



CODICE ETICO

Adottato dal Consiglio di Amministrazione il 28 Marzo 2008
Aggiornamento: Rev. 1 Approvato dal CDA-11 Novembre 2011;
Rev. 2 Approvato dal CDA-14 Novembre 2019.



INDICE

PREMESSA

1. SCOPO E CONTENUTI.....	3
1.1. CONTENUTO.....	3
1.2. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL CODICE	4
2. I PRINCIPI ETICI GENERALI.....	4
3. CRITERI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS	6
3.1. IL RAPPORTO CON LE RISORSE UMANE.....	6
3.2. IL RAPPORTO CON CLIENTI, CONSUMATORI, FORNITORI, CONCORRENTI	8
3.2.1. CLIENTI E CONCORRENTI.....	8
3.2.2. CONSUMATORI	8
3.2.3. FORNITORI	9
3.3. IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI	9
3.4. IL RAPPORTO CON LE COMUNITÀ LOCALI ED IL TERRITORIO	10
3.5. IL RAPPORTO CON L'AMBIENTE	10
3.6. IL RAPPORTO CON GLI AZIONISTI	11
4. CODICE ETICO : STRUMENTI E ATTUAZIONE.....	11
4.1. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI	11
4.2. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	12
4.3. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE	13
4.4. CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
4.5. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	14
4.6. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E WHISTLEBLOWING.....	14
4.7. APPROVAZIONE E REVISIONE DEL CODICE ETICO.....	15



PREMESSA

La Doria ha pubblicato la prima edizione del Codice Etico nel 2008 come parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs.231 del 2001. Nel 2011 è stata pubblicata la seconda edizione con piccole integrazioni. Questa è la terza edizione, completamente rivisitata e frutto dell'esperienza maturata in questi anni, delle richieste degli interlocutori e dei cambiamenti intercorsi. In dieci anni sono avvenuti molti cambiamenti sia interni che esterni all'azienda. I cambiamenti organizzativi, i cambiamenti del contesto socioeconomico, la maggiore attenzione ai temi della Sostenibilità e l'accresciuto dialogo con gli stakeholder hanno portato alla necessità di una rivisitazione del documento cambiandone la funzione da strumento prevalentemente normativo a strumento a supporto della realizzazione della Responsabilità Sociale. Obiettivo principe del nuovo Codice Etico è quello di accrescere in tutte le persone di La Doria la capacità di condividere e divulgare comportamenti a supporto della crescita sostenibile, promuovendo il rispetto delle diversità e diffondendo una vera e propria cultura dell'integrità.

1. SCOPO E CONTENUTI

1.1. CONTENUTO

Questo documento sintetizza Obiettivi e Principi che La Doria S.p.A. pone alla base della gestione della sua attività industriale e commerciale finalizzato ad indirizzare la condotta di tutti coloro che a qualsiasi titolo interagiscono con essa.

Il Codice Etico si ispira alle principali normative, linee guida e documenti esistenti a livello nazionale e internazionale in tema di responsabilità sociale d'impresa, di Corporate Governance, tutela dei diritti umani, della sicurezza e dell'ambiente, così come sanciti dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali. La Doria opera seguendo i principi espressi nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU e nelle Convenzioni ILO (International Labour Organization).

Questo Codice deve essere letto ed interpretato unitamente a politiche, regolamenti, procedure, linee guida e disposizioni organizzative aziendali.

Il Codice Etico costituisce una componente fondamentale del sistema di controllo interno e gestione dei rischi ed è parte integrante del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato dalla Società per la prevenzione degli illeciti di cui al Decreto legislativo 231/01.



1.2. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL CODICE

La Doria s'impegna a promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice e a rispettare i principi etici e i criteri di condotta in esso contenuti.

Tale impegno vale anche per i suoi amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori esterni e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per il perseguimento degli obiettivi aziendali.
(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.

Al fine di rendere disponibile a tutti soggetti interessati il presente Codice Etico, La Doria si impegna a diffonderlo sia internamente che esternamente mediante sito internet, affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e distribuzione cartacea.

