

ARIETE FATTORIA LATTE SANO S.P.A.

CODICE ETICO

Premessa

La società Ariete Fattoria Latte Sano S.p.A. (d'ora in avanti Latte Sano) ha adottato un proprio *Codice Etico* nel quale sono enunciati i principi di deontologia aziendale e regole di comportamento che assicurano lo svolgimento di tutte le attività sociali, di gestione e operative per il conseguimento degli obiettivi della Società nel più scrupoloso rispetto della legge e dei valori che la Società ha sempre inteso promuovere.

Il *Codice Etico* rappresenta elemento essenziale, integrante e funzionale del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottato da Latte Sano ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e nel quale sono puntualmente riportate le previsioni, le procedure preventive e disciplinari idonee ad abbattere o comunque mitigare il rischio di commissione di reati all'interno della organizzazione societaria.

I compiti di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* sono affidati all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia funzionale.

Art. 1

Destinatari ed ambito di applicazione

I principi e le regole di condotta del *Codice Etico* sono rivolti agli Organi Sociali, ai Dirigenti e a tutti i dipendenti della Società nonché a tutti i soggetti che esercitano, anche *di fatto*, la gestione ed il controllo della medesima e a tutti i soggetti che si pongono in relazione diretta o indiretta, stabile o occasionale, a titolo oneroso o a titolo gratuito con la Società.

Rientrano in questa categoria anche i soggetti che hanno con la Società rapporti di collaborazione o che espletano attività nell'interesse di Latte Sano (ad esempio: consulenti esterni, parasubordinati, fornitori, subappaltatori, mediatori, agenti di commercio, rappresentanti, etc...) a qualunque titolo e qualunque sia il rapporto intercorso tra la Società e tali soggetti (siano essi persone fisiche, persone giuridiche o enti).

Tutti i soggetti sopra elencati sono *Destinatari* del presente *Codice Etico* e sono strettamente tenuti alla osservanza dei principi e delle regole di condotta ivi contenute.

Latte Sano si impegna a portare a conoscenza di tutti i Destinatari il proprio *Codice Etico*, la cui scrupolosa osservanza deve considerarsi obbligazione contrattuale, con particolare riferimento ai Destinatari di séguito indicati:

- I componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, i quali hanno l'obbligo di infondere nella politica aziendale, e quindi nel perseguimento degli obiettivi della Società, i principi ed i valori contenuti nel presente *Codice Etico* e nel *Modello di organizzazione, gestione e controllo*;
- I Dirigenti della Società, che devono conformare la

propria condotta ai principi del *Codice Etico* e del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* nella realizzazione delle strategie aziendali e dello scopo sociale;

- I Dipendenti ed i Collaboratori della Società, che nello svolgimento dei propri compiti e mansioni devono adeguare le loro condotte ai principi, ai valori e alle regole di condotta contenute nel *Codice Etico* e nel *Modello di organizzazione, gestione e controllo*;

Tutti gli altri soggetti Destinatari saranno opportunamente informati da Latte Sano dei principi e delle regole di condotta anche attraverso espresse clausole di approvazione del *Codice Etico* e del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* inserite nelle Lettere di nomina, nei conferimenti di incarichi, nei contratti, nei rapporti di collaborazione professionale, etc.

Tutti i Destinatari, dopo avere recepito il dettato del *Codice Etico* e del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* hanno altresì l'obbligo di collaborare con Latte Sano affinché non vengano violate le norme ivi contenute: eventuali riscontri di inosservanze e/o violazioni devono essere tempestivamente segnalate al soggetto gerarchicamente superiore o all'Organismo di Vigilanza. All'Organismo di Vigilanza possono altresì essere inoltrate, in un qualunque momento, richieste di chiarimenti e/o approfondimenti per meglio conformare (o mantenere conforme) la propria condotta con i principi e regole del *Codice Etico*.

La violazione dei principi e delle regole di condotta del *Codice Etico* e/o del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* inficia il rapporto fiduciario con Latte Sano e costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti.

Art. 2

Correttezza e lealtà

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nello svolgimento degli incarichi, tutti i Destinatari hanno l'obbligo di adeguare le proprie condotte a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle procedure interne nonché e in conformità dei principi di correttezza, diligenza, lealtà, trasparenza, integrità, collaborazione e rispetto reciproco.

