

CODICE ETICO

E4Impact Foundation **Impresa Sociale**

DATA	STATO	ORGANO
23 maggio 2019	Adozione	Consiglio di Amministrazione
[•]	Aggiornamento n. 1	Consiglio di gestione

PREMESSA

Il presente Codice Etico (d'ora in poi, "Codice Etico") definisce i principi generali e le regole di comportamento che devono essere rispettati da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di E4Impact Foundation Impresa Sociale (d'ora in poi, "Fondazione" o "E4Impact"), nonché dei dipendenti, collaboratori e, più in generale, da tutti coloro che a qualunque titolo operano per conto o nell'interesse di E4Impact. Tale documento è volto a definire e diffondere i principali valori a cui la Fondazione intende fare costante riferimento nell'esercizio della propria attività.

Il controllo sul rispetto del Codice Etico è attribuito all'Organismo di Vigilanza *ex* Decreto 231, che avrà cura di proporre al Consiglio di gestione eventuali aggiornamenti o adeguamenti alla luce dell'evoluzione del contesto normativo e in considerazione del mutamento delle attività della Fondazione.

Il presente Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione unitamente al Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* Decreto 231 ed è immediatamente efficace. Il mancato rispetto delle previsioni in esso contenute costituisce illecito disciplinare, sanzionato secondo quanto previsto dal Sistema disciplinare adottato dalla Fondazione.

1. MISSION

E4Impact Foundation Impresa Sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale con i Paesi emergenti, in particolare del continente africano, favorendo la nascita, la crescita e la diffusione di imprese capaci di generare un positivo impatto sociale, nonché sostenendo la formazione di manager privati e pubblici.

In questa prospettiva, E4Impact intende partecipare alla creazione di *partnerships* tra diverse università italiane e africane, per sviluppare percorsi formativi, creare programmi imprenditoriali e condividere modelli di *business*, promuovendo così metodi vincenti di insegnamento e ricerca, nonché diffondendo efficaci *best practices* per la crescita di una imprenditoria attenta al sociale.

La Fondazione intende, altresì, favorire lo sviluppo di *network* tra imprenditori che, superando le differenze culturali, sociali e geografiche, siano in grado di proporre nel mercato internazionale nuove idee imprenditoriali, nell'ambito delle quali il raggiungimento di un maggior profitto si accompagni all'intento di favorire un positivo impatto sociale, dedicando particolare attenzione alle persone coinvolte, alla società e all'ambiente.

2. LE ATTIVITÀ

Per il raggiungimento dei propri scopi, in conformità alle specifiche esigenze delle singole realtà locali e collaborando, secondo diverse modalità, con enti pubblici e privati, nazionali, stranieri e internazionali, la Fondazione intende: (1) promuovere, svolgere e sostenere attività didattica e di formazione anche universitaria; (2) promuovere, svolgere e sostenere attività di ricerca scientifica e tecnologica; (3) promuovere, svolgere e sostenere attività di *capacity building* nei confronti di istituzioni educative e universitarie; (4) prestare servizi a sostegno dello sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riguardo alle imprese sociali e all'imprenditorialità femminile; (5) prestare attività di consulenza in tema di start-up, accesso al capitale, strategia, internazionalizzazione, politiche di sostenibilità, iniziative di *shared value creation*, misurazione delle *performance*, attività di *venture capital* e *private equity*.

La Fondazione partecipa a bandi e gare per ottenere finanziamenti pubblici e privati e stipula convenzioni per l'affidamento di attività o per la realizzazione di progetti.

3. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA FONDAZIONE

Nel perseguire la propria *mission*, la Fondazione e tutti coloro che sono funzionalmente collegati ad essa devono costantemente rispettare i principi che seguono.

3.1. TRASPARENZA, ONESTÀ E VERITÀ

La Fondazione orienta la propria attività alla massima trasparenza. Ogni operazione deve essere, pertanto, opportunamente autorizzata, documentata e rendicontata, in modo che sia verificabile in ogni momento. Tutti i soggetti che intrattengono a vario titolo relazioni con E4Impact devono essere posti nella condizione di ottenere con facilità informazioni complete, precise e veritiere con riferimento alle attività di loro interesse.

La Fondazione si impegna, inoltre, a fondare tutti i rapporti con i suoi interlocutori sull'onestà e sulla verità delle informazioni comunicate.

La Fondazione rifiuta di costituire o proseguire rapporti con *partners* che non abbiano cura di condividere e rispettare tali principi.

3.2. EQUITÀ, IMPARZIALITÀ E TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI

La Fondazione si impegna ad operare in modo equo e imparziale, adottando il medesimo atteggiamento di apertura nei confronti di tutti gli interlocutori e i beneficiari, indipendentemente dalle condizioni sociali, etniche, religiose, sessuali ed economiche.

In quest'ottica, riconoscendo l'importanza di ogni persona nella sua dimensione privata e comunitaria, E4Impact si impegna a valorizzare ogni individuo, vigilando affinché le diversità non vengano fatte oggetto di discriminazione, né costituiscano ostacolo al pieno godimento di opportunità di crescita professionale.

Inoltre, E4Impact si impegna affinché la propria attività possa contribuire fattivamente alla diffusione di una mentalità aperta alla parità di genere e attenta a tutelare i soggetti più bisognosi - come, ad esempio, minori e persone affette da malattie o con disabilità - a cui non deve essere preclusa la possibilità di usufruire dei benefici derivanti dallo sviluppo di imprese capaci di generare un positivo impatto sociale nel contesto di riferimento.

Tutti coloro che sono funzionalmente coinvolti con la Fondazione devono rispettare quanto sopra riportato. E4Impact non darà seguito a rapporti - di qualsiasi natura - con soggetti che perseguono obiettivi in contrasto con quelli dichiarati dalla Fondazione.

3.3. *LEGALITÀ*

La Fondazione ha come principio essenziale e imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti nei luoghi in cui opera. Dipendenti, collaboratori, fornitori, *partners*, donatori e chiunque collabori con E4Impact è tenuto necessariamente a rispettare tale principio. In particolare, la Fondazione si impegna ad evitare la commissione di illeciti penali, con specifico riferimento a quelli elencati negli artt. 24 e ss. d. lgs. 231/2001.

E4Impact non darà inizio né seguito ad alcun rapporto con chi non intenda mantenere un comportamento rispettoso della legge.

3.4. *ASSENZA DI FINI DI LUCRO*

Al fine di rimanere coerente con la propria *mission* e con i principi fondamentali sopra elencati, la Fondazione si impegna a: (1) non distribuire, nemmeno in via indiretta, gli utili, gli avanzi e le risorse disponibili; (2) riutilizzare gli utili per i fini statutari; (3) devolvere i beni residui, in caso di estinzione, ad organizzazioni con finalità analoghe a quelle della Fondazione di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale con i Paesi emergenti, in particolare del continente africano.

3.5. *SEGREGAZIONE DEI RUOLI*

La Fondazione ritiene necessario evitare che i soggetti coinvolti nella sua attività possano disporre di poteri illimitati e svincolati da qualsiasi tipo di controllo.

Per tale ragione, E4Impact richiede che l'operatività sia improntata al principio di segregazione dei ruoli, che permette di identificare, nell'ambito di un processo, chi prende le decisioni e chi le autorizza, chi le esegue e chi ne controlla l'esecuzione.

3.6. *SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA CON POSITIVI IMPATTI SOCIALI*

L'obiettivo principale della Fondazione, attraverso le sue molteplici modalità di intervento, è quello di favorire la crescita di nuovi imprenditori, che siano in grado di generare un cambiamento duraturo nel paese dove operano, contribuendo allo sviluppo di una società più attenta alle esigenze delle persone più indigenti, rispettosa dell'ambiente e delle risorse locali, capace, quindi, di combinare il successo economico con un impatto sociale positivo. Tutti coloro che sono funzionalmente coinvolti con la Fondazione devono rispettare quanto sopra riportato. E4Impact non darà seguito a rapporti - di qualsiasi natura - con soggetti che perseguono obiettivi in contrasto con quelli dichiarati dalla Fondazione.

3.7. *TUTELA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI*

La Fondazione assicura in ogni settore della propria attività il rispetto della normativa dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In particolare, E4Impact si impegna a: (1) effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati e secondo quanto previsto dalla normativa vigente; (2) adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire che i dati personali siano trattati solo da soggetti adeguatamente formati a tale scopo; (3) trattare solo ed esclusivamente i dati personali necessari al raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti; (4) adottare un insieme di procedure per garantire l'agevole esercizio dei diritti degli interessati e l'efficace intervento in caso di *data breaches*.

3.8. *SVILUPPO SOSTENIBILE*

Nello svolgimento della propria operatività, la Fondazione si impegna non solo ad agire nel rispetto dell'ambiente, ma anche ad agevolare e sostenere la crescita di nuovi operatori economici sensibili alla realizzazione di uno sviluppo economico compatibile con la tutela del clima e dell'ambiente. E4Impact non darà inizio né seguito ad alcun rapporto con soggetti che non dimostrano, anche tramite le necessarie certificazioni e autorizzazioni, un'attenzione verso il clima e le risorse ambientali.

4. PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO: LINEE GUIDA

In linea con la *mission* e con i principi fondamentali, i dipendenti e collaboratori della Fondazione e tutti coloro che collaborano con essa devono: (1) evitare eventuali conflitti di interesse; (2) evitare di incorrere in comportamenti fraudolenti o corruttivi; (3) mantenere il riserbo sulle informazioni apprese durante lo svolgimento del servizio; (4) utilizzare beni e servizi di proprietà di E4Impact con rispetto e sempre nell'esclusivo interesse della Fondazione; (5) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (6) effettuare spese con sobrietà ed evitare ogni tipo di spreco.

4.1. CONFLITTO DI INTERESSE

Tutti coloro che sono funzionalmente collegati alla Fondazione sono chiamati ad evitare tutte le situazioni nelle quali si potrebbe anche astrattamente configurare un conflitto di interesse. Nel caso in cui tale conflitto sia inevitabile, o comunque potenzialmente realizzabile, il dipendente o il collaboratore interessato deve immediatamente comunicarlo al suo diretto superiore.

4.2. COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI O CORRUTTIVI

È severamente vietata ogni forma di corruzione o istigazione alla corruzione, o atteggiamento fraudolento. Ogni violazione di tale regola determina l'avvio di un'azione disciplinare che porta all'interruzione del rapporto lavorativo.

I dipendenti e i collaboratori di E4Impact, soprattutto quando agiscono in nome e per conto della Fondazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono: (1) rispettare le regole di trasparenza e correttezza adottate dalla Fondazione; (2) evitare rigorosamente tutte le situazioni che potrebbero generare occasioni di accordi corruttivi; (3) attenersi ai principi di comportamento indicate nel Modello ed effettuare le necessarie comunicazioni all'OdV; (4) segnalare prontamente ai propri superiori o all'OdV situazioni in cui ci sia il rischio di atteggiamenti fraudolenti o corruttivi.

4.3. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni soggetto funzionalmente collegato a E4Impact deve: (1) mantenere la riservatezza delle informazioni di cui è venuto in possesso, non solo durante lo

svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche nel momento in cui il rapporto risulta concluso; (2) evitare di fare uso di dati, informazioni, documenti o strumenti correlati alla Fondazione per scopi che esulano dallo svolgimento di attività di E4Impact.

Inoltre, al fine di assicurare la massima protezione dei dati trattati dalla Fondazione, ciascun dipendente o collaboratore della Fondazione deve modificare con cadenza periodica le *password* di accesso a *software* in suo utilizzo per ragioni connesse con la Fondazione.

4.4. UTILIZZO DI BENI E FRUIZIONE DI SERVIZI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE

Ogni soggetto funzionalmente collegato a E4Impact che si trovi, per qualsiasi ragione, ad usufruire di servizi o ad utilizzare beni di proprietà della Fondazione ha il dovere di mantenere un atteggiamento rispettoso e di evitare ogni forma di abuso. In ogni caso, l'utilizzo di beni e servizi di proprietà o in uso a E4Impact deve essere finalizzato all'esclusivo interesse della Fondazione e dei suoi scopi istituzionali.

4.5. SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

La Fondazione garantisce il rispetto dei principi e delle regole contenute nel d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, E4Impact si impegna a tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti e collaboratori, garantendo il massimo sforzo per la valutazione, la riduzione e il controllo costante dei fattori di rischio per la loro salute e sicurezza.

In ossequio all'art. 37, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il supporto dei consulenti esterni, la Fondazione promuove percorsi formativi utili a trasmettere a tutti le conoscenze necessarie per svolgere in sicurezza i compiti aziendali.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare in modo rigoroso le indicazioni fornite loro in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, partecipando con costanza ai corsi di formazione e aggiornamento proposti dalla Fondazione.

4.6. GESTIONE DELLE SPESE E SPESE PER LE TRASFERTE

Nell'ambito della propria attività lavorativa ogni soggetto funzionalmente collegato alla Fondazione - in particolare quando impegnato in trasferte o in attività

istituzionali o di rappresentanza - deve effettuare spese e acquisti a carico di E4Impact avendo come obiettivo quello di non gravare eccessivamente sul patrimonio della Fondazione. Ogni operazione economica che prevede un rimborso da parte di E4Impact deve essere effettuata in un'ottica di sobrietà e di rinuncia agli sprechi.

Inoltre, nel sostenere qualsiasi spesa nell'interesse di E4Impact, ogni soggetto dovrà rispettare i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di limitazioni all'uso del contante.

5. NORME DI COMPORTAMENTO PER LE RELAZIONI CON SOGGETTI

RILEVANTI

La Fondazione prevede norme di comportamento che devono essere osservate nell'ambito delle relazioni con alcune categorie di soggetti.

5.1. RAPPORTI CON I FONDATORI, I PARTECIPANTI E DONATORI

Tutti coloro che sono funzionalmente collegati alla Fondazione devono mantenere un atteggiamento di collaborazione e trasparenza nei confronti dei Fondatori.

In virtù del loro ruolo, i Fondatori devono essere informati con costanza sull'andamento dell'attività della Fondazione, sui progetti realizzati e sui rapporti intrattenuti.

La Fondazione riconosce, altresì, l'importante valore della decisione di altri soggetti di condividere gli scopi di E4Impact e di partecipare al loro perseguimento mediante contributi continuativi, nella misura stabilita dal Consiglio di gestione della Fondazione, diventando così Partecipanti. Nei confronti di questi ultimi, la Fondazione mantiene un atteggiamento caratterizzato da trasparenza e disponibilità, in particolare con riguardo alle preferenze manifestate da questi ultimi con riguardo alle specifiche iniziative a cui destinare i contributi, nonché nello svolgimento di una attenta e precisa attività di rendicontazione.

Nel contempo, la Fondazione esige che i Partecipanti conoscano e rispettino i principi fondamentali fatti propri da E4Impact, enunciati nello Statuto e declinati nel presente Codice Etico.

La Fondazione non intende mantenere rapporti con Partecipanti che contribuiscano con denaro o altri beni la cui provenienza non sia adeguatamente rintracciabile o di provenienza sospetta. Inoltre, non potranno assumere la qualifica di Partecipanti coloro che utilizzano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o che si rendano responsabili di delitti contro la persona e l'ambiente.

I rapporti con i donatori che elargiscono liberalità o che, in altro modo, contribuiscono alla realizzazione di progetti voluti dalla Fondazione sono improntati a principi di trasparenza, onestà e verità.

In quest'ottica, chiunque instauri relazioni con i donatori deve: (1) evitare di esercitare illecite pressioni per l'ottenimento di donazioni; (2) evitare di fornire informazioni mendaci, incomplete o fuorvianti relative alle attività della Fondazione; (3) esercitare la massima attenzione e cautela nella gestione di quanto ricevuto in donazione; (4) rispettare con il massimo rigore gli accordi sottoscritti; (5) rispettare con il massimo rigore le regole in tema di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione.

La Fondazione rifiuta donazioni - di qualsiasi natura - provenienti da persone fisiche o giuridiche che non rispettino i diritti della persona umana, dei lavoratori e dell'ambiente, o donazioni di beni o denaro che appaiono di origine illecita.

5.2. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E CON LE ALTRE UNIVERSITÀ COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Tra la Fondazione e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ente che rientra tra i Fondatori, intercorre una relazione - regolata dalla «Convenzione Quadro tra Università Cattolica del Sacro Cuore e E4Impact Foundation per attività scientifiche e formative nei paesi emergenti» (d'ora in poi, "Convenzione") - volta allo sviluppo delle attività in ambito didattico e formativo, nonché al sostegno delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica.

Gli uffici operativi della Fondazione sono ospitati presso locali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e quest'ultima offre il proprio supporto nello svolgimento di ulteriori attività (ad es. per la realizzazione di eventi).

Inoltre, l'Università Cattolica del Sacro Cuore concede a titolo gratuito alla Fondazione l'utilizzo dei propri loghi, al fine di promuovere i programmi e iniziative progettuali che verranno di volta in volta implementati.

Nel relazionarsi con soggetti appartenenti all'Università Cattolica del Sacro Cuore, tutti i dipendenti e i collaboratori di E4Impact sono chiamati a garantire la massima disponibilità e trasparenza, nonché al rigoroso rispetto dei reciproci accordi sottoscritti.

I rapporti con le altre Università devono, parimenti, essere volti alla realizzazione di attività per la cooperazione allo sviluppo, con l'obiettivo di contribuire a sviluppare l'attività formativa secondo gli scopi della Fondazione.

5.3. RAPPORTI CON I FORNITORI

I fornitori sono chiamati a conoscere i valori e i principi a cui si ispira l'attività della Fondazione, nonché le relative norme di comportamento adottate.

Nella scelta dei fornitori, la Fondazione si impegna a: (1) prediligere soggetti o imprese che garantiscono la buona qualità di beni, lavori e servizi; (2) effettuare la scelta dei fornitori in base a opportune valutazioni obiettive e nel rispetto della competitività, qualità ed economicità; (3) assicurare la scelta di coloro che prestano la propria attività nell'osservanza delle norme di legge, delle clausole etiche e dei principi di comportamento stabiliti dalla Fondazione; (4) valorizzare i soggetti che praticano il rispetto della parità di genere e non discriminano minori e persone affette da malattie o con disabilità.

E4Impact non conclude accordi con fornitori che non rispettino i diritti della persona umana, dei lavoratori e dell'ambiente.

5.4. RAPPORTI CON LA STAMPA E I MEDIA

La Fondazione si impegna affinché le comunicazioni verso l'esterno siano veritiere, complete e verificabili.

Inoltre, tutti coloro che sono deputati ai rapporti con la stampa e i media devono sempre mantenere un atteggiamento non aggressivo e rispettoso dei diritti e della dignità della persona umana, secondo i principi di equilibrio e misura nelle esternazioni.

5.5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione sono riservate esclusivamente ai soggetti a ciò espressamente delegati. La Fondazione esige che tali relazioni siano caratterizzate da massima trasparenza, correttezza, completezza, tracciabilità e verificabilità.

Nell'intrattenere i rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, i soggetti della Fondazione coinvolti devono rispettare le norme di legge e i presidi interni adottati al riguardo (in particolare nel Modello di organizzazione, gestione e controllo).

In particolare, E4Impact si impegna a: (1) non ottenere indebitamente contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi o erogati dalla Pubblica Amministrazione utilizzando o presentando documenti falsi o mendaci oppure omettendo le informazioni dovute; (2) non utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per cui sono concessi; (3) non procurare indebitamente con artifici o raggiri a danno della Pubblica Amministrazione qualsiasi altro tipo di profitto.

Per quanto riguarda i rapporti con le Autorità Giudiziarie, è vietato esercitare condizionamenti di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci. E' fatto, altresì, divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante al fine di eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarsi alle ricerche di questa.

5.6. RAPPORTI CON IMPRENDITORI AFRICANI E ITALIANI

Gli imprenditori italiani e africani che si relazionano con la Fondazione nell'ambito dei progetti realizzati da quest'ultima devono rispettare i principi fondamentali che determinano l'operatività della Fondazione. La Fondazione non intrattiene rapporti con imprenditori o imprese che svolgano attività in violazione della legge, che non rispettino la dignità.

6. REGOLE PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice deve essere necessariamente diffuso tra tutti i dipendenti e collaboratori, e deve essere portato a conoscenza dei soggetti con i quali la Fondazione intrattiene rapporti.

Ogni violazione del presente Codice comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui al Sistema Disciplinare.

Ogni soggetto funzionalmente collegato a E4Impact che viene a conoscenza di una possibile violazione del presente Codice è chiamato a darne immediata comunicazione all'OdV. A tale organo è demandato il compito di garantire l'anonimato e la tutela del soggetto che ha segnalato la violazione. Le presunte violazioni devono

essere comunicate per iscritto, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica all'apposito indirizzo per la segnalazione delle violazioni.

Il Codice Etico è parte integrante e imprescindibile del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da E4Impact a norma del Decreto 231.