

Gruppo Unitedcoatings

Codice Etico

INDICE

1	CODICE ETICO.....	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3	VALORI AZIENDALI	4
3.1	Comportamenti non etici	4
3.2	Diffusione e osservanza dei valori espressi nel Codice Etico	5
4	REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER	5
4.1	Soci e Organi Sociali.....	5
4.2	Dipendenti.....	5
4.3	Rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.....	7
4.4	Collettività e Ambiente	8
4.5	Fornitori.....	8
4.6	Clienti.....	8
4.7	Organizzazioni Politiche e Sindacali.....	9
4.8	Stampa e Organi di informazione	9
5	PRESCRIZIONI GENERALI	10
5.1	Comportamento nelle relazioni tra privati	10
5.2	Operazioni in conflitto di interesse.....	10
5.3	Informazioni riservate e obbligo di riservatezza	10
5.4	Regali e Omaggi	11
5.5	Donazioni e sponsorizzazioni	11
5.6	Informazioni inerenti all'attività svolta in ambito scientifico	11
5.7	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	12
5.8	Privacy	12
5.9	Scritture contabili.....	12
6	RAPPORTI INFRAGRUPPO	12
6.1	Cooperazione e Operazioni Infragrupo.....	12
6.2	Comunicazione infragrupo	13
7	ORGANISMO DI VIGILANZA	13
7.1	Comunicazione e diffusione del Codice Etico.....	13
7.2	Segnalazione di eventuali violazioni	13
7.3	Sistema sanzionatorio	14

PREMESSA

Il Gruppo Unitedcoatings (di seguito anche il “Gruppo” o “Unitedcoatings”) è una realtà internazionale specializzata nelle attività di trattamento termico superficiale per componenti utilizzati: nella costruzione di turbine a gas e di motori per aeromobili (settori *Industrial Gas Turbines* e *Aero Engines*) e nella produzione di protesi articolari (settore *Medical*). Il Gruppo si occupa inoltre della produzione di impianti per la realizzazione di attività di rivestimento (settore *Equipment & Technology*).

Le Società del Gruppo operano in un contesto internazionale, confrontandosi e interagendo con i principali *player* attivi nei settori di riferimento. Nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività il Gruppo Unitedcoatings ha da sempre assunto l’impegno di operare secondo i più elevati *standard* di integrità e di *compliance* alla normativa vigente.

L’adozione del presente Codice Etico (di seguito anche “Il Codice”) è finalizzata a ispirare e mantenere nel tempo una condotta etica da parte delle risorse impiegate da tutte le Società appartenenti al Gruppo.

1 CODICE ETICO

Il Codice Etico individua l’insieme di valori che costituiscono l’etica sociale e raccoglie i principi guida, nonché le direttive fondamentali cui devono essere conformate le attività e i comportamenti di tutti coloro ai quali il Codice si rivolge, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale.

Il Codice Etico ispira tutte le attività aziendali e costituisce insieme a *mission*, *vision* e obiettivi strategici, il primario riferimento per le politiche, le procedure e le norme adottate dal Gruppo Unitedcoatings.

Il Codice rappresenta altresì un elemento che, seppure estraneo al *corpus* documentale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ne costituisce parte integrante in quanto adottato sia quale strumento necessario al fine di individuare i principi etici e i valori cui devono conformarsi tutti i destinatari, sia quale primario strumento di mitigazione del rischio di commissione dei reati disciplinati dal sopracitato Decreto Legislativo.

Il presente Codice Etico e ogni sua modifica o integrazione saranno approvate dagli Organi Amministrativi delle società appartenenti al Gruppo Unitedcoatings.

Il Gruppo si impegna alla diffusione del Codice Etico, al suo periodico aggiornamento e ne favorisce la piena applicazione.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico si rivolgono ai seguenti Destinatari:

- Organi Amministrativi e di controllo delle società del Gruppo;
- dipendenti e collaboratori delle società del Gruppo con i quali si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con le società del Gruppo.

I comportamenti e i rapporti tra tutti i Destinatari, interni ed esterni alla Società, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto; in tale contesto, gli amministratori e i dirigenti devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane, attenendosi, nello svolgimento del proprio operato, ai principi del Codice Etico e alle procedure aziendali, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti laddove necessarie.

