

*Codice etico*

*di*

*El.En. s.p.a.*

## ***Sezione I - IL CODICE ETICO***

### **1 PREMESSA**

Il Gruppo El.En. S.p.a. (di seguito “il Gruppo”) è uno degli operatori leader nel mercato italiano ed estero della progettazione ricerca costruzione commercializzazione e riparazione di apparecchiature ottiche, elettroottiche, meccanici ed elettromeccanici di qualsiasi tipo e per qualsiasi applicazione, il commercio, l’importazione e l’esportazione di esse.

In questo momento di particolare complessità dello scenario globale, il Gruppo avverte la propria responsabilità sociale verso la società e l’ambiente ed è fondamentale che il Gruppo ribadisca la propria cultura aziendale e definisca con forza i valori in cui ha sempre creduto, si riconosce e che vuole condividere sia al proprio interno sia verso l’esterno.

Per tali motivazioni, come strumento di divulgazione e rafforzamento della cultura aziendale viene emesso il presente “Codice Etico” (di seguito “Codice”).

### **2 INTRODUZIONE**

Il Codice esprime i principi di deontologia aziendale che devono improntare ogni momento del processo produttivo e devono essere costantemente osservati nei rapporti di colleganza, collaborazione e nei rapporti commerciali.

Il Codice contiene altresì le regole di condotta volte a prevenire la commissione di reati e di tutti quei comportamenti in contrasto con i valori del Gruppo.

Il Codice è elemento essenziale e funzionale del Modello Organizzativo che il Gruppo adotta, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

I principi e le regole in esso contenuti integrano le previsioni legislative, regolamentari, statutarie e contrattuali che disciplinano il funzionamento degli organi sociali ed i diritti e doveri dei destinatari del Codice stesso.

### **3 LINEE GENERALI**

Il Gruppo riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e si impegna nel rispetto dei legittimi interessi dei propri Stakeholder<sup>1</sup> e della collettività in cui opera.

Contemporaneamente il Gruppo si aspetta da tutti i suoi Collaboratori<sup>2</sup> il rispetto delle regole aziendali e dei principi stabiliti nel presente Codice e che operino in base agli standard etici più elevati ed in conformità a tutte le leggi applicabili.

---

<sup>1</sup> Sono definiti “Stakeholder” coloro che compiono investimenti connessi alle attività del Gruppo, in primo luogo gli azionisti e, quindi, gli amministratori, i dipendenti, i Collaboratori, i clienti, i Fornitori e i partner d'affari. In senso allargato sono inoltre Stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività del Gruppo.

<sup>2</sup> Sono definiti “Collaboratori” gli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché tutti coloro che operano con il Gruppo sulla base di un rapporto contrattuale, anche occasionale e temporaneo, a tutti i livelli dell’organizzazione.

Il Codice viene emanato per evitare atti illeciti e per promuovere:

- una condotta onesta ed etica, inclusa la gestione etica di conflitti di interessi effettivi o apparenti tra relazioni personali e professionali;
- una divulgazione completa, corretta, tempestiva e comprensibile nei rendiconti e nei documenti presentati o inviati nel rispetto della legge, dello statuto, del presente codice e delle procedure aziendali interne;
- la conformità a normative, leggi e regolamentazioni in vigore;
- la tempestiva segnalazione interna di eventuali violazioni del codice;
- la responsabilità per il rispetto del presente codice.

Le norme espone nel Codice, che in alcuni casi possono essere più rigorose rispetto ai requisiti legali, sono intese a proteggere l'integrità del Gruppo e ad assicurare la conformità alle leggi ed alle regolamentazioni di qualsiasi paese in cui opera.

Una condotta non conforme al Codice può comportare azioni disciplinari e quindi determinare le sanzioni previste dal CCNL a carico dei trasgressori, a seguito di un procedimento indipendente e autonomo rispetto all'eventuale procedura sanzionatoria intrapresa per violazione degli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2106 c.c. .

#### **4 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Codice Etico si applica al Gruppo ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i suoi Collaboratori.

Inoltre, il Gruppo richiede a tutte le imprese collegate o partecipate e ai principali Fornitori una condotta in linea con i principi generali del presente Codice. Il Codice ha validità sia in Italia che all'estero, pur in considerazione della diversità culturale, sociale ed economica dei vari Paesi in cui opera.

