



**CODICE DI COMPORTAMENTO
&
POLITICA ANTICORRUZIONE**

INDICE

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>DEFINIZIONI</u>	<u>5</u>
<u>4</u>	<u>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</u>	<u>8</u>
<u>5</u>	<u>ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE E BENEFICENZA</u>	<u>10</u>
<u>6</u>	<u>OMAGGI ED ALTRE UTILITÀ</u>	<u>11</u>
<u>7</u>	<u>SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITÀ</u>	<u>12</u>
<u>8</u>	<u>SEGNALAZIONI DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI</u>	<u>13</u>



1 Introduzione

Slim Aluminum S.p.A. adotta e promuove, da sempre, politiche conformi alle vigenti normative per il continuo innalzamento degli standard etici e di legalità, come testimoniato dall'attenzione rivolta ai principali aspetti contenuti nel Codice di Comportamento aziendale.

In linea con le recenti istanze giurisprudenziali l'Azienda ha affidato all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) controlli che includono ogni aspetto legato alla prevenzione di fattispecie di corruzione sia in ambito pubblico che privato.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Slim Aluminum S.p.A. individua nell'attuale O.d.V. - viste le sue funzioni - l'organo aziendale deputato a vigilare, monitorare ed aggiornare l'esistente sistema di controllo, con le modalità di cui *infra*.

L'O.d.V., tramite il suo Presidente o, nei casi più gravi, anche su iniziativa dei singoli membri, riferisce ogni qualvolta lo ritengano opportuno al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte ed in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità della presente Politica emerse nell'ambito dell'attività di verifica.

Il presente codice di comportamento e relativa politica anticorruzione costituisce uno strumento di indirizzo, destinato ad integrarsi con le ulteriori policy aziendali e con i protocolli del vigente Modello 231.

2 Scopo e Ambito di applicazione

Al fine di prevenire i comportamenti vietati dal presente Codice di Comportamento, la Slim Aluminium affida il relativo monitoraggio delle attività aziendali all'Organismo di Vigilanza (di seguito in breve "O.d.V.") costituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche "*Decreto 231*") deputato proprio al controllo interno ed alla prevenzione dei reati di cui al *Decreto 231*.

L'O.d.V. è infatti un organo a composizione collegiale ed a struttura mista (costituito in parte da esponenti interni ed in parte da esponenti esterni) la cui attività principale consiste proprio nell'effettuare verifiche di carattere ispettivo sulle principali Aree / Funzioni aziendali, sia programmate che a sorpresa, evidenziando potenziali aree di criticità e le possibili soluzioni, in forma di azione correttiva o di semplice occasione di miglioramento.

Il presente Codice di Comportamento fornisce quindi le regole da seguire per garantire il rispetto delle principali normative e per prevenire qualsivoglia fattispecie corruttiva, incluse le regole operative (di cui al successivo *Paragrafo 7*), ed è rivolta, senza eccezione, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti (indipendentemente dalla forma contrattuale in essere), ai consulenti, ai fornitori, ai clienti e, più in generale, a chiunque sia coinvolto nello svolgimento delle attività aziendali di Slim Aluminum S.p.A..

3 Definizioni

Partner Commerciale

Ogni parte terza con la quale Slim Aluminum S.p.A. collabori nell'ambito dello sviluppo di iniziative commerciali (inclusi i Clienti, i Fornitori, gli appaltatori ed i sub appaltatori, gli agenti commerciali).

Consulente

Ogni persona fisica o società indipendente che fornisca alla Slim Aluminum S.p.A. servizi di natura intellettuale, pareri o altri servizi di carattere tecnico, utilizzati dalla Società per supportare le decisioni del *Management*.

Corruzione

Qualsiasi atto o condotta, incluso l'abuso della propria posizione di esponente della Società, finalizzata all'ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico, mediante dazione o promessa di un'utilità quale ricompensa per l'ingiusto favore.

