



# **Finchimica S.p.A.**

Sede legale: Via Lazio, 13 - 25025 Manerbio (BS)

Capitale Sociale Euro 2.250.000,00

R.I. Bs 00619040173 REA - Bs n° 203922

Cod. Fisc. 00619040173 – P. IVA 00573160983

## **CODICE ETICO di Finchimica S.p.a.**

Testo approvato dal consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2011

0.	Presentazione della Società.....	3
1.	Principi di comportamento.....	5
2.	Criteri di condotta .....	8
2.1.	Relazioni con il personale .....	8
2.1.1.	Gestione del personale .....	8
2.1.2.	Molestie o mobbing sul luogo di lavoro .....	9
2.1.3.	Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo .....	10
2.1.4.	Formazione del personale .....	10
2.1.5.	Coinvolgimento e partecipazione delle persone .....	10
2.1.6.	Sicurezza e salute .....	11
2.1.7.	Tutela della Sicurezza dei Trattamenti dei Dati personali .....	12
2.1.8.	Tutela ambientale .....	13
2.2.	Doveri del personale .....	13
2.2.1.	Riservatezza delle informazioni aziendali .....	13
2.2.2.	Incompatibilità .....	13
2.2.3.	Utilizzo dei beni aziendali.....	14
2.3.	Relazioni con i clienti .....	14
2.3.1.	Contratti e comunicazioni ai clienti .....	14
2.3.2.	Stile di comportamento del personale verso i clienti .....	15
2.4.	Rapporti con i fornitori .....	15
2.4.1.	Scelta del fornitore .....	15
2.4.2.	Gestione dei rapporti con i fornitori.....	16
2.5.	Relazioni con i detentori del capitale di Finchimica.....	16
2.5.1.	Trasparenza contabile e gestionale .....	16
2.5.2.	Tutela del patrimonio sociale.....	16
2.6.	Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.....	17
2.6.1.	Principi ispiratori.....	17
2.6.2.	Regali, omaggi e benefici.....	17
2.6.3.	Iniziative che Finchimica può assumere .....	18
2.7.	Rapporti con la collettività e diffusione delle informazioni .....	18
2.7.1.	Contributi e sponsorizzazioni.....	18
2.7.2.	Comunicazione all'esterno.....	19
2.7.3.	Controllo sulle informazioni price sensitive .....	19
2.8.	Rapporti con l' Autorità Giudiziaria .....	19
3.	Meccanismi applicativi del codice etico .....	20
3.1.	Diffusione e comunicazione.....	20
3.2.	Vigilanza in materia di attuazione del codice etico .....	20
3.2.1.	Il sistema dei controlli interni del Codice Etico, modalità di attuazione .....	21
3.3.	Segnalazione di problemi o sospette violazioni.....	21
3.4.	Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni .....	22
3.5.	Procedure operative e protocolli decisionali.....	23
4.	Definizioni .....	23
5.	Compiti dell'organismo di vigilanza.....	24
6.	Disposizioni finali .....	24

## 0. Presentazione della Società

La Società Finchimica S.p.A nasce nel 1976, ha sede in Manerbio (BS) ed opera nel campo dei prodotti per l'agricoltura (fitofarmaci).

La Società Finchimica S.p.A. fa parte di I.Pi.Ci. GROUP che comprende ChemService S.p.A. con le quali opera in situazioni sinergiche.

La produzione dello Stabilimento di Manerbio è incentrata su:

- Trifluralin (2,6-Dinitro-N,N-Dipropil-4-Trifluorometil-anilina);
- Ethalfluralin (2,6-Dinitro-N-Etil-N-2-metallil-4-Trifluorometil-anilina);
- Benfluralin (2,6-Dinitro-N-Etil-N-Butil-4-Trifluorometil-anilina);
- Pendimethalin (N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina)
- Dinitro (4-Cloro-3,5-Dinitro-4-Trifluorometilbenzene);
- Paraclorobenzotrifluoruro (4-cloro-Trifluorometilbenzene);
- Prodotti cloro-fluorurati, cloro-nitro-fluorurati e cloro-fluorurati amminati

I settori di impiego di questi prodotti sono:

- direttamente come fitofarmaco (Trifluralin, Benfluralin, Ethalfluralin, Pendimethalin);
- come intermedi per la produzione di fitofarmaci.

Gli impianti di produzione sono dedicati, lavorano con continuità ed effettuano solo una fermata estiva per permettere una manutenzione programmata e preventiva.

La Società opera su un mercato globale e registra un'esportazione di più del 90%

Finchimica, oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera (anche attraverso la collaborazione di organizzazioni esterne), intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: tali standard, ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente codice etico (di seguito, **codice**).

Il codice è uno strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore: Finchimica considera l'applicazione puntuale dei disposti di Legge un prerequisito della propria attività, non esaustivo né sufficiente. In forza di questa decisione Finchimica pretende che tutte le decisioni aziendali ed i comportamenti del proprio personale siano basati su regole etiche, anche nei casi in cui esse non dovessero essere codificate dalla legge. Con il termine **personale** si intende l'insieme delle persone che lavorano in Finchimica, o per essa: amministratori, dipendenti, collaboratori ed organizzazioni esterne a qualsiasi titolo, e dipendenti di imprese esterne.

