

*Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Vulcaflex SpA*

Il 15/12/2021

Firma  
Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
di  
Vulcaflex SpA

Dott. Mario Achille Bozzi



<b>1. VULCAFLEX SPA</b> .....	<b>2</b>
<b>2. PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
<b>3. NORME ETICHE PER LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS</b> .....	<b>3</b>
3.1 RISORSE UMANE.....	3
3.2 CLIENTI.....	4
3.3 AGENTI E DISTRIBUTORI.....	5
3.4 FORNITORI.....	5
3.5 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	6
3.6 ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI E ASSOCIAZIONI.....	7
3.7 AUTORITÀ DI VIGILANZA E ORGANISMI DI CONTROLLO.....	7
3.8 CONCORRENZA E MERCATO.....	8
3.9 MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.....	8
<b>4. PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>9</b>
4.1 EQUITÀ, EGUAGLIANZA, TUTELA DELLA PERSONA, IMPARZIALITÀ E LEGITTIMITÀ MORALE.....	9
4.2 CORRETTA GESTIONE DELL' AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA, TRASPARENZA CONTABILE.....	10
4.3 RISERVATEZZA DEI DATI AZIENDALI.....	12
4.4 DILIGENZA E ONESTÀ NEI RAPPORTI FRA AZIENDA E DIPENDENTI.....	13
4.5 TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE DELLA SALUTE.....	15
4.6 SICUREZZA, SALUTE ED INTEGRITÀ DEL PERSONALE.....	16
4.7 SISTEMI INFORMATICI E UTILIZZO.....	17
<b>5. REGOLE DI ATTUAZIONE</b> .....	<b>19</b>
5.1 DIFFUSIONE E APPLICAZIONE DEL CODICE.....	19
5.2 VIOLAZIONI DEL CODICE.....	20
<b>6. SANZIONI</b> .....	<b>22</b>

## 1. VULCAFLEX SPA

Il presente codice etico contiene le linee guida e i principi che Vulcaflex ha definito per comunicare e fare rispettare a tutta l'organizzazione un comportamento etico e rispettoso dei principi e delle regole che il Consiglio di Amministrazione di Vulcaflex (di seguito indicato come Consiglio di Amministrazione) ha definito.

Tale Codice sancisce principi etici e regole di condotta, rilevanti anche ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il Codice Etico è un elemento essenziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ("*Modello*") adottato da Vulcaflex spa.

## 2. PRINCIPI GENERALI

L'obiettivo essenziale di Vulcaflex è quello di creare un valore aggiunto dal punto di vista dell'etica e correttezza professionale per tutti i soggetti portatori d'interesse (*stakeholders*), quali i propri clienti, dipendenti, agenti, banche, fornitori, la pubblica amministrazione, e la *authority* che vigilano sul suo operato, le comunità locali e la società civile in genere.

Vulcaflex spa, in particolare, si prefigge di assumere comportamenti conformi ai principi di legalità, lealtà e correttezza. Tutti gli atti posti in essere da coloro che operano in nome e/o per conto di Vulcaflex spa e devono rispettare le procedure aziendali e le disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il presente Codice è rivolto ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti, ai clienti e fornitori, agli agenti, ai consulenti e a tutti i portatori di interesse nei confronti di Vulcaflex spa (d'ora in avanti, "i Destinatari"). Il Codice è stato elaborato per assicurare che i valori etici di Vulcaflex spa siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale e lo standard di comportamento di tutti i collaboratori nella conduzione degli affari e delle loro attività.

Vulcaflex spa promuove la diffusione del Codice presso tutti i Destinatari mettendo a disposizione una copia del presente Codice presso il sito web aziendale.

I Destinatari sono tenuti ad attenersi ai principi sanciti dal Codice, ispirando ad essi i loro comportamenti aziendali quotidiani garantendo la rispettabilità e l'immagine di Vulcaflex spa.

Nei rapporti con i terzi, l'azienda si impegna ad agire in modo corretto e trasparente evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre direttamente o indirettamente indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o non conoscenza.

