



# CODICE ETICO



## SIGNIFICATO

Salvare l'ambiente

Trasformare il rapporto con l'energia

Rendere migliore la società in cui operiamo

Aiutare l'autorealizzazione di chi lavora con noi

## PRINCIPI

 Crea fiducia

 Non dare nulla per scontato

 Fatti supportare dai dati

 Mettiti nei panni del cliente

 Guarda l'insieme e vai al cuore

 Divertiti



## VALORI

 Le nostre scelte cambiano il mondo



 La responsabilità è maestra di vita



 Conta l'energia che ci metti



 Il digitale è il mezzo, le persone il fine



 Trasformiamo la complessità in soluzioni semplici



 Fare impresa vuol dire costruire il futuro



Indice	
<b>SORGENIA: LA HUMAN DIGITAL ENERGY COMPANY</b>	
Cos'è il Codice Etico	5
I principali riferimenti normativi	5
<b>1. LA CARTA ETICA DI SORGENIA</b>	
1.1 Quello in cui crediamo	7
1.2 Il significato di quello che facciamo	8
<b>2. IL CODICE DI CONDOTTA DI SORGENIA</b>	
2.1 Le nostre regole di comportamento	11
2.2 Il rapporto con le nostre persone	12
2.3 Il rapporto con la società	14
2.4 Il rapporto con i media	15
2.5 Il rapporto con la comunità finanziaria	16
2.6 Il rapporto con i clienti e le associazioni dei consumatori	17
2.7 Il rapporto con l'ambiente	18
2.8 Il rapporto con i fornitori	19
2.9 Il rapporto con le istituzioni nazionali e internazionali	20
2.10 Il rapporto con le società controllate	21
<b>3. PRINCIPI PER UN'EFFICACE APPLICAZIONE DEL NOSTRO CODICE ETICO</b>	
3.1 Diffondere e aggiornare il Codice Etico	23
3.2 Vigilare sull'applicazione del Codice Etico	23
3.3 Le conseguenze della violazione del Codice Etico	23
<b>4. GLOSSARIO</b>	25

# Sorgenia: la Human Digital Energy Company

**Siamo nati 20 anni fa, insieme al mercato libero dell'energia, e siamo oggi il principale operatore energetico privato italiano.**

**Lavoriamo ogni giorno per portare ai clienti energia sostenibile e servizi, resi semplici, personali e condivisibili tramite tecnologie digitali.**

**Basiamo la nostra strategia su un modello flessibile di produzione e gestione dell'energia, per accelerare la transizione energetica del nostro Paese.**

**In pochi anni siamo diventati un'azienda che fa della capacità di innovare il suo vantaggio competitivo**, che sa comprendere le potenzialità positiva dell'innovazione sui clienti e sulla società, e che traduce l'innovazione in risultati concreti.

**Siamo impegnati per produrre oggi, in modo efficiente, un'energia disponibile in ogni ora del giorno e in ogni giorno dell'anno.** Stiamo realizzando nuovi impianti da fonti rinnovabili per contribuire a rendere ancora più verde il parco di generazione nazionale. Adottiamo le tecnologie più evolute e sostenibili, anche a beneficio delle comunità locali.

**Ai nostri clienti offriamo una Customer Experience appagante e una relazione di fiducia.** Lavoriamo per far sentire ogni singolo cliente parte di una comunità fondata su valori condivisi, facendone un nostro portavoce sul territorio.

Abbiamo avviato e realizzato molte iniziative che hanno coinvolto il nostro ambiente di lavoro, la sicurezza e la salute, la formazione, la motivazione, il coinvolgimento, la partecipazione, il benessere e la realizzazione delle persone all'interno dell'organizzazione. Crediamo che la diversità sia una ricchezza e l'inclusione il modo per metterla a frutto.

Abbiamo creato un'azienda in cui le persone possono collaborare, sperimentare e prendere decisioni – senza paura e con fiducia - per realizzare qualcosa di più significativo di quanto ciascuno potrebbe realizzare da solo. **Questa è la nostra grande forza: un'organizzazione giovane, veloce e con vocazione digitale, che opera in un settore in rapida evoluzione.**

## Cos'è il Codice Etico

Il nostro Codice Etico è il documento condiviso con cui vogliamo definire in modo chiaro e inequivocabile i valori e i principi che guidano le nostre attività, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, e considerando le aspettative di tutti i nostri stakeholder (vedi Glossario).

Il Codice Etico si applica a tutto il Gruppo Sorgenia (nel seguito anche "Gruppo" o "Sorgenia") e deve essere osservato da tutti coloro che operano in nostro nome, per conto nostro o che cooperano con le imprese del nostro Gruppo. I principali destinatari sono quindi i nostri amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori di beni e servizi, partner commerciali e agenti: tutti devono rispettare i principi, i valori e le regole di comportamento espressi in questo documento, e tutelare l'immagine e l'integrità di Sorgenia.

In nessun modo giustifichiamo comportamenti che siano contrari ai principi presenti nel nostro Codice Etico, anche se tenuti in buona fede o nell'interesse del Gruppo.

