

POLICY DI GRUPPO

Titolo:	CODICE ETICO E DI CONDOTTA DI ANDRITZ
Creato da:	<i>Compliance Committee</i> del Gruppo ANDRITZ
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione del Gruppo ANDRITZ
Data:	01/07/2010
Versione:	v01

INDICE DEI CONTENUTI

1. MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	4
2. INTRODUZIONE	5
3. I NOSTRI VALORI	7
4. IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA DI ANDRITZ.....	9
4.1. Sul Posto di Lavoro con i nostri Dipendenti	9
4.1.1. <i>Salute e Sicurezza</i>	9
4.1.2. <i>Diversità e Processo di Integrazione</i>	9
4.1.3. <i>Discriminazione ed Equità di Trattamento</i>	9
4.1.4. <i>Molestie</i>	9
4.1.5. <i>Uso di Stupefacenti o Alcolici</i>	10
4.1.6. <i>Responsabilità Personale</i>	10
4.2. Sul Mercato con i nostri Clienti e i nostri Concorrenti	10
4.2.1. <i>Qualità e Sicurezza dei Prodotti</i>	10
4.2.2. <i>Antitrust e Concorrenza Leale</i>	10
4.2.3. <i>Regali, Pranzi, Cene e Intrattenimento</i>	11
4.2.4. <i>Controllo delle Esportazioni e Restrizioni Commerciali</i>	11
4.2.5. <i>Abuso d’Ufficio, Tangenti, Frode e Corruzione</i>	12
4.2.6. <i>Transazioni e Relazioni con Fornitori, Agenti, Consulenti e Terzi</i>	12
4.3. Con la nostra Azienda e i nostri Azionisti.....	12
4.3.1. <i>Informazioni Finanziarie e Contabili</i>	12
4.3.2. <i>Frode e False Dichiarazioni</i>	13
4.3.3. <i>Conflitti di Interessi</i>	13
4.3.4. <i>Trattamento e Commercializzazione di Informazioni Privilegiate sulle azioni ANDRITZ</i>	13
4.3.5. <i>Protezione di Beni e Risorse Aziendali (proprietà, attrezzature, libri, documenti)</i>	14
4.3.6. <i>Protezione della Proprietà Intellettuale e Informazioni Riservate</i>	14
4.3.7. <i>Privacy e Protezione di Dati</i>	14
4.3.8. <i>Utilizzo di Posta Elettronica, Posta Vocale e Reti aziendali</i>	14
4.3.9. <i>Conservazione di Documenti</i>	15
4.3.10. <i>Mezzi di Comunicazione e Indagini</i>	15
4.4. Nelle Nostre Comunità.....	16
4.4.1. <i>Protezione dell’Ambiente</i>	16
4.4.2. <i>Sostenibilità</i>	16
4.4.3. <i>Principi del Profit-making</i>	16
4.4.4. <i>Coinvolgimento della Comunità</i>	16
4.4.5. <i>Condotta e Contributi in Materia di Politica</i>	17
4.5. Con I Nostri Governi e la Legge.....	17
4.5.1. <i>Conformità a Leggi, Norme e Regolamenti</i>	17
4.5.2. <i>Rapporti d’Affari con Governi e Pubblici Ufficiali</i>	17
5. DOMANDE E MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DI PERPLESSITA’	19
5.1. <i>Comunicazione Aperta – Politica Open Door</i>	19
5.2. <i>Violazioni</i>	19

6. A CHI CHIEDERE SUPPORTO	20
7. ORGANIZZAZIONE E CONTATTI UTILI.....	21
7.1. Membri del <i>Compliance Committee</i>	21
7.2. <i>Compliance Officers</i> Regionali.....	21
8. EMESSO DA:	21

Come trovare le *Policies* del Gruppo ANDRITZ contenute in questo Codice Etico e di Condotta:

Tutte le *Policies* del Gruppo ANDRITZ contenute in questo Codice possono essere trovate nel *Corporate Manual* di ANDRITZ. Visitate il sito <http://intranet.andritz.com/> e nella colonna di sinistra, cliccate sul link blu al *Corporate Manual*.

Nella home page del *Corporate Manual*, alla sezione '*Content Overview / Presentation*' in centro alla pagina, cliccate su '*Chapter 5: Group Policies and Guidelines*'. Lì, le *Policy* sono elencate per nome.

1. MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Cari Colleghi,

In ANDRITZ, l'impegno verso i principi di integrità, rispetto, affidabilità e sostenibilità ha una lunga tradizione. Tale impegno si esplica nelle varie *Policies* che sono state adottate dal Gruppo e costituisce il fondamento del nostro agire. Considerata l'enorme crescita del Gruppo ANDRITZ, vogliamo assicurarci che tali valori comuni siano compresi da tutti i nostri dipendenti e da chi rappresenta ANDRITZ così come da coloro con cui intratteniamo relazioni d'affari. A tale scopo, abbiamo preparato questo Codice Etico e di Condotta di ANDRITZ (d'ora in avanti il "Codice").

Inoltre ci stiamo adoperando nella creazione di un *Compliance Committee* (Organo di Vigilanza interno) che persegua il duplice fine di fornire adeguata formazione sul contenuto del Codice e di garantirne il pieno rispetto. Acquisire la certezza che tutti agiscano con la consapevolezza di quale sia il comportamento atteso, costituisce la condizione necessaria per fornire soluzioni ai nostri clienti, profitto per i nostri azionisti, nonché un ambiente di lavoro gratificante per tutti noi.

