



SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Corporate governance

Codice di regolamentazione

INDICE

➤ Premessa	pag. 3
➤ Principi generali	pag. 8
➤ Criteri Applicativi	pag. 10
➤ Organo Amministrativo	pag. 10
➤ Sindaci e Revisori	pag. 11
➤ Rapporti con gli Azionisti	pag. 12
➤ Sistema di controllo interno	pag. 12
➤ Procedure selettive per il reclutamento del personale	pag. 13

Premessa

Salerno Energia Holding S.p.A., in ottemperanza alla delibera del Consiglio Comunale di Salerno n. 39 del 17 ottobre 2011, è una società a totale controllo pubblico. Lo Statuto della Holding ne definisce il seguente oggetto sociale:

"[...]lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi. A tal fine, la Società provvede in particolare:

** alla definizione degli indirizzi di programmazione, dei piani strategici ed industriali, nonché alla determinazione delle politiche di investimento e all'esercizio del controllo dell'insieme delle attività svolte dal Gruppo,*

** al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate e controllate,*

** al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate e controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi compresa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime,*

** alla gestione dei servizi amministrativi, finanziari, del recupero dei crediti, del controllo di gestione e dell'amministrazione del personale delle società partecipate e controllate,*

** alla gestione dei servizi legali e fiscali delle società partecipate e controllate,*

** alla gestione dei servizi legati alla organizzazione aziendale, qualità e sicurezza delle società partecipate e controllate,*

** alla gestione dei servizi legati agli acquisti, appalti e contratti delle società partecipate e controllate,*

** alla gestione dei servizi generali di segreteria, di sede e logistici delle società partecipate e controllate,*

** alla gestione dei servizi di information and communication technology e CED delle società partecipate e controllate,*

** alla gestione dei servizi di marketing e comunicazione delle società partecipate e controllate,*

** alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse.*

Con particolare riferimento alle attività nel settore energetico oggetto di separazione funzionale (unbundling), la società persegue, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi, a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico, b) impedendo discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili, e c) impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La Società, in quanto strumento organizzativo del Comune di Salerno, può assumere e cedere partecipazioni, anche di minoranza, in altre società, imprese, consorzi ed associazioni che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali, l'erogazione di servizi strumentali e/o di interesse economico generale ovvero la gestione e/o proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali.

La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e immobiliari.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché con gli altri enti pubblici ed università, stipulando con essi convenzioni.

La Società può affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive[...]"

La società detiene, a sua volta, il controllo societario sulle seguenti partecipazioni finanziarie:

➤ Salerno Energia Distribuzione S.p.A., con il seguente oggetto sociale:

"[...] La Società, ai sensi del D. Lgs. 164/2000, sviluppa l'attività di progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione di reti ed impianti per la distribuzione del gas naturale ed attività complementari e beni connessi ai sensi di legge. Sempre ai sensi di legge, essa potrà partecipare alle gare per l'attribuzione del servizio pubblico locale di rilevanza economica sopra citato.

Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa

autorizzazione dell'assemblea, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse.

La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché, ai sensi di legge, con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la Società potrà, altresì, fornire assistenza operativa alle autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ad altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse.

Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà concedere finanziamenti a società controllate, collegate o partecipate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

La Società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali ed in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire ed agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi ed associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La Società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di proprie controllate, collegate o partecipate, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate a specifici soggetti; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

La Società ha la facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

La Società, per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, può partecipare ad iniziative di project financing e di partenariato pubblico-privato, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di società connesse a tale attività[...]"

➤ **Salerno Sistemi S.p.A., con il seguente oggetto sociale:**

"[...] la gestione, in regime di concessione, dell'acquedotto a servizio del Comune di Salerno, delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

- la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione e/o adeguamento su tali impianti ivi compresi i relativi allacciamenti all'utenza, nonché ogni eventuale ampliamento connesso.

La società potrà quindi svolgere tutte le attività occorrenti alla realizzazione del predetto scopo ed in particolare potrà:

- svolgere studi tecnici e finanziari opportuni per l'espletamento dei compiti relativi;

assumere in proprio attraverso appalti, concessioni ed affidamenti, gestioni relative al ciclo integrato delle acque o parti di esso, anche al di fuori del territorio comunale;

- assumere partecipazioni in società, enti od organismi associativi aventi scopi affini od analoghi al proprio, anche al di fuori del territorio comunale;

- compiere qualsiasi operazione mobiliare od immobiliare, finanziaria, di leasing, compreso il rilascio di garanzie personale e reali anche per impegno altrui.

