

CODICE ETICO



INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. LA MISSIONE	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	6
4. VALORI DEL GRUPPO	8
5. PRINCIPI GENERALI.....	9
5.1. ETICA DELLA RESPONSABILITÀ	9
5.2. DIGNITÀ, LIBERTÀ E INTEGRITÀ DELLA PERSONA	9
5.3. AUTONOMIA	9
5.4. SOLIDARIETÀ E BENE COMUNE.....	9
5.5. UGUAGLIANZA	10
5.6. EQUITÀ	10
5.7. ONESTÀ E LEGALITÀ.....	10
5.8. LEALTÀ E CORRETTEZZA.....	10
5.9. CONCORRENZA LEALE	11
5.10. TRASPARENZA	11
5.11. TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (ANTIRICICLAGGIO)	11
5.12. CRESCITA SOSTENIBILE	12
5.13. TUTELA AMBIENTALE	12
5.14. PROFESSIONALITÀ	13
5.15. INTEGRAZIONE	13
5.16. TENSIONE AI RISULTATI E PRO-ATTIVITÀ	13
5.17. QUALITÀ E RAPIDITÀ.....	13
5.18. ECCELLENZA.....	14
5.19. INNOVAZIONE	14
5.20. RISERVATEZZA	14
5.21. RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA	14
6. SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO.....	15
6.1. CORPORATE GOVERNANCE	15
6.2. SISTEMA DI CONTROLLO.....	15
7. CRITERI DI CONDOTTA – STAKEHOLDERS	17
7.1. SOCI, INVESTITORI E COMUNITÀ FINANZIARIA	17
7.2. RISORSE UMANE.....	17
7.2.1. TUTELA DEI LAVORATORI	17
7.2.2. SICUREZZA E SALUTE	17
7.2.3. VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE	18
7.2.4. MERITOCRAZIA	18
7.2.5. COINVOLGIMENTO DEI COLLABORATORI.....	19

7.2.6.	DOVERI DEI COLLABORATORI	19
7.2.7.	PRIVACY	20
7.3.	FORNITORI E COLLABORATORI OCCASIONALI	21
7.4.	CLIENTI E COMMITTENTI	22
7.5.	ENTI LOCALI E ISTITUZIONI PUBBLICHE (ANTICORRUZIONE)	22
7.6.	OPERATORI INTERNAZIONALI	23
7.7.	COLLETTIVITÀ	23
7.8.	OMAGGI	24
7.9.	CONCORRENTI	24
7.10.	ORGANI DI INFORMAZIONE	25
7.11.	INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE	25
7.12.	ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	25
8.	ATTUAZIONE E CONTROLLO	27
8.1.	SISTEMA DI CONTROLLO	27
8.1.1.	COMITATO ETICO	27
8.2.	COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE	29
8.3.	SEGNALAZIONI	29
8.4.	BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ	30
8.5.	SANZIONI	30
9.	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	31
9.1.	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO	31
9.2.	VALIDITÀ E APPLICAZIONE	31

1. INTRODUZIONE

Il Gruppo PLT energia orienta la propria attività interna ed esterna al rispetto del presente Codice Etico, nel convincimento che il successo dell'impresa non possa prescindere dall'etica nella conduzione degli affari. Esso crede in una crescita aziendale responsabile e promuove lo sviluppo di un circolo virtuoso basato sulla fiducia che nasce dalla valorizzazione e soddisfazione, nonché dal senso di appartenenza, dei collaboratori e dalla vicinanza alle comunità e alle realtà territoriali in cui opera.

Il Gruppo compete lealmente sul mercato, rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli obiettivi economici che si è dato, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della *performance*, in termini di qualità, rapidità e sostenibilità, nel rispetto dei principi generali e delle regole di condotta contenuti nel presente Codice Etico.

Amministratori, dirigenti e collaboratori del Gruppo e, in generale, tutti coloro che operano per conto e in favore del Gruppo, o che con lo stesso intrattengono relazioni di affari, sono i destinatari del presente Codice Etico e, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, sono chiamati al rispetto delle prescrizioni e dei principi in esso contenuti.

Pierluigi Tortora

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gruppo PLT energia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pierluigi Tortora', is written over the printed name and title.



