

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS nella riunione del 6 luglio 2010

Disponibile su intranet aziendale alla sezione manuali
e su internet al sito: <http://www.ansaldo-sts.com> nella sezione Investor Relations/Codici Interni

INDICE

INTRODUZIONE.....	2
I “CORE VALUES” DI ANSALDO STS.....	3
PRINCIPI GENERALI.....	3
REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	5
LE RISORSE UMANE.....	5
<i>Ambiente di lavoro</i>	6
<i>Selezione</i>	6
<i>Sviluppo professionale</i>	6
<i>Sicurezza e salute dei lavoratori</i>	6
<i>Tutela della privacy</i>	6
<i>Conflitto di interessi</i>	7
RAPPORTI CON L’ESTERNO	7
<i>Autorità e pubbliche amministrazioni</i>	7
<i>Clienti, consulenti, fornitori, partner e qualunque altra controparte negoziale</i>	8
<i>Regali, benefici e promesse di favori</i>	9
<i>Organizzazioni politiche</i>	9
TUTELA DEI BENI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE	9
<i>Proprietà intellettuale</i>	10
<i>Utilizzo di strumenti informatici</i>	10
<i>Gestione delle informazioni</i>	11
<i>Operazioni sulle azioni e sul capitale</i>	11
<i>Obblighi di riservatezza</i>	11
ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	12
<i>Applicazione, diffusione, formazione</i>	12
<i>Sistema sanzionatorio</i>	12
ALLEGATO – ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO IN ANSALDOSTS S.P.A.	13

INTRODUZIONE

Il Gruppo Ansaldo STS chiede di operare con integrità e nel rispetto delle leggi vigenti nei relativi paesi ai membri dei propri organi di governo e controllo, ai propri dirigenti e dipendenti, anche delle società direttamente o indirettamente controllate appartenenti al Gruppo, ed a tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali che comportino adempimenti dei quali Ansaldo STS può chiedere l'osservanza (i Destinatari).

Ansaldo STS attua e diffonde il Codice Etico esigendone il rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Il Codice Etico costituisce una componente del sistema di controllo interno, il cui rispetto garantisce l'osservanza delle norme che richiedono ad Ansaldo STS ed alle società del gruppo di dotarsi di sistemi di gestione in grado di prevenire la commissione di determinate irregolarità od illeciti da parte di esponenti aziendali vietate dalle normative dei vari paesi nei quali il gruppo Ansaldo STS opera

Ansaldo STS è un gruppo industriale multinazionale, quotato alla borsa italiana, leader nel settore dei trasporti ferroviari e metropolitani che svolge un ruolo primario per l'eccellenza tecnologica e l'innovazione continua.

Il Gruppo Ansaldo STS fonda la propria attività su valori etici il cui rispetto è alla base della propria reputazione, costituisce condizione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per il successo sui mercati ed ispirano i rapporti con qualunque portatore di interessi verso Ansaldo STS (i cosiddetti "stakeholders").

Il presente Codice Etico, quindi, esprime gli impegni e le responsabilità etiche alle quali devono attenersi i membri degli organi di governo e controllo, i dirigenti, i dipendenti, gli esponenti delle società direttamente o indirettamente controllate, nonché i collaboratori, con i quali si intrattengono rapporti contrattuali a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari che comportino adempimenti dei quali Ansaldo STS può chiedere l'osservanza (i Destinatari).

I Destinatari del Codice Etico, nel perseguimento dei propri obiettivi sono tenuti ad operare con integrità e nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti. Essi assumono la responsabilità di eventuali violazioni del Codice Etico, sia verso l'azienda sia all'esterno dell'azienda, anche se da tale violazione non derivi alcuna responsabilità aziendale verso terzi.

I Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare il Codice Etico nell'interesse della trasparenza e della reputazione del Gruppo. I Destinatari sono altresì tenuti a far osservare questi principi etici nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni. Ansaldo STS attraverso i propri amministratori, dirigenti e dipendenti si impegna ad attuare ed aggiornare il Codice Etico e a diffondere quest'ultimo tra tutti coloro con i quali intrattiene rapporti d'affari.

