

**C.T.E. S.p.A. - Costruzioni Tecno Elettriche****Sede Legale in Acqui Terme - CAP 15011 - AL Via Circonvallazione nr. 53****Reg.Imprese di Alessandria n.00149110066 - Capitale sociale € 1.000.000.= int. versato -****codice Fiscale e partita IVA N. 00149110066.****VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore undici in Acqui Terme - AL - Via Circonvallazione 53, presso la sede legale della Società, si è tenuto a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della C.T.E. S.p.A.-

Sono presenti per l'Amministrazione i Signori :

- Signor Cassina geom. Riccardo – Presidente Consiglio di Amm.ne;
- Signora Cassina Paola Alessandra - Consigliere e Amministratore delegato;
- Signor Cassina Alessandro Stefano - Consigliere e Amministratore delegato.

Assistono i Signori componenti del Collegio Sindacale:

- Signor Incaminato dr. Claudio – Presidente Collegio Sindacale;
- Signora Stella dr.ssa Paola Augusta;
- Signora Norando dr.ssa Maria Adele.

All'ora indicata assume la presidenza il Signor Cassina geom. Riccardo che chiama a fungere da Segretario la Signora Cassina Paola Alessandra.-

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente "ordine del giorno":

- 1) Modifica codice etico;
- 2) Varie ed eventuali.-

Passando allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra i

motivi che rendono necessario l'aggiornamento del codice etico della società in relazione alla rettifica da inserire in materia di Reati di Xenofobia e dell'istituto del Whistleblowing.



Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità delibera la piena approvazione del "Codice etico" come allegato alla lettera "A" al presente verbale, con effetto immediato.-

Il Presidente dispone inoltre che il "Codice Etico" approvato venga pubblicato sul sito ufficiale della Società sostituendone il precedente ed affisso in bacheca.-

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore undici e quindici minuti.-

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.-

Il Presidente

Il Segretario

(Cassina geom. Riccardo)

(Cassina Paola Alessandra)



ALLEGATO A)
"CODICE ETICO"

A) PREMESSA ALLE LINEE GUIDA DI CONDOTTA IL CODICE ETICO

Con il presente documento la CTE Spa di Acqui Terme (AL), si allinea completamente a quanto disposto dal D.Lgs 231/01 e s.m.i. che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una forma inedita di responsabilità di tipo amministrativo in capo alla società qualora vengano commessi reati nel suo interesse o a suo vantaggio.

E' convincimento della CTE Spa che l'etica nella conduzione degli affari sia condizione per il successo e strumento per la promozione della propria immagine, elemento questo ultimo che rappresenta un valore primario ed essenziale per la Società .

Le norme contenute nel presente Codice hanno come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti gli esponenti aziendali e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Società, anche in maniera occasionale.

Il D.Lgs 231/01 e s.m.i. prevede inoltre un sistema sanzionatorio particolarmente rigoroso contro le Società condannate, ma prevede inoltre che il Codice Etico, collocato all'interno di un effettivo modello di organizzazione, gestione e controllo, possa assumere una forza di protezione a beneficio della società stessa.

Tale Codice Etico, in conclusione, si propone come riferimento per tutti coloro che operano nell'azienda ed intorno ad essa , adeguando i propri comportamenti ai principi di lealtà e onestà già condivisi dall'azienda in questione.

Il presente codice Etico è parte integrante del modello organizzativo - Sistema di Gestione della Compliance nella revisione vigente, rappresentato dal Manuale di Gestione e da tutti i documenti richiamati ad esso afferenti (leggi e norme del Perimetro di Compliance, Valutazioni di contesto e di rischio, procedure, protocolli, istruzioni, forms e moduli e documenti interni ed esterni vari), in applicazione anche delle norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, anch'esse nelle loro revisioni vigenti.



