

N E O G Y

Codice Etico

Indice

Introduzione	2
1. Ambito di applicazione e destinatari	3
2. Principi generali	4
2.1 Legalità.....	4
2.2 Lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento	4
2.3 Tutela dei diritti umani	5
2.4 Salute e sicurezza, rispetto dell’ambiente e sostenibilità	5
2.5 Diligenza e professionalità.....	5
2.6 Conflitto di interesse	6
2.7 Immagine	6
2.8 Riservatezza	6
2.9 Tutela dei dati personali	7
2.10 Antiriciclaggio	7
3. Regole di comportamento.....	8
3.1 Rapporti con i soci	8
3.2 Rapporti con il personale.....	8
3.3 Rapporti con i clienti.....	14
3.4 Rapporti con i fornitori	14
3.5 Rapporti con la Società di Revisione.....	16
3.6 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	16
3.7 Rapporti con i soggetti esterni e la collettività.....	19
4. Attuazione e rispetto del Codice	21
5. Sistema sanzionatorio	22

Introduzione

Neogy S.r.l. nasce nel 2019 come joint venture tra Alperia S.p.A. (che detiene il 50% del capitale sociale della Società) e Dolomiti Energia Holding S.p.A. (che detiene il restante 50% del capitale sociale), i due maggiori provider energetici del Trentino-Alto Adige, allo scopo di promuovere insieme la mobilità sostenibile servendo numerosi clienti privati e aziendali.

Neogy S.r.l. (di seguito indicata anche come "Neogy" o "Società") ha sede a Bolzano (BZ) ed è finalizzata alla prestazione di servizi e all'espletamento delle attività strumentali per la promozione, lo sviluppo e la diffusione della mobilità sostenibile, come modello di mobilità complementare e/o alternativo a quello tradizionale facente ricorso a combustibili fossili.

L'etica nell'attività imprenditoriale rappresenta un approccio di fondamentale importanza per il buon funzionamento e la credibilità di un'azienda verso i soci, i clienti, i fornitori e, più in generale, l'intero contesto economico nel quale questa opera.

La complessità del contesto in cui Neogy si trova a operare, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti gli stakeholder, i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale, rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che Neogy riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti. Il presente documento (nel seguito anche "Codice Etico" o, per brevità, "Codice") ha il fine di raccogliere e portare a conoscenza di tutti coloro che operano con la Società valori, principi e regole, condivisi nel corso degli anni, cui sono improntati i comportamenti e le attività della Società stessa.

Tali valori, principi e regole rispecchiano la natura della Società quale espressione dei soci e in qualità di azienda che opera nel ramo della mobilità elettrica. Il Codice e i suoi contenuti fondamentali sono altresì in linea con le disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "Decreto"), volto alla prevenzione di determinati reati in ambito aziendale.

Attraverso il Codice Etico, Neogy intende ribadire l'importanza di tali valori, principi e regole, formalizzandoli e promuovendone l'osservanza da parte di tutti coloro con cui si trova ad operare, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e del ruolo ricoperto.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico di Neogy costituisce strumento di gestione per la condotta etica negli affari aziendali ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale ed è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e

Controllo, unitamente al sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottato dalla Società secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, e sulla base del codice di comportamento redatto da Confindustria ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato Decreto.

1. Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni del Codice Etico di Neogy si rivolgono, senza alcuna eccezione, agli amministratori e ai dipendenti della Società nonché a tutti coloro che a vario titolo collaborano con la stessa (di seguito anche "destinatari") e sono tenuti a una condotta in linea con i principi generali del presente Codice Etico, fermo restando il rispetto delle specificità religiose, culturali e sociali.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico integrano la condotta che il personale interno è tenuto a rispettare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza cui sono tenuti i prestatori di lavoro, disciplinati dalla normativa in materia di rapporti di lavoro.

Il Codice Etico è vincolante per i comportamenti di tutto il personale di Neogy ovvero di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, e a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi aziendali.

La Società si impegna a richiedere che i principi di questo Codice siano osservati anche da tutti coloro con i quali essa entra in contatto in relazione al conseguimento dei propri obiettivi.

In nessuna circostanza il raggiungimento dell'interesse di Neogy può motivare un comportamento contrastante al presente Codice Etico e alle leggi vigenti.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- i componenti degli organi amministrativi si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi di impresa e assicurano il rispetto e l'osservanza dei contenuti del Codice nell'esercizio delle proprie funzioni;
- i dirigenti, qualora presenti, danno concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno;
- i dipendenti, nel rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice;
- i collaboratori (consulenti, agenti, ecc.) ed i partner commerciali, inclusi i fornitori, uniformano la propria condotta e le proprie pratiche professionali ai principi contenuti nel Codice.

