

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO**  
AI SENSI DELL'ART.6 D.LGS. 231 DEL 8 GIUGNO 2001

SEZIONE II

**CODICE ETICO**

# INDICE

## PREMESSA

### 1. PRINCIPI GENERALI

- 1.1 FINALITÀ
- 1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI
- 1.3 DESTINATARI
- 1.4 COMPITI DI REPORTING E CONTROLLO DIFFUSO
- 1.5 COMPITI DI CONTROLLO DELL'ODV

### 2. RISORSE UMANE E POLITICA OCCUPAZIONALE

### 3. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

### 4. POLITICA AMBIENTALE ED ENERGETICA

### 5. COMPORTAMENTO VERSO I TERZI E NEGLI AFFARI

- 5.1 RAPPORTI CON AGENTI E CONSULENTI
- 5.2 RAPPORTI CON I CLIENTI E I FORNITORI
- 5.3 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 5.4 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ
- 5.5 POLITICA PER LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ
- 5.6 POLITICA SULLA CONCORRENZA

### 6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

### 7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE - WHISTLEBLOWING

### 8. DISPOSIZIONI FINALI

## **PREMESSA**

Walterscheid Monguelfo Spa è una società per azioni che ha per oggetto sociale la costruzione, elaborazione e fabbricazione, nonché la compravendita di parti meccaniche per l'intero campo industriale dei veicoli e delle macchine agricole, in particolare di giunti, di alberi cardanici, di accoppiamenti, di organi di protezione e loro parti.

Walterscheid Monguelfo Spa ispira la sua attività e le sue politiche aziendali ad un insieme di principi e valori etici ed operativi, che alimentano l'efficienza, la buona gestione e lo sviluppo nel tempo, con responsabilità sociale, nel rispetto di tutti gli stakeholders e della collettività.

Adottando il presente Codice Etico, Walterscheid Monguelfo Spa intende dettare le linee guida cui tutti i suoi organi sociali ed i suoi dipendenti dovranno ispirare le proprie attività ed il proprio comportamento nei rapporti tra essi e con tutti i terzi che con Walterscheid Monguelfo Spa intrattengano rapporti, anche ai fini della prevenzione generale e speciale dei reati considerati dal D.Lgs. 231/01.

Il presente Codice Etico costituisce altresì parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Walterscheid Monguelfo Spa ai sensi del D.Lgs. 231/01, al fine di prevenire gli illeciti ivi considerati.

## 1. PRINCIPI GENERALI

### 1.1 FINALITÀ

Il Codice Etico è stilato per assicurare che l'attività di Walterscheid Monguelfo Spa continui ad essere gestita in modo etico e duraturo in tutti i suoi aspetti, con senso di responsabilità sociale e secondo i seguenti principi fondamentali :

- rispettare tutte le leggi e normative applicabili ovunque è presente l'azienda, conducendo gli affari con integrità ed in modo tale da rafforzare la reputazione della società;
- apportare agli azionisti il massimo valore pur tutelando il loro investimento, assicurando una performance di altissimo livello abbinata ad una governance aziendale ed una gestione del rischio nel rispetto di standard elevati;
- offrire prodotti e servizi eccellenti ai nostri clienti e conseguire sempre nuovi affari sulla base di una concorrenza leale;
- trattare i fornitori e le imprese che prestano attività in subappalto con onestà ed equità;
- trattare i dipendenti in modo equo e con rispetto, riconoscendo le loro abilità e differenze, premiandoli per quanto conseguito ed offrendo loro un ambiente di lavoro sano e sicuro;
- svolgendo il nostro ruolo per la tutela dell'ambiente, sia quanto alle operazioni svolte nei nostri stabilimenti, sia quanto alla progettazione di prodotti ecosostenibili;
- contribuire in modo positivo al benessere ed allo sviluppo delle collettività nelle quali opera.

Il Codice Etico è altresì stilato per garantire che i dipendenti di Walterscheid Monguelfo Spa ispirino le proprie attività al conseguimento degli obiettivi principali del Gruppo in cui la società è collocata e della società stessa e tengano un comportamento corretto nello svolgimento dei propri compiti e mansioni così astenendosi dal tenere condotte illecite e prevenendo la commissione di illeciti considerati dalla normativa di cui al D.Lgs. 231/01.

### 1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI

Per assicurare il raggiungimento delle finalità enunciate tutto il personale di Walterscheid Monguelfo Spa è tenuto ad uniformarsi al WPG Code (Compliance Manual) e, comunque, ai seguenti principi fondamentali

1. Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della dignità umana e dei diritti dell'uomo secondo quanto stabilito dalle leggi e dalla normativa in vigore nello Stato italiano.
2. La società condivide la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
3. La società non tollera alcuna forma di corruzione o concussione, ricatti o altri pagamenti simili effettuati o ricevuti da terzi.
4. Tutte le unità operative ed i dipendenti di Walterscheid Monguelfo Spa agiranno nel rispetto del presente Codice Etico e delle regole di comportamento verso i terzi e negli affari (di cui al successivo punto 5).
5. Tutte le operazioni commerciali saranno registrate in modo completo ed accurato, nel rispetto della "best practice" in termini di precisione e chiarezza dei report sia a livello esterno che interno; a tale fine tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le procedure interne in materia di controllo e reporting a tutti i livelli.
6. La gestione delle risorse umane dovrà avvenire nel rispetto dei principi dettati dal presente Codice Etico nonché della normativa in vigore nello Stato italiano; in particolare

la società non ammette né tollera forme di discriminazione per sesso, tendenze sessuali, handicap, religione, colore, nazionalità, razza o origine etnica, nei confronti dei dipendenti e tra i dipendenti.

