



CODICE ETICO

1. PREMESSA

La Società Sotacarbo - Società Tecnologie Avanzate Carbone - S.p.A. è stata costituita il 2 aprile 1987 in attuazione dell'art. 5 della legge 351/85 "Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis" che ha autorizzato gli azionisti della Società a costituire un Centro di Ricerche avente la finalità di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gassificazione, carbochimica etc.), nonché la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone e la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione. Tale missione originaria si è andata evolvendo nel senso di estendere l'attività di ricerca a tutte le forme di produzione di energia a basse emissioni di carbonio. In data 24 febbraio 2016 la decisione dell'Assemblea dei Soci di adeguare al cambiamento anche la ragione sociale, diventata così *Sotacarbo Società Tecnologie Avanzate Low Carbon S.p.A.*

La Società svolge dunque la sua attività in un settore sul quale la comunità internazionale pone ogni giorno sempre maggiore attenzione, nella consapevolezza della necessità di mettere a punto innovative tecnologie eco-compatibili per la generazione di energia elettrica "zero emissions" da combustibili fossili e da fonti energetiche rinnovabili.

Nello specifico, rilevanza centrale assumono le tecnologie di generazione elettrica da carbone con separazione, trasporto e confinamento geologico dell'anidride carbonica, nell'ottica del conseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra del 20% con la contestuale riduzione del 20% dei consumi energetici (c.d. obiettivo 20-20-20).

La Sotacarbo costituisce quindi un "Centro di eccellenza sull'energia pulita", un polo tecnologico sperimentale avente l'obiettivo strategico di sviluppare, d'intesa con l'ENEA, iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica e di alta valenza per l'industria energetica nazionale e per l'Amministrazione della Regione Sardegna, nonché per lo sviluppo socio economico del Sulcis.

Operando in tale contesto e assumendo obiettivi di tale rilevanza strategica per l'intera comunità internazionale, la Società ha registrato una particolare tendenza evolutiva che ha prodotto, e, in futuro produrrà ancora, effetti significativi sul modo con cui le imprese vengono governate: l'impresa è considerata in misura sempre crescente, e con significato diverso rispetto al passato, come centro di imputazione di interessi, talvolta contrastanti tra loro, che fanno capo a diversi soggetti (c.d. stakeholders), interessi sui quali l'attività aziendale incide in vario modo e a vario titolo, direttamente o indirettamente.

Il "giusto" contemperamento di questi diversi interessi impone una riflessione sui vincoli etici dell'attività imprenditoriale e si basa sulla consapevolezza che i principi etici, quali valori universali di filosofia sociale, debbano costituire i drivers fondamentali nella definizione e nell'attuazione delle politiche aziendali.

La Società agisce nella piena convinzione che il riconoscimento dell'importanza della responsabilità etico-sociale dell'impresa sia una condizione indispensabile per la sua stessa sopravvivenza nel lungo termine, e ha predisposto il presente codice etico al fine di individuare in modo chiaro e trasparente l'insieme dei principi-valori ai quali la stessa uniforma la propria attività, e i suoi stakeholders di riferimento.

La Società, pertanto, richiede a tutti i suoi dipendenti e a tutti coloro che, cooperano a vario titolo all'esercizio dell'impresa, il rispetto dei principi sanciti nel presente Codice, nonché le diverse regole aziendali di volta in volta applicabili.

Inoltre, al fine di garantire che le dichiarazioni di principio non rimangano tali, ma prendano vita nella mission aziendale e si traducano dapprima in obiettivi strategici e operativi e poi in azioni e risultati concreti, la Società, già nel definire le sue linee strategiche fondamentali, adotta un modello basato sul concetto di "rischio" in cui l'attività di "controllo" costituisce un pilastro portante della governance.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono da ritenersi vincolanti per gli amministratori, per i dipendenti, per i Sindaci, per i consulenti e, in generale, per tutti i soggetti che svolgono attività di collaborazione o lavoro autonomo in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Società, nonché per i fornitori e i partners (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Società e, infine, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti in maniera rilevante e/o continuativa con la Società, di seguito denominati "Destinatari".

In particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione si ispirano ai principi individuati dal Codice Etico nel definire la mission e gli obiettivi fondamentali dell'impresa, nel delineare le relative strategie, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della Società.

