

Codice di Condotta del Gruppo Hitachi Rail Italy

Adottato dal CdA con Delibera del 05.11.2018

1. Finalità	3
2. Efficacia e Ambito di Applicazione	3
3. Competenza	3
4. Missione, Valori e Visione	3
5. Onestà e integrità nella conduzione delle attività aziendali	4
5.1. Fornitura di prodotti e servizi d'alta qualità	4
5.2. Vendite	4
5.3. Approvvigionamenti	5
5.4. Rispetto del marchio Hitachi	5
5.5. Osservanza dell'etica tecnica	5
6. Protezione dell'ambiente	6
6.1. Promozione della gestione ambientale	6
6.2. Attività ecologicamente consapevoli e gestione dell'ambiente	6
7. Rapporti con la collettività	7
7.1. Verso una società sostenibile	7
7.2. Dialogo con gli azionisti	7
7.3. Sostegno alle comunità locali	7
7.4. Rapporti con i politici e l'amministrazione governativa	8
7.5. Prevenzione delle transazioni anti-sociali	8
7.6. Regali, spese d'intrattenimento e rappresentanza, ecc.	8
7.7. Osservanza delle leggi e dei regolamenti e rispetto della cultura e degli usi dei Paesi e delle Aree del mondo	9
8. Rispetto dei diritti umani	9
8.1. Promozione del rispetto dei diritti umani	9
8.2. Eliminazione delle discriminazioni	9
8.3. Rispetto dei diritti umani nella gestione delle informazioni	9
8.4. Rispetto dei diritti fondamentali nell'ambiente di lavoro	10
9. Principi gestionali	10
9.1. Gestione delle crisi e cyber-security	10
9.2. Gestione delle informazioni riservate e dei dati personali	11
9.3. Uso d'informazioni interne e considerazioni correlate	12
9.4. Gestione e preservazione del patrimonio societario	12
9.5. Creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare i punti di forza dei dipendenti	13
9.6. Osservanza delle leggi e dei regolamenti su importazione ed esportazione	13
10. Osservanza totale del Codice di Condotta	14
10.1. Osservanza totale dei regolamenti	14
10.2. Implementazione dell'auto-controllo contabile	14
10.3. Sistema interno di segnalazione	14
11. Responsabilità della Direzione	15
12. Disposizioni supplementari	15
12.1. Diffusione del Codice di Condotta in Hitachi Rail Italy	15
12.2. Attuazione del Codice di Condotta nelle Società Controllate da HRI	15
13. Allegati	16

1. Finalità

Il presente Codice di Condotta è stato redatto sulla base del Codice di Condotta del Gruppo Hitachi per condividere Missione, Valori e Visione alla base dell'Identità di Hitachi Group, ed è costituito da regole e principi destinati a supportare il management e i dipendenti di Hitachi Rail Italy S.p.A. ("HRI") nel prendere decisioni e nell'intraprendere azioni con sincerità e lealtà.

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.

2. Efficacia e Ambito di Applicazione

La presente Direttiva si applica al management ed a tutti i dipendenti di Hitachi Rail Italy S.p.A. ivi incluso il personale distaccato o assunto presso Stabili Organizzazioni o Branches.

La stessa inoltre si applica con efficacia immediata anche 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 della presente Direttiva 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 della Direttiva da parte di HRI e delle proprie controllate.

4. Missione, Valori e Visione

La nostra Missione è "*contribuire alla società attraverso lo sviluppo di tecnologie e prodotti originali e superiori*".

Nel cercare di realizzarla, abbracciamo i Valori dello spirito fondatore di Hitachi: armonia, sincerità e spirito pionieristico.

La nostra Visione è stata creata sulla base della nostra Missione e dei nostri Valori per esprimere ciò che Hitachi Group mira a diventare in futuro.

5. Onestà e integrità nella conduzione delle attività aziendali

5.1. 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 impegniamo 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.

5.2. Vendite

- Dopo l'attenta analisi delle opinioni e dei punti di vista dei clienti ci impegnamo 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 collettività 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.
- Ci impegniamo a costruire un rapporto appropriato con la controparte. Non gestiamo 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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. Compiamo 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.

6. Protezione dell'ambiente

6.1. 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.

6.2. Attività ecologicamente consapevoli e gestione dell'ambiente

- 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.

7. Rapporti con la collettività

7.1. Verso una società sostenibile

- Ci impegnamo a contribuire alla risoluzione dei problemi sociali mediante la promozione di soluzioni innovative, accelerando la creazione collaborativa con partner e interlocutori e integrando ulteriormente la responsabilità sociale e ambientale nelle nostre attività aziendali.
- Ci impegnamo a sviluppare tecnologie che contribuiscano allo sviluppo sociale e le utilizziamo considerando adeguatamente il loro impatto sulla società.
- Immaginiamo una società a basse emissioni di carbonio, una società efficiente sotto il profilo delle risorse e in armonia con la natura. A tal fine ci adoperiamo per ridurre le emissioni di CO₂, utilizzare in maniera efficiente l'acqua e le altre risorse e ridurre al minimo l'impatto sul capitale naturale in tutta la nostra catena del valore.

7.2. Dialogo con gli azionisti

- Ci impegnamo 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 impegnamo a divulgare le informazioni e a dialogare con gli azionisti in merito alle nostre attività sociali a favore dell'ambiente e della collettività per creare insieme ad essi una società sostenibile.

