



Codice etico

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01
Rev. 0. 29/10/2021 | MOG-231



INDICE

1.	Introduzione	3	
2.	Adozione del codice etico e i suoi destinatari	4	
3.	Valori	4	
3.1	Centralità delle persone	5	
3.2	Sviluppo delle persone	5	
3.3	Radicamento territoriale e sviluppo	6	
3.4	L'azienda come valore collettivo	6	
3.5	Trasparenza ed etica degli affari	7	
3.6	Solidarietà e responsabilità sociale	7	
3.7	Qualità	7	
3.8	Integrità	8	
3.9	Diversità	8	
4.	Regole di condotta	8	
4.1	Collaboratori	9	
4.2	Clienti	19	
4.3	Istituti finanziari	20	
4.4	Fornitori di beni e servizi	20	
4.5	Pubblica amministrazione	21	
4.6	Autorità pubbliche di vigilanza	22	
4.7	Forze politiche e associazioni portatrici d'interessi	23	
5.	Modalità di attuazione e programma di vigilanza	24	
5.1	Comunicazione e formazione	24	
5.2	Organi e meccanismi di controllo	24	
5.3	Organismo di vigilanza	24	> > > >
5.4	Segnalazione all'odv e whistleblowing	24	> > > >
5.5	Sistema delle deleghe	26	> > > >
5.6	Sanzioni	26	> > > >
6.	Disposizioni finali	26	> > > >
6.1	Conflitto con il codice	26	> > > >
6.2	Modifiche al codice	27	> > > >

1. Introduzione

Il presente documento, denominato "Codice Etico" (di seguito, anche "Codice") è un documento ufficiale che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dal Gruppo Coopbox (di seguito, anche "Coopbox" o "Società"). Inoltre, regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Coopbox assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività.

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in Coopbox i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001.

Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dal Gruppo Coopbox, deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ.

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalle Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 300/1970 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alle Società.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore del Gruppo Coopbox e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso, o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra ciascuna società del Gruppo Coopbox e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte delle Società dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.



2. Adozione del codice etico e i suoi destinatari

Il Codice Etico è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, ai procuratori ed a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto del Gruppo Coopbox (di seguito, anche "Destinatari del presente Codice"). I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettare i precetti del Codice che sarà messo loro a disposizione, secondo quanto qui di seguito specificato.

In particolare ciascuna società del Gruppo Coopbox, nel fissare gli obiettivi aziendali, si impegna ad ispirarsi ai principi contenuti nel Codice.

Il vertice apicale di ciascuna società del Gruppo Coopbox si fa carico dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all'interno e all'esterno della Società.

I dipendenti di ciascuna società del Gruppo Coopbox, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni previste dal presente Codice; questo, tanto nei rapporti intra-aziendali, quanto nei rapporti con soggetti esterni alla Società e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con il Gruppo Coopbox è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. In tal senso al momento della stipula di contratti o di accordi con collaboratori o con altri soggetti terzi ciascuna società del Gruppo Coopbox dota i suoi interlocutori del presente Codice.

3. Valori

In sintonia con la sua matrice storica di impresa cooperativa, il Gruppo Coopbox, da sempre, si prefigge di conciliare il ruolo imprenditoriale con i principi di mutualità, coesione sociale e valorizzazione del lavoro. Facendo



perno sull'identità cooperativa il Gruppo ha nel tempo definito i propri valori, mettendo progressivamente a fuoco un'etica aziendale che permea tutti i comportamenti del Gruppo stesso.

3.1 Centralità delle persone

Coopbox pone da sempre al centro del proprio progetto imprenditoriale la professionalità e il contributo individuale delle persone, dando continuità ad uno stile di relazione che punta a riconoscere il lavoro di ognuno come elemento fondante dello sviluppo aziendale. Tale valore si traduce:

- nella creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare il contributo e le potenzialità del singolo mediante la graduale responsabilizzazione personale;
- nella realizzazione di un sistema di relazioni che privilegi il lavoro di squadra rispetto al rapporto gerarchico;
- nello sforzo quotidiano finalizzato alla condivisione di competenze e conoscenze anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi.