La Doria si impegna ad assumere iniziative periodiche di formazione ai dipendenti sulle finalità e contenuti del Codice, in particolare all'atto della loro ammissione e assunzione, nonché iniziative di informazione e sensibilizzazione.

2. I PRINCIPI ETICI GENERALI

L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, sono un impegno costante di tutte le persone di La Doria.

Integrità, trasparenza, onestà, correttezza, lealtà e professionalità, sono i principi che devono guidare la conduzione delle attività aziendali e degli affari, nel rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza e con la consapevolezza che comportamenti leciti e integri siano il fondamento per un successo duraturo, costruito sulla fiducia di clienti, investitori, colleghi e comunità.

*Integrità e
Trasparenza*

I principi etici di equità e rispetto, di tutela della persona, di salvaguardia ambientale e di sostenibilità sono un presupposto imprescindibile per la continuità aziendale legata in modo indissolubile alla creazione di valore condiviso per tutti i suoi stakeholder.

*Sostenibilità e
Valore condiviso*

La Doria si impegna a mantenere un sistema di Governance trasparente ed affidabile allineato alle best practice nazionali ed internazionali ed a coniugare valore economico e sociale con l'obiettivo di soddisfare nel tempo le legittime aspettative di tutti coloro che entrano in relazione con essa.



Codice Etico

*Veridicità e
accuratezza delle
comunicazioni*

La Doria è una Società quotata e come tale dedica un'attenzione particolare alla veridicità e accuratezza delle comunicazioni garantendo a tutti i suoi Stakeholder la piena trasparenza sulle attività svolte con la finalità di rispondere alle attese di informazione e conoscenza degli impatti economici, sociali e ambientali delle attività aziendali.

*Rispetto dei
Diritti Umani*

La Doria promuove il rispetto dei Diritti Umani e l'eliminazione di ogni forma di violazione degli stessi al suo interno e presso i suoi fornitori. E' ripudiata ogni forma di discriminazione, di molestia, di lavoro forzato e minorile.

*Tutela della
privacy*

La Doria ritiene che il rispetto della dignità del lavoratore debba essere assicurato anche attraverso il rispetto della privacy. A tal fine si impegna ad assicurare la riservatezza dei dati personali e sensibili in proprio possesso, in conformità al nuovo Regolamento (UE) 2016/679.

*Diversità e
pari
opportunità*

La Società crede che il rispetto della personalità e dell'unicità di ciascun collaboratore sia fondamentale per lo sviluppo di un ambiente di lavoro ispirato alla reciproca fiducia e alla lealtà, nel rispetto degli obblighi di legge vigenti in ogni contesto geografico e ambito di attività in cui opera. La Doria riconosce e promuove il valore positivo della diversità e s'impegna a rispettare il principio delle pari opportunità.

*Lotta alla
Corruzione*

Non viene tollerata alcuna forma di corruzione e in alcun modo l'idea di agire a vantaggio o nell'interesse della Società può giustificare la scelta di operare in conflitto con i principi sanciti nel presente Codice.

*Tutela del
patrimonio
immateriale*

La Doria tutela e protegge il patrimonio immateriale e le conoscenze aziendali e, a tal fine, richiama l'attenzione di tutti i dipendenti sulla corretta gestione di tale valore, invitandoli a prestare la propria collaborazione per la sua tutela e integrità. Tale impegno è formalizzato nella politica in materia d'informazioni riservate.

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.



3. CRITERI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

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 e la reputazione della società.

La Doria s'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.

3.1. IL RAPPORTO CON LE 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.

Leggi e regolamenti aziendali

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

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

Ricerca e Selezione del Personale

La ricerca e la selezione del personale è effettuata in base a criteri oggettivi di competenza e professionalità, garantendo pari opportunità, al fine di evitare qualsiasi favoritismo e assicurare alla Società le migliori competenze.

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

Le Funzioni Competenti devono:

1. gestire i processi di selezione, assunzione, sviluppo e formazione delle Risorse Umane senza alcun tipo di discriminazione;
2. adottare criteri di merito e competenza in tutte le decisioni relative alle Risorse Umane.

