Nonno Nanni

ITALAT FRANCE

ECCELLENZE ITALIANE

Codice etico e di comportamento

Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01
di Latteria Montello S.p.A.

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/07/2026

1 - Sommario

1 Sommario 2

2 Premessa 3

3 Destinatari del Codice e ambito di applicazione 4

4 Norme generali di comportamento 5

4.1 Promozione dei valori della società 5
4.2 Rispetto delle leggi e dei regolamenti 5
4.3 Garanzia del prodotto e della salute del consumatore 6
4.4 Sviluppo delle risorse umane 7
4.4.1 Selezione e gestione del personale 7
4.4.2 Costituzione del rapporto di lavoro 7
4.4.3 Ambiente di Lavoro 8
4.4.4 Rispetto delle differenze 8
4.4.5 Abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti 8
4.4.6 Obblighi di condotta e doveri delle Risorse Umane 8
4.5 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 9
4.6 Ambiente e sostenibilità 10
4.7 Trasparenza contabile e gestionale 11
4.8 Gestione delle risorse finanziarie 12
4.9 Riservatezza e protezione dei dati 13
4.10 Tutela dell'industria e del commercio e della proprietà 13
4.11 Regali, omaggi, benefici 14
4.12 Prevenzione della Corruzione 15
4.13 Antiriciclaggio 16
4.14 Prevenzione dei conflitti di interesse 16
4.15 Tutela del patrimonio aziendale 17

5 Norme di comportamento nei rapporti con gli Stakeholder 18

5.1 Rapporti con le Amministrazioni Pubbliche 18
5.2 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con le Autorità dotate di poteri ispettivi 19
5.3 Rapporti con i clienti 19
5.4 Rapporti con i fornitori 20
5.5 Rapporti con i mass media 21
5.6 Rapporti con enti, associazioni e comunità (Onlus, volontariato, ecc...) 21

6 Tutela del rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea 22

7 Modalità di attuazione del Codice e Sanzioni applicabili 24

7.1 Sistema di controllo interno 24
7.2 Organismo di vigilanza (OdV) 24
7.3 Segnalazione di violazione del Codice Etico 25
7.4 Violazioni del Codice Etico 25

2 - Premessa

Latteria Montello S.p.A. (di seguito "Latteria Montello" o "Società") è una società per azioni di diritto italiano, avente per oggetto sociale la lavorazione del latte, dei derivati e prodotti simili, ed il commercio di prodotti alimentari in genere. Latteria Montello S.p.A. è un'azienda che opera nel settore alimentare ed in particolare svolge l'attività di produzione e vendita di prodotti caseari freschi e commercializzazione di prodotti caseari da terzi. La sede legale della Società è a Giavera del Montello (TV).

La storia della Società risale al 1947, quando Giovanni Lazzarin, da sempre noto con il diminutivo di "Nanni", nel piccolo laboratorio caseario dotato solo di caldaie a legna, ha cominciato con passione la produzione di formaggi. Nel 1955 il laboratorio è stato dotato di caldaie a vapore e ha raggiunto i 250 mq. Il latte, prima portato in latteria dai contadini con secchi e bidoni, viene raccolto a domicilio a Giavera e nei paesi limitrofi.

Nel 1970, a Giavera del Montello (TV), viene costruito il primo grande stabilimento per i formaggi freschi.

L'azienda passa nelle mani dei tre figli: Luigi, Armando e Bruno, che proseguono le attività di produzione secondo gli insegnamenti del padre. Negli anni '80 lo stabilimento viene ingrandito e la distribuzione dei prodotti si espande a tutto il territorio nazionale: "Nonno Nanni" diventa uno dei marchi più conosciuti in Italia. Nella direzione aziendale, dal 2016, si fa avanti la terza generazione della famiglia Lazzarin, i nipoti di Nanni, animati dalla stessa passione del nonno. L'azienda continua a crescere, aumentando il numero di dipendenti e raggiungendo i 12000 mq di stabilimento.

Nei primi anni '90 Latteria Montello diventa una S.p.A. e continua la sua espansione attraverso la realizzazione di nuovi impianti, la sostituzione del coagulatore con uno più grande e moderno e la distribuzione dei prodotti all'estero. Montello, oltre all'attenzione dedicata alla qualità dei nuovi prodotti e alle esigenze della clientela, sia nazionale che estera, è diventata promotrice di politiche sostenibili, dotandosi di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di un depuratore biologico per convogliare le acque reflue. Latteria Montello, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme alle normative ed alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello" o «Modello 231»), in linea con le prescrizioni del D.Lgs. del 08/06/2001 n. 231 (di seguito anche "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001") e delle Linee Guida emanate da Confindustria. Latteria Montello individua nel presente Codice Etico i **valori aziendali** di riferimento, evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano al suo interno o collaborano con la stessa, siano essi Dipendenti, Interlocutori, Partner, Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti, azionisti, fornitori, consulenti e, più in generale, ogni altro soggetto con il quale si instauri un contatto. Il Codice Etico rappresenta la carta dei valori e dei principi ispiratori dell'azione della Società, nonché uno strumento a disposizione dell'impresa per prevenire comportamenti illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della stessa. Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/01.

3 - Destinatari del Codice e ambito di applicazione

I principi e le disposizioni del presente Codice entrano in vigore dal 28/07/2026 con approvazione contestuale del Consiglio di Amministrazione e si applicano a Latteria Montello S.p.A. e alle società controllate Caseificio Tonon S.r.l., Nonna Rina S.r.l. e Italat France S.a.s.

Gli *Stakeholder* di riferimento dell'Organizzazione sono individuati a titolo non esaustivo in: dipendenti, collaboratori, membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, procuratori, consulenti e professionisti, fornitori, clienti, istituti e intermediari finanziari, Pubblica Amministrazione, associazioni di categoria e a carattere sociale, partiti politici, sindacati, concorrenti e comunità di riferimento e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società per perseguirne gli obiettivi. Tutti tali soggetti possono essere considerati Destinatari del presente Codice Etico.

La diffusione del Codice Etico di Latteria Montello sia promossa nei confronti di tutti gli *Stakeholder* che vengono a contatto con la Società. L'impegno di tutti gli *Stakeholder* verso gli standard e i principi di Latteria Montello descritti all'interno del presente Codice è fondamentale per garantire che la reputazione della Società continui ad essere uno dei suoi *asset* aziendali più importanti.

Ogni Destinatario ha pertanto il dovere di:

• conoscere le norme contenute nel Codice e ha l'obbligo di astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice;

• riferire ai propri superiori qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Codice;

• collaborare con le strutture deputate al controllo interno e alla verifica delle violazioni;

• non intraprendere iniziative contrarie ai contenuti del Codice.

L'osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, anche ai sensi e per gli effetti ex art. 2104 del Codice Civile, e la sua violazione può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi di volta in volta applicabili.

I Destinatari si impegnano ad osservare le disposizioni del presente Codice Etico all'atto di accettazione della carica, ovvero di sottoscrizione del contratto di lavoro o, comunque, sin dall'inizio della collaborazione con Latteria Montello, e per tutto il periodo in cui essi svolgano attività presso la Società o nel suo interesse.

4 - Norme generali di comportamento

4.1 - Promozione dei valori della società

La Società persegue il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso un'azione aziendale svolta nel rispetto della legalità e dei diritti fondamentali della persona, improntata a regole chiare e trasparenti ed in sintonia con l'ambiente esterno e con gli obiettivi della comunità.
Tutte le azioni e i comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa devono pertanto essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto, in un'ottica di centralità del cliente e di rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza alimentare. Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l'immagine dell'Azienda. Tutti i dirigenti devono operare adottando un comportamento esemplare, dimostrando efficienza, lealtà e competenza, promuovendo all'interno dell'azienda i valori cui la Società si ispira.
Nella conduzione delle attività, dovranno evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano essere in conflitto di interessi, intendendosi per tale la situazione nella quale il Destinatario persegua un interesse diverso dalla missione di impresa, o compia attività che possano, comunque, interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della Società, o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari della Società. Il conflitto di interessi dovrà essere comunicato senza indugio al proprio responsabile o referente aziendale, e comporterà l'astensione dal compiere l'atto connesso o relativo a tale situazione, salvo espressa autorizzazione da parte del vertice aziendale.

La Società persegue il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso un'azione aziendale svolta nel rispetto della legalità

4.2 - Rispetto delle leggi e dei regolamenti

Latteria Montello si impegna a rispettare e a promuovere il rispetto, al proprio interno e nei rapporti con l'esterno, delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera, nonché i principi etici sanciti negli standard internazionali nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà. La **conformità dei comportamenti alla legge** è un requisito inderogabile per tutti i Destinatari del Codice Etico nello svolgimento delle loro attività. Ogni Collaboratore deve essere a conoscenza delle implicazioni di legge relative alla sua attività.
Il comportamento dei Destinatari deve fondarsi su principi di collaborazione, responsabilità, professionalità e diligenza.

Ogni Destinatario deve operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Tale impegno dovrà valere anche per agenti, consulenti, collaboratori, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la Società. Le disposizioni di seguito indicate sono da ritenersi vincolanti e devono essere considerate in ogni aspetto del contesto lavorativo da parte di tutti i Destinatari del presente Codice, come:

• divieto generale di porre in essere azioni in contrasto a leggi e regolamenti, sia palesemente sia a livello occulto;

• divieto generale di offrire o accettare utilità che eccedano l'uso o le regole commerciali invalse nella prassi degli affari, con attenzione particolare ad evitare che tali pratiche possano ingenerare fraintendimenti.

Latteria Montello si adopera per assicurare la repressione di tutte le condotte in contrasto con i comportamenti stabiliti da questo Codice.

4 - Norme generali di comportamento

4.3 - Garanzia del prodotto e della salute del consumatore

La Società considera la tutela della salute del consumatore, la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti valori fondamentali della propria attività. A tal fine, promuove un sistema organizzativo improntato alla prevenzione dei rischi, al miglioramento continuo e al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, qualità, igiene e tracciabilità dei prodotti.
La Società adotta e mantiene sistemi di gestione e procedure di autocontrollo conformi alla normativa applicabile e agli standard volontariamente adottati, assicurando il costante monitoraggio dei processi produttivi, la gestione dei rischi e l'efficacia dei controlli lungo l'intera filiera produttiva.
La qualità e la sicurezza dei prodotti sono garantite attraverso rigorosi controlli sulle materie prime, sui processi produttivi e sui prodotti finiti, affidati alle funzioni competenti, nonché mediante la piena tracciabilità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti.

La Società assicura che le informazioni riportate sulle etichette, sui materiali informativi e nelle comunicazioni commerciali siano veritiere, complete, trasparenti e conformi alla normativa vigente, affinché il consumatore possa effettuare scelte consapevoli. Particolare attenzione è riservata alla corretta indicazione degli ingredienti, degli allergeni, delle caratteristiche nutrizionali e qualitative, delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, ove applicabili.
I Destinatari sono tenuti a operare con la massima diligenza affinché ogni fase della filiera produttiva rispetti gli standard qualitativi e di sicurezza adottati dalla Società. Analogo impegno è richiesto ai fornitori e ai partner commerciali, ai quali è fatto obbligo di garantire la conformità delle materie prime, dei prodotti e delle informazioni fornite, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e tutela del consumatore.

Una gamma di prodotti garantita in termini di qualità e sicurezza.

4 - Norme generali di comportamento

4.4 - Sviluppo delle risorse umane

Le Risorse Umane sono per la Società un valore indispensabile e rappresentano un fattore per il suo sviluppo e crescita nel mercato. Latteria Montello preserva pertanto il valore della persona umana tutelandone l'integrità fisica e morale, favorendo l'accrescimento delle competenze professionali ed umane, vietando esplicitamente ogni tipo di condotta discriminatoria, forme di sfruttamento e di molestia e/o di offesa al decoro e all'onore. Nella gestione del personale la Società adotta esclusivamente criteri di merito e di riconoscimento e valorizzazione delle capacità, competenze e potenzialità di ciascun singolo individuo, garantendo a tutti pari opportunità e impegnandosi a che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, senza forma alcuna di abuso.

La Società si impegna ad offrire pari opportunità di lavoro senza distinzioni basate su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, condizioni fisiche, età, condizioni sociali, valutando positivamente le eventuali situazioni di "diversità" e promuovendo l'inclusione di tali diversità.

Latteria Montello si obbliga a tutelare la dignità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, impegnandosi a promuovere iniziative volte a migliorare le condizioni lavorative dei propri dipendenti.

4.4.1 - Selezione e gestione del personale

Latteria Montello attua il proprio processo di selezione e assunzione del personale sulla base delle capacità lavorative e dell'attitudine alla posizione da rivestire. Per gli Amministratori, Dirigenti, collaboratori vige il divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo finalizzati a promuovere l'assunzione di un lavoratore.
La Società uniforma i propri processi di selezione ed assunzione del personale al rispetto dei principi e valori enunciati nel presente Codice Etico, secondo criteri comparativi basati sul merito e nel rispetto delle leggi vigenti.
La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Sono adottate opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

4.4.2 - Costituzione del rapporto di lavoro

La Società promuove l'assunzione del personale tramite regolari contratti di lavoro e vieta ogni forma di lavoro irregolare e di sfruttamento. Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono consegnati i documenti di assunzione e i dispositivi di protezione individuale in dotazione (se previsti per la mansione). Ogni dipendente/collaboratore riceve accurate informazioni sulle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere, sugli elementi normativi e i livelli minimi retributivi così come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; il dipendente viene inoltre informato sulle norme e procedure da adottare, anche al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa e sui contenuti del presente Codice Etico. Le informazioni descritte sono presentate e spiegate al dipendente/collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico si basi su un'effettiva comprensione.

4 - Norme generali di comportamento

4.4.3 - Ambiente di Lavoro

Tutti i dipendenti e collaboratori devono contribuire personalmente alla costruzione e al mantenimento di un ambiente di lavoro fondato sul rispetto reciproco, mostrando attenzione verso i colleghi e verso la sensibilità di ciascuno, in un clima di collaborazione.
La Società condanna fermamente ogni forma di molestia, intendendosi come tale: "tutti quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso o a diversità personali, culturali e religiose, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo".

La società non tollera che siano offerti o subordinati avanzamenti di carriera e/o incrementi retributivi in cambio di prestazioni non previste dal contratto di lavoro.

4.4.4 - Rispetto delle differenze

La Società promuove il principio della non discriminazione dei lavoratori, accogliendo ogni distinzione di età, sesso, razza, religione, colore, stato di salute, cittadinanza, opinioni politiche, stato civile o orientamento sessuale.
Nel processo di selezione e assunzione del personale, Latteria Montello segue principi meritocratici e valori di eguaglianza, non discriminazione e pari opportunità per ogni individuo, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti.
La Società condanna ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo, discriminazione e propaganda fondata sull'odio o sulla violenza.
I Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi comportamento incompatibile con tali principi e a segnalare, attraverso i canali previsti dalle procedure aziendali, eventuali condotte di cui vengano a conoscenza nell'ambito lavorativo.

4.4.5 - Abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti

La Società considera l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti come pregiudizievole per l'ambiente di lavoro: i dipendenti, i collaboratori hanno l'obbligo di non prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti, di non consumare o cedere sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

4.4.6 - Obblighi di condotta e doveri delle Risorse Umane

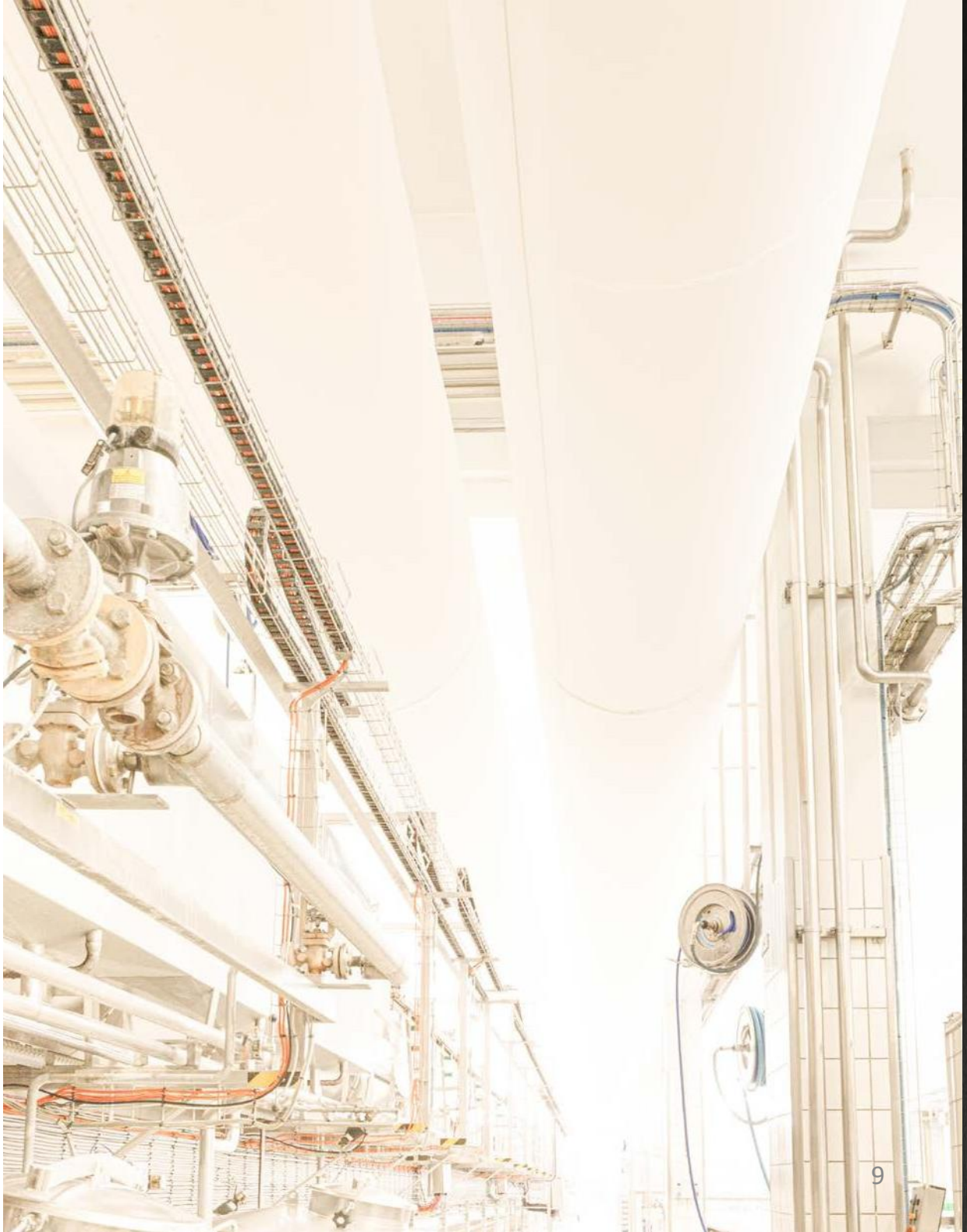
Il personale deve uniformare la propria condotta, sia nei rapporti interni sia nei confronti degli interlocutori esterni, alla normativa vigente, al contratto di lavoro e ai principi contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico anche attraverso un'esplicita dichiarazione di piena accettazione del presente documento. I Destinatari sono, quindi, tenuti a conoscere, rispettare e applicare i principi contenuti nel presente Codice Etico, nel Modello 231 e nelle procedure aziendali applicabili.
Ai Destinatari è fatto obbligo di:
• non porre in essere, collaborare e dar causa alla realizzazione di comportamenti idonei alla realizzazione di reati richiamati nel D.Lgs. 231/2001;
• segnalare tempestivamente, secondo le modalità previste dal Modello 231, dalle procedure aziendali e dal sistema interno di segnalazione adottato dalla Società, eventuali violazioni della normativa, del Codice Etico, del Modello 231 o altre situazioni di rischio di cui vengano a conoscenza.
Il personale può in qualsiasi momento rivolgersi per iscritto (anche a mezzo e-mail all'indirizzo odv_nonnonanni@starsis.it) all'Organismo di Vigilanza in merito a:
• interpretazione del Codice Etico e/o dei Protocolli del Modello 231;
• legittimità di un determinato comportamento, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello 231 e/o del Codice Etico.

4 - Norme generali di comportamento

La Società promuove la formazione continua, lo sviluppo delle competenze professionali e la valorizzazione del capitale umano, riconoscendo nelle persone il principale fattore di crescita e competitività dell'organizzazione.

4.5 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La Società si impegna a diffondere e a promuovere la cultura della sicurezza sul posto di lavoro sviluppando la consapevolezza dei lavoratori relativamente ai rischi. Promuove pertanto comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.
La Società opera inoltre per tutelare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La Società adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alla normativa vigente e agli standard volontariamente adottati (ISO 45001) volto alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e alla diffusione della cultura della prevenzione.
Ciascun Destinatario è tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla formazione ricevuta, alle istruzioni impartite e alle procedure aziendali.
Tutti sono, quindi, coinvolti e quindi chiamati a rendersi parte attiva per migliorare costantemente le condizioni di sicurezza sul lavoro.



4 – Norme generali di comportamento

4.6 – Ambiente e sostenibilità

La tutela dell'Ambiente è considerata obiettivo primario e pertanto viene perseguita a partire dai comportamenti individuali delle persone che operano per la Società, cui sono fornite le informazioni ed istruzioni necessarie ai fini del "risparmio energetico", della "gestione rifiuti", e dei materiali riciclabili.

La Società è continuamente alla ricerca di soluzioni che consentano di ridurre l'impatto ambientale delle attività, dei prodotti e dei servizi ed ha ottenuto una certificazione del proprio sistema ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001. È inoltre impegnata nell'implementazione di sistemi che prevedono la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale (sia dipendenti che collaboratori), per promuovere un senso di responsabilità al rispetto della politica ambientale, degli obiettivi e dei programmi, la sorveglianza della costante conformità della politica ambientale adottata e la prevenzione dell'inquinamento e degli incidenti ambientali.

La Società si impegna a sviluppare la sua politica commerciale ed industriale con modalità sostenibili e a basso impatto ambientale nel rispetto del territorio e della comunità anche attraverso: uso efficiente delle risorse, economia circolare, riduzione dei consumi, prevenzione dell'inquinamento.

Ciascun Destinatario del Codice Etico ha il compito di preservare l'ambiente e di conservarlo come un patrimonio dell'intera comunità. La Società si impegna al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l'organizzazione ha adottato, che riguardano gli aspetti ambientali.

La Società opera nel pieno rispetto della normativa ambientale applicabile e adotta comportamenti improntati alla prevenzione dell'inquinamento, alla corretta gestione delle risorse naturali e dei rifiuti, nonché alla riduzione degli impatti ambientali delle proprie attività. Tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa determinare violazioni della normativa ambientale o favorire la commissione dei reati ambientali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4 – Norme generali di comportamento

4.7 – Trasparenza contabile e gestionale

La Società adotta un sistema amministrativo, contabile e di controllo interno idoneo ad assicurare la corretta, completa, veritiera e tempestiva rilevazione dei fatti di gestione, nel rispetto della normativa vigente e dei principi contabili applicabili.
I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali irregolarità contabili o amministrative secondo le modalità previste dalle procedure aziendali e dal sistema interno di segnalazione.
Le segnalazioni devono essere effettuate secondo le modalità e attraverso i canali previsti dalle procedure aziendali e dal sistema interno di segnalazione adottato dalla Società, nel rispetto della normativa vigente e delle garanzie di riservatezza e di tutela del segnalante.
Tutte le operazioni devono essere autorizzate, verificabili, coerenti, documentate, tracciabili e supportate da idonea documentazione:

• nel rispetto delle norme vigenti, della massima correttezza gestionale, della completezza e trasparenza delle informazioni e della legittimità sia formale che sostanziale, di un'adeguata tracciabilità e documentabilità delle stesse;

• nel rispetto delle istruzioni, delle procedure e delle comunicazioni impartite, ed entro i limiti delle deleghe ricevute e dei budget approvati, nonché essere legittime, coerenti e congrue.

La Società assicura la veridicità dei processi di gestione delle attività, tra cui anche la completezza dell'informazione contabile. La documentazione contabile deve essere chiara, completa, esaustiva e tenuta a disposizione per eventuali verifiche.

Ogni Destinatario contribuisce, per quanto di competenza, alla corretta rappresentazione dei fatti di gestione, assicurando che ogni operazione sia supportata da idonea documentazione, debitamente autorizzata, registrata e archiviata in modo da consentirne la tracciabilità e la verificabilità.

4 - Norme generali di comportamento

4.8 - Gestione delle risorse finanziarie

Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere legittima, coerente e congrua, correttamente autorizzata e adeguatamente registrata in modo che possa essere verificabile in ogni momento il relativo processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento.
La Società condanna, contrasta e respinge qualsiasi operazione o comportamento che possa anche indirettamente, favorire attività illecite o criminali, ivi comprese quelle riconducibili alla criminalità organizzata, al terrorismo, al riciclaggio, all'autoriciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ai reati transnazionali e ad ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente.
Con specifico riferimento alle norme e disposizioni sia nazionali che internazionali in materia di lotta al riciclaggio, Latteria Montello mette in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali prima di instaurare con essi rapporti d'affari.
È tassativamente vietata qualsiasi:
• operazione diretta o indiretta di riciclaggio;
• utilizzo di proventi illeciti;
• utilizzo illecito di strumenti di pagamento;
• condotte che possano contribuire o agevolare l'impiego di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modalità;
• comportamenti che possano contribuire o agevolare la commissione di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. In merito la Società non tollera l'utilizzo indebito o improprio di strumenti di pagamento diversi dai contanti, né la detenzione, la diffusione di apparecchiature o dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.
La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa di legge e della regolamentazione interna in materia di movimentazione e spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate, chiedendo ai destinatari la massima diligenza e attenzione al fine di evitare il coinvolgimento della Società in ogni forma di contraffazione. Al riguardo, i Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni o falsificazioni sono tenuti a effettuare tempestiva segnalazione secondo le modalità e attraverso i canali previsti dal Modello 231, dalla procedura *whistleblowing* e dalle procedure aziendali.
Inoltre, per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti e simili, dipendenti e collaboratori, in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

• tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
• tutti i flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa tracciabilità delle operazioni, conservando l'adeguata documentazione e sempre nei limiti delle rispettive responsabilità assegnate;
• i pagamenti in denaro contante, anche per piccoli importi, devono essere ridotti al minimo;
• tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società;
• non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società;
• non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Società.

La Società non utilizza, a fini di pagamento o di investimento, cripto-attività non conformi alla normativa vigente o non autorizzate dalle procedure aziendali. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari digitali è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa applicabile e previa autorizzazione della Società.
La Società verifica, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e secondo un approccio basato sul rischio, l'identità, l'affidabilità, la reputazione e la legittimazione delle controparti commerciali e finanziarie prima dell'instaurazione e nel corso dei rapporti d'affari.
La Società si astiene dall'intrattenere rapporti con soggetti che risultino coinvolti in attività illecite, inseriti in liste di sanzioni internazionali o per i quali emergano elementi tali da far ragionevolmente dubitare della liceità delle operazioni proposte.
La Società adotta misure organizzative e di controllo idonee a prevenire il rischio di autoriciclaggio, assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari, la trasparenza delle operazioni economiche e la corretta gestione delle risorse, anche con riferimento ai proventi derivanti da reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4 - Norme generali di comportamento

4.9 – Riservatezza e protezione dei dati

La Società garantisce il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018. Al riguardo, la tutela della riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati personali sono riconosciuti dalla Società quali valori fondamentali nello svolgimento della propria attività. Il trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate avviene, quindi, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza e tutela della riservatezza dei diritti di tutti gli interessati, nonché delle procedure aziendali adottate in materia.
Latteria Montello raccoglie e tratta dati personali, informazioni riservate di clienti, collaboratori, dipendenti e di altri soggetti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sul trattamento dati dettate dal legislatore nazionale e comunitario. La Società tutela, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza dei dati dei clienti, del personale e dei collaboratori, adottando un complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza idonee.

Il personale della Società che si trova, nell'ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e gli altri dati tutelati dalla normativa vigente, deve procedere sempre nel rispetto della sopra detta normativa nella gestione dei dati ricevuti dagli interessati, e delle istruzioni operative impartite in proposito dalla Società stessa e delle procedure aziendali adottate in materia.
I Destinatari assicurano la massima riservatezza, relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della Società (ad esempio know-how, informazioni tecniche, commerciali, industriali). Inoltre, le persone della Società sono tenute a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della loro attività.

I Destinatari del presente Codice devono:
• mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non debbano essere conoscibili in conformità alla legge ed ai regolamenti;

• osservare il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio;

• consultare i soli documenti cui sono autorizzati ad accedere, facendone uso conforme alle proprie mansioni e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo ed in conformità alle prescrizioni impartite;

• prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura i documenti loro affidati ed evitando di effettuarne copie salvo che ciò non sia necessario.

• custodire con la massima diligenza le credenziali di autenticazione, gli strumenti informatici e i dispositivi aziendali, evitando accessi non autorizzati, divulgazioni accidentali o utilizzi impropri delle informazioni e dei dati trattati.

4.10 – Tutela dell'industria e del commercio e della proprietà

Latteria Montello promuove il rispetto dei principi di leale concorrenza e tutela la libertà dell'iniziativa economica, condannando qualsiasi comportamento idoneo ad alterare il corretto svolgimento del mercato, a violare i diritti di proprietà industriale e intellettuale o a trarre in inganno i consumatori.
È aliena ai principi della Società ogni possibile forma di concorrenza sleale o illecita, frode, contraffazione, usurpazione di titoli di proprietà industriale, marchi o segni distintivi, nazionali od esteri, richiamando tutti coloro che operano con la Società al rispetto della normativa esistente a tutela dell'industria e del commercio ed in materia di diritto d'autore.

4 – Norme generali di comportamento

Ciascun dipendente e collaboratore s'impegna a non porre in essere comportamenti volti ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e/o porre in essere comportamenti idonei ad alterare il libero esercizio dell'attività economica o a realizzare forme di concorrenza sleale o illecita.

La Società s'impegna a:

• non porre in vendita o commercializzare prodotti recanti marchi, segni distintivi, denominazioni, indicazioni di origine o altre caratteristiche mendaci o idonee a trarre in inganno il consumatore, richiamando espressamente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e il rispetto delle disposizioni penali a tutela dei prodotti agroalimentari;

• non vendere ad un cliente un prodotto per un altro, ovvero un prodotto diverso da quanto dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità;

• non fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o beni realizzati usurpando un diritto di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ed introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione tali beni

La Società si impegna a garantire la tracciabilità e la trasparenza in merito all'origine e alle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari, a tutela degli interessi dei consumatori finali e vieta i comportamenti volti ad ingannare la clientela e/o il pubblico sull'autentica provenienza dei prodotti e/o delle relative materie prime.
La Società tutela e rispetta i diritti di proprietà industriale e intellettuale propri e di terzi, impegnandosi a utilizzare esclusivamente beni, tecnologie, software, opere dell'ingegno, marchi, brevetti, modelli, banche dati e ogni altro bene immateriale nel rispetto della normativa vigente e dei relativi diritti di utilizzo.
Inoltre, la Società attribuisce particolare rilevanza alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, delle certificazioni di qualità e di ogni altro segno distintivo idoneo a garantire l'autenticità, la qualità e la provenienza dei prodotti, impegnandosi a contrastare qualsiasi forma di contraffazione, usurpazione o uso ingannevole.

4.11 – Regali, omaggi, benefici

I Destinatari del presente Codice Etico non possono offrire, promettere, richiedere, sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, regali, omaggi, utilità o altri benefici, di qualsiasi natura, salvo che si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore, occasionali e conformi alle procedure aziendali, tali da non compromettere, né apparire idonei a compromettere, l'integrità, l'indipendenza di giudizio o la reputazione della Società.
In particolare, è vietato offrire o ricevere regali, omaggi, utilità o altri vantaggi che possano essere interpretati, anche solo potenzialmente, come finalizzati a influenzare impropriamente decisioni, ottenere trattamenti di favore, indurre al compimento o all'omissione di atti inerenti all'attività lavorativa o, comunque, conseguire vantaggi indebiti.
È in ogni caso vietato offrire, promettere, richiedere o accettare somme di denaro o altri mezzi di pagamento, indipendentemente dal loro importo, nonché qualsiasi utilità non consentita dalla normativa vigente, dal presente Codice Etico o dalle procedure aziendali.
I Destinatari che ricevano offerte di regali, omaggi o altre utilità non conformi ai principi sopra indicati, ovvero che si trovino in situazioni di dubbia interpretazione, sono tenuti a rifiutarli o a restituirli, ove possibile, e a darne tempestiva comunicazione secondo le modalità previste dal Modello 231 e Controllo e dalle procedure aziendali.

I Destinatari che ricevano donazioni, omaggi o regalie al di fuori dei casi consentiti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al responsabile gerarchico, o tramite il canale di segnalazione previsto dal Modello 231 secondo le procedure aziendali.

4 - Norme generali di comportamento

4.12 - Prevenzione della Corruzione

Nello svolgimento delle proprie attività, tutti i destinatari operano nel rispetto della normativa vigente, del presente Codice Etico, del Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché delle procedure e delle disposizioni aziendali applicabili, ispirando il proprio operato ai principi di legalità, integrità, trasparenza, correttezza e imparzialità.
Ai Destinatari del presente Codice Etico non è consentito, neppure per il tramite di interposta persona, offrire, promettere richiedere o accettare, direttamente o indirettamente, denaro, utilità doni o compensi, sotto qualsiasi forma, o altri vantaggi indebiti idonei a influenzare o anche solo ad apparire idonei a influenzare l'imparzialità delle decisioni o l'esercizio delle proprie funzioni.
È, altresì, espressamente e rigorosamente vietato esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio o prestazione a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, a soggetti incaricati di pubblico servizio e a loro parenti e conviventi, allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio.
È, altresì, espressamente e rigorosamente vietato esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio o prestazione a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, a soggetti incaricati di pubblico servizio e a loro parenti e conviventi, allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio.

Nel caso in cui il Destinatario dovesse trovarsi a ricevere richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente sospendere il rapporto con essi e informare dell'accaduto l'Organismo di Vigilanza.
Latteria Montello è consapevole di tutte le iniziative legislative nazionali ed internazionali tese a reprimere il fenomeno della corruzione, ivi inclusa quella tra privati.

A tale proposito, i Destinatari devono astenersi dal:

• promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio e/o utilità di qualsiasi natura a dipendenti, direttori, amministratori, sindaci, liquidatori di entità del settore privato – o a soggetti dagli stessi indicati – affinché compiano od omettano un atto in violazione di doveri d'ufficio e/o di fedeltà;

• sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, per sé o per un terzo, denaro, utilità o un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione di obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

I Destinatari che ricevano donazioni, omaggi o regalie al di fuori dei casi consentiti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

4 - Norme generali di comportamento

4.13 - Antiriciclaggio

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente favorire operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita ovvero finanziamento del terrorismo.
Latteria Montello S.p.A. opera nel rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Prima di instaurare rapporti commerciali o contrattuali, la Società svolge, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, verifiche sull'identità, sull'affidabilità e sulla reputazione delle controparti, nel rispetto delle procedure aziendali.

Relativamente alla gestione del denaro contante ed oltre a quanto previsto contrattualmente, la Società prescrive che ogni movimentazione di denaro, valori o altri strumenti di pagamento sia obbligatoriamente effettuata nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali, garantendo trasparenza, tracciabilità e corretta registrazione delle operazioni.
I Collaboratori e gli Agenti, o in generale gli altri Destinatari, che per nome e per conto della Società entrano in possesso di denaro e assegni hanno la responsabilità di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dall'azienda in merito alle modalità e alle tempistiche di gestione dell'incasso e del versamento delle relative somme.

È vietato qualsiasi utilizzo a scopo personale o improprio, anche se temporaneo, del denaro incassato per conto della Società. Il denaro e gli assegni devono essere gestiti da chi ne entra in possesso secondo i limiti e le regole previste dalla normativa vigente. Qualsiasi impedimento o difficoltà, o dubbio, nella gestione del denaro e degli assegni deve essere prontamente segnalata all'Amministrazione della Società per il dovuto supporto, chiarimenti e/o istruzioni.
La Società promuove la tracciabilità dei flussi finanziari, la trasparenza delle operazioni economiche e il controllo sull'origine e sulla destinazione delle risorse finanziarie, adottando adeguati presidi di prevenzione del riciclaggio e dell'autoriciclaggio.

La Società condanna qualsiasi impiego illegittimo del denaro ed effettua rigorosi controlli sulla corretta gestione amministrativa dei relativi flussi.

4.14 - Prevenzione dei conflitti di interesse

Il personale della Società e i componenti degli organi sociali sono tenuti a evitare qualsiasi situazione, attività o comportamento che possa determinare, anche solo potenzialmente, un conflitto tra interessi personali e quelli della Società ovvero compromettere la capacità di assumere decisioni imparziali, obiettive e orientate al perseguimento dell'interesse aziendale. Per conflitto di interessi si intende qualsiasi situazione nella quale un interesse personale, familiare, finanziario o di altra natura possa interferire, anche solo potenzialmente, con la capacità del Destinatario di agire nell'esclusivo interesse della Società e con imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni. Il personale e gli appartenenti ad organi societari devono, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale, deve essere tempestivamente comunicata secondo le modalità previste dalle procedure aziendali, affinché possa essere valutata e gestita in modo trasparente. Latteria Montello opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto con gli interessi della Società. Per questo, sono vietati comportamenti idonei a perseguire interessi personali o di terzi in contrasto con quelli della Società, nonché qualsiasi forma di corruzione, favoritismo, collusione o abuso della posizione ricoperta.

4 - Norme generali di comportamento

4.15 - Tutela del patrimonio aziendale

I beni e le risorse aziendali, materiali e immateriali, devono essere utilizzati esclusivamente per finalità connesse all'attività della Società, con diligenza, responsabilità e nel rispetto delle procedure aziendali.
Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni e risorse aziendali, materiali ed immateriali, agli stessi affidati/e nell'assolvimento dei propri compiti, nonché del relativo utilizzo in modo conforme all'interesse della Società stessa, dei Soci, dei creditori e del mercato.
L'utilizzo dei sistemi informatici della Società deve avvenire nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali in materia di sicurezza informatica e sulla base dei principi di correttezza e onestà. A tale scopo ogni Destinatario è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate così come dei codici unipersonali di accesso ai sistemi stessi.

È vietato qualsiasi utilizzo dei sistemi informatici aziendali contrario alla legge, alle procedure aziendali o idoneo a compromettere la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza delle informazioni e dei sistemi.
Tale divieto è sottoposto a costante presidio e monitoraggio da parte delle funzioni aziendali preposte.
L'utilizzo illecito o improprio comporta la violazione delle regole di condotta a tutela del patrimonio informativo dell'azienda ed è espressamente sanzionato anche ai sensi e per gli effetti dei reati informatici e dei delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, come rafforzato dalla L. 90/2024 sulla cybersicurezza.

I destinatari sono pertanto tenuti, al fine di tutelare i beni aziendali:

• a tenere comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative disposte per regolamentarne l'utilizzo;

• a utilizzare correttamente i beni aziendali a lui affidati ed evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano arrecare danno agli stessi o a terzi;

• a utilizzare i beni aziendali esclusivamente per finalità lavorative e comunque in modo conforme alla legge, al presente Codice Etico e alle procedure aziendali.

La Società adotta adeguate misure organizzative, tecniche e formative volte a prevenire utilizzi impropri dei sistemi informatici e telematici, garantendone la sicurezza, la continuità operativa e la protezione da accessi non autorizzati o da comportamenti illeciti.

5 - Norme di comportamento nei rapporti con gli Stakeholder

5.1 - Rapporti con le Amministrazioni Pubbliche

I rapporti di ogni natura tra Latteria Montello e le Amministrazioni Pubbliche italiane, dell'Unione europea ed estere sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché alla rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili, anche con riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria ed alla normativa fiscale e tributaria, condannando fermamente qualsiasi sua violazione e, in particolare, i reati di cui al D.Lgs. 74/2000, che richiamano la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
I rapporti istituzionali con le Amministrazioni Pubbliche sono intrattenuti esclusivamente dai soggetti a ciò autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle deleghe conferite.
La Società vieta ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di richiesta o accettazione di denaro, omaggi, utilità o altri benefici, diretti o indiretti, idonei ad influenzare l'imparzialità, l'indipendenza o l'operato di Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o di qualsiasi altro soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.
È impegno della Società evitare qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a Latteria Montello.
Nel caso in cui il Destinatario dovesse trovarsi a ricevere richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, deve interrompere ogni interlocuzione e procedere senza ritardo alla segnalazione secondo le modalità previste dalle procedure aziendali e dal sistema interno di segnalazione.

Latteria Montello pertanto:

- opera esclusivamente attraverso i canali istituzionali e soggetti autorizzati;
- collabora con le Autorità pubbliche con correttezza, trasparenza e tempestività;
- garantisce la veridicità e completezza delle dichiarazioni, comunicazioni e documentazione trasmessa;
- utilizza contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche esclusivamente per le finalità per le quali sono stati concessi;
- vieta qualsiasi comportamento volto ad ottenere indebiti vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- collabora pienamente con le Autorità di vigilanza, controllo, ispezione e giudiziarie.
- vieta ogni genere di falsificazione e/o alterazione di documenti anche informatici al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per Latteria Montello;
- vieta modifica, occultamento e distruzione della documentazione la cui presenza all'interno dei locali aziendali possa essere di interesse per gli organi della Pubblica Amministrazione investiti delle funzioni di controllo ed ispezione;
- osserva i provvedimenti emessi dalle autorità ispettive e di controllo e collabora con essi nelle attività connesse;
- partecipa a gare pubbliche con la Pubblica Amministrazione nel rispetto della normativa vigente, dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e buona fede;
- vieta il procacciamento illecito di contributi e finanziamenti pubblici, specialmente utilizzando documenti falsi o atti a fuorviare il corretto apprezzamento della situazione da parte dei soggetti preposti alla concessione dei fondi.

La Società collabora con le Autorità amministrative, giudiziarie e di controllo in modo trasparente, completo e tempestivo, assicurando la disponibilità delle informazioni richieste e vietando qualsiasi comportamento volto a ostacolare l'esercizio delle funzioni istituzionali.

5 - Norme di comportamento nei rapporti con gli Stakeholder

5.2 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con le Autorità dotate di poteri ispettivi

Latteria Montello collabora con l'Autorità Giudiziaria, con l'Autorità competente e con tutte le Autorità amministrative, di vigilanza e di controllo nell'esercizio delle rispettive funzioni, assicurando correttezza, trasparenza, completezza e tempestività nella gestione dei rapporti.
La Società vieta qualsiasi forma di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altre utilità finalizzata a fare in modo che non vengano rese, o che vengano rese dichiarazioni mendaci, all'Autorità Giudiziaria.

È vietato qualsiasi comportamento volto a ostacolare l'attività dell'Autorità Giudiziaria o delle Autorità di vigilanza e controllo, nonché qualsiasi forma di pressione, minaccia, promessa o offerta di denaro o altre utilità finalizzata a influenzare dichiarazioni, testimonianze, accertamenti o procedimenti.
Qualora un Destinatario sia coinvolto in procedimenti giudiziari, ispezioni, verifiche o accertamenti che riguardino attività svolte nell'interesse o per conto della Società, ovvero che possano incidere sull'operatività aziendale o comportare rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è tenuto a darne tempestiva comunicazione secondo le modalità previste dalle procedure aziendali.

5.3 - Rapporti con i clienti

La Società instaura con i propri clienti rapporti improntati a correttezza, trasparenza, professionalità, buona fede e reciproca collaborazione, perseguendo la piena soddisfazione del cliente attraverso prodotti sicuri, di qualità e conformi alla normativa applicabile.

La Società persegue i propri obiettivi attraverso l'offerta di prodotti di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

È fatto obbligo ai Destinatari di:

• fornire, con efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti e servizi di alta qualità, che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente e assicurino la tutela dei consumatori;
• fornire, ove necessario e nei modi e nelle forme previste dalle politiche aziendali, accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti forniti dalla Società, in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli, comunque nel rispetto del principio della correttezza delle informazioni commerciali;
• soddisfare le attese dei clienti in termini di onestà, trasparenza e pieno rispetto della legge e degli accordi contrattuali;
• attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere;
• promuovere la protezione dei dati personali.

La Società assicura ai propri clienti di osservare e rispettare nei rapporti commerciali le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste. Assicura inoltre di ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i propri clienti, nell'ottica di un rapporto collaborativo e professionale.

La Società si impegna a favorire l'interazione con i propri clienti dando sempre riscontro ai suggerimenti ed ai reclami, avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

5 - Norme di comportamento nei rapporti con gli Stakeholder

5.4 - Rapporti con i fornitori

I rapporti con i fornitori sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; le decisioni di acquisto sono basate su parametri oggettivi e trasparenti, come qualità, servizio, prezzo e assistenza.
Tutte le attività intraprese sono volte a creare un rapporto di duratura collaborazione (ad esempio *partnership*).
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, in termini di qualità ed economicità, ed alla concessione di pari opportunità ai fornitori, a condizione che assicurino il rispetto dei principi ispiratori del presente Codice Etico.
La Società si impegna a predisporre tutte le procedure e le azioni necessarie a garantire la massima efficienza e trasparenza del processo di acquisto. La Società si riserva in ogni caso di richiedere ai fornitori l'attestazione dei requisiti connessi, ma non limitati, ai seguenti:

• esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di gestione in ambito di sicurezza alimentare, ambiente e salute e sicurezza nel luogo di lavoro (per esempio BRC, IFS, ISO 14001 e ISO 45001), ritenuti necessari in relazione alla tipologia di fornitura, supportate da evidenze documentali relative al possesso dei requisiti tecnici, organizzativi, economici, qualitativi, sociali;

• disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari;

• strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, coerentemente con il bene o servizio richiesto.

Le relazioni con i fornitori, incluse quelle che concernono i contratti finanziari e di consulenza, sono oggetto di un costante monitoraggio da parte della Società.

Il Destinatario deve mantenere nei confronti dei fornitori un comportamento onesto, trasparente, riservato, rispettoso delle leggi vigenti e del presente Codice Etico, per costruire un rapporto di collaborazione e di reciproca fiducia. In particolare ai Destinatari è posto esplicito divieto di:

• accettare regali, omaggi (se non di modico valore e conformi alle procedure aziendali), servizi, promesse di qualsiasi genere dai fornitori;

• offrire regali, omaggi (se non di modico valore e conformi alle leggi ed alle procedure aziendali), servizi, promesse di qualsiasi genere ai fornitori.

I Soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze e collaborazioni esterne, devono agire sempre nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

5 - Norme di comportamento nei rapporti con gli Stakeholder

5.5 - Rapporti con i mass media

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione devono essere curati e tenuti dai soggetti espressamente autorizzati i quali assumono la decisione di rilasciare le dichiarazioni. È fatto esplicito divieto a soggetti non delegati di comunicare qualsiasi dato o notizia ad organi di stampa o di comunicazione.
Anche nell'utilizzo dei social media e degli strumenti di comunicazione digitale, i Destinatari sono tenuti a evitare comportamenti o dichiarazioni che possano arrecare pregiudizio all'immagine, alla reputazione o agli interessi della Società ovvero divulgare informazioni riservate.
Ogni informazione rilasciata ai mass media deve essere improntata ai principi di verità, trasparenza, correttezza e prudenza, nel rispetto del Codice Etico, delle procedure interne e della tutela dell'immagine di Latteria Montello. La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni dovrà essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche di Latteria Montello. Pertanto, i collaboratori si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l'immagine di Latteria Montello.

5.6 - Rapporti con enti, associazioni e comunità (Onlus, volontariato, ecc.)

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da Latteria Montello in condizione di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale. La Società favorisce la partecipazione dei propri Destinatari a iniziative di carattere scientifico, culturale, formativo, associativo e sociale coerenti con i propri valori e con le esigenze organizzative.
A tale proposito, il management e i dipendenti della Società chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di Latteria Montello, sono tenuti al rispetto dei principi del Codice Etico.
Latteria Montello può contribuire al finanziamento di associazioni e al sostentamento di comitati, organizzazioni e simili, purché non di carattere politico, nel rispetto dello Statuto sociale, delle norme vigenti e del proprio Modello 231.
Tali rapporti sono intrattenuti dalla Direzione sulla base dei principi ispiratori del presente Codice Etico.
Le erogazioni liberali, le sponsorizzazioni e le iniziative di sostegno alla comunità devono perseguire finalità di interesse generale, essere adeguatamente autorizzate, documentate e conformi alla normativa vigente e alle procedure aziendali.
Latteria Montello non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.
Latteria Montello potrà intrattenere con i soggetti citati normali rapporti commerciali o giuridici nel rispetto delle leggi, delle norme vigenti, del Modello 231 e del Codice Etico.

Latteria Montello potrà intrattenere con i soggetti citati normali rapporti commerciali o giuridici nel rispetto delle leggi, delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico.

6 - Tutela del rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea

La Società riconosce il pieno rispetto delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea quale elemento essenziale del proprio sistema di governo societario e del proprio modello di *compliance*, assumendo quale valore imprescindibile la piena osservanza delle disposizioni nazionali ed europee poste a tutela della sicurezza internazionale, dei diritti fondamentali e dell'integrità del mercato.

In tale contesto, la Società conforma la propria attività ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, tracciabilità e *accountability*, adottando un sistema organizzativo e di controllo idoneo a prevenire il rischio di violazione, elusione o aggiramento delle misure restrittive dell'Unione Europea, in coerenza con il D.Lgs. 231/2001 con il D.Lgs. 211/2025 ha recepito in Italia la Direttiva UE 2024/1226, introducendo sanzioni penali e amministrative severe per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea.

Le violazioni dolose dei divieti stabiliti dalle misure restrittive sono state inserite tra i reati che determinano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa integrare, anche solo potenzialmente, condotte di violazione, elusione o aggiramento delle misure restrittive europee.

Costituiscono comportamenti contrari ai principi della Società, oltre alla violazione diretta dei divieti imposti dalla normativa applicabile, ogni attività volta a dissimulare l'identità dei destinatari effettivi di beni, servizi o risorse economiche, ad utilizzare soggetti interposti, strutture societarie, operazioni triangolate o schemi negoziali artificiosamente costruiti allo scopo di eludere i divieti previsti dalla disciplina unionale.

La Società vieta, in modo assoluto, qualsiasi forma di messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi, disponibilità finanziarie, beni, risorse economiche o altre utilità in favore di persone fisiche, persone giuridiche, entità, organismi o soggetti destinatari di misure restrittive dell'Unione Europea, ovvero di soggetti che operino per loro conto o nel loro interesse, anche mediante interposizione reale o fittizia.

Analogo divieto opera con riferimento a qualunque attività idonea a consentire il trasferimento, la conversione, la movimentazione, la gestione o l'impiego di beni o risorse economiche suscettibili di eludere gli effetti dei provvedimenti di congelamento previsti dalla normativa vigente.

La Società assicura il rigoroso rispetto degli obblighi concernenti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, impegnandosi ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale necessaria affinché beni, disponibilità finanziarie e risorse economiche riconducibili a soggetti designati non siano utilizzati, trasferiti, modificati, alienati o comunque resi disponibili in violazione della disciplina applicabile.

Nello svolgimento delle attività commerciali, industriali e finanziarie, la Società adotta adeguati presìdi di controllo finalizzati alla verifica dell'identità delle controparti, dei titolari effettivi, degli intermediari e di ogni altro soggetto coinvolto nelle operazioni aziendali, effettuando attività di *screening* delle controparti mediante consultazione delle liste delle persone, delle entità e degli organismi sottoposti a misure restrittive, nonché mediante verifiche basate sul rischio, proporzionate alla natura, all'oggetto e alla complessità dell'operazione.

La Società promuove, altresì, l'adozione di adeguati sistemi di controllo delle operazioni internazionali, finalizzati ad assicurare la conformità delle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione e assistenza tecnica concernenti beni, tecnologie, software e servizi alle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e internazionali applicabili. In tale ambito, particolare attenzione è riservata alla verifica della classificazione dei beni, della destinazione finale, dell'utilizzatore finale, dei Paesi coinvolti nell'operazione e dell'eventuale presenza di restrizioni soggettive od oggettive che possano incidere sulla liceità dell'operazione.

La Società impronta i propri processi decisionali alla valutazione del rischio, adottando procedure di controlli preventivi, sistemi di autorizzazione, meccanismi di segregazione delle funzioni e strumenti di tracciabilità documentale idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa vigente.

Ogni operazione che presenti elementi di anomalia, opacità, incoerenza economica o gestionale, ovvero che possa comportare il coinvolgimento di soggetti esposti a misure restrittive o localizzati in aree geografiche caratterizzate da elevato rischio sanzionatorio, deve essere preventivamente sottoposta alle

6 - Tutela del rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea

competenti funzioni aziendali per le necessarie verifiche di conformità.
I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a collaborare attivamente con le funzioni aziendali competenti, con l'Organismo di Vigilanza e con gli organi di controllo, segnalando tempestivamente qualsiasi circostanza suscettibile di integrare un rischio di violazione delle misure restrittive ovvero qualsiasi tentativo di elusione o aggiramento della relativa disciplina.
La Società considera il rispetto delle misure restrittive europee quale elemento essenziale del proprio sistema di controllo interno e del Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Ogni violazione dei principi enunciati nel presente Codice Etico costituisce inosservanza degli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza cui sono tenuti tutti i destinatari e comporta l'applicazione delle misure previste dal sistema disciplinare aziendale, fatto salvo ogni ulteriore profilo di responsabilità civile, amministrativa o penale previsto dall'ordinamento.

7 - Modalità di attuazione del Codice e Sanzioni applicabili

7.1 - Sistema di controllo interno

Latteria Montello diffonde a tutti i livelli della propria organizzazione una cultura orientata alla consapevolezza e al rafforzamento del sistema di controllo interno della Società, e promuove l'accrescimento della sensibilità dei dipendenti con riferimento allo stesso, in ragione del contributo che esso apporta al miglioramento dell'efficienza, del rispetto delle leggi e delle procedure, della protezione del patrimonio tangibile ed intangibile della Società nonché dell'affidabilità dei dati contabili e finanziari.
La responsabilità del corretto funzionamento del sistema di controllo interno è attribuita a ciascun livello della struttura organizzativa, nell'ambito dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità assegnate.
Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e, ove possibile, formalizzata, al fine di consentire in qualsiasi momento la tracciabilità, il controllo sulle ragioni e sulle caratteristiche dell'operazione nonché l'identificazione del responsabile che ha autorizzato, verificato o effettuato tale attività. Gli amministratori, i responsabili di funzione, i dipendenti e i collaboratori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure. Essi hanno inoltre il dovere di collaborare nei confronti degli organi e delle funzioni aziendali preposte alle attività di controllo e vigilanza, incluso, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza.

7.2 - Organismo di vigilanza (OdV)

Con l'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 di cui il Codice Etico è parte integrante e sostanziale, è istituito l'Organismo di Vigilanza di Latteria Montello S.p.A., organo a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento. L'attività e la funzione dell'OdV è disciplinata da apposito regolamento.

In generale competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

• informare gli organi e le funzioni competenti in merito alle violazioni rilevate o segnalate, ai fini delle valutazioni e degli eventuali provvedimenti di competenza;

• monitorare il rispetto del Codice Etico, avendo a tal fine accesso a tutte le fonti di informazione della Società e suggerendone gli opportuni aggiornamenti, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal personale;

• formulare osservazioni e proposte in merito alla revisione delle politiche e procedure aziendali rilevanti ai fini del Modello 231;

• contribuire alla revisione periodica del Codice Etico: a tale fine, l'OdV formula le opportune proposte al Consiglio di Amministrazione, che provvede a valutarle e, eventualmente, ad approvarle e formalizzarle.

7 - Modalità di attuazione del Codice e Sanzioni applicabili

7.3 - Segnalazioni di violazione del Codice Etico

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice Etico, del Modello 231 e/o alle procedure aziendali, è tenuto a effettuare una segnalazione attraverso i canali messi a disposizione dalla Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla procedura interna in materia di whistleblowing.

Le segnalazioni dovranno essere ben circostanziate e potranno essere effettuate in forma scritta o orale attivando uno dei canali esplicitamente previsti dalla Società, interni o esterni, e dettagliatamente descritti all'interno della "*Procedura per la gestione di segnalazioni – whistleblowing, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di Latteria Montello S.p.A.*". Tale procedura è visionabile nei luoghi di lavoro, pubblicata nel portale intranet nonché nel sito di Latteria Montello al seguente indirizzo:
https://www.nonnonanni.it

Le segnalazioni sono gestite dal soggetto o dalla funzione individuata dalla Società quale Gestore delle segnalazioni, secondo quanto previsto dalla procedura whistleblowing.
La Società, in conformità con la normativa di riferimento, come espressamente previsto nella procedura sopra richiamata, pone in essere i necessari accorgimenti, che nell'ambito della gestione della segnalazione tutelino i segnalatori e gli altri soggetti coinvolti da qualsiasi tipo di ritorsione. Rientra nel perimetro della tutela il divieto di ogni comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. È a tale fine assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, la Società si impegna a proteggere i soggetti segnalati da mere delazioni. La tutela cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave o, comunque, non pertinenti. Al riguardo, saranno sanzionabili i segnalanti nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità per i reati di diffamazione o di calunnia. La gestione delle segnalazioni e le eventuali attività istruttorie conseguenti sono svolte dal Gestore della segnalazione secondo quanto previsto dalla procedura aziendale.
In esito a tale attività, il Gestore della segnalazione riporterà alla funzione competente quei comportamenti che motivino l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

7.4 - Violazioni del Codice Etico

Ogni violazione al presente Codice, commessa dai dipendenti, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili (in Italia della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300).
Relativamente agli amministratori, ai procuratori e ai sindaci, la violazione delle norme del presente Codice Etico può comportare l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza, o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa.
Con riguardo ai rapporti con soggetti terzi, le violazioni del Codice Etico saranno regolamentate sulla base delle condizioni e clausole contrattuali stabilite, ivi incluse eventuali clausole risolutive espresse o penali, ove previste.
Per quanto riguarda gli altri Destinatari del Codice, la violazione delle disposizioni ivi incluse comporta l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi.

Nonno Nanni

ITALAT FRANCE

ECCELLENZE ITALIANE

ITALAT FRANCE 5 Rue de Strasbourg 94150 Rungis – FRANCIA Tèl: +33 (0)1 41 77 96 61 – info@italatfrance.fr – commande@italatfrance.fr