



CODICE ETICO

BREDA ENERGIA S.p.A.

Headquarters

20099 Sesto S. Giovanni (Milan) - Italy,
Via G. Carducci, 125
Ph. +39 02 24419.1 - Fax +39 02 24419544
E-mail: info@bredaenergia.it
Web: <http://www.bredaenergia.it>
Legal address and Workshop
20126 Milan - Italy, Viale Sarca, 336
Ph. +39 02 64477.1

Share capital € 7.800.000,00
R.E.A. no. 1106100
Fiscal Code and
V.A.T. Code n.06577850156



1. PREMESSA.

“Breda Energia S.p.A.” (di seguito Breda Energia), al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali la società si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha predisposto il presente codice etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine della società.

Le regole contenute nel presente documento hanno come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti gli esponenti aziendali e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la società, anche solo occasionalmente.

Ciò anche in considerazione dei principi contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'inedita forma di responsabilità, assimilabile alla responsabilità penale, in capo alla società, qualora vengano commessi reati nel suo interesse od a suo vantaggio.

Tale decreto prevede, tra l'altro, un sistema sanzionatorio particolarmente rigoroso contro le società condannate, ma prevede altresì che il codice etico, collocato all'interno di un effettivo modello di organizzazione, gestione e controllo, possa assumere una forza di protezione a beneficio della società stessa.

Il consiglio di amministrazione di Breda Energia ha, dunque, ritenuto opportuno predisporre un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo attraverso un piano di rivisitazione dei processi organizzativi interni, a partire dalle aree più esposte, e l'individuazione di un organismo di vigilanza, con compiti di controllo e di monitoraggio, nonché adottare il presente codice etico, la cui osservanza è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte da tutti gli esponenti aziendali.

Il presente codice etico si propone, in definitiva, come modello di riferimento per tutti coloro che operano per Breda Energia, i quali devono adeguare i propri comportamenti ai principi di lealtà e onestà già condivisi dalla società.

A tal fine, Breda Energia farà in modo che tutti i propri dipendenti e collaboratori siano informati in merito alla normativa vigente, al presente codice etico ed ai comportamenti da assumere di conseguenza.

Breda Energia non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi ai principi ed alle regole di condotta in esso contenuti.



2. MISSIONE E VISIONE ETICA.

L'obiettivo principale riconosciuto e perseguito da Breda Energia è la creazione di valore per gli azionisti, accompagnata dalla soddisfazione dei clienti e dalla crescita professionale dei collaboratori.

Al conseguimento di tutti questi obiettivi sono orientate le strategie e la gestione operativa della società.

Breda Energia intende perseguire i propri obiettivi ricercando il migliore temperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.

Breda Energia aspira, inoltre, a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la sua missione o che hanno comunque un interesse nel suo perseguimento.

Sono stakeholder coloro che compiono investimenti connessi alle attività di Breda Energia: in primo luogo gli azionisti ma anche i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner d'affari.

In senso allargato sono, inoltre, stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di Breda Energia: rientrano in questo ambito le comunità locali e nazionali in cui Breda Energia opera, le associazioni ambientaliste, le generazioni future, ecc..

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra Breda Energia ed i suoi stakeholder.

Non sono etici, e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti dell'impresa, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.



3. PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA

Nell'ambito della loro attività professionale, i dipendenti ed i collaboratori - a qualsiasi titolo - di Breda Energia sono tenuti a rispettare con diligenza tutte le leggi vigenti nei Paesi in cui la Società opera, nonché il presente codice etico ed i regolamenti interni.

I dipendenti ed i collaboratori di Breda Energia non possono, cioè, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli articoli da 25 a 25-sexies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 nonché dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Breda Energia può giustificare una condotta non onesta.

Imparzialità.

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (la scelta dei clienti, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano), Breda Energia evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

Nei rapporti con i fornitori, in particolare, i processi di acquisto sono improntati, oltre che al massimo vantaggio competitivo per Breda Energia, anche alla concessione di pari opportunità ad ogni fornitore, alla lealtà ed all'imparzialità.

Affidabilità.

Breda Energia orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

Per questo motivo, Breda Energia indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.



I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

Breda Energia si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Breda Energia intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

Lealtà e correttezza.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- la cointeressenza, palese od occulta, del dipendente o collaboratore di Breda Energia in attività di fornitori, clienti o concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorativa a vantaggio proprio o di terzi e, comunque, in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgimento di attività di qualunque genere (prestazioni d'opera, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda.

Trasparenza e riservatezza.

I dipendenti ed i collaboratori di Breda Energia sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo che, nell'impostare i rapporti con l'azienda,



gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata per permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La comunicazione di Breda Energia nei confronti dei suoi stakeholder è improntata al rispetto del diritto all'informazione.

In nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni price sensitive ed i segreti industriali.

Breda Energia assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre in conformità alle norme giuridiche vigenti.

A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

Inoltre, i dipendenti ed i collaboratori di Breda Energia sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

Centralità della persona e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.

Breda Energia garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri e pretendendo che i propri Partner e fornitori assicurino le medesime condizioni di lavoro ai propri dipendenti.



La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni dei candidati stessi.

In occasione della costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente e collaboratore di Breda Energia riceve accurate informazioni relative a:

- le caratteristiche della funzione e delle mansioni che sarà chiamato a svolgere;
- gli elementi normativi e retributivi regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- le norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al dipendente ed al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su di una sua effettiva comprensione.

Breda Energia evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, oltre che nella fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai dipendenti (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (ad esempio per assegnazione di incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità.

Compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono, inoltre, favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

La valutazione dei dipendenti e dei collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili, l'ufficio del personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Breda Energia si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti, collaboratori ed imprese esterne di cui la società eventualmente si avvalga.



Breda Energia opera, inoltre, per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri stakeholder.

A tal fine realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza, la continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere, l'adozione delle migliori tecnologie, il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro, l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

Sempre nell'ottica della promozione del rispetto della persona umana e della vita Breda Energia intende impedire qualunque comportamento dei propri dipendenti o collaboratori che possa favorire, anche solo indirettamente, il terrorismo e lo sfruttamento della prostituzione minorile e della pornografia.

A tal fine sollecita i propri dipendenti e collaboratori ad evitare contatti e scambi commerciali con soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o che le competenti Autorità nazionali ed internazionali abbiano segnalato come sospetti fiancheggiatori o finanziatori di organizzazioni terroristiche nazionali od internazionali.

Breda Energia proibisce, inoltre, ai propri dipendenti e collaboratori di utilizzare gli strumenti informatici messi a loro disposizione per la distribuzione, divulgazione, diffusione od anche solo per la detenzione di materiale pornografico o pedopornografico, anche virtuale.

Tutela dell'ambiente.

Breda Energia è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

Per questo motivo, Breda Energia intende condurre i suoi investimenti in maniera ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle comunità locali e nazionali, e sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale.

L'ambiente è, infatti, un bene primario che Breda Energia s'impegna a salvaguardare; a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Breda Energia si impegna, dunque, a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.



Criteri di condotta nei rapporti con la pubblica amministrazione.

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente agli organismi aziendali preposti ed autorizzati od ai collaboratori esterni a ciò espressamente delegati.

Presuppone il rispetto e la più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per non compromettere in alcun modo l'integrità e la reputazione di Breda Energia.

Proprio al fine di permettere l'effettuazione, in ogni momento, di controlli sulle caratteristiche e le motivazioni di tali operazioni, è necessario che la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione venga raccolta e debitamente conservata.

È proibito offrire od accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, non è consentito offrire denaro o doni a pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio né a dirigenti, funzionari o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche od a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

In quei Paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi.

Ciò a condizione che non possa essere mai interpretato come una ricerca di favori.

In altre parole, gli atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio.

In ogni caso tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato della trattativa per conto di Breda Energia non



deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi dipendente, che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Queste regole si applicano anche ai soggetti di cui Breda Energia dovesse servirsi per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In nessun caso Breda Energia si farà rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo, in relazione al quale si possano creare conflitti d'interesse.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non è consentito, in alcun caso:

- esaminare o proporre opportunità di impiego o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Per quanto riguarda i rapporti con partiti politici, con i loro rappresentanti e candidati, ed il loro finanziamento, Breda Energia si attiene rigorosamente al rispetto delle normative vigenti.



4. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI.

Destinatari del presente codice etico di comportamento sono tutti gli esponenti aziendali (amministratori, dipendenti e collaboratori), senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Breda Energia ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Ogni esponente aziendale è obbligato al rispetto del presente codice etico di comportamento, poiché Breda Energia ritiene questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello di produzione eticamente responsabile.

I dipendenti ed i collaboratori tutti di Breda Energia hanno l'obbligo di:

- conoscere le norme,
- astenersi da comportamenti contrari ad esse,
- rivolgersi al superiore o all'Organismo di Vigilanza preposto per chiarimenti o denunce,
- collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l'esistenza di un codice etico di comportamento.

Nei rapporti d'affari, le controparti devono essere informate dell'esistenza di norme di comportamento e devono rispettarle.

L'osservanza delle norme del presente codice etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del codice civile.

Le violazioni delle norme del presente codice etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori e della normativa speciale eventualmente applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

L'osservanza del codice deve considerarsi parte essenziale anche delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e dai soggetti aventi relazioni d'affari in genere con Breda Energia.

La violazione delle norme del codice etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o



dell'incarico di collaboratori esterni e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Breda Energia si impegna a prevedere e ad irrogare con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del codice etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Ciò anche a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato, in ossequio ai principi di tempestività ed immediatezza della sanzione disciplinare.

Breda Energia si impegna, inoltre, ad approfondire e aggiornare il codice etico di comportamento al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e della normativa di rilevanza per il codice stesso.

Il management di Breda Energia è tenuto ad osservare il presente codice etico nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società ed i componenti del consiglio di amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, devono ispirarsi ai suoi principi.

Coloro che occupano posizioni di responsabilità in Breda Energia (i cosiddetti soggetti apicali) sono, infatti, tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti e collaboratori, ad indirizzarli all'osservanza del codice etico ed a favorire il rispetto delle norme.

Devono inoltre riferire all'Organismo di vigilanza preposto tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti, ecc., e modificare i sistemi di controllo della propria funzione su indicazione dell'Organismo di vigilanza stesso.

Breda Energia provvede a stabilire adeguati canali di comunicazione attraverso i quali i soggetti interessati possano rivolgere le proprie segnalazioni in merito all'applicazione o alle violazioni del presente codice etico comportamento.

In alternativa, tutti i soggetti interessati possono segnalare per iscritto ogni violazione o sospetto di violazione del codice etico all'Organismo di Vigilanza preposto, il quale:

- provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione;
- agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
- assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;



- in caso di accertata violazione del codice etico, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni.

Gli enti preposti definiscono i provvedimenti da adottare secondo la normativa in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla società, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare ai soggetti aziendali deputati all'irrogazione delle sanzioni le violazioni commesse, proponendo anche l'adozione di adeguate misure disciplinari.



5. DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente codice etico, ricognitivo della prassi aziendale, è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Breda Energia.

Ogni variazione o integrazione dello stesso sarà approvata dal consiglio di amministrazione stesso e diffusa tempestivamente ai destinatari.