




## **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01**

# **CODICE ETICO**


## **Allegato 2**

| <b>Rev.</b> | <b>Oggetto</b>               | <b>Approvazione</b> | <b>Data</b>       |
|-------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>00</b>   | Codice Etico                 | <b>CdA</b>          | <b>07/03/2013</b> |
| <b>01</b>   | Codice Etico - Aggiornamento | <b>CdA</b>          | <b>28/11/2019</b> |
| <b>02</b>   | Codice Etico - Aggiornamento | <b>CdA</b>          | <b>15/12/2023</b> |


|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

## Sommario

|     |   |    |
|-----|---|----|
| I.  | DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....                         | 4  |
|     | Premessa .....  | 4  |
|     | Definizioni .....                                     | 6  |
|     | Il valore della reputazione e della credibilità ..... | 8  |
|     | I contenuti del Codice Etico.....                     | 8  |
|     | Aggiornamenti del Codice Etico .....                  | 8  |
|     | Principi Fondamentali .....                           | 8  |
|     | Legalità .....  | 8  |
|     | Moralità.....   | 8  |
|     | Valorizzazione delle risorse umane .....              | 9  |
|     | Dignità ed eguaglianza .....                          | 9  |
|     | Professionalità .....                                 | 9  |
|     | Trasparenza .....                                     | 9  |
|     | Correttezza .....                                     | 10 |
|     | Efficienza .....                                      | 10 |
|     | Spirito di servizio .....                             | 10 |
|     | Concorrenza.....                                      | 10 |
|     | Codice Etico di Gruppo .....                          | 10 |
|     | Missione.....   | 11 |
| II. | AMBITO DI APPLICAZIONE .....                          | 12 |
|     | Relazioni con i soci.....                             | 12 |
|     | Organi Amministrativi, Direttivi e di Controllo.....  | 12 |
|     | Relazioni con le risorse umane .....                  | 13 |
|     | Relazioni con i soggetti esterni .....                | 18 |
|     | Relazioni con i clienti.....                          | 18 |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

|       |   |    |
|-------|---|----|
|       | Relazioni con i fornitori di beni e servizi .....   | 19 |
|       | Relazioni con i concorrenti .....   | 20 |
|       | Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza .....   | 20 |
|       | Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni .....  | 21 |
|       | Relazioni con organi di informazione e mass media .....   | 21 |
| III.  | CONTABILITÀ E PREVENZIONE REATI SOCIETARI.....  | 22 |
| IV.   | PREVENZIONE DEI REATI DI TERRORISMO, EVERSIONE DELL'ORDINE<br>DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..... | 22 |
| V.    | CONFLITTO DI INTERESSI .....  | 23 |
| VI.   | SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI .....   | 24 |
|       | Sistema dei controlli interni .....   | 24 |
|       | Gestione dei rischi .....   | 24 |
| VII.  | POLITICHE DI IMPRESA .....  | 24 |
|       | Relazioni con la Comunità Locale .....  | 24 |
|       | Tutela Ambientale .....   | 25 |
| VIII. | INFORMAZIONI E RISERVATEZZA .....   | 25 |
|       | Riservatezza delle informazioni.....  | 25 |
| IX.   | ATTUAZIONE E SANZIONI .....   | 27 |
|       | Diffusione e attuazione del Codice Etico .....  | 27 |
|       | Organismo di Vigilanza .....  | 27 |
|       | Segnalazioni, accertamento delle violazioni e divieto di ritorsione .....   | 27 |
|       | Sanzioni .....  | 29 |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  <b>I.C.I. Soc. Coop.</b> | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|--|--|-------------------|

## I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Premessa

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ICI Coop Scarl (nel prosieguo ICI Coop), è volto a ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i Destinatari del Codice - individuati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nei Dirigenti o in coloro che di fatto gestiscono o dirigono la Società ovvero in coloro che sono a capo di unità o strutture organizzative autonome, in tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o controllo dei soggetti menzionati e nei collaboratori e consulenti che agiscono in nome e/o per conto della ICI Coop- sono tenuti a rispettare.