## I principali riferimenti normativi

Nella stesura del nostro Codice Etico ci siamo ispirati ad alcuni fondamentali riferimenti normativi internazionali:

- Dichiarazione universale dei Diritti Umani
- Codice dell'*International Labour Organization* (ILO) su sicurezza e salute
- Standard internazionali sul lavoro dell'*International Labour Organization* (ILO)
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

Inoltre, abbiamo fatto riferimento ai tre pilastri sui quali si fonda il concetto di sviluppo sostenibile nel mondo delle imprese: i fattori Economici, Sociali e di Governance ("ESG").

Il nostro Codice Etico costituisce il fondamento etico valoriale di quanto dichiarato all'interno del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, in materia di correttezza, trasparenza e legalità nell'esercizio dell'attività d'impresa.

# 01.

# La carta Etica di Sorgenia

## 1.1

## Quello in cui crediamo

Vogliamo essere al centro della trasformazione digitale e promotori di un nuovo modo di vivere l'energia. Siamo convinti che solo dalla sinergia fra innovazione tecnologica e sostenibilità possano davvero svilupparsi azioni efficaci di tutela dell'ambiente e di inclusione sociale.

Per questo crediamo che valori e principi non possano mai essere disgiunti dalle scelte di business, ma debbano essere sempre integrati nella catena del valore aziendale.



### Le nostre scelte cambiano il mondo

Crediamo nella forza delle idee, e ancora di più nel coraggio di metterci in gioco per realizzarle e costruire il nostro futuro.



### La responsabilità è maestra di vita

Abbiamo rischiato e pagato per i nostri sbagli, imparando che è sempre possibile rinnovarsi e progredire. È anche per questo che ci sentiamo responsabili di migliorare: non solo noi stessi e la vita ai nostri clienti, ma anche la società civile e l'ambiente in cui viviamo.



### Conta l'energia che ci metti

La nostra energia è anzitutto passione per ciò che facciamo. Ed è pulita, sostenibile e rispettosa dell'ambiente.



### Il digitale è il mezzo, le persone il fine

Le tecnologie digitali ci danno straordinari strumenti per superare barriere ed esplorare nuovi orizzonti. A noi consentono di rendere l'energia più libera, personale, sostenibile e condivisa.



### Trasformiamo la complessità in soluzioni semplici

Lavoriamo perché tecnologia e innovazione si traducano in strumenti facili da usare, per dare forma ai sogni e alle scelte delle persone. Senza complicazioni.



### Fare impresa vuol dire costruire il futuro

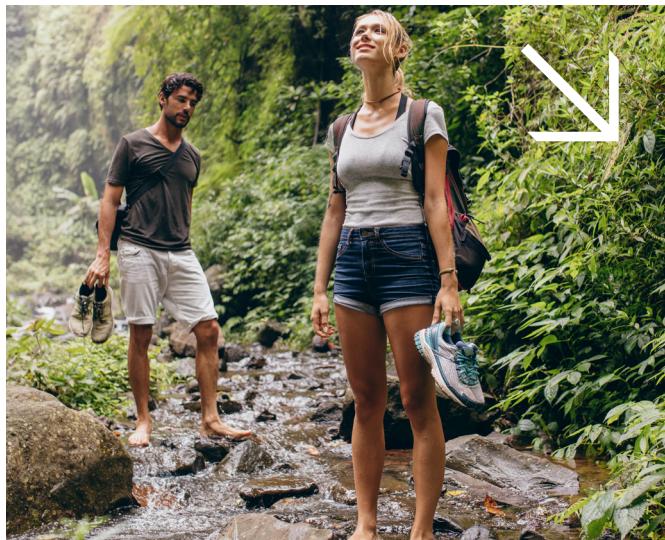
Per noi sostenibilità economica e profitti sono strumenti per realizzare il futuro che vogliamo, non viceversa. È anche per questo che i giovani sono al centro delle nostre decisioni.

[Sorgenia Brand Manifesto – settembre 2018]

## 1.2

# Il significato di quello che facciamo

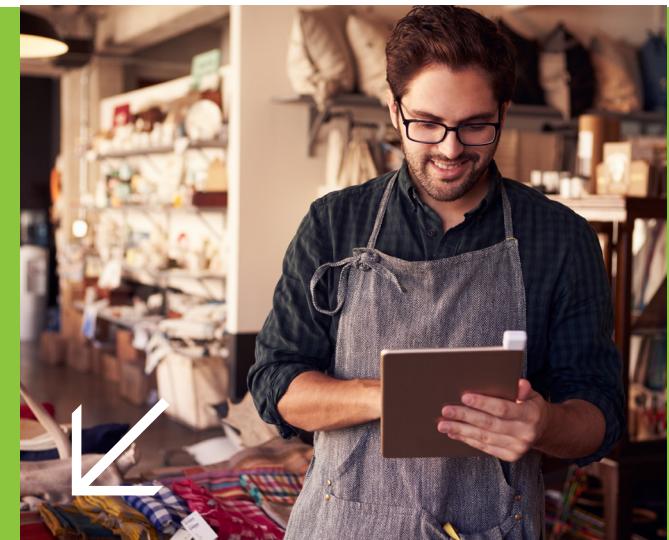
Partecipare alla transizione energetica del nostro Paese e valorizzare il ruolo di ogni singola persona attraverso l'energia sono obiettivi ambiziosi, che si esprimono attraverso scelte concrete, capaci di arricchire ogni giorno il significato del nostro lavoro:



## Salvare l'ambiente

La nostra energia è sostenibile e prodotta nella tutela dell'ambiente, e ci consente di offrire ai nostri clienti una soluzione che non comporti compromessi, che sia semplice e che contribuisca a ridurre l'impatto ambientale dei nostri comportamenti.

Ma non possiamo fermarci qui. Sta a noi di Sorgenia essere un esempio per la società e guidare scelte consapevoli e sostenibili. Perché la nostra sfida è cambiare il mondo, e cambiarlo in positivo.



## Trasformare il rapporto con l'energia

La digitalizzazione sta cambiando le nostre abitudini, semplificando processi e consentendo di personalizzare molti servizi, a livelli fino a poco tempo fa inimmaginabili. Vogliamo partire da questo contesto per favorire un nuovo modo di pensare e gestire anche l'energia: un bene primario, che abilita la nostra vita e che possiamo condividere con chi ci è più vicino e con chi più ne ha bisogno.



### Aiutare l'autorealizzazione di chi lavora con noi

Le persone sono la nostra prima energia, i tasselli essenziali che ci consentono di raggiungere i nostri obiettivi e ci permettono di offrire soluzioni semplici e innovative ai nostri clienti. Chi lavora con noi è parte integrante della nostra visione di Human Digital Energy Company. Vogliamo creare le condizioni ideali per permettere a ciascuno di noi di raggiungere i propri obiettivi, in un ambiente basato sulla fiducia, sul divertimento, sulla passione e sull'entusiasmo per ciò che facciamo.



### Rendere migliore la società in cui operiamo

Riteniamo che il nostro dovere come Gruppo non si possa esaurire con la produzione e la vendita di energia, e ci sentiamo responsabili di migliorare non solo noi stessi e la vita dei nostri clienti, ma anche la società e l'ambiente in cui viviamo.

# 02.

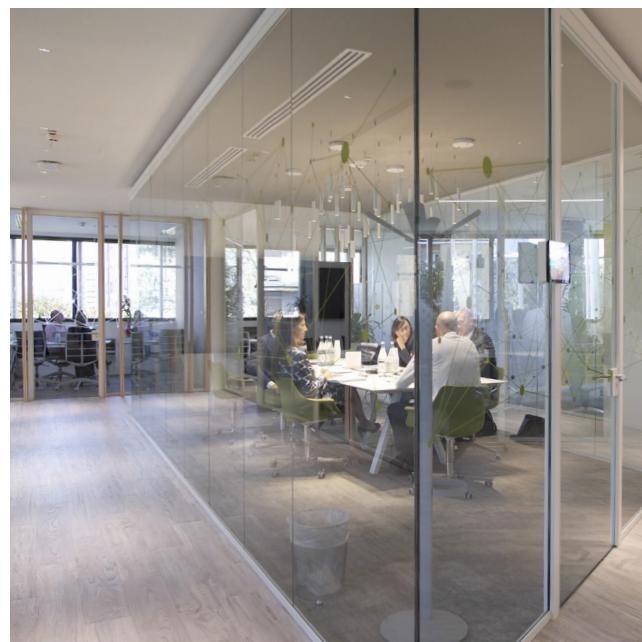
# Il Codice di Condotta di Sorgenia

## 2.1 Le nostre regole di comportamento

Nella nostra azienda poniamo naturalmente la massima attenzione al rispetto delle leggi, delle procedure e dei regolamenti interni – quali, ad esempio, il Modello ex D.lgs. 231/0 e la normativa in materia fiscale e tributaria, di tutela della proprietà industriale e intellettuale, di *insider trading* (vedi Glossario), di disciplina della concorrenza e antitrust, di tutela del consumatore, solo per citarne alcuni.

Ci impegniamo inoltre a informare in modo chiaro e trasparente tutti i nostri stakeholder sull'andamento della nostra attività, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

Nel nostro lavoro quotidiano, ognuno di noi ispira il proprio comportamento a sei principi guida:



### Crea fiducia

Per i nostri colleghi e per tutti i nostri stakeholder vogliamo essere un partner affidabile, disponibile e corretto. Anche per questo operiamo nel rispetto sostanziale – e non solo formale – di leggi e normative vigenti, lavorando in modo trasparente ed evitando situazioni di conflitto di interesse. Nelle nostre azioni quotidiane siamo aperti all'ascolto e disponibili al dialogo e al confronto.



### Non dare nulla per scontato

Nel rapporto con il cliente, nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, nello sviluppo dei nostri progetti non ci accontentiamo mai delle formule più comuni, ma cerchiamo sempre di migliorare e innovare.



### Fatti supportare dai dati

Vogliamo essere concreti nel nostro agire, fornendo soluzioni tangibili ed efficaci, sviluppate a partire dall'analisi dei dati e sistematicamente testate.



### Mettiti nei panni del cliente

Vogliamo immedesimarcì nel cliente, comprenderne le necessità e i punti di vista, fornendo risposte semplici da comprendere e da mettere in pratica.



### Guarda l'insieme e vai al cuore

Vogliamo focalizzarci su ciò che è davvero importante, mirando a soluzioni semplici e utilizzando strumenti agili e digitali.



### Divertiti

In Sorgenia affrontiamo con entusiasmo e passione le sfide che ci si presentano, collaborando tra di noi e incoraggiando l'autorealizzazione di tutti.

## 2.2

# Il rapporto con le nostre persone

All'interno di Sorgenia ognuno dev'essere **libero di poter realizzare se stesso**, portando il proprio contributo, non vincolato da strade prefissate, ma lavorando con gli altri per un comune obiettivo. Sorgenia stessa è un'azienda che ha scelto di percorrere rotte diverse da quelle tipiche del mondo *energy* e dei servizi, ma di tracciare una propria rotta – concreta, misurabile e guidata dai dati - in cui **innovazione e inclusione** abbiano un posto privilegiato.

Riconosciamo la centralità delle nostre persone, favorendo un rapporto basato sulla **lealtà** e sulla **fiducia reciproca**. Riteniamo naturalmente che il rispetto dei diritti dei lavoratori e la loro valorizzazione siano imprescindibili, ma vogliamo favorire anche la crescita personale e professionale di ciascuno. Non possiamo quindi tollerare alcuna forma di lavoro irregolare e il rapporto con i nostri dipendenti e collaboratori è sempre normato da contratti di lavoro equi e dignitosi, che rispettano la normativa e i CCNL di riferimento.

Ci aspettiamo che le nostre persone siano leali, rispettino il contratto di lavoro e/o collaborazione, assicurino la realizzazione delle prestazioni e onorino gli impegni assunti, in accordo con le nostre politiche. Inoltre, chi lavora per Sorgenia deve evitare situazioni e decisioni che possano comportare **conflitti di interessi** (vedi Glossario) reali o apparenti con la singola Società e con il nostro Gruppo.

Rifiutiamo fermamente qualsiasi tipologia di **discriminazione** (vedi Glossario) e promuoviamo l'**integrità** fisica, culturale e morale di ogni nostra persona, impegnandoci per garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e contrastando qualsiasi atteggiamento, comportamento o atto discriminatorio, lesivo o violento (anche dal punto di vista psicologico).

La selezione dei candidati tiene in considerazione la corrispondenza tra le competenze professionali e il livello di esperienza del candidato e le nostre esigenze interne, ma anche della condivisione profonda dei nostri valori. Offriamo le stesse opportunità di crescita professionale e personale a tutti i candidati e a chi già lavora con noi, senza alcuna discriminazione.

Crediamo che, per coltivare rapporti basati sulla reciproca fiducia, la premessa fondamentale sia affermare una solida **cultura della sicurezza sul lavoro**, sviluppando in ciascuno la consapevolezza dei rischi e la conoscenza e il rispetto della normativa, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti. Ci impegniamo quindi a coinvolgere le nostre persone anche attraverso iniziative di formazione sulla gestione dei rischi connessi ai luoghi di lavoro, sui relativi presidi e sulle buone pratiche da mettere in atto.

I dati personali di chi lavora con noi sono sempre trattati e custoditi nel rispetto di tutte le normative e in conformità con le direttive dei rappresentanti aziendali di riferimento.





## COME CI COMPORTIAMO CON LE PERSONE

- Crediamo nella centralità della persona e nell'ascolto delle sue esigenze specifiche, promuovendo l'inclusività nel rispetto delle differenze e delle identità di ciascuno.
- Valorizziamo le nostre persone attraverso politiche meritocratiche e di pari opportunità.
- Incentiviamo un clima di fiducia incoraggiando tutte le persone ad esprimersi liberamente.
- Seguiamo sempre le buone pratiche di salute e sicurezza.
- Rispettiamo le politiche in materia di sicurezza delle informazioni.
- Tuteliamo i beni aziendali.
- Garantiamo la massima collaborazione fra colleghi.



## COME NON CI COMPORTIAMO CON LE PERSONE

**NON...**

- ...accettiamo politiche discriminatorie (es. razza, età, genere, disabilità, etc.).
- ...divulgiamo informazioni riservate e confidenziali, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
- ...compromettiamo funzionalità e protezioni dei sistemi informatici.
- ...promettiamo oppure offriamo a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro, beni o altre utilità di vario genere.
- ...accettiamo offerte di denaro o regali che superino le normali pratiche commerciali.
- ...operiamo in conflitto d'interesse.
- ...nascondiamo casi di violazioni delle regole di comportamento.



## ESEMPI PRACTICI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

↳ Organizzare le attività, per colleghi o collaboratori esterni, in luoghi e situazioni che favoriscono l'inclusività e che tutelino la salute e la sicurezza delle persone.

↳ Astenersi da assumere il parente di un funzionario pubblico coinvolto in un progetto di sviluppo, anche se questo "favore" potrebbe agevolarne l'iter di autorizzazione in corso.



## 2.3

# Il rapporto con la società

**Lavoriamo ogni giorno per rendere migliore la società in cui viviamo,** consapevoli degli effetti, anche indiretti, delle nostre azioni e ci impegniamo a contribuire allo sviluppo economico, sociale e al benessere generale della collettività.

**Ci impegniamo ad ascoltare le istanze provenienti dalle comunità locali** con le quali ci interfacciamo, cercando di dare sempre un riscontro alle legittime aspettative di tutti i nostri stakeholder.

Come azienda che intende esercitare un ruolo sociale, oltre che economico, **vogliamo fare la differenza e crediamo che sia necessario essere in prima linea a sostegno di cause sociali**, come la lotta contro la violenza sulle donne e l'impegno contro la discriminazione nei confronti delle persone disabili. Facciamo la nostra parte promuovendo attività di sensibilizzazione attraverso i nostri canali di comunicazione e supportando iniziative locali e nazionali. Nessuna realtà può definirsi davvero sostenibile se non investe nel futuro. Per questo pensiamo sia indispensabile scommettere sui giovani e sulla loro educazione, non solo per stimolarne la crescita, ma per coltivare l'innovazione necessaria a realizzare il domani che vogliamo.



## COME CI COMPORTIAMO CON LA SOCIETÀ

- Ci impegniamo per costruire un rapporto di proficua e serena collaborazione con le comunità locali, basato su trasparenza, disponibilità e fiducia.
- Realizziamo iniziative che diano concreto valore e beneficio alla società intera e alla categoria di stakeholder cui sono destinate.



## COME NON CI COMPORTIAMO CON LA SOCIETÀ

**NON...**

**...trascuriamo le istanze delle comunità locali.**

**...sviluppiamo iniziative per mera convenienza finanziaria,  
che non portano stimoli di crescita al territorio.**



## ESEMPI PRATICI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO



Fornire energia elettrica  
gratuitamente a persone o  
gruppi di persone in difficoltà.



Collaborare con le scuole per  
sensibilizzare i giovani a un  
uso consapevole e positivo di  
internet e dei social media.



## 2.4

# Il rapporto con i media

Attraverso i social network, la televisione, la stampa e i vari canali di comunicazione, abbiamo l'opportunità di raccontare chi siamo, in cosa crediamo e come possiamo fare la differenza.

Come prima Human Digital Energy Company italiana vogliamo mantenere **una comunicazione diretta e concreta, e assicurare un'informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata.**

Il rapporto con i media ha un impatto fondamentale sulla reputazione e l'immagine di Sorgenia, per questo le informazioni devono essere sempre verificate e le comunicazioni coordinate dai soggetti incaricati.



## COME CI COMPORTIAMO CON I MEDIA

- Chiediamo sempre l'autorizzazione per effettuare discorsi, partecipazioni a convegni o qualsiasi altra forma di presentazione al pubblico in nome di Sorgenia.
- Comunichiamo con un linguaggio chiaro, che non si presti a equivoci, i principi e valori di Sorgenia.



## COME NON CI COMPORTIAMO CON I MEDIA

### NON...

- ...ostacoliamo un'informazione veritiera, trasparente e accurata.
- ...veicoliamo, anche su media locali, messaggi o comportamenti non coerenti con i valori del Gruppo.



## ESEMPI PRATICI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

↓ Progettare e lanciare una campagna di comunicazione trasparente, verificando l'interpretazione di tutte le informazioni di prodotto.

↓ Rifiutare qualsiasi canale promozionale che veicoli contenuti stereotipati o lesivi della dignità della donna.



## 2.5

# Il rapporto con la comunità finanziaria

In Sorgenia reputiamo di fondamentale importanza che i nostri stakeholder finanziari abbiano tutti gli strumenti per poter prendere decisioni consapevoli.

**Ci impegniamo ad assicurare una condivisione di informazioni trasparente e tempestiva, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili, rispettando sempre la normativa applicabile.**

Tutte le persone (e in particolare le funzioni apicali e gli organismi amministrativi) che entrano in possesso di informazioni non disponibili presso il pubblico e che possano influenzare il valore dei titoli azionari, non devono in alcun modo sfruttare queste informazioni per la compravendita di azioni del Gruppo o di società quotate il cui andamento possa essere impattato.



## COME CI COMPORTIAMO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

- Assicuriamo una condivisione delle informazioni tempestiva.
- Ci comportiamo in modo trasparente e inequivocabile sempre, ma in particolare verso la comunità finanziaria.



## COME NON CI COMPORTIAMO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

**NON...**

- ...sfruttiamo a nostro vantaggio le informazioni riservate del Gruppo.
- ...diffondiamo comunicazioni fuorvianti e difficilmente comprensibili a tutti gli stakeholder.



## ESEMPI PRACTICI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

↓ Presentare in tutte le fasi decisorie atti e documenti corretti, completi e trasparenti, così da permettere un'interpretazione consapevole rispetto a uno specifico argomento.

↓ Non alterare i documenti e la vera natura di una transazione.



## 2.6 Il rapporto con i clienti e le associazioni dei consumatori

Abbiamo la responsabilità di rispettare gli impegni contrattuali che prendiamo con i nostri clienti, garantendo non solo la continuità della fornitura, ma un **servizio sempre di altissima qualità**.

**Ci impegniamo affinché le comunicazioni con i nostri clienti siano in ogni circostanza complete, trasparenti, serie, a norma di legge**, e non trascurino alcun elemento che possa condizionare le loro decisioni.

Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali, rifiutiamo con forza qualsiasi strumento pubblicitario ingannevole.

I dati personali dei nostri clienti sono sempre trattati e custoditi nel rispetto di tutte le normative e in conformità con le direttive dei rappresentanti aziendali di riferimento.

Ascoltiamo le associazioni dei consumatori e siamo aperti al confronto e alla collaborazione per garantire ai nostri clienti il miglior servizio.



### COME CI COMPORTIAMO CON I CLIENTI E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

- Siamo disponibili, rispettosi e cortesi.
- Ci immedesimiamo nel cliente.
- Diamo riscontro ai suggerimenti e ai reclami in modo tempestivo.



### COME NON CI COMPORTIAMO CON I CLIENTI E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

**NON...**

- ...ci **sottraiamo al confronto con le associazioni dei consumatori**.
- ...omettiamo **informazioni o termini contrattuali**.
- ...utilizziamo **strumenti pubblicitari ingannevoli, invasivi o non veritieri**.



### ESEMPI PRATICI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

→ Assicurarsi che il personale di vendita, interno o esterno, abbia una condotta trasparente e che fornisca al cliente informazioni complete e comprensibili sulle offerte di vendita.

→ Promuovere sui canali digitali annunci e promo dai contenuti chiari e comprensibili, tali da non indurre false aspettative nei clienti.



## 2.7

# Il rapporto con l'ambiente

**La salvaguardia dell'ambiente è un asse portante della nostra mission, e come Sorgenia ci impegniamo per aiutare i nostri clienti a contenere la propria impronta ambientale, per ridurre il nostro impatto diretto e per massimizzare le ricadute positive sui territori dove operiamo.**

Nelle nostre centrali di generazione lavoriamo costantemente per migliorare le nostre performance riducendo i nostri impatti ambientali e paesaggistici, non solo rispettando la normativa vigente, ma anche introducendo innovazioni tecnologiche e ascoltando le richieste delle comunità locali.

Effettuiamo regolari controlli di gestione operativi e tecnici per minimizzare le emissioni pericolose e promuoviamo buone prassi riguardanti l'utilizzo rispettoso delle risorse e la virtuosa gestione dei rifiuti.

Vogliamo lavorare ogni giorno per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, con soluzioni che minimizzino il più possibile l'impatto sull'ambiente e che tengano in considerazione le necessità delle generazioni future, promuovendo comportamenti efficienti e favorendo l'adozione di energia pulita.



## COME CI COMPORTIAMO PER L'AMBIENTE

- Condividiamo e raccogliamo le idee per migliorare la performance ambientale di Sorgenia.
- Diamo seguito a tutti i suggerimenti (interni o esterni) volti alla riduzione degli impatti di Sorgenia.
- Promuoviamo progetti di riqualificazione ambientale ed energetica dei territori a noi vicini.



## COME NON CI COMPORTIAMO PER L'AMBIENTE

**NON...**

- ...ci limitiamo solo alla compliance normativa.
- ...trascuriamo le necessità delle generazioni future nel nostro operato di oggi.
- ...consideriamo il profitto a breve termine come driver per la selezione dei nostri progetti di sviluppo.



## ESEMPI PRATICI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

→ Sviluppare progetti capaci di generare energia pulita, nel pieno rispetto dell'ambiente e dei territori, adottando soluzioni tecnologiche all'avanguardia e innovative.

→ Attuare adeguati programmi di informazione, formazione e addestramento periodico e sistematico dei dipendenti e collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di ambiente.



## 2.8 Il rapporto con i fornitori

La relazione con i nostri fornitori e la loro piena adesione ai nostri valori è una premessa imprescindibile per il successo del nostro lavoro. **È quindi fondamentale stabilire con ogni nostro fornitore e collaboratore esterno, incluse le agenzie di vendita, un rapporto di autentica partnership, basato sulla fiducia e sulla piena condivisione di impegni, principi e obiettivi.**

La verifica della reputazione e dell'onorabilità è una premessa irrinunciabile del nostro processo di qualifica dei fornitori: ci aspettiamo che siano affidabili e onorino gli accordi stipulati; richiediamo il pieno rispetto delle norme di legge, la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori, e la tutela dell'ambiente.

I fornitori del nostro Gruppo devono garantire la compliance della normativa giuslavoristica vigente e sono tenuti a impegnarsi a favore delle pari opportunità e a contrastare le discriminazioni.

