

# GRUPPO ILLY SPA



---

## **CODICE ETICO**

---

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del*

*28 Maggio 2013*

<b>I.</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
1.1	La missione e la visione di Gruppo Illy	4
1.2	I valori di Gruppo Illy	4
1.3	Approccio cooperativo verso gli stakeholder	4
1.4	Il valore dell'etica	5
1.5	Validità ed applicazione del Codice	5
<b>II.</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>7</b>
2.1	Imparzialità	7
2.2	Onestà	7
2.3	Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse	7
2.4	Riservatezza	7
2.5	Valore delle risorse umane	7
2.6	Integrità e dignità della persona	7
2.7	Equità dell'autorità	8
2.8	Imprenditorialità	8
2.9	Qualità dei servizi e dei prodotti	8
2.10	Responsabilità verso la collettività	8
2.11	Tutela ambientale	8
<b>III.</b>	<b>CRITERI DI CONDOTTA</b>	<b>9</b>
3.1	Gestione amministrativa e bilancio	9
3.2	Relazioni con i clienti	9
3.3	Relazioni con i collaboratori	9
3.3.1	Selezione del personale	9
3.3.2	Gestione e sviluppo del personale	10
3.3.3	Sicurezza e salute	10
3.3.4	Tutela della privacy	10
3.3.5	Integrità e tutela della persona	10
3.4	Doveri dei collaboratori	11
3.4.1	Diligenza e buona fede	11
3.4.2	Conflitto d'interessi	11
3.4.3	Riservatezza	12
3.4.4	Tutela del patrimonio aziendale	12
3.5	Relazioni con i fornitori, partners e collaboratori esterni	12

<b>3.6</b>	<b>Relazioni con tutti gli altri interlocutori</b>	<b>12</b>
3.6.1	<i>Trattamento delle informazioni</i>	12
3.6.2	<i>Comunicazioni all'esterno</i>	13
<b>3.7</b>	<b>Relazioni con gli azionisti</b>	<b>13</b>
3.7.1	<i>Corporate governance</i>	13
<b>3.8</b>	<b>Relazioni con la Pubblica Amministrazione</b>	<b>13</b>
<b>3.9</b>	<b>Omaggi</b>	<b>14</b>
<b>IV. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE</b>		<b>15</b>
<b>4.1</b>	<b>Comunicazione e formazione</b>	<b>15</b>
<b>V. VIOLAZIONI DEL CODICE E SISTEMA SANZIONATORIO</b>		<b>16</b>
<b>5.1</b>	<b>Violazione del Codice</b>	<b>16</b>
<b>5.2</b>	<b>Sistema sanzionatorio</b>	<b>16</b>

## **I. INTRODUZIONE**

Il presente documento, denominato “Codice etico” (di seguito, in breve, Codice), esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori della società, siano essi amministratori o collaboratori e/o dipendenti della stessa.

Nella gestione degli affari Gruppo Illy vuole agire in modo trasparente, prestando la massima attenzione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Per agire in modo trasparente è necessario assicurare, verso l'esterno e l'interno dell'azienda, una comunicazione spontanea verso terzi delle situazioni in cui può esistere una posizione di vantaggio per la società nonché di potenziale danno.

Assume un significato fondamentale per Gruppo Illy garantire ai propri collaboratori una equa retribuzione, ai propri clienti condizioni di vendita eque e trasparenti e ai fornitori un equo profitto.

Gruppo Illy promuoverà altresì l'adozione del codice etico da parte delle società controllate.

### **1.1 La missione e la visione di Gruppo Illy**

La missione della Gruppo Illy è diventare leader e punto di riferimento nel segmento gourmet/super-premium a livello mondiale, in tutte le combinazioni prodotto/mercato in cui è presente costruendo un network di aziende uniche, ognuna forte della propria identità di marca e dei suoi brand, volte ad appagare e deliziare un'élite di consumatori evoluti e su un orizzonte internazionale.

In questo quadro, la Gruppo Illy presta particolare attenzione al fattore umano: promuove la valorizzazione e la professionalità del personale, che costituisce un fattore indispensabile di successo per la Gruppo Illy assicurando in particolare il massimo rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro e di tutela della privacy.

