

CODICE ETICO

DI WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.

SOMMARIO:

Premessa	3
1. Destinatari del Codice Etico	3
Responsabilità e rispetto delle leggi	4
Correttezza	4
Imparzialità.....	4
Integrità.....	5
Trasparenza.....	5
Efficienza	5
Garanzia della qualità.....	5
Concorrenza leale	5
Sobrietà	5
Tutela della riservatezza	6
Spirito di servizio.....	6
Valore delle risorse umane, rispetto della persona e pari opportunità	6
Prevenzione del Conflitto di interessi	7
Rapporti con la collettività e tutela dell’ambiente	7
3. Norme e Standard di comportamento.....	7
Obblighi comportamentali generali	7
Trattamento delle informazioni.....	8
Rapporti con i media	8
Rapporti con fornitori, partner commerciali e clienti.....	9
Antiriciclaggio.....	9
Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e in particolare con HCP e HCO	9
Rapporti con i Consulenti.....	11
4. Modalità di Attuazione e diffusione del Codice Etico	11
5. Obblighi dell’Organismo di Vigilanza.....	13
6. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni.....	14

Premessa

La società WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. è impegnata a creare e distribuire soluzioni sanitarie innovative, sviluppate in collaborazione con medici professionisti, che contribuiscono a migliorare sia la qualità della vita dei pazienti sia l'efficienza dei suoi Clienti. La Società è consapevole di operare in un settore particolarmente delicato ed importante come quello sanitario e di contribuire alla tutela della salute e al miglioramento del sistema sanitario. Pertanto, sente con ancor maggiore intensità la necessità che la sua azione commerciale sia non solo svolta nel pieno rispetto delle leggi, ma anche eticamente orientata.

Nello svolgere la propria attività la Società ritiene fondamentale garantire che le proprie interazioni con gli operatori sanitari professionisti e i funzionari pubblici siano condotte con integrità e nel rispetto della legge nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alla normativa anticorruzione, anche convenzionale (Foreign Corrupt Practices Act, Conv. OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, Conv. ONU contro la corruzione).

Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. ritiene altresì fondamentale adottare ed applicare un Codice Etico, a far parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, approvato in prima adozione in data 19.12.2013, che contenga i principi e le norme di comportamento fondamentali nello svolgimento delle proprie attività e il cui rispetto è imposto a tutti gli individui, gruppi e organizzazioni, che hanno con essa relazioni significative.

Il Codice assume rilevanza nel novero dei protocolli organizzativi necessari a favorire un efficiente sistema di controllo dell'attività della Società e dei suoi dirigenti e dipendenti nonché di tutti i collaboratori esterni.

Il Codice si conforma alle linee guida elaborate da Confindustria Dispositivi Medici e richiama il Codice Etico dell'associazione per quanto in questa sede non specificato. Il documento è coerente con il Codice MEDTECH, ADVAMED, EUCOMED.

1. Destinatari del Codice Etico

Attesa la finalità di indirizzare eticamente l'attività di WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l., il presente Codice si rivolge a tutti i soggetti che hanno relazioni con la società.

A titolo esemplificativo, il presente Codice è indirizzato a:

- amministratori, sindaci e soggetti che operano per la società di revisione;
- dipendenti, inclusi i dirigenti;

- tutti coloro che, pur esterni alla società, operino direttamente o indirettamente per WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l., a titolo esemplificativo procuratori, agenti, collaboratori, consulenti, partner commerciali.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di loro competenza, a far osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

In particolare, l'osservanza delle disposizioni del presente documento deve considerarsi parte degli obblighi contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 e ss. cod. civ.

2. I Principi Etici di riferimento

Responsabilità e rispetto delle leggi

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. considera principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative vigenti in Italia e negli altri Paesi in cui si trova ad operare.

Si impegna ad adottare tutte le misure utili a garantire il rispetto delle normative, acquisendo di volta in volta ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle proprie attività imprenditoriali.

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si impegna, altresì, a rispettare i principi etici e deontologici indicati dalle associazioni di categoria del settore nel quale opera e a seguire le linee guida da queste predisposte.

Correttezza

Il principio di correttezza impone l'obbligo di rispettare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività della società e rappresenta per WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. elemento essenziale della gestione aziendale.

