



Sorgent.e[®]

CODICE ETICO

DEFINIZIONI

CAPOGRUPPO	<p>si intende SORAGENT.E HOLDING S.p.a. con sede legale in via Sorio, 120 – 35141 Padova – PD - Italy Capitale Sociale 30.000.000,00 (i.v.) C.F./P.IVA/CCIAA di Padova n. 03647200280 e tutte le sue eventuali unità organizzative. www.sorgent-e.com</p>
SOCIETÀ DEL GRUPPO	<p>Il presente Codice Etico si applica a Sorgent.e Holding S.p.A. ed alle società da essa controllate mediante le quali vengono realizzate le attività operative di Gruppo. Le società principali attraverso cui sono realizzate e coordinate le attività del Gruppo sono: Sorgent.e S.r.l.; Sorgent.e Management S.r.l.; S.T.E. Energy S.p.A. Vi sono poi altre società minori comprese all'interno del perimetro di consolidamento di Sorgent.e Holding S.p.A. a cui comunque si intende applicato il presente Codice Etico.</p>
CODICE ETICO	<p>è il documento ufficiale di Gruppo che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle diverse società del gruppo nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, ecc...). È parte integrante del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO adottato autonomamente da ciascuna azienda del gruppo.</p>
DECRETO	<p>si intende il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n° 231 e le seguenti integrazioni/modifiche.</p>
DESTINATARI	<p>si intendono tutti gli amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a diverso titolo, coloro che, operando nell'interesse di Sorgent.e Holding S.p.A. e delle Società del Gruppo secondo qualsiasi modalità prevista dalle vigenti normative, sono sottoposti alla direzione e vigilanza di queste ultime, fornitori e terzi in genere, partners di Sorgent.e Holding S.p.A. e delle Società del Gruppo che operano, anche di fatto, per conto di una o più società del Gruppo e che possono esporre una o più società del Gruppo al potenziale rischio di commissione di uno dei reati previsti DECRETO.</p>
ENTE	<p>si intende qualsiasi persona giuridica alla quale si applicano pienamente le disposizioni di cui al DECRETO.</p>
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MODELLO)	<p>sistema di autodisciplina aziendale adottato autonomamente dalle principali società operative del Gruppo, la cui applicazione è sottoposta al controllo di un ORGANISMO DI VIGILANZA. Vi sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da prevenire la commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nel rispetto dei valori e dei principi enunciati nel presente CODICE ETICO che ne forma parte integrante.</p>
ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<p>organo costituito in forma collegiale/monocratica, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto all'organo di gestione di ciascuna società del Gruppo, e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.</p>
TERZI	<p>ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore di Sorgent.e Holding S.p.A. e di una o più Società del Gruppo o che comunque intrattiene rapporti con esse senza essere qualificabile come DESTINATARIO.</p>
CLIENTI	<p>si intende ogni persona fisica e/o giuridica che, rapportandosi con Sorgent.e Holding S.p.A. o con una o più Società del Gruppo, usufruisce dell'oggetto della produzione dell'Azienda con cui si è interfacciato.</p>

CODICE ETICO ETICA AZIENDALE

Il CODICE ETICO costituisce parte integrante dei MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO adottati autonomamente dalle SOCIETÀ DEL GRUPPO.

I valori e i principi ivi dichiarati rispecchiano le norme etiche sulle quali si fonda l'operato di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo, nel rispetto dei principi di riferimento, tenendo conto costantemente delle esigenze manifestate da ogni singolo CLIENTE, sia esso un soggetto pubblico o privato.

Sorgent.e Holding e le società del Gruppo organizzano i propri beni allo scopo di progettare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in collaborazione con azionisti, clienti e lavoratori il cui interesse è quello di svolgere l'attività imprenditoriale nell'intento di perseguire lo sviluppo sostenibile del Sistema Economico Italiano e di ogni altro Paese in cui opera il Gruppo.

Per fare ciò, Sorgent.e Holding e le società del Gruppo conformano le proprie azioni al rispetto dei criteri generali di sana e prudente gestione aziendale e, soprattutto, al rispetto dell'ambiente nel senso di assicurare nel tempo la fruibilità delle stesse risorse naturali attualmente utilizzate, mediante non soltanto un puntuale adempimento delle norme in materia di tutela ambientale ma, soprattutto, attraverso il continuo sviluppo degli impianti affinché non sussista la minima possibilità di un intaccamento delle risorse naturali intese come capitale produttivo.

Sorgent.e Holding e le società del Gruppo garantiscono che l'utilizzo economico dei propri beni rispetti i propri principi etici che si risolvono nell'uso imprenditoriale di risorse, umane ed economiche, che permettono al sistema economico di rigenerarsi e di trasformarsi per il bene comune, senza intaccare l'ecosistema in cui essa produce.

