



CODICE ETICO

*Adottato dall'Assemblea dei Soci
in data 18 luglio 2012*

**SINTESI AD USO DEGLI STAKEHOLDER
E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE**

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 2 di 14
--------------------	---	--

La scrivente CAPITAL Srl sin dalla nascita ha inteso conformare la propria missione economico commerciale ai fondamentali principi della legalità, imparzialità, ed onestà, pur non traducendoli in un documento scritto.

Con il presente CODICE ETICO La scrivente CAPITAL Srl, decide conseguentemente di dotarsi di un atto che riassume ed implementi i principi fondamentali sopra richiamati, al fine di rendere chiari, certi, e validi erga omnes (cioè verso tutti), i criteri guida in base ai quali sceglierà di assumere i propri impegni e le conseguenti responsabilità.

A partire quindi dall'emanazione del presente CODICE ETICO, l'intero complesso dei propri affari e la gestione delle proprie attività, siano esse dirette alle persone fisiche che compongono l'organigramma aziendale, o fisiche e giuridiche che compongono l'insieme dei soggetti terzi con cui intenderà intrattenere rapporti, saranno senza eccezione alcuna, orientati e rigidamente regolati dalle disposizioni di seguito meglio specificate.

La nostra missione

“La scrivente CAPITAL è una società a responsabilità limitata che opera nei servizi di spedizione via terra, via mare, via aerea di merci di qualsiasi natura e genere legalmente consentiti, compreso spedizioni speciali denominate “break bulk”.

La propria missione può identificarsi quindi nell'esercizio professionale di un'attività economica finalizzata allo scambio di servizi, in conformità ai PRINCIPI FONDAMENTALI contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare nel Titolo III concernente la disciplina dei Rapporti Economici, ed alle disposizioni ad essa applicabili contenute nel libro V – Titolo I – Capo I del R.D. 16 marzo 1942. n. 262 (Codice Civile vigente).

La Scrivente CAPITAL Srl dichiara altresì di farsi portavoce, nel proprio ambito di operatività sia nazionale che internazionale, del fondamentale principio di solidarietà economica e sociale, con il conseguente riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo.

La Stessa dichiara di farsi garante, nell'esercizio della sua impresa commerciale, di tutte le misure che secondo la particolarità della propria attività, dell'esperienza e della tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri collaboratori e di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo entrino in rapporti professionali con lei”.

Tutela del dialogo trasparente verso gli stakeholder

La scrivente CAPITAL Srl si rivolge a tutti voi che siete i suoi stakeholder cioè tutti i soggetti, soci, collaboratori, clienti, fornitori e partner, gruppi o istituzioni, necessari per realizzare la propria missione o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento, per affermare che l'adozione del codice etico rappresenta uno strumento moderno ed efficiente per mantenere e sviluppare con voi il leale rapporto di fiducia da tempo esistente.

Comportamenti non etici

Per altro verso l'adozione del presente CODICE ETICO porta come conseguenza diretta che, nella condotta degli affari complessivamente considerati, sia sotto l'aspetto quantitativo/qualitativo che normativo, gli eventuali comportamenti non conformi ai principi etici sopra indicati, non potranno che compromettere inevitabilmente il rapporto di fiducia tra la Scrivente e i suoi stakeholder.

Validità e applicazione del Codice

A tutti i soggetti a cui il CODICE ETICO è diretto, la scrivente CAPITAL Srl precisa che lo stesso ha validità sia in Italia che all'estero, forte del fatto che pur in considerazione della diversità culturale, sociale ed economica dei vari paesi in cui la stessa opera, i principi a cui il codice è ispirato, rappresentano a livello internazionale, valori da tempo presenti in tutte le convenzioni che trattano dei diritti fondamentali dell'uomo.

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 3 di 14
--------------------	---	--

PRINCIPI GENERALI

Legalità

La CAPITAL Srl dichiara di agire nel più completo rispetto delle leggi e dei regolamenti, e di conseguenza la stessa è certa di attendersi altrettanta conformità oltre che da tutti voi amministratori, dirigenti e dipendenti, anche da voi Stakeholder, come precedentemente specificato.

Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con gli stakeholder, come la scelta dei clienti, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori e dei partner, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, la scrivente CAPITAL Srl dichiara di avere la più ferma volontà di evitare in modo assoluto ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

Onestà

La scrivente CAPITAL Srl chiede a tutti voi che avete scelto di prestare a suo favore la propria opera, di rispettare con diligenza le leggi vigenti nel luogo in cui svolgete la vostra attività, il CODICE ETICO e i regolamenti interni.

