

DrSchär

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, n. 231**

Versione 003 di data 12/03/2018
Approvata con delibera CdA dd. 12/03/2018

SEZIONE II^o

CODICE ETICO

Versione 003 di data 12/03/2018
Approvata con delibera CdA dd. 12/03/2018

Indice

Premessa

1. Principi generali

- 1.1. Finalità del codice etico
- 1.2. Valori fondamentali e modello operativo di dr. Schär spa
- 1.3. Destinatari del Codice Etico
- 1.4. Compiti di controllo dell'OdV
- 1.5. Controllo diffuso e reporting - whistleblowing
- 1.6. Procedura e Sanzioni disciplinari

2. Disposizioni finali

Premessa

Dr. Schär Spa nasce nel 1922 da un progetto comune del Dottor A. Schär, medico condotto di Innsbruck, e dell'imprenditore bolzanino Untertrifaller.

Nel 1981, sotto la guida dell'attuale Presidente del C.d.A. Dott. Ulrich Ladurner, vive una riorganizzazione radicale.

Grazie alla specializzazione nella produzione di alimenti senza glutine, in pochi decenni l'azienda ottiene la leadership del mercato; oggi punta ad ottenere la leadership in Europa e in America nel campo dei prodotti per esigenze nutrizionali specifiche.

L'oggetto societario principale di Dr. Schär Spa è la produzione, l'acquisto e la vendita di generi alimentari in generale ed in particolare di alimenti biologici, liberi da glutini e dietetici.

La sede principale del Gruppo Dr. Schär in Alto Adige nel luogo di nascita dell'azienda: Postal nella Zona di Produzione Winkelau, dove dal 1922, tutto ruota intorno alla produzione e commercializzazione di prodotti per l'alimentazione di persone intolleranti al glutine.

La seconda sede si trova a Trieste, dove viene svolta l'attività di pianificazione e sviluppo per prodotti alimentari biologici, sterili, dietetici.

In Italia Dr. Schär Spa conta un ulteriore stabilimento produttivo secondario ed altre 10 unità locali, sedi di deposito e distribuzione dei prodotti.

Dr. Schär Spa è peraltro la società capogruppo del Gruppo Schär.

Il Gruppo Schär è diffuso altresì in Germania e Spagna in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Il Gruppo Schär non è attivo soltanto nella produzione e distribuzione di prodotti senza glutine o per diete speciali, ma offre altresì servizi ad aziende terze e/o direttamente al pubblico ed è direttamente impegnata nella ricerca medica per la celiachia ed altri disturbi/intolleranze alimentari.

Il presente Codice racchiude i valori e linee guida che devono essere rispettati da tutti coloro che entrano in contatto con Dr. Schär Spa, più in generale, da tutti coloro che collaborano o entrano in contatto con Dr. Schär Spa.

1. Principi generali

1.1 Finalità del Codice Etico

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

- rispettare tutte le leggi e normative applicabili ovunque è presente l'azienda, conducendo gli affari con integrità ed in modo tale da rafforzare la reputazione della società;
- apportare agli azionisti il massimo valore pur tutelando il loro investimento, assicurando una performance di altissimo livello abbinata ad una governance aziendale ed una gestione del rischio nel rispetto di standard elevati;
- offrire prodotti genuini ed eccellenti nonché servizi di altissima qualità ai consumatori realizzando tutti gli affari con senso di onestà ed equità;
- trattare i dipendenti in modo corretto, riconoscere le loro abilità e differenze, incoraggiando le iniziative meritevoli di sviluppo e offrendo loro un ambiente di lavoro sano e sicuro.

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

Finalità ultima della Società è quella di operare sempre ai livelli più alti degli standard di qualità possibili in ogni settore di attività e nel massimo rispetto del principio di legalità secondo le norme vigenti a livello nazionale, europeo, internazionale, nel rispetto di ogni singolo lavoratore, di ogni operatore del settore, collaboratore o concorrente, e più in generale della società, della collettività, dell'ambiente.

1.2. Valori fondamentali e Modello operativo di Dr. Schär Spa

Dr. Schär Spa ispira ogni propria azione, attività e nuovo affare ai valori fondamentali che ha cura di estendere ad ogni società del Gruppo e che collabora con il Gruppo attraverso la previsione e diffusione del proprio modello operativo nelle quali sono racchiuse le seguenti linee guida.

I NOSTRI VALORI (= MODELLI DI PENSIERO E COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO)

La nostra missione è supportata dai nostri valori.

Sicurezza: il massimo grado di sicurezza è parte integrante del senso di responsabilità dell'azienda Dr. Schär. Sicurezza per i prodotti, per i consumatori e nel rapporto con loro.

Salute: la salute nella sua interezza si riferisce all'esigenza della società di trasmettere un senso di benessere ed uno stile di vita positivo. L'azienda è altresì sana nell'organizzazione, nelle azioni e nella sua capacità finanziaria.

Progresso: pensare al futuro, anticipare, essere pronti a progredire nel pensiero, nelle azioni e nelle interazioni assicura alla Dr. Schär una propria evoluzione e permette lo sviluppo attivo di nicchie di mercato.

