

JET s.r.l.

CODICE ETICO

(ALLEGATO N. 1 AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO)

D. LGS. 231/2001

JET Srl – 12/09/2011

Indice

ART. 1 (DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE)	3
ART. 2 (PRINCIPI GENERALI)	3
ART. 3 (PRINCIPI DI COMPORTAMENTO)	4
ART. 4 (DIFFUSIONE, INTERPRETAZIONE E VERIFICA)	6
ART. 5 (CONFLITTO DI INTERESSI)	6
ART. 6 (TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO)	7
ART. 7 (POLITICHE DEL PERSONALE E RISPETTO DELLA PERSONA UMANA)	7
ART. 8 (RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I FORNITORI)	8
ART. 9 (SOCI, INVESTITORI E COMUNITÀ FINANZIARIA)	10
ART. 10 (AMBIENTE)	10
ART. 11 (USO DEL NOME E DELLA REPUTAZIONE DELLA SOCIETÀ)	10
ART. 12 (PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI)	11
ART. 13 (USO DELLE RISORSE DELLA SOCIETÀ JET S.R.L.)	12
ART. 14 (DIVULGAZIONE E ATTUAZIONE E DEL CODICE ETICO E MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO)	13
ART. 15 (VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO)	14
ART. 16 (SANZIONI)	14
ART. 17 (COMPORAMENTI DA TENERE IN OCCASIONE DEGLI AUDIT DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA)	15
ART. 18 (ULTERIORI COMPORAMENTI DA OSSERVARE)	16

Art. 1 (Destinatari e ambito di applicazione)

- 1.1. Il Codice Etico si rivolge agli organi amministratori della società Jet S.r.l., a tutti i dipendenti e a coloro che operano, stabilmente o temporaneamente, per conto della società stessa.
- 1.2. Il Codice definisce le regole di comportamento che dovranno essere rispettate nel corso dell'espletamento delle attività professionali e rappresenta le linee guida da seguire nei rapporti con i colleghi e nelle relazioni con i clienti, fornitori e partner, con le istituzioni pubbliche con le Organizzazioni politiche e sindacali e con gli organi di informazione.
- 1.3. L'Ente si impegna a diffondere il Codice a tutti i destinatari, che ne osservano i contenuti, ed a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

Art. 2 (Principi generali)

- 2.1. La società JET S.r.l. informa la propria attività interna ed esterna al rispetto del presente Codice Etico (il "Codice"), nel convincimento che il successo dell'impresa non possa prescindere dall'etica nella conduzione degli affari.
- 2.2. La Jet S.r.l., a tutti i suoi livelli, impronta la propria azione ai criteri di liceità, etica, trasparenza ed efficacia dell'azione. Ciò in particolare comporta che ciascun addetto deve rispettare integralmente le norme cogenti applicabili, sia legali che contrattuali, attenersi ai criteri etici individuati nel presente Codice e nei documenti da esso richiamati, dare evidenza del risultato della propria attività, nei limiti consentiti dalla legge ed adoperarsi per garantire all'utenza il miglior risultato possibile.
- 2.3. Amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti della Jet S.r.l. e in generale tutti coloro che operano in Italia e all'estero per conto o in favore della Jet S.r.l., o che con la stessa intrattengono relazioni di affari ("Destinatari del Codice"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico.
- 2.4. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Jet S.r.l., per le sue iniziative, e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti

- con i portatori di interessi, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.
- 2.5. Alle disposizioni del presente Codice devono pertanto uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.
 - 2.6. Le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).
 - 2.7. Tali disposizione sono altresì vincolanti per tutti i membri della Jet S.r.l., in quanto compatibili con lo Statuto e ogni altra disposizione regolamentativa deliberata dall'Assemblea dei soci e che declinano, a vario titolo, la normativa vigente attinente l'ambito dell'attività commerciale propria della Jet S.r.l.
 - 2.8. Il presente Codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dalla Jet S.r.l. o che intrattengano con essa rapporti di collaborazione continuativa o che comunque cooperino alle diverse attività.
 - 2.9. Il presente Codice sarà altresì divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati.
 - 2.10. La Jet S.r.l., si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.
 - 2.11. La Jet S.r.l., consapevole del proprio ruolo sociale, conseguito nell'ambito dalla propria attività di impresa, sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività intende operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

