

CERTOTTICA S.C.R.L.

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Certottica S.c.r.l.

in data 28 novembre 2016

Versione n. 2 approvata dal Consiglio di Amministrazione di Certottica S.c.r.l.

in data 24 settembre 2024

Sommario

1	Introduzione	5
2	Ambito di applicazione del Codice Etico.....	5
3	Premessa relativa al processo di certificazione	5
4	Principi e valori di riferimento	6
4.1.	Principio di legalità	6
4.2.	Il rispetto della persona	7
4.3.	Il rispetto della libera e leale concorrenza.....	9
4.4.	Rispetto dell'ambiente.....	9
4.5.	Tutela della pubblica sicurezza	9
4.6.	Norme per la gestione aziendale e rapporti con gli stakeholder	10
4.6.1.	Correttezza e completezza dell'informazione, anche finanziaria.....	10
4.6.2.	Conflitto di interessi	11
4.6.3.	Trattamento e riservatezza delle informazioni	12
4.6.4.	Proprietà industriale, intellettuale e diritto d'autore.....	13
4.6.5.	Utilizzo di beni e materiali aziendali	13
4.6.6.	Utilizzo dei «social network» e rapporti con i media.....	14
4.6.7.	Rapporti con i clienti	14
4.6.8.	Rapporti con i fornitori, business partner e controparti negoziali in genere.....	15
4.6.9.	Rapporti con i professionisti	17
4.6.10.	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	17
4.6.11.	Omaggi, regalie e promozioni di iniziative.....	19
4.6.12.	Sponsorizzazione e donazioni	20
4.6.13.	Tutela della privacy	20
5	Sistema disciplinare.....	21
6	Segnalazioni di violazioni e di condotte illecite	21
7	Disposizioni finali	21

Glossario

Destinatari del Codice Etico

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano a tutti coloro che rivestono all'interno della Società funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi e a tutti i dipendenti (per tali intendendosi coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato), ai membri degli Organi Sociali non già ricompresi nei precedenti soggetti, nonché a tutti i terzi esterni alla Società (per tali intendendosi – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - i fornitori, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali, i soggetti incaricati della vigilanza, della revisione e del controllo contabile o altri soggetti) che agiscono per conto di Certottica S.c.r.l. nell'ambito delle attività della Società e/o vi interagiscono per ragioni delle attività della medesima.

Organo di Controllo

Si intende il Collegio Sindacale e, se la revisione legale è affidata ad altro soggetto, anche il soggetto incaricato della revisione legale.

Organismo deputato alla vigilanza sull'osservanza del Codice Etico

Organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e di controllo, a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul corretto funzionamento e sull'adeguata osservanza del Codice Etico. CERTOTTICA ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, di cui il Codice Etico costituisce parte integrante: l'organismo deputato alla vigilanza sull'osservanza del Codice Etico è rappresentato dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, il responsabile della funzione «Group Change Management and Compliance» e il responsabile della funzione «Risorse umane» costituiscono l'organismo Destinatario delle Segnalazioni di violazioni del Codice Etico nell'ambito della procedura «Whistleblowing».

Segnalazione

Qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico.

Sistema Disciplinare

Insieme delle misure sanzionatorie la cui applicazione è prevista in caso di violazione del Codice Etico.

1. Introduzione

Il Codice Etico rappresenta la «carta costituzionale» di CERTOTTICA, racchiude un insieme di principi e regole di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Azienda, ponendo al centro dell'attenzione il rispetto delle leggi e dei regolamenti dei Paesi in cui la Società opera, oltre al rispetto delle procedure e protocolli aziendali, nel convincimento che l'etica, nella conduzione degli affari, sia da perseguire quale condizione di successo dell'agire imprenditoriale.

Il presente documento trae ispirazione dai principi contenuti nelle «Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali», unitamente ai più aggiornati principi e standard di condotta di «impresa responsabile» riconosciuti in ambito OCSE e a livello internazionale.

2. Ambito di applicazione del Codice Etico

Il Codice Etico si applica a qualsiasi livello dell'Organizzazione di CERTOTTICA, in qualsiasi Paese essa operi. In caso di disallineamento tra i principi espressi nel Codice Etico e le normative locali, si applicano le previsioni più restrittive.

Le disposizioni, i principi e i valori di riferimento del Codice Etico rappresentano la cultura aziendale e sono vincolanti per tutti i Destinatari.

