



## ***CODICE ETICO***

Data di aggiornamento
-----------------------

01 aprile 2021
----------------

**INDICE**

CODICE ETICO .....	3
Premessa.....	3
Principi generali .....	3
I Destinatari .....	3
Ambito territoriale di applicazione.....	4
Pubblicità.....	4
Aggiornamenti.....	4
LE NORME .....	5
1.    Lealtà e conflitto d’interessi .....	5
2.    Informazioni aziendali e dati personali: uso e tutela .....	5
3.    Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	6
4.    Rapporti con clienti, fornitori e terzi .....	6
5.    Rapporti con l’Autorità giudiziaria.....	7
6.    Gestione delle risorse umane .....	7
7.    Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti .....	8
8.    Gestione dei flussi finanziari .....	8
9.    Incassi.....	8
10.   Registrazioni contabili.....	9
11.   Contributi, sponsorizzazioni e omaggi .....	9
12.   Tutela e utilizzo dei beni aziendali .....	9
13.   Tutela della proprietà intellettuale e industriale.....	9
14.   Sicurezza sui luoghi di lavoro.....	10
15.   Tutela dell’ambiente .....	10
16.   Controllo delle esportazioni.....	11
17.   Approvvigionamento responsabile dei minerali originari di zone di conflitto (“Conflict Minerals”)11	
I CONTROLLI.....	12
1.    Controlli.....	12
2.    Sistema disciplinare.....	12

## CODICE ETICO

### Premessa

Il Gruppo EVOCA, inteso come la società capogruppo “EVOCA S.p.A.” e le società da essa direttamente o indirettamente controllate (di seguito, congiuntamente e disgiuntamente, solo “**EVOCA**”), costituisce una realtà aziendale con presenza diretta in vari Paesi e con ampie e diffuse relazioni nazionali ed internazionali.

Per questa ragione è stato predisposto il presente Codice Etico (di seguito anche “**Codice**”), la cui osservanza è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione di EVOCA, fattori decisivi per il successo dell’impresa.

### Principi generali

Il Codice Etico individua i più importanti valori aziendali di EVOCA, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei soggetti destinatari del Codice stesso.

L’adozione del presente Codice è espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori di EVOCA, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità e a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che EVOCA intende promuovere.

EVOCA, nell’ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari, assume come principi ispiratori il rispetto della legge e delle normative dei Paesi di riferimento.

EVOCA si impegna a diffondere il contenuto di questo Codice a quanti entreranno in relazione con le società del proprio Gruppo.

### I Destinatari

Il Codice Etico è vincolante e si applica ai seguenti soggetti (“**Destinatari**”):

- ad amministratori, sindaci, revisori, dirigenti e dipendenti di EVOCA, ovunque essi operino;
- a collaboratori e consulenti esterni di EVOCA;
- ai fornitori e clienti di EVOCA;

- altri portatori di interessi di EVOCA.

### **Ambito territoriale di applicazione**

Il Codice si applica in Italia e in tutti gli altri Paesi nei quali EVOCA opera.

### **Pubblicità**

EVOCA si impegna a diffondere il presente Codice tra tutti i Destinatari

Copia del presente Codice è disponibile per la consultazione in formato elettronico nel sito web di EVOCA nonché, in formato cartaceo, negli uffici di EVOCA.

### **Aggiornamenti**

Il Consiglio di Amministrazione di Evoca S.p.A. ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il presente Codice, dandone immediata comunicazione ed informativa ai Destinatari.

## LE NORME

### 1. Lealtà e conflitto d'interessi

Tutti i Destinatari sono tenuti a comportamenti di lealtà e correttezza verso EVOCA in tutte le loro attività lavorative e al rispetto del presente Codice, anche nei rapporti verso l'esterno.

In particolare, è fatto dovere di evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.

Pertanto, l'amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello di EVOCA, deve darne notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo (se presenti), e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa o ricevere l'autorizzazione al compimento dell'atto da parte dell'assemblea dei soci.