Vi preghiamo quindi di leggere accuratamente il presente Codice e di tenerlo sempre a disposizione. Esso definisce i comportamenti coerenti ai principi di integrità, rispetto, affidabilità e sostenibilità. Nonostante prenda a riferimento un certo numero di questioni di carattere etico e legale, il Codice non può essere esaustivo. Nei casi non contemplati, cercate consiglio. Potete consultare le *Policies* contenute nel nostro *Corporate Manual*. Inoltre, i membri del *Compliance Committee* sono a disposizione per rispondere alle vostre domande. In caso di dubbio, ricordate che il comportamento etico prevale sopra a qualsiasi altro obiettivo.

Grazie per il vostro costante impegno verso ANDRITZ.



(Dr. W. Leitner)

(F. Papst)

(Dr. F. Hofmann)

(K. Hornhofer)

(H. Köfler)

2. INTRODUZIONE

Questo Codice Etico e di Condotta (“il Codice”) ha l’obiettivo di delineare e promuovere i valori e i principi aziendali che costituiscono i valori fondanti di ANDRITZ. Tali valori e principi di integrità, rispetto, affidabilità e sostenibilità si applicano a ogni dipendente o rappresentante di ANDRITZ. L’adesione a tali valori e principi non è responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione o dei *Division Managers*, bensì una responsabilità quotidiana di ciascuno di noi.

Il Codice consta di cinque sezioni che illustrano come, in ANDRITZ, agiamo con i più alti standard di integrità, trasparenza, affidabilità e rispetto:

- I. Sul Posto di Lavoro con i nostri Dipendenti
- II. Sul Mercato con i nostri Clienti e i nostri Concorrenti
- III. Con la nostra Azienda e i nostri Azionisti
- IV. Nelle Nostre Comunità
- V. Con i nostri Governi e della Legge

L’ultima sezione del Codice fornisce informazioni utili a indirizzare correttamente quesiti o dubbi.

Tutti i dipendenti di ANDRITZ devono attenersi alle disposizioni contenute in questo Codice. Nessuno di noi ne è esonerato, indipendentemente dal ruolo svolto e sia che lavori *full time* o *part time*. Ci aspettiamo inoltre che tutti gli appaltatori, consulenti, rappresentanti, agenti di ANDRITZ e, più in generale, tutti i collaboratori e i fornitori di servizi, anche temporanei, si attengano a questo Codice, con riferimento a qualsiasi lavoro/servizio che svolgano per conto di ANDRITZ.

Ci riserviamo il diritto di modificare o revisionare questo Codice in qualunque momento, con o senza preavviso.

I dirigenti hanno una particolare responsabilità nei confronti di questo Codice. Essi devono adottare un comportamento esemplare e sottolineare l’importanza di una condotta conforme ai principi di *Compliance*.

A volte risulta arduo individuare il giusto comportamento da adottare; se doveste essere in dubbio su quale sia il comportamento corretto da tenere, chiedetevi come vi sentireste leggendo delle vostre azioni sulla prima pagina dei quotidiani. Cosa penserebbero la vostra famiglia e i vostri amici? Le vostre azioni sono state conformi a questo Codice e ai valori e principi in esso contenuti? Se siete ancora nel dubbio, consultate l’ultima sezione di questo Codice.

Disattendere le disposizioni del Codice può implicare serie conseguenze. Può cagionare l’apertura di procedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, il licenziamento e, in alcune ipotesi, procedimenti penali. Ciò

potrebbe significare che è necessario ulteriore formazione. Qualora l'inosservanza sia riferibile ad appaltatori, consulenti o terzi che forniscono servizi ad ANDRITZ, ANDRITZ risolverà i relativi contratti.

3. I NOSTRI VALORI

- **Integrità** (Etica / Trasparenza / Compliance)

Ci impegniamo a mantenere alti standard etici nella gestione del nostro *business*. Nel perseguimento dei nostri obiettivi siamo chiamati a rendere conto a tutti gli *stakeholders* (clienti, azionisti, dipendenti, business partner, autorità, concorrenti, mezzi di comunicazione, ecc.) e alla società nella sua globalità e, contemporaneamente, a salvaguardare la reputazione e i beni della nostra Azienda. Non sacrificiamo l'integrità al profitto. Ci adoperiamo per sostenere un dialogo costruttivo, aperto e trasparente con i nostri stakeholders. Riconosciamo l'importanza di tutte le leggi applicabili e delle regolamentazioni interne ed esterne, linee guida e standard, e adeguiamo ad essi il nostro comportamento.

- **Rispetto** (Responsabilità / Lealtà / Rispetto / Lavoro di Squadra / Performance)

Trattiamo tutti i nostri *stakeholders* con rispetto e dignità. Rispettiamo i valori e le culture di ogni persona e apprezziamo le differenze di pensiero e provenienza. Forniamo ai nostri dipendenti un ambiente lavorativo sicuro e salubre, applicando il principio di parità di trattamento ed evitando qualsiasi forma di discriminazione, molestia e ritorsione. Al fine di perseguire obiettivi comuni, crediamo nel lavoro di squadra al di là dei confini organizzativi, geografici e culturali. La nostra Direzione impersona lo spirito di squadra e supporta tutta l'organizzazione. Ci impegniamo per la crescita di tutti i membri del team. Collaboriamo tra di noi. Ci aiutiamo l'un l'altro. Guidiamo gli altri attraverso l'esempio e li istruiamo affinché sviluppino al massimo il loro potenziale. Concentriamo i nostri sforzi per stimolare la capacità di agire e prendere decisioni. Lavoriamo per soddisfare le necessità dei nostri clienti, investitori e dipendenti. Diamo la possibilità ai nostri dipendenti di cogliere ogni opportunità di agire e decidere in autonomia. Apprezziamo la performance e i risultati più della politica o della burocrazia. Cerchiamo di identificare le *best practice* e le implementiamo su base globale.

