



Codice Etico

di

Casa Vinicola Botter Carlo e C. S.p.A.

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021

INDICE

Sommario

1. Introduzione	4
1.1. Casa Vinicola Botter e C. Carlo S.p.A.	4
2. Manifesto dei valori	4
2.1. Onestà	4
2.2. Rispetto della Legge	5
2.3. Trasparenza e completezza dell'informazione	5
2.4. Riservatezza e tutela dei dati	6
2.5. Rispetto della persona	7
2.6. Imparzialità e pari opportunità	7
3. Ambito di applicazione e Destinatari	7
4. Tutela e valorizzazione delle persone	8
4.1. Verso il personale	8
4.2. Selezione e gestione del personale	8
4.3. Molestie	9
4.4. Costituzione del rapporto di lavoro	9
4.5. Ambiente di Lavoro	9
4.6. Salute e sicurezza	9
5. Relazioni responsabili con gli stakeholder	10
5.1. Clienti	10
5.2. Fornitori	10
5.3. Soggetti con cui si instaurano rapporti d'affari	11
5.4. Amministrazioni Pubbliche	12
5.5. Autorità Giudiziaria e Autorità dotate di poteri ispettivi	13
5.6. Comunità locali	14
5.7. Associazioni e terzo settore	14
6. Impegno per l'ambiente	14
6.1. Tutela dell'ambiente	14
7. Integrità e compliance	15
7.1. Conflitto d'interessi	15
7.2. Prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse	15
7.3. Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore	15
7.4. Rispetto della normativa agroalimentare	17
7.5. Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e di lotta ai reati transnazionali e di criminalità organizzata	17
7.6. Rispetto della normativa fiscale	18
8. Risorse e beni dell'azienda	18
8.1. Beni aziendali	18
8.2. Tutela e diffusione delle informazioni	19
9. Modalità di attuazione e controllo	19

9.1.	Comunicazione e formazione	19
9.2.	Sistema di controllo interno	19
9.3.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01	20
9.4.	Organismo di Vigilanza.....	20
9.5.	Segnalazioni.....	20
9.6.	Violazioni	20
10.	Approvazione del Codice Etico e relative modifiche	21

1. Introduzione

1.1. Casa Vinicola Botter e C. Carlo S.p.A.

La Società Casa Vinicola Botter Carlo e C. S.p.A. (di seguito “Casa Vinicola Botter” o la “Società”), fondata nel 1928 da Carlo Botter presente sul mercato dal 1960, conta su una tradizione di quasi cent’anni, durante i quali tre generazioni si sono dedicate al vino con competenza, ma soprattutto con grande passione. Le strategie aziendali si sono evolute negli anni seguendo i *trend* del mercato, in un processo di continua espansione anche a livello internazionale.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, la Società ha dato l’avvio ad una politica commerciale che ha permesso di consolidare la propria presenza, dapprima sul mercato italiano e successivamente su quello internazionale, oggi principale mercato di riferimento.

La Società è una casa vinicola attiva, tra le altre, nell’acquisto, la produzione, l’imbottigliamento e vendita di vini.

Casa Vinicola Botter gestisce le sue attività con la responsabilità di fornire adeguata soddisfazione alle aspettative e alle esigenze del mercato, contribuendo allo stesso tempo a promuovere un’economia sana, inclusiva e sostenibile, rispettosa dei diritti umani e del lavoro, capace di salvaguardare l’ambiente e coinvolta attivamente per l’integrità di ogni aspetto del *business*.

A tal fine, Casa Vinicola Botter adotta un sistema di gestione integrato che ha ottenuto e mantiene la conformità certificata secondo gli standard internazionali ISO 9001, IFS (*International Food Standard*), BRC (*Global Standard Food*), Smeta (*Sedex Members Ethical Trade Audit*) e per la produzione biologica.

Il presente Codice Etico (di seguito anche il “Codice”) definisce l’insieme dei principi e delle regole di condotta fondamentali a cui si attiene la Società. L’osservanza dei principi e disposizioni del Codice Etico è il comportamento fondamentale che vincola gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo con la Società, in tutti i rapporti interni ed esterni.

2. Manifesto dei valori

Casa Vinicola Botter promuove alcuni valori essenziali: onestà, integrità e rispetto per le persone.

Crede, inoltre, fermamente nell’importanza fondamentale della fiducia reciproca, della trasparenza, del lavoro di gruppo e della professionalità e nell’orgoglio per il proprio operato.

Casa Vinicola Botter opera nel rispetto delle leggi dei Paesi nei quali svolge attività e riconosce l’importanza di un dialogo regolare e di un impegno con i singoli portatori di interessi.

2.1. Onestà

L’onestà rappresenta il valore fondamentale per tutte le attività di Casa Vinicola Botter, ne caratterizza le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione.

