

**ANTARES ENERGIA
CODICE ETICO**

INDICE

PREMESSA	3
I. Principi generali: sostbilit� e responsabilit� d’impresa	3
II. Canoni di comportamento e rapporti con gli Stakeholder	5
1. Etica, trasparenza, correttezza, professionalit�	5
2.1. Valore per gli azionisti, efficienza, trasparenza	6
2.3. Informazione societaria	7
2.4. Informazioni privilegiate	7
2.5. Mezzi di informazione	7
3. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunit� locali	7
3.1 Autorit� e Istituzioni Pubbliche	7
3.2 Organizzazioni politiche e sindacali	8
3.3 Sviluppo delle Comunit� locali	8
3.4 Promozione delle attivit� “non profit”	9
4. Rapporti con clienti e fornitori	9
4.1 Clienti e consumatori	9
4.2 Fornitori e collaboratori esterni	9
5. Management, dipendenti, collaboratori di	10
5.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane	10
5.2. Knowledge Management	11
5.3. Security aziendale	12
5.4. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro	12
5.5. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo	13
III. Strumenti di applicazione del Codice Etico	13
1. Sistema di controllo interno e gestione dei rischi	13
1.1 Conflitti di interesse	14
1.2 Trasparenza delle registrazioni contabili	15
2. Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell’incolumit� pubblica	16
3. Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale	16
4. Riservatezza	17
4.1. Protezione del segreto aziendale	17
4.2 Tutela della privacy	17
4.3 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni	18
IV. Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico	18
1. Obbligo di conoscenza e di segnalazione di possibili violazioni.....	19
2. Strutture di riferimento e vigilanza	20
2.1. Garante del Codice Etico	20
2.2 Team di promozione del Codice	21
3. Revisione del Codice	22
4. Valore contrattuale del codice	22

PREMESSA

Antares Energia è una società di capitali a carattere nazionale che rivolge i suoi servizi ai clienti finali consumer e business e che, per l'importanza delle sue attività svolge un ruolo rilevante rispetto alla sostenibilità economica dei propri clienti, al benessere delle persone che lavorano e collaborano essa e alla vita del territorio in cui è presente.

L'articolazione delle realtà in cui **Antares Energia** opera, la complessità delle realtà locali e generali e delle istituzioni con cui interagisce e la necessità di tenere in considerazione gli interessi *di soci*, fornitori, lavoratori e collaboratori impongono di delimitare e descrivere in maniera univoca i valori e le responsabilità che **Antares Energia** riconosce e accetta come propri al fine di proporre a tutti questi soggetti delle prospettive di futuro sempre migliore.

Da questi presupposti nasce il Codice Etico **Antares Energia** (di seguito "Codice"), la cui osservanza da parte degli organi amministrativi, dei dipendenti, dei dirigenti di **Antares Energia** nonché di tutti coloro che collaborano per il conseguimento degli obiettivi di **Antares Energia**, nei limiti delle proprie funzioni e responsabilità, è non negoziabile - anche ai sensi e per gli effetti dei contratti che disciplinano il rapporto con **Antares Energia** - ai fini di ottenere l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione di **Antares Energia**, fattori che costituiscono il pilastro fondamentale per il successo dell'azienda e per il miglioramento del contesto umano e lavorativo in cui **Antares Energia** agisce.

Antares Energia promuove la diffusione e la conoscenza del Codice da parte del personale e dei collaboratori e si impegna ad ascoltare ed accogliere i suggerimenti e le osservazioni che dovessero giungere dagli organi amministrativi, dai dipendenti, dai dirigenti nonché da tutti coloro che collaborano con l'obiettivo di confermare o integrare il Codice.

Antares Energia vigila sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguate procedure di prevenzione, informazione e controllo assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti, intervenendo con azioni correttive se necessario.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali **Antares Energia** intrattiene relazioni.

I. Principi generali: responsabilità d'impresa e sostenibilità

L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni, dei codici di condotta, l'integrità morale sono prerogative fondamentali e irrinunciabili di tutte le Persone di **Antares Energia** e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

La conduzione degli affari e delle vita aziendale di **Antares Energia** deve essere svolta in un contesto di *trasparenza, onestà, correttezza, buona fede* e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.

Antares Energia si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di controllo e gestione allineato con gli standard più alti in materia di controllo e svolgimento della vita e delle attività aziendali in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui **Antares Energia** si trova a operare.

I soci e gli investitori sono correntemente coinvolti nello sviluppo delle procedure di gestione e controllo.

Nello sviluppo delle proprie attività di impresa e con i partner, **Antares Energia** si ispira alla tutela e alla promozione dei *diritti umani*, fondamentali per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali, diritto all'autodeterminazione e alla salvaguardia dell'ambiente.

È ripudiata ogni discriminazione, corruzione, sfruttamento del lavoro e sfruttamento minorile.

E' salvaguardata la tutela del *lavoro* e delle *libertà sindacali*, della *salute*, della *sicurezza*, dell'*ambiente* e della *biodiversità*.

A tale riguardo, **Antares Energia** opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e delle Convenzioni fondamentali nazionali ed internazionali.

Tutte le Persone di **Antares Energia** adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale.

I rapporti tra le Persone di **Antares Energia**, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e

comportamenti di *onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto*.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di **Antares Energia** può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

II. Canoni di comportamento e rapporti con gli investitori e i soci

1. Etica, trasparenza, correttezza, professionalità

Antares Energia nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza né di dimensione dell'affare.

Tutte le azioni, le operazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle Persone di **Antares Energia** nello svolgimento dell'attività lavorativa sono volti alla correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività di **Antares Energia** devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di **Antares Energia**.

Fermo restando il rispetto della normativa applicabile e degli obblighi nascenti dall'adesione ai principi contenuti nel Codice, gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e il benessere della società.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti. Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di funzioni governative e pubbliche, 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 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.

È proibito accettare denaro da persone o aziende che sono o saranno in rapporti di affari con **Antares Energia**. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore, o l'organo amministrativo.

Antares Energia si preoccupa di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e adotta le opportune iniziative interne di propria competenza ed esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

2. Rapporti con soci ed investitori

2.1. Valore, efficienza, trasparenza

La struttura interna di **Antares Energia** e i rapporti con i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività sono organizzati secondo regole in grado di garantire l'affidabilità del management e il bilanciamento tra i poteri del management e gli interessi dei soci ed investitori.

Nell'ambito delle iniziative volte a massimizzare il valore per soci ed investitori e garantire la trasparenza dell'operatività del *management*, **Antares Energia** definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa interna.

Antares Energia ritiene necessario che soci ed investitori siano messi in grado di partecipare alle decisioni di competenza e di effettuare scelte consapevoli. **Antares Energia** è pertanto impegnata ad assicurare la massima trasparenza e tempestività delle informazioni comunicate a soci ed investitori.

Antares Energia si impegna inoltre a tenere nella dovuta considerazione le legittime indicazioni manifestate da soci ed investitori nelle sedi deputate.

3. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali

Antares Energia promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i territori in cui opera.

3.1 Autorità e Istituzioni Pubbliche

Antares Energia, attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

Le Persone di **Antares Energia**, nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili a **Antares Energia**, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza, correttezza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni previste, nel rispetto delle procedure aziendali.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

3.2 Organizzazioni politiche e sindacali

Antares Energia non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

3.3 Sviluppo delle Comunità locali e del territorio

È impegno di **Antares Energia** contribuire alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo delle comunità in cui **Antares Energia** opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d'impresa secondo modalità compatibili con una corretta pratica commerciale.

Antares Energia rispetta i diritti culturali, economici e sociali delle comunità locali in cui opera e si impegna a contribuire alla loro realizzazione.

Antares Energia promuove condizioni di trasparenza nell'informazione indirizzata al territorio, con particolare riferimento alle tematiche di loro maggiore interesse. Sono inoltre promosse forme di consultazione continua e informata, attraverso le strutture **Antares Energia** competenti, allo scopo di prendere nella dovuta considerazione le legittime aspettative delle comunità locali nell'ideazione e nella condotta delle attività aziendali.

Antares Energia si impegna pertanto a diffondere la conoscenza dei valori e dei principi aziendali al proprio interno e all'esterno, anche istituendo adeguate procedure di controllo, e a proteggere i diritti peculiari delle popolazioni, con particolare riferimento alle loro culture, istituzioni, legami e stili di vita.

4. Rapporti con clienti e fornitori

4.1 Clienti e consumatori

Antares Energia si impegna a rispettare il diritto dei consumatori a non ricevere prodotti e servizi dannosi per la loro salute e integrità fisica o non conformi a quanto dichiarato e a disporre di informazioni complete sui prodotti e servizi offerti.

Antares Energia persegue il proprio successo d'impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

Antares Energia riconosce che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il proprio successo di impresa. Le politiche commerciali sono finalizzate ad assicurare la qualità dei beni e dei servizi, la sicurezza e l'osservanza del principio di precauzione.

