

Linee guida per la compliance Fornitori e partner commerciali del Gruppo HUESKER

(edizione 2014)

Preambolo

Il Gruppo HUESKER pratica una cultura d'impresa in base alla quale il rispetto dei principi dell'etica economica e di tutte le leggi vigenti rappresenta un fondamentale obiettivo aziendale e caratterizza tutte le attività imprenditoriali di HUESKER (compliance).

HUESKER si aspetta dai propri partner contrattuali che si impegnino in egual modo a realizzare questi obiettivi aziendali, soprattutto in merito alla loro attività commerciale con HUESKER.

Per realizzare nella pratica questi principi, HUESKER ha elaborato le presenti Linee guida per la compliance che trovano applicazione illimitata nel rapporto con i suoi partner contrattuali, in particolar modo in riferimento ai settori di fornitura e vendita.

Queste Linee guida per la compliance perseguono lo scopo di sostenere l'attività imprenditoriale del Gruppo HUESKER e dei suoi partner contrattuali tramite un comportamento eticamente corretto e conforme alle leggi nazionali e internazionali in vigore; sono inoltre tese ad evitare eventuali violazioni di tali principi.

Il preambolo è parte integrante delle presenti Linee guida per la compliance.

I Indicazioni generali

1 Valori fondamentali

Valori fondamentali imprescindibili di HUESKER nella sfera delle sue attività imprenditoriali sono:

- rispettare le leggi esistenti e i principi dell'etica economica nazionali e internazionali nell'ambito di qualsiasi attività commerciale;
- collaborare in modo leale a tutti i livelli dell'attività imprenditoriale ed escludere ogni conflitto di interessi;
- rispettare i diritti umani, soprattutto in merito alla tutela contro la discriminazione e al rispetto dei principi etici nel mondo del lavoro (divieto di lavoro minorile);
- prevenire in ogni modo la possibilità di sospettare o compiere atti tesi alla corruzione, all'accettazione e concessione di privilegi o alla truffa nei confronti di funzionari nazionali o esteri e/o di partner commerciali del partner contrattuale di HUESKER o di HUESKER stessa;
- prevenire qualsiasi sospetto o atto di riciclaggio di denaro;

- mantenere la confidenzialità e la privacy, soprattutto verso HUESKER, nonché un comportamento etico e rispettoso delle leggi nelle reti sociali, rispettando inoltre i principi della sicurezza IT;
- rispettare le regole dell'antitrust e del diritto alla concorrenza nazionali e internazionali;
- osservare le norme nazionali e internazionali della contabilità regolamentare e del diritto tributario applicabile;
- rispettare gli standard ambientali di sostenibilità e tutela della salute, specialmente nello sviluppo del prodotto;
- rispettare le regole fondamentali sulla sicurezza dei prodotti.

2 Dichiarazione di impegno

La parte contraente si impegna verso il Gruppo HUESKER nell'ambito della sua attività per HUESKER a osservare sempre i valori fondamentali di HUESKER, nonché le regole dell'etica economica e delle leggi vigenti e ad assicurarsi che esse vengano rispettate sia nella sua sfera di attività sia nei rapporti con i suoi partner commerciali.

3 Gestione di possibili violazioni avvenute in passato

Possibili violazioni compiute dal partner contrattuale nel corso della sua precedente attività, anche se svolta per conto di HUESKER, avvenute prima che si concordassero le presenti Linee guida per la compliance e che nel presente o in futuro potrebbero causare sia in patria che all'estero svantaggi legali od economici per HUESKER, in particolare tramite l'avvio di procedimenti amministrativi nei confronti di HUESKER, andranno dichiarate dal partner commerciale a HUESKER senza specifica richiesta da parte di HUESKER stessa. In tal caso HUESKER e il partner contrattuale lavoreranno congiuntamente ad una soluzione, allo scopo di evitare pregiudizi legali sia presenti che futuri a scapito di HUESKER e del partner contrattuale derivanti da violazioni avvenute nel passato. Se il partner commerciale dichiara tali violazioni avvenute in passato, HUESKER assicura di non rescindere il contratto stipulato con il partner commerciale a causa di tali violazioni passate, fatta eccezione per reati di carattere penale.

Il partner contrattuale garantisce nei confronti di HUESKER che in futuro si asterrà dal commettere tali violazioni eventualmente avvenute in passato, né agirà più in contrasto con i principi dell'etica economica, né commetterà in futuro omissioni che possano potenzialmente violare la legge.

