



Concepito e realizzato con integrità

I nostri prodotti, i nostri impegni, la nostra condotta

Codice di condotta aziendale Chart

La missione di Chart

Primeggiare a livello mondiale in segmenti a elevata crescita per apparecchiature tecniche, sistemi e assistenza per i mercati dell'energia, dei gas industriali e dei biomedicali, nonché assumere il ruolo di:

- fornitore scelto, grazie al valore attribuito ai nostri prodotti e servizi dai clienti e
- datore di lavoro scelto, grazie a un ambiente sicuro, etico, stimolante e gratificante che offre ampie opportunità di crescita individuale.

I valori di Chart

Sicurezza

Se non può essere eseguito senza rischi, non fatelo.

Un lavoro è ben fatto solo se eseguito secondo criteri di sicurezza. La maggior parte degli incidenti e degli infortuni è prevenibile: nessun obiettivo aziendale è tale da dover essere perseguito a discapito della sicurezza.

Integrità

Fate ciò che dite, assumendovene la responsabilità.

Come dimostrare integrità? Onestà, fiducia, rispetto, equità, responsabilità e libero scambio di idee costituiscono le fondamenta di un comportamento integro.

Soddisfazione del cliente

È il cliente che giustifica la nostra presenza; il nostro impegno è, pertanto, volto alla soddisfazione delle sue aspettative e delle sue esigenze.

Assistiamo i nostri clienti al meglio quando ne comprendiamo le esigenze e promuoviamo l'innovazione in ogni aspetto della nostra attività.

Datore di lavoro scelto

Stimolante, gratificante, opportunità di crescita individuale.

I nostri dipendenti sono la nostra risorsa più preziosa: il nostro successo dipende da loro. Chart si prefigge di offrire a ciascun dipendente un'esperienza stimolante e gratificante che ne favorisca la crescita personale e professionale.

Perseveranza nel perseguimento di crescita redditizia

Perseguite qualsiasi strategia idonea ad accrescere il valore, non scusatevi per il valore dei prezzi.

Noi progettiamo e distribuiamo prodotti di qualità il cui valore è spesso incommensurabile, ma molto importante per l'attività del nostro cliente.

A tutti i dipendenti Chart

La nostra attività s'impenna sulla progettazione e sulla costruzione, ideando e realizzando prodotti dalle prestazioni straordinarie che durano nel tempo. Il nostro impegno a costruire tale azienda non si ferma lì; deve essere ribadito costantemente, per continuare a essere un'azienda che assista con efficacia i clienti, gli azionisti, i dipendenti e le altre parti interessate anche negli anni a venire. I valori di Chart sono la base di una azienda di questo tipo. L'applicazione di tali valori ci consente di costruirci una reputazione di azienda da preferire, sia come partner commerciale, sia come datore di lavoro.

Il presente Codice di condotta aziendale sostiene i valori di Chart, in particolare l'integrità. Lo scopo del Codice non è di rendervi etici: ce ne siamo già accertati al momento della vostra assunzione. Deve invece servire come guida nell'affrontare quelle situazioni difficili che si presentano a tutti noi nel quotidiano lavorativo. Il Codice è essenzialmente un altro strumento volto a coadiuvarci nella costruzione del tipo di azienda che desideriamo essere.

Gli standard del Codice si applicano a molte delle situazioni che affronterete. Laddove il Codice non sia direttamente applicabile, ci affidiamo alla vostra capacità di prendere decisioni etiche. Qualora foste incerti sull'applicazione degli standard del Codice, siete pregati di rivolgervi al vostro supervisore o al responsabile diretto per chiarimenti.

La comprensione di tali standard rientra tra i vostri doveri. Su di voi ricade anche la responsabilità di segnalare situazioni in cui altri dipendenti non si siano attenuti agli standard.

Mi aspetto che tutti i dipendenti mettano in pratica gli standard del Codice. Vi posso assicurare che il vertice aziendale e il sottoscritto faranno lo stesso.

Sam Thomas
CEO e Presidente

Sommario

La missione e i valori di Chart

Messaggio del CEO

Sommario

Guida introduttiva

Dimostrazione di integrità verso i colleghi

Sicurezza sul lavoro
Rispetto e trattamento equo
Informazioni sui dipendenti

Dimostrazione di integrità verso i partner commerciali

Doni e intrattenimento
Concorrenza equa
Anti-corrruzione
Protezione delle informazioni commerciali di terzi
Collaborazione con governi
Attività oltreconfine
Protezione dell'ambiente

Dimostrazione di integrità verso gli investitori

Integrità della documentazione obbligatoria e dei sistemi finanziari
Accuratezza dei libri e registri
Documentazione obbligatoria
Sistemi finanziari
Comunicazioni con terze parti
Insider trading
Conflitti di interesse
Uso responsabile delle risorse aziendali
Beni materiali
Computer e risorse elettroniche
Informazioni aziendali
Impegno nella comunità e politico

