

Codice etico globale di Dynacast

Il Codice etico di Dynacast si applica a tutti noi, stabilendo importanti principi e orientamenti per un comportamento etico. Esso esprime la nostra intenzione e il nostro desiderio di attenerci ai più elevati standard di integrità. Tutti i dipendenti di Dynacast nel mondo, comprese le società controllate, sono tenuti ad aderire ai principi e agli obblighi imposti dal presente Codice.

Responsabilità del collaboratore

In qualità di dipendenti di una società DYNACAST, i collaboratori sono tenuti a esaminare approfonditamente il presente Codice e utilizzarlo come riferimento in caso di problematiche o di dubbi su come comportarsi. Ogni business unit può avere direttive e procedure proprie, che i collaboratori sono tenuti a rispettare in aggiunta a quelle illustrate nel presente Codice. Inoltre i collaboratori devono rispettare tutte le leggi, le norme e le regolamentazioni che si applicano alla loro attività.

Occorre "pensare prima di agire", e orientarsi sempre a un ragionevole giudizio. Prima di agire, occorre porsi le seguenti domande:

- È la cosa giusta da fare?
- È legale?
- Sono autorizzato ad agire?
- Le mie azioni rispettano il Codice etico?
- Sarei turbato o imbarazzato se altre persone, come i miei collaboratori o i miei familiari, venissero a conoscenza di queste azioni o se fossero pubblicate sui mezzi di informazione?

Occorre ricordare inoltre che DYNACAST incoraggia e invita a contattare un membro del team direttivo se si è incerti sulla cosa giusta da fare. L'ignoranza non è una scusa.

Responsabili e supervisori

Chi ha un ruolo di supervisore o responsabile, è tenuto a conoscere il Codice e ad aiutare i propri sottoposti a familiarizzare con il suo contenuto. È inoltre chiamato a prevenire violazioni del Codice, oltre che a individuare eventuali violazioni e a denunciarle in modo corretto. I responsabili e i supervisori sono chiamati a:

- Svolgere il ruolo direttivo con integrità
- Incoraggiare i dipendenti a fare domande e aiutarli a ottenere delle risposte
- Dare vita a un ambiente in cui i dipendenti possono sollevare problematiche senza timore di ritorsioni
- Proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti di DYNACAST
- Proteggere la precisione e la qualità dei prodotti e della documentazione finanziaria di DYNACAST
- Non compromettere mai la reputazione di DYNACAST

Impegno al mantenimento di posti di lavoro sicuri e responsabili

DYNACAST si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e a prevenire gli infortuni sul lavoro. Grazie alla leadership dei dirigenti e all'impegno dei dipendenti, svolgiamo la nostra attività secondo le norme di salute e sicurezza.

La sicurezza al primo posto

I dipendenti di DYNACAST sono chiamati a osservare tutte le norme, le direttive e le procedure in tema di salute e sicurezza, e ad adottare le precauzioni necessarie per proteggere se stessi, i propri collaboratori e gli eventuali visitatori presenti.

Si è tenuti a indossare sempre i dispositivi di protezione personale obbligatori per la propria attività, quali occhiali protettivi, elmetti, calzature antinfortunistiche e abbigliamento protettivo. È obbligatorio segnalare immediatamente al proprio supervisore o responsabile qualunque incidente sul posto di lavoro, infortunio, malattia o pratica non sicura. Siamo tutti chiamati ad affrontare proattivamente le problematiche di sicurezza prima che causino un incidente o un infortunio, portandole all'attenzione di un supervisore, di un addetto alla sicurezza, di un membro del comitato per la sicurezza dello stabilimento o alle risorse umane. I suggerimenti per il miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro sono benvenuti, e devono essere segnalati al responsabile di stabilimento o al direttore generale, all'addetto alla sicurezza o all'Organismo di Vigilanza, affinché siano esaminati e valutati.

Assenza di discriminazioni, molestie o violenze illecite nell'ambiente di lavoro

Rispettiamo le persone per quello che sono e per quello che sono in grado di fare. Il nostro impegno è creare un ambiente di lavoro sicuro per i nostri collaboratori, senza molestie, discriminazioni e violenze illecite.

DYNACAST non tollera discriminazioni illecite sul posto di lavoro o da parte di suoi dipendenti o rappresentanti. È obbligatorio rapportarsi ai colleghi, ai candidati, ai clienti e ai fornitori in modo indipendente dalla razza, dal colore, dalla religione, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dal paese di origine, dall'età, dalla disabilità, dalla condizione di veterano o altre condizioni protette dalla legge vigente.