B) PRINCIPI E NORME

- 1.** Ciascun esponente aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, di rispettare i principi di buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui viene in rapporto.
- 2.** Nessun esponente aziendale deve offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in nome o per conto della società, né a titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a persone da questi ultimi utilizzate, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsiasi atto o fatto nell'interesse della società.
- 3.** Nessun esponente aziendale può sollecitare a accettare denaro, beni, servizi di qualsiasi genere da fornitori e clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque con l'attività della società.
- 4.** Quanto sopra stabilito ai punti 2 e 3 vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati quanto pubblici, sia in Italia sia all'estero.
- 5.** In deroga a quanto stabilito ai punti 2 e 3, sono ammessi piccoli regali o cortesie, purché conformi agli usi locali e non vietati dalla legge. Tali deroghe devono essere ammesse espressamente dall'Organo Amministrativo e/o dall'Organismo di Vigilanza, rispettivamente in carica.
- 6.** Nessun esponente aziendale è autorizzato ad erogare per conto della società alcun finanziamento o contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici.
- 7.** In esecuzione dei doveri di lealtà e fedeltà che caratterizzano la condotta aziendale nella sua interezza, ciascun esponente aziendale deve astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire interessi comunque in conflitto con quelli della CTE Spa.
- 8.** Ciascun esponente aziendale deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi, qualsiasi notizia o informazione riservata attinente alle attività aziendali, data la riservatezza attinente alle attività aziendali, data la riservatezza un fondamentale asset nei confronti del cliente.
- 9.** Le attività vietate ai punti precedenti non possono essere perseguite neppure in forma indiretta; è inoltre vietata ogni attività che sotto altra veste

abbia le stesse finalità vietate ai punti 2, 3, 6, 7 e 8.

10. Ciascun esponente aziendale che riceve richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai divieti dei punti 2, 3, 6, 7, e 8, deve immediatamente informare il vertice operativo della società in cui esercita la propria attività e l'Organismo di Vigilanza.

11. Gli esponenti aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare la fattispecie di reato previste dall'Art 25, Art 25 bis, Art 25 ter, Art 25 quater, Art 25 quinquies, Art 25 sexies, Art 25 septies, Art 25 octies, Art. 25 novies, Art, 25 decies, Art. 25 undecies, Art.25 Duo Decies e Art.25 ter decies del D.Lgs 231/01 e smi.

Gli esponenti aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reati rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

12. Nello svolgimento dell'attività gli esponenti aziendali devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse o qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello della CTE Spa o attraverso la quale l'esponente aziendale si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto terzi, di opportunità di affari dell'impresa. Chiunque ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto terzi, e gli interessi della società in questione, deve darne comunicazione immediata all'Organo Amministrativo e/o all'Organismo di Vigilanza, restando valide le norme specifiche previste dal Codice.

13. 13. Gli esponenti aziendali e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte aziendali, devono evitare di strumentalizzare la propria posizione per condizionare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici o conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi siano.

La CTE Spa si impegna inoltre a gestire le proprie attività produttive nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, avendo cura di effettuare tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali derivanti dal l'intervento e prevenirne i danni.



La CTE Spa impronta le proprie attività al criterio della qualità, assicurando correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, di qualsiasi natura e forma essi siano, ed il fedele e diligente adempimento contrattuale.



La CTE Spa riconosce inoltre la centralità delle risorse umane, quale indispensabile fattore di successo della medesima, in un quadro complessivo ed esaustivo di lealtà e reciproca fiducia tra datore e prestatori d'opera.

L'integrità fisica e morale dei collaboratori dell'azienda è garantita, come il rispetto della dignità individuale e negli ambienti di lavoro, mantenuti sani e sicuri ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dagli articoli precedenti si rimanda alla norma di legge applicabile ed al D.Lgs 231/01 e smi.

C) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Destinatari del Codice Etico sono tutti gli esponenti aziendali, senza eccezione alcuna e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano relazioni o rapporti con l'azienda in questione, con fine ultimo quello di perseguirne gli obiettivi.

Ogni esponente aziendale è tenuto al rispetto del presente Codice Etico e del Codice di Comportamento, ritenendo tali Codici indispensabili per perseguire un modello aziendale eticamente responsabile.

Tutto l'organico aziendale ha quindi l'onere di conoscere le norme sopraccitate, astenendosi da comportamenti contrari ad esse, rivolgendosi ai superiori per chiarimenti ed eventuali denunce, collaborando con le strutture deputate a verificare tali violazioni e non celando alle controparti l'esistenza del codice in questione.

