

CODICE ETICO

ai sensi del D. Lgs. 08/06/2001, n. 231



mERMEC group

Indice revisioni

| <i>Rev</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Approvato</i> |
|------------|--|--|
| A | 1^ Emissione | Approvato con verbale del CdA del 30.11.2006 |
| B | Adeguamento al nuovo assetto organizzativo | Approvato con verbale del CdA del 12.02.2010 |

Premessa

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui determinati reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte di soggetti in posizioni apicali nella loro organizzazione o da soggetti sottoposti alla loro direzione e coordinamento. La normativa, tuttavia, prevede che un ente possa godere dell'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora possa provare l'esistenza di alcuni presupposti prima della commissione dell'illecito; tra questi spicca l'adozione di un Codice Etico in relazione agli specifici reati previsti dal Decreto.

Al fine di beneficiare della esenzione dalla responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, a far data dal 30 novembre 2006, MER MEC S.p.A. ha inteso adottare il presente Codice Etico con l'obiettivo di:

- **favorire un approccio cooperativo verso gli stakeholder;**
- **prevenire comportamenti non etici nella condotta degli affari;**
- **accrescere la buona reputazione e l'immagine della società.**

Il presente Codice etico si applica a MER MEC S.p.A e a qualsiasi società da questa controllata e/o ad essa collegata (di qui in seguito identificate come "**Mermec**").

Coerentemente con i fini prefigurati, il Codice Etico *Mermec* è stato **articolato in sette capitoli**:

- **due capitoli dedicati ai "principi generali" e ai "principi e valori etici"**, in cui vengono forniti i principi generali di comportamento cui devono attenersi i Dipendenti, gli Organi Sociali, gli Agenti, i Consulenti, i Collaboratori Esterni e i Partner di *Mermec*;
- **tre capitoli ("Norme di comportamento nelle relazioni con i collaboratori", "Norme di comportamento nelle relazioni con i clienti" e "Norme di comportamento nelle relazioni con i fornitori")** dedicati allo specifico comportamento richiesto a Dipendenti, Organi Sociali, Agenti, Consulenti, Collaboratori Esterni e Partner di *Mermec* per evitare di incorrere in quelle fattispecie di reato penale previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **due capitoli relativi alle modalità di attuazione del Codice Etico.**

Sommario

| | |
|--|----|
| Premessa | 3 |
| 1. Principi generali | 5 |
| 2. I Principi etici | 8 |
| 3. Norme di comportamento nelle relazioni con i collaboratori | 13 |
| 4. Norme di comportamento nelle relazioni con i clienti | 16 |
| 5. Norme di comportamento nelle relazioni con i fornitori | 17 |
| 6. Il codice etico e la sua modalità di attuazione: organismo di vigilanza | 22 |
| 7. Il codice etico e la sua modalità di attuazione: violazioni del codice etico – sistema sanzionatorio | 23 |

1.

PRINCIPI GENERALI

1.1 La missione

Il presente codice (di seguito “Codice Etico”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori di *Mermec*, siano essi dipendenti, collaboratori a vario titolo o componenti di organi sociali.

Mermec è un soggetto operante nel settore ferroviario ed industriale della ricerca ed industrializzazione, in campi e prodotti ad alto contenuto di innovazione tecnologica e la cui missione è diretta a:

- conquistare la leadership TECNOLOGICA e di MERCATO in ciascuna delle aree di business;
- produrre e diffondere “cultura & pratiche” che mirino alla creazione di un ambiente sociale e di lavoro eccellente.

1.2 I Valori Mermec

Il raggiungimento degli obiettivi *Mermec* è perseguito, da parte di tutti coloro che operano nella società, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, prefissandosi l'osservanza dei seguenti valori aziendali:

- DEDIZIONE AL CLIENTE
Il successo *Mermec* dipende dalla capacità di interpretare le esigenze del mercato in cui opera facendo proprie le aspirazioni e gli obiettivi del Cliente. *Mermec* costruisce relazioni di lungo termine con i propri Clienti impegnandosi a lavorare al loro fianco e a conquistarne la fiducia nel tempo.
- RESPONSABILITA' SOCIALE
Agire in modo socialmente responsabile significa per *Mermec* tenere conto delle ricadute del proprio comportamento nei confronti dell'ambiente e nei rapporti con il Personale, la Comunità, i Partner commerciali, i Clienti e le Istituzioni. La reputazione di *Mermec* si fonda sull'abilità di tenere fede alle promesse fatte, assumendo la responsabilità delle proprie azioni. *Mermec* si impegna affinché le proprie scelte e

decisioni siano guidate dai più alti valori etici.

