



**Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - [www.gerosagroup.com](http://www.gerosagroup.com) - [info@gerosagroup.com](mailto:info@gerosagroup.com) - Indirizzo PEC: [finance.gerosagroup@legalmail.it](mailto:finance.gerosagroup@legalmail.it)  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

# COD DE ETICĂ



**Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

**Cuprins**

PREMISĂ .....	3
PARTEA I: PRINCIPII GENERALE .....	4
1. Definiții .....	4
2. Obiectiv.....	4
3. Destinatari și sferă de aplicare .....	5
4. Valori fundamentale.....	5
5. Angajamentele Societății în ce privește diseminarea, aplicarea și actualizarea Codului de etică.....	6
PARTEA A II-A: PROTECȚIA RESURSELOR UMANE.....	6
1. Libertatea de alegere.....	7
2. Raportul de muncă .....	7
3. Sănătate și siguranță .....	7
4. Munca efectuată de copii.....	8
5. Libertatea sindicală.....	8
6. Mediul profesional .....	8
7. Confidențialitatea datelor cu caracter personal .....	9
PARTEA A III-A: REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII .....	9
1. Cunoașterea și respectarea reglementărilor.....	9
2. Diligența și buna credință.....	10
3. Obligații privind confidențialitatea.....	10
4. Activele întreprinderii în dotare .....	11
5. Accesul la proceduri și sisteme.....	12
6. Utilizarea mijloacelor de telecomunicație.....	12
7. Conflict de interese.....	12
8. Redactarea bilanțurilor, a rapoartelor și a altor comunicări sociale prevăzute de lege.....	13
PARTEA A IV-A: PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.....	14
1. Aprovizionarea cu materii prime.....	14
PARTEA A V-A: RELAȚIILE PE PLAN EXTERN.....	14
1. Clienți.....	15
2. Furnizori.....	15
3. Administrații publice și organizații sindicale .....	15
4. Comunitatea locală.....	16



**Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

5. Concurența .....	16
6. Corupție, daruri în natură și activități comerciale ilicite .....	17
7. Protejarea imaginii Grupului și proprietatea intelectuală și industrială .....	17
PARTEA A VI-A: ORGANIZAREA INTERNĂ .....	17
1. Organele de conducere și control .....	17
2. Principiile organizării Societății .....	18
3. Sistemul de control intern .....	18
PARTEA A VII-A: CODUL DE ETICĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII.....	19
1. Supravegherea punerii în aplicare a Codului de etică.....	19
2. Raportări.....	19
3. Sancțiuni și valoare contractuală a Codului de etică.....	20
4. Aprobare.....	21



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

### **PREMISĂ**

Povestea Grupului Gerosa este povestea unei familii: originile sale datează din 1935, când frații Luigi și Giuseppe Gerosa au înființat la Inverigo, în Italia, Cellografica Gerosa, o întreprindere specializată în imprimarea ambalajelor flexibile, care a crescut de-a lungul anilor, devenind o entitate de dimensiuni internaționale.

Istoria Grupului Gerosa este caracterizată de pasiune pentru muncă, orientată spre cercetare și însoțită de investiții continue, cu o deosebită atenție acordată dezvoltării capacităților tehnice și profesionalismului, având obiectivul de a juca întotdeauna un rol de prim plan în ce privește inovarea tehnologică și de a avea o atitudine proactivă și constructivă în cadrul dialogului cu clienții și cu piața.

Cei doi fondatori au urmărit acest obiectiv asumând decizii și comportamente ghidate de principii etice, recunoscând valoarea socială, și nu doar economică, a unei întreprinderi, cu un mod de a face afaceri pe care astăzi l-am numi „sustenabil”.

Grupul Gerosa se distinge prin atenția pe care o acordă pieței, inovării, serviciilor, calității, flexibilității, productivității, ofertei variate de produse, siguranței alimentare, respectului și valorizării resurselor umane și respectului pentru mediul înconjurător.

Suntem o realitate modernă orientată către viitor, întemeiată pe o istorie bogată în valori și competențe, conștientă de identitatea și obiectivele sale, precum și de faptul că rezultatele obținute sunt rodul străduințelor și al profesionalismului persoanelor din care este constituită, al desfășurării muncii cu pasiune, dedicație, al capacității de implicare hotărâtă în fața provocărilor, cu simț de răspundere, sârguință, loialitate, integritate și corectitudine.

Grupul Gerosa, conștient de necesitatea de a asigura condiții corecte și transparente în practica comercială și în desfășurarea activităților întreprinderii, pentru a-și proteja poziția și imaginea, dar și așteptările membrilor asociați și munca angajaților, respectând interesele legitime ale colectivității în care își desfășoară activitățile și, în general, ale părților interesate, a decis să adopte acest Cod de etică drept instrument care să condenseze în mod formal experiența valorilor din trecut și orientarea comportamentală pentru viitor, reducând riscul de manifestare a unor comportamente neconforme cu valorile fundamentale și atrăgând atenția asupra responsabilităților în caz de abateri comportamentale. Deși suntem conștienți de faptul că doar acest Cod, în lipsa altor măsuri, nu va putea preveni eventuale greșeli individuale și comportamente neconforme cu valorile noastre, avem convingerea că poate constitui un element valabil pentru sensibilizarea tuturor celor care activează în numele și pentru societățile Grupului, astfel încât comportamentele lor să se inspire din principiile invocate în prezentul Cod. Acest lucru va asigura o dublă funcție a Codului: de a promova diseminarea unor comportamente omogene și transparente în desfășurarea sarcinilor încredințate și, totodată, de a contribui la crearea unui sistem capabil să definească un model de prevenție, conform cu legislația în vigoare.



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

### **PARTEA I: PRINCIPII GENERALE**

Codul de etică s-ar putea defini drept „Carta constituțională” a întreprinderii, o cartă a drepturilor și a datoriilor morale care definește responsabilitatea etică și socială a oricărui participant implicat în organizarea antreprenorială.

Codul de etică este un angajament reciproc asumat de întreprindere și de colaboratorii săi în vederea respectării valorilor și principiilor pe care le enunță.

Acesta reprezintă un document oficial al Societății, iar respectarea principiilor enunțate în el constituie parte integrantă din obligațiile contractuale ale tuturor celor care, în diverse calități, lucrează cu sau pentru Societate.

Respectarea legilor și regulamentelor în vigoare este condiția prealabilă fundamentală și indispensabilă pentru respectarea Codului de etică.