Latte Sano, in tutti gli aspetti relativi ai rapporti con i Destinatari, si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

Si ricorda che sin dalla costituzione di Latte Sano, il suo Fondatore ha improntato la propria attività – e quindi l'attività tutta della Società – ai principi sopra richiamati, pretendendone il rispetto da parte di ogni singolo dipendente e collaboratore nel compimento di qualsiasi attività inerente la Società. In nessun caso – ora come allora – il perseguimento ed il soddisfacimento di un interesse di Latte Sano può giustificare un comportamento non corretto, non trasparente e non conforme alla legge.

Ciascuna attività deve essere svolta con impegno, serietà, responsabilità e professionalità anche al fine di tutelare il buon andamento e l'elevato livello di onorabilità della Società.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- utilizzare per fini e/o interessi personali beni e/o attrezzature nonché informazioni a disposizione per la esecuzione dei loro compiti;
- svolgere attività di concorrenza con quelle di Latte Sano (art. 2105 c.c. sull'*obbligo di non concorrenza*);

- accettare (per sé o per altri) pressioni e/o raccomandazioni, ovvero accettare promesse di regalie, danaro o altri benefici da soggetti, siano essi persone fisiche, persone giuridiche e/o enti, pubblici e privati, che intrattengono rapporti con Latte Sano ovvero soggetti intenzionati ad entrare in rapporto di affari con la Società;
- effettuare (per sé o per altri) pressioni e/o raccomandazioni, ovvero effettuare promesse di regalie, danaro o altri benefici a soggetti, siano essi persone fisiche, persone giuridiche e/o enti, pubblici e privati, che intrattengono rapporti con Latte Sano ovvero soggetti intenzionati ad entrare in rapporto di affari con la Società;

Qualora fossero effettuate offerte o richieste di benefici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, il soggetto destinatario delle medesime deve rifiutarle categoricamente e darne immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza o al soggetto gerarchicamente superiore.

Sono fatti salvi regalie, omaggi ad uso commerciale di modico valore, di cortesia e comunque tali da non compromettere l'integrità o il buon nome della Società purché realizzati nei limiti e nel rispetto dei principi inerenti la gestione di omaggi e regalie.

Art. 3

Riservatezza

La normativa in materia di *privacy* prevede che tutti i dati (con particolare riferimento a quelli *sensibili*) relativi ai soggetti che intrattengono rapporti con Latte Sano, siano adeguatamente raccolti e archiviati nelle banche dati della Società e siano trattati, con il consenso degli interessati, esclusivamente per le finalità attinenti l'esercizio della

propria attività.

Latte Sano si impegna a tutelare – e a far tutelare da tutti i Destinatari – la riservatezza di tali dati e a prestare la massima cura affinché siano osservati tutti gli adempimenti di cui alla Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, tutti i Destinatari sono obbligati al segreto (art. 2105 c.c. cosiddetto “*segreto aziendale*”) e al segreto professionale (**art. 622 c.p. sulla “rivelazione di segreto professionale”**) **con riferimento ad informazioni riservate della Società, conosciute a causa del rapporto professionale con la Società medesima.**

L’obbligo di riservatezza deve essere rispettato anche al di fuori dell’orario di lavoro e durante la sospensione del contratto.

Art. 4

Funzionamento degli Organi Sociali

La *Corporate governance* di Latte Sano S.p.A. è costituita da un insieme di regole che disciplinano le operazioni di gestione poste in essere dalla Società, le relazioni tra le parti interessate (azionisti, management, consiglio di amministrazione, tutti i dipendenti con posizioni apicali e subordinate, fornitori e collaboratori a vario titolo) e gli obiettivi per cui la Società è gestita. Attraverso tali regole Latte Sano esercita e controlla tutti i processi per la corretta attuazione delle decisioni adottate sì da rispondere, con la massima trasparenza, alle aspettative degli azionisti.

- a) La **Società** assicura il rispetto dei diritti anche individuali degli **azionisti** garantendo ai medesimi l’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e una informazione adeguata nel rispetto del principio di *parità di trattamento*;
- b) La **Società** assicura l’ordinato svolgimento dei lavori assembleari, la corretta formazione della volontà della

Assemblea e il libero e consapevole esercizio di tutti i diritti dei Soci, ivi compreso il diritto di voto;

