

CODICE ETICO

Principi generali

Maxlube opera in Italia all'interno di un gruppo che riconosce, accetta e condivide principi etici nella gestione del business, nella consapevolezza che condotte ispirate ai principi di diligenza, correttezza e lealtà costituiscono un importante "motore" per lo sviluppo economico e sociale.

Il presente Codice Etico esemplifica, pertanto, i criteri generali di comportamento che si applicano, senza eccezione, ai dipendenti di Maxlube e a tutti coloro che operano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Più precisamente, i soggetti in posizione apicale quali amministratori, soggetti con funzioni vendita e agenti, nonché tutti dipendenti e collaboratori consulenti e più generalmente tutti i Terzi che entrano in rapporto con Maxlube non devono mai venire meno al rispetto di principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità morale, la correttezza, la trasparenza nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

I soggetti sopraindicati, durante lo svolgimento dei loro carichi, devono rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel Codice e in nessun caso, il perseguimento dell'interesse della società può giustificare un comportamento non corretto.

Va evitata ogni forma di discriminazione e di vessazione fisica e psicologica e, in particolare, qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamento sessuale, opinioni politiche, sindacati o convinzioni religiosi.

Ognuno, nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve fornire il massimo livello di professionalità di cui dispone e svolgere con impegno le attività assegnate, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La struttura di Maxlube promuove lo sviluppo della società in maniera compatibile con il rispetto dell'ambiente e delle esigenze delle comunità locali, nazionali ed internazionali.

Essa:

- 
- i) ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative vigenti in Italia ed in tutti i paesi in cui si trova ad operare. Tale principio deve essere rispettato in tutte le attività svolte;
- ii) Pone la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, in conflitto di interesse. Tale situazione si configura sia quando un collaboratore cerca di realizzare un interesse diverso dalla missione aziendale o di trarre vantaggio “personale” da opportunità d’affari dell’impresa, sia quando i rappresentanti dei clienti, dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche agiscono in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione;
- iii) Garantisce la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche in vigore. In aggiunta a ciò, i dipendenti e collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi estranei all’esercizio della propria attività professionale;
- iv) Confida nell’alta qualità dei propri prodotti e servizi, nella capacità e nell’impegno dei propri collaboratori che riconosce il valore della concorrenza libera, aperta e si astiene da accordi illeciti, da comportamenti vessatori e da eventuale abuso di posizione dominante;
- v) Attribuisce grande importanza all’integrità fisica e morale dei propri collaboratori, a condizione di lavoro rispettose della dignità individuale e ad ambienti di lavoro sicuri e salubri; in particolare promuove condizioni e ambienti di lavoro ove non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge, il Codice Etico, le convinzioni o preferenze morali e personali individuali;
- vi) Trova nei collaboratori, conseguentemente, il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il proprio successo; tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere le loro competenze;
- vii) Programma le proprie attività ricercando il migliore equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali.

All'uopo, sono state adottate apposite procedure coerenti con i principi del presente codice etico.

1. I Rapporti Esterni

1.1 disposizioni generali

i componenti gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori Maxlube debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni a Maxlube.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere è necessario evitare, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili per le normative vigenti, di:

- intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al traffico d'armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio e al terrorismo e comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà e di affidabilità commerciale;
- mantenere rapporti finanziari e commerciali con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, ecc. ...).

1.2 Rapporti con i terzi

La professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i destinatari del Codice sono tenuti a seguire nei loro rapporti con i terzi e/o con le società dello stesso gruppo.

Per tutelare l'immagine e la reputazione della società, è indispensabile che i tali rapporti siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza,
- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

1.3 Rapporti con i fornitori

I soggetti preposti al processo di acquisizione di beni e/o servizi:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori e consulenti;
- devono mantenere i rapporti e condurre le trattative in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della società;
- sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali, anche infragruppo, amministratore, ossia al soggetto incaricato di svolgere tutte quelle funzioni necessarie per indirizzare, gestire e verificare le attività della società, orientando quest'ultima al raggiungimento degli obiettivi in modo corretto e trasparente;
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell'orientamento di notizie riservate o all'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la società.

Il processo di acquisto deve conciliare sia la ricerca del massimo vantaggio competitivo della società sia la lealtà e l'imparzialità.

In particolare chi, in nome e per conto di Maxlube, presiede tale processo deve operare in modo da permettere a chiunque sia in possesso dei requisiti oggettivi fissati dalle norme aziendali di competere lealmente sul mercato.

Maxlube ha, inoltre, rapporti di competizione professionale terzi. In tali relazioni, gli unici criteri di scelta sono legati alla qualità ed alla competenza e tecnica.

Per particolari tipologie di beni/servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche:

- la disponibilità, dichiarata e documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc.;
- l'esistenza concreta di adeguati sistemi di qualità aziendali.

Nei singoli contratti sono predisposte apposite clausole risolutive; in particolare, nei contratti stipulati con i fornitori dei Paesi a “rischio”, definiti tali da organizzazioni riconosciute, sono introdotte clausole contrattuali che prevedono:

- un’auto certificazione, da parte del fornitore, riguardante l’adesioni a specifici obblighi sociali (ad esempio, misure che garantiscono ai lavoratori il rispetto dei loro diritti civili e la tutela del lavoro minorile);
- la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o le sedi operative dell’impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti, in modo tale che siano rispettati i requisiti di sicurezza nei cantieri di lavoro.

1.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Maxlube assicura la piena trasparenza e consapevolezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alle Pubbliche autorità, ai fornitori, ai consulenti, ai propri dipendenti e collaboratori.

