

INDICE

Perché abbiamo bisogno di un Codice di Condotta? 2

Chi sono i destinatari del Codice? 2

Quali sono le mie responsabilità? 2

Quali sono i principi base della strada dell'integrità? 3

Quale relazione sussiste tra il Codice di Condotta e le normative vigenti? 3

Quali comportamenti possono essere oggetto di sanzioni disciplinari? 4

Come devo valutare il mio comportamento e quello degli altri? 4

WHISTLE BLOWING POLICY Che cosa accade quando viene segnalata una violazione del Codice? 4

Dove posso trovare informazioni e supporto aggiuntivi? 5



OFFICINE RIVA S.p.A.

Our Value, Your Success. Since 1945

ELENCO REVISIONI / APPROVAZIONI

| Revisione | Del | Aggiornamenti rispetto alla versione precedente | Redatto | Approvato |
|-----------|------------|---|------------|-----------|
| 0 | 17.01.18 | Prima emissione | L. Platini | E. Riva |
| 01 | 27/09/2022 | Aggiornamento Layout | L. Platini | F. Landi |
| 02 | 01/02/2024 | Aggiornata politica WHISTLE BLOWING | L. Platini | F. Landi |

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UN CODICE DI CONDOTTA?

Le comunità in cui operiamo, sono influenzate dalla nostra condotta in qualità di dipendenti e collaboratori della OFFICINE RIVA S.P.A., e ne beneficiano quando agiamo correttamente. Tuttavia, non è sempre facile capire qual è la scelta migliore e come agire nel modo corretto: ecco perché abbiamo bisogno di linee guida.

Nella OFFICINE RIVA S.P.A., il Codice di Condotta (**Il Codice**) rappresenta il modo per sviluppare un ambiente di lavoro che incorpori alti standard etici di condotta. I nostri valori ispirati all'onestà sono alla base della governance aziendale e comprendono un sistema fondamentale di Principi, Norme e Procedure che combina la nostra esperienza aziendale con i requisiti di legge, la ricerca delle migliori prassi e il confronto su temi di etica e compliance.

Il Codice ha lo scopo di assicurare che tutti i membri della OFFICINE RIVA S.P.A. agiscano con la massima integrità, rispettando le leggi vigenti, costruendo un futuro migliore per la nostra Società e le comunità in cui operiamo. La OFFICINE RIVA S.P.A. condivide, e il suo Codice di Condotta recepisce, i principi della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" delle Nazioni Unite ("**ONU**"), le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ("**OIL**") e le Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("**OCSE**") per le imprese multinazionali.

Il Codice si applica alla **OFFICINE RIVA S.P.A.** P.IVA 00673550133 e globalmente a tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

Nessun documento può ragionevolmente considerare tutte le fattispecie che possono sorgere nello svolgimento del proprio lavoro. Il Codice, pertanto, orienta al corretto comportamento segnalando i casi in cui è necessaria assistenza aggiuntiva.

Né il Codice né alcun Principio, Norma o Procedura sono finalizzati a costituire o costituiscono un diritto contrattuale che possa essere utilizzato contro la OFFICINE RIVA S.P.A. da parte di qualunque dipendente e collaboratore, azionista, cliente e fornitore. Le indicazioni contenute nel Codice ci aiutano a capire cosa ci si aspetta da noi e ci assicurano che stiamo agendo con consapevolezza ed integrità.

CHI SONO I DESTINATARI DEL CODICE?

Il Codice si applica a tutti i le parti interessate interne ed esterne alla OFFICINE RIVA S.P.A. Il Codice si applica anche a tutti i collaboratori temporanei e alle altre persone e aziende che agiscono in nome e per conto di OFFICINE RIVA S.P.A. ovunque nel mondo. Tutti i soggetti sopra indicati costituiscono complessivamente la nostra "forza lavoro".

OFFICINE RIVA S.P.A. si impegna a far sì che anche nelle eventuali Società in cui detiene una partecipazione di minoranza siano adottati codici di condotta i cui principi siano ispirati a quelli di questo Codice, o comunque non siano in contrasto con essi. OFFICINE RIVA S.P.A. si adopera affinché il Codice sia considerato una "best practice" e sia rispettato anche da coloro con cui intrattiene rapporti di business su base duratura, quali: fornitori, clienti, consulenti e agenti.

QUALI SONO LE MIE RESPONSABILITÀ?

Ogni qualvolta lavori per conto di OFFICINE RIVA S.P.A., o interagisci con altri soggetti, devi rispettare il Codice. Nei limiti della legislazione locale, tutti i membri della forza lavoro di OFFICINE RIVA S.P.A. devono essere consapevoli che con il loro comportamento rappresentano OFFICINE RIVA S.P.A., anche al di fuori dell'orario di lavoro, se agiscono o si può intendere che agiscono in rappresentanza di OFFICINE RIVA S.P.A. La tua condotta si riflette sulla reputazione esterna dell'Azienda e sulla sua cultura interna.

