



Codice Etico del Gruppo Seri Industrial

INDICE

1 INTRODUZIONE	4
1.1 Il Codice etico.....	4
1.2 Destinatari	5
1.3 Attuazione e controllo.....	5
1.4 Possibili dubbi sui comportamenti da tenere	5
1.5 Segnalazione di violazioni.....	6
1.6 Sanzioni.....	6
1.7 Miglioramento del Codice etico	6
2 IL GRUPPO SERI INDUSTRIAL, LA SUA MISSIONE E LA VISIONE ETICA	7
2.1 Il Gruppo SERI INDUSTRIAL.....	7
2.2 Missione del Gruppo SERI INDUSTRIAL	8
2.3 Gli stakeholder del Gruppo SERI INDUSTRIAL e la visione etica.....	8
3 IMPEGNI NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI STAKEHOLDER	10
3.1 Principi e norme di condotta di carattere generale	10
3.2 Principi e norme di condotta specifici.....	10
4 IMPEGNI NEI CONFRONTI DI SPECIFICI STAKEHOLDER	13
4.1 Impegni verso lo Stato, gli enti pubblici e i soggetti che erogano pubblici servizi	13
4.2 Impegni verso i clienti e gli utilizzatori dei prodotti e dei servizi	13
4.3 Impegni verso i lavoratori	14
4.4 Impegni verso il management.....	15
4.5 Impegni verso soci, investitori e istituti di credito	15
4.6 Impegni verso i partner (in consorzi, joint ventures, ATI, RTI, ecc.)	15
4.7 Impegni verso i fornitori.....	16
4.8 Impegni verso la collettività, le comunità locali e gli enti no profit.....	16
4.9 Impegni verso i concorrenti	16
4.10 Impegni per l'ambiente	16

<i>Aggiornamento N°</i>	<i>Approvato il:</i>	<i>Da (Organo Dirigente):</i>	<i>Variazioni apportate rispetto alla precedente versione:</i>
6.00	23/05/2018	Consiglio di Amministrazione di ICS S.r.l.	Introduzione
6.01	10.01.2020	Consiglio di Amministrazione di I.C.S. S.r.l.	Adeguamento del Codice Etico per l'intero Gruppo Seri Industrial
6.02	02/11/2020	Consiglio di Amministrazione di Seri Plast S.r.l. (già I.C.S. S.r.l.)	Adeguamento del Codice Etico per l'intero Gruppo Seri Industrial

1 INTRODUZIONE

1.1 Il Codice etico

Il presente Codice etico (o "Codice") indica i principi e le norme di condotta adottati congiuntamente da *SERI INDUSTRIAL S.p.A. e dalle Società controllate o sottoposte alla direzione e al controllo da parte di essa ("Società Controllate")*. A *SERI INDUSTRIAL S.p.A. e alle controllate* ci si riferisce come al Gruppo *SERI INDUSTRIAL (o "Gruppo")*. Con il termine "Società del Gruppo" ci si riferisce a ciascuna delle società del Gruppo, sia essa controllata o controllante.¹

Nell'ambito del presente Codice vengono indicati:

- A) i **principi etici** adottati dal Gruppo *SERI INDUSTRIAL*. Essi rappresentano gli impegni dell'Ente verso i propri stakeholder e si intendono pertanto vincolanti sia per *il Gruppo* come persona giuridica che per ogni persona operante *nel Gruppo SERI INDUSTRIAL*. Tali principi sono evidenziati graficamente da un riquadro che li riporta assieme alla Vision Aziendale:



- B) le **norme di condotta** sono invece più specifici criteri di comportamento cui le persone che operano in *nel Gruppo SERI INDUSTRIAL* devono attenersi in applicazione dei Principi etici. Le norme di condotta sono precedute dal simbolo: "▪", utilizzato come segue:

- Norma di condotta

Sia i principi etici che le norme di condotta hanno carattere ASSOLUTO e non possono essere derogati da alcun provvedimento o disposizione, se non modificativo del presente Codice etico e adottate secondo quanto previsto dal Modello ex d.lgs. 231/01.

