

ex:elite

# **CODICE ETICO**

NOVEMBRE 2024

# SOMMARIO

Prefazione di Marco Marchi

1. premessa
2. Destinatari

## Parte Prima

3. Valori del gruppo
4. Fondamenti Etici

## Parte Seconda

5. Principi di comportamento generale e nei confronti dei principali interlocutori

## Parte Terza

6. Attuazione, controllo e monitoraggio
7. Disposizioni Finali



# Prefazione di Marco Marchi

Fin dalla sua nascita nel 1995, il progetto imprenditoriale che ho immaginato si è fondato su una ricerca costante di ciò che costituisce la base dell'eccellenza.

L'esperienza trentennale a capo del marchio Liu Jo e i 5 intensi anni alla direzione del gruppo Eccellenze Italiane, ora Exelite, hanno forgiato una cultura aziendale basata su rispetto ed integrità di business nei confronti di tutti gli interlocutori che costituiscono un ecosistema sinergico e interdipendente.

Per condurre gli affari con etica e responsabilità è fondamentale che esse siano alla base del comportamento di ogni singolo elemento che compone il capitale umano delle aziende del gruppo e che opera in nome e/per conto dello stesso.

Il mio sogno imprenditoriale nasce dall'esperienza di vita all'interno di una comunità piccola ma estremamente dinamica, che ha saputo negli anni rimodellarsi anche tramite la trasparenza e l'onestà nella gestione dei rapporti professionali. Queste sono le radici di Exelite e da esse il gruppo deve ergersi per prosperare e per divenire un leader affidabile e consistente a livello internazionale.



Questa nuova versione del codice etico parte dalle regole di condotta e dai principi enunciati nel primo codice pubblicato nel 2018 e si evolve per comprendere ogni possibile applicazione, a prescindere dai luoghi e dalle condizioni di conduzione degli affari.

Vi invito quindi a leggerlo con la dovuta attenzione e di renderlo il fondamento delle azioni quotidiane che guidano la vita del nostro gruppo.

MARCO MARCHI  
AMMINISTRATORE UNICO EXELITE

# 1. Premessa

L'insieme dei principi etici, dei valori e delle regole comportamentali enunciati nei paragrafi del presente Codice Etico devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano, dall'interno o dall'esterno, nella sfera di azione delle società del gruppo Exelite come esplicitate nell'allegato 1 (di seguito indicato come «Gruppo»).

Exelite S.p.A. provvede alla diffusione del Codice Etico tra le società del gruppo, affinché queste lo adottino formalmente quale strumento di gestione ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale.

Il presente Codice Etico si ispira alla principale normativa e legislazione nazionale e internazionale in tema di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, e recepisce tutte le convenzioni circa la salute e sicurezza sul luogo di lavoro e gli standard esistenti per la tutela dei minori e della dignità sul lavoro contro ogni forma di discriminazione.

Il Codice Etico sottolinea e riprende i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Il Codice Etico costituisce una componente fondamentale di supporto del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", ove adottato dalle singole società del Gruppo, per la prevenzione degli illeciti di cui al Decreto soprarichiamato

## 2. Destinatari

All'osservanza del Codice Etico sono tenuti i seguenti soggetti (di seguito «i Destinatari»):

- l'organo amministrativo che si ispira ai principi del Codice Etico nel fissare gli obiettivi di impresa;
- i membri dell'organo di controllo che assicurano il rispetto e l'osservanza dei contenuti del Codice Etico nell'esercizio delle proprie funzioni;
- i responsabili delle Direzioni/Funzioni che danno concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- i dipendenti in generale che, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice Etico;
- tutti coloro che operano in nome e/ per conto delle società del Gruppo che uniformano la propria condotta al Codice Etico.

È richiesto a tutti i Destinatari di osservare e, per quanto di propria competenza, di far osservare i principi contenuti nel Codice Etico. In particolare l'organo amministrativo e l'alta dirigenza delle società del Gruppo hanno inoltre il dovere di fornire per primi l'esempio di coerenza tra i principi del Codice e i comportamenti quotidiani.

