

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 1 di 17
--	--------------------------	---

CODICE ETICO

di

Pontenossa S.p.A.

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. I PRINCIPI ETICI E I VALORI	3
3. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO	7

	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 2 di 17
---	--------------------------	---

1. INTRODUZIONE

Il Codice Etico della Pontenossa S.p.A. stabilisce i principi, i diritti, i doveri e le responsabilità della Società nei confronti dei soci, dei propri dipendenti e collaboratori, dei clienti, dei fornitori, delle Autorità Pubbliche e stabilisce, da sempre, l’obiettivo primario della tutela ambientale come miglioramento continuo dell’attività aziendale.

Il Codice Etico costituisce la base su cui poggia il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo richiesto dal D. Lgs. n. 231/01, il cui presidio è affidato ad un apposito Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Validità e Applicabilità

Il Codice Etico è vincolante per i comportamenti di tutti gli amministratori, dirigenti e dipendenti di Pontenossa S.p.A. (di seguito anche la “Società”) ovvero di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, e a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi aziendali (i “Destinatari”).

Pontenossa S.p.A. si impegna a richiedere che i principi di questo Codice siano osservati anche da tutti coloro (società partecipate o collegate, partner, clienti, fornitori, professionisti ed altre tipologie di soggetti esterni) con i quali essa entra in contatto in relazione al conseguimento dei propri obiettivi.

Impegni di Pontenossa S.p.A. in merito alla diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice Etico

Pontenossa S.p.A. è impegnata, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell’applicazione del presente Codice, a:

- assicurare la tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
- assicurare la periodica revisione nonché l’aggiornamento al fine di adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile, delle condizioni ambientali e delle normative;
- predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all’interpretazione e all’attuazione delle disposizioni del Codice Etico;
- adottare un sistema di sanzioni appropriato per colpire le eventuali violazioni;
- adottare adeguate procedure per la segnalazione, l’investigazione ed il trattamento di eventuali violazioni;
- assicurare la riservatezza sull’identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e la sua tutela professionale;
- verificare periodicamente il rispetto e l’osservanza del Codice Etico.

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 3 di 17
--	--------------------------------	---

Impegni al rispetto del Codice Etico

Il Codice Etico costituisce parte integrante del rapporto di lavoro o di collaborazione con Pontenossa S.p.A.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del Codice Etico si impegnano perciò a:

- agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice Etico;
- segnalare tutte le violazioni del Codice Etico non appena ne vengono a conoscenza;
- cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice Etico;
- consultare il proprio superiore, o gli organismi preposti, in relazione alle parti del Codice Etico le quali necessitano di interpretazioni o di orientamento.

2. I PRINCIPI ETICI E I VALORI

I Principi Etici di Pontenossa S.p.A. sono

A - Etica nella gestione degli affari e delle attività aziendali.

B - Etica del lavoro e Tutela e valorizzazione di dipendenti e collaboratori.

C - Impegno per lo sviluppo sostenibile e Responsabilità verso la collettività.

A. Etica nella gestione degli affari e delle attività aziendali

Legalità

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti nei Paesi in cui operano, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, applicandole con rettitudine ed equità.

Integrità

Nei rapporti con i terzi, Pontenossa S.p.A. si impegna ad agire in modo corretto e trasparente evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza. Pontenossa S.p.A., nella ricerca della massimizzazione dei propri risultati economici e finanziari, è impegnata a stabilire corrette relazioni commerciali con i terzi, rapporti duraturi con clienti e fornitori, e adeguati riconoscimenti del contributo dei propri dipendenti e collaboratori.

Lealtà

Le relazioni con i propri dipendenti e collaboratori, e quelle tra questi ultimi devono essere improntati alla massima lealtà, che consiste nella fedeltà alla parola data, alle promesse e ai

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 4 di 17
--	--------------------------------	---

patti, nell’agire con senso di responsabilità, nella valorizzazione e salvaguardia del patrimonio aziendale, e nell’applicazione di un’attitudine di completa buona fede in ogni attività o decisione.

Trasparenza

Tutte le azioni di Pontenossa S.p.A. e le relazioni con i propri fornitori e clienti devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità e tempestività d’informazione, secondo le linee dettate dalle leggi, dalle migliori prassi del mercato, e nei limiti della tutela del know how e dei beni dell’azienda.