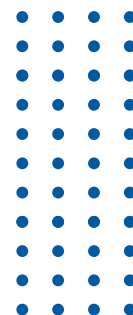
Coopbox ritiene, inoltre, fondamentale lasciar spazio all'iniziativa imprenditoriale del management che riveste dunque un ruolo di responsabilità sia economica che sociale nei confronti dell'intero Gruppo e della sua comunità.

Particolare attenzione dedica alle giovani risorse destinate a subentrare in futuri ruoli di responsabilità. Il passaggio generazionale tra l'attuale ed il futuro management è vissuto come occasione non solo di rinnovamento organizzativo, ma soprattutto come leva per la ricerca di nuove opportunità imprenditoriali in sintonia con le esigenze emergenti nei vari mercati del Gruppo.

3.2 Sviluppo delle persone

Nell'ambito della considerazione primaria per lo sviluppo della persona, Coopbox pone la generazione e condivisione della conoscenza tra le priorità della propria attività.

Al fine di garantire l'aggiornamento continuo delle tecnologie produttive



le società del Gruppo, inoltre, hanno attivato importanti collaborazioni con università italiane ed estere e centri di ricerca.

3.3 Radicamento territoriale e sviluppo

Il Gruppo Coopbox è fortemente legato ai territori nei quali un secolo fa ha avuto origine e su cui ha nel tempo sviluppato i propri business.

Tale legame rappresenta un asset irrinunciabile per il Gruppo che, consapevole di ciò:

- mantiene attivo il dialogo con le istituzioni, la pubblica amministrazione, le realtà associative di varia natura e, in generale, con tutti i soggetti di riferimento impegnati nello sviluppo delle comunità locali e del territorio;
- sostiene le iniziative culturali finalizzate all'arricchimento della qualità della vita, senza condizionarne i contenuti, nel pieno rispetto degli indirizzi forniti dai promotori;
- considera primario l'impegno della tutela e del rispetto del territorio e dell'ambiente.

3.4 L'azienda come valore collettivo

Coopbox, coerentemente ai valori di fondo e all'identità cooperativa, impronta la propria azione in funzione del principio di mutualità e che l'impresa cooperativa è innanzi tutto un patrimonio collettivo da salvaguardare e promuovere costantemente. Per questo:

- le scelte di politica aziendale perseguono percorsi di sviluppo improntati alla valorizzazione nel lungo periodo del proprio patrimonio economico, umano e professionale, capaci di garantire nel tempo la generazione di valore per le aziende socie e di lavoro per i dipendenti;
- prevalgono politiche e modalità operative che si orientano al bene complessivo dello sviluppo della cooperazione e delle varie comunità di riferimento piuttosto che al soddisfacimento di interessi particolari di singoli o di gruppi oligarchici ristretti.



3.5 Trasparenza ed etica degli affari

La storia, l'identità e i valori dell'azienda Coopbox si declinano in un'etica degli affari fondata su:

- Affidabilità, intesa quale garanzia di assoluta serietà nei progetti varati, nelle transazioni e negli impegni assunti;
- Solidità, relativa ad una azienda che poggia su basi patrimoniali estremamente stabili, come testimoniato dalla propria secolare attività;
- Trasparenza, conseguente alla concezione del ruolo sociale dell'azienda Coopbox, che ne impone non solo il rispetto di principi e dei valori etici ma anche la messa in atto di modalità che consentano alle comunità di riferimento e agli stakeholder di potere disporre delle informazioni per poterne ricostruire l'operato.

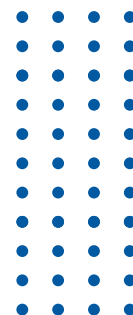
3.6 Solidarietà e responsabilità sociale

Coopbox crede, altresì, che il compito di un'azienda non si limiti all'accumulazione di profitti ma si estenda al miglioramento delle condizioni generali della comunità. Coerentemente con tale principio strumento distintivo della cultura aziendale del Gruppo Coopbox è la concezione della impresa quale soggetto portatore di responsabilità nei confronti della società in cui opera, per questo il Gruppo Coopbox:

- promuove, direttamente o indirettamente, attività a rilevanza socio-umanitaria, anche in ambito internazionale;
- si impegna nel migliorare le condizioni di accesso al mercato del lavoro di individui diversamente abili;
- interviene nel contesto ambientale esterno ai propri business ponendosi obiettivi di sviluppo del sistema cooperativo, partecipando concretamente al finanziamento di nuove realtà imprenditoriali.

