



Codice Etico

Sommario

1.	INTRODUZIONE	4
2.	I PRINCIPI DEL CODICE ETICO	4
	2.1 Principi generali	4
	2.2 Principio di legalità	4
	2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	5
	2.4 Rapporti con gli organi inquirenti	6
	2.5 Rapporti con i clienti	7
	2.6 Rapporti con i fornitori	7
	2.7 Organizzazione	8
	2.8 Corretta amministrazione	8
	2.9 Conflitti di interessi	9
	2.10 Diritti umani e diritti del lavoro	9
	2.11 Sicurezza ambiente e sostenibilità	10
	2.12 Trasparenza verso il mercato	12
	2.13 Contrasto del terrorismo e della criminalità	12
	2.14 Le reazioni alle violazioni del Codice Etico	13
3.	LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO	14

1. INTRODUZIONE

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci, esprime gli impegni e le responsabilità etiche alle quali sono vincolati i comportamenti degli amministratori, dei soci, di tutti i dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori esterni, delle aziende clienti o fornitrici di Sorma, nonché di tutti coloro che intrattengono rapporti con la società.

Onestà, trasparenza e rispetto sono sempre stati, fin dalla costituzione di Sorma nel 1950, elementi identitari della società. Sono l'impronta forte che le hanno dato i soci fondatori e che anche oggi la caratterizzano. Il Cda e la compagine sociale di Sorma sono infatti ben coscienti che i comportamenti individuali di ciascun componente incidono sulla reputazione e l'affidabilità dell'azienda.

È per questo che il rispetto della Legge, il rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno, la correttezza e la trasparenza nelle relazioni commerciali, l'adozione di principi di legittima concorrenza, l'innovazione, la salute e la sicurezza dei dipendenti e di tutti coloro che entrano in contatto con l'azienda, la tutela della diversità, la responsabilità sociale e ambientale devono sempre essere al centro dell'agire aziendale.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio di Sorma può giustificare l'adozione di comportamenti che siano in contrasto con principi e i valori aziendali.

2. I PRINCIPI DEL CODICE ETICO

2.1 Principi generali

- Sorma ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e intende non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo spirito ovvero ne violi i principi e le regole di condotta.
- Sorma promuove la sostenibilità nella catena di fornitura attraverso una gestione responsabile, dal punto di vista sociale e ambientale oltre che economico, di tutti i processi di approvvigionamento, produzione e distribuzione attivati direttamente dall'impresa o a essa riconducibili attraverso l'operato di fornitori.
- Gli "Stakeholder" - intesi come gli amministratori della società, i soci, i manager, i dipendenti, i collaboratori esterni e i consulenti, i partner commerciali, i fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti Sorma - sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico e dei suoi aggiornamenti.

2.2. Principio di legalità

- Sorma ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa si trova a operare. Tutte le attività devono pertanto essere improntate e svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

- Sorma esige dai propri soci, amministratori, manager, dipendenti e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.
- Sorma s’impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da soci, amministratori, manager e dipendenti, nonché da consulenti e collaboratori esterni, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.
- Sorma può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni o candidati politici, purché nel pieno rispetto della legge e delle norme vigenti.

2.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Gli organi della società e i loro membri, i soci, i dipendenti, i consulenti e collaboratori esterni, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto di Sorma nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, dell’Unione Europea o di paesi terzi, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.
- Contatti con la Pubblica Amministrazione italiana così come dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.
- Sorma condanna qualsiasi comportamento consistente nel promettere o offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani, dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, da cui possa conseguire per Sorma un indebito o illecito interesse o vantaggio, da chiunque posto in essere.
- Le persone incaricate dalla società di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana, dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, non possono per nessuna ragione porre in essere comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni per conto della P.A. italiana, dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, al fine di far conseguire a Sorma un indebito o illecito profitto o vantaggio.
- È proibito destinare contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, anche se di modico valore e/o importo, a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.
- Sorma condanna i comportamenti volti ad ottenere da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altro ente pubblico qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, per il tramite di informazioni omesse o, più

genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

- Sorma non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d'interessi.

2.4. Rapporti con gli organi inquirenti

- Sorma ritiene che qualsiasi soggetto che nell'ambito della propria attività lavorativa svolta all'interno o per conto dell'azienda venga chiamato a rispondere di fatti o eventi di cui sia a conoscenza diretta, lo deve fare nel rispetto della veridicità e trasparenza delle informazioni rese. I rapporti devono quindi essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza e tali da non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali incaricati con i quali si intrattengono colloqui di merito.