2. Principi generali

I rapporti ed i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità morale, equità, trasparenza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica e basati su informazioni corrette e complete.

Tutte le attività aziendali devono essere svolte, inoltre, nell'osservanza delle leggi, delle procedure e dei regolamenti aziendali e nel rispetto del presente Codice Etico.

Il vertice, il management e i responsabili delle strutture della Società devono costituire un esempio e un modello di riferimento per tutti i dipendenti, manifestando una condotta ineccepibile nell'esercizio delle attività di competenza, promuovendo costantemente lo spirito di collaborazione, di fiducia, di rispetto reciproco e di coesione al fine di tutelare e migliorare sistematicamente il clima aziendale, l'immagine e il prestigio di Neogy e dei suoi soci, con i quali condivide i medesimi valori etici e principi di legalità.

2.1 Legalità

Neogy conduce la propria attività nel rispetto della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie e delle normative comunitarie applicabili, adottando comportamenti conformi a criteri di trasparenza, onestà, integrità etica, e respingendo ogni forma di corruzione e pratica illegale.

Comportamenti in contrasto con la normativa vigente, il Codice Etico o le regole di comportamento interne, posti in essere dagli organi di governo societario, dalla direzione aziendale o, in generale, da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, anche se motivati dal perseguimento di un interesse di Neogy, non possono in alcun modo considerarsi giustificati e determinano l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Società.

2.2 Lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento

La relazione tra la Società e i propri dipendenti, e tra i dipendenti stessi, devono essere improntate alla massima lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità, che consistono nella fedeltà alla parola data, alle promesse e ai patti, nell'agire con senso di responsabilità, nella valorizzazione e salvaguardia del patrimonio di Neogy, e nell'applicazione di un'attitudine di completa buona fede in ogni attività o decisione. In tal senso, il personale dipendente deve perseguire, nell'esecuzione delle proprie attività, il bene e gli interessi di Neogy evitando di svolgere attività contrarie alle normative vigenti e agli interessi societari o incompatibili con i

doveri d'ufficio.

Il personale inoltre è tenuto, nell'ambito della propria attività lavorativa, a fornire informazioni precise, corrette e secondo la tempistica di volta in volta richiesta dalla Società.

2.3 Tutela dei diritti umani

La salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo e il rispetto di dignità, uguaglianza e libertà degli individui sono riconosciuti e garantiti.

La Società considera la diversità un'opportunità sul piano dell'innovazione e dello sviluppo attraverso il dialogo ed il confronto di opinioni, idee ed esperienze. Neogy si adopera affinché, nell'ambito delle proprie attività, i diritti previsti dalla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" siano garantiti.

2.4 Salute e sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità

Neogy promuove la tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, del clima e della biodiversità, nonché i sistemi di valori e principi in materia di efficienza energetica e sviluppo sostenibile, impegnandosi nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative di maggior efficienza e che prevedano sia lo sfruttamento di fonti energetiche alternative di minor impatto ambientale sia il risparmio dei consumi.

Neogy considera la tutela dell'ambiente un valore fondamentale della collettività, ed è promotore della compatibilità tra "sviluppo aziendale" e "rispetto dell'ambiente".

Le attività della Società devono essere condotte in conformità a quanto previsto dalla legge, dai regolamenti, e dalle pratiche amministrative relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

Il personale di Neogy, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

2.5 Diligenza e professionalità

Neogy considera di fondamentale importanza che il proprio personale operi con diligenza, accuratezza, professionalità, perseguendo un continuo miglioramento dei servizi offerti alla collettività. Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere

di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Neogy.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti. Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governo, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato.

2.6 Conflitto di interesse

Neogy considera fondamentale che a tutti i livelli siano evitate situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per tali tutte le situazioni in cui, nello svolgimento di un'attività o mansione, un soggetto sia coinvolto nell'adozione di una decisione e/o nell'esecuzione di una attività ove lo stesso abbia un fine che potrebbe compromettere l'interesse della Società che il soggetto deve perseguire nell'adottare tale decisione.

2.7 Immagine

L'immagine e la reputazione di Neogy e dei soci costituiscono un patrimonio comune da tutelare e promuovere anche attraverso diffusione, condivisione e osservanza dei valori, principi e regole di comportamento contenuti nel presente Codice. Le informazioni sulla Società (company profiles, presentazioni audiovisive, ecc.) sono improntate alla massima trasparenza e veridicità dei dati forniti.

2.8 Riservatezza

Nel rispetto della normativa in materia, la Società mantiene la massima riservatezza su informazioni strategiche, confidenziali o relative alla proprietà intellettuale dei propri soci, fornitori, partner e di terzi in generale, dai quali si aspetta il medesimo comportamento. Il personale di Neogy è tenuto a non utilizzare informazioni riservate per scopi non correlati all'esercizio della propria attività.

