

SIEMENS

Ingegno per la vita



Siemens Business Conduct Guideline

Con noi ciò che conta diventa realtà

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Siemens S.p.A. del 14 gennaio 2021

Prefazione 4

Con noi ciò che conta
diventa realtà 8

La nostra motivazione e i valori
comuni

I nostri principi di base 10

A	Ci comportiamo correttamente	11
B	Ci rispettiamo l'un l'altro	12
C	Creiamo fiducia	12
D	Proteggiamo la nostra società	13
E	In quanto manager, abbiamo una particolare responsabilità	14

La nostra responsabilità 16

F	Ci occupiamo l'uno dell'altro e di noi stessi	17
F1	Condizioni base di lavoro	17
F2	Salute, sicurezza sul lavoro e personale	18
G	I nostri mercati: ci comportiamo in modo corretto e affidabile	19
G1	Concorrenza leale: mettiamo l'etica al centro di tutto ciò che facciamo	19
G2	Abbiamo successo in un ambito di concorrenza leale: legge antitrust e concorrenza leale	23
G3	Rispettiamo le norme sul controllo delle esportazioni e delle transazioni commerciali	25
G4	Collective Action: il nostro impegno per avere mercati puliti paga	25

H	La nostra società: creiamo fiducia e proteggiamo i valori di Siemens	26
H1	Il brand Siemens: una promessa di innovazione e qualità	26
H2	Conflitti d'interesse – prendiamo decisioni aziendali solo nell'interesse di Siemens	27
H3	Riciclaggio e finanziamento del terrorismo – non con noi!	29
H4	Integrità finanziaria – così rafforziamo la fiducia che ci viene riservata	30
H5	Insider trading – né per noi, né per altri!	31
H6	Come responsabilmente proteggiamo i nostri asset aziendali	32
H7	Protezione dei dati e privacy – siamo consapevoli delle nostre responsabilità	34
I	Il nostro portafoglio: prodotti, servizi e soluzioni industriali di eccellenza mondiale	35
J	I nostri partner: lavoriamo con partner responsabili	36
K	La nostra responsabilità verso la società civile e l'ambiente	37
K1	Il nostro impegno verso gli accordi e le raccomandazioni internazionali	37
K2	Diritti umani	38
K3	Ambiente	39
L	Modello organizzativo ex D. lgs. 231/01	40
L1	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	40
L2	ISO 37001:2016 - Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione	40

Le nostre procedure di reporting 41

Che fare se vi sono segnali di possibili violazioni

Indice 43, 44

Marchio 45

Monaco, febbraio 2021

Cari colleghi,

La nostra posizione di leader come azienda tecnologica comporta una grande responsabilità che va ben oltre i nostri interessi commerciali. Miriamo a utilizzare tecnologie innovative per trasformare la quotidianità di miliardi di persone, promuovere la prosperità e dare forma alla crescita economica in modo sostenibile e utilizzare meno risorse naturali. Per raggiungere questi obiettivi, avremo bisogno di eccellenti soluzioni tecnologiche. Ma avremo anche bisogno della fiducia e dell'accettazione della società. E meriteremo e manterremo questa approvazione pubblica solo se rispettiamo gli standard più elevati nella nostra condotta quotidiana.

L'integrità non è una variante. È la base non negoziabile per le azioni di ogni singolo dipendente e di ogni unità aziendale Siemens, nonché dei nostri partner e clienti. Le nostre attività si concentrano sulla generazione di valore aggiunto e sulla fornitura di soluzioni per i nostri clienti. A lungo termine, possiamo avere successo solo se i benefici che generiamo sono supportati dalle solide fondamenta dei nostri valori e della nostra integrità. Per garantire che abbiamo questa base, il nostro Codice Etico rappresenta più di una semplice raccolta di linee guida e un lavoro di riferimento. Stabilisce inoltre regole vincolanti per tutti i dipendenti, compresi i supervisor e la direzione. La funzione Compliance è disponibile per fornire supporto competente mentre affronti le questioni rilevanti. Non esitare a contattare questo team se hai domande o non sei sicuro di regole interne o requisiti legali.

Abbiamo iniziato un nuovo capitolo in Siemens. La nostra strategia Vision 2020+ ci ha dato una maggiore libertà imprenditoriale e la flessibilità di cui abbiamo bisogno non solo per rispondere a cambiamenti dirompenti, ma per plasmare in modo proattivo noi stessi la trasformazione. Inoltre, la digitalizzazione sta cambiando il nostro lavoro quotidiano e il modo in cui collaboriamo con clienti, partner e colleghi. Consente inoltre nuovi modelli di business. Durante la pandemia, abbiamo tutti sperimentato direttamente o indirettamente quanto sia robusto questo nuovo modo di lavorare con queste parti interessate negli ecosistemi digitali. Per avere successo nel mondo di oggi, dobbiamo adottare un atteggiamento nuovo, lungimirante e di mentalità aperta che ci piace definire una "mentalità di crescita", una mentalità caratterizzata dal rimanere curiosi, essere resilienti, sperimentare e adattarsi. Questo approccio offre opportunità e potenzialità, ma comporta anche responsabilità e rischi.

In tempi di trasformazione, i valori condivisi e l'integrità della nostra azienda costituiscono la base del nostro successo futuro. Tenendo presente ciò, si prega di prestare al Codice Etico aziendale l'attenzione che merita e di metterla in pratica.

Cordiali saluti

Roland Busch
Presidente e Chief Executive Officer di Siemens AG

“Dobbiamo trasformare la spina dorsale delle nostre economie, dall’industria alle infrastrutture, dai trasporti alla sanità, e la tecnologia può aiutare. Una maggiore collaborazione all’interno degli ecosistemi sarà essenziale per affrontare le sfide del nostro mondo in rapida evoluzione, sempre con il massimo livello di integrità.”

– Roland Busch
Presidente e Chief Executive Officer di Siemens AG



Roland Busch

“Riteniamo che una Compliance di successo sia un processo in continuo divenire: L’Organizzazione responsabile della compliance e il Sistema di compliance di Siemens devono svilupparsi costantemente e adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato e delle attività imprenditoriali.”

– Martina Maier
Chief Compliance Officer di Siemens AG



Martina Maier



Dr. Andreas C. Hoffmann

Monaco, dicembre 2018

Egregi Colleghi,

Siemens è per un business pulito, in tutto il mondo. Questa è la nostra inflessibile posizione. Ce lo aspettiamo da noi stessi, dai nostri dipendenti, manager e membri del Consiglio d'Amministrazione, ma anche dai nostri clienti e da tutti gli altri soggetti interessati.

La nostra società ha tratto insegnamento dal passato, soprattutto dalla crisi di compliance del 2006, che ci ha portato a un passo dal baratro. Da quel momento in poi abbiamo fatto tutto il possibile per rimediare agli errori e riportare Siemens sulla giusta via. Oggi Siemens si trova in una posizione molto migliore rispetto a dieci anni fa. Dobbiamo ringraziare tutti voi per questo risultato. La nostra reputazione ha ripreso quota e, ovunque nel mondo, siamo considerati partner affidabili. Continuiamo a lavorare insieme per garantire che sia così anche in futuro.

Il Codice etico è il quadro di riferimento che ci guida in questo sforzo. Tutti i dipendenti, manager, e membri del Consiglio d'Amministrazione devono conoscere e comprendere il contenuto del Codice etico e applicarlo costantemente.

“Siemens si impegna a competere lealmente nei mercati e a contrastare la corruzione anche oltre i confini della propria impresa.”

– Dr. Andreas C. Hoffmann
General Counsel e Responsabile di Legal and Compliance di Siemens AG

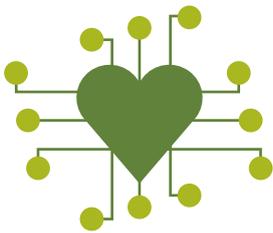
Non esitate a contattare i colleghi della funzione Legal and Compliance in qualsiasi momento in caso di dubbi sull'applicazione o interpretazione del Codice etico, o qualora sospettiate che esso sia stato violato. Inoltre, potete ovviamente fornire informazioni su eventuali comportamenti scorretti alla nostra [Tell Us Hotline](#), o al nostro [Ombudsman](#). Qualsiasi alternativa scegliate, state certi che la denuncia verrà seguita in modo professionale, tempestivo e imparziale.

Ci contiamo!

Martina Maier e Dr. Andreas C. Hoffmann
Chief Compliance Officer e General Counsel e Responsabile di Legal and Compliance di Siemens AG

Con noi ciò che conta diventa realtà

La nostra motivazione e i valori comuni



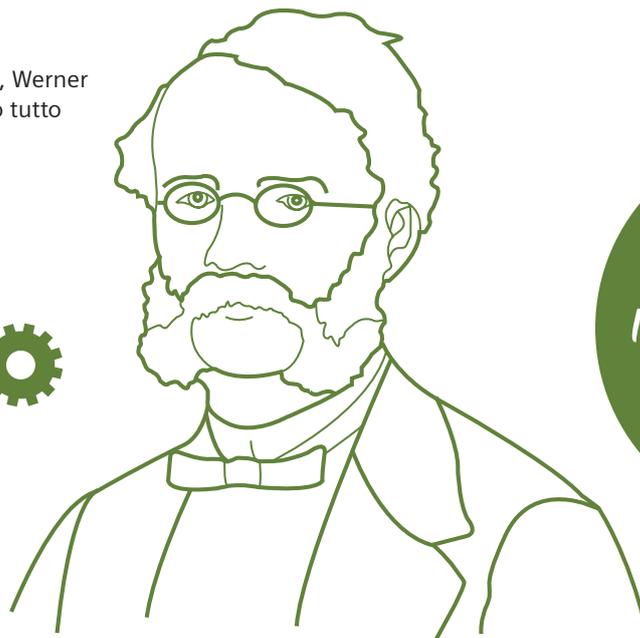
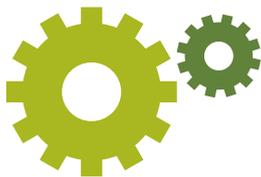
La nostra passione per la tecnologia ci porta a stabilire standard e a creare valore aggiunto a lungo termine per i nostri clienti, per la società e per ogni persona.

