



# **CODICE DI COMPORTAMENTO**

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Edyna S.r.l. – GmbH il 08.06.2017.



Stato di aggiornamento	Contenuti dell'aggiornamento
08.06.2017	Prima approvazione del Modello 231 da parte del CdA

## Indice

Indice .....	2
Introduzione .....	2
1. Ambito di applicazione e destinatari .....	3
2. Principi generali .....	3
3. Regole di comportamento .....	5
4. Attuazione e rispetto del Codice.....	12
5. Sistema Disciplinare e Sanzionatorio .....	12

N.b:

- Le parti nuove rispetto alla precedente edizione sono evidenziate in **grassetto** e color **grigio** (trattandosi questa edizione di un aggiornamento integrale il testo non è stato evidenziato)
- Nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile, anche ove non espressamente dichiarato
- Abbreviazioni utilizzate nel testo:
  - D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: Decreto
  - Codice di comportamento: Codice
  - Organismo di Vigilanza: OdV

## Introduzione

La società Edyna S.r.l. è nata dalla fusione delle due società di distribuzione dell'energia elettrica altoatesine AEW Reti e SELNET ed opera per garantire anche in futuro la sicurezza e l'affidabilità della fornitura di energia elettrica in Alto Adige. Ciò attraverso una rete elettrica di distribuzione di circa 8.705 km (linee a bassa, media e alta tensione), con i relativi impianti e le connesse infrastrutture, portiamo l'energia elettrica nei vari comuni altoatesini. Nel territorio comunale di Merano Edyna gestisce inoltre il servizio di distribuzione del gas naturale.

Edyna fa parte del gruppo Alperia e, sia pur nella specificità delle proprie funzioni, si ispira ai principi ed ai valori di etica nell'attività imprenditoriale che il Gruppo Alperia riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti. Il presente documento (nel seguito anche "Codice" o, per brevità, "Codice") ha il fine di raccogliere e portare a conoscenza di tutti coloro che operano con Edyna i valori, principi e regole a cui sono improntati i comportamenti e le attività della società ed a cui devono adeguarsi tutti coloro che si relazionano con essa, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e del ruolo ricoperto nell'ambito della società.

Questo Codice e i suoi contenuti fondamentali sono altresì in linea con le disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, volto alla prevenzione di determinati reati in ambito aziendale.

Il Codice di Edyna è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, unitamente al sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottato ed attuato secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto.



## **1. Ambito di applicazione e destinatari**

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

Le disposizioni contenute nel Codice di comportamento 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 è vincolante per le condotte di tutto il personale della società 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 Edyna 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 societario può motivare un comportamento contrastante con i contenuti del presente Codice di comportamento e delle leggi vigenti.

## **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.

Il vertice societario deve 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, di coesione e spirito di gruppo al fine di tutelare e migliorare sistematicamente il clima aziendale, l'immagine e il prestigio della società Edyna S.r.l. all'interno del Gruppo Alperia.

### **2.1 Legalità**

Edyna 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 o le altre 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 rispettive funzioni e responsabilità, anche se motivati dal perseguimento di un interesse societario, non possono in alcun modo considerarsi giustificati e determinano l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

### **2.2 Lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento**

Le relazioni 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 sociale, 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 societari 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.



## **2.3 Salute e sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità**

Edyna promuove concretamente 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.

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

Le attività di Edyna 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 della 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 dipendente, ciascuno 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.

## **2.4 Diligenza e professionalità**

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare con diligenza, accuratezza, professionalità, perseguendo un continuo miglioramento dei servizi offerti alla collettività. Tutte le attività societarie 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 Edyna e del Gruppo Alperia. Gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli stakeholder.

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.

## **2.5 Immagine**

L'immagine e la reputazione della società 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 diffuse sono improntate alla massima trasparenza e veridicità dei dati forniti.

## **2.6 Riservatezza**

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



## 2.7 Tutela dei dati personali

I dati personali acquisiti vanno trattati esclusivamente per il perseguimento di finalità lecite e con le modalità consentite dalla legge, 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.

## 2.8 Antiriciclaggio

Edyna si adopera affinché 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.

La società procede quindi 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, curando altresì che le operazioni di cui Edyna 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

E' obbligo di Edyna fornire ai propri soci, affinché si orientino consapevolmente nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, tutte le informazioni rilevanti disponibili, consentendo indistintamente a tutti gli azionisti parità di accesso alle informazioni che li riguardano, anche al fine di evitare l'utilizzo indebito delle stesse. È impegno di Edyna che l'informazione verso l'esterno sia veritiera, tempestiva, trasparente e accurata. I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e responsabilità aziendali a ciò delegate.

