

# **JAVI SRL**

## **CODICE ETICO**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01*

### **1. INTRODUZIONE**

Il presente Codice Etico (d'ora in avanti Codice), redatto ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, definisce il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la società Javi srl assume nei confronti di tutti i portatori di interessi – stakeholder – (dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, clienti ed altri soggetti) con i quali si trova ad interagire nell'ambito dell'attività.

Il Codice Etico è predisposto, approvato e comunicato in via autonoma dall'Amministratore Unico della Società Javi srl per divulgare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale adottati dalla società nello svolgimento della propria attività.

Javi srl, oltre a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: tali standard, ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente Codice Etico.

Il Codice Etico è uno strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore: il semplice rispetto della legge, pur essendo una condizione fondamentale, non è spesso sufficiente. La società Javi srl pretende, infatti, che tutte le decisioni aziendali ed i comportamenti del proprio personale siano basati su regole etiche, anche nei casi in cui esse non dovessero essere codificate dalla legge.

Ogni persona che lavora o si rapporta con Javi srl è tenuta ad agire attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico.

Tutti i soggetti coinvolti, siano essi Responsabili, Dipendenti, Clienti, Fornitori e lo stesso Organismo di Vigilanza, hanno il compito di vigilare sul rispetto delle previsioni raccolte nel Codice Etico. Tali soggetti sono chiamati a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati.

Il Codice è a disposizione dei clienti, dei fornitori e degli altri soggetti terzi che interagiscono con l'azienda.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme del Codice Etico si applicano a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali della Società, ai soggetti in posizione apicale e ai dipendenti.

I principi del Codice Etico devono ispirare i soggetti deputati all'amministrazione della Società in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della stessa; allo stesso modo, i dirigenti e gli eventuali procuratori esterni, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione della Società, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, anche al fine di rappresentare un modello di riferimento per i dipendenti e i collaboratori della stessa.

I dipendenti, coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con la Società e tutti coloro che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente prestano attività professionale a favore di Javi srl ovvero operano su mandato della stessa o comunque nel suo interesse, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni e ai principi del Codice Etico e a non assumere iniziative in contrasto con il Codice medesimo.

## **3. VALORE DEL CODICE ETICO**

Javi srl, durante lo svolgimento dell'attività, intende rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel Codice Etico e, in nessun caso, il perseguimento di un interesse o di un vantaggio per l'azienda può giustificare un comportamento non corretto.

L'orientamento all'etica è approccio indispensabile per l'affidabilità dei comportamenti verso i propri partner commerciali e clienti, e più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico in cui opera.

Il Codice Etico rappresenta anche un elemento essenziale e costitutivo del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.

L'osservanza delle norme e di quanto previsto dal Codice Etico costituisce obbligazione contrattuale per i destinatari.

In particolare, il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali, derivanti per i dipendenti dai rapporti di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile e per i lavoratori non subordinati dai rispettivi regolamenti contrattuali.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice Etico sarà sanzionato in modo proporzionato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, in conformità con quanto previsto dal sistema disciplinare definito dal Modello Organizzativo.

Le infrazioni da parte di soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri indicati nelle specifiche clausole contrattuali previste.

#### **4. PRINCIPI E CRITERI DI CONDOTTA GENERALI**

- **Legalità**

Javi srl mantiene quale principio imprescindibile il più rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui essa si trova ad operare.

I destinatari, nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenuti a conoscere e ad osservare nella loro integrità tali leggi e regolamenti al fine di garantire professionalità e perizia; la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intende allinearsi con questo principio.

I destinatari devono conoscere le suddette disposizioni ed i comportamenti conseguenti.

- **Onestà e correttezza**

Il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza, onestà, lealtà e reciproco rispetto.

I destinatari svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di condotta appena indicati. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'azienda può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta. Di conseguenza, Javi srl non intraprenderà né proseguirà alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difforni da quanto stabilito in questo specifico punto del Codice Etico.

- **Dignità, pari opportunità e non discriminazione**

Javi srl riconosce e rispetta la dignità, la sfera privata ed i diritti di qualsiasi persona e rifiuta ogni forma di discriminazione e di molestia.

La Società riconosce a tutti i destinatari pari opportunità a parità di condizioni, evitando qualsiasi forma di discriminazione fondata su fattori razziali, culturali, ideologici, sessuali, fisici o religiosi.

- **Integrità e professionalità**

In tutte le sue attività, Javi srl agisce in modo corretto e trasparente, con comportamenti caratterizzati da lealtà, senso di responsabilità, buona fede e collaborazione.

