



Codul Etic al Grupului Ratti

Aprobat de Consiliul de Administrație Ratti S.p.A. în ședința din data
de 14 noiembrie 2018

Codul Etic al Grupului Ratti

Cuprins

PREAMBUL.....	1
DESTINATARI.....	2
PRINCIPIILE ETICE ȘI VALORILE NOASTRE.....	3
NORMELE NOASTRE DE CONDUITĂ.....	7
Managementul afacerilor și activităților societății.....	7
Managementul resurselor umane.....	10
Comunicarea și gestionarea informațiilor.....	11
NORMELE DE APLICARE A CODULUI ETIC.....	14
Comisia de Etică a Grupului și sesizările.....	14
Sanctiuni.....	15
EXEMPLE DE APLICARE A CODULUI ETIC.....	16

Codul Etic al Grupului Ratti

PREAMBUL

Grupul Ratti este lider în crearea și producția de țesături imprimate, îmbinate și vopsite în fire pentru îmbrăcăminte, cravate, cămăși, îmbrăcăminte de plajă, lenjerie intimă și amenajări interioare, precum și în producția și distribuția de accesorii pentru femei și bărbați la nivel mondial pentru cele mai importante mărci din moda internațională.

Grupul Ratti este alcătuit din societatea italiană Ratti S.p.A. – Societatea-mamă și din filialele Textrom S.r.l. (România), Creomodă S.a.r.l. (Tunisia), Ratti International Trading Co. Ltd. (China) și Ratti USA Inc. (Statele Unite ale Americii).

În ultimii ani, Grupul Ratti a devenit tot mai conștient de importanța valorilor, cum ar fi etica și sustenabilitatea, hotărând să le pună în centrul propriilor activități de zi cu zi.

În acest context, prin versiunea actuală a Codului Etic al Grupului, Grupul Ratti confirmă etica și integritatea propriului comportament la baza activităților sale și a deciziilor manageriale, cu convingerea absolută că realizarea intereselor societății poate avea loc numai printr-o conduită în concordanță cu principiile Responsabilității Sociale a firmei. O responsabilitate față de stat, oameni, mediu, clienți și consumatori, precum și față de comunitate. Raportul de sustenabilitate, certificările obținute de Grup (în special SA8000 pentru responsabilitatea socială, ISO 14001 pentru managementul de mediu, OHSAS 18001 pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă și de Oeko-Tex Standard 100 pentru cerințele ecologice), împreună cu prezentul Cod Etic al Grupului dovedesc angajamentul ferm în toate domeniile în care operează Grupul și reprezintă un pas important spre îmbunătățirea continuă.

Codul Etic al Grupului Ratti rezumă toate elementele pe care se bazează identitatea și cultura organizațională și trebuie considerat patrimoniu și factor comun pentru toate Societățile Grupului care operează în lume, astfel încât să devină instrumentul de referință care ajută să acționeze cu integritate orice angajat și colaborator al Grupului și oricine conduce afacerile în numele Grupului, punându-ne întrebări despre situațiile pe care le întâlnim.

Pot exista cazuri în care indicațiile cuprinse în prezentul Cod sunt diferite de legislația sau obiceiurile locale ale unei anumite țări. În cazurile în care legislația sau obiceiurile locale impun standarde mai înalte decât cele stabilite prin Cod, se vor aplica întotdeauna legislația sau obiceiurile locale. Dacă, pe de altă parte, Codul prevede un standard mai înalt, acesta din urmă prevalează.

Ne angajăm să răspândim la toți destinatarii valorile, principiile etice și normele de conduită cuprinse în prezentul Cod Etic prin intermediul instrumentelor și inițiativelor considerate cele mai adecvate și eficiente; amintim că acesta poate fi consultat pe pagina web (www.ratti.it) și pe intranetul societății.



Codul Etic al Grupului Ratti

DESTINATARI

Destinatarii prevederilor sunt Membrii Consiliului de Administrație, Cenzorii, toți angajații fiecărei Filiale aparținând Grupului Ratti, toți lucrătorii parasubordonați, colaboratorii externi (consultanți, parteneri comerciali, agenți și, în general, toți cei care au relații cu Societățile din Grupul Ratti), furnizorii și toți ceilalți subiecți care, în diverse calități și la diverse niveluri, intră în contact cu Grupul Ratti sau acționează în numele și pentru acesta.

Codul Etic al Grupului Ratti

PRINCIPIILE ETICE ȘI VALORILE NOASTRE

În construirea identității noastre, alegem ca valori fundamentale etica, legalitatea, integritatea și transparența, respectarea și valorificarea resurselor umane, angajamentul față de problemele de mediu și siguranța la locul de muncă, protecția proprietății intelectuale, combaterea corupției și a spălării banilor, prevenirea conflictelor de interese și libertatea de sesizare.

Legalitate, loialitate și corectitudine

Să se acționeze în conformitate cu legile și reglementările în vigoare în țările în care se operează, adoptând o atitudine responsabilă și onestă.

Legalitatea, transparența, corectitudinea și loialitatea sunt elemente cardinale pe care se bazează interacțiunile noastre cu toate părțile interesate; prin urmare, Grupul se angajează:

- să acționeze cu integritate și simț al răspunderii
- să stabilească relații loiale și de colaborare cu celelalte părți;
- să nu transmită comunicări înșelătoare și să nu adopte comportamente prin care să obțină avantaje necuvenite de la alții aflați în poziții de slăbiciune sau de necunoștință de cauză;

Respectarea individului și valorificarea Oamenilor noștri

Să fim conștienți de importanța valorilor care stau la baza satisfacției și motivării Oamenilor noștri

Filozofia Grupului Ratti s-a bazat dintotdeauna pe o valorificare puternică a profesioniștilor săi, pe dezvoltarea talentelor și a competențelor și pe motivarea și satisfacția angajaților noștri. Putem realiza aceste obiective angajându-ne la următoarele:

- garantarea respectării individului, a demnității și valorilor sale;
- garantarea echilibrului între viața profesională și cea personală;
- respingerea oricărei forme de exploatare a muncii, de intoleranță, de violență, de hărțuire și de discriminare;
- asigurarea unor medii de lucru sănătoase, senine, sigure, funcționale și care să permită tuturor să-și exprime cât mai bine propriile calități umane și profesionale;
- garantarea respectării depline a normelor naționale și supranaționale care reglementează raporturile de muncă;
- recunoașterea oricărei forme de liberă asociere a lucrătorilor, cu excepția celor care împărtășesc

Codul Etic al Grupului Ratti

- valori extremiste de rasism și xenofobie;
- oferirea aceluiași oportunități de muncă și dezvoltare profesională angajaților noștri sau candidaților pe baza unor calificări profesionale specifice;
- asigurarea unui sistem de selecție, gestionare și dezvoltare a personalului bazat exclusiv pe criterii de competență și merit.

Protecția sănătății și siguranței, precum și a mediului

Considerarea protecției mediului și a sănătății lucrătorilor ca fiind una dintre prioritățile Grupului și o valoare de bază a activității noastre

Atenția noastră acordată acestor tematici și angajamentul nostru continuu de aplicare virtuoză a reglementărilor în vigoare în materie de mediu și de sănătate și siguranță la locul de muncă sunt confirmate și de adoptarea unui sistem de management de mediu și a unui sistem de management al sănătății și siguranței la locul de muncă aliniate la standardele internaționale ISO 14001 și OHSAS 18001, pentru care am obținut și menținut certificări.

Ne angajăm să răspândim o cultură a siguranței, a protecției mediului și a eficienței energetice, dezvoltând conștientizarea riscurilor, promovând un comportament responsabil, orientând procesele noastre spre adoptarea tuturor măsurilor și tehnologiilor care să asigure reducerea la minimum a impactului asupra mediului, eficiență energetică maximă, gestionarea atentă a resurselor naturale, reducerea și recuperarea deșeurilor și limitarea emisiilor poluante.

Responsabilitate socială

Operarea ca o societate responsabilă din punct de vedere social.

Grupul Ratti este o societate responsabilă din punct de vedere social; Ratti S.p.A. și filiala sa Creomoda S.a.r.l. sunt certificate SA8000.

În acest sens, măsurăm impactul activităților noastre și ne angajăm să promovăm inițiative sociale și proiecte în favoarea societății, a educației, a culturii și a mediului.

Conform Politicii de Responsabilitate Socială, ne angajăm, de asemenea, să prevenim și combatem toate formele de exploatare a muncii și, în special, a muncii minorilor, pentru lucrătorii direcți și cei de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Solicităm Furnizorilor să respecte legislațiile aplicabile și cerințele noastre privind responsabilitatea socială și avem în vedere efectuarea de controale.

Codul Etic al Grupului Ratti

Protecția mărcilor, desenelor, brevetelor și invențiilor

Protecția invențiilor este considerată de importanță primordială pentru reputația și durabilitatea produselor noastre într-un context de concurență loială și corectă.

Considerăm că protecția proprietății intelectuale este de importanță primordială și, prin urmare, ne angajăm:

- să tratăm cu confidențialitate și să protejăm ideile, modelele, desenele și alte forme de proprietate intelectuală dezvoltate în cadrul activității de lucru a societății
- să nu realizăm proiecte și/sau produse prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților, interzicând în mod expres orice comportament care vizează modificarea, contrafacerea, utilizarea ilegală a mărcilor sau semnelor distinctive și a desenelor și modelelor naționale sau străine;
- să nu comercializăm produse cu mărci sau semne distinctive contrafăcute și/sau înșelătoare chiar și cu referire la originea, proveniența sau calitatea produsului;
- să nu realizăm, comercializăm, distribuim sau pur și simplu utilizăm produse deja brevetate de terți și asupra cărora Grupul nu poate pretinde niciun drept;
- să interzicem difuzarea abuzivă, reproducerea, utilizarea, vânzarea de invenții în orice scop și pentru orice uz.

Prevenirea conflictului de interese

Evitarea ca orice interes personal să poată prevala în vreun fel asupra interesului societății și să influențeze alegerile noastre

Ne angajăm să identificăm potențialele conflicte de interese, să le semnalăm și să le gestionăm în mod eficient și corespunzător pentru a evita situații și/sau activități în care propriile interesele să se afle în conflict cu cele ale Societății sau ale Grupului sau să interfereze cu capacitatea de a lua decizii imparțiale și etice în protejarea intereselor, imaginii și reputației Societății și a Grupului.

Integritate și combaterea corupției

Eliminarea oricărei forme de corupție față de subiecți publici și/sau privați

În cadrul operațiunilor internaționale ale Grupului nostru, ne angajăm să respectăm cele mai ridicate standarde de integritate morală, adoptând întotdeauna o conduită caracterizată prin transparență și valori

Codul Etic al Grupului Ratti

precum onestitate, corectitudine și bună-credință în toate relațiile din cadrul și din afara Grupului, în conformitate cu legile naționale și internaționale privind combaterea corupției.

Considerăm corupția ca fiind un obstacol enorm pentru concurența loială, prin urmare am decis să prevenim și evităm riscul de corupție adoptând un sistem structurat de măsuri organizatorice și procedurale care cuprind reguli, controale și mecanisme de semnalare menite să prevină comportamente ilegale și să protejeze reputația Grupului la nivel global.

Nu acceptăm și nu tolerăm nicio formă de corupție sau comportament menit să ofere sau să primească avantaje necuvenite și/sau nejustificate și, prin urmare, nu vom începe și nici nu vom continua vreun raport cu cei care nu intenționează să se alinieze la aceste principii.

Transparență și combaterea spălării banilor

Maximă transparență în tranzacțiile comerciale și combaterea oricărei forme de primire, spălare și folosire de bani, bunuri sau beneficii de proveniență ilegală

Ne desfășurăm activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare privind combaterea spălării banilor și, în acest scop, ne angajăm să refuzăm realizarea de operațiuni sau acte care ar avea drept rezultat primirea sau spălarea de venituri din activități criminale, în orice formă și mod.

Ne angajăm, de asemenea, să verificăm în prealabil informațiile disponibile privind furnizorii și partenerii de afaceri care operează și la nivel internațional, pentru a stabili respectabilitatea lor și legitimitatea activității lor înainte de inițierea unor relații de afaceri cu aceștia.

Libertate și obligația de semnalare

Prevenirea comportamentelor ilicite și asigurarea utilizării corecte a canalelor de informare ale Grupului pentru colectarea sesizărilor privind astfel de conduite.

Îi încurajăm pe Destinatarii noștri să semnaleze, prin canalului societății pe care îl consideră mai adecvat, orice situație în care există o îndoială sau se crede cu bună credință că o lege, un regulament, unul dintre principiile Codului Etic sau o procedură a societății a fost sau urmează să fie încălcat/ă.

Codul Etic al Grupului Ratti

NORMELE NOASTRE DE CONDUITĂ

Conduita angajaților noștri trebuie să se bazeze întotdeauna pe maximă transparență, corectitudine, integritate etică, onestitate și loialitate față de societate. Grupul impune angajaților să se abțină de la promovarea și/sau facilitarea și/sau adoptarea oricărui comportament, activ sau pasiv, prin care obțin sau pot obține un beneficiu economic sau de altă natură nelegitim sau ilegal în favoarea sa ori a unor terți sau care are ca scop promovarea sau favorizarea intereselor nelegitime sau ilegale proprii sau ale terților, chiar în detrimentul Grupului Ratti sau al oricărei alte societăți din Grup.

În acest sens, Grupul a stabilit reguli specifice de conduită referitor la:

- Managementul afacerilor și activităților societății
- Managementul resurselor umane
- Comunicarea și gestionarea informațiilor

Managementul afacerilor și activităților societății

În desfășurarea afacerilor și a activităților noastre, asigurăm respectarea principiilor etice și a regulilor de conduită identificate în prezentul Cod Etic al Grupului, fără nicio deosebire în funcție de importanța afacerii:

Relațiile cu acționarii

Scopul nostru este maximizarea valorii Societății pentru acționarii noștri, garantând tratamentul egal pentru toți acționarii cu care avem un dialog continuu și transparent, cu respectarea deplină a legislației în vigoare. Noi le asigurăm disponibilitatea tuturor informațiilor financiare intacte, exacte și corecte necesare pentru luarea deciziilor de investiții, în conformitate cu normele, regulamentele contabile, financiare și bursiere în vigoare.

Relațiile cu acționarii sunt menținute exclusiv de persoanele din societate desemnate în acest scop, cu respectarea normelor și procedurilor de comunicare a documentelor și informațiilor referitoare la Grup și/sau Societățile care aparțin acestuia.

Interzicem difuzarea de informații false și împiedicăm insider trading (tranzacțiile pe bază de informații privilegiate) și abuzul de informații privilegiate. Ne angajăm să tratăm informațiile privilegiate care nu sunt cunoscute public în strictă conformitate cu regulamentul intern privind gestionarea informațiilor privilegiate.

Relațiile cu terți

Ne angajăm să evităm orice comportament care poate fi și doar interpretat ca având drept scop obținerea în mod necorespunzător de avantaje sau favoruri din partea unor terți.

În special, interzicem orice schimb de cadouri, atenții, bani și orice alte beneficii în favoarea terților, atât privați, cât și aparținând Administrației Publice, care pot modifica relațiile normale de colaborare,

Codul Etic al Grupului Ratti

profesionalismul și imparțialitatea, favorizând în mod nejustificat interesele Grupului Ratti și/sau ale uneia dintre Societățile acestuia.

Oricine primește cereri sau oferte, explicite sau implicite, de astfel de atenții trebuie să informeze imediat organul competent din societate și Comisia de Etică a Grupului și să suspende orice raport cu terții interesați, în așteptarea unor instrucțiuni specifice.

Excepție de la aceste prevederi fac numai cadourile, atențiile și alte beneficii de valoare mică care se încadrează exclusiv în acte de curtoazie în cadrul unor raporturi comerciale corecte și care nu sunt interzise în mod expres de procedurile interne.

Cadourile permise trebuie să fie acordate în conformitate cu procedurile societății și nu trebuie, în orice caz, să influențeze autonomia judecății beneficiarului.

Relațiile cu clienții

Ne angajăm să respectăm acordurile contractuale încheiate și să stabilim relații de încredere cu Clienții, participând activ la soluționarea problemelor acestora, oferind informații complete, detaliate și adevărate și asigurând maximă confidențialitate, flexibilitate, precizie și punctualitate.

Relațiile cu furnizorii

Furnizorii joacă un rol fundamental în îmbunătățirea competitivității globale a Grupului nostru.

Prin urmare, ne angajăm să selectăm Furnizorii pe baza unor criterii de conveniență care nu sunt exclusiv de natură economică, ci evaluăm cu atenție caracteristici precum calitatea produsului și/sau serviciului, capacitatea tehnică și organizatorică, capacitatea de a realiza activitățile solicitate, respectarea reglementărilor în materie de protecția sănătății, siguranței și mediului, respectarea drepturilor omului, a practicilor referitoare la forța de muncă și soliditatea financiară, în vederea selectării furnizorilor care posedă cele mai bune caracteristici în ceea ce privește calitatea, costurile, serviciile și etica.

În acest sens, Grupul Ratti adoptă proceduri specifice pentru ca:

- atribuirea sarcinilor/comenzilor să se facă pe baza unor criterii obiective;
- relația cu Furnizorii să fie transparentă, corectă și de colaborare;
- angajamentele reciproce să fie explicite și guvernate de contracte exhaustive;
- să se asigure respectarea tuturor prevederilor legale și aplicarea condițiilor contractuale prevăzute;
- prestația Furnizorului să fie evaluată în mod obiectiv și corect.

Stabilim relații numai cu furnizori care se bucură de o reputație respectabilă, care sunt angajați numai în activități legale și a căror cultură etică organizațională este comparabilă cu cea a Grupului Ratti. În această privință, impunem prin contract Furnizorilor noștri să respecte legislația, precum și să se familiarizeze și să adere la principiile cuprinse în prezentul Cod Etic și în Codul Furnizorului; iar în acest sens, aplicăm programe

Codul Etic al Grupului Ratti

de controale la Furnizori care au ca scop verificarea respectării principiilor impuse de certificarea SA8000 (responsabilitatea socială a întreprinderii), ISO 14001 (sistem de management de mediu) și OHSAS 18001 (sănătate și securitate la locul de muncă), precum și a reglementărilor privind intermedierea ilegală și exploatarea muncii.

Solicităm furnizorilor noștri ca, la rândul lor, să se asigure că aceste principii sunt însușite și de propriii lor angajați, subcontractanți și terți cu care lucrează, pentru a asigura etică și transparență de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

Societățile Grupului se angajează să nu inițieze forme de colaborare cu cei care nu acceptă aceste condiții.

Relațiile cu *Partenerii*

În cadrul inițiativelor care prevăd colaborarea cu alte Societăți și Parteneri comerciali, Grupul Ratti se angajează să adopte toate măsurile și să respecte toate procedurile specifice pentru a verifica dacă:

- *partenerii* se bucură de o reputație respectabilă și posedă caracteristici de capacitate, profesionalism, onestitate și integritate morală;
- *partenerii* sunt implicați numai în activități legitime și adoptă principii etice care nu sunt în conflict cu cele ale Grupului;
- este garantată transparența maximă a acordurilor și este evitată semnarea de pacte sau acorduri secrete contrare legii;
- relațiile cu *partenerii* sunt sincere, transparente și colaborative.

Relațiile cu Organismele și Instituțiile Publice

Ne gestionăm activitatea în deplină colaborare cu Instituțiile Publice și Autoritățile de Supraveghere din țările în care operăm, asigurând maximă transparență, claritate și corectitudine, recunoscând și respectând rolul și autoritatea.

Relațiile cu Organismele și Instituțiile Publice sunt gestionate exclusiv de Funcțiile și persoanele desemnate în acest scop, printr-o conduită transparentă și lipsită de orice comportament care ar putea compromite imparțialitatea și autonomia de judecată. În acord cu acest principiu și, doar cu titlu pur exemplificativ, interzicem acțiuni sau comportamente care vizează:

- promiterea, oferirea sau plățirea ori furnizarea în orice mod a unor sume de bani, bunuri în natură sau alte beneficii, chiar și în urma unor presiuni ilegale, cu titlu personal, funcționarilor publici sau interlocutorilor privați, atunci când responsabili de un serviciu public, în scopul promovării sau favorizării intereselor Societăților.

Codul Etic al Grupului Ratti

- recurgerea la diverse forme de ajutor sau contribuții, cum ar fi mandate, consultanță, publicitate, sponsorizări, oportunități de angajare, oportunități comerciale sau de orice alt tip, care au același scop ca mai sus
- menținerea și adoptarea unor astfel de comportamente și acțiuni față de soți, rude sau afini ale persoanelor descrise mai sus;
- menținerea unor comportamente menite să influențeze în mod necorespunzător hotărârile funcționarilor care se ocupă sau iau decizii în numele Administrației Publice;
- furnizarea sau promisiunea de a furniza, solicita sau obține informații și/sau documente confidențiale sau susceptibile de a compromite integritatea sau reputația uneia sau ambelor părți prin încălcarea principiilor de transparență și corectitudine profesională.

Relațiile cu partide politice și organizații sindicale

Promovăm dialogul cu organizațiile sindicale și încurajăm aderarea angajaților la aceste organizații, fără să exprimăm niciun fel de preferință.

Grupul nu plătește contribuții directe sau indirecte partidelor politice, mișcărilor, comitetelor și organizațiilor politice și sindicale, nici reprezentanților acestora și nici nu le sprijină în vreun fel.

Relațiile cu concurența

Operăm la nivel internațional, respectând pe deplin concurența, precum și regulile și legile naționale și supranaționale care o protejează.

Nimeni nu poate lua inițiative menite să afecteze în mod necorespunzător piața, de exemplu prin căutarea unor acorduri ilicite sau a unor acțiuni menite să creeze condiții de avantaj ilegal sau să distorsioneze regulile care guvernează piața liberă.

Managementul resurselor umane

Profesionalismul și devotamentul angajaților noștri constituie un element indispensabil pentru existența, dezvoltarea și succesul Societății noastre.

Selecția personalului se face de către persoanele competente din Grup și se desfășoară în conformitate cu valorile societății, cu principiile etice din prezentul Cod și cu toate dispozițiile legale aplicabile atât la nivel european, cât și la nivel național.

Ne angajăm să valorificăm talentele și competențele, să investim în capacitățile și potențialul angajaților noștri, promovând cursuri de formare care vizează perfecționarea continuă și care să permită oferirea tuturor, în condiții egale, a acelorași oportunități de îmbunătățire și dezvoltare profesională.

Condamnăm toate formele de discriminare (de ex. pe criterii de vârstă, origine rasială și etnică,

Codul Etic al Grupului Ratti

naționalitate, opinii politice, credințe religioase, sex, sexualitate, stare de sănătate etc.), de instigare la rasism, la xenofobie și toate formele de exploatare a personalului și nu inițiem niciun raport de muncă, nicio formă de colaborare cu persoane care nu au permis de ședere valabil și, în orice caz, prin încălcarea standardelor de muncă aplicate în general sau prevăzute de reglementările naționale și internaționale.

Bunurile societății și utilizarea resurselor informatice

Utilizarea bunurilor și a resurselor societății trebuie să fie exclusiv pentru desfășurarea activităților societății și trebuie să se facă în mod eficient și în moduri care să le protejeze valoarea în conformitate cu legislația în vigoare.

Este interzisă orice utilizare a acestor bunuri și resurse contrar intereselor Grupului Ratti sau pentru motive profesionale care nu țin de raportul de muncă sau care ar putea în vreun fel provoca modificarea sau deteriorarea acestora. Mai exact, nu permitem:

- utilizarea bunurilor societății și, în special, a resurselor informatice și de rețea în scopuri contrare dispozițiilor legale imperative, ordinii publice sau moralității,
- utilizarea bunurilor societății pentru săvârșirea sau determinarea săvârșirii de infracțiuni
- înregistrări sau reproduceri audiovizuale, electronice, pe suport de hârtie sau fotografic de documente ale societății, cu excepția cazurilor în care aceste activități intră în desfășurarea normală a funcțiilor încredințate și/sau dacă sunt autorizate în mod expres
- adoptarea de conduite care, în orice mod, pot deteriora, modifica, deteriora sau distruge sistemele informatice sau telematice, programele și datele computerizate ale Societăților sau ale terților.

Fiecare este personal responsabil pentru menținerea securității echipamentelor informatice ale societății și pentru confidențialitatea propriilor date de acces, evitând utilizarea frauduloasă sau necorespunzătoare a acestora, precum și transmiterea, chiar și colegilor, a propriului nume de utilizator și parolă de acces la sistemele informatice.

Comunicarea și gestionarea informațiilor

Comunicări ale societății

Toate comunicările societății și cu mijloace de informare sunt gestionate exclusiv de Persoanele oficial însărcinate și în mod coordonat la nivel de Grup, cu deplina respectare a principiilor transparenței, exactității, oportunității și în conformitate cu procedurile în materie pe care le adoptăm.

Ne angajăm să furnizăm comunicările pieței și Autorităților de Supraveghere în timp util, în mod exact, complet, corect, clar și ușor de înțeles și, în orice caz, în conformitate cu legile aplicabile în jurisdicțiile în cauză.

Codul Etic al Grupului Ratti

Înregistrări contabile

Considerăm ca fiind valori și criterii fundamentale în activitatea noastră respectarea prevederilor legale și deplina respectare a principiilor de transparentă, veridicitate, corectitudine și caracter complet în contabilitate și în orice alte documente în care sunt prezentate elemente economice, patrimoniale și financiare ale Societății și Grupului. Ne străduim să avem un sistem administrativ-contabil fiabil și de încredere pentru reprezentarea corectă a operațiunilor de gestiune și asigurăm colaborare maximă persoanelor din cadrul societății responsabile cu aceasta, astfel încât operațiunile de gestiune să fie reprezentate cu promptitudine și în mod corect, garantând caracterul complet, veridicitatea și claritatea informațiilor furnizate, precum și exactitatea datelor și elaborărilor.

Informații nefinanciare

Grupul Ratti, conform prevederilor Decretului Legislativ nr. 254/2016 și atent fiind la tematicile privind Responsabilitatea socială a firmei, întocmește Bilanțul de Sustenabilitate și Declarația Consolidată cu caracter nefinanciar, care sunt disponibile pe site-ul Societății.

Informații confidențiale

Considerăm că gestionarea informațiilor confidențiale este esențială pentru protejarea reputației noastre și pentru a ne păstra activitatea.

Toate informațiile confidențiale (înțelegându-se prin acestea toate documentele, informațiile și datele referitoare la Grupul nostru, angajații noștri, clienți și parteneri comerciali) sunt considerate confidențiale și, prin urmare, nu trebuie obținute, utilizate sau comunicate decât persoanelor autorizate sau de către acestea și, în orice caz, nu pot fi dezvăluite, utilizate sau folosite în afara activităților societății decât în conformitate cu legislația în vigoare, principiile de corectitudine, caracter complet, caracter adecvat, oportunitate și neselectivitate, precum și în conformitate cu procedurile interne aplicabile.

În acest scop, ne angajăm:

- să menținem un nivel adecvat de securitate în selectarea și utilizarea sistemelor noastre de tehnologie a informației;
- să interzicem în mod expres utilizarea și difuzarea de informații care nu aparțin domeniului public;
- să protejăm confidențialitatea informațiilor pe care le-am primit de la terți;
- să respectăm cu strictețe legile și regulamentele privind abuzul de informații privilegiate (așa-numitul *insider trading*) în vigoare în jurisdicția în cauză, cu respectarea procedurilor și regulamentelor interne.

Codul Etic al Grupului Ratti

Protecția datelor cu caracter personal

În cadrul desfășurării activității noastre, colectăm date cu caracter personal pe care ne obligăm să le prelucrăm în conformitate cu toate legile și reglementările în materie de protecție a datelor cu caracter personal în vigoare în jurisdicțiile în care colectăm, stocăm și folosim informațiile personale.

Medii sociale

Ne angajăm să folosim mediile sociale în mod corect și responsabil, atât la locul de muncă, cât și în viața privată, pentru a asigura protecția imaginii și a reputației Grupului.

Codul Etic al Grupului Ratti

NORMELE DE APLICARE A CODULUI ETIC

Comisia de Etică a Grupului și sesizările

Îi încurajăm pe toți Destinatarii să semnaleze încălcările (reale sau presupuse) ale prezentului Cod Etic al Grupului.

Comisia de Etică a Grupului reprezintă punctul de referință pentru interpretarea corectă a Codului Etic, la care toți Destinatarii se pot adresa chiar și în caz de îndoieli și pentru clarificări.

Comisia de Etică a Grupului este constituită prin hotărârea Consiliului de Administrație și rămâne în funcție pe perioada stabilită cu ocazia numirii, având sarcina de a asigura coerența aplicării principiilor etice în cadrul Grupului, de a examina și gestiona eventuale sesizări de încălcare a Codul Etic sau cererile de clarificări.

Numirea unei persoane în Comisia de Etică este condiționată de îndeplinirea cerințelor subiective de onorabilitate, integritate, respectabilitate și independență, precum și de lipsa cauzelor de incompatibilitate cu numirea, cum ar fi, de exemplu, potențiale conflicte de interese cu rolul și atribuțiile aferente acestuia.

Toți Destinatarii trebuie să sesizeze de îndată Comisia de Etică în cazul în care descoperă situații care, în mod efectiv sau potențial, pot reprezenta o încălcare semnificativă a Codului Etic. Sesizările de încălcare a Codului Etic al Grupului pot fi transmise prin e-mail (Rattiw whistleblowing@legalmail.it) sau prin scrisoare oficială trimisă în atenția Comisiei de Etică la sediul Ratti SpA, *Via Madonna, 30 – 22070 Guanzate (CO)* - Italia, menționând pe scrisoare cuvintele „**În atenția Comisiei de Etică, document** confidențial – a nu se deschide”.

Comisia de Etică va examina sesizările depuse, recurgând, dacă este necesar, la sprijinul altor persoane din cadrul Grupului.

În cazul în care acuzele prezentate vor fi confirmate de anchetă, Grupul Ratti le va gestiona prin aplicarea de măsuri corective și/sau disciplinare și prin acțiuni în justiție, dacă se consideră necesar.

Acest proces este gestionat asigurând maximă confidențialitate cu privire la identitatea persoanei care face sesizarea și cu respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne specifice.

Nu se admit – și, în cazul în care apar, vor fi supuse unor acțiuni disciplinare – forme de discriminare sau represalii împotriva persoanei care face o sesizare, nici încălcarea protecțiilor acordate prin Lege și prin normele interne ale Grupului persoanelor care fac sesizări.

Pe de altă parte, Grupul condamnă pe oricine face o sesizare neîntemeiată cu intenție sau neglijență gravă. Din acest motiv, sunt prevăzute sancțiuni disciplinare împotriva celor care încalcă această prevedere.

Codul Etic al Grupului Ratti

Sanctiuni

Nerespectarea principiilor etice și a regulilor de conduită cuprinse în prezentul Cod Etic poate fi relevantă pentru aplicarea de sancțiuni disciplinare, fără a aduce atingere eventualei adoptări a altor sancțiuni pentru răspundere de altă natură. Niciun comportament ilegal ori care încalcă dispozițiile prezentului document sau chiar numai nelegitim sau incorect nu poate fi justificat sau considerat mai puțin grav, chiar dacă este comis în interesul sau în beneficiul Societăților. Prin urmare, orice acțiune întreprinsă în ciuda prevederilor contrare stabilite în prezentul Cod Etic va face obiectul deschiderii unei proceduri disciplinare. Furnizorii și partenerii de afaceri care adoptă un comportament ce încalcă prezentul Cod Etic vor putea fi sancționați în conformitate cu dispozițiile prevăzute în mod expres în clauzele contractuale sau prin rezilierea contractului.

Codul Etic al Grupului Ratti

EXEMPLE DE APLICARE A CODULUI ETIC

<p>Ce trebuie să fac dacă primesc un cadou de la un terț? Pot oferi cadou unui client?</p> <p>NORMELE NOASTRE DE CONDUITĂ privind Relațiile cu Terții vă pot oferi răspunsul pe care îl căutați! Țineți minte că niciun cadou nu trebuie să fie de natură să modifice relațiile normale de colaborare, profesionalismul și imparțialitatea.</p>	<p>Utilajul pe care îl folosesc are unele probleme cu Dispozitivul de Securitate instalat... Ce să fac?</p> <p>În PRINCIPIILE ETICE ȘI VALORILE NOASTRE veți găsi un paragraf dedicat „Protecției sănătății și securității și a mediului”. Sănătatea dvs. se află în centrul angajamentelor noastre; nu ezitați, comunicați imediat riscul pe care l-ați constatat Superiorului dvs., astfel încât să se ia măsurile pentru a vă garanta sănătatea și securitatea la locul de muncă.</p>
<p>Am sentimentul că comportamentul unor colegi încalcă principiile Codului... Ce să fac?</p> <p>În NORMELE DE APLICARE, paragraful „COMISIA DE ETICĂ A GRUPULUI ȘI SESIZĂRI” vă poate furniza răspunsul pe care îl căutați! Să știți că există o linie dedicată de contact cu Comisia de Etică (Rattiwhistleblowing@legalmail.it), folosiți-o, veți fi protejat împotriva oricărei forme de represalii și discriminare!</p>	<p>Nu sunt sigur dacă furnizorul pe care îl folosim respectă toate regulile... Ce să fac?</p> <p>NORMELE NOASTRE DE CONDUITĂ privind Relațiile cu Furnizorii vă pot oferi răspunsul pe care îl căutați! Și ei trebuie să urmeze „regulile jocului”, trebuie să respecte Codul nostru etic și un Cod dedicat lor (Codul Furnizorului); informați de îndată Superiorul dvs. sau Comisia de Etică!</p>
<p>Nu sunt atât de sigur că desenul pe care vreau să îl folosesc este liber utilizabil și am îndoiala că ar putea fi supus unor drepturi aparținând terților, merg totuși înainte?</p> <p>Printre PRINCIPIILE ETICE ȘI VALORILE NOASTRE există un paragraf privind „Protecția mărcilor, brevetelor și invențiilor” care vă poate oferi răspunsul pe care îl căutați! Țineți minte că Grupul Ratti condamnă orice activitate care poate duce la încălcarea drepturilor de proprietate industrială; vorbiți despre acest lucru cu Superiorul dvs. și, dacă este necesar, cu Departamentul Juridic.</p>	<p>Mi s-a propus să fac o prestație ocazională în afara programului meu de lucru ... Ce să fac?</p> <p>Printre PRINCIPIILE ETICE ȘI VALORILE NOASTRE există indicații cu privire la regulile de urmat în situații care pot prezenta “Conflicte de interese”. Amintiți-vă să semnalati orice situație care poate duce la un conflict de interese cu Grupul sau cu Terții ori care ar putea interfera cu capacitatea dvs. de a lua decizii imparțiale în protejarea intereselor Societății și ale Grupului.</p>



Codul Furnizorului

Aprobat de Consiliul de Administrație Ratti S.p.A. în ședința din data de 14 noiembrie 2018

Codul Furnizorului

Cuprins

CODUL FURNIZORULUI.....	1
CERINȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN MATERIE DE CONDIȚII DE MUNCĂ	2
PROTECȚIA MEDIULUI.....	3
MANAGEMENTUL AFACERILOR	4
PROPRIETATE INTELECTUALĂ.....	6
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.....	6

Codul Furnizorului

CODUL FURNIZORULUI

Grupul Ratti este lider în crearea și producția de țesături imprimate, îmbinate și vopsite în fire pentru îmbrăcăminte, cravate, cămăși, îmbrăcăminte de plajă, lenjerie intimă și amenajări interioare, precum și în producția și distribuția de accesorii pentru femei și bărbați la nivel mondial pentru cele mai importante mărci din moda internațională.

Grupul Ratti (denumit în continuare Grupul) este alcătuit din societatea italiană Ratti S.p.A. – Societatea-mamă și din filialele Textrom S.r.l. (România), Creomoda S.a.r.l. (Tunisia), Ratti International Trading Co. Ltd. (China) și Ratti USA Inc. (Statele Unite ale Americii).

Grupul se angajează, în cadrul propriului management corporativ, să respecte valorile etice și morale definite pe baza principiilor de corectitudine, onestitate și transparență, în conformitate cu standardele în vigoare la nivel național și internațional.

Din aceste motive, Grupul solicită propriilor furnizori să acționeze conform aceluiași principii, respectându-le, asigurând respectarea acestora și aderând la aceeași filozofie în administrarea propriei lor societăți.

Prezentul cod de conduită a furnizorului (denumit în continuare „**Cod**” sau „**Codul Furnizorului**”), expresie a principiilor și valorilor Grupului, impune respectarea strictă a acestor standarde de către toți furnizorii, subcontractanții și subfurnizorii Grupului (în continuare, colectiv „**Furnizori**” și individual „**Furnizor**”).

Prezentul Cod face parte integrantă din contractele încheiate cu Furnizorii noștri și orice încălcare sau neaplicare a principiilor și obligațiilor cuprinse în acesta poate comporta încălcare contractuală și poate duce la decizii precum rezilierea anticipată a contractului.

Orice obligație sau principiu care nu este prevăzut în prezentul Cod se înțelege completat de Codul Etic al Grupului, pe care Furnizorii sunt obligați să-l respecte și a cărui încălcare poate avea aceleași consecințe ca cele de mai sus.

Se înțelege că prezentul Cod al Furnizorului impune respectarea legislației naționale, a altor legi aplicabile și a principiilor stipulate în Convențiile Organizației Internaționale a Muncii, în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în Liniile Directoare ale OCDE pentru Întreprinderile Multinaționale.

Grupul își rezervă dreptul de a efectua inspecții și controale cu privire la respectarea și conformarea furnizorilor săi cu principiile exprimate în prezentul Cod, fără a fi necesară o notificare prealabilă.

Prezentul Cod al Furnizorului a fost aprobat și adoptat de Consiliul de Administrație al Ratti S.p.A. (Societatea-mamă) și implementat prin hotărârea Organelor de Control ale Filialelor.

Codul Furnizorului

CERINȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN MATERIE DE CONDIȚII DE MUNCĂ

Furnizorii noștri trebuie să respecte principiile și normele stabilite în standardele etice internaționale certificate SA 8000.

Furnizorii noștri sunt obligați să respecte regulamentele și prevederile în materie de muncă în vigoare în țările lor și, în special, următoarele dispoziții considerate de Grup ca fiind de importanță fundamentală.

Grupul solicită Furnizorilor săi să adopte modalități de lucru bazate pe respectarea unor valori precum loialitate, imparțialitate și integritate și, în general, să acționeze cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului. În special, condițiile de muncă trebuie să fie astfel încât să asigure:

- **medii de lucru sănătoase și sigure:**

Furnizorii trebuie să pună la dispoziția propriilor angajați medii de lucru sănătoase și sigure, conforme cu legislația locală în vigoare și aplicabilă, precum și cu toate dispozițiile specifice din sectoarele de activitate în care operează. Aceleași măsuri de precauție se aplică Furnizorilor care asigură locuință angajaților. Furnizorii sunt obligați să prevadă proceduri și să organizeze sesiuni de formare ce vizează identificarea, evitarea și atenuarea prin toate mijloacele posibile a oricărui pericol care ar putea afecta sănătatea, igiena și siguranța personalului.

De asemenea, solicităm Furnizorilor noștri să se conformeze cu cele mai înalte standarde în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, luând toate măsurile de precauție impuse de lege, precum și cele neobligatorii, dar sugerate de bun simț, cu privire la cea mai bună protecție a siguranței lucrătorilor, precum și cu cele în materie de sustenabilitate și respectarea mediului (inclusiv un ciclu adecvat de eliminare a deșeurilor, acordând o atenție deosebită deșeurilor periculoase).

- **salarii și programe de lucru conforme cu legislația locală:**

Furnizorii trebuie să respecte legislația locală privind salariile, programul de lucru, orele suplimentare și indemnizațiile sociale;

- **libertatea de asociere:**

Furnizorii trebuie să recunoască propriilor angajaților libertatea de a adera la un sindicat sau la orice asociație având scopuri legale;

- **lipsa discriminării:**

Furnizorii se obligă să nu aplice față de angajații lor nicio formă de discriminare (ex. pe criterii de vârstă, origine rasială și etnică, naționalitate, opinii politice, credințe religioase, sex, sexualitate sau stare de sănătate);

- **aversiune față de munca minorilor, munca forțată și abuzuri:**

Codul Furnizorului

Furnizorii nu trebuie să exploateze minorilor și nu pot recurge la muncă forțată. De asemenea, este interzisă orice formă de pedeapsă corporală și agresiune psihologică sau fizică, precum și orice formă de mobbing.

- **Munca ilegală, clandestină și nedeclarată:** Furnizorii sunt obligați să respecte legislația în vigoare care interzice exploatarea forței de muncă ilegale, clandestine sau nedeclarate.
- **Permis de ședere:** Furnizorii noștri recurg la lucrători care respectă legislația privind permisele de ședere.

Este esențial ca toți Furnizorii Grupului să respecte principiile conținute în prezentul Cod. De asemenea, Grupul solicită ca Furnizorii, la rândul lor, să se asigure că aceste principii sunt însușite de propriii lor angajați, subcontractanți și terți cu care lucrează, astfel încât să fie asigurate etică și transparență chiar și în activitățile lor.

PROTECȚIA MEDIULUI

În conformitate cu principiile prevăzute în Codul Etic al Grupului, furnizorii noștri sunt obligați să respecte reglementările în vigoare în materie de mediu, promovând un comportament responsabil pentru protejarea mediului și încurajând dezvoltarea și răspândirea de tehnologii ecologice care să garanteze minimizarea impactului asupra mediului, eficiență energetică maximă, gestionarea atentă a resurselor naturale, reducerea și recuperarea deșeurilor și limitarea emisiilor poluante.

Codul Furnizorului

MANAGEMENTUL AFACERILOR

Furnizorii noștri vor trebui să-și desfășoare activitatea cu o metodologie precisă și diligentă, cu profesionalism și onestitate. Aceștia sunt obligați să respecte următoarele dispoziții:

- **Cerințe legale:** Furnizorii noștri sunt invitați să acționeze cu respectarea deplină a legislației și reglementărilor locale, naționale și internaționale aplicabile activității pe care o desfășoară.
- **Administrare și bilanț:** întocmirea bilanțului și a oricărei alte documentații contabile trebuie să respecte legile și reglementările în vigoare, practicile contabile, principiile sale cele mai avansate și să fie transparente, în vederea reprezentării instrumentelor de administrare în mod fiabil, pe baza unor criterii de claritate în ceea ce privește procedurile interne.
- **Relațiile cu administrația publică:** Furnizorii se obligă să mențină, în relațiile cu AP, o atitudine bazată pe onestitate, loialitate, corectitudine și transparență și să nu ofere, în mod direct sau printr-un intermediar, bani sau orice alte avantaje de orice altă natură unui funcționar public sau unui angajat din serviciile publice cu scopul de a-i influența comportamentul și de a obține avantaje necuvenite.
- **Subcontractanți:** Furnizorii noștri trebuie să obțină aprobarea noastră prealabilă de a subcontracta orice parte a serviciului care urmează să fie furnizat. Aprobarea noastră este condiționată de acceptarea de către Furnizori a prezentului Cod și a tuturor celorlalte prevederi aplicabile.
- **Autoritățile de securitate și autoritățile vamale:** Furnizorii noștri trebuie să respecte legile vamale aplicabile, inclusiv cele referitoare la importuri și interzicerea transbordării de mărfuri în țara importatoare.
- **Anti-coruție:** Furnizorii iau act de faptul că, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu administrarea onestă, leală și transparentă a afacerilor, Grupul interzice comportamentul corupt de orice fel atât față de funcționarii AP, cât și față de subiecți privați.
În special, aceste activități interzise constau în general în plățirea sau oferirea în plată a unor sume de bani sau alte foloase, în mod direct sau indirect, (i) funcționarilor Administrației Publice, în scopul de a le influența hotărârile în vederea obținerii sau continuării anumitor activități comerciale sau (ii) unor subiecți privați - persoane fizice, juridice sau alte entități organizate - pentru a-i determina să îndeplinească în mod necorespunzător o anumită funcție sau activitate în legătură cu o afacere sau o organizație, un raport de muncă subordonată sau o funcție publică. Furnizorii noștri refuză orice act de corupție, indiferent de forma în care este pus în aplicare, atât față de subiecți publici, cât și privați.
- **Crima organizată:** Furnizorii noștri trebuie să se asigure să nu sunt legați și nu mențin relații de orice natură cu organizații criminale sau care funcționează în afara legalității, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, persoane legate de mediul spălării banilor și cămătăriei.
- **Conflicte de interese:** fiecare trebuie să evite să se afle într-o situație în care propriile interese sau interesele familiei și prietenilor pot fi în conflict cu cele ale Grupului Ratti sau ale grupului de

Codul Furnizorului

apartenență. Furnizorii noștri trebuie să se asigure că nu sunt legați și nu mențin relații de orice natură cu organizații criminale sau care operează în afara legalității, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, persoane legate de mediul spălării banilor și cămătăriei.

- **Anti-spălare de bani:** Grupul se angajează să implementeze cu Furnizorii săi operațiuni bazate pe corectitudine, claritate și transparență. Grupul solicită propriilor Furnizori să respecte legislația împotriva spălării banilor și angajamentul de a lua măsuri de prevenire a efectuării de operațiuni netransparente sau de spălare a banilor în activitatea lor comercială.
- **Concurență:** Grupul se angajează să mențină relații comerciale echitabile și loiale. Furnizorii noștri se angajează să respecte legea concurenței aplicabilă în țările în care operează. Această dispoziție include interzicerea abuzului de putere, a practicilor restrictive de concurență sau a oricărui acord ilegal între societăți concurente.
- **Restricții comerciale și sancțiuni internaționale:** solicităm Furnizorilor noștri să respecte restricțiile comerciale și legislația privind sancțiunile internaționale, ținând cont de modificările și completările aferente, precum și legile și regulamentele privind controlul exporturilor.
- **Cadouri și atenții:** este interzisă acceptarea de bani sau alte beneficii de la propriii Furnizori, pentru sine sau pentru alții ori promisiunea acestora de a promova sau favoriza interesele unor terți în relațiile cu Grupul.

Codul Furnizorului

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Grupul consideră de importanță capitală respectarea deplină a proprietății intelectuale și industriale - proprii și/sau aparținând terților - ca principiu cardinal al activității sale, prin urmare, solicită Furnizorilor săi să respecte legile în vigoare și reglementările aplicabile în materie.

Serviciul realizat de Furnizor în beneficiul Grupului nu va da Furnizorului niciun fel de drept asupra titlurilor de proprietate intelectuală/industrială, semnelor distinctive și creațiilor aparținând Grupului (sau, eventual, clienților Grupului), prin acestea înțelegându-se – dar nu numai – mărci, semne distinctive, lucrări de artă sau invenții, însemne, denumiri comerciale, desene, modele, brevete, produse, prototipuri, eșantioane, proiecte, planuri, echipamente, imagini și tehnici de prelucrare, know-how, precum și instrumente folosite de Grup sau aparținând acestuia. Utilizarea unor astfel de elemente pe lângă ceea ce este autorizat în mod specific în scris de Grup ar constitui o încălcare a drepturilor de proprietate industrială și intelectuală susceptibilă de a fi sancționată prin lege.

