

# CODICE ETICO DI BIOFER S.p.A.

## INDICE

PREMESSA .....	3
1. OBIETTIVO DEL CODICE ETICO DI BIOFER S.P.A.....	4
2. DESTINATARI .....	4
2.1 <i>Diffusione del Codice</i> .....	4
3. PRINCIPI GENERALI.....	4
3.1 <i>Rispetto delle leggi</i> .....	4
3.2 <i>Integrità e contrasto alla corruzione</i> .....	5
3.3 <i>Tutela della privacy e informazioni riservate</i> .....	5
3.4 <i>Conflitti di interessi</i> .....	5
3.5 <i>Reputazione, tutela dei diritti di terzi, concorrenza</i> .....	5
3.6 <i>Trasparenza nelle transazioni commerciali</i> .....	6
3.7 <i>Tracciabilità</i> .....	6
3.8 <i>Contrasto ai delitti di criminalità organizzata e terrorismo</i> .....	6
4. RAPPORTI CON IL PERSONALE .....	6
4.1 <i>Rispetto delle risorse umane e della normativa</i> .....	6
4.2 <i>Assunzione del personale e remunerazione</i> .....	7
4.3 <i>Obblighi del personale e dei Destinatari</i> .....	7
4.4 <i>Sostanze alcoliche, stupefacenti e fumo</i> .....	7
4.5 <i>Attrezzature e strutture aziendali</i> .....	7
5. RAPPORTI CON L'ESTERNO.....	8
5.1 <i>Clienti</i> .....	8
5.2 <i>Fornitori</i> .....	8
5.3 <i>Azionisti</i> .....	9
5.4 <i>Media</i> .....	9
5.5 <i>Pubblica Amministrazione</i> .....	9
5.6 <i>Autorità Giudiziarie e Autorità di Vigilanza</i> .....	10
5.7 <i>Partiti politici</i> .....	10
5.8 <i>Gestione di doni e prestazioni gratuite offerte a e da privati</i> .....	10
5.9 <i>Donazioni e prestazioni gratuite offerte alle strutture pubbliche</i> .....	10

5.10 <i>Convegni e Congressi</i> .....	11
5.11 <i>Consulenze</i> .....	11
5.12 <i>Visite ispettive</i> .....	11
6. SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO, TUTELA DELL'AMBIENTE .....	12
6.1 <i>Sicurezza e igiene sul lavoro</i> .....	12
6.2 <i>Tutela ambientale</i> .....	12
7. IL SISTEMA DI QUALITA' .....	12
8. SCRITTURE CONTABILI .....	13
8.1 <i>Registrazioni contabili</i> .....	13
8.2 <i>Rapporti con gli Organi di Controllo</i> .....	13
9. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI .....	13
10. ATTUAZIONE DEL CODICE – SEGNALAZIONI .....	14
11. SANZIONI .....	14
12. VIGENZA DEL CODICE ETICO .....	15

## **PREMESSA**

Biofer S.p.A. promuove i valori di onestà, correttezza e trasparenza che ispirano tutta la propria attività e che devono indirizzare i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice Etico, adottato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 18 febbraio 2015, anche con riferimento alle indicazioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Biofer S.p.A. si impegna affinché ogni destinatario sia a conoscenza del presente Codice Etico, oltre che delle leggi e dei comportamenti conseguenti. A tal fine, la Società provvederà a informare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori e a fornire loro pieno supporto nell'interpretazione e nella corretta applicazione delle norme contenute nel Codice.

Il Consiglio di Amministrazione impone a tutti i destinatari la rigorosa osservanza delle prescrizioni ivi contenute pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di comportamenti difformi.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

## **1. OBIETTIVO DEL CODICE ETICO DI BIOFER S.P.A.**

Il Codice Etico di Biofer S.p.A. individua l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità cui tutti coloro che operano per Biofer S.p.A. devono attenersi.

Il presente documento è redatto in conformità alle indicazioni in materia di *compliance* e agli *standard* di controllo derivanti sia da autoregolamentazione che da specifiche normative, anche di carattere internazionale, in materia.

## **2. DESTINATARI**

Gli Amministratori, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori, i Revisori nonché gli Organi di Controllo, volontari ed obbligatori, i *business partner* e tutti coloro che operano - sia sul territorio nazionale che in altri Stati - in nome e per conto di Biofer S.p.A. (i "Destinatari") sono tenuti a rispettare le previsioni del presente Codice.

