

Codice Etico



Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di EXI S.p.A. in data [...](#)

SOMMARIO

Lettera del CEO	3
Il nostro obbligo di rispettare il Codice Etico	4
Agire in modo corretto e responsabile	5
L'impegno di EXI come membro responsabile della società	5
Il rispetto dei diritti umani	5
L'impegno di EXI per le persone e il lavoro	6
L'impegno di EXI per uno sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente	7
L'impegno di EXI per la qualità dei propri prodotti e servizi	8
Tutela del mercato e della libera concorrenza	9
I rapporti con i fornitori, i clienti e gli altri partner commerciali.....	9
I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le altre autorità e istituzioni pubbliche	10
Lotta alla corruzione, alle irregolarità finanziarie e a ogni comportamento illecito.....	11
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi	12
La tutela e il corretto uso dei beni aziendali.....	13
La tutela delle informazioni riservate	14
Sostegno decisionale	15
Segnalare le violazioni del Codice Etico	16
Il personale di EXI	16
Clienti, fornitori e partner commerciali	16

LETTERA DEL CEO

Care Colleghe, Cari Colleghi,

EXI si è dotata di un proprio Codice Etico che stabilisce i principi etici e le regole di comportamento condivisi e rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Società.

Il Codice Etico si rivolge ai membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, ai dipendenti di EXI (nel complesso il "personale di EXI"), nonché a qualunque terza parte che lavori in nome o per conto della Società o che, comunque, collabori con essa.

I principi enunciati nel presente Codice trovano concreta attuazione nelle disposizioni e nei presidi organizzativi indicati nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Modello Organizzativo"), al quale lo stesso Codice Etico è, dunque, strettamente connesso.

EXI fa affidamento sul proprio personale. Il modo in cui conduciamo la nostra attività è importante quanto l'attività stessa. Agire con integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale è essenziale per incrementare e mantenere nel tempo la nostra credibilità e la fiducia dei nostri clienti, partner, azionisti, della società civile e della collettività in generale.

Tutti coloro che, a qualunque titolo, lavorano per la Società sono tenuti a osservare e far rispettare i principi contenuti nel presente Codice Etico, nonché i principi e i presidi di prevenzione e controllo di cui al Modello Organizzativo adottato da EXI.

Vi invito, dunque, ad applicarli, sostenerli, promuoverli e a comprendere come essi siano fondamentali nel guidare il corretto svolgimento delle nostre attività quotidiane, assicurandoci di condurre gli affari in modo responsabile e nel rispetto delle leggi vigenti, a tutela della collettività, della Società e di ciascuno di noi.

Conto su di voi!

Raffaele Celentano
Amministratore Delegato

IL NOSTRO OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO

Chiunque, a qualunque titolo, lavori per EXI è tenuto a conoscere e rispettare il presente Codice Etico, a sostenere e promuovere i principi in esso sanciti e ad agire in conformità ad essi.

Poniamo ulteriori responsabilità a carico del vertice societario e dei dirigenti. Essi devono dimostrare, mediante il loro comportamento e le loro azioni quotidiane, l'importanza del rispetto delle regole e dell'etica nella conduzione degli affari. Guidare attraverso l'esempio è essenziale, così com'è essenziale porsi a disposizione di chiunque abbia quesiti di carattere etico, desideri chiarimenti o intenda segnalare possibili violazioni del Codice.

In tal senso, i responsabili delle diverse funzioni sono tenuti a garantire che il Codice Etico sia conosciuto, rispettato e applicato nell'ambito delle rispettive strutture.

La violazione delle disposizioni del Codice Etico comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi e individuali applicabili, fatte comunque salve eventuali pretese risarcitorie e ulteriori conseguenze penali.

Nella determinazione della sanzione si terrà conto delle concrete circostanze del caso e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, facendo riferimento in particolare:

- per quanto riguarda i dipendenti di EXI, agli obblighi di diligenza del lavoratore nell'ambito delle prestazioni da questi rese, dovendosi considerare, anche ai sensi dell'art. 2104 c.c., il rispetto dei principi e delle regole comportamentali di cui al Codice Etico come parte integrante delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro;
- per quanto riguarda i dirigenti, alle previsioni di legge e contrattuali applicabili;
- per quanto riguarda i componenti degli organi sociali, alla possibilità di revoca dalla carica o all'irrogazione di altre sanzioni da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione;
- per quanto riguarda i collaboratori esterni e le altre terze parti (es. partner commerciali, fornitori, ecc.), alla possibilità di risoluzione dei relativi rapporti contrattuali.

