

# MODELLO DI BUSINESS COMPLIANCE

Come facciamo business nel rispetto dei principi di Compliance

Versione 01 – 25 Maggio 2020

La sostenibilità etica in Hitachi Rail S.p.A.



# IL MODELLO DI BUSINESS COMPLIANCE di HITACHI RAIL S.p.A.

**HITACHI**  
Inspire the Next

## MESSAGGIO DEL PRESIDENTE Ing. MANFELLOTTO

Cari colleghi e colleghe,

Nell'affrontare gli impegni importanti di business che quotidianamente si presentano, ciascuno di noi contribuisce a dare valore al lavoro di tutti. Ogni decisione, ogni azione, ogni attività, come tasselli di un enorme puzzle, costituisce una parte del nostro essere Hitachi e dell'immagine che diamo all'esterno della nostra azienda.

Ed è per questo che le intenzioni che muovono le azioni di ognuno di noi devono essere sempre basate sui cosiddetti «*buoni principi*» e che tali principi, seppur già insiti nella nostra cultura e nella nostra soggettività, devono essere *chiari, formalizzati e comuni a tutti noi*. E ora, sono anche riepilogati nel Modello di Business Compliance di HRIT, in cui è *rappresentato il nostro modo di fare Business nel pieno rispetto delle Regole*. Nessuna nuova regola, quindi, ma solo *evidenza dei principi etici che ispirano il nostro agire*.

La formalizzazione di un Modello di Business Compliance ha il solo scopo di rappresentare ai terzi la nostra etica, per far sì che diventi un'etica comune, e per assicurare *che l'agire etico dei dipendenti Hitachi trasparisca da ogni nostra azione e sia sempre visibile agli occhi dei nostri interlocutori esterni*.

Buon lavoro.

Etica  
Onestà  
Valore  
Competenza  
Correttezza  
Collaborazione  
Sicurezza  
Tutela ambientale  
Coraggio  
Integrità

## Cosa significa BUSINESS COMPLIANCE per HITACHI RAIL S.p.A.?

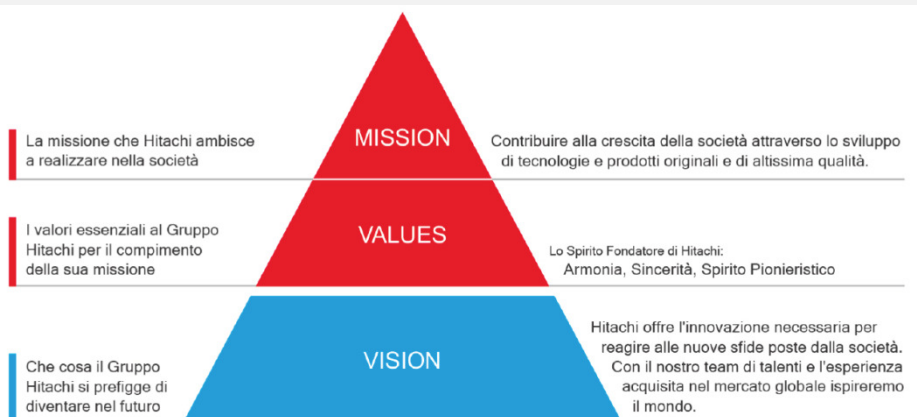
- Attenzione e consolidamento dell'immagine aziendale per assicurare il pieno rispetto della conformità a leggi e regolamenti
- La Compliance non è responsabilità di una particolare persona, dipartimento o divisione: è responsabilità **diffusa**, di ciascun dipendente

## Perché un Manuale sulla BUSINESS COMPLIANCE?

- Per comprendere l'impegno di Hitachi Rail S.p.A. al rispetto dei principi etici di Gruppo definiti nell'HITACHI GLOBAL COMPLIANCE PROGRAM
- Rappresenta nel suo insieme tutti i principi ed i valori che ispirano l'agire di Hitachi Rail S.p.A.
- È una guida per individuare chiaramente e univocamente le procedure aziendali definite da Hitachi Rail S.p.A. per ciascun principio di compliance, indicate nell'icona libro



*Identità  
del Gruppo  
HITACHI*



# Gli elementi del Modello di BUSINESS COMPLIANCE

## La Business Compliance di Hitachi Rail S.p.A. si articola nei seguenti ELEMENTI REGOLATORI:



## Le FIGURE AZIENDALI a presidio della Business Compliance di Hitachi Rail S.p.A.:



## Una Compliance di Qualità

La qualità dei nostri prodotti, servizi e processi costituisce uno dei punti cardine della nostra strategia aziendale.

In Hitachi Rail S.p.A. pertanto il significato del termine «qualità» non significa esclusivamente rispetto dei requisiti imposti dalle leggi e dagli standard qualitativi vigenti: significa gestione proattiva di tutti gli elementi qualitativi, che si traduce in una particolare cura di ogni aspetto dei nostri prodotti, servizi e processi per il raggiungimento dei più elevati livelli di sicurezza, nel rispetto dei principi di competitività e sostenibilità, in conformità alle procedure aziendali.

Sistema di  
Gestione della  
Qualità

## Design Authority

Nel corso degli anni Hitachi Rail S.p.A. si è contraddistinta meritatamente per il suo elevato valore tecnico ed ingegneristico, anche mediante il continuo e costante sviluppo del nostro patrimonio intellettuale. La tutela delle nostre proprietà intellettuali, e l'utilizzo efficiente di queste, costituiscono valori fondamentali in Hitachi Rail, che assicura una gestione conforme alle leggi applicabili ed ai regolamenti interni, nonché il completo rispetto dei titoli di proprietà intellettuale di terzi, grazie al costante impegno per evitare la violazione dei diritti altrui.

PROCEDURA DII  
Gestione proprietà  
intellettuale

## Il nostro concetto di Compliance nei rapporti di Business

### Rapporti con le Terze Parti

Hitachi Rail S.p.A. è consapevole del valore del rapporto di collaborazione con i propri Clienti, Fornitori e Partners e agisce per creare una rete ottimale di legami, nell'ambito delle proprie responsabilità sociali.

L'attivazione di relazioni commerciali con Terze Parti è subordinata alla verifica preventiva della loro onorabilità e affidabilità, il cui mantenimento è inoltre monitorato nel corso del rapporto, mediante apposite verifiche.

DIRETTIVA 009  
Due Diligence  
Terze Parti

### Rapporti con la concorrenza

Le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali sulla libera concorrenza sono recepiti nel sistema normativo aziendale e indirizzano tutte le azioni di Hitachi Rail S.p.A.. Costruiamo rapporti appropriati con tutti i competitors, preservando lo spirito di concorrenza del libero mercato, evitando attività commerciali in condizioni ingiustificatamente contrastanti con i nostri termini di vendita e raccogliendo informazioni di mercato avvalendoci esclusivamente di mezzi idonei.

DIRETTIVA 006  
Libera  
concorrenza

## Il nostro concetto di Compliance nei rapporti di Business

### Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nel nostro business sono frequenti e costanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed è pertanto fondamentale per Hitachi Rail S.p.A. assicurare la trasparenza e la correttezza di tutti i rapporti, rifiutando qualsiasi pratica di corruzione dei pubblici ufficiali e qualsiasi azione di analogo natura volta alla proposta, promozione o fornitura di profitto illecito o disonesto. I rapporti con Enti pubblici sono dunque tracciati e intrattenuti da almeno due risorse, ove possibile.

**POLICY 010**  
Gestione dei rapporti con la PA

### Rapporti infragruppo

Hitachi Rail S.p.A., in quanto parte del Gruppo Hitachi, è da sempre promotore di un rapporto di cooperazione e collaborazione con le altre società del Gruppo.

La condivisione di esperienze e know-how contraddistingue il nostro operato, al fine di operare congiuntamente per l'obiettivo comune e gestire solidalmente le sfide di business, pur nel rispetto delle specifiche individualità e peculiarità di ciascuna Società, nonché in

**DIRETTIVA 007**  
Assetto di Governance

ottemperanza alle specifiche norme, usi e costumi locali.

### Comunicazioni con l'esterno

Hitachi Rail S.p.A. evita espressioni inappropriate nelle proprie attività promozionali e pubblicitarie e cura tutte le comunicazioni con l'esterno rilasciando soltanto dichiarazioni e comunicazioni nel rispetto della giustizia sociale, dell'ordine pubblico e della morale. L'attività di comunicazione è svolta inoltre tutelando i clienti, i partners, i fornitori e gli altri stakeholders, al fine di evitare la diffusione di informazioni diffamatorie o la rappresentazione distorta della realtà.

**POLICY 001**  
Corporate Social Media

### COMPLIANCE NELLA GESTIONE DELLE LIBERALITA'

**PROCEDURA 009**  
Sponsorizzazioni e contributi

**PROCEDURA 022**  
Omaggi ospitalità e rappresentanza

#### Donazioni e Sponsorizzazioni

In quanto attore sensibile, Hitachi Rail agisce nel proprio contesto di riferimento al fine di sostenere la collettività, anche attraverso donazioni e azioni di promozione sociale, nonché sponsorizzazioni, gestite in conformità alle regole aziendali e in trasparenza, sottoponendo i beneficiari ad apposito preventivo iter di valutazione di onorabilità e reputazione.

#### Omaggi e Spese di Rappresentanza

I rapporti con le Terze Parti, siano esse Clienti, Fornitori o Partners, si basano su legami professionali e di reciproca stima e fiducia, e non possono dunque essere influenzabili attraverso pratiche commerciali quali offerte di intrattenimento o regali.

Ogni liberalità è erogata nel rispetto dell'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali.



## La Compliance come strumento di Tutela

### Tutela dei dati personali

In ottemperanza al GDPR e ai regolamenti aziendali interni, Hitachi Rail S.p.A. si impegna a gestire idoneamente tutti i processi riguardanti il ciclo di vita dei dati personali e delle informazioni riservate comprese la loro creazione, acquisizione, gestione della riservatezza, condivisione, divulgazione, conservazione, mantenimento, uso e distruzione, nonché a proteggerle e fare un uso appropriato degli apparecchi informatici per prevenire i problemi dovuti alla loro fuga e utilizzo improprio.

**DIRETTIVA 008**  
Trattamento dati  
personali - Privacy

### Cyber Security

Hitachi Rail S.p.A. mette in atto opportuni interventi mirati ad assicurare la sicurezza dei dipendenti e la continuità delle attività aziendali in caso di catastrofi e minacce, quali cyber attacchi.

Il patrimonio informatico aziendale è protetto conformemente alla nostra politica sulla sicurezza delle informazioni per prevenire attacchi informatici e tutelare dati aziendali, nonché i dati delle nostre terze parti.

**PROCEDURE 021 E 022 e NARRATIVE**  
IT ex J-Sox

### Autenticità dei dati contabili

Hitachi Rail S.p.A. adotta pratiche contabili corrette e conformi alle norme contabili vigenti, assicurando attività e controlli finalizzati a registrare e presentare nel bilancio ogni informazione in modo appropriato.

Parimenti ci impegniamo a registrare in modo chiaro e preciso, nonché a rappresentare i risultati di analisi, valutazioni, risultati post-ispezione, informazioni sulle prestazioni delle attività e altri documenti, in modo da fornirne un quadro veritiero e corretto.

**NARRATIVE FUNZIONALI**  
ex J-Sox

### Tutela del Patrimonio Aziendale

Tutte le attività di Hitachi Rail S.p.A. sono svolte nel pieno rispetto del patrimonio aziendale, tangibile e intangibile, compreso quello finanziario ed il know-how, sanzionando ogni eventuale azione che, attraverso l'uso improprio o a titolo personale, possa danneggiarne il valore. I lavori intellettuali creati in relazione ai progetti svolti dalle nostre aziende, appartengono a queste stesse, secondo quanto stabilito dalle leggi applicabili, osserviamo le disposizioni dei regolamenti interni per la protezione e l'uso di tali diritti.

## La Compliance come strumento di Tutela

### Tutela del Personale dipendente

Hitachi Rail S.p.A. contribuisce a creare luoghi di lavoro ove ciascun dipendente possa operare con senso della propria utilità, promuovendo altresì il bilanciamento tra lavoro e vita privata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro che governano l'assunzione, gli affari del personale, le condizioni di lavoro, gli stipendi e ogni termine a essi relativo.

Valorizziamo il personale anche mediante investimenti in programmi formativi per espandere le capacità e i punti di forza.

Hitachi Rail  
Employees  
Handbook

### Sicurezza

Ogni possibile sforzo è impiegato per perseguire il massimo livello di sicurezza dei nostri prodotti, sistemi e servizi e ci impegniamo inoltre a incorporare negli stessi prodotti, funzioni e prestazioni superiori e affidabili.

Hitachi Rail S.p.A. mette in atto opportuni interventi mirati ad assicurare la sicurezza nell'ambiente di lavoro, dando la massima priorità al benessere e alla sicurezza del personale.

OHSAS 18001 e  
Sistema di  
Gestione Sicurezza

### Tutela dell'ambiente

Ridurre l'impatto ambientale durante l'intera vita dei prodotti - dall'approvvigionamento dei materiali alla produzione, distribuzione, uso e smaltimento - sviluppando attivamente prodotti e servizi compatibili con l'ambiente, è uno degli obiettivi che Hitachi Rail S.p.A. persegue.

Eseguiamo il nostro lavoro osservando le leggi e i regolamenti sulla protezione ambientale, ma altresì implementando autonomamente standard specifici, declinati nel sistema di procedure aziendali.

Sistema di  
Gestione  
Ambientale



# Principi trasversali di Compliance

## **Trasparenza**

Tutte le attività e i processi decisionali di Hitachi Rail S.p.A. sono svolti nel massimo rispetto del principio della trasparenza, con l'intento di rendere chiara ogni azione e il relativo scopo, al fine di costruire un ambiente più etico.

## **Tracciabilità**

Ogni operazione svolta è adeguatamente documentata, in modo tale che il processo di decisione, autorizzazione e controllo sia ripercorribile e verificabile ex post, attraverso l'esame di supporti documentali.

## **Segregazione delle attività**

Separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale segregazione, all'interno di uno stesso processo aziendale, è assicurata dal coinvolgimento nel processo decisionale, esecutivo e di controllo di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi.

## **Ruoli e responsabilità**

Hitachi Rail S.p.A. assicura una chiara definizione di ruoli, responsabilità e controlli nell'ambito del processo decisionale e approvativo interno.

## **Poteri autorizzativi e di firma**

Chiara definizione dei poteri del delegato e dei limiti per l'esercizio delle procure, in coerenza con gli obiettivi aziendali;  
Formale identificazione dei soggetti autorizzati alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

## **Policy / Procedure**

Esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività.

## **Conflitto di interesse**

Assenza di interessi personali o di un prossimo congiunto, che possano di fatto esporre al rischio di mancanza di imparzialità e indipendenza nello svolgimento delle attività aziendali

- Rilascio di specifica dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse
- Disclosure del conflitto esistente
- Astensione dalle attività / decisioni in caso di conflitto

## **Segnalazioni**

Chiunque può segnalare il verificarsi di atti illeciti, illegali, scorretti o impropri, riguardanti condotte poste in essere in violazione del sistema regolatorio aziendale. Hitachi Rail S.p.A. esamina i fatti segnalati e implementa le necessarie misure correttive, assicurando la tutela dei segnalanti, nel rispetto delle normative vigenti.

