



# Code of Conduct

**Revision 00 dd. 17.05.2023**

Basato su ISO 37301:2021

# Indice

<b>1. La visione del Gruppo HTI</b>	<b>4</b>	<b>6. Principi etici</b>	<b>16</b>
1.1. Tecnologie sostenibili a livello mondiale riunite nello stesso gruppo	5	<b>7. Rapporti con i terzi</b>	<b>18</b>
1.2. La missione nell'ottica dell'etica sostenibile	5	7.1. Rapporti con i collaboratori non subordinati	19
<b>2. Scopo e campo di applicazione del Codice Etico e di Condotta aziendale (CoBC)</b>	<b>6</b>	7.2. Rapporti con i clienti e i fornitori	19
<b>3. Termini e definizioni</b>	<b>8</b>	7.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o rapporti di carattere pubblico	21
<b>4. Introduzione</b>	<b>10</b>	7.4. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	22
<b>5. Principi generali</b>	<b>12</b>	7.5. Rapporti con gli organi di informazione	22
5.1. Destinatari	13	7.6. Iniziative "non profit"	23
5.2. Impegni del Gruppo HTI	13	<b>8. Governo societario</b>	<b>24</b>
5.3. Obblighi dei Destinatari	14	Trasparenza della contabilità e controlli interni. Antiriciclaggio.	
5.4. Organismo di Vigilanza	14	8.1. Governo Societario	25
5.5. Efficacia del Codice Etico e conseguenze della sua violazione	15	8.2. Registrazioni contabili	26
		8.3. Controlli interni	27
		8.4. Antiriciclaggio	27
		<b>9. Politiche del personale e ambiente di lavoro</b>	<b>28</b>
		9.1. Risorse umane	29
		9.2. Molestie sul luogo di lavoro	29
		9.3. Salute dell'individuo	29
		<b>10. Tutela della sicurezza e dell'ambiente</b>	<b>30</b>
		<b>11. Informazioni riservate e tutela della privacy</b>	<b>32</b>
		11.1. Informazioni riservate e tutela della privacy	33
		11.2. Insider trading	33
		<b>12. Disposizioni finali</b>	<b>34</b>

# 1. La visione del Gruppo HTI



## 1.1. Tecnologie sostenibili a livello mondiale riunite nello stesso gruppo

Le imprese che fanno parte del Gruppo HTI si concentrano su selezionati segmenti di mercato nei seguenti settori: impianti a fune, battipista e veicoli cingolati per tutti i tipi di piste e terreni, sistemi di innevamento tecnico, sistemi per il trasporto urbano ed impianti eolici.

Le predette attività, sebbene apparentemente così diverse, sono viceversa in grado di sviluppare una preziosa sinergia grazie agli elementi caratteristici del Gruppo HTI, quali l'elevata capacità di coordinamento ed un collegamento di rete per la raccolta e la trasmissione dei dati tra le Società interessate.

In forza delle sopra citate caratteristiche possiamo proporci sul mercato mondiale in qualità di fornitore unico in grado di offrire tutti gli strumenti altamente tecnologici necessari per le attività invernali.

In seguito alla crescita del nostro gruppo anche il nostro network operativo risulta sempre più corposo. Questo ci consente di offrire servizi di elevato livello qualitativo che risultano nel contempo anche molto vantaggiosi dal punto di vista economico.

I nostri centri di produzione e le nostre sedi amministrative sono presenti in oltre 10 nazioni. Essi corrispondono ai nostri principali mercati, dove entrano in gioco le nostre tecnologie: nei paesi sul territorio alpino (Italia, Francia, Austria, Germania, Slovacchia), in Scandinavia (Svezia), negli Stati Uniti, Canada e Cina oltre che in India, paese quest'ultimo, emergente per l'energia eolica.

## 1.2. La missione nell'ottica dell'etica sostenibile

La nostra missione è progettare, costruire e commercializzare prodotti di elevata qualità e di massima sicurezza, applicando ai nostri processi un rigoroso sistema interno di assicurazione della qualità e perseguendo il miglioramento continuo attraverso un'attività di ricerca, sviluppo e di costante controllo e selezione delle materie prime. Lo sviluppo di partnership solide e durature con i fornitori permette inoltre di migliorare progressivamente il valore aggiunto delle risorse usate. L'uso di prodotti eco-compatibili e di processi eco-sostenibili, gestiti nel rispetto della salute e sicurezza degli operatori e l'attenzione al risparmio energetico, consentono al Gruppo HTI di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente; valore a cui crede fermamente.

