

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) Disciplina

1. Principi Generali

2. Rapporti con la Società

- (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 Interessi

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

4. Gestione delle Risorse e di altre Proprietà Societarie

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

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

Questo Codice si applica a tutti gli amministratori, i 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. Consulteremo e segnaleremo ai nostri responsabili, al comitato Etico "hotline" o ad altri incaricati preposti alla procedura di whistleblowing, o alla compliance all'interno delle nostre rispettive società, eventuali questioni attuali o potenziali legati al Codice di cui veniamo a conoscenza.
 - ii. Le persone che consultano o segnalano eventuali questioni relative al Codice non saranno soggetti ad alcuna forma di ritorsione.
- (4) Disciplina
 - 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

- (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 tolleriamo alcuna forma di molestia o altre azioni che possono ledere la dignità individuale, compresi atti discriminatori per ragioni di razza, credenza, genere, età, stato sociale, nazionalità, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o altri fattori.
- (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. E' 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.
- (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 societari 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 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.

(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. Osserveremo ogni regolamento, regola societaria interna e legge nazionale e territoriale applicabile relativa al controllo delle importazioni ed esportazioni.
- ii. Seguiamo correttamente ogni procedura relativa al controllo delle importazioni ed esportazioni previste dai regolamenti e dalle leggi applicabili, tra cui la presentazione di domande per ottenere le autorizzazioni necessarie e il deposito delle notifiche e report necessari.

(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. Ciascun amministratore, manager o dipendente del Gruppo Nabtesco potrà elargire contributi politici legittimi o fornire supporto finanziario a favore di partiti politici o singoli politici su base privata.

(5) Rapporti con Movimenti Anti-Sociali

- i. Eviteremo qualsiasi tipo di rapporto con movimenti anti-sociali.
- ii. Ci opporremo e respingeremo risolutamente qualsiasi richiesta impropria effettuata da movimenti anti-sociali.

4. Gestione delle Risorse e di altre Proprietà Societarie

(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 indebitamente informazioni confidenziali in possesso di terze parti.

(3) Gestione delle Informazioni Finanziarie

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.

(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 brevetti, diritti sui modelli di utilità, brevetti sui disegni, marchi, copyright e segreti commerciali) sono risorse importanti per la società e gestiremo e tuteleremo adeguatamente la proprietà intellettuale ai sensi delle regole societarie interne.

ii. Rispetteremo e non violeremo la proprietà intellettuale di terze parti.

(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.

5. Rapporti con la Società

(1) Rapporti con la Società

i. Esamineremo l'impatto ambientale globale di ogni aspetto delle nostre operazioni e ci adopereremo per formare un rapporto di cooperazione con le società e comunità locali con l'obiettivo di conseguire una società sostenibile.

(2) Divulgazione di Informazioni Societarie

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