



GIANLUCA MECH S.P.A. S.P.A.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
231

Versione 1 del 27-03-2018



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

Sommario

PREMESSA.....	4
PARTE PRIMA	5
PRINCIPI ETICI	5
1. OSSERVANZA DELLE LEGGI	5
2. ONESTÀ.....	5
3. IMPARZIALITÀ.....	5
4. CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	5
5. RISERVATEZZA.....	5
6. EQUITÀ DELL'AUTORITÀ.....	6
7. TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE.....	6
8. CONCORRENZA LEALE	6
9. QUALITÀ DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI.....	6
10. DILIGENZA NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	6
11. RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ.....	6
12. VALORE DELLE RISORSE UMANE	6
13. RISPETTO DELL'INTEGRITÀ FISICA E CULTURALE DELL'INDIVIDUO.....	7
14. SICUREZZA ALIMENTARE	7
15. INFORMATIVA SUI FATTI GESTIONALI E SUI DATI CONTABILI.....	7
16. RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI.....	7
PARTE SECONDA	8
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 231	8
1. GESTIONE DEGLI AFFARI IN GENERALE	8
2. RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE.....	9
3. SICUREZZA ALIMENTARE	10
4. TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	10
5. INFORMATIVA SUI FATTI GESTIONALI E SUI DATI CONTABILI.....	10
6. CONFLITTO DI INTERESSI.....	11
7. RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI	11
8. RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI.....	11
9. RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI.....	12
10. CONVEGNI E CONGRESSI.....	12
11. SPONSORIZZAZIONI.....	12
12. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ	12
13. TUTELA DELLA PRIVACY	13
PARTE TERZA.....	14
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE E SANZIONI	14
PARTE QUARTA.....	15
VIOLAZIONE DEL CODICE E SISTEMA SANZIONATORIO.....	15
PARTE QUINTA	15



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE	15
PARTE SESTA	15
DISPOSIZIONI FINALI	15



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

PREMESSA

Gianluca Mech S.p.A. S.p.A. (di seguito anche la “Società”) è una Società di diritto italiano operativa nel territorio nazionale dal 1994 nel settore della produzione, del confezionamento e della commercializzazione di prodotti di decottopia, di integratori alimentari a base di soli ingredienti erboristici e di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

La mission e la strategia perseguite da Gianluca Mech S.p.A., nonché la natura ed il rilievo dell'attività dalla stessa svolta, presuppongono l'impegno da parte di coloro che operano nella Società, o comunque e a qualunque titolo per conto di questa, ad assumere comportamenti improntati a principi di lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza nonché alla puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato, dei principi ispiratori della concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi e delle aspettative di clienti, fornitori, soci e di chiunque venga a contatto con l'operatività aziendale.

I **Destinatari** del presente Codice Etico e di Comportamento 231, (di seguito congiuntamente definiti “Destinatari”), sono gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori compresi consulenti esterni e, più in generale, tutti coloro i quali cooperano temporaneamente ovvero stabilmente, a qualunque titolo, al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa.

Affinché possano correttamente svilupparsi i rapporti all'interno della Società nonché quelli con l'ambiente esterno, è necessario che tutti i Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231, infra individuati, coltivino e pongano a disposizione della Società il proprio bagaglio culturale, tecnico, operativo ed etico per il conseguimento delle indicate finalità, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità e nel rispetto delle funzioni e responsabilità altrui.

Al fine di consentire il corretto svolgersi di tali complessi rapporti, Gianluca Mech S.p.A. si fa promotrice, nello svolgimento della propria attività d'impresa, dell'etica dei comportamenti e considera, quale criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione, la correttezza nelle relazioni interne ed esterne.

La Società ha ritenuto di procedere alla redazione del presente Codice Etico e di Comportamento 231, che raccoglie l'insieme dei principi di correttezza, lealtà, integrità, trasparenza, impegno morale e professionale che improntano, sin dalla costituzione, le relazioni della Società verso il personale e verso i terzi e che, più in generale, caratterizzano lo svolgimento dell'attività societaria.

Al fine di promuovere il rispetto dei valori in esso contenuti, il Codice Etico e di Comportamento 231 dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari e, in ogni caso, di tutti coloro con i quali Gianluca Mech S.p.A. intrattiene stabili relazioni d'affari sulla base di rapporti di natura giuridica.