Il presente Codice si applica altresì ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del "*Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti - whistleblowing.*"


Il Codice Etico, in seguito Codice, di ICI Coop:

- enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di ICI Coop rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
- si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta.

I principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento ai quali ICI Coop abbia aderito o emanato internamente.

Il Codice viene redatto e portato a conoscenza delle strutture aziendali, affinché:

1. l'attività economica di ICI Coop risulti ispirata al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
2. sia esclusa ogni forma di opportunismo contrario alla legge o alle regole di correttezza sia nei rapporti interni che nei rapporti tra ICI Coop ed i terzi;
3. sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti del Codice stesso;
4. ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
5. sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dal D. Lgs.n.231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. siano dettati principi e regole cui ispirarsi in ogni circostanza e per ogni attività svolta anche laddove risulti non praticabile - in termini di efficienza od efficacia - non prevista o non ancora formalizzata, l'adozione di specifici protocolli, processi e procedure.

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  <b>I.C.I. Soc. Coop.</b> | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|--|--|-------------------|

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto dal Codice anche coloro che forniscono a ICI Coop beni o servizi ad uso della stessa.

Le norme di comportamento previste dal Codice si applicano (e si intendono richiamate automaticamente nelle disposizioni del Codice con il semplice riferimento alla ICI Coop) anche ai soggetti che rappresentano la stessa presso Società, Enti, Organismi ecc., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipate, Organismi associativi e di Categoria ecc.

I Destinatari sono tenuti a conoscerlo e a conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo attivamente alla sua diffusione ed osservanza.


Una copia del presente Codice è consegnata a cura della Direzione Generale ad ogni nuovo Amministratore, Sindaco, dipendente o collaboratore esterno all'atto della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto di lavoro/collaborazione; ICI Coop si impegna a diffondere il presente Codice nei confronti dei Destinatari, nell'accezione sopra individuata, per gli effetti di cui alle successive disposizioni finali e a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni.

ICI Coop conferma la propria condotta operativa ai valori del presente Codice con spirito di onestà, professionalità e trasparenza.

Il presente Codice esprime l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali valori in ogni aspetto dell'attività svolta.

A tal fine, ICI Coop si impegna:

- ad assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;
- ad assicurare e promuovere al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
- a promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei collaboratori, dei propri clienti e fornitori o partner commerciali;
- ad astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con le Autorità, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, gli investitori e più in generale nei confronti della collettività;
- a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti dei soci, delle controparti e della collettività in genere, e ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
- a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- ad evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, preferenze sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose, opinioni politiche.


|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  <b>I.C.I. Soc. Coop.</b> | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|--|--|-------------------|

## Definizioni


Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- **“Codice”** indica il presente codice e gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;
- **“Destinatari”** significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare:
  - consiglio di amministrazione;
  - amministratore/i delegato/i;
  - dirigenti;
  - dipendenti, collaboratori e soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della ICI Coop e che partecipano alla prestazione dei servizi e attività di investimento di ICI Coop;
  - tutte le persone fisiche coinvolte in accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dei servizi e attività di investimento da parte di ICI Coop
  - i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del *“Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti – whistleblowing”*
- **“Dipendenti”** significa i soggetti che intrattengono con ICI Coop un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro subordinato di cui alla legge 23 febbraio 2003, n. 30).
- **“Collaboratori”** significa i soggetti che intrattengono con ICI Coop rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del codice di procedura civile<sup>1</sup>, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale di ICI Coop ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

<sup>1</sup> “Art. 409. *Controversie individuali di lavoro.* – Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  <b>I.C.I. Soc. Coop.</b> | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|--|--|-------------------|

esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.”

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

## **Il valore della reputazione e della credibilità**

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono la valorizzazione del patrimonio aziendale, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, il livello di soddisfazione per i servizi erogati, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

## **I contenuti del Codice Etico**

Il Codice Etico è costituito:

- dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali;
- dai criteri di condotta verso ciascuno stakeholder, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

## **Aggiornamenti del Codice Etico**

Con decisione del Consiglio di Amministrazione, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

## **Principi Fondamentali**

### Legalità

Il rispetto della legge, delle convenzioni, nonché delle norme del proprio Statuto, è principio fondamentale per ICI Coop.


ICI Coop è impegnata nell'assoluto rispetto dei massimi standard etici nella conduzione degli affari.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

### Moralità



|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nonché la reputazione di ICI Coop costituiscono patrimonio della Società e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta dei Destinatari. Essi sono tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione di ICI Coop, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi. La condotta dei destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, deve essere ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza, trasparenza e buona fede, nell'assumere le responsabilità che ad essi competono in ragione delle proprie mansioni.

#### Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'azienda. Pertanto l'azienda ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

#### Dignità ed eguaglianza

I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, a sfondo razziale, personali o di altra natura.

ICI Coop ripudia ogni forma di manifestazione o propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico e religioso. Eventuali fenomeni di violenza, specie se fondati su tali motivi, sono considerati intollerabili e di estrema gravità.


È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, sulla vita privata dei dipendenti e dei collaboratori. È previsto inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

#### Professionalità

I Destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

#### Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della azienda.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

Le informazioni devono essere fornite attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva.

Nella formulazione dei contratti per i clienti l'azienda elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità con i clienti.

La trasparenza è altresì principio, intrinsecamente connesso a quello di correttezza, che ispira e governa ogni rapporto intrattenuto dalla Società con i Fornitori e con la Pubblica Amministrazione.

### Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

Esso impone altresì l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'azienda.

### Efficienza

Il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del cliente e secondo gli standard più avanzati.

Il principio dell'efficienza governa altresì i servizi offerti dalla Società alla Pubblica Amministrazione.


### Spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun Destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della mission aziendale volta a fornire un servizio conforme ai migliori standard di qualità.

### Concorrenza

ICI Coop intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato, anche ed in particolar modo nel contesto dell'attività contrattuale con la pubblica amministrazione.

### Codice Etico di Gruppo

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

I principi fondamentali riportati sono osservati da ICI Coop che si impegna altresì a promuovere l'adozione degli stessi anche nelle altre società dalla stessa controllate e, nei limiti del possibile, collegate.


### **Missione**

ICI Coop ha come missione la creazione di nuove opportunità di lavoro per i soci, nell'assicurare loro continuità di occupazione, conseguire per gli stessi le migliori condizioni economiche sociali e professionali, accrescerne le capacità lavorative e la qualificazione, sviluppare il senso di partecipazione all'attività dell'impresa cooperativa, promuovere nel contesto delle prestazioni di lavoro e della vita societaria i valori costituzionali della solidarietà, della dignità, dell'uguaglianza, della libertà della sicurezza e della salute (art. 3 dello Statuto sociale).

Essa si traduce nel trasferimento di valore aggiunto alla propria clientela, nel rispetto e nella salvaguardia dei principi fondamentali.

ICI Coop opera sui diversi mercati per tramite di consociate, filiali, strutture specializzate e società miste.

ICI Coop si impegna ad osservare i più elevati standard di gestione aziendale, di contabilità e di responsabilità.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

## **II. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari, salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) di volta in volta applicabili ai loro rapporti con ICI Coop.

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali la ICI Coop intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

### **Relazioni con i soci**

ICI Coop recepisce i diritti dei soci come valori degni di tutela sul piano etico.

ICI Coop agisce con principio di trasparenza ai fini della divulgazione dell'informazione e della tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti.

ICI Coop valuta regolarmente l'efficacia dei propri sistemi e procedure che assicurano la trasmissione dell'informazione significativa, per i rispettivi canali interni, ai soci. A questi ultimi è riconosciuta e assicurata la possibilità di esercitare i diritti di controllo democratico, di essere ascoltati, di essere coinvolti direttamente nelle scelte della società in conformità alle disposizioni statutarie.


La Società si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali.

### **Organi Amministrativi, Direttivi e di Controllo**

I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo, sono tenuti ad improntare i propri comportamenti nel rispetto dei principi fondamentali di cui al punto I.

I soggetti apicali ed i componenti il collegio sindacale sono tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di *governance*.

I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo hanno l'obbligo di astenersi dall'effettuare qualsiasi attività che possa ledere gli interessi, o avvantaggiare in modo illegittimo e contrario alla legge, ICI Coop ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la società.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

## **Relazioni con le risorse umane**

Le risorse umane costituiscono elemento centrale su cui la ICI Coop basa il perseguimento dei propri obiettivi.

La ICI Coop riconosce dunque la centralità delle risorse umane, nel rispetto dei principi fondamentali, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

### Gestione del personale

Nella selezione e nella gestione del personale la ICI Coop adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

ICI Coop valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità dei Destinatari, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale.


I Destinatari svolgono con diligenza le suddette attività e segnalano le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte della Società.

ICI Coop si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

In particolare la ICI Coop si impegna:

- a vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- ad appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- a favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- a tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.

La Cooperativa ICI Coop crede nell'importanza del coinvolgimento del personale in un'ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, adattandoli alle esigenze degli specifici Destinatari.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

#### Tutela della persona, della sicurezza, della salute

ICI Coop si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, di illecito condizionamento o di indebito disagio, per le sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all' Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del presente Codice Etico.

ICI Coop mette in atto tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni di salute, sicurezza e incolumità negli ambienti di lavoro – considerati oggetto di responsabilità collettiva - conformemente alle vigenti norme in materia.

ICI Coop si impegna inoltre a promuovere e diffondere comportamenti responsabili al proprio interno.


ICI Coop persegue metodi di rafforzamento della salute e dell'aumento del grado di sicurezza del proprio personale, conducendo ogni sforzo per eliminare o contenere la pericolosità nelle condizioni di lavoro e nei comportamenti dei lavoratori e le relative cause.

Promuove pertanto programmi di miglioramento e accrescimento della sicurezza del lavoro e del benessere del personale, che si pongono come obiettivo l'azzeramento del rischio di infortunio nei reparti della Società e, in particolar modo, nel contesto delle costruzioni civili, industriali ed infrastrutturali di cui essa si occupa.

La presenza, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e di qualsiasi tipo di sostanze stimolanti o narcotiche sono assolutamente incompatibili con detti principi di tutela della salute e di sicurezza e, pertanto, assolutamente vietate.

In estrema sintesi, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e la relativa programmazione della prevenzione;
- b) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- c) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

- d) la riduzione dei rischi alla fonte;
- e) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- g) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- h) il controllo sanitario dei lavoratori;
- i) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- j) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- k) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- m) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- n) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- o) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- p) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.


#### Rispetto dei diritti e doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Tutti i dipendenti e collaboratori di ICI Coop sono tenuti ad orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con colleghi, superiori e subordinati al perseguimento della missione di ICI Coop, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi di ICI Coop o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio.

Gli stessi, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione rispettivamente al superiore gerarchico o referente aziendale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

Altresì i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno della ICI Coop e ad utilizzare indebitamente il nome e la reputazione di ICI Coop a fini privati.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

Ai dipendenti e collaboratori è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione con attività e ruoli differenti (visione integrata).

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e collaborazione.

I Destinatari, nonché ogni altra persona che non ricopre ruoli di gestione, controllo o dirigenziali, che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche saranno tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e comunque non potranno utilizzare nome e marchio di ICI Coop , salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente e/o Amministratore Delegato.

#### Beni aziendali

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo e il mantenimento del valore.

L'impresa, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

#### Riservatezza e rispetto della Privacy

ICI Coop rispetta la privacy dei propri collaboratori, tutelando la riservatezza dei dati personali dei propri impiegati.


La Società riconosce e osserva tutte le normative e regole vigenti sulla tutela dei dati personali e persegue l'osservanza dei più elevati standard di protezione dei medesimi in ogni contesto.

ICI Coop 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 e con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di



|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

#### Uso dei sistemi informatici

Deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

ICI Coop vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ovvero un profitto ingiusto alla Società stessa.

Ogni dipendente e collaboratore ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse della Società.


Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- a non navigare su siti web non afferenti agli interessi della Società e, a maggior ragione, a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi;
- a non duplicare programmi, files e/o documentazione non attinente ai propri compiti di ufficio e agli interessi della Società;
- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica.

#### Regali, omaggi e altre utilità

I dipendenti e collaboratori non possono chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa.

Essi non possono altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui si possano acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti e/o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di vigilanza.

#### Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori

ICI Coop provvede, avvalendosi anche di programmi di formazione svolti da soggetti esterni, affinché i propri dipendenti e collaboratori siano idonei e professionalmente qualificati per le funzioni cui essi vengono adibiti.

La ICI Coop cura altresì costantemente l'aggiornamento professionale dei dipendenti stessi.

#### **Relazioni con i soggetti esterni**

I rapporti di ICI Coop con i soggetti esterni devono svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla parte I del presente Codice.

#### **Relazioni con i clienti**

Il successo di ICI Coop è basato sulla qualità della produzione e sulla reputazione costruita assieme alle opere e agli interventi realizzati.


La Società favorisce la collaborazione con la clientela in ordine al miglioramento dei propri processi e dei prodotti offerti.

ICI Coop riconosce la qualità dei prodotti, dei processi tecnologici e dei servizi come uno dei principali fattori di consolidamento e sviluppo.

La politica aziendale nel campo della gestione della qualità è elemento indispensabile della condotta imprenditoriale.

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- alla piena osservanza e rispetto delle leggi, dei regolamenti e della normativa di settore, nonché della regolamentazione interna con riferimento alla forma e allo spirito delle stesse;
- ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

- all'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia);
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

#### Uguaglianza e imparzialità

ICI Coop si impegna a soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dai Contratti, ricercando nell'esecuzione degli stessi una condizione paritetica di efficienza tra i diversi clienti.

Essa instaura con la clientela un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e ricerca dell'eccellenza, improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, all'offerta della massima collaborazione.

#### Comunicazioni

Le clausole e disposizioni contrattuali nonché, in generale, le comunicazioni con i clienti devono essere:

- chiare, semplici e trasparenti, rispettose degli interessi della controparte contrattuale;
- conformi alle normative vigenti, alla regolamentazione di settore e alle indicazioni delle Autorità.

#### Gestione dei reclami e dei contenziosi

ICI Coop si impegna a favorire l'interazione con la propria clientela attraverso la gestione e la rapida risoluzione delle eventuali problematiche emerse in corso di esecuzione del contratto.

ICI Coop ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.


#### Privacy

I dati personali del cliente, nonché quelli relativi ad eventuali segreti commerciali di cui ICI coop sia venuta a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto, sono trattati in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi della controparte.

#### **Relazioni con i fornitori di beni e servizi**

ICI Coop gestisce il processo di acquisto di beni e servizi nel rispetto dei principi fondamentali di cui al punto I.

I rapporti con i fornitori sono orientati:

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

-a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;

-ad effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di criteri oggettivi, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della mission aziendale, nonché della loro integrità e solidità. ICI Coop ripudia ogni forma di condotta avente natura corruttiva.

Particolare attenzione è dedicata alla selezione dei fornitori anche attraverso gare d'appalto.

### **Relazioni con i concorrenti**

La condotta di ICI Coop è improntata alla correttezza nel rapporto con i concorrenti e alla risoluzione dei conflitti.


Essa si astiene dalla stipula di accordi con i concorrenti che possano condurre alla definizione di condotte monopolistiche.

### **Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza**

Le relazioni di ICI Coop con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, le Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di ICI Coop.

A titolo esemplificativo:

- a) ICI Coop condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, da cui possa conseguire per la Cooperativa un indebito o illecito interesse o vantaggio;
- b) ICI Coop condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, da cui possa conseguire per la Cooperativa un indebito o illecito interesse o vantaggio;
- c) ICI Coop condanna la destinazione a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo;

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

d) ICI Coop condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti:

- ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

#### **Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni**


ICI Coop impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali, se presenti in Azienda, in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue, informate ed attente relazioni tra le parti.

ICI Coop non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

#### **Relazioni con organi di informazione e mass media**

Le comunicazioni di ICI Coop verso l'ambiente esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

Il personale di ICI Coop deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali verso l'esterno senza preventiva autorizzazione della funzione aziendale competente.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

### **III. CONTABILITÀ E PREVENZIONE REATI SOCIETARI**

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

I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.

