

**KODI I ETIKËS**

**për Shoqëritë e kontrolluara të huaja të Grupit Financo**

**nëpërmjet përshtatjes së Kodit të Etikës të miratuar nga Bordi  
i Drejtorëve të Financo S.r.l. më 13.06.2023**

**(versioni original në gjuhën italiane)**

APROVIMI
Kryetari
<i>Francesca Colajacovo</i>

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**
**TREGUESI**

<b>1. QËLLIMI</b> .....	<b>5</b>
1.1 OBJEKTIVAT .....	5
1.1.1 <i>Hyrje</i> .....	5
1.1.2 <i>Integriteti moral, përgjegjësia ekonomike dhe sociale</i> .....	5
1.1.3 <i>Vlera kontraktuale</i> .....	6
1.2 PIÙ SOTTO .....	6
HYRJE .....	9
1.2 VIZIONI DHE VLERAT.....	9
1.3 MISIONI .....	10
1.4 PAJTUESHMËRIA ME LIGJET DHE RREGULLORET .....	10
1.5 KORREKTËSIA DHE NDRERSHMËRIA .....	11
1.6 PAANSHMËRIA.....	11
1.7 KONFIDENCIALITETI.....	11
1.8 KONFLIKTET E INTERESIT .....	12
1.9 MBROJTJA E AMBIENTIT.....	12
1.10 KUJDESI DHE MIRËBESIM.....	13
1.11 DOKUMENTACIONI I AKTIVITETEVE .....	13
1.12 KONKURRENCA .....	13
<b>2. QEVISJA E SHOQËRISË</b> .....	<b>14</b>
2.1 HYRJE .....	14
2.2 KONTROLLI I BRENDSHËM.....	14
2.3 PARIMET E ORGANIZIMIT .....	15
2.3.1 <i>Kryerja e operacioneve dhe transaksioneve të biznesit</i> .....	15
2.3.2 <i>Kontrollet administrative dhe dokumentacioni</i> .....	16
<b>3. RAPORTET ME PERSONELIN</b> .....	<b>18</b>
3.1 HYRJE .....	18
3.2 MBROJTJA E PERSONIT .....	18
3.3 PËRZGJEDHJA DHE PUNËSIMI I PERSONELIT .....	18
3.4 DETYRAT E PERSONELIT.....	18
3.5 KONKURRENCA DHE PUBLICITETI NEGATIV .....	19
3.6 DHURATA DHE PËRFITIME TË TJERA .....	19
3.7 MBROJTJA E KONFIDENCIALITETIT .....	19
3.8 DETYRIMET E INFORMACIONIT .....	19
3.9 PËRDORIMI I SISTEMEVE KOMPJUTERIKE OSE TELEMATIKE .....	20
<b>4. RAPORTET ME FURNITORËT</b> .....	<b>20</b>
4.1 PROFESIONALIZMI DHE BASHKËPUNIMI .....	21
4.2 KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE MENAXHIMIT TË FURNITORËVE.....	21
<b>6. RAPORTET ME KLIENTËT</b> .....	<b>22</b>
6.1 PROFESIONALIZMI DHE BASHKËPUNIMI .....	22
6.2 KONTRATAT DHE KOMUNIKIMET.....	22
6.3 CILËSIA DHE KËNAQËSIA E KLIENTIT.....	22
6.4 RAPORTET TREGTARE .....	23
<b>7. PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME MARRËDHËNIET ME ADMINISTRATËN PUBLIKE</b> .....	<b>23</b>
7.1 INTEGRITETI DHE PAVARËSIA NË MARRËDHËNIET .....	23
7.2 LIGJSHMËRIA, KORREKTËSIA DHE TRANSPARENCA.....	24

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

7.3	PËRFITIMET DHE DHURATAT .....	24
7.4	RAPORTET INSTITUCIONALE .....	25
7.5	NEGOCIATAT E BIZNESIT.....	25
7.6	SISTEMI INFORMATIK I ADMINISTRATËS PUBLIKE .....	26
7.7	PJESËMARRJA NË TENDERA DHE MARRËDHËNIET ME KLIENTËT .....	26
7.7.1	<i>Pjesëmarrja në procedurat me karakter konkurrues .....</i>	26
7.7.2	<i>Korrekhtësia në negociatat tregtare.....</i>	26
7.8	FINANCIMI, KONTRIBUTET DHE SUBVENCIONET.....	27
7.9	PJESËMARRJA NË PROCESE GJYQËSORE.....	27
<b>8.</b>	<b>RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME INTERLOKUTORËT E TJERË .....</b>	<b>28</b>
8.1	TREGU .....	28
8.2	ORGANIZATAT POLITIKE DHE SINDIKALISTE .....	28
8.3	ORGANET E INFORMACIONIT.....	28
<b>9.</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE TË SHOQËRISË .....</b>	<b>28</b>
9.1	KORRUPSIONI NDËRMJET INDIVIDËVE PRIVATË .....	30
<b>10.</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES PËR PARANDALIMIN E VEPRAVE PENALE TATIMORE DHE KONTRABANDËS .....</b>	<b>30</b>
<b>11.</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE NË LIDHJE ME TERRORIZMIN, PASTRIMIN E PARAVE DHE PRANIMIT TË MALLRAVE TË VJEDHURA .....</b>	<b>32</b>
<b>12.</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME KRIMET INFORMATIKE .....</b>	<b>32</b>
12.1	SISTEMET INFORMATIKE OSE TELEMATIKE .....	32
12.1.1	<i>Përdorimi i kompjuterëve personalë, sistemeve të komunikimit celular dhe pajisjeve të tjera.....</i>	33
12.1.2	<i>Përdorimi i mediave magnetike .....</i>	33
12.1.3	<i>Përdorimi i rrjetit të kompanisë .....</i>	33
12.1.4	<i>Përdorimi i Internetit dhe shërbimeve të lidhura me shfletimin e Internetit .....</i>	34
12.1.5	<i>Posta elektronike .....</i>	34
12.1.6	<i>Telefonia celulare – telefonat inteligjentë dhe pajisjet tjera të komunikimit.....</i>	34
<b>13</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE TË SHKELJES TË SË DREJTËS SË AUTORIT .....</b>	<b>35</b>
<b>14</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE TE RACIZMIT DHE KSENOFOBISË .....</b>	<b>35</b>
<b>15</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE QË KANË TË BËJNË ME SIGURINË, HIGJENËN DHE SHËNDETIN NË PUNË .....</b>	<b>35</b>
15.1	ELEMENTET THEMELORE TË KODIT TË ETIKËS SË KOMPANISË NË LIDHJE ME SHËNDETIN DHE SIGURINË.....	35
15.2	PARANDALIMI I RREZIQEVE QË LIDHEN ME SHËNDETIN DHE SIGURINË E PUNËTORËVE .....	36
15.3	KONTROLLET .....	37
15.4	SNAKSIONT E ZBATUESHME .....	37
<b>16</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE NË LIDHJE ME AMBIENTIN .....</b>	<b>37</b>
16.1	ELEMENTET THEMELORE TË KODIT TË ETIKËS SË KOMPANISË NË LIDHJE ME MBROJTJEN E MJEDISIT.....	37
16.2	PARANDALIMI I IMPAKTEVE MJEDISORE.....	38
16.3	KONTROLLET .....	38
16.4	SANKSIONET E APLIKUESHME .....	38
<b>17</b>	<b>17 METODAT E ZBATIMIT TË KODIT, KONTROLLI DHE SANKSIONET .....</b>	<b>39</b>
17.1	ORGANI MBIKËQYRËS .....	39
17.2	NJOHURITË DHE ZBATIMET .....	39
17.3	DETYRIMET E INFORMACIONIT NDAJ KOMPANISË .....	39

---

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

---

17.4	WHISTLE BLOWING.....	39
17.5	NDRYSHIMET DHE PËRDITËSIMET E KODIT.....	40
17.6	SANKSIONET.....	40

## 1. Qëllimi

Financo S.r.l. ka përcaktuar një Kod Etike i cili formalizon dhe përcakton rregullat dhe parimet e sjelljes. Kodi i Etikës FINANCO përfaqëson përkushtimin ndaj integritetit moral dhe përgjegjësisë ekonomike dhe sociale, që përbën vlerën parësore dhe themelore të Grupit Financo.

Ky Kod Etike, i destinuar për **shoqërite të kontrolluara të huaja**, i referohet qartë Kodit të Etikës FINANCO dhe riprodhon me besnikëri përmbajtjen e tij, pas eliminimit të referencave specifike ndaj legjislacionit kombëtar italian, në mënyrë të tillë që të lejojë zbatimin e përgjithësuar dhe miratimin e tij nga kompanitë filale të huaja.

Grupi Financo, i kuptuar si kompania Financo S.r.l., si Shoqëria mëmë dhe shoqëritë e varura që kanë miratuar kodin e etikës në kuadër të aktiviteteve të saj dhe në kryerjen e biznesit të saj, merr përsipër, si parime udhëzuese, respektimin e ligjit dhe rregulloreve, brenda një kuadri integriteti, korrektësie dhe konfidencialiteti. Ai synon gjithashtu të harmonizojë kërkimin e konkurrencës në treg me respektimin e rregulloreve të konkurrencës dhe të promovojë, nga këndvështrimi i përgjegjësisë sociale, ekonomike dhe mbrojtjes së mjedisit, përdorimin korrekt dhe funksional të burimeve. Çdo kompani merr përsipër të miratojë, shpërndajë dhe përditësojë periodikisht këtë Kod dhe të verifikojë zbatimin e tij

Dispozitat e këtij Kodi për Kompanitë të kontrolluara të huaja zbatohen për të gjithë "Personat", domethënë për çdo Administrator, Këshilltar, Drejtor dhe Drejtues, auditor dhe të gjithë punonjësit e shoqërive të Grupit, për të gjithë bashkëpunëtorët, për të gjithë subjektet që krijojnë marrëdhënie me shoqëritë e Grupit.

### 1.1 Objektivat

#### 1.1.1 Hyrje

Kodi i Etikës është mjete i etikës së shoqërisë, i cili synon të zyrtarizojë parimet dhe standardet e sjelljes në fuqi në çdo kompani, duke krijuar kushtet për zbatimin korrekt të politikave të shoqërisë dhe procedurave specifike të kontrollit.

Një nga objektivat parësorë të Grupit Financo është vlerësimi i kompanive të Grupit dhe krijimi i vlerës për "grupet e interesit". Me këtë term kompania ka identifikuar subjektet "grupe të interesit" në lidhje me iniciativat, jo vetëm ekonomike, të çdo shoqërie. Për shembull, pjesë e këtij grupi janë: klientët, furnitorët, financuesit (bankat dhe aksionerët), bashkëpunëtorët, por edhe grupet e jashtme të interesit, si banorët e zonave përreth kompanisë ose grupet vendore të interesit.

#### 1.1.2 Integriteti moral, përgjegjësia ekonomike dhe sociale

Për kompanitë e Grupit, përgjegjësia ekonomike shkon përtej kriterëve të thjeshta të korrektësisë dhe aftësisë paguese. Në Grupin Financo, koncepti i qytetarisë dhe njohja e palëve të interesuara sjell një angazhim të vazhdueshëm për integritet në menaxhimin e marrëdhënieve.

## MODEL I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT

Vëmendja ndaj gjendjes së përgjithshme të zhvillimit vendor shprehet në pjesëmarrjen e vazhdueshme të shoqërive të Grupit në tavolina dhe në institucionet strategjike për të ardhmen ekonomike të territorit, siç shprehet në proceset e ndërkombëtarizimit dhe diversifikimit të cilat sigurojnë aftësinë për t'iu përgjigjur me përgjegjësi sfidave ekonomike të momentit.

Kompania është një “person”, edhe pse juridik, që i përshtatet jetës së komunitetit me karakteristikat dhe objektivat e saj specifike. Në këtë kuptim, ajo ushtron një “qytetari” nga e cila burojnë të drejtat dhe përgjegjësitë. Në veçanti, si çdo qytetar tjetër, çdo kompani është e përkushtuar ndaj përgjegjësisë për të bërë mirë punën e saj: siguria, respekti për mjedisin, cilësia, korrektësia, inovacioni dhe vizioni strategjik, promovimi dhe vlerësimi i burimeve njerëzore janë po aq aspekte që gjithashtu ndikim në jetën e të gjithë komunitetit.

### 1.1.3 *Vlera kontraktuale*

Kodi i Etikës paraqitet si një grup linjash themelore që duhet të frymëzojnë aktivitetet e vetë Kompanisë dhe të udhëheqin sjelljen e Personave për funksionimin e mirë, besueshmërinë dhe imazhin e secilës Kompani.

Rregullat e Kodit të Etikës përbëjnë një pjesë thelbësore të detyrimeve kontraktuale të personelit.

Çdo Shoqëri vlerëson, nga pikëpamja disiplinore, në përputhje me legjislacionin aktual dhe sistemin disiplinor të shoqërisë, sjelljet në kundërshtim me parimet e përcaktuara në Kodin e Etikës duke zbatuar sanksionet që mund të justifikojnë seriozitetin e ndryshëm të fakteve.

Shkelja e rëndë dhe e vazhdueshme e dispozitave të këtij Kodi cenon marrëdhënien e besimit të krijuar me shoqërinë dhe mund të çojë në masa disiplinore dhe kompensim për dëmet, pa paragjykim, për punonjësit, në respektimin e procedurave të përcaktuara nga kontratat individuale dhe kolektive të punës dhe nga kodet ose sistemet disiplinore të miratuara nga kompania.

Pajtueshmëria me rregullat e Kodit duhet të konsiderohet pjesë thelbësore e detyrimeve kontraktuale me bashkëpunëtorët. Çdo sjellje e kryer nga bashkëpunëtorët që mbajnë marrëdhënie me secilën kompani, në kontrast me rregullat e përcaktuara në Kodin e Etikës, mund të përcaktojë, siç parashikohet nga klauzola specifike kontraktuale të përfshira në letrat e emërimit, marrëveshjet dhe kontratat, përfundimin e menjëhershëm të marrëdhënies kontraktuale, përveç çdo kërkesë për dëmshpërbim nga secila shoqëri, nëse një sjellje e tillë i shkakton dëm konkret shoqërisë individuale.