¹ Per i criteri di stesura del Codice etico vedere: CELE, Progetto Q-Res: la qualità della responsabilità etico-sociale d'Impresa. Linee guida per il management, Liuc Papers n. 95, Serie Etica, Diritto ed Economia 5, supplemento al numero di ottobre 2001; ulteriori riferimenti sono indicati nelle Disposizioni generali del Modello, § 1.2.

1.2 Destinatari

Il Codice etico è vincolante per:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di *di una delle Società del Gruppo* ed eventualmente di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto², la gestione e il controllo dello stesso;
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Fornitori ed altri soggetti esterni che collaborano con *le Società del Gruppo* sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili ed alla condivisione dei principi e delle finalità del presente Codice.

1.3 Attuazione e controllo

Le modalità di attuazione e controllo del presente Codice, finalizzate a garantire, con apposite misure preventive, il rispetto dei principi etici e delle norme di condotta in esso enunciati, sono indicate nel documento M-02, "Disposizioni generali del Modello ex d.lgs. 231/01" nonché nel documento M-07, "Disposizioni relative ai processi sensibili".

Tali documenti prevedono, fra l'altro:

- un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice etico;
- protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire;
- misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- la vigilanza e cura dell'aggiornamento del Modello da parte di un Organismo appositamente incaricato ("Odv");
- obblighi di informazione nei confronti dell'Odv;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Codice etico e delle misure indicate nel modello.

I destinatari del presente Codice sono congiuntamente tenuti al rispetto delle citate Disposizioni generali e Disposizioni relative ai processi sensibili.

1.4 Possibili dubbi sui comportamenti da tenere

Il presente Codice non include tutte le situazioni. Ci si potrebbe trovare, infatti, a dover affrontare questioni etiche difficili da risolvere.

In questi casi, è opportuno porsi le seguenti domande sul comportamento che intendiamo adottare:

- è legale ed etico?
- posso spiegarlo alla mia famiglia ed ai miei amici?
- mi sentirei a mio agio se fosse pubblicato su un quotidiano?

L'Organismo di vigilanza è a disposizione per chiarire eventuali dubbi sui comportamenti da tenere in relazione al Codice.

² Si precisa peraltro che l'esercizio di fatto di tali poteri senza adeguata formalizzazione è vietato dalle Disposizioni generali del Modello.

1.5 Segnalazione di violazioni

Le violazioni del presente Codice devono essere segnalate all'Organismo di vigilanza (vedere cap. 6 e 8 delle citate Disposizioni generali del Modello), nonché, se possibile, al proprio Responsabile, utilizzando le caselle di posta elettronica comunicate o richiedendo un colloquio diretto.

Violazioni commesse da membri dell'Organismo di vigilanza devono essere segnalate all'Organo dirigente.

Viene garantita la riservatezza delle informazioni fornite.

1.6 Sanzioni

Le violazioni del presente Codice non saranno in alcun modo tollerate e comporteranno, a seconda dei casi, misure disciplinari nei confronti di chi le ha commesse, fino al licenziamento; la risoluzione del contratto di collaborazione o fornitura o la destituzione dal Consiglio di amministrazione.

Le sanzioni ed i procedimenti sono dettagliati nel documento M-09, "Sistema disciplinare".

1.7 Miglioramento del Codice etico

Il Codice etico rappresenta l'interpretazione dei valori nei quali *il Gruppo SERI INDUSTRIAL* si riconosce. Lo stesso Codice fissa principi e condotte adeguati all'attuale organizzazione *il Gruppo SERI INDUSTRIAL* ed ai relativi contesti operativi. Poiché *il Gruppo SERI INDUSTRIAL* e i contesti in cui essa opera sono in continua evoluzione, il Codice è soggetto ad aggiornamento.