Ogni transazione contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

I Bilanci devono rispondere rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica.

E' fatto inoltre divieto, a tutti i dipendenti, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo.


Nello svolgimento delle assemblee dei Soci è fatto divieto alterare i *quorum* costitutivi e/o deliberativi con pratiche non corrette, atti simulati o fraudolenti.

### **IV. PREVENZIONE DEI REATI DI TERRORISMO, EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

La Società pertanto:

- verifica 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;

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  <b>I.C.I. Soc. Coop.</b> | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|--|--|-------------------|


- opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i detti reati.

## **V. CONFLITTO DI INTERESSI**

### **Conflitto di interessi**

I Destinatari nell'espletamento delle proprie funzioni, sono tenuti ad astenersi da ogni situazione potenzialmente idonea a garantire situazioni di conflitto d'interessi e dal compimento di atti connessi con tale situazione.

Qualora dovessero ravvisare una situazione idonea ad integrare un conflitto d'interesse i Destinatari sono tenuti a segnalarlo ai soggetti apicali di ICI Coop.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

## **VI. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

### **Sistema dei controlli interni**

Per sistema dei controlli interni si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

ICI Coop promuove a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale.

### **Gestione dei rischi**

ICI Coop procede al continuo processo di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi.

Il sistema di gestione dei rischi nel quale è integrato il sistema di controllo interno, unisce tutti gli elementi del processo di pianificazione aziendale, in particolare la valutazione degli investimenti e le previsioni finanziarie.

Tale sistema prevede l'analisi dei rischi esistenti per gli affari condotti dalla Società.

## **VII. POLITICHE DI IMPRESA**


### **Relazioni con la Comunità Locale**

ICI Coop riconosce il valore della responsabilità sociale nel territorio in cui opera.

ICI Coop intrattiene le relazioni con la Comunità Locale nel rispetto dei principi fondamentali di cui al punto I e persegue una politica ponderata di investimento sociale come ipotesi di un successo futuro.

I programmi di investimento sociale hanno carattere meramente volontario, con lo scopo di rafforzare e approfondire i rapporti di partnership tra ICI Coop e le imprenditorie e Comunità Locali.



|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

## **Tutela Ambientale**

ICI Coop adotta tutte le misure finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività nel rispetto dei principi fondamentali.

Si impegna, inoltre, a porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto verso l'ambiente da parte di tutti i Destinatari.

ICI Coop è consapevole che la sua attività può avere un impatto sostanziale sull'ambiente dei territori in cui opera, sia per quanto attiene la salute dei cittadini sia per l'ecologia locale e, in ultima analisi, globale.

ICI Coop si prefigge l'obiettivo di rendere tale impatto il meno invasivo possibile.

Nell'introdurre tecnologie industriali innovative, ICI Coop ritiene di poter contribuire a dare il proprio contributo alla conservazione del pianeta per le future generazioni.

Tale impegno è basato sulla fede nella compatibilità della cura del benessere dei cittadini e dei territori interessati dall'attività di ICI Coop- e di quella delle aziende controllate dalla stessa - con la realizzazione dei profitti.

ICI Coop profonde il massimo impegno per garantire l'osservanza delle normative e delle regole relative alla salvaguardia dell'ambiente in vigore sul territorio in cui opera.

La Società comprende pienamente gli eventuali effetti ambientali dei processi tecnologici, perciò si è prefissa i seguenti obiettivi in campo ambientale:


- monitorare l'intensità del proprio impatto sull'ambiente a tutti i livelli;
- ridurre a zero il numero degli incidenti ambientali;
- introdurre i processi che assicurano la massima efficacia di impiego delle risorse naturali e dell'energia.

## **VIII. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA**

### **Riservatezza delle informazioni**


Protezione dei dati personali

ICI Coop cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni, nonché opera il trattamento dei dati personali dei Destinatari e dei terzi come previsto dalla legge sulla Privacy.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  I.C.I. Soc. Coop. | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

ICI Coop assicura la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni, nonché classifica le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza.