Il Codice Etico quale strumento di gestione costituisce una componente del sistema di controllo interno. Esso pertanto afferma principi e regole di comportamento il cui rispetto garantisce l'osservanza delle norme che richiedono ad Ansaldo STS ed alle società del gruppo di dotarsi di sistemi di gestione in grado di prevenire la commissione di determinate irregolarità od illeciti da parte di esponenti aziendali vietate dalle normative dei vari paesi nei quali il gruppo Ansaldo STS opera. In Italia ad esempio si fa riferimento alla normativa del D.Lgs. 231/2001 e del relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla capogruppo Ansaldo STS S.p.A.

Il Codice Etico si applica a tutte le società del gruppo Ansaldo STS. Ansaldo STS ne promuove la diffusione tra le società del Gruppo affinché, attuati gli adattamenti richiesti dalla normativa applicabile, tali società implementino il Codice Etico quale un effettivo strumento di gestione.

I “CORE VALUES” DI ANSALDO STS

Ansaldo STS, per raggiungere i propri obiettivi di successo, fonda la propria attività su valori condivisi da tutti coloro che operano all’interno della propria organizzazione globale, quali:

- Orientamento al cliente
- Innovazione ed eccellenza
- Persone
- Spirito di squadra
- Integrità

Ansaldo STS, per raggiungere i propri obiettivi di conquista e mantenimento della leadership nel proprio settore di riferimento, fonda la propria operatività aziendale su una solida base etica costituita da valori e principi imprescindibili.

Tutte le persone, all’interno della propria organizzazione mondiale, sono tenute a condividere tale cultura e lo stesso impegno morale nel perseguirla, abbracciando con convinzione i principi qui espressi.

I valori cui Ansaldo STS crede ed ispira il proprio business aziendale sono i seguenti:

Orientamento al cliente: Ansaldo STS esiste grazie ai propri clienti, nella misura in cui la società è in grado di comprendere e soddisfare le loro esigenze e aspettative e aiutarli a risolvere le relative problematiche.

Innovazione ed eccellenza: rappresentano il centro dell’attività di Ansaldo STS, il costante orientamento al lavoro finalizzato alla fornitura ai clienti di prodotti innovativi ed eccellenti, che incorporano la base del vantaggio competitivo della società sul mercato.

Persone: la soddisfazione dei clienti e lo sviluppo di nuovi prodotti non può prescindere dalle capacità di professionisti dedicati. Per questa ragione, Ansaldo STS è una società fondata sulle persone. Tutte le persone all’interno dell’organizzazione della società si adoperano per fare di Ansaldo STS un posto in cui si è orgogliosi di lavorare, dove poter imparare, conseguire e celebrare il successo.

Spirito di squadra: nessuno degli obiettivi operativi può essere raggiunto dai singoli individui; i professionisti della società sono capaci e desiderosi di lavorare insieme ai colleghi all’interno di un’unica organizzazione integrata.

Integrità: affinché le persone possano lavorare insieme in modo efficace devono nutrire fiducia reciproca, il che è possibile solo se tutti lavorano e si comportano con trasparenza, lealtà, onestà e correttezza. Allo stesso modo, anche i clienti devono avere la certezza assoluta che l’integrità rappresenta un valore fondamentale per Ansaldo STS, i cui riflessi si manifestano nella realizzazione di prodotti caratterizzata dalla massima cura ed attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza.

PRINCIPI GENERALI

Integrità e rispetto delle leggi sono i principi etici fondamentali ai quali i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività e nei propri comportamenti.

Gli amministratori ed i dirigenti del Gruppo con il loro comportamento devono rappresentare un esempio per tutti i dipendenti e collaboratori di Ansaldo STS.

I dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure aziendali a garanzia della tracciabilità di ogni processo aziendale.

Ansaldo STS riconosce l'ambiente come un bene primario da salvaguardare e tal fine programma e svolge le proprie attività.

Ansaldo STS adotta un sistema di Corporate Governance ispirato ai più elevati standard di trasparenza e correttezza nella gestione di impresa, conforme alla normativa dell'autorità italiana di vigilanza dei mercati finanziari – Consob – e di Borsa Italiana ed alla normativa dei paesi nei quali il Gruppo opera.

Ansaldo STS si impegna a garantire la accuratezza e la completezza delle informazioni finanziarie, a fornire informazioni complete e corrette, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, richieste dagli stakeholders nello svolgimento delle proprie funzioni e ad offrire al mercato tutte le informazioni necessarie affinché le decisioni degli investitori possano essere basate su informazioni complete e corrette.

