



MONGE & C. S.P.A.

CODICE ETICO

La nostra guida per decisioni e azioni
responsabili, corrette, di valore.

Premessa

Il Gruppo Monge è la più importante realtà produttiva ed industriale italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti *dry* e *wet*.

Nato nel 1963 a Monasterolo di Savigliano (CN) da un'intuizione del Fondatore Baldassarre Monge – primo in Italia a produrre *wet food* per animali domestici – oggi il Gruppo è attivo in oltre 80 Paesi nel mondo ed è *partner* industriale di importanti realtà commerciali, in particolare nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

L'impegno dell'azienda si è da sempre concentrato sul prodotto, partendo dalla selezione di materie prime della migliore qualità e garantendo i più elevati *standard* in materia di igiene, sicurezza, qualità e tutela dell'ambiente durante l'intero ciclo di produzione.

Nel corso degli anni il Gruppo è cresciuto grazie alla visione strategica delle tre generazioni della famiglia Monge che quotidianamente vi operano ed all'impegno di tutto il personale dipendente e dei collaboratori.

Tutti insieme per comporre la Famiglia Italiana del *Pet Food* e per perseguire obiettivi imprenditoriali nel rispetto dei valori di riferimento: rispetto e responsabilità, integrità e sobrietà, passione per la ricerca e l'innovazione, volontà di offrire un prodotto eccellente a garanzia del benessere animale.

Lo sviluppo degli ultimi anni ha fatto sì che oggi il Gruppo Monge si trovi ad operare in una molteplicità di contesti in continua e rapida evoluzione; il presente documento si propone gli obiettivi di ribadire la visione etica del Gruppo ed esprimere con chiarezza i principi ed i valori in cui lo stesso si riconosce e che condivide.

Oltre a formalizzare aspetti consolidati, il presente Codice Etico costituisce una guida volta a consentire di assumere decisioni e compiere azioni coerenti con la cultura della responsabilità, della legalità, della trasparenza, della creazione di valore di lungo termine per il Gruppo Monge e tutti i suoi interlocutori, nonché con l'impegno a promuovere l'inclusione e la parità di genere lungo tutta la filiera produttiva, come delineato nella UNI/PdR 125:2022.

Lo stesso ufficializza altresì l'adesione da parte del Gruppo Monge agli *standard* ed alle buone pratiche di cui all'iniziativa promossa dall'associazione *Ethical Trading Initiative*, un'associazione di imprese, sindacati ed organizzazioni di volontariato che condividono l'impegno a migliorare le condizioni di lavoro lungo l'intera catena di fornitura.

In particolare, il Gruppo Monge rispetta rigorosamente ed applica i 9 principi base previsti dal Codice elaborato nell'ambito dell'iniziativa (c.d. Codice ETI), a norma dei quali:

1. Il lavoro è scelto in modo libero;
2. La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva sono rispettati;
3. Le condizioni di lavoro sono sicure e igieniche;
4. Non viene praticato il lavoro minorile;
5. Vengono rispettati i salari minimi;
6. L'orario di lavoro non è eccessivo;
7. Non viene praticata alcuna discriminazione;
8. Viene fornita un'occupazione regolare;
9. Non è consentito alcun trattamento crudele o inumano.

L'impiego del Codice ETI è volontario, ma il Gruppo Monge, consapevole che un ambiente di lavoro sano e sereno costituisca un fattore di successo, ne recepisce integralmente i contenuti.

Il Codice ETI costituisce parte integrante del presente Codice etico adottato da Monge S.p.A ed è allegato allo stesso.

L'osservanza del Codice Etico e del l'allegato Codice ETI è aspetto di primaria importanza per il corretto funzionamento, l'affidabilità, la reputazione e l'immagine del Gruppo Monge, per la soddisfazione del cliente ed in genere per tutti quei fattori che possono contribuire al successo ed agli sviluppi futuri dell'attività.

1 – Principi generali: perché per noi gli impegni sono legge.

1.1 Destinatari

Alla base del Codice Etico vi è il principio imprescindibile del rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti; è pertanto dovere di ogni risorsa del Gruppo Monge, ovunque essa operi, rispettarne i contenuti.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, ivi compresi quelli relativi alla parità di genere e alla diversità e inclusione, è essenziale per il nostro impegno a garantire un ambiente di lavoro sano, equo e rispettoso delle persone, in linea con gli standard UNI/PdR 125:2022.

In caso di disallineamento tra i principi espressi nel presente Codice Etico e la normativa italiana o del Paese presso cui il Gruppo opera si applicano sempre le disposizioni più restrittive, siano esse quelle previste nel Codice oppure quelle di cui al singolo ordinamento giuridico.

Il Codice si rivolge ai membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti di Monge & C. S.p.A. e delle Società controllate e collegate, italiane ed estere nonché alle terze parti/*business partner* (quali fornitori, consulenti, rappresentanti, *partner* commerciali) i quali operino in nome e per conto ovvero nell'interesse di Monge & C. S.p.A. e delle sue controllate/collegate.

I principi espressi rappresentano la base valoriale comune ed il presupposto essenziale non derogabile che deve guidare, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, i comportamenti di tutti i destinatari.

Le Società controllate da Monge & C. S.p.A. ricevono ed adottano il presente documento. Qualora, per specificità del contesto normativo ed organizzativo di riferimento, una Società controllata avesse necessità di apportare modifiche al documento, queste dovranno in ogni caso essere in linea con i principi di riferimento e le regole di comportamento previste dal presente Codice Etico.

1.2 Impegni assunti da Monge & C. S.p.A.

Tramite il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo italiano 8 giugno 2001 n. 231 – ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni – Monge & C. S.p.A. garantisce:

1. la massima diffusione del Codice presso i propri dipendenti e collaboratori;
2. l'aggiornamento dei contenuti;
3. lo svolgimento di adeguate verifiche in caso di violazioni del Codice.