In ogni caso in cui possa sorgere una situazione di potenziale conflitto, la comunicazione tra un Destinatario e il suo superiore (o se il conflitto di interessi riguarda un amministratore o un sindaco, il rapporto tra quest'ultimo e gli altri membri dell'organo di cui l'amministratore in fa parte, o se si tratta di un amministratore unico o di un sindaco unico, il rapporto tra lui e l'assemblea dei soci di EVOCA) o tra un collaboratore (o consulente o cliente o fornitore) e il suo referente all'interno di EVOCA sarà di fondamentale importanza per la risoluzione della questione.

### 2. Informazioni aziendali e dati personali: uso e tutela

La riservatezza delle informazioni aziendali è un bene che EVOCA tutela al massimo grado: ogni informazione ottenuta dai Destinatari in relazione alla propria attività è di proprietà di EVOCA.

I Destinatari che possano venire a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usarle con la massima cautela e cura esclusivamente per gli scopi loro assegnati ed entro i limiti fissati da EVOCA, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno di EVOCA.

EVOCA s'impegna a trattare i dati personali dei Destinatari o di altri terzi in adempimento di quanto previsto dalle normative in materia di protezione dei dati personali in vigore nei paesi in cui EVOCA opera e dalle competenti Autorità di controllo nazionali.

### 3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

EVOCA vieta di dare, offrire o promettere denaro o qualsiasi altra utilità, come servizi, prestazioni o favori che possano essere ragionevolmente interpretati come eccedenti qualsiasi consueta pratica di cortesia, nonché per esercitare pressioni illegali su funzionari pubblici, persone responsabili di pubblica utilità di servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o enti titolari di concessione per servizi di pubblica utilità, loro parenti o conviventi, per indurre il compimento o l'omissione da qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, per il vantaggio o nell'interesse della Società.

Qualsiasi Destinatario che riceva una richiesta o una proposta di benefici da pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi ne dà immediata comunicazione al proprio superiore (ovvero, qualora il conflitto di interessi riguardi un amministratore o un sindaco, agli altri componenti dell'organo di cui è parte l'amministratore o il sindaco in questione, o se il conflitto riguarda un amministratore unico o un sindaco unico, all'assemblea dei soci di EVOCA) o al suo referente EVOCA, se si tratta di terzi.

Non è consentito presentare a enti pubblici, nazionali o comunitari, dichiarazioni mendaci al fine di ottenere aiuti pubblici, contributi o agevolazioni finanziarie o per ottenere concessioni, autorizzazioni, licenze o qualsiasi altro atto amministrativo.

E' vietato destinare qualsivoglia somma di denaro ricevuta da enti pubblici, nazionali o comunitari a titolo di sussidi, contributi o prestiti per scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

### 4. Rapporti con clienti, fornitori e terzi

I rapporti con i clienti devono essere sviluppati sulla base della reciproca trasparenza e nel rispetto delle norme di legge, del mercato e della concorrenza.

Ogni singolo incentivo commerciale (commissione, sconto, credito, indennità) dovrà essere conforme alle leggi applicabili e alle pratiche di mercato comuni.

Le funzioni aziendali selezioneranno i fornitori e acquisteranno beni e servizi sulla base di valutazioni oggettive di competitività, qualità, redditività, prezzo e integrità.

I Destinatari non possono accettare alcun regalo, presente o simile, se non direttamente ascrivibile a consueti rapporti di cortesia e purché di modico valore. Qualora un Destinatario riceva una proposta di benefici da un fornitore, deve riferirne immediatamente al suo superiore.

E' fatto divieto di dare o promettere denaro o altri benefici ad amministratori, dirigenti, sindaci, liquidatori di società o enti (clienti, fornitori e terzi), al fine di indurre la suddetta parte/parti a non impegnarsi, o a

intraprendere, azioni in violazione degli obblighi del proprio ufficio e in violazione della fiducia, allo scopo di procurare un beneficio, diretto o indiretto, a EVOCA.

#### 5. Rapporti con l'Autorità giudiziaria

I Destinatari devono offrire la massima collaborazione all'Autorità giudiziaria in caso di richieste, indagini o processi di quest'ultima e comportarsi con la massima lealtà, correttezza e rispetto della legge.