La Società ritiene che l'etica nella conduzione degli affari favorisca l'attività imprenditoriale, diffondendo l'immagine di trasparenza, correttezza ed affidabilità e per tale motivo la Società, non solo si auspica, ma esige, che i rapporti con l'esterno siano improntati sull'osservanza di leggi, regolamenti e di quanto disposto del presente Codice Etico e di Comportamento 231.

I principi etici enunciati nella Prima Parte del presente documento di per sé possono non rilevare dal punto di vista 231 ma in ogni caso concorrono a creare un “ambiente” favorevole alla prevenzione dei reati.

La Parte Seconda mira a raccomandare o vietare determinati comportamenti ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001; pertanto la violazione di quanto prescritto nella suddetta Sezione è sanzionabile.

Il Codice Etico e di Comportamento 231 è pubblicato con adeguato risalto nel sito internet della Società.



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

PARTE PRIMA

PRINCIPI ETICI

1. OSSERVANZA DELLE LEGGI

La Società pone alla base del suo operare il rigoroso rispetto della legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tal senso. Le persone devono tenere un comportamento conforme alla legge, quali che siano il contesto e le attività svolte ed i Paesi nei quali esse operano.

Tale impegno deve valere anche per i consulenti, i fornitori, i clienti, gli agenti e per chiunque abbia rapporti con Gianluca Mech S.p.A..

La Società non inizierà, né proseguirà, alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.

2. ONESTÀ

La Società considera la correttezza negli affari un valore fondamentale ed irrinunciabile. I Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 possono confidare in un operato della Società e dei suoi amministratori corretto e trasparente.

Ogni Destinatario del presente documento deve avere consapevolezza che qualsivoglia comportamento non in linea alla precitata correttezza, può compromettere l'integrità e la reputazione della Società. Tutti i Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 sono direttamente responsabili, con riferimento al ruolo ad essi assegnato, del buon andamento delle attività aziendali, del raggiungimento dei risultati, del dovere di tutela dell'immagine della Società.

Nell'ambito della loro attività professionale, i Destinatari del presente documento sono tenuti a rispettare con diligenza oltre alle leggi vigenti, anche il Codice Etico e di Comportamento 231, e quanto prescritto dal Modello 231.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Gianluca Mech S.p.A. può giustificare una condotta non onesta.

3. IMPARZIALITÀ

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholders (ad esempio: i rapporti con i soci, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con i clienti, la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano), Gianluca Mech S.p.A. evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

4. CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

I Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 sono tenuti ad evitare ogni situazione e ad astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale al cosiddetto interesse Sociale o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della Società medesima. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la cointeressenza del dipendente o del collaboratore o dei loro familiari in attività concernenti la posizione dei fornitori, clienti, concorrenti, finanziatori, nonché l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per conto di Gianluca Mech S.p.A. a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi societari.

5. RISERVATEZZA

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.

Gianluca Mech S.p.A. protegge le informazioni relative ai propri dipendenti, ed ai terzi, generate ed acquisite all'interno ed all'esterno, ed attiva ogni altro utile accorgimento finalizzato ad evitare l'uso improprio dell'informazione.



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

Inoltre, i Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

6. EQUITÀ DELL'AUTORITÀ

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche – in special modo con i dipendenti ed i collaboratori – Gianluca Mech S.p.A. si impegna a fare in modo che l'autorità gerarchica sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso.

In particolare garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del lavoratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino sempre e comunque il valore dei lavoratori.

7. TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE

I Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nei rapporti con l'azienda, gli stakeholders siano in grado di prendere decisioni in autonomia, con consapevolezza e ciò a protezione degli interessi coinvolti, delle eventuali alternative e delle conseguenze rilevanti.

8. CONCORRENZA LEALE

La Società intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e predatori.

9. QUALITÀ DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI

La Società orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando corso alle richieste che possano favorire un miglioramento della qualità delle attività, del prodotto e dei servizi.