In caso di dubbi sulla legittimità di determinate azioni o sull'interpretazione e applicazione dei principi, degli obblighi comportamentali e dei presidi organizzativi delineati nel Codice Etico o comunque adottati da EXI, occorre fermarsi e chiedere supporto e chiarimenti ai propri referenti o superiori, alla funzione Quality & Compliance o all'Organismo di Vigilanza della Società (odvexispa@legalmail.it).

AGIRE IN MODO CORRETTO E RESPONSABILE

Chiunque lavori per EXI è tenuto a svolgere le proprie mansioni con integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, a rispettare le norme di legge e di regolamento vigenti, nonché a tenere in debito conto l'impegno assunto dalla Società in favore di un'evoluzione positiva della società civile, in particolare attraverso comportamenti responsabili e coerenti con l'ambiente sociale e normativo in cui EXI opera.

L'impegno di EXI come membro responsabile della società

EXI ritiene che la comunicazione costituisca un'esigenza fondamentale di ogni essere umano e che sia in grado di contribuire alla prosperità economica e all'uguaglianza sociale.

La Società si adopera per indirizzare la tecnologia che sviluppa verso il bene collettivo e per ridurne al minimo qualsiasi possibile impatto negativo. Siamo inoltre fermamente convinti che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) favoriscano una maggiore trasparenza e rafforzino i diritti umani fondamentali.

Abbiamo a cuore le persone che partecipano alla produzione e diffusione dei nostri prodotti e servizi e, più in generale, tutti coloro che utilizzano i nostri sistemi ICT.

Al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e promuovere condizioni di occupazione eque, luoghi di lavoro sicuri e sani, una gestione responsabile delle problematiche ambientali ed elevati standard di etica commerciale, il presente Codice Etico si fonda sui principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite.

Il rispetto dei diritti umani

EXI rispetta tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, in linea con la Carta internazionale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), nell'ambito della quale sono affrontati temi quali la libertà di associazione e di contrattazione collettiva, il lavoro coatto, il lavoro minorile e il divieto di discriminazioni.

La Società si impegna, altresì, a rispettare i Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani in tutti i suoi ambiti di attività.

Siamo consapevoli delle sfide che interessano il nostro settore di attività in relazione a taluni diritti umani fondamentali, tra cui la libertà di espressione e il diritto alla *privacy*, oltre che dei possibili effetti derivanti da un utilizzo improprio delle tecnologie. Per questo motivo ci adoperiamo attivamente per ridurre al minimo tali rischi.

La *privacy* e la sicurezza sono componenti essenziali dei prodotti e dei servizi forniti da EXI, la quale organizza i propri processi operativi in modo da garantirne la più efficace tutela.

L'impegno di EXI per le persone e il lavoro

La valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane

EXI reputa le risorse umane un elemento cruciale per il perseguimento dei propri obiettivi, considera quale valore primario la tutela del lavoratore, rinnega ogni forma di sfruttamento e tende alla massima valorizzazione della personalità, della competenza e della professionalità di ciascun lavoratore.

Nella selezione e gestione del personale, la Società adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità individuali e cura le attività di formazione, alle quali i dipendenti sono tenuti a partecipare.

Ciascun dipendente di EXI, nell'ambito del proprio ruolo, è tenuto a favorire valori di civile convivenza e un ambiente di lavoro privo di pregiudizi, nel rispetto della personalità e della sicurezza degli altri lavoratori e a collaborare attivamente con la Società per mantenere un clima interno che garantisca il rispetto della pari dignità e della salute di ciascuno, senza discriminazioni di sorta. I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità e gerarchici, devono essere ispirati ai valori della lealtà, della correttezza e del reciproco rispetto.