In nessuna circostanza, il perseguimento dell'interesse della società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli qui enunciati.

Ciascuna società del Gruppo si impegna a garantire una puntuale attività di comunicazione e formazione mediante:

- distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali
- distribuzione a tutti i dipendenti allegando il documento al contratto di lavoro;
- distribuzione alle terze parti allegando il documento al contratto di riferimento
- affissione in luogo accessibile a tutti;
- messa a disposizione sul portale interno/ sito internet;
- attività di formazione per i destinatari interni.

ex:elite

# PARTE PRIMA

CODICE ETICO

## 3. I Nostri Valori

### Resilienza

I mercati cambiano forma e valori, gli stili di vita si trasformano e creano nuove espressioni della moda e dei costumi. Reagiamo ai nuovi contesti non in maniera adattiva, ma intercettando i cambiamenti ed evolvendo i modelli senza schemi preconfezionati

### Sinergia

Il nucleo di forza del nostro Gruppo è la competenza e la spinta di ogni singolo individuo con le sue doti e specificità. Un patrimonio che mettiamo a sistema partendo dalle relazioni tra individui per arrivare alle sinergie di rapporto fra le singole aziende

### Rispetto

Preferiamo definire come rispetto una sostenibilità che per noi non è solo ambientale, ma anche economica, finanziaria, sociale e di relazione con i nostri partners.

### Attitudine Italiana

La creatività, l'intuizione e la capacità di infondere qualità in ogni prodotto è la caratteristica di chi, come noi, nasce in un paese che fa della bellezza il suo ambiente culturale nativo

### Eccellenza

Stabiliamo come criterio di giudizio del nostro operato i risultati che ne scaturiscono, siano essi stilistici o finanziari.

L'ambizione del Gruppo nasce dal nostro modo di guardare a risorse, talenti e storie, un capitale unico di valore che riteniamo sempre all'altezza del mercato e del futuro

## 4. Fondamenti Etici

La moda è specchio del tempo e del mondo in costante evoluzione, ma anche strumento per il cambiamento.

Exelite è un gruppo di aziende e brand dalle forti sinergie e in continua crescita capace di valorizzare a livello internazionale storie imprenditoriali autentiche.

Nel suo agire, il Gruppo considera tra i propri fondamenti la reciprocità e la interdipendenza di tutti gli elementi che compongono l'ecosistema societario, diffondendo senso di responsabilità, rispetto e attenzione ai bisogni individuali e della collettività, dentro e fuori l'ambiente di lavoro.

Oltre il generale approccio di conduzione degli affari, il gruppo assume i seguenti principi etici:

### Legalità

Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei quali si trova ad operare nonché del Codice Etico e delle procedure aziendali, applicandole con rettitudine ed equità.

### Riservatezza

Il Gruppo assicura la riservatezza e il corretto trattamento delle informazioni e dei dati personali di cui è in possesso per lo svolgimento delle attività, per i propri dipendenti, business partners e consumatori in ottemperanza al regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Il Gruppo chiama inoltre tutti i propri collaboratori alla responsabilità di protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa e di un loro trasferimento agli enti che ne necessitino per il medesimo fine.



## Lealtà, Trasparenza, Onestà e Correttezza

Il Gruppo nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, trasparenza, onestà, correttezza senza distinzione di importanza dell'affare. Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in generale, i comportamenti posti in essere sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e procedure interne.

## Tutela della Concorrenza

Il Gruppo opera sul mercato, nazionale e internazionale; e compete lealmente sul mercato rispettando i principi e le leggi comunitarie e nazionali, poste a tutela della concorrenza.

## Rispetto e Dignità della persona

Il Gruppo s'impegna a promuovere il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri. Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, tutela e promuove il valore delle risorse umane, le capacità e competenze, le diversità, i tempi di vita e di lavoro.

## Non Discriminazione

Nell'ambito dei propri rapporti interni e nelle relazioni con i soggetti terzi, ogni società del Gruppo riconosce e rispetta i principi di uguaglianza e non pone in essere discriminazioni basate sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche e sindacali, le credenze religiose, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le invalidità fisiche e psichiche e qualsiasi altra caratteristica personale non attinente alla sfera lavorativa.

