

## **Codice di comportamento**

### **Fornitori e Partner del Gruppo Alerion**

## INDICE

<b>1. Premessa e obiettivi .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Destinatari.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Principi generali.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Dichiarazioni e pendenze giudiziarie dei Destinatari .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Impegni dei Destinatari e Regole di comportamento .....</b>	<b>5</b>
<i>a. Trasparenza.....</i>	<i>5</i>
<i>b. Legalità.....</i>	<i>5</i>
<i>c. Lealtà.....</i>	<i>5</i>
<i>d. Correttezza professionale .....</i>	<i>6</i>
<i>e. Rapporti con il Gruppo .....</i>	<i>6</i>
<i>f. Doveri di segnalazione .....</i>	<i>6</i>
<i>g. Interposizione di manodopera .....</i>	<i>7</i>
<i>h. Corruzione .....</i>	<i>7</i>
<b>6. Confidenzialità.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Diritti umani, condizioni dei lavoratori e alle comunità locali.....</b>	<b>8</b>
<b>8. Ambiente ed Ecosistema.....</b>	<b>8</b>
<b>9. Disposizioni di carattere generale .....</b>	<b>9</b>
<i>a. Accettazione e sottoscrizione .....</i>	<i>9</i>
<i>b. Pubblicità e informazione.....</i>	<i>9</i>
<i>c. Violazione del Codice di comportamento .....</i>	<i>9</i>
<i>d. Approvazione del Codice di comportamento e modifiche .....</i>	<i>9</i>

## 1. PREMESSA E OBIETTIVI

Nell'ambito delle attività finalizzate alla definizione di un sistema di gestione responsabile, sempre più strutturato e diffuso nell'ambito della propria organizzazione, il Gruppo Alerion (di seguito, "ALERION" o "Gruppo") ritiene che le relazioni commerciali improntate alla trasparenza e all'eticità negoziale contribuiscano sicuramente ad accrescere l'efficacia dei processi aziendali e la competitività.

I principi ispiratori di ogni attività realizzata dalle Società appartenenti al Gruppo sono la trasparenza, la correttezza e la lealtà in tutti i progetti e gli affari, senza distinzione alcuna di importanza e rilevanza.

Pertanto, in quest'ottica ALERION ha definito il presente documento, che sviluppa e integra quanto già presente nel Codice Etico di ALERION adottato da tutte le Società del Gruppo di cui costituisce parte integrante, precisando i principi etici e di comportamento che devono essere posti alla base di proficui rapporti con i Fornitori e, più in generale, con tutti i Partner contrattuali. Tali principi si riferiscono alle responsabilità di tali Soggetti verso i loro stakeholders e l'ambiente. In particolare:

- il menzionato Codice Etico definisce i principi e i valori che devono essere rispettati da tutti gli Amministratori, i Dipendenti e i Partner terzi delle Società appartenenti al Gruppo, al fine di garantire i più alti standard di integrità e professionalità correlati alle attività svolte dalle Società o per loro conto. Esso riassume i principi e i valori che la capogruppo Alerion Clean Power S.p.A. ritiene basilari per una condotta corretta ed equa nella conduzione degli affari e delle attività riferite alla propria mission; tali principi e valori sono stati fatti propri da tutte le altre Società del Gruppo, con l'adozione di propri Codici Etici. Detti principi e valori devono, poi, ispirare tutte le persone coinvolte nella realizzazione della missione e nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e, in particolare, tutti i Dipendenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di ALERION o che hanno rapporti con le Società del Gruppo;
- il presente "Codice di comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Alerion" (di seguito "Codice di comportamento") sintetizza le linee guida che regolano i rapporti con i Fornitori e Partner del Gruppo, parte attiva e fondamentale del business di Alerion e fondamentali per mantenere elevati standard di qualità e nel perseguimento della Mission aziendale. A tali soggetti ALERION dedica un'attenzione particolare, poiché ritiene che, in un'economia sempre più globale e integrata, la creazione di una rete di relazioni reciprocamente soddisfacenti con Fornitori e Partner qualificati – che consentono di mantenere sempre elevata la qualità dell'attività e dei servizi offerti dalle Società del Gruppo – rappresenti un obiettivo strategico, che deve essere perseguito per migliorare i servizi offerti alla Clientela e, più in generale, nell'interesse della collettività nazionale.

Entrambi i documenti si collocano all'interno dei presidi riferiti ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle Società del Gruppo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Gruppo, pertanto, chiede ai propri Fornitori e Partner commerciali di allinearsi a questi principi garantendone il rispetto, a tutti i livelli della propria catena produttiva come disciplinato nel successivo paragrafo 4.