Vogliamo creare un ambiente che promuova i valori e che incoraggi una condotta etica, al fine di creare un contesto di lavoro collaborativo nel quale la dignità di ciascun individuo venga rispettata. Ci aspettiamo che tu rispetti ogni parte del Codice e tutte le leggi e le normative vigenti. Tutti i membri di OFFICINE RIVA S.P.A. devono trattare gli altri come si aspettano di essere trattati, compresi i clienti e altri soggetti esterni che intrattengono relazioni di lavoro con l'Azienda.

Non ci aspettiamo solo che tu conosca e rispetti il Codice, ma ti invitiamo caldamente a segnalare con tempestività le condotte non conformi alla lettera e allo spirito del Codice, indipendentemente dal fatto che la condotta in

questione infranga o meno la legge. Ci aspettiamo, inoltre, che tu prenda posizione con rapidità e fermezza per contrastare le violazioni del nostro Codice, che faccia domande e cerchi assistenza. Se ritieni che le tue segnalazioni non siano adeguatamente considerate o non ricevano risposte tempestive, occorre continuare a porre la questione e, ove necessario, utilizzare uno degli altri canali messi a disposizione per segnalare il problema.

Tutti i membri e i fornitori di OFFICINE RIVA S.P.A. sono responsabili dei beni e delle risorse aziendali, in conformità ai Principi, alle Norme e alle Procedure in vigore. Tutti i membri e i fornitori di OFFICINE RIVA S.P.A. sono tenuti a rispettare queste disposizioni, fornendo informazioni precise, tempestive e concrete. Ci aspettiamo che tu sia totalmente disponibile e onesto in tali situazioni.

Potrebbe esserti richiesto di certificare la tua comprensione e adesione al Codice, o a qualunque Principio, Norma o Procedura specifica. In questo caso, tale certificazione è obbligatoria.

QUALI SONO I PRINCIPI BASE DELLA STRADA DELL'INTEGRITÀ?

Gli elementi del sistema di integrità di OFFICINE RIVA S.P.A. sono tre:

Principi

I Principi sono affermazioni generali che esprimono l'impegno di OFFICINE RIVA S.P.A. a garantire il rispetto di una corretta condotta aziendale e personale.

Norme

Le Norme stabiliscono le linee guida per una condotta conforme ai nostri Principi. Esse servono come indirizzo, sono uno strumento per destreggiarsi in situazioni complesse e ottenere i risultati desiderati; sono le regole di base che devono guidare le nostre azioni quotidiane. Tali Norme sono parte integrante del Codice.

Procedure/Codici

Quando sono necessarie maggiori informazioni, le Procedure spiegano dettagliatamente come agire nel rispetto delle Norme. Il campo di applicazione di alcune Procedure può essere limitato a determinate aree geografiche e/o settori di business, a seconda dei casi.

La natura di alcuni obiettivi di OFFICINE RIVA S.P.A. può rendere necessaria l'applicazione di norme di condotta più specifiche rispetto a quelle previste in questo Codice. In questi casi, possono essere stabilite norme aggiuntive per determinate aree geografiche, settori di business, o attività individuali sotto forma di Procedure specifiche o regole di altro tipo. Il Codice prevede che tu segua anche queste norme applicabili alla tua area geografica, settore di business o attività individuale. In ogni caso, tutti i membri di OFFICINE RIVA S.P.A. devono rispettare le disposizioni contenute nel Codice.

Per facilitare il rispetto del Codice, OFFICINE RIVA S.P.A. mette in atto diverse iniziative di formazione periodica per far sì che i dipendenti siano adeguatamente informati circa le disposizioni contenute nel Codice.

QUALE RELAZIONE SUSSISTE TRA IL CODICE DI CONDOTTA E LE NORMATIVE VIGENTI?

Uno degli elementi fondamentali del Codice è il rispetto delle normative vigenti nella conduzione degli affari di OFFICINE RIVA S.P.A. Il corrente quadro normativo riflette le aspettative di condotta delle comunità nelle quali operiamo. Inoltre, se le leggi vengono infrante si ha un impatto finanziario e/o di immagine negativo per la nostra Azienda. La mancata osservanza delle leggi può inoltre portare a conseguenze gravi, anche sul piano penale, per gli individui coinvolti. Per tali motivi, i nostri Principi, le nostre Norme (ove applicabili) e le nostre Procedure/Codici pongono un forte accento sul rispetto delle leggi che governano la nostra attività economica. Il Codice rappresenta una componente essenziale del programma di etica e di compliance di OFFICINE RIVA S.P.A., finalizzato ad assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi e normative applicabili alle sue attività.

