

CODICE ETICO
ADOTTATO AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il documento è di proprietà di Brembana&Rolle S.p.A.
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata.

Documento:	Codice Etico		
Approvazione:	Consiglio di Amministrazione	Verbale riunione del:	24/11/2016
Revisione:	numero 0.0		
Revisione:		Verifica CdA del:	

CODICE ETICO

1. Brembana&Rolle S.p.A. e la sua *mission*

B&R – Brembana&Rolle S.p.A. nasce dalla fusione di Brembana Costruzioni Industriali S.p.A. e Rolle S.p.A. ed è attiva in tutto il mondo nel settore della produzione di scambiatori di calore ad alta e media pressione, di reattori ad alta pressione fino a cinquecento tonnellate di peso, caldaie ad alta e media pressione che trovano principale applicazione negli impianti petrolchimici e chimici oltre che in raffinerie e più in generale in impianti di generazione di energia.

L'esperienza profonda ed il *know-how* acquisiti nel corso del tempo, insieme con la disponibilità di impianti produttivi pienamente integrati tra loro, consentono ai tecnici di Brembana&Rolle di soddisfare qualsiasi richiesta della clientela in termini di gamma di prodotto e dimensioni dei macchinari.

Brembana&Rolle persegue l'obiettivo di rafforzare sempre più la propria presenza sul mercato, contando sulla qualità dei propri prodotti, la loro sicurezza e tempestiva consegna al cliente, unitamente al migliore servizio di assistenza disponibile in termini di tecnologia ed innovazione.

La Società, nel perseguire i propri obiettivi, ispira la propria attività e lo sviluppo della stessa a principi di correttezza e trasparenza nel rispetto della legge e delle normative e regolamenti delle leggi italiane.

Il presente Codice Etico (approvato dal Consiglio di Amministrazione) è accessibile nella sezione Internet www.brembanarolle.com.

2. Scopo ed ambito di applicazione del Codice Etico

Lo scopo del Codice Etico adottato da Brembana&Rolle S.p.A. è ribadire l'assoluto impegno della Società alla più scrupolosa osservanza della legge e dell'etica nella conduzione degli affari.

I principi del Codice Etico di Brembana&Rolle S.p.a. si applicano a: 1) tutti i soci, gli esponenti e i dipendenti di Brembana&Rolle S.p.A. o di società controllate o collegate; 2) tutti i collaboratori stabili; 3) tutti coloro che instaurano rapporti professionali (contrattuali o non), anche temporanei con Brembana&Rolle S.p.A.

I principi della *mission* aziendale si rivolgono anche a tutti coloro che sono portatori di interessi diffusi (*stakeholders*) nei confronti di Brembana&Rolle S.p.A..

Tutti i soggetti come sopra indicati rappresentano i Destinatari del Codice Etico e pertanto dovranno considerare tale Codice Etico come fonte integrativa per la regolamentazione del loro rapporto con Brembana&Rolle S.p.A.

Il presente Codice Etico trova inoltre applicazione nei confronti dei Dipendenti di Brembana&Rolle S.p.A. e deve pertanto considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dagli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 e ss. cod. civ..

Brembana&Rolle S.p.A. esercita la propria attività nel rispetto dei principi generali indicati nel presente Codice Etico e si impegna al suo periodico aggiornamento nonché a favorire la piena conoscenza e applicazione dello stesso.

3. Principi Generali

3.1. Conformità alle leggi

Tutti i Destinatari del Codice Etico devono rispettare le leggi ed i regolamenti nazionali ed anche di tutti i Paesi in cui Brembana&Rolle S.p.A. si trovi ad operare. E' fatto espresso divieto di porre in essere, anche a titolo di concorso, qualsiasi condotta che possa integrare gli estremi di rilevanza penale in particolare in relazione alle fattispecie previste dal d. lsg. n. 231/2001.

Brembana&Rolle S.p.A. rifiuta qualsiasi interesse o vantaggio, nella propria attività, connesso alla commissione di un reato.

3.2. Correttezza e lealtà

Brembana&Rolle S.p.A., nel svolgere la propria attività, opera nel rispetto delle leggi vigenti, nazionali ed internazionali, dei regolamenti interni e dei regolamenti comunitari, delle regole di *best practices* dell'etica professionale e secondo i principi di correttezza, lealtà e onestà nei confronti di tutti i Destinatari e dei terzi.

