



ROTKÄPPCHEN-MUMM

CODICE DI COMPORTAMENTO

per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori
del gruppo Rotkäppchen-Mumm

1. FINALITÀ ED APPLICABILITÀ

Si considera scontato che il gruppo Rotkäppchen-Mumm e tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori svolgano le loro attività nel rispetto delle leggi e degli obblighi applicabili; tuttavia per le imprese, a causa di un crescente sistema normativo, risulta sempre più difficile verificare che questo effettivamente accada. Sullo sfondo della crescente complessità delle nostre attività, si rende necessario anche per la nostra azienda l'introduzione di un programma di compliance.

Scopo di un **programma di compliance** è raggruppare tutte quelle misure atte ad assicurare che l'operato di un'impresa e dei suoi collaboratori garantisca il rispetto di tutte le prescrizioni di legge che interessano l'impresa stessa e le sue attività.

Il concetto di **compliance** definisce l'osservanza di tutti gli accorgimenti e regolamentazioni, volontari o obbligatori per legge, atti ad assicurare che l'operato di una impresa si svolga nel rispetto della legislazione.

L'introduzione di un **programma di compliance** è una misura che infonde fiducia a protezione della reputazione della nostra impresa e delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori.

Il presente **codice di comportamento** è alla base del **programma di compliance** del gruppo Rotkäppchen-Mumm. In esso sono raccolte le più importanti basi della politica aziendale e norme del gruppo Rotkäppchen-Mumm, con le quali tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori devono avere dimestichezza. Vale inoltre per le collaboratrici ed i collaboratori all'interno del gruppo Rotkäppchen-Mumm come orientamento ai basilari doveri etici e di legge e riporta i principi fondamentali secondo i quali impostare le nostre relazioni con i partner commerciali. Il codice di comportamento ha lo scopo di supportare i collaboratori nella loro attività lavorativa giornaliera.

L'attenzione ed il rispetto dei principi di base in esso riportati, al pari dell'alta qualità dei nostri prodotti, costituiscono il presupposto per mantenere la fiducia dei nostri partner commerciali e per continuare a posizionare con successo i nostri marchi sul mercato.

Il codice di comportamento è vincolante per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori, compresa la direzione aziendale, ed è valido in tutte le società facenti parte del gruppo Rotkäppchen-Mumm.

Non è possibile regolamentare attraverso il codice di comportamento tutte le possibili situazioni che possono presentarsi in ambito lavorativo, né tanto meno si tratta di un documento definitivo: in caso di sviluppi legislativi, il codice di comportamento verrà adattato di conseguenza.

2. RAPPORTI RECIPROCI

La collaborazione fra superiori, colleghi e collaboratori in tutti gli ambiti aziendali deve essere caratterizzata da professionalità, rispetto reciproco, accettazione e correttezza.

Nessuno può essere discriminato a causa di caratteristiche individuali come età, razza, religione, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale, disabilità, provenienza nazionale ed origine.

La nostra azienda non tollera discriminazioni, molestie o ritorsioni in ambito lavorativo.

3. CONDOTTA IN AMBITO COMMERCIALE

3.1. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1.1. RISPETTO ASSOLUTO DI LEGGI E PRESCRIZIONI

Tutte le azioni e le procedure commerciali del gruppo Rotkäppchen-Mumm devono essere gestite nel completo rispetto delle leggi, degli obblighi volontari e delle altre prescrizioni applicabili nell'ambito in cui il gruppo opera.

Si richiede a tutte le collaboratrici ed a tutti i collaboratori il rispetto delle leggi applicabili e degli altri accordi e prescrizioni interessati. Si fa divieto di fornire indicazioni in altro senso.

Di base in azienda vale il principio dei quattro occhi per quanto riguarda la firma di ogni documento vincolante per legge.

3.1.2. CONSULENZA LEGALE PREVENTIVA

Ha lo scopo di ridurre i rischi ed ottenere un parere legale prima di mettere in atto una misura che potrebbe infrangere la legislazione applicabile o altre prescrizioni.

3.1.3. DONI, OFFERTE D'INTRATTENIMENTO E COMPENSI DI VARIO GENERE

Nel gruppo Rotkäppchen-Mumm è proibita ogni forma o tentativo di corruzione, per mezzo di denaro o oggetti di valore.

Nei rapporti con tutti i partner commerciali e le istituzioni statali vanno rispettati i seguenti principi:

Regali, favori, ospitalità o simili agevolazioni possono essere concessi o accettati unicamente se

1. non vadano oltre i normali usi in ambito commerciale
2. non abbiano un valore sproporzionatamente elevato e non possano essere visti o intesi come un atto di corruzione
3. non possano, qualora divengano di pubblico dominio, nuocere all'immagine pubblica aziendale o mettere in imbarazzo la collaboratrice o il collaboratore

In caso di dubbio è necessario prendere preventivamente accordi con i superiori o con l'incaricato della compliance.