Le regole di comportamento devono essere osservate da tutti i dipendenti e i collaboratori esterni, nonché fatte osservare dai responsabili delle funzioni aziendali a tutti i propri collaboratori, siano essi legati alla Società da un rapporto di dipendenza o di collaborazione esterna.

Sono ripudiati da EXI e rigorosamente proibiti abusi fisici o verbali, atti di bullismo, il c.d. *mobbing* o qualsiasi altra forma di molestia, oltre a minacce e intimidazioni di qualunque genere.

Condizioni di impiego eque e chiare

Ciascun dipendente deve comprendere appieno le proprie condizioni di impiego. A tutti i dipendenti deve essere fornita documentazione scritta nella quale siano dettagliatamente illustrati i termini e le condizioni del contratto di impiego, espressi in un linguaggio che sia per loro comprensibile. I termini e l'ammontare della retribuzione, oltre a essere equi e ragionevoli, devono rispettare i minimi retributivi più elevati fra quelli stabiliti dalla legge e quelli previsti dagli standard settoriali.

Gli orari di lavoro e di riposo devono ottemperare alle norme di legge applicabili e agli standard internazionalmente riconosciuti.

Non sono consentite trattenute dallo stipendio per motivi disciplinari.

Protezione del lavoro minorile

EXI non assume persone che non abbiano compiuto l'età minima lavorativa stabilita per legge e pretende che tutte le terze parti con cui intrattiene rapporti commerciali (es. fornitori, partner commerciali, ecc.) facciano altrettanto.

Fatto salvo quanto sopra, i minorenni non devono essere impiegati in mansioni rischiose o comunque inadatte al loro sviluppo personale, in particolare dal punto di vista fisico, mentale, morale e sociale.

Eliminazione delle discriminazioni

Tutti i dipendenti devono essere trattati con pari dignità e rispetto. E' severamente vietata qualsiasi forma di discriminazione basata sull'età, l'origine etnica o razziale, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, lo stato di salute, l'appartenenza sindacale e qualunque altra forma di discriminazione.

I dipendenti con le stesse qualifiche, esperienze, condizioni di lavoro e prestazioni devono ricevere retribuzioni identiche.

Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

EXI considera la salute dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro quali valori primari, assoluti, irrinunciabili e insuscettibili di bilanciamento con esigenze di altra natura, *in primis* di carattere economico.

Il personale di EXI, a tutti i livelli, è tenuto al rigoroso rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché al rigoroso rispetto dei principi e presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società al fine di tutelare la salute dei lavoratori e la sicurezza dei propri luoghi di lavoro.

Ai medesimi fini, il *management* della Società si impegna a perseguire politiche volte al costante miglioramento nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare attraverso attività di formazione e informazione dei lavoratori, nonché mediante l'ottimizzazione dei processi, delle procedure, degli impianti, delle attrezzature e delle attività.

Ai dipendenti, collaboratori o consulenti della Società, la cui integrità fisica e morale è appunto considerata un valore primario, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle norme vigenti in materia, nonché l'accesso ad ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Analogo rigore è posto dalla Società con riferimento ai propri fornitori e partner commerciali, il cui processo di selezione e qualifica implica controlli appositamente volti a verificare il rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Alla luce della peculiare attenzione da sempre riposta dalla Società in relazione alle tematiche della qualità, della salute e sicurezza sul lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, la stessa si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 (in materia di Qualità), UNI EN ISO 14001:2015 (in materia di salvaguardia dell'Ambiente) e UNI EN ISO 45001:2018 (in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro), conseguendo le relative certificazioni.

L'impegno di EXI per uno sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente

EXI si impegna per uno sviluppo sostenibile della società, grazie al quale sia possibile rispondere alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle future

generazioni di soddisfare i propri bisogni.

Per la Società "sostenibilità" significa equità sociale di lungo periodo, prosperità economica e migliori prestazioni in campo ambientale. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile offrono un quadro del modo in cui intendiamo la nostra interazione con la società civile e la collettività in generale.

EXI intende adoperarsi per sviluppare, produrre e offrire soluzioni, prodotti e servizi sostenibili. Continuerà, pertanto, a operare in modo da ridurre progressivamente e costantemente gli effetti negativi delle sue attività e a ottimizzare gli effetti positivi delle sue tecnologie al fine di favorire uno sviluppo sostenibile della società.