Brembana&Rolle S.p.A. assicura lo svolgimento di un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione dei Destinatari sulle problematiche attinenti al Codice Etico. Ogni Destinatario si impegna a rispettare tale Codice Etico e a non creare alcun pregiudizio a Brembana&Rolle S.p.A. con comportamenti contrari ai presenti principi.

3.3. Imparzialità e conflitto di interessi

Brembana&Rolle S.p.A., nel perseguire gli interessi delle società, si astiene da ogni comportamento non in linea con le leggi in vigore e con i principi stabiliti dal presente Codice Etico, astenendosi inoltre dall'adozione di linee di condotta motivate da ragioni discriminatorie o puramente personali.

I Destinatari sono tenuti ad evitare situazioni di conflitto di interesse o darne immediata comunicazione nei casi in cui sorgano possibili situazioni di conflitto di interessi.

I competenti organi di Brembana&Rolle S.p.A., preso atto della situazione di conflitto di interessi, dovranno prendere gli opportuni provvedimenti. In ogni caso, qualunque Destinatario che intrattenga relazioni lavorative e comunque professionali con Brembana&Rolle S.p.A. e che venga a conoscenza dei fatti suindicati o di situazioni di conflitto di interessi è tenuto a riferire senza indugio ai propri diretti superiori.

Nelle relazioni con tutte le controparti Brembana&Rolle S.p.A. si impegna ad evitare ogni discriminazione basata sull'età, la nazionalità, il sesso, le opinioni politiche e sulle credenze religiose dei suoi interlocutori.

Brembana&Rolle S.p.A. rifiuta l'attribuzione di qualsiasi forma di beneficio volto ad influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte, così come vieta ogni condotta collusiva o, comunque, volta alla corruzione di terzi, per ottenere vantaggi societari o personali, diretti o

indiretti. Sono consentiti omaggi o altre utilità di modico valore e, comunque contenuti nei limiti dell'uso e della ricorrenza, purché, in ogni caso, essi non vengano percepiti da chi li riceve come idonei ad alterare l'imparzialità di giudizio o comunque gli ordinari parametri di conduzione degli affari.

Tutti gli esponenti, i dipendenti ed i fornitori di Brembana&Rolle S.p.A. che dovessero ricevere omaggi o altre utilità di valore o di percezione comunque eccedente a quanto si è detto sopra dovranno restituire quanto ricevuto al mittente, dandone altresì immediata comunicazione al proprio superiore – o responsabile interno del rapporto contrattuale con Brembana&Rolle S.p.A. – ovvero all'Organismo di Vigilanza presente in Brembana&Rolle S.p.A.

3.4. Riservatezza, privacy

Tutte le notizie e le informazioni inerenti l'attività di Brembana&Rolle S.p.A. o costituenti patrimonio aziendale (tra i quali, a titolo esemplificativo, le informazioni relative alle operazioni finanziarie e ai risultati operativi), non potranno essere acquisite da soggetti estranei ovvero comunicate a persone non specificatamente autorizzate. I Destinatari sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni sensibili apprese nell'esercizio delle loro funzioni e ad astenersi da un uso non autorizzato o estraneo all'attività della Società.

Brembana&Rolle S.p.A. si impegna a trattare le informazioni relative ai Destinatari in ottemperanza alle leggi in materia di riservatezza e *privacy*, assicurando la riservatezza della informazioni in proprio possesso ed astenendosi dalla comunicazione di dati riservati, all'infuori dei casi di espressa e consapevole autorizzazione ed in conformità alle norme di legge.

Brembana&Rolle S.p.A. assicura un elevato standard di sicurezza nell'uso delle procedure, anche informatiche, destinate al trattamento di dati personali e delle informazioni riservate. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.

Brembana&Rolle S.p.A. ha previsto specifiche misure per prevenire la perdita di dati, loro usi illeciti o non corretti nonché accessi non autorizzati.

3.5. Trasparenza e chiarezza delle comunicazioni al pubblico

Brembana&Rolle S.p.A. garantisce che tutte le informazioni diffuse per qualunque fine, in particolare ai clienti, ai consumatori e al mercato nazionale e internazionale, siano complete, corrette, comprensibili e accurate, in modo da consentire ai destinatari di assumere decisioni consapevoli.

4. Norme di comportamento

4.1. Tutela della persona e della salute

Brembana&Rolle S.p.A. si impegna a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di garantire la piena tutela dell'integrità psico-fisica dei dipendenti nel rispetto della personalità di ciascuno.