Tutti i destinatari del Codice sono invitati a valutarne l'appropriatezza, fornendo contributi per il miglioramento. Le relative proposte vanno indirizzate all'Organismo di vigilanza.

2 IL GRUPPO SERI INDUSTRIAL, LA SUA MISSIONE E LA VISIONE ETICA

2.1 Il Gruppo SERI INDUSTRIAL

SERI INDUSTRIAL S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, attiva nei settori degli accumulatori elettrici e dei materiali plastici.

Seri Industrial S.p.A. opera principalmente attraverso due società (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive ed il settore idro-termo sanitario, e (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di accumulatori elettrici al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage, avviamento e militari, oltre che nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo delle batterie esauste.

La capogruppo SERI INDUSTRIAL S.p.A. ha per oggetto prevalente, non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente all'interno del gruppo delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero che siano controllate dal o collegate al proprio controllante e comunque all'interno del medesimo gruppo, le seguenti attività:

- l'assunzione, diretta od indiretta, di interessenze o partecipazioni in altre imprese od in altre società od enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; la società per la realizzazione dei suoi programmi potrà, inoltre, costituire *joint-ventures* con partner italiani ed esteri e potrà partecipare alla costituzione di Gruppi Europei di interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Unione Europea;
- il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni; e, in generale, la gestione e l'amministrazione di servizi, quali in particolare i servizi di tesoreria, di informatica aziendale, di ricerca e sviluppo per conto esclusivamente delle società partecipate, con esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dell'attività di assicurazione di cui al d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449, dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla l. 23 novembre 1939, n. 1966 ed al r.d. 22 aprile 1940, n. 531;
- l'indirizzo gestionale delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni di controllo.

Il dettaglio delle società controllate e collegate è riportato nell'organigramma societario approvato da Seri Industrial S.p.A.

La società è stata costituita in data 21 maggio 1991. Seri Industrial S.p.A. è una holding di partecipazioni che svolge attività prevalentemente finanziaria, di controllo e di marketing strategico per le società facenti parte del proprio gruppo. Le azioni di Seri Industrial S.p.A. sono negoziate sul MTA dal febbraio 2001.

Il Gruppo svolge le proprie attività nella produzione e la commercializzazione di accumulatori di energia. L'attività del Gruppo Seri Industrial si articola nei seguenti settori:

- quello della progettazione e vendita a terzi di impianti chiavi in mano per il trattamento delle batterie esauste e della produzione di piombo secondario e plastica recuperati da batterie esauste;
- quello della produzione e vendita di componenti in plastica, mediante (i) stampaggio di cassette, coperchi ed accessori in plastica per il settore degli accumulatori, e (ii) stampaggio di raccordi e estrusione di tubi per il settore termo/idro sanitario ottenuti attraverso la valorizzazione di compound prodotto internamente e la vendita di granuli plastici:

- quello della produzione e vendita di accumulatori elettrici al piombo e al litio per applicazioni industriali, storage e specialties.

2.2 Missione del Gruppo SERI INDUSTRIAL

La missione del Gruppo SERI INDUSTRIAL è:

Accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione, controllando l'intera supply chain degli accumulatori elettrici e dei materiali plastici, attraverso un modello di business di Economia Circolare.

Il Gruppo intende proseguire nel suo percorso, prevedendo per il suo futuro uno sviluppo sostenibile, fortemente focalizzato sull'idea di dover presidiare la rivoluzione energetica digitale alle porte, nella piena consapevolezza della necessità di farsi trovare pronti rispetto alle sfide che il settore energetico si appresta ad affrontare.

Un nuovo modo di pensare l'economia, con prodotti e processi di produzione virtuosi, innovativi e poco impattanti, supportando la transizione dell'economica da un modello lineare ad un modello circolare. Una economia che può rigenerarsi da sola cogliendo ogni possibile opportunità per limitare l'utilizzo di materia ed energia, minimizzando scarti e perdite.

