

# CODICE ETICO

KOMPLETT SOCIETÀ COOPERATIVA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/05/2023

## INDICE DELLE REVISIONI

Ed.	Rev.	Data	Emissione	Verifica	Adozione	Descrizione
1	0	31/05/2023	Direttore	Odv	CdA	Adozione del modello

Il presente documento è costituito da n. 26 pagine.

	<b>Codice Etico</b>	Ed. 1 Rev. 0	
		Data	31/05/2023

## Indice

Premessa.....	4
La Società .....	4
1. Natura, finalità e Destinatari del Codice etico .....	5
1.1 Contenuto precettivo .....	5
1.2 Destinatari .....	5
2. Principi e valori generali.....	7
2.1 Diritti umani .....	7
2.2 Il principio di legalità.....	7
2.3 Il principio di responsabilità.....	7
2.4 La diligenza professionale.....	7
2.5 <i>Privacy</i> e riservatezza.....	8
2.6 Il principio di trasparenza.....	8
2.7 Il rispetto delle procedure interne .....	9
2.8 La prevenzione del conflitto di interesse .....	9
2.9 Il rispetto della persona .....	9
2.10 La tutela dell'ambiente.....	10
3. Norme etiche.....	11
3.1 Rapporti con i soci .....	11
3.2 Rapporti con i lavoratori.....	11
3.2.1 Un ambiente di lavoro rispettoso e collaborativo.....	12
3.2.2 Formazione, valutazione e sviluppo .....	13
3.2.3 Salute e sicurezza dei lavoratori.....	13
3.2.4 Diritti sindacali .....	14
3.2.5 Selezione e inserimento del personale.....	14
3.2.6 Tutela della riservatezza.....	15
3.2.7 Tutela dei beni di proprietà dell'azienda.....	15
3.2.8 Uso dei sistemi informatici .....	15
3.2.9 Obbligo di confidenzialità.....	16
3.2.10 Regali, omaggi e altre utilità.....	17
3.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	17

	<b>Codice Etico</b>	Ed. 1 Rev. 0	
		Data	31/05/2023

3.4 Rapporti con i clienti.....	19
3.5 Rapporti con i fornitori.....	19
3.6 Rapporti con i concorrenti.....	20
3.7 Rapporti con le comunità locali .....	21
3.8 Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni .....	21
3.9 Regole di comportamento nell’amministrazione di Komplett .....	21
3.10 Protezione dei dati personali .....	22
4. Attuazione del Codice etico .....	23
4.1 Il sistema di prevenzione .....	23
4.2 Il rispetto del Codice e i controlli interni .....	23
4.3 Il sistema disciplinare.....	24
4.4 Segnalazione di condotte illecite ( <i>whistleblowing</i> ).....	24
4.5 Entrata in vigore, coordinamento con le procedure aziendali, efficacia, aggiornamento e modifiche .....	25
4.6 Diffusione del Codice Etico.....	26

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0
	Data		31/05/2023

## PREMESSA

Il presente Codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Komplett Società Cooperativa in data 31/05/2023, detta i principi etico-valoriali e le regole generali di comportamento che devono essere rispettate da tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti a qualsiasi titolo con la Società o che, comunque, operano nel suo interesse.

Il Codice riassume i principi che Komplett ritiene basilari per una condotta corretta ed equa nella conduzione degli affari e delle attività riferite alla propria *mission* e li attua al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento volti alla soddisfazione delle esigenze degli *stakeholder* e al consolidamento di una positiva reputazione societaria.

Inoltre, il Codice individua le regole generali di comportamento da rispettare per assicurare la qualità dei servizi e la prevenzione degli illeciti, con particolare riferimento ai reati presupposto dell'applicazione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001.

## LA SOCIETÀ

Komplett è una Società Cooperativa fondata nel 2008, grazie a una forte esigenza comune di alcuni albergatori dell'Alto Garda al fine di razionalizzare i costi, migliorare la qualità dei servizi, garantire l'accesso a sistemi e tecnologie all'avanguardia e poter contare su un servizio puntuale, continuo ed efficiente. Komplett offre servizi personalizzati, rispondenti alle esigenze di tutti i clienti, sfruttando la flessibilità e il *know how* di uno *staff* periodicamente formato.

La Società si impegna per essere riconosciuta come punto di riferimento per le aziende che hanno a cuore la cura degli ambienti e la soddisfazione dei propri utenti.

L'obiettivo primario è soddisfare le esigenze dei clienti, per trovare loro, ed insieme a loro, le soluzioni più idonee, rapide, efficienti ed efficaci, organizzando interventi in maniera flessibile e ricercando sempre il miglior rapporto qualità/prezzo.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

La Società basa il proprio operato su valori fondamentali come la qualità e flessibilità del servizio, la serietà e professionalità del proprio personale, il rigido rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e attenzione alle richieste del mercato.