La Società inoltre si impegna, in particolare, a far sì che nessun lavoratore subisca comportamenti lesivi della sua dignità personale e professionale o che siano idonei a ledere la sua integrità psico-fisica. Brembana&Rolle S.p.A. si adopera altresì al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Brembana&Rolle S.p.A. è impegnata inoltre a migliorare costantemente le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, anche attraverso l'adozione delle più evolute tecniche di valutazione e prevenzione dei rischi, nonché attraverso l'adozione di un'organizzazione e di strumenti di lavoro che rappresentino lo stato dell'arte tecnica a disposizione.

4.2. Tutela dei beni aziendali

I beni materiali e immateriali di Brembana&Rolle S.p.A. devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo cui sono destinati e al fine di realizzare lo scopo sociale.

I Destinatari devono altresì utilizzare tutte le risorse aziendali loro affidate in maniera responsabile e impegnandosi a mantenerne integro il valore. I Destinatari, inoltre, devono sempre salvaguardare le informazioni proprietarie, tra cui: proprietà intellettuale, segreti commerciali, brevetti, marchi di fabbrica, e materiali soggetti al diritto d'autore; piani commerciali e di *marketing*; invenzioni tecniche anche di processo, progetti di fabbricazione, disegni, *database*. L'utilizzo non autorizzato

di tali informazioni verrà perseguito da Brembana&Rolle S.p.A. avanti tutte le giurisdizioni competenti.

4.3. Tutela dell'ambiente

Brembana&Rolle S.p.A. è costantemente impegnata a rispettare tutte le leggi nazionali ed internazionali, le norme regolamentari e le *best practices* per la dell'ambiente, adottando, nello svolgimento della attività, politiche produttive costantemente volte a ridurre l'impatto ambientale, sia diretto sia indiretto.

Brembana&Rolle S.p.A. opera secondo i più elevati standard qualitativi ed ha acquisito e mantenuto le seguenti certificazioni: ISO 9001 / UNI EN ISO 9001; ISO/TS 29001; TUV; TRCU (EAC) *Technological Regulation of Customs Union*.

4.4. Processi di controllo interno

Brembana&Rolle S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha deciso di adottare un modello finalizzato alla prevenzione dei reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa per la società.

Inoltre, Brembana&Rolle S.p.A., in conformità a quanto richiesto dalla legge, ha implementato e adottato un sistema di pianificazione finanziaria, di controllo e di contabilità, adeguati alla normativa nazionale e internazionale. Ogni operazione e transazione oltre ad essere correttamente registrata, autorizzata, verificata e verificabile, deve essere coerente e congrua.

Inoltre per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere a controlli che attestino le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

I Destinatari e gli organi preposti sono altresì tenuti a collaborare all'attività di verifica della attività svolta dall'organo di controllo interno e devono garantire la massima veridicità, trasparenza e completezza delle informazioni.

In particolare, tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei dati di bilancio ovvero contenuti nelle relazioni aziendali o nelle comunicazioni sociali, devono osservare i principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle *best practices* accreditate al fine di fornire un'informazione veritiera e completa in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Brembana&Rolle S.p.A.. Tali soggetti, inoltre, devono garantire la disponibilità di una adeguata documentazione di supporto per ciascuna operazione, così da permetterne una pronta registrazione contabile, l'accurata ricostruzione e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità coinvolti.

4.5. Flussi finanziari

E' fatto assoluto divieto di porre in essere transazioni finanziarie che possano comportare l'esposizione di Brembana&Rolle S.p.A. al rischio di partecipare a fatti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denari o beni di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

Ciascun flusso finanziario deve essere gestito assicurando la piena tracciabilità delle operazioni, custodendo l'adeguata documentazione e la coerenza con le procedure autorizzative in vigore. A tal fine, Brembana&Rolle S.p.A. ha previsto che: i) tutti i pagamenti disposti dalla Società o effettuati in suo favore devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei sistemi contabili aziendali; ii) possono essere disposti pagamenti solo in favore di soggetti e per attività relative a rapporti formalizzati con Brembana&Rolle S.p.A..

4.6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Pubbliche Istituzioni

Brembana&Rolle S.p.A. garantisce che, per l'assunzione di impegni e, più in generale, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le pubbliche Istituzioni, siano coinvolti soggetti preposti e autorizzati in conformità alle procedure aziendali e che, detti rapporti, competono solo a tali soggetti autorizzati.