Per questo motivo, Gianluca Mech S.p.A. ha implementato e mantiene attivo uno specifico sistema di identificazione e rintracciabilità delle merci e dei prodotti, che consente in ogni momento di risalire con estrema precisione al lotto di materie prime utilizzate per un determinato prodotto o al lotto del prodotto finito stesso, consentendo un assoluto controllo della qualità e dell'eventuale presenza di non conformità.

10. DILIGENZA NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto convenuto consapevolmente dalle parti. Gianluca Mech S.p.A. si impegna, con riferimento alla sfera negoziale, a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Inoltre si impegna a tutelare l'integrità morale dei lavoratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Per tale motivo Gianluca Mech S.p.A. non ammette molestie sessuali e comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

11. RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ

Gianluca Mech S.p.A. è consapevole della delicatezza dell'attività in cui opera e per questa ragione presta la dovuta attenzione ai rapporti sia interni che esterni.

12. VALORE DELLE RISORSE UMANE

I Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 sono un fattore indispensabile per il successo della Società. Per questo motivo, Gianluca Mech S.p.A. tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio, la competitività e le competenze possedute da tutte le risorse umane.

La Società intende offrire a tutte le risorse umane: opportunità di sviluppo umano e professionale, trattamento equo e meritocrazia, valorizzando, senza discriminazioni, le caratteristiche personali di ogni soggetto e proteggendone l'integrità psico-fisica.

Gianluca Mech S.p.A. mette a disposizione di tutti i lavoratori strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale.



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

È assicurato il coinvolgimento dei lavoratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. Il lavoratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio. L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente alla Direzione di formulare le decisioni finali; il collaboratore deve, comunque, sempre concorrere all'attuazione delle attività stabilite.

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

La Società si attiene, perciò, ai seguenti criteri:

- gli oneri delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuiti il più uniformemente possibile tra tutti i lavoratori, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa;
- in caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque esplicitati, il lavoratore può essere assegnato a incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali nel rispetto delle normative vigenti e del CCNL applicabile.

13. RISPETTO DELL'INTEGRITÀ FISICA E CULTURALE DELL'INDIVIDUO

Gianluca Mech S.p.A. garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi lavoratori, dipendenti, collaboratori, promuovendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri rispettando il D.Lgs. 81/2008. Con riferimento alla integrità morale, non sono possibili, né lontanamente tollerabili, atteggiamenti volti ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico e di Comportamento 231, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

Inoltre, Gianluca Mech S.p.A. si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori; inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

14. SICUREZZA ALIMENTARE

Gianluca Mech S.p.A., operando nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari, pone la massima attenzione ad ogni fase produttiva e alle successive fasi di distribuzione e vendita dei propri prodotti. La Società, infatti, pone come obiettivi costanti il mantenimento di elevati standard qualitativi dei prodotti e la sicurezza alimentare.

15. INFORMATIVA SUI FATTI GESTIONALI E SUI DATI CONTABILI

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

La completezza e la chiarezza dei dati contabili, delle relazioni e dei bilanci rappresentano un valore fondamentale nei rapporti con i soci, con i terzi che vengono in contatto con la Società, nonché con gli organi di vigilanza (ove coinvolti).

In particolare il socio non deve essere considerato come mera fonte di finanziamento ma come colui che manifesta le proprie preferenze imprenditoriali e morali in funzione dei risultati aziendali, per tale motivo i suoi interessi devono essere tutelati attraverso una corretta e veritiera informazione.

Affinché si possa avere una corretta visione della vita aziendale è in primo luogo necessario che l'informazione di base, da riportare in contabilità per la registrazione sia completa, veritiera, accurata e valida.

16. RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

I Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 che intrattengono per conto di Gianluca Mech S.p.A. rapporti con autorità statali e governative, con le istituzioni pubbliche, sia italiane che straniere, con le istituzioni comunitarie o sovranazionali, nonché con altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi, e con le persone fisiche che li rappresentano, devono operare nel costante e rigoroso rispetto della normativa vigente in Italia e nel paese nel quale si svolge il rapporto e devono improntare la propria attività ai principi generali della correttezza e della trasparenza.

I Destinatari del presente documento devono prestare attenzione e cura nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare di appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

gestione di finanziamenti, comunque denominati, di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria) nella gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, ecc.

Gianluca Mech S.p.A. non favorisce né discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.