- **LAVORO DI SQUADRA**

Lavorando insieme come un'unica squadra, con obiettivi condivisi, *Mermec* è in grado di realizzare grandi opere. Riconosce ed apprezza il valore delle idee di tutti, consapevole che ognuno ha un ruolo importante da svolgere nel gruppo. Incoraggia il confronto aperto e l'impegno a raggiungere una unità di intenti. La forza di *Mermec* è nella sua gente; la passione, il talento e l'impegno delle risorse umane sono il segreto del successo aziendale. *Mermec* ha costruito un ambiente improntato sulla dignità ed il rispetto, riconoscendo la centralità delle risorse umane tra le priorità strategiche della società attribuendole la massima importanza.

- **SENSO DELLA SFIDA**

La creatività e continua ricerca dell'innovazione rende *Mermec* capace di fare la differenza. *Mermec* è in grado di competere con lealtà e professionalità. Riesce a cogliere le opportunità che le sfide sono in grado di offrire senza arrendersi alle difficoltà che nascondono. *Mermec* è orgogliosa di lavorare alla frontiera delle tecnologie, imparando tutti i giorni, per tutta la vita, da tutti e con umiltà e determinazione, persegue la strada dell'eccellenza.

1.3 I Codice Etico e la sua applicazione

Il Codice Etico si applica a MER MEC S.p.A e a qualsiasi società da questa controllata e/o ad essa collegata (di qui in seguito identificate come "*Mermec*"), ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i suoi collaboratori. Inoltre, *Mermec* richiede a tutte le imprese del gruppo e ai principali fornitori una condotta in linea con i principi generali del presente codice. I principi e i contenuti del Codice Etico hanno validità sia in Italia che all'estero con gli adattamenti che si rendessero necessari in ragione delle specificità normative, religiose, culturali e sociali proprie di ciascun ordinamento in cui *Mermec* opera. L'organo amministrativo di *Mermec* ha ritenuto opportuno e necessario adottare ed emanare un proprio codice di comportamento che espliciti i valori a cui tutti i componenti di organi sociali, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda. La conoscenza e l'osservanza del codice di comportamento da parte di tutti coloro che prestano attività lavorativa in *Mermec* sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della società. Inoltre, il codice sarà continuamente portato a conoscenza di tutti i dipendenti tramite l'organizzazione di corsi di formazione interni.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce presupposto e riferimento sia del "*Modello preventivo di organizzazione, gestione e controllo*", sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottati da *Mermec* secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001 e sulla base del "*Codice di*

comportamento” redatto da Confindustria ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo. La vigilanza dell'attuazione del Codice Etico e della sua applicazione è compito degli amministratori e dei dipendenti di *Mermec*, che ne segnalano le eventuali inadempienze o mancate applicazioni allo specifico organismo denominato “Organismo di Vigilanza” nominato dal Consiglio di Amministrazione di *Mermec*.

La verifica sulla attuazione del Codice Etico e sulla sua applicazione è anch'essa di competenza del Consiglio di Amministrazione di *Mermec*, e del management aziendale (quali responsabili di dipartimento, manager e dirigenti aziendali), il quale potrà anche farsi promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

E' compito del Consiglio di Amministrazione di *Mermec* aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa rilevante ed alla evoluzione della sensibilità civile. Per quanto riguarda in particolare i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni, è compito dell'Organismo di Vigilanza verificare il funzionamento e l'efficacia del Codice Etico e del “Modello di Organizzazione, gestione e controllo” adottato dalla società per la prevenzione dei suddetti reati. (di seguito “il Modello”).

2.

I PRINCIPI ETICI

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia con i terzi. Pertanto, *Mermec*, al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore per il Socio e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane, ispira le proprie scelte e le norme di comportamento, secondo i principi espressi nei seguenti capitoli del presente Codice Etico.

2.1 Onestà

Mermec ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.

Conseguentemente, al fine di perseguire l'attività professionale e gli obiettivi aziendali nonché di tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, *Mermec* ed i suoi collaboratori, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti in tutti i Paesi in cui la medesima opera, il Codice Etico e i regolamenti interni. I rapporti con le Autorità di quanti operano per *Mermec* devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative e delle loro funzioni istituzionali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di *Mermec* può giustificare una condotta non onesta.