1.3 Obblighi dei dipendenti e dei collaboratori

Ogni dipendente o collaboratore di Monge & C. S.p.A. e delle Società controllate/collegate ha il dovere di conoscere le norme contenute nel Codice e ha l'obbligo di:

- ✓ astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice;
- ✓ segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia relativa alla violazione del Codice di cui sia venuto a conoscenza;
- ✓ collaborare con l'Organismo di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli deputati a monitorare il rispetto del Codice;
- ✓ non intraprendere altro genere di iniziative contrarie ai contenuti del Codice.

Ogni dipendente di Monge & C. S.p.A. e delle Società controllate/collegate dovrà, nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con le Società:

- ✓ informarli adeguatamente circa le disposizioni del presente Codice;
- ✓ esigere il rispetto delle disposizioni del Codice nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con Monge & C. S.p.A. e/o le Società controllate/collegate nonché richiedere che tali disposizioni siano fatte osservare anche ai propri aventi causa e contraenti;
- ✓ adottare le iniziative previste per il caso di mancato adempimento, da parte di terzi, dell'obbligo di conformarsi alle disposizioni del Codice.

1.4 Organismo di Vigilanza

Monge & C. S.p.A. ha istituito l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Oltre a svolgere le funzioni previste dalla citata disposizione, l'Organismo è incaricato di collaborare con gli organi di amministrazione e controllo nell'assolvimento dei compiti di:

- ✓ vigilare sull'osservanza del presente Codice, esaminando le notizie di possibili violazioni del medesimo e promuovendo le verifiche ritenute necessarie;
- ✓ divulgare e controllare la conoscenza del Codice tra il personale dipendente proponendo la fissazione di attività di formazione al riguardo;
- ✓ proporre l'emanazione di linee guida o procedure operative volte a chiarire il significato delle disposizioni e dei principi di cui al presente Codice riducendo il rischio di violazione degli stessi;
- ✓ proporre l'aggiornamento dei contenuti del Codice Etico ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

1.5. Procedura per la segnalazione di eventuali violazioni del Codice

Al fine di favorire la segnalazione di eventuali violazioni del Codice da parte di chiunque ne venga a conoscenza, Monge & C. S.p.A. ha predisposto e reso accessibili idonei strumenti di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza.

1.6 Efficacia del Codice e conseguenze delle sue violazioni

Il rispetto del Codice Etico costituisce parte integrante del rapporto di lavoro.

L'osservanza delle norme e dei principi ivi contenuti deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti di Monge & C. S.p.A. e delle Società controllate/collegate nonché dei collaboratori non subordinati.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice Etico costituisce un inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, secondo il principio di gradualità e può comportare il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla violazione stessa.

Le sanzioni saranno applicate con coerenza, uniformità ed imparzialità, in misura proporzionata rispetto alla gravità della violazione.

Per i Collaboratori ed i terzi l'osservanza del Codice Etico costituisce presupposto essenziale per instaurare e/o proseguire il rapporto professionale con Monge & C. S.p.A.

2 – Principi etici: i valori che ispirano noi, le nostre persone, i nostri collaboratori.

2.1 Definizione dei principi

La storia del Gruppo Monge è una storia di famiglia, con principi e valori cui l'azienda si ispira quotidianamente sin dalla sua creazione.

La loro applicazione è un processo in continua evoluzione rispetto alle innovazioni ed alle complessità sempre maggiori che il Gruppo, con la sua crescita, si trova a fronteggiare.

Il presente Codice Etico è l'occasione per richiamarli nella loro versione aggiornata in un unico documento nonché per diffonderli tra tutti i Destinatari dello stesso:

- **Legalità e conformità normativa:** rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nei Paesi in cui il Gruppo Monge opera con particolare attenzione all'osservanza delle più rigorose normative in materia di salute e sicurezza alimentare nonché alle regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali;
- **Riservatezza:** tutela della confidenzialità delle informazioni apprese in funzione della propria posizione all'interno delle aziende del Gruppo Monge;
- **Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:** il Gruppo Monge tutela l'integrità fisica e morale di dipendenti e lavoratori, assicurando ambienti di lavoro sicuri e sani oltre a condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.
- **sobrietà e trasparenza nelle comunicazioni:** impegno a mantenere, in ogni comunicazione verso l'esterno,

compresa la pubblicità, trasparenza e chiarezza di informazione a tutela della salute e del benessere alimentare degli animali.

- **Valore della Persona:** Il valore della persona in quanto tale guida il modo di agire del Gruppo Monge che garantisce uguaglianza ed imparzialità nel trattamento dei clienti, dei dipendenti e dei collaboratori non subordinati. Il Gruppo Monge fa propri ed applica i principi di cui al Codice ETI e ne pretende l'osservanza anche dai propri fornitori e collaboratori;
- **Equità ed uguaglianza:** il Gruppo Monge garantisce pari opportunità di crescita professionale a tutto il personale, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, etnia e altre caratteristiche personali. La lotta contro le discriminazioni è una priorità aziendale, e il Gruppo applica i principi della UNI/PdR 125:2022 in tutte le sue operazioni e nelle relazioni con fornitori e *partner*;
- **Lealtà, correttezza e buona fede** nei rapporti interni ed esterni. In particolare, il Gruppo Monge non assume comportamenti né assume accordi che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato di riferimento ovvero pregiudicare i consumatori in genere, improntando la propria politica aziendale alla lealtà e correttezza commerciale, prevedendo e condannando pratiche scorrette di ogni genere e natura. Le comunicazioni commerciali ed istituzionali rivolte al mercato devono essere ispirate a principi di lealtà e correttezza oltre che della coerenza tra quanto comunicato e quanto offerto ai clienti;
- **Tutela dell'ambiente:** il Gruppo Monge riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale e persegue una gestione responsabile delle risorse naturali e la ricerca di soluzioni volte a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività (ad esempio mediante l'utilizzo di risorse energetiche naturali autoprodotte);
- **Qualità e miglioramento:** il Gruppo Monge impronta la propria azione – ed in particolare la propria produzione – alla qualità ed al miglioramento continuo ponendosi l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale e di processo in ogni contesto in cui opera.

Ciascun dipendente, consulente, fornitore, *partner* in relazione d'affari di lungo periodo, e chiunque abbia rapporti con il Gruppo Monge è tenuto ad osservare i principi etici sopraelencati.

PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi è una situazione, anche potenziale, in cui un interesse secondario di una persona che opera per il Gruppo Monge tende ad interferire (conflitto reale) o potrebbe interferire anche in futuro (conflitto potenziale) con l'interesse primario del Gruppo verso cui la persona ha precisi doveri e responsabilità.

Nell'espletamento delle proprie funzioni e mansioni i Dipendenti del Gruppo Monge ed in generale i Destinatari del presente Codice dovranno astenersi dallo svolgere attività che non siano nell'interesse del Gruppo Monge medesimo.

Il Gruppo riconosce e rispetta il diritto a partecipare, fuori dall'orario e dalla sede di lavoro, ad attività diverse da quelle svolte nell'interesse dello stesso, purché si tratti di attività consentite dalla Legge, compatibili con gli obblighi contrattualmente assunti con il Gruppo Monge ed in ogni caso non lesive dell'immagine e del prestigio di quest'ultimo.

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad evitare tutte quelle attività che siano o che comunque possano apparire in conflitto di interessi con il Gruppo Monge, che possano interferire con la capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse del Gruppo stesso e per le quali esistano evidenti ragioni di opportunità.

Gli stessi sono altresì tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di interessi i Dipendenti del Gruppo Monge sono tenuti a fornire tempestiva comunicazione alla Direzione dell'Area di appartenenza ed all'Organismo di Vigilanza oltre che ad astenersi dall'esercitare attività connesse alla situazione di conflitto.

Nell'ipotesi in cui ravvisi un potenziale conflitto, l'interessato è tenuto a dare comunicazione della circostanza all'Organismo di Vigilanza che, previo specifico approfondimento presenterà le proprie valutazioni alla Direzione dell'Area di riferimento ovvero, a seconda dei casi, al Consiglio di Amministrazione, organi che, nel rispetto delle proprie attribuzioni, potranno autorizzare – o non autorizzare – lo svolgimento delle attività.

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

- la cointeressenza, palese o occulta, del dipendente o di suoi familiari in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli del Gruppo Monge;
- l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi del Gruppo Monge;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti o presso terzi, in contrasto con gli interessi del Gruppo Monge.

3 – Rapporti con i Clienti: eccellenza, chiarezza e sicurezza innanzi tutto.

Eccellenza qualitativa dei prodotti

Il Gruppo Monge punta all'eccellenza in termini di qualità promuovendo salubrità, sicurezza ed innovazione per la piena soddisfazione dei propri clienti.

A tal fine, anche tramite la collaborazione con Enti di ricerca e laboratori accreditati, lavora quotidianamente per mettere a disposizione dei clienti e dei loro animali prodotti della migliore qualità.

Il Gruppo Monge adotta ed attua costantemente un sistema di procedure che permettano il monitoraggio ed il controllo:

- a) delle materie prime;
- b) del processo produttivo e
- c) della distribuzione del prodotto

secondo la Normativa vigente e gli *standard* di Gruppo.

In particolare, la qualità e la sicurezza dei prodotti Monge sono da sempre:

- costantemente presidiate, ottimizzate ed oggetto di continua innovazione mediante investimenti mirati. Le attività di miglioramento ed innovazione hanno ad oggetto l'intera filiera, dalle materie prime ai processi di produzione, dal *packaging* alla distribuzione;
- garantite da un sistema di procedure interne costantemente revisionate ed aggiornate. Monge & C. S.p.A., inoltre, prevede ed attua percorsi formativi mirati per il mantenimento ed il miglioramento delle competenze del personale aziendale e promozione della consapevolezza in merito al sistema integrato Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza.
- ottenute grazie ad una scrupolosa selezione dei fornitori ed all'attuazione di rigorosi controlli sui prodotti durante tutte le fasi del processo produttivo, dall'ingresso delle materie prime, alla lavorazione interna, fino alla fornitura finale.

Ad oggi Monge & C. S.p.A. adotta i seguenti sistemi di gestione:

- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point);
- IPPC (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- UNI – EN ISO 9001:2015 in relazione allo sviluppo ed alla produzione di alimenti umidi e secchi per cani e gatti e commercializzazione di lettieri;
- UNI – EN ISO14001:2015 in relazione allo sviluppo ed alla produzione di alimenti umidi e secchi per cani e gatti e commercializzazione di lettieri;
- UNI – EN ISO5001:2018 in relazione allo sviluppo ed alla produzione di alimenti umidi e secchi per cani e gatti e commercializzazione di lettieri.

La stessa ha inoltre ottenuto le seguenti certificazioni:

- BRC – *Global Standard for Food Safety* (Grade AA) in relazione alla produzione (macinazione, miscelazione, emulsione ed eventuale estrusione e cottura, sterilizzazione) di *pet food* umidi in bocconcini e patè confezionati in buste di materiale plastico o lattine e vaschette in alluminio e banda stagnata. Produzione (macinazione, miscelazione, estrusione, essiccazione) di *pet food* secco confezionato in sacchi di materiale plastico;
- IFS FOOD Version 6.1 (*Higher Level*) in relazione alla produzione (macinazione, miscelazione, emulsione ed eventuale estrusione e cottura, sterilizzazione) di cibo umido per animali domestici in bocconcini e patè confezionati in sacchetti di plastica o lattine di

- alluminio e banda stagnata. Produzione (macinazione, miscelazione, estrusione, essiccazione) di cibo secco per animali domestici confezionato in sacchetti di plastica;
- DT 1 ED 10 040419 – Documento tecnico per la certificazione di prodotti con caratteristiche/requisito NON OGM (ISO/IEC 17067:2013). La certificazione garantisce il rispetto del limite di concentrazione di materiale geneticamente modificato inferiore o uguale 0,9% per contaminazione crociata accidentale;
- SMETA (*Sedex Member Ethical Trade Audit*) per pratiche commerciali etiche.

Tutte le materie prime destinate alla produzione devono soddisfare una serie di requisiti specifici di qualità e sicurezza.

L'approvvigionamento avviene per il tramite di fornitori qualificati; i controlli vengono effettuati durante tutto il ciclo produttivo e sono affidati sia a laboratori interni che applicano metodologie di analisi certificate che a laboratori esterni certificati.