I rapporti con gli *stakeholders* sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di Casa Vinicola Botter devono altresì rispettare i doveri di onestà e di diligenza impartiti dalla Società, evitando in ogni modo l’illecito, non solamente quando sia palese, ma anche

quando si esprima con atti illegittimi o con indebiti vantaggi scaturiti da situazioni di conflitto di interessi.

L'atteggiamento di Casa Vinicola Botter è volto alla ricerca di un comportamento virtuoso che bandisce all'origine ogni tendenza all'illecito.

2.2. *Rispetto della Legge*

Nel più vasto ambito dei valori, irrinunciabili e fondanti, rappresentati *in primis* dalla Costituzione Italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Casa Vinicola Botter riconosce come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi dove essa opera. Tutte le attività sono, pertanto, improntate e svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché, dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

Le disposizioni di seguito indicate sono da ritenersi vincolanti e devono essere considerate in ogni aspetto del contesto lavorativo da parte di tutti i Destinatari del presente Codice, come:

- divieto di porre in essere ogni atto contrario alla legge o in contrasto con la *policy* delineata nel presente Codice Etico;
- divieto di offerta o di accettazione di ogni forma di omaggio e/o utilità eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che possa essere interpretato come una forma impropria di persuasione anche con riferimento alla frequenza del medesimo, o che comunque sia tale da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Casa Vinicola Botter si adopera per assicurare che ogni controversia in cui si dovesse trovare coinvolta sia gestita secondo i principi di trasparenza, legalità, correttezza e verificabilità.

Casa Vinicola Botter esige dai propri soci, amministratori e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, della Società o comunque collabori con la stessa il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti e dei principi e procedure a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l'affidabilità morale e professionale.

Casa Vinicola Botter s'impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da soci, amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.

2.3. *Trasparenza e completezza dell'informazione*

Casa Vinicola Botter riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile.

Le regole di trasparenza e di correttezza sopra enunciate sono in particolare da considerarsi volte alla tutela dell'affidamento dei terzi e dei creditori, in una specifica ottica di tutela della situazione patrimoniale.

Tutte le azioni e le operazioni di Casa Vinicola Botter devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione. A tal fine tutti i dipendenti coinvolti nelle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni. Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese, di natura obbligatoria, devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. È fatto divieto di porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata a determinare la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È fatto, altresì, divieto di esporre alle Autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alla legge ed al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Casa Vinicola Botter, ovvero di occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare. È fatto divieto, inoltre, di ostacolare in qualsiasi forma, consapevolmente, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

Inoltre, è vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili. È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione.

È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

È, infine, fatto divieto di compiere illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante e di compiere operazioni in pregiudizio dei creditori.

2.4. Riservatezza e tutela dei dati

La Società si impegna a trattare i dati personali e le informazioni aziendali, soprattutto se riservate e/o privilegiate, raccolte e gestite nell'ambito della propria attività secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

Parimenti espressamente vietata è la condotta di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o qualsiasi altro artificio concretamente idoneo a provocare una sensibile alterazione del valore dei titoli o degli strumenti finanziari di Casa Vinicola Botter per quanto non quotati.

È vietato a chiunque sia in possesso di una eventuale informazione privilegiata riguardante la Società:

- acquistare, vendere, compiere altre operazioni direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi su quote della Società, utilizzando le informazioni medesime;
- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre altri a compiere le operazioni sopra menzionate. I collaboratori di Casa Vinicola Botter non possono diffondere, a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, notizie false sulla Società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi alla gestione) che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari della Società, per quanto non quotati.

In generale, è vietato a chiunque sollecitare o rilasciare informazioni riservate o privilegiate o che possano compromettere l'integrità o la reputazione delle parti.

2.5. Rispetto della persona

Casa Vinicola Botter promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e s'impegna ad applicare ai propri lavoratori la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti e si oppone a richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire in maniera non conforme alla legge e/o al Codice Etico ovvero ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

Casa Vinicola Botter sostiene e rispetta i diritti umani, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2.6. Imparzialità e pari opportunità

Casa Vinicola Botter evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla lingua, alla nazionalità, alle opinioni politiche o sindacali e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri *stakeholder*.

Nel processo di selezione e assunzione del personale, Casa Vinicola Botter segue principi meritocratici e valori di eguaglianza, non discriminazione e pari opportunità per ogni individuo.

Ciò nel pieno rispetto di leggi e regolamenti.

3. Ambito di applicazione e Destinatari

I Destinatari del Codice sono individuabili via in esemplificativa e non esaustiva nei: dipendenti,

collaboratori, membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, procuratori, consulenti e professionisti, fornitori, clienti, istituti e intermediari finanziari, Pubblica Amministrazione, associazioni di categoria e a carattere sociale, partiti politici, sindacati, *competitors* e comunità di riferimento e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società per perseguirne gli obiettivi.

Casa Vinicola Botter promuove la diffusione del Codice Etico nei confronti di tutti gli *stakeholder* che vengono a contatto con la Società a partire dai membri del Consiglio di Amministrazione ed i suoi dipendenti, sui cui ricade principalmente la responsabilità e l'impegno di promuovere attivamente i valori della Società.

