

Codice di condotta professionale



Sulzer si impegna –
e chiede ai suoi
dipendenti di
impegnarsi – ad
adottare una condotta
professionale
rispettosa di standard
etici elevati ed
in conformità delle
norme e delle leggi
vigenti in materia.

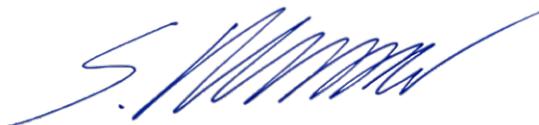
Messaggio del direttore esecutivo

Sulzer si impegna – e chiede ai suoi dipendenti di impegnarsi – ad adottare una condotta professionale rispettosa di standard etici elevati ed in conformità delle norme e delle leggi vigenti in materia.

Tale condotta, non solo è di cruciale importanza per preservare la reputazione di Sulzer e dei suoi dipendenti, nonché per prevenire possibili sanzioni civili e penali, ma riflette i nostri valori e rientra, perciò, nel pieno interesse di Sulzer, dei suoi dipendenti, azionisti, clienti e altri stakeholder.

Poiché il mondo del business diventa sempre più complesso, con diverse norme e regolamenti che disciplinano le nostre decisioni professionali, il Codice di condotta professionale («Codice») di Sulzer è un'importante guida per Lei: Le permetterà di soddisfare le nostre elevate aspettative riguardo ai Suoi standard di condotta. La preghiamo di leggerne attentamente i contenuti, in quanto Lei è investito di una personale responsabilità nel mantenimento degli standard etici elevati, insiti nel fatto di lavorare per Sulzer. Ciò significa che Lei deve chiedere assistenza in caso di dubbio, partecipare alle attività di formazione richieste e fare rapporto su situazioni potenzialmente in conflitto con la normativa vigente o con gli standard etici.

Winterthur, 1 novembre 2022



Suzanne Thoma, Direttore Esecutivo



Codice di condotta professionale

Messaggio del direttore esecutivo	1
1. Principi di base	3
2. Accuratezza e completezza dei registri.	3
3. Antitrust e concorrenza sleale	4
4. Conflitti d'interesse	4
5. Questioni occupazionali	5
6. Tangenti, corruzione, spese di rappresentanza.	6
6.1. Principi generali	6
6.2. Contratti governativi.	6
6.3. Contributi politici	7
6.4. Spese di rappresentanza	7
6.5. Direttiva Sulzer anti-corruzione e anti-tangenti	7
7. Cooperazione con terzi	7
8. Restrizioni al commercio internazionale e boicottaggio	7
9. Frode e furto	8
10. Insider Trading	8
11. Ambiente, sicurezza e salute	9
12. Beni della Società e informazioni sulla Società – contatti con i media.	9
13. Responsabilità e conseguenze della violazione del presente Codice.	10

Facciamo rapporto su tutti gli episodi che secondo il nostro giudizio sollevano sospetti di cattiva condotta o di violazioni della legge, dei regolamenti o delle politiche aziendali.

1. Principi di base

1.1 Lo scopo del presente Codice è di fornire una guida per una condotta professionale in aree critiche delle attività commerciali di Sulzer. Il Codice non copre tutte le situazioni in cui è richiesto un comportamento rispettoso delle norme o dei principi etici, ma, piuttosto, sancisce gli standard minimi e lo spirito che sono di fondamentale importanza per la conduzione delle nostre attività di business.

1.2 Di seguito alcuni valori e principi di base di Sulzer:

a) Rispettiamo e ci conformiamo ad ogni norma e regolamento vigente, nonché ai regolamenti interni, alle direttive e alle linee guida. Ciò significa che:

- Non diamo né accettiamo tangenti. Evitiamo di dare o accettare doni che potrebbero creare conflitti, violare gli standard di coloro con cui stiamo trattando o violare la legge.
- Non partecipiamo ad atti od omissioni che potrebbero essere considerati come violazioni delle norme vigenti in materia di concorrenza e sull'antitrust, come ad esempio scambiare informazioni sensibili con la concorrenza, sia per iscritto che oralmente.
- Evitiamo i conflitti di interesse e segnaliamo potenziali conflitti, il prima possibile.
- Proteggiamo le nostre informazioni confidenziali e di proprietà riservata da usi non autorizzati.
- Rispettiamo e proteggiamo il nostro know-how e i nostri diritti sulla proprietà intellettuale.

