

GRUPPO CASTEL

Codice Etico

Versione 2.0

approvata in data 25 luglio 2025

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1. Storia.....	3
2. PRINCIPI E VALORI AZIENDALI.....	5
3. PRINCIPI DI CONDOTTA.....	7
3.1. Tutela della qualità e dell'immagine aziendale.....	7
3.2. Integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	7
3.3. Integrità nelle relazioni fra privati	7
3.4. Concorrenza.....	8
3.5. Accettazione di omaggi e/o regali.....	8
3.6. Conflitto di interessi.....	9
3.7. Gestione delle informazioni riservate e tutela della privacy	9
4. MODALITÀ DI APPROVAZIONE E ATTUAZIONE.....	10
4.1. Violazioni	10
4.2. Sanzioni.....	10

1. INTRODUZIONE

Castel S.r.l. (di seguito anche “**Castel**” o la “**Società**”) e le società dalla stessa controllate (di seguito anche il “**Gruppo Castel**” o il “**Gruppo**”) adottano il presente Codice Etico al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali si ispirano nello svolgimento delle proprie attività.

Il Gruppo Castel attribuisce massima importanza alla fiducia che i clienti, gli azionisti, i dipendenti, i consulenti, i fornitori e, in generale, chiunque svolga attività per il Gruppo ripongono nelle sue *performance* e nella sua integrità.

La fiducia dipende principalmente dalla condotta e dalle capacità delle persone che operano nel Gruppo Castel e dal loro desiderio di creare valore per i clienti e per il Gruppo medesimo.

Per tali ragioni il Gruppo Castel ha deciso di adottare il presente Codice Etico (nel proseguo anche il “**Codice**”), i cui destinatari sono gli organi sociali, i lavoratori subordinati o parasubordinati, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia rapporto contrattuale, gli stagisti di ogni società del Gruppo (i “**Destinatari Interni**”), i consulenti, i fornitori e i clienti delle società del Gruppo Castel (i “**Destinatari Esterni**” e, congiuntamente ai Destinatari Interni, i “**Destinatari**”).

Il presente Codice si applica indistintamente a tutti i Destinatari, salvo che per quanto previsto da specifiche previsioni di volta in volta richiamate nelle specifiche sezioni, i quali sono obbligati a osservarne e rispettarne i principi e a conformarsi alle regole comportamentali. A tal fine, il Gruppo Castel si impegna a diffondere con idonei mezzi il Codice Etico ed ogni connessa informativa a tutti i Destinatari.

I **comportamenti** e i rapporti tra tutti i Destinatari devono essere ispirati a **trasparenza, correttezza e reciproco rispetto**. Gli amministratori e i dirigenti devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per ciascun Destinatario attenendosi, nello svolgimento della propria attività, ai principi del Codice e alle procedure aziendali, curandone la diffusione tra i Destinatari Interni e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti laddove necessarie.

La responsabilità dell’aggiornamento del Codice è compito dell’Organo Amministrativo di Castel.

Ogni società del Gruppo Castel si impegna a garantire la massima diffusione del Codice attraverso la sua pubblicazione sul proprio sito internet, nonché attraverso la consegna del medesimo al personale aziendale.

I Destinatari hanno l’onere di segnalare secondo le procedure disciplinate dal presente documento eventuali inadempienze o disapplicazioni del Codice.

1.1. Storia

Castel è una *Family Company* di proprietà interamente italiana attiva nel settore meccanico dal 1961 e specializzata nella produzione di componentistica per la refrigerazione e il condizionamento dell’aria (quali, ad esempio, valvole di espansione termostatiche ed elettroniche, elettrovalvole, bobine, connettori, dispositivi di sicurezza, valvole pressostatiche per acqua, regolatori di pressione, indicatori, filtri disidratatori e filtri meccanici, sistemi di controllo del livello dell’olio, rubinetti per impianti di refrigerazione, antivibranti, raccordi di ottone e attacchi e valvole di carica).

In particolare, Castel offre agli operatori e alle industrie dei settori della refrigerazione e del condizionamento prodotti realizzati e collaudati per operare su sistemi che utilizzano fluidi frigorigeni (HFC e HFO) e refrigeranti naturali (idrocarburi e anidride carbonica).