I destinatari devono operare sempre con la professionalità ed il grado di diligenza richiesto dalla natura dei compiti loro affidati e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati.

Le condotte dei destinatari devono essere contraddistinte da queste caratteristiche sia all'interno che all'esterno della Società.

Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, l'azienda richiede il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano.

- **Tracciabilità**

Ogni attività e transazione della Società deve avere adeguata registrazione, in modo che sia possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e attuazione.

Ciascun destinatario deve quindi conservare adeguata documentazione (cartacea o informatica) delle principali attività effettuate, al fine di assicurare la possibilità di verificarne in ogni momento le motivazioni e le caratteristiche, nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell'operazione stessa.

- **Trasparenza**

Javi srl svolge la propria attività all'insegna della trasparenza, sia nella gestione interna dell'attività aziendale e nell'attribuzione di compiti e responsabilità, sia nei rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esterni, in modo tale che sia reso inequivoco l'interesse della Società e che, conseguentemente, i collaboratori e gli interlocutori dell'azienda siano in condizione a loro volta di prendere decisioni consapevoli.

- **Comunicazione verso l'esterno**

La comunicazione di Javi srl deve essere improntata al rispetto del diritto alla corretta informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

- **Concorrenza**

La Società riconosce che la concorrenza è un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il progresso economico e sociale del Paese. A tal fine, nello svolgimento della propria attività, vigila affinché siano rispettate le condizioni generali per la libertà di impresa, consentendo agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità, e tutela i propri clienti, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei servizi che derivano dal libero gioco della concorrenza.

Javi srl condanna l'organizzazione e la partecipazione a qualsiasi iniziativa contraria alla normativa vigente in materia di libera concorrenza, antitrust e monopolio. E' vietato stipulare accordi, anche di natura informale o prendere parte a pratiche commerciali che in qualunque modo abbiano il fine di alterare il principio della libera concorrenza sul mercato e pertanto siano in violazione della normativa sulla concorrenza.

- **Riservatezza**

Le attività della Società richiedono l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed informazioni attinenti negoziazioni, procedimenti, operazioni e contratti.

La Società può detenere, 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 alla Società.

Il patrimonio di informazioni della Società è accessibile solo alle persone autorizzate ed è protetto da un'impropria e indebita divulgazione. L'utilizzo dei sistemi informativi e delle relative applicazioni deve avvenire nel rispetto dei sistemi di sicurezza interni.

Tutte le informazioni delle parti interessate devono essere trattate da Javi srl nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

- **Attività contabile**

La veridicità, l'accuratezza, la completezza e la chiarezza dei propri dati contabili e finanziari costituiscono principi essenziali per Javi srl, ai fini di una trasparente, corretta, ed esauriente informazione dei soci e dei creditori sull'attività aziendale.

La completezza e la chiarezza dei dati contabili, delle relazioni e dei bilanci rappresentano un valore fondamentale nei rapporti con i soci, che devono poter agevolmente accedere ad un'informazione societaria trasparente e attendibile, nei rapporti con i clienti, fornitori e partner commerciali.

Le rilevazioni contabili e i documenti che da esse derivano devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, e riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento, nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili nazionali applicabili. Dette rilevazioni contabili devono inoltre essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Javi srl osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalle disposizioni legislative in materia e dai principi contabili attualmente vigenti.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, i destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente, congrua e documentata.

I destinatari, inoltre, devono agire con trasparenza verso i professionisti incaricati alla predisposizione del bilancio di esercizio e prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e controllo.

Ogni dipendente è tenuto a segnalare con tempestività e riservatezza al proprio superiore ovvero all'Organismo di Vigilanza ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a conoscenza.

- **Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse**

La Società, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse. In particolare, tale ultimo fenomeno si configura quando un dipendente o collaboratore è portatore, diretto o indiretto, di un interesse in contrasto anche solo potenziale con quello della Società, indipendentemente dal fatto che cerchi di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari della Società;

vi è inoltre conflitto d'interesse qualora i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. I soggetti che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia all'A.U., che valuterà, unitamente all'Organismo di Vigilanza il comportamento da adottare.

La Società è impegnata a condurre le proprie attività commerciali e gli affari in modo tale da non essere coinvolta in alcuna fattispecie corruttiva e da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite e ciò sia nei rapporti con soggetti pubblici che con soggetti privati.

