



## **CODICE ETICO**

Data prima approvazione: 2016

Revisione n. #	Preparazione A cura di	Verifica A cura di	Approvazione CDA (firma AD)	Data Approvazione
Rev B (30/10/2021)	Resp. FCA	AD	CDA	28/12/2021

## Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1.DESTINATARI .....</b>	<b>3</b>
<b>2.VALORI E PRINCIPI CARDINE DI OPTOI .....</b>	<b>4</b>
<b>3.IMPEGNO SPECIFICO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>4.IMPEGNO SPECIFICO NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ.....</b>	<b>5</b>
<b>5.IMPEGNO SPECIFICO IN TEMA DI RISORSE UMANE.....</b>	<b>5</b>
<b>6.IMPEGNO SPECIFICO IN TEMA DI SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE.....</b>	<b>5</b>
<b>7.IMPEGNO SPECIFICO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) .....</b>	<b>5</b>
<b>8.IMPEGNO SPECIFICO IN MATERIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE E TRIBUTARIO .....</b>	<b>5</b>
<b>9.IMPEGNO SPECIFICO NELLA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE, TUTELA DI MARCHI E BREVETTI .....</b>	<b>6</b>
<b>10.IMPEGNO SPECIFICO IN MATERIA DOGANALE .....</b>	<b>6</b>
<b>11.ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO .....</b>	<b>6</b>
11.1.STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO.....	6
11.2.SEGNALAZIONE DI EVENTUALI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO.....	6
11.3.GRAVI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO .....	6

## Premessa

OPTOELETTRONICA ITALIA SRL (in forma abbreviata e di seguito: OPTOI) nasce a Trento (Italia) nel 1995 a seguito di una vincente attività di spin-off dell'Istituto di ricerca scientifica e tecnologica ITC-irst (ora FBK), situato anch'esso a Trento e con il quale l'azienda tutt'ora collabora proficuamente.

Fin dalla sua costituzione OPTOI ha incentrato il proprio core business sulle attività di packaging microelettronico e di assemblaggio elettronico, per le quali è in grado di offrire una qualificata ed apprezzata competenza. Competenza e know-how hanno permesso ad OPTOI di crescere e di ottenere la fiducia da parte di realtà multinazionali e di piccole e medie aziende nazionali ed estere, attive nell'ambito dell'innovazione tecnologica e della miniaturizzazione di prodotto.

La società produce e commercializza sensori microelettronici in silicio, moduli ibridi e microsistemi, sistemi elettronici smart, dispositivi microelettronici MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) per applicazioni standard e custom in ambito industriale, ambientale, biomedicale, nel settore delle telecomunicazioni e in quello aerospaziale.

L'azienda assiste i Clienti nell'individuare la soluzione tecnologica adatta a risolvere le problematiche aperte, svolgendo con competenza tutte le attività di analisi di mercato, progettazione, ingegnerizzazione, produzione ed assemblaggio del componente.

OPTOI è operativa in diversi ambiti e settori applicativi (Industriale, Ambientale, Aerospaziale, Medicale, ecc.) e fornisce supporto tecnologico, di conoscenza e di assistenza per lo sviluppo di soluzioni innovative microelettroniche ed elettroniche nell'ambito delle misure e del controllo di processo, del controllo qualità, dell'automazione industriale e dei sistemi di sicurezza, nonché in quelli della visione artificiale, medicale, biomedicale, ambientale ed aerospaziale.

Oggi è holding industriale di un gruppo di società focalizzate su famiglie di prodotto specifiche (sensoristica nei dispositivi di misurazione; sensoristica in ambito mecatronico) o su mercati geografici determinati (Europa e Sud America).

Il presente Codice Etico, assieme allo statuto aziendale, costituisce la "carta costituzionale" di OPTOI SRL. Codici Etici improntati ai medesimi valori saranno adottati dalle società del Gruppo. Di conseguenza tutte le attività poste in essere nel contesto del Gruppo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi di seguito enunciati.

## 1. Destinatari

Sono Destinatari del Codice Etico e sono tenuti al rispetto dei principi e delle regole in esso previsti:

- i soci;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione,
- tutti i Collaboratori (personale interno e collaboratori a qualsiasi titolo);
- i membri degli Organi di controllo;
- tutti coloro che, a vario titolo, agiscono, anche in modo non continuativo e non esclusivo, in nome o per conto e nell'interesse o vantaggio di OPTOI, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto (agenti, consulenti, fornitori e parti terze in generale). La violazione del presente codice, nello svolgimento delle attività a favore di OPTOI, costituisce violazione contrattuale e potrà portare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto;
- le Società del Gruppo cui fa capo OPTOI, che si doteranno a loro volta del proprio Codice Etico, in linea con il presente documento, come indicato in premessa.