Politica sui Diritti Umani

La Doria ha adottato una Politica sui Diritti Umani riconoscendo l'importanza di promuovere e rispettare tali diritti nell'intera catena del valore.

S'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.



Codice Etico

Politica sulla Diversità e l'Inclusione

La Società considera la diversità un vantaggio strategico perché consente di creare un ambiente di lavoro inclusivo, che favorisce la collaborazione e la creatività e in cui le persone possano realizzare il proprio potenziale ed aumentare la propria motivazione. S'impegna a impedire ogni forma di molestia, 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.

Tale impegno è formalizzato nella Politica sulla Diversità ed Inclusione adottato dalla Società.

La Doria S.p.A. s'impegna a intrattenere rapporti con fornitori che perseguono gli stessi principi improntati sul rispetto delle Risorse Umane, rispetto dei contratti collettivi e delle leggi in materia retributiva, contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori.

Salute e Sicurezza dei Lavoratori

La Società persegue la protezione della salute e della sicurezza del personale accrescendo la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili, anche mediante attività informative e formative. 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 e adeguato, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. I dipendenti sono tenuti al rispetto di norme, regolamenti e procedure, nonché al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e a segnalare anche i mancati infortuni alle funzioni competenti per l'implementazione delle eventuali azioni correttive.

Protezione e cura dei beni aziendali

Le Persone di La Doria sono direttamente e personalmente responsabili della protezione dei dati aziendali e della cura dei beni assegnati.

I dipendenti sono tenuti ad utilizzare in modo attento e responsabile i beni evitando usi diversi da quelli consentiti dalla Società e che potrebbero danneggiarne l'efficienza o non risultare conformi all'interesse di La Doria; ivi compresi gli strumenti informatici al fine di evitare di danneggiare la sicurezza dei sistemi utilizzati e dei dati aziendali.

Rispetto dei colleghi

Le Persone di La Doria devono:

1. evitare atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori e diffamatori;
2. collaborare per mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto usando sempre un linguaggio consono e mai offensivo;
3. evitare l'utilizzo dei social media allo scopo di danneggiare la reputazione aziendale e delle persone che ne fanno parte.

Sono severamente condannati comportamenti di violenza sia fisica che verbale.



3.2. IL RAPPORTO CON CLIENTI, CONSUMATORI, 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 richiede agli interlocutori esterni il rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal presente codice.

3.2.1. CLIENTI E CONCORRENTI

*Concorrenza
corretta e leale*

La Doria 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 di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

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

*Alti livelli di qualità
del prodotto e del
servizio*

La Doria si adopera per raggiungere il più alto livello di qualità di prodotto e di servizio attraverso un costante lavoro di ascolto e risposta alle esigenze dei clienti.

La Qualità e la Sicurezza alimentare dei prodotti La Doria sono costantemente presidiate attraverso investimenti tecnologici, procedure interne, sistemi di gestione certificati e formazione continua.

La Doria s'impegna a rispettare la salute e l'integrità fisica dei consumatori e a disporre d'informazioni accurate e complete sui prodotti offerti.

3.2.2. 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.

*Informativa
trasparente al
consumatore*

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.

La Società coopera con l'Autorità Pubblica in modo trasparente per la prevenzione o la rimozione di rischi per la salute del consumatore.



3.2.3. FORNITORI

*Imparzialità nella
scelta dei fornitori*

I fornitori sono considerati partner commerciali con i quali costruire rapporti duraturi per il miglioramento delle performance aziendali. La Doria s'impegna a scegliere i fornitori di beni e servizi sulla base di requisiti obiettivi d'integrità, qualità, efficienza ed economicità rispettando i principi d'indipendenza e imparzialità. La Funzione preposta e tutte le persone di La Doria coinvolte nel processo s'impegnano a rispettare le Procedure vigenti a regolamentazione della scelta e valutazione dei fornitori e ad assicurare una concorrenza adeguata.

I fornitori devono osservare e rispettare i valori e i principi espressi in questo Codice ed in tutta la documentazione La Doria a loro dedicata considerando che l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute potrà comportare conseguenze sulla prosecuzione del rapporto di fornitura.