In particolare, è assolutamente vietato ai destinatari: offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altro vantaggio economico o utilità o beneficio di alcun tipo a soggetti pubblici o a soggetti privati quale contropartita di un vantaggio dovuto o non dovuto attribuito o promesso alla Società; accettare la richiesta o autorizzare qualcuno ad accettare ovvero sollecitare, direttamente o indirettamente, un pagamento o un vantaggio economico o un'altra utilità da soggetti pubblici o da soggetti privati quando vi sia lo scopo di indurre l'altra parte a svolgere in modo scorretto la propria funzione sia essa di natura pubblica o privata in relazione all'attività svolta da o per Javi srl oppure allo scopo di ricompensare un'attività svolta nei suoi confronti; influenzare la realizzazione di un atto o la sua omissione nell'interesse della Società; ottenere, assicurarsi o mantenere un certo affare o un ingiusto o ingiustificato vantaggio rispetto allo svolgimento dell'attività di impresa. E' altresì vietato per tutti i destinatari ricevere o ottenere il denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero la promessa degli stessi per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche cagionando un danno a Javi srl.

- **Antiriciclaggio**

Javi srl esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità e, a tal fine, si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

La Società avvia i rapporti con controparti commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, solo a seguito di verifiche sulle informazioni disponibili relative alla loro rispettabilità e alla legittimità della loro attività, in modo tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a

favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, e agendo nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo e della normativa antiriciclaggio.

L'azienda si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni sia nazionali che internazionali, in materia di lotta al riciclaggio, nonché a rispettare gli specifici protocolli contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Javi srl ai sensi del D. Lgs. 231/01, parte speciale, nonché delle procedure e delle istruzioni operative ivi richiamate, per la prevenzione del riciclaggio.

- **Ambiente**

L'azienda promuove politiche produttive che contemplan esigenze di sviluppo economico e creazione di valore, proprie dell'attività di impresa e ad esso riconducibili, con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

Javi srl rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili, il costante monitoraggio dei mezzi aziendali (ad es., controllo costante delle emissioni delle motrici), nonché l'individuazione delle soluzioni di minore impatto ambientale in termini di scelta dei materiali e risorse, imballaggio, realizzazione dei suoi servizi di trasporto.

## **5. RAPPORTI CON IL PERSONALE**

Oltre al rispetto, da parte dei destinatari, dei protocolli contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Javi srl ai sensi del D. Lgs. 231/01, parte speciale, nonché delle procedure ed istruzioni operative ivi richiamate, vengono enunciati i seguenti criteri di condotta, applicabili a tutti i destinatari del presente Codice Etico, in materia di relazioni con il personale.

Javi srl persegue una politica di gestione delle risorse umane basata su criteri e comportamenti trasparenti, corretti, leali e di reciproco rispetto tra datore e prestatore di lavoro.

In particolare, Javi srl si impegna a:

- effettuare la selezione delle risorse umane in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze, garantendo pari opportunità;
- 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 da sesso, età, nazionalità, religione, etc.;

- fornire a ogni dipendente, nel momento della costituzione del rapporto di lavoro, accurate informazioni relative alle caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da svolgere; elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche aziendali. Tali informazioni sono presentate al dipendente in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione;
- applicare criteri di merito e di competenza professionale e tecnica nell'adottare qualsiasi decisione nei confronti dei dipendenti;
- garantire a ciascun dipendente le stesse opportunità con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, inclusi, a titolo esemplificativo, riconoscimenti professionali, retribuzioni, aggiornamenti;
- adottare ed utilizzare metodi volti a disciplinare l'erogazione delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento di somme non autorizzate o non dovute;
- promuovere lo sviluppo delle risorse umane, mettendo a disposizione del personale specifici strumenti di formazione, sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture;
- assicurare la tutela della privacy in conformità alla normativa vigente, secondo la quale vengono richieste, trattate e conservate solo informazioni connesse al corretto svolgimento del rapporto di lavoro. È vietata qualsiasi comunicazione/diffusione di dati personali senza il preventivo consenso dell'interessato. Non sono ammesse richieste di informazioni che riguardino la sfera privata dell'individuo;
- predisporre e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente e 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. A tal fine Javi srl realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso l'introduzione di un'analisi di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere; il controllo e l'aggiornamento del sistema a presidio dei rischi connessi alla sicurezza; gli interventi formativi e di comunicazione.

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. È assicurato il coinvolgimento dei dipendenti nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di

partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, nel rispetto della legge e del CCNL di categoria e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.

Il dipendente deve agire lealmente, nell'osservanza degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, di quanto previsto dal Codice Etico e dalle normative aziendali, assicurando elevati standard delle prestazioni rese.