Intendiamo accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei nostri dipendenti in merito alle tematiche della sostenibilità, coinvolgendo altresì i nostri fornitori al fine di garantire standard di sostenibilità adeguati nell'ambito della nostra catena di fornitura.

In linea con quanto precede, la Società riconosce il valore primario del rispetto e della tutela dell'ambiente. Il personale di EXI, a tutti i livelli, è tenuto a operare nel pieno rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, nonché a rispettare i principi e presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società ai fini della tutela dell'ambiente.

Parimenti, la Società si impegna a ridurre gli impatti diretti e indiretti delle proprie attività sull'ambiente e, in particolare, a ridurre il volume dei rifiuti attraverso l'utilizzo di materiali riciclabili e di prodotti e processi conformi alle migliori pratiche ambientali.

Analogo rigore è posto dalla Società con riferimento ai propri fornitori e partner commerciali, il cui processo di selezione e qualifica implica controlli appositamente volti a verificare il rispetto delle norme applicabili in materia di tutela dell'ambiente, in particolare per quanto concerne quei servizi e quelle attività suscettibili di assumere rilevanza in tal senso.

L'impegno di EXI per la qualità dei propri prodotti e servizi

Il successo imprenditoriale di EXI poggia sulla qualità dei prodotti e servizi che essa è in grado di fornire ai propri clienti e sulla credibilità e affidabilità che, conseguentemente, la Società è in grado di acquisire e mantenere sul mercato di riferimento.

Pertanto, è interesse primario della Società quello di garantire che i prodotti e servizi dalla stessa forniti rispettino sempre i requisiti qualitativi prescritti, nonché le caratteristiche qualitative e quantitative offerte ai propri clienti e oggetto dei rapporti di fornitura.

In tal senso, il personale di EXI è sempre tenuto a rispettare le prescrizioni normative, regolamentari e contrattuali inerenti la qualità dei prodotti e servizi forniti dalla Società, osservando rigorosamente i presidi organizzativi di prevenzione e controllo dalla stessa adottati a tal fine.

Analogo rigore è posto dalla Società con riferimento ai propri fornitori e partner commerciali, il cui processo di selezione, qualifica e verifica implica controlli appositamente volti a valutare, *ex ante*, il possesso di requisiti di professionalità, idoneità, esperienza e competenza, nonché, *ex post*, l'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito e quanto materialmente da questi fornito.

Tutela del mercato e della libera concorrenza

Nello svolgimento della propria attività di impresa, EXI si ispira ai principi di integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale e riconosce la libera e leale concorrenza in un'economia di mercato quale fattore decisivo di crescita, sviluppo e costante miglioramento.

La competizione con i concorrenti deve essere leale e fondata sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi, nonché sulla capacità di condurre l'attività d'impresa in modo efficace ed efficiente.

I dipendenti di EXI sono tenuti a conoscere e a osservare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di *antitrust* o comunque attinenti al corretto svolgimento delle attività commerciali, prestando particolare attenzione ai casi in cui esse siano eventualmente svolte in paesi e ordinamenti stranieri.

È in ogni caso severamente vietato qualsiasi comportamento inteso ad alterare, limitare o eliminare la libera concorrenza o comunque a turbare le procedure di gara in cui EXI è direttamente o indirettamente coinvolta.

I rapporti con i fornitori, i clienti e gli altri partner commerciali

Nella scelta dei fornitori di beni e servizi, inclusi consulenti e professionisti, devono essere adottati criteri di selezione intesi: (i) a favorire la libera concorrenza tra i possibili candidati; (ii) a garantire l'idoneità, la professionalità, la correttezza e la vantaggiosità economica dei soggetti selezionati; nonché (iii) a scongiurare l'insorgenza di possibili conflitti di interessi.

Ciò premesso, devono essere privilegiati i fornitori che rispettino i principi etici e le regole di comportamento adottati da EXI, così come dettagliatamente descritti nel presente Codice Etico, nel Modello Organizzativo, nonché nel Codice di Condotta Partner Commerciali adottati dalla Società.