In particolare gli amministratori del Gruppo sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice, nel fissare gli obiettivi di ciascuna delle Società del Gruppo, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione delle imprese del Gruppo. I dirigenti, nel dare concreta attuazione alle attività gestionali dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno del Gruppo, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia verso i terzi che entrano in contatto con il Gruppo.

Le Società del Gruppo si impegnano a divulgare il Codice presso i Collaboratori mediante apposite attività di comunicazione.

#### **5 PRINCIPI ETICI**

Di seguito sono riportati i PRINCIPI etici fondamentali riconosciuti dal Gruppo a cui devono necessariamente fare riferimento tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo.

##### **a) Legalità**

Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché del Codice Etico e delle procedure interne.

Il Gruppo considera il rispetto delle normative nazionali ed internazionali come condizione vincolante ed imprescindibile del proprio agire.

Nello svolgimento delle rispettive attività, i Collaboratori del Gruppo si attengono ai principi di legalità espressi dal nostro ordinamento, avendo specifico riguardo alla finalità di prevenzione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o di un vantaggio, anche indiretto, per il Gruppo può giustificare una condotta in violazione dei predetti principi, regole e procedure.

#### b) Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri Stakeholder, il Gruppo evita qualsiasi forma di discriminazione salvo quanto previsto dalle leggi in vigore.

#### c) Onestà

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, i Collaboratori del Gruppo sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice e ogni altra procedura interna.

In nessun caso il presunto perseguimento dell'interesse o del vantaggio del Gruppo può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta.

Il Gruppo, infatti, afferma che la violazione della legge non può costituire in nessun caso e per nessuna ragione un proprio interesse o un mezzo per conseguire un proprio vantaggio.

#### d) Correttezza e Trasparenza

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni poco trasparenti o nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse<sup>3</sup>.

I Collaboratori del Gruppo sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli Stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

#### e) Riservatezza

Il Gruppo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e le utilizza nel rispetto della normativa vigente.

I Collaboratori del Gruppo sono tenuti a non utilizzare e non divulgare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio delle proprie mansioni lavorative e comunque sempre all'interno del Gruppo stesso.

#### f) Equità e valorizzazione dei Collaboratori

I Collaboratori del Gruppo sono un fattore indispensabile per il successo del Gruppo.

Per questo motivo il Gruppo tutela e promuove il valore dei Collaboratori allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione ed accrescerne il patrimonio di competenze possedute.

Pertanto, nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, il Gruppo richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa in qualunque modo ledere la dignità personale e la professionalità del Collaboratore.

#### g) Integrità della persona

Il Gruppo garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

---

<sup>3</sup> Si determina un "conflitto di interesse" nel caso in cui interessi personali o esterni al Gruppo influenzano e inquinano l'obiettività di giudizio e le scelte di un Collaboratore del Gruppo.

## **6 REGOLE DI CONDOTTA**

### *6.1 Rapporti con l'organismo di controllo*

I rapporti con gli organismi di controllo sono ispirati a principi di trasparenza, completezza, veridicità e correttezza dell'informazione.

Non potranno essere taciute o distorte le informazioni che, in base alla normativa vigente, debbano essere comunicate agli organismi di controllo.

### *6.2 Regole di concorrenza leale*

Il Gruppo conforma la propria attività alla salvaguardia dei principi di concorrenza e libertà di mercato e, compatibilmente con l'autonomia gestionale delle singole controllate, orienta l'attività del Gruppo a tali principi.

In base alla sua strategia, il Gruppo compete in modo energico, indipendente e leale in conformità a tutte le leggi applicabili in materia di antitrust e concorrenza e senza accordi o contratti anticoncorrenziali con altre aziende. Di conseguenza, i Collaboratori del Gruppo non possono prendere accordi - in modo formale o informale - con i concorrenti per stabilire prezzi, manipolare o dividere il mercato o i clienti, boicottare i clienti né tentare di monopolizzare ingiustamente un mercato o impegnarsi in altri atti o accordi che limitino o pongano dei vincoli alla concorrenza.

Tutte le unità del Gruppo sono tenute a operare in accordo a quanto espresso in precedenza e in conformità alle linee guida delle pratiche professionali e di antitrust fornite dal Gruppo.

### *6.3 Rapporti con i soci*

Il socio per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, necessita di tutta l'informazione rilevante disponibile.

Il Gruppo crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità di informazione ed, inoltre, tutela l'interesse del Gruppo e della totalità dei soci da azioni intentate da coalizioni di soci volte a far prevalere i loro interessi particolari.