L'evoluzione tecnologica avanzata, nonché la sicurezza e una qualità impeccabile hanno portato l'azienda a diventare leader del mercato. Le ragioni principali di un tale successo sono da ricercare nell'innovazione e nell'avanzata tecnologia, frutto anche della grande professionalità del personale specializzato.

## 2. Scopo e campo di applicazione del Codice Etico e di Condotta aziendale (CoBC)



Il presente Codice Etico e di Condotta aziendale è stato elaborato ed approvato dal Board di HTI S.p.A., al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali tutte le Società del Gruppo HTI, come pure le Società partecipate direttamente o indirettamente, si ispirano per raggiungere i propri obiettivi di crescita sostenibile, tenuto anche conto delle responsabilità che le stesse assumono reciprocamente e nei confronti della controllante.

Questo Codice Etico, condiviso anche dagli organi dirigenti delle altre Società del Gruppo HTI, rappresenta il primo strumento di tutela e di regolamentazione del business a cui tutti devono attenersi scrupolosamente e sulla cui applicazione i Board vigileranno, attraverso adeguati Organismi di controllo, al fine di garantire la compliance in tutto il Gruppo HTI.

Tale scelta risulta indispensabile per garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di ciascuna Società del Gruppo HTI, come pure del Gruppo HTI stesso. Tali soggetti ispirano tutte le proprie attività al rispetto di tutte le leggi e delle normative di riferimento nei paesi in cui operano, integrando il business nel rispetto dei partner e degli individui. Inoltre, il Codice Etico mira anche a fissare chiari principi etici ed operativi rilevanti ai fini della prevenzione dei reati, se considerati tali dalle leggi dei singoli stati.

Il Gruppo HTI considera l'Onestà, l'Affidabilità, l'Imparzialità, la Lealtà, la Correttezza, la Buona Fede ed il Rispetto delle Leggi quali fattori indispensabili per il proprio successo e riconosce inoltre l'importanza della Responsabilità Etico-Sociale nella conduzione delle proprie attività impegnandosi al rispetto degli interessi dei propri stakeholder e della collettività con le quali viene ad interagire.

Il presente Codice Etico è rivolto innanzi tutto ai soggetti Apicali quali Amministratori, Sindaci, Procuratori e Funzionari, che sotto la direzione e il coordinamento del Presidente del Board della Holding rappresentano le Società del Gruppo HTI e si impegnano nel nome delle Società che rappresentano.

Il Gruppo HTI, inoltre, si impegna a garantire la massima diffusione del Codice Etico e a fornire adeguati strumenti di informazione in relazione ai contenuti dello stesso prevedendone la pubblicazione sul proprio sito, l'affissione alle bacheche all'interno delle varie sedi, la messa a disposizione di copie a tutti i propri dipendenti e l'invio dello stesso a tutti i partner strategici con cui collabora, là dove lo si ritenga utile e necessario.

Si chiede pertanto a tutti i Dipendenti e Collaboratori, nonché a tutti coloro che cooperano nell'esercizio delle attività del Gruppo HTI, di impegnarsi ad osservare e a far osservare i principi elencati nel presente Codice, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

# 3.

## Termini e definizioni



Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti:

- A** Per «**organizzazione**» si intende la persona o il gruppo di persone che ha funzioni proprie con responsabilità, autorità e relazioni per raggiungere i propri obiettivi;
- B** Per «**contesto dell'organizzazione**» si intende la combinazione di questioni interne ed esterne che possono avere un effetto sull'approccio di un'organizzazione allo sviluppo e al raggiungimento dei suoi obiettivi;
- C** Per «**politica**» si intende l'intenzione e direzione di un'organizzazione come formalmente espressa dal suo top management; per «politica della qualità» si intende la politica relativa alla qualità. La «vision» è l'aspirazione di ciò che un'organizzazione vorrebbe diventare espressa dall'alta direzione e la «mission» è lo scopo dell'organizzazione per esistere espresso dal top management. La «strategia», infine, è il piano per raggiungere un obiettivo generale o a lungo termine;
- D** Per «**compliance**» si intende il rispetto di tutti gli obblighi, vale a dire di tutti i requisiti ai quali un'organizzazione deve obbligatoriamente conformarsi, così come degli obblighi ai quali un'organizzazione sceglie volontariamente di conformarsi;
- E** Per «**Gruppo HTI**» si intende l'insieme di tutte le Società del Gruppo HTI, comprensivo della Holding del Gruppo HTI e delle HTI Companies;

**F** Per «**Holding HTI**» si intende la società HTI S.p.A.;

**G** Per «**HTI Company**» si intende una singola Società del Gruppo HTI o un sottogruppo di Società del Gruppo HTI, esclusa la Holding del Gruppo HTI;

**H** Per «**Linee Guida**» si intendono i documenti denominati "Linee Guida" e diffusi all'interno di ciascuna HTI Company.

