



Codice Etico

Stato di Revisione	Data emissione	Titolo del documento:
	6/12/2018	CARTA VALORI / CODICE ETICO
1	22/09/2021	CARTA VALORI / CODICE ETICO



Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2021

Stato di Revisione	Data emissione	Titolo del documento:
	6/12/2018	CARTA VALORI / CODICE ETICO
1	22/09/2021	CARTA VALORI / CODICE ETICO

Struttura del presente Codice Etico:

- la **Carta dei Valori**, i principi etici generali a fondamento dell'agire della Società, in coerenza con la Vision aziendale;
- la **Carta degli Impegni**, un insieme di regole di comportamento che orienta l'operare quotidiano della Società e di tutti coloro che ne fanno parte per la realizzazione della Mission aziendale.

La Carta dei Valori

- I nostri Valori si ritrovano in ciò che siamo e realizziamo, nei nostri prodotti e nelle nostre relazioni, a tutti i livelli. Questo per noi vuol dire Coerenza.
- La condivisione di questo sistema di Valori è motivo di unità, forza ed orgoglio e ci guida, tutti insieme, verso un futuro più consapevole.

Innovazione

L'esperienza maturata insieme ai nostri clienti ci rende innovatori concreti, capaci di anticipare le sfide del domani, attraverso la continua ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute. L'entusiasmo con cui esploriamo la realtà, la capacità di integrare collaborazione scientifica ed industriale, di metodo e di processo, contraddistinguono l'incessante evoluzione del nostro lavoro.

Affidabilità

Nel nostro settore, l'eccellenza è un dovere assoluto. Progettazione, produzione e assistenza seguono rigorose procedure di controllo e processi di miglioramento continuo, con l'obiettivo di garantire il puntuale rispetto delle specifiche esigenze di ogni cliente e la massima affidabilità dei nostri prodotti, in qualsiasi scenario operativo.

Appartenenza

Il nostro asset più importante sono le persone. Crediamo nella condivisione e integrazione, nella diversità, nel costante aggiornamento professionale, nella crescita fondata sul merito che passa per la valorizzazione dell'impegno e del talento. Lavoriamo affinché ciascuno di noi possa esprimere al meglio il proprio potenziale, sentendosi parte attiva nel successo della nostra impresa e della propria vita.

Correttezza

Crediamo fermamente che il rispetto delle regole rappresenti garanzia di relazioni stabili e durevoli in tutti i Paesi nei quali operiamo. Onestà, trasparenza e responsabilità sono premessa fondamentale del nostro modo di lavorare, sia internamente sia nell'interazione con i nostri partner e i nostri clienti, perché la fiducia reciproca è per noi un bene primario da coltivare e proteggere.

Dinamismo

Al rispetto per le regole e le procedure uniamo spirito d'iniziativa, flessibilità e intraprendenza, bilanciando processi decisionali rapidi con meccanismi di controllo efficaci. La fluidità dei contesti di riferimento e la nostra propensione all'innovazione, ci inducono ad essere sempre snelli nei sistemi di organizzazione del lavoro e proattivi nei rapporti con partner e clienti. Il nostro è un equilibrio dinamico, fatto di coordinazione e movimento.

La Carta degli Impegni

1. FINALITA' E DESTINATARI DEL CODICE ETICO

2. PRINCIPI DI CONDOTTA VERSO I PORTATORI DI INTERESSE:

2.1. IL PERSONALE

- A) POLITICHE DEL PERSONALE
- B) TUTELA DELLA PRIVACY
- C) SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

2.2. LA COLLETTIVITA'

- A) RESPONSABILITÀ SOCIALE
- B) ECOLOGIA, AMBIENTE E ENERGIA

2.3. LE PUBBLICHE ISTITUZIONI

2.4. I CLIENTI

2.5. I FORNITORI

2.6. I MASS MEDIA

2.7. LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

3. PRINCIPI DI CONDOTTA INTERNI:

3.1 PROCESSO DECISIONALE

3.2 INFORMATIVA SOCIETARIA

3.3 TRASPARENZA CONTABILE

3.4 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

3.5 CONFLITTO DI INTERESSI

3.6 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

4. INFRAZIONI DEL CODICE ETICO

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

1 Finalità e Destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico adottato da **CY4GATE** (d'ora innanzi anche la "Società") ha lo scopo di **indirizzare l'agire dei suoi Destinatari verso comportamenti etici**, improntati a principi quali quelli di lealtà, integrità, rigore professionale, riservatezza e trasparenza, attraverso l'introduzione di regole comportamentali che si affiancano e si integrano con gli obblighi di legge applicabili.

I principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico devono ritenersi vincolanti nei confronti dei seguenti Destinatari:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, in tutte le deliberazioni adottate, finalizzate al perseguimento dell'azione sociale;
- i componenti del Collegio Sindacale, nell'esercizio dell'attività di controllo, nella verifica della correttezza formale e legittimità sostanziale dell'attività della Società, infine, nel funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- i dipendenti ed i collaboratori con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura, onerosi o anche gratuiti, con la Società.

I componenti del Consiglio di Amministrazione conformano gli obiettivi strategici di impresa ai valori del Codice Etico.

Gli Amministratori adottano ogni strumento idoneo a garantirne l'attuazione e l'aggiornamento.

Nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Codice Etico costituisce presupposto e riferimento sia del modello preventivo di organizzazione, gestione e controllo, sia del sistema sanzionatorio.

Del pari, l'impegno a dare piena attuazione al Codice Etico ricade su tutti i Dipendenti e su coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con la Società.

I Destinatari sono, quindi, tenuti a conoscerne il contenuto oltre che a rispettarlo.

La verifica circa l'attuazione del Codice e la relativa applicazione spetta, in ragione delle rispettive sfere di competenza, all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Amministratore o Dipendente ha il compito di segnalare le eventuali inadempienze o la mancata applicazione all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

CY4GATE promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico tra tutti i Destinatari prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

I Destinatari sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, anche chiedendo e ricevendo dalle funzioni aziendali preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni del contenuto.

2 Principi di condotta verso i portatori di interesse

2.1 IL PERSONALE

a) Politiche del Personale

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza dell'azienda ed un fattore critico per competere con successo sul mercato.

L'onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione del personale rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di business e rappresentano le caratteristiche richieste agli amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo della Società.

CY4GATE adotta politiche del Personale orientate ad incentivarne la soddisfazione professionale ed il benessere sul luogo di lavoro, nella certezza che queste condizioni siano fondamentali per la piena realizzazione di tutti coloro che operano in e per l'Azienda, nella loro dimensione individuale ed in quella di componenti della collettività aziendale, e, in definitiva, per la crescita della Società e il miglioramento della sua produttività.

In quest'ottica, la Società definisce e realizza politiche di selezione, assunzione e gestione del Personale fondate sul riconoscimento del merito e sul rispetto del principio di pari opportunità. Promuove, inoltre, in linea con le occasioni di sviluppo del business, la crescita professionale e la valorizzazione dei propri Dipendenti avendo riguardo alle capacità ed alle competenze di ciascuno e offrendo a tutti, in un'ottica di formazione continua, programmi e strumenti idonei a garantire l'accrescimento delle competenze e un adeguato aggiornamento professionale.

Nell'affidamento delle mansioni lavorative, la Società promuove una politica di consapevolezza diretta a far sì che ciascuno comprenda appieno l'importanza di svolgere il proprio incarico in maniera responsabile in considerazione del concreto impatto dello stesso sulle attività aziendali.

Rispetto al benessere sul luogo di lavoro, CY4GATE realizza misure e azioni dirette a garantirne il continuo miglioramento ed è sempre attenta a valutarne il gradimento da parte del Personale. Nell'ambito di questa strategia di Welfare, garantisce un ambiente fisico confortevole e accogliente, favorisce relazioni personali tra colleghi stimolando il senso di "comunità" aziendale e incentivando la conciliazione tra lavoro e vita privata, attraverso una gestione flessibile dell'attività lavorativa e una politica sempre attenta ai bisogni delle persone, sia come Dipendenti sia come membri del proprio nucleo familiare.

