

# AORTICLAB S.r.l.

## CODICE ETICO

### Indice

1) Introduzione	pag. 2
2) Principi generali	pag. 3
3) Principi e valori	pag. 5
4) Principi di comportamento cui deve attenersi il personale	pag. 9
5) Criteri di condotta per l'organizzazione	pag. 10
6) Doveri del personale	pag. 14
7) Relazioni con terzi soggetti	pag. 18
8) Meccanismi applicativi del Codice Etico	pag. 20
9) Disposizioni finali	pag. 24

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2021

## **1. Introduzione.**

AorticLab S.r.l. è una start up fondata nel mese di marzo 2017 che punta ad innovare e perfezionare il trattamento dei pazienti affetti da stenosi valvolare aortica. Attualmente ha in sviluppo un sistema a bassa invasività per il ripristino funzionale della valvola aortica nativa affetta da distrofia calcifica.

In particolare, AorticLab S.r.l. sta sviluppando due devices bio-tecnologici per le operazioni cardiovascolari alle valvole aortiche stenotiche per trattare pazienti ancora non curati e aumentare la sicurezza e l'efficacia delle procedure TAVI.

La Società è composta da un team di 15 persone altamente specializzate a coprire il ventaglio di competenze richiesto per lo sviluppo dei dispositivi e può vantare collaborazioni scientifiche con primarie Università italiane ed estere e con importanti centri di ricerca ospedalieri.

La Società, grazie alle competenze di dipendenti, consulenti e collaboratori dispone delle tecnologie più avanzate in relazione allo sviluppo ed alla realizzazione di dispositivi medicali transcateretere.

Lo sviluppo concettuale è garantito dalla disponibilità di 6 brevetti.

La capacità realizzativa è garantita dall'esperienza ultra ventennale, maturata in aziende leader nel settore dei dispositivi medicali, dei professionisti che operano nella Società.

\*\*\* \*\*

Il presente Codice Etico definisce i valori, i principi, gli impegni e le responsabilità etiche e comportamentali cui si ispira la Società nella conduzione delle proprie attività aziendali.

La Società, oltre ovviamente a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, intende osservare, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro, elevati standard etici: tali standard, ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente Codice Etico.

Il codice è uno strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore: AorticLab S.r.l. pretende che le attività aziendali ed i comportamenti di tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti professionali e commerciali con la

stessa, siano basati su regole etiche anche in quei casi in cui le stesse non dovessero essere codificate dalla legge.

Il codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti da quanti, a vario titolo, collaborano alla realizzazione degli obiettivi di AorticLab S.r.l. e nei confronti dei possessori del capitale, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, clienti che, nel loro insieme, si definiscono con il termine *stakeholder* perché portatori di interessi legati all'attività della Società.

Ogni persona che lavora in AorticLab S.r.l. è tenuta ad agire attenendosi sempre alle prescrizioni contenute nel presente codice etico.

Particolare attenzione è richiesta al personale cd. "*apicale*" nonché al membro/ai membri dell'Organismo di Vigilanza, che ha/hanno il compito di vigilare sul funzionamento del Codice e di curarne l'aggiornamento: l'O.d.V. è chiamato a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati ed a mantenere un comportamento che sia di esempio ai dipendenti ed ai collaboratori.

Il codice è a disposizione di tutti i soggetti terzi che interagiscono con la AorticLab S.r.l.: in particolare, esso viene portato a conoscenza dei terzi che ricevono incarichi dalla Società o che abbiano con essa rapporti durevoli, invitandoli formalmente a rispettarne i principi ed i criteri di condotta.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 e delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria, presupposto e riferimento del Modello di Organizzazione gestione e controllo (di seguito il "Modello") e del sistema sanzionatorio ivi previsto.

## **2. Principi generali.**

### **2.1 Ambito di applicazione e destinatari del Codice Etico**

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 12 marzo 2021, si rivolge agli amministratori e ai dipendenti di AorticLab nonché, come detto, a tutti coloro che operino stabilmente o temporaneamente per conto della Società, sia in Italia, sia all'estero.

I destinatari del Codice Etico sono tenuti ad osservarne le disposizioni per tutta la durata del rapporto con la Società e degli impegni contrattuali con la stessa.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare i principi del Codice etico nel fissare gli obiettivi della Società, nel proporre e realizzare strategie, investimenti e progetti.

I soggetti apicali della Società sono tenuti ad osservare i contenuti del Codice Etico nello sviluppare i processi, nel proporre e realizzare le attività e le azioni necessari al perseguimento degli obiettivi della Società.