A tal proposito, e perché nessun dubbio possa sussistere in merito, la Scrivente CAPITAL Srl afferma categoricamente che in nessun caso, **cioè mai**, il perseguimento del suo interesse potrà giustificare una condotta non conforme ai principi del codice etico adottato e quindi non caratterizzata da assoluta onestà.

Conflitti di interesse

In conseguenza di quanto sopra, la Scrivente ha imposto a se stessa e richiede quindi a tutti i soggetti che con lei o per suo conto saranno coinvolti in transazioni, che evitino nel modo più assoluto di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse reale o che tale possa anche solo apparire.

Con ciò la Scrivente intende sia il caso in cui uno o più tra voi collaboratori persegua un interesse diverso dalla missione di impresa sopra ben specificata o diverso dal corretto ed equilibrato bilanciamento degli interessi degli stakeholders o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari dell'impresa, o il caso in cui dovendosi rapportare con i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, si agisca in contrasto con i doveri fiduciari legati alla propria formale posizione nei rapporti con la Scrivente.

Riservatezza

CAPITAL Srl assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa autorizzazione, agendo in tal caso, comunque, in conformità alla normativa vigente. a voi collaboratori, la CAPITAL Srl ordina di non utilizzare in nessun caso, **cioè mai**, informazioni riservate, per scopi non connessi con l'esercizio della vostra lecita attività.

Integrità della persona

CAPITAL Srl ritiene che l'integrità fisica e morale di chiunque intenda collaborare per il perseguimento della missione della Scrivente sia un bene prezioso da garantire attraverso ambienti di lavoro sicuri e salubri, in cui le condizioni di lavoro siano allo stesso tempo rispettose della dignità individuale e capaci di innescare e giustificare regole comportamentali di buona educazione.

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 4 di 14
--------------------	---	--

Per quanto affermato, deve essere quindi chiaro a tutti che la Scrivente agisce e continuerà ad agire affinché nell'ambiente di lavoro in cui chiunque con lei collabori opera, non si verifichino in alcun modo episodi di mobbing (ingiustificate pressioni e/o intimidazioni su colleghi o sottoposti) o stalking (molestie, violenze morali, violenze private).

La Scrivente chiarisce a tutti, **nessuno escluso**, che non tollererà che per suo conto o nel suo interesse vengano fatte richieste o formulate minacce volte a indurre chicchessia ad agire contro la legge e il CODICE ETICO, nè tantomeno che vengano adottati comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno, che risultino ovviamente a loro volta anch'esse conformi all'ordinamento giuridico vigente, e rispettose dei principi fondamentali contenuti nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana a cui espressamente e solennemente la Scrivente si è ispirata nella redazione del CODICE ETICO (la Scrivente non potrà quindi tollerare ad esempio che nel suo ambito lavorativo vengano svolte pratiche di qualsiasi natura, che siano contrarie all'ordine pubblico e/o al buon costume).

Tutela ambientale

La Scrivente è certamente consapevole dell'importanza della salvaguardia dell'ambiente e la sua filosofia in materia è testimoniata dal suo impegno a rispettare le leggi e i regolamenti ambientali. Tale impegno di conseguenza viene chiesto anche a chiunque con lei interagisca.

Corporate governance

La scrivente CAPITAL Srl conferma l'adozione di un sistema di corporate governance ispirato ai più elevati standard di trasparenza e correttezza nella gestione dell'impresa.

Tale sistema di governo societario risulta quindi conforme a quanto previsto dalla legge nazionale e dalla normativa di riferimento.

Conferma inoltre che il sistema di governo societario adottato, al fine di costituire lo strumento essenziale per assicurare l'efficace gestione e il valido controllo delle attività in ambito aziendale, è stato orientato:

- alla creazione di valore per gli azionisti;
- alla qualità del servizio offerto a Voi clienti;
- al controllo dei rischi d'impresa;
- alla trasparenza nei confronti del mercato.

Le strutture di governance preposte al perseguimento di tali obiettivi sono principalmente, l'assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato.

Sistema di controllo interno

In materia di controllo interno la Scrivente CAPITAL Srl ha ritenuto congruo adottare un apposito sistema avente lo scopo sia di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità, che di garantire affidabilità e correttezza nelle scritture contabili, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne e alle direttive e indirizzi aziendali diretti ad una sana ed efficiente gestione.