3.1.4. CORRETTEZZA NEI RESOCONTI

Tutte le relazioni finanziarie, le registrazioni contabili, le relazioni sulle vendite, i giustificativi di spesa, rapporti su ambiente e sicurezza, come pure tutti gli altri documenti del gruppo Rotkäppchen-Mumm devono riportare i fatti rilevanti o il carattere del processo commerciale correttamente, in modo chiaro e prontamente. Non sono tollerate scorrettezze nella tenuta dei conti o falsi in bilancio, documentazione od informativa di bilancio non appropriata.

Tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori coinvolti sono tenuti a collaborare in piena fiducia con i revisori dei conti del gruppo Rotkäppchen-Mumm, cooperando con i reparti competenti per le operazioni di chiusura e verifica di bilancio, con l'obbligo di mettere a disposizione tutte le informazioni a loro necessarie.

3.1.5. COMUNICAZIONI CON L'ESTERNO

Posizioni ufficiali, in particolare di fronte ai media, possono essere prese solamente da persone espressamente autorizzate allo scopo. In caso di dubbio occorre rimandare alla direzione aziendale.

3.2. RAPPORTI COMMERCIALI

3.2.1. PARITÀ DI TRATTAMENTO E CORRETTEZZA

Si fa obbligo ad ogni collaboratrice e ad ogni collaboratore, appellandosi al proprio senso di responsabilità, di trattare tutti i partner commerciali in modo leale, uguale per tutti e corretto.

La scelta di fornitori e prestatori di servizi deve avvenire secondo modalità trasparenti, e cioè secondo un regolare procedimento, che segua criteri oggettivi e ben comprensibili. Gli ordinativi saranno assegnati, ove possibile, in base ad offerte di diversi competitor. Vanno inoltre rispettate le linee guida per gli acquisti, presenti nella intranet aziendale.

3.2.2. INCENTIVI COMMERCIALI

Provvigioni assegnate sulla base dei risultati raggiunti, sconti, riduzioni di prezzo, trasporto gratuito della merce o simili iniziative sono da considerarsi incentivi commerciali abituali.

Il loro utilizzo richiede grande attenzione, per assicurare il rispetto delle diverse regolamentazioni di legge. Gli incentivi commerciali vanno documentati in modo completo ed appropriato.

3.2.3. LEGISLAZIONE IN MATERIA DI LIBERA CONCORRENZA E CARTELLI

Uno dei principi fondamentali del gruppo Rotkäppchen-Mumm consiste nel far sì che lo svolgimento dell'operato di tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori, ed in particolare di quelli che rappresentano l'azienda sul mercato, avvenga in accordo con la legislazione vigente in materia di libera concorrenza.

Accordi fra ditte concorrenti finalizzati a definire o controllare i prezzi, a boicottare determinati fornitori o clienti, alla spartizione di quote di clientela o di mercato o alla limitazione della produzione o della vendita dei prodotti sono esempi di infrazioni a tali leggi.

Particolare attenzione va posta nell'evitare che le attività intraprese assieme ai rappresentanti di altre ditte, ad esempio nel corso di incontri di categoria, possano essere viste o interpretate come un'infrazione delle leggi sulla libera concorrenza.

Il mancato rispetto delle leggi sulla libera concorrenza applicabili può portare ad importanti sanzioni, richieste di risarcimento danni e perdita d'immagine, nuocendo così alla reputazione della nostra azienda ed alla sua posizione sul mercato.

3.3. CONFLITTO D'INTERESSI

3.3.1. SECONDO LAVORO

Lo svolgimento di un secondo lavoro di una qualsiasi tipologia che non possa essere considerato di entità trascurabile da parte di una collaboratrice o di un collaboratore, è consentito solamente dopo preventiva autorizzazione dell'ufficio del personale di competenza.

3.3.2. PARTECIPAZIONI FINANZIARIE DI ENTITÀ SOSTANZIALI IN AZIENDE CONCORRENTI, CLIENTI E FORNITORI

La partecipazione finanziaria in ditte concorrenti, clienti o fornitori necessita dell'approvazione della direzione aziendale.

La partecipazione finanziaria sostanziale di un familiare diretto di una collaboratrice o di un collaboratore in ditte concorrenti, clienti o fornitori va segnalata all'incaricato della compliance.

Per partecipazione finanziaria sostanziale si intende un possesso di quote a partire dal 5%.