Conseguentemente, tutti i Destinatari del presente Codice si impegnano, nel loro agire quotidiano, ad adottare comportamenti improntati a criteri di onestà, collaborazione, lealtà e rispetto e, in ogni caso, ad evitare situazioni di conflitto di interessi e circostanze in cui possano trarre vantaggio indebito da opportunità conosciute in ragione delle attività svolte nell'ambito della società.

Imparzialità

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori.

In particolare, WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si impegna a garantire a tutti i propri dipendenti e collaboratori pari opportunità di accesso e di carriera e lo stesso devono fare, nell'ambito delle loro competenze, tutti i Destinatari del presente Codice.

Integrità

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. non approva, né giustifica, alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata a sollecitare od ottenere comportamenti contrari alla normativa vigente, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e alle regole deontologiche che si è imposta con il presente Codice.

Trasparenza

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. garantisce il pieno rispetto di questo principio, assicurando veridicità, accuratezza e completezza di informazione sia nei rapporti endosocietari, che nelle relazioni esterne.

In particolare, nell'ottica della massima trasparenza, tutte le operazioni e transazioni vengono accuratamente registrate e protocollate e il processo decisionale, che ha portato alla loro autorizzazione è verificabile. Ogni provvedimento assunto viene debitamente motivato e documentato; la scelta dei fornitori e dei partner commerciali avviene nel rispetto della normativa e di apposite procedure interne.

Efficienza

Ogni attività svolta dalla Società e dai suoi ausiliari deve essere gestita in modo efficiente, garantendo un corretto bilanciamento tra economicità e alti standard qualitativi.

Le risorse aziendali devono essere ben custodite e valorizzate evitando ogni inutile spreco.

Garanzia della qualità

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. fonda la propria reputazione sulla alta qualità dei suoi prodotti, con l'obiettivo che questi costituiscano il miglior ausilio possibile per gli operatori sanitari al fine di fornire ai pazienti le migliori cure. L'impegno di WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. non si limita al rispetto degli standard di qualità prescritti dalla legge, ma va nella direzione di offrire prodotti, servizi e terapie sempre più efficaci.

Concorrenza leale

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. agisce sul mercato rispettando i principi di correttezza, leale competizione e trasparenza, considerando la concorrenza leale elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato in cui opera. La società agisce in ottemperanza alle leggi sulla concorrenza e sugli appalti di fornitura, seguendo le precise regole poste dalla normativa c.d. antitrust, evitando intese restrittive della concorrenza e abusi di posizione dominante.

Sobrietà

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. interagisce con i professionisti del settore sanitario rispettando le leggi e normative nazionali, europee e internazionali e, in generale, i rapporti con le P.A., Aziende Sanitarie e Personale Medico sono improntati al principio di sobrietà. In nessun modo la Società o i suoi collaboratori

devono influenzare impropriamente le decisioni pubbliche e, nel promuovere i propri prodotti, devono mantenere sempre un contegno appropriato, corretto e non aggressivo.

Tutela della riservatezza

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si impegna a tutelare la riservatezza dei propri dipendenti ed interlocutori, nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, evitando di diffondere informazioni personali non necessarie e, in ogni caso, chiedendo il preventivo assenso dell'interessato.

In particolare, l'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione dei dati personali dei dipendenti e di altri soggetti, che intrattengano relazioni con la società, avviene seguendo specifici protocolli volti a garantire che tali dati non siano indebitamente diffusi, in piena conformità con la disciplina di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e con il Regolamento UE 2016/679.

Pertanto, i Destinatari del Codice sono tenuti a non utilizzare dati sensibili per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività professionale, a non utilizzare né diffondere informazioni privilegiate, a non manipolare i dati personali ottenuti nell'ambito delle proprie mansioni, né a diffonderne di falsi.

Spirito di servizio

I Destinatari del presente Codice, svolgono la propria attività in pieno accordo con gli obiettivi aziendali, approfondendo il massimo sforzo per la loro realizzazione, ponendo al primo posto l'alta qualità del lavoro, del servizio e del prodotto finale.

Valore delle risorse umane, rispetto della persona e pari opportunità

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. valorizza le risorse umane quale fattore fondamentale del proprio sviluppo aziendale e ne favorisce la crescita professionale.

