

Codice di Condotta del Gruppo Hitachi Rail Italy

Adottato dal CdA con Delibera del 10.02.2016

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 1. | FINALITA' | Pag.4 |
| 2. | EFFICACIA E AMBITO DI APPLICAZIONE | Pag.4 |
| 3. | COMPETENZA | Pag.4 |
| 4. | ONESTA' E INTEGRITA' NELLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI | Pag.4 |
| | 4.1. Fornitura di prodotti e servizi d'alta qualità | |
| | 4.2. Vendite | |
| | 4.3. Approvvigionamenti | |
| | 4.4. Rispetto del marchio Hitachi | |
| | 4.5. Osservanza dell'etica tecnica | |
| 5. | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | Pag.8 |
| | 5.1. Promozione della gestione ambientale | |
| | 5.2. Attività ecologicamente consapevoli e gestione ambientale | |
| | 5.3. Comunicazioni con gli azionisti | |
| 6. | RAPPORTI CON LA SOCIETA' | Pag.9 |
| | 6.1. Divulgazione delle informazioni societarie | |
| | 6.2. Sostegno alle comunità locali | |
| | 6.3. Rapporti con i politici e l'amministrazione governativa | |
| | 6.4. Prevenzione delle transazioni anti-sociali | |
| | 6.5. Regali, spese d'intrattenimento e rappresentanza, ecc. | |
| | 6.6. Osservanza delle leggi e dei regolamenti e rispetto della cultura e degli usi dei Paesi e delle Aree del mondo | |
| 7. | RISPETTO DEI DIRITTI UMANI | Pag.11 |
| | 7.1. Promozione del rispetto dei diritti umani | |
| | 7.2. Eliminazione delle discriminazioni | |
| | 7.3. Rispetto dei diritti umani nella gestione delle informazioni | |
| | 7.4. Rispetto dei diritti fondamentali nell'ambiente di lavoro | |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 8. | PRINCIPI GESTIONALI | Pag.12 |
| 8.1. | Gestione e uso delle informazioni | |
| 8.2. | Uso d'informazioni interne e considerazioni correlate | |
| 8.3. | Gestione e preservazione del patrimonio societario | |
| 8.4. | Creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare i punti di forza dei dipendenti | |
| 8.5. | Osservanza delle leggi e dei regolamenti sull'importazione e l'esportazione | |
| 9. | OSSERVANZA TOTALE DEL CODICE DI CONDOTTA | Pag.16 |
| 9.1. | Osservanza totale dei regolamenti | |
| 9.2. | Implementazione dell'auto-revisione contabile | |
| 9.3. | Sistema interno di segnalazione | |
| 10. | RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE | Pag.17 |
| 11. | DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI | Pag.17 |
| 11.1 | Attuazione del Codice di Condotta del Gruppo Hitachi | |
| 11.2 | Attuazione del Codice di Condotta in Hitachi Rail Italy | |
| 11.3 | Attuazione del Codice di Condotta nelle Società Controllate da HRI | |
| 12. | ALLEGATI | Pag.18 |

1. FINALITA'

Il presente Codice di Condotta è stato definito dal Gruppo Hitachi come insieme di specifici comportamenti per tutte le proprie aziende. Esso sarà scrupolosamente implementato sotto la guida del Vertice Aziendale per garantire che tutte le attività si svolgano secondo l'etica aziendale e in conformità alle leggi e ai regolamenti, in aderenza al concetto ispiratore "*Principi ed etica*".

2. EFFICACIA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice di Condotta si applica con efficacia immediata a tutte le Controllate di diritto italiano, nonché, per quanto compatibile con le norme ed i principi ad esse applicabili, alle Controllate estere.

I principi ivi espressi sono altresì richiamati dal Codice Etico di HRI.

3. COMPETENZA

L'applicazione del presente Codice di Condotta rientra tra le attribuzioni e responsabilità dal CEO di HRI.

In particolare, il CEO di HRI, attraverso gli enti preposti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di audit, garantirà l'aggiornamento ed il rispetto del Codice di Condotta da parte di HRI e delle proprie controllate.

