

1. Chi sono i destinatari del Codice?

Il Codice si applica a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e ai manager di LUME SRL ai dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale. Il Codice si applica anche a tutti i collaboratori temporanei e alle altre persone e aziende che agiscono in nome e per conto della LUME SRL, ovunque nel mondo. Tutti i soggetti sopra indicati costituiscono complessivamente la nostra “forza lavoro”.

LUME SRL opera in molti stati e, quindi, in contesti giuridici differenti. Inoltre, i nostri dipendenti potrebbero essere soggetti a norme aggiuntive stabilite dal loro datore di lavoro diretto. Riconosciamo la diversità e la complessità delle norme che si applicano alla condotta della nostra forza lavoro e riteniamo che il Codice non entri in conflitto con lo spirito di tali norme. Ciononostante, qualunque chiarimento su situazioni di potenziale conflitto deve essere richiesto all’organo amministrativo della società tramite l’ufficio di segreteria del Presidente del CdA.

LUME SRL si impegna a far sì che anche nelle Società in cui può detenere una partecipazione di minoranza siano adottati codici di condotta i cui principi siano ispirati a quelli di questo Codice, o comunque non siano in contrasto con essi. LUME SRL si adopera affinché il Codice sia considerato una “best practice” e sia rispettato anche da coloro con cui intrattiene rapporti di business su base duratura, quali: fornitori, concessionari, consulenti e agenti.

2. Quali sono le mie responsabilità?

Ogni qualvolta lavori per conto di LUME SRL, o interagisci con altri soggetti della società, devi rispettare il Codice. Nei limiti della legislazione locale, tutti i membri della forza lavoro della LUME SRL devono essere consapevoli che con il loro comportamento rappresentano la società, anche al di fuori dell’orario di lavoro, se agiscono o si può intendere che agiscano in rappresentanza della LUME SRL. La tua condotta si riflette sulla reputazione esterna dell’Azienda e sulla sua cultura interna.

Vogliamo creare un ambiente che promuova i valori e che incoraggi una condotta etica, al fine di creare un contesto di lavoro collaborativo nel quale la dignità di ciascun individuo venga rispettata. Ci aspettiamo che tu rispetti ogni parte del Codice e tutte le leggi e le normative vigenti. Tutti i membri della società devono trattare gli altri come si aspettano di essere trattati, compresi i clienti e altri soggetti esterni che intrattengono relazioni di lavoro con l’Azienda.

Ci aspettiamo che tu conosca e rispetti il Codice. Inoltre, salvo che non sia proibito dalla legislazione locale, devi segnalare qualsiasi violazione delle normative e delle policy aziendali delle quali tu venga a conoscenza, tra cui , a titolo esemplificativo, questioni riguardanti la sicurezza, la rendicontazione finanziaria. Nel caso in cui tu decida di non segnalare tali violazioni, l'Azienda potrebbe essere esposta a rischi e tu potresti essere soggetto a sanzioni disciplinari. Ci aspettiamo, inoltre, che tu prenda posizione con rapidità e fermezza per contrastare le violazioni del nostro Codice, che faccia domande e cerchi assistenza. Se ritieni che le tue segnalazioni non siano adeguatamente considerate o non ricevano risposte tempestive, occorre continuare a porre la questione e, ove necessario, utilizzare uno degli altri canali messi a disposizione per segnalare il problema.

Tutti i membri e i fornitori della LUME SRL sono responsabili dei beni e delle risorse aziendali, in conformità ai Principi, alle Norme e alle Procedure in vigore. Tutti i membri e i fornitori della LUME SRL sono tenuti a rispettare queste disposizioni, fornendo informazioni precise, tempestive e concrete. Ci aspettiamo che tu sia totalmente disponibile e onesto in tali situazioni.

Potrebbe esserti richiesto di certificare la tua comprensione e adesione al Codice, o a qualunque Principio, Norma o Procedura specifica. In questo caso, tale certificazione è obbligatoria.

3. Quali sono i principi base del Codice di Condotta.

Gli elementi su cui si basa il codice di condotta della LUME SRL sono tre:

Principi

I Principi sono affermazioni generali che esprimono l'impegno della LUME SRL a garantire il rispetto di una corretta condotta aziendale e personale.

Norme

Le Norme stabiliscono le linee guida per una condotta conforme ai nostri Principi. Esse servono come indirizzo, sono uno strumento per destreggiarsi in situazioni complesse e ottenere i risultati desiderati; sono le regole di base che devono guidare le nostre azioni quotidiane. Tali Norme sono parte integrante del Codice.

Procedure

Quando sono necessarie maggiori informazioni, le Procedure spiegano dettagliatamente come agire nel rispetto delle Norme.

Per assicurare il rispetto del Codice, la funzione di Internal Audit della LUME SRL eseguirà, nel corso delle sue ispezioni, verifiche di conformità al Codice e includerà

nei suoi processi di Audit il Codice stesso e ogni altra norma aggiuntiva applicabile all'ambito dell'attività oggetto di verifica. Quando opportuno, i risultati delle verifiche verranno presentati al Chief Executive Officer e all'Audit Committee di LUME SRL.

