



CARBOTECH

Codice etico

Premessa

Il presente documento, denominato "Codice etico" (nel prosieguo anche Codice), fornisce i principi e le regole generali alle quali Carbotech S.r.l. Unipersonale (nel prosieguo anche Società) si vuole attenere nel normale svolgimento della sua attività nonché le linee guida da seguire nel recepimento del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Il Codice etico, in considerazione della sua duplice funzione, è costituito da due parti: la prima contenente l'introduzione, la missione e gli obiettivi della Società, i compiti dell'Organo di Vigilanza (ai sensi del 4° comma dell'art. 6, del d.lgs. 231/2001 sono svolti da un organismo all'uopo nominato) i valori sociali, i principi generali che regolano l'azione della Carbotech S.r.l. nei confronti delle sue risorse umane, della collettività e dell'ambiente; la seconda relativa alle linee guida da seguire nel recepimento della suddetta disciplina.

Introduzione

Il Codice etico rappresenta l'enunciazione dell'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Carbotech rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, consulenti, azionisti, istituzioni, collettività).

Il Codice fissa, inoltre, standard di riferimento e norme di condotta che devono avvalorare i processi decisionali aziendali ed orientare i comportamenti della società.

Ciascun amministratore, sindaco, dipendente, collaboratore e consulente è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della società presso terzi, al rispetto delle norme contenute nel presente Codice. Carbotech S.r.l. 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, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme, alla valutazione dei fatti ed alla conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie, riportate nel Codice disciplinare.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di Carbotech S.r.l. può giustificare una condotta non conforme ai principi enunciati nel presente documento.

Gli impegni descritti nel presente Codice etico, inoltre, devono essere conosciuti ed osservati anche dai fornitori, dai collaboratori, dai consulenti e da tutti i soggetti con cui Carbotech. viene a contatto nell'ambito dell'attività svolta. Carbotech deve astenersi dall'iniziare o mantenere rapporti con soggetti esterni che non intendano osservare i principi contenuti nel presente documento.

Missione ed obiettivi della società

Carbotech S.r.l. Unipersonale è una società che produce spazzole per motori elettrici. In particolare, la Società è completamente concentrata nella produzione di spazzole in grafite, metal grafite ed elettro grafite per diverse applicazioni quali: motori di avviamento, alternatori, alzacristalli, H-VAC, elettroutensili, applicazioni domestiche. Vi sono a catalogo una serie di mescole standard utilizzabili in ogni applicazione in modo da essere in grado di sviluppare autonomamente, mescole ideali per ogni tipo di richiesta del cliente effettuando prove e test nel proprio laboratorio attrezzato di banchi prova e camere climatiche.

Tra i propri obiettivi, la Società si impegna a predisporre gli strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi enucleati nel presente documento da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti; a vigilare sulla loro osservanza e concreta implementazione e ad aggiornare gli strumenti in maniera adeguata e continuativa.

Compiti dell'Organo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto al comma 4, del d.lgs. n. 231/2001, sono svolti da un organismo composto da 2 membri che nello specifico deve vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello organizzativo-gestionale per la prevenzione dei reati ex d.lgs. n. 231/01, nonché sul rispetto e sulla applicazione dei principi etici enunciati nel presente documento.

tale organo dovrà:

- monitorare le iniziative relative alla conoscenza e comprensione del Codice e del Modello organizzativo-gestionale (nel prosieguo Modello);

- vigilare sull'effettiva applicazione del Codice etico aziendale e del Modello, verificando la coerenza tra comportamenti concretamente tenuti dai singoli ed i principi, le norme e gli standard generali di comportamento previsti in detti documenti;
- analizzare le proposte di revisione del Codice e del Modello e procedere alle modifiche e le integrazioni del Codice e del Modello;
- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice etico e del Modello;
- formulare proposte in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di accertata violazione del Codice etico e del Modello.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle linee guida di cui al presente documento, il personale della Società potrà rivolgersi all'Organo di Vigilanza. Eventuali segnalazioni, anche orali o in forma anonima, di violazione o sospetto di violazione del Codice etico sono riportate all'Organo di Vigilanza della Carbotech, che provvederà ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. L'Organo di Vigilanza garantisce la riservatezza agli autori delle segnalazioni al fine di evitare qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Compiti dell'Organo Dirigente

È compito dell'Organo Dirigente aggiornare il Codice etico al fine di adeguarlo alle nuove normative ed all'evoluzione della sensibilità civile nonché prendere decisioni in materia di violazione del Codice segnalate e considerate di significativa rilevanza.

Valori sociali

Rispetto delle leggi

La Società opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei paesi in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice etico ed alle procedure previste dai protocolli interni, rifuggendo dal ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere i propri obiettivi statuari ed economici.

Rispetto delle diversità

Carbotech S.r.l. evita nei rapporti con gli interlocutori ogni discriminazione relativa all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle credenze politiche e religiose.

Rispetto del principio di correttezza

La Società si impegna a perseguire i principi etici comunemente accettati nella conduzione degli affari: imparzialità, correttezza, trasparenza e lealtà. Il principio di correttezza implica il rispetto, da parte di tutti, nell'adempimento delle proprie funzioni, dei diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nella attività lavorativa e professionale. Tale rispetto è da intendersi anche sotto il profilo delle opportunità, della privacy (GDPR) e del decoro. Il principio implica, altresì, il rifiuto di qualsiasi situazione che crei arbitrarie discriminazioni nei confronti del personale, nonché conflitti di interesse sostanziali fra ciascun lavoratore e la Società.

Rispetto della normativa in materia di anticiclaggio

Nell'ambito dell'attività professionale non si devono porre in essere comportamenti consistenti nell'utilizzazione, trasformazione od occultamento di capitali di provenienza illecita. Con riferimento a tali comportamenti, costituisce reato la sostituzione od il trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero il compimento, in relazione a tali beni, di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Norme sui rapporti con i mezzi di comunicazione esterni

L'informazione verso l'esterno deve essere puntuale, veritiera e trasparente. I rapporti con gli organi di stampa e gli altri organismi di informazione sono affidati alle funzioni aziendali a ciò preposte o a consulenti esterni. Analogamente è richiesto il preventivo accordo con le funzioni preposte per rappresentare le posizioni e l'attività della Carbotech in qualsiasi forma ed occasione.

Norme in materia di Conflitto di Interessi

Quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nel totale interesse della Società si ha un conflitto di interessi. Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle attività siano in conflitto di interessi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rappresentano situazioni di conflitto di interessi i seguenti casi: • interessi economici e finanziari di un dipendente e/o un suo familiare nelle attività istituzionali di Carbotech; utilizzo della propria posizione aziendale o delle informazioni/conoscenze acquisite nel proprio lavoro per perseguire interessi personali; • accettazione di denaro, favori, utilità da persone o aziende che intendano entrare in rapporti di affari con la Carbotech. Può inoltre sorgere conflitto di interesse nel caso in cui un familiare presti lavoro per un fornitore, un cliente o un concorrente di Carbotech o abbia un significativo interesse finanziario in essi. L'interesse finanziario viene considerato significativo se: • il dipendente o familiare possiede una quota del capitale; • l'investimento rappresenta una quota del patrimonio totale del dipendente o familiare. Vengono considerati familiari i coniugi, i fratelli, le sorelle, i genitori, i parenti acquisiti, i figli, i conviventi. Tutti i casi che possono causare un conflitto di interessi anche potenziale devono essere messi a conoscenza dell'Organo di Vigilanza.

Rapporti con le Risorse Umane

La Società:

- riconosce la centralità delle risorse umane nella ricerca dei fattori di successo;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale e rispetta i diritti dei lavoratori;
- si impegna a formare le proprie risorse in modo da condividere i principi del Codice etico e facilitare il rispetto dei medesimi a tutti i livelli;
- intende assumere il personale con regolare contratto di lavoro.

Per la costituzione del rapporto di lavoro il personale dovrà sottoscrivere il relativo contratto, nonché l'impegno al rispetto di quanto previsto dal Codice etico.

Ogni soggetto verrà, quindi, esaurientemente informato riguardo:

- le caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- gli elementi normativi e contributivi del contratto;
- la normativa e le procedure in uso presso la Carbotech S.r.l.;

La Società, inoltre:

garantisce l'integrità fisica e morale del suo personale nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro salubri e sicuri; • raccoglie e tratta i dati personali, sensibili e non, dei propri dipendenti e delle persone fisiche e/o giuridiche con le quali intrattiene relazioni o rapporti.

Tale trattamento, ove previsto, viene effettuato con il consenso degli interessati ed avviene con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE Privacy UE/2016/679 (GDPR) e successive correzioni ed integrazioni.

I dipendenti, collaboratori e consulenti:

- sono tenuti alla conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della loro funzione;
- hanno l'obbligo di astenersi da comportamenti contrari ai principi del Codice etico e delle norme richiamate;
- sono tenuti a collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- devono confermare per iscritto di aver ricevuto copia del presente documento impegnandosi contestualmente a rispettare le linee guida ivi indicate;
- devono rendere noti tutti i conflitti di interesse, reali o potenziali, e discuterli con il proprio superiore.

L'approvazione di un'attività, svolta nonostante un conflitto reale o apparente, deve essere propriamente giustificata e documentata; • devono contribuire personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri.

Sarà pertanto vietato prestare servizio sotto gli effetti derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze che producano analoghi effetti;

- devono proteggere, tenere in buono stato i beni avuti in affidamento e contribuire alla protezione dell'intero patrimonio di Carbotech;
- possono utilizzare i locali, le attrezzature, i macchinari, i sistemi di proprietà esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e/o per scopi autorizzati espressamente dal management di Carbotech;
- devono fare attenzione a non rivelare informazioni riservate.

Rapporti con la collettività

La Società è consapevole dell'importanza della propria attività per lo sviluppo economico, sociale e per il benessere generale della collettività; • è consapevole delle sue responsabilità nel fornire servizi, nel rendicontare l'attività alla Pubblica Amministrazione e nel gestire denaro pubblico; • si impegna ad informare correttamente la collettività in merito alla propria attività istituzionale; • non eroga contributi, vantaggi o altre utilità a partiti politici ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa applicabile; • rifugge il ricorso a comportamenti consistenti nell'utilizzazione, trasformazione od occultamento di capitali di provenienza illecita; • non ammette, in alcuna forma, regali che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Carbotech. Qualsiasi contributo aziendale che possa essere considerato una donazione deve essere preso in esame dall'Organo Dirigente, cui compete di decidere se esso è conforme o meno alle leggi vigenti ed al presente Codice etico; • non ammette atti di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia commessi direttamente dagli Organi Amministrativi di Carbotech S.r.l. o da suoi dipendenti, sia commessi tramite soggetti che agiscono per conto di Carbotech S.r.l. in Italia ed all'estero; • si impegna a non divulgare notizie o commenti falsi e/o tendenziosi.

Pubblicità

La Società intende rendere pubblici i principi del Codice etico ed informare adeguatamente gli interlocutori circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice stesso. Il presente documento, pertanto, è diffuso e portato a conoscenza del personale dipendente e dei collaboratori, consulenti, fornitori, partner, ecc., con cui Carbotech entra in contatto. Interlocutori esterni, collaboratori,

consulenti, fornitori, partner, ecc., sono tenuti, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Carbotech, ad osservare gli stessi principi e modelli di comportamento indicati dal presente documento.

È necessario, pertanto, fare espressa menzione di quanto sopra nei contratti conclusi con gli stessi e fornire loro copia del Codice.

Divieti

Divieto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

È vietato conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

Divieto di malversazione

È vietato ottenere dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse e non destinarlo alle predette finalità.

Divieto di frode informatica

È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

Divieto di false comunicazioni sociali

Tutta la documentazione aziendale, ivi compresa quella contabile, va predisposta con buon senso e buona fede. I relativi dati vanno registrati in modo accurato, onesto e obiettivo. In particolare, tutti i dipendenti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio e di documenti similari devono prestare la massima collaborazione, fornire informazioni complete e trasparenti, dati ed elaborazioni accurati, nonché segnalare la presenza di eventuali conflitti di interesse. Pertanto anche le registrazioni contabili devono essere accurate e veritiere. Non devono essere falsificate voci, occultati o non registrati fondi, proprietà o transazioni.

Tutti i libri contabili e documenti finanziari devono essere conformi ai principi di contabilità comunemente accettati ed alle disposizioni di legge. Sono, pertanto, vietati comportamenti che possano comportare false comunicazioni sociali nonché illecite ripartizioni degli utili.

Divieto di impedire controlli

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale ove presente, ha libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di controllo di loro competenza. Tutti i dipendenti sono tenuti a prestare la propria piena collaborazione a tale scopo.

Divieto di compiere operazioni in pregiudizio dei creditori

Commettono reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. I comportamenti sopra descritti sono, pertanto, vietati.

Divieto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

Commettono reato gli amministratori, i sindaci, e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni *ex lege* previste alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti o materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima. Tale principio va osservato anche in relazione ad informazioni relative a beni posseduti o amministrati da Carbotech S.r.l. per conto di terzi. Commettono altresì reato gli amministratori, i sindaci, i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali, consapevolmente, ne ostacolano le funzioni in qualsiasi forma, anche attraverso l'omissione di comunicazioni dovute alle predette autorità. I comportamenti sopra descritti sono, pertanto, vietati.

Divieto di illecita influenza sull'assemblea

Costituisce reato la condotta di chi determina, con atti simulati o fraudolenti, la formazione della maggioranza in sede assembleare allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. È, pertanto, fatto divieto di predisporre documentazione falsa, non completa o comunque alterata nei suoi contenuti, con lo scopo di indurre l'assemblea dei soci ad approvare una determinata delibera.

Divieto di aggio

Commette reato chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati. In occasione del rapporto di lavoro il personale di Carbotech S.r.l. può venire a conoscenza di informazioni riservate relative sia alla Società stessa che ad altri soggetti (in particolare, a titolo di esempio non esaustivo, nel corso di istruttorie e verifiche su aziende clienti). L'uso di tali informazioni per trarne un vantaggio costituisce violazione di legge ed è, pertanto, vietato. La legge vieta l'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, nonché la diffusione di informazioni relative a titoli e strumenti finanziari quotati in borsa; la sua

violazione è, pertanto, censurata. Sono informazioni interne riservate quelle informazioni, non diffuse al pubblico, che possono ragionevolmente indurre l'investitore medio ad acquistare, vendere o tenere in sospeso azioni od obbligazioni. Non sempre è possibile identificare a priori tutte le informazioni interne riservate, ma alcuni esempi possono includere informazioni non pubbliche che riguardano:

- l'andamento finanziario della Società;
- l'indicazione degli utili o della distribuzione dei dividendi;
- gli investimenti ed i disinvestimenti;
- gli annunci di nuovi prodotti strategici;
- i progressi significativi nella ricerca;
- le attività strategiche dell'azienda.

Le informazioni interne vanno divulgate solo al personale della Società che abbia effettivamente necessità di conoscerle, e non vanno mai comunicate a terzi. In caso di dubbio circa il comportamento corretto da tenere, si invita il personale a consultare l'Organo dirigente.

Divieto di restituire indebitamente i conferimenti

Commettono reato gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. I comportamenti sopra descritti sono, pertanto, vietati.

Divieto di compiere reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo

È vietata la falsificazione di banconote e monete, di carte di pubblico credito e di valori in bollo.

Divieto di compiere delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Carbotech S.r.l. riconosce l'alto valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. È pertanto vietato, e del tutto estraneo allo spirito della Società, qualsiasi comportamento che possa costituire attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato. Ogni dipendente che abbia notizia della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere, di aiuto o finanziamento a tali attività o comunque di eversione dell'ordine democratico deve darne immediata notizia al proprio superiore o all'Organo dirigente.

Divieto di compiere delitti contro la personalità individuale

È vietato esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Codice Etico entrano immediatamente in vigore.

La Società s'impegna, inoltre, ad effettuare formale comunicazione a tutti i destinatari.



CARBOTECH S.r.l.
Il Presidente del C.d.A.

Martinsicuro, 3 febbraio 2020

(vers. 1/2020)