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 5 di 14
--------------------	---	--

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON TUTTI GLI INTERLOCUTORI

Trattamento delle informazioni

A tutti voi stakeholder la scrivente CAPITAL Srl assicura che le informazioni commerciali scambiate sono trattate nel pieno rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

A tal fine la Scrivente applica e aggiorna costantemente le proprie politiche e procedure dirette alla protezione delle informazioni sopracitate. In particolare la Scrivente ha:

- definito un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classificato le informazioni per livelli di criticità crescenti, e adottato opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- sottoposto (e sottoporrà anche per l'avvenire) i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni, alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

Regali, omaggi e benefici

Visto che a nessuno può sfuggire il fatto che la cronaca giudiziaria nazionale ha sovente evidenziato la possibile assimilazione da parte della competente Autorità Giudiziaria, delle regalie, degli omaggi e dei benefit, a comportamenti vietati dalla legge penale dello Stato Italiano, e che gli effetti di tale deprecabile circostanza, se da voi originata, potrebbero riverberarsi negativamente sull'immagine della Scrivente, CAPITAL Srl chiarisce una volta per tutte a voi collaboratori, **a qualsiasi livello dell'organigramma aziendale appartenenti che non è ammessa alcuna forma di regalia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività ricollegabile a quelle della Scrivente.**

In particolare, alla luce dei numerosi casi di corruzione e concussione evidenziati dalla magistratura inquirente in cui sono stati coinvolti funzionari pubblici, la **Scrivente vieta in modo assoluto, e ripete assoluto, qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, consiglieri della Scrivente e sue controllate, o a loro familiari, che non siano espressamente ed ufficialmente dalla Stessa autorizzati.**

La filosofia commerciale perseguita dalla Scrivente infatti, si basa sulla limpidezza, onestà ed imparzialità dei rapporti che la vedono protagonista.

È quindi evidente a chiunque collabori con la Scrivente, che in questa materia, divenuta estremamente delicata, dovranno essere seguite senza eccezione alcuna le procedure aziendali appositamente predisposte dalla Scrivente che a loro volta, se attivate, dovranno risultare da adeguata e inequivoca documentazione.

A chiunque collabori con la Scrivente, compresi gli stakeholder, deve infine essere chiaro che in caso di elargizione di omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie penalmente lecite e consentite, vi è l'obbligo da parte di tutti i dipendenti della Scrivente, nessuno escluso, di darne comunicazione tempestiva all'Amministratore Delegato, a cui la Scrivente stessa, attribuisce il potere di adottare tutte le iniziative che il caso richiede, non esclusa la sollecita informativa ai competenti organi giudiziari.

Per quanto sopra esplicitato, la Scrivente considera quale norma di buon comportamento, che chiunque con essa collabori, compresi gli stakeholder eviti di accettare o elargire regalie di qualsiasi genere.

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 6 di 14
--------------------	---	--

Sicurezza e Salute

In relazione al delicato tema relativo alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, la scrivente CAPITAL Srl si impegna a diffondere e consolidare tra chiunque e a qualsiasi titolo con essa collabori, una vera e propria cultura della sicurezza, attraverso lo sviluppo della piena consapevolezza dei rischi possibili e la promozione dei comportamenti responsabili, conformi ed adeguati alle esigenze che la singola circostanza dovesse richiedere.

Per ottenere il risultato di tutelare al meglio la salute e la sicurezza di voi stakeholder, la Scrivente procede soprattutto con azioni preventive ritenendo infatti, che solo con una corretta e costante prevenzione dei rischi sia possibile raggiungere l'obiettivo primario di proteggere i lavoratori, e quello secondario, di proteggere le proprie risorse patrimoniali e finanziarie.

In questa materia la Scrivente si impegna a ricercare costantemente le sinergie necessarie per la riduzione dei rischi non solo attraverso i propri collaboratori, ma anche attraverso i possibili contributi che voi fornitori, imprese, partners e clienti sarete in grado di fornire ad Essa.

Tutela della privacy

Tra i beni primari da salvaguardare, la Scrivente pone la privacy di chiunque con essa collabori, che quindi intende tutelare adottando standard operativi che specifichino il motivo delle informazioni richieste le relative modalità di trattamento e conservazione.

In ogni caso la Scrivente esclude che propri membri siano in alcun modo autorizzati a compiere per suo conto e nel suo interesse, qualsivoglia indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e in generale, la vita privata dei collaboratori.

Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso degli interessati e stabiliscono le regole per il controllo da parte di ciascuno, delle norme a protezione della propria privacy.

Integrità e tutela della persona

La Scrivente CAPITAL Srl si impegna a tutelare l'integrità morale di chiunque con essa collabori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Per questo motivo la Scrivente salvaguarda tutti i lavoratori che agiscono per suo conto e nel suo interesse, da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle convinzioni e delle preferenze individuali che non risultino in contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, o di limitazioni professionali).