Analogamente, il management definisce i più dettagliati obiettivi e le relative strategie in piena coerenza con i suddetti principi, con la mission e con gli obiettivi strategici fondamentali come sopra individuati, contribuendo costantemente alla diffusione, a tutti i livelli dell'organizzazione, di una cultura aziendale condizionata positivamente dall'impianto etico adottato.

La Società attribuisce la massima importanza al fatto che tutti i suoi dipendenti, quali Destinatari del Codice Etico, siano considerati, e considerino se stessi, ciascuno con la sua individualità e le sue peculiarità, come persone che vanno a formare un gruppo omogeneo e compatto che interagisce sinergicamente al fine di raggiungere obiettivi comuni e condivisi, nel rispetto dei valori aziendali, che devono anch'essi essere pienamente condivisi, così determinando il modo stesso di essere e di agire della Società stessa.

Anche i collaboratori non subordinati, i partners in relazioni d'affari e quanti instaurano rapporti con la Società, il cui agire possa influire sugli interessi degli stakeholders tutelati dal presente Codice, sono parimenti tenuti, in funzione della natura del rapporto intrattenuto, a conformare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice stesso.

A tal fine la Società si impegna a diffondere il Codice Etico presso i Destinatari e ad assicurare la piena e corretta comprensione dei principi e delle norme in esso contenuti, mediante la predisposizione e l'attuazione di periodici piani di comunicazione.

Al fine, inoltre, di garantire che i Destinatari del presente Codice uniformino effettivamente i propri comportamenti alle disposizioni ivi contenute, tutte le operazioni e le transazioni aziendali “rilevanti” prevedono espressamente un richiamo al Codice medesimo e prevedono espressamente l’obbligo di adeguarsi ai precetti in esso indicati.

I principali stakeholders della Sotacarbo S.p.a. sono i soci, gli amministratori, i dipendenti, gli altri collaboratori esterni a qualsiasi titolo, i fornitori, i clienti/beneficiari, i soggetti finanziatori, la Comunità scientifica di riferimento.

3. I CODICI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DALL’ENEA

Con delibera di Giunta n. 3/7 del 31/1/2014, la **Regione Autonoma della Sardegna** ha adottato il “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”, in conformità al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

In base all’art. 2 del Codice, esso *“si applica a tutto il personale dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali, nonché delle **società partecipate della Regione autonoma della Sardegna**, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale”*.

Gli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice *“sono estesi, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”*.

Anche l’ENEA, nel mese di gennaio del 2014, ha adottato il proprio *“Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)”* in conformità al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

I suddetti codici formano parte integrante del Codice etico di Sotacarbo S.p.a. e devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Le disposizioni ivi contenute, laddove compatibili, sono pertanto obbligatorie per tutti i Destinatari del presente Codice etico.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

La piena applicazione del Codice Etico di Sotacarbo S.p.a. è garantita, in primo luogo da tutti i suoi Destinatari, sui quali grava un preciso obbligo, sanzionato, di segnalare tutte le possibili violazioni; in secondo luogo è garantita dall’Organismo di Vigilanza che la Società ha costituito ai sensi dell’art. 6 lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001.

Ciascun componente dell’OdV soddisfa requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, oltre che di onorabilità, autonomia ed indipendenza.

Con riferimento al Codice Etico, tale organo ha il compito di:

- monitorare costantemente la sua applicazione da parte dei soggetti interessati mediante attività di vigilanza informativa e di vigilanza ispettiva (acquisizione di informazioni, dati e documenti, ispezioni, analisi delle informative periodiche di cui è Destinatario);
- accertare presunte violazioni del Codice attraverso l'attività di vigilanza informativa e ispettiva, nonché a seguito di segnalazione;
- condurre le opportune verifiche al fine di accertare la fondatezza delle presunte violazioni;
- proporre l'applicazione di idonee misure sanzionatorie in relazione alle violazioni effettivamente accertate;
- proporre o esprimere pareri in relazione alle eventuali modifiche nei metodi operativi necessarie al fine di prevenire future violazioni;
- proporre o esprimere pareri in relazione all'eventuale revisione delle politiche, obiettivi, strategie e metodi operativi aziendali di maggior rilievo ai fini di una piena coerenza con il Codice Etico;
- proporre, ove necessario, la revisione del Codice.

