



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

CODICE ETICO



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@jerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Indice	
PREMESSA.....	4
PARTE I: PRINCIPI GENERALI.....	5
1. Definizioni.....	5
2. Obiettivo.....	5
3. Destinatari e ambito di applicazione.....	6
4. Valori Fondanti	6
5. Impegni della Società riguardo alla diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice Etico	7
PARTE II: TUTELA DELLE RISORSE UMANE	8
1. Libertà di scelta.....	8
2. Rapporto di lavoro.....	8
3. Salute e Sicurezza	9
4. Lavoro minorile.....	9
5. Libertà sindacali.....	9
6. Ambiente di lavoro	10
7. Riservatezza dei dati personali.....	10
PARTE III: NORME COMPORTAMENTALI IN AZIENDA.....	11
1. Conoscenza e rispetto delle normative.....	11
2. Diligenza e buona fede	11
3. Obblighi di riservatezza	12
4. Beni aziendali in dotazione.....	13
5. Accesso a procedure e sistemi	13
6. Uso dei mezzi di telecomunicazione	13
7. Conflitto di interessi	14
8. Redazione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste per legge.....	14
PARTE IV: TUTELA DELL'AMBIENTE	15
1. Approvvigionamento materie prime.....	16
PARTE V: RAPPORTI CON L'ESTERNO	16
1. Clienti.....	16
2. Fornitori	17



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it

Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

3. Pubbliche Amministrazioni e Organizzazioni Sindacali	17
4. Comunità Locale	18
5. Concorrenza.....	18
6. Corruzione, Regalie e Attività commerciali illecite	18
7. Tutela dell'immagine del Gruppo e proprietà intellettuale e industriale	19
PARTE VI: ORGANIZZAZIONE INTERNA.....	19
1. Organi di Direzione e Controllo	19
2. Principi dell'organizzazione della Società.....	19
3. Sistema di Controllo Interno	20
PARTE VII: IL CODICE ETICO NELL'AZIENDA.....	20
1. Vigilanza dell'attuazione del Codice Etico	21
2. Segnalazioni	21
3. Sanzioni e valore contrattuale del Codice Etico	22
4. Approvazione.....	22



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@jerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

PREMESSA

Il Gruppo Gerosa è una storia di famiglia: le sue origini risalgono al 1935, quando i fratelli Luigi e Giuseppe Gerosa fondarono a Inverigo, in Italia, Cellografica Gerosa, un'azienda specializzata nella stampa di imballaggi flessibili, poi cresciuta negli anni sino a diventare una realtà di dimensioni internazionali.

Quella del Gruppo Gerosa è una storia caratterizzata da passione per il lavoro, orientata alla ricerca e accompagnata da investimenti continui, attenta a sviluppare abilità tecniche e professionalità, con l'obiettivo di giocare sempre un ruolo di primo piano nell'innovazione tecnologica e di svolgere un ruolo propositivo nel dialogo con i propri Clienti e con il mercato.

Obiettivo che i due fondatori hanno voluto perseguire attraverso decisioni e comportamenti nel rispetto di principi etici, riconoscendo il valore sociale, oltre che economico, di un'impresa, un modo di fare impresa che tutti riconduciamo oggi al concetto di sostenibilità.

Il Gruppo Gerosa si distingue per attenzione al mercato, innovazione, servizio, qualità, flessibilità, produttività, offerta diversificata di prodotti, sicurezza alimentare, rispetto e valorizzazione delle risorse umane e rispetto dell'ambiente.

Siamo una realtà moderna proiettata nel futuro, forte di una storia ricca di valori e competenze, consapevole della propria identità, dei propri obiettivi, e del fatto che i risultati sono frutto dell'impegno e della professionalità delle persone che la compongono, di un modo di vivere il lavoro con passione, dedizione, capacità di mettersi in gioco con vigore davanti alle sfide con responsabilità, diligenza, lealtà, integrità e correttezza.

Il Gruppo Gerosa, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri Soci e del lavoro dei propri Dipendenti, e nel rispetto degli interessi legittimi delle collettività in cui è presente con le proprie attività e più in generale dei suoi Stakeholder, ha voluto emanare questo Codice Etico, strumento che formalizza l'esperienza dei valori del passato e di guida comportamentale per il futuro, riducendo il rischio che si verificano comportamenti non conformi ai Valori Fondanti, e richiamando alle proprie responsabilità in caso di deviazioni comportamentali. Pur nella consapevolezza che questo Codice non potrà, da solo, prevenire le mancanze dei singoli ed eventuali deviazioni comportamentali dai nostri valori, siamo convinti che possa costituire un valido elemento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto delle società del Gruppo, affinché ispirino i propri comportamenti ai principi richiamati nel presente Codice. Ciò darà garanzia di una duplice funzione: promuovere la diffusione di comportamenti omogenei e trasparenti nello svolgimento delle mansioni affidate e al tempo stesso contribuire alla creazione di un sistema idoneo alla determinazione di un modello di prevenzione anche ai sensi della legge vigente.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

PARTE I: PRINCIPI GENERALI

Il Codice Etico può definirsi come la “Carta Costituzionale” dell’impresa, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etica e sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale.