L'impegno di tutti i Destinatari verso gli *standard* di comportamento, i principi e i valori di Casa Vinicola Botter descritti all'interno del presente Codice è importante per garantire l'agire corretto e responsabile della Società e la sua *brand equity*.

È dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso onde darne piena attuazione.

L'osservanza da parte dei Destinatari delle indicazioni formalizzate nel Codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Società, in un clima di condivisione dei risultati, di sviluppo personale e professionale.

L'osservanza delle norme del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e pertanto della loro prestazione lavorativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice potrà pertanto costituire inadempimento alle obbligazioni del contratto di lavoro ed illecito di natura disciplinare.

Il Codice prevede misure idonee a sanzionare eventuali comportamenti non conformi alle sue previsioni.

4. Tutela e valorizzazione delle persone

Si illustrano le regole generali che hanno lo scopo di indicare i comportamenti da tenersi nello svolgimento delle varie attività aziendali al fine di rispettare i contenuti dei principi etici di riferimento. Le seguenti regole generali si affiancano ed integrano le regole e i Protocolli del Modello.

4.1. Verso il personale

La Società riconosce l'importanza delle risorse umane (intendendosi per tali sia i dipendenti sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato), come uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali e la rilevanza di una corretta formazione, preparazione e motivazione del personale per mantenere gli standard di qualità del servizio offerto al cliente.

I principi di seguito descritti garantiscono il rispetto dell'individuo, conformemente alle leggi nazionali e ai principi internazionali della tutela dei diritti umani. Tutti i dipendenti/collaboratori si impegnano ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e da quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti, anche nel caso in cui vengano a conoscenza della tenuta di comportamenti difformi rispetto a quelli in esso definiti, tenuti da parte di altri soggetti Destinatari del Codice.

4.2. Selezione e gestione del personale

Le persone sono reclutate sulla base della loro esperienza, attitudine, competenze. Il reclutamento viene fatto esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti; la crescita professionale e gli avanzamenti di carriera sono orientati a garantire la massima correttezza e le pari opportunità senza discriminazioni di sesso, età, orientamenti sessuali, credenze religiose e qualsiasi altro fattore.

La Società definisce adeguate procedure al fine di ottimizzare il processo di selezione, inserimento e formazione del personale neoassunto e le attività di formazione e gestione dei lavoratori già presenti in organico.

4.3. *Molestie*

La Società considera inaccettabili qualsiasi tipo di violenze, molestie o comportamenti indesiderati che violino la dignità della persona verso cui questi atteggiamenti siano rivolti. È quindi vietata ogni forma di molestia sessuale, o riferita a diversità personali, culturali e religiose.

4.4. *Costituzione del rapporto di lavoro*

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono consegnati i documenti di assunzione e i dispositivi di protezione individuale in dotazione (se applicabili per la mansione). Ogni dipendente / collaboratore riceve accurate informazioni sulle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere, sugli elementi normativi e i livelli minimi retributivi così come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; viene accuratamente informato sulle norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa e sui contenuti del Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al dipendente / collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico si basi su un'effettiva comprensione.

4.5. *Ambiente di Lavoro*

Tutti i dipendenti e collaboratori devono contribuire personalmente alla costruzione e al mantenimento di un clima di rispetto reciproco, mostrando attenzione verso i colleghi e alla sensibilità di ciascuno, in un clima di collaborazione e di aiuto.

4.6. *Salute e sicurezza*

La Società si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori.

In particolare, la Società predilige:

- attuare azioni preventive volte a preservare la salute e sicurezza dei lavoratori;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- evitare i rischi, valutare i rischi che non possono essere evitati e abbattere i rischi alla fonte;
- attivare programmi formativi dedicati alle risorse umane sia sui temi specifici di salute e sicurezza

sia sulle competenze tecniche per il corretto utilizzo dei macchinari;

- coinvolgere e sensibilizzare tutti i soggetti aziendali, a tutti i livelli, nella gestione delle problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro;
- assicurare la comprensione, applicazione e mantenimento a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale delle corrette procedure operative, delle norme di sicurezza vigenti, delle disposizioni della direzione, nella consapevolezza che una corretta formazione e informazione dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni aziendali e la sicurezza nel lavoro.

Ogni dipendente e collaboratore non deve esporre gli altri a rischi e pericoli che possano provocare danni alla salute e all'incolumità fisica, ricordando che ciascun lavoratore è responsabile e deve agire con l'obiettivo di garantire una gestione efficace della sicurezza e della salute dell'ambiente di lavoro. Tutti sono coinvolti e quindi chiamati a rendersi parte attiva per migliorare costantemente le condizioni di sicurezza sul lavoro.