b) Ci conformiamo, in ogni paese in cui operiamo, agli standard accettati localmente sui buoni valori aziendali.

c) Promuoviamo e sosteniamo un ambiente lavorativo che incoraggi il rispetto reciproco, l'apertura e l'integrità individuale, e sosteniamo e rispettiamo la protezione dei diritti umani proclamati in campo internazionale.

d) Facciamo rapporto su tutti gli episodi che secondo il nostro giudizio sollevano sospetti di cattiva condotta o di violazioni della legge, dei regolamenti o delle politiche aziendali. I rapporti possono essere sottoposti alle seguenti persone o dipartimenti:

- Supervisore o manager
- Responsabile verifica conformità della società, della divisione o dell'azienda
- Consigliere giuridico aziendale
- Corporate legal department (Dipartimento legale della società)
- Ombudsman di Sulzer
- Sulzer Compliance Hotline www.sulzercompliancehotline.com
- Avvocato generale del Gruppo

1.3 Informazioni utili possono essere trovate nell'Intranet Sulzer.

2. Accuratezza e completezza dei registri

2.1 Teniamo i registri e la documentazione commerciale ed amministrativa in modo accurato e completo. Tutte le nostre transazioni devono essere registrate in modo integrale e corretto, nel rispetto dei principi di Sulzer sui rapporti in materia contabile e finanziaria. I registri sono, inoltre, conservati o distrutti conformemente al programma di conservazione dei registri della Società Sulzer di cui Lei è dipendente o con cui ha concluso un accordo (« Società »).

Teniamo i registri e la documentazione commerciale ed amministrativa in modo accurato e completo.

- 2.2** E' vietato inserire, per qualsiasi motivo, dati falsi o fuorvianti nei libri e nei registri di Sulzer o di una qualsiasi società affiliata. I dipendenti devono, quindi, astenersi da qualsiasi iniziativa che possa produrre un simile atto illecito.

3. Antitrust e concorrenza sleale

- 3.1** Quello della concorrenza leale è un principio fondamentale del sistema della libera impresa ed è pienamente sostenuto da Sulzer. Sulzer esige, pertanto, il pieno rispetto della normativa vigente in materia di antitrust e di concorrenza, che include, tra l'altro, il divieto di pratiche commerciali sleali e di restrizioni al commercio (insieme «Norme antitrust»).
- 3.2** Tutti i dipendenti Sulzer devono rispettare tutte le Norme antitrust, indipendentemente dal fatto che siano state promulgate da un ente sovranazionale, nazionale o locale, e non devono assumere nessun tipo di condotta anti-competitiva.
- 3.3** Le Norme antitrust riguardano le attività commerciali con i fornitori, i clienti ed i concorrenti. Sebbene le Norme antitrust possano variare da paese a paese, solitamente contengono almeno le seguenti condotte illegali:
- a) Fissazione dei prezzi** Accordo (formale o non) con uno o più concorrenti, al fine di fissare o di influenzare, in altro modo, i prezzi, i termini e le condizioni di vendita
 - b) Spartizione del mercato/della clientela** Accordo (formale o non) con uno o più concorrenti, al fine di spartire mercati e/o clientela.
 - c) Manipolazione delle gare d'appalto** Accordi (formali o non) con uno o più concorrenti, che prevedano di astenersi dal fare un'offerta, di fare un'offerta ad un prezzo concordato o di presentare un'offerta nella consapevolezza che è meno vantaggiosa di quella di un altro concorrente.
 - d) Condivisione di informazioni sensibili** Ottenere dai concorrenti e/o fornire loro informazioni sensibili (per es. relative a prezzi attuali o futuri, margini di profitto o costi, offerte, quote di mercato, pratiche di distribuzione, condizioni di vendita, piani produttivi) sia in occasione di meeting commerciali, che presso associazioni professionali o altrove.
- 3.4** Gli accordi con i concorrenti o con qualsiasi terzo, contenenti clausole che possono avere un effetto negativo sulla concorrenza (per es. esclusività, politica dei prezzi, vendite abbinate [tie-in], restrizioni territoriali, discriminazione sui prezzi, rifiuto di competere e scambio di informazioni tecniche o commerciali sensibili) devono essere visti e approvati da un legale interno, al fine di garantire il rispetto delle Norme antitrust.
- 3.5** In caso di domande sull'osservanza di un qualsiasi aspetto delle Norme antitrust, è pregato di consultare la nostra Direttiva sulle Norme antitrust/sulla concorrenza nell'Intranet Sulzer (*si veda l'articolo 1.3 sopra*) e/o di consultare un legale interno.

