



## **Codice Etico**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2019*

**INDICE**

1. Premessa.....	3
2. Destinatari e ambito di applicazione.....	3
3. I principi etici.....	3
4. Regole di comportamento.....	3
a) Corretta Gestione della Corporate Governance.....	4
b) Correttezza ed Accessibilità delle informazioni.....	4
c) Qualità, performance e affidabilità nei rapporti con il Committente.....	4
d) Riservatezza delle informazioni.....	4
e) Rapporti con la stampa ed i mezzi d'informazione.....	5
f) Corretta gestione e controllo delle regalie e dei benefici.....	5
g) Corretta gestione di contributi liberali.....	5
h) Obiettiva valutazione dei fornitori.....	5
i) Tutela dei fornitori.....	5
j) Corretta gestione dei flussi finanziari.....	6
k) Anticorruzione.....	6
l) Corretta gestione del conflitto di interessi.....	6
m) Tutela della Salute e Sicurezza.....	6
n) Tutela dell'Ambiente.....	6
o) Correttezza nella selezione, valorizzazione e tutela del personale.....	7
p) Tutela dell'integrità del personale.....	7
q) Correttezza nell'uso dei beni aziendali.....	7
5. Modalità di attuazione e controllo.....	8

## 1. PREMESSA

Il Codice Etico definisce i principi e le regole di comportamento che i soggetti che lavorano per e con Pergenova S.c.p.a. (di seguito “Pergenova”) devono rispettare e a cui devono ispirarsi nelle loro attività quotidiane.

Il Codice Etico si configura come strumento di garanzia e di affidabilità, a tutela del patrimonio e della reputazione della Società e, insieme al Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, si pone come elemento costituente del sistema etico dell’impresa.

## 2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

I destinatari del presente Codice Etico sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e i dipendenti di Pergenova nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con Pergenova rapporti e relazioni, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

I destinatari devono rispettare le leggi e i regolamenti applicabili e improntare i propri comportamenti a quanto previsto nel presente Codice. I destinatari sono altresì chiamati a conoscere e rispettare, in relazione alla funzione esercitata e al livello di responsabilità assunto, le procedure aziendali loro applicabili. Pergenova crede fermamente nel rispetto della legalità e, per questo motivo, in nessun caso il perseguimento dell’interesse di impresa può giustificare una condotta contraria alle leggi vigenti ed alle regole qui riportate.

## 3. I PRINCIPI ETICI

Pergenova persegue nelle sue attività la creazione di valore per tutti gli *stakeholders*, attraverso un’attenta gestione del profilo di rischio aziendale e una condotta sempre corretta e trasparente nei confronti di tutti gli *stakeholders*.

Ogni dipendente agisce quotidianamente sulla base dei Principi Etici che rappresentano Pergenova:

**Integrità:** Pergenova promuove la legalità, l’onestà, l’equità, l’imparzialità in tutti i comportamenti all’interno e all’esterno dell’impresa, sviluppando relazioni di fiducia con il Committente, i partner commerciali, i fornitori e tutti gli altri *stakeholders*.

**Correttezza:** Pergenova adotta la massima diligenza nello svolgimento di ogni negoziazione, accordo o attività di impresa.

**Affidabilità:** Pergenova utilizza tutti gli strumenti necessari per una comunicazione chiara, completa e tempestiva e si adopera affinché il mercato e gli altri interlocutori possano adottare decisioni informate e consapevoli.

**Sostenibilità:** Pergenova promuove uno sviluppo sostenibile attraverso la qualità e l’eccellenza delle proprie opere e perseguendo un dialogo costante con i propri *stakeholders*, improntato al rispetto dei diritti umani e del lavoro, alla tutela dell’integrità fisica e morale dei lavoratori e alla salvaguardia dell’ambiente.

## 4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

I Principi Etici di Pergenova si declinano in regole di comportamento che ogni destinatario del

---

Codice deve conoscere e a cui si deve attenere:

**a) Corretta Gestione della Corporate Governance**

Attraverso l'adozione di strumenti e processi dedicati, Pergenova promuove lo sviluppo di una cultura del controllo e della gestione dei rischi atta ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti e delle procedure interne.

Pergenova adotta una condotta collaborativa, corretta e trasparente in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, della Società di Revisione e delle Autorità di Vigilanza, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

La correttezza delle attività svolte è assicurata attraverso un sistema di procedure che prevedono le modalità con cui garantire che ogni operazione e/o transazione debba essere legittima, motivata, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

**b) Correttezza ed Accessibilità delle informazioni**

Pergenova si impegna a fornire tempestivamente al pubblico informazioni veritiere, corrette e autentiche per consentire ai Soci l'accesso alle informazioni necessarie per operare scelte d'investimento, o altre decisioni connesse alla Società, informate e consapevoli.

Pergenova vieta qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge.

**c) Qualità, performance e affidabilità nei rapporti con il Committente**

Pergenova adotta, in ogni momento, comportamenti atti a soddisfare le aspettative del Committente, mantenendo elevati livelli di qualità, di performance e di affidabilità. È prioritario identificare e soddisfare i requisiti e le esigenze del Committente, utilizzando al meglio le risorse e le sinergie della Società e mantenendo un dialogo costruttivo.

Pergenova impronta la relazione contrattuale sulla correttezza, la trasparenza e l'equità, vietando lo sfruttamento di eventuali condizioni di altrui debolezza negoziale o non conoscenza di fatti e condizioni per influenzare impropriamente il Committente nel corso di una qualsivoglia trattativa.

Pergenova non dà seguito né promuove sollecitazioni volte ad ottenere informazioni riservate tutelate dalla normativa vigente. È vietato qualsiasi atto volto a indurre, anche solo potenzialmente, il Committente o i suoi rappresentanti a compiere o ad omettere attività in violazione delle leggi dell'ordinamento cui essi appartengono.

**d) Riservatezza delle informazioni**

Pergenova mantiene il totale riserbo sulle informazioni riguardanti Committente, fornitori, dirigenti e dipendenti sia in riferimento ad informazioni strategiche, sia a dati personali.

I dati aziendali sono trattati con riservatezza e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela del patrimonio e della reputazione della società e dei suoi dipendenti. Inoltre, i dati sono gestiti esclusivamente per le finalità dichiarate e perseguite negli accordi presi e, comunque, sempre con il consenso dell'interessato laddove richiesto dalle leggi applicabili.

**e) Rapporti con la stampa ed i mezzi d'informazione**

Pergenova assicura che l'informazione verso l'esterno sia veritiera, coerente, corretta e trasparente. Le informazioni riguardanti Pergenova e dirette ai mass-media possono essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, a cui il personale deve inoltrare qualsiasi richiesta di notizie ricevuta dagli organi di informazione.

**f) Corretta gestione e controllo delle regalie e dei benefici**

Pergenova adotta procedure che proibiscono al personale della Società e, in generale, a chiunque effettui attività per conto della Società di richiedere/promettere/offrire oppure ricevere, direttamente o indirettamente, regalie e/o benefici a/da dirigenti, funzionari o impiegati del Committente, dei fornitori, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiani o stranieri, o a loro parenti o affini, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni, finalizzati ad ottenere un ingiusto beneficio di qualsivoglia tipo, non solo per interesse e/o a vantaggio, anche solo potenziale, della Società, ma anche per interesse e/o a vantaggio personale o di familiari o conoscenti.

Sono ammesse spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli, omaggi di modico valore ovvero forme di ospitalità nei limiti delle normali relazioni di cortesia e in conformità alle procedure aziendali definite.

**g) Corretta gestione di contributi liberali**

Pergenova non eroga contributi a organizzazioni politiche e sindacali in qualsiasi forma costituite (partiti, movimenti, comitati, etc.), né a loro rappresentanti.

**h) Obiettiva valutazione dei fornitori**

La selezione dei fornitori è svolta in base ai principi di correttezza ed imparzialità, secondo regole di selezione improntate alla verifica di qualità, idoneità tecnica-professionale, rispetto degli standard applicabili in materia di diritti umani, della normativa in materia di lavoro – comprese le pari opportunità - salute, sicurezza e ambiente e dei criteri di economicità.

L'accettazione sottoscritta del presente Codice da parte del fornitore rappresenta uno dei canoni di selezione e diventa parte integrante del rapporto contrattuale.

Pergenova incoraggia i propri fornitori ad applicare i medesimi criteri di selezione per la scelta dei subfornitori, con l'obiettivo di incentivare e promuovere il rispetto dei principi del presente Codice in tutta la filiera di fornitura.

**i) Tutela dei fornitori**

Pergenova, nel rispettare gli impegni presi con i propri fornitori, si impegna a tutelare la riservatezza delle informazioni aziendali e del *know-how* professionale e a richiedere alla controparte la medesima correttezza nella gestione del rapporto.

Il compenso da corrispondere ai fornitori è esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non sono effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale né in un Paese diverso da quello concordato formalmente.

Pergenova impronta le relazioni contrattuali sulla correttezza e la trasparenza, impegnandosi a

non sfruttare eventuali condizioni di dipendenza o debolezza del fornitore.

***j) Corretta gestione dei flussi finanziari***

Pergenova rispetta tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo e finanziamento delle grandi opere. In alcun modo ed in alcuna circostanza è tollerato ricevere od accettare la promessa di pagamenti in contanti o riciclare denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite o criminali nonché compiere operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

***k) Anticorruzione***

Pergenova adotta una politica di "tolleranza zero" verso qualunque fenomeno di corruzione e s'impegna a rispettare le leggi anticorruzione vigenti, richiedendo a tutti i suoi *stakeholders* di agire con onestà e integrità in qualsiasi momento.

Per nessuna ragione sono ammessi comportamenti volti a influenzare impropriamente le decisioni dei rappresentanti di enti pubblici o privati.

***l) Corretta gestione del conflitto di interessi***

Gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, assicurando che ogni decisione connessa alle attività di business sia presa nell'interesse della Società, evitando qualsiasi situazione che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta, o si ponga in contrasto con le responsabilità e le mansioni che essi ricoprono all'interno della struttura o per conto di Pergenova.

***m) Tutela della Salute e Sicurezza***

Pergenova si prefigge di mantenere i massimi livelli di tutela della salute e della sicurezza e igiene per i propri lavoratori, e di garantire le necessarie misure di prevenzione e protezione, per evitare o ridurre al massimo i rischi professionali.

Tutti i destinatari del Codice sono chiamati a valutare e gestire i rischi in maniera preventiva e a intervenire fattivamente per evitare situazioni e comportamenti non sicuri, contribuendo a mantenere sano e sicuro l'ambiente di lavoro in cui si opera e garantendo l'incolumità dei propri colleghi e collaboratori.

Pergenova si impegna a diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coinvolgendo tutto il personale in attività di informazione e formazione.

Tutti i dipendenti, a prescindere dal loro ruolo, sono chiamati a contribuire alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, attraverso la partecipazione attiva alla gestione di tali aspetti.

***n) Tutela dell'Ambiente***

Pergenova si impegna a tutelare l'ambiente in ogni sua attività, utilizzando processi, tecnologie e materiali che consentano la riduzione dei consumi energetici e delle risorse naturali, evitando o limitando gli impatti derivanti dalle attività aziendali in termini di inquinamento, emissioni di gas serra, produzione di rifiuti e disagi per le comunità locali, nonché ripristinando le aree di cantiere a fine lavori.

Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a valutare e gestire sempre con grande attenzione gli

aspetti ambientali in maniera preventiva, e intervenire fattivamente per evitare situazioni e comportamenti ambientali non corretti.

Pergenova si impegna a diffondere la cultura dell'ambiente nei luoghi di lavoro, coinvolgendo tutto il personale in attività di informazione e formazione.