Il corretto e trasparente svolgimento delle attività, unitamente alla dovuta diligenza tecnica, rappresentano il fondamento su cui ogni DESTINATARIO e stakeholder di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo basa il proprio operare quotidiano.

In altre parole, l'azione di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo è orientata a far sì che sia trasmesso ai portatori di interessi il principio per cui l'azione imprenditoriale:

1. utilizza le risorse ambientali assicurandone la permanenza nel tempo;
2. rispetta i principi di sana e prudente gestione e si affida ad idonei strumenti di certificazione dell'organizzazione aziendale;
3. impiega risorse umane consapevoli, anche attraverso adeguati percorsi formativi, di essere non mera parte dell'ingranaggio produttivo quanto piuttosto di essere protagonisti attivi nel far in modo che le azioni di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo raggiungano l'obiettivo prefissato;
4. si adatta alle reali esigenze sociali ed economiche, mantenendo come obiettivo primario il bene comune;
5. attua investimenti ecosostenibili per la promozione dello sviluppo dei paesi a ridotto sviluppo economico al fine di incrementare la riduzione del loro deficit energetico, deficit che integra il basso livello di sviluppo economico.
6. In conseguenza dei principi generali sopra riportati, l'operatività di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo si risolve nell'apporto personale di mezzi intellettivi, esperienza e condivisione di valori comuni.

In conseguenza dei principi generali sopra riportati, l'operatività di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo si risolve nell'apporto personale di mezzi intellettivi, esperienza e condivisione di valori comuni.

Perciò chi opera nelle Aziende del Gruppo e per le Aziende del Gruppo opera come persona e non come risorsa e quindi, rapportandosi come protagonista che si adopera per il raggiungimento di obiettivi aziendali non però fini a se stessi, bensì dando valore aggiunto a sé e indirettamente alle persone con le quali s'interfaccia (destinatari, stakeholder).

Risultando dunque alla base dell'etica di Gruppo l'idea di dover operare temperando le esigenze attuali con quelle future, dato che tutto – nella realtà – è orientato al futuro, l'azione di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo è dunque rivolta a tutelare le esigenze dei portatori di interessi che non hanno le caratteristiche dell'homo economicus, inteso quale soggetto che opera col solo obiettivo di raggiungere il profitto finanziario, quanto piuttosto dell'homo faber, protagonista attivo della realtà imprenditoriale che cambia e si trasforma per il bene comune.

In sostanza un soggetto che, pur dando il peso necessario al profitto finanziario, trasmuta il concetto di profitto come concetto di profitto di sistema, ovvero: "Energy development in a human sustainable world" – "Sviluppo dell'Energia in un mondo sostenibilmente umano."

LA NOSTRA VISION

Massimizzare il valore degli "Asset" migliorando la performance e la competitività, sviluppare ed agevolare l'utilizzo responsabile dell'energia attraverso l'investimento in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Assicurare che l'utilizzo dell'energia rinnovabile produca benefici alla collettività e conseguentemente produca incrementi di redditività per gli stakeholders in tutte le loro espressioni: soci, utilizzatori finali, terzi, destinatari etc.

LA NOSTRA MISSION

Essere l'Operatore dedicato alle energie rinnovabili per crescere in un futuro di energia pulita, compatibile con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, aggiungendo valore ai clienti, agli azionisti, ai collaboratori ed alle comunità locali. In tal senso Sorgent.e Holding e le società del Gruppo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dall'azione amministrativa, assicurano che i propri progetti presentino le opportune ricadute socio – economiche nel territorio in cui i progetti stessi vengono realizzati e messi in servizio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente CODICE ETICO vengono applicate da tutti i soggetti che secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, regionali, nazionali ed internazionali, nonché delle politiche, piani, regolamenti, e procedure interne, contribuiscono alla Mission del Gruppo.

In particolare:

- tutti i DESTINATARI, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel CODICE ETICO;
- i TERZI sono incoraggiati al rispetto dei principi definiti nel CODICE ETICO, a tal fine l'AZIENDA diffonderà il proprio CODICE ETICO in vigore secondo le modalità ritenute più opportune.

Sorgent.e Holding e le società del Gruppo si impegnano a dotarsi degli strumenti più opportuni affinché il CODICE ETICO sia efficacemente diffuso e pienamente applicato da parte dei DESTINATARI.

È dovere di tutti i DESTINATARI conoscere il contenuto del CODICE ETICO, comprenderne il significato ed attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.