## Qualità e Sicurezza dei prodotti

Il Gruppo s'impegna a essere attenta alle mutevoli esigenze del mercato e a migliorare costantemente la qualità dei propri prodotti allineandosi agli standard e alle regolamentazione circa la qualità, sicurezza, proprietà intellettuale e industriale e si impegna a fornire informazioni trasparenti e affidabili circa i propri prodotti.

## Tutela della Salute e dell'Ambiente

Il Gruppo si adopera per assicurare ai propri dipendenti e collaboratori ambienti di lavoro sicuri, salubri e conformi alle previsioni di legge vigenti. Ciascuna società del Gruppo promuove il radicamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro.

Il Gruppo promuove il rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile.

## Reputazione del Gruppo

Ciascun dipendente rappresenta nella propria operatività un ambassador del Gruppo Exelite e un portatore dei suoi valori. In piena tutela della libertà di espressione di ciascuno, il Gruppo richiede al dipendente e a qualsiasi collaboratore che operi a nome o per conto del Gruppo di rispettare le autorizzazioni in materia di comunicazione verso l'esterno e utilizzo del marchio.

## Responsabilità verso la Collettività

Il Gruppo opera tenendo conto delle esigenze della comunità nel cui ambito svolge la propria attività e contribuisce alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo economico, sociale, culturale e civile partecipando attivamente con iniziative sia a scopo benefico che di accrescimento delle risorse presenti sul territorio.

ex:elite

# PARTE SECONDA

CODICE ETICO

# 5. Regole di comportamento

## 5.1 Regole di condotta nei confronti dei fornitori/consulenti e di partner commerciali

Il Gruppo si impegna a ricercare fornitori, collaboratori esterni e partner commerciali dotati di professionalità idonea che condividano pienamente i principi e i contenuti del Codice Etico; promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento delle performance nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice Etico.

La professionalità e l'impegno del Gruppo caratterizzano la selezione e la definizione delle azioni da sviluppare, dei metodi su cui impostare i progetti come pure la selezione dei fornitori, dei collaboratori esterni e dei partner commerciali (fanno parte di questa categoria: i fornitori di prodotto finito, i façonisti, i fornitori di materie prime, tessuti, accessori, i consulenti stilistici, tecnici e strategici, i fornitori di servizi dell'azienda, gli agenti, distributori, licenziatari e in generale tutti i partner commerciali attraverso cui è distribuito il prodotto,) di volta in volta individuati per definire un rapporto complementare con la specifica professionalità, organizzando forme di collaborazione e di reciproco scambio e delegando a essi l'esecuzione di parte delle proprie attività.

Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati a impegno e rigore professionale e devono, in ogni momento, essere allineati al livello di professionalità e responsabilità che caratterizza il Gruppo, con l'attenzione e la precisione richieste per perseguire il rispetto e la diffusione del prestigio e della reputazione della stessa.

Il Gruppo non riconosce e contrasta pratiche di corruzione, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché di altri vantaggi finalizzati ad influenzare o compensare rappresentanti di istituzioni come pure membri degli organi sociali/ dipendenti della Società (cfr. par.7 e 8).

I fornitori/ consulenti e i partner commerciali sono selezionati secondo procedure rispettose delle leggi di volta in volta applicabili e costantemente improntate a criteri di trasparenza, concorrenzialità ed efficienza.

## 5.2 Regola di condotta nei confronti del consumatore e del cliente distributore del prodotto

Il Gruppo uniforma la propria condotta sia nei rapporti con i consumatori che con i clienti ai principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità.

I Destinatari, pertanto, devono:

- rispettare leggi e regolamenti che concernono lo svolgimento della propria attività;
- osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Codice Etico e le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti e consumatori;
- fornire al cliente ogni informazione sulle condizioni e i termini contrattuali, affinché il cliente ne sia pienamente consapevole all'atto del perfezionamento dell'accordo, e su eventuali variazioni delle condizioni economiche e sull'esito delle eventuali verifiche richieste dal cliente;
- adottare un comportamento improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, in linea con gli standard di Exelite, caratterizzati dalla più alta professionalità.