Risorse per ottenere consulenza e segnalare cattiva condotta

Linee guida per il processo decisionale

Certificazione

Guida introduttiva

I nostri valori e il codice

Concepito e realizzato con integrità, il Codice di condotta aziendale di Chart (il "Codice"), riguarda ispirazione e aspettative. L'ispirazione deve essere tale da generare un entusiasmo contagioso per i nostri clienti e tutti coloro con cui interagiamo, i quali così potranno apprezzare ancor di più il valore di una collaborazione con noi. Il Codice rispecchia anche le aspettative di integrità che nutriamo l'uno verso l'altro nell'arco della giornata lavorativa: nell'interesse dei nostri colleghi, dei nostri partner commerciali e dei nostri investitori.

L'integrità rappresenta la nostra base e deve guidarci in ogni azione che intraprendiamo e decisione che prendiamo.

Caratteristiche dell'integrità

Onestà	Equità
Fiducia	Responsabilità
Rispetto	Libero scambio di idee

Comprensione delle responsabilità personali per agire con integrità

Ciascuno è tenuto a leggere e comprendere il Codice, attenendosi, nel quotidiano lavorativo, agli standard in esso specificati. Tuttavia, ciascuno deve considerare il Codice come uno standard di condotta **minimo**, perché comunque siamo vincolati al rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti degli Stati Uniti, nazione che ospita la direzione generale di Chart, così come degli altri paesi in cui operiamo. In presenza di un conflitto tra Codice e legge, dovete rispettare la legge. Il Codice deve essere considerato un documento complementare e non sostitutivo delle politiche aziendali Chart (consultare la sezione "Risorse per ottenere consulenza e segnalare cattiva condotta") e delle altre politiche Chart vigenti, alcune delle quali riportate nel Codice stesso. Qualora si osservi o si senta parlare di una possibile condotta impropria, è necessario contattare il proprio supervisore o altre risorse. Inoltre, qualora non si sia certi della decisione che meglio soddisfi gli standard del Codice, è necessario chiedere assistenza.

I supervisori e i responsabili devono avere una conoscenza approfondita del Codice, così come delle leggi e dei regolamenti in materia. Un tale livello di conoscenza consente ai supervisori e ai responsabili di essere un utile punto di riferimento per i dipendenti cui a essi fanno capo. Ma soprattutto, nel mettere in pratica quotidianamente i principi del Codice, supervisori e responsabili agiscono da modello di un comportamento responsabile.

Il Codice è valido per tutti i direttori, funzionari e dipendenti (collettivamente definiti nel presente Codice come "dipendenti") che lavorano per Chart Industries, Inc. e tutte le affiliate mondiali in cui la stessa detiene una partecipazione di maggioranza (collettivamente definite nel presente Codice come "Chart" e, alternativamente, "azienda"). Oltre al presente Codice, il Codice di condotta per funzionari Chart si applica anche ai direttori amministrativi. Solo il Consiglio d'Amministrazione dispone dell'autorità necessaria per approvare un'esenzione per i consiglieri o i direttori amministrativi da qualsivoglia disposizione del Codice, operazione che dovrà essere divulgata ai sensi della Legge Sarbanes-Oxley del 2002. Solo il Responsabile dell'Ufficio legale Chart dispone dell'autorità necessaria per approvare

un'esenzione da qualsivoglia disposizione del Codice per qualsiasi altro dipendente. L'azienda divulgherà con tempestività qualsiasi emendamento al presente Codice.

Dimostrazione di integrità verso i colleghi

Essere un datore di lavoro scelto è uno dei valori fondamentali di Chart e, pertanto, ci si impegna a offrire, nelle comunità in cui si opera, un ambiente di lavoro produttivo e sicuro. Questo ambiente si dimostrerà gratificante, poiché incoraggia e sostiene la crescita personale e professionale.

Si dimostra integrità reciproca nel condividere senso di responsabilità, onestà, fiducia, rispetto ed equità.

Guida: Le leggi, i regolamenti e gli usi locali in materia di conduzione di un'attività commerciale, variano tra paese e paese. Ciò è particolarmente vero per le relazioni tra dipendenti. È importante comprendere come gli standard aziendali si applichino alle questioni lavorative a livello locale e, nell'incertezza, consultare un referente.

Sicurezza sul lavoro

Chart non mette mai a repentaglio la sicurezza personale, qualsiasi sia il motivo, così come affermato dal nostro valore: "Se non può essere eseguito senza rischi, non fatelo". Ciascuno è personalmente responsabile verso clienti, colleghi e se stesso di agire secondo criteri di sicurezza. Si fa affidamento l'uno sull'altro per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Chart vieta comportamenti violenti di qualsiasi tipo. Inoltre, l'azienda non tollererà la presenza sul posto di lavoro di individui le cui facoltà siano limitate dal consumo di alcolici o droghe.

