

PARTE SPECIALE “B”

CODICE ETICO

INDICE

Pagina

CODICE ETICO.....	1
1. PREMESSA.....	3
2. APPLICAZIONE DEL CODICE.....	3
2.1 Ambito di applicazione del Codice.....	3
2.2 Attuazione del Codice	4
2.3 Obblighi per i Destinatari del Codice	4
3. NORME DI COMPORTAMENTO DI DETTAGLIO EX D. LGS. 231/2001	5

1. PREMESSA

Il presente Codice Etico (di seguito anche il “Codice” o “*Hoerbiger Code of Conduct*”) raccoglie i principi etici ed i valori che informano la cultura aziendale e che devono guidare le condotte dei Destinatari che operano nell’interesse di Hoerbiger Italiana S.p.A. (di seguito anche “**HOERBIGER**” o “**Società**”) sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione aziendale. Il Codice “*Hoerbiger Code of Conduct*” è adottato da Hoerbiger Italiana S.p.A. e da tutte le altre società facenti parte del gruppo HOERBIGER (di seguito anche “Gruppo”). Il Codice, infatti, è da considerarsi patrimonio e fattore comune di tutte le società del Gruppo nel mondo, e rappresenta la base dei principi inderogabili che caratterizzano tutte le realtà del Gruppo stesso.

Il Codice è parte essenziale e costitutiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “Modello”) adottato da HOERBIGER ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, al fine di evitare e prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Tutti i Destinatari che lavorano in HOERBIGER o vi collaborano, senza distinzioni o eccezioni di sorta, sono impegnati ad osservare e a fare osservare i principi del Codice nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. La convinzione di agire a vantaggio di HOERBIGER non può giustificare in alcun modo l’adozione di comportamenti in contrasto con le leggi ed i regolamenti ovunque vigenti, i principi, i valori e le norme di comportamento espressi o richiamati nel presente Codice, la cui osservanza da parte dei Destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione di HOERBIGER stessa.

Tutte le norme di comportamento ed i principi enunciati nel Codice devono essere seguiti dai Destinatari nei loro rapporti con persone, società, enti pubblici e privati sia in Italia che all’estero.

2. APPLICAZIONE DEL CODICE

2.1 Ambito di applicazione del Codice

Tutti i Destinatari sono obbligati al rispetto del Codice e devono conformare il proprio comportamento ai principi in esso stabiliti. In particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- i componenti degli organi sociali di HOERBIGER debbono ispirarsi ai principi espressi dal Codice nel fissare gli obiettivi perseguiti dall’Azienda;
- i dirigenti ed i responsabili di funzione debbono attuare concretamente il rispetto dei valori e delle norme espresse nel Codice all’interno ed all’esterno dell’azienda, essendo costoro un punto di riferimento ed un esempio per i propri dipendenti, così indirizzandoli all’osservanza del Codice e al rispetto delle norme, rafforzandone la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- i dipendenti, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, debbono adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed ai valori espressi nel Codice;
- i collaboratori, i consulenti, i partner commerciali ed i fornitori, debbono uniformare la propria condotta e le proprie pratiche professionali ai principi contenuti nel Codice.

I Destinatari devono agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui HOERBIGER opera. I Destinatari, pertanto, sono tenuti a conoscere tali leggi e regolamenti e a comportarsi di conseguenza. Essi sono, altresì, tenuti a conoscere il Codice e le norme ed i valori dal medesimo espressi; devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari al Codice, devono contribuire attivamente alla sua attuazione ed al suo aggiornamento e miglioramento e

segnalarne eventuali carenze rivolgendosi al proprio superiore gerarchico, o al Responsabile del Personale e/o all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, l'osservanza e il rispetto delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti di HOERBIGER ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile¹.

