



## CODICE ETICO

## INDICE

1. INTRODUZIONE.....	4
1.1 La missione e la visione di illycaffè	
1.2 I valori di illycaffè	
1.3 Approccio cooperativo verso gli stakeholder	
1.4 Il valore dell'etica	
1.5 Validità e applicazione del Codice	
2. PRINCIPI GENERALI.....	8
2.1 Imparzialità	
2.2 Onestà	
2.3 Trasparenza	
2.4 Conflitti di interesse	
2.5 Riservatezza	
2.6 Valore delle risorse umane	
2.7 Integrità e dignità della persona	
2.8 Equità dell'autorità	
2.9 Imprenditorialità	
2.10 Qualità dei servizi e dei prodotti	
2.11 Responsabilità verso la collettività	
2.12 Tutela ambientale	
3. CRITERI DI CONDOTTA.....	11
3.1 Gestione amministrativa e bilancio	
3.2 Transazioni monetarie e finanziarie	
3.3 Relazioni con i clienti	
3.4 Relazioni con i collaboratori	
3.4.1 Selezione del personale	
3.4.2 Gestione e sviluppo del personale	
3.4.3 Sicurezza e salute	
3.4.4 Tutela della privacy	
3.4.5 Integrità e tutela della persona	
3.5 Doveri dei collaboratori	
3.5.1 Diligenza e buona fede	
3.5.2 Conflitto d'interessi	
3.5.3 Riservatezza	
3.5.4 Tutela del patrimonio aziendale	
3.5.5 Tutela della proprietà intellettuale	

3.6	Relazioni con i fornitori, partner e collaboratori esterni	
3.7	Relazioni con tutti gli altri interlocutori	
3.7.1	Trattamento delle informazioni	
3.7.2	Comunicazioni all'esterno	
3.8	Relazioni con gli azionisti	
3.8.1	Corporate governance	
3.9	Relazioni con la Pubblica Amministrazione	
3.10	Omaggi	
3.11	Sponsorizzazioni	
3.12	Etica fiscale	
3.13	Tutela dell'ordine democratico	
3.14	Attività transnazionali e tutela contro la criminalità organizzata	
4.	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
4.1	Organismo di vigilanza	
4.2	Comunicazione e formazione	
4.3	Segnalazioni	
4.4	Sanzioni	

## 1. INTRODUZIONE

**La funzione dell'impresa industriale è fondamentale e irrinunciabile, ma la sola prospettiva economica non può bastare a legittimare l'operato, dovendo essere integrata con il rispetto dell'uomo, della comunità e dell'ambiente. Ernesto Illy - 1976**

Il presente documento denominato "Codice Etico" (di seguito anche "Codice") regola il complesso dei diritti, doveri e responsabilità che il Gruppo illycaffè (di seguito anche "il Gruppo") assume espressamente nei confronti dei propri "stakeholder" o portatori d'interesse con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.

illycaffè ha orientato da sempre le proprie strategie verso un modello di business sostenibile e trasparente, che integra gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali. Per illycaffè il principio guida del fare impresa è la creazione di valore per tutti gli attori coinvolti lungo la filiera produttiva, attraverso un processo di miglioramento continuo: già da anni l'azienda ha sviluppato un programma che include sistemi di gestione ambientale, ottimizzazione dell'uso dell'energia, ricerca e innovazione, responsabilità condivisa, tracciabilità della materia prima, supporto alle comunità locali, il tutto basato su una visione di lungo periodo. La Società, in qualità di Società Benefit, persegue, nell'esercizio della propria attività economica, finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Per illycaffè è fondamentale garantire ai propri collaboratori una retribuzione corretta, ai propri clienti condizioni di vendita eque e trasparenti, ai fornitori un giusto profitto.

illycaffè incoraggia e promuove l'adozione del proprio codice etico anche da parte delle entità che fanno parte del Gruppo illycaffè e che operano sia in Italia sia all'estero.

## 1.1 La missione e la visione di illycaffè

La missione di illycaffè consiste nel “Deliziare gli amanti del buono e del bello nel mondo con il miglior caffè che la natura possa offrire, esaltato dalle tecnologie e dall’arte”: questo significa soddisfare al massimo i consumatori attraverso prodotti/servizi eccellenti creando, altresì, le premesse per la miglior realizzazione personale e professionale dei collaboratori, nonché valore per i propri azionisti, sempre nel pieno rispetto della correttezza economica e sociale.