Obiettivo della Società è proteggere le risorse umane, patrimoniali e finanziarie della Società, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo all'interno della Società, ma anche con i fornitori, le imprese ed i clienti coinvolti nelle attività aziendali.

Gianluca Mech S.p.A., inoltre, si adopera per il miglioramento continuo dell'efficienza delle strutture aziendali e dei processi che contribuiscono alla continuità dei prodotti offerti e dei servizi erogati.

PARTE SECONDA

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 231

Il presente Codice Etico e di Comportamento 231 intende raccogliere le regole comportamentali 231 di seguito indicate che tutti i soggetti che in qualche misura pongono in essere atti o fatti in nome e per conto, e nell'interesse della Società, devono tenere ogni qual volta espongono all'esterno il buon nome della Società.

Le norme della Parte Seconda si applicano, senza eccezione alcuna, agli amministratori, ai lavoratori, ai dipendenti, ai collaboratori interni/esterni, ai consulenti e, più in generale, a tutti coloro i quali cooperano temporaneamente ovvero stabilmente, a qualunque titolo, al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa.

I Destinatari sono, pertanto, impegnati ad osservare e far osservare i principi nonché gli ulteriori contenuti nel presente Codice Etico e di Comportamento 231 nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nonché, in occasione dello svolgimento della propria attività professionale.

Tale impegno giustifica e richiede che anche i soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti a qualunque titolo debbano agire nei confronti della stessa con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

Inoltre chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza.

1. GESTIONE DEGLI AFFARI IN GENERALE

Gianluca Mech S.p.A. opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei luoghi in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati dal Codice Etico e di Comportamento 231 e dal Modello 231.

Ogni operazione e transazione compiuta o posta in essere a vantaggio della Società o nel suo interesse deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili e ciò in osservanza delle norme vigenti e secondo le procedure adottate dalla Società.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere ragionevolmente interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegata alla Società.

In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a chiunque, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma, che non ammette deroghe, concerne sia i regali promessi e/o offerti, sia quelli ricevuti; si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (promessa di un offerta di lavoro sia subordinato che sotto forma di consulenza, prestazioni di servizi, viaggi ecc.).



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

I regali offerti o ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, e che non siano di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato e comunicati all'Organismo di Vigilanza affinché ne valuti l'appropriatezza. Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti in rapporti posti in essere per conto della Società siano, o possano essere, in conflitto di interesse, in tal caso è necessario a darne immediata comunicazione al soggetto responsabile in posizione apicale ed all'Organismo di Vigilanza.

2. RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE

2.1. Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali.

Gianluca Mech S.p.A., nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (a titolo esemplificativo, evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).

2.2. Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero".

Al momento della instaurazione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- tipologia di contratto;
- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute.

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

2.3. Gestione e riorganizzazione del personale

Nell'ambito dei processi di gestione del personale le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori e/o su considerazioni di merito e, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, è favorita la flessibilità nell'organizzazione del lavoro, volta ad agevolare la gestione dello stato di maternità.

Quanto sopra vale anche nei casi di riorganizzazione del lavoro.

2.4. Tutela della privacy

La tutela dei dati personali trattati da Gianluca Mech S.p.A. è garantita dall'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003.

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

2.5. Doveri dei lavoratori, dipendenti e collaboratori esterni

Il lavoratore, il dipendente ed il collaboratore (inclusi gli agenti commerciali che collaborano con Gianluca Mech S.p.A.) deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro o nel contratto di consulenza e quanto previsto dal presente Codice Etico e di Comportamento 231, assicurando le prestazioni richieste.

Tutti i lavoratori, dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti ad evitare e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare situazioni non conformi ai doveri precitati:

- svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori, e/o clienti anche attraverso i familiari;



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

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

Per quanto riguarda gli strumenti informatici e telefonici (hardware e software, linee telefoniche), tutti i lavoratori, dipendenti e collaboratori sono tenuti:

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

2.6. Doveri degli agenti

In aggiunta agli obblighi previsti al precedente punto, in quanto applicabili ai sensi di legge, gli agenti dovranno limitarsi a svolgere le attività indicate nel contratto di agenzia, operando sempre nel rispetto delle norme di legge e della prassi commerciale, evitando di porre in essere qualsiasi comportamento – anche se finalizzato a far ottenere vantaggi a Gianluca Mech S.p.A. – che possa essere configurato quale comportamento commissivo di reato. In particolare, gli agenti dovranno sempre astenersi dall'offrire denaro, regali o favori a persone fisiche e/o giuridiche al fine di far conseguire un qualsiasi vantaggio alla Società in violazione delle norme di legge.