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad operare con integrità e nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Le attività poste in essere dai Destinatari devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale e i relativi comportamenti devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. Gli amministratori ed i dirigenti del Gruppo con il loro comportamento devono rappresentare un esempio per tutti i dipendenti e collaboratori di Ansaldo STS, rispettando il Codice Etico, le procedure ed il regolamenti aziendali, promovendone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove necessario. Gli amministratori devono operare attivamente al fine di proporre e realizzare i progetti, gli investimenti ed le azioni industriali e gestionali utili a conservare ed accrescere il patrimonio economico tecnologico e professionale dell'azienda.

Ansaldo STS opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei paesi in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico ed alle regole previste da specifiche procedure. I Destinatari sono pertanto tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui Ansaldo STS opera. In tale contesto rientra anche l'attenzione ed il rispetto delle normative che regolano la concorrenza, sia sul mercato nazionale che a livello internazionale. I rapporti con le Autorità ed Istituzioni pubbliche dei Destinatari devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative e delle loro funzioni istituzionali.

I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure aziendali. Esse regolamentano lo svolgimento delle operazioni e transazioni aziendali in modo che sia garantita la possibilità di identificare i soggetti aziendali responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni. Attraverso l'osservanza delle procedure aziendali viene garantita la tracciabilità di ogni processo attinente all'attività aziendale, in modo da poter ricostruire le motivazioni delle decisioni prese, i soggetti responsabili ed ogni elemento rilevante ai fini della valutazione della correttezza delle scelte operate.

Ansaldo STS riconosce l'ambiente come un bene primario da salvaguardare e a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente. In questo ambito, Ansaldo STS limita l'impatto ambientale delle proprie attività, tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica in materia.

Ansaldo STS adotta un sistema di Corporate Governance ispirato ai più elevati standard di trasparenza e correttezza nella gestione di impresa. Tale sistema di governo societario è conforme a quanto previsto dalla legge e dalla normativa regolamentare dell'autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari – Consob - e di Borsa Italiana, e risulta altresì allineato ai contenuti del Codice di

Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana – cui Ansaldo STS ha aderito volontariamente - ed alle migliori prassi internazionali. Tale sistema di governo societario è orientato alla massimizzazione del valore per gli azionisti, al controllo dei rischi d'impresa, alla trasparenza nei confronti del mercato e al contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato con particolare attenzione ai piccoli azionisti.

Ansaldo STS si impegna a garantire la accuratezza e la completezza delle informazioni contabili e finanziarie e a fornire, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, con tempestività ed in modo completo, veritiero e accurato le informazioni richiesti da azionisti, clienti, fornitori, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri stakeholders nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ansaldo STS persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate ed offrendo al mercato tutte le informazioni necessarie affinché le decisioni degli investitori possano essere basate su informazioni complete e corrette. Le informazioni diffuse in occasione di operazioni straordinarie poste in essere della società sono predisposte seguendo procedure che assicurano adeguati controlli a tutela della attendibilità delle comunicazioni al mercato.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Le risorse umane

L'onestà, la lealtà, la capacità e le competenze professionali, la serietà e la dedizione delle risorse umane rappresentano una delle condizioni determinanti per il successo dell'azienda.

L'azienda si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambiente di lavoro. La selezione di ciascun dipendente e collaboratore a vario titolo è condotta esclusivamente sulla base di criteri di professionalità e competenza ed Ansaldo STS si impegna a favorire lo sviluppo delle capacità e delle conoscenze di ciascuno.

Ansaldo STS si impegna altresì a tutelare la salute dei lavoratori, nel rispetto della normativa applicabile, mettendo in atto tutte le misure di protezione necessarie ed opportune, sulla base delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche e promuovendo la cultura della sicurezza. Il rispetto della dignità del lavoratore è assicurato anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali.

Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo sono tenuti ad operare nell'interesse di Ansaldo STS, astenendosi da ogni situazione che possa contrapporre un interesse personale a quello dell'azienda. Eventuali situazioni di conflitto di interesse devono essere tempestivamente segnalate secondo le modalità stabilite nel Codice Etico. Anche i consulenti ed i partner commerciali devono assumere specifici impegni ad evitare situazioni di conflitto di interesse.