Ambizione: i collaboratori vivono l'ambizione di sviluppare la Dr. Schär verso una leadership nel mercato internazionale. Da questo l'azienda trae la consapevolezza di sé ed il suo orientamento. L'ambizione è un elemento fondamentale della cultura aziendale.

PRINCIPI DIRETTIVI (= LE LINEE GUIDA PER LE AZIONI DEI DIRIGENTI)

La direzione ed i collaboratori: gli obiettivi aziendali vengono raggiunti nel momento in cui i dipendenti qualificati si identificano con questi obiettivi e viene fornito loro lo spazio necessario per la prestazione lavorativa.

Istruzione: i giovani collaboratori devono crescere professionalmente. L'azienda provvede alla formazione, ma dà valore anche all'esperienza; per esperienza si intende l'aver imparato

dagli errori, fattore molto importante per lo sviluppo di competenze tecniche e gestionali dei propri dipendenti.

Obiettivi: gli obiettivi devono essere chiari e comprensibili ai collaboratori. Garantire questo aspetto è il primo compito della direzione del personale, poiché solo in questo caso ci si potrà aspettare un contributo responsabile da parte dei dipendenti.

Intesa: il rendimento è assicurato solo se vi è comunicazione, strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi. Non solo il risultato è importante, altrettanto lo è il percorso, poiché da soli non si raggiunge alcun obiettivo.

DR. SCHÄR IDENTITY

Vogliamo essere gli specialisti alimentari leader in Europa ed in America per le esigenze dietetiche nutrizionali particolari!

La visione, la missione e i valori costituiscono la cultura di ogni azienda. Indicano il punto in cui vogliamo andare, perché facciamo quello che facciamo e cosa ci distingue. La Dr. Schär Identity costituisce un generale impegno vincolante per il nostro comportamento, è disponibile per ogni dipendente da PC attraverso l'applicazione Lotus Notes "SCA ISO 9001:2008" Cartella "Leser" ed è inoltre esposta in forma cartacea ed è accessibile a tutti i collaboratori su SPICY -> Identity e visibile su quadri appesi alle pareti in varie zone del nostro edificio.

La Dr. Schär Identity è definita attraverso precise politiche aziendali che qui di seguito si riassumono.

Politica della qualità

In base al contesto dell'organizzazione ed ai valori contenuti nel documento Dr. Schär Identity sono definiti gli obiettivi di qualità, come parte della programmazione annuale, e descritti nel piano annuale dei dipendenti con ruoli di responsabilità.

Gli obiettivi di qualità comprendono anche gli obiettivi di sicurezza alimentare.

*„Spinta da idee sempre nuove volte al miglioramento della qualità e del sapore dei suoi prodotti, l'azienda è cresciuta fino a diventare il maggiore specialista nel campo degli alimenti per esigenze nutrizionali specifiche. 30 anni di fiducia da parte dei consumatori premiano noi e la nostra ambizione. Con convinzione e ambizione viviamo i nostri **principi di qualità**, impegnandoci ad agire nel rispetto di questi principi e dei nostri consumatori.“*

Estratto dai principi di qualità: Vantaggio competitivo attraverso impegno nella produzione e qualità. Sviluppiamo soluzioni per esigenze nutrizionali specifiche che sappiano imporsi come nuovo punto di riferimento in termini di gusto e qualità. Percepriamo lo sviluppo di alimenti senza glutine che rispondono ai fabbisogni di un'alimentazione moderna ma equilibrata e che contrastino abitudini alimentari problematiche, come una missione. Il rispetto dei principi di qualità garantiscono che i nostri prodotti siano di qualità sensoriale nettamente superiore, sicuri e naturali.

Attraverso l'individuazione delle parti interessate e delle loro richieste ed aspettative è garantito che i requisiti di qualità ai nostri prodotti siano determinati e implementati. Inoltre la comprensione dei temi interni ed esterni che hanno influenza su ciò che Dr. Schär svolge, permette un continuo miglioramento del sistema di gestione.

Politica dell'energia e dell'ambiente

L'uso consapevole dell'energia e il rispetto per l'ambiente sono fattori importanti per la nostra azienda. Attraverso il miglioramento continuo dei consumi energetici e la salvaguardia dell'ambiente vogliamo ridurre il nostro consumo di energia e prevenire l'inquinamento ambientale. La raccolta e l'analisi di dati energetici ed ambientali rappresenta la base per individuare possibili risparmi energetici e miglioramenti in campo ambientale.

Siamo consapevoli che i requisiti di legge in materia e gli altri requisiti applicabili, come si evince dall'analisi del contesto dell'organizzazione, devono essere rispettati e che ne deriva l'obbligo di monitorare le modifiche al quadro normativo e di mettere in atto i relativi provvedimenti a tutela dell'ambiente.

I dipendenti sono invitati a partecipare attivamente management energetico ed ambientale. Da qui la necessità di informare i dipendenti su tutti i fattori, solo in questo modo è possibile raggiungere la consapevolezza ambientale ed energetica assolutamente necessaria.