I principi e le disposizioni in esso contenute costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento che il dipendente o il collaboratore è tenuto ad osservare.

L'osservanza delle prescrizioni di Biofer S.p.A. costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti e dei *business partner*. La loro violazione costituisce, a seconda dei casi, un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile) e/o un inadempimento contrattuale e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti della Società.

### ***2.1 Diffusione del Codice***

La Società si adopererà affinché i Destinatari siano a conoscenza del presente Codice Etico. A tal fine, la Società informerà adeguatamente tutti i Destinatari e fornirà loro supporto nell'interpretazione e nella corretta applicazione delle indicazioni contenute nel presente documento.

Del Codice è data ampia diffusione interna. La Società si impegna altresì a diffonderlo a tutti coloro che entreranno in relazione con la stessa.

Esso è affisso nella bacheca aziendale ed è pubblicato sul sito internet della Società.

Gli Organi di Gestione della Società vigileranno con attenzione sull'osservanza e sulla diffusione del presente Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

## **3. PRINCIPI GENERALI**

### ***3.1 Rispetto delle leggi***

Biofer S.p.A. rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera. E' pertanto dovere di ogni dipendente rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, nonché conoscere in ogni sua parte e rispettare il presente Codice Etico.

Biofer S.p.A. condivide inoltre i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU e le principali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.).

### ***3.2 Integrità e contrasto alla corruzione***

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari si impegnano al rispetto dei più elevati standard di integrità morale, tenendo condotte ispirate sempre alla trasparenza e ai valori di onestà, correttezza e buona fede, in tutti i rapporti all'interno e all'esterno della Società in conformità con le leggi nazionali ed internazionali in materia di lotta alla corruzione.

Biofer S.p.A. non accetta e non tollera alcun tipo di corruzione e, pertanto, non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda conformarsi a tali principi.

### ***3.3 Tutela della privacy e informazioni riservate***

Biofer S.p.A. attua le prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali mediante l'adozione delle necessarie misure organizzative, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Le informazioni acquisite in connessione con il rapporto di collaborazione con la Società sono riservate e non potranno essere comunicate in alcun modo a terzi, tra i quali sono compresi i familiari, salvo che si tratti di informazioni di pubblico dominio. Coloro che hanno accesso a dati relativi alla Società debbono trattarli in base alle istruzioni e alle procedure fissate dalla Società. Salvo che non si tratti di dipendenti a ciò preposti, è fatto divieto di registrare, divulgare e trattare i dati personali di altri dipendenti o di terzi.

### ***3.4 Conflitti di interessi***

I dipendenti della Società dovranno evitare situazioni in cui i loro interessi entrino in conflitto con gli interessi della Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo le situazioni che possono causare conflitto di interessi sono:

- la partecipazione a decisioni che riguardano affari con imprese, società od enti in cui il dipendente o un familiare del dipendente abbiano interessi o anche quando da tali decisioni possa derivare un vantaggio personale per un dipendente od un familiare dello stesso;
- l'utilizzo del nome "Biofer" per l'ottenimento di vantaggi personali.

L'obbligo di evitare situazioni di conflitto di interessi si deve intendere esteso ai consulenti e a tutti i collaboratori a vario titolo della Società.

### ***3.5 Reputazione, tutela dei diritti di terzi, concorrenza***

Biofer S.p.A. considera la reputazione e la sostenibilità dei suoi prodotti quali condizioni imprescindibili per il suo futuro sviluppo. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Biofer S.p.A. può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori non rispettosa delle leggi vigenti e non conforme alle regole del presente documento.

Biofer S.p.A. rispetta la normativa in materia di marchi, brevetti, diritto d'autore e diritto della proprietà industriale in genere. Pertanto, non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e a qualsiasi scopo, di prodotti con marchi o segni alterati o contraffatti nonché la fabbricazione, la commercializzazione e la diffusione di prodotti già brevettati da terzi e sui quali la Società non vanta alcun diritto o che riportino segni distintivi ingannevoli sull'origine, sulla provenienza o qualità del prodotto. La tutela delle opere dell'ingegno è considerata di primaria importanza ed è, pertanto, fatto divieto di ogni abusiva diffusione, riproduzione, utilizzo, vendita, con qualsiasi scopo, per qualsiasi utilizzo e con qualsivoglia strumento.

