

CODICE ETICO DELLA VERRES S.P.A.

Testo approvato dal
Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 6 dicembre 2006

Introduzione

La società Verres s.p.a. si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e tutti i collaboratori della Verres s.p.a., quali Destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti ad attenersi a tali principi, permeandone i quotidiani comportamenti aziendali; il Codice Etico deve essere utilizzato quale strumento di garanzia e di affidabilità a significativo vantaggio degli interessi generali della collettività.

Tutti coloro (fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) che a vario titolo collaborano con la Verres s.p.a., sono tenuti nei loro rapporti con la società al rispetto delle norme del presente Codice Etico in quanto loro applicabili.

Le regole contenute nel presente Codice Etico integrano il comportamento che gli amministratori, i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti ad osservare anche in conformità alle regole di diligenza cui sono tenuti per legge il mandatario ed ogni prestatore di lavoro.

Verres s.p.a. si impegna alla diffusione del Codice Etico, al suo periodico aggiornamento, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, alla verifica del rispetto dei principi in esso contenuti, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione, alla valutazione dei fatti e alla conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie.

Al fine di garantire la sua osservanza e la sua efficacia, Verres s.p.a. attribuisce ad un garante la gestione, attuazione, diffusione e monitoraggio del presente Codice Etico.

Il garante coincide con il Compliance Officer istituito da Verres s.p.a. nell'ambito dell'applicazione del Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Capitolo 1 – Valori sociali

- Il principio di *legittimità* richiede che tutti i destinatari del presente Codice, nell'ambito della propria attività lavorativa e professionale, rispettino e facciano rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti nei paesi in cui operano.

I principi di *lealtà e trasparenza* implicano l'impegno di tutti i Destinatari a fornire le dovute informazioni in modo chiaro e completo, adottando una comunicazione verbale o scritta di facile e immediata comprensione da parte del soggetto a cui le informazioni stesse sono indirizzate. Implica, altresì, la verifica preventiva della veridicità e della ragionevole completezza, oltreché della chiarezza, delle informazioni comunicate all'esterno e all'interno.

Il principio di *correttezza* implica il rispetto, da parte dei Destinatari, nell'adempimento delle proprie funzioni, dei diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nell'attività lavorativa e professionale.

Tale rispetto è da intendersi anche sotto il profilo delle opportunità, della riservatezza e del decoro. Implica, altresì, il rifiuto di qualsiasi situazione che crei arbitrarie discriminazioni nei confronti del personale, nonché conflitti di interesse sostanziali fra ciascun lavoratore, dirigente o dipendente di Verres s.p.a.

- Verres s.p.a. rifiuta ogni comportamento illegittimo anche quando sia posto in essere con l'intento di perseguire l'interesse della società stessa.
- Verres s.p.a. agisce nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo ed evita nei rapporti con gli interlocutori ogni illegittima discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla etnia, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle convinzioni religiose.

Capitolo 2 – Comportamento nella gestione degli affari

- I Destinatari devono astenersi dal fare o promettere a terzi, in qualunque caso e pur se soggetti a illecite pressioni, dazioni di somme di denaro o altra utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Verres s.p.a.; essi non possono neppure accettare per sé o per altri tali dazioni o la promessa di esse per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la Verres s.p.a.

Il Destinatario che ricevesse richieste od offerte, esplicite od implicite, di siffatte dazioni, ne deve informare immediatamente il Compliance Officer (di seguito, per brevità CO) e sospendere ogni rapporto con i terzi interessati in attesa di specifiche istruzioni.

Fanno eccezione a queste prescrizioni solo gli omaggi di modico valore quando siano ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali e non siano espressamente vietati o, comunque, non possano influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza del terzo.

- I Destinatari che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto sociale ed in sintonia con le politiche aziendali, vengano a trovarsi in situazioni che possano, o ritengano che possano essere, o anche solo apparire, (per ragioni di anche solo potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, o per qualsivoglia altra ragione) influenti sui rapporti con terzi, ne devono informare immediatamente il CO, unitamente ai propri superiori gerarchici.
- L'attività volta all'acquisizione delle commesse dovrà svolgersi nel rispetto di corretti principi economici, nel regolare contesto di mercato ed in leale competizione con i concorrenti, nella costante osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili. Le informazioni di cui i Destinatari vengano a conoscenza nell'esecuzione delle commesse, devono essere trattate con la massima riservatezza e devono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione dell'incarico conferito.

- I rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità e spirito di trasparenza e di collaborazione.
Non saranno avanzate pretese nei confronti della committenza se non qualora siano ritenute sostenibili e legittime.

Capitolo 3 – Amministrazione societaria - Utilizzo di informazioni

- I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme anche regolamentari inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.
- Tutti gli organi amministrativi prestano la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli organismi di controllo che legittimamente chiedano loro informazioni e documentazione sull'andamento della società.
- Gli Amministratori si astengono dal porre in essere operazioni sulle azioni della società, ovvero altre operazioni comunque in pregiudizio dei creditori, fuori dai casi consentiti dalla legge e si astengono dal porre in essere comportamenti comunque in conflitto di interessi con Verres s.p.a., ovvero con altra società del Gruppo.
- Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla società o ad altre entità del Gruppo o alla loro attività o affari, di cui un Destinatario sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate, in quanto strettamente di proprietà di tali Entità, ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
I Destinatari porranno ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni.

- I Destinatari non dovranno utilizzare né consentire l'utilizzo di informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Verres s.p.a. o ad altre entità del Gruppo o alla loro attività o affari, ovvero relative a soggetti che abbiano rapporti con esse, per promuovere o favorire interessi propri o di terzi.

Capitolo 4 – Rapporti con gli azionisti

- Verres s.p.a. considera obiettivo primario la creazione di valore per la generalità dei propri azionisti. Ciascun Destinatario, nel rispetto dei principi fondamentali sopra richiamati, orienterà il proprio operato al perseguimento di tale obiettivo.
- La violazione delle norme e la trasgressione dei principi di correttezza, lealtà, trasparenza e legittimità nel proprio operato è fortemente condannata da Verres s.p.a. e considerata come decisamente contraria all'obiettivo di valorizzazione di cui sopra.
- E' interesse di Verres s.p.a. instaurare un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti. Le relazioni con gli azionisti sono intrattenute esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò deputate, nel rispetto delle norme e procedure sulla comunicazione di documenti e informazioni riguardanti la Società.
- Gli Amministratori di Verres s.p.a. incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee, alle quali possibilmente partecipano tutti gli Amministratori stessi.

Capitolo 5 – Rapporti con i terzi

- I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partners, competitors, mezzi di comunicazione, il contesto civile ed economico nazionale ed internazionale) dovranno essere improntati a lealtà e correttezza, nella tutela degli interessi aziendali.
Eguale lealtà e correttezza dovrà essere parimenti pretesa da parte dei terzi.

- L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche della società e del Gruppo al quale appartiene.

I rapporti con la stampa ed i mezzi di comunicazione in genere potranno essere tenuti solo dalle funzioni aziendali a ciò deputate, o con l'autorizzazione esplicita di queste.

I Destinatari chiamati a fornire verso l'esterno qualsiasi notizia riguardante obiettivi relativi alla società o al Gruppo in occasione di partecipazione a convegni, pubblici interventi e redazione di pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere la preventiva autorizzazione dalle funzioni aziendali preposte.

- I Destinatari si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della Verres s.p.a., che anzi promuoveranno anche attraverso la correttezza di comportamento cui sono tenuti.

- I rapporti con le istituzioni pubbliche ed innanzitutto con la Regione autonoma della Valle d'Aosta saranno tenuti solo dalle funzioni a ciò deputate, o con l'autorizzazione di queste.

Omaggi verso rappresentanti della Regione, del Governo, nonché di altri pubblici ufficiali e pubblici dipendenti anche stranieri saranno consentiti solo quando siano di valore simbolico e non siano espressamente vietati o, comunque, non possano influenzarne la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio.

- Verres s.p.a. non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti, né li sostiene in alcun modo.
- Verres s.p.a. valuta i propri clienti e seleziona fornitori e partners commerciali in modo da evitare qualsivoglia situazione che possa favorire direttamente o indirettamente organizzazioni di matrice terroristica od eversiva.

Capitolo 6 – Tutela della dignità, della salute e della sicurezza dei lavoratori – Tutela dell’ambiente

- Le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo dell’impresa. La professionalità e la dedizione di tutti i collaboratori sono valori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
- Verres s.p.a. è impegnata a sviluppare le competenze e stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti, affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi.
- Verres s.p.a. offre pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna illegittima discriminazione in quanto le funzioni competenti selezionano, assumono e gestiscono i dipendenti esclusivamente in base a criteri di capacità, competenza e di merito.
- Le funzioni competenti controllano che l’ambiente di lavoro sia, oltre che adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale, privo di pregiudizi e che ogni individuo sia trattato con rispetto, senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitandone illeciti condizionamenti e indebiti disagi.
- La Verres s.p.a. considera il rispetto dell’ambiente un valore primario nella propria attività economica e, pertanto, orienta le proprie scelte strategiche in modo da rispondere ai principi dello sviluppo sostenibile ed in questo senso promuove la sensibilizzazione in campo ambientale dei Destinatari e dei terzi che entrano in rapporto con la società.

Capitolo 7 – Il Sistema di Controllo Interno

- La Verres s.p.a. si è dotata di un Modello Organizzativo Interno, che prevede l'istituzione di un organismo di vigilanza denominato Compliance Officer, quale strumento che contribuisce ad assicurare che le attività aziendali siano svolte nel rispetto delle norme interne ed esterne che le disciplinano. Esso consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento dell'attività aziendale, con l'obiettivo di fornire adeguata tutela agli azionisti e a tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con l'impresa.

Capitolo 8 – Modalità di attuazione e diffusione

- Verres s.p.a. intende rendere pubblici i principi del presente Codice e, conseguentemente, informare adeguatamente gli interlocutori circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice stesso.
- Tutti i Destinatari e gli interlocutori di Verres s.p.a. possono segnalare, a voce o per iscritto, ogni violazione o sospetto di violazione del presente Codice Etico al Compliance Officer che provvede alle indagini opportune. Con le stesse modalità possono essere richiesti chiarimenti rispetto ai principi ed ai contenuti del Codice stesso.
- Al fine di agevolare l'inoltro delle segnalazioni, è prevista la possibilità di inviare le stesse con le seguenti modalità:
 - Tramite e-mail: CO@verres.com
 - Tramite lettera all'indirizzo: Verres s.p.a., Via Glair, 36, 11029 Verres (AO) – Compliance Officer.
- Il CO assicura la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede, fatti salvi gli obblighi di legge.