Grupul interzice în mod expres Furnizorilor săi orice comportament (inclusiv producția, comercializarea sau distribuția) care are ca efect modificarea, contrafacerea, uzurparea, diseminarea/exploatarea ilegală, abuzivă sau parazitara a mărcilor, semnelor distinctive, lucrărilor de artă sau invențiilor, însemnelor, denumirilor comerciale, desenelor, modelelor, brevetelor și a oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială – naționale sau internaționale – aparținând Grupului, clienților Grupului sau terților. Grupul condamnă, de asemenea, orice comportament care vizează introducerea, în comunitățile în care își desfășoară activitatea, de produse industriale cu mărci sau alte semne distinctive modificate sau contrafăcute, precum și comercializarea de produse cu mărci sau semne distinctive înșelătoare în ceea ce privește originea, proveniența sau calitatea produsului.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Grupul solicită furnizorilor săi ca în cadrul desfășurării propriei lor activități să se angajeze să prelucreze datele cu caracter personal colectate, stocate și utilizate aflate în posesia lor cu respectarea tuturor legilor și reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare în jurisdicțiile unde își desfășoară activitatea.



PROCEDURA DE GESTIONARE A SESIZĂRILOR ȘI PLÂNGERILOR REFERITOARE LA ÎNCĂLCĂRI ALE CODULUI ETIC AL GRUPULUI

Aprobat de Consiliul de Administrație Ratti S.p.A. în ședința din data
de de 14 noiembrie 2018

PROCEDURA DE GESTIONARE A SESIZĂRILOR ȘI PLÂNGERILOR REFERITOARE LA ÎNCĂLCĂRI ALE CODULUI ETIC AL GRUPULUI

OBIECT, SUBIECTI IMPLICAȚI ȘI CADRU

Prezenta Procedură reglementează modalitățile de gestionare a plângerilor, reclamațiilor și sesizărilor (în continuare „plângeri”) privind încălcarea principiilor etico-comportamentale prevăzute în Codul Etic al Grupului Ratti.

Se iau în considerare Plângerile primite de la membrii Organelor Sociale, de la personalul (salariat și nesalariat) tuturor societăților Grupului și de la toți cei care stabilesc cu Ratti, direct sau indirect, permanent sau temporar, raporturi și relații sau care, în orice caz, își desfășoară activitatea în vederea realizării obiectivelor („Reclamanți”).

Procedura este valabilă pentru toate Societățile din Grup.

MODALITĂȚI DE SESIZARE

Plângerea privind încălcarea poate fi depusă prin scrisoare sau e-mail, semnată sau anonimă, la una dintre următoarele adrese:

- prin poștă obișnuită la Gruppo Ratti Spa, în atenția Comisiei de Etică a Grupului, menționând pe scrisoare cuvintele „**document confidențial – a nu se deschide**”;
- prin e-mail la: **Rattihistleblowing@legalmail.it**.

Reclamanții sunt încurajați totuși să nu facă sesizări anonime, pentru a facilita eventuala activitate de investigare. În orice caz, Sesizarea trebuie să fie motivată și să se bazeze pe fapte precise și concordante. Din această perspectivă, este util ca Sesizările să fie cât mai detaliate posibil și să ofere număr maxim de elemente, pentru a permite Comisiei de Etică a Grupului să efectueze verificările necesare.

PROCEDURA DE SESIZARE

Toate Plângerile primite cu privire la încălcări, indiferent de cine le primește și de sursă, trebuie trimise în atenția Comisiei de Etică a Grupului, inclusiv cele referitoare la filialele străine.

Comisia de Etică a Grupului se va asigura că toate Plângerile primite sunt:

- înregistrate și păstrate;
- clasificate (arhivare sau demarare investigații) cu explicații privind motivele care au dus la luarea

PROCEDURA DE GESTIONARE A SESIZĂRILOR ȘI PLÂNGERILOR REFERITOARE LA ÎNCĂLCĂRI ALE CODULUI ETIC AL GRUPULUI

deciziei;

- supuse, atunci când se consideră necesar, procesului de verificare, cu informarea părților interesate.

Pentru a demara verificările necesare, Comisia de Etică a Grupului poate, la discreția sa, să recurgă la persoane din orice funcție pe care le consideră ca având profesionalismul și/sau cunoștințele pentru a-i oferi sprijinul necesar.

Este de competența Comisiei de Etică a Grupului să evalueze dacă este necesar să informeze în prealabil Reclamatul și/sau Reclamantul înainte de a începe investigațiile.

Comisia de Etică a Grupului suspendă sau întrerupe în orice moment ancheta dacă se constată netemeinicia Plângerii și, în cazul în care se dovedește reaua-credință a Reclamantului, își rezervă dreptul de a propune inițierea unei proceduri împotriva acestuia.

Comisia de Etică a Grupului comunică, cu respectarea criteriilor necesare de confidențialitate, rezultatele verificărilor și eventualele măsuri propuse pentru remedierea neregulilor constatate Superiorului/Superiorilor Persoanei/Persoanelor interesate, Directorului de Resurse Umane sau Organului societății competent să ia aceleași măsuri.

Comisia de Etică a Grupului, cel puțin de două ori pe an, furnizează Consiliului de Administrație informații cu privire la sesizările sau părerile solicitate și, ocazional, celorlalte organe de control, după caz.

În cazul plângerilor privind bilanțul, contabilitatea, controalele interne și revizia contabilă, Colegiul Cenzorilor poate solicita informații suplimentare din partea Comisiei de Etică a Grupului.

PROTECȚIA RECLAMANTULUI

În conformitate cu cele mai bune practici în domeniu, Grupul Ratti nu va tolera niciun tip de represalii împotriva oricui care, cu bună-credință, denunță o activitate ilegală sau o încălcare ori oferă asistență Comisiei de Etică a Grupului și/sau Conducerii în activitatea de investigare.

Comisia de Etică a Grupului nu dezvăluie identitatea persoanei care depune Plângerea și nu tolerează nicio inițiativă care să vizeze identificarea Reclamantului.

De asemenea, Grupul Ratti se asigură că sesizările primite sunt tratate cu confidențialitate absolută, în conformitate cu prevederile legale.

INFORMAREA ANGAJAȚILOR ȘI TERȚILOR

PROCEDURA DE GESTIONARE A SESIZĂRILOR ȘI PLÂNGERILOR REFERITOARE LA ÎNCĂLCĂRI ALE CODULUI ETIC AL GRUPULUI

Pentru a eficientiza comunicarea și instruirea în ceea ce îi privește pe Angajații Grupului, Comisia de Etică va demara următorul proces:

- trimiterea textului Procedurii, în limbile italiană și engleză, tuturor Șefilor de funcții corporative și tuturor Directorilor Societăților din Grup, împuternicindu-i cu răspândirea acestuia în cadrul propriilor structuri;
- indicarea referințelor unde trebuie adresate Plângerile;
- afișarea Procedurii pe pagina web a Grupului, oferind astfel și subiecților externi posibilitatea de a vizualiza conținutul acesteia.