La società deve realizzare la parte prevalente della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano direttamente e/o indirettamente.

➤ Sinergia s.r.l., con il seguente oggetto sociale:

"[...]La società realizza la propria attività esclusivamente con l'ente o gli enti pubblici che la controllano direttamente e/o indirettamente. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico; il superamento di tale limite è consentito solo a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2009, convertito in L. 248/2006 e s.m.i., ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Salerno nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di sua competenza. Nell'ambito suddetto, la società persegue i seguenti obiettivi:

a) l'accertamento, la liquidazione, la notifica e la riscossione di imposte, tasse e tributi, nonché di altre entrate comunali nel rispetto delle norme vigenti; l'espletamento di servizi relativi al controllo, rilevazione ed aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di enti locali con riferimento anche all'attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all'attività di costituzione e gestione di banche dati contenenti informazioni usufruibili dalle amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;

b) il supporto all'ente locale per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso in materia tributaria e per le entrate patrimoniali ed assimilate;

c) l'assistenza e supporto all'ente locale nella sua attività di controllo e accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria ed elaborazione dei dati fiscali risultanti dalle operazioni di verifica;

d) i servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate di pertinenza dell'ente;

e) la conservazione, l'utilizzo e l'aggiornamento dei dati del Catasto, eventualmente attribuite all'ente locale, ivi compresi l'utilizzo dei dati per la revisione e classamento dei fabbricati, delle zone censuarie e delimitazione delle zone agrarie;

f) l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione, monitoraggio in materia di riscossione, accertamento e liquidazione di imposte ed entrate patrimoniali ed assimilate dell'ente locale.

g) l'elaborazione, la stampa, l'imbustamento ed il recapito, anche in via telematica di notifiche ed altre comunicazioni;

h) i controlli e le verifiche previsti dalle normative tempo per tempo vigenti sugli impianti elettrici, termici, di trasporto del gas e di protezione antincendio, ed in particolare ai sensi della legge n. 46/90, al D.P.R. n. 412/93, al D.P.R. n. 551/99 e successive modifiche e integrazioni;

i) la realizzazione e la gestione di centrali termiche e impianti elettrici, condizionamento, e antincendio;

l) la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione;

m) la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti semaforici e di segnaletica luminosa;

n) la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia;

o) la gestione e la manutenzione dei patrimoni immobiliari di proprietà dell'ente locale;

p) la gestione dei servizi cimiteriali e delle attività ad essi connesse;

q) interventi manutentivi, sia di natura ordinaria che straordinaria, su aree a verde pubblico;

r) interventi di lotta antiparassitaria, derattizzazione, demuscazione, disinfezione, attività fitoiatriche e di igiene e sanificazione degli ambienti, volti al contenimento degli agenti infestanti presenti prevalentemente in ambiente urbano;

s) controllo, anche attraverso analisi di laboratorio e prove tecniche, degli agenti inquinanti e ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all'uso razionale delle risorse;

Al fine di conseguire il suddetto oggetto, la società potrà svolgere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie consentite dalla Legge.

In particolare, ed in ogni caso sopra specificato, relativamente alle attività finanziarie, si precisa che esse dovranno avere scopo analogo o affine ai propri e che le operazioni dovranno essere strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale[...]"

➤ Metanauto service s.r.l. in liquidazione, con il seguente oggetto sociale:

La progettazione, costruzione e gestione, direttamente o a mezzo terzi, di impianti di distribuzione di metano per autotrazione e di tutte quelle attività connesse all'ampliamento dell'utilizzo di tale combustibile;

In particolare modo potrà effettuare:

la somministrazione di alimenti e bevande a servizio degli utenti degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione;

la promozione e commercializzazione di apparecchiature e dispositivi meccanici necessari per l'utilizzo del metano per autotrazione e di altri particolari meccanici o materiali di consumo necessari per la manutenzione degli autoveicoli in genere;

la prestazione di servizi di assistenza, lavaggio e rimessaggio, manutenzione e controllo degli autoveicoli di qualsiasi tipo e genere previsti dall'art.1 della legge 122/92; la prestazione di servizi di conversione per l'alimentazione a metano nonche' del servizio di trasporto del metano per conto proprio a mezzo di carri bombolai finalizzato all'alimentazione per usi civili ed industriali;