- c) Il **Consiglio di Amministrazione** esercita le proprie funzioni con diligenza e correttezza e garantisce ai suoi componenti la consapevole conoscenza delle questioni e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione assicura altresì la dovuta informazione e cooperazione al Collegio Sindacale, alla Assemblea e alla Società di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'operato dei soggetti delegati anche con riferimento al dovere dei medesimi di riferire in ordine allo svolgimento delle funzioni delegate.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al Modello di organizzazione, gestione e controllo anche attraverso l'opera dell'Organismo di Vigilanza di Latte Sano, dotato dei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e di continuità d'azione nonché dotato di strumenti economico-finanziari nella misura adeguatamente fissata per la realizzazione dei propri compiti istituzionali

- d) Il **Collegio Sindacale** esercita le proprie funzioni con autonomia e indipendenza e con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Il Collegio Sindacale, anche in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, assicura e garantisce le attività di informazione previste dalla legge e dallo Statuto, nel rispetto della dovuta riservatezza in ordine alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento delle funzioni di propria competenza;

- e) **Gli Organi Sociali e le Funzioni aziendali coinvolte** assicurano il rispetto più scrupoloso delle disposizioni di legge e dello Statuto impegnandosi a tenere un comportamento integro, trasparente e collaborativo nello svolgimento delle attività di predisposizione e approvazione del Bilancio d'esercizio nonché di formazione e diffusione di tutte le comunicazioni sociali a garanzia della veridicità e della completezza delle medesime sì da non indurre in errore i destinatari;
- f) Con riferimento a tutte le operazioni sulle azioni o relative a conferimenti, utili e riserve ovvero di aumento o diminuzione del capitale sociale, **gli Organi Sociali e le Funzioni aziendali eventualmente coinvolte** assicurano – a tutela della integrità del patrimonio sociale e degli interessi dei Creditori – un comportamento diligente, integro e trasparente e la puntuale scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni aziendali.

Art. 5

Comportamento nelle attività di *business aziendale*

Latte Sano, nello svolgimento delle attività di *business aziendale*, si ispira ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza, integrità, verificabilità ed efficienza indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto contraente e/o dalla importanza dell'*affare* trattato.

E' fatto espresso divieto di corrispondere e/o offrire, accettare o fare accettare, direttamente o indirettamente, denaro, benefici materiali e altri vantaggi, al fine di influenzare o di favorire una operazione aziendale ovvero per ottenere in modo illegittimo o improprio vantaggi e/o favori per Latte Sano.

Art. 6

I rapporti con soggetti terzi

Latte Sano richiede la scrupolosa osservanza dei principi del *Codice Etico* e del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* anche da parte dei soggetti terzi con i quali ha in essere rapporti contrattuali. A tal fine in ogni contratto e/o lettera di incarico è prevista una specifica clausola con la quale il contraente dichiara di essere a conoscenza del *Codice Etico* e del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* adottati e attuati da Latte Sano e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle regole di comportamento ivi contenuti. La violazione di una delle previsioni del *Codice Etico* o delle prescrizioni del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* inficia il rapporto fiduciario con Latte Sano e, a seconda della gravità, può rappresentare inadempimento degli obblighi contrattuali assunti.

- a) Nei rapporti con i **Clienti**, Latte Sano si impegna ad attuare (e a vigilare affinché siano attuati) tutti i controlli di carattere organizzativo e relativi alla trasparenza e alla integrità che concorrono alla formazione dei requisiti di affidabilità e serietà proprii di Latte Sano.

Latte Sano si impegna inoltre a fornire in maniera trasparente ed esaustiva tutte le informazioni sui servizi forniti: anche per compiere esaurientemente tale attività informativa Latte Sano si avvale di due delle regole generali di comportamento espressamente previste nel proprio *Modello*, e cioè della *segregazione/separazione delle funzioni* e della *tracciabilità della operazione compiuta*.

- b) Tutte le informazioni e/o comunicati stampa divulgati verso l'esterno e, in generale, i rapporti con i *mass-media* – gestiti esclusivamente da soggetti dipendenti Latte Sano, all'uopo formalmente incaricati – devono essere veritieri e trasparenti.
- c) Nei rapporti con i **Fornitori**, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme di legge, le condizioni contrattualmente previste e le specifiche Procedure di Latte Sano.

I Fornitori devono altresì prestare la più ampia collaborazione con la Società al fine di soddisfare le esigenze dei Clienti in termini di *qualità*, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi.

