



POLITICA DI GRUPPO

Codice etico e di condotta ANDRITZ

Versione: v02
Creato da: Alexander KRAUSE (GCC)
Emesso da: Consiglio di Amministrazione del GRUPPO ANDRITZ
In vigore dal: 11 febbraio 2019

ENGINEERED SUCCESS



INDICE REVISIONE	DATA REVISIONE	SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA
02	13/05/22	Recepimento codice etico Andritz



POLITICA DI GRUPPO

Codice etico e di condotta ANDRITZ

Versione: v02

Creato da: Alexander KRAUSE (GCC)

Emesso da: Consiglio di Amministrazione del GRUPPO ANDRITZ

In vigore dal: 11 febbraio 2019

ENGINEERED SUCCESS



TAKE RESPONSIBILITY. LIVE COMPLIANCE!

IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA ANDRITZ

INTRODUZIONE

La compliance e l'etica sono alla base del nostro modo di fare impresa. Per noi di ANDRITZ, l'integrità, il rispetto, l'affidabilità e la sostenibilità sono valori fondamentali, che fungono da pilastro per le nostre azioni.

Passione, cooperazione, prospettiva, versatilità dei nostri dipendenti e partnership sono indispensabili per il nostro successo. La compliance è però la base delle nostre azioni. "Compliance" non significa solo fare in modo che le nostre attività avvengano sempre nel massimo rispetto delle leggi applicabili. Significa anche agire secondo i nostri valori, le nostre regole e i nostri principi aziendali, che applichiamo alla nostra attività come autoregolamentazione o perché sono il risultato delle migliori pratiche aziendali. La compliance riguarda ognuno di noi individualmente. Per questo tutti i dirigenti, i dipendenti e le altre parti interessate che agiscono per conto di ANDRITZ condividono gli stessi valori e principi definiti nel nostro Codice etico di condotta. Alcuni particolari argomenti sono disciplinati da altre politiche.



1 RISPETTO PER GLI ALTRI, DIRITTI UMANI, CONDIZIONI DI LAVORO EQUE

Trattiamo gli altri con rispetto, dignità e correttezza. Ciò significa tutelare i diritti umani nel corso delle nostre attività aziendali e assicurare condizioni di lavoro salubri, conformemente alle leggi e alle norme internazionali applicabili. Pertanto, ci adoperiamo per consolidare la compliance con le migliori pratiche (quali le pratiche delineate dall'OIL, gli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali, o le iniziative Global Compact e Global Reporting dell'ONU). Ci impegniamo quindi a:

- **non renderci complici di violazioni dei diritti umani** entro la nostra sfera di influenza;
- **non praticare alcuna forma di discriminazione** nelle pratiche di assunzione o impiego per



motivi di razza, colore, etnia, religione, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età, abilità fisica, condizioni di salute, opinioni politiche o sociali, appartenenza a sindacati o stato civile, o su qualsiasi altra base vietata dalle leggi applicabili;

- non partecipare a o trarre vantaggio da qualsiasi forma di **lavoro forzato o involontario**;
- non partecipare a o trarre vantaggio da qualsiasi forma di **lavoro minorile**;
- riconoscere e rispettare i diritti dei dipendenti alla **libera associazione** e alla contrattazione sindacale;
- garantire che il **luogo di lavoro sia sicuro** e non contenga rischi per la salute;
- corrispondere a tutti i lavoratori almeno il **salario minimo** previsto dalla legge o dalle norme di settore applicabili;
- garantire che le **condizioni di lavoro**, ivi incluse le ferie, gli orari di lavoro e i periodi di congedo, siano in linea con gli obblighi di legge standard o le norme di settore applicabili.

2 RESPONSABILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE, SOSTENIBILITÀ

Gestiamo le nostre attività e i nostri stabilimenti in modo responsabile, al fine di soddisfare o superare i requisiti ambientali stabiliti da leggi, norme o permessi applicabili. Realizziamo prodotti progettati in modo da essere sicuri, rispettare e rafforzare la tutela dell'ambiente e del clima. Valutiamo l'impatto ambientale e sociale dei nostri prodotti e progetti nei casi che definiamo critici o come richiesto dalla legge.