Ciascuna società del Gruppo si impegna a dare riscontro ai suggerimenti e ai reclami provenienti dai clienti e consumatori, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi fornendo informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire al cliente e consumatore di assumere una decisione consapevole.

Le comunicazioni ed i messaggi pubblicitari indirizzati ai clienti e consumatori sono ispirati ai criteri di semplicità, chiarezza e trasparenza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole, elusiva o scorretta e garantendo che i prodotti e servizi erogati ai clienti corrispondano agli standard commerciali ed alle comunicazioni suddette.

Ciascuna società del Gruppo esclude l'utilizzo di qualsiasi strumento pubblicitario e/o di comunicazione atto, in qualunque modo, a trarre in inganno il cliente e consumatore circa quantità, qualità, origine e provenienza dei prodotti/servizi offerti.

### 5.3 Regole di condotta nella gestione delle risorse umane

Il Gruppo riconosce il ruolo centrale delle risorse umane nel raggiungimento della mission aziendale e, conseguentemente, adotta procedure e metodi di selezione, formazione e lavoro improntati al rispetto dei valori umani, dell'autonomia e responsabilità dei lavoratori nonché all'importanza della partecipazione e adesione individuale e organizzata agli obiettivi e valori aziendali.

È interesse e imperativo del Gruppo favorire lo sviluppo del potenziale di ciascun dipendente o collaboratore, promuovendo un ambiente, nonché procedure e un'organizzazione del lavoro che siano costantemente improntati:

- al rispetto, anche in sede di selezione del personale, della personalità e della dignità di ciascun individuo, prevenendo in ogni momento alla creazione di situazioni di disagio, ostilità o intimidatorie;
- alla prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo;
- alla valorizzazione dello spirito innovativo e imprenditoriale, nel rispetto dei limiti delle responsabilità di ciascuno;
- alla definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni idonee a far sì che ciascun membro dell'organizzazione possa assumere le decisioni che gli competono nell'interesse di ciascuna società del Gruppo;
- ad un esercizio prudente, equilibrato ed obiettivo da parte dei responsabili dei poteri connessi alla delega ricevuta.

## 5.4 Regole di condotta nei rapporti con la pubblica amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla trasparenza e correttezza.

In particolare sono intrattenute necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in Italia o in altri Paesi.

Le relazioni con i funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni aziendali preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

A tal fine è fatto divieto di corrispondere e offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi a rappresentanti di governi, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità, regali, omaggi, ecc., abbiano le stesse finalità sopra vietate (cfr. par.5.16 e 5.17.).

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

## 5.5 Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

L'assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con il Gruppo, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale.

Anche la definizione di altri rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o con loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard.

## 5.6 Rapporti l'Autorità Giudiziaria

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.



## 5.7 Regole di condotta nella conduzione degli affari in generale

Ogni operazione e transazione compiuta o posta in essere a vantaggio di ciascuna società del Gruppo o nel suo interesse deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, della completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure adottate; deve essere, altresì, assoggettabile a verifica.

## 5.8 Conflitto di interessi

Deve essere evitata qualunque situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra attività economiche personali o familiari e mansioni aziendali ricoperte.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- avere interessi economici e finanziari, anche attraverso familiari, con fornitori, partner commerciali, clienti o concorrenti;
- strumentalizzare la propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della società;
- concludere, perfezionare o avviare proprie trattative e/o contratti - in nome e/o per conto della società - che abbiano come controparte propri familiari o soci, ovvero persone giuridiche di cui egli sia titolare o cui egli sia comunque interessato;
- accettare elargizioni di denaro, regali, favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che siano in rapporti d'affari o in trattative con la società, ivi inclusi potenziali fornitori e fornitori offerenti;
- utilizzare la propria posizione aziendale o le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio lavoro in modo da avvantaggiare i propri interessi o di un terzo, in contrasto con gli interessi della società;
- svolgere attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali, nonché la copertura di cariche societarie) presso clienti, fornitori o presso terzi in contrasto con gli interessi della società.

