

## **ESSENTRA PLC**

### **CODICE ETICO DI ESSENTRA 2016**

#### **Impegno e responsabilità**

**Essentra è impegnata a garantire che tutte le sue attività internazionali vengano condotte nel rispetto dei requisiti di legge e normativi applicabili e dei più elevati standard di condotta etica.**

**È responsabilità di tutti i dipendenti di Essentra garantire che nessuna azienda del Gruppo sia coinvolta in pratiche che violano i requisiti di legge e normativi o che non soddisfano i più elevati standard di condotta ed etica.**

**Qualsiasi dipendente di Essentra coinvolto in pratiche commerciali che violano requisiti di legge o normativi, o che non soddisfano i più elevati standard di condotta etica potrà incorrere in sanzioni disciplinari, fino al licenziamento, ed essere chiamato a rispondere del suo comportamento in sede civile e penale.**

**È responsabilità di tutti i dipendenti di Essentra comunicare qualsiasi violazione, o sospetta violazione, dei requisiti di legge o normativi o dei più elevati standard di condotta etica a danno di Essentra al proprio manager di linea o, altrimenti, in conformità con la Politica sul Diritto di Parola di Essentra.**

#### **Codice Etico di Essentra**

Il Consiglio di Amministrazione di Essentra plc chiede e si aspetta da Essentra plc e dalle sue controllate e affiliate (collettivamente "Essentra" o la "Società") una condotta aziendale basata su responsabilità, onestà e integrità. Presuppone inoltre che i dipendenti di Essentra agiscano sempre nel migliore interesse della Società.

Il Codice Etico di Essentra fornisce al personale i principi fondamentali necessari per regolare il comportamento di tutti i dipendenti della Società nello svolgimento delle loro mansioni, conformemente ai requisiti e alle aspettative del Consiglio di Amministrazione di Essentra plc.

Il Codice Etico di Essentra è supportato da ulteriori politiche e linee guida predisposte dalla Società. Oltre ad utilizzare il buon senso, la logica e i fondamentali standard di comportamento in buona fede attesi nell'ambiente internazionale in cui la Società opera, il Codice Etico di Essentra e le ulteriori politiche e linee guida della Società dovrebbero fornire indicazioni ai dipendenti per scegliere la corretta linea di condotta a sostegno dei più elevati standard di etica aziendale e comportamento personale nello svolgimento delle loro attività lavorative.

Risulta impossibile affrontare in un solo codice o in una sola politica o linea guida ogni potenziale evento o circostanza che i dipendenti di Essentra potrebbero dover affrontare nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni. Il Codice Etico di Essentra e le politiche e linee guida a supporto dello stesso intendono fornire un aiuto ai dipendenti relativamente a un'ampia gamma di scenari potenziali, tenendo tuttavia sempre presente un principio guida sugli standard di condotta richiesti, secondo cui né l'integrità complessiva di Essentra né la sua reputazione locale devono essere danneggiate dalla divulgazione delle prassi aziendali della Società o dal comportamento dei suoi dipendenti.

Il mancato rispetto da parte dei dipendenti dei termini del Codice Etico di Essentra o di qualsiasi ulteriore politica o linea guida della Società può costituire una grave violazione disciplinare e comportare la risoluzione del rapporto di lavoro.

I dipendenti sono tenuti a garantire che soggetti terzi che collaborano con la Società o lavorano per conto della stessa siano a conoscenza del Codice Etico di Essentra e, laddove opportuno, di eventuali ulteriori politiche e linee guida applicabili e rilevanti. Laddove richiesto, conformemente alle politiche o alle linee guida di Essentra, o in qualsiasi altro caso in cui ciò risulti opportuno, i dipendenti sono tenuti a chiedere a soggetti terzi di impegnarsi contrattualmente ad agire costantemente nel rispetto del Codice Etico di Essentra e di qualunque politica e linea guida applicabile della Società, nell'ambito dei loro rapporti con la stessa. I dipendenti di Essentra devono adottare appropriate misure di *due diligence* e monitorare costantemente i soggetti terzi che collaborano con la Società o lavorano per conto della stessa, al fine di garantire la loro conformità con tali requisiti e aspettative.

