



HB Trading S.p.A.

Codice Etico

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 03/01/2012

ed aggiornato con delibera del 29/10/2014

Indice

Introduzione.....	4
1. Premessa.....	4
2. Principi generali.....	5
2.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.....	5
2.2 Lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento	5
2.3 Tutela dei diritti umani.....	5
2.4 Salute e sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità.....	5
2.5 Diligenza e professionalità	6
2.6 Immagine	6
2.7 Riservatezza.....	6
3. Regole di comportamento.....	6
3.1 Rapporti con i soci.....	6
3.1.1 Informativa societaria.....	6
3.1.2 Conflitti di interesse e correttezza delle operazioni infragruppo	7
3.2 Rapporti con il personale.....	7
3.2.1 Etica, onestà e trasparenza	7
3.2.2 Conflitto di interessi.....	7
3.2.3 Omaggi, regali e donazioni	8
3.2.4 Utilizzo delle risorse aziendali	8
3.2.5 Integrità psico-fisica	8
3.2.6 Collaborazione e condivisione.....	9
3.2.7 Trasparenza e correttezza dell'informazione e delle registrazioni contabili	9
3.2.8 Riservatezza e tutela della privacy	9
3.2.9 Selezione, valorizzazione e formazione del personale	10
3.3 Interazioni con Enti privati	11
3.3.1 Rapporti con i clienti.....	12
3.3.2 Rapporti con i fornitori.....	13
3.3.3 Rapporti con i finanziatori.....	14
3.4 Rapporti con la pubblica amministrazione.....	14
3.5 Rapporti con la collettività	16
4. Attuazione e rispetto del Codice	18
4.1 Premessa.....	18
4.2 Violazione del Codice Etico e incentivo al rispetto dei principi in esso contenuti.....	19
4.3 Segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico	20

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

Versioni

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	APPROVAZIONE
1.0	03 gennaio 2012	Prima Emissione	
2.0	29 ottobre 2014	Aggiornamento in considerazione degli aggiornamenti normativi introdotti nel D.Lgs. 231/2001	

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

Introduzione

Il presente documento (nel seguito “Codice Etico” o, per brevità, “Codice”) ha il fine di raccogliere e portare a conoscenza di tutti coloro che operano con la HB Trading S.p.A. (nel seguito “HB Trading” o “Società”) valori, principi e regole, condivisi nel corso degli anni, cui sono improntati i comportamenti e le attività della Società stessa.

Tali valori, principi e regole rispecchiano la natura di HB Trading, che, pur consapevole delle proprie dimensioni di piccola impresa con un numero di dipendenti inferiore a 15, intende ribadire le proprie caratteristiche di azienda responsabile, che rispetta le persone con cui lavora, l’ambiente in cui opera e la popolazione che vi abita. Il Codice ed i suoi contenuti fondamentali sono altresì in linea con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, volto alla prevenzione di determinati reati in ambito aziendale.

Attraverso il Codice Etico, HB Trading intende ribadire l’importanza di tali valori, principi e regole, formalizzandoli e promuovendone l’osservanza da parte di tutti coloro con cui si trova ad operare, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e del ruolo ricoperto.

Dato quindi il loro valore di principi cardine, gli stessi devono essere rispettati e fatti osservare da tutti i destinatari del presente Codice Etico, intendendosi per tali:

- gli amministratori e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione in HB Trading;
- i dipendenti e coloro che collaborano con HB Trading in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato;
- i componenti del Collegio sindacale;
- tutti coloro i quali, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto che hanno con HB Trading, operano sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali e/o in nome o per conto e nell’interesse e/o vantaggio di HB Trading, con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo, consulenti, partner, etc.

1. Premessa

HB Trading è una società per azioni che svolge le attività di acquisto, commercializzazione e trading di gas naturale ed energia elettrica (direttamente ed indirettamente, anche tramite strumenti telematici) in Italia e all’estero.

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, HB Trading si interfaccia con diverse tipologie di clienti (trader del mercato, società di vendita, grandi imprese industriali e grandi impianti termoelettrici), offrendo servizi diversificati e caratterizzati da un elevato livello di specificità, lungo l'intera filiera produttiva, dai fornitori esteri ai consumatori finali, passando attraverso le reti di trasporto nazionali ed internazionali ed i sistemi di stoccaggio.