*illycaffè vuole essere, nel mondo, il punto di riferimento della cultura e dell'eccellenza del caffè. Un'azienda innovativa che propone i migliori prodotti e luoghi di consumo e che, grazie a ciò, cresca e diventi leader nell'alta gamma.*

illycaffè presta particolare attenzione al fattore umano: promuove la valorizzazione e la professionalità del personale, che costituisce un fattore indispensabile di successo per la illycaffè, assicurando in particolare il massimo rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro e di tutela della privacy.

## 1.2 I valori di illycaffè

L'Etica: intesa come costruzione di valore nel lungo termine attraverso la sostenibilità, la trasparenza e la valorizzazione delle persone.

L'Eccellenza: intesa come amore per il bello e il ben fatto.

## 1.3 Approccio cooperativo verso gli stakeholder

illycaffè aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con tutti i suoi stakeholder ('portatori d'interesse') cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione dell'azienda o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento.

La gerarchia degli stakeholder di illycaffè si può rappresentare come una piramide rovesciata: ai primi posti stanno i consumatori e i clienti, partner dell'azienda nel servire i consumatori; seguono i collaboratori, che lavorano con passione e professionalità, e i fornitori, che garantiscono un prodotto eccellente; poi le comunità con cui illycaffè entra in relazione; infine, gli azionisti, a servizio dell'impresa. Per ognuno degli stakeholder illycaffè realizza la sostenibilità economica, attraverso la creazione di valore condiviso; sociale, attraverso la crescita delle persone; ambientale, attraverso il rispetto del Pianeta.



#### 1.4 Il valore dell'etica

illycaffè ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano condizione necessaria per perseguire e raggiungere i propri obiettivi.

L'adozione di alcuni principi specifici di comportamento, da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i terzi, rappresenta la manifestazione di questo impegno da parte dell'azienda.

illycaffè promuove, pertanto, la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso d'integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo.

Dato che il codice etico chiarisce i particolari doveri di illycaffè nei confronti degli stakeholder (doveri fiduciari), si propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base al quale giudicare la reputazione dell'azienda. Il codice etico è pertanto costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli stakeholder, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di illycaffè;
- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di illycaffè sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del codice etico.

## 1.5 Validità e applicazione del Codice

il.lycaffè adotta il presente Codice, nel quale è espresso il complesso delle linee fondamentali che devono ispirare le sue attività e guidare i comportamenti dei suoi collaboratori e di tutti gli altri interlocutori terzi per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'azienda. In particolare, a titolo esemplificativo:

- i membri del Consiglio di Amministrazione tengono conto dei principi e valori del Codice nel fissare gli obiettivi d'impresa;
- i dirigenti implementano i principi e i valori contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- i dipendenti e i collaboratori adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, ai valori, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice stesso.

Il Codice ha valore globale – sia in Italia che all'estero – con gli adattamenti che si rendessero necessari od opportuni in ragione delle diverse realtà dei Paesi in cui il.lycaffè opera.

Ciascuna entità del Gruppo il.lycaffè è responsabile di recepire gli standard di condotta presenti nel Codice etico di gruppo e adottarli a livello locale nonché aggiornarli ogni qual volta sia necessario per riflettere cambiamenti nel quadro legislativo, nelle pratiche di business e negli standard etici delle comunità presso cui la società opera. Ciascuna entità del Gruppo il.lycaffè, pertanto, dovrà adottare il presente Codice Etico, eventualmente integrandolo per recepire le specificità dei diversi Paesi e/o modificandolo in conformità alle normative applicabili previa comunicazione alla Capogruppo.

Il Codice Etico è emesso dalle singole entità in inglese e nella lingua ufficiale del Paese in cui le entità operano per assicurare che tutti i destinatari abbiano la possibilità di comprendere gli standard etici del Gruppo il.lycaffè.

Il presente Codice Etico costituisce quindi un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutti i destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo il.lycaffè.