Il codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti da quanti, a vario titolo, collaborano alla realizzazione degli obiettivi di Finchimica, nei confronti di: azionisti, dipendenti, collaboratori,

consulenti esterni, fornitori, clienti ed altri soggetti. Soggetti che, nel loro insieme, si definiscono con il termine inglese di *stakeholder*, in quanto portatori di interessi legati all'attività di Finchimica.

Tutte le persone che lavorano in Finchimica, e/o negli enti da questi controllati, organismi e/o enti esterni che collaborano a qualsiasi titolo sono tenute ad agire attenendosi sempre alle prescrizioni contenute nel presente codice etico. Particolare attenzione è richiesta ai Dirigenti, Preposti ed agli altri Responsabili, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, che hanno il compito di vigilare sul funzionamento del codice e di curarne l'aggiornamento: tali soggetti sono chiamati a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati ed a mantenere un comportamento che sia di esempio ai dipendenti ed ai collaboratori.

In particolare l'Organizzazione interna di cui Finchimica si è dotata, per ottemperare alle disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, Tutela dell'Ambiente, e Sicurezza dei Trattamenti dei Dati (*Privacy*), viene vissuta dai soggetti competenti come strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti, con l'obiettivo di assicurare "Valore aggiunto" ad Finchimica ed alla sua immagine.

Il codice oltre che ai dipendenti Finchimica, è consegnato ai clienti, ai fornitori e agli altri soggetti terzi che interagiscono con Finchimica: in particolare, esso viene portato a conoscenza di terzi, che ricevano incarichi dall'Azienda, o che abbiano con essa rapporti durevoli, invitandoli formalmente a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell'ambito dei rapporti che essi hanno con Finchimica. Obiettivo del presente Codice Etico è rendere comuni e diffusi i valori in cui l'Azienda si riconosce, a tutti i livelli, facendo sì che **chiunque, ogniqualevolta è chiamato a prendere una decisione, si ricordi con chiarezza che ad essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti ed i doveri propri, ma anche e soprattutto quelli degli altri.**

In altre parole si deve essere consapevoli che il benessere ed il rispetto di tutti, devono essere sempre ed esplicitamente presi in considerazione in ogni fase del quotidiano.

In particolare, dovranno essere adottate tutte le misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire il compimento dei reati di cui al D.Lgs 231/01 e successive modifiche. A tale fine, l'Azienda si impegna, attraverso un'accurata analisi dei rischi, ad individuare le tipologie di reato e le violazioni del Codice Etico che possono verificarsi nell'espletamento delle attività lavorative Aziendali.

Questo Codice vuole quindi essere un incentivo razionale per cercare di capire non solo cosa sia giusto fare, ma anche "perché" sia necessario farlo.

Il modello organizzativo ed il presente Codice costituiscono parte integrante del sistema di gestione aziendale già attuato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:2004, UNI 10617, DM 09/08/2000.

## **1. Principi di comportamento**

Finchimica considera fondamentali i principi di seguito elencati:

### **- *Rispetto dei requisiti di sicurezza ( alla luce del D.Lgs 81/2008)***

Finchimica è impegnata nelle attività di studio , sviluppo ed attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle Persone di Finchimica e/o alle risorse materiali o immateriali dell'azienda. Tutto il personale è tenuto a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane di Finchimica.

E' fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da Finchimica, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la propria ed altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

### **- *Rispetto di leggi e regolamenti***

il rispetto della legge uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi Aziendali e per assicurare “Valore aggiunto” all'attività e pertanto Finchimica non inizierà, né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.

### **- *Integrità di comportamento***

Finchimica si ispira ai principi della Responsabilità sociale a tutela dei propri clienti, fornitori, terzi interessati, e per questo assicura il massimo sforzo per la garanzia di qualità dei propri prodotti e/o servizi e trasparenza dei propri comportamenti sul mercato.

### **- *Ripudio di ogni discriminazione***

L'Azienda evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

- ***Valorizzazione delle risorse umane***

Finchimica ritiene che le risorse umane rappresentino il proprio capitale principale, per cui investe sulla formazione del personale e garantisce un ambiente di lavoro salubre e sicuro, tale da agevolare l'assolvimento delle mansioni affidate e da valorizzare le attitudini professionali di ciascuno, assicurando altresì il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

- ***Tutela dell'ambiente***

Da sempre Finchimica intende condurre le sua attività ed effettuare i suoi investimenti in maniera socialmente responsabile dal punto di vista ambientale, assicurando anche comunicazioni complete ed esaustive con la comunità, nel pieno rispetto del T.U. vigente, il D.Lgs 152/06. La tutela dell'Ambiente è considerato obbiettivo primario e pertanto viene perseguito a partire dai comportamenti individuali delle persone che operano per Finchimica, cui sono fornite le informazioni ed istruzioni necessarie ai fini del "risparmio energetico", della "gestione rifiuti", e dei materiali riciclabili.

- ***Correttezza in ambito contrattuale***

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti: Finchimica si impegna ad assicurare l'informazione puntuale ed esaustiva su tutte le questioni riguardanti la propria attività, e a non sfruttare situazioni di vantaggio per inadeguata informazione o conoscenza delle proprie controparti, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di Trattamento dei Dati . In questo quadro l'Azienda tutela il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione. Pertanto, tutti i soggetti che a vario titolo operano con Finchimica non potranno partecipare ad accordi in contrasto con le regole che disciplinano la libera concorrenza tra imprese.