Il Codice Etico è un impegno reciproco che l’azienda e i suoi Collaboratori assumono a rispettare i valori e i principi in esso sanciti.

È un documento ufficiale della Società e il rispetto dei principi in esso sanciti costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali di tutti coloro che, a vario titolo, operano per e con la Società.

Presupposto fondamentale per il rispetto del Codice Etico è il principio imprescindibile del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

1. Definizioni

Al fine di garantire una corretta comprensione dei contenuti del Codice Etico, di seguito vengo elencate le principali definizioni relative ai termini utilizzati nel presente documento:

- Gruppo Gerosa o Società: si intende ogni Società del Gruppo Gerosa.
- Collaboratore: ogni persona che presta la propria attività alle dipendenze, per conto o nell’interesse del Gruppo Gerosa. Tra i collaboratori sono compresi anche i Consulenti, Fornitori, Clienti, Collaboratori, terzi che operano per conto e/o in nome della Società.
- Superiore diretto: è il responsabile diretto del dipendente, colui che impartisce le indicazioni operative.
- Dipartimento di Risorse Umane: insieme delle persone che all’interno del Gruppo Gerosa si occupa dell’assunzione, gestione e sviluppo del personale.
- Organismo di Vigilanza o funzione interna di controllo: si intende la funzione interna a cui è stato assegnato il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Codice Etico.

Per eventuali chiarimenti in merito alla corretta applicazione del presente documento, i collaboratori potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane e/o all’Organismo di Vigilanza o funzione interna di controllo di riferimento.

2. Obiettivo

L’obiettivo del Codice Etico è specificare i principi guida che tutti i Collaboratori del Gruppo Gerosa dovranno seguire, definire gli impegni che la Società assume nei confronti dei dipendenti ed esprimere la posizione aziendale nei confronti delle parti interessate.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@jerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

L'osservanza delle norme del Codice Etico, delle politiche e delle norme interne adottate dal Gruppo Gerosa deve considerarsi parte essenziale degli obblighi contrattuali dei Dipendenti della Società. Pertanto, a ogni Dipendente viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel presente documento, oltre alle procedure operative di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione. Le norme contenute nel Codice Etico rappresentano, altresì, parte degli obblighi contrattuali che i Consulenti, Collaboratori, fornitori, terzi che operano per conto e/o in nome della Società devono rispettare.

3. Destinatari e ambito di applicazione

Il Codice Etico è rivolto a tutte le risorse umane del Gruppo Gerosa e ai suoi interlocutori esterni, ed è pertanto rivolto ad Amministratori, Organi di Direzione e Controllo, Dipendenti, Consulenti, Fornitori, Clienti, Collaboratori, terzi che operano per conto e/o in nome della Società (un insieme di risorse che di seguito, per convenzione, sarà definito congiuntamente "Collaboratori").

I Collaboratori del Gruppo Gerosa sono pertanto tenuti al rispetto:

- delle leggi vigenti e della normativa specifica di settore;
- delle norme contrattuali;
- dei principi stabiliti nel Codice Etico.

Oltre al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, e delle norme contrattuali, è pertanto dovere di tutti i Collaboratori assicurare una condotta improntata alla massima integrità e correttezza e un comportamento conforme a quanto contenuto nel Codice Etico, anche nell'esercizio delle proprie funzioni al di fuori dei luoghi di lavoro, al fine di evitare situazioni che possano condurre a comportamenti non conformi ai valori fondanti della Società.

Il Codice Etico deve essere rispettato anche da soggetti quali clienti, fornitori, consulenti, e da qualsivoglia soggetto che abbia rapporti con il Gruppo Gerosa, ai quali verrà richiesto un esplicito impegno in tal senso.

4. Valori Fondanti

Il Gruppo Gerosa, conformemente a quanto indicato nella "Carta dei valori d'impresa" emanata all'Istituto Europeo per il Bilancio Sociale e negli standard internazionali di riferimento¹, fa propri i valori di responsabilità, trasparenza, etica, rispetto degli Stakeholders e rispetto degli standard di comportamento internazionali e, più in particolare, riconosce con propri i seguenti valori:

- rispetto della legge;
- rispetto dei diritti umani;
- rispetto e promozione della salute e sicurezza sul lavoro;

¹ Per la elaborazione del presente documento sono stati utilizzati i principi enunciati nei seguenti standard internazionali: ISO 26000:2010 e le Linee Guida dell'OCDE per le imprese multinazionali.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@jerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

- rispetto dell'individuo e delle pari opportunità;
- non discriminazione;
- onestà;
- equità;
- trasparenza;
- professionalità;
- diligenza;
- lealtà e senso di appartenenza;
- cooperazione;
- attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime degli stakeholder;
- dialogo aperto con la collettività e con le sue componenti rappresentative;
- rispetto e tutela dell'ambiente;
- uso efficiente e virtuoso dei beni e delle risorse aziendali;
- innovazione, ricerca e sviluppo su base continuativa;
- miglioramento continuo;
- sostenibilità;
- rispetto delle regole di mercato;
- rispetto degli standard di comportamento internazionali.