Art. 3 (Principi di comportamento)

Integrità, trasparenza, onestà e correttezza informano l'attività della società Jet S.r.l. In particolare, la Jet S.r.l.:

- 3.1. persegue l'eccellenza e la competitività sul mercato, offrendo ai propri clienti prodotti e servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;

- 3.2. assicura a tutti gli stakeholder una piena trasparenza sulla propria azione, ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business e a salvaguardia della concorrenzialità delle attività d'impresa; per tale ragione i destinatari del presente Codice Etico devono assicurare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle loro funzioni;
- 3.3. si impegna a promuovere una competizione leale, elemento essenziale per il perseguimento del suo stesso interesse così come garanzia per tutti gli operatori di mercato, per i clienti e per gli stakeholder in genere;
- 3.4. rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli obiettivi economici che si è dato, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della performance in termini di innovazione, qualità, sostenibilità economica, sociale e ambientale;
- 3.5. tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- 3.6. persegue il rispetto del principio delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro, senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, età condizione di diversa abilità;
- 3.7. persegue e sostiene la protezione dei diritti umani internazionalmente affermati;
- 3.8. impiega responsabilmente le risorse, in linea con l'obiettivo di realizzare sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future;
- 3.9. non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente. Per tali ragioni è fatto divieto ai Destinatari del presente Codice Etico di offrire omaggi, o altre utilità che possano integrare gli estremi della violazione di norme, o siano in contrasto con il Codice Etico sopra richiamato, o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Jet S.r.l.;
- 3.10. tutela e protegge il patrimonio aziendale, anche dotandosi di strumenti per prevenire fenomeni di appropriazione indebita, furto e truffa in danno della società;
- 3.11. stigmatizza il perseguimento di interessi personali e/o di terzi a discapito di quelli sociali;

- 3.12. quale componente attiva e responsabile delle comunità in cui opera è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività;
- 3.13. pone in essere strumenti organizzativi atti a consentire la prevenzione della violazione di norme e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione.

Art. 4(Diffusione, interpretazione e verifica)

La società Jet S.r.l. provvede alla diffusione del presente Codice presso i soggetti interessati, nonché:

- 4.1. all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, di cui al Modello Organizzativo, circa l'opportunità di siffatti interventi;
- 4.2. alla verifica della sua effettiva osservanza;
- 4.3. all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.
- 4.4. Il perseguimento dell'interesse della società Jet S.r.l. non può mai giustificare una condotta contraria alle norme di legge dello Stato italiano, alla clausole della contrattazione collettiva di lavoro ed alle disposizioni del presente Codice.

Art. 5 (Conflitto di interessi)

- 5.1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un organo amministrativo, di un dipendente o di chiunque operi, stabilmente o temporaneamente, per conto della società Jet S.r.l., contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, della società stessa, anche con riguardo ai rapporti esterni di lavoro con altre società, enti ed imprese potenzialmente concorrenti.
- 5.2. È vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.
- 5.3. Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

- 5.4. Nello svolgimento di ogni attività la società opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti di cui art. 1 del presente Codice.
- 5.5. Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della Società e dei destinatari delle sue attività, per trarne vantaggio personale.

Art. 6 (Tutela delle condizioni di lavoro)

- 6.1. La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dall'Ente, che è tenuto ad adottare, nell'esercizio delle sue attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- 6.2. La società Jet S.r.l. deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.
- 6.3. Tutti i preposti ai servizi erogati dalla società Jet S.r.l. sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
- 6.4. In attuazione del principio dell'equa retribuzione il personale è retribuito secondo le normative vigenti in materia.