I Fornitori sono tenuti a non accettare danaro o altra utilità o beneficio da parte di soggetti diversi da Latte Sano per la esecuzione (o omissione) di un atto del proprio ufficio ovvero di un atto contrario al proprio ufficio. Inoltre i Fornitori non devono assoggettarsi a forme di influenza e/o di condizionamento da parte di soggetti terzi estranei alla Società per la assunzione di decisioni e/o la esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

La scelta dei Fornitori è rigorosamente effettuata da Latte Sano e la assegnazione degli ordini è disposta sulla base di criteri obiettivi e sulle effettive necessità della Società. La scelta viene effettuata sulla base dell'accertamento del possesso da parte del Fornitore di specifici imprescindibili requisiti, tra i quali la rispondenza dei principi etici con quelli della Società, la capacità tecnico-professionale, la attenzione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, la solidità finanziaria e la idoneità a svolgere esaustivamente le attività richieste da Latte Sano.

Tutti i rapporti con i Fornitori sono sottoposti a monitoraggio costante da parte di Latte Sano.

Art. 7

I Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da soggetti all'uopo formalmente incaricati e devono essere informati al più scrupoloso rispetto della legge e dei principi generali di correttezza e di lealtà.

Tutte le attività intercorse con la Pubblica Amministrazione devono essere supportate da relativa documentazione, nel rispetto della regola generale della *tracciabilità* delle operazioni compiute.

E' fatto divieto di porre in essere qualsivoglia condotta illecita e/o lesiva della imparzialità e della autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione finalizzata alla realizzazione di interessi del singolo dipendente e/o di Latte Sano.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è altresì fatto divieto di fare dazioni o promesse di regali, di danaro o di altre utilità suscettibili ad essere interpretate come strumento di pressione e/o esortazione per beneficiare di favori e/o di agevolazioni nelle operazioni aziendali e comunque in contrasto con i principi enunciati più specificamente per la *gestione di omaggi e regalie* (trattata in Appendice al presente *Codice Etico* ma che ne costituisce parte integrante).

E' comunque consentito, nei limiti e nel rispetto dei principi stabiliti dal *Codice Etico*, sostenere proposte e/o progetti di Fondazioni, Associazioni e di enti pubblici aventi come fine la realizzazione di utilità e/o vantaggi per la collettività.

Art. 8

Le risorse umane

Sin dalla sua costituzione, Latte Sano ha sempre intrattenuto con i propri dipendenti un rapporto basato sulla lealtà e reciproca fiducia rispettando la personalità e la professionalità del singolo individuo. Inoltre Latte Sano ha sempre riconosciuto la fondamentale importanza delle *risorse umane* e la di loro dedizione e professionalità nello svolgimento delle funzioni e mansioni aziendali, considerandole elemento indispensabile per la sua esistenza stessa e per il suo progresso.

La dignità personale, la salute psico-fisica e la salute e sicurezza dei propri dipendenti devono essere sempre rispettate e tutelate: a tal fine è rigorosamente vietato porre in essere nell'ambiente lavorativo (interno e/o esterno) molestie di ogni sorta, ivi compresa la illegittima subordinazione, richieste di favori sessuali ovvero semplici proposte di relazioni private interpersonali che possano turbare la serenità del soggetto destinatario anche soltanto perché sgradite o non volute. Sono altresì rigorosamente vietati sul luogo di lavoro episodi di *mobbing*, ivi compresi abusi psicologici, emarginazioni, umiliazioni, etc., perpetrati da parte di superiori e/o di colleghi nei confronti di un dipendente: **tutti** sono tenuti a vigilare affinché tali comportamenti siano scoraggiati e non vengano posti in essere.

Infine, affinché ogni dipendente sia pienamente valorizzato e affinché possa essere costantemente arricchito sul piano professionale e culturale, Latte Sano tutela e promuove la formazione dei propri dipendenti anche attraverso attività di aggiornamento.

Art. 9

Salute e sicurezza sul lavoro

Latte Sano si impegna a tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti – aziendali e non – anche attraverso attività costanti di sensibilizzazione e di formazione e informazione destinate a tutti i livelli ed idonee a fornire una

maggiore consapevolezza dei rischi e, nell'ottica di prevenzione di infortuni, a responsabilizzare sempre di più i soggetti nello svolgimento del proprio lavoro.

Gli Organi responsabili di Latte Sano si impegnano ad attuare e a far rispettare la normativa vigente in materia, ad aggiornare e ad incrementare gli strumenti a tutela secondo le migliori conoscenze scientifiche ed i più progrediti mezzi tecnologici.

Gli Organi Sociali si impegnano a programmare un sistema preventivo a largo raggio che racchiuda in maniera organica la tecnica, la organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e la influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro.