Al Codice Etico devono ispirarsi i dipendenti nell'ambito dell'attività lavorativa, adeguando i propri comportamenti e le proprie azioni al di là dell'ovvio già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti.

I collaboratori non legati da vincolo di subordinazione con la Società sono comunque tenuti, nell'ambito delle diverse relazioni, ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico.

## **2.2 Adesione dei dipendenti alle prescrizioni del Codice Etico**

Una copia del presente Codice Etico è consegnato a ciascun dipendente della Società che, previa sottoscrizione per ricevuta, è tenuto a prendere conoscenza del suo contenuto.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro sino a poter costituire un illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro potendo financo comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione medesima.

## **2.3 Comunicazione e diffusione del Codice Etico**

La Società si impegna a favorire e garantire un'adeguata conoscenza e la più ampia diffusione del Codice Etico, divulgandolo presso tutti i soggetti interessati mediante apposite ed efficaci attività di comunicazione (ivi compresa l'affissione nelle bacheche aziendali e la pubblicazione sul sito Internet [www.aorticlab.ch](http://www.aorticlab.ch) (da cui il Codice Etico sarà liberamente scaricabile).

Tutti gli esponenti aziendali, in ragione delle loro competenze, si impegneranno a:

- informare adeguatamente i terzi circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne, in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice Etico.

Particolari forme di adesione potranno essere richieste, dalle funzioni competenti, ai consulenti, collaboratori esterni e fornitori.

## **2.4 Revisione, modifica ed aggiornamento periodico del Codice Etico**

L'Organismo di Vigilanza provvede a revisionare, modificare ed integrare le previsioni contenute nel presente Codice Etico, sottoponendole all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione, ogniqualvolta ciò si renda necessario, segnatamente ma non esclusivamente al fine di mantenerlo aggiornato in relazione all'evoluzione dell'ambiente esterno alla Società, al cambiamento della struttura organizzativa e all'eventuale riscontro di violazioni. Ogni modifica sostanziale verrà opportunamente diffusa.

## **3. Principi e valori**

I principi di seguito elencati rappresentano un patrimonio irrinunciabile e fondamentale della Società che deve basare il proprio sviluppo su una reputazione solida e fedele a tali valori che AorticLab S.r.l. si impegna a rispettare nei confronti di chiunque. D'altra parte, come detto, la Società pretende che tali principi vengano rispettati da tutti i soggetti, interni ed esterni, che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società stessa.

### **3.1 Rispetto di leggi e regolamenti.**

AorticLab S.r.l. opera nel rigoroso rispetto della legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le persone devono tenere un comportamento conforme alla legge, quali che siano il contesto e le attività svolte ed i Paesi in cui esse operano. Tale

impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori e per chiunque abbia rapporti con la Società.

La Società rispetta le disposizioni normative vigenti in tutti i Paesi in cui opera: in nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta diversa

La Società né inizierà, né proseguirà rapporto alcuno con chi non intende allinearsi a questo principio.

### **3.2 Professionalità**

Le attività della Società sono svolte con impegno e rigore professionale

I rapporti tra i dipendenti a tutti i livelli devono essere improntati a criteri comportamentali di correttezza, collaborazione, lealtà reciproco rispetto.

### **3.3 Ripudio di ogni discriminazione.**

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi *stakeholder* (rapporti con i possessori del capitale, gestione del personale e organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori, rapporti con la comunità circostante e con le istituzioni che la rappresentano), AorticLab S.r.l. evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

### **3.4 Valorizzazione delle risorse umane**

AorticLab S.r.l. riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo e, di conseguenza, garantisce un ambiente di lavoro sicuro, tale da agevolare l'assolvimento dello stesso e da valorizzare le attitudini professionali di ciascuno.

L'ambiente di lavoro, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione, deve permettere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascun individuo, garantendone l'integrità fisica e morale; per parte sua, il personale deve avere sempre una condotta rispettosa dei soggetti con i quali viene in contatto, per conto della Società, trattando chiunque equamente e con dignità.

La Società rifiuta ogni forma di lavoro coatto, o svolto da persone che hanno meno di sedici anni, e non tollera violazioni dei diritti umani.

### **3.5 Equità dell'autorità.**

Nella gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, AorticLab S.r.l. si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza e che sia evitata ogni forma di abuso: in particolare, la Società garantisce che l'autorità non è mai stata, non è e non sarà mai, esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia della persona.

Tale valore deve essere sempre salvaguardato nell'effettuare le scelte relative alla organizzazione del lavoro.