- ***Trattamento e Protezione dei dati***

Finchimica raccoglie e tratta dati personali di clienti, possessori del capitale, collaboratori, dipendenti e di altri soggetti, persone sia fisiche, che giuridiche, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sul trattamento dati dettate T.U. della Privacy, D.Lgs 196/2003.

Il personale di Finchimica che si trova, nell'ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati, sensibili e non, deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa, dell'informativa ed eventuali consensi ricevuti dagli interessati, e delle istruzioni operative previste dal DPS, assicurando la puntuale ed efficace comunicazione agli organismi preposti. Le persone

assicurano la massima riservatezza, relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività Aziendali. Inoltre, le persone di Finchimica sono tenute a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della loro attività

A questo fine Finchimica ha già provveduto a:

- definire un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità
- classificare le informazioni per livelli di criticità crescente ed adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento
- sottoporre i soggetti terzi, coinvolti nel trattamento delle informazioni, alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

- ***Comportamenti professionali***

Le persone che operano nell'interesse o per incarico di Finchimica, dipendenti amministratori e collaboratori, si impegnano ad osservare i principi di seguito elencati,

Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione, ed assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti.

Le Misure di Sicurezza e di Prevenzione adottate dall'Azienda per la Sicurezza e Salute sul lavoro, il Trattamento Dati e la Tutela dell'Ambiente rappresentano obblighi primari dei collaboratori di Finchimica che partecipano attivamente alla loro applicazione, gestione, manutenzione e miglioramento, e s'impegnano ad assumersi pienamente le proprie responsabilità ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati consapevoli delle conseguenze per l'Azienda e per i propri colleghi della cattiva gestione di questi settori.

- ***Lealtà, Onestà, Correttezza***

Le persone che operano per Finchimica, nell'ambito della loro attività lavorativa, sono tenute a conoscere e rispettare con diligenza il modello organizzativo e le leggi vigenti ed assicurano piena trasparenza dei loro atti e comportamenti. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Finchimica può giustificare una condotta non rispondente a questi principi.

Le persone non utilizzano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature, di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico loro assegnati, e non accettano, né assumono iniziative che possano recare pregiudizio all'Azienda o indebiti vantaggi personali, per

Finchimica o per terzi; ciascuna persona respinge, e non effettua, promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici.

- ***Risoluzione dei conflitti di interesse***

Le persone perseguono, nello svolgimento dell'attività lavorativa, gli obiettivi e gli interessi generali di Finchimica.

Esse informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali vi potrebbe essere un interesse in conflitto con quello di Finchimica, da parte delle persone stesse o di loro prossimi congiunti, ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

Le persone rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dall'Azienda.

## **2. Criteri di condotta**

### ***2.1. Relazioni con il personale***

La valorizzazione delle risorse umane è obiettivo primario di Finchimica. All'atto della selezione per l'assunzione sono quindi adottate opportune misure per evitare favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta valorizzando attitudini e capacità dei candidati per la piena rispondenza al profilo della mansione da assumere.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono fornite dettagliate informazioni in merito a:

- profilo e contenuti delle mansioni da svolgere
- elementi normativi e retributivi
- misure di prevenzione e protezione in vigore per la tutela dai rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate alla persona con modalità tali, che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione del loro contenuto.

#### **2.1.1. Gestione del personale**

Le persone rappresentano la risorsa principale di Finchimica. Per questo l'Azienda pone particolare attenzione alla valorizzazione del singolo ed alla crescita professionale delle persone, su base prettamente meritocratica.

Le persone sono un elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Finchimica.

Finchimica si impegna a tutelare l'integrità psico-fisica e morale delle persone, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della loro dignità. Tutti debbono essere trattati con lo stesso

rispetto e dignità ed hanno diritto alle stesse possibilità di sviluppo professionale e di carriera. L'Azienda evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio, o aggressivo. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

Tutte le persone, nell'ambito delle proprie attività e relazioni, sono chiamate a rispettare questi principi ed a collaborare con l'Azienda per la loro tutela. Eventuali segnalazioni di atti discriminatori dovranno essere immediatamente inoltrate al proprio responsabile, senza temere alcun tipo di ritorsione. Le persone che si renderanno protagoniste di tali atti incorreranno in sanzioni disciplinari, che possono arrivare anche al licenziamento.

Le disparità non sono considerate discriminazione solo se giustificate, o giustificabili, sulla base di criteri oggettivi.

#### **2.1.2. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro**

Finchimica favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate ad ottenere maggior benessere organizzativo.

Finchimica esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminante nei confronti dei singoli o di gruppi di lavoratori,
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui,
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

E' vietata qualsiasi forma di violenza, di molestia sessuale o riferita alle diversità personali e/o culturali. Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e/o culturali,
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo,
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

### **2.1.3. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo**

Tutte le persone Finchimica devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro, particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere e o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti, o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica quando incidano sull'ambiente di lavoro saranno, per riflessi contrattuali, equiparati ai casi precedenti; Finchimica si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro. E' fatto divieto di :

- detenere, consumare , offrire, cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro,
- fumare nei luoghi di lavoro. Finchimica, su richiesta, favorisce iniziative volontarie rivolte alle persone che intendono dissuadere dal fumo. Ha individuato zone riservate ai fumatori, tiene in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il fumo passivo sul proprio posto di lavoro.