L'impegno è quello di focalizzarsi nella realizzazione di prodotti *tailor made*, sulla base delle esigenze dei nostri clienti, personalizzando i processi produttivi lungo l'intera filiera e assistere i nostri clienti nelle attività post vendita di assistenza e manutenzione dei prodotti.

2.3 Gli stakeholder del Gruppo SERI INDUSTRIAL e la visione etica

Si definiscono "stakeholder" quei gruppi o insiemi di individui, ovvero quelle istituzioni rappresentative di interessi di gruppi o categorie, che hanno una "posta in gioco" nella conduzione dell'impresa, sia perché scambiano o apportano contributi di vario genere, sia perché subiscono in modo rilevante per i loro interessi gli effetti dell'attività dell'impresa.

Gli stakeholder di del Gruppo SERI INDUSTRIAL sono così individuati:

- **Stato, enti pubblici e soggetti che erogano pubblici servizi;**
- **Clienti e utilizzatori dei prodotti e dei servizi³;**
- **Lavoratori;**
- **Management;**
- **Soci, investitori e istituti di credito;**
- **Partner (in consorzi, joint ventures, ATI, RTI, ecc.);**
- **Fornitori;**
- **Collettività, Comunità locali ed Enti no profit;**
- **Concorrenti;**
- **Ambiente.**

³ A partire dai Clienti, l'ordine di elencazione degli stakeholder ripercorre la catena del valore.

Il Gruppo SERI INDUSTRIAL è consapevole che la prosperità dell'azienda e il valore della stessa in particolare nel lungo termine dipendono in misura sostanziale dal rispetto dei diritti degli stakeholder e dalla considerazione dei loro interessi. Il Gruppo SERI INDUSTRIAL ha pertanto adottato la seguente
Visione etica:

ETICA

Comportarsi con integrità, onestà e rispetto, antepoendo gli interessi comuni a quelli individuali.

- **Responsabilità**
- **Trasparenza**

QUALITÀ

Perseguire l'eccellenza attraverso qualità elevata mirata al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

- **Impegno**
- **Focalizzazione sul Cliente**

PROATTIVITÀ

Anticipare i cambiamenti e promuovere soluzioni innovative superando le attese.

- **Coraggio**
- **Cambiamento**

APPARTENENZA

Sentirsi parte del Gruppo SERI INDUSTRIAL ed essere orgogliosi di essere riconosciuti come tali.

- **Stile**
- **Partnership**

VALORIZZAZIONE

Impegnarsi a migliorare il contributo delle persone per il raggiungimento degli obiettivi aziendali (a livello di performance, competenze, potenziale e motivazione).

- **Attenzione**
- **Fiducia**
- **Disponibilità**

Da tale Visione etica derivano i principi che *il Gruppo SERI INDUSTRIAL* si impegna ad osservare e le conseguenti norme di condotta. Tali principi e norme sono indicati nei successivi capitoli.

3 IMPEGNI NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI STAKEHOLDER

3.1 Principi e norme di condotta di carattere generale

Operiamo eticamente.

- I comportamenti tenuti nell'ambito dell'espletamento delle attività effettuate nell'interesse o a vantaggio *del Gruppo SERI INDUSTRIAL* devono essere ispirati a trasparenza, buona fede, correttezza, onestà e imparzialità e svolti con la massima diligenza, collaborazione, equità, lealtà, onestà, rigore morale e professionale.

Rispettiamo la Costituzione, le leggi, i regolamenti, i diritti umani e gli standard internazionali.