2.2 Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. In tale prospettiva gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed i collaboratori *Mermec* a vario titolo devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa. Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale. Amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori devono quindi escludere ogni possibilità di

sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che ricoprono all'interno della Società.

2.3 Riservatezza

Le informazioni riservate sono trattate da *Mermec* nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati, assicurando la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ed astenendosi dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, i collaboratori *Mermec* sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività, come nel caso di insider trading.

2.4 Valore delle risorse umane

I collaboratori *Mermec* sono un fattore indispensabile per il suo successo. Per questo motivo, *Mermec* tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

2.5 Equità dell'autorità

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche - in special modo con i collaboratori *Mermec* si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso. In particolare, *Mermec* garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

2.6 Integrità della persona

Mermec garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il codice etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno. Il dipendente o il collaboratore esterno *Mermec* che riterrà di essere stato oggetto di molestie o di minacce di ogni genere potrà segnalare l'accaduto al Presidente del Consiglio d'Amministrazione di *Mermec* e all'Organismo di Vigilanza, che valuteranno l'effettiva violazione del Codice Etico.

Mermec offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità e vieta espressamente qualsiasi forma di abuso delle posizioni di autorità o coordinamento. Per abuso si intende ogni comportamento consistente nel richiedere, ovvero indurre ad offrire, prestazioni, favori

personali o altre utilità lesive dell'altrui dignità, professionalità o autonomia.

A tal fine, sono vietati atti di violenza psicologica, atteggiamenti o comportamenti discriminatori e/o lesivi della persona, delle sue convinzioni, credenze o preferenze.

E' condannata qualsiasi forma di molestia sessuale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

- La subordinazione di decisioni rilevanti per la carriera o la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;
- La proposta di relazioni interpersonali private condotta nonostante l'espressa o ragionevolmente possibile assenza del gradimento del destinatario, che – in relazione alla specificità della situazione – sia idonea a turbare la serenità del soggetto con obiettive implicazioni sulla sua condizione lavorativa;
- I comportamenti, o i discorsi di natura sessuale che possano in qualunque modo turbare la sensibilità o il senso del pudore della persona.

I destinatari del presente Codice, come previsto dalla normativa nazionale ed internazionale, sono tenuti ad astenersi dal porre in essere comportamenti illeciti, quali reati contro la personalità individuale, la tratta di persone e la pedo-pornografia. In particolare:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Prostituzione minorile;
- Pornografia minorile;
- Detenzione di materiale pornografico;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Tratta di persone;
- Acquisto ed alienazione di schiavi.

Mermec svolge le proprie attività in armonia con la legislazione vigente, nazionale e internazionale, a tutela delle condizioni di lavoro, nel rispetto della dignità umana e della persona, favorendo il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro, attraverso la diffusione di un'adeguata informativa volta a potenziare la consapevolezza dei rischi e la responsabilizzazione dei comportamenti individuali.

A loro volta, tutti i dipendenti e collaboratori di *Mermec* sono tenuti ad orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con i propri colleghi, i superiori e i collaboratori al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

In conformità con disposizioni legislative, *Mermec* si attende che i propri collaboratori nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere atti o comportamenti che possano agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

Mermec e i suoi dipendenti e collaboratori si impegnano a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

2.7 Qualità dei servizi e dei prodotti

Mermec orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. Per questo motivo, *Mermec* indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

2.8 Tutela ambientale

L'ambiente è un bene primario e *Mermec* si impegna a salvaguardarlo e, a tal fine, programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future. *Mermec* si impegna, dunque, a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

2.9 Regali, omaggi e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a *Mermec*.

Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.). In ogni caso, *Mermec* si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici – se noti – delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

Gli omaggi di *Mermec* si caratterizzano perché volti a promuovere la brand image di *Mermec*. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione.

2.10 Comunicazione all'esterno

La comunicazione di *Mermec* verso i mass media è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni e i segreti industriali. È evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di

atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione. Tutti i comunicati stampa sono disponibili al sito internet www.mermecgroup.com, così da permetterne la massima fruibilità.

2.11 Gestione amministrativa e contabile

Mermec rispetta le leggi e, in generale, ogni regolamentazione applicabile relativa alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e le operazioni di *Mermec* devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Le informazioni, i dati economici che confluiscono nei report periodici e/o nella contabilità, generale o analitica, devono attenersi ai principi di trasparenza, correttezza, accuratezza e completezza.

Tutti i destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità societaria.

2.12 Attività di controllo

Mermec promuove e richiede, ad ogni livello, il pieno rispetto dei processi di controllo interno, quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale e per l'osservanza della normativa vigente e dei principi di cui al presente Codice. Per controllo interno si intende l'insieme di tutti i processi e di strumenti adottati dai Destinatari allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività aziendali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

3.

NORME DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI

3.1 Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

3.2 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- organizzazione aziendale;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica (CONFAPI);
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa nonché relativa formazione sugli argomenti stessi.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

3.3 Gestione del personale

Mermec evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di

merito (ad esempio assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità, inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

3.4 Sicurezza e salute

Mermec s'impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni preventive e formative, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3.5 Tutela della privacy

La privacy del collaboratore è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori.

3.6 Integrità e tutela della persona

Mermec si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate). Il collaboratore di *Mermec* che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'azienda che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico. Le disparità non sono tuttavia considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

3.7 Doveri dei collaboratori

Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal codice etico, assicurando le prestazioni richieste; ed è tenuto a

segnalare tramite gli appositi canali, qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite dalle procedure interne.

Il collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. È tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

Tutti i collaboratori di *Mermec* sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso fornitori;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con *Mermec*.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa l'Organismo di Vigilanza di *Mermec*, che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza. Il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con *Mermec*.

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

4.

NORME DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

4.1 Stile di comportamento dei collaboratori

Lo stile di comportamento di *Mermec* nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

4.2 Coinvolgimento della clientela

Mermec si impegna a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

5.

NORME DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI

5.1 Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per *Mermec*, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore; sono inoltre fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

In ogni caso, nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per *Mermec* adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente codice, *Mermec* è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

5.2 Tutela degli aspetti etici nelle forniture

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, *Mermec* si impegna a introdurre, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale (ad esempio l'utilizzo di prodotti a basso contenuto energetico).

5.3 Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività Politica ambientale

Mermec garantisce il perseguimento degli obiettivi coerenti con quelli strategici in materia ambientale.

Per sfruttare tutte le possibili sinergie, la definizione della politica ambientale e la sua attuazione sono gestite in modo unitario e coerente; tale gestione:

- definisce le politiche ambientali e di sviluppo industriale sostenibile;
- elabora le linee guida di attuazione della politica ambientale;
- individua gli indicatori e garantisce il monitoraggio e il controllo dell'andamento delle attività aziendali in termini di impatto ambientale;
- segue l'evoluzione della legislazione ambientale nazionale e dell'Unione Europea e predispone indirizzi applicativi;

- cura i rapporti con enti, istituti e agenzie in campo ambientale; promuove, attua e coordina intese e accordi di programma con tali soggetti.

Mermec prevede al suo interno figure professionali di riferimento e/o strutture operative in relazione ai compiti e alle specifiche problematiche.

5.4 Strategie e strumenti della politica ambientale

La politica ambientale di *Mermec* trova supporto anche nella consapevolezza che l'ambiente può rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti.

La strategia di *Mermec* è improntata ad un'ottica di investimenti e attività che rispondono ai principi dello sviluppo sostenibile; in particolare:

- destinare una quota significativa degli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili;
- promuovere azioni e comportamenti che considerano strategica la variabile ambiente, nell'ambito di organismi e programmi nazionali e internazionali.

Mermec promuove i seguenti strumenti di politica ambientale:

- accordi volontari con le istituzioni e le associazioni ambientaliste e di categoria;
- sistemi di gestione ambientale, che sono certificati secondo lo standard internazionale ISO 14001 e che puntano al miglioramento continuo delle prestazioni e dell'organizzazione ambientale;
- un sistema periodico di verifiche ispettive periodiche interne ed esterne, che assicura il controllo delle prestazioni delle varie attività industriali;
- attività di sensibilizzazione e di formazione ambientale per i collaboratori, che mirano alla divulgazione interna delle iniziative e ad accrescere le competenze e le professionalità dei dipendenti.

5.5 Comunicazione ambientale

Annualmente *Mermec* fornisce riscontro dell'attuazione della politica ambientale e della coerenza tra obiettivi e risultati conseguiti, attraverso la pubblicazione del rapporto ambientale di *Mermec*. Tale rapporto illustra:

- gli eventi ambientali più significativi (ad esempio: certificazioni di sistemi di gestione ambientale);
- i principali risultati ambientali (efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili, uso dell'acqua, riduzione delle emissioni; gestione dei rifiuti, ecc.);
- il bilancio ambientale (raccolta annuale dei dati relativi ai flussi di energia e di massa) e

gli indicatori (ad esempio, analisi dei consumi di acqua, energia elettrica ecc.).

Mermec si impegna a consentire l'accesso alle informazioni ambientali, nel rispetto delle esigenze di riservatezza industriale.

Rapporti con le associazioni portatrici di interessi: *Mermec* ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo dei propri business.

A tal fine, *Mermec* è impegnata a rispondere alle osservazioni di tutte le associazioni, privati e comuni.

5.6 Antitrust e organi regolatori

Mermec dà piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust e senza negare, nascondere, manipolare o ritardare alcuna informazione richiesta dall'autorità antitrust e agli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

5.7 Regalie a clienti, fornitori e consulenti

Nei rapporti di affari con fornitori e consulenti sono vietate le dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine di *Mermec* e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato.

5.8 Erogazioni e sponsorizzazioni

Mermec potrà aderire a richieste contributi o sponsorizzazioni che interessano eventi riguardanti gli ambiti del sociale, dell'ambiente, dello sport e dell'arte che offrano garanzie di qualità e serietà.

5.9 Rapporti con la pubblica amministrazione e pubbliche istituzioni

Le relazioni di *Mermec* con la Pubblica Amministrazione, Istituzioni, Autorità di Vigilanza, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono conformarsi all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione del consorzio. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed al personale autorizzato. In ogni caso, tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente tutta la documentazione relativa alle occasioni in cui *Mermec* sia entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi:

- dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
- dal ricercare od instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

I Destinatari devono ottemperare tempestivamente ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

Mermec non può trarre vantaggi derivanti da rapporti con la Pubblica Amministrazione, organismi pubblici nazionali o internazionali, se non tramite l'aggiudicazione lecita di rapporti contrattuali, tramite provvedimenti ottenuti lecitamente, ovvero tramite erogazioni di provvidenze di qualsiasi natura conseguite debitamente e destinate alle finalità per cui sono concesse.

E' vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, organismi pubblici nazionali ed internazionali, o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

E' fatto divieto di assumere, alle dipendenze di *Mermec* ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari con *Mermec*, o ad avallare le richieste effettuate da *Mermec* alla Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dall'ente o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

5.10 Tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente

Mermec è impegnata ad applicare tutte le misure di prevenzione e di controllo obbligatorie previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.e i. al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.

In particolare, in relazione ai reati colposi previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001, *Mermec* espone di seguito i principi e criteri fondamentali in base ai quali devono essere prese le decisioni di ogni tipo e di ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri sono così individuati:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati da *Mermec* per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione dei mezzi necessari.

Tutta l'azienda, sia a livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

Mermec è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere dell'ambiente in cui opera, perseguendo costantemente la salvaguardia della salute dei dipendenti, dei collaboratori e delle comunità interessate dalle attività di *Mermec*.

La gestione operativa delle attività dovrà fare riferimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione ambientale, ai più avanzati criteri di salvaguardia dell'ambiente, al fine di ridurre il relativo impatto ambientale.

6.

IL CODICE ETICO E LA SUA MODALITÀ DI ATTUAZIONE: ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Attribuzioni e caratteristiche

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è affidato all'Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo le cui funzioni sono espletate, ai sensi del punto 1.3 sopra, dall'Organismo di Controllo sul Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia e a tal fine: è libero di accedere a tutte le fonti di informazione; ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e dei protocolli interni, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti; può effettuare controlli, anche periodici, sul funzionamento e l'osservanza del Modello; è dotato di adeguata disponibilità di risorse umane e materiali che gli consentono di operare in modo rapido ed efficiente.

L'Organismo di Vigilanza opera inoltre con ampia discrezionalità e – laddove individuato in una precisa struttura distinta dai vertici aziendali – con il completo appoggio dei vertici medesimi, con i quali collabora in assoluta indipendenza.

6.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello attraverso specifici protocolli, *Mermec* – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali - predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della Società possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera riservata, all'Organismo di Vigilanza. A tale ente compete la verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, al fine di sottoporre la fattispecie in essere alla funzione aziendale competente per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

7.

IL CODICE ETICO E LA SUA MODALITÀ DI ATTUAZIONE: VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO

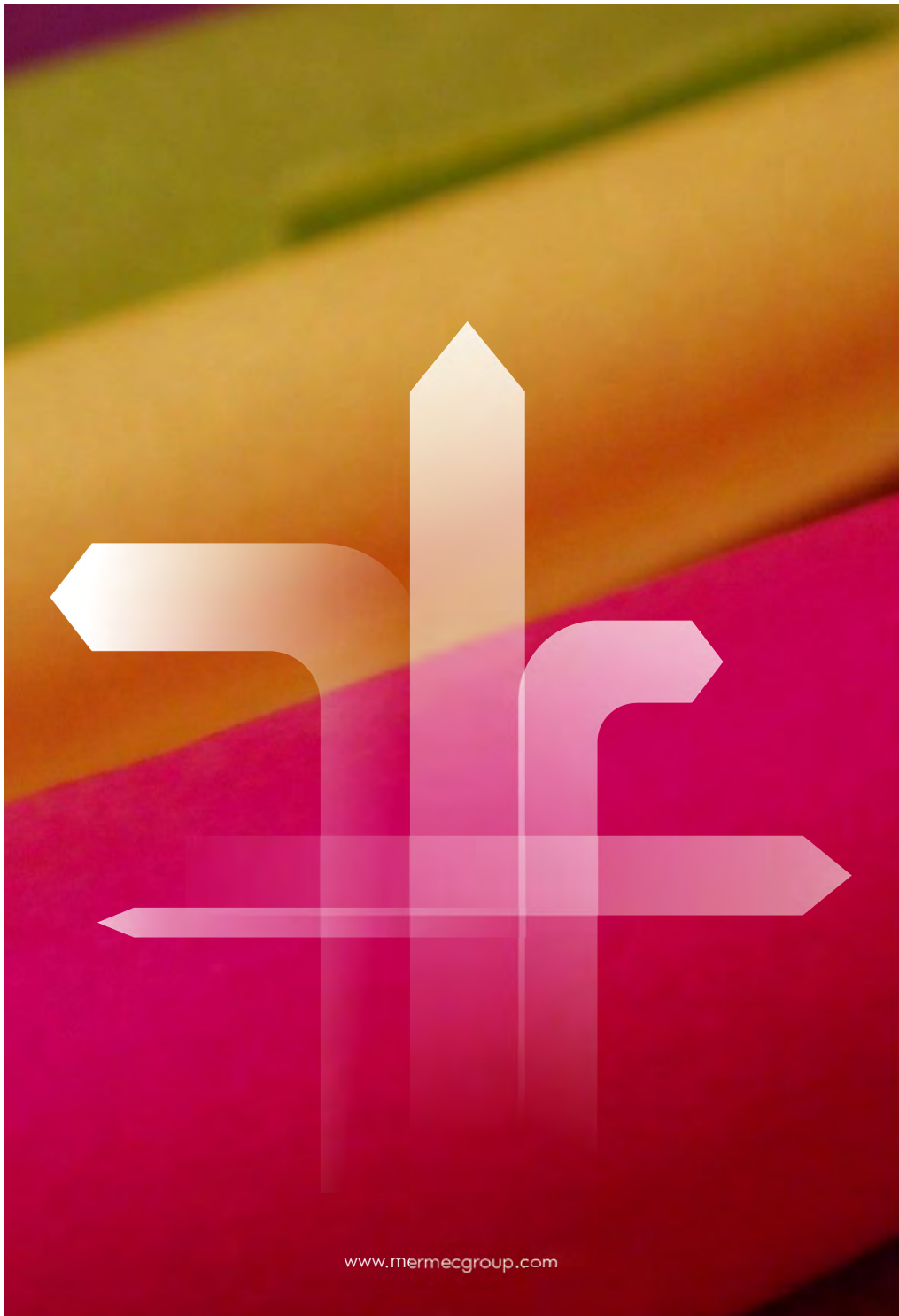
7.1 Segnalazioni delle violazioni

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione di leggi e delle norme contenute nel Codice Etico e nei protocolli annessi, sarà cura dell'azienda garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Controllo sul Codice Etico anche nella funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 la violazione. Peraltro a seguito della segnalazione l'azienda farà tempestivamente seguire opportune verifiche, eventuali azioni di segnalazione e/o denuncia se e come previste da applicabili normative nonché adeguate misure sanzionatorie per quanto di sua competenza e spettanza.

7.2 Linee guida del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra *Mermec* ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con *Mermec*: a tal fine *Mermec* provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione. L'azienda a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico e dai protocolli annessi.



www.mermeccgroup.com