

Alperia SpA

Codice Etico

Documento approvato
dal Consiglio di Amministrazione
in data 24.09.2026

Revisioni

Rev.	Data	Descrizione della revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	24.09.2026	Aggiornamento relativo alla nuova governance societaria, alle regole di comportamento e ai principi (es. uso responsabile e trasparente di strumenti di IA e rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea e della normativa in materia di sanzioni)	Compliance	OdV ALPERIA SPA Direzione Internal Audit	Consiglio di Amministrazione
2	16.05.2024	Conferma del Codice Etico a seguito dell'aggiornamento del Modello 231	Compliance	OdV ALPERIA SPA	Consiglio di Gestione
1	28.01.2021	L'aggiornamento del MOG 231 di ALPERIA SPA con i reati tributari ha comportato l'integrazione del Codice Etico con i capitoli "Regole di condotta nei confronti del mercato e azionisti" e "Gestione interna e comunicazione all'esterno di informazioni di natura privilegiata" e "Regole di condotta per la partecipazione a gare". Inoltre, sono state effettuate delle integrazioni al capitolo "trasparenza e correttezza dell'informazione e delle registrazioni contabili"	Compliance	OdV ALPERIA SPA	Consiglio di Gestione
0	10.03.2016	Prima emissione	Internal Audit	-	Consiglio di Gestione

Indice

Introduzione.....	5
Premessa	6
1. Ambito di applicazione e destinatari.....	6
2. Principi generali	6
2.1 Legalità.....	7
2.2 Lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento	7
2.3 Tutela dei diritti umani e delle diversità.....	7
2.4 Salute e sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità.....	8
2.5 Diligenza e professionalità	8
2.6 Immagine	8
2.7 Riservatezza	9
2.8 Tutela dei dati personali	9
2.9 Antiriciclaggio e rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea e normativa in materia di sanzioni	9
3. Regole di comportamento	10
3.1 Rapporti con i soci	10
Informativa societaria.....	10
Regole di condotta nei confronti del mercato e azionisti.....	10
Gestione interna e comunicazione all'esterno di informazioni di natura privilegiata.....	10
Conflitti di interesse e correttezza delle operazioni infragruppo.....	11
3.2 Rapporti con il personale.....	11
Definizione	11
Etica, onestà e trasparenza	11
Omaggi, regali e donazioni	12
Utilizzo delle risorse aziendali	12
Integrità psico-fisica	13
Riservatezza e tutela della privacy.....	13
Selezione, valorizzazione e formazione del personale	14
3.3 Rapporti con i clienti	14
Definizione	14
Correttezza negoziale e contrattuale.....	14
Omaggi, regali e donazioni	15
3.4 Rapporti con i fornitori.....	15
Definizione	15
Correttezza, buona fede e rispetto dei valori e principi del Gruppo ALPERIA.....	15
Selezione e pagamento dei fornitori.....	15
Omaggi, regali e donazioni	15
Tutela della sicurezza e della salute dei fornitori	16
Regole di condotta per la partecipazione a gare	16

3.5 Rapporti con i finanziatori	16
Trasparenza dell'informativa	16
Rispetto degli impegni.....	16
3.6 Trasparenza e correttezza dell'informazione e delle registrazioni contabili	16
3.7 Trasparenza e Compliance fiscale	17
3.8 Rapporti con la Società di Revisione	17
3.9 Rapporti con il Collegio Sindacale.....	17
3.10 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	17
Definizione	17
Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione	17
Rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo e con l'autorità giudiziaria.....	18
Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione	19
Relazioni con le istituzioni pubbliche	19
Contributi e sovvenzioni	19
Sponsorizzazioni.....	19
3.11 Rapporti con i soggetti esterni e la collettività.....	19
Sviluppo delle comunità locali	20
Tutela dell'ambiente e del clima	20
Partiti politici e organizzazioni sindacali	21
Relazioni con associazioni portatrici di interessi.....	21
Media.....	21
Concorrenza	21
4. Attuazione e rispetto del Codice	22
5. Sistema sanzionatorio	23

Introduzione

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

La complessità delle situazioni in cui il Gruppo ALPERIA si trova a operare, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti gli stakeholder, i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale, rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che il Gruppo ALPERIA riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti. Il presente documento (nel seguito anche "Codice Etico" o, per brevità, "Codice") ha il fine di raccogliere e portare a conoscenza di tutti coloro che operano con le società appartenenti al Gruppo ALPERIA (sia la controllante ALPERIA SPA, in seguito "Capogruppo", che le sue società direttamente o indirettamente controllate, nel prosieguo indicate come "Gruppo ALPERIA") valori, principi e regole, condivisi nel corso degli anni, cui sono improntati i comportamenti e le attività del Gruppo stesso.