*Divieto di
accettare /offrire
omaggi*

La Doria Spa esclude il ricorso alla corruzione in ogni sua forma. A tal fine 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.

3.3. IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

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

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

I soggetti interessati nei rapporti con la P.A. devono seguire le seguenti norme comportamentali:

*Procedure e norme
di comportamento
nei rapporti con la
PA*

1. il rispetto delle disposizioni normative e delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs.231/01 e nelle procedure interne;
2. nessun ostacolo deve essere posto all'esercizio delle funzioni di ispezione, controllo, vigilanza da parte di pubblici funzionari;



3. 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 nel rispetto delle procedure interne che ne disciplinano la gestione. È vietata ogni offerta che tenda a sollecitare un favore, anche solo per accelerare un atto dovuto;
4. non sono ammessi tentativi e pratiche di corruzione attiva o passiva di qualsiasi natura ed in qualsiasi forma;
5. è fatto divieto di indurre o favorire dichiarazioni mendaci all'Autorità.

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, sia per l'istruzione della pratica che per l'utilizzo effettivo della somma percepita.

La Società è inserita nel sistema Associativo Confindustriale, 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.

3.4. IL RAPPORTO CON LE COMUNITÀ LOCALI ED IL TERRITORIO

Sviluppo delle comunità locali

La Doria promuove il dialogo con la società civile e le Comunità Locali contribuendo allo sviluppo socioeconomico dei territori nei quali opera.

La Doria attua il suo impegno mediante iniziative di responsabilità sociale volte a:

- istituire relazioni con gli istituti scolastici al fine di formare il capitale umano e le capacità locali;
- sostenere, anche finanziariamente, progetti e iniziative promossi da enti e associazioni, che abbiano ad oggetto temi sociali e ambientali o che abbiano valore culturale, sportivo o siano a scopo benefico.

Nella scelta delle iniziative da sostenere, La Doria adotta criteri di trasparenza, tracciabilità e documentabilità in ordine alla destinazione delle risorse ed evita ogni possibile conflitto d'interessi personale o aziendale.

3.5. IL RAPPORTO CON L'AMBIENTE

Tutela e salvaguardia dell'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, promuovendo uno sviluppo industriale sostenibile e responsabile. La Doria si impegna a migliorare la gestione degli impatti sull'ambientale delle sue attività industriali, basandosi sul principio di prevenzione e minimizzazione dei rischi. Tali impegni vanno oltre il rispetto delle leggi, favorendo l'integrazione delle migliori pratiche ambientali in tutte le decisioni aziendali.

Ciascun dipendente di La Doria deve contribuire attivamente agli impegni suddetti riducendo gli sprechi, minimizzando il consumo di acqua, ottimizzando il consumo di energia e seguendo le procedure e le istruzioni aziendali per una corretta separazione dei rifiuti.

3.6. IL RAPPORTO CON GLI AZIONISTI

*Tutela degli
interessi di tutti gli
azionisti*

La Doria S.p.A. adotta un sistema di Corporate Governance conforme a quanto previsto dalla Legge, alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate cui la Società aderisce e alle best practice. Il sistema di governo della Società è orientato alla tutela degli interessi degli azionisti e alla creazione di valore a medio lungo termine per tutti gli stakeholder, attraverso un efficace controllo dei rischi d'impresa, una gestione socialmente responsabile ed efficiente e la salvaguardia del patrimonio aziendale. La Doria è consapevole dell'importanza di instaurare un rapporto di fiducia con gli azionisti e si adopera per instaurare un dialogo continuativo e trasparente e ad assicurare un' informativa appropriata, tempestiva ed esaustiva sugli aspetti attinenti alla gestione aziendale, garantendo la parità di informazione e trattamento di tutti gli azionisti.