Le molestie sessuali da parte di dipendenti o altri soggetti, ivi compresi fornitori, rappresentanti di vendita, clienti e visitatori, sono rigidamente vietate, così come qualunque altro tipo di molestia sessuale, ivi comprese molestie sulla base di caratteristiche individuali (ad es. razza, colore, religione o ambiente culturale).

La violenza o la minaccia di violenze sul posto di lavoro sono inaccettabili. I comportamenti violenti e le minacce devono essere denunciati al supervisore o al personale delle risorse umane, che si occuperanno delle verifiche. I dipendenti che esercitano violenza o minacce di violenza possono incorrere in azioni disciplinari o nel licenziamento, oltre che al perseguimento penale.

Divieto di droghe sul posto di lavoro

Poiché la sicurezza viene prima di tutto, i collaboratori non possono essere sotto l'influenza di alcol, droghe o altre sostanze che potrebbero pregiudicarne la capacità di assolvere i propri compiti in modo sicuro ed efficiente. I collaboratori devono conoscere e seguire le direttive in tema di droghe e alcol applicabili al proprio posto di lavoro per qualsiasi attività svolta per DYNACAST, sia presso la sede aziendale sia quando si rappresenta DYNACAST all'esterno.

Impegno per una documentazione finanziaria precisa e completa

È nostro obbligo mantenere sempre una documentazione finanziaria completa, precisa, puntuale e comprensibile. In questo modo non solo rispetteremo i nostri obblighi verso gli organismi di regolamentazione, i nostri azionisti e i nostri stakeholder esterni, ma tuteleremo anche la nostra reputazione e contribuiremo a prendere le nostre decisioni aziendali interne.

Precisione dei numeri

Tutti i collaboratori dell'area finanza (ivi comprese la contabilità, la tesoreria e la fiscalità) sono tenuti a comprendere e rispettare le direttive di DYNACAST in materia finanziaria. Non sono accettabili deroghe dalle direttive di DYNACAST senza preventiva approvazione.

DYNACAST mantiene l'integrità della propria rendicontazione finanziaria in diversi modi:

- promuovendo e fornendo documentazione che presenta le informazioni in modo appropriato (ossia in modo preciso, completo, oggettivo, rilevante, puntuale e comprensibile)
- mantenendo i dati finanziari di DYNACAST in modo che rispettino totalmente le direttive di DYNACAST e tutte le leggi, norme e regolamentazioni vigenti, compresi i principi contabili generalmente accettati (GAAP)
- mantenendo controlli interni efficaci sull'informativa finanziaria
- proteggendo la riservatezza delle informazioni utilizzate
- risolvendo in modo proattivo e tempestivo tutte le questioni note di natura fiscale, eventualmente sottoponendole a figure di adeguato livello all'interno di DYNACAST (compresi il CFO e il CEO), fino al raggiungimento di una soluzione soddisfacente

Qualunque dubbio sulla precisione dei nostri libri e documenti contabili, su questioni contabili o sul controllo interno sull'informativa finanziaria deve essere immediatamente sollevato e portato all'attenzione del CFO o del CEO, o di un componente del Comitato di audit o del Consiglio di amministrazione.

Ogni dipendente coinvolto nel processo di informativa finanziaria di DYNACAST è tenuto a rispettare tutti i nostri controlli e le nostre procedure in tema di divulgazione e i controlli interni sull'informativa finanziaria nella misura in cui attengono alla propria sfera di competenze, in modo che le registrazioni di DYNACAST presso la Securities & Exchange Commission siano conformi a tutte le leggi federali sui valori mobiliari.

Veridicità delle informazioni

In qualità di dipendenti di DYNACAST, indipendentemente dalla nostra posizione o dalle nostre responsabilità, è nostro obbligo accertarci che i libri e i documenti sociali siano precisi. Non è consentito effettuare registrazioni nei libri o nei documenti sociali che intenzionalmente occultino o alterino la reale natura di un'operazione. In nessun caso è consentito:

- fare deliberatamente iscrizioni false o fuorvianti in un rapporto, un documento o una nota spese
- falsificare qualunque documento, sia esso di natura finanziaria o meno (ad es. in tema di sicurezza, ambiente o risultati della qualità)
- acquistare, vendere, cedere o alienare beni della società senza adeguata documentazione e autorizzazione

- tentare di spingere altri a compiere atti che potrebbero compromettere l'integrità dei documenti e dei rapporti finanziari di DYNACAST.