#### **1. Definiții**

Pentru a asigura o bună înțelegere a conținutului Codului de etică, în continuare se enumeră principalele definiții referitoare la termenii utilizați în prezentul document:

- Grupul Gerosa sau Societate: prin acestea se înțeleg toate Societățile din Grupul Gerosa.
- Colaborator: orice persoană care își desfășoară activitatea ca angajat, în numele sau în interesul Grupului Gerosa. Printre colaboratori se numără și Consultanții, Furnizorii, Clienții, Colaboratorii, persoanele terțe care acționează în numele și/sau în contul Societății.
- Superiorul ierarhic: este persoana direct responsabilă de angajat, cea care îi dă indicațiile de lucru.
- Departamentul de resurse umane: totalitatea persoanelor care se ocupă de angajarea, gestionarea și dezvoltarea personalului în cadrul Grupului Gerosa.
- Organismul de supraveghere sau funcția de control intern: prin acestea se înțelege funcția internă căreia i s-a încredințat sarcina de a supraveghea punerea în aplicare corectă a Codului de etică.

Colaboratorii se pot adresa Departamentului de resurse umane și/sau Organismului de supraveghere sau funcției de control intern de referință pentru a obține eventuale clarificări în ce privește punerea în aplicare corectă a documentului de față.

#### **2. Obiectiv**

Obiectivul Codului de etică este cel de a specifica principiile directe care trebuie urmate de toți Colaboratorii Grupului Gerosa, de a defini angajamentele pe care Societatea și le asumă față de angajați și de a exprima poziția întreprinderii față de părțile interesate.

Respectarea prevederilor Codului de etică și a politicilor și regulilor interne adoptate de Grupul Gerosa se consideră a fi parte esențială din obligațiile contractuale ale Angajaților Societății. Prin urmare, fiecărui Angajat i se cere să cunoască prevederile prezentului document, în plus față de procedurile de funcționare de referință



### **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

care reglementează activitatea prestată conform propriei funcții. Dispozițiile cuprinse în Codul de etică reprezintă, de asemenea, o parte a obligațiilor contractuale care trebuie respectate de Consultanți, Colaboratori, Furnizori și terți care acționează pentru și în numele Societății.

### **3. Destinatari și sferă de aplicare**

Codul de etică se adresează tuturor Resurselor umane ale Grupului Gerosa și interlocutorilor săi externi, adresându-se prin urmare Administratorilor, Organelor de conducere și control, Angajaților, Consultanților, Furnizorilor, Clienților, Colaboratorilor și terților care acționează pentru și în numele Societății (o serie de resurse care în continuare vor fi denumite colectiv „Colaboratori”).

Colaboratorii Grupului Gerosa au așadar obligația de a respecta:

- legile în vigoare și legislația sectorială specifică;
- normele contractuale;
- principiile definite în Codul de etică.

Prin urmare, pe lângă respectarea legilor, a reglementărilor în vigoare și a normelor contractuale, toți Colaboratorii au îndatorirea de a garanta o conduită bazată pe deplină integritate și corectitudine și comportamente conforme cu conținutul Codului de etică, chiar și în cursul exercitării funcțiilor lor în afara locului de muncă, pentru a evita situații care ar putea duce la comportamente neconcordante cu valorile fundamentale ale Societății.

Codul de etică trebuie respectat și de alți subiecți, cum sunt clienții, furnizorii, consultanții și de orice alt subiect care are relații cu Grupul Gerosa, cărora li se va cere un angajament explicit în acest sens.

### **4. Valori fundamentale**

În conformitate cu principiile indicate în „Carta de valori a întreprinderii” promulgată în cadrul Institutului European pentru Bilanțul Social și în standardele internaționale de referință<sup>1</sup>, Grupul Gerosa adoptă ca valori proprii responsabilitatea, transparența, etica, respectarea acționarilor, a părților interesate și a standardelor de conduită internaționale și, mai ales, își însușește următoarele valori:

- respectarea legii;
- respectarea drepturilor omului;
- respectarea și promovarea sănătății și siguranței la locul de muncă;
- respectarea persoanei și a egalității de șanse;
- nediscriminarea;
- onestitatea;
- echitatea;

<sup>1</sup> La redactarea prezentului document au fost utilizate principiile enunțate în standardele internaționale următoare: ISO 26000:2010 și Orientările OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) pentru întreprinderile multinaționale.



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

- transparența;
- profesionalismul;
- diligența;
- loialitatea și sentimentul de apartenență;
- cooperarea;
- atenția acordată nevoilor și așteptărilor legitime ale părților interesate;
- dialogul deschis cu colectivitatea și cu componentele sale reprezentative;
- respectarea și protecția mediului;
- utilizarea eficientă și virtuoaasă a bunurilor și a resurselor întreprinderii;
- inovarea, cercetarea și dezvoltarea continue;
- ameliorarea continuă;
- sustenabilitatea;
- respectarea regulilor pieței;
- respectarea standardelor de conduită internaționale.

Toți colaboratorii, fără nicio distincție sau excepție, se angajează să respecte și să asigure respectarea acestor principii în cadrul atribuțiilor și răspunderilor care le revin. Acest angajament impune ca și subiecții cu care Societatea întreține relații, în orice scop, să acționeze în ce o privește cu reguli și mecanisme inspirate din aceleași valori.

În special, Grupul Gerosa subliniază convingerea că faptul de a acționa oarecum în interesul întreprinderii nu justifică adoptarea unor comportamente care intră în contradicție cu principiile fundamentale menționate.

### ***5. Angajamentele Societății în ce privește diseminarea, aplicarea și actualizarea Codului de etică***

Grupul Gerosa se angajează să își desfășoare activitatea respectând Valorile fundamentale prevăzute în Codul de etică. În acest scop, fiecare dintre Societățile Grupului se angajează:

- să adopte toate măsurile necesare pentru a promova și disemina conținutul Codului în cadrul propriei unități și în rândul Colaboratorilor;
- să actualizeze permanent Codul (pentru a transpune eventuale modificări de ordin organizatoric, legislativ, etc.) și să comunice cu promptitudine eventualele variații tuturor destinatarilor;
- să supravegheze respectarea Codului și, dacă este necesar, să sancționeze eventualele încălcări.

