



CODICE ETICO

GRUPPO E.ON ITALIA

COMUNICAZIONE CODICE ETICO

Il Gruppo E.ON, in coerenza con i valori e i principi di condotta che da sempre ne orientano l'operato, riserva una costante attenzione alle attese degli interlocutori ed una notevole considerazione degli aspetti etici della propria attività.

In questo contesto, il Gruppo E.ON in Italia ha adottato un sistema, in costante perfezionamento e sviluppo, idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, nonché limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Come previsto da tale Decreto, è stato dunque progettato, predisposto e approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui questo Codice Etico è parte integrante e fondamentale, e nominato un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Il Codice Etico, che si conforma alle best practices e linee guida del settore, nonché ai principi del Codice Etico di Condotta del Gruppo E.ON, rappresenta il punto di riferimento etico e comportamentale per tutti coloro che svolgono le proprie attività per conto e nell'interesse di E.ON. Infatti, il Codice Etico individua tutti i soggetti

destinatari e definisce sia i principi etici, sia le specifiche norme di comportamento cui tutti i destinatari devono conformarsi. Per questo, un'intera sezione del Codice Etico è dedicata alle modalità di attuazione e controllo del rispetto del Codice Etico, le cui violazioni potranno essere sanzionate. Certi che la conduzione efficace del nostro business non possa e non debba prescindere dal rigoroso rispetto dei principi etici riportati nel nostro Codice Etico, Vi preghiamo di prenderlo nella dovuta considerazione e di attenervi ai principi e alle prescrizioni in esso riportate.

Il Management di E.ON Italia

INDICE

INTRODUZIONE	4
1.L'ORIGINE E LE FINALITÀ DEL CODICE ETICO	4
2. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO	5
3. LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO	5
SEZIONE 1 - PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO	6
1.1.RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA	6
1.2.OSSERVANZA DELLE LEGGI	6
1.3.ONESTÀ	7
1.4.CORRETTEZZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI	7
1.5.INTEGRITÀ	7
1.6.CORRETTA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI ..	7
1.7.LEALTÀ NEI RAPPORTI CON LA CONCORRENZA	8
1.8.TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE	9
1.9.RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ	9
1.10.EFFICIENZA	9
1.11.SPIRITO DI SERVIZIO	10
1.12.QUALITÀ DELLE RELAZIONI	10
1.13.RELAZIONI CON GLI AZIONISTI	10
1.14. GESTIONE DEL PERSONALE	10
1.14.1. Rapporti con le risorse umane	10
1.14.2. Selezione del Personale, costituzione e gestione del rapporto di lavoro	11
1.14.3. Tutela della privacy	12
1.15. I RAPPORTI CON I CLIENTI	12
1.15.1. Imparzialità e qualità dell'informazione ai clienti	12
1.15.2. Trasparenza verso i clienti	12
1.15.3. Relazioni con i clienti	13
1.16. I RAPPORTI CON I FORNITORI	13

1.16.1 Selezione dei fornitori.....	13
1.16.2. Trasparenza e correttezza nell'esecuzione dei contratti.....	14
1.17.LE GARE	14
1.18.RAPPORTI CON ENTI LOCALI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE	15
1.19.RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI	16
1.20.RAPPORTI CON OPERATORI INTERNAZIONALI	17
1.21.RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO	17
1.22.TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	17
1.23.TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	17
1.24. TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI E NELLE OPERAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE (ANTI-RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO)	18
1.25. TUTELA DI MARCHI E BREVETTI	19
SEZIONE II - NORME DI COMPORTAMENTO	19
2.1.NORME DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	19
2.2.NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE	20
2.2.1. CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE	21
2.2.2. CONFLITTO DI INTERESSI	22
2.2.2. a) Investimenti finanziari	22
2.2.2. b) Svolgimento di attività addizionali.....	23
2.2.2. c) Opportunità di business	23
2.2.2. d) Altre situazioni di conflitto di interessi	23
2.2.3. RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24
2.2.4. RAPPORTI CON I BUSINESS PARTNER O CONCORRENTI DI E.ON	24
2.2.5. EROGAZIONE DI OMAGGI, SCONTI O ALTRI BENEFICI DA PARTE DEL PERSONALE A BUSINESS PARTNER O CONCORRENTI DI E.ON	25
2.2.6. RAPPORTI CON FORNITORI	26
2.2.7. RAPPORTI CON I CLIENTI	27
2.2.8. DILIGENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE E BENI DI E.ON	27
2.2.9. DILIGENZA NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	27
2.2.10. RISERVATEZZA	28
2.2.11. GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEGLI ARBITRATI	28
2.2.12. GESTIONE DEGLI INTERVENTI AMBIENTALI	29
2.2.13. GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE	29
2.2.14. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI	30
2.2.15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SCRITTURE CONTABILI	30
2.3.NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALTRI DESTINATARI	31
SEZIONE III - DIFFUSIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO	31
3.1. LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO	31
3.2. IL CONTROLLO DEL CODICE ETICO. MODALITÀ DEL MONITORAGGIO	32
3.3.LE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI	32
3.4. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	33

INTRODUZIONE

1. L'origine e le finalità del Codice Etico

Così come previsto, tra l'altro, dalle Linee Guida elaborate da Confindustria e delle maggiori Associazioni di categoria, il Codice Etico (di seguito 'Codice Etico' o anche solo 'Codice') è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche 'Modello') ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche 'Decreto') idoneo a prevenire i reati indicati dallo stesso Decreto.