4. Conflitti d'interesse

- 4.1** Ogni dipendente di Sulzer ha il dovere di garantire che i suoi interessi esterni non interferiscano con i suoi obblighi nei confronti della Società. Lei deve quindi evitare situazioni in cui i Suoi interessi personali (diretti o indiretti), le Sue attività esterne, le Sue relazioni o i Suoi interessi finanziari, possano essere in conflitto, anche solo in apparenza, con gli interessi di Sulzer.

Sulzer esige, il pieno rispetto della normativa vigente in materia di antitrust e di concorrenza.

Ogni dipendente di Sulzer ha il dovere di garantire che i suoi interessi esterni non interferiscano con i suoi obblighi nei confronti della Società.



4.2 In caso di potenziale conflitto di interessi o di apparenza di conflitto, deve informare il Suo diretto superiore, il funzionario locale addetto alla verifica della conformità o un legale interno, al fine di mettere Sulzer in condizioni di stabilire se esiste un conflitto e come meglio risolvere la situazione in modo equo e trasparente.

4.3 Esempi di conflitti potenziali

- a)** Membri della famiglia e amici stretti: entrare in affari con entità gestite da un amico stretto o da un membro della famiglia.
- b)** Impieghi/mandati esterni: agire in qualità di consulente, direttore o funzionario per un fornitore, un cliente o un concorrente di Sulzer.
- c)** Partecipazioni significative: possedere investimenti presso società che hanno, o cercano di avere, relazioni d'affari con Sulzer o che sono in competizione con Sulzer

4.4 Sulzer rispetta gli eventuali obblighi contrattuali dei suoi dipendenti nei confronti dei loro precedenti datori di lavoro e si astiene dal generare conflitti d'interesse

Sulzer si impegna a stabilire pratiche occupazionali eque e non discriminatorie, inclusa la creazione di pari opportunità di impiego, nel rispetto delle norme applicabili.

5. Questioni occupazionali

5.1 Sulzer si impegna a stabilire pratiche occupazionali eque e non discriminatorie, inclusa la creazione di pari opportunità di impiego, nel rispetto delle norme applicabili.

- a)** Sulzer rispetta la diversità culturale e si impegna a conformarsi a tutte le norme sull'impiego e sul lavoro, comprese quelle relative all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio (incluso il lavoro infantile) e il divieto di tutte le forme di discriminazione nell'impiego, secondo le norme applicabili.
- b)** Sulzer incoraggia i suoi dipendenti a trovare un equilibrio tra gli impegni lavorativi, familiari e di sviluppo personale.
- c)** Da Sulzer le assunzioni e le promozioni si basano sui requisiti, le capacità e le prestazioni personali. Sulzer promuove, con convinzione, la diversità e crea pari opportunità di impiego per tutti i dipendenti, indipendentemente da sesso, razza, colore, età, religione, nazionalità d'origine o altro fattore di discriminazione.
- d)** I reclami dei dipendenti sono oggetto di verifica ed indagine, e ricevono tempestivamente risposta.
- e)** Sulzer incoraggia comunicazioni aperte e regolari tra i manager e i loro team.

