

## CODICE DI CONDOTTA



## **1. Premessa**

ARGOR-HERAEUS SA, in quanto società internazionale con una lunga tradizione, ha un'ottima reputazione a livello mondiale. Facciamo parte del Gruppo Heraeus (di seguito "Heraeus"), una società internazionale, di proprietà familiare, che gode di grande considerazione e ha un'eccellente reputazione in tutto il mondo. Il contesto operativo nel quale operiamo è descritto nel presente Codice di Condotta (di seguito il "Codice"), che costituisce parte integrante della nostra struttura gestionale, fondata sulla consapevolezza delle responsabilità. Il Codice si applica ai dipendenti, ai funzionari e ai dirigenti (di seguito i "Dipendenti") di tutte le organizzazioni Heraeus nel mondo, ad eccezione dei casi in cui il presente Codice di Condotta si riferisce espressamente ad ARGOR-HERAEUS. La conformità ai principi descritti in questo Codice garantisce e tutela il successo duraturo della società.

Inoltre, la conformità a tutti i requisiti di legge vincolanti a livello nazionale e internazionale, a quanto disposto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e ai regolamenti delle organizzazioni di cui Heraeus fa parte, costituisce il fondamento di tutte le attività aziendali e commerciali del gruppo Heraeus.

È responsabilità dei Dipendenti conoscere e comprendere le leggi e le norme interne applicabili alle proprie responsabilità professionali, in conformità alle suddette leggi e norme e svolgere le proprie attività in maniera etica. Inoltre, Heraeus si attende che i propri Dipendenti esaminino con spirito critico se il loro comportamento possa essere ritenuto privo di etica o dannoso per la reputazione di Heraeus.

Il mancato rispetto delle norme del presente Codice non sarà tollerato e potrà portare all'adozione di opportuni provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro.

## **2. Garanzia di una concorrenza leale**

Heraeus si attende che i propri Dipendenti rispettino le vigenti leggi a tutela della concorrenza leale e aperta. Le disposizioni di legge applicabili generalmente proibiscono che si stipulino accordi con dei concorrenti in relazione a prezzi e condizioni o per la ripartizione del mercato o dei clienti, che si concertino azioni con i concorrenti in relazione a prezzi, condizioni, mercati o clienti, come pure volte ad attuare pratiche scorrette. Come regola generale, anche lo scambio di informazioni sensibili sui mercati, in particolar modo informazioni strategiche, con i concorrenti è proibito.

## **3. La lotta alla corruzione**

Heraeus è convinta della qualità dei propri prodotti, deiservizi, delle prestazioni e delle competenze dei suoi Dipendenti. Heraeus vieta tassativamente qualsiasi forma di corruzione diretta o indiretta di partner commerciali e funzionari pubblici. Non ci si deve approfittare dell'operato di consulenti e distributori per concedere favori indebiti a partner commerciali o funzionari pubblici.

La "Guideline for the Prevention of Bribery in Commercial Transactions" (Linee guida per la prevenzione della corruzione nelle transazioni commerciali) e la "Guideline for the Conclusion of Consultancy and Distribution Agreements" (Linee guida per la stipula di contratti di consulenza e distribuzione) contengono principi per la concessione di cortesie commerciali e la stipula di contratti di consulenza e distribuzione che tutti i Dipendenti devono rispettare. I Dipendenti di Heraeus Medical, nel momento in cui hanno relazioni con medici e ospedali, devono osservare delle norme aggiuntive, le quali sono enunciate nel Codice di condotta di Heraeus Medical.

Ai Dipendenti di Heraeus è fatto divieto di richiedere o ricevere cortesie commerciali o accettarne la promessa come corrispettivo per l'acquisto di prodotti o servizi. Le Linee guida per l'acquisto di prodotti e servizi di Heraeus contengono delle norme di condotta relative all'accettazione di cortesie commerciali da partner d'affari.

#### **4. La lotta al riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo**

Il rispetto delle norme nazionali e internazionali relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e la gestione responsabile dei metalli preziosi lungo l'intera catena di approvvigionamento (a monte e a valle) ricoprono la massima importanza per Heraeus.

Heraeus è determinata ad evitare di essere sfruttata per scopi illegali, in particolar modo per riciclaggio di denaro, frode fiscale o qualsiasi altro reato tributario. Heraeus ha stabilito standard e processi adeguati a ridurre il rischio di sfruttamento per scopi illegali e per fornire formazione e assistenza appropriate ai suoi Dipendenti.

ARGOR-HERAEUS SA ha adottato il "Regolamento interno per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e per la conformità alla legislazione sul controllo dei metalli preziosi, LBMA Responsible Gold and Silver Guidance, LPPM Responsible Platinum and Palladium Guidance e ai requisiti RJC di Code of Practice e Chain of Custody", per determinare dei criteri per l'accettazione e il monitoraggio dei clienti e delle fonti di approvvigionamento sostenibile e per assicurare il rispetto delle leggi svizzere sui metalli preziosi e antiriciclaggio e dei pertinenti regolamenti emessi dal Responsible Jewellery Council (RJC), dalla London Bullion Market Association (LBMA) e dal London Platinum and Palladium Market (LPPM).

ARGOR-HERAEUS SA è membro dell'Associazione svizzera dei fabbricanti e dei commercianti di metalli preziosi (ASFCMP), del RJC, della LBMA, del LPPM, della SBGA Swiss Better Gold Association ed altre Associazioni del settore e sta sostenendo attivamente queste organizzazioni nell'ottica dell'elaborazione di linee di condotta specifiche per il settore per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo oltre che per una fornitura ed una gestione responsabile dei metalli preziosi.

ARGOR-HERAEUS SA è costantemente impegnata ad attuare una rigorosa *compliance* basata sulle "Best Practices", soprattutto nell'ottica dell'apertura e del mantenimento di relazioni d'affari. Applica una politica aziendale di valutazione dei rischi fondata sul principio "Conosci il tuo cliente" e, laddove opportuno, "Conosci il cliente del tuo cliente". Inoltre, ARGOR-HERAEUS SA mantiene vivo un dialogo costante con tutti i portatori d'interesse coinvolti, comprese le organizzazioni non governative (ONG).

#### **5. Evitare i conflitti di interesse**

Tutti i Dipendenti hanno l'obbligo di agire nel migliore interesse di Heraeus. I Dipendenti devono evitare qualsiasi attività, interesse o associazione al di fuori di Heraeus che possa pregiudicare la loro capacità di lavorare in modo obiettivo ed efficiente o che possa dare l'impressione di interferire con le loro responsabilità nell'esercizio delle loro funzioni svolte per conto di Heraeus o dei suoi clienti. I Dipendenti devono rivelare i conflitti d'interesse esistenti o potenziali ai propri superiori, all'ufficio Risorse Umane competente o al Compliance Officer responsabile.

L'impiego secondario presso società concorrenti, clienti o fornitori, oltre ad investimenti finanziari in tali società che superano un limite dell'un per cento (1%) sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione scritta esplicita da parte del Consiglio di amministrazione del gruppo. Gli investimenti finanziari (superiori all'1%) da parte della cerchia ristretta dei membri della famiglia proprietaria devono essere comunicati al Consiglio di amministrazione del gruppo.

Sono vietati favoritismi nei confronti di partner aziendali specifici, generati dal perseguimento di interessi privati, in particolare favoritismi nei confronti di membri della famiglia. Anche l'apparenza di favoritismi per il perseguimento di interessi privati deve essere evitata.

#### **6. Conformità ai Principi base del commercio nazionale e internazionale**

Heraeus si attiene a tutti i regolamenti nazionali, multinazionali e sovranazionali sul commercio estero. Tutti i Dipendenti sono obbligati a rispettare tutte le forme di proibizione di esportazioni e importazioni vigenti, a soddisfare i requisiti ufficiali in materia di approvazioni oltre a quelli in materia di fisco e dogane in vigore.

## **7. Diritti umani**

Heraeus garantisce il rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti. ARGOR-HERAEUS SA ha elaborato una Policy sui diritti umani, le cui disposizioni integrano quelle del presente Codice.

Heraeus si aspetta che anche i propri fornitori e clienti garantiscano delle condizioni di lavoro sicure ed eque. I fornitori e i clienti sono scelti e monitorati conformemente a quanto disposto dalle Linee guida per un approvvigionamento sostenibile di Heraeus.

Heraeus si impegna a tutelare i propri Dipendenti e a creare e mantenere in essere un ambiente di lavoro sicuro e attraente per loro. Heraeus cerca di offrire ai propri Dipendenti una retribuzione equa e degli orari di lavoro ragionevoli in ogni Paese e rifiuta qualsiasi forma di lavoro forzato e lavoro minorile illegale.

ARGOR-HERAEUS assicura adeguatamente che l'uso di oro, argento, platino, e palladio contenuti nei prodotti fabbricati dal gruppo ARGOR-HERAEUS non finanzi e non supporti direttamente o indirettamente gruppi armati perpetranti i serie violazioni dei diritti umani. ARGOR-HERAEUS attua le adeguate verifiche al fine di determinare l'origine e la catena di custodia di questi minerali e mette a disposizione dei clienti, su richiesta, le proprie misure di due diligence.

## **8. Creazione e mantenimento di condizioni di lavoro sicure**

Heraeus cerca di preservare e promuovere condizioni di salute sane per i suoi Dipendenti, per questo motivo punta a mantenere un elevato livello di sicurezza sui luoghi di lavoro presso tutte le sedi produttive del gruppo. Heraeus si aspetta che i Dipendenti, in special modo i dirigenti, si impegnino a garantire sempre la sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **9. Protezione dei beni della società**

Il successo commerciale di Heraeus si fonda sulla capacità di innovazione dei suoi Dipendenti e sulle conoscenze acquisite nel corso di molti decenni. Le informazioni proprietarie e riservate generate e raccolte in relazione alle operazioni aziendali costituiscono un bene prezioso. A tutti i Dipendenti si chiede di garantire che i segreti aziendali o commerciali di Heraeus e dei suoi partner d'affari non vengano resi noti all'esterno del gruppo. Una divulgazione non autorizzata di segreti aziendali e commerciali a terzi o un loro utilizzo non autorizzato per finalità personali non sono consentiti.

Heraeus si attende che i propri Dipendenti trattino i beni del gruppo in modo responsabile e assumano delle decisioni commercialmente coerenti fondate su un'analisi rischi-benefici. Ciò comprende anche l'attenta verifica dell'integrità dei partner aziendali di Heraeus e dei soggetti privati che collaborano con le società partner del gruppo. Heraeus inoltre conferisce un grande valore all'integrità dei propri Dipendenti. A seconda del tipo di attività, della sede di lavoro e della funzione di un Dipendente potrebbe rendersi necessario valutarne la situazione finanziaria e l'integrità personale.

Tutti i documenti di Heraeus, compresi in particolar modo i rapporti finanziari, le ricerche (per uso all'esterno del gruppo), i documenti contabili e le fatture (destinati all'uso interno), devono riflettere gli elementi rilevanti in modo corretto e trasparente.

A meno che il loro contratto di assunzione non disponga diversamente, o che non siano a ciò autorizzati da un superiore, ai Dipendenti non è consentito l'uso di risorse aziendali per finalità di natura personale. In particolare, ai Dipendenti non è consentito utilizzare i sistemi informatici di Heraeus per visionare, memorizzare o inoltrare pagine o messaggi con contenuti illeciti, offensivi o non appropriati per altri motivi.

## **10. Sicurezza dell'ambiente e dei prodotti; utilizzo di risorse naturali**

Le attività di Heraeus si fondano sulla conformità ai requisiti delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro. Heraeus ha stabilito processi e criteri consolidati per garantire il rispetto delle leggi come parte integrante della propria gestione delle responsabilità.

Heraeus si impegna a trattare con rispetto le risorse della natura. Con i suoi prodotti innovativi per la tutela dell'ambiente, Heraeus apporta un importante contributo alla protezione durevole delle fondamenta della vita umana. Heraeus e ARGOR-HERAEUS pubblicano regolarmente dei Rapporti sulla sostenibilità nei quali indicano la crescita sostenibile raggiunta.

Heraeus pone i massimi requisiti di qualità e sicurezza per i suoi prodotti durante tutto il loro ciclo di vita.

#### **11. Prevenzione della discriminazione**

Heraeus si attende che i propri Dipendenti rispettino le diverse concezioni di vita e le diverse caratteristiche culturali o specifiche di un Paese nel momento in cui si interfacciano con altri Dipendenti (ivi compresi gli ex Dipendenti), con candidati ad entrare in azienda e con partner del gruppo. Heraeus si impegna ad offrire un luogo e un ambiente di lavoro nel quale la discriminazione e le molestie sessuali non siano tollerate e dove ciascuno abbia pari opportunità di lavorare, progredire e contribuire al successo del gruppo. Heraeus seleziona, sviluppa, promuove e ricompensa i Dipendenti, compresi ex Dipendenti, candidati ad entrare in azienda e partner d'affari sulla base di criteri oggettivi e comprensibili, senza distinzione o discriminazione per età, origine etnica, origine nazionale, razza, religione, genere, forme di disabilità fisica o mentale, o qualsiasi altra caratteristica personale tutelata dalla legge.

#### **12. Protezione dei dati**

Heraeus rispetta i diritti personali dei suoi Dipendenti e dei suoi partner d'affari. Heraeus raccoglie, elabora e fa uso dei dati personali dei suoi Dipendenti e dei suoi partner d'affari soltanto conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. I dati personali sono custoditi in modo sicuro e sono tutelati adeguatamente contro accessi non autorizzati. Heraeus si aspetta che i propri Dipendenti osservino le norme applicabili in materia di protezione dei dati.

#### **13. Rapporti con i mezzi di informazione**

La divulgazione di informazioni al pubblico, ivi compreso ai mezzi di informazione, in modo trasparente e coerente facilita il dialogo e rafforza l'immagine di Heraeus a livello mondiale. Dichiarazioni ufficiali a nome di Heraeus, in particolare dichiarazioni ai mezzi d'informazione, potranno essere rilasciate soltanto da Dipendenti autorizzati. Ulteriori regole per l'interazione con i mezzi d'informazione sono riportate nella "Guideline for Public Relations and for the Use of the Intranet" (Linee Guida per le pubbliche relazioni e l'uso della Intranet) (portale Heraeus).

#### **14. Il sistema di conformità Heraeus**

Il Consiglio di amministrazione del gruppo ha nominato dei Compliance Officer (CO) per le singole società del gruppo Heraeus. Inoltre, è stato istituito un Chief Heraeus Compliance Officer (HCO) il quale presta assistenza ai CO delle singole società nell'applicazione e nel monitoraggio del Codice. L'HCO riporta direttamente al CEO.

Il "Responsibility Office" (Ufficio per la responsabilità), che è stato creato nel 2016, supporta le organizzazioni esistenti, come i comparti "EHS" (ambiente, salute e sicurezza), "Global Trade Compliance" (conformità nelle relazioni commerciali in tutto il mondo), "Data Protection" (protezione dei dati) e "Supply Chain Management" (gestione della supply chain), creando strutture e processi efficienti e affidabili e assicurando scambi regolari di comunicazioni tra il Consiglio di amministrazione del gruppo, l'HCO, i CO e i responsabili dei settori "EHS", "Tax" (imposte), "Customs and Export Control" (dogane e controllo delle esportazioni), "Global Trade Compliance", "Data Protection" e "Internal Audit" (audit interno).

Heraeus ha adottato un sistema di formazione uniforme all'interno di tutto il gruppo con l'intenzione di informare i Dipendenti in modo corretto in relazione al sistema di conformità Heraeus e di renderli consapevoli delle disposizioni di legge e delle linee guida interne pertinenti ai relativi settori di attività.

I Dipendenti possono indirizzare richieste di informazioni circa i contenuti o l'interpretazione del Codice o segnalare violazioni dello stesso ai rispettivi superiori o al CO responsabile, nel caso di ARGOR-HERAEUS SA conformemente a quanto disposto dalla "Grievance and Whistleblowing Policy" (Policy di gestione dei reclami). Inoltre, essi hanno la facoltà di contattare direttamente l'HCO, il sig. Bernhard Reckmann per telefono (servizio

di assistenza telefonica: +49 (6181) 35-5500) o per posta elettronica nella propria lingua (e-mail: [heraeuscomplianceofficer@heraeus.com](mailto:heraeuscomplianceofficer@heraeus.com)) oppure di contattare il difensore civico esterno del gruppo Heraeus, il dott. Rainer Buchert al telefono (servizio di assistenza telefonica: +49 (6105) 921355) o per posta elettronica (e-mail: [dr-buchert@dr-buchert.de](mailto:dr-buchert@dr-buchert.de)). Qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di soggetti che in buona fede abbiano riferito in merito ad una violazione o ad una presunta violazione del Codice è vietata.