

CODICE ETICO AZIENDALE

Rev.01 del 23-07-2018

Adeguamento alla IATF 16949:2015



Premessa e introduzione

L'attività di Mollificio Lombardo (ML) è resa possibile dal lavoro del personale interno e delle imprese che le forniscono beni e servizi.

La consapevolezza di tali rapporti e delle conseguenti responsabilità, così come la tutela della clientela e delle sue esigenze, fanno parte della cultura aziendale di ML, che intende nel presente Codice di Autoregolamentazione Etica (Codice) riassumere i fondamentali principi e le regole di comportamento che gli Amministratori, i Dirigenti i Dipendenti nonché i fornitori di ML sono tenuti a rispettare nel condurre l'attività di impresa di quest'ultima e nell'eseguire le rispettive prestazioni nonché nei rapporti interni ed esterni.

Efficacia del Codice

- ✓ Il rispetto del Codice è parte essenziale del contratto di assunzione del personale dipendente ai sensi ed effetti e in applicazione dell'art. 2104 c.c., costituendo i principi e i contenuti del Codice espressione degli obblighi di diligenza, lealtà e buona fede nella esecuzione della prestazione lavorativa che contribuiscono a qualificare il corretto adempimento di essa.
A tal fine ciascun dipendente sottoscrive dichiarazione di ricevuta di copia del Codice e di impegno al rispetto di quanto in esso enunciato. Analoga dichiarazione viene sottoscritta in occasione di ogni modifica del Codice.
- ✓ Il rispetto del Codice è altresì richiesto da parte dei fornitori che hanno accesso a qualunque titolo alla rete informatica di ML, i quali confermano per iscritto la ricezione di copia del Codice e delle sue successive modifiche, con impegno alla loro osservanza.
- ✓ Il Codice è portato a conoscenza degli altri fornitori, consulenti, e terzi coinvolti nelle attività di ML, con invito a rispettarne i principi e i criteri di condotta.

Principi generali

- ✓ ML si propone di svolgere la sua attività secondo i principi dello sviluppo sostenibile, che soddisfino i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità di quelle future di soddisfare i loro. ML specialmente persegue l'efficienza economica senza pregiudicare lo sviluppo sociale e l'ambiente.
- ✓ ML promuove e difende i diritti inviolabili dell'uomo, ripudiando nelle relazioni esterne e interne ogni discriminazione basata su sesso, etnia, lingua, credo religioso, appartenenza politica, sessualità e altre condizioni personali e sociali.
- ✓ ML agisce nel rigoroso rispetto delle leggi nazionali e internazionali applicabili in Italia e in ogni altro paese in cui opera ed è consapevole che l'adozione e il rispetto di principi etici costituisce elemento essenziale della prevenzione degli illeciti in generale e dei reati di cui alla responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231.
A tal fine le regole comportamentali previste nel Codice costituiscono il riferimento di base cui i destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività aziendali sensibili di cui al citato decreto e nei rapporti con gli interlocutori.
- ✓ ML osserva altresì i principi di integrità e di trasparenza e compie operazioni e transazioni correttamente autorizzate, verificabili, coerenti e congrue.
ML rifiuta fermamente la corruzione come modalità di conduzione degli affari, nessuno potendo né promettere o consegnare denaro o altre utilità per ottenere prestazioni indebite e nessuno potendo richiedere o percepire denaro o altre utilità per eseguire prestazioni indebite.
- ✓ ML riconosce che una concorrenza corretta è fondamentale per lo sviluppo dell'attività di impresa e quindi in nessun caso pone in essere atti e comportamenti contrari alla concorrenza libera e leale.
- ✓ La convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di ML non può in alcun modo giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ispiratori del Codice.

Relazioni con clienti

L'organizzazione non compie discriminazioni tra clienti senza ragioni oggettive e impronta i propri rapporti con essi alla disponibilità, alla professionalità e all'onestà, oltre che ai principi generali di questo Codice: diritti umani, integrità finanziaria, tutela della proprietà intellettuale, leale concorrenza.

Ritenendo la soddisfazione del cliente elemento imprescindibile del corretto rapporto con il medesimo, ML appronta procedure e strumenti per verificare e valutare il livello di tale soddisfazione e per essere in condizione di intraprendere con tempestività le azioni atte a recuperare in modo rapido ed efficace il predetto livello. ML dà riscontro in modo chiaro alle osservazioni, richieste e reclami dei clienti.

L'organizzazione adotta ogni necessaria misura per assicurare la conformità del trattamento dei dati dei clienti alle disposizioni di legge garantendo la riservatezza di tali dati secondo le specifiche indicazioni dei clienti stessi. Utilizza in ogni caso le informazioni apprese solo in stretta connessione e dipendenza con le relazioni commerciali, con esclusione di ogni comportamento di insider trading.

Analogamente assicura e mantiene la riservatezza di qualsiasi notizia di natura tecnica o commerciale appresa nel corso dei rapporti con il cliente.