la istituzione e gestione di aree attrezzate per la custodia degli autoveicoli e degli automezzi;

la gestione di impianti di distribuzione di lubrificanti e carburanti per auto anche di altra natura e tipo;

l'esecuzione sia in Italia che all'estero, di studi, ricerche, indagini relativi all'utilizzo del metano per autotrazione, nonche' l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative relative al settore economico di appartenenza rivolte alla creazione di una rete di assistenza qualificata; h) promozione, organizzazione e gestione di centri per la rottamazione di autoveicoli, smaltimento di sostanze inquinanti, recupero e riciclaggio dei componenti risultanti dalla manutenzione o rottamazione degli autoveicoli; i) promozione, organizzazione e gestione di servizi volti alla tutela ambientale o al contenimento o riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico provocato anche dal traffico veicolare, provvedendo, anche in collaborazione con gli enti preposti, alla misurazione e verifica dell'inquinamento atmosferico;

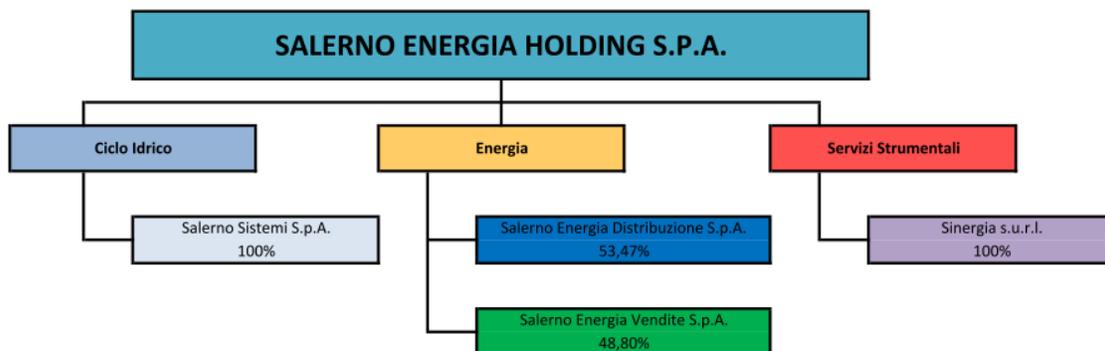
promozione e partecipazione ad organizzazioni di acquisti collettivi o che abbiano finalità di cooperazione per lo svolgimento di servizi comuni.

Al solo fine di raggiungere i suoi scopi e nella sola ipotesi che le attività che seguono risultino strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare; nonche' assumere mutui e sovvenzioni, con o senza garanzie reali e/o personali presso qualsiasi istituto od ente pubblico o privato; istituire sedi, agenzie, rappresentanze su tutto il territorio nazionale; assumere mandati di agenzia con o senza deposito, rappresentanza, deposito, prestare fidejussioni e garanzie reali; versare cauzioni, fare anticipazioni e mutui per le opere ed i servizi da eseguire; nominare direttori tecnici, procuratori ad negotia e fare ogni altra operazione inerente o consequenziale, ritenuto dall'organo amministrativo, o se necessario dall'assemblea, indispensabile o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, aziende o consorzi, aventi scopi analoghi, complementari o affini e compiere in sintesi tutte quelle operazioni atte a favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Si precisa che le attività che precedono, e in particolare l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società, aziende o consorzi, nonche' lo svolgimento di operazioni finanziarie e mobiliari, nonche' ancora la prestazione di fidejussioni e garanzie reali, dovranno essere svolte in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, e, comunque, nel rispetto dei divieti sanciti dalle Leggi n. 1/1991, 197/1991 e dal DLG. 385/1993.

La Società detiene infine una partecipazione pari al 48,8% del capitale di Salerno Energia Vendite S.p.A..

Salerno Energia Holding S.p.A. è sottoposta alla direzione e al coordinamento del Comune di Salerno, che ha, altresì, deciso di gestire attraverso la Holding le proprie partecipazioni nelle società che erogano servizi pubblici locali e servizi strumentali, dettando linee operative e strategie di governo "corporate" per garantire le funzioni di indirizzo dell'Ente Locale, detentore delle azioni e/o delle quote societarie.