2. LA MISSIONE

PLT energia è una *holding* di partecipazioni che, attraverso le sue controllate, ha la missione di produrre, con efficienza e qualità, e vendere energia elettrica, grazie alla progettazione, costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il Gruppo PLT energia, capitalizzando capacità imprenditoriali e organizzative, *know-how* tecnico e finanziario, capacità di gestione del rischio, capacità di ottimizzare tempi e costi, si è dotato di un patrimonio di competenze e professionalità di assoluto rilievo, che consente di assumere un ruolo di primo piano e di dare spinta innovativa al mercato delle energie rinnovabili.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il Codice Etico si applica a tutte le Società del Gruppo PLT energia, anche se all'estero e si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari devono rispettare nei rapporti con la Società e con le società controllate ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

È parte integrante e sostanziale del Modello quale carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di tutti coloro che partecipano alla realtà aziendale.

Esso è vincolante per tutti gli amministratori, i sindaci, i soggetti che operano per il Gruppo, i dipendenti in forza alle singole Società del Gruppo, qualsiasi sia il contratto di lavoro stipulato, inclusi i dirigenti e senza alcuna eccezione (di seguito, congiuntamente definiti "collaboratori"), nonché per tutti coloro che, seppur esterni, operano direttamente o indirettamente per le singole Società del Gruppo (a titolo di esempio: procuratori, agenti, consulenti, fornitori, *partner* commerciali – di seguito, congiuntamente definiti "collaboratori occasionali" – tutti i soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, "destinatari" o "stakeholders").

Tutti i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a conoscerlo e a conformarsi alle disposizioni in esso contenute, contribuendo attivamente alla diffusione e all'osservanza dello stesso per tutto il periodo in cui prestano l'attività per il Gruppo. Il Codice è messo a disposizione di dipendenti e utenti esterni attraverso la consultazione cartacea all'atto di assunzione nonché sul sito internet di PLT energia SpA.

In particolare, l'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei collaboratori.

Tutti i destinatari, senza distinzioni ed eccezioni, sono pertanto impegnati ad osservare e far osservare i principi contenuti nel Codice Etico, per quanto di propria competenza.

Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui il Gruppo intrattiene rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti secondo regole e principi ispirati a un'analogia idea di condotta etica.



In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a favore dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi etici enunciati nel presente documento.

Sia il Modello 231 che il Codice etico sono fondati sulla realtà aziendale intesa come visione e principi etici condivisi e ispiratori dell'agire, tenuto conto di tutti gli strumenti procedurali, organizzativi e di controllo adottati da PLT energia per il conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi ad essa istituzionalmente affidati e per prevenire, e nel caso contrastare, l'accadimento di eventi che possano comportare una diretta responsabilità della società.



4. VALORI DEL GRUPPO

La strategia di crescita del Gruppo PLT energia mira alla creazione di valore solido e sostenibile sotto il profilo economico e finanziario, sociale e ambientale, costruito sulla fiducia di tutti i suoi collaboratori e interlocutori.

Il Gruppo si impegna ad operare in uno spirito di onestà e giustizia (*fairness*) e a tutelare e rispettare la dignità e i diritti di tutti i suoi collaboratori e interlocutori.

A tal fine il Gruppo adotta principi etici fondamentali per competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione degli *stakeholders*, sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane e contribuire a disegnare il futuro delle comunità locali, regionali, nazionali e internazionali in cui esso opera.

Il Gruppo promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un senso di forte integrità etica e uniforma la propria attività ai principi della correttezza, della trasparenza e del rispetto delle regole etiche contenute nel presente documento, componente cardine del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del complessivo sistema di controllo interno.

5. PRINCIPI GENERALI

5.1. ETICA DELLA RESPONSABILITÀ.

Riferire ogni comportamento all'etica della responsabilità, che impegna ad essere sempre orientati alla lealtà e alla correttezza negli affari, all'onestà e alla trasparenza, alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto di tutte le persone.

5.2. DIGNITÀ, LIBERTÀ E INTEGRITÀ DELLA PERSONA

Tutelare l'integrità fisica e morale dei collaboratori, oltre che la loro libertà di pensiero e di espressione. Garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, delle regole comportamentali della buona educazione e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Evitare che si verifichino episodi di intimidazione e condannare qualsiasi pratica di *mobbing*.

5.3. AUTONOMIA

Tutelare il diritto all'autodeterminazione e alla libera scelta di ciascun collaboratore. La scelta è definita libera ed autonoma quando è presa in assenza di coercizione e condizionamenti, in modo intenzionale, consapevole e con un'adeguata informazione sulle opzioni aperte.