- Tutte le attività svolte *nel Gruppo SERI INDUSTRIAL* o per esso devono essere svolte in osservanza della Costituzione della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti vigenti in Italia. Devono inoltre essere osservati leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui *il Gruppo* opera, fermi restando i principi della citata Costituzione. Ciò vale per ogni amministratore, dirigente, rappresentante, dipendente, collaboratore, fornitore, partner commerciale e chiunque abbia rapporti con *il Gruppo SERI INDUSTRIAL*. In nessun caso il perseguimento dell'interesse *del Gruppo SERI INDUSTRIAL* può giustificare una condotta non rispettosa della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti. *Il Gruppo SERI INDUSTRIAL* non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.
- Ciascun componente dell'organizzazione deve attenersi ai doveri e ai compiti stabiliti dalla legge in relazione alla funzione ricoperta.
- Deve essere garantito il rispetto della Carta Internazionale dei diritti umani e degli standard internazionalmente applicabili in riferimento alle esigenze degli stakeholder.

Bilanciamo gli interessi degli stakeholder.

- Gli interessi di tutti gli stakeholder devono essere bilanciati secondo criteri di equità e sostenibilità sociale e ambientale.

3.2 Principi e norme di condotta specifici

Facciamo in modo che ogni nostra operazione e transazione sia lecita, legittima, coerente e congrua e sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile.

- Tutte le azioni e le operazioni dell'ente devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Siamo coerenti con la missione aziendale e con gli scopi sociali.

- È vietato, nell'ambito delle attività aziendali, compiere azioni non finalizzate alla Missione *del Gruppo SERI INDUSTRIAL* ed allo scopo *del Gruppo SERI INDUSTRIAL*.
- È vietato utilizzare i processi e le risorse aziendali per finalità diverse da quelle cui sono specificamente e legittimamente destinate in relazione alla Missione e agli Scopi di cui sopra.

Garantiamo la trasparenza nelle informazioni fornite all'esterno.

- Chiunque, nell'ambito del corretto svolgimento delle proprie funzioni aziendali, sia tenuto a comunicare o diffondere informazioni, deve curarne la veridicità e la completezza in relazione agli scopi e tenuto conto dei diritti alla riservatezza. Le informazioni devono essere fornite in modo da non trarre in inganno i destinatari.

Specifichiamo ogni impegno con chiarezza e rispettiamo gli impegni assunti.

- Chiunque, secondo la propria funzione interna, sia responsabile di assumere impegni per conto *del Gruppo SERI INDUSTRIAL* nei confronti di uno stakeholder, deve specificare tali impegni per iscritto, curando che ogni obbligo sia indicato con chiarezza.
- Chiunque, secondo la propria funzione interna, sia responsabile dell'esecuzione degli impegni assunti verso terzi deve curare, per quanto di propria competenza, che l'esecuzione stessa sia conforme agli obblighi indicati.

Operiamo esclusivamente con risorse lecite.

- È vietato acquisire a qualunque fine denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o dubbia.
- È vietato sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché compiere operazioni che ostacolano l'accertamento della provenienza.
- È vietato acquisire, produrre o utilizzare opere dell'ingegno, prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, con marchi o segni distintivi contraffatti o in ogni caso senza averne titolo.

Tuteliamo la salute e sicurezza.

- Chiunque operi nell'ambito *del Gruppo SERI INDUSTRIAL* deve rispettare le esigenze di salute e sicurezza di tutti i soggetti interessati.

Tuteliamo la privacy.

- Chiunque tratti dati personali deve farlo nei limiti previsti dalla legge e secondo quanto dichiarato ai soggetti cui i dati si riferiscono.

Salvaguardiamo l'integrità dei sistemi e dei documenti informatici e cartacei.

- Chiunque gestisca dati e documenti in formato elettronico o cartaceo deve operare rispettando l'integrità degli stessi.
- È vietato accedere abusivamente a sistemi informatici o ad aree di tali sistemi senza il permesso dei proprietari o gestori.
- È vietato sottrarre e/o comunicare o consegnare a terzi codici o dispositivi di accesso a sistemi informatici e telematici.
- È vietato rallentare o interrompere il funzionamento di siti, server di posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.
- È vietato cancellare informazioni se non in osservanza di specifiche disposizioni o dietro legittima autorizzazione.
- È vietato intercettare in qualunque modo comunicazioni telefoniche, informatiche o cartacee.
- È vietato falsificare documenti informatici o cartacei di qualunque tipo - compresa la moneta, i valori di bollo, i certificati - o acquisirli o utilizzarli in qualunque modo.
- È vietato procurarsi, produrre, riprodurre o diffondere programmi informatici o apparecchiature utilizzabili per effettuare le attività vietate di cui al presente paragrafo.