È fatto pertanto obbligo alle Persone di **Antares Energia** di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti e i consumatori;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti e servizi di primaria qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti e consumatori;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che clienti e consumatori possano assumere decisioni consapevoli.

4.2 Fornitori e collaboratori esterni

Antares Energia si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove lo sviluppo di rapporti stabili per il progressivo miglioramento della qualità nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo alle Persone di **Antares Energia** di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso **Antares Energia**; adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e nel rispetto delle normative vigenti;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti;
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali; riferire tempestivamente all'organo amministrativo le possibili violazioni del Codice;
- portare a conoscenza della struttura **Antares Energia** competente problemi rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale.

5. Management, dipendenti, collaboratori di Antares Energia

5.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane

Le persone sono elemento indispensabile per la vita dell'impresa. La dedizione e la professionalità della dirigenza e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di **Antares Energia**.

Antares Energia si impegna a sviluppare le capacità e le competenze dei dirigenti e dei dipendenti, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

Antares Energia si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna.

Le funzioni competenti devono:

- adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza per qualunque decisione relativa alle risorse umane;
- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni e in grado di promuovere la qualità della vita e del lavoro di tutte le Persone di **Antares Energia**.

Antares Energia auspica che le Persone di **Antares Energia**, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Antares Energia interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile. In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

5.2. Gestione della conoscenza

Antares Energia promuove la cultura e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture e a mettere in luce i valori, i principi e i comportamenti e i contributi in termini di innovazione della professione in relazione ai temi legati allo sviluppo delle attività di *business* e alla crescita dell'azienda.

Antares Energia si impegna a offrire strumenti di interazione tra i gruppi di lavoro nonché di accesso al *know-how*, e promuove iniziative di crescita.

Tutte le Persone di **Antares Energia** sono tenute a contribuire attivamente ai processi di formazione e conoscenza delle attività di competenza, al fine di ottimizzare il sistema di condivisione e di distribuzione della conoscenza tra i singoli.

5.3. Sicurezza aziendale

Antares Energia è impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle Persone di **Antares Energia** e/o alle risorse materiali e immateriali dell'azienda.

Tutte le Persone di **Antares Energia** sono tenute a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o all'organo amministrativo del quale sono parte, e alla struttura **Antares Energia** competente, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane di **Antares Energia**.

È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da **Antares Energia**, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

È fatto obbligo di mantenere un elevato standard di sicurezza anche nell'utilizzo di sistemi ed apparecchiature informatiche o atte alla trasmissione dati e informazioni quali ad esempio social network, e apparecchi tecnologici.

5.4. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro

Antares Energia favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

Antares Energia esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

5.5. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le Persone di **Antares Energia** devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di

analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; **Antares Energia** si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

È fatto divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro. **Antares Energia** favorisce iniziative volontarie rivolte alle Persone che intendono dissuadere dal fumo e, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.

III. Strumenti di applicazione del Codice Etico

1. Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Antares Energia si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e gestione dei rischi, adottando e mettendo in esecuzione tutti gli strumenti utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto di leggi e procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi, garantendo altresì un corretto processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e gestione dei rischi efficace è comune ad ogni livello della struttura organizzativa di **Antares Energia**; di conseguenza, tutte le Persone di **Antares Energia**, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Antares Energia promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza, il *management* in primo luogo e tutte le Persone di **Antares Energia** in ogni caso sono tenuti a contribuire e rendersi partecipi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi di **Antares Energia** e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri collaboratori.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio dei beni assegnati e delle risorse di **Antares Energia**.

Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Gli organismi di controllo e di vigilanza, la funzione Internal Audit di **Antares Energia** e le società di revisione incaricate hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

1.1 Conflitti di interesse

Antares Energia riconosce e rispetta il diritto delle proprie Persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di **Antares Energia**, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti di **Antares Energia**.

Antares Energia adotta strumenti normativi interni che assicurano la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con interessi degli amministratori e sindaci ed operazioni con parti correlate .

Il *management* e i dipendenti di **Antares Energia** sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura od organo di appartenenza. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, propri parenti o affini entro il 2° grado o conviventi di fatto, sono titolari di interessi economici e finanziari (proprietario o socio) nell'ambito di fornitori, di clienti, di concorrenti, di terzi contraenti, o delle relative società controllanti o controllate, o vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o di controllo, ovvero

manageriali.

Determinano, inoltre, conflitti di interesse le situazioni seguenti:

- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
- svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti.

In ogni caso, il *management* e i dipendenti di **Antares Energia** sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore in posizione manageriale, o all'organo amministrativo.

