



## CARTA DEI VALORI E CODICE ETICO DI GRUPPO

**Aggiornato ed approvato dal Consiglio di amministrazione di Optima S.p.A. del 19.12.2025.**

## INDICE

LETTERA DAGLI AMMINISTRATORI .....	3
LA NOSTRA MISSIONE .....	3
LA NOSTRA VISIONE .....	3
LA NOSTRA CARTA DEI VALORI .....	5
IL CODICE ETICO .....	7
PRINCIPI ETICI GENERALI .....	10
CRITERI DI CONDOTTA .....	13
OBBLIGHI E DOVERI DEI COLLABORATORI .....	17
CRITERI GENERALI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON CLIENTI E FORNITORI .....	22
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI .....	23
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI .....	25
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	26
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ, LE ISTITUZIONI ED IL TERRITORIO ..	28
CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA .....	31
ORGANISMI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO .....	32

## LETTERA DAGLI AMMINISTRATORI

Noi consideriamo un onore e un privilegio lavorare con voi nel Gruppo Casa Optima. Siete membri preziosi di un'organizzazione i cui processi sono stati pensati per raggiungere i nostri comuni obiettivi: soddisfare i nostri clienti, collaborare con i nostri colleghi in un clima di reciproco rispetto ed essere membri coscienziosi della comunità globale. Per realizzare la nostra Mission di essere riconosciuti come uno dei migliori fornitori al mondo, è fondamentale mantenere e rafforzare la reputazione del Gruppo Casa Optima quale organizzazione che presta la massima attenzione alla soddisfazione del cliente, alla fidelizzazione dei dipendenti ed a comportarsi in maniera etica.

Avendo ben chiare in mente queste premesse, abbiamo adottato il Codice Etico di Gruppo, affinché tutti comprendano che il modo in cui raggiungiamo i nostri obiettivi è importante tanto quanto lo stesso raggiungimento degli obiettivi. Noi ci aspettiamo che vi comportiate con onestà ed integrità in ogni circostanza. Non si tratta solo di rispettare le Leggi, noi vi raccomandiamo di fare sempre la cosa giusta.

Il nostro Codice Etico non affronta ogni possibile problematica che potrete incontrare, ma fornisce i principi di riferimento, le linee guida comportamentali e il richiamo ad alcune delle normative applicabili alla nostra realtà che dovete sempre tenere presente. Nel caso ci siano dubbi e incertezze sul comportamento da tenere, chiedete supporto ai vostri responsabili e fate sempre riferimento ai nostri principi fondamentali.

Noi ci impegheremo completamente insieme a voi per conservare e rafforzare la reputazione del Gruppo Casaa Optima per le future generazioni. Grazie fin d'ora per gli sforzi che compirete insieme a noi.

## LA NOSTRA MISSIONE

OPTIMA<sup>1</sup> è l'ambasciatore dell'eccellenza italiana del gelato e della pasticceria, opera a livello internazionale per diffondere sul mercato il piacere del gelato artigianale attraverso la creazione e la commercializzazione di prodotti genuini e di qualità, realizzando altresì servizi avanzati per gelateria e pasticceria. All'interno del GRUPPO CASA OPTIMA sono presenti numerose scuole internazionali del gelato e della pasticceria, nate con il preciso obiettivo di fornire una consulenza qualificata e completa sia ai gelatieri e/o pasticceri di grande esperienza sia a coloro i quali si avvicinano per la prima volta a questa bellissima professione. Tali scuole sono presenti nelle seguenti città: *i) San Clemente* (RN) c/o la sede di Optima SPA; *ii) Monaco* (Germania) c/o la sede della controllata Mec3 Eisrohstoffe Vertriebs Gmbh; *iii) Budapest* (Ungheria) c/o la sede della controllata Mec3 Hungaria Kft; *iv) Praga* (Repubblica Ceca) c/o la sede della controllata Mec3 S.r.o.; *v) Dubai* (Emirati Arabi Uniti) c/o la sede della controllata Mec3 Arabia Dmcc; *vi) San Paolo* (Brasile) c/o la sede della partecipata Mec3 do Brasil Produtos Alimenticios Ltda; *vii) Miami* (Stati Uniti d'America) c/o la sede della controllata Mec3 Usa Corp.; *viii) Shanghai* (Cina) c/o la sede della controllata Mec3 Food Product Trading Co. Ltd.

Il GRUPPO CASA OPTIMA agisce per ottenere la fedeltà e la soddisfazione dei clienti e di tutti i collaboratori grazie alla positività del proprio ambiente di lavoro.

## LA NOSTRA VISIONE

OPTIMA, in qualità di capogruppo del Gruppo CASA OPTIMA, perseguità, anche in favore delle proprie controllate, il proprio sviluppo in tutte le aree di mercato presidiate, anche aggredendo nuovi mercati con formule innovative; rafforzerà inoltre la sua immagine complessiva di azienda leader per innovazione e qualità nel mercato mondiale di riferimento, con attenzione all'etica del proprio modo d'agire e consolidando la propria posizione di primo operatore mondiale del settore preparati per il gelato artigianale.

OPTIMA persegue, anche in favore delle proprie controllate, la Responsabilità Sociale d'Impresa per integrare i concetti di etica, equità e rispetto, a quelli di profitto e di visione strategica di impresa, certa che un

<sup>1</sup> Per OPTIMA si intende Optima S.p.A., con sede legale in Via Gaggio n. 72 in 47832 San Clemente (RN), codice fiscale e Partita IVA 01622060406, in qualità di capogruppo del gruppo societario denominato "Gruppo Casa Optima", nonché le società dalla stessa, controllate in via diretta e indiretta, in Italia e all'estero.

comportamento socialmente responsabile sia un investimento capace di rendere l'impresa competitiva e solida a lungo termine.

In tale ottica OPTIMA, in qualità di capogruppo del Gruppo CASA OPTIMA, ha intrapreso un percorso di sviluppo sostenibile per l'intero Gruppo, adottando il piano ESG 2030, i cui principali obiettivi e valori sono sanciti all'interno del Bilancio di Sostenibilità pubblicato in data 17.12.2024 e disponibile sul sito web [www.casaoptima.com](http://www.casaoptima.com)

Il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento chiave per illustrare il cammino che il Gruppo CASA OPTIMA ha intrapreso verso un presente e un futuro migliori.

## LA NOSTRA CARTA DEI VALORI

La **“Carta dei Valori d’Impresa”** è costituita da una serie di valori/principi di riferimento elaborati dall’Istituto Europeo per il Bilancio Sociale.

L’ **“Agenda 2030 ONU”** è un piano d’azione globale per lo sviluppo sostenibile, firmato nel 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

I punti di seguito riportati sono ricostruiti, sulla base della Carta dei Valori d’Impresa e degli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030 ONU, seguendo gli adattamenti propri della realtà d’impresa di OPTIMA:

1. La centralità della **persona**, il rispetto della sua integrità fisica e culturale e il rispetto dei suoi valori di interrelazione con gli altri, sono presupposti basilari del nostro operare; agiamo ogni giorno per il mantenimento di quello che si è già raggiunto al fine di garantire il benessere effettivo e futuro di chi opera nell’impresa. Rispettiamo inoltre ogni forma di diversità, favorendo l’inclusione e la parità di genere.
2. La **valorizzazione delle risorse umane**, attraverso percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli scopi dell’impresa, è per noi particolarmente rilevante e viene perseguita attraverso interventi formativi e strumenti di comunicazione e partecipazione interna. Garantiamo, inoltre, condizioni di lavoro eque e sicure.
3. Il rispetto e la tutela dell'**ambiente e del clima** hanno caratterizzato e caratterizzeranno sempre più l’operatività dell’impresa e la vita dei suoi protagonisti. In particolare, OPTIMA è impegnata in progetti di efficientamento energetico e idrico e riduzione degli sprechi e dell’impatto dell’attività di impresa sull’ambiente.
4. L’attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime degli interlocutori interni ed esterni, per migliorare il **clima di appartenenza** e il grado di soddisfazione degli stessi, sarà una costante nelle azioni di tutti gli operatori e dovrà guidare il controllo da parte del management.
5. L’affidabilità dei sistemi e delle procedure di gestione per la massima **sicurezza** dei collaboratori, della collettività e dell’ambiente è costantemente perseguita attraverso un sistema organizzativo di riferimento chiaro ed efficace.
6. L’**efficienza**, l’efficacia e l’economicità dei sistemi gestionali per accrescere costantemente i livelli di redditività e di competitività dell’Impresa costituiscono il fulcro dell’impegno quotidiano di tutti, dalla proprietà ai collaboratori, senza però sottovalutare l’importanza del ricorso a modelli di business responsabili e sostenibili.
7. L’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, in tutte le aree di intervento, per favorire e percorrere – nel perseguitamento del disegno strategico – il massimo grado di **innovazione** e di **qualità** dei prodotti, rappresenta l’impegno costitutivo e la ragione del successo dell’impresa stessa sul mercato.
8. La correttezza, la **trasparenza** e la **legalità** dei sistemi di gestione in conformità alle norme e alle convenzioni vigenti nei riguardi delle componenti interne ed esterne all’Impresa viene messa in risalto dall’adozione del codice etico dell’impresa e dagli altri documenti di compliance.
9. L’interrelazione con la **collettività**, per un dialogo partecipativo di scambio e di arricchimento sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita, rappresenta una filosofia irrinunciabile per l’impresa, che opera quotidianamente per mantenere una positiva relazione con la comunità ed il territorio circostanti.

Con il proprio concetto di **RESPECT** (Rispetto), OPTIMA vuole armonizzare tutti i valori sopra espressi mettendoli in pratica nelle sue attività quotidiane al fine di creare una cultura condivisa del rispetto, della trasparenza e dell'ascolto verso tutti i propri "portatori di interesse".

## **IL CODICE ETICO**

## PREMESSA: Introduzione e destinatari

Il presente documento denominato "Codice Etico" (di seguito anche "Codice") – definito ed approvato dagli Amministratori di OPTIMA - regola il complesso dei diritti, doveri e responsabilità che il GRUPPO CASA OPTIMA (di seguito anche "il Gruppo") assume espressamente nei confronti dei propri "stakeholder<sup>2</sup>" o portatori d'interesse con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività. L'insieme dei principi etici e dei valori espressi nel presente Codice Etico (di seguito anche solo Codice) - intesi quali Linee Guida per il Management, i dipendenti e, in generale, per ogni collaboratore che lavori per il Gruppo o su suo mandato - dovranno ispirare l'attività di tutti coloro che operano in OPTIMA tenendo conto dell'importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità a loro affidate per il perseguitamento della Missione e degli scopi del Gruppo.

I Vertici Aziendali, i Sindaci (ove presenti), i Dipendenti, i Partner D'affari e tutti coloro che operano in nome e per conto di una delle Società del Gruppo, quale che sia il rapporto, anche pro tempore, che li lega alla stessa (consulenti, agenti, procuratori, chiamati nell'insieme "Collaboratori") sia attualmente che in futuro (in seguito "Destinatari"), sono tenuti al rispetto delle previsioni del Codice.

Ogni destinatario avrà a disposizione una copia del Codice e sarà tenuto ad applicarlo in qualsiasi circostanza connessa all'operatività aziendale. Ad ogni destinatario sarà inoltre richiesta la formale accettazione degli standard comportamentali del Gruppo firmando la "Dichiarazione di accettazione" allegata al Codice.

Il Gruppo riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale sia nell'esercizio della propria missione che nello svolgimento delle molteplici attività imprenditoriali, in Italia e all'estero, aspirando a mantenere e sviluppare rapporti di reciproca fiducia e rispetto con i suoi "portatori di interesse".

Per tale ragione si sono voluti identificare con chiarezza i valori ed i principi etici che OPTIMA riconosce e condivide e l'insieme delle responsabilità che la stessa assume verso l'interno e verso l'esterno.

Il presente Codice Etico costituisce quindi un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutti i destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo.

Al fine di garantire la sua osservanza e la sua efficacia OPTIMA:

- attribuisce alla Direzione, o suo incaricato, la responsabilità delle modalità di gestione, attuazione, monitoraggio, controllo ed aggiornamento del presente Codice;
- garantisce la tempestiva diffusione del Codice in Azienda e presso tutti i destinatari;
- fornisce un adeguato sostegno formativo ed informativo, mettendo a disposizione un adeguato supporto in caso di dubbi di interpretazione del Codice;
- garantisce che i dipendenti che segnalino violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice applicandoli indistintamente a tutte le categorie di dipendenti avendo a riferimento le disposizioni di legge, di contratto e le normative interne vigenti;
- attiva verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice.

OPTIMA riconosce come opportunità ed incoraggia eventuali contributi costruttivi sui contenuti del Codice da parte sia dei dipendenti sia di terzi.

Il Codice è soggetto a revisione e questa attività tiene conto sia degli eventuali contributi ricevuti, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

OPTIMA si adopera per fare in modo che i principi del Codice siano condivisi da qualsiasi soggetto che

<sup>2</sup> Per "stakeholder" si intendono tutti coloro che sono portatori di interesse nei confronti del GRUPPO CASA OPTIMA quali: gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali, le Istituzioni, la Comunità, l'Ambiente e il Territorio.

intrattenga rapporti stabili d'affari con essa. In particolare OPTIMA richiede a tutte le imprese collegate e ai principali fornitori una condotta in linea con i principi generali del presente Codice.

Il Gruppo non instaura né prosegue rapporti d'affari con chiunque si rifiuti espressamente di rispettare i principi del Codice e richiede ai principali fornitori e partner commerciali di adottare una condotta in linea con i principi generali del presente Codice Etico.

Il presente Codice Etico ha validità sia in Italia che all'estero, pur in considerazione della diversità culturale, sociale ed economica dei vari Paesi in cui il Gruppo opera.

Il Consiglio di Amministrazione delle Società del Gruppo è responsabile di recepire gli standard di condotta presenti del Codice etico di gruppo e adottarli a livello locale nonché aggiornarli ogni volta sia necessario per riflettere cambiamenti nel quadro legislativo, nelle pratiche di business e negli standard etici delle comunità presso cui la società opera.

Ciascuna società del Gruppo, pertanto, dovrà adottare il presente Codice Etico di Gruppo, eventualmente integrandolo per recepire le specificità dei diversi Paesi e/o modificandolo in conformità alle normative applicabili previa comunicazione alla Capogruppo.

Il Codice Etico è emesso dalle singole società in inglese e nella lingua ufficiale del Paese in cui la Società ha sede per assicurare che tutti i destinatari abbiano la possibilità di comprendere gli standard etici del Gruppo.

## **PRINCIPI ETICI GENERALI**

## RISPETTO DELLA LEGGE

Il Gruppo CASA OPTIMA riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi dove essa opera.

## ONESTA' E CORRETTEZZA

I rapporti con i "portatori di interesse" sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di OPTIMA e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

## CENTRALITA' ED INTEGRITA' DELLA PERSONA

Il Gruppo CASA OPTIMA promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona.

Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri.

Promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente e collaboratore.

Non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

Il Gruppo CASA OPTIMA sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei diritti Umani dell'ONU.

## IMPARZIALITA' E PARI OPPORTUNITA'

Il Gruppo CASA OPTIMA si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi "portatori di interesse".

## EQUITA' DELL'AUTORITA'

OPTIMA si impegna a fare in modo che, nei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, in special modo con i dipendenti e collaboratori, l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso.

## TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI

OPTIMA si impegna a fornire informazioni puntuali, complete, comprensibili ed accurate a tutti i "portatori di interesse", senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo, mediante le funzioni all'uopo demandate, in modo da consentire ai "portatori di interesse" di addivenire, nello sviluppo dei rapporti con Il Gruppo CASA OPTIMA, a decisioni autonome e consapevoli. In particolare, nella formulazione di eventuali impegni contrattuali, Il Gruppo CASA OPTIMA ha cura di specificare al contraente, in modo chiaro e comprensibile, i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste.

