

WE

PROTECT

doka

Indice

03	Introduzione
04	Principi generali
06	Pari opportunità e comportamento equo
08	Sicurezza, salute e ambiente
10	Riservatezza, tutela della proprietà aziendale
15	Tutela della proprietà intellettuale
16	Comunicazione
20	Corruzione
24	Regole sulla concorrenza
28	Controllo delle esportazioni
31	Conflitti d'interessi
32	Rispetto del codice di condotta
34	Segnalazione di comportamento scorretto

Introduzione

Il presente codice di condotta è basato sulla politica aziendale di Doka Group ed è stato definito con l'obiettivo di stabilire regole applicabili a livello mondiale per la condotta di tutti i dipendenti di Doka Group.

Le presenti regole non sono comunque nuove per la nostra azienda, ma rappresentano una prassi adottata da tempo, e il codice di condotta serve in primo luogo a fornire una documentazione esplicita di tali regole di condotta.

Principi generali

Tutti i dipendenti di Doka Group devono osservare le regole del codice di condotta che devono fungere da guida nella loro attività quotidiana.

Ambito di applicazione

Il presente codice di condotta vale per tutti i dipendenti (impiegati, operai, personale in leasing) di Doka Group e per tutti coloro che operano per conto di Doka Group o a suo nome (per esempio fornitori). Ove possibile, Doka Group porterà a conoscenza anche di questi cosiddetti terzi esterni le disposizioni del presente codice di condotta, e farà sapere loro che saranno tenuti a rispettare in modo ragionevole tali disposizioni nei loro rapporti commerciali con Doka Group.

Qualora Doka Group venga a conoscenza del fatto che uno dei suoi partner commerciali ha violato tali disposizioni, quest'ultimo sarà intimato a desistere da tale comportamento. Se ciò non avverrà entro un arco di tempo adeguato, la direzione di Doka Group si riserva il diritto di prendere provvedimenti adeguati, quali la cessazione del rapporto commerciale o la denuncia alle autorità competenti.

Responsabilità di tutti i dipendenti di Doka Group

Avere la responsabilità significa che ogni singolo dipendenti si assume la responsabilità delle proprie azioni. Ciò presuppone anche che tutti i dipendenti di Doka Group conoscano le leggi applicabili al proprio settore di lavoro e che rispettino sempre tutte le leggi e direttive internazionali, nazionali e locali (per esempio diritto commerciale, diritto tributario, diritto della concorrenza ...), nonché tutte le direttive e i regolamenti interni esistenti, incluso il presente codice di condotta.

La direzione di Doka Group è tenuta a comunicare ai suoi dipendenti questi regolamenti e direttive.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare violazioni dimostrabili o presunte di leggi, del codice di condotta o di altre direttive e regolamenti interni (vedere anche il capitolo "Segnalazione di comportamento scorretto").

Qualora i dipendenti non rispettino le leggi, il codice di condotta o altre direttive e regolamenti interni, Doka Group si riserva il diritto di adottare provvedimenti disciplinari. I dipendenti devono essere consapevoli del fatto che tali violazioni possono avere gravi conseguenze per l'azienda e per loro stessi e che dovranno renderne conto.

La compliance è un obbligo non soltanto di Doka Group, ma anche di ogni dipendente. Violazioni della compliance possono infine portare anche conseguenze personali civili e penali per ogni singolo dipendente.

Pari opportunità e trattamento equo

Offese o molestie sul posto di lavoro non sono tollerate in alcuna forma. Tutti i dipendenti sono trattati lealmente e allo stesso modo.

Principi fondamentali

Per Doka Group è particolarmente importante che tutti i dipendenti siano trattati equamente e con rispetto. Ci impegniamo a creare un clima di lavoro caratterizzato dalla fiducia reciproca, in cui ogni singolo sia trattato con dignità e rispetto e siano apprezzate le persone provenienti dai più svariati ambienti culturali e con diverse storie personali. Come gruppo internazionale, apprezziamo la diversità che trova espressione nell'origine, cultura, lingua e idee dei nostri dipendenti. Per evitare equivoci e conflitti, ci trattiamo con rispetto reciproco.

Doka Group offre a tutti i dipendenti le stesse opportunità di impiego. Tutte le decisioni riguardanti il personale, che siano relative al reclutamento, alla formazione, alla retribuzione o alla promozione di grado, sono basate su criteri quali idoneità, prestazioni, integrità, qualifiche e simili.

Molestie sessuali

Le molestie sessuali possono essere messe in atto nelle forme più svariate, per esempio con palesi tentativi di approccio, commenti umilianti, battute, espressioni sconce o gesti indecenti. Un tale comportamento può essere interpretato come molesto anche se questa non era l'intenzione di chi lo ha messo in atto.

Doka Group vieta qualsiasi tipo di molestia sessuale.

I dipendenti che si sentono oggetto di molestie sessuali, possono rivolgersi in qualsiasi momento agli organi competenti (vedi capitolo "Segnalazione di comportamento scorretto"). Nel farlo, potranno essere certi che

- una tale segnalazione sarà esaminata accuratamente e nel più stretto riserbo,

- il rifiuto di un tentativo di approccio o la segnalazione di una molestia sessuale non influiranno negativamente sulla situazione occupazionale, l'apprezzamento o la retribuzione della persona che ha effettuato la segnalazione, se quest'ultima non è stata effettuata in mala fede.

Se tuttavia dovessero essere messe in atto rappresaglie da parte di dipendenti in seguito a una tale segnalazione, ciò deve essere immediatamente comunicato agli organi competenti, affinché un tale comportamento sia immediatamente e definitivamente cessato.