Qualora un dipendente ritenga che gli standard del Codice Etico di Essentra e delle ulteriori politiche e linee guida della Società non vengano rispettati correttamente, è tenuto a segnalare eventuali dubbi in conformità con i termini della Politica sul Diritto di Parola di Essentra.

La Politica sul Diritto di Parola formalizza la procedura di Essentra che consente a tutto il personale di segnalare correttamente e tempestivamente qualsiasi ragionevole dubbio attinente a circostanze in cui si possa ritenere che la Società e/o i dipendenti siano coinvolti in attività o pratiche non conformi agli standard di politica aziendale e di condotta personale. Essentra è impegnata a garantire che i dipendenti si sentano liberi di segnalare apertamente eventuali timori in buona fede secondo la Politica sul Diritto di Parola senza temere penalizzazioni o ritorsioni e con il sostegno della Società.

I dipendenti di Essentra possono accedere alla Ethics Reporting Line tramite [www.essentra-ethics.com](http://www.essentra-ethics.com) per segnalare eventuali timori in forma anonima, o utilizzare i numeri di telefono della Helpline riservata esposti in tutte le sedi aziendali.

## **Standard di condotta etica**

### **1. Conformità con leggi, normative e regolamenti**

Nella gestione degli affari, Essentra e i suoi dipendenti devono rispettare sempre le leggi, i regolamenti e le normative applicabili dei paesi in cui operano. A seconda del caso potrebbe essere necessario richiedere assistenza specifica e consulenza legale.

I dipendenti coinvolti nella preparazione di informazioni da includere in qualsiasi comunicazione pubblica ad azionisti e investitori o in qualsiasi documento o relazione da trasmettere alla Borsa Valori di Londra o alla Listing Authority britannica devono assicurarsi che tali informazioni siano complete, accurate e tempestive.

### **2. Conflitto d'interessi**

Gli interessi di Essentra potrebbero essere compromessi in caso di conflitto d'interesse che veda coinvolti i suoi dipendenti, in particolar modo nel caso in cui tale conflitto determini problemi legati a tangenti o corruzione.

Tutti i dipendenti della Società devono rispettare i termini della Politica sul conflitto d'interessi di Essentra.

Tutti i dipendenti devono cercare di evitare situazioni che presentino un conflitto potenziale o effettivo tra i propri interessi personali e quelli di Essentra. Questo stesso obbligo si applica allo sfruttamento di qualsiasi proprietà, informazione od opportunità che potrebbe avere un impatto effettivo o potenziale su Essentra; i dipendenti devono inoltre accertarsi di non tenere una condotta che possa comportare, o dare l'impressione di comportare, il proprio tornaconto personale ai danni di Essentra.

I dipendenti di Essentra sono tenuti a rispettare i termini della Politica aziendale in materia di doni e intrattenimento e assicurarsi che accettare qualsiasi tipo di beneficio da parte di terzi non possa essere considerato come potenziale conflitto di interessi.

I dipendenti sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi anche potenziale e ad aggiornare dichiarazioni precedenti qualora risultino imprecise o incomplete. Il dovere di evitare conflitti non viene violato se il conflitto d'interessi è stato dichiarato e approvato in precedenza.

### **3. Tangenti e corruzione**

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare i termini della Politica antitangenti e anticorruzione di Essentra.

Essentra non impiega e non tollera alcuna forma di tangenti o corruzione. Il coinvolgimento di dipendenti o di terzi che agiscono per conto di Essentra in condotte che potrebbero determinare casi di tangenti o corruzione è contrario alla politica aziendale. Questa politica si applica a Essentra, ai dipendenti e ai soggetti a essi collegati, nonché a tutti gli accordi commerciali in tutte le giurisdizioni internazionali in cui la Società opera.

Essentra rispetta tutte le leggi volte a contrastare tangenti e corruzione di tutti i paesi in cui la Società opera, in particolar modo quelle riguardanti direttamente pratiche aziendali locali o specifiche. Tutti i dipendenti e tutte le aziende di Essentra sono tenuti ad assicurare che i comportamenti personali e le pratiche aziendali nelle singole giurisdizioni rispettino tutti i requisiti locali, e laddove necessaria dovrebbe essere richiesta un'appropriata consulenza legale.