## DILIGENZA

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

## RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Il Gruppo CASA OPTIMA assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

Tutte le informazioni a disposizione del Gruppo vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

## PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Gruppo CASA OPTIMA opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della stessa.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- La cointeressenza-palese od occulta- del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- La strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli del Gruppo;
- L'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi del gruppo;

Lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi del Gruppo.

## QUALITA' DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI

Il Gruppo CASA OPTIMA ha come scopo primario della propria attività la massima soddisfazione possibile e la tutela dei propri clienti, anche prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei suoi prodotti e servizi.

A tal fine tutte le attività del Gruppo sono improntate a standard di qualità di assoluta eccellenza.

## CONCORRENZA LEALE

Il Gruppo CASA OPTIMA confida nell'alta qualità dei propri servizi e prodotti, nella capacità e nell'impegno dei propri collaboratori ed intende pertanto tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da accordi illeciti e da comportamenti vessatori e collusivi.

## TUTELA DELL'AMBIENTE

Il Gruppo CASA OPTIMA contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica di tutte le proprie attività. L'impegno di OPTIMA a salvaguardare l'ambiente si concretizza attraverso una programmazione e gestione delle attività che persegua un equilibrio tra le iniziative economiche ed imprescindibili esigenze ambientali, in conformità alle normative nazionali ed internazionali in materia. Le attività realizzate dal Gruppo sono volte a favorire l'economia circolare, prestando grande attenzione all'etichettatura e all'utilizzo di materiali e imballaggi riciclabili e sostenibili.

Gli stabilimenti produttivi adottano strumenti e misure volti a ridurre i consumi energetici ed idrici e diminuire l'impatto dei rifiuti favorendone il riciclo.

## RESPONSABILITA' VERSO LA COLLETTIVITA'

Il Gruppo CASA OPTIMA opera tenendo conto delle esigenze della comunità nel cui ambito svolge la propria attività e contribuisce al suo sviluppo economico, sociale e culturale.

Per questo motivo il Gruppo CASA OPTIMA intende condurre le proprie attività ed i propri investimenti in maniera ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle comunità locali e nazionali e sostenere iniziative di valore culturale e sociale in particolar modo sul proprio territorio di appartenenza al fine di ottenere una migliore reputazione ed accettazione sociale.

## **CRITERI DI CONDOTTA**

## CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI

### *Principi Generali*

Il Gruppo CASA OPTIMA è fermamente convinto che le proprie Risorse Umane rivestano un ruolo fondamentale per la qualità delle prestazioni aziendali.

In particolare, ritiene che:

- una buona strategia aziendale produce risultati concreti se è posta in essere attraverso risorse umane adeguate;
- i propri dipendenti e collaboratori esprimono al massimo le loro potenzialità se inseriti in un ambiente di lavoro salubre e sicuro, all'interno del quale tutti rispettino i valori aziendali e le prescrizioni delle norme;
- le buone condizioni dell'ambiente di lavoro ed un costante impegno al loro miglioramento, favoriscono il perseguitamento degli obiettivi aziendali;
- disporre di risorse umane qualificate, ma soprattutto motivate ed in sintonia con gli obiettivi del Gruppo CASA OPTIMA, conduce all'efficacia delle prestazioni e al perseguitamento dei traguardi economico-finanziari attraverso i quali l'Azienda è in grado di crescere ed espandersi;
- la crescita del Gruppo è fonte di nuova occupazione e creazione di nuove infrastrutture, che conducono ad un maggior benessere della comunità e del territorio nel quale l'azienda si colloca;
- la qualità dei prodotti offerti dal Gruppo non è soltanto conforme ai requisiti richiesti dalla clientela, ma è anche garanzia di una condivisione di valori e obiettivi da parte di tutti i dipendenti e collaboratori che quotidianamente operano nel Gruppo.

La gestione delle politiche e dei rapporti di lavoro e di collaborazione si fonda sul rispetto dei diritti dei Lavoratori, conformemente alle leggi nazionali e alle Convenzioni Fondamentali dell'ILO (International Labour Organization) ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

A tutti i Dipendenti e Collaboratori delle aziende del Gruppo CASA OPTIMA si richiede di impegnarsi ed agire lealmente, al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e a quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute, il rispetto degli impegni assunti, ed evitando qualsiasi conflitto di interesse con le aziende del Gruppo.

### *Politiche del Personale*

È interesse primario del Gruppo CASA OPTIMA favorire lo sviluppo del potenziale di ciascuna Risorsa e la relativa crescita professionale.

A tal fine le società del Gruppo si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative che permettono di valorizzare ed accrescere le competenze, la creatività e la partecipazione attiva del Personale, per aumentarne la motivazione e favorirne la crescita professionale e la realizzazione personale, a questo proposito incoraggiano la partecipazione dei propri dipendenti e collaboratori a proporre suggerimenti atti al conseguimento dello scopo.

L'azienda inoltre attua una politica di forte attenzione e di fiducia verso giovani di valore, aperti al cambiamento e desiderosi di affermarsi, ai quali, nel loro percorso di carriera, vengono assegnati anche incarichi di crescente responsabilità.

Le politiche di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione sono improntate a criteri di merito e di competenza, con valutazione esclusivamente professionale, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione ed abusi, ad esempio per razza, sesso, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica,

orientamento sessuale ed handicap.

Il Gruppo CASA OPTIMA contrasta ogni forma di sfruttamento dei lavoratori garantendo la corresponsione di retribuzioni conformi alla normativa applicabile e comunque proporzionare rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative non considerate degradanti.

L'attenzione e l'impegno verso il capitale umano sono esplicitati in documenti ufficiali quali il Codice Etico aziendale, che stabilisce le linee generali dei rapporti con i collaboratori e le norme etiche e gli standard di comportamento nei confronti degli "stakeholder" d'impresa individuati.

Il Codice Etico è conforme ed integra il Codice di Comportamento interno delle società del Gruppo CASA OPTIMA.

#### Politica di selezione ed assunzione

Le società del Gruppo CASA OPTIMA garantiscono, in sede di selezione, il rispetto della personalità e dignità di ciascun individuo.

La funzione delegata al Personale, nei limiti delle informazioni disponibili, a salvaguardia della tutela della privacy, adotta opportune misure per evitare favoritismi, clientelismi o nepotismi in fase di selezione ed assunzione, che non siano direttamente collegati alla capacità e al merito. Nel processo di selezione del personale, le società del Gruppo CASA OPTIMA non consentono l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. La politica di selezione ed assunzione, oltre a valutare la competenza professionale e l'esperienza specifica sul campo, privilegia soprattutto la predisposizione del candidato all'apprendimento e all'aggiornamento continuo e ne valuta la capacità di lavorare in gruppo e la dimostrazione di interesse verso le attività specifiche dell'azienda, la condivisione dei suoi valori e principi.

Fermamente convinti dell'importanza di sentirsi parte di un gruppo unito e di operare in un clima di lavoro sereno e motivante e per questo, nell'intento di facilitarne l'integrazione, al neo-assunto viene somministrato un percorso formativo sull'organizzazione aziendale che lo aiuti ad inserirsi più rapidamente e a muovere più facilmente i suoi primi passi in azienda e copia del Codice Etico di Gruppo.

#### Contratto di Lavoro

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro.

Al momento dell'assunzione ogni Collaboratore riceve precise informazioni in merito a:

- Caratteristiche della funzione, mansioni e compiti da svolgere.
- Elementi normativi e retributivi, come previsti e regolati dal CCNL di riferimento.
- Norme e procedure da adottare al fine di evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza associati alla propria attività lavorativa.
- Il presente Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al Collaboratore in maniera chiara, puntuale e per iscritto, in modo che la sua accettazione dell'incarico sia basata su una effettiva loro comprensione.