### **2.1.4. Formazione del personale**

Finchimica attribuisce a questo aspetto valore primario e qualificante per la propria attività, e dedica risorse, strumenti adeguati e tempo al raggiungimento degli obiettivi comportamentali con particolare attenzione alla Sicurezza e Salute sul lavoro, alla sicurezza dei Trattamenti dei Dati, alla Tutela dell'Ambiente e ai principi ispiratori del presente Codice Etico.

L'Azienda mette a disposizione delle persone strumenti informativi e formativi con l'utilizzo delle tecniche più appropriate, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale.

La formazione è assegnata a gruppi o a singole persone, sulla base di specifiche esigenze di sviluppo professionale. Il piano di formazione annuale, assicura che ogni persona riceva una formazione adeguata sia all'atto dell'assunzione che in ogni ulteriore passaggio professionale, cambio di mansione, ecc..

### **2.1.5. Coinvolgimento e partecipazione delle persone**

E' assicurato il coinvolgimento del personale nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e scambio di informazioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Le persone devono partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio.

L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente ai responsabili di formulare le decisioni finali; il personale deve, comunque, sempre concorrere all'attuazione delle attività stabilite.

#### **2.1.6. Sicurezza e salute**

Finchimica si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale, considerando tale obbligo un investimento produttivo ed un fattore di crescita e di Valore aggiunto per l'Azienda stessa..

Finchimica si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza in chiave di prevenzione, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le persone, cui viene assicurata adeguata informazione e formazione a garanzia del pieno e puntuale rispetto delle norme e procedure interne, a cui è chiesto di segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto delle norme applicabili.

Obiettivo di Finchimica è proteggere le risorse umane, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo al proprio interno, ma anche con *gli altri enti appartenenti al Gruppo*, i fornitori, le imprese ed i clienti coinvolti nelle attività di Finchimica anche nell'ottica del miglioramento costante della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

A tale fine, una capillare struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento e al conseguente mutamento del ciclo produttivo e della struttura organizzativa realizza interventi attraverso:

- l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere
- la segnalazione di incidenti e quasi incidenti
- l'adozione delle migliori tecnologie
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro
- lo svolgimento di interventi formativi e di comunicazione.

In particolare, in applicazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro Finchimica assume i seguenti indirizzi:

- 1) L'Azienda intende rendere efficaci ed applicare alla propria struttura organizzativa e funzionale, le norme a tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di ridurre sistematicamente i rischi per il personale in materia di infortuni e malattie professionali. Questo obiettivo è considerato strategico per l'Organizzazione, che intende perseguirlo nell'ottica del miglioramento continuo della propria gestione operativa in sinergia con il

fine primario di ottimizzare l'attività, ridurre sprechi e diseconomie, migliorare la redditività,

- 2) A questo fine le Misure per la Sicurezza e Salute sul lavoro vengono gestite come modalità intrinseche all'organizzazione stessa e alla pianificazione del lavoro, con l'obbiettivo, per questa via, di creare Valore Aggiunto alla propria attività attraverso la qualificazione del personale e la formazione permanente
- 3) Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti l'Azienda si dota di strumenti di analisi, verifica e controllo dell'effettiva applicazione delle MMS<sup>1</sup>, e con il supporto dei propri consulenti specialisti di settore aggiorna sistematicamente il proprio Know-How, gli strumenti e i metodi di gestione dell'attività al fine di assicurare la produzione in sicurezza.
- 4) L'Azienda utilizza il proprio Documento di Valutazione dei Rischi come strumento di riferimento per la propria attività prevenzionistica, elaborando le Procedure di sicurezza, le istruzioni operative, i programmi di addestramento e formazione del personale sulla base di quanto viene stabilito nel Documento stesso, di cui è assicurato il puntuale aggiornamento e mantenimento con l'assistenza ed il supporto di risorse qualificate ed adeguate per competenza, esperienza e capacità.
- 5) Il Servizio di Prevenzione e Protezione viene gestito in funzione degli obiettivi posti, assicurando risorse economiche, finanziarie e di personale adeguate e mantenute nel tempo, con il ricorso a risorse esterne in tutti i casi in cui all'interno dell'organizzazione non vi siano competenze adeguate

#### **2.1.7. Tutela della Sicurezza dei Trattamenti dei Dati personali**

Nel trattamento dei dati personali del proprio personale, Finchimica si attiene alle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003, recante il Codice – Testo Unico - in materia di sicurezza dei trattamenti dei Dati personali recepita con il DPS<sup>1</sup>.

La norma viene applicata da FINCHIMICA quale strumento primario di garanzia, sia verso gli stakeholders<sup>1</sup> sia verso l'Organismo di Vigilanza, e pertanto integrato nel proprio sistema di gestione. Il personale riceve adeguata formazione al rispetto delle procedure e istruzioni operative ricevute, ed è tenuto al loro integrale rispetto e puntuale applicazione.

Alle persone viene consegnata un'informativa sulla privacy che individua: finalità e modalità del trattamento, eventuali soggetti ai quali i dati vengono comunicati, nonché informazioni necessarie all'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 13 del D.Lgs 196/2003. Nei casi in cui la normativa lo esiga, alle persone viene chiesto il consenso, al trattamento dei loro dati personali.

