



Codice di Autodisciplina

Il nostro codice di autodisciplina è la nostra guida per agire in modo corretto e definisce come i nostri valori debbano guidare le nostre decisioni.

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	1 / 13

Lomopress è gruppo industriale che svolge un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che vi lavorano o vi collaborano e delle comunità in cui è presente.

Per questa ragione il nuovo Codice di Condotta è stato redatto nell'Aprile 2016 e viene costantemente aggiornato. E' tradotto in lingua inglese, francese e tedesca.

L'osservanza ed il rispetto del Codice da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti di Lomopress (nonché di tutti coloro che operano in Italia e all'esterno) è di importanza fondamentale:

- per il conseguimento degli obiettivi di Lomopress, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali che disciplinano i rapporti con Lomopress
- per l'efficienza, l'affidabilità e la sua reputazione: tutti fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa.

Lomopress si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte del personale interno e degli altri Stakeholder. Si impegna inoltre a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni con l'obiettivo di confermare o integrare il Codice.

Lomopress vigila in ogni caso con attenzione sull'osservanza del Codice con procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Lomopress intrattiene relazioni.

Codice di Condotta : scopo e campo di applicazione

I principi contenuti nel presente codice si applicano a tutte le attività e le persone che operano in Lomopress direttamente o per suo conto.

Compete in primo luogo agli amministratori e al management dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

Obbligo di conoscenza del Codice e segnalazione di possibili violazioni

Il Codice è messo a disposizione delle Persone di Lomopress in relazione alle norme applicabili da ciascuno nello svolgimento della propria attività. Ad ogni Persona di Lomopress è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuno di:

- ✓ astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- ✓ selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	2 / 13

- ✓ richiedere ai terzi con i quali Lomopress entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- ✓ riferire tempestivamente ai propri superiori rilevazioni o notizie circa possibili casi o richieste di violazione del Codice;
- ✓ collaborare con la direzione e con le funzioni incaricate dalle procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni;
- ✓ adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione

WHISTLEBLOWING - Gestione delle segnalazioni degli illeciti e tutela dei soggetti coinvolti

Lomopress ha strutturato regole di WHISTLEBLOWING (segnalazione degli illeciti) per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante che denunci non conformità rispetto alle norme contenute nel presente Codice Etico, alle Leggi e regolamenti applicabili.

Il regolamento Whistleblowing di Lomopress si basa sui seguenti principi:

- ✓ garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del soggetto segnalante: tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che in ogni caso è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali;
- ✓ protezione del soggetto segnalato in malafede: tutti i soggetti, dipendenti di Lomopress, sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Per questo motivo, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, Lomopress garantisce adeguata protezione ai segnalati in malafede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti;
- ✓ imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio: tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali ed assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività

Tale strumento di comunicazione deve essere utilizzato quando l'informatore sia in buona fede e ragionevolmente creda si sia verificato, oppure si stia verificando uno dei seguenti eventi:

- ✓ modalità di gestione degli affari tali da costituire un reato o una violazione della legge (per esempio frode, corruzione, estorsione, furto);
- ✓ mancato rispetto delle leggi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- ✓ mancato rispetto delle leggi in materia di Ambiente;
- ✓ abusi verbali o fisici, molestie sessuali, razzismo, discriminazione o qualsiasi altra condotta e comportamento immorale;
- ✓ discriminazione sulla base del sesso, razza, disabilità o religione;
- ✓ qualsiasi altra grave irregolarità

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	3 / 13

La segnalazione degli illeciti può essere effettuata utilizzando uno dei tre canali di seguito riportati:

- 1) posta elettronica all'indirizzo: hr@lomopress.it
- 2) posta tradizionale all'indirizzo: Lompress S.r.l. – via San Faustino, 11 – 25040 – Monticelli Brusati (BS)
- 3) compilazione modulo IRREGOLARITA'/RECLAMO INTERNO rif. SG-06.6 – REV. 0 del 15/04/2016 ed inserimento dello stesso nella cassetta della posta presente in reparto

Il segnalante deve fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ luogo e data di svolgimento dei fatti;
- ✓ ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- ✓ generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- ✓ generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ✓ eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione

Lomopress, in ottemperanza alla normativa di riferimento (Whistleblowing L. n. 179 del 30/11/2017) ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- ✓ la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di Legge;
- ✓ siano in corso indagini penali
- ✓ nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziari (ad. esempio atti di terrorismo, spionaggio, ecc.)

Lomopress garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente (es. violazione del segreto professionale). E' inoltre fatto assoluto divieto esercitare forme di ritorsione o di discriminazione, nei confronti del segnalante e di chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza. In conformità alla normativa vigente, Lomopress ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla Legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato.

La violazione delle misure di tutela del segnalante e del segnalato, nonché di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rivelino infondate costituiscono motivo di contestazione disciplinare, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla Legge.

