

CODICE ETICO



ALSTOM
• mobility by nature •

«Quando si tratta di Etica
e Conformità, siamo tutti
responsabili»



MESSAGGIO DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

— La nostra ambizione è essere un leader nell'innovazione a livello globale per una mobilità sostenibile e intelligente. Elemento centrale di questa ambizione è l'impegno di Alstom a rispettare i più rigorosi ed elevati standard etici, le leggi in vigore e le regole e procedure interne. Questo approccio, che è sintetizzato nei nostri valori – Agilità, Inclusione e Responsabilità – non è soltanto la cosa giusta da fare, ma è anche la strada da percorrere per un business e una crescita proficui e sostenibili.

— Il Codice Etico rappresenta una guida da osservare durante tutto il nostro percorso lavorativo in Alstom. Vi invito a leggerlo, ad adottarne i principi e le regole e a porre tutte le domande che possono sorgervi. Cerchiamo tutti di essere un esempio per i nostri colleghi e di partecipare attivamente alla condotta etica aziendale, anche diventando membri attivi della nostra community 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. Qualora abbiate dubbi o siate

testimoni di un comportamento scorretto, vi esorto a ricorrere al nostro sistema di segnalazione interno, la Procedura di Allerta Alstom, sottoponendo il quesito all'attenzione del team Ethics & Compliance. La violazione delle nostre regole, se accertata, determinerà l'adozione di misure disciplinari e vi assicuro personalmente che chiunque effettui una segnalazione in buona fede non sarà soggetto a ritorsioni di alcun tipo.

— I nostri valori e le nostre regole etiche sono motivo di orgoglio e di unità per Alstom. Essi sono per noi una risorsa preziosa che continuerà a guidarci e da cui trarre ispirazione nel nostro operato.

— Per un futuro di successo è fondamentale che ognuno di noi si impegni quotidianamente ad applicare il Codice Etico e a promuoverlo sia all'interno dell'azienda, sia all'esterno. Quando si tratta di Etica e Conformità, siamo tutti responsabili.

Henri Poupert-Lafarge

Presidente e Amministratore Delegato

I nostri valori

Condividiamo tre valori essenziali: Agilità, Inclusione e Responsabilità. Questi valori rappresentano il motore che sta alla base della vita professionale di tutte le persone di Alstom.

— AGILITÀ —

Agiamo rapidamente, anticipiamo, impariamo, sappiamo adattarci ed essere flessibili.

- Sappiamo anticipare e adattarci ai cambiamenti del nostro ambiente, mantenendo vivo il nostro slancio e rimanendo concentrati sul nostro obiettivo. Cogliamo le opportunità che ci permettono di apprendere, con responsabilità, e ci adattiamo efficacemente alle esigenze dei nostri stakeholders per essere in anticipo sulla concorrenza.

— INCLUSIONE —

Valorizziamo le differenze.

- Progettiamo soluzioni per una mobilità inclusiva in un ambiente di lavoro e in una cultura che, non solo rispetta le differenze, ma le valorizza, senza pregiudizi. In Alstom, tutti abbiamo la possibilità di contribuire al successo dell'azienda.

— RESPONSABILITÀ —

Siamo responsabili nei confronti dei nostri dipendenti, dei clienti e della società.

- Manteniamo gli impegni presi.
- Siamo responsabili delle nostre azioni e delle decisioni prese con coraggio e correttezza.
- Ci atteniamo ai principi di etica e conformità; operiamo nel rispetto delle regole di sicurezza.

CONTENUTI

COS'È IL CODICE ETICO? p. 6

A CHI SI APPLICA IL CODICE?

Responsabilità dei collaboratori	p. 7
Responsabilità dei manager	p. 7
Integrazione dell'etica nei processi decisionali	p. 8
Il programma d'integrità Alstom	p. 8
Risorse	p. 9
Segnalazione di presunte violazioni	p. 9

COME CONDUCIAMO LA NOSTRA ATTIVITÀ

1 Conformità a leggi e normative	p. 11
2 Conformità a tutte le regole e policy di Alstom	p. 11
3 Norme antiriciclaggio	p. 11
4 Prevenzione della corruzione e della concussione	p. 12
5 Conformità alle leggi sulla concorrenza	p. 13
6 Controllo delle esportazioni e sanzioni commerciali	p. 14
7 Conflitti di interessi	p. 15
8 Regali e ospitalità	p. 16
9 Controlli interni	p. 17

INSTAURARE RAPPORTI DI FIDUCIA CON I NOSTRI PARTNER COMMERCIALI

1 Clienti	p. 19
2 Fornitori e appaltatori	p. 20
3 Partner commerciali	p. 21
4 Appalti pubblici	p. 21

SIAMO UN'AZIENDA RESPONSABILE

1 Tutela dell'ambiente	p. 23
2 Rapporti con la comunità	p. 23
3 Contributi e attività di natura politica	p. 24
4 Contributi a scopo benefico	p. 24
5 Sponsorizzazioni	p. 24

RISPETTO E INCLUSIONE

1 Rispetto dei diritti umani	p. 26
2 Rapporti con i dipendenti	p. 26
3 Gestione delle carriere	p. 26
4 Pari opportunità, inclusione e diversità	p. 27
5 Salute e sicurezza	p. 28
6 Riservatezza dei dati	p. 29
7 Sicurezza dei dipendenti	p. 29

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

1 Utilizzo delle risorse informatiche aziendali	p. 31
2 Rispetto delle informazioni riservate	p. 32
3 Insider dealing	p. 33
4 Proprietà intellettuale	p. 33
5 Uso dei social network	p. 34
6 Comunicazioni con analisti e/o investitori	p. 34
7 Comunicazione con i media	p. 34

COS'È IL CODICE ETICO?



Alstom si impegna ad adottare una condotta etica e legale in tutte le sue attività. Al fine di mantenere questo impegno e proteggere la reputazione aziendale, è una nostra responsabilità collettiva conoscere e adottare tutti gli standard applicabili e i comportamenti attesi. Il Codice Etico è lo strumento fondamentale per fornire le informazioni necessarie ad orientarci nella nostra attività lavorativa quotidiana.

Si tratta di un documento prezioso che enuncia i nostri valori, le leggi, i regolamenti, le aspettative comportamentali e le Procedure Alstom. Esso comprende anche alcuni esempi pratici che consentono di illustrare l'applicazione delle principali aree tematiche. 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 e guidarci nel trovare la risorsa giusta se abbiamo bisogno di informazioni.

A CHI SI APPLICA IL CODICE?

**TUTTI I
DIPENDENTI
DI ALSTOM**



**QUALSIASI ENTITÀ
CONTROLLATA
DA ALSTOM**

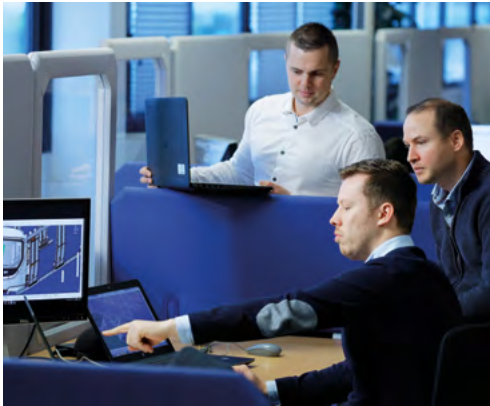


**ALTRE
ENTITÀ***



*altre entità non controllate da Alstom sono tenute ad attuare e ad applicare tutti gli stessi requisiti legali e principi contenuti in questo Codice. Qualsiasi entità che non adotti tali regole e principi sarà soggetta ad un ulteriore esame e ad adeguate azioni correttive.

RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI



Ogni collaboratore di Alstom ha il dovere individuale di tenere una condotta professionale etica e conforme esemplare. Allo scopo di assumere questa responsabilità è importante:

- Acquisire una conoscenza di base delle tematiche e delle relative linee guida contenute nel Codice Etico
- Essere informati; l'ultima versione di questo documento deve essere nota e applicata
- Avere una conoscenza approfondita delle Procedure Alstom e delle procedure più aggiornate inerenti la propria funzione e verificare regolarmente se sono disponibili nuovi aggiornamenti
- Chiedere consiglio al proprio manager o ai referenti delle funzioni Ethics & Compliance, Legal, Internal Control, Internal Audit, agli Ethics

& Compliance Ambassadors o ai rappresentanti della funzione HR, per eventuali domande relative al Codice Etico, al Programma d'Integrità Alstom o alle Procedure Alstom

- Conoscere tutte le risorse disponibili sull'Etica e la Conformità, compresa la Procedura di Allerta Alstom
- Segnalare tempestivamente qualsiasi condotta sospetta

Il mancato rispetto del Codice Etico può esporre Alstom e i suoi dipendenti a severe sanzioni.