Corruzione Privata

Qualsiasi atto o condotta, incluso l'abuso della propria posizione di esponente della Società, finalizzato all'ottenimento della conclusione di un contratto in assenza di un corrispondente adeguato prodotto o servizio, ovvero la sua conclusione a condizioni più vantaggiose, mediante dazione o promessa di utilità esorbitanti rispetto alle usuali politiche commerciali.

Decreto Legislativo 231

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa di società, associazioni ed enti anche privi di personalità giuridica, con successive modifiche e integrazioni.

Fornitore

L'operatore economico (persona fisica, persona giuridica o raggruppamenti) potenzialmente in grado di soddisfare un determinato fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi della Società.

A livello locale rilevano gli Artt. 2635 e segg. Codice Civile; Artt. 318 e segg. Codice Penale; art 25, D. Lgs. 231/01; in subordine vengono in rilievo anche le altre leggi di diritto privato, pubblico e commerciale derivanti da trattati internazionali (quali ad es. la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico internazionale; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

Pubblico Ufficiale

- a) Chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale;
- c) un'agenzia, autorità, ufficio od organo nazionale, regionale, locale o dell'Unione Europea;
- d) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio;
- e) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;
- f) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.



Processo per valutare ulteriormente la natura e l'entità del rischio di corruzione e aiutare le organizzazioni ad assumere decisioni in relazione a transazioni, progetti, attività, soci in affari e personale specifici.

4 Principi generali di comportamento

Slim Aluminum S.p.A. pone assoluto divieto di compiere ogni atto che possa costituire, direttamente o indirettamente, forma di corruzione in favore di chiunque, sia che si tratti di soggetti appartenenti alla P.A. che di enti di natura privata.

La Società richiede pertanto che i rapporti con le Terze Parti sia di natura pubblica (quali ad es. funzionari pubblici anche stranieri) che privata (ad es. fornitori, clienti, consulenti, e altre persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) intrattenuti durante lo svolgimento delle attività riconducibili al *business* aziendale, siano improntati a criteri di massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché nel rispetto delle leggi anticorruzione e di tutte le altre leggi applicabili.

A mero titolo esemplificativo rientrano tra le possibili interazioni con Enti o esponenti della Pubblica Amministrazione le seguenti categorie di rapporti gestiti da personale riconducibile alla Società (dipendenti, collaboratori, consulenti):

- verifiche e / o controlli da parte operati dalla P.A. (ad es. in sede di ispezioni, indagini, sopralluoghi condotte da Ispettori di ARPA, INAIL, Ministero della Salute);
- contenziosi istruiti dinanzi ad organismi rientranti nella P.A. (ad es. magistratura ordinaria per contenziosi in ambito civile; magistratura amministrativa per contenziosi con gli Enti Locali; magistratura tributaria per contenziosi in ambito fiscale).

Inoltre, in linea con le principali procedure aziendali, elaborate nel rispetto del principio di segregazione dei poteri e delle attività (c.d. *S.o.D. – Segregation of Duties*), i soggetti che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con controparti esterne, pubbliche o private, non possono da soli e liberamente:

- stipulare contratti con le predette controparti;
- accedere a risorse finanziarie;
- stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali;
- concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.);
- assumere personale.

La Slim Aluminum S.p.A., pertanto, pone il divieto di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato (corruzione attiva);
- accettare la richiesta o la sollecitazione, ovvero autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva);

allo scopo di:

- indurre un Pubblico Ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ad esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque non incentrata sulla trasparenza e buona fede nell'esercizio delle responsabilità affidategli (consistente ad esempio

nell'assunzione di decisioni favorevoli ove non dovute, ovvero nell'omissione di un atto dovuto);

- influenzare il privato, nell'ambito di un rapporto professionale e dietro ricompensa - o con la sua promessa - per l'ottenimento di un ingiusto vantaggio nello svolgimento di attività riconducibili al *business* aziendale.