L'onestà, la lealtà, la capacità e le competenze professionali, la serietà e la dedizione delle risorse umane rappresentano una delle condizioni determinanti per il successo dell'azienda nel raggiungimento dei propri obiettivi e nella competizione globale.

Ansaldo STS si impegna a rispettare, nel rapporto con le risorse umane che operano nell'azienda, le normative di legge e di contratto, applicate nei vari paesi in cui il gruppo opera.

L'azienda assume i seguenti impegni nei confronti delle proprie risorse umane, negli ambiti qui sotto descritti.

Ambiente di lavoro

Ansaldo STS si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e collaboratori, garantendo loro condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. È fatto assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della dignità del lavoratore.

Selezione

La selezione di ciascun dipendente e collaboratore a vario titolo è condotta esclusivamente sulla base di criteri di professionalità e competenza, secondo i profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta. Nelle proprie politiche di selezione, Ansaldo STS offre pari opportunità di lavoro, definendo un trattamento equo secondo le capacità e competenze individuali.

Il personale di Ansaldo STS è assunto in conformità alle leggi ed alle regolamentazioni vigenti nei vari paesi in cui opera. In particolare Ansaldo STS non consente e non tollera l'instaurazione di rapporti di lavoro in violazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, femminile e di immigrati.

Sviluppo professionale

Ansaldo STS si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi.

La società segue una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, prevede specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze.

Al dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, mentre i dirigenti e i responsabili di funzione devono porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità.

Sicurezza e salute dei lavoratori

Ansaldo STS, nel rispetto della normativa applicabile nei singoli paesi, si impegna a tutelare la salute dei lavoratori, mettendo in atto tutte le misure necessarie ed opportune, sulla base delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche, affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai più elevati standard in materia di sicurezza ed igiene.

Ansaldo STS inoltre promuove una cultura della sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutela della privacy

Ansaldo STS si impegna alla tutela della privacy nel rispetto normativa applicabile in ogni paese a tutela della privacy di tutti i Destinatari e, più in generale, di tutti coloro che abbiano a qualsiasi titolo contatti con la società.

Il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra dipendenti, quando è richiesta la tutela della privacy, attraverso il divieto di interferenze in conferenze o dialoghi e attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo che possano ledere la personalità.

Conflitto di interessi

Tra Ansaldo STS ed i propri amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo sussiste un rapporto di fiducia che presuppone l'operare nell'interesse di Ansaldo STS, in conformità ai principi del Codice Etico. Pertanto ognuno di questi soggetti deve evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale, diretto o indiretto, a quelli dell'azienda o che possa compromettere la capacità di assumere, in modo imparziale ed oggettivo, decisioni nell'interesse dell'azienda.

Eventuali situazioni di conflitto, ancorché potenziale, dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate al proprio superiore gerarchico e, se del caso, all'Organismo di Controllo del Codice Etico. Il soggetto in potenziale conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla società o a terzi ovvero anche comprometterne l'immagine.

Parimenti, anche i consulenti ed i partner commerciali devono assumere specifici impegni volti ad evitare situazioni di conflitto di interessi, astenendosi altresì dall'utilizzare, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, l'attività svolta per conto della società per conseguire, per sé o per altri, vantaggi indebiti.

Ansaldo STS richiede peraltro che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi ne dia tempestiva comunicazione all' Organismo di Controllo del Codice Etico, secondo le modalità stabilite dal Codice Etico.

Rapporti con l'esterno

I rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni devono essere intrapresi e gestiti nel rispetto delle leggi e dei principi fissati nel Codice Etico e nelle specifiche procedure e secondo correttezza e trasparenza.

Nei rapporti di affari con clienti, consulenti, fornitori, partner e qualunque altra controparte negoziale, Ansaldo STS si ispira ai principi di integrità e rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice Etico. La selezione delle controparti negoziali deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili. Ansaldo STS si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura con soggetti legati ad organizzazione criminose, terroristiche o che operino in violazione delle leggi e delle normative applicabili. Al fine di prevenire il rischio di compiere operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto proventi derivanti della commissione di reati, Ansaldo STS si astiene dal percepire a qualsiasi titolo pagamenti in denaro contante o equivalenti.

