

**DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO
S.P.A
CODICE ETICO**

Sommario

| | |
|---|----|
| DEFINIZIONI | 5 |
| 1.CHI SIAMO | 6 |
| 1.1 SISTEMA DI GOVERNANCE..... | 6 |
| 2.INTRODUZIONE AL CODICE ETICO | 7 |
| 2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI | 8 |
| 2.2 LE RESPONSABILITÀ DI DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO SPA..... | 8 |
| 3.PRINCIPI ETICI | 9 |
| 3.1 LEGALITÀ..... | 9 |
| 3.2 IMPARZIALITÀ, EQUITÀ ED UGUAGLIANZA | 9 |
| 3.3 DILIGENZA E ACCURATEZZA | 9 |
| 3.4 QUALITÀ..... | 9 |
| 3.5 RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE | 10 |
| 3.6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 10 |
| 3.7 TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA..... | 11 |
| 3.8 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY..... | 11 |
| 3.9 RAPPORTI CON MASS-MEDIA | 11 |
| 3.10 TUTELA DELL'AMBIENTE..... | 12 |
| 3.11 LIBERALITÀ E SPOSORIZZAZIONI..... | 12 |
| 4.PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE | 13 |
| 4.1 RISERVATEZZA..... | 13 |
| 4.2 DILIGENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVO E NELL'UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI 14 | |
| 4.3 CONFLITTO DI INTERESSI | 14 |
| 4.4 USO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI..... | 14 |
| 4.5 TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO..... | 14 |
| 4.6 SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO | 15 |
| 4.7 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA SOCIETARIA E CONTABILE | 16 |
| 4.9 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE..... | 17 |
| 5. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI | 17 |
| 5.1 CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI PROPRI FORNITORI E RELATIVI OBBLIGHI COMPORAMENTALI | 17 |
| 5.2 CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI | 18 |
| 5.3 RAPPORTI CON AUTORITÀ VIGILANZA, AUTORITÀ GIUDIZIARIA E ORGANI INFORMATIVI | 18 |

| | |
|---|----|
| 5.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ISTITUZIONI PUBBLICHE E AUTORITÀ DI VIGILANZA | 18 |
| 6 ATTUAZIONE, DIFFUSIONE E CONTROLLO | 19 |
| 6.1 MODALITÀ DI CONTROLLO | 20 |
| 6.2 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE..... | 20 |
| 6.3 TRATTAMENTO SANZIONATORIO | 21 |
| 6.4 APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO | 21 |

DEFINIZIONI

Società: Distillerie Bonollo Umberto S.p.A.

Destinatari e Stakeholders: i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e altri Organi di Controllo, i dipendenti della Società, i Collaboratori, i Partner Commerciali, i Fornitori e Terzi. Più precisamente con **Stakeholders** si intende qualsiasi individuo, gruppo di persone o organizzazione (indipendentemente, in quest'ultimo caso, dalla sua natura profit o no profit) che nutra un qualche tipo di interesse verso un progetto o verso gli obiettivi di business che un'azienda persegue e il modo in cui lo fa.

Collaboratori e Personale: Tutti coloro che sono legati a Distillerie Bonollo Umberto spa da un contratto di lavoro dipendente, da un contratto a progetto o da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Terzi: i Partner in relazioni d'affari e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali con Distillerie Bonollo Umberto Spa.

Comitato Etico: Organismo della Società con il compito di vigilare sull'osservanza, nonché sulla divulgazione e conoscenza del Codice Etico.

P.A. Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio.

Dlgs 231/01: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, con il quale è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti con o senza responsabilità giuridica, per alcune tipologie di reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Linee Guida Confindustria 2021: Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N. 231-aggiornamento Giugno 2021.

1. CHI SIAMO

L'azienda Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. è localizzata nella provincia di Padova con due stabilimenti: la distilleria di Conselve, in cui vengono ottenute grappe, acquaviti d'uva e brandy, e la sede di Mestrino, in cui avviene la produzione di liquori e l'imbottigliamento dei distillati aziendali, che vengono commercializzati nel mercato nazionale ed internazionale. La Società è un punto di riferimento nel settore della produzione di grappa ed uno dei più importanti produttori in Europa nel settore della distillazione di materie vitivinicole. La famiglia Bonollo inizia a sperimentare l'arte centenaria del far grappa già nell'Ottocento. Le prime testimonianze dell'attività professionale di distillatori risalgono al 1908, anno a cui si riconduce la più antica denuncia di produzione di cui si ha copia. In oltre un secolo, l'azienda è cresciuta e si è sviluppata mantenendo come focus della propria attività il miglioramento dei processi di distillazione ed integrandosi, a valle, nell'attività di confezionamento e commercializzazione dei distillati e dei liquori dalla stessa prodotti. Nel 2016, la Società ha ottenuto il titolo di "Eccellenza Italiana", nell'ambito di una analisi complessiva che ha selezionato cento aziende o persone individuate quali espressione concreta delle eccellenze italiane.