La Società si impegna a non assecondare forme di clientelismo e nepotismo e a valorizzare invece i meriti e talenti dei suoi Collaboratori.

In particolare, WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. garantisce pari opportunità a tutti i lavoratori, senza discriminazioni di alcun genere.

Il personale viene assunto nel pieno rispetto delle normative e non sono tollerate forme di lavoro irregolare.

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. garantisce un ambiente di lavoro salubre, tutelando la salute e la sicurezza dei propri lavoratori attraverso l'adozione di tutti i protocolli previsti dalle normative di settore.

Prevenzione del Conflitto di interessi

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l., in coerenza con i valori di onestà e trasparenza pone in essere tutte le misure necessarie al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di conflitto di interessi.

In particolare, si impegna a far sì che i Destinatari del presente Codice non si avvantaggino personalmente di opportunità, che si presentano loro in considerazione dell'attività svolta per la Società, perseguendo interessi in contrasto con gli obiettivi aziendali e con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Rapporti con la collettività e tutela dell'ambiente

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale nell'assicurare un percorso di crescita coerente ed equilibrato.

La Società si impegna a salvaguardare l'ambiente e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed il costante controllo dei processi aziendali, per far sì che gli stessi abbiano il minor impatto ambientale possibile.

I Destinatari del presente codice devono operare nel pieno rispetto della normativa ambientale, nessuna violazione di detta disciplina può essere giustificata sulla pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio della Società.

3. Norme e Standard di comportamento

I Destinatari, consapevoli della propria responsabilità, oltre che al rispetto delle leggi e dello statuto sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello e del presente Codice Etico.

Obblighi comportamentali generali

Ai componenti degli organi sociali, ai Collaboratori è richiesto:

- Di mantenere sempre una posizione di indipendenza ed un comportamento corretto nei confronti sia di soggetti pubblici che privati, associazioni economiche e forze politiche;
- Di non favorire in alcun modo l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi e di evitare il crearsi di situazioni di incompatibilità con le cariche assunte all'interno della Società;
- Di tenere un comportamento improntato ad integrità e lealtà nei confronti della Società e di agire in accordo con gli obiettivi aziendali;
- Di non ostacolare in alcun modo l'attività di controllo posta in essere dagli organi societari ad essa deputati, incluso l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Di trattare i dati personali, di cui vengano in possesso nel corso della propria attività, nel pieno rispetto della normativa di cui al D.lgs. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679, evitando l'indebita diffusione di informazioni sensibili o coperte da segreti industriali.

- Di evitare di essere coinvolti in iniziative promosse da concorrenti che, in violazione della normativa sulla concorrenza, siano volte a discutere di prezzi, limitazioni di produzione o vendita, all'instaurazione di accordi di ripartizione clienti ecc.

Ai terzi Destinatari è richiesto il rispetto dei valori e dei principi contenuti nel presente Codice, oltre al rispetto delle leggi e del Modello.

Trattamento delle informazioni

Tutte le informazioni sono trattate da WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, seguendo appositi protocolli e procedure, che permettano la protezione dei dati e che ne circoscrivano la diffusione nel rispetto della normativa di settore. I protocolli e le procedure relative alla tutela della riservatezza sono raccolti in un apposito Manuale della Privacy. Inoltre, la società ha nominato un DPO ai sensi del REG. UE 2016/679 e attivato apposito canale whistleblowing.

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni.

Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note nei rapporti endosocietari solo nei confronti di coloro che siano autorizzati e che abbiano effettiva necessità di conoscerle per ragioni di lavoro.

I contenuti dell'informazione devono essere sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate e non verificabili, né i confronti privi di qualsivoglia base oggettiva.

Infine, WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. vieta a tutti i Destinatari del presente Codice:

- Di esporre fatti non corrispondenti al vero;
- Di omettere informazioni riguardanti la situazione economica e patrimoniale della società che siano richieste dalla legge;
- Di occultare o modificare dati o informazioni per trarre in inganno o indurre in errore i destinatari della loro comunicazione;

Di ostacolare l'attività di controllo spettante agli organi societari, incluso l'Organismo di Vigilanza

Rapporti con i media

Coerentemente con i principi di trasparenza e correttezza, le comunicazioni effettuate da WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. sono veridiche e rispettose dei diritti dei terzi. In nessun caso i soci, gli amministratori, i procuratori, i dipendenti e i collaboratori di WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi riguardanti le attività della Società.