7. A tutti i dipendenti dovrà essere impartita una formazione specifica ed idonea allo svolgimento del ruolo o della mansione affidata, nonché una formazione idonea a garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Tutti i luoghi di lavoro devono essere predisposti nell'osservanza delle norme, leggi e regolamenti vigenti sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro; devono in particolare rispondere ai migliori standard possibili, devono essere sicuri ed idonei a favorire la prevenzione degli infortuni ed a minimizzare l'esposizione a rischi per la salute dei lavoratori.
9. La società condurrà la sua attività commerciale nel rispetto delle leggi e regolamenti sulla concorrenza nonché sulla tutela della proprietà intellettuale, diritto d'autore, marchi e brevetti.
10. La società si impegna a rispettare le norme e leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente valutando l'impatto ambientale della propria attività, l'uso delle risorse e la produzione di scarti e di inquinamento, quindi studiando ed adottando ogni misura più idonea alla loro riduzione, sia con riguardo all'attività di produzione, sia con riguardo ai singoli prodotti.
11. La società ed i suoi dipendenti sono tenuti al segreto ed alla riservatezza sulle informazioni e sui dati appresi durante lo svolgimento del loro lavoro.
12. La società pretenderà il rispetto e la condivisione delle norme previste nel presente Codice Etico anche dai fornitori e dalle imprese in subappalto, osservando in particolare che queste ultime non sfruttino il lavoro minorile, non tollerino pratiche discriminatorie di qualsiasi natura presso le loro unità produttive, osservino le norme e leggi previste in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le norme in materia di tutela dell'ambiente.
13. La società offrirà sostegno a progetti ed attività della collettività locale, incoraggiando i propri dipendenti a fare altrettanto.

### **1.3 DESTINATARI**

Il presente Codice Etico si applica a tutto il personale di Walterscheid Monguelfo Spa, indipendentemente dal ruolo, dalla funzione o dalla mansione esercitata ed ovunque essi si trovino ad operare.

Per personale si intendono:

- a) i componenti degli organi societari,
- b) i dirigenti e collaboratori autonomi
- c) ogni lavoratore subordinato
- d) ogni soggetto che a qualsiasi titolo presti attività lavorativa o professionale per la società.

Il presente Codice Etico si applica altresì ai fornitori, ai clienti, ai subappaltatori, ai prestatori d'opera e più in generale ad ogni soggetto che abbia rapporti con la società.

### **1.4 CONTROLLO DIFFUSO – RIVELAZIONE DEI DIPENDENTI**

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti al suo rispetto in ogni sua parte ed al

contempo alla vigilanza sul suo rispetto da parte di tutti gli altri destinatari e dipendenti a qualsiasi livello.

A tale fine Walterscheid Monguelfo Spa ha attivato una procedura di reporting e controllo diffuso sul rispetto della legalità delle operazioni ed attività aziendali nonché sul rispetto del Modello Organizzativo, in base alla quale ogni dipendente può segnalare in buona fede i casi di eventuali illeciti da chiunque commessi all'interno della Società, anche a prescindere dai vincoli gerarchici.

La procedura risulta conforme ai contenuti della novella dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 che ha introdotto quale presidio obbligatorio nei modelli organizzativi e quale strumento di controllo diffuso della legalità aziendale il cosiddetto *whistleblowing*: un sistema di denuncia degli illeciti rilevati ad ogni livello dal personale, affiancato da un adeguato sistema di tutela della riservatezza del *whistleblower* e, in ogni caso, da un altrettanto sistema sanzionatorio per le denunce strumentali o caluniose.

Ogni destinatario del Modello e del Codice Etico, ad ogni livello, ha così il dovere/potere di segnalare alle risorse aziendali individuate e/o all'Organismo di Vigilanza, ogni azione od omissione commessa da altri destinatari indipendentemente da eventuali vincoli gerarchici organizzativi, che possa integrare:

- reato;
- mancato rispetto di obblighi di legge;
- diniego di giustizia;
- pericolo per la salute e sicurezza di altri individui;
- danni ambientali;
- resoconti imprecisi o violazione delle procedure di controllo finanziario interno o di Gruppo;
- qualsiasi violazione importante delle politiche di gruppo e delle politiche previste nel presente Codice Etico;
- qualsiasi violazione o presunta violazione del Modello organizzativo;
- occultamento o soppressione di informazioni relative a segnalazioni.

Il destinatario che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello Organizzativo e/o Codice Etico può contattare in forma scritta od orale i soggetti a ciò preposti ed individuati, che ne daranno notizia al titolare del potere disciplinare presso Walterscheid Monguelfo Spa ed all'OdV costituito, ovvero potrà riferirne direttamente all'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.lgs. 231/01, secondo la "Procedura di rivelazione dei dipendenti" indicata al paragrafo 7 del presente Codice Etico.

Le segnalazioni dei dipendenti non comportano alcun tipo di responsabilità disciplinare, civile e penale, fatti ovviamente salvi i casi di dolo e colpa grave.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Sarà altresì garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

## **1.5 COMPITI DI CONTROLLO DELL'ODV**

Accanto al controllo diffuso sull'applicazione del Codice Etico di cui è incaricato ogni dipendente, Walterscheid Monguelfo Spa ha costituito presso di sé un Organismo di Vigilanza (*di seguito ODV*) nominato dal Consiglio di Amministrazione ed a composizione collegiale, incaricato di curare il controllo, l'esatta osservanza, l'applicazione e l'aggiornamento del Modello organizzativo nel suo complesso e del presente Codice Etico.

Con specifico riferimento al controllo ed all'aggiornamento del Codice Etico l'ODV avrà seguenti compiti e poteri:

- curare l'istruzione, la diffusione e la conoscenza del Codice Etico da parte di tutti i destinatari, organizzando a tal fine incontri formativi ed attività esplicative del contenuto e dei principi in esso contenuti;
- vigilare sull'applicazione del Codice Etico da parte di tutti i dipendenti di Walterscheid Monguelfo Spa, mediante una procedura costante di reporting interno con tutti i livelli aziendali e con i responsabili delle direzioni aziendali;
- ricevere le segnalazioni dei dipendenti relative a comportamenti non conformi al Codice Etico e, ove necessario, garantirne la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché tutelare ove necessario il personale segnalante da eventuali intimidazioni, ritorsioni o penalizzazioni;
- provvedere, anche d'iniziativa propria, alle verifiche, accertamenti e controlli sui casi di violazione del Codice Etico comunque segnalati da dipendenti o conosciuti attraverso i reporting periodici o l'acquisizione di altre informative anche formate dalla pubblica autorità giudiziaria, mediante indagini interne;
- informare i dirigenti e responsabili dei vari reparti sugli eventuali comportamenti anomali posti in essere dal personale sottoposto al fine di adottare i provvedimenti più opportuni;
- in caso di accertata infrazione alle regole del Codice Etico, previa audizione dell'autore della violazione, adottare con provvedimento scritto e motivato le misure disciplinari opportune nel rispetto delle norme disciplinari aziendali vigenti e delle procedure previste nei contratti collettivi di lavoro nazionali;
- proporre al Consiglio di Amministrazione di Walterscheid Monguelfo Spa la revisione periodica del Codice Etico al fine di adeguarne i contenuti alle diverse realtà aziendali, ovvero alle nuove esigenze organizzative interne;
- verificare la normativa del Codice Etico al fine di proporre le modifiche necessarie a seguito del mutamento delle normative di riferimento;
- promuovere l'adozione procedure idonee ad evitare nuove violazioni del Codice Etico.