La violazione del Codice Etico da parte dei destinatari viene sanzionato con le misure previste dal sistema sanzionatorio del Modello di Organizzazione e Gestione.

## 2.Valori e principi cardine di OPTOI

L'obiettivo primario di OPTOI è la creazione di valore per i soci e più in generale per gli Stakeholders (collaboratori, clienti, fornitori, territorio, consorzio umano).

Le strategie economiche e finanziarie di OPTOI e le conseguenti condotte operative sono orientate in primo luogo a tale scopo.

Nel perseguire tale obiettivo, OPTOI, attraverso i Destinatari di cui al punto 1, si attiene imprescindibilmente ai seguenti principi cardine di comportamento:

- Ricerca e privilegia l'**efficacia**, intesa come capacità di eliminare gli ostacoli ad un diretto e rapido percorso di gestione positiva e risolutiva delle problematiche e delle opportunità.

- Coltiva l'**efficienza e la sostenibilità**, intese come capacità di individuare, a parità di obiettivi, la combinazione di risorse meno dispendiosa e più valorizzante per l'azienda, per le donne e gli uomini che la compongono, per la comunità mondiale cui essa appartiene, in una visione di medio-lungo periodo e nel rispetto dell'ambiente, della società e delle generazioni future.

- È impegnata a rispettare e a far rispettare, nella conduzione degli affari, i principi di **trasparenza, correttezza, lealtà, onestà**.

- E' impegnata a privilegiare, nella comunicazione interna e in quella esterna, **chiarezza e sintesi**; quale componente attiva e responsabile delle comunità in cui opera, è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno il principio di **legalità (leggi vigenti nei luoghi in cui svolge la propria attività)**;

- **rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti** (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, le funzioni di controllo interno ed esterno, gli investitori e i concorrenti ed in generale gli Stakeholders) per raggiungere i propri obiettivi, che sono perseguiti esclusivamente facendo leva sull'alto livello della performance in termini di qualità, affidabilità, grado di innovazione e di progresso, praticità e convenienza dei prodotti e dei servizi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti;

- si impegna a promuovere, nel proprio business di riferimento, una **competizione leale**, che considera funzionale al suo stesso interesse, così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei clienti e degli Stakeholders in genere;

- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale e, anche attraverso l'adozione delle opportune misure di carattere etico (flessibilità in particolare), considera le **persone e le famiglie** quale nucleo fondamentale al centro del progresso sociale, civile, tecnologico, scientifico e ambientale;

- **tutela la privacy** secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati senza il previo consenso dell'interessato.

## 3.Impegno specifico nei confronti dei clienti

OPTOI fonda la validità dei prodotti e servizi offerti sull'attenzione alla clientela e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste. L'obiettivo perseguito è quello di garantire una **risposta rapida, qualificata e competente** alle esigenze dei clienti, conformando i propri comportamenti a **semplicità, correttezza, cortesia e collaborazione**. Il tutto al fine di raggiungere la massima soddisfazione possibile per il cliente stesso.

#### 4. Impegno specifico nei confronti della Comunità

OPTOI intende contribuire al benessere economico, al progresso e alla crescita delle comunità nelle quali si trova a operare attraverso **l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati**.

In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte verso i diversi Stakeholders, OPTOI individua nella ricerca e nell'innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo.

OPTOI mantiene con le Pubbliche Autorità locali, nazionali e sopranazionali **relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione** ed alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice Etico.

#### 5. Impegno specifico in tema di risorse umane

OPTOI riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano o che a qualsiasi titolo vi collaborano, in un quadro di **professionalità, lealtà e fiducia reciproca**. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la **crescita professionale** di ciascuno. Stigmatizza e non tollererà qualsiasi comportamento discriminatorio (per etnia, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità ...).

#### 6. Impegno specifico in tema di salute, sicurezza, ambiente

OPTOI crede in una crescita globale sostenibile nel comune interesse dell'impresa e del lavoratore. La società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. OPTOI si pone l'obiettivo di **"lavorare in sicurezza"**, ovvero sia di garantire il rispetto delle norme di prevenzione e l'adozione di comportamenti "sicuri" a vantaggio della **tutela delle persone e dell'ambiente**. Fermo il rispetto delle specifiche normative applicabili, OPTOI tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte. Tutti i Destinatari devono attenersi al rispetto della normativa specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia ambientale.