Per le restanti definizioni si rinvia alle norme che disciplinano a livello nazionale la materia della qualità del prodotto e dei processi, alle norme UNI EN ISO che rilevano direttamente e/o indirettamente per questo Codice, alle altre parti di questo documento nonché alla relativa documentazione richiamata dagli altri sistemi di gestione e/o modelli organizzativi adottati da ciascuna Società del Gruppo HTI, le quali tutte costituiscono parte integrante ed essenziale di questo Codice.

# 4.

## Introduzione



Il Gruppo HTI è composto da aziende che, grazie alle conoscenze tecnologiche, all'impegno nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo e ad un chiaro e strategico orientamento, ogni giorno affrontano nuove sfide e si confermano sul mercato come leader.

Tutte le Società del Gruppo HTI rispettano e credono fermamente nei seguenti valori:

- » **Responsabilità Sociale**
- » **Etica**
- » **Qualità**
- » **Crescita**

Le attività delle Società del Gruppo HTI vengono svolte nel rispetto delle disposizioni cogenti e volontarie e nel rispetto dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede, come meglio declinati nel presente Codice Etico.

Per raggiungere i suddetti fini tutti i soggetti coinvolti nell'attività di ciascuna Società del Gruppo HTI - a partire dai vertici aziendali, amministratori, dirigenti, sindaci, revisori contabili, dipendenti, collaboratori (ivi inclusi consulenti, rappresentanti, intermediari, agenti, etc.), sino a coinvolgere i soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con la stessa - sono tenuti al rispetto delle regole facenti parte del sistema aziendale di compliance e di quanto stabilito nel presente Codice Etico.

# 5. Principi generali



## 5.1. Destinatari

Il Codice Etico si applica a ciascun amministratore, sindaco, dirigente, dipendente, collaboratore (ivi inclusi consulenti, rappresentanti, intermediari, agenti, etc.) ed a chiunque abbia rapporti (anche saltuari) contrattuali con il Gruppo HTI (d'ora in avanti collettivamente indicati anche come i "Destinatari").

L'Alta Direzione - nel fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi ed in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione delle attività - è tenuta ad ispirarsi alle disposizioni del presente Codice Etico ed ai principi di legalità, onestà e trasparenza sia all'interno della Società del Gruppo HTI, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti di terzi che entrino in contatto per qualsiasi ragione con una Società del Gruppo HTI.

I dipendenti ed i collaboratori non subordinati, nonché i partner in relazioni d'affari e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali di lungo periodo con il Gruppo HTI, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.

Ciascun dipendente e collaboratore dovrà svolgere con onestà, impegno e rigore professionale le proprie funzioni e dovrà, altresì, operare nel rispetto della legge e delle norme regolamentari interne. I rapporti tra i dipendenti, di qualsiasi livello, e tra questi ed i terzi estranei alla Società del Gruppo HTI dovranno essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Le azioni, le operazioni, le negoziazioni ed in genere qualsiasi altra attività, posta in essere da dipendenti di Società del Gruppo HTI, nello svolgimento della propria attività lavorativa, dovranno essere improntate alla correttezza gestionale, alla trasparenza e conformi alla legge ed alle procedure interne.

## 5.2. Impegni del Gruppo HTI

Ciascuna Società del Gruppo HTI assicurerà:

- + la massima diffusione del Codice Etico presso i propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere;
- + la diffusione di strumenti conoscitivi, di formazione e di condivisione circa i contenuti e la corretta interpretazione del Codice Etico;
- + l'aggiornamento periodico del Codice Etico;
- + lo svolgimento di puntuali verifiche nel caso di violazioni del Codice Etico;
- + l'applicazione di un rigoroso sistema disciplinare.