Tali valori, principi e regole rispecchiano la natura del Gruppo ALPERIA quale azienda energetica fortemente radicata nel territorio e nell'economia dell'Alto Adige, che ispira la propria attività, anche a livello nazionale, al rispetto dell'ambiente e delle comunità dei territori in cui opera. Il Codice e i suoi contenuti fondamentali sono altresì in linea sia con le disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "Decreto"), volto alla prevenzione di determinati reati in ambito aziendale, sia con i criteri previsti dalla Corporate Governance in tema di Sistema dei Controlli Interni e Gestione dei Rischi (nel seguito "SCIGR").

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

Nell'ambito del sistema di controllo interno e gestione rischi, il Codice Etico del Gruppo ALPERIA

- costituisce strumento di gestione per la condotta etica negli affari aziendali ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale;
- è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, unitamente al sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottato dalle società del Gruppo ALPERIA secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, e sulla base delle Linee Guida Confindustria;
- è primo presidio di prevenzione per la gestione del rischio frode, unitamente agli altri sistemi di gestione e controllo adottati dal Gruppo ALPERIA;
- è integrativo alle Policy ed ai controlli in ambito fiscale adottati dal Gruppo ALPERIA.

Il presente Codice Etico di Gruppo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione di ALPERIA SPA in qualità di società capogruppo che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi della normativa applicabile e viene pubblicato sul sito intranet e sul sito internet aziendale.

Il Codice Etico ha efficacia vincolante nei confronti di tutto il Gruppo ALPERIA. Le società appartenenti al Gruppo non sono tenute ad adottare specifiche delibere ai fini dell'efficacia del presente documento, né in sede di prima approvazione né in occasione di eventuali modifiche, aggiornamenti o revisioni dello stesso, di cui vengono opportunamente informate.

Tali aggiornamenti, approvati dalla Capogruppo, divengono automaticamente vincolanti per tutte le società del Gruppo a partire dalla data di loro adozione da parte della Capogruppo, salvo diversi termini di decorrenza espressamente indicati.

Ciascuna società del Gruppo provvede ad applicare il Codice nelle proprie attività e nei propri processi, a garantirne adeguata diffusione alle/ai destinatarie/i e ad assicurare che le proprie procedure interne siano coerenti con i principi e i valori in esso contenuti.

Premessa

ALPERIA SPA è una società a partecipazione pubblica.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili ed il loro sfruttamento nel contesto di una pianificazione del territorio e di un progetto di sostenibilità economica, sociale ed ambientale sono gli obiettivi che si prefigge la Società per svolgere un ruolo strategico nel processo di sviluppo del settore dell'energia e nell'attuazione della politica energetica in Alto Adige.

ALPERIA SPA è una realtà industriale contraddistinta da un'attenzione per lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, l'utilizzo delle sue risorse da parte della collettività, la sicurezza di approvvigionamento e lo sviluppo delle infrastrutture.

La produzione di energia elettrica e calore, così come la commercializzazione, la vendita e la distribuzione di energia elettrica, di gas e di calore, nonché la mobilità elettrica, l'efficientamento energetico e la produzione da altre forme di generazione elettrica costituiscono le attività principali svolte dalle società appartenenti al Gruppo ALPERIA.

1. Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni del Codice Etico del Gruppo ALPERIA si rivolgono e sono vincolanti, senza alcuna eccezione, alle amministrate e agli amministratori, alle/ai dipendenti del Gruppo ALPERIA nonché a tutte/i coloro che a vario titolo collaborano con lo stesso e sono tenute/i a una condotta in linea con i principi generali del presente Codice Etico, fermo restando il rispetto delle specificità religiose, culturali e sociali.