### **3.6 Tutela della salute, sicurezza e ambiente.**

AorticLab S.r.l. conduce le sue attività ed effettua i suoi investimenti in maniera coerente con le normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.8 così come conduce ed effettua i suoi investimenti in maniera socialmente responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale.

La Società si attiva inoltre per garantire comunicazioni complete ed esaustive con la Comunità, avendo cura di diffondere corrette e veritiere informazioni riguardanti la propria attività.

### **3.7 Correttezza in ambito contrattuale.**

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti: AorticLab S.r.l. si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

AorticLab ha da sempre evitato, e continuerà su tale linea, che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto della Società cerchi di approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisi al fine, ad esempio, di rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

### **3.8. Tutela della concorrenza.**

AorticLab S.r.l. ha da sempre tutelato il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione. Pertanto, tutti i soggetti che a vario titolo operano con la Società non potranno partecipare ad accordi in contrasto con le regole che disciplinano la libera concorrenza tra imprese o in contrasto con il Codice Civile o con la L. 287/1990 e s.m.i..

### **3.9. Valorizzazione dell'investimento in AorticLab S.r.l.**

La Società si adopera affinché i risultati economico/finanziari siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore del proprio capitale, anche al fine di remunerare adeguatamente il rischio che i detentori del suo capitale si assumono.

AorticLab S.r.l. crea, inoltre, le condizioni migliori affinché la partecipazione dei detentori del capitale alle decisioni di loro competenza sia consapevole: a tale fine, promuove la parità di informazione e tutela l'interesse generale del complesso dei detentori del capitale da azioni intentate dai singoli per fare prevalere i loro interessi particolari.

### **3.10. Trasparenza e completezza dell'informazione.**

AorticLab S.r.l. si è da sempre impegnata, e proseguirà con lo stesso “*modus operandi*”, a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli *stakeholder* siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

In particolare, nella formulazione e predisposizione dei testi contrattuali, la Società ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste in modo chiaro e comprensibile.

### **3.11. Protezione dei dati personali.**

La Società si impegna a trattare i dati personali e le “categorie particolari di dati” dei dipendenti, collaboratori e soggetti terzi nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, con specifico riferimento al Regolamento UE 679/2016, al quale la Società si è adeguata.



Il personale della Società che si trovi, nell'ambito delle mansioni lavorative, a trattare i dati come sopra definiti, deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite in proposito dalla Società stessa.

### **3.12. Tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale e individuale**

La Società detiene, ad oggi, un patrimonio brevettuale di 6 brevetti con prospettive di incremento, anche in tempi brevi.

La Società garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di terze parti e di quelli concernenti i segni distintivi.

### **3.13. Rapporti con i Professionisti del Settore Sanitario**

AorticLab S.r.l. riconosce che l'osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi applicabili sono essenziali affinché i comparti delle tecnologie mediche possano sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con i professionisti del Settore Sanitario.

La necessità di una stretta collaborazione deve infatti essere gestita attraverso interazioni improntate alla massima correttezza ed elasticità.

### **3.14 Etica dell'informazione scientifica**

L'attività di informazione scientifica deve essere sempre accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, documentata e documentabile, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano la materia.

## **4. Principi di comportamento cui deve attenersi il personale.**

I dipendenti, gli amministratori ed i collaboratori, interni od esterni alla Società, devono osservare i principi di seguito elencati nei rapporti professionali/commerciali da tenere nei confronti di AorticLab S.r.l..

### **4.1 Professionalità.**

Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti.

### **4.2 Lealtà.**

Le persone sono tenute ad essere leali nei confronti della Società.

### **4.3 Onestà.**

Nell'ambito della sua attività lavorativa, il personale di AorticLab è tenuto a conoscere e rispettare con diligenza il Modello Organizzativo di cui è parte integrante il presente Codice Etico e le leggi vigenti. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta non onesta.

La Società predispone gli opportuni strumenti per informare adeguatamente le persone qualora vi siano dei dubbi su come procedere.

### **4.4 Correttezza.**

Il personale non utilizza a fini propri informazioni, beni ed attrezzature di cui dispone nello svolgimento della funzione o dell'incarico assegnati.

Ciascuna persona né accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio ad AorticLab S.r.l. o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi; ciascuna persona respinge, e non effettua, promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici.

### **4.5 Riservatezza.**

Il personale della Società assicura la massima riservatezza, relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della AorticLab S.r.l., nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

### **4.6 Risoluzione dei conflitti di interesse.**

Il personale persegue, nello svolgimento dell'attività lavorativa, gli obiettivi e gli interessi generali di AorticLab S.r.l.