Nella convinzione che l'attività e i risultati d'impresa debbano essere strettamente legati ad una condotta di *business* responsabile, la comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla diffusione del marchio e dell'immagine della Società, rispetta i limiti di legge ed i principi etici previsti per il settore di riferimento.

L'informazione scientifica offerta dalla Waldner sarà sempre accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità, documentata e documentabile.

Rapporti con fornitori, partner commerciali e clienti

I rapporti con i clienti e i fornitori sono improntati alla massima correttezza, trasparenza e professionalità e sono intrattenuti nel rispetto delle norme vigenti, del Modello e del presente Codice.

In particolare, le relazioni con fornitori e partner commerciali sono volte alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità, a lealtà e imparzialità.

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l., inoltre, richiede ai soggetti terzi che intrattengano significativi rapporti con la società il rispetto dei principi etici contenuti nel presente Codice e attua apposite Procedure di Due Diligence e di selezione dei fornitori, volte a garantirne l'affidabilità e il rispetto delle procedure Anti-Corruzione.

Antiriciclaggio

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. adotta tutte le cautele necessarie per garantire la trasparenza e la correttezza nelle transazioni commerciali.

In particolare, cura che:

- Gli incarichi di consulenza o servizio affidati a soggetti esterni siano conferiti per iscritto e siano documentati i costi e le condizioni economiche pattuite;
- Il personale preposto alle funzioni finanziarie e contabili controlli l'avvenuta regolarità di tutti i pagamenti effettuati, mediante la verifica della coincidenza tra i soggetti a cui l'ordine è intestato e i soggetti che incassano le relative somme;
- Siano rispettati i requisiti minimi fissati dalla Società nella selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi che WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. intende acquisire;
- I partner commerciali e i fornitori che intrattengono rapporti con la Società offrano garanzie di attendibilità e professionalità.

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e in particolare con HCP e HCO

Le interazioni di WTM con le P.A, gli HCP e le OS sono improntati al rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali applicabili, ai Codici Etici delle associazioni di categoria e ai principi di trasparenza e sobrietà soprarichiamati, nonché al rispetto delle regole di seguito enunciate e alle procedure di cui al MOG ex D.lgs. 231/2001 (in part. PARTE SPECIALE Lettera A) e all'allegato Manuale Anticorruzione ai sensi della normativa ISO 37001, che contengono le regole da rispettare in relazione alle diverse tipologie di interazione e alle quali si rimanda per quanto qui di seguito non indicato.

In particolare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione i Destinatari del Codice devono:

- a) Operare attraverso i canali ufficiali e con gli interlocutori istituzionali preposti;
- b) Rappresentare i propri interessi in modo corretto e trasparente;
- c) Evitare falsificazioni o alterazioni di dati al fine di ottenere benefici o vantaggi per sé o per la Società;
- d) Evitare di richiedere o sollecitare la comunicazione di informazioni riservate al fine di ottenere indebiti favori per sé o per la Società;
- e) Astenersi dall'offrire opportunità commerciali o di impiego o qualsiasi altra agevolazione a personale pubblico al fine di ottenere indebiti benefici:
 - a. **Divieto di assunzione** È fatto divieto alla società di assumere alle proprie dipendenze o affidare incarichi nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego a ex dipendenti della P.A. che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali relativamente a servizi e o contratti di cui la Società sia stata destinataria¹. Ad esempio, esercitano poteri di natura negoziale dirigenti amministrativi, Provveditori, che possano stipulare contratti o in generale decidere sulle attività di spesa e/o di acquisto dell'Ente. Poteri autoritativi sono quelli tipici della P.A. e sono estrinsecati da quei soggetti, che hanno il potere di incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.
 - b. **Divieto di omaggi** che non siano di modico valore e ad esclusivo scopo promozionale (cfr. Procedura Eventi)
 - c. **Attività formative, educazionali, di supporto a studi di ricerca ecc.:** sono ammissibili solo nei limiti di cui alle specifiche Procedure Eventi e Procedura Educational Grant allegate al Manuale Anticorruzione e al MOG.
- f) **Assicurare piena collaborazione nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Amministrazione.**
- g) **Astenersi dallo svolgere attività tali da interferire indebitamente nella formazione della volontà della P.A., in particolare rispetto alle procedure di gara o negoziazione da questa attivate.** Nel momento in cui incaricati della società abbiano notizia, anche prima della pubblicazione di un bando di gara o altro documento assimilabile, dell'esistenza di un procedimento amministrativo finalizzato alla sua pubblicazione, è opportuno si astengano dall'offrire qualsiasi occasione di collaborazione o altro, anche a titolo gratuito (es. incarichi di consulenza, speakeraggi, attività di

