

Codice Etico del Gruppo Nabtesco

Indice

Codice Etico del Gruppo Nabtesco

Ambito di applicazione

Implementazione del Codice Etico del Gruppo Nabtesco

- (1) Requisiti comportamentali per gli Amministratori, i Manager e Dipendenti
- (2) Requisiti comportamentali per Dirigenti e Direttori
- (3) Segnalare una Violazione al presente Codice
- (4) Misure Disciplinari

1. Principi Generali

2. Rapporti con la Società Nabtesco

- (1) Rispetto per i Diritti Umani
- (2) Discriminazione e Molestie
- (3) Creare un Ambiente di Lavoro Sano e Sicuro
- (4) Attività Politiche e Religiose
- (5) Conflitto di Interest

3. Equità e Correttezza nelle Attività Commerciali

- (1) Operazioni Corrette
- (2) Anticorruzione, Doni e Intrattenimento
- (3) Controllo del Commercio
- (4) Rapporti con la Politica e la Pubblica Autorità
- (5) Rapporti con Movimenti Anti-Sociali
- (6) Sviluppo e Fornitura di Prodotti e Servizi Sicuri e Adeguat

4. Gestione delle Risorse Societarie, ecc.

- (1) Gestione delle Risorse Societarie
- (2) Gestione delle Informazioni Confidenziali
- (3) Gestione delle Informazioni Finanziarie, ecc.
- (4) Tutela di Informazioni Private
- (5) Tutela e Rispetto della Proprietà Intellettuale
- (6) Insider Trading
- (7) Sicurezza delle Informazioni

5. Rapporti con la Società

- (1) Rapporti con la Società
- (2) Divulgazione di Informazioni Societarie

■ Codice Etico del Gruppo Nabtesco

Il Codice Etico del Gruppo Nabtesco (“Codice”) fissa standard adeguati di comportamento che tutto il personale del Gruppo Nabtesco è tenuto ad osservare al fine di garantire la compliance* e di conseguenza permettere alle nostre attività commerciali di rispecchiare fedelmente la nostra filosofia societaria.

* Per “Compliance” si intende venire incontro alle aspettative degli stakeholder (clienti, dipendenti, partner commerciali, soci e comunità locali) non solo attraverso il rispetto di leggi, regolamenti e regole societarie interne (tra cui manuali, linee guida e altre norme di attuazione) ma anche dei principi etici e sociali generalmente riconosciuti.

■ Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutti gli amministratori, manager e dipendenti del Gruppo Nabtesco.

Ciascuna società appartenente al Gruppo Nabtesco può modificare il Codice o adottare il proprio codice etico in ottemperanza ai regolamenti e normative statali o territoriali, usi sociali generalmente riconosciuti e/o standard etici, requisiti strutturali di business e/o altri requisiti nei limiti in cui tali modifiche e/o codici etici non sono in contrasto con il presente Codice.

■ Implementazione del Codice Etico del Gruppo Nabtesco

- (1) Requisiti comportamentali per gli Amministratori, i Manager e Dipendenti
 - i. Adotteremo misure adeguate previste nel presente Codice quando si presenta un rischio di compliance.
 - ii. Ci consulteremo con i nostri responsabili, manager preposti alla compliance o il comitato etico “hotline” o altri incaricati preposti alla procedura di whistleblowing all’interno delle nostre società in caso di dubbi legati al contenuto del Codice.
- (2) Requisiti comportamentali per Dirigenti e Direttori
 - i. Dirigenti e direttori sono in prima linea per garantire il rispetto del presente Codice, informare ogni dipendente circa il Codice e monitorare il relativo status di compliance.
- (3) Segnalare una Violazione al presente Codice
 - i. Istituiremo sistemi di whistleblowing a livello globale e li faremo funzionare correttamente per la prevenzione, l’individuazione precoce e la correzione di comportamenti scorretti o di qualsiasi violazione del presente Codice.
 - ii. Riferiremo e ci consulteremo con i nostri supervisori, con i punti di contatto per gli incaricati preposti alla procedura di whistleblowing o con i dipartimenti responsabili della compliance delle nostre rispettive società nel caso in cui venissimo a conoscenza di fatti che stanno creando o potrebbero creare problemi dal punto di vista del presente Codice.
 - iii. Le persone che consultano o segnalano eventuali questioni relative al Codice non saranno soggette ad alcuna forma di ritorsione.
- (4) Misure Disciplinari

- i. Riconosciamo e siamo consapevoli che una violazione del presente Codice può comportare provvedimenti disciplinari in attuazione delle regole societarie interne.

1. Principi Generali

Rispetteremo tutti i regolamenti e le leggi applicabili dei paesi e territori di riferimento, nonché tutte le regole societarie interne, e agiremo con integrità sulla base degli standard etici e sociali generalmente riconosciuti

2. Rapporti con la Società Nabtesco

(1) Rispetto per i Diritti Umani

- i. Noi rispetteremo la personalità, l'individualità e la privacy di ogni persona e aderiamo agli standard di condotta internazionali in materia di diritti umani.
- ii. In quanto società globale, rispettiamo e diamo grande valore alle diverse culture e rispettiamo tale diversità.
- iii. Non coinvolgeremo né utilizzeremo lavoro minorile o lavoro forzato.

(2) Discriminazione e Molestie

- i. Ci impegneremo a garantire pari opportunità e la correttezza durante il rapporto di lavoro con riferimento alle assunzioni, la formazione e le promozioni, ecc.
- ii. Non metteremo in atto né tolleremo alcuna azione che pregiudichi la dignità dell'individuo, come i) la discriminazione sulla base della razza, del colore della pelle, delle convinzioni personali, della religione, della nazionalità, dell'etnia, del luogo di nascita, del sesso, dell'età, della disabilità, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, dello stato civile, della struttura familiare, dello status sociale, della condizione lavorativa e di altri fattori, o ii) qualsiasi tipo di bullismo o molestia.

(3) Creare un Ambiente di Lavoro Sano e Sicuro

- i. Noi creeremo e manterremo un ambiente di lavoro sano e sicuro, prevenendo eventuali infortuni sul lavoro, osservando le leggi in materia di diritto del lavoro, regolamenti e regole societarie interne.
- ii. È nostra intenzione incentivare la libera comunicazione in modo da creare un ambiente di lavoro confortevole che permetta a tutti di esprimere le proprie opinioni liberamente e in maniera costruttiva.
- iii. Rispetteremo i diversi stili di lavoro, ci impegneremo a sensibilizzare i dipendenti sull'importanza di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata e, così facendo, lavoreremo per creare e migliorare un ambiente di lavoro sicuro e positivo.

(4) Attività Politiche e Religiose

- i. Svolgeremo attività politiche (tra cui attività collegate a campagne elettorali) e religiose esclusivamente a titolo personale, dopo l'orario di lavoro e al di fuori del luogo di lavoro. Se è necessario svolgere tali attività durante l'orario di lavoro o all'interno del luogo di lavoro, le stesse dovranno essere eseguite in maniera da non recare disturbo ai propri colleghi.

(5) Conflitto di Interessi

- i. Separeremo nettamente gli affari societari con le questioni personali. Non sfrutteremo le nostre capacità o posizione societaria né le nostre risorse societarie per fini personali. Non intraprenderemo attività che

possono comportare un conflitto di interesse tra i nostri interessi societari e quelli personali.

3. Equità e Correttezza nelle Attività Commerciali

- (1) Operazioni Corrette
 - i. Rispetteremo le leggi in materia di concorrenza ed anti-trust dei rispettivi paesi e territori in cui operiamo e le regole societarie interne. Eserciteremo la nostra attività commerciale in base ai principi di equa e libera concorrenza.
 - ii. Ci impegneremo a non addentrarci in alcuna discussione, accordo o intesa collusiva con i nostri concorrenti o all'interno di associazioni di categoria di cui una società del Gruppo Nabtesco sia membro in relazione a prezzi, vendite, volume di produzione, restrizioni sull'uso della tecnologia, clienti, territori di vendita o categorie di prodotti.
 - iii. Non abuseremo della nostra posizione dominante per penalizzare i nostri partner commerciali.
 - iv. Forniremo ai nostri clienti e agli altri stakeholder informazioni legittime e adeguate sui nostri prodotti e servizi durante le nostre campagne pubblicitarie e di marketing.
 - v. Praticheremo attività di approvvigionamento e fornitura responsabili, seguendo politiche commerciali corrette e in conformità con le leggi e le normative vigenti.
- (2) Anticorruzione, Doni e Intrattenimento
 - i. Non effettueremo, né direttamente né indirettamente, atti di corruzione di alcun tipo e non perseguiremo vantaggi impropri.
 - ii. Non forniremo né riceveremo doni, forme di intrattenimento o altri vantaggi a meno che non siano consentiti da regolamenti e leggi applicabili e dalle regole societarie interne, e ad ogni modo solamente entro i limiti previsti dagli standard sociali generalmente accettati.
- (3) Controllo del Commercio
 - i. Eseguiremo le transazioni di esportazione e importazione in conformità con tutte le leggi e i regolamenti nazionali e territoriali in materia di importazione ed esportazione e con le norme societarie interne.
 - ii. Seguiremo correttamente tutte le procedure di importazione ed esportazione prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicabili, compresa la presentazione delle domande per le autorizzazioni necessarie e la presentazione delle notifiche e dei rapporti richiesti.
- (4) Rapporti con la Politica e la Pubblica Autorità
 - i. Ci impegneremo ad instaurare e mantenere rapporti sani, normali e trasparenti con la politica e la pubblica autorità e non porremo in essere alcuna condotta che faccia sorgere il sospetto di corruzione o collusione.
 - ii. Il Gruppo Nabtesco non effettuerà donazioni né concederà altre forme di sostegno finanziario a favore di partiti politici o singoli politici. Gli amministratori, i manager e i dipendenti del Gruppo Nabtesco possono versare contributi politici leciti o fornire altro sostegno finanziario a politici o partiti politici su base privata.
- (5) Rapporti con Movimenti Anti-Sociali
 - i. Eviteremo qualsiasi rapporto con forze anti-sociali come gruppi di criminalità organizzata, mafia,

terroristi, cartelli della droga o altre organizzazioni criminali, e rifiuteremo con fermezza e determinazione le richieste che portano al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo e qualsiasi altra richiesta impropria.

- (6) Sviluppo e Fornitura di Prodotti e Servizi Sicuri e Adeguati
 - i. Svilupperemo, progetteremo, produrremo, venderemo, manterremo e ripareremo prodotti e servizi sicuri e adeguati che rispondano alle esigenze del mercato e dei clienti.
 - ii. Non falsificheremo le informazioni né faremo una falsa segnalazione in merito alla sicurezza, alla qualità, ai test o ad altre questioni.

4. Gestione delle Risorse Societarie, ecc.

- (1) Gestione delle Risorse Societarie
 - i. Noi gestiremo le risorse societarie (risorse materiali o immateriali) in assoluta conformità con le regole societarie interne e utilizzeremo le risorse societarie esclusivamente per finalità legittime societarie.
- (2) Gestione delle Informazioni Confidenziali
 - i. Gestiremo rigorosamente le informazioni confidenziali delle nostre società o di terzi in conformità con le regole societarie interne, e non divulgheremo tali informazioni fuori dalle nostre società e ne faremo uso esclusivamente per finalità commerciali.
 - ii. Non otterremo impropriamente informazioni confidenziali e in possesso di terzi.
- (3) Gestione delle Informazioni Finanziarie, ecc.
 - i. Tutte le informazioni finanziarie e contabili verranno registrate in maniera tempestiva e corretta in ottemperanza ai regolamenti, leggi applicabili, regole societarie interne e principi generalmente riconosciuti.
 - ii. Presenteremo correttamente le dichiarazioni dei redditi e pagheremo le tasse secondo tutte le leggi e i regolamenti fiscali applicabili.
- (4) Tutela di Informazioni Private
 - i. Siamo consci dell'importanza della protezione di informazioni private, e gestiremo adeguatamente tali informazioni in conformità alle leggi e ai regolamenti rilevanti e regole societarie interne.
- (5) Tutela e Rispetto della Proprietà Intellettuale
 - i. Riconosciamo che la proprietà intellettuale (tra cui i brevetti, i diritti sui modelli di utilità, i brevetti di design, i marchi, i diritti d'autore e i segreti commerciali) è un'importante risorsa della società e gestiremo e proteggeremo in modo appropriato la proprietà intellettuale in conformità con le relative regole societarie interne.
 - ii. Rispetteremo e non violeremo i diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- (6) Insider Trading
 - i. Non tratteremo azioni o altri titoli, comprese le azioni di Nabtesco, sulla base di informazioni societarie che non sono di dominio pubblico che possono avere una influenza significativa sulle decisioni di investimento.
 - ii. Non divulgheremo né riveleremo a terze parti informazioni che non sono di dominio pubblico

riguardanti la nostra società che possono avere una influenza significativa sulle decisioni di investimento salvo ciò si renda necessario per provvedere alla ordinaria amministrazione societaria.

(7) Sicurezza delle Informazioni

- i. Stabiliremo e gestiremo un sistema di gestione efficace per combattere i rischi esterni di cybersecurity, come gli attacchi informatici e l'hacking.

5. Rapporti con la Società

(1) Rapporti con la Società

- i. Con l'obiettivo di realizzare una società sostenibile, rispetteremo i trattati, le leggi e i regolamenti relativi all'ambiente, ci impegneremo a utilizzare le risorse e l'energia in modo efficiente, a controllare le emissioni di sostanze pericolose e a considerare l'impatto ambientale globale di ogni aspetto delle nostre attività, cercando anche di instaurare un rapporto di collaborazione con le società e le comunità locali.
- ii. Ci impegneremo in attività di prevenzione dei disastri in collaborazione con le società e le comunità locali e contribuiremo alla ricostruzione delle comunità colpite da disastri.

(2) Divulgazione di Informazioni Societarie

- i. Riveleremo pubblicamente informazioni operative, gestionali, finanziarie e societarie in maniera tempestiva, rispettosa e imparziale verso i soci, gli investitori e gli altri stakeholder.