### 5.3. Obblighi dei Destinatari

Ogni Destinatario ha il dovere di conoscere e condividere il contenuto del Codice Etico e l'obbligo di:

- + astenersi dal tenere comportamenti od iniziative di altra natura contrari alle disposizioni dello stesso; - riferire ai propri superiori, all'Organismo di Vigilanza, se nominato, e comunque ai soggetti che svolgono le funzioni di vigilanza in una Società del Gruppo HTI, qualsiasi notizia relativa a violazioni del Codice Etico nell'ambito dell'attività della Società stessa. Ciascun amministratore, dirigente, dipendente e collaboratore dovrà, nei confronti di terzi che entrano in rapporto con la Società del Gruppo HTI:
- + informarli e coinvolgerli adeguatamente circa le disposizioni del presente Codice Etico;
- + esigere il rispetto delle disposizioni del Codice Etico nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con la Società del Gruppo HTI;
- + adottare le iniziative qui previste per il caso di mancato adempimento, da parte terzi, dell'obbligo di conformarsi alle disposizioni contenute nel Codice Etico.

### 5.4. Organismo di Vigilanza

Se nominato ai sensi delle leggi vigenti nello Stato dove ha sede la Società del Gruppo HTI, l'Organismo di Vigilanza – anche con la collaborazione e supporto, ove necessario, di professionisti esperti esterni, che potranno svolgere attività di verifica – provvede a:

- + vigilare sull'osservanza del Codice Etico, mediante una procedura di continuo flusso informativo con tutti i livelli aziendali "a rischio" e l'esame delle notizie di possibili violazioni del medesimo e promuovendo, previa informativa, ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria;
- + divulgare e verificare la conoscenza del Codice Etico, predisponendo programmi di formazione e condivisione dello stesso ed attività finalizzate ad una maggiore comprensione dei contenuti del Codice Etico;
- + predisporre l'emanazione di linee guida e di procedure operative, all'interno con lo scopo di ridurre il rischio di violazione del Codice Etico, promuovendo nella misura opportuna il costante aggiornamento del medesimo;
- + promuovere l'adozione in via autonoma, all'interno del Gruppo HTI, di linee guida e di procedure operative intese a ridurre il rischio di violazione.

### 5.5. Efficacia del Codice Etico e conseguenze della sua violazione

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società del Gruppo HTI (per quanto concerne i dipendenti, conformemente alle normative previste nei singoli Stati), nonché per i collaboratori non subordinati della stessa.

L'adozione, da parte di un dipendente di una Società del Gruppo HTI, di un comportamento che disattenda le suddette norme, costituisce, inoltre, violazione dell'obbligo dello stesso di eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, con conseguente assunzione di ogni responsabilità, così come previsto nei contratti collettivi di lavoro nazionali e delle leggi applicabili al rapporto di lavoro in questione.

Le sanzioni verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e dalle procedure previste nei contratti collettivi di lavoro nazionali o comunque applicabili ai rapporti in essere.

Ciascuna Società del Gruppo HTI si impegna a prevedere ad applicare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate, a seconda della loro gravità, alle violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

# 6. Principi etici



Per il raggiungimento dei propri obiettivi, il Gruppo HTI si ispira ai seguenti principi:

- + Rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nei Paesi nei quali ciascuna Società del Gruppo HTI opera;
- + Osservanza delle più rigorose regole comportamentali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- + Onestà, Trasparenza ed Affidabilità nella redazione dei bilanci sociali;
- + Eguaglianza ed Imparzialità nel trattamento dei clienti, dipendenti e collaboratori anche non subordinati;
- + Professionalità, Lealtà, Correttezza e Buona fede;
- + Rispetto dei propri dipendenti e dei collaboratori non subordinati, e delle persone in generale;
- + Tutela dell'ambiente e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché protezione della salute.

Ciascun amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore e chiunque abbia rapporti con le Società del Gruppo HTI è tenuto ad osservare i suddetti Principi. Nessuna Società del Gruppo HTI inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi manifesti palesemente di non volerli rispettare.

Nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative ciascun amministratore, dirigente e dipendente dovrà astenersi dallo svolgere attività che non siano svolte nell'interesse del Gruppo HTI o che possano con questo essere in conflitto di interessi, anche solo potenziale o parziale.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- + la cointeressenza – palese od occulta – degli amministratori, dirigenti, dipendenti o di familiari degli stessi in attività di fornitori, clienti, concorrenti, laddove al di fuori dei termini previsti dalla legge;
- + la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- + l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società del Gruppo HTI;
- + lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi del Gruppo HTI;
- + la conclusione, il perfezionamento o l'avvio di trattative e/o contratti riferibili alle Società del Gruppo HTI, che abbiano come controparte familiari o soci di amministratori, dirigenti o dipendenti, ovvero persone giuridiche di cui gli stessi siano titolari o nelle quali gli stessi abbiano comunque un interesse e che siano comunque in contrasto con gli interessi del Gruppo HTI se al di fuori dei termini previsti dalla legge.