Rispetto della dignità delle persone

Pontenossa S.p.A. rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Nelle relazioni sia interne che esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l’età, il sesso, l’orientamento sessuale, lo stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana. Pontenossa S.p.A. considera la diversità un’opportunità sul piano dell’innovazione e dello sviluppo attraverso il dialogo ed il confronto di opinioni, idee ed esperienze.

Pontenossa S.p.A. rifiuta qualsiasi forma di lavoro minorile¹ o forzato, e vieta espressamente di intrattenere rapporti d'affari con organizzazioni che esercitano questa forma di oppressione, o con organizzazioni i cui prodotti provengano da regioni che non rispettano i diritti umani.

B. Etica del lavoro e tutela e valorizzazione di dipendenti e collaboratori

Impegno al miglioramento

I dipendenti ed i collaboratori si impegnano nei confronti di Pontenossa S.p.A. a dare il meglio delle proprie competenze professionali, ed a migliorarle continuamente con gli strumenti offerti dall’azienda.

Riservatezza

I dipendenti ed i collaboratori si impegnano a trattare ogni informazione ottenuta in relazione alla prestazione dell’attività lavorativa come riservata e, pertanto, a non divulgarla se non nei

¹ Per lavoro minorile si intende il lavoro secondo la normativa di settore vigente nelle singole nazioni di riferimento. In ogni caso tale modello si ispira a quanto disposto dalla Convenzione sull’età minima n. 138/1973 dell’ILO (International Labour Organisation - Agenzia delle Nazioni Unite).

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 5 di 17
--	--------------------------	---

limiti dell'uso di tali informazioni per lo svolgimento dell'attività, e nel rispetto del principio di Trasparenza.

Assenza di conflitto di interessi

I dipendenti e i collaboratori assicurano che ogni decisione di business è presa nell'interesse della Società, e devono pertanto evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte in Pontenossa S.p.A. che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

Sicurezza, salvaguardia della salute e condizioni di lavoro

Pontenossa S.p.A. considera che le persone motivate e professionalmente eccellenti costituiscano la leva strategica fondamentale per competere e svilupparsi nel proprio business. A tal fine, Pontenossa S.p.A. promuove condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità, nel rispetto delle esigenze di bilanciamento della sfera personale con quella privata.

Pari opportunità

Lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti sono basati sul principio di pari opportunità; il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone costituiscono i criteri essenziali per gli avanzamenti di carriera e retributivi, nel confronto continuo e sistematico con il mercato, garantendo trasparenza sul metodo della valutazione e sulle modalità di comunicazione.

Sviluppo professionale

Pontenossa S.p.A. si impegna a mettere a disposizione dei dipendenti adeguati strumenti ed opportunità di crescita professionale.

C. Impegno per lo sviluppo sostenibile e responsabilità verso la collettività

Promozione dello sviluppo sostenibile

Pontenossa S.p.A. considera che la tutela dell'ambiente è un valore fondamentale della collettività, ed è convinta della compatibilità tra “sviluppo aziendale” e “rispetto dell'ambiente”.

Pontenossa S.p.A., pertanto, si impegna ad operare nel rispetto delle normative vigenti, applicando le migliori tecnologie disponibili (B.A.T.), a promuovere e programmare uno

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 6 di 17
--	--------------------------	---

sviluppo delle proprie attività volto a valorizzare le risorse naturali, preservare l'ambiente per le generazioni future, ed a promuovere iniziative per una diffusa tutela dell'ambiente.

Responsabilità verso la collettività

Pontenossa S.p.A. opera tenendo conto delle esigenze delle comunità nel cui ambito svolge la propria attività e contribuisce al loro sviluppo economico, sociale e civile.

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 7 di 17
--	--------------------------	---

3. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO

Fermi restando i Principi Etici riportati nella prima parte, sono di seguito illustrate alcune regole che hanno lo scopo di indicare i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle varie attività aziendali, in modo da rispettare i contenuti dei Principi Etici.

Tali regole si articolano nei seguenti capitoli:

- A – Etica nella gestione degli affari e delle attività aziendali;
- B – Etica del lavoro e tutela e valorizzazione di dipendenti e collaboratori;
- C – Etica della comunicazione e delle relazioni esterne.

A. Etica nella gestione degli affari e delle attività aziendali

Pontenossa S.p.A. gestisce i propri affari applicando i Principi Etici identificati in questo Codice e richiede ai propri dipendenti e business partner di conformarsi a tale impostazione in qualsiasi circostanza, indipendentemente dalla rilevanza dell'affare o dalle condizioni di mercato.