2.9 Tutela dei dati personali

E' considerato "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. La Società, nell'espletamento della sua attività, acquisisce tali informazioni sostanzialmente per:

- l'ottenimento o l'erogazione di servizi;
- la valutazione del rischio imprenditoriale;
- l'individuazione di potenziali fasce a segmenti di mercato.

Al fine di garantire la tutela dei dati personali, Neogy, attraverso i suoi dipendenti, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i seguenti criteri:

- trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono, i quali hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;
- liceità e correttezza del trattamento;
- pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);
- la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);
- garanzia di qualità e correttezza dei dati;
- diritto dell'interessato di prendere visione e richiedere la correzione, se necessario.

2.10 Antiriciclaggio

La Società cura che la propria attività economica e finanziaria non divenga strumento per favorire, neppure potenzialmente, attività illecite ed organizzazioni criminali e terroristiche ed applica sempre le normative antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione in cui opera.

Neogy si impegna a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui partner e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro rapporti d'affari. Neogy cura altresì che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente,

il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l'impiego di denaro a beni derivanti da attività criminali.

3. Regole di comportamento

Fermi restando i Principi Etici riportati nella prima parte del presente documento, sono di seguito illustrate alcune regole che hanno lo scopo di indicare i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle varie attività aziendali, al fine di assicurare il rispetto dei Principi Etici.

3.1 Rapporti con i soci

Informativa societaria

I soci non sono solo una fonte di finanziamento, ma dei soggetti con opinioni e preferenze morali di vario genere. Per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie necessitano perciò di tutta l'informazione rilevante disponibile. La Società rende disponibili tutte le informazioni che permettono ai soci di operare scelte informate e consapevoli, garantendo la correttezza, la chiarezza e la parità di accesso all'informazione. Neogy è pertanto organizzata in modo da assicurare, anche mediante il sito internet aziendale, la conoscibilità delle decisioni gestionali assunte e, in generale, degli eventi societari più significativi, consentendo indistintamente a tutti i soci parità di accesso alle informazioni che li riguardano, anche al fine di evitare l'utilizzo indebito delle stesse.

Neogy inoltre opera per il costante accrescimento del valore dell'investimento dei soci, gestendo il patrimonio aziendale sulla base di professionalità, diligenza e prudenza di volta in volta imposti e necessari per il soddisfacimento delle condizioni di mercato e dei vincoli di legge.

Conflitti di interesse e correttezza delle operazioni infragruppo

Neogy osserva regole di buon governo societario nell'interesse dei soci e, più in generale, di tutti gli stakeholder, in modo da assicurare l'affidabilità del management e l'equo bilanciamento tra i poteri del management e gli interessi degli azionisti e degli altri stakeholder.

Le operazioni infragruppo sono effettuate a condizioni di mercato, nel rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale al fine di consentirne una valutazione trasparente e obiettiva, osservando le normative che regolamentano le operazioni infragruppo nazionali e transnazionali, e applicando corrispettivi di mercato, sempre giustificabili, per scambi di prestazioni e/o di beni tra la Società e le società appartenenti ai Gruppi Alperia e Dolomiti Energia.

3.2 Rapporti con il personale

Sono considerati personale tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro continuativo con Neogy, ivi inclusi ruoli di tipo amministrativo (impiegati, manager, ecc.) e operativo (operai,

tecnici, ecc.).

Etica, onestà e trasparenza

Ai destinatari del Codice Etico, Neogy richiede di adottare una condotta conforme a criteri di trasparenza, onestà, integrità etica e di comportarsi con decoro e dignità. La condotta etica include anche il rispetto di tutte le leggi e normative applicabili allo svolgimento dell'incarico e del presente Codice Etico.

Neogy richiede che i destinatari del Codice Etico conoscano e osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice stesso e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neoassunti, oltre che presso gli altri destinatari con i quali vengano in contatto per ragioni del loro ufficio.

A ciascun destinatario del Codice è richiesto di avere una conoscenza dei requisiti di legge relativi alla funzione svolta tale da consentirgli di riconoscere i possibili rischi e di comprendere quali siano i comportamenti più adeguati da adottare in tali situazioni. Il personale di Neogy dovrà consultare il proprio responsabile, o gli organismi preposti, in relazione alle parti del Codice Etico per le quali necessitano di interpretazioni o di orientamento.

Conflitto di interessi

I destinatari del Codice Etico devono evitare situazioni in cui possano crearsi conflitti di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che svolgono all'interno di Neogy, astenendosi dal trarre vantaggio dalla loro posizione e agendo sempre in modo imparziale nel miglior interesse della Società.