Ogni lavoratore informa senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali vi potrebbe essere un interesse in conflitto con quello della Società ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

## **5. Criteri di condotta per l'organizzazione.**

### **5.1 Selezione del personale.**

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati a quelli attesi ed alle esigenze aziendali nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La funzione che si occupa della gestione del personale adotta, nell'attività di selezione, opportune misure per evitare favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta.

## **5.2 Costituzione del rapporto di lavoro.**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla instaurazione del rapporto di lavoro, la persona riceve accurate informazioni in merito a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere e della qualifica;
- elementi normativi e retributivi;
- norme e procedure da adottare, al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate alla persona con modalità tali che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione del loro contenuto.

## **5.3 Gestione del personale.**

AorticLab S.r.l. è consapevole che la dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire i propri obiettivi.

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale delle persone, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della loro dignità. Tutti debbono essere trattati con lo stesso rispetto e dignità ed hanno diritto alle stesse possibilità di sviluppo professionale e di carriera. La Società evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale.

Sia nel corso della selezione, sia nell'ambito dei processi di gestione del personale, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle persone (per esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (per esempio, assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli ed incarichi avviene sulla base delle competenze e delle capacità; compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite forme di flessibilità

nell'organizzazione dello stesso che agevolino le persone in stato di maternità nonché coloro che devono prendersi cura dei figli.

#### **5.4 Integrità e tutela della persona.**

AorticLab S.r.l. salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento e/o comportamento discriminatorio che possa turbare la sensibilità delle persone impegnandosi a non esercitare alcun tipo di discriminazione o molestia nei confronti del proprio personale. Il conseguimento degli obiettivi individuali deve essere valutato equamente, stabilendo criteri chiaramente enunciati, da utilizzare per valutare le capacità delle persone ed il loro contributo; i risultati raggiunti devono essere adeguatamente riconosciuti.

Tutte le persone, nell'ambito delle proprie attività e relazioni, sono tenute a rispettare questi principi ed a collaborare con AorticLab S.r.l. per la loro tutela. Eventuali segnalazioni di atti discriminatori dovranno essere immediatamente inoltrate al proprio responsabile ed al responsabile delle Risorse Umane, senza temere alcun tipo di ritorsione. La persona che ritenga di essere stata oggetto di molestie o di essere stata discriminata per motivi legati all'età, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, eccetera, potrà segnalare l'accaduto, oltre che ai propri referenti gerarchici, anche all'Organismo di Vigilanza.

Come detto, AorticLab S.r.l. non tollera alcun atto di discriminazione o molestia: le persone che si rendessero protagoniste di tali atti, incorrerebbero in sanzioni disciplinari che potrebbero anche comportarne il licenziamento.

#### **5.5 Diffusione delle politiche del personale.**

Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutte le persone attraverso la documentazione aziendale ed i normali metodi di diffusione della stessa.

#### **5.6 Valorizzazione e formazione delle risorse.**

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura favorendo, ove possibile, lo sviluppo, la crescita delle persone affinché queste possano implementare le loro competenze

## **5.7 Interventi sull'organizzazione del lavoro.**

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

AorticLab S.r.l. si attiene perciò ai seguenti criteri:

- gli oneri della riorganizzazione del lavoro devono essere distribuiti il più uniformemente possibile tra tutte le persone, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività;
- nel caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque sempre esplicitati, la persona può essere assegnata ad incarichi diversi, rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali.

## **5.8 Sicurezza e salute.**

AorticLab S.r.l., operando sempre con il fine di preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale, diffondendo e consolidando una cultura in tale direzione, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le persone.

Obiettivo di AorticLab S.r.l. è proteggere le risorse umane, ricercando costantemente le sinergie necessarie sia al proprio interno, sia in collaborazione con i fornitori, con le imprese e con i soggetti terzi coinvolti nelle attività della Società. A tutte le persone è imposto di rispettare le norme e procedure interne in materia di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza e di segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto delle norme applicabili.

AorticLab S.r.l. adotta le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prescritte dalla normativa, con particolare riferimento a quanto dispone l'art. 2087 c.c. ed il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. mediante l'analisi, il monitoraggio, la prevenzione e la gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

## **5.9 Tutela della privacy del personale.**

Nel trattamento dei dati personali dei propri dipendenti, AorticLab S.r.l. si è adeguata alle previsioni di cui al G.D.P.R. 679/2016.

Ai dipendenti è stata consegnata un'informativa sulla privacy che individua finalità e modalità del trattamento dei loro dati, eventuali soggetti ai quali gli stessi vengono comunicati nonché informazioni necessarie all'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR.

#### **5.10 Trasparenza contabile.**

Al fine di assicurare trasparenza e completezza dell'informazione contabile, è necessario che la documentazione dei fatti da riportare in contabilità a supporto della registrazione sia chiara, completa, corretta e che venga archiviata per eventuali verifiche. La connessa registrazione deve riflettere ciò che è descritto nella documentazione di supporto e deve specificare i criteri adottati nella determinazione di elementi economici basati su valutazioni corrette.

#### **5.11 Tutela del patrimonio sociale.**

Le risorse disponibili devono essere impiegate, nel rispetto delle leggi vigenti, dello statuto e del presente Codice Etico, per accrescere e rafforzare il patrimonio sociale, a tutela della Società stessa, dei possessori del capitale, dei dipendenti, dei creditori e del mercato.

A garanzia dell'integrità del capitale è vietato, al di fuori dei casi nei quali la legge espressamente lo consente, restituire, in qualsiasi forma, i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli, ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

### **6. Doveri del personale.**

Le persone devono agire lealmente, al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste.

#### **6.1 Diligenza del prestatore di lavoro.**

L'osservanza delle norme del presente codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. in base al quale “ *il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende*”.

I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti in genere che i dipendenti devono tenere nei confronti di AorticLab S.r.l.

## **6.2 Gestione delle informazioni aziendali.**

Le persone devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, al fine di garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Esse sono tenute ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

## **6.3 Riservatezza delle informazioni aziendali.**

Informazioni e know-how aziendali devono essere tutelati con la massima riservatezza. I dati più significativi che AorticLab S.r.l. acquisirà o creerà, nel corso della propria attività, saranno considerati informazioni riservate ed oggetto di adeguata attenzione: ciò include anche informazioni acquisite da e/o riguardanti terze parti (contatti professionali, partners professionali, dipendenti, etc.).

Il personale che, nell'assolvimento dei propri doveri, venisse in possesso di informazioni, materiali o documenti riservati, dovrà informarne i diretti superiori.

E' responsabilità del personale "*apicale*" trattare e diffondere le informazioni con mezzi adeguati, rispettando i principi aziendali: le persone non espressamente autorizzate a rispondere a quesiti o a fornire materiali richiesti dagli interlocutori interni o esterni alla Società, saranno tenute a consultarsi con i superiori e ad uniformarsi alle istruzioni impartite in merito.

## **6.4 Informazioni riservate su terzi soggetti.**

Il personale di AorticLab S.r.l. dovrà astenersi dall'impiego di mezzi illeciti al fine di acquisire informazioni riservate su imprese ed enti terzi. Coloro che, nel quadro di un rapporto contrattuale, venissero a conoscenza di informazioni riservate su altri soggetti, saranno tenuti a farne esclusivamente l'uso previsto nel contratto in questione.

Senza la debita autorizzazione, le persone non possono chiedere, ricevere od utilizzare informazioni riservate riguardanti terzi. Se si apprendessero informazioni riservate sul conto di un altro soggetto, che non siano già assoggettate ad un accordo di non divulgazione o ad altra forma di tutela, sarà necessario rivolgersi al proprio responsabile al fine di ricevere assistenza nel trattamento di tali informazioni.

## **6.5 Conflitto di interessi.**

Tutto il personale di AorticLab S.r.l. è tenuto ad evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nessun soggetto che abbia rapporti con un dipendente e/o collaboratore della Società deve poter trarre vantaggio impropriamente in virtù del suo rapporto con la persona stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare un conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- esercitare in proprio un'attività in concorrenza con quelle di AorticLab S.r.l., anche attraverso i familiari;
- svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) ed avere nel contempo interessi economici con fornitori o concorrenti (ad esempio, possesso di azioni di eventuali concorrenti, incarichi professionali, etc.), anche attraverso i familiari;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere nel contempo attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso i fornitori stessi;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con la Società.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, la persona è tenuta a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa la funzione competente della Società che ne valuterà, caso per caso l'effettiva sussistenza.



La persona è tenuta, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori dell'ambito lavorativo, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con AorticLab S.r.l..

### **6.6 Compensi illeciti, omaggi.**

Al personale di AorticLab S.r.l. è imposto il divieto di accettare o ricevere qualunque dono, gratifica o altro omaggio che abbia un valore monetario più che simbolico, nei limiti delle normali relazioni di cortesia, da parte di soggetti terzi che intrattengono o potrebbero potenzialmente intrattenere rapporti con la Società

In particolare, il personale non deve accettare doni e servizi che possano influire sulle azioni da intraprendere nello svolgimento delle loro mansioni lavorative.