#### Conflitti di interesse e correttezza delle operazioni infragruppo

Edyna osserva regole di buon governo societario nell'interesse degli azionisti 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 società del Gruppo Alperia.



## 3.2 Rapporti con il personale

### Definizione

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

### Etica, onestà e trasparenza

Ai destinatari del Codice Edyna 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 di comportamento.

Edyna richiede che i destinatari del Codice 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 dipendente dovrà consultare il proprio responsabile, o gli organismi preposti, in relazione alle parti del Codice per le quali necessitano di interpretazioni o di orientamento.

### Conflitto di interessi

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

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 alla società, quali la propria sostituzione con altro soggetto 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 Edyna;
- 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 Edyna 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 Edyna.

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'OdV.

### Utilizzo delle risorse aziendali

Il personale di Edyna 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 societario.

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.

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

Ogni dipendente è tenuto a:

- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio triviale, 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. Edyna 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. Edyna vieta altresì ogni utilizzo dei sistemi informatici, che possa recare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui.

## **Integrità psico-fisica**

Edyna si impegna concretamente 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. Ciò al fine 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 Edyna, 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.

Ogni dipendente e collaboratore deve contribuire 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. Inoltre, ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, è tenuto ad informare il proprio responsabile per ottenere la sua autorizzazione e a conservarne l'evidenza documentale per un'eventuale verifica.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti di gestione, il personale dipendente 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.

Edyna 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, al CdA, ai sindaci o ai revisori contabili.

### **Selezione, valorizzazione e formazione del personale**

La società 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 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.

La selezione degli assunti deve essere effettuata 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.

La remunerazione dei dipendenti e collaboratori è parametrata esclusivamente 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. La società 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**

### **Definizione**

I clienti sono tutti i soggetti pubblici e privati che usufruiscono dei beni e servizi offerti da Edyna S.r.l.

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.

### **Correttezza negoziale e contrattuale**

I contratti stipulati con 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.





### **3.4 Rapporti con i fornitori**

#### **Definizione**

I fornitori sono tutti i soggetti pubblici e privati di cui il Edyna 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 aziendale. 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 del Codice di comportamento**

Edyna 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.

Edyna richiede ai fornitori 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.

Edyna evita situazioni di dipendenza che possano pregiudicare l'attività del fornitore e, in un contesto di fiducia e collaborazione con i propri fornitori, 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, nella più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali, provinciali 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 Edyna o ai loro parenti, ed al personale di Edyna 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**

Edyna 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 le sedi ed i cantieri di Edyna con adeguate azioni preventive di natura organizzativa e tecnica. Edyna accerta che i requisiti dei propri appaltatori corrispondano nel tempo a quelli richiesti dalle procedure e dai sistemi di qualificazione aziendali.

### **3.5 Rapporti con la Società di Revisione, il Collegio sindacale e l'OdV**

I revisori, sia interni che esterni, i Sindaci ed i componenti dell'OdV devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni necessarie per svolgere la loro attività. Edyna attua ogni misura volta a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri di tali organi, in particolare per lo svolgimento di verifiche periodiche, per la messa a disposizione di documentazione varia e per le richieste informative di carattere ordinario e straordinario da loro avanzate, anche attraverso il coinvolgimento di personale interno alla Società, agendo nella massima trasparenza e correttezza.

Al fine di garantire il massimo rispetto dell'indipendenza e imparzialità di tali organi Edyna si impegna nei loro confronti a non conferirgli incarichi di servizi che possano pregiudicarne l'indipendenza e l'obiettività.

La nomina di tali organi avviene secondo un procedimento trasparente a garanzia, tra l'altro, della tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.



### **3.6 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Edyna 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.

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.

Il dipendente che dovesse ricevere indicazioni in maniera difforme da tali criteri è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio superiore e/o all'OdV. Eventuali consulenti o soggetti terzi utilizzati da Edyna per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o i concessionari di pubblico servizio, dovranno conformare il loro operato ai principi e alle regole del presente Codice.

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**

Edyna 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, 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 Edyna, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure definite dalla società 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**

Eventuali contatti dei rappresentati di Edyna con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali devono avvenire in uno spirito di lealtà, trasparenza e costruttiva collaborazione con le istituzioni pubbliche, e mirare a promuovere e tutelare gli interessi della società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando ogni atteggiamento di natura collusiva.