## 2. RISORSE UMANE E POLITICA OCCUPAZIONALE

Le risorse umane sono considerate un elemento essenziale ed irrinunciabile di Walterscheid Monguelfo Spa.

La politica occupazionale della società è, pertanto, volta ad assicurare un trattamento equo e rispettoso dei dipendenti, a valorizzarne le diverse abilità ed a permettere una loro continua crescita professionale, nonché a dare riconoscimento ai risultati conseguiti; il tutto in un ambiente di lavoro corretto ed aperto per tutto il personale.

Al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi appena enunciati la società ispirerà i suoi rapporti con i dipendenti e la sua politica occupazionale ai seguenti principi:

- l'accesso al lavoro per dipendenti o per candidati a posti di lavoro avverrà senza alcuna discriminazione per sesso, tendenze sessuali, handicap, religione, colore, nazionalità, razza o origine etnica, ovvero per età, salvi i limiti previsti dalla legge vigente nello Stato italiano a tutela del lavoro minorile ed alle norme sul pensionamento obbligatorio;
- l'accesso al posto di lavoro ed allo sviluppo delle capacità professionali saranno basati sulle capacità, qualifiche ed attitudini attuali e su quelle dimostrate nello svolgimento delle mansioni affidate;
- le procedure di assunzione, istruzione, progresso nel lavoro e sviluppo delle capacità individuali, attualizzazione delle prospettive di carriera in ragione dei risultati raggiunti, saranno soggette a controllo e revisione annuale, ed ispirate ai principi di efficienza, imparzialità, pari opportunità ed equità;
- i lavoratori dovranno essere trattati con dignità e rispetto, in un ambiente di lavoro salubre e dignitoso, rispettoso dei diritti umani ed esente da discriminazioni illecite e da qualsiasi tipo di comportamento fisico o verbale, ovvero di qualsiasi atteggiamento che possa essere considerato ingiurioso o disprezzante la reputazione altrui, che implichi coercizione psichica del lavoratore e miri ad isolarlo o ad impedirne il lavoro, che costituisca molestia o molestia sessuale;
- Walterscheid Monguelfo Spa curerà l'istruzione dei propri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, garantendo al dipendente una formazione specifica per il luogo di lavoro e le mansioni affidategli;
- Walterscheid Monguelfo Spa curerà che i dipendenti siano informati sui principi e sulle regole del presente Codice Etico, sulle regole di sicurezza sul lavoro adottate e da adottarsi, nonché sulle regole relative al procedimento ed alle sanzioni disciplinari in caso di infrazioni, in vigore in azienda.

Al fine di permettere l'efficienza ed effettività dei principi cui la società ispira la propria politica occupazionale, ogni dipendente è tenuto ad osservare i seguenti precetti:

- ai dipendenti individualmente è fatto obbligo di vigilare affinché nessuno ponga in essere comportamento discriminatori, ingiuriosi, coercitivi o molesti nei confronti di altri dipendenti, e nel caso di segnalare il comportamento rilevato al Organismo di Vigilanza;
- ogni dipendente individualmente è responsabile della salute e sicurezza di sé stesso e del proprio collega e dovrà rispettare tutte le norme, leggi e regolamenti sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro in vigore ed appresi, nonché vigilare affinché anche il collega di lavoro vi si attenga;
- ai dipendenti è vietato l'uso e l'abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti o altre sostanze illecite durante l'orario di lavoro, sia nei locali aziendali che al fuori di essi; è altresì vietato introdurre nei locali di Walterscheid Monguelfo Spa armi, sostanze stupefacenti o altre sostanze illecite.

Walterscheid Monguelfo Spa curerà che i principi di gestione delle risorse umane e di politica occupazionale siano condivisi ed applicati anche dai fornitori e subappaltatori che intrattengono rapporti con la società, considerando il rispetto di tali principi etici fondamentale al fine del rapporto e della prosecuzione dei rapporti con i fornitori o subappaltatori.



### 3. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Walterscheid Monguelfo Spa si impegna ad offrire un ambiente di lavoro sicuro che favorisca la prevenzione degli infortuni e minimizzi l'esposizione ai rischi per la salute allo scopo di eliminare malattie ed infortuni sul lavoro.

A tale fine Walterscheid Monguelfo Spa adotterà strategie di valutazione periodica e sistematica dei rischi e di gestione del rischio di infortuni, al fine di perseguire l'obiettivo "zero infortuni".

L'attività di Walterscheid Monguelfo Spa a tali fini sarà ispirata all'attuazione diretta ed indiretta in termini di condivisione degli obiettivi da parte di fornitori, clienti e subappaltatori, dei seguenti principi etici:

- la società curerà la sicurezza sul lavoro con un sistema integrato tra gestione delle risorse umane e gestione dei rischi aziendali, abbinando ad una corretta istruzione, formazione ed informazione dei lavoratori, una costante valutazione dei rischi per ogni mansione affidata ai lavoratori;
- la società osserva ogni norma e legge vigente nello Stato italiano a garanzia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- la società adotta le procedure più adeguate a valutare e contenere i rischi di infortuni sul lavoro ed osserva i più elevati standard qualitativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- la società adotta una procedura di valutazione dei rischi complessiva al fine di evitare che tutti i rischi inaccettabili concernenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro siano prontamente riscontrati e controllati;
- la società provvede alla valutazione del rischio connesso ad ogni mansione o attività affidata ai lavoratori, al fine di predisporre e concordare un sistema di lavoro sicuro per assicurare che lo svolgimento della specifica mansione sia sicuro e non leda la salute del lavoratore;
- la società provvede alla formazione specifica dei lavoratori e dei neo assunti al fine di garantire la loro sicurezza sul luogo di lavoro fin dal primo impiego;
- la società cura inoltre l'aggiornamento periodico dei lavoratori durante tutta la loro carriera;
- al fine di migliorare la performance relativa a salute e sicurezza e di indirizzare le proprie scelte di politica sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la società adotta un sistema di reporting interno e di gruppo annuale sulla salute e sicurezza sul lavoro, al fine di monitorare a) il tasso di frequenza degli infortuni, b) il livello di gravità degli infortuni, c) l'incidenza di infortuni gravi, d) il numero dei decessi, e) i casi di malattie professionali, f) i casi di malattie professionali che comportano perdita di tempo di lavoro ed il totale delle ore perse;
- la società adotta procedure per assicurare la sicurezza di tutti i visitatori durante la permanenza nei locali aziendali, attraverso una opportuna e corretta informazione e, se del caso, attraverso una corretta sorveglianza.