La Società afferma, altresì, l'importanza del conseguimento della soddisfazione dei propri clienti (sia pubblici che privati) per ciò che attiene ai prodotti e servizi forniti loro.

Le comunicazioni e i rapporti contrattuali intrattenuti con fornitori e clienti devono ispirarsi ai principi di chiarezza, correttezza, trasparenza, diligenza, buona fede e facilità interpretativa.

Nei rapporti intrattenuti con fornitori, clienti, partner commerciali e terze parti in genere è vietato offrire o accettare doni o altre forme di utilità, salvo eccezioni di modesta entità e nel rispetto dei presidi organizzativi di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

Eventuali doni dovranno comunque essere:

- inerenti all'attività commerciale;
- palesi;
- di norma indirizzati al datore di lavoro del beneficiario;

- di modesto valore;
- non legati a obblighi o aspettative né intesi a influenzare il beneficiario;
- evitati in caso di trattative in corso, in procinto di essere avviate o da poco concluse.

È in ogni caso vietata l'accettazione e l'offerta di somme di denaro.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le altre autorità e istituzioni pubbliche

Qualunque interazione e comunicazione, anche di carattere commerciale, con rappresentanti ed esponenti della Pubblica Amministrazione o di altre autorità e istituzioni pubbliche (anche internazionali) deve avvenire nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza, trasparenza, diligenza, buona fede e libera concorrenza.

Il personale di EXI e chiunque operi in nome, per conto o nell'interesse della Società deve astenersi dal porre in essere qualunque condotta intesa ad alterare, limitare o escludere l'autonomia di valutazione e decisione della Pubblica Amministrazione o di qualunque altra autorità o istituzione pubblica. Parimenti, deve essere rigorosamente rispettato il segreto d'ufficio e l'imparzialità di azione della Pubblica Amministrazione e di qualunque altra autorità e istituzione pubblica.

Laddove atti, provvedimenti o decisioni assunti da Pubbliche Amministrazioni o da altre autorità o istituzioni pubbliche siano ritenuti illegittimi e lesivi dei diritti e degli interessi di EXI, gli stessi potranno essere contestati unicamente tramite formale impugnazione, secondo i tempi e le modalità previsti dall'ordinamento.

In linea con quanto precede, è fatto divieto di:

- promettere, offrire o elargire denaro o altre utilità a funzionari e rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di altre autorità o istituzioni pubbliche, ovvero a loro familiari, al fine di ottenere un qualunque vantaggio o tornaconto;
- indurre o facilitare indebitamente, ovvero remunerare una decisione, il compimento di un atto dell'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio di funzionari e rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di altre autorità o istituzioni pubbliche;
- effettuare c.d. *facilitation payments* (ovvero pagamenti funzionali a favorire, velocizzare o comunque facilitare lo svolgimento di determinate attività);
- influenzare impropriamente, con azioni od omissioni, la volontà di funzionari e rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di altre autorità o istituzioni pubbliche e le scelte da questi assunte;
- intrattenere contatti con esponenti della Pubblica Amministrazione o di altre autorità o istituzioni pubbliche nel caso in cui siano in corso gare di appalto con le stesse, se non osservando i termini e le modalità previsti dal disciplinare di gara, dalle norme applicabili in materia di appalti pubblici e dalle procedure interne;
- tenere comportamenti volti ad assolvere obblighi di legge od ottenere azioni da parte

della Pubblica Amministrazione (es. autorizzazioni, certificazioni, aggiudicazione di contratti) per mezzo di dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri volti a indurre in errore l'ente preposto;

- commettere frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali assunti con la Pubblica Amministrazione o con altre autorità o istituzioni pubbliche;
- fornire merci, prodotti o servizi diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto pattuito con la Pubblica Amministrazione o con altre autorità o istituzioni pubbliche;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti o esponenti della Pubblica Amministrazione o di altre autorità o istituzioni pubbliche al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di indurli ad assicurare alla Società o a terzi un vantaggio indebito;
- sollecitare in qualunque modo la rivelazione di informazioni confidenziali o coperte dal segreto d'ufficio;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altre autorità e istituzioni pubbliche, da consulenti, partner o altre terze parti rispetto ai quali sussista o possa sussistere una situazione di conflitto di interessi.

Lotta alla corruzione, alle irregolarità finanziarie e a ogni comportamento illecito

EXI persegue una politica di **tolleranza zero** verso qualsiasi forma di corruzione, sia pubblica che privata, di irregolarità finanziaria e, più in generale, di comportamento illecito.

Al fine di scongiurare tali condotte, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, documentata, verificabile, coerente e congrua. Si richiamano, altresì, i principi e gli obblighi comportamentali già illustrati nei paragrafi che precedono, in particolare con riferimento alla disciplina dei rapporti intrattenuti dal personale di EXI con soggetti pubblici e privati.

Parimenti, deve essere garantito il corretto e completo monitoraggio dei flussi finanziari della Società, sia in entrata che in uscita, avendo cura di utilizzare unicamente strumenti di pagamento tracciati e di identificare puntualmente tutti i soggetti con cui tali flussi sono intrattenuti.

La Società promuove i principi di trasparenza, correttezza, diligenza, buona fede e collaborazione in materia contabile e fiscale, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché al fine di rispettare i propri adempimenti fiscali.

La conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia richiesta la conservazione deve essere garantita mediante opportune difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di alterazione, distruzione od occultamento.

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi

Nello svolgimento delle proprie attività, EXI si adopera al fine di evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interessi, siano esse reali o anche soltanto potenziali.

Il personale di EXI deve perseguire, nello svolgimento delle proprie attività, gli obiettivi e gli interessi della Società, evitando qualsiasi situazione in cui i propri interessi personali possano entrare in conflitto con gli interessi di quest'ultima.

In particolare: (i) le decisioni relative all'acquisto di beni o servizi devono essere assunte secondo criteri oggettivi, quali, fra gli altri, l'idoneità e l'affidabilità del fornitore, nonché la qualità intrinseca e la vantaggiosità economica dei beni o servizi oggetto di fornitura; (ii) possibili fornitori fra loro concorrenti devono essere trattati in modo equo e paritario, evitando favoritismi; (iii) la stipula di contratti e ordini con i fornitori deve avvenire sulla base di processi decisionali trasparenti, documentati e verificabili; (iv) è esclusa la possibilità di utilizzare fornitori della Società a fini privati, in particolare a condizioni preferenziali o a titolo gratuito; (v) nessun dipendente di EXI può essere coinvolto nell'aggiudicazione di appalti e forniture laddove sussistano o possano sussistere conflitti di interessi.

Di seguito alcune ulteriori situazioni a cui prestare particolare attenzione:

➤ **Opportunità economiche**

Al personale di EXI è proibito sfruttare opportunità economiche, indifferentemente per sé stessi o per altri, conosciute nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, in particolare ove ciò possa risultare contrario agli interessi della Società.

➤ **Altri impieghi**

I dipendenti di EXI non possono ricoprire impieghi o incarichi esterni alla Società, anche non remunerati, che nuocciano o possano nuocere allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative o che generino o possano generare conflitti di interessi. In tal senso, i dipendenti di EXI devono rifiutare impieghi o incarichi offerti da società concorrenti, fornitori, appaltatori, agenti o clienti, salvo nei casi in cui ciò non sia espressamente richiesto dalla Società.

➤ **Attività politiche**

EXI non sostiene partiti, comitati politici o singoli esponenti politici, né versa loro denaro direttamente o indirettamente. Ai dipendenti di EXI è proibito offrire contributi politici in nome e per conto della Società o utilizzando fondi o risorse di quest'ultima.

In presenza di situazioni di conflitto di interessi attuale o anche solo potenziale, si è tenuti a informarne prontamente i propri superiori, nonché i responsabili delle funzioni HR & Legal e Quality & Compliance. Tali figure e funzioni verificheranno la concreta sussistenza e rilevanza della situazione di conflitto di interessi segnalata e adotteranno le conseguenti misure funzionali a risolverla nel miglior interesse della Società.

La tutela e il corretto uso dei beni aziendali

EXI possiede una grande varietà di beni di carattere sia materiale che immateriale. Ciascun dipendente è tenuto a tutelare i beni affidatigli nell'ambito e ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni e a contribuire a tutelare il patrimonio di EXI complessivamente inteso. Per poterlo fare, occorre conoscere e comprendere le direttive aziendali in materia di sicurezza e prestare attenzione al modo in cui si utilizzano i beni della Società e le informazioni in essi contenute.

Di seguito sono riportate alcune regole da seguire nell'utilizzo dei sistemi informativi e dei beni di natura intellettuale della Società, nonché nel trattamento interno ed esterno delle informazioni.

Utilizzo delle risorse IT di EXI

L'utilizzo di nuove tecnologie e apparecchiature *hardware* e *software* comporta, da un lato, evidenti vantaggi nello svolgimento dell'attività lavorativa e, dall'altro, l'insorgere di significativi rischi, in particolare con riferimento alla tutela delle informazioni e dei dati riservati e confidenziali.

Inoltre, l'utilizzo di tali apparecchiature *hardware* e *software* non deve in alcun modo costituire occasione o presupposto per il compimento di attività illecite o per sottrarsi all'applicazione di norme di legge. Al riguardo, è opportuno evidenziare che le risorse IT messe a disposizione dalla Società (es. *computer*, *smartphone*, altre apparecchiature *hardware*, *software*, la rete internet, ecc.), in quanto beni aziendali, devono essere utilizzati per lo svolgimento delle mansioni lavorative e, comunque, esclusivamente secondo le modalità e per gli scopi consentiti dalla Società.

Il personale di EXI, nell'utilizzo delle risorse IT, è in particolare tenuto al rigoroso rispetto delle norme di legge e di regolamento applicabili, nonché dei presidi organizzativi e degli obblighi comportamentali specificamente individuati dalla Società.

Beni di natura intellettuale

Costituiscono beni di natura intellettuale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i programmi *software*, la documentazione tecnica e progettuale, nonché gli ulteriori beni protetti da diritti d'autore, da brevetti, da marchi o da altro titolo di privativa.

I beni di natura intellettuale sono di primaria importanza per EXI e devono essere trattati con la massima diligenza e cura e nel rispetto dei principi e presidi di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

I beni di natura intellettuale creati dai dipendenti di EXI nel corso del rapporto lavorativo vengono trasferiti e ceduti a EXI a norma delle leggi vigenti, del contratto di assunzione o di altro eventuale accordo.

Al termine del rapporto lavorativo con EXI

Al termine del rapporto lavorativo, la Società provvede all'immediata rimozione dei diritti di accesso ai sistemi informativi aziendali e si assicura che vengano restituiti tutti i beni, di proprietà della stessa, assegnati al dipendente in pendenza del rapporto di lavoro (es. *computer*, *smartphone*, supporti di archiviazione, documenti, *badge*, ecc.).

Dopo la conclusione del rapporto di lavoro, gli ex dipendenti restano in ogni caso soggetti alle restrizioni relative all'utilizzo e alla divulgazione di informazioni di proprietà di EXI o comunque acquisite in pendenza del rapporto lavorativo con la stessa. In tal senso, la Società perseguirà nelle opportune sedi ogni eventuale lesione dei propri diritti e interessi.

La tutela delle informazioni riservate

Il personale di EXI ha accesso a informazioni di proprietà della Società e, talvolta, anche a informazioni di soggetti terzi (es. clienti, fornitori, altri partner commerciali, ecc.). Tali informazioni possono comprendere dati personali, informazioni tecniche e finanziarie, dati sensibili, informazioni concernenti dipendenti o di altro genere. L'accesso, l'uso e la divulgazione senza autorizzazione di tali informazioni potrebbero arrecare gravi danni a EXI o al diverso titolare delle stesse e sono, pertanto, rigorosamente vietati.

Inoltre, qualunque trattamento di dati e informazioni acquisiti nell'ambito dell'attività lavorativa deve essere svolto nel rispetto delle norme di legge e di regolamento applicabili, tra cui *in primis* quelle in materia di tutela della *privacy* (Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), nonché nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e confidenzialità.

