

# Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs.231/2001

---

## **CODICE DI CONDOTTA**

---

Approvato dal CdA in data 18 Febbraio 2016

### **USO PUBBLICO**

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere acquisite ed utilizzate dal personale aziendale e non aziendale con ordinaria diligenza. I documenti "Pubblici" possono circolare liberamente all'interno ed all'esterno di WESTPOLE.



WESTPOLE

## INDICE

1.	Codice di Condotta.....	3
<b>1.1</b>	<b>Onestà e integrità nella conduzione delle attività aziendali.....</b>	<b>3</b>
1.1.1	<i>Fornitura di prodotti e servizi d'alta qualità.....</i>	3
1.1.2	<i>Vendite.....</i>	3
1.1.3	<i>Approvvigionamento.....</i>	3
1.1.4	<i>Rispetto del marchio WESTPOLE.....</i>	4
1.1.5	<i>Osservanza dell'etica tecnica.....</i>	4
<b>1.2</b>	<b>Protezione dell'Ambiente.....</b>	<b>4</b>
1.2.1	<i>Promozione della gestione ambientale.....</i>	4
1.2.2	<i>Attività ecologicamente consapevoli e gestione dell'ambiente.....</i>	5
1.2.3	<i>Comunicazioni con gli azionisti.....</i>	5
<b>1.3</b>	<b>Rapporti con la Società.....</b>	<b>5</b>
1.3.1	<i>Divulgazione delle informazioni.....</i>	5
1.3.2	<i>Sostegno alle comunità locali.....</i>	5
1.3.3	<i>Rapporti con i politici e l'amministrazione governativa.....</i>	5
1.3.4	<i>Prevenzione delle transazioni anti-sociali *.....</i>	6
1.3.5	<i>Regali, spese d'intrattenimento e rappresentanza, ecc.....</i>	6
1.3.6	<i>Osservanza delle leggi e dei regolamenti e rispetto della cultura e degli usi dei Paesi e delle Aree del mondo. Doveri specifici dei dipendenti rispetto a operazioni sensibili.....</i>	6
1.3.7	<i>Relazioni con l'Autorità Giudiziaria.....</i>	7
1.3.8	<i>Doveri finalizzati alla prevenzione dei reati dolosi di cui al D.Lgs. n.231/2001.....</i>	7
1.3.9	<i>Doveri finalizzati alla prevenzione dei reati colposi. Sicurezza del lavoro.....</i>	8
<b>1.4</b>	<b>Rispetto Dei Diritti Umani.....</b>	<b>8</b>
1.4.1	<i>Promozione del rispetto dei diritti umani.....</i>	8
1.4.2	<i>Soppressione delle discriminazioni.....</i>	8
1.4.3	<i>Rispetto dei diritti umani nella gestione delle informazioni.....</i>	8
1.4.4	<i>Rispetto dei diritti fondamentali nell'ambiente di lavoro.....</i>	9
<b>1.5</b>	<b>Principi Gestionali.....</b>	<b>9</b>
1.5.1	<i>Gestione e uso delle informazioni.....</i>	9
1.5.2	<i>Uso d'informazioni interne e considerazioni correlate.....</i>	9
1.5.3	<i>Gestione e preservazione del patrimonio societario. Uso delle risorse informatiche.....</i>	10
1.5.4	<i>Creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare i punti di forza dei dipendenti.....</i>	11
1.5.5	<i>Osservanza delle leggi e dei regolamenti sull'importazione e l'esportazione.....</i>	11
<b>1.6</b>	<b>Osservanza totale del Codice Di Condotta.....</b>	<b>11</b>
1.6.1	<i>Osservanza totale dei regolamenti.....</i>	11
1.6.2	<i>Implementazione dell'auto-revisione contabile.....</i>	12
1.6.3	<i>Sistema interno di segnalazione.....</i>	12
<b>1.7</b>	<b>Responsabilità della Direzione.....</b>	<b>12</b>



WESTPOLE

## 1. Codice di Condotta

### 1.1 Onestà e integrità nella conduzione delle attività aziendali

#### 1.1.1 Fornitura di prodotti e servizi d'alta qualità

Ci impegniamo a soddisfare le necessità e le specifiche dei clienti. Non solo opereremo in conformità alle leggi e agli standard di qualità, sicurezza e ambientali ma, quando necessario, per assicurare la qualità dei nostri prodotti e servizi creeremo autonomamente standard specifici. Compiremo inoltre ogni possibile sforzo per creare prodotti e servizi senza difetti in modo da infondere nei clienti il necessario senso di sicurezza.