In ogni caso è necessario:

- evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi della società o che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale decisioni, nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice Etico;
- in senso generale, adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di cui sopra, ciascuno è tenuto a darne comunicazione all'organo amministrativo. I componenti degli organi sociali che, in una determinata operazione della società siano portatori di interesse, proprio o di terzi, hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente ai soci.

## 5.9 Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti tra ciascuna società del Gruppo e i mass media in genere spettano esclusivamente alle funzioni aziendali e alle responsabilità a ciò delegate e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla società. Nessuno può, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative al Gruppo e destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

## 5.10 Rapporti con i soci

Il Gruppo garantisce ai propri soci trasparenza di azione e il diritto ad essere informati, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, su ogni circostanza ritenuta di interesse.

A tal fine predispone appositi flussi informativi, dalle funzioni operative verso l'organo amministrativo e da quest'ultimo verso i soci, per garantire aggiornamento costante e completezza di informazione.

## 5.11 RegISTRAZIONI contabili e conseguente formazione dei bilanci

Ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, deve essere conservata agli atti della società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione,
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa,
- l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione,
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun Destinatario a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici e in conformità alle disposizioni e procedure aziendali.

Chiunque venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto è tenuto a riferirne tempestivamente al proprio superiore.

È fatto divieto esplicito di diffondere qualsiasi informazione, di cui si possa venire a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, ad uffici o colleghi non pertinenti ed all'esterno.

## 5.12 Controlli interni

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, verificare e perseguire le attività del Gruppo con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nonché individuare e prevenire i rischi in cui la società possa incorrere.

È compito di ciascuna società del Gruppo diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e orientata all'esercizio del controllo stesso.

## 5.13 Antiriciclaggio

Ciascuna società del Gruppo segue scrupolosamente la normativa volta a prevenire fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio e di finanziamento di attività criminose.

A tal fine la società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali e altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, devono assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione e il buon nome della controparte.

A tal fine, i Destinatari sono chiamati a:

- segnalare immediatamente situazioni di potenziale anomalia di cui siano a conoscenza al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di riciclaggio;
- verificare accuratamente le informazioni disponibili sulle controparti ed evitare di intraprendere o mantenere rapporti commerciali o finanziari nei casi in cui vi sia il ragionevole dubbio che le controparti possano mettere in atto condotte che configurino la commissione dei reati di riciclaggio;
- effettuare e accettare pagamenti in contanti solo nei limiti e per gli importi consentiti dalla legge;
- assicurare adeguata collaborazione alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione dei fenomeni concernenti la contraffazione e la falsificazione di banconote, monete e qualsiasi altro mezzo di pagamento.

Nella gestione dei flussi finanziari è vietato tollerare irregolarità che, secondo la normale diligenza professionale, diano adito a sospetti sulla legalità e regolarità della provenienza del denaro ricevuto.

## 5.14 Rapporti con la comunità

La relazione con le comunità nei territori è basata sul riconoscimento del ruolo assunto da Exelite come gruppo che persegue obiettivi di business tenendo conto dell'impatto sul territorio in cui opera.

Exelite intende configurarsi come gruppo che contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei territori in cui opera

## 5.15 Rapporti infragruppo e parti correlate

Tutti i rapporti infragruppo sono gestiti nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle condizioni di mercato correnti nonché in ossequio ai principi esposti nel presente Codice Etico.

I rapporti tra le società del Gruppo e le informazioni di ogni società destinate alla redazione del bilancio consolidato rispondono a criteri di trasparenza, correttezza, effettività e tracciabilità dei rapporti economici sottostanti e dei relativi flussi finanziari.

Il Gruppo presta particolare attenzione alle operazioni con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, che devono essere compiute nel pieno rispetto dei principi di oggettività, trasparenza e veridicità, nonché in conformità alla procedura aziendale interna adottata dall'organo amministrativo.