- 5.2** Idee e invenzioni dei dipendenti Sulzer sono una delle risorse più importanti di Sulzer, che deve essere salvaguardata in ogni caso. Informazioni dettagliate al riguardo si trovano nella Politica di utilizzo delle tecnologie dell'informazione di Sulzer, che può essere trovata nell'Intranet di Sulzer (*si veda l'articolo 1.3 sopra*).
- 5.3** Sulzer ha adottato una politica di tolleranza zero in materia di molestie illecite nei confronti dei dipendenti (inclusi: gesti, linguaggio e contatti fisici) con connotazioni sessuali, coercitive, abusive o di sfruttamento, e chiede a tutti i dipendenti di seguire le regole sulle molestie sessuali, o di altro tipo, in vigore nei paesi in cui lavorano o fanno affari, e di comportarsi in modo rispettoso.
- 5.4** La politica di Sulzer è quella di creare un ambiente lavorativo sicuro per i propri dipendenti. La violenza nel posto di lavoro, incluse le minacce, i comportamenti minatori, l'intimidazione, le aggressioni e simili, non sarà tollerata. Qualsiasi minaccia o qualsiasi preoccupazione riguardo la sicurezza propria o altrui, deve essere immediatamente riferita al supervisore, al manager delle risorse umane, al funzionario locale addetto alla verifica della conformità o alla Sulzer Compliance Hotline (*si veda l'articolo 1.3 sopra*). Le armi da fuoco sono vietate in tutti gli stabilimenti Sulzer senza previo consenso scritto da parte del supervisore o del dipartimento delle risorse umane.
- 5.5** Tutti i dipendenti Sulzer sono tenuti ad agire giudiziosamente nell'espletamento delle loro attività, liberi dall'influsso di droghe o alcol. Droghe e alcol possono mettere seriamente in pericolo la sicurezza altrui, e la distribuzione e l'uso di droghe illegali e di alcol durante l'orario lavorativo sono assolutamente proibiti, indipendentemente dal luogo in cui avvengono.
- 5.6** Le retribuzioni pagate da Sulzer sono adeguate alle prestazioni lavorative fornite, e Sulzer concede le retribuzioni minime prescritte dalla legge.
- 5.7** Entro i termini delle norme vigenti in materia, Sulzer rispetta la libertà di associazione dei suoi dipendenti ed il loro diritto alla contrattazione collettiva, nei limiti del diritto localmente in vigore. I rappresentanti dei dipendenti non sono né favoriti, né discriminati.

6. Tangenti, corruzione, spese di rappresentanza

- 6.1. Principi generali** Sulzer vieta severamente di pagare tangenti, indipendentemente dal fatto che chi le riceva sia un pubblico ufficiale o un dipendente di un cliente privato.

La corruzione è generalmente definita e intesa come l'offerta o l'accettazione, diretta o indiretta, di un qualsiasi regalo, prestito, compenso, remunerazione o altro profitto, nei confronti o da parte di qualsiasi persona, allo scopo di ottenere o remunerare un trattamento di favore nell'esercizio di un'attività.

6.2. Contratti governativi

- a)** Sulzer si attiene scrupolosamente a tutte le norme anti-corruzione e anti-tangenti applicabili e vieta categoricamente a qualsiasi suo dipendente o agente o altro intermediario terzo, di effettuare pagamenti indebiti o di concedere favoritismi indebiti a pubblici ufficiali, compresi i funzionari della pubblica amministrazione, i funzionari governativi e i dipendenti di aziende detenute in maggioranza o controllate da enti pubblici.

Sulzer vieta severamente di pagare tangenti, indipendentemente dal fatto che chi le riceva sia un pubblico ufficiale o un dipendente di un cliente privato.

- b) Le vendite alle strutture pubbliche statali, regionali o locali, o a società possedute o controllate da un governo, sono disciplinate da regole severe che devono essere rispettate. Pertanto, tutte le risposte a bandi per gare d'appalto, presentate presso una qualsiasi agenzia governativa o presso una società posseduta o controllata da un governo, devono essere rivedute da una persona che abbia dimestichezza con la conformità dei requisiti di simili bandi.
- c) Inoltre si deve far attenzione a non avere nessuna discussione relativamente ad accordi occupazionali tra la Società e un qualsiasi dipendente governativo, eccetto che la questione non sia stata precedentemente vista ed approvata dal dipartimento di risorse umane o dall'ufficio legale interno competente.

6.3. Contributi politici Sulzer non autorizza contributi politici. Un'unica eccezione può essere fatta per la Svizzera, dove qualsiasi contributo politico richiede una precedente approvazione da parte del CEO.

