

**CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia S.p.A. in data 30 agosto 2018

Preparazione	Verifica		Approvazione	Data
Funzione Compliance <b>CMP</b>	Responsabile Qualità, Sicurezza e Ambiente <b>QSA</b>	Responsabile Societario e Affari Legali Holding/Mercato <b>SLM</b>	Presidente della Capogruppo <b>ADDENE</b>	<b>30/08/2018</b>
Descrizione della revisione:	Prima emissione.			

**INDICE**

0	CRONOLOGIA DELLE REVISIONI	3
1	INTRODUZIONE	3
2	DEFINIZIONI	4
3	SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI	5
4	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	6
5	SOGGETTO PREPOSTO	8
6	OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI	11
7	DIVIETI E LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI	13
8	ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DEI SOGGETTI A QUESTI STRETTAMENTE LEGATI E COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DEL CODICE	14
9	SISTEMA SANZIONATORIO	15
10	ENTRATA IN VIGORE	16
11	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL CODICE	16
12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
13	ALLEGATI	17

## 0. CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Descrizione delle revisioni

## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 Scopo

Il presente Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing (“**Codice**”) di Dolomiti Energia SpA (“**Dolomiti Energia**” o “**Società**”) intende disciplinare gli obblighi informativi e le condotte che i Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) e la Società sono tenuti a rispettare al fine di assicurare trasparenza e simmetria informativa in merito alle Operazioni (come di seguito definite) nei confronti del pubblico e delle autorità competenti.

Il Codice recepisce le modifiche normative introdotte dalla nuova disciplina comunitaria in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (*internal dealing*) e abusi di mercato.

### 1.2 Contesto normativo

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e relativi Regolamenti esecutivi e delegati (di seguito il “MAR” o “Regolamento MAR”);
- Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Regolamento Delegato”);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“Regolamento di Esecuzione”);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1055 della Commissione del 19 giugno 2016;

- S.I. no 349 of 2016, European Union (Market Abuse) Regulations 2016.

## 2 DEFINIZIONI

**Codice** – il presente Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing*

**Informazione privilegiata** – un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un’informazione si ritiene di carattere preciso qualora essa:

- a) faccia riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- b) sia sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi sui cui fondare proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un’informazione privilegiata se presenta i caratteri di un’informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e qui ivi enunciati

**Giorni Lavorativi** – giorni di mercato aperto

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06  Rev. 0  Pag. 5 di 17
---	--	---

**Operazioni** – le operazioni di cui all’articolo 4 del Codice

**Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti o Persone ad essi strettamente legate** – i soggetti come definiti all’articolo 3

**Persone Rilevanti** – i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

**Soggetto Preposto** – il Responsabile della funzione Societario e Affari Legali Holding e Mercato che, agli effetti del presente Codice, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicate

**Soggetti Rilevanti** – i soggetti come definiti all’articolo 3

### **3 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI**

#### **3.1 *Soggetti Rilevanti***

Ai fini del presente Codice devono intendersi **Soggetti Rilevanti**:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e che detengono, in virtù di deleghe loro conferite, il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società come di volta in volta nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società o dal soggetto da questo delegato, in relazione all’attività da essi svolta o all’incarico ad essi assegnato.

I soggetti di cui al punto *b)* sono indicati nell’Allegato 4 al presente Codice. Il Soggetto Preposto provvede, con frequenza almeno semestrale, a verificare la necessità di aggiornare l’elenco dei soggetti di cui all’Allegato 4.

### 3.2 *Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti*

Ai fini del presente Codice devono intendersi **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**:

- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust:
  - le cui responsabilità di direzione<sup>1</sup> siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a) b) o c);
  - controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a) b) o c);
  - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a) b) o c).

## 4 OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

Il presente Codice si applica a tutte le operazioni condotte dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante (“**Operazioni**”) aventi ad oggetto:

- (i) le azioni ordinarie emesse dalla Società (“**Azioni**”);
- (ii) gli strumenti finanziari di debito;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii); e
- (iv) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii);
- (v) operazioni su quote di emissione, prodotti d'asta basati su tali strumenti o derivati relativi

---

<sup>1</sup> Il concetto di responsabilità di direzione (*managerial responsibilities*) ricorre quando l'amministratore di un emittente prende parte o influenza le decisioni dell'altra società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente o sia direttamente o indirettamente controllata o costituita a beneficio dell'amministratore o i cui interessi siano equivalenti a quelli dell'amministratore (cfr Q&A ESMA – Q7.7. – del 6/07/2017.)

ivi incluse:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari dell'emittente da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante.