La Società assume tutte le misure più opportune in relazione alle policy di sicurezza, alle procedure di sicurezza dei trattamenti informatici e cartacei, alle procedure per il corretto utilizzo del Pc e delle password, alla regolamentazione interna.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

## IX. ATTUAZIONE E SANZIONI

### Diffusione e attuazione del Codice Etico

I Destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

ICI Coop si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione del presente Codice, anche mediante eventuale pubblicazione sul sito internet e/o intranet della Società;
- la predisposizione di strumenti conoscitivi, esplicativi, di informazione e sensibilizzazione con riferimento ai contenuti del Codice;
- lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice;
- il costante aggiornamento del Codice, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e commerciale dell'attività di ICI Coop, a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- l'istituzione di appositi canali per la segnalazione di eventuali violazioni del presente codice;
- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.

### Organismo di Vigilanza


Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice, relazionando almeno annualmente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, spetta all'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 dal Consiglio d'Amministrazione e regolato da apposito regolamento, che forma parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, approvato dal Consiglio medesimo, a cui si fa espresso richiamo.

### Segnalazioni, accertamento delle violazioni e divieto di ritorsione

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del presente codice, di una determinata legge o delle procedure, ha il dovere di informare immediatamente il Gestore della Segnalazione, attenendosi scrupolosamente al "*Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti - whistleblowing*".

La segnalazione deve avvenire tramite il canale di segnalazione nelle modalità di seguito indicate:

- in forma scritta (canale prioritario);
- in forma orale (canale alternativo);
- via posta elettronica (canale suppletivo e residuale)

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  <b>I.C.I. Soc. Coop.</b> | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|--|--|-------------------|

Per una più precisa descrizione dei canali di segnalazione, si rinvia al "Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti – Whistleblowing".

La Società, in ottemperamento a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023, ha adottato il "*Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti – whistleblowing*": attraverso tale Regolamento, la Società pone in essere i necessari accorgimenti, che tutelino i segnalatori da qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dare adito a forme di discriminazione o penalizzazione (per esempio, interruzione dei rapporti con partners, fornitori, consulenti, eccetera; negazione di promozioni ai dipendenti). E' a tale fine assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La responsabilità di svolgere indagini, su possibili violazioni del codice etico, spetta al Gestore della Segnalazione, che potrà eventualmente ascoltare l'autore della segnalazione, nonché il responsabile della presunta violazione: il personale è tenuto a collaborare pienamente alle eventuali indagini interne.

In esito a tale attività, il Gestore della Segnalazione, qualora ricorrano i presupposti individuati dal D.Lgs. 24/2023 e dal "*Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti – whistleblowing*", segnalerà all'organo competente quei comportamenti che motivino l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

I Destinatari sono tenuti a cooperare nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.


Pertanto, i dipendenti e i collaboratori della Società, nonché i terzi che intendono segnalare una violazione, anche del presente Codice Etico, beneficiando delle tutele previste dal D.Lgs 24/2023 devono seguire la procedura prevista dal Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti – Whistleblowing .

La Società vieta, contrastandole e respingendole fermamente, ogni forma di discriminazione o ritorsione nei confronti di dipendenti, collaboratori o terzi che hanno segnalato una violazione nel rispetto della citata regolamentazione e del D.lgs 24/2023.

Quanto sopra, nel rispetto dell'art 6 comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001: "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*".

Ogni segnalazione infondatamente presentata rappresenta una violazione sanzionata.

In particolare, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.lgs 24/2023, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>Modello Organizzativo<br/>D.Lgs. 231/2001<br/>Allegato 2<br/>CODICE ETICO</b> | <b>Rev02_2023</b> |
|---|--|-------------------|

del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare, come previsto dal Regolamento Disciplinare.

### **Sanzioni**

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato da ICI Coop attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa.

Il sistema disciplinare (inteso anche come azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile) è riportato nell'Allegato 3 "Regolamento Disciplinare" al Modello di Organizzazione e Gestione adottato e si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, ai Dirigenti, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, ai Consulenti, ai Collaboratori, ai Soci, ai Componenti del Collegio Sindacale ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società, prevedendo adeguate "sanzioni" di carattere disciplinare e di carattere contrattuale/ negoziale.

L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice è a cura dei competenti organi di controllo di ICI Coop.