2. Principi generali

2.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società

HB Trading conduce la propria attività nel rispetto della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie e delle normative comunitarie applicabili, adottando comportamenti conformi a criteri di trasparenza, onestà, integrità etica, e respingendo ogni forma di corruzione e pratica illegale. Comportamenti in contrasto con la normativa vigente, il Codice Etico o le regole di comportamento interne, posti in essere dagli organi di governo societario, dalla direzione aziendale o, in generale, da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, anche se motivati dal perseguimento di un interesse della Società, non possono in alcun modo considerarsi giustificati e determinano l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Società.

2.2 Lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento

Lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità contraddistinguono l'operato di HB Trading e del suo personale in ogni relazione sia interna che esterna.

2.3 Tutela dei diritti umani

La salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo e il rispetto di dignità, uguaglianza e libertà degli individui sono riconosciuti e garantiti.

2.4 Salute e sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità

HB Trading promuove la tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, del clima e della biodiversità.

La Società si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro non accettando, in tal senso, compromessi di qualsiasi tipo. A tal fine, la Società si adopera per garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro con

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

l'adozione di tutte le misure preventive e correttive necessarie. La Società si impegna, inoltre, ad informare ciascun dipendente sui rischi che può incontrare nello svolgimento delle diverse attività professionali.

Coerentemente con quest'obiettivo, ogni dipendente dovrà attenersi alle normative relative alla sicurezza del proprio posto di lavoro, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni di lavoro.

2.5 Diligenza e professionalità

HB Trading considera di fondamentale importanza che il proprio personale operi con diligenza, accuratezza, professionalità, perseguendo un continuo miglioramento dei servizi offerti alla collettività.

2.6 Immagine

L'immagine e la reputazione di HB Trading costituiscono un patrimonio comune da tutelare e promuovere anche attraverso diffusione, condivisione e osservanza dei valori, principi e regole di comportamento contenuti nel presente Codice.

2.7 Riservatezza

Nel rispetto della normativa in materia, HB Trading mantiene la massima riservatezza su informazioni strategiche o confidenziali dei propri fornitori e partner e di terzi in generale, dai quali si aspetta il medesimo comportamento.

3. Regole di comportamento

La presente sezione illustra le regole di comportamento cui devono improntare il proprio operato i soggetti destinatari del Codice per uniformarsi ai principi ed ai valori di HB Trading.

3.1 Rapporti con i soci

3.1.1 Informativa societaria

HB Trading è organizzata in modo da assicurare, la conoscibilità delle decisioni gestionali assunte e, in generale, degli eventi societari più significativi, consentendo indistintamente a tutti gli stakeholder parità di accesso alle informazioni che la riguardano, anche al fine di evitare l'utilizzo indebito delle stesse.

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

È impegno di HB Trading che l'informazione verso l'esterno sia veritiera, tempestiva, trasparente ed accurata.

3.1.2 Conflitti di interesse e correttezza delle operazioni infragruppo

HB Trading osserva regole di buon governo societario nell'interesse di tutti gli *stakeholder*, in modo da assicurare l'affidabilità del management e l'equo bilanciamento tra i poteri del management e gli interessi degli stessi.

Le operazioni infragruppo sono effettuate a condizioni di mercato, nel rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale al fine di consentirne una valutazione trasparente e obiettiva, osservando le normative che regolamentano le operazioni infragruppo nazionali e transnazionali, e applicando corrispettivi di mercato, sempre giustificabili, per scambi di prestazioni e/o di beni tra società del gruppo.

3.2 Rapporti con il personale

3.2.1 Etica, onestà e trasparenza

Ai destinatari del Codice Etico, HB Trading richiede di adottare una condotta conforme a criteri di trasparenza, onestà, integrità etica e di comportarsi con decoro e dignità. La condotta etica include anche il rispetto di tutte le leggi e normative applicabili allo svolgimento dell'incarico e del presente Codice Etico.

La Società richiede che i destinatari del Codice Etico conoscano e osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice stesso e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neo-assunti, oltre che presso gli altri destinatari con i quali vengano in contatto per ragioni del loro ufficio.

A ciascun destinatario del Codice è richiesto di avere una conoscenza dei requisiti di legge relativi alla funzione svolta tale da consentirgli di riconoscere i possibili rischi e di comprendere quali siano i comportamenti più adeguati da adottare in tali situazioni.

3.2.2 Conflitto di interessi

I destinatari del Codice Etico devono evitare situazioni in cui possano crearsi conflitti di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che svolgono all'interno della Società, astenendosi dal trarre vantaggio dalla loro posizione e agendo sempre in modo imparziale nel miglior interesse di HB Trading.

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

3.2.3 Omaggi, regali e donazioni

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e vantaggi di altro genere a pubblici ufficiali, dipendenti pubblici o privati per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

3.2.4 Utilizzo delle risorse aziendali

Il personale di HB Trading è tenuto ad operare con la diligenza necessaria per tutelare le risorse e i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi, evitando utilizzi impropri che possano causare danno o riduzione dell'efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Società.

Parimenti, è cura del personale proteggere tali beni e impedirne l'uso fraudolento o improprio da parte di terzi o di dipendenti e collaboratori delle società del gruppo.

Il personale è autorizzato ad utilizzare i supporti informatici e le connessioni ad Internet aziendali solo per fini relativi al proprio impiego. È vietato mantenere programmi la cui installazione non sia stata autorizzata o violi diritti della proprietà intellettuale di terzi.

3.2.5 Integrità psico-fisica

HB Trading si impegna a garantire un ambiente di lavoro conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Obiettivo di HB Trading a riguardo è quello di prevenire incidenti o malattie legati alle condizioni dei luoghi di lavoro, ponendo in essere tutte le azioni necessarie od opportune quali, ad esempio, la continua formazione del personale aziendale sulle attività svolte e sui temi della sicurezza, nonché l'attento e diligente controllo del rispetto da parte di dipendenti e collaboratori di quanto prescritto dalla legge e dai regolamenti aziendali.

Le misure adottate da HB Trading, tuttavia, non possono prescindere da una costante e attenta partecipazione di ciascun dipendente e collaboratore che è tenuto a rispettare e far osservare con diligenza tutte le istruzioni ricevute nell'ambito della attività lavorativa.

La Società richiede che ciascun dipendente e collaboratore contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro sicuro e pulito e a promuovere un clima di reciproco rispetto prestando la massima attenzione ai diritti, alla personalità e alla sensibilità dei colleghi e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica e senza porre in essere discriminazioni

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

di sorta o distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Sono severamente vietati comportamenti di dipendenti e collaboratori che nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro detengano, consumino, offrano o cedano a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, si trovino sotto gli effetti dell'alcool, o fumino al di fuori delle aree a ciò riservate.

3.2.6 Collaborazione e condivisione

La condivisione e la collaborazione sono considerati di fondamentale importanza per creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante, basato su fiducia e rispetto reciproci, dove ciascuno contribuisca in maniera propositiva, nell'ambito delle proprie competenze, allo svolgimento delle attività, all'organizzazione, al miglioramento dell'efficienza operativa e al raggiungimento di performance di eccellenza.

3.2.7 Trasparenza e correttezza dell'informazione e delle registrazioni contabili

Veridicità, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni fornite nello svolgimento dell'attività di propria competenza devono essere garantite da parte di tutti i destinatari del Codice. Inoltre, ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti a HB Trading, è tenuto ad informare il proprio responsabile per ottenere la sua autorizzazione e a conservarne l'evidenza documentale per un'eventuale verifica.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti di gestione, il personale di HB Trading deve rispettare la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia correttamente registrata, oltre che essere stata autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

HB Trading condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità di dati e informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge o diffuse al pubblico o dirette alle autorità di controllo, al Collegio Sindacale o ai revisori contabili.

3.2.8 Riservatezza e tutela della privacy

HB Trading tutela la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati propri e di quelli relativi a dipendenti, collaboratori o terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento delle proprie attività; il personale di HB Trading è tenuto ad uniformarsi a tale

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

obbligo, evitando ogni uso improprio di tali informazioni, nel rispetto delle normative di riferimento e delle procedure interne, e con il divieto di divulgare le informazioni assunte a soggetti interni o esterni alla Società, ad eccezione dei casi in cui la divulgazione si renda necessaria per adempiere ad obblighi di legge o di regolamenti, anche interni, o per assolvere ad una richiesta legittima o ad un provvedimento di una autorità competente. L'uso improprio di informazioni riservate assunte in ragione del proprio ufficio va contro le regole aziendali e può costituire violazione di legge.