È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, su una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

#### 6. Gestione delle risorse umane

Costituiscono principi fondamentali della gestione delle risorse umane di EVOCA:

- offrire pari opportunità di lavoro senza discriminazioni di razza, sesso, età, orientamento sessuale, stato di salute e disabilità, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale;
- assicurare un trattamento equo e meritocratico;
- diffondere e consolidare una cultura della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed operare per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, tanto da un punto di vista fisico che psichico;
- assicurare la tutela della privacy dei dipendenti ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti.

EVOCA, in osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, si impegna:

- a rispettare i diritti umani fondamentali;
- alla prevenzione dello sfruttamento minorile;
- a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù;

esigendo lo stesso da parte dei propri clienti e fornitori.

EVOCA esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non venga dato luogo a:

- riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
- molestie, anche di carattere sessuale.

In ottemperanza delle disposizioni normative in materia, è vietato instaurare un rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno annullato, revocato o scaduto e per cui non è stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge.

È garantita la corresponsione di retribuzioni conformi alle previsioni di legge e che non vi siano violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e sottoposizioni dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti.

#### **7. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti**

È vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del lavoratore o del collaboratore che segnala illeciti per motivi collegati direttamente o indirettamente a segnalazioni di illeciti o di violazioni del presente Codice.

È altresì vietato effettuare, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

#### **8. Gestione dei flussi finanziari**

È vietato sostituire o trasferire denaro, bene o altra utilità derivante da un reato o compiere qualsiasi altra operazione con riferimento ad essi al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È altresì vietato utilizzare tali beni in attività economiche o finanziarie.

A tal fine, in via preventiva, tutte le informazioni disponibili (comprese quelle finanziarie) riguardanti controparti commerciali e fornitori devono essere verificate per accertare la loro rispettabilità e la loro legittima attività prima di avviare attività con esse.

#### **9. Incassi**

Qualsiasi incasso per la vendita di prodotti dovrà essere effettuato direttamente dal soggetto cui è riferibile l'operazione commerciale (EVOCA o, a seconda dei casi, i clienti o fornitori di EVOCA) e non sono ammessi incassi da parte di terzi.

Ogni incasso dovrà essere debitamente registrato negli appositi libri contabili e dovrà osservare, altresì, le norme fiscali vigenti.

#### **10. Registrazioni contabili**

EVOCA fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità alla normativa vigente, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare la trasparenza e la tempestività di verifica.

Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. A tal fine vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell'operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

#### **11. Contributi, sponsorizzazioni e omaggi**

Sono ammessi contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e non profit, che siano regolarmente costituiti, specie se finalizzati ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile e fiscale.

#### **12. Tutela e utilizzo dei beni aziendali**

Ogni singolo Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della tutela e della conservazione dei beni materiali e immateriali che gli sono stati assegnati per lo svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda.

Le risorse tecnologiche devono essere utilizzate nel rispetto delle regole in vigore e secondo le politiche EVOCA.

#### **13. Tutela della proprietà intellettuale e industriale**

EVOCA garantisce – ed esige dai propri fornitori e clienti – l'assoluta tutela dei diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell'ingegno, ecc.) propri ed altrui.

È fatto divieto di contraffare, alterare, far uso, porre in vendita, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale altrui.

È fatto divieto di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il cliente o EVOCA sull'origine, provenienza o qualità del prodotto o dell'opera.

#### **14. Sicurezza sui luoghi di lavoro**

EVOCA è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in vigore nei Paesi in cui opera ed esige il medesimo rispetto da parte dei propri fornitori e clienti.

I dipendenti ed i collaboratori di EVOCA assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di tutti i soggetti incaricati della gestione della sicurezza ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli enti preposti.

Ove un dipendente o collaboratore di EVOCA riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il responsabile interno della sicurezza.

#### **15. Tutela dell'ambiente**

EVOCA contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente e condanna qualsiasi forma di danneggiamento e compromissione dell'eco-sistema.

Tutti i Destinatari devono gestire la propria attività in modo eco-compatibile e nel rispetto della normativa in vigore nei paesi in cui operano.