### *6.4 Rapporti con le authorities*

Il Gruppo dà piena e scrupolosa osservanza alle prescrizioni delle Authority regolatrici del mercato. Il Gruppo non nega, nasconde, manipola o ritarda alcuna informazione richiesta dagli organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, il Gruppo si impegna a non trovarsi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.

### *6.5 Valorizzazione dell'investimento societario*

Il Gruppo 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.

## 6.6 Rendicontazione finanziaria

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere riscontro in una registrazione contabile adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. Non è possibile effettuare registrazioni false o fuorvianti nei libri o nei registri del Gruppo per alcun motivo così come non è consentito occultare o non registrare alcun fondo o bene del Gruppo.

## 6.7 Regole in materia di gestione della contabilità

Tutte le azioni, operazioni, e negoziazioni compiute dagli organi deputati sono ispirate ai seguenti principi:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo giuridico;
- chiarezza e verità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Il Gruppo esige da tutti i suoi dipendenti piena ed ampia dedizione affinché i fatti di gestione e le operazioni poste in essere nel corso di tutte le proprie attività, siano rappresentati in contabilità, correttamente e tempestivamente.

Ogni operazione contabile deve pertanto essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività svolta così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

È compito di ogni dipendente coinvolto nella redazione del bilancio, far sì che la documentazione contabile risponda ai principi sopra citati e sia facilmente rintracciabile nonché ordinata secondo criteri logici.

La legge esige l'applicazione dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità dei bilanci e delle comunicazioni sociali, il Gruppo impone l'adozione di detti principi ai propri dipendenti anche al fine di salvaguardare quella fiducia che deve poter essere riposta da parte di chiunque ne sia il destinatario, nella veridicità di tutte le informazioni contenute in detti documenti.

Molteplici sono le voci tradotte nei bilanci e nella nota integrativa che necessitano di stime (cosiddette valutazioni). Soprattutto in questi casi è indispensabile il rispetto dei principi contabili da parte di chiunque sia coinvolto (anche Consulenti-terzi) nel processo formativo di dette voci.

Il Gruppo esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi e oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in tema di formazione e valutazione di bilancio.

In particolar modo i dipendenti preposti all'elaborazione dei saldi contabili di fine anno, sono tenuti a controllare o a promuovere il controllo di tutte le operazioni contabili necessarie alla produzione di detti saldi, anche al fine di ridurre la possibilità di errori interpretativi.

Il Gruppo si è dato altresì quale propria politica etica, la permanente promozione nei confronti di tutti i propri dipendenti, del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali prescritte per legge, pertanto chiunque venga coinvolto nella redazione di detti documenti è tenuto a esporre fatti materiali rispondenti al vero e non deve in alcun modo tacere e/o alterare, informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, la cui comunicazione veridica e trasparente è imposta dalla legge.

## *6.8 Regole in materia di qualità, salute e sicurezza*

Il successo del Gruppo dipende dalla fiducia e dalla soddisfazione del cliente. L'impegno del Gruppo nei confronti della qualità, del valore e della sicurezza è essenziale per la continua crescita e il continuo successo. Il Gruppo è impegnato a fornire prodotti che offrono valore ai clienti e a mantenere la fiducia dei clienti nei suoi prodotti in base a qualità, affidabilità e sicurezza.

In merito il Gruppo si è dotato del "Manuale Sistema di Gestione Integrata", e risponde anche ai requisiti del TUSSE n. 81/2008 e s.m.

Il Gruppo si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Collaboratori; inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri Stakeholder.

Obiettivo del Gruppo è 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.

A tal fine, la struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle minacce, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, quali:

- l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie.

Il Gruppo esplicita chiaramente e rende noti, mediante i regolamenti interni in materia di sicurezza sul lavoro e con la formazione e divulgazione delle procedure esistenti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## *6.9 Regole in materia di tutela dell'ambiente*

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, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Il Gruppo si impegna dunque a tenere sotto controllo l'impatto ambientale delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

## *6.10 Regole in materia di tutela della riservatezza*

Il Gruppo tutela il principio di riservatezza delle informazioni, dei dati e delle notizie attinenti le proprie attività ed assicura che esso sia rispettato e salvaguardato anche dai propri Collaboratori.