Ad oggi l'oggetto principale della Società comprende la distillazione vinacce, di vino, di frutta ed affini, la produzione di alcool e liquori e accessori e la lavorazione dei sottoprodotti, il commercio all'ingrosso e al minuto di bevande. A questo, secondo una filosofia aziendale sempre orientata all'utilizzo delle risorse impiegate nei processi produttivi e nella riduzione degli sprechi, si aggiunge la produzione e la vendita di energia elettrica proveniente da rifiuti industriali e/o agroindustriali.

Distillerie Bonollo Umberto S.p.a. è consapevole, per le sue dimensioni e per l'attività svolta, di ricoprire un ruolo rilevante nel mercato, pertanto, ha ritenuto fondamentale definire con chiarezza i valori e i principi in grado di contribuire ai processi di coesione, inclusione e sostenibilità complessiva del territorio e delle comunità di riferimento. A tal fine è stato predisposto il Codice Etico il cui rispetto è requisito fondamentale per l'affidabilità e la reputazione dell'azienda.

1.1 SISTEMA DI GOVERNANCE

La Distillerie Umberto Spa è una società per azioni non quotata con un modello di amministrazione e controllo di tipo tradizionale che prevede il CDA, quale organo di gestione, e un Collegio Sindacale quale organo di controllo. La rappresentanza è affidata al presidente del CDA, nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.

2.INTRODUZIONE AL CODICE ETICO

Il Codice Etico è un documento attraverso il quale la Società individua e chiarisce quali sono i principi, i valori della realtà aziendale, nonché tutti gli impegni etici verso i propri stakeholders interni ed esterni, diventando altresì parte integrante del modello organizzativo gestionale e di controllo previsto dall'art.6 del D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti. Il Codice Etico costituisce lo strumento centrale sul quale si basano le attività di controllo e di monitoraggio dei rapporti economici, finanziari e sociali aziendali, con particolare attenzione ai rapporti con l'esterno ed ai controlli interni.

Il Codice Etico ha come obiettivo principale quello di orientare ed uniformare i comportamenti dei soggetti operanti ad ogni livello aziendale nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di propria competenza e responsabilità, sia nei rapporti interni all'azienda sia in quelli esterni, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, di buona fede, di correttezza, di onestà, di lealtà ed imparzialità.

Il Codice Etico non intende descrivere in maniera esaustiva i specifici comportamenti che devono essere adottati di fronte ad ogni situazione che si dovesse verificare, quanto piuttosto mira ad enunciare una serie di principi ed indirizzi generali a cui dovranno attenersi i destinatari del Codice medesimo durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Il suo contenuto non è predeterminato anche se indicazioni utili possono essere fornite dalle associazioni di categoria. Il presente documento infatti è stato redatto avendo come punto di riferimento i contenuti minimi previsti dalle Linee Guida di Confindustria aggiornate al 2021

Pertanto, in assenza di una disposizione contenente specifiche regole di condotta, ciascuno ha il dovere di tenere e far tenere ai propri collaboratori ed interlocutori azioni che si ispirino ai più elevati standard di comportamento nel rispetto dei principi indicati nel presente Codice Etico e delle norme di legge vigenti.

Le disposizioni ed i principi stabiliti nel presente Codice Etico integrano il comportamento che il personale di Distillerie Bonollo Umberto spa è tenuto ad osservare nell'ambito dell'esercizio delle proprie mansioni lavorative in virtù della normativa vigente e del Contratto Collettivo Nazionale applicabile ed in vigore, ovvero dei contratti di collaborazione professionale o di erogazione di servizi.

In conclusione, al Codice Etico, compete:

- una funzione di legittimazione esplicitando i doveri e le responsabilità dell'Ente nei confronti di tutti i propri stakeholders;

- una funzione cognitiva grazie all'enunciazione dei principi e delle regole di comportamento che consentono di individuare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e di riconoscere quindi i comportamenti non eticamente corretti;
- una funzione preventiva, consentendo alla Società di rendersi garante della legalità nello svolgimento della propria attività.

