

**CODICE ETICO  
(D. Lgs. 231/01)**



***Cameri (NO), maggio 2009***

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/05/2009***

## **CODICE ETICO DI ELETTRA ENERGIA S.p.A.**

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/05/2009***

### **I n d i c e**

1) Introduzione	pag. 2
2) La Missione	pag. 4
3) I Vertici Aziendali	pag. 5
4) Le Risorse Umane	pag. 6
5) Rapporti con l'Esterno	pag. 11
6) Tutela della Privacy	pag. 12
7) Politica Informativa	pag. 13
8) Osservanza del Codice	pag. 15
9) Tutela Ambientale	pag. 17
10) Prevenzione dei Reati presupposti ex D. Lgs. 231/2001	pag. 17
11) Norme di Chiusura	pag. 19

## 1) INTRODUZIONE

Il Codice Etico (in seguito: il Codice) è un documento ufficiale di Elettra Energia S.p.A., approvato dal Consiglio d'Amministrazione, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui la medesima si rispecchia e definisce la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale ed in relazione con Elettra Energia S.p.A..

Il Codice riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali descritti in un'ottica non solo di mera correttezza e trasparenza delle condotte nell'esercizio dell'attività d'impresa ma anche di prevenzione della commissione di reati ad essa connessi.

La violazione dei principi fissati dal Codice compromette il rapporto di fiducia tra Elettra Energia S.p.A. e il trasgressore e viene perseguita fermamente, con tempestività ed in maniera incisiva, attraverso procedimenti disciplinari adeguati e sanzioni proporzionate, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dall'instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un reato, ovvero un'azione giudiziaria correlata di qualsiasi altra natura.

Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare i valori e le regole di condotta a cui Elettra Energia S.p.A. intende fare costante riferimento e di cui richiede la condivisione dai destinatari.

Unitamente all'applicazione del contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo, elaborato ed adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, il Codice palesa la policy aziendale ed è finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della commissione anche indiretta dei reati previsti dalla disciplina citata, compiuti o tentati nell'interesse e/o a vantaggio di Elettra Energia S.p.A. da parte di soggetti operanti in posizione tanto apicale quanto subordinata.

Il Codice è la "Carta Costituzionale" dell'azienda, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale.

Il Codice è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto di Elettra Energia S.p.A. perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'azienda (clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni

pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato dall'attività dell'azienda).

Il Codice è il principale strumento d'implementazione dell'etica all'interno dell'azienda, volto a chiarire e definire l'insieme dei principi a cui sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi reciproci nei confronti della società. I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine di Elettra Energia S.p.A., nonché l'integrità del suo patrimonio economico ed umano.

Il Codice comunque non sostituisce le leggi vigenti e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

Elettra Energia S.p.A. intende, attraverso il Codice Etico:

- Definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali che informano la propria attività ed i propri rapporti con clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, amministratori, istituzioni pubbliche ed ogni altro soggetto coinvolto nell'attività dell'azienda
- Formalizzare l'impegno a comportarsi sulla base dei seguenti principi etici: legittimità morale, equità ed eguaglianza, tutela della persona, tutela dell'ambiente, diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, protezione della salute
- Ribadire l'impegno a tutelare i legittimi interessi dei propri soci
- Indicare ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori i principi di comportamento, i valori e le responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa
- Definire gli strumenti d'attuazione diffondendo la conoscenza e la comprensione del Codice in azienda, monitorando l'effettiva attivazione dei principi contenuti nello stesso, ricevendo segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendendo indagini e comminando sanzioni.
- Definire la metodologia realizzativa attraverso:

- l'analisi della struttura aziendale per l'individuazione degli obiettivi e dei soggetti coinvolti nell'attività dell'azienda
- la discussione interna per l'individuazione dei principi etici generali da perseguire, le norme etiche per le relazioni dell'azienda con i vari interlocutori, gli standard etici di comportamento
- l'adeguamento dell'organizzazione aziendale ai principi del Codice. In particolare, riveste particolare importanza l'attività di formazione etica finalizzata a mettere a conoscenza tutti i soggetti coinvolti dell'esistenza del Codice e di assimilarne i contenuti. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per far condividere a tutto il personale i valori presenti in questo importante documento.