Rapporti con i soci

Pontenossa S.p.A., intrattiene un rapporto diretto e costante con i suoi soci, improntato alla collaborazione ed alla trasparenza nei rapporti.

I rapporti contrattuali che intercorrono con i soci debbono sempre essere improntati a principi di trasparenza ed oggettività.

Al contempo Pontenossa S.p.A. opera in modo da evitare che con i soci possano insorgere conflitti di interesse.

Procedure aziendali

Pontenossa S.p.A. ha definito una serie di procedure aziendali per regolare l'attività di individuazione, valutazione, prevenzione, monitoraggio e copertura dei principali rischi connessi alle attività di business e per esplicitare il relativo sistema di responsabilità, di deleghe e di controlli interni.

Trasparenza dell'Informativa Contabile e Comunicazione Finanziaria

Pontenossa S.p.A. è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza dell'informativa contabile e cura che il proprio sistema amministrativo-contabile sia affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 8 di 17
--	--------------------------	---

danno della Società.

Ogni operazione deve basarsi su adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile, anche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Ogni attività aziendale e ogni conseguente scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione, al fine di consentire verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Tutte le scritture contabili che costituiscono la base per la redazione dei bilanci devono essere redatte in modo chiaro, veritiero e corretto e conservate con cura dalle strutture aziendali preposte alla loro redazione.

La Società si impegna a provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge all’effettuazione delle dichiarazioni e pagamenti di natura fiscale alle Autorità competenti.

I soggetti apicali, i dipendenti e i collaboratori di Pontenossa S.p.A. che venissero a conoscenza diretta di omissioni, falsificazioni o trascuratezze riguardanti la contabilità o la documentazione fiscale su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti all’Organismo di Vigilanza.

La Società garantisce collaborazione alle legittime verifiche poste in essere dall’Amministrazione finanziaria, nell’ambito di un contraddittorio leale e trasparente

Antiriciclaggio

Pontenossa S.p.A. cura che la propria attività economica e finanziaria non divenga strumento per favorire, neppure potenzialmente, attività illecite ed organizzazioni criminali e terroristiche. Pontenossa S.p.A. applica sempre le normative antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione in cui opera.

Pontenossa S.p.A. si impegna a instaurare rapporti con le controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, che abbiano rispettabilità e svolgano legittimamente la loro attività. Prima di instaurare con loro rapporti d’affari.

Pontenossa S.p.A. cura altresì che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l’impiego di denaro o beni derivanti da attività criminali.

Rapporti con il Collegio Sindacale

La nomina dei Sindaci avviene secondo un procedimento trasparente a garanzia, tra l’altro, della tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

Pontenossa S.p.A. ha predisposto misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 9 di 17
--	--------------------------------	---

propri del Collegio Sindacale, in particolare per lo svolgimento di verifiche periodiche, per la messa a disposizione di documentazione varia e per le richieste informative di carattere ordinario e straordinario da loro avanzate, anche attraverso il coinvolgimento di personale interno alla Società, agendo nella massima trasparenza e correttezza.

In particolare i Sindaci devono avere libero accesso a dati, documenti ed informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività. È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite alla società di revisione o altri organi sociali ovvero influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti al fine di alterare la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Relazioni con i Fornitori

I fornitori ricoprono un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva di Pontenossa S.p.A..

Vengono perciò selezionati i fornitori che possiedono le migliori caratteristiche in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, continuità ed etica.

Ai Dipendenti e collaboratori di Pontenossa S.p.A. è richiesto di selezionare i fornitori sulla base dei Principi Etici sviluppati in questo Codice; essi sono incoraggiati a creare e mantenere stabili, trasparenti, collaborative relazioni con i fornitori, nonché ad agire sempre nel miglior interesse di Pontenossa S.p.A..

In particolare, i Dipendenti e tutti i collaboratori di Pontenossa S.p.A. devono:

- osservare le procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;
- non discriminare tra i fornitori, consentendo a tutti coloro che hanno i requisiti di competere per l'assegnazione dei contratti mediante la scelta della rosa di candidati basata su criteri oggettivi, dichiarati, trasparenti e documentabili;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- applicare le condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- evitare situazioni di dipendenza sia per Pontenossa S.p.A. che per il fornitore;
- richiedere ai fornitori di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti l'obbligazione espressa di attenersi;
- segnalare tempestivamente al proprio superiore qualsiasi comportamento di un fornitore potenzialmente contrario ai Principi Etici del Codice
- non approvare fatture passive a fronte di prestazioni simulate o inesistenti in tutto o in parte, e in generale eludere gli adempimenti fiscali.