4. ONESTA' E INTEGRITA' NELLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI

4.1. Fornitura di prodotti e servizi d'alta qualità

- Ci impegniamo a soddisfare le necessità e le specifiche dei clienti. Non solo opereremo in conformità alle leggi e agli standard di qualità, sicurezza e ambientali ma, quando necessario, per assicurare la qualità dei nostri prodotti e servizi creeremo autonomamente standard specifici. Ci impegnamo a compiere inoltre ogni possibile sforzo per creare prodotti e servizi senza difetti in modo da infondere nei clienti il necessario senso di sicurezza.
- Ci impegnamo a rispondere senza indugio e con sincerità a ogni reclamo fatto dai clienti sulla qualità dei nostri prodotti e servizi, compiendo ogni possibile sforzo per determinarne le cause e implementando idonee misure per evitarne il ripetersi.

- Ci impegniamo infine a realizzare e amministrare idonei sistemi di gestione della qualità.

4.2. Vendite

- Dopo l'attenta analisi delle opinioni e dei punti di vista dei clienti ci impegniamo a creare prodotti e servizi affidabili ed adeguati al loro scopo.
- Rispettiamo, recependole in modo del tutto naturale, le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali sulla concorrenza e agiremo appropriatamente come membri della società umana sulla base di principi fondamentali di condotta in completa osservanza delle leggi e dell'integrità etica aziendale e nel rispetto della libertà e trasparenza della concorrenza.
- Non svolgiamo attività di vendita esercitando irragionevole pressione sui clienti, ad esempio forzandoli ad entrare in rapporto d'affari con le nostre aziende.
- Ci impegniamo a costruire un rapporto appropriato con la controparte. Non condurremo attività commerciali con altre parti in condizioni ingiustificatamente contrastanti con i nostri termini di vendita, né applicheremo restrizioni illegali sui prezzi dei prodotti da noi forniti o altre pratiche commerciali sleali.
- Ci impegniamo ad osservare le leggi e i regolamenti societari interni, ad evitare espressioni inappropriate nelle attività promozionali e pubblicitarie riguardanti le nostre aziende, prodotti e servizi e a rilasciare soltanto dichiarazioni e comunicazioni nel rispetto della giustizia sociale, dell'ordine pubblico e della morale.
- Per la raccolta delle informazioni ci avvaliamo esclusivamente di mezzi idonei e le trattiamo quindi in modo appropriato e leale in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare compiamo ogni possibile sforzo per mantenere la riservatezza delle informazioni personali e societarie dei clienti.
- Stipuliamo solamente contratti improntati a chiarezza e trasparenza in modo appropriato e con ragionevolezza.
- Stipuliamo ogni contratto solamente dopo averne esaminato ogni clausola sulla base di un'approfondita comprensione dei rischi e dei costi, avvalendoci dell'assistenza delle persone interessate e, se necessario, di esperti, procedendo quindi in ottemperanza alle regole aziendali.

4.3. Approvvigionamenti

- Ci impegniamo a creare un ottimo livello di collaborazione con i fornitori e a mantenere e migliorare con essi un rapporto di lungo termine basato sulla comprensione e la fiducia reciproca.
- Ci impegniamo a sviluppare una rete ottimale di fornitori internazionali ed a preservare lo spirito di concorrenza del libero mercato.
- Selezioniamo i fornitori in modo appropriato e obiettivo. Oltre a considerarne la qualità, l'affidabilità, i termini di consegna, i prezzi, la stabilità gestionale e la capacità di sviluppo tecnologico, li scegliamo valutandone altresì il modo in cui essi soddisfano le proprie responsabilità sociali, ivi comprese la trasparenza di divulgazione delle informazioni, l'osservanza delle leggi e delle norme sociali, il rispetto dei diritti umani, l'assenza di discriminazioni nell'assunzione del personale e nell'ambiente di lavoro, il rifiuto di ricorrere al lavoro minorile e forzato, le attività a salvaguardia dell'ambiente, le attività di sostegno alla società, la creazione di un ambiente di lavoro gradevole nonché la condivisione di consapevolezza della responsabilità sociale con gli altri partner di lavoro.
- Rifiutiamo qualsiasi corresponsione personale offerta dai fornitori a seguito dei nostri approvvigionamenti.
- Trattiamo tutti i fornitori con imparzialità e lealtà e compiamo ogni possibile sforzo per mantenere la riservatezza delle informazioni personali e societarie che li riguardano.
- Ci impegniamo a condurre ogni attività di approvvigionamento attraverso appropriate procedure e in ottemperanza ai regolamenti aziendali interni.