Gruppo Illy vuole essere, nel mondo, il punto di riferimento della cultura e dell'eccellenza del gusto. Un'azienda innovativa che propone i migliori prodotti e luoghi di consumo e che, grazie a ciò, cresca e diventi leader nell'alta gamma.

### **1.2 I valori di Gruppo Illy**

Il valore guida di Gruppo Illy è la ricerca della perfezione, attraverso la passione per l'eccellenza, intesa come amore per il bello e per il ben fatto, e l'etica, intesa come costruzione di valore nel tempo attraverso la sostenibilità, la trasparenza e la valorizzazione delle persone.

Gruppo Illy vuole migliorare la qualità di vita dei suoi stakeholder.

### **1.3 Approccio cooperativo verso gli stakeholder**

Inoltre, Gruppo Illy aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione di Gruppo Illy o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento.

Sono stakeholder coloro che compiono investimenti connessi alle attività di Gruppo Illy, in primo luogo i consumatori e, quindi i clienti, i collaboratori, i fornitori sia di prodotti che di servizi, le comunità, gli azionisti ed i partner d'affari.

In senso allargato sono comunità tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di Gruppo Illy: rientrano in quest'ambito le comunità locali e nazionali in cui Gruppo Illy opera, le associazioni ambientaliste, etc.

### **1.4 Il valore dell'etica**

L'orientamento all'etica è approccio indispensabile per l'affidabilità della Gruppo Illy nei rapporti con gli stakeholder e, più in generale, con l'intero contesto civile ed economico in cui la Gruppo Illy opera. L'adozione di alcuni principi specifici di comportamento, da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i terzi è manifestazione di impegno della Gruppo Illy anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. del 2001, n. 231, sulla disciplina della responsabilità amministrativa.

La Gruppo Illy ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari, costituiscano condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per i clienti, per coloro che prestano attività lavorativa nella Gruppo Illy, per gli azionisti e per la comunità nel suo complesso.

La Gruppo Illy promuove pertanto la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo.

Dato che il codice etico chiarisce i particolari doveri di Gruppo Illy nei confronti degli stakeholder (doveri fiduciari), si propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base al quale giudicare la reputazione di Gruppo Illy. Il codice etico è pertanto costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli stakeholder, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di Gruppo Illy;
- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Gruppo Illy sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del codice etico.

### **1.5 Validità ed applicazione del Codice**

La Gruppo Illy adotta il presente Codice nel quale è espresso il complesso delle linee fondamentali che devono ispirare le attività della Gruppo Illy e guidare i comportamenti dei suoi collaboratori e di tutti gli altri interlocutori terzi per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine della Gruppo Illy. In particolare, a titolo esemplificativo:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione tengono conto anche dei principi e valori del Codice nel fissare gli obiettivi di impresa;
- i dirigenti danno concretezza ai principi ed ai valori contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;

- i dipendenti ed i collaboratori adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, ai valori, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice.

Il Codice ha validità sia in Italia che all'estero, con gli adattamenti che si rendessero necessari od opportuni in ragione delle diverse realtà dei Paesi in cui Gruppo Illy si dovesse trovare ad operare.

Il presente Codice è diretto agli Organi sociali ed ai loro componenti, ai collaboratori, ai prestatori di lavoro temporaneo, ai consulenti, agli agenti, ai procuratori ed a qualsiasi soggetto che possa agire per la Gruppo Illy, nel seguito definiti nel loro insieme "Destinatari del presente Codice".

Gruppo Illy richiede a tutti i terzi, con i quali instaura rapporti in ambito nazionale ed internazionale, di agire secondo i principi indicati nel Codice stesso. I terzi saranno debitamente portati a conoscenza del Codice.

## **II. PRINCIPI GENERALI**

### **2.1 Imparzialità**

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (la scelta dei clienti da servire, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con gli azionisti, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano) Gruppo Illy evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

### **2.2 Onestà**

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori di Gruppo Illy sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il codice etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Gruppo Illy può giustificare una condotta non onesta.

### **2.3 Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse**

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d'interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

### **2.4 Riservatezza**

Gruppo Illy assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre i collaboratori di Gruppo Illy sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività, come nel caso di insider trading.