6.4. Spese di rappresentanza Spese ragionevoli e limitate per regali e attività d'intrattenimento, per spostamenti dei clienti e per vitto e alloggio, possono essere autorizzate a condizione che siano direttamente in relazione con la promozione di prodotti o servizi o con la stipulazione di un contratto, e a condizione che tali benefits non creino conflitti di interesse per Sulzer o per i partner commerciali di Sulzer, o che non violino le norme applicabili o i regolamenti interni dei nostri partner commerciali.

6.5. Direttiva Sulzer anti-corruzione e anti-tangenti Per ulteriori definizioni, dettagli e spiegazioni (incluso quanto previsto in materia di facilitazione, di pagamenti e di operazioni con intermediari) si prega di fare riferimento alla «Direttiva Sulzer anti-corruzione e anti-tangenti», reperibile nell'Intranet Sulzer (*si veda l'articolo 1.3 del presente Codice*).

Sulzer applica scrupolosamente le norme sul divieto di servirsi di terzi, come ad esempio – ma non solo – agenti, consulenti o altri fornitori di servizi, al fine di raggiungere le norme vigenti in materia di anti-corruzione e anti-tangenti.

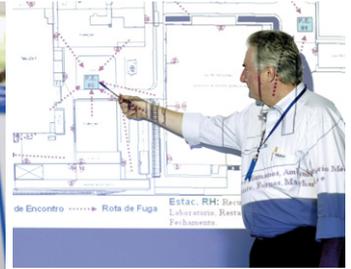
7. Cooperazione con terzi

- 7.1 Ogni ragionevole sforzo deve essere fatto al fine di garantire che i contratti con terzi, coinvolti nella vendita di prodotti o servizi di Sulzer, come consulenti, agenti e distributori, contengano disposizioni scritte che affermino che tali terzi accettano di conformarsi ai principi pertinenti, contenuti nel presente Codice.
- 7.2 Nell'ambito della propria organizzazione, Sulzer applica scrupolosamente le norme sul divieto di servirsi di terzi, come ad esempio – ma non solo – agenti, consulenti o altri fornitori di servizi, al fine di raggiungere le norme vigenti in materia di anti-corruzione e anti-tangenti.
- 7.3 Sulzer si astiene dal cooperare con partner commerciali che violino i diritti umani fondamentali, come il divieto di servirsi del lavoro forzato e obbligatorio o del lavoro infantile.
- 7.4 Sulzer promuove l'applicazione dei principi contenuti nel presente Codice da parte dei suoi fornitori.

8. Restrizioni al commercio internazionale e boicottaggio

La politica di Sulzer è quella di conformarsi pienamente ai divieti e ai requisiti di tutte le normative e i regolamenti sul commercio internazionale.

La capacità di Sulzer di espletare attività commerciali nei mercati mondiali è limitata da normative promulgate da diversi paesi e organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite. La semplice divulgazione di una tecnologia può essere considerata un'esportazione. La politica di Sulzer è quella di conformarsi pienamente ai divieti e ai requisiti di



tutte le normative e i regolamenti sul commercio internazionale. Tutti i dipendenti coinvolti in tali settori sono tenuti a conoscere le normative e i regolamenti locali ed internazionali che riguardano le loro attività. In caso di dubbio, Lei è tenuto a chiedere assistenza al Suo esperto locale in esportazioni o al funzionario addetto alla verifica della conformità in materia di commercio internazionale, i quali hanno accesso ad un Sharepoint speciale dell'Intranet Sulzer relativa alle questioni di controllo delle esportazioni (si veda l'articolo 1.3 del presente Codice).

9. Frode e furto

- 9.1** La politica di Sulzer è quella di garantire che frodi, malversazioni e furti riguardanti una Società Sulzer siano prontamente oggetto di indagine e di rapporto e che gli eventuali responsabili siano perseguiti e licenziati.
- 9.2** Ogni situazione sospetta deve essere immediatamente riferita al funzionario responsabile della Società, oppure alla Sulzer Compliance Hotline, dove è possibile fare rapporto anche in modo anonimo. Ulteriori informazioni sulla Sulzer Compliance Hotline possono essere reperite nell'Intranet Sulzer (si veda l'articolo 1.3 del presente Codice).

