

CODICE ETICO BOERO BARTOLOMEO S.p.A.

Adottato il 12 novembre 2010

Seconda revisione – novembre 2013

BOERO BARTOLOMEO S.p.A.

Sede: Via Macaggi, 19/10 GENOVA

Cod. Fis. - P.IVA 00267120103

Antonio Boero
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Adottato dalle Società controllate

Immobiliare Genova Molassanuova S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Boero Bartolomeo S.p.A.

Amministratore Unico Giampaolo Iacone

Giampaolo Iacone

Brignola srl

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Boero Bartolomeo S.p.A.

Amministratore Unico Giorgio Rupnik

Giorgio Rupnik

CODICE ETICO

BOERO BARTOLOMEO S.p.A.

1. Premessa

La Società Boero Bartolomeo S.p.A. (di seguito anche "Società Boero") nell'esercizio della propria attività, che si sostanzia nella produzione e commercializzazione di vernici e prodotti affini e complementari, destinati ai settori Edilizia, Navale e Yachting, rispetta le leggi ed i regolamenti vigenti negli Stati in cui opera.

Sotto tale profilo, la Società Boero adotta il presente Codice Etico, contenente i principi etici e le regole di condotta cui ispira la propria attività e, contemporaneamente, adotta il Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001, contenente i principi generali e le regole di comportamento in essere presso la Società Boero al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001.

I principi etici contenuti nel presente Codice si integrano con le regole di comportamento previste e descritte nel Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001. Al fine di favorire tale integrazione, Codice Etico e Modello vengono adottati congiuntamente da Boero, pur avendo i due documenti finalità differenti.

Il Codice Etico fissa infatti i principi etici cui Boero si ispira e persegue nello svolgimento della propria attività di impresa in generale, laddove il Modello descrive e disciplina i principi generali e le concrete regole di comportamento validi al fine di evitare e comunque ridurre il rischio di commissione di alcuni reati di cui al d. lgs. 231/2001 e la conseguente responsabilità dell'ente.

I principi etici di cui al presente Codice costituiscono quindi il parametro di riferimento adottato da Boero nello svolgimento di tutta la propria attività. Il Modello invece disciplina specifiche regole di comportamento in quelle che, nell'ambito dell'attività di impresa di

Boero, sono state individuate come aree a rischio di commissione dei reati presupposto di cui al d. lgs. 231/2001.

La Società Boero si attiva altresì affinché le singole Società di cui detiene il controllo del capitale sociale, soggette alla propria attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. e seguenti, si uniformino alle presenti regole comportamentali e si ispirino ai principi generali qui enunciati, adottando il presente Codice Etico.

2. Principi generali

La Società Boero, da sempre, fonda la propria attività sulla convinzione che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire insieme al successo dell'impresa.

La Società Boero, per meglio esplicitare i valori della cultura aziendale, ha ritenuto opportuno e necessario adottare il presente Codice etico ed attivarsi per estenderlo alle proprie controllate.

ART.1 Ambito di applicazione e destinatari

Il Codice, sintetizzando l'insieme dei principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine dell'impresa, è il costante e vincolante riferimento per le operazioni, i comportamenti ed i rapporti, sia interni che esterni, di tutti gli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori a vario titolo ("destinatari") della Società Boero Bartolomeo e della Società del Gruppo.

La conoscenza e l'osservanza del Codice Etico da parte di tutti coloro che prestano attività a favore della Società Boero sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione del Gruppo stesso.

ART. 2 Comunicazione e diffusione

Le Società Boero provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza, in quanto disposizioni

vincolanti per chiunque operi, a qualsivoglia titolo, per la Società stessa. In particolare, il Codice sarà diffuso a mezzo della rete aziendale intranet e reso disponibile per i terzi sul sito internet www.boerobartolomeo.it.

ART. 3 Responsabilità

Ciascun destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione e assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti. Tutti i destinatari del Codice debbono adeguare la propria attività ai principi nello stesso enunciati, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda.

ART.4 Risorse umane

La Società riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo del Gruppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse.

La Società Boero favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione e sulla base dell'esperienza maturata nei settori di competenza, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.

La Società Boero garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti, dipendenti e collaboratori.

La Società Boero non tollera che nel proprio ambito, con richieste o minacce, le persone siano indotte ad agire contro la legge ed il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

La Società Boero si impegna ad evitare ogni discriminazione di trattamento, già nella fase della selezione delle risorse umane, in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

Ribadita la centralità e l'importanza delle risorse umane, a tutti i dipendenti e collaboratori della Società si richiede di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute ed il rispetto degli impegni assunti.

I destinatari si impegnano a non utilizzare a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico.

I destinatari si impegnano a non accettare, né effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società Boero o indebiti vantaggi per sé, per la Società Boero o per terzi; ciascun destinatario altresì respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici.

Art. 5 Gestione degli Affari

La Società Boero nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

5.1 Riservatezza delle informazioni

La Società Boero assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.

5.2 Prevenzione dei conflitti di interesse

La Società Boero opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Società stessa. A titolo solo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

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

I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società Boero (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

I destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.

5.3 Rapporti con Pubblica Amministrazione

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società Boero.

La Società Boero, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere od offrire a Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della

Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Società, anche per compensare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche forma 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 essere sempre autorizzati dal superiore o dal referente aziendale ed adeguatamente documentati.