L'organizzazione persegue l'innovazione tecnologica della propria attività per anticipare le richieste del mercato e soddisfare le esigenze dei clienti; a tal fine dedica risorse adeguate allo studio e sviluppo di nuove tecniche e soluzioni; cura altresì la formazione continua del proprio personale allo scopo di disporre di un organico edotto delle più innovative soluzioni e tecniche operative nonché in grado di farne corretta applicazione.

L'organizzazione garantisce la sicurezza dei prodotti che fornisce ai clienti, assicurando la scrupolosa osservanza di tutte le norme regolamentari e l'effettuazione di adeguate procedure di controllo.

Si astiene da qualsiasi pratica ingannevole, aggressiva o comunque scorretta nella pubblicità e nelle comunicazioni commerciali con i clienti, che saranno improntate a chiarezza e completezza delle informazioni in merito all'attività e ai servizi offerti.

Valuta con ogni attenzione la fattibilità delle richieste dai clienti, con riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano metterla nella condizione di ricorrere a risparmi sulla qualità della prestazione o sulla sicurezza dei prodotti e servizi.

Nel rispetto della Privacy e al fine di mantenere la più alta riservatezza della proprietà intellettuale dei clienti è categoricamente vietata la divulgazione con qualsiasi mezzo, soprattutto attraverso i social network, di qualsivoglia informazione inerente all'attività lavorativa del ML. Tali informazioni includono, disegni, componenti, attrezzature, processi produttivi, situazioni finanziarie, prezzi, prototipi o macchinari in genere.

Qualsiasi richiesta di informazioni in merito alla Società proveniente da individui o enti esterni, deve essere inoltrata alla Direzione Generale al fine di ottenere una risposta.

Relazioni con i fornitori

ML si approvvigiona sulla base della qualità dei beni e servizi offerti, del loro costo, della affidabilità tecnica, economica del fornitore e della puntualità nelle consegne riconoscendo su tali basi conformità di trattamento a fornitori presenti e futuri. In particolare, la selezione dei fornitori, si basa nello specifico sulla qualifica di quelli le cui prestazioni afferiscono alla qualità dei processi di lavorazione.

Si impegna a preservare la salute e la sicurezza dei fornitori e dei loro dipendenti e collaboratori che dovessero occasionalmente operare negli spazi interni all'organizzazione secondo la normativa vigente, invitando al rispetto da parte dei fornitori dei diritti dei lavoratori e della tutela del lavoro minorile in ogni circostanza.

Adotta apposite procedure per la valutazione in modo trasparente e imparziale dell'affidabilità e della competenza di ciascun fornitore, della convenienza della sua offerta e delle garanzie di assistenza e tempestività delle prestazioni.

L'organizzazione impronta a correttezza e lealtà i rapporti con i fornitori.

Relazioni con dipendenti

Sono dipendenti di Mollificio Lombardo tutti coloro che intrattengono un rapporto di lavoro finalizzato al perseguimento dell'oggetto sociale.

ML respinge la discriminazione tra dipendenti fondata sul sesso, sull'etnia, sul credo religioso, sull'appartenenza politica, sulla sessualità e sulle condizioni sociali e personali. In particolare, incoraggia e promuove la parità di opportunità tra donne e uomini. La selezione del personale è effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione, in accordo alle reali e specifiche esigenze aziendali e sulla base dei requisiti di professionalità richiesti dall'incarico.

Favorisce un ambiente di lavoro dove si garantisce la dignità di ogni individuo e le relazioni tra le persone si svolgono su una base di rispetto, onestà, correttezza e collaborazione. Nello specifico non compie atti e comportamenti non previsti dai contratti collettivi e individuali applicabili, rispettando anche nell'esercizio dei poteri di autorità e gerarchia la dignità personale dei dipendenti e collaboratori ed evitando ogni forma di abuso.

Valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno di ciascuno, valutandoli in modo omogeneo anche al fine dell'organizzazione del lavoro.

Rispetta tutte le norme legali, regolamentari e tecniche di volta in volta applicabili in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e adotta sistemi adeguati di controllo, in attuazione dei principi generali di eliminazione dei rischi; di valutazione dei rischi non evitabili; di adozione di misure di protezione alla fonte; di scelta dei posti di lavoro e delle attrezzature; della programmazione della prevenzione per la creazione di un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; della priorità alle misure di protezione collettiva; della fornitura di adeguate istruzioni e informazioni al personale.

Il Sistema Gestione Qualità dell'organizzazione è certificato in accordo alla UNI EN ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016 dall'Ente Certificatore ICIM s.p.a..

Nel trattamento dei dati personali dei propri dipendenti, si attiene strettamente alle disposizioni di legge, essendo in ogni caso esclusa qualsiasi indagine su idee, preferenze, gusti personali e vita privata dei medesimi.

Gli omaggi da parte di clienti e fornitori e la loro accettazione da parte di amministratori e dipendenti dell'organizzazione sono ammessi solo allorché abbiano natura simbolica e non possano perciò neppure astrattamente motivare trattamenti di favore. La Direzione Generale si riserva di analizzare particolari casi e se ritiene necessario fissarne la destinazione o le modalità di distribuzione tra tutto il personale.