Art. 7 (Politiche del personale e rispetto della persona umana)

- 7.1. La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla società Jet S.r.l., che è tenuta ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine

la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

- 7.2. La società Jet S.r.l. deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.
- 7.3. Tutti i preposti alle opere della società sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
- 7.4. La società Jet S.r.l. non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.
- 7.5. La società Jet S.r.l. non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
- 7.6. Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.
- 7.7. La società Jet S.r.l. riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.
- 7.8. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Art. 8 (Rapporti con la Pubblica Amministrazione e i fornitori)

8.1. I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare devono essere intrattenute le 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 funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitate alle strutture della società preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della società Jet S.r.l.. A tal fine, la Jet S.r.l. s'impegna a:

- 8.1.1. operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;

8.1.2. rappresentare gli interessi e le posizioni della società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

8.2. Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità. Sono, in generale, vietati i seguenti comportamenti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

8.2.1. adottare comportamenti contrari alla legge o che possano diventarlo;

8.2.2. corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a dipendenti pubblici, pubblici ufficiali per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla società Jet S.r.l.;

8.2.3. corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a dipendenti pubblici/pubblici ufficiali per influenzare o compensare un atto del loro ufficio o per promuovere o favorire interessi della società Jet S.r.l.;

8.2.4. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti pubblici/pubblici funzionari;

8.2.5. utilizzare lo strumento dell'assunzione o il sistema retributivo per accordare vantaggi diretti o indiretti a dipendenti pubblici/pubblici funzionari;

8.2.6. con riferimento ai sistemi premianti, attribuire obiettivi tarati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili ai soggetti con poteri di spesa o deleghe a rilevanza esterna;

8.2.7. presentare dichiarazioni non veritiere dinnanzi alla Pubblica Amministrazione;

8.2.8. destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse;

8.2.9. emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;

8.2.10. riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

8.3. Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio diretto superiore o, in mancanza, il riferimento gerarchico successivo e, in ogni caso, l'Organismo di vigilanza.

Art. 9 (Soci, investitori e comunità finanziaria)

9.1. Il dialogo e le relazioni della società Jet S.r.l. con tutte le categorie dei soci, con gli investitori istituzionali e privati, con gli analisti finanziari, gli operatori del mercato e, in genere, con la comunità finanziaria, sono improntati alla massima trasparenza, nel rispetto dei principi di accuratezza, tempestività, e parità di accesso all'informazione e con lo scopo di favorire una corretta valutazione degli asset proprietari e di controllo della società.

Art. 10 (Ambiente)

10.1. La società Jet S.r.l. gestisce le proprie attività nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

10.2. Le scelte di investimento e di business sono informate alla sostenibilità ambientale, in un'ottica di crescita eco-compatibile anche mediante l'adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione che, là dove operativamente ed economicamente sostenibili, consentano di ridurre, anche oltre i limiti previsti dalle norme, l'impatto ambientale delle proprie attività.

Art. 11 (Uso del nome e della reputazione della società)

11.1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 del presente Codice, sono tenuti a rispettarne il buon nome della società Jet S.r.l. e a non recare danno alla reputazione della stessa. Salvo espressa autorizzazione, a nessun soggetto soprarichiamato, è consentito:

11.1.1. utilizzare in modo improprio il logo e il nome della società Jet S.r.l.;

- 11.1.2. utilizzare la reputazione della società Jet S.r.l. in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- 11.1.3. esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome della società Jet S.r.l.
- 11.2. Ogni persona che a vario titolo collabora con la società Jet S.r.l., è tenuta ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni tangibili e intangibili della società stessa attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 12 (Protezione dei dati personali e sensibili)

- 12.1. La società Jet S.r.l., garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
- 12.2. La Jet S.r.l. attua e rispetta pienamente il D. Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy), incluso l'attuazione di tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati personali, anche sensibili, trattati tramite l'ausilio di strumenti informatici ed elettronici e redige ed aggiorna annualmente il D.P.S. previsto dal D. Lgs 196/93.
- 12.3. In particolare la società Jet S.r.l., nel rispetto della normativa sulla privacy dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si uniforma ai seguenti principi:
- 12.3.1. **Principio della finalità:** i dati personali degli utenti dei servizi e di chiunque operi stabilmente o temporaneamente con la società Jet S.r.l., devono essere trattati (raccolti, acquisiti, registrati) esclusivamente per il raggiungimento delle finalità riferite all'attività per i quali sono richiesti.
- 12.3.2. **Principio della necessità:** si tratta del principio sancito dall'articolo 3 del Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/03), il quale impone di ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il

trattamento (raccolta, acquisizione, registrazione) quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

12.3.3. **Principio di proporzionalità:** i dati trattati non possono in nessun caso essere eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati.