Al fine di permettere un controllo più efficiente sull'attuazione dei principi etici in materia di sicurezza e salute sul lavoro Walterscheid Monguelfo Spa si è dotata di un alto dirigente competente:

- a promuovere presso il Consiglio di Amministrazione l'adozione di ogni misura più adatta alla rimozione di rischi o alla valutazione e prevenzione di rischi sul lavoro;
- ad adottare ed aggiornare periodicamente un documento di mappatura e gestione del rischio per ogni mansione ed ogni attività affidata ai dipendenti di Walterscheid Monguelfo Spa;
- ad adottare una procedura di gestione dei subappalti, con la definizione dei rischi specifici relativi alle mansioni condivisi e l'approntamento di un piano di gestione degli stessi in modo da minimizzare il rischio di infortunio sul lavoro;
- a curare, adeguando la propria azione anche ai principi espressi in materia di risorse

umane e di politica occupazionale, la formazione iniziale e continua su salute e sicurezza di tutti i lavoratori, addestrando i dipendenti con una formazione specifica per le mansioni loro affidate ed addestrando altresì un numero idoneo di dipendenti alla vigilanza dell'operato degli altri, al fine di garantire il rispetto delle norme e procedure cautelari valutate ed adottate durante tutto l'orario di lavoro e durante ogni lavorazione;

- a condurre le indagini relative alla performance su salute e sicurezza della società Walterscheid Monguelfo Spa, mappando gli infortuni occorsi secondo i diversi livelli di valutazione indicati nei principi, così da individuare e comprendere le cause dell'infortunio ed eliminare il rischio di verificazione di incidenti analoghi;
- ad adottare misure per dare accesso ai servizi aziendali a tutto il personale;
- ricevere segnalazioni su violazioni e riferire all'ODV di eventuali violazioni o presunte violazioni del Modello organizzativo, del presente Codice Etico, ovvero delle procedure di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro impartite ai dipendenti, al fine adottare i provvedimenti necessari a far cessare le condotte pericolose dei dipendenti.

La verifica del rispetto e della correttezza delle procedure riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è affidata ad un Audit periodico esterno ed al controllo interno dell'ODV e del delegato in materia di salute e sicurezza.

#### 4. POLITICA AMBIENTALE ED ENERGETICA

Il rispetto dell'ambiente, il risparmio energetico e la salvaguardia delle risorse naturali della realtà geografica che ospita gli impianti produttivi della società Walterscheid Monguelfo Spa costituiscono valori fondamentali ed obiettivi primari della società al fine di minimizzare le conseguenze negative per l'ambiente del proprio operato ed al fine di realizzare una migliore integrazione con la collettività in cui si trova ad operare.

Per perseguire questo scopo di tutela ambientale ed energetica, Walterscheid Monguelfo Spa ispira la propria attività alla tutela dell'ambiente ed al risparmio energetico secondo i seguenti principi etici:

- la società dovrà controllare ed evitare l'inquinamento idrico, le emissioni in atmosfera di sostanze nocive, le emissioni in genere di rumore o scuotimenti, la creazione di scarti nocivi ed in ogni caso eccessivi, nonché di ogni altra condotta che possa avere conseguenze negative per l'ambiente;
- la società dovrà controllare il ciclo di produzione e di successivo smaltimento dei rifiuti e degli scarti di produzione, adottando procedure conformi alla normativa e legislazione nazionale in materia di ambiente, per la produzione, l'utilizzo, lo stoccaggio e l'immagazzinamento, la distribuzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti che garantiscano di evitare e prevenire ogni tipo di inquinamento ambientale;
- la società dovrà, in particolare, provvedere allo smaltimento dei rifiuti e degli scarti prodotti soltanto ricorrendo a fornitori del servizio autorizzati allo smaltimento dello specifico rifiuto che viene affidato, secondo la normativa vigente nello Stato italiano, di cui al D.lgs. 152/2006 ed alle normative ivi richiamate;
- la società dovrà migliorare progressivamente l'efficienza energetica a tutti i livelli produttivi;
- la società dovrà preferire nell'acquisto di nuovi impianti e nuovi macchinari quelli che garantiscano a parità di performance e qualità produttiva il minore consumo energetico;
- la società dovrà acquistare energia al prezzo più competitivo e provvedere a ridurre in ogni caso il consumo;
- la società dovrà curare l'aggiornamento costante delle procedure di tutela ambientale ed energetica dei propri stabilimenti, nel rispetto delle previsioni normative vigenti nello Stato italiano;
- la società dovrà identificare e valutare i rischi associati alle proprie operazioni con un programma continuo di valutazione del rischio ambientale e di definizione e revisione dei target ambientali;
- la società dovrà collaborare alla tutela dell'ambiente con le altre parti interessate, ovvero con le autorità competenti, le associazioni commerciali e le collettività locali.

Walterscheid Monguelfo Spa ha ottenuto la certificazione di efficienza ed effettività delle proprie procedure in materia di tutela ambientale ed energetica, secondo lo standard internazionale ISO 14001. Al fine di monitorare i progressi ed adottare le strategie migliori per migliorare le procedure di tutela ambientale e di risparmio energetico, Walterscheid Monguelfo Spa dovrà allestire un sistema di monitoraggio a più livelli dell'impatto sull'ambiente del proprio operato raccogliendo i seguenti dati ambientali:

- consumo energetico;
- scarti generati
- consumo idrico
- emissione di biossido di carbone dall'uso energetico.