Rispetto e trattamento equo

Chart si aspetta che il trattamento riservato ai colleghi sia sempre all'insegna del rispetto. In conformità con i principi di rispetto e di equità, Chart s'impegna a reclutare, assumere, formare e promuovere il personale in funzione delle qualifiche dell'individuo e delle esigenze dell'azienda. Nessuna decisione d'impiego deve essere basata su caratteristiche personali che non è possibile prendere in considerazione perché scorrette e illegali. Alcuni paesi in cui operiamo vietano la discriminazione d'impiego basata sulle caratteristiche personali di un individuo, quali razza, età o sesso.

L'azienda non tollererà qualsivoglia forma di condotta irriverente, comprese le molestie di colleghi. Tali comportamenti sono, a titolo esemplificativo: commenti denigratori, approcci sessuali sgraditi, creazione di un ambiente di lavoro ostile od offerte di vantaggi sul lavoro in cambio di favori sessuali.

Informazioni sui dipendenti

L'azienda rispetta la privacy dei dipendenti e s'impegna a fondo per garantirne la riservatezza dei dati personali, quali stipendio e informazioni sulla salute. Le informazioni di identificazione personale sono trattate in maniera sicura e protetta. Chart si attiene a procedure dettagliate che specificano come l'azienda debba condividere determinate informazioni o finanche trasferirle da un paese a un altro. Per domande, consultate un rappresentante della divisione Etica.

Guida: L'Unione Europea e i suoi stati membri, hanno istituito una legislazione e procedure particolarmente rigorose in materia. Contattate il rappresentante locale della divisione Etica, qualora siate addetti alla gestione delle informazioni di identificazione personale.

Dimostrazione di integrità verso i partner commerciali

Chart gode della fiducia dei propri clienti, fornitori e agenti perché agisce con integrità. La sua reputazione nel settore della progettazione e realizzazione di prodotti e sistemi di alta qualità, incentrata sulla soddisfazione delle esigenze del cliente, viene sostenuta attraverso il comportamento onesto promosso dal Codice.

L'impegno di Chart è volto a svolgere la propria attività in maniera equa ed etica. Noi siamo alla ricerca di partner commerciali che condividano il nostro impegno verso relazioni aperte e di fiducia.

Doni e intrattenimento

Chart acquista e vende in base a fattori quali qualità, affidabilità e prezzo. Le sue operazioni commerciali sono svolte all'insegna di integrità e trasparenza. Pertanto, tutti i doni e le attività d'intrattenimento, offerti e ricevuti, devono essere di modesta e ragionevole entità e mai finalizzati a influenzare una vendita o un acquisto. Il rappresentante della divisione Etica è responsabile dell'approvazione preliminare di doni che superino il valore di 250 dollari USA, eccezion fatta per cene o intrattenimenti d'affari. Se si ricevono doni superiori a 250 dollari USA che non è possibile rifiutare o restituire senza apparire scortesi, è necessario contattare il rappresentante della divisione Etica per ottenere direttive in merito.

Ogni paese in cui opera Chart ha i propri usi e costumi locali in materia di scambio di doni e d'intrattenimento. Le unità commerciali o i responsabili locali con quesiti sull'idoneità di tali usi e costumi locali devono contattare un rappresentante della divisione Etica per ottenere disposizioni in merito.

Esempio: in alcune aree dell'Asia, è tradizione lo scambio regolare di doni nell'ambito di relazioni commerciali. È necessario rispettare gli usi e i costumi locali, pur restando nell'ambito della conformità con i regolamenti aziendali in materia.

Concorrenza leale

L'azienda è dedita a una concorrenza vigorosa, ma leale. Ci impegniamo anche a soddisfare le aspettative e le esigenze del cliente, sempre con equità. Pertanto, non sono consentiti alcuni tipi di interazioni tra azienda e fornitori, clienti e concorrenti. Ad esempio, le leggi e la politica aziendale vietano:

- tipi specifici di collaborazione tra concorrenti, quali la condivisione di prezzi o informazioni strategiche oppure l'accordarsi sulla ripartizione di gruppi di clienti, mercati o territori.
- Accordi con clienti o fornitori che limitano in maniera sleale la concorrenza, come imporre l'acquisto di un prodotto a un cliente per poter acquistare un prodotto o servizio non associato.

Esempi: Comportamenti potenzialmente sleali di concorrenza sono:

- collaborazione tra concorrenti in termini di prezzo o mercato;
- uso sleale della posizione di mercato;
- collaborazione con clienti nella determinazione dei prezzi di vendita;
- adozione della politica dei prezzi predatori in particolari circostanze.

Nei paesi in cui opera l'azienda, le leggi sulla concorrenza sleale possono essere molto complicate. Rivolgete eventuali domande specifiche su questioni concernenti la concorrenza al consulente legale dell'azienda o al rappresentante della divisione Etica.