Sono considerate informazioni riservate quelle che si riferiscono alle strategie e attività aziendali, ai progetti, alle strategie commerciali e alle caratteristiche dell'organizzazione di HB Trading e dei soggetti con cui la stessa opera.

3.2.9 Selezione, valorizzazione e formazione del personale

HB Trading è consapevole che dipendenti e collaboratori qualificati e leali costituiscano un bene intangibile di primario valore, necessario ai fini del raggiungimento dei traguardi aziendali ed al mantenimento dei più elevati standard qualitativi.

In quest'ottica, sono di primaria importanza la creazione e conservazione di un ambiente di lavoro sereno e positivo, anche tramite il rispetto della sfera privata dei propri dipendenti e collaboratori, la tutela delle pari opportunità e la garanzia di percorsi di crescita basati sui meriti personali e sulle competenze acquisite, valorizzando il livello di professionalità di ciascuno.

Anche nella fase di Selezione, HB Trading procede con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, effettuando valutazioni sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti, di considerazioni di merito trasparenti e verificabili, e adotta opportune misure per evitare ogni forma di discriminazione e favoritismo, non ammettendo distinzioni per ragioni di nazionalità, di colore della pelle, di credo religioso, di appartenenza politica, sindacale o di sesso.

La società considera, inoltre, quale principio inderogabile, l'impiego di sola mano d'opera che risulti pienamente in regola con le vigenti norme sull'immigrazione ed, in particolare, col D. Lgs. n. 286/1998, il cui art. 22, "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", è stato inserito nel novero dei reati compresi nel D. Lgs. n. 231/01 a partire dal mese di Agosto 2012.

In considerazione di quanto sopra, tutti i destinatari del presente Codice devono adottare i seguenti comportamenti:

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

- a) non impiegare risorse umane non in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno e/o che non possono esibire regolare permesso di soggiorno;
- b) richiedere a tutti i fornitori, chiamati a erogare servizi o lavori in conformità alle disposizioni regolamentari adottate dall'azienda, di avvalersi esclusivamente di personale in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno e/o che possano esibire regolare permesso di soggiorno.

HB Trading, infine, promuove la formazione e l'aggiornamento continui dei propri dipendenti proponendo percorsi formativi volti a coniugare le esigenze di crescita aziendale con il bisogno formativo espresso dai lavoratori, e mettendo a disposizione strumenti di aggiornamento e sviluppo professionale.

3.3 Interazioni con Enti privati

Oltre che con soggetti afferenti alle pubbliche amministrazioni, HB Trading si impegna a contrastare il fenomeno corruttivo anche nei rapporti che intrattiene con altre società ed enti privati, in piena ottemperanza al riformato art. 2635 c.c., che ha introdotto il delitto di corruzione tra privati nel nostro ordinamento e lo ha inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. A tal scopo, la Società ha definito apposite regole comportamentali per impedirne la realizzazione, individuando, inoltre, specifiche attività sensibili all'interno dei diversi processi aziendali, attraverso le quali potrebbe essere compiuto dal personale apicale o dipendente. Per la cognizione di queste, si rinvia al Modello 231 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e al relativo protocollo di controllo in esso contenuto.

HB Trading ribadisce comunque il fermo divieto di porre in essere i seguenti comportamenti, che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) simulare spese fittizie, ovvero superiori a quelle realmente sostenute, al fine di creare fondi occulti grazie ai quali dare o promettere denaro ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società private (art. 2635, comma 1, c.c.), ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente menzionati (art. 2635, comma 2, c.c.), affinché questi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società di appartenenza;

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

2) acquistare beni o servizi destinati ad essere elargiti a soggetti apicali di società private ovvero a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, al fine di ottenere dagli stessi comportamenti infedeli ed economicamente svantaggiosi per le società di appartenenza;

3) dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti apicali, ovvero a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di ottenere da questi un vantaggio per la Società, omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, e cagionando un danno alla società di appartenenza;

Infine, quale ulteriore presidio in tal senso, la Società impone a propri fornitori e partners il rispetto delle sopra elencate regole e principi, qualora si avvalga di essi per il compimento di attività sensibili e destinate ad avere un potenziale impatto nei confronti della realizzazione del delitto in esame.