3.3.3. CONFERIMENTO D'ORDINI ED ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI CON FAMILIARI

Di regola non sono consentiti rapporti commerciali con i componenti della famiglia di una collaboratrice o di un collaboratore. In casi specifici potrebbero comunque essere autorizzati dal superiore del collaboratore. In questo caso è necessario assicurarsi che la collaboratrice o il collaboratore coinvolti non prendano parte al processo decisionale.

4. TEMATICHE VARIE

4.1. SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA DI INFORMAZIONI INTERNE

Qualsiasi informazione alla quale non sia stato reso libero l'accesso è soggetta alla salvaguardia della segretezza e non deve essere consegnata a terzi non autorizzati durante o dopo conclusione del rapporto di lavoro.

Non è consentito l'utilizzo diretto o indiretto di informazioni commerciali riservate durante e dopo la conclusione del rapporto di lavoro, a vantaggio personale, a vantaggio di terzi o a svantaggio del gruppo Rotkäppchen- Mumm. Si fa obbligo ai dipendenti di collaborare per la sicurezza attiva dei dati strettamente riservati contro l'accesso di terzi secondo le linee guida esistenti.

4.2. PRIVACY

La gestione scrupolosa dei dati personali è uno dei valori fondamentali della nostra azienda e scaturisce dal rispetto per la sfera privata del prossimo. Va sempre tutelato il diritto informale alla autodeterminazione di collaboratori e partner commerciali.

È proibito acquisire, elaborare e trasmettere dati personali di collaboratori e partner commerciali, e si fa obbligo di rispettare le linee guida aziendali relative alla privacy, consultabili nella intranet.

4.3. SICUREZZA IT

Anche nella nostra azienda la gestione dei processi commerciali non è oggi più pensabile senza tecnologia dell'informazione. L'utilizzo intensivo dei sistemi IT fa sì che l'attività commerciale del gruppo Rotkäppchen-Mumm dipenda in larga misura dalla funzionalità e dalla disponibilità di questi sistemi.

I rischi derivanti da questa dipendenza sono inoltre aggravati dal pericolo di perdita, di furto o di modifica inconsapevole delle informazioni. Per arginare queste problematiche di carattere generale, come per limitare i rischi derivanti da guasto tecnico o errore umano, si rimanda alle prescrizioni aziendali sulla sicurezza IT.

4.4. BEVANDE ALCOLICHE

Il gruppo Rotkäppchen-Mumm ha una tradizione di lunga data nella produzione e nella commercializzazione di spumanti, vini e liquori.

Il consumo responsabile di bevande alcoliche fa da sempre parte della nostra cultura, ciononostante siamo consapevoli che un uso improprio di tali prodotti costituisce un serio problema. Di conseguenza respingiamo con decisione tali comportamenti e ci impegniamo in misura maggiore di quanto previsto dalla legge per un utilizzo responsabile delle bevande alcoliche.

La nostra comunicazione commerciale non deve quindi mai essere rivolta a giovani e bambini e non deve mai invitare a fare abuso di alcool o ad un consumo dannoso di bevande alcoliche.

Le nostre collaboratrici ed i nostri collaboratori rappresentano il gruppo Rotkäppchen-Mumm sia in ambito professionale che privato, e devono quindi dimostrare verso le bevande alcoliche un comportamento responsabile ed esemplare, contribuendo in questo modo anche ad un'immagine positiva del gruppo di fronte all'opinione pubblica.

5. IMPLEMENTAZIONE DELLE REGOLE DI COMPLIANCE

5.1. OBBLIGO PER I SUPERIORI DI INFORMARE E CONTROLLARE

Tutti i superiori devono procurare e verificare che le loro collaboratrici ed i loro collaboratori siano a conoscenza del contenuto di questo codice di comportamento.

Devono dare il buon esempio, seguendo e mettendo in pratica le presenti indicazioni. I superiori devono inoltre, per quanto concerne il loro ambito di responsabilità, prestare attenzione affinché i collaboratori si attengano a questa regolamentazione e siano evitate divergenze.

5.2. SANZIONI E CONSEGUENZE

Infrazioni al codice di comportamento possono portare a misure disciplinari e possono essere sanzionate secondo il regolamento aziendale.

5.3. OBBLIGHI DI TUTTE LE COLLABORATRICI E TUTTI I COLLABORATORI

Il codice di comportamento deve essere consegnato a tutte le collaboratrici ed a tutti i collaboratori.

Questi sono tenuti a confermare per iscritto di aver compreso le regole del codice di comportamento e che le rispetteranno. Tale conferma scritta è una parte irrinunciabile del fascicolo personale.