12.3.4. **Principio di indispensabilità:** tale principio è diretto a limitare la raccolta ed il trattamento dei dati esclusivamente alle informazioni realmente indispensabili (anche da punto di vista normativo) per l'attività svolta dalla Jet S.r.l. e per la quale tali dati sono richiesti.

Art. 13 (Uso delle risorse della società Jet S.r.l.)

13.1. I soggetti di cui all'art. 1 sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni tangibili e intangibili della società Jet S.r.l. loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

13.2. La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di registrazione audio e video e gli apparecchi fotografici di qualsiasi genere devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi.

13.3. Ai dipendenti è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo, che possano offendere la sensibilità o la dignità delle persone o senza l'autorizzazione preventiva della direzione o non coerenti con i valori dichiarati dalla Società Jet S.r.l..

13.4. I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione scritta dei preposti dalla organizzazione della società.

13.5. Ai dipendenti ammessi all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica non è consentito:

- 12.5.1. il download di software o di files audiovisivi e musicali né la tenuta di files nella rete interna, in maniera illegale e in violazione dei diritti di autore o che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti;
 - 12.5.2. compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet;
 - 12.5.3. utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.
- 13.6. I dipendenti devono consentire, in previsione della possibilità che in caso di assenza e per necessità legate all'attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica loro indirizzati, che un'altra persona, eventualmente da essi stessi designata in via preventiva, verifichi il contenuto dei messaggi e inoltri alla direzione della società quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
- 13.7. Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici, delle apparecchiature audiovisive e delle attrezzature in genere.
- 13.8. Al personale dipendente è fatto divieto di fare uso, nell'orario di lavoro, di alcolici e sostanze stupefacenti o di promuoverne comunque l'uso.

Art. 14 (Divulgazione e attuazione e del Codice Etico e monitoraggio ed aggiornamento del Modello Organizzativo)

- 14.1. La società Jet S.r.l. provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente Codice presso i soggetti interessati, nonché:
- 14.1.1. all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell'Organismo di vigilanza circa l'opportunità di siffatti interventi;
 - 14.1.2. alla verifica della sua effettiva osservanza;

- 14.1.3. all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.
- 14.2. Il presente Codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dalla Società Jet S.r.l. o che intrattengano con esso rapporti di collaborazione continuativa o che collaborino alle diverse attività della stessa.
- 14.3. I dipendenti, i collaboratori e gli appaltatori di servizi sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso.
- 14.4. Il sistema di organizzazione, gestione e controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche ed il costante adeguamento.

Art. 15 (violazione del Codice Etico)

- 15.1. Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte di dipendenti e dei collaboratori e dell'utenza dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al preposto e all'Organismo di vigilanza.
- 15.2. Ogni violazione da parte degli altri soggetti di cui all'art. 1 dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al proprio diretto superiore o, in mancanza, al riferimento gerarchico successivo e all'Organismo di vigilanza.
- 15.3. Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire alle persone preposte tramite il modello organizzativo, dalla società Jet S.r.l., di effettuare una verifica appropriata.
- 15.4. La società Jet S.r.l. non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.
- 15.5. Tutti gli addetti della società Jet S.r.l. sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente Codice.

Art. 16 (Sanzioni)

- 16.1. La violazione del presente Codice Etico, nonché nei principi contenuti nel "Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001" e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, lede il rapporto di fiducia instaurato con la società Jet S.r.l. e può portare all'attivazione di azioni legali e

all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

In particolare:

- 16.1.1. Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva regolamentare applicata.
- 16.1.2. Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.
- 16.1.3. Ogni violazione da parte dei fornitori è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi contratti di fornitura.