4.4. Rispetto del marchio Hitachi

- Posizioniamo il marchio Hitachi come importante patrimonio aziendale e agiamo per proteggerne e rafforzarne il valore affinché sia riconosciuto e accettato dalla società.

4.5. Osservanza dell'etica tecnica

- Di fronte a situazioni ritenute contrarie alla nostra missione, come gruppo di aziende tecniche diamo la massima priorità alla sicurezza, alla salute e al benessere pubblico. Compriamo ogni possibile sforzo per garantire la sicurezza dei nostri prodotti, sistemi e servizi affinché non causino problemi di responsabilità in seguito al loro uso e ci impegniamo inoltre a incorporare negli stessi funzioni e prestazioni superiori e affidabili.
- Come gruppo di aziende tecniche ci impegniamo ad operare per proteggere l'ambiente globale e fare un uso efficace delle risorse in modo da massimizzare la sostenibilità della società umana.
- Come gruppo di aziende tecniche ci impegniamo a giudicare ogni cosa sulla base dei fatti e da una prospettiva improntata all'oggettività, mantenendo un approccio onesto, sincero e imparziale. Quando troveremo difficile risolvere i problemi con i nostri soli mezzi ricercheremo l'opinione di altre persone sia all'interno sia all'esterno del nostro gruppo, scegliendole tra figure competenti ed esperte e lavorando quindi insieme ad esse per risolverli.
- Come gruppo di aziende tecniche ci impegniamo a garantire la trasparenza delle informazioni che possono avere effetto sulle persone, la società e l'ambiente e a fornirle prontamente e con precisione collaborando sia internamente sia esternamente alle aziende stesse.
- Come gruppo di aziende tecniche osserviamo sempre il nostro dovere di mantenere la riservatezza. Qualora le informazioni riservate ne contengano altre che possano avere un effetto materiale sulle persone, la società o l'ambiente le divulghiamo prontamente e in modo appropriato.
- Come gruppo di aziende tecniche rispettiamo sia le nostre proprietà intellettuali sia quelle di terzi e cooperiamo con questi per stabilire un ambiente di mercato fondato sulla lealtà.
- Come gruppo di aziende tecniche ci impegniamo a rispettare la cultura, la religione, gli usi, i sistemi e le diversità dei valori degli altri Popoli, Paesi e Aree del mondo, condividendo con essi la gratificazione ottenibile con l'uso della tecnologia.
- Come gruppo di aziende tecniche perseguiamo autonomamente e continuamente il miglioramento mantenendo la nostra posizione d'avanguardia nel mondo.

5. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

5.1. Promozione della gestione ambientale

- Siamo coscienti del nostro ruolo nella società e ci impegniamo a proseguire con il “*monozukuri*” (cioè la capacità di saper fare le cose nel modo giusto) con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale durante l'intera vita dei prodotti - dall'approvvigionamento dei materiali alla produzione, distribuzione, uso e smaltimento - in modo da realizzare una società sostenibile e in armonia con l'ambiente.
- Ci impegniamo ad eseguire il nostro lavoro osservando le leggi e i regolamenti sulla protezione ambientale, ma altresì implementando autonomamente nostri standard specifici.

5.2. Attività ecologicamente consapevoli e gestione ambientale

- Ci impegniamo a sviluppare attivamente prodotti e servizi compatibili con l'ambiente per prevenire il riscaldamento dell'atmosfera, usare risorse riciclate e preservare quindi l'ecosistema.
- Intraprendiamo ogni possibile attività per prevenire il riscaldamento dell'atmosfera e dell'ecosistema e faremo uso di risorse riciclate sia negli stabilimenti sia negli uffici.
- Valutiamo il potenziale dei problemi ambientali impegnandoci affinché non si ripetano e in ogni caso implementiamo prontamente misure idonee per minimizzare l'impatto ambientale al loro verificarsi.

5.3. Comunicazioni con gli azionisti

- Ci impegniamo a divulgare le informazioni e a dialogare con gli azionisti in merito alle nostre attività pro-ambiente per creare insieme ad essi una società sostenibile.