Ci impegniamo a rispondere senza indugio e con sincerità a ogni reclamo fatto dai clienti sulla qualità dei nostri prodotti e servizi, compiendo ogni possibile sforzo per determinarne le cause e implementando idonee misure per evitarne il ripetersi.

Ci impegniamo infine a realizzare e amministrare idonei sistemi di gestione della qualità.

#### 1.1.2 Vendite

Dopo l'attenta analisi delle opinioni e dei punti di vista dei clienti ci impegniamo a creare prodotti e servizi affidabili e adeguati al loro scopo.

Rispetteremo, recependole in modo del tutto naturale, le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali sulla concorrenza e agiremo appropriatamente come membri della società umana sulla base di principi fondamentali di condotta in completa osservanza delle leggi e dell'integrità etica aziendale e nel rispetto della libertà e trasparenza della concorrenza.

Non svolgeremo attività di vendita esercitando irragionevole pressione sui clienti, ad esempio forzandoli ad entrare in rapporto d'affari con le nostre aziende.

Ci impegniamo a costruire un rapporto appropriato con i rivenditori e gli altri canali di vendita. Non condurremo attività commerciali con altre parti in condizioni ingiustificatamente contrastanti con i nostri termini di vendita, né applicheremo restrizioni illegali sui prezzi dei prodotti da noi forniti o altre pratiche commerciali sleali.

Ci impegniamo ad osservare le leggi e i regolamenti societari interni, ad evitare espressioni inappropriate nelle attività promozionali e pubblicitarie riguardanti le nostre aziende, prodotti e servizi e a rilasciare soltanto dichiarazioni e comunicazioni nel rispetto della giustizia sociale, dell'ordine pubblico e della morale.

Per la raccolta delle informazioni ci avvarremo esclusivamente di mezzi idonei e le tratteremo quindi in modo appropriato e leale in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare compiremo ogni possibile sforzo per mantenere la riservatezza delle informazioni personali e societarie dei clienti.

Stipuleremo solamente contratti improntati a chiarezza e trasparenza in modo appropriato e con ragionevolezza.

Stipuleremo ogni contratto solamente dopo averne esaminato ogni clausola sulla base di un'approfondita comprensione dei rischi e dei costi, avvalendoci dell'assistenza delle persone interessate e, se necessario, di esperti, procedendo quindi in ottemperanza alle procedure aziendali.

#### 1.1.3 Approvvigionamento

Ci impegniamo a creare un ottimo livello di collaborazione con i fornitori e a mantenere e migliorare con essi un rapporto di lungo termine basato sulla comprensione e la fiducia reciproca.

Ci impegniamo a sviluppare una rete ottimale di fornitori internazionali e di preservare lo spirito di concorrenza del libero mercato.

Selezioneremo i fornitori in modo appropriato e obiettivo. Oltre a considerarne la qualità, l'affidabilità, i termini di consegna, i prezzi, la stabilità gestionale e la capacità di sviluppo tecnologico, li sceglieremo valutandone altresì il modo in cui essi soddisfano le proprie responsabilità sociali, ivi comprese la trasparenza di divulgazione delle informazioni, l'osservanza delle leggi e delle norme sociali, il rispetto dei diritti umani,



WESTPOLE

l'assenza di discriminazioni nell'assunzione del personale e nell'ambiente di lavoro, il rifiuto di ricorrere al lavoro minorile e forzato, le attività a salvaguardia dell'ambiente, le attività di sostegno alla società, la creazione di un ambiente di lavoro gradevole nonché la condivisione di consapevolezza della responsabilità sociale con gli altri partner di lavoro.

Rifiuteremo qualsiasi corresponsione personale offerta dai fornitori a seguito dei nostri approvvigionamenti.

Tratteremo tutti i fornitori con imparzialità e lealtà e compiremo ogni possibile sforzo per mantenere la riservatezza delle informazioni personali e societarie che li riguardano.

Ci impegniamo a condurre ogni attività di approvvigionamento attraverso appropriate procedure e in ottemperanza ai regolamenti aziendali interni.

#### *1.1.4 Rispetto del marchio WESTPOLE*

Posizioneremo il marchio WESTPOLE come importante patrimonio aziendale e agiremo per proteggerne e rafforzarne il valore affinché sia riconosciuto e accettato dalla società.

#### *1.1.5 Osservanza dell'etica tecnica*

Di fronte a situazioni ritenute contrarie alla nostra missione, daremo la massima priorità alla sicurezza, alla salute e al benessere pubblico. Compiremo ogni possibile sforzo per garantire la sicurezza dei nostri prodotti, sistemi e servizi affinché non causino problemi di responsabilità in seguito al loro uso e ci impegniamo inoltre a incorporare negli stessi funzioni e prestazioni superiori e affidabili.