È del tutto conseguente che la Scrivente vieti nel modo più assoluto qualsivoglia molestia sessuale ed imponga a chiunque con essa collabori, **nessuno escluso**, di evitare comportamenti o discorsi che possano turbare la generale sensibilità della persona, rapportata alla morale vigente (per esempio, l'esposizione nei luoghi di lavoro di immagini con espliciti riferimenti sessuali e le relative allusioni insistenti e continuate).

Perché anche su questa delicatissima materia non vi possano essere dubbi interpretativi circa la filosofia adottata dalla scrivente, chiunque ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose ecc., da soggetti od apparati organizzativi aziendali, deve, in pieno spirito di leale collaborazione con la Scrivente, segnalare l'accaduto alla Scrivente che nel più totale rispetto della dignità e riservatezza dell'interessato, valuterà l'effettiva violazione del CODICE ETICO.

Sempre in spirito di leale collaborazione tra la Scrivente e chiunque con essa collabori, appare opportuno precisare che le ritenute disparità non saranno tuttavia considerate discriminazioni se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi, contenuti espressamente nel codice di

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 7 di 14
--------------------	---	--

comportamento allegato al presente CODICE ETICO.

Doveri dei collaboratori

Allo stesso modo con cui la Scrivente ha inteso assumere precisi doveri comportamentali nei confronti dei collaboratori, la Scrivente ritiene congruo che ciascuno di voi agisca altrettanto lealmente nei suoi confronti, rispettando tra l'altro gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro assicurando le prestazioni richieste e segnalando tramite gli appositi canali, qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite dalle procedure interne, conformemente alla filosofia espressa nel presente CODICE ETICO.

Gestione delle informazioni

Chiunque intenda collaborare con la Scrivente è tenuto espressamente e formalmente a conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità, facendosi parte attiva nella consultazione della documentazione appositamente messa a disposizione.

La Scrivente dispone altresì che chiunque con essa collabori, rediga i propri documenti, utilizzando un linguaggio chiaro ed esaustivo, tale comunque da consentire in ogni caso eventuali verifiche successive.

Conflitto di interessi

La Scrivente dispone che chiunque con essa collabori, eviti le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interesse, e si astenga dall'avvantaggiarvi personalmente delle opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Scrivente indica le seguenti situazioni, quali cause che possono determinare conflitto di interessi:

- 1) svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) e avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali ecc.) anche attraverso i familiari;
- 2) curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso fornitori;
- 3) accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la scrivente CAPITAL Srl.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, chiunque intenda collaborare con la Scrivente, è tenuto a darne ad essa tempestiva comunicazione sulla base del già citato principio di lealtà che deve permeare il rapporto instaurato con questa società, per consentirle le opportune valutazioni.

Utilizzo dei beni aziendali

Chiunque intenda collaborare con la Scrivente è tenuto a operare con la diligenza necessaria a tutelare i suoi beni aziendali, ponendo in essere comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte dalla Scrivente per regolamentarne l'utilizzo e documentarne con precisione l'impiego.

in particolare, ognuno dovrà:

- 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui eventualmente affidati;
- 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di loro danno o di riduzione della loro efficienza o comunque, che siano in contrasto con l'interesse dell'azienda.

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 8 di 14
--------------------	---	--

Chiunque intende collaborare con la Scrivente è responsabile della protezione delle risorse ad essa appartenenti ed avute in affidamento ed ha il dovere di informare tempestivamente la stessa, delle eventuali minacce od eventi dannosi che si potrebbero anche solo per ipotesi concretizzare a detrimento della CAPITAL Srl, in forza del più volte richiamato leale rapporto che deve necessariamente sussistere nel contatto con la Scrivente.

La Scrivente CAPITAL Srl si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture.

A tale scopo agisce attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti nelle singole materie (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche messe a disposizione di chiunque intenda collaborare con essa, la Scrivente dispone di:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche aziendali di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici della Scrivente;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet i cui contenuti siano indecorosi e/o offensivi.

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

I contratti e le comunicazioni ai clienti

In merito ai contratti ed alle comunicazioni ai clienti, la scrivente CAPITAL Srl assicura che essi sono:

- conformi alle normative vigenti, e per essi è assolutamente vietato il ricorso a pratiche elusive o comunque scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della corretta formazione di qualsiasi decisione ad essi inerenti;

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI

Scelta del fornitore

I processi di acquisto di beni e/o servizi sono dalla Scrivente improntati necessariamente alla ricerca del massimo vantaggio ottenibile dal mercato, all'interno di una sana e leale competizione tra i suoi fornitori, ottenuta attraverso la concessione di pari opportunità e la garanzia di comportamenti precontrattuali e contrattuali chiari, comprensibili e trasparenti.