6. RAPPORTI CON LA SOCIETA'

6.1. Divulgazione delle informazioni societarie

- Ci impegniamo a valorizzare il dialogo con gli azionisti sulle informazioni necessarie alla società, ascoltando le varie opinioni, recependo le eventuali informazioni negative che riguardano le nostre aziende, rispondendo di nostra iniziativa con sincerità e promuovendo comunicazioni bilaterali.
- Ci impegniamo a rispondere sinceramente agli stati di crisi che dovessero verificarsi, divulgando prontamente e in modo appropriato ogni necessaria informazione anche se negativa o a svantaggio delle nostre aziende.

6.2. Sostegno alle comunità locali

- Facendo il massimo uso possibile delle nostre risorse ci impegniamo a offrire il nostro sostegno alla società svolgendo attività atte a incoraggiare le persone che guideranno le riforme nel futuro affinché essa mantenga il proprio vigore. In tal modo miriamo a divenire un gruppo del ventunesimo secolo di aspirazione globale e meritevole di rispetto e fiducia.

6.3. Rapporti con i politici e l'amministrazione governativa

- Ci impegniamo a mantenere rapporti sani con i politici e l'amministrazione governativa, in particolare osservando i regolamenti etici cui i dipendenti statali sono sottoposti.
- Ci impegniamo a rifiutare qualsiasi pratica di corruzione dei pubblici ufficiali (compresi quelli stranieri e ogni altra figura considerata pubblico ufficiale) e qualsiasi azione di analoga natura volta alla proposta, promozione o fornitura di profitto illecito o disonesto. Ci asteniamo inoltre da qualsiasi condotta che possa essere interpretata di corruzione o di natura analoga.
- Ci impegniamo a non condurre attività che possano arrecare pregiudizio alla correttezza di svolgimento degli appalti pubblici.
- Le nostre donazioni e la partecipazione alle organizzazioni esterne si svolgono in modo idoneo e trasparente.

6.4. Prevenzione delle transazioni anti-sociali¹

- Rifiutiamo qualsiasi contatto con forze anti-sociali quali i gruppi criminali organizzati, né saremo mai e in nessuna circostanza coinvolti in transazioni a carattere anti-sociale.
- Impediamo qualsiasi transazione di carattere anti-sociale iniziando innanzi tutto ad analizzare autonomamente le nostre proprie transazioni.
- Ci opponiamo risolutamente a qualsiasi forza anti-sociale, in particolare i gruppi criminali organizzati, rifiutando altresì qualsiasi richiesta inappropriata.

6.5. Regali, spese d'intrattenimento e rappresentanza, ecc.

- Esigiamo da fornitori, clienti e terzi l'impegno a non proporre regali in denaro o in natura ai nostri dipendenti e alle loro famiglie.
- Ci impegniamo a non offrire ai nostri fornitori, clienti, dipendenti di altre aziende o terzi regali in denaro o in natura che possano essere considerati azione d'influenza diretta nei rapporti commerciali con le nostre aziende.
- Limitiamo le nostre spese d'intrattenimento e rappresentanza alla prassi normale e al buon senso.
- Ogni dipendente si impegna a rispondere con cautela alle offerte d'intrattenimento o rappresentanza ad esso pervenute da fornitori e clienti facendone comunicazione preventiva ai propri superiori per ottenerne il parere, e declina sul nascere qualsiasi offerta d'intrattenimento o rappresentanza di contenuto eccessivo o di costo tale da superare i confini del buon senso.

6.6. Osservanza delle leggi e dei regolamenti e rispetto della cultura e degli usi dei Paesi e delle Aree del mondo

- Nel corso delle attività che svolgiamo in ogni angolo del mondo ci impegniamo a rispettare la cultura e gli usi di ogni Paese o Area ed a perseguire una condotta aperta e onesta in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti ivi in atto. In tali Paesi e Aree contribuiamo altresì al progresso economico, sociale e ambientale per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. Nei Paesi e nelle Aree in cui le leggi o la loro applicazione risultino in conflitto con gli standard di condotta internazionali ci impegnamo per quanto possibile a rispettare questi ultimi.