RESPONSABILITÀ DEI MANAGER



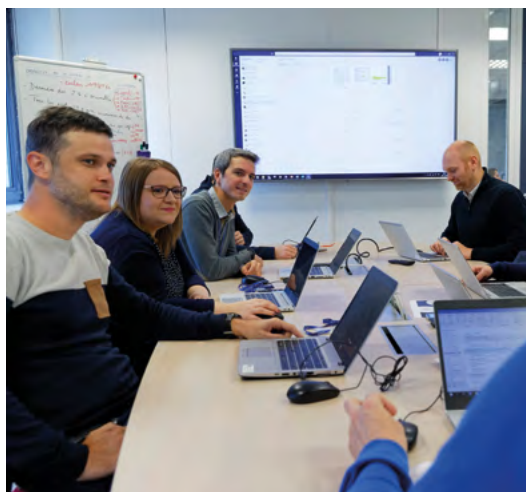
Tutti i manager hanno la responsabilità di stabilire elevati standard di condotta etica e conforme. Contiamo sui manager di Alstom affinché siano da esempio nel promuovere il Programma d'Integrità, individuare e attenuare i rischi in modo proattivo e riferire i problemi quando necessario. Nello svolgimento del ruolo di manager, è necessario:

- Avere una conoscenza approfondita delle tematiche e delle linee guida trattate nel Codice Etico
- Condividere la conoscenza del Codice Etico, delle Procedure Alstom e delle leggi applicabili con i dipendenti e, all'occorrenza, con terzi esterni
- Assicurarsi che il proprio team riceva tutta la formazione opportuna sul Codice Etico e le relative Procedure Alstom
- Individuare e trattare i rischi di conformità aziendale

- Assicurarsi che i processi relativi alle proprie aree funzionali di rischio siano correttamente comunicati, compresi e implementati
- Promuovere la Procedura di Allerta Alstom all'interno del proprio team, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nel proprio paese
- Riferire i problemi segnalati alla funzione di pertinenza
- Adottare misure correttive per risolvere i problemi
- Rispettare le Procedure Alstom e le leggi in vigore

Il mancato rispetto del Codice Etico può esporre Alstom e i suoi dipendenti a severe sanzioni.

INTEGRAZIONE DELL'ETICA NEI PROCESSI DECISIONALI



Le informazioni contenute nel Codice Etico forniscono gli strumenti necessari per prendere decisioni etiche e conformi in ambito aziendale. Tuttavia, le risposte ad alcune domande non sono facili. Prima di agire, occorre sempre porsi i seguenti interrogativi nell'ambito del processo decisionale:

- Questa linea d'azione è consentita dalle regole e dalle Procedure Alstom?
- Questa decisione metterà Alstom in una posizione illecita o eticamente discutibile?
- Questa linea d'azione potrebbe danneggiare la reputazione di Alstom?
- La situazione provoca un conflitto di interessi reale o presunto?
- Ho considerato attentamente le potenziali conseguenze delle mie azioni?
- Mi sentirò a disagio nel presentare la mia decisione a colleghi, familiari o amici?
- Mi sono consultato con tutte le risorse aziendali disponibili per prendere la giusta decisione?

IL PROGRAMMA D'INTEGRITÀ ALSTOM

Alstom si impegna a condurre la propria attività in modo etico e nel rispetto di tutte le norme, leggi e regolamenti globali in vigore. Il Programma d'Integrità Alstom pone le basi per una condotta aziendale adeguata e fornisce a tutti i dipendenti gli strumenti necessari per sostenere una cultura dell'integrità, tra cui la possibilità di consultare il Chief Compliance Officer, i referenti Ethics & Compliance, le

istruzioni del Gruppo, nonché di usufruire della regolare comunicazione e formazione e dell'accesso alla community degli Ethics & Compliance Ambassadors. Il programma si fonda su tutte le *best practice* attuali del settore in materia di etica e conformità e viene aggiornato regolarmente.

RISORSE



SEGNALAZIONE DI PRESUNTE VIOLAZIONI



Sono disponibili numerose risorse che possono essere consultate per ottenere chiarimenti e linee guida. In caso di dubbi, per discutere di un problema o per ottenere informazioni è possibile contattare i seguenti referenti:

- La direzione aziendale
- Il proprio referente della funzione Human Resources
- Un rappresentante della funzione Legal
- Un rappresentante della funzione Ethics & Compliance
- Gli Ethics & Compliance Ambassador

- Un rappresentante delle funzioni Internal Control o Internal Audit
- Ulteriori informazioni sono inoltre reperibili attraverso le seguenti risorse online:
- La sezione Ethics & Compliance del sito Sharepoint: https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance_Community/SitePages/Home.aspx
 - Le Procedure, le policy e le linee guida presenti sull'Alstom Management System (AMS)
 - Il sito web di Alstom: <https://www.alstom.com/commitments/ethics>

Alstom mette a disposizione diversi canali attraverso i quali è possibile segnalare eventuali condotte inadeguate. Chiunque sospetti una violazione del presente Codice Etico, delle Procedure Alstom o della legge in vigore, può effettuare una segnalazione al proprio manager, alle funzioni Human Resources o Legal. Nell'eventualità non ci si senta a proprio agio a rivolgersi ad una delle funzioni sopra indicate, è possibile segnalare il problema ad una delle seguenti figure:

- Il Senior Vice President o Vice President della Region
- Il Region Vice President Legal & Compliance

Il General Counsel:
Emmanuelle Petrovic
48, rue Albert-Dhalenne
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Francia
+33 1 57 06 10 36
emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com

Il Chief Compliance Officer:
Inge De Venter
48, rue Albert-Dhalenne
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Francia
+33 1 57 06 19 42
inge.de-venter@alstomgroup.com

In aggiunta a quanto sopra, Alstom dispone di uno strumento chiamato «Procedura di Allerta» che mette a disposizione una linea telefonica e un portale web che possono essere utilizzati per effettuare una segnalazione. La Procedura di Allerta è disponibile per il personale, gli appaltatori, i fornitori o qualsiasi terza parte con cui stringiamo rapporti d'affari e deve essere utilizzata in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore nel paese di residenza o di lavoro.

I due canali di segnalazione attraverso la Procedura di Allerta sono disponibili H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno con le seguenti modalità:

- Il sito web protetto: www.alstom.ethicspoint.com (la persona che effettua la segnalazione provvede da sola ad inserire le informazioni)
- Il numeri verdi elencati per paese sul sito web protetto - (la persona che effettua la segnalazione parla con un operatore in diretta)

Sarà adottata ogni misura per rispettare la riservatezza dei dipendenti. Nessun dipendente sarà soggetto ad alcuna forma di ritorsione per aver segnalato presunte violazioni in buona fede o per aver collaborato nell'ambito di qualsiasi indagine che richieda ulteriori approfondimenti.



CONFORMITÀ A LEGGI E NORMATIVE



La reputazione di integrità di cui gode Alstom scaturisce dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti applicabili alla condotta delle nostre attività, in tutti in paesi in cui operiamo e siamo presenti. È responsabilità personale dei dipendenti Alstom conoscere le leggi, i regolamenti e i requisiti che riguardano o hanno un impatto sulla loro funzione e sulle loro mansioni specifiche. Qualsiasi violazione di tali leggi o regolamenti può portare a procedimenti civili o penali per gli individui o per Alstom.

Per mantenere i nostri elevati obiettivi etici, esigiamo l'osservanza di alcuni standard che vanno anche oltre i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti nazionali in vigore. Ci atteniamo alle Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, ai principi del Global Compact, alle Convenzioni Fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, a quelli della Camera di Commercio Internazionale e della legge francese sull'obbligo di vigilanza.

CONFORMITÀ A TUTTE LE REGOLE E POLICY DI ALSTOM



Oltre alle leggi e ai regolamenti che trovano applicazione nella nostra attività di business, Alstom ha implementato regole interne, linee guida e policy che disciplinano l'attività quotidiana di tutti i dipendenti. Ognuno deve rispettare tutte le regole di Alstom e qualsiasi violazione o inadempienza può determinare l'adozione di misure disciplinari, incluso il licenziamento.

NORME ANTIRICICLAGGIO



Il riciclaggio di denaro è il processo di occultamento di fondi ottenuti illegalmente, da attività criminali, come l'evasione fiscale, la corruzione, la frode finanziaria o il terrorismo al fine di farli sembrare legittimi. Alstom ha messo in atto procedure specifiche per prevenire il riciclaggio di denaro. Verifichiamo sempre l'origine dei fondi, intratteniamo rapporti commerciali con partner affidabili e conduciamo transazioni finanziarie in conformità a tutte le leggi e le norme antiriciclaggio in vigore.