## 1.2 *più sotto*

### Contents

1. QËLLIMI.....	5
1.1 OBJEKTIVAT .....	5
1.1.1 Hyrje.....	5

**MODEL I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

1.1.2	Integriteti moral, përgjegjësia ekonomike dhe sociale .....	5
1.1.3	Vlera kontraktuale .....	6
1.2	PIÙ SOTTO .....	6
	HYRJE .....	9
1.2	VIZIONI DHE VLERAT .....	9
1.3	MISIONI .....	10
1.4	PAJTUESHMËRIA ME LIGJET DHE RREGULLORET .....	10
1.5	KORREKTËSIA DHE NDRERSHMËRIA .....	11
1.6	PAANSHMËRIA .....	11
1.7	KONFIDENCIALITETI .....	11
1.8	KONFLIKTET E INTERESIT .....	12
1.9	MBROJTJA E AMBIENTIT .....	12
1.10	KUJDESI DHE MIRËBESIM .....	13
1.11	DOKUMENTACIONI I AKTIVITETEVE .....	13
1.12	KONKURRENCA .....	13
<b>2.</b>	<b>QEVISJA E SHOQËRISË .....</b>	<b>14</b>
2.1	HYRJE .....	14
2.2	KONTROLLI I BRENDSHËM .....	14
2.3	PARIMET E ORGANIZIMIT .....	15
2.3.1	<i>Kryerja e operacioneve dhe transaksioneve të biznesit .....</i>	<i>15</i>
2.3.2	<i>Kontrollet administrative dhe dokumentacioni .....</i>	<i>16</i>
<b>3.</b>	<b>RAPORTET ME PERSONELIN .....</b>	<b>18</b>
3.1	HYRJE .....	18
3.2	MBROJTJA E PERSONIT .....	18
3.3	PËRZGJEDHJA DHE PUNËSIMI I PERSONELIT .....	18
3.4	DETYRAT E PERSONELIT .....	18
3.5	KONKURRENCA DHE PUBLICITETI NEGATIV .....	19
3.6	DHURATA DHE PËRFITIME TË TJERA .....	19
3.7	MBROJTJA E KONFIDENCIALITETIT .....	19
3.8	DETYRIMET E INFORMACIONIT .....	19
3.9	PËRDORIMI I SISTEMEVE KOMPJUTERIKE OSE TELEMATIKE .....	20
<b>4.</b>	<b>RAPORTET ME FURNITORËT .....</b>	<b>20</b>
4.1	PROFESIONALIZMI DHE BASHKËPUNIMI .....	21
4.2	KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE MENAXHIMIT TË FURNITORËVE .....	21
<b>6.</b>	<b>RAPORTET ME KLIENTËT .....</b>	<b>22</b>
6.1	PROFESIONALIZMI DHE BASHKËPUNIMI .....	22
6.2	KONTRATAT DHE KOMUNIKIMET .....	22
6.3	CILËSIA DHE KËNAQËSIA E KLIENTIT .....	22
6.4	RAPORTET TREGTARE .....	23
<b>7.</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME MARRËDHËNIET ME ADMINISTRATËN PUBLIKE .....</b>	<b>23</b>
7.1	INTEGRITETI DHE PAVARËSIA NË MARRËDHËNIET .....	23
7.2	LIGJSHMËRIA, KORREKTËSIA DHE TRANSPARENCA .....	24
7.3	PËRFITIMET DHE DHURATAT .....	24
7.4	RAPORTET INSTITUCIONALE .....	25
7.5	NEGOCIATAT E BIZNESIT .....	25
7.6	SISTEMI INFORMATIK I ADMINISTRATËS PUBLIKE .....	26
7.7	PJESËMARRJA NË TENDERA DHE MARRËDHËNIET ME KLIENTËT .....	26

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

7.7.1	Pjesëmarrja në procedurat me karakter konkurrues .....	26
7.7.2	Korrekhtësia në negociatat tregtare.....	26
7.8	FINANCIMI, KONTRIBUTET DHE SUBVENCIJAT.....	27
7.9	PJESËMARRJA NË PROCES GJYQËSOR.....	27
<b>8.</b>	<b>RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME INTERLOKUTORËT E TJERË</b> .....	<b>28</b>
8.1	TREGU .....	28
8.2	ORGANIZATAT POLITIKE DHE SINDIKALISTE .....	28
8.3	ORGANET E INFORMACIONIT.....	28
<b>9.</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE TË SHOQËRISË</b> .....	<b>28</b>
9.1	KORRUPSIONI NDËRMJET INDIVIDËVE PRIVATË .....	30
<b>10.</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES PËR PARANDALIMIN E VEPRAVE PENALE TATIMORE DHE KONTRABANDËS</b> .....	<b>30</b>
<b>11.</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE NË LIDHJE ME TERRORIZMIN, PASTRIMIN E PARAVE DHE PRANIMIT TË MALLRAVE TË VJEDHURA</b> .....	<b>32</b>
<b>12.</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME KRIMET INFORMATIKE</b> .....	<b>32</b>
12.1	SISTEMET INFORMATIKE OSE TELEMATIKE .....	32
12.1.1	Përdorimi i kompjuterëve personalë, sistemeve të komunikimit celular dhe pajisjeve të tjera.....	33
12.1.2	Përdorimi i mediave magnetike.....	33
12.1.3	Përdorimi i rrjetit të kompanisë.....	33
12.1.4	Përdorimi i Internetit dhe shërbimeve të lidhura me shfletimin e Internetit .....	34
12.1.5	Posta elektronike.....	34
12.1.6	Telefonia celulare – telefonat inteligjentë dhe pajisjet tjera të komunikimit.....	34
<b>13</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE TË SHKELJES TË SË DREJTËS SË AUTORIT</b> .....	<b>35</b>
<b>14</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE TË RACIZMIT DHE KSENOFOBISË</b> .....	<b>35</b>
<b>15</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE QË KANË TË BËJNË ME SIGURINË, HIGJIENËN DHE SHËNDETIN NË PUNË</b> .....	<b>35</b>
15.1	ELEMENTET THEMELORE TË KODIT TË ETIKËS SË KOMPANISË NË LIDHJE ME SHËNDETIN DHE SIGURINË.....	35
15.2	PARANDALIMI I RREZIQEVE QË LIDHEN ME SHËNDETIN DHE SIGURINË E PUNËTORËVE.....	36
15.3	KONTROLLET .....	37
15.4	SNAKSIONET E ZBATUESHME .....	37
<b>16</b>	<b>PARIMET DHE RREGULLAT E SJELLJES NË LIDHJE ME VEPRAT PENALE NË LIDHJE ME AMBIENTIN</b> .....	<b>37</b>
16.1	ELEMENTET THEMELORE TË KODIT TË ETIKËS SË KOMPANISË NË LIDHJE ME MBROJTJEN E MJEDISIT.....	37
16.2	PARANDALIMI I IMPAKTEVE MJEDISORE.....	38
16.3	KONTROLLET .....	38
16.4	SANKSIONET E APLIKUESHME .....	38
<b>17</b>	<b>17 METODAT E ZBATIMIT TË KODIT, KONTROLLI DHE SANKSIONET</b> .....	<b>39</b>
17.1	ORGANI MBIKËQYRËS .....	39
17.2	NJOHURITË DHE ZBATIMET .....	39
17.3	DETYRIMET E INFORMACIONIT NDAJ KOMPANISË .....	39
17.4	WHISTLE BLOWING .....	39
17.5	NDRYSHIMET DHE PËRDITËSIMET E KODIT.....	40
17.6	SANKSIONET.....	40



## **Hyrje**

Grupi kërkon që çdo Person të ndjekë gjithmonë një etikë rigorozë të sjelljes, e cila është karakterizuar gjithmonë nga parimet e moralit dhe qëndrueshmërisë me klientët, furnitorët dhe në marrëdhëniet me subjektet, në përgjithësi, dhe me administratën publike italiane dhe të huaj.

### **1.2 Vizioni dhe vlerat**

Grupi Financo operon kryesisht në sektorin e prodhimit dhe shitjes së çimentos, betonit dhe lidhësve hidraulikë dhe ushtron aktivitete përkatëse dhe mbështetëse (transport, shërbime financiare dhe të grupit), si dhe në aktivitete të tjera të larmishme. Grupi shquhet në këta sektorë për aftësinë e tij për t'u zhvilluar dhe përshtatur me evolucionin e tregjeve në të cilat operon.

Aftësia për të krijuar sinergji me kompanitë e tjera në Grupin Financo u lejon kompanive individuale të përmirësojnë rezultatet ekonomike, duke rritur vlerën e shtuar të ofruar për palët e interesuara

Grupi Financo ka zgjedhur selinë e tij vendimmarrëse dhe operative në qytetin e Gubbio-s, Itali, duke u frymëzuar nga traditat dhe kultura e tij. Nuk është rastësi që Grupi u frymëzua nga "pakti i Shën Françeskut dhe Ujkut", mbartës i vlerave etike dhe morale dhe kulturës së "cilësisë së të bërit", aftësisë për të propozuar, modeluar dhe zbatuar komplekse shumë të integruara, zgjidhje teknologjike dhe inovative duke filluar nga studimi dhe kuptimi i nevojave reale të territorit dhe klientit.

Çdo shoqëri, në përmbushjen e këtyre aspiratave, nuk mund të shmangë respektin për njerëzit, komunitetin dhe natyrën. Ajo që ka rëndësi është ajo që duhet bërë, madje më shumë se kush e bën atë. Por në një botë të mbipopulluar dhe kërkuese, ajo që ka rëndësi mbi të gjitha është se si e bëni atë.

Grupi mund të funksionojë mirë vetëm nëse adopton një vizion dinamik të kontekstit në të cilin operon dhe nëse është i aftë të transformojë zgjidhjet, besueshmërinë dhe angazhimin e nevojshëm për të ruajtur marrëdhënien midis individit, komunitetit dhe natyrës.

Grupi Financo duhet të veprojë me përkushtimin maksimal drejt cilësisë totale. Çdo kompani: parashikon teknologji dhe rregullore për të prodhuar ndikime gjithnjë e më të kufizuara; rinovon dhe transformon çdo impiant të ri të blerë ose ndërtuar - në çdo vend - sipas standardeve më të avancuara për mbrojtjen e punëtorëve, mjedisit dhe komuniteteve të vendbanimeve; kujdeset për pamjen dhe substancën e impianteve fikse, rrjeteve logjistike dhe vendeve të nxjerrjes së lëndëve të para; redukton emetimet dhe i monitoron vazhdimisht ato; aty ku është e pashmangshme të ndikohet në kontekstin natyror, kujdeset për restaurimin e njëkohshëm të tij në nivelin më të lartë dhe sipas specifikimeve më të rrepta, duke shmangur kështu shpërftyrimet e përhershme të hapësirës natyrore.

Përballë përgjegjësisë sociale, Grupi shpërndan burime të rëndësishme për aspektet e ndryshme të jetës së komuniteteve ku operon, promovon studime, bashkëpunon me

---

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

---

administratat, mbron trashëgiminë historike dhe monumentale, sponsorizon kulturën dhe gjallërimin e jetës shoqërore, ndërhyr për të riparuar dëmet mjedisore ekzistuese.

Në këtë mënyrë, logoja synon të nënvizojë aftësinë e Kompanisë për të propozuar, modeluar dhe zbatuar zgjidhje teknologjike komplekse, shumë të integruara duke filluar nga studimi dhe kuptimi i nevojave reale të klientit.

### **1.3 Misioni**

Grupi punon të ruajë standardet e përsosmërisë së çdo sektori në të cilin operon dhe vazhdimisht përpiket për përmirësim të vazhdueshëm për të zhvilluar në mënyrë progresive biznesin e tij dhe për të rritur dukshmërinë dhe prezencën e tij në territorin kombëtar dhe ndërkombëtar.

Çdo kompani punon për t'u bërë lider në sektor duke krijuar vlera për palët e saj të interesit duke respektuar etikën, funksionin e biznesit dhe social, duke kontribuar në rritjen ekonomike dhe profesionale të punonjësve dhe bashkëpunëtorëve dhe duke transferuar elementë të progresit ekonomik dhe civil në komunitetet në të cilat ajo vepron .

Çdo kompani i përgjigjet me transparencë dhe plotësi nevojave të të gjithë aktorëve dhe prodhon pasuri për financuesit dhe punëtorët në një mënyrë në përputhje me vizionin e saj dhe me vlerat e përgjegjësisë, transparencës, besimit dhe respektit për njerëzit.

### **1.4 Pajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret**

Çdo Person i Kodit ka si parim thelbësor përputhshmërinë me ligjet dhe rregulloret aktuale, përfshirë ato të brendshme.

Pra, personat duhet të jenë të vetëdijshëm për ligjet dhe sjelljet pasuese: në rast dyshimi ose nevoje për sqarime të mëtejshme, ata duhet të kontaktojnë eprorët e tyre të drejtpërdrejtë dhe Organin Mbikëqyrës, aty ku është **emëruar**.

Çdo kompani duhet të sigurojë një trajnim adekuat dhe program të vazhdueshëm ndërgjegjësimi për çështjet që lidhen me Kodin e Etikës.

Në përgjithësi, Personat angazhohen që:

- të zbatojnë kontratat e punës, të sillen me drejtësi ndaj bashkëpunëtorëve të tyre, duke nxitur rritjen e tyre profesionale dhe duke ruajtur sigurinë në punë;
- të mbajnë një qëndrim të drejtë dhe korrekt ndaj klientëve, furnitorëve dhe konkurrentëve;
- të respektojnë legjislacionin mjedisor dhe çdo rregullore të nënshkruar vullnetarisht;
- të konsiderojnë mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin e të gjitha formave të ndotjes një angazhim të vazhdueshëm;
- të mbajnë marrëdhënie të frymëzuara nga korrektësia dhe integriteti me administratën publike dhe me partitë politike.

Në veçanti, Personat marrin përsipër të respektojnë dhe zbatojnë rregullat dhe ligjet specifike në fuqi, në sektorin e tyre specifik, sipas Shtetit që i përkasin.

### **1.5 Korrektësia dhe ndershmëria**

Ndjekja e interesave të çdo kompanie nuk mund të justifikojë kurrë sjelljen në kundërshtim me parimet e korrektësisë dhe ndershmërisë.

Lejohen dhuratat me vlerë modeste dhe shpenzime të tjera të zakonshme dhe të arsyeshme argëtimi me kusht që të përmbahen brenda kufijve të tillë që të mos cenojnë integritetin dhe korrektësinë etiko-profesionale të palëve dhe, në çdo rast, me kusht që të mund të konsiderohen të zakonshme në lidhje me rastin. Prandaj, çdo formë përfitimi ose dhurate, e marrë ose e ofruar, e cila mund të kuptohet si një instrument që synon të ndikojë në pavarësinë e gjykimit dhe sjelljes së palëve të përfshira, refuzohet.