Ai propri collaboratori addetti a tali processi quindi, la Scrivente ha disposto di non precludere ad alcuno, tra quelli che si trovino in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, e di adottare nella scelta dei candidati, i criteri di oggettività e trasparenza contenuti nel codice di comportamento;

Per alcune categorie merceologiche e di servizio, la Scrivente da tempo dispone di un albo di fornitori selezionato sulla base di specifici criteri di qualificazione, che però non costituiscono barriera di accesso agli altri fornitori; ognuno infatti, secondo una propria e libera valutazione, può ritenere congruo impegnarsi a raggiungere e possibilmente superare il predetto standard di qualità che è oggi richiesto per fare fronte alle sempre più ardue sfide che il mercato globale impone.

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 9 di 14
--------------------	---	--

In relazione a quanto detto, per la Scrivente sono requisiti di riferimento:

- 1) la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc.;
- 2) l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche imposte dalla Scrivente lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati (per esempio, ISO 9000), nonché il rispetto della normativa in materia di sicurezza (Dlgs. 81)

In ogni caso, nell'ipotesi il fornitore adotti, nello svolgimento della propria attività, comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice Etico, la scrivente CAPITAL Srl dichiara fin da ora di essere legittimata a prendere gli opportuni provvedimenti sia in sede giudiziale che stragiudiziale, non potendo escludere che alla segnalata violazione del Codice, se non sufficientemente motivata, possa seguire la preclusione di eventuali altre occasioni di collaborazione.

Integrità e indipendenza nei rapporti

Come noto la scrivente CAPITAL Srl intrattiene relazioni con i fornitori, regolandole in base a principi comuni che sono oggetto di un costante monitoraggio.

Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.

La stipula di un contratto con ognuno dei fornitori deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibile forme di dipendenza. Così, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) la Scrivente non ritiene corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli intendere un successivo contratto più vantaggioso;
- 2) di norma, la Scrivente evita i progetti che la vincolano per un lungo periodo, mentre i contratti stipulati risultano a breve termine; tale situazione pone infatti la Scrivente nella necessità di operare faticosi continui rinnovi con annessa revisione dei prezzi. Allo stesso modo la Scrivente ritiene opportuno evitare contratti di consulenza senza un adeguato trasferimento di know-how ecc.;
- 3) particolare attenzione la Scrivente dedicherà alla stipula e gestione di contratti il cui importo stimato sia particolarmente rilevante rispetto al volume di affari proprio del fornitore.

Infine, per garantire trasparenza nei rapporti con voi fornitori, la scrivente CAPITAL Srl chiarisce di aver predisposto un necessario sistema di monitoraggio degli assetti proprietari di tutti coloro che intendano intrattenere con Lei rapporti commerciali.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico

Affinché sia chiaro a tutti coloro che intendono sottoscrivere il presente CODICE ETICO, che le disposizioni in esso contenute sono considerate dalla Scrivente di vitale importanza per il corretto funzionamento della sua organizzazione, la Stessa ha adottato, in conformità a quanto normativamente previsto, un sistema dinamico che le garantisca un continuo controllo circa la sua effettiva applicazione.

A tal proposito quindi la scrivente comunica a tutti gli interessati che Essa si è dotata di un apposito Organismo di Vigilanza dotato della prescritta autonomia ed in rapporto diretto esclusivamente con il proprio Consiglio di Amministrazione, a cui ha assegnato i seguenti specifici compiti:

- prendere tempestiva conoscenza delle violazioni del CODICE ETICO;

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 10 di 14
--------------------	---	---

- fornire pareri al management in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, al solo scopo di garantire a questo stesso, l'assunzione di scelte coerenti con il CODICE ETICO;
- procedere al continuo monitoraggio del CODICE ETICO in modo da poter suggerire al management il suo aggiornamento periodico.

Comunicazione e formazione

La Scrivente comunica infine a tutti voi stakeholder sia interni che esterni, che il CODICE ETICO verrà reso noto mediante apposite attività di comunicazione come la consegna di copia di esso, o la costituzione di sezioni dedicate nell'intranet aziendale, o l'inserimento di una nota informativa sull'adozione del Codice in tutti i contratti, o la sua pubblicazione su apposito sito internet ecc.).