## **PARTEA A II-A: PROTECȚIA RESURSELOR UMANE**

Societatea consideră că Resursele umane constituie o valoare esențială pentru atingerea obiectivelor Grupului, având în vedere contribuția profesională adusă în cadrul unui raport de muncă bazat pe loialitate, corectitudine și încredere reciprocă.

Grupul protejează și promovează valoarea Resurselor umane, le încurajează dezvoltarea profesională, se



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

angajează să evite orice fel de discriminare și să garanteze egalitatea de șanse, precum și să ofere condiții de lucru care să respecte demnitatea personală și să asigure medii profesionale sigure și salubre, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu drepturile lucrătorilor.

Gestionarea Resurselor umane se bazează pe respectarea personalității și profesionalismului fiecărui individ în parte, în cadrul general al legislației în vigoare.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Grupul consideră esențiale următoarele principii:

### **1. Libertatea de alegere**

Munca este o alegere liberă. Grupul se angajează să nu utilizeze munca forțată sau desfășurată în condiții de sclavie sau servitute.

Fiecare lucrător este liber să își rezilieze contractul de muncă, după acordarea unui termen rezonabil de preaviz.

### **2. Raportul de muncă**

Grupul nu permite desfășurarea unor relații de muncă nereglementate de contracte corect încheiate și formalizate. Nu există raporturi de muncă speciale, care să aibă scopul de a evita obligațiile relative în materie de muncă și securitate socială.

Remunerația nu este inferioară sumei prevăzute de lege sau reglementărilor sectoriale, dacă este cazul și dacă acestea reprezintă o protecție ulterioară.

Angajații sunt informați cu privire la condițiile economice ale raportului de muncă înainte de angajare și pe durata desfășurării activității.

Orele de muncă sunt în conformitate cu legile naționale sau cu reglementările sectoriale, în cazul în care acestea oferă o protecție ulterioară. Orele de lucru suplimentare și remunerația acestora sunt în conformitate cu legile naționale, cu reglementările și cu acordurile bilaterale.

Programul de muncă nu depășește numărul de ore săptămânale prevăzute de legile naționale, inclusiv orele suplimentare, cu excepția cazului în care circumstanțele operaționale necesită o mărire temporară a orelor de lucru. În împrejurări normale, pentru fiecare perioadă de șapte zile se garantează cel puțin o zi de odihnă.

De asemenea, Societatea se angajează să nu utilizeze muncitori fără permis valid de ședere și să nu utilizeze munca forțată sau desfășurată în condiții de sclavie sau servitute.

### **3. Sănătate și siguranță**

Societatea se angajează să disemineze și să consolideze cultura siguranței, dezvoltând conștientizarea riscurilor și promovând o conduită responsabilă din partea tuturor Colaboratorilor; în plus, Societatea acționează în vederea menținerii sănătății și siguranței lucrătorilor, în special cu ajutorul unor acțiuni de prevenire.





## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Grupul adoptă măsuri corespunzătoare pentru prevenirea riscurilor de accidente și efecte nocive asupra sănătății, care pot surveni în cursul desfășurării muncii, care pot decurge din aceasta sau care sunt asociate cu aceasta, printr-un sistem integrat de gestionare a riscurilor, prin analiza continuă a riscurilor și, în general, prin toate mijloacele prevăzute de dispozițiile legislației aferente.

Angajații beneficiază de pregătire periodică și documentată privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. Această pregătire se repetă în cazul noilor angajați și în caz de schimbare a secției.

Societatea atribuie răspunderea în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă unei persoane într-o funcție de conducere la nivel înalt.

### ***4. Munca efectuată de copii***

Societățile Grupului se angajează să prevină exploatarea copiilor prin muncă. Din acest motiv, nu va fi posibilă angajarea persoanelor cu vârsta mai mică decât vârsta minimă de încadrare în muncă prevăzută de legea aplicabilă.

Societatea recunoaște și promovează drepturile copiilor, primul dintre care fiind dreptul la educație. Societatea își selectează Colaboratorii dintre persoane care respectă interdicția exploatării copiilor prin muncă.

### ***5. Libertatea sindicală***

Toți angajații, fără nicio distincție, se bucură de libertatea de asociere. Grupul Gerosa garantează libertatea de asociere și exercitarea efectivă a dreptului la negociere colectivă.

Reprezentanții organizațiilor sindicale nu sunt obiect de discriminare și au dreptul de a-și exercita funcțiile de reprezentare la locul de muncă.

În cazul în care asocierea și negocierea colectivă sunt interzise de lege, Grupul se angajează să faciliteze exercitarea acestui drept prin mijloace paralele.

### ***6. Mediul profesional***

Pentru Grupul Gerosa este deosebit de importantă menținerea unei atmosfere pozitive în mediul de lucru, în spiritul colaborării reciproce și al muncii în echipă, al partajării obiectivelor, un mediu în care fiecare persoană să-și poată dezvolta liber propriul potențial, fără nicio condiționare și fără nicio formă de intimidare.

Societatea se angajează să valorifice și să dezvolte capacitățile profesionale conform principiului egalității de șanse, al meritocrației și în orice caz în concordanță cu alegerile strategice și necesitățile întreprinderii în materie de organizare și producție. Relațiile dintre Societate și Resursele umane din care este formată sunt bazate pe încredere și colaborare.



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

În decursul raportului de muncă, Societatea se angajează să creeze și să mențină condițiile necesare dezvoltării capacităților și cunoștințelor individuale, în măsura necesității pentru desfășurarea activităților atribuite și pe baza unei politici caracterizate de recunoașterea meritelor și a egalității de șanse, având în vedere programe special dedicate perfecționării competențelor profesionale și dobândirii unor abilități suplimentare. În special, Societatea se opune discriminărilor la angajare, remunerare, formare, avansare, concediere sau pensionare, bazate pe rasă, castă, țară de origine, religie, vârstă, sex, stare civilă, orientare sexuală, dizabilitate, afilierea la sindicate sau partide politice.

Societatea se angajează să creeze un loc de muncă caracterizat de o atmosferă pozitivă, ghidată de principiul corectitudinii în relațiile interpersonale, care să le asigure tuturor persoanelor care au relații cu Societatea condiții de respect cu privire la demnitatea personală și în care însușirile personale să nu cauzeze discriminare sau condiționare.