---

<sup>1</sup> Per le definizioni si veda capitolo 5

### **2.1.8. Tutela ambientale**

Finchimica riconosce la tutela dell'Ambiente come valore primario a partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte operative. Il "risparmio energetico" la "gestione dei rifiuti", il corretto riutilizzo dei prodotti riciclabili, l'attenzione agli scarichi ed alle emissioni formano argomento di informazione e formazione anche al fine del proficuo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Azienda a questi fini.

Al personale è chiesta attiva collaborazione per la gestione ambientale ed il miglioramento continuo della tutela dell'ambiente, in linea con la politica ESMS<sup>2</sup> di Finchimica.

## **2.2. Doveri del personale**

Le persone accettano e condividono i principi enunciati in questo Codice Etico e si impegnano ad attuare quanto previsto dalle Politiche aziendali, in tema di sicurezza del lavoro, dei trattamenti dei dati, della tutela dell'ambiente e del contrasto ai reati previsti dal D.Lgs 231/01 applicabili all'attività di Finchimica.

### **2.2.1. Riservatezza delle informazioni aziendali**

Informazioni e know-how aziendali devono essere tutelati con la massima riservatezza. I dati più significativi che Finchimica acquisirà o creerà, nel corso della propria attività, saranno considerati informazioni riservate ed oggetto di adeguata attenzione: ciò include anche informazioni acquisite da e riguardanti terze parti (clienti, contatti professionali, partners professionali, dipendenti, eccetera).

Le persone assicurano che i Dati trattati da Finchimica sono "sicuri", il che significa legittimamente acquisiti e trattati nel rispetto delle informative rilasciate agli interessati ed eventuali consensi.

### **2.2.2. Incompatibilità**

Tutte le persone di Finchimica sono tenute ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari, di cui sono venute a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Sono espressamente vietate le situazioni che possono generare:

- **Insider trading<sup>2</sup>** - reato di abuso di informazioni riservate
- **Conflitto di interessi**- individuabile a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle seguenti situazioni:
  - o esercitare in proprio un'attività in concorrenza con quelle di FINCHIMICA, anche attraverso i familiari
  - o avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti

---

<sup>2</sup> Per le definizioni vedere cap.5

- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con Finchimica,
- accettare o ricevere qualunque dono, gratifica o altro omaggio che abbia un valore monetario più che simbolico, da parte di fornitori, clienti o altre entità con cui è in corso un rapporto professionale.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, la persona è tenuta a darne comunicazione ed è tenuta, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori dell'ambito lavorativo, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con l'Azienda.

### **2.2.3. Utilizzo dei beni aziendali**

Ogni persona è tenuta ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni persona deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che le sono stati affidati
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'Azienda
- custodire adeguatamente le risorse a lei affidate ed informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per Finchimica

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni persona è tenuta a rispettare quanto indicato nel DPS<sup>3</sup>

Finchimica si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti di propri beni ed infrastrutture, attraverso l'impiego di sistemi contabili, di *reporting*<sup>3</sup> di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, C.C.N.L.<sup>3</sup>, eccetera) e garantendo la preventiva informazione al personale interessato.

## **2.3. Relazioni con i clienti**

### **2.3.1. Contratti e comunicazioni ai clienti**

Finchimica cura i contratti e le comunicazioni ai propri clienti nella consapevolezza che essi costituiscono la sua ragion d'essere, e pertanto correttezza e trasparenza sono indispensabili non solo nella forma ma anche nella sostanza, assicurando che la comunicazione sia esaustiva, chiara e ben compresa. Pertanto, le comunicazioni di Finchimica, i suoi contratti, le informazioni offerte devono essere:

- chiare, semplici ed esaustive, formulate con termini comprensibili dagli interlocutori

---

<sup>3</sup> Vedere definizioni cap. 5

- tali da non configurare pratiche elusive o comunque scorrette
- sufficientemente dettagliate ed analitiche da non trascurare elementi rilevanti, ai fini della decisione del cliente.

L'osservanza delle norme del Codice etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le persone di Finchimica e di Terzi ai sensi, e per gli effetti, della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla stessa.

**Nel caso di contratti con Terzi, la violazione potrà portare alla risoluzione del contratto.**

### **2.3.2. Stile di comportamento del personale verso i clienti**

Lo stile di comportamento delle persone di Finchimica, nei confronti della clientela, è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

## ***2.4. Rapporti con i fornitori***

### **2.4.1. Scelta del fornitore**

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per L'Azienda ed alla concessione delle pari opportunità ai fornitori, a condizione che assicurino il rispetto dei principi ispiratori del presente Codice Etico. Il rapporto qualità/prezzo del bene o servizio, e le garanzie di assistenza e di tempestività sono i criteri di scelta determinanti nella scelta del fornitore stesso.

Finchimica si impegna a predisporre tutte le procedure e le azioni necessarie a garantire la massima efficienza e trasparenza del processo di acquisto, al fine di non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili

Finchimica si riserva in ogni caso di richiedere ai fornitori l'attestazione dei seguenti requisiti:

- disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, eccetera
- esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche di Finchimica lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati (per esempio, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI 10617/ OHSAS 18001).

#### **2.4.2. Gestione dei rapporti con i fornitori**

Le relazioni con i fornitori, ivi incluse quelle che concernono i contratti finanziari e di consulenza, sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di Finchimica.

