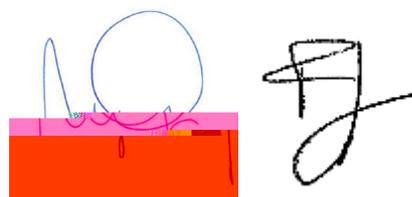


NOOTER/ERIKSEN S.R.L.

## CODICE ETICO

EDIZIONI DEL CODICE	
III Edizione Novembre 2020	Approvato da Consiglio di Amministrazione il 30 novembre 2020
II Edizione Settembre 2010	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 settembre 2010
I Edizione Ottobre 2006	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 ottobre 2006



## INDICE

<u>Introduzione</u> .....	3
<u>1. Principi generali</u> .....	3
1.1. Legalità.....	3
1.2. Trasparenza.....	3
1.2.1. Trasparenza, completezza e verità dell'informazione.....	3
1.2.2. Trasparenza contabile.....	4
1.4. Valore delle risorse umane e tutela della persona.....	4
1.4.1. Whistleblowing.....	4
1.5. Equità dell'autorità.....	5
1.6. Equità e correttezza nella gestione dei rapporti contrattuali.....	5
1.7. Qualità dei servizi e dei prodotti.....	5
1.8. Concorrenza leale.....	5
1.9. Tutela dell'ambiente.....	5
<u>2. Regole generali di condotta</u> .....	6
2.1. Trattamento delle informazioni.....	6
2.2. Anticorruzione.....	6
2.3. Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse.....	7
2.4. Comunicazioni all'esterno.....	7
<u>3. Rapporti con i Dipendenti</u> .....	7
3.1. Costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.....	7
3.2. Sicurezza e Salute.....	8
3.3. Doveri dei Dipendenti.....	8
<u>4. Rapporti con i clienti e i fornitori</u> .....	9
4.1. Imparzialità e correttezza nei rapporti.....	9
4.2. Scelta dei fornitori.....	9
4.3. Gestione delle posizioni creditorie.....	9
<u>5. Rapporti con la collettività</u> .....	9
5.1. Finanziamento di strutture pubbliche o politiche.....	9
5.2. Rapporti con le istituzioni.....	9
5.3. Rapporti con gli organi e le autorità di vigilanza e controllo.....	10
<u>6. Modalità di attuazione</u> .....	10
6.1. Organismo di Vigilanza.....	10
6.2. Comunicazione e formazione.....	10
6.3. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.....	11
6.4. Violazioni del Codice Etico.....	11

## Introduzione

Una condotta etica assolutamente corretta è uno degli obiettivi primari di Nooter/Eriksen S.r.l. ("Nooter/Eriksen") che, nell'ambito dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il "Modello"), ha ritenuto opportuno adottare il presente Codice Etico, come sua parte integrante.

Le norme contenute nel Codice Etico perseguono la finalità di fornire alla società, ai suoi dipendenti e collaboratori, siano essi amministratori, sindaci, liberi professionisti, consulenti o partners d'affari, nonché ai suoi soci, azionisti o investitori (i "Destinatari") i principi e le linee di comportamento da seguire nella conduzione degli affari, nei rapporti interpersonali tra Destinatari e nei rapporti con gli interlocutori esterni della società intesi come tutti gli individui, gruppi, associazioni o istituzioni private o pubbliche, ivi inclusi, senza limitazione, i clienti ed i fornitori, il cui apporto in termini commerciali, amministrativi e finanziari in genere è richiesto per realizzare l'oggetto della società o che hanno comunque un interesse o un ruolo in gioco nel suo perseguimento (gli "Interlocutori Esterni").

Si tratta, in ogni caso, di principi e linee di condotta che, in quanto tali, non potranno in nessun modo essere interpretati come derogatori o limitativi delle norme di legge o di contratto che disciplinano eventualmente i singoli rapporti e le singole materie.

## 1. Principi generali

### 1.1. Legalità

Nooter/Eriksen opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei paesi in cui svolge la propria attività.

Gli Organi Sociali ed i Dipendenti di Nooter/Eriksen, nonché coloro che a vario titolo operano con la stessa, sono pertanto tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a:

conoscere ed osservare con diligenza le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la medesima opera;

osservare le disposizioni del presente Codice Etico;

attenersi ai protocolli, alle procedure e ai regolamenti aziendali.

In nessuna circostanza il perseguimento dell'interesse di Nooter/Eriksen può giustificare una condotta in violazione al presente paragrafo. Qualsiasi comportamento posto in violazione del presente paragrafo, cui possa conseguire un rischio di coinvolgimento della società, deve essere immediatamente interrotto e comunicato all'Organismo di Vigilanza.

### 1.2. Trasparenza

#### 1.2.1. Trasparenza, completezza e verità dell'informazione

I Dipendenti e i Collaboratori Esterni di Nooter/Eriksen sono tenuti a fornire informazioni complete, trasparenti, veritiere, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli investitori e chiunque altro entri in contatto con l'azienda siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative possibili e delle implicazioni rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, Nooter/Eriksen ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le possibili circostanze, in modo chiaro e comprensibile.

### 1.2.2. Trasparenza contabile

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base dei fatti di gestione e delle relative registrazioni contabili.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con la Società, assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate.

### 1.3. Riservatezza

Nooter/Eriksen garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'effettuare ricerche di dati riservati, fatta eccezione per i casi in cui abbia ricevuto espressa e consapevole autorizzazione e a condizione che le ricerche siano state effettuate in conformità alle norme giuridiche vigenti.

In particolare, gli Organi Sociali ed i Dipendenti di Nooter/Eriksen, nonché coloro che a vario titolo operano con la stessa, sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate nello svolgimento dell'attività con finalità non connesse all'esercizio dell'attività stessa.

### 1.4. Valore delle risorse umane e tutela della persona

Nooter/Eriksen considera i Dipendenti e i Collaboratori Esterni un fattore critico di successo e, conseguentemente, tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di incrementare e migliorare il patrimonio e la competitività delle competenze di ogni Collaboratore o Dipendente.

Nooter/Eriksen si impegna a tutelare l'integrità morale dei suoi Dipendenti o Collaboratori Esterni garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento e/o comportamento discriminatorio e/o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate).

Il Dipendente o il Colla

E' assolutamente vietata ogni forma di ritorsione e/o discriminazione, anche indiretta, nei confronti del Dipendente o Collaboratore, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione: la violazione di tali regole comporta l'applicazione delle sanzioni

## 2. Regole generali di condotta

### 2.1. Trattamento delle informazioni

Qualsiasi informazione relativa all'attività aziendale deve essere trattata nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati a quel livello di protezione previsto per ciascuna dalle norme di legge ed a tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

### 2.2. Anticorruzione

Nooter/Eriksen conduce il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, integrità e nel pieno rispetto di leggi e regolamenti vigenti. In tale contesto, Nooter/Eriksen reputa la corruzione un ostacolo intollerabile e pertanto proibisce le condotte aventi finalità corruttive senza alcuna eccezione, nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

Nooter/Eriksen adotta un Codice Anticorruzione recante specifiche regole di condotta indirizzate ai Dipendenti e ai

Inoltre, in conformità allo standard generale di trasparenza previsto dal presente Codice Etico, il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non può da solo e liberamente:

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane, prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o riqualificazione professionale.

### 3.2. Sicurezza e Salute

Nooter/Eriksen si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e a tal fine si impegna a diffondere ed a consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi,

## 4. Rapporti con i clienti e i fornitori

### 4.1. Imparzialità e correttezza nei rapporti

Nooter/Eriksen si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti ed i propri fornitori. Con entrambi la contrattazione avviene secondo il principio normativo della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.

Il comportamento dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni nei confronti della clientela e dei fornitori deve essere improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo leale e di elevata professionalità.

### 4.2. Scelta dei fornitori

Ferma la applicazione delle regole generali poste nel presente Codice Etico, la scelta dei fornitori deve avvenire in modo tale da non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula dei contratti, (con l'adozione nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili) e di assicurare una concorrenza sufficiente.

La società si riserva in ogni caso il diritto di instaurare rapporti privilegiati con tutti i soggetti che adottino degli impegni e delle responsabilità etiche in sintonia con quelli oggetto del presente Codice Etico.

### 4.3. Gestione delle posizioni creditorie

La società si impegna a non abusare delle proprie posizioni creditorie verso i propri clienti, al fine di trarne vantaggio o qualsiasi altra utilità.

Nel recupero crediti, la società agisce secondo criteri oggettivi e documentabili favorendo, nella misura compatibile con gli interessi aziendali, la risoluzione amichevole delle eventuali controversie.

## 5. Rapporti con la collettività

### 5.1. Finanziamento di strutture pubbliche o politiche

Nooter/Eriksen non finanzia partiti, comitati o organizzazioni con finalità politiche sia in Italia che all'estero, i loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta su esponenti politici.

Nooter/Eriksen esclude qualsiasi forma di finanziamento o contributo ad organizzazioni che perseguano, anche in maniera lecita ed indiretta, fini, scopi o idee che siano in contrasto con la legge o con i principi del presente Codice Etico.

### 5.2. Rapporti con le istituzioni

Ogni rapporto di Nooter/Eriksen con le istituzioni anche internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa ed amministrative nei confronti della società, a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la società.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti delegati dal vertice aziendale.

### 5.3. Rapporti con gli organi e le autorità di vigilanza e controllo

Nooter/Eriksen è fortemente convinta della necessità di instaurare rapporti con gli organi e le autorità che svolgono attività di controllo e vigilanza sull'attività improntati alla lealtà, al rispetto della legge e alla reciproca collaborazione al fine di assicurare il rispetto degli interessi degli stakeholder e garantire il corretto e completo svolgimento delle attività di controllo e revisione.

A tal fine, è vietato ai Destinatari di occultare documenti o informazioni, ovvero fornire false informazioni o documenti contraffatti ovvero utilizzare altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, revisione, e/o vigilanza da parte degli organi sociali o delle autorità competenti.

## 6. Modalità di attuazione

### 6.1. Organismo di Vigilanza

Con l'approvazione del Modello, di cui il Codice Etico è parte integrante, è stato istituito l'Organismo di Vigilanza di Nooter/Eriksen, organo interno della società cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello.

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le cui funzioni ed attribuzioni specifiche sono elencate nel Modello, vi sono i seguenti:

- vigilanza sull'effettività del Modello con verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;

- verifica dell'adeguatezza del Modello alla prevenzione dei comportamenti contrari alle disposizioni del Modello e della legge, anche in funzione delle eventuali modifiche normative o in ragione dello sviluppo o modifica delle attività aziendali ed indicazione circa la necessità di revisione del Modello o delle politiche e procedure aziendali con questo discordanti;

- verifica delle segnalazioni relative al verificarsi di comportamenti ritenuti in violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia e a tal fine:

- è libero di accedere a tutte le fonti di informazione di Nooter/Eriksen;

- ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati;

- suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico, del Modello e dei Protocolli di prevenzione, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti;

- può effettuare controlli, anche periodici, sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- è dotato di adeguata disponibilità di risorse umane e materiali che gli consentono di operare in modo rapido ed efficiente.

### 6.2. Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato alla conoscenza di tutti i Destinatari e, nella massima misura possibile, di tutti gli interlocutori esterni della società, per mezzo di apposite ed idonee attività di comunicazione tra le quali:

la consegna di una copia del Codice Etico a tutti i Destinatari, la formale dichiarazione di vincolo del Codice Etico sotto il profilo disciplinare per tutti i Dipendenti mediante circolare interna e l'affissione dello stesso nei locali ove si svolge l'attività sociale in luogo accessibile a tutti;

l'introduzione in tutti i contratti Nooter/Eriksen di una nota informativa relativa all'adozione del Codice; la pubblicazione dello stesso sul sito Internet di Nooter/Eriksen;

l'inserimento di clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura o collaborazione che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice Etico.

Al fine di assicurare una corretta comprensione del Codice Etico a tutti i nuovi Dipendenti e Collaboratori di Nooter/Eriksen, l'Organismo di Vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 predispone ed effettua periodiche iniziative di formazione differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei Dipendenti o Collaboratori.

### 6.3. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare direttamente, anche senza passare per via gerarchica, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che provvede ad una verifica sulla segnalazione, ascoltandone eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione.

### 6.4. Violazioni del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza accerta le violazioni del Codice Etico e comunica con sufficiente dettaglio di informazioni, le proprie risultanze all'organo amministrativo di Nooter/Eriksen affinché adotti i provvedimenti e le sanzioni ritenute opportune.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nei Protocolli di Prevenzione dei reati compromette il rapporto fiduciario tra Nooter/Eriksen ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.