În plus, Grupul le cere tuturor Colaboratorilor săi să nu permită niciun fel de hărțuire în cadrul relațiilor profesionale interne și externe, cum ar putea fi crearea unui mediu de muncă ostil față de anumiți lucrători sau grupuri de lucrători, crearea de obstacole sau piedici în calea perspectivelor de carieră ale celorlalți, maltratare, hărțuire sexuală, abuz și presiune psihologică, intimidare, abuz verbal, etc.

Sunt interzise măsurile disciplinare cu caracter vindicativ, abuzurile fizice sau amenințarea acestora, molestările de natură sexuală sau de alt fel, abuzul verbal și alte forme de intimidare.

### ***7. Confidențialitatea datelor cu caracter personal***

Societatea se angajează să respecte viața privată și opiniile fiecărui Colaborator și, în general, ale tuturor persoanelor care intră în contact cu întreprinderea. În plus, Societatea respectă legislația care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și implementează măsuri organizatorice și tehnici adecvate care să garanteze securitatea datelor cu caracter personal prelucrate.

## **PARTEA A III-A: REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL ÎNTRERINDERII**

### ***1. Cunoașterea și respectarea reglementărilor***

Societatea consideră că cunoașterea și aplicarea cadrelor care reglementează în mod specific activitățile fiecăruia și respectarea dispozițiilor legale, regulamentare și contractuale în vigoare, precum și a prevederilor prezentului Cod și a altor prevederi la nivel de întreprindere constituie o componentă esențială a raportului de încredere cu Colaboratorii săi.

Onestitatea, loialitatea, capacitatea, profesionalismul, seriozitatea, pregătirea tehnică și dăruirea Personalului constituie factori determinanți pentru atingerea obiectivelor Societății și reprezintă caracteristicile pe care Societatea le cere Colaboratorilor săi.



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Fiecare Colaborator se angajează, încă de la preluarea funcției, să respecte Codul de etică și să aibă o conduită inspirată de principiile de loialitate, imparțialitate, integritate și onestitate. Fiecare Colaborator va evita orice acțiune sau comportament care ar încălca sau ar determina să fie considerate încălcate dispozițiile legale, de reglementare, contractuale sau interne ale întreprinderii, sau cele conținute în Codul de etică.

Fiecare Colaborator acționează cu imparțialitate, evită tratamentele preferențiale și inechitabile, se abține de la exercitarea de presiuni nejustificate și le respinge, adoptă inițiative și decizii cu deplină transparență și evită crearea sau profitarea de situații de privilegere.

Fiecare Colaborator se angajează să aibă comportamente la locul de muncă și relații între Colaboratori, la orice nivel, bazate întotdeauna pe corectitudine reciprocă, și să aibă relații cu Colegii inspirate de respect, armonie și spirit de colaborare, precum și să evite acțiuni, comportamente și limbaj caracterizate de ostilitate sau conflictualitate.

În plus, nu se vor tolera conduite care exprimă abuz de autoritate: printre acestea se numără, cu rol ilustrativ, solicitarea de prestații sau favoruri personale ca acte datorate superiorului ierarhic, sau orice alt comportament care ar reprezenta o încălcare a prezentului Cod.

Toți colaboratorii trebuie să evite desfășurarea activității sub influența băuturilor alcoolice, a stupefiantelor sau a altor substanțe cu efecte similare, precum și consumarea unor asemenea substanțe pe durata desfășurării muncii.

### **2. Diligența și buna credință**

Fiecare Colaborator al Societății acționează în mod corect și cu bună credință, respectând obligațiile acceptate prin semnarea contractului de muncă și asigurând performanțele necesare cu diligență.

### **3. Obligații privind confidențialitatea**

În cursul îndeplinirii propriilor atribuții, fiecare Colaborator poate intra, direct sau indirect, în posesia unor informații confidențiale care privesc Societatea în care lucrează, activitățile, produsele, procesele operaționale și strategice și datele acesteia, și în general tot ceea ce ar putea constitui know-how-ul acesteia.

Totalitatea acestor informații, chiar dacă nu reprezintă o listă exhaustivă ci doar cu caracter explicativ, reprezintă un patrimoniu inestimabil pe care fiecare Colaborator are obligația de a-l conserva, respectând secretul profesional și menținând confidențiale știrile și informațiile de care a luat cunoștință în cursul activității sale.

Prin urmare, fiecare Colaborator are obligația de a se abține de la divulgarea oricărei informații privind Societatea și celelalte Societăți ale Grupului Gerosa, atât în decursul raportului de muncă, cât și după încheierea acestuia.



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Fiecare Colaborator trebuie să consulte doar informațiile la care are acces autorizat și să le utilizeze în conformitate cu îndatoririle de serviciu, permițând accesul la acestea numai persoanelor îndreptățite și în conformitate cu prevederile normelor interne în vigoare.

Informațiile sunt gestionate astfel încât să se garanteze respectarea legislației în vigoare cu privire la confidențialitate și în conformitate cu procedurile interne existente; în special, informațiile nu trebuie comunicate persoanelor terțe atât din interiorul, cât și din exteriorul Societății de apartenență, cu excepția cazului în care această comunicare este necesară desfășurării îndatoririlor individuale sau este solicitată de autoritățile competente în cadrul unor anchete oficiale.

Fiecare Colaborator trebuie să prevină divulgarea datelor și să ia măsurile de precauție necesare pentru a împiedica divulgarea informațiilor confidențiale, luându-și angajamentul:

- de a colecta doar datele pentru care a primit autorizare în mod expres;
- de a evita copiile inutile;
- de a păstra datele în arhive fizice încuiate sau în arhive informatice protejate în mod corespunzător;
- de a se asigura că aceste informații nu rămân nesupravegheate și accesibile altora (de exemplu, lăsând copii în fotocopiator sau pe birou în timpul absenței sale), verificând dacă la terminarea ședințelor au fost adunate toate documentele, etc.
- de a aborda subiectele confidențiale la locul de muncă în mod discret, verificând dacă persoanele implicate în aceste cazuri sunt autorizate să le abordeze;
- de a solicita destinatarilor externi ai informațiilor întreprinderii să le respecte caracterul confidențial.

În plus, fiecare Colaborator se va abține de la utilizarea informațiilor care nu sunt puse la dispoziția publicului sau nu sunt făcute publice, obținute în mod confidențial în cursul activității desfășurate, în scopul de a realiza profituri sau pentru interese private.

### **4. Activele întreprinderii în dotare**

Activele întreprinderii date în dotare Colaboratorilor în vederea executării îndatoririlor lor fac parte din patrimoniul întreprinderii.