Qualsiasi sospetto di tangenti o corruzione deve essere segnalato e opportunamente accertato.

I dipendenti sono tenuti a rispettare i termini della Politica sul conflitto d'interessi di Essentra, che rispecchia l'impegno della Società volto a garantire che i dipendenti evitino attività che potrebbero determinare o implicare un conflitto d'interessi con gli affari della Società.

I dipendenti sono tenuti a rispettare i termini della Politica di Essentra in materia di doni e intrattenimento che rispecchia l'impegno della Società volto a garantire che l'offerta o l'accettazione di regali o intrattenimento siano ragionevoli e appropriate nonché soggette a revisione da parte della dirigenza.

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare i termini della Politica di conformità normativa di Essentra che rispecchia l'impegno della Società a garantire che i servizi di terzi che operano per conto di Essentra vengano condotti nel rispetto dei più elevati standard di comportamento di etica commerciale e che evitino comportamenti che possono determinare casi di tangenti e corruzione.

Essentra proibisce l'uso di contratti o accordi di consulenza per trasmettere pagamenti illeciti attraverso agenti o altri intermediari a soggetti terzi (sia privati che pubblici).

Essentra proibisce il contributo diretto o indiretto a partiti politici.

Essentra non proibisce il contributo diretto o indiretto a enti di beneficenza, ma auspica cautela nell'assicurarsi che tali enti non servano da copertura per scopi politici o per la trasmissione di pagamenti illeciti a funzionari pubblici o ad altri soggetti terzi per scopi immorali.

Essentra non autorizza e non prende parte a nessun tipo di beneficio in natura o pagamento illegale, immorale o inopportuno in circostanze in cui un soggetto terzo possa ragionevolmente ritenere che il suo scopo sia procurarsi o mantenere affari, influenzare decisioni aziendali o assicurarsi prestazioni illecite dagli obblighi di un destinatario.

I dipendenti sono tenuti a richiedere consulenza in caso di dubbio su qualunque tipo di comportamento o accordo ai quali sia loro proposto di partecipare o a cui siano altrimenti esposti, o segnalare la questione secondo la politica sul Diritto di Parola della Società.

#### **4. Informazioni riservate e protezione dei dati personali**

Nessun dipendente di Essentra potrà, senza la necessaria autorità, avere accesso a, modificare, rendere pubblico (all'interno o all'esterno della Società) o usare qualsiasi tipo di segreto commerciale o di informazioni riservate, commerciali o personali per scopi diversi dal compimento legittimo dei loro doveri. L'obbligo di riservatezza si estende in seguito alla fine del rapporto di lavoro con Essentra e copre la divulgazione a terzi.

Essentra è impegnata a garantire che le sue prassi aziendali e i comportamenti di tutti i dipendenti della Società siano conformi ai requisiti previsti da tutte le leggi, le normative e i regolamenti applicabili in materia di protezione, sicurezza e riservatezza dei dati personali.

I dipendenti di Essentra sono tenuti a rispettare la Politica sulle Informazioni Riservate e la Politica sulla Protezione dei Dati Personali della Società.

#### **5. Protezione e utilizzo corretto delle risorse di Essentra**

Le risorse di Essentra costituiscono la base grazie alla quale la Società fornisce servizi e prodotti in tutto il mondo. I dipendenti sono responsabili della protezione e della corretta gestione di tali risorse. Ciò comprende la responsabilità di creare e rispettare procedure che assicurino che le risorse non vengano messe in pericolo o utilizzate inutilmente e gli interessi della Società non siano pregiudicati.

Essentra è impegnata a garantire che l'utilizzo di Internet e dei social media da parte dei suoi dipendenti non pregiudichi gli interessi della Società e rispetti sempre i più elevati standard di onestà, integrità e decoro. Essentra non tollera alcuna forma di abuso derivante da qualunque utilizzo di e-mail o social media.

I dipendenti della Società sono tenuti a rispettare la Politica sull'utilizzo degli strumenti informatici da parte degli utenti finali di Essentra.

#### **6. Libri e registri contabili**

L'integrità dei registri contabili di Essentra è di fondamentale importanza. Tutte le ricevute e le spese devono essere preparate e conservate con rigorosa precisione e attenzione, integrate da documenti che descrivano dettagliatamente e correttamente tutti gli accordi presi con soggetti terzi.