Nel caso in cui un'operazione appaia sospetta o inadeguata nell'ambito di una transazione, o possa violare le leggi, le norme antiriciclaggio o le policy e le Procedure Alstom in materia, occorre informare il proprio manager o rivolgersi alla funzione Finance.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA CONCUSSIONE



L'impegno di Alstom è mantenere la propria reputazione di azienda che conduce gli affari con integrità. Ciò significa che costruiamo relazioni basate sulla fiducia e sull'intesa reciproca e che nelle nostre transazioni commerciali non sono tollerati comportamenti corrotti.

Non accettiamo né paghiamo tangenti. È vietato offrire, pagare, promettere, cercare o accettare un pagamento personale o un omaggio in cambio di un trattamento di favore, per ottenere un vantaggio commerciale o allo scopo di mantenere un'attività. Tale divieto comprende i pagamenti «agevolanti», ovvero piccole somme di denaro versate per «accelerare» l'approvazione di procedure amministrative obbligatorie normalmente svolte attraverso gli appositi canali legali. I pagamenti «agevolanti» sono una forma di corruzione di piccola entità e sono contrari alla policy di Alstom, oltre che considerati illegali in molti paesi.

Tutti i dipendenti condividono la responsabilità di rispettare tutte le leggi anticorruzione dei paesi in cui operiamo. Alstom si impegna a rispettare i requisiti della Convenzione Anticorruzione dell'OCSE, il diritto penale francese, il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti, la legge anticorruzione

francese del 2007 e la legge anticorruzione francese Sapin II, il Bribery Act 2010 del Regno Unito, nonché tutte le disposizioni di legge e normative vigenti nei paesi in cui è presente e opera. Inoltre, Alstom aderisce agli standard volontari della Camera di Commercio Internazionale (ICC) e alle linee guida della «Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act». La violazione di una qualsiasi di queste leggi costituisce un grave reato che può comportare pesanti ammende a carico di Alstom come azienda e per i singoli. Anche la semplice parvenza di una violazione di queste leggi potrebbe danneggiare la reputazione di Alstom e mettere a rischio le sue persone.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM [LGL WMS 020](#) PARTNER COMMERCIALI O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ETHICS & COMPLIANCE.

D Un collega ha suggerito di rivolgermi ad un «consulente» locale che possa supportarci nell'ottenere lo sdoganamento di alcuni materiali che dobbiamo spedire. Il consulente ha chiesto un grosso anticipo e ha affermato che il denaro sarà utilizzato per assicurarci l'ottenimento del nullaosta per la spedizione e per «velocizzare le cose». Dato che non sappiamo esattamente dove andranno a finire questi soldi, è consentito questo accordo?

➤ No, questo tipo di pagamento potrebbe essere una tangente camuffata e non è consentito. Alstom ha implementato una procedura di selezione molto rigorosa per l'assunzione di consulenti di vendita, che include il monitoraggio delle loro attività al fine di garantire che chiunque assumiamo non effettui pagamenti impropri per nostro conto.

D Uno dei nostri principali clienti ha detto al nostro subappaltatore che se pagassimo una certa somma di denaro garantirebbe l'aggiudicazione del contratto. Il subappaltatore ci ha parlato di questa proposta e ci ha detto che è d'accordo e che potrebbe includere il compenso in una futura fattura sotto la voce «varie». Questo accordo è accettabile?

➤ No. Questo tipo di pagamento ha lo scopo di influenzare impropriamente il processo decisionale ed è considerato una tangente. Pagamenti di questo tipo sono illegali. Dobbiamo informare il subappaltatore che non potrà effettuare tali pagamenti e mettere al corrente le funzioni Ethics & Compliance o Legal.

D Alstom sta istituendo un nuovo ufficio e le autorità locali ci hanno chiesto di pagare una «tassa» generica prima che ci venga permesso di prenderne possesso. L'importo richiesto non è elevato, è giusto pagare questa quota per poterci trasferire nell'ufficio?

➤ No. Questo pagamento non è una tassa legittima, quindi non dobbiamo pagarla. Per ulteriori chiarimenti su questo argomento, rivolgersi ai referenti della funzione Ethics & Compliance o Legal.

CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULLA CONCORRENZA



Le leggi sulla concorrenza assicurano che le imprese operino lealmente sul mercato. Alstom rispetta tutte le leggi anti-trust in vigore e svolge la propria attività esclusivamente sulla base di una concorrenza leale e aperta. Ai dipendenti Alstom è fatto divieto di partecipare a qualsiasi accordo con i concorrenti che impedisca o limiti la concorrenza, come la determinazione dei prezzi, la distorsione di una procedura d'appalto, la ripartizione dei mercati o dei clienti, la limitazione della produzione o il boicottaggio di un cliente o di un fornitore.

È inoltre vietato ai **dipendenti Alstom scambiare informazioni commerciali sensibili** con i concorrenti in violazione delle leggi sulla concorrenza e deve essere prestata particolare attenzione in caso di partecipazione ad associazioni di categoria. Le informazioni sensibili includono informazioni relative a prezzi, condizioni di vendita o di acquisto, qualità, caratteristiche, prestazioni dei prodotti, profitti, margini e dati sulla produttività, dati sulle vendite o sugli ordini, clienti, produzione, capacità operative, costi, piani di investimento e R&S.

Una condotta anticoncorrenziale può esporre Alstom a severe ammende e danneggiarne la reputazione. Inoltre, le persone fisiche possono essere passibili



di sanzioni civili, professionali o penali, compresa l'eventuale reclusione. Il rigoroso rispetto delle leggi sulla concorrenza ha vantaggi reali e tangibili: promuove e incoraggia l'innovazione, la realizzazione di prodotti d'alta qualità, la tutela dei consumatori e rafforza l'impegno di Alstom a condurre la propria attività con integrità.

Data la complessità delle norme e le differenze tra un paese e l'altro, è opportuno che i dipendenti, laddove necessario, si rivolgano ai referenti delle funzioni Ethics & Compliance o Legal per eventuali chiarimenti.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM LGLVWMS 007 CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA CONCORRENZA O ANTITRUST.

D Mi incontro per un caffè con i responsabili delle vendite di diversi concorrenti durante una riunione dell'associazione di categoria. Il concorrente A dice: «Il prossimo mese probabilmente aumenteremo i nostri prezzi del 5%». Il concorrente B concorda che i prezzi «dovrebbero essere realmente aumentati di questo importo». Ma io - come rappresentante di Alstom - non mi pronuncio. Il mese successivo tutte e tre le società aumentano i prezzi. Sono nel giusto visto che non ho detto nulla?

N No, questo comportamento equivarrebbe a un tacito accordo di determinazione del prezzo. Se si verifica una simile situazione, occorre obiettare, abbandonare la riunione e assicurarsi che la propria obiezione e il fatto che si è lasciato l'incontro siano debitamente riportate a verbale. È inoltre necessario inviare una relazione sull'accaduto alla funzione Legal che deciderà le azioni opportune.

D Partecipo spesso alle fiere e a volte mi imbatto in colleghi che lavorano per la concorrenza. A volte i partecipanti si incontrano in un bar o in un ristorante per socializzare dopo la fiera. Cerchiamo di non parlare di lavoro, ma in occasione di un evento recente qualcuno che lavora per la concorrenza ha menzionato alcune nuove tecnologie che stanno sviluppando e ha iniziato ad entrare nei dettagli. Questa conversazione è corretta?

N No. Non sono consentite conversazioni con la concorrenza su prodotti, sviluppo di prodotti, tecnologia o prezzi. Se ci si trova in questa situazione, è tassativo interrompere immediatamente la conversazione e informare la funzione Ethics & Compliance.

— ESEMPIO PRATICO —

CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E SANZIONI COMMERCIALI



Alstom è un'azienda di portata mondiale che svolge la propria attività in tutto il mondo. Rispettiamo tutte le sanzioni commerciali e le leggi sul controllo delle esportazioni applicabili alle nostre attività. Occorre prestare particolare attenzione alle tecnologie e ai prodotti dual-use quali componenti, software e dati tecnici, che possono avere un'applicazione sia in campo civile che militare. Le persone di Alstom che operano nell'ambito del commercio internazionale sono tenute ad accertarsi che le loro attività siano conformi alle più recenti normative e a rivolgersi per i necessari consigli e chiarimenti alle funzioni Ethics & Compliance e Legal. La mancata osservanza di queste leggi e regolamenti potrebbe esporre sia Alstom che le persone coinvolte a gravi sanzioni, tra cui il divieto di future esportazioni e sanzioni penali.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM WMS LGL WMS 029 CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI E SANZIONI COMMERCIALI O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ETHICS & COMPLIANCE.

D Ho bisogno di esportare urgentemente cuscinetti per carrelli dalla Francia a un cliente situato in un paese dell'Asia meridionale che non è soggetto a sanzioni commerciali. Penso che le norme sui controlli delle esportazioni non siano applicabili e non vedo come i cuscinetti possano essere considerati prodotti dual-use. Posso procedere con la spedizione?

