CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Carrara S.r.l.

Sommario

PREMESSA 3
LA VISION DI CARRARA S.r.l. 3
FINALITÀ E DESTINATARI 3
PRINCIPI GENERALI 4
Legalità 4
Correttezza 4
Non Discriminazione 4
Riservatezza 4
Diligenza 5
Lealtà 5
Rapporti con i dipendenti 5
Selezione del personale 6
Gestione del personale 6
LA SALUTE E L'AMBIENTE 6
SALUTE E SICUREZZA 6
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 6
GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI 7
GESTIONE DEI RIFIUTI 7
PRELIEVI E SCARICI IDRICI 7
GESTIONE DELL'IMPRESA 7
Osservanza delle procedure interne 7
Gestione contabile 7
Tutela del patrimonio 8
Comunicazione 8
RAPPORTI CON L'ESTERNO 8
Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni 8
Rapporti con le Autorità di Vigilanza 8
Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali 9
Rapporti con i fornitori 9

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

Rapporto con clienti e fornitori 10
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 10
TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 10
OMAGGI, LIBERALITÀ, CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI 10
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO 11
LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO 11
WHISTLE BLOWING POLICY 12
Oggetto 12
Ambito di applicazione 12
Destinatari 12
Oggetto della Segnalazione 13
Prerogative della Segnalazione 13
Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione della Policy 13
Segnalazioni non ammesse 13
CANALI DI SEGNALAZIONE 13
Principi generali 13
Canali di Segnalazione Interna 14
Segnalazioni in forma scritta 14
Misure di protezione 15
Tutela della riservatezza 15
Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni 15
Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare 15
Tutela della Persona Coinvolta 16
Trattamento dei dati personali 16
Tutela da misure ritorsive 16
Misure Ritorsive 17
Condizioni per poter beneficiare della tutela da misure ritorsive e casi di esclusione 17
Comunicazione delle ritorsioni subite alle Autorità Pubbliche competenti 18
Limitazioni della responsabilità 18
Misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore 18
Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti 19
Sanzioni 19
Adozione e diffusione 19

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

PREMESSA

LA VISION DI CARRARA S.r.l.

La Carrara S.r.l. è consapevole che l'autorevolezza di un'azienda si riconosca, oltre che dalla competenza dei suoi collaboratori e dall'alta qualità del servizio fornito alla clientela, anche dall'attenzione posta alle esigenze dell'intera collettività.
I principi che da sempre ispirano il lavoro di questa Società vengono raccolti formalmente in un Codice Etico di Comportamento nella convinzione che l'affidabilità si costruisca quotidianamente rispettando le norme e valorizzando le persone.
Questo Codice Etico rappresenta, quindi, un elemento distintivo ed identificativo nei confronti del mercato e dei terzi, la cui conoscenza e condivisione, richiesta a tutti coloro che operano nella Società o che con essa collaborano, costituiscono il fondamento della nostra attività ed il primo passo per concorrere al perseguimento della nostra vision.
L'obiettivo di Carrara S.r.l. è quindi quello di perseguire l'eccellenza nel mercato in cui opera, attraverso uno Sviluppo Sostenibile, salvaguardando l'Ambiente e la Sicurezza delle persone coinvolte tramite la coerenza di un comportamento rispettoso dell'Etica Sociale, ottenere la soddisfazione ed assicurare valore aggiunto per il Dipendente, per il Cliente e, in generale, per la Comunità.

FINALITÀ E DESTINATARI

Il presente Codice Etico (di seguito, il "Codice") illustra l'insieme dei principi etici e morali che sono alla base dell'attività di Carrara S.r.l. (di seguito, "Società") nonché le linee di comportamento adottate dalla Società sia all'interno della propria attività (nei rapporti tra il personale dipendente) sia all'esterno (nei rapporti con le istituzioni, i fornitori, i clienti, i partner commerciali, le organizzazioni politiche e sindacali nonché gli organi d'informazione (di seguito, i "Portatori di Interessi").
Il rispetto di tali principi è di fondamentale importanza per raggiungere la missione aziendale di Carrara S.r.l. e per garantire la sua reputazione nel contesto socioeconomico nel quale opera.
Preliminarmente si evidenzia che Carrara S.r.l. crede fermamente che ogni attività debba essere svolta eticamente, riconoscendosi nel principio sancito dall'art. 41 della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."
Il presente Codice è vincolante per gli amministratori e i dipendenti di Carrara S.r.l. nonché per tutti coloro che operano e collaborano, stabilmente o a tempo determinato, per conto della Società (di seguito, i "Destinatari").
Al Codice verrà data ampia diffusione nell'ambito della struttura di governance interna, e larga comunicazione all'esterno, anche attraverso il proprio sito internet.
Carrara S.r.l. si impegna altresì ad adottare ogni ulteriore disposizione affinché possano essere puntualmente divulgati ed applicati i principi e le prescrizioni del Codice.

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

PRINCIPI GENERALI

La condotta dei Destinatari, a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di legalità, correttezza, non discriminazione, riservatezza, diligenza, e lealtà.