Ci aspettiamo non solo che il fornitore rispetti la normativa ambientale, ma che adotti politiche aziendali per la riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e, più in generale, il contenimento dell'impatto ambientale.

Infine, non ammettiamo alcuna forma di regalo o di omaggio che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia. I contratti con i fornitori devono sempre basarsi su rapporti di trasparenza. Nel caso in cui un fornitore, nello svolgimento delle attività che gli abbiamo commissionato, adotti comportamenti contrari a quanto previsto in questo Codice Etico, saremo legittimati a prendere provvedimenti, fino a precludere la continuità del rapporto.



### COME CI COMPORTIAMO CON I FORNITORI

- Siamo trasparenti.
- Promuoviamo la conoscenza e l'adesione al Codice Etico, e invitiamo a segnalare eventuali violazioni.
- Segnaliamo eventuali conflitti di interesse.



### COME NON CI COMPORTIAMO CON I FORNITORI

**NON...**

- ...scegliamo un fornitore solo per convenienza economica.
- ...accettiamo doni od omaggi che non rientrino nelle normali pratiche commerciali.
- ...nascondiamo casi di violazione del Codice Etico.



#### ESEMPI PRATICI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

→ Un buyer emette una "Richiesta di offerta" per diversi fornitori, invece di selezionare un fornitore unicamente su consiglio di un suo parente/amico.

→ Un buyer non accetta che un fornitore di servizi di manutenzione esegua dei lavori nella sua abitazione a prezzo ridotto in cambio della stipula di un successivo contratto.



## 2.9

# Il rapporto con le istituzioni nazionali e internazionali

In Sorgenia, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, le istituzioni, le autorità pubbliche e le autorità giudiziarie nazionali e internazionali sono improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione. Questi rapporti devono essere gestiti dalle specifiche funzioni aziendali, preposte e autorizzate. Le persone che ne fanno parte sono tenute a rispettare le disposizioni di legge applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del nostro Gruppo.

Non ammettiamo alcuna forma di regalo o di omaggio che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o rivolta ad acquisire trattamenti di favore, influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un vantaggio nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo.



## COME CI COMPORTIAMO CON LE ISTITUZIONI

- Ci ispiriamo all'equità e ci basiamo sulle linee guida disponibili per la stipula di accordi con la Pubblica Amministrazione.
- Partecipiamo ai processi di consultazione formali e informali con trasparenza, correttezza e tracciabilità mettendo a disposizione dei decisorи le nostre competenze.
- Ci asteniamo da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture della Società o accettazione di segnalazioni per le assunzioni).



## COME NON CI COMPORTIAMO CON LE ISTITUZIONI

### NON...

- ...ostacoliamo la tracciabilità di tutta la documentazione scambiata con la Pubblica Amministrazione.
- ...accettiamo regali eccedenti la normale cortesia.
- ...facciamo regali a funzionari pubblici italiani ed esteri eccedenti le normali pratiche di cortesia.



### ESEMPI PRATICI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

↓ Durante un'ispezione, un funzionario pubblico dice al Responsabile HSE che potrebbe non indicare nel verbale alcune irregolarità rilevate in cambio di denaro. Il Responsabile HSE rifiuta l'offerta e lo riferisce all'Ufficio Legale.

↓ Il referente di Sorgenia si comporta in maniera corretta e non promette denaro a un membro di una Commissione parlamentare, affinché inserisca nello schema di decreto legislativo relativo al settore energetico una modifica normativa – anche se legittima e dovuta - favorevole a Sorgenia.



## 2.10 Il rapporto con le società controllate

**Alle società del nostro Gruppo è richiesto di uniformarsi ai valori espressi in questo Codice Etico e di rispettare le leggi e le normative vigenti.**

A tal proposito, ogni società deve evitare comportamenti che potrebbero danneggiare l'integrità, l'autonomia o l'immagine della società stessa o del nostro Gruppo.

La circolazione delle informazioni al nostro interno, in particolare ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni, deve basarsi sui principi di veridicità, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, nel rispetto dell'ambito di attività delle nostre società.



### COME CI COMPORTIAMO CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE

- Segnaliamo casi di violazione del Codice Etico.
- Ci impegniamo per una proficua collaborazione.



### COME NON CI COMPORTIAMO CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE

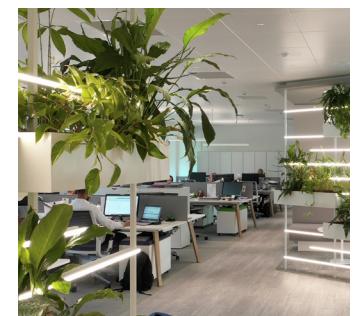
- NON...**
- ...ostacoliamo la circolazione delle informazioni.
  - ...nascondiamo casi di violazione del Codice Etico.



#### ESEMPI PRATICI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

↓ Emettere sempre e soltanto fatture per operazioni intercompany esistenti e reali, rispettando la normativa fiscale.

↓ Una persona di Sorgenia viene a conoscenza di comportamenti in conflitto con il Codice Etico che coinvolgono un collega: con coraggio e consapevolezza segnala la sospetta violazione all'Organismo di Vigilanza, mediante il canale *whistleblowing*.



