

Codice Etico e di Condotta Aziendale

A. Obiettivi e Finalità

1. Significato del Codice
2. Punti Fondamentali
3. Responsabilità dei singoli e trasparenza
4. Informazioni

B. Aree specifiche

1. Sicurezza aziendale
 - 1.1. Ambiente di lavoro
 - 1.2. Salute, sicurezza e ambiente
 - 1.3. Patrimonio, proprietà e know how aziendali
 - 1.4. Documenti e requisiti per le verifiche e i controlli interni
2. Responsabilità Sociale dell'Azienda
3. Legge sulla concorrenza
4. Procedura anticorruzione
5. Relazioni con l'esterno
6. Conflitto di interessi

C. Segnalazione/reclamo

D. Informazioni e contatti

A. Obiettivi e Finalità

1. **Significato del Codice**

TOP QUALITY si impegna a creare valore per i suoi Clienti, offrendo loro le migliori soluzioni attraverso i suoi prodotti e servizi innovativi e di alta qualità. Questo tipo di impegno e dedizione comprende una condotta responsabile e rispettosa della legge in tutte le nostre attività. Il presente Codice Etico e di Condotta Aziendale è un'espressione degli standard etici e legali incorporati nell'eccellenza a cui aspiriamo in ogni nostro business, che ci aspettiamo anche dai nostri partner. Un elemento chiave per il successo aziendale sostenibile di TOP QUALITY è la correttezza con la quale agiamo nei confronti dei soggetti dai quali dipende maggiormente il nostro successo, vale a dire Dipendenti, Clienti, Azionisti, Fornitori e il pubblico. La conformità al Codice è fondamentale, al fine di creare e promuovere la fiducia nei nostri interlocutori. Il Codice evidenzia l'impegno di TOP QUALITY nel rispettare la legge e stabilisce gli standard fondamentali di comportamento legale ed etico. Il Codice Etico e di Condotta Aziendale evidenzia il nostro impegno nel rispetto della legge e riflette i nostri valori comuni.

2. **Punti Fondamentali**

I punti elencati di seguito sono alla base del comportamento etico e legale e promuovono l'integrità personale dei nostri Dipendenti, oltre a una forte cultura aziendale per TOP QUALITY:

- condotta etica e legale in tutti i paesi in cui TOP QUALITY opera, conservando la sensibilità e il rispetto per i diversi scenari sociali e culturali;
- fedeltà a TOP QUALITY;
- condotta imparziale, cortese e rispettosa verso tutti i Dipendenti;
- rapporti imparziali ed onesti con Clienti e altri partner commerciali, azionisti, autorità, pubblico e adeguata considerazione degli interessi dell'ambiente;
- condotta responsabile e trasparente nella gestione dei rischi;

professionalità e buone pratiche aziendali.

3. **Responsabilità personale e trasparenza**

Il presente Codice si applica a tutti i Dipendenti e Dirigenti della TOP QUALITY.

Ogni Dipendente di TOP QUALITY ha la responsabilità personale di accertare che le nostre azioni siano conformi al Codice e alle leggi che si applicano alla propria attività lavorativa. Ci si attende un livello elevato di competenza sociale ed etica da parte di chi ricopre un ruolo dirigenziale, la cui condotta deve servire da esempio di conformità etica e legale per tutti. Ogni Dipendente di TOP QUALITY è tenuto a richiedere aiuto e assistenza in caso di dubbi, relativi alla propria condotta o a quella di un altro Collega.

4. Informazioni

Per qualsiasi dubbio, riguardo ai requisiti e principi indicati in questo Codice si può contattare, a propria discrezione, il proprio Responsabile, il Responsabile della Sostenibilità sociale o direttamente la Proprietà. Se non è chiara una politica o una procedura aziendale, è responsabilità del singolo di chiederne una spiegazione, contattando il tuo Responsabile. L'impegno di TOP QUALITY, al mantenimento di un ambiente lavorativo sicuro, salubre e rispettoso delle Persone e dell'ambiente, è un elemento fondamentale della nostra cultura aziendale.

La protezione del know-how di TOP QUALITY e delle sue informazioni riservate in generale, da parte di tutti, è fondamentale per le nostre attività.

B. Aree Specifiche

Il presente Codice riassume le aree principali di condotta e correlate ad aspetti etici, la maggior parte delle quali sono descritte anche nella Politica aziendale integrata per qualità, responsabilità sociale, ambiente e sicurezza.