Al di fuori dall'orario e della sede di lavoro, ciascun amministratore, dirigente e dipendente potrà svolgere in assoluta libertà tutte le attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti del Gruppo HTI.

# 7.

## Rapporti con i terzi



### 7.1. Rapporti con i collaboratori non subordinati

I collaboratori non subordinati sono tenuti al rispetto dei Principi contenuti nel Codice Etico in egual misura dei subordinati. Ogni amministratore, dirigente, dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di:

- + osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i collaboratori non subordinati;
- + selezionare accuratamente persone e imprese qualificate e con buona reputazione;
- + riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza e, se non nominato, ai soggetti che svolgeranno le funzioni di vigilanza nell'ambito di ciascuna HTI Company, in ordine ad eventuali violazioni del Codice Etico da parte di collaboratori non subordinati;
- + menzionare espressamente, in tutti i contratti di collaborazione non subordinata, l'obbligo di attenersi ai Principi del Codice Etico a pena di risoluzione del contratto.

### 7.2. Rapporti con i clienti e i fornitori

Nei rapporti con clienti e fornitori è fatto obbligo agli amministratori, dirigenti, dipendenti di ciascuna Società del Gruppo HTI di:

- + attenersi alle disposizioni del presente Codice Etico;
- + osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti ed i fornitori;
- + fornire accurate, veritiere ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi offerti affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- + fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le richieste del cliente e ne tutelino la sicurezza e la salute;
- + attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

Nei rapporti di appalto, acquisto ovvero di approvvigionamento e di fornitura di beni e servizi è fatto obbligo ai dipendenti di ciascuna Società del Gruppo HTI di attenersi ai Principi del presente Codice Etico, nonché alle procedure interne, attivate a livello di Holding o di singole Companies, per garantire il rispetto dei Principi di cui al punto 7.2. Tale obbligo è condizione necessaria per l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti di acquisto, approvvigionamento e fornitura.

In ogni caso, nei suddetti rapporti, il Gruppo HTI deve garantire l'osservanza dei requisiti di qualità, prezzo, convenienza, capacità ed efficienza.

In particolare gli amministratori, dirigenti e dipendenti di ciascuna Società del Gruppo HTI devono:

- + osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori e clienti pubblici e/o privati;
- + adottare nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti;
- + ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- + osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- + ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori e clienti, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

L'amministratore, dirigente e/o il dipendente non potrà:

- + ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- + dare o ricevere, sotto alcuna forma, sia diretta che indiretta, regali, omaggi, ospitalità, salvo che il valore degli stessi sia di modico valore, di normale uso e tale da non compromettere l'immagine del Gruppo HTI e che non faccia parte di un programma di lavoro stabilito dal Gruppo HTI;
- + subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei al Gruppo HTI, e dalla medesima a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

L'amministratore, dirigente e/o dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e/o di modico valore commerciale, o al di fuori di programmi di marketing stabiliti dalla azienda, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne immediatamente l'Organismo di Vigilanza o comunque il soggetto che svolga funzioni di vigilanza.

### 7.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o rapporti di carattere pubblico

Le relazioni di ciascuna Società del Gruppo HTI con la Pubblica Amministrazione e/o con Enti aventi natura pubblica devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Gruppo HTI. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e/o con gli Enti aventi natura pubblica, in ambito sia nazionale che estero, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali e/o collaboratori non subordinati a ciò preposti e autorizzati.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con gli Enti aventi natura pubblica le Società del Gruppo HTI e/o i collaboratori non subordinati coinvolti non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata.

In ogni caso, nel corso di una trattativa di affari o di un rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione e/o con Enti aventi natura pubblica ciascuna Società del Gruppo HTI e/o i collaboratori non subordinati a ciò preposti ed autorizzati si impegnano a non:

- + offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione e/o dell'Ente avente natura pubblica coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari salvo nei casi permessi dalla legge dei singoli stati;
- + offrire omaggi, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale o utilità d'uso di modico valore;
- + sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione del Gruppo HTI.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e/o con Enti aventi natura pubblica non è consentito agli amministratori, dirigenti e/o dipendenti delle Società del Gruppo HTI e/o ai collaboratori non subordinati a ciò preposti ed autorizzati, corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, a pubblici ufficiali, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti e privati cittadini, con i quali il Gruppo HTI intrattiene relazioni commerciali, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Nessuna Società del Gruppo HTI potrà, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e/o con Enti aventi natura pubblica, utilizzare ed essere rappresentata da un consulente o collaboratore esterno quando si possano creare conflitti di interesse.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono sempre essere autorizzati ed adeguatamente documentati.