Chiunque ravvisi la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi che lo riguardi è tenuto ad astenersi dall'intervenire nel processo operativo o decisionale in potenziale conflitto; inoltre, il soggetto in potenziale conflitto di interessi deve adottare efficaci soluzioni operative al fine di evitare che la propria astensione provochi un danno a Neogy, quali la propria sostituzione con altro soggetto della Società legittimato a condurre l'operazione o a svolgere l'attività che genera il potenziale conflitto.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono determinare conflitti d'interesse le seguenti situazioni:

- avere interessi economici e finanziari (incarichi professionali, ecc.), anche attraverso familiari, con fornitori, clienti o concorrenti;
- svolgere attività lavorativa, anche da parte di familiari, presso clienti, fornitori o concorrenti;
- accettare denaro, regali o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con Neogy;
- utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in

modo che si possa creare conflitto tra gli interessi propri e quelli dell'azienda.

Omaggi, regali e donazioni

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e vantaggi di altro genere a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi.

Il personale di Neogy non deve accettare denaro, benefici materiali o altri vantaggi di qualsiasi natura che non siano atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti da persone, aziende o enti che sono, o intendono entrare, in rapporti di affari con Neogy. Chiunque riceva direttamente o indirettamente omaggi o trattamenti di favore o richieste in tal senso da parte di terzi dovrà respingerli e informare immediatamente il proprio superiore gerarchico, l'organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza.

Utilizzo delle risorse aziendali

Il personale di Neogy è tenuto ad operare con la diligenza necessaria per tutelare le risorse e i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi, evitando utilizzi impropri che possano causare danno o riduzione dell'efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Società.

Il personale dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo del bene fuori dall'ambito aziendale.

Parimenti, è cura del personale proteggere tali beni e impedirne l'uso fraudolento o improprio da parte di terzi o di dipendenti e collaboratori di Neogy.

Il personale è autorizzato ad utilizzare i supporti informatici e le connessioni ad Internet aziendali solo per fini relativi al proprio impiego.

La crescente dipendenza dalla tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza di questa particolare categoria di beni. Ogni dipendente è tenuto a:

- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati o indesiderabili, che possano recare offesa alla persona o danno all'immagine aziendale;
- evitare lo spamming che può generare un traffico di dati/informazioni/processi all'interno della rete telematica aziendale tale da ridurre sensibilmente l'efficienza della rete con impatti negativi sulla produttività;

- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi;
- evitare di caricare sui sistemi aziendali del software preso a prestito o non autorizzato e non fare mai copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale a terzi;
- non mantenere programmi la cui installazione non sia stata autorizzata o violi diritti della proprietà intellettuale di terzi.

L'utilizzo anche involontario di questi beni per qualunque fine al di fuori dell'attività aziendale, può provocare seri danni alla Società (economici, di immagine, di competitività, ecc.) con l'aggravante che un uso improprio può comportare per la stessa potenziali sanzioni penali ed amministrative per eventuali illeciti e la necessità di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti. La Società vieta in particolare ogni utilizzo dei sistemi informatici che possa rappresentare violazione delle leggi vigenti, o comunque offesa alla libertà, all'integrità e alla dignità delle persone, ed in particolare dei minori. Neogy vieta altresì ogni utilizzo dei sistemi informatici, che possa recare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui.

Integrità psico-fisica

Neogy si impegna a garantire un ambiente di lavoro conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Obiettivo della Società a riguardo è quello di prevenire incidenti o malattie legati alle condizioni dei luoghi di lavoro, ponendo in essere tutte le azioni necessarie od opportune quali, ad esempio, la continua formazione del personale aziendale sulle attività svolte e sui temi della sicurezza, il costante investimento di risorse nell'acquisto di nuovi macchinari o ritrovati che perseguano i più elevati standard di prevenzione e sicurezza e nella costante manutenzione delle attrezzature esistenti, nonché l'attento e diligente controllo del rispetto da parte di dipendenti e collaboratori di quanto prescritto dalla legge e dai regolamenti aziendali.

Le misure adottate da Neogy, tuttavia, non possono prescindere da una costante e attenta partecipazione di ciascun dipendente e collaboratore che è tenuto a rispettare e far osservare con diligenza tutte le istruzioni ricevute nell'ambito dell'attività lavorativa.

La Società richiede che ciascun dipendente e collaboratore contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro sicuro e pulito e a promuovere un clima di reciproco rispetto prestando la massima attenzione ai diritti, alla personalità e alla sensibilità dei colleghi e dei

terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica e senza porre in essere discriminazioni di sorta o distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Sono severamente vietati comportamenti di dipendenti e collaboratori che nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro detengano, consumino, offrano o cedano a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, si trovino sotto gli effetti dell'alcool, o fumino al di fuori delle aree a ciò riservate.