Legalità

Carrara S.r.l. opera nell'assoluto rispetto della legge e del presente Codice.
Tutti i Destinatari sono pertanto tenuti a osservare ogni normativa applicabile e ad aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni legislative, anche avvalendosi delle opportunità formative offerte da Carrara S.r.l.
La Società considera la trasparenza dei bilanci e della contabilità un principio fondamentale per l'esercizio della propria attività e per la tutela della propria reputazione.

Correttezza

La correttezza e l'integrità morale sono un dovere indefettibile per tutti i Destinatari.
I Destinatari sono tenuti a non instaurare alcun rapporto privilegiato con terzi, che sia frutto di sollecitazioni esterne finalizzate ad ottenere vantaggi impropri.
Nello svolgimento della propria attività i Destinatari sono tenuti a non accettare donazioni, favori o utilità di alcun genere (salvo oggetti di modico valore) e, in generale, a non accettare alcuna contropartita al fine di concedere vantaggi a terzi in modo improprio.
A loro volta, i Destinatari non devono effettuare donazioni in denaro o di beni a terzi o comunque offrire utilità o favori illeciti di alcun genere (salvo oggetti di modico valore oppure omaggi di cortesia commerciale autorizzati dalla Società) in connessione con l'attività da essi prestata a beneficio di Carrara S.r.l.
L'intrinseca convinzione di agire nell'interesse della Società non esonera i Destinatari dall'obbligo di osservare puntualmente le regole ed i principi del presente Codice.

Non Discriminazione

Nei rapporti con Portatori di Interessi ed in particolare nella selezione e gestione del personale, nell'organizzazione lavorativa, nella scelta, selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni, Carrara S.r.l. evita e ripudia ogni discriminazione concernente l'età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità dei suoi interlocutori.
Carrara S.r.l. al contempo, favorisce l'integrazione, promuovendo il dialogo interculturale, la tutela dei diritti delle minoranze e dei soggetti deboli.

Riservatezza

Carrara S.r.l. si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari e dei Portatori di Interessi, nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, apprese in ragione della propria attività lavorativa, per scopi estranei all'esercizio di tale attività, e comunque ad agire sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza assunti da Carrara S.r.l. nei confronti di tutti i Portatori di Interessi.
In particolare, i Destinatari sono tenuti alla massima riservatezza su documenti idonei a rivelare know-how, informazioni di trasporto, informazioni commerciali e operazioni societarie.

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

Diligenza

Il rapporto tra Carrara S.r.l. ed i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i dipendenti sono, pertanto, tenuti a operare per favorire gli interessi dell'azienda, nel rispetto dei valori di cui al presente Codice.
I Destinatari devono astenersi da qualsiasi attività che possa configurare conflitto con gli interessi di Carrara S.r.l. rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i legittimi interessi della Società.
Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Destinatari sono tenuti a rivolgersi, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico affinché l'azienda possa valutare, ed eventualmente autorizzare, l'attività potenzialmente in conflitto.
Nei casi di violazione, la Società adotterà ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi, riservandosi di agire a propria tutela.

Lealtà

Carrara S.r.l. ed i Destinatari si impegnano a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, tutela altresì gli interessi dei consumatori e della collettività.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Rapporti con i dipendenti

La Società sostiene un ambiente di lavoro volto allo sviluppo delle potenzialità e del talento, all'integrità e onestà, al rispetto reciproco e alla tutela della salute dei dipendenti e collaboratori.
Ogni dirigente e/o responsabile di struttura deve:

- agire con obiettività ed equilibrio, in un'ottica di valorizzazione e responsabilizzazione dei propri dipendenti e collaboratori;
- porre attenzione alle caratteristiche individuali dei dipendenti e collaboratori e promuovere lo sviluppo delle potenzialità e del talento, riconoscendo il valore dell'iniziativa, della collaborazione e dell'innovazione;
- adoperarsi affinché all'interno dell'ambiente di lavoro non si verifichino situazioni di disagio, pregiudizio, denigratorie o discriminatorie;
- promuovere rapporti tra i dipendenti e collaboratori improntati ai valori di lealtà, correttezza, reciproco rispetto e buona educazione;
- evitare situazioni che richiedano ai dipendenti e collaboratori di agire contro il Codice Etico o contro la legge;
- fare in modo che i dipendenti svolgano il loro lavoro in condizioni sicure e salubri in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia;
- favorire l'integrazione e la formazione dei lavoratori stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, evitando fenomeni di lavoro sommerso e immigrazione irregolare.

Ogni dipendente o collaboratore della Società è tenuto a:

- eseguire le proprie prestazioni con diligenza, efficienza, correttezza e onestà, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo messo a sua disposizione, assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti richiesti dal proprio ruolo ed evitando di svolgere attività che possano, anche soltanto potenzialmente, essere in conflitto di interesse con la Società;

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

- improntare il rapporto con i colleghi a valori di civile convivenza e rispetto, evitando ogni forma di discriminazione;
- custodire con cura i beni aziendali ed avere nel quotidiano un comportamento rispettoso dell'ambiente, anche da un punto di vista ecologico.

Selezione del personale

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, rispettando le pari opportunità al fine di coniugare le esigenze di Carrara S.r.l., con i profili professionali, le ambizioni e le aspettative dei candidati.
Carrara S.r.l. si impegna ad adottare ogni provvedimento utile ad evitare ogni forma di favoritismo nel processo di selezione del personale utilizzando criteri oggettivi e meritocratici, nel rispetto della dignità dei candidati nonché nell'interesse al buon andamento dell'azienda.
Il personale assunto, anche mediante l'attuazione del presente Codice, riceve un'informazione chiara e corretta circa ruoli, responsabilità, diritti e doveri delle parti.