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06  Rev. 0  Pag. 8 di 17
---	--	---

- m) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- n) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- o) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- p) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- q) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- r) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui: (i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione.

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 nell’arco di un anno solare. Tali obblighi di comunicazione si applicano invece a tutte le Operazioni compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell’arco di un anno solare.

## **5 SOGGETTO PREPOSTO**

Il Responsabile della Funzione Societario e Affari legali Holding e Mercato della Società è il Soggetto Preposto al ricevimento e alla gestione delle informazioni relative alle Operazioni (“**Informazioni**”) comunicate dai Soggetti Rilevanti.

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06  Rev. 0  Pag. 9 di 17
---	--	---

Al Soggetto Preposto pertanto sono attribuite ai sensi del Codice le seguenti funzioni:

- a) ricezione delle Informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice;
- b) gestione delle Informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa;
- c) comunicare alla funzione Comunicazione e Marketing ogni informazione relativa alle operazioni oggetto del presente Codice affinché la stessa possa provvedere alla trasmissione delle informazioni al pubblico, con le modalità e i termini prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti e alle pubblicazioni sul sito *internet* della Società;
- d) trasmissione delle Informazioni alla *Central Bank* con le modalità e i termini prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti;
- e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nel Codice.

Il Soggetto Preposto predispone ed aggiorna un elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti, e delle Persone Strettamente Legate (l'“**Elenco**”). L'Elenco riporta in ordine alfabetico i dati riferiti ad ogni singolo soggetto iscritto ed, in particolare con riguardo ai Soggetti Rilevanti:

- nome e cognome;
- carica ricoperta e data di conferimento della relativa qualifica o incarico;
- informazioni anagrafiche (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza ed indirizzo per le eventuali comunicazioni);
- indirizzo email;
- data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la rilevanza dei medesimi soggetti ai fini dell'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e dal presente codice.

Limitatamente alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

- nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale);
- luogo e data di nascita

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06  Rev. 0  Pag. 10 di 17
---	--	--

- codice fiscale;
- tipo di legame;
- l'indicazione del nominativo del Soggetto Rilevante a cui è riferita la correlazione;
- data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la correlazione dei medesimi soggetti ai fini dell'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e dal presente codice.

Il Soggetto Preposto porta a conoscenza degli stessi il presente Codice trasmettendone loro una copia e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione del presente Codice nonché i dati personali e sensibili su specifica richiesta dell'Autorità di Vigilanza. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 1 Giorno Lavorativo in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

Il Soggetto Preposto fornisce altresì ai Soggetti Rilevanti chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione del Codice e ne monitora la corretta e puntuale applicazione nonché segnala al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni alle previsioni del presente Codice che riscontri o di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del proprio operato.

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06  Rev. 0  Pag. 11 di 17
---	--	--

Salvo se diversamente previsto, le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti del presente Codice sono dirette all’attenzione del Responsabile della funzione Societario e Affari legali Holding e Mercato come segue:

- a mezzo fax al numero: fax 0461 362236
- via posta elettronica all’indirizzo: [internaldealing@dolomitienergia.it](mailto:internaldealing@dolomitienergia.it)
- via posta elettronica certificata all’indirizzo: [internaldealing@cert.dolomitienergia.it](mailto:internaldealing@cert.dolomitienergia.it)
- in caso di comunicazione telefonica al numero: 0461 034339

## **6 OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI**

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto tutte le Operazioni, qualunque ne sia l’ammontare, compiute da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, senza indugio e comunque non oltre il Giorno Lavorativo successivo la data di effettuazione delle Operazioni utilizzando il modulo riportato nell’allegato del Regolamento di Esecuzione (“**Filing Model**”) allegato al presente Codice (Allegato 1) debitamente compilato e sottoscritto via posta elettronica.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad anticipare telefonicamente al Soggetto Preposto, anche per conto delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, l’invio della suddetta comunicazione e ad accertarsi dell’effettivo ricevimento della comunicazione medesima da parte del Soggetto Preposto.

Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro al Soggetto Rilevante del ricevimento della comunicazione mediante e-mail e ad inoltrare tutte le informazioni notificate dal Soggetto Rilevante alla funzione Comunicazione Marketing.

La funzione Comunicazione e Marketing provvederà a comunicare al pubblico, tempestivamente e non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo all’effettuazione delle Operazioni, le informazioni notificate dalle Persone Rilevanti ai sensi del presente Codice tramite *Filing Model* tramite il sistema ISEdirect, gestito dall’ Irish Stock Exchange, mediante il sito: <https://www.isedirect.ie/Announcements>.

L’emittente deve fornire, al momento dello stoccaggio, le seguenti informazioni:

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06  Rev. 0  Pag. 12 di 17
---	--	--

- indicare che l'informazione è un'informazione che deve essere stoccata selezionando "OAM";
- indicare che l'emittente ha scelto quale stato membro d'origine l'Irlanda;
- selezionare una categoria;
- fornire il codice LEI.

Al momento dell'invio, selezionando "File and Publish document" or "File and Publish PDF[1] document", il sistema ISE provvederà, tramite RNS, alla diffusione dell'informazione regolamentata e alla trasmissione della stessa al pubblico.

Le informazioni stoccate potranno essere consultate sul sito internet [www.ise.ie](http://www.ise.ie).

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Central Bank mediante il sistema Online Reporting System ('ONR'), nonché alla Consob a mezzo pec all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, tempestivamente e comunque non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo all'effettuazione delle Operazioni mediante compilazione, sottoscrizione e invio del *Filing Model*, allegato al presente Codice (Allegato 1), con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

**Fermo restando quanto precede, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob e alla Central Bank relative alle Operazioni conferendo apposito mandato conforme al modello allegato al presente Codice (Allegato 3) da inviare al Soggetto Preposto debitamente compilato e sottoscritto.**

---

[1] il documento dovrà essere in formato word o pdf e non dovrà includere loghi, grafici o banner ed utilizzare delle tabelle per allineare i dati ( ad esempio per i dati finanziari)

La Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà, tempestivamente e non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo all'effettuazione delle Operazioni, ad inviare alla Central Bank le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante in merito alle Operazioni, tramite la trasmissione del Filing Model, al sistema Online Reporting System ('ONR'), nonché alla Consob a mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it , specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e nell'oggetto "MAR Internal Dealing".

Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza mandato debitamente compilato e sottoscritto a norma dell'articolo 8 del presente Codice.

Il Soggetto Preposto conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione richiesta.

Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società dalla funzione Comunicazione e Marketing in una apposita sezione denominata "*Internal Dealing*".

La Società non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa alla Central Bank e/o al pubblico posti a carico delle Persone Rilevanti, qualora tali inadempimenti o Persone Rilevanti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. A tal proposito si precisa che in caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel Filing Model, la Società provvederà alla relativa comunicazione alla *Central Bank* ed al pubblico precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante e/o alla Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti.

## **7 DIVIETI E LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI**

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti dovranno astenersi, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, dal compiere le Operazioni nei **30 (trenta) giorni di calendario** precedenti la comunicazione al mercato da parte della Società dei dati

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06  Rev. 0  Pag. 14 di 17
---	--	--

contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e nei resoconto intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (c.d. **“Black-out Periods”**).

Il divieto di cui al presente articolo è derogabile esclusivamente in situazioni di eccezionale necessità, adeguatamente motivata da parte dell’interessato ovvero in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, in ogni caso nei limiti e con le modalità prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

In tal caso, il Soggetto Rilevante, fermi restando i divieti di abuso di Informazioni Privilegiate, di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, dovrà presentare alla Società preventiva richiesta scritta e opportunamente motivata, contenente una descrizione dell’operazione considerata e una spiegazione circa il carattere di eccezionalità delle circostanze. La valutazione dei presupposti per la deroga di cui al presente articolo, tenuto conto dell’interesse della Società, è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di introdurre ulteriori divieti o limitazioni, a tutte od alcune delle Persone Rilevanti di compiere e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte o alcune delle Operazioni.

## **8 ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DEI SOGGETTI A QUESTI STRETTAMENTE LEGATI E COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DEL CODICE**

Le Persone Rilevanti sono iscritte, a cura del Soggetto Preposto, nell’Elenco.