5. Relazioni responsabili con gli *stakeholder*

5.1. *Clienti*

Casa Vinicola Botter segue un processo di crescita, improntato alla qualità, innovazione e gusto con l'impegno di essere sempre all'altezza delle aspettative dei clienti; capire e soddisfare le esigenze dei clienti, sia in termini di prodotto che di servizio è, e deve rimanere, un elemento base dell'operare della Società.

Il rapporto che Casa Vinicola Botter instaura con i clienti è improntato alla disponibilità al dialogo, alla comprensione delle esigenze e alla serietà nel rispetto degli accordi, nell'ottica del consolidamento della relazione anche nel lungo periodo ed è regolato da specifici contratti mirati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto e nella sua equilibrata gestione.

La selezione dei clienti è operata sulla base di una equilibrata ponderazione di tutti gli elementi dell'instaurando rapporto contrattuale, senza operare discriminazioni di alcun genere tra i clienti stessi e adottando criteri di scelta fondati su elementi oggettivi e trasparenti, di natura strettamente commerciale, riconducibili all'affidabilità del contraente.

Casa Vinicola Botter persegue la propria missione attraverso l'offerta di prodotti di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

È fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di Casa Vinicola Botter di:

- fornire, con efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti e prestazioni di elevata qualità, che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi e i prodotti offerti in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.

5.2. *Fornitori*

I fornitori e i consulenti rivestono un ruolo fondamentale all'interno della strategia aziendale per ottenere elevate *performance* e *standard* di qualità da offrire al cliente

Casa Vinicola Botter opera nei processi di ricerca e selezione dei propri fornitori secondo criteri oggettivi e documentabili di competitività, professionalità, competenza, merito, qualità, obiettività, correttezza, rispettabilità e in linea con i principi di cui al presente Codice Etico. I rapporti con i fornitori sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede e le attività intraprese sono volte a creare un rapporto di duratura collaborazione e *partnership*.

I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso, risultare da concrete ed effettive esigenze aziendali, motivate e illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del *budget* disponibile.

I collaboratori coinvolti dovranno orientare il proprio operato nelle relazioni con i fornitori secondo lealtà, trasparenza e onestà.

I processi di acquisto di beni e servizi, professionali e non, sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, inteso come massima soddisfazione delle esigenze del cliente finale, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità.

La contrattualistica con i fornitori deve informarsi alla chiarezza ed alla trasparenza costituente parte essenziale della *policy* della Società e deve tendere ad evitare che Casa Vinicola Botter e le parti terze risultino legate da rapporti commerciali di dipendenza.

Casa Vinicola Botter richiede ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto della legalità e dei propri principi etici, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita e la continuazione di un rapporto d'affari.

Ogni fornitore, *partner* commerciale o collaboratore esterno, è debitamente informato dell'esistenza del Codice Etico e degli impegni che, ai sensi dello stesso, gli sono richiesti.

A tal scopo, i rapporti con i fornitori, *partner* commerciali o collaboratori esterni, sono formalizzati in contratti contenenti apposita dichiarazione di conoscenza del fatto che la Società ha adottato il Modello e il Codice Etico e di impegno al rispetto dei principi etici della Società e della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 a pena di risoluzione del contratto, nonché clausole attestanti il rispetto delle normative applicabili e il possesso dei requisiti di eticità/onorabilità. Sono, inoltre, concordate con i fornitori le modalità con cui la Società provvederà a controllare le forniture e il rispetto dei principi cui è chiesto loro di aderire.

5.3. *Soggetti con cui si instaurano rapporti d'affari*

La Società, nei rapporti di affari, proibisce pratiche e comportamenti fraudolenti, atti o tentativi di corruzione, favoritismi e più in generale condotte contrarie alla legge e a quanto previsto dal presente Codice.

Al personale è fatto divieto di ricevere o offrire omaggi o regalie che possano anche solo essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che comunque possano essere interpretati come rivolti ad acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di attività collegabili alla Società.

Casa Vinicola Botter assicura onestà, integrità ed equità in ogni ambito della propria attività e si aspetta lo stesso comportamento nelle relazioni con tutti i soggetti con cui instaura rapporti d'affari.

A tal scopo, i rapporti con i fornitori, *partner* commerciali o collaboratori esterni, sono formalizzati in contratti contenenti apposita dichiarazione di conoscenza del fatto che la Società ha adottato il Modello e

il Codice Etico e di impegno al rispetto dei principi etici della Società e della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, a pena di risoluzione del contratto, nonché clausole attestanti il rispetto delle normative applicabili e il possesso dei requisiti di eticità/onorabilità.

5.4. *Amministrazioni Pubbliche*

I rapporti tra Casa Vinicola Botter e le Amministrazioni Pubbliche - di natura commerciale o meno - sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché alla rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

L'assunzione di impegni con le Amministrazioni Pubbliche è riservata alle funzioni preposte ed autorizzate. La Società contrasta ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

Casa Vinicola Botter vieta fermamente ai propri dipendenti, collaboratori o rappresentanti, di dare o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, in genere, dipendenti della Pubblica Amministrazione o altre Pubbliche Istituzioni, denaro o altre utilità al fine di indurli a compiere, ritardare od omettere atti del proprio ufficio ovvero atti contrari ai doveri di ufficio.