Qualora, le nostre attività siano soggette alle leggi di paesi diversi, ciascuno di noi ha il dovere tassativo di rispettare le leggi dell'area geografica nella quale opera. Se il Codice e la legislazione locale non sono in conflitto, ti è richiesto di rispettarli entrambi. Nel caso in cui le leggi e le norme vigenti in una particolare giurisdizione fossero più permissive di quelle contenute in questo Codice, sarà quest'ultimo a prevalere.

Se hai dei dubbi riguardo ai tuoi doveri, o se pensi di non poter rispettare la legislazione locale senza violare il Codice, o viceversa, devi immediatamente chiarire i tuoi dubbi contattando una delle persone elencate nella **Whistle Blowing Policy**.

QUALI COMPORAMENTI POSSONO ESSERE OGGETTO DI SANZIONI DISCIPLINARI?

Ci aspettiamo il meglio dai nostri dipendenti e collaboratori, specialmente in termini di assunzione di responsabilità. Coloro che violano il Codice e la legislazione vigente, o che si comportano in modo contrario allo spirito del Codice, sono soggetti a conseguenze che possono includere l'eventuale estinzione del rapporto di lavoro, così come l'avvio di procedimenti legali. Qualunque violazione del Codice sarà valutata in modo obiettivo ed equo dagli enti competenti che applicheranno le sanzioni disciplinari del caso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, condotte passibili di sanzione disciplinare sono:

- Violare la legge o il Codice sia direttamente che indirettamente
- Essere complice di una violazione della legge o del Codice
- Fornire informazioni false e/o fuorvianti all'Azienda, o negare intenzionalmente informazioni rilevanti in qualunque momento, anche nel corso di un'indagine
- Non supervisionare adeguatamente la condotta delle nostre Persone
- Non agire nei confronti di violazioni, note o presunte, della legge o del Codice
- Ignorare volutamente le informazioni che ricadono nel proprio ambito di responsabilità e che permetterebbero di venire a conoscenza di violazioni note o presunte della legge o del Codice
- Non cooperare o ostacolare le verifiche di Audit Interni, Risorse Umane, Legali o degli altri Enti impegnati negli accertamenti riguardanti una condotta illegale o eticamente scorretta
- Mettere in atto ritorsioni contro chi ha segnalato una condotta illegale o eticamente scorretta
- Formulare intenzionalmente false accuse di condotta illegale o eticamente scorretta

COME DEVO VALUTARE IL MIO COMPORAMENTO E QUELLO DEGLI ALTRI?

Dati i ritmi e la complessità del contesto lavorativo, potresti imbatterti in situazioni che sembrano eticamente scorrette. La conoscenza del Codice è fondamentale per guidare le tue azioni quando ti confronti con tali situazioni.

Anche se il Codice contiene una panoramica di condotte ed esempi rilevanti, potresti trovarti in una situazione concreta particolare per la quale ritieni che la guida fornita dal Codice non sia sufficientemente chiara o applicabile. Per aiutarti a determinare quali azioni siano necessarie, devi porti le seguenti domande:

- Questa attività è legale?
- Quali sono le potenziali conseguenze delle mie azioni?
- L'attività o la condotta è conforme alla lettera o allo spirito del Codice?
- Quest'attività mi fa sentire a disagio?
- Quest'attività potrebbe dare l'impressione di essere impropria?
- Come mi sentirei se non facessi assolutamente nulla?
- Il mio Supervisor è al corrente e approva questa attività?

Le violazioni dell'etica, a volte, sono meno evidenti di quanto potremmo aspettarci e potrebbe non risultare chiaro come rispettare il Codice in una situazione particolare, o inusuale. A volte, anche se il Codice è chiaro contiene delle disposizioni che sono in contrasto con la cultura dell'area geografica in cui operiamo. Per indicazioni specifiche su come applicare il Codice, puoi contattare una delle persone elencate nella **Procedira Whistle Blowing**

DOVE POSSO TROVARE INFORMAZIONI E SUPPORTO AGGIUNTIVI?

Ulteriori informazioni di maggiore dettaglio le puoi trovare nelle procedure/codici Aziendali (Codice Etico, Codice Anticorruzione, ...) che sono da considerarsi parte integrante del presente Codice.

Nel caso in cui tu sia testimone o venga a conoscenza di una condotta contraria allo spirito del Codice, è fondamentale che ti faccia carico della questione mettendo a conoscenza chi di dovere con i canali di comunicazione definiti nella **Procedira Whistle Blowing consultabile sul sito internet www.officineriva.it**