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il Codice Etico si applica a tutta la Società Distillerie Bonollo Umberto spa, comprese tutte le sue unità locali presenti nel territorio, non solo veneto.

Sono destinatari del Codice, nell'espletamento delle proprie attribuzioni e delle responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e altri eventuali organi di controllo, tutti i dipendenti della Società, i Collaboratori (quali ad esempio i consulenti, i professionisti, rappresentanti, intermediari e procuratori, agenti etc....) i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con Distillerie Bonollo Umberto Spa, nonché tutti coloro che operano, stabilmente o temporaneamente per proseguire gli obiettivi aziendali.

I principi espressi nel Codice Etico rappresentano la base valoriale che deve guidare, nell'ambito delle proprie funzioni, i comportamenti di tutti i Destinatari, pertanto, tutti sono tenuti ad apprendere il suo contenuto e a rispettarne i precetti in esso contenuti. Il Codice Etico sarà messo a disposizione secondo quanto di seguito specificato.

Violare una delle disposizioni del Codice Etico può comportare, per il personale dipendente, una sanzione disciplinare che verrà parametrata sulla base della gravità della violazione commessa, mentre per i terzi la possibilità di veder interrotta ogni forma di rapporto collaborativo/professionale con Distillerie Bonollo Umberto spa.

Distillerie Bonollo Umberto spa auspica che tutti i propri stakeholders si riconoscano nei principi su cui si fonda il Codice Etico e che possano condividerli ed applicarli come base per un rapporto di fiducia reciproca.

2.2 LE RESPONSABILITÀ DI DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO SPA

La Società si impegna:

1. a garantire la massima diffusione e conoscenza del Codice etico verso tutto il personale e i terzi;
2. a fornire ogni necessario chiarimento circa la corretta interpretazione del documento;
3. ad aggiornare il Codice Etico in base ai cambiamenti aziendali e alle principali modifiche normative;

4. a svolgere verifiche in caso di violazioni ed ad applicare le relative sanzioni.

3.PRINCIPI ETICI

Distillerie Bonollo Umberto Spa attua e promuove una serie di principi etici, riportati di seguito, che ispirano la cultura e la modalità di fare impresa. Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad osservare i suddetti principi ed è importante precisare che la Società non inizierà né proseguirà nessun rapporto con chi manifesti di non volerli rispettare.

3.1 LEGALITÀ

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Ente giustifica e rende accettabile una condotta contrastante con i disposti della legge. Distillerie Bonollo Umberto spa vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si informino ai principi di correttezza e di lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine della Società e del rapporto di fiducia instaurato con i Clienti e, più in generale, con i Terzi.

3.2 IMPARZIALITÀ, EQUITÀ ED UGUAGLIANZA

Distillerie Bonollo Umberto spa è intenta a sviluppare uno spirito aziendale di appartenenza e aperto alla collaborazione, e allo stesso tempo condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o abuso diretto o indiretto connesso all'età, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, alla disabilità, allo stato di salute, alla razza, all'origine etnica o alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

3.3 DILIGENZA E ACCURATEZZA

La Distillerie Bonollo Umberto spa ha previsto l'obbligo per tutto il proprio personale di adempiere alle proprie mansioni con diligenza e accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai coordinatori e/o superiori gerarchici e, in generale degli standard qualitativi aziendali. Il personale deve altresì proteggere e custodire i valori ed i beni aziendali ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio. In ogni caso, il personale deve evitare di utilizzare a vantaggio proprio, o comunque a fini impropri, le risorse, i beni o i materiali dell'azienda.

3.4 QUALITÀ

Distillerie Bonollo Umberto spa cura con particolare riguardo la soddisfazione della propria clientela, sia attuale che potenziale, ispirandosi a modelli di eccellenza e garantendo i più alti standard qualitativi attraverso prestigiose certificazioni di qualità. Tutti i distillati sono prodotti

negli stabilimenti aziendali all'interno di locali e impianti produttivi certificati. Per riportare sinteticamente solo qualche esempio: la lavorazione (filtrazione, blending) ed imbottigliamento in bottiglie di vetro di distillati (grappa, brandy, acquavite d'uva), la produzione (miscelazione ingredienti, filtrazione) e imbottigliamento in bottiglie di vetro di liquori, la certificazione ISCC per l'impianto di etanolo e per il biometano, l'ISO9001-2015 per le bevande spiritose a pieno grado, la certificazione KOFHER per l'alcol buongusto, per i vinaccioli essiccati e per vari estratti di vinacciolo, il Certificato di idoneità per marchio *W-LABEL VEGAN*.