¹ Cfr. Art 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 “*dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”

moderatore, training, ecc) che avvantaggino a titolo personale i dipendenti della P.A., che possano avere poteri negoziali e/o autorizzativi o tali comunque da influenzare l'esito della procedura.

In caso vi sia già in essere un rapporto con il professionista al momento della conoscenza dell'apertura del procedimento amministrativo, qualora la società intenda partecipare al successivo bando, sarà necessario porre particolare attenzione agli obblighi di trasparenza nei confronti dell'Ente che promuove la gara. (cfr. Procedura Conflitto di interessi)

- h) **Rispettare gli obblighi di informazione e trasparenza.** In tutti i casi in cui sia prevista un'interazione tra WTM e HCP, che possa ingenerare trasferimento di valore o potenziale conflitto di interesse, fatti salvi eventuali obblighi autorizzativi, è comunque sempre opportuna l'adozione di una comunicazione informativa all'organo apicale della struttura sanitaria di appartenenza del HCP. (Cfr. Procedura Gestione Conflitto di interessi)

Rapporti con i Consulenti

La scelta di consulenti e prestatori di opera intellettuale avviene nel rispetto delle procedure di scelta dei fornitori dettagliate nel MOG, con verifica dei requisiti professionali e dell'esperienza. I contratti sono definiti per iscritto, con indicazione dettagliata di attività richieste e dei compensi da corrispondersi ivi compresi i rimborsi spesa (compensi valutati secondo criteri oggettivi di *fair market value*). Inoltre, è inserita apposita clausola che impone al consulente il rispetto del MOG aziendale e, nel caso in cui questo sia un HCP, pubblico dipendente, sono previste le ulteriori seguenti misure:

- a) La verifica preliminare dell'interesse scientifico rispetto all'attività commerciale svolta da WTM e la coerenza con le competenze specifiche del consulente individuato;
- b) La verifica dell'ammissibilità della consulenza nel rispetto della normativa relativa allo svolgimento di attività esterne da parte di dipendenti pubblici di soggetti pubblici (art. 53, commi 6 e 7 del D.lgs. 165/2001 e art. 4 del D.P.R. 62/2013);
- c) L'acquisizione preliminare delle autorizzazioni dal competente organo apicale della P.A. di appartenenza;
- d) La comunicazione successiva all'Amministrazione Pubblica di appartenenza del compenso corrisposto.

4. Modalità di Attuazione e diffusione del Codice Etico

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante:

- Distribuzione a tutti i Collaboratori e componenti degli organi sociali;
- Divulgazione attraverso sito internet www.waldner.it;

- Messa a disposizione dei Terzi interlocutori della Società sul sito internet e sulla rete intranet aziendale.
- Nei contratti con i Terzi Destinatari è prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico.

L'OdV promuove la diffusione del Codice e ne verifica il livello di implementazione.

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a conoscere le norme ivi contenute e a seguirle nello svolgimento delle proprie attività, astenendosi dal porre in essere qualsiasi comportamento in violazione del Codice e impegnandosi ad esigere il rispetto dello stesso da parte dei propri collaboratori.

I Destinatari possono in ogni caso rivolgersi all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali all'uopo predisposti (casella di posta ed indirizzo e-mail odv@waldner.co), per avere informazioni relative al Codice e alla sua diffusione.

È fatto obbligo ai Destinatari del presente Codice di riferire tempestivamente ai superiori gerarchici, e/o all'Organismo di Vigilanza, oppure attraverso <https://whistleblowing.waldner.co/#/> qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni e a qualsiasi richiesta di violazione che sia stata loro rivolta. L'OdV assicura l'assoluta riservatezza del mittente di queste comunicazioni, salvo gli obblighi di informazione imposti dalla legge.