3.3.1 Rapporti con i clienti

Correttezza negoziale e contrattuale

I contratti stipulati con clienti sono improntati a criteri di semplicità, chiarezza e comprensibilità, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole al fine della creazione di un solido rapporto ispirato ai generali valori di correttezza, onestà e professionalità. Al sopraggiungere di eventi imprevisti, HB Trading si impegna a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte.

Omaggi, regali e donazioni

In particolare, viene fatto divieto assoluto di offrire (o ricevere), direttamente o indirettamente, a (o da) clienti denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità, diversi dagli atti di cortesia commerciale di modico valore, tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, regolamenti e ai principi del presente Codice.

Tutela dei dati personali

HB Trading tratta i dati personali nel rispetto della normativa di riferimento.

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

3.3.2 Rapporti con i fornitori

Correttezza, buona fede e rispetto dei valori e principi di HB Trading

HB Trading imposta con i propri fornitori - da intendersi come tutti coloro di cui a vario titolo si avvale per acquisire beni, servizi, risorse o prestazioni necessari allo svolgimento delle proprie attività e che contribuiscono a determinare la qualità dei servizi resi al cliente - relazioni di lungo periodo, secondo criteri di correttezza e buona fede negoziale, nel rispetto dei valori e principi del Codice.

HB Trading richiede ai fornitori il rispetto, oltre che degli impegni presi in base ai parametri commerciali di efficacia/efficienza previsti, anche delle migliori pratiche in tema di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e del clima.

HB Trading evita situazioni di dipendenza che possano pregiudicare l'attività del fornitore e, in un contesto di fiducia e collaborazione con i propri fornitori, si propone il raggiungimento di obiettivi comuni sia economici sia etici.

Selezione e pagamento dei fornitori

Il processo di selezione dei fornitori si basa su valutazioni obiettive, secondo principi di trasparenza, imparzialità, correttezza, qualità, economicità, innovazione, continuità, lealtà, puntualità ed eticità e, laddove possibile, attraverso la valorizzazione del territorio, nella più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili.

Il corrispettivo da corrispondere ai fornitori dovrà essere commisurato esclusivamente alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un Paese diverso da quello di tutte le parti contrattuali ovvero di esecuzione del contratto.

Omaggi, regali e donazioni

È fatto divieto ai fornitori di offrire, direttamente o indirettamente, al personale di HB Trading o ai loro parenti, ed al personale di HB Trading di ricevere, denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità, diversi dagli atti di cortesia commerciale di modico valore, tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un indebito vantaggio, anche non economico o, comunque, da essere ritenuti non appropriati nelle circostanze.

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

Tutela della sicurezza e della salute dei fornitori

HB Trading si impegna a diffondere la cultura della salute e sicurezza presso i fornitori e, in particolare, tutela la salute e la sicurezza dei fornitori che svolgono attività presso le sedi HB Trading con adeguate azioni preventive di natura organizzativa e tecnica.

3.3.3 Rapporti con i finanziatori

Trasparenza dell'informativa

HB Trading assicura veridicità e tempestività dell'informativa richiesta da enti finanziatori, in modo tale che la loro decisione di investimento sia fondata sulla rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Rispetto degli impegni

A fronte di finanziamenti ricevuti, HB Trading rispetta rigorosamente gli impegni presi con gli enti erogatori, rispettando puntualmente le scadenze concordate.

3.4 Rapporti con la pubblica amministrazione

4.4.1 Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione

HB Trading si ispira ed impronta la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione, intendendosi per tale l'insieme dei soggetti, di diritto pubblico o privati, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio", con i quali HB Trading si interfaccia nello svolgimento delle proprie attività. Rientrano in questo ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni, ecc.), INPS, ASL, Autorità indipendenti, Guardia di Finanza, NAS, Vigili del fuoco, Polizia locale, ISPEL, enti certificatori per certificazioni obbligatorie, Snam Rete Gas, STOGIT, AEEG, MiSe, AGCM, ecc.

HB Trading adotta, nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili.