Esempio: evitare interazioni con concorrenti che possano essere fraintese come collusione o manipolazione dei prezzi. È necessario essere particolarmente attenti per evitare anche la parvenza di collaborazione impropria quando si partecipa a conferenze settoriali, riunioni associative e fiere campionarie oppure in qualsiasi comunicazione con la concorrenza.

Si utilizzeranno solo metodi etici e leciti per raccogliere informazioni sul marketing o sulle attività commerciali della concorrenza. Le fonti più appropriate di tali informazioni sono le informazioni pubbliche.

Anti-corruzione

La concussione viola l'impegno di Chart verso la contrattazione leale e pertanto respingiamo la partecipazione a tali atti di corruzione. La corruzione è di norma vietata in qualsiasi parte del mondo. Le sanzioni imposte agli individui e alle aziende coinvolti in tali violazioni, sono di natura civile e penale. Le tangenti possono presentarsi in forma pecuniaria, di servizi o doni sfarzosi. Le richieste di tangenti possono essere esplicite o celate e possono coinvolgere distributori o altri agenti. È necessario essere vigili ed evitare accordi che possano condurre a concussione, soprattutto in quei paesi in cui la cultura della corruzione sia d'abitudine. È particolarmente importante praticare due diligence nella scelta e nel controllo di agenti e distributori dell'azienda. È responsabilità di tutti i dipendenti Chart conoscere e conformarsi con la Politica Chart contro la concussione e la corruzione.

Guida: nelle operazioni internazionali di Chart vigono le leggi statunitensi contro la corruzione, quali la U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Legislazione statunitense in materia di lotta alla corruzione) e la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials). Chart sarà ritenuta responsabile, in qualsiasi paese essa operi, dell'uso di tangenti, di tipo diretto o indiretto, da parte di dipendenti o agenti Chart con l'intento di influenzare le decisioni di funzionari governativi o pubblici (compresi i funzionari di aziende pubbliche). Le sanzioni imposte possono essere gravose e includere sanzioni penali.

Protezione delle informazioni commerciali di terzi

Occasionalmente, fornitori e clienti forniscono informazioni proprietarie nell'ambito di progetti congiunti. Un esempio è rappresentato dallo sviluppo di nuovi usi di materie prime da parte di un fornitore o la creazione di un design proprietario per un cliente. In linea con l'impegno di Chart verso il rispetto e la privacy, è necessario trattare queste informazioni con riservatezza, proteggerle dalla divulgazione e diffonderle a terzi solo se autorizzati.

Collaborazione con governi

La reputazione d'integrità aziendale goduta nel settore privato deve essere riaffermata nel pubblico. Pertanto, quando si collabora con agenzie governative, è essenziale attenersi alle disposizioni e ai regolamenti che di solito regolano l'approvvigionamento dei governi. Ci si impegna, inoltre, a rispettare e a collaborare con i funzionari che regolamentano il settore.

Attività oltreconfine

Controlli sulle importazioni

L'azienda fa affidamento sulla precisione dei registri d'importazione. Nello specifico, tali registri devono riportare la corretta classificazione e valutazione dei beni importati. Tutta la documentazione supplementare per le importazioni deve essere altrettanto accurata e conformarsi ai regolamenti vigenti in materia.

Controlli sulle esportazioni

Molti paesi applicano leggi che limitano le esportazioni di prodotti e di tecnologia, in particolare tutti i beni usati per scopi militari. La definizione di esportazione può essere ampia e complicata. Può essere per esempio considerata esportazione la trasmissione elettronica di proprietà intellettuale, come schemi e conoscenze, anche tra dipendenti Chart dislocati in paesi diversi. I dipendenti sono responsabili dell'osservanza della Politica di Chart sugli scambi commerciali, studiata per garantire la conformità con le leggi sulle esportazioni e altre norme sugli scambi. Per domande su operazioni specifiche, rivolgetevi al rappresentante della divisione Etica.

Guida: I controlli imposti dagli Stati Uniti, limitano l'esportazione di determinati prodotti, servizi, dati tecnici e software, nonché la reimportazione degli stessi da una destinazione fuori dai confini statunitensi a un'altra. Le leggi degli Stati Uniti sulle esportazioni vietano inoltre l'esportazione o la reimportazione di prodotti da e verso un paese non autorizzato, un individuo non autorizzato o per un uso non autorizzato da tali leggi. Tutti i dipendenti sono tenuti a osservare le politiche, i manuali e le direttive sulle esportazioni pubblicati da Chart.

Riciclaggio di denaro

Gli individui coinvolti in narcotraffico, terrorismo e altre attività illecite possono tentare di usare un'azienda legittima per rimettere in circolazione fondi ottenuti illegalmente; si tratta di una pratica che prende il nome di "riciclaggio di denaro". La maggior parte dei paesi vieta il riciclaggio di denaro. Per proteggere gli interessi di Chart, è necessario contrattare solo con fornitori e clienti rispettabili e, comunque, essere ragionevolmente consapevole delle implicazioni alla base di qualsiasi transazione commerciale.

