



Hitachi Rail Gruppo

Codice Etico

Novembre 2020

HITACHI
Inspire the Next

Contents

1.

Codice e Applicazione

Introduzione	4
A Chi si Applica	5
Responsabilità	5

2.

I Nostri Principi e Valori

Principi	6
Valori	7

3.

Regole Di Condotta

Diritti Umani e sfruttamento dei lavoratori	8
Risorse Umane	9
Diritti e Doveri dei Lavoratori	10
Trasparenza contabile	11

4.

Protezione Degli Assets Aziendali

Brand Hitachi	12
Proprietà Intellettuale	12
Informazioni aziendali	12
Uso di Strumenti informatici	13
Sicurezza informatica	13

5.

Business Con Terze Parti

Due Diligence verso Terze Parti	14
Autorità & Pubbliche Amministrazioni	15
Omaggi & Spese di Rappresentanza	16
Donazioni & Sponsorizzazioni	16
Contributi a Partiti Politici	16
Mass Media	16
Qualità & Customer Satisfaction	16

6.

Compliance Con Le Leggi Vigenti

Prevenzione della Corruzione	18
Antiriciclaggio	18
Libera Concorrenza	18
Controllo delle esportazioni	18
Privacy	19
Salute, Sicurezza e Ambiente	19

7.

Speak Up

Implementazione e Distribuzione	20
Segnalazioni	20
Tutela del Segnalante	20
Sanzioni	21

Messaggio del CEO



Carissimi,

Etica, integrità, correttezza e rispetto delle leggi sono tutti principi e valori chiave che sono e devono continuare ad essere alla base del nostro modo di lavorare, sia che lavoriamo in team, con i clienti, con i fornitori o con gli stakeholder.

In quanto parte di un Gruppo multinazionale che opera in tutto il mondo, è fondamentale che noi assicuriamo costantemente l'osservanza e il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in ciascun Paese in cui operiamo.

Questo è fondamentale per il successo nel mercato, per mantenere con tutti i nostri stakeholder un rapporto trasparente e sforzandoci di agire secondo i più alti standard etici.

Il Senior Management del nostro Gruppo, insieme a me, è fortemente impegnato sul rispetto della Compliance. Come sapete, questo è uno sforzo di squadra che richiede che tutti noi contribuiamo all'interno dei nostri team a promuovere e attuare una cultura aziendale ispirata all'etica, alla responsabilità e all'equità.



Il Gruppo ha adottato un principio di "tolleranza zero" nei confronti della corruzione, sotto qualsiasi forma. Al fine di gestire i rischi di potenziali violazioni di leggi e regolamenti, abbiamo investito sforzi significativi nel rafforzamento delle iniziative in ambito anticorruzione e abbiamo istituito presidi e creato ruoli specifici per fornire supporto e indirizzare le attività aziendali quotidiane.

Ciascuna delle nostre azioni ha un impatto sul nostro Gruppo e la Compliance deve costituire una pietra miliare nel nostro agire quotidiano.

Andy Barr
CEO di Hitachi Rail

1.

Codice E Applicazione



1.1

Introduzione

4

Il Gruppo Hitachi Rail (“il Gruppo”) rappresenta una divisione del Gruppo Hitachi che opera in tutto il mondo in una posizione di leadership nel settore dei trasporti ferroviari e metropolitani, realizzando soluzioni innovative che forniscono la migliore combinazione possibile di sicurezza, efficienza e ritorno sugli investimenti. Il Gruppo Hitachi Rail è composto dalle seguenti entità: Hitachi Rail STS S.p.A., Hitachi Rail S.p.A., Hitachi Rail Ltd. e Hitachi Ltd. Railway Division.

La presenza sui mercati nazionale ed internazionale, l’operatività nei diversi contesti e la molteplicità degli stakeholders ha indotto il Gruppo ad emanare ed adottare un Codice Etico della divisione Rail, recependo le indicazioni riportate nel Codice Etico del Gruppo Hitachi, che esprima gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che, a qualsiasi titolo e in qualunque ruolo, intrattengono rapporti di qualsiasi natura con il Gruppo.

Il Codice Etico costituisce una componente essenziale del sistema di controllo interno. Esso pertanto afferma principi e regole di comportamento il cui rispetto consente al Gruppo di prevenire la commissione di determinate irregolarità o illeciti da parte di esponenti aziendali, vietati dalle normative dei vari paesi nei quali il Gruppo opera.

A tal proposito, il Gruppo ha definito uno specifico compliance framework volto al contrasto dei fenomeni di natura corruttiva, nel cui ambito ha predisposto una Policy Anti-Corruption. In coerenza con le previsioni della Policy, il Gruppo ha adottato, in relazione alla propria operatività, un principio di tolleranza zero alla corruzione, in qualsiasi forma, modo o giurisdizione essa si manifesti. Tali tipologie di condotte includono anche eventuali dazioni di limitate somme di denaro nei confronti di terze parti, al fine di ottenere o accelerare l’esecuzione di atti di routine o di azioni necessarie, cui il soggetto che effettua il pagamento per agevolare ha legalmente diritto (c.d. facilitation payments).



1.2

A Chi si Applica

Il Gruppo richiede a tutti i membri dei propri organi di governo e controllo, ai propri dirigenti, ai dipendenti, inclusi quelli delle società del Gruppo direttamente o indirettamente controllate (“Destinatari”) e collaboratori (fornitori, consulenti, partners, etc.) di attenersi al presente Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari del Codice Etico, nel perseguimento dei propri obiettivi, sono tenuti ad operare con integrità e nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti. Essi assumono la responsabilità di eventuali violazioni del Codice Etico, sia verso il Gruppo sia all'esterno del Gruppo, anche se da tale violazione non derivi alcuna responsabilità aziendale verso terzi.