Në marrëdhëniet me Administratën Publike, dhuratat dhe shpenzimet e argëtimit mund të paguhen vetëm brenda kufijve dhe sipas metodave të përcaktuara në këtë dokument në kreun 7 "Parimet dhe rregullat e sjelljes në lidhje me krimet kundër Administratës Publike".

Në veçanti, duhet theksuar se Grupi është i angazhuar në sponsorizimin e iniciativave kulturore, sportive dhe fetare me qëllim promovimin e zhvillimit të territorit dhe komunitetit përkatës.

Në rast dyshimi në lidhje me dhuratat dhe shpenzimet e argëtimit, Personat duhet të informojnë dhe kontaktojnë Organin Mbikëqyrës, **ku është emëruar, ose eprorët e tyre.**

### **1.6 Paanshmëria**

Te gjithë "Personat", në përputhje të plotë me parimin e mirëbesimit, veprojnë në mënyrë të paanshme në ushtrimin e aktiviteteve të tyre, duke bërë çdo përpjekje për të garantuar parimin e pavarësisë së gjykimit dhe mungesën e ndonjë interesi tregtar ose financiar që mund të çojë në të papërshtatshme sjellja e partisë, trajtimet preferenciale dhe trajtimet e pabarabarta.

Në marrëdhëniet me të gjitha palët, çdo formë diskriminimi në bazë të moshës, origjinës racore dhe etnike, kombësisë, opinionëve politike, besimeve fetare, seksit, seksualitetit ose gjendjes shëndetësore të interlokutorëve tuaj është e ndaluar.

### **1.7 Konfidencialiteti**

Çdo Person garanton, në përputhje me dispozitat e ligjit, konfidencialitetin e informacionit që zotëron, edhe pas çdo tërheqjeje apo përjashtimi, gjithashtu në përputhje me Dokumentin e Politikës së Sigurisë, të hartuar dhe përditësuar nga çdo kompani.

Personave u ndalohet të përdorin informacione konfidenciale për qëllime që nuk lidhen me ushtrimin e aktivitetit të tyre profesional. Në veçanti, informacioni, të dhënat dhe njohuritë e marra, përpunuara dhe menaxhuara nga Personat gjatë ushtrimit të aktiviteteve të tyre duhet të mbeten rreptësisht konfidenciale dhe të mbrojtura siç duhet dhe nuk mund të përdoren, komunikohen ose zbulohen, brenda ose jashtë çdo kompanie, nëse jo në pajtueshmërinë me legjislacionin aktual dhe procedurat e kompanisë.

---

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

---

Informacioni konfidencial është, për shembull: plane biznesi, strategjike, ekonomike/financiare, kontabël, komerciale, menaxheriale dhe operacionale; projekte dhe investime; të dhënat në lidhje me stafin, klientët, furnitorët, përdoruesit dhe në përgjithësi të gjitha të dhënat që mund të përkufizohen ligjërisht si "personale" ose "sensitive" nga rregulloret në fuqi ose në çdo rast të denja për mbrojtje të veçantë; parametrat e performancës dhe produktivitetit të kompanisë; marrëveshjet e korporatës, marrëveshjet tregtare dhe kontratat, dokumentet e korporatës; *know-how* në lidhje me prodhimin, zhvillimin dhe tregtimin e shërbimeve; bazat e të dhënave si furnitorët, klientët, punonjësit, ndërmjetësit dhe bashkëpunëtorët e jashtëm.

Në veçanti, punonjësit duhet: të mbajnë konfidenciale lajmet dhe informacionin e mësuar gjatë kryerjes së detyrave të tyre; të respektojnë detyrën e konfidencialitetit edhe pas përfundimit të shërbimit; të konsultojnë vetëm dokumentet në të cilat janë të autorizuar të kenë akses, duke i përdorur ato në përputhje me detyrat e tyre dhe duke lejuar akses vetëm për ata që kanë të drejtë për to dhe në përputhje me udhëzimet e dhëna; parandaloni çdo humbje të të dhënave duke respektuar masat e sigurisë të dhëna, duke mbajtur me rregull dhe kujdes dokumentet e besuara dhe duke shmangur kopjimet e panevojshme.

### **1.8 Konfliktet e interesit**

Në ushtrimin e të gjitha aktiviteteve, çdo Person punon për të shmangur situatat e konfliktit të interesit, qofshin ato reale apo edhe të mundshme. Hipotezat e "konfliktit të interesit", përveç atyre të përcaktuara me ligj, përfshijnë edhe rastin në të cilin një person vepron për të kënaqur një interes të ndryshëm nga ai i shoqërisë individuale dhe palëve të saj të interesuara, për të përfituar një avantazh për veten ose palët e treta. .

Me qëllim konkretizimin e ndjekjes së këtij parimi, Personat marrin përsipër, në veçanti, të: shmangin veprimet ose marrëdhëniet që mund të jenë ose duken të jenë në konflikt me detyrimet që rrjedhin nga çdo funksion i secilës Shoqëri ose me interesat e së njëjtës; vlerësojnë avantazhet dhe disavantazhet që mund të lindin për kompaninë së cilës i takon kur pranoni ndonjë pozicion në një kompani tjetër; raportojnë (për kompaninë individuale, eprorit të drejtpërdrejtë ose organit mbikëqyrës) çdo marrëdhënie ose situatë të rëndësishme për aktivitetet e secilës Kompani në të cilën përfshihen interesat personale ose ato të njerëzve të lidhur me to (të tilla si, për shembull, anëtarët e familjes , miq, të njohur).

Gjithashtu, Grupi do të vlerësojë mundësinë e miratimit të një rregulloreje specifike që rregullon marrëdhëniet e korporatës me palët e lidhura.

### **1.9 Mbrojtja e ambientit**

Në përgjithësi, të gjithë Personat marrin përsipër të mos dëmtojnë mjedisin dhe të marrin pjesë dhe të promovojnë iniciativa për çështje mjedisore. Për të forcuar detyrën e mbrojtjes së mjedisit, të gjithë Personat kanë detyrimin të respektojnë në mënyrë skrupuloze kërkesat ligjore, direktivat dhe rregulloret e tjera në lidhje me mbrojtjen dhe higjienën e mjedisit dhe të mbajnë gjithmonë sjellje korrekte dhe vigjilente.

Grupi, në veçanti, i vetëdijshëm për ndikimin e aktiviteteve të tij në zhvillimin ekonomik-social dhe cilësinë e jetës së territorit të referencës, merr përsipër që në kryerjen e aktiviteteve të tij të ruajë mjedisin përreth dhe të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të territori, duke siguruar menaxhim transparent nga bordi i drejtorëve të kompanisë, me përdorimin e teknologjive të përshtatshme.

### **1.10 Kujdesi dhe mirëbesim**

Çdo Person duhet të veprojë me besnikëri dhe në mirëbesim, duke respektuar detyrimet kontraktuale të nënshkruara dhe duke siguruar shërbimet e kërkuara. Për më tepër, çdo Person duhet të njohë dhe respektojë përbajtjen e këtij Kodi të Etikës, duke e bazuar sjelljen e tij në respektin, bashkëpunimin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë.

### **1.11 Dokumentacioni i aktiviteteve**

Të gjitha aktivitetet, veprimet, transaksionet dhe operacionet e secilit Person duhet të:

- Kryhen në përputhje me rregulloret aktuale, korrektësinë maksimale të menaxhimit, plotësinë dhe transparencën e informacionit dhe legjitimitetin formal dhe substancial, gjurmueshmërinë dhe dokumentueshmërinë e përshtatshme të tyre;
- Kryhen në përputhje me udhëzimet, procedurat dhe komunikimet e dhëna dhe brenda kufijve të autorizimeve të marra dhe buxheteve të miratuara nga Bordi i Drejtorëve ose nga përfaqësuesit e tij, si dhe të jetë legjitim, koherent dhe i përshtatshëm.

Personat që gjenden në njohuri të ndonjë lëshimi, ndryshimi ose falsifikimi të regjistrave kontabël ose dokumenteve mbështetëse përkatëse, duhet të informojnë menjëherë eprorin e tyre, ose menaxherin e funksionit kompetent të shoqërisë dhe Organin Mbikëqyrës të secilës Shoqëri.

### **1.12 Konkurrenca**

Grupi Financo beson në konkurrencën e lirë, të drejtë dhe korrekte dhe i drejton veprimet e tij drejt arritjes së rezultateve konkurruese që shpërblejnë aftësinë, përvojën dhe efikasitetin.

Çdo veprim që mund të ndryshojë kushtet e konkurrencës korrekte është në kundërshtim me politikën e kompanisë dhe është i ndaluar për çdo person që vepron për të.

Interesi i Grupit nuk mund të justifikojë në asnjë rrethanë sjellje që nuk respekton ligjet në fuqi dhe në përputhje me rregullat e këtij kodi.

Në çdo komunikim me jashtë, informacioni në lidhje me Grupin Financo dhe aktivitetet e tij duhet të jetë i vërtetë, i qartë dhe i verifikueshëm.

## 2. Qevisja e shoqërisë

### 2.1 Hyrje

Sistemet e qeverisjes së Grupit Financo janë të orientuara drejt sigurimit të menaxhimit të përgjegjshëm të biznesit që është transparent ndaj tregut, me synimin për të krijuar vlerë për aksionerët dhe për të ndjekur objektivat sociale dhe mjedisore.

Anëtarët e organeve të shoqërisë duhet të përafrojnë aktivitetin e tyre me parimet e korrektësisë dhe integritetit, duke u përmbajtur nga veprimet në situata të konfliktit të interesit në kuadër të aktiviteteve që ata ushtrojnë në Shoqëri.

Gjithashtu, anëtarëve të organeve u kërkohet të sillen të frymëzuar nga parimet e autonomisë, pavarësisë dhe respektimit të udhëzimeve që ofron shoqëria në marrëdhëniet që ata mbajnë, në emër të saj, me të tretët dhe me Administratën Publike. Në veçanti: kërkohet pjesëmarrja e tyre e kujdesshme dhe e informuar në aktivitetet e biznesit. Në këtë drejtim, specifikohet se, për të vepruar në mënyrë të informuar, çdo anëtar i Bordit të Drejtorëve ka të drejtën dhe të drejtën e informacionit për të gjitha dokumentet dhe dokumentet e korporatës, edhe nëse janë të ruajtura në format elektronik të përdorin në mënyrë konfidenciale informacionin për të cilin ata marrin dijeni për arsye zyrtare dhe nuk mund të përdorin pozicionin e tyre për të përfituar përfitime personale, të drejtpërdrejta ose të tërthorta; çdo aktivitet komunikimi duhet të jetë në përputhje me ligjet dhe praktikën e sjelljes dhe duhet të synojë ruajtjen e informacionit sekret industrial.

Detyrimet e besnikërisë dhe konfidencialitetit i detyrojnë këto subjekte edhe pas përfundimit të marrëdhënies me shoqëritë e Grupit Financo.

Grupi miraton, për shkak të aktiviteteve të tij dhe kompleksitetit organizativ, një sistem delegimi të kompetencave dhe funksioneve, i cili siguron, në terma të qartë dhe specifikë, caktimin e detyrave për njerëzit me aftësi, kompetencë dhe rol organizativ të përshtatshëm.

### 2.2 Kontrolli i brendshëm

Në përputhje me rregulloret në fuqi dhe me synimin për planifikimin dhe menaxhimin e aktiviteteve të kompanisë që synojnë efikasitetin, korrektësinë, transparencën dhe cilësinë, Grupi Financo miraton masa organizative dhe menaxheriale të përshtatshme për të parandaluar sjelljen ose sjelljen e paligjshme që në çdo rast është në kundërshtim me rregullat e këtij Kodi nga çdo person që vepron në emër të tij.

Çdo shoqëri duhet të miratojë, zbatojë dhe implementoj një model organizimi, drejtimi dhe kontrolli, i cili parashikon masa të përshtatshme për të garantuar ushtrimin e aktiviteteve në përputhje me ligjin dhe rregullat e sjelljes së këtij Kodi, dhe që synojnë parandalimin e sjelljes së paligjshme, eliminimin e menjëhershëm situatat e riskut.

### **2.3 Parimet e organizimit**

Produktet/shërbimet që rrjedhin nga aktiviteti i Grupit Financo zotërojnë kërkesat që burojnë në përputhje me një Sistem të Menaxhimit të Cilësisë në përputhje me standardet e ekselencës të sektorit.

Një element kryesor, gjatë fazave të prodhimit dhe shitjes, është garancia që vetë kontrollet dhe vendimet përkatëse të zbatohen "nën regjimin e sigurimit të përshtatshmërisë".

Prandaj, çdo kompani siguron që të monitorojë dhe "mirëmbajë" të gjithë procesin e prodhimit.

Kështu që, çdo kompani siguron kontroll konstant dhe të vazhdueshëm mbi një grup kompleks komponentësh (burimet njerëzore, pajisjet, mjedisi i punës, procedurat e funksionimit, etj..) dhe mbi modelin e organizimit, menaxhimit dhe kontrollit.

Çdo kompani beson se Certifikatat e lëshuara nga Entet institucionale italiane dhe të huaja përbëjnë elementë të fortë përgjegjësie për të garantuar standarde të shkëlqyera të produkteve dhe proceseve dhe një stimul të mëtijshëm për të ruajtur marrëdhëniet etike.

#### **2.3.1 Kryerja e operacioneve dhe transaksioneve të biznesit**

Çdo operacion dhe/ose transaksion, i kuptuar në kuptimin më të gjerë të termit, duhet të jetë legjitim, i autorizuar, koherent, i përputhshëm, i dokumentuar, i regjistruar dhe i verifikueshëm në çdo kohë.

Personatit duhet të respektojnë procedurat e funksionimit të kompanisë dhe protokollet e vendosura për të monitoruar trajnimin dhe zbatimin e vendimeve të kompanisë.

Procedurat që rregullojnë operacionet duhet të lejojnë mundësinë e kryerjes së kontrolleve për karakteristikat e transaksionit, për arsyet që lejuan ekzekutimin e tij, për autorizimet për të kryer dhe për ekzekutimin e vetë operacionit.

Çdo person që kryen operacione dhe/ose transaksione që përfshijnë shuma parash, mallrash ose përfitime të tjera ekonomikisht të vlefshme që i përkasin kompanisë individuale duhet të veprojë sipas autorizimit specifik dhe të sigurojë sipas kërkesës të gjitha provat e vlefshme për verifikim në çdo kohë.

Çdo Personat është përgjegjës për vërtetësinë, autenticitetin dhe origjinalitetin e dokumentacionit dhe informacionit të ofruar në kryerjen e veprimtarisë brenda kompetencës së tij.

Për të garantuar respektimin e parimeve të mësipërme, me qëllim më të gjerë për të parandaluar çdo sjellje të mundshme të paligjshme nga ana e Kompanisë dhe punonjësve dhe bashkëpunëtorëve të saj, të gjitha operacionet dhe transaksionet që Personat kryejnë në kryerjen e aktiviteteve të tyre duhet të jenë në përputhje me parimet e përgjithshme të mëposhtme:

## MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT

- **gjurmueshmëria:** formimi i dokumenteve dhe burimeve të informacionit/dokumentacionit të përdorur për të mbështetur veprimtarinë e kryer duhet të jetë i rindërtueshëm, për të garantuar transparencën e zgjedhjeve të bëra. Çdo kompani duhet të sigurojë verifikueshmërinë, dokumentueshmërinë, konsistencën dhe përputhjen e çdo operacioni dhe transaksioni. Për këtë qëllim, gjurmueshmëria e aktivitetit duhet të garantohet nëpërmjet mbështetjes adekuate dokumentare mbi të cilën mund të kryhen kontrole në çdo kohë. Prandaj është e përshtatshme që për çdo operacion të jetë e mundur të identifikohet lehtësisht kush e autorizoi operacionin, kush e kreu fizikisht, kush e regjistroi dhe kush e kreu një kontroll mbi të;
  
- **Ndarja e detyrave:** nuk duhet të ketë identitet subjektiv midis atyre që marrin ose zbatojnë vendimet, atyre që duhet të japin evidencë kontabël të operacioneve të vendosura dhe atyre që u kërkohet të kryejnë kontrollet e kërkuara nga ligji mbi to dhe procedurat e parashikuara nga sistemi i kontrollit të brendshëm;
  
- **Kompetencat e nënshkrimit dhe kompetencat e autorizimit:** duhet të ketë rregulla të formalizuara për ushtrimin e kompetencave të nënshkrimit dhe autorizimeve të brendshme. Për më tepër, është e nevojshme që:
  - Askujt nuk i jepen kompetenca të pakufizuara;
  - kompetencat dhe përgjegjësitë janë të përcaktuara qartë dhe të njohura brenda organizatës;
  - kompetencat e autorizimit dhe nënshkrimit janë në përputhje me përgjegjësitë organizative të caktuara;
  - Grupi mund të miratojë një procedurë specifike që rregullon hartimin, komunikimin dhe përditësimin e kompetencave të theksuara më sipër.
  
- **arkivimi/ruajtja e dokumenteve:** dokumentet që kanë të bëjnë me veprimtarinë duhet të arkivohen dhe ruhen, nga funksioni kompetent, në mënyra që nuk lejojnë modifikime të mëvonshme, përveç rasteve me prova specifike;
  
- **sistemi i raportimit:** subjektet e thirrura për të kryer aktivitete të ndryshme duhet t'i japin llogari për punën e tyre subjekteve të caktuara;
  
- **monitorimi:** duhet të kryhet një kontroll mbi aktivitetin e kryer, i cili nga ana tjetër duhet të dokumentohet dhe arkivohet siç duhet.

### 2.3.2 *Kontrollet administrative dhe dokumentacioni*

Çdo Person ka për detyrë të regjistrojë dhe ruajë në mënyrë adekuate informacionin në lidhje me ushtrimin e funksionit të tij.



---

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

---

Atyre të cilëve u është besuar detyra e mbajtjes së regjistrave kontabël kërkohet të kryejnë çdo rregullim në mënyrë të saktë, të plotë, të vërtetë dhe transparente dhe të lejojnë çdo kontroll nga palët, përfshirë ato të jashtme, përgjegjëse për këtë qëllim.

Kriteret e regjistrimit dhe raportimit duhet të jenë në përputhje me njëri-tjetrin në mënyrë që të ofrojnë një bazë homogjene për vlerësimin, menaxhimin dhe komunikimin e operacioneve të kryera nga kompanitë.

Në veçanti, është i detyrueshëm:

- respektimi, në kryerjen e detyrave të besuara, dispozitat e ligjit, Kodit të Etikës, procedurat e kontabilitetit, raportimit dhe kontrollit të përcaktuara nga Bordi i drejtorëve;
- të jetë i saktë, me kohë dhe shterues në hartimin dhe mirëmbajtjen e dokumenteve. Plotësojë këtë të fundit duke treguar të gjitha të dhënat dhe/ose të rejtat që në çdo rast kanë ndikim në miratimin e vendimeve të Grupit Financo;
- përpara nënshkrimit të një dokumenti, sigurohet që informacioni që përmban ai të jetë i vërtetë, i saktë, i plotë dhe në përputhje me ligjet përkatëse;
- përpara se të angazhohet Financo Group në ndonjë operacion ose aktivitet ose informacion raportues të natyrës administrative dhe financiare, sigurohet që të marrë të gjitha autorizimet e nevojshme dhe t'i dokumentoni ato në mënyrë të përshtatshme;
- t'i mbajë të sigurt të gjitha dokumentet, duke përfshirë informacionin që ka secila kompani në formatin IT;
- lehtësojë organet e kontrollit të korporatës dhe çdo person tjetër të autorizuar për të aksesuar dokumentacionin nën përgjegjësinë e tyre dhe u japi atyre informacion të saktë dhe shterues.

Personat që kryejnë çdo blerje mallrash dhe/ose shërbimesh, duke përfshirë konsulencën dhe bashkëpunimin e jashtëm, duhet të veprojnë gjithmonë në përputhje me parimet e korrektësisë, ekonomisë, cilësisë dhe ligjshmërisë, duke vepruar me kujdes profesional.

Në ushtrimin e aktiviteteve tregtare, secila shoqëri e Grupit, ose përfaqësuesi i saj, përdor kujdesin normal profesional, duke u përmbajtur nga marrja, fshehja ose zëvendësimi i parave, mallrave ose përfitimeve të tjera me origjinë të paligjshme.

Arkëtimet dhe pagesat duhet të bëhen gjithmonë nëpërmjet transfertave bankare, dërgesave bankare dhe/ose çeqeve bankare. Arkëtimet dhe pagesat e bëra me para në dorë duhet të jenë gjithmonë të dokumentuara dhe të autorizuara në mënyrë specifike, në përputhje me ligjin.

### **3. Raportet me personelin**

#### **3.1 Hyrje**

Çdo kompani njih vlerën e burimeve njerëzore, respektin për autonominë e tyre dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në aktivitetet tregtare.

Menaxhimi i marrëdhënies së punës ka për qëllim nxitjen e rritjes profesionale dhe aftësive të secilit Person edhe në lidhje me aplikimin e mjeteve nxitëse.

Ndalohej çdo lloj diskriminimi racor, seksual, kombësie, fetar, gjuhësor, sindikaal ose politik në punësim, shpërblim, promovim ose largim nga puna, si dhe çdo formë favorizimi.

#### **3.2 Mbrojtja e personit**

Kompania merr përsipër të garantojë respektimin e kushteve të nevojshme për ekzistencën e një mjedisi pune bashkëpunues dhe joarmiqësor dhe të parandalojë sjelljet diskriminuese të çdo lloji.

Kërkohej bashkëpunimi i të gjithëve për të ruajtur një klimë respekti të ndërsjellë për dinjitetin, nderin dhe reputacionin e secilit individ.

#### **3.3 Përzgjedhja dhe punësimi i personelit**

Pa cenuar detyrimet që rrjedhin nga dispozitat në fuqi, përzgjedhja e personelit i nënshtrohet verifikimit të përputhshmërisë së plotë të kandidatëve me respektim thelbësor të profileve profesionale të kërkuara nga shoqëria, në përputhje me mundësitë e barabarta për të interesuarit.

Punësimi i personelit bëhet në bazë të kontratave të rregullta të punës, pasi nuk lejohet asnjë formë e marrëdhënies së punës që nuk përputhet ose shmang legjislacionin aktual.

Ndalohej çdo formë favorizimi, nepotizmi apo klientelizmi në fazat e përzgjedhjes dhe punësimit.

Çdo Personat, i përfshirë në vlerësimin e personelit, merr përsipër, në organizatën e tij, nëse përcaktohen objektiva vjetorë, të përgjithshëm dhe individualë, të mbështesë një politikë shpërblimi të bazuar në objektiva të mundshme, specifike, konkrete, të matura dhe të besueshme me kalimin e kohës të parashikuara arritjen e tyre.

#### **3.4 Detyrat e personelit**

Personeli merr përsipër të respektojë detyrimet e përcaktuara në Kodin e Etikës dhe duhet, në kryerjen e detyrave të tij, të respektojë ligjin dhe të bazojë sjelljen e tij në parimet etike të zellit, mirëbesimit, integritetit, korrektesisë, besnikërisë dhe të gjitha ato të përcaktuara në këtë Kod.

### **3.5 Konkurrenca dhe publiciteti negativ**

Personave të Kodit u ndalohet të mbajnë marrëdhënie ose t'u japin informacion kompanive të tjera që mund të shkaktojnë dëme dhe paragjykime për Grupin.

Personave të Kodit u ndalohet gjithashtu të bëjnë deklarata publike që mund të denigrojnë imazhin ose punën e kompanive konkurruese.

Personat, brenda kufijve të veprimtarisë së kryer në favor të shoqërive të grupit, nuk mund të ofrojnë konsulencë, studime, bashkëpunime për operatorët e sektorit qoftë edhe pa pagesë, përveç rasteve kur autorizohen shprehimisht nga kompania individuale në fjalë, e cila në çdo rast rezervon të drejtën për të vlerësuar çdo detyrë në lidhje me papajtueshmëritë e mundshme, siç përcaktohet me ligje dhe rregullore.

### **3.6 Dhurata dhe përfitime të tjera**

Secili Person nuk mund të kërkojë, për vete ose për të tjerët, dhurata ose përfitime të tjera, as nuk mund t'i pranojë këto të fundit, përveç atyre me vlerë modeste ose në përputhje me praktikat normale tregtare dhe të mirësjelljes, nga kushdo që ka marrë ose që në çdo rast mund të marrë përfitime nga aktivitetet e kompanisë.

Për më tepër, Personat nuk pranojnë ftesa dhe përfitime nga të njëjtat lëndë për pjesëmarrje në kongrese, konferenca, misione dhe takime studimore e pune. Për më tepër, ata përmbahen nga pjesëmarrja në bankete dhe/ose darka që mund të ofrohen gjatë inspektimeve të mundshme në kompanitë e Grupit.

Për më tepër, Personat nuk mund të ofrojnë dhurata ose përfitime të tjera për të gjithë ata subjekte nga të cilët mund të marrin trajtim favorizues në kryerjen e çdo aktiviteti të lidhur me Kompanitë e Grupit.

### **3.7 Mbrojtja e konfidencialitetit**

Çdo Kompani mbron privatësinë e Personave, sipas rregulloreve në fuqi në këtë fushë, duke marrë përsipër të mos komunikojë apo shpërndajë, pa cenuar detyrimet ligjore, të dhënat personale përkatëse pa pëlqimin paraprak të palës së interesuar.

Përvetësimi, përpunimi dhe ruajtja e këtij informacioni bëhet brenda procedurave specifike që synojnë të sigurojnë respektimin e plotë të rregullave që mbrojnë privatësinë dhe që personat e paautorizuar të mund të vihen në dijeni.

### **3.8 Detyrimet e informacionit**

Të gjithë Personatit duhet t'i raportojnë menjëherë dhe në mënyrë konfidenciale menaxherit të departamentit dhe/ose Organit Mbikëqyrës çdo lajm për të cilin ata marrin dijeni gjatë kryerjes së aktiviteteve të tyre të punës, në lidhje me shkeljet e rregulloreve ligjore, të Kodit të Etikës ose dispozitave të tjera të korporatës që mund, në çdo cilësi, të përfshijë çdo kompani.

Drejtuesit e funksioneve duhet të mbikëqyrin punën e vartësve të tyre dhe duhet të informojnë vazhdimisht dhe me kohë Organin Mbikëqyrës.

### **3.9 Përdorimi i sistemeve kompjuterike ose telematike**

Në lidhje me përdorimin e sistemeve informatike, çdo Person është përgjegjës për sigurinë e sistemeve të përdorura dhe i nënshtrohet dispozitave rregullatore në fuqi dhe kushteve të marrëveshjeve të licencës.

Kështu që, çdo Person duhet të garantojë përdorimin e saktë dhe, në rast ruajtje, arkivimit dhe mbrojtur të të njëjtit.

Personatit marrin përsipër të mos përdorin, për interesa ose qëllime private, asetet ose pajisjet informatike softuerët dhe fjalëkalimet, si dhe çdo informacion tjetër në dispozicion të tyre për arsye pune ose zyre. Me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligjet civile dhe penale, përdorimi i lidhjeve të rrjetit për qëllime të ndryshme nga ato të qenësishme në marrëdhënien e punës ose për të dërguar mesazhe ose mesazhe fyese që mund të shkaktojnë dëm të imazhit brenda përdorimit të pahijsëm të aseteve dhe burimeve të kompanisë kompania.

Përdorimi i gabuar i mjeteve informatike të kompanisë që mund të çojë në kryerjen e sjelljeve që përfshijnë akses abuziv në një sistemin informatik të palëve të treta ose në një sistem telematik, përgjimi, pengimi ose ndërprerje të paligjshme e komunikimeve është e ndaluar dhe krejtësisht e huaj për kompjuterin ose sistemet telematike, dëmtime të informacionit, të dhënave dhe programeve kompjuterike që janë private ose të përdorura nga shteti ose organ tjetër publik ose në çdo rast të dobisë publike dhe dëmtimi i sistemeve kompjuterike ose telematike, private dhe publike.

Për më tepër, zotërimi dhe shpërndarja e paligjshme e kodeve të aksesit në sistemet kompjuterike ose telematike, shpërndarja e aparateve, pajisjeve ose programeve kompjuterike që synojnë dëmtimin ose ndërprerjen e një sistemi kompjuterik ose telematik, si dhe instalimi i pajisjeve që synojnë përgjimin, parandalimin ose ndërprerjen. komunikimet kompjuterike ose telematike.

Për kërkesat specifike, ju lutemi referojuni paragrafit 10 të këtij Kodi.

## **4. Raportet me furnitorët**

- Në marrëdhëniet me furnitorët, Grupi Financo frymëzohet nga parimet e ligjshmërisë, besnikërisë dhe efikasitetit. Prandaj, çdo Person siguron:
- Të respektojë ligjet dhe rregulloret administrative në fuqi në lidhje me marrëdhëniet me furnitorët
- Mos përjashtojë asnjë kompani që plotëson kërkesat që të konkurrojnë për të fituar një pjesë të punimeve ose furnizimeve të Grupit
- Vlerësojë ofertat e furnitorëve bazuar në epërsinë teknike, cilësinë, besueshmërinë, shërbimin, çmimin, në përputhje me procedurat e brendshme të funksionimit dhe sistemin e autorizimit të shpenzimeve të kompanisë
- Kërkojë bashkëpunimin e furnitorëve për të siguruar vazhdimisht kënaqësinë e nevojave të Grupit Financo për sa i përket cilësisë dhe kohës së dorëzimit, në përputhje me rregullat lirisht të dakorduara

---

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

---

- Respektojëi marrëveshjet e licencës dhe ligjet e pronësisë industriale, duke përfshirë ato të zbatueshme për softuerin
- Mbajë një dialog të sigurtë dhe të hapur me furnitorët, në përputhje me praktikën e mira tregtare
- Mos marrë pjesë në cilësinë personale në konkurse, gara ose iniciativa promovuese të organizuara nga furnitorët
- Informojë eprorët e drejtpërdrejtë nëse dikujt brenda secilës kompani i ofrohen dhurata që shkojnë përtej vlerës thjesht simbolike të mirësjelljes
- Mos zbulojë informacione të cilat, me vendim të secilës kompani ose në bazë të marrëveshjeve me furnizuesin, duhet të mbahen konfidenciale

#### **4.1 Profesionalizmi dhe bashkëpunimi**

Çdo kompani krijon një marrëdhënie me furnitorët e saj të karakterizuar nga profesionalizëm i lartë dhe i bazuar në disponueshmërinë, respektin, mirësjelljen dhe bashkëpunimin maksimal.

Për të mbrojtur këtë marrëdhënie, Personat garantojnë që ndërveprimet e tyre përkatëse me furnitorët janë në përputhje me ligjet dhe normat, rregulloret e brendshme dhe kodet e korporatës dhe profesionale.

#### **4.2 Kriteret e përzgjedhjes dhe menaxhimit të furnitorëve**

Kriteret e përzgjedhjes së furnitorëve bazohen në korrektësinë dhe paanshmërinë e gjykimit. Përzgjedhja bazohet në vlerësimin e cilësisë dhe kosto-efektivitetit të shërbimeve, përshtatshmërisë tekniko-profesionale, respektimit të legjislacionit mjedisor në fuqi dhe angazhimit social të bërë, sipas rregullave të diktuar nga rregullore specifike dhe procedura të brendshme.

Çdo Person miraton të gjitha mjetet dhe masat e duhura për të garantuar transparencën dhe korrektësinë e transaksioneve tregtare.

Në veçanti, është e detyrueshme, ndër të tjera, që:

- Të respektohen me përpikëri kërkesat minimale të vendosura dhe të kërkuara për përzgjedhjen e subjekteve që ofrojnë mallra dhe/ose shërbime që kompania synon të blejë;
- Të përcaktohen kriteret për vlerësimin e ofertave;
- Duke iu referuar besueshmërisë komerciale/profesionale të furnitorëve dhe partnerëve, të kërkohet dhe merret i gjithë informacioni i nevojshëm.

## 6. Raportet me klientët

Grupi Financo, duke besuar se është thelbësore respektimi i standardeve etike dhe ligjeve të zbatueshme në sektorin ku operon, siguron kryerjen e praktikave tregtare në përputhje me standardet etike dhe sjelljen e përgjegjshme shoqërore në lidhje me marrëdhëniet me klientët kryesorë.

### 6.1 Profesionalizmi dhe bashkëpunimi

Grupi, në ushtrimin e aktivitetit të tij, krijon një marrëdhënie me klientët e karakterizuar nga profesionalizëm i lartë dhe i bazuar në disponueshmërinë, respektin, mirësjelljen, kërkimin dhe ofertën e bashkëpunimit maksimal.

Për të mbrojtur këtë marrëdhënie, Personat garantojnë që ndërveprimet e tyre përkatëse me klientët e tyre janë në përputhje me ligjet dhe rregulloret kombëtare, evropiane dhe vendore në fuqi për këtë temë, rregulloret dhe kodet profesionale.

### 6.2 Kontratat dhe komunikimet

Kontratat dhe komunikimet me klientët duhet të jenë:

- të qarta, të thjeshta dhe të formuluar në gjuhë sa më të afërt me atë të klientelës së përhapur
- në përputhje me rregulloret aktuale

Grupi Financo merr përsipër të inkurajojë ndërveprimin me klientët e tij nëpërmjet menaxhimit dhe zgjidhjes së shpejtë të çdo ankese dhe duke përdorur sistemet e duhura të komunikimit, gjithmonë në përputhje me atë që ishte rënë dakord në momentin e nënshkrimit të kontratës.

Grupi mbron privatësinë e klientëve të tij, sipas rregulloreve përkatëse në fuqi, duke marrë përsipër të mos komunikojë apo shpërndajë të dhënat përkatëse personale, ekonomike dhe konsumatore, pa cenuar detyrimet ligjore.

### 6.3 Cilësia dhe kënaqësia e klientit

Grupi Financo merr përsipër të garantojë arritjen e standardeve të cilësisë dhe sigurisë dhe të monitorojë në mënyrë periodike cilësinë e shërbimit që i ofrohet klientit.

Çdo kompani siguron që klientët e saj të respektojnë dhe respektojnë dispozitat ligjore dhe kushtet kontraktuale në fuqi në marrëdhëniet e furnizimit.

Gjithashtu siguron që të frymëzohet nga parimet e korrektësisë dhe mirëbesimit në korrespondencën dhe dialogun me klientët e saj, me synimin për një marrëdhënie bashkëpunimi dhe shumë profesionale.

## **6.4 Raportet tregtare**

Në kryerjen e marrëdhënieve ekzistuese tregtare ose në fillimin e tyre me klientë të rinj, në bazë të informacionit publik dhe/ose të disponueshëm sipas rregulloreve aktuale, është e detyrueshme për çdo kompani, ndër të tjera, që:

- Funkcionet kompetente të sigurojnë kontrollin e rregullsisë së pagesave ndaj të gjitha palëve edhe duke verifikuar koincidencën ndërmjet personit të cilit i është regjistruar porosia dhe personit që mbledh shumat përkatëse.
- Në lidhje me besueshmërinë komerciale/profesionale të klientëve, të kërkohet dhe të merret i gjithë informacioni i nevojshëm.

## **7. Parimet dhe rregullat e sjelljes në lidhje me marrëdhëniet me Administratën Publike**

Me Administratë Publike nënkuptojmë të gjitha subjektet që kryejnë funksion publik legjislativ, gjyqësor apo administrativ”.

Është publik funksioni administrativ që rregullohet nga rregullat e së drejtës publike dhe aktet autoritare dhe karakterizohet nga formimi dhe manifestimi i vullnetit të Administratës Publike ose nga kryerja e tij nëpërmjet pushteteve autoritative ose certifikuese.

Dispozitat e së drejtës publike janë ato që synojnë të ndjekin një qëllim publik dhe të mbrojnë një interes publik.

Kompetencat autoritare janë ato kompetenca që lejojnë Administratën Publike të arrijë qëllimet e saj nëpërmjet komandave aktuale, në lidhje me të cilat individit privat është në pozitë të nënshtruar. Ky është aktiviteti në të cilin të ashtuquajturat pushteti perandorak, i cili përfshin si pushtetin e shtrëngimit (arrest, bastisje, etj.) ashtu edhe për të kundërshtuar shkeljet e ligjit (zbulimi i kundërvajtjeve, etj.), dhe kompetencat e epërsisë hierarkike brenda funksioneve publike.

Kompetencat e certifikimit janë ato që i japin certifikuesit fuqinë për të vërtetuar një fakt që vërteton një ankesë për falsifikim.

Pjesë e Administratës Publike konsiderohen edhe ata që kryejnë një veprimtari të rregulluar nga e drejta publike dhe akte autoritative, por të karakterizuara nga mungesa e kompetencave autoritative dhe certifikuese.

### **7.1 Integriteti dhe pavarësia në marrëdhëniet**

Për të garantuar qartësi maksimale në marrëdhëniet me Administratën Publike, që synojnë mbrojtjen e interesave të përgjithshme të secilës shoqëri dhe të lidhura me zbatimin e programeve të saj, këto realizohen ekskluzivisht nëpërmjet përfaqësuesve që kanë marrë

---

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

---

një mandat të qartë nga organet e shoqërisë dhe që bëjnë të mos paguajnë në situata të konfliktit të interesit me vetë përfaqësuesit e institucioneve.

Objektivi i garantimit të pavarësisë dhe autonomisë së përfaqësuesve të autorizuar për të mbajtur marrëdhënie me Administratën Publike, ndiqet edhe nëpërmjet zgjedhjes së subjekteve që nuk janë në situata konflikti me përfaqësuesit e vetë institucioneve, si të drejtpërdrejta ashtu dhe të tërthorta. Në fakt, Grupi Financo dhe secila Kompani garanton pavarësinë e delegatëve të saj edhe në lidhje me situatat e sugjerimit të mundshëm psikologjik ose presionit moral (bindje, pengim, heshtje e panevojshme) që mund të nxisin individin të japë ose premtojë të padrejtën që mund të rezultojë. në një interes dhe/ose avantazh të padrejtë ose të paligjshëm për cdo kompani.

Dhuratat ose aktet e mirësjelljes dhe mikpritjes ndaj përfaqësuesve të qeverive, zyrtarëve publikë dhe punonjësve publikë lejohen në masën që vlera e tyre modeste nuk cenon integritetin, pavarësinë dhe reputacionin e njërës prej palëve. Në çdo rast, ky lloj shpenzimi duhet të jetë i autorizuar dhe i dokumentuar në mënyrë të duhur.

Në vazhden e një negociimi tregtar, kërkesë ose marrëdhënieje të çfarëdolloj natyre me Administratën Publike, nuk duhet të ndërmerren veprime, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të cilat mund t'u propozojnë punësim dhe/ose mundësi tregtare nga të cilat rrjedhin avantazhe, për veten ose për të tjerët, për punonjësit e Administratës Publike ose të afërmit ose vjehërit e tyre.

## **7.2 Ligjshmëria, korrektësia dhe transparenca**

Grupi Financo frymëzon dhe përshtat sjelljen e tij në përputhje me parimet e ligjshmërisë, korrektësisë dhe transparencës, në mënyrë që të mos shtyjë Administratën Publike të shkelë parimet e paanshmërisë dhe performancës së mirë që i kërkohet.

Kontaktet me Administratën Publike menaxhohen nga ata që janë ngarkuar në mënyrë specifike dhe formale nga kompania individuale për t'u marrë me ose për të pasur kontakte me Zyrtarët Publikë dhe/ose Përfaqësuesit e Shërbimeve Publike që u përkasin administratave në fjalë.

## **7.3 Përfitimet dhe dhuratat**

Grupi Financo dënon çdo sjellje të kryer nga çdo Personat që konsiston në premtimin ose ofrimin direkt ose indirekt të dhuratave dhe përfitimeve (para, objekte, shërbime, performance, favore ose përfitime të tjera) për zyrtarët publikë italianë dhe/ose Përfaqësuesit e Shërbimit Publik ose të huajt, ose të afërmit e tyre, nga të cilët mund të lindin një interes dhe/ose avantazh të padrejtë ose të paligjshëm për secilën shoqëri.

Ndalohet gjithashtu premtimi dhe/ose ofrimi i cfaredo dhurate dhe/ose përfitimi për të marrë një trajtim më të favorshëm në lidhje me çdo marrëdhënie me Administratën Publike italiane ose të huaj ose për të nxitur zyrtarë publikë/përfaqësues të shërbimit publik italian ose të huaj, të përdorin ndikimin e tyre. për subjekte të tjera që i përkasin Administratës Publike italiane ose të huaj.



#### **7.4 Raportet institucionale**

Marrëdhëniet e Grupit Financo me institucionet vendore, kombëtare apo ndërkombëtare bazohen në transparencën dhe korrektesinë maksimale.

Marrëdhëniet me zyrtarët e institucioneve publike janë të kufizuara në funksionet e përcaktuara dhe të autorizuara rregullisht të kompanisë, në përputhje me respektimin më rigoroz të dispozitave ligjore dhe rregullatore dhe nuk mund të cenojnë në asnjë mënyrë integritetin dhe reputacionin e Grupit Financo.

Për këtë qëllim, Grupi Financo dënon këdo që ofron, drejtpërdrejt ose nëpërmjet ndërmjetësve ose palëve të treta, shuma parash ose mjete të tjera pagese ose përfitime të tjera për Zyrtarët Publikë ose Përfaqësuesit e Shërbimit Publik me qëllim që të ndikojë në aktivitetin e tyre në kryerjen e detyrave të tyre. .

Këto kërkesa nuk mund të anashkalohen duke përdorur forma të ndryshme kontributesh, të cilat, nën maskën e sponsorizimeve, detyrave dhe konsulencës, reklamave, etj., kanë të njëjtat qëllime të ndaluara më sipër.

#### **7.5 Negociatat e biznesit**

Në kontekstin e çdo negociimi biznesi, një kërkesë ose një marrëdhënie me administratën publike italiane dhe/ose të huaj, nuk duhet të kryhet për asnjë arsye asnjë sjellje që synon të ndikojë në mënyrë të paligjshme në vendimet e Zyrtarëve Publikë ose Përfaqësuesve të Shërbimit Publik, për të të sigurojë që kompania individuale të ketë një fitim ose avantazh të panevojshëm ose të paligjshëm.

Për shembull, gjatë një negociimi biznesi, kërkesë ose marrëdhënie tregtare me zyrtarë publikë dhe/ose përfaqësues të shërbimit publik italian ose të huaj, nuk mund të ndërmerren - drejtpërdrejt ose tërthorazi veprimet e mëposhtme:

Të merren parasysht ose të propozohen - në çfarëdo mënyre - mundësi punësimi. dhe/ose tregtare nga të cilat mund të përfitojnë Zyrtarët Publikë dhe/ose Përfaqësuesit e Shërbimeve Publike ose të afërmit e tyre.

- Ofrimi i dhuratave, përveç rasteve kur është një subjekt modest dhe në përputhje me procesin e autorizimit të kompanisë duke respektuar ende gjurmueshmërinë e tyre nëpërmjet dokumentacionit të duhur.
- Kërkimi ose marrja e informacionit konfidencial që mund të rrezikojë integritetin ose reputacionin e secilës palë.
- Kryerja e çdo akti tjetër që synon të nxisë zyrtarët publikë, të dyja italiane dhe të huaja, të bëjnë ose të mos bëjnë diçka në kundërshtim me ligjet e sistemit të cilit i përkasin.
- Abuzimi i pozicionit ose i pushtetit të dikujt për të nxitur ose detyruar dikë. të premtojnë në mënyrë të padrejtë para ose përfitime të tjera për veten ose të tjerët.

## **7.6 Sistemi Informatik i Administratës Publike**

Në kryerjen e aktiviteteve të tyre, Personave u ndalohet absolutisht të ndryshojnë funksionimin e një sistemi informatik ose telematik të Administratës Publike ose të manipulojnë të dhënat e përfshira në të. Për kërkesat specifike, ju lutemi referojuni paragrafit 10 të këtij Kodi.

## **7.7 Pjesëmarrja në tendera dhe marrëdhëniet me klientët**

Në rast pjesëmarrjeje në procedurat e tenderit të thirrura nga Administrata Publike, secila Shoqëri e Grupit merr përsipër të vijojë procesin e pjesëmarrjes në procedurën e tenderit në mënyrë korrekte, në përputhje me ligjin, rregullat e këtij Kodi të Etikës dhe procedurat e brendshme, gjithashtu në rregull për të shmangur dëmtimin e mundshëm të imazhit të kompanisë.

Për këtë është e ndaluar për Personatit që:

- t'i premtojnë/ japin një zyrtari publik, për të ose për një palë të tretë, një shpërblim të panevojshëm në para ose përfitime të tjera në këmbim të një akti të detyrës së tij të nevojshme për avancimin e secilës shoqëri në procedurën e konkurrimit. ;
- t'i premtojnë/ japin një zyrtari publik, për të ose për një palë të tretë, një shumë të hollash ose një përfitim tjetër me qëllim që ta bëjë atë të lërë/vonojë një veprim të detyrës së tij ose të kryejë një veprim në kundërshtim me detyrat e tij zyrtare me qëllim që të të inkurajojë progresin e secilës kompani në procedurën e tenderit;
- të shtyjnë, nëpërmjet mashtrimit, shtetin/organin tjetër publik në gabim për të favorizuar ecurinë e secilës shoqëri në procedurën e tenderit;
- të ndryshojnë (në çfarëdo mënyre) funksionimin e një sistemi informatik/telematik ose të ndërhyjnë (pa të drejtë dhe në çfarëdo mënyre) në të dhënat/informacionet/programet e përfshira në një sistem informatik/telematik ose në lidhje me të për të nxitur avancimin e Kompanisë së Financo Group në procedurë tenderimi.

### **7.7.1 Pjesëmarrja në procedurat me karakter konkurrues**

Në pjesëmarrjen në procedurat me karakter konkurrues, secila kompani vlerëson me kujdes përshtatshmërinë dhe fizibilitetin e shërbimeve të kërkuara, veçanërisht në lidhje me kushtet rregullatore, teknike dhe ekonomike, duke zbuluar menjëherë, aty ku është e mundur, çdo anomali dhe në asnjë rast duke mos marrë përsipër angazhime kontraktuale që mund të vendosin Kompania në pozitën që duhet të përdorë kursime të papranueshme në cilësinë e performancës, në kostot e personelit dhe në veçanti në cilësinë e sigurisë në vendin e punës.

### **7.7.2 Korrektësia në negociatat tregtare**

Në marrëdhëniet me klientët, Shoqëria siguron korrektësi dhe qartësi në negociatat tregtare dhe në marrjen përsipër të detyrimeve kontraktuale, si dhe përmbushjen besnike dhe të zellshme të tyre.

### **7.8 Financimi, kontributet dhe subvencionet**

Ndalohet përdorimi i kontributeve, subvencioneve ose financimeve të marra nga shteti ose organ tjetër publik ose nga Komunitetet Evropiane për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat ato janë dhënë përfundimisht.

Secila shoqëri dënon sjelljen që synon marrjen e çdo lloj kontributi, financimi, hipotekë të subvencionuar ose disbursime të tjera të të njëjtit lloj nga shteti, Komuniteti Evropian ose organe të tjera publike vendase dhe të huaja, nëpërmjet deklaratave dhe/ose dokumenteve për këtë qëllim i ndryshuar ose i falsifikuar, ose nëpërmjet informacionit të lënë pas dore ose, në përgjithësi, nëpërmjet artificialeve ose mashtrimeve, duke përfshirë ato të kryera me anë të një sistemi kompjuterik ose telematik, që synojnë të mashtrojnë organin e ofruesit.

Personatit duhet t'i kushtojnë më shumë vëmendje të gjitha informacioneve të natyrës konfidenciale për të cilat ata marrin dijeni, si dhe regjistrimit dhe raportimit të përpiktë të çdo dokumenti apo përpunimi të ekzekutuar prej tyre dhe/ose transmetuar në Administratën Publike dhe organet publike në përgjithësi.

### **7.9 Pjesëmarrja në procese gjyqësore**

Në rast pjesëmarrjeje në procese gjyqësore, secila shoqëri e Grupit merr përsipër të vijojë me korrektësi procedimet gjyqësore, në përputhje me ligjin, rregullat e parashikuara në këtë Kod të Etikës dhe procedurat e brendshme, duke shmangur çdo formë pengese dhe ndalese.

Në veçanti, gjatë procedurave gjyqësore në të cilat një shoqëri e Grupit është palë, Personatve u ndalohet t'i:

- Premtojë/japë një zyrtari publik (p.sh. magjistratit, kancelarit ose nëpunësi tjetër), për të ose për një palë të tretë, një shpërblim që nuk i takon në para ose përfitime të tjera në këmbim të një akti të detyrës së tij për të përfituar një avantazh për çdo Shoqëri në procedurë gjyqësore.
- Premtojë/japë një zyrtari publik (p.sh. magjistratit, kancelarit ose nëpunësi tjetër), për të ose për një palë të tretë, një shumë parash ose përfitime të tjera me qëllim që ta detyrojë atë të lërë/vonojë një akt të detyrës së tij ose ta detyrojë atë të kryejë një veprim në kundërshtim me detyrën zyrtare për të përfituar Financo në procedimin gjyqësor.
- Të çojë, nëpërmjet tjetërsimit ose mashtrimit, shtetin/organin tjetër publik në gabim për të përfituar një avantazh për çdo shoqëri në proceset gjyqësore;
- Të ndryshojë (në çfarëdo mënyre) funksionimin e një sistemi informatik/ telematik ose të ndërhyjë (pa të drejtë dhe në çfarëdo mënyre) në të dhënat/informacionet/programet që gjenden në sistemin informatik / telematik ose në lidhje me të për të përfituar një avantazh për secilin Shoqëria në procedurë ligjore.

## 8. Rregullat e sjelljes në lidhje me interlokutorët e tjerë

Përveç interlokutorëve të konsideruar tashmë, Grupi Financo ndërvepron me subjekte ose ente të tjera për të cilat ka përcaktuar metodat e mëposhtme të sjelljes.

### 8.1 Tregu

Grupi Financo është dakord që të garantojë konkurrencë maksimale në treg dhe, për rrjedhojë, politika e tij tregtare zhvillohet në përputhje të plotë me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi *pro tempore* për mbrojtjen e konkurrencës.

Çdo shoqëri e Grupit Financo garanton respektimin e ligjeve në lidhje me konkurrencën dhe të drejtat e konsumatorit, duke marrë përsipër të mos nënshkruajë marrëveshje formale ose joformale me konkurrentët në rast se këto pengojnë përcaktimin e çmimeve bazuar në praktikat standarde konkurruese.

### 8.2 Organizatat politike dhe sindikaliste

Marrëdhëniet me organizatat politike dhe sindikale i rezervohen funksioneve të kompanisë të autorizuara për të krijuar dhe menaxhuar marrëdhënie të tilla në bazë të detyrave caktuar kompanisë dhe siç parashikohet nga porositë e shërbimit dhe procedurat *pro tempore* në fuqi.

### 8.3 Organet e informacionit

Informacioni në lidhje me Grupin Financo dhe kompanitë që janë pjesë e tij dhe që i drejtohen masmedias mund të zbulohet vetëm nga funksionet e shoqërisë të deleguara për këtë qëllim, në përputhje me protokollet dhe procedurat në fuqi. Nëse bashkëpunëtorëve u kërkohet të japin informacion ose të japin intervista, ata duhet t'ia komunikojnë këtë funksionit kompetent dhe të marrin një autorizim specifik paraprak. Në çdo rast, komunikimi i jashtëm i të dhënave ose informacionit duhet të jetë i vërtetë, transparent dhe i tillë që të pasqyrojë në mënyrë homogjene imazhin dhe strategjitë e miratuara nga Kompania.

Mbrojtja e informacionit është një parim themelor për Grupin Financo, për këtë arsye, është detyrë e secilit të adoptojë sjellje të kujdesshme dhe të përgjegjshme në menaxhimin e informacionit të kompanisë.

## 9. Parimet dhe rregullat e sjelljes në lidhje me veprat penale të shoqërisë

Në përputhje të plotë me rregulloret aktuale, çdo kompani e Grupit Financo ka si vlerë themelore respektimin e parimeve të vërtetësisë dhe korrektësisë në lidhje me çdo dokument në të cilin tregohen vlerat ekonomike, kapitali dhe financiare që lidhen me vetë kompaninë individuale.

Për këtë qëllim:

## MODEL I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT

- **Dënohet** çdo sjellje që synon të ndryshojë korrektësinë dhe vërtetësinë e të dhënave dhe informacionit të përmbajtur në pasqyrat financiare, raportet apo komunikimet e tjera të korporatës, të kërkuara me ligj dhe drejtuar aksionerëve, publikut dhe shoqërisë që kryen auditimin;
- të gjithë Personatit, të përfshirë në përgatitjen e dokumenteve të sipërpërmendura, janë të detyruar të verifikojnë, me kujdesin e duhur, korrektësinë e të dhënave dhe informacionit që do të zbatohet më pas për hartimin e dokumenteve të treguara më sipër;
- është e nevojshme të veprohet duke miratuar procedura kontabël-administrative të përshtatshme për të garantuar kontroll të kujdesshëm dhe të menjëhershëm në mënyrë që: në përputhje me "Parimet e Kontabilitetit" të nxjerra nga Komisionet dhe Organet specifike si dhe me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit; arkivimin dhe regjistrimin e letrave, fakseve, e-maileve dhe çdo dokumenti tjetër; për vlerësimin e zërave të buxhetit; respektimin nga subjektet e deleguara në funksione të veçanta për përmbajtjen e delegimeve dhe/ose autorizimeve të tyre;
  
- Të gjitha subjektet, të cilët në cilësi të ndryshme, janë përgjegjës për hartimin e pasqyrave financiare dhe komunikimit të shoqërisë, duhet të informojnë aktivitetin e tyre në përputhje me procedurat e përcaktuara, duke e mbështetur veprimet e tyre në parimet e korrektësisë dhe të mirëbesimit. Ata gjithashtu duhet të shmangin situatat e konfliktit të interesit, qoftë edhe të mundshme, gjatë kryerjes së funksioneve që u janë deleguar.
- Të gjithë Personatit duhet të sillen në mënyrë korrekte dhe transparente në kryerjen e funksioneve të tyre, veçanërisht në lidhje me çdo kërkesë të bërë nga aksionerët, drejtorët, bordi i audituesve dhe kolegji i auditorëve në ushtrimin e funksioneve të tyre përkatëse institucionale;
- Ndalohet çdo sjellje që synon dëmtimin e integritetit të aktiveve të shoqërisë;
- Ndalohet kryerja e çdo veprimi, të simuluar ose mashtrues, që synon të ndikojë në vullnetin e anëtarëve të asamblesë së aksionerëve për të përfituar formimin e parregullt të një shumice dhe/ose një vendimi të ndryshëm;
- të gjitha fazat e qenësishme të asamblesë, si thirrja dhe depozitimi i çdo dokumenti që konsiderohet i përshtatshëm për miratimin e vendimit nga aksionerët, duhet të kontrollohen dhe procedurohen në mënyrë të përpiktë;
- çdo person që ka dijeni për pengesat e përmendura, edhe nëse ato i referohen palëve të treta të jashtëm, kërkohet të njoftojë organet kompetente, të ngarkuara me kompetencat e nevojshme për të kryer hetime faktmbledhëse në lidhje me këtë, dhe Organit Mbikëqyrës, nëse është emëruar;
- Personatit janë të detyruar të mbajnë konfidenciale informacionin dhe dokumentet e marra në kryerjen e detyrave të tyre dhe të mos i përdorin ato për përfitimin e tyre;
- përgjegjësit për transmetimin e dokumenteve dhe informacioneve, me rastin e kontrolleve dhe inspektimeve nga autoritetet publike kompetente, duhet të informojnë sjelljen e tyre me mirëbesim dhe korrektësi. Ata duhet gjithashtu të mbajnë një qëndrim të disponueshmërisë dhe bashkëpunimit maksimal ndaj organeve të inspektimit dhe kontrollit;

## MODEL I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT

- Ndalohet pengimi në çfarëdo mënyre i funksioneve të autoriteteve mbikëqyrëse publike që vijnë në kontakt me shoqëritë e Grupit Financo për shkak të funksioneve të tyre institucionale.

**9.1 Korrupsioni ndërmjet individëve privatë**

Në përputhje të plotë me parimet e përcaktuara më sipër, çdo kompani e Grupit Financo merr përsipër të parandalojë dhe pengojë çdo formë të keqmenaxhimit të lidhur me një fenomen të devijimit nga performanca e mirë e shoqërisë.

Për këtë qëllim, çdo sjellje që synon të ndryshojë korrektësinë dhe transparencën e marrëdhënieve tregtare midis shoqërive dënohet dhe në veçanti ndalon Personatit të japin ose premtojnë para ose përfitime të tjera, administratorët, drejtuesit e përgjithshëm, drejtuesit përgjegjës për hartimin e dokumente kontabël organet e shoqërisë, auditorët dhe likuiduesit e shoqërive të tjera për të kryer ose lënë pas dore akte, në kundërshtim me detyrimet aktuale të detyrës së tyre ose të detyrimeve të besnikërisë, për të përfituar një avantazh për çdo shoqëri të Grupit Financo. Arsyeja inkriminuese e rregullit duhet parë në nevojën për të shtypur format e keqadministrimit të lidhur me një fenomen të devijimit nga performanca e mirë e shoqërisë (p.sh. Menaxheri i Shitjeve i jep ose i premtun para ose përfitime të tjera Zyrtarit të Blerjes së një kompanie tjetër, kështu që se ai zgjedh kompaninë e tij si furnizues, duke ngarkuar në çmim koston e shërbimeve ose paratë e dhëna ose të premtuara).

**10. Parimet dhe rregullat e sjelljes për parandalimin e veprave penale tatimore dhe kontrabandës**

Shoqëritë e Grupit Financo promovojnë parimin e transparencës në mbajtjen e kontabilitetit dhe deklaratat tatimore dhe kërkojnë që të gjitha subjektet e përfshira në çfarëdo mënyre në kryerjen e aktiviteteve që synojnë paraqitjen e deklaratës së të ardhurave ose të vlerës së shtuar, ose paraqitjen e deklaratave të tjera të rëndësishme tatimore, të jenë në përputhje me ligjet dhe rregulloret, si dhe procedurat e brendshme të kompanisë.

Personatit, secili bazuar në rolin dhe përgjegjësitë e tij, për këtë arsye duhet:

- të mbajnë sjellje transparente dhe korrekte, duke siguruar përputhjen me ligjet dhe rregulloret dhe procedurat e brendshme të kompanisë, në të gjitha aktivitetet që synojnë hartimin e deklaratave në lidhje me tatimin mbi të ardhurat ose vlerën e shtuar;
- të garantojnë transparencën dhe korrektësinë e dokumenteve kontabël dhe flukseve financiare që lidhen me to;
- të garantojnë gjurmueshmërinë *ex post* të aktiviteteve dhe masave përkatëse të kontrollit;
- të kryejnë një aktivitet përzgjedhje dhe kualifikimi të përshtatshëm të kundërpalëve;
- të promovojnë parimin e ligshmërisë, korrektësisë dhe transparencës në zgjedhjen e profesionistëve që menaxhojnë pajtueshmërinë tatimore;

---

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

---

- të mbajnë sjellje transparente dhe korrekte, duke siguruar respektimin e ligjeve dhe rregulloreve në përgatitjen e operacioneve të jashtëzakonshme në lidhje me shitjen-transferimin e aktiveve të shoqërisë;
- të sigurojnë përputhjen me legjislacionin aktual tatimor për të garantuar përcaktimin, vërtetimin dhe pagesën e saktë të taksave.

Kompanitë e Grupit Financo ndalojnë çdo sjellje në kundërshtim me dispozitat e përcaktuara në çështjet doganore në lidhje me mallrat që janë subjekt i të drejtave kufitare. Prandaj, në rast se kompanitë e Grupit Financo blejnë ose eksportojnë mallra, kërkohet që të gjitha aktivitetet dhe operacionet e kryera të bazohen në respektimin e ligjeve në fuqi, si dhe me parimet e korrektësisë dhe transparencës, në mënyrë që të parandalojnë kryerjen nga Personatit e veprave penale të kontrabandës.

Prandaj, shoqëritë e Grupit Financo marrin përsipër të garantojnë lëshimin e dokumentacionit kontabël ose tatimor në përputhje me operacionet e import/eksportit të kryera prej tyre. Prandaj, është e ndaluar futja, transportimi, mbajtja ose shkëmbimi i mallrave në kundërshtim me dispozitat, ndalimet dhe kufizimet në fuqi në fushën e ligjit doganor.

## **11. Parimet dhe rregullat e sjelljes në lidhje me veprat penale në lidhje me terrorizmin, pastrimin e parave dhe pranimit të mallrave të vjedhura**

Grupi Financo dënon çdo sjellje që mund të përbëjë ose të jetë e lidhur me aktivitete terrorizmi ose përmbyseje të shtetit, ose që mund të përbëjë ose lidhet me veprat penale transnacionale në lidhje me shoqatat kriminale, duke përfshirë të llojit mafioz, pastrimin e parave, marrjen e mallrave të vjedhura dhe përdorimin e parave, mallrave dhe përfitimeve të tjera me origjinë të paligjshme, ndihmës personale, si dhe në lidhje me shoqatën kriminale që synon kontrabandën e duhanit të përpunuar nga jashtë dhe trafikimin e paligjshëm të substancave narkotike ose psikotrope, ose që kanë të bëjnë gjithashtu me shkelje të mundshme të dispozitat kundër imigracionit të paligjshëm.

Çdo punonjës që në kryerjen e aktivitetit të tij merr dijani për kryerjen e veprimeve apo sjelljeve nga ato të renditura më sipër, duhet të njoftojë menjëherë eprorët dhe Organin Mbikëqyrës, **ku emërohet**.

## **12. Parimet dhe rregullat e sjelljes në lidhje me krimet informatike**

### **12.1 Sistemet informatike ose telematike**

Ruajtja e një niveli të mirë të sigurisë informatike është thelbësore për të mbrojtur informacionin që çdo kompani përdor në baza ditore dhe është jetike për zhvillimin efektiv të politikave të shoqërisë dhe strategjive të biznesit.

Prandaj, përdorimi i mjeteve dhe shërbimeve informatike ose telematike të caktuara nga kompania individuale duhet të bëhet në përputhje të plotë me rregulloret aktuale mbi këtë temë (dhe veçanërisht në lidhje me veprat penale informatike, sigurinë informatike, privatësinë dhe të drejtën e autorit) dhe procedurat e brendshme dhe/ose te grupit ekzistuese (të tilla si, si shembull dhe jo shterues, Dokumenti Programatik për Sigurinë në lidhje me privatësinë dhe rregulloren për përdorimin e burimeve informatike; dokumentet që synohen të referohen të gjitha këtu plotësisht) dhe ato që mund të miratohen më pas dhe të lëshuara, duke shmangur ekspozimin e të njëjtave kompani ndaj çdo forme përgjegjësie dhe/ose sanksioni.

Në çdo rast, Përfiuesve u ndalohet të aksesojnë, për çfarëdo qëllimi apo dobie, pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin, në sistemet informatike ose telematike të tjerëve, si dhe të shkelin kufijtë përkatës të aksesit. Këto detyrime duhet të respektohen gjithashtu në lidhje me çdo kufizim në aksesin në sistemin informatik të shoqërisë të secilës Kompani, ku një akses i tillë është përgjegjësi ekskluzive e subjekteve të caktuara.

Në lidhje me përdorimin e sistemeve informatike, çdo Personat është përgjegjës për sigurinë e sistemeve të përdorura dhe i nënshtrohet dispozitave rregullatore në fuqi dhe kushteve të kontratave të licencës.

Përveç nëse parashikohet nga ligjet civile dhe penale, përdorimi i lidhjeve të rrjetit për qëllime të ndryshme nga ato të qenësishme në marrëdhënien e punës bie nën përdorimin e pahijshëm të aseteve dhe burimeve të kompanisë ose për të dërguar mesazhe që janë fyese ose mund të dëmtojnë imazhin e Grupit.



Personatit marrin përsipër të mos përdorin, për interesa ose qëllime private, asetet ose pajisjet informatike si softueri dhe fjalëkalimet, si dhe çdo informacion tjetër në dispozicion të tyre për arsye zyrtare.

Secilit Personat i kërkohet gjithashtu të japë angazhimin e nevojshëm për të parandaluar kryerjen e mundshme të veprave penale nëpërmjet përdorimit të mjeteve informatike.

#### **12.1.1 Përdorimi i kompjuterëve personalë, sistemeve të komunikimit celular dhe pajisjeve të tjera**

Me qëllim shmangien e rrezikut serioz të futjes së viruseve kompjuterike, si dhe ndryshimin e qëndrueshmërisë së aplikacioneve kompjuterike, Personatve:

- nuk u lejohe instalimi i programeve të çfarëdo lloji, përveç rasteve kur autorizohet shprehimisht nga Departamenti i TI-së;
- nuk u lejohe përdorimi i programeve të pashpërndara zyrtarisht nga Departamenti i TI-së;
- nuk lejohe përdorimi i mjeteve softuerike dhe/ose harduerike të krijuara për të përgjuar, falsifikuar, ndryshuar ose shtypur përmbajtjen e komunikimeve dhe/ose dokumenteve të TI-së;
- nuk u lejohe modifikimi i konfigurimeve të vendosura në PC personale; Nuk lejohe instalimi i mjeteve të veta të komunikimit (si modemet) në kompjuterin personal ose në çdo rast në mjetet e IT të kompanisë;

#### **12.1.2 Përdorimi i mediave magnetike**

Përfutjesve nuk u lejohe të shkarkojnë skedarë të përfshirë në media magnetike/optike të cilat nuk kanë lidhje me performancën e tyre të punës.

Të gjitha dosjet me origjinë të pasigurt ose të jashtme, edhe nëse kanë të bëjnë me aktivitete pune, të cilat mund të ndërhyjnë në sistemet informatike të kompanisë duhet t'i nënshtrohen kontrollit dhe autorizimit përkatës për përdorim nga Departamenti i IT-së.

Nuk lejohe përdorimi i mjeteve softuerike dhe/ose harduerike të krijuara për të përgjuar, falsifikuar, ndryshuar ose shtypur përmbajtjen e komunikimeve dhe/ose dokumenteve informatike .

#### **12.1.3 Përdorimi i rrjetit të kompanisë**

Njësitë e rrjetit janë zona rreptësisht profesionale të shkëmbimit të informacionit dhe nuk mund të përdoren në asnjë mënyrë për qëllime të ndryshme.

Çdo kompani rezervon të drejtën të vazhdojë me heqjen e çdo skedari ose aplikacioni që e gjykon të rrezikshëm për sigurinë e sistemit ose të marrë ose të instaluar në kundërshtim me këtë Kodi.

#### 12.1.4 **Përdorimi i Internetit dhe shërbimeve të lidhura me shfletimin e Internetit**

Personatve të çdo shoqërie :

- nuk u lejohe shfletimi i faqeve që nuk kanë lidhje me kryerjen e detyrave të caktuara, të cilat mund të zbulojnë opinionet politike, fetare ose sindikale të Personatit;
- nuk u lejohe shkarkimi i softuerit falas (freeware dhe shareware) i marrë nga faqet e internetit, përveç nëse autorizohet shprehimisht nga Menaxheri i Departamentit të TI-së;
- ndalohet çdo formë regjistrimi në faqet ku përmbajtja nuk ka lidhje me punën;
- nuk lejohe pjesëmarrja në Forum për arsye joprofesionale, përdorimi i linjave të bisedës, tabelave elektronike dhe regjistrimeve në librat e të ftuarve, madje edhe përdorimi i pseudonimeve (ose nickname);
- nuk u lejohe ruajtja e dokumenteve elektronike të natyrës fyese dhe/ose diskriminuese në bazë të seksit, gjuhës, fesë, racës, origjinës etnike, opinionit dhe përkatësisë sindikale dhe/ose politike;
- është rreptësisht e ndaluar në çdo rast lidhja ose aksesimi në faqet e internetit, përmbajtja e të cilave mund të përbëjë vepra penale kundër personit dhe të drejtave të njeriut (të tilla si, për shembull, reduktimi ose ruajtja e skllavërisë ose servitutit, prostitucioni i fëmijëve, pornografia e fëmijëve dhe veprat penale të lidhura me të, trafikimi njerëzor, blerja dhe shitja e skllavëve).

#### 12.1.5 **Posta elektronike**

Duke specifikuar që edhe posta elektronike është gjithashtu një mjet pune, konsiderohet e nevojshme të informohen të gjithë Personatit që përdorin sistemet e informacionit të kompanisë që:

- nuk lejohe dërgimi ose ruajtja e mesazheve (të brendshme ose të jashtme) të një natyre fyese të sensit të përbashkët moral dhe/ose diskriminuese për arsye të seksit, gjuhës, fesë, racës, origjinës etnike, opinionit dhe anëtarësimit në sindikata dhe/ose politike ;
- nuk lejohe përdorimi i adresës së emailit të kompanisë për pjesëmarrje në debate apo forume.

#### 12.1.6 **Telefonia celulare – telefonat inteligjentë dhe pajisjet tjera të komunikimit**

Pajisjet e komunikimit telefonik të secilës Shoqëri, qofshin ato fikse ose të lëvizshme, të dhëna për përdorim Personatve, duhet të përdoren për qëllime ekskluzivisht profesionale, përveç rasteve kur është rënë dakord specifikisht ndryshe me shkrim ndërmjet Personatit dhe secilës Shoqëri.

### **13 Parimet dhe rregullat e sjelljes në lidhje me veprat penale të shkeljes të së drejtës së autorit**

Kompanitë e Grupit Financo marrin përsipër të garantojnë respektimin e legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e markave tregtare, patentave, dizajneve industriale dhe shenjave të tjera dalluese, si dhe respektimin e rregulloreve aktuale për të drejtën e autorit. Kompania merr përsipër të mos përdorë vepra të mbrojtura nga të drejtat e të tjerëve në mungesë të lejes së përshtatshme nga autori.

### **14 Parimet dhe rregullat e sjelljes në lidhje me veprat penale të racizmit dhe ksenofobisë**

Grupi Financo hedh poshtë çdo formë dhe shprehje të racizmit dhe ksenofobisë.

Çdo Personat, i cili, gjatë kryerjes së aktiviteteve të tij, vihet në dijeni për kryerjen e veprimeve ose sjelljeve raciste dhe ksenofobie, të identifikuara më sipër, duhet të informojë menjëherë eprorët e tij dhe Organin Mbikëqyrës, ku është emëruar.

### **15 Parimet dhe rregullat e sjelljes në lidhje me veprat penale që kanë të bëjnë me sigurinë, higjienën dhe shëndetin në punë**

Grupi Financo, në ushtrimin e aktivitetit të tij, merr përsipër të mbrojë integritetin moral dhe fizik të Personatve.

#### ***15.1 Elementet themelore të kodit të etikës së kompanisë në lidhje me shëndetin dhe sigurinë***

Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve në vendin e punës është një parim me rëndësi dhe thellësi kulturore të madhe, veçanërisht pas zbatimit të direktivave të shumta evropiane në këtë sektor.

Çdo kompani e Grupit Financo, duke e ndarë plotësisht këtë parim, i vendos vetes objektivin "të punojë në mënyrë të sigurt", domethënë të garantojë respektimin e rregulloreve të parandalimit dhe adoptimin e sjelljes "së sigurt" në dobi të mbrojtjes së njerëzve dhe mjedisit. Prandaj, çdo kompani e Grupit Financo garanton integritetin fizik dhe moral të Personatve, kushte pune që respektojnë dinjitetin individual dhe mjedis të sigurt dhe të shëndetshme pune, në përputhje të plotë me legjislacionin aktual për parandalimin e aksidenteve në punë dhe mbrojtjen e punëtorëve.