Collaborazione e condivisione

La condivisione e la collaborazione sono considerati di fondamentale importanza per creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante, basato su fiducia e rispetto reciproci, dove ciascuno contribuisca in maniera propositiva, nell'ambito delle proprie competenze, allo svolgimento delle attività, all'organizzazione, al miglioramento dell'efficienza operativa e al raggiungimento di performance di eccellenza.

Trasparenza e correttezza dell'informazione e delle registrazioni contabili

Veridicità, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni fornite nello svolgimento dell'attività di propria competenza devono essere garantite da parte di tutti i destinatari del Codice, anche al fine di garantire ai terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Ciascun componente degli organi sociali, del management o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili. Inoltre, ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti a Neogy, è tenuto ad informare il proprio responsabile per ottenere la sua autorizzazione, ove opportuno e necessario, e a conservarne l'evidenza documentale per un'eventuale verifica.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti di gestione, il personale della Società, ciascuno per quanto di propria competenza, deve rispettare la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia correttamente registrata, oltre che essere stata autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione è pertanto conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: l'agevole e puntuale registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di segregazione dei compiti, e la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi e/o materiali.

La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità di dati e informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni

sociali previste per legge o diffuse al pubblico o dirette alle autorità di controllo o ai revisori contabili.

Riservatezza e tutela della privacy

Neogy tutela la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati propri e di quelli relativi a dipendenti, collaboratori o terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento delle proprie attività.

Il personale è tenuto ad uniformarsi a tale obbligo, evitando ogni uso improprio di tali informazioni, nel rispetto delle normative di riferimento e delle procedure interne, e con il divieto di divulgare le informazioni assunte a soggetti interni o esterni Neogy, ad eccezione dei casi in cui la divulgazione si renda necessaria per adempiere ad obblighi di legge o di regolamenti, anche interni, o per assolvere ad una richiesta legittima o ad un provvedimento di una autorità competente. L'uso improprio di informazioni riservate assunte in ragione del proprio ufficio va contro le regole aziendali e può costituire violazione di legge.

Sono considerate informazioni riservate quelle che si riferiscono alle strategie e attività aziendali, ai progetti, alle strategie commerciali e alle caratteristiche dell'organizzazione della Società e dei soggetti con cui la stessa opera.

Selezione, valorizzazione e formazione del personale

Neogy è consapevole che dipendenti e collaboratori qualificati e leali costituiscano un bene intangibile di primario valore, necessario ai fini del raggiungimento dei traguardi aziendali ed al mantenimento dei più elevati standard qualitativi.

In quest'ottica, sono di primaria importanza la creazione e conservazione di un ambiente di lavoro sereno e positivo, anche tramite il rispetto della sfera privata dei propri dipendenti e collaboratori, la tutela delle pari opportunità e la garanzia di percorsi di crescita basati sui meriti personali e sulle competenze acquisite, valorizzando il livello di professionalità di ciascuno.

Anche nella fase di selezione, la Società procede con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, effettuando valutazioni sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti, di considerazioni di merito trasparenti e verificabili, e adotta opportune misure per evitare ogni forma di discriminazione e favoritismo, non ammettendo distinzioni per ragioni di nazionalità, di colore della pelle, di credo religioso, di appartenenza politica, sindacale o di sesso.

Neogy remunera i propri dipendenti e collaboratori in base alla loro professionalità, ruolo e risultati raggiunti, con l'obiettivo di assicurare pieno riconoscimento del merito dei singoli dipendenti e collaboratori e mantenere una complessiva struttura remunerativa di

assoluta competitività nel confronto continuo e sistematico con i mercati di riferimento in cui opera.

Neogy promuove la formazione e l'aggiornamento continui dei propri dipendenti proponendo percorsi formativi volti a coniugare le esigenze di crescita aziendale con il bisogno formativo espresso dai lavoratori, e mettendo a disposizione strumenti di aggiornamento e sviluppo professionale.

3.3 Rapporti con i clienti

I clienti sono tutti i soggetti pubblici e privati che usufruiscono dei beni e servizi offerti da Neogy.

La Società, pur non manifestando preclusioni verso alcun cliente o categoria di clienti, non intrattiene relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità. Neogy, inoltre si impegna ad adottare tutte le cautele possibili e necessarie per verificare l'affidabilità dei clienti, anche a livello internazionale, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la stessa.

Correttezza negoziale e contrattuale

I contratti stipulati con i clienti sono improntati a criteri di semplicità, chiarezza e comprensibilità, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole al fine della creazione di un solido rapporto ispirato ai generali valori di correttezza, onestà e professionalità. Al sopraggiungere di eventi imprevisti, Neogy si impegna a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte.