Al fine di assicurare il rispetto del suddetto codice etico, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di accedere a tutte le informazioni e alla documentazione necessaria e potrà avvalersi della collaborazione di tutti gli organi preposti al controllo interno, nonché delle singole funzioni aziendali interessate, con i quali sono previsti reciproci e periodici flussi informativi (oltre all'obbligo di segnalazioni di cui sopra).

L'OdV si inserisce a tutti gli effetti nel sistema di controllo interno della Società.

Esso è dotato di un proprio budget e di ampia autonomia, in quanto riferisce direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Ogni violazione o sospetta violazione del Codice Etico, dovrà, come detto, obbligatoriamente essere segnalata direttamente dai Destinatari, tramite appositi canali di comunicazione, all'Organismo di vigilanza, per iscritto, anche in forma anonima, e anche mediante e-mail da inviarsi all'indirizzo organismodivigilanza@sotacarbo.it.

Tutti gli stakeholders della Società potranno segnalare violazioni o sospette violazioni del presente Codice direttamente, tramite appositi canali di comunicazione, all'Organismo di vigilanza, per iscritto, in forma non anonima, e anche mediante e-mail da inviarsi all'indirizzo organismodivigilanza@sotacarbo.it.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano, a tutti gli effetti, i riferimenti all'OdV e al Codice Etico contenuti nel Modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società.

5. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO

Principi fondamentali

La Sotacarbo S.p.a. considera quali principi fondamentali ed imprescindibili cui uniformare l'attività di gestione aziendale ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi:

LEGALITA' E COMPLIANCE

- √ rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti e applicabili;
- √ rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto;
- √ rispetto di tutte le norme interne, di quelle contenute nel Codice Etico e nel Modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001, delle policies, nonché di tutti gli altri protocolli comportamentali e di tutte le procedure aziendali.

CORRETTEZZA

- √ onestà, lealtà, integrità e buona fede nei rapporti con i soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, partner di affari, fornitori, rappresentanti di organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, clienti/beneficiari, soggetti finanziatori, comunità scientifica di riferimento, e più in generale con tutti gli stakeholders.

CORPORATE GOVERNANCE E GESTIONE DEL RISCHIO

- √ i rischi vanno evitati; i rischi inevitabili vanno valutati e gestiti adeguatamente.
- √ la Sotacarbo attribuisce importanza fondamentale ad una gestione aziendale sana e prudente, basata sulla valutazione e gestione del rischio.
- √ la Società crea le condizioni per una partecipazione diffusa e consapevole di entrambi i soci alle decisioni di pertinenza degli stessi, promuovendo, a tal fine, la parità e la completezza dell'informazione fornita e la tutela dei loro interessi.
- √ il sistema di corporate governance adottato, conforme a quanto previsto dalla legge, si propone di:
 - assicurare la regolarità e la tracciabilità di tutte le operazioni di gestione;
 - individuare, monitorare e minimizzare i rischi;
 - realizzare la massima trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders della Società;
 - contemperare al meglio gli interessi di tutti gli stakeholders della Società;
 - rispondere alle aspettative legittime dei soci.

TRASPARENZA E RISERVATEZZA

- √ La trasparenza e l'affidabilità si traducono in un impegno ad informare, mediante le funzioni all'uopo demandate, in modo completo, chiaro, trasparente e tempestivo i soci e, ove necessario, gli altri stakeholders, sulla propria situazione e sul proprio andamento, nonché sulle attività rilevanti, evitando asimmetrie informative, garantendo la necessaria e opportuna riservatezza e senza favorire ingiustificatamente alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.
- √ La società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, ha istituito nel proprio sito aziendale (www.sotacarbo.it) la sezione "*Società trasparente*", gestita dal relativo Responsabile. Viene garantito l'aggiornamento costante dei dati e delle sezioni, in accordo con la normativa vigente. La società ha altresì provveduto, attraverso l'apertura e la gestione della casella di posta elettronica accessocivico@sotacarbo.it, ad assicurare pronta risposta a eventuali richieste da parte di terzi in merito a dati presenti o non pubblicati.
- √ E' assicurata la tracciabilità di tutte le operazioni e transazioni. Le operazioni e le transazioni effettuate devono sempre essere registrate in modo tale da assicurare l'accuratezza, la completezza e la validità dei dati e nel rispetto dei principi contabili, anche con riferimento alla contabilità industriale, e dei metodi di rendicontazione applicati.
- √ Deve, altresì, essere sempre possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed esecuzione delle suddette operazioni e transazioni; deve, inoltre, sussistere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle singole attività ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'attività stessa.
- √ La Società garantisce che è fondamentale che le varie fasi dei processi c.d. "rilevanti", soprattutto quelle di autorizzazione, di controllo, di tenuta della contabilità industriale, e di rendicontazione, vengano affidate a soggetti diversi tra loro e diversi da chi si occupa della fase operativa.
- √ La Società garantisce il trattamento delle informazioni in proprio possesso nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati e della normativa in materia di dati personali.