Ci impegniamo a:

- operare per proteggere l'ambiente globale e fare un uso efficace delle risorse in modo da massimizzare la sostenibilità della società umana.
- giudicare ogni cosa sulla base dei fatti e da una prospettiva improntata all'oggettività, mantenendo un approccio onesto, sincero e imparziale. Quando troveremo difficile risolvere i problemi con i nostri soli mezzi ricercheremo l'opinione di altre persone sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda, scegliendole tra figure competenti ed esperte e lavorando quindi insieme ad esse per risolverli.
- garantire la trasparenza delle informazioni che possono avere effetto sulle persone, la società e l'ambiente e a fornirle prontamente e con precisione collaborando sia internamente sia esternamente alle aziende stesse.
- osservare sempre il nostro dovere di mantenere la riservatezza. Qualora le informazioni riservate ne contengano altre che possano avere un effetto materiale sulle persone, la società o l'ambiente le divulgheremo prontamente e in modo appropriato.
- rispettare sia le nostre proprietà intellettuali sia quelle di terzi e coopereremo con questi per stabilire un ambiente di mercato fondato sulla lealtà.
- rispettare la cultura, la religione, gli usi, i sistemi e le diversità dei valori degli altri Popoli, Paesi e Aree del mondo, condividendo con essi la gratificazione ottenibile con l'uso della tecnologia.
- perseguire autonomamente e continuamente il miglioramento mantenendo la nostra posizione d'avanguardia nel mondo.

## **1.2 Protezione dell'Ambiente**

### *1.2.1 Promozione della gestione ambientale*

Siamo coscienti del nostro ruolo nella società e ci impegniamo a proseguire con la capacità di saper fare le cose nel modo giusto con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale durante l'intera vita dei prodotti - dall'approvvigionamento dei materiali alla produzione, distribuzione, uso e smaltimento - in modo da realizzare una società sostenibile e in armonia con l'ambiente.



WESTPOLE

Ci impegniamo a eseguire il nostro lavoro osservando le leggi e i regolamenti sulla protezione ambientale, ma altresì implementando autonomamente nostri standard specifici.

### *1.2.2 Attività ecologicamente consapevoli e gestione dell'ambiente*

Ci impegniamo a sviluppare attivamente prodotti e servizi compatibili con l'ambiente per prevenire il riscaldamento dell'atmosfera, usare risorse riciclate e preservare quindi l'ecosistema.

Intraprenderemo ogni possibile attività per prevenire il riscaldamento dell'atmosfera e dell'ecosistema e faremo uso di risorse riciclate sia negli stabilimenti sia negli uffici.

Valuteremo il potenziale dei problemi ambientali impegnandoci affinché non si ripetano e in ogni caso implementeremo prontamente misure idonee per minimizzare l'impatto ambientale al loro verificarsi.

### *1.2.3 Comunicazioni con gli azionisti*

Ci impegniamo a divulgare le informazioni e a dialogare con gli azionisti in merito alle nostre attività pro-ambiente per creare insieme ad essi una società sostenibile.

## **1.3 Rapporti con la Società**

### *1.3.1 Divulgazione delle informazioni*

Ci impegniamo a valorizzare il dialogo con la maggior parte degli azionisti sulle informazioni necessarie alla società, ascoltando le varie opinioni, recependo le eventuali informazioni negative che riguardano la nostra azienda, rispondendo di nostra iniziativa con sincerità e promuovendo comunicazioni bilaterali con stessa.

Ci impegniamo a rispondere sinceramente agli stati di crisi che dovessero verificarsi, divulgando prontamente e in modo appropriato ogni necessaria informazione anche se negativa o a svantaggio delle nostre aziende.

### *1.3.2 Sostegno alle comunità locali*

Facendo il massimo uso possibile delle nostre risorse ci impegniamo a offrire il nostro sostegno alla società svolgendo attività atte a incoraggiare le persone che guideranno le riforme nel futuro affinché essa mantenga il proprio vigore.

### *1.3.3 Rapporti con i politici e l'amministrazione governativa*

Ci impegniamo a mantenere rapporti sani con i politici e l'amministrazione governativa, in particolare osservando i regolamenti etici cui i dipendenti statali sono sottoposti.

Ci impegniamo a rifiutare qualsiasi pratica di corruzione dei dipendenti pubblici (compresi quelli stranieri e ogni altra figura considerata dipendente pubblico) e qualsiasi azione di analoga natura volta alla proposta, promozione o fornitura di profitto illecito o disonesto. Ci asterremo inoltre da qualsiasi condotta che possa essere interpretata di corruzione o di natura analoga.