3. SICUREZZA ALIMENTARE

Gianluca Mech S.p.A. ha adottato lo specifico protocollo HACCP, nel quale sono previste rigide norme comportamentali che il personale deve tenere (pulizia e disinfezione, potabilità dell'acqua, manutenzione, formazione del personale, documentazione di supporto, ecc.), nonché procedure di controllo standardizzate sia della merce in ingresso (registrazione dei dati – lotto e scadenza – delle materie prime acquistate) sia dei prodotti in uscita (tracciabilità tramite codici identificativi dei prodotti finiti venduti). Attraverso questo sistema la Società può garantire efficaci controlli preventivi che minimizzano gli errori e i rischi intrinseci nell'ambito della sicurezza alimentare.

4. TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ogni informazione ed altro materiale ottenuto da un lavoratore, dipendente o collaboratore in relazione al proprio impiego è strettamente di proprietà di Gianluca Mech S.p.A. stessa.

Tali informazioni riguardano l'attività presente e futura, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.

I lavoratori, dipendenti e collaboratori di Gianluca Mech S.p.A. non possono usare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio dei propri familiari, dei conoscenti e, in generale, dei terzi.

Pertanto è necessario prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate e ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

Le informazioni e/o qualunque altro genere di notizie, documenti dati, etc. che abbiano il carattere di riservatezza, poiché connesse agli atti ed alle operazioni proprie di ciascuna mansione o responsabilità, non devono essere divulgate, né usate, e tanto meno comunicate, senza specifica autorizzazione.

5. INFORMATIVA SUI FATTI GESTIONALI E SUI DATI CONTABILI

Le registrazioni contabili devono essere riportate in maniera completa, veritiera, accurata nonché tempestiva e devono poter essere verificabili in ogni momento, devono inoltre, poter essere agevolmente ricostruite mediante idonea documentazione di supporto. Tale documentazione deve essere conservata accuratamente e deve essere



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

facilmente reperibile. Tutti i dipendenti e collaboratori di Gianluca Mech S.p.A. sono tenuti ad attenersi a tali principi e a collaborare attivamente affinché gli stessi siano rispettati.

Ogni dipendente o collaboratore a qualunque titolo coinvolto nella gestione dell'informativa sui fatti aziendali che venga a conoscenza delle possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base è tenuto a riferirne all'Organismo di Vigilanza e al Collegio sindacale.

Il flusso di informazioni verso i terzi deve essere chiaro e completo e rispondere ai requisiti di veridicità, completezza, trasparenza ed accuratezza nel rispetto, nei limiti e con le modalità previste dalla legge sulla privacy.

6. CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari del presente documento devono evitare ogni strumentalizzazione della propria posizione ed, in particolare, devono escludere qualsiasi possibilità di sovrapposizione o incrocio di attività economiche nelle quali sussista o possa sussistere un interesse personale e/o familiare con le mansioni ricoperte e/o assegnate dalla Società.

7. RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI

I rapporti con le Autorità devono essere improntati alla massima trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle loro funzioni istituzionali.

Nei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, direttamente o indirettamente, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro al di fuori degli scopi o per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi o regalie, dirette o indirette, non di modico valore (e cioè eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia) o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti ed ottenuti;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuto al fine di ottenere ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.

I rapporti con i soggetti sopraelencati sono riservati esclusivamente alle funzioni a ciò delegate, nel rispetto dell'assetto gerarchico e organizzativo della Società nei limiti delle proprie deleghe e procedure.

8. RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI

8.1. Gestione dei rapporti con Clienti e Fornitori

I Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 devono rispettare le regole del presente documento anche nei rapporti verso l'esterno.

Nel rapportarsi verso l'esterno, i Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231, quando previsto e richiesto, devono informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e gli obblighi posti dallo stesso ed esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività.