A tal riguardo, è richiesto ad ogni Destinatario di:

- acquisire e trattare esclusivamente i dati necessari e direttamente connessi all'espletamento delle proprie funzioni;
- conservare i suddetti dati in modo tale da garantire che terzi estranei non possano avervi accesso;
- comunicare e divulgare i medesimi dati esclusivamente nell'ambito delle metodologie operative adottate, ovvero a seguito di autorizzazione del responsabile privacy.

EGUAGLIANZA E IMPARZIALITA'

- √ L'attività della Sotacarbo persegue sempre il miglior equilibrio possibile degli interessi degli stakeholders; evita, ove possibile il sacrificio di uno o più di tali interessi a vantaggio di altri, laddove sia possibile adottare soluzioni che ne garantiscano, invece, il temperamento.
- √ La Società favorisce l'integrazione e l'uguaglianza delle persone indipendentemente da età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholders.
- √ Nel caso in cui la Società dovesse occupare lavoratori o collaboratori stranieri, essi dovranno essere in possesso di un valido e regolare permesso di soggiorno.
- √ La Società si adopera per rendere trasparenti le condizioni di indipendenza e obiettività di tutti i soggetti coinvolti nelle varie attività, soprattutto quelle c.d. "rilevanti", evitando, ovvero individuando e gestendo tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, identificano ipotesi di conflitto di interesse:

- il compimento di atti in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni intellettuali, etc.) presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e, comunque, in contrasto con gli interessi dell'azienda.

RISPETTO DELLA PERSONA

- √ Rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona significa garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri, respingendo richieste o minacce volte ad indurre le persone a porre in essere comportamenti illeciti o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno;
- √ La Società si impegna a perseguire l'adeguamento del lavoro alla persona al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e ridurre gli effetti negativi del lavoro medesimo sulla salute.
- √ Le risorse umane rivestono un ruolo centrale nello sviluppo della Sotacarbo e nello svolgimento della sua attività; pertanto, è convinzione della stessa che sia necessario instaurare e mantenere, con dette risorse, relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

In tale ottica essa garantisce una gestione dei rapporti di mandato, di lavoro e di qualsiasi collaborazione improntata al rispetto dei diritti della persona e nella prospettiva di una loro piena valorizzazione, sviluppo e crescita professionale.

La Società si impegna, altresì, a preservare la salute e la sicurezza delle proprie risorse umane attraverso la diffusione di una cultura della sicurezza, lo sviluppo della consapevolezza dei rischi e l'incentivazione di comportamenti responsabili da parte di tutti.

Agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e, in genere, agli altri Destinatari è, pertanto, richiesto di impegnarsi ad agire professionalmente e lealmente, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Società in cui operano e di rispettare i principi sanciti dal presente Codice Etico.

In particolar modo, amministratori, dipendenti, collaboratori e altri Destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- ✓ operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, utilizzando con scrupolo e responsabilità le risorse affidategli, in modo tale da mantenerne il più a lungo possibile l'efficienza e, comunque, in maniera conforme alla promozione degli interessi della Società;
- ✓ agire nello svolgimento delle attività di propria competenza nel rispetto delle procedure aziendali definite dalla direzione;
- ✓ assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare omaggi o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e a darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ mantenere all'interno della Società le conoscenze ed il know-how tecnologico, finanziario, legale, amministrativo etc., acquisito durante lo svolgimento delle proprie funzioni;
- ✓ non svolgere attività che per natura, oggetto o ubicazione possano essere considerate in contrasto o concorrenziali con quelle della Società.