#### Gestione e Sviluppo del Personale

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del Personale le decisioni adottate dalle società del GRUPPO CASA OPTIMA sono basate sulla corrispondenza tra profili ed obiettivi attesi, profili posseduti ed obiettivi raggiunti (ad esempio nel caso di promozioni e/o incentivi sui risultati raggiunti).

La valutazione dei Collaboratori coinvolge non solo la funzione del Personale, ma altresì gli eventuali

Responsabili ed altri soggetti che hanno collaborato con il valutato.

#### Formazione e addestramento

Il Gruppo CASA OPTIMA considera la formazione del proprio personale un requisito fondamentale per il miglioramento delle relazioni e per la crescita della qualità dei prodotti e servizi offerti. Per questo investe nell'aggiornamento professionale continuo del proprio capitale umano, costruendo percorsi e attività formative impernati su argomenti di carattere specialistico e tecnico ma anche su argomenti innovativi e professionalizzanti, al fine di consolidare l'integrazione all'interno del sistema azienda.

Il processo di analisi dei bisogni formativi prende avvio dalle indagini realizzate dai vari responsabili delle aree operative interne e rileva anno per anno gli interventi necessari.

Le varie iniziative formative, proposte ed approvate dalla Direzione, vengono compendiate nel Catalogo di Formazione e Addestramento, aggiornato ogni anno.

Al fine di verificare i risultati e l'efficacia degli interventi formativi, vengono condotte, attraverso appositi questionari, indagini sul grado di soddisfazione dei singoli partecipanti e si valuta il livello di apprendimento, ovvero la trasferibilità dell'apprendimento al lavoro.

#### Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere prestazioni, favori o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico di Gruppo.

#### Coinvolgimento dei collaboratori

I collaboratori sono coinvolti nello svolgimento del lavoro e delle attività aziendali anche in momenti di partecipazione a riunioni, incontri e discussioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il collaboratore deve partecipare a questi momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio. L'ascolto dei collaboratori, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente ai responsabili di agire nelle decisioni; il collaboratore deve comunque, anche se di diverso punto di vista, sempre concorrere all'attuazione delle attività stabilite.

#### Riorganizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazione del lavoro le società del Gruppo CASA OPTIMA salvaguardano il valore delle proprie risorse, prevedendo, ove necessario, anche interventi di formazione e/o riqualificazione.

In caso di eventi nuovi e/o imprevisti che impattano sull'attuale organizzazione, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa, il collaboratore può essere assegnato ad incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali.

#### Molestie sul luogo di lavoro

Il Gruppo CASA OPTIMA si impegna ad evitare e perseguire qualsiasi tipo di molestia sul luogo di lavoro.

Per molestia si intende:

- Qualsiasi comportamento indesiderato che rechi lesioni alla dignità e alla libertà personale dei Collaboratori, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali.
- Un ambiente di lavoro ostile, di isolamento, intimidatorio nei confronti di singoli o gruppi di Collaboratori.

L'interferenza ingiustificata nell'esecuzione delle attività lavorative altrui.

#### Tutela della privacy

Il Gruppo CASA OPTIMA tutela la privacy dei Collaboratori adottando standard specifici che ne gestiscono le informazioni e le relative modalità di trattamento e conservazione.

Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste per legge, di comunicare e/o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

### Sicurezza

La sicurezza degli ambienti di lavoro è considerata un elemento prioritario da parte del Gruppo CASA OPTIMA. Tutti i dipendenti e collaboratori vengono adeguatamente e costantemente informati e sono tenuti ad operare nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per la propria incolumità, dei propri colleghi e per la sicurezza di tutto l'ambiente di lavoro.

Le società del Gruppo CASA OPTIMA rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa applicabile (Testo Unico D. lgs. 81/08 e successive integrazioni con riguardo alle società italiane). Ogni anno viene effettuato l'aggiornamento della valutazione dei rischi. Si è attuata la nomina dei responsabili della sicurezza interna, previa partecipazione agli appositi corsi formativi di antincendio e primo soccorso.

### Agevolazioni al Personale

Le società italiane del Gruppo mettono a disposizione del personale una serie di agevolazioni con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita:

- Anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto

In senso migliorativo rispetto alle previsioni di legge, ai dipendenti può essere concessa anche più volte, nel corso del rapporto di lavoro, l'anticipazione del TFR per spese sanitarie, per interventi di ristrutturazione o di adeguamento della propria abitazione e per altre specifiche casistiche.

- Convenzioni

Le società del Gruppo CASA OPTIMA, attraverso convenzioni siglate a livello locale, mettono a disposizione dei dipendenti una serie di occasioni per l'acquisto di prodotti e servizi a prezzi di favore o a titolo gratuito.

Con alcuni Istituti di Credito sono poi intercorrenti accordi che prevedono migliori condizioni sulla gestione del conto corrente, sui prestiti personali, sui mutui prima casa.

Anche in questo caso il Gruppo CASA OPTIMA è aperto a suggerimenti da parte dei collaboratori.

### Stage e tirocini

Il Gruppo crede molto nella politica delle convenzioni con Università, dipartimenti e scuole di specializzazione, che ha consentito negli ultimi anni di poter meglio conoscere il livello formativo dei giovani provenienti dal mondo universitario e le loro attitudini alla tipologia di attività di OPTIMA attraverso numerosi tirocini e stage presso l'azienda ai fini di un futuro inserimento.

## **OBBLIGHI E DOVERI DEI COLLABORATORI**

### Premessa

L'osservanza delle norme del Codice Etico di Gruppo è parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti e Collaboratori delle società del Gruppo CASA OPTIMA, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile<sup>3</sup>, con riguardo alle società italiane.

La violazione delle norme contenute nel Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalle leggi, dal CCNL e dal Regolamento di Comportamento interno, anche in ordine alla conservazione del rapporto

<sup>3</sup> **Art. 2104** – Diligenza del prestatore di lavoro –

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'Impresa e da quello della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'Imprenditore e dai Collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

**Art. 2106** – Sanzioni disciplinari

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

di lavoro e può comportare il risarcimento dei danni da essa derivanti.

Il Gruppo CASA OPTIMA, inoltre, in qualità di capogruppo, nel consolidare e migliorare il proprio sistema di governance, ha definito ed implementato anche una politica anticorruzione denominata "Anti-Bribery and Corruption", quale strumento di autoregolamentazione ispirato ai più rigorosi principi etici e nel rispetto delle leggi in vigore in tutti i paesi nei quali la stessa Società e le proprie controllate operano, operando con lealtà, correttezza, trasparenza e onestà nel rispetto del principio di legalità. Detta policy è adottata da tutte le controllate italiane ed estere di Optima, volta a prevenire la commissione di illeciti, della specie della corruzione o induzione alla corruzione, nel settore pubblico e privato, al fine di dotare il GRUPPO CASA OPTIMA di regole e linee guida comuni nell'ambito di un'area ritenuta particolarmente sensibile e meritevole di costante attenzione e monitoraggio. La policy è una guida per gli amministratori, dipendenti, agenti, collaboratori, consulenti, partner e rappresentanti terzi del GRUPPO CASA OPTIMA, per lavorare ed operare nel rispetto delle leggi anti-corruzione in vigore, con particolare riferimento al Foreign Corrupt Practices Act statunitense del 1977 (il "FCPA"), ed al Bribery Act inglese del 2010 (il "Bribery Act") ivi richiamati.

Per tali ragioni è proibita ogni forma di corruzione, sia nei confronti di controparti pubbliche che private. In nessun caso la convinzione di agire a favore o a beneficio della società giustifica, anche in parte, qualsiasi tentativo o atto di corruzione o qualsiasi comportamento illecito o qualsiasi comportamento che non sia in linea con le norme del Codice Etico di Gruppo.