## **2) LA MISSIONE**

Elettra Energia S.p.A. è una società privata e certificata ISO 9001, al servizio dei propri Clienti per la realizzazione di importanti progetti nazionali ed internazionali nel campo dell'estrazione e trattamento di olio e gas, della raffinazione, della produzione e distribuzione di energia elettrica, delle grandi strutture manifatturiere.

La missione di Elettra Energia S.p.A. è la continua ricerca dell'eccellenza nel conseguimento dei propri obiettivi strategici, mantenendo un ruolo di costante affiancamento e supporto ai propri Clienti, teso alla loro piena soddisfazione; Elettra Energia S.p.A. ha una particolare attenzione alle tecniche innovative, alla sicurezza delle persone ed alla salvaguardia dell'ambiente.

L'obiettivo dei servizi forniti è di assistere il Cliente in ogni singola fase del progetto, dalla iniziale fase di sviluppo e progettazione, alla realizzazione, gestione, controllo e manutenzione dell'impianto o parte di esso.

I meccanismi operativi sono articolati in conformità ad un sistema procedurale collaudato ed affidabile, tale da assicurare l'eccellenza del servizio e la massima soddisfazione dei Clienti.

Attraverso l'utilizzo delle più moderne attrezzature e sistemi informatizzati di gestione e di calcolo scientifico, l'impiego di personale specialistico di elevata professionalità, affiancati a strategie di investimenti mirati ad un continuo aggiornamento strutturale ed organizzativo, Elettra Energia S.p.A. si propone

come azienda Leader nei servizi di assistenza tecnica al Cliente per la ottimizzazione delle proprie soluzioni realizzative.

### **3) I VERTICI AZIENDALI**

Gli organi sociali di Elettra Energia S.p.A., nella consapevolezza delle proprie responsabilità, s'ispirano ai principi contenuti nel presente Codice, ispirando la propria attività a valori di onestà, integrità nel perseguimento degli obiettivi aziendali, lealtà, correttezza, rispetto delle persone e delle regole, collaborazione reciproca.

L'impegno dei Consiglieri e del Presidente è la conduzione responsabile della società, nel perseguimento di obiettivi di creazione di valore; l'impegno dei Sindaci è l'esatto espletamento delle funzioni loro affidate dall'ordinamento. La collaborazione tra Amministratori, Presidente e Sindaci si basa su un sistema di condivisione degli obiettivi strategici e operativi propri della missione di Elettra Energia S.p.A., in cui i diversi ruoli di gestione, coordinamento, indirizzo e controllo trovano un armonico equilibrio.

Grava sui singoli la valutazione delle situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni all'esterno così come all'interno della società. È fatto onere a ciascun Consigliere, Sindaco e al Presidente di usare il massimo rigore nell'apprezzamento di tali circostanze, a vantaggio di un rapporto trasparente e proficuo della società nei confronti dei soggetti coinvolti nell'attività dell'azienda, le istituzioni, i soci e gli utenti.

Ai componenti gli organi sociali è richiesto:

- un comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza, fornendo informazioni corrette
- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della società
- una partecipazione assidua ed informata
- una consapevolezza del ruolo
- una condivisione degli obiettivi e uno spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo

La legittima manifestazione di posizioni divergenti non può andare a danno dell'immagine, del prestigio e degli interessi di Elettra Energia S.p.A., che è

responsabilità degli organi di vertice difendere e promuovere. Eventuali interviste, dichiarazioni ed ogni intervento in pubblico debbono avvenire in un quadro di stretta coerenza con tale principio.

Le informazioni ricevute per ragioni di ufficio sono considerate riservate e ne è vietato ogni uso non derivante dall'espletamento istituzionale delle funzioni cui ciascun Consigliere, Sindaco o Presidente è preposto.

Gli impegni di lealtà e riservatezza assunti accettando la carica vincolano le persone di Consiglieri, Sindaci e il Presidente anche successivamente alla cessazione del rapporto con Elettra Energia S.p.A..

#### **4) LE RISORSE UMANE**

Elettra Energia S.p.A. attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno della compagine sociale, contribuendo direttamente allo sviluppo dell'azienda, perché è proprio attraverso le risorse umane che Elettra Energia S.p.A. è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire un'ottimale gestione dei propri servizi. E' inoltre interesse di Elettra Energia S.p.A. favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa anche allo scopo di accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente o collaboratore.

#### **Principi deontologici**

ELETTRA ENERGIA S.p.A.:

- s'impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità morale, evitando discriminazioni, illeciti condizionamenti ed indebiti disagi
- adotta criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni; pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono

espressamente vietate. Ogni assunzione o promozione deve effettuarsi rispettando criteri di merito e di competenza

- richiede ai Responsabili dei Servizi ed a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui ai punti precedenti, funzionali alla loro concreta attuazione, ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.

Le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale la società si muove richiedono l'adozione di comportamenti trasparenti. Il principale fattore di successo è dato dal contributo professionale ed organizzativo che ciascuna delle risorse umane impegnate assicura.

Ogni dipendente o collaboratore di Elettra Energia S.p.A.:

- orienta il proprio operato a professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni
- impronta la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori
- adegua i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui al presente Codice, nella consapevolezza delle responsabilità di cui Elettra Energia S.p.A. richiede il rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa; In particolare si attiene a tutte le indicazioni e disposizioni dell'azienda in termini di sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente
- assume, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione
- considera la riservatezza principio vitale dell'attività

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni dipendente, il quale è tenuto a segnalare al proprio responsabile:

- qualunque violazione – realizzata in ambito aziendale – di norme di legge o regolamento, ovvero del presente Codice
- ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti

Sono vietati ai dipendenti:

- il perseguimento di interessi personali a detrimento di quelli aziendali
- lo sfruttamento del nome e della reputazione di Elettra Energia S.p.A. a scopi privati ed analogamente lo sfruttamento a fini personali della posizione ricoperta all'interno di Elettra Energia S.p.A. e delle informazioni acquisite nel corso della prestazione lavorativa
- l'adozione di atteggiamenti che possano compromettere l'immagine della società
- l'uso di beni sociali per scopi diversi da quelli ad essi propri
- il consumo inutile o l'impiego non razionale di mezzi e risorse
- la diffusione a terzi o l'uso a fini privati o comunque improprio di informazioni e notizie riguardanti Elettra Energia S.p.A.
- l'espletamento di mansioni lavorative, anche a titolo gratuito, in contrasto o in concorrenza con Elettra Energia S.p.A.

È fatto loro obbligo di evitare le situazioni anche solo apparenti di conflitto d'interesse con la Elettra Energia, e, comunque, di comunicare ai responsabili gerarchici l'insorgere di dette situazioni.

Il dipendente informa il Responsabile operativo degli interessi finanziari o non finanziari che egli o suoi parenti o conoscenti o soggetti con i quali abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in attività connesse all'ufficio. In tutti i suddetti casi il dipendente si astiene dal partecipare alle relative attività.

Il dipendente nell'adempimento dei suoi compiti assicura la parità di trattamento tra coloro che vengono in contatto con Elettra Energia S.p.A..

Egli non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a forza o a danno di soggetti con i quali viene in contatto per ragioni del proprio ufficio.

L'interruzione o la risoluzione del rapporto lavorativo con la società, indipendentemente dalla causa, non giustificano la rivelazione di informazioni riservate o l'esternazione di considerazioni che possano arrecare danno all'immagine e agli interessi dell'azienda.

I dipendenti sono tenuti ad impiegare i beni messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

Il dipendente non utilizza a fini personali cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici od altra attrezzatura di cui dispone per ragioni d'ufficio.

Fermo restando il divieto generale di fumare negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, Elettra Energia S.p.A. nelle situazioni di convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la necessità del dipendente di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo".

### **Rapporti gerarchici**

Il comportamento di ciascun Responsabile si conforma ai valori del Codice e rappresenta un esempio per i propri collaboratori.

I Responsabili dei Servizi instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e ad una proficua cooperazione, favorendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza a Elettra Energia S.p.A..

La motivazione dei dipendenti e la diffusione dei valori aziendali – in modo da consentirne l'interiorizzazione e la condivisione – sono essenziali: in tale ottica si pone l'impegno all'implementazione e al mantenimento di flussi informativi corretti, validi e motivanti, in grado di dare al dipendente la consapevolezza del contributo apportato all'attività aziendale da ciascuna delle risorse coinvolte.

Ciascun Responsabile sostiene la crescita professionale delle risorse assegnate, tenendo in considerazione le attitudini di ciascuna nell'attribuzione dei compiti, onde realizzare una reale efficienza in ambito operativo. A tutti

identicamente sono assicurate le medesime opportunità di esprimere il proprio potenziale professionale.

Ogni Responsabile presta la debita attenzione e, ove possibile e opportuno, dà seguito a suggerimenti o richieste dei propri collaboratori, in un'ottica di qualità totale, favorendo una partecipazione motivata alle attività di Elettra Energia S.p.A.. Il management è chiamato a favorire un approccio positivo alla funzione di controllo, in una prospettiva di piena collaborazione coerente con quel senso di appartenenza a Elettra Energia S.p.A. che s'intende promuovere presso tutti i propri dipendenti.

Il sistema dei controlli contribuisce a migliorare l'efficienza dei processi aziendali; è pertanto obiettivo comune di tutti i livelli della struttura organizzativa concorrere al suo efficace funzionamento, in primo luogo mediante il puntuale rispetto delle procedure interne, in modo da consentire la più agevole individuazione dei punti di responsabilità.

Ai collaboratori, interni ed esterni, viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice.

Il compenso da corrispondere deve essere commisurato alla prestazione indicata in contratto ed i pagamenti non potranno essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti.

## **5) RAPPORTI CON L'ESTERNO**

### **Rapporti con le Istituzioni**

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, Elettra Energia S.p.A., intrattiene relazioni e rapporti con amministrazioni dello stato, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti ed amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati sulla chiarezza, trasparenza e professionalità, sul riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

Le competenti funzioni aziendali mantengono i necessari rapporti con le Istituzioni. A ciascuno dei dipendenti è richiesto di conformarsi ai medesimi principi di trasparenza, osservanza degli obblighi e collaborazione con le Autorità.

Nei rapporti con pubblici funzionari il dipendente deve tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità, evitando anche di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni o di richiedere trattamenti di favore.

A tale proposito Elettra Energia S.p.A. pone in essere le opportune cautele e le misure idonee a prevenire simili comportamenti da parte di chi agisce in suo nome e conto e che possano configurarsi come corruzione di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio. Non sono inoltre consentiti omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a meno che non siano di modico o scarso valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti né da potere essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti e/o in modo improprio.

Analogamente, nei rapporti con pubblici funzionari, con i quali venga in contatto per motivi di lavoro, il dipendente non può accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico; grava sul dipendente l'obbligo d'informare il proprio responsabile gerarchico delle offerte ricevute in tal senso.

### **Rapporti con clienti e fornitori**

Correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità costituiscono la base per l'instaurazione di un valido rapporto anche con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi. È fatto obbligo ai dipendenti di Elettra Energia S.p.A. di assicurare pari opportunità alle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto, devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze di Elettra Energia S.p.A., nonché della sua integrità e solidità.

Elettra Energia S.p.A. è disponibile alla ricerca di soluzioni amichevoli ai problemi che dovessero insorgere con l'utenza nella prospettiva di superare le posizioni divergenti e di addivenire ad una loro conciliazione. Analogo spirito è alla base del rapporto di Elettra Energia S.p.A. con i propri fornitori e con i collaboratori esterni; è peraltro fatto obbligo ai dipendenti di segnalare tempestivamente alle funzioni competenti eventuali problemi di rilievo insorti, al fine di consentire l'adozione delle misure volta per volta più opportune.

Nei rapporti con gli utenti e fornitori o con altri soggetti con i quali vengano in contatto per motivi di lavoro i vertici aziendali ed i dipendenti non possono accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico; grava sul dipendente l'obbligo di informare il proprio responsabile gerarchico delle offerte ricevute in tal senso. Analogamente, è vietato offrire o corrispondere indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente gli interessi di Elettra Energia S.p.A..

## **6) TUTELA DELLA PRIVACY**

Elettra Energia S.p.A. si è conformata alle prescrizioni della legge di riferimento n. 675/1996 in materia di tutela dei dati personali ed opera attualmente nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, c.d. Testo Unico in materia, D.Lgs. 196/2003.

Elettra Energia S.p.A. opera nel rispetto del diritto soggettivo degli interessati alla tutela dei dati personali, siano essi dipendenti, collaboratori, clienti o fornitori e fornisce loro un'informativa completa ed aggiornata sul trattamento dei dati, sia ordinari sia, eventualmente, sensibili, già acquisiti o che verranno acquisiti e/o elaborati nel corso dell'attività e richiede il rilascio del consenso informato ogni qualvolta ciò si rendesse necessario ed esclusivamente per le finalità cui sono destinati.

Salvo ipotesi specificatamente segnalate agli interessati, tali dati non possono essere comunicati, divulgati o utilizzati per altri fini sia all'interno che all'esterno di Elettra Energia S.p.A..

Elettra Energia S.p.A. ha provveduto alla nomina di preposti interni nonché di incaricati al trattamento dei dati che sono responsabili dell'ottemperanza alle leggi in materia.

Ai soggetti operanti in Elettra Energia S.p.A. sia in posizione apicale sia subordinata è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico e telematico ovvero di intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi installati per procurare direttamente e/o indirettamente vantaggi o utilità a Elettra Energia S.p.A..

Elettra Energia S.p.A. garantisce agli interessati che il trattamento dei loro dati personali viene effettuato con le idonee misure minime di sicurezza in modalità conforme alla normativa vigente, presso la sede della società e sempre ad opera di personale autorizzato.

Elettra Energia S.p.A. si consulta costantemente con l'Autorità Garante per l'aggiornamento progressivo delle proprie misure di sicurezza.

## **7) POLITICA INFORMATIVA**

L'informazione verso l'esterno deve essere puntuale, veritiera e trasparente.

I rapporti con gli organi di stampa e gli altri organismi d'informazione sono affidati alle funzioni aziendali a ciò preposte o a consulenti esterni. Analogamente è richiesto il preventivo accordo con le funzioni preposte per rappresentare le posizioni e l'attività di Elettra Energia S.p.A. in qualsiasi forma ed occasione.

La circolazione interna delle informazioni è limitata ai soggetti portatori di un effettivo interesse aziendale a conoscerle e ad utilizzarle, i quali si astengono dal parlarne senza motivo o in luoghi non appropriati, anche per evitare di incorrere in rivelazioni involontarie.

La divulgazione a terzi delle informazioni riservate e comunque ad uso interno richiede l'autorizzazione del Responsabile, nel rispetto delle procedure aziendali.

La salvaguardia del patrimonio sociale ricomprende la custodia e la protezione dei beni materiali ed intellettuali della società, nonché delle informazioni e dei dati di proprietà aziendale, dei quali i dipendenti vengono a conoscenza per

ragioni d'ufficio. Per l'importanza strategica di tali informazioni, è necessaria una loro corretta condivisione, che consenta la realizzazione degli obiettivi comuni alle diverse funzioni, nella consapevolezza che la diffusione non autorizzata, la manomissione, l'uso indebito o la perdita possono arrecare danni alla Elettra Energia S.p.A. e ai suoi azionisti.

Elettra Energia S.p.A. mette a disposizione degli azionisti informazioni adeguate, mediante un flusso di comunicazioni tempestivo, anche attraverso il proprio sito internet nonché, ove necessario, attraverso comunicati stampa o incontri.

### **Trattamento dei dati e delle informazioni**

Elettra Energia S.p.A. garantisce il trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai propri dipendenti e ai terzi secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di privacy.

I dipendenti sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengono a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine. Lo svolgimento dell'attività lavorativa comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche, e/o verbali. Queste informazioni, acquisite ed elaborate dai dipendenti nell'esercizio delle proprie mansioni, dovranno essere divulgate nel pieno rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché nel rispetto delle norme di legge.

La tenuta delle scritture contabili avviene in coerenza con i principi di trasparenza, veridicità, completezza dell'informazione che guidano l'intera politica informativa della Elettra Energia S.p.A..

Le evidenze contabili di Elettra Energia S.p.A. devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili.

Ogni scrittura nei libri contabili deve riflettere la natura dell'operazione, rappresentarne la sostanza e deve essere basata su una adeguata documentazione di supporto in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile

- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- l'accurata ricostruzione dell'operazione

Il Collegio Sindacale ha libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di controllo di loro competenza. Tutti i dipendenti sono tenuti a prestare la propria piena collaborazione a tale scopo.

## **8) OSSERVANZA DEL CODICE**

### **Obbligatorietà**

Il presente Codice è rivolto:

- a) ai Soci
- b) agli Organi Sociali costituiti nonché a qualsiasi soggetto che eserciti, anche di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo all'interno di Elettra Energia S.p.A.
- c) al personale di Elettra Energia S.p.A., compresi lavoratori parasubordinati, collaboratori coordinati continuativi, agenti ecc.
- d) ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi, anche professionali, e a chiunque svolga attività in nome e per conto di Elettra Energia S.p.A. ovvero sotto il controllo di essa
- e) ai terzi che entrano in rapporto con Elettra Energia S.p.A.

I suddetti destinatari del Codice sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito essenziale per l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali Elettra Energia S.p.A. s'impegna a diffondere ogni connessa informativa in un contesto di assoluta trasparenza.

L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile. Nei contratti di collaborazione è incluso l'obbligo all'osservanza del presente Codice. La violazione delle disposizioni del Codice da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti e collaboratori, costituisce

inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà determinare, a seconda dei casi:

- l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti dai Contratti Collettivi applicabili
- la risoluzione del rapporto
- l'applicazione di penali
- il risarcimento del danno

### **Strutture di riferimento**

Nessuno deve mai presumere di poter ignorare le normative ritenendo che ciò sia nell'interesse di Elettra Energia S.p.A..

Nessuno all'interno di Elettra Energia S.p.A. ha l'autorità di impartire ordini o direttive in violazione del Codice.

Ciascun collaboratore o dipendente è tenuto a riferire tempestivamente:

- eventuali inosservanze del Codice
- ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio Responsabile ovvero, in alternativa, direttamente alla funzione all'uopo preposta

Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità:

- 1) tramite e-mail: [odv@elettraenergia.it](mailto:odv@elettraenergia.it)
- 2) tramite lettera all'indirizzo: Elettra Energia S.p.A., via per Novara 112 - 28062 Cameri (NO)

## **9) TUTELA AMBIENTALE**

Nell'esercizio dell'attività d'impresa, Elettra Energia S.p.A. tiene conto dell'impatto ambientale e paesaggistico, previene e condanna qualsiasi forma di danneggiamento e deterioramento dell'ambiente.

Il Responsabile a ciò preposto effettua il necessario coordinamento e controllo circa l'attuazione delle prescrizioni di legge, nazionale e sovranazionale, in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di inquinamento, smaltimento rifiuti e simili.

## **10) PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTI EX D. LGS. 231/2001**

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito commesso nel suo interesse da soggetti in posizione apicale o subordinata.

Gli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs. conferiscono, tuttavia la possibilità per la persona giuridica di essere esonerata da responsabilità ne caso in cui abbia adottato spontaneamente ed efficacemente implementato un modello di organizzazione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati considerati dalla legge, affidando all'Organismo di Vigilanza il potere di controllo per un'efficace azione penale preventiva.

Al fine di individuare, graduare e delimitare il rischio di commissione dei reati presupposti, Elettra Energia S.p.A. ha effettuato un censimento ed elaborazione dei rischi connessi al proprio ambito aziendale ed alle relative funzioni con riguardo alla potenziale verifica dei delitti suddetti e ha provveduto a dotarsi del modello organizzativo di controllo.

Il Modello viene aggiornato a cura dell'OdV in occasione di integrazioni legislative del D.Lgs. 231/2001 ovvero al rilevato insorgere di nuove aree di rischio nell'attività d'impresa.

Il presente Codice coordina ed integra il contenuto precettivo del Modello adottato da Elettra Energia S.p.A., sinergicamente al quale, individua gli standard comportamentali cui devono uniformarsi i soggetti che operano nelle aree/funzioni valutate e censite come a rischio reato.

I soggetti operanti in tali aree, funzioni e/o direzioni devono essere rispettosi delle procedure comportamentali previste, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza è il soggetto aziendale deputato alle attività di controllo nonché di aggiornamento ed adattamento del modello; esso è autonomo e indipendente, distinto dalla proprietà e dalla gestione di Elettra Energia S.p.A. ma inerente all'attività d'impresa in virtù del coordinamento con gli organi amministrativi e di controllo e svolge le sue funzioni con continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è composto da soggetti dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie di interesse.

In sede di nomina, dell'OdV, l'organo amministrativo ne determina la composizione e configurazione, stabilisce la durata della carica, la sostituzione dei singoli membri, il rinnovo dell'incarico, il budget di dotazione, il compenso.

Entro tali limiti e sulla scorta dei poteri attribuiti dal modello organizzativo, l'OdV dispone delle proprie risorse strutturali ed economico finanziarie, ha potere di autodeterminazione riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento e nell'espletamento del proprio mandato può avvalersi, se necessario, di consulenti esterni.

L'OdV, nell'esercizio delle proprie competenze provvede a:

- 1) interpretare, applicare e controllare il rispetto del Codice
- 2) vigilare sull'osservanza, funzionamento, aggiornamento e ottimizzazione del modello organizzativo di controllo
- 3) svolgere attività ispettiva, di monitoraggio e coordinamento con gli altri organi endo/extra societari
- 4) rilevare e segnalare agli organi deputati gli eventuali trasgressori, attivando la procedura disciplinare

Per tali attività, L'OdV redige con cadenza periodica e riporta all'attenzione dell'organo amministrativo una relazione sullo stato di avanzamento del processo di attuazione del Codice e del modello organizzativo di controllo, illustrando gli interventi eventualmente necessari e strumentali a migliorare la funzionalità ed efficacia del sistema di prevenzione.

Nell'adempimento delle sue funzioni, l'OdV si relaziona costantemente con gli organi sociali di gestione e controllo, nonché con i responsabili delle singole direzioni aziendali i quali sono tenuti a fornire un costante flusso informativo e a coordinarsi con esso, nonché a rendere disponibile la documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli.

L'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, se necessario, si confronta con organismi esterni quali autorità di vigilanza o branche della P.A..

## **11) NORME DI CHIUSURA**

Il contenuto del presente Codice deve essere coordinato con le disposizioni dello Statuto Sociale, del Codice Civile, del Codice Penale e delle leggi speciali con riferimento alle fattispecie delittuose configurabili riguardo all'attività d'impresa, nonché con lo Statuto dei lavoratori ed il Contratto Collettivo Nazionale di categoria e quello dei Dirigenti, così come ad ogni altra legge o regolamento vigente.

Nell'aspetto comportamentale, il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del modello di organizzazione e controllo adottato da Elettra Energia S.p.A..

Si intende parte integrante del presente codice tutta la normativa specifica relativa alle fattispecie criminose che rientrano nel D.Lgs 231/01, nonché tutte le disposizioni finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati contro l'ordinamento economico e costituisce un presidio irrinunciabile per l'azienda e per l'attività d'impresa.