Al fine di garantire la sua osservanza e la sua efficacia il.lycaffè:

- attribuisce alla Direzione, o suo incaricato, la responsabilità delle modalità di gestione, attuazione, monitoraggio, controllo ed aggiornamento del presente Codice;
- garantisce la tempestiva diffusione del Codice in Azienda e presso tutti i destinatari;

- fornisce un supporto formativo ed informativo in caso di dubbi di interpretazione del Codice;
- garantisce che i dipendenti che segnalino violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice applicandoli indistintamente a tutte le categorie di dipendenti avendo a riferimento le disposizioni di legge, di contratto e le normative interne vigenti, in accordo a quanto previsto dal Sistema sanzionatorio di cui al Modello 231.

Il presente Codice è diretto agli Organi sociali e ai loro componenti, ai collaboratori, ai prestatori di lavoro temporaneo, ai consulenti, agli agenti, ai procuratori e a qualsiasi soggetto che possa agire per conto di illycaffè, nel seguito definiti nel loro insieme “Destinatari del presente Codice”.

illycaffè richiede a tutti i terzi, con i quali instaura rapporti in ambito nazionale ed internazionale, di agire secondo i principi indicati nel Codice stesso. I terzi saranno debitamente portati a conoscenza del Codice.

## 2. PRINCIPI GENERALI

### 2.1 Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (la scelta dei clienti da servire, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con gli azionisti, i rapporti con le comunità e le istituzioni che le rappresentano), illycaffè evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

### 2.2 Onestà

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori di illycaffè sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di illycaffè può giustificare una condotta disonesta.

## 2.3 Trasparenza

Nel rapporto con tutti i suoi Stakeholder e nella rendicontazione della propria attività, illycaffè assicura informazioni veritiere, chiare e complete. Allo stesso modo, tutti coloro che contribuiscono al perseguimento della missione di illycaffè sono chiamati ad adottare comportamenti ispirati alla trasparenza, nel rispetto degli obblighi di riservatezza richiesti dalle leggi e dalle norme di gestione aziendale.

## 2.4 Conflitti di interesse

Salvo in ogni caso quanto previsto all'art. 3.4.2, nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d'interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione d'impresa e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

## 2.5 Riservatezza

Salvo in ogni caso quanto previsto all'art. 3.4.3, illycaffè assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, i collaboratori di illycaffè sono tenuti a mantenere rigorosamente segrete le informazioni riguardanti le attività dell'azienda di cui vengono a conoscenza in ragione dell'espletamento della propria attività e a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività, come nel caso di insider trading.

## 2.6 Valore delle risorse umane

I collaboratori di illycaffè sono un elemento imprescindibile e indispensabile per il successo dell'azienda. Per questo motivo, illycaffè tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore. In tal senso, illycaffè è impegnata a stimolare le capacità, le potenzialità e gli interessi personali dei propri collaboratori affinché trovino realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

## 2.7 Integrità e dignità della persona

il.lycaffè garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Ai collaboratori di il.lycaffè è offerta pari opportunità di lavoro sulla base delle capacità professionali e di rendimento, senza alcuna discriminazione, nel pieno rispetto dei diritti della persona.

## 2.8 Equità dell'autorità

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche – in special modo con i collaboratori – il.lycaffè si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. In particolare, il.lycaffè garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori stessi.

## 2.9 Imprenditorialità

il.lycaffè si impegna a operare nella gestione dell'azienda con criteri di economicità ed efficienza, per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto qualità/costo, per conseguire in primis la piena soddisfazione dei clienti.

## 2.10 Qualità dei servizi e dei prodotti

E' la qualità assoluta e sostenibile a orientare l'operato di il.lycaffè, grazie alle proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione. Nel perseguirla, con l'obiettivo primario di soddisfare i propri clienti e – se necessario – tutelandoli, il.lycaffè darà ascolto alle richieste che possano favorire un miglioramento della qualità dei propri prodotti e servizi.

## 2.11 Responsabilità verso la collettività

il.lycaffè svolge la propria attività mantenendo costantemente come guida la tripla sostenibilità – economica, sociale e ambientale. Lo fa da sempre, con un programma articolato di corporate social responsibility a sostegno d'iniziative culturali e sociali, non solo nel rispetto ma anche a favore delle comunità locali in cui opera.

## 2.12 Tutela ambientale

L'ambiente è bene primario collettivo che illycaffè si impegna a rispettare e salvaguardare, in considerazione dei diritti delle generazioni future. Nello svolgimento della propria attività e nell'esercizio della proprie iniziative economiche, illycaffè mantiene sempre tra i propri obiettivi il miglioramento dell'impatto ambientale e paesaggistico la prevenzione dei rischi per le popolazioni e per l'ecosistema, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori pratiche in materia.