¹ Transazioni condotte con forze anti-sociali, ad esempio i gruppi criminali organizzati

- Non effettuiamo né ci facciamo coinvolgere in alcuna transazione commerciale illecita ovunque essa abbia luogo. EsercitiAMO altresì la necessaria cautela per evitare qualsiasi rapporto con il crimine organizzato e osserviamo inoltre le leggi e i regolamenti governativi sul riciclaggio del denaro sporco (proveniente da fondi illeciti ottenuti da attività criminali, ecc.).

7. RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

7.1. Promozione del rispetto dei diritti umani

- Ci impegniamo a rispettare gli standard internazionali sui diritti umani e a non intraprendere alcun tipo di condotta che possa risultare d'ostacolo o interferire con il loro esercizio.

7.2. Eliminazione delle discriminazioni

- Nel corso dell'assunzione e gestione dei dipendenti, della condotta delle transazioni commerciali e di qualsiasi altra attività aziendale ci impegniamo a rispettare il carattere e l'individualità di ogni persona e a non commettere azioni che possano pregiudicarne la dignità individuale o risultare discriminanti per sesso, età, nazionalità, razza, carattere etnico, ideologia, fede, religione, stato sociale, origine familiare, stato di salute o di disabilità e così via.

7.3. Rispetto dei diritti umani nella gestione delle informazioni

- Ci impegniamo a stabilire un'etica applicabile al trattamento delle informazioni in considerazione dei diritti umani e del mantenimento della sicurezza in modo da prevenire qualsiasi problema derivante dalla fuga di tali informazioni, virus informatici e accesso non autorizzato.

7.4. Rispetto dei diritti fondamentali nell'ambiente di lavoro

- Contribuiamo all'occupazione con adeguata considerazione della nostra responsabilità sociale. Procediamo con l'assunzione di personale in conformità alle leggi nazionali e vigenti presso ciascun Paese o Area. Non ricorriamo al lavoro minorile impiegando bambini di età inferiore a quella lavorativa, né al lavoro forzato e, come tale, contrario alla volontà dei lavoratori.

- Ci impegniamo ad eseguire qualsiasi approvvigionamento con adeguata considerazione della nostra responsabilità sociale, astenendoci dal servirci da imprese che fanno uso di lavoro minorile e/o forzato.
- In considerazione delle leggi e dei regolamenti sul lavoro vigenti in ogni Paese e Area e nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori descritti nell'iniziativa United Nations Global Compact ci impegniamo a facilitare nei dirigenti e negli impiegati una miglior capacità di comprensione dei rispettivi problemi affinché giungano insieme alla loro risoluzione con sincerità e spirito costruttivo.

8. PRINCIPI GESTIONALI

8.1. Gestione e uso delle informazioni

- Ci impegniamo a gestire tutti i processi riguardanti il ciclo di vita delle informazioni riservate comprese la loro creazione, acquisizione, gestione della riservatezza, condivisione, divulgazione, conservazione, mantenimento, uso e distruzione, nonché a proteggerle e fare un uso appropriato degli apparecchi informatici per prevenire i problemi dovuti alla loro fuga e utilizzo improprio.
- Ci impegniamo a proteggere il nostro patrimonio informatico conformemente alla nostra politica sulla sicurezza delle informazioni.
- Ci impegniamo a gestire idoneamente le informazioni riservate in ottemperanza ai regolamenti aziendali interni.
- Ci impegniamo a rispettare totalmente i diritti e il valore sia delle informazioni riservate appartenenti alle nostre aziende sia di quelle di altre aziende. Ci impegniamo ad osservare il presente Codice di Condotta e i relativi regolamenti, nonché a gestire appropriatamente sia le informazioni riservate appartenenti alle nostre aziende sia quelle forniteci da terzi in modo da impedirne la fuga e, quindi, il verificarsi di danni a queste stesse aziende e da non costituire alcuna violazione contrattuale o legale.
- Nelle situazioni che richiedono la divulgazione d'informazioni riservate appartenenti alle nostre aziende ci impegniamo a osservare le regole specificate e adottare idonee misure per il mantenimento della loro riservatezza, ad esempio attraverso accordi di riservatezza specifici.
- Ci impegniamo ad acquisire le informazioni riservate di terzi esclusivamente quando necessario per la condotta del business del nostro gruppo e in ogni caso

con metodi idonei e improntati alla correttezza, ad esempio attraverso specifici contratti/accordi, secondo il principio delle pratiche corrette. Ci asteniamo nel modo più assoluto dall'acquisire tali informazioni con mezzi illeciti. Una volta acquisiti segreti commerciali di terzi ci impegniamo a trattarli rigorosamente e in accordo a contratti all'uopo stipulati, implementando le necessarie misure anche dopo la loro scadenza.