Per questa ragione, le Società del Gruppo E.ON in Italia (di seguito anche solo 'E.ON' o le 'Società') hanno deciso di dotarsi di un proprio Codice Etico che costituisce il punto di riferimento per tutti coloro che svolgono le proprie attività per conto e nell'interesse di E.ON.

La finalità del presente Codice è di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.

Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello adottato dalle Società e contiene, tra l'altro, i principi generali e le norme comportamentali cui E.ON riconosce valore etico positivo e a cui tutti i Destinatari del Codice devono uniformarsi.

Il Codice è conforme ai principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

Il presente Codice Etico è inoltre in linea con le disposizioni del 'Codice di Condotta' emanato dalla casa madre tedesca E.ON SE, il quale costituisce una guida alle *policy* aziendali ed ai requisiti di legalità che governano la condotta delle società del gruppo E.ON in tutto il mondo (che, tuttavia, rimane documento a se stante e non facente parte del Modello). In particolare, con riferimento al nostro paese, in caso di conflitto tra le disposizioni dei due Codici prevale la disposizione del Codice Etico italiano.

2. I Destinatari del Codice Etico

Il presente Codice deve essere tassativamente ottemperato da:

- i componenti degli Organi Sociali (di seguito anche 'Amministratori' e 'Sindaci');
- i dirigenti, i dipendenti (di seguito anche indicati quali 'Personale'), senza alcuna eccezione;
- tutti i soggetti che, pure esterni a E.ON, operino direttamente o indirettamente per la stessa (ad es. agenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito, indicati quali 'Altri Destinatari').

Tutti i soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, 'Destinatari' o, singolarmente, 'Destinatario'.

Tutti i Destinatari saranno tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare, i principi del Codice Etico.

In particolare, il rispetto delle norme del Codice è da considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti di E.ON ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e seguenti del Codice Civile.

L'eventuale violazione dei principi e delle norme di comportamento di cui al presente Codice Etico pregiudica il rapporto di fiducia con E.ON che potrà promuovere le più opportune azioni disciplinari e la richiesta di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro applicabili e degli eventuali regolamenti aziendali adottati da E.ON.

3. La struttura del Codice Etico

Il presente Codice Etico si compone di tre parti:

- a) nella prima, sono indicati i principi etici di carattere generale che individuano i valori di riferimento nelle attività di E.ON;
- b) nella seconda, sono indicate le specifiche norme comportamentali dettate nei

riguardi dei soggetti tenuti al rispetto del presente Codice;

- c) nella terza, è disciplinato il meccanismo di comunicazione, formazione e monitoraggio del Codice Etico.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione delle Società, il Codice può essere modificato o integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE 1 - Principi Etici di riferimento

E.ON ha individuato i propri principi etici di riferimento che costituiscono il volano delle proprie attività.

I principi etici di seguito elencati rappresentano i valori fondamentali ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività e nel perseguimento della *mission* aziendale.

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio di E.ON giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice.

1.1. Rispetto della dignità della persona

E.ON considera prioritario il rispetto della persona umana. Non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l'età, il sesso, l'orientamento sessuale, lo stato di salute ed, in genere, qualsiasi caratteristica personale.

E.ON si adopera affinché siano garantiti, nei diversi luoghi in cui opera, i diritti previsti dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo".

1.2. Osservanza delle leggi

E.ON ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli usi e, comunque, di tutte le disposizioni normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui E.ON dovesse operare.

1.3. Onestà

I Destinatari devono avere consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti o in violazione del presente Codice.

1.4. Correttezza nelle transazioni commerciali

Tutte le trattative commerciali vanno improntate alla massima correttezza.

Nessuna logica commerciale o di mercato può giustificare l'informazione non veritiera quale strumento per il perseguimento dell'interesse personale o di E.ON.

Nella corrispondenza, nelle trattative, nella formulazione degli accordi contrattuali, E.ON si impegna a manifestare la propria volontà o a formulare le proprie dichiarazioni in modo chiaro e comprensibile al destinatario.

Tutte le azioni di E.ON e le relazioni con i propri azionisti e/o altre parti portatrici di interessi devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione.

1.5. Integrità

E.ON non approva né giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente e/o al Codice Etico.

1.6. Corretta gestione della contabilità e degli adempimenti societari

E.ON è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno di E.ON.

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione, anche infragruppo, ed ogni transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Le rilevazioni contabili ed i documenti devono essere basati su informazioni precise, esaurienti, devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

E.ON rispetta tutte le normative e gli adempimenti previsti in materia societaria, amministrativa, finanziaria, fiscale e tributaria.

I Revisori sia interni che esterni devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni necessarie per svolgere la loro attività.

Ogni Destinatario deve operare in modo da prevenire qualsiasi forma di illecito contabile, segnalando immediatamente eventuali anomalie all'Organismo di Vigilanza.

1.7. Lealtà nei rapporti con la concorrenza

Per E.ON è di fondamentale importanza che il mercato sia basato su una corretta concorrenza.

I Destinatari si impegnano, quindi, a rispettare ed osservare scrupolosamente tutte le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato in qualsiasi giurisdizione e a collaborare con le Autorità regolatrici del mercato.

Nessun Destinatario può essere coinvolto in iniziative o in contratti con concorrenti, che possano apparire come violazioni delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

In particolare, i Destinatari si obbligano a:

- non porre in essere alcuna condotta che possa turbare la libertà dell'industria e del commercio;
- non usare violenza o minaccia al fine di turbare o impedire l'esercizio di un'attività concorrente;
- non adoperare mezzi fraudolenti finalizzati a condizionare il libero mercato;

-
- non porre in essere alcuna condotta ingannatoria o denigratoria al fine di turbare il libero convincimento del consumatore.

1.8. Tutela ambientale e sviluppo sostenibile

La tutela ambientale è oggetto di massima cura da parte di E.ON.

E.ON ha la consapevolezza che l'ambiente è un bene primario; lo sviluppo sostenibile è uno dei principi fondanti del presente Codice.

E.ON, di conseguenza, si impegna a porre in essere quando possibile tutte le azioni economicamente sostenibili per la cura dell'ambiente, per il miglioramento della qualità dell'eco-sistema e per la prevenzione di effetti nocivi per l'ambiente.

Lo stesso impegno riguarda la tutela della salute dell'uomo nel suo rapporto con l'ambiente.

E.ON promuove una cultura ambientalista, supportando le proprie attività con una ricerca scientifica orientata in senso ambientalista, tenendo sempre presente il giusto equilibrio tra necessità economiche e imprescindibili esigenze ambientali.

La scelta delle tecnologie, i programmi di sviluppo, e le strategie aziendali porranno la tutela ambientale in posizione prioritaria sul piano dei presupposti.

1.9. Responsabilità verso la collettività

E.ON opera tenendo conto delle esigenze delle comunità nel cui ambito svolge la propria attività, contribuendo, ove possibile, al loro sviluppo economico, sociale e civile.

1.10. Efficienza

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse aziendali, nel rispetto degli standard qualitativi più avanzati.

E.ON si impegna altresì:

- a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali, nonché a gestire il proprio patrimonio ed i propri capitali adottando tutte le cautele necessarie a garantire il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

- ad assicurare un dialogo continuativo con la casa madre tedesca E.ON SE, nel rispetto delle procedure adottate per la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni price sensitive.

1.11. Spirito di servizio

E.ON adotta tutte le iniziative necessarie affinché i Destinatari orientino la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento della *mission* aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità.

1.12. Qualità delle relazioni

Nell'ambito delle relazioni con i fornitori, i clienti e ogni terzo, E.ON opera con trasparenza, correttezza e onestà.

1.13. Relazioni con gli azionisti

E.ON tutela l'interesse degli azionisti nel loro complesso rispetto all'interesse particolare di singoli azionisti o gruppi di essi.

E.ON chiede ai propri azionisti un'adesione completa ai principi del presente Codice Etico e, nel loro rispetto, si impegna a un dovere di informazione su ogni azione o decisione che possa avere effetti rilevanti nei riguardi del loro investimento, fornendo in tempi idonei ogni forma di documentazione utile. A tal fine è obbligo di E.ON il corretto funzionamento delle forme assembleari.

1.14. Gestione del Personale

1.14.1. Rapporti con le risorse umane

E.ON riconosce il valore delle risorse umane quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale e per la crescita di E.ON stessa.

Con particolare riguardo all'integrità morale e fisica del Personale, E.ON favorisce la promozione di un ambiente di lavoro piacevole, stimolante e gratificante e garantisce il rispetto dell'autonomia delle risorse e dell'importanza della loro partecipazione al perseguimento della *mission* aziendale.

E.ON ribadisce il proprio impegno a rispettare la normativa in materia di lavoro

minorile, nonché a combattere qualunque tipo di discriminazione sul luogo di lavoro a causa del sesso, della nazionalità, della religione, delle opinioni politiche, sindacali e personali, delle condizioni economiche.

Il Personale che ritenga di aver subito discriminazioni può riferire l'accaduto agli organi o funzioni aziendali competenti, che procederanno a verificare l'effettiva violazione del Codice Etico.

E.ON ribadisce, inoltre, il proprio impegno:

- a preservare l'integrità morale e fisica del proprio personale, anche mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza volte a garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo.

1.14.2. Selezione del Personale, costituzione e gestione del rapporto di lavoro

La valutazione del personale ai fini dell'assunzione è gestita in base alla verifica della corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze espresse da E.ON, nel rispetto delle pari opportunità fra i candidati e della normativa in materia di rapporto di lavoro. Le informazioni richieste ai candidati sono collegate unicamente alla verifica della rispondenza del profilo ricercato rispetto alla candidatura avanzata.

E.ON si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo.

Il personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro, con specifico riferimento alle caratteristiche della funzione e del lavoro da svolgere, agli elementi retributivi e normativi, alle norme e procedure da adottare in ambito lavorativo.

A seguito della costituzione del rapporto di lavoro, l'accesso a ruoli ed incarichi



superiori (promozioni) è legato, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti.

Il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti d'incentivazione (ad es., *stock options*) e l'accesso a ruoli ed incarichi superiori sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntati ai principi etici di riferimento di E.ON, indicati dal presente Codice.

1.14.3. Tutela della privacy

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni e dei dati personali, avviene nel rispetto delle specifiche procedure volte ad impedire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali procedure sono conformi alle normative vigenti, in particolare la E.ON garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della Privacy) e successive modifiche e integrazioni.

1.15. I rapporti con i clienti

1.15.1. Imparzialità e qualità dell'informazione ai clienti

E.ON, nel fornire alla clientela prodotti e servizi, si impegna ad agire con correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, ed a soddisfare le esigenze di questi ultimi, adempiendo ai propri obblighi contrattuali.

E.ON disconosce ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulle condizioni economiche dei propri interlocutori.

Anche a tali fini, sarà periodicamente monitorata la qualità del servizio prestato.

1.15.2. Trasparenza verso i clienti

Con riguardo ai contratti ed alle comunicazioni intercorrenti con i clienti, E.ON si impegna ad utilizzare termini chiari e semplici, così da favorirne la comprensione da

parte dei Destinatari, nonché clausole conformi alle normative vigenti ed alle indicazioni delle Pubbliche Autorità.