5.4. SOLIDARIETÀ E BENE COMUNE



Contribuire, ciascuno secondo le proprie responsabilità, possibilità e capacità, allo sviluppo dell'azienda. Realizzare il maggior bene possibile per il maggior numero di persone, cercando allo stesso tempo di proteggere i diritti degli individui.

5.5. UGUAGLIANZA

Evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso e alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale e alle credenze religiose.

5.6. EQUITÀ

Garantire che l'autorità, soprattutto nei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni forma di abuso. In particolare, evitare che l'autorità si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore e far sì che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

5.7. ONESTÀ E LEGALITÀ

Rispettare con diligenza le leggi vigenti, il presente Codice Etico e i regolamenti interni, l'etica professionale e lo spirito degli accordi sottoscritti.

5.8. LEALTÀ E CORRETTEZZA

Agire professionalmente, nel rispetto di lealtà e correttezza, sia che si tratti di rapporti interni che dei rapporti esterni all'impresa. In particolare:

- evitare che i collaboratori perseguano interessi diversi dalla missione d'impresa e si avvantaggino personalmente di opportunità d'affari proprie dell'impresa;
- evitare che, nei rapporti in essere, i collaboratori sfruttino la posizione di dipendenza o di debolezza in cui l'interlocutore si sia venuto a trovare;
- onorare i contratti e gli impegni ed evitare di approfittare di lacune contrattuali e di eventi imprevisti per rinegoziare il contratto, al solo scopo di sfruttare la propria posizione di vantaggio.

5.9. CONCORRENZA LEALE

Astenersi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante. Rispettare scrupolosamente le norme di legge e i regolamenti aziendali relativi a gestione e trattamento, comunicazione e circolazione all'interno ed all'esterno di informazioni privilegiate e in materia di prevenzione degli abusi di mercato.

5.10. TRASPARENZA

Rappresentare in modo chiaro, preciso, comprensibile e puntuale i risultati economici e finanziari del Gruppo PLT energia, così da consentire agli *stakeholders* di fare scelte autonome e consapevoli. Stimolare il confronto, incoraggiare al cambiamento e accettare i differenti punti di vista. Non ostacolare il flusso informativo e non diffondere informazioni devianti.

5.11. TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (Antiriciclaggio)

Esercitare la propria attività nel rispetto della normativa antiriciclaggio. Compiere ogni operazione con correttezza e trasparenza, così da evitare qualsiasi implicazione



in situazioni che, anche solo potenzialmente, potrebbero favorire la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

5.12. CRESCITA SOSTENIBILE

Operare per garantire uno sviluppo responsabile di lungo periodo, nella piena consapevolezza dei legami e delle interazioni esistenti tra le dimensioni economica, sociale e ambientale, considerando le ripercussioni che una decisione assunta in uno di questi ambiti esercita sui restanti. Coniugare creazione di valore, progresso della società, attenzione agli *stakeholders*, innalzamento degli *standard* di vita e qualità ambientale.

5.13. TUTELA AMBIENTALE

Condurre gli investimenti in maniera ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle comunità locali e nazionali. Ricercare l'equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future. Dunque, migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

In data 31/07/2015 la controllata società PLT engineering Srl ha conseguito la certificazione ISO qualità, ambiente e sicurezza (ISO9001:2008, ISO14000 e OHSAS 18001). Si fa presente che tale certificazione è stata conseguita da PLT engineering Srl società controllata dalla Holding PLT energia SpA che, attraverso il Sistema di Gestione Integrato, si impegna ad adempiere ai dispositivi di legge in materia di sicurezza oltre a quanto richiesto dagli enti ISO e OHSAS a garanzia dell'ottenuta certificazione. Entro 3 anni la società dovrà conformarsi alla nuova norma ISO 9001:2015.

5.14. PROFESSIONALITÀ

Promuovere le risorse umane e valorizzare le competenze professionali di ogni singolo collaboratore attraverso lo sviluppo di *best practice* e una concezione della professione orientata alla formazione ed all'auto-sviluppo delle competenze chiave, sia individuali che aziendali.

5.15. INTEGRAZIONE

Condividere le competenze e cooperare trasversalmente, all'interno delle funzioni aziendali e delle diverse realtà geografiche, in direzione di un obiettivo comune. Incrementare l'efficienza e contenere al minimo la duplicazione degli sforzi.