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi. Il personale di AorticLab S.r.l. che riceve omaggi o benefici diversi da quelli che rientrano nelle fattispecie consentite, è tenuto a darne comunicazione al responsabile che ne valuta l'appropriatezza e provvede a fare notificare al mittente la politica di AorticLab S.r.l.

### **6.7 Protezione e utilizzo dei beni aziendali.**

La conservazione del patrimonio aziendale è un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi sociali.

Ogni persona è tenuta ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

In particolare, ogni persona deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che le sono stati affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o che, comunque, siano in contrasto con l'interesse della Società;
- custodire adeguatamente le risorse affidate ed informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per AorticLab S.r.l..

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni persona è tenuta a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;

- astenersi dall'inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, dal ricorrere ad un linguaggio scurrile o dall'esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alle persone e/o danno all'immagine aziendale;
- astenersi dal navigare su siti Internet con contenuti indecorosi ed offensivi, e comunque non inerenti alle attività professionali.

AorticLab S.r.l. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti di propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di *reporting*, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (regolamento in materia di privacy, statuto dei lavoratori, etc.).

### **6.8 Uso dei sistemi informativi**

La Società adotta politiche di gestione dei sistemi informativi per garantire la sicurezza delle applicazioni, dei dati e delle apparecchiature.

In particolare , ogni persona deve:

- rispettare ed applicare tali politiche, con particolare ma non esclusivo riferimento alla gestione e alla protezione delle password di accesso ai sistemi;
- non duplicare abusivamente il software e le applicazioni installate sui sistemi;
- non installare software o applicativi senza averne preventiva autorizzazione delle Funzioni preposte;
- non accedere ai sistemi informativi senza averne preventiva autorizzazione dalle Funzioni preposte;
- non porre in essere comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza, l'integrità o la fruibilità dei dati.

### **6.9 Partecipazione ad attività antisociali e criminali.**

AorticLab S.r.l. denuncia con forza processi ed attività antisociali e criminali e dichiara la sua ferma intenzione di non avere alcuna parte in tali fenomeni.

Al personale della Società viene fatto divieto di intrattenere rapporti di alcun genere con organizzazioni ed elementi coinvolti in attività antisociali e criminali, che minacciano, in senso lato, la società.

## **7. Relazioni con terzi soggetti.**

## **7.1 Contratti e comunicazioni ai clienti.**

Alla luce della attuale fase di sviluppo, la Società, allo stato, non annovera clienti; i principi di cui infra, dunque, varranno per la successiva fase operativa di AorticLab S.r.l.

I contratti e le comunicazioni ai clienti di AorticLab S.r.l. dovranno essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, tali da non configurare pratiche elusive o comunque scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante, ai fini della decisione del cliente;
- improntati a regole di correttezza.

## **7.2 Scelta del fornitore.**

I processi di acquisto devono essere finalizzati alla ricerca della massima qualità disponibile sul mercato al momento dell'acquisto. Gli stessi saranno finalizzati al vantaggio competitivo per AorticLab, alla concessione delle pari opportunità ai fornitori, alla lealtà ed all'imparzialità: la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività anche tenuto conto del grado di soddisfazione riscontrato in pregressi rapporti commerciali.

AorticLab S.r.l. si impegna a predisporre tutte le procedure e le azioni necessarie a garantire la massima efficienza e trasparenza del processo di acquisto, al fine di:

- non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti;
- adottare nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- assicurare nelle procedure di scelta del fornitore una concorrenza sufficiente, compatibilmente con la specificità dell'oggetto sociale della Società;
- porre in essere una separazione di ruoli, nell'ambito delle diverse fasi del processo di acquisto complessivo, mantenendo inoltre la tracciabilità e la documentazione delle scelte effettuate.

AorticLab S.r.l. si riserva in ogni caso di richiedere ai fornitori l'attestazione dei seguenti requisiti:

- disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.;
- esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche della società lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati.

Il rispetto della normativa in materia di diritto del lavoro, di salute e sicurezza da parte del fornitore è considerato elemento essenziale e imprescindibile nell'ambito della relazione di fornitura.

## **8. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.**

Con il termine Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona, soggetto od interlocutore che rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, che operi per conto della Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di Autorità pubbliche di vigilanza, autorità indipendenti, istituzioni comunitarie, nonché di partners privati concessionari di un pubblico servizio.

### **8.1 Correttezza e lealtà.**

AorticLab S.r.l. intende intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione con la massima trasparenza ed eticità di comportamento: tali rapporti, che devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, sono informati ai principi generali di correttezza e di lealtà in modo da non compromettere l'integrità di entrambe le parti.

Il personale deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere o condizionare l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione.

Nello svolgere operazioni e nell'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, le persone devono garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Particolari cautele devono essere osservate nelle operazioni relative a procedure di gara, contratti, autorizzazioni, concessioni, licenze, richieste di finanziamenti di provenienza pubblica (statale, regionale o comunitaria).

Nel caso in cui la Società abbia la necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, deve essere rispettata la normativa vigente.

Qualora, in virtù delle leggi vigenti, soggetti apparentemente esterni alla Società possano essere ricondotti, in qualunque modo, ad AorticLab S.r.l., è opportuno che i principi contenuti nel presente codice siano estesi anche a questi ultimi.

AorticLab S.r.l. non dovrà comunque farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse.

## **8.2 Regali, omaggi e benefici.**

Nessun dipendente di AorticLab S.r.l. può elargire denaro oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per la Società.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile ad AorticLab S.r.l.: in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o vantaggi di vario genere. Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni, quindi, ma anche, ad esempio, partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, etc..

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi: a tale riguardo, si considerano infatti atti di corruzione non solo i pagamenti illeciti fatti direttamente dagli enti, o da loro dipendenti, ma anche i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti, sia in Italia, sia all'estero.

AorticLab S.r.l. si astiene dall'assumere alle proprie dipendenze o in qualità di consulenti, ex impiegati della Pubblica Amministrazione, o loro parenti, che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari o che abbiano contribuito ad avallare le richieste effettuate dalla società alla Pubblica Amministrazione, per un periodo di

almeno due anni, decorrenti dalla conclusione dell'affare, o dall'inoltro della richiesta da parte di AorticLab S.r.l.

In ogni caso, AorticLab S.r.l. si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici delle aziende e degli enti con cui ha rapporti.

Qualora una persona di AorticLab S.r.l. riceva, da parte di un componente della Pubblica Amministrazione, richieste esplicite o implicite di benefici, fatto salvo il caso di omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire, per l'adozione delle opportune iniziative.

### **8.3 Rapporti con i professionisti del Settore sanitario**

La Società, al fine del raggiungimento del proprio oggetto sociale (a fine esemplificativo e non esaustivo, consulenza scientifica per lo sviluppo, test in vitro e in vivo, clinical trial e valutazione dei dispositivi medici sviluppati) ha necessità di richiedere attività libero professionale consulenziale e/o collaborazione per ricerca, sviluppo e utilizzo di prodotto a professionisti del Settore Sanitario, nel rispetto del principio di buona fede e della normativa vigente.

Le disposizioni del presente Codice Etico sono da intendersi come applicabili ai Professionisti Sanitari operanti anche al di fuori della Pubblica Amministrazione, sia in Italia che all'estero, in tutte le ipotesi di collaborazione con le strutture sanitarie private di appartenenza del Professionista.

La Società dovrà rispettare l'obbligo dei Professionisti del Settore Sanitario di prendere decisioni indipendenti garantendo altresì che qualsiasi tipo di interazione con questi Professionisti sia orientata al rispetto delle normative nazionali, locali ed europee e dei principi di ufficialità, trasparenza, correttezza ed etica professionale.

### **8.4 Rapporti con enti pubblici o privati nell'ambito di progetti di ricerca**

Come detto, la Società vanta collaborazioni con primarie Università italiane e straniere nonché con primari centri di ricerca ospedalieri aventi ad oggetto, nei rispettivi ambiti di competenza, consulenze circa, in generale, lo sviluppo dei sistemi per il trattamento delle valvole cardiache e di quant'altro necessario ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. Ogni tipo di collaborazione ai fini di ricerca o sperimentazione scientifica deve essere preceduta, laddove necessario e applicabile, da un Progetto di Ricerca e disciplinata da un

contratto o da una convenzione di ricerca con l'ente coinvolto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia.

I compensi elargiti all'ente esecutore della ricerca per conto della Società dovranno essere determinati sulla base della qualifica ed esperienza del Professionista e/o dell'Ente, della natura dell'incarico e proporzionato alle prestazioni effettivamente rese.

Nel caso in cui il promotore della ricerca fosse un Professionista del Settore Sanitario, dovrà altresì essere verificato che il rapporto di collaborazione avvenga nella massima trasparenza.

### **8.5 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni.**

AorticLab S.r.l. si riserva di finanziare, entro i limiti degli importi lecitamente ammessi, partiti politici, sia in Italia, sia all'estero, loro rappresentanti o candidati, e si riserva di effettuare sponsorizzazioni di congressi e feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica, sempre entro i limiti degli importi lecitamente ammessi.

La Società si astiene tassativamente dall'assoggettarsi a qualsiasi pressione, diretta o indiretta, da esponenti politici: per esempio, non accetta segnalazioni per le assunzioni né stipula contratti di consulenza aventi finalità analoghe.

AorticLab S.r.l. non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio, sindacati). È tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- destinazione chiara e documentata delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte nell'ambito della società.

### **8.6 Contributi e sponsorizzazioni.**

AorticLab S.r.l. può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico o che coinvolgano un elevato numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzie

di qualità o per i quali la società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

Nella scelta delle proposte cui aderire, AorticLab S.r.l. presta particolare attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale: per esempio rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività della società.

## **9. Meccanismi applicativi del codice etico.**

### **9.1 Diffusione e comunicazione.**

AorticLab S.r.l. si impegna a diffondere il presente Codice Etico utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e le opportunità a disposizione come, ad esempio, le riunioni di formazione ed informazione del personale.

Tutte le persone devono conoscere il contenuto del Codice Etico ed osservare quanto è in esso prescritto.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, la Direzione predispone e realizza, anche in base alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate, a seconda del ruolo e della responsabilità delle persone.

L'Organismo di Vigilanza ed il management aziendale sono a disposizione, per ogni delucidazione e chiarimento, in merito al Codice Etico.

E' responsabilità di ciascuno, in particolare del management, includere i contenuti del Codice nei programmi di formazione e farne riferimento in tutte le procedure, politiche e linee guida aziendali.

### **9.2 Vigilanza in materia di attuazione del Codice Etico.**

Il compito di verificare l'attuazione e l'applicazione del Codice Etico ricade su:

- Soggetti apicali di AorticLab S.r.l.;
- Consiglio di Amministrazione;
- Organismo di Vigilanza: quest'organo, oltre a monitorare il rispetto del Codice Etico (avendo, a tal fine, accesso a tutte le fonti di informazione della società), suggerisce gli opportuni aggiornamenti del Codice, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal personale.



Competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- comunicare alla Direzione, per l'assunzione degli opportuni provvedimenti, le segnalazioni ricevute in materia di violazioni del Codice Etico;
- esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- 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.

### **9.3 Segnalazione di problemi o sospette violazioni.**

Chiunque venga a conoscenza o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del presente Codice, di una determinata legge o delle procedure aziendali, ha il dovere di informare immediatamente il proprio responsabile e/o l'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione deve avvenire per iscritto ed indirizzata all'indirizzo mail appositamente dedicato [odv@aorticlab.it](mailto:odv@aorticlab.it).

AorticLab S.r.l. pone in essere i necessari accorgimenti che tutelino i segnalatori da qualsiasi tipo di ritorsione inteso come atto che possa dare adito a forme di discriminazione o penalizzazione (per esempio, interruzione dei rapporti con partners, fornitori, consulenti, negazione di promozioni ai dipendenti, etc.). E' a tale fine assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La responsabilità di svolgere indagini su possibili violazioni del Codice Etico spetta all'Organismo di Vigilanza che potrà eventualmente ascoltare l'autore della segnalazione nonché il responsabile della presunta violazione: il personale è tenuto a collaborare pienamente alle eventuali indagini interne.

In esito a tale attività, l'Organismo di Vigilanza segnalerà alla Direzione quei comportamenti che motivino l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

### **9.4 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni.**

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale nonché dai soggetti aventi relazioni professionali e/o commerciali

con Aorticlab S.r.l.. La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel Codice Etico compromette il rapporto fiduciario tra la Società e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori.

Le violazioni saranno perseguite da AorticLab S.r.l. nei seguenti termini:

- per quanto concerne i dipendenti, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale, nei casi in cui le condotte costituiscano reato. In particolare, le sanzioni saranno conformi alle regole ed alle logiche del contratto di lavoro applicato e allo Statuto dei Lavoratori. I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, e, nei casi più gravi, al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di spiegare il suo comportamento;
- per quanto riguarda consulenti, collaboratori e fornitori, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale.

È fatto inoltre salvo l'eventuale risarcimento dei danni, di cui AorticLab S.r.l. dovesse eventualmente soffrire per effetto della violazione, da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel codice etico.

### **9.5 Procedure operative e protocolli decisionali.**

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni.

Per ogni operazione, vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di potere procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

### **10 Disposizioni finali.**

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione di AorticLab in data 12 marzo 2021

Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice Etico sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Organo di Vigilanza, e diffusa tempestivamente ai destinatari.