Per facilitare il rispetto del Codice, LUME SRL mette in atto diverse iniziative di formazione periodica per far sì che i dipendenti siano adeguatamente informati circa le disposizioni contenute nel Codice.

4. Quale relazione sussiste tra il Codice di Condotta e le normative vigenti?

Uno degli elementi fondamentali del Codice è il rispetto delle normative vigenti nella conduzione degli affari della LUME SRL. Il Codice rappresenta una componente essenziale del programma di etica e di compliance della LUME SRL, finalizzato ad assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi e normative applicabili alle sue attività.

5. Quali comportamenti possono essere oggetto di sanzioni disciplinari?

Ci aspettiamo il meglio dai nostri dipendenti e collaboratori, specialmente in termini di assunzione di responsabilità. Coloro che violano il Codice e la legislazione vigente, o che si comportano in modo contrario allo spirito del Codice, sono soggetti a conseguenze che possono includere l'eventuale estinzione del rapporto di lavoro, così come l'avvio di procedimenti legali. Qualunque violazione del Codice sarà valutata in modo obiettivo ed equo dagli enti competenti che applicheranno le sanzioni disciplinari del caso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, condotte passibili di sanzione disciplinare sono:

- Violare la legge o il Codice sia direttamente che indirettamente
- Essere complice di una violazione della legge o del Codice
- Fornire informazioni false e/o fuorvianti all'Azienda, o negare intenzionalmente informazioni rilevanti in qualunque momento, anche nel corso di un'indagine
- Non supervisionare adeguatamente la condotta delle nostre Persone
- Non agire nei confronti di violazioni, note o presunte, della legge o del Codice
- Ignorare volutamente le informazioni che ricadono nel proprio ambito di responsabilità e che permetterebbero di venire a conoscenza di violazioni note o presunte della legge o del Codice
- Non cooperare o ostacolare le verifiche di Internal Audit, Risorse Umane, Legal o degli altri Enti impegnati negli accertamenti riguardanti una condotta illegale o eticamente scorretta
- Mettere in atto ritorsioni contro chi ha segnalato una condotta illegale o eticamente scorretta

- Formulare intenzionalmente false accuse di condotta illegale o eticamente scorretta

Eventuali deroghe, anche solo parziali e limitate nel tempo e nell'oggetto, alle disposizioni del Codice possono essere autorizzate esclusivamente per gravi e giustificati motivi.

Ogni deroga a questo Codice per qualunque altro dipendente potrà essere approvata solo dal Consiglio di Amministrazione della Società in cui lavora il dipendente in questione.

6. Come devo valutare il mio comportamento e quello degli altri?

Dati i ritmi e la complessità del contesto lavorativo, potresti imbatterti in situazioni che sembrano eticamente scorrette. La conoscenza del Codice è fondamentale per guidare le tue azioni quando ti confronti con tali situazioni.

Anche se il Codice contiene una panoramica di condotte ed esempi rilevanti, potresti trovarti in una situazione concreta particolare per la quale ritieni che la guida fornita dal Codice non sia sufficientemente chiara o applicabile. Per aiutarti a determinare quali azioni siano necessarie, devi porti le seguenti domande:

- Questa attività è legale?
- Quali sono le potenziali conseguenze delle mie azioni?
- L'attività o la condotta è conforme alla lettera o allo spirito del Codice?
- Quest'attività mi fa sentire a disagio?
- Quest'attività potrebbe dare l'impressione di essere impropria?
- Come mi sentirei se non facessi assolutamente nulla?
- Il mio Supervisor è al corrente e approva questa attività?

Le violazioni dell'etica, a volte, sono meno evidenti di quanto potremmo aspettarci e potrebbe non risultare chiaro come rispettare il Codice in una situazione particolare, o

inusuale. A volte, anche se il Codice è chiaro contiene delle disposizioni che sono in contrasto con la cultura dell'area geografica in cui operiamo. Per indicazioni specifiche su come applicare il Codice nel tuo paese, devi fare riferimento all'ufficio dell'amministrazione della LUME srl all'indirizzo e-mail: amministrazione@lumeprod.it.

7. Quali sono le responsabilità dei Supervisor?

Il termine Supervisor fa riferimento a ogni individuo responsabile della guida, della gestione o della supervisione di un membro della forza lavoro (produttore esecutivo, responsabile amministrativo, organizzatore generale, capo reparto). Oltre alle responsabilità sopra citate, i Supervisor devono anche:

Fungere da modello

In qualità di Supervisor, ci aspettiamo che il tuo comportamento sia sempre di esempio per i membri del tuo team e che tu persegua gli standard etici e d'integrità al di là delle necessità e degli obiettivi di business. Ci aspettiamo, inoltre, che tu aiuti il tuo team a comprendere ed aderire allo spirito del Codice, assicurandoti che ciascuno dedichi il tempo necessario a completare con successo la formazione richiesta. Se non svolgerai adeguatamente il tuo ruolo di Supervisor potresti anche incorrere in una violazione del Codice. In alcune circostanze, i Supervisor che non si attengono ai suindicati doveri possono incorrere in sanzioni disciplinari e procedimenti legali.