Il Comune di Salerno ha deciso di affidare a Salerno Energia Holding il “controllo analogo” sulle società cui partecipa direttamente o indirettamente, in via totalitaria o largamente maggioritaria, affidatarie di servizi secondo il modello “in-house”. Il controllo analogo è esercitato come il controllo che il Comune medesimo esercita sui suoi servizi.

Salerno Energia Holding S.p.A. esercita, dunque, il “controllo analogo” su Salerno Sistemi S.p.A. e su Sinergia s.r.l.

Il Consiglio Comunale ha approvato in data 2 luglio 2010, con delibera n. 795 di Giunta Municipale, un Regolamento per il “controllo analogo” che delinea l’insieme delle regole e delle procedure attraverso le quali si sostanzia il potere di direzione, coordinamento e controllo che il Comune di Salerno esercita direttamente o per il tramite della Holding, sulle società “in-house” partecipate, affidatarie di servizi pubblici locali e/o di servizi strumentali.

In coerenza con questo quadro, Salerno Energia Holding S.p.A. ritiene opportuno dotarsi di un proprio "Codice di regolamentazione per la disciplina della governance", nell’ambito delle attività di coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate, coerente con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Salerno e con i principi ispiratori del "Regolamento" Comunale.

La redazione del “codice di regolamentazione per la disciplina della governance” è stata deliberata in occasione del Consiglio di Amministrazione di Salerno Energia Holding n. 29 del 15 novembre 2011 ed è stato approvato, con l’applicazione di norme e procedure interne trasparenti ed efficaci, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Salerno Energia Holding S.p.A. n. 23 del 18 maggio 2012.

La Corporate Governance del Gruppo Salerno Energia è stata oggetto di una prima revisione nell'anno 2013 ed è stata ulteriormente rivista a seguito delle recenti operazioni straordinarie che hanno interessato le società Salerno Energia Distribuzione S.p.A. (ingresso del partner industriale Aquamet S.p.A.) e Salerno Energia Vendite S.p.A. (fusione per incorporazione del socio Gea Commerciale S.p.A., con conseguente ridefinizione degli equilibri azionari e il consolidamento della società nel Gruppo Iren). Il presente documento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Salerno Energia Holding S.p.A. del 22 gennaio 2018, n. 6.

Con tale Codice Salerno Energia Holding S.p.A. intende assicurare una gestione efficiente delle imprese del Gruppo, al fine di garantire alla comunità locale e al Comune proprietario il consolidamento e la crescita di valore del bene pubblico.

Con la definizione di “**Gruppo**” si intende indicare le società controllate dalla società capogruppo Salerno Energia Holding S.p.A..

Con la definizione di “ **Holding**” si intende la società capogruppo Salerno Energia Holding S.p.A.

Principi generali

Salerno Energia Holding S.p.A., nella gestione delle società del Gruppo, persegue le seguenti finalità:

- Garantire per le società soggette al “controllo analogo” il rispetto degli indirizzi strategici definiti dal Sindaco e dal Comune di Salerno, sulla base delle procedure individuate dal "Regolamento per il controllo delle società partecipate dal Comune di Salerno". Gli indirizzi strategici delle società sottoposte a “controllo analogo”, definiti, d’intesa con la capogruppo, con il programma annuale e verificati in sede di Bilancio consuntivo, vanno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea di Salerno Energia Holding S.p.A.
- Sottoporre tutte le società controllate dalla holding al coordinamento tecnico, gestionale e finanziario con relativa prestazione di servizi. Le società controllate definiranno, d’intesa con la capogruppo, gli obiettivi da perseguire nel corso degli esercizi.
- Garantire, in riferimento alle attività nel settore energetico oggetto di separazione funzionale (unbundling), gestite dalla società controllata Salerno Energia Distribuzione S.p.A., il rispetto della disciplina in materia, che riconosce autonomia al Gestore Indipendente, in merito alle scelte sugli investimenti ed alla conduzione tecnica della società, affinché sia affermata la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico.

Le società controllate dovranno rispettare gli obiettivi di qualità e i parametri indicati dai contratti di servizio, oltre alle indicazioni delle Authorities di settore, ove esistano.

Le prestazioni dei servizi erogati da Salerno Energia Holding S.p.A. alle società controllate dovranno garantire elevati standard qualitativi e dovranno assicurare un uso razionale delle risorse e la minimizzazione dei costi, nel rispetto dei canoni di efficienza ed efficacia di gestione.