5.16. TENSIONE AI RISULTATI E PRO-ATTIVITÀ

Tendere con determinazione ai risultati, impegnandosi personalmente nella definizione dei programmi, nello sviluppo di questi ultimi e nel raggiungimento dei risultati concreti. Tenere comportamenti pro-attivi a tutti i gradi di responsabilità, anticipando i problemi, avanzando proposte e soluzioni e assumendo responsabilità adeguate ad ogni livello professionale.

5.17. QUALITÀ E RAPIDITÀ

Garantire la massima qualità dei servizi, l'eccellenza dei sistemi e dei processi aziendali e di produzione, oltre a mantenere costante la tensione alla *performance*. Percepire l'urgenza e mettere a punto soluzioni che soddisfino gli *stakeholders*, anticipandone le esigenze. Reagire velocemente alle necessità di sviluppo, individuando con efficacia la soluzione più appropriata.

5.18. ECCELLENZA

Disporre del *know-how* tecnico e usare questa leva per migliorare continuamente, coltivando la creatività diffusa e finalizzata all'innovazione e valorizzando il merito. Lavorare con metodo e passione, nel rispetto delle regole.

5.19. INNOVAZIONE

Cercare continuamente opportunità per migliorare i processi e i sistemi esistenti, valorizzando nel contempo i punti di forza derivanti dalla tradizione.

5.20. RISERVATEZZA

Assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e astenersi dal ricercare dati riservati, salvo casi di espressa e consapevole autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo e conformità alle norme giuridiche vigenti. Non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività.

5.21. RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA

PLT energia SpA e le società controllate considerano prioritaria la propria funzione sociale. Questa consiste nel garantire servizi e prestazioni rispondenti ai bisogni della collettività e dell'ambiente in cui opera.

RSI significa soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri stakeholders, come ad esempio il personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento.

Ciò si traduce nell'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità futura creando valori tangibili e intangibili, per tutto ciò che sta intorno all'azienda.



Valori vincenti per l'impresa, per le persone, per il territorio e per l'ambiente.

6. SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO

6.1. CORPORATE GOVERNANCE

Il Gruppo PLT energia adotta un sistema di *Corporate Governance* ispirato ai più alti *standard* di trasparenza e correttezza nella gestione dell'impresa. Tale Sistema di Governo societario assicura l'efficace gestione delle attività in ambito aziendale ed è orientato:

- alla creazione di valore per i soci;
- alla qualità del servizio fornito;
- al controllo dei rischi di impresa;
- alla trasparenza nei confronti del mercato;
- al contemperamento degli interessi degli *stakeholders*;
- alla tutela degli interessi coinvolti di rilevanza sociale.

Le strutture di *Governance* preposte al perseguimento di tali obiettivi sono principalmente l'Organo Amministrativo e la Direzione Generale.

6.2. SISTEMA DI CONTROLLO

Il Sistema di Controllo del Gruppo PLT energia è teso a garantire che l'attività d'impresa si svolga in coerenza con i principi e le regole del presente Codice Etico.

Tale sistema si compone di strumenti, attività, procedure e strutture organizzative che, mediante un processo integrato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, assicurano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, garantendo altresì la tracciabilità degli atti e delle decisioni;



- l'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale.

Il controllo viene effettuato a mezzo di *Internal Audit*, che hanno accesso diretto e completo a tutte le persone, attività, operazioni, documenti, archivi e beni aziendali. Tutti i collaboratori del Gruppo sono comunque chiamati a contribuire al miglioramento continuo del sistema di controllo interno.



7. CRITERI DI CONDOTTA – STAKEHOLDERS

7.1. SOCI, INVESTITORI E COMUNITÀ FINANZIARIA

Il Gruppo PLT energia dialoga e si relaziona con i soci, con gli investitori e, in generale, con l'intera comunità finanziaria, in un'ottica di trasparenza e nel rispetto dei principi di accuratezza e tempestività, con lo scopo di favorire una corretta valutazione degli *assets* del Gruppo.

7.2. RISORSE UMANE

Il Gruppo PLT energia riconosce la centralità delle risorse umane, nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dalle persone e dal loro apporto professionale, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

7.2.1. TUTELA DEI LAVORATORI

Il Gruppo PLT energia ritiene essenziale il rispetto dei diritti dei lavoratori e propone condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. In particolare, salvaguarda i collaboratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni o delle sue preferenze (a titolo di esempio: limitazioni professionali, isolamento, eccessiva invadenza, ingiurie, minacce).