1. Sicurezza Aziendale

TOP QUALITY si impegna a fornire un ambiente sano, salubre e positivo ai propri Dipendenti, a proteggere i propri beni e reputazione, a tutelare le informazioni riservate e di cui è proprietaria l'Azienda, a definire standard di sicurezza per i processi produttivi e informatici, nonché a rispettare tutte le regole in materia di salute, sicurezza e protezione dell'ambiente. Al fine di raggiungere questo obiettivo, le parti rilevanti sono riassunte nei paragrafi di cui sotto:

- ambiente lavorativo;
- salute, sicurezza e ambiente;
- patrimonio, proprietà e know how aziendali;
- documenti e requisiti per le verifiche e i controlli interni.

1.1 Ambiente Lavorativo

TOP QUALITY riconosce che le proprie Risorse Umane sono il suo più importante fattore di successo. Le norme adottate rappresentano il quadro generale dei valori globali di TOP QUALITY, nonché la base per il rapporto fra Società e collaboratori; esse rispettano le norme nazionali e internazionali del lavoro.

A tale scopo TOP QUALITY:

- non si avvale di lavoro minorile;
- rispetta le normative sul lavoro notturno o pericoloso per i minorenni;
- non ostacola il diritto allo studio dei giovani lavoratori;
- eroga salari equi e benefici, conformi alla legge applicabile;
- non si avvale di lavoro forzato o della schiavitù moderna;
- riconosce e rispetta il diritto al lavoro e alla libertà di associazione;
- non tollera alcuna forma di discriminazione;
- garantisce a tutti i Dipendenti un ambiente di lavoro sereno, salubre e sicuro;
- rispetta le norme vigenti sull'orario di lavoro;
- tiene in considerazione le comunità locali;
- non tollera alcuna forma di corruzione;
- ostacola qualunque tipo di comportamento mafioso o intimidatorio;
- fa business nel rispetto dell'ambiente e della Società, in modo responsabile.

Conformemente al presente Codice, TOP QUALITY sostiene il principio che tutte le Persone debbano avere pari accesso al lavoro, alle strutture, ai servizi correlati e ai programmi, a prescindere da caratteristiche e condizioni personali che non siano legate a prestazioni, conoscenza, competenza o qualifica. L'Azienda riconosce e promuove il valore positivo della diversità. TOP QUALITY si ispira ai principi di pari opportunità e promuove un ambiente lavorativo, nel quale si incoraggiano e apprezzano la diversità, le idee e le comunicazioni aperte e trasparenti, l'apprendimento continuo e la condivisione della conoscenza. TOP QUALITY recluta, assume e promuove i Dipendenti solo in base a qualifiche, capacità e competenze necessarie per il lavoro da effettuare. TOP QUALITY proibisce discriminazioni e molestie contro chiunque, sostenendo pratiche che contribuiscano alla qualità di vita dei Dipendenti e della Comunità: nello specifico è attenta ai diritti umani dei lavoratori e a trattare le Persone con dignità, salvaguardando la salute, la sicurezza, la libertà di associazione politica, sindacale e civile, evitando qualunque comportamento discriminatorio di genere, nazionalità, residenza, etnia, colore, razza, genetica, stato civile, stato di veterano, gravidanza, età, orientamento sessuale, religione, disabilità, associazione sindacale, convinzione politica o di qualunque altro status.

1.2 Salute, sicurezza e ambiente

Il rispetto per la salute individuale e collettiva è uno dei principi fondanti di TOP QUALITY: quindi non può essere violato in nessuna decisione aziendale o da nessun Dipendente.

Zero-infortuni è la principale priorità di TOP QUALITY in tema di sicurezza.

TOP QUALITY persegue questo obiettivo, impegnandosi a garantire la sicurezza di tutti i propri uffici e stabilimenti in accordo ai più elevati standard attuabili, facendo ricorso alla prevenzione. TOP QUALITY si impegna nella tutela della salute dei propri Dipendenti; inoltre la Direzione promuove, nel rispetto della legislazione vigente, azioni mirate all'insegna della sostenibilità ambientale, favorendo l'efficienza energetica, l'adozione di processi compatibili con l'ambiente e con la collettività, con l'obiettivo dei continui miglioramento e misurazione relativi: tutte le fasi produttive del processo sono tenute, per quanto possibile, alla riduzione dell'impatto ambientale; particolare attenzione è rivolta all'applicazione e al costante sviluppo di tecnologie che consentono il risparmio energetico e idrico, la riduzione delle emissioni e l'adozione del riciclaggio dei rifiuti. Tutti i prodotti realizzati all'interno della catena di fornitura aziendale devono soddisfare ove possibile i più alti standard ambientali, per i materiali, le sostanze impiegate e per i relativi processi di fabbricazione.