- Riconoscendo l'importanza della protezione delle informazioni personali, ci impegniamo a gestirle idoneamente in ottemperanza alla politica di protezione in atto nel nostro gruppo.
- Ci impegniamo a organizzare e conservare adeguatamente documenti, file elettronici, registrazioni e ogni altro tipo d'informazione ancora, nonché a conservare altrettanto adeguatamente i documenti e i file elettronici già elaborati e completati ed a distruggerli con mezzi idonei, alla scadenza del loro periodo di conservazione.

8.2. Uso d'informazioni interne e considerazioni correlate

- Esercitiemo ogni possibile cautela per impedire la fuga delle informazioni riguardanti le nostre aziende. Non divulghiamo a terzi le informazioni riservate riguardanti le nostre aziende, i partner di business (sussidiarie, società affiliate, società d'investimento, partner a contratto o società con cui è in corso la negoziazione di contratti) e i clienti.
- In caso di acquisizione d'informazioni occulte riguardanti le nostre aziende, i partner di business o i clienti che possano influire sul giudizio degli investitori (informazioni riservate o privilegiate), sospendiamo ogni compravendita di quote sino alla loro completa divulgazione. Esercitiemo inoltre la massima discrezione nelle transazioni di compravendita di azioni e di altra natura, anche qualora non sia chiaro se le anzidette informazioni costituiscano informazioni riservate o privilegiate.

8.3. Gestione e preservazione del patrimonio societario

- Ci impegniamo a proteggere adeguatamente le nostre proprietà intellettuali e a usarle nel modo più efficace possibile. Riconoscendo che i diritti sulla proprietà intellettuale, riguardanti i lavori intellettuali creati in relazione ai compiti svolti dalle nostre aziende, appartengono a queste stesse secondo quanto stabilito

dalle leggi applicabili, osserviamo le disposizioni dei regolamenti interni per la protezione e l'uso di tali diritti.

- Ci impegniamo a rispettare la proprietà intellettuale di terzi e a impedire la violazione dei relativi diritti e, per fare avanzare il lavoro in modo ottimale, prima di intraprendere qualsiasi attività di ricerca, sviluppo, progettazione, produzione e vendita di nuovi prodotti o tecnologie indaghiamo sui suddetti diritti implementando misure appropriate all'eventuale insorgere di dubbi.
- Non violiamo i diritti d'autore di terzi riguardanti l'uso di programmi software e di Internet. Ad esempio non installiamo, usiamo né duplichiamo tali programmi in violazione dei termini dei rispettivi accordi di licenza. Ci impegniamo inoltre a gestire tali programmi software in modo corretto e a considerarli come patrimonio aziendale.
- Ci impegniamo a utilizzare in modo efficiente ogni assetto tangibile delle nostre aziende (terreni, edifici, strutture, attrezzature, prodotti, apparecchiature d'ufficio, contanti e depositi, certificati finanziari negoziabili e così via) e ad osservare tutti i regolamenti aziendali per impedirne l'uso improprio, la perdita o il furto.
- Non intraprendiamo alcuna azione che attraverso l'uso improprio o a titolo personale possa danneggiare il valore del patrimonio tangibile e intangibile, compreso quello finanziario, delle nostre aziende.
- Le nostre azioni sono sempre volte a garantire che ogni valutazione e attività lavorativa siano svolte nel nostro totale interesse; per questo ci asteniamo dal sostenere con fornitori, clienti o concorrenti rapporti finanziari o di natura commerciale in conflitto con i nostri.
- Ci impegniamo ad implementare pratiche contabili corrette e a registrare e presentare ogni informazione in modo appropriato. Parimenti ci impegniamo a registrare in modo chiaro e preciso nonché a rappresentare i risultati di ricerche, dati post-ispezione, informazioni sulle prestazioni delle attività e altri documenti in modo da fornirne un quadro veritiero e corretto.