Nell'ambito della concorrenza leale la Società non viola consapevolmente diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.

È fatto divieto a chiunque di indurre coloro che vengono chiamati presso l'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni mendaci in procedimenti penali.

## **3. NORME ETICHE PER LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS**

### **3.1 RISORSE UMANE**

Vulcaflex spa attribuisce la massima importanza a quanti prestano la loro attività lavorativa all'interno dell'azienda, ritenendo le risorse umane un capitale in grado di generare e sviluppare una cultura aziendale con determinati valori quali:

- contribuire al successo del business;
- apertura al cambiamento;
- spirito di intraprendenza;
- creatività/innovazione;
- sviluppare i talenti.

Conseguentemente, Vulcaflex spa pone la massima attenzione:

- alla ricerca/individuazione di risorse che, oltre ad avere le competenze tecniche necessarie per coprire la posizione, abbiano adeguate competenze manageriali;
- al rispetto della dignità di ciascuna risorsa;
- alla prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni genere (es. razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, lingua, sesso, ecc.);
- alla gestione di corrette relazioni industriali e sindacali;
- al rispetto del Contratto Nazionale e del Contratto Integrativo (orari di lavoro, salari, benefit, malattie, infortuni, aspettative, ecc.);
- al rispetto della Legge Italiana in materia di regolamentazione delle condizioni di lavoro (orari di lavoro, moderna schiavitù, ecc.) e al rispetto dei Diritti Umani;
- alla definizione di ruoli e responsabilità, fornendo alle risorse interessate le dovute informazioni per poter assumere le decisioni che competono nell'interesse di Vulcaflex spa;
- ad una comunicazione interna precisa e trasparente sulle politiche e le strategie della Direzione aziendale;

- ad una comunicazione interna precisa e trasparente in relazione al riconoscimento di premi e incentivi al personale;
- ad un uso corretto e riservato dei dati personali;
- a corretti rapporti tra superiori e collaboratori e tra colleghi, improntati a principi di civile convivenza e a spirito di collaborazione;
- ad evitare situazioni e decisioni che possono generare conflitti di interesse. Eventuali situazioni che possono costituire o determinare un conflitto di interessi, devono essere tempestivamente comunicate al superiore gerarchico.

## 3.2 CLIENTI

Vulcaflex spa persegue l'obiettivo di soddisfare i propri clienti fornendo loro prodotti di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nei mercati in cui operano.

Elevati standard di prestazione vengono assicurati anche attraverso la certificazione esterna della qualità dei processi.

Vulcaflex spa assicura l'impiego di materiali e sostanze conformi alle disposizioni di legge assicurando all'utilizzatore finale l'assenza di impiego di sostanze dannose per la salute e sicurezza dell'utilizzatore finale.

Vulcaflex spa si impegna, infine, affinché la cortesia, l'attenzione, la correttezza e la chiarezza di comunicazione ed il rispetto delle norme di legge, (anche con riferimento a norme in tema di antiriciclaggio, tutela dei dati personali, trasparenza e antiusura), di regolamenti, del Codice e delle procedure interne siano elementi distintivi nei rapporti con i clienti.

Vulcaflex spa si impegna ad evitare relazioni d'affari con clienti o potenziali clienti dei quali sia conosciuto o dei quali sia sospettato il coinvolgimento in attività illecite e nella valutazione dei clienti si devono tenere in considerazione la capacità degli stessi di assolvere ai propri impegni di pagamento.

Nei rapporti con i clienti, i Destinatari non devono offrire né accettare regali o altra forma di benefici e/o utilità che possano essere interpretati come mezzo per ottenere trattamenti di favore per qualsiasi attività collegabile a Vulcaflex spa e che non siano ascrivibili a normali relazioni commerciali o di cortesia. Il valore massimo riconosciuto delle regalie è inferiore a 100 euro.