Gestione del personale

Carrara S.r.l. tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere costanti le condizioni necessarie per la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona, effettuando l'opportuna formazione per l'aggiornamento professionale e qualsiasi iniziativa volta a perseguire tale scopo.
Carrara S.r.l. promuove la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda, fornendo strumenti partecipativi in grado di raccogliere l'opinione ed i suggerimenti dei lavoratori, garantendo la loro più ampia partecipazione.
Ferma restando la massima disponibilità nei confronti della Società, nessun lavoratore può essere obbligato a eseguire mansioni, prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro ed al proprio ruolo all'interno dell'azienda.
La Società si impegna fermamente a contrastare episodi di mobbing, stalking, violenza psicologica ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali aziendali.
I rapporti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei valori della civile convivenza e della liberà delle persone.

LA SALUTE E L'AMBIENTE

SALUTE E SICUREZZA

La Società annovera tra i suoi valori primari il principio della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e si adopera per assicurare ai propri dipendenti e collaboratori ambienti di lavoro sicuri, salubri e conformi alle previsioni di legge vigenti. La Società promuove il radicamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro e si è dotata di un sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza, regolarmente auditato. Nello svolgimento delle attività lavorative, sono promossi percorsi di formazione ed istruzione per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire i rischi di incidenti sul lavoro.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

La Società rispetta il principio di tutela dell'ambiente e contribuisce in modo positivo alla protezione ed alla salvaguardia dello stesso, ricercando le soluzioni più idonee a contemperare le esigenze aziendali con un utilizzo responsabile delle risorse, una riduzione dei consumi energetici ed una migliore gestione delle emissioni in atmosfera.

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

Carrara S.r.l. promuove il rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile. I destinatari sono tenuti al rispetto della legislazione vigente in materia di protezione ambientale e prevenzione dei reati ambientali e ad impegnarsi ad adottare il principio precauzionale in relazione alla gestione delle proprie attività e operazioni.
I destinatari sono tenuti, inoltre, a impegnarsi attivamente per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sugli ecosistemi legati alle proprie attività e operazioni. Il Gruppo incoraggia i destinatari ad adottare un sistema di gestione ambientale e implementare azioni specifiche per promuovere la responsabilità ambientale all'interno dell'organizzazione.

GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI

I destinatari sono tenuti a misurare e tenere traccia dell'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo, ove possibile, fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili. I destinatari sono tenuti a impegnarsi attivamente per contenere i consumi energetici e migliorare l'efficienza delle loro operazioni, riducendo le relative emissioni in atmosfera di gas serra e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni.

GESTIONE DEI RIFIUTI

I destinatari sono tenuti a rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, assicurandosi del loro corretto trattamento, conservazione, trasporto e smaltimento. In particolare, i destinatari sono tenuti a richiedere ed essere in possesso delle informazioni relative al trattamento, trasporto e destinazione dei rifiuti generati in tutte le fasi del processo produttivo.
Carrara S.r.l. incoraggia i destinatari ad adottare misure volte a incentivare la differenziazione, il riciclo e il riutilizzo dei materiali

PRELIEVI E SCARICI IDRICI

I destinatari sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge in materia di prelievi e scarichi idrici. I destinatari sono tenuti a utilizzare in maniera responsabile le risorse idriche, a impegnarsi attivamente per l'adozione di misure appropriate per minimizzarne i prelievi, a incentivare il riutilizzo delle acque e a migliorare la gestione degli scarichi.

GESTIONE DELL'IMPRESA

Osservanza delle procedure interne

Carrara S.r.l. ritiene che l'efficienza gestionale e la cultura del controllo siano elementi indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi.
I Destinatari sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure e delle istruzioni interne all'azienda.
I Destinatari devono agire in base ai rispettivi profili di autorizzazione e devono conservare ogni idonea documentazione per tenere traccia delle azioni intraprese per conto dell'azienda.

Gestione contabile

Nell'attività di gestione contabile, i Destinatari sono chiamati ad agire nel rispetto dei principi di veridicità, accuratezza e trasparenza, affinché sia tutelata la reputazione di Carrara S.r.l. sia internamente che esternamente.

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

Il rispetto di tali principi consente altresì all'azienda di pianificare le proprie strategie operative in base alla sua reale situazione economica e patrimoniale.
Tutte le voci riportate in contabilità devono essere, pertanto, supportate da documentazione completa, chiara e valida, evitando qualsiasi forma di omissione, falsificazione e/o irregolarità.
In caso di elementi patrimoniali o economici fondati su valutazioni e stime, la relativa registrazione deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza e prudenza.

Tutela del patrimonio

I Destinatari esercitano le proprie funzioni cercando di razionalizzare e contenere l'uso delle risorse aziendali.
I Destinatari sono tenuti alla corretta applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza per proteggere i dispositivi hardware da accessi non autorizzati, che potrebbero gravemente ledere i diritti alla protezione dei dati personali del personale e dei clienti di Carrara S.r.l.