1.15.3. Relazioni con i clienti

Nell'ottica di garantire un corretto e positivo rapporto con la propria clientela, E.ON si impegna ad addivenire alla gestione ed alla tempestiva risoluzione, ove possibile, di eventuali reclami, avvalendosi di adeguati sistemi di comunicazione.

E.ON si adopererà:

- al fine di limitare eventuali contenziosi giudiziari con i clienti, impegnandosi a farvi ricorso unicamente laddove le proprie legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione;
- al fine di tutelare la privacy dei propri clienti, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di comunicazione e diffusione dei dati personali.

1.16. I rapporti con i fornitori

1.16.1 Selezione dei fornitori

E.ON si impegna ad individuare i propri fornitori in modo da garantire agli stessi parità di trattamento e imparzialità.

E.ON utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate.

Sono previste apposite procedure funzionali alla documentazione del complessivo iter di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore.

Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire:

- il rispetto del presente Codice Etico;
- l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto;
- la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonei;
- il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro minorile, il lavoro regolare e la salute e la sicurezza dei lavoratori.



In ogni caso, E.ON si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo o che comunque non siano in grado di assicurare la assoluta legittimità del proprio operato ed il rispetto dei principi etici di riferimento indicati nel presente Codice.

1.16.2. Trasparenza e correttezza nell'esecuzione dei contratti

E.ON si impegna a mantenere una rigida separazione di ruoli fra coloro che avanzano richieste di acquisto e coloro che sono deputati alla stipula e gestione dei contratti.

A tal fine, sono previste apposite procedure funzionali alla documentazione del complessivo iter di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore.

E.ON, assieme ai suoi fornitori, opera al fine di instaurare un rapporto collaborativo e di reciproca soddisfazione. Tale rapporto deve essere basato sulla stima e sulla fiducia fra le parti. A tale riguardo, il fornitore deve essere tempestivamente ed esaurientemente informato in merito alle caratteristiche dell'attività, alle forme ed ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto.

Del pari, il fornitore dovrà adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali secondo i principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede, e nel rispetto della normativa vigente e del presente Codice.

In ogni caso, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni, E.ON rispetta i termini contrattuali e si impegna a garantire l'uguaglianza tra i fornitori.

1.17. Le gare

In occasione della indizione o partecipazione a procedure di gara, E.ON si impegna:

- ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- a valutare, nella fase di bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni;
- a richiedere o fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie funzionali

all'aggiudicazione della gara;

- qualora partecipi ad appalti pubblici, ad intrattenere, con i pubblici funzionari

incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio degli stessi;

- qualora indica gare, a garantire la liceità, la correttezza e l'imparzialità del procedimento.

Nel caso di indizione di gare, E.ON effettua la redazione della documentazione di gara in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nonché nel pieno rispetto delle procedure nonché dei principi stabiliti nel presente Codice.

E.ON si impegna ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede evitando di porre in essere, in qualsiasi modo, forme di favoritismo.

In caso di aggiudicazione della gara, E.ON si impegna:

- a garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto;
- a garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

1.18. Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche

E.ON persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di erogazioni pubbliche, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati.

Se E.ON utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i medesimi saranno tenuti a rispettare le direttive valide per i Destinatari; E.ON, inoltre, non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo", qualora esistano conflitti d'interesse, anche potenziali.

Nessun Destinatario del presente Codice deve fare regali (a meno che non siano di valore esiguo e non eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia), 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 di E.ON, anche a seguito di illecite pressioni.

Allo stesso modo i Destinatari non possono ricevere somme, omaggi o trattamenti di favore, come pure non possono accettare forme di ospitalità o inviti ad eventi o viaggi se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

Inoltre, E.ON si impegna affinché, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzione e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, non siano presentate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto – piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico. In particolare, i Destinatari si impegnano a non:

- adoperare violenza o minaccia per indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altra utilità per indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

1.19. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici

E.ON non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

E.ON può riconoscere contributi e liberalità in favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, previa scrupolosa verifica della serietà dell'ente richiedente.

1.20. Rapporti con operatori internazionali

E.ON si impegna a garantire che tutti i propri rapporti, ivi inclusi quelli di natura commerciale, intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale, avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con l'obiettivo di scongiurare

il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura transnazionale e contro la personalità individuale.

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

Nei limiti delle proprie possibilità, inoltre, E.ON si impegna a collaborare, con correttezza e trasparenza, con le Autorità, anche straniere, che dovessero richiedere informazioni o svolgere indagini in merito ai rapporti intercorrenti tra E.ON e gli operatori internazionali.

1.21. Ripudio di ogni forma di terrorismo

E.ON ripudia ogni forma di terrorismo e non instaura alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

1.22. Tutela della personalità individuale

E.ON riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale e personale e ripudia qualunque atto che favorisca fenomeni quali la prostituzione e/o pornografia, con particolare riferimento a quella minorile, anche tramite l'illecito utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

1.23. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

E.ON garantisce il rispetto delle normative in tema di salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.



E.ON contrasta i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa, attribuendo gli incarichi in linea con le competenze del soggetto e si impegna ad evitare che i Dipendenti debbano svolgere un lavoro monotono e/o ripetitivo.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, E.ON si impegna, altresì, ad operare:

- a) tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;

- b) sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- c) programmando adeguatamente la prevenzione e mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- d) riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- e) impartendo adeguate istruzioni al Personale.

Tali principi sono utilizzati da E.ON ai fini della individuazione e dell'adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

1.24. Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali e nelle operazioni fiscali e tributarie (anti-riciclaggio e autoriciclaggio)

E.ON ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione.

E.ON garantisce la correttezza di ogni operazione fiscale e di ogni adempimento tributario.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali, anche se facenti parte dello stesso Gruppo E.ON.

1.25. Tutela di marchi e brevetti

E.ON riconosce l'importanza e il rispetto della tutela di marchi e brevetti al fine di garantire un mercato corretto e leale, oltre ad un trasparente rapporto con la clientela.

A tal fine, i Destinatari si impegnano a rispettare ogni normativa in tema di tutela della proprietà industriale e a garantire che all'interno di E.ON venga rispettato il divieto di:

- contraffare o alterare marchi o segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali o farne uso;
- pubblicizzare come propri o utilizzare nella propria campagna pubblicitaria prodotti brevettati da terzi;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi idonei ad indurre in inganno il consumatore sull'origine o la qualità del prodotto.

SEZIONE II - NORME DI COMPORTAMENTO

2.1. Norme di comportamento per i componenti degli organi sociali

I componenti degli organi sociali, oltre a rispettare le disposizioni di Legge e dello Statuto, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello e del Codice Etico che ne è parte. In particolare, gli organi sociali devono:

- garantire un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza sia nei rapporti con le istituzioni pubbliche sia con i soggetti privati (inclusi i creditori sociali, le associazioni economiche e gli operatori nazionali ed internazionali);
- tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti di E.ON;

- garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli organi sociali;
- astenersi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- facilitare le attività di controllo e/o di revisione da parte dei soci, degli altri organi sociali, incluso l'Organismo di Vigilanza e la società incaricata della
revisione;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali. Le comunicazioni verso l'esterno devono rispettare le leggi e salvaguardare le informazioni *price sensitive* e quelle coperte da segreto industriale;
- rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità, le norme di comportamento dettate per il Personale dal successivo par. 2.2.

2.2. Norme di comportamento per il Personale

Il Personale deve rispettare la normativa vigente nonché i principi individuati dal Modello e dal Codice Etico.

Con riferimento al Modello, il Personale deve:

- a) evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto;
- b) collaborare con l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche 'OdV' o 'Organismo') nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- c) effettuare nei confronti dell'OdV le comunicazioni previste Modello;
- d) segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Il Personale può rivolgersi in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza, sia per iscritto anche a mezzo mail agli indirizzi:



odv.eonitalia@eon.com (per E.ON Italia)

odv.eonenergia@eon.com (per E.ON Energia)

odv.eonproduzione@eon.com (per E.ON Produzione)

odv.ecri@eon.com (per E.ON Climate & renewables Italia)

odv.ect@eon.com (per E.ON Connecting Energies)

odv.eonenergytrading@eon.com (per E.ON Energy Trading)

odv.dottomorcone@eon.com (per Dotto Morcone)

sia verbalmente, anche al fine di richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito, ad esempio:

- all'interpretazione del Codice Etico e/o degli altri protocolli connessi al Modello;
- alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello o al Codice Etico.

In aggiunta alle previsioni di carattere generale sopra riportate, il Personale deve altresì rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito indicate.

2.2.1. Corretto utilizzo dei sistemi informatici e tutela del diritto d'autore

E.ON garantisce il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore ed utilizza solo ed esclusivamente programmi informatici dotati di regolare licenza, evitando duplicazioni illecite.

A tal fine i Destinatari si impegnano affinché non venga posta in essere alcuna condotta illecita che possa violare la normativa prevista a tutela del diritto d'autore.

Il Personale, nei limiti delle proprie funzioni/mansioni, è responsabile della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati ed è tenuto al rispetto delle normative vigenti e alle condizioni dei contratti di licenza.

A tal fine al Personale è vietato caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, il Personale è inoltre tenuto a non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere ad



espressioni linguistiche non conformi allo stile di E.ON, o comunque a un linguaggio di basso livello.

Allo stesso modo non si deve attivare un traffico di informazioni all'interno della rete telematica aziendale tale da ridurne sensibilmente l'efficienza con impatti negativi sulla capacità relazionale e produttiva di E.ON.

Non si potrà navigare su siti Internet con contenuti indecorosi e offensivi, si dovrà adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi.

Il Personale ha l'espresso divieto di accedere, scaricare immagini o file da siti contenenti materiale pornografico e/o pedopornografico.

Il Personale è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di sistemi informatici.

2.2.2. Conflitto di interessi

Il Personale, in conformità ai principi etici generali di E.ON, deve evitare di porre in essere o anche solo di agevolare operazioni in conflitto d'interesse con E.ON, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di E.ON e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.

Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza alle competenti funzioni aziendali, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

2.2.2. a) Investimenti finanziari

I Destinatari che hanno acquistato o hanno in programma di acquistare partecipazioni finanziarie di entità rilevante in imprese concorrenti, clienti o fornitori, sono tenuti a informare il proprio superiore gerarchico per richiederne la previa autorizzazione scritta, in conformità alle policies aziendali. Il Superiore gerarchico provvederà, poi, ad informare l'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo di informazione sussiste anche nel caso in cui tali partecipazioni finanziarie di entità rilevante siano detenute da familiari diretti degli stessi.

Per partecipazioni finanziarie "di entità rilevante" si intende qualsivoglia interessenza finanziaria diretta o indiretta di valore superiore all'uno per cento delle quote/azioni rappresentanti il capitale della società partecipata.

2.2.2. b) Svolgimento di attività addizionali

Per attività addizionali si intende lo svolgimento di ulteriori funzioni, rispetto a quella/e ricoperte in E.ON, presso un'azienda non facente parte del Gruppo E.ON, quale che sia la posizione assunta in quest'ultima.

Peraltro, particolare portata rivestono le posizioni di:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato;
- membro di un comitato amministrativo o consultivo;
- normale dipendente.

Ove non diversamente concordato, lo svolgimento di un'attività ulteriore rispetto a quella principale, presso concorrenti, clienti o fornitori richiede la previa approvazione del proprio superiore gerarchico.

Al Personale è inoltre richiesto di segnalare qualsivoglia altra attività addizionale in grado di pregiudicare il loro rendimento lavorativo presso E.ON.

2.2.2. c) Opportunità di business

I Destinatari non sono autorizzati a fruire a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi di opportunità di business che potrebbero invece essere colte a favore di E.ON.

2.2.2. d) Altre situazioni di conflitto di interessi

Ove non venga altrimenti stabilito, l'acquisto o la vendita, come pure la presa o messa in locazione o leasing per un valore superiore ad € 2.500 mensili, di immobili od altri beni da parte dei Destinatari o dei loro diretti familiari, da o verso le Società o comunque da o verso una Società del Gruppo E.ON Italia, devono essere



comunicati con debito anticipo al proprio superiore gerarchico, che a sua volta ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Allo stesso modo, deve essere comunicata l'esistenza di mutui, garanzie o fidejussioni concessi da una Società del Gruppo E.ON Italia a Destinatari o loro familiari diretti.

2.2.3. Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione

Il Personale di E.ON che intrattiene, nell'esercizio delle sue funzioni, rapporti con interlocutori istituzionali, e quindi con i soggetti qualificabili pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, deve adottare comportamenti rispettosi sia delle disposizioni legislative vigenti, che del presente Codice, al fine di preservare la legittimità dell'operato di E.ON e l'immagine della stessa.

In qualsiasi trattativa o rapporto con la Pubblica Amministrazione, è fatto esplicito divieto a tutti i Destinatari interni ed esterni di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, ad esempio mediante offerte, promesse, dazioni di denaro o di qualunque altra utilità (quale, ad esempio, l'attribuzione di incarichi, consulenze, sponsorizzazioni, ecc.), con la finalità di promuovere o favorire l'interesse di E.ON, anche a seguito di illecite pressioni.

Allo stesso modo, anche gli esponenti di E.ON non possono accettare denaro, beni, omaggi o, comunque, utilità da rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In ogni caso, il Personale è tenuto a collaborare allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai preposti organi di controllo affinché sia resa a tali soggetti una informazione veritiera, onesta, completa e trasparente.

Qualora l'attività che comporta il contatto con l'esponente della Pubblica Amministrazione sia demandata ad un consulente esterno, il dipendente che si relaziona con lo stesso deve assicurarsi, per quanto di competenza, del rispetto dei principi etici sopra indicati.

2.2.4. Rapporti con i Business Partner o concorrenti di E.ON



Con riferimento ai rapporti con Business Partner o concorrenti del Gruppo E.ON Italia, in nessun caso e in nessuna circostanza i Destinatari sono autorizzati a richiedere spontaneamente benefici o sconti.

a) Omaggi

Al Personale è fatto divieto di richiedere o accettare da Business Partner e concorrenti del Gruppo E.ON Italia omaggi in denaro o sconti diversi da quelli concordati.

È categoricamente proibito accettare omaggi o benefici che possano influenzare le decisioni aziendali.

Analogamente non deve essere generata l'impressione che una decisione aziendale sia presa in virtù dell'omaggio ricevuto.

Per maggiori chiarimenti in casi dubbi o di omaggi di elevato valore, è necessario consultare il rispettivo superiore per adottare le modalità atte a gestire tali situazioni.

b) Inviti

Possono essere accettati inviti da parte di Business Partner o concorrenti di E.ON a condizione che rientrino nella prassi commerciale

2.2.5. Erogazione di omaggi, sconti o altri benefici da parte del Personale a Business Partner o concorrenti di E.ON

a) Omaggi

Il Personale appositamente autorizzato, nei limiti di quanto previsto dalle apposite procedure ed in linea con le normali relazioni commerciali, può erogare omaggi ai Business Partner o concorrenti del Gruppo E.ON.

b) Inviti a eventi

b1) Principi generali

I seguenti principi fondamentali vengono applicati a tutti gli inviti estesi da E.ON.



È da proibirsi categoricamente che l'invito possa influenzare le decisioni aziendali. Analogamente non deve essere generata l'impressione che una decisione aziendale sia presa in virtù dell'invito ricevuto.

b2) Eventi su tematiche specialistiche, formazione continua e perfezionamento.

Il Personale di E.ON, nei limiti di quanto previsto dalle apposite procedure ed in linea con le normali relazioni commerciali, può estendere a Business Partner o Collaboratori di aziende concorrenti inviti riferibili a eventi collegati

a tematiche tecnico-specialistiche, formazione continua e perfezionamento, purché l'evento sia di evidente e sostanziale natura professionale.

b3) Eventi legati a sponsorizzazioni

Il Personale, nei limiti di quanto previsto dalle apposite procedure ed in linea con le normali relazioni commerciali, può estendere inviti a Business Partner e concorrenti di E.ON in occasione di eventi culturali o sportivi sponsorizzati da E.ON stessa nell'ambito del proprio impegno sociale.

2.2.6. Rapporti con fornitori

Il Personale che ha contatto, per ragione dell'ufficio, con i fornitori deve improntare la propria condotta alla massima trasparenza e correttezza.