La responsabilità dell'attuazione e dell'aggiornamento del Codice Etico è compito degli Organi Amministrativi delle società del Gruppo; i Destinatari hanno il compito di segnalare secondo le procedure disciplinate dal presente documento eventuali inadempienze o disapplicazioni del Codice Etico.

3 VALORI AZIENDALI

Unitedcoatings assume come valori guida del proprio operato i seguenti:

- **Rispetto, tutela e crescita delle persone:** il Gruppo agisce nel rispetto dei diritti umani ed è sensibile alla valorizzazione delle competenze e delle attitudini di ciascuno; la missione di Unitedcoatings è compatibile con il soddisfacimento dei bisogni delle persone e con l'obiettivo di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- **Correttezza e trasparenza:** intese come costante valorizzazione dei comportamenti adottati dal Gruppo nei confronti di tutti gli *stakeholder* in aderenza ai valori enunciati nel presente Codice Etico, alle norme di legge e alla normativa interna;
- **Legalità:** le attività aziendali sono svolte nel pieno rispetto delle leggi e delle normative in vigore, in particolare la Società condanna qualsiasi pratica di corruzione di soggetti pubblici e privati;
- **Professionalità:** Il Gruppo svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti, orientando i propri rapporti al reciproco vantaggio e a realizzare con il massimo impegno gli obiettivi prestabiliti;
- **Rispetto e tutela dell'ambiente:** nello svolgimento della propria attività Unitedcoatings agisce nel continuo e rigoroso rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia ambientale e in modo da minimizzare il suo impatto sull'ambiente. Inoltre, considerando il bene ambiente come patrimonio inviolabile dell'umanità di cui ciascuno è responsabile, il Gruppo si adopera per contribuire alla sua tutela e alla sua valorizzazione.

Il Gruppo opera nell'assoluto rispetto delle leggi dei Paesi in cui svolge la propria attività e in conformità ai principi del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01. I Destinatari sono tenuti quindi a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti nei Paesi in cui Unitedcoatings opera, nel rispetto delle normative sia nazionali che internazionali.

3.1 Comportamenti non etici

Il Gruppo si impegna a favorire comportamenti volti a evitare l'insorgere di conflitti di interesse, aziendali o personali e stabilisce fermamente che, in nessun modo, la convinzione di agire nell'interesse ovvero a vantaggio del Gruppo può giustificare l'adozione di condotte in contrasto con i valori indicati nel presente Codice, né con leggi o regolamenti vigenti.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, non sono etici e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti del Gruppo i comportamenti da chiunque posti in essere, sia come singolo sia come organizzazione, finalizzati all'appropriazione dei benefici della collaborazione altrui sfruttando una posizione di forza o di dominio.

3.2 Diffusione e osservanza dei valori espressi nel Codice Etico

Unitedcoatings promuove la conoscenza del Codice Etico tra tutti i Destinatari attraverso attività di formazione e informazione strutturate in base ai diversi profili e responsabilità.

I Destinatari e gli *stakeholders* - soggetti sia pubblici sia privati, italiani e stranieri, persone fisiche o giuridiche, che abbiano contatti e/o un interesse nelle attività del Gruppo - sono tenuti a conoscere le disposizioni contenute nel Codice nonché a rispettarle, contribuendo alla loro attuazione e promozione, segnalando eventuali carenze e violazioni di cui siano venuti a conoscenza, chiedendo consigli e chiarimenti sui contenuti qualora necessario.

4 REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

Di seguito si riportano i principali *stakeholder* con i quali la Società intrattiene rapporti, declinando le regole di comportamento da adottare con ciascuno, in coerenza con i valori che Unitedcoatings ha deciso di fare propri.

4.1 Soci e Organi Sociali

Unitedcoatings si impegna a garantire il rispetto delle normative applicabili nell'interesse del Gruppo, favorendo comportamenti che evitino il configurarsi di conflitti di interesse tra i diversi organi o funzioni delle società del Gruppo e gli azionisti.

Unitedcoatings si impegna a favorire il dialogo tra i diversi organi sociali, con particolare riguardo allo sviluppo di modalità di comunicazione e di *reporting* periodico agli organi amministrativi e agli azionisti, coerentemente con i principi di correttezza e di trasparenza nella circolazione delle informazioni.