Il mantenimento di una idonea struttura patrimoniale delle società controllate è da ritenersi condizione essenziale per le esigenze di stabilità finanziaria, per garantire una adeguata capacità di investimento, per assicurare una corretta e razionale allocazione delle risorse.

La gestione delle società controllate dovrà ispirarsi a criteri di trasparenza e di puntuale e adeguata informazione nei confronti dell'azionista, dei cittadini e del mercato.

Con particolare riferimento alle attività nel settore energetico oggetto di separazione funzionale (unbundling), Salerno Energia Holding S.p.A. persegue, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi,

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico,
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili, e
- c) impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Le società del Gruppo devono rendere pubblico, anzitutto sul proprio sito internet ad accesso libero:

- lo Statuto;
- la composizione degli organi sociali, indicando nome, cognome, data di nascita, scadenza della carica;
- il bilancio annuale della società;
- il presente Codice di regolamentazione.

Il presente Codice di regolamentazione sarà sottoposto, per approvazione, all'attenzione degli Organi Amministrativi delle società controllate dalla Holding.

Criteri applicativi

1. Organo Amministrativo

1.1 Funzionamento

1.1.1. Salerno Energia Holding S.p.A. è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consiglio di amministrazione la composizione è determinata sulla base dei criteri dettati dall'art. 4 comma 5 del D.L. 95/2012, dal D. Lgs. 175/2016 e dal D. Lgs. 100/2017.

Spetta al Sindaco del Comune di Salerno la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico e, ove nominato, dell'Amministratore delegato, nonché la loro eventuale revoca per violazione degli atti di indirizzo del Comune di Salerno.

1.1.1 Gli Organi Amministrativi di tutte le società del Gruppo hanno la responsabilità primaria di perseguire gli indirizzi strategici della proprietà e di osservare le direttive impartite dalla società controllante alle controllate, al fine di massimizzare i benefici derivanti dall'appartenenza al "sistema di Gruppo – Holding".

1.1.3 Le delibere degli amministratori devono essere sempre assunte in autonomia, con indipendenza di giudizio e con cognizione di causa, con l'intento di perseguire gli obiettivi della creazione di valore per l'azionista e del rafforzamento degli asset patrimoniali delle società amministrate.

1.1.4 La Capogruppo Salerno Energia Holding S.p.A. dovrà esercitare l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate.

Gli Statuti delle società controllate dovranno essere adeguati a tal fine, conformemente alla disciplina introdotta dagli articoli 2497 e segg. del Codice Civile.

1.1.5 L'Organo Amministrativo della Capogruppo, nel rispetto delle competenze attribuite dallo statuto della società, dovrà, in particolare:

- concordare con le società del Gruppo adeguati piani strategici, industriali e finanziari, al fine di ottimizzare le risorse;
- valutare gli assetti organizzativi della società controllate, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interno e agli eventuali conflitti di interesse;
- esaminare preventivamente le operazioni di maggior valore strategico delle società controllate, allo scopo di monitorare la situazione patrimoniale di queste ultime e di valutare i riflessi di tali operazioni sulla controllante. Tale procedura preventiva dovrà mettere in condizione l'azionista di essere a conoscenza di operazioni che possono determinare eventuali perdite e/o erosione del capitale delle società del Gruppo;

- predisporre, almeno una volta all'anno, una scheda informativa sul governo delle società controllate e sulle modalità di applicazione di quanto previsto nel presente regolamento, presentando entro i 30 giorni antecedenti all'approvazione del progetto di bilancio delle società del Gruppo, una scheda riepilogativa dei servizi erogati a favore delle società, con il relativo corrispettivo;
- i componenti gli Organi Amministrativi delle società del Gruppo si impegnano a rispettare i contenuti del presente "Codice di regolamentazione".

1.1.6 Gli amministratori delle società del gruppo devono attenersi ai doveri di riservatezza a tutela dell'efficienza dell'impresa e del corretto funzionamento del sistema economico, in coerenza con i principi della recente riforma del diritto societario (d.lgs 17.01.2003, n. 6 e successive modificazioni) e delle disposizioni dell'art. 2381 del Codice Civile.

1.1.7 Gli amministratori delle società del Gruppo dovranno porre particolare attenzione all'implementazione ed all'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione, ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231.

1.1.8 L'Organo Amministrativo di Salerno Energia Holding S.p.A. definisce, tenendo conto delle migliori pratiche esistenti in ambito nazionale ed internazionale, le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, al fine di identificare i principali rischi per le società e determinare i criteri di compatibilità di tali rischi con una corretta e sana gestione dell'impresa.