### 3.3 AGENTI E DISTRIBUTORI

Gli agenti e i distributori sono i principali attori coinvolti nella distribuzione dei prodotti. Vulcaflex spa seleziona gli agenti e i distributori ispirandosi a criteri di professionalità, integrità, trasparenza ed imparzialità; partecipano alla loro preparazione e a quella delle loro risorse di vendita, organizzando periodicamente momenti di incontro per meglio assicurare un flusso informativo adeguato verso la rete distributiva.

Attraverso i propri comportamenti, gli agenti e i distributori sono tenuti a:

- tutelare la rispettabilità e l'immagine di Vulcaflex spa;
- preservare l'integrità del patrimonio di Vulcaflex spa;
- soddisfare i clienti garantendo gli standard qualitativi previsti;
- ispirarsi sempre a principi di vendita leale e responsabile.

Vulcaflex spa raccomanda in ogni caso agli agenti e ai distributori di ispirarsi ai principi del Codice anche nelle loro relazioni con i propri stakeholders.

### 3.4 FORNITORI

Nelle politiche di acquisto di prodotti e servizi, Vulcaflex spa ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto della normativa vigente inclusa quella in materia ambientale, di salute e sicurezza e [sostenibilità](#).

A tal fine Vulcaflex spa richiede che i fornitori [garantiscono il rispetto dei Diritti Umani, non applichino condizioni di lavoro riconducibili alla moderna schiavitù, rispettino la legge locale in merito a salari, benefit e orari di lavoro](#), si astengano dall'effettuare discriminazioni di [razza ed identità](#), abusi o coercizioni a danno dei lavoratori.

[Vulcaflex spa richiede che i fornitori rispettino la normativa ambientale, adottando altresì politiche aziendali di riduzione dei rifiuti e in generale di limitazione dell'impatto ambientale \(consumo ed inquinamento\) delle produzioni su acqua, aria e suolo.](#)

[Vulcaflex incoraggia la diffusione delle suddette politiche attraverso tutta la catena di fornitura.](#)

Vulcaflex spa valuta periodicamente i propri fornitori, allo scopo di razionalizzare e aumentare l'economicità, l'efficienza delle forniture [e la sostenibilità](#), e non preclude ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi.

Per tutte le forniture, anche per i contratti di consulenza, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul

prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle disposizioni e/o procedure aziendali. Gli addetti agli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse gratuità di valore inferiore ai 100 euro nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni locali.

### **3.5 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nel pieno rispetto dei propri ruoli e funzioni nonché con uno spirito di massima collaborazione, Vulcaflex spa intrattiene o potrebbe intrattenere relazioni con amministrazioni dello Stato, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti e amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi e soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica. In particolare, i rapporti con le autorità garanti e di vigilanza, devono essere improntati a criteri di massima chiarezza, correttezza trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

Vulcaflex spa:

- condanna qualsiasi comportamento consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, da cui possa conseguire, per le aziende stesse, un interesse o vantaggio;
- dispone che contributi e finanziamenti a fini politici e assistenziali devono rimanere nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo all'uopo delegate.
- vieta l'offerta di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti entro il 2° grado, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore, inferiore a 100 euro e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;
- vieta parimenti l'accettazione di qualsiasi richiesta da parte di Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, di induzione indebita a dare o ricevere per lo stesso o per altri denaro o altra utilità in cambio dei servizi richiesti.
- vieta di destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee anche di modico valore e/o importo;

- condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

A tale proposito, Vulcaflex spa pone in essere le misure atte a prevenire comportamenti, da parte di chi agisce in nome e/o per conto della Società, che possano in qualsiasi forma configurare corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

### **3.6 ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI E ASSOCIAZIONI**

Vulcaflex spa non eroga contributi, diretti od indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche o delibere del CdA.

Vulcaflex spa vieta di versare somme, concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi di una o più società.

Vulcaflex spa vieta di eludere tali prescrizioni ricorrendo a forme di aiuti o contribuzioni che, sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano le finalità vietate. È a discrezione dell'Amministratore Delegato valutare la possibilità di concedere erogazioni a titolo di sponsorizzazione per motivi di visibilità del marchio, collegamento del marchio al settore di interesse, possibilità di entrare in mercati altrimenti preclusi, buona causa.

