



# OPUSCOLO DI SINTESI

(M-00-Agg.N°01)



## IL NOSTRO MODELLO ORGANIZZATIVO



**La Nostra Visione Etica:**  
“Lavoriamo per creare Valore Sociale,  
Economico e per tutelare l’Ambiente”

# I Nostri Impegni

## Etica

Rispettiamo Costituzione, Leggi, Regolamenti, Diritti umani e Standard internazionali.

Operiamo affinché ogni nostra operazione e transazione sia congrua, legittima e correttamente registrata. Aderiamo solo a iniziative lecite rispettando i diritti d'autore.

## Informazioni riservate

Tuteliamo la privacy e salvaguardiamo l'integrità dei sistemi informatici e documenti cartacei.

## Stato, Enti Pubblici e Servizi Terzi

Rispettiamo la funzione dei Pubblici Ufficiali e non ne influenziamo i comportamenti. Siamo corretti e trasparenti nei rapporti

con lo Stato e con gli Enti Pubblici. Non scambiamo regali con vantaggi.

## Clienti

Garantiamo una comunicazione commerciale onesta, promuovendo il rispetto dei requisiti di prodotto e servizio.

## Salute, Sicurezza e Ambiente

Tuteliamo Salute e Sicurezza dei lavoratori adottando le previste misure di legge e rispettandone i loro diritti. Non abbiamo preclusioni nei confronti di lavoratori stranieri purché regolarmente soggiornanti ed in possesso dei requisiti di legge. Rispettiamo le norme e i vincoli ambientali e siamo attenti alla Sostenibilità ambientale delle nostre attività.

## Partner

Selezioniamo Partner sulla base di correttezza e adeguatezza rispetto alla nostra missione aziendale e scopo sociale.

## Soci, Investitori ed Istituti di Credito

Siamo trasparenti e corretti con Soci, Organi Sociali e relative Autorità di Vigilanza. Siamo trasparenti e corretti nei confronti del mercato finanziario e nei rapporti con gli Istituti di Credito.

## Concorrenti

Operiamo agendo in concorrenza leale.