A tal fine, essi si impegnano, tra l'altro, a:

- valutare e gestire i rischi ambientali;
- correggere prontamente le condizioni che minacciano l'ambiente;
- svolgere le relative verifiche periodiche;
- gestire e smaltire i rifiuti secondo le norme vigenti in materia;
- richiedere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della propria attività e gli eventuali rinnovi previsti;
- selezionare i fornitori effettuando una preventiva verifica circa il possesso delle autorizzazioni richieste per legge.

La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate, in particolare, alla realizzazione e promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente.

#### 16. Controllo delle esportazioni

EVOCA rispetta – e pretende dai propri fornitori e clienti il rispetto di – tutte le applicabili disposizioni di legge, nazionali ed internazionali, in materia di esportazioni e controllo delle esportazioni.

Prima di procedere ad un'esportazione di prodotti, tutti i Destinatari interessati devono verificare se la medesima è soggetta ad autorizzazioni o misure restrittive (es. sanzioni, embarghi, *etc.*) e/o se il destinatario rientra nelle liste di soggetti nei confronti dei quali esiste un divieto a vendere, ai sensi delle applicabili disposizioni, nazionali e internazionali, di legge.

Massima cooperazione deve essere inoltre data da tutti i Destinatari alle competenti autorità di controllo degli Stati dove EVOCA opera in tutte le questioni relative all'esportazione.

Tutti i libri e i registri devono tempestivamente e adeguatamente riflettere tutte le operazioni e gli eventuali rapporti con le competenti autorità di controllo ed essere conservati per il periodo previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

#### 17. Approvvigionamento responsabile dei minerali originari di zone di conflitto (“Conflict Minerals”)

EVOCA persegue l'obiettivo di un approvvigionamento responsabile, nell'ambito della propria catena di fornitura, dei minerali o metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio – quali stagno, tungsteno, tantalio e oro (c.d. “*Conflict Minerals*”) – incorporati nei componenti dei propri prodotti acquistati dai fornitori, rispettando e imponendo a questi ultimi il rispetto della normativa applicabile.

Tutti i fornitori devono dichiarare a EVOCA la presenza nei prodotti forniti, e l'origine, dei *Conflict Minerals* e rispettare la relativa legislazione in materia. A tal fine, i fornitori devono condurre una verifica sistematica sulla loro catena di approvvigionamento, in conformità con l'ultima edizione delle relative linee guida OCSE (<https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>).

## I CONTROLLI

### 1. Controlli

EVOCA effettua periodici controlli sul rispetto, da parte di ciascun Destinatario, delle prescrizioni di cui al Codice.

EVOCA garantisce inoltre un'organizzazione interna del lavoro tale che:

- esiste un adeguato livello di segregazione delle responsabilità in modo che la realizzazione di ogni singolo processo richiede il supporto congiunto di più funzioni aziendali;
- tutte le azioni e le operazioni sono adeguatamente registrate ed è possibile controllare il processo di decisione, autorizzazione ed esecuzione;
- le scritture contabili sono tenute con cura, completezza e tempestività nel rispetto delle procedure contabili applicabili al fine di rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale/finanziaria e l'attività di gestione.

Ogni Destinatario è tenuto a riportare a EVOCA ogni violazione delle disposizioni del Codice Etico, riferendo e documentando ogni circostanza utile al fine di consentire a EVOCA di effettuare le dovute verifiche del caso.

A tal fine, ciascuna società del Gruppo EVOCA creerà e adeguatamente pubblicizzerà, sia all'interno che all'esterno, un proprio canale appositamente dedicato a tale tipo di comunicazioni.

### 2. Sistema disciplinare

L'insieme delle regole del Codice è parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro in EVOCA, che ciascun dipendente o collaboratore è tenuto ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti nei paesi in cui EVOCA opera.

Eventuali violazioni del Codice Etico da parte di dipendenti o collaboratori di EVOCA potranno dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Destinatario che ha commesso la violazione, nel rispetto della legge.

In particolare, nei confronti dei fornitori e clienti, il mancato rispetto dei precetti contenuti nel presente Codice potrà comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, sulla base di un'esplicita previsione contrattuale.