DYNACAST non tollera in alcun modo la falsificazione o la produzione di informazioni fuorvianti.

Collaborazione con i Revisori

Il processo di revisione è essenziale per mantenere l'integrità delle registrazioni finanziarie di DYNACAST. DYNACAST ha sindaci e revisori che contribuiscono a garantire che l'informativa finanziaria sia veritiera, corretta, completa, oggettiva, coerente, puntuale e comprensibile.

Tutti i dipendenti di DYNACAST sono tenuti a garantire ai sindaci e ai revisori piena e completa collaborazione. Il rifiuto di collaborare con un sindaco o con un revisore o la comunicazione di informazioni false o fuorvianti a sindaco o a un revisore costituiscono motivo per azioni disciplinari o il licenziamento.

Tutela della reputazione di DYNACAST

Per il suo successo DYNACAST fa affidamento sulla qualità dei suoi prodotti e dei suoi collaboratori, non su vantaggi sleali o illeciti. La reputazione costituisce un importante asset aziendale, e tutti sono tenuti a operare in modo diligente per evitare di pregiudicarla con doni o pagamenti inopportuni o conflitti di interessi.

Numerosi paesi in cui opera DYNACAST si sono dotati di leggi anticorruzione che vietano l'offerta o il pagamento di qualunque cosa di valore o di incentivi inopportuni per garantirsi un vantaggio competitivo o in altro modo influenzare illecitamente le azioni, le omissioni o le decisioni di chiunque. DYNACAST richiede il pieno rispetto di tutte le leggi anticorruzione, compresa la legge degli Stati Uniti "Foreign Corrupt Practices Act". È inoltre politica di DYNACAST imporre che gli agenti, i consulenti e i partner commerciali che lavorano per conto di DYNACAST rispettino queste stesse leggi e prassi.

Conflitti di interessi

Garantire la nostra integrità è un aspetto fondamentale per conservare la fiducia dei nostri clienti e dei nostri fornitori. Sul lavoro o nel tempo libero, nulla di quanto facciamo deve essere in conflitto con le nostre responsabilità nei confronti di DYNACAST. Le attività sul lavoro o a casa non devono pregiudicare la reputazione o il buon nome di DYNACAST. Anche quando non si hanno intenzioni negative, la presenza di conflitti di interessi può avere effetti negativi. È importantissimo considerare come possono essere recepite le proprie azioni, ed evitare che siano persino percepiti conflitti di interessi. Si presentano di seguito alcuni esempi di conflitti di interessi reali o apparenti:

- avere interessi finanziari in una società dalla quale è possibile influenzare personalmente l'attività di DYNACAST con quella società, ad es. cliente o fornitore
- ricevere sconti personali o altri benefici da fornitori, fornitori di servizi o clienti che il pubblico o altri colleghi di DYNACAST non percepiscono
- indirizzare le attività verso fornitori sapendo che sono sotto la proprietà o la gestione di propri familiari o amici intimi
- usare in modo inopportuno le risorse di DYNACAST, la propria posizione o influenza per promuovere o sostenere un'attività esterna
- assumere, promuovere o supervisionare direttamente o indirettamente un proprio parente o amico intimo

- consentire che i rapporti personali siano in conflitto con le responsabilità verso DYNACAST o compromettano gli interessi aziendali
- avere una seconda occupazione svolta nell'orario di lavoro con DYNACAST o usando materiali o attrezzature di DYNACAST

Se si viene a conoscenza di un conflitto di interessi, anche apparente, o se non si è certi se sussiste un conflitto di interessi effettivo o apparente, occorre sottoporre tempestivamente la questione al supervisore, al direttore generale o all'Organismo di Vigilanza e seguire le sue raccomandazioni. È inoltre possibile contattare la sede centrale di DYNACAST per ottenere indicazioni.

Omaggi, prestiti e rappresentanza

Gli omaggi e la rappresentanza rientrano nel normale svolgimento dell'attività, ma se usati in modo improprio possono pregiudicare la nostra integrità. DYNACAST ha definito regole per dare e ricevere omaggi, prestiti e rappresentanza, con l'obiettivo di impedire abusi o danni alla reputazione di DYNACAST. Non è consentito chiedere omaggi o prestiti, né direttamente né indirettamente. Questo obbligo vale nei confronti di fornitori, clienti e funzionari pubblici che svolgono attività, o intendono svolgere attività, con DYNACAST.

È consentito accettare omaggi non richiesti e di valore modesto da fornitori o clienti attuali o potenziali. Se invece non si ha certezza se il valore di un omaggio supera questa soglia, occorre chiedere delucidazioni alla sede centrale di DYNACAST. I cestini omaggio possono essere accettati se condivisi con altri all'interno dell'ufficio.

In nessun caso è consentito dare o accettare regali in denaro o prestiti.

È possibile accettare l'invito di un fornitore o un cliente a pranzi o cene aziendali ragionevoli e normali o eventi di rappresentanza a loro spese. Se si è incerti su cosa è considerato "ragionevole e normale", è opportuno chiedere delucidazioni.

Lo stesso vale nel caso si desideri dare omaggi. È consentito dare regali, invitare a pranzi o cene o eventi di rappresentanza fintanto che sono di natura ragionevole e normale, non sono richiesti e non sono intesi a ottenere vantaggi sleali o indebita influenza.

I governi di molti paesi del mondo hanno obblighi severi in materia di omaggi, prestiti e rappresentanza, prevedendo per le violazioni reati anche gravi. Ad esempio è categoricamente vietato concedere omaggi, prestiti o benefici di rappresentanza a dipendenti pubblici negli Stati Uniti. Nei rapporti con funzionari pubblici, occorre accertarsi di essere a conoscenza delle norme da seguire. In caso di dubbi chiedere assistenza alla sede centrale di DYNACAST.

Non è mai consentito accettare o dare omaggi aziendali, di rappresentanza o di cortesia se compromettono o sembrano compromettere la propria capacità di prendere una decisione aziendale corretta e oggettiva.

Non è mai consentito accettare omaggi aziendali, di rappresentanza o di cortesia se l'eventuale divulgazione pubblica dei fatti causerebbe imbarazzo per DYNACAST.

Pagamenti inopportuni

I pagamenti inopportuni (come una tangente o una bustarella) finalizzati a ottenere un vantaggio non sono mai accettabili ed espongono i collaboratori e DYNACAST a possibili procedimenti penali. DYNACAST vieta i

pagamenti inopportuni in tutti i rapporti aziendali, in qualunque paese del mondo, sia nel settore pubblico sia in quello privato. *Per chiarezza: offrire, accettare o agevolare tangenti, bustarelle o altri pagamenti inusuali o inopportuni per ottenere o mantenere attività costituisce un comportamento indebito, illecito e categoricamente vietato da DYNACAST.*

Rapporti con i fornitori

I fornitori di DYNACAST hanno un ruolo essenziale per la nostra capacità di svolgere l'attività e fornire prodotti e servizi ai nostri clienti. Per tutelare la reputazione di DYNACAST e comportarsi con integrità, dobbiamo scegliere i nostri fornitori con attenzione, sulla base del merito, chiedendo ai nostri fornitori di comportarsi in conformità ai nostri principi di compliance e di etica.

DYNACAST segue le seguenti linee guida per la selezione dei fornitori:

- avere rapporti solo con fornitori che rispettano tutte le leggi, le norme e le regolamentazioni applicabili e gli standard di compliance e di etica di DYNACAST
- non avere rapporti con fornitori di cui si conoscono o sospettano condizioni di lavoro non sicure o che mostrano disattenzione per gli aspetti ambientali
- scegliere i fornitori sulla base di gare pubbliche e competitive, senza favoritismi o discriminazioni illecite
- non partecipare a decisioni per indirizzare operazioni verso un fornitore sotto la proprietà o la gestione di un parente o un amico intimo
- informare preventivamente del rapporto le persone coinvolte nella decisione.

Nei rapporti con i fornitori, occorre seguire le seguenti linee guida:

- salvaguardare le informazioni riservate e proprietarie di DYNACAST soggette ad accordi di riservatezza o non divulgazione, e salvaguardare eventuali informazioni comunicate dai fornitori protette da simili accordi
- esigere i massimi standard in materia di qualità dei prodotti, test e ispezioni secondo le specifiche del cliente, e comunicare chiaramente queste pretese
- non accettare mai dai fornitori prestiti, omaggi inopportuni o altri beni di valore eccessivo
- se si hanno dubbi sulla conformità ai principi di DYNACAST dell'operato di un fornitore, è importantissimo segnalarlo immediatamente al supervisore, al direttore generale, all'Organismo di Vigilanza, al presidente regionale o alla sede centrale di DYNACAST.