Al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo e di gestione del personale, i Collaboratori, ferme restando le eventuali previsioni legislative e contrattuali, sono tenuti a non divulgare le informazioni non di pubblico dominio di cui siano venuti a conoscenza e ad utilizzarle soltanto per scopi strettamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

A tal riguardo ogni Collaboratore dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare i 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;
- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quando prescritto dalle relative procedure (anche informatiche);
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Il Gruppo vincola i soggetti terzi cui intende comunicare informazioni riservate al rispetto di specifici patti di riservatezza.

#### *6.11 Regole in materia di antiriciclaggio*

Il Gruppo ed i suoi dipendenti devono sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio, in qualsiasi giurisdizione competente.

Non è consentito essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio, la ricettazione e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in qualsivoglia forma o modo.

Il Gruppo ed i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili, incluse le informazioni finanziarie, su controparti commerciali e Fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

#### *6.12 Regole in materia di Insider Trading*

È illegale acquistare o vendere titoli (personalmente o per conto di altri) sulla base di informazioni materiali non pubbliche. È inoltre illegale comunicare (ossia, "suggerire") informazioni materiali non pubbliche ad altri in modo che possano acquistare o vendere titoli in base a tali informazioni. Se si è a conoscenza di informazioni materiali non pubbliche sul Gruppo o qualsiasi altra società, compresi appaltatori, Fornitori o partner commerciali, è vietato commerciare (direttamente o indirettamente) o suggerire ad altri di commerciare titoli di tale società.

Le informazioni materiali non pubbliche costituiscono informazioni concrete che un investitore ragionevole vorrebbe conoscere prima di una decisione d'investimento.

Esempi di informazioni materiali non pubbliche, comprendono:

- risultati finanziari annuali o trimestrali;
- previsioni finanziarie;
- sviluppi finanziari o commerciali significativi;
- possibili fusioni, joint venture o spoliazioni;
- sviluppi di prodotto significativi.

Tali divieti restano validi per tutto il tempo in cui le informazioni note rimangono materiali e non pubbliche.

## **7 RISORSE UMANE**

### *7.1 Tutela delle risorse umane*

Le risorse umane rappresentano un elemento indispensabile per l'esistenza e lo sviluppo del Gruppo, che considera la professionalità e l'impegno di dipendenti e Collaboratori valori essenziali per il raggiungimento dei propri obiettivi.



Il Gruppo rispetta e tutela la dignità, la salute, la sicurezza e la privacy dei propri dipendenti e Collaboratori, provvedendo ad informarli, al momento dell'assunzione ed a seguito di modifiche dei processi aziendali, in ordine ai loro diritti nonché ai rischi nei quali possono incorrere nello svolgimento della loro prestazione lavorativa.

Il Gruppo tutela, in particolare, l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e Collaboratori, assicurando condizioni lavorative rispettose della dignità individuale, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gruppo vigila affinché non siano posti in essere atti di violenza o di coercizione psicologica nonché ogni atteggiamento o comportamento che leda la dignità individuale.

## *7.2 Imparzialità e pari opportunità*

Uno dei principi fondamentali, per la realizzazione di un ambiente di lavoro positivo, è la modalità di collaborazione tra tutti coloro che lavorano nel e con il Gruppo.

Il Gruppo è impegnato a garantire un ambiente di lavoro positivo, costruttivo e dinamico che supporti l'eterogeneità delle persone e dei loro talenti, opinioni e vedute, garantendo a tutti pari opportunità sulla base dei principi dell'imparzialità.

Il Gruppo si impegna ad evitare qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sul genere sessuale, sulla razza, sul ceto, sull'origine nazionale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e filosofiche, sulla filiazione ad associazioni politiche o sindacali, sullo stato di salute, di invalidità e sull'età.

Tale impegno si applica a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, inclusi l'assunzione, la formazione, l'assegnazione di lavoro, la promozione, il trasferimento e la conclusione del rapporto di lavoro.

## *7.3 Ambiente di lavoro positivo*

Il Gruppo è impegnato a garantire un ambiente di lavoro positivo e produttivo per tutti i Collaboratori, garantendo un trattamento equo di tutti i dipendenti e con pari dignità e rispetto.

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

Inoltre, non saranno tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice Etico, ogni comportamento che minacci la sicurezza delle persone o della proprietà o che sia potenzialmente violento dovrà essere segnalato immediatamente.

Il comportamento di ogni dipendente e Collaboratore si conforma ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza e professionalità espressa dal nostro ordinamento nonché al rispetto delle regole del Codice Etico, delle norme legislative e contrattuali regolanti il rapporto di lavoro con il Gruppo e delle procedure aziendali.