7.2.2. SICUREZZA E SALUTE

Il Gruppo PLT energia tutela la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, sia attraverso sistemi di gestione in continuo miglioramento ed evoluzione, sia attraverso la diffusione di una cultura della sicurezza e della salute, basata sulla logica della prevenzione e della consapevolezza dei rischi.

Il Gruppo promuove comportamenti responsabili da parte dei collaboratori e si adopera per il miglioramento continuo dell'efficienza delle strutture aziendali.

7.2.3. VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE

Il Gruppo PLT energia crede sia particolarmente importante esaltare e migliorare le capacità professionali dei collaboratori.

In particolare, i dirigenti ed i responsabili di settore del Gruppo sono tenuti a valorizzare le professionalità presenti nella struttura aziendale e a favorire la crescita dei collaboratori, anche attraverso strumenti quali *job rotation*, affiancamenti a personale esperto ed esperienze finalizzate a ricoprire incarichi di maggiore responsabilità. Essi sono tenuti a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualsiasi altro comportamento che si configuri come violazione del presente Codice Etico.

La formazione rappresenta un momento fondamentale della vita dell'azienda. Perciò, i responsabili sono tenuti a comunicare i punti di forza e di debolezza dei collaboratori, al fine di programmare anche una formazione mirata, tesa al miglioramento delle competenze.

La storia formativa di ogni collaboratore è presente sul sistema informativo del personale, al fine di rilevare il grado di fruizione della formazione e per disegnare successivi percorsi formativi.

7.2.4. MERITOCRAZIA



La selezione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro sono orientate a garantire pari opportunità e ad evitare qualsiasi tipo di favoritismo e nepotismo.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni sono fondate sulla corrispondenza dei profili posseduti ai profili richiesti, oltre che sulla base delle esigenze aziendali e di considerazioni di carattere meritocratico (a titolo di esempio: assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

Nell'ottica meritocratica, anche l'accesso ai ruoli e agli incarichi è deciso in base alle competenze ed alle capacità dei collaboratori.

7.2.5. COINVOLGIMENTO DEI COLLABORATORI

Compatibilmente con le esigenze aziendali, il Gruppo PLT energia assicura il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

A loro volta, i collaboratori devono partecipare a tali momenti con spirito di cooperazione e indipendenza di giudizio.

7.2.6. DOVERI DEI COLLABORATORI

I collaboratori devono agire lealmente, nel completo rispetto degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, delle politiche aziendali, delle procedure interne e del presente Codice Etico. Inoltre, essi sono tenuti a segnalare qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite dalle procedure interne e dal presente Codice Etico.

I collaboratori sono tenuti a conoscere le politiche aziendali, rese disponibili attraverso appositi sistemi di comunicazione aziendale (a titolo di esempio: comunicazioni dei responsabili, circolari, *intranet*, *Internet*).

I collaboratori devono assicurare la riservatezza delle informazioni aziendali, che non possono essere utilizzate se non nell'esercizio delle proprie attività lavorative. Per

divulgare dati aziendali essi devono essere preventivamente autorizzati dall'Organo Amministrativo e, in ogni caso, devono fornire dati veritieri, trasparenti e completi, che riflettano la reale immagine del Gruppo PLT energia.

I collaboratori devono evitare qualsiasi situazione in cui si possano manifestare conflitti di interesse ed astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni (a titolo di esempio: ricoprire una carica manageriale e avere interessi economici con fornitori o concorrenti).

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il collaboratore è tenuto a informare tempestivamente il responsabile o direttamente l'Organo Amministrativo, che valuterà caso per caso.

I collaboratori sono tenuti ad operare con diligenza e a tutelare i beni aziendali, utilizzandoli in maniera responsabile e scrupolosa ed evitandone l'uso in contrasto con gli interessi aziendali.

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse aziendali a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per il Gruppo.

Il Gruppo si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture, attraverso l'impiego di sistemi contabili, di *reporting*, di controllo finanziario e di analisi di prevenzione dei rischi.

7.2.7. PRIVACY

In ottemperanza alla vigente normativa sulla *privacy* il Gruppo PLT energia si uniforma alle prescrizioni di legge, informando ciascun dipendente sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento, sulle modalità di trattamento e sugli ambiti di comunicazione e adottando le dovute misure per garantirne la riservatezza.

Il Gruppo provvede altresì a definire il novero dei dati che ciascun collaboratore e collaboratore occasionale è legittimato a trattare. In particolare, i collaboratori devono:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;

- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservare e archiviare i dati in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano visione e/o conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- evitare di comunicare dati relativi a terzi collegati al Gruppo, salvo che i dati non siano pubblicamente accessibili o previamente definiti divulgabili, oppure che per la loro diffusione non si sia ottenuto esplicito consenso.