Discriminazione

All'interno di Doka Group i diritti umani sono considerati valori fondamentali, rispettati e osservati da tutti. La cultura aziendale di Doka Group riconosce che ogni persona è unica e preziosa e che deve essere rispettata per le proprie capacità individuali. Consideriamo ogni dipendente un importante membro del nostro team mondiale e rispettiamo i diritti e la dignità di ogni nostro dipendente. Doka Group si impegna a trattare lealmente e allo stesso modo tutti i dipendenti potenziali ed esistenti. Non tolleriamo alcun tipo di discriminazione per la nazionalità o l'etnia di appartenenza, il sesso, l'orientamento sessuale, la cultura, la religione, l'età, la condizione familiare, l'appartenenza sociale, la condizione di salute, l'appartenenza a sindacati, l'orientamento politico o per altre caratteristiche rilevanti.

Le persone di uguale qualifica professionale e personale devono essere trattate nello stesso modo per quanto riguarda l'assunzione, le condizioni d'impiego, la retribuzione, la formazione professionale nella misura in cui lavorino nella stessa regione. Questo principio vale anche per tutti i rapporti commerciali con terzi esterni, quali per esempio fornitori, clienti, consulenti, commercianti e altri partner commerciali di Doka Group, compresi i concorrenti.

Nell'assunzione e promozione dei dipendenti ci preoccupiamo di garantire la parità di trattamento a tutte le persone, in modo che non sia attuata alcuna distinzione per razza, origine, sesso, religione o età.

Estratto dalla politica aziendale di Doka Group.

Sicurezza, salute e ambiente

Ci teniamo ad assicurare condizioni di lavoro sicure e che tutelino la salute. Ogni singola persona è tenuta ad utilizzare saggiamente e in modo efficiente le nostre risorse.

Condizioni di lavoro

Doka Group non tollera condizioni di lavoro che siano in conflitto con le leggi e i regolamenti internazionali. Ci aspettiamo lo stesso comportamento anche dai nostri partner commerciali.

In ognuna delle nostre sedi è vietato il lavoro minorile o il lavoro forzato, e cerchiamo di influenzare i nostri partner e fornitori affinché anch'essi si comportino analogamente.

Doka Group in tutte le sedi assicura salari e stipendi adeguati ed equi. Rispettiamo il diritto dei nostri dipendenti a contratti collettivi in conformità alla legge o alle usanze vigenti e/o consuete nei paesi in cui essi lavorano.

Doka Group attribuisce una grande importanza alla sicurezza sul lavoro e alla tutela preventiva della salute. Attraverso diversi progetti, Doka Group si impegna ad andare oltre ciò che è stabilito dalle disposizioni di legge, al fine di offrire a tutti i dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Abuso di alcool e droghe

L'alcool e altre droghe possono influire notevolmente sulla capacità dei dipendenti di pensare con chiarezza e di svolgere efficacemente ed efficientemente il proprio lavoro. Riducono la produttività e, ancora più importante, possono addirittura mettere in pericolo i dipendenti di Doka Group e il loro ambiente di lavoro.

Per questo motivo, a tutti i dipendenti di Doka Group è rigorosamente vietato assumere droghe, alcool e altre sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro, a meno che non siano consigliate dal medico.

Tutela dell'ambiente e responsabilità sociale

Ci teniamo ad adottare un comportamento responsabile volto alla tutela dell'ambiente. Doka Group utilizza pertanto saggiamente e in modo efficiente le risorse, l'energia e i rifiuti e ha messo a punto direttive per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. Queste direttive sono conformi alle leggi e ai regolamenti internazionali e nazionali o vanno oltre i medesimi.

Ogni dipendente è tenuto a rispettare queste direttive per la tutela propria e dell'ambiente. Ogni dipendente deve percepire la sostenibilità come parte della cultura aziendale.

L'impegno in campo sociale appartiene da sempre alla filosofia Doka. Doka Group tiene conto della propria responsabilità sociale con il sostegno di numerosi progetti di interesse collettivo.

Ulteriori informazioni sulle modalità con cui vengono affrontate le questioni ambientali e sul comportamento sostenibile del gruppo sono fornite nelle relazioni sulla CSR (Corporate Social Responsibility) e sulla sostenibilità delle rispettive divisioni di Doka Group.

Per Doka Group è cosa ovvia adoperarsi nel settore ambientale e impegnarsi ad agire in modo sostenibile dal punto di vista ecologico, rispettando le leggi e le direttive ufficiali per la tutela dell'ambiente.

Estratto dalla politica aziendale di Doka Group.

Riservatezza e tutela della proprietà aziendale

Principi fondamentali

Tutti i dipendenti di Doka Group sono tenuti a tutelare la proprietà aziendale e ad utilizzare correttamente le risorse che vengono messe a loro disposizione.

Per risorse aziendali si intendono tutti i mezzi operativi (incluse, in via esemplificativa, le informazioni) che sono in possesso di Doka Group. Si tratta di elementi essenziali dell'attività di Doka Group. Per questa ragione tutti i dipendenti sono tenuti a tutelare le risorse dal danneggiamento o distruzione, dal furto, da minacce alla sicurezza informatica, da modifiche non autorizzate o con intenzione fraudolenta, dall'accesso non autorizzato nonché dall'uso improprio e/o dalla pubblicazione.

La proprietà aziendale non può essere rimossa dalla sede aziendale senza un'esplicita autorizzazione. Inoltre le risorse aziendali non possono essere utilizzate per scopi personali, salvo esplicito accordo.

Informazioni aziendali

Doka Group sostiene il libero scambio di informazioni e promuove la loro condivisione. Tuttavia, indiscrezione, abuso o distruzione di informazioni aziendali possono provocare danni considerevoli a Doka Group. Pertanto il rispetto e la tutela delle informazioni riservate hanno la massima priorità. Tutti i dipendenti di Doka Group sono tenuti a trattare con particolare scrupolosità tutte le informazioni aziendali a cui hanno accesso durante la loro attività lavorativa.

