



Codice Etico

Data approvazione rev.00:

Indice

| | |
|--|----|
| <i>Indice</i> | 2 |
| <i>Introduzione</i> | 3 |
| <i>Missione e valori</i> | 4 |
| <i>Il Codice Etico – Destinatari</i> | 5 |
| <i>Principi Etici</i> | 6 |
| <i>Rispetto della legge</i> | 6 |
| <i>Protezione della salute umana e sicurezza dei prodotti</i> | 6 |
| <i>Rispetto e valorizzazione della persona</i> | 7 |
| <i>Correttezza e onestà</i> | 7 |
| <i>Tutela ambientale</i> | 7 |
| <i>Trasparenza, correttezza ed accessibilità delle informazioni</i> | 7 |
| <i>Riservatezza delle informazioni</i> | 8 |
| <i>Valore della reputazione e della credibilità aziendale</i> | 8 |
| <i>Concorrenza leale</i> | 8 |
| <i>Lotta alla contraffazione e al mercato illegale</i> | 8 |
| <i>Norme di comportamento</i> | 9 |
| <i>Norme di comportamento per i soci e gli organi sociali</i> | 9 |
| <i>Norme di comportamento per il personale</i> | 10 |
| <i>Norme di comportamento con i clienti</i> | 13 |
| <i>Norme di comportamento con i fornitori</i> | 13 |
| <i>Norme di comportamento nei rapporti con la pubblica amministrazione</i> | 14 |

Introduzione

Il Codice Etico è una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione di LATTERIA SORESINA.

In questo documento sono esplicitati in maniera chiara i valori a cui soci, dirigenti, quadri, dipendenti, collaboratori e fornitori di LATTERIA SORESINA si devono attenere.

Sarà cura della Direzione diffondere a tutti gli interessati il presente documento ed ogni sua eventuale modifica od integrazione.

I principi etici e morali enunciati, si ricollegano alla storia lunga, consolidata e di successo della LATTERIA SORESINA, e soprattutto allo spirito di cooperazione, alla professionalità, alla qualità ed alla lungimiranza che hanno sempre contraddistinto l'operato dei suoi soci, degli organi amministrativi e del personale che l'ha gestita.

Latteria Soresina nasce nel 1900 per iniziativa di un gruppo di 19 agricoltori della zona di Soresina e Castelleone con l'obiettivo di unire le forze per gestire in prima persona la trasformazione e la vendita del latte da loro prodotto.

I 19 soci iniziali diventano in pochi mesi 91, e la crescita e lo sviluppo della Latteria continua negli anni, passando indenne attraverso i due conflitti mondiali, la crisi dell'agricoltura e l'evolvere della domanda grazie alla capacità dei suoi soci e amministratori di adeguarsi alle rapide mutazioni del mercato e della società, mantenendo sempre un rapporto privilegiato con il territorio, e nel rispetto dei principi di qualità e cooperazione che ancora oggi la guidano.

Negli anni recenti Latteria Soresina si è impegnata a favorire quanto più possibile processi di aggregazione e di fusione tra cooperative: nel 2001 è avvenuta la fusione tra Latteria Soresina e Latteria Forcello di Stagno Lombardo, nel 2003 quella con LARC (Latterie Riunite Agricole Cremonesi) di Sospiro.

Nel 2005 Latteria Soresina acquisisce l'intero pacchetto azionario della Alimentari Val D'Enza S.p.A. (la fusione giungerà nel 2009) e rafforza così la sua presenza nel mercato inserendo il Parmigiano Reggiano accanto ai prodotti già consolidati (Grana Padano, Provolone, burro).

Nel 2008 si aggiunge la fusione con altre due importanti cooperative Cremonesi: la Latteria Cà de Corti e la Latteria di Piadena. Nel marzo 2008 Latteria Soresina avvia un progetto di grande ambizione: vendere il proprio **Latte Fresco**. Questo richiede la realizzazione di un modernissimo impianto di ultima generazione. Nell'ultimo decennio Latteria Soresina ha vissuto un periodo di grande crescita che prosegue anche oggi confermando ogni giorno la solidità di una grande azienda italiana orientata verso il futuro.

Oggi **LATTERIA SORESINA** associa circa 220 aziende agricole, la cui dimensione media è di 150 vacche. Le notevoli dimensioni degli allevamenti consentono un livello di investimenti in strutture, tecnologia, controlli, alimentazione, che garantisce sotto ogni punto di vista il latte conferito in Latteria. Inoltre gli allevamenti si trovano tutti a pochi chilometri dagli stabilimenti e questo permette che il latte venga lavorato fresco.

