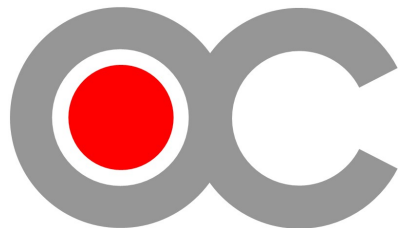


|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
|  | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

# CODICE ETICO E DI CONDOTTA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E S.M.I.

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO



O/CAVA MECCANICA

**O/CAVA MECCANICA S.p.A.**

Via Torino, 89 - 14012 FERRERE D'ASTI (AT)  
 Tel. +39.0141.933111 - Fax +39.0141.934346  
 info@ocava.it - www.ocava.it

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| <br>O/CAVA MECCANICA | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

STATO DEL **DOCUMENTO**: LISTA DELLE REVISIONI

| REVISIONE / DATA | DESCRIZIONE  |
|------------------|--|
| 00 / 08/02/2013  | Prima emissione  |
| 01 / 24/02/2016  | Aggiornamento del documento a seguito di: cambiamenti dell'impresa (nuovo organigramma); introduzione di nuovi reati presupposto; sentenze giurisprudenziali della Cassazione Sezione Penale e Sezioni Unite.  |
| 02 / 24/02/2018  | Integrazione del capitolo 4 OSSERVANZA DEL CODICE ETICO a seguito della modifica l'art. 6 ex D.Lgs. 231/01 così come previsto dalla L. 179/2017 in materia di Whistleblowing, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" in vigore dal 29 dicembre 2017. |
| 03 / 12/04/2021  | Aggiornamento soggetti sottoscriventi  |

| DOCUMENTO  | REDAZIONE e VERIFICA   | AUTORIZZAZIONE  |
|--|--|---|
| DOC: <b>CE 231</b><br>REV.: <b>03</b><br>DATA: <b>12/04/2021</b> | Direttore Generale<br><b>Frank HOHEN</b><br><br>Firma: _____ | Presidente del CdA<br><b>Louis Luciene Alain SAMAMA</b><br><br>Firma: _____ |

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| <br>O/CAVA MECCANICA | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

## **INDICE**

|  |   |
|--|---|
| 1. INTRODUZIONE .....  | 4 |
| 2. RAPPORTI INTERNI .....  | 4 |
| 2.1 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE .....                                       | 4 |
| 2.2 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....   | 5 |
| 3. RAPPORTI ESTERNI .....  | 5 |
| 3.1 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI .....  | 5 |
| 3.2 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI .....  | 6 |
| 3.3 CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....                            | 7 |
| 3.4 CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA ..... | 8 |
| 3.4 TUTELA DELL'AMBIENTE .....   | 9 |
| 4. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO.....  | 9 |

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| <br>O/CAVA MECCANICA | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

## **1. INTRODUZIONE**

Il presente documento definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti per O/CAVA Meccanica S.p.a., ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della immagine di O/CAVA Meccanica S.p.a.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle parti interessate interne ed esterne alla Società, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, siano essi soggetti in posizione apicale, oppure dipendenti o collaboratori e consulenti esterni, fornitori e partner commerciali, sono tenuti all'osservanza del presente Codice Etico nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Essi devono tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni alla Società.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di O/CAVA Meccanica S.p.A. può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta. Pertanto, O/CAVA Meccanica S.p.a. si riserva la possibilità di non intraprendere o proseguire alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difforni da quanto stabilito in questo specifico punto del Codice Etico.

## **2. RAPPORTI INTERNI**

### **2.1 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE**

O/CAVA Meccanica S.p.a. tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, anche in quanto importante fattore di successo per l'azienda, in modo da favorirne, sulla base di criteri di merito, la piena realizzazione professionale.

Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, O/CAVA Meccanica S.p.a. richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del dipendente.

Va evitata ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose verso qualunque soggetto interno ed esterno a O/CAVA Meccanica S.p.a.

Non sono tollerate molestie sessuali o atti di violenza fisica o psicologica. O/CAVA Meccanica S.p.a. si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| <br>O/CAVA MECCANICA | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

La privacy del dipendente è tutelata a norma del D.Lgs. 196/03.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relative a: caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da svolgere; elementi normativi e retributivi, norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche aziendali.

## **2.2 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

O/CAVA Meccanica S.p.a. si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'Azienda.

A tal fine O/CAVA Meccanica S.p.a.

- si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
- svolge una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo;
- promuove e attua ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere;

## **3. RAPPORTI ESTERNI**

### **3.1 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI**

Nei rapporti di appalto, approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, di instaurare e mantenere rapporti:

- con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse ai reati previsti dal D. Lgs.231/2001 e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| <br>O/CAVA MECCANICA | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

- con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a non rispettare la dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona;
- con soggetti che non rispettano la normativa di legge vigente in materia di lavoro - con particolare attenzione al lavoro minorile - e di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in generale i principi previsti dal presente Codice Etico.

E' fatto infine divieto di:

- effettuare in favore dei *partner* prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nelle caratteristiche dell'incarico da svolgere.

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio.

Il personale responsabile e addetto ai processi di acquisto assicura l'osservanza di tutte le disposizioni normative rilevanti.