Attraverso moderne tecnologie si vogliono raggiungere miglioramenti in tutte le aree di produzione, non solo di tipo qualitativo e di efficienza, ma anche miglioramenti nel campo della sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Ciò dà luogo ad un impegno finalizzato a perseguire nuovi sviluppi tecnologici e a verificare la loro idoneità per i nostri processi come anche nella pianificazione e nell'acquisto di nuove attrezzature e nella manutenzione dei sistemi esistenti di tenere conto sia dell'efficienza energetica che criteri ambientali.

La Direzione supporta il sistema di gestione energetica e ambientale attraverso la fornitura di risorse necessarie, nonché attraverso la creazione di obiettivi strategici e operativi per l'energia strategica per l'ambiente.

Politica di sicurezza sul lavoro e la tutela della salute (Politica SGA)

Tutte le attività dell'azienda riguardanti la sicurezza e salute sul lavoro sono organizzate in modo tale da salvaguardare nel miglior modo possibile la sicurezza dei lavoratori e la loro salute, nonché rispettare le prescrizioni delle leggi relative alla sicurezza sul lavoro per ogni paese.

A questo scopo è stato introdotto e attuato il sistema di gestione SGA con l'obiettivo di raggiungere o migliorare i seguenti aspetti:

- Il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro e della difesa della salute, come ad es. i processi, che vengono sistematicamente analizzati alla ricerca di possibili pericoli, vengono fissate predisposizioni, trasformati, controllati e giudicati.
- Incentivazione della motivazione dei collaboratori attraverso la sicurezza e la difesa della salute sul posto di lavoro
- Un legame attivo con i collaboratori
- Riduzione degli infortuni
- Aumento del rendimento effettivo attraverso la riduzione delle ore lavorative perdute (per es. malattia)
- Riduzione dei costi (causati da multe per eventuali infrazioni della legge, perdita di ore lavorative in produzione, organizzazione del processo poco chiara ecc.)
- Riduzione dei rischi attraverso l'introduzione di chiari obiettivi e responsabilità
- Riduzione dei rischi nei confronti di lavoratori e di altri soggetti interessati che potrebbero essere esclusi dal sistema organizzativo interno di prevenzione dei rischi.
- Rafforzamento della consapevolezza in materia di sicurezza sul lavoro e sui rischi per la salute
- Un coinvolgimento nel sistema di gestione SGA non solo dei collaboratori Dr. Schär, ma degli occupati (lavoratori interinali, praticanti, appaltatori e prestatori di servizio esterni)

La politica della sicurezza e salute sul lavoro definisce gli **obblighi dell'azienda** Dr. Schär SPA, in riferimento alla creazione ed al rispetto della consapevolezza in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, alla definizione, valutazione e rispetto del sistema di gestione SGA, al miglioramento continuo ed all'attuazione di obiettivi ed attività definite.

L'azienda Dr. Schär SPA Italia garantisce che:

- La politica della sicurezza e salute sul lavoro è adeguata in riferimento alle finalità, tipo ed entità dei rischi in azienda

- Vengono rispettati gli impegni in merito alla sicurezza e salute sul lavoro per i collaboratori, l'adempimento dei requisiti in atto per evitare ferimenti e malattie, il miglioramento continuativo e le misure preventive;
- è garantito il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori / occupati
- gli specifici obiettivi / programmi per la sicurezza e salute sul lavoro sono definiti, attuati e verificati costantemente e collegati alla politica della sicurezza e salute sul lavoro;
- la politica della sicurezza e salute sul lavoro posta in atto dalla Direzione è accessibile per tutti i dipendenti dell'azienda e che tutti i collaboratori siano informati a riguardo.

Politica della sicurezza e salute sul lavoro verso i dipendenti e tutti gli stakeholders

La sicurezza sul lavoro e la salute dei dipendenti è un argomento chiave per l'attuazione di tutte le attività che si impegna a perseguire il miglioramento continuo della sicurezza e della salute dei lavoratori. Viene garantita la disponibilità di risorse adeguate (vedere paragrafo 6.1 Messa a disposizione delle risorse), in modo che tale requisito può essere concretamente attuato. **Dr. Schär SPA Italia si impegna a:**

- Rispettare coscientemente le attuali disposizioni giuridiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- Perseguire in tutte le fasi della produzione un miglioramento continuo dei risultati in termini di sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori;
- Consentire attraverso l'addestramento, l'informazione e la sensibilizzazione che i collaboratori siano in grado di svolgere e attuare i compiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e si responsabilizzino;
- Coinvolgere attivamente tutti i dipendenti, a seconda delle funzioni e delle competenze, nella realizzazione degli obiettivi per la sicurezza e salute sul lavoro.

Politica della sicurezza delle informazioni (IMS)

La politica di sicurezza delle informazioni è rivolta a tutti i dipendenti del Gruppo Dr. Schär in tutte le sedi nel mondo, e per i gruppi di riferimento (fornitori, logistica, fornitori di terze parti e fornitori di servizi).

La conoscenza e il know-how che abbiamo costruito nel corso degli anni è un bene prezioso da tutelare all'interno e all'esterno attraverso una valutazione sistematica dei rischi associati alla situazione.