Il termine "informazioni aziendali" si riferisce a tutti i dati finanziari, i contratti, la corrispondenza, i dati tecnici, ecc. che appartengono a Doka Group, indipendentemente dalla forma o dal mezzo di elaborazione, trasmissione o memorizzazione.

Possano essere in particolare informazioni riservate:

- Segreti commerciali e know-how
- Brevetti esistenti o potenziali, diritti d'autore e marchi
- Idee commerciali, procedimenti, programmi e proposte
- Dati sulle capacità e sulla produzione
- Strategie di mercato e previsioni di vendita
- Informazioni sui clienti
- Listini prezzi interni
- Strategie aziendali
- Progetti di costruzione
- Dati sui fornitori
- Principi commerciali
- Informazioni sulla tecnologia, la ricerca e lo sviluppo
- Dati sui dipendenti, per esempio sull'assunzione, la salute, la formazione e i corsi di addestramento
- Dati finanziari

In generale i dipendenti di Doka Group sono tenuti a fare in modo che

- le informazioni aziendali siano sempre trattate conformemente alle leggi applicabili nonché alle direttive e ai regolamenti interni;
- le informazioni aziendali siano utilizzate esclusivamente per lo scopo interno previsto e/o che ogni altro utilizzo (per esempio pubblicazione) sia preventivamente approvato dal proprio superiore;
- non siano registrati dati errati o ingannevoli nei dati finanziari e contabili, nei conti, nelle informazioni tecniche, ecc.
- non siano distrutte informazioni aziendali prima della scadenza del termine di conservazione stabilito e/o finché siano pendenti vertenze giudiziarie o siano in corso indagini.

Le risorse aziendali devono essere tutelate ed utilizzate correttamente da tutti i dipendenti.

Classificazione delle informazioni aziendali

Tutte le informazioni, eccetto quelle espressamente contrassegnate come "pubbliche", devono essere considerate interne e riservate. Tali informazioni sono destinate esclusivamente ad uso interno nell'ambito di Doka Group e non possono essere trasmesse a terzi esterni senza un'esplicita autorizzazione.

L'autore delle informazioni aziendali, o il suo superiore, è tenuto a classificarle in base alla relativa necessità di protezione (per esempio mediante scritta stampata, timbro, annotazione scritta a mano, contrassegno di riservatezza nel sistema di posta elettronica, ecc.). Le informazioni aziendali contrassegnate come "riservate", devono essere utilizzate con particolare scrupolosità. Per esempio tali informazioni non devono essere liberamente accessibili presso la postazione di lavoro del dipendente.

Qualora, in casi speciali, informazioni aziendali contrassegnate come riservate debbano essere trasmesse a terzi esterni, prima di potere essere divulgate all'esterno di Doka Group, deve in ogni caso essere stipulato un accordo di riservatezza, in seguito all'opportuna autorizzazione da parte dell'autore e/o del proprietario delle stesse.

E-mail, Intranet ed Internet

L'utilizzo attivo della posta elettronica, di Internet e dell'Intranet è indispensabile per una comunicazione rapida ed efficiente. Tuttavia le connessioni a dati esterni (e-mail, Internet) comportano molti rischi e, in caso di utilizzo scorretto, possono provocare gravi danni a Doka Group. Per ridurre al minimo questi rischi, devono assolutamente essere osservate le direttive e i regolamenti interni relativi ai sistemi di posta elettronica, Internet ed Intranet e la Guida per i Social Media.

In particolare occorre fare attenzione a non scaricare, copiare o trasmettere contenuti illegali, diffamatori, discriminatori, di parte dal punto di vista politico o di natura pornografica o anche soltanto che possano essere percepiti come molesti.

Per motivi di sicurezza, in linea di massima, è vietato elaborare o archiviare dati e documenti aziendali su apparecchiature IT personali o non procurate ufficialmente tramite aziende di Doka Group. I dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi sulla protezione dei dati vigenti nei rispettivi paesi o a simili norme di legge. Inoltre i dipendenti sono tenuti a non inoltrare i dati a loro affidati nell'ambito della loro attività a meno che non abbiano ricevuto l'ordine esplicito di farlo da parte del loro datore di lavoro e a mantenere segreti tali dati sia durante il rapporto di lavoro che dopo la sua cessazione.

Segretezza

I dipendenti hanno a disposizione una serie di diversi strumenti IT e di banche dati per lo svolgimento delle proprie mansioni, che contengono know-how aziendale strettamente riservato, costituito da informazioni commerciali, organizzative e tecniche e, pertanto, di proprietà intellettuale di Doka Group. I dipendenti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza su tale know-how aziendale e ad utilizzarlo esclusivamente ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni.

È vietato trasmettere il know-how aziendale a terzi, renderlo accessibile a terzi o effettuarne un qualsiasi altro uso improprio, e ciò può comportare conseguenze legali. A tale riguardo, Doka Group si riserva il diritto, ai fini della sicurezza dei dati, di mettere a verbale gli accessi a programmi e dati sensibili, nel rispetto delle leggi specifiche di ogni paese.

Rimozione e conservazione di dati

Per la rimozione di dati aziendali dai locali della società su supporti dati (CD, schede di memoria, dischi fissi portatili, ecc.) o su altre apparecchiature IT (per esempio notebook) e per la copia di dati aziendali su reti esterne (per esempio Internet) è necessaria l'approvazione del proprio superiore.

I dipendenti sono tenuti a conservare con cura i supporti dati e le apparecchiature IT. A questo proposito, osservare anche le istruzioni di lavoro denominate "Utilizzo IT".