In particolare, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale.

E' peraltro consentito che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), la Società possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, con beni di modico valore. Il valore degli omaggi nei confronti di soggetti pubblici non può comunque eccedere quello consentito dal codice comportamentale adottato dalle singole P.A. e deve essere documentato in modo chiaro e completo. Ad ogni modo omaggi di modico valore e atti di cortesia verso funzionari pubblici sono ammissibili solo se non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire impropriamente vantaggi competitivi.

Ci impegniamo a non condurre attività che possano arrecare pregiudizio alla correttezza di svolgimento degli appalti pubblici.



WESTPOLE

Le nostre donazioni e la partecipazione alle organizzazioni esterne si svolgeranno in modo idoneo e trasparente.

#### *1.3.4 Prevenzione delle transazioni anti-sociali \**

Rifiuteremo qualsiasi contatto con forze anti-sociali quali i gruppi criminali organizzati, né saremo mai e in nessuna circostanza coinvolti in transazioni a carattere anti-sociale.

Impediremo qualsiasi transazione di carattere anti-sociale iniziando innanzi tutto ad analizzare autonomamente le nostre transazioni.

Ci opporremo risolutamente a qualsiasi forza anti-sociale, in particolare i gruppi criminali organizzati, rifiutando altresì qualsiasi richiesta inappropriata.

\* Transazioni condotte con forze anti-sociali, ad esempio i gruppi criminali organizzati

#### *1.3.5 Regali, spese d'intrattenimento e rappresentanza, ecc.*

Esigeremo da fornitori, clienti e terzi l'impegno a non proporre regali in denaro o in natura ai nostri dipendenti e alle loro famiglie.

Ci impegniamo a non offrire ai nostri fornitori, clienti, dipendenti di altre aziende o terzi regali in denaro o in natura che possano essere considerati azione d'influenza diretta nei rapporti commerciali con le nostre aziende.

Limitiamo le nostre spese d'intrattenimento e rappresentanza alla prassi normale e al buon senso.

Ogni dipendente s'impegnerà a rispondere con cautela alle offerte d'intrattenimento o rappresentanza ad esso pervenute da fornitori e clienti facendone comunicazione preventiva ai propri superiori per ottenerne il parere, e a declinare sul nascere qualsiasi offerta d'intrattenimento o rappresentanza di contenuto eccessivo o di costo tale da superare i confini del buon senso.

#### *1.3.6 Osservanza delle leggi e dei regolamenti e rispetto della cultura e degli usi dei Paesi e delle Aree del mondo. Doveri specifici dei dipendenti rispetto a operazioni sensibili*

Nel corso delle attività che svolgiamo in ogni angolo del mondo ci impegniamo a rispettare la cultura e gli usi di ogni Paese o Area e di perseguire una condotta aperta e onesta in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti ivi in atto. In tali Paesi e Aree contribuiremo altresì al progresso economico, sociale e ambientale per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. Nei Paesi e nelle Aree in cui le leggi o la loro applicazione risultino in conflitto con gli standard di condotta internazionali ci impegneremo per quanto possibile a rispettare questi ultimi.

Non effettueremo né ci faremo coinvolgere in alcuna transazione commerciale illecita ovunque essa abbia luogo. Eserciteremo altresì la necessaria cautela per evitare qualsiasi rapporto con il crimine organizzato e osserveremo inoltre le leggi e i regolamenti governativi sul riciclaggio del denaro sporco (proveniente da fondi illeciti ottenuti da attività criminali, ecc.).

Specifiche regole comportamentali vengono dettate con riferimento ad alcune operazioni, come partecipazione a gare d'appalto, richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni, ovvero richieste e impiego di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale, comunitaria o internazionale).

A tal riguardo vietiamo rigorosamente di offrire o promettere, direttamente, indirettamente, o per il tramite di interposta persona: denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, beni, servizi, prestazioni o favori a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione, soggetti incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti e/o conviventi.

Parimenti vietiamo di porre in essere le condotte che precedono dietro induzione di soggetti pubblici.

Non consentiamo, inoltre, di utilizzare o presentare dichiarazioni, documenti falsi o attestanti notizie e/o affermazioni non veritiere, ovvero omettere informazioni richieste, per conseguire contributi, finanziamenti o



WESTPOLE

altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico, dall'Unione Europea o da altri da Organismi pubblici Internazionali o Sovrannazionali.

E' inoltre fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla Società dai soggetti sopra citati, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

E' altresì vietato esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare a titolo personale Dipendenti della Pubblica Amministrazione; sollecitare o procurarsi informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le Parti, indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno.