Informazioni verso il consumatore: messaggi pubblicitari

Monge & C. S.p.A. sostiene il principio secondo cui una comunicazione pubblicitaria responsabile può aiutare il consumatore a compiere scelte appropriate e mirate di acquisto nonché a comprendere l'importanza che la corretta e sana alimentazione rivestono in relazione al benessere degli animali.

La comunicazione di Monge & C. S.p.A.:

- Fornisce informazioni veritiere, comprensibili ed accessibili a tutti i consumatori, nei limiti della riservatezza aziendale;
- rifiuta messaggi volgari, contraddittori, incerti o ambigui;
- è pienamente trasparente rispetto alle caratteristiche dei prodotti;

La logica di mercato perseguita dal Gruppo non dovrà né potrà in alcun modo far venir meno o ostacolare i principi di cui sopra.

Imparzialità nei rapporti con i clienti

Il Gruppo Monge sostiene una relazione trasparente ed equa con tutti i clienti in modo da non offrire ad alcuno di essi vantaggi competitivi sleali rispetto ai concorrenti.

Il Gruppo adotta politiche specifiche in base alle dimensioni, al tipo, al canale o alla strategia commerciale del cliente al fine di garantire il miglior servizio possibile al consumatore finale e senza porre in essere azioni discriminatorie.

In particolare:

- A clienti tra loro concorrenti nell'ambito di un determinato canale di vendita vengono offerte uguali opportunità nelle relazioni commerciali;
- le relazioni con uno o più clienti non vengono interrotte sulla base di informazioni generiche o di accordi con altri clienti;
- non vengono sottoscritti accordi che impediscano al cliente l'acquisto di prodotti di aziende concorrenti al Gruppo Monge.

4 – Rapporti con i terzi: le nostre regole per relazioni sane e durature.

In generale è vietato ogni comportamento, rivolto a terzi (rappresentanti delle Pubblica Amministrazione, incaricati di un pubblico esercizio o soggetti privati) posto in essere dai dipendenti del Gruppo Monge o da chiunque operi in nome e per conto dello stesso avente ad oggetto l'offerta, la promessa, la richiesta, il pagamento o l'accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità, allo scopo di ottenere o mantenere un indebito vantaggio inerente le attività del Gruppo.

Non sono consentiti pagamenti in contanti eccedenti i limiti previsti dalla normativa di riferimento o con modalità non tracciabili ovvero pagamenti su conti cifrati nonché dazioni di denaro a soggetti diversi dall'avente diritto.

4.1 Rapporti con i fornitori

La scelta dei fornitori viene effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza e sulla base di obiettivi requisiti di qualità, professionalità ed affidabilità.

Monge & C. S.p.A. procede alla valutazione ed alla qualifica dei fornitori nonché al monitoraggio degli stessi.

Gli elenchi dei fornitori istituiti la Società non costituiscono motivo di preclusione per le imprese fornitrici che non siano in essi inserite, se tali imprese possano comunque vantare il possesso dei requisiti necessari per soddisfare le aspettative del Gruppo Monge.

La valutazione e la qualifica dei nuovi fornitori viene effettuata a fronte delle prime tre consegne, sulla base delle prestazioni effettuate, quantificando in termini numerici i parametri di valutazione riportati nell'ambito di apposita procedura.

Con particolare riferimento ai servizi di consulenza o fornitura specialistica viene conferito adeguato valore al rapporto fiduciario esistente con il fornitore.

Nel rispetto di quanto previsto dal presente Codice Etico, il Gruppo Monge richiede ai propri fornitori:

- di rispettare le leggi e le regolamentazioni in materia di lavoro secondo gli *standard* internazionali;
- di non effettuare discriminazioni di razza, nazionalità, genere e religione nei confronti del proprio personale, di rispettare i principi di parità di genere e di applicare politiche di inclusione e non discriminazione lungo tutta la filiera produttiva, conformemente agli standard UNI/PdR 125:2022;
- di non fare ricorso, nell'espletamento della propria attività, allo sfruttamento di manodopera minorile ovvero allo sfruttamento di lavoro forzato in carcere, lavoro coatto, traffico o sfruttamento di esseri umani in ogni sua forma;
- di prendere visione del Codice Etico e di impegnarsi al rispetto dello stesso.

Le Società del Gruppo Monge non avviano forme di collaborazione con fornitori che non dovessero accettare tali condizioni e si riservano contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il fornitore, nello svolgere attività in nome e/o per conto di una Società del Gruppo Monge, dovesse violare norme di Legge, di Contratto ovvero le disposizioni del presente Codice Etico

Le relazioni con i fornitori sono regolate da specifiche procedure aziendali e sono oggetto di un costante monitoraggio.

I Dipendenti ed i Collaboratori coinvolti nel processo di acquisto:

- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori: eventuali rapporti personali dei dipendenti con i fornitori devono essere segnalati alla Direzione Acquisti ovvero alla Direzione Amministrativa prima di avviare qualsivoglia trattativa;
- sono tenuti a segnalare immediatamente alla Direzione Acquisti qualsiasi tentativo di alterazione dei normali rapporti commerciali;
- adottano, nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- lavorano per ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle legittime aspettative di questi ultimi.

4.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Gruppo Monge.

L'assunzione di impegni e la gestione di rapporti, di qualsiasi genere, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o Enti aventi rilevanza pubblicistica sono riservati esclusivamente alle funzioni a ciò preposte ed autorizzate.

Nei rapporti e nelle trattative, anche commerciali, con la Pubblica Amministrazione il Gruppo Monge non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'Ente o dell'Istituzione interessata. In ogni caso il Gruppo Monge si impegna a non:

- offrire opportunità di lavoro o commerciali a favore di personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a familiari dello stesso personale;
- offrire omaggi, direttamente o tramite terzi, salvo che siano conformi alle normali prassi commerciali, di modico valore e comunque tali da non poter ingenerare, nella controparte o in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi o ad esercitare un'influenza illecita sull'attività e/o sulle decisioni della controparte e gli stessi siano adeguatamente autorizzati e documentati
- sollecitare, fornire o ottenere informazioni riservate che compromettano l'integrità o la reputazione del Gruppo.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai Destinatari del presente Codice Etico non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o tramite terzi, in Italia o all'estero, somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, a pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini dei Paesi con i quali il Gruppo Monge intrattiene relazioni, per compensarli di un atto del loro ufficio ovvero allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione di un'attività routinaria o comunque lecita e legittima nell'esercizio delle funzioni né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità o altre forme di liberalità, sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore terzo ed imparziale come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono sempre essere autorizzati ed adeguatamente documentati.