5.4. FORMAZIONE

Le collaboratrici ed i collaboratori vengono regolarmente informati sulle più recenti tematiche riguardanti la compliance.

Per particolari argomenti e per determinati gruppi di persone saranno previste delle iniziative formative dedicate, la partecipazione alle quali potrà essere obbligatoria. La partecipazione a tali eventi sarà documentata.

5.5. RESPONSABILITÀ

L'ufficio del personale è responsabile per la vigilanza ed il rispetto della Legge sulla generale parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG) e dei principi fondamentali esposti al punto 2. Un qualsiasi dipendente che ritenga di essere stato testimone o vittima di discriminazioni o molestie, deve immediatamente denunciare il fatto all'ufficio del personale.

La referente è:

Katharina Eichinger

Matheus-Müller-Platz 1

65343 Eltville

Tel: 06123-606-221

katharina.eichinger@rotkaeppchen-mumm.de

Responsabile per l'implementazione delle regole di compliance è l'incaricata della compliance. Questa garantisce un trattamento indipendente ed oggettivo di tutte le richieste a lei indirizzate. In questa funzione risponde direttamente alla direzione aziendale, ma agisce in modo indipendente.

L'incaricata della compliance è a disposizione di tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori come referente per chiarire qualsiasi dubbio.

L'incaricata della compliance recepisce tutte le informazioni in arrivo e dà ad esse seguito con la necessaria cura, trattandole in modo strettamente confidenziale.

L'incaricata della compliance è:

Lucia Schwab

Matheus-Müller-Platz 1

65343 Eltville

Tel.: 06123-606-229

lucia.schwab@rotkaeppchen-mumm.de

6. DEFINIZIONI DEI TERMINI

Gruppo Rotkäppchen-Mumm o azienda designa tutte le società controllate dalla Rotkäppchen GmbH, come pure la stessa Rotkäppchen GmbH.

La **Legge sulla generale parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG)**, chiamata nel linguaggio comune anche legge anti discriminazione, vieta la discriminazione sulla base di caratteristiche individuali come età, razza, religione, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale, disabilità, provenienza nazionale od origine. Una copia della Legge sulla generale parità di trattamento può essere richiesta all'ufficio del personale.

Programma di compliance. Scopo di un programma di compliance è l'introduzione di regolamentazioni e misure atte ad assicurare il corretto comportamento di un'azienda, delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori rispetto a tutte le prescrizioni di legge che interessano l'azienda stessa e le sue attività. Questo non comprende solamente i classici doveri e divieti, ma anche regole con valore di raccomandazione.

Familiare indica la moglie/il marito o il compagno/la compagna, fratelli e sorelle, genitori, suoceri o figli, che vivono sotto lo stesso tetto del collaboratore.

Partner commerciale indica un fornitore di servizi o materiali, un cliente, un consulente, un locatore o un locatario ed altri partner del gruppo Rotkäppchen-Mumm.

Integrità è un concetto generico, utilizzato a livello internazionale, che indica l'obiettivo della lotta alla corruzione e la condizione alla quale con tale lotta si ambisce: un'organizzazione o società "libera dalla corruzione".

Corruzione in senso giuridico indica l'abuso di una posizione di responsabilità in ambito amministrativo, economico o politico, per raggiungere un vantaggio materiale o immateriale, al quale non si ha alcun diritto. La corruzione ha luogo in forma attiva attraverso concessione di benefici, subornazione, pagamento di tangenti e simili. In forma passiva si presenta con l'accettare benefici e tangenti. In Germania la corruzione costituisce un reato.

Collaboratrice/collaboratore indica tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori del gruppo Rotkäppchen-Mumm, con contratto di lavoro a tempo pieno o ad orario ridotto, a tempo indeterminato o determinato, come anche i cosiddetti collaboratori interinali e tutto il personale dirigente.

Trasparenza indica in senso figurato che i concetti o fatti devono risultare ugualmente comprensibili e verificabili per tutti gli interessati. I reati di corruzione (vedere **corruzione**) possono proliferare più facilmente in situazioni di mancata verificabilità da parte del pubblico. La protezione più efficace contro la corruzione è la trasparenza. Le condizioni quadro e le transazioni delle attività commerciali devono pertanto essere verificabili in qualsiasi momento.

Linee guida aziendali. Le linee guida aziendali valide caso per caso si trovano in versione integrale nella intranet. Si fa obbligo a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori di rispettare le linee guida attinenti al loro ambito di attività.

Il gruppo Rotkäppchen-Mumm si riserva la facoltà di modificare le linee guida aziendali in conformità alle prescrizioni di legge. Si porterà a conoscenza di volta in volta della modifica delle singole linee guida tramite comunicazione via mail.