In ogni caso, i Destinatari devono tempestivamente rivolgersi all'OdV se:

- Ricevono ordini ritenuti in contrasto con la legge, il Modello e il Codice;
- Ricevono richieste o offerte di denaro o altra utilità eccedenti il modico valore da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- Verificano anomalie nei flussi di denaro, omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità;
- Ricevono provvedimenti o richieste di informazione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- Sono stati intrapresi procedimenti disciplinari o sono state avviate richieste di assistenza legale;
- Ricontrano violazioni o carenze nel sistema di sicurezza sul lavoro;
- Ricontrano violazioni o carenze nel sistema di gestione dei rifiuti.

Le comunicazioni devono essere inviate per iscritto all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l.
Via della Cooperazione, 149
38123 Trento – fraz. Mattarello
Oppure
All'indirizzo e-mail odv@waldner.it

O attraverso il canale whistleblowing <https://whistleblowing.waldner.co/#/>

La corrispondenza cartacea pervenuta all'indirizzo sopra indicato non potrà essere aperta da nessun incaricato aziendale e dovrà essere consegnata esclusivamente ai membri dell'OdV.

La società garantirà con mezzi tecnici idonei che le comunicazioni pervenute all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV non siano accessibili a nessun incaricato aziendale, ma esclusivamente ai membri dell'OdV.; le soluzioni tecniche adottate saranno formalizzate in apposita procedura interna, allegata al Modello aziendale e idoneamente pubblicizzata all'interno della società.

Inoltre, il canale whistleblowing messo a disposizione dalla società è tecnicamente strutturato per garantire l'accesso anonimo e riservato da parte del segnalatore, che verrà posto in collegamento diretto via chat con l'O.d.V. (o con il DPO) senza nessuna intermediazione dell'azienda e senza che la stessa possa aver accesso alle comunicazioni scambiate all'interno della chat stessa.

La riservatezza dell'identità del segnalante sarà garantita dall'O.d.V. sia nella gestione della segnalazione, che nello svolgimento delle indagini.

In ogni caso l'O.d.V. si adopererà affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o in ogni caso siano penalizzati per aver adempiuto a tale obbligo, e, se informato di comportamenti di tale genere, si attiverà perché siano poste in essere le misure a tutela del segnalante previste dalla L. 30.11.2017 n. 291.

In particolare, l'O.d.V. si attiverà per far sì che la società adotti le sanzioni previste dal codice disciplinare, allegato al Modello aziendale, nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti discriminatori o ritorsivi verso i segnalanti.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, L. 30.11.2017 n. 179, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti, che effettuino segnalazioni può essere denunciata dal segnalante o dalle organizzazioni sindacali indicate dal medesimo all'Ispettorato nazionale del lavoro e che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, della medesima legge, sono nulli il licenziamento o il mutamento di mansioni ritorsivi o discriminatori nei confronti dei segnalanti.

5. Obblighi dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra accennato, all'Organismo di Vigilanza, istituito e disciplinato secondo le regole contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui il presente documento costituisce allegato, spetta l'obbligo di dare attuazione al Codice e di garantirne il rispetto.

In breve, spetta all'OdV il compito di:

- Promuovere e monitorare le attività di comunicazione e diffusione del Codice;
- Monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei Destinatari;
- Relazionare periodicamente gli Organi societari sui risultati dell'attività svolta;

- Esprimere pareri in relazione alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali;
- Seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico attraverso proposte di modifica o adeguamento;
- Fornire ai Destinatari tutte le informazioni e i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del Codice;
- Segnalare agli organi aziendali competenti le violazioni del Codice proponendo le sanzioni da irrogare.

6. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni

In caso di accertata violazione del Codice Etico, del MOG ex D.lgs. 231/2001 e relativi allegati, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori o da soggetti che a qualunque titolo prestano la loro attività per la Società, sono adottati adeguati provvedimenti sanzionatori.

Le sanzioni sono irrogate, in accordo con quanto previsto dalla legge e dai CCNL applicabili, seguendo i criteri stabiliti dal Codice Disciplinare allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al quale interamente si rimanda.