## 3. CRITERI DI CONDOTTA

### 3.1 Gestione amministrativa e bilancio

Nella redazione del proprio bilancio e di qualsiasi altro tipo di documentazione contabile richiesta, illycaffè rispetta le legge e le regolamentazioni vigenti, adottando le prassi e i principi contabili più avanzati.

I suoi documenti contabili e i bilanci rappresentano fedelmente i fatti di gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza. I sistemi amministrativi/contabili consentono di ricostruire adeguatamente i singoli fatti gestionali e rappresentano fedelmente le transazioni societarie, anche ai fini della individuazione dei motivi dell'operazione e dei diversi livelli di responsabilità.

illycaffè adotta tutti gli strumenti necessari a indirizzare, gestire e verificare le attività operative, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure interne, proteggere i beni aziendali, gestire con efficienza le attività e fornire dati contabili e finanziari veritieri e completi. A tal fine illycaffè prevede un sistema di controlli interni, orientati a verificare e guidare la propria organizzazione.

In particolare, i controlli interni:

- accertano l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di effettività, congruità, coerenza, efficienza ed economicità;
- verificano la conformità dei comportamenti alle normative, nonché alle direttive e agli indirizzi aziendali;
- garantiscono l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Ogni Destinatario del presente Codice, nei limiti delle proprie funzioni e dei compiti assegnatigli, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

### 3.2 Transazioni monetarie e finanziarie

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori e partner d'affari, illycaffè si assicura circa l'integrità morale e la reputazione della controparte, impegnandosi a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

### 3.3 Relazioni con i clienti

illycaffè si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti e a garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti.

Lo stile di comportamento di illycaffè nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità, nonché in una comunicazione trasparente, semplice e chiara sui prodotti e servizi forniti, al fine di evitare pratiche ingannevoli o scorrette.

illycaffè e tutti i destinatari si impegnano a rispettare i regolamenti antitrust (che proibiscono comportamenti finalizzati alla limitazione della concorrenza) e a evitare qualsiasi azione scorretta nei confronti delle controparti commerciali (ad es. sabotaggi, falsificazione di documenti tecnici, commerciali e contabili e, in generale, qualsiasi schema di frode). Iniziative commerciali quali accordi di esclusiva, acquisti vincolati, vendite sottocosto, etc., dovranno essere autorizzate dal vertice societario.

### 3.4 Relazioni con i collaboratori

#### 3.4.1 Selezione del personale

La ricerca e la selezione del personale è effettuata in base a criteri di oggettività, competenza e professionalità, garantendo pari opportunità, evitando qualsiasi favoritismo con il solo obiettivo di assicurare all'azienda le migliori risorse esistenti sul mercato del lavoro.

#### 3.4.2 Gestione e sviluppo del personale

illycaffè pone in essere un sistema integrato di gestione e sviluppo delle risorse umane, che offre a tutti i propri collaboratori pari opportunità di sviluppo professionale, sulla base esclusiva di criteri di merito. Nell'ambito dei piani aziendali,

promuove l'esplicazione delle capacità e delle competenze di ciascuno, predisponendo e aggiornando adeguati programmi di formazione.

### 3.4.3 Sicurezza e salute

illycaffè si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori e garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

illycaffè inoltre opera per preservare, con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri stakeholder, uniformandosi a tal fine alle prescrizioni in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni integrazioni ed attuazioni.

### 3.4.4 Tutela della privacy

illycaffè si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali previste dalla normativa.

Con riferimento a tale normativa e al trattamento dei dati personali dei collaboratori, illycaffè informa ciascun collaboratore sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte dell'azienda, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e adotta le opportune misure per garantire la riservatezza.

### 3.4.5 Integrità e tutela della persona

illycaffè si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo s'impegna a salvaguardare i lavoratori da qualsiasi atto di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento e comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e dei suoi orientamenti. In particolare, condanna e vieta espressamente ai propri dipendenti e collaboratori qualsiasi condotta discriminatoria o di propaganda di idee fondate sull'odio razziale od etnico, istigazione alla discriminazione, violenza per motivi etnici, nazionali o religiosi, partecipazione od assistenza ad organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione od alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

## 3.5 Doveri dei collaboratori

### 3.5.1 Diligenza e buona fede

Ogni collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattuali sottoscritti e assicurando le prestazioni richieste.