Nel caso specifico della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione, vige l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi e della corretta pratica commerciale, evitando qualunque impropria forma di turbativa dell'andamento della procedura.

### *1.3.7 Relazioni con l'Autorità Giudiziaria*

Tutti i destinatari del Codice di Condotta nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

### *1.3.8 Doveri finalizzati alla prevenzione dei reati dolosi di cui al D.Lgs. n.231/2001.*

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, nonché dotata di un idoneo supporto documentale.

Il Modello Organizzativo della Società individua le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati-presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e detta specifiche norme comportamentali e operative volte a prevenirli.

Ad integrazione di quanto ivi previsto, i Vertici Aziendali e i Dipendenti di WESTPOLE S.p.A. sono tenuti:

- a) a non manipolare o falsificare monete, carte di pubblico credito o valori in bollo;
- b) a non sovvenzionare associazioni di dubbia natura o aventi carattere sovversivo o finalità terroristiche o eversive;
- c) a non agevolare in alcun modo associazioni per delinquere o di stampo mafioso, o finalizzate al contrabbando di tabacchi, o al traffico di stupefacenti;
- d) a non promuovere l'immigrazione clandestina;
- e) a non porre in essere condotte di favoreggiamento personale;
- f) a verificare, per quanto possibile, nelle fasi di approvvigionamento di beni che gli stessi non siano provenienti da reato;
- g) a non impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di altro delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e, comunque, a non impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- h) a non turbare o impedire l'esercizio dell'industria o del commercio compiendo atti di concorrenza con violenza o minaccia, o con mezzi fraudolenti, nonché vendendo o mettendo in circolazione nei mercati nazionali o esteri opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni contraffatti, alterati o mandaci;



WESTPOLE

- i) a rispettare le proprietà intellettuali delle altre Società, prevenendone la violazione; in particolare, prima di intraprendere la creazione, la produzione o la vendita di nuovi prodotti o nuove tecnologie, la Società si impegna a indagare sulla eventuale sussistenza dei diritti di autore di altri soggetti e, laddove sorgano dubbi in proposito, ad adottare le misure necessarie.

#### *1.3.9 Doveri finalizzati alla prevenzione dei reati colposi. Sicurezza del lavoro.*

Promuoviamo e diffondiamo la cultura della sicurezza sul lavoro applicando i seguenti principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono assunte le decisioni in materia:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- i) adottare provvedimenti per la gestione delle cause dello stress lavoro-correlato al fine di prevenire o, quanto meno, ridurre l'impatto che tale rischio può avere sui lavoratori e sull'azienda anche in termini di produttività;
- j) In attuazione di tali principi, la Società adotta le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, garantisce la costante informazione e formazione dei dipendenti, si dota di un adeguato sistema organizzativo e stanziava le risorse necessarie per le attività in parola.

### **1.4 Rispetto Dei Diritti Umani**

#### *1.4.1 Promozione del rispetto dei diritti umani*

Ci impegniamo a rispettare gli standard internazionali sui diritti umani e a non intraprendere alcun tipo di condotta che possa risultare d'ostacolo o interferire con il loro esercizio.

#### *1.4.2 Soppressione delle discriminazioni*

Nel corso dell'assunzione e gestione dei dipendenti, della condotta delle transazioni commerciali e di qualsiasi altra attività aziendale ci impegniamo a rispettare il carattere e l'individualità di ogni persona e a non commettere azioni che possano pregiudicarne la dignità individuale o risultare discriminatorie per sesso, età, nazionalità, razza, carattere etnico, ideologia, fede, religione, stato sociale, origine familiare, stato di salute o di disabilità e così via.

#### *1.4.3 Rispetto dei diritti umani nella gestione delle informazioni*

Ci impegniamo a stabilire un'etica applicabile al trattamento delle informazioni in considerazione dei diritti umani e del mantenimento della sicurezza in modo da prevenire qualsiasi problema derivante dalla fuga di tali informazioni, virus informatici e accesso non autorizzato.





WESTPOLE

#### *1.4.4 Rispetto dei diritti fondamentali nell'ambiente di lavoro*

Contribuiremo all'occupazione con adeguata considerazione della nostra responsabilità sociale. Procederemo con l'assunzione di personale in conformità alle leggi nazionali e vigenti presso ciascun Paese o Area. Non ricorreremo al lavoro minorile impiegando bambini di età inferiore a quella lavorativa, né al lavoro forzato e, come tale, contrario alla volontà dei lavoratori.