I dati così acquisiti saranno messi a disposizione dell'ODV per i suoi controlli e le sue valutazioni, anche al fine di definire e condividere la best practice. I dati sul monitoraggio delle procedure di tutela ambientale e risparmio energetico potranno altresì essere divulgati ai fornitori di energie e materie prime ed in generale agli altri operatori del ciclo produttivo dei prodotti di Walterscheid Monguelfo Spa, al fine di massimizzare la tutela ambientale e l'efficienza energetica delle lavorazioni ad ogni livello produttivo.

## **5. COMPORAMENTO VERSO I TERZI E NEGLI AFFARI**

Walterscheid Monguelfo Spa intrattiene rapporti commerciali con diverse tipologie di soggetti: agenti, consulenti, clienti, fornitori, subappaltatori, Pubbliche Amministrazioni, ed altri soggetti concorrenti nel medesimo settore merceologico in cui opera.

Walterscheid Monguelfo Spa ispira ed impronta ad onestà, correttezza e trasparenza anche i rapporti con tutti i soggetti terzi con i quali entra abitualmente e normalmente in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

In conformità ai principi e valori fondamentali propugnati dal gruppo e condivisi da Walterscheid Monguelfo Spa medesima, la società intende perseguire nei rapporti con i terzi e negli affari i principi di onestà, buona fede, correttezza e trasparenza di seguito indicati.

### **5.1 RAPPORTI CON AGENTI E CONSULENTI**

Nell'intrattenere rapporti e nel nominare agenti e consulenti Walterscheid Monguelfo Spa si attiene ai seguenti principi etici:

- prima dell'assegnazione di ogni incarico la società dovrà verificare l'adeguatezza delle referenze dell'agente o consulente;
- i termini del rapporto vanno stabiliti e riportati in un apposito accordo scritto, che va conservato per le verifiche dell'Audit di gruppo;
- le commissioni e/o i pagamenti previsti nell'accordo devono essere ragionevoli e congrui rispetto al prodotto che deve essere fornito o al servizio che deve essere prestato;
- la nomina e le disposizioni contrattuali con l'agente o il consulente devono essere validi secondo le norme previste nel Codice Civile e le altre leggi in materia vigenti nello Stato italiano e negli Stati ove le parti sono domiciliate secondo le regole di diritto internazionale privato di cui alla L. 281/1995 e secondo il rinvio ivi contenuto alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ovvero secondo le altre convenzioni internazionali vigenti, ovvero ancora secondo le norme vigenti nello Stato in cui i servizi devono essere resi;
- la convenzione contrattuale deve prevedere termini specifici per l'esecuzione delle prestazioni, nonché i rispettivi diritti delle parti sul termine contrattuale;
- nessun pagamento potrà essere effettuato per il negozio giuridico specifico se non nei modi e nei termini stabiliti dal contratto;
- in ogni caso nessun pagamento potrà essere effettuato in contanti.

### **5.2 RAPPORTI CON I CLIENTI E I FORNITORI**

La catena produttiva di Walterscheid Monguelfo Spa è altamente specializzata e dedicata alla realizzazione di tre tipologie di prodotto indirizzato ad un settore merceologico specifico.

Ciò permette alla società una grande specializzazione nella realizzazione di prodotti di altissima qualità e prim'ordine a livello mondiali, nonché una elevata efficienza e grande velocità nella produzione dei prodotti e nello smaltimento degli ordinativi dei clienti.

Al fine di garantire il successo di Walterscheid Monguelfo Spa ed il mantenimento di tali standard di qualità ed efficienza per i clienti, è essenziale la cura nel rapporto con i fornitori, la cui efficienza si inserisce nel sistema produttivo della Società, diventandone parte integrante.

Al fine di garantire il mantenimento delle altissime prestazioni dei prodotti forniti ai clienti, la loro soddisfazione e così l'incremento costante del proprio prestigio, Walterscheid Monguelfo Spa:

- adotterà processi di ottimizzazione degli acquisti, di gestione dei rischi, di valutazione dei fornitori, di miglioramento della comunicazione con i fornitori e verifica delle performance dei fornitori, così da poter scegliere soltanto fornitori che soddisfino i seguenti parametri valutativi:

- fornitori che soddisfino le norme di competenza tecnica di Walterscheid Monguelfo Spa, gli standard qualitativi, l'affidabilità e la puntualità nella consegna;
- fornitori che dimostrino sufficiente solidità finanziaria, che rispettino i parametri di sicurezza e di responsabilità sociale previsti da Walterscheid Monguelfo Spa;
- ove i fornitori forniscano subappaltatori o personale per svolgere mansioni presso lo stabilimento di Walterscheid Monguelfo Spa, queste persone opereranno in modo sicuro per sé stessi, per il personale di Walterscheid Monguelfo Spa e per i terzi, ed in particolare:
  - 1) il personale dovrà essere formato ed informato secondo le norme di sicurezza sul luogo di lavoro previsti da Walterscheid Monguelfo Spa, accettarne e condividerne i contenuti, nonché adottare tutte le norme e le regole antinfortunistiche in vigore ed applicate presso Walterscheid Monguelfo Spa;
  - 2) i pericoli ed i rischi nuovi associati ai lavori affidati in subappalto o al distacco presso Walterscheid Monguelfo Spa di lavoratori dipendenti dei fornitori, dovranno essere opportunamente identificati e valutati al fine di predisporre ed adottare ogni adeguamento ed ogni più opportuna misura di sicurezza richiesta dagli interventi del caso;
- la società adotterà processi di miglioramento dei flussi di approvvigionamento, instaurando rapporti di lunga durata con i fornitori ed avviando con gli stessi un processo di scambio di informazioni etiche e tecniche al fine di migliorare la performance dei fornitori stessi, di condividere la best practice propria e dei fornitori stessi, così da capitalizzare i punti di forza di entrambi i soggetti ed ottimizzare tutto il flusso di approvvigionamento;
- la società non intratterrà rapporto alcuno con fornitori che possano danneggiare la reputazione di Walterscheid Monguelfo Spa, in conseguenza delle loro prassi illecite ovvero della non condivisione dei principi etici fondamentali cui si ispira l'azione e l'attività di Walterscheid Monguelfo Spa in particolare quando il fornitore non rispetti:
  - a) norme di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  - b) norme sui diritti dei lavoratori riconosciute a livello internazionale;
  - c) norme di tutela del lavoro minorile;
  - d) norme di tutela dell'ambiente;
  - e) livelli sufficienti di responsabilità sociale;
  - f) ogni altra legge e normativa nazionale vigente;
- la società manterrà nei confronti del fornitore un comportamento aperto, trasparente ed etico, assicurando che ogni pattuizione contrattuale sia rispettata ed eseguita secondo buona fede e correttezza, determinando con misure contrattuali chiare i diritti alla proprietà intellettuale derivanti dalla fornitura di prodotti e/o servizi, tutelando la proprietà e la sicurezza delle informazioni riservate del fornitore conosciute in conseguenza del rapporto commerciale, evitando situazioni di conflitto di interesse per le organizzazioni e/o per i loro dipendenti;
- la società non tollererà alcuna prassi corruttiva, concussiva o estorsiva, ovvero promesse o richieste di pagamenti non autorizzati o non previsti dalle pattuizioni contrattuali, ovvero incentivi da parte di fornitori esistenti o potenziali;
- la società dovrà bilanciare le esigenze economiche miranti all'utilizzo di materie prime a basso costo, con l'esigenza garantire ai clienti l'utilizzo di fonti che rispondano alle caratteristiche ed ai requisiti degli standard qualitativi più elevati.