E' vietata qualsiasi attività diretta, o anche attraverso interposta persona, finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito alla Società.

Qualsiasi destinatario, che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da Pubblici Funzionari, incaricati di Pubblico Servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferire al proprio superiore, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se collaboratore, consulente o soggetto a terzi.

5.4 Rapporti con Autorità Garanti della concorrenza

La Società Boero riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa.

Ciascun destinatario non pone pertanto in essere atti o comportamenti contrari ad una corretta e leale competizione tra le imprese.

La Società Boero si impegna all'osservanza delle regole emesse dalle Autorità regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste dall'Autorità "Antitrust" e dagli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni.

5.5 Rapporti con i Clienti

Il rapporto con la clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di uno scambio collaborativo di elevata professionalità.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità la Società Boero si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e tutelino la sicurezza e l'incolumità; ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali e nelle informazioni di qualsiasi altro genere.

5.6 Rapporti con i Fornitori

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà ed all'imparzialità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva delle qualità, del prezzo e delle capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato. In dettaglio i Destinatari non potranno:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Società, e dalla medesima a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa o professionale.

I destinatari che ricevano omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detti omaggi, o altra forma di beneficio, ed informare il proprio superiore o il proprio referente aziendale.

Art. 6 Tenuta delle registrazioni contabili

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Art. 7 Tutela dell'ambiente e degli interessi collettivi

La Società Boero è consapevole degli effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

La Società Boero contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

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

La Società Boero, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di Enti Pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di Fondazioni e

Associazioni intese alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice.

Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge ed alle disposizioni vigenti e adeguatamente documentati.

La Società Boero ritiene che il dialogo con le Associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo delle proprie attività ed intende cooperare con esse nel rispetto dei reciproci interessi.

Per quanto attiene i rapporti con Partiti politici, loro rappresentanti o candidati, la Società Boero si attiene rigorosamente al rispetto delle normative applicabili e dell'imparzialità.

ART. 8 Prevenzione

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società Boero adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001 da parte di qualunque soggetto che agisca per la Società. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa la Società adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

La Società Boero ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001 che disciplina una serie di principi e regole di comportamento, generali e specifici, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001, consentire lo svolgimento delle attività d'impresa nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, nonché ad individuare ed eliminare le situazioni di rischio.

In quest'ambito esplicano una efficace funzione preventiva:

1. il "Sistema di Gestione Qualità" (certificazione UNI EN ISO 9001:2000), per quanto concerne le aree Risorse Umane, Commerciale, Produzione/Logistica, Approvvigionamento, Ricerca e Sviluppo;
2. il "Servizio Ambiente e Sicurezza", per quanto concerne la valutazione e la prevenzione dei rischi e la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, come nell'ultima stesura del relativo "Documento di Valutazione dei Rischi";
3. il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari", per quanto concerne le procedure amministrative e contabili sottostanti la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario e contabile, come da attestazioni dallo stesso rilasciate ex art. 154-bis TUF;
4. le procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione di Boero Bartolomeo S.p.A. il 12 settembre 2006:
 - ex art. 152-octies comma 8 del Reg. Consob Emittenti, per identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste ex art. 114 – comma 7 TUF (c.d. "internal dealing");
 - la "Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico", oltre che per la tenuta del relativo registro dei soggetti aventi accesso alle dette informazioni in via permanente o occasionale (c.d. "insider trading");
 - la "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" ai sensi dell'art. 4 del Reg. Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 Controlli

Il Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Boero ai sensi del d. lgs. 231/2001 ha istituito all'interno della Società Boero uno specifico organismo, autonomo ed indipendente, denominato Organismo di Vigilanza (odv231@boero.it), cui è demandato il controllo sull'efficacia e sul rispetto in concreto delle procedure ivi previste, nonché sul rispetto dei principi etici e di comportamento di questo Codice.

L'efficacia e l'efficienza del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Boero ai sensi del d. lgs. 231/2001 vengono sottoposte a verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ne propone la modifica e/o l'integrazione al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui intervengano nuove disposizioni normative, ovvero si verificano mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Società.

ART. 10 Violazioni del codice etico e sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico compromette il rapporto fiduciario tra la Società Boero ed i propri Amministratori, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori a vario titolo, Clienti, Fornitori, Partners commerciali e finanziari.

L'osservanza da parte dei dipendenti della Società Boero delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

Il mancato rispetto da parte di qualunque soggetto che agisce per conto o nell'ambito della Società, compresi i dirigenti o soggetti diversi dal personale dipendente dell'impresa, delle regole e dei principi di comportamento indicati nel Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001, finalizzate alla prevenzione dei reati dai quali potrebbe derivare la responsabilità della Società, deve essere segnalato all'Organismo di Vigilanza e da questo all'organo dirigente della Società, che procede all'adozione di adeguati provvedimenti idonei a sanzionare la violazione.

La Società Boero, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico ovvero che adottino comportamenti e condotte non conformi alle previsioni del presente Codice Etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Boero ai sensi del d. lgs. 231/2001.

ART. 11 Adozione, adeguamenti e aggiornamento

Il presente Codice, ricognitivo della prassi aziendale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 12 novembre 2010 ed è stato oggetto di revisione nel novembre 2013.

Ogni successiva variazione, integrazione, aggiornamento ed adeguamento dello stesso sarà diffusa tempestivamente ai Destinatari.

Genova, novembre 2013