CERTOTTICA attua le misure necessarie volte a verificare e monitorare la concreta attuazione del Codice Etico.

L'accertata violazione di una qualsiasi norma del Codice Etico adottato da CERTOTTICA comporta l'applicazione delle misure previste dalla legge e/o dal sistema sanzionatorio appositamente approvato dalla Società.

3. Premessa relativa al processo di certificazione

CERTOTTICA e tutte le aree e gli uffici in essa presenti, così come tutti i soggetti sottoposti al controllo organizzativo, si impegnano a garantire il requisito di indipendenza e di terzietà garantendo di:

- ✓ non essere il progettista, fabbricante, installatore, distributore o manutentore del prodotto certificato;

- ✓ non offrire o fornire consulenza ai clienti ai quali viene erogato il servizio di certificazione di prodotto.

Inoltre, il personale coinvolto nel processo di certificazione garantisce di:

- ✓ conformarsi alle regole definite da CERTOTTICA, comprese quelle relative alla riservatezza ed all'indipendenza da interessi commerciali e di altro tipo;
- ✓ dichiarare qualsiasi precedente e/o attuale collaborazione con un fornitore o progettista di prodotti, segnalando prontamente eventuali incarichi o valutazioni assegnate da CERTOTTICA che possono risultare incompatibili;
- ✓ rivelare qualsiasi situazione di cui sia a conoscenza che possa tradursi in un conflitto di interessi, per il personale e/o la Società.

4. Principi e valori di riferimento

4.1. Principio di legalità

CERTOTTICA informa la propria azione al principio di legalità, principio che impone alla Società di svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, sì che ogni manifestazione di essa sia lecita e conforme alle norme giuridiche.

Il principio di legalità involge ogni fase dell'attività di CERTOTTICA, meglio dettagliata nelle pagine che seguono.

Il principio di legalità vincola tutti i soggetti che interagiscono con CERTOTTICA.

CERTOTTICA informa al principio di legalità l'azione svolta al proprio interno, vincolando ad esso i rapporti tra superiori e sottoposti e tra sottoposti e superiori ed anche tra lavoratori di pari grado. I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; pertanto, CERTOTTICA è tenuta ad informarli nel caso di incertezze sul tema.

CERTOTTICA informa al principio di legalità l'azione svolta all'esterno, vincolando ad esso i rapporti con clienti e/o fornitori, italiani ed esteri, Pubblica Amministrazione, Enti certificatori, Istituti di credito o altri enti.

CERTOTTICA informa al principio di legalità l'attività ovunque svolta, sia in Italia sia all'estero.

Tutti i soggetti che interagiscono con CERTOTTICA sono tenuti a rispettare sempre, comunque ed ovunque tutte le norme giuridiche, siano esse di fonte legislativa o regolamentare, che interessano l'attività di CERTOTTICA.

Ciascun soggetto che interagisce con CERTOTTICA è tenuto ad adoperarsi affinché il rischio di inosservanza o di violazione delle norme giuridiche sia eliminato o comunque ridotto al minimo.

Ciascun soggetto che interagisce con CERTOTTICA vigila e segnala tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualunque illecito, qualunque anomalia, qualunque incongruità, qualunque conflitto d'interessi, qualunque carenza documentale, certi o anche solo supposti.

La segnalazione assumerà le modalità che di volta in volta appariranno più idonee a seconda delle situazioni e dei rapporti, fatto salvo quanto previsto nel merito dalla procedura «Whistleblowing».

4.2. Il rispetto della persona

CERTOTTICA informa la propria azione al principio del rispetto della persona, dell'integrità fisica e culturale, e non accetta compromessi, anche a costo di un incremento dei costi e di vincoli per la Società.

CERTOTTICA attua misure volte a garantire la sicurezza della persona, e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

CERTOTTICA esige che nelle relazioni di lavoro non sia dato luogo ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing o simili. È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o riferita a diversità personali e culturali, 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.

CERTOTTICA non ammette, in particolare, le molestie sessuali, intendendo come tali:

- ✓ la subordinazione di determinazioni di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;
- ✓ 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 destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa.

CERTOTTICA tutela e promuove il valore delle risorse umane, ne favorisce lo sviluppo personale e professionale garantendo pari opportunità, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la complementarità delle competenze possedute.