#### Obblighi per tutti i Collaboratori

Tutti i Dipendenti delle società del Gruppo CASA OPTIMA hanno l'obbligo di:

- Conoscere le norme contenute nel Codice Etico di Gruppo e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.
  - Astenersi da qualsiasi comportamento e/o attività contrari a tali norme.
  - In caso di necessità rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni interne a ciò deputate per chiedere chiarimenti sull'applicazione delle norme contenute nel Codice Etico, secondo le modalità di cui all'Appendice A.
- 
- Riferire ai propri superiori o alle funzioni interne a ciò deputate ogni violazione delle norme del Codice Etico o ogni richiesta di violazione che sia stata loro rivolta secondo le modalità di cui all'Appendice A.
  - Collaborare alle funzioni interne a ciò deputate per verificare le possibili violazioni di norme del Codice Etico.

#### Obblighi ulteriori per la Direzione ed i Responsabili di Funzione Aziendale

La Direzione e ogni Responsabile di Funzione Aziendale hanno l'obbligo di:

- Rappresentare un esempio ed essere una guida in conformità ai principi di condotta nelle relazioni d'affari contenuti nel presente Codice Etico di Gruppo per i propri Collaboratori.
- Diffondere tra i propri Collaboratori la conoscenza e la condivisione delle norme del Codice Etico quale parte integrante della qualità della prestazione lavorativa.
- Far osservare ai propri Collaboratori le norme del Codice Etico di Gruppo, accertandosi che il perseguitamento dei risultati di business non sia mai disgiunto dal rispetto dei principi e dai valori fondanti del presente Codice Etico di Gruppo.
- Scegliere con cura, per quanto di propria competenza, eventuali Collaboratori esterni e/o Consulenti per affidare incarichi esclusivamente a persone che diano pieno affidamento sul proprio impegno a rispettare le norme contenute nel presente Codice Etico di Gruppo.
- Riferire tempestivamente al proprio superiore e alle funzioni interne a ciò deputate le segnalazioni ed

- i possibili casi di violazione del Codice Etico di Gruppo.
- Adottare le misure correttive necessarie.
- Impedire qualunque tipo di ritorsione.

### Obblighi nei confronti di Terzi

Ciascuna società del Gruppo CASA OPTIMA si attende dai propri Dipendenti e Collaboratori, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a consolidare e rafforzare la reputazione e l'immagine aziendale.

Nei confronti dei terzi, tutti i Dipendenti e Collaboratori hanno l'obbligo di:

- Operare con onestà, integrità e trasparenza.
- Informarli adeguatamente circa gli obblighi imposti dal Codice Etico di Gruppo.
- Esigere il rispetto degli obblighi che riguardano la loro attività.
- Adottare le opportune iniziative in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui sopra, dandone comunicazione alle funzioni preposte.

### Conflitto di interessi

L'integrità e la lealtà sono principi fondamentali che guidano i rapporti professionali nel Gruppo, e ogni decisione deve essere presa nell'esclusivo interesse della società.

Ciascuna società del Gruppo CASA OPTIMA opera per prevenire e gestire situazioni in cui l'interesse personale di un Collaboratore, Dipendente o di un loro familiare possa entrare in contrasto, anche solo apparentemente, con gli interessi dell'Azienda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2105 del Codice Civile, con riguardo alle società italiane<sup>4</sup>.

Il conflitto di interessi non si limita a un vantaggio economico diretto, ma include qualsiasi situazione che possa compromettere l'obiettività e l'imparzialità di una persona nello svolgimento delle sue mansioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- La strumentalizzazione della propria posizione funzionale per perseguire interessi contrastanti con quelli aziendali.
- L'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi aziendali.
- Il co-interesse del Collaboratore e/o Dipendente nelle attività di Fornitori, Clienti, Concorrenti, anche attraverso familiari.
- Lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera, prestazioni intellettuali) presso Clienti, Fornitori, Concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'Azienda.
- Lo svolgimento di attività anche al di fuori del tempo e luogo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con le società del Gruppo CASA OPTIMA.
- L'accettazione di denaro o favori da persone o Società che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con le società del Gruppo CASA OPTIMA.

Pertanto, l'eventuale assunzione di incarichi e/o responsabilità (comprese in via esemplificativa, l'attività

<sup>4</sup> **Art. 2105** – Obbligo di fedeltà –

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed i metodi di produzione dell'Impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”

consulenziale o la cooptazione in Consigli di Amministrazione) in altre Imprese, Società, Enti e Organizzazioni privati o pubblici richiede, necessariamente, la preventiva e specifica approvazione della rispettiva società del Gruppo CASA OPTIMA.

Ogni società del Gruppo CASA OPTIMA, inoltre, dovrà essere tempestivamente informata, ad opera del Collaboratore interessato, dell'acquisizione da parte dello stesso o di componenti il relativo nucleo familiare, di partecipazioni in Aziende e/o Società concorrenti o di partecipazioni che potrebbero determinare conflitti di interesse o risultare pregiudizievoli per la società in questione.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi o sorga il dubbio che qualsiasi situazione possa configurare un potenziale conflitto di interessi, il Collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio Responsabile e/o direttamente alla Direzione, o ad un suo incaricato.

La Direzione valuterà la situazione e, se necessario, adotterà le misure appropriate per prevenire o gestire il conflitto, come l'assegnazione di compiti diversi o l'adozione di specifiche cautele. Il rispetto di questi principi è essenziale per tutelare l'integrità, la reputazione e il patrimonio di OPTIMA, preservando il rapporto di fiducia con tutti i nostri *stakeholder*.

#### Riservatezza dei Dati e delle Informazioni

Ogni società del Gruppo CASA OPTIMA si impegna a tutelare la riservatezza delle informazioni e dei dati in proprio possesso acquisiti nell'ambito delle proprie attività, evitando ogni uso improprio di tali informazioni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

A tal riguardo ogni Dipendente e/o Collaboratore di ciascuna società del Gruppo CASA OPTIMA deve garantire la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna informazione appresa in ragione delle proprie funzioni e dalla propria attività lavorativa.

A tal riguardo ogni Dipendente e/o Collaboratore dovrà:

- Acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni.
- Conservare i dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza. Comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite, ovvero previa autorizzazione della funzione a ciò delegata.
- Determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure.
- Assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù dei rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Gli obblighi di confidenzialità e riservatezza su dati ed informazioni societarie, commerciali e tecniche riguardanti le società del Gruppo CASA OPTIMA e che rappresentano una parte essenziale del patrimonio aziendale, permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

#### Utilizzo dei Beni Aziendali

I Dipendenti e Collaboratori sono tenuti ad utilizzare con diligenza, responsabilità e trasparenza i beni e le risorse aziendali a loro disposizione o a cui abbiano accesso.

Ad ogni Collaboratore è richiesto un utilizzo efficiente del bene a lui assegnato e a gestirne la disponibilità con modalità idonee a proteggerne il valore.

Per quanto concerne nello specifico le applicazioni informatiche ogni Collaboratore è tenuto a:

- Adottare quanto previsto dalle disposizioni interne al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.
- Non inviare comunicazioni e-mail pubbliche o private con linguaggio ingiurioso e contenuti inappropriati, che possano recare offesa al destinatario e compromettere l'immagine e la reputazione aziendale.

Non navigare su siti internet per uso privato e comunque in siti con contenuti indecorosi ed offensivi.

#### Falsità in moneta

È vietato falsificare, detenere, spendere o comunque mettere in circolazione banconote, monete, carte di credito, valori di bollo contraffatti o alterati.

Chi riceve banconote o monete o carte di credito sospette di falsità o rubate deve immediatamente informare il proprio diretto superiore affinché provveda all'opportuna denuncia.

#### Ambiente di Lavoro

Ciascuna società del Gruppo CASA OPTIMA richiede a ciascun Dipendente e Collaboratore di contribuire personalmente a mantenere un ambiente di lavoro decorso e pulito e che rispetti la dignità e la sensibilità di ciascuno.

È fatto obbligo a tutti i Collaboratori nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro di:

- Non prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche o stupefacenti o di sostanze di analogo effetto.
- Non consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso dell'attività lavorativa.