3.5 RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

Distillerie Bonollo Umberto spa tutela il valore del proprio personale attraverso il continuo rispetto dell'integrità psicofisica, morale, culturale della persona. Tutte le condizioni di lavoro sono rispettose della dignità individuale e gli ambienti di lavoro sono sicuri e salubri, nel rispetto delle norme vigenti e dei diritti dei lavoratori. La Società opera per prevenire ogni forma di intimidazione, mobbing, stalking nell'ambiente di lavoro, vietando ogni forma di molestia sessuale o atteggiamento intimidatorio e ostile nelle relazioni di lavoro interne o esterne. È richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

La gestione del rapporto di lavoro è sempre orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente, garantendone pari opportunità, anche in relazione all'applicazione degli strumenti di incentivazione. Sulla scorta inoltre di una sensibilità, da sempre promossa dalla Distillerie Bonollo Umberto spa, resta prioritario l'obiettivo in chiave welfare aziendale rivolto al benessere personale di tutti i collaboratori e delle loro famiglie. Per queste ragioni l'azienda adotta modelli di conciliazione famiglia-lavoro attraverso un'organizzazione sempre più orientata alle reali esigenze dei dipendenti ed in armonia con i servizi offerti dal territorio.

3.6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Distillerie Bonollo Umberto Spa garantisce il rispetto dell'integrità fisica, dei diritti e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L'Ente si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali, e diffondendo il più possibile una cultura sulla sicurezza basata sulla consapevolezza dei rischi aziendali. In particolare, il personale dell'area logistica e della produzione, aree particolarmente sensibili, è coinvolto annualmente in un programma formativo articolato in numerose ore tutte dedicate ai principali temi in materia SSL.

L'impresa segue dei principi, per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori. Tra i punti cardine troviamo, a titolo meramente

esemplificativo: la riduzione dei rischi alla fonte, o quantomeno il tentativo di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, la sostituzione di quello che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso, il dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi e l'impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

È richiesto a ogni dipendente/collaboratore di contribuire alla buona gestione della sicurezza e della salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e di non sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o all'incolumità fisica.

3.7 TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA

Ogni operazione economica e transazione realizzata da Distillerie Bonollo Umberto spa deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua e soprattutto tracciata e registrata. Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

3.8 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY

L'Ente tutela la riservatezza delle informazioni e dei dati personali in proprio possesso, astenendosi dal comunicarli, salvo diversa autorizzazione degli interessati, e operando nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia. Anche tutti i Destinatari devono preservare le informazioni e i dati, acquisiti in relazione all'attività svolta, da qualsiasi utilizzo che non siano legato all'attività lavorativa, astenendosi dal comunicarli e divulgarli, salvo diversa autorizzazione degli interessati o nel caso in cui l'Ente si tenuto all'adempimento di obblighi di legge o per ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l'autorità giudiziaria. Tutto il personale e i collaboratori esterni sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La Società garantisce il pieno rispetto della normativa Privacy, così come riformata con Regolamento Europeo 679/16 attuato con Dlgs n.101 del 10.08.2018, tramite un proprio sistema di gestione per la sicurezza dei dati personali ed analisi del rischio.

3.9 RAPPORTI CON MASS-MEDIA

La comunicazione della Distillerie Bonollo Umberto spa si sviluppa su due assi principali: la comunicazione di prodotto e di corporate, coinvolgendo diverse tipologie di media. In tutti i casi

i messaggi veicolati sono volti a consolidare l'immagine di leadership qualitativa della Società e dei suoi brand, evidenziandone la storia, lo sviluppo, il successo e le strategie future.

L'azienda comunica in modo trasparente, accurato, puntuale e continua con i media nazionali e locali, e i messaggi sono sempre coerenti con la mission aziendale, basati su informazioni vere e chiare, che presentino al pubblico in maniera diretta i punti di forza dell'azienda e le qualità dei suoi prodotti.

3.10 TUTELA DELL'AMBIENTE

La filosofia produttiva aziendale di Distillerie Bonollo Umberto spa è da sempre orientata al rispetto del territorio in cui opera e alle Comunità circostanti, oltre che all'utilizzo efficace delle risorse impiegate nei processi produttivi, ricercando sistematicamente la riduzione degli sprechi e valorizzando tutti i sottoprodotti derivabili dal processo produttivo principale. Il prodotto di scarto viene utilizzato per ottenere dei sottoprodotti utili quali il tartrato di calcio, il combustibile non fossile nonché il biogas, dal quale viene ottenuta l'energia elettrica e il biometano, direttamente immessi nella rete di consumo locale.