Ogni operazione deve essere adeguatamente documentata, al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che consentono di (i) verificarne le caratteristiche e le motivazioni e (ii) individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa.

- 1 ai fini del presente Codice, per la Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico o società a partecipazione pubblica, anche qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisca in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.
- 2 non è permesso ai dipendenti, collaboratori, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazioni o favore a dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio e a loro parenti o conviventi, allo scopo di indurli al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio della Pubblica Amministrazione (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile tributario, penale o amministrativo arrecando un vantaggio diretto o indiretto al Gruppo a cui Maxlube appartiene e/o Maxlube). Sono ammesse unicamente forme di regalo, di

trascurabile valore, purché anch'esse non siano finalizzate ad indurre di cui sopra al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione.

3 chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà:

- a) informare tempestivamente, per iscritto l'amministratore;
- b) sospendere immediatamente ogni rapporto con essi.

4 Maxlube rispetta i principi e le regole della libera concorrenza. A causa della legislazione antitrust, tutti gli accordi con concorrenti o terzi che possano avere effetto sulla libertà di concorrenza devono essere sottoposti alla verifica preventiva di esperti legali.

1.5 Rapporti con gli Enti e le Associazioni

Maxlube

- non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidate e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- può aderire a richieste di contributi, provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano un notevole numero di cittadini;
- le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrono garanzia di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la società è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interesse di ordine personale o aziendale.

1.6 I conflitti d'interesse

I dipendenti, i dirigenti, i membri degli organi sociali e in genere tutti coloro che operano in nome e per conto di Maxlube, devono evitare ogni possibile situazione di conflitti d'interesse che possa derivare dal:

- 1 partecipare a decisioni che riguardano affari dai quali potrebbe derivare un interesse personale;
- 2 proporre o accettare accordi dai quali possano derivare vantaggi personali;

- compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare a Maxlube e/o al Gruppo un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato;
- configgere con l'interesse di Maxlube, influenzando l'autonomia decisionale di un altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per la stessa.

I dipendenti che si trovano in una situazione di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia all'amministratore che valuterà il comportamento da tenere.

Nella conduzione di qualsiasi attività, la società deve evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

2 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRASPARENZA CONTABILE

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari azioni.

La trasparenza contabile si fonda sull'esistenza, l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun amministratore, direttore e dipendente, collaboratore e fornitore di servizi è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre le probabilità di errori interpretativi.

Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezza della contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili con adeguate canali comunicative.

La segnalazione deve essere effettuata anche all'amministrazione.

3 I RAPPORTI INTERNI

3.1 norme di comportamento del personale

I dipendenti, i dirigenti, i collaboratori e i consulenti di Maxlube devono:

1 proteggere e mantenere riservate le informazioni acquistate nello svolgimento delle attività assegnate. Tali informazioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate sia all'interno, sia all'esterno di Maxlube, fatte salve le ipotesi prescritte dalla normativa vigente e regolate dalle procedure aziendali

2 rispettare e salvaguardare i beni di proprietà sociale, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio

3 utilizzare gli strumenti aziendali in modo funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati delle funzioni interne preposte

4 evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria attività lavorativa

5 evitare di sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte di soggetti con i quali si entra in relazione. Qualora si ricevano omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà essere informato il diretto superiore, ed eventualmente l'amministratore per valutare l'eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento

6 impegnarsi a curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori

7 basare le proprie decisioni di sana e prudente gestione valutando, in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali

8 essere consapevoli che la buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale che all'esterno favorisce:

- a) la fedeltà dei clienti
- b) l'attrazione delle migliori risorse umane
- c) la serenità dei fornitori
- d) l'affidabilità verso i creditori

all'interno consente di:

- a) prendere ed attuare le decisioni senza frizioni
 - b) organizzare il lavoro senza eccedere in controlli burocratici ed esercizio dell'autorità
- 3.2 gestione delle risorse umane**

La società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovino piena espressione realizzando le potenzialità di ognuno. Maxlube è impegnata a offrire pari opportunità di lavoro per tutti i dipendenti, sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione. Quindi selezionando, assumendo, retribuendo i dipendenti in base a criteri di merito e competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle direttive vigenti.

3.3 Ambiente e sicurezza

Maxlube gestisce le sue attività perseguendo l'eccellenza nel campo della tutela dell'ambiente e della sicurezza del proprio personale e dei terzi, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia.

A tal fine Maxlube:

- (i) si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente,
- (ii) elabora e comunica le linee guida della tutela dell'ambiente e di tutela della sicurezza che devono seguire,
- (iii) promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

3.4 Sistema disciplinare

I principi espressi nel presente Codice sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro interni alla società, eventuali violazioni daranno luogo all'applicazione di sanzioni in conformità al sistema sanzionario aziendale vigente. Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con i terzi sulla base di una esplicita previsione contrattuale.

4 Obbligo di comunicazione all'amministrazione

Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all'amministrazione ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello, dalle

norme di legge e dalle procedure interne.

I segnali saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente/o in malafede.

5 L'attuazione del Codice Etico

Maxlube in accordo con l'amministrazione, si impegna a comunicare a tutti i soggetti interessati ai valori e ai principi contenuti nel Codice Etico, affinché gli stessi vengano applicati nella gestione sociale.

Tutto il personale, i soggetti appartenenti agli organi sociali, i revisori, i consulenti e i principali fornitori e clienti devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

Questo Codice, pubblicato sul sito WEB aziendale, intende stimolare la ricerca di un miglioramento continuo in ogni aspetto della performance aziendale.

Approvato in Consiglio di Amministrazione del 16/09/2009