	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 10 di 17
---	--------------------------------	--

Relazioni con Altri Soggetti esterni

Ai Soggetti esterni che entrano in contatto con Pontenossa S.p.A. (professionisti esterni, consulenti, agenti, rappresentanti, intermediari ecc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice.

Tutti i Destinatari del presente Codice Etico di Pontenossa S.p.A., in relazione alle proprie mansioni, devono:

- osservare le procedure interne per l'individuazione e gestione dei rapporti con gli altri soggetti esterni che collaborano con la Società;
- valutare attentamente l'opportunità di avvalersi di altri soggetti esterni;
- selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- ottenere dagli altri soggetti esterni che collaborano con la Società l'assicurazione di un costante soddisfacimento del più conveniente rapporto tra livello di prestazione, qualità, costo, e tempi e del rispetto delle normative vigenti;
- operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- applicare le condizioni contrattualmente previste; in particolare il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i dipendenti esterni, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- richiedere agli altri soggetti esterni che collaborano con la Società di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti l'obbligazione espressa di attenersi;
- segnalare tempestivamente al proprio superiore qualsiasi comportamento del soggetto esterno che collabora con la Società che appaia contrario ai Principi Etici del Codice.

Proprietà intellettuale

Tutti i Destinatari del presente Codice Etico di Pontenossa S.p.A., in relazione alle proprie mansioni, si impegnano:

- a non fare alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di marchi e denominazioni e altri segni distintivi, anche abbinati, di cui non detenga esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all'uso;
- a garantire la sicurezza, l'integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, programmi o dati informatici o telematici della società o di terzi, tutelando i relativi diritti di proprietà intellettuale e l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet;
- ad utilizzare denominazioni e marchi di esclusiva proprietà e/o il cui utilizzo rientra nella disponibilità della Società attraverso un legittimo titolo all'uso.

	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 11 di 17
--	--------------------------------	--

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione² sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate, nel rispetto dei seguenti principi comportamentali:

- è espressamente vietato promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Pubblici Funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi di Pontenossa S.p.A., anche a seguito di illecite pressioni;
- è espressamente vietato eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- è espressamente vietato cedere a richieste o pressioni provenienti Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio.
- è espressamente vietato predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;
- è espressamente vietato omettere dichiarazioni/comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte
- il soggetto che dovesse venire a conoscenza di qualunque tentativo di corruzione da parte di personale di Pontenossa nei confronti di Pubblici Ufficiali, Incaricati di pubblico servizio o soggetti privati ovvero tentativi di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio superiore.

Rapporti con rappresentanti delle forze politiche e di associazioni portatrici di interessi

Si intendono per rappresentanti delle forze politiche persone fisiche che abbiano delle posizioni/contatti o cariche istituzionali nell’ambito dei partiti e movimenti politici.

Si intendono per rappresentanti di associazioni portatrici di interessi, persone fisiche che ricoprono delle posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di organizzazioni come associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni in difesa dell’ambiente, ecc.

² Fra i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, devono ritenersi comprese tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative, le Aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province ed i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, la Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario regionale.

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 12 di 17
--	--------------------------------	--

Nei rapporti con tali categorie di persone, nessun dipendente deve promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi di una o più società di Pontenossa S.p.A., anche a seguito di illecite pressioni.

Nessun dipendente di Pontenossa S.p.A. può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

Sono invece possibili forme di collaborazione di tipo strettamente istituzionale volte a contribuire alla realizzazione di eventi o attività come l'effettuazione di studi, ricerche, convegni, seminari, ecc.

Trattamento delle Informazioni Riservate

È considerata Informazione Riservata qualunque notizia inerente Pontenossa S.p.A. di natura confidenziale, che, se divulgata in maniera non autorizzata o involontaria, potrebbe causare danni alla Società. Le “Informazioni Riservate” costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale e, in quanto tali, devono essere oggetto di adeguata tutela.