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

Il Gruppo ALPERIA si impegna a richiedere che i principi di questo Codice siano osservati anche da tutte/i coloro con le/i quali esso entra in contatto in relazione al conseguimento dei propri obiettivi.

In nessuna circostanza il raggiungimento dell'interesse del Gruppo ALPERIA può motivare un comportamento in contrasto con il presente Codice Etico con le leggi vigenti.

In particolare, a titolo esemplificativo:

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

2. Principi generali

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

Tutte le attività aziendali devono essere svolte, inoltre, nell'osservanza delle leggi, delle procedure e dei regolamenti aziendali e nel rispetto del presente Codice Etico che sono base fondante del Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIGR) adottato dal Gruppo ALPERIA.

Il vertice del Gruppo ALPERIA, il management e le/i responsabili delle strutture del Gruppo ALPERIA devono costituire un esempio e un modello di riferimento per tutte/i le/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 del Gruppo ALPERIA.

Valori Aziendali

Il Gruppo ALPERIA ed il suo management hanno scelto i propri valori aziendali che hanno diffuso a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori, affinché ne tengano conto nelle attività e nei comportamenti quotidiani, anche per un'applicazione efficace del presente Codice: Vicinanza, Sostenibilità, Affidabilità, Dinamismo, Rispetto e Trasparenza.

2.1 Legalità

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

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

2.2 Lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento

Le relazioni tra le società del Gruppo ALPERIA e le/i proprie/i dipendenti, e tra le/i dipendenti stesse/i, 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 del Gruppo ALPERIA, 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 del Gruppo ALPERIA 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 dal Gruppo ALPERIA.

2.3 Tutela dei diritti umani e delle diversità

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

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

Particolare attenzione viene inoltre rivolta alle diversità, così come definite più nel dettaglio dalla specifica Diversity Policy del Gruppo.

2.4 Salute e sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità

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

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

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

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

Il personale del Gruppo ALPERIA, 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 sé stessi, delle colleghe e dei colleghi e dei terzi.

2.5 Diligenza e professionalità

Il Gruppo ALPERIA considera di fondamentale importanza che il proprio personale operi con diligenza, accuratezza, professionalità, perseguendo un continuo miglioramento dei servizi offerti alla collettività. Tutte le attività del Gruppo ALPERIA 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 del Gruppo ALPERIA. A tale scopo il Gruppo ALPERIA ha a cuore la formazione e l'aggiornamento del proprio personale nelle varie discipline previste per i vari ruoli.

Gli obiettivi di impresa, la proposta e la realizzazione di progetti, investimenti e azioni devono essere tutti indirizzati 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 natura ed entità a terzi, rappresentanti di governo, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato.

2.6 Immagine

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

2.7 Riservatezza

Nel rispetto della normativa in materia, il Gruppo ALPERIA 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. Il personale del Gruppo ALPERIA è tenuto a non utilizzare informazioni riservate per scopi non correlati all'esercizio della propria attività ed a non veicolare o pubblicizzarle se non attraverso le funzioni aziendali autorizzate. Ciò con particolare attenzione alle informazioni classificate "riservate".

2.8 Tutela dei dati personali

Ai fini del presente Codice Etico e in linea con il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, "GDPR"), per dati personali si intendono le informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. Ciò può comprendere anche eventuali dati che permettono l'identificazione indiretta (p.es. un numero di identificazione, quali identificativi online o punti di consegna per la fornitura di energia).

Il Gruppo ALPERIA, nello svolgimento delle proprie attività, acquisisce e tratta dati personali per finalità connesse all'erogazione dei servizi, alla gestione dei rapporti contrattuali, all'adempimento degli obblighi di legge, nonché allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e organizzative.

Il Gruppo ALPERIA si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del GDPR nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (insieme "Normativa Privacy Applicabile"), richiamando i principi di liceità, correttezza e trasparenza, assicurando che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati alle finalità perseguite, esatti e aggiornati, conservati per un periodo non superiore a quello necessario e trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base di idonei presupposti di legittimità previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti delle persone interessate, alle quali è riconosciuta un'informazione chiara sull'utilizzo dei propri dati e la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa applicabile.

