



## **CODICE ETICO**

## **INDICE**

<b>1. OBIETTIVI E PRINCIPI</b> .....	<b>3</b>
<b>2. NORME DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>3. I PRINCIPI ETICI DELLA GESTIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b> .....	<b>4</b>
<b>5. IL RAPPORTO CON CLIENTI, FORNITORI, CONCORRENTI</b> .....	<b>4</b>
<b>6. IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>7. IL RAPPORTO CON I CONSUMATORI</b> .....	<b>6</b>
<b>8. IL RAPPORTO CON L'AMBIENTE</b> .....	<b>6</b>
<b>9. CORPORATE GOVERNANCE</b> .....	<b>6</b>
<b>10. IL RAPPORTO CON GLI AZIONISTI</b> .....	<b>7</b>
<b>11. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b> .....	<b>7</b>
<b>11.1 INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE O PRIVILEGIATE</b> .....	<b>7</b>
<b>11.2 INSIDER TRADING E INTERNAL DEALING</b> .....	<b>7</b>
<b>11.3 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</b> .....	<b>8</b>
<b>12. PRINCIPI PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO</b> .....	<b>8</b>
<b>13. BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI</b> .....	<b>8</b>
<b>14. REATI SOCIETARI</b> .....	<b>9</b>
<b>15. CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	<b>9</b>
<b>16. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>17. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO</b> .....	<b>10</b>
<b>18. ADOZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO</b> .....	<b>10</b>

## **1. OBIETTIVI E PRINCIPI**

Questo documento sintetizza Obiettivi e Principi che La Doria S.p.A. pone alla base della gestione della sua attività industriale e commerciale.

La Doria persegue l'applicazione rigorosa delle leggi e regolamenti nei paesi in cui opera ed applica principi di integrità e correttezza, nel rispetto dei diritti di tutti coloro con cui interagisce.

Tale impegno vale anche per i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori esterni e tutte le persone con cui vengono intrattenuti rapporti d'affari (di seguito indicati come soggetti interessati).

Questo documento, esteso anche alle società controllate, rappresenta quindi una linea guida cui i soggetti interessati sono tenuti ad uniformarsi.

## **2. NORME DI COMPORTAMENTO**

I soggetti interessati sono impegnati a rispettare obiettivi e principi di questo documento e le sue prescrizioni come parte integrante del loro rapporto di lavoro o collaborazione, a mantenere una condotta ispirata ad elevati standard di correttezza, onestà, riservatezza, trasparenza, contribuendo a rafforzare l'immagine della società.

La Doria si impegna alla salvaguardia degli stessi obiettivi e principi e mette in atto, attraverso l' Organismo di Vigilanza, azioni di controllo perché essi vengano costantemente attuati.

## **3. I PRINCIPI ETICI DELLA GESTIONE**

I soggetti interessati si impegnano a:

osservare le disposizioni di legge, le norme e le procedure aziendali, le prescrizioni di questo documento;

utilizzare i beni aziendali per lo scopo a cui sono stati destinati, con attenzione e riguardo;

mantenere comportamenti consoni all'immagine aziendale, basati sulla correttezza e onestà, così da contribuire al meglio al raggiungimento degli obiettivi aziendali;

preservare e tutelare il patrimonio aziendale relativo ai dati e alle informazioni;

non utilizzare per scopi ed interessi personali il nome o l'immagine dell'azienda.

I principi vanno applicati anche da agenti, prestatori di collaborazione a progetto, consulenti, liberi professionisti, prestatori occasionali di servizi che intrattengono rapporti professionali con la Società.

#### **4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

La Doria considera le Risorse Umane un patrimonio essenziale e dedica la massima attenzione alla loro formazione e valorizzazione ed al riconoscimento del loro contributo.

La Società applica senza riserve la legislazione, i contratti collettivi ed aziendali di lavoro in essere.

La Società vuole intrattenere rapporti collaborativi e costruttivi con le Rappresentanze Sindacali esterne ed interne e rispetta il diritto alla libera associazione.

La Società seleziona, utilizza e promuove il personale unicamente in base alla professionalità ed alle attitudini richieste dall'incarico affidato.

Si impegna a non usufruire, neppure indirettamente, sia del lavoro forzato e obbligatorio, sia del lavoro minorile. Rifiuta ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose; ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle Risorse Umane.