La violazione del Presente Codice può far venire meno il rapporto fiduciario tra azienda ed esponente aziendale che lo ha posto in essere e tale violazione è da ritenersi parte integrante delle obbligazioni di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile Italiano.

La CTE Spa si impegna inoltre ad approfondire e aggiornare il Codice Etico, al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso.

In particolare, il management è tenuto ad osservare il Codice Etico nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, devono ispirarsi ai principi dello stesso.

Coloro che occupino posizioni di responsabilità sono infatti tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti, a indirizzarli all'osservanza del Codice Etico e a favorire il rispetto delle norme.

D) ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PREPOSTO AL MONITORAGGIO

La CTE Spa si impegnerà a rispettare e a far rispettare le norme anche e soprattutto attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 nominato in prima istanza nell'assemblea dei soci del 19/12/2008.

A tale organismo saranno demandati i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico e del Codice di comportamento, occupandosi in particolare di:

- monitorare costantemente l'applicazione del codice Etico e del Codice di Comportamento da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione del Codice Etico e del Codice di Comportamento o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

E) SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

La CTE Spa ha provveduto a stabilire canali adeguati di comunicazione attraverso i quali soggetti interessati potranno rivolgere le proprie segnalazioni in merito all'applicazione o alla segnalazione di violazioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento .



Le segnalazioni vengono gestite e trattate nel rigoroso rispetto della **LEGGE 30 novembre 2017, n. 179** "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"(noto come WHISTLEBLOWING), che tutela la riservatezza e l'identità dei segnalanti, garantendone il diritto al divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti, per motivi collegati o collegabili direttamente o indirettamente alle segnalazioni di violazioni eventualmente svolte.

Tutti i soggetti dovranno segnalare per iscritto ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza preposto in materia di attuazione del Codice stesso, il quale provvederà ad un'analisi della segnalazione ed agirà in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione.

In caso di accertata violazione del Codice Etico e del Codice di Comportamento, l'Organismo di Vigilanza verrà a definire i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dall'azienda.

CTE ha provveduto a stabilire i seguenti **Canali di comunicazione** attraverso i quali i soggetti interessati segnalatori possono e devono rivolgere per iscritto le proprie segnalazioni in merito alla violazione o sospetto di violazione del Codice Etico e di Comportamento.

I canali predisposti per lo svolgimento delle segnalazioni sono due:

- Lettere "riservate" indirizzate direttamente a CTE spa Via Circonvallazione 53 – Acqui Terme (AL) - c att.ne Organismo di Vigilanza 231
- Attraverso la segnalazione sull'account aziendale 231@cte-spa.com direttamente indirizzato all'Organismo di Vigilanza 231.

CTE ricorda che ai sensi dell'art.6 comma 2-ter i soggetti o le organizzazioni sindacali che intendono segnalare violazioni possono denunciarle direttamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'Organismo di Vigilanza preposto provvederà a un'analisi della segnalazione ed agirà in modo tale da tutelare il soggetto contro qualsiasi tipo di ritorsione, nell'assoluto e rigoroso rispetto dei requisiti della LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano



venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (WHISTLEBLOWING).

CTE precisa che verranno applicate sanzioni e adottati provvedimenti disciplinari e di tutela dell'ente, secondo le norme di legge vigenti,

- nei confronti di coloro che violassero le norme di tutela dei soggetti segnalanti le violazioni

- nei confronti di coloro che effettuassero segnalazioni che si rivelassero infondate con dolo o colpa grave.

In caso di accertata violazione, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre la definizione dei provvedimenti da adottare da parte dell'Organo Amministrativo secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare e sanzionatorio adottato da CTE.

F) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

La CTE Spa si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico e del Codice di Comportamento e a divulgarli, con tutti i mezzi ritenuti più opportuni presso i soggetti interessati, mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione anche aggiornando il sito ufficiale della medesima società.

Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli descritti, la CTE Spa assicura un adeguato programma di formazione e una continua sensibilizzazione dei valori e delle norme etiche contenute nel presente Codice Etico.

Acqui Terme, lì 20.12.2018.

Rif. CER181220 - Codice etico ex. D.Lgs. 231/01

Il presidente del CdA

Geom. Riccardo Cassina