La protezione contro l'accesso non autorizzato in tutti i settori della nostra azienda è un fattore chiave per la sicurezza a lungo termine del Gruppo Dr. Schär. L'allineamento sistematico della sicurezza delle informazioni garantisce e protegge il successo aziendale. L'attuazione della strategia e degli obiettivi, allineata ai nostri processi, possono contribuire a dare valore e sicurezza alla società.

I nostri obiettivi sono:

- identificare i rischi a tutti i livelli della società, controllare, ridurre i rischi al livello di sicurezza delle informazioni definito con le necessarie misure di sicurezza, e quindi limitare possibili danni alla società.
- raggiungere coerenza ed efficienza attraverso un management della sicurezza delle informazioni strutturato (ISM) e con linee guida adeguate ed uniformi.
- promuovere la comprensione e la consapevolezza dell'importanza del tema della sicurezza delle informazioni.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che è estremamente importante proteggere da accessi non autorizzati la nostra esperienza, le nostre conoscenze, la nostra tecnologia e i processi, ed i segreti operativi e di business aziendali.

A tali fini Dr. Schär Spa è allineata al rispetto della normativa nazionale del D.lgs. 196/03 come integrato dal D.lgs. 101/18 e dal Reg. ue 679/2016, cosiddetto GDPR.

LA MISSIONE DI DR. SCHÄR SPA (= LINEE GUIDA DI STRATEGIA)

Prodotti: prodotti deliziosi con ingredienti di prima qualità assicurano ai nostri consumatori la gioia di vivere ed un'alimentazione equilibrata. Ci poniamo in tal senso quali garanti di massima sicurezza rispetto alle esigenze dietetiche dei nostri prodotti.

Innovazione: Il nostro successo è legato al vantaggio qualitativo dei nostri prodotti; pertanto ci impegniamo fortemente nella ricerca di base, nello sviluppo dei prodotti e nelle tecnologie di produzione.

Servizio: Vogliamo rendere la vita più facile ai nostri consumatori sia a casa che in viaggio garantendo una disponibilità ottimale dei nostri prodotti, nonché promuovere un dialogo aperto e quotidiano con i nostri partner.

Crescita: Perseguiamo una crescita sostenibile dell'azienda. Per questo motivo diamo particolare importanza all' utilizzo efficiente delle risorse.

Impegno: Manteniamo e ci aspettiamo un rapporto consapevolmente responsabile con i nostri partner e con i nostri dipendenti. L'utilizzo parsimonioso delle risorse ambientali è una nostra preoccupazione particolare.

Al fine di realizzare i valori fondanti l'azione di Dr. Schär Spa nonché al fine di tradurre in realtà gli obiettivi che si prefigge, la Società ha deciso di dotarsi del presente Codice Etico di carattere precettivo e di immediata applicazione nei confronti di tutto il personale e di tutti coloro che entrano in qualsiasi modo in contatto con la società.

In particolare tutto, il personale è tenuto ad uniformarsi ai principi fondamentali dettati dalle norme deontologiche della Società e espresse nel Regolamento aziendale della Società, nonché nelle seguenti norme integrative.

L'azienda e i suoi collaboratori si impegnano a:

- attenersi alla legislazione generale, ai regolamenti interni (AA05.02 Norme per l'igiene, AA 05.03 Regolamento interno) così come alle direttive definite nella documentazione interna aziendale (SCA ISO 9001:2008) e al codice etico aziendale

Versione 003 di data 12/03/2018
Approvata con delibera CdA dd. 12/03/2018

- attenersi alla legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro e le direttive interne sulla sicurezza (AA 05.01 Norme per la sicurezza sul lavoro e AA 05.04 Piano di emergenza e evacuazione)
- conoscere e applicare le norme nei rispettivi campi lavorativi
- prestare attenzione ed intervenire nel caso di inadempimento delle norme e delle direttive definite
- rifiutare ogni tipo di discriminazione basata sulla razza, sulla nazionalità, sul sesso, sull'orientamento sessuale, sulla religione, sull'orientamento politico, sulla invalidità o sull'età.

ALTRI PRINCIPI E MODELLI DI COMPORTAMENTO CONFORMI ALLE POLITICHE DI DR. SCHÄR S.P.A.

1 Buona gestione e collaborazione

Attraverso il proprio impegno personale e le proprie doti gestionali, ogni componente del consiglio direttivo e di vigilanza e la dirigenza è responsabile della creazione di un ambiente lavorativo, nel quale i lavoratori possano adempiere alle proprie mansioni. La responsabilità, la fiducia, l'innovazione e il rispetto delle norme, dei regolamenti interni e del codice etico hanno particolare importanza.

2 Imparzialità e accuratezza

Tutte le attività della ditta devono essere perseguite secondo il principio della correttezza e accuratezza.

3 Lotta contro la corruzione e il conflitto d'interessi

Devono essere intrapresi tutti i provvedimenti contro il conflitto d'interessi e la condotta corrotta. Devono essere evitati i conflitti d'interesse, secondo l'attuale regolamento interno.

