

CODICE
ETICO

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

01 PREMESSE

02 DISPOSIZIONI GENERALI

03 CRITERI DI CONDOTTA

04 RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE

05 POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E TUTELA DEL PATRIMONIO

06 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY

07 ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

2.1 Scopo

2.2 Destinatari e ambito di applicazione

2.3 Adozione, aggiornamento e pubblicità

3.1 Principi fondanti

3.2 Regole di comportamento

4.1 Rapporti con i Soci

4.2 Rapporti con i Clienti/Committenti

4.3 Rapporti con i Fornitori

4.4 Rapporti con i Subappaltatori

4.5 Rapporti con i Dipendenti e i Collaboratori

4.6 Rapporti con la P.A. e le Istituzioni Pubbliche

4.7 Rapporti con altri portatori di interesse

5.1 Valorizzazione e integrità delle risorse umane

5.2 Tutela del patrimonio aziendale

6.1 Riservatezza

6.2 Informativa finanziaria e contabile

6.3 Privacy



P R E M E S S E

ARTICOLO

01

P R E M E S S E

Lombardo S.r.l. (di seguito “Lombardo”, l’“Impresa” o ancora la “Società”) ha deciso di adottare il presente Codice Etico (il “Codice Etico”) al fine di identificare, formalizzare e diffondere i principi deontologici, di diligenza, correttezza, lealtà e trasparenza cui la Società ispira la sua attività e a cui, conseguentemente, si attiene nell’organizzazione interna e nella gestione delle relazioni interne ed esterne.

L’osservanza di tali principi è di fondamentale importanza per la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, nonché per l’affidabilità, la reputazione e l’immagine della Società. Lombardo si avvale di personale esperto ed altamente specializzato ed è in grado di seguire il Cliente dalla fase dell’ideazione del prodotto o dell’opera sino al momento della consegna;

l’organizzazione aziendale, abbinata all’esperienza e alla professionalità degli addetti, fa sì che Lombardo rappresenti un esempio di grande affidabilità e competenza in Italia e all’estero.

Tutti i soggetti che lavorano per e con Lombardo sono tenuti ad osservare i principi e le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, che insieme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, si pone come elemento costituente il sistema etico della Società.



DISPOSIZIONI GENERALI



ARTICOLO 02

DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 SCOPO

Ai sensi dello Statuto, la Società ha per oggetto:

- (i) la produzione ed il commercio di manufatti di materie plastiche in particolare riferiti a punti luminosi;
- (ii) la fabbricazione, anche per conto ed a mezzo di terzi, il commercio, l'import e l'export di apparecchi di illuminazione in plastica, vetro, vetroresina, alluminio e di materiale elettrico in genere;
- (iii) lo studio e la realizzazione di progetti di design riferiti agli apparecchi di illuminazione in genere;
- (iv) la prestazione di servizi di organizzazione ed elaborazione dati per conto terzi, lo sviluppo di programmi applicativi di sistemi e servizi di informatica e relativa assistenza anche mediante apparecchiature idonee alla conduzione amministrativa delle imprese, la definizione di problemi gestionali ed informatici per soluzioni complessive ed integrate dei problemi aziendali.

Da diversi anni Lombardo è riconosciuta quale produttore di elementi di illuminotecnica nel mercato italiano, grazie alla certificazione del marchio **Made in Italy**.

Nell'esercizio delle predette attività, Lombardo si pone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo, in Italia e all'estero, delle aree in cui opera. In questa prospettiva, l'adozione del Codice Etico si inserisce all'interno di un percorso iniziato con l'implementazione del proprio Sistema Qualità in conformità alla [UNI EN ISO 9001](#).

2.2 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

I destinatari del presente Codice Etico sono il Consiglio di Amministrazione, i sindaci e i dipendenti, nonché tutti coloro che a vario titolo, direttamente o indirettamente, in via stabile o saltuaria, instaurano con Lombardo rapporti di lavoro o relazioni commerciali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità (di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi e i valori definiti nel Codice Etico, nonché ad improntare i propri comportamenti al rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili alle diverse attività svolte dalla Società, nei diversi contesti geografici in cui la medesima opera. I Destinatari sono altresì chiamati a conoscere e osservare le procedure aziendali loro applicabili, in relazione alla funzione esercitata da ciascuno e al livello di responsabilità assunto. A tutti i Destinatari è poi richiesto di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori sociali), le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale.

Il presente Codice Etico si configura come modello di riferimento dei principi di legalità, lealtà, onestà, trasparenza e responsabilità sociale che ispirano l'operato di Lombardo e, per questo motivo, in nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare la violazione di leggi e regolamenti vigenti, nonché delle regole e dei principi qui individuati.

2.3 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICITÀ.