Parimenti, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale e il superiore in posizione manageriale o l'organo amministrativo:

- individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività;
- trasmette agli interessati - e per conoscenza al proprio superiore gerarchico - le necessarie istruzioni scritte;
- archivia la documentazione ricevuta e trasmessa.

1.2 Trasparenza delle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. 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.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è 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 ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le Persone di **Antares Energia** far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone di **Antares Energia** che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo amministrativo.

2. Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica

Le attività di **Antares Energia** devono essere condotte in conformità ai regolamenti, alle pratiche amministrative relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

Antares Energia contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente. 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.

4. Riservatezza

4.1. Protezione del segreto aziendale

Le attività di **Antares Energia** richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a

negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, *know-how* (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle Persone di **Antares Energia** assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a **Antares Energia** e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore in posizione manageriale nel rispetto delle procedure specifiche.

4.2 Tutela della privacy

Antares Energia si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Antares Energia intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Antares Energia si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Le Persone di **Antares Energia** devono:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure specifiche o su autorizzazione espressa delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati a **Antares Energia** da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

4.3 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da **Antares Energia** a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale.

Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, il *management* e i dipendenti di **Antares Energia** chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di **Antares Energia**, sono tenuti a ottenere autorizzazione del superiore in posizione manageriale circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con la struttura **Antares Energia** competente.

IV. Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico

I principi e i contenuti del Codice si applicano alle Persone e alle attività di **Antares Energia**.

Compete in primo luogo agli amministratori e al *management* dare concretezza ai principi e ai

contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

1. Obbligo di conoscenza e segnalazione di possibili violazioni

Il Codice è messo a disposizione delle Persone di **Antares Energia** in conformità alle norme applicabili ed è inoltre consultabile nei siti internet e intranet di **Antares Energia**

A ogni Persona di **Antares Energia** è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuna Persona di **Antares Energia** di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- richiedere ai terzi con i quali **Antares Energia** entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte, proprie rilevazioni o notizie fornite da soci ed investitori circa possibili casi o richieste di violazione del Codice; le segnalazioni di possibili violazioni sono inviate nel rispetto delle modalità operative fissate ;
- collaborare con i responsabili e con l'organo amministrativo e con le funzioni incaricate dalle procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Fermo restando che non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori, o all'organo del quale è parte , se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente all'organo amministrativo.

2. Strutture di riferimento e vigilanza

Antares Energia è impegnata, anche attraverso la designazione del Garante, ad assicurare:

- la massima diffusione dei principi e contenuti del Codice presso le Persone di **Antares Energia** e gli altri *soci e d investitori*; la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice nonché per l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative rilevanti;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione dei principi e contenuti del Codice o delle procedure di riferimento; la valutazione obiettiva dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie; che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle procedure di riferimento.

2.1. Garante del Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta, tra l'altro, un principio generale non derogabile del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da **Antares Energia** ai sensi della disciplina italiana della *"responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"* contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Antares Energia assegna le funzioni di Garante all'Organismo di Vigilanza istituito in base al suddetto Modello.

Al Garante è assegnato il compito di:

- promuovere e facilitare l'attuazione del Codice Etico e l'emanazione di procedure di riferimento; riferire e proporre al CEO della società le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate;
- promuovere la conoscenza del Codice Etico anche mediante programmi di comunicazione e formazione specifica del *management* e dei dipendenti di **Antares Energia**;
- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune; intervenire, anche su segnalazione delle Persone di **Antares Energia**, nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dalla

Persona a seguito della segnalazione di notizie;

- comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori; informare le strutture di linea/area competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

Il Garante di **Antares Energia** presenta inoltre al Presidente e all'Amministratore Delegato, che ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione, una relazione semestrale sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Garante di **Antares Energia** si avvale della "Segreteria Tecnica dell'Organismo di Vigilanza 231 di **Antares Energia**" costituita alle sue dipendenze gerarchiche. La Segreteria Tecnica è supportata dalle strutture competenti di **Antares Energia** e inoltre attiva e mantiene un adeguato flusso di reporting e di comunicazione con i Garanti delle società controllate.

Ogni flusso informativo destinato al Garante può essere indirizzato alla casella di posta elettronica: organismo_di_vigilanza@antaresenergia.it.

3. Revisione del Codice

La revisione del Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione di **Antares Energia**, su proposta dell'Amministratore Delegato d'intesa col Presidente-

La proposta è formulata tenuto conto della valutazione di soci ed investitori con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

4. Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone di **Antares Energia** ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.