Biofer S.p.A. riconosce l'importanza e il valore della concorrenza leale e corretta. La Società si impegna, pertanto, a rispettare pienamente le norme di legge sulla concorrenza e tutte le altre leggi a tutela del consumatore, applicabili ove opera.

### ***3.6 Trasparenza nelle transazioni commerciali***

Biofer S.p.A. impone la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone adeguati presidi di controllo nel contrastare qualsiasi forma di riciclaggio e ricettazione. Verifiche preventive su potenziali fornitori e *partner* commerciali, operanti anche a livello internazionale, saranno indirizzate a determinare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rapporti che comportino ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità. I Destinatari sono tenuti a:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

### ***3.7 Tracciabilità***

Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di consentire un controllo in ordine alle motivazioni sottese ad ogni scelta e delle caratteristiche dell'operazione stessa, tanto nella fase di autorizzazione, che di effettuazione, registrazione e verifica.

### ***3.8 Contrasto ai delitti di criminalità organizzata e terrorismo***

Biofer S.p.A. si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

Biofer S.p.A. si impegna ad attivare rapporti di qualsiasi genere esclusivamente con controparti adeguatamente accreditate e verificate. Tutte le controparti devono rispettare i principi esposti nel presente Codice che costituirà elemento cardine di ogni contrattazione costituendone parte integrante, la cui violazione può comportare la risoluzione del contratto.

## **4. RAPPORTI CON IL PERSONALE**

### ***4.1 Rispetto delle risorse umane e della normativa***

Biofer S.p.A. riconosce nelle risorse umane un fattore fondamentale e irrinunciabile per il suo sviluppo nel tempo. A tal fine, la Società si impegna a creare, a mantenere e tutelare le condizioni necessarie affinché le capacità, le competenze, le conoscenze di ciascun dipendente possano ulteriormente ampliarsi, al fine di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi aziendali.

I dipendenti della Società, nel perseguire gli obiettivi aziendali, devono utilizzare le risorse, materiali ed immateriali, messe loro a disposizione in modo efficace, efficiente ed economico nel rispetto del presente Codice Etico.

La Società persegue una politica volta al riconoscimento dei meriti e si impegna ad offrire pari opportunità nel lavoro a tutti i dipendenti.

#### **4.2 Assunzione del personale e remunerazione**

Nell'ambito della selezione, condotta nel rispetto dei principi di cui al presente Codice Etico e senza discriminazione alcuna, Biofer S.p.A. opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta. La Società si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo nella selezione e progressione di carriera del personale.

Tutto il personale è assunto in base a regolari contratti di lavoro previsti dalle leggi vigenti e non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare o di sfruttamento di manodopera.

Il sistema delle remunerazioni, a qualsiasi livello, è ispirato al principio secondo cui la remunerazione è determinata unicamente sulla base di valutazioni attinenti alla formazione, alla professionalità specifica, all'esperienza acquisita, al merito dimostrato ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La parte variabile della retribuzione e gli strumenti di incentivazione sono determinati in base al raggiungimento di obiettivi aziendali concreti, specifici, misurabili ed assegnati nel rispetto delle norme di legge, contrattuali nonché del presente documento.

E' vietata anche la mera prospettazione di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione in carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dalle procedure aziendali, dal Codice Etico e dalle altre norme e regole interne.

#### **4.3 Obblighi del personale e dei Destinatari**

La lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione e la dedizione del personale rappresentano i valori e le condizioni alla base del conseguimento degli obiettivi di Biofer S.p.A. Al dipendente e collaboratore e *business partner* della Società è richiesto di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, nonché di operare, nello svolgimento della propria attività, nel pieno rispetto delle strutture organizzative.

I Destinatari devono tenere in espressa e costante considerazione il rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi valori, evitando qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale e le condizioni economico-sociali.

#### **4.4 Sostanze alcoliche, stupefacenti e fumo**

E' vietato l'uso di stupefacenti.

L'uso di sostanze alcoliche è consentito solo in modiche quantità e comunque tali da non alterare l'equilibrio psicofisico del destinatario del presente Codice Etico. E' vietato l'uso di sostanze alcoliche per tutti i dipendenti e/o collaboratori e/o *business partner* preposti ad attività per cui è richiesto il pieno equilibrio psico-fisico quali, ad esempio, gli autisti, la *field force*, gli agenti, gli operatori di macchine.