Comunicazione

Carrara S.r.l. provvede a mettere a disposizione dei Portatori di Interesse idonei strumenti di comunicazione attraverso i quali poter interagire con l'azienda per inoltrare richieste, chiedere chiarimenti o effettuare reclami.
Carrara S.r.l. promuove un'efficace comunicazione aziendale in grado di mettere in contatto l'azienda con la società civile, al fine di recepire istanze, esigenze e bisogni della collettività e di diffondere i propri valori e la propria missione.
Le informazioni diffuse ai Portatori di Interessi sono complete e accurate affinché sia consentito ai destinatari di assumere decisioni corrette e consapevoli.
La promozione pubblicitaria di Carrara S.r.l. rispetta i valori etici, tutelando i minori e ripudiando messaggi volgari o offensivi.

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni

I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti standard morali e professionali.
I Destinatari, salva espressa autorizzazione, non possono relazionarsi in nome e per conto di Carrara S.r.l. con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione.
Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali, con gli Incaricati di Pubblico Servizio, e la Pubblica Amministrazione in generale, i Destinatari autorizzati si atterrano a massimi livelli di correttezza e integrità, astenendosi da qualsiasi forma di pressione, esplicita o velata, finalizzata a ottenere qualsiasi vantaggio indebito per sé o per Carrara S.r.l.
A tal proposito i Destinatari autorizzati saranno tenuti a osservare strettamente quanto disposto dal presente Codice, nonché, più in generale, a quanto previsto dalle direttive impartite dal management di Carrara S.r.l.

Rapporti con le Autorità di Vigilanza

La Società si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza, nonché ad improntare i rapporti con le suddette Autorità alla massima collaborazione, nel rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni. In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a:

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

- operare in conformità alle leggi ed alle normative vigenti;
- adottare un comportamento nei confronti delle Autorità di Vigilanza improntato ad efficienza, collaborazione e cortesia, ottemperando ad ogni richiesta esercitata nell'ambito delle loro funzioni ispettive e collaborando alle relative procedure istruttorie;
- fornire informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire alle Autorità di Vigilanza di poter acquisire tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'assunzione di decisioni;
- non ostacolare in alcun modo il loro operato, omettendo dati e/o informazioni richieste direttamente e/o indirettamente.

Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Carrara S.r.l. non favorisce o discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale.
La Società si astiene dal fornire qualsiasi contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti, sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche deroghe e comunque sempre nei limiti di quanto consentito dalle norme vigenti.
I Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi pressione diretta, indiretta o millantata nei confronti di esponenti politici o rappresentanti sindacali.

Rapporti con i fornitori

La scelta dei fornitori e dei collaboratori esterni (compresi consulenti, agenti) per l'acquisto di beni e servizi si basa su valutazioni che consentano di affidarsi a fornitori di comprovata qualità, integrità, affidabilità ed economicità.
I processi di acquisto si fondano sul rispetto dei principi e delle leggi poste a tutela della concorrenza, garantendo trasparenza ed efficienza nel processo di selezione.
I compensi e le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai fornitori sono in linea con le condizioni di mercato o comunque giustificati e verificabili. Ogni Destinatario del presente Codice che partecipa a tali processi è tenuto a:

- agire con criteri oggettivi e documentabili;
- non accettare alcuna forma di vantaggio personale;
- verificare, attraverso idonea documentazione, che i soggetti coinvolti dispongano di mezzi e risorse adeguate alle esigenze ed all'immagine della Società;
- garantire la tracciabilità delle scelte conservando i documenti che provino il rispetto delle procedure interne e le finalità dell'acquisto;
- segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento potenzialmente contrario ai Principi e ai Valori del Codice. La Società interrompe la stipula o la prosecuzione di qualsiasi rapporto nel caso in cui vi siano sospetti di appartenenza o agevolazione di organizzazioni criminali.

In particolare, i Destinatari devono astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa indurre i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze infondati.
I Destinatari sono tenuti a impegnarsi con costanza per offrire servizi puntuali e di alta qualità ai clienti, cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la soddisfazione della clientela.
Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e trasparenza.
La scelta dei fornitori viene effettuata in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed efficienza.
È preclusa la scelta di fornitori su basi meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di interessi contrastanti con quelli di società.

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

I Destinatari devono attuare ogni controllo possibile affinché anche fornitori e clienti siano in grado di rispettare i principi etici fondamentali di cui al presente Codice.
Nei rapporti contrattuali con i propri fornitori la Società chiede l'impegno a condividere e rispettare i principi enunciati dal presente Codice. La violazione dei principi in esso stabiliti costituisce un inadempimento tale da determinare la risoluzione del rapporto in essere.