7.3. FORNITORI E COLLABORATORI OCCASIONALI

I fornitori e i collaboratori occasionali rivestono un ruolo importante nel migliorare la competitività complessiva dell'azienda.

Il Gruppo PLT energia, nel perseguimento del massimo vantaggio competitivo, instaura con fornitori e collaboratori occasionali relazioni improntate alla lealtà, all'imparzialità e al rispetto delle pari opportunità verso tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.

La selezione dei collaboratori occasionali è effettuata sulla base di criteri di professionalità e di valutazione delle capacità e competenze, secondo modalità dichiarate e trasparenti.

Il Gruppo garantisce il rispetto delle condizioni contrattualmente previste e ne pretende l'osservanza da parte dei fornitori e dei collaboratori occasionali.

Il Gruppo si impegna a mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori occasionali, in linea con le buone consuetudini commerciali, anche nel tentativo di costruire rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della *performance*.

I fornitori e i collaboratori occasionali devono assicurare la riservatezza delle informazioni aziendali, che non possono essere utilizzate se non nell'esercizio delle proprie attività lavorative.

Il compenso da corrispondere ai fornitori e ai collaboratori occasionali dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e dovrà essere pagato secondo le modalità indicate nel contratto.

Il Gruppo richiede ai propri fornitori e collaboratori occasionali il rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal presente Codice Etico. Nell'ipotesi in cui i fornitori e i collaboratori occasionali, nell'esercizio delle attività commissionate dal Gruppo, non adottino comportamenti in linea con il presente Codice Etico, il Gruppo è legittimato a prendere opportuni provvedimenti, fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

7.4. CLIENTI E COMMITTENTI

Il Gruppo PLT energia impronta la propria attività a criteri di qualità, *performance* e affidabilità e si impegna al fine di garantire il soddisfacimento di clienti e committenti.

Il Gruppo adotta comportamenti informati a cortesia e massima collaborazione e, nei rapporti con la clientela e la committenza, assicura correttezza, chiarezza e trasparenza, sia nelle trattative commerciali che nell'assunzione degli obblighi contrattuali, nonché il diligente adempimento contrattuale.

7.5. ENTI LOCALI E ISTITUZIONI PUBBLICHE (Anticorruzione)

Il Gruppo PLT energia persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, il Gruppo si impegna a condurre con la massima diligenza tutte le attività relative all'eventuale richiesta e/o gestione di erogazioni pubbliche, nonché tutte le attività relative alla partecipazione a bandi di gara per appalto di lavori pubblici, forniture, servizi, progettazione, ecc.

I rapporti con interlocutori istituzionali e con la Pubblica Amministrazione sono mantenuti esclusivamente tramite l'Organo Amministrativo o tramite soggetti a ciò espressamente autorizzati e delegati dall'Organo Amministrativo.

In particolare, il Gruppo si adegua alla normativa vigente in materia di anticorruzione e proibisce tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

7.6. OPERATORI INTERNAZIONALI

Il Gruppo PLT energia garantisce che tutti i propri rapporti, ivi inclusi quelli di natura commerciale intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale, avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con l'obiettivo di scongiurare il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura internazionale.

A tal proposito, il Gruppo si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie a verificare l'affidabilità di tali operatori, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti intercorrenti con il Gruppo.

Inoltre, nei limiti delle proprie possibilità e dei doveri eventualmente imposti dalla legge, il Gruppo si impegna a collaborare, con correttezza e trasparenza, con le autorità italiane ed estere autorizzate, fornendo le eventuali opportune informazioni richieste.

7.7. COLLETTIVITÀ

Il Gruppo PLT energia mantiene con le comunità locali, nazionali e sovranazionali, relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione, trasparenza, rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti nel presente Codice Etico.

Il Gruppo intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità locali in cui si trova ad operare, e perciò ne stimola lo sviluppo attraverso



l'erogazione di servizi tecnologicamente avanzati, oltre che sostenibili anche dal punto di vista ambientale.

Il Gruppo non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa eventualmente applicabile.

7.8. OMAGGI

In ogni relazione con clienti, committenti, fornitori ed enti pubblici, omaggi di cortesia e atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura e valore, da non poter essere interpretabili da un osservatore imparziale come finalizzati a ottenere trattamenti di favore, purché preventivamente e debitamente autorizzati dall'ufficio competente e comunque per importi non superiori a 100 Euro.