Il Codice Etico è adottato, unitamente al Modello di Organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001, dal Consiglio di Amministrazione di Lombardo con delibera del 14 Maggio 2023 e può essere modificato/aggiornato con le stesse modalità ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

In ogni caso, ai nuovi assunti ed ai nuovi componenti degli organi sociali della Società viene consegnata copia in formato elettronico del Codice Etico e del Modello Organizzativo *ex* D.Lgs. 231/2001 e così anche agli altri Destinatari.

Lombardo vigila costantemente sull'attenta osservanza e attuazione del Codice Etico, mettendo in atto adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo al fine di assicurare la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti adottati e di garantire con tempestività, ove necessarie, le adeguate azioni correttive.

3

CRITERI DI CONDOTTA



PRINCIPI FONDANTI

REGOLE DI
COMPORAMENTO

ARTICOLO

03

CRITERI DI CONDOTTA

3.1 PRINCIPI FONDANTI

I Principi fondanti di seguito indicati sono di riferimento e di indirizzo per la gestione di tutte le attività di Lombardo, che, attraverso un'attenta gestione dei profili di rischio aziendale e una condotta sempre corretta e trasparente, persegue nelle sue attività la creazione di valore per tutti i suoi **stakeholder**. L'osservanza delle norme e dei canoni di comportamento stabiliti in questo Codice Etico costituisce, quindi, un impegno costante e un dovere per tutti coloro che operano con e per Lombardo.

Detti principi sono:

- **Integrità:** Lombardo promuove la legalità, l'onestà e l'imparzialità in tutti i comportamenti, all'interno e all'esterno della Società, sviluppando relazioni di fiducia con tutti i suoi **stakeholder**, e in particolare con clienti/committenti, fornitori e subappaltatori.
- **Correttezza:** Lombardo non tollera comportamenti scorretti che, assunti da persone singole o da organizzazioni di persone, costituiscano violazione delle regole della civile convivenza e dei rapporti sociali e commerciali, così come conosciute nella prassi o positivizzate in leggi e/o regolamenti.
- **Trasparenza:** Lombardo si propone come obiettivo di sviluppare il valore della trasparenza operando secondo principi di correttezza, leale competizione e concorrenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.
- **Professionalità:** Lombardo persegue la valorizzazione delle migliori professionalità e competenze. Nella relazione con i clienti/committenti il comportamento di Lombardo è improntato alla massima disponibilità, garantendo prodotti, opere e servizi di alta qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme vigenti.
- **Tutela del patrimonio aziendale:** Lombardo esercita le sue attività in modo tale da preservare i propri **asset** materiali ed immateriali, l'integrità dei propri diritti, la valorizzazione del patrimonio umano e delle risorse aziendali, lo sviluppo del **know-how** e dei valori aziendali.
- **Responsabilità sociale:** Lombardo promuove uno sviluppo sostenibile attraverso la qualità e la sicurezza delle proprie opere e dei servizi offerti, perseguendo un dialogo costante con i propri **stakeholder** improntato al rispetto dei diritti umani, alla tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori e alla salvaguardia dell'ambiente.

Tra i principi etici a cui la Società è più sensibile si annovera, altresì, il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali. Lombardo si impegna a dare pronta e integrale attuazione alle statuizioni irrevocabili che le ascrivano responsabilità civili, amministrative, penali o amministrative derivanti da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Particolare attenzione è dedicata alle statuizioni connesse a condotte riparative conseguenti a fatti illeciti.

In quest'ottica, Lombardo si impegna ad assumere ogni più ampia iniziativa finalizzata ad estinguere o mitigare i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalla sua attività. Quanto a questi ultimi – anche ai fini e in considerazione delle prescrizioni di cui all'articolo 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Lombardo si impegna a corrispondere prontamente e integralmente quanto venga disposto a titolo di risarcimento quantificato in sede giudiziale o stragiudiziale.

ARTICOLO

03

CRITERI DI CONDOTTA

3.2 REGOLE DI COMPORTAMENTO

I Principi fondanti di Lombardo si declinano in regole di comportamento che ogni Destinatario deve conoscere e a cui si deve attenere.

a. Corretta gestione della Corporate Governance

Attraverso l'adozione di strumenti e processi appositi, Lombardo promuove lo sviluppo di una cultura del controllo interno e della gestione dei rischi atta ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, la sicurezza ed efficienza dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure.

Lombardo garantisce piena collaborazione, tempestività e completezza delle informazioni, nelle relazioni con gli organismi di controllo interno della Società (Organo di controllo e Organismo di vigilanza). La correttezza delle attività svolte è, in ogni caso, assicurata da apposite procedure che assicurano la legittimità delle operazioni e la loro completa tracciabilità.

b. Imparzialità e trasparenza

Tutti i Destinatari, nell'adempimento della prestazione lavorativa, operano con imparzialità e neutralità in tutti i procedimenti aziendali ed assumono decisioni con rigore e trasparenza, nel rispetto della legge e dei protocolli interni. Tutte le decisioni e le scelte assunte nell'ambito della Società devono essere motivate dall'interesse della Società.