La Doria SpA s'impegna ad intrattenere rapporti con fornitori che perseguono gli stessi principi improntati sul rispetto delle Risorse Umane.

Si impegna a impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia diretto che indiretto, e a riconoscere nel merito, nelle prestazioni di lavoro e nelle potenzialità professionali i criteri determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera.

La Società persegue la protezione della salute e della sicurezza del personale. A tal fine pone in essere tutte le misure di prevenzione e protezione nonché gli investimenti necessari per mantenere un ambiente di lavoro salubre, sicuro ed adeguato, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. I dipendenti sono impegnati al rispetto di norme e procedure. Un'apposita funzione è deputata al continuo monitoraggio dell'ambiente di lavoro, all'analisi dei rischi, alla definizione degli investimenti e delle migliori procedure necessarie a garantire la sicurezza del personale. Tale funzione predispone e coordina adeguate attività di informazione e formazione.

#### **5. IL RAPPORTO CON CLIENTI, FORNITORI, CONCORRENTI**

Il rapporto con questi interlocutori esterni è improntato sui principi etici di correttezza, professionalità, efficienza, lealtà e rispetto delle pari opportunità verso tutti i soggetti coinvolti nella convinzione del reciproco interesse e beneficio.

In particolare, La Doria S.p.A. richiede agli interlocutori esterni il rispetto dei principi e delle prescrizioni previsti dal presente codice.

La Doria S.p.A. riconosce che una corretta e leale concorrenza costituisca un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato. A tale scopo gestisce le proprie attività promuovendo una competizione basata sulla qualità dei propri prodotti e sul rispetto del principio di correttezza.

Le società con cui La Doria S.p.A. intrattiene rapporti e tutti i dipendenti della Società devono astenersi da pratiche commerciali scorrette.

I soggetti interessati non possono offrire o accettare omaggi, doni, utilità, né direttamente né per interposta persona, il cui valore economico sia più che simbolico, eccedente un modico valore e le normali relazioni di cortesia. In caso di valore reale più elevato, il soggetto interessato è tenuto ad informare preventivamente la Direzione Risorse Umane per la devoluzione in beneficenza o altra destinazione. In ogni caso è vietato l'utilizzo di denaro.

## **6. IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI**

La Doria mantiene rapporti con le Autorità, la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici, nazionali e locali, improntati a principi di integrità, correttezza e collaborazione. L'assunzione di impegni con la P.A. e le istituzioni pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con la P.A. relativamente a: richiesta autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste ed utilizzazione di finanziamenti pubblici, rapporti con autorità di vigilanza, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione di tributi, enti preposti alla sicurezza e alla prevenzione di infortuni ed ogni altro ente appartenente alla P.A.

I soggetti interessati devono seguire la seguente politica. Nessun ostacolo deve essere posto all'esercizio delle funzioni di ispezione, controllo, vigilanza da parte di pubblici funzionari.

Sono assolutamente vietate sia direttamente che per interposta persona, offerte di denaro o altra utilità. In occasione delle ricorrenze sono autorizzati omaggi, esclusivamente di modico valore in linea con normali relazioni di cortesia. E' vietata ogni offerta che tenda a sollecitare un favore, anche solo per accelerare un atto dovuto. In ogni caso di dubbio gli interessati devono richiedere il parere dell'Alta Direzione.

La Società non sostiene Partiti Politici, né contribuisce ad organizzazioni, manifestazioni, attività orientate a promuovere interessi di partito. Nei casi di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici, la Società deve garantire la completezza e correttezza della documentazione di informazioni, sia per l'istruzione della pratica che per l'utilizzo effettivo della somma percepita.

La Società è inserita nel sistema Associativo Confindindustriale, aderisce alle pertinenti Associazioni Nazionali di Categoria ed alle Associazioni Territoriali, alla cui attività partecipa regolarmente ed a cui demanda la tutela di interessi collettivi della categoria.

## **7. IL RAPPORTO CON I CONSUMATORI**

La piena soddisfazione dei consumatori è obiettivo primario de La Doria, che impegna ampie risorse per offrire prodotti di elevato livello qualitativo, sia alle aziende per cui produce private labels o per le quali produce come terzista, sia al consumatore finale.

La qualità delle materie prime e del materiale di confezionamento, del processo produttivo e del prodotto finale è monitorata con i più moderni strumenti e procedure di controllo qualità.

Particolare attenzione è dedicata all'efficacia del servizio e del sistema distributivo.