La politica di Sulzer è quella di garantire che frodi, malversazioni e furti riguardanti una Società Sulzer siano prontamente oggetto di indagine e di rapporto e che gli eventuali responsabili siano perseguiti e licenziati.

10. Insider Trading

- 10.1** L'insider trading consiste nella compravendita di quote azionarie o altri titoli, come obbligazioni o stock options, appartenenti a una società (per esempio Sulzer) da parte di individui che hanno accesso a informazioni riservate sulla società. Nella maggior parte dei paesi, l'insider trading è illegale, se svolto in modo da trarre vantaggio dalle informazioni riservate.
- 10.2** Le informazioni interne sono definite in modo generale e possono riguardare, ad esempio:
- a) **Risultati finanziari** (ossia potenziali profitti o perdite)
 - b) **Piani strategici** (per esempio acquisizioni, alleanze strategiche, disinvestimenti, fusioni)
 - c) **Sviluppo di prodotti**
 - d) **Cambiamenti nella struttura del capitale**

Ogni impiegato ha il dovere di lealtà, per cui deve astenersi dall'effettuare compravendite di quote azionarie, prodotti derivati o altri titoli di Sulzer o di società potenzialmente interessate dall'uso di tali informazioni interne, o dal divulgare tali informazioni ad altre persone, prima che esse vengano rese pubbliche.

- 10.3** Sulzer rispetta il diritto dei suoi dipendenti di effettuare operazioni di investimento e li incoraggia ad acquistare azioni Sulzer. Tuttavia, ogni impiegato ha il dovere di lealtà nei confronti di Sulzer e dei suoi azionisti, per cui deve astenersi dall'effettuare compravendite di quote azionarie, prodotti derivati o altri titoli Sulzer o di società potenzialmente interessate all'uso di tali informazioni interne, o a divulgare tali informazioni ad altre persone, prima che esse vengano rese pubbliche. La violazione di tali principi è soggetta a procedimenti penali e civili.

Ogni dipendente ha la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e la salubrità dell'ambiente lavorativo, seguendo le norme e le pratiche in materia di ambiente, sicurezza e salute, deve, altresì, riferire su infortuni o incidenti e su apparecchiature, pratiche e condizioni pericolose.

11. Ambiente, sicurezza e salute

- 11.1** La salute e la sicurezza nel lavoro sono importanti priorità per Sulzer, che s'impegna, in ogni caso, a fornire ai suoi dipendenti un ambiente lavorativo sicuro e salubre. Sulzer si batte, pertanto, al fine di diminuire la frequenza e la gravità degli incidenti in tutte le Società. Ogni dipendente ha la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e la salubrità dell'ambiente lavorativo, seguendo le norme e le pratiche in materia di ambiente, sicurezza e salute, deve, altresì, riferire su infortuni o incidenti e su apparecchiature, pratiche e condizioni pericolose. Si raccomanda vivamente ad ogni dipendente Sulzer di osservare le norme della propria Società in materia di salute e sicurezza, allo scopo di proteggere se stesso e gli altri.

- 11.2** Nell'ambito di Sulzer, riconosciamo e rispettiamo:

- a)** gli standard locali in materia di sicurezza sul lavoro e di regolamentazioni sulla salute; oppure
- b)** le norme interne, qualora non esistano standard locali o qualora questi siano inadatti a proteggere la sicurezza e la salute in modo adeguato, o qualora esistano norme interne più severe; oppure
- c)** i principi delle migliori pratiche internazionali, qualora delle norme interne non esistano.

- 11.3** Sulzer si impegna a concepire i suoi prodotti conformemente agli standard industriali applicabili e ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza, salute e ambiente, e sostiene un approccio basato sul principio di precauzione in materia ambientale, prende iniziative al fine di promuovere una maggiore responsabilità ambientale e incoraggia lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente.

- 11.4** Sulzer fornisce informazioni ai suoi clienti su come trasportare, manipolare, utilizzare e smaltire i prodotti Sulzer (quando necessario) in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Ogni dipendente deve far attenzione a non divulgare informazioni confidenziali a persone non autorizzate, sia all'interno che all'esterno di Sulzer, e deve proteggere la confidenzialità di tali informazioni nei confronti di terzi, come ad esempio clienti e fornitori.