3.7 Qualità

La Qualità è elemento distintivo del Gruppo Coopbox. E' attesa dagli



interlocutori del Gruppo Coopbox e il Gruppo Coopbox la pretende da se stesso. Il Gruppo Coopbox si impegna ed è responsabile di assicurare la qualità in ogni cosa che fa, in coerenza con la sua strategia a lungo termine. Tutte le attività sono poste in essere da ciascuna società del Gruppo Coopbox mediante un processo di qualità certificato che offre ai clienti uniformità, trasparenza e miglioramento della produttività in termini di servizio reso.

3.8 Integrità

I risultati di successo dipendono dalla capacità di assumere responsabilità personali. Il Gruppo Coopbox dimostra e dimostrerà di essere integro e continuerà a lavorare per essere un esempio e, su questo, si farà misurare. Sono e saranno rispettate le leggi, i regolamenti e le politiche sotto le quali il Gruppo Coopbox opera e opererà.

3.9 Diversità

Cogliere il vantaggio di esperienze eterogenee dà valore aggiunto a Coopbox.

Coopbox sviluppa obiettivi comuni, costanti comunicazioni e incoraggia il confronto tra i diversi punti di vista.

Lavorare in un gruppo, trasversalmente alle funzioni è vitale per creare un ambiente che permetta ai dipendenti di esprimere il loro pieno potenziale.

4. Regole di condotta

Le regole di condotta contenute nella presente sezione hanno lo scopo di indicare i comportamenti da osservare nello svolgimento delle varie attività aziendali in conformità ai valori cui si ispira il presente Codice.

Tali regole sono suddivise in relazione ai soggetti con i quali Coopbox si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.



4.1 Collaboratori

Nelle sedi e stabilimenti di Coopbox operano oltre 300 persone di età, nazionalità e cultura differenti, che insieme costituiscono l'elemento determinante del successo imprenditoriale del Gruppo Coopbox. Forte di questo convincimento Coopbox investe attenzione e risorse in ricerca e formazione per valorizzare il ruolo della risorsa umana quale fattore decisivo della propria competitività. Tale principio ispira le politiche e le attività realizzate nei confronti di coloro che mettono a disposizione del Gruppo Coopbox le proprie competenze e capacità.

Lo sviluppo, la crescita, la tutela del patrimonio umano, rappresentano d'altra parte caratteristiche cruciali del modello imprenditoriale cooperativo che, in tal modo, pone al centro del proprio progetto d'impresa la risorsa umana, quale insostituibile patrimonio di passione e professionalità.

Appartiene allo stile gestionale di Coopbox configurare il rapporto con il dipendente e le sue condizioni operative nel pieno rispetto delle norme di protezione e di tutela del lavoro.

4.1.1 Condotta corretta e trasparente

I collaboratori (intesi come gli amministratori, i dipendenti a qualsiasi titolo e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza di Coopbox, di seguito i "Collaboratori") devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione, contribuendo così all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore di Coopbox. Nel rispetto delle norme di legge, i Collaboratori devono mantenere un comportamento improntato a disponibilità nei confronti dei soci del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali, e delle autorità di vigilanza.

4.1.2 Selezione, valorizzazione e formazione del personale

Ciascuna società del Gruppo Coopbox nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di carriera del personale, effettua



valutazioni esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti e a considerazioni di merito trasparenti e verificabili, in coerenza con le procedure definite. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei dipendenti.

Il Gruppo Coopbox nell'ambito dei processi di selezione del personale, non compie alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso.

Nell'ipotesi di assunzione di personale straniero, il Gruppo Coopbox garantisce il rispetto delle normative previste in materia di immigrazione. Tali principi trovano espressione anche nel rifiuto da parte del Gruppo Coopbox di instaurare trattative, conferire incarichi o collaborare con partner, anche internazionali, che violino le garanzie primarie di ogni lavoratore, con particolare riferimento allo sfruttamento del lavoro minorile, all'impiego di lavoratori irregolari ed alla violazione della dignità umana.

In caso di segnalazioni di candidati ai responsabili di funzioni da parte di soggetti membri delle Pubbliche Amministrazioni, sarà data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni. Qualora i candidati segnalati dai predetti soggetti risultassero idonei a ricoprire una posizione all'interno della Società l'assunzione degli stessi dovrà comunque essere autorizzata preventivamente e per iscritto dall'Organismo di Vigilanza. Ad analoga procedura saranno soggette eventuali segnalazioni di candidati da parte di responsabili di funzioni di ciascuna società del Gruppo Coopbox.

Ciascuna società del Gruppo Coopbox consegna a tutti dipendenti la documentazione necessaria a formare il personale sulle tematiche sensibili ed aventi particolare rilievo.

4.1.3 Sicurezza, salute ed ambiente di lavoro

La numerosità dei dipendenti del Gruppo Coopbox, e la rischiosità di alcuni processi, fanno della sicurezza e delle condizioni sanitarie degli ambienti di lavoro temi di assoluta rilevanza.



Al fine di gestire al meglio tali variabili, il Gruppo Coopbox ha istituito al proprio interno un'area organizzativa dedicata che, operando a livello centralizzato:

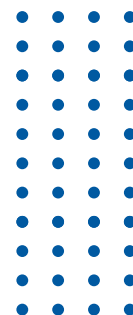
- definisce le linee guida da seguire e coordina le attività in materia di sicurezza e sanità per l'intero Gruppo Coopbox;
- assicura l'applicazione delle normative vigenti da parte della capogruppo e delle altre società del Gruppo anche attraverso la realizzazione dei documenti di valutazione dei rischi e la definizione di procedure di lavorazione in linea con gli standard di sicurezza vigenti;
- monitora costantemente le innovazioni legislative e si adopera per la loro implementazione.

Tale area organizzativa è coadiuvata da "Lavoratori Responsabili Sicurezza" che operano all'interno delle società del Gruppo Coopbox rendendo operative le politiche definite a livello centrale.

Coopbox, favorisce l'integrità fisica e morale dei Collaboratori attraverso, rispettivamente, ambienti di lavoro sicuri e salubri, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

Il Gruppo Coopbox ispira la sua attività ai seguenti principi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle



- misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dal Gruppo Coopbox per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Ciascuna società del Gruppo Coopbox, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

Nell'ambito di svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, Coopbox assicura la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ed eliminando i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'opera complessiva.

4.1.4 Obblighi per tutti i dipendenti

Ad ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Il Collaboratore che abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Risorse Umane.

I Collaboratori hanno altresì l'obbligo di: astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;

rivolgersi ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Risorse Umane, per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento;



riferire tempestivamente ad almeno uno dei soggetti sopra indicati eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice;
collaborare con ciascuna società del Gruppo Coopbox in caso di eventuali indagini volte a verificare ed eventualmente sanzionare possibili violazioni.

4.1.5 Obblighi per tutti i dipendenti

Ogni Responsabile di Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- a) curare l'osservanza del Codice da parte dei soggetti sottoposti direttamente o indirettamente alla sua responsabilità;
- b) rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori;
- c) adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che le disposizioni contenute nel presente Codice costituiscono parte integrante della loro prestazione lavorativa;
- d) selezionare dipendenti e collaboratori che si impegnino a rispettare i principi contenuti nel presente Codice;
- e) riferire tempestivamente al Responsabile Risorse Umane ovvero all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni o esigenze da parte dei propri sottoposti;

L'inosservanza, da parte dei responsabili di Funzione, degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.

4.1.6 Efficacia esterna del Codice

Chiunque, agendo in nome o per conto di ciascuna società del Gruppo Coopbox, entri in contatto con soggetti terzi con i quali ciascuna società del Gruppo Coopbox intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuta ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle



loro attività;

· adottare le iniziative necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

4.1.7 Tutela del patrimonio aziendale

Ciascun collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali da utilizzi impropri o non corretti.

4.1.8 Conflitto d'interessi

Tutti i Collaboratori devono assicurare che ogni decisione assunta nell'ambito delle proprie attività sia presa nell'interesse di Coopbox.

Tutti i Collaboratori sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli del Gruppo Coopbox e, in ogni caso, dovranno conformarsi alle specifiche policies adottate dal Gruppo Coopbox in materia.

Tutti i Collaboratori dovranno astenersi dal trarre vantaggio dalla propria posizione all'interno del Gruppo Coopbox al fine di favorire se stessi o terzi a danno o a svantaggio del Gruppo Coopbox. Ad ogni Collaboratore è fatto divieto di prendere parte, direttamente od indirettamente, a qualsivoglia titolo, ad iniziative commerciali che si pongono, anche solo potenzialmente, in situazione di concorrenza con il Gruppo Coopbox, a meno che tale partecipazione non sia stata previamente comunicata al Consiglio di Amministrazione ed approvata dallo stesso, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia interne che esterne all'attività aziendale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, al quale compete la valutazione circa la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio.



4.1.9 Pratiche concorrenziali

Per Coopbox è di primaria importanza che il mercato sia basato su una concorrenza corretta e leale. Coopbox è impegnata ad osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato.

Ciascuna società del Gruppo Coopbox non pone in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, o informazioni relative ad altri aspetti dell'attività economica di terzi.

4.1.10 Regalie e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo Coopbox. Tale norma – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio. Ciascuna società del Gruppo Coopbox si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui intrattiene rapporti.

In ogni caso, l'offerta di regali da parte di ciascuna società del Gruppo – salvo quelli di modico valore – deve avvenire conformemente alle regole di cui al presente articolo:

- a) non è in alcun caso consentita l'offerta di regali, ad esponenti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio o pubblici funzionari;
- b) in caso di regali destinati a soggetti non rientranti nella categoria sub a) l'offerta deve essere:
 - preventivamente comunicata al responsabile della funzione coinvolta;
 - espressamente approvata dal responsabile della funzione



coinvolta, previa comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune verifiche.

4.1.11 Trasparenza in ogni operazione e Attività

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata, verificabile, in conformità al principio di tracciabilità ed alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi di Coopbox:

- le procedure aziendali devono consentire l'effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull'esecuzione delle operazioni medesime;
- ogni collaboratore che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti al Gruppo Coopbox, deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

4.1.12 Trasparenza della contabilità

La contabilità di ciascuna società del Gruppo Coopbox risponde ai principi di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato e contrasta qualsiasi fenomeno di riciclaggio, nonché di auto riciclaggio.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno. In particolare i Destinatari del presente Codice si impegnano a rispettare tutte le normative e gli adempimenti previsti in materia societaria, amministrativa, finanziaria, fiscale e tributaria, e a collaborare affinché ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili



applicabili, nonché, se del caso, debitamente autorizzata e verificata.

I Destinatari del presente Codice sono altresì tenuti a conservare e a rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine di consentirne:

- a) l'accurata registrazione contabile;
- b) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
- c) l'agevole ricostruzione formale e cronologica;
- d) la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

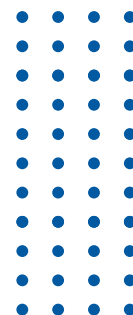
I Destinatari del presente Codice che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Risorse Umane.

Ciascuna società del Gruppo Coopbox promuove la formazione e l'aggiornamento al fine di rendere edotti i Destinatari del presente Codice in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, disposizioni delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione e alla gestione della documentazione contabile.

4.1.13 Ambiente

Una modalità che caratterizza il rapporto di Coopbox con le persone e le comunità di riferimento è costituita dal rispetto dell'ambiente e del territorio, un principio che guida e condiziona tutte le attività di business. Tale principio, parte integrante del sistema valoriale aziendale, ha spinto le società del Gruppo la cui attività ha un maggior potenziale di impatto ambientale ad avviare un processo di identificazione di tecnologie produttive e di modalità di lavoro in grado migliorare il rapporto con l'habitat circostante.

Il Gruppo Coopbox si attiene scrupolosamente a quanto previsto alle normative ambientali vigenti.



4.1.14 Tutela della proprietà industriale

Il Gruppo Coopbox crede ed investe nelle attività di ricerca e di innovazione, quali elementi fondamentali per una reale e solida crescita aziendale. Tali attività vengono svolte verificando e garantendo il rispetto di eventuali titoli di proprietà industriale altrui.

4.1.15 Utilizzo di tecnologie, del sistema informatico e tutela del diritto d'autore

L'utilizzo di tecnologie e del sistema informatico deve avvenire nel pieno rispetto della dignità della persona e della tutela alla riservatezza.

Il Gruppo Coopbox vieta qualsiasi uso della rete informatica che non sia finalizzato all'utilità sociale e che non sia rispettoso delle persone, della loro dignità e del contesto ambientale e lavorativo in cui vivono.

A tutela del diritto d'autore, è vietato l'utilizzo di software scaricati o comunque non dotati di regolare licenza, ed il download o il copiare file o programmi in violazione del diritto d'autore.

4.1.16 Controlli interni

Ciascuna società del Gruppo Coopbox promuove ad ogni livello l'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. Una positiva attitudine verso i controlli contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati da ciascuna società del Gruppo Coopbox allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Ogni livello della struttura organizzativa ha il compito di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Per



tale ragione, conseguentemente, tutti i dipendenti del Gruppo Coopbox, nell'ambito delle funzioni svolte e delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Ciascuna società del Gruppo Coopbox assicura ai soci, agli organi societari titolari di potestà di controllo, nonché all'Organismo di Vigilanza, l'accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività.

4.1.17 Riservatezza

I Collaboratori sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti, contratti, etc. conosciuti per le prestazioni svolte, con particolare riferimento a quelli che possono compromettere l'immagine o gli interessi dei clienti e del Gruppo.

Coopbox pone in atto le misure per tutelare le informazioni gestite ed evitare che esse siano accessibili a personale non autorizzato.

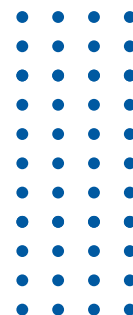
Tutte le informazioni, in particolari quelle apprese nell'ambito delle attività svolte per i clienti, debbono considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti.

4.2 Clienti

4.2.1 Relazioni con i clienti

Costituisce obiettivo primario di Coopbox la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, anche al fine di creare di un solido rapporto ispirato ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità.

In questo quadro, Coopbox assicura al cliente la migliore esecuzione degli incarichi affidati ed è costantemente orientata a proporre soluzioni sempre più avanzate ed innovative, in un'ottica di integrazione, efficacia, efficienza ed economicità. Coopbox fornisce informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire al cliente una



decisione razionale e consapevole.

Coopbox adotta uno stile di comunicazione fondato su efficienza, collaborazione e cortesia, anche nel dialogo con i clienti.

Il Gruppo Coopbox condanna qualsiasi condotta volta esclusivamente a condizionare illecitamente la volontà dei clienti durante la fase delle trattative commerciali quali l'offerta di denaro o di altra utilità, anche indiretta.

Il predetto divieto trova applicazione anche nell'ipotesi di offerta di denaro o altra utilità a favore di soggetti segnalati dal cliente o a questi legati.

4.3 Istituti finanziari

Coopbox intrattiene con gli Istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per Coopbox, i suoi soci e tutti gli interlocutori di riferimento. Per questo gli Istituti finanziari vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

4.4 Fornitori di beni e servizi

4.4.1 Rapporti di collaborazione

Coopbox definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

4.4.2 Partner

I partner vengono scelti in relazione alla reputazione e all'affidabilità, nonché all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

I rapporti con i partner sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni,



in coerenza con le normative e i principi del presente Codice.

4.5 Pubblica amministrazione

4.5.1 Correttezza e onestà

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, Coopbox ispira e adegua la propria condotta ai principi di correttezza e onestà.

Le persone incaricate da Coopbox di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Le persone incaricate da Coopbox alla gestione dei rapporti con qualsivoglia autorità della Pubblica Amministrazione per: invio di documentazione e/o dichiarazioni; richiesta di autorizzazioni; partecipazione a gare d'appalto, etc. devono verificare che le informazioni rese con qualunque modalità e a qualunque titolo siano rispondenti al vero, accurate e corrette.

Le persone cui è consentito avere contatti diretti con la Pubblica Amministrazione per conto di Coopbox, sono le sole persone espressamente incaricate da Coopbox stessa a tal fine.

Nessun altro Collaboratore può intrattenere rapporti di nessun genere con la Pubblica Amministrazione.

E' vietato altresì sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4.5.2 Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione



L'assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con Coopbox, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale.

Anche la definizione di altri rapporti di lavoro e/o consulenziali con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o con loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard.

4.5.3 Sovvenzioni e finanziamenti

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore del Gruppo Coopbox.

Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

4.6 Autorità pubbliche di vigilanza

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità pubbliche di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

I Destinatari del presente Codice si impegnano altresì affinché, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, non siano presentate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche,



contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto - piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

4.7 Forze politiche e associazioni portatrici d'interessi

4.7.1 Rapporti con rappresentanti delle forze politiche e associazioni

Coopbox si confronta in modo trasparente con tutte le forze politiche, al fine di rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi di interesse.

Coopbox intrattiene relazioni con associazioni di categoria, sindacati e associazioni affini, con l'obiettivo di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità e di presentare le proprie posizioni. La presentazione di posizioni specifiche di Coopbox con forze politiche e/o con associazioni deve avvenire con il consenso del vertice o delle funzioni preposte.

4.7.2 Contributi e sponsorizzazioni

Coopbox è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice. Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico, culturale sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per Coopbox.

4.7.3 Mass-Media

I rapporti con i mass-media sono improntati al rispetto del diritto



all'informazione.

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, deve essere veritiera, accurata, chiara, trasparente, rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone, coordinata e coerente con le politiche di Coopbox. Le informazioni afferenti a Coopbox e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, o con l'autorizzazione di queste, nel rispetto delle procedure definite.

5 Modalità di attuazione e programma di vigilanza

5.1 Comunicazione e formazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati o comunque coinvolti dalla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione e formazione.

5.2 Organi e meccanismi di controllo

Il presente Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello Organizzativo e di Controllo adottato dal Gruppo Coopbox al fine della prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio del Gruppo Coopbox da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (qui di seguito, anche il "Modello").

5.3 Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento, l'applicazione del Modello ed il suo aggiornamento periodico. Vigila altresì sul rispetto del Codice Etico da parte dei soggetti Destinatari del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia ed indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l'espletamento delle funzioni assegnate.

5.4 Segnalazione all'odv e whistleblowing

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente



Codice Etico venga a conoscenza di un condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, anche potenziali, deve, a tutela dell'integrità della Società, farne tempestiva segnalazione circostanziata all'OdV ai seguenti canali.

Detti canali sono in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Le comunicazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- apposita casella di posta elettronica dedicata per ciascuna società del gruppo presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto del Modello o del presente Codice:
 - odv@coopbox.com
- in aggiunta, per iscritto, inviando apposita comunicazione, anche anonima, alla c.a. del Presidente dell'OdV, Avv. Fabio Re Ferré fabio.referre@studiogvp.it

Gli indirizzi andranno modificati in caso di sostituzione dell'OdV.

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione



della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5.5 Sistema delle deleghe

Coopbox si avvale di un sistema di deleghe sulla base del quale determinate attività possono essere poste in essere soltanto da soggetti a ciò espressamente autorizzati perché muniti di potere attribuito mediante apposita delega e/o procura notarile.

5.6 Sanzioni

In caso di violazioni del Codice Etico, Coopbox adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento dalla Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni.

L'inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare.

Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti violazioni di legge.

6. Disposizioni finali

6.1 Conflitto con il codice

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.



6.2 Modifiche al codice

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Il presente Codice è fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organo di Vigilanza, sentito il parere del Collegio Sindacale.