- **Affidabilità** (Rispetto / Orientamento al Cliente / Qualità)

Adempiamo ai nostri impegni e ci assumiamo la responsabilità personale delle nostre azioni. Promettiamo solamente quello che possiamo mantenere e manteniamo le promesse. Tutto il nostro lavoro è incentrato sui bisogni dei nostri clienti. Ascoltiamo i nostri clienti, ci assicuriamo di aver capito le loro necessità e, grazie a questa consapevolezza, troviamo la migliore soluzione possibile per ogni richiesta, raggiungendo gli obiettivi specifici dei nostri clienti. Abbiamo un'approfondita conoscenza dei processi chiave dei nostri clienti, conoscenza che si riflette nei nostri prodotti, nell'assistenza tecnica e nella formazione del personale. Ci impegniamo a fornire prodotti di qualità di livello internazionale. Siamo continuamente alla ricerca di modi nuovi e migliori di operare.

- **Sostenibilità**

Promuoviamo con impegno la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Offriamo tecnologie in

grado di evitare l'inquinamento o di ridurre al minimo le scorie attraverso il riutilizzo di sottoprodotti provenienti da altri processi e di sviluppare sistemi che sfruttino al meglio le risorse. Cerchiamo costantemente di ottimizzare l'utilizzo di energia ed altre risorse presso i nostri impianti e siamo impegnati nello smaltimento delle scorie e nella protezione dell'ambiente. Ci impegniamo inoltre nei confronti delle nostre comunità locali, promuovendo e alimentando lo sviluppo sostenibile.

4. IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA DI ANDRITZ

4.1. Sul Posto di Lavoro con i nostri Dipendenti

La nostra azienda soddisfa i propri clienti, valorizza ciascuno dei propri dipendenti e agisce in modo responsabile nei confronti degli azionisti. Perseguendo l'obiettivo di essere identificati come il miglior posto in cui lavorare, siamo consapevoli dell'importanza che riveste il rispetto reciproco. Questa sezione del Codice descrive i comportamenti da adottarsi individualmente e in relazione agli altri.

4.1.1. Salute e Sicurezza

In relazione al tema della sicurezza sul posto di lavoro, il nostro obiettivo è semplice: un tasso di incidenti e infortuni uguale a zero. Per raggiungere questo traguardo è indispensabile il contributo di ognuno. Non dovrete mai correre dei rischi che potrebbero mettere in pericolo voi stessi o gli altri mentre svolgono il loro lavoro. Attraverso una politica di miglioramento continuo, ci adoperiamo per eliminare gli incidenti in tutti i nostri impianti assicurando un ambiente lavorativo esente da pericoli e salubre. Osserviamo tutte le disposizioni in materia di sicurezza e riteniamo che questa venga prima di tutto il resto.

4.1.2. Diversità e Processo di Integrazione

Consideriamo le differenze una ricchezza. Siamo un'azienda multinazionale, che si sviluppa per merito delle differenti esperienze e prospettive dei propri collaboratori. Tale pluralità di soggetti ed idee costituisce un vantaggio competitivo. Nutriamo la convinzione che, grazie alla diversità e all'integrazione, possiamo accrescere il successo di ANDRITZ sul mercato, potenziare la nostra abilità di innovare, essere più sensibili verso i nostri clienti, aumentare il profitto degli azionisti e diventare un posto di lavoro migliore.

4.1.3. Discriminazione ed Equità di Trattamento

Non tolleriamo la discriminazione. Il nostro obiettivo è assicurare un ambiente positivo dove ognuno è trattato con rispetto, dignità ed equità.

4.1.4. Molestie

Ciascuno di noi deve essere trattato ed è tenuto a trattare gli altri con rispetto e dignità. Non c'è spazio nella nostra cultura e nel nostro ambiente lavorativo per alcun genere di molestia, prepotenza o violenza. Le molestie possono essere di varia natura: verbale, non-verbale e sessuale, esse coincidono con qualsiasi comportamento posto in essere con la finalità di far sentire gli altri sgraditi o a disagio, a intimidirli o a non consentire loro di svolgere il proprio lavoro in modo efficace. Incoraggiamo i dipendenti che assistono a trattamenti ingiusti a denunciarli, proteggendoli da eventuali ritorsioni.

4.1.5. Uso di Stupefacenti o Alcolici

Siamo tenuti a lavorare senza essere influenzati dall'uso di sostanze stupefacenti e alcolici. Ci è proibito possedere, vendere o usare stupefacenti mentre svolgiamo il nostro lavoro. Il consumo di alcolici sul posto di lavoro è proibito tranne che nei luoghi in cui sia tollerato per ragioni culturali.

4.1.6. Responsabilità Personale

Il modo in cui ci comportiamo sul posto di lavoro o in qualsiasi altro luogo ad esso correlato, incluso durante i viaggi di lavoro, negli incontri d'affari e in occasione di eventi sociali connessi all'ambiente lavorativo influenza direttamente la reputazione di ANDRITZ. Siamo tenuti a mantenere una condotta responsabile, rispettosa e onesta in qualsiasi momento. Al dipendente ANDRITZ è richiesto di prestare attenzione anche quando è on-line, in un forum o in un sito internet. Ci si aspetta che le nostre decisioni ed azioni siano caratterizzate da buon senso.

4.2. Sul Mercato con i nostri Clienti e i nostri Concorrenti

Dobbiamo gestire il *business* con una trasparenza che possa passare l'esame di chiunque. Oltre a voler essere considerati il miglior posto in cui lavorare, aspiriamo ad essere considerati un'azienda altamente orientata alla soddisfazione delle esigenze del cliente, come richiesto dal mercato. Vogliamo produrre beni e fornire servizi mirati ad incontrare le esigenze dei clienti e a promuovere il raggiungimento dei loro obiettivi nel miglior modo possibile. Facciamo questo attenendoci scrupolosamente ai principi di una concorrenza leale, con il più alto standard di integrità, in ciascun mercato in cui operiamo. Siamo consapevoli che ciò è la chiave del nostro successo a lungo termine. Questa sezione del Codice descrive cosa ci si aspetta da ciascuno di noi al fine di realizzare tutto ciò.

4.2.1. Qualità e Sicurezza dei Prodotti

Essere un cittadino responsabile dell'azienda implica che dobbiamo fornire prodotti di qualità sicuri da usare. I prodotti che fabbrichiamo devono rispettare tutte le leggi vigenti, le norme e gli standard previsti per il loro utilizzo nei mercati di riferimento.

Cogliamo ogni opportunità per superare le aspettative del cliente.

4.2.2. Antitrust e Concorrenza Leale

Competiamo in maniera onesta e leale e sosteniamo e rispettiamo tutte le leggi sulla la concorrenza leale e l'antitrust in tutti i mercati in cui operiamo. Tali leggi variano a seconda del paese, ma mirano a impedire che i concorrenti stringano accordi che impediscano, limitino o distorcano la libera concorrenza. Il rispetto di tali leggi è importante per il nostro successo. Infatti esso garantisce la creazione di mercati regolamentati, equi e aperti e fa sì che i progetti vengano assegnati solamente in base alla qualità e al merito e non attuando un comportamento scorretto.

Tutti noi e gli agenti o i terzi che operano per noi devono conformarsi strettamente alla lettera e allo spirito di queste leggi. A tal scopo, abbiamo implementato una politica di *Compliance* del Gruppo concernente l'antitrust che ci vieta di

- Accordarsi con la concorrenza per aggiustare i prezzi o spartire mercati o clienti
- Definire, dettare o influenzare i prezzi di rivendita applicati dai nostri distributori o altri clienti.

Nel caso ci trovassimo in una situazione in cui è più probabile interagire con i nostri concorrenti, come fiere o incontri di associazioni di settore o altri eventi, è importante evitare comportamenti che diano anche solo adito a sospetti di scorrettezza. A volte anche conversazioni innocenti possono essere fraintese.

La violazione delle leggi sull'antitrust è una questione grave e può implicare importanti sanzioni amministrative e/o penali. Nel caso abbiate qualsiasi domanda su come trattare con la concorrenza, contattate l'Ufficio Legale. Troverete informazioni più dettagliate nella sezione '**Antitrust Policy**' del *Corporate Manual*.

4.2.3. Regali, Pranzi, Cene e Intrattenimento

Al fine di evitare conflitti di interesse, noi non accettiamo (né permettiamo a familiari di accettare) regali, intrattenimenti o trattamento preferenziale da nessuno che sia in affari con ANDRITZ, tranne che per quei regali o intrattenimenti il cui valore non può, a ragione, essere inteso ad influenzare il nostro giudizio o le nostre azioni. Qualora rifiutare di accettare un regalo o qualche tipo di intrattenimento sarebbe considerato maleducato o recherebbe offesa, dobbiamo contattare il nostro diretto superiore. Regali in denaro o titoli di qualsiasi ammontare non dovrebbero essere accettati. Ricordate, ovunque noi lavoriamo nella nostra azienda e indipendentemente dal nostro ruolo all'interno di essa, dobbiamo sempre evitare ciò che possa anche solo dare l'impressione che potremmo cercare di influenzare il giudizio di qualcuno o di far sentire la persona in obbligo di affidarci del lavoro in cambio del nostro atto di cortesia.

4.2.4. Controllo delle Esportazioni e Restrizioni Commerciali

Le leggi sul controllo delle esportazioni vengono applicate ogniqualvolta noi spediamo le nostre attrezzature, componenti, tecnologia, servizi, software, manuali o addirittura un regalo da uno stato ad un altro o accogliamo visitatori stranieri in una delle nostre strutture. Parecchi stati dispongono di leggi sul controllo delle esportazioni. L'Unione Europea ha delle leggi proprie che vengono applicate a tutti gli stati membri. Negli Stati Uniti sono in vigore leggi restrittive al commercio, come pure leggi che impongono restrizioni specifiche ai cittadini e ai residenti permanenti. Altri stati in cui lavoriamo regolarmente, come l'Australia e il Brasile, dispongono di proprie leggi sull'esportazione.

Le leggi e le sanzioni sul controllo delle esportazioni possono restringere l'esportazione di beni e servizi a determinati stati, individui o entità, così come l'importazione da altri paesi. Possono inoltre limitare i viaggi e gli investimenti in altri paesi, come pure l'esportazione e la riesportazione di beni e servizi allorché il loro uso finale possa includere la tecnologia missilistica, i congegni nucleari o altra attività nucleare.

Le limitazioni commerciali possono includere anche i boicottaggi. Un boicottaggio è il rifiuto di concludere affari con qualcuno in segno di protesta o coercizione.

La lista di paesi, individui ed entità soggetti a sanzioni economiche o che richiedono una licenza di esportazione cambia continuamente. La violazione delle leggi di controllo delle esportazioni, sulle limitazioni commerciali e delle sanzioni economiche può implicare serie conseguenze, come procedimenti penali, importanti sanzioni pecuniarie e perdita di affari. Noi rispettiamo tutte le leggi di controllo delle esportazioni e restrittive del commercio.

4.2.5. Abuso d'Ufficio, Tangenti, Frode e Corruzione

Il nostro è un impegno costante verso una concorrenza onesta e leale e sosteniamo ed aderiamo a tutte le leggi anticorruzione vigenti. Non ammettiamo, in nessuna circostanza, l'offerta, l'autorizzazione, l'accettazione di somme di denaro o tangenti o qualsiasi altro pagamento indebito o illecito per ottenere o mantenere incarichi o per qualsiasi altro scopo riconducibile al nostro *business*. Nessuno di noi deve mai accettare, dare, offrire o promettere alcunché di valore dando l'impressione di voler influenzare in modo scorretto una transazione d'affari o un'asta pubblica. È proibito richiedere ad intermediari, agenti, appaltatori, distributori, spedizionieri o terzi, consociate e *joint venture* di svolgere attività che sono proibite ad ANDRITZ.

La violazione delle leggi anticorruzione è un fatto grave e può implicare importanti sanzioni amministrative, come anche procedimenti penali. In caso di dubbio circa il comportamento da tenere nei confronti di clienti ed in particolare con enti pubblici, contattate l'Ufficio Legale. Troverete informazioni più dettagliate nella sezione '**Anti-bribery Policy**' del *Corporate Manual*.

4.2.6. Transazioni e Relazioni con Fornitori, Agenti, Consulenti e Terzi

Trattiamo con nostri partner d'affari in modo corretto. Agiamo in modo trasparente ed onesto nella stesura dei contratti, nel fissare i prezzi e nella fatturazione. Ci affidiamo a subfornitori qualificati per l'approvvigionamento anche dei componenti meno essenziali dei nostri stabilimenti e processi. Suddetti subfornitori sono soggetti a regolari controlli qualità e al monitoraggio delle loro prestazioni. I subfornitori devono agire in piena conformità a questo Codice.

4.3. Con la nostra Azienda e i nostri Azionisti

4.3.1. Informazioni Finanziarie e Contabili

Qualsiasi transazione commerciale deve essere pienamente e chiaramente conforme alle norme e disposizioni vigenti nel Gruppo ANDRITZ. Non conserviamo alcun libro mastro secondario o documentazione secondaria. Chiunque sia coinvolto nella contabilità / controllo di gestione deve procedere in modo attento, trasparente e preciso. Troverete informazioni più dettagliate nella sezione '**Accounting Policy (IAS/IFRS)**' e nella '**Transfer Pricing Policy**' del *Corporate Manual*.

Siamo tenuti a trattare gli azionisti secondo il principio di equità, così come a diffondere informazioni trasparenti, dettagliate e tempestive a tutti gli operatori di mercato. Abbiamo installato un database per gli azionisti di ANDRITZ e per tutte le persone interessate ad ottenere automaticamente aggiornamenti regolari sulla crescita del Gruppo (la registrazione è da effettuarsi nel sito di ANDRITZ). Agli iscritti vengono inviate regolarmente informazioni sul Gruppo, come rassegne stampa, collegamenti ai resoconti finanziari trimestrali e annuali oltre ad altre importanti informazioni sul Gruppo. Partecipiamo puntualmente e frequentemente a *road shows* per fornire ai nostri investitori informazioni aggiornate e dettagliate sul Gruppo. Aderiamo all' *Austrian Corporate Governance Code*.

4.3.2. Frode e False Dichiarazioni

La frode implica un inganno o diffusione deliberata e intenzionale di informazioni non veritiere. L'attività fraudolenta non è accettata in ANDRITZ. La maggior parte delle frodi può essere evitata seguendo attentamente i sistemi e i controlli di cui ANDRITZ dispone affinché gli individui non dispongano di un controllo totale su soldi, forniture o documenti. Se si viene a conoscenza di una potenziale frode, il modo più veloce di fermarla è riferirla tempestivamente. Non dobbiamo cercare di nasconderla. L'azienda può agire con maggior efficacia se ha la possibilità di poter affrontare e correggere il problema subito anziché che se questo è tenuto nascosto e scoperto più avanti.

4.3.3. Conflitti di Interessi

Ciascuno di noi deve evitare qualsiasi situazione che implichi un reale o apparente conflitto tra i nostri interessi personali (o dei nostri familiari) e quelli del Gruppo. Siamo tenuti a gestire i nostri affari in modo etico, evitando comportamenti che diano anche solo adito a sospetti di scorrettezza.

Relativamente ad investimenti e occupazione, a meno che non sia stato approvato in precedenza dal nostro superiore, né noi né alcun membro della nostra famiglia immediata può direttamente o indirettamente avere interessi finanziari (sia come investitore, finanziatore, dipendente o fornitore di altri servizi) verso un concorrente, cliente o fornitore di ANDRITZ, qualora noi o i nostri subordinati trattiamo direttamente o indirettamente con tale cliente o fornitore nel corso della nostra attività lavorativa in ANDRITZ. Tale disposizione non trova applicazione nel caso di interessi finanziari immateriali come investitore. Se un interesse finanziario possa essere considerato significativo dipende dalle circostanze specifiche. È chiaro, quindi, che la decisione migliore è quella di riferire ogni situazione di questo genere al nostro diretto superiore e al responsabile del locale ufficio Risorse Umane.

4.3.4. Trattamento e Commercializzazione di Informazioni Privilegiate sulle azioni ANDRITZ

Le azioni di ANDRITZ AG sono quotate per la commercializzazione ufficiale alla Borsa di Vienna. In quanto società quotata pubblicamente, la nostra azienda è soggetta a numerose leggi e regolamenti sulle transazioni borsistiche concernenti la divulgazione di informazioni al pubblico. Taluni di noi hanno accesso di quando in quando ad informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero influenzare l'andamento delle azioni, opzioni o altri titoli di ANDRITZ. Dette informazioni sono da considerarsi 'informazioni privilegiate' e,

conformemente alla Politica di ANDRITZ che proibisce l'abuso di informazioni privilegiate, siamo richiesti di mantenerle segrete finché esse sono rese pubbliche da ANDRITZ AG. Allo stesso modo, è proibito commercializzare o acquisire vantaggi in modo improprio da dette informazioni privilegiate. La compravendita di azioni di ANDRITZ AG basata su informazioni non ancora di pubblico dominio, ma alle quali si ha avuto accesso in quanto soggetto interno all'azienda, è illegale. Troverete informazioni più dettagliate nella sezione '**ANDRITZ GROUP Insider-trading Policy**' del *Corporate Manual*.

4.3.5. Protezione di Beni e Risorse Aziendali (proprietà, attrezzature, libri, documenti)

La protezione dei beni e delle risorse aziendali contro la perdita, il furto, il danno o l'abuso è responsabilità di ognuno di noi. I beni aziendali comprendono, ad esempio, risorse finanziarie, attrezzature, strutture e forniture. Siamo tenuti a utilizzare sempre i beni aziendali con la massima cura e rispetto ed evitare sprechi e abusi.

4.3.6. Protezione della Proprietà Intellettuale e Informazioni Riservate

Ci adoperiamo continuamente per la salvaguardia del nostro *know-how* e dei nostri diritti di privativa industriale attraverso licenze, *trademark*, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale. Similmente, rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale degli altri, inclusa la corretta gestione di informazioni riservate e proprietarie. Ciascuno di noi è tenuto ad un uso appropriato delle informazioni proprietarie e delle altre informazioni riservate di ANDRITZ. Chiunque venga in possesso di informazioni proprietarie riservate deve mantenerle tali ed utilizzarle solo per scopi autorizzati. Troverete informazioni più dettagliate nella sezione '**Intellectual Property Protection Policy**' del *Corporate Manual*.

4.3.7. Privacy e Protezione di Dati

ANDRITZ rispetta la privacy dei dati personali dei suoi dipendenti e raccoglie e trattiene dati personali solo se riconducibili allo svolgimento della propria attività o se richiesto dalla legge. L'accesso ai dati personali è riservato ai dipendenti dotati di apposita autorizzazione e, in ogni caso, per necessità connesse allo svolgimento di attività di *business*.

Numerosi paesi nei quali gestiamo affari sono dotati di leggi sulla protezione della privacy o dei dati che sanciscono una gestione responsabile delle informazioni personali, compresa la trasmissione di dati oltre i confini nazionali o a terzi. ANDRITZ tratta i dati personali con attenzione e salvaguarda e protegge tali informazioni affinché esse non siano perse, trattate scorrettamente, consultate senza autorizzazione, rese pubbliche, alterate o distrutte.

4.3.8. Utilizzo di Posta Elettronica, Posta Vocale e Reti aziendali

In qualità di dipendenti di ANDRITZ, disponiamo di numerosi strumenti di comunicazione, come la posta elettronica, posta vocale, internet, telefono (inclusi i telefoni cellulari) e altri strumenti informatici ('il Sistema IT') di proprietà di ANDRITZ. È ammesso un uso limitato per scopi personali di tali strumenti, da effettuarsi in conformità alla normativa vigente sull'uso del sistema IT e in linea con le disposizioni adottate dalle singole

aziende, qualora risulti a beneficio sia di ANDRITZ che del singolo e sempre secondo il principio di ragionevolezza. In ogni caso il suddetto uso è vietato se finalizzato a:

- Richieste di finanziamento con finalità commerciali e/o di beneficenza, religiosa o politica
- Spedire e-mail a catena o diffondere messaggi personali
- Spedire messaggi inappropriati, offensivi o indecorosi
- Ottenere accesso non autorizzato a database o fonti di informazioni di ANDRITZ o qualsiasi altro sito
- Danneggiare computer, software o dati
- Interferire con o interrompere servizi di rete, utenti o attrezzature
- Inviare messaggi o materiale a sfondo sessuale o pornografico
- Inviare messaggi o materiale che mistifichino l'uso della violenza o l'odio
- Inviare messaggi ipocriti, razzisti o offensivi per un particolare gruppo o individuo
- Inviare messaggi o materiale di natura astiosa, diffamatoria o calunniosa
- Inviare messaggi o materiale sovversivi o collegati ad attività illegali

ANDRITZ si riserva il diritto di monitorare periodicamente, accedere e rivelare i contenuti del sistema IT per bloccare l'accesso a siti Internet non pertinenti agli affari, in piena conformità con le leggi vigenti.

Troverete informazioni più dettagliate alla sezione '**IT Usage Policy**' e nelle altre *Policy* IT descritte nel *Corporate Manual*.

4.3.9. Conservazione di Documenti

Numerose leggi sanciscono quanto a lungo siamo tenuti a conservare determinati documenti, inclusi quelli cartacei, audio e video, microfilm, messaggi di posta vocale, informazioni in formato elettronico come e-mail, file di computer su disco, server, nastro o su qualsiasi altro supporto che contenga informazioni sulla Società o sulle attività aziendali. Siamo tenuti a conformarci a tutte le leggi e norme vigenti sulla conservazione dei documenti. Prima che qualsiasi documento sia eliminato, è importante controllare se esistano delle *Policies* ANDRITZ sulla conservazione di tali documenti, che possano essere applicate. Altresì, qualora risulti evidente che i documenti verranno richiesti in un'indagine governativa o in una controversia legale, tali documenti devono essere conservati e il loro smaltimento deve essere sospeso.

4.3.10. Mezzi di Comunicazione e Indagini

Riconosciamo l'importanza dei mezzi di comunicazione e ci adoperiamo per diffondere informazioni complete e tempestive ai giornalisti per sostenerli nel loro dovere di riferire informazioni obiettive sul Gruppo. Al fine di promuovere la coerenza e la trasparenza, la gestione di tutti i contatti con i mezzi di comunicazione è prerogativa dell'Ufficio *Corporate Communications & Relations*.

4.4. Nelle Nostre Comunità

4.4.1. Protezione dell'Ambiente

Siamo tenuti a promuovere la protezione dell'ambiente e la conservazione delle risorse naturali. Forniamo tecnologie mirate a massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili: circa il 50% delle nostre vendite proviene da tecnologie e sistemi che generano energia utilizzando la forza dell'acqua e le biomasse. Ciò si allinea con gli sforzi internazionali per la protezione del clima. Tutte le nostre *business areas* sostengono la politica di sostenibilità dei nostri clienti, fornendo prodotti e servizi che riducano al minimo il consumo energetico e di altre materie prime, le emissioni e le scorie. Anche la nostra attività di ricerca e sviluppo, spesso in cooperazione con i nostri clienti o altri partner, è volta al miglioramento continuo della performance ambientale e dell'efficienza energetica dei nostri prodotti. Inoltre, nelle nostre operazioni internazionali, ci sforziamo per migliorare continuamente la sostenibilità ambientale riducendo gli scarti e le emissioni, risparmiando energia e materie prime e riducendo il traffico.

Siamo dei buoni cittadini globali, nazionali e locali. Siamo tenuti ad agire in piena conformità sia allo spirito che alla lettera di tutte le leggi e regolamenti ambientali dei paesi in cui operiamo. Quella di proteggere l'ambiente è una responsabilità condivisa da tutti.

4.4.2. Sostenibilità

Promuoviamo lo sviluppo sostenibile e cerchiamo di soddisfare le necessità della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie. È nostro obiettivo crescere economicamente e contemporaneamente promuovere uno sviluppo sostenibile facendo ricorso ad un uso efficiente dell'energia e delle altre risorse e riducendo al minimo le emissioni e le scorie, sia all'interno degli impianti che forniamo ai nostri clienti che dei nostri. Rispettiamo i diritti umani, tuteliamo le pari opportunità e non discriminiamo in base alla razza, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, religione, disabilità o età.

4.4.3. Principi del Profit-making

Gestiamo il nostro *business* ispirandoci al principio del profitto sostenibile, adoperandoci per mantenere una base finanziaria forte e limitare i rischi. Tuttavia, l'ottenimento di un profitto non può mai giustificare la violazione di una legge, di un regolamento o di una linea di condotta.

4.4.4. Coinvolgimento della Comunità

Abbiamo il privilegio di gestire affari in più di 125 comunità in tutto il mondo. In quanto cittadini di queste comunità, siamo sempre tenuti ad agire in modo responsabile. Ciò significa condurre le nostre operazioni all'insegna della sicurezza ed essere preparati per qualsiasi emergenza. Quando rendiamo le nostre comunità un posto migliore, anche il nostro business ne trae beneficio.

In generale, come azienda, non elargiamo donazioni o sponsorizzazioni. Possono costituire eccezione alcuni casi particolari. Le relative domande sono valutate dal Consiglio di Amministrazione e devono essere conformi alle leggi vigenti.

4.4.5. Condotta e Contributi in Materia di Politica

Rispettiamo il diritto di ognuno a partecipare ad attività politiche, fino al momento in cui esse sono svolte in maniera slegata dall'attività lavorativa. Siamo tenuti sempre a chiarire che il nostro è un punto di vista personale e non il punto di vista dell'Azienda.

Le norme vigenti sull'azione politica aziendale sanciscono che i dipendenti non devono erogare nessun contributo politico diretto o indiretto per conto di ANDRITZ o utilizzare a tal scopo i fondi dell'azienda salvo autorizzazione previa.

4.5. Con I Nostri Governi e la Legge

Gestiamo affari in numerosi paesi del mondo. Di conseguenza le nostre operazioni sono soggette alla legislazione di numerosi stati, province, municipalità e organizzazioni come, ad esempio, l'Unione Europea. È pertanto di fondamentale importanza essere consapevoli di come tali leggi si applichino alle nostre operazioni.

4.5.1. Conformità a Leggi, Norme e Regolamenti

Siamo tenuti ad agire secondo i più alti standard etici e in piena conformità allo spirito e alla lettera di tutte le leggi e norme vigenti dei nostri paesi nativi e di tutti gli altri in cui gestiamo affari. In nessun modo ci renderemo partecipi di condotte illegali o di frodi per mezzo di terzi. Abbiamo implementato delle politiche di *compliance* del Gruppo per assicurarci che nessuno di noi violi dette leggi, ma le capisca ed agisca in piena conformità ad esse, incluse le leggi sull'anticorruzione e l'antitrust.

4.5.2. Rapporti d'Affari con Governi e Pubblici Ufficiali

Le nostre relazioni con i funzionari pubblici devono essere all'insegna dell'integrità. Non concediamo, promettiamo o autorizziamo pagamenti o omaggi di beni di valore, direttamente o indirettamente, a nessun funzionario pubblico senza previa approvazione scritta del *Compliance Officer* (Responsabile Compliance). Il termine 'funzionario pubblico' è molto ampio e comprende, ad esempio, i dipendenti di uffici pubblici ed enti statali, chiunque agisca in veste ufficiale per conto di un ente pubblico, dipendenti di *joint ventures* in cui sia partner un ente pubblico, un esponente o funzionario di un partito, e familiari di funzionari pubblici.

Quando terzi, come agenti di vendita, distributori, *broker* e spedizionieri, intrattengono rapporti con funzionari pubblici per conto di ANDRITZ, la responsabilità del loro operato ricade su ANDRITZ. Prima di affidare a questi soggetti incarichi per conto di ANDRITZ, è necessario finalizzare e documentare un'indagine preventiva (*Due Diligence*) relativa alla proprietà e alla reputazione di tali soggetti.

Le leggi che disciplinano l'erogazione di omaggi e atti di cortesia appropriati nei confronti di funzionari pubblici possono variare nei vari paesi e all'interno di uno stesso stato. La violazione di queste leggi può implicare serie conseguenze, tra cui l'implicazione in procedimenti penali e/o sanzioni amministrative. Di conseguenza il *Compliance Officer* deve approvare previamente, in forma scritta, l'erogazione o la concessione di erogare omaggi, ospitalità o altri atti di cortesia a funzionari pubblici.

5. DOMANDE E MODALITA' DI SEGNALAZIONE DI PERPLESSITA'

Nessun Codice di Condotta può in alcun modo essere esaustivo. Dobbiamo tutti appoggiarci al nostro buon senso e capacità di giudizio nell'applicare questi principi e nel cercare consiglio.

Questo Codice non vuole sostituirsi ad alcuna delle *Policies* o *Guidelines* del *Corporate Manual*, che sanciscono ulteriori norme di condotta relativamente a numerose materie trattate in questo Codice. Ciascuno di noi è tenuto a conoscere le *Policies* o *Guidelines* del *Corporate Manual* di ANDRITZ, che può essere consultato nell'intranet di ANDRITZ.

5.1. Comunicazione Aperta – Politica Open Door

Nel cercare consigli o esprimere i vostri dubbi, sarà cura dell'azienda garantire che nessuno possa subire ritorsioni. Per eventuali dubbi riguardo le azioni da intraprendere in una particolare situazione, vi invitiamo a parlare direttamente al vostro superiore o manager. Nel caso in cui, considerate le circostanze, questo possa sembrare non appropriato, potete contattare un membro del *Compliance Committee*, il *Compliance Officer* locale o l'Ufficio Legale di ANDRITZ. Tutte le istanze saranno trattate in modo serio e confidenziale per quanto la situazione lo renda possibile e saranno svolte immediatamente le opportune verifiche.

5.2. Violazioni

È responsabilità di ciascuno di noi assicurarci di comprendere appieno questo Codice e che la nostra condotta e quella dei nostri subordinati deve essere conforme alle disposizioni di questo Codice così come a tutte le *Policies* o *Guidelines* di ANDRITZ. La violazione del Codice e di determinate *Policies* o *Guidelines* può esercitare un grave e/o durevole impatto negativo sull'immagine, le relazioni commerciali e la situazione finanziaria di ANDRITZ. Quando le circostanze lo richiedano, ANDRITZ può chiedere l'apertura di procedimenti civili o penali e il licenziamento a carico del dipendente coinvolto.

6. A CHI CHIEDERE SUPPORTO

Se avete ragione di credere che una legge, un regolamento, questo Codice o qualsiasi *Policy* di ANDRITZ siano stati violati, avete la facoltà, in conformità alle norme vigenti dello stato in cui vivete o lavorate, di segnalarlo al vostro diretto superiore il prima possibile. Potete avvalervi anche della Procedura di Notificazione Prevista dal Codice di Condotta (*Code of Conduct Notification Procedure*) se la questione attiene alla conformità a leggi, norme o disposizioni anticorruzione o antitrust.

La *Code of Conduct Notification Procedure* deve essere usata solo quando ritenete che riferire tempestivamente l'irregolarità al vostro diretto superiore possa aggravare la situazione o che non verrebbero fatte seguire le opportune verifiche. In questo caso, potete contattare qualsiasi membro del *Compliance Committee* o il *Compliance Officer* locale, che si occuperà della questione. Saranno prese tutte le misure possibili per rispettare il vostro desiderio di segretezza.

Potete esprimere i vostri dubbi/preoccupazioni inviando una e-mail all'indirizzo ufficiale di posta elettronica per la compliance: compliance@andritz.com. Ogni segnalazione inviata alla relativa casella di posta elettronica sarà trattata dal Presidente del *Compliance Committee* con la massima segretezza.

Ogni ritorsione è severamente proibita.

Nessun dipendente subirà un cambio di *status*, molestie o qualsiasi altra forma di discriminazione per aver usato il *Code of Conduct Notification Procedure* ed aver presentato delle segnalazioni in buona fede. Qualsiasi forma di ritorsione è severamente proibita.