Lombardo si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire e ad evitare che i soggetti coinvolti nelle attività aziendali siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Si intende sussistente una situazione di conflitto d'interesse sia nel caso in cui un dipendente/collaboratore (o persona ad esso comunque collegata), con il proprio comportamento, persegua interessi diversi da quello della missione aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari della Società, sia nel caso in cui i rappresentanti degli **stakeholder** (riuniti in gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche o private) agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Coloro che sono tenuti all'osservanza del presente Codice Etico non devono esercitare alcuna attività che contrasti, sia incompatibile con (o renda in qualche modo più difficoltoso) il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

I Destinatari non accettano denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con Lombardo. Il personale di Lombardo non accetta da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio. È fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori della Società di richiedere/promettere/offrire o ricevere, direttamente o indirettamente, regalie a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o affini, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni, finalizzati a ottenere un ingiusto beneficio di qualsiasi tipo, per interesse e/o vantaggio, anche solo potenziale, della Società o anche per interesse e/o vantaggio personale di familiari o conoscenti.

Sono ammesse spese di rappresentanza ordinarie e regalie di modico valore, tali cioè da non poter influenzare le determinazioni del destinatario effettuate in conformità alle procedure aziendali definite.

c. Concorrenza leale

Tutti i Destinatari devono osservare le leggi in materia di concorrenza e collaborare con le Autorità competenti regolatrici del mercato, astenendosi da comportamenti collusivi o abusivi di posizione dominante.

È vietata la raccolta di informazioni sulle imprese concorrenti (es. attività, modalità di fabbricazione, tecnologie e materiali utilizzati) con mezzi illeciti o eticamente riprovevoli.

d. Salute, sicurezza e tutela ambientale

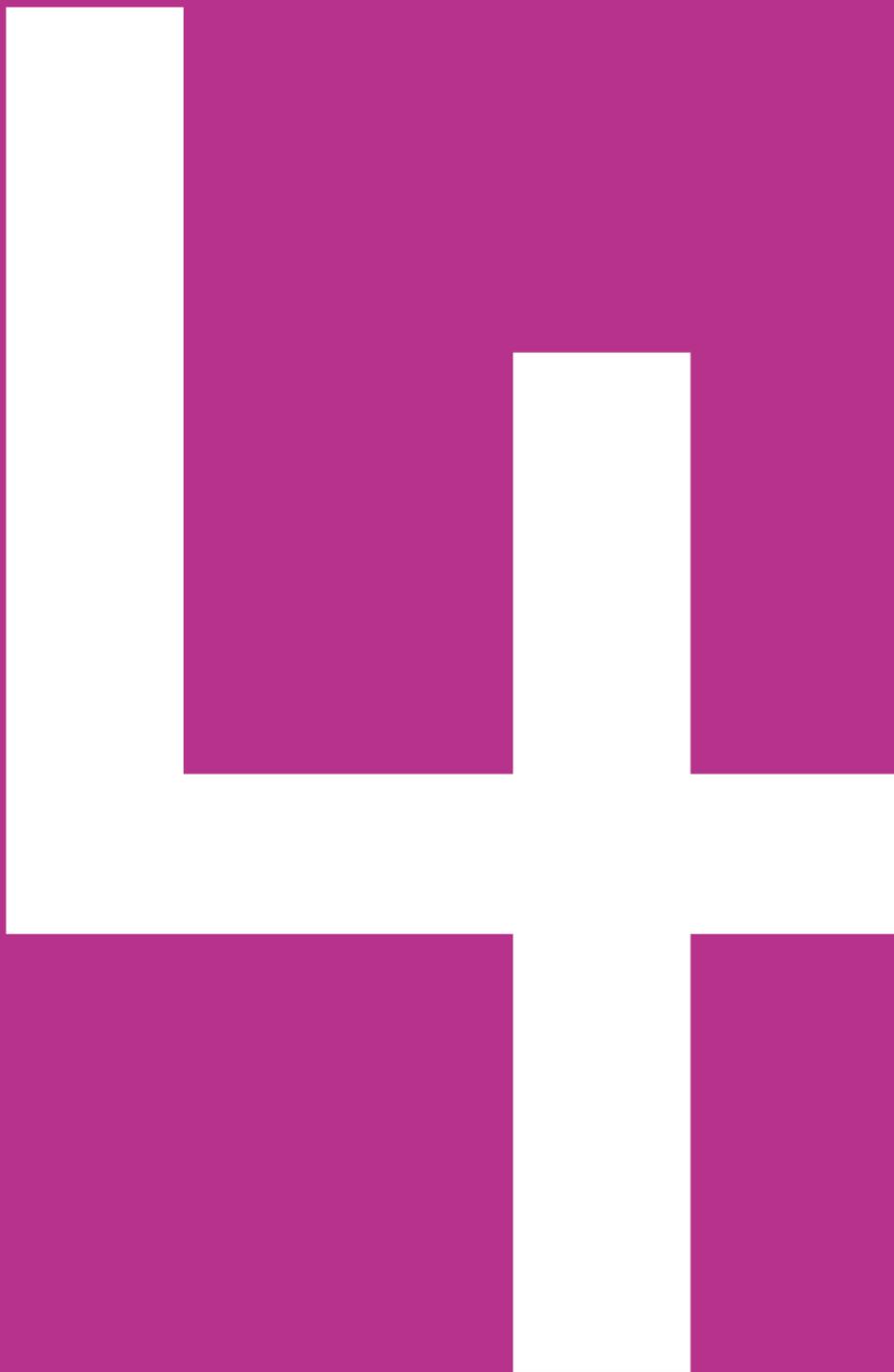
Lombardo garantisce il mantenimento di livelli massimi di tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, garantendo la predisposizione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, per evitare o ridurre al minimo i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa.