Ai fini di garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro le misure di formazione ed

informazione nonché responsabilizzazione e sensibilizzazione al controllo sulla applicazione delle procedure e norme antinfortunistiche previste dei principi etici sulle risorse umane e sulla politica occupazionale si applicano anche ai fornitori e/o ai subappaltatori o ai lavoratori subordinati dei fornitori distaccati o impiegati presso lo stabilimento di Walterscheid Monguelfo Spa

### **5.3 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'attività specifica di Walterscheid Monguelfo Spa porta la società a non dover intrattenere rapporti commerciali o, più in generale, di prestazione di beni o servizi con la Pubblica Amministrazione.

I rapporti di Walterscheid Monguelfo Spa con la P.A. sono limitati a richieste di rilascio di atti autorizzativi, erogazioni di contributi ed alle attività di controllo degli organi pubblici competenti.

Nei rapporti con la P.A. Walterscheid Monguelfo Spa ispira la propria condotta ai seguenti principi etici:

- la società appresta per il personale che in ragione delle sue funzioni o mansioni dovrà o potrà intrattenere rapporti con la P.A., adeguati programmi di formazione ed aggiornamento sulle regole del procedimento amministrativo e dell'attività degli organi pubblici;
- la società cura la definizione di programmi di aggiornamento per il personale già addestrato nonché per il personale neo assunto, valutando l'opportunità di fare ricorso alla consulenza di avvocati locali definendo con essi i programmi di formazione continua e di aggiornamento sull'evoluzione della legislazione in vigore;
- la società si atterrà strettamente alla normativa di legge statale, regionale o provinciale, prevista per il rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi, ovvero l'erogazione di contributi, ovvero per i controlli degli organi pubblici;
- la società non tollererà alcuna prassi corruttiva, concussiva o estorsiva, ovvero promesse o richieste di pagamenti non autorizzati o non previsti dalla legge;
- nessun pagamento diverso dalle spese per l'istruzione della pratica amministrativa ovvero per l'assolvimento delle spese e tasse necessarie per ottenere le concessioni amministrative potrà essere effettuato al fine di ottenere il provvedimento richiesto;
- in ogni caso, nessun pagamento potrà essere effettuato in contanti.

### **5.4 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ**

Walterscheid Monguelfo Spa si impegna anche al livello della comunità e collettività locale nella quale si trova ad operare.

A tale fine Walterscheid Monguelfo Spa si impegna a rispettare i seguenti impegni e principi etici:

- ad offrire sostegno ai progetti ed alle attività della collettività locale, incoraggiando i propri dipendenti a fare altrettanto;
- a minimizzare l'impatto ambientale, paesaggistico ed energetico del proprio stabilimento e delle proprie attività produttive;
- ad avviare un dialogo con gli enti locali, le associazioni commerciali ed industriali locali, le organizzazioni accademiche e professionali locali, nonché con la collettività, al fine di promuovere la cultura della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di sensibilizzare e responsabilizzare la collettività sui temi di sicurezza sul lavoro e dell'antinfortunistica;
- a dotarsi di organismi e di procedure per gestire osservazioni o lamentele della

collettività locale e facilitare un dialogo idoneo a superare le difficoltà e favorire la cooperazione.

## **5.5 POLITICA PER LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ**

Uno dei valori di Walterscheid Monguelfo Spa è l'impegno rivolto ad un miglioramento continuo dei prodotti e servizi che superi le aspettative dei clienti e offra ai fornitori un trattamento equo, il tutto in ottica anche di attenuare e gestire i rischi fortuiti relativi a cali di produzioni o interruzione delle attività.

Al fine di perseguire gli obiettivi di continuità delle attività Walterscheid Monguelfo Spa ispira le proprie attività ai seguenti principi etici:

- laddove il rischio non può essere eliminato e nel caso fossero minacciati beni e dipendenti della Walterscheid Monguelfo Spa, la produzione o l'ambiente nel quale opera, la società dovrà approntare un piano per la continuità delle attività (Business Continuity Plan – BPC) allo scopo di minimizzare l'interruzione del lavoro e assicurare un rapido ripristino delle attività, con minimo disturbo per i clienti;
- la valutazione del rischio è la chiave per avere un quadro del livello di vulnerabilità di ogni operazione. I rischi valutati per ogni area chiave (Salute e Sicurezza, Ambiente, Gestione dei fornitori, Progettazione di impianti e progetti e Gestione dei rischi), sono compilati per definire il profilo di rischio di ogni impianto. I rischi principali identificati dal profilo di rischio andranno a definire il Piano (BPC).

## **5.6 POLITICA SULLA CONCORRENZA**

Nel conseguimento dei valori definiti dalla Walterscheid Monguelfo Spa volti ad adottare in qualsiasi momento un comportamento integro ed a rispettare le norme di legge dello Stato italiano, la politica definita da Walterscheid Monguelfo Spa mira ad istruire e formare i dipendenti per aiutarli a comprendere le leggi sulla concorrenza ed evitarne la violazione e ricorrere ad ogni forma di protezione disponibile per la gestione del mercato.