Deve altresì conoscere e osservare il contenuto del presente Codice, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione e alla collaborazione reciproca. illycaffè metterà a disposizione dei collaboratori il presente Codice affinché gli stessi sottoscrivano apposita dichiarazione di conoscenza, impegnandosi a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei principi in esso contenuti.

### 3.5.2 Conflitto d'interessi

Ciascun collaboratore deve svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interessi di illycaffè, evitando le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi ed astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità d'affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono configurare le situazioni di cui sopra:

- accettare elargizioni di denaro, regali, favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono in rapporti d'affari o in trattative con illycaffè stessa;
- utilizzare la propria posizione aziendale o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo da favorire i propri interessi personali;
- concludere, perfezionare o avviare trattative e/o contratti, in nome e/o per conto di illycaffè, che abbiano come controparte familiari o soci del collaboratore, ovvero società o persone giuridiche di cui egli sia titolare o a cui egli sia comunque interessato.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di cui sopra ciascun collaboratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda.

### 3.5.3 Riservatezza

I collaboratori sono tenuti a osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti, contratti, piani aziendali conosciuti per le prestazioni svolte, con particolare riferimento a quelli che possono compromettere l'immagine o gli interessi dei clienti e dell'azienda. Tutte le informazioni, in particolare quelle apprese nell'ambito delle attività svolte per i clienti, debbono considerarsi

riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti.

### 3.5.4 Tutela del patrimonio aziendale

Ogni collaboratore è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare l'utilizzo improprio dei beni aziendali, che possa arrecare danno o ridurre l'efficienza, o comunque sia in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informativi;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

### 3.5.5 Tutela della proprietà intellettuale

illycaffè promuove il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di marchi, segni distintivi e di tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore e le banche dati, a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell'autore.

Sono vietati i comportamenti contrastanti con i seguenti principi:

- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

### 3.6 Relazioni con i fornitori, partner e collaboratori esterni

La selezione dei fornitori - compresi partner finanziari e consulenti - e la determinazione delle condizioni d'acquisto avvengono sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla qualità, sul prezzo e sulle garanzie fornite. La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.

È vietato effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore di partner contrattuali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi.

È altresì vietato riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Gli accordi di associazione con i partner e gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto con indicazione precisa delle condizioni economiche.

### 3.7 Relazioni con tutti gli altri interlocutori

#### 3.7.1 Trattamento delle informazioni

Le informazioni sono trattate da illycaffè nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni. In particolare, illycaffè sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

#### 3.7.2 Comunicazioni all'esterno

La comunicazione di illycaffè verso i suoi stakeholder è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni sensibili e i segreti industriali.

## 3.8 Relazioni con gli azionisti

### 3.8.1 Corporate governance

illycaffè ispira la propria condotta, oltre che ai principi e ai valori già richiamati, a criteri di massima trasparenza. In questo quadro fornisce all'azionista un'informativa appropriata, tempestiva e completa sugli aspetti salienti della gestione aziendale.

illycaffè adotta un sistema di corporate governance conforme a quanto previsto dalla legge. Tale sistema è orientato:

- alla trasparenza;
- al controllo dei rischi d'impresa;
- alla massimizzazione del valore per gli azionisti.

## 3.9 Relazioni con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni di illycaffè con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione della illycaffè stessa.

L'assunzione di impegni e la gestione di rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte. Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra illycaffè e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, i destinatari del presente Codice sono tenuti ad astenersi:

- dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali al funzionario coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
- dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare direttamente o indirettamente l'esito del rapporto.

È severamente vietato ai destinatari del presente Codice conseguire ingiustamente profitti a danno della Pubblica Amministrazione.

Pertanto i suddetti destinatari non devono in nessun caso:

- far ottenere indebitamente a illycaffè contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la

presentazione di documenti falsi o mendaci o mediante l'omissione d'informazioni dovute;

- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a illycaffè per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali, agevolazioni fiscali o mancato pagamento di contributi previdenziali, ecc.) né per se, né per illycaffè, né per soggetti terzi, a danno della Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri (a titolo d'esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere).