CY4GATE si impegna, inoltre, a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e collaboratori, garantendone il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona nonché il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici. La Società salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o di mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni ed inclinazioni.

È fatto divieto assoluto di adottare condotte idonee a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e, comunque, lesive della dignità del lavoratore nonché al ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura.

Tutte le politiche aziendali si innestano su una **solida base valoriale** che condanna ogni forma di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua, di sesso e di orientamento sessuale e non ammette alcuna forma di pregiudizio e intimidazione.

b) Tutela della Privacy

CY4GATE considera prioritaria la **tutela dei dati personali** dei propri Dipendenti e di ogni persona fisica e/o giuridica che, a qualsiasi titolo, entri in contatto con essa.

In base alle leggi vigenti, pone in essere ed aggiorna adeguate misure organizzative e procedure dirette a far sì che i dati dei Dipendenti e quelli di terzi appresi in ragione dello svolgimento delle attività lavorative siano, effettivamente, tutelati dal punto di vista della riservatezza e della confidenzialità.

Al fine di preservare l'"autodeterminazione informativa" di ciascuno (i.e. il diritto di decidere se cedere o meno i propri dati ed a quali condizioni), adotta e promuove uno stile di comunicazione chiaro e univoco che facilita la piena comprensione di ogni

eventuale richiesta di dati e delle finalità della stessa.

CY4GATE adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative e della *privacy* dei soggetti eventualmente coinvolti, ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni e violazioni.

La Società assicura, inoltre, che il trattamento dei dati personali, l'utilizzo degli strumenti informatici, informativi e telematici sia conforme ai principi di correttezza, tutela del segreto della corrispondenza, della privacy, del segreto investigativo ed in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei sistemi informatici, informativi e telematici nonché dei dati trattati, a tutela degli interessi della stessa Società e dei terzi.

CY4GATE, inoltre, adotta adeguate misure ed iniziative volte a garantire la sicurezza, l'integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, programmi o dati informatici o telematici della stessa Società o di terzi, tutelando altresì i diritti di proprietà intellettuale relativi all'utilizzo di programmi e dati informatici e telematici e, più in generale, di opere dell'ingegno.

c) Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

La Società si impegna ad esercitare le proprie attività ponendo particolare attenzione all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza del proprio Personale, favorendo la salvaguardia della salute dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e prefiggendosi, altresì, come obiettivo il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza e salubrità nel pieno rispetto della normativa applicabile. A tal fine CY4GATE adotta una organizzazione interna dotata delle competenze tecniche, risorse - strumentali ed economiche - e poteri adeguati, affinché la verifica, la valutazione e la gestione dei rischi siano eseguiti nel rispetto dei più elevati standard.

In particolare, i responsabili delle singole attività vigilano sul rispetto delle misure preventive da parte delle risorse da loro coordinate e recepiscono le segnalazioni dei collaboratori per il miglioramento della sicurezza e la salvaguardia della salute.

Tutti i Dipendenti si impegnano ad eseguire scrupolosamente le disposizioni impartite e quelle applicabili, ed a rappresentare al proprio diretto responsabile ogni eventuale situazione di rischio per consentire di valutare l'adozione di ogni opportuna iniziativa.

L'elemento peculiare del sistema è dato dalla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che viene attuato mediante una capillare rete di controllo dei rischi

nonché di costante informazione e sensibilizzazione dei Dipendenti, con lo scopo di sviluppare una forte e radicata “cultura della sicurezza” e promuoverne il valore.