Gli stati accertati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando incidono sull'ambiente di lavoro e sulla prestazione lavorativa, saranno, per i riflessi contrattuali, equiparanti ai casi sopradescritti.

È fatto obbligo, inoltre, a tutti i Dipendenti e Collaboratori, di non fumare all'interno del luogo di lavoro, ove ciò comunque possa generare un pericolo e, più in generale, in tutti quegli ambienti contraddistinti da apposite indicazioni di comportamento in materia.

## CRITERI GENERALI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON CLIENTI E FORNITORI

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi Clienti e/o Fornitori e nella gestione di quelle già in essere, è fatto divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, di instaurare e mantenere rapporti:

- con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a non rispettare la dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc.);
- con soggetti che non si impegnano formalmente con le società del Gruppo CASA OPTIMA – ad esempio in ambito contrattuale - a rispettare la normativa di legge vigente in materia di lavoro - con particolare attenzione al lavoro minorile - e di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in generale tutti i principi previsti dal presente Codice Etico di Gruppo.

È fatto infine divieto di:

- effettuare in favore di partner prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nelle caratteristiche dell'incarico da svolgere.

### Destinazione dei regali ricevuti

Secondo il regolamento del Gruppo, tutti i regali di rappresentanza ricevuti dai dipendenti sono destinati all'azienda. Il superiore del dipendente che ha ricevuto il regalo, in accordo con la Direzione, deve decidere come distribuire i regali ricevuti (es. beneficenza, lotteria interna), ad esclusione di pasti e bevande consumati, fiori e omaggi analoghi.

Il Gruppo Casa Optima opera, altresì, nel rispetto delle normative internazionali in tema di *Trade Compliance and Sanctions Laws*, essendosi dotato di un'apposita procedura in materia con l'obiettivo di: (i) garantire che le transazioni internazionali (sia con clienti che con fornitori) delle società del Gruppo siano effettuate nel rispetto delle leggi e delle disposizioni applicabili in materia di sanzioni economiche internazionali e controlli all'esportazione, nonché (ii) diffondere conoscenze e promuovere la consapevolezza, tra i dipendenti del Gruppo, in merito alle normative sulle sanzioni economiche e finanziarie internazionali e sui controlli all'esportazione ed altresì di (iii) identificare le risorse da dedicare alle attività connesse alle sanzioni economiche internazionali e ai controlli all'esportazione, in relazione alle operazioni delle singole società del Gruppo.

## CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

Il primo valore del Gruppo CASA OPTIMA è la soddisfazione del Cliente.

Lo stile di comportamento nei confronti dei Clienti è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità, il Gruppo CASA OPTIMA si impegna a non discriminare i propri Clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del Cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità; ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

### Contratti o Comunicazioni ai Clienti

I contratti o le comunicazioni ai Clienti delle società del Gruppo CASA OPTIMA (compresi i messaggi pubblicitari) sono:

- Chiari e trasparenti, formulati con un linguaggio semplice, illustrando in modo chiaro ogni costo e la sua determinazione, indicando i prezzi al netto d'Iva.
- Conformi alle normative vigenti.
- Completati, inserendo e dando evidenza ad ogni elemento rilevante ai fini della decisione del Cliente.

Ogni società del Gruppo CASA OPTIMA, inoltre, si impegna a comunicare in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:

- Eventuali variazioni delle condizioni economiche.
- Eventuali variazioni delle condizioni di erogazione del servizio e/o prodotto.

### Stile di comportamento dei Collaboratori verso i Clienti

Nei rapporti con i Clienti, i Dipendenti e Collaboratori delle società del Gruppo CASA OPTIMA hanno l'obbligo di:

- Osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i Clienti.
- Fornire con efficienza prodotti e servizi di alta qualità, contribuendo al miglioramento continuo.
- Fornire informazioni accurate, esaurienti e veritieri.
- Assumere un atteggiamento aperto, disponibile e sorridente.

È vietato promettere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente sotto forme diverse di contribuzioni, liberalità e benefici di qualsiasi entità o valore ai Clienti per promuovere o favorire gli interessi delle società del Gruppo CASA OPTIMA, nel rispetto dei principi ed obblighi previsti dal Codice Etico di Gruppo e della policy Anti-Bribery and Corruption.

Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio; devono sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione aziendale a ciò deputata ed adeguatamente documentati.

Il Gruppo si è dotato di apposita procedura "Gestione degli omaggi, dei regali di rappresentanza e delle

sponsorizzazioni.

Qualsiasi Dipendente o Collaboratore delle società del Gruppo CASA OPTIMA che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente informarne il proprio superiore che informerà la Direzione.

Qualsiasi Dipendente o Collaboratore delle società del Gruppo CASA OPTIMA che riceva omaggi o benefici, è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore diretto e a seconda dei casi alla Direzione, che dà istruzioni in merito alla destinazione dei regali stessi, provvedendo a comunicare al mittente la politica del Gruppo in materia.

#### Controllo della Qualità e della Customer Satisfaction

Il Gruppo si impegna a garantire adeguati standard di Qualità dei servizi/prodotti offerti e a monitorare la qualità percepita dal Cliente attraverso azioni periodiche di Customer Satisfaction.

#### Gestione Dei Reclami

Il Gruppo si impegna a dare sempre riscontro ai reclami e ai suggerimenti da parte dei Clienti, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi (quali ad es. sito web, e-mail). OPTIMA valuta le proprie prestazioni sulla base di statistiche sui reclami, dalle quali scaturiscono azioni di miglioramento mirate ed efficaci.

Ciascuna società del Gruppo, inoltre, verifica che la prima risposta al cliente in riferimento ad un reclamo, sia data entro un tempo ben stabilito, nella piena soddisfazione dei propri clienti.

## CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI

I processi d'acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni Fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. Nell'approvvigionamento di materie prime ciascuna società del Gruppo CASA OPTIMA ricorre a fornitori affidabili, esperti nel settore e capaci di fornire prodotti freschi e di alta qualità.

A tal fine il Gruppo si è dotato di apposita "Procedura di qualifica, selezione e valutazione dei fornitori".

La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi e/o prodotti di livello adeguato.

Il Gruppo CASA OPTIMA aspira a lavorare con Fornitori che condividano i suoi valori e si preoccupa affinché mantengano i più elevati standard di qualità, rispetto, integrità, tutela delle risorse e dei diritti umani e trasparenza e che le relazioni con essi riflettano e sostengano gli stessi standard etici che il Gruppo CASA OPTIMA promuove e persegue.

In linea con tale obiettivo il Gruppo CASA OPTIMA si è dotato di un "Codice di Condotta dei Fornitori".

Lo scopo del documento è di reiterare l'impegno della capogruppo OPTIMA, e con essa delle sue controllate, verso standard etici e comunicare chiaramente a tutti i Fornitori le proprie aspettative riguardo al rispetto dei valori aziendali nelle loro relazioni commerciali.

Nei rapporti con i Fornitori, i Dipendenti delle società del Gruppo CASA OPTIMA hanno l'obbligo di:

- Osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i Fornitori.
- Adottare criteri di selezione oggettivi, dichiarati e trasparenti.
- Ottenere la collaborazione dei Fornitori per soddisfare le esigenze dei Clienti e assicurare costantemente la fornitura di servizi di qualità.
- Osservare scrupolosamente le condizioni contrattualmente previste, mantenendo i rapporti con i Fornitori secondo le buone consuetudini commerciali.
- Portare tempestivamente a conoscenza del proprio superiore problemi insorti con i Fornitori, in modo da valutare le eventuali conseguenze sul sistema di qualifica dei Fornitori.

È vietato accettare promesse o versamenti di somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, anche indirettamente sotto forme diverse di liberalità o benefici, da parte di qualsiasi Fornitore, diretti a promuovere o favorire interessi di un Fornitore, rispettando i principi e gli obblighi previsti dal Codice Etico di Gruppo e nella policy Anti-Bribery and Corruption.