La falsificazione di qualsiasi libro, registro contabile o conto della Società e la presentazione di note spesa false o richieste di rimborsi per spese personali di carattere non aziendale sono proibite.

Non è consentito tenere conti o effettuare pagamenti "in nero" per agevolare o nascondere accordi con soggetti terzi, illeciti o di altra natura.

I dipendenti devono rispettare i termini della Politica di Essentra in materia di gestione e conservazione di dati e documenti per quanto riguarda l'archiviazione o la distruzione di tutti i libri e registri contabili riguardanti le attività commerciali della Società.

#### **6. Rapporti con clienti e fornitori**

Essentra e i suoi dipendenti devono impegnarsi a gestire con onestà i rapporti con i clienti e i fornitori e a tale riguardo sono tenuti ad accertarsi che tutti gli aspetti delle pratiche commerciali contribuiscano a offrire servizi e prodotti di standard e qualità estremamente elevati.

Essentra è impegnata a garantire che i suoi rapporti con clienti e fornitori siano gestiti in conformità con tutte le leggi, le normative e i regolamenti applicabili in materia di antitrust e attività commerciali.

I dipendenti di Essentra devono rispettare la Politica sulla legge anti-trust e sulla concorrenza e la Politica sulla conformità alle regole commerciali della Società.

I dipendenti di Essentra non devono sfruttare ingiustamente terzi tramite manipolazione, occultamento, abuso di informazioni riservate o travisamento di fatti rilevanti e la gestione dei clienti e dei fornitori deve sempre svolgersi secondo i più elevati standard di condotta aziendale.

I dipendenti devono assicurarsi, nei limiti del possibile, che i fornitori non siano coinvolti in attività di sfruttamento del lavoro minorile contrarie alle convenzioni dell'ONU.

Essentra è impegnata nella prevenzione della schiavitù e del traffico di esseri umani, in conformità con la Politica sulla Schiavitù Moderna della Società.

## **7. Salute, sicurezza e ambiente**

Essentra è impegnata a operare secondo tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutti gli amministratori, funzionari e dipendenti sono tenuti a garantire, nei limiti del possibile, un ambiente di lavoro sano e sicuro che eviti di avere effetti negativi o danni all'ambiente e alle comunità in cui la Società opera.

I dipendenti sono tenuti a rispettare i termini della Politica ambientale e della Politica su Salute e Sicurezza di Essentra.

## **8. Dipendenti di Essentra**

Essentra intende garantire un ambiente di lavoro competitivo ed equo e offrire ai propri dipendenti l'opportunità di svilupparsi e crescere professionalmente in base alle loro performance personali e agli obiettivi aziendali. Nelle sue sedi presenti in tutto il mondo, Essentra sostiene i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite e dalle convenzioni applicabili dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ciò include l'obbligo in tutte le sedi di Essentra di evitare il lavoro minorile.

Essentra è impegnata a offrire pari opportunità a tutti, senza discriminazioni di razza, sesso, nazionalità, etnia o provenienza, lingua, età, stato civile, orientamento sessuale, religione o disabilità. La Società non tollera molestie di alcuna sorta nell'ambiente di lavoro e offre retribuzioni eque in base a competenze, prestazioni, aziende concorrenti e condizioni dei mercati locali.

Essentra è impegnata nella prevenzione della schiavitù e del traffico di esseri umani, in conformità con la Politica sulla Schiavitù Moderna della Società.

## **9. Contributi politici e funzionari pubblici**

Essentra proibisce contributi politici, donazioni o assistenza a qualsiasi attività politica volta a raccogliere fondi per candidati o titolari di una qualsiasi funzione statale o locale, per un comitato eletto o associazioni simili a sostegno di tale candidato e/o per partiti politici di uno stato o di una località.

Essentra proibisce l'offerta di doni o intrattenimento a qualsiasi funzionario pubblico al fine di esercitare sullo stesso un'influenza indebita o altrimenti influenzarne l'attività ufficiale o commerciale per ottenere un vantaggio economico per la Società.

I dipendenti sono tenuti a rispettare i termini della Politica antitangenti e anticorruzione e la Politica in materia di doni e di intrattenimento della Società.