Non scambiamo regali con vantaggi.

- È vietato offrire, direttamente o indirettamente, per esempio attraverso i propri familiari, regali, doni, denaro, omaggi, a vario titolo, siano gli stessi di natura materiale che immateriale (servizi, sconti, promozioni, ecc.), fatti salvi i regali d'uso purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
- È vietato accettare omaggi che possano apparire in qualsiasi modo connessi con i rapporti aziendali in essere, ivi inclusi quelli con la pubblica amministrazione, e finalizzati ad acquisire trattamenti di favore o vantaggi indebiti. Sono fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

- Chiunque riceva regali in conseguenza delle attività svolte è tenuto a restituirli salvo che non siano di modico e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, spiegando che tale restituzione avviene in conformità al presente Codice.
- Sono vietati trattamenti di favore nei confronti di chiunque (ad esempio in sede di selezione e retribuzione del personale, acquisti, utilizzo di beni aziendali, ecc.), eccedenti la normale correttezza e cortesia.

Aderiamo solo a iniziative lecite.

- Sono vietati accordi associativi di qualunque natura nel caso le finalità non siano perfettamente lecite e corrette.

4 IMPEGNI NEI CONFRONTI DI SPECIFICI STAKEHOLDER

In aggiunta a quanto indicato nel precedente capitolo sono da applicarsi, al fine di tutelare gli interessi di specifici stakeholder e le loro legittime aspettative, i seguenti principi e norme di condotta. Tali principi e norme non indicano pertanto i doveri di tali stakeholder, quanto gli impegni *del Gruppo SERI INDUSTRIAL* e i conseguenti obblighi da parte dei Destinatari del presente Codice etico nei confronti degli stakeholder stessi (cfr. par. 0.2).

4.1 Impegni verso lo Stato, gli enti pubblici e i soggetti che erogano pubblici servizi

Rispettiamo la funzione dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio e non ne influenziamo i comportamenti in alcun modo.

- È vietato promettere o dare denaro o altra utilità, compresi i regali, direttamente o indirettamente, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- È vietato di conseguenza qualunque trattamento di favore (ad esempio in sede di selezione e retribuzione del personale, acquisti, utilizzo di beni aziendali, ecc.) che possa anche indirettamente favorire pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- L'organo dirigente e i suoi delegati devono garantire che *le Società del Gruppo SERI INDUSTRIAL* non siano rappresentate, nei rapporti con la pubblica amministrazione, da soggetti in conflitto di interessi.

Siamo corretti e trasparenti nei rapporti con lo Stato e con gli enti pubblici.

- È vietato fornire informazioni false o omettere documenti, dichiarazioni o informazioni in sede istruttoria, consultiva, deliberativa o di controllo effettuata da un soggetto pubblico a qualunque fine.
- È vietato qualunque comportamento volto ad indurre in errore soggetti o sistemi informatici con funzioni pubbliche.
- I responsabili preposti devono garantire l'osservanza di quanto prescritto a qualunque titolo dallo Stato o da Enti pubblici, incluso quanto specificato in sede di rilascio di autorizzazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche utilizzate.
- È vietato rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria in un procedimento penale in qualsiasi modo riconducibile alle attività *del Gruppo SERI INDUSTRIAL* o indurre altri a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci o ostacolare in qualsiasi altro modo l'autorità giudiziaria.
- È vietato, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la pubblica amministrazione o con incaricati di pubblico servizio, cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della pubblica amministrazione stessa.
- È vietato sollecitare a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o comunque ottenere da essi informazioni riservate che possano compromettere l'integrità di entrambe le parti.
- È vietato sfruttare o millantare relazioni con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

4.2 Impegni verso i clienti e gli utilizzatori dei prodotti e dei servizi

Garantiamo una comunicazione commerciale onesta.