## 5.16 Regali, atti di cortesia e altre utilità

Non è ammessa alcuna forma di regalia, verso rappresentanti della pubblica amministrazione o pubblici ufficiali o nei confronti di soggetti privati, che possa ragionevolmente essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alle società del Gruppo.

Si precisa che per regalia si intende qualsiasi tipo di beneficio (promessa di un'offerta di lavoro sia subordinato che sotto forma di consulenza, prestazioni di servizi, viaggi di piacere o prodotti aziendali) salvo quanto previsto da prassi commerciali e di comunicazione del prodotto.

Allo stesso modo i responsabili, i dipendenti e i tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto delle società del Gruppo non possono ricevere omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore. Gli eventuali regali ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere documentati in modo adeguato e comunicati alla Società.

In ogni caso tali spese devono sempre essere autorizzate secondo specifiche procedure aziendali e documentate in modo adeguato. Le suddette regole, relative sia ai regali promessi o offerti, sia a quelli ricevuti, si applicano anche in quei Paesi dove offrire doni di elevato valore è una consuetudine.

## 5.17 Contributi e Sponsorizzazioni

Le società del Gruppo aderiscono alle richieste di contributi limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni non profit oppure di valore culturale e sociale, secondo le modalità previste da procedure interne.

Deve essere comunque prestata particolare attenzione, nell'aderire a queste iniziative, a possibili situazioni di conflitto di interessi personali o aziendali.

Le attività di sponsorizzazione possono essere realizzate previa definizione di appositi accordi e verifica dell'onorabilità del soggetto beneficiario e dell'evento/iniziativa promossa, evitando di elargire sponsorizzazioni a controparti di cui sia anche solo sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o la commissione di reati in materia di riciclaggio.

## 5.18 Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Ciascuna società del Gruppo si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza, nonché ad improntare i rapporti con le suddette Autorità alla massima collaborazione, nel rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a:

- operare in conformità alle leggi ed alle normative vigenti;
- adottare un comportamento nei confronti delle Autorità di Vigilanza improntato ad efficienza, collaborazione e cortesia, ottemperando ad ogni richiesta esercitata nell'ambito delle loro funzioni ispettive e collaborando alle relative procedure istruttorie;
- fornire informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire alle Autorità di Vigilanza di poter acquisire tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'assunzione di decisioni;
- non ostacolare in alcun modo il loro operato, omettendo dati e/o informazioni richieste direttamente e/o indirettamente.

## 5.19 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali e altre forme di associazioni

Anche al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori in cui opera, ogni società del Gruppo, nell'ambito dello svolgimento della propria missione aziendale, interagisce con i soggetti sindacali, politici e altre forme di associazioni. Coloro che sono delegati dalla società a relazionarsi con questi soggetti, sono tenuti al rispetto delle leggi evitando ogni fenomeno collusivo o corruttivo.

## 5.20 Tutela dei minori

L'eventuale impiego di minori in sfilate e/o in eventuali riprese video e fotografiche, soprattutto per la pubblicazione su internet e/o Social Network può avvenire solo previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale.

Il Gruppo, direttamente e/o attraverso terzi, predispone le condizioni perché i minori possano essere impiegati solo con divieto di interferenze arbitrarie o illegali nella privacy e comunque al riparo da qualsiasi forma di danno e sfruttamento.

È fatto assoluto divieto di acquisire, utilizzare, diffondere e/o cedere materiale pedopornografico e/o compiere attività di prostituzione a danno di minori.

## 5.21 Tutela della proprietà industriale e intellettuale

I Destinatari agiscono nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale legittimamente facenti capo a terzi, nonché in conformità alle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e convenzioni poste a tutela di tali diritti.

Ciascuna società del Gruppo favorisce e promuove l'inventiva e l'evoluzione tecnologica del prodotto e dei processi realizzate dai propri dipendenti e da terzi che prestano la propria attività a favore della stessa e del Gruppo .