La Società garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati medesimi conformemente ai principi e agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia e, in particolare, del **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** (Codice in materia di protezione dei dati personali).

CONCORRENZA

La Società, in applicazione del sopraindicato principio di correttezza, ripudia qualsiasi comportamento idoneo ad abusare di posizioni dominanti o ad alterare la leale concorrenza nei confronti degli altri operatori del mercato.

Obblighi e Divieti nei rapporti con i Terzi

I rapporti con i Soci, con i Clienti/Beneficiari, con i Soggetti Finanziatori e con la Comunità scientifica di riferimento

La Sotacarbo si impegna a fornire prestazioni di alta professionalità nella consapevolezza del ruolo centrale dalla stessa svolto nel campo della ricerca e dello sviluppo di tecnologie che permettano un utilizzo sostenibile delle risorse energetiche, coerente con i bisogni fondamentali dell'umanità e delle sue generazioni future.

La Società si impegna a garantire che il comportamento tenuto dai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e gli altri Destinatari del presente Codice nei confronti di tutti gli altri stakeholders sia sempre improntato alla condivisione e dedizione alla mission aziendale, professionalità, integrità, onestà, trasparenza, e buona fede.

La Sotacarbo vieta categoricamente ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e altri Destinatari di dare o promettere, nonché di accettare o ricevere denaro, beni o utilità di alcun genere e forma a chiunque o da parte di chiunque, per l'esecuzione di un atto contrario ai loro doveri, ovvero denaro, beni o utilità di alcun genere e forma non dovuti per compiere un atto rientrante nei loro doveri.

I regali offerti, al pari di quelli ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere in ogni caso documentati in modo adeguato e comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Rapporti con i fornitori

La Sotacarbo persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo e si impegna a garantire ad ogni fornitore pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

La Società vieta categoricamente ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e altri Destinatari di dare o promettere nonché di accettare o ricevere denaro, beni o utilità di alcun genere e forma ai fornitori o da parte di fornitori o chiunque altro, per l'esecuzione di un atto rientrante nei loro doveri o per compierne uno contrario agli stessi.

I regali offerti, al pari di quelli ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere in ogni caso documentati in modo adeguato e comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Trasparenza e legalità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La Sotacarbo, conscia dell'importanza che i rapporti con tutti i soggetti pubblici, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, e *in primis* con i soci, siano assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento di attività che comportino un contatto con i predetti soggetti agli amministratori con apposita delega nonchè alle funzioni aziendali preposte o autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con i predetti soggetti pubblici.

E' fatto divieto agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri Destinatari del presente Codice, di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio o per ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

E', in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio dei predetti soggetti o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

In tale ottica, la Società ammette unicamente la corresponsione, autorizzata e adeguatamente documentata, di omaggi, atti di cortesia commerciale o benefici in qualsivoglia forma (ad esempio liberalità) purché di modico valore (non superiore ad euro 50,00) e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

Di contro, la Società medesima vieta ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e altri Destinatari del presente Codice, di accettare o ricevere denaro, beni o utilità di alcun genere e forma da parte di Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche per l'esecuzione di un atto rientrante nei loro doveri o per compierne uno contrario agli stessi.

Eventuali proposte di tal genere, al pari dei regali offerti o ricevuti che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere in ogni caso documentati in modo adeguato e comunicati all'Organismo di Vigilanza.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di amministratori, dipendenti e altri collaboratori, sulla base delle norme che regolano i rispettivi rapporti.

In particolare, le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire:

- inadempimento delle obbligazioni degli amministratori nei confronti della Società;
- inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e con conseguente obbligo di risarcimento dei danni eventualmente dalle stesse derivanti;
- inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.

La Sotacarbo garantisce che le sanzioni previste ed eventualmente irrogate a fronte di violazioni del Codice Etico saranno improntate al rispetto dei principi di proporzionalità, coerenza, imparzialità ed uniformità, e saranno assunte in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia, a tutti gli effetti, a quanto disposto in materia di sistema sanzionatorio nella Parte Generale del Modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed entra in vigore a seguito della suddetta approvazione.

Ogni eventuale variazione e/o integrazione al presente Codice, dovrà essere adottata con le modalità previste nella Parte Generale del Modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alle quali si rinvia.

Il presente Codice Etico è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione della Sotacarbo S.p.a. con delibera n. del