Omaggi, regali e donazioni

In particolare, è fatto divieto assoluto di offrire (o ricevere), direttamente o indirettamente, a (o da) clienti denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità, diversi dagli atti di cortesia commerciale di modico valore, tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, regolamenti e ai principi del presente Codice.

3.4 Rapporti con i fornitori

I fornitori sono tutti i soggetti pubblici e privati di cui Neogy a vario titolo si avvale per acquisire beni, servizi, risorse o prestazioni necessari allo svolgimento delle proprie attività e che contribuiscono a determinare la qualità dei servizi resi al cliente.

I fornitori ricoprono un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva della Società. Sono perciò selezionati i fornitori che possiedono le migliori caratteristiche in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, continuità ed etica.

Correttezza, buona fede e rispetto dei valori e principi di Neogy S.r.l.

Neogy imposta con i propri fornitori relazioni di lungo periodo, secondo criteri di correttezza e buona fede negoziale, nel rispetto dei valori e principi del Codice.

Pertanto, la Società richiede ai propri fornitori di attenersi ai principi contenuti nel presente Codice. A tale scopo è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermarne l'obbligo di conformarsi al presente Codice, nonché a prevedere, in caso di violazione, la risoluzione del rapporto contrattuale e/o l'applicazione di penali.

Ai fornitori è poi richiesto il rispetto, oltre che degli impegni presi in base ai parametri commerciali di efficacia/efficienza previsti, anche delle migliori pratiche in tema di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e del clima.

Neogy evita situazioni di dipendenza che possano pregiudicare l'attività del fornitore e, in un contesto di fiducia e collaborazione con i propri fornitori, la Società si propone il raggiungimento di obiettivi comuni sia economici sia etici.

Selezione e pagamento dei fornitori

Il processo di selezione dei fornitori si basa su valutazioni obiettive, secondo principi di trasparenza, imparzialità, correttezza, qualità, economicità, innovazione, continuità, lealtà, puntualità ed eticità e, laddove possibile, attraverso la valorizzazione del territorio, nella più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili.

Il corrispettivo da corrispondere ai fornitori dovrà essere commisurato esclusivamente alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un Paese diverso da quello di tutte le parti contrattuali ovvero di esecuzione del contratto.

Omaggi, regali e donazioni

È fatto divieto ai fornitori di offrire, direttamente o indirettamente, al personale di Neogy o ai loro parenti, di ricevere, denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità, diversi dagli atti di cortesia commerciale di modico valore, tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un indebito vantaggio, anche non economico o, comunque, da essere ritenuti non appropriati nelle circostanze.

Tutela della sicurezza e della salute dei fornitori

Neogy si impegna a diffondere la cultura della salute e sicurezza presso i fornitori e, in particolare, tutela la salute e la sicurezza dei fornitori che svolgono attività presso la sede della Società con adeguate azioni preventive di natura organizzativa e tecnica. Neogy accerta che i requisiti dei propri appaltatori corrispondano nel tempo a quelli richiesti dalle procedure e dai sistemi di qualificazione aziendali.

Regole di condotta per la partecipazione a gare

In occasione della partecipazione a procedure di gara, Neogy si impegna: (i) ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; (ii) ad aderire alle specifiche norme in materia di appalti; (iii) a valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste; (iv) a fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara qualora si tratti di forniture, ad intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza la Società si impegna: (i) a garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto; (ii) a garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

3.5 Rapporti con la Società di Revisione

I revisori, sia interni che esterni, devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni necessarie per svolgere la loro attività. Al fine di garantire il massimo rispetto della sua indipendenza e imparzialità Neogy si impegna nei confronti del revisore esterno e altre società appartenenti al medesimo "network" a non conferire incarichi di servizi che possano pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività.

3.6 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme dei soggetti, di diritto pubblico o privato che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio", con i quali Neogy si interfaccia nello svolgimento delle proprie attività.

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative, amministrative e giudiziarie.

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà di comunicazione, anche in regime di concessione e/o di convenzione. Rientrano in questo ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni, ecc.), INPS, ASL, Guardia di Finanza, NAS, Vigili del Fuoco, Polizia locale, ecc.

Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Neogy si ispira ed impronta la propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione, intendendosi per tale l’insieme dei soggetti, di diritto pubblico o privati, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”, con i quali la Società si interfaccia nello svolgimento delle proprie attività.

Neogy adotta, nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso inerenti a rapporti di carattere pubblicistico sono improntati a criteri di veridicità, correttezza e trasparenza, a garanzia dell’autonomia, imparzialità e trasparenza delle relative decisioni.

