

# Codice Etico

Rif. D.Lgs. 231/2001

## Premessa:

La ditta *LORAY* è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese.

La nostra ditta crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.

La ditta *LORAY* come l'attività prevalente è la compravendita ed installazione di prodotti schermanti per sale radiologiche, nonché arredi tecnici per laboratorio analisi e fornitura in opera di pavimenti e rivestimenti in pvc.

Tale attività viene svolta prevalentemente nelle seguenti aree geografiche: Campania, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia nonché Sicilia e Sardegna.

La ditta *LORAY*, oltre a rispettare nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i Regolamenti vigenti, intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: Tali standard ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente Codice Etico. Il Codice è uno strumento integrativo, delle norme di comportamento dettate dal Legislatore: il semplice rispetto della Legge, pur essendo una condizione fondamentale, non è spesso sufficiente per la ditta *LORAY*, la quale pretende che tutte le decisioni aziendali e il comportamento dei propri dipendenti sia basato su regole.

➤ Altri soggetti.

Soggetti che nel loro insieme, si definiscono con il termine stakeholder, in quanto portatori di interessi legati all'attività della nostra ditta. Ogni persona che lavora in *LORAY* è tenuta ad agire attenendosi sempre alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico.

Il codice è a disposizione dei Clienti, dei fornitori, e degli altri soggetti terzi che interagiscono con la *LORAY*: in particolare, esso viene portato a conoscenza di terzi, che ricevano incarichi dalla nostra ditta o che hanno con noi rapporti durevoli, invitandoli formalmente a rispettare i principi ed i criteri di condotta, nell'ambito dei rapporti che essi hanno con la nostra ditta.

## 1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE

I principi di seguito elencati sono ritenuti fondamentali, per cui la ditta *LORAY* si impegna a rispettarli nei confronti di chiunque. D'altra parte, la ditta *LORAY* pretende che tali principi vengano rispettati da tutti i soggetti, interni ed esterni, che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la nostra ditta.

### 1.1 **Rispetto di Leggi e Regolamenti**

La *LORAY* opera nel rispetto della legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le persone devono tenere un comportamento conforme alla Legge, quali che siano il contesto e le attività svolte nei territori in cui opera. Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la nostra ditta.

La ditta *LORAY* non inizierà, né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.

# Codice Etico

Rif. D.Lgs. 231/2001

## **1.2 Integrità di Comportamento**

La ditta LORAY si impegna a realizzare e fornire prodotti e/o servizi di qualità ed a competere sul mercato secondo principi di equa e libera concorrenza e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con le istituzioni pubbliche, governative ed amministrative, con la cittadinanza e con le imprese terze. Ciascuno è tenuto ad operare, in qualsiasi situazione, con integrità, trasparenza, coerenza ed equità, conducendo con onestà ogni rapporto d'affari.

## **1.3 Ripudio di ogni discriminazione**

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (scelta dei clienti, selezione, gestione e rapporti con i fornitori, organizzazione del lavoro, rapporti con la comunità circostante e con le istituzioni che la rappresentano), la LORAY evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

## **1.4 Valorizzazione delle risorse umane**

La ditta Loray riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo, per cui garantisce un ambiente di lavoro sicuro, tale da agevolare l'assolvimento del lavoro e da valorizzare le attitudini professionali di ciascuno. L'ambiente di lavoro, ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, deve permettere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna persona, garantendone l'integrità fisica e morale: il personale deve avere sempre una condotta rispettosa delle persone con le quale viene in contatto, per conto della nostra impresa, trattando chiunque equamente e con dignità.

La ditta Loray rifiuta ogni forma di lavoro coatto, o svolto da persone che hanno meno di sedici anni e non tollera violazione dei diritti umani.

## **1.5 Tutela di salute, sicurezza e ambiente**

La Loray intende condurre la sua attività in maniera socialmente responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale. La nostra impresa si attiva, inoltre, per garantire comunicazioni complete ed esaustive con la comunità, avendo cura di diffondere corrette e veritiere informazioni riguardanti la propria attività.

## **1.6 Correttezza in ambito contrattuale**

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente tra le parti: la Loray si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti. Si deve inoltre evitare che, nei rapporti in essere,

## Codice Etico

Rif. D.Lgs. 231/2001

chiunque operi in nome e per conto della nostra ditta cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza, nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

### **1.7 Tutela della concorrenza**

La Loray intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi e/o di abuso di posizione. Pertanto, tutti i soggetti che a vario titolo operano con la nostra ditta non potranno partecipare ad accordi in contrasto con le regole che disciplinano la libera concorrenza tra imprese.

### **1.8 Protezione dei dati personali**

La Loray raccoglie dati personali di clienti, dipendenti e altri soggetti, persone sia fisiche che giuridiche. Tali dati consistono in qualsiasi informazione che serva ad identificare, direttamente o indirettamente, una persona e possono comprendere dati sensibili, come quelli che rivelano l'origine etnica o razziale, l'orientamento politico, lo stato di salute o le tendenze sessuali.

La Loray si impegna a trattare tali dati nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, con specifico riferimento al D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy) e relativi allegati.

## **2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE**

### **2.1 Professionalità**

Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione, ed assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti.

### **2.2 Lealtà**

Le persone sono tenute ad essere leali nei confronti della Loray.

### **2.3 Onestà**

Nell'ambito della loro attività lavorativa, le persone della Loray sono tenute a conoscere e rispettare con diligenza il Modello Organizzativo e le Leggi vigenti. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Loray può giustificare una condotta non onesta. La nostra impresa ha predisposto gli opportuni strumenti, per informare adeguatamente le persone, qualora vi siano dei dubbi su come procedere.

## Codice Etico

Rif. D.Lgs. 231/2001

### **2.4 Correttezza**

Le persone non utilizzano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature, di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico loro assegnati. Ciascuna persona non accetta, né effettua, per sé o per gli altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Loray o indebiti vantaggi per sé, per l'impresa o per terzi. Ciascuna persona respinge, e non effettua, promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici.

### **2.5 Riservatezza**

Le persone assicurano la massima riservatezza, relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della Loray, nel rispetto delle disposizioni di Legge, dei Regolamenti vigenti e delle Procedure interne. Inoltre, le persone dell'impresa sono tenute a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della loro attività: ad esempio, per porre in essere l'illecita attività di insider trading (compravendita di titoli, valori mobiliari, azioni, obbligazioni, ecc.).

### **3.2 Doveri del personale**

Per eventuali approfondimenti si faccia riferimento anche alle Procedure Operative del Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente.

Le persone devono agire lealmente, al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal codice etico, assicurando le prestazioni richieste.

#### **3.2.1 Gestione delle informazioni**

Le persone devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali, in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Esse sono tenute ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

#### **3.2.2 Riservatezza delle informazioni aziendali**

Informazioni e know-how aziendali devono essere tutelati con la massima riservatezza. I dati più significativi che la Loray acquisirà o creerà, nel corso della propria attività, saranno considerati informazioni riservate ed oggetto di adeguata attenzione: ciò include anche informazioni acquisite da e riguardanti terze parti (clienti, contatti professionali, partner professionali, dipendenti, ecc.).

Le persone che, nell'assolvimento dei propri doveri, venissero in possesso di informazioni, materiali, o documenti riservati, dovranno informarne i superiori. E' responsabilità dei Dirigenti trattare e diffondere le informazioni con mezzi adeguati, rispettando i principi aziendali: le persone non espressamente autorizzate a

## Codice Etico

Rif. D.Lgs. 231/2001

rispondere a quesiti, o a fornire materiali richiesti dagli interlocutori interni o esterni alla Loray, saranno tenute a consultarsi con i superiori e ad uniformarsi alle istruzioni impartite in merito.

Nel caso in cui sia necessario trattare argomenti rilevanti, riservati o di natura economica, si avrà cura di fare preventivamente firmare alla controparte un impegno di riservatezza, redatto secondo gli standard aziendali o, alternativamente, di adottare le misure necessarie secondo la natura degli elementi trattati. Sia durante, che dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego con la Loray, le persone potranno utilizzare i dati riservati in loro possesso esclusivamente nell'interesse dell'impresa e mai a beneficio o di terzi.

### **3.2.3 Informazioni riservate su terzi soggetti**

Il personale della Loray dovrà astenersi dall'impiego di mezzi illeciti, al fine di acquisire informazioni riservate su imprese ed enti terzi. Coloro che, nel quadro di un rapporto contrattuale, venissero a conoscenza di informazioni riservate su altri soggetti saranno tenuti a farne esclusivamente l'uso previsto nel contratto in questione.