Tutela della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale di Doka Group deriva per esempio da invenzioni, ricerca scientifica o tecnica, sviluppo di prodotti, sviluppo di nuove tecnologie, software sviluppato in proprio, ecc.

La tutela di tale proprietà intellettuale viene assicurata, secondo la necessità, mediante registrazione o deposito di domanda di marchi commerciali, brevetti, design o mediante la concessione di licenze in esclusiva o non in esclusiva.

Tutti i dipendenti di Doka Group sono tenuti a proteggere attivamente la proprietà intellettuale di Doka Group e ad impedire che abbia luogo una trasmissione illecita del know-how a concorrenti o ad altri terzi non autorizzati.

In particolare, i dipendenti devono assicurarsi che

- non vengano diffuse informazioni su nuovi prodotti, prima che siano stati registrati brevetti o altri diritti di protezione industriale o che si sia deciso di rinunciare ad essi;
- non si parli di informazioni proprietarie con clienti, fornitori o concorrenti;
- siano sottoscritti accordi di riservatezza, per esempio prima di trattative con potenziali partner.

Oltre a proteggere la propria proprietà intellettuale, Doka Group rispetta anche la proprietà intellettuale altrui. L'utilizzo illecito di proprietà intellettuale di terzi può recare gravi danni sia a Doka Group che ai suoi dipendenti (per esempio cause civili, sanzioni pecuniarie, ecc.) e non è tollerato in alcun caso.

Doka Group esige che siano tutelati i propri diritti di proprietà intellettuale e che siano rispettati i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Comunicazione

Comunicazione esterna

Il posizionamento dei nostri marchi e l'immagine di Doka Group nei mercati internazionali e regionali sono particolarmente influenzati dalla capacità di effettuare una comunicazione uniforme, leale e professionale con terzi esterni e con i media.

Comunichiamo in modo trasparente, chiaro e mirato con i nostri clienti, il pubblico, i vicini e i fornitori, assicurando così uno scambio di informazioni rapido e regolamentato. Deve essere sempre chiaramente percepibile che i dipendenti sono orgogliosi di essere "ambasciatori" di Doka Group e dei suoi marchi.

In linea di massima, a terzi esterni possono essere messe a disposizione soltanto informazioni espressamente destinate alla pubblicazione. L'amministrazione e, se necessario, il Comitato Esecutivo decidono quali mezzi di comunicazione debbano essere impiegati.

I dettagli relativi alle modalità di gestione delle comunicazioni esterne, in generale, e le procedure da seguire nei contatti con i media in particolare sono, fra l'altro, regolamentati nel Manuale MS, al punto "1.3.03. Comunicazione esterna importante per l'ambiente".

Comunicazione con i clienti

Siamo convinti che un contatto sincero e leale con i clienti sia una delle nostre responsabilità più importanti. Doka Group si distingue dalla concorrenza sul mercato non solo con i suoi prodotti e servizi, ma anche con un chiaro impegno per un rapporto onesto, leale ed aperto con i propri clienti.

Puntiamo ad offrire ai nostri clienti i migliori prodotti e servizi, che soddisfino le loro esigenze. Facciamo affidamento sui pregi dei nostri prodotti e servizi e assicuriamo che il nostro materiale di vendita, gli annunci e ogni altra pubblicazione descrivano in modo onesto e corretto i nostri prodotti e servizi. A tal fine i dipendenti di Doka Group non devono fare dichiarazioni false intenzionali ai clienti, per esempio per quanto riguarda la qualità, le caratteristiche o la disponibilità di prodotti o servizi.

Siamo partner competenti ed affidabili per i nostri clienti e miriamo a rapporti commerciali duraturi.

Estratto dalla politica aziendale di Doka Group.

Comunicazione con i fornitori

Doka Group è collegato a una fitta rete di partner commerciali e fornitori. I suoi rapporti commerciali sono basati sulla fiducia reciproca e sul fatto che gli interessi di entrambe le parti siano sempre considerati in modo equo e in linea con l'obbligo di lealtà. Tutte le decisioni d'acquisto sono basate esclusivamente su fattori intelligibili, quali la qualità, i termini di consegna, il prezzo, il servizio d'assistenza e l'affidabilità, e non sono influenzate dagli interessi personali dei dipendenti.

Doka Group comunica ai fornitori in modo aperto, leale ed onesto le sue aspettative e le sue esigenze. Affinché i fornitori possano soddisfare gli elevati requisiti imposti, è necessaria una collaborazione attiva. Se a tale riguardo vengono scambiate informazioni riservate (per esempio specifiche dei prodotti, processi di produzione, aspetti relativi alla qualità, ecc.), è necessaria la sottoscrizione di un accordo di riservatezza.

La collaborazione con fornitori efficienti e competenti è finalizzata ad un rapporto duraturo e affidabile.

Estratto dalla politica aziendale di Doka Group.

Sia la nostra comunicazione esterna che quella interna sono contraddistinte da franchezza, onestà, trasparenza e lealtà.

Comunicazione con le autorità pubbliche

La comunicazione di Doka Group con le autorità pubbliche è franca, onesta e proattiva. L'obiettivo è quello di creare un rapporto di fiducia, corretto e onesto con le autorità pubbliche.

In linea di massima i contatti con le autorità pubbliche devono avvenire tramite l'amministrazione locale e/o i dipendenti preposti (per esempio richieste di routine, norme di sicurezza, richieste in merito a progetti in corso, ecc.).