### **3.7 AUTORITÀ DI VIGILANZA E ORGANISMI DI CONTROLLO**

Vulcaflex spa si impegna a dare piena osservanza alle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività nonché ad improntare i rapporti con le Autorità e gli Organismi di Controllo secondo principi di massima collaborazione e di sollecita esecuzione delle loro prescrizioni. In particolare Vulcaflex spa deve:

- operare nella più rigorosa osservanza delle leggi e normative vigenti;
- fornire informazioni accurate, chiare, corrette, complete e veritiere;
- interfacciarsi con le autorità esclusivamente attraverso le persone a ciò deputate e delegate e che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi;

- adottare un efficiente e collaborativo comportamento nei confronti della Autorità di Vigilanza e degli Organismi di Controllo, ottemperando ad ogni richiesta nelle loro funzioni ispettive e nelle procedure istruttorie.

### **3.8 CONCORRENZA E MERCATO**

Nei rapporti con clienti e fornitori, Vulcaflex spa si impegna a rispettare le leggi comunitarie e nazionali che tutelano la concorrenza e a confrontarsi con i mercati esclusivamente sulla base della qualità dei propri prodotti.

Vulcaflex spa vuole evitare che qualsiasi accordo o comportamento assunto in loro nome e/o per suo conto possa costituire un'illecita limitazione della concorrenza.

Vulcaflex spa presta la massima attenzione alla qualità e alla sicurezza dei propri processi produttivi e dei propri prodotti anche attraverso verifiche sistematiche sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti commercializzati.

### **3.9 MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA**

L'informazione verso l'esterno deve essere chiara, accurata, veritiera e trasparente.

Vulcaflex spa deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i mass media. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate e sono concordati preventivamente con la Direzione Generale.

I dipendenti di Vulcaflex spa non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione della Direzione Generale.



## 4. PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO

### 4.1 EQUITA', EGUAGLIANZA, TUTELA DELLA PERSONA, IMPARZIALITÀ E LEGITTIMITÀ MORALE

#### 4.1.1 *Inserimento delle risorse umane*

Vulcaflex spa si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale.

Vulcaflex spa offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Le funzioni competenti dovranno:

- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa ai dipendenti;
- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale aspetti personali non possano dare luogo a discriminazioni.

#### 4.1.2 *Protezione fisica e morale dei lavoratori*

Vulcaflex spa interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Vulcaflex spa si aspetta che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Vulcaflex spa interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

Vulcaflex spa esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

Vulcaflex spa non ammette le molestie sessuali, intendendo come tali:

- la subordinazione all'accettazione di favori sessuali di decisioni rilevanti per la vita lavorativa del destinatario;

- le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del lavoratore con obiettive implicazioni sulla sua capacità lavorativa.

Qualora qualunque dipendente, nell'esercizio della propria attività lavorativa, venga a conoscenza o sia coinvolto, anche indirettamente, in una possibile frode, pericolo o serio rischio di frode o altre violazioni della legge o del presente Codice, è tenuto ad effettuare una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione sarà mantenuta strettamente riservata e saranno adottate politiche di protezione di colui che decide di effettuare la segnalazione, evitando in qualunque modo la divulgazione di informazioni idonee ad identificarlo.

#### *4.1.4 Tutela della personalità individuale*

Nell'ambito della normativa vigente, Vulcaflex spa condanna ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale e si impegnano ad adottare le misure di controllo che si ritengono più opportune al fine della prevenzione di tali reati.

Sono vietati comportamenti finalizzati alla commissione di molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti che possano turbare la sensibilità della persona.

La Società condanna ogni forma di sfruttamento delle persone ed in particolare il lavoro minorile, impegnandosi, a tale scopo, a valutare attentamente anche eventuali *Partnership* commerciali con strutture operanti in aree geografiche considerate "a rischio sfruttamento".