È impegno della Società evitare la corresponsione di qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, nonché ai loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a Casa Vinicola Botter. Tale divieto non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a *partner* commerciali è ritenuto consuetudine. Omaggi o regalie sono consentiti solo se in linea con il principio "etica degli affari" sopra esposto, e comunque, se non possono essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi e sempre nel rispetto delle procedure interne a ciò preordinate. Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'Organismo interno preposto alla Vigilanza sull'applicazione del Codice Etico, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

È altresì severamente vietato avvalersi di soggetti terzi (ad esempio collaboratori esterni, consulenti, agenti, intermediari o rappresentanti e/o di terzi in genere) per proporre, tentare e/o effettuare atti corruttivi o pagamenti illeciti o, comunque, inappropriati in favore di pubblici ufficiali o rappresentanti governativi o di soggetti facenti parte di enti nazionali, internazionali, loro parenti, amici o collaboratori o associati a qualsiasi titolo.

Casa Vinicola Botter, pertanto:

- opera, 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;
- rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- si dissocia da falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali anche contabili-fiscali, al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per Casa Vinicola Botter;

- vieta che i fondi pubblici possano essere destinati a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti;
- dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato e non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta da tali Autorità e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive;
- vieta qualsiasi tipo di operazione finalizzata al riciclaggio di denaro;
- partecipa a gare pubbliche con la Pubblica Amministrazione nel rispetto delle regole e della corretta pratica degli affari;
- non si avvale di consulenti e di collaboratori esterni in potenziale situazione di conflitto di interessi;
- non impiega i contributi di natura pubblica per operazioni estranee alla loro originaria destinazione;
- vieta il procacciamento illecito di contributi e finanziamenti pubblici, mediante l'utilizzo di documenti falsi o atti a fuorviare la corretta valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti preposti alla concessione dei fondi.

Casa Vinicola Botter non ritiene l'elenco di cui sopra esaustivo e si richiama ai valori e principi espressi nel Codice Etico per quanto non sia positivamente statuito.

5.5. *Autorità Giudiziaria e Autorità dotate di poteri ispettivi*

Casa Vinicola Botter si attiene al rispetto della legge e non pone ostacolo alcuno all'attività degli organi giudiziari.

La Società incoraggia i propri collaboratori a tenere un comportamento trasparente e collaborativo in ordine alle richieste legittime dell'Autorità Giudiziaria e di ogni altro organo dello Stato.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione come con ogni altro organo dello Stato sono intrattenuti esclusivamente da responsabili della Società investiti di alte funzioni dal punto di vista gerarchico e dotati dei necessari poteri di rappresentanza. Tra gli obblighi di tali soggetti vi è quello di assistere alle verifiche ed alle ispezioni nei locali aziendali, oltre ad un onere informativo all'Organismo di Vigilanza.

Casa Vinicola Botter vieta ai propri collaboratori di apportare modifiche, occultare, distruggere, falsificare documentazione la cui presenza all'interno dei locali aziendali possa essere di interesse per gli organi della Pubblica Amministrazione investiti delle funzioni di controllo ed ispezione. Allo stesso modo si adopera affinché i propri collaboratori, nel corso delle visite ispettive delle Autorità, forniscano spiegazioni e dichiarazioni, qualora richieste, di natura veritiera e senza reticenze.

Durante gli accessi i dipendenti di Casa Vinicola Botter mantengono un atteggiamento corretto, evitando in qualsiasi modo di impegnarsi nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione allo scopo di influenzare l'attività ispettiva.

Qualora un collaboratore di Casa Vinicola Botter sia coinvolto in una indagine giudiziaria, in un accertamento, in una ispezione, per attività connesse alle mansioni di ufficio, deve essere sua cura informare con immediatezza il superiore gerarchico; quest'ultimo a sua volta dovrà tenere costantemente informato l'Organismo di Vigilanza, anche allo scopo di valutare la necessità di adottare eventuali provvedimenti in merito.

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 dovranno informarne il proprio superiore gerarchico. In ogni caso, il superiore gerarchico dovrà dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle suddette situazioni.

5.6. *Comunità locali*

Casa Vinicola Botter svolge la propria attività nel rispetto delle comunità locali in cui opera, interagendo con trasparenza con gli attori locali e collaborando con gli *stakeholder* nella promozione dello sviluppo del territorio.

Casa Vinicola Botter è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e ispira il proprio operato a contemperarne gli interessi nel rispetto delle comunità locali e nazionali.

Per questo motivo, intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali. Casa Vinicola Botter valorizza il dialogo con gli *stakeholder* come strumento di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività e instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con le associazioni di rappresentanza dei propri *stakeholder*, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

5.7. *Associazioni e terzo settore*

Le azioni di Casa Vinicola Botter sono governate unicamente dai principi della propria missione, in un ambito di rispetto di tutte le opinioni che si ispirino ai principi costituzionali e democratici.