Chiunque svolga attività di comunicazione commerciale - inclusa quella effettuata in sede di vendita - deve fornire informazioni corrette e non ingannevoli relative al prodotto, al servizio ed alle condizioni contrattuali.

Garantiamo il rispetto dei requisiti del prodotto e servizio.

- Chiunque svolga attività che influenzino la conformità ai requisiti del prodotto e del servizio, compresa l'assistenza post vendita e l'osservanza dei termini di garanzia, deve operare affinché sia rispettata tale conformità.

Gestiamo correttamente i reclami.

- Chiunque riceva reclami deve operare affinché essi siano adeguatamente trattati, fornendo riposte esaustive e corrette.

4.3 Impegni verso i lavoratori

Tuteliamo la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, adottando tutte le misure previste dalla legge e derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

- I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori e gli altri soggetti obbligati individuati dalla normativa devono assolvere agli obblighi e svolgere i compiti indicati nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché nelle altre norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito di tali compiti essi devono garantire il rispetto delle misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stabilite dalla legge, assolvendo con particolare cura agli obblighi relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Rispettiamo i diritti dei lavoratori.

- I responsabili preposti alla selezione del personale devono evitare qualsiasi forma di discriminazione e basare le proprie decisioni sulla valutazione delle competenze e delle capacità degli interessati.
- I responsabili della gestione del personale devono curare che i rapporti di lavoro siano regolati da contratti e che tali contratti siano conformi alle norme in materia di diritto del lavoro.
- I soggetti in posizione apicale, i responsabili di funzione e i preposti devono esercitare l'autorità con equità e correttezza evitandone ogni abuso. L'autorità non deve trasformarsi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore.
- È vietata ogni forma di discriminazione, intimidazione, mobbing e stalking.

Impieghiamo lavoratori stranieri solo se regolarmente soggiornanti⁴ ed in possesso di ogni requisito di legge.

- Il datore di lavoro ed i responsabili preposti alla gestione del personale devono evitare l'impiego di lavoratori privi di requisiti relativi al regolare soggiorno. Deve essere evitato l'impiego di lavoratori privi di altri requisiti previsti dalla legge.

4.4 Impegni verso il management

Poniamo il management in condizioni di operare adeguatamente.

- I responsabili della formulazione degli obiettivi del management devono valutare la raggiungibilità di tali obiettivi in relazione alle risorse disponibili.
- Le persone sottoposte alla direzione e vigilanza del management devono relazionare con trasparenza e franchezza in relazione alle attività loro affidate.

4.5 Impegni verso soci, investitori e istituti di credito

Siamo trasparenti e corretti con i soci, gli organi sociali e le relative autorità di vigilanza.

- Chiunque contribuisca ad elaborare o trasmettere bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico, deve sempre esporre fatti materiali rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero fornire le informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad informare correttamente i destinatari.
- Gli amministratori devono fornire tempestivamente informazioni veritiere e complete a fronte delle legittime richieste dei soci e degli altri organi sociali, nonché delle autorità di vigilanza.

Le operazioni societarie da noi effettuate rispettano la normativa.

- Chiunque predisponga o effettui operazioni societarie deve conformarsi rigorosamente alla normativa in materia.

Devono essere rispettate le prerogative dei Soci.

- È vietato porre in essere qualsiasi atto volto a turbare il corretto funzionamento dell'organo assembleare.

Siamo corretti nei confronti del mercato finanziario.

- È vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di azioni, quote o strumenti finanziari.
- È vietato a quanti vengano in possesso di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività aziendali ogni abuso di tali informazioni.

Siamo corretti e trasparenti nei rapporti con gli istituti di credito.