Dovrà assolutamente evitare comportamenti tali da danneggiare i beni dell'azienda, la gestione aziendale, il rapporto con le parti interessate e l'immagine di Javi srl.

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali.

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettabili a verifica.

E' vietato sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzare la propria indipendenza di giudizio o imparzialità.

## **6. RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI**

Oltre al rispetto, da parte dei destinatari, dei protocolli contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Javi srl ai sensi del D. Lgs. 231/01, parte speciale, nonché delle procedure ed istruzioni operative ivi richiamate, vengono enunciati i seguenti criteri di condotta, applicabili a tutti i destinatari del presente Codice Etico, in materia di relazioni con clienti e fornitori.

Javi srl impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente e del partner commerciale con cui collabora con l'obiettivo di fornire e/o promuovere servizi efficienti e a condizioni eque, evitando comportamenti discriminatori o non corretti.

I destinatari coinvolti nei processi relativi devono adottare un comportamento collaborativo ed efficace, un sistema di comunicazione semplice, chiaro e completo, favorendo il rispetto degli impegni e degli obblighi contrattuali.

Pertanto, i destinatari si impegnano a:

- rispettare leggi e regolamenti che concernono lo svolgimento della propria attività;
- osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice Etico e le procedure interne relative ai rapporti con i clienti e i partner commerciali;
- rendere disponibile al cliente ogni informazione sulle caratteristiche, le condizioni ed i termini del servizio offerto, affinché il cliente ne sia pienamente consapevole all'atto del perfezionamento dell'accordo;
- adottare un comportamento improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, esaminando con tempestività le richieste dei clienti;
- effettuare un puntuale esame dei reclami e, in generale, aver cura di tutti quegli aspetti che determinano un rapporto costruttivo tra il cliente, partner commerciale e gruppo.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e/o fornitori e nella gestione di quelle già in essere, 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;
- 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 (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc.);
- con soggetti che non si impegnino formalmente con l'azienda - ad esempio in ambito contrattuale - a rispettare 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 tutti i principi previsti dal presente Codice Etico.

Inoltre, è vietato:

- effettuare in favore di 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 o che non siano giustificate entro i normali valori di mercato;
- durante la fase di trattativa e di vendita, fare regalie o donazioni di qualsiasi tipo ed a qualunque titolo (siano esse a vantaggio personale che a vantaggio dell'azienda) a soggetti che occupano funzioni rilevanti con poteri decisionali nella

struttura organizzativa del cliente nonché a soggetti anche esterni e ad essi correlati, nel rispetto dei valori definiti nel Modello Organizzativo.

Le relazioni con i fornitori della Società, ivi inclusi i contratti finanziari e di consulenza, sono soggette alle norme del Codice Etico e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio.

Ai destinatari coinvolti nei processi relativi ai fornitori di prodotti e di servizi e nei contratti di appalto, è fatto obbligo di

- osservare e rispettare le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- attenersi alle procedure interne rilevanti per la selezione dei fornitori e la gestione del processo di acquisto, procedure basate su valutazioni obiettive di qualità, prezzo, innovazione, affidabilità, competitività e modalità di effettuazione della fornitura;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura;
- osservare un comportamento equilibrato e irreprensibile;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- rispettare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza con i fornitori;
- non riconoscere benefici o gratificazioni di qualsiasi natura a chiunque per l'esecuzione od omissione di un atto del proprio ufficio, ovvero per l'esecuzione di un atto contrario al proprio ufficio;
- non subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Società, né esercitarne a carico di chiunque, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi all'attività lavorativa.

Il destinatario che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio e comunque informarne l'Organismo di Vigilanza.

In caso di dubbio sul comportamento da seguire, dovrà essere informato il superiore gerarchico o il responsabile della competente funzione aziendale.

La Società si adopererà per utilizzare adeguati strumenti giuridici sul piano contrattuale al fine di rendere rilevanti nei rapporti commerciali con i terzi i principi del Codice Etico e le norme del D.Lgs. 231/2001 cui la Società si adegua.

Per assicurare la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, devono essere garantite 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. Inoltre qualsiasi contratto di importo ritenuto significativo deve essere costantemente monitorato e firmato da soggetti dotati di adeguati poteri.

## **7. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E CON LE ISTITUZIONI**

Oltre al rispetto, da parte dei destinatari, dei protocolli contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Javi srl ai sensi del D. Lgs. 231/01, parte speciale, nonché delle procedure ed istruzioni operative ivi richiamate, vengono enunciati i seguenti criteri di condotta, applicabili a tutti i destinatari del presente Codice Etico, in materia di relazioni con la collettività e con le istituzioni.

Javi srl persegue obiettivi coerenti con quelli di sviluppo della collettività e del contesto ambientale in cui opera. Tale condizione trova fondamento nella consapevolezza che la soddisfazione della collettività rappresenta una delle finalità della Società oltre che un vantaggio competitivo.

La Società non eroga contributi di alcun genere, vantaggi o altre utilità, direttamente o indirettamente, a partiti politici e a organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati. Inoltre, non eroga contributi ad organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interesse.

Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali riconducibile alla normale attività amministrativa è orientato a criteri di trasparenza e correttezza, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali devono avvenire esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dai legali rappresentanti di Javi srl.

## **8. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AUTORITÀ DI VIGILANZA**

Oltre al rispetto, da parte dei destinatari, dei protocolli contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Javi srl ai sensi del D. Lgs. 231/01, parte speciale, nonché delle procedure ed istruzioni operative ivi richiamate, vengono enunciati i seguenti criteri di condotta, applicabili a tutti i destinatari del presente Codice Etico, in materia di rapporti con la pubblica amministrazione e l'Autorità di Vigilanza.

Javi srl manifesta il proprio impegno a rappresentare in modo rigoroso e coerente i propri interessi nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza.

I rapporti tra la Società e i rappresentanti delle suddette entità sono condotti nel più rigoroso rispetto della legge, sono improntati a principi di integrità, trasparenza e correttezza.

In conformità alla politica anticorruzione, i destinatari coinvolti in tali rapporti devono astenersi da qualsiasi comportamento volto ad ottenere trattamenti più favorevoli, dietro offerta di benefici, denaro, doni o altri favori; sono espressamente vietate azioni elusive del presente divieto tramite il ricorso a forme diverse di aiuto o contribuzione, quali - in via esemplificativa e non esaustiva - sponsorizzazioni, consulenze, assegnazioni di incarico, che abbiano le stesse finalità sopra indicate. Sono altresì vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

La Società non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità di Vigilanza e collabora attivamente nel corso di eventuali procedure istruttorie.

I rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dalla normativa di volta in volta vigente.

I destinatari che ricevano proposte di benefici da parte di funzionari pubblici devono immediatamente riferire la circostanza all'Organismo di Vigilanza.

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.

E' vietato indurre chiunque in errore con artifici o raggiri per procurare all'azienda un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico. Il "profitto ingiusto"

può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

È fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse all'azienda dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

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

## **9. MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO**

Il contenuto del Codice Etico è diffuso ampiamente all'interno della Società e il testo è a disposizione di tutti.

I destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le previsioni del Codice Etico.

L'Organo preposto vigila con attenzione sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice è previsto un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate, a seconda del ruolo e della responsabilità delle persone; per i neo assunti è previsto un apposito programma formativo, che illustra i contenuti del Codice Etico di cui è richiesta l'osservanza.

L'Organismo di Vigilanza è a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento, in merito al Codice Etico.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti, ricompresi tra quelli già previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, parte generale:

- verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un'attività di monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito di Javi srl;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione

etica, analizzando ed integrando le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica aziendale;

- ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice Etico da parte di tutte le parti interessate;
- suggerire eventuali esigenze di revisione del Codice Etico.

Tutti i Destinatari sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza all'Organismo di Vigilanza ogni notizia appresa nell'ambito delle funzioni attribuite o delle attività svolte nell'interesse della Società circa violazioni del Codice Etico che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere la Società e provocarne danno anche all'immagine.

La responsabilità di svolgere indagini, su possibili violazioni del Codice Etico, spetta all'Organismo di Vigilanza, in applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, parte generale.

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale, nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con Javi srl. La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel Codice Etico compromette il rapporto fiduciario tra Javi srl e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori.

Le violazioni saranno perseguite da Javi srl, secondo quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, parte generale.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel presente Codice e nei protocolli annessi, sarà cura dell'Azienda garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Vigilanza e/o ai vertici aziendali la violazione dei contenuti del presente Codice e delle procedure interne. in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 179/2017 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" (cd. "Legge sul Whistleblowing").

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Codice Etico è stato approvato dall'Assemblea dei Soci di Javi srl in data 10 ottobre 2023.



Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice Etico sarà approvata dall'Assemblea dei Soci, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, e diffusa tempestivamente ai destinatari.

Javi srl  
(Amministratore Unico)