In particolare, in nessun caso, possono essere realizzati favoritismi e devono essere rispettati i principi contenuti nelle apposite procedure.

Al Personale è vietato ricevere dazioni, riconoscimenti, accettazioni di benefici (sia diretti e sia indiretti, ed anche sotto forma di promessa), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che non siano di irrilevante entità e tali da non compromettere l'immagine di E.ON e/o essere interpretati come finalizzati ad ottenere o a garantire un indebito trattamento di favore.

Le norme comportamentali sopra indicate sono valide, anche in relazione ai rapporti eventualmente intercorrenti con operatori internazionali.

2.2.7. Rapporti con i clienti

Il Personale deve intrattenere con i clienti una relazione corretta e trasparente. Obiettivo primario di ciascun dipendente/dirigente deve essere quello della piena soddisfazione dell'interlocutore.

In particolare, sono vietate le dazioni, i riconoscimenti, le accettazioni di benefici (sia diretti e sia indiretti, ed anche sotto forma di promessa), gli omaggi, gli atti di cortesia e di ospitalità, salvo che non siano di irrilevante entità e tali da non compromettere l'immagine di E.ON e/o essere interpretati come finalizzati ad

ottenere o a garantire un indebito trattamento di favore.

Eventuali dazioni e/o benefici e/o utilità di qualunque tipo (fatta eccezione per quelli di valore modico o di irrilevante entità) effettuate dal, o nei confronti del, Personale e connessi a rapporti con clienti devono essere tempestivamente portate a conoscenza del superiore gerarchico e da questi all'Organismo di Vigilanza, ovvero direttamente a quest'ultimo.

Le norme comportamentali sopra indicate sono valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione ai rapporti eventualmente intercorrenti con operatori internazionali.

2.2.8. Diligenza nell'utilizzo di risorse e beni di E.ON

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni di E.ON ad esso affidati, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza del patrimonio di E.ON.

L'abuso di risorse del personale o di proprietà aziendali per finalità non collegate alle attività aziendali è vietato.

2.2.9. Diligenza nell'espletamento dell'incarico

Ogni dipendente, nell'ambito delle proprie mansioni e nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa, dovrà:

- accrescere con ogni mezzo la propria preparazione e professionalità;

-
- contribuire alla crescita professionale dei propri collaboratori;
 - prendere decisioni ed assumere rischi secondo logiche di sana e prudente gestione, assicurando l'utilizzo economico ed efficiente delle risorse nel rispetto della legge e della normativa interna, nonché il corretto utilizzo delle procedure e del sistema del controllo dei rischi; in particolare, ove chiamato a gestire il credito e le relazioni di affari in generale, dovrà farlo secondo le deleghe ricevute e salvaguardando in ogni caso il patrimonio aziendale;
 - considerare il risultato aziendale come una propria responsabilità e motivo di soddisfazione;
 - saper cogliere come opportunità di miglioramento i reclami e/o le segnalazioni della clientela volti a suggerire miglioramenti alle procedure e ai servizi.

2.2.10. Riservatezza

Al Personale è fatto divieto di divulgare informazioni riservate o segreti industriali (ad esempio dati finanziari, strategie aziendali, operazioni previste) a terzi non autorizzati, anche successivamente alla risoluzione del rispettivo contratto di lavoro. Inoltre è fatto divieto di utilizzare direttamente o indirettamente informazioni aziendali riservate a proprio vantaggio o a vantaggio di terze parti, oppure a discapito di E.ON, anche successivamente alla risoluzione del rispettivo contratto di lavoro.

Il Personale è tenuto ad assicurarsi che a terze parti sia inibito qualsiasi accesso a informazioni riservate (tutela contro lo spionaggio industriale).

Grande rilievo nell'ambito del principio di riservatezza, assume la tutela dei dati personali, ovverosia qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

2.2.11. Gestione del contenzioso e degli arbitrati

Il Personale preposto alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché alla gestione degli arbitrati, deve rispettare scrupolosamente i principi contenuti nelle apposite procedure aziendali.

Le relazioni con i consulenti e con le controparti devono essere chiare e improntate ai principi della lealtà e della correttezza. In nessun caso è ammesso assumere comportamenti non conformi a questi principi sull'errato presupposto che diversamente facendo potrebbe essere procurato un vantaggio ad E.ON.

2.2.12. Gestione degli interventi ambientali

Il Personale che presta mansioni nell'ambito della attività di gestione degli interventi ambientali deve attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- a) verificare attentamente la veridicità e correttezza delle informazioni riportate nella documentazione che viene predisposta per l'ottenimento delle autorizzazioni/licenze;
- b) mantenere un atteggiamento collaborativo e propositivo nel caso di contatto personale con rappresentanti della Pubblica Amministrazione anche in caso di ispezioni o verifiche;
- c) in costanza del provvedimento di autorizzazione/licenza, avere sempre un atteggiamento equilibrato, leale, trasparente e onesto nella gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Il Personale non deve porre in essere comportamenti difformi ai principi individuati nel presente Codice neanche qualora ne possa derivare un vantaggio per E.ON.

2.2.13. Gestione delle operazioni straordinarie

E.ON ispira la propria condotta nello svolgimento di operazioni straordinarie ai criteri di:

- 1) massima riservatezza delle informazioni inerenti tali operazioni; a tal fine i soggetti coinvolti dovranno mantenere riservate tali informazioni e non abusarne.
- 2) massima trasparenza nei confronti del pubblico; a tal fine E.ON assicura tutta l'informativa appropriata, tempestiva e completa sugli aspetti salienti della gestione aziendale. Ogni attività di comunicazione deve pertanto rispettare le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale e deve essere realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività salvaguardando, tra le altre, le informazioni price sensitive ed i segreti industriali.