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

La selezione dei fornitori e gli acquisti di beni e servizi devono avvenire nel rispetto dei principi del presente Codice Etico e di Comportamento 231 e delle procedure interne, utilizzando la forma scritta e nel rispetto della struttura organizzativa. In ogni caso, la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, capacità, efficienza.

8.2. Regalie a clienti, fornitori e consulenti

Nei rapporti di affari con clienti e fornitori sono vietate dazioni, benefici, prestazioni di ogni altro genere, sia dirette sia indirette, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato.

8.3. Conferimento di incarichi professionali

La Società adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità e correttezza.

I compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

8.4. Prevenzione del riciclaggio di denaro

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

La Società, pertanto, è tenuta:

- a verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- ad operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

9. RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

La Società si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, al di fuori di quelli riportati nelle specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle forme, dei modi e dei contenuti in esse previsti.

La Società si astiene da alcuna forma di pressione, diretta o indiretta, nei confronti di esponenti politici.

È vietata l'erogazione di contributi ad organizzazioni e/o associazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto d'interessi, ad esclusione dei casi in cui è stata avviata una cooperazione mediante l'ausilio di progetti approvati dai rispettivi organi di controllo, definiti in base a parametri e criteri oggettivi di reciproco interesse, con finalità riconducibili all'oggetto sociale nonché chiara e documentabile destinazione delle risorse (fonti ed impieghi).

10. CONVEGNI E CONGRESSI

Gianluca Mech S.p.A. può sponsorizzare ed organizzare convegni e congressi su tematiche inerenti all'attività svolta dalla Società, evitando qualsiasi comportamento finalizzato a far conseguire vantaggi alla Società in violazione delle norme di legge.

11. SPONSORIZZAZIONI

Gianluca Mech S.p.A. potrebbe aderire alle richieste di contributi e/o di sponsorizzazione limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale, scientifico o benefico e che abbiano respiro nazionale o, in caso di visibilità locale, che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la Società presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interesse di ordine personale o aziendale.

Non sono ammesse erogazioni di denaro non commisurate all'oggetto della richiesta. La scelta delle erogazioni da effettuare deve essere fatta tenendo la massima attenzione verso ogni possibile forma di conflitto d'interesse personale o sociale.

12. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

Nei loro comportamenti i dipendenti e i collaboratori sono obbligati ad astenersi da qualsiasi atto, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi di cui al comma precedente oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno.

La Società si impegna a garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni emanate in materia dall'Autorità.

La Società favorisce la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento al fine di rendere edotti ed aggiornati i Destinatari in ordine alle regole e alle procedure che presiedono alla produzione ed alla gestione della documentazione contabile.

I Bilanci della Società rispondono rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale. Essi, inoltre, sono sottoposti al vaglio del Collegio sindacale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione.

13. TUTELA DELLA PRIVACY

La Società cura l'applicazione ed il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni. In particolare, rientra tra gli impegni della Società:

- assicurare la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;
- classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza ed adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento;
- stipulare specifici accordi (anche di riservatezza) con i soggetti esterni che siano coinvolti nel reperimento o nel trattamento delle informazioni, o che possano in qualsiasi modo venire in possesso di informazioni riservate.

Ciascun Destinatario, con riferimento ad ogni notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa, è obbligato ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, gestionale e commerciale della Società. In particolare, ciascun soggetto è tenuto:

- ad acquisire e trattare solo le informazioni ed i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
- ad acquisire e trattare le informazioni ed i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia dalla Società;
- a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati;
- a comunicare i dati e le informazioni in conformità alle procedure stabilite o su espressa autorizzazione dei superiori gerarchici e, comunque, in caso di dubbio o incertezza, dopo aver accertato (rivolgendosi ai superiori o riscontrando oggettivamente nella prassi aziendale) la divulgabilità nel caso specifico dei dati o delle informazioni;
- ad assicurarsi che non esistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità dei dati e delle informazioni riguardanti terzi collegati alla Società da rapporti di qualsiasi natura e, se del caso, richiederne il consenso.

La Società si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento dell'attività di impresa, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

La Società si impegna a tutelare, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" ("Codice della Privacy"), i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività.