Il CODICE ETICO assume una dimensione complementare ai vigenti Sistemi Qualità, di cui le Aziende del Gruppo si sono dotate, certificati e conformi alle Norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Con l'adozione del CODICE ETICO, Sorgent.e Holding e le società del Gruppo si impegnano a rispettare, nello svolgimento di tutte le proprie attività, le leggi internazionali, nazionali e regionali in vigore in Italia e in ciascun Paese nel quale potrebbero operare anche tramite branch locali.

Nel rispetto del principio di legalità sopra enunciato Sorgent.e Holding e le società del Gruppo s'impegnano a far sì che le proprie attività siano volte al rispetto dei seguenti principi:

- **Onestà:** nei rapporti con i CLIENTI, tra i DESTINATARI e verso i TERZI, l'adesione e la concreta applicazione di quanto dichiarato nel presente CODICE ETICO costituisce elemento essenziale della buona gestione aziendale.
- **Sviluppo sostenibile:** Sorgent.e Holding e le società del Gruppo considerano che la tutela dell'ambiente è un valore fondamentale della collettività, ed vi è la completa convinzione della compatibilità tra sviluppo aziendale e rispetto dell'ambiente. Sorgent.e Holding e le società del Gruppo, pertanto, si impegnano ad operare nel rispetto delle normative vigenti, nazionali ed internazionali, applicando le migliori tecnologie disponibili, a promuovere e programmare uno sviluppo delle proprie attività volto a valorizzare le risorse naturali, preservare l'ambiente per le generazioni future, ed a promuovere iniziative per una diffusa tutela dell'ambiente.
- **Trasparenza:** Sorgent.e Holding e le società del Gruppo improntano i rapporti di qualsiasi natura e verso qualsiasi stakeholder alla chiarezza nelle azioni. Sorgent.e Holding e le società del Gruppo organizzano e gestiscono i rapporti, in sé rilevanti e/o rilevanti in relazione agli stakeholder che interagiscono con esse, esercitando il dovere della chiarezza delle azioni, escludendo l'agire con riserve. L'azione economica di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo è dunque orientata ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi organizzativi e/o delle tecniche commerciali e/o degli strumenti economico-finanziari e/o di quelli legali sia funzionale all'adempimento del dovere di chiarezza.
- **Imparzialità:** Sorgent.e Holding e le società del Gruppo basano i propri rapporti

verso l'esterno sulla totale assenza di discriminazioni in merito a sesso, condizione sociale, etnia di appartenenza, religione, convinzioni ideologiche e politiche.

- **Verificabilità:** tutte le attività di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo vengono adeguatamente registrate in maniera da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.
- **Professionalità:** aggiornamento costante, attenzione al cliente, utilizzo dei più moderni metodi professionali, costituiscono elemento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di gruppo.
- **Riservatezza delle informazioni:** Sorgent.e Holding e le società del Gruppo assicurano la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. Tutte le informazioni a disposizione di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

PRINCIPI INERENTI LA GESTIONE AZIENDALE

Sorgent.e Holding e le società del Gruppo attuano una gestione amministrativa, contabile e finanziaria volta ad assicurare, oltre ad una sana e corretta gestione, la continuità aziendale nell'interesse dei DESTINATARI, dei TERZI, dei CLIENTI e in generale di tutti i soggetti portatori di interesse nei confronti delle società del Gruppo.

Il sistema di contabilità adottato da Sorgent.e Holding e dalle società del Gruppo garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria, la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti. Ogni operazione deve essere dotata di adeguato supporto documentale che la renda passibile di controllo.

RAPPORTO CON I CLIENTI

Sorgent.e Holding e le società del Gruppo perseguono e mantengono adeguati standard di qualità nello svolgimento delle proprie attività nei diversi ambiti in cui si trovano ad operare.

Sorgent.e Holding e le società del Gruppo esibiscono - a richiesta - le certificazioni di Qualità ed ogni altro atto che attesti l'idoneità delle stesse ad operare; inoltre, rendono noti i parametri di eccellenza conseguiti e riconosciuti dalle istituzioni preposte e dal mercato.

Sorgent.e Holding e le società del Gruppo credono in un rapporto con il CLIENTE fondato sulla fiducia, la correttezza e lealtà ed il riconoscimento delle differenti prerogative professionali e tecniche.

Ogni comunicazione rivolta all'esterno da Sorgent.e Holding e dalle società del Gruppo, realizzata in forma documentale, radiotelevisiva, informatica o orale, avviene nel rispetto dell'ordinamento e della disciplina preposta a regolare le singole condotte professionali.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, è definito che i rapporti intrattenuti da Sorgent.e Holding e dalle altre società del Gruppo con i mass-media vengono tenuti solo dai DESTINATARI di volta in volta appositamente individuati dai vertici aziendali.