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, l'Azienda si impegna ad introdurre, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale: per esempio, la presenza di un sistema di gestione ambientale, piuttosto che di un articolato sistema di tutela dei lavoratori.

A tale fine, nei contratti con i fornitori sono inserite clausole contrattuali che prevedono:

- una certificazione da parte del fornitore, in merito all'adesione a specifici obblighi sociali, tra i quali, per esempio, il DURC, i principi di parità del trattamento e di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile
- la possibilità per Finchimica di porre in essere azioni di controllo, presso le unità produttive o le sedi operative dell'impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti.

#### ***2.5. Relazioni con i detentori del capitale di Finchimica***

##### **2.5.1. Trasparenza contabile e gestionale**

Finchimica assicura la massima trasparenza dei processi di gestione delle attività, tra cui anche la completezza dell'informazione contabile, redatta in modo chiaro, completo, esaustivo e tenuta a disposizione per eventuali verifiche. La documentazione di supporto deve specificare i criteri adottati nelle valutazioni degli elementi economici.

Il dialogo tra i possessori del capitale e gli organi sociali (*Consiglio di Amministrazione*) di Finchimica è assicurato da una comunicazione efficace e tempestiva, sufficientemente esaustiva da permettere all'Assemblea dei Soci di assumere le decisioni in modo informato.

E' assicurata la regolare partecipazione della totalità dei Soci e degli organi sociali (*membri del Consiglio di Amministrazione*) ai lavori assembleari.

##### **2.5.2. Tutela del patrimonio sociale**

La gestione di Finchimica, nel rispetto delle legge vigenti, dello statuto dei lavoratori, del CCNL e del presente codice, è indirizzata ad accrescere e rafforzare il patrimonio sociale, a tutela dell'Azienda stessa, dei possessori del capitale, dei creditori e del mercato. La corretta applicazione del presente Codice Etico e delle corrispondenti norme gestionali di interesse dell'attività risponde a questa stessa esigenza, per creare "Valore Aggiunto" a Finchimica ed eliminare minusvalenze occulte, fattori di deprezzamento dell'attività e rischi non gestiti.

A garanzia dell'integrità del capitale è vietato, al di fuori dei casi nei quali la legge espressamente lo consente, restituire, in qualsiasi forma, i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli, ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

## **2.6. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni**

Con il termine Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore qualificabile come Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio, che operi per conto della Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di Autorità Pubbliche di Vigilanza, autorità indipendenti, istituzioni comunitarie, nonché di partners privati concessionari di un pubblico servizio.

### **2.6.1. Principi ispiratori**

I rapporti con la Pubblica Amministrazione vengono tenuti da Finchimica in funzione degli obblighi di legge ed amministrativi, per necessità esplicite con finalità dichiarate, da gestire con la massima trasparenza ed eticità di comportamento in modo da non compromettere l'integrità di entrambe le parti.

A questo fine il personale deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione. La comunicazione documentata ed esaustiva nel rispetto delle procedure adottate ai sensi del D.Lgs 81/2008, sul Trattamento dei Dati costituisce un obbligo dell'Organizzazione aziendale, per cui nello svolgere operazioni e nell'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, le persone devono garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Particolari cautele devono essere osservate nelle operazioni relative a procedure di gara, contratti, autorizzazioni, concessioni, licenze, richieste di finanziamenti di provenienza pubblica (statale o comunitaria).

Nel caso di eventuali collaborazioni con Enti Pubblici (ad esempio nel caso di Formazione erogata da Finchimica su richiesta della Pubblica Amministrazione, dovrà essere espressamente indicato che l'operazione non ha fini di lucro (vedere successivo cap. 2.6.3)

### **2.6.2. Regali, omaggi e benefici**

Nessuna persona di Finchimica può elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per l'Azienda .

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'Azienda. Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio, diretto od indiretto, elargito da Finchimica o anche tramite terzi, non solo beni, quindi, ma anche, ad esempio, partecipazione gratuita a convegni Esterni (non erogati direttamente da Finchimica), promessa di un'offerta di lavoro, eccetera.

I regali offerti, salvo quelli di irrisorio valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzazioni del responsabile di funzione, il quale provvede a darne preventiva comunicazione alla funzione preposta di Finchimica (vertici aziendali e/o OdV<sup>4</sup>)

Qualora una persona di Finchimica (a qualsiasi livello dell'Organizzazione) riceva, da parte di un componente della Pubblica Amministrazione, richieste esplicite o implicite di benefici, fatto salvo il caso di omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire, per l'adozione delle opportune iniziative.

### **2.6.3. Iniziative che Finchimica può assumere**

Finchimica, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di Enti Pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni ed associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente codice.