## **1. NATURA, FINALITÀ E DESTINATARI DEL CODICE ETICO**

Il presente Codice etico riassume e definisce l'insieme dei valori di Komplett e dell'insieme di responsabilità che essa assume nei confronti di tutti i soggetti con i quali si relaziona. Con l'adozione del Codice etico, Komplett intende uniformare, formalizzare e diffondere principi etico-valoriali e di condotta per regolare le relazioni all'interno della Società nel rispetto delle leggi in vigore e attraverso comportamenti, corretti, trasparenti e coerenti con i propri criteri di *governance*, anche al fine di prevenzione e contrasto, anche indiretto, della tipologia di reati presupposti dal d.lgs. n. 231/2001

### **1.1 Contenuto precettivo**

Komplett riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etico-valoriali e comportamentali in esso contenuti che, dunque, i destinatari sono obbligati ad osservare.

L'obbligo di applicazione del Codice etico è espressamente previsto nei contratti di lavoro sottoscritti con i dipendenti, i quali ne ricevono una copia al momento della loro assunzione, con contemporanea attività di informazione e formazione da parte di un referente dell'area Risorse Umane. Tale obbligo è inoltre inserito in tutti i contratti stipulati con collaboratori, consulenti, soggetti terzi in generale.

La violazione dei principi compromette il vincolo fiduciario intercorrente con il trasgressore e viene perseguita incisivamente e con tempestività, attraverso proporzionati e adeguati procedimenti disciplinari, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di simili violazioni e dall'instaurazione del conseguente procedimento penale.

### **1.2 Destinatari**

Sono Destinatari del Codice etico:

- a) i membri degli organi sociali di Komplett e dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0
		Data	31/05/2023

- b) i procuratori speciali e tutti coloro che di fatto gestiscono o dirigono l'ente;
- c) i dipendenti, collaboratori, consulenti, i fornitori di beni e servizi nonché, in generale, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e al controllo dei soggetti indicati nelle lettere precedenti.

In ogni caso, i principi etico-valoriali e comportamentali contenuti nel Codice etico integrano e completano i regolamenti interni, le procedure o istruzioni operative, le norme cogenti in vigore, nonché il contenuto precettivo del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

## 2. PRINCIPI E VALORI GENERALI

### 2.1 Diritti umani

Il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo è essenziale. Per questo Komplett promuove e difende questi diritti in ogni circostanza e ripudia qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sull'etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali. La Società fa suoi i principi posti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

### 2.2 Il principio di legalità

La legalità un valore imprescindibile nella conduzione delle attività aziendali; pertanto, tutti coloro che collaborano con Komplett assicurano il rispetto della normativa vigente, del presente Codice etico, dei regolamenti interni, delle procedure aziendali e delle prassi generalmente riconosciute.

Komplett in alcun modo tollera il mancato rispetto della legge e, in generale, qualsiasi condotta fraudolenta, anche se attuate a beneficio della Società.

### 2.3 Il principio di responsabilità

Komplett è fermamente convinta che una migliore qualità dei servizi offerti tragga origine non solo dalla propria auto-organizzazione interna, ma anche dall'imprescindibile senso di responsabilità che deve connotare l'agire di ogni destinatario.

Ciò significa che ogni persona che collabori con la Società deve sempre prendere in considerazione le conseguenze delle proprie azioni, con riferimento agli impatti che esse possono generare sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione aziendale.

### 2.4 La diligenza professionale

Komplett presta continua attenzione alla qualità dei servizi offerti e si impegna a realizzarli con la massima professionalità imprenditoriale.

Pertanto, la professionalità e la diligenza di tutti coloro che operano nell'interesse di Komplett sono la condizione essenziale per l'espletamento delle attività della Società; essi svolgono i propri incarichi lavorativi e professionali con impegno, accuratezza e serietà, nel rispetto delle esigenze

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0
		Data	31/05/2023

della clientela e dei vincoli di tempo e di costo connessi alle singole iniziative, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

## 2.5 Privacy e riservatezza

Komplett garantisce la tutela dei dati personali – con particolare attenzione alle categorie particolari *ex art. 9 GDPR*<sup>1</sup> – di tutti i soggetti con cui interagisce, attraverso l'istituzione di procedure finalizzate alla tutela della *privacy*, in conformità con quanto previsto dalla normativa in vigore.