RAPPORTO CON I DESTINATARI

Sorgent.e Holding e le società del Gruppo uniformano i processi di selezione ed acquisizione di propri collaboratori (dipendenti subordinati, parasubordinati ecc...) al rispetto dei principi e valori enunciati nel presente CODICE ETICO secondo criteri comparativi basati sul merito.

Sorgent.e Holding e le società del Gruppo, inoltre, prevedono l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, uniformando i propri processi decisionali in materia al criterio della ricerca della massima efficienza e del raggiungimento degli obiettivi strategici.

A tal fine le risorse umane operanti per Sorgent.e Holding e per le società del Gruppo vengono impegnate seguendo criteri di merito, efficacia ed efficienza, nel rispetto della Legge dei singoli Stati in cui sono impiegate, delle specifiche obbligazioni contrattuali adottate e dei principi etici di riferimento.

I DESTINATARI adempiono ai propri doveri d'ufficio conformemente agli obblighi sottoscritti nel contratto concluso con Sorgent.e Holding e le società del Gruppo ed uniformano il proprio operato alle disposizioni del presente CODICE ETICO. In particolare:

- non è consentito offrire denaro o doni ai DESTINATARI o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. I DESTINATARI che ricevano doni o altre utilità al di fuori di quelle di modico valore, costituenti pratiche di ordinaria cortesia, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale ne valuterà l'entità e la rilevanza, provvedendo eventualmente alla restituzione e ad informare nel contempo il CLIENTE od il TERZO circa la politica dell'AZIENDA in materia;
- si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con i CLIENTI, i DESTINATARI non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto dei CLIENTI;
- L'ente non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con i CLIENTI, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.
- Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con i CLIENTI non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti o altri soggetti legati a titolo

- personale ai CLIENTI;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa da Sorgent.e Holding, dalle società del Gruppo o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

Ciascun DESTINATARIO è tenuto al rispetto dei principi enunciati nel presente CODICE ETICO in ogni occasione in cui, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti, anche con i mass-media, o effettui tramite questi qualsivoglia dichiarazione comportanti anche solo potenzialmente un qualsiasi riflesso sull'immagine di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo.

I DESTINATARI sono tenuti ad operare seguendo quanto definito nel MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO adottato da ciascuna società del gruppo, in un'ottica tecnico/economica, e di responsabilizzazione nei confronti dei diversi committenti siano essi soggetti privati o dotati di personalità giuridica privata o pubblica.

Tutte le informazioni a disposizione di Sorgent.e Holding e delle società del Gruppo vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. A tal riguardo ogni DESTINATARIO dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata e nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure;
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con i TERZI.

Inoltre, tutti i DESTINATARI operanti per conto di Sorgent.e Holding o delle altre società del Gruppo sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel CODICE ETICO costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai DESTINATARI. La violazione di tali disposizioni costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo da ciascun DESTINATARIO con Sorgent.e Holding o le altre società del Gruppo e, quindi, illecito disciplinare o inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge.

Sorgent.e Holding e le altre società del Gruppo promuovono e valorizzano un sistema di preparazione e formazione continua, oltre che professionale anche etica.

RAPPORTO CON I TERZI

Nella selezione dei fornitori di qualsiasi natura, Sorgent.e Holding e le altre società del Gruppo adottano criteri di valutazione comparativa idonei ad individuare il miglior contraente, in ragione della qualità del bene/servizio rapportata al miglior prezzo o all'offerta più vantaggiosa.

È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di svolgere pratiche di favore ad utilità dei TERZI, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di beni e servizi.

I DESTINATARI preposti alla stipula di contratti o al conferimento di incarichi di qualsiasi natura per conto di Sorgent.e Holding e delle altre società del Gruppo, devono improntare i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per le stesse, alla luce dei criteri stabiliti dalla normativa di settore ed agli indirizzi aziendali di esecuzione posti a garanzia della scelta del contraente, ed uniformando il proprio agire ai principi di Trasparenza ed Imparzialità.

I DESTINATARI di cui al punto precedente, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'esclusivo interesse di Sorgent.e Holding e delle altre società del Gruppo, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa anche solo potenzialmente essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti.

La violazione da parte del TERZO dei principi alla base del presente CODICE ETICO dovrà comportare la risoluzione, anche di diritto, del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di Sorgent.e Holding e delle altre società del Gruppo, interessate, di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

A tal fine la regolamentazione dei rapporti di Sorgent.e Holding e delle altre società del Gruppo con i TERZI potrà prevedere clausole di risoluzione con il contenuto di cui sopra.



Sorgent.e Holding S.p.A.

via Sorio, 120 - 35141 Padova Italy
T +39 049.2969550
F +39 049.2969551
P.Iva/C.F. 03647200280
www.sorgent-e.com