La qualità è garantita e certificata anche da importanti riconoscimenti esterni:

- Certificazione di qualità ISO 9001
- Certificazione dei prodotti ISO 22005
- Certificazione di filiera controllata e rintracciabilità di filiera
- Certificazione IFS di tutte le unità produttive
- Certificazione BRC di tutte le unità produttive.



Missione e valori

La missione dichiarata dalla Latteria Soresina, è di:

“CONSOLIDARE LA POSIZIONE DI LEADER NELLA PRODUZIONE E VENDITA DI BURRO E FORMAGGI DI ALTO PREGIO”.

Per raggiungere e mantenere la propria mission aziendale, Latteria Soresina si ispira a dei valori e a principi etici chiari e fortemente condivisi:

- Conformità alle leggi, con particolare attenzione alle normative: fiscali, di sicurezza alimentare e del lavoro, ambientali e sociali;
- Correttezza nella gestione delle relazioni con i dipendenti, favorendone a soddisfazione e la crescita professionale;
- Fiducia, cooperazione, e trasparenza verso i soci;
- Attuazione del principio di mutualità verso tutti i soci;
- Soddisfazione dei clienti attraverso la qualità dei prodotti e del servizio erogati,
- Corrette e chiare relazioni con i fornitori:
- Assicurare una giusta remunerazione del latte dei soci nel tempo;
- Competere efficacemente e lealmente sul mercato.

Il Codice Etico – Destinatari

I destinatari del Codice Etico sono tutti i soci, dipendenti, collaboratori e amministratori di LATTERIA SORESINA nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Cooperativa stessa.

A fronte di ciò LATTERIA SORESINA promuove la più ampia diffusione del Codice Etico presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

LATTERIA SORESINA mette in atto inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso.

Si rimarca che i soci e i membri degli organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello 231/01 e del Codice Etico, che né è parte integrante.

Si chiarisce inoltre che il presente Codice Etico e il Modello 231/01 si applicano anche ai **Terzi destinatari**, intendendo fare riferimento ai soggetti esterni a Latteria Soresina che operino, direttamente o indirettamente per Latteria Soresina (a titolo esemplificativo: collaboratori, consulenti e fornitori, partner commerciali, società partecipate, etc.).

I Terzi Destinatari sono pertanto obbligati a rispettare le disposizioni contenute nel Modello 231/01 e nel presente Codice Etico ed in particolare, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, i principi etici di riferimento e le norme di comportamento del personale.

Principi Etici

Rispetto della legge

Latteria Soresina si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, respingendo la concussione e la corruzione, la truffa e la frode, ed in genere ogni pratica illegale.

I destinatari del Codice Etico sono quindi tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione della legge.

A tal fine Latteria Soresina esige dai propri amministratori, soci collaboratori e dipendenti in genere, e da chiunque svolga a qualsiasi titolo funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti e comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l'affidabilità morale e professionale.

Le principali norme di riferimento per Latteria Soresina sono:

- HACCP
- D.lgs 81/2008 e ss.mm. (Sicurezza sul lavoro)
- Decreto Legislativo 196/2003 (Tutela Privacy)
- Norme relative agli adempimenti generali in materia di lavoro
- Principi contabili nazionali e internazionali
- Principi di buona gestione societaria e cooperativa
- Statuto sociale e Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci
- Normativa fiscale vigente
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di cooperative di trasformazione prodotti agricoli
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di imprese industriali
- Contratto collettivo degli Agenti

Protezione della salute umana e sicurezza dei prodotti

Latteria Soresina è un'azienda che produce beni destinati al consumo umano, pertanto pone assoluta cura ed attenzione nel **tutelare la salute dei consumatori dei suoi prodotti**.

A tale fine ha aggiornato e continuerà ad aggiornare i propri impianti produttivi e ad offrire una gamma di prodotti garantita in termini di qualità e conformità alle leggi nazionali e comunitarie in materia.

Latteria Soresina va oltre i controlli previsti dalla legge e dai disciplinari di produzione del Grana Padano, del Provolone e del Parmigiano Reggiano, infatti, si è sottoposta volontariamente a certificazioni esterne di prodotto, di filiera e di processo sia nazionali che internazionali.

Latteria Soresina attua il controllo sistematico di tutte le procedure di approvvigionamento, raccolta latte, produzione, conservazione e distribuzione per garantire prodotti genuini e di qualità ai clienti e quindi ai consumatori/cittadini.

