

# Codice Etico ERBAS SA

07.11.2017

## **PREMESSA**

### **Esecuzione del diritto**

Erbas si pone come principio imprescindibile il rispetto di leggi e di regolamenti vigenti.

Ogni dipendente della Società è dunque tenuto al rispetto delle predette normative.

Tale impegno di conformità dovrà inoltre valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la Società.

Erbas pertanto non instaurerà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a detti principi.

Erbas dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico: i dipendenti ed i collaboratori della Società sono invitati a rivolgersi ai propri superiori diretti in caso di qualsiasi ipotesi di dubbio, o necessità di ulteriori approfondimenti, in relazione alla completa osservanza ed interpretazione di quanto sancito dal Codice Etico.

Erbas rifiuta qualsiasi comportamento, anche se posto in essere in suo favore, che sia contrario alla legge, ai regolamenti vigenti, alle linee indicate nel Codice o alla violazione dei diritti umani.

Non sono ammessi comportamenti, neppure se sollecitati dai clienti stessi, volti a contrastare o ad eludere normative vigenti, i regolamenti interni o la dignità delle persone.

Non possono essere accolte richieste dai clienti contrarie alla dignità professionale ed a quanto previsto dal presente Codice.

### **Correttezza ed onestà**

Erbas opera nel rispetto dell'etica professionale e dei regolamenti interni. Il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà; anche per tale ragione viene rifiutata qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

### **Imparzialità**

Nelle relazioni con tutte le controparti, la Società evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

### **Trasparenza e completezza dell'informazione**

Le informazioni che vengono diffuse da Erbas sono veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli, in merito alle relazioni da intrattenere con la Società stessa.

### **Diligenza e buona fede**

Ogni dipendente e/o collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste. Deve altresì conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice Etico, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione.

## **FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI**

### **Partner di impresa**

È obiettivo di Erbas scegliere, secondo la propria capacità, partner di impresa responsabili della filiera Metallo prezioso. In tal senso sceglie tra i propri fornitori solo quelli certificati CoC.

I dipendenti, i terzisti, i visitatori devono conoscere i valori di Erbas e rispettare le procedure aziendali.

### **Diritti Umani**

È obiettivo di Erbas rispettare i Diritti Umani e attenersi ai Principi Guida dell'ONU ovvero:

- a. Impegno di fondo al rispetto dei Diritti Umani;
- b. Procedura di "due diligence " riguardo ai Diritti Umani volta ad identificare, prevenire, contenere e rispondere delle modalità di approccio all'impatto di tale procedura sui Diritti Umani.

### **Sviluppo sociale**

Erbas è attiva nel sostegno dello sviluppo delle comunità nelle quali opera.

### **Corruzione e Pagamenti Facilitatori**

Erbas adotta procedure volte a:

- a. Proibire la Corruzione in tutte le prassi e le transazioni effettuate Erbas;
- b. Proteggere i dipendenti da sanzioni o conseguenze negative per aver individuato in buona fede aspetti connessi a sospetta Corruzione, per aver rifiutato di partecipare alla Corruzione, o di effettuare un pagamento facilitatore;
- c. Istruire i dipendenti sui comportamenti da adottare riguardo all'offerta e/o all'accettazione di donazioni da parte di terzi.

Erbas dispone di un sistema per gestire il Rischio di Corruzione all'interno della propria organizzazione. In particolare:

- a. Identificazione e monitoraggio di quegli aspetti dell'attività ad alto Rischio di partecipazione alla Corruzione;
- b. Formazione di dirigenti e dipendenti riguardo a strategie e procedure;
- c. Registrazione di donazioni da e per terzi in un apposito registro;
- d. Indagine su eventuali casi di sospetta Corruzione all'interno della propria organizzazione;
- e. Sanzioni in caso di Corruzione e tentata Corruzione.

Erbas non consente per principio Pagamenti Facilitatori

### **Riciclaggio di denaro sporco e Finanziamento del terrorismo**

Erbas mette in atto procedure di KYC (Know Your Customer) per partner di impresa fornitori o clienti di Oro e Platinoidi o contenenti tali prodotti, tra l'altro:

- a. Stabilire l'identità e, in base a valutazione del rischio o diritto applicabile, il titolare effettivo e i proprietari/committenti del fornitore o del cliente;
- b. Garantire una conoscenza aggiornata della natura dell'attività;
- c. Monitorare le transazioni per individuare attività insolite o sospette e riferire all'autorità competente sospetti di riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo.