1.3

Responsabilità

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e ad osservare il Codice Etico nell'interesse della trasparenza e della reputazione del Gruppo. I Destinatari sono inoltre tenuti a far rispettare questi principi etici nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni.

La conoscenza e l'osservanza del Codice da parte di tutte le persone che prestano attività lavorativa nel Gruppo Hitachi Rail sono considerate condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione delle Società.

Hitachi Rail Group, attraverso i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti, si impegna ad adottare e aggiornare il Codice Etico ed a richiedere l'osservanza dello stesso.

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio del Gruppo può giustificare o incentivare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice Etico.

2.

I Nostri Principi e Valori

2.1

Principi

Ogni decisione, ogni azione, ogni attività, come tassello di un enorme puzzle, costituisce una parte del nostro essere Hitachi e dell'immagine rappresentata al mercato. Per questo le intenzioni che muovono le azioni di ognuno devono essere sempre basate su principi etici. L'agire etico dei dipendenti Hitachi deve trasparire da ogni azione, essere sempre visibile agli occhi esterni e deve essere improntato ai seguenti principi cardine:

Conformità alle Normative

Ci impegniamo ad assumere comportamenti conformi alle normative applicabili a livello internazionale, nazionale e locale. Hitachi Rail Group si impegna in particolare nella prevenzione e contrasto di ogni forma di pratica illecita, e pretende da parte dei Destinatari l'assoluto rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali. I Destinatari del Codice Etico sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera.

Trasparenza

Improntiamo ogni nostra azione e comunicazione al principio di trasparenza, dando conto delle nostre scelte e assicurando la veridicità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni aziendali all'interno e all'esterno dell'azienda, nel rispetto di adeguati livelli di protezione delle informazioni riservate. Non rendiamo, indichiamo né favoriamo dichiarazioni mendaci o non completamente veritiere alle Autorità ed Istituzioni Pubbliche.



Corporate Governance

Adottiamo un sistema di Corporate Governance ispirato ai più elevati standard di trasparenza e correttezza nella gestione di impresa, conforme alla normativa dei Paesi nei quali il Gruppo opera.

Tracciabilità delle Operazioni

Ci adoperiamo affinché ogni processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni sia sempre verificabile ex post. A tal fine abbiamo definito specifiche regole e predisposto procedure aziendali che regolamentano lo svolgimento di ogni operazione e transazione, identificando i soggetti responsabili e assicurando la possibilità di ripercorrere il flusso autorizzativo, la congruità e le valutazioni intercorse, anche tramite appositi supporti documentali.

Commitment

Ci impegniamo a favorire e applicare una cultura aziendale ispirata alla responsabilità, alla correttezza e all'integrità nello svolgimento delle attività quotidiane, prestando la massima attenzione alla condotta professionale nella esecuzione delle attività quotidiane. Gli amministratori ed i dirigenti del Gruppo Hitachi Rail con il loro comportamento rappresentano un esempio per tutti i Destinatari nell'operare responsabilmente.

Definiamo con chiarezza poteri, ruoli e responsabilità in coerenza con la struttura organizzativa, conferendo incarichi di rappresentanza solo a chi è effettivamente titolato ed autorizzato ad agire.



2.2 Valori

La nostra Missione è *“contribuire alla società attraverso lo sviluppo di tecnologie e prodotti originali e superiori”*. Nel cercare di realizzarla, abbracciamo i Valori dello spirito fondatore di Hitachi: armonia, sincerità e spirito pionieristico, adottando e promuovendo nei confronti del mercato una politica di qualità e sicurezza del prodotto competitiva e sostenibile.

Tutti i soggetti all'interno del Gruppo sono tenuti a condividere tale cultura e lo stesso impegno morale nel perseguirla, abbracciando integralmente i principi qui espressi:

	Armonia La volontà di rispettare le opinioni degli altri e discutere le questioni in modo completo e franco, ma equo e imparziale e, una volta raggiunta una conclusione, cooperare e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune.
	Sincerità Agire con un senso di appartenenza e onestà in ogni momento e non per interessi personali. Questo è l'approccio per soddisfare le aspettative del Gruppo e generare la credibilità di Hitachi.
	Spirito Pionieristico Lavorare in modo creativo, utilizzando nuovi approcci per entrare in nuove aree e mercati. Agire sempre come un pioniere nelle nostre aree di competenza e avere la passione di perseguire obiettivi più elevati oltre le nostre capacità.
	Focus Sui Clienti Il Gruppo esiste grazie ai propri clienti, nella misura in cui è in grado di comprendere e soddisfare le loro esigenze e aspettative, e aiutarli a risolvere le relative problematiche.
	Innovazione e Eccellenza Il Gruppo è orientato all'innovazione tecnologica continua, alla creazione ed applicazione di soluzioni d'avanguardia, sulle quali si fonda la sua competitività in un mercato internazionale ed aperto alla concorrenza globale.
	Persone Il Gruppo è fondato sulle persone, ne sostiene la crescita professionale e premia chi ricerca e favorisce il successo del Gruppo.
	Spirito di Squadra Gli obiettivi del Gruppo non possono essere raggiunti da individui che agiscono da soli; pertanto i dipendenti del Gruppo sono in grado e disponibili a collaborare con i colleghi all'interno di un'organizzazione globale integrata.
	Integrità Per lavorare insieme in modo efficace, le persone devono promuovere la fiducia reciproca, il che è possibile solo se tutti lavorano e si comportano in modo onesto, leale e affidabile, nel completo rispetto delle regole.