È obbiettivo primario della Società rispettare la legislazione in materia ambientale e attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale. La politica aziendale privilegia l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno realizzato, nonché la programmazione di un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale.

3.11 LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI

Distillerie Bonollo Umberto spa, fin dagli inizi della propria attività, ha sempre ritenuto che il successo della propria impresa non fosse solo il risultato economico ma fosse anche legato ad altri elementi quali: il supporto al proprio territorio e l'incremento del benessere delle comunità. Questo approccio guida ancora le scelte dell'azienda, attivamente impegnata nell'attività di supporto per il tramite di donazioni liberali e di sponsorizzazioni in ambito sociale, culturale (es mostre, rassegne musicali e teatrali) e sportivo (competizioni, associazioni sportive locali). La Società è intervenuta anche a supporto dell'emergenza sanitaria COVID-19 con la donazione di 100 mila bottiglie di alcool destinato ad uso non alimentare, alla Protezione Civile Regionale.

Tutte le contribuzioni, donazioni nonché sponsorizzazioni devono essere effettuate in conformità almeno ai seguenti standard minimi:

-possono essere effettuate solo in favore di Enti di provata affidabilità e riconosciuta reputazione in quanto a onestà e correttezza di pratiche;

- tali contribuzioni possono essere effettuate purché nel rispetto di un budget redatto in base a criteri di economicità e ragionevolezza e approvato secondo l'iter autorizzativo stabilito dalle procedure interne;
- l'iter autorizzativo preventivo deve prevedere un'adeguata descrizione della natura e della finalità della contribuzione.

In nessun caso un contributo, una sponsorizzazione o una erogazione possono essere riconosciuti a partiti e/o organizzazioni politiche o religiose, organizzazioni sindacali di lavoratori o di patronato e movimenti che svolgono attività di propaganda politica o religiosa.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE

Il Personale di Distillerie Bonollo Umberto spa è tenuto a prendere piena coscienza del Codice Etico e dei principi ivi contenuti, nonché ad aggiornarsi ad ogni suo successivo adeguamento. In particolare, ogni dipendente/collaboratore deve:

- osservare diligentemente le norme del Codice, astenendosi da comportamenti ad esso contrari, nonché intraprendere ogni iniziativa non conforme ai contenuti del Codice;
- segnalare al proprio responsabile qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Codice Etico nell'ambito delle attività aziendali nonché provvedere personalmente alla segnalazione con le modalità di seguito riportate;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti e/o dubbi sulla interpretazione e attuazione delle norme contenute nel Codice;
- collaborare con i soggetti/strutture deputate al controllo interno per accertare le possibili violazioni;
- informare i terzi circa il contenuto del Codice;
- esigere da parte dei terzi il rispetto delle disposizioni del Codice Etico, e che tali disposizioni siano fatte osservare anche ai propri aventi causa e contraenti;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

Qualora la violazione delle norme etiche fosse posta in essere da un soggetto terzo avente rapporti contrattuali con l'impresa, potrà prevedersi, quale sanzione, la risoluzione del contratto. Uno strumento utile a questo scopo sono le clausole risolutive espresse (c.d. "Clausole 231").

4.1 RISERVATEZZA

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, i dati, le notizie e le informazioni di cui viene in possesso,

evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito della società, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

4.2 DILIGENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVO E NELL'UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

Il lavoratore deve tenere un comportamento improntato sulla correttezza e buona fede, e deve rispondere ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: deve rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del codice disciplinare aziendale nonché le istruzioni impartite dai superiori.

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni aziendali ad esso affidati, e contribuire alla tutela dei locali e del patrimonio aziendale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio. In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio proprio, o comunque a fini impropri, le risorse, i beni o i materiali dell'azienda.

4.3 CONFLITTO DI INTERESSI

Distillerie Bonollo Umberto spa richiede ai propri amministratori, agli organi di controllo, e a tutti i propri dipendenti di svolgere la propria attività in una situazione di equità, di indipendenza e di imparzialità, e di non assumere decisioni, in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi dell'impresa. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi: la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi personali contrastanti con quelli aziendali; l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con la Società; lo svolgimento di attività lavorative presso Clienti, Fornitori o concorrenti in contrasto con gli interessi aziendali.