Embargo e boicottaggi

Molti paesi vietano limitazioni alla contrattazione con determinati paesi, le loro aziende e i loro cittadini. In quanto azienda con sede negli Stati Uniti, siamo obbligati a osservare le linee guida degli Stati Uniti che potrebbero vietare ad aziende statunitensi la collaborazione con pratiche di scambio limitanti o embarghi economici imposti da altre nazioni. Rivolgere eventuali richieste concernenti embarghi a un rappresentante della divisione Etica.

Esempio: a causa del boicottaggio imposto dalla Lega Araba su Israele, le lettere di credito emesse da banche in Medio Oriente impongono che nessuna parte dei beni acquistati sia prodotta in Israele o trasportata su navi israeliane. La legge degli Stati Uniti vieta l'osservanza di tali requisiti.

Protezione ambientale

Chart apprezza l'opportunità di integrarsi nelle comunità locali e si preoccupa del suo possibile impatto sulle stesse. Chart osserva lo spirito così come gli obblighi specificati dalle leggi e dai regolamenti ambientali. Ci impegniamo pertanto per la riduzione del nostro impatto ambientale ogni qual volta sia economicamente possibile.

Dimostrazione di integrità verso gli investitori

Gli investitori di Chart contano sul suo impegno verso la crescita del fatturato e dei profitti, impegno che promuove uno dei valori principe dell'azienda che afferma la perseveranza nel perseguimento di crescita redditizia. Per soddisfare le aspettative degli investitori, è necessario garantire l'onestà e l'accuratezza dei sistemi finanziari, l'uso oculato delle risorse aziendali e il costante impegno personale ad agire per conto dell'azienda con integrità.

Ciascuno è tenuto ad agire con integrità, al fine di garantirci la fiducia degli investitori.

Integrità della documentazione obbligatoria e dei sistemi finanziari

Per poter svolgere efficacemente la propria attività, Chart si affida alla precisione dei resoconti rappresentati ad esempio dai registri di produzione e vendita. In quanto società quotata in borsa, Chart è tenuta anche a soddisfare i propri obblighi di presentazione di resoconti accurati e onesti per garantirsi la conformità con i regolamenti del mercato azionario. Tutti ricoprono un ruolo importante nel fornire, stilare e presentare le informazioni per tali documentazioni.

Accuratezza dei libri e registri

Ciascuno è responsabile della precisione e della tempestività della tenuta dei registri contabili. Cartellini marcatempo, conteggi d'inventario, note spese e libri contabili costituiscono tutti esempi di tali documentazioni.

Documentazione obbligatoria

Registri dettagliati sono utilizzati per stilare resoconti finanziari e altri documenti da presentare alle autorità preposte alla regolamentazione, compresi l'organo di vigilanza del mercato azionario degli Stati Uniti, ovvero la U.S. Securities and Exchange Commission e il Mercato azionario NASDAQ, il listino di borsa in cui Chart è quotata. È necessario che tale documentazione obbligatoria sia compilata con estrema cura per garantirne l'integrità, l'equità, l'accuratezza, la tempestività e la comprensibilità.

Sistemi finanziari

Chart si attiene a rigorosi principi, standard e procedure contabili imposti dalla legislazione in materia e da principi quali la U.S. Sarbanes-Oxley Act e i principi contabili generalmente accettati (o GAAP). A tal fine, l'azienda s'impegna a stilare i propri bilanci con accuratezza e integrità. Nei paesi in cui Chart opera, è necessario attenersi agli stessi rigorosi principi, standard e procedure, poiché i risultati provenienti da tali paesi sono parte integrante del sistema complessivo di rendicontazione Chart.

I dipendenti addetti alle divisioni finanza e contabilità, hanno il compito di garantire che i colleghi osservino tutti i controlli e le procedure. Qualora si osservino o si sospettino procedure disoneste o illecite, si è tenuti a segnalare immediatamente la situazione attraverso il meccanismo di denuncia o la linea diretta Chart per le questioni etiche. Il Codice di condotta per funzionari Chart fornisce informazioni aggiuntive concernenti i sistemi finanziari e la rendicontazione.

Esempi: Tre requisiti specifici sono di particolare importanza nell'area della rendicontazione finanziaria:

- È necessario evitare di falsare intenzionalmente le prestazioni finanziarie o compromettere intenzionalmente l'integrità dei resoconti, dei registri, delle politiche o delle procedure aziendali.
- Si è tenuti a collaborare con i revisori interni e i revisori indipendenti durante le procedure di riesame dei sistemi finanziari e dei registri.
- Il Comitato di revisione del Consiglio d'Amministrazione svolge un ruolo importante nel garantire l'integrità e l'accuratezza dei sistemi finanziari e dei registri Chart. Il direttore generale e i direttori finanziari senior sono tenuti a rendere noti tempestivamente al Comitato di revisione del Consiglio d'Amministrazione casi di divulgazione imprecisa, di manchevolezza nei controlli interni o di frode. Chiunque venga a conoscenza di tali problemi, può fare ricorso alla Linea diretta di Etica per renderli noti al Comitato di revisione.

Comunicazioni con terzi

In quanto società quotata in borsa, Chart ha l'obbligo di divulgare pubblicamente le informazioni considerate significative. Chart ha assegnato a individui specifici il ruolo di portavoce ufficiale dell'azienda. Tali portavoce fanno ricorso a tutte le risorse ragionevoli per fornire risposte complete, accurate, obiettive, pertinenti, tempestive e comprensibili a tutte le domande. Tutti gli altri dipendenti sono tenuti a non rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni aziendali proveniente da investitori, giornalisti, analisti finanziari, amici o altri, ma a trasmetterle ai portavoce designati. Tutte le comunicazioni pubbliche a nome di Chart, comprese le comunicazioni e le presentazioni ufficiali a investitori, analisti finanziari, gruppi settoriali e stampa, devono essere approvate in via preliminare dal Direttore finanziario o dal suo vice. Tuttavia, se si è convinti che una qualsiasi divulgazione sia sostanzialmente fuorviante o se si è a conoscenza di informazioni sostanziali che dovrebbero essere rese pubbliche, si ha la responsabilità di trasmettere tali informazioni al direttore finanziario o al Responsabile dell'Ufficio legale.

Insider trading

Chart comprende l'importanza per l'azienda di tenere un comportamento onesto e rispettoso. Una conseguenza di tale impegno è costituita dal divieto di acquistare o vendere i titoli Chart o di un suo partner commerciale, qualora si sia a conoscenza di informazioni importanti sull'azienda non ancora rese pubbliche. Un tale acquisto o vendita viene definito "insider trading" e si tratta di un illecito in molti paesi. Vigè inoltre il divieto di fornire tali informazioni a terzi che si prevede possano dar corso alla compravendita dei titoli dell'azienda in base a esse, ovvero una pratica denominata "tipping". Questo tipo di condotta è in violazione della Politica Chart sull'insider trading. È responsabilità di tutti i dipendenti Chart conoscere e conformarsi alla Politica Chart sull'insider trading. Qualora si sia a conoscenza di informazioni importanti e riservate concernenti Chart o un partner commerciale, è necessario essere consapevoli che vige il divieto di contrattare i titoli di detta azienda.

Esempi: Le informazioni che potrebbero far presupporre un'azione di insider trading sono:

- la firma inattesa di un contratto multimiliardario con un nuovo cliente;
- un'importante acquisizione;
- una nuova importante linea di prodotti non ancora annunciata pubblicamente.

Conflitti di interessi

Si dimostra integrità reciproca e verso Chart nel condividere il senso di responsabilità, onestà, fiducia, rispetto ed equità. Questo impegno personale verso l'integrità viene messo a repentaglio quando attività personali sono in conflitto, o lo sono solo apparentemente, con gli interessi dell'azienda. L'azienda esaminerà tutti i conflitti d'interessi effettivi o potenziali.

Attività e interessi finanziari esterni

La fedeltà verso Chart è importante, giacché l'azienda rappresenta la nostra principale fonte d'impiego. È necessario pertanto evitare un secondo impiego, retribuito e non, che possa distoglierci dall'impegno assunto verso Chart o pregiudicare l'espletamento obiettivo delle nostre mansioni. All'insorgere di un potenziale conflitto, è necessario consultare il proprio responsabile diretto.

È inoltre necessario evitare interessi finanziari nelle aziende di fornitori, clienti e concorrenti, tranne nel caso di titoli di società quotate in borsa o società per azioni, posseduti attraverso un investimento per cui non si ha alcun controllo sulle transazioni delle singole obbligazioni, ad esempio nel caso di un fondo comune.

Esempi di conflitto:

- Per scopi personali non è consentito lo sfruttamento di idee e opportunità scoperte sul lavoro. Inoltre, non è mai consentito entrare in concorrenza con l'azienda.
- Non è consentito contrattare con familiari o amici senza specifica autorizzazione.
- L'azienda può impiegare più di un componente di un nucleo familiare se ciascuno di essi risulta adeguatamente qualificato per soddisfare i requisiti di assunzione specificati. Tuttavia, non è consentito supervisionare, direttamente o indirettamente, le prestazioni sul lavoro di un familiare.

Guida: In alcuni paesi, le usanze locali considerano l'assunzione e la supervisione di familiari in modo diverso rispetto agli Stati Uniti. Per domande sugli standard Chart in materia di assunzione di familiari di dipendenti in servizio, è necessario che i country manager si rivolgano a un rappresentante della divisione Etica.