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06  Rev. 0  Pag. 15 di 17
---	--	--

L'avvenuta iscrizione nell'Elenco quale Soggetto Rilevante e il presente codice sono portati a conoscenza di Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto, mediante comunicazione scritta conforme al modello di cui all'**Allegato 2** al presente codice.

Una volta ricevuto il Codice, ciascun Soggetto Rilevante tempestivamente:

- a) sottoscrive e restituisce al Soggetto Preposto la dichiarazione di presa visione e accettazione del Codice redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente Codice fornendo alla Società l'elenco delle Persone ad esso strettamente legate, come indicato nella lettera di accettazione di cui sopra;
- b) comunica tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione consegnata al Soggetto Preposto.
- c) notifica per iscritto alle Persone ad esso strettamente legate gli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto del presente Codice, conservando copia della comunicazione.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto del Codice da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

## **9 SISTEMA SANZIONATORIO**

L'inosservanza degli obblighi di comportamento e comunicazione posti a carico delle Persone Rilevanti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e descritte nel presente Codice, potrà comportare l'applicazione delle sanzioni di tempo in tempo vigenti; in particolare, tale inosservanza potrà comportare, tra l'altro per la società, ente o associazione e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria massima di Euro 1.000.000,00 per le società, enti o associazioni e di Euro 500.000,00 per le persone fisiche.

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06  Rev. 0  Pag. 16 di 17
---	--	--

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione del presente Codice.

## **10 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Codice, pubblicato sul sito internet della Società [www.dolomitienergia.it](http://www.dolomitienergia.it) sezione INVESTITORI - INTERNAL DEALING, entrerà in vigore il 30 agosto 2018

## **11 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL CODICE**

Le modifiche e le integrazioni al Codice, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società. L'Amministratore Delegato della Dolomiti Energia è autorizzato ad apportare le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi, specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, esperienza applicativa o prassi di mercato, nonché a casi di comprovata urgenza o a modifiche organizzative della Società, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni al Codice e ad ottenere l'accettazione dei contenuti.

## **12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” o “Regolamento”. (allegato PG-DEN-06-A02-00 BB).

	PROCEDURA GESTIONALE <b>“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b>	PG-DEN-06 Rev. 0 Pag. 17 di 17
---	--	--------------------------------------

### **13 ALLEGATI**

- PG-DEN-06-A01-00 Filing Model
- PG-DEN-06-A02-00 Nota Informativa ai Soggetti Rilevanti con allegato modulo per Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del codice di Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e regolamento (UE) 2016/679
- PG-DEN-06-A03-00 Conferimento di Mandato
- PG-DEN-06-A04-00 Soggetti che svolgono funzioni di direzione della società

## ALLEGATO 1 – FILING MODEL

### NOTIFICATION OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

[This form is required for disclosure of transactions under Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation)]

<b>1</b>	<b>Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated</b>	
a)	Name	<i>[For natural persons: the first name and the last name(s).]  [For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.]</i>
<b>2</b>	<b>Reason for the notification</b>	
a)	Position/status	<i>[For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.] [For persons closely associated, – An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities; – Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.]</i>
b)	Initial Notification Amendment	<i>[Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.]</i>
<b>3</b>	<b>Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor</b>	
a)	Name	<i>[Full name of the entity.]</i>
b)	LEI	<i>[Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.]</i>
<b>4</b>	<b>Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted</b>	
a)	Description of the financial instrument,	<i>[– Indication as to the nature of the instrument: – a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument;</i>

**“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI  
INTERNAL DEALING”**

**ALLEGATO “FILING MODEL”**

	<p>type of instrument Identification code</p>	<p>— an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. — Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</p>				
<p>b)</p>	<p>Nature of the transaction</p>	<p>[Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522<sup>1</sup> adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014.  Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.]</p>				
<p>c)</p>	<p>Price(s) and volume(s)</p>	<table border="1" data-bbox="459 1137 1359 1236"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 1137 906 1169">Price(s)</th> <th data-bbox="906 1137 1359 1169">Volume(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 1169 906 1236">&lt;insert row for more than one transaction&gt;</td> <td data-bbox="906 1169 1359 1236">&lt;insert row for more than one transaction&gt;</td> </tr> </tbody> </table> <p>[Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, ...) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed.  Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</p>	Price(s)	Volume(s)	<insert row for more than one transaction>	<insert row for more than one transaction>
Price(s)	Volume(s)					
<insert row for more than one transaction>	<insert row for more than one transaction>					

<sup>1</sup> Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for certain third countries public bodies and central banks, the indicators of market manipulation, the disclosure thresholds, the competent authority for notifications of delays, the permission for trading during closed periods and types of notifiable managers' transactions (see page 1 of this Official Journal).

**“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI  
INTERNAL DEALING”**

**ALLEGATO “FILING MODEL”**

d)	<p>Aggregated information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Aggregated volume</li> <li>— Price</li> </ul>	<p><i>[The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— relate to the same financial instrument or emission allowance;</i></li> <li><i>— are of the same nature;</i></li> <li><i>— are executed on the same day; and</i></li> <li><i>— are executed on the same place of transaction.</i></li> </ul> <p><i>Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i></p> <p><i>[Price information:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— In case of a single transaction, the price of the single transaction;</i></li> <li><i>— In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions.</i></li> </ul> <p><i>Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i></p>
e)	Date of the transaction	<p><i>[Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.]</i></p>
f)	Place of the transaction	<p><i>[Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention 'outside a trading venue'.]</i></p>
g)	Additional Information	

	PROCEDURA GESTIONALE <b>”CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b> <b>ALLEGATO “NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI          RILEVANTI”</b>	PG-DEN-06-A02 Rev. 0 Pag. 1 di 8
---	---	--

**Allegato 2 - NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI CON ALLEGATO MODULO PER DICHIARAZIONE DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL CODICE DI INTERNAL DEALING E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

*Egregio Sig. \_\_\_\_\_ / Gentile Signora \_\_\_\_\_  
 [indirizzo]*

*OPPURE  
 Spett.le [Denominazione della società]  
 [indirizzo]*

**Oggetto: Comunicazione iscrizione nel Registro Internal Dealing ai sensi dell’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014**

Con la presente La informiamo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014, che, in ragione dell’incarico di \_\_\_\_\_ ( ) da Lei ricoperto in Dolomiti Energia SpA (“Dolomiti Energia” o la “Società”), Lei è stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente ad essi strettamente legati di Dolomiti Energia (L’”Elenco”) conseguentemente trovano applicazione nei Suoi confronti, in qualità di “Soggetto Rilevante”, le disposizioni in materia di internal dealing di cui all’art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523.

In ragione di ciò, La invito a:

- esaminare con cura l’allegato “Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing” della Società (il “Codice”), che descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da essa posti, tra l’altro, anche in capo alle “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”, unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del filing model di cui all’Allegato 1 del Codice, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di comunicazione conseguenti all’eventuale negoziazione di Strumenti Finanziari di Dolomiti Energia o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Sua;

	PROCEDURA GESTIONALE <b>”CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b> <b>ALLEGATO “NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI          RILEVANTI”</b>	PG-DEN-06-A02 Rev. 0 Pag. 2 di 8
---	---	--

- restituirmi la dichiarazione di accettazione e presa visione, in calce alla presente, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione del Codice e dei relativi allegati.

La informo infine che i dati personali comunicati alla Società sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima Dolomiti Energia dell'Elenco previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 5, del Codice.

I predetti dati saranno trattati, in conformità con il D.Lgs. n. 196/2003 e con il Regolamento (UE) n. 679/2016 come da allegata informativa.

Nel porgerLe i nostri più cordiali saluti, La invito a contattarmi ai recapiti indicati nel Codice di Comportamento per qualsiasi informazione e/o chiarimento fosse necessario in relazione alla presente comunicazione e ai suoi allegati:

Rovereto, \_\_\_\_\_

[Inserire nominativo e firma del Soggetto Preposto]

\_\_\_\_\_  
 Per presa visione  
 [Luogo e Data]

[Inserire nominativo e firma del Soggetto Rilevante]

**”CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI  
INTERNAL DEALING”**

Rev. 0

Pag. 3 di 8

**ALLEGATO “NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI  
RILEVANTI”**

## ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE

**Allegato AA****DICHIARAZIONE DI PRESA DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL CODICE DI  
COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DI DOLOMITI ENERGIA.**

Spett. Dolomiti Energia SpA  
via Fersina, 23  
38123 Trento

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_ nella propria qualità di \_\_\_\_\_:

- preso atto di essere stato incluso tra i “Soggetti Rilevanti” ai sensi del Codice di Comportamento in materia di internal dealing adottata da Dolomiti Energia . (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver ricevuto copia del Codice e di averne letto, compreso e accettato le disposizioni;
- consapevole degli obblighi posti a suo carico dal Codice e dalla vigente normativa applicabile in materia di internal dealing;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

## MI IMPEGNO

- ad osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dal Codice e dalla vigente normativa applicabile in materia di internal dealing. Una copia del Codice siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente dichiarazione;
- a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti a me riconducibili gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi del Codice e della vigente normativa applicabile in materia di internal dealing e di conservarne copia.

A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante:

**"CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI  
INTERNAL DEALING"**

Rev. 0

Pag. 4 di 8

**ALLEGATO "NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI  
RILEVANTI"**

Cognome e nome/Denominazione	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Tipo di legame

[Luogo e Data]

Firma

---

---

	<p>PROCEDURA GESTIONALE</p> <p><b>”CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING”</b></p> <p><b>ALLEGATO “NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI”</b></p>	<p>PG-DEN-06-A02</p> <p>Rev. 0</p> <p>Pag. 5 di 8</p>
---	--	---

## **Allegato BB**

### **INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”)**

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, si rilascia la presente informativa in merito al trattamento dei dati personali (cioè di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: “Interessato”) conferiti direttamente dall’Interessato o comunque legittimamente assunti dal Titolare e connessi alla carica di componente di organi di amministrazione e controllo in una o più delle Società del Gruppo Dolomiti Energia.

#### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il titolare del trattamento (“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Dolomiti Energia S.p.A., con sede in Trento, via Fersina, 23 C.F. e P.Iva 01812630224, tel. 0461 36222, PEC: info.commerciale@cert.dolomitienergia.it.

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9, si indica in particolare l’indirizzo e-mail: info.privacy@cert.dolomitienergia.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.

#### **2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Si informa che il Gruppo Dolomiti Energia ha designato, ai sensi dell’art. 37, paragrafo 2, del Regolamento il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”), nella persona del dott. Vinicio Miorandi che è contattabile attraverso i seguenti canali: Trento, via Fersina 23; e-mail: info.privacy@cert.dolomitienergia.it; telefono 0461 034121

#### **3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nell’ambito del Suo rapporto di collaborazione con il Titolare o con altre Società del Gruppo ed è finalizzato all’instaurazione ed all’esecuzione dello stesso. In particolare, il trattamento avrà le seguenti finalità:

- 1) Instaurazione ed esecuzione del rapporto di collaborazione, con relative comunicazioni obbligatorie (es. Enti previdenziali e assistenziali, ecc.);
- 2) elaborazione, liquidazione e corresponsione dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;

**”CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI  
INTERNAL DEALING”**

Rev. 0

Pag. 6 di 8

**ALLEGATO “NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI  
RILEVANTI”**

- 3) adempimento di obblighi derivanti dal contratto di collaborazione, previdenza e assistenza, in materia fiscale, internal dealing, ecc.;
- 4) adempimento di obblighi normativi (di fonte sia nazionale che comunitaria) ed alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (finalità contrattuali e connessi obblighi legali);
- 5) tutela dei diritti, anche in sede giudiziaria.

**4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI**

Per le finalità di cui sopra possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:

- 1) dati anagrafici, indirizzo ed altri recapiti, codice fiscale e quanto altro necessario anche in relazione alla posizione previdenziale e contributiva, dati reddituali, svolgimento di funzioni pubbliche; in relazione ai familiari conviventi: dati anagrafici, codice fiscale e professione esercitata;
- 2) dati relativi a condanne penali, ai reati o a connesse misure di sicurezza

**5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO**

Atteso che tutte le finalità del trattamento sono riconducibili alla costituzione e poi svolgimento del rapporto di collaborazione, il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con l'instaurazione del rapporto. Una volta instaurato il rapporto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, potrà dar luogo all'impossibilità di dare prosecuzione al rapporto. La legittimazione al trattamento dei dati personali deriva quindi dal fatto che esso è necessario all'esecuzione del rapporto e per adempiere ai connessi obblighi legali.

Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e, in genere, aventi carattere giudiziario o sanitario, così come i dati personali relativi ai componenti il nucleo familiare, viene effettuato solo nei casi e nei modi in cui tale attività di trattamento sia qualificata come obbligatoria dalla Legge.