N No, il regolamento UE sul dual-use classifica alcuni cuscinetti come prodotti dual-use ed è applicabile a tutte le esportazioni al di fuori dell'Unione Europea (anche se il paese di destinazione non è soggetto a sanzioni). Prima di ogni spedizione, è necessario verificare se l'articolo esportato è soggetto alle norme applicabili sul dual-use che richiedono una licenza di esportazione.

— ESEMPIO PRATICO —

D Ho sentito parlare di una sostanziale opportunità commerciale in un paese dell'area COMESA (Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale) dove Alstom ha realizzato alcuni progetti. Il potenziale cliente vuole che il progetto sia pronto e operativo in tempi brevi. Sarà firmato un memorandum d'intesa nelle prossime settimane. Devo richiedere un'approvazione preliminare?

S Sì. Prima di firmare qualsiasi documento (vincolante o meno) relativo a una nuova opportunità commerciale, è necessario verificare se il paese interessato è soggetto a sanzioni commerciali e ottenere le necessarie approvazioni.

CONFLITTI DI INTERESSI



Siamo in presenza di un conflitto di interessi quando un interesse personale interferisce con i legittimi interessi commerciali di Alstom. Possono sorgere conflitti di interessi qualora le attività personali, sociali, finanziarie o politiche delle persone di Alstom (o quelle dei loro familiari o parenti) interferiscono con le responsabilità professionali assunte in azienda. Se ci si trova in una situazione che comporta un conflitto di interessi reale o presunto, è necessario darne informazione alla direzione aziendale.

Le seguenti situazioni possono creare un conflitto di interessi:

- Lavorare al di fuori di Alstom
- Svolgere un'attività di amministratore o consulente esterno
- Effettuare o detenere qualsiasi investimento in un potenziale o attuale fornitore, cliente, concorrente, società di consulenza o qualsiasi partner commerciale di Alstom
- Trattare direttamente con un business

partner quale ad esempio un cliente, un fornitore, un partner commerciale o qualsiasi altra terza parte, nei casi in cui i propri familiari o parenti siano impiegati da detta terza parte

- Assumere ex dipendenti pubblici o i loro familiari

Per prevenire tali conflitti di interessi, i dipendenti devono usare il buon senso e agire in modo appropriato in tutte le situazioni in cui potrebbe essere compromessa l'obiettività delle decisioni aziendali.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM LGL WMS 015 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ETHICS & COMPLIANCE.

D Mio fratello ha una partecipazione in una piccola azienda che è un fornitore di Alstom. Non parliamo di affari e non c'è mai stato il mio coinvolgimento in decisioni sul ricorso a questo fornitore. Devo rivelare questa relazione?

Sì, è necessario. È possibile che questa relazione crei l'apparenza di un conflitto di interessi. Occorre comunicare questo legame al referente della funzione HR e al proprio manager e compilare il modulo di segnalazione richiesto. Anche se non si tratta di un conflitto diretto, la parvenza di un conflitto può comunque creare problemi sia per la persona interessata che per Alstom.

— ESEMPIO PRATICO —



REGALI E OSPITALITÀ



Nel contesto dei rapporti d'affari, lo scambio di regali tangibili o forme di ospitalità può creare l'apparenza di un conflitto di interessi ed interferire con la buona condotta degli affari. Alstom assicura che tutte le decisioni aziendali siano basate sulla competitività, sulle prestazioni e sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Non sono ammessi omaggi o forme di ospitalità il cui scopo sia ottenere un vantaggio di qualsiasi tipo o influenzare l'esito di una decisione commerciale in violazione delle disposizioni di legge, delle regole del destinatario, del Codice Etico o delle Procedure Alstom in vigore.

Qualsiasi omaggio o forma di ospitalità deve rispettare rigorosamente i corrispondenti limiti monetari e il processo di approvazione preliminare contenuti nelle relative Procedure Alstom. Tutti i regali e le forme di ospitalità devono avere uno scopo commerciale lecito e legittimo.

Alle persone di Alstom è vietato offrire, accettare o autorizzare un membro della famiglia o un parente ad accettare qualsiasi oggetto di valore, inclusi regali, intrattenimenti, biglietti per eventi, soggiorni, favori, servizi, prestiti, uso di beni o attrezzature, o altre forme di trattamento speciale che potrebbero influenzare impropriamente le decisioni aziendali.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM LGL WMS 010 REGALI E OSPITALITÀ O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ETHICS & COMPLIANCE.

D Ho ricevuto in regalo un iPad da un fornitore che l'ha personalizzato con le mie iniziali. So che non dovrei accettarlo, ma non voglio offenderlo e, visto che è già inciso il mio nome, posso tenerlo?

➤ No. Restituisci gentilmente l'articolo al fornitore e spiega la policy attuata da Alstom. Per ottenere assistenza nella gestione di questa tematica, è possibile contattare le funzioni Ethics & Compliance/Legal.

D Ogni volta che un grande progetto giunge al termine è consuetudine fare un regalo al cliente, di solito un modellino di treno Alstom. I modellini di treno sono piuttosto preziosi, tuttavia, dato che lo facciamo regolarmente, è necessario passare per il processo di approvazione anche quest'anno?

➤ Sì, anche se questa prassi è stata approvata in precedenza, è necessario ripetere il processo di approvazione previsto per la revisione e l'approvazione dei regali e dell'ospitalità. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla funzione Ethics & Compliance/Legal.

D Posso offrire a un cliente Alstom biglietti per un evento culturale al quale non posso partecipare?

➤ Per un omaggio di questo tipo, deve essere presente all'evento una persona di Alstom dell'area commerciale. Inoltre, l'evento deve essere ragionevole e non deve superare le soglie economiche accettabili riportate nella Procedura Alstom Regali e Ospitalità.

— ESEMPIO PRATICO —

CONTROLLI INTERNI



Quale società quotata in borsa, Alstom deve fornire informazioni veritiere e accurate in tutte le questioni relative alla contabilità e alla rendicontazione finanziaria. Eventuali irregolarità possono avere gravi conseguenze sia per la società che per i suoi responsabili.

Alstom dispone di un sistema di controllo interno per assicurare l'integrità dei propri registri e libri contabili. Abbiamo implementato processi dettagliati per garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle registrazioni contabili, la rendicontazione finanziaria e la conformità alle regole e procedure interne di Alstom, nonché alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti normativi in vigore. Ci atteniamo rigorosamente al Reporting & Accounting Manual Alstom per una corretta rendicontazione contabile e finanziaria.

La prevenzione e l'individuazione delle frodi è una parte fondamentale dell'impegno di Alstom per una condotta etica e legale. La frode è qualsiasi atto inteso a ingannare, rubare o mentire per ottenere un guadagno illecito. La frode può includere, a titolo puramente esemplificativo, la presentazione di false note spese, la falsificazione o l'alterazione di assegni, l'appropriazione indebita o l'uso improprio dei beni della società, la gestione o l'esecuzione di transazioni non autorizzate o pagamenti in contanti, la gestione impropria di piccole somme di denaro in contanti o

la registrazione di una voce contabile non conforme alle regole contabili di Alstom. Tutti i dipendenti sono tenuti a garantire che tutte le registrazioni, le rendicontazioni o le informazioni che producono siano accurate, oneste, corrette e puntuali. Tali informazioni includono, a titolo puramente indicativo: rendiconti finanziari e proiezioni, rapporti di ricerche, informazioni di marketing, rendiconti commerciali, dichiarazioni dei redditi, note spese, rendiconti sui margini, fogli di presenza, informazioni ambientali e sociali e qualsiasi altro documento che deve essere presentato ad enti governativi o normativi. Tutti i documenti devono essere gestiti, conservati e archiviati in conformità alla policy di conservazione dei documenti di Alstom e le regole sulla tutela della privacy dei dati. Non devono mai essere distrutti documenti che potrebbero essere rilevanti in un procedimento civile, penale o normativo.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM SEC PRO 002 DENUNCIA DI FRODI, FURTI E RELATIVE INDAGINI; LGL PRO 002 FRODI, SEGNALAZIONI ED INDAGINI; E HRM POL 007 POLICY GLOBALE SUI VIAGGI E SULLE SPESE.

PER EVENTUALI DOMANDE RIVOLGERSI AI REFERENTI DELLE FUNZIONI INTERNAL CONTROL O FINANCE.

D Sono responsabile del monitoraggio del budget nel mio reparto. Una collega mi ha contattato di recente e mi ha detto che un progetto sta subendo alcuni sforamenti di costi e vorrebbe spostare parte delle spese sul prossimo anno fiscale, quando il budget sarà ripristinato. I costi saranno alla fine registrati con precisione, quindi è giusto spostare i costi al prossimo anno fiscale?

➤ No. Non bisogna mai rappresentare in modo errato i tempi di spesa. Le registrazioni contabili delle spese devono sempre essere effettuate in modo puntuale e preciso e nell'esercizio in cui vengono sostenute. Una contabilità imprecisa o falsa può avere gravi conseguenze per l'azienda o per il singolo dipendente.

P Un paio di mesi fa, durante un viaggio di lavoro, ho dimenticato di presentare tutte le spese sostenute. Sto per presentare una nota spese per un altro viaggio e pensavo di «gonfiare» alcune delle nuove spese per registrare le somme non riportate sull'ultima nota. È una cosa di poco conto, visto che il rimborso complessivo sarà lo stesso. Posso gestire le mie spese in questo modo?

➤ No. Quando si inviano le note spese, è necessario rendere conto di tutte le voci in modo accurato e onesto. La presentazione di una nota spese falsificata costituisce una frode e porterà a registrazioni contabili imprecise che potrebbero esporre il dipendente o la società a sanzioni penali.

— ESEMPIO PRATICO —

INSTAURARE RAPPORTI DI FIDUCIA CON I NOSTRI PARTNER COMMERCIALI



CLIENTI



Alstom si impegna a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di elevata qualità che soddisfino le loro esigenze. Efficienza, crescita, innovazione e sostenibilità sono i nostri parametri di riferimento per essere leader nel nostro settore.

Chiunque sia coinvolto nella negoziazione di contratti o nell'esecuzione dei progetti deve garantire che le dichiarazioni, le comunicazioni e le presentazioni fatte ai clienti siano veritiere e accurate. Tutti i collaboratori hanno l'obbligo di proteggere le informazioni sensibili e riservate dei clienti e questi dati devono essere divulgati solo a coloro che hanno la legittima necessità di venirne a conoscenza.



FORNITORI E APPALTATORI



I rapporti che Alstom instaura con parti terze quali fornitori, appaltatori e consulenti rappresentano un valore aziendale. L'acquisto di beni e servizi si basa su criteri neutri e oggettivi quali il merito, il prezzo, la qualità, le prestazioni, la consegna, la sostenibilità e l'idoneità.

Questi rapporti sono disciplinati dalle procedure definite dalla funzione Sourcing and Supply Chain, elaborate per un equo trattamento di fornitori e appaltatori e tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi e garantire l'imparzialità nella selezione e nella gestione di essi sono messe in atto. Ai dipendenti è vietato accettare qualsiasi oggetto di valore in cambio di una

decisione a favore di un particolare fornitore o appaltatore. I rapporti con i terzi esterni devono essere gestiti con attenzione per evitare di compromettere il processo decisionale.

Alstom richiede ai propri fornitori e appaltatori di sottoscrivere la Carta per lo Sviluppo Sostenibile di Alstom e di rispettare rigorosamente tutti i requisiti legali applicabili relativi alle loro attività e all'ambiente aziendale.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM LGL WMS 016 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON FORNITORI E APPALTATORI; SCG WMS 011 PROCESSO DI SVILUPPO SOSTENIBILE; SCG FRM 002 CARTA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE; LGL WMS 014 SOCIETÀ DI CONSULENZA O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ETHICS & COMPLIANCE.

D **Stiamo cercando un nuovo fornitore di apparecchi informatici. Uno dei fornitori che ha risposto alla nostra richiesta offre un buon prodotto, ma a un prezzo più elevato rispetto ad altri. Un altro non offre la stessa qualità e lo stesso servizio, ma è molto più conveniente. Posso dire al primo fornitore quale prezzo è stato quotato dalla seconda società nel tentativo di fargli abbassare il prezzo?**

➤ No. La condivisione di informazioni riservate tra fornitori concorrenti non è una pratica etica e, in molti paesi, viola la legge. Tuttavia, è possibile dire al primo fornitore che abbiamo trovato prezzi migliori altrove, senza rivelare il prezzo o l'identità del secondo fornitore.

D **Vogliamo selezionare un fornitore su suggerimento di un cliente. Abbiamo sentito che questo fornitore gode di una buona reputazione e che ha lavorato bene con i nostri clienti per molti anni. Per risparmiare tempo e garantire la soddisfazione del cliente, vorremmo saltare la nostra normale procedura di selezione dei fornitori. Dato che il cliente conosce e si fida di questa azienda, è possibile procedere alla selezione senza passare per la nostra procedura?**

➤ No, non possiamo procedere fino a quando non avremo applicato la procedura obbligatoria di Alstom per il vaglio e la selezione di tutti i fornitori.

— ESEMPIO PRATICO —

PARTNER COMMERCIALI



Può accadere che Alstom si avvalga di risorse esterne per le proprie attività, nelle operazioni commerciali o di marketing. Chiamiamo queste risorse «partner commerciali». Il lavoro che essi svolgono può comprendere il contatto con clienti potenziali o esistenti o con qualsiasi autorità pubblica o privata.

Disponiamo di una procedura molto dettagliata e rigorosa per la selezione, l'approvazione, l'assunzione, la gestione e il pagamento dei partner commerciali. Alstom esige che questi ultimi rispettino le nostre policy e tutte le leggi e i regolamenti applicabili alle loro attività. In caso di sospetta violazione da parte di un partner commerciale delle disposizioni di legge o di una qualsiasi policy di Alstom, è necessario informare la funzione Ethics & Compliance.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM [LGL WMS 020 PARTNER COMMERCIALI](#) O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ETHICS & COMPLIANCE.

APPALTI PUBBLICI



Gli appalti pubblici corrispondono all'acquisto di beni, servizi e lavori da parte di imprese statali ed enti pubblici. I contratti con enti pubblici o statali comportano requisiti molto specifici e le norme e procedure di appalto sono complesse. Alstom ottempera alle leggi e normative che disciplinano gli appalti pubblici.

Alstom proibisce severamente ogni forma di corruzione e ogni tentativo illecito o non etico di influenzare impropriamente i pubblici ufficiali. Rispettiamo tutte le leggi anticorruzione e ci impegniamo a eseguire gli appalti in modo accurato, veritiero e in conformità a tutti gli obblighi contrattuali e legali. Quando siamo in possesso di informazioni governative segrete o riservate è essenziale attenersi rigorosamente alle procedure di sicurezza applicabili a tali informazioni.

Poiché le regole relative agli appalti pubblici sono complesse e differiscono da un paese all'altro, i dipendenti sono tenuti a rivolgersi alla funzione Legal per eventuali chiarimenti.



Ho una scadenza molto ravvicinata per la nomina di un partner commerciale che potrebbe essere importante per ottenere un grosso contratto in un nuovo mercato. È giusto dargli approvazione verbale affinché inizi a lavorare con noi e completare le pratiche e i controlli necessari in seguito?

❌ No. Il controllo di due diligence, la procedura di approvazione interna e un accordo scritto standard devono essere effettuati in anticipo. Consulenti esperti e affidabili sanno che queste prassi devono essere espletate prima di poter iniziare ufficialmente a lavorare.



Stiamo pensando di avviare un progetto in un paese in cui attualmente non abbiamo alcuna attività. Vogliamo assumere un partner commerciale che ci aiuti a conoscere meglio le potenziali opportunità e il processo di approvvigionamento locale. Il partner commerciale è disposto a lavorare inizialmente per un compenso molto basso e poi a ricevere un bonus se alla fine ci aggiudichiamo il contratto. È consentito questo tipo di pagamento?

❌ No, la policy Alstom non consente di compensare un partner commerciale con una tariffa o una provvigione in caso di successo della transazione. Questo tipo di accordi di pagamento può essere utilizzato come mezzo per versare tangenti al fine di garantire l'attività o ottenere un vantaggio illecito.

SIAMO UN'AZIENDA RESPONSABILE



Alstom si impegna ad agire in modo responsabile ed etico nei confronti dei suoi dipendenti, dei suoi clienti e di tutti i suoi stakeholder. Integriamo le tematiche ambientali, sociali, di tutela dei diritti dell'uomo e dei consumatori nella nostra strategia e nelle nostre operazioni aziendali. Tutte le persone di Alstom sono collettivamente chiamate a contribuire a questi obiettivi attraverso la loro condotta.

TUTELA DELL'AMBIENTE



Alstom è profondamente consapevole delle sue responsabilità nei confronti dell'ambiente

Contribuiamo alla salvaguardia ambientale attraverso i sistemi, le attrezzature e i servizi che vendiamo. Le attività principali dell'azienda sono concentrate sulla fornitura di tecnologie e soluzioni volte a ridurre significativamente le emissioni di CO₂ i gas ad effetto serra e limitare l'uso delle già scarse risorse naturali. Diamo informazioni sull'impatto ambientale dei nostri prodotti a dipendenti, clienti e stakeholder.

Progettiamo i nostri processi di produzione, installazione e assistenza nell'ottica della massima efficienza energetica, eliminando i prodotti pericolosi e favorendo i materiali che possono essere riciclati. Il nostro impatto ambientale viene preso in considerazione in tutte le decisioni più importanti ed è rigorosamente

gestito nel rispetto di tutte le regole interne, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tutte le persone di Alstom sono chiamate a contribuire al nostro impegno collettivo per la tutela dell'ambiente attraverso la loro attività quotidiana.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA POLICY **ALS POL 001 SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA, E ALS POL 003 AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA.**



In qualità di singolo collaboratore posso davvero contribuire all'impatto che abbiamo sull'ambiente come grande azienda?

➤ Sì, è possibile. Tutte le funzioni rilevanti hanno la responsabilità di garantire che gli aspetti ambientali siano integrati nei rispettivi processi decisionali quotidiani. Insieme, possiamo fare la differenza. Ci sono alcune azioni semplici che possiamo fare, come spegnere la luce, stampare solo quello che ci serve, riciclare la carta, evitare o ridurre le trasferte di lavoro. Tutte queste azioni possono avere un impatto positivo sul nostro ambiente.

— ESEMPIO PRATICO —

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ



Alstom è impegnata nei confronti delle comunità in cui opera. I collaboratori sono incoraggiati ad adoperarsi nel volontariato ed a svolgere un ruolo attivo nelle comunità locali. Tuttavia, qualsiasi azione intrapresa a livello locale deve essere condotta nel proprio tempo libero e a proprio nome, evitando conflitti di interesse reali o presunti.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA POLICY **ALS POL 001 SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA, O RIVOLGERSI ALLE FUNZIONI ETHICS & COMPLIANCE O LEGAL.**

CONTRIBUTI E ATTIVITÀ DI NATURA POLITICA



Pur consapevole delle istanze di natura politica e delle conseguenze che queste possono avere sul suo business, Alstom non eroga alcun contributo politico. Per contributi politici si intendono tutti i pagamenti effettuati a favore di un partito politico, di un'organizzazione, di un esponente politico o di un candidato in corsa per una carica. Un pagamento include beni, servizi, omaggi, prestiti, finanziamenti per un incontro o un evento politico, una campagna pubblicitaria, o qualsiasi altro valore fornito a un esponente politico, a un partito politico o a un'organizzazione politica, come il prestito di spazi aziendali, attrezzature informatiche o articoli di cancelleria.

Non versiamo contributi ad alcun partito politico, esponente politico o organizzazione politica. Alstom rispetta il diritto dei singoli collaboratori di partecipare al dibattito politico, tuttavia, tutte queste

attività devono essere svolte a livello personale, a proprio nome, nel proprio tempo libero, a proprie spese, e deve essere esplicitato che non sono condotte per conto di Alstom. Qualsiasi attività politica locale deve essere svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Data la complessità delle norme e le differenze tra un paese e l'altro, è opportuno che i le persone di Alstom, laddove necessario, si rivolgano ai referenti delle funzioni Ethics & Compliance o Legal per eventuali chiarimenti.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM LGL WMS 011 CONTRIBUTI POLITICI.



Sono consapevole del fatto che Alstom non eroga contributi politici, né si impegna in attività politiche, ma posso partecipare a queste attività personalmente?

❗ Sì, abbiamo tutti il diritto di partecipare come individui, tuttavia, è responsabilità di ciascuno assicurarsi che queste attività siano svolte nel proprio tempo libero, non utilizzando le risorse o le attrezzature di Alstom, e che sia chiaro che tali opinioni e attività siano personali e non riflettano quelle di Alstom.

— ESEMPIO PRATICO —

CONTRIBUTI A SCOPO BENEFICO



Alstom contribuisce a cause caritatevoli al servizio delle comunità in cui vive e opera. Tali contributi devono essere adeguati allo scopo e non devono creare alcun conflitto di interessi reale o presunto o generare un vantaggio indebito. Tutti i contributi a scopo di beneficenza devono ricevere la preventiva approvazione scritta ed essere adeguatamente documentati in conformità alla policy di Alstom in materia.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM LGL WMS 012 DONAZIONI BENEFICHE O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ETHICS & COMPLIANCE.

SPONSORIZZAZIONI

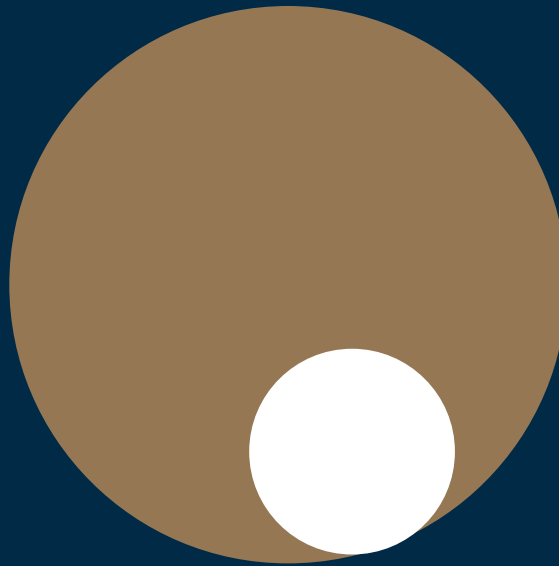


Alstom sponsorizza attività conformi alla sua strategia commerciale e ai suoi valori. Qualsiasi sponsorizzazione deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti in vigore e non può essere fatta per ottenere nuove aree di business o mantenere quelle esistenti. Tutte le attività di sponsorizzazione devono ricevere la preventiva approvazione scritta della funzione Communications e devono essere adeguatamente documentate in conformità alla policy di Alstom in materia.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM LGL WMS 013 SPONSORIZZAZIONI O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ETHICS & COMPLIANCE.

RISPETTO E INCLUSIONE



Alstom sostiene i diritti umani promulgati a livello internazionale e promuove il trattamento equo e rispettoso dei singoli individui all'interno dell'azienda.

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI



Alstom si impegna a rispettare tutte le leggi che disciplinano i diritti umani e le pratiche lavorative eque. Rispettiamo i Principi Guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani e rispettiamo la legislazione internazionale sui diritti dell'uomo applicabile in tutte le sedi in cui operiamo. Alstom sostiene l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro

illecito, forzato o obbligatorio, compreso il lavoro minorile e lo proibisce anche per i propri fornitori e subappaltatori.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA POLICY ALSTOM SCG POL 001 APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE.



Di recente ho saputo che uno dei nostri fornitori è finito in prima pagina con l'accusa di sfruttamento del lavoro minorile. Alstom si preoccupa del comportamento di un terzo esterno o posso semplicemente ignorarlo?

Alstom si impegna a rispettare tutte le leggi che disciplinano il lavoro ed è severamente vietata qualsiasi pratica di lavoro illecito o forzato da parte dei nostri fornitori e appaltatori. Anche se potrebbe trattarsi solo di un'accusa, è necessario informare i referenti delle funzioni Legal/E&C in merito, in modo da poter raccogliere ulteriori informazioni sulle pratiche commerciali di questo fornitore nello specifico.

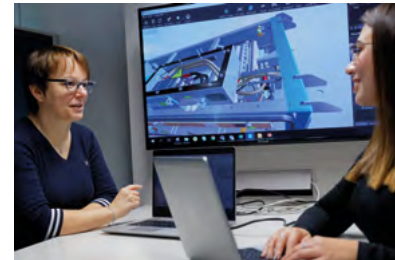
— ESEMPIO PRATICO —

RAPPORTI CON I DIPENDENTI



Alstom rispetta il diritto dei suoi dipendenti di aderire ad associazioni sindacali e organizzazioni dei lavoratori. Ciò include il diritto di organizzare, partecipare e condurre contrattazioni collettive. Alstom rispetta il ruolo e le responsabilità delle parti sociali e si impegna a comunicare e a negoziare apertamente con loro per affrontare le questioni di interesse collettivo e a fornire loro i mezzi necessari per perseguire la loro missione senza ostacolarli nello svolgimento del loro ruolo.

GESTIONE DELLE CARRIERE



Alstom promuove attivamente la crescita professionale di tutti i dipendenti. Il People Management Cycle prevede incontri regolari tra dipendenti e manager per definire gli obiettivi, esaminare i risultati raggiunti e trattare le esigenze di sviluppo e le aspirazioni di carriera. Alstom promuove la mobilità interna a tutti i livelli dell'azienda.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE RIVOLGERSI AI RAPPRESENTANTI DELLA FUNZIONE HUMAN RESOURCES.

PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE E DIVERSITÀ



Alstom offre pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti qualificati e ai potenziali candidati, in modo che tutti abbiano la possibilità di contribuire al successo dell'azienda e realizzarsi a livello personale. L'assunzione, la formazione e lo sviluppo personale di collaboratori di diversa estrazione è una risorsa importante per l'azienda. Alstom riconosce e valorizza queste differenze costruendo team che rispecchiano le comunità e i mercati in cui opera.

La Carta della Diversità e dell'Inclusione Alstom fornisce un quadro comune per valorizzare, incoraggiare, sostenere e integrare una forza lavoro diversificata e un luogo di lavoro inclusivo per tutte le persone di Alstom. Crediamo che una forza lavoro diversificata e inclusiva sia un vantaggio su cui far leva per un'attività sostenibile e di successo.

Tutte le decisioni in materia di occupazione, comprese le assunzioni, la valutazione dei risultati, la promozione, la formazione, la retribuzione e lo sviluppo, saranno prese esclusivamente sulla base di fattori oggettivi, tra cui il merito, le qualifiche, le prestazioni e altre considerazioni commerciali. Alstom vieta qualsiasi forma di discriminazione in relazione all'età, alla razza, al sesso, all'origine etnica, alla nazionalità, alla religione, alla salute, alla disabilità, allo stato civile, all'orientamento sessuale, alle convinzioni politiche o filosofiche, all'appartenenza a un sindacato o ad altre caratteristiche tutelate ai sensi delle disposizioni e normative applicabili.

Alstom non tollera alcuna forma di molestia. Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di esercitare il buon senso nei rapporti professionali e personali con i colleghi. Qualsiasi forma di molestia o discriminazione rilevata o subita deve essere segnalata al proprio diretto superiore o alla funzione Human Resources. Non potrà essere intrapresa alcuna azione avversa per aver effettuato una segnalazione in buona fede.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA CARTA DELLA DIVERSITÀ E DELL'INCLUSIONE ALSTOM HRM STD 102 O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE HUMAN RESOURCES.

D Il mio reparto sta attualmente assumendo nuovi membri del team. Ho sentito dire che alcuni candidati sono stati esclusi per motivi che non sono collegati ai requisiti di lavoro elencati nell'annuncio. Posso segnalare questo problema e contestare il modo in cui vengono prese le decisioni di selezione del personale?

➤ Sì, si può e si deve intervenire. È possibile parlarne con il Responsabile dell'assunzione e discuterne direttamente con la funzione HR. Occorre tener presente che potrebbero esserci motivi di sicurezza, conflitti di interessi o motivi legali che impediscono di prendere in considerazione alcuni candidati. Garantire che Alstom applichi pratiche di assunzione eque e offra un ambiente di lavoro inclusivo è un importante obiettivo aziendale cui ciascuno di noi può contribuire.

D Nel nostro ufficio un manager perde spesso la pazienza e a volte è duro nelle interazioni con i collaboratori. Non sono sicuro di doverlo riferire. L'azienda gestirà questo tipo di comportamento o farà finta di niente?

➤ Sì, è opportuno sollevare questo problema con i rappresentanti della funzione Human Resources. Abbiamo tutti la responsabilità di agire in modo professionale e di trattarci l'un l'altro con dignità e rispetto.

— ESEMPIO PRATICO —

SALUTE E SICUREZZA



La salute e la sicurezza di tutti i dipendenti sono una priorità assoluta per Alstom. Verrà fatto ogni sforzo per garantire che vengano applicati i più rigorosi standard per creare un luogo di lavoro sicuro per tutti i collaboratori. È rivolta un'attenzione particolare all'adozione di misure per eliminare i rischi per la salute e la sicurezza in tutti i siti e per azzerare il numero di incidenti sul lavoro. Tutto ciò è sostenuto da programmi di formazione intensiva di tutto il personale e dei manager e dall'adozione di una politica di tolleranza zero rispetto agli scostamenti da questi standard.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM **ALS POL 003** POLITICA PER L'AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA, E **ALS PRO 007** DIRETTIVE ALSTOM SULLA SICUREZZA E POLITICA DI TOLLERANZA ZERO VERSO GLI SCOSTAMENTI O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY.

D Una persona di Alstom ha recentemente subito un incidente sul lavoro. Non essendo molto grave, alcuni dei nostri colleghi lo hanno incitato a non denunciarlo, in modo che gli obiettivi di azzeramento degli incidenti non subissero un impatto negativo. È corretto?

➤ No, tutti gli incidenti sul lavoro devono essere segnalati tempestivamente alla direzione. In primo luogo, è importante che il collaboratore riceva un'adeguata assistenza medica e, secondariamente, la direzione deve essere informata per poter intervenire a garantire che tutte le misure di sicurezza siano in atto.

— ESEMPIO PRATICO —

RISERVATEZZA DEI DATI



Alstom adotterà tutte le misure necessarie per garantire che i dati personali siano trattati in modo appropriato e in conformità a tutte le istruzioni dell'azienda, alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di tutela della privacy. Nessun dato personale sarà comunicato a terzi se non nei casi in cui ciò sia necessario e consentito dalla legge.

Nello svolgimento del proprio lavoro potrebbe verificarsi che si acceda alle informazioni personali di altri soggetti. Ciò è consentito unicamente al personale che ha un motivo legittimo per trattare informazioni per conto di Alstom per via della natura e dell'ambito operativo della loro funzione e delle loro responsabilità professionali. Ognuno deve fare la propria parte nel salvaguardare le informazioni personali da un'errata manipolazione, uso improprio o divulgazione.

D Durante una conference call con un fornitore, il mio collega ha registrato la chiamata con il suo cellulare per avere tutti i dettagli e non dover prendere troppi appunti. Non abbiamo informato nessuno che la chiamata sarebbe stata registrata. È corretto?

❌ No. La registrazione di telefonate o riunioni non è consentita e può violare le norme sulla privacy dei dati.

D Mia sorella sta avviando un'attività in proprio e mi ha chiesto di fornirle i contatti dei miei colleghi per costituire una mailing list aziendale. Penso che potrebbero essere interessati a quello che vende, posso trasmetterle i loro nomi e indirizzi?

❌ No. Non è possibile fornire queste informazioni. Dovrà trovare un altro modo per costruire la propria clientela. I nomi e gli indirizzi e-mail dei dipendenti sono dati personali e possono essere elaborati solo per scopi commerciali legittimi di Alstom.

— ESEMPIO PRATICO —

SICUREZZA DEI DIPENDENTI



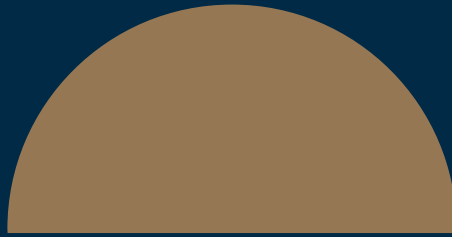
Alstom si impegna a fornire ai propri collaboratori un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

Rispettiamo le leggi e i regolamenti in vigore in materia di sicurezza in tutti i luoghi in cui svolgiamo la nostra attività. Alstom emana regolarmente istruzioni per tenere il personale informato in merito ad eventuali rischi e le procedure da seguire in caso di incidente sul luogo di lavoro. Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di tenersi informati sulle istruzioni regolarmente aggiornate, di applicarle e di segnalare tempestivamente alla direzione aziendale qualsiasi sospetta violazione in materia di sicurezza.



PER INDICAZIONI PIÙ DETTAGLIATE, VI INVITIAMO A CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALSTOM [ALS-POL-005](#) SECURITY POLICY, SEC-MNL-001 SECURITY ORGANISATION E HRM-POL-007 GLOBAL TRAVEL POLICY.

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE



Ognuno in Alstom ha la responsabilità di tutelare i beni e il patrimonio di proprietà dell'azienda. Ciò include non solo le risorse tangibili come fondi aziendali, forniture, invenzioni brevettate, proprietà intellettuale, reti informatiche e telefoniche, ma comprende anche elementi intangibili come idee, concetti o know-how sviluppati internamente o ai quali si ha accesso nel corso dell'attività lavorativa per Alstom. Inoltre, la responsabilità di tutelare i beni aziendali copre anche le liste dei clienti e dei fornitori, nonché altri dati relativi al mercato.

I fondi e i beni di Alstom non devono essere utilizzati per scopi illeciti o per finalità non connesse alle attività dell'azienda. È vietato utilizzare i beni aziendali per affari o guadagni personali e metterli a disposizione di persone esterne o non autorizzate da Alstom ad utilizzarli. L'appropriazione indebita o il furto dei beni di Alstom costituisce un reato che potrebbe dar luogo ad azioni disciplinari e a procedimenti civili o penali.

UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE AZIENDALI



Gli strumenti di comunicazione, quali apparecchiature informatiche, reti informatiche, stampanti, fotocopiatrici, posta elettronica, segreteria telefonica, internet, telefoni fissi, cellulari, smartphone e altri mezzi di comunicazione, sono di proprietà di Alstom e devono essere utilizzati principalmente per scopi professionali. Per quanto riguarda 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, tutti i dati professionali saranno cancellati 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 loro sia vantaggioso tanto per Alstom quanto per i suoi dipendenti. Pertanto, è consentito un uso personale ristretto, tuttavia, tale uso deve essere limitato a quanto è ragionevole e necessario a seconda delle circostanze e non deve interferire con i doveri professionali.



RISPETTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE



Nell'ambito del normale svolgimento del proprio lavoro è possibile avere accesso a dati riservati o proprietari relativi alle attività commerciali di Alstom. Ciò potrebbe includere informazioni relative a stakeholder esterni come clienti, fornitori o altri partner commerciali. Tra gli esempi di informazioni riservate figurano risultati aziendali, previsioni, dati finanziari, informazioni sulle risorse umane e a carattere personale, informazioni relative ad acquisizioni, dismissioni, ordini e nuovi prodotti. Per informazioni proprietarie si intendono, a titolo indicativo, strategie commerciali, miglioramenti dei prodotti, informazioni tecniche, sistemi, segreti commerciali o know-how sviluppati o acquisiti da Alstom. Tali definizioni includono anche le questioni che rientrano negli accordi di segretezza e di non divulgazione.

L'accesso a tutte queste informazioni è consentito unicamente alle persone la cui funzione richieda specificamente l'uso e il trattamento di tali dati. Tutte le informazioni riservate e proprietarie devono essere salvaguardate e utilizzate solo per scopi autorizzati. Tali obblighi continuano a

sussistere anche oltre l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Potrebbe accadere di ricevere richieste di informazioni riservate o pagamenti in denaro che appaiono sospetti. Occorre esercitare la massima cautela in quanto questi tipi di comunicazioni potrebbero essere tentativi illeciti di ottenere informazioni da Alstom al fine di effettuare frodi o estorsioni. Qualora non si sia sicuri di poter divulgare correttamente informazioni riservate o agire sulla base delle informazioni in proprio possesso, rivolgersi al proprio manager per ottenere consiglio.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LE REGOLE D'ORO PER LA SICUREZZA DEI DATI O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE ETHICS & COMPLIANCE O LEGAL.

D Il mio lavoro richiede viaggi frequenti e a volte consulto e-mail dal contenuto sensibile in luoghi pubblici come aeroporti o stazioni ferroviarie. Posso lavorare in pubblico dove altri possono vedere i documenti che consulto?

➤ È consentito lavorare in spazi pubblici a condizione che si prendano le misure necessarie per mantenere la riservatezza delle informazioni ed evitare che vengano divulgate in pubblico. È necessario prestare una particolare attenzione alle informazioni riservate e proprietarie di Alstom.

— ESEMPIO PRATICO —



INSIDER DEALING



In quanto società quotata in borsa, Alstom è soggetta a leggi e regolamenti sui titoli di diverse giurisdizioni che disciplinano l'uso e la divulgazione di informazioni al pubblico.

Nel corso del normale svolgimento della propria attività lavorativa, è possibile che si acceda a informazioni sensibili che riguardano direttamente o indirettamente Alstom e che potrebbero avere un impatto significativo sulla quotazione delle azioni Alstom prima che tali informazioni siano divulgate; si tratta di «informazioni privilegiate». Queste ultime devono essere mantenute strettamente riservate fino alla divulgazione da parte di Alstom.

Agire o cercare di agire direttamente o indirettamente sulla base di queste informazioni interne per vantaggi personali, condividerle con chiunque altro prima che siano state ufficialmente

divulgate è proibito dalla policy di Alstom e viola la legge sugli investimenti finanziari. Tali violazioni sono soggette a severe sanzioni, quali ammende o pene detentive.

Le regole relative alle informazioni privilegiate si applicano anche alle informazioni su altre società quotate in borsa, inclusi clienti, fornitori e partner commerciali.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE E PER UNA DEFINIZIONE COMPLETA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM LGL WMS 008 INSIDER TRADING O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE LEGAL.



D Ho appena saputo che Alstom sta per acquisire un'altra società. Vorrei acquistare azioni Alstom poiché il valore è destinato ad aumentare una volta che l'operazione sarà annunciata al pubblico. Posso procedere a questo acquisto di azioni?

❌ No. In qualità di dipendenti Alstom, molto probabilmente si è considerati «insider» e quindi non è possibile acquistare o vendere azioni di Alstom o della società target se questa società è quotata in borsa fino a quando la transazione non è stata resa pubblica.

— ESEMPIO PRATICO —

PROPRIETÀ INTELLETTUALE



La proprietà intellettuale di Alstom costituisce un bene aziendale prezioso che tutti noi abbiamo il dovere di tutelare. Ciò include a titolo esemplificativo brevetti, invenzioni, progetti, marchi, nomi commerciali, ragioni aziendali e relativo avviamento, know-how, segreti commerciali e loghi. In qualsiasi momento i dipendenti devono adottare le misure necessarie per proteggere la nostra proprietà intellettuale ed evitare discussioni pubbliche che riguardino queste informazioni sensibili. Alstom garantisce la sicurezza e la protezione della proprietà intellettuale dei terzi con i quali stringe rapporti d'affari.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM IPD WMS 008 PROTEZIONE DEI BENI IMMATERIALI DI ALSTOM O RIVOLGERSI ALLA FUNZIONE LEGAL.

USO DEI SOCIAL NETWORK



I social media sono per noi uno strumento importante per condividere informazioni e partecipare al networking del settore. Le persone di Alstom sono tenute a usare la massima cautela quando condividono informazioni aziendali attraverso i social media interni o esterni. Non devono essere condivise informazioni riservate, proprietarie, ingiuriose, offensive o degradanti nei confronti dei singoli o di Alstom come azienda. Inoltre, è fatto obbligo di rispettare tutte le norme sulla privacy nella pubblicazione di immagini di singoli individui o gruppi.



PER OTTENERE ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE CONSULTARE LA PROCEDURA ALSTOM COM WMS 013 UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA.



Lavoro presso la funzione HR e sono stato contattato da un recruiter su LinkedIn che mi ha detto di aver visto un post su un nuovo progetto cui stiamo lavorando e che richiederà un incremento di personale. Posso parlare con questo recruiter e condividere informazioni sul progetto e sulle nostre future esigenze di personale?

Occorre prestare molta attenzione in questo caso. Anche se può sembrare una richiesta innocente, non è consentito condividere alcuna informazione che possa essere considerata di proprietà di Alstom o sensibile. Prima di condividere pubblicamente qualsiasi informazione sui progetti Alstom, chiedere consiglio alla funzione Communications.

— ESEMPIO PRATICO —

COMUNICAZIONI CON ANALISTI E/O INVESTITORI



Alstom gestisce tutte le informazioni finanziarie e commerciali con molta attenzione e presta molta cura nella divulgazione di informazioni al pubblico. Pertanto, la funzione Investor Relations è responsabile di tutte le comunicazioni con gli analisti e gli investitori. Qualsiasi richiesta proveniente da un analista o da un investitore deve essere inoltrata alla funzione Investor Relations che se ne occuperà direttamente.

Nessuno ad Alstom può partecipare ad eventi o riunioni in cui sono presenti investitori senza l'espressa autorizzazione della funzione Investor Relations.

COMUNICAZIONE CON I MEDIA



Tutte le comunicazioni esterne con i media potrebbero avere un impatto sull'immagine o sulla reputazione di Alstom e pertanto devono essere attentamente vagliate e verificate. La funzione Communications di Alstom è incaricata di gestire attivamente la comunicazione con i clienti, gli opinion leader, gli analisti, gli investitori, il pubblico e altri stakeholder esterni.

Tutte le dichiarazioni ai media o le risposte alle richieste di informazioni da parte dei media devono essere coordinate e gestite attraverso la funzione Communications. Tutti coloro che rappresentano Alstom all'esterno sono tenuti a chiedere l'approvazione preliminare presso la rispettiva funzione Communications prima di condividere qualsiasi informazione.

CODICE ETICO

ALSTOM – CODICE ETICO 2020 © ALSTOM SA, 2020. 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. Gli articoli e le illustrazioni qui pubblicati non possono essere riprodotti senza preventiva autorizzazione scritta. **Design-Production:** **côté corp.** **Credit photos:** © Alstom/Vincent Catala, Samuel Dhote, Arnaud Février, R. Frampe, S. Lee, Richard Nourry, A. Pavone, Thibaut Priou, David Richard, Earl Richardson, Christel Sasso, Ramon Vilalta, J. Schweitzer.

Alstom
48, rue Albert-Dhalenne
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex
Telefono: + 33 1 57 06 90 00
Fax: + 33 1 57 06 96 66

www.alstom.com

ALSTOM
• mobility by nature •