Tutela dei dati personali

È considerato “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Pontenossa S.p.A., nell'espletamento della sua attività, acquisisce tali informazioni sostanzialmente per:

- l'ottenimento o l'erogazione di servizi;
- la valutazione del rischio imprenditoriale;
- l'individuazione di potenziali fasce o segmenti di mercato.

Al fine di garantire la tutela dei dati personali, Pontenossa S.p.A., attraverso i suoi dipendenti e collaboratori, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i seguenti criteri:

- trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono, i quali hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;
- liceità e correttezza del trattamento;
- pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di casi in cui la legge non lo richieda);

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 13 di 17
--	--------------------------------	--

- la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di casi in cui la legge non lo richieda);
- garanzia di qualità e correttezza dei dati;
- diritto dell'interessato di prendere visione e richiedere la correzione, se necessario.

Ambiente e Sicurezza

Pontenossa S.p.A. agisce nella convinzione che tutti i propri dipendenti ed altri soggetti terzi che accedono ai luoghi di lavoro debbano poter operare in ambienti confortevoli e sicuri e che l'ambiente sia un patrimonio che va salvaguardato nell'interesse di tutti, delle generazioni future e della stessa impresa.

Pontenossa S.p.A. gestisce quindi le sue attività, avendo cura e tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza del proprio personale e dei terzi, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia.

A tal fine Pontenossa S.p.A. si impegna a:

- rispettare le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- promuovere presso i propri appaltatori una cultura del rispetto dell'ambiente e della sicurezza.

B. Etica del lavoro e tutela e valorizzazione di dipendenti e collaboratori

Selezione e Assunzione di dipendenti

Le assunzioni ed i rapporti di collaborazione con soggetti inseriti nell'organigramma aziendale rispondono alla necessità di acquisire esternamente competenze e professionalità non presenti in azienda. La ricerca e selezione di dipendenti è effettuata, rispettando la privacy dei candidati, unicamente in base a criteri di oggettività e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evitando qualsiasi favoritismo.

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti. Inoltre, i Destinatari coinvolti nel processo di selezione ed assunzione di personale devono garantire l'inserimento nell'organico aziendale, sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, di lavoratori stranieri con valido permesso di soggiorno e monitorarne l'effettivo rinnovo, secondo i termini di legge.

All'atto dell'assunzione o dell'instaurazione del rapporto di collaborazione, e durante il primo periodo di inserimento aziendale, ogni dipendente o collaboratore riceve accurate informazioni con particolare riferimento alle norme che regolano il proprio rapporto di lavoro, alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 14 di 17
--	--------------------------------	--

lavoro, alle politiche aziendali ed alle norme del Codice Etico di Pontenossa S.p.A. al fine di garantire una immediata ed accelerata conoscenza e favorire una più rapida integrazione nella vita e cultura dell'azienda.

Pontenossa S.p.A. remunera i propri dipendenti e collaboratori in base alla loro professionalità, ruolo e risultati raggiunti, con l'obiettivo di assicurare pieno riconoscimento dei meriti dei singoli dipendenti e collaboratori e mantenere una complessiva struttura remunerativa di assoluta competitività nel confronto continuo e sistematico con i mercati di riferimento in cui opera.

Uso corretto dei beni aziendali

Ogni dipendente è responsabile della protezione delle risorse aziendali a lui affidate. Inoltre ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per Pontenossa S.p.A..

In particolare il dipendente deve:

- operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possono essere causa di danno o riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo del bene fuori dall'ambito aziendale.

La crescente dipendenza dalla tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza di questa particolare categoria di beni.

Ogni dipendente è tenuto a:

- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati o indesiderabili rispetto a quanto sancito nel presente Codice, che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- evitare lo “spamming” che possa generare un traffico di dati/informazioni/processi all'interno della rete telematica aziendale tale da ridurre sensibilmente l'efficienza della rete con impatti negativi sulla produttività;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi (quali ad es. siti pedo-pornografici) e comunque non inerenti l'attività della Pontenossa S.p.A.;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi;

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 15 di 17
--	--------------------------------	--

- evitare di caricare sui sistemi aziendali del software preso a prestito o non autorizzato e non fare mai copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o per terzi;
- manomettere o modificare gli hardware aziendali.

L'utilizzo anche involontario di questi beni per qualunque fine al di fuori dell'attività aziendale, può provocare seri danni alla Società (economici, di immagine, di competitività, ecc.) con l'aggravante che un uso improprio può comportare per la stessa potenziali sanzioni penali ed amministrative per eventuali illeciti e la necessità di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti e/o collaboratori.