La Direzione di Lomopress, unitamente al responsabile di reparto qualora le segnalazioni siano strettamente legata ai processi aziendali, ha l'onere di valutare la fondatezza di quanto dichiarato dal segnalante. Una volta accertata la veridicità della segnalazione è facoltà della Direzione di LOMOPRESS intraprendere le azioni disciplinari nei confronti del segnalato. Qualora il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni da

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	4 / 13

egli stesso denunciate, il sistema di segnalazione di Lomopress prevede un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili.

1. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa

L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutto il personale di Lomopress e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Lomopress deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.

Lomopress si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governance allineato con gli standard della best practice internazionale in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui Lomopress si trova a operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile.

Nello sviluppo sia delle proprie attività di impresa sia di quelle in partecipazione con i partner, Lomopress si ispira alla tutela e alla promozione dei diritti umani, inalienabili e imprescindibili prerogative degli esseri umani e fondamento per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali e dei diritti cosiddetti di terza generazione (diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente)

È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile.

Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.

Tutte le Persone di Lomopress, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale.

I rapporti tra il personale di Lomopress, a tutti i livelli, devono essere improntate a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della società può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del presente Codice.

2. Canoni di comportamento e rapporti con gli Stakeholder

Etica, trasparenza, correttezza, professionalità

Nei rapporti di affari la nostra società si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell'affare.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	5 / 13

delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività di Lomopress devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Lomopress.

Fermo restando il rispetto della normativa applicabile e degli obblighi nascenti dall'adesione ai principi contenuti nel Codice, gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli Stakeholder.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato.

È proibita l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Lomopress.

Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore.

Valore per gli shareholders, efficienza, trasparenza

Lomopress assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Autorità e Pubbliche Istituzioni

È impegno di Lomopress assicurare un'informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso l'esterno.

I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate; tutte le Persone di Lomopress sono tenute a concordare preventivamente con la struttura aziendale competente le informazioni da fornire a rappresentanti dei mezzi di informazione nonché l'impegno a fornirle.

Lomopress attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	6 / 13

Il personale nonché i collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di Lomopress, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza, correttezza e tracciabilità.

Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e delle procedure aziendali.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità

Lomopress promuove condizioni di trasparenza nell'informazione indirizzata alle comunità locali, con particolare riferimento alle tematiche di loro maggiore interesse.

Sono inoltre promosse forme di consultazione continua e informata, attraverso le strutture Lomopress competenti, allo scopo di prendere nella dovuta considerazione le legittime aspettative delle comunità locali nell'ideazione e nella condotta delle attività aziendali e al fine di favorire meccanismi di adeguata redistribuzione dei profitti derivanti dalle attività.

Lomopress si impegna pertanto a diffondere la conoscenza dei valori e dei principi aziendali al proprio interno e all'esterno, anche istituendo adeguate procedure di controllo, e a proteggere i diritti peculiari delle popolazioni locali, con particolare riferimento alle loro culture, istituzioni, legami e stili di vita.

Il personale di Lomopress, nell'ambito delle rispettive funzioni è tenuto a partecipare alla definizione delle singole iniziative in coerenza con le politiche e i programmi di intervento di Lomopress, ad attuarle con criteri di assoluta trasparenza e a sostenerle quale valore integrante degli obiettivi di Lomopress.

3. Rapporti con clienti e fornitori

Lomopress persegue il proprio successo d'impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

Lomopress si impegna a rispettare il diritto dei consumatori a non ricevere prodotti dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti.

Lomopress riconosce che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il proprio successo di impresa. Le politiche commerciali sono finalizzate ad assicurare la qualità dei beni e dei servizi, la sicurezza e l'osservanza del principio di precauzione.

È fatto pertanto obbligo al personale di:

- ✓ osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti e i consumatori;
- ✓ fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti e consumatori;
- ✓ fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che clienti e consumatori possano assumere decisioni consapevoli.

Lomopress si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della performance nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice.

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	7 / 13

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo al personale di:

- ✓ osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso Lomopress; adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ✓ ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- ✓ osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
- ✓ mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali;
- ✓ portare a conoscenza del management problemi rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze anche a livello aziendale.

Le richieste di acquisto possono in ogni caso essere presentate solo tramite il personale autorizzato; tutti gli ordini di acquisto emessi vengono poi sottoposti alla direzione per la verifica finale al fine di prevenire episodi di corruzione.

Sviluppo e tutela delle Risorse umane

Le persone sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Lomopress

Lomopress si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei dipendenti, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

Lomopress si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna.

Le funzioni competenti devono:

- ✓ adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane;
- ✓ provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;
- ✓ creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni e in grado di promuovere la serenità di tutte le Persone di Lomopress

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	8 / 13

Lomopress auspica che tutto il personale, ad ogni livello, collabori a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Lomopress interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile.