Qualsiasi Dipendente o Collaboratore delle società del Gruppo CASA OPTIMA che riceva omaggi o benefici, è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore diretto e a seconda dei casi alla Direzione, che dà istruzioni in merito alla destinazione dei regali stessi, provvedendo eventualmente alla loro restituzione e a comunicare al mittente la politica del Gruppo in materia.

(Si veda l'apposita procedura "Gestione degli omaggi, dei regali di rappresentanza e delle sponsorizzazioni").

Qualsiasi Dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente informarne il proprio superiore e la Direzione.

Ogni Dipendente deve comunicare immediatamente per iscritto al proprio superiore, alla Direzione, o suo incaricato, qualsiasi interesse finanziario o personale, diretto o indiretto, all'attività del Fornitore.

In particolare, deve rendere nota qualsiasi relazione presente o passata di tipo finanziario, d'affari, professionale, familiare o sociale tale da poter influire sull'imparzialità della sua condotta nei confronti del Fornitore.

## **CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### Ambito di riferimento

Ai fini del presente Codice Etico di Gruppo, e secondo i dettati della policy Anti-Bribery and Corruption, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

Sempre ai sensi del presente Codice Etico di Gruppo e dell'Anti-Bribery and Corruption, nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

### Regole di condotta relative ai rischi di corruzione e concussione

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'azienda.

Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto la Direzione, o suo incaricato, aziendale.

Le prescrizioni indicate nei precedenti punti non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano analoghe finalità di quelle vietate negli stessi punti.

### Correttezza nei rapporti commerciali con la PA

Pur non essendo parte delle normali strategie di business del Gruppo CASA OPTIMA la fornitura dei propri prodotti e servizi alla Pubblica Amministrazione, nel caso si instaurino rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

In particolare, non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti e/o il loro diretto superiore a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

### Condotta relativa alle dichiarazioni e attestazioni verso la Pubblica Amministrazione

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

E' vietato indurre chiunque in errore con artifizi o raggiri per procurare alle società del Gruppo CASA OPTIMA un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico.

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

#### Utilizzo di contributi e finanziamenti ricevuti

È fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse alle società del Gruppo CASA OPTIMA dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati

#### Dati e sistemi informatici che sono in relazione con la Pubblica Amministrazione

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

## **CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ, LE ISTITUZIONI ED IL TERRITORIO**

Il Gruppo CASA OPTIMA persegue obiettivi coerenti con quelli di sviluppo della collettività e del contesto ambientale in cui opera.

Tale condizione trova fondamento nella consapevolezza che la soddisfazione della collettività rappresenta uno delle finalità del Gruppo CASA OPTIMA oltre che un vantaggio competitivo.

Le strategie e la gestione operativa del Gruppo sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia.

Il Gruppo CASA OPTIMA si impegna a contribuire allo sviluppo e al benessere delle collettività in cui opera, garantendo la sicurezza e la salute dei Dipendenti, dei Collaboratori esterni, dei Clienti, dei visitatori e della comunità interessata, riducendo al minimo possibile l'impatto ambientale delle sue attività.

### Politica ambientale e di sicurezza

Le attività del Gruppo CASA OPTIMA sono gestite con criteri avanzati di salvaguardia ambientale ed efficienza energetica.

Il rispetto dell'ambiente rappresenta per il Gruppo CASA OPTIMA un valore di base che contribuisce a soddisfare una delle primarie esigenze del singolo cittadino e della intera comunità.

L'attività del Gruppo CASA OPTIMA è sempre tesa alla massima attenzione e alla salvaguardia del territorio, al miglioramento continuo, alla prevenzione dei problemi, utilizzando specifiche tecnologie e idonei standard ecologici.

Il Gruppo CASA OPTIMA pone una profonda attenzione all'uso razionale dell'energia, delle risorse ambientali e alla gestione dei rifiuti, secondo un modello di sviluppo compatibile con il territorio e l'ambiente.

OPTIMA, in qualità di capogruppo, si è dotata, anche in favore delle proprie controllate, anche di un "Decalogo ambientale interno", in cui ha definito 10 semplici regole per il rispetto dell'Ambiente (rifiuti, acqua, energia) nei propri Uffici ed ambienti.

L'obiettivo di questo documento è quello di definire alcune semplici azioni che possono contribuire, a partire dal proprio luogo di lavoro, a rendere l'ambiente di lavoro nelle società del Gruppo CASA OPTIMA possibilmente più eco-compatibile, stimolando i propri collaboratori ad applicare queste semplici regole di comportamento anche nel proprio ambiente familiare.

Tutti i Dipendenti delle società del Gruppo CASA OPTIMA sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a partecipare al processo di prevenzione rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza propria, di Colleghi e di Terzi.

### Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

Le società del Gruppo CASA OPTIMA non finanziano partiti né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (es. accettazione di segnalazioni ai fini delle assunzioni, contratti di consulenza).

### Rapporti istituzionali

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

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

#### Contributi e Sponsorizzazioni

Le società del Gruppo CASA OPTIMA considerano con favore e nel caso, fornisce sostegno ad attività, iniziative e progetti, che possono riguardare i temi del Sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura in generale; che offrono ampia garanzia di qualità e trasparenza nelle modalità di attuazione, nell'impiego delle risorse e nei risultati, che abbiano un positivo impatto sulla comunità territoriale di riferimento in cui le società del Gruppo CASA OPTIMA agiscono, opera ed eroga i propri servizi.

#### Concorrenza e Mercato

Nei rapporti con i Clienti ed i Fornitori, OPTIMA si impegna a rispettare, e far rispettare alle proprie controllate, le leggi comunitarie e nazionali che tutelano la concorrenza e a confrontarsi con i mercati esclusivamente sulla base della qualità dei propri servizi.

OPTIMA intende evitare che qualsiasi accordo o comportamento assunto in suo nome, e/o per suo conto possa costituire una illecita limitazione della concorrenza.

Ciascuna società del Gruppo CASA OPTIMA riconosce che ottenere e utilizzare informazioni sulla concorrenza costituisce una prassi accettabile e diffusa nel mondo industriale.

In nessun caso, tuttavia, le società del Gruppo CASA OPTIMA potranno acquisire informazioni sui prezzi, promozioni o attività affini direttamente dalle imprese concorrenti.

E' lecito ottenere informazioni di concorrenza da terzi, quali organizzazioni indipendenti di ricerca di mercato. L'acquisizione e la gestione delle informazioni sulla concorrenza è regolata da apposita procedura.

I Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori delle società del Gruppo CASA OPTIMA non devono prendere parte, per conto di OPTIMA (a meno che non siano espressamente autorizzati ad agire in tal senso), ad accordi o discussioni con concorrenti – attuali o potenziali in merito a:

- Prezzi o sconti.
- Termini o condizioni relativi ai servizi di OPTIMA e dai concorrenti. Profitti, margini di profitti o costi.
- Sistemi di promozione dei servizi prestati dall'Azienda e dei concorrenti.
- Offerte di acquisizioni di partecipazioni sociali o progetti di offerta di tali acquisizioni.
- Territori di vendita o mercati.
- Capacità operative.
- Entrata o uscita da mercati geografici o da settori di mercato.

È fatto obbligo di tenere accurata documentazione delle fonti di qualsiasi informazione sui concorrenti (es: clienti, pubblicazioni di categoria, listini prezzi pubblicati).

#### Rapporti con i mezzi di informazione

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della creazione dell'immagine del Gruppo CASA OPTIMA; pertanto, tutte le informazioni che riguardano le società del Gruppo CASA OPTIMA devono essere veritieri, chiare e trasparenti.

I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle responsabilità e alle funzioni aziendali a ciò delegate.

I Dipendenti delle società del Gruppo CASA OPTIMA non possono fornire informazioni ai rappresentanti dei mass- media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione della funzione aziendale competente. I Dipendenti non possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale dei mass- media.