Le suddette prescrizioni e regole si applicano anche nei confronti dei soggetti che, in nome e per conto di illycaffè ed al fine di apportare alla stessa un interesse o vantaggio economicamente apprezzabile, pongano in essere attività di mediazione e/o intermediazione nei riguardi di soggetti riconducibili nel novero dei cc.dd.

“Pubblici decisori<sup>1</sup>”. In particolare, i mediatori/intermediari che operano per conto ed in favore di illycaffè devono osservare le seguenti regole di condotta:

- garantire la completa trasparenza e tracciabilità dell'attività svolta presso i Pubblici decisori;
- astenersi dal porre in essere condotte tali da esercitare forme di pressione che limitino l'autonomia e l'imparzialità del decisore pubblico;
- garantire al decisore pubblico l'identificabilità propria, della Società per la quale si opera e degli interessi rappresentati;
- fornire alle istituzioni informazioni complete, corrette e non fuorvianti;
- astenersi dal porre in essere condotte idonee ad indurre in errore i decisori pubblici o a contravvenire a norme di comportamento loro applicabili.

### 3.10 Omaggi

Di regola non è possibile accettare, promettere e elargire denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura a qualunque titolo in relazione all'attività svolta nell'ambito di illycaffè o comunque da e verso clienti, fornitori, funzionari della Pubblica Amministrazione e da ogni altro soggetto terzo con l'intenzione di trarne vantaggio per sé e/o per illycaffè.

Fanno eccezione omaggi e regali che, secondo criteri oggettivi, non eccedono le normali pratiche commerciali e di cortesia.

Le modalità di accettazione e elargizione omaggi, regali o vantaggi di altra natura devono comunque avvenire nel rispetto delle direttive aziendali.

<sup>1</sup> Con tale termine si intende fare riferimento alla platea più ampia possibile di soggetti portatori di interessi pubblici, ossia legislatori nazionali, membri del Governo, delle amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello, incluse Autorità Amministrative Indipendenti (i.e. Garante Privacy, ANAC, Antitrust, etc.); Consigli e Giunte regionali, provinciali e locali.

### 3.11 Sponsorizzazioni

Sponsorizzazioni, contributi a scopo benefico o altre forme di liberalità devono riguardare temi di valore sociale, quali a mero titolo di esempio la solidarietà, e l'arte/cultura. Nella valutazione delle richieste cui aderire, illycaffè verifica naturalmente che non sussistano potenziali conflitti di interessi.

### 3.12 Etica fiscale

illycaffè ritiene il pagamento dei tributi un fondamentale contributo alle economie nazionali e alla collettività, nonché un legame centrale tra il Gruppo illycaffè e i paesi e le comunità in cui opera.

Per tali ragioni illycaffè condanna qualsiasi condotta finalizzata all'evasione fiscale e si impegna ad assolvere correttamente e regolarmente agli adempimenti fiscali, ricercando e sviluppando, ove possibile, relazioni con le autorità fiscali improntate alla massima trasparenza ed al rispetto reciproco.

### 3.13 Tutela dell'ordine democratico

La Società esige il rispetto di tutte le leggi e regolamenti che vietano lo svolgimento di attività terroristiche nonché di eversione dell'ordine democratico, pertanto vieta anche la semplice appartenenza ad associazioni con dette finalità.

La Società vieta l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento e il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico, e si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di tali delitti.

È fatto, inoltre, espresso divieto a ciascun dipendente, ovunque operante o dislocato, di farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o di eversione dell'ordinamento.

In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca, ogni dipendente è chiamato a rivolgersi preventivamente al proprio responsabile di funzione, nonché all'OdV.

### 3.14 Attività transnazionali e tutela contro la criminalità organizzata

illycaffè condanna qualsiasi comportamento posto in essere, sia sul territorio nazionale sia a livello transnazionale, da parte dei soggetti che rivestono un ruolo apicale o subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione

di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso e l'intralcio alla giustizia.

La Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (verificabilità, tracciabilità, monitoraggio, segregation of duties, ecc.), al fine di non intrattenere rapporti con soggetti appartenenti a tali associazioni. illycaffè si impegna altresì a controllare qualsiasi forma di associazione interna al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati a tenere comportamenti illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio aziendale.