#### 7. Impegno specifico con la Pubblica Amministrazione (PA)

Per quanto concerne i rapporti con la PA, OPTOI è consapevole dell'importanza del principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della PA.

Per tale ragione, nei rapporti con gli enti pubblici, la società si impegna a rispettare tutte le regole di condotta imposte dall'ordinamento con particolare riferimento a quelle in tema di **trasparenza, correttezza ed imparzialità**.

La società si impegna altresì a fornire e trasmettere alla PA documentazione integrale, veritiera e non alterata.

Tutti i Destinatari dovranno mantenere una condotta rispettosa del ruolo e della funzione pubblica, **astenersi da qualsiasi comportamento in grado di minare la serenità e l'imparzialità di giudizio dei funzionari pubblici** (pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio).

**OPTOI rifugge totalmente pratiche corruttive**, o volte ad ottenere vantaggi indebiti da parte dei funzionari pubblici sia in Italia che all'estero.

#### 8. Impegno specifico in materia amministrativo-contabile e tributario

Ogni registrazione va effettuata in modo ordinato, accurato, completo, veritiero e trasparente, consentendo eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

La stesura dei dati gestionali, verso l'interno e l'esterno, deve uniformarsi a criteri di semplicità, chiarezza ed omogeneità.

I Destinatari incaricati di curare gli adempimenti contabili e tributari devono provvedere, in particolare:

- alla regolare tenuta della contabilità sociale nel rispetto di quanto prescrive l'art. 2219 C. C. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le regole di un'ordinata contabilità;
- alla corretta conservazione delle scritture negli appositi archivi con modalità idonee ad evitarne deterioramenti e consentirne un agevole recupero;
- alla predisposizione del bilancio d'esercizio nel rispetto di quanto prevedono le norme di riferimento e i Principi contabili nazionali dei Dottori commercialisti e degli International Accounting Standard (IAS / IFRS)

#### 9.Impegno specifico nella tutela del diritto d'autore, tutela di marchi e brevetti

OPTOI riconosce l'importanza della tutela del diritto d'autore, dei marchi e dei brevetti. Stigmatizza ogni forma di frode, di abusiva duplicazione o riproduzione, di contraffazione, di usurpazione o alterazione di beni suscettibili di privativa derivante da un titolo di proprietà industriale o intellettuale, richiamando tutti coloro che operano per conto della Società al rispetto della normativa.

I Destinatari sono tenuti ad utilizzare esclusivamente software di cui sia stata acquistata regolare licenza d'uso e hanno, altresì, l'assoluto divieto di duplicare abusivamente e, in violazione della specifica normativa in materia di protezione del diritto d'autore, software e/o altri beni digitali coperti da diritto d'autore.

#### 10.Impegno specifico in materia doganale

OPTOI riconosce l'importanza del rispetto delle norme in materia doganale. Tutti i Destinatari impiegati in attività che, direttamente e indirettamente, possono influire sullo svolgimento di pratiche doganali in fase di importazione o esportazione, devono curare la precisione e la veridicità delle informazioni trasmesse all'Agenzia delle Dogane.

### 11.ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

#### 11.1.Strutture di riferimento, attuazione e controllo

Responsabile dell'adozione e modifica del Codice Etico è il Consiglio di Amministrazione.

Ogni Destinatario è tenuto a vigilare sull'attuazione del Codice Etico da parte dei relativi interlocutori, e che rientrano nell'ambito della propria competenza gestionale, siano essi collaboratori o terzi che operano in nome e per conto di OPTOI.

L'Organismo di Vigilanza, nominato nel contesto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, ha la possibilità di esprimere pareri e interpretazioni, nonché di segnalare l'eventuale necessità di aggiornare il Codice Etico.

#### 11.2.Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico

L'eventuale violazione di quanto previsto dal Codice Etico va segnalato al vertice aziendale (CEO) e/o all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo di posta elettronica [odv@optoi.it](mailto:odv@optoi.it) o mediante apposito form per le segnalazioni. La segnalazione verrà trattata con riserbo, garantendo adeguata tutela al segnalante in buona fede e al segnalato secondo quanto previsto dalla L. 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità).

#### 11.3.Gravi violazioni del Codice Etico

La grave o persistente violazione delle norme del Codice Etico da parte dei suoi Destinatari compromette il rapporto di fiducia instaurato con OPTOI e, conseguentemente, può comportare l'irrogazione di sanzioni come previste nel sistema sanzionatorio della Società e, ove applicato, in relazione allo specifico CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Può portare, nei casi più gravi, alla risoluzione contrattuale o alla revoca di eventuali incarichi.