Tutti i Destinatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di legge in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, dei principi del *Codice Etico* e delle regole di comportamento del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*.

E' fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare all'Organismo di Vigilanza o al soggetto gerarchicamente superiore qualsiasi condotta posta in essere in violazione ovvero qualsiasi condotta ritenuta potenzialmente pericolosa.

E' consentito fumare soltanto nelle *Aree fumatori* e comunque nei luoghi nei quali il fumo non generi pericolo per la sicurezza e per la salute delle persone. E' fatto comunque divieto di fumare qualora i Destinatari si trovino in uno spazio condiviso con altri soggetti che manifestano insofferenza al fumo passivo.

E' fatto divieto ad ogni Destinatario prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope o similari e/o a consumare tali sostanze nel corso della attività lavorativa e/o sui luoghi di lavoro.

Art. 10

La tutela dell'Ambiente

L'Ambiente rappresenta per Latte Sano un valore fondamentale e, al fine di contribuire attivamente alla sua salvaguardia, gestisce le attività aziendali nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e promuove la sensibilizzazione e la realizzazione di ogni iniziativa volta al miglioramento della qualità Ambiente sia nell'ambito della propria organizzazione aziendale sia nell'ambito dei rapporti con i Fornitori e Collaboratori.

Tutti i Destinatari sono pertanto tenuti ad osservare scrupolosamente le norme in materia ambientale e a non porre in essere condotte che possano essere, anche minimamente, nocive per l'Ambiente e per gli animali ovvero comportamenti fastidiosi e/o sgradevoli per gli animali.

Art. 11

Tutela del patrimonio aziendale

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, mezzi e risorse, siano essi materiali o immateriali, messi a disposizione per espletare i propri compiti, ed è tenuto ad utilizzare gli stessi in maniera responsabile e conforme alle direttive aziendali e all'interesse sociale.

Art. 12

La utilizzazione delle risorse informatiche e telematiche

L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e della correttezza.

Il *personal computer* è uno strumento di lavoro in uso al dipendente esclusivamente per lo svolgimento del proprio lavoro. L'utilizzo diverso è considerato **improprio** e può comportare problemi, disservizi, costi per la Società per interventi o, addirittura, minacce alla sicurezza dei dati e delle

informazioni di Latte Sano nonché ingenti danni patrimoniali a séguito di intercettazione illecita di dati sensibili della Società.

L'accesso al *personal computer* avviene mediante autenticazione dell'utente, il quale deve custodire gelosamente le proprie credenziali di accesso. Ad orario di lavoro ultimato, ogni utente deve spegnere il proprio *personal computer*. Il *pc* deve essere spento anche nel caso di assenze prolungate dalla propria postazione onde evitarne l'utilizzo da parte di soggetti terzi.

E' fatto divieto installare sul *personal computer* software diversi da quelli previsti dalle direttive aziendali nonché collegare al *pc* dispositivi di memorizzazione personali. Non è consentita la memorizzazione e/o la archiviazione di documenti di natura oltraggiosa, discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione politica.

Anche la *casella di posta elettronica* assegnata è uno strumento di lavoro e il Destinatario è responsabile del corretto utilizzo della medesima. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine e i documenti rilevanti in *Inbox* devono essere tempestivamente salvati sul *pc*.

E' fatto divieto utilizzare la casella di posta elettronica per inviare messaggi personali ovvero non inerenti la propria attività lavorativa.

Per quanto concerne l'utilizzo di *internet*, è proibita la navigazione per motivi e scopi diversi da quelli strettamente inerenti l'attività lavorativa.

Tutti i Destinatari devono rispettare le disposizioni in materia di *Privacy* e sul trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 13

La diffusione del Codice Etico

Latte Sano cura la diffusione del proprio *Codice Etico* all'interno e all'esterno della Società assicurandosi la conoscenza compiuta e

consapevole da parte dei Destinatari e garantendo la massima disponibilità a migliorarne la attuazione.

Art. 14

Attuazione e controllo del rispetto del Codice Etico

Al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente *Codice Etico*, Latte Sano ha affidato lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione del medesimo al proprio Organismo di Vigilanza, istituito a sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Con riferimento a tali attività sono estese all'Organismo di Vigilanza i compiti e le funzioni attribuiti in relazione al *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, del quale – si ripete – il *Codice Etico* rappresenta elemento essenziale e integrante.