Casa Vinicola Botter può contribuire al finanziamento di associazioni e al sostentamento di comitati, organizzazioni e simili, purché non di carattere politico, nel rispetto dello Statuto sociale, delle norme vigenti e del Modello.

Casa Vinicola Botter potrà intrattenere con i medesimi soggetti normali rapporti commerciali o giuridici nel rispetto delle leggi, delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico.

6. **Impegno per l'ambiente**

6.1. *Tutela dell'ambiente*

Casa Vinicola Botter presta la massima attenzione all'ambiente e alle comunità in cui opera, e si ispira agli obiettivi dell'agenda globale della sostenibilità.

La Società è continuamente alla ricerca di soluzioni che consentano di ridurre l'impatto ambientale delle attività, dei prodotti e dei servizi. È inoltre impegnata nell'implementazione di sistemi che prevedono la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale dipendente, per promuovere un senso di responsabilità al rispetto della politica ambientale, degli obiettivi e dei programmi, la sorveglianza della costante conformità della politica ambientale adottata e la prevenzione dell'inquinamento e degli incidenti ambientali.

La Società si impegna inoltre a sviluppare il proprio *business* nel rispetto delle più recenti normative ambientali previste per gli Ecoreati promuovendo comportamenti responsabili volti alla prevenzione degli stessi.

La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo

comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

7. Integrità e *compliance*

7.1. *Conflitto d'interessi*

Il personale è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare 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. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al proprio superiore o referente aziendale, o all'Organismo di Vigilanza.

7.2. *Prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse*

Casa Vinicola Botter opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto con gli interessi della Società. Per questo sono proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri ed altri comportamenti simili.

Casa Vinicola Botter è consapevole di tutte le iniziative legislative nazionali ed internazionali tese a reprimere il fenomeno della corruzione, ivi inclusa quella tra privati.

A tale proposito, i Destinatari devono astenersi dal:

- promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio e/o utilità di qualsiasi natura a dipendenti, direttori, amministratori, sindaci, liquidatori di entità del settore privato – o a soggetti dagli stessi indicati – affinché compiano od omettano un atto in violazione di doveri d'ufficio e/o di fedeltà;
- sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, per sé o per un terzo, denaro, utilità o un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione di obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Per conflitti d'interesse s'intendono tutte le situazioni giuridicamente anomale nelle quali un dipendente, un collaboratore o un amministratore, si trovi nelle condizioni di esercitare poteri ad egli conferiti dalla Società e nel contempo sia portatore di interessi economici, personali o di terzi, incompatibili con tali poteri.

Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti d'interesse e ad astenersi dall'avvantaggiare sé stesso o terzi da attività svolte nell'esercizio di tali funzioni.

Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interesse egli è tenuto a darne comunicazione al diretto superiore gerarchico o al responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa alle cui dipendenze opera, ovvero all'Organismo di Vigilanza.

7.3. *Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore*

Casa Vinicola Botter impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della propria

attività, ivi compresi i rapporti commerciali, e condanna ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Società al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell'industria e del commercio.

Con particolare riferimento alla materia del diritto d'autore la Società salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui.

I diritti di proprietà industriale, intellettuale e d'autore sui beni oggetto di privativa (i.e. brevetti, marchi o segni di riconoscimento, segreti commerciali derivanti dalle scoperte ed invenzioni sviluppate nell'ambito dell'attività lavorativa) appartengono a Casa Vinicola Botter, che conserva il diritto di utilizzarli nei modi e nei tempi che considererà opportuni, in conformità alla normativa vigente.

La titolarità della proprietà intellettuale e industriale su detti beni si estende ai progetti, ai sistemi, ai procedimenti, alle metodologie, agli studi, ai rapporti, alle pubblicazioni o ad ogni altra attività sviluppata all'interno e nell'interesse della Società.

Casa Vinicola Botter si impegna a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale e a non utilizzare beni ed utilità protetti da diritti altrui. Allo stesso modo la Società non viola contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui e non ne fa un uso non autorizzato.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- contraffare, alterare o utilizzare marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni di proprietà di terzi;
- introdurre nello Stato e/o mettere in commercio prodotti con segni falsi o mendaci;
- fabbricare e commercializzare beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti;
- vendere o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale;
- vendere o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore;

- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno.

7.4. *Rispetto della normativa agroalimentare*

Casa Vinicola Botter opera con l'impegno primario di assicurare il pieno rispetto delle normative del settore agroalimentare nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e di assicurare altresì la qualità della propria filiera produttiva, promuovendo il mantenimento di comportamenti responsabili volti alla prevenzione dei reati agroalimentari.

Al fine di garantire la qualità e la tracciabilità dei propri prodotti, ed il rispetto di tutta la normativa di settore vigente, la Società dedica costantemente attenzione alla filiera dei fornitori, alle modalità di selezione degli stessi e alle procedure di controllo della qualità dei prodotti acquistati, il cui rispetto viene assicurato costantemente nel corso dell'*iter* di produzione, ed ha individuato, nell'ambito della propria organizzazione una risorsa specificamente incaricata di svolgere *audit* sui fornitori sia in fase di accreditamento sia durante la vigenza del rapporto.

La Società persegue una politica di qualità e sicurezza alimentare declinata e gestita come soddisfazione delle aspettative del mercato e rispetto delle regole e degli impegni. Per garantire i migliori *standard* di produzione e qualità, e la sicurezza dei prodotti agroalimentari, Casa Vinicola Botter ha adottato i sistemi di gestione necessari ai fini dell'ottenimento delle certificazioni ISO 9001/2008, i BRC (GSFS) e IFS e BIOLOGICO- Europa / USA.

7.5. *Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e di lotta ai reati transnazionali e di criminalità organizzata*

Casa Vinicola Botter riconosce anche il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato.

È, pertanto, vietato e del tutto estraneo qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato o che possa costituire o essere collegato a reati, anche transnazionali, afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e relative al traffico di armi.

Con specifico riferimento alle norme e disposizioni sia nazionali che internazionali in materia di lotta al riciclaggio, Casa Vinicola Botter mette in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali prima di instaurare con essi rapporti d'affari. Inoltre, per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti e simili, dipendenti e collaboratori, in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni fiscali-contabili:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti eseguiti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- non devono avvenire pagamenti con denaro contante, salvo che per importi che non superino

somme gestite attraverso la piccola cassa;

- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società;
- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società;
- non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Società.

La Società si impegna a promuovere e ad attenersi a comportamenti responsabili volti alla prevenzione del reato di Autoriciclaggio con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni normative in materia di Reati Fiscali che possono configurarsi come reato presupposto del delitto di Autoriciclaggio.

7.6. Rispetto della normativa fiscale

La Società si adopera per operare nel pieno rispetto delle normative contabili e fiscali applicabili e degli adempimenti dalle stesse previsti, anche al fine di prevenire attività connesse all'evasione fiscale da cui la Società si discosta e dissocia fermamente.

A tal fine sono adottati tutti gli strumenti necessari a prevenire la violazione delle norme fiscali, per garantire la corretta determinazione delle imposte e la corretta effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali imposti dalla legge e per assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali in merito ai rischi fiscali ed alle normative di riferimento.

8. Risorse e beni dell'azienda

8.1. Beni aziendali

L'utilizzo delle risorse di Casa Vinicola Botter è improntato alla massima trasparenza con periodica rendicontazione agli organi di controllo competenti, interni ed esterni.

Casa Vinicola Botter è tenuta ad operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i propri beni di proprietà, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando, ove opportuno, il loro impiego.

Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto ad utilizzare i beni aziendali operando con diligenza, avendo comportamenti responsabili e di tutela dei beni stessi. I beni aziendali devono essere utilizzati in modo appropriato e conforme all'interesse aziendale, evitando che terzi possano farne un uso improprio. È espressamente vietato utilizzare i beni aziendali, per esigenze personali o estranee a ragioni di servizio, per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza, ad atti discriminatori o alla violazione di diritti umani.

Per quanto in particolare attiene gli strumenti informatici, è fatto espresso divieto di porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici, della Società o di Terzi nonché intercettare o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche. È altresì vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti.

8.2. Tutela e diffusione delle informazioni

La *privacy* del personale è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso *standard* operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione.

Le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dal personale nell'esercizio della propria attività lavorativa devono rimanere strettamente riservate, opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno sia all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Casa Vinicola Botter comunica esclusivamente informazioni complete, veritiere e trasparenti.

I rapporti con i *mass media* sono informati a questo principio e sono riservati esclusivamente alle responsabilità a ciò delegate. I dipendenti/collaboratori non forniscono informazioni all'esterno, né si impegnano a fornirle, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, dovrà essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche di Casa Vinicola Botter. Pertanto, i collaboratori si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l'immagine di Casa Vinicola Botter.

In nessun modo o forma i dipendenti / collaboratori offrono pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale dei *mass media*, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

9. Modalità di attuazione e controllo

9.1. Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato alla conoscenza dei Destinatari attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale ed è diffuso ai Destinatari secondo le modalità più adeguate allo scopo, compresi incontri e materiali formativi.

9.2. Sistema di controllo interno

È politica di Casa Vinicola Botter diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza e dall'assunzione di una mentalità orientata al rafforzamento del sistema di controllo interno.