2.2 LA COLLETTIVITA’

a) Responsabilità Sociale

CY4GATE è attenta all’impatto della propria attività di impresa all’interno della sua area di influenza e, pertanto, riconosce e adotta comportamenti socialmente responsabili per rispondere alle aspettative sul piano economico, ambientale e sociale di tutti gli stakeholder. A tal fine, **incide significativamente sul tessuto economico, occupazionale e sociale del territorio**, creando e mantenendo relazioni stabili con enti e società e ponendosi come punto di riferimento per la valorizzazione delle loro competenze in ambito tecnologico.

b) Ecologia, Ambiente e Energia

La Società, prefiggendosi tra i suoi obiettivi la tutela dell’**ambiente quale bene di “interesse comune”**, pone in essere strategie finalizzate a garantire il giusto equilibrio tra esigenze aziendali ed ecologia. In considerazione di ciò, è impegnata nell’**efficientamento dei processi industriali**, al fine di immettere sul mercato prodotti a basso impatto ambientale e ottimizzare l’impiego delle risorse naturali.

Per ridurre i costi a carico dell’ambiente, CY4GATE assicura, tra l’altro, l’approvvigionamento oculato delle risorse energetiche ed il controllo costante dei consumi e, con lo stesso scopo, investe nel rinnovo periodico di impianti e macchinari e nell’acquisto di nuove tecnologie.

2.3 LE PUBBLICHE ISTITUZIONI

La Società si relaziona con le Pubbliche Istituzioni con **integrità e correttezza**, nella ferma convinzione che la tutela e il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza della Pubblica Amministrazione costituiscano altresì un interesse proprio.

Tutti i rapporti verso le Pubbliche Istituzioni, sempre ispirati da **criteri di collaborazione e trasparenza**, sono demandati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò deputate, il cui Personale è reso edotto di tutte le normative applicabili e le corrette pratiche comportamentali del settore.

Inoltre, per quei rapporti con le Istituzioni di particolare sensibilità e regolamentazione, come quello che attiene agli appalti pubblici, alle autorizzazioni e alle licenze governative, alla previdenza e alla fiscalità, la Società ha predisposto strutture presidiate e gestite da personale qualificato e competente chiamato a indirizzare le articolazioni interne verso il **pieno rispetto di tutte le normative di settore applicabili**.

La Società, dotata altresì di un apposito **Codice Anticorruzione**, condanna qualunque pratica di corruzione attiva o passiva e i comportamenti collusivi di qualsiasi forma e natura. In considerazione di quanto sopra, è fatto divieto al Personale di promettere o offrire ai soggetti che operano alle dipendenze o per conto di Pubbliche Amministrazioni - italiane o straniere - ovvero accettare dagli stessi denaro, utilità, beni, servizi, prestazioni o benefici non dovuti, al fine di influenzarne le decisioni per ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite e, in generale, per qualsiasi altra finalità.

Regali e cortesie di modesto valore che rientrano negli usi commerciali sono consentiti nella misura in cui non siano vietati da specifiche normative - anche locali - e solo se univocamente non interpretabili come ricerca di favori o tentativo di esercitare una indebita influenza.

Eventuali richieste o offerte di denaro o di favori, che per la loro tipologia e/o entità economica, non rientrano nei legittimi usi commerciali o siano contrari alle normative, anche locali, qualora siano formulati indebitamente a coloro o da coloro che operano, per conto della CY4GATE, nel contesto di rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia italiana che di paesi esteri, o con soggetti privati, italiani o esteri, devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

2.4 I CLIENTI

La Società si impegna, nella conduzione delle trattative commerciali, ad agire con lealtà e correttezza, perseguendo, quale obiettivo finale, la piena soddisfazione delle esigenze del Cliente. In questa ottica, si esime dal porre in essere iniziative che potrebbero indurre l'altra parte ad un'errata percezione dei prodotti e dei servizi offerti e garantisce l'attenta e scrupolosa valutazione della fattibilità delle prestazioni richieste.

Tutti i contatti e le comunicazioni con la clientela sono guidati da principi di massima trasparenza, chiarezza e professionalità per fornire risposte tempestive, qualificate e competenti senza mai trascurare alcun elemento essenziale affinché la decisione di contrarre sia presa in piena consapevolezza.