Protezione dei dati e degli asset aziendali

I beni di DYNACAST comprendono beni materiali, quali attrezzature e strutture, e dati proprietari, come segreti commerciali e proprietà intellettuali. Questi asset consentono di svolgere la nostra attività e costituiscono un aspetto importante per il successo dell'azienda: occorre quindi tutelarli da sottrazioni, danni, perdite o abusi. Occorre inoltre proteggere le proprietà dei nostri fornitori e clienti affidateci, quali strumenti o altre attrezzature. A tal fine occorre ad esempio:

- limitare l'accesso alle strutture di DYNACAST solamente al personale autorizzato e agli ospiti

- proteggere i beni (compresi i computer portatili) dal furto o dalla sottrazione
- prevedere protezioni adeguate per i materiali pericolosi, i dati operativi e proprietari operativi e i beni materiali
- segnalare tempestivamente eventuali lacune di sicurezza al supervisore o al responsabile

Informazioni riservate e proprietarie

Le proprietà intellettuali di DYNACAST e le sue informazioni riservate o proprietarie rappresentano beni di estremo valore per DYNACAST. Occorre la collaborazione di tutti per tutelare queste informazioni, osservando il divieto di:

- esaminare o comunicare informazioni riservate e/o proprietarie di DYNACAST con società o individui esterni senza una finalità aziendale legittima di DYNACAST e solo prevedendo adeguate tutele per proteggere queste informazioni da abuso
- esaminare o comunicare informazioni proprietarie di DYNACAST a soggetti esterni senza aver firmato un accordo di riservatezza o non divulgazione
- esaminare o comunicare informazioni riservate di clienti o fornitori con soggetti esterni se non in presenza di autorizzazione del cliente o del fornitore
- consentire ai dipendenti di DYNACAST di utilizzare informazioni proprietarie di un precedente datore di lavoro

È importante rispettare i diritti di proprietà intellettuale validi di terzi. L'uso non autorizzato di proprietà intellettuali o informazioni proprietarie di terzi può esporre DYNACAST e i suoi dipendenti ad azioni civili e richieste di danni, comprese penali e sanzioni penali rilevanti.

Opportunità aziendale

Ai dipendenti non è consentito sfruttare per vantaggio personale opportunità di cui sono venuti a conoscenza utilizzando le proprietà, le informazioni o la posizione di DYNACAST.

Riservatezza dei dati

I sistemi di comunicazione di DYNACAST, ivi compresi computer, e-mail, accesso intranet e Intranet, telefoni, telefoni cellulari e messaggistica vocale, sono di proprietà di DYNACAST e devono essere utilizzati principalmente per finalità aziendali. DYNACAST ha effettuato investimenti rilevanti in questi sistemi e in queste reti di estrema importanza, e la sua attività dipende sul loro continuo funzionamento. Tutti sono chiamati alla diligenza e al buon senso nell'uso di questi sistemi. Questi sistemi di comunicazione possono essere utilizzati per messaggi personali a condizione che questo tipo di utilizzo sia mantenuto al minimo e rispetti il presente Codice e le direttive vigenti. **Non** è consentito utilizzare i sistemi di comunicazione di DYNACAST per le seguenti finalità:

- inviare messaggi o scherzi con molestie, minacce, discriminazione, di natura oscena o inopportuna
- installare o utilizzare reti di condivisione di file o peer-to-peer
- svolgere attività illegali, immorali o inopportune o attività non riguardanti DYNACAST
- accedere a contenuti inopportuni su Internet, quali materiali violenti, discriminatori o pornografici

- inviare o scaricare documenti coperti da diritto d'autore la cui riproduzione non è autorizzata

DYNACAST ha diritto di monitorare l'utilizzo di queste risorse, ivi compresi e-mail, messaggistica vocale, computer, telefoni cellulari e documenti. Il monitoraggio può essere effettuato per motivazioni aziendali legittime e nel rispetto delle leggi vigenti. Ai collaboratori non è garantita la riservatezza di informazioni, di natura personale o meno, trasmesse su qualunque sistema di comunicazione aziendale.

Comunicazioni esterne

Per proteggere il nome e la reputazione dell'azienda, un unico ufficio è autorizzato a tenere i rapporti con il pubblico per conto di DYNACAST. Le domande e le richieste di informazioni da parte di investitori, analisti e mezzi di comunicazione devono essere esaminate con attenzione e richiedono una comprensione approfondita degli aspetti legali e comunicativi. Eventuali richieste devono essere inoltrate al presidente regionale, al CFO o al CEO.