Con noi ciò che
conta diventa
realtà



Attraverso le nostre capacità nei settori dell'elettrificazione, automazione e digitalizzazione miglioriamo la vita delle persone oggi e creiamo un valore durevole per le generazioni future.

Il fondatore della nostra società, Werner von Siemens, avrebbe chiamato tutto ciò "inventiva".



Oggi chiamiamo tutto questo:

Ingenuity for life

5

Il nostro successo si basa su una cultura aziendale forte. Ecco perché sosteniamo una **Cultura di appartenenza** costituita da cinque componenti:



Valori, Comportamento, Leadership, Orientamento alle persone ed Equità.



Il nostro principio guida è il seguente:

Agite sempre come se la società fosse un vostro bene personale.



Il Codice etico ci fornisce un orientamento.



Esso stabilisce le nostre aspettative e i nostri obblighi dal punto di vista comportamentale.



Il Codice etico ci aiuta ad applicare i nostri valori: innovazione, eccellenza e responsabilità.

- Siamo innovativi per creare valore sostenibile.
- Siamo eccellenti e pertanto otteniamo risultati di alto livello.
- Agiamo responsabilmente.

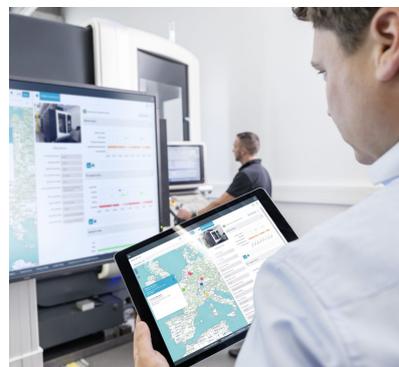
Questo è il modo in cui, insieme, rendiamo reale ciò che davvero importa.



I nostri principi di base

I nostri principi di base guidano le decisioni assunte in qualità di dipendenti di Siemens

- A** Ci comportiamo correttamente
- B** Ci rispettiamo l'un l'altro
- C** Creiamo fiducia
- D** Proteggiamo la nostra società
- E** In quanto manager, abbiamo una particolare responsabilità



A Ci comportiamo correttamente

Rispettiamo tutte le leggi vigenti nei Paesi in cui operiamo e garantiamo l'implementazione di tutte le linee guida, i processi e i controlli della società.

🔍 Quali leggi dobbiamo rispettare?

Dobbiamo essere coscienti delle normative che si applicano alle nostre attività quotidiane e rispettarle. Tali leggi e norme possono variare da Paese a Paese. In caso di incertezza o dubbio, contattiamo Legal and Compliance.

🔍 Quali sono le conseguenze di eventuali violazioni per la nostra società e per noi come dipendenti?

Eventuali violazioni della legge o il mancato rispetto del Codice etico possono comportare gravi conseguenze per la nostra società e per noi stessi.

Tali conseguenze possono essere,

per ciascuno di noi:

- procedimenti disciplinari
- sanzioni pecuniarie e richieste di risarcimento di danni
- reclusione

per la nostra società:

- danni alla reputazione, al marchio e al valore di mercato di Siemens
- significative sanzioni pecuniarie e richieste di risarcimento di danni
- restituzione dei profitti realizzati tramite il compimento di un atto illecito
- esclusione da contratti di appalto pubblici e privati



Quando prendiamo decisioni per Siemens ci poniamo le seguenti domande:

- È giusto per Siemens? È in linea con i valori di Siemens e con i nostri?
- È legale?
- La decisione assunta, se divulgata dai media, potrebbe produrre effetti negativi sul nostro brand?
- Che cosa penserebbero della nostra decisione le persone a cui teniamo?
- Siamo pronti ad assumerci la responsabilità della nostra decisione?



B Ci rispettiamo l'un l'altro

Rispettiamo la dignità personale, la privacy e i diritti di ognuno. Riteniamo che la diversità sia una ricchezza per il nostro luogo di lavoro. Lavoriamo insieme indipendentemente da origine etnica, cultura, religione, età, disabilità, colore della pelle, sesso, identità e orientamento sessuale, o visione del mondo.

Non tolleriamo la discriminazione, le molestie sessuali o di qualsiasi altro tipo, o i comportamenti inadeguati nei confronti di singoli o gruppi.

Applichiamo questi principi di rispetto l'uno nei confronti dell'altro e verso i terzi con cui interagiamo, inclusi fornitori, clienti e business partner.



Che cosa significa in pratica? Che tipo di comportamento è inaccettabile? Ecco alcuni esempi:

- Materiale offensivo dal punto di vista razziale o xenofobo viene messo sulla scrivania di un collega;
- Allusioni o commenti ostili nei confronti di disabili;
- Molestie o violenza di genere, inclusi aggressioni, avance indesiderate, o commenti o frasi scherzose inadeguati; o
- Visualizzazione di immagini o oggetti inadeguati, anche a contenuto sessuale.

C Creiamo fiducia

Siamo aperti e trasparenti. Prendiamo sul serio le nostre responsabilità, siamo affidabili e facciamo solo promesse che siamo in grado di mantenere.

Siamo sinceri. Contribuiamo a chiarire ed eliminare potenziali deficienze, problemi e incomprensioni. Facciamo del nostro meglio per meritare la fiducia che i nostri clienti e gli utilizzatori dei nostri prodotti, servizi e soluzioni industriali ci riservano.



Cosa facciamo quando commettiamo un errore?

Tutti commettiamo errori in ambito lavorativo. Promuoviamo una cultura secondo la quale si impara dagli errori commessi. Ce ne occupiamo in modo trasparente, al fine di evitare che si ripetano. Questo è l'unico sistema per apprendere dagli errori e contribuire a che non si ripetano. Se la maggior parte degli errori sono di modesta rilevanza, altri potrebbero avere conseguenze gravi e devono essere segnalati.

Interagiamo l'uno con l'altro in modo rispettoso e affidabile

? Che cosa facciamo se assistiamo a una violazione del Codice etico o del Modello organizzativo?

Non ci voltiamo dall'altra parte quando riconosciamo possibili violazioni del Codice etico, anche se non ci riguardano personalmente. La società prevede numerose modalità di denuncia di eventuali violazioni del Codice etico o Modello organizzativo (cfr. i capitoli "Le nostre procedure di reporting" e "Modello organizzativo"). In molti casi, segnalare tempestivamente è importante al fine di evitare o ridurre al minimo le conseguenze negative per la società.

D Proteggiamo la nostra società

Proteggiamo e promuoviamo la reputazione e i valori di Siemens. Essi sono essenziali per il successo delle nostre attività e per assicurare il futuro sostenibile della società. Se agiamo in modo illegale o inadeguato possiamo provocare gravi danni alla società.



I nostri manager ci guidano dando l'esempio e stabiliscono dall'alto la linea adeguata

E In quanto manager, abbiamo una particolare responsabilità

In quanto manager, abbiamo una particolare responsabilità e prendiamo sul serio il dovere di attenzione verso i nostri collaboratori.

Creiamo un ambiente di lavoro basato sulla fiducia e siamo sempre disponibili a discutere con i collaboratori eventuali incertezze, problemi di compliance con requisiti di legge, domande, o preoccupazioni professionali e personali.

Diamo il buon esempio e garantiamo che i nostri team comprendano l'importanza di agire nel rispetto del Codice etico.

Prendiamo sul serio ogni indicazione di eventuale comportamento scorretto e ne informiamo Legal and Compliance. Proteggiamo l'identità dei collaboratori che denunciano potenziali scorrettezze e li tuteliamo da eventuali ritorsioni o altri effetti negativi.

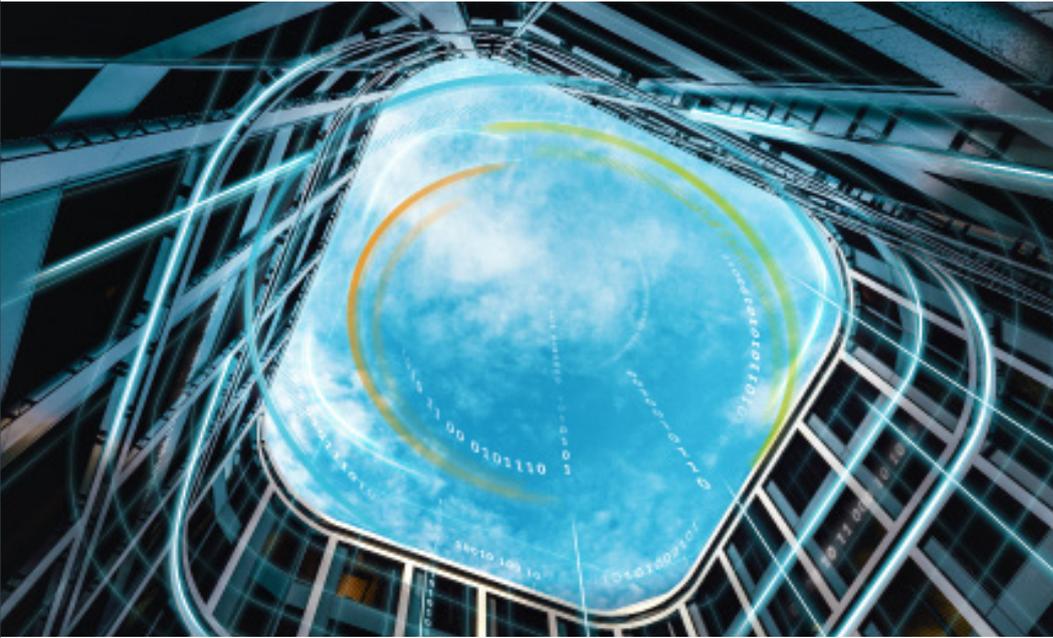
Adempiamo i nostri obblighi a livello di organizzazione e supervisione.



Q In che cosa consistono i nostri obblighi a livello di organizzazione e supervisione?

- Selezioniamo attentamente i collaboratori in base alle qualifiche personali e professionali e alla loro idoneità. Il dovere di porre attenzione aumenta con l'importanza del compito che il dipendente deve svolgere (Dovere di selezione).
- Definiamo i compiti vincolanti in modo preciso e completo, specialmente riguardo alla compliance dei requisiti di legge (Dovere di emettere istruzioni).
- Ci assicuriamo che l'applicazione dei requisiti di legge sia costantemente monitorata (Dovere di monitorare).
- Nella nostra attività quotidiana comunichiamo chiaramente l'importanza di condurre le attività in modo responsabile, di rispettare i requisiti di legge e diciamo quali sono le conseguenze di una condotta errata (Dovere di comunicare).

Q Le responsabilità e i doveri dei nostri manager non ci sollevano dalle nostre responsabilità di dipendenti. Dobbiamo lavorare insieme per rispettare la legge e gli orientamenti di Siemens.

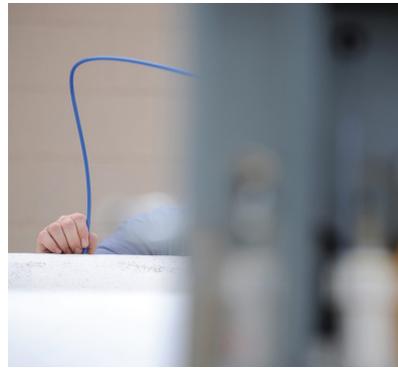




La nostra responsabilità

Con noi ciò che conta diventa realtà!

- F** Ci occupiamo l'uno dell'altro e di noi stessi
- G** I nostri mercati: ci comportiamo in modo corretto e affidabile
- H** La nostra società: creiamo fiducia e proteggiamo i valori di Siemens
- I** Il nostro portafoglio: prodotti, servizi e soluzioni industriali di prima classe
- J** I nostri partner: lavoriamo con partner responsabili
- K** La nostra responsabilità verso la società e l'ambiente
- L** Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01



F Ci occupiamo l'uno dell'altro e di noi stessi

Siemens protegge i diritti fondamentali dei propri dipendenti come la salute, la sicurezza personale e occupazionale in tutte le location nel mondo e quando siamo in viaggio di lavoro.

F1 Condizioni base di lavoro

Siemens promuove la leale collaborazione tra management, dipendenti e rappresentanti dei dipendenti e tutela i diritti fondamentali del proprio personale.

Assenza di discriminazione o intimidazione

I principi di pari opportunità e pari trattamento sono garantiti indipendentemente dal colore della pelle, dalla origine etnica o sociale, dall'età, dalla disabilità, dall'identità sessuale, dalla visione del mondo o dal sesso. Nel rispetto del diritto del lavoro dei Paesi in cui Siemens opera, non saranno tollerati la discriminazione basata su queste caratteristiche, le molestie sessuali, o forme di comportamento inadeguato nei confronti di persone o gruppi.

Libera scelta del posto di lavoro

Nessuna persona deve essere assunta o obbligata a lavorare contro la propria volontà. Tutte le forme di lavoro coatto sono vietate.

Divieto del lavoro minorile

Il lavoro minorile è severamente vietato.

Adeguate retribuzione

Siemens riconosce retribuzioni adeguate per il lavoro svolto e rispetta tutte le leggi applicabili a livello globale su salari e retribuzioni. Siemens osserva i principi della "pari retribuzione economica" e non opera discriminazioni in base al genere.

Orario di lavoro

Siemens rispetta tutte le normative applicabili all'orario di lavoro in tutti i paesi del mondo.

Libertà di associazione e di contrattazione collettiva

Siemens riconosce i diritti dei lavoratori di costituire o entrare a far parte di sindacati esistenti e di impegnarsi in contrattazioni collettive. I membri di organizzazioni di dipendenti o sindacati non sono né sfavoriti né favoriti. Siemens collabora in modo costruttivo con i dipendenti, i rappresentanti dei dipendenti e i sindacati.

Anche in caso di controversie, Siemens comunque si adopera per mantenere con i sindacati una collaborazione costruttiva a lungo termine e per attuare soluzioni che rispecchino gli interessi della società e dei dipendenti.



F2 Salute, sicurezza sul lavoro e personale

Siemens si prende cura di noi quale parte della propria responsabilità aziendale.

La nostra salute

Siemens protegge e supporta la nostra salute e il nostro benessere, ci difende dai rischi di infortuni sul lavoro e offre un'ampia gamma di supporti per mantenere e migliorare la nostra salute psico-fisica.

La nostra sicurezza sul lavoro

Siemens garantisce un ambiente di lavoro sicuro per fare sì che i dipendenti tornino alle proprie case in salute e senza aver subito danni al termine della giornata di lavoro. Noi stessi contribuiamo a che quanto detto avvenga:

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Osserviamo le regole di sicurezza sul luogo di lavoro.
- Evitiamo di tenere comportamenti rischiosi.
- Quando individuiamo situazioni pericolose, adottiamo misure adeguate.



Diamo il buon esempio.

La nostra sicurezza personale

Siemens opera in tutto il mondo, comprese aree e situazioni in cui le condizioni della sicurezza sono critiche. Per proteggere i nostri dipendenti, la società e l'attività nel miglior modo possibile, Siemens identifica e analizza i rischi legati alla sicurezza a livello globale e ne valuta le potenziali conseguenze.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Educiamo noi stessi anticipatamente a conoscere i rischi legati alla sicurezza nei Paesi in cui viaggeremo e rispettiamo le procedure e i requisiti di sicurezza previsti.
- Non esponiamo né noi stessi né i nostri colleghi a rischi inutili derivanti da comportamenti spericolati o dalla mancata osservanza delle norme sulla sicurezza.
- Reagiamo rapidamente alle situazioni critiche, contattiamo la hotline per le emergenze al numero +49 (89) 636 – 12345 (dotata di personale in servizio 24 ore su 24), e seguiamo le relative istruzioni sulla sicurezza.
- Segnaliamo prontamente eventuali incidenti legati alla sicurezza al nostro security officer e/o usiamo lo strumento per la denuncia degli incidenti "IncidentReporting@Siemens"(IR@S).

"I dipendenti della società sono il nostro bene più prezioso. La vostra salute e sicurezza sono la nostra massima priorità".

La concorrenza leale è in linea con i nostri valori di eccellenza, innovazione e responsabilità. Siemens promuove la concorrenza leale in cui solo i criteri dell'economia di mercato (qualità, prezzo, innovazione, servizio, ecc.) costituiscono i fattori decisivi per le decisioni in materia di business. La concorrenza non deve essere distorta da metodi o mezzi sleali

G I nostri mercati: ci comportiamo in modo corretto e affidabile

G1 Concorrenza leale: mettiamo l'etica al centro di tutto ciò che facciamo

Rifiutiamo ogni forma di corruzione.

Non tolleriamo alcuna forma di corruzione nella conduzione dei nostri affari in alcun luogo del mondo. Ciò include anche gli affari conclusi attraverso i nostri partner esterni.

Q Corruzione

La corruzione è un comportamento disonesto e illegale, specialmente se posto in essere da persone che esercitano il potere, e comprende la concussione. Può anche includere altri atti, quali frode, appropriazione indebita, favoritismo e nepotismo.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Non teniamo, né attivamente né passivamente, alcun comportamento corrotto.
- Denunciamo ogni sospetta attività definibile come corruzione al nostro ufficio Legal and Compliance.

Siemens non tollera alcuna forma di corruzione.

Q La corruzione è l'atto di offrire, promettere o dare denaro, doni, o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un dipendente pubblico o privato con lo scopo di riceverne vantaggi impropri. La corruzione è un reato in tutto il mondo.

Q La parola "pubblico ufficiale" o "membro della pubblica amministrazione" identifica qualsiasi soggetto alle dipendenze di una pubblica autorità o dalla stessa nominato. Tale definizione include tutti i funzionari statali e i dipendenti di istituzioni non statali considerati alla stregua dei pubblici ufficiali, se così previsto dalla legge applicabile.

Non tolleriamo alcuna forma di corruzione

! Ecco spiegato cosa facciamo:

Noi non:

- diamo o accettiamo omaggi o intrattenimenti valutabili come eccessivi;
- diamo o accettiamo spese di viaggio valutabili come eccessive;
- diamo o accettiamo donazioni, sponsorizzazioni o associazioni inappropriate;
- diamo o accettiamo pagamenti in denaro inadeguati;
- usiamo terzi per corrompere per conto di Siemens; o
- diamo o accettiamo pagamenti di agevolazione inadeguati.

🔍 Che cosa sono i pagamenti di agevolazione?

Il pagamento di agevolazione è il pagamento di un importo relativamente modesto, o la concessione di qualsiasi altra utilità, normalmente a favore di pubblici ufficiali di basso livello, a beneficio personale di questi, al fine di sveltire l'esecuzione di un'atto di routine della pubblica amministrazione.

I pagamenti di agevolazione sono vietati e perseguibili.



Omaggi e ospitalità – sì, ma solo in misura ragionevole.

In molte culture gli omaggi e gli inviti a eventi di intrattenimento sono importanti per sviluppare e consolidare i rapporti commerciali. Tuttavia, alcuni omaggi e inviti possono irragionevolmente influenzare il processo decisionale del destinatario, o creare la percezione di porre in atto un'inadeguata influenza.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Non offriamo omaggi o ospitalità eccessivamente generosi.
- Non offriamo omaggi o ospitalità in cambio di business o altre utilità.

Omaggi e ospitalità devono:

- rispettare le leggi e norme applicabili

🔍 Norme

Le nostre controparti commerciali, in particolare i funzionari statali, sono spesso soggette a norme interne che limitano la possibilità di accettare omaggi e ospitalità. Tali norme possono essere molto severe e dobbiamo averne coscienza e rispettarle. Omaggi e ospitalità devono:

- essere trasparenti e correttamente registrati nei libri e nei tool aziendali;
- essere adeguati in termini di tipo, valore e frequenza, secondo l'occasione e la posizione del destinatario;
- non venire offerti, forniti, richiesti, o accettati con l'aspettativa di ricavarne un vantaggio di qualsiasi natura; e
- mai dare l'impressione di disonestà o inadeguatezza.



Sponsorizzazioni, donazioni, contributi filantropici e associazioni – sì, ma soltanto per promuovere fini aziendali

Sponsorizzazioni, donazioni, contributi di beneficenza e adesione ad associazioni: sono importanti per il nostro impegno sociale e il perseguimento degli obiettivi aziendali.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

Sponsorizzazioni, donazioni, contributi di beneficenza e adesione ad associazioni:

- devono essere attentamente esaminati per decidere se sono utili a promuovere i legittimi obiettivi della società;
- non si possono promettere, offrire o concedere per ottenere vantaggi commerciali indebiti o per altri scopi illeciti;
- devono essere neutri dal punto di vista religioso e politico; e
- devono rafforzare il nostro brand e i nostri impegni sociali. Non è sufficiente tenere conto unicamente dei requisiti di legge.

Impegno politico

Il dialogo continuo con i detentori del potere decisionale politico è altamente rilevante per il successo di una società globale. Siamo impegnati a mantenerci politicamente neutri. Le attività di Siemens riguardo a esponenti politici, partiti e orientamenti saranno neutre e condotte unicamente a sostegno degli obiettivi commerciali di Siemens. Rispettiamo la legge e le linee guida di Siemens.

Pagamento delle spese di viaggio – sì, ma solo se ragionevoli e ammissibili

È possibile che a Siemens venga richiesto di pagare le spese di viaggio di terzi nell'ambito di determinate operazioni commerciali. Tuttavia, un rimborso eccessivo può influenzare il destinatario in maniera inappropriata, o può comunque far nascere il sospetto di esercitare un'influenza indebita.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Paghiamo soltanto spese di viaggio giustificate e adeguate.
- Rispettiamo le suesposte norme per quanto riguarda omaggi e ospitalità.

Pagamenti a terze parti – sì, ma solo se l'utilizzo è legale.

Nel corso della normale attività di Siemens ogni giorno vengono effettuati pagamenti a favore di terze parti. I processi e gli strumenti a disposizione ci aiutano a garantire che tali pagamenti siano adeguatamente documentati ed effettuati per fini leciti.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Manteniamo in essere conti o fondi destinati unicamente a fini leciti.
- Effettuiamo pagamenti a favore di terzi soltanto se leciti e per fini legittimi.
- Effettuiamo pagamenti solo in presenza di adeguata documentazione.



Coinvolgimento di terzi – sì, ma in assenza di corruzione.

Vi sono molte ragioni legittime per coinvolgere terze parti in rapporti commerciali. Tuttavia, è vietato l'utilizzo di terzi per influenzare in modo illegale o indebito pubblici ufficiali o soggetti privati. Pertanto, selezioniamo i nostri business partner a inizio rapporto e monitoriamo lo sviluppo di tali rapporti commerciali.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- selezioniamo e monitoriamo i business partner e teniamo conto dei rispettivi rischi che gli stessi presentano.
- Abbiamo assunto l'impegno di garantire che i partner presenti nella nostra catena del valore conoscano e rispettino i nostri valori e standard di compliance.
- Insistiamo sulle disposizioni contrattuali che richiedono ai nostri business partner di agire in conformità delle norme e dei regolamenti applicabili.

🔍 Di seguito elenchiamo alcuni "segnali di pericolo" sui quali dobbiamo interrogarci in modo critico e chiarificatore:

- Incoerenze tra registrazioni contabili e pagamenti;
- Prezzi alti e forti sconti o margini di utile indebitamente elevati;
- Partner contrattuali con responsabilità non chiare o qualifiche dubbie;
- Rapporti personali o accordi commerciali sospetti;
- Voci per spese, commissioni, omaggi, intrattenimento, o ospitalità insolitamente elevate;
- La non accettazione di clausole contrattuali anticorruzione;
- La richiesta di pagamenti anticipati senza plausibili motivazioni commerciali; e
- Richieste di pagamenti in contanti o tramite bonifico su

“Non mi vendo il futuro per un utile immediato”

– Werner von Siemens

G2 Abbiamo successo in un ambito di concorrenza leale: normativa antitrust e concorrenza leale

La normativa antitrust tutela una concorrenza libera, esente da distorsioni ed efficace a beneficio dei clienti, delle imprese e della società nel suo complesso. Le violazioni della normativa antitrust possono comportare gravi conseguenze per la nostra società e per i dipendenti coinvolti, quali ad esempio ingenti sanzioni economiche, l'esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, la richiesta di risarcimento di danni, danni alla reputazione e la reclusione.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Non stipuliamo mai con i nostri concorrenti accordi contrari alla concorrenza.

? Che cosa sono gli accordi contrari alla concorrenza?

Gli accordi contrari alla concorrenza comprendono gli accordi sui prezzi, la spartizione di mercati, clienti, o territori e i contratti di progetto con i concorrenti. Anche l'abuso di posizione dominante (indicatore: quota di mercato superiore al 30 - 50 per cento) è vietato.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Parliamo con i concorrenti soltanto in presenza di una valida motivazione commerciale e in assenza di problemi relativi all'antitrust.

Q Argomenti di cui non discutere mai con i concorrenti:

- Prezzi, componenti del prezzo, o altre condizioni commerciali;
- Spartizione di mercati, clienti, o territori;
- Opportunità di business o ordini in arrivo;
- Capacità, volumi di produzione, o quote;
- Strategie aziendali o futuro andamento dei mercati; ad esempio, strategie di vendita, sviluppi di prodotti attuali e futuri, investimenti e boicottaggi;
- Offerte e gare d'appalto; e
- Comportamento durante le gare o la presentazione di offerte fittizie.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Supportiamo anche la concorrenza aperta nei nostri rapporti con i clienti, i partner di vendita e i fornitori.
- Non parliamo mai con i clienti, i partner di vendita, o i fornitori di quanto segue:
 - Rispetto dei prezzi di rivendita. In molti casi, tuttavia, sono ammesse raccomandazioni non vincolanti, senza pressione o incentivi, riguardanti i prezzi di rivendita e la fissazione dei prezzi di vendita massimi; o
 - Opposizione a esportazioni o re-importazioni.
- Trattiamo con cura le informazioni riservate di Siemens e dei terzi, quali concorrenti, clienti, partner di vendita e fornitori.



? Quali sono le informazioni riservate che meritano una tutela speciale?

Le informazioni riservate sono informazioni non destinate al pubblico. Esse possono comprendere informazioni non di pubblico dominio di o su Siemens, fornitori, clienti, dipendenti, agenti, consulenti, o altri terzi, protette da requisiti di legge o da disposizioni contrattuali.

Esse possono includere, per esempio:

- dettagli dell'organizzazione e delle strutture di una società, prezzi, vendite, utili, mercati, clienti e altre condizioni commerciali;
- documenti d'offerta;
- informazioni su processi di fabbricazione, ricerca e sviluppo;
- informazioni tecniche; e
- dati numerici derivanti da attività di reporting interno.

Q Alcuni esempi di ciò che non facciamo:

- Non otteniamo mai informazioni riservate da terzi senza giustificazione né le usiamo in maniera illegale, come, ad esempio, durante il processo di presentazione delle offerte.
- Non usiamo documenti riservati di datori di lavoro precedenti, né li archiviamo nelle reti di Siemens.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Per i prodotti per i quali Siemens può vantare una posizione dominante (indicatore: quota di mercato superiore al 30 - 50 per cento), contattiamo Legal and Compliance se ci troviamo davanti ai seguenti tipi di comportamento:
 - accordi di esclusiva o sconti fedeltà;
 - “prezzi concorrenziali” eccessivamente alti o bassi;
 - vendita abbinata di un prodotto con “forte posizione di mercato” insieme ad altri prodotti;
 - trattamento impari di business partner (eccettuati i casi in cui vi sia un’oggettiva giustificazione, quale, ad esempio, i prezzi di vendita diversi dovuti a uno sconto sui volumi); o
 - rifiuto di consegna o licenza (senza una giustificazione oggettiva).
- Intratteniamo rapporti potenzialmente anticoncorrenziali con business partner preliminarmente esaminati da Legal and Compliance, quali:
 - consorzi in partenariato per opere/presentazione di offerte;
 - attività di ricerca e sviluppo congiunte;

- specializzazione/produzione congiunta;
 - standardizzazione e armonizzazione;
 - acquisti congiunti;
 - distribuzione esclusiva/acquisiti esclusivi;
 - sistemi di informazioni sui mercati/analisi comparative; e
 - accordi di esclusiva e affidamento di territori in esclusiva in contratti di distribuzione e licenza.
- Partecipiamo a incontri di associazioni soltanto in presenza di un invito scritto con un ordine del giorno, rappresentanti dell'associazione presenti e verbalizzazione dell'incontro. Per ulteriori informazioni, cfr. "Raccomandazioni su come agire quando si lavora con associazioni".



G3 Rispettiamo le norme sul controllo delle esportazioni e delle transazioni commerciali

Quale società con attività internazionali, è essenziale che Siemens rispetti le norme sui controlli per l'esportazione e le dogane applicabili al commercio nazionale e internazionale.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Garantiamo che vengano verificate, implementate e applicate, le norme sulle dogane e il commercio estero durante la commercializzazione o il trasporto delle merci, la fornitura dei servizi o il trasferimento di altro know-how tecnico o software.
- Sottoponiamo le attività ad accurata verifica nei Paesi sottoposti a sanzioni.
- Assicuriamo che tutte le norme sul controllo delle esportazioni (quali quelle previste dalla UE e dagli USA) vengano verificate e rispettate nelle attività commerciali di Siemens, anche al di fuori dei rispettivi territori.
- Nel caso in cui vi siano indicazioni di possibili violazioni o di uso non autorizzato dei nostri prodotti, servizi, o soluzioni, prendiamo le distanze da una transazione e avvisiamo l'Export Control.

G4 Collective Action: il nostro impegno per avere mercati puliti paga

Siemens affronta significativi rischi di compliance in numerosi mercati. Le Collective Actions sono la nostra risposta strategica a questa sfida. Unitamente ad altre società, al settore pubblico e alla società civile, stipuliamo patti di integrità e compliance con i nostri partner ai fini delle collaborazioni commerciali e supportiamo accordi vincolanti per singoli settori e mercati.

Attraverso questi interventi congiunti, miriamo a creare condizioni di mercato eque, allineate e trasparenti per tutti i partecipanti.

Il marchio Siemens: una promessa di innovazione e qualità. Deve essere rilevante, tangibile e in grado di essere messo alla prova. E deve aprire porte in tutto il mondo. Oggi è così. E dovrà essere così anche in futuro.

H La nostra società: creiamo fiducia e proteggiamo i valori di Siemens

H1 Il brand Siemens: una promessa di innovazione e qualità

Il brand Siemens costituisce parte integrante della nostra attività, pertanto ha una significativa importanza strategica. Esso è uno dei nostri principali asset ed elementi di competenza aziendali, genera fiducia e produce un effetto positivo su tutte le nostre attività imprenditoriali. Grazie al marchio Siemens ci distinguiamo dalla concorrenza.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Siamo innovativi e lavoriamo costantemente per sviluppare nuove idee di business. Tuttavia, decidiamo sempre nel senso di proteggere e rafforzare il brand Siemens nel suo complesso, non a favore di una particolare attività.
- In caso di dubbio e prima di assumere decisioni sul marchio Siemens, contattiamo la Brand Design Hotline (design-support.communications@siemens.com).

Oltre al marchio Siemens, i diritti di proprietà intellettuale, i brevetti, i diritti d'autore, il know-how confidenziale, e la loro protezione, sono elementi essenziali per il successo della nostra attività imprenditoriale.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Noi, in qualità di inventori, supportiamo Siemens intraprendendo le pratiche per i diritti di proprietà intellettuale in tempo utile.
- Denunciamo eventuali sospette violazioni dei nostri diritti di proprietà intellettuale.
- Nei nostri prodotti e nelle nostre soluzioni usiamo il software soltanto secondo le condizioni di licenza applicabili e assicuriamo il rispetto di tutti i requisiti contenuti nelle licenze dei software integrati di terzi, dei software commerciali e open source.
- Rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale dei terzi.



Gestione del marchio Siemens e di altri diritti di proprietà intellettuale

? Che cosa rende il marchio Siemens così prezioso?

Il marchio...

- fornisce un punto di focalizzazione ai nostri stakeholder, quali clienti, dipendenti, ecc.;
- ci distingue dalla concorrenza; e
- fondamentalmente genera fiducia.

? Perché i diritti di proprietà intellettuale sono tanto importanti per Siemens?

Se le nostre innovazioni non sono protette, soggetti terzi possono copiare i nostri prodotti, e ciò porta ad una perdita di vantaggio concorrenziale. Quando le nostre innovazioni vengono violate perdiamo il valore degli investimenti fatti in ricerca e sviluppo.

H2 Conflitti d'interesse – prendiamo decisioni aziendali solo nell'interesse di Siemens

Quando prendiamo decisioni per l'azienda, non dobbiamo essere influenzati da interessi personali. Tali conflitti d'interesse possono intralciare il successo di Siemens se le decisioni vengo assunte contro gli interessi di Siemens, se i clienti vengono allontanati, o se vengono divulgate informazioni importanti.

I conflitti d'interesse possono, ad esempio:

- danneggiare Siemens se i contratti vengono affidati sulla base di rapporti personali che contengono condizioni inferiori rispetto ai concorrenti; e
- provocare danni alla reputazione se vengono resi pubblici; dipendenti o ex-clienti insoddisfatti potrebbero divulgare all'esterno tali conflitti.



Se i nostri interessi personali differiscono da quelli di Siemens, allora vi è un conflitto d'interesse nell'attività quotidiana.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Assumiamo le decisioni commerciali nel migliore interesse della nostra società e non sulla base di interessi personali.
- Preveniamo ed evitiamo situazioni che possano far sorgere il dubbio dell'esistenza di un conflitto d'interesse.
- Quale parte del nostro lavoro per Siemens, non coinvolgiamo società verso le quali abbiamo interessi personali se questo coinvolgimento può procurarci un beneficio a livello individuale, indipendentemente dal fatto che esercitiamo - o possiamo esercitare - un'influenza diretta o indiretta sulla decisione commerciale di Siemens.
- Informiamo i nostri superiori di qualsiasi interesse personale eventualmente esistente in relazione all'adempimento dei nostri compiti aziendali.

Q Per tutelare noi stessi e la nostra società prestiamo molta attenzione all'esistenza di eventuali conflitti d'interesse. Le seguenti domande ci aiutano a stabilire se sussiste un conflitto d'interesse, o anche solo la percezione che possa esistere:

- La decisione che assumiamo per Siemens è influenzata da interessi personali?
- Che impressione susciterebbe la situazione vista da terzi, ad esempio clienti, business partner e investitori?
- Come reagirebbe il pubblico alla mia decisione commerciale?

? Ecco un classico esempio di conflitto d'interesse interno:

Vi è un rapporto personale tra un dipendente e un manager. Il manager è tenuto a rendere noto il conflitto d'interesse con sollecitudine e a modificare la relazione di reporting.

Concorrenza con Siemens

Un conflitto d'interesse può inoltre sorgere nelle relazioni commerciali con o attraverso investimenti in un soggetto concorrente o cliente di Siemens.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Non operiamo o lavoriamo per alcuna società concorrente di Siemens.
- Non ci impegniamo in alcuna attività in concorrenza con Siemens.



Esempi tipici di situazioni concorrenziali:

- Il dipendente lavora o fornisce consulenze anche per un concorrente di Siemens.
- Il dipendente stesso è un diretto concorrente di Siemens.
- Sussistono legami personali o familiari con concorrenti.

Occupazione secondaria

Un conflitto può inoltre sorgere in caso di occupazione secondaria che ci impedisca di svolgere adeguatamente i nostri compiti in Siemens.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Prima di impegnarci in una occupazione secondaria retribuita ci consultiamo con i nostri superiori. Informiamo Risorse umane per iscritto del fatto che vorremmo impegnarci in una occupazione secondaria retribuita e accetteremo tale impiego solo dopo aver ottenuto adeguata autorizzazione scritta.



Impegnarsi in un'occupazione secondaria può essere vietato - e l'autorizzazione precedentemente concessa revocata - se ciò conduce a un indebolimento delle prestazioni lavorative del dipendente, interferisce con i compiti da svolgere all'interno della società, o se costituisce un rischio di conflitto d'interesse. Scrivere o tenere conferenze, come pure svolgere altre attività occasionali, non viene considerato come un'occupazione secondaria.

Investimenti in società terze

Possono nascere conflitti d'interesse anche per investimenti in società terze.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

Informiamo le Risorse umane per iscritto di qualsiasi investimento diretto o indiretto in società:

- che siano business partner di Siemens, se siamo impegnati in affari con la società, o abbiamo un ruolo nel Consiglio di Amministrazione o di dirigenza della stessa. Riguardo alle società quotate, quando detto vale solo se l'investimento supera il tre per cento del capitale totale; o
- che siano in concorrenza con la nostra società se siamo in grado di influenzare la gestione del concorrente attraverso l'investimento effettuato. Tutto ciò si suppone se l'interessenza supera il tre per cento del capitale totale della società.



H3 Riciclaggio e finanziamento del terrorismo – non con noi!

Le attività di fornitura comportano il rischio di essere intese come riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Siemens fa del suo meglio per mantenere rapporti commerciali solo con clienti, partner e società di buona reputazione le cui attività commerciali rispettino i requisiti di legge e le cui risorse finanziarie abbiano origini legittime.

Q Il riciclaggio è un modo di mascherare l'origine del denaro o di altri beni derivanti da attività criminali e di trasferire tali denari o beni nell'economia legittima. Oltre al supporto monetario, il finanziamento del terrorismo può includere altri beni, quali merce o servizi.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Utilizziamo un approccio basato sul rischio per verificare l'identità e il contesto economico di clienti, business partner e terze parti e l'origine dei pagamenti al fine di assicurarci che provengano da fonti lecite.
- Informiamo immediatamente Legal and Compliance o i nostri superiori in caso di attività sospette. Ove necessario, Siemens denuncia le attività sospette alle autorità preposte all'applicazione delle leggi.

H4 Integrità finanziaria – così rafforziamo la fiducia che ci viene riservata

In qualità di società internazionale, Siemens è impegnata a fornire accurati e veritieri resoconti agli investitori, dipendenti, clienti, business partner, al pubblico e a tutti gli enti pubblici interessati. Appliciamo tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti applicabili.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Garantiamo che i nostri libri e transazioni siano tenuti in modo completo, preciso e rispondente a verità. Essi vengono predisposti puntualmente secondo le regole, i principi contabili e le norme applicabili.
- Rispettiamo le linee guida sul reporting finanziario e seguiamo i processi di controllo interni.
- Forniamo informazioni corrette e complete ai fini del reporting finanziario.

 I nostri registri contabili e transazioni comprendono tutti i dati, i certificati e altro materiale scritto forniti per il reporting finanziario e per una migliore informativa, oltre ai materiali raccolti per altri scopi.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Garantiamo la corretta applicazione della normativa fiscale, coerentemente con i nostri modelli di business.
- Nell'applicazione della normativa non ci avvaliamo di strutture artificiali e senza sostanza con il fine di ottenere vantaggi fiscali.
- Forniamo alle autorità fiscali, quando richiesto, informazioni trasparenti nel rispetto delle norme vigenti.

? Sono responsabile in materia fiscale anche se non lavoro all'interno dell'area Finance o nell'ufficio fiscale?

Sì. Siamo tutti responsabili dell'applicazione delle normative fiscali relative la nostra specifica attività all'interno dell'azienda. Tutte le transazioni devono correttamente considerare la normativa fiscale.. Ad esempio, la fattura di un cliente deve contenere, tra l'altro, informazioni dettagliate sul contenuto del servizio fornito e deve considerare la corretta aliquota IVA.

? Sto valutando una transazione commerciale con un cliente all'estero. Cosa devo fare dal punto di vista fiscale?

Se non siete certi delle conseguenze fiscali dell'operazione, contattate l'ufficio fiscale per ricevere supporto.



H5 Insider trading – né per noi, né per altri!

Le informazioni privilegiate non possono essere usate o divulgate senza autorizzazione.

Che cosa sono le informazioni privilegiate?

 Nel nostro lavoro, spesso veniamo in contatto con informazioni riservate. Se divengono note, alcune di tali informazioni possono essere perfino sufficientemente importanti per produrre un effetto determinante sul prezzo delle azioni di Siemens o di un'altra società, ad esempio uno dei nostri clienti o fornitori quotati, o una delle nostre controllate quotate, o un partner in una joint venture. Queste sono dette "informazioni privilegiate" fintanto che non vengono pubblicate. Le informazioni privilegiate possono consistere anche di molte singole informazioni ricavate, ad esempio, da discussioni e documenti interni ed esterni alla società o ricevuti incidentalmente. La nostra conoscenza individuale della situazione è sempre importante.

Chi è un soggetto in possesso di informazioni privilegiate e quali sono le conseguenze dell'essere tale?

 Un soggetto in possesso di informazioni privilegiate è qualcuno che ha accesso a tali informazioni. Questa persona è soggetta a severi requisiti di legge. In quasi tutti i Paesi in cui Siemens opera sono previste severe sanzioni per l'uso - vietato - di informazioni privilegiate. Tale abuso potrebbe comportare considerevoli conseguenze per la società interessata e implicare responsabilità personali e penali.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Non ci impegniamo in transazioni basate su informazioni privilegiate, quali l'acquisto o la vendita di un'azione o opzione o la cancellazione di ordini di acquisto di azioni, per noi stessi o per terzi.
- Non induciamo terzi, ad esempio amici o consulenti bancari, a impegnarsi in transazioni relative a titoli sulla scorta di informazioni privilegiate e non raccomandiamo loro tali operazioni.
- Trattiamo il soggetto in possesso di informazioni privilegiate e le potenziali informazioni privilegiate con il più stretto riserbo e garantiamo che le persone non autorizzate non possano avere accesso a dette informazioni.

? Come sappiamo se siamo soggetti in possesso di informazioni privilegiate?

Dobbiamo considerare se le informazioni che riceviamo possono produrre un effetto significativo sul prezzo delle nostre azioni tale che, se divulgate, siano identificabili come informazioni privilegiate. Infine, Siemens non può prendere questa decisione per noi. Inoltre, non è l'inclusione formale in un elenco delle persone in possesso di informazioni privilegiate ad essere rilevante ma il fatto che siamo o meno al corrente di informazioni privilegiate. È facoltà della società decidere se predisporre un elenco di persone in possesso di informazioni privilegiate e se renderlo pubblico.

Possiamo dirci sicuri di non violare il divieto riguardante l'insider trading quando partecipiamo ai piani di azionariato dei dipendenti?

 Siemens fa del suo meglio per permetterci di partecipare ai piani di azionariato dei dipendenti con il minor rischio possibile di violare il divieto riguardante l'insider trading. Tuttavia, quanto detto non esclude la possibilità che possiamo essere a conoscenza di informazioni privilegiate in determinati casi. Pertanto, se partecipiamo attivamente a piani di azionariato dei dipendenti, dobbiamo sempre chiederci se possiamo decidere compravendite senza essere influenzati da eventuali informazioni privilegiate.



H6 Come responsabilmente proteggiamo i nostri asset aziendali

I nostri asset aziendali sono essenziali per il nostro successo commerciale. Per questa ragione, garantiamo che tali asset sono gestiti in maniera responsabile e pienamente tutelati. In qualità di dipendenti, rivestiamo un ruolo decisivo per il raggiungimento di questo obiettivo.

Identifichiamo i nostri asset aziendali critici e poniamo in atto le misure protettive per un'adeguata tutela di tali beni

Al fine di proteggere adeguatamente i nostri asset aziendali dobbiamo conoscerli e valutarli.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Identifichiamo gli asset aziendali critici nelle nostre rispettive aree di responsabilità e li classifichiamo secondo il potenziale effetto che possono produrre in caso di incidente legato alla sicurezza.
- Sviluppiamo e poniamo in essere misure protettive olistiche basate sulla classificazione degli asset aziendali.
- Assicuriamo la protezione sostenibile dei nostri asset aziendali revisionando regolarmente le classificazioni e le misure protettive.

Trattiamo le informazioni sulla società con la dovuta cura

Siemens dà grande importanza al fatto di garantire che le informazioni sensibili riguardanti la società non possano venire in possesso di persone o terzi non autorizzati. In questo modo creiamo la fiducia necessaria per la collaborazione a livello mondiale con clienti e partner.

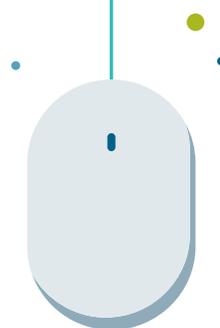
! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Classifichiamo le informazioni secondo le specifiche indicate dalla società e le trattiamo in base alla classe di protezione assegnata. Ciò significa che non usiamo all'esterno le informazioni e i documenti contrassegnati con le diciture "riservato", "confidenziale", o "strettamente confidenziale". Quanto detto vale anche per le piattaforme interne dei media sociali, a meno che le condizioni d'uso dispongano diversamente.
- Inviame contenuti aziendali riservati o critici soltanto in forma codificata e li archiviamo conseguentemente.
- Non condividiamo password personali e codici di accesso con terzi.
- Non divulghiamo informazioni riservate.
- Quando trattiamo informazioni relative alla società rispettiamo sempre i Principi base della comunicazione. Quanto detto vale anche per l'uso dei media sociali a livello aziendale e personale.

🔍 Principi di base della comunicazione

- Teniamo conto della riservatezza delle informazioni relative alla società in tutte le comunicazioni.
- Prima della pubblicazione, controlliamo se informazioni non di pubblico dominio potrebbero potenzialmente acquisire lo status di informazioni privilegiate.
- Rispettiamo i messaggi definiti chiave al fine di assicurare la coerenza e affidabilità della messaggistica a livello aziendale.
- Siamo particolarmente prudenti nell'emissione di previsioni e altre dichiarazioni sul futuro.
- Rispondiamo alle "voci di corridoio" e alle speculazioni con un "No comment".
- Siamo prudenti durante le conversazioni private.
- Non comunichiamo all'interno del periodo di "silenzio stampa".

🔍 Per vedere alcuni esempi di informazioni riservate, cfr. il capitolo sulla libera concorrenza (capitolo G2).



Gestiamo le attrezzature e gli impianti della società con la dovuta cura

Trattiamo con cura le attrezzature e gli impianti della società di cui disponiamo per le nostre attività quotidiane.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Siamo responsabili del fatto che le attrezzature e i materiali di cui disponiamo, quali telefoni, laptop, e-mail e intranet, piattaforme per i media sociali interni, fotocopiatrici, uffici posta e strumenti vengano usati solo per fini aziendali coerenti con la linea di condotta locale della società.
- Ci è permesso l'accesso all'Internet aziendale per uso privato, inclusi i social, purché sia coerente con le linee di condotta della società.
- Quando pubblichiamo contenuti sulle piattaforme dei social a livello privato e ci identifichiamo come dipendenti di Siemens, chiariamo inequivocabilmente - attraverso un disclaimer o altro mezzo - che stiamo esprimendo opinioni personali e che queste non necessariamente rispecchiano la posizione della società.

- Non recuperiamo o condividiamo informazioni che sostengano o promuovano l'odio razziale, l'esaltazione della violenza o di altri crimini, o i cui contenuti siano oltraggiosi, dal punto di vista sessuale, per una particolare cultura.
- Garantiamo che non vengono fatte registrazioni, né ricavati file, immagini, o riproduzioni sonore usando le apparecchiature della società, a meno che vi sia un collegamento diretto con la nostra attività professionale e che il nostro superiore fornisca adeguata autorizzazione.



H7 Protezione dei dati e privacy – siamo consapevoli delle nostre responsabilità

Nel nostro mondo digitale la protezione dei dati personali ha un ruolo importante. La nostra gestione di tali dati è attenta e responsabile e rispetta la privacy di tutti. La perdita o l'uso improprio dei dati personali può comportare gravi conseguenze per le persone interessate. Pertanto, è molto importante che Siemens garantisca l'efficace protezione di tali dati e l'uso degli stessi solo per fini leciti.

Tutti noi che gestiamo i dati personali di dipendenti, clienti, o terzi siamo altamente responsabili.

Q I dati personali sono informazioni riguardanti persone fisiche identificate o identificabili, quali nome e indirizzo, fotografie, global identification number (GID), dati bancari, identificatori digitali, o dati sulla salute.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Raccogliamo e trattiamo i dati personali in maniera riservata, solo per fini leciti predeterminati e in modo trasparente.
- Trattiamo i dati personali soltanto se protetti da perdita, modifica e uso o divulgazione non autorizzato/a attraverso adeguate misure tecnico-organizzative.
- Informiamo immediatamente l'Organizzazione responsabile della protezione dei dati di possibili violazioni della protezione dei dati stessi.

I Il nostro portafoglio: prodotti, servizi e soluzioni industriali di eccellenza mondiale

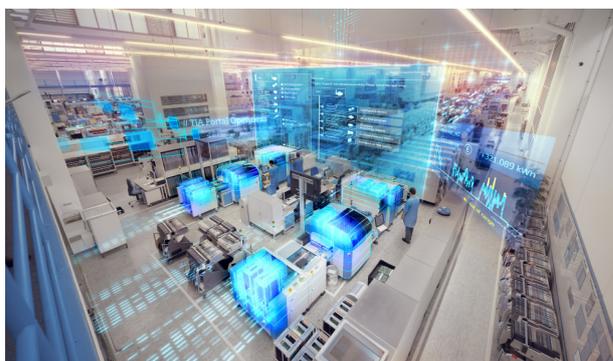
Siemens promuove una qualità di primo livello internazionale e intende stimolare i propri clienti con prodotti, servizi e soluzioni industriali eccellenti e innovativi.

La nostra massima priorità è la sicurezza del nostro portafoglio di offerta per i clienti e per tutti coloro che con esso vengono in contatto, la sua conformità alla legge, la qualità e la compatibilità ambientale. I prodotti e i servizi venduti da Siemens non presentano rischi inaccettabili per la vita, la salute, o le cose. Il rispetto delle norme tecniche applicabili per l'approvazione e il marketing nei Paesi che costituiscono il nostro mercato è un requisito fondamentale per la progettazione e distribuzione dei nostri prodotti e servizi. Manteniamo le promesse tecniche fatte (conformità tecnica).

In un mondo di "prodotti smart" e di digitalizzazione in continua ascesa, il nostro scopo consiste nel rispondere alla fiducia riservata a Siemens e a noi stessi.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Nelle nostre aree di responsabilità, assicuriamo che i prodotti, i servizi e le soluzioni che offriamo siano sicuri e rispettino i requisiti di legge applicabili nei Paesi costituenti il nostro mercato per quanto attiene a sicurezza, omologazione, marketing e uso.
- Manteniamo le promesse tecniche fatte.
- Se ci rendiamo conto di eventuali difetti di qualità, o sicurezza, o di altri problemi di conformità nella nostra area di responsabilità, o se vi sono segnalazioni di tali difetti, provvediamo a seguire e denunciare tali difformità.
- Osserviamo i dieci principi della cybersicurezza in tutto ciò che facciamo.



? Dove possono verificarsi violazioni nell'area della compliance tecnica?

- Pratica ingannevole attiva: Fare dichiarazioni contenenti informazioni false sui prodotti.
- Pratica ingannevole per omissione: Omettere informazioni sui difetti dei prodotti in qualsiasi momento dello sviluppo, della commercializzazione o dell'uso degli stessi.

Q I dieci principi della cybersicurezza (Charter of Trust) sono:

- 01 Responsabilità della cybersicurezza e della sicurezza dal punto di vista informatico
- 02 Responsabilità della filiera digitale
- 03 Cybersicurezza come standard d'impianto
- 04 Focalizzazione sulle esigenze degli utenti
- 05 Innovazione e co-creazione
- 06 Cybersicurezza come parte integrante della formazione
- 07 Certificazione delle infrastrutture critiche e delle soluzioni IoT
- 08 Incremento della trasparenza e della capacità di risposta
- 09 Riferimenti normativi
- 10 Promozione di iniziative congiunte

Per ulteriori informazioni sul Charter of Trust cfr.: www.charter-of-trust.com



J I nostri partner: lavoriamo con partner responsabili

I rapporti commerciali con partner, fornitori e altri business partner sono fondamentali per Siemens.

Intratteniamo rapporti commerciali solo con partner rispettabili e rispettosi della legge.

Proteggiamo gli interessi dei nostri clienti attraverso un'attenta selezione dei fornitori e degli altri business partner e rispettando gli standard di comportamento che abbiamo definito. Ecco perché collaboriamo con partner eccellenti in tutto il mondo.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Selezioniamo attentamente i nostri fornitori e gli altri business partner.
- Vincoliamo contrattualmente i nostri fornitori e business partner ad aderire a un Codice etico per i Fornitori di Siemens e gli Intermediari terzi.
- La sostenibilità è un elemento fondamentale della nostra gestione dei fornitori.

Il Codice etico per i fornitori si basa, tra l'altro, sul Global Compact dell'ONU e sui principi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e rispecchia le Siemens Business Conduct Guideline che sono applicate all'intera società.

I seguenti principi si applicano alla collaborazione con i nostri partner:

- Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori e business partner.
- Cooperiamo con i nostri fornitori e li aiutiamo a migliorare.
- Analizziamo costantemente i rapporti commerciali in essere e reagiamo immediatamente ai rischi emergenti.
- Lavoriamo soltanto con fornitori disponibili a eliminare eventuali problemi o a porre in atto misure di riduzione di rischi.
- Conduciamo adeguate due diligence, anche sul rispetto dei controlli delle esportazioni e delle leggi anti-riciclaggio.
- Prima di decidere se partecipare a una gara, valutiamo i rischi legati al relativo progetto.

K La nostra responsabilità verso la società e l'ambiente

Siemens è al servizio della società ovunque operiamo. In qualità di società attiva a livello globale con capacità di innovazione e investimento, Siemens condivide la responsabilità dello sviluppo sostenibile in tutto il mondo e contribuisce variamente a questa causa. Inoltre, Siemens si impegna volontariamente e intenzionalmente nel supporto alle problematiche e alle esigenze del sociale.

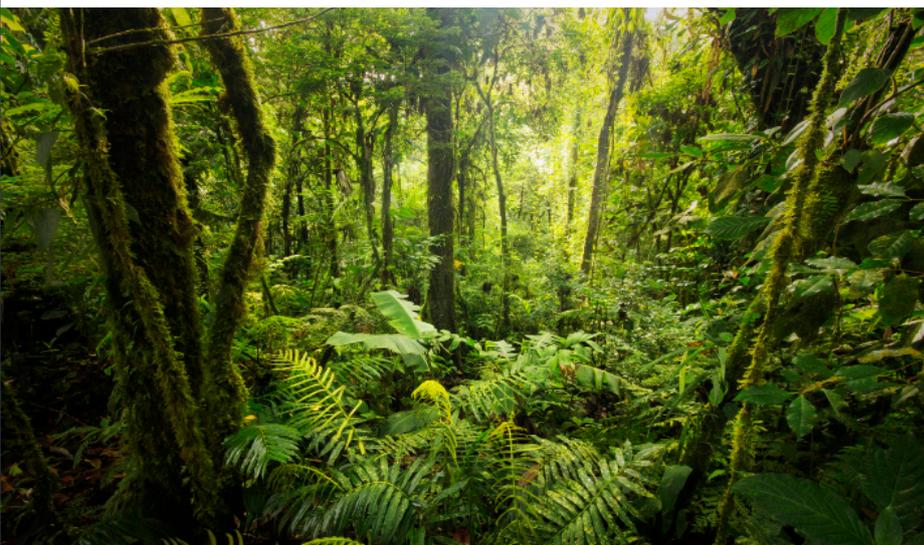
K1 Il nostro impegno verso gli accordi e le raccomandazioni internazionali

Siemens aderisce al Global Compact (ONU). I suoi dieci principi e il contratto quadro del sindacato industriale internazionale "IndustriAll" sono vincolanti per l'intera società.

Siamo impegnati nel sostegno a questi principi all'interno della nostra sfera di influenza. Rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei lavoratori, tutela dell'ambiente e messa al bando della corruzione costituiscono parte integrante del nostro modo di essere azienda.

Q In linea con l'impegno assunto con il Global Compact, Siemens si aspetta che noi e i nostri fornitori e business partner in tutto il mondo rispettiamo le seguenti linee guida:

- Carta internazionale dei diritti dell'uomo, consistente in:
 - Dichiarazione universale dei diritti umani;
 - Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; e
 - Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
- Convenzione europea sui diritti umani;
- Dichiarazione tripartita dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'ILO (International Labour Organization) e Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (in particolare, sui seguenti temi: eliminazione del lavoro minorile, abolizione del lavoro coatto, divieto di discriminare, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva), e le libertà fondamentali;
- Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;
- Agenda 21 sullo sviluppo sostenibile (documento definitivo della Conferenza delle NU per l'ambiente e lo sviluppo, Rio de Janeiro);
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; e
- Convenzione OCSE contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri.



K2 Diritti umani

Siemens proclama i diritti umani elemento fondamentale della conduzione responsabile di un'azienda ed esorta alla difesa degli stessi nella propria catena del valore. Siemens opera in stretto allineamento con i principi guida delle NU per le imprese e i diritti umani.

Il rispetto delle leggi e norme a tutela dei diritti umani è essenziale. Siemens si aspetta che agiamo nel rispetto dei principi del Global Compact.

🔍 Principi chiave del Global Compact

- **Principio 1:**
Le imprese sostengano e rispettino la protezione dei diritti umani sanciti a livello internazionale.
- **Principio 2:**
Le imprese garantiscano di non essere complici in violazioni dei diritti umani.
- **Principi da 3 a 6:**
Le imprese riconoscano i requisiti essenziali riguardanti i diritti dei lavoratori.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- Esaminiamo le decisioni da noi assunte per conto della nostra società già in fase iniziale per verificare se possano produrre effetti negativi sui diritti umani di terzi all'interno o all'esterno di Siemens.
- Facciamo del nostro meglio per evitare o mitigare gli effetti negativi sui diritti umani che si verificano in relazione alle nostre attività imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che Siemens sia la causa di tali effetti o vi abbia contribuito.
- Rispettiamo i diritti umani delle comunità locali e dei soggetti particolarmente vulnerabili.



🔍 Quali gruppi sono particolarmente bisognosi di protezione?

Essi includono, a seconda degli specifici fatti e delle circostanze legali, i membri di popolazioni indigene, i bambini, i disabili e i soggetti svantaggiati o esposti a speciali rischi per il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la religione, l'età, la disabilità, l'identità sessuale, la visione del mondo, o il sesso.



K3 Ambiente

La protezione ambientale è una responsabilità aziendale e sociale e un importante fattore di successo per Siemens. In tutte le unità della società e in tutti i Paesi in cui operiamo, il nostro obiettivo è la protezione dell'ambiente e la conservazione delle risorse.

Lavoriamo sulla protezione ambientale all'interno della società e insieme ai nostri clienti, ad esempio migliorando continuamente l'efficienza energetica e delle risorse.

Siemens si aspetta che ci impegniamo a tenere un comportamento consapevole dal punto di vista ambientale nella nostra vita quotidiana. Dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo che è di esempio e di riferimento per quanto riguarda l'ambiente.



Quali sono i programmi ambientali di Siemens?

I programmi ambientali di Siemens sono progettati per la conservazione delle risorse per tutta la durata del ciclo di vita del prodotto, per ridurre i rifiuti da riciclaggio e per rendere le nostre attività aziendali neutre in termini di emissioni di CO₂. Il Portafoglio ambientale di Siemens è la risposta nostra e della nostra società ai cambiamenti climatici, alla scarsità di risorse e alle minacce ambientali.

La nostra società soddisfa le domande ecologiche dei propri partner sviluppando soluzioni, prodotti e modelli di business orientati al futuro ed efficienti dal punto di vista delle risorse. La gestione coerente e innovativa della protezione ambientale è parte integrante dei nostri processi aziendali e va oltre i requisiti di legge. Esercitiamo un impatto sugli

effetti ambientali già nella fase iniziale di pianificazione dei prodotti e della produzione, non soltanto nella fase della fabbricazione, ma anche a livello di progettazione, vendita, utilizzo, assistenza e smaltimento. La protezione del clima ha un ruolo particolarmente importante per la nostra società.

! Ecco spiegato cosa facciamo:

- La protezione del clima è strettamente collegata al consumo energetico. Usiamo l'energia in modo razionale ed efficiente.
- Cerchiamo di ridurre al minimo i rifiuti o di riciclarli.
- Progettiamo i nostri processi per raggiungere la migliore possibile compatibilità ambientale dei prodotti e degli impianti e per evitare emissioni inutili e inquinamento da rumore.

L Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01.

Il D.lgs. 231/2001 (di seguito „Decreto“), ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa dell'ente in ragione di reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse. Si tratta di una responsabilità che si aggiunge e non si sostituisce alla responsabilità personale dell'autore del reato.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del suddetto Decreto, è l'insieme delle regole e delle procedure organizzative dell'ente volte a prevenire la commissione dei reati da parte dei propri amministratori e dipendenti, e dai soggetti che agiscono in nome e per conto di Siemens S.p.A.

Siemens S.p.A. si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (o „Modello“) ed ha affidato a un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente Codice Etico rappresenta la massima espressione dei principi guida della Società e come tale costituisce il principio ispiratore ed il fondamento di tutto quanto previsto e disposto nel Modello Organizzativo.

L1 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Nell'ambito delle proprie prerogative di controllo, devono essere obbligatoriamente e immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello. In ragione delle prerogative dell'Organismo di Vigilanza, tutti i Dipendenti e i Collaboratori e i Destinatari del Modello Organizzativo che siano a conoscenza o che sospettino di una qualche violazione di legge, dell'etica, o della prassi societaria, devono riferire all'Organismo di Vigilanza alla seguente e-mail:

organismovigilanza.it@siemens.com

oppure, tramite posta all'indirizzo postale:

**Organismo di Vigilanza di Siemens S.p.A.
Via Vipiteno, 4
20128 Milano**

*

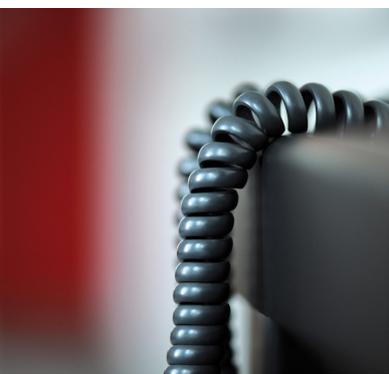
Siemens S.p.A. garantisce la riservatezza della segnalazione e rifiuta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione nei confronti di chi l'ha riferita. Siemens S.p.A. mette a disposizione dei destinatari e a chiunque ne abbia interesse il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Gli amministratori, i dipendenti, gli agenti e i procuratori commerciali di Siemens S.p.A. e comunque tutti i soggetti esterni (fornitori, professionisti) che hanno ricevuto un incarico da Siemens S.p.A., tutti quanti individuati come Destinatari dal Codice Etico, devono applicare le indicazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico quando agiscono in nome e per conto di Siemens S.p.A.

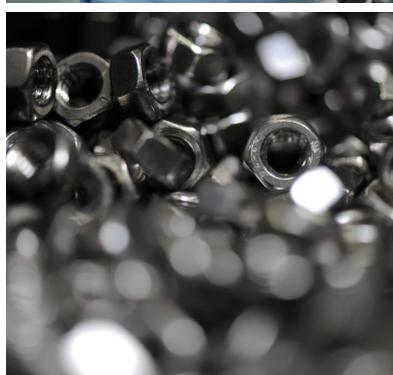
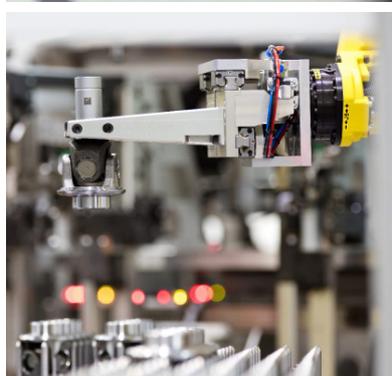
Il mancato rispetto del Codice Etico comporta l'applicazione da parte di Siemens di misure sanzionatorie.

L2 ISO 37001:2016 - Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione

Il presente Codice Etico costituisce altresì la politica per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001:2016- Sistema Anticorruzione.



Le nostre procedure di reporting
 Che fare se vi sono segnali di possibili violazioni?



Siemens si aspetta che segnaliamo eventuali violazioni del Codice etico. Così facendo, aiutiamo a identificare ed eliminare comportamenti non corretti e lamentele e proteggiamo noi stessi e la società da eventuali rischi o richieste di risarcimento di danni.

Possiamo segnalare circostanze indicanti una violazione del Codice etico alle seguenti persone o agli enti infra indicati:

- Manager;
- Chief Compliance Officer;
- Personale di Legal and Compliance;
- Personale di Risorse umane;
- Hotline “[Tell Us](#)”;
- [Ombudsman](#) di Siemens; o
- Rappresentanti dei lavoratori.

Le informazioni su eventuali violazioni del Codice etico possono essere fornite in via riservata e anonimamente, secondo necessità. Siemens esaminerà tutte le denunce e adotterà le misure adeguate. Siemens non tollera ritorsioni nei confronti di coloro che inoltrano lamentele o segnalazioni. Le violazioni di tale divieto verranno punite come violazioni della compliance.

Tutte le segnalazioni riguardanti eventuali violazioni del Codice etico avranno risposta nel rispetto dei processi ufficiali vigenti in tutta l’azienda. Tali processi tengono conto della presunzione d’innocenza e dei diritti alla partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti ove previsto dalle linee guida. Siemens adotterà le misure disciplinari del caso ove vengano riscontrate violazioni dimostrabili.

Siemens applicherà gli stessi principi alle segnalazioni di violazioni presentate da terzi.



ISO 37001:2016 - Sistema Gestione Anticorruzione	40	Principi di base della comunicazione	33
K		Privacy	12, 34
Know-how riservato	26	Procedure di reporting	41, 42
L		Programmi ambientali	39
Lavoro minorile	17, 37	Protezione ambientale	37, 39
Legal and Compliance	11, 19, 42	Protezione dei dati	34
Legge antitrust	23	Pubblico ufficiale	19, 20, 22, 37
Libertà di tariffa e di associazione	17	Q	
Libri e archivi	30	Qualità	19, 26, 35
Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali	37	R	
Linee guida sul reporting finanziario	30	Rappresentanti dei lavoratori	17, 42
M		Regali e ospitalità	20, 21
Manager	10, 14, 27, 28, 42	Regional Compliance Officer	45
Marchio Siemens	11, 21, 26, 27	Responsabilità	10, 11, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39
Media sociali	33	Riciclaggio	29, 36
Modello organizzativo	40	Risarcimenti danni	11, 23, 42
Multe	11, 23	S	
N		Salute	17, 18, 34, 35
Norme fiscali	30	Security officer	18
Norme sul commercio e il controllo delle esportazioni	25	Segnali di pericolo	22
O		Sicurezza IT	35
Obblighi organizzativi e di supervisione	14	Sicurezza personale	17, 18
Occupazione secondaria	28	Sicurezza sul lavoro	17, 18
Ombudsman	42	Silenzio stampa	33
Orario di lavoro	17	Software	26
Organismo di Vigilanza	40	Spese di viaggio	20, 21
Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)	36, 37	Sponsorizzazioni	20, 21
Organizzazione responsabile della protezione dei dati	34	T	
P		"Tell Us"	42
Pagamenti di agevolazione	20	W	
Pagamenti in uscita	22	Violazioni della compliance	42
Pari trattamento	17	Violazioni della legge	11
Patti di integrità e compliance	25	W	
Persona in possesso di informazioni privilegiate	31, 33	Whistleblower	42
Piani di azionariato dei dipendenti	31		
Portafoglio	16, 35, 39		
Posizione dominante	23, 24		
Principi di base	10		

Siemens S.p.A.

Legal and Compliance
Via Vipiteno, 4
20138 Milano

Per l'editore:
Fosca Camatta, Regional Compliance Officer

Edizione: 2021

Copyright:
Tutti i diritti, compresi quelli di traduzione, ristampa e copia,
totale o parziale, sono riservati.

Questo documento non verrà richiamato in caso di alterazioni di qualunque genere.

© 2021 Siemens S.p.A., Milano