4 Concorrenza corretta

La ditta Dr. Schär S.p.A. si impegna per una concorrenza corretta e aperta nei mercati del mondo. L'azienda, la dirigenza, i suoi collaboratori o delegati non possono essere coinvolti in pratiche illegali, che comportino una concorrenza disonesta.

5 Protezione dei dati (Personal Data)

Per garantire la protezione dei dati personali, durante il loro trattamento, ogni membro dell'azienda si impegna ad attenersi alle disposizioni vigenti.

6 Riservatezza delle informazioni (Know –How e Segreti aziendali)

Le informazioni confidenziali aziendali e industriali devono essere trattate con riservatezza. Ciò vale anche per altre informazioni che la ditta Dr. Schär S.p.A., i suoi partner commerciali e i suoi clienti hanno interesse a tenere segrete. Queste informazioni non possono essere divulgate a estranei senza permesso. Quest'obbligo continua anche dopo la scadenza del rapporto di lavoro o commerciale.

7 Comunicazione trasparente

Le informazioni devono essere complete, inerenti, obiettive, corrette, opportune e comprensibili.

La comunicazione con il pubblico si basa sui seguenti principi:

- la ditta non rilascia informazioni riguardo ai rapporti con i clienti, a questioni riguardanti i collaboratori e ai concorrenti
- la ditta non commenta nessuna maldicenza
- la ditta sceglie le persone di riferimento che hanno contatti con i media
- ogni comunicazione esterna deve essere autorizzata prima della pubblicazione.

8 Sicurezza dei collaboratori

Ogni membro del consiglio direttivo e di vigilanza, la dirigenza, la direzione, e ogni collaboratore è tenuto a adottare gli appositi/adatti provvedimenti, in modo da riconoscere ed evitare in tempo

situazioni rischiose per assicurare la salute e la sicurezza di tutti i collaboratori.

9 Protezione delle risorse aziendali

Tutti i collaboratori devono proteggere i beni, le proprietà (di natura materiale e immateriale) e le risorse dell'azienda e utilizzarli in maniera efficiente.

10 Rispetto dell'ambiente

Tutti i collaboratori devono rispettare gli obblighi normativi in materia di ambiente e i regolamenti aziendali. Le proprie mansioni devono essere eseguite in modo da preservare le risorse naturali e in modo da prevenire l'inquinamento ambientale. Per evitare il più possibile ripercussioni sull'ambiente, si cerca di adoperare la tecnologia più adatta.

11 Relazioni d'affari internazionali corrette

Dr.Schär S.p.A. si impegna a instaurare tutte le relazioni d'affari internazionali nel rispetto delle leggi vigenti. Per questo motivo, Dr. Schär S.p.A. è tenuta a verificare nei limiti del possibile l'affidabilità, l'origine e i mezzi finanziari dei propri partner internazionali.

12 Documentazione di transazioni commerciali, corretti resoconti finanziari e estratti conto

Tutte le transazioni d'affari devono avvenire in conformità a leggi e regolamenti interni. Non vengono tenuti libri contabili e annotazioni alternativi. Tutti i collaboratori della contabilità sono tenuti a osservare la veridicità dei costi. Particolare attenzione vale per l'elaborazione dei documenti per il bilancio di fine anno, che si basano su verità, precisione e completezza.

13 Rifiuto di rapporti lavorativi illegali

Tutte le disposizioni di materia sociale, lavorativa e giuridica devono essere rispettate in azienda.

Al fine del migliore raggiungimento di tutti i sopra indicati fini Dr. Schär Spa impartisce a tutti i collaboratori le seguenti **Direttive di Condotta**.

1. Rapporti con i clienti e consumatori

Ogni collaboratore di Dr. Schär S.p.A. si impegna a:

- intraprendere una relazione stabile, duratura e corretta con i clienti e consumatori
- comportarsi con responsabilità, affidabilità e fiducia nei rapporti con i clienti e consumatori
- evitare rapporti d'affari con clienti sospettati di azioni illegali

2. Rapporti con i fornitori

Per assicurare la qualità e economicità delle prestazioni, l'azienda si basa sulle competenze e capacità di fornitori e subappaltatori. Regolarmente vengono valutate molteplici offerte per contrastare in maniera efficace una dipendenza unilaterale. Nei rapporti con i fornitori e i lavoratori esterni la ditta segue i principi dell'efficienza professionale, correttezza, serietà, fiducia e qualità. Le prestazioni dei fornitori vengono analizzate tramite un'apposita valutazione per i fornitori e tramite Audit e vengono esaminate regolarmente.

3. Rapporti con la pubblica amministrazione

I rapporti dell'azienda con la pubblica amministrazione sono basati in ogni caso sui principi della correttezza e integrità. Ognuno è obbligato a non influenzare la pubblica amministrazione per ricevere un vantaggio o un trattamento privilegiato. Se una simile infrazione o un simile tentativo viene notato, esso deve essere prontamente segnalato ai superiori.

4. Rapporti con la comunità relativi alle donazioni e sponsoring

Le donazioni e sponsoring avvengono nell'ambito dell'ordinamento giuridico e devono essere regolate esclusivamente dalla dirigenza.