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso inerenti a rapporti di carattere pubblicistico sono improntati a criteri di veridicità, correttezza e trasparenza, a garanzia dell'autonomia, imparzialità e trasparenza delle relative decisioni.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere con la Pubblica Amministrazione, con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque relative a rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.

I destinatari del Codice che abbiano l'incarico di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta, o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione non devono cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Costituisce comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati, l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici e raggiri, volti ad ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro ente pubblico.

Si ribadisce, inoltre, che i destinatari del presente Codice, nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, non possono consentire che il Pubblico Agente in questione, italiano o straniero, anche abusando della propria qualità o dei propri poteri, li induca a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, in violazione del disposto dell'art. 319 quater c.p..

Qualora HB Trading utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o i concessionari di pubblico servizio, questi dovranno conformare il loro operato ai principi e alle regole del presente Codice.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o concessionario di un pubblico servizio, HB Trading non dovrà farsi rappresentare da terzi che potrebbero essere in potenziale conflitto di interessi o che non abbiano dato prova di condotta integra e specchiata.

È vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

4.4.2 Rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo e con l'autorità giudiziaria

HB Trading impronta i propri rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale.

Le persone delegate a relazionarsi con le autorità di vigilanza e di controllo e con l'autorità giudiziaria improntano la loro condotta alla trasparenza, alla correttezza e al rigore, evitando comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante o, comunque, quali tentativi corruttivi e astenendosi da qualsiasi dazione o promessa di utilità, diretta o indiretta.

È considerata una violazione, oltre che della legge, del presente Codice Etico, l'induzione di qualsiasi soggetto, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria.

4.4.3 Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

L'assunzione o la definizione di qualsivoglia rapporto di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con HB Trading, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure definite da HB Trading per la selezione del personale, senza che la qualifica precedente del candidato possa influenzare la decisione finale sul perfezionamento del rapporto.

4.4.4 Contributi e Sovvenzioni

HB Trading garantisce la correttezza e la completezza della documentazione predisposta per ottenere dalla Pubblica Amministrazione (Comunità Europea, Stato, Enti Locali) contributi, finanziamenti, garanzie finanziarie, autorizzazioni e concessioni.

HB Trading garantisce inoltre che le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti siano impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

3.5 Rapporti con la collettività

4.5.1 Sviluppo delle comunità locali

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

È impegno di HB Trading promuovere la qualità della vita e contribuire allo sviluppo socio-economico della comunità in cui opera, svolgendo al contempo la propria attività d'impresa nel rispetto di una corretta pratica commerciale.

HB Trading è consapevole della propria responsabilità sociale nei confronti dei propri *stakeholder* e, in particolar modo, del territorio in cui opera e ritiene che il dialogo e la collaborazione con le comunità locali costituiscano un valore fondamentale.

In tale contesto, HB Trading contribuisce, per quanto possibile, al sostegno di iniziative che consentano di promuoverne i valori e i principi.

Nelle eventuali donazioni e nella concessione di liberalità o sponsorizzazioni, HB Trading privilegia iniziative che offrano una garanzia di qualità, si distinguano per il messaggio etico trasmesso e contribuiscano allo sviluppo sociale e responsabile del territorio.

4.5.2 Tutela dell'ambiente e del clima

Fermo restando il rispetto della specifica normativa applicabile, HB Trading persegue l'adozione di misure volte a preservare l'ambiente e il clima, promuovendo lo sviluppo delle attività in coerenza con tale obiettivo.

4.5.3 Partiti politici e organizzazioni sindacali

HB Trading non finanzia partiti politici, loro rappresentanti o candidati e organizzazioni sindacali in Italia o all'estero, astenendosi dall'effettuare sponsorizzazioni di eventi ad essi collegati.

HB Trading condanna qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture della Società, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, ecc.).

HB Trading non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati e impronta le relazioni con le medesime a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse della Società e dei dipendenti.

4.5.4 Media

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, quando effettuata, deve essere veritiera, trasparente, adeguata, appropriata e coerente con le politiche di HB Trading, nonché curata soltanto dalle funzioni a ciò deputate. A riguardo, i collaboratori si astengono dal tenere

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

comportamenti o rilasciare dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l'immagine e l'interesse della Società.

HB Trading comunica con gli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegati.