Çdo shoqëri e Grupit Financo ushtron aktivitetin e saj edhe në kushte teknike, organizative dhe ekonomike si për të siguruar parandalimin e duhur të aksidenteve dhe një mjedis pune të shëndetshëm dhe të sigurt. Çdo kompani e Grupit Financo merr përsipër të përhapë dhe konsolidojë një kulturë sigurie midis të gjithë Personatve, duke zhvilluar ndërgjegjësimin për risqet dhe duke promovuar sjellje të përgjegjshme nga ana e të gjithë Personatve.

Në veçanti, kompania merr përsipër të:

- shmangë rreziqet;
- vlerësojë rreziqet që nuk mund të shmangen dhe të planifikojë një program të përshtatshëm parandalimi;
- sigurojë mjete të përshtatshme parandaluese për punëtorët;
- japë udhëzime të përshtatshme për punëtorët dhe sigurojë vazhdimisht përditësime për shëndetin dhe sigurinë për punëtorët;
- monitorojë zbatimin e masave të sigurisë të miratuara.

### ***15.2 Parandalimi i rreziqeve që lidhen me shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve***

Në përputhje me legjislacionin aktual dhe me synimin për të planifikuar dhe menaxhuar aktivitetet e kompanisë që synojnë efikasitetin, korrektësinë, transparencën dhe cilësinë, çdo shoqëri e Grupit Financo miraton masa organizative dhe menaxhuese të përshtatshme për të parandaluar sjellje të paligjshme ose ndryshe në kundërshtim me rregullat e këtij Kodi nga çdo Personat.

Për shkak të strukturës së aktiviteteve dhe kompleksitetit organizativ, çdo kompani në Grupin Financo miraton një sistem delegimi të kompetencave dhe funksioneve, duke parashikuar në terma të qartë dhe specifike caktimin e detyrave për personat me aftësi dhe kompetencë të përshtatshme. Në lidhje me zgjerimin e kompetencave të deleguara, shoqëria miraton dhe zbaton modele organizimi dhe drejtimi, të cilat ofrojnë masa të përshtatshme për të garantuar kryerjen e aktiviteteve në përputhje me ligjin dhe rregullat e sjelljes së këtij Kodi dhe për të zbuluar dhe eliminuar në kohë situatat e rrezikut.

Për këtë qëllim, çdo shoqëri siguron që Personatit të kryejnë aktivitetet e tyre në mjedise pune të përshtatshme për ruajtjen e shëndetit, sigurisë dhe integritetit të tyre fizik dhe moral, në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale. Për këtë arsye promovon sjelljen e përgjegjshme dhe të sigurt dhe miraton të gjitha masat e sigurisë që kërkon evolucioni teknologjik për të garantuar një mjedis pune të sigurt dhe të shëndetshëm, me qëllim të veçantë parandalimin dhe mbi të gjitha parandalimin e krimeve të vrasjes nga pakujdesia dhe dëmtimit të rëndë ose shumë të rëndë nga pakujdesia, kryer në kundërshtim me rregulloret për parandalimin e aksidenteve dhe mbrojtjen e higjienës dhe shëndetit në punë.

Prandaj, çdo kompani siguron përmbushjen e të gjitha detyrimeve ligjore të vendosura në lidhje me mbrojtjen e sigurisë së punonjësve.

### **15.3 Kontrollet**

Çdo Shoqëri miraton metoda specifike kontrolli për të verifikuar përputhjen e sjelljes së Personatve me dispozitat e legjislacionit në fuqi në lidhje me shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve, me rregullat e sjelljes së këtij Kodi, në kuadër të modelit të organizimit dhe kontrollit të të cilit ky kod është pjesë përbërëse

### **15.4 Snaksiont e zbatueshme**

Çdo Personat duhet të përfshihet për të siguruar respektimin e rregullave të shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve, pasi çdo sjellje e vetme joetike mund të çojë në pasoja negative në lidhje me mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punonjësve. Duhet të theksohet se shkelja e këtyre rregullave dhe rregulloreve mund të përbëjë mospërbushje të detyrimeve kontraktuale, duke rezultuar në një shkelje disiplinore (në rastin e një marrëdhënie pune) ose ndërprerje për shkak të mospërbushjes (në raste të tjera).

## **16 Parimet dhe rregullat e sjelljes në lidhje me veprat penale në lidhje me ambientin**

Grupi Financo, në ushtrimin e aktivitetit të tij, është i përkushtuar të ruajë mjedisin përreth dhe të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të territorit.

### **16.1 Elementet themelore të kodit të etikës së kompanisë në lidhje me mbrojtjen e mjedisit**

Mbrojtja dhe ruajtja e Mjedisit ndiqet nëpërmjet çdo veprimi të mundshëm që synon të parandalojë që produktet dhe proceset e kryera në fabrikat e Grupit Financo të paraqesin rreziqe të konsiderueshme për njerëzit dhe ekosistemin.

Ne vazhdimisht përpiqemi për këtë angazhim përmes respektimit të legjislacionit aktual dhe çdo rregulloreje të nënshkruar vullnetarisht dhe duke kryer të gjitha aktivitetet e mundshme dhe të nevojshme për të parandaluar dhe zvogëluar impaktin mjedisor të aktiviteteve të kryera në fabrikat e grupit.

Me adoptimin e zgjidhjeve të avancuara teknologjike dhe rinovimin e vazhdueshëm të sistemeve, Grupi Financo është i përkushtuar të vazhdojë përmirësimin e qëndrueshëm të performancës së tij mjedisore për të siguruar që proceset dhe produktet ofrojnë mbrojtjen më të madhe të mundshme të mjedisit.

Në përgjithësi, Grupi Financo merr përsipër të:

- respektojë plotësisht kërkesat ligjore dhe direktivat në fuqi për mbrojtjen e mjedisit;
- respektojë plotësisht kërkesat, marrëveshjet, protokolle të tjera, përfshirë ato vullnetare, të nënshkruara në lidhje me mjedisin;
- të kënaqë të gjitha palët e interesuara të brendshme dhe, kur është e mundur, të jashtme për fabrikat e Grupit;

---

**MODELI I ORGANIZIMIT, MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT**

---

- përmirësojë proceset, sistemet dhe infrastrukturën dhe kërkimin e vazhdueshëm për ekuilibrin e duhur midis ndikimit mjedisor, sigurisë dhe rritjes ekonomike;
- kushtojë vëmendje ndaj mjedisit, e parë si parandalim i ndotjes dhe jo thjesht si ndërhyrje korigjuese për eliminimin e mospërputhjeve pas faktit apo thjesht përshtatje legislative;
- bashkëpunim të hapur me Konsumatorët, Furnizuesit, Organet dhe Administratat, Autoritetet Mbikëqyrëse dhe partnerët socialë për menaxhimin e problemeve që lidhen me ndikimet mjedisore dhe mbrojtjen e mjedisit.

### **16.2 Parandalimi i impakteve mjedisore**

Në përputhje me legjislacionin aktual dhe me synimin për të planifikuar dhe menaxhuar aktivitetet e kompanisë që synojnë efikasitetin, korrektesinë, transparencën dhe cilësinë, çdo shoqëri e Grupit Financo miraton masa organizative dhe menaxhuese të përshtatshme për të parandaluar sjellje të paligjshme ose ndryshe në kundërshtim me rregullat e këtij Kodi nga çdo Personat.

Për shkak të strukturës së aktiviteteve dhe kompleksitetit organizativ, çdo kompani në Grupin Financo miraton një sistem delegimi të kompetencave dhe funksioneve, duke parashikuar në terma të qartë dhe specifike caktimin e detyrave për personat me aftësi dhe kompetenca të përshtatshme. Në lidhje me zgjerimin e kompetencave të deleguara, shoqëria miraton dhe zbaton modele organizimi dhe drejtimi, të cilat ofrojnë masa të përshtatshme për të garantuar kryerjen e aktiviteteve në përputhje me ligjin dhe rregullat e sjelljes së këtij Kodi dhe për të zbuluar dhe eliminuar në kohë situatat të cilat mund të kenë ndikime negative mjedisore dhe domethënëse në mjedis ose që përbëjnë dëme të mundshme mjedisore.

Për këtë qëllim, çdo kompani përfshin Personatit duke promovuar sjellje të përgjegjshme dhe duke miratuar të gjitha masat e nevojshme për të garantuar mbrojtjen e mjedisit.

Prandaj, çdo kompani siguron përmbushjen e të gjitha detyrimeve ligjore të vendosura në lidhje me mbrojtjen e mjedisit nga ndotja.

### **16.3 Kontrollat**

Çdo Shoqëri adopton metoda specifike kontrolli për të verifikuar përputhjen e sjelljes së Personatve me dispozitat e legjislacionit aktual për mjedisin, me rregullat e sjelljes së këtij Kodi, në kuadër të modelit të organizimit dhe kontrollit, pjesë përbërëse e të cilit është ky kod.

### **16.4 Sanksionet e aplikueshme**

Çdo Personat duhet të përfshihet për të siguruar respektimin e rregullave në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe për të shmangur çdo sjellje joetike që mund të përbëjë dëm për vetë mjedisin. Duhet të theksohet se shkelja e këtyre rregullave dhe rregulloreve mund të përbëjë mospërmbushje të detyrimeve kontraktuale, duke rezultuar në një shkelje

disiplinore (në rastin e një marrëdhënie pune) ose ndërprerje për shkak të mospërbushjes (në raste të tjera).

## 17 Metodat e zbatimit të Kodit, kontrolli dhe sanksionet

### 17.1 Organi Mbikëqyrës

Organi Mbikëqyrës është organi që çdo kompani mund të caktojë për të mbikëqyrur Kodin e Etikës.

Struktura, përbërja, veprimtaria dhe funksioni i Organit Mbikëqyrës rregullohet nga rregullore të veçanta.

Kur emërohet, Organi Mbikëqyrës, ndër të tjera, është organi përgjegjës për monitorimin e funksionimit të Kodit të Etikës dhe përditësimin periodik të tij, brenda çdo shoqërie.

Organi Mbikëqyrës, në ushtrimin e funksioneve të tij, do të ketë akses të lirë në të dhënat dhe informacionet e shoqërisë të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit të tij. Të gjithë Personatit duhet të ofrojnë bashkëpunim maksimal në promovimin e aktiviteteve të Organit Mbikëqyrës.

### 17.2 Njohuritë dhe zbatimet

Ky Kod Etike është sjellë në vëmendjen e të gjithë Personatve. Çdo dyshim për aplikim në lidhje me këtë Kod duhet të diskutohet menjëherë me Organin Mbikëqyrës, kur është emëruar, dhe me Bordin drejtues të Personelit dhe Organizatës.

Të gjithë Personatit, pa dallime apo përjashtime, në Itali apo jashtë saj, angazhohen për të garantuar respektimin e parimeve dhe rregullave të përmendura në këtë Kod. Të vepruarit në avantazhin e secilës Kompani nuk mund të justifikojë kurrë adoptimin e sjelljeve që bien ndesh me to. Në veçanti, të gjithë Personatit duhet të sigurojnë që këto rregulla të zbatohen dhe respektohen në mënyrë të përshtatshme.

### 17.3 Detyrimet e informacionit ndaj Kompanisë

Të gjithë Personatit, të vetëdijshëm për shkeljet e parimeve të këtij Kodi dhe/ose të procedurave të funksionimit që përbëjnë Modelin Organizativ ose në përgjithësi të sistemit të kontrollit të brendshëm, u kërkohet t'i raportojnë menjëherë eprorëve të tyre ose, kur emërohen, tek Organi Mbikëqyrës. Raportet, edhe nëse nuk bëhen në formë të shkruar ose elektronike, në çdo rast do të mblidhen dhe arkivohen nga Bordi i Drejtorëve të kompanisë ose Organi Mbikëqyrës i Kompanisë.

### 17.4 Whistle blowing

Grupi Financo promovon parandalimin dhe verifikimin e çdo sjelljeje të paligjshme ose, në çdo rast, në kundërshtim me Kodin e Etikës. Grupi Financo inkurajon Personatit që t'i raportojnë menjëherë Organit Mbikëqyrës, kur është emëruar, ose borsit të drejtorëve të

kompanisë çdo sjellje të paligjshme ose, në çdo rast, në kundërshtim me Kodin e Etikës, për të cilën ata marrin dijeni për shkak të marrëdhënieve të tyre me Kompaninë. .

Me përjashtim të rasteve të përgjegjësisë për shpifje ose mashtrim, personi që raporton në mirëbesim pranë Organit Mbikëqyrës legjitim ose drejtuesve të shoqërisë sjellje të paligjshme ose, në çdo rast, në kundërshtim me Kodin e Etikës dhe Sjelljes, ka marrë dijeni në lidhje të marrëdhënieve të tyre, nuk mund të sanksionohet dhe as nuk lejohet apo tolerohet asnjë formë hakmarrjeje apo masë diskriminuese, e drejtpërdrejtë apo e tërthortë, që ka efekte në kushtet e punës për arsye të lidhura drejtpërdrejt apo tërthorazi me denoncimin.

Për këtë qëllim, masat diskriminuese përfshijnë, për shembull, masat disiplinore të pajustificuara, ngacmimet në vendin e punës dhe çdo formë tjetër hakmarrjeje që çon në kushte të patolerueshme pune.

Gjithashtu, ndalohet çdo formë abuzimi me sistemin e denoncimit, që kryhet nëpërmjet raportimeve haptazi oportuniste dhe/ose të bëra me qëllimin e vetëm për të dëmtuar personin e raportuar ose subjekte të tjera, si dhe nëpërmjet përdorimit të pahijshëm ose shfrytëzimit të qëllimshëm të institucionit.

#### **17.5 Ndryshimet dhe përditësimet e Kodit**

Çdo modifikim dhe/ose shtesë në këtë Kod duhet të bëhet me të njëjtat metoda të miratuara për miratimin fillestar të tij.

#### **17.6 Sanksionet**

Pajtueshmëria me rregullat e Kodit duhet të konsiderohet një pjesë thelbësore dhe **themelore** e detyrimeve kontraktuale me çdo Shoqëri, prandaj duhet të respektohet nga të gjithë Personatit.

Për punonjësit, mosrespektimi i rregullave që përmban ky Kod Etike do të jetë subjekt i sanksioneve të parashikuara nga kontratat individuale dhe kolektive të punës, si dhe nga kodet ose sistemet disiplinore të miratuara nga kompania.

Për të gjithë Personatit e tjerë, të cilët nuk janë punonjës, çdo sjellje në kundërshtim me rregullat që përbëjnë këtë Kod mund të përcaktojë, siç parashikohet nga klauzola të veçanta kontraktuale, përfundimin e menjëhershëm të marrëdhënies kontraktuale, përveç çdo kërkesë për dëmshpërblim nga Grupi Financo.