2. Sindaci e Revisori

2.1 Il Collegio Sindacale di Salerno Energia Holding S.p.A. è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Esso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La durata in carica, la costituzione, le funzioni ed i doveri dei Sindaci sono regolati dalla legge. Spetta al Sindaco del Comune di Salerno la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale, inclusi i Supplenti ed il Presidente, nonché la loro eventuale revoca. I componenti dei Collegi sindacali delle società controllate sono nominati dall'Assemblea dei Soci della Holding.

2.2 I Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

I Sindaci devono garantire tutti gli obblighi e quanto previsto dagli articoli 2397 e seguenti e fino al 2409 del Codice Civile.

Le società del Gruppo predispongono le misure atte a consentire lo svolgimento efficace dei compiti d'istituto del Collegio Sindacale.

2.3. I Sindaci accettano la carica quando ritengono di poter disporre per lo svolgimento diligente dei loro compiti del tempo necessario.

2.4. I Sindaci indicati o eletti dall'assemblea non sono legittimati a trasmettere informazioni all'esterno e/o al pubblico.

2.5. Il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della società che lo ha nominato, o della Capo Gruppo, informa in modo tempestivo ed

esauriente gli altri sindaci e il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

2.6. I Sindaci svolgono le proprie attività e verifiche, mantenendo uno scambio costante di informazioni con gli organi societari preposti ai controlli interni.

2.7. Il Collegio Sindacale vigila sull'indipendenza del Revisore contabile e/o della società di revisione e sull'efficacia del processo di revisione contabile.

2.8. I Sindaci delle società del Gruppo sono nominati dall'Assemblea della Holding per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

2.9 Il Collegio Sindacale della Holding:

- attraverso i verbali periodici, riferisce sull'attività svolta e sul mantenimento in essere del sistema di controllo interno di cui al successivo punto 4;
- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali e li sottopone all'attenzione dell'Organo Amministrativo.

Nelle società del Gruppo il controllo contabile, di norma, deve essere esercitato da un'unica società di revisione. La relazione della società di revisione non può essere firmata dalla stessa persona fisica per più di tre esercizi.

3. Rapporti con gli azionisti

I Presidenti o gli Amministratori Unici delle società del Gruppo assicurano la continuità e la trasparenza nei rapporti con gli azionisti.

4. Sistema di controllo interno

Le società del Gruppo devono, in coerenza con le norme statutarie, definire e predisporre regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire un adeguato sistema di controllo interno. Il sistema di controllo interno deve contribuire a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Il sistema di controllo interno dovrà garantire il monitoraggio e la misurazione dei principali rischi delle società del Gruppo.

Le previsioni statutarie sanciscono che Salerno Energia Holding, nell'ambito dello svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società controllate e partecipate e fermo restando quanto previsto nel paragrafo "principi generali" del presente documento per le attività soggette all'unbundling, provvede:

- alla definizione degli indirizzi di programmazione, dei piani strategici ed industriali, nonché alla determinazione delle politiche di investimento e all'esercizio del controllo dell'insieme delle attività svolte dalle società del Gruppo,
- al coordinamento delle risorse manageriali delle società controllate e partecipate,

- al coordinamento contabile, amministrativo e finanziario delle società controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi compresa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime,
- alla gestione dei servizi amministrativi, finanziari, del controllo di gestione delle società controllate,
- alla gestione del recupero dei crediti delle società controllate e partecipate,
- all'amministrazione del personale delle società controllate e partecipate,
- alla gestione dei servizi legali e fiscali delle società controllate,
- alla gestione dei servizi a supporto delle funzioni relative alla qualità ed alla valutazione dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro delle società controllate e partecipate,
- alla gestione dei servizi legati agli acquisti, appalti, gare e contratti, nonché alla formazione ed aggiornamento dell'albo dei fornitori delle società controllate e partecipate,
- alla gestione dei servizi generali di segreteria, di sede e logistici delle società controllate,
- alla gestione dei servizi di information and communication technology e CED delle società controllate e partecipate,
- alla gestione dei servizi di marketing e comunicazione delle società controllate e partecipate.

5. Procedure selettive per il reclutamento del personale

Le assunzioni del personale nelle società del gruppo avvengono nel rispetto della normativa vigente, del presente codice di autoregolamentazione e del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

Salerno, 22 gennaio 2018