Al fine di assicurare che chiunque collabori con la Scrivente abbia la possibilità di comprendere correttamente il contenuto dispositivo di tutte le norme del CODICE ETICO, la Scrivente ha disposto un piano volto a favorire, su richiesta dell'interessato, la conoscenza dei principi e delle norme etiche di cui si tratta.

Segnalazioni degli stakeholder

Tutti voi stakeholder potete segnalare con ogni mezzo consentito dalla legge penale italiana (e quindi ad esempio non con metodi o contenuti diffamatori) ogni violazione o sospetto di violazione del presente CODICE ETICO alla Scrivente che provvede con propri organi a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente il soggetto che l'ha inoltrata.

La Scrivente dispone che chiunque abbia per qualsivoglia motivo conoscenza dell'identità del segnalante, tratti l'informazione in modo da assicurarne la più totale riservatezza, fatti salvi ovviamente gli obblighi imposti dalla legge.

Solo al fine di consentirne un'adeguata e necessaria documentazione, la Scrivente dispone che le segnalazioni devono essere inviate per scritto (anche via e.mail).

Violazioni del Codice Etico

Affinché non rimangano dubbi residui sulla portata, sul significato e sulla assoluta necessità che il presente CODICE ETICO diventi, all'interno dell'azienda della scrivente CAPITAL Srl, lo strumento fondamentale a cui ogni interessato deve indefettibilmente adeguare il proprio agire, la stessa ribadisce che MAI la violazione di una norma del presente CODICE ETICO potrà essere fatta passare come necessaria per soddisfare uno qualsiasi degli interessi commerciali perseguiti dalla Scrivente.

DEVE ESSERE CHIARO A TUTTI, NESSUNO ESCLUSO, CHE **MAI** LA SCRIVENTE POTRÀ AUTORIZZARE CHICCHESSIA A VIOLARE IL CODICE ETICO AGENDO PER SUO CONTO E/O DICHIARANDO DI AGIRE NEL SUO INTERESSE.

IL PRESENTE CODICE ETICO INFATTI NON RAPPRESENTA ALTRO CHE L'INSIEME DEI PRINCIPI E DELLE RAGIONI STESSE PER CUI LA SCRIVENTE HA DECISO SIN DALLA SUA COSTITUZIONE DI OPERARE CORRETTAMENTE IN AMBITO COMMERCIALE.

PER FARE IN MODO POI, CHE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE ETICO NON SIANO SOLO ASTRATTE PETIZIONI DI PRINCIPIO, MA AL CONTRARIO SIANO NORME DOTATE DI REALE PRECETTIVITÀ, LA SCRIVENTE, COME GIÀ SPECIFICATO, HA DECISO DI DOTARSI DI UN ORGANO DI VIGILANZA A CUI HA ATTRIBUITO IL MASSIMO DEI POTERI DI INDIPENDENZA ED AUTONOMIA CONSENTITI DALLA LEGGE PER SVOLGERE UN'AZIONE DI CONTINUA VERIFICA DEL RISPETTO DI DETTE DISPOSIZIONI.

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 11 di 14
--------------------	---	---

APPARE POI SUFFICIENTEMENTE CHIARO A TUTTI CHE È LA STESSA STORIA DELLE RELAZIONI SOCIALI A CONDURRE VERSO LA CONSIDERAZIONE ULTERIORE CHE L'EFFICACIA E LA PRECETTIVITÀ DI UNA DISPOSIZIONE NORMATIVA DIPENDE ANCHE DALL'AFFIANCAMENTO AD ESSA DI UN EFFICACE SISTEMA SANZIONATORIO.

È PER TAL MOTIVO QUINDI, CHE LA SCRIVENTE SI È DOTATA DI UN PROPRIO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA CHE CONSENTA L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO.

CHIUNQUE SCELGA DI SOTTOSCRIVERE QUESTO CODICE ETICO, DEVE QUINDI AVERE BEN CHIARO CHE LA SUA VIOLAZIONE, SIA CHE RISULTI INTENZIONALE (CIOÈ COMPIUTA CON DOLO) O COLPOSA (CIOÈ DETERMINATA DA UN COMPORTAMENTO NEGLIGENTE, IMPRUDENTE O IMPERITO, O, COME NEL CASO AD ESEMPIO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO, DETERMINATA DA VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI O DISCIPLINE VIGENTI IN MATERIA), SARÀ UNICAMENTE IL RISULTATO DI UNA SUA PROPRIA PERSONALISSIMA E DEPRECABILE SCELTA CHE NON POTRÀ MAI CORRISPONDERE AD UN INTERESSE DELLA SCRIVENTE CAPITAL Srl.