Uso responsabile delle risorse aziendali

Per soddisfare gli impegni assunti verso gli investitori e Chart, è necessario usare responsabilmente le risorse dell'azienda. Tali risorse sono costituite da beni materiali, computer e altri sistemi elettronici e beni immateriali, come le informazioni aziendali.

Beni materiali

Strumenti, apparecchiature, forniture e inventari devono essere utilizzati con attenzione e cautela. Bisogna evitare di danneggiare le apparecchiature o usare le forniture di produzione a scopi personali, ad esempio per progetti di miglioramento della casa.

Computer e risorse elettroniche

I computer e i dispositivi di comunicazione di Chart, compresi telefoni e sistemi informatici, e-mail e connessioni Internet, devono essere utilizzati solo per scopi aziendali. Qualsiasi comunicazione effettuata utilizzando tali sistemi deve essere eseguita in maniera professionale. È consentito l'uso per scopi personali e in modo molto limitato di apparecchiature, quali telefoni, e-mail o fotocopiatrici, previa approvazione del responsabile diretto. Laddove consentito, Chart potrebbe monitorare l'attività dei dipendenti per verificare l'uso improprio di tali risorse. È responsabilità di tutti i dipendenti Chart conoscere e conformarsi con la Politica Chart sulle comunicazioni elettroniche.

Informazioni aziendali

Le informazioni riservate Chart costituiscono una risorsa preziosa per l'azienda. Determinate informazioni assumono un'importanza particolarmente cruciale in quest'ambito e devono essere trattate con riservatezza. Alcuni esempi: informazioni finanziarie, progetti di sviluppo e piani aziendali, strategie di marketing, elenchi di clienti e fornitori, piani per nuovi prodotti e schemi di progettazione di prodotti e processi. Informazioni riservate possono essere rivelate a colleghi solo se "strettamente necessarie" all'espletamento del loro lavoro. È necessario proteggere le informazioni riservate contro la divulgazione all'esterno dell'azienda, sia quando si è alle dipendenze di Chart, sia successivamente, tranne se obbligati per legge o per gli scopi commerciali di Chart, ma non prima di aver adottato le opportune precauzioni per prevenirne l'uso improprio.

La "proprietà intellettuale" è costituita da informazioni o conoscenze create per conto di Chart e di cui l'azienda è titolare e provvede a proteggere mediante brevetti, diritti d'autore oppure marchi commerciali o di servizio. Un particolare tipo di proprietà intellettuale è denominato "segreto industriale" ed è considerato d'importanza vitale per le operazioni e il successo dell'azienda. Si è tenuti a vigilare per mantenere la riservatezza di tali segreti industriali e preservarne il valore per Chart durante e dopo il periodo d'impiego presso l'azienda. Il prodotto del lavoro individuale, come un processo di produzione migliorato o un'invenzione brevettabile, appartengono a Chart.

Impegno politico e nella comunità

Chart incoraggia il coinvolgimento dei dipendenti nella comunità locale. In questo ambito e in quello della responsabilità personale verso l'azienda, è necessario evitare di associare Chart a qualunque causa, candidato, partito politico o questione particolare. Inoltre, è necessario rispettare le risorse dell'azienda e non utilizzare alcun bene aziendale, quali computer o fotocopiatrici, per sostenere tali attività.

Chart deve uniformarsi a tutte le leggi concernenti contributi politici e spese per lobbismo. Qualsiasi contributo, diretto o indiretto, o spesa sostenuta per conto di un partito o candidato politico, in un qualunque paese dall'azienda (oppure da un qualsiasi dipendente a nome dell'azienda) è vietato, salvo che non sia stato preventivamente approvato dal Responsabile dell'Ufficio legale.

Risorse per ottenere consulenza e segnalare cattiva condotta

È necessario cercare risposte a questioni concernenti l'etica e la conformità. È obbligatorio segnalare casi di possibile condotta impropria.

Esempi: Nella quotidianità lavorativa, è possibile che si presentino vari dilemmi etici. Esempi:

- potrebbe essere necessario chiedere assistenza per decidere se un'azione sia lecita o etica;
- si potrebbe essere testimoni di una condotta impropria;
- si potrebbe essere testimoni di attività che potrebbero danneggiare la reputazione dell'azienda.

Se i vostri dubbi concernono contabilità, controlli interni o questioni di revisione contabile, rivolgetevi al Comitato di revisione contabile attraverso i rappresentanti della divisione Etica o la Linea diretta di Etica Chart.

Risorse

Chart offre una vasta gamma di risorse per affrontare questioni etiche e di conformità.

