

Il nostro
codice

etico



I nostri valori

Un quadro di riferimento per le nostre attività quotidiane.

Condividiamo tre valori essenziali: spirito di squadra, fiducia e azione. Questi valori rappresentano la forza motrice che sta alla base della vita professionale di tutti i dipendenti Alstom.

Spirito di squadra

L'attività di Alstom si basa sulla realizzazione di progetti che, per essere portati a termine con successo, richiedono disciplina e impegno.

Lo spirito di squadra è il modo in cui realizziamo i nostri obiettivi collettivi e personali. Significa collaborare a tutti i livelli dell'azienda e si applica anche ai nostri partner esterni. Significa, inoltre, interfacciarsi per trarre il massimo vantaggio da tutte le competenze disponibili. Creare uno spirito di squadra è essenziale per garantire che ogni dipendente rivesta un ruolo nel successo della Società, seguendo la spinta collettiva alla realizzazione dei progetti dei nostri clienti.

Fiducia

Con le sue attività, le diverse strutture di gestione, le unità, le sedi produttive e i tanti Paesi in cui opera, Alstom è per definizione un'azienda complessa. La fiducia è un elemento essenziale per la corretta conduzione della nostra attività e per una gestione efficiente dei nostri progetti.

La fiducia è strettamente legata alla professionalità, all'integrità, alla conformità e alla responsabilità. La fiducia reciproca tra i colleghi, con il management e con i partner esterni rende possibile l'assegnazione di responsabilità e la delega di funzioni. In cambio, chiunque eserciti tale delega è responsabile delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e delle relative conseguenze. Quando lavoriamo in un'ottica di fiducia, siamo aperti all'ambiente professionale che ci circonda e operiamo in maniera etica e trasparente.

Azione

Alstom si impegna a offrire ai propri clienti prodotti e servizi in grado soddisfarne le aspettative in termini di prezzo, qualità e tempi di consegna. Per tener fede agli impegni assunti nei confronti dei nostri clienti, l'azione è una priorità per ciascuno di noi. Agire significa improntare il nostro lavoro all'eccellenza esecutiva. Implica la definizione di priorità per poter rispettare le scadenze e per assicurare che tutto quello che facciamo crei valore per il business. All'azione si accompagna un senso del servizio verso i nostri stakeholder interni ed esterni e la volontà di portare a termine gli impegni assunti.

Messaggio del Presidente e Amministratore Delegato

“Noi tutti condividiamo una forte cultura di etica e di valori comuni, noi siamo Alstom»

Alstom si impegna ad essere uno degli operatori di mercato preferenziali per le soluzioni di trasporto in tutto il mondo. Elemento centrale di questa strategia è l'impegno fondamentale ad adottare una condotta etica d'impresa. Abbiamo l'obbligo nei confronti dei nostri dipendenti, clienti, azionisti e dei vari stakeholder di osservare e sostenere i più elevati standard di comportamento, così come previsto dalla legge e dalle nostre regole e procedure interne. Questo approccio non è soltanto la cosa giusta da fare, ma è anche e soprattutto un valore aggiunto - che incarna, peraltro, i nostri principi fondamentali: spirito di squadra, fiducia e azione - in grado di guidare tutte le nostre azioni quali dipendenti Alstom.

Il Codice Etico dovrebbe rappresentare una guida da osservare durante tutto il nostro percorso lavorativo in Alstom. In qualità di nuovi dipendenti Alstom, vi invito a leggere ed adottare i principi e le regole del nostro Codice Etico e a cercare in esso le risposte a tutte le vostre domande. Essendo parte integrante di questa società, facciamo sì di essere esempio per i nostri colleghi e cogliamo l'occasione di partecipare attivamente alla condotta etica aziendale, ivi compreso, ad esempio, diventare membro attivo della nostra comunità di Ethics & Compliance Ambassadors.

Il nostro Codice Etico non può esistere senza di noi, la squadra Alstom. Il miglioramento continuo e le misure correttive sono parte integrante del processo di conformità etica aziendale. Laddove abbiate dubbi concernenti il rispetto etico ovvero siate testimoni di un comportamento inappropriato, vi esorto a utilizzare il nostro sistema di reporting interno, la Procedura d'allerta Alstom, sottoponendo la problematica all'attenzione del team Ethics & Compliance. La violazione delle nostre regole interne determinerà l'adozione di misure disciplinari e assicuro personalmente che chiunque effettui una segnalazione non sarà soggetto a ritorsioni di alcun tipo.

I nostri valori e le nostre regole etiche sono una fonte di orgoglio e di unità per Alstom. Questi valori rappresentano uno dei nostri beni più preziosi e continueremo a concentrarci su di essi come punto di forza e di guida. È fondamentale per i nostri successi futuri che ognuno di noi sostenga l'impegno quotidiano ad applicare il Codice Etico e promuoverlo, sia all'interno dell'azienda, sia nel mondo esterno.



Henri Poupart-Lafarge
Presidente e Amministratore Delegato



Indice

I nostri valori	2
Messaggio del Presidente e Amministratore Delegato	3
Introduzione	6
Destinatari del Codice Etico	6
Le responsabilità dei dipendenti Alstom ...	7
Le responsabilità dei manager Alstom	7
Considerazione dell'etica nei processi decisionali	8
Il Programma d'Integrità Alstom	9
Come ottenere informazioni e risposte alle proprie domande	9
Come segnalare una presunta violazione ...	10

I nostri principi fondamentali	11
Rispetto di leggi e normative	11
Rispetto delle regole e procedure Alstom	11
Prevenzione di corruzione e concussione	12
Conformità alle leggi sulla concorrenza	13
Partecipazione alle procedure di controllo interno e alla divulgazione delle informazioni	14
Le nostre regole essenziali	15
Instaurare rapporti di fiducia con i nostri business partner	15
Clienti	15
Fornitori e appaltatori	15
Partner commerciali	16
Appalti pubblici	16
Controlli sulle esportazioni e limitazioni al commercio	17
Norme antiriciclaggio	17
Conflitti di interesse	17
Regali e ospitalità	18
Rivestire un ruolo chiave nell'ambiente in cui viviamo	19
Tutela dell'ambiente	19
Rapporti con le comunità locali	19
Contributi e attività di natura politica	20
Donazioni benefiche	20
Sponsorizzazioni	20
Promuovere lo spirito di squadra	21
Rispetto dei diritti umani	21
Rapporti con i dipendenti	21
Crescita professionale dei dipendenti	21
Pari opportunità e diversità	22
Salute e sicurezza	22
Sicurezza dei dipendenti	23
Riservatezza dei dati	23
Tutela dei beni di Alstom	24
Strumenti di comunicazione	24
Rispetto delle informazioni confidenziali	25
Proprietà intellettuale	25
Insider Dealing	26
Comunicazione con analisti e/o investitori	26
Comunicazione con i media	27
Uso dei social network	27

Introduzione

Quale azienda multinazionale, Alstom è conforme a tutte le normative e disposizioni di legge dei Paesi in cui opera. La mancata osservanza di queste leggi e normative può far incorrere Alstom e i singoli soggetti coinvolti in pesanti sanzioni civili e penali.