La sensibilità verso il sistema di controllo interno è positiva per il contributo che esso dà al miglioramento dell'efficienza, del rispetto delle leggi e delle procedure, della protezione del patrimonio tangibile ed intangibile di Casa Vinicola Botter nonché dell'affidabilità dei dati contabili e finanziari.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente, tutti i collaboratori, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e, ove possibile, formalizzata, al fine di consentire in qualsiasi momento la tracciabilità, il controllo sulle ragioni e sulle caratteristiche dell'operazione nonché l'identificazione del responsabile che ha autorizzato, verificato o effettuato tale attività.

Gli amministratori, le funzioni responsabili di settore, i dipendenti e i collaboratori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure. Essi hanno

inoltre il dovere di collaborare con piena disponibilità nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

9.3. *Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01*

Il presente Codice costituisce, inoltre, parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Casa vinicola Botter ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

9.4. *Organismo di Vigilanza*

Il soggetto preposto alla vigilanza e al monitoraggio del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico è l'Organismo di Vigilanza. All'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/01, competono i seguenti compiti in merito all'attuazione del Codice Etico:

- vigilare sull'effettività del Codice Etico da parte dei soggetti interessati accogliendo e valutando con discrezionalità e responsabilità eventuali segnalazioni fornite dagli *stakeholder* interni ed esterni;
- relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- promuovere le attività di formazione e comunicazione sui contenuti comportamentali espressi nel Codice Etico;
- pianificare e gestire attività di verifiche volte alla disamina dell'adeguatezza del Codice Etico e, ove necessario, provvedere alla proposta di revisione dello stesso.

9.5. *Segnalazioni*

I soggetti interessati possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice all'Organismo di Vigilanza, inviando le comunicazioni ad una casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza appositamente creata (**odv@botter.it**), oppure all'indirizzo di posta fisica **Via L. Cadorna 17, Fossalta di Piave (VE)**, ovvero tramite la specifica piattaforma informatica <https://report.whistleb.com/botter>

L'Organismo di Vigilanza provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione e agendo in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione.

9.6. *Violazioni*

Le violazioni del Codice Etico soggiacciono al sistema sanzionatorio previsto nella Parte Generale del Modello 231/2001 che si intende qui richiamata. È sanzionato altresì chiunque pone in essere atti ritorsivi e/o discriminazioni nei confronti dei segnalanti, ovvero chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che poi si rivelino infondate.

In caso di violazioni accertate delle regole, dei principi e dei valori espressi in questo Codice Etico, Casa Vinicola Botter adotterà provvedimenti sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti e comunque in linea con le regole aziendali, con le norme di legge vigenti e con il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, si ribadisce che l'osservanza delle disposizioni del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice stesso.

L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del presente Codice o di comportamenti non conformi alle regole di condotta adottate da Casa Vinicola Botter, devono informare per iscritto e senza indugio l'Organismo di Vigilanza.

Ogni violazione o sospetto di violazione deve essere comunicata, per iscritto e in forma non anonima, all'Organismo di Vigilanza di Casa Vinicola Botter secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 9.5 "Segnalazioni".

È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nonché la tutela da qualsiasi tipo di ritorsione.

L'Organismo di Vigilanza, una volta rilevate eventuali violazioni delle norme del Codice Etico, le segnala agli organi competenti ad assumere le relative iniziative disciplinari, secondo le modalità previste dal Sistema Disciplinare.

Per quanto riguarda gli altri Destinatari chiamati a sottoscrivere e/o ad osservare il Codice, la violazione dei precetti ivi inclusi comporta l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi. Casa Vinicola Botter può richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

10. Approvazione del Codice Etico e relative modifiche

Il presente Codice è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2021. Eventuali modifiche/aggiornamenti sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Casa Vinicola Botter garantisce che il Codice Etico venga diffuso all'interno della Società, con consegna diretta dello stesso a dipendenti, apicali, soci ed ai vari organi della stessa; le successive modifiche ed integrazioni devono essere rese note ai suddetti soggetti e, allo stesso tempo, copie del Codice Etico devono essere sempre disponibili presso l'Ufficio Personale.

In particolare, al fine di consentire la piena operatività del Codice Etico, Casa Vinicola Botter:

- garantisce la tempestiva diffusione tra i Destinatari del Codice Etico e dei successivi aggiornamenti e modifiche;
- fornisce ai dipendenti e collaboratori un adeguato sostegno formativo e informativo, anche al fine di consentire la risoluzione di dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel Codice Etico;

- garantisce che i collaboratori segnalanti violazioni del Codice Etico non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice Etico nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto applicabili ad ogni singola fattispecie;
- attiva verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice Etico.

Casa Vinicola Botter auspica, inoltre, che lo spirito di collaborazione dei suoi dipendenti possa portare a modifiche ed integrazioni del Codice Etico per fare sì che esso sia sempre più aderente alla concreta realtà dell'ambiente di lavoro e costantemente aggiornato.

È, infine, cura di Casa Vinicola Botter mantenere aggiornato il presente Codice Etico avendo riguardo anche ai migliori sviluppi (*best practice*) dal punto di vista nazionale ed internazionale.