Tutte/i le/i dipendenti e le collaboratrici e i collaboratori del Gruppo ALPERIA sono tenute/i a trattare i dati personali nello svolgimento delle proprie mansioni con responsabilità e riservatezza, attenendosi alle disposizioni normative, alle procedure aziendali e ai principi di comportamento definiti dal presente Codice Etico.

2.9 Antiriciclaggio e rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea e normativa in materia di sanzioni

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

Il Gruppo ALPERIA procede quindi a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui partner e sui consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro rapporti d'affari. Il Gruppo ALPERIA s'impegna a non instaurare o mantenere rapporti commerciali o finanziari con soggetti, entità o Stati sottoposti a misure restrittive dell'UE o porre in essere operazioni che possano comportare una violazione dei Regolamenti UE in materia di sanzioni economiche, commerciali e finanziarie. Il Gruppo ALPERIA cura altresì che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l'impiego di denaro o 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

L'azionista, anche potenziale, non è solo una fonte di finanziamento, ma un soggetto con opinioni e preferenze morali di vario genere. Per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie necessita perciò di tutta l'informazione rilevante disponibile. Il Gruppo ALPERIA è organizzato in modo da assicurare, anche mediante il sito internet aziendale, la conoscibilità delle decisioni gestionali assunte e, in generale, degli eventi societari più significativi, consentendo indistintamente a tutti gli azionisti parità di accesso alle informazioni che li riguardano, anche al fine di evitare l'utilizzo indebito delle stesse.

Regole di condotta nei confronti del mercato e azionisti

L'obiettivo principale consiste nel favorire e promuovere una corretta comprensione, da parte della comunità finanziaria, della situazione economico-finanziaria della Società nonché una valutazione degli strumenti finanziari emessi, mediante una comunicazione attiva, trasparente, tempestiva, costante, corretta e non discriminatoria.

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

I rapporti con l'esterno, i media, la comunità finanziaria e gli investitori spettano esclusivamente alle strutture organizzative a ciò delegate.

È responsabilità della Capogruppo elaborare e mantenere aggiornate (nel rispetto delle normative specifiche) adeguate procedure e disposizioni organizzative interne per l'informativa al pubblico. L'adozione di tali procedure ha altresì lo scopo di garantire il rispetto delle normative applicabili da parte dell'intero Gruppo e consente pertanto di renderle immediatamente vincolanti anche per le società appartenenti al Gruppo stesso (p.es. Informazioni privilegiate, Internal Dealing, Market abuse, ...).

È impegno del Gruppo ALPERIA che l'informazione verso l'esterno sia veritiera, tempestiva, trasparente e accurata.

Gestione interna e comunicazione all'esterno di informazioni di natura privilegiata

ALPERIA garantisce un'adeguata gestione e protezione delle informazioni privilegiate, salvaguardandone l'accuratezza, la completezza e le modalità di conservazione, nel rispetto delle normative di riferimento. È fatto espresso divieto alle/ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, alle/ai dirigenti, alle/ai dipendenti e alle collaboratrici e ai collaboratori di ALPERIA di attuare comportamenti che possano costituire o anche solo agevolare la commissione di fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita delle medesime, nonché di manipolazione di mercato.

In ragione della modalità di accesso ai mercati finanziari adottata, la Capogruppo cura e garantisce l'aderenza del Gruppo alle specifiche normative pro tempore vigenti in materia di comunicazione e informativa al mercato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni di legge delle Direttive UE in materia di market abuse, ed in particolare, gli articoli 7 e seguenti del regolamento n. 596/2014 ("MAR").

Conflitti di interesse e correttezza delle operazioni infragruppo

Il Gruppo ALPERIA 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 generalmente 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 considerate/i personale tutte/i coloro che hanno un rapporto di lavoro continuativo con le società del Gruppo ALPERIA, ivi inclusi ruoli di tipo amministrativo (impiegati, manager, ecc.) e operativo (operai, tecnici, ecc.).

Etica, onestà e trasparenza

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

Il Gruppo ALPERIA richiede che le/i destinatarie/i del Codice Etico conoscano e osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice stesso e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso le/i dipendenti neoassunte/i, oltre che presso le/gli altre/i destinatarie/i con le/i quali vengano in contatto per ragioni del loro ufficio.