4.3 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

Il Gruppo Monge riconosce il diritto dei dipendenti a formare ed aderire ad un sindacato di propria scelta ed il diritto alla contrattazione collettiva favorendo in clima di reciproco rispetto in coerenza con i principi di correttezza, trasparenza e partecipazione non tollerando comportamenti discriminatori nei confronti dei dipendenti che aderiscono ad una qualsiasi associazione e di coloro che ricoprono ruoli di rappresentanza.

Il Gruppo Monge non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, ad esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative.

Tali contributi dovranno essere in ogni caso erogati in modo conforme alle disposizioni vigenti ed adeguatamente documentati.

4.4 Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti tra il Gruppo Monge ed i *mass media* in genere spettano esclusivamente alle persone o alle funzioni espressamente delegate e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita dal Consiglio di Amministrazione o, quando previsto, dalla Direzione dell'Area interessata.

Solo i dipendenti i quali abbiano ricevuto una formazione e autorizzazione specifica possono rappresentare il Gruppo in pubblico e sui *media*.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative al Gruppo Monge destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

Tutti i soggetti che siano invitati, in nome o per conto del Gruppo Monge, a partecipare a convegni, congressi o seminari, o a redigere articoli, saggi o pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere dalla Direzione dell'Area di appartenenza ovvero dal Consiglio di Amministrazione una preventiva autorizzazione riguardo i testi, le relazioni e qualsiasi altro documento a tal fine predisposto.

4.5 Iniziative “non profit”

Il Gruppo Monge è sensibile alle attività “non profit” ed alle iniziative meritevoli di apprezzamento sotto il profilo etico, giuridico e sociale delle Comunità in cui opera.

In osservanza dei principi stabiliti nell'ambito del presente Codice può essere favorita l'attività di associazioni non aventi scopo di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico.

Eventuali sponsorizzazioni da parte del Gruppo Monge possono concernere gli ambiti del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura, sempre con riferimento ad eventi che offrano garanzia di elevato valore.

Le sponsorizzazioni vengono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione dell'Area interessata dall'attività previa valutazione delle caratteristiche dell'evento e/o del destinatario.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, il Gruppo Monge presterà attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale ed aziendale.

4.6. Omaggi, spese di ospitalità e rappresentanza

Regali ed omaggi di valore superiore a limiti di ragionevolezza o non coerenti con le normali relazioni di lavoro possono creare situazioni di condizionamento e quindi interferire sul normale svolgimento dei rapporti di lavoro.

Parametro di riferimento utilizzato dal Gruppo Monge per la valutazione della ragionevolezza del valore di regali ed omaggi è quello indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC (valore del bene non superiore a 150 euro ovvero, cumulativamente, a 600 euro annui con riferimento a regali effettuati dalla medesima persona o Società).

Il Gruppo Monge vieta ai propri Dipendenti e Collaboratori, nei rapporti con i terzi, di offrire denaro, omaggi o benefici di qualsiasi natura tendenti ad ottenere indebiti vantaggi personali o per le Società del Gruppo.

In particolare, eventuali omaggi, spese di ospitalità e rappresentanza offerti a soggetti pubblici o privati devono in qualsiasi circostanza:

- rispettare le disposizioni di Legge vigenti e la procedura prevista dal Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- essere conformi alle normali prassi commerciali, di valore modico e comunque tali da non poter ingenerare, nella controparte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi e/o sulle decisioni della controparte;
- ❌ non consistere in pagamenti in denaro contante.

Il Gruppo Monge vieta ai propri dipendenti ed ai loro familiari di accettare e richiedere, per sé o altri, regali, benefici o favori offerti da persone con le quali si intrattengono rapporti di lavoro, che possano compromettere l'indipendenza di giudizio degli stessi o quantomeno possano creare il sospetto che la stessa sia venuta meno.

Sono considerati benefici sia i beni tangibili (quali ad esempio viaggi, orologi, gioielli, vini d'eccezione, telefoni cellulari, apparecchi hi-tech, oggettistica di valore ...) che servizi e sconti su acquisti di merci o servizi.

Rientrano invece nelle normali cortesie d'affari, ad esempio, piccoli omaggi quali fiori, *gadget*, libri, dolciumi etc.

Eventuali inviti a pranzo o cena non devono mai inficiare la correttezza dei rapporti professionali e devono sempre consentire di tenere separate la sfera dei rapporti personali e quella dei rapporti lavorativi.

5 – Trasparenza della contabilità e controlli interni: la serietà è il nostro primo capitale.

5.1 Registrazioni contabili

Ogni operazione o transazione effettuata dalle Società del Gruppo Monge deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla Legge e dai principi contabili applicabili, nonché autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda a tali requisiti, per ogni operazione rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata agli atti una adeguata e completa documentazione di supporto, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base dell'operazione medesima;
- l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, con l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

Ogni collaboratore e ogni funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate.

È compito di tutto il personale impiegato presso il Gruppo Monge coinvolto nelle procedure inerenti la tenuta della contabilità garantire che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile, ordinata secondo criteri logici che ne consentano una facile consultazione e prontamente esibita su richiesta degli organi di controllo o delle Autorità competenti.

Chiunque venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili ovvero nella documentazione di supporto è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

5.2 Controlli interni

Per "controlli interni" si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Gli stessi, infatti, concorrono ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di Leggi e Regolamenti nonché delle procedure interne adottate dal Gruppo Monge.

È compito di Monge & C. S.p.A. diffondere a tutti i livelli una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli ed orientata all'esercizio del controllo stesso.

Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili delle diverse funzioni sono tenuti a partecipare alla realizzazione e alla attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace e a renderne partecipi i loro sottoposti.

I dipendenti delle Società del Gruppo Monge sono pertanto tenuti, per quanto di loro competenza:

- alla definizione ed al corretto funzionamento del sistema di controllo;
- a custodire responsabilmente i beni aziendali strumentali all'attività svolta, siano essi materiali o immateriali, e a non farne un uso improprio e personale.

Il Collegio Sindacale, la Società incaricata della revisione legale dei conti, l'Organismo di Vigilanza e gli Enti/le Società che effettuano attività di *audit* hanno libero accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo di loro spettanza.

5.3. Contrasto al riciclaggio, al finanziamento al terrorismo ed al reimpiego di proventi illeciti

Per riciclaggio si intende la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o il compimento di altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per finanziamento al terrorismo si intende la fornitura o la raccolta di fondi, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che essi dovrebbero essere utilizzati o la consapevolezza della loro destinazione a finalità connesse all'attività terroristica.

Per reimpiego di proventi illeciti si intende l'impiego in attività economiche o finanziarie lecite di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il Gruppo Monge:

- rispetta tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.
- Opera in conformità con il principio della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e finanziarie, assicurando la tracciabilità delle operazioni ed implementando opportuni controlli atti a prevenire ed a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del reimpiego di proventi illeciti.
- Verifica in via preventiva le informazioni disponibili sui propri *business partner* prima di stabilire relazioni o stipulare contratti, al fine di appurare la rispettabilità e la legittimità della controparte.

6 – Politiche del personale e ambiente di lavoro: per un ambiente di lavoro rispettoso, positivo, accogliente.

6.1 Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento indispensabile per lo svolgimento delle attività e per lo sviluppo futuro delle Società del Gruppo Monge.

Affinché le capacità e le competenze dei Dipendenti e Collaboratori possano essere valorizzate in modo che ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni aziendali competenti devono:

- applicare criteri di merito e di competenza nell'adottare qualsiasi decisione nei confronti dei dipendenti;
- garantire a ciascun dipendente eguali opportunità, con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro inclusi, a titolo di esempio, i riconoscimenti professionali, le retribuzioni ed i corsi di aggiornamento e formazione.

I dipendenti delle Società del Gruppo Monge devono essere a conoscenza delle disposizioni di cui al presente Codice Etico e dei comportamenti da esso prescritti; a questo scopo sono previsti incontri di informazione e di sensibilizzazione specifici.

Il Gruppo Monge si impegna a tutelare l'integrità psichica e fisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità, evitando che gli stessi possano subire condizionamenti o disagi.

A tal fine il Gruppo Monge si riserva, anche a tutela della propria immagine e della propria reputazione, il diritto di ritenere rilevanti anche quei comportamenti extra lavorativi che, per la loro risonanza, siano ritenuti offensivi nei confronti dell'azienda o dei dipendenti, ed interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

I dipendenti saranno, pertanto, tenuti a collaborare al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e a non adottare atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

6.2 Discriminazioni e molestie sul luogo di lavoro

Il Gruppo Monge garantisce uguali opportunità a tutti i propri dipendenti, a tutti i livelli, ed esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino discriminazioni o molestie di alcun genere (quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui).

Le Società del Gruppo compensano e promuovono i propri dipendenti utilizzando come parametro di riferimento unicamente i risultati dell'attività lavorativa svolta.

Il Gruppo favorisce il consolidamento di un clima aziendale volto alla tolleranza ed al rispetto della dignità umana e vieta:

- ❌ qualsiasi comportamento che possa creare un clima intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi o collaboratori;
- ❌ comportamenti che possano ledere la sensibilità altrui, ivi inclusi atteggiamenti a sfondo sessuale (quali contatti fisici indesiderati, gesti e affermazioni con connotazioni sessuali e ostentazione anche di immagini);
- ❌ azioni ritorsive contro qualsiasi dipendente che in buona fede si opponga o denunci eventuali casi di discriminazione, molestia o offesa alla persona.

Il Gruppo Monge non ammette molestie sessuali, intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alle prestazioni di favori sessuali nonché ogni altro comportamento a connotazione sessuale o fondato sull'appartenenza di genere indesiderato da una delle parti e lesivo della dignità della persona.

6.3 Tutela dei non fumatori

Il Gruppo Monge si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori ed ha previsto il divieto di fumare nei luoghi di lavoro anche ove ciò non sia vietato dalla legislazione nazionale.

6.4 Consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti

Chiunque operi per il Gruppo Monge è tenuto a contribuire al mantenimento di un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro ed a prestare particolare attenzione alla tutela della sicurezza propria e dei colleghi di lavoro.

È fatto assoluto divieto a tutti i Dipendenti e Collaboratori di

- ❌ detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti, alcool o sostanze di effetto analogo nel corso dell'intera prestazione lavorativa (da intendersi comprensiva del periodo di pausa contrattualmente prevista) o, in generale, presso i luoghi di lavoro;
- ❌ iniziare la prestazione lavorativa o comunque permanere in azienda sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto.

Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

- 🍷 All'interno dei luoghi di lavoro è ammesso il consumo moderato di bevande a bassa gradazione alcolica unicamente in occasione di

ricorrenze festive e momenti istituzionali (ad esempio brindisi natalizio) ed in ogni caso nel rispetto della normativa locale.

7 – Tutela dell'ambiente: le azioni per preservare il nostro territorio e il nostro pianeta.

7.1 Principi di riferimento

Il Gruppo Monge è costantemente impegnato nel cercare di migliorare le prestazioni ambientali delle proprie attività ponendo, allo stesso tempo, la necessaria attenzione alle esigenze di sicurezza e qualità dei propri prodotti.

Nelle fasi di attuazione di modifiche strutturali e tecnologiche il Gruppo tiene conto degli impatti ambientali che queste possono provocare.