Creare un ambiente di lavoro adeguato a supportare le segnalazioni

Ci aspettiamo che tutti i Supervisor della LUME SRL creino un ambiente nel quale le persone si sentano a proprio agio e siano incoraggiate a discutere le loro preoccupazioni.

In qualità di Supervisor, potranno esserci situazioni in cui dovrai rivedere le priorità per concedere alle persone il tempo necessario per discutere apertamente e liberamente i propri dubbi. Durante queste conversazioni, è importante che coloro che si trovano sotto la tua supervisione si sentano sicuri che ascolterai i loro dubbi attentamente e in modo obiettivo. Se un membro del tuo team decide di condividere le sue preoccupazioni con un altro Supervisor dell'Azienda, con l'Internal Audit, con le Risorse Umane o con l'Ufficio Legale, devi rispettare questa scelta.

Spesso, le persone temono di compromettere in qualche modo la loro carriera o di subire ritorsioni nel caso in cui segnalino apertamente una condotta eticamente scorretta. In qualità di loro responsabile e modello devi assicurare ai membri del tuo team che *non ci sarà alcuna tolleranza nei confronti di azioni di ritorsione verso chi, in buona fede, segnala una violazione.*

Devi inoltre incoraggiarli a segnalare ogni forma di presunta ritorsione, qualora questa accadesse.

Parimenti, nel caso in cui siano stati presi provvedimenti nei confronti di qualcuno che ha violato il Codice, devi assicurarti che non ci siano valutazioni negative e che non si verifichino ritorsioni nei confronti della persona che si ritiene abbia segnalato la violazione.

Se uno dei membri del tuo gruppo segnala una condotta eticamente scorretta, ci aspettiamo che tu continui a trattare quella persona con rispetto ed equità.

Sapere come e quando trattare le segnalazioni

Se ti viene segnalata una situazione riguardante una condotta eticamente scorretta, ci aspettiamo che tu ti impegni immediatamente ad indirizzare il problema. È importante che tu abbia compreso l'essenza del Codice e riesca a rispondere tranquillamente alle domande che emergono durante l'attività quotidiana. Se ti viene richiesto di interpretare o applicare il Codice o una delle normative ad esso correlate e non sei sicuro della risposta, rivolgi la questione all'ufficio di presidenza del CdA. *Per nessuna ragione devi indagare in modo indipendente su violazioni note o presunte del Codice.* LUME SRL può contare sull'Internal Audit ed altri professionisti per condurre le indagini; queste ultime devono seguire protocolli e procedure che garantiscono l'integrità delle stesse e tutelano l'Azienda in caso di conseguenti azioni legali.

8. Che cosa accade quando viene segnalata una violazione del Codice?

Saranno effettuate indagini sulle segnalazioni riguardanti condotte illegali o eticamente scorrette

E' impegno della LUME SRL condurre con la dovuta diligenza le indagini su tutte le presunte violazioni segnalate. Le informazioni riguardanti denunce di comportamenti scorretti verranno valutate dal nostro Management.

Qualunque segnalazione sarà oggetto di indagini che saranno condotte, a seconda dei casi, da personale qualificato o da esperti delle materie in oggetto. In caso di accertamento di un comportamento scorretto, saranno definite azioni correttive adeguate indipendentemente dal livello o dalla posizione della persona/e coinvolte. Tutti i casi verranno gestiti fino alla definitiva soluzione.

La riservatezza è fondamentale

Salvo che non sia proibito dalla legislazione locale, le segnalazioni o le denunce possono essere effettuate in forma anonima; tuttavia, è utile comunicare il proprio nome e i dati necessari per poter essere contattati al fine di fornire ulteriori dettagli e informazioni. Tutte le informazioni fornite e l'identità della persona che ha effettuato

la segnalazione saranno condivise solo con i responsabili delle verifiche e delle indagini e che dovranno intraprendere azioni correttive.

Anche se scegli di rimanere anonimo, in conformità al Codice sei obbligato, salvo che non sia proibito dalla legislazione locale, a segnalare presunti comportamenti illegali o eticamente scorretti.

Le ritorsioni non saranno tollerate

Noi ci impegniamo seriamente nell'applicazione del Codice. Le ritorsioni verso chi, in buona fede, solleva un problema riguardante una possibile violazione del Codice, non verranno tollerate.

Il Codice proibisce espressamente che i membri della nostra Azienda subiscano ritorsioni, o ricevano un trattamento discriminatorio a seguito di una segnalazione o della partecipazione a un'indagine. Chiunque ponga in essere ritorsioni contro tali soggetti sarà sottoposto a procedimenti disciplinari che potrebbero anche comportare il licenziamento. Nessuno può essere de-mansionato, licenziato, sospeso, minacciato, molestato, soggetto ad intimidazioni a seguito di una segnalazione, in buona fede, di comportamenti eticamente scorretti o alla partecipazione ad un'indagine relativa all'applicazione del Codice.