A tal fine gli organi amministrativi delle società del Gruppo si adoperano per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che rivestono rilievo per gli azionisti, garantendo che la diffusione di informazioni verso i soci e gli organi sociali avvenga nel rispetto dei principi di correttezza, completezza, uniformità e tempestività.

4.2 Dipendenti

Le risorse umane costituiscono un elemento indispensabile per l'esistenza del Gruppo e un fattore critico per competere con successo sul proprio mercato di riferimento. L'etica, il rispetto, la competenza, il merito, l'innovazione, l'eccellenza rientrano tra le condizioni fondamentali per conseguire gli obiettivi prefissati e figurano tra le caratteristiche ricercate nei propri dipendenti e collaboratori.

Unitedcoatings è impegnata a sviluppare le attitudini e le potenzialità di ciascun dipendente affinché capacità e legittime aspirazioni trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il Gruppo si adopera nell'offrire pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento senza alcuna discriminazione o distinzione basata su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, condizioni fisiche, età, condizioni sociali, sulla scorta e in conformità di quanto previsto dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite e delle Convenzioni fondamentali dell'*International Labour Organization* (I.L.O.).

Ne consegue che Unitedcoatings:

- seleziona, assume, retribuisce i dipendenti o collaboratori in base a criteri di merito e di competenza in assenza di alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, fisica, di lingua e di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, contratti di lavoro, regolamenti e direttive in vigore;
- salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o di *mobbing*, contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e inclinazioni. Di conseguenza, è fatto assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura o di porre in essere comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della dignità del lavoratore;
- si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e/o collaboratori, garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici;
- si impegna, per il tramite delle funzioni competenti, a creare un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti. I lavoratori e i responsabili delle varie strutture segnalano alla funzione preposta eventuali circostanze e situazioni che possano pregiudicare la sicurezza degli ambienti di lavoro;
- favorisce la formazione operando al fine di poter realizzare **un'organizzazione volta a incentivare e a valorizzare l'atteggiamento proattivo dei singoli e della Società;**
- adotta idonee procedure formalizzate e volte alla tutela della *privacy* dei collaboratori e a disciplinare il trattamento e la corretta conservazione dei dati acquisiti;
- richiede ai responsabili di Funzione **l'impegno** a creare un ambiente di lavoro privo di pregiudizi e di ogni forma di intimidazione, che consenta il trattamento dei colleghi nel rispetto dei valori aziendali, biasimando illeciti condizionamenti;
- invita ogni dipendente a collaborare alla creazione di un clima in cui tutti i colleghi possano sentirsi integrati ed incoraggiati al raggiungimento dei propri obiettivi.

Il personale dipendente deve inoltre conformarsi alle seguenti regole:

- partecipare, **nell'ambito delle proprie funzioni, al processo** di prevenzione dei rischi relativi di natura ambientale, ovvero relativi alla salute e alla sicurezza propria, dei colleghi e dei terzi;
- evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse con le società del Gruppo e che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nel migliore interesse del Gruppo. In particolare è fatto divieto di non informare gli Organi Amministrativi delle Società appartenenti al Gruppo di eventuali partecipazioni detenute (direttamente, indirettamente, ovvero per il tramite di propri familiari) nel capitale di società **clienti e fornitori non quotate, laddove tali partecipazioni possano determinare un'influenza** significativa nei processi deliberativi delle suddette controparti commerciali e nella compartecipazione ai risultati economici delle stesse;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà aziendale **nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio. L'utilizzo dei beni da parte dei dipendenti deve essere funzionale ed esclusivo allo** svolgimento delle attività e agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte;

- mantenere la segretezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate, comunicate o divulgate sia all'interno sia all'esterno delle società del Gruppo, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali;
- non sollecitare né accettare per sé o per altri: raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, al fine di impedire l'acquisizione di benefici di qualsiasi genere che possano essere o apparire tali da influenzare l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità del beneficiario. Nel caso in cui il dipendente riceva omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, deve informare l'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo al fine di valutare l'eventuale restituzione all'offerente o ogni altro più opportuno intervento;
- assumere le decisioni basandosi su principi di sana e prudente gestione, mediante la valutazione oculata dei rischi potenziali e nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati per il Gruppo;
- segnalare prontamente al proprio Responsabile, ovvero all'Organismo di Vigilanza, l'eventuale ricezione di istruzioni contrastanti con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice.