In particolare, le Società del Gruppo Monge:

- ✦ implementano azioni e progetti volti ad aumentare l'efficienza energetica dei processi produttivi;
- ✦ utilizzano, quando possibile, risorse energetiche naturali autoprodotte o derivanti da fonti rinnovabili;
- ✦ destinano una quota degli investimenti all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- ✦ riducono ogni forma di spreco delle risorse privilegiando le azioni di prevenzione e recupero;
- ✦ sviluppano ed implementano soluzioni che possono essere destinate ad altri usi funzionali o reintrodotte nel ciclo produttivo;
- ✦ utilizzano, ove tecnicamente e qualitativamente possibile, materiali riciclati o altamente recuperabili a fine vita;
- ✦ implementano sistemi di gestione ambientale per il miglioramento continuo delle prestazioni e dell'organizzazione ambientale;
- ✦ garantiscono ed adottano il monitoraggio ed il controllo dell'andamento delle azioni aziendali in termini di impatto ambientale;
- ✦ effettuano attività di sensibilizzazione e di formazione ambientale per i dipendenti ed i collaboratori;
- ✦ nello sviluppo di nuovi prodotti ricercano la massima compatibilità ambientale con particolare riferimento al *packaging*.

Oltre a ciò, dipendenti delle Società del Gruppo Monge, nello svolgimento delle loro attività quotidiane, sono tenuti:

- ✦ ad adoperarsi per un corretto uso delle risorse energetiche ed evitarne lo spreco, attraverso semplici comportamenti quotidiani quali: spegnere la luce e le apparecchiature elettriche quando si lascia il posto di lavoro, controllare la chiusura dei rubinetti dell'acqua, stampare i documenti solo ove strettamente necessario;
- ✦ a provvedere ad una adeguata separazione dei materiali di rifiuto per consentirne il corretto smaltimento e recupero.

8 – Informazioni riservate e tutela della privacy: un patrimonio di informazioni, conoscenze e reputazione da proteggere.

8.1 Principi di comportamento a tutela della proprietà industriale ed intellettuale

Informazioni riservate:

- Informazioni proprietarie quali ad esempio, ricette o formule.
- Nuovi piani di produzione o commercializzazione;
- Marchi, brevetti, segreti commerciali ed ogni proprietà intellettuale;
- Informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo;
- Dati salariali;
- Processi produttivi;
- Dettagli relativi agli approvvigionamenti di materie prime;
- Elenchi di dipendenti o clienti;
- Informazioni o proiezioni finanziarie non di pubblico dominio;
- Pareri o opinioni legali;
- Informazioni riguardo investimenti o disinvestimenti, acquisizioni o cessioni;
- Ecc.

I Destinatari del presente Codice, in ragione della propria posizione nell'ambito del Gruppo Monge, possono venire in possesso – direttamente o indirettamente – di informazioni riservate concernenti le Società del Gruppo.

Le conoscenze sviluppate da queste ultime costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale del Gruppo; ogni Destinatario del presente Codice è tenuto a tutelarle garantendo riservatezza e confidenzialità.

Nello specifico, tutte le informazioni, le conoscenze ed i dati acquisiti o elaborati dai dipendenti del Gruppo Monge nell'esercizio delle proprie mansioni appartengono al Gruppo Monge stesso e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza preventiva e specifica autorizzazione.

Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a:

- Astenersi dal divulgare all'esterno qualsiasi informazione riguardante le Società del Gruppo Monge che non sia di pubblico dominio. Il divieto vige sia in pendenza del rapporto di lavoro che a seguito della cessazione dello stesso;
- prendere sempre tutte le necessarie precauzioni per impedire la divulgazione anche involontaria di informazioni riservate quali, ad esempio:
 - custodire le informazioni confidenziali in archivi fisici chiusi a chiave e/o in archivi informatici adeguatamente protetti;
 - non lasciare incustodito il proprio PC e qualunque altro supporto informatico (*mobile device*, chiavette USB, CD, ecc.) e a riporli in armadi o cassettiere chiusi a chiave;
 - trattare argomenti confidenziali con la massima discrezione, in particolare in pubblico o anche sul luogo di lavoro, se in presenza di personale non autorizzato all'accesso a tali informazioni;
 - chiedere ai destinatari esterni di informazioni aziendali riservate di rispettarne il carattere confidenziale.

Agli stessi è fatto divieto di:

- ❌ utilizzare a qualsiasi titolo, ovvero mettere a disposizione del pubblico, senza averne diritto, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma;

- ⊘ utilizzare a qualsiasi titolo attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano lo scopo di eludere le misure tecnologiche volte alla protezione delle opere dell'ingegno;
- ⊘ utilizzare segreti industriali altrui;
- ⊘ riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi o segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli di proprietà di terzi;
- ⊘ fare uso indebito di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi.

8.2 Utilizzo degli strumenti informatici.

Gli strumenti informatici sono un mezzo fondamentale per lo svolgimento delle attività delle Società del Gruppo Monge.

Con riferimento all'utilizzo dei sistemi informatici Dipendenti e Collaboratori sono tenuti al rispetto delle Politiche di sicurezza adottate ed in ogni caso a non:

- ⊘ falsificare documenti informatici;
- ⊘ introdursi abusivamente in un sistema telematico o informatico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi nel sistema stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- ⊘ accedere al sistema informatico per finalità diverse da quelle che consentite dalle proprie credenziali di accesso;
- ⊘ intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- ⊘ danneggiare sistemi informatici o telematici;
- ⊘ copiare dati senza autorizzazione.

I sistemi di telefonia, di accesso alla posta elettronica, a *Internet* ed alla *Intranet* appartengono alle Società del Gruppo.

L'uso del telefono, della posta elettronica e di *Internet* presso nell'ambito dell'attività lavorativa deve avvenire per legittimi fini professionali e nel rispetto dei livelli di autorizzazione di ciascuno.

È responsabilità dei singoli Dipendenti e Collaboratori mantenere riservate tutte le credenziali d'accesso ed i codici identificativi ricevuti per impedire l'accesso non autorizzato ai dati ed alle informazioni societarie.

Sui *computer* ed in generale sugli strumenti informatici aziendali possono essere installati ed utilizzati soltanto prodotti ufficialmente acquistati dalla Società del Gruppo presso cui opera il Dipendente o il Collaboratore che lo ha ricevuto ovvero autorizzati dall'IT Manager di Monge & C. S.p.A.