1. Leggete le politiche Chart concernenti gli argomenti importanti. Le politiche offrono ulteriori dettagli e sono accessibili su SharePoint nella sezione Corporate Governance.
2. Consultatevi con il vostro supervisore o altri responsabili all'interno dell'azienda.
3. Inviare una e-mail al rappresentante della divisione Etica di Chart all'indirizzo: ethicsrepresentatives@chart-ind.com.
4. Contattate la Linea diretta di Etica Chart:
 - *Segreteria telefonica: 1-800-868-8541* negli Stati Uniti. Visitate www.ethicspoint.com per ottenere l'elenco dei numeri verdi fuori dagli Stati Uniti.
 - *Indirizzo internet: www.ethicspoint.com*

Riservatezza delle segnalazioni

L'azienda tratta con riservatezza tutte le segnalazioni concernenti dilemmi etici o di conformità, compresi i contatti con la linea diretta di Etica. La direzione condivide le informazioni solo con i soggetti coinvolti nell'indagine della presunta condotta impropria. In rare circostanze, l'azienda potrebbe dover fornire le informazioni concernenti una segnalazione di sospetta condotta impropria nell'ambito di un'indagine legale o per motivi aziendali.

Anonimato delle segnalazioni

La Linea diretta di Etica consente di segnalare dubbi e problemi anche anonimamente, se lo si preferisce. Si precisa che alcune questioni non possono essere indagate approfonditamente senza l'identificazione del segnalante.

Guida: I dipendenti sono tenuti a segnalare tempestivamente qualsiasi violazione o sospetta violazione del Codice mediante le risorse succitate.

Risultati

Chart si attiene a una procedura specifica per condurre le indagini riguardanti episodi di presunta condotta impropria. Le informazioni comunicate durante un'indagine sono condivise solo con gli individui coinvolti. Lo scopo consiste nell'appurare l'accuratezza, la gravità, la frequenza e l'intento della condotta impropria. In base a quanto emerso dalle indagini, il Direttore della conformità e il Responsabile dell'ufficio legale decideranno se abbia avuto luogo la condotta impropria e attuare l'azione disciplinare più appropriata che potrebbe includere anche il licenziamento. L'ottemperanza ai principi del Codice è considerata una condizione per la continuità d'impiego presso l'azienda. Nel caso di una violazione della legge, l'azienda potrebbe denunciare il trasgressore alle autorità competenti. In alcune circostanze, l'individuo responsabile potrebbe anche incorrere in un'azione civile o penale. Qualora siano accusati di condotta impropria dei membri del Consiglio d'Amministrazione o funzionari dell'azienda, il Consiglio seguirà le procedure stabilite per condurre l'indagine e determinare le misure disciplinari.

Divieto di ritorsioni

L'azienda vieta ritorsioni o minacce contro chiunque abbia segnalato in buona fede un evento di possibile condotta impropria. L'azienda esaminerà le segnalazioni di sospetta ritorsione e punirà gli individui responsabili. Ogni dipendente è inoltre protetto dalla Politica Chart riguardante gli informatori.

Linee guida per il processo decisionale

Il Codice non può contemplare tutte le possibili questioni etiche. In taluni casi, gli standard potrebbero apparentemente essere in conflitto. In altre occasioni i dipendenti potrebbero reputare la situazione poco chiara. In queste circostanze, è utile porsi le seguenti domande ai fini di una corretta decisione:

- Sono in possesso di tutti i fatti utili per prendere una decisione?
- La decisione che sto prendendo in considerazione è conforme a tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia?
- La decisione è conforme ai requisiti delle politiche aziendali?
- La decisione è coerente con l'impegno per l'integrità di Chart e degli altri suoi valori?
- La decisione è coerente con il presente Codice?
- Come verrebbe percepita la decisione dai media, dagli investitori e dagli enti preposti alla regolamentazione che supervisionano le operazioni dell'azienda?
- La decisione è la cosa giusta da fare se rapportata ai valori ampiamente accettati?

Qualora la decisione giusta da prendere non sia ancora chiara, è il caso di richiedere l'assistenza di una delle risorse elencate a pagina 17. Non dovete prendere questa decisione da soli.

Certificazione

Dichiaro di aver ricevuto una copia del Codice di condotta etica Chart (il "Codice") e di ritenermi responsabile di familiarizzarmi con gli standard in esso specificati.

Dichiaro inoltre di aver compreso che l'azienda si aspetta che io agisca con integrità nella conduzione delle attività della stessa.

Accetto e comprendo l'obbligo di dovermi attenere al Codice e rispettare in toto gli standard dello stesso.

Dichiaro di aver compreso che, qualora violassi gli standard del Codice, posso essere sottoposto ad azione disciplinare che può includere anche il licenziamento. Dichiaro, inoltre, di aver compreso che alcune violazioni possono dare adito ad azioni civili o penali.

Dichiaro di non essere consapevole di violazioni del Codice (se sì, descrivere la(e) violazione(i)).

Dichiaro di aver compreso l'obbligo perdurante di informare l'azienda qualora, da questo momento in poi, prendessi atto di una qualsiasi violazione del presente Codice.

Firma

Data

Firma in stampatello