Per la progettazione e lo sviluppo dei prodotti e dei processi produttivi TOP QUALITY è impegnata nella ricerca di soluzioni tecnologiche sempre più avanzate, volte alla riduzione dei rifiuti e degli agenti inquinanti, alla conservazione delle risorse e al riciclo dei materiali, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e minimizzare l'impatto ambientale.

TOP QUALITY promuove il rispetto di tutte le leggi nazionali e internazionali ove applicabili, riguardanti anche i controlli sulle transazioni commerciali e finanziarie, anche con riferimento alla normativa sulle importazioni ed esportazioni e alle eventuali sanzioni, comminate ad Aziende o Paesi che non rispettano l'ambiente o i principi umani.

1.3 Patrimonio, proprietà e know how aziendali

La corretta pratica aziendale impone l'uso attento e la protezione di beni aziendali e societari, comprese apparecchiature, magazzino, prodotti, forniture per l'ufficio e sistemi informatici, beni immateriali quali software, brevetti, marchi, copyright, altre informazioni e know-how riservato, di cui la Società è proprietaria. I beni Aziendali possono essere usati esclusivamente per scopi aziendali e non per guadagno o interessi personali. In particolare, le informazioni commerciali riservate devono essere protette contro la divulgazione illecita. I Dipendenti di TOP QUALITY devono intraprendere qualsiasi azione responsabile, per salvaguardare e proteggere i segreti commerciali aziendali o qualsiasi informazione riservata, di cui siano venuti a conoscenza. Ogni Dipendente deve astenersi dal divulgare queste informazioni a terzi (compresi famigliari e amici), per finalità diverse da quelle commerciali, o dal fare uso per scopi personali di queste informazioni. Inoltre, i diritti di proprietà sulle conoscenze sviluppate sul luogo di lavoro di TOP QUALITY appartengono a quest'ultima, che ha il diritto di utilizzarle come tali conformemente alle leggi applicabili. A ogni Dipendente è richiesto di contribuire attivamente, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, alla salvaguardia e gestione della proprietà intellettuale, al fine di consentirne lo sviluppo, la protezione, l'accrescimento e il miglioramento. Inoltre, nel fare ciò, ogni dipendente deve astenersi dall'utilizzare la proprietà intellettuale di TOP QUALITY o dal consentire ad altri di utilizzarla per scopi personali, prestando attenzione a prevenire comportamenti che potrebbero risultare pregiudizievoli per la proprietà industriale o per i segreti commerciali di TOP QUALITY, proteggendo i diritti della Società contro eventuali violazioni. Inoltre l'Azienda assicura la protezione delle informazioni e dei dati personali relativi ai suoi Dipendenti, ai terzi o a quelli di qualsiasi stakeholder (Dipendenti, Clienti, Fornitori, Consulenti e la Comunità), evitandone l'uso improprio, limitando l'accesso dei dati ai Dipendenti che necessitano di tali informazioni/dati per scopi organizzativi e di business, in conformità alle leggi applicabili e ai requisiti di riservatezza (protezione della privacy). TOP QUALITY definisce adeguate norme per il trattamento dei dati personali all'interno delle sue strutture e per la loro archiviazione e corretta conservazione, conformemente alle misure preventive di sicurezza, al fine di evitarne l'uso illecito, la distruzione, la perdita, l'accesso o l'elaborazione non autorizzati.

1.4 Documenti e requisiti di controllo interno

TOP QUALITY garantisce e mantiene, in modo appropriato, la documentazione relativa alla Società, in conformità alle leggi applicabili, alle migliori pratiche e ai principi applicabili. Tutti i documenti dell'Azienda, compresi note spese, bilanci, documenti di servizio, rapporti produttivi, relazioni per commercialisti e per enti pubblici, devono essere redatti con diligenza, onestà e competenza. I documenti redatti da TOP QUALITY non devono contenere dati falsi, ingannevoli o fuorvianti per nessun motivo. La conformità con i principi contabili generalmente accettati e con i controlli interni stabiliti è sempre prevista.

2. Responsabilità Sociale dell'Azienda

TOP QUALITY si impegna a comportarsi come membro responsabile delle Comunità in cui opera, promuovendo le azioni corrette nella conduzione degli affari, comportandosi da vicino coinvolto e responsabile, oltre che da buon Cittadino. TOP QUALITY riconosce i vantaggi reciproci, derivanti dall'instaurare e costruire relazioni con queste Comunità. TOP QUALITY è impegnata a rispettare i principi di sviluppo sostenibile, come definito a livello internazionale.

