



Codice Etico

Del Gruppo Eramet

INDICE

PREMESSA

GLI IMPEGNI DI ERAMET

- ERAMET si impegna a favore dello SVILUPPO
- ERAMET si impegna a favore di rapporti basati sul rispetto e sulla fiducia con i propri STAKEHOLDERS
- ERAMET si impegna a favore del rispetto e della salvaguardia dell'AMBIENTE
- ERAMET si impegna a favore dei propri CLIENTI
- ERAMET si impegna a favore dei propri COLLABORATORI
- ERAMET si impegna a favore di un DIALOGO SOCIALE leale
- ERAMET si impegna contro ogni forma di COERCIZIONE e di MOBBING
- ERAMET si impegna a favore della DIVERSITÀ e della MOBILITÀ PROFESSIONALE
- ERAMET si impegna a favore di un AMBIENTE DI LAVORO sicuro e salutare
- ERAMET si impegna a favore della SICUREZZA dei propri collaboratori e dei loro cari
- ERAMET si impegna a favore della salvaguardia della SICUREZZA sui propri siti
- ERAMET si impegna a favore del rispetto della PRIVACY e delle informazioni personali di tutte le parti interessate
- ERAMET si impegna a favore di una INFORMAZIONE DI MERCATO SINCERA E AFFIDABILE e per la PREVENZIONE DI FATTI DI INSIDER TRADING

GLI IMPEGNI ETICI DEI COLLABORATORI ERAMET

- La prevenzione della corruzione
- La prevenzione di qualsiasi forma di riciclaggio di denaro La lotta ai conflitti di interessi
- Il rispetto delle regole di concorrenza
- Il rispetto della riservatezza e della proprietà industriale
- La salvaguardia dell'immagine e della reputazione di ERAMET, nonché di quella dei collaboratori e dei partner ERAMET

NOTE APPLICATIVE E ORGANIZZATIVE

- Il Responsabile deontologico
- Il dispositivo di allerta professionale ERAMET

PREMESSA

Il presente Codice Etico (il "**Codice**") ha come obiettivo la formulazione di un nucleo di regole e principi d'azione e di condotta che si applichino all'insieme dei collaboratori del Gruppo ERAMET (il "**Gruppo**") nonché ai rappresentanti e mandatari dello stesso.

Il rispetto individuale e collettivo delle regole fondamentali esposte nel Codice costituisce un dovere quotidiano per tutti i collaboratori del Gruppo, a prescindere dalla diversità della loro cultura e delle loro esperienze.

Il Codice, che si applica all'insieme degli enti facenti parte del Gruppo, altresì promosso dai collaboratori ERAMET al di là del Gruppo stesso e viene sottoposto all'attenzione di tutte le parti interessate che si trovino a lavorare o agire in modo continuativo per conto del Gruppo.

Fondato sulla responsabilità, sul senso civico e sull'integrità personale, il Codice mira a promuovere in ogni circostanza una condotta esemplare conforme ai valori fondamentali del Gruppo, ossia:

- l'importanza del cliente e dei partner,
- prestazioni sostenibili,
- l'iniziativa e lo spirito di squadra,
- il rispetto e lo sviluppo degli individui,
- il coraggio e l'integrità.

Pur non trattandosi di regole esaustive, esse costituiscono, insieme al senso di responsabilità dei singoli, utili punti di riferimento per tutti i membri del Gruppo e l'insieme delle parti interessate.

Il Gruppo si è in questo modo dotato di un vero e proprio programma di conformità, nel quale sono riunite le regole esposte nel presente Codice così come in altri testi, quali il Codice di Risk Management e la procedura annessa, il Codice di Riservatezza, il Codice di Sicurezza Informatica, il Codice Ambientale nonché il Codice Acquisti Responsabili e le Linee guida in materia di regali e inviti.

Al fine di applicare il programma di conformità del Gruppo e garantirne il rispetto, è stato deciso di nominare un interlocutore apposito (in seguito denominato il "Responsabile deontologico"), il cui ruolo e le cui responsabilità sono definiti nel presente Codice.

GLI IMPEGNI DI ERAMET

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DELLO SVILUPPO

ERAMET è presente su cinque continenti e in oltre venti paesi, caratterizzati da culture e tradizioni estremamente diverse. A beneficio delle migliaia di collaboratori del Gruppo ubicati in tutto il mondo e in ragione del carattere internazionale delle proprie sedi, dei propri clienti e delle proprie posizioni nelle diverse attività svolte, ERAMET ha il dovere di garantire il rispetto dei diritti degli individui e delle comunità.

Il Gruppo si impegna a sviluppare relazioni durature con le popolazioni locali, le autorità territoriali e le comunità dei territori in cui è presente. Si impegna altresì a rispettare appieno le tradizioni e le culture locali.

Fatte salve le norme e le regolamentazioni vigenti, il Gruppo effettua numerose donazioni a organizzazioni caritatevoli. Tutti i doni sono subordinati all'accordo scritto del Responsabile deontologico e devono essere formalizzati secondo le modalità previste.

Inoltre, in conformità con il rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti, ERAMET conduce azioni di sponsorship nell'ambito della propria strategia di comunicazione.

ERAMET mantiene una neutralità politica totale nel paese all'interno del quale svolge attività economiche. Possono verificarsi contrattazioni tra il Gruppo e le autorità pubbliche, statali o territoriali, finalizzate allo stanziamento di finanziamenti a favore di progetti di sviluppo. È tuttavia vietato ogni contributo o prestazione di servizi a pubblici ufficiali, partiti o organizzazioni politiche. Il Gruppo rispetta il diritto dei propri collaboratori a partecipare a titolo individuale alla vita politica e civica locale. Tuttavia, i collaboratori hanno l'obbligo di separare chiaramente le proprie attività politiche personali dalla missione esercitata all'interno del Gruppo.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DI RAPPORTI BASATI SUL RISPETTO E SULLA FIDUCIA CON TUTTE LE PARTI INTERESSATE

ERAMET intrattiene con i propri fornitori, inclusi fornitori di servizi, relazioni fondate sul rispetto e sulla fiducia e iscrive tali relazioni nel solco di un approccio a lungo termine.

La funzione Acquisti di ERAMET contribuisce alla creazione di valore all'interno del Gruppo nonché alla sostenibilità delle sue prestazioni economiche. La funzione Acquisti del Gruppo fissa procedure volte a stabilire un quadro di riferimento per le relazioni con i fornitori del Gruppo, inclusi i fornitori di servizi. Applicabili a tutti i collaboratori, le suddette procedure mirano a garantire il rispetto della parità di trattamento tra i fornitori, inclusi i fornitori di servizi. Il Gruppo istituisce la procedura di ricorso ad appalti al fine di assicurare le condizioni necessarie alla libera concorrenza tra i propri fornitori. Il Gruppo prende altresì in considerazione le specificità e i vincoli imposti dalla realtà locale al fine di garantire il rispetto delle condizioni di concorrenza. Le decisioni relative all'aggiudicazione di un appalto si basano sulla valutazione oggettiva dell'integrità e dell'affidabilità dei fornitori. Criteri quali prezzo,

qualità, prestazioni, termini di consegna e adeguamento delle prestazioni offerte alle necessità del Gruppo costituiscono gli aspetti fondamentali di tutte le decisioni d'acquisto. I collaboratori del Gruppo si attengono a una rigorosa imparzialità e oggettività nelle relazioni con tutte le parti interessate.

Il Gruppo si è dotato di un codice per gli Acquisti Responsabili, formalizzando così la propria volontà di prendere maggiormente in considerazione le questioni legate allo sviluppo sostenibile nella propria politica acquisti (condizioni e norme lavorative, ambiente, buone prassi commerciali).

ERAMET rispetta l'immagine dei propri fornitori e partner e si proibisce ogni discredito nei loro confronti. Inoltre, i collaboratori ERAMET si impegnano a proteggere la riservatezza dei dati comunicati loro da parti terze nell'ambito di relazioni commerciali.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DEL RISPETTO E DELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Nell'ambito di una logica di continuo miglioramento, ERAMET si è dotata di un Codice Ambientale e di una Politica di Sviluppo Sostenibile. Indicando come prioritari la salvaguardia e lo sviluppo dei propri collaboratori così come la gestione dei rischi e degli impatti, il Gruppo si attiene rigorosamente alle regolamentazioni vigenti e sviluppa standard di performance conformi alle migliori prassi del settore. Attribuisce altresì particolare importanza alle caratteristiche dei propri prodotti così come ai rischi e agli impatti legati al loro utilizzo.

ERAMET si prefigge come obiettivo il rispetto dei più alti standard internazionali in materia di sviluppo sostenibile. Gli aspetti e gli impatti ambientali, sanitari e sociali sono presi in considerazione a partire dalla fase di ideazione e durante tutto il ciclo di vita delle attività e dei progetti intrapresi. Conoscere con precisione l'impatto delle proprie operazioni è una necessità. Saper anticipare e valutare i progressi così come le criticità è indispensabile alla gestione dei progetti industriali del Gruppo. Comunicare i risultati ottenuti diventa un obbligo regolamentare. Istituito il sistema di informazione ambientale EraGreen, il Gruppo si è dato i mezzi necessari per raggiungere i propri ambiziosi traguardi.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DEI PROPRI CLIENTI

ERAMET istituisce con i propri clienti relazioni di lungo termine, contraddistinte da lealtà e da un'esigenza costante di qualità. A tale scopo, i collaboratori del Gruppo si impegnano a informare e sensibilizzare i clienti del Gruppo ai principi e ai valori promossi dal Codice.

ERAMET si impegna a trattare in modo equo e con onestà tutti i propri clienti, a prescindere dall'entità delle loro operazioni. La disponibilità dei collaboratori del Gruppo e la loro capacità di adeguamento consentono al Gruppo di fornire ai propri clienti prestazioni del più alto livello. I collaboratori ERAMET cercano dunque di offrire costantemente ai propri clienti i prodotti e le prestazioni più adatti ai loro fabbisogni e fanno il possibile per garantire la loro soddisfazione.

Il Gruppo si impegna a garantire la sincerità e la correttezza di tutte le informazioni comunicate ai clienti a mezzo di presentazioni, dichiarazioni o altre forme di comunicazione.

Inoltre, ERAMET tiene a non commercializzare prodotti provenienti o composti, totalmente o in parte, da giacimenti siti in zone di conflitto o paesi soggetti a embargo internazionale.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DEI PROPRI COLLABORATORI

La produzione e le attività di ERAMET sono possibili soltanto grazie all'operato dei propri collaboratori e alla qualità del loro lavoro. Un'impresa non può raggiungere alcun successo senza garantire la realizzazione e la formazione dei propri collaboratori, né senza interessarsi alle condizioni di lavoro degli stessi.

Nella logica di un miglioramento continuo delle prassi, il Gruppo valorizza in tutte le proprie sedi il lavoro di squadra, la decompartmentalizzazione e lo scambio.

La discriminazione, le disparità di trattamento tra uomini e donne, il razzismo, la violenza, lo sfruttamento dei minori, il lavoro forzato e la presenza di condizioni di vita e di lavoro pericolose o disumane non possono essere tollerate in alcun modo. Conseguentemente i collaboratori ERAMET sono sempre attenti a non associarsi a parti terze suscettibili di praticare le suddette pratiche.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DI UN DIALOGO SOCIALE LEALE

ERAMET fa tutto il possibile per assicurare un dialogo sociale sincero e leale, garanzia del rapporto di fiducia che intercorre tra i collaboratori del Gruppo. Garantisce in tutto il mondo l'esercizio dei diritti sindacali e rispetta il diritto dei collaboratori a iscriversi a sindacati o organizzazioni di lavoratori di loro scelta. Ovunque nel mondo le direzioni del Gruppo e delle filiali comunicano e contrattano in modo aperto con le parti sociali su questioni d'interesse collettivo e favoriscono tutte le forme di dialogo, individuale e collettivo.

Per facilitare tale dialogo, ERAMET ha istituito istanze di concertazione preposte a tale funzione, che si riuniscono con cadenza regolare e sono fondate su un clima di fiducia e uno spirito di lealtà. Il Comitato di Gruppo e il Comitato Aziendale Europeo, in particolar modo, riuniscono al loro interno i delegati del personale, non soltanto a livello francese, ma anche a livello internazionale.

A livello locale, laddove richiesto dalle normative vigenti nei paesi in cui ERAMET è presente, esiste una rappresentanza dei dipendenti. In questo modo, la quasi totalità dei dipendenti del Gruppo è rappresentata tramite strutture di dialogo e concertazione equivalenti ai Comitati d'impresa e ai Comitati d'igiene, sicurezza e condizioni di lavoro oppure tramite organizzazioni sindacali.

ERAMET SI IMPEGNA CONTRO OGNI FORMA DI COERCIZIONE E DI MOBING

ERAMET lotta contro ogni forma di coercizione e di persecuzione sul posto di lavoro e si impegna a far sì che nessuno veda violati i propri diritti e la propria dignità. Il Gruppo prende tutti i provvedimenti necessari al fine di prevenire o sanzionare ogni forma di molestia morale o sessuale.

Qualora un collaboratore sia vittima o testimone di comportamenti di questo tipo, può comunicare quanto accaduto immediatamente al proprio superiore gerarchico, alla direzione delle Risorse Umane oppure al Responsabile deontologico. Nessuna azione disciplinare può essere intrapresa nei confronti di un collaboratore che abbia effettuato una segnalazione in buona fede.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DELLA DIVERSITÀ E DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE

Coerentemente con la propria storia, ERAMET è un gruppo globale, contraddistinto da una grande varietà. Il Gruppo è sorretto dalla convinzione che la diversità delle origini dei propri collaboratori costituisca uno dei suoi principali punti di forza. In virtù di ciò, il Gruppo tiene particolarmente a promuovere la parità di opportunità nonché norme e regolamentazioni che sanciscono il divieto di ogni tipo di discriminazione legata all'età, al sesso, all'origine etnica, a handicap e a opinioni politiche o filosofiche.

Durante la selezione dei collaboratori e l'evoluzione delle loro carriere sono prese in conto soltanto le competenze, l'esperienza e le attitudini personali dei collaboratori. Le assunzioni sono motivate sulla base di criteri obiettivi che escludano ogni sospetto di favoritismo.

Per garantire la piena realizzazione e la crescita dei propri collaboratori, ERAMET mette a punto numerosi percorsi di formazione interna, che si rivolgono al maggior numero possibile di collaboratori, e istituisce altresì metodi di lavoro collaborativi che favoriscono la trasmissione delle competenze.

Il Gruppo si impegna a sviluppare al proprio interno una cultura comune e rispettosa delle specificità di ciascuno. La motivazione, un comportamento manageriale, la fiducia e il senso di appartenenza al Gruppo sono fattori essenziali per la performance globale di ERAMET e dei propri collaboratori.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DI UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO E SALUTARE

ERAMET si impegna ad attuare misure volte a creare un ambiente di lavoro sicuro e salutare sulla totalità dei propri siti. La buona salute dei dipendenti, del personale dei fornitori, dei visitatori nonché di coloro che abitano in prossimità dei siti industriali rappresenta una priorità

per il Gruppo. Ogni giorno la salute e le condizioni di lavoro costituiscono criteri presi in considerazione in ogni decisione, a prescindere dal livello manageriale coinvolto.

Al fine di tutelare la salute dei propri collaboratori e prevenire rischi legati alle proprie attività, il Gruppo ha istituito programmi di prevenzione e sensibilizza i propri collaboratori alle diverse malattie professionali alle quali potrebbero essere esposti. È praticata in tal senso una politica di informazione sui rischi e sulle precauzioni da intraprendere. Il Gruppo si impegna altresì a condurre un'azione preventiva delle forme di dipendenza (alcol, tabacco, droghe) tramite campagne di sensibilizzazione nonché tramite il sostegno a iniziative di disintossicazione.

Inoltre, il Gruppo sostiene azioni di ricerca condotte da scienziati ed esperti indipendenti al fine di gestire in maniera più efficace gli effetti sulla salute e sull'ambiente che potrebbero essere legati ad alcuni dei propri prodotti.

La politica della salute ERAMET fa capo al consulente medico del Gruppo e si articola in una serie di azioni la cui attuazione è affidata a una rete di medici e responsabili dei servizi sanitari del Gruppo nonché ai coordinatori di sicurezza e ambiente dei siti per quanto concerne gli aspetti tecnici a questi associati. Il contenuto e la frequenza dei controlli sono idonei al tipo di funzione, ai rischi a questa associati e a potenziali esposizioni.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DELLA SICUREZZA DEI PROPRI COLLABORATORI E DEI LORO CARI

La sicurezza dei collaboratori e delle loro famiglie rappresenta per ERAMET una priorità assoluta in tutti i propri siti. Il Gruppo attua pertanto misure di prevenzione e protezione al fine di garantire la massima sicurezza possibile sui propri siti, evitare gli incidenti sul lavoro e limitarne la gravità qualora si verificano.

ERAMET richiede inoltre che tutti i propri collaboratori facciano prova di esemplarità, vigilanza e reattività relativamente ai rischi suscettibili di insorgere nello svolgimento quotidiano delle loro attività. Nelle fabbriche così come sui siti minerari, le attività svolte richiedono una vigilanza costante al fine di evitare incidenti e non mettere a repentaglio la salute dei collaboratori del Gruppo né quella di parti terze.

In tale senso, i dipendenti sono regolarmente informati circa i rischi esistenti e le procedure cui attenersi. ERAMET prepara i propri collaboratori alla gestione dei problemi legati alla salute e ai rischi di natura industriale. La condivisione delle buone prassi tramite iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle équipes così come dei subappaltatori si iscrive in questa linea d'azione.

La politica di sicurezza è di competenza del responsabile della sicurezza a livello del Gruppo e dei responsabili locali nei diversi paesi in cui è presente il Gruppo.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DELLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA SUI PROPRI SITI

Il Gruppo è presente in cinque continenti, in paesi estremamente diversi per contesto politico ed economico. I siti e i collaboratori ERAMET si trovano talvolta in zone che presentano rischi legati alla sicurezza.

Il Gruppo si impegna dunque a preparare i propri collaboratori alla gestione di crisi e instabilità di natura politica, e attua dispositivi di protezione necessari nei tre ambiti seguenti:

- la protezione degli individui, ivi compresi gli espatriati,
- la protezione delle installazioni,
- la protezione delle informazioni.

In tal senso, il Gruppo ha creato la funzione di Direttore della sicurezza. La sua missione è assistere il Comitato esecutivo e i responsabili delle operazioni. Egli deve pertanto:

- precisare la natura delle minacce e misurare i rischi che gravano sulle attività e gli individui del Gruppo,
- contribuire alla valutazione e alla creazione di risorse umane e strumenti tecnici necessari ai fini della prevenzione e della protezione,
- informare e sensibilizzare i collaboratori del Gruppo ai rischi nonché ai mezzi messi a punto per farvi fronte e ai comportamenti da adottare.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DEL RISPETTO DELLA PRIVACY E DELLE INFORMAZIONI PERSONALI DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE

ERAMET attribuisce la massima importanza al rispetto della privacy dei propri collaboratori e partner. Protegge pertanto la riservatezza delle informazioni private comunicate al Gruppo dai propri collaboratori e partner. Il Gruppo fa sì che le informazioni comunicategli con un determinato fine non vengano condivise con terzi o impiegate secondo altri fini senza previa autorizzazione da parte di chi le ha inizialmente trasmesse.

ERAMET SI IMPEGNA A FAVORE DI UNA INFORMAZIONE DI MERCATO SINCERA E AFFIDABILE E DELLA PREVENZIONE DI FATTI DI AGGIOTAGGIO

ERAMET si impegna a comunicare alle parti interessate informazioni finanziarie esatte, precise e sincere. Per mantenere questo impegno a favore della trasparenza, sono state previste all'interno del Gruppo regole contabili che soddisfano i più alti standard internazionali e si conformano con rigore alle regolamentazioni vigenti.

Il Gruppo attribuisce la massima importanza a che vengano evitati casi di aggioaggio o insider trading. Si impegna pertanto a sensibilizzare l'insieme dei propri collaboratori alle problematiche concernenti la riservatezza professionale. È fatto divieto ai collaboratori che, per via della propria attività professionale, abbiano accesso a informazioni non ancora di dominio pubblico che, qualora divulgate, potrebbero influenzare il corso dei titoli di una società del Gruppo o di un'altra società, di acquistare o vendere le azioni o altri titoli della suddetta società personalmente o tramite interposta persona fino a quando le informazioni in questione non siano state rese pubbliche.

Al fine di prevenire casi di aggioaggio all'interno del Gruppo, sono state istituite regole estremamente rigorose in tale senso. Viene inoltre stilata una lista dettagliata di tutti i collaboratori che detengono informazioni privilegiate nell'ambito delle proprie attività. Tali collaboratori sono presenti a tutti i livelli e in tutti i servizi del Gruppo, e non soltanto ai più alti livelli dirigenziali o nei servizi di contabilità e finanza.

Le regole sopracitate riguardano anche le informazioni privilegiate che i collaboratori del Gruppo siano suscettibili di detenere sul conto di aziende terze, in particolar modo clienti e fornitori, inclusi i fornitori di servizi, del Gruppo.

GLI IMPEGNI ETICI DEI COLLABORATORI ERAMET

I collaboratori ERAMET esigono da se stessi un comportamento esemplare e una condotta etica che non violi la legislazione dei paesi in cui operano né i valori ai quali aderiscono.

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Gruppo ERAMET è fortemente impegnato nella prevenzione della corruzione

Per corruzione si intende l'abuso di funzioni pubbliche o private per beneficio personale. La lotta alla corruzione rappresenta una priorità assoluta per il Gruppo. ERAMET rispetta le regole previste dalla Convenzione sulla lotta alla corruzione dell'OCSE, firmata il 17 dicembre 1997, nonché tutte le normative vigenti nei paesi in cui il Gruppo opera e, più in generale, le convenzioni internazionali applicabili.

La prevenzione della corruzione rappresenta un imperativo morale necessario per il Gruppo, in virtù del rispetto per gli Stati e i partner al fianco dei quali svolge le proprie attività. Ogni collaboratore del Gruppo si impegna a rispettare la legislazione del paese nel quale lavora e a non essere mai coinvolto, direttamente o indirettamente, in atti di corruzione.

La prevenzione della corruzione rappresenta per ERAMET un imperativo anche di natura economica. Le pratiche corruttive, le quali vedono l'appropriazione di risorse significative a scopo personale e danno luogo a malfunzionamenti, comportano costi ingenti alla società così come al Gruppo.

Per attuare in modo concreto la propria politica di prevenzione della corruzione, ERAMET chiede che ognuno dei propri collaboratori e partner comprenda con esattezza la natura di questo fenomeno e sia dunque in grado di identificare le azioni suscettibili di essere considerate come atti di corruzione e di arrecare rischi al Gruppo. In tal senso, il Gruppo conduce politiche di sensibilizzazione alla lotta alla corruzione.

Sono proscritti i pagamenti di facilitazione, ovvero i pagamenti di somme non significative a favore di agenti governativi o partiti politici volti a velocizzare l'espletamento di prassi di routine. Tali pratiche di estorsione possono infatti essere equiparate da alcuni regolatori ad atti di corruzione e possono dunque comportare rischi di natura giuridica per il Gruppo e i suoi collaboratori.

ERAMET ricorda inoltre ai propri collaboratori e parti terze che è severamente vietato corrispondere o accettare tangenti, ovvero "ogni vantaggio indebito, pecuniario e non", direttamente o tramite intermediario, a favore di un agente pubblico o di un privato, ovunque nel mondo, al fine di ottenere l'espletamento di favori o di influenzare l'esito di una trattativa alla quale il Gruppo o le persone in questione siano interessati.

I collaboratori non devono in alcun caso corrispondere o proporre, direttamente o tramite terzi, pagamenti in contanti o servizi a favore di funzionari, agenti pubblici o individui in grado di influenzarli. Allo stesso modo, non devono ricevere pagamenti o beneficiare di servizi suscettibili di influenzarne il giudizio nella condotta degli affari del Gruppo.

In caso di segnalazioni relative a pratiche di corruzione, il Gruppo fa immediatamente ricorso ad audit e indagini adeguate, pone immediatamente fine a tali comportamenti, qualora siano stati accertati, e intraprende, laddove necessario, procedimenti giudiziari appropriati.

Lo scambio di regali e gesti di ospitalità fa parte degli usi e costumi nello svolgimento degli affari nella maggior parte delle culture. Ciononostante, tali pratiche possono essere equiparate da alcune autorità di regolamentazione dei paesi in cui il Gruppo opera ad atti di corruzione, o essere utilizzate da soggetti malintenzionati come forma nascosta di corruzione. Alla luce di quanto sopra, il Gruppo regola fortemente tali pratiche. La regola di trasparenza deve essere applicata in qualunque circostanza: i regali ricevuti o offerti nell'ambito di rapporti professionali devono essere segnalati alla gerarchia. Inoltre, il valore dei regali e degli inviti ricevuti dai collaboratori non potrà superare un limite massimo, fissato dalle Politiche del Gruppo vigenti presso ERAMET.

Qualora le pratiche culturali locali si discostino da tale limite relativamente a regali e inviti, i collaboratori devono informarne precedentemente la gerarchia e richiedere una deroga presso il Responsabile deontologico.

2. La lotta alle pratiche estorsive

ERAMET è consapevole delle pressioni che possono essere esercitate sui propri collaboratori al fine di costringerli, secondo diverse modalità estorsive, a effettuare versamenti o concedere vantaggi.

In caso di tentativi di estorsione, ERAMET informa sistematicamente le autorità giudiziarie e sporge denuncia laddove necessario. Ovunque nel mondo ERAMET è disponibile a collaborare con le autorità pubbliche per porre fine alle pratiche di corruzione, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei propri collaboratori e di terzi vittime di tali pratiche.

LA PREVENZIONE DI QUALSIASI FORMA DI RICICLAGGIO DI DENARO

Per riciclaggio di denaro si intende il reinvestimento in attività legali di somme di denaro ottenute illegalmente.

ERAMET attua i mezzi adeguati al fine di prevenire ogni forma di riciclaggio di denaro nell'ambito delle proprie attività.

Al fine di lottare contro tali pratiche, il Gruppo chiede ai propri collaboratori di vietare le forme di transazione di seguito descritte:

- le transazioni nelle quali non si dispone del nome e delle coordinate delle parti,
- le transazioni condotte tramite intermediari sconosciuti o inutili,
- le transazioni inutili o non motivate,
- i metodi di pagamento inusuali.

Ogni collaboratore deve far prova della più grande vigilanza nei confronti dei pagamenti effettuati, così da poter individuare eventuali irregolarità. Qualora un collaboratore sia testimone, nell'ambito delle proprie attività, di un atto di riciclaggio di denaro, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile deontologico. Questo farà a sua volta ricorso ad audit e indagini appropriate per porre fine agli atti in questione, qualora dovessero essere accertati, e intraprendere le azioni giudiziarie appropriate in collaborazione con le autorità pubbliche.

LA LOTTA AI CONFLITTI DI INTERESSI

Costituisce conflitto di interessi ogni situazione di interferenza tra un interesse pubblico e interessi pubblici o privati la cui natura possa compromettere l'esercizio indipendente, imparziale e oggettivo di una funzione.

Il Gruppo esige che i propri collaboratori e partner facciano prova di lealtà ed evitino di porsi in posizioni nelle quali possa generarsi un conflitto di interessi.

Qualora un collaboratore si trovi in una situazione suscettibile di dar luogo a un conflitto tra i suoi interessi personali o quelli di familiari o dei suoi prossimi e quelli del Gruppo, deve comunicarlo immediatamente e in modo trasparente alla gerarchia, che si rivolgerà al Responsabile deontologico. Tale procedura consente al collaboratore di beneficiare, laddove necessario, di una specifica deroga scritta. In caso contrario, il collaboratore dovrà porre fine al conflitto di interessi.

Deve essere evitata ogni situazione suscettibile di nuocere all'imparzialità e alla capacità di giudizio dei collaboratori. In tale senso, i collaboratori dovranno evitare quanto più possibile di detenere interessi o investimenti in aziende di fornitori, clienti, concorrenti o consulenti di ERAMET e dovranno renderli pubblici in ogni caso.

IL RISPETTO DELLE REGOLE DI CONCORRENZA

La concorrenza aperta e leale tra le imprese, così come garantita dal diritto in materia di concorrenza, è negli interessi diretti di ERAMET, nonché negli interessi di tutti i suoi clienti, fornitori e consumatori. In tale senso, il Gruppo si conforma rigorosamente alle regolamentazioni concernenti la concorrenza, che vietano in particolar modo ogni accordo, pratica concertata o abuso di posizione dominante su un determinato mercato, nei confronti dei propri clienti così come dei propri fornitori.

I collaboratori non devono adottare alcun comportamento sleale nei confronti dei concorrenti. Il Gruppo vieta ogni intesa illecita, in particolar modo accordi, progetti, disposizioni o comportamenti coordinati tra concorrenti relativamente a prezzi, territori, parti di mercato o clienti. È fatto altresì divieto ai collaboratori di scambiare informazioni con i concorrenti al fine di limitare la concorrenza.

Qualora un collaboratore sia in dubbio sulla conformità di un atto o di una transazione con quanto previsto dal diritto della concorrenza in vigore nel caso di specie, deve comunicarlo al Responsabile deontologico.

IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA E DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ERAMET considera il rispetto della riservatezza e della proprietà industriale come una delle sue priorità principali. Il Gruppo assicura ai propri collaboratori e partner che le informazioni da questi comunicate al Gruppo saranno trattate con il dovuto rispetto e utilizzate esclusivamente ai fini autorizzati. Le informazioni comunicate dai collaboratori devono essere utilizzate nel rispetto della sicurezza, della riservatezza, dell'immagine delle società del Gruppo nonché di tutte le norme e i regolamenti suscettibili di impegnare la responsabilità civile o penale dei collaboratori.

Tutti i collaboratori ERAMET sono tenuti a un obbligo generale di discrezione circa le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, che si tratti di informazioni appartenenti a una delle società del Gruppo o di informazioni rivelate da terzi a una società del Gruppo, in particolar modo nell'ambito di rapporti commerciali.

Le informazioni confidenziali designano quelle informazioni la cui divulgazione a soggetti non autorizzati può nuocere gravemente alla reputazione del Gruppo, dei suoi collaboratori e dei suoi partner. Tali informazioni comprendono in maniera non esaustiva dati finanziari e strategici, informazioni sulle risorse umane e dati personali, nonché informazioni tecniche relative ai processi industriali. La diffusione di informazioni confidenziali è limitata ai soli collaboratori, servizi o dipartimenti del Gruppo che ne hanno bisogno per lo svolgimento della loro missione o di una missione specifica.

I collaboratori ERAMET devono dar prova della massima vigilanza ai fini di preservare e trattare in modo adeguato la proprietà industriale del Gruppo, la quale comprende in particolar modo la proprietà intellettuale, inclusi brevetti, know-how, segreti di fabbricazione, marchi depositati e concept industriali.

I collaboratori del Gruppo sono sottoposti all'obbligo di discrezione e riservatezza all'esterno del Gruppo, in particolar modo relativamente ai lavori e ai progetti loro affidati.

LA SALVAGUARDIA DELL'IMMAGINE E DELLA REPUTAZIONE DI ERAMET, NONCHÉ DI QUELLA DEI COLLABORATORI E DEI PARTNER ERAMET

Il Gruppo si impegna a preservare la propria immagine e la propria reputazione. Questo impegno comporta sfide inedite in un'epoca che vede la diffusione continua di nuovi mezzi di comunicazione, come i social network e i siti di condivisione di contenuti.

L'utilizzo di questi nuovi strumenti deve essere effettuato dai collaboratori in modo responsabile. Soltanto i collaboratori abilitati a tale scopo sono autorizzati a comunicare, a nome del Gruppo, le attività e i prodotti dello stesso. I collaboratori devono inoltre evitare in modo volontario e consapevole di prendere pubblicamente su questi network e strumenti di condivisione posizioni tali da impegnare o compromettere gli interessi o l'immagine del Gruppo.

Inoltre, è strettamente vietato l'utilizzo degli strumenti di comunicazione dell'azienda, in particolare la posta elettronica e la rete Internet, a fini repressibili o inappropriati, in particolare per trasmettere messaggi o immagini che possano essere ritenuti offensivi, ingiuriosi o lesivi della persona umana. Ogni collaboratore è responsabile dell'uso che fa delle risorse informatiche e della rete cui ha accesso.

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice è disponibile sul sito del Gruppo: www.eramet.com. È inviato a tutti i dipendenti attuali del Gruppo e sarà consegnato a tutti i nuovi collaboratori del Gruppo al momento della firma del contratto di lavoro.

Il Codice annulla e sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la precedente versione risalente al 2010.

Saranno organizzate con cadenza regolare sessioni di formazione in tutti gli enti del Gruppo al fine di sensibilizzare i collaboratori ai principi e ai valori espressi nel Codice e fornire risposte ai quesiti che possano scaturire al momento dell'attuazione e dell'applicazione quotidiana del Codice.

Inoltre, ERAMET farà in modo che i partner che lavoreranno o opereranno in maniera ricorrente con il Gruppo si attengano a principi etici compatibili con i propri. Ciò costituirà un criterio importante nella scelta dei partner commerciali. Inoltre, il mantenimento dei rapporti che il Gruppo intrattiene con i propri partner, in particolar modo con gli intermediari, sarà subordinato al rifiuto da parte di questi ultimi di ogni atto corruttivo, riciclaggio di denaro, ogni conflitto di interessi e a ogni altra violazione delle disposizioni legali applicabili nei paesi in cui essi operano.

In questa ottica il Gruppo si riserva la possibilità di assicurarsi che i propri partner rispettino anch'essi i principi e i valori sanciti dal Codice. Il Gruppo si riserva in particolare la facoltà di verificare che i propri partner si conformino alle convenzioni e alle norme che condannano la corruzione.

IL RESPONSABILE DEONTOLOGICO

ERAMET ha creato un'apposita funzione, posta ai più alti livelli di direzione, ovvero quella del Responsabile deontologico, cui incombe la responsabilità dell'attuazione e del monitoraggio del programma di conformità del Gruppo.

Il Responsabile deontologico è:

- designato dal Presidente-Direttore Generale,
- indipendente dalle direzioni e dalle filiali del Gruppo,
- posto sotto l'autorità diretta del Presidente-Direttore Generale, cui fa capo gerarchicamente.

Incombe al Responsabile deontologico la responsabilità operativa del programma di conformità ERAMET. Le sue missioni includono *inter alia*: la progettazione, la diffusione e l'attuazione di politiche relative agli ambiti della conformità e dell'etica; la formazione degli impiegati sulle tematiche legate alla conformità; la gestione del rischio di conformità legato a parti terze; le verifiche, gli audit e le indagini, in collaborazione con la direzione dell'audit

interno, relativamente a problematiche di conformità e segnalazioni da parte di collaboratori del Gruppo o parti terze; la gestione della piattaforma di allerta.

Il Responsabile deontologico sottoporrà ogni anno all'attenzione del Presidente-Direttore Generale una relazione nella quale saranno descritte le modalità di attuazione e monitoraggio del programma di conformità nonché le eventuali violazioni dei principi contenuti nel Codice e le azioni intraprese per porvi rimedio.

Inoltre, sarà sottoposta al parere del Responsabile deontologico la conclusione dei principali contratti del Gruppo suscettibili di presentare un rischio di conformità.

IL DISPOSITIVO DI ALLERTA PROFESSIONALE ERAMET

Ogni collaboratore deve vigilare al fine di garantire il rispetto del Codice. Qualora un collaboratore ritenga che un principio o un valore promosso dal Codice sia violato, deve informarne il proprio superiore gerarchico.

Ciononostante, laddove l'atto di segnalazione presso la gerarchia comporti difficoltà per i collaboratori del Gruppo, questi possono ricorrere al dispositivo di allerta professionale del Gruppo.

Il dispositivo di allerta professionale istituito da ERAMET ha ricevuto da parte della Commissione nazionale di informatica e libertà (CNIL) l'autorizzazione unica n° AU-004 in data 8 dicembre 2005, modificata il 30 gennaio 2014, con la quale si concede l'autorizzazione esclusiva al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale nell'ambito di dispositivi di allerta professionale.

Tale dispositivo consente di segnalare i casi relativi a:

- corruzione;
- frode;
- furto;
- distrazione di fondi;
- falsificazione di documenti;
- conflitti di interessi;
- pratiche anticoncorrenziali;
- discriminazioni, trattamento iniquo e mobbing o molestie sessuali sul lavoro;
- condotte contrarie alle politiche e agli standard del Gruppo in materia di salute, igiene, sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente;
- gravi violazioni o rischi di gravi violazioni dei diritti umani¹ dei dipendenti del Gruppo o di terzi interessati dall'attività dell'azienda;

¹ I diritti umani sono diritti universalmente riconosciuti a tutti gli esseri umani senza distinzione di nazionalità, genere, origine etnica, status economico, religione o altra condizione. Tali diritti sono in particolar modo riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dalle Nazioni Unite e dalle Convenzioni fondamentali dell'OIL. I suddetti diritti si riferiscono all'uguaglianza di trattamento, al divieto della discriminazione, all'uguaglianza davanti alla legge, alla sfera privata e familiare nonché a tematiche come religione, cultura, scienza ed educazione, ecc.

- più in generale, qualunque crimine o reato, violazione grave e manifesta della legge o del regolamento e qualsiasi minaccia o grave pregiudizio per l'interesse generale.

I collaboratori che desiderino ricorrere al dispositivo di allerta professionale devono inviare un avviso al seguente indirizzo: <https://eramet.integrityline.org> »Il contenuto del messaggio così come l'identità del collaboratore che ha fatto ricorso al dispositivo saranno noti esclusivamente al Responsabile deontologico. Sono adottate tutte le misure necessarie al fine di rispettare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni contenute nell'allerta sollevata dal collaboratore.

I fatti esposti nella segnalazione saranno trattati con il massimo rigore e saranno oggetto di un'indagine avviata dal Responsabile deontologico. Qualora l'indagine dovesse appurare la sussistenza di atti illegali, pratiche vietate dal Codice o una situazione di rischio, il Responsabile deontologico avrà la responsabilità di informarne il Presidente-Direttore Generale, il quale adotterà le misure appropriate.

Le persone oggetto di un'allerta vengono informate al momento della registrazione dei dati al loro riguardo. Le persone in questione possono accedere a tali dati e richiederne la rettifica o la soppressione qualora questi siano inesatti, equivoci o non validi. Qualora siano necessarie misure cautelari, in particolar modo volte a prevenire la distruzione di prove relative all'allerta, la persona oggetto dell'allerta viene informata soltanto in seguito all'adozione delle suddette misure.

Le informazioni raccolte tramite il dispositivo d'allerta possono essere utilizzate esclusivamente dal Responsabile deontologico al fine di condurre indagini relative a problematiche etiche. In nessun caso tali informazioni possono essere utilizzate a fini altri né da altre direzioni del Gruppo.

La protezione dei collaboratori del Gruppo e della loro reputazione costituisce una preoccupazione centrale per ERAMET.

ERAMET si impegna a far sì che nessun collaboratore subisca alcuna forma di discriminazione, molestia, modifica di statuto o altro in conseguenza del ricorso in buona fede al dispositivo di allerta professionale, anche quando i fatti segnalati si rivelino inesatti o non diano luogo ad alcun seguito. L'autore della segnalazione è dunque tutelato. Tuttavia, l'utilizzo abusivo del dispositivo può esporre l'autore della segnalazione a sanzioni disciplinari nonché a procedimenti giudiziari a suo carico.