Erbas non effettua transazioni in contanti o similari che superano il limite di importo previsto di 200 CHF. In ogni caso tiene, per queste transazioni un registro.

### **Sicurezza**

Erbas, in seguito a valutazione dei Rischi legati alla sicurezza, ha stabilito provvedimenti di protezione da furto di prodotti, danneggiamento o sostituzione di prodotti nella propria sede e durante il loro trasporto.

Le misure di sicurezza riguardano i prodotti e considerano anzitutto la protezione dei Dipendenti, Terzisti e Visitatori oltre che del personale impiegato dai Partner d'impresa.

Erbas non ha personale addetto alla sicurezza, la stessa viene garantita dai responsabili di reparto, i quali rispettano per Politica aziendale i Diritti Umani dei propri dipendenti. In caso di problematiche si rivolgono alla Direzione che provvederà alla valutazione delle misure da prendere.

## **Dichiarazioni di provenienza**

Erbas raccoglie e verifica per tutti i propri fornitori di materiale prezioso le Dichiarazioni di Provenienza.

In particolare il sistema comprende:

- a. Criteri o requisiti documentati compatibili con la(e) Dichiarazione(i) di Provenienza;
- b. Procedure di conservazione dei documenti e di verifica del rispetto dei criteri o dei requisiti;
- c. Controlli per assicurare l'integrità dei materiali oggetto della(e) Dichiarazione(i) di Provenienza;
- d. Formazione allo scopo di garantire che i dipendenti responsabili di rispondere alle richieste di prodotto comprendano la(e) Dichiarazione (i) di Provenienza e siano in grado di spiegarle con chiarezza;
- e. Un meccanismo di gestione reclami o rimostranze adeguato alla natura, all'entità e all'impatto dell'attività, che consenta alle parti interessate di esprimere i timori riguardo alla veridicità della(e) Dichiarazione(i) di Provenienza.

## **DIRITTI DEI LAVORATORI e CONDIZIONI DI LAVORO**

### **Disciplina e Procedure per risolvere vertenze aziendali**

Erbas ha come obiettivo di diffondere una cultura di disciplina all'intero dell'ambiente di lavoro tale per cui i Dipendenti non siano assoggettati ad attività usuranti o trattamento degradante, molestie sessuali o fisiche, abuso psichico, fisico o verbale, coercizione o di intimidazione, o minacce di verso loro stessi, le loro famiglie o colleghi.

Erbas ha comunicato in modo chiaro l'iter e la procedura disciplinare dell'azienda e i relativi standard, ai dirigenti e a tutto il personale. In particolare la politica adottata dalla Società prevede che:

- a. I Dipendenti, siano liberi di presentare una rimostranza senza subire sanzioni o rappresaglie;
- b. Le procedure relative alle vertenze aziendali siano impostate in modo da garantire un funzionamento efficiente e un risultato in tempi rapidi;
- c. Le rimostranze presentate dai Dipendenti vengono registrate, così come l'iter investigativo e l'esito dello stesso.

## **TUTELA della SALUTE, della SICUREZZA e dell'AMBIENTE**

### **Salute e sicurezza**

I destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Essi devono inoltre mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno nel rispetto altresì dell'organizzazione esistente all'interno della società.

### **Ambiente**

Erbas, in relazione all'attività sociale dalla medesima espletata, promuove una politica aziendale attenta alle problematiche socio-ambientali e al territorio. In coerenza con la propria linea di attenzione alle problematiche ambientali, Erbas mette in atto le seguenti azioni:

- Aggiornamento tecnologico degli impianti volto a garantire, ove possibile, la riduzione dei fattori di inquinamento;
- Gestione degli acquisti e degli smaltimenti finalizzata, ove possibile, al recupero/riutilizzo di materie prime, nel rispetto di standard di economicità.

### **Gestione delle informazioni e della documentazione sociale**

Erbas si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

### **Sanzioni**

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari o dai soggetti aventi relazioni d'affari con Erbas.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

ERBAS SA

Oliviero Pesenti

*Direttore Generale*