La società vieta comportamenti rivolti alla tolleranza o all'istigazione al razzismo e alla xenofobia, in tutte le sue forme, adottando le misure necessarie a tale scopo.

## **4.2 CORRETTA GESTIONE DELL' AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA, TRASPARENZA CONTABILE**

### *4.2.1 Amministrazione societaria*

Vulcaflex spa condanna qualsiasi comportamento volto a incoraggiare, facilitare ed indurre i Destinatari nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e competenze, alla violazione dei seguenti principi di condotta:

- è obbligatorio tenere una condotta di massima collaborazione, trasparenza, correttezza nei rapporti con società di revisione, qualora presenti del collegio sindacale, nei rapporti con le autorità pubbliche;
- è obbligatorio mantenere adeguata diligenza, perizia, correttezza e accuratezza nella predisposizione e verifica dei dati e delle informazioni da recepire nella redazione di bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali e finanziarie previste per legge;
- è fatto divieto di ledere l'integrità del patrimonio sociale in qualsiasi forma e con qualunque mezzo; in particolare, è fatto divieto, al di fuori dei casi o con modalità diverse da quelle consentite espressamente la legge,,: ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge, effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori; formare o aumentare in modo fittizio il capitale sociale; soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese del socio in danno dei creditori sociali.

#### 4.2.2 *Trasparenza della contabilità*

La trasparenza contabile si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente preposto alla registrazione dei dati amministrativi è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni dipendente far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici ed oggettivi.

I dipendenti di Vulcaflex spa che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore.

### 4.2.3 *Trasparenza delle attività di controllo*

È politica di Vulcaflex diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo stesso. Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. L'attività di auditing deve essere esercitata secondo criteri oggettivi, imparziali e trasparenti con l'obiettivo di fornire le corrette informazioni in merito ai riscontri oggettivi verificati.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente tutti i dipendenti di Vulcaflex spa, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

## **4.3 RISERVATEZZA DEI DATI AZIENDALI**

### 4.3.1 *Riservatezza dei dati e delle informazioni*

Le attività di Vulcaflex spa richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, formulazioni, software ecc.).

Le banche-dati di Vulcaflex possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

È obbligo di ogni dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Vulcaflex spa si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a Vulcaflex spa e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore.

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni dipendente di Vulcaflex spa dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità della sua unità di appartenenza e in diretta connessione con le sue funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati a Vulcaflex da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

Il mancato rispetto di tali disposizioni è sanzionato in base alle previsioni di legge.

## **4.4 DILIGENZA E ONESTA' NEI RAPPORTI FRA AZIENDA E DIPENDENTI**

### *4.4.1 Conflitto di interessi*

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione di business sia presa nell'interesse di Vulcaflex spa; essi devono quindi evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte in Vulcaflex spa, che possano influenzare la loro imparzialità nel rapporto di lavoro.

Qualora un collaboratore si trovi in una situazione che può costituire conflitto di interessi, deve segnalarla tempestivamente al proprio superiore che provvede ad informare la Direzione aziendale ed a definire i provvedimenti del caso. In ogni caso, L'Organismo di Vigilanza della Società deve esserne messo a conoscenza attraverso comunicazione formale da parte dell'Amministratore Delegato o da persona da lui individuata.

Possono costituire conflitti di interesse, a titolo esemplificativo:

- avere interessi economici e finanziari (possessione di azioni, incarichi professionali, ecc.) sia direttamente che attraverso familiari, con clienti, fornitori o concorrenti;

- accettare denaro, regali o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che intendono entrare in rapporti d'affari con Vulcaflex spa;
- svolgere attività lavorativa, anche da parte di familiari, presso clienti, fornitori o concorrenti.

#### 4.4.2. *Utilizzo dei beni aziendali*

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le funzioni preposte di eventuali fatti dannosi per Vulcaflex spa. In particolare il collaboratore deve:

- operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti responsabili;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possono essere causa di danno o di riduzione di efficienza;
- ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo del bene fuori dall'ambito aziendale.