5. Rapporti con i collaboratori

I collaboratori sono un fattore importante per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Lo sviluppo personale e specifico di ogni collaboratore viene incentivato attraverso colloqui regolari, trasparenti accordi sugli obiettivi e provvedimenti per la formazione continua, formando in questo modo un clima di lavoro ottimale. La sicurezza e la salute del collaboratore è un punto centrale per l'azienda.

6. Rapportandosi con i collaboratori, ci si deve attenere ai seguenti punti:

- i collaboratori vengono promossi per le loro prestazioni, competenze e capacità
- per stadi quali l'assunzione, la dirigenza e lo sviluppo sono vietati la discriminazione, il favoreggiamento, il mobbing e nepotismo
- i nuovi collaboratori vengono formati e vengono informati riguardo al codice etico

7. Ogni collaboratore si impegna a seguire i seguenti punti:

- le leggi in vigore, i regolamenti interni e il codice etico
- i diritti umani, la lealtà, l'onestà, l'integrità, la consapevolezza della responsabilità, la trasparenza e la correttezza
- evitare i conflitti d'interesse
- segnalare prontamente un rapporto di parentela con un partner d'affari
- trattare le informazioni aziendali con assoluta riservatezza
- proteggere il patrimonio aziendale e prevenire tutte le situazioni che possono avere conseguenze negative
- non utilizzare i beni, le risorse e i materiali dell'azienda per scopi illeciti
- l'accettazione di regali é proibita
- non chiedere nessun favoreggiamento che vada contro il codice etico aziendale

8. Tutti i collaboratori sono obbligati ad informare i propri superiori, o in casi gravi

direttamente l'organo di controllo, quando:

- sono a conoscenza di infrazioni contro norme legislative e interne oppure contro il codice etico
- sono a conoscenza di violazioni di disposizioni contabili
- sono a conoscenza di regali o favoreggiamenti da parte di partner aziendali
- sono a conoscenza di incarichi che infrangono norme interne e legislative oppure il codice etico aziendale

9. Il comportamento tra il datore di lavoro e il lavoratore si basa sui seguenti punti:

- la consapevolezza comune che il rispetto di standard etici e giuridici sono nell'interesse dell'azienda e dei collaboratori
- pari opportunità indipendentemente da razza, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, religione, invalidità o età
- una cultura basata sulle prestazioni con un sistema di stipendio motivante

1.3. Destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico di Dr. Schär Spa non ha carattere meramente programmatico ed esortativo, bensì carattere immediatamente precettivo e contiene una serie di principi e regole la cui violazione è sanzionata dalla Società secondo il Sistema Sanzionatorio indicato nella Sezione I^o - Parte generale del Modello Organizzativo.

Il Codice Etico deve essere osservato da tutti i suoi Destinatari.

Sono Destinatari dei precetti del presente Codice Etico:

- gli Amministratori,
- i Sindaci,
- i Dirigenti,
- i Dipendenti,

i Collaboratori (consulenti, mandatarî, gestori, partners, collaboratori in genere),
soggetti tutti, di seguito collettivamente indicati “Destinatari”.

Ciascun Destinatario è obbligato a conoscere il Codice ed a contribuire attivamente alla sua attuazione, nonché a segnalarne eventuali carenze e/o violazioni (*whistleblowing*).

Dr. Schär Spa, si impegna e promuove la conoscenza del Codice nei confronti dei Destinatari con adeguate procedure di informazione e formazione, nonché provvedendo alla sua pubblicazione sulla Homepage del sito internet aziendale (www.drschaer.com), nonché provvedendo alla Sua affissione sulla bacheca Aziendale della Società, il tutto nel rispetto della norma di cui all’art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che così recita: *Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano*”.

L’osservanza delle norme del Codice Etico da parte dei lavoratori di Dr. Schär Spa deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari ed in particolare dei dipendenti e del management anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2105 del codice civile.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di collaborazione, di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge.

Il presente Codice Etico è portato altresì a conoscenza di tutti coloro i quali intrattengono Dr. Schär Spa relazioni di affari: fornitori, clienti, subappaltatori, prestatori d’opera e più in generale ad ogni soggetto che abbia rapporti con la Società.

Dr. Schär Spa condanna qualsiasi comportamento contrastante i valori, i principi e le disposizioni dettate dal Codice Etico anche laddove tale comportamento sia sorretto dalla presunta convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse della Società.

Per chiedere ed ottenere la piena osservanza del Codice, ciascun destinatario potrà rivolgersi all’Organismo di Vigilanza, istituito dalla società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

1.4 Compiti di Controllo dell'OdV

Dr. Schär Spa ha costituito presso di sé, ai sensi del D.Lgs. 231/01, un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV): un Ufficio della Società nominato dal Consiglio di Amministrazione ed incaricato di curare il controllo, l'esatta osservanza, l'applicazione e l'aggiornamento del Modello organizzativo nel suo complesso, nonché del presente Codice Etico.

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

- curare l'istruzione, la diffusione e la conoscenza del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari, organizzando a tal fine incontri formativi ed attività esplicative del contenuto e dei principi in esso contenuti;
- vigilare sull'applicazione del Codice Etico da parte di tutti i dipendenti di Dr. Schär Spa, mediante una procedura costante di reporting interno con tutti i livelli aziendali e con i responsabili delle direzioni aziendali;
- ricevere le segnalazioni dei dipendenti relative a comportamenti non conformi al Codice Etico;
- provvedere, anche d'iniziativa propria, alle verifiche, accertamenti e controlli sui casi di violazione del Codice Etico comunque segnalati da dipendenti o conosciuti attraverso i reporting periodici o l'acquisizione di altre informative anche formate dalla pubblica autorità giudiziaria, mediante indagini interne;
- informare i dirigenti e responsabili dei vari reparti sugli eventuali comportamenti anomali posti in essere dal personale sottoposto al fine di adottare i provvedimenti più opportuni;
- proporre al Consiglio di Amministrazione di Dr. Schär Spa la revisione periodica del Codice Etico al fine di adeguarne i contenuti alle diverse realtà aziendali, ovvero alle nuove esigenze organizzative interne;
- promuovere l'adozione di procedure idonee ad evitare nuove violazioni del Codice Etico.

1.5. Controllo Diffuso e Reporting – Procedura di Whistleblowing

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti al suo rispetto in ogni sua parte ed al contempo alla vigilanza sul suo rispetto da parte di tutti gli altri Destinatari a qualsiasi livello.

In tale contesto Dr. Schär Spa, in conformità all'art. 6 co. 2 bis e ss. del D.Lgs. 231/01, affida a tutto il personale la responsabilità sul rispetto dei valori fondamentali della società, il rispetto del Modello organizzativo ed il rispetto delle regole di principio e programmatiche espresse nel presente Codice Etico ad ogni singolo Dipendente e più in generale ad ogni persona che compone la realtà di Dr. Schär Spa, predisponendo un adeguato sistema di controllo diffuso e whistleblowing.

L'adozione di tale sistema di controllo diffuso consente, altresì, di sensibilizzare e responsabilizzare ogni dipendente e così di rendere maggiormente efficace il perseguimento degli obiettivi di onestà, correttezza e responsabilità sociale che la società si è prefissata di raggiungere.

Al controllo diffuso sull'operato dei dipendenti e sul rispetto delle procedure adottate da Dr. Schär Spa, si accompagna il potere/dovere di ogni collaboratore o dipendente di segnalare le eventuali trasgressioni commesse da altri collaboratori o dipendenti, mediante la procedura di "whistleblowing" appositamente prevista.

Attivando tale procedura ogni dipendente può rivelare, in buona fede, i casi di violazione del Codice da parte di qualsiasi altro dipendente di qualunque livello, anche sovraordinato al segnalante.

La procedura di segnalazione e l'azione conseguente della società devono essere ispirate ai seguenti principi:

- la Società appresta canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dei quali almeno uno idoneo a garantire l'anonimato con modalità informatiche;
- a seguito di ogni segnalazione il titolare del potere disciplinare e l'OdV provvederanno ad istruire, ciascuno per le sue finalità specifiche, una indagine interna di verifica e controllo della trasgressione;
- in ipotesi di esercizio di azione disciplinare contro il dipendente destinatario della

segnalazione altrui, questi avrà comunque diritto a predisporre le proprie difese entro congruo termine nonché di richiedere ed ottenere la propria audizione personale avanti l'organo disciplinare;

- la Società adotterà ogni eventuale provvedimento disciplinare per fare cessare il comportamento scorretto del dipendente, ovvero provvederà a suggerire al Consiglio di Amministrazione la necessità di adottare nuove e migliori procedure a tutela dei valori messi in pericolo dal comportamento del dipendente, qualora questi risulti avere comunque agito in modo conforme alle procedure della Società ovvero in modo conforme al presente Codice Etico;
- la Società vieta e sanziona gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la Società vieta e sanziona ogni violazione delle misure di tutela del segnalante;
- la Società vieta e sanziona chiunque effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa.

Oggetto della segnalazione deve essere una azione od omissione commessa da altri dipendenti che possa integrare:

- reato o illecito amministrativo;
- mancato rispetto di obblighi di legge;
- pericolo per la salute e sicurezza di altri individui;
- pericolo per la salute e sicurezza della collettività per prodotti non sicuri;
- pericolo per la salute e sicurezza dei dipendenti di Dr. Schär Spa;
- qualsiasi violazione importante delle politiche espresse nel Codice Etico;
- qualsiasi violazione o presunta violazione del Modello organizzativo;
- l'occultamento o la soppressione di informazioni relative a segnalazioni.

Formalmente, la segnalazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del segnalante e la funzione svolta all'interno dell'organizzazione;
- b) la descrizione della condotta illecita, o della violazione (o presunta violazione) del Modello o di procedure aziendali rilevata;

- c) la regola aziendale o il principio etico che si assumono violati;
- d) le circostanze e gli elementi di fatto che comprovano la violazione;
- e) l'occasione nella quale la condotta illecita è stata rilevata.