Nei Paesi in cui è d'uso offrire doni a clienti o ad altri, la Società del Gruppo HTI e/o le funzioni aziendali e/o collaboratori non subordinati a ciò preposti e autorizzati potranno agire in tal senso nel solo caso in cui questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre e comunque nel rispetto delle leggi applicabili, degli usi commerciali e dei codici etici – se conosciuti – delle aziende o degli enti con cui la Società ha rapporti.

#### **7.4. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali**

Il Gruppo HTI non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all'estero, ad esclusione dei contributi ammessi e/o dovuti sulla base di specifiche normative. Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge ed alle disposizioni vigenti ed adeguatamente documentati.

Il Gruppo HTI non eroga, inoltre, contributi ad organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi (per esempio, associazioni ambientaliste o a tutela dei consumatori).

Il Gruppo HTI mantiene costanti rapporti con le organizzazioni sindacali, anche aziendali, per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condizionate in merito alle problematiche sociali riguardanti tutte le Società del Gruppo HTI.

#### **7.5. Rapporti con gli organi di informazione**

I rapporti tra il Gruppo HTI ed i mass media in genere spettano esclusivamente alle funzioni aziendali ed alle responsabilità a ciò delegate. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative al Gruppo HTI ed alle sue attività e destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee. I dipendenti delle Società del Gruppo HTI non possono intrattenere rapporti con i mass media né rilasciare dichiarazioni pubbliche, dati ed informazioni riguardanti il Gruppo HTI stesso.

La partecipazione degli amministratori, dirigenti e/o dipendenti, in nome del Gruppo HTI o in rappresentanza dello stesso, a comitati e associazioni di ogni tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata dagli organi preposti.

#### **7.6. Iniziative “non profit”**

Il Gruppo HTI favorisce le attività “non profit” al fine di testimoniare il proprio impegno ad attivarsi per la soddisfazione degli interessi diffusi meritevoli di apprezzamento sotto il profilo sanitario, etico, giuridico e sociale delle comunità in cui esso opera. Gli amministratori, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori non subordinati delle Società del Gruppo HTI, compatibilmente con le loro funzioni, sono tenuti a partecipare attivamente alla definizione delle suddette attività, seguendo le politiche di intervento e ad attuarle nel rispetto dei criteri di trasparenza ed onestà.

Nel rispetto dei Principi di cui al punto 6. possono, quindi, essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico di valenza nazionale. Le sponsorizzazioni, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura possono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, ciascuna Società del Gruppo HTI deve prestare attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale ed aziendale. Le somme eventualmente destinate dovranno essere tracciabili, la decisione di effettuare la sponsorizzazione dovrà risultare da atto scritto adeguatamente motivato.

# 8.

## Governo societario.

### Trasparenza della contabilità e controlli interni.

### Antiriciclaggio.



#### 8.1.

##### Governo Societario

Il Gruppo HTI ha l'onere di creare le condizioni perché i soci siano messi nelle condizioni di partecipare alle decisioni di loro competenza in modo consapevole. Nell'amministrazione di ciascuna Società del Gruppo HTI devono essere osservati, nell'interesse dei soci, dei dipendenti, dei collaboratori non subordinati e di tutti coloro che entrano in relazioni d'affari e/o in contatto il Gruppo HTI, i principi di governo societario più idonei a garantire la migliore realizzazione delle attività del Gruppo HTI, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del Codice Etico.

In particolare:

**a Nei confronti dei Soci:** ciascuna Società del Gruppo HTI vigila anche attraverso Organi di controllo dedicati affinché i soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali, perseguendo interessi propri o di terzi, estranei o contrari all'oggetto sociale, ovvero adottando comportamenti parziali od operando in modo confliggente con il Gruppo HTI. Ciascuna Società del Gruppo HTI coinvolge tutti i soci nell'adozione delle decisioni sociali di competenza, tenendo in considerazione e garantendo anche gli interessi della minoranza. Essa assicura una tempestiva ed esaustiva informazione, nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

**b Nei confronti dell'Organo amministrativo e delegati:** L'organo amministrativo svolge le proprie funzioni con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Società di appartenenza, del Gruppo HTI, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi.

Gli amministratori non devono impedire od ostacolare l'esercizio delle attività di controllo da parte dei preposti. Ciascun dirigente,

nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto ad essere partecipe ed agevolare il funzionamento del sistema di controllo aziendale, sensibilizzando in tal senso il personale dipendente ed ha l'onere di astenersi dall'effettuare qualsiasi attività collaterale, che possa ledere gli interessi del Gruppo HTI, ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente configgenti e/o pregiudizievoli per il Gruppo HTI.