HOERBIGER si impegna a promuovere, favorire e garantire la conoscenza del Codice presso tutti i Destinatari, divulgandolo e rendendolo noto a questi mediante specifiche ed adeguate attività di comunicazione (ad es., affissione nella bacheca aziendale; consegna a tutti i dipendenti; divulgazione anche a mezzo di posta elettronica; predisposizione di sezioni dedicate nell'intranet e/o nel sito web aziendale a fini di consultazione). Il Codice verrà inoltre portato a conoscenza anche di tutti coloro con i quali HOERBIGER intrattiene relazioni d'affari. Ogni aggiornamento, modifica e/o integrazione del Codice saranno tempestivamente divulgati a tutti i Destinatari con i mezzi idonei.

2.2 Attuazione del Codice

Ferme restando le attribuzioni degli organi sociali ai sensi di legge, nonché quelle dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, anche tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a collaborare all'attuazione del Codice nell'ambito delle proprie competenze e funzioni.

2.3 Obblighi per i Destinatari del Codice

Ad ogni Destinatario viene richiesta la conoscenza effettiva delle norme contenute nel Codice, nonché delle disposizioni di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione. Qualora avesse notizia dell'esistenza di dubbi o di erronee interpretazioni da parte dei Destinatari in merito al contenuto del Codice e/o sul significato delle sue norme, HOERBIGER dovrà tempestivamente ed efficacemente provvedere a porvi rimedio, mediante adeguati strumenti di informazione e formazione.

I dipendenti di HOERBIGER devono:

- astenersi dal tenere comportamenti contrari a tali norme;
- rivolgersi ai propri superiori, o al Responsabile del Personale o all'Organismo di Vigilanza, in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai propri superiori, o al Responsabile del Personale o all'Organismo di Vigilanza, qualsiasi notizia, di diretta rilevazione ovvero riportata da altri, in merito a possibili violazioni del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori, o al Responsabile del Personale o all'Organismo di Vigilanza, di qualsiasi richiesta loro rivolta e/o di qualsiasi pressione nei loro confronti esercitata, affinché violassero le norme del Codice;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni.

Qualora, a seguito della segnalazione della notizia di una possibile violazione, il dipendente ritenesse che la questione non sia stata adeguatamente affrontata o risolta, ovvero di aver subito ritorsioni, egli potrà rivolgersi al Responsabile del Personale e/o all'Organismo di Vigilanza.

¹ Art. 2401 c.c.: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e di quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e da collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Il dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori, o al Responsabile del Personale o all'Organismo di Vigilanza.

Ogni dirigente e/o responsabile di funzione e/o membro di organi sociali deve:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i dipendenti e i collaboratori di HOERBIGER;
- indirizzare i dipendenti ed i collaboratori all'osservanza del Codice e sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle sue regole ed al loro rispetto;
- operare affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce un elemento importante e fondamentale della prestazione di lavoro;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni al fine di impedire che vengano affidati incarichi a persone che non offrano pieno affidamento in relazione al proprio impegno nell'osservare le regole del Codice;
- riferire tempestivamente al proprio superiore, o al Responsabile del Personale o all'Organismo di Vigilanza, su proprie rilevazioni, nonché su notizie fornite da dipendenti circa possibili casi di violazione delle norme;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.

Nei confronti di terzi, tutti i dipendenti, i dirigenti, ed i membri degli organi sociali di HOERBIGER, in ragione delle loro specifiche funzioni e competenze, devono:

- informarli adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative, se di propria competenza, in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

3. NORME DI COMPORTAMENTO DI DETTAGLIO EX D. LGS. 231/2001

HOERBIGER è consapevole del fatto che l'integrità, l'onestà, il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nonché dei valori etici costituiscono elementi fondamentali della propria attività aziendale. HOERBIGER chiede, pertanto, a tutti i Destinatari del Codice di informare la propria condotta a tali principi e ad evitare di tenere qualsiasi comportamento in contrasto con tali principi.

In particolare, il D.Lgs. n. 231/2001 - che ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società per fatti di rilevanza penale - prevede che la commissione di alcuni reati da parte di dipendenti, responsabili di funzione, dirigenti e/o collaboratori di HOERBIGER possa determinare una responsabilità diretta di HOERBIGER stessa (con rilevanti misure sanzionatorie). In ragione di quanto precede, ed al fine peculiare di tutelare il bene sociale (che, diversamente, ne potrebbe venire pesantemente compromesso), i Destinatari sono tenuti, oltre che all'osservanza delle norme di legge e dei principi di comportamento già richiamati, al più rigoroso rispetto delle regole di condotta riportate nella Parte Speciale A del Modello Organizzativo - Reati rilevanti ed attività a rischio, con particolare riferimento ai protocolli e prescrizioni dettati in relazione alle diverse di tipologie di reati considerati.

HOERBIGER CODE OF CONDUCT



Code of Conduct

Our Commitment to Integrity and Compliance



Message from the Executive Board



Dear Employees,

We run our businesses based on our Corporate Values: Pioneering Spirit, Courage, Fairness and Closeness. These values are the foundation of our Corporate Culture and HOERBIGER's success.

Why do we need a Code of Conduct? We do not live in a perfect world. Every day we are faced with decisions about what is right or wrong. Even in complex situations our pace is fast.

For this the Code of Conduct provides definite and clear directions.

The Code of Conduct affirms our commitment to Business Excellence. It is a commitment which we give to our customers, and to each other: We will act with personal integrity and in compliance with legal and ethical principles at all times.

With our Code of Conduct we also recognize our social responsibilities as a globally active company. We respect and support the goals as of relevant international conventions such as the United Nations Global Compact.

All HOERBIGER employees must be familiar with the Code of Conduct and follow its letter and spirit; the Code applies worldwide. We are convinced that our customers and other business partners will honor that we conduct our business with personal integrity and in compliance with legal and ethical standards.

We count on your support and commitment in joining this effort.

Executive Board
HOERBIGER Holding AG

**WE WILL ACT WITH
INTEGRITY AND IN
COMPLIANCE WITH LEGAL
AND ETHICAL PRINCIPLES
AT ALL TIMES.**

HOERBIGER Code of Conduct



Our Principles

We manage our company by striving for highest standards of Business Excellence: because performance counts.

We conduct our business with respect for human dignity, in recognition of human rights, and in accordance with applicable laws.

We are committed to economically and environmentally sustainable business practices.

We provide safe working conditions.

We continuously develop the abilities of our employees, and evaluate performance objectively.

We show mutual respect as we collaborate across cultures. We recognize the freedom of association of our workforce.

We conduct all our business with integrity and transparency. We oppose corruption.

We deliver superior products and services to our customers. We support free and fair competition, and we comply with relevant competition laws.

We take due care in the selection of our business partners. We comply with export controls and anti-money laundering regulations.

We treat our suppliers fairly. We expect our suppliers to strive towards the same high standards for business conduct and product quality that we have set for ourselves.

We protect proprietary business information, private data, and intellectual property rights. Proprietary company information and data may be released to third parties only with prior authorization.

We keep accurate records, and guarantee complete reporting of financial and operating information to management, shareholders, and third parties.

We act with integrity and honesty at all times. We will declare potential conflicts of interest. We will protect the company's assets, and will not use our position at HOERBIGER for personal gain.

We take pride in HOERBIGER. We protect the good reputation of our company as well as the image and the value of the HOERBIGER brand.

We listen and we act

We accept the challenges of ethical conduct. In critical situations we will support each other to keep our commitments to move HOERBIGER forward.

We will speak up, if things must be corrected or improved!

Concerns are raised with local management. Should this not be possible or no satisfactory response is received, every HOERBIGER employee may escalate a concern in the management structure—up to a member of the Executive Board, to a Compliance Coordinator, or to Corporate Audit.

**PIONEERING
SPIRIT**

The combination of our Corporate Values

- PIONEERING SPIRIT
- COURAGE
- FAIRNESS
- CLOSENESS

provides the HOERBIGER Group with a distinctive profile. This Code of Conduct is founded on our values and affirms our commitment to Excellence in all we do: products and services, operations, management. We strive for excellent business performance—and this with high standards in our corporate governance and our ethical behavior.

COURAGE

FAIRNESS

CLOSENESS

Publisher
HOERBIGER Holding AG
Baarerstrasse 18
6304 Zug, Switzerland