Rispetto delle leggi e delle normative

Con un'attività che si estende in tutto il mondo, operiamo in diverse comunità con diversi standard legali, morali e culturali. È nostra politica rispettare tutte le leggi, le norme e le regolamentazioni vigenti, ed esigere tale rispetto anche dai nostri fornitori.

Scambi internazionali

Essendo un'impresa globale, DYNACAST ha rapporti costanti con società estere, sia come clienti sia come fornitori. In questi rapporti DYNACAST è tenuta a rispettare le leggi, le norme e le regolamentazioni degli Stati Uniti e di altri paesi che controllano o limitano gli scambi internazionali di alcuni materiali, prodotti, dati e servizi tecnici.

DYNACAST è anche tenuta a rispettare le leggi relative agli embarghi commerciali degli Stati Uniti. Vi sono alcuni paesi con i quali sono vietati sostanzialmente tutti gli scambi (**Siria, Cuba e Iran**): non possiamo esportare/importare né concludere operazioni con società di quei paesi, anche se con sede altrove. È importante osservare che anche se altri paesi possono consentire gli scambi con questi paesi, essendo una società statunitense DYNACAST è responsabile secondo la legge degli Stati Uniti delle azioni delle sue controllate, anche se si trovano fuori dagli Stati Uniti. È pertanto politica di DYNACAST che nessuna società del gruppo concluda operazioni con la Siria, Cuba e l'Iran o con società di questi paesi.

Oltre al divieto totale di attività con i predetti 3 paesi, per diversi altri paesi sono previste restrizioni sul tipo di merci che possono essere scambiate:

- Libia
- Colombia
- Repubblica del Congo
- Corea del nord
- Sudan
- Myanmar
- Costa d'Avorio
- Somalia

È politica di DYNACAST non intraprendere alcuna attività con questi paesi o con altri paesi per i quali vige un divieto di scambi imposto dalle leggi statunitensi, senza l'esplicito consenso scritto del CFO o del CEO.

Se la propria attività comporta rapporti con paesi esteri (ad es. per l'acquisto o la vendita di prodotti) o clienti, fornitori o visitatori esteri, occorre accertarsi di comprendere e rispettare tutte le leggi e

regolamentazioni in materia di importazione ed esportazione, boicottaggi ed embarghi. La violazione di queste leggi avrebbe conseguenze gravi sia per i singoli interessati sia per DYNACAST, eventualmente anche sanzioni civili o penali, perdite di commesse governative, e perdita dei privilegi di esportazione. In caso di dubbi o di necessità di indicazioni, occorre contattare lo specialista dei controlli sulle esportazioni della propria divisione o il CFO di DYNACAST.

Attività politiche e benefiche

DYNACAST non partecipa direttamente all'attività dei partiti politici e non effettua contributi politici, né in contanti né in natura, in nessuna parte del mondo. DYNACAST rispetta tutte le leggi nazionali, statali, locali ed estere che disciplinano la partecipazione di DYNACAST nelle questioni politiche, ivi comprese le restrizioni sui contributi ai partiti politici, ai comitati politici nazionali e ai singoli candidati.

In nessun caso è consentito dare un contributo politico, per o per conto di DYNACAST, senza il preventivo consenso scritto del CFO o del CEO di DYNACAST. I dipendenti di DYNACAST possono partecipare alle attività politiche nel tempo libero e con risorse proprie, chiarendo sempre però che le loro opinioni e azioni non sono attribuibili a DYNACAST.

DYNACAST incoraggia i propri dipendenti a impegnarsi nella comunità e pubblicamente. I contributi benefici per o per conto dell'azienda devono essere preventivamente autorizzati dal presidente regionale. Essi comprendono regali finanziari, donazioni, sponsorizzazioni, sottoscrizioni, versamenti di iscrizione o omaggi in natura a favore di organizzazioni o istituzioni benefiche o gruppi civici o comunitari non benefici riconosciuti.

Segnalazione di criticità

Se si viene a conoscenza di una situazione che potrebbe costituire violazione del presente Codice, delle politiche aziendali o della legge, occorre darne tempestiva segnalazione. Non è possibile agire con integrità girandosi dall'altra parte e ignorando il problema. Molti problemi e molti rischi possono essere completamente risolti, o il loro impatto ridotto, se affrontati tempestivamente. Il successo di DYNACAST impone che i collaboratori si facciano sentire quando hanno una domanda o un dubbio.