### **2.5 Valore delle risorse umane**

I collaboratori di Gruppo Illy sono un fattore indispensabile per il successo della società. Per questo motivo, Gruppo Illy tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore. In tal senso Gruppo Illy è impegnata a stimolare le capacità, le potenzialità e gli interessi personali dei propri collaboratori affinché trovino realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

### **2.6 Integrità e dignità della persona**

Gruppo Illy garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Hai collaboratori di Gruppo Illy è offerta pari opportunità di lavoro sulla base delle capacità professionali e di rendimento, senza alcuna discriminazione, nel pieno rispetto dei diritti della persona.

### **2.7 Equità dell'autorità**

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche – in special modo con i collaboratori – Gruppo Illy si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso. In particolare, Gruppo Illy garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

### **2.8 Imprenditorialità**

Gruppo Illy si impegna ad operare nella gestione dell'azienda con criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto qualità/costo ed a conseguire una piena soddisfazione dei clienti.

### **2.9 Qualità dei servizi e dei prodotti**

Gruppo Illy orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. Per questo motivo Gruppo Illy indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

### **2.10 Responsabilità verso la collettività**

Gruppo Illy intende svolgere la propria attività in maniera ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle comunità locali e nazionali, e sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale.

### **2.11 Tutela ambientale**

L'ambiente è bene primario che Gruppo Illy si impegna a salvaguardare. A tal fine Gruppo Illy programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future. Gruppo Illy si impegna pertanto a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.



### **III. CRITERI DI CONDOTTA**

#### **3.1 Gestione amministrativa e bilancio**

La Gruppo Illy, nella redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di documentazione contabile richiesta, rispetta le legge e le regolamentazioni vigenti e adotta le prassi ed i principi contabili più avanzati.

Le situazioni contabili ed i bilanci rappresentano fedelmente i fatti di gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza. I sistemi amministrativi/contabili consentono di ricostruire adeguatamente i singoli fatti gestionali e rappresentano fedelmente le transazioni societarie anche ai fini della individuazione dei motivi dell'operazione e dei diversi livelli di responsabilità.

La Gruppo Illy adotta tutti gli strumenti necessari ad indirizzare, gestire e verificare le attività operative, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure interne, proteggere i beni aziendali, gestire con efficienza le attività e fornire dati contabili e finanziari veritieri e completi. A tal fine Gruppo Illy prevede un sistema di controlli interni, orientati a verificare e guidare l'organizzazione di Gruppo Illy.

In particolare, i controlli interni:

- accertano l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di effettività, congruità, coerenza, efficienza ed economicità;
- verificano la conformità dei comportamenti alle normative, nonché alle direttive ed agli indirizzi aziendali;
- garantiscono l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Ogni Destinatario del presente Codice nei limiti delle proprie funzioni e dei compiti assegnatigli, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

#### **3.2 Relazioni con i clienti**

Gruppo Illy si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti e a garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti.

Lo stile di comportamento di Gruppo Illy nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativi e di elevata professionalità.

#### **3.3 Relazioni con i collaboratori**

##### ***3.3.1 Selezione del personale***

La ricerca e la selezione del personale è effettuata in base a criteri di oggettività, competenza e professionalità, garantendo pari opportunità, evitando qualsiasi favoritismo e mirando ad assicurare alla società le migliori competenze esistenti sul mercato del lavoro.

### **3.3.2 Gestione e sviluppo del personale**

la Gruppo Illy pone in essere un sistema integrato di gestione e sviluppo delle risorse umane che offre a tutti i propri collaboratori pari opportunità e sviluppi professionali, sulla base di criteri di merito. Nell'ambito dei piani aziendali promuove l'esplicazione delle capacità e delle competenze di ciascuno, predisponendo adeguati programmi di formazione.

### **3.3.3 Sicurezza e salute**

Gruppo Illy si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; inoltre opera per preservare, con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri stakeholder.

### **3.3.4 Tutela della privacy**

La Gruppo Illy si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali contenute nel Codice sulla protezione dei dati di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Con riferimento a tale normativa e al trattamento dei dati personali dei collaboratori, la Gruppo Illy informa ciascun collaboratore sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte della Gruppo Illy, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e adotta le opportune misure per garantire la riservatezza.