Ci impegniamo ad eseguire qualsiasi approvvigionamento con adeguata considerazione della nostra responsabilità sociale, astenendoci dal servirci da imprese che fanno uso di lavoro minorile e/o forzato.

In considerazione delle leggi e dei regolamenti sul lavoro vigenti in ogni Paese e Area e nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori descritti nell'iniziativa United Nations Global Compact ci impegniamo a facilitare nei dirigenti e negli impiegati una miglior capacità di comprensione dei rispettivi problemi affinché giungano insieme alla loro risoluzione con sincerità e spirito costruttivo.

### **1.5 Principi Gestionali**

#### *1.5.1 Gestione e uso delle informazioni*

Ci impegniamo a gestire tutti i processi riguardanti il ciclo di vita delle informazioni riservate comprese la loro creazione, acquisizione, gestione della riservatezza, condivisione, divulgazione, conservazione, mantenimento, uso e distruzione, nonché proteggerle e fare un uso appropriato degli apparecchi informatici per prevenire i problemi dovuti alla loro fuga e utilizzo improprio.

Ci impegniamo a proteggere il nostro patrimonio informatico conformemente alla nostra politica sulla sicurezza delle informazioni.

Ci impegniamo a gestire idoneamente le informazioni riservate in ottemperanza ai regolamenti aziendali interni.

Ci impegniamo a rispettare totalmente i diritti e il valore sia delle informazioni riservate appartenenti alla nostra azienda sia di quelle di altre aziende. Ci impegniamo a osservare il presente Codice di Condotta e i relativi regolamenti, nonché a gestire appropriatamente sia le informazioni riservate forniteci da terzi in modo da impedirne la fuga e, quindi, il verificarsi di danni a queste stesse aziende e da non costituire alcuna violazione contrattuale o legale.

Nelle situazioni che richiedono la divulgazione d'informazioni riservate appartenenti alla nostra azienda ci impegniamo a osservare le procedure specificate e adottare idonee misure per il mantenimento della loro riservatezza, ad esempio attraverso accordi di riservatezza specifici.

Ci impegniamo ad acquisire le informazioni riservate di terzi esclusivamente quando necessario per la condotta del business e in ogni caso con metodi idonei e improntati alla correttezza, ad esempio attraverso specifici contratti, secondo il principio delle pratiche corrette. Ci asterremo nel modo più assoluto dall'acquisire tali informazioni con mezzi illeciti. Una volta acquisiti segreti commerciali di terzi ci impegniamo a trattarli rigorosamente e in accordo a contratti all'uopo stipulati, implementando le necessarie misure anche dopo la loro scadenza.

Riconoscendo l'importanza della protezione delle informazioni personali, ci impegniamo a gestirle idoneamente in ottemperanza alla politica di protezione in atto.

Ci impegniamo a organizzare e conservare adeguatamente documenti, file elettronici, registrazioni e ogni altro tipo d'informazione ancora, nonché a conservare altrettanto adeguatamente i documenti e i file elettronici già elaborati e completati e a distruggerli con mezzi idonei allo scadenza del loro periodo di conservazione

#### *1.5.2 Uso d'informazioni interne e considerazioni correlate*

Eserciteremo ogni possibile cautela per impedire la fuga delle informazioni riguardanti la nostra azienda. Non divulgheremo a terzi le informazioni riservate riguardanti la nostra azienda, i partner di business (sussidiarie, società affiliate, società d'investimento, partner a contratto o società con cui è in corso la negoziazione di contratti) e i clienti.



WESTPOLE

In caso di acquisizione d'informazioni occulte riguardanti la nostra azienda, i partner di business o i clienti che possano influire sul giudizio degli investitori (informazioni riservate o privilegiate), sospenderemo ogni compravendita di quote sino alla loro completa divulgazione. Eserciteremo inoltre la massima discrezione nelle transazioni di compravendita di azioni e di altra natura ancora qualora non sia chiaro se le anzidette informazioni costituiscano informazioni riservate o privilegiate

### *1.5.3 Gestione e preservazione del patrimonio societario. Uso delle risorse informatiche*

Ci impegniamo a proteggere adeguatamente le nostre proprietà intellettuali e a usarle nel modo più efficace possibile. Riconoscendo che i diritti sulla proprietà intellettuale riguardanti i lavori intellettuali creati in relazione ai compiti svolti dalle nostre aziende appartengono a queste stesse secondo quanto stabilito dalle leggi applicabili, osserveremo le disposizioni dei regolamenti interni per la protezione e l'uso di tali diritti.