È assolutamente vietata la riproduzione o duplicazione di programmi *software*: qualsiasi Dipendente o Collaboratore che duplichi, consapevolmente o inconsapevolmente, del materiale *software* espone la Società e se stesso al rischio di gravi sanzioni.

Ogni Dipendente e Collaboratore è altresì tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere, sia nella comunicazione scritta che verbale, a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non inviare messaggi di posta elettronica che possano impegnare la Società verso soggetti terzi senza averne titolo;
- avere la massima cura nella custodia dei dispositivi mobili assegnati o in dotazione e non cederli a terzi.

Secondo quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dalle procedure aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici, non è consentito:

- ❌ effettuare transazioni finanziarie, acquisti *on-line* e simili per finalità *extra* lavorative salvo casi direttamente autorizzati dal proprio Responsabile. Sono altresì vietate le operazioni personali di *trading-on-line*. Sono ammesse, limitatamente alle urgenze, operazioni personali effettuate tramite *internet banking*;
- ❌ partecipare, per motivi non professionali, a *Forum*, *chat line*, bacheche elettroniche e/o registrarsi in *guest book* anche utilizzando pseudonimi (*nicknames*).

8.3 Trattamento dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività le Società del Gruppo Monge trattano una quantità significativa di dati personali e di informazioni relativi, ad esempio, a dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori

Le stesse si impegnano ad acquisire soltanto i dati necessari alla realizzazione delle finalità per cui sono raccolti ed a trattarli nel rispetto delle Leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e riservatezza delle informazioni, vietandone l'utilizzo, la comunicazione o la divulgazione impropria.

Il Gruppo Monge si assicura che ogni trattamento avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, affinché i dati personali vengano trattati solamente per scopi determinati, espliciti e legittimi e si impegna ad adottare le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ogni Dipendente e Collaboratore è tenuto a:

- effettuare raccolta di dati solo se espressamente autorizzato ed entro i limiti della necessità di acquisizione per lo svolgimento delle attività;
- prestare la massima diligenza nella raccolta dei dati personali e nella loro conservazione, accertandosi della sussistenza di un'adeguata base giuridica che consenta il trattamento;
- non comunicare o in qualsiasi modo diffondere a terzi non autorizzati i dati personali trattati;
- applicare le procedure in materia di c.d. *Data breach* adottate dal Gruppo Monge in caso di notizia di perdita o indisponibilità di dati.

8.4 Utilizzo dei *social media* e dei *social network*

Qualsiasi intervento personale su *social media* o *social network* deve essere formulato nel rispetto delle altre persone (quali Colleghi, Clienti, Fornitori, ecc.), e della loro riservatezza, oltre che dei valori aziendali) senza alcuna finalità limitativa delle opinioni espresse o dei contenuti resi.

In caso contrario l'autore, e di riflesso il Gruppo Monge, potrebbero essere esposti a rischi di tipo legale, sociale o reputazionale.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a distinguere la sfera personale dalla rappresentanza aziendale.

Nello specifico:

- Le informazioni aziendali di cui si viene a conoscenza in virtù delle proprie responsabilità e competenze sono da considerarsi riservate e pertanto non possono essere rese pubbliche;
- Informazioni e documenti a uso interno veicolati tra i dipendenti dell'azienda non possono essere resi pubblici, a meno che non siano già stati condivisi attraverso i canali di comunicazione ufficiali delle Società del Gruppo Monge;

- Non è consentito ritrarre se stessi, altri dipendenti o luoghi di lavoro/ ambienti aziendali (inclusi indumenti da lavoro o elementi che riproducano il logo aziendale o altri elementi identificativi della società);
- Non è consentito pubblicare o scambiare con i Colleghi informazioni relative all'ambiente lavorativo tramite strumenti *social media* o *social network*;
- Quando si interviene sui *social media* o sui *social network* è importante chiarire che si sta esprimendo un'opinione a titolo personale, e non in rappresentanza di Società del Gruppo Monge o del Gruppo medesimo;
- Qualunque tipologia di intervento sui *social* o sui media tradizionali in rappresentanza delle Società del Gruppo Monge deve essere preventivamente autorizzata.

8. 5 Utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale

Monge & C. S.p.A., si impegna, con riferimento all'adozione di intelligenza artificiale (I.A.) e/o di integrazione dei propri sistemi e processi aziendali con applicazioni e strumenti di I.A., a garantire che questi siano **sempre utilizzati sotto il controllo umano**, siano **sviluppati in modo equo, trasparente e comprensibile**, scongiurando qualsivoglia rischio di disuguaglianze e discriminazioni.

Ai destinatari del presente Codice Etico è fatto **divieto di**:

- scaricare applicazioni e/o *software* e/o qualsivoglia programma o *tool open source* che integri sistemi di I.A. per l'esercizio dell'attività lavorativa per conto di Monge & C. S.p.A. in assenza di preventiva autorizzazione scritta della Società;
- utilizzare propri abbonamenti o profili personali per accedere ad applicazioni e/o *software* e/o qualsivoglia programma o *tool* (proprietario o open source) che integri sistemi di I.A. nell'esecuzione delle proprie mansioni aziendali, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Società;
- **caricare informazioni riservate, dati di natura personale, sensibile e confidenziale della Società su sistemi, *cloud* o applicazioni nonché su siti *web* con funzionalità avanzate, accessibili in rete (*open source*), che integrino sistemi di intelligenza artificiale (ad esempio *chat GPT* o strumenti simili, *chatbot* o altri *form* o moduli per l'acquisizione e/o a rielaborazione di dati personali e non), che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dalla Società;**
- stipulare contratti o assumere impegni precontrattuali con fornitori di I.A. senza l'ottenimento della preventiva autorizzazione della Società e senza la previa puntuale verifica del fornitore anche ai sensi delle disposizioni in materia contenute nell'A.I. Act., in ottemperanza alle politiche adottate dalla Società;
- porre in essere pratiche di I.A. vietate ai sensi dell'Articolo 5 dell'A.I. Act.