E' altresì vietato fumare sui luoghi di lavoro e chiunque sia costretto a subire fumo passivo nei luoghi di lavoro è tenuto a informare l'Organo preposto e il proprio responsabile.

#### **4.5 Attrezzature e strutture aziendali**

I beni aziendali di Biofer S.p.A. e, in particolare, gli impianti e le attrezzature situate nei luoghi di lavoro, sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente. In nessun caso è

consentito utilizzare i beni aziendali e, segnatamente, le risorse informatiche e di rete per scopi e finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati.

A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli e/o se espressamente autorizzati.

E' fatto espresso divieto porre in essere condotte che, in qualsiasi modo, possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere sistemi informatici o telematici, programmi e dati informatici della Società o di terzi.

Ogni Dipendente è personalmente responsabile del mantenimento della sicurezza dei suindicati beni aziendali, evitando l'uso fraudolento o improprio degli stessi nonché la cessione, anche a colleghi, delle proprie *user id* e *password* di accesso ai sistemi informativi. L'utilizzo dei beni deve essere esclusivamente funzionale allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dai responsabili delle funzioni aziendali interessate: è fatto espresso divieto utilizzare le risorse informatiche aziendali per la consultazione, l'accesso e, in genere, per qualsiasi attività che concerna siti a contenuto che trattano argomenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

E' vietata ogni modifica, compresa l'installazione di software sui beni di proprietà e ciò al fine di proteggere e tutelare oltre che Biofer S.p.A. lo stesso utilizzatore. Tutte le operazioni e gli interventi, compresa la manutenzione, sulle attrezzature e sui beni aziendali devono essere poste in essere da personale qualificato e preposto.

## **5. RAPPORTI CON L'ESTERNO**

### ***5.1 Clienti***

Biofer S.p.A. ha tra i suoi obiettivi primari la soddisfazione del cliente finale. Tutti gli amministratori, dirigenti e dipendenti sono tenuti ad operare in modo da soddisfare le aspettative del cliente, migliorando continuamente i prodotti/servizi offerti, anche attraverso la continua ricerca di prodotti, servizi e soluzioni sempre più innovative ed avanzate.

### ***5.2 Fornitori***

Biofer S.p.A. intende istituire e mantenere rapporti commerciali esclusivamente con fornitori che offrano le massime garanzie in termini di correttezza ed eticità.

In linea con tale principio, la Società impegnerà contrattualmente i propri fornitori al rispetto delle leggi, oltre che a prendere conoscenza e ad aderire ai principi sanciti dal presente Codice Etico. La Società non avvierà forme di collaborazione con chi non accetti tali condizioni.

La Società, inoltre, si riserverà contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il fornitore, nello svolgere attività in nome e/o per conto di Biofer S.p.A., violi le norme sancite dalla legge o dal presente Codice Etico.

I dipendenti della Società addetti al processo di acquisto:

- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori: eventuali rapporti personali dei dipendenti coi fornitori devono essere immediatamente segnalati alla Direzione, prima di ogni trattativa;
- sono tenuti a segnalare immediatamente alla Direzione e all'Organismo Preposto qualsiasi tentativo di alterazione dei normali rapporti commerciali.



La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza e sulla base di obiettivi requisiti di serietà, qualità, efficienza ed economicità. A questo scopo, gli albi fornitori istituiti dalla Società non devono mai costituire una barriera di accesso o comunque un motivo di preclusione per le imprese fornitrici che non siano in essi inserite, se tali imprese possano comunque vantare il possesso dei requisiti necessari per soddisfare le aspettative della Società.

### ***5.3 Azionisti***

Biofer S.p.A. ha l'obiettivo di massimizzare il valore della Società per i propri azionisti. La Società garantisce parità di trattamento per tutti gli azionisti con i quali instaura un dialogo continuativo e trasparente, nel pieno rispetto della normativa vigente.

### ***5.4 Media***

I rapporti con i Media (TV, stampa, internet, etc.) sono volti a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti riportati. Tali rapporti sono tenuti dal Consiglio di Amministrazione o dalla funzione aziendale appositamente designata.

### ***5.5 Pubblica Amministrazione***

Possono gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di Biofer S.p.A. solo le funzioni e le risorse appositamente ed esplicitamente incaricate, nel rispetto della normativa di riferimento nonché delle norme del presente documento, con particolare riferimento ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza avuto riguardo all'interesse della Pubblica Amministrazione.

Nella gestione di tali attività, la Società ha l'obbligo di evitare qualsiasi azione in grado di ledere l'autonomia dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o la loro imparzialità di giudizio.

Coerentemente a tale principio, e a titolo puramente esemplificativo, è vietato:

- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici, anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale, a pubblici funzionari o ad interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere, etc.;
- tenere ed intraprendere tali comportamenti ed azioni nei confronti di coniugi, parenti od affini delle persone sopra descritte;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale;
- far rappresentare Biofer S.p.A. da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse; in ogni caso costoro, ed il loro personale, sono soggetti alle stesse prescrizioni del Codice Etico che vincolano i Destinatari.

Nei casi in cui siano stati ottenuti finanziamenti da soggetti pubblici, è fatto obbligo di destinare i fondi per le esatte finalità per le quali gli stessi sono stati richiesti ed ottenuti.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio devono essere sempre improntati al rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei protocolli aziendali interni, nonché alla correttezza e trasparenza.

In caso di dubbi e di incertezze sui comportamenti da seguire, che persistano anche dopo aver preso visione dei protocolli e delle procedure aziendali disponibili, i destinatari devono astenersi dal compiere ulteriori attività ed informare immediatamente il proprio superiore gerarchico.

### ***5.6 Autorità Giudiziarie e Autorità di Vigilanza***

La Società e le loro risorse si impegnano ad offrire la più ampia collaborazione nei confronti di chiunque, pubblico ufficiale o Autorità di Vigilanza, anche straniera, si trovi a svolgere attività ispettive. In tal senso, sarà un loro obbligo fornire prontamente informazioni chiare, trasparenti e veritiere nonché offrire la massima collaborazione alle Autorità preposte.

In occasione di procedimenti giudiziari, di indagini o di ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve manipolare, alterare o distruggere qualsiasi tipo di documentazione, mentire o fare false dichiarazioni alle autorità competenti.

È fatto infine divieto a ciascun Destinatario di obbligare o di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle Autorità competenti.

### ***5.7 Partiti politici***

I contributi per fini politici sono ammessi nei limiti del rispetto delle disposizioni di legge vigenti, soltanto nella misura in cui siano stati approvati preventivamente da parte del Consiglio di Amministrazione.

### ***5.8 Gestione di doni e prestazioni gratuite offerte a e da privati***

L'offerta di doni o prestazioni a titolo gratuito, da parte dei Destinatari del presente Codice Etico a soggetti privati è ammessa nei limiti in cui non ecceda le normali manifestazioni di cortesia consentite dalle prassi commerciali del Paese in cui il destinatario opera o, se più stringente, del Paese di origine.

Coerentemente a tale principio, non è consentito richiedere o accettare direttamente o indirettamente o per interposta persona, denaro o doni o prestazioni di favore a qualunque titolo, offerti da terzi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore; ove ciò costituisca o possa costituire potenzialmente la contropartita di una prestazione in qualche modo connessa al rapporto di lavoro o qualora vi sia impossibilità di fatto a rifiutare o restituire l'omaggio, il ricevente del dono dovrà tempestivamente informare il suo diretto superiore e l'Organo preposto. Se il destinatario della regalia fosse un soggetto in posizione di vertice, questi dovrà darne immediata informazione all'Organo preposto.

### ***5.9 Donazioni e prestazioni gratuite offerte alle strutture pubbliche***

Le donazioni di denaro legate esclusivamente a finalità di alto valore sociale o di ricerca scientifica e/o il comodato di beni e attrezzature a strutture pubbliche devono effettuarsi nel rispetto della normativa vigente e degli specifici protocolli aziendali.

E' altresì fatto divieto di praticare a strutture pubbliche - o a soggetti ad esse collegati - sconti abnormi o non dovuti o comunque contrari alla normale pratica commerciale ed alle disposizioni interne aziendali.

Tutti gli interventi liberali, in denaro o in natura, non devono essere sollecitati o comunque configurarsi, anche solo in via residuale, quale mezzo di politica commerciale o promozionale.

### **5.10 Convegni e Congressi**

Nell'ambito di convegni, congressi e riunioni scientifiche che rappresentano un'importante occasione di incontro, il personale deve rispettare i protocolli/procedure aziendali e la normativa vigente in ogni Paese di localizzazione dell'evento, uniformandosi ai principi indicati nel presente Codice Etico.