Brembana&Rolle S.p.A. condanna qualsiasi comportamento volto a promettere e offrire regali o benefici a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, nazionali o esteri, per conseguire un vantaggio per sé stessi o per la società.

Sono consentiti omaggi o altre utilità di modico valore, e comunque contenuti nei limiti dell'uso e della ricorrenza, purché, in ogni caso, essi non vengano percepiti da chi li riceve come idonei ad alterare l'imparzialità di giudizio o comunque eccedenti gli ordinari parametri di conduzione degli affari.

Tutti i soci, gli esponenti, i dipendenti e i fornitori di Brembana&Rolle S.p.A. che dovessero ricevere omaggi o altre utilità di valore o di percezione comunque eccedente a quanto si è detto sopra dovranno restituire quanto ricevuto al mittente, dandone altresì immediata comunicazione al proprio superiore – o responsabile interno del rapporto contrattuale con la società – ovvero all'Organismo di Vigilanza.

4.7. Le organizzazioni sindacali e politiche

Brembana&Rolle S.p.A. non eroga contributi a partiti, organizzazioni sindacali o partiti politici. Qualora si dovessero erogare dei contributi ad uno di questi enti, essi saranno erogati in conformità alle leggi vigenti e registrati nella contabilità.

I Destinatari che intendono essere coinvolti in attività sindacali o politiche lo potranno fare solo a titolo personale e a proprie spese, senza mai spendere a tal fine il nome della società e ciò sia per le attività nazionali sia per quelle estere.

4.8. Rapporti con i fornitori e controparti

Brembana&Rolle S.p.A., anche nei rapporti con i fornitori e con le controparti, si ispira a valori di correttezza, imparzialità ed equità.

Brembana&Rolle S.p.A., nella conduzione della propria attività, deve comparare le varie offerte presenti sul mercato e valutare accuratamente le garanzie prestate in ordine al preciso adempimento di quanto promesso.

Brembana&Rolle S.p.A. valuta le offerte dei fornitori in base alla qualità, superiorità tecnica, affidabilità, servizio e prezzo e, tale giudizio, non deve essere influenzato da interessi personali.

I soggetti preposti alla conclusione del contatto non devono ricevere omaggi dalle controparti o dai fornitori se non limitatamente a quanto attiene all'uso e alla cortesia. Diversamente, essi dovranno restituire quanto ricevuto ed informarne senza indugio i propri superiori.

4.9. Organi di informazione

Brembana&Rolle S.p.A. definisce i soggetti preposti a dare informazioni pubblicitarie ed ai *mass media* in generale.

Tali soggetti sono tenuti ad agire in conformità alle politiche di informazioni della società e secondo le procedure preposte a tal fine.

La Società si impegna a far sì che le informazioni fornite a organi di stampa siano veritiere e trasparenti.

5. Sanzioni

In accordo con quanto previsto dalla legge applicabile in materia, Brembana&Rolle S.p.A. istituisce un apposito sistema sanzionatorio per i casi di violazione, da parte dei Destinatari, del presente Codice Etico. Tale sistema di sanzioni tiene conto, secondo il criterio di proporzionalità, della gravità e della intenzionalità della violazione commessa, nonché dell'eventuale sua reiterazione.

Le disposizioni del Codice Etico costituiscono parte integrante delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti di Brembana&Rolle S.p.A.: la violazione del Codice Etico comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dalla legge, nello specifico dalla L. n. 300/1970. Per quanto concerne gli altri Destinatari, la violazione del Codice Etico potrà comportare la risoluzione per giusta causa dei contratti in vigore.

6. Attuazione e verifica

La Società si impegna a promuovere il presente Codice Etico presso i Destinatari, anche istituendo apposite sessioni di formazione interna per i propri esponenti.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE AI SENSI DEL D. CONTROLLO LGS. N.231/2001

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ha il compito di verificare l'efficace attuazione dei principi stabiliti dal Codice Etico. I Destinatari si impegnano a comunicare eventuali presunte violazioni del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo e-mail *odv@brembanarolle.com*. L'Organismo di Vigilanza procedere alle opportune verifiche garantendo l'assoluta riservatezza di ogni segnalazione, anche al fine di impedire, per le segnalazioni effettuate in buona fede, qualsiasi ripercussione negativa ai danni del segnalante, per il caso in cui quanto comunicato risultasse in seguito infondato.