Tutti i collaboratori, senza distinzioni ed eccezioni, sono impegnati a osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

In particolare, il Gruppo Gerosa ribadisce la convinzione che agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i richiamati principi fondamentali.

5. Impegni della Società riguardo alla diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice Etico

Il Gruppo Gerosa si impegna a far sì che la propria attività sia svolta nel rispetto dei Valori Fondanti del Codice Etico. A tal fine ciascuna società del Gruppo si impegna a:

- adottare tutte le misure necessarie per promuovere e diffondere all'interno della propria struttura e nei confronti dei Collaboratori i contenuti del Codice;
- aggiornare costantemente il Codice (per il recepimento di eventuali modifiche organizzative, normative, ecc.) e comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i destinatari;
- vigilare sul rispetto del Codice e, laddove si renda necessario, sanzionare eventuali violazioni.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

PARTE II: TUTELA DELLE RISORSE UMANE

La società ritiene che le Risorse Umane siano un valore primario per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo visto il contributo professionale apportato nell'ambito di un rapporto basato su lealtà, correttezza e fiducia reciproca.

Il Gruppo tutela e promuove il valore delle Risorse Umane, favorendone la crescita professionale, impegnandosi ad evitare discriminazioni di ogni natura e garantendo pari opportunità, nonché offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto delle Norme vigenti e dei diritti dei Lavoratori.

La gestione delle Risorse Umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse, nel quadro generale della presente normativa.

Nel rispetto delle norme vigenti, il Gruppo considera i seguenti principi come imprescindibili:

1. Libertà di scelta

Il lavoro è scelto in modo libero. Il Gruppo si impegna a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.

Ciascun lavoratore è libero di sciogliere il contratto di lavoro a seguito di adeguato preavviso.

2. Rapporto di lavoro

Il Gruppo non ammette la conduzione di relazioni di lavoro non disciplinata da contratti concordati e correttamente formalizzati. Non si pongono in essere rapporti di lavoro particolari al fine di eludere i propri obblighi in materia di lavoro e previdenza sociale.

La retribuzione non è inferiore a quanto stabilito dalla legge o, qualora presenti e di maggior protezione, ai regolamenti di settore.

I dipendenti ricevono informazione sulle condizioni economiche di lavoro prima dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto lavoro.

Le ore di lavoro sono conformi alle leggi nazionali o, qualora offrano maggior protezione, ai regolamenti di settore. Le ore di lavoro straordinarie e la loro retribuzione sono conformi alle leggi nazionali, ai regolamenti, agli accordi bilaterali.

L'orario di lavoro non supera le ore settimanali stabilite dalle leggi nazionali, compresi gli straordinari, salvo che le circostanze operative richiedano un aumento temporaneo delle ore di lavoro. In circostanze normali per ogni periodo di sette giorni è garantito almeno un giorno di riposo.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

La Società si impegna, altresì, a non utilizzare lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno e a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù;

3. Salute e Sicurezza

La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Collaboratori; inoltre, essa opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Il Gruppo adotta misure adeguate per la prevenzione dei rischi di incidenti e di danni alla salute che avvengono nel corso del lavoro o che ne derivano o che sono ad esso connessi attraverso un sistema integrato della gestione dei rischi, l'analisi continua del rischio e, più in generale, quanto disposto dalla normativa in materia.

I dipendenti ricevono addestramento periodico e documentato in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Tale addestramento è ripetuto per i neoassunti e in caso di cambio reparto.

La società assegna la responsabilità in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ad un dirigente di alto livello.

4. Lavoro minorile

Le Società del Gruppo si impegnano alla prevenzione dello sfruttamento minorile. Per questa ragione non potranno essere assunti soggetti con età inferiore all'età minima per l'accesso al lavoro prevista dalla legge applicabile.

La Società riconosce e promuove i diritti dell'infanzia, primo fra tutti il diritto all'istruzione. Seleziona i propri Collaboratori fra i soggetti che rispettano il divieto di impiego di lavoro minorile.

5. Libertà sindacali

I dipendenti, senza distinzione, hanno libertà di associazione. Il Gruppo Gerosa assicura la libertà di associazione e l'effettivo esercizio del diritto alla contrattazione sindacale.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali non vengono discriminati e hanno il diritto di effettuare le loro funzioni di rappresentanza nel posto di lavoro.

Nel caso in cui associazione e contrattazione collettiva siano proibite per legge, ci si impegna affinché tale diritto possa essere esercitato con mezzi paralleli.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

6. Ambiente di lavoro

Per il Gruppo Gerosa è prioritario il mantenimento di un ambiente di lavoro positivo, orientato alla massima collaborazione reciproca e al lavoro di squadra, alla condivisione degli obiettivi, nel quale ciascuno possa esprimere le proprie potenzialità, libero da ogni condizionamento o da qualsiasi forma di intimidazione.