Di seguito sono riportate alcune regole che aiutano a tutelare le informazioni riservate di EXI, nonché quelle dei suoi clienti, partner e fornitori:

- non accedere né duplicare, riprodurre o fare uso, direttamente o indirettamente, di informazioni riservate di EXI se non nell'ambito e ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni e nel rispetto delle prescrizioni organizzative e comportamentali impartite dalla Società;
- non divulgare informazioni che EXI non abbia reso di pubblico dominio, salvo che non ricorra un obbligo giuridico in tal senso o che ciò sia richiesto ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni;
- non archiviare informazioni riservate su computer, supporti di memorizzazione o altri dispositivi privati senza l'autorizzazione di EXI. È possibile utilizzare servizi *cloud* di terzi o altri servizi di *hosting online* per l'archiviazione di dati e informazioni unicamente previa approvazione della Funzione IT;
- le autorizzazioni e gli accessi accordati da EXI possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per le finalità da questa espressamente stabilite. Non è consentito comunicare o fornire a terzi codici identificativi (*user id*), *password*, codici pin o altre informazioni di carattere strettamente confidenziale.

SOSTEGNO DECISIONALE

Se non sei sicuro in merito alla legittimità di determinate azioni, considera le seguenti domande:

- ✓ **sto agendo in buona fede e libero da conflitti di interessi?**
- ✓ **sto rispettando i principi, gli obblighi comportamentali e i presidi organizzativi stabiliti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo di EXI?**
- ✓ **sono sicuro che la mia azione non danneggerà l'immagine e la reputazione di EXI?**
- ✓ **se la mia azione fosse resa pubblica, sono sicuro che non mi creerebbe problemi o motivi di imbarazzo?**
- ✓ **la mia azione persegue il miglior interesse di EXI?**

Se puoi rispondere "Sì" a tutte queste domande, è probabile che la tua azione sia appropriata.

In caso di dubbi sulla legittimità di determinate azioni o sull'interpretazione e applicazione dei principi, degli obblighi comportamentali e dei presidi organizzativi delineati nel Codice Etico o comunque adottati da EXI, occorre fermarsi e chiedere supporto e chiarimenti ai propri referenti o superiori, alla funzione Quality & Compliance o all'Organismo di Vigilanza della Società (odvexispa@legalmail.it).

SEGNALARE LE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Il personale di EXI

Il personale di EXI è tenuto a segnalare prontamente qualsiasi condotta ritenuta, in buona fede, una violazione dei principi e delle norme comportamentali stabiliti dal presente Codice Etico.

Per le finalità di cui sopra, sono istituiti i seguenti canali comunicativi, attraverso i quali le segnalazioni potranno essere inoltrate, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza:

- indirizzo di posta elettronica certificata dell'Organismo di Vigilanza, avendo cura di specificare nell'oggetto la dicitura "RISERVATA PERSONALE": odvexispa@legalmail.it
- indirizzo di posta ordinaria dell'Organismo di Vigilanza, avendo cura di inviare la comunicazione in busta chiusa indicante quale destinatario lo stesso Organismo di Vigilanza e riportante la dicitura "RISERVATA PERSONALE":

EXI S.p.A.

Alla c.a. Organismo di Vigilanza

Via Vincenzo Lamaro 13

00173, Roma

RISERVATA PERSONALE

Le segnalazioni in oggetto sono gestite secondo le previsioni di cui al paragrafo 3.4.1 ("Wistleblowing") del Modello Organizzativo adottato da EXI.

La Società garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato nelle more dell'accertamento delle eventuali responsabilità connesse alla segnalazione.

È fatto comunque divieto di compiere, rendersi partecipi o favorire atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti di segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Clienti, fornitori e partner commerciali

I clienti, i fornitori e gli altri partner commerciali di EXI che vengano a conoscenza di condotte ritenute, in buona fede, una violazione dei principi e delle norme comportamentali stabiliti dal presente Codice Etico sono esortati a segnalarle per iscritto all'Organismo di Vigilanza della Società secondo le modalità descritte al paragrafo che precede.

Anche in questo caso, la Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato nelle more dell'accertamento delle eventuali responsabilità, nonché la più ampia tutela del segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.