LA SCRIVENTE DISPONE INFINE CHE VOI PERSONALE PREPOSTO ALLA DIFFUSIONE DEL PRESENTE CODICE ETICO, VI ACCERTIATE CHE CHI LO SOTTOSCRIVE ABBA LETTO INTEGRALMENTE IL DOCUMENTO, LO ABBA BEN COMPRESO IN TUTTE LE SUE PARTI UNITAMENTE AGLI ALLEGATI, E LO ABBA ACCETTATO QUALE LIBERA ED INCONDIZIONATA SCELTA PER POTER ACCOMPAGNARE LA SCRIVENTE NELLA COMPLESSA MA STIMOLANTE SFIDA DALLA STESSA LANCIATA AL MERCATO GLOBALE.

SINTESI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AD USO DEGLI STAKEHOLDERS E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE

Il Legislatore italiano ha emanato nell'anno 2001, un atto normativo (precisamente il decreto legislativo n. 231/01) che concede alle società di capitali, e quindi anche alla scrivente Società, di non incorrere nelle gravi sanzioni amministrative dallo stesso previste in caso che venga commesso uno dei reati di seguito elencati, a patto che la Scrivente, oltre a dotarsi di un codice etico, si sia dotata anche di un modello di organizzazione gestione e controllo della propria attività, capace di dimostrare in sede giudiziaria, che l'autore del reato lo ha potuto commettere solo violando in modo fraudolento le regole sia del codice etico che del modello di organizzazione gestione e controllo citato.

In sintesi alla Scrivente in caso di commesso reato è richiesto di provare che:

- il proprio organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, **prima della commissione del fatto**, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un proprio **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che abbia effettivamente adempiuto ai suoi doveri di vigilanza;**
- dall'efficienza ed efficacia del modello organizzativo deve conseguire che le persone che hanno commesso il reato, non hanno potuto agire, se non **eludendo fraudolentemente** i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Per raggiungere l'obiettivo sopra indicato, la scrivente Società, ha quindi provveduto ad istruire i propri organi sociali, ed i propri dirigenti e dipendenti, nessuno escluso, circa il comportamento da tenere per evitare che uno dei reati citati da essi compiuto, possa essere addebitato anche a lei.

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 12 di 14
--------------------	---	---

Elenco dei reati

- 1) reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Dlgs231/01 - **c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**);
- 2) reati previsti dall'articolo 24-bis del Dlgs231/01 (introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48) - **c.d. delitti informatici e trattamento illecito dei dati**;
- 3) reati previsti dall'articolo 24-ter del Dlgs231/01 - **c.d. delitti di criminalità organizzata** (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94);
- 4) reati previsti dall'articolo 25-bis del Dlgs231/01 (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) - **c.d. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**;
- 5) reati previsti dall'articolo 25-bis.1 del Dlgs231/01 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) - **c.d. delitti contro l'industria e il commercio**;
- 6) reati previsti dall'articolo 25-ter del Dlgs231/01 (introdotto dal Dlgs 11 aprile 2002 n. 61) - **c.d. reati societari**;
- 7) reati previsti dall'articolo 25-quater del Dlgs231/01 (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7) **c.d. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali;
- 8) reati previsti dall'articolo 25-quater.1 (introdotto nel Dlgs231/01 dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7) - **cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**;
- 9) reati previsti dall'articolo 25-quinquies del Dlgs231/01 (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei **c.d. delitti contro la personalità individuale**;
- 10) reati previsti dall'articolo 25-sexies del Dlgs231/01 e dall'art. 187 *quinquies* TUF - **cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato**;
- 11) reati previsti dall'articolo 25-septies del Dlgs231/01 con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai **cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**;
- 12) reati previsti dall'articolo 25-octies del Dlgs231/01 che estende il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto ai **c.d. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**;
- 13) reati previsti dall'articolo 25-nonies del Dlgs231/01 (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99) - **c.d. delitti in materia di violazione del diritto d'autore**;
- 14) reati previsti dall'articolo 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) **c.d. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
- 15) reati previsti dall'articolo 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, se commessi a livello **"transnazionale"**,

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 13 di 14
--------------------	---	---

16) reati previsti dall'articolo 25-undecies del Dlgs231/01 (introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) - **c.d. reati ambientali.**

Reati commessi all'estero

il Dlgs 231/01 ha previsto anche che la responsabilità degli ENTI, e quindi anche della Scrivente, si estenda ai reati commessi all'estero, purché nei confronti degli autori non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, e sempre che sussistano le condizioni previste dal Dlgs 231/01, ossia:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato alla Scrivente;
- la Scrivente deve avere, come in effetti ha, la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- la Scrivente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7-10 c.p.¹

Quanto detto sta a significare che in merito ai reati sopra elencati eventualmente compiuti all'estero dai propri collaboratori, la Scrivente non va automaticamente esente da responsabilità, ma è al contrario ritenuta responsabile se non ha adeguatamente vigilato sul loro comportamento.