La Società si impegna a valorizzare e sviluppare le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità, meritocrazia e comunque in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive aziendali. I rapporti tra la Società e le Risorse Umane che la costituiscono sono improntati a fiducia e collaborazione.

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro la Società si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ampliarsi secondo quanto necessario allo svolgimento delle attività assegnate seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità e prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale e all'acquisizione di maggiori competenze. In particolare, la Società è contraria a discriminazioni nell'assunzione, retribuzione, formazione, avanzamento, licenziamento o pensionamento in base a razza, casta, nazione d'origine, religione, età, sesso, stato matrimoniale, orientamento sessuale, disabilità, appartenenza ai sindacati o a partiti politici.

La Società s'impegna a creare un ambiente di lavoro positivo, ispirato ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali, che garantisca a tutti coloro che a qualunque titolo interagiscono con la società condizioni rispettose della dignità personale, e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti.

Il Gruppo, inoltre, richiede a tutti i suoi collaboratori che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie di alcun genere, quali ad esempio, la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui, maltrattamenti, molestie sessuali, abusi e pressioni psicologiche, intimidazione, abuso verbale, ecc.

Misure disciplinari ritorsive, abusi fisici, minacce di abuso fisico, tormento a carattere sessuale o di altro tipo, abuso verbale e altre forme di intimidazione sono proibite.

7. Riservatezza dei dati personali

La Società si impegna alla tutela della privacy e delle opinioni di ciascuno dei propri Collaboratori e, più in generale, di quanti interagiscono con l'azienda. La Società, altresì, rispetta la normativa in materia di trattamento dati personali e implementa misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali trattati.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

PARTE III: NORME COMPORTAMENTALI IN AZIENDA

1. Conoscenza e rispetto delle normative

La Società considera una componente essenziale del rapporto fiduciario con i propri Collaboratori la conoscenza e l'applicazione delle discipline regolanti specificamente la propria attività, e il rispetto delle norme di legge, regolamentari e contrattuali vigenti oltre che delle prescrizioni contenute nel presente Codice e delle altre disposizioni normative aziendali.

L'onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione del Personale rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società e rappresentano le caratteristiche richieste dalla Società ai propri Collaboratori.

Ciascun Collaboratore si impegna dal momento dell'assunzione dell'incarico a rispettare il Codice Etico e a tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità e onestà. Ciascun Collaboratore evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge, regolamentari, contrattuali o aziendali o quelle contenute nel Codice Etico.

Ciascun Collaboratore opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Ciascun Collaboratore si impegna affinché i comportamenti sul luogo di lavoro e i rapporti tra Collaboratori, a tutti i livelli, siano sempre improntati alla reciproca correttezza e affinché le relazioni con i Colleghi siano ispirate a rispetto, armonia e spirito di collaborazione, ed evita atti, comportamenti e linguaggi caratterizzati da animosità o conflittualità.

Inoltre, non sono condivisibili condotte che possano rappresentare abuso della propria posizione di autorità: tra queste rientra, a titolo esemplificativo, richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

Ciascun collaboratore deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

2. Diligenza e buona fede

Ogni Collaboratore della Società agisce lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e assicurando le prestazioni richieste con diligenza.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

3. Obblighi di riservatezza

Ciascun Collaboratore nello svolgimento delle proprie funzioni può venire, direttamente o indirettamente, in possesso di informazioni riservate che riguardano la società in cui opera, le sue attività, i suoi prodotti, i suoi processi, i suoi progetti operativi e strategici, i suoi dati, e in via più generale il suo know-how.

L'insieme di queste informazioni, pur non costituendo un elenco esaustivo ma meramente esplicativo, rappresenta un patrimonio inestimabile che ciascun Collaboratore ha l'obbligo di preservare, rispettandone il segreto d'ufficio e mantenendo riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni Collaboratore è pertanto tenuto ad astenersi dal divulgare qualsiasi informazione riguardante la Società, e anche le società del Gruppo Gerosa, sia durante che dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Ciascun Collaboratore consulta le sole informazioni alle quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni in vigore nella normativa interna.

Le informazioni sono gestite con modalità che garantiscano il rispetto della normativa vigente in tema di privacy e in conformità con le procedure interne esistenti: in particolare, non possono essere comunicate a terzi all'interno o all'esterno della Società di appartenenza, a meno che tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei propri compiti o sia richiesta dalle competenti autorità nell'ambito di indagini ufficiali.

Ciascun Collaboratore previene l'eventuale dispersione di dati e prende tutte le necessarie precauzioni per impedire la divulgazione di notizie riservate, assumendosi l'impegno di:

- raccogliere solo i dati per cui è stato espressamente autorizzato;
- evitare di farne inutili copie;
- custodirli in archivi fisici chiusi a chiave o in archivi informatici adeguatamente protetti;
- accertarsi che tali informazioni non restino incustodite e accessibili ad altri (ad esempio lasciando copie nella fotocopiatrice o sulla scrivania durante la propria assenza, verificando che al termine delle riunioni di lavoro tutta la documentazione sia stata raccolta, ...);
- trattare gli argomenti confidenziali con discrezione sul luogo di lavoro, verificando che le persone coinvolte nella trattazione degli argomenti siano autorizzate;
- chiedere ai destinatari esterni delle informazioni aziendali di rispettarne il carattere confidenziale.

Ciascun Collaboratore, inoltre, si astiene dal fare uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività svolta, per realizzare profitti o interessi privati.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

4. Beni aziendali in dotazione

I beni aziendali dati in dotazione ai Collaboratori per l'esercizio delle proprie funzioni fanno parte del patrimonio aziendale.

Ciascun Collaboratore conferma la propria attività e l'uso dei beni appartenenti alla Società a criteri di diligenza, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia. Utilizza pertanto il materiale, gli strumenti di lavoro e i beni aziendali con la massima cura e nel rispetto di detti principi.

Ciascun Collaboratore è responsabile della protezione dei beni a lui affidati ed è chiamato ad adottare comportamenti che garantiscano la tutela del patrimonio aziendale, evitandone usi impropri, informando circa i rischi che ne minacciano l'integrità, e segnalandone immediatamente l'eventuale danneggiamento, smarrimento o furto alle funzioni interne competenti. L'utilizzo deve avvenire rispettando le procedure di sicurezza e le norme/regolamenti in essere implementate dalla Società di appartenenza.

5. Accesso a procedure e sistemi

Particolare attenzione va data all'uso corretto dei sistemi informatici e dei dati ivi contenuti, che rappresentano una componente fondamentale del patrimonio aziendale. La sicurezza dei dati aziendali è in primo luogo responsabilità dei singoli fruitori.

L'uso degli elaboratori e l'accesso a procedure informatiche deve avvenire in conformità alla normativa e alle procedure interne vigenti, e comunque per soli fini di lavoro; in particolare, la chiave di accesso ai sistemi informativi aziendali è strettamente personale e non può essere comunicata a terzi.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebite intrusioni o usi illeciti, nel rispetto della vigente normativa. I collaboratori dovranno rispettare scrupolosamente le politiche e procedure aziendali vigenti, in particolare, quelle relative a uso dei dispositivi informatici, password e chiavi USB.

La distruzione dei supporti materiali o elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

6. Uso dei mezzi di telecomunicazione

I sistemi di comunicazione, tra i quali telefoni, posta elettronica e Internet, sono anch'essi patrimonio aziendale, e il loro utilizzo è pertanto consentito solo per fini professionali.

Ciascun Collaboratore con accesso ai mezzi di telecomunicazione messi a disposizione dalla Società utilizza un linguaggio, verbale e scritto, conforme ai principi del Codice Etico.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Ciascun Collaboratore con accesso alla posta elettronica e Internet utilizza tali strumenti per soli fini di lavoro, nel rispetto della normativa aziendale vigente, con contenuti che siano coerenti con i principi e i valori espressi nel Codice Etico. Ciò in quanto ogni messaggio o informazione trasmessa tramite posta elettronica e/o Internet rappresenta un'affermazione attribuibile alla Società. Tutte le informazioni immesse nel sistema informatico sono di proprietà dell'azienda.

A tutela del patrimonio dell'impresa si ricorda in particolare che è fatto severamente esplicito divieto di riproduzione e duplicazione di materiale software. La mancata osservanza di tale divieto espone la Società, e il Collaboratore stesso, al rischio di gravi sanzioni.

7. Conflitto di interessi

Tra la Società e i propri Collaboratori sussiste un rapporto di fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario di ciascuno utilizzare i beni della e prendere decisioni nell'interesse societario, in conformità ai principi fissati nel Codice.

In tale prospettiva ciascun Collaboratore evita ogni situazione di conflitto di interesse (ad esempio, una situazione di conflitto di interesse può essere causata da un rapporto di amicizia con fornitore, da un rapporto familiare con un candidato o da un interesse personale in una operazione commerciale) e si astiene da ogni attività, diretta o indiretta, che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'azienda o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse della società.

Il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi, oltre a essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel presente Codice, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale.

Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare per iscritto al proprio superiore diretto o all'Organismo di Vigilanza o alla funzione interna di controllo le specifiche situazioni in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, propri parenti o affini o conviventi di fatto, siano titolari di interessi personali, economici e finanziari in conflitto con gli interessi della società Gerosa.

L'obbligo di evitare situazioni di conflitto di interesse si deve intendere esteso anche a consulenti e Collaboratori esterni della Società che dovranno segnalarlo per iscritto al proprio superiore diretto o persona di contatto dell'azienda.

8. Redazione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste per legge

Tutte le operazioni e le decisioni assunte all'interno della Società hanno una registrazione adeguata, frutto di un preciso e formalizzato, anche in via informatica, processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@jerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Ogni operazione ha un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento a controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili sono tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una rappresentazione fedele e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività.

A tal fine ciascun Collaboratore coinvolto nelle scritture contabili assicura la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Ciascun Collaboratore coinvolto nella formazione dei suddetti atti è tenuto a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

Ciascun Collaboratore è inoltre tenuto a informare tempestivamente il proprio Responsabile dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

Il Gruppo Gerosa rispetta le norme fiscali vigenti e adotta strategie per la gestione del rischio fiscale che permettano di assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati alla fiscalità, siano del tutto identificati e valutati.

PARTE IV: TUTELA DELL'AMBIENTE

La Società è impegnata a operare nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica; le decisioni aziendali sono improntate alla sostenibilità ambientale e crescita sostenibile. L'obiettivo primario del Gruppo Gerosa è minimizzare gli impatti ambientali e ottimizzare l'utilizzo delle risorse energetiche e naturali.

Il Gruppo Gerosa al fine di raggiungere gli obiettivi in materia ambientale che si è prefissato, si impegna a implementare e mantenere un sistema di gestione ambientale adeguato nel rispetto delle leggi, regolamenti e delle procedure amministrative vigenti.

Tutti i Collaboratori si adoperano a contribuire al rispetto dell'ambiente attenendosi alle norme di legge e alle norme interne, direttamente o indirettamente mirate alla tutela dell'ambiente. Un uso oculato delle risorse in dotazione quali acqua, luce e gas e del materiale di consumo rientra tra i comportamenti attesi dai Collaboratori in materia di rispetto dell'ambiente



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Il Gruppo promuove una crescita eco compatibile attraverso una gestione aziendale che permette ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività attraverso l'impegno la riduzione dei consumi di acqua, luce e gas. Il Gruppo Gerosa promuove lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente e l'uso di materiali ecosostenibili.

1. Approvvigionamento materie prime

Le materie prime utilizzate del Gruppo Gerosa devono rispettare requisiti di qualità, sicurezza, ambiente ed ecosostenibilità. Per questo motivo, il Gruppo ha implementato un sistema di selezione e qualificazione dei Fornitori di materie prime che permette verificare il rispetto dei principi sopracitati.

Il Gruppo Gerosa richiede ai suoi fornitori di materie prime il rispetto dei principi etici contenuti nel presente documento e delle norme vigenti ed effettua un monitoraggio costante.

PARTE V: RAPPORTI CON L'ESTERNO

Nei rapporti con l'esterno la Società uniforma la propria condotta a principi di trasparenza, imparzialità, affidabilità, legalità, lealtà, correttezza, responsabilità e qualità.

1. Clienti

Finalità prioritaria della Società nello svolgimento della propria attività è la tutela dei diritti del Cliente. A ogni Cliente o categoria di Clienti sono prestate cura e attenzione, senza discriminazione alcuna.

Nei rapporti con i Clienti, e in genere nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, ciascun Collaboratore uniforma la propria condotta a criteri di cortesia, correttezza, collaborazione e trasparenza.

Tutte le informazioni acquisite, in modo diretto o indiretto, riguardanti i Clienti sono utilizzate e conservate con cura al fine di garantire la massima riservatezza. Il Gruppo Gerosa si impegna a offrire prodotti e servizi di altissima qualità. I rapporti commerciali con i Clienti dovranno essere documentati al fine di mantenere tracciabilità delle caratteristiche e requisiti della relazione commerciale.

Eventuali reclami saranno trattati con la massima tempestività e attenzione attraverso appositi meccanismi di valutazione e gestione. Qualora i reclami risultino fondati, sarà cura degli Uffici competenti individuare con prontezza soluzioni adeguate per la composizione della controversia.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@jerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

2. Fornitori

La Società promuove e conduce una politica attenta nella scelta dei propri Fornitori, creando relazioni che conducono alla creazione di valore. I rapporti con i Fornitori sono gestiti nel rispetto dei principi di correttezza e imparzialità e in conformità con le procedure interne e i poteri delegati. Per i Fornitori, inoltre, è stato adottato un codice etico specifico che disciplina i principi e le regole di condotta che devono rispettare.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, economicità, sicurezza e sostenibilità. Nel processo di selezione dei Fornitori si terrà conto anche del loro apprezzamento sul mercato, della loro capacità di fare fronte agli obblighi normativi vigenti e al rispetto delle principali Linee Guida Internazionali (es. sicurezza lavoro, norme ambientali, diritti umani, normativa di vigilanza, riservatezza, ecc.) e del possesso di Certificazioni di Qualità.

Rappresenta un comportamento contrario ai principi del presente Codice intrattenere relazioni con persone collegate a organizzazioni criminali. Al riguardo si richiamano la normativa di settore e quella interna in materia di antiriciclaggio, trasparenza bancaria e antiusura. Eventuali anomalie andranno prontamente segnalate al superiore diretto e, in caso di sospetta commissione di reato all'Organismo di Vigilanza o alla funzione interna di controllo utilizzando i canali di segnalazione appositamente implementati dal Gruppo.

3. Pubbliche Amministrazioni e Organizzazioni Sindacali

I rapporti istituzionali con le Pubbliche Amministrazioni, ove per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona - fisica o giuridica - che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio, sono riservate alle competenti funzioni della Società a ciò preposte e a coloro che abbiano ricevuto espresso mandato in materia.