L'esecuzione del contratto è condotta con l'obiettivo del pieno rispetto delle obbligazioni assunte con lo scopo di garantire al Committente la piena corrispondenza tra quanto pattuito e quanto realizzato, assicurando, in ogni caso, soluzioni tecnologiche in linea con i più elevati standard del settore.

La cura e l'attenzione della Società per gli aspetti tecnico-progettuali dei prodotti immessi sul mercato si estende altresì al profilo della sicurezza degli stessi.

La soddisfazione dei Clienti, sia in termini di qualità del prodotto che di eccellenza dei servizi, rappresenta una priorità per CY4GATE e, pertanto, viene costantemente monitorata attraverso procedure di *customer satisfaction*.

CY4GATE si astiene dall'instaurare rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che facciano parte o svolgano in Italia o all'estero attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose o gruppi che operino con finalità di terrorismo,

CY4GATE, dotata di un apposito **Codice Antiriciclaggio**, al fine di prevenire il rischio di compiere, anche involontariamente, operazioni di riciclaggio avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità, non percepisce, come statuito dalla normativa del codice suddetto, titoli al portatore, pagamenti in denaro contante, ovvero, pagamenti effettuati per il tramite di intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi, tali da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante. La società è dotata, come detto nei paragrafi precedenti, di un codice anticorruzione, al fine, tra l'altro, di regolare in dettaglio tutto quanto attiene alle vendite e alle forniture dei prodotti della Società.

2.5 I FORNITORI

Ogni decisione della Società in merito agli approvvigionamenti, siano essi necessari per la gestione aziendale o per la realizzazione di prodotti e servizi, viene adottata sulla base di valutazioni in merito alla **utilità, qualità, competitività e prezzo** della fornitura.

CY4GATE osserva rigorose procedure interne per la selezione dei Fornitori, nel rispetto dei principi di **trasparenza** e di **concorrenza**, adottando criteri di valutazione oggettivi quali la competenza, la disponibilità di mezzi e di strutture appropriate, la correttezza e l'affidabilità, nel pieno rispetto della normativa anticorruzione.

Nello specifico, già in fase di preselezione del Fornitore, CY4GATE verifica quale requisito minimo il possesso degli adeguati livelli di certificazione ISO a garanzia della qualità della fornitura e richiede al Fornitore, nel caso in cui venga selezionato, di dare contezza della implementazione di un proprio Codice Etico ovvero di impegnarsi, oltre al

rispetto di tutte le normative applicabili, ad osservare i valori e i principi del presente Codice Etico.

Cy4gate si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano in Italia o all'estero attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile o al traffico delle armi, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo, tali dovendosi considerare le condotte che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Il codice antiriciclaggio della Società ne regola tutti i rapporti che comportano ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità.

2.6 I MASS MEDIA

Cy4gate gestisce i propri rapporti con i mass media tenendo conto del necessario temperamento tra riservatezza commerciale ed esigenze informative e, nel contempo, garantisce che tutte le comunicazioni verso gli stessi siano sempre corrette e veritiere.

Il trasferimento di qualsiasi informazione inerente Cy4gate a i mass media è demandato al personale aziendale a ciò appositamente deputato; al di fuori di ciò, tutti i Dipendenti sono tenuti ad acquisire le previste autorizzazioni prima di effettuare qualsiasi comunicazione a giornalisti o di rispondere ad eventuali richieste degli stessi.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi della verità, correttezza, trasparenza e congruità.

È, inoltre, vietata la comunicazione o diffusione in qualsiasi forma, ed al di fuori del normale esercizio delle funzioni assegnate, di informazioni che trovino la sua fonte in notizie privilegiate, ossia non di dominio pubblico ed idonee, se diffuse, ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari, apprese in ragione dell'attività svolta.

2.7 LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

Tutti i rapporti di CY4GATE con le Organizzazioni Politiche e Sindacali sono improntati a criteri di correttezza, in una **logica di dialogo e di confronto diretto** tra le parti, nel rispetto delle normative vigenti, in vista del perseguimento degli obiettivi aziendali, di quelli del Paese e degli interessi dei lavoratori.

CY4GATE non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.