¹ ARTICOLO 7
Reati commessi all'estero.
[I]. È punito secondo la legge italiana [112, 2011] il cittadino o lo straniero [2482, 2492] che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalità dello Stato italiano [241-313; 1080 c. nav.];
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467];
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464, 466];
4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [8-10, 5014, 531-5363, 537, 5912, 604, 6424; 17, 18 c.p.m.p.; 235-237, 239 c.p.m.g.; 10801 c. nav.] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (2).

ARTICOLO 8
Delitto politico commesso all'estero.
[I]. Il cittadino o lo straniero [2482, 2492], che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [112, 2011], a richiesta del ministro di grazia e giustizia (1) [128-129; 342 c.p.p.] (2).
[II]. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela [120-126; 336-340, 342 c.p.p.].
[III]. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [241-294]. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici

ARTICOLO 9
Delitto comune del cittadino all'estero.
[I]. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (1) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [112, 2011], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [42].
[II]. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia (2) [127-129; 342 c.p.p.], ovvero a istanza [130; 341 c.p.p.] o a querela [120-126; 336-340 c.p.p.] della persona offesa.
[III]. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia [128, 129; 342 c.p.p.], sempre che l'estradizione [13; 697 c.p.p.] di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (3).

ARTICOLO 10
Delitto comune dello straniero all'estero.
[I]. Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (1) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima [112, 2011], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [42], e vi sia richiesta del ministro di grazia e giustizia (2) [127-129; 342 c.p.p.], ovvero istanza [130; 341 c.p.p.] o querela [120-126; 336-340 c.p.p.] della persona offesa.
[II]. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro di grazia e giustizia (2) [128, 129; 342 c.p.p.], sempre che:
1) si trovi nel territorio dello Stato [42, 1282];
2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena (3) dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l'estradizione [13; 697 c.p.p.] di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (4).

CAPITAL Srl	CODICE ETICO SINTESI DEL CODICE ETICO AD USO DEGLI STAKEHOLDER E CONSEGUENZE PER LA SUA VIOLAZIONE	File: Capital Codice etico Stakeholder 18-07-2012 Pag: 14 di 14
--------------------	---	---

CONSEGUENZE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DEGLI STAKEHOLDER

Da quanto precede, risulta chiaro che la Scrivente potrebbe trovarsi costretta a difendere in sede giudiziaria la propria innocenza, sia a seguito di reati commessi esclusivamente da soggetti ad essa funzionalmente collegati, sia a seguito di reati commessi da stakeholder, alla cui realizzazione hanno concorso i soggetti ad essa funzionalmente collegati.

È per questo stesso motivo che la scrivente Società chiede anche a tutti voi STAKEHOLDER, in particolare clienti e fornitori, che intendete avere un rapporto commerciale con Essa, di prendere conoscenza dell'elenco dei reati sopra indicati, e di **astenervi in modo assoluto dal commetterli.** IN OGNI CASO LA SCRIVENTE SOCIETÀ **VIETA** IN MODO ASSOLUTO ED INEQUIVOCABILE **A CHIUNQUE** DI COMPIERE TALI REATI IN NOME SUO O NEL SUO INTERESSE.

È quindi per difendersi da questo grave pericolo che la Scrivente ha inserito nei contratti e negli accordi che voi stakeholder avete interesse a stipulare con Essa, una **clausola risolutiva espressa**, in cui è dichiarato in modo trasparente che ogni vostro comportamento, ovvero ogni comportamento di chi operi a vostro favore, posto in essere in contrasto con il Codice Etico della Scrivente e/o le linee di condotta indicate da questa sintesi di Modello e tale da comportare anche solo il rischio di coinvolgimento della Stessa nella responsabilità conseguente alla commissione di un reato sanzionato dal Dlgs. 231/01, **da diritto alla Scrivente di risolvere unilateralmente il contratto** ovvero, in alternativa, le da diritto di chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto, salvo comunque in ogni caso il risarcimento dei danni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
su delibera dell'Assemblea dei Soci