#### **Contributi e sovvenzioni**

Edyna garantisce la correttezza e la completezza della documentazione predisposta per ottenere dalla Pubblica Amministrazione (Comunità Europea, Stato, Enti Locali) contributi, finanziamenti, autorizzazioni e concessioni. Edyna garantisce inoltre che le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti siano impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.



### **Sponsorizzazioni e contributi**

Edyna può fornire contributi e sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i Principi Etici della società. Le sponsorizzazioni ed i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico culturale, sportivo ed artistico. Esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi per oggetto tematiche di interesse societario.

### **3.7 Rapporti con i soggetti esterni e la collettività**

Ai soggetti esterni che entrano in contatto con Edyna (professionisti esterni, consulenti, agenti, rappresentanti, intermediari, ecc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice. Il personale della società, in relazione alle proprie mansioni, deve:

- osservare le procedure interne per l'individuazione e gestione dei rapporti con gli altri soggetti esterni che collaborano con Edyna;
- valutare attentamente l'opportunità di avvalersi di altri soggetti esterni;
- selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- operare nel rispetto delle normative vigenti;
- applicare le condizioni contrattualmente previste. In particolare, il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- richiedere agli altri soggetti esterni che collaborano con la società di attenersi ai principi del presente Codice e includere nei contratti, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi;
- segnalare tempestivamente al proprio responsabile e/o all'OdV qualsiasi comportamento del soggetto esterno che collabora con Edyna che appaia contrario ai Principi Etici del Codice.

### **Tutela dell'ambiente e del clima**

Fermo restando il rispetto della specifica normativa di settore applicabile, Edyna 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.

Ciò in quanto è ferma convinzione della società che l'ambiente e il clima siano un bene comune da salvaguardare, anche attraverso soluzioni innovative e sostenibili, quali l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed alternative e lo sviluppo di energie pulite e di nuovi prodotti compatibili con la tutela del clima e dell'ambiente.

Edyna si adopera affinché si diffonda, in relazione all'impiego energetico, un comportamento ecologico, maggiormente consapevole e volto al contenimento degli sprechi.

### **Partiti politici e organizzazioni sindacali**

Edyna non finanzia partiti politici, loro rappresentanti o candidati e organizzazioni sindacali in Italia o all'estero, astenendosi dall'effettuare sponsorizzazioni di eventi ad essi collegati e condanna qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

Edyna non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati e impronta le relazioni con le medesime a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse di Edyna e dei dipendenti.

### **Rapporti con i Media**

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, quando effettuata, deve essere veritiera, trasparente, adeguata, appropriata e coerente con le politiche societarie. Al 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 sia di Edyna che del Gruppo Alperia. I rapporti con i media vengono tenuti esclusivamente dagli organi societari e dalle funzioni aziendali a ciò delegate.



## **Concorrenza**

Edyna riconosce l'importanza fondamentale di un mercato competitivo, rispettandone le norme di legge e ripudia metodi di concorrenza sleale evitando 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 presente Codice, Edyna, in conformità ai valori a cui si ispira il Gruppo Alperia, ha voluto ribadire la propria adesione ai più elevati standard etici in cui crede e si riconosce.

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

L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del presente Codice è l'OdV di Edyna, 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 l'OdV istituito presso la capogruppo Alperia e le funzioni aziendali competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei Principi contenuti nel presente documento.

A tal fine l'OdV di Edyna:

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

Le comunicazioni all'OdV di Edyna (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.

Edyna 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 Edyna far rispettare il presente Codice anche attraverso la puntuale applicazione delle sanzioni in conformità al sistema disciplinare e sanzionatorio aziendale.

Il presente Codice di comportamento è consultabile sul sito internet aziendale ed è distribuito ai destinatari secondo le modalità, di volta in volta, ritenute più idonee per una efficace divulgazione.

## **5. Sistema Disciplinare e Sanzionatorio**

I contenuti del presente Codice e del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 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 esse.

La Società 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 si attiene all'apposito "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio" adottato. Il sistema disciplinare e sanzionatorio 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 le Società intrattengono 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 delle 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 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.

**Il Codice di Comportamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del CdA di Edyna S.r.l. - GmbH e si ritiene applicabile nei confronti dei destinatari al momento della notifica agli stessi.**