I dipendenti a conoscenza di una violazione effettiva o sospetta del presente Codice o di una direttiva aziendale e che non lo segnalano per tempo possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari o al licenziamento.

Dove chiedere indicazioni e segnalare criticità

Per sollevare domande o criticità sul rispetto o sulla violazione del presente Codice o di qualunque direttiva di DYNACAST, comprese quelle delle sue controllate, sono disponibili i seguenti canali:

- Chi lavora presso uno stabilimento di Dynacast deve rivolgersi in primo luogo al proprio supervisore, al rappresentante delle risorse umane, al direttore generale o all'Organismo di Vigilanza. Se la questione non è risolta in modo soddisfacente deve essere riferita al presidente regionale.
- Chi lavora presso la sede centrale deve contattare in primo luogo il responsabile del reparto; se la questione non è risolta in modo soddisfacente deve essere riferita al CFO o al CEO.
- Per le questioni non risolte in modo soddisfacente presso stabilimenti o a livello regionale e per quelle di natura finanziaria contattare il CEO, il CFO o il presidente del Comitato di Audit del Consiglio di amministrazione di DYNACAST.

Se si desidera mantenere l'anonimato è possibile contattare Christy Leapley, consulente indipendente, al seguente recapito:

Per posta: Christy Leapley, 14045 Ballantyne Corp. Place, Suite 300, Charlotte, NC 28277, USA

Interno: +1 704 980 297 7339

E-mail dedicata: whistleblower@dynacast.com

Nessuna ritorsione per le criticità segnalate

DYNACAST vieta rigidamente le ritorsioni contro chiunque abbia sollevato o contribuito in buona fede a risolvere una sospetta violazione del Codice o una direttiva aziendale. Le ritorsioni da parte di dipendenti di DYNACAST costituiscono motivo per azioni disciplinari o il licenziamento.

Questionari annuali sugli aspetti etici e finanziari

Ogni anno ad alcuni dipendenti di DYNACAST, tra cui tutti i funzionari, i principali dirigenti e alcuni dipendenti nei reparti finanza, contabilità, tesoreria, fiscalità, ufficio legale, risorse umane, acquisti, programmazione, IT e vendite, sono inviati dei questionari. I questionari sono pensati per determinare se vi è un conflitto o una potenziale violazione delle direttive aziendali o del presente Codice. I questionari sono richiesti dal Consiglio di amministrazione. La compilazione dei questionari ci aiuta anche a sorvegliare e intervenire sulla nostra conformità al presente Codice e a consolidare il nostro impegno ad agire sempre con integrità. La mancata compilazione dei questionari o risposte non veritiere possono costituire motivo per azioni disciplinari, compreso eventualmente il licenziamento.

Sanzioni per le violazioni

I dipendenti che violino la lettera o lo spirito delle direttive di DYNACAST illustrate nel presente Codice etico saranno sottoposti ad azioni disciplinari, eventualmente fino al licenziamento. Tra i comportamenti illeciti che possono portare ad azioni disciplinari o al licenziamento vi sono i seguenti:

- violazione delle direttive di DYNACAST
- richiesta a terzi di violare le direttive di DYNACAST
- mancata tempestiva segnalazione di una violazione nota o sospetta delle direttive di DYNACAST
- mancata collaborazione nelle indagini svolte da DYNACAST, dai suoi clienti o da un organismo governativo
- ritorsioni contro dipendenti che hanno sollevato o contribuito in buona fede a risolvere dubbi
- incapacità di mostrare leadership e diligenza nella promozione del rispetto delle direttive di DYNACAST e della legge

Amministrazione

Il Codice etico sarà messo a disposizione di tutti i dipendenti nella lingua locale dello stabilimento. Il responsabile dello stabilimento locale spiegherà l'importanza del Codice etico, rispondendo alle eventuali domande. Il Codice è disponibile in inglese nella sezione "policies" del sito web di Dynacast e sarà affisso in lingua locale nella bacheca degli avvisi degli stabilimenti. Le eventuali modifiche successive al Codice saranno pubblicate sul sito web e affisse nelle bacheche degli avvisi locali.

Conclusione

A prescindere dalla specifica società del gruppo DYNACAST per cui lavoriamo, facciamo tutti parte del team DYNACAST, e contribuiamo al suo successo. La nostra azienda può avere veramente successo solo se agiamo tutti con integrità, ogni giorno e in ogni circostanza.

Integrazione al Codice Etico Globale

1. Campo di applicazione

Le regole di comportamento contenute nel Codice Etico e nei suoi documenti di integrazione stabiliscono delle chiare regole di comportamento offrendo ai Destinatari un quadro di riferimento comportamentale ed etico in grado di orientare la condotta lavorativa nei rapporti con Dynacast Italia S.r.l. nello svolgimento dell'attività lavorativa e professionale.

Ai fini dell'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 il Codice Etico Dynacast è adottato contestualmente alla adozione del Modello con delibera del consiglio di amministrazione e si applica ai Destinatari del Modello:

- gli amministratori, i sindaci e in generale i membri degli organi sociali, i direttori generali se nominati, i procuratori e institori, i collaboratori con funzioni direttive e chiunque svolga anche di fatto funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- i Dipendenti, ivi inclusi coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;

e, nei limiti delle attività svolte per Dynacast:

- i Consulenti, i partner commerciali (fornitori, clienti, partner di affari) e in generale tutti coloro che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente prestano attività professionale a favore di Dynacast ovvero operano su mandato della stessa o comunque nel suo interesse; rientrano in tale categoria anche gli appaltatori d'opera o di servizi che svolgono attività in virtù di un contratto di appalto.

Il rispetto del Codice Etico è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che impegnino Consulenti e partner commerciali, inclusi i fornitori o, se del caso, clienti con cui Dynacast ha intensi rapporti, al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché, ove possibile, di Protocolli o procedure specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Codice Etico ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi sono risolti dall'Organismo di Vigilanza, interpellato dal responsabile della Funzione.

2. Valore del Codice Etico

L'osservanza delle norme e di quanto previsto dal Codice Etico costituisce obbligazione contrattuale per i Destinatari.

In particolare, il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali, derivanti per i dipendenti dai rapporti di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile e per i lavoratori non subordinati dai rispettivi regolamenti contrattuali.

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice Etico, ledendo il rapporto di fiducia instaurato con Dynacast quale datore di lavoro, può portare la stessa ad intraprendere azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dal sistema disciplinare adottato dalla Società con il Modello.

Per i collaboratori esterni, anche temporaneamente o occasionalmente legati alla Società, a far data dall'adozione del presente Codice Etico, verrà inclusa nel contratto, o nell'atto di conferimento d'incarico, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice Etico e la clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti ritenuti rilevanti.

3. Aggiornamento

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza nominato con l'adozione del Modello.

4. Organismo di vigilanza

Al fine dell'attuazione del Modello (di cui il Codice Etico è parte integrante), l'Organismo di Vigilanza è incaricato delle seguenti funzioni:

- o vigilare sulla corretta applicazione del Modello, informando dei risultati delle verifiche i competenti Organi sociali per l'adozione delle opportune misure;
- o verificare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati e suggerire gli eventuali adeguamenti da apportare;
- o promuovere il rispetto e l'attuazione del Modello;
- o promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica del management e dei dipendenti del Gruppo relativamente al Modello.

Tutti i Destinatari sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza ai propri superiori o ai propri referenti aziendali e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza ogni notizia appresa nell'ambito delle funzioni attribuite o delle attività svolte nell'interesse della Società circa violazioni del Modello che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere la Società e provocarne danno anche all'immagine.

I responsabili operativi di Funzione in particolare devono conoscere gli atti illeciti possibili nelle loro attività e cooperare con l'Organismo di Vigilanza per l'istituzione o l'aggiornamento di regole e procedure idonee a prevenirne la commissione

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza in modo scritto e non anonimo saranno trattate con la massima riservatezza.

Ad ogni segnalazione, l'Organismo di Vigilanza farà sollecitamente seguire opportune verifiche e – ove applicabile - proporzionate misure sanzionatorie, essendo il rispetto del Modello parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro in azienda.

5. Attuazione e pubblicità del Codice Etico

Dynacast si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti che operano per esso il presente Codice Etico, mediante opportune attività di comunicazione.

Si impegna inoltre ad attivare un piano di formazione periodica sulle tematiche relative al Codice Etico per le risorse umane coinvolte.

A tale scopo oltre a diffondere il Codice Etico, Dynacast provvede a divulgarne i correlati protocolli interni, informando inoltre sulle sanzioni previste in caso di violazioni e sulle modalità di attribuzione delle relative sanzioni.