Art. 17 (Comportamenti da tenere in occasione degli audit dell'Organismo di vigilanza)

- 17.1. Ogni addetto della società Jet S.r.l. dovrà prestare la massima collaborazione al personale ispettivo incaricato dall'Organismo di vigilanza di effettuare gli audit di compliance.
- 17.2. In occasione degli audit di compliance dovranno essere fornite agli auditor tutte le informazioni e le evidenze documentali richieste.
- 17.1. In caso di segnalazione di anomalie e non conformità da parte degli auditor di compliance, ogni addetto della società Jet S.r.l. dovrà porre in essere tutto ciò che è necessario per recepire le azioni correttive o preventive richieste.
- 17.2. Gli auditor incaricati dall'Organismo di vigilanza fonderanno l'attività di audit sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire la completezza, l'imparzialità e l'efficacia dell'audit:
 - 17.1.1. *Comportamento etico:*
 - 17.1.1.1. durante l'audit di compliance sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, riservatezza e discrezione.

17.1.2. *Presentazione imparziale:*

17.1.2.1. L'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit, riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit.

17.1.3. *Adeguata professionalità:*

17.1.3.1. Gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.

17.1.4. *Indipendenza:*

17.1.4.1. Gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate solo sulle evidenze dell'audit.

17.1.5. *Approccio basato sull'evidenza:*

17.1.5.1. Le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili ed indicati nel rapporto di audit.

Art. 18 (Ulteriori comportamenti da osservare)

18.1. Ogni addetto della società Jet S.r.l., comprese le persone in posizione apicale, dovrà osservare i comportamenti di seguito indicati, diretti a ridurre il rischio di commissione di reati sensibili e connessi con i protocolli comportamentali individuati sul Modello Organizzativo della società. Il Modello Organizzativo è redatto in conformità con la legislazione vigente e con le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001" del Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di Confindustria.", approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate al 31 marzo 2008:

18.1.1. segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico tutti i fatti, in qualunque modo conosciuti, che potrebbero avere rilevanza penale, astenendosi dall'intervenire con iniziative personali non autorizzate; sarà compito del superiore gerarchico dare al personale le giuste direttive, previa consultazione dei massimi livelli della Società e dell'Organismo di vigilanza;

- 18.1.2. segnalare ai responsabili della sicurezza tutte le possibili fonti di pericolo per gli addetti;
- 18.1.3. rispettare rigorosamente tutte le istruzioni di lavoro in materia di privacy e sicurezza;
- 18.1.4. astenersi dal divulgare all'esterno informazioni riservate acquisite in occasione del servizio prestato per la società Jet S.r.l., con particolare riferimento al contenuto dei progetti lavorativi, a eventuali produzioni televisive "format", situazioni relativi a colleghi di lavoro, ad informazioni relative alle strutture esterne che ospitano eventuali produzioni o lavorazioni;
- 18.1.5. partecipare attivamente alle attività di formazione ed aggiornamento professionale promosse dalla società Jet S.r.l., con particolare riferimento agli incontri aventi ad oggetto la legislazione penale, la cui mancata e non incolpevole ignoranza può determinare l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- 18.1.6. compilare tutti i documenti che riguardano la sua attività, nei tempi e con le modalità prescritti dalla Direzione; la produzione di documenti falsi o contraffatti è ritenuta una violazione di particolare gravità e come tale sanzionata;
- 18.1.7. rispettare il contenuto delle proprie mansioni, come individuate nella organizzazione e nella contrattazione applicata dalla società. Il compimento di atti ulteriori rispetto a quelli previsti può essere svolto solo previa autorizzazione della Direzione;
- 18.1.8. attenersi, ove coinvolto a qualsiasi titolo nell'amministrazione e nella contabilità dell'Ente, alla normativa in materia, con particolare riferimento alla legislazione fiscale ed alle disposizioni antiriciclaggio, la cui violazione è considerata illecito gravissimo.