Se ritieni che tu o qualcuno di tua conoscenza sia una potenziale vittima di ritorsioni per aver segnalato una violazione o per aver partecipato ad un'indagine, ti preghiamo di far sentire la tua voce. Abbiamo bisogno della tua partecipazione per garantire che, nella nostra Azienda, non ci siano ritorsioni.

9. Dove posso trovare informazioni e supporto aggiuntivi?

Nel caso in cui tu sia testimone o venga a conoscenza di una condotta contraria allo spirito del Codice, salvo che non sia proibito dalla legislazione locale, è fondamentale che ti faccia carico della questione e agisca segnalandola.

Hai diverse opzioni, fra le quali scegliere, per far conoscere a chi di dovere i tuoi dubbi. Anche se non sei sicuro, ti preghiamo di discuterne apertamente con uno dei seguenti riferimenti in Azienda:

- In linea generale, il tuo Supervisor è la persona più vicina con cui confrontarti
- Se pensi che la questione che intendi sollevare riguardi anche il tuo Supervisor, potresti parlare al Manager del tuo Supervisor
- Puoi anche contattare l'ufficio amministrativo della Lume srl all'indirizzo e-mail: amministrazione@lumeprod.it

10. Il Codice può essere modificato?

Il Codice è soggetto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione di LUME SRL. Le revisioni tengono conto, tra l'altro, dei suggerimenti e dei commenti pervenuti dai Consiglieri di Amministrazione, dai dipendenti e collaboratori di LUEM SRL e da terzi, delle modifiche legislative e delle best practice, così come dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso. Le eventuali modifiche al Codice introdotte a seguito di quest'attività di revisione sono pubblicate tempestivamente e rese disponibili in conformità alle normative applicabili.

11. Tutela delle nostre persone

- Garantire un ambiente di lavoro equo e sicuro

- Assicurare Salute e Sicurezza

Garantire un ambiente di lavoro equo e sicuro

LUME SRL si impegna a garantire un ambiente di lavoro equo, produttivo e non discriminante nel quale tutti vengano valutati secondo il loro personale contributo. Ciò è essenziale per il nostro successo come Azienda. Possiamo raggiungere tale obiettivo solo se tutti si fanno carico delle proprie responsabilità e trattano i colleghi, i clienti, i fornitori e i visitatori con rispetto e professionalità. Più specificamente, ciascuno di noi deve lavorare per promuovere l'equità e per assicurare un ambiente senza discriminazioni e molestie, in conformità con tutte le leggi vigenti. La valutazione delle prestazioni e il nostro sistema retributivo si basano sul riconoscimento del merito e operano in accordo con le leggi vigenti. Il tuo ruolo nella creazione di questo ambiente di lavoro favorevole è fondamentale. Ci aspettiamo che tu e tutti i membri della forza lavoro collaboriate per perseguire questi obiettivi. —

Assicurare Salute e Sicurezza

LUME SRL garantisce un ambiente di lavoro sicuro e produttivo; riconosciamo la salute e la sicurezza sul posto di lavoro come un elemento chiave dell'approccio sostenibile della nostra società.

LUME SRL crede in una cultura di prevenzione degli infortuni e di consapevolezza dei rischi da parte dei lavoratori, promuovendola attivamente in particolare attraverso l'offerta di contenuti informativi e formativi adeguati.

Ci aspettiamo che tutti i nostri dipendenti e collaboratori condividano questo impegno e promuovano l'adesione alle linee guida in materia di salute e sicurezza ed alle relative misure preventive, stabilite dalla LUME SRL. Sia che tu lavori all'interno di un ufficio o sul territorio, come dipendente della nostra società devi impegnarti attivamente per la tutela della tua salute e di quella degli altri, siano anch'essi dipendenti della società o visitatori, clienti, fornitori o membri delle Comunità nelle quali operiamo.

Poiché, per noi salute e sicurezza sono molto importanti, offriamo programmi e servizi oltre a questi principi, finalizzati a promuovere e sostenere la sicurezza individuale, il benessere e uno stile di vita sano. Consideriamo questi programmi e servizi un benefit aziendale e incoraggiamo caldamente a usufruirne.

12. Condotta negli affari

- Acquistare beni e servizi in modo sostenibile

- Rispetto della legalità nella gestione degli affari

- Condurre gli affari in modo sostenibile

Acquistare beni e servizi in modo sostenibile

LUME SRL deve assicurare che le sue forniture di beni e servizi siano in linea con gli obiettivi e processi aziendali, compresi l'aumento del valore per gli azionisti, il mantenimento dei più elevati standard di qualità e la cura per le nostre Persone e per le Comunità in cui operiamo.

Quando acquisti beni o servizi, devi tenere a mente questo principio e agire in conformità alle leggi vigenti.

Devi assicurarti, inoltre, che i tuoi acquisti siano conformi alla tua delega in materia di spesa, alle autorizzazioni da parte degli organi aziendali competenti, e alle restrizioni relative ai tipi di beni o servizi permessi. La nostra società s'impegna a osservare pratiche sostenibili nei suoi processi di acquisto. Inoltre, prima di diffondere informazioni ai propri clienti o a partner dei clienti finali, sui propri prodotti e servizi, LUME SRL deve assicurare che tali informazioni derivino da fonti verificate.

Rispetto della legalità nella gestione degli affari

La conformità alle leggi è fondamentale affinché la nostra società possa operare a livello globale, mantenendo la propria reputazione. Ciascun dipendente e collaboratore della LUME SRL deve svolgere le proprie mansioni con il più alto grado di onestà e in conformità alle leggi vigenti. Il conseguimento dei risultati positivi della nostra Azienda si fonda sulla nostra capacità di rispettare la legge, al fine di condurre gli affari con integrità. Ogni dipendente e collaboratore della LUME SRL deve conoscere le norme procedurali vigenti nella propria area geografica e/o nella propria area/unità produttiva e nelle singole attività che pone in essere per assicurare la conformità alle leggi della propria condotta.

Le sanzioni derivanti dalla violazione delle normative vigenti possono essere severe. Fra queste: danno reputazionale, multe ingenti e reclusione. Coloro che non rispettano i Principi, Norme e Procedure vigenti possono essere soggetti a sanzioni disciplinari, tra cui anche il licenziamento, che la nostra società lo riterrà appropriato. Se i dipendenti e collaboratori di LUME SRL hanno domande riguardanti il modo in cui determinate leggi regolano le loro attività, devono mettersi in contatto con l'amministrazione, all'indirizzo e-mail: amministrazione@lumeprod.it

13. Indagini Governative; Contenziosi

LUME SRL risponde in modo appropriato alle legittime richieste provenienti da autorità governative o agenzie esterne, alle richieste e agli ordini dell'Autorità giudiziaria autorizzati ed emessi nel corso di procedimenti legali. La condotta tenuta dall'Azienda, nel corso di indagini governative o in contenziosi in cui è coinvolta, deve essere guidata dall'ufficio Legale competente insieme agli Enti designati e agli individui nominati attraverso apposite procure, a seconda dei casi. Tale attività potrebbe richiedere il coinvolgimento di altri membri della società

Tutte le informazioni fornite alle autorità governative dovranno essere oneste e veritiere. Non è accettabile nascondere o distruggere informazioni correlate ad un'inchiesta governativa o a un contenzioso, sia che si tratti di procedimenti in corso, sia che si tratti di procedimenti che potrebbero presumibilmente iniziare.

14. Conformità alle normative vigenti

LUME SRL si impegna ad agire in completa conformità alle leggi vigenti, comprese quelle relative a: anticorruzione, antiriciclaggio, esportazioni e in materia di concorrenza, oltre che alla legislazione anti-boicottaggio; si prega di ricordare che si tratta di leggi complesse. LUME SRL, comprese le eventuali sue Società controllate, ovunque esse si trovino, deve rispettare queste leggi.

Tutte le terze parti, compresi agenti, consulenti, rappresentanti, soci nelle Joint Venture, concessionari, distributori, e altre terze parti con le quali LUME SRL intrattiene rapporti professionali, devono anch'esse rispettare le leggi suindicate, relativamente alle attività o affari che le stesse conducano a nome della LUME SRL

15. Corruzione e pagamenti illeciti

La nostra società si impegna al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutte le relazioni all'interno e all'esterno dell'Azienda e non tollera alcun

tipo di corruzione. La legislazione di quasi tutte le nazioni nelle quali opera LUME SRL proibisce la corruzione.

LUME SRL stabilisce che nessuno - amministratore, manager o altri dipendenti, agenti o altri rappresentanti - possa, direttamente o indirettamente, dare, offrire, richiedere, promettere, autorizzare, sollecitare o accettare somme di denaro o altre utilità (inclusi omaggi o favori, ad eccezione di oggetti commerciali con valore economico modesto, espressamente consentiti dalle leggi vigenti nonché conformi al Codice e a tutte le Norme e Procedure vigenti), relative alla loro attività per la nostra società in qualunque momento e per qualsivoglia motivo.

Le leggi anticorruzione che hanno recepito la Convenzione OCSE sulla "Lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali", le linee guida OCSE e leggi come il Foreign Corrupt Practices Act statunitense, il Bribery Act britannico o leggi simili, vietano di corrispondere, o promettere di corrispondere, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso un intermediario), somme o altre utilità di valore a funzionari/dipendenti del proprio o di altri governi, a funzionari/dipendenti di partiti politici o delle forze armate, a funzionari di partiti politici stranieri o a candidati politici; a dipendenti di organismi controllati da o di proprietà di governi stranieri; o a rappresentanti di organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite o la Banca Mondiale; o a organismi/individui privati, allo scopo di ottenere, mantenere o assicurarsi un qualsiasi vantaggio commerciale indebito.

Le Norme e le Procedure di registrazione dei dati contabili interni della LUME SRL sono finalizzate ad assicurare registrazioni interne accurate e complete delle attività aziendali.

Antiriciclaggio

LUME SRL proibisce il riciclaggio di denaro o qualunque attività che faciliti il riciclaggio di denaro o il finanziamento di attività terroristiche o di altre attività criminali.

LUME SRL e i suoi manager o dipendenti prima di instaurare rapporti d'affari con un terzo devono verificare le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie), su potenziali controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività. LUME SRL deve sempre ottemperare all'applicazione di tutte le leggi e normative antiriciclaggio vigenti.

16. Leggi in materia di concorrenza

LUME SRL riconosce l'importanza fondamentale di un mercato competitivo e si impegna a rispettare pienamente le norme di legge sulla concorrenza e altre leggi a

tutela del consumatore applicabili ove opera. LUME SRL e i suoi amministratori, manager e altri dipendenti e collaboratori vigileranno affinché non siano poste in essere pratiche (come creazione di cartelli, spartizione di mercati, limitazioni alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, ecc.), tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza. Nell'ambito della leale concorrenza, LUME SRL non viola consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Le conseguenze legali dell'inosservanza di tali leggi possono essere gravi. Le società che violano le regole sulla libera concorrenza rischiano di incorrere in sanzioni gravi e gli individui che abbiano posto in essere violazioni possono essere puniti severamente, fino alla reclusione.

Le violazioni di questo principio possono portare a sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento. Inoltre, la conformità alle leggi sulla concorrenza è di fondamentale importanza per la reputazione della nostra Azienda. Per mantenere il suo impegno al rispetto delle norme antitrust in tutti i paesi in cui opera, LUME SRL ha adottato un programma di compliance completo che comprende, formazione periodica, sensibilizzazione e consulenza.

I dipendenti che avessero bisogno di chiarimenti sulle leggi vigenti o su quali siano le azioni corrette da intraprendere devono rivolgersi all'amministrazione della Lume srl all'indirizzo e-mail: amminstazione@lumeprod.it

Condurre gli affari in modo sostenibile.

LUME SRL si impegna fermamente a condurre tutte le sue attività in maniera socialmente responsabile e in linea con le pratiche sostenibili e con le disposizioni e le aspettative locali o regionali.

I Principi e le Norme della LUME SRL in favore della sostenibilità includono le regolamentazioni relative a: Tutela delle nostre persone (il che comprende garantire salute e sicurezza), proibizione del lavoro minorile e forzato, Conflict Minerals, salvaguardia dell'ambiente, Stakeholder Engagement, World Class Manufacturing, acquisto di beni e servizi *(il che comprende la salvaguardia dell'ambiente attraverso pratiche sostenibili da parte dei Fornitori)*, predisposizione di un "Crisis Management and Business Continuity", sostegno alle Comunità dove operiamo oltre ad altri Principi e Norme che LUME SRL potrebbe adottare nel tempo.

Il ricorso a pratiche aziendali sostenibili è parte integrante della trasformazione in atto nella LUME SRL , che mira a far coincidere gli obiettivi aziendali del presente con la minimizzazione dell'impatto negativo sulle generazioni e sulle risorse presenti e future. Ci impegniamo a un uso sostenibile delle risorse ambientali e ad influenzare positivamente le persone e le Comunità nelle quali operiamo. Il successo della nostra Azienda dipende dal nostro impegno nei confronti di queste pratiche sostenibili.

17. Salvaguardia dell'ambiente

La creazione di una cultura della sostenibilità richiede un'efficace gestione del rischio, una capacità decisionale responsabile, proattiva e innovativa. I nostri sforzi minimizzano gli impatti negativi sulle risorse naturali e sull'ambiente globale. In particolare, LUME SRL considera che la tutela dell'ambiente sia un aspetto decisivo da promuovere nell'approccio complessivo al business. LUME SRL si impegna a migliorare costantemente le prestazioni ambientali delle proprie attività e ad ottemperare alle disposizioni contenute nelle leggi e nelle normative vigenti. Inoltre, la LUME SRL si impegna a utilizzare, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nelle normative vigenti, prodotti conformi agli standard più elevati in termini di prestazioni ambientali e sicurezza, e a sviluppare e implementare soluzioni tecniche innovative atte a minimizzare l'impatto ambientale e massimizzare la sicurezza. Infine, incoraggiamo l'utilizzo sicuro ed ecologico dei prodotti senza l'impiego della plastica monouso, facendo attenzione al corretto smaltimento dei rifiuti ed evitando lo spreco alimentare.

Clienti, Fornitori e Partner

Dobbiamo tutti impegnarci ad andare oltre alle attese del cliente, sia interno sia esterno e a migliorare continuamente la qualità dei prodotti e dei servizi della LUME SRL

Incoraggiamo inoltre l'adozione di pratiche sostenibili e la condivisione delle stesse con i nostri concessionari, fornitori e partner. Perciò, siamo dediti all'implementazione di pratiche sostenibili per assicurare la minimizzazione del nostro impatto sull'ambiente ed a creare degli esempi di efficienza.

In particolare, LUME SRL considera la collaborazione con la propria catena di fornitori una parte integrante del suo successo e, pertanto, si impegna a fare squadra coi propri fornitori. La selezione dei fornitori non si basa solamente sulla qualità e sulla competitività dei loro prodotti e servizi, ma anche sulla loro adesione ai Principi ambientali, etici e sociali delineati in questo Codice.

18. Gestire i rapporti con l'esterno

- Evitare le situazioni di conflitto di interesse

Evitare le situazioni di conflitto di interesse

Tutti i nostri dipendenti e collaboratori devono sempre seguire una condotta che tuteli e promuova il miglior interesse della LUME SRL. Possono sorgere situazioni di *conflitto di interesse* quando membri della LUME SRL si impegnano in attività o hanno

interessi che compromettono quelli della nostra Azienda, perché queste attività o interessi interferiscono direttamente con il loro rendimento nelle mansioni lavorative, oppure perché rendono meno obiettiva la capacità decisionale. Tali attività possono danneggiare l'Azienda dal punto di vista finanziario, ma in modo ancor più significativo, possono creare un danno alla nostra reputazione. Sorgono situazioni di conflitto di interesse, inoltre, quando un dipendente, un manager o un amministratore, o un membro delle loro famiglie riceve vantaggi personali indebiti come risultato della sua posizione all'interno dell'Azienda. Pertanto, è fondamentale che tu sappia gestire al meglio le tue relazioni e attività, sia all'esterno sia all'interno dell'ambiente lavorativo, secondo modalità che non interferiscano, anche solo potenzialmente, con la capacità di svolgere le tue mansioni e di prendere decisioni lavorative corrette ed oggettive. Ci si aspetta che tutti i nostri dipendenti e collaboratori mantengano sempre il più alto grado di onestà durante le loro interazioni con i nostri partner e che agiscano unicamente nel miglior interesse dell'Azienda. Qualunque situazione che costituisca un conflitto di interesse, anche solo potenziale, deve essere immediatamente comunicata alla Lume srl al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@lumeprod.it.

19. Gestire le nostre risorse ed informazioni

- Comunicare in modo efficace
- Proteggere i nostri beni
- Garantire la regolarità delle operazioni contabili

Comunicare in modo efficace

LUME SRL riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace per instaurare relazioni interne ed esterne e per garantire elevati standard aziendali. La creazione di un clima aziendale nel quale la comunicazione è rapida, aperta e bidirezionale, è un fattore fondamentale per mantenere il nostro successo. Puntiamo a promuovere la comprensione reciproca fra i responsabili e i propri collaboratori, così come fra la nostra Azienda, i clienti, il mondo degli affari e l'opinione pubblica. Mentre la trasparenza e l'onestà sono valori dei quali siamo tutti responsabili a livello individuale, riconosciamo che il mantenimento del nostro successo si basa sulla nostra capacità di tutelare le nostre informazioni e di comunicare in modo coerente, al fine di mantenere l'integrità del nostro business.

Proteggere i nostri beni

LUME SRL possiede una vasta gamma di beni aziendali che sono essenziali per la continuazione delle nostre attività. In qualità di membri della nostra Azienda, ciascuno di noi deve impegnarsi nella tutela delle risorse aziendali e assicurarsi che vengano utilizzate esclusivamente per gli scopi preposti. Ne consegue che ognuno ha la responsabilità di tutelare e utilizzare correttamente i beni dell'Azienda, adottando le opportune cautele per salvaguardare le risorse aziendali e di terze parti sotto il controllo

dell'Azienda, da furti, smarrimenti, danneggiamenti, abusi o usi non autorizzati, accessi o distruzione, compresi usi illegali o altri usi considerati inadeguati sotto qualunque profilo. La tutela dei beni dell'Azienda è un nostro dovere collettivo e un obbligo che dobbiamo rispettare come membri dell'Azienda.

Poiché l'informazione è un bene fondamentale per l'attività aziendale, siamo responsabili a livello individuale del mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della messa a disposizione delle informazioni aziendali, in ottemperanza alle disposizioni legislative, normative e contrattuali.

Le informazioni riservate (qualunque informazione considerata o dichiarata riservata dalla LUME SRL, la quale, se rivelata, *potrebbe causare un danno legale, di immagine o economico alla Lume srl*) devono essere mantenute totalmente riservate per tutta la durata, e oltre, del contratto di lavoro di un dipendente, o altro membro della forza lavoro, o collaboratore (indipendentemente dal tipo di collaborazione). Inoltre, i nostri dipendenti e collaboratori devono comprendere gli obblighi dell'Azienda riguardo alle informazioni riservate di terze parti di cui vengano a conoscenza e devono agire in ottemperanza agli stessi.

Nello svolgimento della sua attività, LUME SRL raccoglie una quantità significativa di dati personali e informazioni riservate che si impegna a trattare rispettando rigidamente tutte le leggi sulla Privacy vigenti e le nostre Politiche di riservatezza e sicurezza. A tal fine, la nostra Azienda garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell'uso dei propri sistemi di Information Technology destinati al trattamento dei dati personali.

Tutti i nostri dipendenti, collaboratori e altre terze parti devono seguire le linee guida della LUME SRL per l'uso, l'accesso e la sicurezza di computer, hardware, software e dispositivi mobili, comprese email, Internet, Intranet, Extranet e caselle vocali. Inoltre, devono rispettare le linee guida relative alla sicurezza informatica della LUME SRL riguardanti l'uso e la gestione di software e hardware aziendali, comprese email e Internet, oltre a tutte le altre linee guida vigenti relative alla sicurezza informatica.

La proprietà intellettuale sviluppata da LUME SRL è una risorsa di fondamentale ed estremo valore per l'Azienda; tutti devono fare del proprio meglio per tutelarla e sono responsabili, oltre che della tutela della proprietà intellettuale della LUME SRL, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di altri.

20. Garantire la regolarità delle operazioni contabili

I nostri clienti, investitori, partner, gli enti governativi e gli altri soggetti interessati fanno affidamento su informazioni precise ricavate dalle registrazioni contabili dell'Azienda. Inoltre, ci viene richiesto di redigere specifiche registrazioni per ottemperare alle disposizioni fiscali e legislative. La nostra Azienda si impegna a

mantenere standard di integrità elevati riguardanti le registrazioni contabili dell'Azienda. Vogliamo assicurare che tutte le registrazioni contabili siano autentiche, affidabili e verificabili. Infine, l'Azienda si impegna a formare tutto il personale responsabile della creazione e gestione delle registrazioni contabili.

Contabilità e controlli interni

LUME SRL dispone di sistemi di controllo interno efficaci per assicurare il rispetto delle leggi e dei nostri Principi, Norme e Procedure, oltre che per prevenire e impedire un uso scorretto dei beni aziendali, garantire un'adeguata autorizzazione delle operazioni aziendali e delle altre attività aziendali.

I controlli interni della nostra Azienda permettono di divulgare in modo completo, chiaro, accurato, tempestivo e comprensibile non solo le relazioni e i documenti che l'Azienda invia alle autorità competenti, ma anche le altre comunicazioni pubbliche, compreso il bilancio, che rappresenta fedelmente la posizione finanziaria della LUME SRL. A tal fine, è necessario mantenere una documentazione interna accurata e completa di tutte le attività svolte e richiedere che tutte le transazioni e gli impegni stipulati con i partner siano adeguatamente autorizzati e documentati. Le registrazioni contabili sono di proprietà esclusiva della LUME SRL e devono essere creati e mantenuti in modo coerente alle Norme e ai Principi vigenti.

In particolare la rendicontazione di ogni singolo progetto deve essere garantita per tutto il tempo necessario per permettere alla LUME la chiusura finanziaria definitiva del progetto che potrà avvenire anche a distanza di tempo e, pertanto, devono essere adottate tutte quelle cautele per permettere di risalire in modo chiaro e corretto a tutta la catena dei pagamenti corroborati dai documenti giustificativi secondo le direzioni impartite dalla LUME SRL all'inizio di ogni singolo progetto.

LUME SRL

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(firmato in originale)



LUME s.r.l.
c.so Duca degli Abruzzi, 43
10129 - Torino, Italia
P.IVA 11188650011

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned above two other signatures.

Two smaller, stylized handwritten signatures in black ink, positioned below the larger signature.

INDICE CODICE DI CONDOTTA

- 1) Chi sono i destinatari del Codice di Condotta pag. 1
- 2) Quali sono le mie responsabilità pag. 1
- 3) Principi base del Codice di Condotta pag. 3
- 4) La relazione tra il Codice di Condotta e le normative vigenti pag. 3
- 5) Comportamenti oggetto di sanzioni disciplinari pag. 3
- 6) Come devo valutare il mio comportamento e quello degli altri pag. 4
- 7) Quali sono le responsabilità dei Supervisor pag. 5
- 8) Le segnalazioni delle violazioni del Codice pag. 6
- 9) Informazioni e supporti aggiuntivi pag. 7
- 10) Modifica del Codice pag. 8
- 11) Tutela delle persone (ambiente di lavoro equo e sicuro, salute e sicurezza) pag. 8
- 12) Condotta negli affari pag. 9
- 13) Indagini governative, contenziosi pag. 10
- 14) Conformità alle norme vigenti pag. 10
- 15) Corruzione e pagamenti illeciti pag. 11
- 16) Leggi in materia di concorrenza pag. 12
- 17) Salvaguardia dell'ambiente pag. 13
- 18) Gestione dei rapporti con l'esterno (i conflitti di interesse) pag. 13
- 19) Gestione delle risorse e delle informazioni pag. 14
- 20) La regolarità delle operazioni contabili pag. 16