Qualora un collaboratore del Gruppo PLT energia dovesse ricevere omaggi e trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, ne dovrà informare tempestivamente il Comitato Etico.

7.9. CONCORRENTI

Il Gruppo PLT energia riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato e gestisce le proprie attività promuovendo una competizione basata sulla qualità, la *performance* e l'innovazione.

I collaboratori devono astenersi da pratiche commerciali scorrette e, in nessun modo, la convinzione di agire a vantaggio del Gruppo può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e le prescrizioni del presente Codice Etico.

7.10. ORGANI DI INFORMAZIONE

Le informazioni afferenti al Gruppo PLT energia e dirette ai *mass media* potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, nel rispetto delle procedure *pro tempore* vigenti per le singole materie.

Qualora fosse richiesto ai collaboratori di fornire informazioni o di rilasciare interviste, questi dovranno comunicarlo all'Organo Amministrativo e ricevere un'apposita e preventiva autorizzazione.

In ogni caso, la comunicazione all'esterno di dati o informazioni dovrà essere veritiera, trasparente e completa, tale da riflettere in modo omogeneo l'immagine e le strategie adottate dal Gruppo, favorendo il consenso alle politiche aziendali.

7.11. INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE

PLT energia adotta un sistema di controllo e gestione interno orientato a garantire la veridicità e correttezza delle comunicazioni societarie al fine di prevenire rati societari che ledano gli interessi degli azionisti e dei finanziatori.

La comunicazione delle informazioni è svolta in ottemperanza ai criteri stabiliti dalle delibere Consob relative alla informativa price sensitive e nel rispetto delle procedure interne in materia pubblicate sul sito internet.

Agli investitori, ai piccoli azionisti, agli analisti finanziari, e ai finanziatori, PLT energia garantisce l'informazione adatta a fare in modo che le loro decisioni siano basate sulla conoscenza completa delle linee strategiche aziendali e dei risultati della gestione.

7.12. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- evitare l'accesso e circolazione di informazioni riservate aventi natura di Informazioni Privilegiate (ex art. 181 TUF) a persone non autorizzate,

mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;

- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- assicurare che la copertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza;

I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

Gli stessi sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

8. ATTUAZIONE E CONTROLLO

8.1. SISTEMA DI CONTROLLO

Con l'adozione del presente Codice Etico viene istituito un Comitato Etico, organo di *Staff* autonomo e indipendente, la cui funzione consiste nel vigilare sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

8.1.1. COMITATO ETICO

Il Comitato Etico, oltre a svolgere una funzione di indirizzo aziendale e a garantire l'esatta ed uniforme interpretazione del Codice Etico, vigila sull'effettiva e corretta applicazione dei principi e dei valori ivi contenuti.

Collabora, inoltre, con l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 comunicando periodicamente i risultati della propria attività e segnalando, con tempestività, tutti i casi di violazione del Codice Etico da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto, gli eventuali sospetti di violazione nonché le eventuali modifiche/integrazioni intervenute nel presente Codice.

Il Comitato Etico deve:

- 1) promuovere la conoscenza del Codice Etico;
- 2) sensibilizzare i collaboratori sulle questioni etiche;
- 3) monitorare la realtà aziendale, accertare il grado di effettività e di rispetto del Codice Etico e garantirne la corretta applicazione;
- 4) sviluppare e diffondere procedure atte a garantire la realizzazione degli scopi e l'osservanza dei principi del Codice Etico;
- 5) esprimere pareri in merito alle politiche e alle procedure aziendali di rilevanza etica ed eventuali loro revisioni, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;

- 6) accertare i casi di violazione del Codice Etico e proporre all'Organo amministrativo gli eventuali provvedimenti sanzionatori, nel rispetto dei contratti di lavoro. Se la violazione è commessa da un membro dell'Organo Amministrativo, le decisioni sono interamente demandate all'Assemblea dei Soci, che valuterà caso per caso, tenendo conto delle situazioni che hanno indotto il membro dell'Organo Amministrativo a trasgredire al Codice Etico;
- 7) relazionare periodicamente all'Organo Amministrativo in merito all'attività svolta e coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- 8) elaborare piani di comunicazione e formazione etica;
- 9) elaborare annualmente il bilancio di sostenibilità.