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

Conflitto di interessi

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

Chiunque ravvisi la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi che la/o riguardi è tenuta/o 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 al Gruppo ALPERIA, quali la propria sostituzione con altro soggetto del Gruppo ALPERIA 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 il Gruppo ALPERIA;
- 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, funzionarie/i o impiegate/i di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi.

Il personale del Gruppo ALPERIA 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 il Gruppo ALPERIA. Per modico valore si intende un importo sino ad euro 200 annui caratterizzato da occasionalità e non connesso, neppure indirettamente, alla richiesta o all'ottenimento di favori o indebiti vantaggi.

Chiunque riceva direttamente o indirettamente omaggi o trattamenti di favore o richieste in tal senso da parte di terzi dovrà respingerli e informare immediatamente il proprio superiore gerarchico, l'organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza.

Utilizzo delle risorse aziendali

Il personale del Gruppo ALPERIA 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 del Gruppo ALPERIA.

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

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

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

La crescente dipendenza dalla tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza di questa particolare categoria di beni.

Ogni dipendente è tenuta/o a:

- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati o indesiderabili, che possano recare offesa alla persona o danno all'immagine aziendale;
- evitare lo spamming che può generare un traffico di dati/informazioni/processi all'interno della rete telematica aziendale tale da ridurre sensibilmente l'efficienza della rete con impatti negativi sulla produttività;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi;
- utilizzare strumenti di intelligenza artificiale in modo responsabile, trasparente e conforme alla normativa vigente ed alle indicazioni aziendali;
- 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 delle/dei dipendenti. Il Gruppo ALPERIA 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. Il Gruppo ALPERIA vieta altresì ogni utilizzo dei sistemi informatici che possa recare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui.

Integrità psico-fisica

Il Gruppo ALPERIA si impegna a garantire un ambiente di lavoro conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Obiettivo del Gruppo ALPERIA al riguardo è quello di prevenire incidenti o malattie legati alle condizioni dei luoghi di lavoro, ponendo in essere 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 delle/dei dipendenti e collaboratrici e collaboratori di quanto prescritto dalla legge e dai regolamenti aziendali.

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

Il Gruppo ALPERIA richiede che tutto il personale dipendente e collaboratore contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro sicuro e pulito e a promuovere un clima inclusivo e di reciproco rispetto senza discriminazioni.

Sono vietati comportamenti di dipendenti e collaboratrici 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 considerate 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.

Riservatezza e tutela della privacy

Il Gruppo ALPERIA tutela la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati propri e di quelli relativi alle/ai dipendenti, collaboratrici, collaboratori o terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento delle proprie attività.

Il personale del Gruppo ALPERIA è tenuto ad uniformarsi a tale obbligo, evitando ogni uso improprio di tali informazioni, nel rispetto delle normative di riferimento e delle procedure interne, e con il divieto di divulgare le informazioni assunte a soggetti interni o esterni al Gruppo ALPERIA, ad eccezione dei casi in cui la divulgazione si renda necessaria per adempiere ad obblighi di legge o di regolamenti, anche interni, o per assolvere ad una richiesta legittima o ad un provvedimento di una

autorità competente. L'uso improprio di informazioni riservate assunte in ragione del proprio ufficio va contro le regole aziendali e può costituire violazione di legge e violazione del Codice Disciplinare.

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

Selezione, valorizzazione e formazione del personale

Il Gruppo ALPERIA è consapevole che le/i dipendenti e collaboratrici e collaboratori qualificati e leali costituiscano un bene intangibile di primario valore, necessario ai fini del raggiungimento dei traguardi aziendali e del mantenimento dei più elevati standard qualitativi.

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

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

Il Gruppo ALPERIA remunera le/i proprie/i dipendenti e collaboratrici e collaboratori in base alle Policy aziendali, ai CCNL applicati, alla normativa vigente nonché, alla loro professionalità, ruolo e risultati raggiunti, con l'obiettivo di assicurare pieno riconoscimento del merito delle/dei singole/i dipendenti e collaboratrici e collaboratori e mantenere una complessiva struttura remunerativa di assoluta competitività nel confronto continuo e sistematico con i mercati di riferimento in cui opera. Il Gruppo ALPERIA promuove la formazione e l'aggiornamento continui delle/dei proprie/i dipendenti proponendo percorsi formativi volti a coniugare le esigenze di crescita aziendale con il bisogno formativo espresso dalle lavoratrici e 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 dal Gruppo ALPERIA.