CERTOTTICA promuove la collaborazione effettiva delle proprie risorse e la cultura del feedback, alimenta un clima di rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno.

CERTOTTICA considera la «diversità» come caratteristica dell'organizzazione da promuovere ed esaltare, con determinazione e coraggio.

La selezione delle risorse e la crescita professionale sono motivate da criteri di merito, professionalità, competenza e aderenza ai valori di CERTOTTICA, eliminando ogni possibilità di discriminazione diretta o indiretta riconducibile alle caratteristiche individuali, quali ad esempio il genere, la diversa abilità, l'età, lo stato coniugale, l'origine etnica o sociale, la fede, l'orientamento sessuale o politico.

CERTOTTICA non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.

CERTOTTICA è contraria a qualsiasi forma di favoritismo indebito nella selezione del personale e rifiuta lo sfruttamento del lavoro.

CERTOTTICA contrasta ogni forma di reclutamento abusivo ed impiego irregolare di lavoratori o lavoratrici.

Ai Dipendenti e ai Collaboratori sono garantite condizioni di lavoro sicure e salubri anche attraverso l'informazione, la formazione continua e la diretta responsabilizzazione di tutti nell'applicazione delle procedure di sicurezza – che sono oggetto di pronto aggiornamento volto ad assecondare i cambiamenti organizzativi e l'evoluzione tecnica e normativa in materia - e nella costante e vigile azione preventiva.

CERTOTTICA vieta di prestare l'attività lavorativa e/o di svolgere l'incarico o la funzione assegnati in stato di alterazione da sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, di cui sconsiglia, comunque, l'uso anche al di fuori dell'ambiente lavorativo. In particolare, è vietato detenere, consumare, offrire e/o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

4.3. Il rispetto della libera e leale concorrenza

CERTOTTICA considera la libera concorrenza un bene da tutelare e un fattore decisivo per il costante miglioramento dell'impresa.

CERTOTTICA riconosce che la concorrenza corretta e leale incide sulla reputazione dell'azienda ed è funzionale allo sviluppo del mercato in cui opera.

CERTOTTICA si astiene da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti. La Società si astiene da comportamenti di tipo collusivo, predatorio o caratterizzante l'abuso di posizione dominante.

4.4. Rispetto dell'ambiente

CERTOTTICA si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale ed attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale; in particolare:

- ✓ adotta misure atte a limitare e – se possibile – annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato, ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi;
- ✓ privilegia l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato. In particolare, CERTOTTICA promuove la sostenibilità ambientale attraverso la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in base ai principi di differenziazione e riciclo.

La Società programma altresì un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale.

4.5. Tutela della pubblica sicurezza

CERTOTTICA ripudia qualsiasi iniziativa, attività e rapporti con organizzazioni finalizzate a turbare o sovvertire l'ordine democratico e il rispetto della legalità.

CERTOTTICA si astiene da qualsiasi iniziativa, attività e rapporto di cui possano beneficiare, anche indirettamente, gruppi o soggetti implicati in attività illecite, terroristiche o criminali.

CERTOTTICA si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano in Italia o all'estero attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile o al traffico delle armi, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo, tali dovendosi considerare le condotte che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

4.6. Norme per la gestione aziendale e rapporti con gli stakeholder

4.6.1. Correttezza e completezza dell'informazione, anche finanziaria

Veridicità, accuratezza, tracciabilità, completezza, chiarezza delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente nonché delle procedure aziendali, nella registrazione contabile nonché in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali agli *stakeholder*, rappresentano valori fondamentali per CERTOTTICA.

È fatto esplicito divieto di predisporre o concorrere a predisporre documenti in tutto o in parte non veritieri per ottenere vantaggi indebiti.

La comunicazione finanziaria di CERTOTTICA si caratterizza per comprensibilità, tempestività, esaustività, simmetria informativa di tutti gli investitori.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, nell'ambito del rapporto con CERTOTTICA, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, agli altri Organi sociali, compreso l'Organo di controllo e l'Organismo di Vigilanza.

In generale, i Destinatari incaricati non devono divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività aziendali che le risultanze delle attività professionali o le relazioni con gli *stakeholder* in generale.

4.6.2. Conflitto di interessi

CERTOTTICA richiede ai Destinatari di evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società.