4.5.5 Concorrenza

HB Trading riconosce l'importanza fondamentale di un mercato competitivo, rispettandone le norme di legge. La Società ripudia metodi di concorrenza sleale ed evita pratiche tali da rappresentare una violazione delle leggi in materia di concorrenza.

4. Attuazione e rispetto del Codice

4.1 Premessa

Attraverso il proprio Codice Etico, HB Trading ha voluto ribadire la propria adesione ai più elevati standard etici in cui crede e si riconosce.

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a rispettare e a fare osservare le disposizioni del Codice Etico stesso.

L'osservanza dei principi del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale dipendente ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti (art. 2104 del Codice Civile "diligenza del prestatore di lavoro").

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'OdV, per la cui individuazione e nomina si rinvia al Modello. Fermo restando quanto previsto nell'apposito documento denominato "Statuto dell'OdV" (che costituisce parte integrante del Modello), si segnalano di seguito, con specifico riferimento al presente Protocollo, alcuni compiti esemplificativi dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza:

- si confronta con le funzioni competenti per stimolare adeguati percorsi di comunicazione e formazione;
- raccoglie le segnalazioni di presunte violazioni;
- provvede a svolgere le opportune indagini, riportandone alle funzioni competenti l'esito

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

- e accertandosi che vengano comminate le sanzioni del caso;
- garantisce la riservatezza sull'identità del segnalante, tutelandolo da eventuali ritorsioni;
 - formula le proprie osservazioni in merito ai dubbi interpretativi, alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali e alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
 - mette a disposizione ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa la corretta interpretazione e l'attuazione delle previsioni contenute nel Modello o nel Codice Etico;
 - approfondisce e propone i dovuti aggiornamenti del Codice Etico e delle procedure interne al fine di adeguarli ai cambiamenti societari ed alle aree a rischio alla luce della normativa vigente in materia;
 - segnala agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, suggerendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate.

4.2 Violazione del Codice Etico e incentivo al rispetto dei principi in esso contenuti

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale dei doveri che incombono sugli Organi Sociali e sul personale della Società, nonché parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai cd Terzi Destinatari.

La violazione delle norme del Codice Etico comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare (cui si rimanda) e/o, per quanto attiene ai Terzi Destinatari, nelle clausole inserite nei rapporti contrattuali.

Con riferimento agli Amministratori ed ai Sindaci sono previste diverse tipologie di sanzioni che vanno dal richiamo scritto, alla diffida al rispetto del Modello, alla revoca dell'incarico.

Ai soggetti 'cd apicali' potranno essere applicate diverse tipologie di sanzioni che vanno, in ordine crescente di gravità, dal richiamo scritto, alla multa e al licenziamento.

HB Trading S.p.A.

Codice Etico

Ai soggetti 'cd dipendenti' potranno essere applicate diverse tipologie di sanzioni che vanno, in ordine crescente di gravità, dal rimprovero verbale, all'ammonizione scritta, alla sospensione dal servizio o dalla retribuzione e al licenziamento.

Per quanto concerne infine i Terzi Destinatari che sono tenuti al rispetto del Modello e del Codice Etico in virtù di apposite clausole inserite nei relativi contratti, il mancato rispetto delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico potrà comportare l'irrogazione di sanzioni che consistono, in ordine crescente di gravità, nella diffida, nell'applicazione di una penale, nella risoluzione del contratto.

Al fine di incentivare il rispetto dei principi contenuti all'interno del presente Codice Etico, la Società annualmente definisce gli incentivi e valuta il proprio personale anche in funzione di obiettivi comportamentali e di rispetto del Codice Etico.

4.3 Segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una loro violazione, è tenuto ad effettuarne tempestiva segnalazione all'OdV.

La Società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati, al fine di agevolare il processo di segnalazione all'OdV. In particolare, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica (odv@hbtrading.it), presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice, la quale sarà utilizzata anche per la ricezione di segnalazioni di natura anonima, ovvero quelle nelle quali non sia possibile risalire all'identità del mittente.

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando la adeguata riservatezza di tali soggetti. Il presente Codice è consultabile sul sito internet di HB Trading all'indirizzo www.hbtrading.it ed è distribuito ai destinatari secondo le modalità, di volta in volta, ritenute più idonee per una efficace divulgazione.