O/CAVA Meccanica S.p.a. raccomanda ai propri fornitori di astenersi da offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a collaboratori della società che eccedano le normali pratiche di cortesia e vieta ai propri dipendenti di offrire beni o servizi a personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per l'azienda;

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, deve essere garantita nelle procedure aziendali:

- la separazione dei ruoli tra l'unità organizzativa richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
- un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate;
- la conservazione delle informazioni nonché di tutti i documenti rilevanti nella gestione del rapporto.

### 3.2 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

La professionalità, la competenza, la disponibilità, il rispetto e la correttezza rappresentano i principi guida e lo stile di comportamento da seguire nei rapporti con i clienti.

È indispensabile, dunque, che i rapporti con i clienti siano improntati alla piena trasparenza e correttezza, al rispetto della legge e all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno.

I contratti e le comunicazioni alla clientela devono essere:

- chiari e semplici;

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
|  | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- conformi alle politiche commerciali aziendali ed ai parametri in esse definiti;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

La comunicazione di O/CAVA Meccanica S.p.A. deve essere improntata al rispetto del diritto all'informazione e ai principi di chiarezza, trasparenza e tempestività.; in nessun caso è permesso di divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

O/CAVA Meccanica S.p.a. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.

I collaboratori di O/CAVA Meccanica S.p.A. sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività e a non trattare le stesse informazioni in modo difforme a quanto previsto dalle autorizzazioni ricevute e dalle procedure aziendali stabilite.

Tutte le informazioni delle parti interessate sono trattate nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

O/CAVA Meccanica S.p.A. intende infine tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e predatori.

### **3.3 CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, così come definita nel Modello organizzativo, ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'azienda.

Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore ed essere finalizzate a promuovere l'immagine di O/CAVA Meccanica S.p.a. o iniziative da questa promosse: le stesse devono comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione.

In caso di rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| <br>O/CAVA MECCANICA | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

E' fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse a O/CAVA Meccanica S.p.a. dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

E' vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalit  sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Il divieto   rafforzato se ad essere danneggiato   lo Stato o un ente pubblico.

### **3.4 CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVIT  DI NATURA CONTABILE, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA**

Ogni operazione o transazione deve essere precisa, verificabile, legittima.

Ci  significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione adeguata e deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di consentire l'effettuazione di controlli, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilit  e l'accurata ricostruzione dell'operazione.

A tutti i soggetti che a qualunque titolo, anche quali meri fornitori di dati, siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di O/CAVA Meccanica S.p.A., nonch  in particolare agli amministratori, ai sindaci e chi ricopre posizioni apicali:

-   fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici; di garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite nonch  l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
-   vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attivit  di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza, alla societ  di revisione, cos  come   vietato ostacolare le funzioni delle autorit  pubbliche di vigilanza

E' altres  vietato, nelle comunicazioni alle predette autorit , esporre fatti non corrispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Gruppo, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti inerenti la situazione medesima che avrebbero dovuto essere comunicati.   vietato determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

  vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

I soggetti interessati devono evitare ogni comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare fenomeni di insider trading anche da parte di terzi.



|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| <br>O/CAVA MECCANICA | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

I soggetti che hanno accesso ad informazioni riservate, non accessibili al pubblico e tali da influenzare il valore di titoli azionari e - più generale - ogni altro titolo diffuso al pubblico, devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti titoli, al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.

### **3.4 TUTELA DELL'AMBIENTE**

O/CAVA Meccanica S.p.a. intende assicurare la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con l'ambiente circostante.

A tal fine si impegna a svolgere le attività aziendali nel totale rispetto dell'ambiente, inteso nel senso più ampio, in particolare:

- valutando l'impatto ambientale delle nuove attività e dei nuovi processi produttivi;
- utilizzando in maniera responsabile e consapevole le risorse naturali;
- sviluppando un rapporto di costruttiva collaborazione, improntata alla massima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le Istituzioni nella gestione delle problematiche ambientali;
- mantenendo elevati indici di sicurezza e di tutela dell'ambiente attraverso l'implementazione di sistemi efficaci di gestione.

### **4. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO**

La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno.

L'osservanza del presente Codice da parte dei dipendenti e collaboratori ed il loro impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 c.c.

È, inoltre, nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio superiore per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento contenute nel presente documento.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, in violazione delle regole comportamentali o procedurali contenute nel presente codice etico, debbono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile.

Le violazioni commesse da consulenti infine saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

In caso di violazioni commesse dai fornitori si procederà in base a quanto previsto nei contratti in essere.

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| <br>O/CAVA MECCANICA | <b>CODICE ETICO E DI CONDOTTA</b><br><b>ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> | REV.      | DATA              |
|   | <b>CE231</b>  | <b>03</b> | <b>12.04.2021</b> |

I destinatari sono chiamati a comunicare apertamente e tempestivamente ogni violazione o tentativo di violazione del Codice Etico presentando, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni non in forma anonima, sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza ( [odv@ocava.it](mailto:odv@ocava.it) ) per garantire la riservatezza del segnalante nel corso dell'attività di gestione della segnalazione (c.d. whistleblowing) così come previsto dalla L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". La legge si compone di 3 articoli e l'art. 2 ha modificato l'art. 6 ex D.Lgs. 231/01 con l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, finalizzati alla tutela dei destinatari che segnalano illeciti nel settore privato.

L'Organismo di Vigilanza, per assicurare la riservatezza nel procedimento di segnalazione, ha definito e reso noto l'iter con l'indicazione dei termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria nonché con l'individuazione delle modalità operative per la gestione delle segnalazioni.