I Destinatari devono astenersi da attività, atti e comportamenti incompatibili con gli obblighi connessi ai rapporti con la Società, o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

I Destinatari devono, inoltre, astenersi dal trarre vantaggi personali da opportunità d'affari delle quali sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

In particolare, il personale aziendale deve comunicare al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile o temporaneo, o una relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, familiare con entità esterne che possa influire sull'imparzialità della sua condotta o pregiudicare la correttezza delle attività da lui svolte.

I Destinatari devono informare, senza indugio, il proprio superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza di ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi.

I Destinatari sono tenuti ad evitare conflitti di interessi tra le attività personali e familiari e quelle della Società.

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

- ✓ utilizzare le informazioni acquisite nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa/del proprio incarico o funzione a vantaggio proprio o di terzi in contrasto con gli interessi della Società;
- ✓ essere impegnati nella stessa unità operativa o area di attività in cui lavorano parenti o individui con cui si è stretta una relazione personale;
- ✓ consentire che le decisioni relativamente ai contratti con soggetti esterni a vario titolo siano condizionate da interessi personali.

I Destinatari rispettano le decisioni assunte, a tal proposito, dalla Società. Di tali decisioni viene data comunicazione agli Organi di controllo.

4.6.3. Trattamento e riservatezza delle informazioni

I Destinatari sono tenuti alla riservatezza delle informazioni in proprio possesso, adottando comportamenti attenti e responsabili volti ad evitarne l'inutile divulgazione interna e per proteggerle verso l'esterno, o la diffusione di informazione false o fuorvianti.

CERTOTTICA rifiuta qualsiasi atteggiamento che possa comportare l'utilizzo di informazioni riservate, sia all'interno dell'azienda sia nel rapporto con terzi e sui *social media*, per finalità estranee o al di fuori dell'esercizio della propria funzione.

Le attività di CERTOTTICA 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, appunti, studi, disegni, software), etc. Le banche-dati di CERTOTTICA possono contenere dati la cui divulgazione inopportuna 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.

Le informazioni aziendali di qualsiasi natura (commerciale, finanziaria, tecnologica, ecc.) rappresentano un bene che CERTOTTICA intende proteggere.

È quindi fatto divieto di rivelare a persone non autorizzate (all'interno e/o all'esterno dell'Istituto) informazioni che possano mettere a rischio il patrimonio professionale e commerciale dell'Istituto.

CERTOTTICA 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 CERTOTTICA e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate se non dalle persone espressamente autorizzate.

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 CERTOTTICA 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.

4.6.4. Proprietà industriale, intellettuale e diritto d'autore

I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale su prodotti e/o conoscenze sviluppate nell'ambito lavorativo appartengono a CERTOTTICA, che ne detiene il diritto allo sfruttamento nel rispetto della normativa vigente.

Allo stesso modo, CERTOTTICA condanna qualsiasi forma di turbativa alla libertà dell'industria e del commercio, nonché ogni possibile forma di frode, abusiva duplicazione o riproduzione, contraffazione, usurpazione o alterazione di beni materiali e immateriali suscettibili di privativa derivante da un titolo di proprietà industriale o intellettuale proprio o di terzi.

Ciascun Destinatario si impegna a proteggere i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità o in uso a CERTOTTICA e a non utilizzare illecitamente beni protetti da privativa industriale e/o intellettuale.

4.6.5. Utilizzo di beni e materiali aziendali

Ciascun Destinatario, nella misura in cui possa essergli concretamente consentito l'utilizzo di beni o altre risorse della Società - è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale di CERTOTTICA, adottando comportamenti responsabili e coerenti con i regolamenti dedicati all'uso degli stessi.

In particolare, ciascun Destinatario è responsabile della protezione dei beni e dei materiali aziendali che gli sono assegnati nell'ambito dell'attività lavorativa, ed è tenuto a operare con diligenza in modo conforme all'interesse sociale nonché alla legge, onde evitare furti, smarrimenti, danneggiamenti, l'uso da parte di terzi non autorizzati nonché gli utilizzi illeciti/impropri e che possano ledere l'immagine e la reputazione della Società.

Con particolare riferimento agli strumenti informatici e telematici, i Dipendenti devono conformare i propri comportamenti alle istruzioni per l'utilizzo degli strumenti informatici e ai protocolli approvati dalla Società.

CERTOTTICA vieta espressamente un utilizzo dei sistemi informatici aziendali che possa rappresentare violazione delle leggi vigenti, offesa alla libertà, all'integrità e alla dignità delle persone, specialmente dei minori.