Alstom ha deciso di adottare norme severe, fissando standard elevati. Alstom non tollera alcuno scostamento da dette norme. Il Codice Etico enuncia i nostri valori e illustra il nostro impegno verso una condotta legale ed etica, ovunque operiamo. Alcune tematiche trattate nel Codice Etico sono corredate di linee guida. Tuttavia, il Codice Etico non intende trattare ogni argomento: è infatti un documento generale che mira a far riflettere sulle situazioni che si possono incontrare nell'attività lavorativa di tutti i giorni. Laddove e quando opportuno, è bene consultare le Procedure Alstom.

Il Codice Etico si applica a tutti i dipendenti di Alstom, compresi manager e funzionari, nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione quando operano nell'ambito degli adempimenti relativi ad Alstom. Di seguito, con il termine "dipendenti" si intendono dipendenti, manager, funzionari e amministratori. Tutti i dipendenti sono chiamati ad acquisire familiarità con i contenuti del Codice Etico.

L'adesione al Codice Etico contribuisce a tutelare Alstom e coloro che vi lavorano. Si applica non solo ai singoli soggetti, bensì a ogni struttura in cui Alstom detenga un interesse o una partecipazione, tra cui controllate, affiliate, joint venture e consorzi.

Di fronte a una questione di natura etica, occorre sempre rivolgersi al referente più idoneo, quale - a titolo puramente esemplificativo - un rappresentante dell'Ethics & Compliance Department. Poiché alcune situazioni possono rivelarsi delicate e difficili, e possono prestarsi a più risposte corrette, è sempre bene consultare il Codice Etico. Il Codice Etico e le relative Procedure Alstom vengono aggiornati regolarmente. I dipendenti sono tenuti a informarsi in merito a ciascun aggiornamento, a rivolgere eventuali quesiti e ad applicare la versione più aggiornata delle norme di volta in volta applicabili.

Destinatari del Codice Etico

- Tutti i dipendenti Alstom;
- Qualsiasi ente istituito con uno o più partner e controllato da Alstom. L'elenco degli enti comprende, a titolo puramente esemplificativo: società controllate, affiliate controllate, joint venture controllate;
- Qualsiasi altro ente non controllato da Alstom, compresi - a titolo puramente esemplificativo - joint venture e consorzi non controllati, è chiamato ad attenersi ai principi descritti nel Codice Etico. Qualora detto ente manchi di osservare tali norme etiche e procedure di compliance, ai dipendenti Alstom è fatto obbligo di adottare provvedimenti idonei, ad esempio informando il proprio superiore diretto, intraprendendo azioni correttive e imponendo sanzioni.

Le responsabilità dei dipendenti Alstom

I dipendenti Alstom sono tenuti a esercitare una condotta etica e conforme esemplare. È importante:

- Acquisire una conoscenza di base delle tematiche e relative linee guida affrontate nel Codice Etico;
- Mantenersi informati sugli aggiornamenti del Codice Etico, poiché si è chiamati ad applicare l'ultima versione del documento;
- Conoscere approfonditamente le Procedure Alstom e le procedure inerenti la propria funzione e verificare regolarmente la presenza di informazioni complete e aggiornate;
- Rivolgersi ai propri responsabili o ad altri referenti, ad esempio delle funzioni Legal, Internal Control, Internal Audit, Ethics & Compliance, Ethics & Compliance Ambassadors o HR, per qualsiasi quesito o dubbio riguardante il Programma d'Integrità Alstom (compreso il Codice Etico o le Procedure Alstom);
- Saper utilizzare la Procedura d'allerta Alstom e qualsiasi altro canale per segnalare una presunta violazione, ai sensi delle leggi e delle normative vigenti nel proprio Paese.

L'inosservanza del Codice Etico può far incorrere in sanzioni non solo Alstom, ma anche i suoi dipendenti.

Le responsabilità dei manager Alstom

Una condotta etica e conforme deve partire dall'alto. Le responsabilità dei manager Alstom vanno oltre quelle di un dipendente. I manager sono tenuti a fissare standard di condotta etica elevati e a mantenere gli impegni assunti. Il loro ruolo prevede:

Promozione:

- Avere una conoscenza approfondita delle tematiche e relative linee guida affrontate nel Codice Etico;
- Fornire ai dipendenti e, laddove appropriato, ai partner che intrattengono rapporti di affari con Alstom e che la rappresentano, informazioni sul Codice Etico, sulle relative Procedure di Alstom e sulle leggi e normative applicabili; assicurarsi che il proprio team sia preparato in materia di Codice Etico e relative politiche di Alstom;
- Individuare e ridurre in maniera proattiva i rischi di conformità dell'azienda;
- Accertarsi che i processi, sviluppati specificamente per le proprie aree di rischio, siano resi noti a tutta l'organizzazione e vengano compresi e implementati.

Rilevamento e intervento:

- Promuovere la Procedura d'allerta Alstom presso il proprio team nel rispetto delle leggi e normative vigenti nel proprio Paese;
- Passare senza alcun indugio qualsiasi caso di cui si riceva segnalazione alla funzione di pertinenza, ad esempio al Management o ai referenti delle funzioni Legal, Internal Control, Internal Audit, Ethics & Compliance, Ethics & Compliance Ambassadors o HR;
- Decidere e intraprendere azioni correttive volte a risolvere eventuali problematiche, in collaborazione con i referenti di competenza.

L'inosservanza del Codice Etico può far incorrere in sanzioni non solo Alstom, ma anche i suoi manager.

Considerazione dell'etica nei processi decisionali

- Attenersi strettamente alle norme e alle Procedure di Alstom;
- Usare il buon senso;
- Non mettere Alstom in una posizione illecita o eticamente discutibile;
- Evitare anche la sola parvenza di condotta impropria;
- Evitare qualsiasi situazione che possa causare conflitti di interesse, effettivi o anche solo percepiti, ad esempio un conflitto tra interessi personali e obblighi professionali;
- Non prendere decisioni rispetto alle quali si possa provare disagio nel dare spiegazioni a colleghi e familiari;
- Non prendere decisioni che possano danneggiare la reputazione di Alstom.



Il Programma d'Integrità Alstom

Il Programma d'Integrità è implementato e monitorato da Alstom sotto la responsabilità del Chief Compliance Officer. Si fonda sulle best practice del settore industriale in materia di etica e conformità ed è regolarmente aggiornato in modo da indirizzare i dipendenti verso una condotta sempre appropriata.

Le istruzioni relative all'Ethics & Compliance le norme e procedure relative sono emanate dall'Ethics & Compliance Department, unitamente a iniziative di formazione atte a promuovere la più ampia diffusione possibile all'interno di Alstom. La formazione può avere luogo o con sessioni individuali o tramite e-learning.

Come ottenere informazioni e risposte alle proprie domande

Alstom promuove l'impegno tra colleghi, ovvero il sostegno che i dipendenti si danno l'un l'altro al fine di agire nel modo corretto. Nel caso in cui si avverta il bisogno di indicazioni o di un aiuto rispetto a una problematica, è possibile rivolgersi a:

- I propri responsabili;
- Il proprio referente della funzione Human Resources o Legal;
- Un rappresentante dell'Ethics & Compliance Department;
- Un Ethics & Compliance Ambassador;
- Un rappresentante delle funzioni Internal Control o Internal Audit.

Informazioni dettagliate sono reperibili attraverso le seguenti risorse elettroniche:

- La sezione Ethics & Compliance sulla Intranet di Alstom
- Le istruzioni con le Procedure di Alstom sull' Alstom Management System ("AMS")
- Il sito web Alstom: www.alstom.com/integrity/

Le istruzioni relative alle Procedure di Alstom rappresentano un documento al quale ciascuno è tenuto a conformarsi. Le procedure vengono regolarmente aggiornate in linea con gli ultimi sviluppi riguardanti Alstom e trattano i seguenti ambiti: Ethics & Compliance, Finance, Legal, Human Resources, Sourcing & Operations, Environment, Health & Safety, Communications e Information Systems and Technology. A seconda dei processi di business e operativi, su AMS sono disponibili altre politiche e linee guida.

Come segnalare una presunta violazione

Ogni dipendente, persona o soggetto terzo ha la facoltà di ricorrere alla Procedura d'allerta Alstom, in conformità alle leggi e alle normative vigenti nel Paese in cui vive o lavora, qualora abbia motivo di sospettare una violazione del Codice Etico o delle regole o procedure di Alstom.

La Procedura d'allerta rappresenta un metodo alternativo per la segnalazione di potenziali violazioni, utile nei casi in cui la segnalazione al superiore diretto implichi difficoltà o si tema che all'irregolarità segnalata non venga dato il giusto seguito. Chi desidera effettuare una segnalazione può scegliere fra le seguenti modalità:

Contattare una delle seguenti figure:

- Il SVP/VP Region
- Il Region VP Legal & Compliance
- Il General Counsel:
Pierrick Le Goffe
48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen, Francia
pierrick.legoffe@alstom.com +33 1 57 06 87 42
- Il Chief Compliance Officer:
Michael Julian
48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen, Francia
michael-a.julian@alstom.com +33 1 57 06 67 63

Usare i due nuovi canali di comunicazione, disponibili tutti i giorni dell'anno, 24 ore al giorno:

- Sito web protetto: www.alstom.ethicspoint.com
- Numero verde (i singoli numeri telefonici sono indicati sul sito web).

A tutela della riservatezza dei dipendenti sarà adottata ogni misura possibile. Alstom si impegna a tutelare i dipendenti da qualsiasi forma di ritorsione, quale il trasferimento ad altra posizione, molestie o qualsiasi altra forma di discriminazione, che dovesse insorgere a seguito del ricorso alla Procedura d'allerta o della rivelazione in buona fede di informazioni.

I nostri principi fondamentali

Rispetto di leggi e normative

La reputazione di integrità di cui gode Alstom nasce dal rispetto delle leggi, delle normative e degli altri requisiti che si applicano alla condotta del business in tutti in Paesi in cui Alstom è presente. È responsabilità personale dei dipendenti Alstom conoscere le leggi, le normative e i requisiti inerenti il proprio lavoro. Qualsiasi violazione di tali leggi e normative può essere perseguita civilmente e penalmente. È vietata qualsiasi attività che possa coinvolgere Alstom in pratiche illecite.

Alstom è un'azienda multinazionale che opera in tutto il mondo. Per garantire gli elevati obiettivi in materia di etica, è richiesta l'osservanza di determinati standard che superano quelli previsti dalle leggi e normative vigenti nei vari Paesi. Tra gli altri, Alstom riserva particolare attenzione ai principi normativi e alla puntuale osservanza delle disposizioni legislative che disciplinano diritti umani e lavoro, salute e sicurezza, protezione dell'ambiente, prevenzione della corruzione, concorrenza leale, imposizione fiscale e accurata comunicazione delle informazioni finanziarie. Rispettiamo i principi guida dell'OCSE, la Dichiarazione Universale ONU dei Diritti Umani, i principi del Global Compact e quelli della Camera di Commercio Internazionale (CCI).

Rispetto delle regole e procedure Alstom

Oltre alle leggi e ai regolamenti che si applicano al nostro business, Alstom ha inoltre implementato regole interne, istruzioni, linee guida e policy («Regole Alstom») che regolano l'attività quotidiana dei dipendenti Alstom. Tutti i dipendenti di Alstom devono, in ogni momento, rispettare le Regole Alstom. Qualsiasi violazione o mancato rispetto delle Regole Alstom potrà tradursi in un'azione disciplinare.



Prevenzione di corruzione e concussione

La politica di Alstom prevede il divieto di pagamenti e pratiche illeciti. Alstom respinge ogni forma di corruzione e concussione in tutte le sue transazioni di business e si impegna a osservare i requisiti della Convenzione anticorruzione dell'OCSE, la legislazione penale francese, il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti, il Bribery Act 2010 del Regno Unito, nonché tutte le normative e disposizioni di legge vigenti nei Paesi in cui è presente. Alstom aderisce altresì agli standard volontari della Camera di Commercio Internazionale (CCI) e alle linee guida del "Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act". Le leggi anticorruzione, presenti in tutti i Paesi, mirano in generale a vietare varie forme di concussione e altre pratiche di corruzione. La violazione di dette leggi costituisce grave reato, punibile con sanzioni pesanti a carico delle aziende e con la detenzione dei singoli soggetti. Anche la sola parvenza di violazione di queste leggi potrebbe danneggiare la reputazione di Alstom e mettere a rischio i suoi dipendenti.

In particolare, è fatto divieto alle società e ai dipendenti, funzionari e amministratori di Alstom di offrire, promettere o dare a qualsivoglia persona vantaggi pecuniari o di qualsiasi altra natura con l'obiettivo di ottenere o mantenere un rapporto commerciale, ricompensare una decisione o assicurarsi qualsiasi funzione o favore in violazione delle norme applicabili. È altresì vietato rispondere a richieste aventi il medesimo obiettivo. Il divieto si applica sia che il vantaggio improprio venga procurato direttamente o indirettamente, anche richiedendo assistenza a un soggetto terzo, quale un partner commerciale, un fornitore, appaltatore, partner consortile o una joint venture.

È inoltre vietato alle società e ai dipendenti, funzionari e amministratori di Alstom ricevere tangenti, che costituiscano un vantaggio pecuniario o qualsivoglia altro vantaggio, in cambio di una decisione a favore di un soggetto terzo.

Ai fini del divieto sopra esposto, il termine "persona" si riferisce a qualsiasi funzionario pubblico, partito politico, dipendente o agente di un cliente del settore pubblico o privato, o dipendente o agente di un istituto di credito. Per funzionari pubblici si intendono, a titolo puramente esemplificativo, funzionari, agenti, dipendenti o rappresentanti governativi o pubblici, partiti politici o funzionari, agenti, dipendenti e rappresentanti di partiti, candidati a cariche pubbliche o partitiche, membri di assemblee pubbliche, funzionari e dipendenti di organizzazioni internazionali, giudici o funzionari di tribunali internazionali, e dipendenti di amministrazioni a controllo statale e di aziende statali.

I pagamenti "agevolanti" sono versamenti finalizzati a sveltire procedure e formalità amministrative obbligatorie normalmente effettuate tramite gli opportuni canali legali. Si tratta di atti di corruzione di piccola entità e, seppur tollerati in alcuni Paesi, in molti altri sono considerati illegali. Per evitare qualsivoglia equivoco, Alstom vieta tali pratiche.

Alstom non sanziona i dipendenti che, nel rispetto delle norme aziendali, respingono qualsiasi forma di corruzione e concussione e così facendo determinano perdite di business o altre conseguenze commerciali avverse.