Nel processo di controllo e tracciabilità dell'intera filiera, Latteria Soresina, pone estrema attenzione al controllo e monitoraggio delle stalle dei soci conferenti: dalle materie prime che utilizzano, alle attrezzature di mungitura, alle temperature di stoccaggio del latte nelle stalle.

Rispetto e valorizzazione della persona

Latteria Soresina promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri ed applica ai propri dipendenti la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti. La cooperativa valorizza le competenze delle proprie risorse utilizzando strumenti di formazione e corsi di aggiornamento professionale.

Latteria Soresina si è impegnata a fare propri i principi etici in materia di responsabilità sociale d'impresa, basati sullo standard SA 8000, in particolare, per quanto riguarda un comportamento eticamente corretto verso i lavoratori, nei seguenti ambiti principali:

- 1) Lavoro infantile e minorile: non impiegare persone di età inferiore a 15 anni, garantire ai minori di 18 anni formazione qualificata;
- 2) Lavoro coatto: non impiegare persone che non siano libere di interrompere il contratto di lavoro, come da normativa;
- 3) Salute e sicurezza: garantire un ambiente di lavoro sicuro e non malsano;
- 4) Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: non vietare, ostacolare o penalizzare l'attività sindacale;
- 5) Discriminazione: selezionare i collaboratori in base a competenze e capacità, trattare tutti i lavoratori allo stesso modo, offrendo loro pari possibilità e condizioni;
- 6) Pratiche disciplinari: manifestare rispetto per i lavoratori nelle azioni nelle parole, nei comportamenti;
- 7) Retribuzione: assicurare ai propri lavoratori le condizioni economiche per una vita dignitosa.

Correttezza e onestà

Latteria Soresina opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dello statuto e dei regolamenti interni. Il **perseguimento degli scopi sociali non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà.**

Latteria Soresina si impegna a promuovere ed a favorire l'onestà nei comportamenti, quale principio fondamentale nella sua gestione.

Le condotte dei destinatari del Codice Etico devono essere inoltre ispirate a correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Tutela ambientale

Lo storico legame con il territorio e l'ambiente, che deriva dal legame con la terra di tutti i soci, fa sì che la tutela ambientale sia un principio ispiratore dell'attività della cooperativa, che si impegna nella tutela dell'ambiente.

A tal fine mette in atto ogni attività volta a garantire un'efficiente depurazione dei reflui dei propri stabilimenti, il corretto smaltimento dei rifiuti e il costante controllo delle immissioni in atmosfera e del rispetto dei parametri nelle acque utilizzate nel processo produttivo.

Trasparenza, correttezza ed accessibilità delle informazioni

Latteria Soresina riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi e alle funzioni competenti, in merito ai fatti rilevanti concernenti la gestione societaria e contabile e in alcun modo giustifica azioni dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti preposti.

Latteria Soresina favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le diverse aree aziendali, la Direzione, le varie figure apicali, l'Organo di Vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità.

Le informazioni trasmesse all'esterno e all'interno dell'organizzazione stessa devono essere rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza.

Ogni azione e operazione della Cooperativa deve essere correttamente registrata, autorizzata e ne viene conservata traccia in modo da garantirne l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata.

La cooperativa provvede anche all'adozione di un adeguato e rigoroso sistema di archiviazione dei documenti che rispetti i requisiti di veridicità, accessibilità e completezza.

Riservatezza delle informazioni

Latteria Soresina assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di gestione dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Tutte le informazioni a disposizione della Società vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni riservate o sensibili, in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderla o utilizzarla al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalle direzioni aziendali.

Valore della reputazione e della credibilità aziendale

Per Latteria Soresina la reputazione e la credibilità, acquisite in oltre 110 anni di lavoro e crescita costante, costituiscono preziose risorse immateriali da preservare e tutelare.

Latteria Soresina ritiene che la buona reputazione e la credibilità favoriscano i rapporti interni ed esterni, in particolare quelli con i soci, con clienti e con le istituzioni pubbliche; inoltre stimolano e favoriscono il proficuo sviluppo delle risorse umane ed agevolano la correttezza e l'affidabilità dei fornitori.

I destinatari del Codice Etico devono pertanto astenersi dal tenere qualunque comportamento che possa ledere la reputazione e la credibilità di Latteria Soresina, e, al contrario, impegnarsi a migliorarle e tutelarle.