Il Gruppo ALPERIA, 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 o sottoposti a misure restrittive dell'UE. Il Gruppo ALPERIA, inoltre, si impegna ad adottare tutte le cautele possibili e necessarie per verificare l'affidabilità dei clienti, anche a livello internazionale, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la stessa.

Correttezza negoziale e contrattuale

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

Omaggi, regali e donazioni

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

3.4 Rapporti con i fornitori

Definizione

I fornitori sono tutti i soggetti pubblici e privati di cui il Gruppo ALPERIA 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 del Gruppo ALPERIA. 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 Gruppo ALPERIA

Il Gruppo ALPERIA 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.

Il Gruppo ALPERIA 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, del clima e dei diritti dell'uomo.

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

Selezione e pagamento dei fornitori

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

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

Omaggi, regali e donazioni

È fatto divieto ai fornitori di offrire, direttamente o indirettamente, al personale del Gruppo ALPERIA o ai loro parenti, ed al personale del Gruppo ALPERIA 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

Il Gruppo ALPERIA 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 del Gruppo ALPERIA con adeguate azioni preventive di natura organizzativa e tecnica. Il Gruppo ALPERIA accerta che i requisiti dei propri appaltatori corrispondano nel tempo a quelli richiesti dalle procedure e dai sistemi di qualificazione aziendali.

Regole di condotta per la partecipazione a gare

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

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

3.5 Rapporti con i finanziatori

Trasparenza dell'informativa

Il Gruppo ALPERIA assicura veridicità e tempestività dell'informativa richiesta da enti finanziatori, in modo tale che la loro decisione di investimento sia fondata sulla rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo ALPERIA.

Rispetto degli impegni

A fronte di finanziamenti ricevuti, il Gruppo ALPERIA rispetta rigorosamente gli impegni presi con gli enti erogatori, rispettando puntualmente le scadenze concordate.

3.6 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 tutte/i le/i destinatarie/i del Codice, anche al fine di garantire ai terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Ciascun componente degli organi sociali, del management o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti di gestione, il personale del Gruppo ALPERIA deve rispettare la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia correttamente registrata, oltre che essere stata autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

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

Il Gruppo ALPERIA 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 Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale o alla Società di Revisione.

3.7 Trasparenza e Compliance fiscale

ALPERIA condanna ogni forma di evasione od elusione fiscale e promuove ed attua una gestione fiscale volta a minimizzare il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria o in contrasto con i principi e/o con le finalità degli ordinamenti tributari, anche al fine di prevenire le controversie in materia fiscale, mantenendo un atteggiamento di trasparenza e dialogo nei confronti delle rispettive Autorità Fiscali.

3.8 Rapporti con la Società di Revisione

La Società di Revisione deve avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni necessarie per svolgere la propria attività. Al fine di garantire il massimo rispetto della sua indipendenza e imparzialità il Gruppo ALPERIA si impegna nei confronti della Società di Revisione e altre società appartenenti al medesimo "network" a non conferire incarichi di servizi che possano pregiudicarne l'indipendenza e l'obiettività.

3.9 Rapporti con il Collegio Sindacale

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

Il Gruppo ALPERIA ha predisposto misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del Collegio sindacale, 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.

3.10 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Definizione

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

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

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

Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione

Il Gruppo ALPERIA 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 il Gruppo ALPERIA si interfaccia nello svolgimento delle proprie attività.

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

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

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

Le/I destinatarie/i del Codice che seguano una qualsiasi trattativa, richiesta, o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione non devono cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, comportamenti illeciti:

- ricorrere a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati, l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici e raggiri, volti ad ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro ente pubblico;
- promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Pubblici Funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi del Gruppo ALPERIA, anche a seguito di illecite pressioni;
- eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

L'assunzione o la definizione di qualsivoglia rapporto di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con il Gruppo ALPERIA, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure definite dal Gruppo ALPERIA 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

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

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

Contributi e sovvenzioni

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

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

Sponsorizzazioni

Il Gruppo ALPERIA utilizza la sponsorizzazione come strumento di marketing per il raggiungimento degli obiettivi societari, finanziando iniziative proposte da enti pubblici, da privati e da associazioni/federazioni senza fini di lucro regolarmente costituite ai sensi di legge e presenti sul territorio dell'Alto Adige. Con il rapporto di sponsorizzazione ALPERIA mira ad acquisire collaborazioni a lungo termine, privilegiando progetti sostenibili nel settore dello sport al fine di favorire la salute e i contatti sociali soprattutto in campo giovanile, nel settore dell'arte e della cultura specificatamente nell'ambito musicale, teatrale e della danza, nel settore ambientale favorendo particolarmente i progetti in tema di energia e nell'ambito della sicurezza.