In linea con le procedure interne, la Slim Aluminium S.p.A. effettua adeguate valutazioni sulla reputazione e sull'affidabilità dei propri partner commerciali, potenziali e / o in essere, allo scopo di valutare eventuali rischi derivanti da attività non in linea con i principi e le procedure interne adottate.

Nello specifico per quanto riguarda i fornitori, onde evitare che, in determinate circostanze e ricorrendone i presupposti, la Società possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive commesse da costoro e / o dai loro sub-appaltatori o sub-contrattisti, vige l'obbligo per tutti del rispetto degli standard etici qui richiamati.

Ogni palese violazione dei principi del presente Codice di Comportamento, appositamente condivisa, ovvero di norme contenute nelle Leggi Anticorruzione, sarà considerata in ordine alla valutazione della prosecuzione del rapporto in essere.

Analogo rispetto della presente Codice di Comportamento e delle vigenti normative nazionali ed internazionali si richiede ai consulenti ed agenti commerciali nell'interazione con Terze Parti pubbliche e / o private in occasione di incarichi assegnati loro dalla Slim Aluminum S.p.A..

5 Attività di sponsorizzazione e beneficenza

Slim Aluminum S.p.A. presta attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi - di ordine personale e / o aziendale - ove intenda effettuare delle sponsorizzazioni, in quanto potenziale fonte di rischio-reato, laddove si configurassero come atti di corruzione, ossia intese come una forma dissimulata di conferimento di un beneficio ad una terza parte per ottenere un indebito vantaggio.

Possono quindi essere sponsorizzate unicamente iniziative:

- per la promozione istituzionale dei prodotti Slim Aluminium;
- la creazione di visibilità e reputazione positiva per la Società;
- con partner preventivamente valutati in termini di affidabilità e reputazione;
- mediante contratti che definiscano, in particolare, la natura e la finalità dell'iniziativa, nonché il rispetto dei requisiti di congruità ed effettività rispetto all'eventuale corrispettivo previsto;
- con previsione di clausola risolutiva in presenza di eventi lesivi dei predetti requisiti di affidabilità e reputazione.

Sono altresì ammesse donazioni ad organizzazioni benefiche, enti ed organi amministrativi, ove rivolte ad un miglioramento dell'immagine della Società, anche quando destinate a realizzare iniziative non strettamente legate al *business* aziendale.

In tal caso, ai fini del rispetto delle Leggi Anticorruzione, tutti i contributi di beneficenza devono essere debitamente approvati, rendicontati e condivisi con gli Organi di Controllo aziendali ed in linea con le vigenti procedure.

6 Omaggi ed altre utilità

Gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità, possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e / o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli omaggi devono rispondere alle finalità di migliorare e promuovere l'immagine della Società ed a mantenere le relazioni commerciali e / o istituzionali.

Gli atti di cortesia commerciale sono consentiti solo se conformi alle procedure aziendali definite in conformità a quanto già contemplato nel Codice di Comportamento.

Pertanto, Slim Aluminum S.p.A. pone il divieto di:

- accettare, direttamente od indirettamente, qualsiasi forma di regalo rivolta al conseguimento di un improprio vantaggio, personale o aziendale, o che possa essere interpretato come tale;
- di elargire regali e / o omaggi inadeguati ed in violazione del presente Codice di Comportamento.

Le uniche forme di regalie ammesse, quale forma di cortesia commerciale, devono essere:

- concesse in buona fede e secondo il buon costume;
- di modesto valore e comunque mai di importo superiore al limite previsto dalla procedura;
- conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati (ad es. pacco di Natale)
- in caso di invio di prodotti Slim, ove ciò avvenga a scopo promozionale / dimostrativo

Nel rispetto ed in coerenza con le vigenti Leggi Anticorruzione non sono comunque mai ammesse elargizioni in denaro.

7 Spese di rappresentanza e ospitalità

Tutte le attività che generano pagamenti a titolo di rimborso spese da parte della Società, ad esempio per visite alla sede, riunioni fuori sede, transazioni relative a costi di viaggio e spese correlate (per esempio, il trasporto, la sistemazione, i pasti e le spese supplementari) ove sostenuti per funzionari amministrativi o dipendenti di un partner / controparte commerciale, possono generare rischi di corruzione.

Ai sensi della presente Codice di Comportamento, si intendono come "spese di rappresentanza e di ospitalità" i costi sostenuti per l'acquisto di un bene o servizio a favore di persone, enti o società terze rispetto a Slim Aluminum S.p.A., giustificati da scopi commerciali o di promozione dei prodotti Slim.

La loro caratteristica consiste nell'assenza di un corrispettivo, diretto ed evidente.

Pertanto, onde evitare anche solo l'apparenza di carattere improprio e finalità corruttiva, è opportuno che esse siano riconosciute solo dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, con sufficiente dettaglio, previa approvazione della Società.

Tutte le spese di rappresentanza devono essere registrate in maniera accurata nei libri contabili societari e, in omaggio al principio di trasparenza, deve sempre essere consentita l'individuazione nominativa dei beneficiari, l'entità e tipologia del costo sostenuto e la modalità del relativo pagamento.

8 Segnalazioni dei dipendenti, collaboratori e consulenti

I dipendenti, collaboratori e consulenti di Slim Aluminum S.p.A. sono tenuti a segnalare ogni eventuale violazione, presunta o conclamata:

- del Codice di Comportamento;
- delle vigenti Leggi Anticorruzione;
- delle regole e protocolli del vigente *Modello 231*;

che sia attuata da un collega o da un collaboratore della Società ovvero dal dipendente o collaboratore di una Terza parte, segnalando altresì le eventuali richieste od offerte indebite ricevute.

La mancata denuncia da parte di un dipendente di un'azione illecita, nota o presunta, può esporre il dipendente di Slim Aluminum S.p.A. a possibili azioni disciplinari.

La mancata denuncia da parte di un collaboratore o consulente di Slim Aluminum S.p.A. di un'azione illecita, nota o presunta, potrà essere valutata in ordine alla prosecuzione del rapporto.

Le segnalazioni devono essere effettuate mediante l'apposito modulo di seguito accluso ("**Modulo di Segnalazione**") che può essere inviato all'attenzione dell'O.d.V. della Slim Aluminum S.p.A. mediante i seguenti canali:

1. invio tramite posta ordinaria all'indirizzo /o Piazzale dell'Alluminio, 04012 Cisterna di Latina all'attenzione dell'O.d.V.;
2. invio tramite posta elettronica all'attenzione dell'O.d.V. all'indirizzo OdV@slimalu.com

Tutte le segnalazioni prevenute, ed i relativi dati, saranno trattati dall'O.d.V. tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante per tutto il procedimento e impedendo ogni atto ritorsivo nei suoi confronti.

"Modulo di Segnalazione" (Politica Anticorruzione ex D. Lgs. 231/01)

Tale segnalazione può essere fatta pervenire sia tramite posta cartacea tradizionale, che mediante invio per posta elettronica all'indirizzo <_____>
I dati inseriti saranno trattati dall'Organismo di Vigilanza tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante per tutto il procedimento.

DATI DEL SEGNALANTE (Facoltativo)

Cognome e nome del segnalante:	
Qualifica servizio attuale:	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale:	
Funzione / Area di servizio attuale:	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato: (se invariata non compilare)	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato: (se invariato non compilare)	
Funzione / Area di servizio all'epoca del fatto: (se invariato non compilare)	
Telefono:	
Email:	

SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA (Descrizione Evento e Informazioni)

Ente pubblico o soggetto privato a cui è ascrivibile il fatto illecito (ad es. atto corruttivo o altro)	
Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (uno o più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Se 'Altro', specificare	

DESCRIZIONE EVENTO

Segnalazione già stata effettuata	NO	
	SI	Se SI indicare soggetto a cui è stata fatta la segnalazione