3.

Regole Di Condotta

3.1

Diritti Umani e s Fruttamento dei Lavoratori

Ci impegniamo a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti, garantendo loro condizioni di lavoro rispettose dei diritti umani e della dignità della persona, promuovendo un ambiente di lavoro che rispetti tutti.

Ci impegniamo a garantire che nell'ambito dell'organizzazione non si verifichino trattamenti duri e disumani verso i nostri lavoratori, comprese molestie sessuali, abusi sessuali, punizioni corporali o coercizione fisica o mentale.

Lavoro Minorile e Forzato

Non accettiamo il lavoro minorile in nessuna fase della produzione o qualsiasi pratica che inibisca un sano e corretto sviluppo dei bambini.

Riteniamo che tutto il lavoro debba essere volontario e che i lavoratori debbano essere liberi di lasciare il lavoro in qualsiasi momento o di terminare il loro impiego. Non utilizziamo lavoro forzato o vincolato, lavoro carcerario non volontario, lavoro in schiavitù o di persone illecitamente introdotte nel Paese. Inoltre, non confisciamo passaporti o permessi di lavoro né neghiamo l'accesso a chi ne sia in possesso.

Il Gruppo riconosce l'importanza di identificare e prevenire moderne forme di schiavitù e le relative cause nella propria attività e nella propria supply chain. Pertanto, la nostra conformità alla legislazione anti-schiavitù in vigore nel Paese in cui il Gruppo opera rappresenta i passi che il Gruppo ha intrapreso per combattere la schiavitù moderna e il traffico di esseri umani nella nostra attività e supply chain.

**Gender Pay Gap**

In conformità con le leggi volte ad eliminare il divario tra donne e uomini, il Gruppo si impegna a garantire il rispetto di tali norme e pubblica il proprio indice di parità di genere nel Bilancio di Sostenibilità.

Inoltre, assicuriamo ai nostri dipendenti retribuzioni coerenti alle normative di settore applicabili in ciascun Paese, commisurate alle competenze e all'esperienza di ciascun lavoratore, anche con riferimento al riconoscimento di orario di lavoro straordinario. L'orario di lavoro standard non deve superare i limiti legali né lo straordinario deve superare le previsioni di legge.

Diversità e Inclusione

Il Gruppo favorisce un ambiente di lavoro multiculturale, in grado di rispettare e valorizzare caratteristiche e specificità di ognuno, creando pari opportunità per i nostri lavoratori e un trattamento equo per tutti, indipendentemente da razza, nazionalità, opinioni politiche, fede religiosa, sesso, età, condizione di minoranza, diversa abilità, orientamento sessuale, condizioni personali o sociali. È fatto assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della dignità del lavoratore.

Ci comportiamo con rispetto e onestà nei nostri rapporti reciproci e non tolleriamo alcuna forma di prevaricazione, bullismo o molestia. Promuoviamo l'adesione alla legislazione sulla parità. Inoltre, rispettiamo la legislazione sull'uguaglianza vigente nel Paese in cui il Gruppo opera e promuoviamo la diversità e le pari opportunità per tutti.

3.2

Risorse Umane

Scegliamo le Nostre Persone

Nell'ambito della selezione del personale ci adoperiamo affinché le risorse assunte corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze del Gruppo, ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati.

Il personale è assunto in conformità alle leggi ed alle regolamentazioni vigenti nei vari Paesi in cui il Gruppo opera. Onestà, lealtà, competenza, professionalità, dedizione, integrità, senso di appartenenza, correttezza e trasparenza completano il profilo delle caratteristiche richieste per lavorare in Hitachi Rail.

Sviluppiamo le Professionalità

Lo sviluppo delle conoscenze delle persone è un fattore chiave. Per tale ragione il Gruppo pianifica ed implementa percorsi di crescita individuale dei dipendenti per consentire agli stessi di sviluppare competenze, stare al passo con l'innovazione tecnologica ed i continui cambiamenti indotti dal mercato.

Nel perseguimento degli obiettivi del Gruppo, il lavoratore deve comunque operare nella consapevolezza che l'etica rappresenta un interesse di primario rilievo per il Gruppo e che, pertanto, non saranno tollerati comportamenti che, pur apparendo astrattamente tesi a favorire il Gruppo o le società del Gruppo, risultino in contrasto con la legge, la normativa vigente, il Codice Etico e le procedure e regolamentazioni aziendali.



Valorizziamo le Nostre Persone

Adottiamo una politica basata sul riconoscimento del merito e delle pari opportunità, presidiando lo sviluppo delle competenze chiave e facendo dell'ascolto e del dialogo strumenti di continuo miglioramento.

Al dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, mentre ai dirigenti e ai responsabili di funzione di porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori, creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità.

Formiamo le Nostre Persone

Sosteniamo lo sviluppo delle competenze attraverso un sistema di formazione mirato a facilitare la diffusione delle conoscenze e delle migliori pratiche.

Prevediamo specifici programmi di formazione ed aggiornamento sul Codice Etico e sui programmi di compliance.

In occasione della costituzione di nuovi rapporti di lavoro forniamo tempestivamente le informazioni necessarie a un'adeguata conoscenza del Codice e dei protocolli, con particolare riferimento a quelli attinenti alle specifiche competenze.

Regole Di Condotta

3.3

Diritti e Doveri dei lavoratori

Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa applicabile nei singoli Paesi, è per noi una condizione imprescindibile. Ci adoperiamo per tutelare la salute dei lavoratori, mettendo in atto tutte le misure necessarie ed opportune, sulla base delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche, affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai più elevati standard in materia di sicurezza ed igiene.

Il Gruppo inoltre diffonde e consolida una cultura della sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutela della Privacy

Ci impegniamo ad assicurare la tutela della privacy di tutti coloro che operano con il Gruppo, nel rispetto della normativa locale. Adottiamo apposite regole dirette a prevedere, in particolare, il divieto di indebita comunicazione e/o diffusione di dati personali in assenza del previo consenso dell'interessato.

Il rispetto della dignità del lavoratore è assicurato anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni professionali tra dipendenti, il divieto di intromissioni o forme di controllo che possano ledere la personalità o la professionalità dell'individuo.

Osservanza del Codice Etico

I principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Hitachi Rail, si applicano a tutte le società del Gruppo, ivi incluso le società controllate, le branch e le Stabili organizzazioni costituite all'estero. Il Gruppo chiede a tutte le imprese collegate e partecipate di attenersi al presente Codice Etico adottando una condotta in linea con i principi dello stesso.

Utilizzo dei Beni e del Patrimonio Aziendale

L'utilizzo dei beni del Gruppo deve essere conforme alla legge, ai regolamenti applicabili e alle procedure aziendali, in linea con i valori del Codice Etico e deve essere inteso a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio del Gruppo, a tutela del Gruppo stesso, dei soci, dei creditori e del mercato. A salvaguardia della totalità del patrimonio della Società, è espressamente vietato, salvo quanto espressamente consentito dalla legge, compiere operazioni straordinarie sulle azioni e sulle voci del patrimonio netto, in violazione delle norme a tutela dei creditori.

È vietato l'uso improprio o a titolo personale dei beni del Gruppo che possa danneggiare il valore del patrimonio tangibile e intangibile, compreso quello finanziario, delle nostre aziende. Siamo quindi tutti chiamati a garantirne l'integrità, proteggendoli da furti, abusi, sabotaggi, perdite o danneggiamenti.

Conflitto di Interessi

Amministratori, dipendenti e collaboratori del Gruppo, devono evitare qualsiasi situazione e astenersi da qualsiasi azione che possa far sì che un interesse personale o familiare, diretto o indiretto, interferisca e ostacoli la loro capacità di prendere decisioni imparziali e obiettive nell'interesse della Società. I Destinatari del Codice devono assumere specifici impegni volti ad evitare situazioni di conflitto di interessi, astenendosi altresì dall'utilizzare, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, l'attività svolta per conto del Gruppo per conseguire, per sé o per altri, vantaggi indebiti. Nel rispetto del principio di "tolleranza zero", il Gruppo non accetta comportamenti caratterizzati da finalità corruttive, anche se tali comportamenti non interferiscono con l'interesse del Gruppo. Il Gruppo richiede, inoltre, che chiunque venga a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi la segnali tempestivamente all'Ufficio Compliance del Gruppo.



Gestione delle Informazioni

Tutti i lavoratori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza - e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie - sui documenti, sul know-how, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno al Gruppo e/o un indebito guadagno del dipendente. È inoltre vietata la comunicazione o diffusione, in qualsiasi forma e al di fuori del normale esercizio delle funzioni assegnate, di dette informazioni.

Eventuali violazioni dei loro obblighi di riservatezza e/o violazione del Codice Etico da parte dei Destinatari pregiudicano il rapporto di fiducia con il Gruppo e possono determinare l'adozione di azioni disciplinari o rimedi contrattuali.

E' inoltre rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie non di dominio pubblico ed idonee, se diffuse, ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari, apprese in ragione dell'attività svolta nel contesto del Gruppo.

3.4

Trasparenza Contabile

Gestione dei dati Contabili

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni chiave rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per il Gruppo, anche al fine di garantire agli azionisti e ai terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Affinché tale valore possa essere rispettato, ci assicuriamo che i documenti aziendali di riferimento (bilanci, rendiconti finanziari, reportistica gestionale periodica) siano redatti in modo chiaro e forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo a supporto della registrazione e di eventuali opportune verifiche.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.

Protezione Degli Assets Aziendali



Nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative, ci impegniamo ad usare gli assets messi a disposizione del Gruppo in maniera corretta, nel rispetto della legge e delle normative locali, oltre che in conformità alle procedure del Gruppo, garantendone l'integrità e proteggendoli da furti, abusi, sabotaggi, perdite e danneggiamenti e contribuendo al rafforzamento del patrimonio aziendale.

4.1 HITACHI Brand

La tutela ed il corretto utilizzo del marchio HITACHI è un elemento essenziale per dimostrare ai nostri clienti e stakeholders che siamo impegnati a rispettare le promesse fatte ai nostri clienti attraverso un'unica Vision.

Nell'utilizzo dei social media e nella gestione delle comunicazioni con l'esterno, agiamo per proteggere e rafforzare il valore del nostro Brand affinché sia riconosciuto e accettato quale simbolo di affidabilità, sostenendo la reputazione aziendale.

4.2 Proprietà Intellettuale

La proprietà intellettuale rappresenta in Hitachi Rail Group un valore importantissimo da difendere con priorità. Adottiamo misure e iniziative appropriate per proteggere la nostra proprietà intellettuale e non violare quella di altri, utilizzandola nella maniera più appropriata.

Ci impegniamo a rispettare la proprietà intellettuale di terzi e a prevenire la violazione dei loro diritti nonché a verificarne la proprietà, prima di intraprendere qualsiasi attività di ricerca, sviluppo, progettazione, produzione e vendita di nuovi prodotti o tecnologie.

Il Gruppo utilizza esclusivamente ideazioni o elaborazioni creative (quali, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, testi, bozzetti, illustrazioni, disegni, marchi, ecc.) di cui ha esclusiva proprietà per effetto della creazione da parte di propri dipendenti o dei compensi pattuiti con terzi a mezzo dei documenti contrattuali.

Ci impegniamo a disporre protocolli di classificazione delle informazioni e adottare le migliori pratiche del settore per la condivisione e la protezione delle informazioni. Disponiamo di protocolli efficaci per garantire e proteggere la proprietà intellettuale.

4.3 Informazioni Aziendali

Nel nostro settore la corretta gestione delle informazioni aziendali è un parametro importante per la salvaguardia della competitività aziendale oltre che per la reputazione aziendale. Pertanto è vietata la divulgazione all'esterno di informazioni aziendali, al di fuori dei casi specificatamente e preventivamente approvati.

I Destinatari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso e non devono divulgare o trattare in modo improprio informazioni su documenti, know-how, progetti di ricerca, attività aziendali e in generale su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti. In particolare, per informazioni riservate si intendono anche tutte le informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative o tramite tali attività, la cui diffusione ed utilizzo potrebbe pregiudicare o danneggiare il Gruppo e/o creare un ingiusto arricchimento del dipendente.



4.4

Us o di Strumenti Informatici

L'utilizzo di strumenti informatici ed elettronici deve essere improntato al rispetto di principi di correttezza e deve garantire l'integrità e l'autenticità dei dati trattati. Il Gruppo adotta misure atte a garantire che l'accesso e l'utilizzo dei dati elettronici ed informatici avvenga nel rispetto della normativa vigente e della riservatezza dei soggetti eventualmente coinvolti.

Consideriamo le iniziative per la sicurezza delle informazioni vitali per la gestione sicura degli assets informativi archiviati per i clienti nelle operazioni commerciali.

Ci adoperiamo affinché l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici sia caratterizzato dal rispetto dei principi di correttezza, garantendo l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi del Gruppo e dei terzi, con particolare riferimento alle autorità ed alle pubbliche amministrazioni.

4.5

Sicurezza Informatica

Ci impegniamo a proteggere il nostro patrimonio informatico conformemente alla nostra politica sulla sicurezza delle informazioni.

I dati aziendali nonché i dati delle nostre terze parti sono molto importanti per noi e ci impegniamo a sviluppare e offrire prodotti e servizi tenendo presente il ruolo della sicurezza informatica nella protezione dei nostri clienti. A tal fine mettiamo in atto opportuni interventi mirati ad assicurare la sicurezza dei dipendenti e dei nostri prodotti, in modo da prevenire attacchi informatici e da assicurare continuità delle attività aziendali in caso di catastrofi e/o cyberattacchi.

5.

Business Con Terze Parti

5.1

Due Diligence v Erso Terze Parti

La due diligence di terze parti è una componente fondamentale per ridurre al minimo il rischio e la responsabilità per la nostra attività. Con chi lavoriamo e, cosa più importante, il modo in cui scegliamo di lavorare con loro può avere un impatto significativo sul nostro rischio legale, etico e reputazionale. Per garantire che siamo in grado di identificare e, ove possibile, mitigare il rischio, tutti i rapporti con terze parti saranno trasparenti, documentati, verificabili e conformi a tutte le leggi e normative applicabili in materia di dovuta diligenza.

Prevenzione delle transazioni anti-sociali

Ci asteniamo dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura con:

- » Soggetti o gruppi che favoriscono le organizzazioni criminali di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile;
- » Soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo, o che siano coinvolti in attività intese a intimidire o compiere atti allo scopo di destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale;
- » Soggetti sottoposti ad indagine per essersi avvalsi del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.



Integrità e Indipendenza nei Rapporti con Terze Parti

Trattiamo tutte le terze parti con imparzialità e lealtà. Rifiutiamo qualsiasi corresponsione personale offerta dai fornitori a seguito dei nostri approvvigionamenti.

Esigiamo dai nostri fornitori e partner commerciali l'impegno a non proporre regali in denaro o in natura ai nostri dipendenti e alle loro famiglie.

Ci impegniamo a condurre ogni attività di approvvigionamento attraverso appropriate procedure e in ottemperanza ai regolamenti aziendali interni.

Comportamenti Etici

Ci impegniamo a creare un ottimo livello di collaborazione con le nostre terze parti e a mantenere e migliorare con essi un rapporto di lungo termine basato sulla comprensione e la fiducia reciproca.

Esigiamo che i rapporti negoziali in essere tra le diverse Parti siano sempre debitamente formalizzati e si svolgano nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi.

Esigiamo che tutti i nostri fornitori, consulenti, collaboratori, Agenti e in generale terze parti con cui intratteniamo rapporti di qualsiasi natura si impegnino a operare in conformità con i principi esposti nel Codice Etico.

5.2

Aut orità e Pubbliche Amministrazioni

Chi sono le Pubbliche Amministrazioni?

Tra le autorità e le pubbliche amministrazioni possono rientrare pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, istituzioni internazionali, la magistratura, le autorità pubbliche di vigilanza, nonché clienti e partner privati concessionari di un pubblico servizio. Le operazioni compiute con tali soggetti possono consistere in gare di appalto, gestione di contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici, verifiche o comunicazioni con autorità pubbliche.

Rapporti Istituzionali

Pretendiamo che i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni siano gestiti nel rispetto delle leggi e dei principi fissati nel Codice Etico e nelle specifiche politiche e procedure aziendali. Nei rapporti con le Istituzioni nazionali ed internazionali ci impegniamo a rappresentare i nostri interessi e a manifestare le nostre esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità delle scelte della Pubblica Amministrazione ed in modo da non indurla in errore o fuorviarne le determinazioni.

Inoltre, in coerenza con il principio di tolleranza zero, il Gruppo non tollera alcuna condotta posta in essere dai propri dipendenti ovvero da parte di terze parti che operano per conto ovvero in coordinamento con lo stesso, finalizzata ad influenzare indebitamente soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione nell'ambito della realizzazione delle attività di cui al proprio ufficio e/o funzione. In egual modo, il Gruppo proibisce l'accettazione, da parte dei propri dipendenti, di offerte aventi a oggetto un qualsiasi tipo di utilità formulate da parte di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Le suindicate condotte ricomprendono eventuali attività di lobby ovvero forme di patronage.

Ci impegniamo a rispondere tempestivamente ad eventuali richieste dell'Autorità giudiziaria, fornendo la massima collaborazione e astenendoci da comportamenti che possano recare intralcio. Tali rapporti, così come la collegata gestione di risorse finanziarie, sono intrattenuti agli appropriati livelli, dai soggetti autorizzati e debitamente tracciati.

Finanziamenti, Contributi e Sovvenzioni

E' proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico nazionale o sovranazionale.

Il Gruppo condanna i comportamenti volti a indurre in errore l'ente erogatore che abbia fornito qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, o altra erogazione, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico.

Comportamento dei Collaboratori nel Rapporto con i Clienti

Gestiamo rapporti con i clienti improntati sui principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice Etico, apertura al mercato ed esigiamo analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intratteniamo rapporti commerciali. Rispettiamo, recependole in modo del tutto naturale, le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali sulla concorrenza e agiamo appropriatamente come membri della collettività sulla base di principi fondamentali di condotta in completa osservanza delle leggi e dell'integrità etica aziendale e nel rispetto della libertà e trasparenza della concorrenza.

5.3

Omaggi e Spese di Rappresentanza

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

Sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi (in contanti o di qualsiasi tipo), atti di cortesia e di ospitalità - salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine del Gruppo e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore - considerati azione d'influenza diretta nei rapporti commerciali.

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

5.4

Donazioni e Sponsorizzazioni

Il Gruppo contribuisce allo sviluppo sociale ed economico delle comunità e dei territori in cui opera. In qualità di membri responsabili della comunità ci impegniamo a offrire il nostro sostegno ad iniziative mirate a supportare lo sviluppo delle comunità locali, contribuendo alla risoluzione dei problemi sociali dei Paesi che ci ospitano, purché appropriate e in linea con i valori aziendali. In tal modo miriamo a divenire un Gruppo del ventunesimo secolo di aspirazione globale e meritevole di rispetto e fiducia.

Tali iniziative saranno gestite nel rispetto dell'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali.



5.5

Contributi a Partiti Politici

Il Gruppo non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico, astenendosi dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

5.6

Mass Media

I rapporti con la stampa e i mezzi di comunicazione sono improntati al rispetto del diritto all'informazione ed alla tutela del mercato e degli interessi degli stakeholders, ed avvengono nel rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali.

La comunicazione all'esterno delle informazioni afferenti le Società del Gruppo avviene esclusivamente ad opera delle funzioni a ciò preposte ed in conformità alle procedure aziendali vigenti, assicurando la correttezza e la veridicità delle informazioni trasmesse.

5.7

Qualità e Customer Satisfaction

Ci impegniamo a soddisfare le necessità e le specifiche dei clienti, operando in conformità alle leggi e agli standard di qualità, sicurezza ed ambiente e assicurando la qualità dei nostri prodotti e servizi. Ci impegniamo a compiere inoltre ogni possibile sforzo per creare prodotti e servizi senza difetti in modo da infondere nei clienti il necessario senso di sicurezza.

Ci impegniamo a creare prodotti e servizi affidabili ed adeguati agli scopi dei clienti. Stipuliamo solamente contratti improntati a chiarezza e trasparenza. Stipuliamo ogni contratto solamente dopo averne esaminato ogni clausola sulla base di un'approfondita comprensione dei rischi e dei costi, avvalendoci dell'assistenza delle persone interessate, in ottemperanza alle regole aziendali.

Ci impegniamo a realizzare e amministrare idonei sistemi di gestione della qualità.

Ci impegniamo a rispondere senza indugio e con sincerità a ogni reclamo fatto dai clienti sulla qualità dei nostri prodotti e servizi, compiendo ogni possibile sforzo per determinarne le cause e implementando idonee misure per evitarne il ripetersi, nel rispetto della riservatezza delle informazioni personali e societarie dei clienti.



6.

Compliance Con Le Leggi Vigenti

6.1 Prevenzione della Corruzione

Riteniamo che la reputazione di correttezza nei rapporti etici costituisca un valore e che il comportamento eticamente corretto dei nostri dipendenti sia essenziale per mantenere la nostra reputazione e per garantire la fiducia continua dei nostri clienti, partner commerciali e della comunità in generale.

In coerenza con il principio di tolleranza zero, vietiamo e contrastiamo ogni forma di corruzione a favore di chiunque e senza alcuna eccezione, ivi inclusi i “pagamenti di facilitazione” intesi a velocizzare lo svolgimento di pratiche. A tal riguardo, il Gruppo ha definito uno specifico sistema di Anti-corruzione, volto a combattere la corruzione, costituito, tra gli altri elementi, da una Policy Anti-corruzione di Gruppo. Inoltre, abbiamo adottato specifiche regole e controlli intesi a presidiare tale rischio e a combattere l’insorgere di comportamenti che possano influenzare indebitamente i soggetti nell’ambito della esecuzione delle attività di cui al proprio ufficio e/o funzione.

Il Gruppo opera nel rispetto delle normative vigenti, comprese quelle relative all’anti-corruzione, attuando procedure per contrastare ogni forma di attività illecita e chiedendo ai Destinatari il completo rispetto delle regole di comportamento quale requisito del proprio operato.

6.2 Anti-riciclaggio

Operiamo in modo trasparente e crediamo che le nostre attività non debbano in alcun modo generare situazioni che possano favorire attività illecite come il riciclaggio e qualsiasi forma di finanziamento al terrorismo. Per questo, oltre a specifici protocolli di due diligence, esigiamo particolare accortezza nella gestione dei pagamenti, privilegiando i flussi finanziari telematici e verificando sempre le richieste di pagamento.

Ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di leggi fiscali, commerciali o contro il riciclaggio di denaro, compresa l’evasione di imposte o di dazi all’importazione.

Inoltre, poniamo particolare attenzione alla ricezione e utilizzo di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere al fine di evitare il pericolo di immissione tra il pubblico di valori contraffatti o alterati.

Riciclaggio

Processo illegale con il quale grandi quantità di denaro generato da attività criminali (come frodi, evasione fiscale, contraffazione, traffico di droga o finanziamento del terrorismo) sembrano avere origine da una fonte legittima.

6.3 Libera Concorrenza

Crediamo nella libertà d’impresa e nella libera concorrenza e pertanto gestiamo le attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice Etico, offrendo prodotti e servizi di qualità a condizioni di mercato, nel pieno rispetto delle logiche di mercato e apertura al mercato ed esigiamo analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intratteniamo rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

Rispettiamo le normative antitrust a tutela della concorrenza e non tolleriamo pratiche collusive con i concorrenti, intese a definire strategie commerciali per la spartizione di quote di mercato e/o la partecipazione a gare d’appalto.

6.4 Controllo delle Esportazioni

Ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti relativi ad attività di importazione ed esportazione, non solo per quanto riguarda i prodotti ma anche le tecnologie, le informazioni e i servizi.

Ci impegniamo ad implementare un efficace Export and Trade Compliance Program nel rispetto delle procedure aziendali interne e delle linee guida internazionali, assicurandoci circa l’uso dei prodotti e circa l’identità delle parti coinvolte in tutti i nostri progetti (sia nazionali che internazionali).

6.5

Privacy

Ci impegniamo a trattare in modo rispettoso i dati personali e le informazioni riservate che acquisiamo dalle terze parti, nell'ambito della gestione delle nostre attività.

Ci impegniamo a tutelare il diritto alla privacy di clienti, fornitori, partner, dipendenti e di tutti coloro con i quali interagiamo, trattando le informazioni acquisite solo per le finalità del trattamento autorizzato. Per la raccolta delle informazioni ci avvaliamo esclusivamente di mezzi idonei, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, e compiamo ogni possibile sforzo per mantenere la riservatezza delle informazioni personali e societarie acquisite.

Adottiamo misure idonee ad assicurare che l'accesso e l'utilizzo di dati telematici ed informatici avvenga nel rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.



6.6

Salute, Sicurezza e Ambiente

Riteniamo che la protezione dell'ambiente, la sicurezza del sistema dei trasporti e la salvaguardia della salute dei lavoratori siano obiettivi prioritari per la crescita del Gruppo.

Operiamo in modo sostenibile, attraverso un impegno continuo per lo sviluppo economico e sociale e per la tutela della salute e dell'ambiente. Garantiamo ambienti di lavoro sicuri e salubri e gestiamo i processi produttivi con il minor impatto ambientale possibile, impegnandoci ad applicare un approccio precauzionale per la salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Curiamo la diffusione e il consolidamento di una cultura della sostenibilità, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i nostri stakeholders.

Hitachi Rail si impegna altresì a contribuire alla sicurezza del sistema dei trasporti, nel rispetto della normativa applicabile, realizzando prodotti e fornendo servizi caratterizzati dalla massima cura ed attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza, nonché mettendo in atto tutte le misure di protezione necessarie ed opportune, sulla base delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche e promuovendo la cultura della sicurezza.

7.

Di Vulgazione del Codice e Segnalazioni

7.1

Implementazione e Distribuzione

Ci adoperiamo per consentire la più ampia e diffusa conoscenza del Codice Etico e dei protocolli annessi. A tal fine il Codice Etico è consultabile attraverso la intranet del Gruppo (COSMO) oltre che attraverso il sito internet del Gruppo, all'interno della sezione Compliance. Il Codice viene inoltre consegnato ai dipendenti del Gruppo all'atto della loro assunzione, unitamente alla sottoscrizione di dichiarazione di presa visione, e nuovamente diffuso in caso di modifiche o aggiornamenti.

Inoltre, promuoviamo la conoscenza dei principi esposti nel Codice mediante comunicazioni ed informative specifiche oltre che attraverso l'erogazione di appositi programmi di formazione ed aggiornamento.

Il personale del Gruppo può comunque rivolgersi in qualsiasi momento alla funzione Compliance o al proprio manager per consigli e chiarimenti sui contenuti del Codice, dei protocolli, sulle mansioni a essi attribuite e in caso di dubbi.

Il Codice Etico del Gruppo Hitachi Rail è approvato dal Consiglio d'Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo.



7.2

Come Segnalare

Ci impegniamo a promuovere la cultura della trasparenza facendoci che il personale possa e debba segnalare casi di possibile violazione del Codice Etico e delle procedure aziendali, fornendo tutti i dettagli utili per condurre un approfondimento. Il Gruppo presta molta attenzione a tali segnalazioni e vengono attivate immediate investigazioni.

A tal proposito, è stato istituito un canale informativo e dedicato di Gruppo per segnalare qualsiasi violazione; la segnalazione potrà essere fornita online e/ o telefonicamente tramite un numero verde.

- » Segnalazione online: hitachi.ethicspoint.com
- » Segnalazione Telefonica: [cliccare il link sopra indicato e quindi la casella "Segnalazioni di un Problema" per individuare il numero verde da chiamare.](#)

Le segnalazioni potranno inoltre essere riportate direttamente alla funzione Compliance.

Si ricorda che laddove chiunque (interno o esterno) venga a conoscenza di una violazione del Codice e/o di leggi o regolamenti, è obbligato a segnalarlo.

7.3

Tutela del Segnalante

A chiunque viene a conoscenza e segnala eventuali pratiche sospette, assicurando LA massima tutela e riservatezza e, nello stesso tempo, protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

In nessun caso sono tollerate forme di ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, segnala fatti o comportamenti che possono avere implicazioni di natura etica. Chiunque minacci o tenti di vendicarsi contro gli informatori, sarà soggetto ad adeguate azioni disciplinari, incluso il licenziamento, nel rispetto del regolamento disciplinare vigente in ogni società del Gruppo.

Nel contempo, al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, il Gruppo Hitachi Rail si impegna ad offrire massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie, censurandole e valutando le azioni da intraprendere.

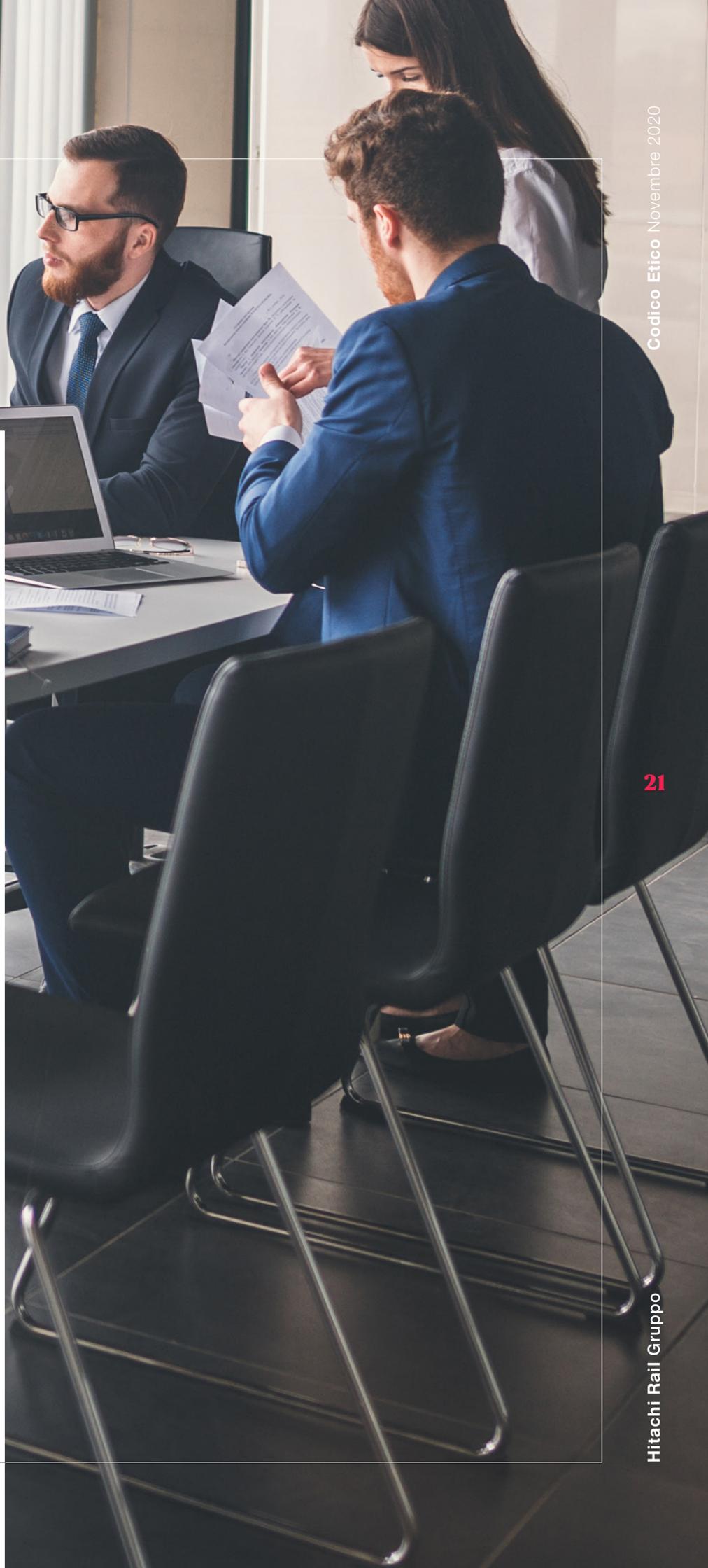
7.4

Sanzioni

L'osservanza delle norme e dei principi definiti nel Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari. Eventuali violazioni che compromettono il rapporto fiduciario tra il Gruppo e i Destinatari sono perseguite incisivamente.

Se la violazione è posta in essere da personale dipendente, ciò si configura come inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro, con le conseguenze di legge previste per gli illeciti disciplinari e la suddetta violazione è perseguita attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Se la violazione si verifica nell'ambito di un rapporto contrattuale con terze parti (collaboratori, consulenti, partner, controparti o altri soggetti esterni), questo porterà alla risoluzione automatica del contratto.



HITACHI
Inspire the Next