Concorrenza leale

Latteria Soresina impronta i propri comportamenti a principi di lealtà e correttezza, astenendosi da comportamenti collusivi, nella convinzione che una concorrenza corretta e leale migliora il funzionamento del mercato ed i vantaggi per i clienti e per i cittadini/consumatori. Inoltre riconosce come valore importante la tutela dell'industria e del commercio, e pertanto vieta espressamente la falsificazione e lo sfruttamento improprio di marchi e brevetti altrui.

Lotta alla contraffazione e al mercato illegale

Latteria Soresina riconosce chiaramente che i prodotti alimentari da lei venduti, siano essi prodotti internamente o acquistati e distribuiti, possono, se non genuini rappresentare un enorme rischio per la salute umana. Per questo seleziona i propri fornitori in maniera rigorosa e si astiene dall'intrattenere rapporti commerciali con società coinvolte in attività di distribuzione e vendita di prodotti contraffatti. Latteria Soresina impronta i propri comportamenti in modo da evitare in ogni maniera l'acquisto di prodotti contraffatti o non genuini e tali principi sono diffusi in maniera chiara a fornitori, soci, clienti e a tutto il personale.

Norme di comportamento

Norme di comportamento per i soci e gli organi sociali

Latteria Soresina crea le condizioni affinché la **partecipazione dei soci** sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse nel rispetto della mutualità che le è propria.

Latteria Soresina chiede ai soci, nelle figure di loro rappresentanza, il rispetto dei principi di correttezza, collaborazione, onestà, rispetto della legge.

Il Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231 da Latteria Soresina **nei confronti dei soci e degli altri organi sociali, è principalmente indirizzato a:**

- agire con la massima correttezza e trasparenza nei confronti dei soci,
- evitare qualsiasi tipo di condotta volta ad influenzare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- soddisfare i propri soci e modo imparziale e non discriminatorio e nel rigoroso rispetto degli obblighi assunti;
- garantire un flusso di informazioni continuo e corretto verso il CDA, l'Assemblea dei soci e l'OdV, nonché fra questi stessi organi; favorendo in particolare una corretta e tempestiva informazione in ordine alla formazione del bilancio di esercizio, dei consuntivi economici, delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge;
- favorire i previsti controlli da parte degli organi e delle funzioni competenti, in particolare collegio sindacale, revisori e OdV;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori;
- garantire l'attuazione dello scopo sociale nel rispetto dei principi della mutualità e della cooperazione stabiliti dallo Statuto Sociale.

Ai soci, agli amministratori e ai sindaci è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Cooperativa;
- 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 ed ogni altro portatore d'interesse;
- di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze e alle attività degli organi sociali;
- di assicurare la condivisione della visione e missione etica della Cooperativa;
- di valutare le situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità di funzioni, incarichi all'esterno o all'interno di Latteria Soresina, astenendosi dal compiere operazioni in conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- di non ostacolare le attività di controllo e/o di revisione svolte dai soci, dagli altri organi sociali, incluso l'Organismo di Vigilanza o la società di revisione;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali sia diretti che indiretti;
- di rispettare, per quanto di propria competenza e responsabilità, le regole di comportamento per il personale di Latteria Soresina.

Norme di comportamento per il personale

Politiche di gestione del personale

Latteria Soresina riconosce la centralità del personale e l'importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca, valorizzando le capacità del singolo. **Come personale si intendono sia i dipendenti, sia i collaboratori, sia gli amministratori che prestano la loro opera a favore delle Cooperative.**

Tutti i rapporti con il personale sono caratterizzati da trasparenza e correttezza, essendo altresì espressamente vietata, salvo quanto previsto dalle norme di legge e di contratto collettivo, ogni discriminazione (per razza, sessualità o sesso, nazionalità, religione, lingua, appartenenza sindacale o politica).

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione del personale sono basate su valutazioni di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso.

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita.

Latteria Soresina garantisce a tutto il personale un ambiente di lavoro salubre e sicuro, e un luogo di lavoro nel quale si senta libero di esprimere le proprie idee e le proprie convinzioni al fine di "arricchire" la Cooperativa e migliorare il suo rendimento.

Chiunque ritenga di aver subito offese alla propria persona o discriminazioni può denunciare l'accaduto alla Direzione o alle funzioni competenti, che qualora lo ritenga necessario trasferirà l'informazione all'Organismo di Vigilanza, per l'accertamento dei fatti e l'applicazione delle conseguenti misure. Non rientrano nel concetto di discriminazione le disparità di trattamento motivate da criteri oggettivi, che non siano in contrasto con la legge o con il contratto collettivo.