- I principi cui devono basarsi tali rapporti sono:

Lealtà

Le persone (gli stakeholder) sono tenute ad essere leali nei confronti dell'azienda pur nel rispetto degli adempimenti di legge.

Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa: gli eventuali rapporti con organi inquirenti devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, sincerità e rispetto. In nessun caso il perseguimento dell'interesse aziendale può giustificare una condotta non onesta.

Correttezza, buona fede e trasparenza

Le persone (gli stakeholder) non devono utilizzare a fini personali le informazioni di cui dispongono. Nessuno deve accettare né effettuare per sé o per altri pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano dare adito a una visione distorta degli eventi di cui il soggetto sia a conoscenza o indebiti vantaggi per sé, per l'azienda o per terzi.

Riservatezza

Le persone (gli stakeholder) devono assicurare la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni fornite all'organo inquirente, qualora sia esplicitamente richiesto dall'organo inquirente stesso. Qualora non sia questo il caso, le testimonianze verranno comunicate al diretto superiore o ad altro organo apicale indicato.

- Non è consentito in ogni caso presentare dichiarazioni non veritiere o omettere informazioni pertinenti di cui si sia a conoscenza diretta o altresì modificare o alterare fatti o eventi occorsi.

2.5. Rapporti con i clienti

- Sorma impronta la propria attività al criterio della Qualità, intesa come eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti, nel pieno soddisfacimento delle esigenze del cliente anche attraverso risposte ed informazioni accurate ed immediate sui prodotti e servizi forniti.
- Nei rapporti con la clientela, Sorma assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.
- Nella definizione degli accordi contrattuali, Sorma valuta attentamente la congruità e l'eseguità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, alla sicurezza e agli aspetti ambientali, facendo rilevare tempestivamente - ove possibile - le eventuali anomalie.
- I prodotti venduti da Sorma sono sottoposti a controlli formali e sostanziali con particolare riferimento ai nomi, ai marchi, alla provenienza, agli attestati di conformità e alle schede di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.
- La formulazione delle offerte e l'esecuzione degli ordini è tale da consentire sempre il rispetto dei più alti standard qualitativi, delle vigenti misure di sicurezza e tutela ambientale nonché di congrui livelli retributivi per il personale dipendente.
- Sorma ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.
- Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.

2.6. Rapporti con i fornitori

- Le relazioni con i fornitori dell'impresa, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice Etico e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte di Sorma.
- L'organizzazione si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operano, in contesto di legalità, in conformità alla normativa vigente, in particolare nel rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei lavoratori e dei prodotti, dell'ambiente e dei principi previsti in questo Codice Etico.
- Ogni fornitore di Sorma si impegna a far rispettare ai propri fornitori tutte le normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro, tutela dell'ambiente, diritti umani e lotta alle discriminazioni, sicurezza del prodotto e tutela dei marchi.
- Sorma ed i soggetti che agiscono per conto di Sorma operano nel rispetto dei diritti di proprietà industriale, d'autore e degli altri diritti di privativa dei terzi e dei doveri di riservatezza inerenti alle attività compiute.
- Sono vietate operazioni di approvvigionamento di beni o di servizi per i quali anche solo si sospetti la provenienza delittuosa (es. furto, frode fiscale, violazione di brevetti, marchi, diritto d'autore), la commissione di reati o la violazione di diritti di terzi.

2.7. Organizzazione

- Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.
- I soci, i dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto dell'azienda, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.
- La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
- Le informazioni richieste in sede di colloqui d'assunzione sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
- Sorma si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati (sia generali che individuali) dei soci, dei manager, dei dipendenti, dei consulenti o collaboratori esterni che operano per Sorma siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.
- Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

2.8. Corretta amministrazione

- Sorma persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.
- Sorma condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.
- Sorma esige che gli amministratori, i soci, i responsabili di funzione ed i dipendenti tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Consiglio di Amministrazione, degli altri organi sociali e della eventuale società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.
- È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori dell'azienda volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.
- Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria

suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

- È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.
- È vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno che all'esterno dell'azienda, concernenti Sorma stessa, i soci, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori esterni ed i terzi in genere che per essa operano..
- Gli organi di Sorma, i loro membri, i soci e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo.