Tutti i Destinatari valutano preventivamente i rischi da gestire in modo da intervenire fattivamente e in tempi utili per evitare situazioni o comportamenti non sicuri per sé o per gli altri, contribuendo a mantenere sano e sicuro l'ambiente di lavoro e garantendo l'incolumità psicofisica dei colleghi e collaboratori.

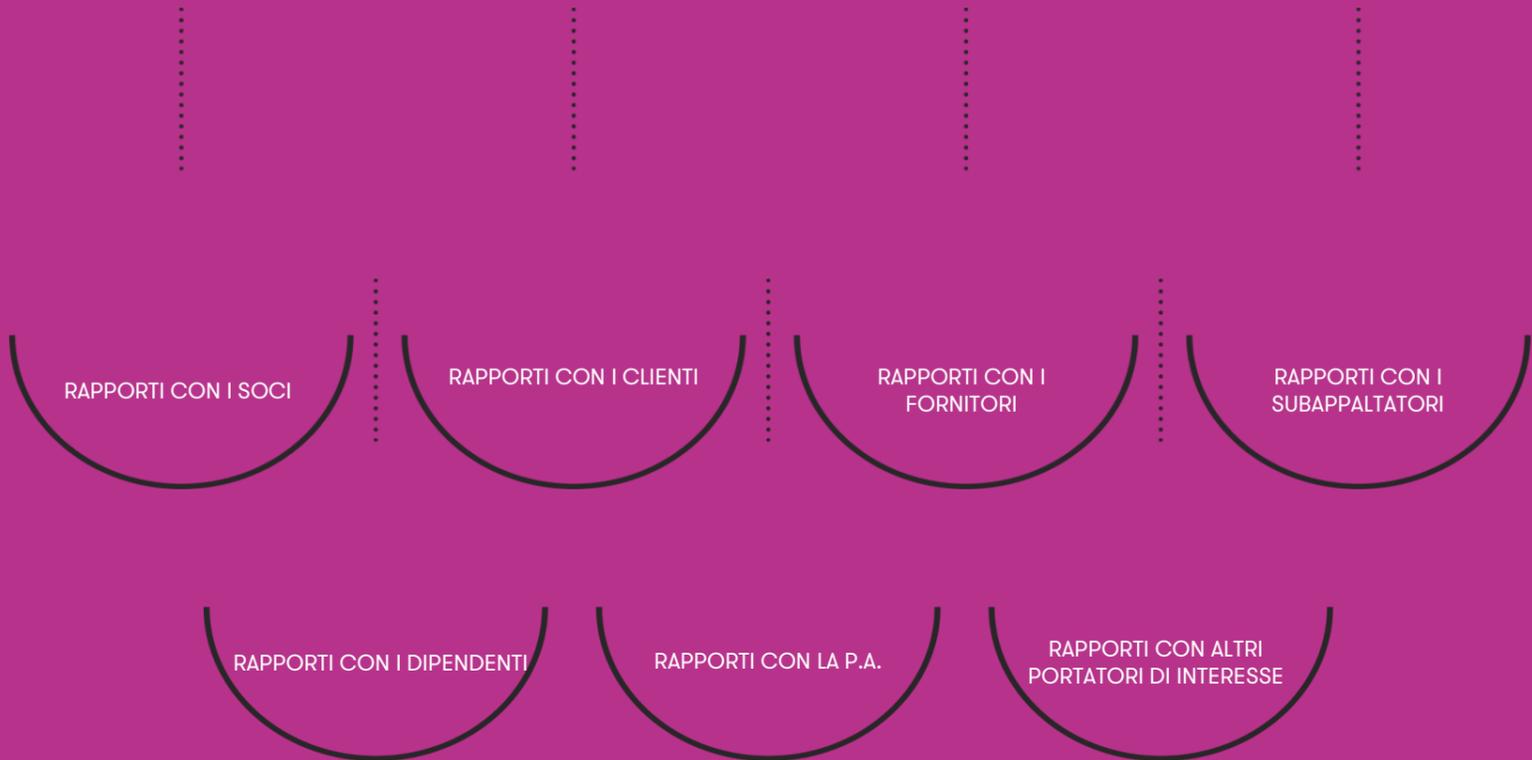
Lombardo si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi attraverso attività di informazione e formazione e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari. Costituisce elemento di rischio alla sicurezza degli ambienti di lavoro – ed è fermamente contrastato da Lombardo – l'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti (o aventi analogo effetto) nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro, nonché la prestazione lavorativa resa sotto gli effetti o postumi dell'uso di tali sostanze.

Lombardo riconosce l'ambiente come risorsa da tutelare e si impegna ad improntare le proprie attività al rispetto dei più avanzati criteri e standard anche internazionali di salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Lombardo si impegna ad utilizzare processi, tecnologie e materiali che consentono la riduzione dei consumi energetici e delle risorse naturali, riducendo al minimo gli impatti ambientali diretti e indiretti delle attività svolte in termini di inquinamento, emissioni di gas serra, produzione di rifiuti e residui di lavorazione, disagi per le comunità locali, garantendo il ripristino delle aree di cantiere a fine lavori.



RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE



ARTICOLO

04

RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE

4.1 RAPPORTI CON I SOCI

I rapporti con i soci sono regolati dalle norme di legge e statutarie, in un'ottica di salvaguardia degli interessi delle minoranze e di tutti i Destinatari, nel rispetto dei principi generali di cui al Modello Organizzativo *ex* D.Lgs. 231/2001 e dei valori consacrati nel presente Codice Etico.

4.2 RAPPORTI CON I CLIENTI / COMMITTENTI

I Clienti/Committenti sono i partner per raggiungere il successo nel business. A tutti i Clienti/Committenti l'azienda è tenuta a fornire alta qualità, professionalità, eccellenza, prezzi equi e un comportamento onesto, al fine di perseguire la loro soddisfazione in modo continuativo. I rapporti devono essere sempre improntati a principi di legalità, moralità, trasparenza e correttezza professionale.

La politica commerciale di Lombardo è finalizzata ad assicurare la qualità e la sicurezza delle materie prime, dei prodotti offerti e del servizio reso, il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e di valori etici condivisi.

Nei rapporti con i Clienti/Committenti non si dovranno tenere condotte ingannevoli che possano indurre i medesimi in errore circa la valutazione tecnico-economica dei prodotti venduti, delle opere realizzate e dei servizi offerti/forniti. La relazione con i Clienti/Committenti si ispira ai principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione. Nella comunicazione con i Clienti/Committenti la Società assicura completezza, correttezza e chiarezza di tutte le informazioni relative ai servizi resi e alle opere realizzate.

4.3 RAPPORTI CON I FORNITORI

La scelta dei Fornitori avviene sul presupposto della condivisione dei principi e dei valori contenuti del presente Codice Etico, che i Fornitori si impegnano ad osservare, per quanto loro applicabile. Lombardo incoraggia una concorrenza leale, senza pratiche discriminatorie o sleali, intesa a stimolare la creazione di rapporti commerciali durevoli e basati sulla correttezza e sulla trasparenza.

Così come la selezione dei Fornitori, anche la determinazione degli acquisti di beni e servizi e la formulazione delle relative condizioni di acquisto devono avvenire nel rispetto del presente Codice Etico. Lombardo effettua le proprie valutazioni sulla scorta di parametri obiettivi a garanzia di trasparenza, quali la qualità, il prezzo del bene o del servizio, le garanzie di assistenza, tempestività ed efficienza, nonché la sicurezza dei prodotti e delle materie prime fornite. Una particolare attenzione, nella scelta dei Fornitori, viene dedicata alla verifica della loro affidabilità e serietà sotto il profilo del rispetto della normativa vigente, delle norme che disciplinano la loro attività e dei protocolli aziendali, nonché degli standard applicabili in materia di diritti umani e sicurezza delle condizioni di lavoro.

La violazione delle previsioni contenute nel presente Codice Etico, delle disposizioni del Modello Organizzativo, della legge e della disciplina anche regolamentare vigente legittima Lombardo ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti, inclusa la risoluzione dei contratti in essere e la preclusione di ulteriori occasioni di collaborazione con la Società.

I processi di acquisto sono disciplinati da apposite procedure aziendali che ne assicurano la tracciabilità e la trasparenza. In particolare, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale.

È fatto esplicito divieto ai Destinatari (direttamente o tramite terzi) di offrire o ricevere a/da chiunque alcuna regalia che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, ovvero essere intesa come rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività ricollegabile alla Società.

Nei rapporti con i Fornitori, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, Lombardo tutela la riservatezza delle informazioni aziendali e del know-how professionale, richiedendo alla controparte contrattuale la medesima correttezza nella gestione del rapporto.

Lombardo incoraggia i Fornitori ad applicare i medesimi criteri di selezione per la scelta dei subfornitori, con l'obiettivo di incentivare e promuovere il rispetto dei principi del presente Codice Etico in tutta la filiera di fornitura.

ARTICOLO

04

RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE

4.4 RAPPORTI CON I SUBAPPALTATORI

Il rapporto di Lombardo con i Subappaltatori è improntato ai principi di correttezza, trasparenza e leale collaborazione. I Subappaltatori agiscono nel pieno rispetto delle norme di legge e dei protocolli aziendali e si impegnano ad osservare i principi contenuti nel presente Codice Etico.

Nella scelta dei Subappaltatori, Lombardo presta particolare attenzione alla verifica della loro affidabilità e serietà sotto il profilo del rispetto della normativa vigente e della condivisione dei principi etici della Società relativamente alla gestione e valorizzazione delle risorse umane, alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e alla salvaguardia delle risorse ambientali.

Lombardo incoraggia una concorrenza leale, senza pratiche discriminatorie o sleali, intesa a stimolare la creazione di rapporti commerciali durevoli e basati sulla correttezza, sulla trasparenza e sulla qualità dei servizi offerti e delle opere realizzate.

4.5 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E I COLLABORATORI

Il personale di Lombardo è tenuto a prendere piena coscienza del Codice Etico e dei principi ivi contenuti, nonché ad aggiornarsi relativamente ad ogni suo successivo adeguamento. Il personale di Lombardo, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, deve attenersi al rispetto della normativa vigente, del contratto collettivo nazionale applicabile e dei principi richiamati nel presente Codice Etico. Il personale deve altresì comunicare all'Organismo di Vigilanza, competente a garantire la corretta osservanza del Codice Etico, eventuali violazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento della propria attività, senza incorrere in qualsivoglia forma di discriminazione o sanzione.

Nei confronti dei propri collaboratori (dipendenti, interinali, ecc.) Lombardo è impegnata nell'implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Aziendale ed in conformità alla UNI EN ISO 9001.

Lombardo intrattiene esclusivamente rapporti di lavoro regolari e conformi ai vigenti contratti collettivi nazionali. Le informazioni richieste nella fase di valutazione del personale sono strettamente connesse alla verifica della corrispondenza dei requisiti professionali e psicoattitudinali in relazione alle esigenze dell'azienda, nel pieno rispetto delle pari opportunità e delle opinioni di ciascun candidato senza che venga posta in essere alcuna distinzione in base all'etnia, alla religione o ad altre manifestazioni in qualche modo inerenti alla sfera privata.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, Lombardo fornisce accurate informazioni in relazione a caratteristiche e requisiti della funzione e delle mansioni da svolgere, norme e procedure aziendali inerenti all'attività lavorativa, aspetti normativi e retributivi, affinché l'accettazione del rapporto stesso da parte del candidato si fondi sulla totale e consapevole comprensione.

Lombardo si adopera affinché siano favoriti lo sviluppo e la crescita del proprio personale, valorizzando le professionalità esistenti e fornendo strumenti di formazione e miglioramento affinché ciascuno possa esprimere al meglio le proprie attitudini e potenzialità, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei protocolli aziendali. Non è ammesso sfruttare l'influenza del proprio ruolo per imporre ai Dipendenti e Collaboratori il compimento di favori personali o qualsiasi altro comportamento non previsto dal contratto di lavoro o dalla normativa aziendale.

Anche nei rapporti coi terzi, Lombardo esige da parte del terzo l'utilizzo di personale con regolare posizione contrattuale e previdenziale.

ARTICOLO

04

RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE

4.6 RAPPORTI CON LA P.A. E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche, i Destinatari devono agire nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, ovvero secondo principi di onestà, correttezza, lealtà e trasparenza. È fatto assoluto divieto a ciascun Destinatario di adottare comportamenti diretti a influenzare impropriamente le decisioni del soggetto pubblico al fine di ottenere un trattamento di favore; ciò vale in particolare in occasione della partecipazione di Lombardo a gare indette dalla P.A.

Lombardo si impegna a mantenere un dialogo aperto e trasparente nei confronti di tutte le istituzioni nazionali, regionali e locali con le quali quotidianamente interagisce. Tutte le attività in essere con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni pubbliche devono essere documentate e tracciabili, onde favorire lo svolgimento delle necessarie attività di supervisione e controllo, delegate all'Organismo di Vigilanza, all'organo di controllo o ad altra autorità competente.

L'assunzione di impegni, da parte della Società, con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza, è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò esplicitamente preposte ed autorizzate che, in ogni caso, non versino in situazioni di conflitto di interesse.

Lombardo non assume (o comunque scoraggia rapporti di lavoro con) dipendenti o ex impiegati della Pubblica Amministrazione, loro parenti o affini, che abbiano (o abbiano avuto) rapporti con Lombardo nelle fasi di aggiudicazione, di esecuzione o di gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione o abbiano avallato richieste effettuate da Lombardo alla Pubblica Amministrazione.

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti da qualunque ente pubblico o privato, anche di modico valore o importo, sono impiegati in modo coerente rispetto agli scopi per cui sono stati concessi.

4.7 RAPPORTI CON ALTRI PORTATORI DI INTERESSE

Nei confronti di tutte le associazioni con cui Lombardo collabora a vario titolo, l'azienda è impegnata a favorire lo scambio di informazioni, il dialogo e la trasparenza.

Lombardo rispetta i diritti e la cultura delle comunità locali interessate dalla propria attività e mantiene un dialogo aperto con esse. Per quanto possibile, Lombardo supporta e promuove l'impiego di manodopera e di fornitori locali, contribuendo in tal modo allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera, e promuove iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla tutela dei diritti umani nonché alla crescita, allo sviluppo professionale dei giovani e dal rispetto dell'ambiente.



POLITICA IN MATERIA DI
RISORSE UMANE E
TUTELA DEL PATRIMONIO
AZIENDALE



VALORIZZAZIONE E INTEGRITÀ
DELLE RISORSE UMANE

TUTELA DEL PATRIMONIO
AZIENDALE

ARTICOLO

05

POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

5.1 VALORIZZAZIONE E INTEGRITÀ DELLE RISORSE UMANE

Lombardo adotta una politica in materia di Risorse Umane volta a tutelare l'integrità psicofisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, garantendo le condizioni affinché ogni persona che lavora con/per Lombardo trovi nell'ambiente di lavoro un luogo di serenità, armonia, identificazione, collaborazione e sviluppo professionale.

Lombardo considera, infatti, le Risorse Umane il principale patrimonio aziendale e fattore di successo dell'azienda e, per questo motivo, nello svolgimento delle sue attività, evita ogni forma di discriminazione di carattere razziale, sessuale, politico, sindacale o religioso, imponendo al contempo l'obbligo di astenersi dall'adottare comportamenti o iniziative che creino un ambiente di lavoro intimidatorio o comunque ostile e che interferiscano negativamente con le prestazioni lavorative altrui. Chiunque ritenga di aver subito molestie o di essere stato discriminato per qualsivoglia motivo (esemplificativamente per l'età, il sesso, la razza, lo stato di salute, la nazionalità, le condizioni economiche, le opinioni politiche e le credenze religiose), può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza, che valuterà l'effettiva violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico e provvederà ad attivare di volta in volta le misure ritenute più idonee a ripristinare un sereno ambiente di lavoro, garantendo al contempo la riservatezza dei soggetti coinvolti e l'anonimato di chi ha effettuato la segnalazione.

Lombardo imposta le sue politiche di gestione del personale sulla fidelizzazione delle risorse in un rapporto di lungo termine.

5.2 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Ciascun Destinatario è responsabile della protezione e della conservazione dei beni, materiali e immateriali e delle risorse che gli vengono affidate per espletare i suoi compiti. È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse in contrasto con gli interessi della Società o dettato da motivi professionali estranei al rapporto di lavoro con la stessa.

Nessun dipendente o collaboratore può fare, o consentire ad altri di fare, uso improprio dei beni e dei macchinari assegnati e/o delle risorse della Società.

Tutte le apparecchiature, meccaniche e non, nonché ogni altro ausilio anche informatico fornito dall'azienda per l'esercizio dei compiti affidati sono da considerarsi strumenti di lavoro e pertanto: (i) vanno custoditi in modo appropriato; (ii) possono essere utilizzati solo per fini professionali in relazione alle mansioni assegnate e comunque in maniera tale da non arrecare pregiudizio alcuno né, tanto meno, per scopi illeciti o comunque estranei all'attività aziendale; (iii) non è consentita la memorizzazione di file o documenti di proprietà aziendale o comunque aventi contenuto o natura illecita, oltraggiosa o discriminatoria, o che si pongano in violazione delle norme sul diritto d'autore.



GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY



Le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate o gestite durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dei Destinatari, o di tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno rapporti con Lombardo, devono rimanere strettamente riservate e non possono essere divulgate, salvo ciò non si imponga in esecuzione di obblighi di legge o di richieste della pubblica autorità. In particolare, non possono essere utilizzate né divulgate informazioni la cui diffusione potrebbe pregiudicare o compromettere, anche solo potenzialmente, l'immagine, gli interessi o comunque le attività della Società.

Ciascun Destinatario è tenuto a fare un uso strettamente riservato delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie prestazioni, astenendosi dal farne un utilizzo funzionale all'ottenimento di vantaggi personali. Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà dell'azienda e devono essere restituiti all'azienda in qualsiasi momento su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro.

In ogni caso, ciascun Destinatario deve trattare le informazioni ed i dati aziendali con la massima diligenza ed attenzione e deve porre in essere le cautele necessarie e opportune per evitare che le menzionate informazioni e i dati siano resi accessibili a soggetti non autorizzati, sia sul posto di lavoro che al di fuori dello stesso.

6.2 INFORMATIVA FINANZIARIA E CONTABILE

Lombardo opera nel rispetto delle previsioni di legge, regolamentari e statutarie, nonché dei principi contabili nazionali e internazionali, per quanto riguarda la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci annuali e infrannuali, nonché di ogni tipo di documentazione di tipo amministrativo, fiscale o finanziario richiesta dalla normativa vigente.

La Società assicura il rispetto del principio di trasparenza contabile, che si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per la registrazione di ogni operazione rilevante. Ciascun componente degli organi sociali di Lombardo è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili. È fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa contabile e di bilancio.

Ogni operazione e transazione effettuata da Lombardo deve essere autorizzata dagli organi preposti e adeguatamente registrata, in modo tale da garantire la verificabilità ex post del relativo processo decisionale. Ferme restando le disposizioni stabilite dal codice civile, dalla legislazione tributaria e dalle altre fonti normative nazionali e internazionali, nessuna movimentazione finanziaria può essere effettuata in spregio delle procedure stabilite dalla Società, per come cristallizzate nel Modello Organizzativo, e in assenza di adeguata documentazione a supporto.

Lombardo, in qualità di contribuente, adempie correttamente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti in materia fiscale e tributaria.

Lombardo rispetta tutte le norme e disposizioni, nazionali e internazionali, in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. Non è consentito in nessuna circostanza ricevere o accettare promesse di pagamenti in contanti o riciclare denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite o criminali nonché compiere operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

6.3 PRIVACY

La Società definisce specifiche procedure per la protezione delle informazioni riservate, nonché di quelle che rilevano in materia di trattamento dei dati personali. Lombardo presta particolare attenzione all'attuazione dei principi e delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal Regolamento europeo n. 679/2016 ("GDPR"), nonché alle prescrizioni e alle linee guida fornite di tempo in tempo dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dal Comitato europeo per la protezione dei dati, in ossequio alle quali adotta le misure più adeguate ex art. 32 del GDPR.

La Società si è dotata di una struttura organizzativa di gestione dei dati personali (di dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, e di ogni altro soggetto che entri in rapporto con la Società) che prevede idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti, oltre ad una specifica formalizzazione dei ruoli dei soggetti coinvolti. In particolare, ciascun dipendente e collaboratore di Lombardo è tenuto a conformarsi rigorosamente alle indicazioni fornitegli quale autorizzato al trattamento dei dati personali degli interessati e alle misure di sicurezza adottate dalla Società a tutela degli stessi.

I dati personali sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario in rapporto alle finalità perseguite dalla Società e, quindi, distrutti in modo conforme alle politiche aziendali, nel rispetto delle norme contenute nel GDPR e delle indicazioni specificamente fornite a tal fine.

ARTICOLO

06

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E
TUTELA DELLA PRIVACY



ATTUAZIONE DEL
CODICE ETICO E
SISTEMA
SANZIONATORIO

ARTICOLO

07

ATTUAZIONE DEL CODICE
ETICO E SISTEMA
SANZIONATORIO

Tutti i Destinatari sono tenuti ad apprendere i contenuti del presente Codice Etico e a rispettarne le previsioni e, a tal fine, Lombardo si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno al fine di garantirne il rispetto e di presidiare eventi o circostanze che potrebbero generare violazioni dello stesso. Tutti i Destinatari, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Lombardo promuove ed assicura l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico tramite organi di riferimento appositamente costituiti quali l'Organismo di Vigilanza e l'organo di controllo (monocratico), oltre che eventuali strutture di supporto. Nello specifico, qualsiasi violazione (effettiva e/o potenziale) commessa in relazione alle disposizioni del Codice Etico può essere da chiunque denunciata all'Organismo di Vigilanza che provvederà a segnalare alle funzioni interne competenti. Lombardo adotta sistemi di segnalazione che garantiscano l'anonimato del segnalante, che in nessun caso può essere sottoposto a sanzioni disciplinari.

Ciascun Destinatario, nel caso di dubbi o incertezze interpretative, può chiedere indicazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza, che funge da garante del Codice Etico e dovrà pronunciarsi in merito; le suddette pronunce avranno valore vincolante ed orientativo per le future interpretazioni del Codice Etico.

L'osservanza delle norme del presente Codice Etico è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile Italiano, sicché la loro violazione può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e ad ogni altra conseguenza di legge. Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti. L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Per garantire il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico, saranno inserite all'interno dei contratti con i fornitori, subappaltatori e consulenti apposite clausole vincolanti al rispetto di tali principi. Pertanto, la violazione delle norme del Codice Etico potrà essere considerata inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risoluzione del contratto e/o dell'incarico e al conseguente risarcimento dei danni.

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT