

**RWE**



# **Codice di condotta**



# Principi di condotta di RWE

**Il nostro modo di operare è caratterizzato da integrità e rispetto della legge. Ci aspettiamo lo stesso dai nostri partner. In particolare, ci impegniamo a rispettare i seguenti principi:**

## **1. Diritti umani**

Rispettiamo e sosteniamo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dalle Nazioni Unite e usiamo la nostra influenza per prevenire le violazioni dei diritti umani.

## **2. Norme sul lavoro**

Rispettiamo e sosteniamo le norme fondamentali del lavoro stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Accogliamo la diversità e la parità di trattamento a prescindere da sesso, stato civile, origine etnica, nazionalità, età, religione, orientamento sessuale, disabilità fisica o mentale. Sosteniamo il diritto alla libertà di associazione e riconosciamo il diritto alla contrattazione collettiva. Aspiriamo al massimo livello di salute e sicurezza in tutti i luoghi e le strutture di lavoro.

## **3. Ambiente**

Crediamo nella gestione responsabile delle risorse naturali e incoraggiamo l'uso di tecnologie rispettose dell'ambiente.

## **4. Libera concorrenza e regolamentazione del mercato dei capitali**

Sosteniamo la libera concorrenza e la trasparenza dei mercati e combattiamo la concorrenza sleale e le restrizioni alla concorrenza. Per quanto riguarda le informazioni aziendali, rispettiamo le normative nazionali e internazionali che regolano i mercati dei capitali.

## **5. Protezione dei dati**

Ci assicuriamo che i dati personali siano trattati con estrema attenzione.

## **6. Promozione dei segreti aziendali e della proprietà intellettuale**

Sosteniamo la protezione dei segreti aziendali e della proprietà intellettuale di terzi.

## **7. Imposte, sovvenzioni e contratti pubblici**

Seguiamo i requisiti e le procedure di legge relativi alla riscossione delle imposte, alla concessione di sussidi e all'assegnazione di contratti pubblici.

## **8. Anticorruzione e conflitti di interesse**

Non è tollerata la corruzione e adottiamo tutte le misure necessarie e appropriate per prevenirla. I conflitti tra gli interessi privati dei dipendenti e gli interessi dell'azienda devono essere evitati. Ci assicuriamo che non venga esercitata alcuna influenza indebita nei confronti di esponenti politici.

## **9. Legge sul commercio estero**

Rispettiamo le sanzioni e gli embarghi nazionali e internazionali in vigore, nonché le altre restrizioni al commercio estero previste dalla legge.

## **10. Riciclaggio di denaro**

Adottiamo tutte le misure necessarie e appropriate per impedire il riciclaggio dei proventi da reato.

# Codice di condotta RWE

## Premessa

Noi di RWE<sup>1</sup> siamo consapevoli del nostro ruolo sociale e della nostra responsabilità nei confronti di clienti, partner commerciali, azionisti e dipendenti. Per questo motivo abbiamo una serie di principi chiari che definiscono il modo in cui conduciamo le nostre attività commerciali e sociali.

Alla base delle nostre attività ci sono i valori della fiducia, passione e performance. Questi valori ci garantiscono un'identità comune a tutte le società del Gruppo RWE e si ritrovano concretamente nel presente Codice di Condotta.

Tutti i dipendenti della nostra azienda sono tenuti ad agire in modo indipendente, onesto, leale, integro e rispettoso degli altri e dell'ambiente.

I nostri manager devono dare l'esempio.

Gli obiettivi fondamentali della nostra azienda sono quelli di raggiungere il successo aziendale fornendo ai nostri clienti i servizi di cui hanno bisogno. Ci sforziamo di migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti e servizi, ottenendo così un tasso di rendimento sostenibile in linea con il mercato per gli azionisti di RWE.

A tal fine, ci affidiamo a:

- Le competenze, la forza e la dedizione dei nostri dipendenti
- politiche ambientali e sociali affidabili
- Opportunità offerte dai progressi scientifici e tecnologici
- Una chiara attenzione ai clienti nello sviluppo di prodotti innovativi

Il Codice di condotta ha tre obiettivi principali. In primo luogo, incoraggia tutti i dipendenti ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e fornisce loro le indicazioni necessarie a tal fine. In secondo luogo, definisce gli obiettivi e i principi che guidano le nostre attività commerciali. Infine, stabilisce gli standard per la collaborazione con i partner contrattuali e fornisce una base comune su cui costruire i rapporti contrattuali.

<sup>1</sup> "RWE" di seguito si riferisce a RWE AG e alle società direttamente e indirettamente affiliate in Germania e al di fuori di essa.

## I. Ambito di applicazione

Il Codice di Condotta si applica in modo uniforme in tutta RWE. Le filiali di RWE al di fuori della Germania possono tenere conto delle consuetudini specifiche dei loro paesi nell'applicazione del Codice di Condotta, purché ciò non sia in contrasto con i principi fondamentali del Codice.

Il Codice di Condotta si estende agli interessi dell'azienda e a tutte le aree in cui i dipendenti sono percepiti come rappresentanti di RWE.

### Patto globale

Abbiamo aderito all'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite. Ciò significa che ci impegniamo a riconoscere, sostenere e mettere in pratica i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione nella nostra area di influenza.

## II. Conformità a leggi e regolamenti

Per noi è importante avere successo a lungo termine. Crediamo che ciò sia possibile solo se manteniamo la nostra integrità in tutti gli aspetti delle nostre attività commerciali. Per questo motivo dobbiamo rispettare tutte le leggi, le direttive e i regolamenti applicabili. Queste costituiscono il quadro di riferimento che determina il nostro modo di agire. Noi stessi ci assicuriamo di agire in modo conforme alla legge e ci aspettiamo lo stesso dai nostri partner.

## III. Relazioni esterne

### Principi generali

Desideriamo raggiungere i nostri obiettivi commerciali solo utilizzando mezzi legali ed etici. Ci aspettiamo che i nostri partner facciano lo stesso.

Gli interessi privati devono rimanere rigorosamente separati dagli interessi dell'azienda. Se dovesse sorgere un conflitto di interessi, questo dovrebbe essere reso noto e risolto. Anzi, dobbiamo evitare anche solo l'impressione di un conflitto di interessi.

Gestiamo in modo appropriato i beni materiali e immateriali dell'azienda e li proteggiamo da smarrimenti, furti e dal loro improprio utilizzo.

Inoltre, rispettiamo la proprietà di terzi e ci impegniamo a proteggere i segreti aziendali.

Non possiamo sollecitare o accettare benefici monetari da terzi, né possiamo offrirli o darli a terzi.

Altri tipi di benefici sono consentiti solo entro i limiti delle consuete pratiche commerciali, a condizione che tali benefici non diano l'impressione di un'influenza indebita.

Sono vietate elargizioni in denaro contante.

Ci assicuriamo di trattare i dati personali con estrema attenzione.

### Comportamento nei confronti dei clienti

Offriamo ai nostri clienti un'ampia gamma di prodotti e servizi nel settore della fornitura di energia. Per noi è molto importante trattare i clienti in modo equo e offrire loro soluzioni adeguate ed efficienti.

### Comportamento nei confronti degli azionisti

Il capitale degli azionisti di RWE è il presupposto e il fondamento delle nostre attività commerciali. Vogliamo quindi preservare questo capitale e ottenere rendimenti in linea con le condizioni di mercato.

### Comportamento nei confronti dei partner commerciali

Sosteniamo la libera concorrenza e la trasparenza dei mercati e siamo contrari alla concorrenza sleale e alle restrizioni della concorrenza. Ciò significa che rispettiamo i requisiti relativi ai prelievi fiscali, alle sovvenzioni e alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Attraverso le nostre attività, desideriamo dare l'esempio e lavorare per diffondere i principi del nostro Codice di Condotta. Per questo motivo ci aspettiamo che le aziende che entrano in relazione con RWE accettino i principi del nostro Codice di Condotta come base della partnership. Ciò avviene includendo i principi che fanno parte del nostro Codice di Condotta RWE nel rapporto contrattuale. Nel caso in cui politiche concorrenti entrino in conflitto tra loro o l'applicazione dei principi di condotta non sia possibile nel corso del rapporto commerciale, cerchiamo di concordare un insieme comune di standard che sia almeno pari al livello del Global Compact delle Nazioni Unite. Se si viene a sapere che un partner commerciale ha violato queste responsabilità, riasamineremo il nostro rapporto commerciale con quel partner e adotteremo tutte le misure appropriate che riterremo necessarie.

Quando scegliamo consulenti e agenti, ci concentriamo soprattutto sulle loro qualifiche e sulla loro integrità.

In tutte le relazioni d'affari, osserviamo le direttive nazionali e internazionali in materia di sanzioni e di embargo, nonché qualsiasi altra restrizione applicabile alle leggi sul commercio estero. Adottiamo inoltre tutte le misure necessarie e appropriate per prevenire il riciclaggio di denaro.

### Comportamento nei confronti del pubblico

Pubblichiamo le informazioni aziendali in conformità alle disposizioni tedesche e internazionali in materia di mercati dei capitali, al fine di consentire una corretta negoziazione dei titoli azionari. Allo stesso tempo, le informazioni non pubbliche che potrebbero ragionevolmente influenzare in modo significativo il prezzo dei titoli della società devono rimanere riservate fino alla loro pubblicazione ufficiale e non devono essere utilizzate come base per decisioni di acquisto o vendita di titoli.

Tutte le comunicazioni di RWE sono complete, corrette, accurate, tempestive e comprensibili. Rispettiamo l'indipendenza professionale dei giornalisti e dei media.

Solo le persone autorizzate possono divulgare al pubblico, ai media o a terzi informazioni riguardanti RWE o le sue controllate.

#### IV. Comportamento nei confronti di esponenti politici

Il dialogo con i rappresentanti degli organi di governo e dei partiti politici è indispensabile, ma vogliamo evitare anche solo l'impressione che RWE eserciti un'influenza indebita. Per questo motivo, ci impegniamo a rimanere apartitici e non versiamo contributi a partiti politici o a organizzazioni e fondazioni strettamente legate a partiti politici.

RWE non impiega alcun dipendente la cui principale occupazione sia quella di ricoprire una carica pubblica o un seggio parlamentare.

Non stipuliamo contratti di consulenza o simili accordi di "pagamento per servizi" con i rappresentanti di tali gruppi di persone.

#### V. Impegno nella responsabilità aziendale

Il senso di responsabilità verso la società e l'ambiente è un fattore essenziale per il successo di un'azienda. Siamo consapevoli di ciò e pertanto sosteniamo la cittadinanza d'impresa, soprattutto in ambito sociale, ecologico e culturale. Cerchiamo di dialogare con i gruppi che sono interessati dalle nostre attività commerciali o le cui attività influenzano le attività commerciali di RWE.

Siamo lieti che i nostri dipendenti si impegnino privatamente in iniziative civiche, politiche, democratiche e sociali, in particolare per cause caritatevoli e sociali, purché queste attività non siano in conflitto con i nostri interessi commerciali. RWE non persegue i propri interessi commerciali attraverso le attività dei propri dipendenti in questo settore.

#### VI. Relazioni interne

##### Pari opportunità e rispetto reciproco

Rispettiamo la dignità e l'individualità di tutti i dipendenti. Le nostre interazioni sono caratterizzate da rispetto reciproco, correttezza, spirito di squadra, professionalità e apertura.

Nessun dipendente o candidato sarà **d i s c r i m i n a t o** per motivi di sesso, stato civile, origine etnica, nazionalità, età, religione, orientamento sessuale o disabilità fisica o mentale. Le capacità e le qualifiche dei nostri dipendenti sono i criteri più importanti per la selezione, la formazione e lo sviluppo dei nostri dipendenti. Sosteniamo le pari opportunità e la diversità.

Ci sforziamo di aiutare i nostri dipendenti a raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata e prestiamo particolare attenzione ad aiutarli a conciliare la vita familiare con quella professionale.

##### Salute e sicurezza sul lavoro

Lavoriamo per migliorare costantemente le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro dei nostri dipendenti e la sicurezza delle nostre strutture.

Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di contribuire alla protezione delle persone e del relativo ambiente di lavoro. Tutti i dirigenti sono tenuti a istruire e sostenere i propri dipendenti nell'adempimento di queste responsabilità.

## VII. Codice di condotta e reporting - Implementazione, consolidamento, conformità

### Principi generali

Il Codice di condotta costituisce la base della nostra cultura aziendale e fa ovviamente parte del nostro lavoro quotidiano. Tuttavia, spetta soprattutto ai dirigenti incoraggiare attivamente e richiedere ripetutamente che i dipendenti attuino e rispettino il Codice di condotta. L'audit del Gruppo presterà molta attenzione al livello di conformità al Codice di condotta e i principi generali del Codice faranno parte dei criteri di audit. Il Codice di condotta è la base per ulteriori regolamenti aziendali che terranno conto dei fattori specifici del settore e del Paese in questione.

### Sistema di gestione della conformità

Al fine di ridurre al minimo i rischi di violazione del Codice di Condotta, RWE ha predisposto un sistema di gestione della conformità. Questo serve a identificare i potenziali rischi strutturali di corruzione nell'azienda. Le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi saranno attuate, comunicate regolarmente, monitorate e migliorate nel continuo. In questo modo, desideriamo stabilire una cultura della compliance che soddisfi gli standard più elevati in tutto il Gruppo.

### Contattare i partner e i responsabili della conformità

Tutti i dipendenti devono parlare attivamente con il proprio responsabile di linea o con i rispettivi Compliance Officer in caso di domande relative al Codice di condotta o alla conformità. Lo stesso vale nel caso in cui dovessero riscontrare indizi di violazione del Codice di Condotta.

In tutte le divisioni aziendali e nelle società del Gruppo sono presenti dei Compliance Officer designati che sono sempre disponibili come persone di contatto per queste questioni, soprattutto quando si tratta di anticorruzione. Costoro tratteranno ogni domanda, commento e suggerimento con la massima riservatezza e si occuperanno di ogni preoccupazione individualmente, a seconda della situazione. Su richiesta, il dipendente sarà informato su come viene trattata la sua segnalazione e quali misure saranno adottate. Nessun dipendente dovrà subire recriminazioni per aver contattato un Compliance Officer, a meno che non abbia violato in qualche modo il Codice di Condotta.

È inoltre disponibile un referente esterno da contattare in caso di informazioni relative a una violazione del Codice di Condotta. Le informazioni fornite alle persone di contatto esterne saranno trasmesse al Chief Compliance Officer di RWE AG - in forma anonima, su richiesta - che le gestirà come descritto sopra.

I dati di contatto dei Compliance Officer e delle persone di contatto esterne sono disponibili sul sito intranet.

### Conferma e reporting

Tutti i dirigenti responsabili dei dipendenti devono presentare una relazione annuale sull'attuazione del Codice di condotta nelle loro aree di responsabilità.

### Documentazione

I benefici concessi ai funzionari pubblici che sono rilevanti in conformità con le nostre politiche, le donazioni e le misure di sponsorizzazione, nonché i contratti di consulenza e i contratti di agente sono documentati in un registro a livello di Gruppo.

Essen, gennaio 2020



**RWE AG**

RWE Platz 1

45141 Essen

T +49 201 5179-0

F +49 201 5179-5299

[www.rwe.com](http://www.rwe.com)