#### Comunicazioni ed Informazioni societarie

I collaboratori delle società del Gruppo CASA OPTIMA chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati aziendali, tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari o la redazione di articoli e pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione del vertice della struttura organizzativa di appartenenza circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione, concordando e verificando i contenuti con la funzione aziendale competente.

## **CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA**

A tutti i soggetti (dipendenti e/o consulenti) che a qualunque titolo, anche quali meri fornitori di dati, siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle società del Gruppo CASA OPTIMA, nonché in particolare agli amministratori, ai sindaci e chi ricopre posizioni apicali:

- è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici; di garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

L'eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno della società del Gruppo in questione.

E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione.

A tutti coloro che hanno rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, nonché agli amministratori, ai sindaci e a chi ricopre posizioni apicali è vietato ostacolarne le funzioni.

È altresì vietato, nelle comunicazioni alle predette autorità, esporre fatti non corrispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società del Gruppo CASA OPTIMA, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti inerenti la situazione medesima che avrebbero dovuto essere comunicati.

## **ORGANISMI E MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO**

Il Codice Etico di Gruppo viene portato a conoscenza delle parti interessate interne ed esterne al Gruppo per mezzo di apposite attività di comunicazione e diffusione. Il Codice Etico di Gruppo viene distribuito a tutti i dipendenti in fase di assunzione ed a tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto di affari con le società del Gruppo CASA OPTIMA; inoltre, l'ultima versione aggiornata viene pubblicata sul sito web [www.casaoptima.com](http://www.casaoptima.com)

Internamente alle società del Gruppo CASA OPTIMA, l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutto il personale viene assicurata attraverso programmi di informazione e formazione.

E' nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile diretto per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico.

La funzione di "Garante del Codice Etico" è svolta dalla Direzione e dall'Organismo di Vigilanza che ha il compito di:

- ▶ Promuovere la conoscenza dei contenuti del Codice Etico di Gruppo.
- ▶ Assicurare la diffusione e l'aggiornamento costante dei contenuti del Codice di Gruppo.
- ▶ Assicurare l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del Codice Etico di Gruppo.
- ▶ Fissare criteri e procedure per ridurre il rischio di violazioni delle norme del Codice Etico di Gruppo.
- ▶ Promuovere e verificare la conoscenza e l'attuazione del Codice Etico di Gruppo all'interno e all'esterno dell'Azienda.
- ▶ Assicurare la verifica di ogni notizia di violazione del Codice Etico di Gruppo, la valutazione dei fatti e l'applicazione, in caso di violazione delle norme del Codice Etico di Gruppo, di adeguate sanzioni.

#### **Modalità di segnalazione delle violazioni del Codice Etico da parte dei Dipendenti e Collaboratori delle società del Gruppo Casa Optima e degli "Stakeholders"**

Per i chiarimenti sulle norme contenute nel Codice Etico e per eventuali difficoltà e/o dubbi interpretativi, il personale dipendente ed i Collaboratori sono invitati a contattare il proprio superiore o l'ufficio HR o l'ufficio Legal Department.

Qualora, un Dipendente o Collaboratore desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Codice Etico, anche in forma anonima, sia per **iscritto** sia **orale**, può utilizzare i canali di segnalazione interni adottati dalla società, così come definiti nell'apposita **procedura "whistleblowing"** disponibile sull'intranet aziendale e sul sito web [www.casaoptima.com](http://www.casaoptima.com) , conformemente alla normativa nazionale (D.lgs. n. 24/2023) ed europea (Direttiva UE 2019/1937). Tale procedura ""whistleblowing"" è stata adottata dalle società appartenenti al Gruppo Casa Optima soggette alle sopra richiamate normative ed il testo integrale è consultabile sui rispettivi siti web delle seguenti società ai link sotto riportati:

- Optima S.p.a. [Procedura-Whistleblowing-OPTIMA.pdf](http://Procedura-Whistleblowing-OPTIMA.pdf)
- Giuso Guido S.p.a. [Procedura Whistleblowing GIUSO.pdf](http://Procedura Whistleblowing GIUSO.pdf)
- Maestri Gelatieri Italiani S.r.l. [Procedura-Whistleblowing-MGI.pdf](http://Procedura-Whistleblowing-MGI.pdf)

- Modecor Italiana S.r.l. [Procedura Whistleblowing MODECOR.pdf](#)
- Mec3 GMBH [Procedura-Whistleblowing-OPTIMA.pdf](#)
- Florensuc [Florensuc SAS - SEGNALAZIONE INFORMAZIONI](#)

I canali previsti dalla sopracitata procedura Whistleblowing sono quelli di seguito riepilogati:

1. Servizio "Safecall", fornito da una società esterna ed autonoma, che garantisce il tale servizio 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, oltre ad offrire il servizio in ben 170 lingue, riservato a ricevere le segnalazioni, tramite:
  - a. collegamento al sito: [www.safecall.co.uk/report](http://www.safecall.co.uk/report), seguendo il percorso ivi indicato, oppure
  - b. linea telefonica dedicata al numero verde gratuito dedicato **00800 72332255** (c.d. Servizio "Safecall"), ove poter lasciare segnalazioni via telefono da fisso o mobile, che garantisce la facoltà di mantenere il pieno anonimato.
2. Cassetta per le lettere affissa all'esterno degli ingressi principali dei siti delle società italiane del Gruppo Casa Optima ed affissa all'interno dei siti aziendali (zone comuni) delle società europee che sono soggette alla normativa europea "whistleblowing" (Direttiva UE 2019/1937) (Mec3 GMBH e Florensuc S.A.), presso le quali è possibile lasciare segnalazioni scritte, anche anonime, in forma cartacea; la cassetta delle lettere è aperta da persone autorizzate e le segnalazioni ivi contenute vengono consegnate ai soggetti competenti alla gestione delle segnalazioni.
3. Invio di segnalazioni scritte in forma cartacea, anche anonime, a mezzo posta che, limitatamente alle società italiane del Gruppo, possono essere indirizzate a:
  - Organismo di Vigilanza c/o Optima S.p.A. Via Gaggio, n. 72, 47832 - San Clemente (RN);
  - Organismo di Vigilanza c/o Giuso Guido S.p.A. Regione Cartesio snc, 15012 – Bistagno (AL);
  - Organismo di Vigilanza c/o Modecor Italiana S.r.l. Via Gino Maggi, n. 5, 21030 – Cuvio (VA);
  - Organismo di Vigilanza c/o Maestri Gelatieri Italiani S.r.l. sede amministrativa c/o Optima S.p.A. Via Gaggio, n. 72, 47832 - San Clemente (RN).

Tutte le segnalazioni, sia anonime che formalizzate per iscritto, saranno oggetto di valutazione ed indagine da parte di Safecall e/o dell'Organismo di Vigilanza che darà seguito alle opportune e necessarie verifiche e/o azioni.

Le violazioni, emerse dalle segnalazioni dei "portatori di interesse" o dall'attività di analisi e controllo, ed i suggerimenti ritenuti necessari, per casi particolarmente gravi, saranno riportati in apposito report che verrà inviato alla Società, nella persona del Group HR Director, per l'adozione degli eventuali opportuni provvedimenti disciplinari, come meglio specificato al successivo paragrafo in tema di sanzioni.

Le società del Gruppo Casa Optima agiscono in modo da tutelare i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

## **Efficacia del Codice etico e conseguenze delle sue violazioni**

L'inosservanza alle norme del Codice Etico da parte dei Destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del Destinatario interessato, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale inosservanza.

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti delle società del Gruppo Casa Optima, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con le società del Gruppo CASA OPTIMA.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Ciascuna delle società del Gruppo CASA OPTIMA s'impegna a prevedere e comminare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

In particolare, in caso di violazioni del Codice etico compiute dai dipendenti, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto dell'art. 7, della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in vigore.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite in apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

Si sancisce nel presente Codice l'obbligatorietà dell'azione disciplinare in caso di inosservanza delle norme comportamentali da esso definite.