Nel caso in cui l'Azienda voglia effettuare donazioni in denaro, in attrezzature o in beni, o semplicemente elargire formazione a titolo gratuito, viene formalizzata un'apposita procedura, i cui tratti fondamentali sono:

- predisporre ed inviare all'organo della Pubblica Amministrazione beneficiario una comunicazione, nella quale manifesta l'intenzione di volere donare una somma di denaro, un'attrezzatura o dei beni, o di voler elargire formazione a titolo gratuito
- l'organo della P.A. beneficiario seguirà la normativa in vigore, ai fini dell'attuazione della donazione
- Finchimica, presa buona nota dell'accettazione, fornirà tutti i dettagli della donazione stessa e predisporrà gli adempimenti *ex lege*

## **2.7. Rapporti con la collettività e diffusione delle informazioni**

### **2.7.1. Contributi e sponsorizzazioni**

Finchimica si riserva di finanziare entro i limiti degli importi lecitamente ammessi enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico o che coinvolgano un elevato numero di cittadini. Si riserva altresì di effettuare sponsorizzazioni di congressi o feste, di partiti od organizzazioni politiche che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica, entro i limiti degli importi lecitamente ammessi purchè questo avvenga nella più ampia trasparenza e sia esclusa tassativamente qualsiasi pressione, diretta o indiretta, da esponenti politici: per esempio, non accetta segnalazioni per le assunzioni, né stipula contratti di consulenza aventi finalità analoghe.

---

<sup>4</sup> Vedere definizione al cap. 5

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzie di qualità o per i quali l'Azienda, può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

Finchimica non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio, sindacati). E' tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- destinazione chiara e documentata delle risorse
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte, nell'ambito di FINCHIMICA.

### **2.7.2. Comunicazione all'esterno**

La comunicazione verso i suoi *stakeholder* è improntata al rispetto del diritto all'informazione, nella puntuale applicazione delle procedure e disposti del T.U. sul Trattamento dei Dati, come applicato da Finchimica; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

E' vietata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti di Finchimica con i mass-media sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte.

### **2.7.3. Controllo sulle informazioni price sensitive<sup>5</sup>**

E' vietata ogni forma di investimento nel capitale di Finchimica, sia esso diretto, ovvero avvenga per interposta persona, basato su informazioni aziendali riservate: in relazione a ciò, è necessario adottare particolari cautele nelle comunicazioni all'esterno di documenti, dati o informazioni concernenti fatti aziendali non di pubblico dominio suscettibili, se rese pubblici, di influenzare sensibilmente l'andamento del mercato finanziario. La comunicazione di tali informazioni deve essere previamente autorizzata dagli amministratori, o dai soggetti all'uopo preposti.

In nessun caso, nella gestione delle informazioni, dovranno essere adottati comportamenti che possano favorire fenomeni di *insider trading*<sup>5</sup>, comportare il depauperamento del patrimonio aziendale, arrecare indebiti vantaggi personali o a terzi.

## **2.8. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

Nel caso di procedimenti civili o penali in cui è coinvolta la Finchimica i destinatari del presente codice etico dovranno, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, tenere un comportamento corretto e trasparente.

---

<sup>5</sup> Vedere definizioni al cap. 5

In nessun caso i destinatari del modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 della Finchimica dovranno indurre, ricorrendo a qualsivoglia mezzo, chiunque a rilasciare dichiarazioni mendaci o non veritiere.

### **3. Meccanismi applicativi del codice etico**

#### ***3.1. Diffusione e comunicazione***

Finchimica si impegna a diffondere il codice etico, utilizzando gli opportuni mezzi di comunicazione e gli strumenti aziendali, le riunioni di informazione e la formazione del personale.

Tutte le persone devono essere in possesso del codice etico, conoscerne i contenuti ed osservare quanto è in esso prescritto.

L'Azienda, anche in base alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, predispone ed attua un piano di formazione permanente volto ad assicurare la conoscenza dei principi e delle norme etiche definite dal presente codice. Le iniziative di formazione sono differenziate, a seconda del ruolo e della responsabilità delle persone; per i neo assunti è previsto un apposito programma formativo, che illustra i contenuti del codice etico di cui è richiesta l'osservanza.

L'Organismo di Vigilanza ed il management aziendale sono a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento, in merito al codice etico.

E' responsabilità di ciascuno, in particolare del management, includere i contenuti del codice nei programmi di formazione e farne riferimento in tutte le procedure, politiche e linee guida aziendali.

#### ***3.2. Vigilanza in materia di attuazione del codice etico***

Il compito di verificare l'attuazione e l'applicazione del codice etico ricade su:

- *Consiglio di Amministrazione*
- *Dirigenti di Finchimica*
- Preposti (in particolare per quanto attiene e agli aspetti di sicurezza, ambientali e di igiene del lavoro)
- Organismo di Vigilanza: quest'organo, oltre a monitorare il rispetto del codice etico, avendo a tale fine accesso a tutte le fonti di informazione Aziendale, suggerisce gli opportuni aggiornamenti del codice, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal personale.

Competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- comunicare al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione dei provvedimenti opportuni, le segnalazioni ricevute in materia di violazioni del codice etico
- esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il codice etico

- contribuire alla revisione periodica del codice etico: a tale fine, l'OdV formula per iscritto le opportune proposte al Consiglio di Amministrazione, che provvede a valutarle e, eventualmente, ad approvarle e formalizzarle.

### **3.2.1. Il sistema dei controlli interni del Codice Etico, modalità di attuazione**

Finchimica si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come un insieme di tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività, di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi, di tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Finchimica; di conseguenza tutte le persone dell'Azienda, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Finchimica promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e della mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza, il management in primo luogo e tutte le persone di Finchimica in ogni caso sono tenute a contribuire e rendersi partecipi del sistema di controllo interno e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri collaboratori.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali ed immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio dei beni assegnati e delle risorse di Finchimica.

Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Gli internal audit così come organismi di controllo e di vigilanza, e le società di revisione incaricate, hanno libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di competenza.

### ***3.3. Segnalazione di problemi o sospette violazioni***

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del presente codice, di una determinata legge o delle procedure aziendali, ha il dovere di informare immediatamente il proprio responsabile e/o l'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione deve avvenire per iscritto ed in forma non anonima: Finchimica pone in essere i necessari accorgimenti, che tutelino i segnalatori da qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dare adito a forme di discriminazione o penalizzazione (per esempio, interruzione dei rapporti con partners, fornitori, consulenti, eccetera; negazione di promozioni ai dipendenti). E' a tale fine assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La responsabilità di svolgere indagini, su possibili violazioni del codice etico, spetta all'Organismo di Vigilanza, che potrà eventualmente ascoltare l'autore della segnalazione, nonché il responsabile della presunta violazione: il personale è tenuto a collaborare pienamente alle eventuali indagini interne.

In esito a tale attività, l'Organismo di Vigilanza segnalerà alla funzione dirigente quei comportamenti che motivino l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

#### ***3.4. Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni***

Le disposizioni del presente codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale, nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con Finchimica. La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel codice etico compromette il rapporto fiduciario tra Finchimica e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori.

Le violazioni saranno perseguite da Finchimica, nei seguenti termini:

- per quanto concerne i dipendenti, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale, nei casi in cui le condotte costituiscano reato. In particolare, le sanzioni saranno conformi alle regole ed alle logiche del contratto di lavoro applicato.

I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo verbale all'ammonizione scritta, dalla multa alla sospensione senza retribuzione sino al licenziamento, nei casi più gravi, al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di giustificare il suo comportamento ai sensi dello Statuto dei Lavoratori. In ogni caso i provvedimenti saranno coerenti con quanto previsto dal CCNL

- per quanto riguarda consulenti, collaboratori, clienti e fornitori, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale.
- Per quanto riguarda i soggetti in posizione apicale, Amministratori o Rappresentanti legali l'OdV formalizza una comunicazione all'Assemblea dei Soci che verrà convocata in sede ordinaria o anche straordinaria in caso di urgenza su esplicita richiesta dell'OdV stesso, per le deliberazioni del caso.

E' fatto inoltre salvo l'eventuale risarcimento dei danni, di cui Finchimica dovesse soffrire per effetto della violazione, da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel codice etico.

### 3.5. Procedure operative e protocolli decisionali

Allo scopo di prevenire violazioni delle normative vigenti, nonché del codice etico, Finchimica prevede l'adozione di procedure specifiche, da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo, finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente definite e conosciute nell'ambito dell'organizzazione, in modo da evitare che siano attribuiti poteri illimitati o eccessivi a singoli soggetti.

Tutte le azioni e le operazioni di Finchimica devono essere procedurale in maniera adeguata al fine di stabilire in modo chiaro e ben definito chi è il responsabile del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni e le eventuali registrazioni necessarie.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di potere procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

## 4. Definizioni

<i>Stakeholder</i>	Soggetti portatori di interessi legati all'attività come: possessori del capitale, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, clienti ed altri soggetti
<i>T.U.</i>	Testo Unico
<i>DPS</i>	Documento Programmatico sulla Sicurezza (Codice in materia di protezione dei dati personali redatto ai sensi dell'art. 34 e Allegato B, regola 19, del D. Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196)
<i>MMS</i>	Misure minime di sicurezza
<i>ESMS</i>	Environmental, Health and Safety Management System/Sistema di Gestione Ambientale, della Sicurezza e della Salute
<i>Insider trading</i>	la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni ( <i>insiders</i> ) che esterni all'azienda in oggetto (pratica illegale in molte giurisdizioni): si tratta del reato di abuso di informazioni privilegiate( <i>market abuse</i> ).
<i>Reporting</i>	rendicontazione

C.C.N.L.	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
<i>price sensitive</i>	Prezzi sensibili

## 5. **Compiti dell'organismo di vigilanza**

L'organismo di Vigilanza, ha il compito di vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello organizzativo- gestionale per la prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/01, nonché sul rispetto dei principi etici enunciati nel presente documento.

Il sistema dei controlli interni di Finchimica, relativamente alla adozione delle disposizioni del Codice Etico, delle procedure aziendali e delle disposizione di legge, è sottoposto al coordinamento dell'Organismo di Vigilanza che ha la responsabilità di:

1. vigilare sull'effettività del modello: in sostanza verifica la coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito
2. valutare l'adeguatezza del modello che Finchimica ha istituito ed attua al fine di prevenire i comportamenti non voluti
3. valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello. In caso di discrepanza cura il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello attuato da Finchimica
4. presentare proposte di adeguamento/miglioramento e verificarne l'attuazione.

L'OdV è soggetto ad apposito regolamento.

## 6. **Disposizioni finali**

Il presente codice etico è stato oggetto di approvazione da parte del *Consiglio di Amministrazione* di FINCHIMICA nel corso della riunione tenutasi in data 11 dicembre 2008.

Ogni variazione e/o integrazione del presente codice etico sarà approvata dal *Consiglio di Amministrazione*, previa consultazione dell'Organo di Vigilanza, e diffusa tempestivamente ai destinatari.