### **3.3.5 Integrità e tutela della persona**

Gruppo Illy si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Gruppo Illy esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:

- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.
- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;

- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

Il dipendente o collaboratore che ritiene di essere destinatario di molestie o discriminazione per motivi legati alla sfera sessuale, alla razza, alle proprie condizioni fisiche, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose, alla militanza sindacale o a qualunque altro motivo ingiustificato, può segnalare l'accaduto direttamente all'Organismo di Vigilanza con le modalità indicate al successivo punto 5.1, per l'apertura del procedimento di accertamento di eventuali responsabilità disciplinari.

### **3.4 Doveri dei collaboratori**

#### **3.4.1 Diligenza e buona fede**

Ogni collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste.

Deve altresì conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione.

La Gruppo Illy metterà a disposizione dei collaboratori il presente Codice affinché gli stessi sottoscrivano apposita dichiarazione di conoscenza, impegnandosi a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei principi in esso contenuti.

#### **3.4.2 Conflitto d'interessi**

Ciascun collaboratore deve svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interessi della Gruppo Illy, evitando le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi ed astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità d'affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono configurare le situazioni di cui sopra:

- accettare elargizioni di denaro, regali, favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono in rapporti d'affari o in trattative con la Gruppo Illy stessa;
- utilizzare la propria posizione aziendale o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo da avvantaggiare i propri interessi;
- concludere, perfezionare o avviare trattative e/o contratti, in nome e/o per conto della Gruppo Illy, che abbiano come controparte familiari o soci del collaboratore, ovvero società o persone giuridiche di cui egli sia titolare o a cui egli sia comunque interessato.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di cui sopra ciascun collaboratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda.

### **3.4.3 Riservatezza**

I collaboratori sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti, contratti piani, etc., conosciuti per le prestazioni svolte, con particolare riferimento a quelli che possono compromettere l'immagine o gli interessi dei clienti e dell'azienda.

Tutte le informazioni, in particolare quelle apprese nell'ambito delle attività svolte per i clienti, debbono considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti e indiretti.

### **3.4.4 Tutela del patrimonio aziendale**

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

## **3.5 Relazioni con i fornitori, partners e collaboratori esterni**

Le relazioni con i fornitori sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di Gruppo Illy.

Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.

E' vietato effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore di partners contrattuali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partners stessi.

E' altresì vietato riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Gli accordi di associazione con i partners e gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto con indicazione delle condizioni economiche. In tali contratti dovrà essere inserito l'obbligo, presidiato da idonea sanzione, del rispetto del Modello Organizzativo e del D.Lgs. 231/2001.

## **3.6 Relazioni con tutti gli altri interlocutori**

### **3.6.1 Trattamento delle informazioni**

Le informazioni sono trattate da Gruppo Illy nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la

protezione delle informazioni. In particolare Gruppo Illy sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

### **3.6.2 Comunicazioni all'esterno**

La comunicazione di Gruppo Illy verso i suoi stakeholder è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni price sensitive ed i segreti industriali.

## **3.7 Relazioni con gli azionisti**

### **3.7.1 Corporate governance**

La Gruppo Illy ispira la propria condotta, oltre che ai principi e ai valori già richiamati, a criteri di massima trasparenza. In questo quadro fornisce all'azionista un'informativa appropriata, tempestiva e completa sugli aspetti salienti della gestione aziendale.

Gruppo Illy adotta un sistema di corporate governance conforme a quanto previsto dalla legge. Tale sistema è orientato:

- alla trasparenza nei confronti del mercato;
- al controllo dei rischi d'impresa;
- al contenimento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.
- alla massimizzazione del valore per gli azionisti.

## **3.8 Relazioni con la Pubblica Amministrazione**

Le relazioni di Gruppo Illy con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione della Gruppo Illy stessa.

L'assunzione di impegni e la gestione di rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato. Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra la Gruppo Illy e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, i destinatari del presente Codice sono tenuti ad astenersi:

- dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali al funzionario coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
- dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto il proprio responsabile aziendale e l'Organismo di Vigilanza.

E severamente vietato ai destinatari del presente Codice conseguire ingiustamente profitti a danno della Pubblica Amministrazione.

Pertanto i suddetti destinatari non devono in nessun caso:

- far ottenere, indebitamente, alla Gruppo Illy contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla Gruppo Illy, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali, agevolazioni fiscali o mancato pagamento di contributi previdenziali, ecc.) né per se, né per la Gruppo Illy, né per soggetti terzi, a danno della Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri (ad es.: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere).

### **3.9 Omaggi**

Di regola non è possibile accettare, promettere e elargire denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura a qualunque titolo in relazione all'attività svolta nell'ambito della Gruppo Illy o comunque da e verso clienti, fornitori, funzionari della Pubblica Amministrazione e da ogni altro soggetto terzo con l'intenzione di trarne vantaggio per se e/o per la Gruppo Illy.

Fanno eccezione omaggi e regali che, secondo criteri oggettivi, non eccedono le normali pratiche commerciali e di cortesia.

Le modalità di accettazione e elargizione omaggi, regali o vantaggi di altra natura devono comunque avvenire nel rispetto delle direttive aziendali. Le elargizioni di denaro consentite dovranno essere sempre autorizzate dal responsabile e documentate in modo adeguato per consentire verifiche.

## **IV. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

### **4.1 Comunicazione e formazione**

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società il 22 aprile 2013 ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione e diffusione. Il Codice Etico viene consegnato a tutti i dipendenti in fase di assunzione e a tutti i soggetti terzi che intrattengono rapporti con Gruppo Illy Spa, viene altresì affisso in luogo accessibile e pubblicato sul sito internet della società.

Allo scopo di assicurare la corretta conoscenza e comprensione del presente Codice a tutti i collaboratori, l'Organismo di Vigilanza, mediante il Responsabile delle risorse umane, promuove e monitora periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice Etico pianificate anche in considerazione dell'esigenza di differenziare le attività in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come apicali ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come a rischio ai sensi del Modello.

## **V. VIOLAZIONI DEL CODICE E SISTEMA SANZIONATORIO**

### **5.1 Violazione del Codice**

Il Codice Etico costituisce uno degli elementi fondanti del sistema dei controlli ed è parte integrante del Modello Organizzativo attuato da Gruppo Illy Spa in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. Essa deve altresì considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con Gruppo Illy Spa.

I destinatari del presente Codice dovranno segnalare in qualunque momento ai propri superiori o all'Organo del quale fanno parte fatti o notizie relativi a possibili violazioni del Codice Etico.

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice, Gruppo Illy Spa – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali – predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice all'interno della Società possano riferire, liberamente, ed in maniera riservata, al proprio Responsabile, che ne darà comunicazione all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza. E' comunque consentita la segnalazione diretta all'OdV o con lettera firmata in busta chiusa consegnata alla società all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, o tramite l'utilizzo dell'apposita mail gestita esclusivamente dall'ODV: [odv@gruppoilly.it](mailto:odv@gruppoilly.it).

Le segnalazioni pervenute in forma anonima non saranno prese in considerazione e cestinate

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel presente Codice, sarà cura di Gruppo Illy Spa garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne. Peraltro, a seguito della segnalazione, Gruppo Illy Spa farà tempestivamente seguire opportune verifiche e, nel caso, adeguate misure sanzionatorie.

### **5.2 Sistema sanzionatorio**

La violazione, laddove accertata, dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra Gruppo Illy Spa ed i propri Amministratori, dipendenti in genere, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori.

Le violazioni accertate del Codice Etico, sentito l'Organismo di Vigilanza, daranno luogo a provvedimenti specifici. In coerenza e nel rispetto delle norme legali e contrattuali vigenti, le violazioni accertate potranno anche determinare l'allontanamento dalla Gruppo Illy Spa degli stessi responsabili.

Gruppo Illy Spa, in relazione alla gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto convenuto, adotterà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria. In particolare, ogni violazione del presente Codice, commessa da dipendenti e/o dirigenti, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed alle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili.



Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che saranno tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni del Codice sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro che sono tenute a detto comportamento sulla base di specifico impegno contrattuale con Gruppo Illy Spa.

Relativamente agli Amministratori ed ai Sindaci, la violazione delle norme del presente Codice può comportare l'adozione, da parte rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa da proporre all'Assemblea dei Soci. In quest'ultima ipotesi, Gruppo Illy Spa ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori ed i consulenti esterni, la violazione dei precetti del presente Codice è sanzionata con la risoluzione dei contratti in essere con gli stessi, ferma restando la facoltà di Gruppo Illy Spa di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.