Ci impegniamo a rispettare la proprietà intellettuale di terzi e a impedire la violazione dei relativi diritti e, per fare avanzare il lavoro in modo ottimale, prima di intraprendere qualsiasi attività di ricerca, sviluppo, progettazione, produzione e vendita di nuovi prodotti o tecnologie indagheremo sui suddetti diritti implementando misure appropriate all'eventuale insorgere di dubbi.

Non violeremo i diritti d'autore di terzi riguardanti l'uso di programmi software e di Internet. Ad esempio non installeremo, useremo né duplicheremo tali programmi in modo da non violare i termini dei rispettivi accordi di licenza. Ci impegniamo inoltre a gestire tali programmi software in modo corretto e considerarli come patrimonio aziendale.

Ci impegniamo a utilizzare in modo efficiente ogni assetto tangibile delle nostre aziende (terreni, edifici, strutture, attrezzature, prodotti, apparecchiature d'ufficio, contanti e depositi, certificati finanziari negoziabili e così via) e ad osservare tutti i regolamenti aziendali per impedirne l'uso improprio, la perdita o il furto.

Non intraprenderemo alcuna azione che attraverso l'uso improprio o a titolo personale possa danneggiare il valore del patrimonio tangibile e intangibile, compreso quello finanziario, delle nostre aziende.

Le nostre azioni saranno sempre volte a garantire che ogni valutazione e attività lavorativa siano svolte nel nostro totale interesse; per questo ci asterremo dal formare con fornitori, clienti o concorrenti rapporti finanziari o di natura commerciale in conflitto con i nostri.

Ci impegniamo ad implementare pratiche contabili corrette e a registrare e presentare ogni informazione in modo appropriato. Parimenti ci impegniamo a registrare in modo chiaro e preciso nonché a riportare i risultati di ricerche, dati post-ispezione, informazioni sulle prestazioni delle attività e altri documenti ancora basati sulla realtà in modo da fornirne un quadro veritiero.

L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, in particolare dei servizi di posta elettronica ed accesso a internet, deve ispirarsi ai principi di correttezza e diligenza.

E' vietato l'accesso, senza autorizzazione e in violazione della legge e dei regolamenti aziendali, a sistemi informatici o telematici altrui, ovvero l'impiego dei sistemi informatici, anche aziendali, oltre i limiti delle autorizzazioni concesse. In particolare è prevista l'adozione di procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di accesso personali, nonché per l'autenticazione e il conseguente accesso agli strumenti informatici e telematici.

E' vietato l'accesso, la consultazione o la navigazione di siti aventi contenuto illecito e, comunque, la ricerca, la fruizione o la detenzione di materiale pedopornografico.

E' vietata altresì la modifica delle configurazioni standard di software e hardware dell'Azienda, nonché la modifica e la divulgazione di software dei Clienti senza la preventiva autorizzazione.

E' infine vietato il danneggiamento di dati e informazioni aziendali, anche quelli aventi efficacia probatoria, di cui è vietata peraltro l'alterazione e la modifica.

In conseguenza dell'attività svolta dalla Società, le eventuali violazioni di questi principi saranno ritenute comunque gravi e punite in modo severo



WESTPOLE

#### *1.5.4 Creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare i punti di forza dei dipendenti*

Ci impegniamo a soddisfare le leggi e i regolamenti sul lavoro che governano l'assunzione, gli affari del personale, le condizioni di lavoro, gli stipendi e ogni termine ad essi relativo.

Ci impegniamo a rispettare i diritti umani dei dipendenti e gestire con rigore le registrazioni che li riguardano ponendo grande attenzione alla protezione delle informazioni personali e del diritto alla privacy. Ci asterremo categoricamente da qualsiasi forma di molestia sessuale o di vessazione che risulti in violazione dei diritti umani.

Ci impegniamo ad assicurare la sicurezza nell'ambiente di lavoro dando la massima priorità al benessere e alla sicurezza del personale.

Ci impegniamo a promuovere la salute fisica e mentale non solo dei dipendenti ma altresì delle persone attorno a noi.

Ci impegniamo a creare luoghi di lavoro ove ciascun dipendente possa operare con senso della propria utilità, promuovendo altresì il bilanciamento tra lavoro e vita privata attraverso vari stili di lavoro e di periodi di riposo. Ci impegneremo altresì affinché i dipendenti possano usufruire di periodi di aspettativa per gravidanza, parto, allattamento e allevamento dei figli e assistenza ai membri della propria famiglia secondo necessità.

Compiremo ogni possibile sforzo per incentivare il miglioramento autonomo dei dipendenti affinché manifestino il loro massimo potenziale, altresì istruendone i superiori affinché forniscano ogni possibile guida e istruzione volte al miglioramento delle loro capacità.

