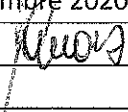


**CODICE ETICO**  
ai sensi del D.Lgs n. 231/01

**PROTERM SRL**

REVISIONE	DATA	OGGETTO	APPROVAZIONE
REV. 00	26 novembre 2020	PRIMA EMISSIONE	CDA Proterm del 26 novembre 2020
			

## CODICE ETICO

### PREAMBOLO

Il presente Codice Etico di Proterm individua i valori aziendali primari cui la società intende conformarsi con la sua operatività corrente.

Pur facendo parte di un gruppo di imprese (Proterm Group), di cui è capo gruppo, Proterm srl è indipendente nel sistema di governance e nelle scelte imprenditoriali.

Il complesso delle istanze del codice è delineato evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno di Proterm, nei confronti di tutti gli interlocutori, compresi i dipendenti, gli amministratori, i sindaci, i consulenti, i partner commerciali, la Pubblica Amministrazione, i pubblici dipendenti, gli azionisti e, più in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto dialettico con l'azienda (c.d. "Collaboratori").

L'adozione del Codice è espressione di una scelta aziendale, costituendo profilo di riferimento di Proterm la raccomandazione di elevati standard di professionalità a tutti i suoi rappresentanti ed il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con disposizioni legislative in genere, nonché con i valori deontologici della corretta imprenditorialità che Proterm promuove.

Il Codice costituisce altresì parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dall'art. 6 del D.lgs 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", adottato dal Consiglio di Amministrazione di Proterm Srl.

Proterm, si impegna a diffondere il presente Codice, con mezzi e modalità che la stessa riterrà possibili ed opportuni, rendendolo conoscibile a quanti entreranno in relazione con l'azienda.

### DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

#### Art. 1 Principi di alta correttezza imprenditoriale

Proterm, in tutti i rapporti commerciali instaurati con le parti private e pubbliche, si ispira a principi comportamentali di lealtà, correttezza, e trasparenza.

Dipendenti e collaboratori esterni sono consapevoli di essere legati ad un contesto imprenditoriale che si caratterizza, oltre che per il perseguimento di fini commerciali, per i principi etici.

#### Art. 2 Valore della buona reputazione e dei doveri fiduciari

Una comprovata buona reputazione, in ogni ambito di azione, è considerata da Proterm risorsa primaria per la sua operatività. Costituiscono riferimenti essenziali della buona reputazione i flussi d'investimento attivo, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori. All'interno, essa è volta ad attuare decisioni ispirate alla correttezza morale della convivenza operativa di tutti gli operatori di ogni livello, nonché ad organizzare il lavoro senza controlli immotivati e burocratici con esercizi eccessivi di autorità.

#### Art. 3 Applicabilità e rispetto del Codice Etico

Il Codice Etico si applica a tutti gli operatori interni e fornitori di Proterm, la quale si impegna ad implementare apposite procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori affermati nel presente Codice Etico siano espressi nei comportamenti individuali, prevedendo apposite clausole contrattuali per consulenti, partner commerciali e agenti, nonché adeguati sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni del codice stesso.

### PRINCIPI ETICI GENERALI

#### Art. 4 Onestà e rispetto della legge e del Modello di Organizzazione e Gestione

Nell'espletare la loro attività professionale, i Collaboratori Proterm sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti, oltre al Codice Etico e tutti i regolamenti interni, ivi compreso il Modello di Organizzazione e Gestione.

In nessun caso il conseguimento dell'interesse di Proterm può giustificare una condotta non aderente al principio enunciato.