2.9. Conflitti di interessi

- Ciascun Esponente Aziendale che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi di Sorma, deve darne comunicazione immediata secondo l'opportunità, al proprio superiore gerarchico, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e/o all'Organismo di Vigilanza, restando comunque valide le norme specifiche previste dal Codice Civile.
- I dipendenti di Sorma non possono svolgere attività lavorative a favore della concorrenza o prestare, senza il consenso dell'azienda la propria attività professionale e lavorativa a favore di organizzazioni che siano direttamente o indirettamente concorrenti della Sorma stessa.
- I dipendenti di Sorma non possono avere interessi economico-finanziari di qualsiasi titolo nelle attività dei Clienti, Fornitori e Concorrenti, nel caso ciò possa costituire un conflitto di interessi.

2.10. Diritti umani e diritti del lavoro

- Il rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro in ambito aziendale sono al centro del sistema valoriale dell'azienda.
- La Società condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare.
- La Società condanna l'utilizzo di lavoro infantile e del "lavoro obbligato" e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tali forme di lavoro.
- La Società si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali.
- La Società si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre.
- La Società si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati.
- La Società ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle risorse umane.

- La Società si impegna ad adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali.
- Sorma si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.
- Sorma si impegna al rispetto della privacy di dipendenti, consulenti e collaboratori esterni, mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia.
- Sorma rispetta gli obblighi di legge per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili.
- Sorma riconosce nel merito, nelle prestazioni di lavoro e nelle potenzialità professionali i criteri determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera. L'azienda valorizza il proprio personale su base meritocratica, ne sviluppa le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le proprie scelte strategiche, esigenze organizzative e produttive.
- Sorma riconosce che lo sviluppo professionale si realizza anche tramite una formazione adeguata, l'esperienza pratica di lavoro guidata dai responsabili, l'eventuale mobilità su diverse posizioni, la valutazione delle prestazioni, il processo di avanzamento di carriera e promozione.
- Sorma si impegna a offrire un equo livello retributivo che rifletta le competenze, la capacità e l'esperienza professionale di ogni dipendente, garantendo quindi l'applicazione del principio di pari opportunità, con l'obiettivo di perseguire l'equità salariale e monitorandone le eventuali lacune.

2.11. Sicurezza ambiente e sostenibilità

- Sorma si impegna al soddisfacimento delle legittime aspettative di tutti i suoi stakeholder, con i quali intende promuovere un dialogo finalizzato alla miglior comprensione delle loro esigenze.
- Sorma si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale e ogni azione volta alla prevenzione degli inquinamenti ambientali;

A questo fine gli impegni includono:

- che le attività 'produttive' di Sorma, siano gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale onde evitare l'inquinamento idrico, le emissioni in atmosfera di sostanze nocive, le emissioni in genere di rumore e vibrazioni, la creazione di scarti nocivi ed in ogni caso eccessivi, nonché di ogni altra condotta che possa avere conseguenze negative per l'ambiente;
- che i rifiuti e gli scarti derivanti dal processo produttivo siano gestiti e smaltiti secondo procedure conformi alla normativa vigente;
- il miglioramento progressivo dell'efficienza energetica a tutti i livelli produttivi preferendo nell'acquisto di impianti e macchinari quelli che garantiscano il minore

consumo energetico, a parità di performance e qualità produttiva;

- ove possibile, l'adozione nei propri processi produttivi di fonti di energia rinnovabile, l'utilizzo di sistemi di illuminazione eco-efficienti e la progettazione di sistemi per l'isolamento termico ed acustico dei propri impianti e sedi;

- l'adozione di packaging ecosostenibile e l'eliminazione – ove possibile – di eventuali elementi non riciclabili dall'imballo, optando per tipologie di packaging realizzati con materiali riciclati, oppure valutando l'opportunità di imballi che possano essere riutilizzati;

- la diffusione tra tutti i propri dipendenti, consulenti, collaboratori esterni, clienti e fornitori della cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti gli stakeholder in genere. Nello specifico, quando Sorma ricerca, analizza, propone o inserisce all'interno del proprio business nuovi prodotti, si accerta che siano svolte, tra l'altro, tutte le indagini occorrenti per considerare i fattori e verificare i possibili rischi ambientali derivanti dall'immissione di tali prodotti sul mercato, limitando gli impatti e prevenendo i danni;

• Sorma si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza;

A questo fine gli impegni includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro;

- la sensibilizzazione e la formazione dei soci, dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori esterni perché, nello svolgimento delle attività di competenza, garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa alla salute e sicurezza sul lavoro ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi connessi con tali attività.