A tal fine, tutti i Destinatari devono astenersi:

- da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché dall'importare, commercializzare comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- dall'utilizzare in modo illecito e/o improprio, nell'interesse aziendale o di terzi, opere dell'ingegno, o parti di esse, protette dalla normativa in materia di violazione del diritto d'autore.

## 5.22 Informazioni riservate, tutela della privacy e cyber crime

Ciascuna società del Gruppo si impegna a tutelare, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", da quanto sancito dalla L. 48/2008 in materia di reati di criminalità informatica, i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività al fine di evitare ogni accesso o utilizzo illecito, o anche solo improprio, di tali informazioni nonché nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) il quale, a partire dal 26/05/2018, sostituirà il D.Lgs 196/2003 sopra richiamato.



Le attività della società richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti e informazioni attinenti a negoziazioni, operazioni e contratti. Le banche dati della Società possono contenere, inoltre, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti all'esterno e infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni alla Società stessa.

Ciascun destinatario è quindi tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai destinatari attraverso le proprie mansioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate.

Ciascun destinatario dovrà:

acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;

conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;

comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure prefissate da parte della Società ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;

determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte della Società.

Ciascuna società del Gruppo dal canto suo si impegna a proteggere le informazioni e i dati relativi ai propri destinatari e ai terzi, e a evitare ogni uso improprio degli stessi.

## 5.23 Utilizzo di beni aziendali

Ciascun Destinatario è tenuto a tutelare ed utilizzare con diligenza i beni e le attrezzature aziendali messe a disposizione per l'espletamento dei propri compiti, evitando sia l'uso improprio che l'utilizzo a fini personali che possa danneggiare gli stessi.

E' vietato ogni utilizzo dei sistemi informatici che possa violare le leggi vigenti e recare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui.

I Destinatari sono tenuti ad attenersi alle procedure e politiche aziendali in materia di sicurezza informatica ed utilizzare i dispositivi aziendali in conformità delle suddette procedure e politiche.

ex:elite

# PARTE TERZA

CODICE ETICO

# 6. Attuazione, controllo e monitoraggio

## 6.1 Organo deputato a vigilare sull'applicazione del Codice

Il controllo circa il rispetto del Codice Etico è affidato all'organo amministrativo di ciascuna società del Gruppo congiuntamente all'Organismo di Vigilanza, ove presente, nominato ai sensi del d. lgs. 231/01.

Agli enti di monitoraggio sono assegnati i seguenti compiti:

- controllare il rispetto del Codice Etico anche nell'ottica di prevenzione il pericolo della commissione dei reati previsti dal d.lgs.231/01;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali ed alle presunte violazioni del Codice Etico ad esso riferite;
- supportare operativamente nella interpretazione e attuazione del Codice Etico, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- seguire e coordinare la revisione periodica del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento o aggiornamento; al fine di tener conto dei cambiamenti di corporate governance e/o organizzativi;
- predisporre ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica;
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Codice Etico, suggerendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate.

## 6.2 Segnalazioni

Tutti i Destinatari del Codice Etico, come sopra meglio individuati, sono tenuti a segnalare tempestivamente alle società del Gruppo violazioni del presente Codice Etico.

Le segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico possono essere inviate:

- compilando il form sulla piattaforma web criptata, accessibile tramite il link <https://LIUJO.PARROTWB.APP/> ove disponibile
- Inviando comunicazione scritta presso la sede legale della società, ovvero per mezzo PEC all'indirizzo PEC della società.

Il Gruppo Exelite tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenere riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge

# 7. Disposizioni finali

L'organo amministrativo della Società approva il Codice Etico, nonché ogni variazione/integrazione ad esso apportata, curando l'eventuale revisione del Codice Etico, e valuta le eventuali proposte di modifica/ integrazione provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

# Allegato 1

- Exelite S.p.A
- Blufin S.p.A
- Eli S.r.l
- Digital Boite S.r.l
- Liu Jo Uomo S.r.l
- Liu Jo Luxury S.r.l
- Me Pet S.r.l
- EIH Logistics S.r.l