4.6.6. Utilizzo dei «social network» e rapporti con i media

CERTOTTICA riconosce le opportunità legate all'utilizzo dei *social media*.

In considerazione dell'enorme risonanza e dell'impatto reputazionale che possono avere le informazioni, le affermazioni, le opinioni o i giudizi espressi in questi ambiti (anche attraverso la «condivisione» dei contenuti), CERTOTTICA raccomanda ai Destinatari la massima attenzione nel valutare contenuti e materiali da diffondere.

CERTOTTICA, in particolare, fa esplicito divieto ai Destinatari di diffondere informazioni, affermazioni, opinioni o giudizi che possano ingenerare l'equivoco che gli stessi non rappresentino posizioni strettamente personali, ma riconducibili alla Società.

È fatto inoltre espresso divieto di qualsiasi utilizzo dei *social media* in violazione delle leggi vigenti, che possa recare offesa alla libertà, integrità e dignità delle persone, specialmente se minori, o che possa ledere, anche indirettamente, l'immagine o la reputazione di CERTOTTICA.

I rapporti con i mezzi di comunicazione devono essere tenuti solo dai soggetti espressamente incaricati, e seguono i principi di verità, correttezza, trasparenza, prudenza della comunicazione.

La comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla diffusione del marchio e dell'immagine di CERTOTTICA, rispetta i principi di questo Codice Etico.

4.6.7. Rapporti con i clienti

CERTOTTICA persegue il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

CERTOTTICA riconosce che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il suo successo. È fatto obbligo ai dipendenti del CERTOTTICA di:

- ✓ osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;

- ✓ fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- ✓ fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- ✓ attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.

È vietata l'offerta di servizi di prostituzione o di pornografia minorile, finalizzata ad ottenere vantaggi per la Società.

I clienti sono informati dell'esistenza del Codice Etico di CERTOTTICA e dei relativi impegni: a tal fine, nei singoli contratti sono previste clausole contrattuali che ne richiedono il rispetto.

4.6.8. Rapporti con i fornitori, business partner e controparti negoziali in genere

CERTOTTICA si impegna ad operare con fornitori, business partner e controparti negoziali in genere, dalla stessa conosciuti.

Se CERTOTTICA opera per la prima volta con un determinato fornitore, business partner o controparte negoziale, deve verificarne la serietà e l'affidabilità, utilizzando ogni strumento o supporto adeguati allo scopo (ad esempio, visure camerali, bilanci, documenti equipollenti).

CERTOTTICA verifica con la massima diligenza le informazioni disponibili su tutte le controparti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare qualsiasi rapporto d'affari.

La selezione è guidata da parametri obiettivi quali l'effettività, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore, business partner e controparte negoziale.

Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta, anche in conformità a protocolli specifici, particolare accortezza nella ricezione ed erogazione di somme di denaro, beni o altra utilità, nonché nella verifica dell'effettività, congruità e completezza delle prestazioni erogate e ricevute. È comunque fatto divieto di effettuare pagamenti in denaro contante.

I consulenti e/o intermediari sono tenuti a relazionare la Società in merito alle attività svolte.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai dipendenti di CERTOTTICA di:

- ✓ osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- ✓ non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ✓ ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti di CERTOTTICA termini di qualità, costo e tempi di consegna in misura almeno pari alle loro aspettative;
- ✓ osservare le condizioni contrattualmente previste;
- ✓ mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- ✓ portare a conoscenza della Direzione di CERTOTTICA le problematiche rilevanti insorte con un fornitore.

CERTOTTICA rifiuta rapporti di qualsiasi tipo con controparti che ritiene possano essere coinvolte in attività criminose di qualsiasi genere, compreso il riciclaggio. I fornitori, business partner e le controparti negoziali di CERTOTTICA operano nell'osservanza della più generale normativa vigente, soprattutto con riferimento alla tutela della persona, alla salute e alla sicurezza.

CERTOTTICA non intrattiene relazioni d'affari con persone o aziende che sono state inserite dalla Pubblica Amministrazione negli elenchi dei soggetti sottoposti a embargo o restrizioni e/o di dubbia affidabilità.

Se CERTOTTICA ha rapporti con persone o con aziende nei cui confronti è avviato o è stato avviato un procedimento penale, deve segnalarlo all'Organismo di Vigilanza.