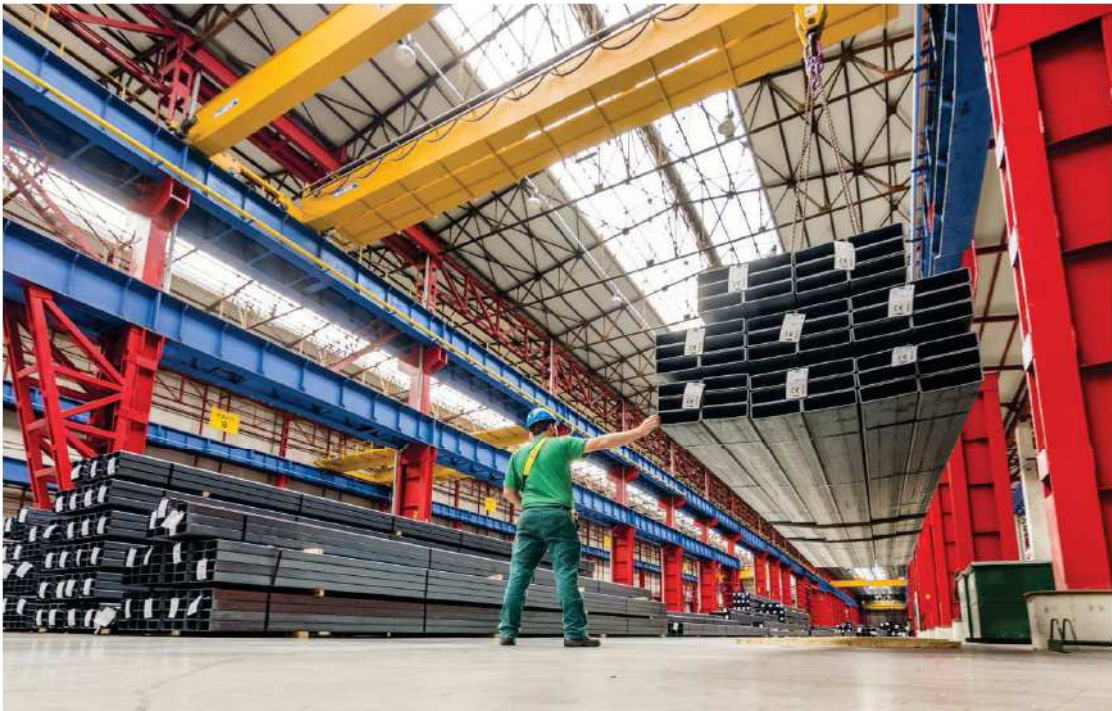
**GFELTI**

Per approfondimenti sui nostri impegni consulta il Codice Etico, disponibile all'indirizzo: [www.gfelti.com](http://www.gfelti.com)

Questa direttiva, approvata dall'Organo dirigente, è affissa nei luoghi di lavoro ed è accessibile dall'Intranet aziendale.

## Il Nostro Sistema di Controllo

- Direttive, Procedure e Istruzioni aziendali sono oggetto di specifiche Attività Formative.
- Direttive, Procedure e Istruzioni aziendali prevedono che ciò che facciamo sia sempre ben allineato allo Scopo Sociale dell'Azienda e sia ricostruibile e verificabile.
- È prevista Supervisione delle Attività operative aziendali secondo specifico Organigramma.
- Sono effettuati regolarmente Audit a verifica del Rispetto delle Nostre Regole. Tali indagini non sostituiscono né i Controlli di linea né quelli di Supervisione ma consentono di valutarne l'Efficacia di funzionamento.
- Miglioriamo continuamente il Nostro modo di lavorare: ciò che non crea Valore e non contribuisce al rispetto dei Nostri Principi viene cambiato o eliminato.
- Le Nostre Procedure sono Certificate secondo Standard Internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e EN 9100.
- Abbiamo incaricato un Organismo di Vigilanza esterno del Controllo e Osservanza del Nostro Modello Organizzativo e la cura del suo aggiornamento.
- Appliciamo Principi, Direttive, Procedure e Istruzioni aziendali all'interno del Nostro lavoro con impegno, in modo attento e consapevole.



- **Devo compiere scelte difficili e non trovo risposte nel Codice Etico e nelle Procedure. Come devo procedere?**  
Chiediti per prima cosa: la scelta che devi fare é legale ed etica?
  - Rivolgiti al tuo Responsabile o all'Organismo di Vigilanza che è a disposizione per chiarire i tuoi dubbi.
- **Mi accorgo che qualcuno sta per violare la Legge, Procedure o Istruzioni. Cosa devo fare?**
  - Sei legittimato ad intervenire al più presto facendo presenti i Nostri Principi e le Nostre Regole.
- **Non me la sento di intervenire direttamente con la persona interessata. Cosa devo fare?**
  - Se il rischio riguarda la salute o la sicurezza, avvisa il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione. Se riguarda altri aspetti, avvisa:
    - A. Coordinatore del Modello organizzativo (e-mail: [coordinatore231@gfelti.com](mailto:coordinatore231@gfelti.com))
    - B. Organismo di vigilanza (e-mail: [odv@gfelti.com](mailto:odv@gfelti.com))
- **Tutti i destinatari indicati sopra sono coinvolti nel rischio o nella violazione. Cosa devo fare?**
  - Segnala alla Direzione:
    - A. (e-mail: [dir231@gfelti.com](mailto:dir231@gfelti.com))
- **Qualcuno saprà che sono stato io a segnalare un rischio o una violazione?**
  - Nessuno, ad eccezione delle persone a cui lo hai segnalato.
  - Sono previste sanzioni nei confronti di chi rivela l'autore della segnalazione.
- **Cosa succede dopo la segnalazione?**
  - I destinatari della segnalazione ti daranno riscontro e adotteranno Azioni immediate.
  - Valuteranno con obiettività la situazione, le Responsabilità e adotteranno Azioni Correttive.
  - Riguardo all'identità di chi è segnalato è garantita la riservatezza nei limiti previsti dalla legge.
- **Posso subire conseguenze negative quando segnalo?**
  - Sono assolutamente vietati atti di ritorsione nei confronti di chi segnala.

**GFELTI** Cosa devo fare se...