Tutti gli eventi devono essere altamente qualificati sotto il profilo tecnico e scientifico e coerenti rispetto alla *mission* aziendale.

### **5.11 Consulenze**

La Società può avvalersi di consulenti anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a questi assimilati.

La Società provvede all'accreditamento formale della terza parte allo scopo di analizzare eventuali situazioni di incompatibilità, anche in termini di conflitto di interesse nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle procedure aziendali.

Il rapporto sarà formalmente contrattualizzato e sarà indicata l'esigenza e la natura del servizio richiesto, il compenso pattuito ed i profili autorizzativi richiesti dalla normativa di riferimento.

La prestazione consulenziale deve rispondere ai criteri di economicità, congruità, adeguatezza e documentabilità del servizio.

La Società si astiene dall'attivare rapporti di consulenza con soggetti che possano essere in posizione di conflitto di interesse.

### **5.12 Visite ispettive**

I Destinatari del Codice Etico di Biofer S.p.A., a qualsiasi titolo coinvolti nell'ambito di visite ispettive da parte di personale della Pubblica Amministrazione presso le sedi della Società, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, le modalità esposte nei protocolli aziendali e le norme comportamentali richiamate dal presente Codice Etico.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- presentare dichiarazioni o relazioni non veritiere o alterate nei dati, in modo da indurre in errore le predette Autorità.

Le condotte sopra indicate potrebbero essere realizzate, in via teorica ed esemplificativa, al fine di:

- a) far ritenere adempiti o parzialmente adempiti, gli obblighi di legge, di fatto inevasi e/o aggirati;
- b) omettere rilievi o non irrogare sanzioni a seguito della violazione di norme;
- c) indurre, in genere, gli esponenti della Pubblica Amministrazione a compiere, omettere e/o ritardare uno o più atti del loro ufficio (ad es. la revoca di un'autorizzazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti per il suo rinnovo) ovvero compiere uno o più atti contrari ai doveri del loro ufficio.

## **6. SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO, TUTELA DELL'AMBIENTE**

### **6.1 Sicurezza e igiene sul lavoro**

Biofer S.p.A. si impegna a rispettare le disposizioni normative e contrattuali vigenti e i massimi standard qualitativi, al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei dipendenti sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente.

La Società garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

Ogni attività della Società e dei singoli Destinatari, sia ai livelli apicali sia a livelli operativi, dovrà essere orientata al rispetto di questi principi.

I lavoratori sono inoltre tenuti a utilizzare correttamente le macchine ed impianti, l'attrezzatura di protezione individuale, nonché i dispositivi di sicurezza.

### **6.2 Tutela ambientale**

Tutte le attività di Biofer S.p.A. sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

La Società gestisce le proprie attività nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica: le scelte di investimento e di *business* sono informate alla sostenibilità ambientale, in un'ottica di crescita eco-compatibile anche mediante l'adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione che - ove operativamente ed economicamente sostenibile - consentano di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.

La Società adotta metodologie e tecnologie produttive volte alla riduzione degli sprechi e alla conservazione e alla tutela delle risorse naturali. Si impegna, inoltre, a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

Biofer S.p.A. esercita la propria attività facendo uso delle migliori tecnologie disponibili per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, in ottemperanza alle leggi vigenti.

## **7. IL SISTEMA DI QUALITÀ**

La Politica della Qualità che contraddistingue l'attività di Biofer S.p.A. è di fornire costantemente prodotti e servizi sicuri, affidabili ed efficaci per i pazienti/clienti finali.

In tale contesto, la Direzione Aziendale fissa i principi di qualità pensando alla soddisfazione totale del Cliente e si adopera affinché si crei all'interno della Società una cultura ispirata a tali principi. La definizione, l'implementazione e l'aggiornamento di un Sistema di Qualità efficiente ed unitario all'interno di Biofer S.p.A., è parametrata ai seguenti obiettivi:

- *customer care* e massima tutela della salute dei pazienti;
- processo di comunicazione chiaro, tempestivo e corretto;
- coinvolgimento del personale per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi comuni;
- gestione integrata dei processi aziendali, con *input* e *output* chiari e condivisi;
- *gap analysis* periodiche volte al miglioramento continuo delle prestazioni;
- *partnership* con fornitori di prodotti e servizi strategici per il *business* aziendale.