Amministratori e dipendenti, così come i consulenti e i fornitori che hanno accesso a qualunque titolo alla rete informatica di ML assicurano e tutelano la massima riservatezza delle notizie e informazioni costituenti patrimonio aziendale o inerenti all'attività nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle procedure interne.

Amministratori e dipendenti svolgono le rispettive prestazioni con diligenza, efficienza, onestà e correttezza, utilizzando al meglio il tempo e gli strumenti a loro disposizione e assumendo le connesse responsabilità. In particolare, essi non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione, della mansione o dell'incarico.

Relazioni con le istituzioni e la collettività

ML intrattiene rapporti con le istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali e con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nel massimo rispetto della normativa vigente e improntati a lealtà, correttezza e trasparenza.

L'organizzazione può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle istanze provenienti da enti e associazioni senza fini di lucro, che abbiano valore culturale, sportivo o benefico e che coinvolgano un numero rilevante di cittadini.

Nella scelta delle proposte presta particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse di ordine personale o aziendale.

Relazioni con l'ambiente

ML si ispira, nella propria attività, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, rispettando la legislazione comunitaria e nazionale in tema di tutela dell'ambiente e verificando in modo regolare l'impatto della attività stessa sull'ambiente al fine di rendere possibili e tempestive le azioni necessarie per rimediare agli eventuali effetti negativi e correggere le deviazioni operative.

In particolare si propone il rispetto dei principi della implementazione dei processi produttivi con criteri atti a prevenire l'inquinamento e a ridurre l'impatto ambientale nonché della adozione dei migliori criteri per la gestione ambientale e di qualità.

Segnalazioni di dipendenti (whistle-blowing)

ML invita i dipendenti e i membri di organi societari a segnalare ogni sospetto di frodi, condotte illecite o irregolari e/o di qualsiasi tipo di serio pericolo o rischio che possa coinvolgere o comunque danneggiare dipendenti, consulenti, clienti, fornitori, stakeholder, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa, e di cui siano venuti a conoscenza durante l'attività lavorativa in accordo a quanto previsto dell'attività di whistle-blowing tratta dalla norma IATF 16949:2016 (esemplificativamente, ma non esaustivamente, pericoli sul luogo di lavoro, danni ambientali, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, sospetti di corruzione o concussione).

L'organizzazione in particolare precisa che ad ogni segnalazione circostanziata effettuata all'interno dell'azienda, purchè non anonima, verrà attribuita adeguata considerazione, assicurando la riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge in tema di opponibilità di anonimato e riservatezza; ad una segnalazione circostanziata e in buona fede non conseguiranno effetti negativi a carico del segnalante.

Il presentatore in buona fede di una segnalazione circostanziata e ragionevole sarà tutelato da ritorsioni o altro da parte dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto della segnalazione stessa.

Attuazione del Codice

Il Codice e le sue eventuali future modifiche sono adottate da ML mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'attuazione del Codice e la cura del suo aggiornamento sono demandate, in considerazione della dimensione dell'Organizzazione, almeno nella fase di prima applicazione del Codice stesso all'Amministratore Delegato, che a tal fine assume funzione di Comitato Etico. Ove segnalazioni o altri fatti rilevanti interessassero direttamente l'Amministratore Delegato, la relativa

istruttoria e la valutazione conclusiva saranno demandati in esclusiva al Consiglio di Amministrazione al quale dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto la segnalazione e le altre circostanze coinvolgenti la posizione dell'organo amministrativo.

ML adotta iniziative adeguate per diffondere la conoscenza del Codice presso tutti i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori e stakeholder in genere. In particolare, il Codice è consegnato a dipendenti, consulenti continuativi e che hanno accesso a qualunque titolo alla rete informatica di ML, ed è portato all'attenzione degli altri consulenti e fornitori all'atto della instaurazione dei rapporti contrattuali. Il Codice è disponibile in formato elettronico sul sito web (all'indirizzo www.mollificio.lombardo.molle.com).

ML assicura adeguati canali di comunicazione per ricevere le segnalazioni di eventuali violazioni o osservazioni sull'applicazione del Codice. In particolare, tali segnalazioni potranno essere effettuate:

- ✓ via posta elettronica alla casella molle@molle.com con indicazione nell'oggetto di "Riservato a Comitato Etico";
- ✓ via posta ordinaria all'indirizzo Mollificio Lombardo S.p.A., via Conte Morlani, 13 24040 Carvico Bg), con indicazione "Riservato a Comitato Etico" sulla busta esterna.

L'identità del denunciante è mantenuta riservata come la trattazione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

In esito alle indagini opportune, il Comitato Etico valuta i comportamenti in accertata violazione di principi e norme recepiti nel Codice che possano motivare l'applicazione di sanzioni disciplinari nei rapporti interni o l'applicazione di meccanismi di risoluzione contrattuale nei rapporti esterni, salvo il diritto di ML al ricorso alle azioni giudiziarie e al risarcimento dei danni. Saranno soggette a sanzione anche le segnalazioni palesemente infondate e strumentali.



CARVICO, 23 luglio 2018

E. Longoni



MOLLIFICIO LOMBARDO S.p.A.