La gestione di trattative, l’assunzione di impegni e l’esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere con la Pubblica Amministrazione, con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque relative a rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.

I destinatari del Codice che abbiano l’incarico di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta, o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione non devono cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l’offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l’imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Costituiscono comportamenti illeciti:

- ricorrere a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati, l’omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici e raggiri, volti ad ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell’Unione Europea, dello Stato o di

altro ente pubblico;

- promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Pubblici Funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi la Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

Il dipendente che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio superiore e/o all'Organismo di Vigilanza.

Qualora Neogy utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o i concessionari di pubblico servizio, questi dovranno conformare il loro operato ai principi e alle regole del presente Codice.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o concessionario di un pubblico servizio, la Società non dovrà farsi rappresentare da terzi che potrebbero essere in potenziale conflitto di interessi o che non abbiano dato prova di condotta integra e specchiata.

È vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo e con l'autorità giudiziaria

Neogy impronta i propri rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale.

Le persone delegate a relazionarsi con le autorità di vigilanza e di controllo e con l'autorità giudiziaria improntano la loro condotta alla trasparenza, alla correttezza e al rigore, evitando comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante o, comunque, quali tentativi corruttivi e astenendosi da qualsiasi dazione o promessa di utilità, diretta o indiretta.

È considerata una violazione, oltre che della legge, del presente Codice Etico, l'induzione di qualsiasi soggetto, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria.

Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

L'assunzione o la definizione di qualsivoglia rapporto di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con

Neogy, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure /adottate da Neogy per la selezione del personale, senza che la qualifica precedente del candidato possa influenzare la decisione finale sul perfezionamento del rapporto.

Relazioni con le istituzioni pubbliche

Neogy intrattiene rapporti costanti con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali al fine di rappresentare la propria missione, i propri progetti ed i propri programmi di sviluppo. I contatti con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitati alle funzioni preposte, o a chi abbia ricevuto esplicito mandato dal vertice della Società.

Tali contatti devono avvenire in uno spirito di lealtà, trasparenza e costruttiva collaborazione con le istituzioni pubbliche, e mirare a promuovere e tutelare gli interessi di Neogy. La Società rappresenta e promuove i propri interessi in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando ogni atteggiamento di natura collusiva.

Contributi e sovvenzioni

Neogy garantisce la correttezza e la completezza della documentazione predisposta per ottenere dalla Pubblica Amministrazione (Comunità Europea, Stato, Enti Locali) contributi, finanziamenti, autorizzazioni e concessioni.

La Società garantisce inoltre che le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti siano impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

3.7 Rapporti con i soggetti esterni e la collettività

Ai soggetti esterni che entrano in contatto con Neogy (professionisti esterni, consulenti, agenti, rappresentanti, intermediari, ecc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice.

Sviluppo delle comunità locali

È impegno di Neogy promuovere la qualità della vita e contribuire allo sviluppo socio-economico della comunità in cui opera, svolgendo al contempo la propria attività d'impresa nel rispetto di una corretta pratica commerciale.

La Società è consapevole della propria responsabilità sociale nei confronti dei propri stakeholder e, in particolar modo, del territorio in cui opera e ritiene che il dialogo e la collaborazione con le comunità locali costituiscano un valore fondamentale.

Tutela dell'ambiente e del clima

Fermo restando il rispetto della specifica normativa applicabile, Neogy persegue

l'adozione di misure volte a preservare l'ambiente e il clima, promuovendo lo sviluppo delle attività in coerenza con tale obiettivo e sostenendo iniziative di sensibilizzazione e informazione sul territorio, in un'ottica secondo la quale l'ambiente e il clima sono considerati un bene comune da salvaguardare.

Neogy sostiene in modo particolare soluzioni innovative e sostenibili, nel rispetto della propria responsabilità in campo ecologico, sociale ed economico.

Per questo motivo è particolarmente orientata all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di nuovi prodotti compatibili con la tutela del clima e dell'ambiente.

Relazioni con associazioni portatrici di interessi

Neogy intrattiene relazioni con associazioni portatrici di interessi al fine di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità, e di presentare le proprie posizioni su temi di comune interesse. La presentazione di posizioni specifiche della Società all'interno di associazioni deve avvenire con il consenso del vertice o delle funzioni preposte.

Media

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, quando effettuata, deve essere veritiera, trasparente, adeguata, appropriata e coerente con le politiche di Neogy, nonché curata soltanto dalle funzioni a ciò deputate. A riguardo tutti i destinatari del presente documento si astengono dal tenere comportamenti o rilasciare dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l'immagine e l'interesse della Società. Neogy comunica con gli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegati.