## 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA DI VIGILANZA

### 4.1 Organismo di vigilanza

È istituito l'Organismo di Vigilanza (l'Organismo) a cui sono attribuite le seguenti funzioni, che l'Organismo può espletare anche avvalendosi di esperti indipendenti:

- vigilare sull'osservanza, sull'attuazione e sull'adeguatezza del presente Codice e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e la comprensione dello stesso;
- effettuare indagini in merito alle notizie di potenziali o attuali violazioni del presente Codice e comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o al Comitato esecutivo) e all'AD ovvero agli altri organi competenti, a seconda del caso, i relativi esiti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- a seguito dell'attività di vigilanza ed indagine di cui sopra, proporre al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato esecutivo e/o al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, l'adozione delle iniziative necessarie od opportune per l'aggiornamento o l'adeguamento del presente Codice;
- verificare la rispondenza a principi generalmente accettati e a standard di best practice dei criteri e delle tecniche utilizzati per l'elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti, nonché l'efficacia dei relativi processi amministrativi e dei sistemi di controllo;
- assicurare costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali;
- elaborare e monitorare l'attuazione del programma di vigilanza nell'ambito dei vari settori di attività aziendale;
- richiedere verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione;

- collaborare alla predisposizione ed integrazione della normativa interna connessa alla prevenzione rischi ed al miglioramento continuo dell'etica nell'ambito aziendale;
- segnalare alle funzioni competenti l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di violazioni di procedure aziendali o dei principi di riferimento dei modelli aziendali.

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne definisce la composizione in conformità al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la durata in carica e l'eventuale remunerazione.

È fatto obbligo alle funzioni aziendali competenti secondo l'organigramma aziendale di cooperare attivamente nell'assicurare il regolare funzionamento di illycaffè, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e dal Modello Organizzativo ed evitando di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, del Revisore Contabile o dell'Organismo di Vigilanza.

## 4.2 Comunicazione e formazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del presente Codice a tutti i collaboratori, l'unità organizzativa responsabile delle risorse umane si adopererà per favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

## 4.3 Segnalazioni

I destinatari del presente codice dovranno segnalare in qualunque momento all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione del codice. L'Organismo di Vigilanza provvederà a valutare tempestivamente la segnalazione, anche interpellando il segnalante, il responsabile della presunta violazione e ogni soggetto potenzialmente coinvolto.

L'Organismo di Vigilanza si impegna ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Per il dettaglio relativo ai contenuti ed alle modalità di segnalazione, si rimanda a quanto espressamente previsto dalla Linea Guida Whistleblowing.

La Società, al fine di consentire le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del presente Codice Etico nonché, in via generale, del Modello, e/o di comportamenti illeciti integranti le fattispecie di reato presupposto del Decreto, anche potenziali, ha previsto l'istituzione dei seguenti canali informativi:

- casella di posta elettronica: [organismo.vigilanza@illy.com](mailto:organismo.vigilanza@illy.com);
- posta ordinaria: Organismo di Vigilanza, illycaffè S.p.a. Via Flavia 110, 34147 Trieste;
- cassetta fisica istituita presso i locali della Società (atrio ingresso stabilimento), riservata all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni devono pervenire all'OdV in forma non anonima e devono essere sufficientemente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. L'OdV prenderà in considerazione anche le eventuali segnalazioni anonime, solo laddove le stesse siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, e siano pertanto atte a far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

#### 4.4 Sanzioni

illycaffè, in relazione alla gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto convenuto, adotterà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria. In particolare, ogni violazione del presente Codice, commessa da dipendenti e/o dirigenti, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed alle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili.

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che saranno tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni del Codice sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro che sono tenute a detto comportamento sulla base di specifico impegno contrattuale con la illycaffè.

Relativamente agli Amministratori e ai Sindaci, la violazione delle norme del presente Codice può comportare l'adozione, da parte rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa da proporre all'Assemblea dei Soci. In quest'ultima ipotesi, illycaffè ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori ed i consulenti esterni, in caso di violazione dei precetti del presente Codice sono previsti idonei meccanismi sanzionatori (risoluzione per inadempimento, clausola risolutiva espressa, clausola penale, ecc.) che verranno valutati caso per caso a seconda dell'identità della controparte, ferma restando la facoltà di illycaffè di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.