L'informativa al consumatore è trasparente e completa. Il tutto nell'ottica di perseguire la sicurezza alimentare a tutela e protezione della salute del consumatore.

La Società persegue l'efficienza e razionalità della propria organizzazione produttiva, commerciale, logistica, amministrativa per offrire al consumatore prezzi competitivi.

## **8. IL RAPPORTO CON L'AMBIENTE**

La Doria opera nel pieno rispetto della normativa di salvaguardia e tutela dell'ambiente. Assicura che le leggi e i regolamenti di carattere ambientale siano applicati e rispettati perseguendo la prevenzione dell'inquinamento. La Società attiva tutte le misure ed effettua gli investimenti necessari per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. L'impegno assunto dalla Società e da tutto l'organico aziendale è focalizzato su: riduzione delle fonti di inquinamento, attraverso la promozione di attività con minor consumo di risorse naturali; riduzione dei consumi idrici, attraverso l'adozione di sistemi di recupero e di riutilizzo delle acque industriali; monitoraggio e riduzione dei consumi energetici e di emissione di gas ad effetto serra; azioni per la riduzione o recupero dei rifiuti; garanzia di un dialogo aperto con le Autorità Pubbliche; collaborazioni con le Associazioni di Categoria, Istituzioni Pubbliche e Private, Autorità per aumentare le conoscenze e promuovere una maggiore attenzione per l'ambiente.

## **9. CORPORATE GOVERNANCE**

La Doria S.p.A. adotta un sistema di Corporate Governance conforme a quanto previsto dalla Legge e dalla normativa Consob e Borsa Italiana. Tale sistema è anche allineato alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Società ha aderito volontariamente.

## **10. IL RAPPORTO CON GLI AZIONISTI**

La Doria persegue una politica di assoluta tutela degli interessi degli azionisti e si adopera per instaurare un dialogo continuativo e trasparente con loro e per favorire una loro partecipazione quanto più ampia possibile alle Assemblee.

La Società assicura un'adeguata informativa sugli elementi necessari perché gli azionisti possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

Nell'ambito dell'organizzazione de La Doria, è presente una funzione dedicata alla gestione dei rapporti con gli azionisti (Investor Relations).

## **11. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

### **11.1 Informazioni price sensitive o privilegiate**

Per Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 181, comma 1, del TUF si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, La Doria S.p.A. e le società controllate, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi delle azioni emesse dalla società.

Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti e i soggetti con accesso alle informazioni privilegiate de La Doria S.p.A. e delle società da essa controllate sono obbligati alla riservatezza circa le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento della loro carica, della funzione ricoperta o dell'attività lavorativa svolta e a rispettare la Procedura aziendale prevista per la gestione e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate, consultabile sul sito internet della società.

### **11.2 Insider trading e internal dealing**

Le persone che in virtù delle funzioni ricoperte vengono in possesso di informazioni privilegiate relative a La Doria, non possono acquistare e vendere azioni La Doria o compiere altre operazioni, anche per interposta persona, utilizzando le informazioni medesime, né comunicare ad altri le informazioni privilegiate, al di fuori del normale esercizio del lavoro, né raccomandare e/o indurre altri sulla base delle informazioni possedute al compimento di operazioni di compravendita dei titoli La Doria.

Le persone rilevanti de La Doria che per la loro carica sono in possesso di informazioni privilegiate, sono soggette a stringenti oneri di comunicazione per le operazioni effettuate sulle azioni emesse da La Doria.

Tali obblighi informativi e di comportamento sono disciplinati nel Codice aziendale di Internal Dealing, consultabile sul sito internet.

### **11.3 Manipolazione del mercato**

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui all'art. 185 del D.lgs 58/98 relativo alla manipolazione del mercato, è vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni La Doria.

## **12. PRINCIPI PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO**

Tutta la comunicazione finanziaria di La Doria si caratterizza per il linguaggio comprensibile, la tempestività, la simmetria informativa.

L'Azienda comunica pubblicamente relazioni sui risultati economici e finanziari, unitamente ad informazioni gestionali e di mercato, su base trimestrale.

Tale comunicazione è ispirata oltre che al rispetto della normativa vigente, ai principi contenuti nella Guida per le Informazioni al mercato predisposta da Borsa Italiana S.p.A.

Nessun dipendente, se non espressamente autorizzato, può rilasciare dichiarazioni all'esterno riguardanti la società.