Ansaldo STS vieta a tutti i Destinatari di accettare od offrire denaro, doni o favori non dovuti. I Destinatari che ricevono denaro o doni o favori devono immediatamente avvisare i propri responsabili per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti. Eventuali irregolarità in presenza di richieste od offerte di denaro, doni o favori devono essere segnalate anche all' Organismo di Controllo del Codice Etico.

Ansaldo STS non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico. La società si astiene dal fornire qualsiasi contributo sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche.

Autorità e pubbliche amministrazioni

I rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni devono essere intrapresi e gestiti nel rispetto delle leggi e dei principi fissati nel Codice Etico e nelle specifiche procedure. Tali rapporti, così come la collegata gestione di risorse finanziarie, devono essere intrapresi dalle funzioni

aziendali autorizzate. In particolare i rapporti con soggetti, autorità e pubbliche amministrazioni internazionali sono intrattenuti agli appropriati livelli, dai soggetti autorizzati e debitamente tracciati.

Tra le autorità e le pubbliche amministrazioni possono rientrare clienti, pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, istituzioni internazionali, la magistratura, le autorità pubbliche di vigilanza, nonché partner privati concessionari di un pubblico servizio. Le operazioni compiute con tali soggetti possono consistere in gare di appalto, gestione di contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici, verifiche o comunicazioni con autorità pubbliche.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura dell'Autorità giudiziaria ed in genere in ogni contatto con la stessa, Ansaldo STS si impegna a fornire la massima collaborazione e ad astenersi da comportamenti che possano recare intralcio, nell'assoluto rispetto della legge ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

Nel rapporto con autorità e pubbliche amministrazioni, Ansaldo STS si impegna a rappresentare i propri interessi e le proprie esigenze, secondo correttezza e trasparenza, nel rispetto dell'indipendenza e dell'imparzialità delle scelte della pubblica amministrazione.

Clienti, consulenti, fornitori, partner e qualunque altra controparte negoziale

Nei rapporti di affari Ansaldo STS si ispira ai principi di integrità e rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice Etico, nonché ai valori di apertura al mercato ed esige analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti commerciali e/o finanziari che comportino adempimenti dei quali Ansaldo STS può chiedere l'osservanza. Ansaldo STS si impegna verso i propri clienti ad operare secondo il Codice Etico.

Ansaldo STS si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura con:

- soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile;
- soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo; sono considerate condotte con finalità di terrorismo quelle che possano arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o allo scopo di destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale;
- soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

Ansaldo STS, al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si astiene dal percepire a qualsiasi titolo pagamenti in denaro contante, titoli al portatore ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante, ovvero dall'avere rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in paesi che non garantiscono la trasparenza societaria e, più in generale, dal compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario.

La selezione delle controparti negoziali, dei partner commerciali, dei consulenti e dei fornitori deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, quali la qualità, la convenienza, il prezzo e la competenza, in conformità ai principi del Codice Etico e delle procedure aziendali, utilizzando la forma scritta e nel rispetto della strutture gerarchiche esistenti.

Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le società del Gruppo devono essere debitamente formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla circolazione delle risorse economiche.

Ansaldo STS intrattiene rapporti con soggetti terzi, compresi agenti, consulenti e partner in forme associative per lo sviluppo di iniziative commerciali (quali associazioni temporanee di imprese, consorzi e simili), che presentino adeguati requisiti di moralità e professionalità. Specifiche clausole contrattuali sono stabilite con agenti, consulenti e partner allo scopo di assicurare la tracciabilità delle attività da essi compiute.

Regali, benefici e promesse di favori

Nei rapporti di affari con consulenti, clienti, fornitori, controparti negoziali, partner commerciali e/o finanziari ecc. sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore. In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti alla decisione di chi all'uopo preposto.

I Destinatari che ricevano doni o benefici che sono in contrasto con le policy della società devono immediatamente avvisare i propri responsabili per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti. Le funzioni preposte a gestire la comunicazione verso l'esterno provvederanno ad informare l'autore del regalo od omaggio sulla politica aziendale in materia.

Eventuali irregolarità in presenza di richieste od offerte di denaro, doni o favori devono essere segnalate anche all' Organismo di Controllo del Codice Etico.

Organizzazioni politiche

Ansaldo STS non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico.

La società si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

Da tale ambito esulano, comunque, le iniziative di solidarietà che Ansaldo STS considera quale valore essenziale, svolgendo un ruolo di partecipazione attiva e sensibile con soggetti operanti nel campo del sociale.

Tutela dei beni e del patrimonio aziendale

L'utilizzo di beni e del patrimonio aziendale deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure aziendali.

Ansaldo STS adotta adeguate misure ed iniziative volte a tutelare la propria proprietà intellettuale e a non violare quella altrui.

L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici deve essere caratterizzato dal rispetto dei principi di correttezza e in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati. Ansaldo STS adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nel rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto del diritto all'informazione ed alla tutela del mercato e degli interessi degli stakeholders, ed avvengono

nel rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali. E' rigorosamente vietata ogni forma di investimento che trovi la sua fonte in notizie privilegiate.

A tutela dell'integrità del patrimonio sociale è fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di effettuare operazioni straordinarie sulle azioni e sulle altre voci del patrimonio netto violando le norme poste a tutela dei creditori.

I Destinatari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui documenti, sul know how, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

Ansaldo STS si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello statuto sociale, ed in linea con i valori del Codice Etico – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della società stessa, degli azionisti, dei creditori e del mercato. Pertanto, l'utilizzo dei beni e del patrimonio aziendale deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure aziendali.

Proprietà intellettuale

Ansaldo STS adotta adeguate misure ed iniziative volte a tutelare la propria proprietà intellettuale e a non violare quella altrui. In particolare Ansaldo STS si impegna:

- a non fare alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di marchi e denominazioni e altri segni distintivi, anche abbinati, di cui non detenga esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all'uso;
- a garantire la sicurezza, l'integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, programmi o dati informatici o telematici della società o di terzi, tutelando i relativi diritti di proprietà intellettuale e l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet.

Inoltre, nell'ambito dei rapporti con i fornitori, quando le formule e/o le composizioni di beni o marchi da utilizzare per le forniture non sono indicati o forniti da Ansaldo STS, la società implementa adeguate procedure affinché il fornitore assicuri e garantisca che i beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale (marchi e brevetti).

In tali rapporti, la società adotta adeguate misure di manleva per qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi dovute ad atti di concorrenza sleale, violazione di brevetti o di richieste di brevetto, di marchi o di modelli depositati e di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi acquistati da terzi.

Infine, Ansaldo STS utilizza esclusivamente ideazioni o elaborazioni creative (quali, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, testi, bozzetti, illustrazioni, disegni, marchi, ecc.) di cui ha esclusiva proprietà per effetto della creazione da parte di propri dipendenti o dei compensi pattuiti con terzi a mezzo dei documenti contrattuali.

Utilizzo di strumenti informatici

L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici deve essere caratterizzato dal rispetto dei principi di correttezza e in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della società e dei terzi, con particolare riferimento alle autorità ed alle pubbliche amministrazioni.

Ansaldo STS adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso e l'utilizzo di dati telematici ed informatici avvenga nel rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.

Gestione delle informazioni

Ansaldo STS assicura la piena trasparenza delle scelte effettuate offrendo al mercato tutte le informazioni necessarie affinché le decisioni degli investitori possano essere basate su informazioni complete e corrette. Le comunicazioni del Gruppo sono caratterizzate non solo dal rigido rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, ma anche dal linguaggio comprensibile, dall'eshaustività dell'informazione, dalla tempestività e dalla simmetria informativa nei confronti di tutti gli investitori.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto del diritto all'informazione ed alla tutela del mercato e degli interessi degli stakeholders, ed avvengono nel rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi della verità, correttezza, trasparenza, congruità e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali, dei programmi e progetti della società.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale di Ansaldo STS deve essere comunicata ai soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima di assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

E' rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie privilegiate, ossia non di dominio pubblico ed idonee, se diffuse, ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari, apprese in ragione dell'attività svolta nel contesto del Gruppo. È inoltre vietata la comunicazione o diffusione in qualsiasi forma e al di fuori del normale esercizio delle funzioni assegnate, di dette informazioni. In conformità alla normativa applicabile, AnsaldoSTS, appronta adeguate misure a tutela delle informazioni *price sensitive* in modo da inibirne l'accesso o il trattamento da parte di soggetti a ciò non legittimati o in modo indebito.

Operazioni sulle azioni e sul capitale

A tutela dell'integrità del patrimonio sociale è fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di effettuare operazioni straordinarie sulle azioni e sulle altre voci del patrimonio netto violando le norme poste a tutela dei creditori.

Inoltre è fatto divieto di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale e di soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese degli azionisti in danno dei creditori sociali.

Obblighi di riservatezza

Per le specificità e la rilevanza delle aree di attività presidiate dall'azienda (quali tecnologie, anche protette, per il trasporto su rotaia in condizioni di sicurezza, ricerca scientifica), tutti i Destinatari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza - e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie - sui documenti, sul know how, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni in quanto attinenti, ad esempio, alla sicurezza nei sistemi di trasporto, a invenzioni, scoperte scientifiche, tecnologie protette o nuove applicazioni industriali, nonché quelle contrattualmente segrete. Costituiscono inoltre informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento di attività lavorative, o comunque in occasione di esse, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all'azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei Destinatari compromette gravemente il rapporto fiduciario con l'azienda e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali relative sia alla violazione dei doveri di riservatezza sia alla violazione del Codice Etico stesso.

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico si applica a tutte le entità del Gruppo Ansaldo STS. La responsabilità dell'attuazione del Codice Etico, della sua applicazione e del suo aggiornamento è compito degli amministratori e dei dipendenti di Ansaldo STS.

Eventuali violazioni o la mancata applicazione del Codice Etico possono essere segnalate ad un apposito Organismo di Controllo del Codice Etico ed i segnalanti che hanno agito in buona fede sono tutelati da ogni forma di ritorsione.

Ansaldo STS promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, delle specifiche procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Applicazione, diffusione, formazione

Il presente Codice Etico si applica a tutte le entità del Gruppo Ansaldo STS. Ansaldo STS quindi promuove la diffusione del Codice Etico tra le società del gruppo affinché queste lo adottino, previo l'eventuale adattamento in base alla normativa locale, quale effettivo strumento di gestione.

La responsabilità dell'attuazione del Codice Etico e della sua applicazione è compito degli amministratori e dei dipendenti di Ansaldo STS.

Eventuali violazioni o la mancata applicazione del Codice Etico possono essere segnalate ad un apposito Organismo di Controllo del Codice Etico, identificato nelle varie società del Gruppo Ansaldo STS, secondo la normativa applicabile alla specifica società. Tale organismo potrà farsi promotore di proposte di integrazione o modifica del Codice Etico. L'azienda garantisce che nessuno in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato in buona fede eventuali violazioni o la mancata applicazione del Codice Etico all' Organismo di Controllo del Codice Etico. A seguito della segnalazione l'azienda farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie, secondo la normativa applicabile alla specifica società del Gruppo.

Ansaldo STS promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, delle specifiche procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. I Destinatari sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico – chiedendo e ricevendo dalle funzioni aziendali preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni del contenuto -, osservarlo e contribuire alla relativa attuazione. I dipendenti possono segnalare, oltre che all'Organismo di Controllo del Codice Etico, anche ai loro superiori eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza.

Ansaldo STS inoltre promuove e incoraggia la collaborazione dei Destinatari nel far rispettare, conoscere ed attuare il Codice Etico e, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, le specifiche procedure.

A tale scopo, la società prevede specifici programmi formativi/informativi nei confronti dei dipendenti, elaborati in base alle diverse esigenze e responsabilità dei vari fruitori.

Sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure specifiche saranno perseguite da Ansaldo STS secondo le procedure e la normativa applicabile alla specifica società del Gruppo.

ALLEGATO – ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO IN ANSALDOSTS S.p.A.

Con riguardo alla attuazione del Codice Etico nella capogruppo, Ansaldo STS S.p.A. si evidenzia quanto segue:

- l'Organismo di Controllo del Codice Etico coincide con l'Organismo di Vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza è stato istituito un canale informativo dedicato (OdV@ansaldo-sts.com) tramite il quale tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera riservata, all'Organismo di Vigilanza.

Per una descrizione del Sistema Sanzionatorio si rinvia al par. 6 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.