LGL-WMS-010 - Regali e ospitalità
LGL-WMS-011 - Contributi politici
LGL-WMS-012 - Donazioni benefiche
LGL-WMS-013 - Sponsorizzazioni
LGL-WMS-014 - Società di consulenza
LGL-WMS-015 - Gestione dei conflitti di interesse

LGL-WMS-016 - Prevenzione della corruzione con fornitori e appaltatori
LGL-WMS-017 - Prevenzione della corruzione in joint venture e consorzi
LGL-WMS-018 - Pagamenti agevolanti
LGL-WMS-020 - Partner commerciali

Conformità alle leggi sulla concorrenza

La concorrenza è una delle condizioni essenziali di un'economia di mercato. Le leggi sulla concorrenza, note anche come norme antitrust negli Stati Uniti, assicurano la concorrenza leale fra le società che operano sul mercato. È nell'interesse di Alstom operare in mercati aperti alla concorrenza e osservare tutte le norme che disciplinano questa materia. La violazione delle leggi sulla concorrenza potrebbe costare sanzioni pecuniarie pesanti ad Alstom e rendere i singoli soggetti passibili di pene, anche detentive, ai sensi del diritto civile, del lavoro e penale. Inoltre, soggetti terzi potrebbero rivalersi presso Alstom per eventuali danni subiti in relazione a presunte violazioni delle leggi sulla concorrenza. La rigorosa conformità alle leggi sulla concorrenza porta vantaggi reali e concreti: promuove e incoraggia l'innovazione, la realizzazione di prodotti di alta qualità e la tutela dei consumatori, oltre a consolidare la reputazione di integrità di Alstom.

Ai dipendenti Alstom è fatto divieto di prendere parte a qualsiasi accordo con la concorrenza che abbia lo scopo o l'effetto di fissare prezzi, falsare un processo d'appalto, ripartire mercati o clienti, limitare la produzione o boicottare un cliente o un fornitore. È inoltre vietato lo scambio di informazioni commercialmente sensibili con i competitor, in violazione delle leggi sulla concorrenza, e particolare attenzione deve essere prestata in caso di partecipazione alle associazioni di categoria. Una speciale responsabilità si impone nei casi in cui Alstom detenga una posizione dominante in un mercato, come descritto nelle Procedure Alstom per la Conformità alle norme sulla concorrenza o antitrust (LGL-WMS-007).

Data la complessità delle norme e le differenze tra un Paese e l'altro, è opportuno che i dipendenti, laddove necessario, si rivolgano al Legal Department per eventuali chiarimenti.

LGL-WMS-007 - Conformità alle norme sulla concorrenza o antitrust



Partecipazione alle procedure di controllo interno e alla divulgazione delle informazioni

Ogni dipendente Alstom riveste un ruolo importante nell'ambito del Controllo Interno.

Il Controllo Interno si prefigge di offrire un ragionevole livello di assicurazione dell'ambiente di controllo al Consiglio di Amministrazione, al management, al personale e agli stakeholder, garantendo al tempo stesso che i processi conducano ad attività efficaci ed efficienti con attività di reporting finanziario affidabili, in conformità alle Procedure Alstom e alle leggi, alle normative e ai requisiti applicabili.

Il management ha la responsabilità di assicurare che il Controllo Interno sia conforme alle politiche di Alstom. La conformità delle attività di reporting finanziario è assicurata tramite diversi controlli, compresa l'applicazione dei principi contabili, delle politiche e delle norme e procedure definiti nelle Procedure Alstom, il Reporting and Accounting Manual, l'Internal Control Manual, l'approvazione formale del questionario annuale sul controllo interno e le checklist degli amministratori. L'integrità delle informazioni finanziarie e di business è fondamentale per poter svolgere le attività in maniera legale, onesta ed efficiente, nel rispetto degli standard finanziari applicabili, quali i principi GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

I dipendenti Alstom sono tenuti a gestire, conservare, archiviare e distruggere documenti, libri e registri, in qualsivoglia forma, conformemente alle normative applicabili nonché alla Records Retention Policy e alle norme sulla privacy dei dati di Alstom. I manager devono garantire che i dati registrati nel sistema di rendicontazione siano del tutto corrispondenti alle informazioni destinate alla pubblicazione, ai risultati dell'esercizio e alla posizione finanziaria al termine dell'esercizio.

A ogni livello di Alstom, i dipendenti sono tenuti a fare in modo che i registri, i rendiconti o le informazioni utilizzati o comunicati al management consentano ad Alstom di adempiere agli obblighi informativi, sotto forma di rendiconti, documenti e altre comunicazioni al pubblico, in maniera completa, corretta, precisa e puntuale.

Tali documenti, in qualsivoglia forma, comprendono - a titolo puramente esemplificativo - rendiconti finanziari e proiezioni, rapporti di ricerche, informazioni di marketing, rendiconti commerciali, dichiarazioni dei redditi, note spese, fogli presenze, informazioni di natura ambientale e sociale e altri documenti, ivi inclusi quelli presentati alle autorità governative o normative.

È fatto assoluto divieto di sottoporre a trattamento fraudolento qualsiasi tipo di documento finanziario o aziendale. La frode, ovvero l'atto o l'intento di ingannare, rubare, raggirare o mentire, è un comportamento disonesto e costituisce quasi sempre reato penale. Per frode si intende, a titolo puramente esemplificativo: presentazione di rendiconti spese falsi, falsificazione o alterazione di assegni, appropriazione indebita o uso improprio dei beni di Alstom, gestione non autorizzata di transazioni, pagamento di grosse somme in contanti, cattiva gestione di cassa o inserimenti a bilancio o scritture contabili non conformi ai corretti standard di contabilità.

FIN-WMS-055 - Principi e rendiconti contabili

FIN-WMS-057 - Approvazione e gestione delle spese

LGL-PRO-002 - Denuncia di frodi e furti e relative indagini

LGL-WMS-005 - Conservazione dei documenti originali

Reporting and Accounting Manual

Internal Control Manual

Le nostre regole essenziali



Instaurare rapporti di fiducia con i nostri business partner

Clienti

Alstom deve trattare tutti i suoi clienti con onestà e correttezza, indipendentemente dalle dimensioni della rispettiva attività. Il nostro impegno è offrire ai clienti prodotti e servizi di elevata qualità e capaci di soddisfare le loro esigenze.

Alstom fornisce informazioni dettagliate sui propri prodotti e servizi attraverso messaggi pubblicitari, comunicazioni al pubblico e offerte alla clientela. Nel negoziare i contratti, qualsiasi dichiarazione, comunicazione e presentazione fatta ai clienti deve essere accurata e veritiera.

I dipendenti Alstom sono tenuti a mantenere la riservatezza delle informazioni sensibili e private dei clienti. Le informazioni riguardanti un progetto o contratto devono essere divulgate unicamente a coloro che hanno necessità di venirne a conoscenza e che possiedono tali informazioni.

Fornitori e appaltatori

Le decisioni in materia di acquisti si basano su una valutazione oggettiva dell'affidabilità e integrità del fornitore o appaltatore e sul valore complessivo dell'offerta, tenendo conto di considerazioni e obiettivi a breve e lungo termine.

Nel miglior interesse di Alstom, l'acquisto di beni e servizi deve basarsi su merito, prezzo, qualità, prestazioni, consegna, sviluppo sostenibile e idoneità.

In veste di acquirente, Alstom assicura che non venga posta in essere alcuna situazione di dipendenza dai fornitori e appaltatori, e pertanto ricerca sistematicamente opzioni alternative e più favorevoli. I rapporti con i fornitori e appaltatori sono disciplinati dalle procedure definite dalla funzione Sourcing and Supply Chain, volte a garantire il pari trattamento di tutti i fornitori e appaltatori.

Al fine di evitare conflitti di interesse e qualsiasi parvenza di parzialità, si dovranno adottare tutte le misure necessarie. Ai dipendenti Alstom è fatto divieto di ricevere tangenti, sotto forma di denaro o di altro tipo, in cambio di decisioni a favore di un particolare fornitore o appaltatore. Alstom richiede ai propri fornitori e appaltatori di attenersi in maniera rigorosa a tutti i requisiti di legge relativi alle proprie attività e al proprio ambiente di business.

Alstom richiede altresì ai fornitori e appaltatori di sottoscrivere la Carta per lo Sviluppo Sostenibile di Alstom, fondata sul rispetto dei diritti umani, sul divieto del lavoro minorile, sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro e sulle norme etiche, in particolare quelle relative alla concorrenza e alla prevenzione della corruzione, la tutela dell'ambiente e la conformità alle normative e disposizioni di legge applicabili. Alstom si preoccupa di garantire che tali impegni vengano rispettati, sia in fase di selezione che durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

LGL-WMS-014 - Società di consulenza

LGL-WMS-016 - Prevenzione della corruzione con fornitori e appaltatori

SCG-WMS-023 - Approvvigionamento indiretto - Dalla richiesta d'acquisto all'emissione dell'ordine

SCG-WMS-011 - Processo di Sviluppo Sostenibile

SCG-POL-001 - Politica di acquisti sostenibile

SCG-FRM-002 - Carta per lo Sviluppo Sostenibile per fornitori e appaltatori di Alstom

Partner commerciali

I partner commerciali sono soggetti terzi che svolgono servizi di vendita e marketing in un determinato territorio in relazione a specifiche attività aziendali, che possono agire a nome di o per conto di Alstom, e che possono essere in contatto con i clienti potenziali o esistenti di Alstom o con qualsiasi autorità pubblica o privata.

Alstom proibisce qualsiasi forma di concussione, pubblica e privata, e qualsiasi pratica illecita o disonesta in ogni aspetto del rapporto con i partner commerciali. Eventuali atti di concussione o pratiche illecite o disoneste possono far incorrere Alstom in responsabilità e danneggiare la sua reputazione.

Per prevenire fenomeni di corruzione pubblica e privata, il ricorso a partner commerciali è soggetto a un severo processo di approvazione e a una verifica di due diligence a cura dell'Ethics & Compliance Department, ed è disciplinato da rigorose procedure interne previste dalle Procedure Alstom per i rapporti con i partner commerciali.

LGL-WMS-020 - Partner commerciali

Appalti pubblici

Gli appalti con enti pubblici o statali spesso implicano la conformità a standard molto elevati e complessi. Alstom ottempera alle leggi e normative che disciplinano l'acquisizione di beni e servizi da parte degli enti pubblici in tutte le proprie attività, comprese le disposizioni di legge che vietano i tentativi di influenzare i funzionari pubblici.

L'impegno di Alstom è rivolto alla concorrenza leale, a una condotta veritiera e accurata e, in caso di aggiudicazione di un appalto pubblico, all'esecuzione del medesimo nel rispetto di tutti gli obblighi contrattuali e giuridici. Laddove gli appalti pubblici implicano il possesso, l'uso o l'accesso a informazioni segrete o altrimenti riservate, è fondamentale che i dipendenti di Alstom si attengano scrupolosamente alle procedure di sicurezza applicabili a tali informazioni.

Controlli sulle esportazioni e limitazioni al commercio

Di volta in volta vengono introdotte, a livello locale, nazionale o internazionale, leggi, normative o analoghi requisiti che applicano embarghi o altre limitazioni al commercio di beni, servizi, software o tecnologie.

Tutte le società Alstom sono tenute a osservare rigorosamente tali leggi sul controllo delle esportazioni vigenti nei Paesi in cui operano (comprese le disposizioni di legge riguardanti assistenza tecnica o addestramento). Particolare attenzione andrà prestata ai prodotti e alle tecnologie a duplice utilizzo, quali componenti, soluzioni software e dati tecnici che trovano applicazione sia in ambito civile che militare.

I dipendenti Alstom che operano nell'ambito del commercio internazionale sono tenuti ad accertarsi che le proprie attività siano conformi alle ultime normative applicabili e a rivolgersi per consulenza alla funzione Legal o al Tenders & Projects Control Department. La mancata osservanza di queste leggi e normative potrebbe esporre sia Alstom che i dipendenti interessati a pesanti sanzioni, anche penali, oltre che al divieto di esportazioni future.

Norme antiriciclaggio

Il riciclaggio di denaro è l'insieme di attività mirate a conferire una parvenza lecita a capitali di origine illegale.

In conformità alle leggi antiriciclaggio applicabili, Alstom intrattiene rapporti d'affari con partner rispettabili e provvede a verificare sempre l'origine dei fondi.

I dipendenti Alstom sono chiamati a osservare cautela rispetto alle modalità di pagamento, al fine di rilevare eventuali irregolarità, e rispetto a quei partner che manifestino comportamenti sospetti nelle proprie attività. Qualora si sospetti che una proposta di transazione possa non essere opportuna o possa violare le leggi, le normative o le politiche e procedure di Alstom, si dovrà sollevare la questione con il proprio responsabile diretto, il Legal Department, l'Ethics & Compliance Department o il Finance Department.

Conflitti di interesse

Non è ammesso alcun conflitto tra la propria vita privata o lavorativa e le proprie responsabilità professionali in Alstom. I conflitti di interesse alterano la capacità di giudizio. I dipendenti Alstom sono tenuti a evitare qualsiasi situazione che implichi o possa implicare un conflitto tra gli interessi personali (o dei propri familiari o parenti) e quelli di Alstom. Di fronte a una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, è necessario darne informazione ai propri responsabili.

Per proteggere se stessi e Alstom da conflitti di interesse effettivi o apparenti, è necessario astenersi dall'effettuare o detenere investimenti o avere responsabilità direttive in fornitori, clienti, concorrenti, società di consulenza o business partner, qualora la natura di tali investimenti rischi di influire su una decisione di business assunta per conto di Alstom o possa apparire quale un conflitto di interessi.

È fatto divieto di intrattenere rapporti con un business partner, quale un cliente, fornitore, partner commerciale o altro soggetto terzo, nei casi in cui si abbia personalmente o i propri familiari o parenti abbiano un interesse in tali soggetti terzi. Si dovranno altresì applicare le norme Alstom relative all'accettazione di doni e di forme di ospitalità offerti da un soggetto terzo, onde evitare un potenziale conflitto di interessi.

L'assunzione di ex dipendenti pubblici o dei relativi familiari deve essere attentamente esaminata e approvata dalla funzione Human Resources in consultazione con l'Ethics & Compliance Department, a seconda dei casi. Benché alcuni dei precedenti clienti di Alstom operanti nel settore pubblico siano stati nel frattempo privatizzati, del tutto o in parte, è possibile che siano tuttora soggetti alle medesime norme severe, o disposizioni analoghe, previste per il settore pubblico.

LGL-WMS-015 – Gestione dei conflitti di interesse
HRM-PRO-008 – Processo di assunzioni esterne

Regali e ospitalità

Alstom vuole assicurare che qualsiasi decisione lavorativa assunta dai propri dipendenti, clienti o fornitori sia presa esclusivamente tramite gli opportuni canali di business — fondamentalmente sulla base di aspetti quali competitività, prestazioni e qualità dei prodotti e delle tecnologie offerti — e che non sia in alcun modo condizionata da qualsivoglia vantaggio personale improprio o conflitto di interessi.

Non sono ammessi doni o forme di ospitalità che abbiano come scopo o effetto quello di ottenere vantaggi di alcun tipo o di influenzare l'esito di una decisione di business, in violazione delle norme di legge, degli obblighi del destinatario o del Codice Etico o delle Procedure Alstom applicabili. Lo stesso dicasi per i casi in cui si riceva un dono o si benefici di una forma di ospitalità.

Ai dipendenti Alstom è fatto divieto di offrire, accettare ovvero autorizzare un familiare o parente ad accettare doni, denaro, prestiti, inviti o qualsiasi altra forma di trattamento speciale da chiunque intrattenga rapporti lavorativi con Alstom, qualora il fine ultimo sia quello di influenzare decisioni di business.

LGL-WMS-010 – Regali e ospitalità





Rivestire un ruolo chiave nell'ambiente in cui viviamo

Nell'ambito del suo profondo impegno di Corporate Citizenship, Alstom è assolutamente consapevole dell'impatto delle proprie azioni. Alstom integra le tematiche ambientali, sociali e di tutela dei diritti umani e dei consumatori nelle proprie attività e nella strategia di fondo dell'azienda, in stretta collaborazione con i suoi stakeholder.

Alstom applica tali politiche e standard in tutti i Paesi in cui è presente. I dipendenti Alstom sono chiamati a contribuire a questi obiettivi attraverso la propria condotta.

Tutela dell'ambiente

Alstom ha l'ambizione di apportare un contributo significativo alla protezione dell'ambiente attraverso i sistemi, le apparecchiature e i servizi che vende, e si è dotata dei mezzi per conseguire tale obiettivo. Le attività principali di Alstom sono incentrate sull'offerta di tecnologie e soluzioni volte a ridurre in misura significativa le emissioni e i gas serra e a limitare l'uso delle già scarse risorse naturali. Alstom rende note ai clienti e a tutti gli stakeholder le informazioni riguardanti l'impatto ambientale dei propri prodotti.

Inoltre, Alstom progetta i processi di produzione, installazione e assistenza nell'ottica della massima efficienza energetica, elimina i prodotti pericolosi e predilige l'impiego di materiali riciclabili. Presso tutti gli uffici e gli impianti produttivi, così come presso le sedi dei nostri clienti, l'impatto ambientale è un fattore di cui si tiene conto negli processi decisionali importanti e viene gestito in linea con le norme definite nella politica su ambiente, salute e sicurezza (Environment, Health and Safety, EHS).

Anche i dipendenti Alstom sono chiamati a contribuire a questo impegno collettivo nell'ambito delle proprie attività quotidiane.

MNS-POL-003 – Politica per l'ambiente, la salute e la sicurezza (EHS)

EHS-PRO-008 – Valutazione ambientale dei siti, Processo di reporting per le indagini sull'ambiente

Politica CSR – Dicembre 2013

Rapporti con la comunità

Alstom incoraggia i suoi dipendenti ad adoperarsi nel volontariato e a svolgere un ruolo nella propria comunità locale.

Le attività intraprese in autonomia e di propria iniziativa devono essere condotte a proprio nome e negli spazi di tempo personali, evitando con attenzione qualsiasi conflitto di interesse.

Politica sugli investimenti nelle comunità

Contributi e attività di natura politica

I contributi politici sono soggetti alle norme di legge, che variano da Paese a Paese. Anche laddove ammessi per legge a livello nazionale, tali contributi possono dare adito a fenomeni di corruzione o altrimenti essere percepiti come una pratica discutibile. Alstom proibisce qualsiasi contributo, in denaro o in natura, a partiti, organizzazioni politiche o singoli politici per conto di Alstom.

Alstom rispetta il diritto dei propri dipendenti di partecipare, in veste di cittadini, alla vita della propria comunità e ad iniziative di natura civica, purché tale partecipazione avvenga a livello personale, a proprio nome, negli spazi di tempo privati e a proprie spese, conformemente alle leggi e normative applicabili. È vietato l'uso del materiale di cancelleria, dei fondi e di altri beni di Alstom per lo svolgimento di attività politiche personali. Queste vanno attentamente separate dalle attività di Alstom e si dovrà evitare qualsiasi conflitto di interesse o anche solo l'impressione di un conflitto di interesse o comportamento illegale.

LGL-WMS-011 – Contributi politici

Donazioni benefiche

Le donazioni benefiche effettuate a nome di Alstom o con le sue risorse finanziarie devono conformarsi alle leggi e normative applicabili ed essere preventivamente autorizzate per iscritto e opportunamente registrate. A seconda dei casi sarà possibile rivolgersi all'Ethics & Compliance Department per una consulenza. Le donazioni devono avere attinenza con la comunità in cui Alstom opera, e per qualsiasi decisione o azione intrapresa è richiesta opportuna registrazione scritta.

LGL-WMS-012 – Donazioni benefiche

Sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni fanno parte della strategia di marketing e comunicazione. Vengono autorizzate nel rispetto delle leggi e normative applicabili ed esclusivamente nel quadro delle Procedure Alstom.

Qualsiasi decisione relativa a iniziative di sponsorizzazione da parte della società deve essere sottoposta all'approvazione dei Communications Department. A seconda dei casi sarà possibile rivolgersi all'Ethics & Compliance Department per una consulenza, e per qualsiasi decisione o azione intrapresa è richiesta opportuna registrazione scritta.

LGL-WMS-013 – Sponsorizzazioni



Promozione dello spirito di squadra

La politica di Alstom prevede il sostegno e il rispetto dei diritti umani proclamati a livello internazionale e la piena osservanza della Dichiarazione Universale ONU dei Diritti Umani e delle Convenzioni Fondamentali ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro).

In linea con questi principi, la politica di Alstom in materia di risorse umane si basa sul trattamento equo e sul rispetto dei singoli individui, della loro dignità, dei loro diritti e delle loro libertà personali, e sulla promozione degli stessi all'interno dell'azienda. Alstom non tollera discriminazioni di alcun tipo e promuove ogni forma di dialogo con i singoli dipendenti e con i rispettivi rappresentanti.

Rispetto dei diritti umani

Alstom è particolarmente rispettosa delle leggi che disciplinano i diritti umani e il lavoro. In aggiunta ai principi sopra indicati, Alstom si attiene ai principi guida su imprese e diritti umani promossi dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e si impegna a rispettare, ovunque operi, i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Alstom sostiene l'eliminazione di ogni forma di lavoro illegale, forzato o obbligatorio, in particolare il lavoro minorile. Il lavoro illegale, forzato o obbligatorio è severamente proibito anche presso i fornitori e appaltatori di Alstom.

Rapporti con i dipendenti

Alstom rispetta il diritto dei propri dipendenti a istituire e ad aderire a sindacati e associazioni dei lavoratori di propria scelta, oltre che ad organizzarsi e a condurre contrattazioni collettivamente. La politica di Alstom sulle relazioni industriali riconosce che le differenze rappresentano un punto di forza per Alstom. Alstom rispetta il ruolo e le responsabilità delle parti sociali e si impegna a comunicare e negoziare con loro in maniera aperta per risolvere problematiche di interesse collettivo, agevolandone la missione e astenendosi dall'impedire che svolgano il proprio ruolo.

Crescita professionale dei dipendenti

Nell'ambito della propria strategia di gestione del personale, Alstom promuove la crescita dei dipendenti.

Il People Management Cycle prevede incontri individuali periodici tra dipendenti e manager non solo per la definizione degli obiettivi e la verifica dei risultati, ma anche per verificare le aspirazioni di carriera e le esigenze di sviluppo dei dipendenti e per un confronto sul programma "Values into Practice" di Alstom. Alstom si impegna a promuovere la mobilità interna a tutti i livelli della società.

HRM-PRO-006 – Processo di mobilità interna

HRM-PRO-007 – Gestione delle performance e verifica del personale

Pari opportunità e diversità

Alstom non tollera forme di molestia, coercizione o mobbing di tipo sessuale, fisico, psicologico o di qualsiasi altra natura.

La selezione, la formazione e lo sviluppo personale di dipendenti aventi background diversi è una risorsa importante per Alstom. La società riconosce e valorizza queste diversità costituendo team che rispecchiano i mercati e le comunità in cui l'azienda opera. La società si impegna a offrire pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti e candidati che abbiano le qualifiche richieste.

I dipendenti Alstom sono tenuti a osservare tutte le leggi e le normative che vietano qualsiasi forma di discriminazione per età, razza, sesso, origine etnica, nazionalità, religione, stato di salute, disabilità, stato civile, orientamento sessuale, opinioni politiche o filosofiche, appartenenza a organizzazioni sindacali o altre caratteristiche tutelate ai sensi delle disposizioni e normative applicabili.

Qualsiasi forma di abuso, osservata o subita, potrà essere segnalata al proprio responsabile HR, senza timore che per tale segnalazione in buona fede si possa divenire oggetto di provvedimenti. Il processo di selezione del personale si basa esclusivamente sulle qualifiche e sulle competenze dei candidati. La retribuzione viene determinata sulla base del contributo prestato dal dipendente ad Alstom.

HRM-POL-005 – Pari opportunità di lavoro e diversità

Salute e sicurezza

Alstom si impegna a offrire un ambiente di lavoro sano e sicuro presso tutte le proprie sedi, garantendo i medesimi standard elevati ovunque operi. Tali standard sono enunciati nella politica di Alstom in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS, Environment, Health and Safety) e si applicano ai dipendenti e appaltatori che lavorano presso i siti Alstom o sotto la supervisione di Alstom presso i siti dei clienti. Alstom si adopera affinché si possa azzerare il numero degli incidenti sul lavoro, dedicando particolare attenzione alle attività ad alto rischio, prevedendo inoltre programmi di formazione intensa per manager e dipendenti e applicando tolleranza zero rispetto agli scostamenti da questi standard.

Le misure volte a eliminare qualsiasi rischio in fatto di salute e sicurezza vengono applicate presso tutti i siti e per l'intera durata di ogni progetto. Tali misure sono implementate in collaborazione con gli organi e i comitati Alstom di competenza.

- MNS-POL-003 – Politica per l'ambiente, la salute e la sicurezza (EHS)
- EHS-PRO-007 – Direttive Alstom sulla sicurezza e Politica di tolleranza zero verso gli scostamenti
- EHS-PRO-023 – EHS – Processo di segnalazione e responsabilità
- EHS-PRO-008 – Valutazione ambientale dei siti, Processo di reporting per le indagini sull'amianto
- EHS-PRO-009 – Eliminazione dell'amianto – Controllo e minimizzazione delle esposizioni

Sicurezza dei dipendenti

Alstom si adopera al massimo per proteggere i propri dipendenti ovunque essi lavorino. Alstom emana regolarmente istruzioni e informazioni in merito a eventuali rischi e definisce le procedure da seguire in caso, ad esempio, di situazioni politiche instabili o atti criminali.

I dipendenti Alstom sono chiamati a tenersi informati su tali istruzioni regolarmente aggiornate, con particolare riguardo ai viaggi di lavoro.

SEC-PRO-001 – Organizzazione della sicurezza
SEC-WMS-003 – Viaggi o soggiorni in Paesi a rischio

Riservatezza dei dati

Alstom e tutti i suoi dipendenti sono tenuti a osservare con particolare attenzione e a rispettare le norme e disposizioni di legge che disciplinano la privacy e la tutela dei dati personali di singoli soggetti, dipendenti o soggetti terzi.

Alstom non comunica dati personali a terzi, salvo nella misura in cui ciò sia necessario e ammesso ai sensi delle leggi o normative applicabili.

L'accesso alle informazioni personali di un altro soggetto è consentito unicamente ai dipendenti Alstom la cui funzione e responsabilità preveda specificamente la gestione di dati personali. Tale diritto di accesso sarà limitato secondo la natura e l'ambito operativo della singola funzione e responsabilità.





Tutela dei beni di Alstom

I beni di Alstom non sono soltanto le risorse fisiche o tangibili (quali fondi, forniture, invenzioni brevettate, proprietà intellettuale o reti informatiche o telefoniche), bensì anche i beni intangibili (idee, concetti o know-how) che i dipendenti sviluppano nel corso della propria attività lavorativa per Alstom. Inoltre, per beni si intendono anche le liste clienti, le liste fornitori e altri dati di mercato, oltre a qualsiasi informazione cui i dipendenti abbiano accesso in relazione alle proprie responsabilità lavorative.

I dipendenti Alstom sono tenuti ad adoperarsi al massimo per proteggere i beni della società. I fondi e le risorse di Alstom non devono essere utilizzati a scopi illegali o per finalità non legate alle attività di Alstom.

È vietato appropriarsi dei beni di Alstom per uso personale o metterli a disposizione di altri per utilizzi che non siano relativi ad Alstom. È fatto altresì divieto di utilizzare i beni di Alstom per attività lavorative o vantaggi personali e di consentirne l'uso da parte di soggetti che non siano dipendenti di Alstom o persone da quest'ultimo autorizzate. L'appropriazione indebita o il furto di tali beni può portare a sanzioni e costituire reato, dando origine ad azioni civili o penali.

Strumenti di comunicazione

Gli strumenti di comunicazione— posta elettronica, messaggi vocali, internet, telefono (compresi i telefoni cellulari) e altri mezzi di comunicazione — sono di proprietà di Alstom e devono essere utilizzati per scopi professionali. Per quanto concerne i dispositivi personali connessi ai sistemi informativi aziendali, Alstom rimane il legittimo proprietario dei dati professionali contenuti sul dispositivo personale dell'utente. In caso di cessazione del rapporto lavorativo con Alstom, è prevista la cancellazione - a cura di Alstom - dei dati professionali dal dispositivo dell'utente.

L'uso degli strumenti di comunicazione si basa sul riconoscimento dello stretto legame tra vita privata e vita professionale e sul fatto che il giusto equilibrio tra le due vada a beneficio sia di Alstom che dei suoi dipendenti. Ciononostante, tale uso dovrà essere limitato a quanto ragionevole e necessario nelle varie circostanze.



Rispetto delle informazioni riservate

Nell'ambito dell'adempimento dei propri obblighi, è possibile che i dipendenti Alstom abbiano accesso a informazioni riservate e proprietarie riguardanti le attività di business di Alstom, comprese informazioni su clienti e fornitori. L'accesso è consentito unicamente a coloro la cui funzione e responsabilità preveda specificamente la gestione, l'uso e la comunicazione delle informazioni di cui sopra. Tale diritto di accesso sarà limitato secondo la natura e l'ambito operativo della singola funzione e responsabilità. Inoltre, qualora si venga in possesso di informazioni riservate o proprietarie, si dovrà garantirne la riservatezza e farne uso esclusivamente per gli scopi autorizzati. Gli obblighi rispetto a tali informazioni permangono anche oltre l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Per informazioni riservate si intendono, a titolo puramente esemplificativo, risultati, previsioni e altri dati di natura finanziaria, informazioni personali e sulle risorse umane, e informazioni relative ad acquisizioni e dismissioni, nuovi prodotti e ordini.

Per informazioni proprietarie si intendono, a titolo puramente esemplificativo, strategie di business, miglioramenti di prodotto, informazioni tecniche, sistemi, invenzioni, segreti commerciali o know-how sviluppati o acquisiti da Alstom.

Le definizioni includono le materie che rientrano negli accordi di segretezza e di non divulgazione.

Nel corso dello svolgimento dei propri incarichi, può accadere di trovarsi di fronte a tentativi fraudolenti di estorsione (denaro, informazioni riservate). Qualora non si sia certi di poter divulgare informazioni riservate o di poter agire sulla base delle informazioni in proprio possesso, consultare la procedura descritta nel capitolo Procedure per la sicurezza/Protezione dei dati e chiedere indicazioni al proprio responsabile.

Le regole d'oro per la sicurezza dei dati
Protezione dei dati in viaggio
Estorsione di denaro e/o informazioni

Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale di Alstom, che includono - a titolo puramente esemplificativo - brevetti, diritti in invenzioni e progetti, marchi, nomi commerciali e ragioni sociali e relativo avviamento, diritti a citare in giudizio per imitazione servile o concorrenza sleale, copyright, diritti morali e correlati, diritti in database, nomi di domini, diritti in informazioni (ivi inclusi know-how e segreti commerciali) e tutti gli altri diritti analoghi o equivalenti, sussistenti ora o in futuro, in qualsiasi luogo del mondo, che siano essi registrati o non registrati, comprese le relative domande e il rinnovo o l'estensione di tali diritti per l'intero periodo di validità, costituiscono uno dei beni più preziosi di Alstom e sono pertanto tutelati ai sensi di legge, laddove possibile.

Ai dipendenti Alstom è fatto obbligo di salvaguardare tale patrimonio. Alstom garantisce il rispetto della valida proprietà intellettuale altrui e la non violazione della medesima a opera dei propri dipendenti.

IPD-WMS-006 – Protezione e gestione dei marchi



Insider Dealing

Nel normale corso dell'attività, è possibile che i dipendenti Alstom accedano a informazioni che, qualora rese di dominio pubblico, potrebbero influire sul valore di azioni, opzioni o altri titoli. Essendo un'azienda quotata in borsa, Alstom è soggetta alle leggi e norme di diverse giurisdizioni in materia di investimenti finanziari, le quali disciplinano l'uso e la divulgazione di informazioni al pubblico.

Le informazioni che possono influire sul valore di azioni, opzioni o altri titoli di Alstom sono considerate informazioni privilegiate da mantenere riservate sino alla divulgazione al pubblico da parte della società. Agire sulla base di queste informazioni per vantaggi personali o trasmetterle a chiunque prima della divulgazione ufficiale è passibile di violazione delle leggi sugli investimenti finanziari e della politica di Alstom. Per le violazioni sono previste pene gravi, quali ad esempio sanzioni pecuniarie e detentive.

Tale norma si applica parimenti alle informazioni riservate, non di dominio pubblico, riguardanti altre società quotate in qualsiasi borsa valori, compresi clienti, fornitori e business partner, di cui si sia in possesso.

LGL-WMS-008 – Insider Dealing

Comunicazione con analisti e/o investitori

L'Investor Relations Department è responsabile di tutte le comunicazioni finanziarie con gli analisti e gli investitori. Qualsiasi comunicazione proveniente da un analista o investitore richiedente informazioni su Alstom dovrà essere inoltrata all'Investor Relations Department, che provvederà a occuparsene.

Qualsiasi dipendente Alstom invitato a eventi o meeting che prevedano la partecipazione di investitori dovrà darne comunicazione per iscritto all'Investor Relations Department e richiedere preventiva autorizzazione scritta prima di accettare l'invito.

Comunicazione con i media

L'attività di comunicazione di Alstom mira a consolidare la sua immagine presso i clienti, gli opinion leader, gli analisti, gli investitori, il pubblico e gli stakeholder. Alstom è una società quotata e qualsiasi comunicazione con i media o gli analisti potrebbe incidere sull'immagine o sulla reputazione di Alstom, motivo per il quale si impongono attente procedure di verifica e controllo.

Le relazioni con i media sono responsabilità della funzione Comunicazione. Tutte le dichiarazioni stampa o le risposte a richieste da parte dei media devono essere esclusivamente gestite attraverso il Communications Department o coordinate con il medesimo.

Uso dei social network

I dipendenti Alstom sono tenuti a fare un uso coscienzioso dei social network interni ed esterni, anche laddove li utilizzino a titolo personale, astenendosi dal trasmettere messaggi che siano considerati informazioni riservate e proprietarie o che possano risultare irrispettosi, offensivi o avvilenti nei confronti di singoli soggetti o dell'azienda. Inoltre, è fatto obbligo di rispettare sempre le norme sulla privacy nel pubblicare foto di singoli o gruppi.

COM-WMS-013 – Utilizzo dei social media per comunicazioni su Alstom



ALSTOM – CODICE ETICO 2016 © ALSTOM SA, 2016. Tutti i diritti riservati. ALSTOM, il logo ALSTOM e tutte le versioni alternative e tutti i marchi Alstom utilizzati nel settore dei trasporti, sono marchi di fabbrica e marchi depositati di proprietà di ALSTOM SA o di ALSTOM Transport Technologies. Gli altri nomi menzionati, registrati o meno, appartengono ai rispettivi proprietari. I dati tecnici e gli altri dati contenuti nel presente documento sono riportati unicamente a titolo informativo. ALSTOM si riserva il diritto di riconsiderare o modificare tali dati in qualsiasi momento, senza ulteriori avvisi. Registrazione del marchio: primo quadrimestre del 2016. Gli articoli e illustrazioni qui pubblicati non possono essere riprodotti senza previa autorizzazione scritta. Design-Production: **tmppworldwide** - Photo credits: Photographs: © Alstom/E.Lamperti, TOMA/C.Sasso/P. de Salabert - TOMA/C.Sasso - Arnaud Févriér - UK Power Communications - TOMA/C.Sasso - S.Dhote - Bernd Rosenthal - P. de Salabert, TOMA/C.Sasso, TOMA/E. Christophorides.

Alstom

48, rue Albert-Dhalenne

93482 Saint-Ouen Cedex – France

Tél. : + 33 1 57 06 90 00

Fax : + 33 1 57 06 96 66

www.alstom.com

The ALSTOM logo consists of the word "ALSTOM" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized as a red circle with a white dot in the center, resembling an eye or a lens.