Le richieste da parte delle autorità pubbliche, che hanno una potenziale influenza su Doka Group e/o rilevanza per lo stesso o per più di un paese o di una regione, devono essere trasmesse al management competente per un esame e/o ulteriore disbrigo. Il management competente, nel corso del disbrigo di queste richieste, si accorderà con i settori interessati e, per gli argomenti di interesse pubblico, con l'ufficio Corporate Legal & Public Affairs.

Poiché la comunicazione con le autorità pubbliche può essere difficile, a seconda delle situazioni, vi preghiamo, in caso di dubbio, di rivolgervi ai vostri superiori o al Compliance Officer.

Comunicazione interna

I dipendenti di Doka Group devono osservare i principi di franchezza, onestà, trasparenza e lealtà non soltanto nella comunicazione esterna, ma anche nella comunicazione all'interno dell'azienda.

Presso Doka Group, la comunicazione interna ha luogo sia fra i diversi settori aziendali che all'interno dei singoli livelli aziendali.

Una comunicazione interna chiara e mirata, supportata dalle nostre reti informative, assicura lo scambio veloce di informazioni, la formazione rapida di opinioni personali, decisioni motivate e un'implementazione coerente dei provvedimenti stabiliti. E' un elemento fondamentale per l'implementazione dei cambiamenti all'interno dell'azienda e favorisce l'identificazione dei dipendenti con l'azienda stessa. Soltanto dipendenti sufficientemente informati possono prendere le decisioni corrette o possono comprendere le decisioni prese e attuarle correttamente.

Ci aspettiamo che i nostri dipendenti trasmettano proattivamente ai loro colleghi ogni informazione necessaria e utile.

I dettagli relativi alle modalità di gestione delle comunicazioni interne (quali regolari scambi di comunicazione hanno luogo e quali strumenti di comunicazione vengono impiegati) sono, fra l'altro, descritte nel Manuale MS, al punto "1.3.02 Comunicazione Interna".

Ci aspettiamo da tutti i nostri dipendenti un comportamento reciproco sincero, cortese e rispettoso.

Estratto dalla politica aziendale di Doka Group.

Corruzione

Principi fondamentali

La corruzione è l'abuso del potere affidato. Corruzione, concessione o fruizione di benefici, divieto di intervento o altre forme di corruzione, nonché i danni derivanti a livello mondiale, sono fattori della realtà giuridica, economica e politica da prendere sul serio. Doka Group è pertanto contrario a qualsiasi tipo di corruzione.

Le disposizioni seguenti si riferiscono a transazioni o situazioni nelle quali siano coinvolti dipendenti di Doka Group o terzi esterni che agiscono in nome di Doka Group.

Corruzione

La corruzione è una forma di disonestà. Per corruzione Doka Group intende in particolare, ai sensi del presente codice di condotta, offrire, prospettare, promettere, concedere, richiedere o accettare benefici finanziari o di altro tipo a o da

- funzionari, ufficiali o altri dipendenti pubblici,
- politici, partiti politici e/o loro rappresentanti o
- altri terzi esterni,

con lo scopo di fare o assicurarsi affari e/o procurarsi altri benefici illeciti nella gestione degli affari.

Doka Group vieta espressamente ai suoi dipendenti qualsiasi forma di corruzione, indipendentemente dal valore o dalla forma (contanti, prestazioni in natura, ecc.). I dipendenti che non rispettano questo divieto, saranno soggetti ai più rigorosi provvedimenti disciplinari e/o civili o penali.

Qualora dipendenti di Doka Group fossero esposti a un tentativo di corruzione e/o si sospettasse un tentativo di influenza inadeguata da parte di terzi esterni, devono essere immediatamente contattati i rispettivi superiori o l'ufficio Corporate Legal & Public Affairs.

Regali, intrattenimento, avvio di relazioni commerciali

Doka Group vieta l'offerta o accettazione di regali, ospitalità o altre donazioni, se questi sono volti ad influenzare in modo illecito e non etico transazioni commerciali o anche se solo potrebbero dare l'impressione di influenzarle illecitamente.

Nello sforzo di Doka Group di mantenere buoni rapporti con i suoi partner commerciali, i dipendenti possono accettare o offrire regali o ospitalità occasionali di esigua entità (per esempio invito a pranzi d'affari, regali pubblicitari comuni come penne, calendari, ecc.) se con questi non si intende influenzare in modo illecito decisioni commerciali, o soltanto darne l'impressione.

Donazioni sotto forma di denaro contante o mezzi equivalenti (per esempio assegni, bonifici bancari, ecc.) non possono tuttavia essere accettate o offerte in alcun caso, anche se di importo esiguo.

I principi di questo capitolo valgono anche per l'avviamento di una relazione commerciale.

Doka Group adotta misure contro qualsiasi tipo di corruzione.

Riciclaggio di denaro

Persone o organizzazioni coinvolte in attività criminali (per esempio spaccio di droga, corruzione, frode, estorsione, ecc.) cercano spesso di "riciclare" il denaro proveniente da queste attività per celarlo alle autorità pubbliche o per farlo apparire un guadagno legittimo. Nella maggior parte dei paesi del mondo il riciclaggio di denaro è vietato.

Doka Group si impegna a rispettare totalmente ogni disposizione applicabile contro il riciclaggio di denaro. Per questo motivo, Doka Group intrattiene rapporti commerciali soltanto con clienti stimati e/o altri partner commerciali che conducano esclusivamente affari legittimi e le cui risorse finanziarie provengano da fonti legali.

Tutti i settori di Doka Group assicurano pertanto che non siano accettati flussi di denaro correlati a riciclaggio di denaro. In caso di dubbio, occorre effettuare un controllo accurato per ottenere informazioni più ampie possibili sul partner commerciale. In caso di sospetto o segnalazioni di riciclaggio di denaro sporco o di altre attività illegali di un partner commerciale, i dipendenti devono immediatamente contattare l'ufficio legale.

