

MOG 231	File name: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	<b>doxee</b>
Date: 05/12/2019	Version: 3	
Author: Fabio Cavazzuti	Number of pages: 14	
Confidentiality level: Unrestricted		


# Codice Etico

Modello Organizzativo Dlgs. 231/2001




This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.

Doxee spa Proprietary and Confidential  
All Rights Reserved

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

# INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
3.1	RESPONSABILITÀ .....	4
3.2	CORRETTEZZA .....	4
3.3	TRASPARENZA.....	5
3.4	RISERVATEZZA .....	5
3.5	LOTTA ALLA CORRUZIONE E AI CONFLITTI DI INTERESSE .....	5
3.6	CONCORRENZA .....	5
3.7	IMPARZIALITÀ .....	6
3.8	AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI .....	6
3.9	TUTELA DEI MINORI .....	6
<b>4</b>	<b>NORME DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>6</b>
4.1	RELAZIONI D’AFFARI.....	7
4.2	RAPPORTI CON GLI INVESTITORI E IL MERCATO .....	7
4.3	RAPPORTI CON I CLIENTI .....	7
4.4	RAPPORTI CON I FORNITORI.....	8
4.5	RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI .....	8
4.6	TUTELA SICUREZZA E SALUTE .....	10
4.7	CONTROLLO E TRASPARENZA CONTABILE.....	10
4.8	ACCEPTABLE USE POLICY DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI .....	10
<b>5</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>11</b>
5.1	CONSIDERAZIONI GENERALI .....	11
5.2	SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO ALL’ODV .....	11
5.3	DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO.....	12
<a href="#">5.4</a>	EFFICACIA DEL CODICE E DISPOSIZIONE SANZIONATORIE .....	12

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

# 1 Premessa

Il presente Codice Etico (di seguito anche solo “Codice”) costituisce l’insieme dei principi di comportamento cui Doxee S.p.A. (di seguito anche semplicemente “Società” o “Doxee”) ritiene indispensabile attenersi nello svolgimento delle attività richieste per il perseguimento dei fini istituzionali ad essa propri, sia internamente all’organizzazione aziendale, sia nei rapporti con i soggetti esterni.

I principi contenuti nel presente documento sono in linea con i valori comuni espressi attraverso il documento denominato “High Level System Management Policy”.

L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice deve ispirare l’attività di tutti coloro che operano nella Società, tenendo conto dell’importanza e differenziazione dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi della Società. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:


- i componenti degli organi sociali si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi di impresa;
- i singoli dirigenti danno concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- i dipendenti e i collaboratori esterni su base continuativa, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice.

L’orientamento all’etica è approccio indispensabile per l’affidabilità dei comportamenti della Società verso tutti gli stakeholder e, più in generale, verso l’intero contesto civile ed economico in cui la Società opera. L’adozione di alcuni principi di comportamento specifici, da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i clienti e con altri soggetti terzi è manifestazione di impegno della Società anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Per le ragioni che precedono, è importante definire con chiarezza l’insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide. A tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, che costituisce un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutto lo staff aziendale è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Società. In linea con la finalità di prevenzione degli illeciti che il Codice si propone, Doxee e, in particolare, l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche semplicemente “OdV”) vigilano sull’osservanza delle norme ivi contenute, predisponendo adeguati strumenti di formazione e informazione, assicurando una costante efficacia nel controllo delle modalità di svolgimento della propria attività ed intervenendo, quando sia il caso, con adeguate azioni correttive.

## 2 Ambito di applicazione e destinatari

1. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli amministratori di Doxee S.p.A. (“Amministratori”), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Doxee S.p.A. (“Dipendenti”) e per tutti coloro che operano per Doxee S.p.A., quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa (“Collaboratori”). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente “Destinatari”.
2. Il Codice sarà portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi da Doxee S.p.A. o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei nonché, con specifico riferimento ai collaboratori esterni, nel rispetto delle relative pattuizioni contrattuali.
3. In nessun caso il perseguimento dell’interesse di Doxee può giustificare una condotta contraria alle leggi vigenti ed alle regole del presente Codice. Il Codice Etico si configura infatti come strumento di garanzia e di affidabilità, a tutela del patrimonio e della reputazione della Società.

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	


## 3 Principi etici di riferimento

### 3.1 Responsabilità

1. Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti, nel rispetto della vigente normativa, nonché delle procedure e delle competenze stabilite da Doxee S.p.A..
2. Eventuali violazioni del codice etico commesse da Dipendenti costituiranno inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare, e saranno sanzionate come tali, nel rispetto delle disposizioni della legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro (e ciò indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti tenuti e/o dall'instaurazione di un procedimento penale, ove ricorra un reato).
3. Qualora la violazione del codice etico sia posta in essere da un Collaboratore, tale comportamento sarà sanzionato in conformità a quanto previsto dalle relative pattuizioni contrattuali, ad esempio attraverso la risoluzione del contratto.
4. Qualora la violazione delle norme del codice sia posta in essere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, detta violazione sarà valutata in funzione della sua gravità e potrà comportare – nei casi più gravi – la revoca per giusta causa degli stessi, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

### 3.2 Correttezza

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto.
2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico.
3. I Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice ed i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Doxee S.p.A. può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa.
4. I Dipendenti di Doxee S.p.A. devono astenersi dallo svolgere attività di concorrenza con quelle di quest'ultima, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del presente Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.
5. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio a Doxee S.p.A. o indebiti vantaggi per sé, per Doxee S.p.A. o per terzi; ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.
6. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo una offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

### 3.3 Trasparenza

1. Doxee svolge la propria attività all'insegna della trasparenza, sia nella gestione interna dell'attività aziendale e nell'attribuzione di compiti e responsabilità, sia nei rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esterni, in modo tale che sia reso inequivoco l'interesse della Società e che, conseguentemente, i collaboratori e gli interlocutori di Doxee siano in condizione a loro volta di prendere decisioni consapevoli.

### 3.4 Riservatezza


1. La Società garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata, uniformandosi alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come novellato dal D.lgs 10 agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (altresì noto come GDPR) e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi.
2. I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di Doxee S.p.A. ivi inclusi dati personali oggetti di trattamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti, del presente Codice, della Data Privacy Policy e le altre procedure aziendali inerenti.

### 3.5 Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse

1. Doxee S.p.A., in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse. In particolare, tale ultimo fenomeno si configura quando un dipendente o collaboratore è portatore, diretto o indiretto, di un interesse in contrasto anche solo potenziale con quello della Società, indipendentemente dal fatto che cerchi di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari della Società; vi è inoltre conflitto d'interesse qualora i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.
2. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali di Doxee, nel rispetto della vigente normativa e del presente Codice.
3. I Destinatari informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di Doxee S.p.A. (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da Doxee S.p.A. astenendosi, in ogni caso, dal compiere operazioni in conflitto di interessi.

### 3.6 Concorrenza

1. Doxee riconosce che la concorrenza è un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il progresso economico e sociale. A tal fine, nello svolgimento della propria attività, vigila affinché siano

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

rispettate le condizioni generali per la libertà di impresa, consentendo agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità, e tutela i propri clienti, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei servizi che derivano dalla libera concorrenza.

2. Doxee condanna l'organizzazione e la partecipazione a qualsiasi iniziativa contraria alla normativa vigente in materia di libera concorrenza, antitrust e monopolio.
3. La Società non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'autorità antitrust e dagli organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collaborano attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

### 3.7 Imparzialità

1. Doxee S.p.A., evita ogni discriminazione basata sull'età, sul sesso, sullo stato di salute, sull'etnia, sulla lingua, sull'orientamento sessuale, sulle convinzioni personali, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche e sul credo religioso dei propri interlocutori, sull'eventuale adesione o non adesione ad un'associazione sindacale ovvero sull'eventuale ritiro dalla stessa, nonché ogni discriminazione basata sulla condizione delle persone diversamente abili.


### 3.8 Ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori

1. Doxee S.p.A., si impegna all'ottemperanza di tutte le disposizioni normative che consentono la salvaguardia della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, attraverso l'attività continuativa di funzioni aziendali a ciò specificatamente preposte. I collaboratori devono attenersi in modo scrupoloso alle vigenti disposizioni aziendali e, in ogni caso, alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza personale e di tutela della salute.
2. La Società si attiene a quanto prescritto dalla normativa in materia di protezione dell'ambiente. I collaboratori coinvolti in processi operativi che possono avere ripercussioni ambientali devono svolgere il proprio lavoro in modo coscienzioso e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

### 3.9 Tutela dei minori

1. Doxee S.p.A., attribuisce primaria rilevanza alla tutela dei minori e alla repressione dei comportamenti che potrebbero configurare reati di natura sessuale nei confronti dei minori (es. prostituzione minorile, pedopornografia).
2. A tal fine, oltre al citato divieto di utilizzo non corretto degli strumenti informatici di Doxee (si rimanda al punto 4.8 del presente Codice) è altresì fatto divieto di introdurre in azienda materiale pornografico in qualsiasi forma.
3. Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza di atti o comportamenti commessi all'interno e nell'ambito dell'organizzazione aziendale non coerenti con i principi o contrari ai divieti sopra esposti, deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori e all'OdV, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2 "Segnalazioni e richieste di chiarimento all'OdV" del presente Codice.

## 4 Norme di comportamento

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

## 4.1 Relazioni d'affari


1. Doxee S.p.A. nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.
2. I Dipendenti di Doxee S.p.A. ed i Collaboratori, le cui azioni possono essere in qualche modo riferibili ad Doxee S.p.A. stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse di Doxee S.p.A. e, in particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato o dalla importanza dell'affare trattato, astenendosi dal porre in essere, legittimare, accettare o favorire comportamenti che non siano strettamente conformi alla vigente normativa ed ai principi di correttezza, diligenza e lealtà di cui al presente Codice.

## 4.2 Rapporti con gli investitori e il mercato

1. È principio fondamentale di Doxee S.p.A. promuovere la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alla vita della società e all'esercizio dei diritti sociali, offrendo loro, nel rispetto della normativa sulle informazioni privilegiate, un'informativa completa.
2. Obiettivo primario di Doxee S.p.A. è la valorizzazione dell'investimento dei propri azionisti, anche al fine di consentire agli stessi un impiego consapevole delle loro risorse.
3. Doxee S.p.A. si è dotata di specifiche procedure finalizzate a regolamentare:
  - la gestione della comunicazione interna ed esterna delle informazioni privilegiate;
  - gli obblighi di informazione e le limitazioni inerenti le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni di Doxee S.p.A. o di strumenti finanziari collegati alle azioni di Doxee compiute dai soggetti c.d. "rilevanti" e dalle persone ad essi strettamente legate;
  - la gestione delle operazioni con parti correlate.
4. Le procedure su citate, e tutte le altre normative applicabili alla corretta gestione dell'informativa al mercato, sono da intendersi qui integralmente richiamante.
5. Tutti i dipendenti e i collaboratori che a vario titolo prestano la loro attività lavorativa in favore di Doxee, dovranno rispettare le norme, sia nazionali che internazionali, relative all'insider trading.
6. Nessun dipendente o collaboratore di Doxee dovrà conseguire vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di Informazioni Privilegiate, ove le stesse non siano di dominio pubblico.
7. I Destinatari che hanno accesso a informazioni riservate non sono autorizzati ad utilizzare o a condividere tali informazioni per attività di stock trading o per qualsiasi altro scopo diverso dalla conduzione degli affari aziendali e dall'espletamento delle proprie mansioni lavorative.

## 4.3 Rapporti con i clienti

1. Doxee S.p.A. persegue il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza leale.
2. Doxee S.p.A. riconosce che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il suo successo di impresa. Doxee S.p.A. si impegna pertanto a:
  - osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
  - fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative del cliente;
  - fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti e servizi in modo che il cliente possa

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

assumere decisioni consapevoli;  
 attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.


## 4.4 Rapporti con i fornitori

1. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o del servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.
2. Nei rapporti di fornitura Doxee S.p.A. si impegna a:
  - osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
  - non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso Doxee S.p.A., adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
  - ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti di Doxee S.p.A. in termini di qualità, costo e tempi di consegna in misura almeno pari alle loro aspettative;
  - mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.


## 4.5 Rapporti con le istituzioni

1. I rapporti di Doxee S.p.A. e dei Destinatari nei confronti delle istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali ("Istituzioni"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.
2. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, Doxee S.p.A. ed i Destinatari dovranno operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
3. Doxee S.p.A. non si farà mai rappresentare, nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari, da Dipendenti o Collaboratori con riferimento ai quali si possano creare conflitti d'interesse.
4. Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia, Doxee S.p.A. e i Destinatari si asterranno, nel corso di trattative d'affari, di richieste o di rapporti commerciali con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari, dall'intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
  - a. esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni o Pubblici Funzionari, a titolo personale;
  - b. offrire o in alcun modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che non siano improntati alla più aperta trasparenza,



Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

- correttezza e lealtà e, in ogni caso, che non siano conformi alla vigente normativa applicabile;
- c. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivate dalle Istituzioni o da Pubblici Funzionari.
5. Doxee S.p.A., qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

## 4.6 Tutela sicurezza e salute

1. Nell'ambito della propria attività, Doxee S.p.A. si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari.
2. Le attività di Doxee S.p.A. devono essere gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

## 4.7 Controllo e trasparenza contabile

1. I Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità di Doxee S.p.A..
2. I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo.
3. E' obbligo dei Destinatari, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

## 4.8 Acceptable use policy dei sistemi informativi aziendali


L'utilizzo di tecnologie informatiche, ed in particolare l'accesso alla rete Internet, espone Doxee ai rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale sia penale, creando problemi alla sicurezza e all'immagine dell'Azienda stessa. Premesso quindi che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche dell'Azienda deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente si adottano nell'ambito di un rapporto di lavoro, Doxee ha adottato una Acceptable Use Policy dei sistemi informativi aziendali costituente un regolamento interno diretto ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati.

Tale regolamento contiene le norme di comportamento relative all'utilizzo degli strumenti di lavoro aziendali.

Tali norme sono adottate per il rispetto delle normative interne Doxee e delle normative sulla tutela dei dati personali:

- Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo n. 196/03, come novellato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, in seguito indicato come Codice Privacy;
- Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in seguito indicato come GDPR.

Si ricorda che in generale è obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali indicate nella lettera di designazione a Persona Autorizzata al Trattamento.

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

Questo regolamento è a disposizione di tutti i partner che intrattengono relazioni istituzionali o commerciali con Doxee S.p.A. a tutela delle migliori condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento ottimale delle attività di cui sopra.

## 5 Modalità di attuazione e controllo

### 5.1 Considerazioni generali

Tutti coloro che collaborano con Doxee, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all'estero, sono impegnati a fare osservare i principi del presente Codice. In nessun modo agire ad interesse o vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti, anche realizzati con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, in contrasto con la normativa e con tali principi.

Gli organi societari e i dirigenti hanno il dovere di fornire per primi l'esempio di coerenza tra i principi del Codice e i comportamenti quotidiani. L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice è l'OdV, istituito in conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e norme collegate, che si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei Principi del Codice Etico.

### 5.2 Segnalazioni e richieste di chiarimento all'OdV

Tutti i collaboratori della Società, interni o esterni, sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'OdV della Società, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. Inoltre, gli stessi collaboratori, in caso di dubbio sulla liceità di un determinato comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice, potranno rivolgersi all'OdV per ottenere i necessari chiarimenti.


L'OdV ha infatti, tra gli altri, il compito di:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice;
- verificare il contenuto del Codice, al fine di segnalare la necessità di adeguamenti alla evoluzione delle leggi;
- promuovere la diffusione del Codice;
- proporre all'organo amministrativo modifiche e integrazioni al Codice;
- ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice e svolgere indagini in merito;
- riferire ai soggetti preposti circa l'esito delle attività di verifica effettuate a fronte di segnalazioni ricevute.

Tutti i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a collaborare con l'OdV, eventualmente fornendo la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica [odv231@doxee.com](mailto:odv231@doxee.com) dedicata alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte di tutti i destinatari del Modello circa segnalazioni circostanziate di condotte illecite e/o eventuali violazioni che dovessero essere rilevate o per verificare la liceità di eventuali comportamenti dubbi rispetto ai principi espressi dal presente Modello.

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

Doxee S.p.A. adotta anche altri canali attraverso cui inviare la segnalazione che perverrà in ogni caso all'Organismo di Vigilanza.

Ad ogni buon fine, l'Organismo di Vigilanza sarà tenuto a valutare anche le segnalazioni pervenute in forma anonima.

Le segnalazioni relative a eventuali violazioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Anche in ragione dell'introduzione della disciplina del c.d. whistleblowing nell'ambito del Decreto, la Società garantisce che:

- a) sulle segnalazioni ricevute venga mantenuto il più stretto riserbo;
- b) sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'OdV informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- c) il segnalante sia tutelato da qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio per motivi collegati alla segnalazione;
- d) siano applicate adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante e/o di chi invii segnalazioni palesemente non fondate.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 5 anni.

### 5.3 Diffusione del codice etico


Doxee S.p.A. provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice e i successivi aggiornamenti con le modalità ritenute di volta in volta più opportune, quali, ad esempio:

- trasmissione tramite e-mail o altro media e/o posta e/o consegna brevi manu ai membri degli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori su base continuativa (con la indicazione relativa alla circostanza che il Codice è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) e prevedendo, qualora ritenuto opportuno, la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale il destinatario del Codice ne attesti la ricezione, presa visione ed accettazione (es. all'atto di assunzione);
- pubblicazione nell'area [governance](https://www.doxee.com/wp-content/uploads/2020/05/codice-etico-v3.pdf) del sito internet <https://www.doxee.com/wp-content/uploads/2020/05/codice-etico-v3.pdf> e disponibilità sulla rete intranet aziendale, nonché tramite affissione nella bacheca aziendale di ciascuna Sede Aziendale;
- informativa a collaboratori occasionali e fornitori relativamente all'esistenza ed ai contenuti del Codice;
- inserimento, nei contratti stipulati, di una clausola volta a informare i terzi dell'esistenza del Codice che gli stessi dovranno accettare ed impegnarsi a rispettare;
- predisposizione di un piano di formazione / informazione specifico e differenziato per ruoli aziendali, volto a divulgare i principi e le norme etiche su cui si basa l'intera attività della Società.

### 5.4 Efficacia del Codice e disposizione sanzionatorie


L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte integrante ed essenziale degli obblighi facenti capo ai collaboratori in virtù del rapporto di lavoro in essere. Conseguentemente, la violazione delle norme del Codice costituisce inadempimento ai predetti obblighi e, in quanto tale, ha rilievo disciplinare e potrà dar corso ad una procedura disciplinare nei confronti dei responsabili.

Potranno altresì essere soggetti ad una procedura disciplinare anche i collaboratori che effettuino un uso improprio del sistema di denuncia. In particolare, potranno essere passibili di procedura disciplinare i

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

collaboratori che effettuino denunce contenenti informazioni false e/o infondate ed effettuate con scopo ritorsivo, vessatorio e/o malizioso o effettuate al fine di danneggiare l'immagine del presunto autore dell'atto denunciato.

Doxee S.p.A. si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Title: MOG231_Codice Etico v3_IT_UNRESTRICTED.docx	
Subject: Codice Etico	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

## Addendum A: Document Configuration

---

**Drafted by:** Fabio Cavazzuti Chief Information Security Officer & Data Protection Manager  
**Verified by:** Guido Spagnoli Finance & Human Resources Manager  
**Approved by:** Sergio Muratori Casali CEO  
**Classification:** Public  
**Distributed to:** Everyone

---

Revision Index	Date	Description of edits
1	13/11/2009	First draft
1.1	14/09/2012	Company rebranding
1.2	23/02/2017	Layout Review
2	16/08/2019	Aggiornamento riferimenti normativi
2.1	18/10/2019	Review for MOG 231 implementation
3	05/12/2019	Aggiunta paragrafo 4.2 relativo alle relazioni con investitori e mercato