3.11 Rapporti con i soggetti esterni e la collettività

Ai soggetti esterni che entrano in contatto con il Gruppo ALPERIA (professionisti esterni, consulenti, agenti, rappresentanti, intermediari, ecc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice. Il personale del Gruppo ALPERIA, 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 il Gruppo ALPERIA;
- valutare attentamente l'opportunità di avvalersi di altri soggetti esterni;
- selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- ottenere dagli altri soggetti esterni che collaborano con il Gruppo ALPERIA l'assicurazione di un costante soddisfacimento del più conveniente rapporto tra livello di prestazione, qualità, costo, e tempi;
- operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- applicare le condizioni contrattualmente previste.

Inoltre:

- garantire che il compenso sia esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e che i pagamenti non siano effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i dipendenti esterni, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- richiedere agli altri soggetti esterni che collaborano con il Gruppo ALPERIA di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi;
- segnalare tempestivamente alla/al propria/o responsabile e/o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento del soggetto esterno che collabora con il Gruppo ALPERIA che appaia contrario ai Principi Etici del Codice.

Sviluppo delle comunità locali

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

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

In tale contesto, il Gruppo ALPERIA si impegna a contribuire, per quanto possibile, al sostegno di iniziative sociali, sportive e culturali i cui effetti ricadano sul territorio e consentano di promuovere i valori e principi di ALPERIA.

Nelle eventuali donazioni e nella concessione di liberalità, il Gruppo ALPERIA privilegia iniziative che offrano una garanzia di qualità, si distinguano per il messaggio etico trasmesso e contribuiscano allo sviluppo sociale e responsabile del territorio.

Tutela dell'ambiente e del clima

Fermo restando il rispetto della specifica normativa applicabile e della politica di sostenibilità, il Gruppo ALPERIA 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.

La Vision del Gruppo ALPERIA è rappresentata dalla convinzione che l'ambiente e il clima siano un bene comune da salvaguardare.

In qualità di azienda con forte radicamento nel territorio, il Gruppo ALPERIA sostiene in modo particolare soluzioni innovative e sostenibili, nel rispetto della propria responsabilità in campo ecologico, sociale ed economico.

Per questo motivo il Gruppo ALPERIA è particolarmente orientato alla produzione e all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed alternative ed allo sviluppo di energie pulite, e di nuovi prodotti compatibili con la tutela del clima e dell'ambiente.

Oltre allo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, il Gruppo ALPERIA si adopera anche nei confronti di un impiego energetico ecologico, maggiormente consapevole e volto al contenimento degli sprechi.

Tali intenti hanno come obiettivo uno sviluppo a lungo termine del settore energetico, con positive ricadute sulla tutela dell'ambiente e sullo sviluppo dell'economia del territorio.

Partiti politici e organizzazioni sindacali

Il Gruppo ALPERIA intrattiene rapporti con rappresentanti delle forze politiche al solo fine di approfondire la conoscenza delle tematiche di proprio interesse e di promuovere in modo trasparente le proprie posizioni.

Il Gruppo ALPERIA non finanzia partiti politici, loro rappresentanti o candidate/i e organizzazioni sindacali in Italia o all'estero, astenendosi dall'effettuare sponsorizzazioni di eventi ad essi collegati.

Il Gruppo ALPERIA condanna qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture delle società appartenenti al Gruppo ALPERIA, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, ecc.).

Il Gruppo ALPERIA non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidate/i e impronta le relazioni con le medesime a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse del Gruppo ALPERIA e dei dipendenti.