**6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DURATA DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti;
- con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

La conservazione dei dati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avverrà per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o i compiti di cui al punto 3, e comunque per perseguire le specifiche finalità ivi indicate.

	PROCEDURA GESTIONALE <b>”CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI          INTERNAL DEALING”</b> <b>ALLEGATO “NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI          RILEVANTI”</b>	PG-DEN-06-A02 Rev. 0 Pag. 7 di 8
---	---	--

In ogni caso, i dati raccolti saranno conservati per il periodo necessario per l’estinzione delle obbligazioni conseguenti al rapporto di collaborazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela, anche contrattuale, connessi o da esso derivanti. Non vi sono processi decisionali automatizzati.

## **7. COMUNICAZIONE DEI DATI**

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- tutti i Soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di atti normativi o per i quali sussiste obbligo legale di comunicazione, quali:
- Enti previdenziali assistenziali e assicurativi;
- Amministrazione finanziaria;

inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a:

- Società del gruppo Dolomiti Energia;
- Soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto di collaborazione, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti ausiliari o connessi, quali:
- Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
- Società di assicurazioni;
- Istituti di credito;
- Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l’azienda;
- Soggetti nostri fornitori o consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per il Titolare quali:
  - Studi di Consulenza fiscale e del lavoro che, a loro volta, potranno, limitatamente ad esigenze tecniche, fare trattare i suddetti dati ai soggetti che forniscono il software agli Studi;
  - Società di inserimento dati;
  - Studi legali ed altri consulenti.

I dati personali saranno soggetti a diffusione solo nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge e/o decise dal Consiglio di amministrazione della Società del Gruppo di riferimento.

## **8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI**

Lo svolgimento dell’attività di trattamento dei dati avviene sul territorio dell’Unione Europea e non vi è intenzione di trasferire i dati personali ad un Paese non appartenente all’Unione Europea o ad un’Organizzazione Internazionale.

	<p>PROCEDURA GESTIONALE</p> <p><b>”CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING”</b></p> <p><b>ALLEGATO “NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI”</b></p>	<p>PG-DEN-06-A02</p> <p>Rev. 0</p> <p>Pag. 8 di 8</p>
---	--	---

## 9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ricordiamo che il GDPR attribuisce all'interessato l'esercizio dei seguenti diritti di:

- a. accesso ai dati personali (diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
- b. rettifica dei dati (correzione o integrazione dei dati –non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
- c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall'interessato, lo stesso potrà essere revocare in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca)
- d. cancellazione dei dati (diritto all'oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; avvenuta revoca od opposizione al trattamento);
- e. limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell'esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti di difesa dell'interessato, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della richiesta di limitazione presentata dall'interessato).
- f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi;
- g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su richiesta, l'interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest'ultimo).
- h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).

**Allegato 3 – CONFERIMENTO MANDATO**

Spett.  
Dolomiti Energia S.p.A.  
via Fersina, 23  
38123 Trento

Io sottoscritto lo sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_ in qualità di Soggetto Rilevante ai sensi del Codice di  
Comportamento in materia di internal dealing adottata da Dolomiti Energia SpA. (le cui definizioni,  
ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate),

**CONFERISCO**

- a Dolomiti Energia SpA l'incarico di effettuare, per mio conto o per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti al sottoscritto, le comunicazioni obbligatorie alla Consob e alla Central Bank delle Operazioni con le modalità e nei termini di cui al Codice.

A tal fine mi impegno a comunicare alla Società, in persona del Soggetto Preposto, ogni Operazioni, di qualunque importo, compiuta da me stesso (o per mio conto) e dalle Persone a me Strettamente Legate (o per loro conto) senza indugio e comunque non oltre il Giorno Lavorativo successivo la data di effettuazione delle Operazioni, con le modalità e nei termini di cui al Codice, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob ,alla Central Bank e al pubblico.

(luogo)..... (data) ..... (firma).....

**“CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI  
INTERNAL DEALING”**

Rev. 0

Pag. 1 di 1

**ALLEGATO “SOGGETTI CHE SVOLGONO POTERI DI  
DIREZIONE ”****Allegato 4 - SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI DIREZIONE DELLA SOCIETÀ**
