

CONFORMIS
IN FINANCE



CONFORMIS IN FINANCE SRL

Codice Etico

Policy & Procedure -Versione: 2023-12.01

Sommario

| | |
|---|----|
| 1. GENERALITÀ..... | 4 |
| 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI..... | 4 |
| 3. RESPONSABILITÀ AZIENDALE | 4 |
| 4. PRINCIPI ETICI E VALORI | 5 |
| 1.1 DIRITTI UMANI..... | 5 |
| 1.2 LEGALITÀ..... | 6 |
| 1.3 INTEGRITÀ | 6 |
| 1.4 CONFLITTI DI INTERESSE | 6 |
| 1.5 TRASPARENZA..... | 6 |
| 1.6 RISERVATEZZA | 6 |
| 1.7 PROFESSIONALITÀ | 6 |
| 1.8 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE..... | 7 |
| 1.9 RESPONSABILITÀ NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE..... | 7 |
| 1.10 TUTELA DELL'AMBINTE..... | 7 |
| 1.11 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO..... | 7 |
| 5. RAPPORTI CON LE CONTROPARTI | 7 |
| 1.12 RAPPORTI CON LA CLIENTELA | 7 |
| 1.13 RAPPORTI CON I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI..... | 8 |
| 1.14 RAPPORTI CON I FORNITORI | 8 |
| 1.15 RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI ESTERNI..... | 9 |
| 1.16 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA | 10 |
| 1.17 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 10 |
| 1.18 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI..... | 10 |
| 1.19 RAPPORTI CON I CONCORRENTI | 10 |

| | | |
|------|---|----|
| 6. | ANTICORRUZIONE | 11 |
| 7. | DISPOSIZIONI ATTUATIVE, SANZIONI E MODIFICHE DEL CODICE | 11 |
| 1.20 | DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO | 11 |
| 1.21 | SEGNALAZIONI | 12 |
| 1.22 | SANZIONI | 12 |
| 1.23 | MODIFICHE..... | 12 |

CODICE ETICO

| <i>Versione</i> | <i>Redazione</i> | <i>Approvazione</i> | <i>Modifiche</i> | <i>Data Emissione</i> |
|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2023-12.01 | Massimo Scolari | Consiglio di Amministrazione | n/a prima applicazione | 19/12/2023 |
| | | | | |
| | | | | |

COPYRIGHT

Questa documentazione è di esclusiva proprietà di Conformis in Finance Srl. Non sono permesse

riproduzioni, copie, traduzioni senza autorizzazione di 

1. GENERALITÀ

CONFORMIS IN FINANCE S.r.l. (di seguito "Società") adotta il proprio Codice Etico (di seguito "Codice") dichiarando i principi e valori a cui si ispira la sua attività ed illustrando i diritti, i doveri e le responsabilità, anche morali, che tutti coloro che lavorano o collaborano con la Società sono tenuti a rispettare, anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Sono destinatari del presente Codice Etico (di seguito i "Destinatari") e pertanto tenuti alla conoscenza e osservanza dei valori etici, dei principi e delle norme di comportamento:

- i soci,
- gli amministratori,
- i lavoratori dipendenti, senza distinzione di funzione, inquadramento o livello della Società,
- tutti i collaboratori della Società, a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto.

La società si impegna ad operare affinché i principi di questo Codice siano osservati anche da tutti coloro (fornitori, professionisti ed altre tipologie di soggetti esterni) con i quali essa entra in contatto in relazione alla propria attività.

I contenuti del Codice integrano le disposizioni che i destinatari sono tenuti a osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, dei contratti che regolano i rapporti tra i Collaboratori esterni ed i terzi e la Società e della normativa aziendale.

I destinatari, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai contenuti del presente Codice, nella consapevolezza che il rispetto dello stesso costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della Società può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi del Codice.

3. RESPONSABILITÀ AZIENDALE

La Società dichiara e garantisce che rispetta, e rispetterà per tutta la durata del contratto, le leggi relative a:

- diritti umani e le libertà fondamentali individuali, in particolare il divieto del lavoro minorile e di qualsiasi altra forma di lavoro forzato e qualsiasi tipo di discriminazione per quanto riguarda l'assunzione o la gestione del personale;
- embarghi, traffico di armi e droga e terrorismo (compreso il finanziamento);
- commercio, licenze di importazione ed esportazione e requisiti doganali;
- la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei terzi;
- l'occupazione, l'immigrazione e il divieto di utilizzare lavoratori in nero;
- protezione dell'ambiente;
- frode, furto, uso improprio di beni aziendali, contraffazione, falsificazione e uso di documenti falsificati e qualsiasi altro reato correlato;
- lotta al riciclaggio di denaro;
- diritto della concorrenza.

La Società aderisce a determinati valori e principi volti a garantire l'operatività in modo socialmente responsabile, promuovendo lo sviluppo sostenibile della propria attività attraverso impegni nei confronti dei principali stakeholder (clienti, fornitori, dipendenti, azionisti, investitori e gruppi della comunità). Tali principi e valori sono delineati nei seguenti standard internazionali che si riflettono nelle politiche di responsabilità aziendale:

- la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite,
- gli standard fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
- i Principi guida per l'attuazione del Quadro delle Nazioni Unite "Protect, Respect, Remedy",
- il *Global Compact* delle Nazioni Unite,
- i Principi delle Nazioni Unite per un'assicurazione sostenibile,
- i Principi per l'investimento responsabile delle Nazioni Unite,
- la *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD).

La Società si impegna a garantire che le persone sotto il suo controllo, i suoi fornitori e i suoi subappaltatori rispettino le norme di cui al paragrafo di cui sopra.

4. PRINCIPI ETICI E VALORI

Tutti i destinatari adottano i principi ed i valori etici di seguito indicati.

1.1 DIRITTI UMANI

I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne. I destinatari, nello svolgimento delle proprie attività, si impegnano a rispettare le differenze di genere, età, etnia, religione, appartenenza politica e sindacale,

orientamento sessuale, lingua o diversa abilità; non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

1.2 LEGALITÀ

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti al rispetto e all'applicazione delle leggi e delle normative vigenti, del Codice stesso e delle norme interne aziendali.

1.3 INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle proprie attività e nel raggiungimento degli obiettivi, ciascun Destinatario del Codice tiene una condotta ispirata al rispetto delle regole, all'onestà ed integrità morale, alla correttezza e responsabilità negli affari, alla salvaguardia dei diritti umani, all'impegno per lo sviluppo sostenibile e all'etica professionale.

1.4 CONFLITTI DI INTERESSE

Devono altresì essere evitate da parte dei destinatari situazioni che possano comportare conflitti di interesse effettivi o potenziali nei riguardi della Società che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata all'Alta Direzione o agli organismi preposti.

1.5 TRASPARENZA

Le attività della Società e le relazioni con i propri fornitori e clienti devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione, secondo le linee dettate dalle leggi e regolamenti, dalle migliori prassi di mercato e dalle condizioni contrattuali definite con la clientela.

1.6 RISERVATEZZA

I destinatari si impegnano a mantenere la riservatezza nei riguardi delle attività della Società e dei clienti dei propri servizi e ad utilizzare le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di servizio ad un uso esclusivamente professionale nel rispetto delle leggi e degli accordi contrattuali. I destinatari mantengono riservati i dati personali e le informazioni riservate e privilegiate trattati o dei quali vengono in possesso in esecuzione dell'attività svolta assicurando il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

1.7 PROFESSIONALITÀ

Ciascun destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate e/o degli incarichi assunti, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni.

1.8 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le capacità professionali dei soggetti che operano per conto della Società devono essere mantenute e sviluppate, tramite un'attività di formazione continua, acquisendo gli elementi necessari alla prestazione di servizi di elevata qualità. I destinatari si impegnano a partecipare ad iniziative formative organizzate dalla Società o da qualificati enti di formazione esterna.

1.9 RESPONSABILITÀ NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE

Ciascun Destinatario è tenuto ad utilizzare in modo responsabile le risorse della Società, adottando comportamenti improntati all'ottimizzazione ed a evitarne lo spreco, alla tutela del *know how* e dei beni della Società e privilegiando le scelte rivolte alla sostenibilità.

1.10 TUTELA DELL'AMBIENTE

I Destinatari sono tenuti al rispetto pieno e sostanziale delle prescrizioni legislative in materia ambientale. Essi devono valutare attentamente le conseguenze ambientali di ogni scelta compiuta nello svolgimento della propria attività lavorativa, sia in relazione al consumo di risorse e alla generazione di emissioni e rifiuti.

1.11 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

I Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa antinfortunistica (leggi, regolamenti, ordini di servizio) vigente e ad astenersi dal porre in essere comportamenti imprudenti o negligenti che possano cagionare un danno all'integrità fisica e psichica a sé o ad altri o anche solo costituire un rischio o pericolo a che tali eventi lesivi possano verificarsi.

5. RAPPORTI CON LE CONTROPARTI

1.12 RAPPORTI CON LA CLIENTELA

L'obiettivo prioritario della Società è la soddisfazione degli interessi dei propri clienti, sulla base di un solido rapporto di fiducia ispirato a valori di correttezza, onestà, trasparenza, professionalità e riservatezza.

I contratti stipulati con i clienti devono essere conformi alle disposizioni di legge e improntati a criteri di trasparenza, semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta comunque realizzata.

I Destinatari del Codice sono tenuti a adottare comportamenti finalizzati alla prestazione di un servizio di qualità alla clientela della Società, al fine di ricercare, attraverso un dialogo proficuo e costante, le soluzioni coerenti con le esigenze e gli obiettivi dei clienti.

1.13 RAPPORTI CON I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI

Il personale dipendente ed i collaboratori della Società sono tenuti a prestare con diligenza, competenza e lealtà la propria prestazione lavorativa, investendo in maniera adeguata le proprie risorse nello svolgimento delle proprie attività e attenendosi scrupolosamente a tutte le norme interne.

Il rispetto della personalità e della dignità di ciascun collaboratore è il fondamento per lo sviluppo di un ambiente di lavoro permeato dalla reciproca fiducia, dalla lealtà e arricchito dall'apporto di ciascuno. Pertanto, la Società:

- adotta criteri di selezione e gestione dei collaboratori e dipendenti improntate a comportamenti equi e coerenti, prevenendo favoritismi, abusi e discriminazioni di qualsiasi tipo;
- garantisce pari opportunità di sviluppo e di crescita professionale, di accesso ai percorsi formativi e alle iniziative di aggiornamento e di attribuzione dei ruoli;
- riconosce ai collaboratori e dipendenti la possibilità di esprimere la propria individualità e creatività nel lavoro e valorizza la diversità e le specificità di ciascuno come contributo all'innovazione e alla crescita della Società;
- definisce ruoli, responsabilità e deleghe in funzione delle capacità professionali e in modo tale da consentire a ciascuno di poter assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della Società;
- approva e mette in atto un modello di remunerazione che privilegia i livelli di professionalità e il contributo offerto da ciascun dipendente o collaboratore;
- pone dovuta attenzione nella definizione degli obiettivi individuali favorendone la comprensione e la condivisione, al fine di promuovere comportamenti corretti e trasparenti nella relazione con la clientela.

1.14 RAPPORTI CON I FORNITORI

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione della qualità e del prezzo del bene o del servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività nel servizio offerto.

Nei rapporti di fornitura la Società si impegna a:

- non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso la Società, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti della Società in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- provvedere al pagamento delle fatture secondo le condizioni pattuite con i fornitori;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

1.15 RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ai soggetti esterni che entrano in contatto con la Società (professionisti esterni, consulenti, agenti, rappresentanti, etc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori della Società, in relazione alle proprie mansioni e incarichi, devono:

- osservare le procedure interne nella gestione dei rapporti con i soggetti esterni che collaborano con la Società;
- selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- ottenere dagli altri soggetti esterni che collaborano con la Società l'assicurazione di un costante soddisfacimento del più conveniente rapporto tra livello di prestazione, qualità, costo, e tempi;
- applicare le condizioni contrattualmente previste; in particolare, il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i collaboratori esterni che intrattengono rapporti con la Società, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- richiedere agli altri soggetti esterni che collaborano con la Società di attenersi ai principi del Codice;
- segnalare tempestivamente all'Alta Direzione qualsiasi comportamento del soggetto esterno che sia contrario ai principi del Codice.

1.16 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA

I Destinatari devono osservare scrupolosamente la normativa vigente e le disposizioni emanate dalle Autorità nei settori connessi alle rispettive aree di attività. La Società richiede la massima disponibilità, collaborazione, trasparenza e correttezza nei confronti dei rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, delle Forze dell'ordine e delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, etc.), l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere condotte corruttive verso i rappresentanti delle Autorità al fine di ottenere un vantaggio per la Società.

1.17 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Soltanto le funzioni aziendali preposte sono autorizzate ad assumere impegni e a gestire rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione.

I rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione – per tale intendendosi gli Enti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione della Società.

I Destinatari del presente Codice Etico – ivi compresi i collaboratori esterni eventualmente incaricati di rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – devono astenersi da:

- offrire o promettere, anche per interposta persona, denaro o altre utilità a funzionari pubblici, loro parenti o soggetti in qualunque modo agli stessi collegati, anche a seguito di induzione da parte dei medesimi;
- ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

1.18 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

La Società non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli previsti da normative specifiche.

1.19 RAPPORTI CON I CONCORRENTI

La Società si impegna a concorrere in modo leale in conformità con le leggi vigenti in materia, astenendosi da comportamenti che compromettano la libera concorrenza.

È vietata la diffusione di notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente, idonei a determinare discredito, o appropriarsi di pregi di prodotti o dell'impresa di un concorrente.

È vietato l'utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri soggetti o il compimento con qualsiasi altro mezzo di atti idonei a creare confusione con l'attività di un concorrente.

È fatto divieto di contraffare o alterare, sotto qualsiasi forma, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri nonché di utilizzare o importare tali marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati.

6. ANTICORRUZIONE

La Società si impegna a:

- rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le sanzioni applicabili in materia di anticorruzione, pagamenti agevolati e traffico di influenza ("Requisiti rilevanti");
- mantenere in vigore le proprie politiche e procedure per garantire la conformità ai Requisiti Rilevanti che applicherà, se del caso, e fornire, su richiesta, una copia di tali politiche e procedure;
- non intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che possa costituire un reato ai sensi dei Requisiti rilevanti;
- garantire che, sé stessa e le sue affiliate, i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti, i subappaltatori, gli agenti e qualsiasi altra terza parte che agisca per suo conto in relazione ai servizi da fornire siano soggetti ai Requisiti rilevanti e a ciascuno degli obblighi stabiliti nella presente clausola.

7. DISPOSIZIONI ATTUATIVE, SANZIONI E MODIFICHE DEL CODICE

1.20 DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

La Società si impegna ad assicurare la massima diffusione del Codice presso tutti i Destinatari. Tutto il personale, i soci, i dipendenti, i consulenti e tutti i soggetti terzi che collaborano con la Società prendono visione del Codice e si impegnano a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

1.21 SEGNALAZIONI

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Alta Direzione qualsiasi fatto o informazione che possa comportare la violazione dei principi e delle regole di comportamento del presente Codice. Dovranno effettuare la segnalazione anche coloro che, per fatti connessi al rapporto di lavoro ovvero alla collaborazione con la Società, siano oggetto di indagini e ispezioni o ricevano mandati di comparizione o ai quali siano notificati provvedimenti giudiziari.

1.22 SANZIONI

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice civile. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme del Codice potrà essere considerato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

1.23 MODIFICHE

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice potrà essere apportata con decisione del Consiglio di Amministrazione della Società con successiva comunicazione a tutti i Destinatari.