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

PARTE TERZA

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE E SANZIONI

In Gianluca Mech S.p.A. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza della Parte Seconda del Codice Etico e di Comportamento 231 è affidato all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia e suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e di Comportamento 231 anche sulla base delle segnalazioni fornite dai Destinatari del presente Codice.

È obbligo dei Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 segnalare, senza ritardo, ogni comportamento non conforme ai principi di comportamento 231 contenuti nella Parte Seconda del presente documento posti in essere da uno qualsiasi dei Destinatari dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, e, accertata la fondatezza della segnalazione, sottoporre il caso alla funzione aziendale competente per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o per l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale. Sarà facoltà dell'Organismo di Vigilanza convocare e sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti, consultando eventualmente i vertici della Società (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato o Direttore Generale).

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che possono essere effettuate anche in forma anonima, devono contenere elementi circostanziati di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti che consentano le attività d'indagine dell'Organismo stesso. Qualora non sia sufficientemente circostanziata l'Organismo valuta se tenerne conto.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nella Parte Seconda del presente documento, sarà cura della Società garantire il segnalante da ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo in ambito lavorativo, eventualmente riconducibili alla segnalazione di una o più violazioni delle regole contenute nel presente Codice Etico e di Comportamento 231.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Costituisce violazione del Codice Etico e di Comportamento 231 anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del presente Codice.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Sarà onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Infine, è considerata violazione del Codice 231 il comportamento di accusare, con dolo e colpa grave, altri dipendenti di violazione con la consapevolezza che tale violazione non sussiste o risulta infondata.



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.

PARTE QUARTA

VIOLAZIONE DEL CODICE E SISTEMA SANZIONATORIO

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare ed accettare eventuali violazioni dei doveri previsti nella Parte Seconda del presente documento.

L'inosservanza degli obblighi prescritti dal presente Codice Etico di comportamento potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, che verranno di volta in volta proposte dall'Organismo di Vigilanza.

Per eventuali sanzioni disciplinari a carico di dipendenti di Gianluca Mech S.p.A., l'Organismo di Vigilanza, provvederà in merito, tenuto conto della gravità del comportamento illecito realizzato dal lavoratore, dipendente e/o collaboratore, in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 e di quanto stabilito dal contratto collettivo, per ciò che concerne i dipendenti, e alla legge in generale per ciò che riguarda i collaboratori.

Per maggiori dettagli si rimanda al Manuale del Modello, Parte Generale, Paragrafo 3. Sistema Disciplinare.

PARTE QUINTA

DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Il presente Codice deve essere portato a conoscenza degli stakeholders mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del presente Codice Etico e di Comportamento 231 a tutti (lavoratori, dipendenti e collaboratori della Società), Gianluca Mech S.p.A. predispose e realizza un piano annuale di formazione/informazione finalizzato a favorire la conoscenza dei principi e delle norme contenute nel presente documento.

Le iniziative di formazione/informazione saranno differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei lavoratori e collaboratori; per i neoassunti è previsto un apposito programma che illustri i contenuti del presente Codice Etico e di Comportamento 231 di cui è richiesta l'osservanza.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi modifica al presente Codice Etico e di Comportamento 231 dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Gianluca Mech S.p.A..

La Società provvede ad informare tutti i Destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento 231 tramite i canali di comunicazione ritenuti maggiormente idonei, nonché a pubblicarlo su internet.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, nonché ciascun dipendente, lavoratore, collaboratore e consulente interno/esterno, anche se già in forza a Gianluca Mech S.p.A., dovrà sottoscrivere per accettazione il presente Codice Etico e di Comportamento 231. Nei confronti di questi ultimi soggetti i contenuti del presente documento dovranno essere fatti assumere quale specifico obbligo contrattuale, prevedendo la facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui vengano violate le norme del presente Codice Etico e di Comportamento 231.

Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità:

- e-mail: odv231@gianlucamechspa.com
- lettera da indirizzare all'Organismo di Vigilanza di Gianluca Mech S.p.A. c/o Gianluca Mech S.p.A. S.p.A., Via Rodolfo Mech, 80 – 36020 Asigliano Veneto (VI)



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231 DI GIANLUCA MECH S.P.A.