Senza la debita autorizzazione, le persone non possono chiedere, ricevere od utilizzare informazioni riservate riguardanti terzi. Se si apprendessero informazioni riservate sul conto di un altro soggetto, che non siano già assoggettate ad un accordo di non divulgazione o ad altra forma di tutela, sarà necessario rivolgersi al proprio responsabile, per ricevere assistenza nel trattamento di tali informazioni.

### **3.2.6 Compensi illeciti, omaggi, spese di rappresentanza**

Al personale della Loray è imposto il divieto di accettare o ricevere qualunque dono, gratifica o altro omaggio che abbia un valore monetario più che simbolico, da parte dei fornitori, clienti o altre entità con cui è in corso un rapporto professionale. In particolare, le persone non devono accettare doni e servizi che possano influire sulle azioni da intraprendere, nello svolgimento delle loro mansioni lavorative. Le persone faranno, inoltre, quanto in loro potere per comunicare ai partner commerciali la propria indisponibilità ad accettare doni o altri benefici.

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi.

Le persone della Loray che ricevono omaggi o benefici diversi, da quelli che rientrano nelle fattispecie consentite, sono tenute a darne comunicazione alla funzione competente, indicata dalle procedure stabilite, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a fare notificare al mittente la politica dell'impresa in materia.

### **3.2.7 Utilizzo dei beni aziendali**

Ogni persona è tenuta ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative

## Codice Etico

Rif. D.Lgs. 231/2001

predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentandolo con precisione il loro impiego, in particolare, ogni persona deve:

- Utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che le sono stati affidati;
- Evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o siano comunque in contrasto con l'interesse dell'impresa;
- Custodire adeguatamente le risorse a lei affidate ed informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce dannosi per l'impresa.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni persona è tenuta a:

- Adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- Astenersi dall'inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, o dal ricorrere ad un'offesa alle persone e/o danno all'immagine aziendale;
- Astenersi dal navigare su siti Internet con contenuti indecorosi ed offensivi, e comunque non inerenti alle attività professionali.

La Loray si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti di propri beni ed infrastrutture, attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle Leggi vigenti (Legge sulla Privacy, Statuto dei lavoratori, ecc.).

### **3.2.8 Partecipazione ad attività antisociali e criminali**

La Loray denuncia con forza processi ed attività antisociali e criminali e dichiara la sua ferma intenzione di non avere alcuna parte in tali fenomeni. Al personale viene fatto divieto di intrattenere rapporti di alcun genere con organizzazioni ed elementi coinvolti in attività antisociali e criminali, che minacciano la società o la vita dei cittadini.

Di fronte a domande estorsive, da parte di soggetti antisociali e criminali, le persone rifiuteranno ogni compromesso e si asterranno da esborsi in denaro o altre prestazioni. Ne informeranno invece immediatamente i propri Responsabili, per le necessarie consultazioni con la Direzione Generale dell'impresa.

### **3.3 Relazioni con i clienti**

Per eventuali approfondimenti si faccia riferimento anche alle Procedure Operative del Sistema Gestione per la Qualità e l'Ambiente.

#### **3.3.1 Imparzialità**

La Loray si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti.

#### **3.3.2 Contratti e Comunicazione ai clienti**

I contratti e le comunicazioni ai clienti della Loray devono essere:

## Codice Etico

Rif. D.Lgs. 231/2001

- Chiari e semplici, formulati con linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- Conformi alle normative vigenti, tali da non configurare pratiche elusive o comunque scorrette;
- Completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante, ai fini della decisione del cliente.

### **3.3.3 Stile di comportamento del personale verso i clienti**

Lo stile di comportamento delle persone della Loray, nei confronti della clientela, è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

### **3.4 Rapporti con i fornitori**

Per eventuali approfondimenti si faccia riferimento anche alle Procedure Operative del Sistema Gestione per la Qualità e l'Ambiente.

#### **3.4.1 Scelta del fornitore**

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Loray, alla concessione delle pari opportunità ai fornitori, alla lealtà ed imparzialità: la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e tempestività.

#### **3.4.2 Garanzie etiche del fornitore**

Il fornitore garantisce la collaborazione con la Loray nel massimo rispetto della legalità e riferisce con tempestività alla Loray in qualsiasi forma (scritta e o verbale) elementi che non rispettano tali condizioni.

### **3.5 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni**

Con il termine Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore qualificabile come Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, che operi per conto della Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di Autorità Pubbliche di Vigilanza, Autorità Indipendenti, Istituzioni Comunitarie, nonché di partner privati concessionari di un Pubblico Servizio.

#### **3.5.1 Correttezza e lealtà**

La Loray intende condurre rapporti con la Pubblica Amministrazione con la massima trasparenza ed eticità di comportamento: tali rapporti, che devono avvenire nel rispetto della Normativa vigente, sono informati ai principi generali di correttezza e di lealtà, in modo da non compromettere l'integrità di entrambe le parti. Le persone devono garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle informazioni rilevanti. I clienti, fornitori e collaboratori esterni della Loray dovranno attenersi a tale regola.

## Codice Etico

Rif. D.Lgs. 231/2001

### 3.5.2 Regali, Omaggi e Benefici

Nessuna persona, cliente, fornitore e collaboratore esterno collegato con qualsiasi tipo di attività con la Loray può elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per l'impresa stessa: in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o vantaggi di vario genere.

Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni, quindi, ma anche ad esempio, partecipazioni gratuite a concorsi, convegni, promessa di un'offerta di lavoro etc.. quanto sopra eluso anche ricorrendo a terzi si intende come atto di corruzione e pagamenti illeciti. Qualora una persona della Loray o chi tratta per nome e conto della Loray, riceve da parte di un componente della Pubblica Amministrazione, richieste implicite o esplicite di benefici, fatto salvo omaggi di modesto valore ad uso commerciale, ne informa immediatamente il titolare o il suo diretto superiore, per l'adozione delle opportune iniziative.

### 3.5.3 Rapporti con la collettività

La Loray non finanzia partiti sia in Italia che all'Estero, loro rappresentanti o candidati né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine specifico di propaganda politica (in alternativa si riserva di finanziare entro i limiti degli importi lecitamente ammessi).

## 3.6 Diffusione di informazioni

### 3.6.1 Comunicazione all'esterno

La comunicazione della Loray verso i suoi stakeholder è improntata al rispetto del diritto all'informazione: in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. Ogni attività di comunicazione rispetta le Leggi.

### 3.6.2 Controllo sulle informazioni price sensitive

La comunicazione di informazioni aziendali (diretta o indiretta alla modificazione qualsivoglia di investimenti capitali in Loray con beni mobili e immobili atto ad influenzare anche in forma sensibile il loro valore è vietata), tale comunicazione deve essere previamente autorizzata dal titolare o chi ne fa le veci. In nessun caso devono essere adottate forme che possono favorire fenomeni di insider trading.

## 3.7 Meccanismi Applicativi del Codice Etico



## Codice Etico

Rif. D.Lgs. 231/2001

### **3.7.1 Diffusione e Comunicazione**

La Loray si impegna a diffondere il Codice Etico, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e le opportunità a disposizione come ad esempio, le comunicazioni in generale, le riunioni di informazione e la formazione del personale. Tutte le persone devono essere in possesso del Codice Etico, conoscere i contenuti ed osservare quanto è in esso prescritto.

### **3.7.2 Segnalazione di problemi o sospette violazioni**

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del presente Codice, di una determinata legge o procedura aziendale, ha il dovere di informare immediatamente il proprio referente e il titolare della Loray. La segnalazione deve avvenire per iscritto ed in forma non anonima, La Loray pone in essere i necessari accorgimenti per preservare l'anonimità (fatto salvo gli obblighi di legge) e qualsiasi forma di ritorsione.

### **3.7.3 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni**

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale, pertanto la violazione dei principi del Codice Etico compromette il rapporto fiduciario tra la ditta e gli autori della violazione, siano essi amministratori con cariche, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori.

Le violazioni saranno conseguite nei seguenti termini:

- Per quanto concerne i dipendenti con dipendenti disciplinari adeguati;
- Per quanto riguarda consulenti, collaboratori, clienti e fornitori, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale.

E' fatto, inoltre, salvo l'eventuale risarcimento dei danni, di cui la Loray dovesse soffrire per effetto della violazione, da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel Codice Etico.

### **3.7.4 Procedure operative e protocolli decisionali**

Allo scopo di prevenire violazioni delle Normative vigenti, nonché del Codice Etico, la Loray prevede l'adozione di procedure specifiche, da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo, finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente individuate senza forme di dubbio.