Fatte salve le prerogative sindacali previste dalla normativa di legge, ciascun destinatario è consapevole che l'eventuale coinvolgimento in attività politiche avviene su base personale, a proprie spese ed in conformità alle leggi.

3 Principi di condotta interna

3.1 IL PROCESSO DECISIONALE

La Società assicura agli stakeholder il corretto utilizzo delle risorse aziendali e il perseguimento degli scopi sociali mediante l'introduzione di specifici meccanismi di responsabilizzazione interna e controllo.

In particolare, la politica di accountability di CY4GATE è attuata mediante norme interne finalizzate a garantire che qualunque iniziativa e/o risoluzione adottata dall'Azienda sia sempre espressione di una valutazione trasversale e collegiale delle diverse funzioni aziendali interessate per competenza sulla materia trattata. In tal modo tutte le Funzioni aziendali coinvolte sono chiamate a condividere la responsabilità della decisione offrendo un contributo di specifica professionalità, di attenzione e accuratezza nell'analisi e scongiurando, con ciò, qualsiasi forma di arbitrarietà e approssimazione.

La Società, inoltre, garantisce la completa e trasparente tracciabilità del processo decisionale interno e la possibilità di effettuare, con rapidità e accuratezza, ogni verifica che dovesse rendersi necessaria per la rilevazione di fatti non allineati alle procedure vigenti, dei soggetti che li hanno causati, delle motivazioni che hanno determinato la decisione intrapresa e di ogni eventuale ulteriore informazione rilevante.

3.2 INFORMATIVA SOCIETARIA

La Società assicura che le comunicazioni dovute agli Azionisti e agli Organi Sociali, secondo le modalità statutarie previste, garantiscano agli stessi la più veritiera e completa rappresentazione dell'andamento societario. A tal fine, il trasferimento di tutte le informazioni rilevanti, siano esse di natura economico-finanziario che strategico imprenditoriale, si fonda su principi di massima e assoluta trasparenza e tempestività.

Cy4gate, nel rispetto della normativa, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da azionisti, fornitori, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri

stakeholders nello svolgimento delle rispettive funzioni.

3.3 TRASPARENZA CONTABILE

CY4GATE assicura che tutte le valutazioni economico-patrimoniali siano poste in essere nel rispetto di criteri di ragionevolezza e congruità e che ogni registrazione contabile esprima con veridicità e completezza quanto effettivamente risulti dalla genuina documentazione a corredo di ciascuna operazione posta in essere, garantendo, tra l'altro, la debita conservazione della documentazione stessa secondo quanto previsto dalla legge.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01. Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con la Società, assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate.

Cy4gate, nel rispetto della normativa, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da azionisti, potenziali clienti, fornitori, autorità di vigilanza, istituzioni o enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni. Ogni informazione rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli organi societari deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza.

3.4 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

La Società è ampiamente consapevole che talune informazioni (siano esse di natura tecnica, commerciale, economica, etc.) costituiscono un asset strategico e fondamentale del proprio patrimonio e che la diffusione non autorizzata delle stesse potrebbe apportare danni di valore inestimabile. Tutti i Dipendenti sono costantemente sollecitati verso tale consapevolezza e a dare assoluta priorità, nell'operare quotidiano, al tema della riservatezza delle informazioni confidenziali e dei significativi rischi connessi all'utilizzo o alla diffusione impropria delle stesse.

Analoga attenzione e cura è riservata alle informazioni che provengono da soggetti esterni, persone fisiche ed aziende, nonché da strutture della Pubblica Amministrazione ed enti istituzionali con cui CY4GATE intrattiene le proprie relazioni di business.

La riservatezza delle informazioni è soddisfatta attraverso la previsione e l'adozione di idonee misure che garantiscono l'osservanza dell'uso autorizzato, della non divulgazione a terzi e della corretta conservazione delle informazioni stesse sulla base del loro grado di appetibilità (ossia dell'interesse che il documento potrebbe suscitare in terzi) e del danno potenziale che la diffusione potrebbe arrecare. I documenti esterni, invece, mantengono il grado di confidenzialità ad essi attribuito dal terzo da cui provengono.