Tutte le attività svolte sono finalizzate ad assicurare il mantenimento del Sistema Qualità all'interno di tutti i processi aziendali e la costante tensione verso il raggiungimento dei più elevati *standard* operativi e di *compliance*.

## **8. SCRITTURE CONTABILI**

### ***8.1 RegISTRAZIONI contabili***

Biofer S.p.A. fornisce nel bilancio e negli altri documenti contabili e fiscali richiesti dalle leggi vigenti una rappresentazione fedele della realtà aziendale.

Le scritture contabili sono tenute secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente. A sostegno di ogni operazione deve conservarsi adeguata documentazione, che consenta un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

I revisori, sia interni sia esterni, devono avere libero accesso a dati, documenti ed informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività. E' fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione.

### ***8.2 Rapporti con gli Organi di Controllo***

La Società impronta i propri rapporti con gli Organi di Controllo alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti.

I dati ed i documenti sono resi disponibili in modo preciso ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

## **9. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Il Sistema di controlli interni può essere considerato come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che consentono, attraverso un adeguato e sistematico processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

La Società si impegna a promuovere e a sostenere un adeguato Sistema di controlli interni, in modo da garantire, fra l'altro:

- la salvaguardia del patrimonio sociale;
- l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali;
- l'affidabilità dell'informativa finanziaria;
- il rispetto di leggi e regolamenti.

La Società assicura un'organizzazione interna del lavoro tale da garantire che:

- ci sia un adeguato livello di segregazione delle responsabilità, per cui la realizzazione di ogni processo richiede il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali;
- tutte le azioni e le operazioni abbiano una registrazione adeguata e sia possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento;

- ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;

- siano svolte verifiche circa la corretta tenuta delle scritture contabili.

## **10. ATTUAZIONE DEL CODICE – SEGNALAZIONI**

Il Codice individua ed illustra le aspettative di Biofer S.p.A. nei confronti di amministratori, dirigenti, dipendenti e di tutti i Destinatari come in precedenza individuati, e le responsabilità di costoro nel realizzarle concretamente.

Pertanto, allo scopo di garantire l'effettività del presente documento, la Società si impegna a predisporre adeguati canali di informazione per consentire a ciascun Destinatario di riferire liberamente, direttamente ed in maniera assolutamente riservata, qualunque informazione o richiesta di chiarimento.

E' obbligo di ciascun Destinatario del Codice segnalare, senza ritardo, ogni comportamento non conforme ai principi del presente documento posto in essere da ogni Destinatario.

Tutte le comunicazioni possono essere inviate al Consiglio di Amministrazione di Biofer S.p.A. al seguente indirizzo email:

*“gianmaria.ristori@bioferspa.com”*

oppure indirizzandole a:

*Biofer S.p.A. – Consiglio di Amministrazione*

*Via Canina, 2 - 41036 Medolla (MO)*

Tutte le segnalazioni pervenute al Consiglio di Amministrazione saranno trattate in maniera assolutamente confidenziale.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici e circostanziati tali da permettere gli accertamenti del caso. Al termine della fase istruttoria il Consiglio di Amministrazione, qualora vengano accertate effettive violazioni, aprirà il procedimento disciplinare.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione assicurerà l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, fatta salva la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate in mala fede.

## **11. SANZIONI**

L'inosservanza delle regole di condotta contenute nel presente Codice Etico darà avvio ad un procedimento disciplinare, fatta comunque salva l'eventuale adozione di misure sanzionatorie diverse connesse a responsabilità di altra natura.

Nessun comportamento illecito o comunque in violazione di disposizioni del presente documento o anche solo illegittimo o scorretto potrà essere giustificato o considerato meno grave, anche se compiuto nell'interesse o a vantaggio della Società. Di conseguenza, ogni atto posto in essere nonostante le contrarie disposizioni stabilite dal presente Codice costituirà oggetto di avvio di una procedura disciplinare.

I *business partner* saranno sanzionati secondo quanto espressamente previsto nelle relative clausole contrattuali.

## **12. VIGENZA DEL CODICE ETICO**

Il presente Codice Etico è vigente dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Biofer S.p.A., con deliberazione del 18 febbraio 2015.

Ogni aggiornamento modifica o aggiunta al presente Codice dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Copia del presente Codice è consegnata a tutti i Destinatari che la firmano per presa visione ed è disponibile per la consultazione in formato elettronico, sul sito internet della Società.