3) rispetto della concorrenza e del mercato; al riguardo E.ON si impegna:

- all'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dall'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (Antitrust) e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- ad orientare i rapporti con tali Autorità nel pieno rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

2.2.14. Responsabilità in materia di controlli interni

Il Controllo Interno è un processo, gestito ed attuato dagli Amministratori, dai Dirigenti e dagli altri dipendenti di E.ON, definito al fine di fornire una ragionevole certezza circa il raggiungimento di obiettivi, quali l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali, la veridicità delle informazioni e la conformità alle leggi e regolamenti applicabili.

Ogni persona che fa parte dell'organizzazione della Società è parte integrante del suo sistema di controllo interno ed ha il dovere di contribuire, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, al suo corretto funzionamento, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte.

Inoltre, tutti i dipendenti di E.ON sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le eventuali carenze riscontrate nel sistema dei controlli o eventuali comportamenti negligenti o tenuti in mala fede, dei quali fossero venuti a conoscenza.

2.2.15. Adempimenti in materia di scritture contabili

Il Personale dovrà riservare particolare attenzione all'attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali.

A tale proposito, sarà necessario garantire:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni aziendali preposte alla redazione dei documenti sociali;
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni forniti;
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

2.3. Norme di comportamento per gli Altri Destinatari

Oltre che ai componenti degli Organi sociali ed al Personale, il presente Codice Etico si applica anche agli Altri Destinatari (come definiti nella Introduzione) nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, dei principi etici di riferimento (cfr., Parte I) e delle norme di comportamento dettate per il Personale di E.ON (cfr., Parte II).

Gli Altri Destinatari devono formalmente impegnarsi al rispetto del Codice Etico (oltre che del Modello) e, in assenza dell'impegno espresso, la Società non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto.

E.ON, infatti, in conformità alle *best practice*, inserisce nelle lettere di incarico o nei contratti, apposite clausole che prevedono, in caso di violazione di regole del Modello, specifiche sanzioni, come previsto dallo stesso Codice Disciplinare adottato dalle Società.

SEZIONE III - DIFFUSIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

3.1. La diffusione e la formazione sul Codice Etico

E.ON si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante:

- distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali e a tutto il Personale;
- affissione in luogo accessibile a tutti e pubblicazione nella rete intranet aziendale.
- messa a disposizione dei Terzi Destinatari e di qualunque altro interlocutore.

L'OdV nominato dalle Società a mente del Decreto, in collaborazione con il Dipartimento HR, promuove e monitora l'implementazione di periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice, pianificate anche in considerazione dell'esigenza di differenziare le attività in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili



come 'apicali' alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

Nei contratti con i Terzi Destinatari, è, inoltre, prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

La messa a punto e la effettiva implementazione di tali clausole sarà curata dalla

Direzione Legale.

3.2. Il controllo del Codice Etico. Modalità del monitoraggio

L'attuazione ed il rispetto del Codice Etico devono essere continuamente controllati da parte dell'Organismo di Vigilanza che, in particolare, deve:

- verificare il rispetto del Codice Etico da parte dei Destinatari;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali;
- fornire, ai soggetti interessati che ne facciano richiesta, i chiarimenti e le delucidazioni in ordine alla interpretazione del Codice o alla legittimità di un comportamento proprio o di altri;
- stimolare e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento o aggiornamento;
- promuovere e monitorare lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e, in particolare, sul Codice Etico, determinate da E.ON.

3.3. Le Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni del Codice Etico, nonché delle sanzioni applicabili così come del procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, le Società, in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001 e suggerito dalle Associazioni di categoria, ha predisposto un apposito Sistema Disciplinare, approvato unitamente al Modello.

3.4. Segnalazione delle violazioni del Codice Etico

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto che abbia ragione di ritenere costituisca una violazione, anche potenziale, dello stesso deve farne tempestiva segnalazione all'OdV.

Le comunicazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- apposita caselle di posta elettronica:

odv.eonitalia@eon.com (per E.ON Italia)

odv.eonenergia@eon.com (per E.ON Energia)

odv.eonproduzione@eon.com (per E.ON Produzione)

odv.ecri@eon.com (per E.ON Climate & renewables Italia)

odv.ect@eon.com (per E.ON Connecting Energies)

odv.eonenergytrading@eon.com (per E.ON Energy Trading)

odv.dottomorcone@eon.com (per Dotto Morcone)

presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto del Modello o del presente Codice, la quale saranno utilizzate anche per la ricezione di segnalazioni di natura anonima, ovvero quelle nelle quali non sia possibile risalire all'identità del mittente;

- in aggiunta, per iscritto, inviando apposita comunicazione, anche anonima, all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di E.ON Italia Spa, Via A. Vespucci n. 2 – 20124 Milano;

Organismo di Vigilanza di E.ON Energia Spa, Via A. Vespucci n. 2 – 20124 Milano;

Organismo di Vigilanza di E.ON Energy Trading Spa, Via A. Vespucci n. 2 – 20124 Milano;

Organismo di Vigilanza di E.ON Produzione Spa, Via A. Vespucci n. 2 – 20124 Milano;

Organismo di Vigilanza di E.ON Connecting Energies Srl, Via A. Vespucci n. 2 – 20124 Milano;

Organismo di Vigilanza di E.ON Climate & Renewables Srl, Via A. Vespucci n. 2 – 20124 Milano;



Organismo di Vigilanza di Dotto Morcone Srl, Via A. Vespucci n. 2 – 20124 Milano.

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti.