

Siemens Energy s.r.l.

Codice Etico

Rendiamo reale ciò che conta



SIEMENS
energy

Prefazione	3, 4
------------	------

We energize society	5
---------------------	---

La nostra motivazione ed i nostri valori

I nostri principi base	6
------------------------	---

A Ci comportiamo correttamente	7
---------------------------------------	---

B Ci rispettiamo l'un l'altro	8
--------------------------------------	---

C Creiamo fiducia	9
--------------------------	---

D Proteggiamo la nostra società	9
--	---

E In quanto manager, abbiamo una particolare responsabilità	10
--	----

La nostra responsabilità	11
--------------------------	----

F Ci occupiamo l'uno dell'altro e di noi stessi	12
--	----

F1 Condizioni base di lavoro	12
-------------------------------------	----

F2 Salute, sicurezza sul lavoro e personale	13
--	----

G I nostri mercati: ci comportiamo in modo corretto ed affidabile	14
--	----

G1 Concorrenza leale: mettiamo l'etica al centro di tutto ciò che facciamo	14
---	----

G2 Abbiamo successo in un ambito di concorrenza leale: normativa antitrust e concorrenza leale	18
---	----

G3 Rispettiamo le norme di controllo delle esportazioni e delle transazioni commerciali	20
--	----

G4 Collective Action: il nostro impegno per avere mercati puliti paga	20
--	----

H La nostra azienda: creiamo fiducia e proteggiamo i valori di Siemens Energy	21
--	----

H1 Il brand Siemens Energy: una promessa di innovazione e qualità	21
--	----

H2 Conflitti d'interesse – prendiamo decisioni aziendali solo nell'interesse di Siemens Energy	22
---	----

H3 Riciclaggio e finanziamento del terrorismo – non con noi	24
--	----

H4 Integrità finanziaria – così rafforziamo la fiducia che ci viene riservata	25
--	----

H5 Insider trading – né per noi né per altri	26
---	----

H6 Come responsabilmente proteggiamo i nostri asset aziendali	27
--	----

H7 Data protection e privacy – siamo consapevoli delle nostre responsabilità	29
---	----

I Il nostro portafoglio: prodotti, servizi e soluzioni industriali di eccellenza mondiale	30
--	----

J I nostri partner: lavoriamo con partner responsabili	31
---	----

K La nostra responsabilità verso la società e l'ambiente	32
---	----

K1 Il nostro impegno verso gli accordi e le raccomandazioni internazionali	32
---	----

K2 Diritti Umani	33
-------------------------	----

K3 Ambiente	34
--------------------	----

L Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01	35
---	----

L1 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	35
---	----

Our reporting procedures	36
--------------------------	----

Che fare se vi sono segnali di possibili violazioni

Le nostre certificazioni	38
--------------------------	----

“We energize society.”

Codice Etico - Settembre, 2020

Dear colleagues,

La Compliance riguarda l'adesione a tutte le leggi e a tutte le regole che si applicano nelle nostre transazioni commerciali. Questa può essere ritenuta una definizione comunemente accettata. Tuttavia, credo fermamente che vivere lo spirito di Compliance vada oltre il rispetto di requisiti, regole e regolamenti ufficiali.

In Siemens Energy, stiamo affrontando una delle sfide più entusiasmanti che un'azienda possa trovarsi di fronte. Il nostro obiettivo è dare forma alla transizione energetica in tutto il mondo: diamo energia alla società - questo è ciò per cui ci battiamo. I nostri prodotti, soluzioni e servizi dovrebbero aiutare i nostri Clienti per il bene più grande delle nostre comunità.

Una società in cui vale la pena vivere richiede un impegno incessante di responsabilità personale. In un costante processo di interazione, abbiamo delle scelte da fare, scelte che contribuiscono o minano il bene comune.

Noi di Siemens Energy scegliamo la prima.

Possiamo fare molto per la società se rimaniamo fedeli ai nostri valori: siamo premurosi, rispettosi e responsabili. Questi valori danno forma alla nostra cultura e alle nostre azioni aziendali.

Ci viene richiesto di rispettare leggi e regolamenti, sempre e ovunque operiamo. Non c'è tolleranza per le violazioni. Avremo successo perché prendiamo sul serio la Compliance.

Puoi trovare i principi e i valori per la Compliance e l'integrità nel nostro Codice Etico.

Le regole qui previste si applicano ai rapporti con i nostri clienti, partner commerciali e società in cui viviamo e lavoriamo. Senza eccezioni, queste regole sono obbligatorie per tutti noi.

Siemens Energy opera in più di 90 paesi. Sappiamo che in molti di essi esistono rischi di Compliance significativi. Questo documento offre una guida per le tue azioni. Ti chiedo quindi di studiarne attentamente il contenuto. Ogni volta che hai il minimo dubbio su ciò che dovresti fare, contatta l'Ufficio Compliance. I nostri colleghi sono lì per aiutarti con consigli e darti supporto.

Siemens Energy mira a diventare l'azienda energetico-tecnologica più apprezzata al mondo. La Compliance è la base per raggiungere questo obiettivo.

Kind regards,



Dr. Christian Bruch
Presidente e CEO di Siemens Energy

“La Compliance è una responsabilità di tutti noi.”

Monaco, Settembre, 2022

Dear colleagues,

Diamo energia alla società. La nostra missione sottolinea il profondo impatto che la nostra attività ha sulla società e sulla qualità della vita in tutto il mondo. Affinché possiamo raggiungere questo scopo, i nostri partner e le nostre comunità devono avere fiducia in noi. Il rispetto della legge in ogni paese in cui operiamo è una delle condizioni fondamentali per guadagnare questa fiducia.

La crisi di Compliance di Siemens nel 2006 ci ha insegnato quanto facilmente questa fiducia possa essere distrutta e il terribile danno che può derivare dalle violazioni della Compliance.

Di conseguenza, Siemens ha creato un sistema di Compliance ora riconosciuto come uno dei migliori al mondo.


Siemens Energy sta costruendo su queste solide basi. Il Codice Etico è il cuore del nostro sistema di Compliance. Rappresenta il quadro in cui operiamo. Tutti i dipendenti, manager e membri del consiglio di amministrazione devono vivere il contenuto del nostro Codice Etico nella propria attività quotidiana. Anche più di dieci anni dopo la crisi della Compliance, dobbiamo rimanere vigili nei confronti di eventuali rischi e sfide alla nostra integrità che possono sorgere nella nostra attività quotidiana, soprattutto in situazioni incerte.

Le regole del Codice Etico prendono vita dai nostri valori e dal modo in cui vi aderiamo.

I nostri valori come Siemens Energy, *Caring, Agile, Respectful e Accountable* definiscono la nostra cultura e il modo in cui ci comportiamo: ci concentriamo sul Cliente, andiamo avanti con decisione, siamo aperti e inclusivi e costruiamo solide partnership. La Compliance è una parte non negoziabile di questa cultura.

Agire in Compliance con la legge ed il nostro Codice Etico è la responsabilità principale di ciascuno di noi in Siemens Energy. Come organizzazione *Legal and Compliance* di Siemens Energy, siamo qui per supportarti e aiutarti a trovare soluzioni a situazioni difficili.

In caso di domande sull'applicazione o sull'interpretazione del Codice Etico, o se noti una potenziale violazione del Codice Etico, non esitare a contattarci in qualsiasi momento. Inoltre, è possibile segnalare qualsiasi informazione relativa a possibili comportamenti scorretti alla nostra linea [diretta “Speak Up” Hotline](#) o al nostro [Ombudsperson](#). Qualunque opzione tu scelga, puoi essere certo che la tua segnalazione verrà seguita in modo professionale, tempestivo ed equo.

Kind regards,




Dr. Ilkin Karakaya
Group General Counsel and Head of Legal and Compliance



Dr. Anita Schieffer
Group Compliance Officer

We energize society

La nostra motivazione ed i nostri valori



*Rendiamo reale
ciò che conta.*

La nostra passione per la tecnologia ci guida a definire standard e a creare valore aggiunto nel lungo termine per i nostri clienti, la società ed ogni individuo.



Noi forniamo l'elemento primo più essenziale per la crescita e la prosperità: l'elettricità.

Noi facciamo accendere la luce in più di 800 milioni di case in tutto il mondo.



Werner von Siemens, l'avrebbe chiamata "inventività".



5

Il nostro successo è basato su una forte cultura di Gruppo. Ecco perché ci ispira una "Ownership Culture" che consiste di 5 punti:



Valori, Comportamento, Leadership, Orientamento alla persona ed Equità.

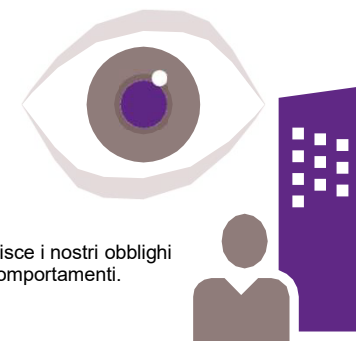


Il nostro principio guida è:

*Agisci sempre
come se l'azienda
fosse tua.*



Il nostro Codice Etico ci è di orientamento.



E esso stabilisce i nostri obblighi ed i nostri comportamenti.

Il Codice Etico ci aiuta ad applicare i nostri valori: caring, agile, respectful, and accountable

- Noi siamo attenti, ascoltiamo i nostri clienti e ci adattiamo per soddisfare le loro necessità.
- Siamo agili, ci muoviamo rapidi con semplicità e concentrazione.
- Siamo rispettosi, aperti ed inclusivi.
- Siamo affidabili e manteniamo le nostre promesse.

Questo è come, insieme, rendiamo reale ciò che conta.



La nostra motivazione

I nostri principi di base

I nostri principi di base guidano le decisioni che assumiamo in qualità di dipendenti di Siemens Energy

- 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?

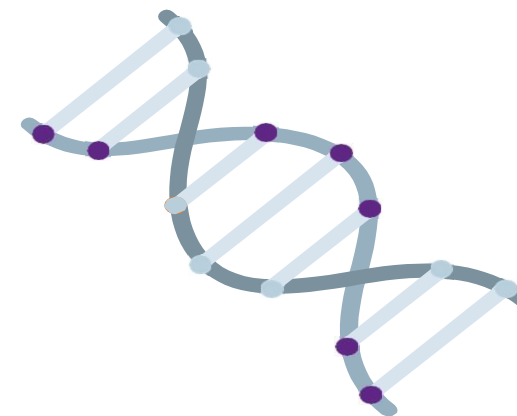
Eventuali violazioni della legge o il mancato rispetto del Codice Etico possono comportare gravi conseguenze per la nostra società e per noi stessi.

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 Energy
- 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



Come si concretizza, nelle nostre decisioni, il motto "100% Energy, 100% Compliance"?

Sono sicuro al 100% che...

- Le mie decisioni sono per il miglior interesse di Siemens Energy e sono allineate con i nostri valori.
- Le mie decisioni rispettano le leggi
- Mi assumo piena responsabilità delle mie decisioni?
- Sarei sereno se le mie decisioni o le conseguenze delle mie decisioni dovessero comparire sui giornali

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.



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

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.



? 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 Energy. 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.

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).



 Le particolari responsabilità e i particolari doveri dei manager non li esimono dalle responsabilità assunte in qualità di dipendenti. Dobbiamo lavorare insieme per rispettare la legge e gli orientamenti di Siemens Energy.

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 Energy
- 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 Energy 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 Energy 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.

Divieto del lavoro minorile

Il lavoro minorile è severamente vietato.



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.

Adeguate retribuzione

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

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

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

La nostra salute

Siemens Energy 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.

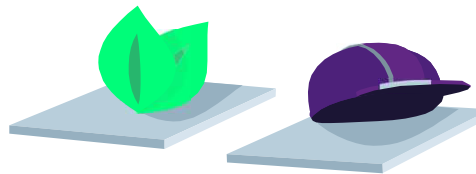
La nostra sicurezza sul lavoro

Siemens Energy 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 Energy 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 salute e la sicurezza sono la nostra massima priorità.

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

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

Rifiutiamo ogni forma di corruzione e concussione.

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.

Siemens Energy 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 Il termine "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.

! 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.

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 Energy.



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

È possibile che a Siemens Energy 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 conti offshore o per terze parti.

“Non mi vendo il futuro per un utile immediato”

Werner von Siemens



G 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 %) 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.



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 Energy.

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 o su Siemens Energy, 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.

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 Energy 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 Energy 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.

“Un marchio forte riflette non solo le offerte di un'azienda, ma anche ciò che rappresenta. E un marchio forte apre le porte e le tiene aperte. Non dobbiamo sottovalutare l'importanza di essere un marchio affidabile per i nostri stakeholder, poiché questa è la chiave per realizzare il nostro obiettivo di dare energia alla società.”

Dr. Christian Bruch, Presidente e CEO di Siemens Energy

II La nostra azienda: creiamo fiducia e proteggiamo i valori di Siemens Energy

III Il brand Siemens Energy: una promessa di innovazione e qualità

Il brand Siemens Energy 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@siemens-energy.com).

Oltre al marchio Siemens Energy, 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 Energy e di altri diritti di proprietà intellettuale

? Che cosa rende il marchio Siemens Energy 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 Energy?

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 Energy

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

I conflitti d'interesse possono, ad esempio:

- danneggiare Siemens Energy, 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 Energy, 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 Energy.
- Informiamo i nostri superiori di qualsiasi interesse personale eventualmente esistente in relazione all'adempimento dei nostri compiti aziendali.

🔍 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 Energy 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 Energy

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

! Ecco spiegato cosa facciamo:

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

Esempi tipici di situazioni concorrenziali:


- Il dipendente lavora o fornisce consulenze anche per un concorrente di Siemens Energy.
- Il dipendente stesso è un diretto concorrente di Siemens Energy.
- 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 Energy.

! 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.

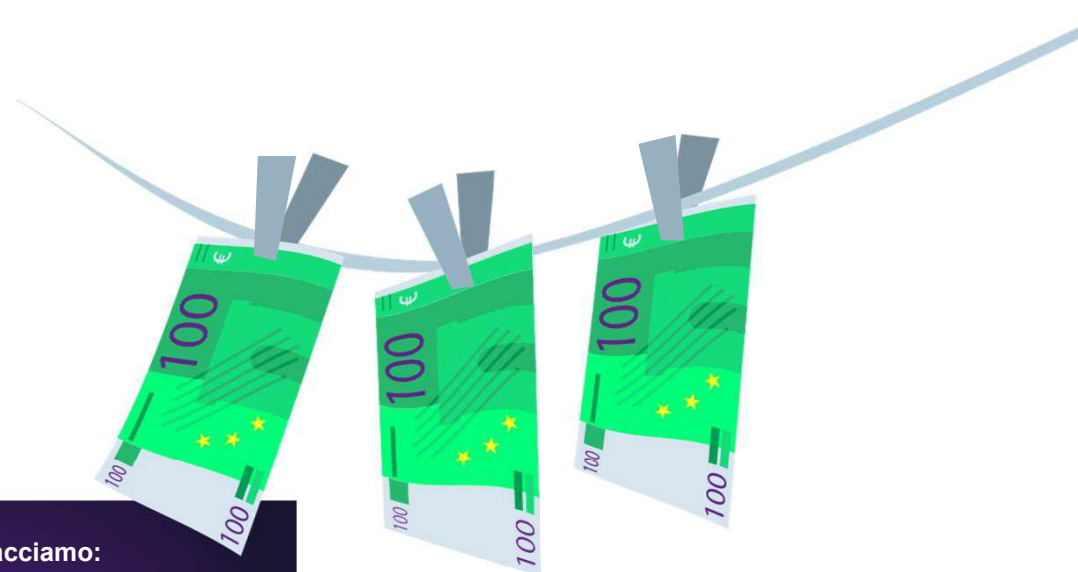
Investimenti in società terze

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 Energy, 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 Energy 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.

 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 Energy 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 Energy 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.

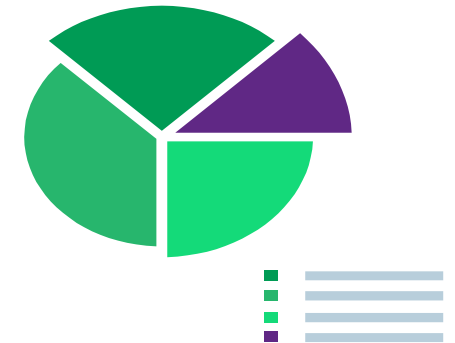
! Ecco spiegato cosa facciamo:

- 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.

Q 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.
- ~~Nel~~ ~~applicare~~ ~~la~~ ~~normativa~~ ~~non~~ ~~avviamo~~ ~~strutture~~ ~~artificiali~~ ~~in~~ ~~sempre~~ ~~sostanza~~ ~~co~~ ~~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.

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

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

Q 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.

Q 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 Energy 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 Energy 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. Ciò si applica anche per informazioni privilegiate che riguardano altre Società.

? 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

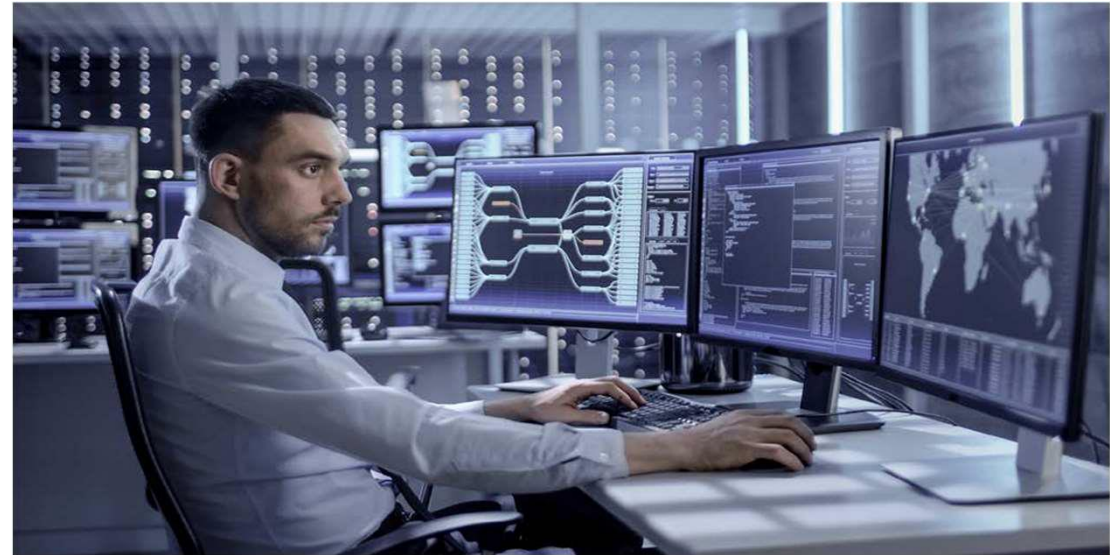
I nostri asset aziendali sono essenziali per il nostro successo commerciale. Per questa ragione, garantiamo che tali asset sono gestiti in maniera responsabile e pienamente tutelati. In qualità di dipendenti, rivestiamo un ruolo decisivo per il raggiungimento di questo obiettivo.

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.

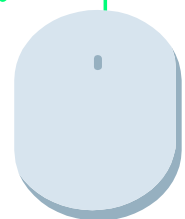


Trattiamo le informazioni sulla società con la dovuta cura

Siemens Energy 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.
- Inviamo 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".



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 Energy, 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.



Data protection 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.



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.

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

Siemens Energy 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 Energy 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 Energy 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

I nostri partner: lavoriamo con partner responsabili

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

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 Energy 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 Energy 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 Energy 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 Energy si impegna volontariamente e intenzionalmente nel supporto alle problematiche e alle esigenze del sociale.

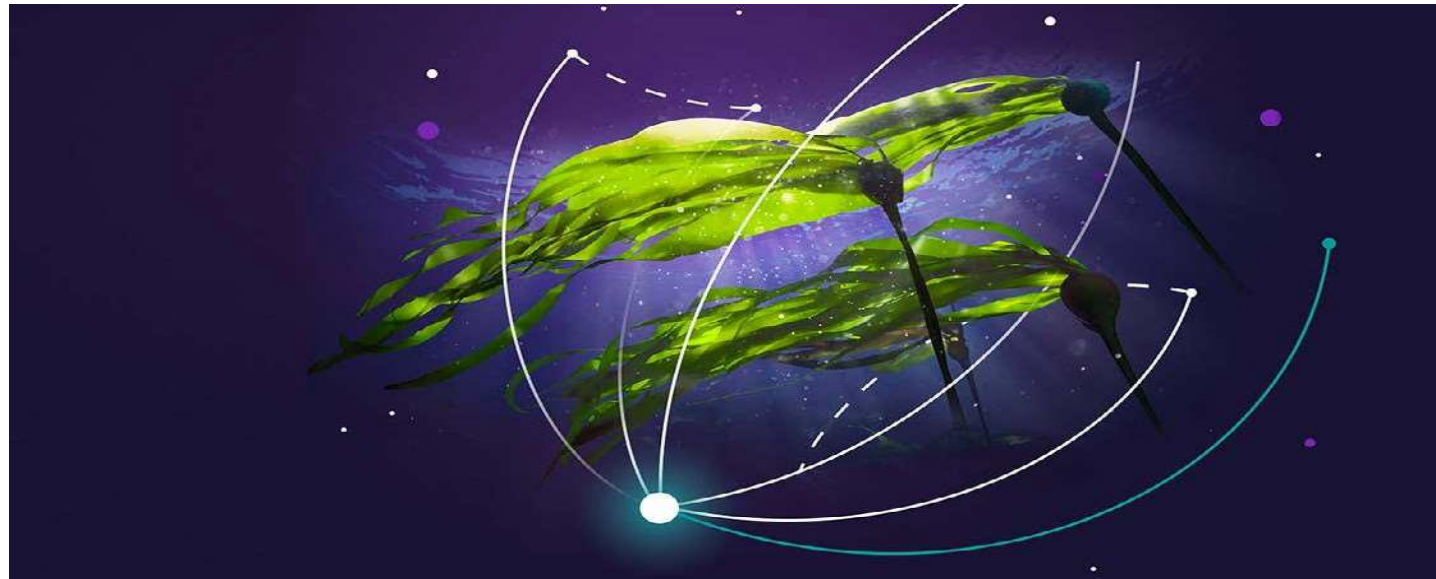
K I nostro impegno verso gli accordi e le raccomandazioni internazionali

Siemens Energy aderisce al Global Compact (ONU). I suoi dieci principi 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 Energy 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.



K Diritti umani

Siemens Energy proclama i diritti umani elemento fondamentale della conduzione responsabile di un'azienda ed esorta alla difesa degli stessi nella propria catena del valore. Siemens Energy 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 Energy si aspetta che agiamo nel rispetto dei principi del Global Compact.

Q 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 Energy.
- 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 Energy sia la causa di tali effetti o vi abbia contribuito.
- Rispettiamo i diritti umani delle comunità locali e dei soggetti particolarmente vulnerabili.

Q 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 Energy. 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 Energy 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 Energy?

I programmi ambientali di Siemens Energy 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 Energy 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.

T 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 Energy s.r.l..

Siemens Energy s.r.l. 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.energy@siemens-energy.com

oppure, tramite posta all'indirizzo postale:
Organismo di Vigilanza di Siemens Energy s.r.l.
Via Vipiteno, 4
20128 Milano



Siemens Energy s.r.l. garantisce la riservatezza della segnalazione e rifiuta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione nei confronti di chi l'ha riferita. Siemens Energy s.r.l. 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 Energy s.r.l. e comunque tutti i soggetti esterni (fornitori, professionisti) che hanno ricevuto un incarico da Siemens Energy s.r.l., 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 Energy s.r.l..

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

Le nostre procedure di reporting

Che fare se vi sono segnali di possibili violazioni?



Siemens Energy 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 qui indicati:

Manager;

Group Chief Compliance Officer;

La [funzione Compliance](#) e la funzione Legal;

Personale di Risorse Umane;

Hotline "[Speak-up](#)";

[Ombudsman](#) di Siemens Energy; o

Rappresentanti dei lavoratori.

Le informazioni su eventuali violazioni del Codice etico possono essere fornite in via riservata e anonimamente, secondo necessità. Siemens Energy 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 Energy adotterà le misure disciplinari del caso ove vengano riscontrate violazioni dimostrabili.

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

Siemens Energy srl ha inoltre stabilito un canale locale per le segnalazioni, che fa capo al Responsabile della Compliance, contattabile all'indirizzo mail: segnalazioni.siemens_energy@legalmail.it.



Le nostre certificazioni



Siemens Energy s.r.l.
Legal and Compliance
Via Vipiteno, 4
20128 Milano
Edizione - Versione in Italiano: 2024V1

For the publisher:

Dr. Anita Schieffer, Group Compliance Officer

Edition: 2022

Copyrights:

All rights, also that of translation, reprint and copy, or parts thereof, are reserved.

This document will not be recalled in the event of any alterations.

© Siemens Energy, 2022

Siemens Energy is a registered trademark
licensed by Siemens AG.

www.siemens-energy.com/compliance

Unrestricted