L'indispensabile e pressante convivenza con la tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza di questa particolare categoria di beni. In particolare il collaboratore è tenuto a:

- non inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona o danno all'immagine di Vulcaflex spa;
- evitare lo spamming che può 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;
- 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.

In tutti i casi in cui viene presentata una nota spese, la stessa sarà esaminata e verranno ammesse solamente spese effettivamente rientranti nella procedura aziendale.

In ogni circostanza, ciascun collaboratore deve separare le spese personali da quelle per lavoro.

Nella gestione dei beni aziendali, la Società si impegna nella tutela dei dati e dei sistemi informatici propri e altrui e garantisce il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore eventualmente applicabile (es. SW in uso); in tal senso, è fatto esplicito divieto a ciascun stakeholder di contravvenire a detti principi alterando i beni aziendali ricevuti in uso o accedendo abusivamente ai sistemi informatici.

Vulcaflex spa ha adottato una Politica aziendale per l'utilizzo delle auto e dei beni aziendali.

#### *4.4.3 Delitti associativi, antiriciclaggio e falsificazione di banconote e monete*

Vulcaflex spa condanna qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, e tra queste anche quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tutti i collaboratori di Vulcaflex spa non devono mai essere coinvolti in operazioni che possano implicare il riciclaggio di proventi da attività criminali o illecite in qualsiasi forma o modo. Vulcaflex spa applica sempre le normative antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione operi.

Tutti i collaboratori di Vulcaflex non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza:

- ricevere o accettare (anche solo promettere di ricevere e accettare) pagamenti in contanti;
- correre il rischio, per la mancanza di assunzione delle dovute informazioni, di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali;
- falsificare e/o mettere in circolazione (acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata.

I Destinatari che ricevano banconote o monete false o rubate devono informare il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza affinché provvedano alle opportune denunce.

#### *4.4.4 Attività finalizzate al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico*

Vulcaflex spa condanna in ogni caso l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico.

## **4.5 TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE DELLA SALUTE**

Nell'ambito delle proprie attività, Vulcaflex spa è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui operano perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e di tutte le parti interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.

Le attività industriali di Vulcaflex spa devono essere gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione (AIA e relative prescrizioni). La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento costante delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

L'azienda controlla periodicamente, con il supporto di fornitori accreditati, le misure richieste dall'Ente di Controllo Statale (acqua, terreno, rumore acustico, gestione dei rifiuti, ecc.) nel rispetto del D. Lgs.152 del 3 Aprile 2006. L'azienda ha un basso impatto sul consumo di acqua, poiché i bassi quantitativi di acqua richiesti per i processi interni sono gestiti attraverso un ciclo chiuso con ricircolo.

La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.

I dipendenti di Vulcaflex spa, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Con riferimento all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, entrata in vigore il 10 gennaio 2005, Vulcaflex spa fa espresso divieto di fumare in tutti i locali aziendali. È consentito fumare esclusivamente nelle aree all'aperto specificamente identificate, perché idonee secondo i requisiti di legge.

Vulcaflex spa richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. A tal fine vieta di:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

#### **4.6 SICUREZZA, SALUTE ED INTEGRITÀ DEL PERSONALE**

Vulcaflex spa considera la tutela dell'idoneità delle condizioni di lavoro, dei locali, macchinari e attrezzature di lavoro, dell'integrità psico-fisica dei dipendenti, della sicurezza di tutte le attività aziendali esistenti e programmate per il futuro, del pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, quali aspetti rilevanti della propria attività.

In particolare la Società si impegna affinché:

- il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;
- i rischi per i lavoratori siano ridotti il più possibile, scegliendo quando possibile, i materiali, macchinari e procedimenti più adeguati e meno pericolosi e tali da mitigare i rischi alla fonte;



- i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive (es. piano di emergenza incendi periodicamente aggiornato in base ai rischi) ed individuali (es. distribuzione ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuali);
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e altri Destinatari sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;
- sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- siano definiti e formalizzati i ruoli per la sicurezza e diffusi all'interno dell'organizzazione;
- si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
- l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui Vulcaflex opera.