Non sono tollerate, e saranno quindi sanzionate, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni morali e personali di ciascuno. E' tassativamente tutelato e garantito il diritto di rendere dichiarazioni alle autorità giudiziarie, sono pertanto vietate tutte le azioni o minacce che possano indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in giudizio.

Sicurezza e salute

Latteria Soresina promuove e diffonde la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, anche attraverso formazione specifica, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Nello specifico, il personale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, o eventuale situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi, in caso di urgenza ed in relazione alle proprie competenze per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere, senza autorizzazione, dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri;
- partecipare a programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

Tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza, e al rispetto di tutte le misure di salute e sicurezza previste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Doveri del personale

Il Personale di Latteria Soresina è obbligato a **rispettare il Codice Etico** e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, alla normativa vigente, al contratto di lavoro, ai principi contenuti nel Modello 231/01, anche attraverso un'esplicita dichiarazione di piena accettazione del presente documento. Deve inoltre improntare la propria condotta ai **principi di integrità, correttezza, lealtà e buona fede**.

Al personale è richiesto di:

- evitare di porre in essere, collaborare e dar causa alla realizzazione di comportamenti idonei alla realizzazione di reati richiamati nel decreto legislativo 231/01;
- collaborare con OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza, fornendo i dati e le informazioni richieste;
- segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231/01 e/o del Codice Etico.

Il Personale può in qualsiasi momento rivolgersi sia verbalmente, che per iscritto all'Organismo di Vigilanza in merito a:

- interpretazione del Codice Etico e/o dei Protocolli del Modello 231/01;
- legittimità di un determinato comportamento, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello 231/01 e/o del Codice Etico.

Le disposizioni precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, anche se occasionali, consulenti, agenti di Latteria Soresina, che sono pertanto obbligati a **rispettare le disposizioni contenute nel Modello 231/01 e nel presente Codice Etico** ed in particolare, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, i principi etici di riferimento e le regole di comportamento del Personale.

Conflitto di interesse

Ogni dipendente, collaboratore e amministratore di Latteria Soresina è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare concretamente un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Latteria Soresina riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti, collaboratori e amministratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti, collaboratori o amministratori.

Tutti i dipendenti, collaboratori, amministratori, soci di Latteria Soresina o di società controllate sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

Gli amministratori, collaboratori, dipendenti con funzioni apicali, chiamati a prendere decisioni in attività quando vi sia palese conflitto fra gli interessi personali e quelli della Società devono:

- comunicare l'esistenza e le caratteristiche di tale conflitto all'OdV o al proprio referente aziendale;
- astenersi dall'esercitare il proprio ruolo decisionale e demandare tale ruolo ad altri preposti dall'organizzazione aziendale;
- nel caso in cui la suddetta astensione/delega non sia possibile, coinvolgere comunque nel processo decisionale altri soggetti al fine di dare maggiore trasparenza al processo stesso.

Beni aziendali

Il Personale di Latteria Soresina è tenuto ad operare con la dovuta **cura e diligenza** per tutelare i beni di proprietà della cooperativa. Il Personale è responsabile della protezione e dell'utilizzo dei beni e delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo a minacce o eventi dannosi.

In particolare il Personale è tenuto a:

- evitare usi impropri dei beni aziendali che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse di Latteria Soresina;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, anche non formalizzate, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti;
- operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all'ambiente;
- utilizzare i beni di Latteria Soresina, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge, delle normative interne, e dei principi del presente Codice Etico;
- utilizzare i beni esclusivamente per l'esercizio dell'attività lavorativa; comunque, è vietato, salvo quando specificatamente previsto ed autorizzato, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;
- operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti o danneggiamenti ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo i vertici aziendali e/o l'Organismo di Vigilanza in caso di situazioni anomale.

Ai destinatari del presente Codice Etico non è consentito detenere somme di denaro di Latteria Soresina in forma contante, salvo che ciò non si renda necessario per il fisiologico funzionamento dell'attività sociale. In tale evenienza la somma liquida dovrà essere strettamente monitorata.

Uso dei sistemi informatici

Il personale **utilizza i sistemi informatici** nei limiti e nel solo interesse di Latteria Soresina, ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine di Latteria Soresina.

Il personale è altresì tenuto a non comunicare le proprie *password* di accesso al sistema informatico, a prestare la massima attenzione ed il massimo impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici.

Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'**alterazione del sistema informatico o dei dati dallo stesso gestiti**, deve immediatamente darne comunicazione ai vertici aziendali e all'Organismo di Vigilanza .

Comportamenti illeciti

Il personale, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare la commissione di illeciti.

Latteria Soresina vieta che siano corrisposte somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Cooperativa stessa. Latteria Soresina, vieta altresì l'accettazione di doni o favori di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.

E' stata predisposta una procedura per la gestione degli omaggi, che devono essere tutti tracciati, autorizzati, di valore contenuto e costituiti prevalentemente da prodotti della Latteria.

Tutela della Riservatezza

La privacy dei dipendenti, collaboratori, amministratori e la riservatezza delle informazioni è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, come previsto dal documento programmatico per la sicurezza, a cui tutto il personale deve attenersi scrupolosamente.

E' esclusa ogni indagine sulle idee, la vita privata e lo stato di salute delle persone.

Dipendenti, collaboratori e amministratori sono tenuti a conoscere il contenuto del documento programmatico per la sicurezza ed attuare quanto previsto dalle politiche della Cooperativa in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

È obbligo di ogni dipendente, collaboratore e amministratore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Norme di comportamento con i clienti

Latteria Soresina si impegna a soddisfare i propri clienti nel rigoroso rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto. Instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca e all'offerta della massima collaborazione.

I contratti e le comunicazioni devono essere **chiari** e formulati con **linguaggio accessibile** e comprensibile, conformi alle normative vigenti.

Latteria Soresina si impegna a:

- comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche al contratto o ad eventuali variazioni delle condizioni economiche e/o di distribuzione dei prodotti;
- dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami dei clienti.

Latteria Soresina s'impegna a garantire gli standard previsti e a monitorare periodicamente i propri processi e prodotti, per garantire la massima qualità ed il rispetto delle normative di settore.

Norme di comportamento con i fornitori

Il rapporto corretto e trasparente con i fornitori rappresenta un aspetto importante per l'attività di Latteria Soresina.

La selezione dei fornitori avviene nel rispetto della legge, in particolare Latteria Soresina si avvale solo di fornitori qualificati in base ad una rigorosa procedura di validazione, e per i prodotti lattiero caseari, solo di fornitori italiani.

In ogni caso la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto, avvengono secondo parametri obiettivi, quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza, l'eticità, il rispetto della legge.

Più in generale nella selezione dei fornitori Latteria Soresina considera requisiti di riferimento:

- la professionalità dell'interlocutore;
- la disponibilità, opportunamente documentata, di strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, il know how;
- l'esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente;
- la tenuta di condotte che non si riversino negativamente sull'immagine e sul buon nome di Latteria Soresina.

Nei rapporti di fornitura di beni e servizi Latteria Soresina:

- mantiene un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- osserva e pretende l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, in materia di sicurezza, appalti, versamenti contributivi e fiscali, nell'ambito dei rapporti di appalto, fornitura, e approvvigionamento.

Norme di comportamento nei rapporti con la pubblica amministrazione

Latteria Soresina impronta i rapporti con la Pubblica Amministrazione al rispetto della **massima trasparenza e correttezza**, nel **rigoroso rispetto delle leggi** e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice etico e del Modello 231/01 al fine di assicurare l'assoluta legittimità del suo operato.

A tal fine, l'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate che le svolgeranno nel dovuto rispetto delle leggi, dei principi del presente Codice Etico e del Modello 231/01, nonché in spirito di massima collaborazione.

A tal fine il Personale deve impegnarsi a:

- operare, **senza alcun tipo di discriminazione**, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni di Latteria Soresina in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evitare e **condannare comportamenti volti ad ottenere un indebito vantaggio** o qualsiasi altro beneficio per la cooperativa per mezzo di dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici.

Latteria Soresina vieta al proprio Personale, di accettare, promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Il Personale che riceve direttamente o indirettamente richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto di Latteria Soresina nel contesto dei rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche

Istituzioni, deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti. La mancata segnalazione sarà considerata grave inadempimento agli obblighi di lealtà e correttezza.

Richiesta finanziamenti pubblici

Latteria Soresina, nella richiesta e nella gestione di agevolazioni, contributi e finanziamenti di qualsiasi natura ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, pretende dai suoi dipendenti, collaboratori e amministratori il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza.

A tal fine, il Personale a qualsiasi titolo deve:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evitare e condannare comportamenti volti ad ottenere qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato, o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o

raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici, volti ad indurre in errore l'ente erogatore;

- compiere uno scrupoloso controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni rivolte agli enti erogatori;
- evitare destinazioni di fondi pubblici, anche di modico valore e/o importo, a finalità diverse da quelle per cui si sono stati ottenuti.