In particolare Sorma, nell'assumere le proprie decisioni a qualunque livello operativo, fa riferimento ai principi fondamentali desunti dalla direttiva europea n° 89/391 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così individuati:

a) evitare i rischi;

b) valutare i rischi che non possono essere evitati;

c) combattere i rischi alla fonte;

d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e produzione;

e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso ;

g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

2.12. Trasparenza verso il mercato

- Sorma compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza.
- I rapporti di Sorma con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.
- Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività.
- Sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.
- Sorma non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.
- Sorma, i suoi amministratori, soci e dipendenti devono, a fronte di legittima richiesta, fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno che all'interno del Società, possibilmente utilizzando la forma scritta.
- I membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, gli amministratori, i soci, i manager, i dipendenti, i consulenti e collaboratori esterni che, in funzione del loro ruolo, avessero accesso ad informazioni non disponibili presso il pubblico ed in grado di influenzare il valore di strumenti finanziari quotati (informazioni price sensitive), non debbono sfruttare tali informazioni nel proprio interesse e non debbono favorire fenomeni di insider trading (abuso di informazioni privilegiate e/o manipolazione del mercato diffondendo senza motivo tali informazioni all'interno o all'esterno del Società.

2.13. Contrasto del terrorismo e della criminalità

- Sorma condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.
- Sorma condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori esterni di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

- Sorma crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni di rispettare ed applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

2.14. Le reazioni alle violazioni del Codice Etico

- Le violazioni poste in essere da amministratori, soci, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni di Sorma sono soggette al sistema disciplinare previsto dal Modello di prevenzione reati approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- L'Organismo di Vigilanza (OdV) deve essere informato, mediante apposite segnalazioni scritte, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e collaboratori esterni, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Sorma ai sensi del Decreto Legge 24/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937.
- In particolare, i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 231/01 (*), nonché coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/01, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
- I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

I dipendenti sono esortati, attraverso il Codice Etico, a segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, riferendo al diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.

- Le segnalazioni devono pervenire all'OdV in forma anche anonima, indirizzandole:
 - **alla casella e-mail (whistleblowing.sorma@gmail.com) appositamente predisposta extra dominio aziendale o tramite lettera all'attenzione dell'OdV c/o Sorma Via Don Tosatto 8, 30174 Venezia Mestre, Italia.**
 - Eventualmente si può prendere appuntamento con un membro dell'OdV telefonando al nr. +39 041 2388911, c/o centralino Ufficio Amministrativo Sorma.
- I canali di segnalazione sopra indicati sono ritenuti idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

I consulenti e collaboratori esterni, i clienti, i fornitori, i soci/azionisti e, più in

generale, gli stakeholder della società per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto della Società, devono effettuare la segnalazione direttamente all'OdV all'indirizzo email whistleblowing.sorma@gmail.com.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti applicabili in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

(*)

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

3. LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione Sorma nella sua riunione del 4/12/2023.

Successivamente, per consentire un più flessibile adeguamento del documento a situazioni che venissero evidenziate durante la gestione del Modello di prevenzione reati ex DLgs 231/2001, ovvero per garantire un più tempestivo adeguamento a nuove esigenze derivanti da modifiche legislative allo stesso DLgs 231/2001, l'iter di modifica e approvazione del Codice Etico di Sorma è il seguente:

- l'Organismo di Vigilanza riesamina periodicamente il Codice Etico, con particolare riferimento alle esigenze derivanti da intervenute modifiche legislative, e propone le eventuali modifiche e integrazioni allo stesso;
- il Consiglio di Amministrazione esamina le proposte dell'Organismo di Vigilanza e, nel caso concordi con le stesse, approva il Codice Etico come modificato, che pertanto diviene immediatamente operativo per Sorma;
- il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, unitamente ai suoi allegati, è conservato presso l'Ufficio del Presidente del CdA, a disposizione degli Organi societari e delle persone ed enti autorizzati a consultarlo.

La copia controllata del Codice Etico è conservata presso l'Ufficio del Presidente del CdA.

Mestre (Venezia), 04.12.2023

*Arturo Sorgato – Presidente
Sandro Galluzzi - Vice Presidente*