Al fine di sostenere i principi e le regole sopra esposti, Vulcaflex spa destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed il continuo miglioramento delle misure di prevenzione, anche attraverso l'erogazione dei percorsi formativi necessari.

I dipendenti e gli altri collaboratori di Vulcaflex spa, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice, delle procedure aziendali e di ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

#### **4.7 SISTEMI INFORMATICI E UTILIZZO**

Le risorse informatiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, dal momento che assicurano la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività aziendali. Tutte le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, sono di proprietà di Vulcaflex spa e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali con le modalità e nei limiti indicati dall'azienda e dalle procedure e regole aziendali.

Vulcaflex spa persegue un utilizzo degli strumenti informatici corretto ed a norma di legge e l'utilizzo degli strumenti informatici è soggetto a monitoraggio e verifica da parte dell'azienda al fine di prevenire ogni comportamento contrario agli obblighi di legge e regolamentari.

Tutti i collaboratori di Vulcaflex spa sono tenuti a non porre in essere, dare causa o collaborare a comportamenti che possano comportare la realizzazione di un reato attraverso l'utilizzo del sistema informatico.

È pertanto fatto divieto, nello svolgimento delle proprie attività e nell'ambito dell'organizzazione di Vulcaflex spa:

- di introdursi abusivamente in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, anche eludendo possibili barriere ostative all'accesso (es. attraverso hacker).
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni in questo senso;
- danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra più sistemi, impedirle o interromperle ovvero installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- alterare o falsificare un documento aventi efficacia probatoria ed elaborati in via informatica.

In generale, la Società, nell'espletamento della sua attività, adotta misure di sicurezza idonee a proteggere i propri dati e sistemi informatici rispetto all'accesso di persone non autorizzate e a danni di qualsivoglia natura. La Società adotta inoltre misure idonee a prevenire ogni abuso su sistemi informatici di terzi ai quali i collaboratori accedono nello svolgimento delle proprie mansioni

## 5. REGOLE DI ATTUAZIONE

### 5.1 DIFFUSIONE E APPLICAZIONE DEL CODICE

#### 5.1.1 *Valore del Codice*

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e dei Destinatari, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e del vigente C.C.N.L., pertanto la loro violazione potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro stesso e potendo, altresì, comportare azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa violazione causati.

La violazione dei principi sanciti nel Codice potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, quale parte del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" adottato dalle Società e liberamente accessibile al sito internet ufficiale di Vulcaflex spa.

#### 5.1.2 *Ruolo del Personale Direttivo*

Tutti i responsabili di funzione hanno una responsabilità primaria in relazione al Codice Etico. A tal fine devono:

- tenere un comportamento adeguato ai principi del Codice e tale da costituire un esempio per i propri collaboratori;
- coinvolgere i collaboratori in modo tale che percepiscano l'osservanza del Codice come parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- adottare appropriate misure correttive di eventuali comportamenti non rispondenti ai principi contenuti nel presente Codice.

#### 5.1.3 *Ruolo dell'Organismo di Vigilanza*

Le Società hanno affidato la funzione di vigilare sull'applicazione ed il rispetto del Codice all'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, il quale ne promuove altresì la conoscenza e la comprensione da parte dei Destinatari, procedendo alla sua diffusione, mediante apposite attività di comunicazione, evidenziandone, se del caso, il valore vincolante.