8.4. Creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare i punti di forza dei dipendenti

- Ci impegniamo a soddisfare le leggi e i regolamenti sul lavoro che governano l'assunzione, gli affari del personale, le condizioni di lavoro, gli stipendi e ogni termine ad essi relativo.

- Ci impegniamo a rispettare i diritti umani dei dipendenti e gestire con rigore le registrazioni che li riguardano ponendo grande attenzione alla protezione delle informazioni personali e del diritto alla privacy. Ci asteniamo categoricamente da qualsiasi forma di molestia sessuale o di vessazione che risulti in violazione dei diritti umani.
- Ci impegniamo ad assicurare la sicurezza nell'ambiente di lavoro dando la massima priorità al benessere e alla sicurezza del personale.
- Ci impegniamo a promuovere la salute fisica e mentale non solo dei dipendenti ma altresì delle persone attorno a noi.
- Ci impegniamo a creare luoghi di lavoro ove ciascun dipendente possa operare con senso della propria utilità, promuovendo altresì il bilanciamento tra lavoro e vita privata attraverso vari stili di lavoro e di periodi di riposo. Ci impegneremo altresì affinché i dipendenti possano usufruire di periodi di aspettativa per gravidanza, parto, allattamento e allevamento dei figli e assistenza ai membri della propria famiglia secondo le legislazioni locali e le necessità.
- Compriamo ogni possibile sforzo per incentivare il miglioramento autonomo dei dipendenti affinché manifestino il loro massimo potenziale, altresì istruendone i superiori affinché forniscano ogni possibile guida e istruzione volte al miglioramento delle loro capacità.

8.5. Osservanza delle leggi e dei regolamenti su importazione ed esportazione

- Ci impegniamo a osservare tutte le leggi e i regolamenti sull'esportazione, non solo per quanto riguarda i singoli prodotti ma altresì ogni tipo di carico e tecnologia.
- Ci impegniamo ad implementare un efficace controllo delle esportazioni in ottemperanza ai regolamenti aziendali interni accertandoci dell'uso effettivo dei prodotti e dell'identità degli utilizzatori finali anche per quanto concerne le vendite in ambito nazionale.
- Osserviamo altresì ogni legge e regolamento attinente alle importazioni.

9. OSSERVANZA TOTALE DEL CODICE DI CONDOTTA

9.1. Osservanza totale dei regolamenti

- Forniamo ai nostri dipendenti ogni informazione riguardante le leggi e i regolamenti aziendali interni per la condotta delle proprie attività, li istruiamo affinché li comprendano a fondo e rendiamo loro nota ogni revisione di tali leggi e regolamenti al cambiare delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonché ogni nuovo business, Paese e Area in cui l'azienda avanzerà.
- Ci impegniamo ad osservare ogni legge e regolamento e ad agire in ogni condizione con integrità e lealtà sulla base di quanto esposto nel presente Codice di Condotta.
- Ogni dipendente s'impegna a informare o a consultarsi immediatamente con i propri superiori ogni qualvolta sospetti di agire in violazione delle leggi e/o dei regolamenti aziendali interni, nonché a proporre le necessarie azioni correttive. Tale impegno dovrà altresì essere garantito qualora il dipendente sospetti che tale violazione si possa verificare o si sia verificata anche per opera di altri.
- Anche in considerazione del fatto che i regolamenti cambiano nel corso del tempo, ogni dipendente s'impegna ad agire con buon senso sulla base del concetto "*Principi ed etica*".
- Adottiamo severe misure ogni qualvolta i nostri dipendenti agiscano in violazione delle leggi e dei regolamenti in vigore, eventualmente ricorrendo al licenziamento disciplinare secondo le disposizioni dei Regolamenti disciplinari.

9.2. Implementazione dell'auto-revisione contabile

- Ci impegniamo a implementare un sistema di auto-revisione contabile per verificare la corretta esecuzione delle procedure aziendali in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti aziendali interni.

9.3. Sistema interno di segnalazione

- Ci impegniamo a stabilire un sistema attraverso il quale i dipendenti possano segnalare ai propri superiori il verificarsi di atti illeciti, illegali, scorretti o impropri riguardanti la condotta delle attività sia della propria azienda sia delle altre aziende del Gruppo. Alla ricezione di tali segnalazioni ci impegniamo ad esaminare i fatti ed implementare le necessarie misure correttive secondo

necessità. Tale sistema sarà altresì usato per garantire la completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché per la conduzione delle attività del Gruppo secondo un elevato livello etico.

- Non trattiamo mai con pregiudizio i dipendenti mittenti di tali segnalazioni, ad eccezione dei casi in cui esse siano state fatte in malafede e con intenzioni diffamatorie. Qualora i dipendenti mittenti di tali segnalazioni siano coinvolti in attività illegali, pur non essendo esentati dalla responsabilità delle proprie azioni terremo conto delle circostanze attenuanti.

10. RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

I Vertici Aziendali del Gruppo forniranno personalmente l'esempio nell'impegno ad agire secondo l'etica e nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti secondo il presente Codice di Condotta, in caso di violazione del quale dovrà individuare le necessarie azioni correttive per evitarne il ripetersi. Il Vertice Aziendale dovrà garantire pronta e accurata divulgazione delle informazioni e implementerà severe misure contro ogni atto illegale, compresi quelli condotti dai propri membri. Incoraggerà inoltre i fornitori e gli altri protagonisti della catena di fornitura a condurre le proprie attività secondo l'etica aziendale e nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti in atto.

11. DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

11.1. Attuazione del Codice di Condotta del Gruppo Hitachi

Il Codice di Condotta del Gruppo Hitachi si applica a tutti gli amministratori e i dipendenti di Hitachi, Ltd. stessa e delle proprie filiali e imprese controllate consolidate. Ognuna di queste aziende attua e/o revisiona tempestivamente tale Codice di Condotta, mediante disposizione del proprio Consiglio di Amministrazione o di altro organo decisionale, quale "Codice di Condotta del Gruppo Hitachi" e della propria azienda e adotta misure idonee affinché ogni amministratore e dipendente lo comprenda appieno.

Le aziende del Gruppo Hitachi potranno attuare un proprio Codice di Condotta individuale, incorporando il Codice di Condotta del Gruppo, al fine di tener conto del sistema legale, degli usi sociali e delle caratteristiche della conduzione delle attività

lavorative nei rispettivi Paesi o Aree, ovvero contenere condizioni non incluse nel secondo, senza tuttavia contraddirlo né attenuarne in alcun modo il contenuto.

In tali casi, il Codice di Condotta aziendale individuale deve esplicitamente specificare che è stato redatto sulla base o facendo riferimento al Codice di Condotta del Gruppo Hitachi.

11.2. Attuazione del Codice di Condotta in Hitachi Rail Italy

La diffusione del Codice di Condotta avviene attraverso i canali di comunicazione vigenti. Inoltre, per garantire la conoscenza dei principi in essa contenuti, HRI provvede:

- ad acquisire, da ciascun dipendente - ivi incluso il personale distaccato o assunto presso Stabili Organizzazioni o Branches - una sottoscrizione di presa visione ed impegno ad agire in maniera conforme agli stessi, secondo il Modello di cui all'Allegato 1;
- a rendere disponibile materiale formativo specifico.

11.3. Attuazione del Codice di Condotta nelle Società Controllate da HRI

E' responsabilità dei Vertici Aziendali delle controllate provvedere all'adozione del presente Codice di Condotta oltre che garantirne la diffusione e la conoscenza tra i propri dipendenti.

A tal proposito le Società controllate da HRI devono:

- inviare comunicazione attestante l'avvenuta a adozione del presente Codice di Condotta. Tale comunicazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2, deve essere indirizzata al CEO di HRI;
- con cadenza annuale, presentare la dichiarazione sullo stato di attuazione del presente Codice di Condotta secondo lo schema riportato nell'allegato 2, anch'essa indirizzata al CEO di HRI.

12. ALLEGATI

Allegato 1 - Modello di comunicazione di presa visione ed accettazione del Codice di Condotta

Allegato 2 - Dichiarazione sullo stato di Adozione/Attuazione