I documenti identificati come confidenziali possono essere diffusi all'interno dell'Azienda esclusivamente ***“on a strictly need to know basis”*** per effettive esigenze lavorative e, comunque, sempre contrassegnati dal grado di confidenzialità attribuitigli, affinché tutti coloro che li debbano gestire siano nelle condizioni di adempiere alle norme e alle procedure interne.

Più in generale, la Società richiede ai Dipendenti di astenersi dal discutere con persone esterne all'Azienda, e al di là di motivi strettamente professionali, di argomenti attinenti tecnologie in fase di sviluppo, caratteristiche dei prodotti che non siano di pubblico dominio, strategie di marketing, profitti, piani di approvvigionamento, volumi di affari e dati finanziari.

L'obbligo di non divulgare e di non utilizzare impropriamente le informazioni riservate della Società deve essere rispettato dal Dipendente anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei Destinatari inficia gravemente il rapporto fiduciario con l'azienda e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali relativa sia alla violazione dei doveri di riservatezza che alla violazione del Codice Etico stesso.

Per le specificità e la rilevanza delle aree di attività presidiate dall'azienda (ad esempio difesa, comunicazioni strategiche, ricerca scientifica, tecnologie protette etc.), tutti i Destinatari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie sui documenti, sul know how, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni e i dati appresi in ragione della propria funzione lavorativa.

In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni in quanto attinenti, ad esempio, alla sicurezza nazionale, ai settori militari, a invenzioni, scoperte scientifiche, tecnologie protette o nuove applicazioni industriali, nonché quelle contrattualmente secretate. Costituiscono inoltre informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento

di attività lavorative, o comunque in occasione di esse, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all'azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.

3.5 CONFLITTO DI INTERESSI

Il Codice etico si applica a tutti i dipendenti ed ai membri degli organi direttivi e di controllo di Cy4gate.

Tutti i Destinatari sono chiamati a svolgere la propria attività lavorativa nel rispetto della normativa vigente e del presente Codice.

In considerazione di quanto sopra, si richiede di evitare ogni situazione e di astenersi da qualsiasi attività che, nell'espletamento delle proprie mansioni o al di fuori del contesto lavorativo, implichi - di fatto o anche in via meramente potenziale - una contrapposizione, immediata o differita, tra gli interessi propri (o di familiari e conoscenti) e quelli della Società o che possa ostacolare - in qualsiasi modo ed a qualunque titolo - il requisito che tutte le decisioni attinenti alla mansione svolta siano assunte avendo riguardo all'interesse aziendale.

CY4GATE promuove le attività necessarie alla prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi che riguardano o possano riguardare, a titolo esemplificativo:

- rapporti tra dipendenti allorquando, nello svolgimento delle proprie mansioni nella Società, il dipendente interagisca con membri della sua famiglia, parenti e/o affini ovvero con soggetti terzi nei confronti dei quali intrattenga rapporti di natura personale.
- rapporti finanziari, quando un dipendente si aspetti un ritorno economico o abbia un'influenza sul fornitore, subcontraente, cliente o competitor coinvolto negli affari di CY4GATE;
- altri rapporti di lavoro nei casi in cui un dipendente agisca anche in qualità di partner, consulente, rappresentante, agente, direttore o consigliere di Amministrazione di un'altra società che sia un concorrente, un fornitore un partner o subcontraente di CY4GATE.

Al fine di evitare situazioni di conflitto, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro, CY4GATE richiede ai propri Amministratori, Dipendenti, consulenti e collaboratori a vario titolo, di sottoscrivere una dichiarazione mediante la quale gli stessi:

- evidenziano l'assenza di condizioni di conflitto tra singolo ed azienda;
- assumono l'impegno di informare tempestivamente e dettagliatamente l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 nel caso in cui dovessero trovarsi in situazioni effettive od anche solo potenziali di conflitto, astenendosi nel frattempo dal porre in essere

qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere comunicata dal dipendente al proprio Responsabile, il quale è tenuto a darne immediato avviso, mediante il canale dedicato (mail: odv231@cy4gate.com) all'Organismo di Vigilanza.