La segnalazione del dipendente deve essere ispirata ai seguenti principi:

- la segnalazione andrà effettuata in buona fede, perseguendo la sola finalità di permettere alla società il controllo sulle procedure violate e l'adozione di ogni più opportuno provvedimento al ripristino della procedura di tutela e sicurezza dei valori fondamentali di Dr. Schär Spa, che si assume violata;
- la segnalazione potrà avere ad oggetto sia i comportamenti ritenuti dannosi, sia i comportamenti ritenuti soltanto pericolosi per la tutela dei valori fondamentali di Dr. Schär Spa;
- la segnalazione **non potrà essere anonima**; in ogni caso al dipendente segnalante sarà garantito l'anonimato verso terzi, salvo il caso di segnalazione effettuata in mala fede o con dolo.

Conseguenze della segnalazione per il segnalante:

1. La segnalazione del dipendente non comporta per il segnalante alcun tipo di responsabilità disciplinare, civile e penale, fatti ovviamente salvi i casi di segnalazioni rivelatasi infondate o effettuate con dolo e mala fede contro altri dipendenti.
2. Al dipendente segnalante in buona fede è garantito l'anonimato verso il segnalato, piena riservatezza e tutela contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione in tutte le fasi di gestione della segnalazione, ivi comprese quelle di indagine interna e/o di svolgimento di eventuale procedimento disciplinare, nonché quelle successive alla eventuale irrogazione di sanzione, se la segnalazione di illecito risulti fondata.
3. L'anonimato e la tutela della riservatezza sono con escluse per le sole e tutte le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate, ovvero effettuate per calunnia, al fine di consentire all'incolpato in mala fede la tutela dei propri diritti di difesa e/o risarcitori.

A seguito di segnalazione, il titolare del potere disciplinare, garantendo adeguati flussi informativi all'OdV, provvederà ad istruire un procedimento nel rispetto dei principi fondamentali già richiamati nel Sistema Sanzionatorio (si veda MOGC di Dr. Schär Spa. parte generale § 4);.

In ipotesi di esercizio di azione disciplinare contro il dipendente destinatario della segnalazione altrui, questi avrà comunque diritto a predisporre le proprie difese secondo il procedimento disciplinare previsto dal CCNL applicabile (CCNL Industria Alimentare), nonché di richiedere ed ottenere la propria audizione personale avanti l'organo disciplinare.

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

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

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

Eventuali casi di ritorsione o di violenza privata o di discriminazione posti in essere contro un dipendente, da parte di altro, colpito da sanzione disciplinare per un fatto dallo stesso segnalato alla Società attraverso la procedura di segnalazione sin qui descritta, comporterà l'esercizio di azione disciplinare contro l'autore della ritorsione o violenza privata o discriminazione e sarà punita con le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio del presente Modello Organizzativo.

Dr. Schär Spa consente ad ogni dipendente la possibilità di esercitare il proprio diritto/dovere di segnalazione in conformità alla descritta procedura di whistleblowing attraverso i seguenti canali:

1. comunicazione scritta in busta chiusa, a mani, ovvero per e-mail al datore di lavoro;
2. comunicazione scritta in busta chiusa, a mani, ovvero per e-mail ai superiori gerarchici per reparto o al responsabile del personale di Dr. Schär Spa;
3. comunicazione scritta in busta chiusa, a mani, ovvero per e-mail all'Organismo di vigilanza presso la società Dr. Schär Spa, all'indirizzo odv@drschaer.com;
4. comunicazione scritta anonima attraverso il canale informatico odv.anonimo@drschaer.com.

1.6. Procedura e Sanzioni Disciplinari

La violazione delle norme del Codice Etico, ovvero l'esecuzione o l'omissione di azioni e comportamenti non conformi alle prescrizioni in esso previste, potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza prevista dalle normative e dai contratti collettivi vigenti anche in ordine al licenziamento disciplinare del dipendente.

Le tipologie sanzionatorie, i criteri di scelta e proporzione delle sanzioni saranno conformi a quelle previste dal CCNL applicabile ed alle regole già espresse nel Sistema Sanzionatorio.

Quanto all'inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico da parte di consulenti, partners, collaboratori in genere, fornitori di beni o servizi, le relative previsioni sanzionatorie saranno contenute nei rispettivi accordi contrattuali che determinano le condizioni del rapporto.

2. Disposizioni finali

Il codice etico aziendale viene approvato con delibera del consiglio di amministrazione di Dr. Schär Spa.

Il Codice Etico recepisce ed armonizza Il Modello Operativo di Dr. Schär Spa, con il Regolamento aziendale di Dr. Schär Spa e con le prassi virtuose imposte dal mercato e dalle norme di legge, rilevate

nel corso della costruzione del Modello Organizzativo di Dr. Schär Spa, adattandoli in una serie di precetti di immediata applicazione per tutti i suoi Destinatari.

Ogni modifica del Codice Etico dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Dr. Schär Spa previo parere scritto dell'Organismo di Vigilanza.

I membri del consiglio direttivo e di vigilanza, così come la direzione e i collaboratori, si impegnano ad attenersi ai principi e alle direttive di condotta e a tenere un comportamento etico ed irreprensibile ogni giorno.