4 Informazioni

Il partner contrattuale si impegna verso HUESKER a comunicare immediatamente per iscritto all'Organo di Compliance di HUESKER qualunque violazione delle regole dell'etica economica e delle leggi applicabili avvenuta nell'espletamento della sua attività, soprattutto l'avvio di procedure amministrative nei confronti del partner contrattuale nell'ambito della propria attività, anche nel caso di violazioni da parte dei partner commerciali del partner contrattuale nell'ambito delle attività svolte da quest'ultimo per HUESKER. L'ignoranza colposa (negligenza) di tali violazioni da parte del partner contrattuale di HUESKER equivale alla mancata denuncia di tali violazioni o all'avvio di procedimenti amministrativi nei confronti di HUESKER. Violazioni da parte del partner contrattuale di tale obbligo di informazione

possono autorizzare HUESKER a rescindere in via eccezionale il contratto in essere con il partner contrattuale.

5 Confidenzialità

HUESKER assicura al partner contrattuale che tratterà con confidenzialità eventuali violazioni dei principi dell'etica economica o delle leggi vigenti nel settore delle sue attività di cui la HUESKER venga a conoscenza nel corso dell'applicazione delle presenti Linee guida per la compliance, se non vi sono impedimenti dovuti a regole legali o etiche.

6 Gestione dei conflitti

HUESKER svolge attività a livello mondiale. Le norme etiche e legali sono assoggettate alle circostanze locali o nazionali. Spesso vi sono discrepanze fra le leggi e le consuetudini commerciali dei singoli stati. I partner contrattuali di HUESKER che non sanno come possano o debbano comportarsi nell'ambito dei propri rapporti contrattuali con HUESKER, nel rispetto delle leggi regionali, nazionali e internazionali nonché delle consuetudini commerciali, possono a tal riguardo contattare l'Organo di Compliance istituito da HUESKER ed elaborare congiuntamente a HUESKER, anche solo per casi specifici, il comportamento concreto da adottare al fine di evitare possibili violazioni dei principi etici o delle leggi nazionali ed internazionali. Ciò si applica anche in caso di conflitto di interessi del partner contrattuale o dei suoi dipendenti nei confronti di HUESKER.

7 Legge applicabile

Le presenti Linee guida per la compliance sono regolate dalle leggi della Repubblica Federale Tedesca. Tale scelta ha validità anche qualora il rapporto contrattuale concreto fra HUESKER e il partner contrattuale sia regolato da un altro ordinamento giuridico.

II Indicazioni particolari

1 Lotta alla corruzione

Il partner contrattuale è a conoscenza del fatto che:

- la corruzione e la concessione di privilegi a funzionari nazionali o stranieri rappresentano un reato penale secondo le leggi penali vigenti in Germania (Codice Penale Tedesco - StGB) e a livello internazionale (Direttiva europea sulla Corruzione, Leggi internazionali sulla Corruzione);
- la corruzione nei rapporti commerciali con un dipendente o un incaricato di un'attività commerciale rappresenta in Germania un reato; ciò vale anche se l'azione in questione viene effettuata all'estero (§ 299 StGB - Codice Penale Tedesco);
- il riferimento a "consuetudini locali", soprattutto all'estero, non rappresenta un'attenuante che possa escludere una responsabilità penale per corruzione o concessione di vantaggi.

Tangenti, elargizioni o ingerenze nelle decisioni di terzi non possono mai costituire la base di un rapporto commerciale con HUESKER.

Il partner contrattuale assicura nello specifico di non offrire, promettere o concedere, né direttamente, né indirettamente, pagamenti illegali, elargizioni, regali o altri vantaggi di valore

a funzionari pubblici, membri del governo o di partito, né a persone investite del potere decisionale sia in ambito pubblico che privato, né ad altri partner commerciali, dipendenti di partner commerciali o ad altre persone in qualche modo legate ai partner commerciali; ciò si applica soprattutto se l'azione è volta a influenzare le loro eventuali decisioni o ad ottenere in modo sleale favoritismi per sé o per HUESKER. Il partner contrattuale di HUESKER garantisce di non promettere né concedere pagamenti, elargizioni, regali o altri vantaggi patrimoniali ai dipendenti o ai rappresentanti di HUESKER.

La consegna di regali o il pagamento delle spese di viaggio e vitto, se considerati socialmente consolidati nella corrispondente sfera di attività e se non violano le leggi penali straniere o tedesche, o nel caso in cui negarli violerebbe valori di consuetudine nel Paese e idee consolidate di ospitalità, sono ammessi qualora non si possa ragionevolmente prevedere che ciò rappresenti un discutibile favoritismo dal punto di vista legale regionale, nazionale o internazionale, o che ciò porterà il destinatario a sentirsi obbligato.

Il partner commerciale di HUESKER, se avvia affari o agisce direttamente o indirettamente da mediatore (ad esempio come subfornitore) per HUESKER, si impegna a rifiutare elargizioni da parte di terzi indirizzate a se stesso, alle persone a lui vicine o ai dipendenti, qualora sussista il sospetto fondato della volontà di corrompere o conseguire vantaggi. Il partner contrattuale informerà per iscritto dell'accaduto l'Organo di Compliance di HUESKER.

Il partner contrattuale di HUESKER si terrà costantemente informato sulle leggi nazionali e internazionali vigenti in materia di corruzione per la sua sfera di attività e avrà cura di conoscerle e osservarle nell'espletamento delle sue attività.

Il partner contrattuale di HUESKER è a conoscenza del fatto che violazioni o il sospetto fondato di violazioni delle leggi anticorruzione nazionali e internazionali non sono conciliabili con i valori fondamentali di HUESKER e che le eventuali trasgressioni di tali leggi anticorruzione, commesse dal partner contrattuale, autorizzano HUESKER a rescindere senza preavviso i rapporti contrattuali e a chiedere il rimborso dei pagamenti versati come da contratto a favore del partner contrattuale, fino ad avanzare la pretesa di risarcimento danni nei confronti del partner contrattuale.

2 Lotta al riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro costituisce un reato perseguibile a livello sia nazionale che internazionale. Concerne il trasferimento nel sistema finanziario regolare di denaro o altri beni di valore monetario che derivino da attività illegali, allo scopo di attribuire agli stessi l'aspetto della legalità. Per riciclaggio di denaro si intende anche l'occultamento dell'origine del denaro o dei beni di valore monetario ottenuti tramite attività illegali o di per sé legali; ciò vale anche se è accaduto esclusivamente in favore dei partner commerciali (terzi) del partner contrattuale di HUESKER. Il riciclaggio di denaro è un reato penale perseguito a livello nazionale e internazionale; in Germania, anche se il reato di riciclaggio è avvenuto esclusivamente all'estero e nel luogo del reato, è sanzionato con la pena (§ 261 StGB - Codice Penale Tedesco).

HUESKER sostiene la lotta al riciclaggio di denaro nazionale e internazionale. Il partner contrattuale svilupperà nell'ambito delle sue attività strategie efficaci al fine di combattere il riciclaggio di denaro; soprattutto istituirà un sistema di monitoraggio atto a contrastare

eventuali comportamenti impropri della sua azienda finalizzati allo scopo, penalmente rilevante, di riciclare denaro.

3 Privacy e sicurezza IT

I dati personali spettano in prima istanza alla persona fisica o all'impresa cui appartengono. HUESKER rispetta la privacy.

Il partner contrattuale di HUESKER collaborerà nella sua sfera di attività affinché vengano rispettate le leggi nazionali e internazionali sulla privacy e venga garantita la riservatezza più alta possibile per la comunicazione elettronica, anche qualora si utilizzino reti sociali quali mezzi di comunicazione nel corso dei rapporti contrattuali con la HUESKER.

Il partner contrattuale di HUESKER si assicurerà nella sua sfera di attività che i suoi mezzi e sistemi IT vengano utilizzati solo per scopi aziendali consentiti, soprattutto nel caso in cui si tratti dei rapporti contrattuali con HUESKER e i suoi dipendenti e/o partner commerciali. Il partner contrattuale di HUESKER proteggerà i suoi sistemi IT dall'accesso non autorizzato di terzi ("hacker") grazie all'utilizzo di sistemi di sicurezza aggiornati ("firewall").

Il partner contrattuale tratterà con riservatezza le informazioni aziendali confidenziali di HUESKER e assicurerà nella sfera delle sue attività il rispetto della riservatezza di tali informazioni, eventualmente mediante l'utilizzo di adeguate tecnologie di crittografia.

4 Tutela dell'ambiente e sostenibilità

Il Gruppo HUESKER è consapevole delle proprie responsabilità sociali e ambientali e si impegna a rispettare i principi della sostenibilità ecologica.

Anche il partner contrattuale di HUESKER realizzerà tali obiettivi nella sfera delle proprie attività e le condurrà in modo tale da rispettare e soddisfare tutte le disposizioni in materia ambientale, oltre alle norme di sicurezza e sanitarie pertinenti a livello regionale, nazionale e internazionale, soprattutto nell'ambito delle sue attività contrattuali per HUESKER. In caso di effettive o presunte divergenze rispetto a queste linee guida e norme, il partner contrattuale informerà HUESKER immediatamente e per iscritto.

5 Antitrust, concorrenza e proprietà intellettuale

L'antitrust e la legislazione sulla concorrenza vietano azioni o contratti che causino limitazioni alla concorrenzialità in modo disonesto o immorale. Si tratta nello specifico di accordi fra concorrenti, nei quali si decidano o vengano controllati prezzi escludendo la concorrenza, o tramite i quali i mercati o le aree vengano spartiti fra i concorrenti o manipolati senza che ciò sia concesso dalla legge.

HUESKER professa una concorrenza equa e globale. In particolare, il partner contrattuale di HUESKER nella sfera delle sue attività non concorderà né offerte, né prezzi, né altre condizioni artificiosamente troppo alte con i suoi partner commerciali, rappresentanti o altri terzi (subfornitori), allo scopo di ottenere vantaggi economici per sé o per terzi, o causare a terzi perdite economiche. Il partner contrattuale di HUESKER eviterà la falsa parvenza di concorrenza regolare all'interno del suo settore.

Il partner contrattuale di HUESKER si informerà regolarmente e approfonditamente sui vincoli e i divieti commerciali internazionali e li rispetterà nell'espletamento delle sue attività, soprattutto verso HUESKER.

6 Rispetto delle prescrizioni fiscali

HUESKER svolge attività a livello mondiale. L'attività di HUESKER è sottoposta alla supervisione di varie autorità fiscali (nazionali). Il partner contrattuale di HUESKER, in merito alla sua attività per HUESKER, si assicurerà che le sue azioni non causino per HUESKER violazioni né locali né internazionali delle disposizioni fiscali vincolanti, nella misura in cui ciò rientri nella sfera di influenza del partner contrattuale di HUESKER.

7 Diritti umani e discriminazione

HUESKER rispetta i diritti generali della persona di ogni singolo essere umano.

HUESKER respinge qualunque tipo di discriminazione della persona in base al sesso, all'origine, al colore della pelle, all'età, alla religione, all'opinione politica o all'orientamento sessuale. HUESKER condanna inoltre ogni forma di sfruttamento economico o fisico delle persone, nello specifico un'eventuale loro remunerazione che sia di molto inferiore alle condizioni regionali e nazionali, sotto forma di lavoro minorile o con condizioni di lavoro non dignitose.

Il partner commerciale condivide tali scopi di HUESKER in merito alla difesa dei diritti umani contro la discriminazione. Si impegna a rispettare i diritti generali della persona e a bandire la discriminazione nell'ambito della sua attività commerciale; da parte sua il partner commerciale di HUESKER non intraprenderà né stringerà relazioni commerciali con persone, aziende o istituzioni che non assicurino il rispetto della dignità umana, dei diritti generali della persona, dei requisiti anti-discriminazione e di condizioni di lavoro dignitose, nello specifico qualora il partner contrattuale ricorra direttamente o indirettamente a forniture o servizi di terzi nell'ambito delle sue attività per HUESKER (subfornitori).

8 Sicurezza dei prodotti

Il partner contrattuale di HUESKER porterà sul mercato solo quei prodotti che rispettino le regole di diritto pubblico sulla sicurezza dei prodotti vigenti a livello nazionale e internazionale, ovvero la legge sulla sicurezza dei prodotti (responsabilità di prodotto). Nella sua sfera di competenza attuerà un sistema di monitoraggio che assicuri la sicurezza regolamentare dei prodotti ed eviti danni a persone e cose causati dai suoi prodotti. Il partner contrattuale di HUESKER dichiara di attenersi al suo obbligo di monitoraggio del prodotto sia verso HUESKER che verso il mercato.

Casi di responsabilità per danni da prodotti difettosi verranno comunicati immediatamente per iscritto dal partner contrattuale all'Organo di Compliance di HUESKER, nel caso in cui tali casi riguardino direttamente o indirettamente i rapporti contrattuali o di fornitura del partner contrattuale con HUESKER.