#### *1.5.5 Osservanza delle leggi e dei regolamenti sull'importazione e l'esportazione*

Ci impegniamo a osservare tutte le leggi e i regolamenti sull'esportazione, non solo per quanto riguarda i singoli prodotti ma altresì ogni tipo di carico e tecnologia.

Ci impegniamo ad implementare un efficace controllo delle esportazioni in ottemperanza ai regolamenti aziendali interni accertandoci dell'uso effettivo dei prodotti e dell'identità degli utilizzatori finali anche per quanto concerne le vendite in ambito nazionale.

Osserveremo altresì ogni legge e regolamento attinente alle importazioni.

### **1.6 Osservanza totale del Codice Di Condotta**

#### *1.6.1 Osservanza totale dei regolamenti*

Forniremo ai nostri dipendenti ogni informazione riguardante le leggi e i regolamenti aziendali interni per la condotta delle proprie attività, li istruiremo affinché li comprendano a fondo e renderemo loro nota ogni revisione di tali leggi e regolamenti al cambiare delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonché ogni nuovo business, Paese e Area in cui l'azienda avvanzerà.

Ci impegniamo ad osservare ogni legge e regolamento e ad agire in ogni condizione con integrità e lealtà sulla base di quanto esposto nel presente Codice di Condotta.

Ogni dipendente s'impegna a informare o a consultarsi immediatamente con i propri superiori ogni qualvolta sospetti di agire in violazione delle leggi e/o dei regolamenti aziendali interni, nonché a trovare le necessarie azioni correttive. Tale impegno dovrà altresì essere garantito qualora il dipendente sospetti che tale violazione si possa verificare o si sia verificata per opera di altri.

Anche in considerazione del fatto che i regolamenti cambiano nel corso del tempo, ogni dipendente s'impegna ad agire con buon senso sulla base del concetto "Principi ed etica".

Adotteremo severe misure ogni qualvolta i nostri dipendenti agiscano in violazione delle leggi e dei regolamenti in vigore, eventualmente ricorrendo al licenziamento disciplinare secondo le disposizioni dei Regolamenti sull'impiego.



WESTPOLE

La violazione di leggi, regolamenti o dei principi etici enucleati nel presente Codice costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionata nel rispetto del principio di proporzionalità, secondo le procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva, con riferimento ai lavoratori dipendenti; per gli altri soggetti destinatari del Codice di Condotta, la violazione costituisce inadempimento contrattuale. Nel caso in cui la violazione sia correlata al sistema di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 trova applicazione il sistema disciplinare contenuto nel Modello Organizzativo.

### *1.6.2 Implementazione dell'auto-revisione contabile*

Ci impegniamo a implementare un sistema di auto-revisione contabile per verificare la corretta esecuzione delle procedure aziendali in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti aziendali interni.

### *1.6.3 Sistema interno di segnalazione*

Ci impegniamo a stabilire un sistema attraverso il quale i dipendenti possano segnalare ai propri superiori il verificarsi di atti illeciti, illegali, scorretti o impropri riguardanti la condotta delle attività aziendali. Alla ricezione di tali segnalazioni ci impegneremo ad esaminare i fatti e implementare le necessarie misure correttive secondo necessità. Tale sistema sarà altresì usato per garantire la completa osservanza delle leggi e dei regolamenti secondo un elevato livello etico.

Non tratteremo mai con pregiudizio i dipendenti originatori di tali segnalazioni, ad eccezione dei casi in cui esse siano state fatte in malafede e con intenzioni diffamatorie. Qualora i dipendenti originatori di tali segnalazioni siano coinvolti in attività illegali, pur non essendo esentati dalla responsabilità delle proprie azioni terremo conto delle circostanze attenuanti.

Nel caso in cui la violazione del presente Codice o il fatto da segnalare abbia rilevanza nell'ambito del sistema di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 troverà attuazione il sistema di segnalazione previsto nel Modello Organizzativo.

## **1.7 Responsabilità della Direzione**

La Direzione fornirà personalmente l'esempio nell'impegno ad agire secondo l'etica e nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti secondo il presente Codice di Condotta, in caso di violazione del quale dovrà individuare le necessarie azioni correttive per evitarne il ripetersi. La Direzione adempierà altresì alle proprie responsabilità di spiegazione e di pronta e accurata divulgazione delle informazioni e implementerà severe misure contro ogni atto illegale, compresi quelli condotti dai propri membri. Incoraggerà inoltre i fornitori e gli altri protagonisti della catena di fornitura a condurre le proprie attività secondo l'etica aziendale e nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti in atto.