Rapporto con clienti e fornitori

I Destinatari si rapportano con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella convinzione che dalla loro condotta dipende la tutela dell'immagine e della reputazione dell'azienda e conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
La Società si propone di soddisfare le aspettative dei propri clienti fornendo prodotti e/o servizi di alta qualità nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato ed improntando la propria condotta su valori di correttezza, onestà e professionalità. Nell'ambito delle relazioni con i clienti, i Destinatari, per quanto di loro competenza e in relazione agli incarichi ai medesimi conferiti, si impegnano a non discriminare arbitrariamente i clienti, rispettare gli impegni e gli obblighi assunti, fornire informazioni accurate, complete e veritiere, attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altra natura, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole, elusiva o scorretta.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice è affidato alla prudente, ragionevole ed attenta sorveglianza di ciascuno dei Destinatari, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni all'interno dell'azienda.
Tutti i Destinatari sono invitati a riportare ai loro diretti superiori i fatti e le circostanze potenzialmente in contrasto con i principi e le prescrizioni del presente Codice.
Il management di Carrara S.r.l. e gli organi a tale scopo preposti adottano ogni necessaria misura per porre fine alle violazioni, potendo ricorrere a qualsiasi provvedimento disciplinare nel rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori, ivi inclusi i diritti sindacali.

TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

I Destinatari agiscono nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale legittimamente facenti capo a terzi, nonché in conformità alle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e convenzioni poste a tutela di tali diritti. A tal fine, tutti i Destinatari devono astenersi:

- da comunicare e/o distribuire, inviare a terzi disegni dei clienti o della società
- da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali
- dall'utilizzare in modo illecito e/o improprio, nell'interesse aziendale o di terzi, opere dell'ingegno, o parti di esse, protette dalla normativa in materia di violazione del diritto d'autore.

OMAGGI, LIBERALITÀ, CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

La Società supporta iniziative di responsabilità sociale, anche attraverso erogazione di sponsorizzazioni o contributi a favore di fondazioni, istituzioni ed organizzazioni dediti allo svolgimento di attività orientate al miglioramento delle condizioni di vita e alla diffusione della cultura e della solidarietà nella comunità in cui opera. Le sponsorizzazioni e le liberalità a società o associazioni, anche non riconosciute, sono debitamente autorizzate e identificano univocamente le controparti interessate e le motivazioni sottostanti l'erogazione; il

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

trasferimento del valore economico viene eseguito tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO

I Destinatari del Codice Etico si impegnano a non divulgare informazioni relative alla Società o al Gruppo che, se rese pubbliche, possono influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla Società. Al riguardo la Società si è dotata di apposite procedure e strumenti per mantenere la riservatezza delle informazioni adottando un'apposita procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle Informazioni Riservate ed un Regolamento per la gestione interna delle informazioni rilevanti e privilegiate.
Ogni informazione appresa in ragione dell'incarico o della funzione svolta deve essere mantenuta riservata ed è da considerarsi di proprietà esclusiva della Carrara S.r.l.
Ogni comunicazione verso l'esterno avviene nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali.
La Società instaura i propri rapporti con gli operatori nell'ambito dei sistemi e degli organi di informazione e comunicazione, dei mass media e dei servizi pubblicitari nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.

LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema di controllo interno è orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di garantire il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne.
Infatti, la violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure indicate nei controlli interni compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.
Tali violazioni saranno quindi immediatamente perseguite da Carrara S.r.l. in maniera incisiva e tempestiva, mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati.
Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con Carrara S.r.l. A seconda della gravità della condotta posta in essere dal soggetto coinvolto in una delle attività illecite previste dal Codice, Carrara S.r.l. provvederà senza indugio a prendere i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.
Fermo quanto sopra esposto, i comportamenti in violazione del Codice Etico costituiscono:

- o grave inadempimento per i dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti), con le sanzioni, applicate a seconda della gravità, previste dal CCNL di categoria (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore a tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo); nel caso di pendenza dell'azione penale ovvero di esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale assunto nei confronti del dipendente, prima di adottare il provvedimento disciplinare, potrà essere adottata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per la durata corrispondente all'esito dell'azione penale ovvero fino al termine della durata del provvedimento restrittivo della libertà personale;
- giusta causa per revoca del mandato agli amministratori;
- causa di risoluzione immediata del rapporto, nei casi più gravi, per i collaboratori esterni e parasubordinati;

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

- causa di risoluzione immediata del rapporto, nei casi più gravi, per i fornitori, appaltatori e subappaltatori.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni terrà sempre conto dei principi generali di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.
In tutte le suddette ipotesi, Carrara S.r.l. si riserva altresì il diritto di esercitare tutte le azioni che riterrà opportune per il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento in violazione del Codice Etico.

WHISTLE BLOWING POLICY

Le segnalazioni di violazioni di legge – e in particolare le segnalazioni delle Violazioni Rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing e delle Leggi Straniere Whistleblowing (come nel seguito definiti) – possono aiutare a identificare e affrontare tempestivamente, tramite adeguate misure di contrasto e prevenzione, criticità e rischi cui sono potenzialmente esposte tutte le organizzazioni, ivi compresa la Carrara S.r.l.
Attraverso l'istituzione e l'invito all'utilizzo consapevole dei propri canali di segnalazione interna, la Carrara S.r.l. si propone di prevenire e contrastare comportamenti illeciti o contrari a principi e regole prescritte nei propri modelli organizzativi, codici etici e politiche aziendali, tutelando la riservatezza dei segnalanti e degli altri soggetti protetti, salvaguardandoli dai rischi di eventuali ritorsioni, nel pieno rispetto di ogni disposizione di legge applicabile.

Oggetto

La presente sezione – denominata "Whistleblowing Policy" – individua i canali e i presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne nonché le Divulgazioni Pubbliche e le denunce all'Autorità Giudiziaria o Contabile, disciplina le modalità di gestione delle Segnalazioni Interne e definisce le misure di protezione previste a tutela delle Persone Segnalanti, delle Persone Coinvolte e degli altri soggetti intervenuti nella Segnalazione. La Group Whistleblowing Policy è stata adottata in conformità al Decreto Whistleblowing e alle Leggi Whistleblowing Straniere applicabili e costituisce, tra l'altro, parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Carrara S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o di altri codici etici e di condotta di cui la Carrara S.r.l. si siano dotata.

Ambito di applicazione

Destinatari

La presente Policy si applica nei confronti di tutti i soggetti ("Destinatari") che segnalano Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo e commesse all'interno di Carrara S.r.l. in qualità di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, lavoratori o collaboratori di partner contrattuali e fornitori di beni e servizi.
Le misure di protezione previste si applicano ai Destinatari e ai Soggetti Protetti durante il periodo di lavoro o in vigenza di ogni altro rapporto giuridico con Carrara S.r.l. Le misure di protezione trovano altresì applicazione durante l'eventuale periodo di prova e /o anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico con Carrara S.r.l.

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

Oggetto della Segnalazione

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto qualsiasi Informazione di Violazioni, condotte finalizzate ad occultarne la commissione o misure ritorsive adottate nei confronti delle Persone Segnalanti e e / o degli altri Soggetti Protetti. Tutti i Destinatari sono quindi incoraggiati a segnalare qualsiasi Violazione o condotta volta a occultarne la commissione.

Prerogative della Segnalazione

La Segnalazione, anche Anonima, deve essere fatta in buona fede, circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire a chi la riceve di effettuare le dovute verifiche. In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto responsabile dei fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Non è necessario che il Segnalante sia assolutamente certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e del responsabile degli stessi ma è sufficiente che egli, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito o non conforme integrante una Violazione sulla base di elementi concreti. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e del riconoscimento delle misure di protezione.

Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione della Policy

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Policy le Segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi. Sono altresì escluse le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o relative a fatti, informazioni e documenti la cui rivelazione o divulgazione è vietata dalle disposizioni relative al segreto medico, al segreto delle deliberazioni giudiziarie, alla segretezza delle indagini giudiziarie o al segreto professionale degli avvocati.

Segnalazioni non ammesse

Non sono in alcun modo ammesse le Segnalazioni pretestuose, palesemente prive di fondamento, basate su meri sospetti, indiscrezioni o voci di corridoio scarsamente attendibili; effettuate con dolo (mala fede) o colpa grave; relative a Informazioni sulle Violazioni già di dominio pubblico.

CANALI DI SEGNALAZIONE

Principi generali

Conformemente al Decreto Whistleblowing e alle Leggi Whistleblowing Straniere di attuazione della Direttiva Whistleblowing, il sistema di presentazione delle Segnalazioni è strutturato su tre livelli:

1. Canali di Segnalazione Interna istituiti da Carrara S.r.l. la cui gestione è affidata al responsabile designato e il cui ricorso è da intendersi come privilegiato, in quanto Canali più prossimi all'origine delle questioni oggetto della Segnalazione; i Canali di Segnalazione Interna possono essere utilizzati per presentare Segnalazioni relative a Carrara S.rl.;

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

2. Canali di Segnalazione Esterna istituiti dalle Autorità Pubbliche a ciò preposte dagli Stati Membri dell'Unione Europea; i Canali di Segnalazione Esterna possono essere utilizzati per presentare Segnalazioni relative solo Carrara S.r.l., alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate;
3. Divulgazione Pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; il ricorso alla Divulgazione Pubblica è consentito e tutelato solo in relazione a Violazioni Rilevanti che riguardano la Carrara S.r.l., alle condizioni di seguito illustrate.

È inoltre possibile effettuare una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile nei casi in cui il legislatore imponga alle Persone Segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato. Resta infine salva la facoltà di avvalersi di altri canali di segnalazione che dovessero essere previsti e garantiti a favore dei Destinatari ai sensi di Leggi Whistleblowing Straniere di applicazione necessaria.

Canali di Segnalazione Interna

Carrara S.r.l. ha istituito i Canali di Segnalazione Interna di seguito descritti per consentire ai Destinatari di presentare Segnalazioni in forma scritta o in forma orale, anche tramite la richiesta di incontri diretti. La gestione dei Canali di Segnalazione Interna è affidata al responsabile del controllo di gestione e risorse umane. I Canali di Segnalazione Interna garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e delle Persone, comunque, Coinvolte o menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al Decreto Whistleblowing, alle Leggi Whistleblowing Straniere, al Codice Privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Segnalazioni in forma scritta

Le Segnalazioni scritte possono essere inoltrate all'attenzione del responsabile controllo di gestione e risorse umane tramite i seguenti canali:

A. PIATTAFORMA WEB https://carrarasrl.segnalachi.it/
   Carrara S.r.l. suggerisce l'utilizzo in via preferenziale della Piattaforma Web per l'invio di Segnalazioni Interne in quanto la stessa fornisce la massima garanzia della riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, essendo gestita da un fornitore di servizi esterno
   La Piattaforma Web consente sia l'invio delle Segnalazioni fornendo le generalità del Segnalante che l'invio di Segnalazioni Anonime.
   La Piattaforma Web è gestita da una società esterna, specializzata in sistemi per segnalazioni interne per le aziende. I dati non vengono pertanto trasferiti, né gestiti tramite i server di Carrara S.r.l. Questo garantisce che le segnalazioni non possano essere tracciate, i dati sono sempre protetti e solo i responsabili autorizzati vi hanno accesso.
B. E-MAIL all'indirizzo CARRARA@CARRARASRL.COM (in seguito, "Casella di Posta Elettronica"). Nel caso in cui il Segnalante decida di utilizzare la Casella di Posta Elettronica dovrà indicare chiaramente nell'oggetto dell'e-mail che si tratta di una Segnalazione per la quale richiede di mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della Segnalazione, utilizzando la seguente intestazione: "Segnalazione whistleblowing riservata e confidenziale, protetta nei termini di legge". In questo caso, l'interlocuzione tra il Comitato Etico e il Segnalante sarà consentita solo ove l'indirizzo e-mail da questi utilizzato per l'invio della Segnalazione

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

sia valido. Viceversa, il Comitato Etico non potrà contattare il Segnalante nel caso in cui questi utilizzi un'e-mail anonima o, comunque, falsa, senza lasciare ulteriori recapiti.

Misure di protezione

Al fine di incentivare l'invio di Segnalazioni nell'interesse dell'integrità aziendale, Carrara s.r.l. si impegna ad offrire ai Segnalanti e agli altri Soggetti Protetti le tutele previste dal Decreto Whistleblowing e dalle Leggi Whistleblowing Straniere. In particolare, il sistema di protezione si compone dei seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione
- tutela da eventuali misure ritorsive adottate in ragione della Segnalazione Interna, Segnalazione Esterna, Divulgazione Pubblica o denuncia effettuata
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni
- previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore

Sono nulle le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, (ad esempio, in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente Policy, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali) ai sensi delle leggi applicabili.

Tutela della riservatezza

Carrara S.r.l. tutela la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al Decreto Whistleblowing, alle Leggi Whistleblowing Straniere, al Codice Privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione di tali soggetti a misure ritorsive o danni reputazionali che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni

Il soggetto che riceve le Segnalazioni è responsabile di mantenerne la riservatezza, evitando la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di verifica e indagine delle Segnalazioni, in assenza del consenso del Segnalante. In parziale deroga a quanto precede e in conformità a quanto previsto dal proprio Regolamento, il responsabile designato alla ricezione può comunicare tali informazioni alle funzioni aziendali o ai Consulenti esterni di cui decida di avvalersi per lo svolgimento delle indagini interne, nei limiti in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati. In questi casi, la responsabilità di assicurare la riservatezza si estende anche alle funzioni aziendali o ai Consulenti coinvolti. La tutela della riservatezza deve essere, inoltre, garantita attraverso il divieto di divulgazione delle informazioni contenute nella Segnalazione, che potrebbero far risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante, del Facilitatore o degli altri soggetti coinvolti. Tale principio generale non preclude né limita gli eventuali obblighi di denuncia che dovessero emergere a seguito delle Segnalazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altre authority competenti nei Paesi in cui opera la Carrara S.r.l., né quelli di segnalazione agli organi statutari di controllo eventualmente istituiti presso di esse.

Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. Nel caso in cui a seguito della Segnalazione si instauri un procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

e nei limiti previsti dal codice di rito applicabile e, generalmente, non oltre la fase di conclusione delle indagini preliminari. Nel caso in cui a seguito della Segnalazione si instauri un procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. Il responsabile al ricevimento della segnalazione fornisce avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione della identità della Persona Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile anche ai fini della difesa della Persona Coinvolta.

Tutela della Persona Coinvolta

A sostegno del suo diritto di difesa, la Persona Coinvolta può essere sentita dal responsabile ricezione delle segnalazioni anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, nei limiti in cui quanto precede sia conforme alla normativa giuslavoristica applicabile.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito della ricezione e gestione delle Segnalazioni viene effettuato in conformità al Decreto Whistleblowing, alle Leggi Whistleblowing Straniere, al Codice Privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto contenuto nell'Informativa disponibile sulla piattaforma web dedicata o altrimenti fornita al Segnalante e agli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

Tutela da misure ritorsive

Carrara S.r.l. vieta ogni ritorsione effettuata nei confronti dei Segnalanti e degli altri Soggetti Protetti, per esse intendendosi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione Interna o Esterna, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, che provochi o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto a tali soggetti. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsioni sono nulli.
La Persona Segnalante o la Persona Protetta che abbia subito ritorsioni:

- ha diritto ad agire per il risarcimento dei danni subiti, presso le competenti Autorità Giudiziarie;
- se licenziata a causa della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, ha diritto ad essere reintegrata nel posto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di ritorsioni nei confronti delle Persone Segnalanti e degli altri Soggetti Protetti, si presume che le stesse siano state attuate a causa della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti siano stati motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla Divulgazione Pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati. In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità Giudiziaria dalla Persona Segnalante o dagli altri Soggetti Protetti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una Segnalazione, una Divulgazione Pubblica o una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria,