Dipendenti e Collaboratori si astengono da comportamenti e dichiarazioni che possano pregiudicare l'immagine ovvero ledere l'identità personale del Gruppo.

## *7.4 Pratiche per un ambiente sano e sicuro*

Il Gruppo si impegna a fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro nel rispetto dell'ambiente e in conformità a tutte le normative a protezione della sicurezza del lavoratore e dell'ambiente.

Ciascun Collaboratore deve prestare la massima attenzione alla prevenzione dei pericoli onde evitare incidenti e lesioni personali. Si è responsabili di osservare tutte le norme di sicurezza e salute e le pratiche pertinenti al proprio lavoro. Si è inoltre responsabili di prendere tutte le precauzioni necessarie a proteggere sé stessi e i propri Collaboratori.

## *7.5 Selezione dei dipendenti e Collaboratori*

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. Il Gruppo, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta 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).

Nella stipulazione dei contratti con i dipendenti ed i Collaboratori, il Gruppo si conforma alle regole stabilite dalla normativa applicabile e dalla contrattazione collettiva vigente.

Nella gestione dei rapporti con i dipendenti ed i Collaboratori, il Gruppo riconosce e tutela tutti i diritti di cui questi godono, tenuto conto anche della loro posizione di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico.

## *7.6 Rapporti con i dipendenti ed i Collaboratori*

Il Gruppo vigila affinché non siano posti in essere comportamenti volti ad indurre o costringere, direttamente o indirettamente, dipendenti e Collaboratori a tenere condotte contrarie a quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal Codice Etico o dalle procedure aziendali.

Il Gruppo tutela e promuove la formazione dei propri dipendenti e Collaboratori, allo scopo di arricchirne l'esperienza ed il patrimonio professionale e culturale.

La comunicazione interna è attuata attraverso l'utilizzo di strumenti differenziati per obiettivi, destinatari e contenuti.

# **8 BENI AZIENDALI**

## *8.1 Risorse aziendali*

L'utilizzo efficace delle risorse aziendali è un fattore critico per il benessere del Gruppo.

Il Gruppo mantiene tali risorse e tecnologie per legittime attività commerciali e per supportare un clima professionale e positivo.

I Collaboratori sono tenuti ad impiegare beni, mezzi e risorse aziendali nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

Nell'utilizzo dei beni, dei mezzi e delle risorse aziendali, essi sono vincolati ad assumere comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'uso.

Ciascun Collaboratore è responsabile di beni, mezzi e risorse a lui affidati ed è tenuto ad informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico circa il loro utilizzo in contrasto con la destinazione d'uso.

## 8.2 *Proprietà intellettuale*

I Collaboratori sono tenuti a salvaguardare la proprietà intellettuale del Gruppo utilizzandola solo nei modi previsti dalle leggi applicabili e impedendone l'uso o la diffusione a terze parti senza la preventiva autorizzazione del proprio superiore.

## 8.3 *Informazioni riservate*

Le informazioni riservate del Gruppo sono di vitale importanza per il successo della Società. Le "informazioni riservate" comprendono informazioni finanziarie, aziendali o tecniche, sia verbali che scritte, sulla Società, i suoi prodotti, Fornitori o clienti che sono:

- a) classificate come segrete o confidenziali;
- b) non note al pubblico o ai concorrenti e che garantiscono al Gruppo un vantaggio concorrenziale.

Nessun Collaboratore può utilizzare o divulgare informazioni riservate relative al Gruppo o ai relativi clienti, sedi, finanze, trattative commerciali, progetti e prodotti se non strettamente in relazione al lavoro svolto dalla persona per il Gruppo o se richiesto da un procedimento legale. Questa norma si applica a qualsiasi informazione riservata di cui il Collaboratore dovesse entrare a conoscenza nel corso della sua attività lavorativa. I Collaboratori sono tenuti a custodire con la massima attenzione i documenti contenenti informazioni riservate, in modo particolare a non lasciarli visibili sulla scrivania, a non gettarli in un cestino senza averli prima sminuzzati e a non discutere di informazioni riservate in luoghi pubblici.

## 8.4 *Appropriazione indebita di proprietà del Gruppo*

Non è possibile appropriarsi dei beni del Gruppo (o di terze parti in attività con esso) per uso personale. In modo analogo, non è possibile addebitare le spese personali al Gruppo, ad eccezione di quanto consentito dalle norme di *fringe benefit* approvate.