Ci assumiamo la responsabilità di gestire, misurare e ridurre al minimo l'impatto ambientale e sociale dei nostri stabilimenti, prodotti e progetti. Le aree di attenzione specifica comprendono le emissioni atmosferiche (con particolare riferimento alle emissioni di gas serra), la riduzione, il recupero e la gestione dei rifiuti, nonché l'utilizzo e lo smaltimento delle acque. Tale responsabilità comprende:

- l'ottenimento e il mantenimento delle **autorizzazioni e licenze** necessarie e il rispetto degli obblighi di comunicazione ivi contenuti;
- l'impegno al fine di **evitare o ridurre i rifiuti o le emissioni** derivanti dalle nostre attività commerciali e lo smaltimento dei rifiuti in modalità lecite e responsabili;
- l'installazione di un **sistema di gestione ambientale** (ad esempio, ISO 14001 o equivalente) presso i nostri stabilimenti per garantire che siano in atto misure di tutela ambientale e il rispetto di tali misure in tutte le procedure interessate;
- la **segnalazione di eventuali incidenti ambientali** al gestore del sito dove l'incidente ha avuto luogo e, se necessario, al responsabile preposto dell'unità commerciale di ANDRITZ.

3 INTEGRITÀ COMMERCIALE

Ci impegniamo a condurre la nostra attività commerciale con integrità e nel rispetto delle normative, osservando le leggi applicabili e le norme internazionali di etica aziendale. In quest'ottica,

- **rispettiamo tutte le leggi e i regolamenti applicabili** nei paesi in cui operiamo;
- **non poniamo in essere né tolleriamo alcuna forma di corruzione, concussione, estorsione o appropriazione indebita**; in particolare, non poniamo in essere, direttamente o indirettamente, né tolleriamo alcuna forma di erogazione di pagamenti o donazione di alcunché di valore a favore



di funzionari governativi e dipendenti di partner commerciali, al fine di influenzare le attività decisionali in violazione della legge. In particolare, agiamo in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e alle altre leggi locali che vietano la corruzione. Ne consegue che i nostri dipendenti, i nostri dirigenti e coloro che agiscono per conto di ANDRITZ non possono offrire, promettere, donare o autorizzare alcuna forma di corruzione o tangente per ottenere o mantenere attività commerciali o vantaggi commerciali impropri;

- **osserviamo le leggi antitrust e a tutela della concorrenza leale;** in particolare, i nostri dipendenti, i nostri dirigenti e coloro che agiscono per conto di ANDRITZ non devono trattare argomenti che potrebbero violare, o dare l'impressione di violare, leggi in materia di concorrenza mediante fissazione dei prezzi, condizioni di vendita, turbativa d'asta, divisione di mercati, territori o clienti, pratiche di vendita abbinata e aggregata, adozione di pratiche commerciali ingannevoli o abuso di una posizione di mercato dominante;
- **evitiamo i conflitti di interesse,** in particolare comunicando eventuali partecipazioni che un dipendente di ANDRITZ potrebbe detenere presso un fornitore ed evitando di accettare o richiedere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio a un fornitore di ANDRITZ allo scopo di assicurare opportunità commerciali con ANDRITZ. Non consentiamo a fornitori e soggetti terzi di influenzare o tentare di influenzare i dipendenti di ANDRITZ o i rispettivi familiari attraverso omaggi, favori, forme di intrattenimento, vantaggi personali o trattamenti preferenziali superiori a una dimensione modesta e/o ragionevole e che non possano essere chiaramente interpretati come una dimostrazione culturalmente accettabile di comportamento commerciale od ospitalità. Parimenti, non possono essere accettati omaggi o favori che intendano o che possano essere interpretati come un'intenzione di influenzare il processo decisionale obiettivo dei nostri dipendenti, dei nostri dirigenti o di coloro che agiscono per conto di ANDRITZ;
- **rispettiamo le norme in materia di insider trading.** ANDRITZ AG è una società per azioni quotata alla Borsa di Vienna. Durante i rapporti commerciali con qualsiasi società del gruppo ANDRITZ, è possibile avere occasionalmente accesso a informazioni "interne" non di dominio pubblico, riguardanti ANDRITZ e le società con cui intrattiene rapporti commerciali. Qualora tali informazioni non di dominio pubblico, riguardanti ANDRITZ o i suoi partner commerciali, siano prese in esame da un investitore ragionevole nel decidere se acquistare, vendere o detenere azioni in tali società, tali informazioni sono considerate informazioni sostanziali non di dominio pubblico (o "interne"). La compravendita di titoli, come azioni od opzioni, sulla base di informazioni interne costituisce una violazione delle leggi in materia di titoli ed è severamente vietata. È quindi fatto divieto di divulgare informazioni interne, salvo il caso in cui ciò sia richiesto dalla legge (solitamente sotto forma di annunci pubblici della dirigenza del Gruppo);
- **non prendiamo parte ad attività politiche per conto di ANDRITZ.** Rispettiamo il diritto di ciascuno di noi a partecipare ad attività politiche; tuttavia, qualsiasi decisione di partecipare o meno a tali attività avviene a titolo esclusivamente personale e volontario. Dobbiamo sempre specificare che le nostre opinioni politiche sono opinioni personali e non della Società. Date le rigorose limitazioni alle attività politiche aziendali, i dipendenti non possono erogare contributi politici diretti o indiretti per conto di ANDRITZ o utilizzando fondi della Società. In generale, come società, non prendiamo parte a donazioni o sponsorizzazioni. Le richieste di deroga per casi particolari devono essere inviate per approvazione al Consiglio di Amministrazione di ANDRITZ AG e devono seguire le normative di legge;
- **non ci rendiamo complici di sistemi di riciclaggio di denaro.** Dobbiamo vigilare sui pagamenti relativi alla nostra attività commerciale che provengono da fonti non identificate o da conti bancari



non riconosciuti, o da conti bancari non collegati al pagante, o che non corrispondono agli importi che prevediamo di ricevere come pagamento.

4 CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

Ottemperiamo alle leggi sul controllo delle esportazioni e rispettiamo sanzioni o altri divieti commerciali, ove applicabili alla nostra attività. Se necessario, ci adoperiamo per ottenere i permessi richiesti per le esportazioni. I nostri clienti, le parti interessate e le autorità pubbliche si attendono che ci conformiamo alle leggi sul commercio internazionale, che implicano l'osservanza, da parte nostra, dei vari controlli delle esportazioni e delle importazioni in vigore nei diversi luoghi e Paesi in cui operiamo.

5 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SEGRETI COMMERCIALI

La proprietà intellettuale costituisce uno dei beni più preziosi della nostra Società. Comprendiamo che lo stesso valga anche per i nostri partner commerciali. Ci impegniamo a tutelare i nostri diritti di proprietà intellettuale e i nostri segreti commerciali, nonché a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali altrui. Ciò comporta l'adozione di adeguate misure tecniche, al fine di evitare divulgazioni involontarie di proprietà intellettuale o segreti commerciali, e l'obbligo di sottoscrizione di accordi di riservatezza da parte dei nostri partner commerciali che abbiano la necessità di accedere a tali materiali in base al principio della "necessità di sapere" per l'esecuzione delle loro forniture alla nostra azienda.

6 PROTEZIONE DEI BENI AZIENDALI E ACCURATEZZA DI LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Ci assumiamo la responsabilità di gestire con attenzione i beni della nostra azienda e di proteggerli da perdita, furto, danno o uso improprio. Non tolleriamo frodi, furti, appropriazioni indebite, distrazioni dolose o altro uso improprio dei beni aziendali. È responsabilità di tutti noi operare con diligenza ed evitare le perdite. Ciò comporta l'adozione di misure adeguate per proteggere attrezzature, forniture e altre proprietà da furto o uso non autorizzato e la segnalazione immediata di attività o persone sospette alla funzione Compliance. Essendo una società quotata in Borsa, ANDRITZ è soggetta a obblighi particolarmente severi in materia di accuratezza dei libri e delle scritture contabili. Rispettare tali requisiti in materia di contabilità e mantenere adeguati standard di controllo interno sono premesse fondamentali affinché gli azionisti e le autorità abbiano sempre la certezza che i nostri libri e le nostre scritture contabili sono corretti e completi, al fine di riflettere in maniera trasparente lo stato dei nostri beni.

7 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Rispettiamo la riservatezza dei dati personali dei nostri dipendenti e partner commerciali e intendiamo raccogliere e conservare dati personali solo nella misura in cui ciò sia necessario per operare in modo efficiente e consentito dalla legge. L'accesso ai dati personali è limitato ai dipendenti che dispongono di un'adeguata autorizzazione e di un'esigenza commerciale



legittima. In molti dei Paesi in cui operiamo esistono leggi in materia di privacy o protezione dei dati, che richiedono una gestione responsabile delle informazioni di identificazione personale, ivi compresa la trasmissione di dati fuori dai confini nazionali o a soggetti terzi. Ci impegniamo a gestire i dati personali con attenzione e a salvaguardare e tutelare tali informazioni dai rischi di perdita, uso improprio, accesso non autorizzato, divulgazione, alterazione o distruzione.

8 IMPEGNO DEI FORNITORI

Poiché ANDRITZ ripone verso i propri fornitori le stesse aspettative riposte nei propri dipendenti, direttori, dirigenti e in coloro che agiscono per suo conto, ANDRITZ ha adottato un Codice di condotta per i fornitori, in cui chiede ai propri fornitori di conformarsi a norme equivalenti a quelle stabilite nel presente Codice. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice per i fornitori ANDRITZ o equivalenti è alla base delle relazioni commerciali con i nostri fornitori. Richiediamo inoltre ai nostri fornitori di adottare standard equivalenti di compliance nei confronti dei propri fornitori, per garantire che la catena di fornitura sia conforme ai valori in materia di compliance stabiliti nel nostro Codice di condotta per i fornitori.

9 L'ESEMPIO VIENE DALL'ALTO: RESPONSABILITÀ DEI VERTICI AZIENDALI

ANDRITZ si adopera per mantenere un sistema efficace di gestione della compliance in tutti i livelli dell'azienda, che sia adeguato per il tipo e le dimensioni dell'organizzazione. Si tratta di uno sforzo congiunto tra l'azienda e la funzione di Compliance del Gruppo. Ci aspettiamo quindi che i nostri dirigenti e manager offrano pieno supporto al nostro programma di compliance, a parole e nei fatti, e che fungano da esempio in materia di compliance per i propri team. Affinché il nostro programma di compliance continui ad avere efficacia, ci impegniamo a eseguire valutazioni periodiche dei rischi per la compliance, al fine di sviluppare ulteriormente le nostre politiche, norme e procedure per rispondere in maniera più efficace alle reali situazioni aziendali, a tenere corsi periodici di formazione, ad eseguire audit e a sanzionare i comportamenti non conformi.

10 SEGNALAZIONE, MONITORAGGIO E IMPOSIZIONE DI SANZIONI

Chiunque venisse a conoscenza di una violazione del presente Codice o di altre politiche in materia di compliance è tenuto a segnalarci la violazione (vedere più avanti per i soggetti da contattare in tema di compliance). È severamente vietata la ritorsione contro qualsiasi individuo che, in buona fede, segnala una violazione o partecipa a indagini sulle presunte violazioni. Tuttavia, tale tutela non riguarda gli individui che inoltrano una segnalazione o forniscono informazioni consapevolmente false, denunciano ritorsioni in mala fede o prendono parte a condotte illecite. Le funzioni Compliance, Internal Audit e HR del Gruppo hanno il compito di collaborare alle indagini riguardo le violazioni segnalate. A seconda della gravità della violazione, ANDRITZ potrà richiedere opportune misure correttive ai propri dipendenti, dirigenti o altre parti interessate. Il presente Codice etico e di condotta funge da base ed è parte integrante delle condizioni di impiego di qualsiasi dipendente o dirigente di ANDRITZ. Nell'eventualità di violazioni gravi del presente Codice, ANDRITZ può cessare il rapporto contrattuale con il dipendente o il dirigente.



SOGGETTI ALL'INTERNO DI ANDRITZ DA CONTATTARE IN TEMA DI COMPLIANCE

A volte può essere difficile stabilire la giusta linea di intervento. In caso di dubbi sulle misure da adottare in una particolare situazione, o per domande o segnalazioni di presunte violazioni, è opportuno chiedere assistenza utilizzando le risorse disponibili all'interno dell'azienda:

- **Sistema di segnalazione ANDRITZ Speak UP!** - Speak UP! è un sistema di segnalazione online, che offre una piattaforma per segnalare alla funzione Compliance del Gruppo i presunti comportamenti illeciti in materia di compliance. Speak UP! è disponibile a chiunque (internamente o esternamente) abbia un interesse legittimo in ANDRITZ. Speak UP! consente inoltre di elaborare le informazioni in modo anonimo, il che potrebbe tuttavia rendere più difficili le nostre indagini in merito. Speak UP! consente agli utenti di impostare una casella di posta personale (che su richiesta può anche essere anonima), da utilizzare per ulteriori comunicazioni e feedback dalla funzione Compliance. Speak UP! è gestito all'interno di un data center con un elevato livello di sicurezza e consente di tenere comunicazioni protette secondo gli standard più recenti. Indirizzo web Speak UP!: <https://andritz.secureveal.com>;
- **funzione Compliance del Gruppo:** compliance@andritz.com;
- **homepage intranet** (connect.andritz.com/gcc) della funzione Compliance del Gruppo, contenente le informazioni di contatto dei Compliance Officers, ulteriori politiche in materia di compliance e materiali di formazione;
- **homepage internet** (www.andritz.com/compliance) della funzione Compliance del Gruppo, contenente, il link a Speak UP!, politiche di compliance e ulteriori materiali di formazione in materia di compliance.



EMISSIONE

La presente Politica di Gruppo è stata emessa dall'intero Consiglio di Amministrazione del GRUPPO ANDRITZ.

W. Leitner

H. Köfler

M. von Laer

J. Schönbeck

W. Semper