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

Misure Ritorsive

Sono da intendersi come misure ritorsive, tra le altre, le seguenti:

a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
b) retrocessione di grado o mancata promozione;
c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) note di demerito o referenze negative;
f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) annullamento di una licenza o di un permesso;
o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Condizioni per poter beneficiare della tutela da misure ritorsive e casi di esclusione

Affinché il Segnalante e gli altri Soggetti Protetti possano beneficiare della tutela da misure ritorsive è necessario che ricorrano le seguenti condizioni (cumulative):

1. la Persona Segnalante abbia effettuato una Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia in base ad una convinzione ragionevole che le Informazioni sulle Violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell'ambito delle Violazioni Rilevanti;
2. la Segnalazione o Divulgazione Pubblica sia stata effettuata in base alle condizioni prescritte dal Decreto Whistleblowing e dalle Leggi Whistleblowing Straniere, recepite nella presente Policy;
3. Sussista un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione, Divulgazione Pubblica e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In difetto di tali condizioni, la tutela è esclusa sia nei confronti del Segnalante che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni. La protezione prevista in caso di ritorsioni è altresì esclusa in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del Segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto Segnalante sarà inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Comunicazione delle ritorsioni subite alle Autorità Pubbliche competenti

I Segnalanti e gli altri Soggetti Protetti che ritengono di aver subito una ritorsione possono comunicarla alle Autorità Pubbliche competenti a ciò preposte dagli Stati Membri dell'Unione europea richiedendone la loro protezione. Si precisa che si considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento e/o l'atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante o degli altri soggetti, così producendo un effetto negativo indiretto sulla loro posizione (ad esempio, la proposta di una sanzione disciplinare).

Limitazioni della responsabilità

Al Segnalante è garantita anche la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.
In particolare, il Segnalante non è punibile laddove riveli o diffonda Informazioni sulle Violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto (d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali, della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà), ad eccezione degli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione del segnalato.

La limitazione di responsabilità si applica purché ricorrano le seguenti condizioni (cumulative):

1. al momento della rivelazione o diffusione, il Segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le Informazioni fossero necessarie per far scoprire la Violazione;
2. la Segnalazione Interna o Esterna, la Divulgazione Pubblica o la denuncia sia stata effettuata alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing e dalle Leggi Whistleblowing Straniere, recepite nella presente Policy;
3. le informazioni sono state acquisite in modo lecito.

Misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore

Il Segnalante può beneficiare delle misure di sostegno offerte dagli enti del Terzo settore che abbiano stipulato a tal fine delle convenzioni con le Autorità Pubbliche a ciò preposte dagli Stati Membri dell'Unione europea. In particolare, tali enti prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di Segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della Persona Coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/

Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti

Nel caso in cui gli accertamenti effettuati a seguito delle Segnalazioni Interne ricevute evidenzino violazioni di legge, del Codice Etico o delle procedure aziendali potranno essere applicate sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti responsabili, modulate in relazione alla gravità e nei limiti del quadro normativo in vigore.
Qualora i responsabili delle Violazioni accertate siano collaboratori esterni, potrà applicarsi la risoluzione del contratto, incarico o in generale del rapporto in essere con la Carrara S.r.l., nonché – laddove ve ne siano i presupposti – il risarcimento dei danni.
Qualora le Violazioni accertate siano imputabili a componenti degli Organi Sociali, il responsabile segnalazioni dovrà darne tempestiva informativa all'organo amministrativo della Carrara S.r.l., affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.
Qualora le Violazioni accertate riguardino il responsabile segnalazioni, il componente medesimo decadrà dal ruolo ricoperto, ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali rispettivamente previste. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati evidenzino segnalazioni in "malafede" o in caso di violazioni della presente Policy, ovvero di mancata tutela del segnalante o di atti di ritorsione nei suoi confronti, saranno applicabili analoghe sanzioni disciplinari a carico dei soggetti responsabili.

Sanzioni

La violazione del Decreto Whistleblowing e delle Leggi Whistleblowing Straniere può comportare l'applicazione al responsabile di sanzioni amministrative o detentive, diversificate in base al Paese in cui tali violazioni siano state attuate.

Adozione e diffusione

La presente Policy è adottata da Carrara S.r.l. e diffusa:

- a tutti i dipendenti, tramite pubblicazione nella applicazione Z connect;
- a tutti gli organi sociali, tramite comunicazione agli organi amministrativi di ciascuna Società;
- ai soggetti esterni tramite pubblicazione sul sito web.

Analoga distribuzione della Policy dovrà essere inoltre prevista nei confronti di ogni nuovo dipendente, contestualmente alla diffusione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle altre procedure aziendali rilevanti.

Sede legale, Amministrativa e stabilimento Via Emilia Est 1139/A | 41100 Modena
C.F. e P.IVA IT00753490366 – Registro Società 10403 - Import Export N°MO005502 - C.C.I.A.A. di Modena N°183108
T_+39 059 362012 - Fax_+39 059 370886 - Web_ www.carrararsrl.com Mail_ info@carrararsrl.com - https://carrararsrl.segnalachi.it/