4.4 USO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI

È fatto divieto ai dipendenti di presentarsi sui luoghi di lavoro sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o fare uso di tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. Saranno equiparati gli stati di dipendenza cronica da alcool e di stupefacenti che possano turbare il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

4.5 TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

La Società si adopera per creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti coloro che interagiscono con l'Ente condizioni rispettose della dignità, e nel quale le caratteristiche

umane, le convinzioni o le preferenze dei singoli non possano dar luogo a discriminazioni, condizionamenti o atti lesivi della persona.

L'Ente esige che nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, nessuno sia posto in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, sfruttamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, ovvero di una situazione di necessità. La Società disapprova qualsiasi forma di molestia, anche di carattere sessuale.

4.6 SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

È richiesto a ogni dipendente/collaboratore di contribuire alla buona gestione della sicurezza e della salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e di non sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) contribuire a mantenere dei luoghi di lavoro salubri e sicuri utilizzando solo ed esclusivamente le aree fumo presenti nei diversi stabilimenti, fuori dai reparti produttivi;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. Devono inoltre adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre, fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f), le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal medico competente.

4.7 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA SOCIETARIA E CONTABILE

Il Personale dovrà riservare particolare attenzione all'attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali.

A tale proposito, sarà necessario garantire:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni aziendali preposte alla redazione dei documenti sociali;
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni forniti;
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente ed eventualmente attribuite ad altri organi aziendali. È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva, o distribuire riserve indisponibili. Vietato inoltre attuare operazioni sull'utile dell'esercizio difforme dalla Legge e dallo Statuto, nonché vietati anche i comportamenti volti a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio aziendale.

Ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili. Per ogni operazione contabile deve essere conservata adeguata documentazione, in modo da poter ricostruire l'aspetto temporale dell'operazione nonché la sua causa e il processo decisionale e autorizzativo. Sarà compito di ciascun dipendente, per quanto di propria competenza, registrare tempestivamente e correttamente ogni operazione contabile e gestire la documentazione in modo ordinato affinché sia facilmente reperibile.

La Società vieta qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto a sostenere, incoraggiare, facilitare ed indurre i membri degli organi societari, amministratori, i sindaci e eventuali liquidatori della Società a violare uno o più dei principi di seguito indicati. È vietato ogni comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o delle comunicazioni sociali previste per legge. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

4.8 ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni in tema di antiriciclaggio, e prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con soggetti terzi, tutto il personale dovrà assicurarsi il buon nome e la reputazione della controparte.

Distillerie Bonollo Umberto spa concorre altresì a prevenire e a contrastare tutti gli atti di corruzione, quindi non è consentito dare, offrire, promettere, ricevere, accettare, richiedere o sollecitare denaro al fine di ottenere un indebito vantaggio nello svolgimento delle attività produttive, sia ai pubblici ufficiali sia ai soggetti privati.

4.9 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE

Considerata la filosofia societaria, da sempre orientata al rispetto del territorio in cui opera e alle Comunità circostanti e alla riduzione degli sprechi, è richiesto a tutti i dipendenti di Distillerie Bonollo Umberto spa di partecipare attivamente al processo di salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso l'uso appropriato dei beni del patrimonio aziendale. La gestione operativa delle attività industriali dovrà fare riferimento ai criteri di salvaguardia dell'ambiente e di efficienza energetica, al fine di ridurre il relativo impatto ambientale.

5. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI

Distillerie Bonollo Umberto spa promuove i seguenti criteri di condotta nei rapporti con i terzi in attuazione dei principi etici sopra enunciati.

5.1 CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI PROPRI FORNITORI E RELATIVI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

La Società, nella scelta dei propri fornitori, tiene sempre in dovuta considerazione i bisogni e le aspettative dei propri stakeholders e dei propri Clienti, operando conformemente alle norme vigenti e alle procedure interne della Società a tale scopo previste. La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive circa la competitività, la qualità, la professionalità, l'utilità e il prezzo della fornitura.

La Distillerie Bonollo Umberto spa mira a instaurare con i propri fornitori un rapporto basato sulla fiducia, l'imparzialità, l'economicità, la trasparenza e sulla reciproca collaborazione, impegnandosi a fornire informazioni chiare e tempestive riguardo alle caratteristiche, alle forme e alle proprie attività. Al contempo tutti i fornitori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di concorrenza, con l'obbligo di astenersi da comportamenti anticoncorrenziali, o comunque non etici o contrari alle regole a tutela della concorrenza. I Fornitori sono altresì chiamati ad adempiere ai propri impegni contrattualmente assunti con serietà, puntualità, professionalità e dimostrandosi sempre proattivi nella soluzione di eventuali problemi legati alla fornitura.