## **13. BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI**

La Doria promuove la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni semestrali e trimestrali o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci, al pubblico, alla società che effettua la revisione contabile, alle autorità di controllo.

Tutti i soggetti che concorrono alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti summenzionati.

Il bilancio annuale, redatto in italiano ed inglese, con la relazione degli Amministratori è redatto in conformità:

- ai Principi contabili Internazionali ( International Accounting Standards (IAS) o International Financial Reporting Standard (IFRS));
- alle interpretazioni emanate dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC);
- alle Standing Interpretations Committee (SIC) omologati dalla Commissione Europea (IFRS-EU).



A tale scopo anche le società controllate e consolidate redigono le proprie situazioni contabili in conformità agli IFRS-EU, e, dunque, in uniformità al bilancio della capogruppo.

Il Bilancio Annuale, inoltre, è impostato con criteri informativi chiari e dettagliati per permettere ad azionisti ed analisti finanziari un giudizio mirato e critico dei risultati aziendali.

#### **14. REATI SOCIETARI**

La massima attenzione e scrupolosa vigilanza e controllo deve essere dedicata a quegli atti che possono configurare un illecito societario, a norma del Codice Civile e delle prescrizioni dei D. Lgs. 231/2001 in cui è confluito anche la prescrizione del D. Lgs. 61/2002: in particolare, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, maggioranze assembleari, aggio, operazioni su azioni o quote sociali e sul capitale sociale, operazioni sulla struttura societaria.

#### **15. CONFLITTI DI INTERESSE**

Avvengono nel caso in cui un Amministratore o Dipendente della Società sia coinvolto o nutra interessi in attività personali in contrasto con quelli aziendali o con i contenuti del proprio lavoro. A titolo di esempio si configura come conflitto di interessi: collaborare in imprese e/o attività che siano in contrasto con gli interessi della Società come il commercializzare prodotti e/o servizi in concorrenza con prodotti e/o servizi della Società; rappresentare un fornitore della Società, o lavorare per uno di questi o comunque avere nello stesso partecipazioni dirette o indirette; utilizzare per scopi o benefici personali il nome, gli strumenti o i beni del patrimonio aziendale, ivi comprese le informazioni non disponibili a terzi o non rese pubbliche, che possano riguardare la Società.

Per gli Amministratori, in particolare, si applicano rigidamente le norme del Codice Civile e del Codice di Autodisciplina relative ad eventuali interessi di un amministratore per conto proprio o di terzi in una operazione della Società.

In caso di sospetto di situazioni di conflitto di interesse è necessario che il dipendente informi il proprio Dirigente Responsabile e l'Amministratore informi il Consiglio di Amministrazione.

#### **16. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE**

Tutte le operazioni o transazioni devono essere adeguatamente e correttamente registrate; devono essere verificabili, legittime, coerenti e congrue e deve

essere possibile la verifica del loro processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione deve sussistere un adeguato supporto documentale tale da consentire, in ogni momento, l'esecuzione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha valutato, autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Particolare cura deve essere dedicata al sistema informatico per garantire il suo perfetto funzionamento ed evitare ogni tipo di alterazione.

## **17. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

La violazione dei principi del Codice Etico e delle procedure sarà perseguita dalla società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, compatibili con la Legge e i contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

In particolare, i contratti di collaborazione, fornitura, consulenza prevedono l'esplicito riferimento al Codice etico, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con La Doria. A tal fine, La Doria provvede a diffondere il Codice Etico e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione.

L'azienda, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico e di attenersi alle procedure.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni dei principi del presente Codice può segnalare le stesse liberamente e direttamente o al proprio superiore e/o in maniera riservata all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica [organismodivigilanza@gruppoladoria.it](mailto:organismodivigilanza@gruppoladoria.it) o per iscritto all'indirizzo Via Nazionale 320, 84012 Angri.

## **18. ADOZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO**

Il Codice etico ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il presente Codice ed i futuri aggiornamenti sono e saranno resi noti a tutti i dipendenti attuali e futuri di La Doria con precise modalità delegate alla Direzione Risorse Umane.

Il codice è pubblicato sul sito internet della società e disponibile a tutti i dipendenti per la consultazione in formato elettronico nel portale societario.

L'Organismo di Vigilanza, deputato al controllo circa il funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 vigila, altresì, sull'adeguatezza e l'osservanza del Codice Etico.

*11 Novembre 2011*