7.3. Sostegno alle comunità locali

- Facendo il massimo uso possibile delle nostre risorse ci impegnamo 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.
- In qualità di membri responsabili della comunità, ci impegnamo ad instaurare un buon rapporto con le comunità ed a supportare il loro sviluppo, contribuendo alla risoluzione dei problemi sociali.

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. 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.

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

7.7. 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.
- Non effettuiamo né ci facciamo coinvolgere in alcuna transazione commerciale illecita ovunque essa abbia luogo. Esercitiemo 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.).

8. Rispetto dei diritti umani

8.1. 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.
- Promuoviamo la nostra comprensione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, ci impegniamo a non violare i diritti umani e ad intraprendere attività di business solo con partner sensibili alle suddette tematiche.
- Ci impegniamo a risolvere gli eventuali problemi attraverso un dialogo sincero e costruttivo tra la dirigenza e i dipendenti, in conformità con le leggi, i regolamenti e le pratiche di lavoro di ciascun paese e di ciascuna regione e in conformità con le norme e gli standard internazionali.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.
- Assumiamo i dipendenti in conformità con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ciascun paese e in ciascuna regione in cui operiamo ed in conformità con le norme e gli standard internazionali.
- Non facciamo uso di lavoro minorile che impieghi bambini sotto l'età minima di lavoro o di lavoro forzato.
- 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 ci impegniamo a facilitare nel management e nei dipendenti una miglior capacità di comprensione dei rispettivi problemi affinché giungano insieme alla loro risoluzione con sincerità e spirito costruttivo.

9. Principi gestionali

9.1. Gestione delle crisi e cyber-security

- Anche a livello di Gruppo mettiamo in atto opportuni interventi mirati ad assicurare la sicurezza dei dipendenti e la continuità delle attività aziendali in caso di catastrofi e minacce quali terremoti, tsunami e inondazioni, cyberattacchi e terrorismo.
- Ci impegniamo a proteggere il nostro patrimonio informatico conformemente alla nostra politica sulla sicurezza delle informazioni.
- 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.
- I dati aziendali di HRI e del Gruppo Hitachi, nonché i dati delle nostre terze parti sono molto importanti per noi e ci impegniamo a sviluppare e offrire prodotti e servizi tenendo presente il ruolo della sicurezza informatica nella protezione dei nostri clienti. A tal fine, in HRI:

- Implementiamo la cybersecurity in base alla progettazione come parte integrante di tutte le fasi del processo di progettazione e sviluppo.
- Facciamo del nostro meglio per garantire che i nostri prodotti siano sicuri e al sicuro, e coinvolgiamo il nostro personale specializzato per implementare procedure di monitoraggio e aggiornare i sistemi di sicurezza informatica per prevenire attacchi informatici.

9.2. Gestione delle informazioni riservate e dei dati personali

- 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 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.

9.3. Uso d'informazioni interne e considerazioni correlate

- EsercitiAMO 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. EsercitiAMO 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.

9.4. Gestione e preservazione del patrimonio societario

- Ci impegiamo 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 impegiamo 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 dupliciamo tali programmi in violazione dei termini dei rispettivi accordi di licenza. Ci impegiamo inoltre a gestire tali programmi software in modo corretto e a considerarli come patrimonio aziendale.
- Ci impegiamo 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.

9.5. 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.
- Investiamo in programmi educativi per aiutare i dipendenti ad espandere le proprie capacità ed esercitare i propri punti di forza.

9.6. 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.

10. Osservanza totale del Codice di Condotta

10.1. 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.

10.2. Implementazione dell'auto-controllo contabile

- Ci impegniamo a implementare un sistema di auto-controllo per verificare la corretta esecuzione delle procedure aziendali che presentano impatti su aspetti contabili, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti aziendali interni.

10.3. 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 è 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.

11. Responsabilità della Direzione

Il management di HRI deve fornire personalmente l'esempio nell'impegno ad agire secondo etica e nella piena osservanza del presente Codice di Condotta, delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il management di HRI deve garantire pronta e accurata divulgazione delle informazioni e implementare severe misure contro ogni atto illegale, individuando le necessarie azioni correttive per evitarne il ripetersi.

Incoraggia 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.

12. Disposizioni supplementari

12.1. Diffusione del Codice di Condotta in Hitachi Rail Italy

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

- ad acquisire, all'atto dell'assunzione 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.

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

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

Ognuna di queste aziende attua e/o revisiona tempestivamente il proprio Codice di Condotta, mediante disposizione del proprio organo amministrativo e adotta misure idonee affinché il management e ogni dipendente lo comprenda appieno.

Le Società controllate potranno adeguare il proprio Codice di Condotta 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 Codice di Condotta del Gruppo Hitachi, 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.

A tal proposito le Società controllate da HRI devono:

- inviare comunicazione attestante l'avvenuta a adozione della presente Direttiva. 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 della presente Direttiva secondo lo schema riportato nell'allegato 2, anch'essa indirizzata al CEO di HRI.

13. Allegati

Allegato 1 - Modello di comunicazione di presa visione ed accettazione della Direttiva

Allegato 2 - Dichiarazione sullo stato di Adozione/Attuazione