Walterscheid Monguelfo Spa si ispira pertanto ai seguenti principi etici:

- la società appresta per il personale commerciale e meritevole, incaricato di svolgere operazioni sul mercato, adeguati programmi di formazione ed aggiornamento sulle regole della concorrenza leale e le leggi di tutela dalle operazioni di concorrenza sleale;
- la società cura la definizione di programmi di aggiornamento per il personale già addestrato nonché per il personale neo assunto;
- la società affida la formazione e l'aggiornamento in materia di diritto commerciale, industriale e di tutela del mercato e della concorrenza leale, ad avvocati locali definendo con essi i programmi di formazione continua e di aggiornamento sull'evoluzione della legislazione in vigore e della giurisprudenza correlata;
- la società cura che siano rispettate le linee guida e le procedure sulle operazioni nei mercati concorrenziali, dettati dal Gruppo.

## **6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

Nello svolgimento delle sue attività Walterscheid Monguelfo Spa tratta informazioni personali di dipendenti, clienti, fornitori, subappaltatori, contatti per affari.

Allo stesso tempo Walterscheid Monguelfo Spa detiene presso di sé documenti riservati e

informazioni relative a negoziazioni o affari, progetti e procedure, che costituiscono quella parte di patrimonio conoscitivo della società e patrimonio reale dei soci, che costituisce il "Know How" riservato di Walterscheid Monguelfo Spa.

La fiducia di queste persone nell'affidare i propri dati, nonché la tutela della riservatezza loro e delle informazioni affidate costituiscono un valore fondamentale per la Società

Walterscheid Monguelfo Spa si impegna, pertanto, a garantire che tali informazioni siano sempre trattate nel pieno rispetto della privacy della persona, siano conservate in condizioni di sicurezza e siano accessibili soltanto alla società e soltanto per gli scopi cui sono state comunicate alla società e, comunque, per le attività o gli interessi della persona alla quale si riferiscono. A tali fini Walterscheid Monguelfo Spa ispirerà la propria condotta in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali ai seguenti principi etici:

- la società acquisirà dati personali ed informazioni sui propri dipendenti, fornitori, subappaltatori e più in generale su ogni persona fisica o giuridica che intrattenga con essa rapporti, osservando la normativa e la legislazione vigente in materia privacy e riservatezza (normativa di recepimento del GDPR);
- la società curerà che tutte le informazioni personali ricevute dai dipendenti siano ottenute, archiviate e trattate soltanto per perseguire obiettivi aziendali legittimi;
- la società curerà che la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevute sia garantita sia durante l'intero periodo di archiviazione e conservazione delle informazioni stesse presso Walterscheid Monguelfo Spa, sia durante le fasi di elaborazione ed utilizzo dei dati, impedendo che terzi estranei possano prenderne conoscenza, a tal fine adottando procedure che limitino l'accesso ai dati soltanto a personale qualificato e tenuto al segreto su quanto appreso in ragione del suo ruolo o mansione;
- la società garantirà la sicurezza dei dati e delle informazioni personali vietandone ogni forma di comunicazione o divulgazione non esplicitamente autorizzata dall'interessato;
- la società curerà la formazione specifica del responsabile per il trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti in materia di tutela della riservatezza e della privacy;
- la società curerà la formazione del personale dirigente al fine di attuare ed aggiornare linee guida in materia di acquisizione, archiviazione, gestione ed elaborazione dei dati e documenti, ivi comprese le cartelle informatiche e la posta elettronica;
- la società curerà la formazione e la sensibilizzazione di tutto il personale alla riservatezza, ammonendo i dipendenti circa l'illegittimità, anche ai sensi dell'art. 2105 Cod. Civ. di condotte di divulgazione o comunicazione a terzi di dati o informazioni relative ai dipendenti della società Walterscheid Monguelfo Spa, ai clienti, fornitori o altri soggetti che con essa intrattengano rapporti, ovvero ad ogni dato ed informazione relativo all'organizzazione ed ai metodi di produzione della società, costituente il Know How di Walterscheid Monguelfo Spa.

Tutti i dipendenti sono tenuti a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della funzione o della mansione loro affidata e ad utilizzare tale informazione soltanto per il raggiungimento degli scopi e nell'interesse della società. Tutti i dirigenti dei reparti di Walterscheid Monguelfo Spa sono tenuti ad assicurare la predisposizione di procedure idonee alla gestione dei documenti, sia a livello di divisione che di azienda, come pure all'archiviazione o distruzione di tali documenti, ivi comprese le cartelle computerizzate e la posta elettronica.

## **7. PROCEDURA DI RIVELAZIONE - WHISTLEBLOWING**

Nel contesto di correttezza, trasparenza, integrità ed onestà cui Walterscheid Monguelfo Spa ispira la sua azione, è responsabilità di tutto il personale della società, in conformità all'ordinamento giuridico italiano, affidare il rispetto dei valori fondamentali della società, il rispetto del Modello organizzativo ed il rispetto delle regole di principio e programmatiche espresse del presente Codice Etico ad ogni singolo dipendente e più in generale ad ogni



persona che compone la realtà di Walterscheid Monguelfo Spa.

In quest'ottica la società ha adottato un sistema di controllo diffuso, cioè affidato a tutte le risorse umane che costituiscono la Società, ad ogni livello di gerarchia, siano essi soggetti apicali o subordinati, dirigenti, quadri o lavoratori subordinati, impiegati a qualsiasi livello gestorio, amministrativo o operativo, sul rispetto delle regole previste dalla legislazione vigente ed in particolare delle regole organizzative poste a presidio della legalità contenute nel Modello Organizzativo; il tutto al fine di sensibilizzare e responsabilizzare ogni dipendente ed al fine di rendere maggiormente efficace il perseguimento degli obiettivi di onestà, correttezza e responsabilità sociale che la Società si è prefissata di raggiungere.

Al controllo diffuso sull'operato dei dipendenti e sul rispetto delle procedure adottate da Walterscheid Monguelfo Spa, si accompagna il potere/dovere di ogni collaboratore o dipendente di segnalare le eventuali trasgressioni commesse da altri collaboratori o dipendenti.