# 03. Principi per un'efficace applicazione del nostro Codice Etico

### 3.1

## Diffondere e aggiornare il Codice Etico

**Condividiamo il Codice Etico con tutti gli stakeholder interni ed esterni, attraverso attività e canali di diffusione diversificati** - fra cui, ad esempio, la disponibilità di una copia del Codice Etico per tutte le persone di Sorgenia, la pubblicazione sulla intranet aziendale, la presenza di sezioni dedicate sul sito web, apposite clausole all'interno dei contratti.

**Ogni nostro collega o collaboratore deve conoscere i contenuti del Codice Etico e, per assicurarci la sua corretta comprensione, organizziamo attività di formazione specifica.**

**Ci impegniamo ad aggiornare i contenuti del Codice Etico** nel caso in cui ci siano variazioni nel contesto, nella normativa di riferimento, nell'ambiente o nell'organizzazione aziendale che rendano opportuna e necessaria una modifica del documento.

### 3.2

## Vigilare sull'applicazione del Codice Etico

**Abbiamo nominato un organismo apposito (Organismo di Vigilanza) per vigilare sul rispetto del nostro Codice Etico.**

Per favorire la piena applicazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- collaborare con la funzione aziendale competente per organizzare attività di formazione per diffondere i contenuti del Codice Etico;
- monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati;
- riportare all'Amministratore Delegato oppure, ove opportuno, al Consiglio di Amministrazione, le accertate violazioni del Codice Etico;
- proporre misure sanzionatorie in caso di violazione del Codice Etico.

Abbiamo adottato appositi canali di comunicazione – riportati sul sito web e sulla intranet aziendale - per permettere di segnalare le possibili violazioni del Codice Etico rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001<sup>1</sup>.

Tutte le altre comunicazioni, richieste di chiarimento, osservazioni, possono essere inviate alla casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza<sup>2</sup>.

### 3.3

## Le conseguenze della violazione del Codice Etico

**Il rispetto del Codice Etico è un elemento essenziale degli obblighi contrattuali di chi lavora per Sorgenia, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile.** La violazione delle regole del Codice Etico può portare a un procedimento disciplinare immediato e/o a un procedimento penale, nel caso in cui il comportamento costituisca un reato.

Ci impegniamo ad applicare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Per tutti gli altri stakeholder con i quali intratteniamo rapporti contrattuali, la violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento degli obblighi previsti nel contratto, con ogni conseguenza di legge, anche la risoluzione del contratto e/o dell'incarico, e potrà comportare l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni nei confronti del Gruppo.

1 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 SpA: whistleblowing\_sorgeniaspa@pec.it
- Sorgenia Power SpA: whistleblowing\_sorgeniapower@pec.it
- Sorgenia Puglia SpA: whistleblowing\_sorgeniapuglia@pec.it
- Sorgenia Trading SpA: whistleblowing\_sorgeniatrading@pec.it
- Sorgenia Green Solutions Srl: whistleblowing\_sorgeniangreensolutions@pec.it

2 Caselle di posta elettronica attive:

- Sorgenia SpA: organismodivigilanza@sorgenia.it
- Sorgenia Power SpA: odv\_sorgeniapower@sorgenia.it
- Sorgenia Puglia SpA: odv\_sorgeniapuglia@sorgenia.it
- Sorgenia Trading SpA: odv\_sorgeniatrading@sorgenia.it
- Sorgenia Green Solutions Srl: odv\_sgs@sorgenia.it

# 04. Glossario

- **Conflitto d'interesse:**  
una situazione in cui i nostri interessi personali contrastano con gli interessi della Società o del Gruppo.
- **Corruzione attiva:**  
offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità.
- **Corruzione passiva:**  
accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità.
- **Discriminazione:**  
qualsiasi comportamento che comporta un trattamento non paritario di una persona a causa della sua appartenenza (vera o presuntual) ad un determinato gruppo o categoria. Alcuni fattori considerati discriminatori sono la razza, il colore della pelle, l'età, il genere, la disabilità, l'orientamento sessuale, la religione e l'appartenenza ad un sindacato.
- **Insider trading:**  
la compravendita di strumenti finanziari da parte di un insider, cioè di una persona che, in virtù della posizione che ricopre, è a conoscenza di informazioni privilegiate che vengono appunto utilizzate per ottenere un profitto.
- **Nostre persone:**  
sono considerate nostre persone gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori della Società, i quali costituiscono il capitale umano di Sorgenia.
- **Pubblicità ingannevole:**  
qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente<sup>1</sup>.
- **Stakeholder:**  
entità o individuo che può ragionevolmente essere influenzato in modo significativo dalle attività, dai prodotti e dai servizi dell'organizzazione o le cui azioni possono ragionevolmente incidere sulla capacità dell'organizzazione di attuare con successo le proprie strategie e raggiungere i propri obiettivi.

<sup>1</sup> Articolo 2 del decreto legislativo 145/2007



S O R G E N I A . I T