Pontenossa S.p.A. vieta in particolare ogni utilizzo dei sistemi informatici che possa rappresentare violazione delle leggi vigenti, nonché comunque offesa alla libertà, all'integrità e alla dignità delle persone, ed in particolare dei minori. Pontenossa S.p.A. vieta altresì ogni utilizzo dei sistemi informatici, che possa recare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui.

Rimborsi spese

Quando viene presentata una nota spese, verranno rimborsate spese documentate inerenti alla missione di lavoro autorizzate, secondo le norme definite internamente dalla Società. Occorre richiedere sempre le ricevute e separare in ogni circostanza le spese personali da quelle per lavoro.

C. ETICA DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ESTERNE

Relazioni con le istituzioni pubbliche

Pontenossa S.p.A. intrattiene rapporti costanti con le istituzioni locali, regionali, nazionali al fine di rappresentare la propria missione, i propri progetti ed i propri programmi di sviluppo e di lavoro.

I contatti con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitati alle funzioni preposte, o a chi abbia ricevuto esplicito mandato dal vertice di Pontenossa S.p.A..

Tali contatti devono avvenire in uno spirito di lealtà, trasparenza e costruttiva collaborazione con le istituzioni pubbliche, e mirare a promuovere e tutelare gli interessi di Pontenossa S.p.A..

Pontenossa S.p.A. rappresenta e promuove i propri interessi in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando ogni atteggiamento di natura collusiva.

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 16 di 17
--	--------------------------------	--

Relazioni con rappresentanti delle forze politiche

Pontenossa S.p.A. intrattiene rapporti con rappresentanti delle forze politiche al solo fine di approfondire la conoscenza delle tematiche di proprio interesse e di promuovere in modo trasparente le proprie posizioni.

Pontenossa S.p.A. non finanzia né supporta partiti politici né loro rappresentanti e si mantiene rigorosamente neutrale, quanto agli schieramenti in campo, in occasione di campagne elettorali o di eventi che coinvolgano i partiti politici.

Relazioni con associazioni portatrici di interessi

Pontenossa S.p.A. intrattiene relazioni con associazioni portatrici di interessi al fine di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità, e di presentare le proprie posizioni su temi di comune interesse.

La presentazione di posizioni specifiche di Pontenossa S.p.A. all'interno di associazioni deve avvenire con il consenso del vertice o delle funzioni preposte.

Comunicazione istituzionale

Le informazioni su Pontenossa S.p.A. (contenute ad es. presentazioni audiovisive, sito internet) sono improntate alla massima trasparenza e veridicità dei dati forniti.

Nei casi di partecipazione a convegni, congressi e seminari, di redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, così come di partecipazione a pubblici interventi, le informazioni fornite relativamente alle attività, risultati, posizioni e strategie del Pontenossa S.p.A. possono essere divulgate solo nel rispetto della disciplina sulla riservatezza delle informazioni aziendali. È assolutamente vietato divulgare notizie false.

Sponsorizzazioni, liberalità e contributi

Pontenossa S.p.A. può fornire contributi e sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro - regolarmente costituite ai sensi della legge - che operano sui comuni del territorio e sono promotori dei Principi Etici di Pontenossa S.p.A..

Le sponsorizzazioni ed i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico culturale, sportivo ed artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni aventi per oggetto tematiche di interesse per Pontenossa S.p.A.. Laddove possibile, Pontenossa S.p.A. collabora alla preparazione di tali eventi per assicurarne il livello qualitativo.

 Pontenossa	MODELLO “231”	Codice Etico rev. 3 Pagina 17 di 17
--	--------------------------	--

Segnalazioni di violazioni

Qualsiasi violazione del Codice può essere segnalata in qualunque momento.

Le segnalazioni da parte di qualsiasi dipendente, amministratore, impresa esterna in genere o altro stakeholder, potranno essere effettuate mediante il canale di segnalazione interno adottato dalla Società in attuazione del D. Lgs. n. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali, con le modalità di comunicazione previste dalla “Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)” pubblicata anche nel sito internet e perciò, disponibili a tutti i potenziali portatori di interessi che vengano a conoscenza delle violazioni sopracitate.

La Società agisce in modo da garantire i soggetti che effettuano segnalazione contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione ed è inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, fatta salva la buona fede e gli obblighi di legge nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n°24/2023.