In particolare, il Codice sarà:

- adottato dalle società controllate e/o collegate;

- trasmesso - tramite e-mail e/o consegna *brevi manu* - ai Destinatari, ai membri degli organi sociali e alla società di revisione dei conti della Società, che sottoscriveranno apposita dichiarazione per ricevuta;
- pubblicato in apposite sezioni dedicate nell'intranet e/o nel sito web aziendale, dove il Codice è liberamente e gratuitamente scaricabile;
- messo a disposizione in forma cartacea presso l'ufficio personale e, in caso di nuova assunzione, ne sarà consegnata copia al dipendente e fatta sottoscrivere la presa visione e accettazione del Codice stesso.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza potrà e/o dovrà:

- organizzare riunioni finalizzate all'illustrazione di eventuali novità rilevanti nell'ambito dei principi e dei valori etici del presente Codice;
- verificare l'inserimento, nei contratti stipulati dalla Società, di una clausola volta (i) ad informare i terzi dell'esistenza del Codice, (ii) a vincolarli ad adeguarsi ai valori ed alle norme ivi enunciate (iii) a prevedere la possibilità di risoluzione per inadempimento dei contratti in caso di violazioni delle norme del Codice di particolare gravità, salvo il risarcimento per ulteriori danni;
- garantire che tutti gli aggiornamenti e le modifiche del Codice siano tempestivamente portate a conoscenza dei Destinatari;
- sensibilizzare e favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche anche predisponendo e sottoponendo al Consiglio di Amministrazione della Società un piano di formazione che terrà conto del ruolo e della responsabilità dei Destinatari; per i neoassunti e gli interinali, è previsto un apposito programma formativo che illustri i contenuti del Codice di cui è richiesta l'osservanza.

Ogni aggiornamento, modifica o integrazione al Codice deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione della Società.

## 5.2 VIOLAZIONI DEL CODICE

### 5.2.1 *Ruolo degli Organi Societari*

- L'OdV, in caso violazioni emerse in seguito alle segnalazioni degli stakeholders o in seguito alla attività di verifica, dopo aver effettuato una verifica della fondatezza della segnalazione e dopo una attenta analisi, comunica al Consiglio di Amministrazione di Vulcaflex spa le effettive violazioni e la proposta di provvedimenti;

- Il Consiglio di Amministrazione valuta le proposte dell'OdV e prende le decisioni in merito alle sanzioni necessarie;
- Le competenti funzioni aziendali, attivate dal Consiglio di Amministrazione, curano l'attuazione dei provvedimenti nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

## 5.2.2 *Ruolo degli Stakeholders*

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi o alle norme del presente Codice è tenuto a segnalarlo prontamente all'Organismo di Vigilanza. Costituisce violazione del Codice anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice.

Tutti gli *stakeholders* di Vulcaflex possono segnalare per iscritto e in forma non anonima ogni violazione o sospetto di violazione del Codice all'Organismo di Vigilanza di Vulcaflex che provvede ad un'analisi della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione (ad esempio: per i fornitori: interruzione dei rapporti di affari; per i dipendenti: mancata promozione).

È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni possono essere inviate con le seguenti modalità:

- e-mail: [odvvulcaflex@legalmail.it](mailto:odvvulcaflex@legalmail.it)
- lettera all'indirizzo: Vulcaflex spa, Via De Gasperi, 2 – 48010 Cotignola (RA) – c.a. Organismo di Vigilanza

## 6. SANZIONI

La violazione dei principi sanciti nel Codice potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie, diverse a seconda della gravità delle mancanze commesse e del ruolo dei dipendenti interessati (dal rimprovero scritto al licenziamento per giusta causa), contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, quale parte del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" adottato dalla Società.

In presenza di determinati gravi comportamenti, può essere richiesto ai dipendenti inadempienti il risarcimento degli eventuali danni causati.

I dipendenti devono altresì rispettare i doveri di diligenza, correttezza e fedeltà nell'esecuzione del contratto di lavoro, così come previsto dalle vigenti norme di legge.

Per quanto riguarda i componenti degli organi sociali, le violazioni commesse possono comportare l'adozione da parte degli organi sociali competenti delle misure più idonee previste e consentite dalle norme di legge.

Per le violazioni commesse da agenti e/o distributori vengono adottati i provvedimenti/sanzioni previsti dai rispettivi incarichi e/o contratti, anche collettivi, commisurati alla gravità delle violazioni commesse e alle rispettive circostanze oggettive e soggettive.

Le violazioni commesse da consulenti, infine, saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.