CERTOTTICA adotta opportuni provvedimenti qualora, nello svolgimento della propria attività con/per la Società, il fornitore o la controparte negoziale adottino comportamenti non in linea con i contenuti del Codice Etico. Nei casi più gravi, il rapporto sarà risolto, e saranno precluse future e ulteriori occasioni di collaborazione.

È vietata l'offerta di servizi di prostituzione o di pornografia minorile, finalizzata ad ottenere vantaggi per la Società.

I fornitori e le controparti negoziali sono informati dell'esistenza del Codice Etico di CERTOTTICA e dei relativi impegni: a tal fine, nei singoli contratti sono previste clausole contrattuali che ne richiedono il rispetto.

4.6.9. Rapporti con i professionisti

Oltre a quanto previsto con riferimento ai «rapporti con i fornitori e le controparti negoziali», CERTOTTICA integra come segue le relazioni con i professionisti.

CERTOTTICA seleziona i professionisti avendo cura di reperirli tra quelli regolarmente iscritti negli appositi albi od elenchi.

CERTOTTICA motiva la necessità dell'incarico e sceglie di norma il professionista tra almeno tre candidati con caratteristiche potenzialmente idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

CERTOTTICA motiva la necessità di rivolgersi ad uno specifico professionista (senza avviare il processo di selezione), qualora si renda necessario in relazione all'oggetto dell'incarico conferito (c.d. *intuitu personae*).

CERTOTTICA verifica che il professionista al quale conferisce l'incarico non sia in conflitto d'interessi con la Società.

I Destinatari incaricati dell'individuazione del professionista devono evitare, e comunque sono tenuti a segnalare, situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse, tradursi in favoritismi illegittimi, pratiche collusive o di sollecitazione di vantaggi personali per sé o per altri, o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia degli interessi di CERTOTTICA.

CERTOTTICA monitora le prestazioni rese dal professionista, al fine di verificarne la conformità ai termini e alle condizioni dell'incarico conferito.

L'attività eseguita al fine del conferimento dell'incarico per prestazioni professionali deve essere adeguatamente tracciata e ricostruibile.

4.6.10. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti attinenti all'attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio - che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni

pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero - con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, vengono intrapresi e gestiti da CERTOTTICA con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza, nel rispetto della normativa vigente, così da non indurre interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti e in modo tale da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Nel contesto dei rapporti con le Istituzioni italiane ed estere, CERTOTTICA si impegna a rappresentare i propri interessi e a manifestare le proprie esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità delle scelte della Pubblica Amministrazione ed in modo da non indurla in errore o fuorviarne le determinazioni. Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti sono intrattenuti esclusivamente dai soggetti a ciò autorizzati e con modalità tali da garantire la correttezza e la tracciabilità del contatto.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana o estera, CERTOTTICA si impegna a non influenzare impropriamente l'attività, le scelte o le decisioni della controparte.

È vietata la dazione di doni o altre utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio, nonché ai loro familiari o persone fisiche ad essi riconducibili, anche per interposta persona.

Qualora il destinatario di CERTOTTICA riceva doni o altre utilità o proposte di benefici da parte di un funzionario delle Pubblica Amministrazione, da un incaricato di pubblico servizio o dipendente delle Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche (italiana o di Paesi esteri) deve segnalarlo senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

È fatto esplicito divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante occultamento di documenti o uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti incaricati.

Non è consentito tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore, in particolare, non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea. È fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque

denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati. A tal fine, i soggetti responsabili dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono assicurare:

- ✓ la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con l'Ente finanziatore;
- ✓ la completezza, accuratezza e veridicità della documentazione afferente alle diverse fasi di richiesta, gestione e consuntivazione;
- ✓ il rispetto delle deleghe in relazione alla sottoscrizione della richiesta e della rendicontazione da trasmettere all'Ente;
- ✓ il monitoraggio della regolare esecuzione del progetto e la verifica della coerenza dell'avanzamento contabile rispetto a quello «fisico»;
- ✓ l'identificazione e valutazione preventiva di eventuali terzi coinvolti nel progetto, con regole chiare soprattutto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora CERTOTTICA utilizzi un consulente o un soggetto «terzo» per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto «terzo» siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti della Società. Non è ammesso il ricorso a quei consulenti o soggetti «terzi» nei confronti dei quali si possano creare conflitti d'interesse.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale va segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

4.6.11. Omaggi, regalie e promozioni di iniziative

Nei rapporti con i fornitori e terzi in genere (sono esclusi i soggetti di cui al paragrafo che precede, per i quali valgono le regole di comportamento sopra esposte), è vietato promettere/offrire/accettare denaro, regali o benefici gratuiti, anche a titolo personale, che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività societaria.