Fiecare Colaborator va aplica în cursul propriei activități și al utilizării activelor Societății criteriile de diligență, corectitudine, rentabilitate, eficiență și eficacitate. Prin urmare, Colaboratorul va utiliza materialele, instrumentele de lucru și bunurile întreprinderii cu cea mai mare grijă și respectând principiile menționate mai sus.

Fiecare Colaborator este răspunzător de protejarea bunurilor care i-au fost încredințate și este invitat să adopte comportamente care să asigure protejarea patrimoniului întreprinderii, evitând utilizarea incorectă a bunurilor, comunicând riscurile care le amenință integritatea și semnalând imediat funcțiilor interne competente eventuala lor deteriorare, pierdere sau furt. Utilizarea trebuie să aibă loc cu respectarea procedurilor de siguranță și a dispozițiilor/reglementărilor existente implementate de Societatea de apartenență.



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

### **5. Accesul la proceduri și sisteme**

Se va acorda atenție deosebită utilizării corecte a sistemelor informatice și a datelor pe care le conțin, care reprezintă o componentă fundamentală a patrimoniului întreprinderii. Răspunderea securității datelor întreprinderii revine în primul rând fiecărui utilizator al acestora.

Utilizarea de procesoare și accesul la proceduri informatice trebuie să aibă loc în conformitate cu normele legale și procedurile interne în vigoare, și numai în scopuri profesionale; în special, codul de acces la sistemele informatice ale întreprinderii este strict personal și nu trebuie comunicat terților.

Prelucrarea informațiilor prin mijloace electronice face obiectul verificărilor de securitate necesare pentru salvagardarea Societății de intruziuni sau utilizări neautorizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Colaboratorii trebuie să respecte cu strictețe politicile și procedurile interne în vigoare, îndeosebi cele relative la utilizarea dispozitivelor informatice, parole și unități USB.

Distrușgerea suporturilor materiale sau electronice ale informațiilor trebuie să fie efectuată conform procedurilor care reglementează acest lucru și în limitele prevăzute de lege.

### **6. Utilizarea mijloacelor de telecomunicație**

Sistemele de comunicație, printre care telefoanele, poșta electronică și internet, constituie, de asemenea, activele întreprinderii, iar utilizarea acestora este permisă doar în scopuri profesionale.

Fiecare Colaborator care are acces la mijloacele de telecomunicație puse la dispoziție de Societate trebuie să utilizeze o exprimare, atât verbal cât și în scris, conformă cu principiile Codului de etică.

Fiecare Colaborator care are acces la poșta electronică și la internet trebuie să utilizeze aceste instrumente doar în scopuri profesionale, în conformitate cu regulamentele în vigoare ale întreprinderii, cu conținut concordant cu principiile și valorile exprimate în Codul de etică. Această precizare este necesară deoarece orice mesaj sau informație transmisă prin poșta electronică și/sau internet reprezintă o afirmație care poate fi atribuită Societății. Toate informațiile introduse în sistemul informatic constituie proprietatea întreprinderii.

În scopul protejării activelor întreprinderii, se precizează că este strict interzisă, în mod explicit, reproducerea și duplicarea materialelor software. Nerespectarea acestei interdicții expune Societatea, precum și Colaboratorul, la riscul de sancțiuni grave.

### **7. Conflict de interese**

Între Societate și Colaboratorii săi există un raport bazat pe încredere, în cadrul căruia fiecare are îndatorirea principală de a utiliza bunurile Societății și de a lua decizii în interesul acesteia, în conformitate cu principiile stabilite în Cod.



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Din această perspectivă, fiecare Colaborator va evita orice situație de conflict de interese (de exemplu, o situație de conflict de interese poate lua naștere dintr-un raport de prietenie cu furnizorul, dintr-o relație de rudenie cu un candidat sau dintr-un interes personal într-o operație comercială) și se va abține de la desfășurarea oricărei activități, direct sau indirect, care ar putea contrapune un interes personal intereselor întreprinderii, sau care ar putea interfera și perturba capacitatea de luare a deciziilor, în mod imparțial și obiectiv, în interesul Societății.

Pe lângă faptul de a contraveni prevederilor legale și principiilor stabilite în prezentul Cod, apariția situațiilor de conflict de interese este în detrimentul imaginii și integrității întreprinderii.

Fiecare lucrător are obligația de a raporta în scris superiorului său ierarhic sau Organismului de supraveghere sau funcției de control intern situațiile specifice în care acesta sau, în măsura în care știe, rudele, persoanele apropiate sau partenerii săi de viață dețin interese personale, economice și financiare care intră în conflict cu interesele societății Gerosa.

Obligația de a evita situații de conflict de interese se consideră extinsă și la Consultanții și Colaboratorii externi ai Societății, care vor trebui să le raporteze în scris propriului superior ierarhic sau persoanei de contact din cadrul întreprinderii.

### ***8. Redactarea bilanțurilor, a rapoartelor și a altor comunicări sociale prevăzute de lege***

Toate operațiunile efectuate și deciziile luate în cadrul Societății sunt înregistrate în mod corespunzător, în urma unui proces de decizie, de autorizare și de punere în practică precis și formal, și pe cale electronică.

Fiecare operațiune este însoțită de documente justificative, pentru a permite efectuarea, în orice moment, a controalelor care să ateste caracteristicile și motivațiile operațiunii și să identifice persoanele care au autorizat, înregistrat și verificat respectiva operațiune.

Înregistrările contabile sunt efectuate în mod acurat, precis și prompt, în conformitate cu procedurile întreprinderii în materie de contabilitate, pentru a asigura o reprezentare fidelă și corectă a situației economice, patrimoniale și financiare a activității.

În acest scop, fiecare Colaborator implicat în înregistrările contabile va asigura deplina colaborare, exhaustivitatea și claritatea informațiilor furnizate, precum și acuratețea datelor și a elaborărilor.

Fiecare Colaborator implicat în realizarea actelor menționate mai sus are obligația de a verifica, cu diligența necesară, corectitudinea datelor și a informațiilor care vor fi apoi transpuse în redactarea bilanțurilor, a rapoartelor și a altor comunicări sociale prevăzute de lege.

În plus, fiecare Colaborator are obligația de a-și informa cu promptitudine Responsabilul direct în eventualitatea constatării unor omisiuni, neglijențe grave sau falsificări ale datelor contabile și/sau ale documentației pe care se bazează înregistrările contabile.



**Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Grupul Gerosa respectă normele fiscale în vigoare și adoptă strategii în vederea gestionării riscului fiscal, care să permită cu siguranță identificarea și evaluarea riscurilor financiare, legale și pentru reputație asociate cu obligațiile fiscale.

#### **PARTEA A IV-A: PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**

Societatea se angajează să acționeze cu respect față de mediu și sănătatea publică; deciziile la nivel de întreprindere sunt ghidate de principiile sustenabilității ecologice și creșterii durabile. Principalul obiectiv al Grupului Gerosa este reducerea la minimum a efectelor asupra mediului și utilizarea optimală a resurselor energetice și naturale.

Pentru a-și atinge obiectivele în materie de mediu, Grupul Gerosa se angajează să implementeze și să mențină un sistem de management de mediu în conformitate cu legile, reglementările și procedurile administrative în vigoare.

Toți Colaboratorii depun eforturi pentru a contribui la respectarea mediului, urmând normele legale și interne care vizează protejarea mediului, direct sau indirect. Utilizarea atentă a resurselor din dotare, cum sunt apa, curentul și gazele, și a materialelor de consum se încadrează în comportamentele așteptate din partea Colaboratorilor în ce privește protecția mediului.

Grupul promovează o dezvoltare compatibilă cu protecția mediului prin intermediul unei gestionări la nivel de întreprindere care permite reducerea impactului activităților sale asupra mediului, angajându-se să reducă consumul de apă, curent și gaze. Grupul Gerosa promovează dezvoltarea produselor care respectă mediul și utilizarea materialelor caracterizate de sustenabilitate ecologică.

##### **1. Aprovizionarea cu materii prime**

Materiile prime utilizate de Grupul Gerosa trebuie să respecte cerințele de calitate, siguranță, protecția mediului și durabilitate. Din acest motiv, Grupul a implementat un sistem de selecție și calificare a Furnizorilor de materii prime care permite verificarea principiilor citate mai sus.

Grupul Gerosa le solicită Furnizorilor săi de materii prime să respecte principiile etice conținute în acest document, precum și normele în vigoare, și va efectua o monitorizare continuă în acest sens.

#### **PARTEA A V-A: RELAȚIILE PE PLAN EXTERN**

În cadrul relațiilor pe plan extern, Societatea își ghidează conduita după principiile de transparență, imparțialitate, fiabilitate, legalitate, loialitate, corectitudine, responsabilitate și calitate.



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

### **1. Clienți**

Obiectivul prioritar al Societății în exercitarea activității sale este protejarea drepturilor Clientului. Se acordă grijă și atenție fiecărui Client sau categorie de Clienți, fără discriminare.

În relațiile cu Clienții, și în general în relațiile întreținute pe plan extern cu ocazia activității sale profesionale, fiecare Colaborator va avea o conduită ghidată de politețe, corectitudine, colaborare și transparență.

Toate informațiile care privesc Clienții, obținute în mod direct sau indirect, sunt utilizate și stocate cu grijă, pentru a asigura deplina confidențialitate. Grupul Gerosa se angajează să ofere produse și servicii de cea mai înaltă calitate. Relațiile comerciale cu Clienții trebuie să fie documentate, astfel încât să se poată menține trasabilitatea caracteristicilor și cerințelor relației comerciale.

Eventualele reclamații vor fi tratate cu extremă promptitudine și atenție, cu ajutorul mecanismelor dedicate de evaluare și gestionare. În cazul în care reclamațiile se dovedesc întemeiate, birourile competente vor identifica prompt soluții adecvate pentru soluționarea litigiului.

### **2. Furnizori**

Societatea promovează și aplică o politică atentă în alegerea Furnizorilor săi, stabilind relații care duc la crearea de valoare. Relațiile cu Furnizorii sunt gestionate pe baza principiilor de corectitudine și imparțialitate, în conformitate cu procedurile interne și competențele delegate. În plus, a fost adoptat un cod de etică specific pentru Furnizori, ce reglementează principiile și regulile de conduită pe care aceștia trebuie să le respecte.

Alegerea Furnizorilor și achiziționarea bunurilor și serviciilor sunt efectuate pe baza unor evaluări obiective privind competitivitatea, calitatea, eficiența costurilor, siguranța și sustenabilitatea. Procesul de selecție a Furnizorilor va ține cont și de evaluarea acestora pe piață, de capacitatea de a-și îndeplini obligațiile de reglementare în vigoare și de a respecta liniile directoare internaționale (de exemplu, siguranța la locul de muncă, dispozițiile în materie de mediu, drepturile omului, dispozițiile privind supravegherea, confidențialitatea, etc.), precum și de obținerea recunoașterii oficiale a indicațiilor de calitate.

Întreținerea de relații cu persoane care au legături cu organizații criminale reprezintă o conduită în contradicție cu principiile acestui Cod. În această privință se reamintesc reglementările sectoriale și regulamentele interne referitoare la combaterea spălării banilor, transparența bancară și regulile anti-cămătărie. Eventualele anomalii trebuie semnalate cu promptitudine superiorului ierarhic și, în caz de suspiciune de comitere a unei infracțiuni, Organismului de supraveghere sau funcției de control intern, utilizând canalele de raportare pe care Grupul le-a implementat anume în acest scop.

### **3. Administrații publice și organizații sindicale**

Relațiile instituționale cu administrația publică – termen prin care se înțelege orice entitate publică, agenție administrativă independentă, persoană fizică sau juridică ce acționează în calitate de funcționar public sau





**Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

funcționar însărcinat cu un serviciu public – sunt rezervate cadrelor competente ale Societății responsabile de acest lucru, și celor care au primit un mandat expres în acest sens.

Conduita funcțiilor și subiecților desemnați să dialogheze cu administrația publică se ghidează după principiul imparțialității, pe care administrația publică trebuie să îl respecte.

În special, relațiile instituționale cu autoritățile și organismele publice menite să reprezinte și să protejeze interesele Societății se vor desfășura în mod transparent și riguros, evitând comportamente care pot fi asociate cu tentative de a influența în mod incorect și abuziv activitatea și opiniile autorităților respective.

Colaboratorii trebuie să acționeze respectând legile, reglementările și procedurile, altfel spus cu corectitudine și loialitate, fără a influența în mod necorespunzător deciziile contrapartidei cu scopul de a obține un tratament preferențial.

Toate relațiile cu administrația publică trebuie să fie documentate și trasabile. Este interzis să se ofere bani sau cadouri Managerilor, Funcționarilor sau Angajaților administrației publice sau rudelor acestora, chiar și prin intermediari sau reprezentanți.

Relațiile cu reprezentanții Sindicatelor sunt rezervate funcțiilor competente ale Societății special desemnate în acest scop, și celor care au fost împuterniciți în mod expres în acest sens.

În relațiile cu subiecții menționați mai sus, Colaboratorii trebuie să adopte un comportament caracterizat de transparență, integritate și imparțialitate maxime, pentru a instaura cu aceștia un dialog corect, fără tratamente inechitabile.

#### **4. Comunitatea locală**

Grupul Gerosa are drept scop îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor socio-economice ale comunităților locale în care își desfășoară activitatea, respectă capacitățile locale și drepturile culturale, economice și sociale ale comunităților locale.

#### **5. Concurența**

Societatea crede în valoarea concurenței libere ca instrument cu rol fundamental în protecția Consumatorului și dezvoltarea Grupului. În acest scop, se angajează să acționeze cu corectitudine maximă și deplin respect pentru concurenții săi.

Grupul Gerosa solicită din partea tuturor Colaboratorilor Grupului respectarea dispozițiilor legale în vigoare și abținerea de la practici comerciale incorecte, care pot constitui o încălcare a regulilor de concurență.



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

### **6. Corupție, daruri în natură și activități comerciale ilicite**

Grupul Gerosa nu tolerează nicio formă de corupție față de funcționarii publici, clienți, furnizori sau orice altă parte. Din acest motiv, este strict interzis Colaboratorilor să ofere sau să primească de la oricine cadouri, atenții și/sau beneficii care pot fi și doar aparent interpretate drept o depășire a practicilor comerciale obișnuite sau de politețe, sau să fie înțelese ca vizând obținerea unor tratamente preferențiale sau beneficii în realizarea activităților întreprinderii.

În cazul în care un Colaborator primește oferte și/sau cereri de cadouri sau beneficii, acesta are obligația de a și informa superiorul ierarhic, care trebuie să evalueze liniile directoare și parametrii de adoptat. Superiorul ierarhic trebuie să informeze Departamentul de resurse umane, care se va ocupa cu înregistrarea ofertei și/sau a cererii de cadouri sau beneficii. Colaboratorii se pot adresa Departamentului de resurse umane și/sau Organismului de supraveghere sau funcției de control intern de referință pentru a obține eventuale clarificări.

De asemenea, Grupul Gerosa le solicită tuturor Colaboratorilor săi angajamentul de a nu fi implicați în activități care presupun spălarea de bani sau activități criminale.

În scopul de a preveni comportamentele ilegale, Grupul Gerosa stabilește că orice operațiune sau tranzacție trebuie să fie corect înregistrată, autorizată, verificabilă, legitimă, coerentă și adecvată. Toate tranzacțiile Societăților Grupului trebuie să fie înregistrate corespunzător pentru a permite verificarea procesului de decizie, autorizare și desfășurare.

### **7. Protejarea imaginii Grupului și proprietatea intelectuală și industrială**

Buna reputație și imaginea Societății reprezintă o resursă imaterială esențială. Toate activitățile profesionale ale persoanelor care lucrează pentru Societate se desfășoară cu angajament profesional, rigurozitate morală și corectitudine în gestionare, și în scopul de a proteja reputația și imaginea Societății înseși.

Grupul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale terților și le solicită Colaboratorilor să nu adopte conduite care să atragă o încălcare a acestor drepturi (mărci, desene și modele, modele utilitare, brevete, drepturi de autor).

## **PARTEA A VI-A: ORGANIZAREA INTERNĂ**

### **1. Organele de conducere și control**

Organele de conducere și control acționează respectând dispozițiile legale, Statutul și regulamentele interne ale întreprinderii în vigoare și adoptă comportamente concordante cu principiile conținute în prezentul Cod de comportament. În special:

- acționează astfel încât să garanteze:
  - salvagardarea patrimoniului și a capacității financiare;



## **Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gersagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

- corectitudinea și libertatea de exprimare a voinței adunării;
- o promovează cultura legalității și a controlului.

### **2. Principiile organizării Societății**

Orice operațiune și/sau tranzacție, în sensul cel mai larg al termenului, pe lângă faptul de a fi legitimă, trebuie să fie și autorizată, documentată, înregistrată și verificabilă în orice moment.

În acest scop:

- o procedurile întreprinderii sunt stabile în ce privește respectarea reglementărilor în vigoare în orice moment și sunt structurate astfel încât să permită efectuarea de controale asupra caracteristicilor fiecărei tranzacții, a motivărilor care au dus la executare, a autorizațiilor pentru desfășurare și asupra executării operației în sine;
- o fiecare Colaborator își inspiră conduita din principii de responsabilitate managerială care să permită:
  - asumarea răspunderilor inerente propriului rol;
  - capacitatea de identificare a priorităților;
  - încurajarea dezvoltării profesionale a Colaboratorilor;
  - dezvoltarea spiritului de inițiativă și competență tehnică;
  - dobândirea unei viziuni strategice asupra activităților, încurajând participarea Colaboratorilor.
- o fiecare funcție din cadrul întreprinderii și fiecare persoană care o îndeplinește este responsabilă de veridicitatea și autenticitatea documentației și ale informațiilor furnizate în cursul desfășurării activității conform sferei de competență.

### **3. Sistemul de control intern**

Societatea adoptă o organizare care vizează o gestionare sănătoasă și prudentă, conjugând echilibrul economic-financiar și eficiența întreprinderii cu o asumare conștientă a riscurilor, precum și cu o conduită operațională bazată pe corectitudine, în conformitate cu prevederile legii.

În acest scop, Societatea a elaborat reguli, proceduri și structuri organizatorice care vizează să garanteze respectarea obiectivelor întreprinderii și atingerea următoarelor scopuri:

- o să verifice caracterul adecvat al proceselor din cadrul întreprinderii sub aspectul eficacității, eficienței și accesibilității financiare;
- o să garanteze fiabilitatea și corectitudinea înregistrărilor contabile și salvagardarea patrimoniului întreprinderii;
- o să asigure conformitatea îndeplinirii sarcinilor operaționale cu normele interne și externe și cu directivele și liniile directoare ale întreprinderii care au drept scop garantarea unei gestionări sănătoase și eficiente.



**Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

**PARTEA A VII-A: CODUL DE ETICĂ ÎN CADRUL ÎNTRERINDERII**

Codul de etică este pus la dispoziție și poate fi consultat pe site-ul internet și în rețeaua internă a întreprinderii.

Se așteaptă din partea întregului Personal al întreprinderii o reflecție profundă cu privire la principiile și valorile invocate în prezentul Cod de etică: adeziunea personală la acestea va contribui, printre altele, la respectarea spontană a legilor și reglementărilor în vigoare din partea tuturor.

Colaboratorii au obligația:

- de a se abține de la conduite opuse acestor principii, conținut și proceduri;
- de a-și selecta cu atenție proprii colaboratori, în măsura în care acest lucru este de competența lor, și de a-i îndruma spre respectarea deplină a Codului;
- de a solicita terților care instituie relații cu Cellografica Gerosa S.p.A. să confirme luarea la cunoștință a Codului;
- de a comunica prompt superiorilor ierarhici sau Organismului de supraveghere sau funcției de control intern posibilele cazuri sau cereri de încălcare a Codului și a Modelului;
- de a colabora cu cadrele însărcinate cu procedurile specifice la verificarea posibilelor încălcări;
- de a adopta măsuri de corecție imediate atunci când situația le impune și, în orice caz, de a împiedica orice tip de represiune.

**1. Supravegherea punerii în aplicare a Codului de etică**

Supravegherea punerii în aplicare a Codului de etică constituie responsabilitatea Organismului de supraveghere sau a funcției de control intern a(l) fiecărei Societăți din Grupul Gerosa.

Organismul de supraveghere sau funcția de control intern are sarcina de a promova divulgarea principiilor conținute în Cod, a oferi clarificări, precum și de a înainta propuneri de completare sau modificare a conținutului, pentru a-l face conform cu eventuala nouă legislație relevantă și cu evoluția sensibilității opiniei publice.

Organismul de supraveghere sau funcția de control intern a(l) fiecărei Societăți informează periodic Consiliul de administrare aferent cu privire la punerea în aplicare corectă a Codului de etică, pentru a permite Consiliului să ia decizii adecvate.

**2. Raportări**

Fiecare colaborator are îndatorirea de a-i raporta superiorului său ierarhic și/sau Organismului de supraveghere sau funcției de control intern a(l) fiecărei Societăți eventuale încălcări relevante ale Codului de etică.



**Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - [www.gerosagroup.com](http://www.gerosagroup.com) - [info@gersagroup.com](mailto:info@gersagroup.com) - Indirizzo PEC: [finance.gerosagroup@legalmail.it](mailto:finance.gerosagroup@legalmail.it)  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Aceste raportări trebuie să fie motivate detaliat și să furnizeze toate elementele utile (date privind identitatea, faptele, timpul, locul...) pentru a permite Organismului de supraveghere sau funcției de control intern să efectueze verificările și constatările necesare corespunzătoare pentru a confirma faptele semnalate.

Raportările către Organismul de supraveghere sau funcția de control intern pot fi efectuate și prin intermediul formularului dedicat din secțiunea „whistleblowing” (denunțare) a site-ului <http://www.gerosagroup.com>, sau prin intermediul canalelor de comunicare special implementate în acest scop. Colaboratorii pot consulta Departamentul de resurse umane sau superiorul ierarhic pentru a primi eventuale lămuriri cu privire la canalele de comunicare activate de utilizat.

În această privință, se precizează că nu fac obiectul acestor raportări plângerile cu caracter personal sau revendicările ori cazurile care se încadrează în sfera raportului de muncă sau a relațiilor cu superiorul ierarhic sau cu colegii. Raportarea va fi gestionată de funcțiile interne competente în conformitate cu prevederile aplicabile și în funcție de politica și procedura de gestionare a semnalărilor adoptate de Grupul Gerosa.

Grupul Gerosa interzice acțiunile represive, cu caracter de represalii, discriminarea persoanei care a efectuat raportarea și/sau a persoanelor legate de aceasta și adoptă măsuri de protecție adecvate pentru protejarea raportorului și/sau a persoanelor legate de acesta.

În cazul în care autorul raportării are suspiciuni întemeiate că este obiectul unor represii ca urmare directă a raportării, se poate adresa direct Organismului de supraveghere sau funcției de control intern care va păstra confidențialitatea sau, în cazul unei comunicări anonime, anonimatul persoanei raportoare. Cu excepția cazurilor în care poate exista o răspundere pentru denunțare calomnioasă sau defăimare și în ipoteza în care anonimatul nu este opozabil în drept, Organismul de supraveghere sau funcția de control intern va proteja identitatea autorului raportării în orice context ulterior semnalării, aceasta neputând fi revelată fără consimțământul explicit al raportorului.

După verificarea întemeierii raportării și excluderea oricărei responsabilități pentru calomnie și defăimare, în cazul în care raportarea se vădește întemeiată, Organismul de supraveghere sau funcția de control intern informează prompt Consiliul de administrare al Societății vizate, ca să poată fi luate deciziile adecvate.

Pentru detalii suplimentare privind procedura de raportare și indicarea canalelor de comunicare cu Organismul de supraveghere sau cu funcția de control intern a(l) fiecărei Societăți, vă invităm să consultați politica și procedura de gestionare a raportărilor adoptate de Societățile Grupului Gerosa.

### **3. Sancțiuni și valoare contractuală a Codului de etică**

Respectarea normelor din prezentul Cod reprezintă o parte esențială a obligațiilor contractuale ale tuturor Colaboratorilor.

Nerespectarea principiilor conținute în Codul de etică poate constitui obiectul unor măsuri disciplinare și sancțiuni, conform prevederilor normelor legale și contractuale în vigoare.



**Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia**

Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it  
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

În această privință, Societatea își rezervă dreptul de a lua orice măsură, la orice nivel și jurisdicție, considerată adecvată pentru salvagardarea intereselor sociale, inclusiv dreptul de a cere repararea prejudiciilor, chiar și a celor aduse imaginii.

**4. Aprobare**

Prezentul Cod de etică este aprobat prin hotărârea Consiliilor de administrație ale societăților Grupului.

Eventualele modificări și adăugiri vor fi stabilite de Cellografica Gerosa S.p.A. și adoptate de filialele acesteia.

Ediția a patra - 2022

Ediția a treia - 2017

Ediția a doua - 2013

Ediția întâi - 2009