Comunicazione istituzionale

Le informazioni su Neogy (company profiles, presentazioni audiovisive, ecc.) sono improntate alla massima trasparenza e veridicità dei dati forniti. Nei casi di partecipazione a convegni, congressi e seminari, di redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, così come di partecipazione a pubblici interventi, le informazioni fornite relativamente alle attività, risultati, posizioni e strategie di Neogy possono essere divulgate solo nel rispetto della disciplina sulla riservatezza delle informazioni aziendali.

Concorrenza

Neogy riconosce l'importanza fondamentale di un mercato competitivo, rispettandone le norme di legge. la Società ripudia metodi di concorrenza sleale ed evita pratiche (es. creazione di cartelli, spartizione di mercati, accordi condizionati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi in materia di concorrenza.

4. Attuazione e rispetto del Codice

Attraverso il proprio Codice Etico, Neogy ha voluto ribadire la propria adesione ai più elevati standard etici in cui crede e si riconosce.

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a rispettare e a fare osservare le disposizioni del Codice Etico stesso.

L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice Etico di Neogy è l'Organismo di Vigilanza, istituito in conformità al Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e norme collegate, che si coordina opportunamente con gli Organismi di Vigilanza dei soci e le funzioni aziendali competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei Principi contenuti nel presente documento.

A tal fine:

- si confronta con le funzioni competenti per stimolare adeguati percorsi di formazione;
- chiarisce dubbi interpretativi e situazioni di dilemma etico;
- raccoglie le segnalazioni di presunte violazioni;
- provvede a svolgere, anche in collaborazione con gli Organismi di Vigilanza dei soci, le opportune indagini, riportandone alle funzioni competenti l'esito;
- garantisce la riservatezza sull'identità del segnalante, tutelandolo da eventuali ritorsioni.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza di Neogy (quali la segnalazione di presunta violazione, la richiesta di un chiarimento o di un parere) possono essere fatte anche in forma anonima, purché oggettive e circostanziate, e possono essere inviate da parte dei destinatari e di tutti gli altri interlocutori, attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata pubblicata sul sito internet della Società.

La Società si impegna a tutelare da eventuali intimidazioni o ritorsioni coloro che in buona fede effettuino le segnalazioni di presunte o palesi violazioni del Codice, perseguendo i rei con le azioni disciplinari di volta in volta applicabili.

È impegno inoltre di Neogy far rispettare il presente Codice anche attraverso la puntuale applicazione delle sanzioni in conformità al sistema disciplinare previsto dai CCNL applicabili o dai contratti di riferimento stipulati con le relative controparti.

Il presente Codice è consultabile sul sito internet di Neogy all'indirizzo www.neogy.it ed è distribuito ai destinatari secondo le modalità, di volta in volta, ritenute più idonee per una efficace divulgazione.

5. Sistema sanzionatorio

I contenuti del presente Codice e del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 di Neogy sottolineano con forza il richiamo al rispetto preciso e puntuale di tutte le norme di legge da parte del personale della Società e dei terzi che intrattengono rapporti con essa.

Neogy ha il diritto/dovere di vigilare sull'osservanza del presente Codice e delle procedure e misure previste nel Modello, ponendo in essere tutte le azioni di prevenzione e di controllo ritenute necessarie e adottando idonei meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto delle misure previste.

Le violazioni al presente Codice ledono, infatti, il rapporto di fiducia instaurato fra la Società ed il proprio personale e comportano azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

La violazione del Codice e delle procedure interne è autonoma rispetto alla violazione di legge che consegue alla commissione di un reato. La Società non è tenuta quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono, infatti, sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale.

Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

Per i procedimenti disciplinari la Società ha adottato il "Codice disciplinare del gruppo ALPERIA".

Il sistema sanzionatorio e disciplinare si adotta anche verso i soggetti apicali che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione oppure che esercitano poteri di gestione e controllo della Società.

Nei rapporti con i terzi con i quali la Società intrattiene rapporti (consulenti, ecc.) sono previste misure specifiche quali le clausole per la loro dichiarazione all'impegno a prendere visione ed a rispettare il Codice e il Modello "231" della Società, l'applicazione di penali oppure la risoluzione del contratto nei casi di mancato rispetto delle clausole.

L'organo aziendale competente deputato a valutare e disporre i provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice e/o del Modello "231", a seconda della gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto, prenderà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

I comportamenti in violazione del presente Codice possono costituire relativamente:

- agli Amministratori, giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato;
- ai Dipendenti, un grave inadempimento rilevante ai fini del licenziamento;
- ai Dirigenti, qualora presenti, richiami scritti, meccanismi di sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica ricoperta;
- ai consulenti, collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati, causa della risoluzione anticipata del rapporto oppure l'applicazione di penali.

In tutte queste ipotesi la Società avrà diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.