3.6 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

CY4GATE mette a disposizione di ciascun Dipendente le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie attività lavorative (strumenti informatici, telefoni, carte di credito, etc.), il cui utilizzo è consentito esclusivamente entro i limiti degli incarichi assegnati e con le modalità previste dalle norme interne applicabili.

Cy4gate si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della società stessa, degli azionisti, dei creditori e del mercato.

I Destinatari sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e del legittimo utilizzo dei beni (materiali e immateriali) e delle risorse loro affidati per espletare le proprie funzioni.

Nessuno dei beni di proprietà della Società può essere utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla stessa né per finalità illegali e deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative e in conformità alle procedure operative.

Tutte le informazioni contenute negli strumenti assegnati agli utenti, se afferenti alle attività lavorative, sono da considerarsi di proprietà di CY4GATE e, in quanto tali, tutti i Dipendenti hanno l'obbligo di garantirne la sicurezza attraverso il rispetto delle precise regole di comportamento che ne disciplinano il corretto utilizzo.

I Dipendenti possono utilizzare il sistema di posta elettronica e i servizi Internet esclusivamente per motivi di lavoro allo scopo di non esporre l'Azienda a rischi provenienti dall'esterno (virus, spionaggio industriale, sabotaggio, diffusione illegale di dati aziendali, etc.) e di non compromettere la sicurezza delle reti informatiche.

4 Infrazione del Codice Etico

L'inosservanza o la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico CY4GATE compromette, ad ogni livello, il rapporto fiduciario con la Società ed è sanzionata, ricorrendone gli estremi e nelle forme consentite dalle vigenti normative e del Contratto collettivo nazionale, sotto il profilo disciplinare, fatto ovviamente salva ogni eventuale ulteriore conseguenza in campo civile e penale.

Le segnalazioni relative alle violazioni del Codice devono essere indirizzate al proprio livello superiore e comunque all'Amministratore Delegato o al Presidente della Società. Le predette segnalazioni debbono essere effettuate da chiunque venga a conoscenza del fatto.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza dell'Amministratore Delegato e del Presidente della Società, nel rispetto della legge e del Contratto Collettivo vigente.

Infine, l'inosservanza o la violazione da parte di collaboratori o terzi collegati da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, potrà essere considerata inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare azioni di risarcimento se da tale comportamento derivino danni alla Società.

5 Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Codice Etico è affidato, dal Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza.

Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di strumenti idonei all'accertamento ed alla vigilanza dell'adeguatezza ed effettiva attuazione nonché aggiornamento del Codice Etico definiti nel modello di organizzazione adottato ai sensi della d.lgs. 231/2001.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza è istituito un canale informativo dedicato (mail: odv231@cy4gate.com) tramite il quale tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti contrari al del Codice Etico riferiscono, liberamente, direttamente ed in maniera riservata, all'Organismo di Vigilanza.

I rapporti attinenti all'attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti con spirito di collaborazione, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati dal Codice Etico in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, rappresentanti del Governo o di altre Pubbliche Amministrazioni, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, accesso ed utilizzo di sistemi o dati informatici o telematici, nonché di documenti elettronici.

Nel contesto dei rapporti con le Istituzioni italiane ed estere, Cy4gate si impegna a rappresentare i propri interessi e a manifestare le proprie esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità delle scelte della Pubblica amministrazione ed in modo da non indurla in

errore o fuorviarne le determinazioni. Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori internazionali sono intrattenuti esclusivamente dai soggetti a ciò autorizzati e con modalità tali da garantire la correttezza e la tracciabilità del contatto.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura provenienti dall'Autorità giudiziaria e, più in generale, ad ogni eventuale contatto con detta Autorità, Cy4gate si impegna a fornire la massima collaborazione e ad astenersi da comportamenti che possano recare intralcio o pregiudizio, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