12. Beni della Società e informazioni sulla Società – contatti con i media

- 12.1** Ogni dipendente è tenuto a manipolare con attenzione gli oggetti di proprietà di Sulzer e a proteggerli da danni, distruzione o furti. Le informazioni riservate su Sulzer (incluso – ma non solo – informazioni tecniche, commerciali e giuridiche) e i segreti commerciali, sono importanti risorse aziendali e meritano la stessa protezione dei beni materiali. Ogni dipendente deve fare attenzione a non divulgare tali informazioni a persone non autorizzate, sia all'interno che all'esterno di Sulzer, e deve proteggere la confidenzialità di tali informazioni nei confronti di terzi, come ad esempio clienti e fornitori.

12.2 Alcuni esempi di informazioni confidenziali:

- a) Informazioni tecniche su prodotti e/o processi produttivi attuali o in fase di progetto
- b) Piani di acquisto, liste di venditori o prezzi di acquisto
- c) Strategie sui costi, sulla politica dei prezzi, sul marketing o sui servizi
- d) Dati sui clienti, inclusi i nomi e gli indirizzi dei clienti e le informazioni sulle relazioni tra Sulzer e i suoi clienti
- e) Rapporti riservati sugli utili e altri rapporti finanziari
- f) Informazioni relative a disinvestimenti, fusioni e acquisizioni

12.3 Nessun dipendente, al di fuori di quelli specificamente autorizzati da Sulzer, può parlare o rispondere a domande, poste dai media, su qualsiasi tema che riguarda Sulzer direttamente o indirettamente (i rappresentanti dei dipendenti sono considerati autorizzati nell'ambito del loro ruolo). I contatti con i media possono essere gestiti solamente da portavoce debitamente definiti a livello aziendale, divisionale o locale.

12.4 Sulzer espleta ogni sforzo al fine di fornire informazioni appropriate sui propri prodotti e servizi ai propri clienti e ad altri partner commerciali o ad altri interessati.

13. Responsabilità e conseguenze della violazione del presente Codice

Il rispetto del presente Codice rientra nelle responsabilità di ciascun dipendente.

13.1 Il rispetto del presente Codice rientra nelle responsabilità di ciascun dipendente.

13.2 Sulzer si aspetta che i propri dipendenti facciano rapporto su qualsiasi situazione che, secondo il loro giudizio e buona fede, possa costituire una violazione di norme, regolamenti o principi etici. Tali rapporti devono essere trasmessi tramite i canali menzionati all'articolo 1.2 d sopra.

13.3 I Presidenti di tutti gli enti giuridici di Sulzer sono responsabili dell'esercizio della diligenza al fine di assicurare che i dipendenti delle loro rispettive Società si adeguino al rispetto delle regole del presente Codice, nonché alle norme pertinenti e applicabili alle loro attività, e che i dipendenti partecipino regolarmente alle attività di formazione necessarie all'espletamento delle loro funzioni.

13.4 Sulzer si adopera al fine di creare un ambiente lavorativo aperto e una cultura dell'etica dove i dipendenti siano in condizioni di sviluppare relazioni basate sulla fiducia e non sulle sanzioni. Tuttavia, qualora necessario, Sulzer non esiterà ad adottare misure adeguate, incluso il licenziamento, al fine di assicurare un'esecuzione appropriata ed il rispetto del presente Codice, delle norme applicabili e dei principi etici contenuti nel nostro Codice.

Dichiarazione di consenso

Dichiaro di aver letto e compreso il Codice di condotta professionale di Sulzer. Mi impegno a rispettare le sue regole e sono consapevole che la violazione di tale Codice può dar luogo a sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento.

Luogo, data

Nome del dipendente
(stampatello)

Firma del dipendente
.....

Codice di condotta professionale

La preghiamo di restituire questa pagina al datore di lavoro

Dichiaro di aver letto e compreso il Codice di condotta professionale di Sulzer. Mi impegno a rispettare le sue regole e sono consapevole che la violazione di tale Codice può dar luogo a sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento.

Luogo, data

Nome del dipendente
(stampatello)

Firma del dipendente