## 2. DESTINATARI

Il presente Codice di comportamento definisce le linee guida etico-sociali e i principi di comportamento ai quali devono attenersi tutti i Fornitori (tra questi rientrano anche i consulenti e i professionisti) nonché i Partner commerciali del Gruppo (di seguito “Destinatari”).

Con l’adesione a tale documento, i Destinatari stipulano con il Gruppo un “Patto di legalità”, con riferimento a tutti i rapporti commerciali instaurati con ALERION, esistenti e futuri.

## 3. PRINCIPI GENERALI

Le relazioni commerciali con i Fornitori e Partner si devono svolgere nel reciproco rispetto dei criteri di trasparenza, legalità, lealtà e correttezza professionale (v. successivo paragrafo 5) in tutti i progetti e gli affari, senza distinzione alcuna di importanza e rilevanza, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

ALERION ricerca e seleziona fornitori, collaboratori e consulenti esterni con professionalità e qualifiche idonee alla tipologia di prestazione richiesta, e in grado di attuare l’impegno e la promozione della condivisione dei principi e dei contenuti dei Codici Etici e del Codice di comportamento.

I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società del Gruppo e alla lealtà e imparzialità nei confronti di ogni Fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

La stipula di un contratto con un Fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, l’assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il Fornitore contraente.

ALERION chiede che tutti i suoi Fornitori e Partner rispettino le leggi e i regolamenti applicabili e i contenuti del presente Codice per l’intero periodo in cui forniranno prodotti e/o servizi e/o eseguiranno lavori e/o opere fermo restando il rispetto delle leggi nazionali, internazionali, regionali e/o locali e le normative applicabili nei Paesi in cui operano e/o ai beni e servizi che forniscono.

In tale ottica, il Gruppo intende promuovere l’adozione di standard etici di comportamento da parte dei propri Fornitori e Partner, anche incentivando il conseguimento di Certificazioni di Qualità, certificazioni correlate alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro (ISO 45001) e ambientali (ISO 14001) nonché l’adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

## 4. DICHIARAZIONI E PENDENZE GIUDIZIARIE DEI DESTINATARI

Con l’adesione al presente Codice, i Destinatari dichiarano:

- di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 nonché del Modello 231 e del Codice Etico della propria controparte appartenente al Gruppo (disponibili sul sito [www.alerion.it](http://www.alerion.it)) e si impegnano, conseguentemente, a rispettarne i contenuti e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla citata normativa, a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. Il mancato

rispetto, anche di uno solo, dei predetti impegni, sarà considerato un inadempimento rilevante; per tale ipotesi, i Destinatari riconoscono il diritto di ALERION di risolvere anticipatamente il contratto/i contratti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456, c.c. e, comunque, di interrompere immediatamente i rapporti commerciali con il Fornitore/Partner;

- di aver comunicato, prima o durante i rapporti commerciali instaurati con ALERION, ogni notizia circa il proprio eventuale coinvolgimento (o, nel caso di Destinatario persona giuridica, il coinvolgimento dei propri Amministratori/Manager) in indagini per uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del menzionato Decreto n. 231 del 2001. A tal proposito, i Destinatari si impegnano a informare prontamente la propria controparte in caso subentrino variazioni rispetto alle dichiarazioni precedentemente rilasciate; in caso di mancato rispetto di tale obbligo, i Destinatario riconoscono ad ALERION il diritto di risolvere anticipatamente il contratto/i contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c. e, comunque, di interrompere immediatamente i rapporti commerciali con il Destinatario;
- che non sussistono – né sono astrattamente configurabili – motivi di conflitto di interessi nell'instaurazione o prosecuzione dei rapporti commerciali con ALERION.

## 5. Impegni dei Destinatari e Regole di comportamento

### *a. Trasparenza*

I Destinatari si obbligano a operare osservando il principio di trasparenza, che si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni e sulla chiarezza della comunicazione, sia all'esterno che all'interno delle proprie organizzazioni.

### *b. Legalità*

I Destinatari si obbligano a condurre la propria attività nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei principi sanciti dal presente Codice di comportamento e dai Codici Etici delle Società del Gruppo nonché dei regolamenti nazionali e internazionali

Essi assicurano che il perseguimento dei propri interessi economici non potrà mai giustificare o rendere accettabile che i propri dipendenti, amministratori o collaboratori conducano attività aziendali in modo contrastante con dette disposizioni o siano riconducibili, anche solo potenzialmente, al perseguimento di un interesse personale o in contrasto con i doveri professionali che sono alla base del ruolo aziendale ricoperto.

### *c. Lealtà*

I Destinatari si obbligano a perseguire la correttezza, formale e sostanziale, non solo intesa come svolgimento delle attività con diligenza ed esattezza ma anche in modo conforme ai principi dell'etica negli affari, del decoro e del rispetto reciproco.

Inoltre, i Destinatari si obbligano a trasmettere alle proprie controparti contrattuali un'adeguata informativa, che espliciti con chiarezza i comportamenti attesi da costoro, ai sensi del presente Codice, in esecuzione di accordi sottoscritti con il Gruppo.

#### ***d. Correttezza professionale***

I Destinatari agiscono secondo i principi di buona fede e correttezza professionale, sia nei confronti del Gruppo che delle altre imprese.

#### ***e. Rapporti con il Gruppo***

I Destinatari si obbligano– fin dalla fase di accreditamento quali controparti di ALERION – a non dare esecuzione a rapporti di fornitura, consulenza o servizio in assenza di un contratto formalizzato con le Società del Gruppo.

Nei rapporti con le Società del Gruppo, i Destinatari si astengono dal porre in essere attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti di interessi o possano interferire con la capacità di operare verso il Gruppo con imparzialità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale.

I Destinatari si astengono da qualsiasi azione volta ad influenzare i dipendenti delle Società del Gruppo e tutti i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo all'interno delle Società del Gruppo ovvero le persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli stessi soggetti. Non è consentito proporre opportunità di impiego e/o soluzioni commerciali che comportino indebiti vantaggi personali per il dipendente; sono vietate le offerte di denaro o di valori ai dipendenti e ai loro parenti, così come non è consentito il tentativo di porre in essere tali condotte.

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio o corruzione, i Destinatari e le società del Gruppo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati. Si considerano intermediari autorizzati quelli di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b), Decreto Legislativo n. 231/2007, vale a dire le Banche e Poste Italiane S.p.A.

Il Destinatari si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es.: estratti conto bancari; contabili bancarie) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti, in modo da agevolare eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati al controllo.

#### ***f. Doveri di segnalazione***

I Destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo con la quale intrattengo rapporti qualsiasi violazione o tentativo di violazione del Codice di comportamento, oltre che del Codice Etico e/o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società del Gruppo. A titolo esemplificativo, devono essere segnalati:

- qualsiasi tentativo, da chiunque effettuato, rivolto a influenzare il regolare processo di selezione del Fornitore o Partner e/o dell'esecuzione del contratto;
- qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti delle Società del Gruppo o da chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o alla stipula del contratto e della sua esecuzione;
- qualsiasi rapporto con un dipendente delle Società del Gruppo che potrebbe creare situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi, diretto o indiretto.

Il Gruppo Alerion ha attivato un apposito canale interno di segnalazione whistleblowing, conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 24/2023 e del D.Lgs. n. 231/2001, su piattaforma informatica accessibile dal sito web [www.alerion.it](http://www.alerion.it) (<https://alerion.whistlelink.com/>).

Il Gruppo si impegna a trattare ogni segnalazione ricevuta con confidenzialità, riservatezza e senza alcuna forma di ritorsione. Tale principio generale non preclude né limita gli eventuali obblighi di denuncia che dovessero emergere, a seguito delle segnalazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altre authority competenti.

#### ***g. Interposizione di manodopera***

I Destinatari agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione, interposizione e appalto di prestazioni di lavoro e non pongono, dunque, in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, tranne i casi espressamente consentiti dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”) e nel rispetto delle procedure ivi previste.

#### ***h. Corruzione***

In coerenza con i valori di onestà e trasparenza, e con la Policy Anticorruzione della società Alerion Clean Power, i Destinatari si obbligano a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di criminalità (anche organizzata), corruzione e di conflitto di interesse. Il Gruppo è impegnato nella lotta alla corruzione attiva e passiva. I Destinatari sono tenuti ad astenersi da ogni atto diretto o indiretto di offerta o promessa in denaro, o altre utilità, incluse regalie o benefici che eccedano le normali pratiche di cortesia e che possano essere interpretate come finalizzate ad esercitare indebita influenza o ottenere trattamenti di favore o vantaggi impropri. I Destinatari sono, quindi, tenuti a evitare qualsiasi conflitto fra i loro personali interessi e quelli della Società, dei fornitori, dei partner e della clientela e, in ogni caso, del “bene pubblico”.

In particolare, nell'espletamento delle proprie attività i Destinatari si obbligano:

- a non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi i pagamenti e ogni altra forma di benefici conferiti ad amministratori o dipendenti delle Società del Gruppo nonché a funzionari pubblici;
- a non offrire o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o qualsiasi altra utilità a funzionari pubblici (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio), italiani o esteri, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio o concludere con loro “accordi” con fini illeciti.

## **6. Confidenzialità**

Il Gruppo promuove la confidenzialità delle informazioni nella gestione delle operazioni e attività d'impresa. I Destinatari sono tenuti a salvaguardare e fare un uso appropriato delle informazioni trasmesse dal Gruppo e a non utilizzare tali informazioni al di fuori dell'espletamento degli incarichi affidati. In particolare, i destinatari sono tenuti a richiedere l'autorizzazione del Gruppo prima di condividere con terzi qualsiasi informazione confidenziale relativa a quest'ultimo. Il Gruppo incoraggia i destinatari a richiedere chiarimenti nei casi di incerta interpretazione circa la natura confidenziale delle informazioni, secondo le modalità previste nei rapporti tra le parti.

## 7. Diritti umani, condizioni dei lavoratori e alle comunità locali

Ai Destinatari è richiesto di garantire a tutti un equo trattamento e le pari opportunità senza discriminazioni di alcun genere.

Ai Destinatari è inoltre richiesto di rispettare le leggi, i principi e le migliori pratiche internazionali in tema di diritti dei lavoratori astenendosi da ogni forma di lavoro minorile, di lavoro in nero, non retribuito, e chiede che vi siano contratti equi e trasparenti.

Alerion chiede altresì che vengano rispettate le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di salubrità del luogo di lavoro e che siano adottati i maggiori accorgimenti possibili in tema di prevenzioni degli infortuni.

Il Gruppo annovera tra i suoi valori primari il principio della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. I Destinatari sono tenuti a rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza garantendo ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro sicuro, igienico e salutare, in considerazione del settore in cui operano e dei rischi connessi alle attività e operazioni effettuate

## 8. Ambiente ed Ecosistema

È richiesto altresì a tutti i nostri collaboratori di rispettare le leggi nazionali e internazionali in tema di rispetto per l'ambiente e di attuare comportamenti virtuosi nei confronti degli ecosistemi valorizzando al meglio le risorse utilizzate in un'ottica di economia sostenibile.

I destinatari sono tenuti al rispetto della legislazione vigente in materia di protezione ambientale e prevenzione dei reati ambientali e ad impegnarsi ad adottare il principio precauzionale in relazione alla gestione delle proprie attività e operazioni. I Destinatari sono tenuti, inoltre, a impegnarsi attivamente per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sugli ecosistemi legati alle proprie attività e operazioni. Chiediamo inoltre ai nostri fornitori di ricorrere a pratiche sostenibili di smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle normative vigenti, ricorrendo ove possibile al riciclo e al riutilizzo.



## 9. Disposizioni di carattere generale

### *a. Accettazione e sottoscrizione*

Il Codice è – come già precisato – parte integrante del Codice Etico adottato dalle Società del Gruppo, la cui accettazione è condizione per l’instaurazione del rapporto con il Gruppo.

### *b. Pubblicità e informazione*

Il Gruppo si impegna a dare adeguata diffusione/pubblicità al Codice, con i dovuti strumenti e canali di comunicazione ricorrendo anche alla pubblicazione sul sito Internet [www.alerion.it](http://www.alerion.it).

### *c. Violazione del Codice di comportamento*

La violazione delle norme contenute nel presente Codice di comportamento comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell’art. 1456, c.c.

Le Funzioni aziendali competenti e l’Organismo di Vigilanza delle Società del Gruppo vigilano sul rispetto del presente Codice di comportamento.

### *d. Approvazione del Codice di comportamento e modifiche*

Il Codice è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della capogruppo Alerion Clean Power S.p.a., che provvederà, inoltre, ad approvare ogni eventuale modifica/integrazione dovesse rendersi necessaria, anche di natura normativa, con riferimento all’evoluzione del proprio “Compliance Program”.

Tale Codice viene recepito dalle Società del Gruppo, mediante delibera/determina dei rispettivi Organi amministrativi di vertice.

In caso di modifiche, le Società del Gruppo considerano accettate dai Destinatari le nuove versioni, senza la necessaria acquisizione di una specifica conferma scritta.

ALERION si riserva la facoltà di effettuare richieste e verifiche in merito all’attuazione, da parte dei Destinatari, dei principi e delle regole di comportamento di cui al presente Codice di comportamento e al Codice Etico.