Tutte le proprietà del Gruppo, incluso il materiale prodotto dai dipendenti e le informazioni riservate, devono essere restituite contestualmente alla conclusione del rapporto di lavoro.

## 8.5 *Uso del software del Gruppo*

Non sono consentiti l'acquisizione, la copia e l'uso non autorizzato del software del Gruppo o di terze parti. Il software deve essere utilizzato solo in base ai termini del relativo contratto di licenza.

Se non diversamente specificato nella licenza, nessun Collaboratore può effettuare o distribuire copie del software o della documentazione da utilizzare all'interno del Gruppo o per altri fini né per uso personale o altrui, inclusi clienti e membri della famiglia. Tutto il software utilizzato da o per conto del Gruppo o su tutti i computer di proprietà dello stesso deve essere acquistato tramite i canali appropriati in base alle procedure aziendali approvate. Non è possibile introdurre nel Gruppo software proveniente da fonti non autorizzate, incluso quello scaricato da Internet o che non prevede l'acquisto di licenze.

## 8.6 *Uso di dispositivi elettronici*

I dispositivi elettronici appartenenti al Gruppo e i servizi elettronici forniti devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tutti gli utenti di computer sono tenuti a utilizzare tali risorse in modo responsabile, professionale, etico e lecito. I sistemi non devono essere utilizzati in modo da interrompere o danneggiare l'attività del Gruppo o da violarne le norme o le leggi. Inoltre, dati, programmi, documenti, corrispondenza e altri file memorizzati o trasmessi tramite dispositivi elettronici sono di proprietà del Gruppo e devono essere salvaguardati con la stessa diligenza dei tradizionali documenti cartacei.

## 9 **RAPPORTI CON I TERZI**

### 9.1 *Corruzione e concussione*

Il Gruppo si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e concussione.

In coerenza con i principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, è fatto divieto ai Collaboratori del Gruppo di fare o promettere a terzi, anche in forma indiretta, dazioni di danaro o di altra utilità, allo scopo di promuovere o favorire indebitamente gli interessi del Gruppo o di terzi nonché di accettare per sé o per altri la promessa ovvero la dazione di somme di danaro o altra utilità per promuovere o favorire indebitamente l'interesse di terzi. È consentita soltanto l'elargizione ovvero l'accettazione di omaggi di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato, ascrivibili ad attività di promozione ovvero ad atti di ospitalità e cortesia, nel rispetto delle procedure interne.

### 9.2 *Rapporti istituzionali*

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti del Gruppo, a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ecc.), o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per il Gruppo.

A tal fine, il Gruppo si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni delle Società controllate in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice del Gruppo.

### 9.3 *Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri soggetti rilevanti*

I rapporti tra i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i Collaboratori, da un lato, e, dall'altro, la Pubblica Amministrazione, sia italiana che di altro Stato, le Istituzioni Comunitarie, gli

Organismi, gli Enti e le Agenzie Internazionali e, in genere, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, anche se privati, devono essere sempre ispirati ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, con riguardo alle finalità di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire la massima trasparenza, il Gruppo si impegna, altresì, ad evitare di trarre qualsiasi forma di indebito vantaggio da eventuali rapporti personali o di parentela con funzionari della Pubblica Amministrazione e degli altri soggetti rilevanti.

E' fatto divieto ai Collaboratori del Gruppo di fare o promettere a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ed agli altri soggetti rilevanti, anche in forma indiretta, dazioni di danaro o altra utilità, allo scopo di promuovere o favorire indebitamente gli interessi del Gruppo. È consentita soltanto l'elargizione di omaggi di carattere simbolico o di modico valore, ascrivibile ad attività di promozione ovvero ad atti di cortesia, nel rispetto delle procedure interne.

Il Gruppo, in relazione all'attività di produzione legislativa, regolamentare ed amministrativa, nei settori di interesse per la Società stessa, adotta, in ogni caso, una condotta corretta e trasparente, evitando qualsiasi atteggiamento di natura collusiva o coercitiva con gli enti, gli organi ed i soggetti deputati allo svolgimento della predetta attività.

Il Gruppo intrattiene con tutte le Autorità che svolgono funzioni ispettive, di vigilanza, di regolazione e di garanzia, rapporti improntati alla piena e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione, con tempestività, qualsiasi informazione richiesta dalle stesse nello svolgimento delle attività istruttorie e conformandosi ai provvedimenti emanati.

#### *9.4 Richiesta, percezione e gestione di finanziamenti pubblici*

Tutte le informazioni richieste e/o presentate alle istituzioni pubbliche devono essere veritiere e trasparenti. Non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici, nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

In particolare, è vietato ai Collaboratori:

- promettere o concedere danaro o altra utilità ovvero presentare dichiarazioni e certificazioni di requisiti non veritiere ovvero porre in essere artifici e raggiri al fine di ottenere indebitamente il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, contributi, erogazioni, finanziamenti, agevolazioni contributive, previdenziali o assistenziali ovvero di altri provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione o degli altri soggetti rilevanti;
- impedire o ostacolare l'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione o degli altri soggetti rilevanti;
- adottare comportamenti fraudolenti, ingannevoli o sleali che possano indurre in errore la Pubblica Amministrazione o gli altri soggetti rilevanti, in sede o ad esito di procedure ad evidenza pubblica ed altre attività negoziali.

È fatto divieto di destinare somme ricevute da Organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si elencano alcuni comportamenti ricadenti in detto divieto:

- falsa attestazione dell'esistenza di condizioni essenziali al fine di partecipare ad una gara per ottenere licenze, autorizzazioni e concessioni o erogazioni pubbliche;
- falsa attestazione della destinazione di finanziamenti pur legittimamente ricevuti per finalità diverse da quelle che ne abbiano giustificato l'erogazione;

- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolazione dei dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

#### *9.5 Rapporti con Partiti politici, Organizzazioni sindacali, Associazioni ed altri enti rappresentativi*

Il Gruppo si astiene dall'erogare contributi, direttamente o indirettamente, a partiti, comitati e movimenti politici, né a loro rappresentanti o candidati, e si astiene da qualsiasi forma di pressione finalizzata ad ottenere indebiti favori o trattamenti privilegiati.

Allo stesso modo, il Gruppo si astiene dall'erogare contributi, direttamente o indirettamente, ad Organizzazioni Sindacali o ad Associazioni ed altri enti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, al fine di influenzarne la condotta nell'ambito di procedimenti giurisdizionali a proprio carico o al fine di prevenire eventuali contestazioni in ordine alle proprie iniziative ed attività.

E' tuttavia, possibile, per il Gruppo, contribuire all'attività di Partiti politici, Organizzazioni ed Associazioni ed altri enti rappresentativi, anche mediante l'elargizione di risorse finanziarie, soltanto nei casi e con le modalità previste dalla legge e, comunque, nell'ambito di specifici progetti ed iniziative chiaramente individuate, rispettando precisi criteri di condotta, quali la destinazione chiara e documentabile delle risorse e l'espressa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

#### *9.6 Rapporti con i media*

Il Gruppo gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza.

Il Gruppo si impegna a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività.

Oltre a pubblicare regolarmente il bilancio di esercizio secondo le norme di legge, il Gruppo si impegna a rendere pubbliche, con strumenti propri o attraverso la diffusione di informazioni ai media, le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte, dei possibili effetti per la collettività e anche dei programmi futuri.

Per la delicatezza di tale compito, l'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato del Gruppo è riservata esclusivamente alle funzioni competenti.

È pertanto fatto divieto a tutte le altre persone di diffondere notizie inerenti il Gruppo senza la preventiva autorizzazione.

Tutto il personale deve astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna o provocare indebite variazioni dei corsi azionari.

#### *9.7 Sponsorizzazioni e patrocinii*

L'attività di sponsorizzazione e di patrocinio possono avere ad oggetto manifestazioni, eventi ed iniziative di carattere sportivo, culturale, sociale, umanitario o ambientale ovvero che riguardino altri temi di interesse generale, purché offrano garanzia di serietà e qualità.

In ogni caso, nella stipula dei contratti di sponsorizzazione o patrocinio, il Gruppo tiene una condotta corretta e trasparente, evitando qualsiasi pressione sui soggetti interessati.

## 9.8 *Responsabilità verso la collettività*

Il Gruppo è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività.

Per questo motivo, il Gruppo intende condurre le sue attività nel rispetto dei diritti universali dell'uomo, nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione ed accettazione sociale.

## **10 CLIENTI, FORNITORI E CONSULENTI**

### *10.1 Clienti*

Il Gruppo si pone come obiettivo principale la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti e committenti nonché la creazione di rapporti ispirati ai principi della legalità, correttezza, lealtà e trasparenza. I rapporti con i clienti ed i committenti sono regolati da specifici contratti, improntati alla massima chiarezza e comprensibilità.

Il Gruppo vigila affinché le trattative ed i rapporti negoziali coi clienti siano improntati alla massima correttezza e siano condotti nel rispetto della normativa vigente; vigila, altresì, sulla costante rispondenza, ai principi ed alle politiche aziendali, degli accordi quadro, coi clienti, aventi durata pluriennale.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità le Società del Gruppo si impegnano a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità; ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

### *10.2 Fornitori*

Nella gestione dei processi inerenti i rapporti con Fornitori e appaltatori, il Gruppo compie, con continuità, analisi e valutazioni preventive delle tendenze di mercato, dell'evoluzione dei Fornitori attuali e potenziali, dell'aggiornamento tecnico, della regolamentazione del commercio dei prodotti rilevanti.

Nella selezione e nelle relazioni con Fornitori e appaltatori, il Gruppo valuta, in maniera obiettiva ed in coerenza con le procedure interne e la pianificazione aziendale, la convenienza economica per la Società, con particolare riferimento agli obiettivi della redditività e della liquidità, nonché la posizione sul mercato, le capacità tecniche e la complessiva affidabilità dei suoi interlocutori.

In particolare, il Gruppo tiene conto di elementi quali:

- la solidità finanziaria;
- l'esperienza acquisita nel settore;
- l'affidabilità dimostrata nei rapporti con la Società;
- le risorse e le capacità tecniche e progettuali, anche sulla base di specifici collaudi dei relativi prodotti;
- la capacità produttiva;
- l'adozione di sistemi di controllo della qualità aziendale e della sicurezza dei prodotti coerenti con quelli richiesti dal Gruppo.

Il Gruppo si pone come obiettivo principale l'instaurazione di rapporti con Fornitori ed appaltatori ispirati ai principi della legalità, correttezza, lealtà e trasparenza.

Il Gruppo vigila affinché le trattative ed i rapporti negoziali coi Fornitori siano improntati alla massima correttezza e serietà e siano condotti nel rispetto della normativa vigente.

I rapporti con i Fornitori e gli appaltatori, ivi inclusi quelli finanziari ed accessori, sono regolati da specifici accordi, i quali sono improntati alla massima chiarezza e comprensibilità.

### *10.3 Consulenti ed intermediari*

Il Gruppo si pone come obiettivo principale la creazione di rapporti, con Consulenti, intermediari ed altri prestatori d'opera, ispirati ai principi della legalità, correttezza, lealtà e trasparenza.

Nella selezione dei propri Consulenti, intermediari ed altri prestatori d'opera, il Gruppo adotta criteri di merito, affidabilità, competenza e professionalità.

I rapporti con Consulenti, intermediari ed altri prestatori d'opera sono regolati da specifici accordi, improntati alla massima chiarezza e comprensibilità.

## **11 VIGILANZA SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO**

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2104 e 2106 del codice civile, nonché per i Collaboratori del Gruppo stesso con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

Il Gruppo s'impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle eventuali violazioni del Codice e in conformità alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi nazionali applicabili.

Il Gruppo provvede anche a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i Collaboratori possano rivolgere le proprie segnalazioni in ordine ad eventuali violazioni del Codice. In alternativa, tutti i Collaboratori devono avere la possibilità di segnalare, per iscritto e in forma anche anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs. 231/2001, che assumerà i provvedimenti del caso, garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In particolare, in caso di violazioni del Codice Etico compiute dai dipendenti del Gruppo, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto delle leggi vigenti ed in conformità a quanto disposto dall'art. 7, della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in vigore.

Le singole infrazioni e le relative sanzioni saranno stabilite in apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL. Si sancisce nel presente Codice l'obbligatorietà dell'azione disciplinare in caso di inosservanza delle norme comportamentali da esso definite.

La violazione delle norme del Codice costituisce infrazione del vincolo fiduciario inerente al mandato dei componenti gli organi sociali e dei dirigenti, con ogni conseguenza di legge.

L'Organismo di Vigilanza, deve essere informato in ordine a qualsiasi provvedimento adottato in conseguenza di violazioni del presente Codice.



## **12    DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente documento è stato approvato dal consiglio di amministrazione di El.En. s.p.a. nella adunanza del 15 marzo 2011

Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata con delibera dell'organo amministrativo e tempestivamente diffusa ai tutti i destinatari.