Tutti i soggetti, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto e in forma non anonima, al Comitato Etico il quale valuterà la possibile apertura o meno di un procedimento, eventuali inosservanze e/ o violazioni e/o comportamenti non coerenti con quanto indicato nel presente Codice indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a:

Comitato Etico, PLT energia S.p.A.

Via Dismano, 1280- 47522 Cesena

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate saranno passibili di sanzioni.

Il Comitato garantisce, infine, la riservatezza circa l'identità di chi sottoscrive e trasmette informazioni utili per identificare comportamenti difformi.

Il Comitato Etico è organo collegiale che si compone di tre membri.

Il Comitato Etico è nominato dall'Organo Amministrativo della Capogruppo e dura in carica per tre anni. Non sono eleggibili tutti coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse.

È causa di decadenza dall'incarico di membro del Comitato Etico la violazione di principi e regole del Codice Etico. A tal fine si intende per violazione del Codice Etico la trasgressione di principi e norme in esso contenute, accertate e sanzionate dall'Organo Amministrativo o dall'Assemblea dei Soci, se la violazione è commessa da un membro dell'Organo Amministrativo.

8.2. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei destinatari mediante apposite attività di comunicazione (a titolo di esempio: consegna a tutti i collaboratori di copia cartacea del Codice Etico, inserimento di una nota informativa dell'adozione del Codice Etico nei contratti).

Il Gruppo PLT energia si impegna a realizzare periodicamente e con regolarità la formazione etica, così che essa possa essere di effettivo sostegno all'adozione e all'attuazione degli strumenti di responsabilità etico-sociale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, il Gruppo promuove un piano di formazione, elaborato specificamente dal Comitato Etico, volto a favorire la comprensione dei principi e delle norme etiche.

I valori e i principi che il Gruppo intende affermare attraverso il Codice Etico saranno trasfusi nell'attività di formazione, mirata a creare condivisione sui contenuti del Codice Etico, fornendo anche strumenti di consapevolezza e di conoscenza dei meccanismi e delle procedure, così da tradurre i principi etici in comportamenti da tenersi concretamente nell'operatività quotidiana.

In particolare, le iniziative formative saranno realizzate con modalità e contenuti adeguati al ruolo ricoperto in azienda da ciascun collaboratore e sviluppate secondo un percorso volto a completarne la formazione professionale e ad accrescerne lo sviluppo personale.

8.3. SEGNALAZIONI

Tutti i destinatari del presente Codice Etico possono segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico al Comitato Etico, che provvederà ad analizzare la situazione e a trasmetterla all'Organo Amministrativo o all'Assemblea dei Soci, qualora la segnalazione dovesse riguardare un membro dell'Organo Amministrativo.



La verosimiglianza, la rilevanza e la procedibilità delle segnalazioni dovranno essere previamente valutate dal Comitato Etico.

I segnalanti sono garantiti da qualsiasi tipo di ritorsione.

È assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

8.4. BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Il Comitato Etico predispone annualmente un Bilancio di Sostenibilità, conforme ai migliori *standard* nazionali e internazionali, che esamina le tre dimensioni della responsabilità economica, sociale e ambientale. Il Bilancio di Sostenibilità offre un rendiconto chiaro, veritiero e corretto dei risultati ottenuti in tutte le aree di rapporto con gli *stakeholders* in relazione ai principi e agli impegni assunti nel Codice Etico, nonché agli obiettivi di miglioramento stabiliti periodicamente, presentando, in caso di eventi straordinari di particolare importanza, dei *focus* dedicati.

Il Bilancio di Sostenibilità deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e messo a disposizione di tutti gli *stakeholders*.

8.5. SANZIONI

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o contrattuale, con la possibilità di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi e contratti. Si richiama a riguardo anche quanto previsto nel Modello 231.



9. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

9.1. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

Il Gruppo PLT energia promuove un processo di miglioramento continuo del Codice Etico e dei suoi contenuti, in base alle necessità rilevate dagli organismi preposti all'attuazione e al controllo.

In particolare, il Gruppo ne assicura la periodica revisione e aggiornamento, al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile, delle condizioni ambientali e delle normative.

9.2. VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente Codice Etico viene approvato con delibera dell'Organo Amministrativo del 16 giugno 2016. Esso assume piena efficacia a partire dal giorno dell'adozione.

Ne viene data ampia diffusione interna ed è messo a disposizione di tutti gli interlocutori del Gruppo.

Il presente Codice Etico ha validità sia in Italia che all'estero.