Rapporto con le autorità pubbliche

Nella maggior parte dei paesi del mondo esistono rigorose norme di legge relativamente all'accettazione di regali e/o tangenti nei rapporti con le autorità pubbliche.

Come già indicato nel paragrafo precedente, i dipendenti di Doka Group non possono prospettare, promettere o concedere pagamenti di denaro contante o simile a ufficiali o ad altri dipendenti pubblici, e a maggior ragione laddove vi sia l'intenzione di ottenere da ciò un trattamento privilegiato o di influenzare decisioni ufficiali.

Donazioni politiche e impegno politico

Non sono ammesse donazioni o altri pagamenti a partiti politici, sia in forma diretta che indiretta. Come organizzazione apolitica, Doka Group si astiene da qualsiasi pagamento, sia sotto forma di denaro che di prestazioni in natura, a candidati politici, partiti politici o organizzazioni le cui attività siano volte alla promozione degli interessi di partiti politici o di ideologie politiche.

I dipendenti sono liberi di svolgere attività politica, se

- queste attività politiche personali sono legali,
- tutte le attività politiche personali sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro,
- non sono utilizzate risorse di Doka Group per le attività politiche personali,
- le attività politiche personali non hanno in alcun modo un'influenza negativa su Doka Group.

Regole sulla concorrenza

Principi fondamentali

Le leggi sulla concorrenza, comprese le leggi antitrust, servono per la protezione della libera concorrenza. Doka Group si impegna ad effettuare una concorrenza energica, leale ed etica, in conformità alle leggi applicabili. Ci adoperiamo affinché le nostre pratiche commerciali, in ogni luogo in cui ci troviamo ad operare, siano sempre conformi alle legge sulla concorrenza sleale.

Violazioni di norme sulla concorrenza internazionali e nazionali possono comportare serie conseguenze, sia per Doka Group che per tutti i dipendenti coinvolti: da elevate sanzioni pecuniarie, a cause civili, fino a richieste di risarcimento danni da parte di clienti, concorrenti, ecc.

Questo capitolo non può contemplare le estese regole sulla concorrenza vigenti nel rapporto con i clienti, i fornitori e i concorrenti sul mercato. A causa della complessità della materia e delle potenziali conseguenze negative in caso di comportamento scorretto e/o di violazioni della legge, in caso di dubbio, i dipendenti dovrebbero sempre, e prima possibile, contattare il rispettivo superiore e/o l'ufficio Corporate Legal & Public Affairs.

Concorrenza sleale

Secondo la legge vigente, sono vietati tutti gli atti di concorrenza con mezzi sleali, in particolare

- indicazioni ingannevoli su argomenti commerciali, per esempio caratteristiche dei prodotti, origine, tipo di produzione, calcolo del prezzo, ecc.),
- uso indebito di marchi (per esempio stampa del marchio CE su un prodotto nonostante non sia stato sottoposto a collaudo, utilizzo di marchi di proprietà di terzi, ecc.),
- atti sleali o non etici, per esempio boicottaggio e discriminazione, violazione contrattuale, abuso di fiducia, ecc.

Comportamento nei confronti dei clienti

Ci comportiamo lealmente nei confronti di tutti i terzi esterni e nella concorrenza facciamo affidamento sui vantaggi dei nostri prodotti e servizi. Assicuriamo che i nostri materiali di vendita, gli annunci e le altre pubblicazioni descrivano correttamente e lealmente i nostri prodotti e servizi.

Trattiamo ogni nostro cliente lealmente, equamente e in modo da rispettare la sua indipendenza.

Contratti o accordi che limitino la concorrenza con distributori, commercianti, produttori o altri clienti, sono solitamente illeciti, in particolare se il cliente interessato è un rivenditore. Per questo motivo, Doka Group non sottoscrive tali tipi di contratti o accordi.

Inoltre Doka Group non abuserà mai di un'eventuale posizione di dominio di mercato.

Comportamento nei confronti dei fornitori

Doka Group prende decisioni d'acquisto esclusivamente in base alla qualità, al termine di consegna, al prezzo dei prodotti e/o servizi e al servizio di assistenza dell'offerente. I clienti o fornitori che sono allo stesso tempo anche concorrenti sono trattati lealmente e non devono essere svantaggiati.

Inoltre Doka Group non prende accordi che prevedano che il rapporto commerciale con un fornitore sia vincolato alla condizione per cui il fornitore stesso acquisti prodotti o servizi di Doka Group.

Svolgiamo una concorrenza leale che consente la libera partecipazione di tutti i concorrenti sul mercato.

Comportamento nei confronti dei concorrenti

Non prendiamo accordi con i concorrenti. Doka Group non stipula accordi limitativi della concorrenza, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le condizioni, i quantitativi di produzione, la suddivisione dei clienti o delle aree di vendita, ecc., né verbalmente né per iscritto. Lo stesso dicasi per accordi con concorrenti al fine di non concludere affari con determinati clienti o fornitori (boicottaggio, rifiuto di fornitura).

Le informazioni di mercato vengono raccolte con mezzi legali.

Doka Group non scambia informazioni con i concorrenti sui prezzi futuri.

In generale i dipendenti di Doka Group, in caso di contatto con i concorrenti, non devono parlare di questioni interne, per esempio di

- prezzi e condizioni di vendita
- costi
- inventari
- programmi di produzione
- panoramiche del mercato
- altre informazioni riservate o proprietarie

I contratti per la costituzione di aziende in compartecipazione (joint venture) e per la collaborazione fra aziende (contratti di cooperazione) possono pregiudicare la concorrenza, se sono stipulati con aziende (potenzialmente) concorrenti. Joint venture, cooperazioni e concentrazioni di imprese hanno spesso ripercussioni al di fuori del paese in cui sono create o hanno luogo. La loro liceità deve pertanto essere chiarita secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Per questi motivi, qualora si programmino joint venture, accordi di cooperazione e ogni altra concentrazione di imprese, ciò deve essere discusso il prima possibile con l'ufficio Corporate Legal & Public Affairs, e comunque tali contratti sono soggetti in linea di massima all'approvazione della presidenza, come previsto dal regolamento interno.

Poiché la pubblicità comparativa è ammissibile soltanto in determinate condizioni, Doka Group, in linea di massima evita di fare tale pubblicità. Eventuali confronti con prodotti o servizi della concorrenza, devono sempre essere obiettivi, leali, completi e veritieri. I dati e le informazioni utilizzate a tale scopo devono in ogni caso essere accuratamente verificati.

Ci asteniamo dal fare osservazioni negative o sprezzanti sui concorrenti.

Controllo delle esportazioni

Principi fondamentali

Molti governi nel mondo hanno emanato regolamenti che limitano l'esportazione di merci e la trasmissione di tecnologia. Questi regolamenti perseguono diversi obiettivi:

- Devono essere limitati i conflitti in tutto il mondo e deve essere impedita la nascita di nuovi conflitti.
- Deve essere protetta la sicurezza degli stati interrompendo le forniture di beni e tecnologie di armamento a gruppi terroristici e a regimi ostili.
- Gli stati e i governi tutelano la propria reputazione perché non vogliono essere "marchiati" come fornitori di armi e di beni d'armamento o come sostenitori di determinati regimi.

Anche Doka Group si sente in dovere di perseguire questi obiettivi. Inoltre, in caso di violazione di regolamenti per il controllo delle esportazioni, possono essere imposte pesanti sanzioni (incluso il sequestro e la confisca di beni, la confisca di entrate e il rifiuto di future licenze d'esportazione o di procedure doganali semplificate) e si può compromettere gravemente la propria reputazione.

Ci atteniamo a tutti i regolamenti dei paesi in cui operiamo riguardo la limitazione delle esportazioni di merci, gli embarghi e le sanzioni nei confronti di singoli paesi e persone.

Beni e prodotti controllati

I prodotti per i quali esistono limitazioni delle esportazioni, sono in linea di massima divisibili in tre gruppi:

- Beni militari: sono beni che servono a scopo militare e normalmente sono progettati per tale scopo.
- Beni “Dual-Use”: sono beni che servono innanzi tutto per scopi civili, che però, senza eccessivo sforzo, possono essere “usati impropriamente” a per scopi militari o per altri scopi vietati.
- Beni sanzionati: sono beni che non possono essere esportati in determinati paesi a seguito di sanzioni o embarghi. Nella maggior parte dei casi si tratta di beni per la repressione interna (per esempio armi da fuoco portatili, dispositivi di protezione individuale, indossabili per esempio da poliziotti) o di beni importanti per determinati settori industriali di un paese sanzionato.

L'assoggettabilità di un prodotto a limitazioni delle esportazioni, secondo questi regolamenti, dipende dalle proprietà e dalle caratteristiche tecniche del prodotto.

Utilizzi finali controllati

Anche se un prodotto non è soggetto a limitazioni delle esportazioni in considerazione delle sue caratteristiche specifiche, la sua esportazione può essere limitata o vietata se deve essere utilizzato per determinati scopi vietati. Scopi vietati sono in particolare un utilizzo in correlazione ad armi di distruzione di massa e a razzi vettori per armi di distruzione di massa, nonché un utilizzo per scopi militari in paesi sottoposti ad embargo delle armi.

Inoltre consideriamo gli aspetti seguenti:

Persone iscritte nelle Black list

Molti stati hanno emanato regolamenti, nell'ambito di sanzioni ed embarghi, secondo i quali con determinate persone (fisiche o giuridiche) non può essere condotta alcuna transazione commerciale (cosiddette persone iscritte nelle Black list).

Rischio di sviamento

Può accadere che persone (giuridiche o fisiche) che non possono acquistare determinati beni attraverso il percorso di vendita regolare, magari perché non sono state loro concesse le opportune licenze d'esportazione, ricorrono all'inganno, per esempio, si servono di terzi come destinatari di beni o ci forniscano informazioni inesatte relativamente a un'esportazione. Nessuno è immune dal diventare vittima di inganni di questo tipo.

Esportazione e trasmissione di tecnologia e software

Così come i beni e i prodotti, anche le tecnologie (cioè le informazioni, i disegni, gli elenchi dei componenti, le istruzioni che permettano la produzione di un prodotto) e i software possono essere beni militari, beni "Dual-Use" o beni sanzionati. In questo caso, la trasmissione all'estero di tali tecnologie o software è limitata e richiede eventualmente una licenza.

Prima di trasmettere tecnologie o software, ci accertiamo che la trasmissione sia permessa e/o che siano state concesse le licenze necessarie.

Conflitti di interesse

Doka Group rispetta la sfera privata dei suoi dipendenti e, normalmente, non è interessata alle loro vicende personali al di fuori dell'ambito di lavoro. Tuttavia, i dipendenti di Doka Group devono evitare situazioni in cui interessi personali o familiari sono o potrebbero essere in conflitto con gli interessi di Doka Group. Gli interessi personali non devono influenzare le capacità di giudizio professionali dei nostri dipendenti.

Nel mondo degli affari generalmente nascono conflitti d'interessi se le attività personali dei dipendenti o dei loro familiari più stretti (coniuge, genitori, figli o altre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare) entrano in conflitto con l'attività dell'azienda ed emergono pertanto dubbi sulle decisioni d'affari prese e sull'integrità della persona che ha preso tali decisioni.

Esempi di possibili conflitti d'interesse:

- un'attività al di fuori di Doka Group che comprometta o possa compromettere le prestazioni di lavoro per Doka Group,
- affari con aziende o persone private dove il proprietario dell'azienda o il partner diretto della trattativa sia un parente vicino,
- accettazione di regali, ospitalità, ecc.

Molti conflitti d'interessi effettivi o potenziali possono essere risolti in modo accettabile sia per i dipendenti interessati che per l'azienda. In ogni caso, conflitti d'interessi esistenti o potenziali devono essere segnalati mediante avviso scritto al rispettivo superiore e devono essere registrati nella cartella personale.

Gli interessi personali non devono influenzare giudizi professionali e azioni nell'ambito dell'attività lavorativa.

I conflitti d'interessi esistenti e potenziali devono essere segnalati per iscritto.

Rispetto del codice di condotta

Tutti i dipendenti di Doka Group sono esortati a rispettare il codice di condotta e a chiedere chiarimenti in caso di dubbio.

Principi fondamentali

Rientra nelle responsabilità di tutti i dipendenti di Doka Group rispettare anche le disposizioni del presente codice di condotta, oltre a leggi, direttive e regolamenti interni. Questo è essenziale per un successo duraturo di Doka Group e vale pertanto anche per le situazioni in cui il rispetto del codice non sia semplice.

Qualora vi trovaste ad affrontare problemi o situazioni che rientrano in un'area indefinita e per le quali non siano fornite istruzioni di comportamento precise né nel codice di condotta né nelle direttive e regolamenti interni, vi invitiamo a porvi le domande seguenti:

- Il modo d'agire programmato è legale? Vi viene richiesto qualcosa che, a vostro parere, potrebbe essere sbagliato?
- La situazione è trasparente e intelligibile?
- Mi comporterei così anche in presenza di un mio superiore, della direzione di Doka Group o di miei colleghi di lavoro?
- Sarei dispiaciuto se si riferisse delle mie azioni nei media?

Referenti

Qualora, dopo aver ponderato accuratamente queste domande dovessero insorgere ulteriori dubbi sul comportamento corretto, siete pregati di rivolgervi alle persone seguenti:

- i vostri diretti superiori
- altri manager di Doka Group
- il Compliance Officer di Doka Group

Compliance Officer

Il Compliance Officer di Doka Group è tenuto ai compiti seguenti

- occuparsi della gestione del codice di condotta (per esempio aggiornamento),
- rispondere alle domande in merito all'interpretazione del codice di condotta nella vita lavorativa quotidiana,
- riferire all'Executive Board di Doka Group in merito al rispetto in tutto il gruppo aziendale del codice di condotta.

Siete pregati di contattare il Compliance Officer se

- non siete sicuri di come vi dobbiate comportare in una determinata situazione,
- credete che il codice di condotta sia in conflitto con leggi locali e/o direttive e regolamenti interni,
- avete una proposta di miglioramento del codice di condotta.

Le informazioni di contatto del Compliance Officer sono disponibili in Lotus Notes, sotto l'icona "Portal Doka Group", nei comunicati locali, ecc. o possono essere richieste all'ufficio Human Resources.

Segnalazione di comportamento scorretto

Se constatate o sospettate un comportamento scorretto, dovete segnalarlo immediatamente.

La vostra segnalazione sarà trattata con il massimo riserbo.

Può accadere che dipendenti di Doka Group constatino o sospettino violazioni delle disposizioni del codice di condotta, di altre direttive e regolamenti interni o di norme di legge. Un tale comportamento scorretto può recare gravi conseguenze negative all'attività e/o alla reputazione di Doka Group, pertanto non è tollerato.

Qualora dei dipendenti di Doka Group dovessero constatare o sospettare un comportamento scorretto, sono esortati a segnalarlo immediatamente perché "chiudere gli occhi/guardare altrove" è una forma di contributo al comportamento non etico.

Il **diretto superiore** normalmente è il miglior referente nel caso in cui un dipendente non sia sicuro del comportamento da adottare in una determinata situazione. Inoltre i dipendenti possono anche rivolgersi a un altro **manager** di Doka Group, a un dipendente dell'ufficio **Human Resources**, ai **comitati aziendali** o al **Compliance Officer**.

Oltre a questi contatti all'interno dell'azienda, Doka Group stipulerà un contratto con un'azienda di servizi esterna indipendente, con cui stabilirà la cosiddetta Doka Group Ethics Line, presso cui possono essere segnalati comportamenti scorretti dimostrabili o presunti.

Tutte le segnalazioni che perverranno tramite Doka Group Ethics Line saranno trattate con il massimo riserbo e saranno esaminate accuratamente in base a un processo definito.

Per semplificare il processo d'esame, è auspicabile che i dipendenti si identifichino quando effettuano una segnalazione. È però anche possibile effettuare segnalazioni in modo completamente anonimo. Informazioni più dettagliate su questa Ethics Line sono disponibili anche in Lotus Notes, sotto l'icona "Portal Doka Group", nei comunicati locali, ecc. o presso l'ufficio Human Resources.

Per favorire una comunicazione aperta e improntata sulla fiducia, Doka Group dichiara che i dipendenti che segnaleranno violazioni dimostrabili o presunte di leggi, del codice di condotta o di altre direttive e regolamenti interni, non subiranno conseguenze negative, di nessun tipo.

Questo vale anche per altre persone che forniranno informazioni importanti per chiarire un tale comportamento scorretto. Assicuriamo che tutte le segnalazioni che ci perverranno saranno trattate con il massimo riserbo e con estrema cura secondo un processo definito.

Doka Group si riserva espressamente il diritto di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che muovano accuse false.