- I responsabili delle relazioni con gli istituti di credito devono operare con trasparenza, correttezza ed accuratezza negli scambi di informazioni.

4.6 Impegni verso i partner (in consorzi, joint ventures, ATI, RTI, ecc.)

Selezioniamo i partner sulla base della loro correttezza e dell'adeguatezza rispetto alla nostra missione aziendale ed al nostro scopo sociale.

- Chiunque partecipi alla selezione dei partner deve operare affinché la selezione stessa utilizzi parametri di correttezza e sia effettuata sulla base della missione aziendale e degli scopi sociali.

⁴ Tale principio costituisce anche un impegno verso lo stakeholder "Collettività". È inserito nel presente paragrafo a titolo di impegno verso i lavoratori regolarmente soggiornanti ed in possesso dei requisiti di legge.

Siamo corretti nei rapporti con i partner.

- Chiunque sia coinvolto nei rapporti con i partner deve operare, nei confronti degli stessi, con correttezza e nel rispetto degli accordi.

4.7 Impegni verso i fornitori

Garantiamo ai fornitori opportunità di collaborazione basate sulla loro correttezza, capacità ed efficienza economica.

- Chiunque partecipi alla selezione dei fornitori deve operare affinché la selezione avvenga in base alla capacità del fornitore di soddisfare i requisiti del prodotto o servizio richiesto, ad un prezzo congruo e garantendo inderogabilmente il rispetto di tutti i requisiti di legge, inclusi quelli relativi alla salute e sicurezza.

Siamo corretti con i fornitori.

- Chiunque sia coinvolto nei rapporti con i fornitori deve operare, nei confronti degli stessi, con correttezza e nel rispetto degli accordi.

Rispettiamo i diritti d'autore.

- È vietato acquisire dall'esterno e comunicare internamente *al Gruppo SERI INDUSTRIAL* opere altrui, di qualunque tipo (ad esempio software, soluzioni tecnologiche, ecc.), protette da diritto d'autore, senza acquisire i permessi e le licenze previste.

4.8 Impegni verso la collettività, le comunità locali e gli enti no profit

Teniamo presenti le esigenze della collettività e delle comunità locali.

- Chiunque operi in attività che abbiano effetti nei confronti delle comunità locali deve operare nel rispetto delle legittime esigenze di tali comunità.
- I Responsabili *del Gruppo SERI INDUSTRIAL* che hanno rapporti, per ragioni connesse all'attività aziendali, con interlocutori facenti parte delle comunità locali, devono verificare che tali interlocutori siano qualificati per i legittimi scopi dei rapporti intrattenuti.
- L'organo dirigente e i suoi delegati sono attenti alle esigenze della collettività e sostengono iniziative di accertato valore culturale e sociale.

4.9 Impegni verso i concorrenti

Garantiamo una concorrenza leale.

- È vietato compiere atti di concorrenza illeciti o non corretti o contribuire a tali atti.
- È vietato cercare di impedire o turbare, in qualunque modo e per qualunque ragione, il libero esercizio di attività industriali e commerciali o più generalmente di qualunque attività d'impresa.

4.10 Impegni per l'ambiente

Siamo attenti alla sostenibilità ambientale delle nostre attività.

- Nella formulazione delle strategie *del Gruppo SERI INDUSTRIAL* i responsabili devono tenere presente la sostenibilità ambientale delle attività aziendali.
- I responsabili della gestione ambientale devono adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente, privilegiando l'adozione di misure atte a prevenire eventuali danni all'ambiente senza attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato.

Rispettiamo le norme e i vincoli ambientali.

- I delegati ambientali e i dirigenti devono osservare la massima prudenza e diligenza nella formazione ed attuazione delle decisioni e nella relativa vigilanza, allo scopo di garantire l'osservanza delle norme ambientali.
- Chiunque operi nel *Gruppo SERI INDUSTRIAL* deve attenersi alle norme ed ai vincoli ambientali relativamente all'attività svolta.