Relazioni con associazioni portatrici di interessi

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

Media

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, quando effettuata, deve essere veritiera, trasparente, adeguata, appropriata e coerente con le politiche del Gruppo ALPERIA, nonché curata soltanto dalle funzioni a ciò deputate. A riguardo tutte/i le/i destinatarie/i del presente documento si astengono dal tenere comportamenti o rilasciare dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l'immagine e l'interesse di ALPERIA o violare gli obblighi di riservatezza previsti anche dal Codice per le/i dipendenti e collaboratrici e collaboratori. Il Gruppo ALPERIA comunica con gli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegati.

Comunicazione istituzionale

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

Concorrenza

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

4. Attuazione e rispetto del Codice

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

Tutte/i le/i destinatarie/i del Codice Etico sono tenuti a rispettare e a fare osservare le disposizioni del Codice Etico stesso.

L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice Etico di Gruppo è l'Organismo di Vigilanza di ALPERIA SPA e di ciascuna società del Gruppo, istituito in conformità al Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e norme collegate. Fermo restando l'indipendenza di ciascun Organismo di Vigilanza, l'OdV di ALPERIA SPA si coordina opportunamente con gli Organismi di Vigilanza istituiti presso ciascuna società del Gruppo ALPERIA e con le funzioni aziendali competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei principi contenuti nel presente documento.

A tal fine l'OdV di ALPERIA SPA:

- si confronta con le funzioni competenti per stimolare adeguati percorsi di formazione;
- chiarisce dubbi interpretativi e situazioni di dilemma etico;
- raccoglie le segnalazioni di presunte violazioni;
- provvede a svolgere, anche in collaborazione con gli Organismi di Vigilanza nominati presso ciascuna società del Gruppo ALPERIA, le opportune indagini, riportandone alle funzioni competenti l'esito;
- garantisce la riservatezza sull'identità del segnalante, tutelandolo da eventuali ritorsioni, con specifico riferimento anche alla normativa Whistleblowing;
- propone agli organi amministrativi, se necessario, di valutare eventuali provvedimenti verso i dipendenti/collaboratori secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza di ALPERIA SPA (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 delle/dei destinatarie/i e di tutte/i le/gli altre/i interlocutrici e interlocutori, attraverso la casella di posta elettronica dedicata pubblicata sul sito intranet della Società interessata (di ALPERIA SPA o della singola società) o tramite il portale informatico Whistleblowing, qualora i contenuti della segnalazione siano pertinenti all'ambito di applicazione della relativa normativa (vedi link al sito intranet *myalperia* o alla pagina internet Alperia Group).

Il Gruppo ALPERIA 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;
- i segnalanti, qualora venga chiarito che la segnalazione era infondata o diffamatoria.

È impegno, inoltre, del Gruppo ALPERIA far rispettare il presente Codice anche attraverso la puntuale applicazione del Codice Disciplinare, con l'erogazione delle sanzioni in esso richiamate e conformi al sistema disciplinare previsto dai CCNL applicabili o dai contratti di riferimento stipulati con le relative controparti.

A tal proposito si fa presente che, procedere alla formale irrogazione delle sanzioni previste ogni qual volta se ne creino i presupposti, non mira ad alimentare un approccio repressivo sui dipendenti, collaboratrici e collaboratori, ma rappresenta, invece, una naturale conseguenza dell'efficace attuazione del Modello 231 a dimostrazione di una sua effettività, sia nei confronti di tutte/i le/i collaboratrici e collaboratori che rispetto al riconoscimento della natura esimente delle responsabilità organizzative ed amministrative previste dalla normativa e dalla giurisprudenza 231 (D. Lgs. 231/2001).

Il presente Codice è consultabile sul sito intranet *myalperia* e sul sito internet aziendale all'indirizzo www.alperigroup.eu ed è distribuito alle/ai destinatarie/i secondo le modalità, di volta in volta, ritenute più idonee per una efficace divulgazione.

5. Sistema sanzionatorio

I contenuti del presente Codice e del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 delle singole società del Gruppo sottolineano con forza il richiamo al rispetto preciso e puntuale di tutte le norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali da parte del personale delle società e dei terzi che intrattengono rapporti con esse.

Le singole società hanno 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 le società del Gruppo ALPERIA si conformano all'apposito Codice Disciplinare nell'ambito del sito intranet *myalperia*.

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

Nei rapporti con i terzi con i quali 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:

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

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