***o) Correttezza nella selezione, valorizzazione e tutela del personale***

Pergenova promuove comportamenti volti a sviluppare le competenze, le capacità e le potenzialità del personale, offrendo, senza alcuna discriminazione, pari opportunità di lavoro basate su qualifiche professionali e capacità di rendimento. Inoltre, riconosce e valorizza le diversità del proprio personale, quale elemento essenziale per la crescita della Società.

Le decisioni sulla vita lavorativa del personale non devono essere basate sull'accettazione di favori, anche sessuali, o su diversità personali e culturali. Nei limiti delle informazioni disponibili, sono adottate opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione nonché per tutta la durata del rapporto lavorativo.

Pergenova scoraggia i rapporti di lavoro con impiegati della Pubblica Amministrazione o ex impiegati della Pubblica Amministrazione, loro parenti o affini, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate da Pergenova alla Pubblica Amministrazione.

***p) Tutela dell'integrità del personale***

Pergenova tutela l'integrità del personale, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e dei diritti umani e del lavoro universalmente riconosciuti, salvaguardando i lavoratori da atti di violenza fisica, psicologica o di *mobbing* e contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni, con particolare riferimento a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, minorile, forzato o obbligato. Pergenova vieta e contrasta le molestie sessuali, i comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità ed il pudore della persona nonché l'utilizzo, anche occasionale, di sostanze alcoliche o stupefacenti nell'ambito dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro.

Non è ammesso sfruttare l'influenza del proprio ruolo per imporre ai propri collaboratori il compimento di favori personali o qualunque altro comportamento non previsto dal contratto di lavoro o della normativa aziendale.

È vietata l'acquisizione, la diffusione e l'uso di materiale pornografico e pedo-pornografico tramite l'impiego delle risorse aziendali.

***q) Correttezza nell'uso dei beni aziendali***

Pergenova responsabilizza il personale ad operare con diligenza al fine di tutelare, custodire e conservare i beni e le risorse della Società affidate loro nell'ambito dell'attività lavorativa, e di utilizzarli in modo proprio e conforme all'interesse sociale, vietandone ogni uso improprio.

Pergenova si impegna a rispettare la normativa che tutela i diritti d'autore e la proprietà intellettuale e vieta l'utilizzo di software o banche dati non autorizzati sui computer della Società.

## 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

Il Codice Etico è uno strumento vincolante per chiunque lavori per e con Pergenova e, a questo fine, è stato adottato un sistema di attuazione e controllo dei principi sanciti dallo stesso.

Il *Consiglio di Amministrazione* è responsabile dell'aggiornamento del presente Codice, su proposta del *Presidente*, dell'*Amministratore Delegato*, del *Collegio Sindacale*, o in conseguenza a segnalazioni di eventuali carenze pervenute per i canali di seguito indicati.

L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice è l'*Organismo di Vigilanza della Società*, che si coordina con le altre funzioni e organi competenti per la corretta implementazione del Codice stesso.

I destinatari del Codice sono tenuti a conoscerlo e a contribuire attivamente alla sua attuazione, suggerendo ambiti di miglioramento alle funzioni preposte e/o tramite segnalazione di potenziali violazioni.

Eventuali violazioni rilevate devono essere opportunamente comunicate tramite:

- l'indirizzo di posta fisica Pergenova S.C.p.A. – Organismo di Vigilanza 231 – Via Renata Bianchi, 40 – 16152 Genova;
- la casella di posta elettronica odv@pergenova.com.

L'*Organismo di Vigilanza* agisce in base a quanto previsto dalle procedure aziendali, in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza delle informazioni dal medesimo segnalate, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Pergenova.

La violazione del Codice da parte dei destinatari sarà motivo di sanzione disciplinare, compresa la possibile risoluzione del rapporto di lavoro o di interruzione della relazione commerciale.

Pergenova si impegna a dare la massima diffusione del Codice Etico tramite specifiche attività di comunicazione e formazione volte a rendere più facilmente fruibili i contenuti del testo e applicabili nella quotidianità lavorativa di tutti i destinatari.