Le funzioni e i soggetti preposti a interloquire con le Pubbliche Amministrazioni ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

In particolare, i rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici volti alla rappresentazione e tutela degli interessi della Società sono esercitati in maniera trasparente e rigorosa, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Autorità.

I collaboratori devono agire nel rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e delle procedure, ovvero secondo correttezza e lealtà, senza influenzare impropriamente in alcun modo le decisioni della controparte al fine di ottenere un trattamento di favore.

Tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni devono essere documentati e rintracciabili. Non è consentito offrire denaro o doni a Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti anche attraverso intermediari o rappresentanti.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Le relazioni con rappresentanti di Organizzazioni Sindacali sono riservate alle competenti funzioni della Società a ciò preposte e a coloro che abbiano ricevuto espresso mandato in materia.

Nei rapporti con i citati soggetti, i Collaboratori adottano un comportamento improntato alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare con gli stessi una corretta dialettica, senza alcuna disparità di trattamento.

4. Comunità Locale

Il Gruppo Gerosa punta al miglioramento della qualità della vita, al miglioramento socioeconomico delle comunità` locale in cui opera e rispetta le capacità locali e i diritti culturali, economici e sociali delle comunità` locali.

5. Concorrenza

La Società crede nel valore della libera concorrenza quale strumento fondamentale per la tutela del Consumatore e lo sviluppo del Gruppo. A tal fine, si impegna a operare con la massima correttezza e nel pieno rispetto dei propri concorrenti.

Il Gruppo Gerosa richiede a tutti i collaboratori del Gruppo il rispetto delle norme vigenti e l'obbligo di astenersi da pratiche commerciali scorrette che possano costituire una violazione delle norme sulla concorrenza.

6. Corruzione, Regalie e Attività commerciali illecite

Il Gruppo Gerosa non tollera nessun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, clienti, fornitori o qualsivoglia altra parte. Per questo motivo è fatto esplicito divieto ai Collaboratori di offrire o ricevere a/da chiunque regali, omaggi e/o benefici che possano anche solo essere interpretati come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o essere intesi come rivolti ad ottenere trattamenti di favore o beneficio nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Qualora un Collaboratore riceva offerte e/o richieste di regali o benefici è tenuto ad informare il superiore diretto che è tenuto a valutare le direttive ed i parametri da adottarsi. Il superiore diretto dovrà informare il Dipartimento di Risorse Umane che sarà responsabile di registrare la offerta e/o richiesta di regali o benefici. Per eventuali chiarimenti, i collaboratori potranno rivolgersi alla Dipartimento Risorse Umane e/o all'Organismo di Vigilanza o funzione interna di controllo di riferimento.

Il Gruppo Gerosa richiede altresì a tutti i suoi collaboratori l'impegno a non essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio di denaro o attività criminali.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Al fine di prevenire condotte illecite il Gruppo Gerosa stabilisce che ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le transazioni delle Società del Gruppo devono avere adeguata registrazione, al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

7. Tutela dell'immagine del Gruppo e proprietà intellettuale e industriale

La buona reputazione e l'immagine della Società rappresentano una risorsa immateriale essenziale. Tutte le attività lavorative di quanti operano per la Società sono svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare la reputazione e l'immagine della Società stessa.

Il Gruppo si impegna a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e richiede ai collaboratori di non effettuare condotte che possano comportare una violazione di tali diritti (marchi, disegni e modelli, modelli di utilità, brevetti, diritti di autore).

PARTE VI: ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. Organi di Direzione e Controllo

Gli Organi di Direzione e Controllo agiscono nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto, della normativa interna aziendale vigente e adottano comportamenti coerenti con i principi contenuti nel presente Codice Comportamentale. In particolare:

- operano con modalità tali da garantire:
 - la salvaguardia del patrimonio e della capacità finanziaria;
 - la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare;
- si fanno promotori della cultura della legalità e del controllo.

2. Principi dell'organizzazione della Società

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, oltre ad essere legittima, è anche autorizzata, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile.

A tal fine:

- le procedure aziendali sono stabile nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e sono tali da permettere di effettuare controlli sulle caratteristiche di ciascuna transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima;
- ciascun Collaboratore ispira la propria condotta a principi di managerialità, che consentano di:
 - assumersi le responsabilità del proprio ruolo;
 - saper individuare le priorità;



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@jerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

- favorire la crescita professionale dei Collaboratori;
 - sviluppare spirito d'iniziativa e competenza tecnica;
 - acquisire una visione strategica delle attività, rendendone partecipi i Collaboratori.
- ciascuna funzione aziendale e ciascuna persona ad essa preposta è responsabile della veridicità e autenticità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

3. Sistema di Controllo Interno

La Società adotta un'organizzazione finalizzata alla sana e prudente gestione, coniugando l'equilibrio economico-finanziario e l'efficienza dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole, nonché con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza, in conformità alle previsioni normative.

A tal fine la Società si è dotata di regole, procedure e strutture organizzative che mirano a garantire il rispetto degli obiettivi aziendali e il raggiungimento delle seguenti finalità:

- accertare l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne e alle direttive e agli indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

PARTE VII: IL CODICE ETICO NELL'AZIENDA

Il Codice Etico è messo a disposizione ed è consultabile sul sito internet e nella rete interna aziendale.

A tutto il Personale dell'azienda è richiesta una profonda riflessione sui principi e sui valori richiamati dal presente Codice Etico: un'adesione personale a questi ultimi contribuirà, tra l'altro, al rispetto spontaneo da parte di ognuno delle Leggi e delle normative vigenti.

I Collaboratori è fatto obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice,
- richiedere ai terzi con i quali Cellografica Gerosa SpA entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai superiori diretti o Organismo di Vigilanza o funzione interna di controllo circa possibili casi o richieste di violazioni del Codice e del Modello;
- collaborare con le funzioni incaricate dalle procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@jerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

1. Vigilanza dell'attuazione del Codice Etico

La vigilanza sull'attuazione del Codice Etico e sulla sua applicazione è di competenza dell'Organismo di Vigilanza o funzione interna di controllo di ogni Società del Gruppo Gerosa,

È compito Organismo di Vigilanza o funzione interna di controllo promuovere la diffusione dei principi in esso contenuti, fornire chiarimenti, nonché farsi promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa rilevante e all'evoluzione della sensibilità civile.

L'Organismo di Vigilanza o funzione interna di controllo di ogni Società mantiene informato il corrispondente Consiglio di Amministrazione in merito alla corretta attuazione del Codice Etico affinché possa adottare le opportune decisioni.

2. Segnalazioni

Ogni collaboratore è tenuto a segnalare al proprio superiore diretto e/o all'Organismo di Vigilanza o funzione interna di controllo di ogni Società violazioni rilevanti del Codice Etico.

Queste segnalazioni dovranno essere circostanziate e rese con dovizia di particolari, fornendo tutti gli elementi utili (generalità, fatti, tempi, luoghi...) a consentire all'Organismo di Vigilanza o alla funzione interna di controllo di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza o alla funzione interna di controllo possono essere fatte anche attraverso l'apposito modulo nella sezione "whistleblowing" del sito <http://www.gerosagroup.com>, oppure attraverso i canali di comunicazione appositamente implementati. I Collaboratori possono consultare il Dipartimento di Risorse Umane o il superiore diretto per eventuali chiarimenti in merito ai canali di comunicazione abilitati da utilizzare.

Si precisa a riguardo che non rientrano in queste segnalazioni le doglianze di carattere personale o rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o nei rapporti con il superiore gerarchico o colleghi. La segnalazione verrà gestita dalle funzioni interne competenti nel rispetto delle norme applicabili e in base alla politica e alla procedura di gestione della segnalazione adottata dal Gruppo Gerosa.

Il Gruppo Gerosa proibisce intraprendere azioni ritorsive, rappresaglie, discriminazione nei confronti del segnalante e/o delle persone a lui vincolate e adotta misure di protezione idonee e adeguate a proteggere il segnalante e/o le persone a lui vincolate.

Qualora l'autore della segnalazione avesse fondato sospetto di subire ritorsioni come conseguenza diretta della segnalazione, può rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza o alla funzione interna di controllo che manterrà la riservatezza o, nel caso in cui la comunicazione fosse anonima, l'anonimato dell'identità del



Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

segnalante. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'Organismo di Vigilanza o la funzione interna di controllo proteggerà l'identità dell'autore della segnalazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, che non potrà essere rilevata senza il suo espresso consenso.

Una volta verificata la fondatezza della segnalazione, ed esclusa ogni responsabilità a titolo di calunnia e diffamazione, qualora la segnalazione risulti fondata l'Organismo di Vigilanza o la funzione interna di controllo informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società di appartenenza affinché vengano adottate le opportune decisioni.

Per maggiori dettagli sulla procedura di segnalazione e per l'indicazione dei canali di comunicazione all'Organismo di Vigilanza o alla funzione interna di controllo di ogni società si rimanda alla politica e alla procedura di gestione della segnalazione adottata dalle Società del Gruppo Gerosa.

3. Sanzioni e valore contrattuale del Codice Etico

L'osservanza delle norme del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i Collaboratori.

Il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico può assumere rilevanza a fini disciplinari ed essere oggetto di sanzioni, conformemente a quanto previsto dalle normative legali e contrattuali tempo per tempo vigenti.

A questo riguardo, la Società si riserva di intraprendere qualsiasi azione di ogni ordine e giurisdizione ritenuta idonea a salvaguardare gli interessi sociali, ivi compresa la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni, anche d'immagine.

4. Approvazione

Il presente Codice Etico è approvato con delibera dei Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo.

Eventuali modifiche e integrazioni verranno definite da Cellografica Gerosa S.p.A. e recepite dalle sue società controllate.

V edizione – 2022

IV edizione – 2019

III edizione – 2017

II edizione – 2013

I edizione – 2009