



■ Codice di condotta dei fornitori

Versione	Autore	Recensito da	Approvato da	Dattero
1-1.0	Dipartimento Compliance	di -	Consiglio di Amministrazione	31.01.2022
1-1.1	Dipartimento Compliance	di -	Dipartimento Compliance	03.05.2023
2-2.0	Dipartimento Compliance	di Dipartimento ESG	Consiglio di Amministrazione	27.07.2023
3-3.0	Dipartimento Compliance	di Dipartimento ESG	Consiglio di Amministrazione	05.07.2024

Indice

Informazioni importanti su questo documento	3
1. Ambito oggettivo di applicazione	4
2. Qualitas Energy	4
3. Sistema di Compliance di Qualitas Energy.....	4
4. Dichiarazioni e impegni	4
4.1 Etica.....	5
4.2 Diritti umani	5
4.3 Legislazione e prevenzione dei rischi penali.....	5
4.4 Diritto del lavoro	6
4.5 Approvvigionamento responsabile e minerali provenienti da zone di conflitto.....	6
4.6 Impegni in materia di salute e sicurezza	7
4.7 Impegni ambientali	7
4.8 Obbligo di riservatezza.....	7
4.9 Lotta alla corruzione attiva e passiva, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e questioni regolamentari	8
4.10 Dichiarazione di compatibilità	8
4.11 Conflitto di interessi.....	9
5. Revisione e approvazione del presente Codice	9

Informazioni importanti su questo documento

Identificazione del documento	Codice di condotta dei fornitori
Applicazione del presente documento	Struttura globale di Qualitas Energy
Documenti correlati	Codice Etico e di Condotta Procedura di acquisto
Responsabile dell'attuazione del presente Documento	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione	05/07/2024
Procedura per l'adozione del presente documento	Verbale del Consiglio di Amministrazione
Versione	V. 3-3.0

1. Ambito oggettivo di applicazione

Q-ENERGY PRIVATE EQUITY S.G.E.I.C., S.A. (di seguito, il "**Società di Gestione**" o "**Qualitas Energy**"), è una società di gestione di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, con un ambito geografico nazionale e internazionale. L'attività principale della Società di Gestione è la gestione degli investimenti di uno o più enti di venture capital e di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, nonché la gestione e il controllo della loro attività e dei loro rischi.

2. Qualitas Energy

La Società di Gestione è pienamente integrata nella struttura presieduta dal marchio Qualitas Energy, che è a sua volta composta dai veicoli che gestisce dopo la sua iscrizione presso la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori Mobiliari (CNMV) (di seguito, la "**Veicoli**"), dalle società in cui queste ultime detengono una partecipazione (le "**SPV**"), dalle controllate della Società di Gestione costituita all'estero (la "**Filiali**"), e da una serie di altri soggetti che forniscono, tra l'altro, servizi di gestione e consulenza nel mercato finanziario, in particolare nel settore delle energie rinnovabili.

3. Sistema di Compliance di Qualitas Energy

La Società di Gestione si è dotata di un Sistema di Compliance indipendente e autonomo, che riflette essenzialmente la cultura etica che nasce formalmente dal Consiglio di Amministrazione, ed è costituito da un compendio di regole interne che sono state approvate per riflettere l'impegno di Qualitas Energy nei confronti di tale cultura e principi; e che servono anche a rispettare l'insieme delle normative esterne, sia nazionali che internazionali, applicabili.

I pilastri fondamentali del Sistema di Compliance della Società di Gestione sono il Codice Etico e di Condotta di Qualitas Energy, che a sua volta prevede una procedura di adesione attraverso la quale altre entità appartenenti al marchio Qualitas Energy vengono integrate nel Sistema di Compliance, di cui il presente Codice fa parte.

4. Dichiarazioni e impegni

Qualitas Energy è fermamente impegnata a garantire che qualsiasi fornitore che entri in un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle entità della struttura di Qualitas Energy (di seguito denominata "**Fornitore**") rispetta ed è allineata con gli impegni etici di Qualitas Energy stabiliti nel presente Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito denominato "**Codice**"). Nell'ambito del rispetto del presente Codice, Qualitas Energy si aspetta che i Fornitori mantengano registri appropriati sulla loro attività e che li rendano disponibili a qualsiasi autorità su richiesta.

Il Fornitore dichiara inoltre di adottare le procedure di controllo interno, le politiche o le altre misure che ritiene sufficienti per garantire che qualsiasi terza parte con la quale possa instaurare un rapporto contrattuale (compresi, ma non solo, i subappaltatori) si conformi alle dichiarazioni e agli impegni di cui al presente Codice.

Il Fornitore riconosce che Qualitas Energy ha specifici requisiti interni di rendicontazione ambientale, sociale e di governance. Il Fornitore dovrà: (a) su richiesta di Qualitas Energy, fare ogni ragionevole sforzo per fornire a Qualitas Energy i rapporti ambientali, sociali e di governance e/o altri dati correlati che Qualitas Energy potrà ragionevolmente richiedere (nella misura in cui ciò sia rilevante per il lavoro previsto dal presente Contratto); e (b) concordare con Qualitas Energy un regime di reporting ambientale, sociale e di governance nella misura in cui ciò sia rilevante per il lavoro.

Il contenuto del presente Codice può essere soggetto a modifiche dovute a cambiamenti normativi, all'implementazione di miglioramenti nelle politiche interne o alla necessità di adattarsi a nuove circostanze di mercato. Tuttavia, la versione attuale e aggiornata sarà permanentemente disponibile per chiunque sia interessato al seguente link

<https://qualitasenergy.com/en/suppliers-code-of-conduct/>

4.1 Etica

I fornitori sono tenuti a comportarsi sempre con i più alti standard di integrità, responsabilità ed etica aziendale.

4.2 Diritti umani

I fornitori sono tenuti a rispettare la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Qualitas Energy non consente l'uso della schiavitù moderna o della tratta di esseri umani e i Fornitori adotteranno misure per prevenire tali violazioni. Infatti, Qualitas Energy si aspetta che i fornitori mantengano processi per identificare, gestire e prevenire gli impatti negativi sui diritti umani che possono derivare dalle loro operazioni. In particolare, come requisiti minimi, i Fornitori devono rispettare in ogni momento:

- [Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali](#)
- [Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani \(UNGP\)](#)
- [Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro](#)
- [Dichiarazione universale dei diritti umani](#)

4.3 Legislazione e prevenzione dei rischi penali

I fornitori sono tenuti a rispettare tutta la legislazione applicabile, a seconda dell'attività svolta, in qualsiasi momento e in qualsiasi giurisdizione in cui possano svolgere attività. A tal proposito, i Fornitori si impegnano a mantenere e migliorare i sistemi interni e/o esterni che sono stati implementati per garantire la conformità normativa, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi penali.

4.4 Diritto del lavoro

Qualitas Energy si aspetta che i Fornitori mantengano un ambiente in cui tutti i dipendenti siano trattati con i massimi livelli di rispetto e forniscano un luogo di lavoro sicuro e protetto per i propri dipendenti che rispetti le garanzie minime stabilite dalla legislazione applicabile in materia. I fornitori non devono essere coinvolti in alcuna forma di lavoro forzato o minorile.

In questo contesto, nessun Fornitore deve discriminare alcuna persona sulla base di sesso, razza, età, origine sociale, religione, nazionalità, orientamento sessuale, opinione politica, disabilità fisica o mentale, appartenenza sindacale, ecc. I fornitori devono promuovere, nell'ambito della loro area di influenza, pari opportunità per tutti i dipendenti.

I fornitori devono rispettare i diritti dei dipendenti di organizzarsi collettivamente in conformità con la legge applicabile. Laddove le leggi e i regolamenti locali stabiliscano standard bassi, ma non vietino l'allineamento con standard internazionali che superano le leggi e i regolamenti locali, Qualitas Energy si aspetta che i suoi fornitori applichino gli standard internazionali.

Qualitas Energy si aspetta che i suoi fornitori facciano riferimento ai seguenti standard internazionali nell'elaborazione delle loro politiche di diritto del lavoro:

- [Global Compact delle Nazioni Unite.](#)
- [Standard di prestazione IFC su lavoro e condizioni di lavoro.](#)
- [Norme internazionali del lavoro sul lavoro minorile.](#)

4.5 Approvvigionamento responsabile e minerali provenienti da zone di conflitto

Qualitas Energy si aspetta che i fornitori di tecnologie per le energie rinnovabili rimuovano i minerali provenienti da zone di conflitto dalla loro catena di approvvigionamento. Oltre a rimuovere i minerali provenienti da zone di conflitto dalla propria catena di approvvigionamento, il Fornitore si approvvigionerà di minerali in modo responsabile, garantendo che l'approvvigionamento rispetti i diritti umani, protegga la salute umana e ambientale, combatta il lavoro forzato, il lavoro minorile, la tratta di esseri umani e la schiavitù, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32017R0821> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32017R0821>

Il Fornitore è tenuto a condurre la due diligence della catena di approvvigionamento in relazione ai minerali provenienti da zone di conflitto e all'approvvigionamento responsabile dei minerali con riferimento al seguente standard:

- [Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio. Le aree ad alto rischio possono essere definite come aree di scarsa stabilità politica e repressione e di violenza diffusa.](#)

4.6 Impegni in materia di salute e sicurezza

I fornitori, al fine di prevenire incidenti e infortuni in azienda, manterranno le misure necessarie per mantenere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Di conseguenza, i Fornitori dovranno:

1. Garantire che la salute e la sicurezza siano funzioni non delegabili e che siano assunte dall'alta direzione attraverso un processo decisionale trasparente; e sono accettati e integrati in tutta l'organizzazione.
2. Stabilire una formazione adeguata per l'apprendimento e il lavoro come motore di cambiamento all'interno dell'organizzazione, in termini di prevenzione dei rischi professionali.
3. Fornire le risorse e i mezzi necessari per garantire il rispetto degli standard di sicurezza stabiliti.

4.7 Impegni ambientali

I fornitori manterranno un approccio che promuova e protegga l'ambiente e favorisca la lotta contro il cambiamento climatico.

In ogni caso, i Fornitori devono rispettare la legislazione ambientale che può essere applicabile in ogni momento. A questo proposito, i Fornitori dovranno inoltre mantenere standard minimi al fine di, per quanto possibile:

1. Ridurre al minimo il loro impatto ambientale negativo;
2. Contribuire al riciclo e al riutilizzo dei materiali;
3. Promuovere iniziative (compresa la formazione professionale dei dipendenti) che valorizzino la promozione dell'attenzione all'ambiente;
4. Considerare i rischi ambientali derivanti dallo svolgimento delle loro attività. I fornitori sono incoraggiati a decarbonizzare la loro catena di approvvigionamento e a collaborare con Qualitas Energy nella definizione di obiettivi climatici ragionevoli.

4.8 Obbligo di riservatezza

I Fornitori tratteranno come riservata/confidenziale qualsiasi informazione relativa alla struttura di Qualitas Energy che sia stata fornita da una qualsiasi delle entità che compongono la suddetta struttura, nonché qualsiasi altra informazione ricevuta nell'ambito dell'accordo firmato tra Qualitas Energy e il Fornitore e adotterà misure di sicurezza sufficienti ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 per la loro protezione.

I fornitori adottano misure di sicurezza adeguate per proteggere tali informazioni.

I Fornitori si impegnano a fornire ai soggetti che fanno parte della struttura di Qualitas Energy informazioni veritiere, complete e accurate, in ogni caso.

4.9 Lotta alla corruzione attiva e passiva, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e questioni regolamentari

I Fornitori si impegnano ad adottare le proprie politiche e procedure per prevenire la corruzione, la concussione e il riciclaggio di denaro in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in vigore nella giurisdizione pertinente del Fornitore. In particolare, e come requisiti minimi, i Fornitori devono sempre rispettare:

- [Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione](#)
- [Programma globale antiriciclaggio](#).

In questo contesto, il Fornitore conferma di non avere alcun collegamento con le giurisdizioni presentate di seguito:

- [Giurisdizioni ad alto rischio GAFI-GAFI \(lista nera\)](#)
- [Giurisdizioni ad alto rischio GAFI-GAFI \(Lista grigia\)](#)

4.10 Dichiarazione di compatibilità

Fermo restando il rispetto della legislazione anti-blocco in materia, il Fornitore dichiara di non porre in essere e di non porre in essere in futuro i seguenti comportamenti:

- (i) condurre affari con o per una terza persona/entità, o in un paese, incluso in uno dei seguenti elenchi: l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento per il controllo dei beni esteri degli Stati Uniti¹, l'elenco delle sanzioni del Regno Unito gestito dall'Office of Foreign, Commonwealth and Development Affairs (incluso l'elenco consolidato degli obiettivi delle sanzioni finanziarie dell'Office of Financial Sanctions Enforcement), o l'elenco consolidato delle persone sanzionate dall'UE tenuto dal Servizio europeo per l'azione esterna; o <https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service> <https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list> <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=es>
- (ii) impegnarsi in qualsiasi attività che faciliti i rapporti con una qualsiasi delle "persone designate" (ad esempio, qualsiasi persona elencata di volta in volta sul sito web di Global Affairs Canada); o https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/listed_persons-personnes_inscrites.aspx?lang=eng
- (iii) condurre direttamente o indirettamente qualsiasi attività in una qualsiasi delle giurisdizioni elencate sul sito web delle sanzioni canadesi: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng

4.11 Conflitto di interessi

Qualitas Energy e i Fornitori si impegnano ad evitare qualsiasi conflitto di interessi tra loro nel processo di approvvigionamento e dopo di esso. Tuttavia, qualora dovessero sorgere conflitti di interesse tra i due, questi saranno gestiti in conformità con la Politica sui Conflitti di Interesse e le relative normative che fanno parte del Sistema di Compliance di Qualitas Energy.

5. Revisione e approvazione del presente Codice

Il presente Codice deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, così come le successive modifiche sostanziali che dovessero essere introdotte.

Fermo restando quanto precede, la Direzione Regulatory Compliance avrà facoltà di apportare le modifiche e/o correzioni ritenute opportune, ai fini dell'aggiornamento del presente Codice.

Parimenti, il Codice sarà rivisto periodicamente, e sarà aggiornato e/o modificato, almeno, nei seguenti casi:

- a) Quando vi sono modifiche legali o regolamentari che incidono sulle disposizioni del presente Codice.
- b) Su proposta della Direzione Compliance Normativa o della funzione di internal audit, quando comprende che ci sono aspetti che possono essere migliorati al fine di raggiungere gli obiettivi proposti o per l'adeguato adeguamento alle caratteristiche dei servizi offerti da Qualitas Energy in ogni momento.
- c) Su proposta degli organi di vigilanza.