I destinatari del presente Codice Etico sono dunque tenuti:

- alla riservatezza e alla non divulgazione delle informazioni (di carattere commerciale, economico, finanziario *etc.* interne ed esterne alla Società) di cui vengano in possesso durante l'espletamento delle proprie attività lavorative;
- a richiedere a tutti i soggetti con i quali intrattengono rapporti di varia natura, garanzia sulla riservatezza e non divulgazione delle informazioni in loro possesso.

## 2.6 Il principio di trasparenza

Komplett ritiene che dati ed informazioni trasparenti, ovverosia chiari, facilmente comprensibili e verificabili, sono indice di correttezza, veridicità e rispetto di leggi e normative.

Pertanto, le transazioni contabili, la reportistica interna ed esterna, i contratti di collaborazione o fornitura, i comportamenti ed ogni altro atto ed attività di Komplett devono essere svolti secondo il fondamentale principio della trasparenza.

Tutte le azioni ed operazioni della Società devono essere adeguatamente registrati e deve essere possibile l'agevole verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

---

<sup>1</sup> Dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

## 2.7 Il rispetto delle procedure interne

Komplett ha implementato proprie regole di comportamento opportunamente divulgate nei confronti di tutti gli interessati ed ha sviluppato idonee procedure per la gestione dei processi aziendali.

Il rispetto di tali procedure è indispensabile per il mantenimento dei sistemi gestionali, per il raggiungimento dell'efficienza, nonché per la prevenzione degli illeciti amministrativi da reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

## 2.8 La prevenzione del conflitto di interesse

Gli interessi personali – compresi quelli di propri familiari o congiunti – non devono in alcun modo condizionare il comportamento dei destinatari del presente Codice etico, i quali sono pertanto tenuti ad evitare ogni situazione che possa generare conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra essi stessi e Komplett.

I destinatari devono assicurare che ogni decisione inerente all'attività aziendale sia presa nell'interesse ed in linea con i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale di Komplett.

Eventuali situazioni di conflitto, ancorché potenziale, devono essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate a Komplett ed il soggetto in conflitto deve astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla società stessa, ovvero comprometterne l'immagine.

## 2.9 Il rispetto della persona

Ogni relazione interpersonale sia tra colleghi sia verso interlocutori esterni (fornitori, *etc.*) deve essere fondata sul rispetto reciproco. Correttezza e cortesia ma soprattutto rispetto della dignità delle persone consentono infatti di creare un clima aziendale disteso e sereno. È pertanto proibito usare ogni forma di molestia fisica, verbale o psicologica verso colleghi, collaboratori o soggetti terzi, con cui si venga in contatto durante l'attività lavorativa, che possa ledere la moralità, la dignità o l'integrità della persona.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

## 2.10 La tutela dell'ambiente

Komplett è consapevole degli effetti, diretti ed indiretti, delle proprie attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

La Società, pertanto, programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Komplett si impegna affinché i progetti, i processi, le metodologie ed i materiali tengano conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia ambientale, al fine del rispetto dell'equilibrio territoriale, della prevenzione dell'inquinamento, della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Komplett, inoltre, riconosce alla salvaguardia dell'ambiente e alla implementazione di politiche aziendali di sviluppo sostenibile una importanza strategica fondamentale nell'ambito di una crescita economica eco-sostenibile e si impegna a contribuire allo sviluppo e al benessere dell'ambiente in cui opera.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

### 3. NORME ETICHE

#### 3.1 Rapporti con i soci

Komplett assume l'impegno di creare valore nella sua accezione più ampia, inclusiva non solo della dimensione economico-finanziaria, ma anche di quella sociale e ambientale.

Komplett crede nell'importanza della cultura del controllo interno e della gestione dei rischi che favorisca l'assunzione di decisioni consapevoli e concorra ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto e delle procedure interne.

La Società si impegna dunque a:

- fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive;
- garantire le migliori condizioni della partecipazione dei soci alle decisioni societarie, nell'ambito delle specifiche prerogative;
- promuovere contemporaneamente la sostenibilità economica, sociale e ambientale dell'azienda come modo di creare valore in maniera responsabile.

Komplett si impegna inoltre a tutelare e accrescere il valore della propria attività a fronte dell'impegno posto dai soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati *standard* nei servizi offerti e della solidità del patrimonio.

Komplett si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse e i beni aziendali.

#### 3.2 Rapporti con i lavoratori

Le persone sono un patrimonio che Komplett si impegna a valorizzare, poiché costituiscono la forza, l'efficacia, l'intelligenza, la reputazione e la garanzia per l'avvenire della Società.