Oltre alle proprie competenze, l'Organo amministrativo ha l'impegno di far rispettare scrupolosamente i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone condivisione e la diffusione, anche nei confronti dei terzi, nonché le prescrizioni comportamentali di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo eventualmente adottato dalla Società di appartenenza.

**c Nei confronti degli organismi di vigilanza:** I membri degli organismi adempiono alle proprie funzioni con imparzialità, autonomia ed indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo ed un monitoraggio costante della situazione economico-finanziaria della Società in cui sono stati nominati e, indirettamente e se di loro competenza, del Gruppo HTI, nonché la conformità ed adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo assunto. Essi curano altresì, con particolare attenzione, l'informativa ed il dialogo tra i vari organi sociali, interni ed esterni.

**d Nei confronti del Controllore contabile:** laddove le Società del Gruppo HTI si avvalgano di un controllore contabile, singolo revisore, ovvero società di revisione, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza contabile sancite delle leggi di riferimento dei singoli Stati, verso tali figure TUTTI i soggetti coinvolti nei processi di revisione dovranno dare la massima collaborazione al fine di garantire la miglior trasparenza possibile.

**Nei confronti delle società di revisione e certificazione dei bilanci:** La società di revisione incaricate devono avere libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie ed utili all'espletamento dell'incarico.

ogni operazione deve essere conservata agli atti della Società interessata un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'effettuazione di controlli per accertare:

- + l'accurata registrazione contabile;
- + l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base dell'operazione medesima;
- + l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;
- + la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

Ciascuno è, pertanto, tenuto a collaborare – per quanto di propria competenza - affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione delle Società del Gruppo HTI sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità.

Ciascuna registrazione contabile dovrà riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito di ciascun amministratore, dirigente, dipendente e collaboratore non subordinato a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici.

Gli amministratori, dirigenti, dipendenti e i collaboratori non subordinati di ciascuna Società del Gruppo HTI che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza o al soggetto o Reparto che comunque svolga funzioni di vigilanza ovvero alla persona di riferimento all'interno della Società interessata, affinché quest'ultima riferisca ai medesimi.

## 8.2. Registrazioni contabili

Ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata in contabilità secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili nei Paesi di appartenenza, nonché autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per

## 8.3. Controlli interni

Per "controlli interni" si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire, verificare e perseguire le attività del Gruppo HTI con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali e di proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente e legalmente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società del Gruppo HTI.

È compito del Gruppo HTI, a partire dai Responsabili designati in ciascuna Società, diffondere a tutti i livelli una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli ed orientata all'esercizio del controllo stesso. Nell'ambito delle loro funzioni e competenze, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti delle Società del Gruppo HTI saranno tenuti a partecipare alla realizzazione e all'attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace e a renderne partecipi i loro sottoposti.

Gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società del Gruppo HTI saranno tenuti, per quanto di loro competenza:

- + alla definizione e al corretto funzionamento del sistema di controllo;
- + a custodire responsabilmente i beni aziendali strumentali all'attività svolta, siano essi materiali o immateriali, e a non farne un uso improprio.

La società di revisione contabile incaricata ha libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo interno e alla revisione contabile.

## 8.4. Antiriciclaggio

Nessuna Società del Gruppo HTI, né i dipendenti e/o consulenti non subordinati di ciascuna Società dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occasionali ed altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, ciascuna Società, i propri dipendenti e/o consulenti non subordinati dovranno accertarsi dell'integrità morale, della reputazione e del buon nome della controparte con tutti i mezzi a loro disposizione. Il Gruppo HTI si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

# 9. Politiche del personale e ambiente di lavoro



## 9.1. Risorse umane

Le risorse umane sono considerate il vero patrimonio per l'esistenza e lo sviluppo futuro del Gruppo HTI. Affinché le capacità e le competenze di ciascun dipendente siano valorizzate e ciascun dipendente possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni aziendali competenti dovranno:

- + applicare criteri di merito e di competenza professionale nell'adottare qualsiasi decisione nei confronti dei dipendenti;
- + selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo e paritario, indipendentemente dal sesso, età, nazionalità, religione, etnia;
- + garantire a ciascun dipendente eguali opportunità con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro con il Gruppo HTI, inclusi, a titolo esemplificativo, i riconoscimenti professionali, le retribuzioni, i corsi di aggiornamento e formazione, etc.

I dipendenti devono essere a conoscenza del Codice Etico e dei comportamenti da esso prescritti; a tal fine, il Gruppo HTI si impegna a mantenere consapevolezza sulle problematiche relative ai contenuti del Codice Etico.

Il Gruppo HTI si impegna a tutelare l'integrità psichica e fisica dei dipendenti nell'ambito dell'ambiente di lavoro, nel rispetto della loro personalità, evitando che gli stessi possano subire condizionamenti o disagi da parte di colleghi. A tal fine il Gruppo HTI si riserverà, a tutela della propria immagine, il diritto di ritenere rilevanti anche quei comportamenti extra lavorativi che, per la loro risonanza, siano ritenuti offensivi per la sensibilità civile, ed interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

I dipendenti saranno, pertanto, tenuti a collaborare al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e a non porre in essere atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

## 9.2. Molestie sul luogo di lavoro

Il Gruppo HTI intende evitare che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne si verifichino molestie di alcun genere, né sotto forma, ad esempio, di mobbing né sotto forma di molestia sessuale, intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità personale e lavorativa. Chiunque dovesse venire a conoscenza di situazioni di questo tipo sarà tenuto a darne immediata segnalazione al Responsabile del Personale e all'Organismo di Vigilanza, se nominato.

## 9.3. Salute dell'individuo

Il Gruppo HTI si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti nei luoghi di lavoro.

Fermi restando i divieti generali imposti dalle normative specifiche (esempio non fumare nei luoghi nei quali ciò possa generare pericolo per la sicurezza delle persone e la salubrità degli ambienti), esso si riserva di valutare ed eventualmente imporre ulteriori divieti.

# 10.

## Tutela della sicurezza e dell'ambiente



Il Gruppo HTI si impegna a garantire ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre, sicuro, pulito in modo da evitare le possibilità di incidente e/o infortunio ed in modo da garantire, in ogni caso, il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro. Pertanto, ciascuna Società del Gruppo HTI, nella gestione delle proprie attività, si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza, prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro e se necessario a sviluppare sistemi volontari aggiuntivi.

I dipendenti della Società del Gruppo HTI, nell'ambito delle proprie funzioni, dovranno partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza anche sottoponendosi alle visite mediche obbligatorie.

# 11. Informazioni riservate e tutela della privacy



## 11.1. Informazioni riservate e tutela della privacy

Le attività del Gruppo HTI richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed informazioni attinenti a negoziazioni, procedimenti, operazioni e contratti in cui il Gruppo HTI sia parte. Le banche dati delle Società del Gruppo HTI possono contenere, inoltre, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti all'esterno ed infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni al Gruppo HTI stesso. Ciascun dipendente è quindi tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa e non potrà utilizzare, comunicare o divulgare le stesse senza la preventiva e specifica autorizzazione della Società di appartenenza.

Ciascun dipendente dovrà:

- + acquisire e trattare, in modo lecito, solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- + conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza, in conformità a quanto previsto, anche in tema di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari con strumenti elettronici;
- + comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure prefissate da parte del Gruppo HTI ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- + determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte della Società del Gruppo HTI;

- + assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Il Gruppo HTI, dal canto suo, si impegna a proteggere le informazioni ed i dati relativi ai propri dipendenti e ai terzi, e ad evitare ogni uso improprio delle stesse.

## 11.2. Insider trading

Tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori non subordinati di ciascuna Società del Gruppo HTI devono rispettare le norme, sia nazionali che internazionali, relative all'insider trading. Nessun amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore potrà quindi trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni tutelate ai sensi delle predette normative, ove le stesse non siano di dominio pubblico.

# 12.

## Disposizioni finali



Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Gestione della capogruppo HTI S.p.A., e ogni modifica dovrà essere approvata dallo stesso organo.

Esso impegna tutte le Società facenti parte del Gruppo HTI. I relativi organi amministrativi dovranno prendere formalmente atto dell'adozione del Codice e delle relative modifiche future nei propri verbali. I destinatari saranno adeguatamente e tempestivamente informati dell'entrata in vigore del presente Codice Etico e di Condotta Aziendale.

In generale, il Codice Etico mira a prevenire la commissione di tutti i fatti previsti come reato o come illecito amministrativo dalle normative degli Stati nei quali il Gruppo HTI opera.

Oltre che disponibile per tutti i dipendenti, il Codice Etico verrà citato in tutte le transazioni e diverrà parte integrante del modo di pensare del Gruppo HTI.