La procedura di segnalazione sarà ispirata ai seguenti principi:

- i soggetti segnalanti dovranno effettuare le segnalazioni in buona fede ed a tutela dell'integrità della Società, perseguendo la sola finalità di permettere alla Società il controllo sulle procedure violate e l'adozione di ogni più opportuno provvedimento al ripristino della procedura di tutela e sicurezza dei valori fondamentali, che si assume violata;
- i soggetti segnalanti dovranno segnalare sia le condotte illecite contrarie alle regole del Gruppo, aziendali o alle previsioni di legge, sia le condotte tenute in violazione delle regole previste nel presente Modello organizzativo, ovvero i comportamenti che ritengono dannosi o anche soltanto pericolosi per la tutela dei valori e dei principi fondamentali di Walterscheid Monguelfo Spa;
- le segnalazioni non potranno essere anonime, tuttavia al dipendente segnalante sarà garantita riservatezza dell'identità, salvo il caso di segnalazione effettuata in mala fede o con dolo, al fine di permettere alla società o all'interessato di tutelare i rispettivi diritti;
- la Società appresta canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dei quali almeno uno idoneo a garantire l'anonimato con modalità informatiche;
- a seguito di ogni segnalazione il titolare del potere disciplinare e l'OdV provvederanno ad istruire, ciascuno per le sue finalità specifiche, una indagine interna di verifica e controllo della trasgressione;
- in ipotesi di esercizio di azione disciplinare contro il dipendente destinatario della segnalazione altrui, questi avrà comunque diritto a predisporre le proprie difese entro congruo termine nonché di richiedere ed ottenere la propria audizione personale avanti l'organo disciplinare;
- la Società adotterà ogni eventuale provvedimento disciplinare per fare cessare il comportamento scorretto del dipendente, ovvero provvederà a suggerire al Consiglio di Amministrazione la necessità di adottare nuove e migliori procedure a tutela dei valori messi in pericolo dal comportamento del dipendente, qualora questi risulti avere comunque agito in modo conforme alle procedure aziendali ovvero in modo conforme al presente Codice Etico;
- la Società vieta e sanziona gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la Società vieta e sanziona ogni violazione delle misure di tutela del segnalante;
- la Società vieta e sanziona chiunque effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa.

La segnalazione deve contenere:

- a) le generalità del segnalante e la funzione svolta all'interno dell'organizzazione;
- b) la descrizione della condotta illecita, o della violazione (o presunta violazione) del Modello o di procedure aziendali rilevata;
- c) la regola che si assume violata;
- d) le circostanze e gli elementi di fatto che comprovano la violazione;
- e) l'occasione nella quale la condotta illecita è stata rilevata.

La segnalazione deve avere ad oggetto, ogni eventuale azione od omissione commessa da altri dipendenti che possa integrare:

- reato;
- mancato rispetto di obblighi di legge;
- diniego di giustizia;
- pericolo per la salute e sicurezza di altri individui;
- danni ambientali;
- resoconti imprecisi o violazione delle procedure di controllo finanziario;
- qualsiasi violazione importante delle politiche previste nel presente Codice Etico;
- qualsiasi violazione o presunta violazione del Modello organizzativo;
- occultamento o soppressione di informazioni relative a segnalazioni.

Le segnalazioni dei dipendenti non comportano alcun tipo di responsabilità disciplinare, civile e penale, fatti ovviamente salvi i casi di segnalazioni effettuate con dolo contro altri dipendenti.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà altresì garantita la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede.

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le fasi di gestione della segnalazione, ivi comprese quelle di indagine interna e/o di svolgimento di eventuale procedimento disciplinare, nonché quelle successive alla eventuale irrogazione di sanzione, se la segnalazione di illecito risulti fondata.

La riservatezza del segnalante resta garantita solo per le segnalazioni in buona fede, con esclusione di tutte quelle effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate, ovvero di quelle effettuate con calunnia o diffamazione del soggetto del quale si segnala la condotta illecita e, in ogni caso, nel rispetto e nei limiti dei diritti di difesa e/o risarcitori dell'incolpato.

Nel corso del procedimento disciplinare è ammessa deroga all'anonimato del segnalante soltanto al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato nelle seguenti ipotesi:

- se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante va mantenuta riservata e può essere rivelata soltanto con il suo espresso consenso;
- se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte sostanziale ed essenziale, sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata, anche contro il suo consenso, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Walterscheid Monguelfo Spa ha provveduto ad implementare il proprio sistema sanzionatorio in conformità alle regole di cui all'art. 6 co. 2 bis D.lgs. 231/01.

Eventuali casi di ritorsione o di violenza privata o di discriminazione posti in essere contro un dipendente, da parte di altro, colpito da sanzione disciplinare per un fatto dallo stesso segnalato alla Società attraverso la procedura di segnalazione sin qui descritta, comporterà l'esercizio di

azione disciplinare contro l'autore della ritorsione o violenza privata o discriminazione e sarà punita con le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio del presente Modello Organizzativo.

Ogni destinatario è tenuto a segnalare le eventuali trasgressioni al Modello Organizzativo ovvero al Codice Etico attraverso i seguenti canali:

- 1) al titolare del potere disciplinare (Responsabile del personale), mediante comunicazione orale o scritta consegnata in busta chiusa a mani ovvero inviata anche via e-mail all'indirizzo: [hr.welsberg@walterscheid.com](mailto:hr.welsberg@walterscheid.com)
- 2) all'Organismo di vigilanza presso la società Walterscheid Monguelfo Spa, mediante comunicazione orale o scritta consegnata in busta chiusa a mani ovvero inviata anche via e-mail all'indirizzo: [odv.welsberg@walterscheid.com](mailto:odv.welsberg@walterscheid.com)
- 3) ai preposti e referenti interni a Walterscheid Monguelfo Spa, ovvero ai referenti esterni, responsabili della Divisione;
- 4) mediante accesso al canale informatico dotato di sistema di anonimizzazione del segnalante al numero verde: 800.783.776.

## **8. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Walterscheid Monguelfo Spa

Ogni modifica del Codice Etico dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Walterscheid Monguelfo Spa previo parere scritto dell'Organismo di Vigilanza e, di seguito, comunicata a tutti i destinatari del Codice Etico.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Walterscheid Monguelfo Spa ai sensi del D.Lgs. 231/01, al fine di prevenire la realizzazione degli illeciti ivi considerati.