5.2 CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Distillerie Bonollo Umberto spa presta sempre un'attenzione particolare ai propri Clienti, cercando di garantire la soddisfazione delle loro aspettative, consolidando quindi anche la fiducia nei confronti della Società. L'attenzione al Cliente è raggiunta con competenza, professionalità, cortesia, trasparenza, correttezza e imparzialità.

L'azienda cerca altresì di fornire un'informativa il più possibile dettagliata e complessiva su tutti i propri prodotti e la disponibilità a garantire una risposta immediata alle richieste del mercato, costituiscono gli elementi caratterizzanti e distintivi del rapporto di Distillerie Bonollo Umberto con i propri Clienti.

5.3 RAPPORTI CON AUTORITÀ VIGILANZA, AUTORITÀ GIUDIZIARIA E ORGANI INFORMATIVI

I rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, italiane, comunitarie o estere, devono essere improntati sulla massima collaborazione, trasparenza e correttezza, anche durante lo svolgimento di attività ispettiva.

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione devono essere curati e tenuti da soggetti espressamente delegati dall'Ente che dovranno verificare le richieste prima di rilasciare comunicazioni. Ogni informazione rilasciata deve essere improntata a principi di verità, trasparenza, correttezza e prudenza, nel rispetto del presente Codice Etico, delle procedure interne e della tutela dell'immagine aziendale.

5.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ISTITUZIONI PUBBLICHE E AUTORITÀ DI VIGILANZA

Nello svolgimento della propria attività di impresa la Distillerie Bonollo Umberto spa si interfaccia quotidianamente con le Autorità territoriali (Comune e Provincia), la Prefettura, l'Agenzia delle Dogane, l'Ulss, gli Istituti di ricerca e le università. Considerata la natura particolarmente sensibile di alcuni di questi rapporti tutte le relazioni intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere condotte nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del presente Codice Etico, al fine di assicurare la legittimità, la trasparenza e l'integrità dell'operato della Società.

È fatto assoluto divieto a tutti i Destinatari di ogni comportamento rivolto ai rappresentanti della PA, avente ad oggetto l'offerta, la promessa, la richiesta, il pagamento o l'accettazione, sia in via diretta che indiretta, di denaro o altre utilità allo scopo di ottenere o mantenere un indebito vantaggio inerente alle attività aziendali. Tutte le relazioni con i rappresentanti della PA sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate e in tali rapporti è fatto assoluto divieto di cercare di influenzare le decisioni dell'istituzione interessata. È

espressamente vietato altresì offrire ai soggetti pubblici omaggi, spese di ospitalità e di rappresentanza, salvo che le stesse non siano di modico valore o comunque tali da non poter ingenerare nella controparte l'impressione che siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi o ad esercitare un'influenza illecita sull'attività e decisione del terzo. La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti aziendali, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi. Viceversa, anche ogni dipendente e collaboratore aziendale, dovrà astenersi da ogni pratica corruttiva da parte di terzi, rifiutando eventuale omaggio, o altro beneficio, dandone tempestiva comunicazione al proprio Responsabile nonché al Comitato Etico costituito. Oltre a ciò, la Distillerie Bonollo Umberto Spa proibisce il pagamento in contanti.

Nel corso di una trattativa o rapporto commerciale con i rappresentanti della PA è assolutamente vietato:

- proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti della PA;
- offrire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali o il pagamento di spese di viaggio;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

È fatto divieto inoltre di assumere, alle dipendenze dell'ente, ex impiegati della PA (o loro parenti) che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o al rapporto. I rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, italiane, comunitarie o estere, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza. La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

6 ATTUAZIONE, DIFFUSIONE E CONTROLLO

Distillerie Bonollo Umberto spa controlla sull'osservanza e rispetto del Codice Etico la cui attuazione dipende dall'impegno e dalla responsabilità di tutti, attraverso la piena consapevolezza e conoscenza dei principi e dei valori indicati nel presente documento. Si chiede quindi, a tutti i Destinatari, di:

- prendere visione del Codice Etico, che verrà condiviso all'interno della Distillerie Bonollo Umberto spa mediante consegna di copia ai Soci, agli Amministratori, ai Collaboratori della Società, nonché la pubblicazione sul sito Internet aziendale per renderlo visibile e disponibile per ogni consultazione a tutto il personale dipendente;

- comprendere i principi e le regole di condotta in esso indicati;
- osservare il contenuto del documento, contribuendo attivamente alla sua concreta applicazione e rivolgendosi agli organi di diffusione preposti alla diffusione e alla sensibilizzazione per ogni dubbio circa l'applicazione del Codice stesso.