In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

Consapevolezza

Lomopress promuove la cultura e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture e a mettere in luce i valori, i principi e i comportamenti e i contributi in termini di innovazione in relazione ai temi legati allo sviluppo delle attività di business e alla crescita sostenibile dell'azienda

Lomopress si impegna a promuovere iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze relative alle core competence delle proprie strutture e volte a definire indirizzi e orientamenti di riferimento atti a garantire uniformità operativa.

4. Security aziendale

Tutte le Persone di Lomopress sono tenute a contribuire attivamente ai processi di diffusione e conoscenza aziendale circa le attività di competenza, al fine di ottimizzare il sistema di condivisione e di distribuzione della conoscenza tra i singoll.

Tutte le Persone di Lomopress sono tenute a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o all'organo del quale sono parte eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane di Lomopress.

Lomopress è impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle Persone di Lomopress e/o alle risorse materiali e immateriali dell'azienda.

Sono favorite misure preventive e difensive, volte a minimizzare la necessità di risposta attiva - comunque sempre e solo in misura proporzionata all'offesa – alle minacce alle persone e ai beni.

È fatto obbligo, in ogni contesto che richieda particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da Lomopress, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

Molestie o mobbing sul luogo di lavoro

Lomopress favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

Lomopress 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.

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	9 / 13

In specifico per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale che può in qualche modo arrecare offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le molestie sessuali:

- apprezzamenti verbali e/o sguardi e/o ammiccamenti insistenti e non graditi;
- richieste implicite o esplicite di rapporti sessuali;
- foto pornografiche o altro materiale analogo esposto nei luoghi di lavoro;
- messaggi scritti o oggetti provocatori o allusivi;
- contatti fisici intenzionali indesiderati;
- promesse esplicite o implicite di carriera o di agevolazione nonché privilegi sul posto di lavoro in cambio di prestazioni sessuali;
- intimidazioni, minacce e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale;

Ogni comportamento va valutato secondo il principio soggettivo: spetta a ciascuno stabilire, secondo ragionevolezza, quale comportamento possa tollerare e quale consideri offensivo o sconveniente.

È vietata quindi qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita alle diversità personali e culturali.

Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le Persone di Lomopress devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; Lomopress si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

È fatto divieto di:

- ✓ detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- ✓ fumare nei luoghi di lavoro.

Lomopress favorisce iniziative volontarie rivolte alle Persone che intendono dissuadere dal fumo e, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.

5. Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Lomopress si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e gestione dei rischi, adottando e mettendo in esecuzione tutti gli strumenti utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto di leggi e procedure aziendali, proteggere i beni

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	10 / 13

aziendali, gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi, garantendo altresì un corretto processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e gestione dei rischi efficace è comune ad ogni livello della struttura organizzativa: di conseguenza, tutto il personale, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Lomopress promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza, il management in primo luogo e tutte le Persone di Lomopress in ogni caso sono tenuti a contribuire e rendersi partecipi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi di Lomopress e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri collaboratori.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio dei beni assegnati e delle risorse di Lomopress

Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi. Gli organismi di controllo e di vigilanza, la funzione Internal Audit di Lomopress e le società di revisione incaricate hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

Conflitti di interesse

Il management e i dipendenti della società sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore in posizione manageriale, o all'organo del quale si è parte: Inoltre il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale e il superiore in posizione manageriale o l'organo dovrà:

- ✓ individuare le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività;
- ✓ trasmettere agli interessati - e per conoscenza al proprio superiore gerarchico necessarie istruzioni scritte;
- ✓ archiviare la documentazione ricevuta e trasmessa

Trasparenza delle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del management o dipendente è

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	11 / 13

tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- ✓ l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- ✓ l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- ✓ la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di tutte le Persone di Lomopress far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Chiunque venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo di cui è parte.

Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica

Le attività di Lomopress devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche nazionali dei Paesi in cui opera relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

Il personale di Lomopress nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale

Lomopress promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del management e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli asset intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile della nostra società.

La ricerca e l'innovazione sono dedicate in particolare alla promozione di prodotti, strumenti, processi e comportamenti sempre più favorevoli per l'efficienza energetica, la riduzione dell'impatto per l'ambiente, l'attenzione alla salute e sicurezza dei dipendenti, dei clienti e delle comunità locali in cui Lomopress opera e in generale per la sostenibilità delle attività di impresa.

Tutto il personale è invitato a contribuire attivamente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, al governo del patrimonio intellettuale per consentirne lo sviluppo, la protezione e la valorizzazione

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	12 / 13

Protezione del segreto aziendale

Le attività di Lomopress richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle Persone di Lomopress assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a Lomopress e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore in posizione manageriale nel rispetto delle procedure specifiche.

Tutela della privacy

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta

Lomopress si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Lomopress intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Data	Revisione	Emesso DRU	Approvato DIG	Pag.
26/02/2018	3	Laura Tottoli	Massimiliano Mario	13 / 13