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

4. CODICE ETICO: STRUMENTI E ATTUAZIONE

4.1. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

La Doria si impegna ad adottare, promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e gestione del rischio adottando tutti gli strumenti utili ad indirizzare l'attività di impresa assicurando il rispetto di leggi e procedure aziendali, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia dei processi e l'affidabilità dell'informativa societaria. Tutte le persone che operano nell'interesse di La Doria, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel realizzare, mantenere e



monitorare il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Il Codice Etico è parte integrante del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

4.2. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

4.1.1. RISERVATEZZA

E' obbligo di tutti coloro che collaborano con La Doria assicurare la riservatezza in merito alle attività svolte, ai documenti e alle informazioni acquisiti in ragione della propria funzione lavorativa. I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate. Nessun dipendente, se non espressamente autorizzato, può rilasciare dichiarazioni all'esterno riguardanti la Società.

4.1.2. PRINCIPI DI COMUNICAZIONE AL MERCATO

La comunicazione finanziaria di La Doria, fornita nel rispetto dei disposti normativi, si caratterizza per il linguaggio comprensibile, la tempestività e la simmetria informativa ed è ispirata al principio di trasparenza. La Società adotta apposite procedure per assicurare la veridicità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni aziendali all'interno e all'esterno dell'azienda, nel rispetto di adeguati livelli di protezione delle informazioni privilegiate o riservate.

4.1.2.1. INFORMAZIONI RILEVANTI O PRIVILEGIATE

Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti e i soggetti con accesso alle informazioni rilevanti e le informazioni privilegiate di 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 e il Regolamento aziendali previsti per la gestione e la comunicazione di informazioni privilegiate, quest'ultimo consultabile sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.gruppoladoria.it/IT/corporate-governance/regolamenti-e-procedure.xhtml>.

È fatto divieto di utilizzare le informazioni privilegiate acquisite nell'ambito dell'attività prestata per la Società nell'interesse personale.

4.1.2.2. INTERNAL DEALING

La Doria adotta tutte le procedure previste dalla legge in tema di Internal Dealing al fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni effettuate sui propri strumenti finanziari dai soggetti rilevanti che in funzione del ruolo hanno accesso a informazioni privilegiate.

Tali obblighi informativi e di comportamento sono disciplinati nel Codice di comportamento in materia di Internal Dealing, consultabile



sul sito internet all'indirizzo <http://www.gruppoladoria.it/IT/corporate-governance/regolamenti-e-procedure.xhtml>.

4.3. 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.

4.4. 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 un'operazione della Società.

La Società ha adottato strumenti per assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate e in materia di internal dealing. La procedura Parti Correlate è consultabile sul sito aziendale nella sezione Corporate Governance/Procedure e Regolamenti.

E' responsabilità dei dipendenti e/o Amministratori evitare situazioni e/o attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi del Gruppo o che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale decisioni, nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice. Inoltre, è richiesto di segnalare situazioni che, anche potenzialmente, possano costituire conflitti di interessi per sé o per i colleghi liberamente e



direttamente all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gruppoladoria.it o per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo Via Nazionale 320, 84012 Angri.

4.5. 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 comportare conseguenze sulla prosecuzione del rapporto di fornitura.

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.

4.6. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E WHISTLEBLOWING

La Doria adotta una specifica procedura per procedura che definisce i canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni relative a violazioni di norme e leggi, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 e, più in generale, di tutto il sistema procedurale aziendale. La Doria incoraggia i Destinatari a riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni condotta illecita o comunque, contraria al Codice Etico, della quale vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con La Doria. A tal fine, chiunque venga a conoscenza di violazioni dei principi del presente Codice può segnalare le stesse liberamente e direttamente all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@gruppoladoria.it, attraverso sito internet aziendale nella sezione Corporate Governance o per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo Via Nazionale 320, 84012 Angri.



L'azienda s' impegna a tutelare il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, assicurando la riservatezza, fatta eccezione per gli obblighi di legge.

Il Destinatario che a titolo di calunnia o diffamazione segnali all'Organismo di Vigilanza condotte illecite o, comunque, contrarie al Codice Etico e di comportamento, di cui sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con La Doria, viene sanzionato secondo quanto prescritto nel Codice disciplinare aziendale.

4.7. APPROVAZIONE E REVISIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa attività istruttoria del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e su proposta dell'Amministratore Delegato, dei Comitati interni al Consiglio e dell'Organismo di Vigilanza, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.

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.

14 Novembre 2019