Per tutti i dubbi e le richieste di chiarimento relativamente al Codice Etico è possibile contattare il Comitato Etico tramite l'indirizzo di posta elettronica: comitatoetico@pec.bonollo.it; si raccomanda di non utilizzare il seguente indirizzo per le segnalazioni di cui al punto 6.2 in quanto il canale non è adatto a garantire e a proteggere la riservatezza del segnalante.

6.1 MODALITÀ DI CONTROLLO

La Società ha istituito uno specifico Comitato Etico con il compito di:

- vigilare sull'osservanza del Codice, esaminando le notizie di possibili violazioni del medesimo e promuovendo le dovute verifiche;
- divulgare e verificare la conoscenza del Codice, promuovendo programmi di comunicazione;
- proporre eventuali aggiornamenti e modifiche del documento.

6.2 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Distillerie Bonollo Umberto spa, al fine di far emergere casi di violazione, vera o presunta, anche delle disposizioni contenute nel Codice Etico, ha predisposto, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 24/2023 (c.d. Whistleblowing), idonei strumenti di segnalazione ovvero: la piattaforma informatica " Legality Whistleblowing" (di DigitalPA – Software & Servizi per PA e Aziende), quale canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa, direttamente raggiungibile digitando su browser l'apposito URL <https://distilleriebonolloumberto.segnalazioni.net> presente nel sito internet aziendale, e il canale alternativo di incontro con il Gestore del Canale di segnalazione mediante apposito modulo messo in uso all'azienda. Il segnalante, nel caso di uso della piattaforma informatica potrà a sua volta scegliere se utilizzare la forma scritta o il sistema di messaggistica vocale che altererà la voce. Tutti i Destinatari del Codice potranno avvalersi dei predetti canali di segnalazione per portare alla luce possibili violazioni dei principi e delle regole di comportamento indicate nel presente documento di cui ne vengano a conoscenza nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Le segnalazioni verranno quindi gestite dal Gestore del Canale di Segnalazione. Le informazioni dovranno essere trattate nel pieno rispetto della riservatezza del segnalante, garantendo che la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, sia dirette che indirette. Per

tutte le necessarie specifiche relative alla gestione delle segnalazioni si rinvia allo specifico documento aziendale "Procedura di Whistleblowing" e alla sezione dedicata nel sito aziendale.

6.3 TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Il Comitato Etico, una volta rilevate le eventuali violazioni delle norme del Codice Etico ne darà comunicazione agli organi competenti al fine di intraprendere le relative iniziative disciplinari, nel pieno rispetto del Codice Disciplinare aziendale, dello Statuto dei Lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dell'Industria Alimentare, che costituiscono parte integrante del presente documento.

A titolo meramente esemplificativo, e riportando un estratto del codice disciplinare aziendale in vigore, le mancanze dei lavoratori potranno essere punite, a seconda della loro gravità con l'ammonizione verbale o scritta, la multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro e il licenziamento senza preavviso, il tutto nel pieno rispetto nelle norme contenute nell'art 7 della Legge 20 Maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori).

Tra le misure disciplinari applicabili nei confronti dei soggetti apicali possono ipotizzarsi il richiamo in forma scritta, la previsione di meccanismi di sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta. Queste ultime possono essere previste come automatiche, oppure subordinate ad una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La violazione del Codice Etico anche da parte di altri Destinatari, quali ad esempio i consulenti, i professionisti, i rappresentanti, gli intermediari, i procuratori, gli agenti e partner commerciali determinerà la lesione del rapporto di fiducia instaurato con Distillerie Bonollo Umberto spa che si sentirà libera di attivare azioni legali e/o adottare provvedimenti (a titolo meramente indicativo la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere e una richiesta di risarcimento del danno) in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

6.4 APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, che si farà carico altresì di approvare ogni aggiornamento, modifica, integrazione successiva che si rendesse necessaria.

Bonollo[®]

DISTILLERIE BONOLLO
UMBERTO S.P.A.

CODICE ETICO AZIENDALE

**Rev. 01 del
09/02/2024**

Pag. 22 di 22