Il Gruppo Castel comincia a prendere forma nel corso del 2010, quando viene istituita una consociata in Cina, “**Castel Refrigeration (Shanghai) Co., Ltd**” che opera come piattaforma logistica e di sviluppo commerciale per l’intero continente Asiatico e Pacifico e a novembre 2016 è stata acquisita una quota del 55% della società cinese “**Yingke Refrigeration Equipment Shanghai Co. Ltd**”, alla quale è stata geo-localizzata la produzione di una linea di prodotti Castel.

Nel mese di maggio 2018 è stata istituita una consociata negli Stati Uniti, “**Castel USA, Inc.**” per sostenere lo sviluppo commerciale e logistico nel continente americano (Canada, Stati Uniti, Messico, Brasile, Cile e Argentina).

Nel mese di giugno 2018 Castel ha, altresì, acquisito l’intero capitale sociale di **Pego S.r.l.**, società specializzata nella produzione di pannelli elettrici per refrigerazione, aria condizionata e umidificatori.

Da ultimo, nel corso del 2019 Castel ha acquisito il 70% del capitale sociale di **Verniciatura Moderna S.r.l.**, sito produttivo specializzato nella verniciatura liquida su superfici metalliche e plastiche.

Da ultimo, nel corso del 2023 il Gruppo ha inaugurato una nuova consociata “**Castel Gulf DMCC**” in Medio Oriente. La filiale è dotata di un magazzino e un ufficio commerciale a Dubai.

Nel 2024 il Gruppo acquisisce la maggioranza di “**Dieci Electric Srl**”, azienda specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni per la gestione e il controllo di impianti di refrigerazione.

2. PRINCIPI E VALORI AZIENDALI

Il Gruppo Castel basa la propria attività su solidi **principi etici** e **valori fondamentali** che guidano ogni azione, relazione e decisione. Integrità, responsabilità e sostenibilità rappresentano i pilastri su cui si fonda l'intero operato del Gruppo, in linea con i più alti standard professionali.

- **Divieto di qualsivoglia discriminazione:** il Gruppo Castel vieta qualsiasi forma di discriminazione o molestia fondata su razza, genere, età, credo religioso, nazionalità, disabilità, appartenenza politica o sindacale, promuovendo un ambiente di lavoro equo, rispettoso e inclusivo.
- **Rispetto e tutela dell'ambiente:** l'ambiente costituisce un bene primario per la collettività che dev'essere preservato e tutelato. Il Gruppo Castel è consapevole della propria responsabilità nei confronti dell'ecosistema e si impegna a operare nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente, adottando comportamenti orientati alla sostenibilità. A tal proposito il Gruppo e, in particolare Castel, sono costantemente impegnati:
 - nell'adozione di sistemi di qualità e di gestione ambientale certificati a livello internazionale e finalizzati anche alla prevenzione dei rischi;
 - nel costante aggiornamento dei predetti sistemi e nella ricerca di procedure interne volte al continuo miglioramento della gestione degli impatti ambientali per minimizzarli il più possibile;
 - nel monitoraggio dell'impatto e delle ricadute ambientali della propria attività;
 - nel contribuire attivamente alla transizione ecologica, definendo obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale.
- **Tutela dei dati personali:** il Gruppo Castel si impegna altresì alla tutela dei dati personali e al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati vigente nei diversi Paesi nei quali le diverse società del Gruppo operano. Ogni società del Gruppo, per la propria competenza, adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto del principio di responsabilizzazione (accountability).
- **Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** la sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono una priorità assoluta per il Gruppo Castel.
Il Gruppo è consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e, pertanto, cura la diffusione ed il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando fra i Destinatari la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari Interni. Come parte di tale impegno ogni società del Gruppo Castel ha strutture conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di sicurezza del posto di lavoro vigenti nel Paese nel quale opera.
- **Legalità, trasparenza e correttezza:** l'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ivi compreso il presente Codice, costituiscono un impegno imprescindibile per il Gruppo Castel. Nessun interesse aziendale può giustificare il compimento di azioni illecite o scorrette. I Destinatari devono operare, quindi, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e norme in vigore. Devono, inoltre, svolgere la loro attività secondo la professionalità

richiesta dalla natura del loro incarico cercando sempre di realizzare con il massimo impegno gli obiettivi prestabiliti.

Il Gruppo Castel si impegna a favorire comportamenti volti a evitare l'insorgere di conflitti di interesse, aziendali o personali e stabilisce fermamente che, in nessun modo, la convinzione di agire nell'interesse ovvero a vantaggio del Gruppo o di una delle società del medesimo può giustificare l'adozione di condotte in contrasto con i valori indicati nel presente Codice, né con leggi o regolamenti vigenti.

I Destinatari Interni devono, pertanto, agire con onestà, lealtà, dignità e integrità, evitando qualsiasi forma di conflitto tra la sfera professionale e quella personale. I Destinatari Interni sono, inoltre, tenuti a tutelare attraverso i propri comportamenti l'immagine del Gruppo Castel. I Destinatari Interni sottoposti a processo penale (nei confronti dei quali sia stata, cioè, esercitata l'azione penale) per reato non colposo devono darne immediata notizia tramite l'invio di un'e-mail all'indirizzo organismo.vigilanza@castel.it.

- **Centralità della persona e cultura del lavoro:** il Gruppo Castel riconosce il valore centrale delle persone e si impegna a garantire condizioni di lavoro dignitose, sicure, inclusive e rispettose dei diritti umani fondamentali, in conformità con le normative internazionali, nazionali e con le migliori pratiche ESG.

Nello specifico si applicano i seguenti principi:

- Divieto di lavoro minorile e forzato: Castel vieta rigorosamente qualsiasi forma di lavoro minorile e lavoro forzato, in ogni fase della catena del valore;
- Rispetto dei diritti umani: Castel promuove il rispetto della dignità, della libertà e dell'uguaglianza di tutte le persone, rifiutando ogni forma di sfruttamento, discriminazione o abuso;
- Pari opportunità: Il Gruppo favorisce un ambiente di lavoro inclusivo, fondato sul principio delle pari opportunità e sul rispetto delle diversità, promuovendo la valorizzazione delle competenze e del merito;
- Salute e benessere dei lavoratori: Castel si impegna a salvaguardare la salute fisica e mentale dei propri dipendenti, promuovendo iniziative di welfare aziendale, conciliazione vita-lavoro e formazione continua.

- **Etica negli affari e responsabilità verso la comunità:** Il Gruppo Castel agisce secondo principi di correttezza, concorrenza leale e integrità nelle relazioni con clienti, fornitori, partner e istituzioni. Si impegna a generare valore sostenibile nel lungo periodo, contribuendo positivamente al benessere delle comunità in cui opera, nel rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e della legalità.

3. PRINCIPI DI CONDOTTA

I **Principi di Condotta** rappresentano le **regole comportamentali operative** che tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle attività professionali, sia all'interno che all'esterno del Gruppo Castel.

Essi traducono i **Principi e Valori Aziendali** in comportamenti concreti, promuovendo un agire professionale, conforme alle norme, rispettoso delle persone e dell'interesse collettivo.

3.1. **Tutela della qualità e dell'immagine aziendale**

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale, nonché la buona reputazione del Gruppo Castel, costituiscono un **patrimonio dal valore inestimabile** frutto di 60 anni di attività di Castel svolta all'insegna dei principi di **lealtà, trasparenza ed efficienza**.

Ogni Destinatario è chiamato a contribuire alla tutela della **reputazione**, del **patrimonio valoriale** e della **qualità delle attività** del Gruppo Castel, anche al di fuori del contesto lavorativo.

Comportamenti che risultino contrari **ai valori etici aziendali**, tanto nel mondo fisico quanto su canali digitali e social media, possono danneggiare l'immagine del Gruppo e dei suoi stakeholder. È pertanto dovere di ciascuno agire con **correttezza, professionalità e senso di responsabilità**.

3.2. **Integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

La Società, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per tale intendendosi a titolo esemplificativo, gli Enti Pubblici e le Pubbliche Istituzioni, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio), si ispira ai principi di **legalità, integrità, lealtà e trasparenza**.

Tali relazioni sono riservate esclusivamente **ai Destinatari Interni espressamente e formalmente autorizzati** dalle singole società del Gruppo.

In questo ambito, è **vietato offrire o accettare**, anche a seguito di pressioni illecite, direttamente o per interposta persona, **qualsiasi bene, servizio o vantaggio** che non sia connesso all'attività lavorativa ordinaria, che non risulti **conforme alla legge** o che non rientri nelle **normali pratiche relazionali** previste dalla normativa o dalla prassi locale. Fanno eccezione gli **omaggi di modico valore**, che in ogni caso non devono superare l'importo di **150 euro** (o il corrispettivo in valuta locale).

Il Gruppo rifiuta qualsiasi forma di corruzione o frode finalizzata a ottenere **indebiti benefici** da parte della Pubblica Amministrazione.

È **vietata** ogni forma di **corruzione o frode** e l'utilizzo dei fondi pubblici deve avvenire **esclusivamente per le finalità previste**.

3.3. **Integrità nelle relazioni fra privati**

Ogni società del Gruppo Castel nella direzione dei propri affari commerciali **si astiene dall'intrattenere rapporti** di qualsiasi natura, anche indiretti o per interposta persona, con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano in Italia o

all'estero attività di supporto a favore di **organizzazioni criminali di qualsiasi natura**, comprese quelle di stampo mafioso, dedite allo sfruttamento del lavoro minorile o al traffico delle armi e/o di sostanze stupefacenti, nonché soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

Le **risorse economiche** della Società e/o di una delle società del Gruppo Castel non possono in alcun modo essere impiegate per **ottenere indebiti vantaggi a danno di altri** (ad esempio: al fine di aggiudicarsi o mantenere in essere rapporti commerciali, ottenere finanziamenti, ottenere condizioni economiche di fornitura favorevoli, risolvere a proprio vantaggio contenziosi di qualsiasi natura, ecc.).

Sono espressamente **vietate pratiche di corruzione fra privati, indebiti trattamenti di favore e sollecitazioni**, dirette o indirette, volte a **influenzare il giudizio di qualsiasi soggetto** a vantaggio dell'autore del comportamento vietato, dei soggetti collegati o più in generale della Società.

È sempre vietato **promettere, offrire o accettare** regali in denaro contante o in strumenti di pagamento equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria.

Regali, forme di intrattenimento o altri benefit possono essere offerti o accettati solo se **connessi all'attività lavorativa** e se ritenuti ordinari e **appropriati alle circostanze** (ossia, quando appaiano ragionevoli e conformi alla normativa locale).

3.4. Concorrenza

Il Gruppo Castel riconosce la **libera concorrenza** quale **fattore fondamentale** per lo sviluppo degli affari e dei risultati aziendali.

Il Gruppo Castel esercita la concorrenza facendo affidamento sulla **superiorità dei prodotti** e dei **servizi** che è in grado di offrire alla clientela attraverso pratiche commerciali corrette.

Ai Destinatari Interni è fatto **divieto di manipolare, dissimulare o fornire** una visione distorta della realtà al fine di ottenere guadagni illeciti.

È **proibita** ogni pratica o comportamento che abbia quale scopo di **limitare la libera e leale concorrenza**.

È necessario che i Destinatari Interni, quando intrattengono relazioni con i *competitors* e al fine di evitare comportamenti sanzionabili, siano **consapevoli** delle **regolamentazioni in materia di concorrenza**.

3.5. Accettazione di omaggi e/o regali

Il Gruppo Castel **vieta** di offrire, promettere, corrispondere, richiedere, accettare o ricevere regali od **omaggi che non siano di modico valore** e, comunque, che eccedano il valore di euro **150,00** o l'equivalente di tale somma.

In particolare, il Gruppo Castel ricorda a tutti i Destinatari Interni che i **pubblici ufficiali** e i dipendenti pubblici e, in generale, chiunque svolga o ricopra una carica pubblica deve essere considerato come **portatore di interessi pubblici**.

3.6. **Conflitto di interessi**

Fra le diverse società del Gruppo e i propri amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori intercorre un **rapporto di fiducia** nell'ambito del quale ciascuno è tenuto ad utilizzare i beni dell'impresa e ad adoperarsi impiegando le proprie capacità professionali e competenze per il conseguimento **dell'interesse della società e del Gruppo Castel**.

In tale ottica ciascun Destinatario deve evitare ogni situazione ovvero **astenersi da qualsiasi situazione e/o attività che contrapponga un interesse personale** che possa **interferire negativamente nelle capacità di assumere decisioni obiettive e imparziali** nell'interesse della singola società del Gruppo e/o del Gruppo medesimo.

Allo scopo di evitare situazioni, anche solo potenziali di **conflitto di interesse**, ogni società del Gruppo Castel richiede ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori (al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto) di non essere in condizione di conflitto di interesse con la Società, sottoscrivendo **un'apposita dichiarazione** ed impegnandosi ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui si dovesse riscontrare una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi.

3.7. **Gestione delle informazioni riservate e tutela della privacy**

La **riservatezza rappresenta per il Gruppo Castel un valore fondamentale**, da tutelare in ogni ambito.

Il Gruppo Castel assicura la **protezione delle informazioni riservate** (come, a titolo esemplificativo: progetti aziendali, accordi societari, investimenti, dati relativi a dipendenti, clienti e fornitori, disegni industriali, procedure, operazioni straordinarie, programmi di acquisto e vendita, informazioni tecniche coperte da segreto industriale, ecc.) nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali.

Tutti coloro che operano a qualunque titolo per conto del Gruppo Castel e/o per una delle società del Gruppo Castel sono tenuti ad **utilizzare tali dati**, acquisiti in ragione della propria attività, esclusivamente per **scopi connessi con quest'ultima** e per il **tempo strettamente necessario** a conseguire le **finalità** per cui sono stati raccolti.

Gli stessi, inoltre, sono tenuti a mantenere la **massima riservatezza** evitando di divulgare e/o richiedere indebitamente, sia all'interno che all'esterno del Gruppo, notizie su documenti, *know how*, operazioni aziendali e, in generale, su dati e informazioni riferite ai clienti e ai fornitori.

L'eventuale diffusione di dati e documenti interni al Gruppo Castel e/o ad una delle società del Gruppo potrà essere effettuata esclusivamente da persone a ciò **espressamente autorizzate**, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle singole procedure aziendali.

In parallelo, il Gruppo Castel opera nel pieno rispetto della **normativa sulla protezione dei dati personali** (es. Regolamento UE 2016/679 – GDPR), adottando misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire l'uso illecito o la diffusione non autorizzata di **dati personali**. Ogni trattamento di dati personali avviene sulla base di fondamenti giuridici chiari, nel rispetto dei diritti degli interessati e, ove richiesto, previo specifico consenso.

4. MODALITÀ DI APPROVAZIONE E ATTUAZIONE

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Castel in data 25 luglio 2025. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere approvate con le medesime modalità.

All'Organismo di Vigilanza (nel proseguo anche "OdV"), istituito ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001, sono assegnate le funzioni di garante del presente Codice. All'OdV, in cooperazione con il Consiglio di Amministrazione della Società, spetta, inoltre, il compito di promuovere la corretta attuazione del medesimo.

4.1. *Violazioni*

Le regole di comportamento previste dal Codice incidono sul lavoro quotidiano. Ogni qualvolta un Destinatario Interno si accinge a compiere una nuova attività, deve chiedersi non soltanto se essa sia legale e consentita dalla normativa, ma anche se sia conforme allo spirito del presente Codice Etico. Le violazioni del Codice mettono, infatti, in pericolo gli affari e la reputazione della Società e del Gruppo Castel, per cui Castel **invita tutti i Destinatari a non esitare a comunicare apertamente e a segnalare comportamenti, atteggiamenti, azioni anche potenzialmente non conformi al presente Codice ovvero ad altre norme, procedure o policy aziendali.**

Le segnalazioni possono essere effettuate **personalmente o in forma anonima**, per iscritto o verbalmente. Esse sono trattate con la massima riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Castel **non tollera alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede.**

4.2. *Sanzioni*

Il presente Codice costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Castel ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il rispetto del Codice è parte integrante delle obbligazioni contrattuali per la totalità dei Destinatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. (*Diligenza del prestatore di lavoro*).

Le violazioni del presente Codice da parte dei Destinatari sono sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti e, per i Destinatari di Castel, secondo quanto previsto dal Modello dalla stessa adottato.