#### Art. 5 - Legittimità morale

Collaboratori e rappresentanti di Proterm useranno la massima attenzione affinché siano evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti in transazioni commerciali o contrattuali vengano a trovarsi in stato di conflitto di interesse anche solo potenziale o che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell'interesse della società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

Anche al fine di garantire la massima trasparenza dell'operato della società ed al fine di eliminare ogni eventuale possibile sospetto circa condotte scorrette da parte del proprio personale, ciascun Collaboratore o rappresentante di Proterm deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari o dal trarre benefici o altre utilità da situazioni delle quali sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

La società riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti, collaboratori e amministratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse della società, purché si tratti di attività non vietate dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti, collaboratori o amministratori, nel pieno rispetto del presente Codice Etico.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto d'interesse deve essere tempestivamente comunicata al proprio superiore o referente interno e all'Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori della società sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- svolgere funzioni di vertice (ad esempio amministratore delegato, consigliere) o avere interessi economici o finanziari presso fornitori, clienti, concorrenti o partner commerciali della società;
- utilizzare le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi della società;
- svolgere attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti, enti pubblici, enti o organizzazioni di pubblico interesse;
- accettare od offrire denaro, favori o utilità da/a persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la società o che intrattengono con la società rapporti contrattuali di varia natura;
- approfittare del ruolo e della funzione svolta nella società o spendere il nome della società per trarre vantaggi o altre utilità per scopi personali;
- ricoprire cariche pubbliche presso enti che possono avere rapporti con la società, così da creare le condizioni per un potenziale conflitto di interessi.

#### Art. 6 Concorrenza leale

Proterm confida nell'alta qualità del proprio prodotto/servizio e nella capacità e nell'impegno dei propri collaboratori e rappresentanti; riconosce il valore della concorrenza libera, aperta e leale e si astiene da accordi illeciti, da comportamenti vessatori e da qualsivoglia abuso di posizione dominante.

#### Art. 7 Equità e correttezza nella gestione dei contratti

Con riferimento ai rapporti in essere, chiunque opera in nome e per conto di Proterm deve evitare risolutamente di prendere spunto da eventuali lacune contrattuali, o da eventi imprevisti, per rinegoziare gli accordi sfruttando la posizione di dipendenza e inferiorità in cui si è venuta a trovare la controparte. Il medesimo principio deve valere per chiunque anche solo per conto, e non in nome, di Proterm si trovi a dare esecuzione concreta ad accordi contrattuali; anche in tal caso, quindi, deve essere evitata un'interpretazione o un'esecuzione del contratto che, prendendo spunto da eventuali lacune contrattuali, sfrutti la posizione di dipendenza e inferiorità in cui si è venuta a trovare la controparte.

#### Art. 8 Valore delle risorse umane

I Dipendenti e i Collaboratori rappresentano patrimonio fondamentale ed insostituibile di Proterm che, quindi, tutela e promuove il valore delle proprie risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere le loro competenze. Fermo restando il rispetto dei principi costituzionalmente sanciti a tutela della persona e del lavoratore, nonché di quanto previsto dalla relativa normativa nazionale e comunitaria applicabile e dal Modello di Organizzazione e Gestione, è interesse primario di Proterm favorire lo sviluppo del potenziale di ciascuna risorsa e la sua crescita professionale attraverso:

- il rispetto, anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando la creazione di situazioni in cui le persone si possano trovare in condizioni di disagio anche sul piano della libera espressione;
- la prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo, in base a razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, lingua, sesso, orientamento sessuale e disabilità;
- una formazione adeguata al ruolo rivestito;

- un esercizio prudente, equilibrato ed obiettivo, da parte dei responsabili di specifiche attività, dei poteri connessi alla delega ricevuta, ivi compresi quelli della gestione disciplinare interna;
- un uso corretto e riservato dei dati personali.

#### Art. 9 - Tutela dell'integrità della persona

Proterm attribuisce grande importanza all'integrità fisica e morale dei propri Dipendenti e Collaboratori, alle condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed agli ambienti di lavoro che devono essere sicuri e salubri.

#### Art. 10 Imparzialità

Nelle relazioni con le proprie controparti, Proterm evita qualunque forma di discriminazione in base all'età, al sesso, alle abitudini sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

#### Art. 11 Riservatezza e trattamento dati e informazioni

Proterm garantisce la riservatezza delle informazioni di cui è a qualsiasi titolo in possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione ovvero in conformità alle norme giuridiche in vigore.

In aggiunta a ciò i suoi Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi estranei all'esercizio della propria attività professionale.

La gestione delle informazioni e i documenti è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, dai regolamenti interni, e comunque sempre in modo da prevenire e non pregiudicare il valore dell'azienda.