Tale regola di comportamento non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

Gli atti di cortesia commerciale nei confronti di terzi, così come la ricezione degli stessi, sono consentiti, purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere

l'integrità e la reputazione e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario dell'atto.

Qualora un Destinatario, che agisce in nome e per conto di CERTOTTICA, riceva da parte di un fornitore o soggetto terzo denaro, regali o benefici gratuiti, anche a titolo personale, che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, deve informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza.

Sono espressamente vietati tutti gli atti finalizzati a pratiche corruttive di qualsiasi genere, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni nei confronti di soggetti terzi, sia privati che pubblici.

In ogni caso i Destinatari si devono astenere dal compiere pratiche non consentite dalla legge e dagli usi commerciali.

I Destinatari devono altresì attenersi alle eventuali *policy*, procedure e prassi nel merito delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti.

4.6.12. Sponsorizzazione e donazioni

CERTOTTICA intraprende iniziative di sponsorizzazione di attività in linea con la *mission* aziendale e con i principi del Codice Etico.

CERTOTTICA indirizza le donazioni a beneficiari le cui finalità non siano in contrasto con i principi del Codice Etico.

CERTOTTICA garantisce la trasparenza nelle decisioni e la tracciabilità delle operazioni.

CERTOTTICA vieta espressamente contributi a partiti politici o loro rappresentanti.

Le donazioni e le sponsorizzazioni non dovranno essere volte ad ottenere indebiti vantaggi da soggetti direttamente o indirettamente collegati ai loro beneficiari.

4.6.13. Tutela della privacy

CERTOTTICA tratta le informazioni personali in modo lecito e corretto, in osservanza alle prescrizioni del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (c.d. «GDPR»).

CERTOTTICA nomina un Responsabile della Protezione dei Dati personali (*Data Protection Officer* o «DPO»).

CERTOTTICA adotta e divulga una *Privacy Policy*.

Le informazioni personali sono raccolte e conservate per finalità esplicite e legittime.

La conservazione dei dati avviene esclusivamente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per le predette finalità.

CERTOTTICA informa le persone i cui dati personali vengono trattati in merito al tipo di informazioni raccolte, all'utilizzo che si intende farne, all'esercizio dei propri diritti e riguardo alle modalità con cui contattare l'azienda e il *Data Protection Officer*.

5. Sistema disciplinare

Il rispetto del Codice Etico è parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro e ogni violazione al presente Codice rappresenta – a seconda del rapporto giuridico instaurato con la Società – un illecito di natura disciplinare (con riferimento ai lavoratori utilizzati sulla base di un rapporto giuslavoristico), la violazione di un mandato fiduciario (con riferimento agli esponenti degli organi sociali) o la violazione di obblighi contrattuali (per gli altri Destinatari, l'osservanza del Codice Etico costituisce presupposto essenziale per instaurare e/o proseguire il rapporto professionale/collaborativo con CERTOTTICA).

CERTOTTICA applica specifiche misure sanzionatorie approvate dal Consiglio di Amministrazione, in linea con la normativa nazionale di riferimento, dettagliate nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, alla quale si rinvia.

6. Segnalazioni di violazioni e di condotte illecite

Qualora si venga a conoscenza – in ragione delle funzioni svolte - di irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico alla cui osservanza i Destinatari sono tenuti, è possibile effettuare la segnalazione utilizzando gli appositi canali interni, predisposti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.

7. Disposizioni finali

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore a seguito della sua diffusione.

Il Codice Etico è tempestivamente aggiornato quando intervengono mutamenti nel sistema normativo, a seguito dell'evoluzione della sensibilità civile o altro. Ogni versione successiva alla presente dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa a tutti i Destinatari.

CERTOTTICA assicura un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

Per qualsiasi necessità di chiarimenti circa l'applicazione del Codice Etico, è possibile rivolgersi al responsabile della funzione «Group Change Management and Compliance», all'indirizzo compliance@certotticagroup.com.