Il personale direttivo è tenuto, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, a proporre e a realizzare programmi in grado di creare valore per il Gruppo, massimizzando il livello di soddisfazione della clientela e salvaguardando gli interessi di lungo periodo dei soci e di tutti i dipendenti.

Unitedcoatings si impegna a mantenere condizioni di lavoro favorevoli in modo che le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente arricchirsi, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze.

In particolare, al dipendente è richiesto di ampliare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, mentre i responsabili delle strutture organizzative devono porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità.

4.3 Rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le pubbliche istituzioni è riservata alle funzioni aziendali preposte e autorizzate, tenute ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza e correttezza.

I rapporti attinenti all'attività che il Gruppo intrattiene con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che rappresentano o operano per conto della Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di organi legislativi, di istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche e di qualsiasi Stato estero, della magistratura, delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e altre Autorità indipendenti nonché con *partner* privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere improntati e gestiti nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, dei principi fissati nel presente Codice e nella normativa interna, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Unitedcoatings si impegna a porre una specifica attenzione e cura nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolar modo nella gestione delle seguenti attività: partecipazione a bandi di gara pubblici, negoziazione di contratti, richiesta di autorizzazioni e concessioni di qualsivoglia natura, richiesta e/o gestione di finanziamenti di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), rapporti con l'Autorità di Vigilanza o altre Autorità indipendenti, rappresentanti del Governo o di altre Pubbliche Amministrazioni, accesso ed utilizzo di sistemi o dati informatici o telematici, nonché di documenti elettronici della Pubblica Amministrazione.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità del Gruppo, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono essere effettuate dalle strutture aziendali specificamente autorizzate e nella completa osservanza di specifiche procedure formalizzate.

In ogni caso è vietato promettere od offrire direttamente e indirettamente a Pubblici Ufficiali, a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di pubbliche istituzioni, pagamenti o beni per promuovere o favorire gli interessi individuali o delle società del Gruppo.

In merito alle richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria, il Gruppo si impegna a prestare la massima collaborazione e ad astenersi da comportamenti che possano recare intralcio o pregiudizio, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Chiunque riceva richieste o proposte di benefici da Pubblici Funzionari deve immediatamente riferire al proprio Responsabile ovvero all'Organismo di Vigilanza.

4.4 Collettività e Ambiente

Unitedcoatings svolge il proprio lavoro con la consapevolezza della responsabilità sociale che il Gruppo ha nei confronti della comunità e dell'ambiente in cui opera, programmando le proprie attività e scelte di investimento nella ricerca di un equilibrio tra iniziativa economica e imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente, nell'ottica di una crescita sostenibile nel comune interesse di tutti gli *stakeholder*, attuali e futuri.

Il Gruppo si impegna ad adottare tecnologie e soluzioni organizzative aventi l'obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali, riducendo le emissioni inquinanti e i consumi energetici, promuovendo la collaborazione con le Autorità preposte, la comunicazione con il pubblico e incoraggiando lo sviluppo della coscienza ambientale del proprio personale tramite il rigoroso rispetto dei valori indicati nel presente Codice e nelle procedure aziendali, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti.

4.5 Fornitori

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca delle migliori condizioni sul mercato, all'imparzialità di trattamento di ogni fornitore e sono fondati su comportamenti intrattenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà e collaborazione.

La stipula di un contratto con un fornitore deve basarsi su rapporti di estrema chiarezza, considerando con trasparenza le caratteristiche e i vantaggi del rapporto, evitando ove possibile il rischio di dipendenza.

Un corretto e leale rapporto con i propri fornitori rappresenta l'aspetto rilevante del successo e dell'immagine del Gruppo, intenzionato a fondare su tali basi la gestione dei propri rapporti commerciali. In ogni caso, nell'ipotesi in cui un fornitore adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, le società del Gruppo sono legittimate ad adottare opportuni provvedimenti fino a impedire ulteriori occasioni di collaborazione.

4.6 Clienti

Unitedcoatings manifesta una costante sensibilità alla salvaguardia della qualità della relazione con i clienti e al suo continuo miglioramento, essendo questi prerequisiti indispensabili per garantire la soddisfazione della clientela esistente e per la creazione di nuovi rapporti commerciali.

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione del Gruppo è indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza;
- al rispetto della legge;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno.

Professionalità, competenza, disponibilità e cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del Codice sono tenuti a seguire nei rapporti con la clientela.

I comportamenti assunti sono improntati al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nell'ambito dei rapporti con la clientela.

Nell'avviare relazioni commerciali è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di:

- intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, e, comunque, con persone prive dei necessari requisiti di professionalità e affidabilità commerciale;
- mantenere rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio sfruttando l'impiego di lavoro minorile);
- evitare di approfittare di indebiti benefici dovuti alla posizione di dipendenza del cliente nei confronti del Gruppo.

4.7 Organizzazioni Politiche e Sindacali

Unitedcoatings non favorisce o discrimina, né direttamente né indirettamente, alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale e, a tal fine, riconosce ai propri dipendenti il diritto di aderire ad associazioni politiche e sindacali, rispettando i principi democratici e il diritto alla contrattazione collettiva.

Il Gruppo si impegna a prestare massima attenzione alle esigenze dei propri dipendenti e collaboratori, contribuendo a realizzare uno sviluppo organico ed equilibrato della produzione, in assenza di conflitti tra proprietà e *top management* da un lato e dipendenti dall'altro.

4.8 Stampa e Organi di informazione

Unitedcoatings ritiene che le comunicazioni dirette verso l'ambiente esterno debbano sempre caratterizzarsi per veridicità, correttezza, chiarezza, trasparenza, non ambiguità o strumentalità, coerenza e conformità alle politiche e ai programmi aziendali.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti che possano intercorrere con la stampa e con gli altri organi di informazione, si specifica che essi sono riservati a soggetti appositamente delegati dall'Organo Amministrativo.

Al fine di tutelare l'immagine del Gruppo e delle Società che ne fanno parte, qualsiasi richiesta di notizia da parte degli organi di informazione ricevuta dal personale deve quindi essere comunicata alle funzioni aziendali responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima di assumere impegno di riposta o della diffusione di dati e di informazioni.

5 PRESCRIZIONI GENERALI

5.1 *Comportamento nelle relazioni tra privati*

Unitedcoatings nella direzione dei propri affari commerciali 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 a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, dedite allo sfruttamento del lavoro minorile o al traffico delle armi e/o di sostanze stupefacenti, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo¹.

Le risorse economiche del Gruppo non possono in alcun modo essere impiegate per ottenere indebiti vantaggi a danno di altri (ad es: al fine di aggiudicarsi o mantenere in essere rapporti commerciali, ottenere finanziamenti, ottenere condizioni economiche di fornitura favorevoli, risolvere a proprio vantaggio contenziosi di qualsiasi natura, ecc.).

Sono espressamente vietate pratiche di corruzione, indebiti trattamenti di favore e sollecitazioni, **dirette o indirette, volte a influenzare il giudizio di qualsiasi soggetto a vantaggio dell'autore del comportamento vietato**, dei soggetti collegati o più in generale del Gruppo.

5.2 *Operazioni in conflitto di interesse*

Tra Unitedcoatings e i propri amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori intercorre un rapporto fiduciario, nell'ambito del quale, i medesimi sono tenuti a utilizzare i beni dell'impresa e ad adoperarsi impiegando le proprie capacità professionali e competenze per il conseguimento dell'interesse del Gruppo.

In tale prospettiva le persone sopra menzionate, a vario titolo, devono evitare ogni situazione ovvero astenersi da qualunque situazione e/o attività che contrapponga un interesse personale che possa interferire negativamente nella capacità di assumere in modo imparziale e obbiettivo decisioni nell'interesse del Gruppo.

Allo scopo di evitare situazioni, anche solo potenziali di conflitto di interesse, Unitedcoatings richiede ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori (al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto) di non essere in condizione di conflitto di interesse con il Gruppo, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione ed impegnandosi ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui si dovesse riscontrare una situazione effettiva o potenziale di conflitto di interessi.

5.3 *Informazioni riservate e obbligo di riservatezza*

La riservatezza delle informazioni rappresenta un rilevante bene da tutelare anche attraverso i propri collaboratori. Tutti coloro che operano a qualunque titolo per conto del Gruppo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza evitando di divulgare o richiedere indebitamente notizie su documenti, *know how*, operazioni aziendali e, in generale, sulle informazioni apprese in ragione della

¹ Per tali intendendosi le condotte che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale compiute allo scopo di intimidire la popolazione, ovvero a 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.

propria funzione lavorativa anche relativamente a dati e informazioni riferite ai clienti e ai fornitori del Gruppo.

A titolo puramente esemplificativo, si intendono per informazioni riservate: notizie tecniche relative a prodotti, disegni industriali, procedure, nuove applicazioni, dati di vendita, informazioni relative a operazioni straordinarie, programmi di acquisto e notizie coperte da specifico segreto industriale.

5.4 Regali e Omaggi

Unitedcoatings fa espresso divieto a tutti coloro che operano nel suo interesse e per suo conto di: accettare, offrire o promettere (anche indirettamente) denaro, doni, prestazioni e ogni altra utilità che non sia dovuta in relazione ai normali rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati ovvero con qualunque terzo che possa rivestire il ruolo di controparte di una società del Gruppo.

I regali promozionali e le normali pratiche commerciali di cortesia sono individuati in modo da evitare ogni fraintendimento, assicurando che il ricevente non si senta in alcun modo obbligato ad adottare o omettere un determinato comportamento per la sola circostanza di aver accettato l'omaggio.

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

Eventuali richieste di riconoscimento di indebiti benefici formulate nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con soggetti privati ovvero con terze parti in genere devono essere portate immediatamente a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

5.5 Donazioni e sponsorizzazioni

Unitedcoatings può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte avanzate da parte di enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi di elevato valore sociale, culturale o benefico e che, in ogni caso, coinvolgono un numero significativo di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, approvate dall'Organo Amministrativo, possono riguardare temi in ambito: sociale, sportivo, artistico e dello spettacolo. In tale ottica, il Gruppo considera con favore e può fornire sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.

5.6 Informazioni inerenti all'attività svolta in ambito scientifico

Allo scopo di fornire una spinta propulsiva al settore della ricerca scientifica e tecnologica, il Gruppo instaura, nell'ambito delle proprie competenze industriali, rapporti di collaborazioni e/o partenariati con Università e/o centri di formazione e ricerca pubblici e privati, dislocati nelle aree geografiche in cui operano le società del Gruppo.

Le informazioni relative alla suddetta attività possono essere divulgate dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale. Il Gruppo rispetta le prerogative accademiche e le tradizioni dei suoi *partner*, così come l'esigenza dei ricercatori di vedere pubblicati i risultati degli studi compiuti.

5.7 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Unitedcoatings si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti i Destinatari, dipendenti e collaboratori a qualsiasi livello, condizioni rispettose della salute, della sicurezza e della dignità personale nel rispetto delle disposizioni vigenti tra cui in particolare il D. Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche, sviluppando le misure necessarie e opportune per garantire la assoluta conformità dei luoghi di lavoro ai più elevati *standard* in materia di sicurezza ed igiene.

Tutti i collaboratori, diretti e indiretti, devono cooperare al fine di assicurare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, utilizzando gli strumenti di protezione forniti, segnalando ogni elemento utile al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Il Gruppo assegna ai suoi dirigenti e preposti il compito di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attribuendo alla salute e alla sicurezza la stessa importanza degli altri principali obiettivi aziendali e industriali, a seguito della definizione della propria politica in materia, sancendo il proprio impegno nel perfezionare le prestazioni del sistema ed, in particolare, ad effettuare i necessari investimenti e la continua manutenzione impiantistica, favorendo inoltre la diffusione dei messaggi chiave della sicurezza.

5.8 Privacy

Unitedcoatings opera nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e della normativa posta a tutela della *privacy* (D.Lgs. n. 196/2003) di tutti i Destinatari e in generale di tutti coloro che abbiano intrattenuto o intrattengano a qualsiasi titolo contatti con le società del Gruppo, adottando cautele dirette a prevedere il divieto di indebito utilizzo e/o diffusione di dati personali in assenza del previo consenso dell'interessato.

5.9 Scritture contabili

Le modalità di tenuta delle scritture contabili devono essere orientate a criteri di accuratezza, completezza e tempestività nel rispetto delle procedure aziendali, fornendo una rappresentazione fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

I dipendenti coinvolti nella predisposizione, aggiornamento e gestione contabile devono assicurare la massima collaborazione in termini di chiarezza e completezza delle informazioni fornite.

I chiarimenti, i dati e la documentazione sollecitata da parte di Autorità di Vigilanza, istituzioni o enti nello svolgimento delle rispettive funzioni sono forniti con la tempestività e la completezza richieste.

6 RAPPORTI INFRAGRUPPO

6.1 Cooperazione e Operazioni Infragruppo

Nell'ambito di attività improntata alla leale collaborazione e comunicazione societaria chi riveste, su designazione di Unitedcoatings, cariche sociali all'interno del Gruppo ha il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni cui è invitato, a espletare gli incarichi attribuiti con la dovuta diligenza e a sollecitare l'individuazione e lo sfruttamento di sinergie, cooperando nell'interesse degli obiettivi comuni.

I rapporti economici in essere tra le società del Gruppo, sono debitamente formalizzati nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei corrispondenti interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi all'applicazione di condizioni economiche di mercato.

6.2 Comunicazione infragruppo

Con riferimento alle attività comunicazione **all'interno del Gruppo, si specifica che** la circolazione delle informazioni deve avvenire conformandosi ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, **completezza, chiarezza nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.**

7 ORGANISMO DI VIGILANZA

Il controllo **sull'osservanza** e sulla corretta interpretazione delle norme contenute nel presente Codice è demandata agli Organismo di Vigilanza delle singole società del Gruppo (di seguito anche "OdV").

In particolare l'OdV:

- sollecita le iniziative atte a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne, mediante **pareri, il significato e l'applicazione;**
- verifica **l'elaborazione delle norme e delle procedure aziendali che attuano le indicazioni del Codice Etico;**
- promuove la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione dello stesso;
- partecipa alla definizione delle sanzioni da applicare nei casi di infrazioni delle norme del **Codice; per tali deliberazioni gli organi che hanno concorso all'istruttoria o alla proposta si astengono dalla votazione;**
- riceve ed analizza le segnalazioni di violazione del Codice Etico ed eventualmente realizza approfondimenti e verifiche;
- **riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico;**
- **verifica l'applicazione e il rispetto del Codice Etico attraverso l'attività di monitoraggio periodico.**

7.1 Comunicazione e diffusione del Codice Etico

Al fine di garantire la più ampia conoscenza e divulgazione del presente Codice etico, una copia dello stesso deve essere consegnata a ogni nuovo Amministratore, dirigente, dipendente, consulente, sindaco all'atto della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto di collaborazione.

Nei confronti dei soggetti sopra menzionati e delle principali controparti commerciali è richiesta, al momento dell'avvio del rapporto, la sottoscrizione della dichiarazione di presa visione del Codice Etico unitamente a quella di assenza di conflitti di interesse.

7.2 Segnalazione di eventuali violazioni

Le società del Gruppo, nel rispetto della *privacy* e dei diritti individuali, predispongono canali di informazione dedicati tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti che costituiscano violazioni o presunte violazioni del Codice Etico, possano riferire liberamente, direttamente e in maniera riservata **all'OdV.**

L'OdV agisce in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione intesa come atto che possa essere qualificato come una forma di discriminazione o penalizzazione (per esempio, **per i fornitori: interruzione dei rapporti d'affari; per i dipendenti: mancata promozione, ecc.**). **E' inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.**

L'OdV analizza eventuali violazioni del Codice Etico rilevate in conseguenza delle attività di monitoraggio effettuate e formalizza al *management* del Gruppo i suggerimenti ritenuti necessari. Nei casi più significativi comunica al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale della società del Gruppo coinvolta, le violazioni rilevate al fine della comminazione delle più opportune sanzioni.

7.3 Sistema sanzionatorio

Il Consiglio di Amministrazione definisce il sistema sanzionatorio applicabile per le violazioni del presente Codice Etico, **indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento avviato dall'Autorità Giudiziaria.**

Le inosservanze rilevate saranno perseguite dalla Società in maniera incisiva e tempestiva, **mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati ai sensi dell'articolo 2106** del Codice Civile. **L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni** dovranno tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, rispettando, ove applicabile, **la disciplina di cui all'art. 7** della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente prevista dagli accordi e contratti di lavoro, nonché quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Parimenti, la Società, a tutela della propria immagine e salvaguardia delle proprie risorse non intrattiene rapporti con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi fissati nel presente Codice Etico.

Il sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazioni del Codice Etico è definito nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle singole società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.