#### Art. 12 Tutela ambientale

Proterm programma le proprie attività ricercando il miglior bilanciamento tra iniziative economiche ed esigenze ambientali.

Proterm si impegna a prevenire i rischi per l'ambiente nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

#### Art. 13 Verso i clienti

Proterm persegue l'obiettivo di soddisfare i propri clienti fornendo loro prodotti e servizi di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nei mercati in cui opera.

Proterm s'impegna affinché l'attenzione, la correttezza e la chiarezza di comunicazione siano elementi distintivi nei rapporti con i clienti. In particolare, gli incaricati delle vendite devono attenersi a condotte trasparenti ed imparziali.

#### Art. 14 Fornitori

Nelle sue politiche di acquisto Proterm ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo, dei lavoratori, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente.

In ogni caso, i Collaboratori della società e, in particolare, gli incaricati degli acquisti devono improntare la loro condotta a criteri di trasparenza ed imparzialità.

#### Art. 15 Uso degli strumenti informatici o telematici

L'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici o telematici assegnati dalla società deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle eventuali procedure interne approvate ed emanate dalla società, evitando di esporre la medesima a qualsivoglia forma di responsabilità e/o sanzione.

#### Art. 16 Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere gestiti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò appositamente delegate ed autorizzate con lo spirito di massima collaborazione, Proterm può intrattenere relazioni con Amministrazioni dello Stato, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti e amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi e soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica.

In particolare, i rapporti con le autorità garanti e di vigilanza devono essere improntati a criteri di massima trasparenza e piena professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della normativa applicabile.

#### Art. 17 Impegno etico degli Organi

Una corretta ed efficace applicazione del presente Codice Etico è possibile attraverso l'impegno e la collaborazione dell'intera struttura di Proterm.

In ragione di ciò, ogni organo direttivo della società fonda la propria condotta sui principi etici del presente Codice e collaborare con gli organismi responsabili del processo di attuazione e controllo, ovvero con:

- il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
- l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione.

#### Art. 18 Responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Proterm, relativamente al Codice Etico:

- riceve il piano periodico di lavoro e le relazioni di verifica interna dell'Organismo di Vigilanza che conterranno informazioni sull'efficacia, sull'adeguatezza e sullo stato di attuazione e rispetto del Codice Etico e del Modello, con le relative proposte di revisione, integrazione e modifica;
- riceve dall'Organismo di Vigilanza le segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello, unitamente ad una relazione periodica riepilogativa ed alle sanzioni suggerite;
- valuta, su base periodica, i piani di comunicazione e di formazione etica;
- decide su ciascuno dei punti precedenti, nonché su come migliorare gli assetti dell'applicabilità e formazione del Codice Etico direttamente o, in alternativa, incaricando di tali valutazioni e decisioni un apposito organismo che avrà altresì il compito di attuare quanto deciso.

#### Art. 19 Comunicazione e formazione interna

Sono previste apposite attività di comunicazione per favorire la conoscenza del Codice Etico da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori interni ed esterni di Proterm.

Queste attività sono parte integrante del piano istituzionale di comunicazione interna ed esterna predisposto dalle rispettive funzioni aziendali a ciò preposte e vengono attivate al momento della prima pubblicazione del Codice Etico ed in occasione di tutte le successive revisioni. Per favorire la corretta comprensione del Codice Etico da parte dei Dipendenti e Collaboratori, la Direzione delle Risorse Umane diffonde la conoscenza dei principi etici e delle norme di comportamento.

A tutti i Collaboratori verrà data conoscenza del presente Codice Etico.

Analogamente a quanto avviene per la comunicazione dell'adozione del Codice Etico, in occasione di revisioni significative dello stesso e del sistema ad esso collegato, verrà ripetuta la formazione.

#### Art. 20 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice Etico, si fa rinvio e riferimento al contenuto nel Modello di Organizzazione e Gestione.

In caso di contrasto tra il presente Codice Etico ed il Modello di Organizzazione e Gestione, sarà quest'ultimo a prevalere.

Calderara di Reno (BO), il 26 novembre 2020

Approvato dal CdA di Proterm Srl in data 26 novembre 2020

