



Gruppo Sorgenia

Codice Etico

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 Maggio 2018*

---

---

## Indice

Informazioni sul documento.....	4
1. Introduzione.....	5
1.1 Premessa .....	5
1.2 Scopo del documento .....	5
1.3 Ambito di applicazione e destinatari del Codice Etico .....	6
2. Principi generali.....	8
2.1 Rispetto della legge .....	8
2.2 Onestà e correttezza.....	8
2.3 Imparzialità e pari opportunità.....	8
2.4 Trasparenza e completezza dell'informazione .....	8
2.5 Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni privilegiate .....	9
2.6 Tutela della proprietà industriale ed intellettuale .....	10
2.7 Accortezza nelle transazioni commerciali e divieto di attività finalizzate al riciclaggio .....	10
2.8 Contrasto alla criminalità organizzata .....	12
3. Tutela e valorizzazione delle risorse umane .....	13
3.1 Risorse umane.....	13
3.2 Selezione delle risorse umane .....	13
3.3 Rapporto di lavoro .....	13
3.4 Gestione delle risorse umane .....	14
3.5 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro .....	15
3.6 Tutela della privacy.....	16
3.7 Integrità, tutela e pari opportunità.....	16
3.8 Prevenzione dei conflitti di interesse .....	17
3.9 Doveri dei dipendenti e dei collaboratori .....	17
4. Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti .....	19
4.1 I contratti di vendita.....	19
4.2 Stile di comportamento con i clienti e <i>customer satisfaction</i> .....	19
4.3 Qualità dei prodotti e dei servizi .....	20
5. Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori.....	21

5.1 Rispetto delle leggi .....	21
5.2 Scelta del fornitore.....	21
5.3 Tutela degli aspetti etici nella fornitura .....	22
6. Criteri di condotta nelle relazioni con i soci, gli organi societari, gli stakeholder e con le altre Società del Gruppo .....	23
6.1 <i>Corporate Governance</i> .....	23
6.2 Assemblea dei soci.....	23
6.3 Organo Amministrativo .....	23
6.4 Il Presidente dell’Organo Amministrativo.....	24
6.5 Il Collegio Sindacale .....	24
6.6 La società di revisione .....	24
6.7 Comunicazione finanziaria .....	25
6.8 Gestione amministrativa e contabile .....	25
6.9 Valorizzazione dell’investimento azionario .....	26
6.10 Rapporti infragruppo .....	26
7. Criteri di condotta nei confronti dell’ambiente .....	27
7.1 Utilizzo risorse naturali e gestione rifiuti .....	27
8. Criteri di condotta nei confronti di altri soggetti .....	29
8.1 Collettività .....	29
8.2 Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Autorità .....	29
8.3 Partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni .....	30
8.4 Contributi e sponsorizzazioni .....	30
8.5 Regali, omaggi e benefici.....	31
8.6 Rapporti con la concorrenza .....	31
9. Diffusione del Codice Etico e formazione.....	33
10. Vigilanza sul Codice Etico .....	34
11. Violazioni del Codice Etico.....	35

Informazioni sul documento

<b>VERSIONE</b>	<b>DATA DI APPROVAZIONE CdA</b>	<b>NOTE SUL DOCUMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODIFICHE</b>
1	29 Luglio 2005	Prima adozione del Codice Etico a cura di Energia SpA – Sorgenia SpA.
2	6 Luglio 2009	Adozione di un Codice Etico di Gruppo
3	28 Aprile 2016	Rivisitazione generale del Codice Etico di Gruppo
4	28 Settembre 2017	Modifiche di layout
5	31 maggio 2018	Rivisitazione di alcuni principi

## 1. Introduzione

### 1.1 Premessa

Nata nel 1999 con l'avvento del mercato libero dell'energia, Sorgenia è oggi uno dei maggiori operatori italiani per la produzione e la vendita di elettricità e gas naturale, con oltre 200mila clienti e impianti di generazione elettrica per quasi 3.200 MW di potenza installata. La società produce energia in modo efficiente – grazie a un parco di generazione moderno ed eco-compatibile – e la fornisce ai clienti finali (business e residenziali) attraverso un'offerta personalizzata.

Sorgenia ha scelto di adottare per i propri impianti la migliore tecnologia attualmente disponibile sia in termini di rendimento sia di compatibilità ambientale: il ciclo combinato a gas naturale. Alti rendimenti, emissioni quasi azzerate, diminuzione dell'utilizzo dell'acqua, minor occupazione del suolo rappresentano solo alcuni dei vantaggi ambientali del ciclo combinato. La possibilità di modulare la produzione ora per ora, in funzione delle richieste energetiche della rete elettrica nazionale, la rende inoltre una soluzione complementare alla generazione da fonti rinnovabili. Le centrali di Sorgenia sono situate a Termoli (CB), Modugno (BA), Bertinico–Turano Lodigiano (LO) ed Aprilia (LT).

Sorgenia ha scelto la strada dell'innovazione e della qualità anche nella relazione con il cliente, puntando su prodotti e canali di vendita su misura, attraverso i propri consulenti o i canali digitali, in modo da garantire le migliori tariffe possibili. Il cliente è al centro dell'impegno dell'azienda nello studio di soluzioni specifiche per ogni tipologia di consumo e nel continuo miglioramento dei servizi e del Customer Care. Tra le iniziative promosse da Sorgenia negli ultimi anni per tutelare i clienti si annoverano il Manuale per il consumatore, il Protocollo di autoregolazione volontaria, la Carta della qualità dei servizi e la Carta delle Imprese, il programma SorgeniaClub.

### 1.2 Scopo del documento

Il presente Codice Etico è stato realizzato al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori e dei principi ai quali le società del Gruppo Sorgenia si ispirano nel perseguimento dei propri obiettivi, osservando le normative nazionali ed internazionali, nel rispetto degli interessi legittimi delle diverse categorie di stakeholder.

Sorgenia S.p.A. richiede a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in nome e per conto della stessa o che cooperano all'esercizio delle imprese delle società del Gruppo, l'impegno ad osservare e a far osservare, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, l'impegno alla condivisione dei valori e al rispetto dei principi stabiliti nel presente Codice Etico.

Il rispetto del Codice Etico rappresenta inoltre un elemento imprescindibile per rafforzare l'affidabilità, la reputazione e l'immagine di Sorgenia S.p.A. stessa e del Gruppo nell'ambito della collettività.

In nessun modo, la convinzione di agire a vantaggio della singola società del Gruppo o del Gruppo nella sua interezza, giustificherà l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice Etico.

Nel prosieguo del documento per Società si intende Sorgenia S.p.A. o le sue controllate, singolarmente considerate, dette società nel loro complesso vengono definite come Gruppo o Gruppo Sorgenia.

### 1.3 Ambito di applicazione e destinatari del Codice Etico

L'applicazione del Codice Etico si estende a tutto il Gruppo Sorgenia.

In particolare, Sorgenia S.p.A. si impegna affinché i principi del presente Codice Etico siano oggetto di recepimento da parte di tutte le società appartenenti al Gruppo, in Italia e all'estero, seppur in considerazione della diversità culturale, sociale ed economica dei vari Paesi in cui le suddette società operano.

I valori, principi e le regole di condotta definiti all'interno del Codice hanno quali primari *destinatari* gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori (intesi come tutti i soggetti che operano per conto della società in virtù di un contratto di collaborazione o assimilabile), ancorché occasionali, i fornitori di beni e servizi, i partner commerciali, i clienti, gli agenti del Gruppo i quali devono attenersi ai principi e alle disposizioni del Codice Etico, tutelando attraverso i propri comportamenti la rispettabilità e l'immagine del Gruppo Sorgenia e preservandone l'integrità del patrimonio aziendale.

In particolare i componenti il Consiglio di Amministrazione della Società sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice Etico, nel fissare gli obiettivi della Società, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della Società stessa.

Uguualmente i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno della Società, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società stessa.

I dipendenti ed i collaboratori non subordinati delle società del Gruppo, nonché i *partner* in relazioni d'affari e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con le società del Gruppo, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.

Oltre ai soggetti destinatari del Codice Etico, i valori e i principi ivi espressi sono validi per tutte le altre categorie di *stakeholder*, ovvero i diversi portatori di interessi del Gruppo Sorgenia come, a titolo esemplificativo, le pubbliche amministrazioni, le parti sociali, le comunità locali, i mass media.

Il Gruppo Sorgenia si impegna a divulgare e a favorire la conoscenza dei principi e delle norme contenuti nel Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.

---

## 2. Principi generali

---

### 2.1 Rispetto della legge

Il Gruppo pone come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi dove essa opera, ivi comprese, ad esempio, le normative in materia fiscale e tributaria, antiriciclaggio, in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale, di disciplina della concorrenza ed antitrust nonché a tutela del consumatore.

Nell'ambito della loro attività professionale, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, ancorché occasionali, gli agenti, i procacciatori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni.

---

### 2.2 Onestà e correttezza

I rapporti con gli *stakeholder* del Gruppo sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del Gruppo e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale. In nessun caso il perseguimento dell'interesse personale o del Gruppo può giustificare una condotta non onesta.

---

### 2.3 Imparzialità e pari opportunità

Il Gruppo Sorgenia si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con gli *stakeholder*.

---

### 2.4 Trasparenza e completezza dell'informazione

Il Gruppo Sorgenia si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli *stakeholder* circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo, mediante le funzioni all'uopo demandate.

La comunicazione del Gruppo verso i propri *stakeholder* (anche attraverso i media, conferenze, seminari e tavoli di lavoro) è improntata al rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni *price sensitive* e i segreti industriali.

Tutti i comunicati stampa ed altre informazioni, nonché il Codice Etico, sono disponibili sul sito internet [www.sorgenia.it](http://www.sorgenia.it) o attraverso altri canali dedicati creati a cura delle singole realtà locali del Gruppo, così da permetterne la massima fruibilità.



## 2.5 Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni privilegiate

Il Gruppo Sorigenia assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

Tutte le informazioni a disposizione del Gruppo vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

A tal riguardo ogni dipendente e collaboratore dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure;
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Ciascun Destinatario deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi qualsiasi notizia o informazione riservata attinente le attività aziendali.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate informazioni riservate: i progetti di lavoro, compresi i piani commerciali, industriali e strategici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie di investimento e di disinvestimento, i dati contabili, finanziari ed economici prima che siano resi pubblici, i manuali e le procedure aziendali, i dati personali dei dipendenti e le banche dati relative a clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti, informazioni inerenti l'assetto organizzativo.

L'obbligo di non divulgare informazioni riservate e confidenziali permane anche dopo la cessazione dalla carica sociale ovvero la cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.

Tutta la documentazione (comprese le copie) generata all'interno della Società, ogni informazione ed altro materiale, ottenuti dai Destinatari in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la stessa, sono e rimangono di proprietà esclusiva della Società. E' fatto obbligo per tutti i Destinatari di rendere alla Società i suddetti documenti, informazioni e materiali su richiesta di quest'ultima e, in ogni caso, al cessare del rapporto lavorativo o d'affari intercorrente con la stessa.

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le informazioni privilegiate. Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Il Gruppo rappresenta uno dei principali operatori italiani per la produzione di energia elettrica, con numerose centrali nel Paese, e da ciò può derivare la potenziale conoscenza in capo al personale dello stesso di informazioni (relative ad esempio agli impianti del Gruppo o al mercato dell'energia elettrica o ai prezzi dei contratti derivati), aventi le caratteristiche di informazione privilegiata.

Ai Destinatari è fatto pertanto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento idoneo a costituire un abuso di mercato o ad agevolare la sua commissione ovvero ad utilizzare indebitamente informazioni privilegiate di cui vengono a conoscenza. In ogni caso, l'acquisto o vendita di azioni di strumenti finanziari quotati o non quotati dovrà essere sempre guidata da un senso di assoluta e trasparente correttezza.

## 2.6 Tutela della proprietà industriale ed intellettuale

Il Gruppo Sorgenia agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale legittimamente in capo a terzi, nonché delle leggi, regolamenti e convenzioni, anche in ambito comunitario e/o internazionale, a tutela di tali diritti.

A tal riguardo, tutti i destinatari del presente Codice Etico dovranno rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi e ad astenersi dall'uso non autorizzato di tali diritti, nella consapevolezza che la violazione degli stessi può avere delle conseguenze negative per il Gruppo Sorgenia.

In particolare, i dipendenti ed i collaboratori del Gruppo Sorgenia, nell'esercizio delle proprie attività, dovranno astenersi da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché astenersi dall'importare, commercializzare o comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico dovranno astenersi dall'utilizzare in modo illecito e/o improprio, nell'interesse proprio, aziendale o di terzi, opere dell'ingegno (o parti di esse) protette ai sensi della normativa in materia di violazione del diritto d'autore.

## 2.7 Accortezza nelle transazioni commerciali e divieto di attività finalizzate al riciclaggio

Nelle transazioni commerciali è richiesta particolare accortezza nella ricezione e spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere, al fine di evitare il pericolo di immissione sul mercato di valori contraffatti o alterati.

I destinatari del presente Codice Etico non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare la ricettazione, il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) e l'impiego di introiti, beni o

utilità derivanti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo, osservando in maniera rigorosa le leggi in materia di antiriciclaggio.

A tal proposito i dipendenti ed i collaboratori devono richiedere e verificare in via preventiva le informazioni necessarie (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro integrità morale, la loro affidabilità e rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

La Società deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi in tema di criminalità organizzata ed antiriciclaggio, sia nazionali sia internazionali, in qualsiasi giurisdizione competente, nonché al rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti delle Autorità Competenti in materia fiscale e tributaria.

I destinatari del presente Codice sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi, le policy e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica anche infragruppo che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio.

**████████████████████**  
2.8 Contrasto alla criminalità organizzata

Il Gruppo Sorgenia condanna fermamente e combatte con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso.

Particolare accortezza dovrà essere utilizzata dai destinatari del presente Codice Etico qualora si trovino ad operare in aree geografiche, sia in Italia sia all'estero, storicamente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Particolare impegno sarà profuso dal Gruppo Sorgenia nella verifica dei doverosi requisiti di onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti commerciali, quali ad esempio fornitori, consulenti, appaltatori, clienti, partner (anche qualora coinvolti in associazione temporanea d'impresa). Tale attenzione verrà prestata sia nella fase precedente all'instaurazione del rapporto che nel corso dello stesso, mediante richiesta delle informazioni necessarie ad appurarne integrità morale, rispettabilità, affidabilità e legittimità delle attività realizzate.

### 3. Tutela e valorizzazione delle risorse umane

#### 3.1 Risorse umane

Il Gruppo Sorgenia riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

Nel presente capitolo si dedica particolare attenzione ai rapporti con il personale dipendente ed i collaboratori (a qualunque titolo, ancorché occasionali), circoscrivendo dunque ad essi l'accezione di risorse umane.

Sorgenia si impegna dunque affinché innanzitutto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione sia improntata al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

Per contro, alle risorse umane delle società del Gruppo è richiesto l'impegno ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con quanto previsto dal presente Codice Etico, con il contratto di lavoro o di collaborazione, ovvero con il mandato ricevuto dalla Società, assicurando la realizzazione delle prestazioni dovute ed il rispetto degli impegni assunti, in conformità con le politiche applicate dal Gruppo Sorgenia, evitando situazioni e decisioni che possano comportare conflitti di interessi reali o apparenti con la singola società e con il Gruppo.

#### 3.2 Selezione delle risorse umane

Le informazioni richieste durante le fasi di selezione sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale, psicoattitudinale e di onorabilità del candidato, nel rigoroso rispetto della sua sfera privata ed opinioni personali.

I soggetti preposti alla selezione, siano essi interni alle funzioni aziendali o fornitori esterni di servizi, nei limiti delle informazioni disponibili, adottano opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio, evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).

Il Gruppo non tollera alcuna forma di lavoro irregolare.

E' specificamente vietata l'assunzione di personale straniero privo del permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato.

#### 3.3 Rapporto di lavoro

Il rapporto con le risorse umane è disciplinato attraverso la formalizzazione di regolari contratti di lavoro (dipendente o di collaborazione) secondo le forme previste dalla normativa vigente; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro il lavoratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni/attività da svolgere;

- elementi normativi e livelli minimi retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- qualsiasi altra informazione utile allo svolgimento della specifico ruolo attività coerentemente con le responsabilità ad esso attribuite.

Tali informazioni sono presentate al lavoratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

#### 3.4 Gestione delle risorse umane

Il Gruppo Sorigenia evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Il Gruppo rifiuta ogni forma di sfruttamento ed approfittamento dello stato di bisogno di tutti i lavoratori e si astiene da ogni rapporto con intermediari che siano anche solo sospettati di reclutare manodopera approfittando del suddetto stato di bisogno.

Il Gruppo inoltre non agevola in alcun modo l'ingresso o il trasporto nel territorio dello Stato di stranieri privi dei titoli previsti dalla normativa in materia. Altresì la società non favorisce in alcun modo la permanenza di stranieri che si trovino in condizione di illegalità sul territorio dello Stato.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo delle risorse umane, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (ad esempio assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione familiare nell'assoluto rispetto delle normative a tutela della stessa.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, nelle attività di gestione delle risorse umane sono vietate forme di nepotismo (ad esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra lavoratori legati da vincoli di parentela).

I responsabili di funzione utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita delle proprie risorse.

Si precisa che costituisce abuso della posizione di autorità, la richiesta da parte del responsabile e/o del superiore gerarchico, di prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

È assicurato il coinvolgimento dei lavoratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile

di formulare le decisioni finali; le risorse umane sono d'altro canto chiamate a concorrere all'attuazione delle decisioni e delle attività stabilite.

Qualsiasi dipendente o collaboratore del Gruppo che venga a conoscenza di comportamenti contrastanti con i principi che ispirano il presente Codice Etico deve darne informazione tempestiva al proprio superiore gerarchico o alle funzioni e organi a ciò preposte.

### 3.5 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Il Gruppo Sorgenia si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori; in particolare predilige l'attuazione di azioni preventive volte a preservare la salute e sicurezza dei lavoratori nonché l'interesse degli altri *stakeholder*.

Le attività del Gruppo devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché delle specifiche normative di prevenzione applicabili; nello svolgimento delle attività operative Sorgenia favorisce l'attuazione di sistemi di gestione della sicurezza al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Gruppo Sorgenia si impegna pertanto a:

- eliminare/ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- effettuare una continua analisi dei rischi e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- adottare ed utilizzare, per l'esercizio delle attività, infrastrutture, attrezzature ed impianti rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti ai rischi;
- adottare sistemi di gestione appropriati per assicurare e mantenere un elevato livello di prevenzione e di protezione dai rischi di infortuni e di malattie professionali;
- garantire idonea informazione, formazione, sensibilizzazione ed addestramento in materia di sicurezza e di salute ai lavoratori;
- ad adottare sistemi di gestione della sicurezza presso le proprie unità produttive.

Obiettivo del Gruppo è quello di proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo all'interno delle Società, ma anche con i fornitori, le imprese ed i clienti coinvolti nella propria attività.

### 3.6 Tutela della privacy

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata delle risorse umane.

Il Gruppo si impegna a tutelare i dati personali acquisiti, trattati e custoditi nell'ambito delle attività di gestione, nel pieno rispetto delle normative applicabili ed avendo a riferimento le direttive impartite dai rappresentanti aziendali appositamente individuati.

Sono adottate tutte le misure idonee ad evitare i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

In particolare ai dipendenti non espressamente autorizzati, è vietato accedere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi.

Il trattamento di dati personali dovrà comunque, e salvo le eccezioni previste dalle normative applicabili, sempre essere preceduto dal consenso espresso dall'interessato.

Resta ferma l'applicazione ai trasgressori delle sanzioni disciplinari previste dai contratti di lavoro e dalla normativa interna per la tutela del patrimonio aziendale oltre alle eventuali sanzioni individuali stabilite dalle normative applicabili.

### 3.7 Integrità, tutela e pari opportunità

Il Gruppo Sorigenia sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

Il Gruppo Sorigenia promuove pertanto il rispetto dell'integrità fisica, culturale e morale delle proprie risorse umane, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Non sono ammesse o tollerate molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate).

La risorsa di qualsiasi società del Gruppo Sorigenia che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto alle funzioni e organi a ciò preposte.

Fenomeni quali il razzismo, la xenofobia, la negazione di crimini contro l'umanità, in qualsiasi forma essi vengano manifestati, ivi compresa la diffusione mediante social media, vengono ripudiati e condannati nel modo più assoluto.



### 3.8 Prevenzione dei conflitti di interesse

Tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

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

- la cointeressenza, palese od occulta, del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) e avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti (possessione di azioni, incarichi professionali, ecc.) anche attraverso i familiari;
- lo svolgere attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il dipendente o il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa l'Organismo di Vigilanza (di cui al successivo cap. 10), che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza.

### 3.9 Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Il dipendente e il collaboratore devono tenere un comportamento ispirato a lealtà e correttezza nel rispetto degli obblighi assunti nel contratto di lavoro o di collaborazione ed eticamente conforme al presente Codice, oltre che legalmente e professionalmente corretto, assicurando le prestazioni richieste, e sono tenuti a segnalare tramite gli appositi canali, qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite dalle procedure interne.

Il dipendente e il collaboratore devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità e la riservatezza.

Sono tenuti ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni dipendente e collaboratore deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati ed evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda. Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate che devono essere per la realizzazione delle attività ad esso affidate.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici o telematici.

Non è ammessa in alcun modo l'alterazione del funzionamento di un sistema telematico o informatico aziendale ovvero dei dati e delle informazioni in esso contenuti oppure intervenire in maniera illecita su programmi ed archivi.

Ogni dipendente o collaboratore dovrà inoltre astenersi dal riprodurre, distribuire, presentare in pubblico, estrarre, duplicare, commercializzare abusivamente software e/o il contenuto di una banca dati in violazione delle leggi sul diritto d'autore.

#### 4. Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti

##### 4.1 I contratti di vendita

I contratti e le comunicazioni ai clienti del Gruppo Sorigenia (compresi i messaggi pubblicitari) sono improntati alla completezza, trasparenza e alla serietà. I contratti, inoltre, sono conformi alle normative vigenti, completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente, stipulati senza fini elusivi e con corrispettivi congrui rispetto alla prestazione resa.

In particolare, i contratti e le comunicazioni con i clienti dovranno essere:

- predisposti in termini chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori (per esempio, evitando clausole comprensibili solo agli esperti, indicando i prezzi al netto degli oneri fiscali, illustrando in modo chiaro ogni costo);
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette (quali per esempio, l'inserimento di pratiche o clausole vessatorie nei confronti dei consumatori);
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti senza avvalersi di eccessive pressioni e sollecitazioni, e impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

Infine è cura del Gruppo comunicare in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:

- eventuali modifiche alle condizioni generali del contratto;
- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o vendita dei prodotti;
- esiti di verifiche compiute nel rispetto degli standard richiesti dalle Autorità di controllo.

È vietato a tutti i destinatari del presente Codice Etico essere coinvolti in attività di commercializzazione di prodotti e servizi idonei a trarre in inganno il consumatore finale circa quantità, qualità, origine e provenienza dei prodotti/servizi offerti.

##### 4.2 Stile di comportamento con i clienti e *customer satisfaction*

Lo stile di comportamento della Società nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità la Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti.

Il Gruppo si impegna, inoltre, a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri e ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere,

impegnandosi e garantendo che i prodotti e servizi erogati ai clienti corrispondano agli standard commerciali ed alle comunicazioni suddette.

Il Gruppo si impegna a dare riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi (ad esempio, servizi di *call center*, indirizzi di posta elettronica, ecc.).

#### 4.3 Qualità dei prodotti e dei servizi

Il Gruppo si impegna a fornire prodotti e servizi che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità, a garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti, monitorando periodicamente la qualità percepita e la piena conformità (in termini di origine, provenienza, qualità, quantità) dei suddetti servizi/prodotti con quanto statuito nei propri standard contrattuali e nelle proprie comunicazioni commerciali e pubblicitarie in genere.

## 5. Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori

### 5.1 Rispetto delle leggi

Il Gruppo richiede espressamente che i fornitori che intrattengono con la stessa rapporti contrattuali agiscano nel rispetto delle norme di legge, dei diritti dell'uomo, dei lavoratori e dell'ambiente.

Segnatamente, a titolo esemplificativo, il Gruppo Sorgenia richiede alle società del Gruppo di avvalersi di fornitori che si astengano dall'utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la normativa ambientale, adottando altresì politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e in generale di limitazione dell'impatto delle produzioni.

È onere infine di ogni singola società del Gruppo richiedere ai fornitori il rispetto di quanto definito dal Gruppo Sorgenia.

### 5.2 Scelta del fornitore

Le relazioni con i fornitori sono regolate dal presente Codice Etico e dalle procedure interne di acquisto.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore. Sono inoltre fondati sulla reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

In particolare, i collaboratori della Società addetti a tali processi sono tenuti a:

- non precludere ad alcun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di offerte, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- verificare l'esistenza dei requisiti di affidabilità ed onorabilità in capo ai fornitori, prima dell'instaurazione della relazione contrattuale degli stessi, nonché il mantenimento, nel corso del rapporto contrattuale, di tali requisiti;
- evitare ogni tipo di discriminazione dei fornitori situati in aree a rischio di criminalità organizzata, qualora gli stessi presentino adeguati requisiti di affidabilità ed onorabilità;
- assicurare ad ogni gara una concorrenza sufficiente.

Nell'ambito della valutazione dei requisiti dei fornitori Sorgenia, ai fini di una loro qualifica, prenderà in considerazione fra gli altri, requisiti quali: l'onorabilità ed affidabilità, anche dal punto di vista della disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, etc..

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi o beni di

livello adeguato. In dettaglio il dipendente, il collaboratore, l'agente, il procacciatore o qualunque altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società non potrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- accettare alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei al Gruppo, e dalla medesima a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni relative alla scelta del fornitore.

### 5.3 Tutela degli aspetti etici nella fornitura

Il Gruppo Sorigenia, – nell'ipotesi in cui venga a conoscenza del fatto che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per la Società, abbia adottato comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice Etico – è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

Ai fini di una massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, le attività svolte:

- sono volte a garantire un'adeguata rintracciabilità delle scelte adottate tramite la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti e richiamati nelle procedure interne di acquisto;
- sono guidate dal principio della separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto ove la dimensione dell'azienda lo permetta.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibile forme di dipendenza. Così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da evitare progetti vincolanti di lungo periodo con contratti di consulenza senza un adeguato trasferimento di *know-how*, ecc.

---

## 6. Criteri di condotta nelle relazioni con i soci, gli organi societari, gli stakeholder e con le altre Società del Gruppo

### 6.1 Corporate Governance

Il Gruppo opera affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse.

Il sistema di *corporate governance* adottato dal Gruppo Sorgenia è conforme a quanto previsto dalla legge ed è principalmente indirizzato a:

- rispondere alle aspettative legittime di tutti i soci, con particolare attenzione ai soci di minoranza;
- controllare i rischi;
- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- informare con la massima trasparenza gli *stakeholder* dell'impresa;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri *stakeholder*.

### 6.2 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento privilegiato per l'instaurazione di un proficuo dialogo tra soci e l'Organo Amministrativo.

A tal fine:

- è assicurata la regolare partecipazione degli amministratori ai lavori assembleari;
- sono previste specifiche disposizioni volte ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso i soci, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari;
- è responsabilità del presidente dell'Assemblea adottare le idonee misure finalizzate a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

### 6.3 Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento gestionale.

Gli amministratori della Società sono tenuti a:

- prestare tutti un ruolo attivo nel loro incarico, permettendo così alla Società di trarre beneficio dalle loro competenze;
- partecipare in modo continuativo alle riunioni dell'Organo Amministrativo;

- denunciare qualsiasi situazione in cui siano titolari di un interesse per conto proprio o di terzi che li coinvolga, astenendosi in presenza di tali situazioni dal partecipare ai processi deliberativi dell'Organo Amministrativo;
- mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- far prevalere sempre l'interesse della Società sull'interesse particolare dei singoli soci.

L'Organo Amministrativo si compone di membri tali da garantire, per numero ed autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli amministratori apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti in discussione secondo prospettive diverse ed una conseguente assunzione di deliberazioni meditate, consapevoli ed allineate con l'interesse sociale.

#### 6.4 Il Presidente dell'Organo Amministrativo

Il Presidente dell'Organo Amministrativo, avente natura collegiale:

- provvede a convocare le riunioni, garantendo che siano fornite ai membri dell'Organo Amministrativo con ragionevole anticipo la documentazione e le informazioni necessarie per permettere all'Organo stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione, salvo motivi di necessità e di urgenza;
- coordina le attività dell'Organo Amministrativo e guida lo svolgimento delle relative riunioni;
- verifica l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- presiede l'Assemblea degli soci e dispone dei poteri di rappresentanza legale della Società;
- concorre alla formulazione delle strategie societarie, d'intesa con l'Amministratore Delegato e ferme rimanendo le prerogative in materia riconosciute a quest'ultimo dall'Organo Amministrativo.

#### 6.5 Il Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'organo competente in base alla disciplina di corporate governance applicabile; il Collegio Sindacale deve includere professionisti indipendenti scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza professionale ritenuta adeguata in relazione alla complessità dell'incarico conferito.

#### 6.6 La società di revisione

Al fine di garantire la piena indipendenza di giudizio della società incaricata della revisione dei bilanci, eventuali incarichi di consulenza da affidare alla medesima società di revisione o al relativo network dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dall'Amministratore Delegato della singola società.



#### 6.7 Comunicazione finanziaria

Il Gruppo Sorigenia persegue la propria missione assicurando, nel contempo, la piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto, essa impronta la propria condotta alla massima correttezza e veridicità nelle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti informativi, ecc.) e per prevenire la commissione di reati societari quali falso in bilancio, agiotaggio, false comunicazioni, ecc. In generale tutte le comunicazioni sociali devono essere chiare e veritiere e redatte nel pieno rispetto dei principi, criteri e regole stabiliti dalla legge, dai principi contabili, dalla normativa fiscale e da tutte le altre leggi dell'ordinamento.

Inoltre, il Gruppo Sorigenia offre tutta l'informazione necessaria affinché le decisioni di terzi (ad es. creditori) e/o investitori possano essere prese in modo consapevole.

Tutta la comunicazione finanziaria del Gruppo si caratterizza non solo per il mero rispetto dei disposti normativi, ma anche per il linguaggio comprensibile, l'eshaustività, la tempestività e la simmetria informativa nei confronti di tutti gli investitori e gli analisti finanziari. A tal fine, sono disponibili via internet il bilancio, le relazioni periodiche obbligatorie, le presentazioni e i comunicati stampa.

I dipendenti e i collaboratori del Gruppo Sorigenia evitano comportamenti che possano favorire fenomeni di *insider trading*, anche da parte di terzi.

I membri degli Organi Amministrativi, i sindaci, i responsabili di funzione, i dirigenti, i membri della società di revisione e – più in generale – quanti hanno accesso ad informazioni non disponibili presso il pubblico ed in grado di influenzare il valore dei titoli azionari non possono sfruttare tali informazioni per la compravendita di azioni della Società o di società quotate il cui andamento può essere influenzato dalla Società.

#### 6.8 Gestione amministrativa e contabile

Il Gruppo Sorigenia rispetta le leggi e, in particolare, le regolamentazioni applicabili relative alla redazione dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di conseguire una veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono quindi essere correttamente registrate, autorizzate, verificabili, legittime, coerenti e congrue.

La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione della Società.

A tale scopo, tutte le funzioni aziendali sono tenute ad assicurare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale, garantendo completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché correttezza e accuratezza nell'elaborazione dei dati.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione da parte sia di enti interni che esterni abilitati al controllo.

In particolare i revisori, sia interni che esterni, devono avere libero accesso a dati, documenti ed informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività. È fatto espresso divieto di impedire ed ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione contabile incaricata.

#### 6.9 Valorizzazione dell'investimento azionario

La Società si adopera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che i soci assumono con l'investimento dei propri capitali.

#### 6.10 Rapporti infragruppo

Il Gruppo Sorgenia richiede a tutte le società del Gruppo di uniformarsi ai valori espressi nel Codice Etico, e collaborazione leale nel perseguimento degli obiettivi, nell'assoluto rispetto della legge e delle normative vigenti.

Ciascuna Società si astiene da comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine della Società stessa o del Gruppo Sorgenia.

La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo, in particolare ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, nel rispetto dell'ambito di attività di ciascuna Società.

I rapporti economico-finanziari intercorsi fra le diverse società del Gruppo Sorgenia sono gestiti a valori di mercato.

L'attività di direzione e coordinamento che compete a Sorgenia S.p.A. si esplica attraverso comunicazioni ufficiali dirette ai deputati organi societari delle società del Gruppo. Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le società del Gruppo devono essere debitamente formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività dei rapporti economici sottostanti e tutela dei rispettivi interessi.

## 7. Criteri di condotta nei confronti dell'ambiente

Il Gruppo Sorigenia contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ambientale in tutte le proprie attività, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Le strategie e la gestione operativa del Gruppo sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia.

L'ambiente è un bene primario che il Gruppo s'impegna a salvaguardare; a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali. Il Gruppo Sorigenia si impegna dunque a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Il Gruppo Sorigenia è consapevole del fatto che l'ambiente può rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti.

La strategia del Gruppo è improntata ad un'ottica di investimenti e attività che rispondono ai principi dello sviluppo sostenibile; in particolare:

- destinare una quota significativa degli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili;
- nell'ambito di organismi e programmi nazionali e internazionali, promuovere azioni e comportamenti che considerano strategica la variabile ambiente.

Il Gruppo promuove i seguenti strumenti di politica ambientale:

- accordi volontari con le istituzioni e le associazioni ambientaliste e di categoria;
- attività di sensibilizzazione e di formazione ambientale per i collaboratori, che mirano alla divulgazione interna delle iniziative e ad accrescere le competenze e le professionalità dei dipendenti;
- programmi per un uso razionale dell'energia rivolti ai clienti;
- sistemi di gestione ambientale conformi agli standard internazionali.

---

### 7.1 Utilizzo risorse naturali e gestione rifiuti

Sorigenia riduce al minimo il consumo di materie prime in tutte le fasi della sua attività. In particolare, presta attenzione a un impiego parsimonioso dell'energia e dell'acqua.

Le attività produttive sono svolte riducendo al minimo qualsiasi tipo di emissione, sulla base delle tecnologie disponibili.

Al fine di non arrecare danni all'ambiente il Gruppo Sorigenia si impegna a effettuare specifici controlli volti a minimizzare emissioni inquinanti.

Inoltre i rifiuti generati dall'esercizio delle attività aziendali vengono regolarmente stoccati e smaltiti, attraverso il ricorso, ove necessario di soggetti specializzati e qualificati.

## 8. Criteri di condotta nei confronti di altri soggetti

### 8.1 Collettività

Il Gruppo Sorgenia è consapevole degli effetti, anche indiretti, della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera. Per questo motivo, intendono condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali e sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale.

Il Gruppo Sorgenia si impegna a non intrattenere né direttamente né indirettamente rapporti finanziari, economici e commerciali con soggetti che violino in qualsiasi modo le norme in materia di salvaguardia del lavoro minorile e di tutela delle donne e/o esercitino le attività di procacciamento od utilizzo illegale delle forze di lavoro attraverso il traffico di immigrati o la tratta degli schiavi.

E' vietata qualsiasi attività, servizio o iniziativa anche pubblicitaria, nonché l'utilizzo di mezzi o strumenti informatici o turistici che possono favorire o agevolare la pornografia e/o la prostituzione minorile, ivi compresa la partnership con soggetti operanti in tali settori.

### 8.2 Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Autorità

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni e Autorità Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Gruppo. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione scambiata con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Le relazioni con gli organismi di regolazione del mercato libero dell'energia sono improntate alla trasparenza e alla collaborazione costruttiva. In base a tale principio la Società non nega, nasconde, manipola o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità e agli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

I dipendenti, i rappresentanti delle singole società del Gruppo Sorgenia e coloro che hanno il potere di intrattenere rapporti e di impegnare la singola società nei confronti della Pubblica Amministrazione, di Istituzioni e Autorità Pubbliche, non devono promettere od offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, e ai dipendenti in genere di detti enti pubblici, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della singola Società o del Gruppo, o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non devono essere esaminate o proposte opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale, né sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio, sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.

E' vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, finalizzata a influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla singola Società o al Gruppo.

Qualsiasi dipendente, che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

I rapporti con le Autorità Giudiziarie e gli organi di Polizia Giudiziaria, di ogni ordine e grado, dovranno essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione; a tal proposito, i destinatari del presente Codice Etico– soprattutto qualora vengano coinvolti in procedimenti giudiziari- dovranno astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia. Analogamente, i destinatari del presente Codice Etico dovranno astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia profferta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria.

Le Società del Gruppo Sorgenia, nei casi in cui debbano stipulare accordi su base volontaria con le Amministrazioni locali a titolo di compensazione e/o nell'ambito delle convenzioni, si impegnano a determinare le entità da corrispondere ispirandosi al principio dell'equità e ad eventuali linee guida disponibili.

### 8.3 Partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

E' attribuita ai soggetti dotati di adeguati poteri la facoltà di elargire contributi a partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici purché rigorosamente nel rispetto delle normative vigenti, e tal fine è loro obbligo conservare la relativa documentazione. Ci si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture della Società, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, ecc.).

### 8.4 Contributi e sponsorizzazioni

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità, che abbiano respiro nazionale o abbiano un impatto importante a livello locale ovvero coinvolgano un notevole numero di cittadini e per i quali il Gruppo può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, il Gruppo Sorgenia presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Il Gruppo Sorgenia considera con favore e, nel caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali anche mediante contributi a fondazioni, le cui attività siano orientate alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita. Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e alle disposizioni vigenti e adeguatamente documentati.

#### 8.5 Regali, omaggi e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, consiglieri delle società del Gruppo, sindaci o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

Gli omaggi si caratterizzano perché volti a promuovere i brand image della Società.

Atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti, o tali da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.

I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati da soggetti dotati di adeguati poteri, i quali provvedono a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza della società o della Capogruppo, nel caso in cui non sia stato nominato, (si veda al successivo capitolo 10) preposto alla verifica del rispetto del Codice Etico e alla raccolta delle segnalazioni circa violazioni effettive o presunte dello stesso

Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti.

I collaboratori delle singole società del Gruppo che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono altresì tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza della società o della Capogruppo, nel caso in cui non sia stato ancora nominato, (si veda al successivo capitolo 10) che ne valuta l'appropriatezza e provvede a comunicare al richiedente la politica della Società in materia.

#### 8.6 Rapporti con la concorrenza

Il Gruppo non assume comportamenti, né sottoscrive accordi con altre società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato di riferimento, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali a tutela della concorrenza e del mercato.

In modo particolare il Gruppo evita pratiche (creazione di cartelli, spartizioni di mercati, limitazioni alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico dovranno inoltre astenersi da indebite pressioni, artifici o comunque condotte che possano turbare, in qualsiasi modo, lo svolgimento dell'attività commerciale ed imprenditoriale altrui ovvero il libero esercizio della concorrenza sul mercato.





---

## 9. Diffusione del Codice Etico e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli *stakeholder* interni ed esterni mediante apposite attività di diffusione (per esempio, la consegna a tutti i collaboratori di copia del Codice Etico, sezioni dedicate nel sito internet, inserimento di apposite clausole nei contratti, ecc.).

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i collaboratori e dipendenti delle Società del Gruppo, verrà erogata attività di formazione volta a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

## 10. Vigilanza sul Codice Etico

La vigilanza e il monitoraggio del rispetto del presente Codice Etico è svolta da un organismo appositamente nominato dalla Società (Organismo di Vigilanza)<sup>1</sup>.

Al fine di favorire la piena applicazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza, provvederà a:

- collaborare con la funzione aziendale competente per la predisposizione di un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenuti nel Codice Etico;
- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati;
- riportare all'Amministratore Delegato, o ove opportuno, al Consiglio di Amministrazione le accertate violazioni del Codice Etico;
- proporre idonee misure sanzionatorie in caso di violazione del Codice Etico.

La Società ha definito appositi canali di comunicazione dedicati alle segnalazioni di possibili violazioni del presente Codice Etico rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.<sup>2</sup>

Per eventuali altre comunicazioni in merito a interpretazioni del documento, o altre osservazioni, è attiva la casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico per le Società prive di proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

<sup>2</sup> Lettera riservata indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società e casella di posta elettronica dedicata (canale preferenziale) come di seguito specificato.

- Sorgenia S.p.A.: [whistleblowing\\_sorgeniaspa@pec.it](mailto:whistleblowing_sorgeniaspa@pec.it)
- Sorgenia Power S.p.A.: [whistleblowing\\_sorgenipower@pec.it](mailto:whistleblowing_sorgenipower@pec.it)
- Sorgenia Puglia S.p.A.: [whistleblowing\\_sorgeniapuglia@pec.it](mailto:whistleblowing_sorgeniapuglia@pec.it)
- Sorgenia Trading S.p.A.: [whistleblowing\\_sorgeniatrading@pec.it](mailto:whistleblowing_sorgeniatrading@pec.it)

<sup>3</sup> Caselle di posta elettronica attive:

- Sorgenia S.p.A.: [organismodivigilanza@sorgenia.it](mailto:organismodivigilanza@sorgenia.it)
- Sorgenia Power S.p.A.: [odv\\_sorgenipower@sorgenia.it](mailto:odv_sorgenipower@sorgenia.it)
- Sorgenia Puglia S.p.A.: [odv\\_sorgeniapuglia@sorgenia.it](mailto:odv_sorgeniapuglia@sorgenia.it)
- Sorgenia Trading S.p.A.: [odv\\_sorgeniatrading@sorgenia.it](mailto:odv_sorgeniatrading@sorgenia.it)

---

## 11. Violazioni del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

Per tutti gli altri *stakeholder* con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali la violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

La Società si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.