3. Legge sulla concorrenza

TOP QUALITY si impegna a garantire una concorrenza leale e rispetta le dinamiche del mercato. Rientra nella politica aziendale condurre gli affari, in conformità con le leggi antitrust applicabili. Anche se il presente Codice non può descrivere tutte le attività o situazioni, che possono costituire una violazione in materia di antitrust o concorrenza, di seguito si fornisce una panoramica delle principali pratiche vietate:

- accordi, piani espliciti o impliciti, formali o meno, con qualsiasi concorrente in materia di prezzi o politiche sui prezzi, o condizioni di vendita o assistenza, produzione, distribuzione, territori o Clienti;
- scambi o discussioni con un concorrente su prezzi, o condizioni di vendita o assistenza, costi e profitti o qualsiasi altra informazione sulla concorrenza;
- pratiche mafiose, intimidatorie o basate sui conflitti di interesse;
- accordi sui prezzi di rivendita con i distributori o rivenditori. Le regole relative alle attività o condotte commerciali, che possono risultare in violazione della concorrenza leale o delle norme antitrust sono molto complesse, per cui TOP QUALITY si affida, nel caso, a Professionisti esperti in materia. Il mancato rispetto delle leggi sull'antitrust può portare a sanzioni penali molto gravi per TOP QUALITY e per i soggetti coinvolti, incluse multe molto pesanti e persino la reclusione.

4. Procedure anticorruzione

TOP QUALITY promuove la conduzione del business in modo trasparente e conforme, proibendo tutte le forme di corruzione nelle sue transazioni commerciali. Doni, regalie e ospitalità e ogni altro tipo di beneficio elargito a, o ricevuto da, un partner commerciale deve essere conforme a quanto stabilito nel presente Codice di Condotta di TOP QUALITY, per evitare qualunque tipo di corruzione. I Dipendenti di TOP QUALITY non devono offrire, promettere, dare o effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi tipo di pagamento o qualunque altra utilità di valore:

- nell'ambito delle relazioni con la Pubblica Amministrazione o con un partner commerciale;
- al fine di influenzare impropriamente l'operato della pubblica amministrazione o di un partner commerciale, con lo scopo di ottenere o mantenere un incarico o qualsiasi altro vantaggio commerciale a favore di TOP QUALITY: es. in ambito di permessi, tassazione, premi di un contratto. Il mancato rispetto delle leggi sull'anti-corruzione può portare ad

investigazioni molto onerose, a danni reputazionali e a sanzioni penali molto gravi per la Società e per i soggetti coinvolti. Le Persone ritenute colpevoli vanno incontro a reclusione e a multe pesanti. È vietato ricorrere a terze parti, per eludere i principi indicati nel Codice di Condotta anti-corrruzione di TOP QUALITY.

5. Relazioni con l'esterno

I rapporti con i Clienti devono mirare a garantire l'eccellenza in termini di prodotto, servizio e qualità, conformemente ai principi e ai valori indicati nei precedenti punti.

Tali rapporti devono essere basati su principi di reciproca trasparenza e lealtà, di rispetto delle regole del mercato e dell'antitrust, attraverso comportamenti affidabili, corretti e garantendo informazioni complete e accurate su prodotti e servizi offerti.

TOP QUALITY garantisce, con tutte le parti coinvolte (Dipendenti, Clienti, Fornitori, Consulenti, etc.), la propria trasparenza finanziaria, la registrazione corretta dei dati e la loro eventuale divulgazione, nel rispetto della legislazione vigente.

Gli incentivi commerciali devono essere allineati alle pratiche di mercato e, in ogni caso, conformi alle regole stabilite da TOP QUALITY. I Fornitori sono considerati come Partners di lavoro, costituiscono un grande valore e danno un contributo chiave per la realizzazione degli obiettivi aziendali; per tale motivo i rapporti di business devono essere gestiti, tenendo conto dei principi e valori indicati nei precedenti paragrafi. I Fornitori devono anch'essi osservare e rispettare i valori e i principi espressi in questo Codice e in tutta la documentazione di TOP QUALITY a loro dedicata. L'approccio e i comportamenti di TOP QUALITY, durante le fasi di selezione, scelta, qualifica e per l'intera durata della fornitura di beni e servizi, si devono basare su eccellenti livelli di qualità di servizio e processo, nonché di concorrenzialità dei prezzi. TOP QUALITY s'impegna a garantire opportunità eque a qualsiasi potenziale Fornitore, nel rispetto dei principi di trasparenza, allo scopo di sviluppare rapporti di cooperazione e di collaborazione, tramite un processo di comunicazione costante e reciproca, per una partnership costruttiva. La selezione dei Fornitori deve basarsi sulla valutazione della qualità dei servizi e dei prodotti così come della loro competitività, nonché sulla congruenza di prestazione, professionale e tecnica alle specifiche richieste, ma anche alla responsabilità sociale e ambientale, come indicato nella Politica aziendale integrata per qualità, Responsabilità sociale, ambiente e sicurezza di TOP QUALITY.

Sia nei rapporti con i propri Clienti che con i Fornitori, l'Azienda si impegna inoltre a minimizzare il rischio di introdurre parti contraffatte lungo tutta la propria catena di lavorazione.

6. Conflitto di interessi

Le transazioni commerciali devono essere condotte, tenendo in considerazione i migliori interessi di TOP QUALITY e la fedeltà alla stessa e non devono essere motivate da considerazioni o rapporti personali. Un conflitto di interessi può sorgere quando un Dipendente intraprenda azioni e abbia interessi che interferiscono con l'esecuzione, indipendente, in buona fede e basata sul buon senso, dei propri doveri e delle proprie responsabilità verso l'Azienda.

Qualsiasi situazione, che possa causare un conflitto di interessi effettivo o potenziale, deve essere comunicata e riferita al proprio Responsabile, alla Direzione o al Responsabile della Sostenibilità Sociale, al fine di determinare quali azioni devono essere intraprese per eliminare il conflitto d'interessi.

C. Segnalazione/reclamo

La Direzione è tenuta a dimostrare il proprio impegno personale, affinché il presente Codice sia messo in pratica e, attraverso la leadership nei confronti dei Dipendenti, deve fare ogni sforzo per mantenere un ambiente di lavoro che assicuri la conformità al Codice. La Direzione è responsabile di fornire una struttura organizzativa adeguata, per garantire l'implementazione efficace e per promuovere i valori e le responsabilità di questo Codice. TOP QUALITY non accetta alcuna violazione delle leggi applicabili o del presente Codice: tutti i lavoratori, a qualsiasi livello di inquadramento ed indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo, sono tenuti a rispettare le norme organizzative e disciplinari adottate dalla Direzione con lealtà e correttezza, come descritto nel presente Codice.

Il suo mancato rispetto può comportare provvedimenti disciplinari di diverse entità. TOP QUALITY incoraggia un ambiente lavorativo in cui si possono sollevare questioni di integrità. I Dipendenti di TOP QUALITY sono incoraggiati a richiedere consigli, riguardo a un comportamento etico adeguato, o a sollevare qualsiasi preoccupazione relativa a questioni legate al rispetto delle regole con il loro Responsabile, con la Direzione o con il Responsabile della Sostenibilità Sociale di TOP QUALITY.

Tutti i Dipendenti, oltre al rispetto della Legge, in conformità al presente codice sono tenuti a un comportamento eticamente corretto, basato su rispetto reciproco, collaborazione, educazione, supporto e trasparenza; ci si aspetta che tutti i Responsabili rispondano seriamente ai problemi di integrità, affrontandoli tempestivamente ed evitando ritorsioni nei confronti del Dipendente che esprime la propria preoccupazione.

Se i Dipendenti di TOP QUALITY non si sentissero a proprio agio, nel rivelare problemi gravi relativi al mancato rispetto delle regole direttamente al proprio Responsabile, questi possono avvalersi dei seguenti canali, istituiti al fine di semplificare le segnalazioni riguardanti le violazioni delle regole di condotta e i comportamenti errati:

- Posta ordinaria (TOP QUALITY S.R.L., Via Giotto 4/6, 24030 Presezzo (BG), alla gentile attenzione del Responsabile della Sostenibilità Sociale, del proprio Responsabile o della Direzione;
- e-mail (qualita@top-quality.it);
- a mano, in una busta sigillata indirizzata a: TOP QUALITY S.R.L., Via Giotto 4/6, 24030 Presezzo (BG), alla gentile attenzione del Responsabile per la Sostenibilità Sociale, del proprio Responsabile o della Direzione.

TOP QUALITY agirà in modo da garantire i segnalanti, in buona fede, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la loro riservatezza.

D. Informazioni e Contatti

Questo Codice Etico e di Condotta Aziendale definisce le principali aree di TOP QUALITY legate alla Conformità aziendale alle normative, ai regolamenti e alle procedure, fornendo i principi base per un comportamento etico e legale. Tuttavia questo Codice non può considerare e rispondere a tutte le domande. I Dipendenti di TOP QUALITY, in caso di dubbi o domande, possono rivolgersi al proprio Responsabile, al Responsabile per la Sostenibilità Sociale o alla Direzione di TOP QUALITY.

Ogni Dipendente ha la responsabilità personale di comprendere e conoscere il presente Codice, che sarà anche affisso in Azienda.

La Direzione: *Claudio Meles*