Komplett può assolvere alla sua missione solo con il pieno coinvolgimento a ogni livello, nel lavoro di squadra, nel rispetto delle diversità, nella condivisione degli obiettivi, nonché nella loro tutela e promozione. Il contributo di ognuno, con la propria competenza, capacità professionale e disponibilità è infatti fondamentale al fine del raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre, la reputazione e l'immagine della Società sono un bene imprescindibile da tutelare e valorizzare anche attraverso i comportamenti quotidiani di tutte le persone.

	Codice Etico		Ed. 1 Rev. 0
	Data		31/05/2023

Costituiscono principi fondamentali della gestione dei rapporti con il Personale:

- offrire pari opportunità di lavoro;
- assicurare un trattamento equo e meritocratico;
- diffondere e consolidare una cultura della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed operare per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, tanto da un punto di vista fisico che psichico;
- assicurare la tutela della *privacy* dei dipendenti ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti;
- assicurare che i dipendenti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e non realizzino atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

### 3.2.1 *Un ambiente di lavoro rispettoso e collaborativo*

Komplett tutela l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori garantendo condizioni di lavoro rispettose della loro dignità umana e salvaguardandoli da ogni forma di violenza psicologica.

In particolare, Komplett condanna ogni forma di molestia, anche a sfondo sessuale. Le molestie possono assumere diverse forme, a volte esplicite ed evidenti spesso sono subdole e nascoste. Di seguito alcuni esempi di comportamenti assimilabili a molestia:

- *avances* non desiderate;
- esposizione o diffusione (anche tramite *social network*) di materiali offensivi o relativi alla vita privata altrui (ad esempio foto e video);
- insulti, intimidazioni attraverso atti aggressivi o parole, scherzi denigratori o gesti inappropriati;
- comportamenti spiacevoli fisici o verbali (anche riferibili alla nazionalità, etnia, origine, religione, età, genere, orientamento sessuale, stato civile o disabilità);
- abuso di potere o di un'autorità;
- qualunque tipo di violenza sul luogo di lavoro.

La Società promuove la diversità come un valore da riconoscere e rafforzare, poiché considera le differenze un valore aggiunto. Pertanto, crea ambienti di lavoro aperti e inclusivi, affinché il

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0
	Data		31/05/2023

riconoscimento e la promozione delle diversità che ogni individuo rappresenta possa rappresentare una fonte di benessere organizzativo e un vantaggio competitivo dell'azienda. Parallelamente, si impegna a monitorare ed intervenire tempestivamente per contrastare qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della dignità dei propri lavoratori.

I soggetti designati quali responsabili per la sicurezza vigilano, altresì, affinché sia garantito il rispetto delle personalità morale di ogni individuo e siano repressi comportamenti intimidatori, comportamenti illeciti o indebiti disagi.

La Società assicura che le decisioni in merito al reclutamento, alla selezione, assunzione, accesso alla formazione, sviluppo e avanzamento di carriera, *compensation*, siano fondate sul merito e sulle capacità e siano scevre da ogni tipo di discriminazione.

### **3.2.2 Formazione, valutazione e sviluppo**

Komplett crede nella cultura della competenza e della valorizzazione delle esperienze, anche mediante la realizzazione di piani di formazione e sviluppo professionale finalizzati alla crescita e al potenziamento delle singole capacità o attitudini. Pertanto, la Società valorizza il contributo di ciascuno, garantendo pari opportunità di crescita in funzione della valutazione dei risultati raggiunti e delle competenze acquisite.

Il processo di valutazione è effettuato coinvolgendo i responsabili competenti attraverso sistemi equi, trasparenti e noti.

### **3.2.3 Salute e sicurezza dei lavoratori**

Komplett assicura ambienti di lavoro sicuri e salubri poiché ritiene imprescindibile la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, ogni attività della Società si svolge nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, con particolare riferimento a quanto previsto nel d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e nelle specifiche normative di prevenzione applicabili, anche, ma non solo, ai fini della ragionevole prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società:

- promuove una continua analisi dei rischi associati alle attività lavorative;

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

- adotta adeguate misure tecniche, organizzative ed economiche, tra cui l'introduzione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- diffonde e favorisce il radicamento di una cultura della sicurezza che accresca la consapevolezza dei rischi e favorisca comportamenti responsabili, anche attraverso specifici interventi formativi e di comunicazione rivolti a tutti i livelli dell'organizzazione.

Tutti i collaboratori sono costantemente richiamati a:

- rispettare norme e procedure aziendali per la tutela della loro sicurezza e di quella dei colleghi;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.
- segnalare tempestivamente ogni anomalia al proprio superiore diretto.

È vietato, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro, prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, consumarne e/o cederne.

#### **3.2.4 Diritti sindacali**

Komplett riconosce e rispetta la libertà dei lavoratori di costituire e aderire ad associazioni sindacali liberamente scelte, nonché di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro senza mettere in atto comportamenti discriminatori.

L'azienda si impegna a rispettare l'attività delle Organizzazioni Sindacali e a confrontarsi con le stesse in uno spirito costruttivo.

#### **3.2.5 Selezione e inserimento del personale**

Il processo di selezione del personale è orientato alla ricerca del miglior abbinamento tra profilo dei candidati ed esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati e degli obblighi di legge per la tutela della personalità fisica e morale dei futuri dipendenti.

A tal fine, sono richieste le informazioni strettamente necessarie per la verifica del profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. Komplett fornisce sempre informazioni complete e dettagliate in merito all'azienda e alla posizione professionale per la quale è stata avviata la ricerca.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

Komplett rifiuta lo sfruttamento del lavoro e non tollera alcuna forma di lavoro irregolare; i dipendenti sono assunti con regolare contratto di lavoro e non è ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti. La Società garantisce un trattamento normativo e retributivo equo, basato su criteri di merito e di competenza.

Komplett si impegna ad agevolare l'inserimento dei neoassunti attraverso percorsi personalizzati in forza dei quali possano:

- essere informati e formati sugli elementi essenziali dell'organizzazione (Codice etico, regolamento interno, contratto collettivo nazionale di lavoro, *etc.*);
- conoscere i colleghi del reparto/ufficio in cui saranno inseriti ed i loro ruoli;
- addestrati correttamente alla mansione, soprattutto in termini di svolgimento in sicurezza delle attività previste.

### **3.2.6 Tutela della riservatezza**

Komplett è consapevole del valore dei dati personali nell'attuale Società dell'informazione. Pertanto, tutela la *privacy* dei propri lavoratori impegnandosi a trattare i dati che li riguardano in ottemperanza alla legislazione in materia di *privacy*.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avvengono all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza.

Tutti i destinatari sono chiamati al rispetto delle norme e delle disposizioni aziendali vigenti in materia qualora intervengano nel trattamento delle informazioni e di dati personali.

### **3.2.7 Tutela dei beni di proprietà dell'azienda**

Il dipendente utilizza e custodisce con cura i beni di cui dispone per lo svolgimento della propria attività: non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà di Komplett ed è segnalato ogni eventuale comportamento difforme di cui si venga a conoscenza.

### **3.2.8 Uso dei sistemi informatici**

I dipendenti sono responsabili della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati e sono soggetti alle disposizioni normative in vigore, alle condizioni dei contratti di licenza, nonché alle procedure interne in tema.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse in contrasto con gli interessi della Società o dettato da motivi personali estranei al rapporto di lavoro o contrattuale in essere.

Non è ammessa in alcun modo l'alterazione del funzionamento di un sistema telematico o informatico aziendale ovvero dei dati ed informazioni in esso contenuti, oppure l'intervento su programmi ed archivi, a qualsiasi fine esso sia effettuato.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

L'utilizzo dei sistemi informatici da parte degli amministratori di sistema deve essere improntato ai medesimi principi di diligenza e correttezza e deve avvenire all'unico fine di verificare e garantire l'efficiente ed ottimale funzionalità degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dalle *policy* aziendali.

### **3.2.9 Obbligo di confidenzialità**

Il patrimonio informativo della Società è costituito dai dati personali protetti dalla legge a tutela della *privacy*, nonché dalle informazioni riservate e confidenziali aventi valore economico e sottoposte a misure di controllo, che costituiscono una componente rilevante del patrimonio aziendale (i.e. quelle relative al *know-how* della Società, informazioni e statistiche tecniche, produttive, commerciali e di *marketing*, risultati finanziari e operativi, *etc.*).

Quest'ultime costituiscono il valore del patrimonio intangibile di Komplett e ogni collaboratore deve tutelarle per non creare, anche involontariamente, un danno patrimoniale, di immagine o reputazionale. In generale, sono da considerare riservate tutte le informazioni – non di pubblico dominio – relative alla Società e alla sua attività, conosciute in ragione delle funzioni esercitate o del rapporto che con l'ente.

I destinatari prestano particolare attenzione a non parlare di informazioni riservate in luoghi pubblici dove terzi potrebbero sentire e a non lavorare su documenti riservati in luoghi pubblici dove terzi potrebbero vedere.

In ogni caso, le informazioni riservate possono essere utilizzate da un dipendente o da un collaboratore unicamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa e nei limiti delle rispettive attribuzioni, comunque non oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0
			Data 31/05/2023

La comunicazione all'esterno di dati e informazioni riguardanti la Società, attraverso la stampa e qualsiasi altro canale informativo, è intrattenuta dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate, in coerenza con le regole della Società e ispirandosi a principi di lealtà e correttezza.

### **3.2.10 Regali, omaggi e altre utilità**

Qualsiasi rapporto con soggetti estranei alla Società, deve ispirarsi a criteri di assoluta correttezza e trasparenza.

Il dipendente non può chiedere o ricevere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore, conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività riconducibile alla Società, fatta eccezione per quelle di assai modico valore, rientranti nella pratica di determinati rapporti commerciali e sempre che non compromettano l'integrità o la reputazione di una delle parti né possano essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.

Coloro che, indipendentemente dalla propria volontà, ricevono doni o altre utilità in difformità rispetto alle procedure aziendali, ne danno tempestiva comunicazione al proprio responsabile e/o all'OdV. In quest'ultimo caso, si procede alla restituzione delle utilità e, qualora ciò non fosse possibile, saranno messe a disposizione della Società che ne valuta l'opportuna destinazione.

### **3.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I rapporti con le Istituzioni, gli Organismi, gli Enti, le Rappresentanze dei Lavoratori e i Soggetti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri, in rappresentanza di Komplett, sono improntati ai principi di imparzialità, correttezza e legalità in linea con i valori di integrità e onestà che guidano le azioni della Società stessa, evitando comportamenti che possano compromettere l'integrità e la reputazione dell'azienda.

Tali rapporti devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate e in coerenza con le procedure organizzative interne

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0
		Data	31/05/2023

È dunque vietato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esercitare pressioni indebite o sollecitare atti d'ufficio o contrari ai doveri di ufficio, dietro corresponsione di denaro o altra utilità;
- accettare, ricevere, elargire od anche solo promettere denaro, beneficio o regalo a Dipendenti, dirigenti o funzionari della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.
- offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione, o a familiari e conoscenti, coinvolto in una trattativa o in un rapporto con la Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.
- destinare a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici;

Nell'ipotesi ci si avvalga di un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (solo ove non si possano creare dei conflitti di interesse), questi dovrà attenersi alle medesime direttive valide per i Dipendenti o Collaboratori di Komplett.

In caso di verifiche, ispezioni, indagini o, comunque, attività di vigilanza in senso lato, ogni referente interno di Komplett, o persona terza incaricata, deve tenere un comportamento teso alla collaborazione, alla facilitazione delle attività, al rispetto di tempi e modalità di relazione, fornendo tempestivamente e in modo puntuale dati, documenti e quant'altro richiesto dagli stessi.

In previsione di un procedimento giudiziario, di indagine o di un'ispezione della Pubblica Amministrazione, è vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle Autorità competenti.

Coloro che, per fatti connessi al rapporto di lavoro, saranno oggetto, anche a titolo personale di indagini e ispezioni o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari devono informare l'Organismo di Vigilanza.

	<b>Codice Etico</b>	Ed. 1 Rev. 0	
		Data	31/05/2023

### 3.4 Rapporti con i clienti

Komplett fonda il rapporto con i propri clienti sulla volontà di costruire relazioni cooperative a lungo termine e di soddisfarne al meglio le richieste.

Komplett:

- instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato al rispetto e alla massima collaborazione;
- si impegna a garantire il raggiungimento degli *standard* di qualità e sicurezza previsti e a monitorare periodicamente la qualità del servizio fornito al cliente;
- non riconosce il contenzioso quale strumento volto a ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente qualora le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione;
- tutela la *privacy* dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici, tecnologici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge

I contratti e le comunicazioni con i clienti devono essere non solo conformi alle normative vigenti e alle indicazioni delle Autorità, ma altresì chiari, semplici, formulati con il linguaggio più possibile vicino a quello della clientela.

### 3.5 Rapporti con i fornitori

Il rapporto di Komplett con i Fornitori è orientato al rispetto dei principi di onestà, integrità, imparzialità nonché ai valori della sostenibilità.

L'azione della Società è improntata alla massima correttezza e legalità con esclusione di qualunque favoritismo; Komplett opera solo con persone e imprese affidabili, onorabili e in possesso di una buona reputazione.

La selezione dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi (inclusi i servizi finanziari e di consulenza) sono effettuati dalle competenti funzioni aziendali:

- nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza;

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0
			Data 31/05/2023

- sulla base di obiettivi requisiti di integrità, qualità, efficienza ed economicità da parte dei fornitori;
- assicurando una concorrenza sufficiente, anche considerando più imprese nel processo di selezione.

Nell'ambito dei rapporti con i fornitori, Komplett dà adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico e ne esige il rispetto mediante inserimento nei contratti di una obbligazione espressa di attenersi ad essi indicando, quale sanzione a fronte di eventuali violazioni, il diritto al risarcimento del danno e la facoltà di risoluzione del contratto. In particolare, Komplett presta particolare attenzione a che il fornitore garantisca:

- la protezione dei diritti umani;
- il rispetto per la sicurezza e salute dei lavoratori;
- la tutela della riservatezza;
- la tutela dell'ambiente.

Komplett predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi.

Komplett si impegna a informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti, considerate le circostanze, le trattative e il contenuto del contratto.

Komplett verifica in ogni caso che l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore sia conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede, nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle previsioni di legge.

I Fornitori e *Business Partner* si assumono l'obbligo di riservatezza mediante la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali e/o patti di riservatezza.

### **3.6 Rapporti con i concorrenti**

Komplett agisce nel rispetto della libera e leale concorrenza.

Qualsiasi azione, diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica di Komplett ed è vietata a qualsivoglia soggetto agisca per essa.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0
			Data 31/05/2023

In particolare, la Società si astiene da pratiche commerciali quali:

- creazione di cartelli;
- spartizione di mercati, ovvero limitazioni della produzione o della vendita, tali da costituire una violazione delle leggi sulla concorrenza.

### **3.7 Rapporti con le comunità locali**

Komplett si impegna per contribuire allo sviluppo sociale, culturale, relazionale ed economico della collettività locale.

Si impegna per costruire relazioni stabili con i propri *stakeholder*, in modo da comprenderne le esigenze e dare un apporto costruttivo alla formazione di capitale umano e sociale, esercitando le proprie attività d'impresa in modo coerente con una corretta pratica commerciale.

### **3.8 Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni**

Komplett non eroga contributi, vantaggi o altre utilità – dirette o indirette – a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche o sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, né li sostiene in alcun altro modo, fermo il rispetto della normativa applicabile.

Ogni Dipendente deve esplicitare che qualsiasi forma di coinvolgimento in attività politiche avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi in vigore.

### **3.9 Regole di comportamento nell'amministrazione di Komplett**

Gli amministratori, il Direttore e i dipendenti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività dirette alla formazione del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme che garantiscono la veridicità e la chiarezza dei dati, delle rappresentazioni e delle valutazioni.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili, e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni operazione effettuata deve essere correttamente registrata e supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere a controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

	<b>Codice Etico</b>	Ed. 1 Rev. 0	
		Data	31/05/2023

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di vigilanza, mediante comunicazione scritta.

### **3.10 Protezione dei dati personali**

Komplett riconosce che i dati personali hanno assunto un valore fondamentale nell'attuale società dell'informazione; pertanto, considera la sicurezza delle informazioni e l'osservanza dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, come parte integrante delle proprie attività.

La Società si impegna a proteggere i propri sistemi informativi dall'accesso illegittimo e dalla divulgazione non autorizzata delle informazioni trattate, garantendo il massimo impegno per assicurare la piena conformità alle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali e agli *standard* di sicurezza delle informazioni.

In particolare, Komplett dispone di strumenti informatici e procedure atte a garantire la continuità delle attività di impresa, la protezione dei dati aziendali da qualsivoglia minaccia, la minimizzazione di eventuali danni derivanti da episodi di *data breach*.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0
	Data		31/05/2023

#### 4. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

##### 4.1 Il sistema di prevenzione

Komplett adotta idonee misure di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto della normativa vigente, nonché nella prospettiva di pianificazione e di gestione delle attività aziendali – tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità.

Tali misure sono rivolte a prevenire comportamenti illeciti, o comunque contrari alle regole di questo Codice, da parte di qualunque soggetto che operi all'interno della Società o si ponga in rapporto con essa, nonché a individuare ed eliminare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

In considerazione dell'articolazione delle attività e della complessità della struttura organizzativa, Komplett adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni. In particolare, prevede l'attribuzione di incarichi ben individuati a persone dotate di idonea capacità e competenza, garantendo loro un'autonomia adeguata nella gestione delle risorse, salvo comunque il controllo da parte della Società.

All'Organismo di Vigilanza della Società sono assegnate le funzioni di Garante dell'osservanza del presente Codice.

##### 4.2 Il rispetto del Codice e i controlli interni

Komplett diffonde a tutti i livelli una cultura orientata all'attività di controllo.

Per controlli interni si intendono gli strumenti necessari a verificare le attività di ogni singola funzione aziendale, con l'obiettivo di assicurare il rispetto della legge e delle procedure aziendali, proteggere le risorse della Società, gestire efficientemente le attività e, da ultimo, fornire dati contabili accurati e completi.

A tal fine, Komplett si impegna:

- adotta apposite procedure di controllo, volte ad assicurare che i comportamenti concreti della stessa e dei suoi dipendenti o collaboratori siano espressione dei valori affermati in questo Codice;
- introduce specifici sistemi sanzionatori di eventuali violazioni.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

I dipendenti segnalano tempestivamente al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di Komplett ogni eventuale violazione o induzione alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del presente Codice o di procedure interne.

#### **4.3 Il sistema disciplinare**

L'Organismo di Vigilanza ([nicola@studiosanti-rivadelgarda.it](mailto:nicola@studiosanti-rivadelgarda.it)) ha il compito di verificare e accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice, nonché di trasmettere i risultati al Consiglio di Amministrazione.

L'inosservanza degli obblighi prescritti dal presente Codice potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'apposita sezione del Modello di organizzazione gestione e controllo.

Per eventuali sanzioni disciplinari a carico di dipendenti di Komplett, il Direttore, con il coinvolgimento delle Funzioni responsabili, provvede in merito, tenuto conto della gravità del comportamento illecito realizzato dal dipendente, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile, alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e di quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento, nonché nell'apposita sezione del Modello di organizzazione gestione e controllo.

La violazione delle norme contenute nel presente Codice etico da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Komplett viene sanzionata, in considerazione della gravità della violazione, con provvedimento del Consiglio di amministrazione o dell'assemblea. Il provvedimento è assunto in assenza del voto del componente o dei componenti interessati.

Qualora la violazione delle norme sia commessa da collaboratori, consulenti esterni o fornitori di beni o servizi, la sanzione è stabilita dal Consiglio di amministrazione o dal Direttore e, nei casi più gravi può comportare, la risoluzione del contratto.

#### **4.4 Segnalazione di condotte illecite (*whistleblowing*)**

Komplett esige da tutti i destinatari una rigorosa osservanza delle disposizioni del Codice.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

I Destinatari, pertanto, sono tenuti a:

- uniformarsi a tutte le disposizioni interne introdotte allo scopo di attuare i principi del Codice, nonché individuare e segnalare tempestivamente eventuali violazioni dello stesso riferendone tempestivamente al proprio superiore e/o all’Organismo di Vigilanza secondo quanto disciplinato dalla policy in materia di *whistleblowing*;
- cooperare pienamente alle eventuali indagini svolte in relazione a violazioni del Codice, mantenendo il più stretto riserbo circa l’esistenza di dette indagini e partecipare attivamente, ove richiesto, alle attività di auditing sul rispetto del Codice.

Komplett è dotata di un sistema di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi compreso il Codice Etico, (c.d. *whistleblowing*), nella consapevolezza che comportamenti fraudolenti danneggiano il patrimonio materiale e immateriale del Gruppo e che per contrastarli è necessaria la collaborazione di tutti.

In caso di segnalazione, Komplett assicura:

- di trattare seriamente, in modo equo e rapido qualunque fatto o dubbio segnalato, ove circostanziato, promuovendo le iniziative più opportune in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni aziendali in materia;
- di svolgere gli accertamenti con riservatezza in linea con le disposizioni normative, per garantire la tutela del segnalante, e l’identità ed onorabilità dei soggetti segnalati, utilizzando idonei criteri e modalità di gestione delle informazioni e dei documenti;
- di non tollerare ritorsioni contro chiunque effettui una segnalazione, collabori ad un accertamento, rifiuti di partecipare ad attività che violino le leggi, le norme interne nonché i valori e gli *standard* definiti nel presente Codice.

#### **4.5 Entrata in vigore, coordinamento con le procedure aziendali, efficacia, aggiornamento e modifiche**

Il presente Codice Etico viene adottato con efficacia immediata, con delibera, del Consiglio di Amministrazione della Società, contestualmente all’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

	<b>Codice Etico</b>		Ed. 1 Rev. 0	
			Data	31/05/2023

Il presente Codice è oggetto di verifica e aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione, sentiti il parere e le proposte formulate dall'Organismo di vigilanza, ove ritenga che esso non risulti più adeguato all'attività e alla struttura della Società.

Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **4.6 Diffusione del Codice Etico**

Del presente Codice etico è data ampia diffusione interna, mediante affissione in luogo accessibile a tutti e consegna di copia a ciascun destinatario.

Lo stesso è messo a disposizione di qualunque soggetto, anche esterno, che si rapporti con l'impresa.

Il Codice Etico è inoltre pubblicato sul sito *web* aziendale.

La Società si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici instaurati, anche nei rapporti con i fornitori.