

# PENSATO E CREATO PER AGIRE CON INTEGRITÀ

*I nostri prodotti, i nostri impegni, la nostra condotta*

► **Codice di Condotta Aziendale  
Chart**



*Innovation. Experience. Performance.®*

## ► Messaggio del CEO

A tutti i dipendenti Chart

È nostra priorità assoluta costruire e supportare una cultura Chart che trasmetta etica e rispetto verso ciascuno di noi, i nostri clienti e i nostri azionisti.

I valori di Chart sono promuovere la **Sicurezza sul lavoro, una forte Etica del lavoro, l'Integrità, l'orientamento al Cliente, un Ambiente di lavoro stimolante e l'Impegno verso la costante crescita.**

Mettere in pratica i valori di Chart ci consente di costruire la nostra reputazione come Azienda ideale sia come partner commerciale sia come datore di lavoro.

Il presente Codice di Condotta aziendale promuove e supporta tutti valori di Chart - in particolar modo l'**Integrità** ed è, inoltre, volto a guidarci nel fare le scelte migliori davanti a situazioni difficili e complesse che possono presentarsi nella vita lavorativa quotidiana.

Gli standard del Codice si applicano a molte delle situazioni in cui potreste incorrere e dover affrontare. Laddove il Codice non sia direttamente applicabile, contiamo sulla vostra capacità di prendere decisioni professionalmente etiche. Qualora aveste dubbi sull'applicazione degli standard del Codice, vi chiediamo di rivolgervi al vostro supervisore e/o responsabile per chiarimenti e supporto.

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 la sottoscritta faranno lo stesso.



Jillian Evanko  
Amministratore delegato

## ▶ La missione di Chart

*Essere Leader mondiale nel settore delle apparecchiature ingegnerizzate che supportano e servono diversi mercati dell'energia, dei gas industriali e biomedicali, nonché assumere il ruolo di:*

- ▶ *Fornitore ideale, grazie alla qualità dei nostri prodotti e servizi verso il cliente*
- ▶ *Luogo di lavoro ideale, 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 in sicurezza. La maggior parte degli incidenti e degli infortuni può essere prevenuta: nessun obiettivo aziendale è così importante da dover essere perseguito a discapito della sicurezza.

### ▶ Forte Etica del Lavoro e Integrità

*L'etica del lavoro è un atteggiamento caratterizzato da determinazione e dedizione verso il proprio lavoro.*

I dipendenti con una forte etica del lavoro valorizzano altamente il proprio successo professionale e credono nell'importanza del proprio lavoro.

*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.

### ▶ Orientamento al Cliente

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

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

### ▶ Promuovere un Ambiente di Lavoro Stimolante

*Creiamo il luogo di lavoro ideale in quanto stimolante, gratificante ed in grado di offrire opportunità di crescita individuale.*

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

### ▶ Conseguire Risultati: Impegno Verso la Costante Crescita

*Perseguite la strategia più idonea ad accrescere valore, il valore che ci mettiamo non ha prezzo.*

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

# ► Sommario

► <b>Messaggio del CEO</b> .....	<b>2</b>
► <b>La missione di Chart</b> .....	<b>3</b>
► <b>I valori di Chart</b> .....	<b>4</b>
► <b>Sommario</b> .....	<b>5</b>
► <b>Guida introduttiva</b> .....	<b>7</b>
I nostri valori e il codice .....	7
Applicabilità del Codice .....	7
Comprensione delle responsabilità personali .....	8
Rappresentanti della divisione Etica .....	8
Certificazione di conformità .....	9
► <b>Integrità verso i colleghi</b> .....	<b>10</b>
Sicurezza sul lavoro .....	10
Rispetto e trattamento equo .....	10
Informazioni personali .....	11
Violazione dei dati e reazione di intervento in risposta agli incidenti .....	11
► <b>Integrità verso i partner commerciali</b> .....	<b>12</b>
Concorrenza leale .....	12
Anti-corruzione .....	13
Legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) .....	13
Corruzione .....	13
Doni e intrattenimento .....	14
Lavorare con enti governativi e statali .....	14
Interazione con funzionari pubblici o dipendenti di enti organizzativi statali.....	15
Le attività oltreconfine.....	16
Controlli sulle importazioni.....	16
Controlli sulle esportazioni.....	16
Sanzioni .....	16

Riciclaggio di denaro.....	16
Embargo e boicottaggi.....	17
Protezione delle informazioni commerciali di terzi.....	17
Protezione ambientale.....	17
▶ <b>Integrità verso gli investitori.....</b>	<b>18</b>
Integrità della documentazione obbligatoria e dei sistemi finanziari .....	18
Accuratezza dei libri e registri .....	18
Documentazione obbligatoria .....	19
Sistemi finanziari.....	19
Controlli interni.....	19
Comunicazioni con terzi .....	20
Insider trading.....	20
Conflitti di interessi .....	21
Prendere decisioni nell'interesse di Chart.....	21
Attività e interessi finanziari esterni.....	21
Uso responsabile delle risorse aziendali .....	22
Beni materiali .....	22
Computer e risorse elettroniche.....	22
Informazioni riservate aziendali .....	22
Proprietà intellettuale .....	23
Impegno sociale e politico .....	23
▶ <b>Contatti per ottenere consulenza e segnalare dubbi o condotta illecita .....</b>	<b>24</b>
Contatti.....	24
Segnalazione e obblighi di collaborazione.....	24
Riservatezza delle segnalazioni .....	25
Anonimato delle segnalazioni.....	25
Divieto di ritorsioni .....	25
Risultati.....	25
▶ <b>Linee guida per il processo decisionale.....</b>	<b>26</b>

# ► Guida Introduttiva

## I Nostri Valori e il Codice

Pensato e creato per agire con integrità, il Codice di Condotta aziendale di Chart (il “Codice”), è volto a fornire ispirazione e aspettative positive. Un’ispirazione tale da trasmettere ai nostri clienti e a tutti coloro con cui interagiamo lo stesso entusiasmo, affinché apprezzino ancor di più il valore di collaborare con noi. Il Codice rispecchia anche le aspettative che nutriamo l’uno verso l’altro di agire con integrità 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 e decisione che intraprendiamo**

### Caratteristiche dell’integrità

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| ► Onestà   | ► Equità                 |
| ► Fiducia  | ► Responsabilità         |
| ► Rispetto | ► Libero scambio di idee |

## Applicabilità del Codice

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” o “Azienda”). 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 degli affari legali di Chart o il suo vice dispone dell’autorità necessaria per approvare un’esenzione da qualsivoglia disposizione del Codice per qualsiasi

altro dipendente. Qualsiasi eventuale variazione del Codice viene comunicata dall'azienda con tempestività a tutti i dipendenti.

## Comprensione delle Nostre Responsabilità

**Ciascuno di noi** 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, e 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 applicabili di Chart, alcune delle quali sono riportate nel Codice stesso. Dovreste esaminare e conoscere tutte le politiche di Chart inerenti al vostro ruolo e alle vostre attività nell'Azienda.

Qualora si osservi o si senta parlare di una possibile condotta illecita, è necessario contattare il proprio supervisore o responsabile di competenza. Inoltre, qualora non si sia certi della decisione che meglio soddisfi gli standard del Codice, è necessario chiedere supporto.

**Supervisori e Responsabili** dovrebbero impegnarsi ad avere una conoscenza approfondita del Codice e delle leggi e dei regolamenti in materia, in modo da poter essere un utile punto di riferimento per i dipendenti del proprio gruppo. Ma soprattutto, nel mettere in pratica quotidianamente i principi del Codice e agendo con integrità, supervisori e responsabili rappresentano un modello di comportamento responsabile.

## Rappresentanti della Divisione Etica

Come indicato in tutto il Codice, l'Azienda ha nominato dei rappresentanti della divisione Etica che possano essere un punto di riferimento nell'applicazione del presente Codice rispetto a una specifica situazione (per es., una transazione o contrattazione prevista), rispondere alle domande sul presente Codice e le sue specifiche disposizioni o a domande dirette alle risorse appropriate in Chart. I rappresentanti della divisione Etica possono essere contattati all'indirizzo e-mail elencato nella sezione "Contatti per ottenere consulenza e segnalare condotta illecita" del presente Codice (a pagina 24).

### ◀ Guida

*Le politiche di Chart che sono correlate o regolamentano diversi aspetti delle disposizioni del Codice possono essere trovate nella sezione Corporate Governance su SharePoint di Chart.*



## Certificazione di Conformità

Durante l'inserimento dei nuovi dipendenti o dietro richiesta dell'ufficio legale di Chart, ciascun dipendente deve certificare la ricezione e la comprensione dei requisiti del Codice. Inoltre tutti i funzionari e gli altri dipendenti che ricoprono ruoli di responsabili e supervisor, nonché i dipendenti selezionati, devono presentare una certificazione di conformità periodica, come richiesto dall'ufficio legale di Chart.

## ► Integrità Verso i Colleghi

*Essere il luogo di lavoro ideale è uno dei valori fondamentali di Chart e, pertanto, si impegna a offrire, nelle aree in cui opera, un ambiente di lavoro produttivo e sicuro. Questo ambiente si dimostrerà gratificante, poiché incoraggia e sostiene la crescita personale e professionale.*

*Dimostriamo 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 vero soprattutto per le relazioni tra dipendenti. È importante comprendere come gli standard di Chart si applichino alle questioni lavorative a livello locale e consultare un referente in caso di incertezza.*

### Sicurezza sul Lavoro

Chart non mette mai a repentaglio la sicurezza personale, per nessun motivo, così come affermato da uno dei nostri valori: “Se non può essere eseguito senza rischi, non fatelo.” Ciascuno è personalmente responsabile verso clienti, colleghi e sé 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 competenze dell'individuo e delle esigenze dell'Azienda. Nessuna assunzione deve essere basata su caratteristiche personali che siano scorrette e illegali. Alcuni Paesi in cui operiamo vietano la discriminazione in fase di assunzione basata sulle caratteristiche personali di un individuo, quali razza, età o sesso. Chart non tollererà qualsivoglia forma di condotta irriverente, comprese le molestie verso colleghi. Tali comportamenti sono, a titolo esemplificativo: commenti denigratori, molestie sessuali, creazione di un ambiente di lavoro ostile od offerte di vantaggi sul lavoro in cambio di favori sessuali.

## Informazioni Personali

L'azienda rispetta la privacy dei dipendenti e s'impegna a fondo per garantirne la riservatezza dei dati personali. I dati personali comprendono tutte le informazioni che possono essere usate per identificare, direttamente o indirettamente, un soggetto, quali nome, indirizzo e numeri di telefono, ma anche informazioni sullo stipendio, indirizzi IP, numeri identificativi e perfino indirizzi fisici ed elettronici, quali indirizzi e-mail, sia privati che di lavoro. L'azienda tratta i dati personali in modo sicuro come meglio spiegato nelle informative e politiche sulla privacy vigenti e si aspetta che tutti noi agiamo analogamente per i dati personali che riguardano altri dipendenti e/o terze parti. Ciò significa che i dati personali non devono essere condivisi o resi pubblici, a meno che non ci sia un motivo e una giustificazione legale per farlo. Chart si attiene a procedure dettagliate come definito dalle leggi vigenti sulla privacy dei dati che specificano come l'azienda debba condividere determinate informazioni o trasferirle da un Paese a un altro. Per una maggiore consapevolezza sulla protezione dei dati da parte dei nostri dipendenti, richiederemo periodicamente di partecipare ai corsi di formazione sulla protezione dei dati. Per dettagli, consultate le informative e politiche sulla privacy vigenti, contattate un rappresentante della divisione Etica oppure contattate il Chief Information Officer (CIO/CISO) di Chart presentando le vostre domande.

## Violazione dei Dati e Risposta agli Incidenti

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (**GDPR**) prevede multe ingenti e risarcisce i danni in caso di violazioni della sicurezza che portano a una divulgazione, perdita o trasmissione dei dati personali avvenuti in modo involontario o non autorizzato. Nonostante Chart abbia adottato misure a livello tecnico e organizzativo per prevenire le violazioni dei dati, gli incidenti possono pur sempre verificarsi. Ciò significa che tutti i dipendenti devono osservare certe regole per attenuare i rischi relativi alle violazioni della sicurezza.

Inoltre, secondo il GDPR tutte le violazioni della sicurezza devono essere segnalate all'autorità di vigilanza competente senza ingiustificato ritardo e non oltre 72 ore dall'accertamento della violazione. Perciò ogni violazione, o sospetta tale, deve essere segnalata immediatamente al Chief Information Officer (CIO/CISO) di Chart oppure all'indirizzo mail [Global.CyberSecurity@chartindustries.com](mailto:Global.CyberSecurity@chartindustries.com).

### ◀ Guida

*L'Unione Europea e i suoi stati membri hanno istituito una legislazione e procedure particolarmente rigorose in materia. Da Maggio 2018 è in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati, che richiede a Chart di essere conforme a standard per la protezione dei dati molto più rigidi. Contattate il vostro Rappresentante della divisione Etica o Chief Information Officer (CIO/CISO) in caso di domande relative al trattamento dei dati personali o di dubbi sul loro trasferimento o archiviazione.*

## ► Integrità Verso i Partner Commerciali

*Chart gode della fiducia dei propri clienti, fornitori e agenti perché agiamo con integrità. La nostra 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. Cerchiamo, inoltre, partner commerciali che condividano il nostro stesso impegno verso l'integrità, le relazioni aperte e di fiducia che non lasciano spazio alla corruzione o ad altra condotta illecita.*

### Concorrenza Leale

L'azienda è dedita a una concorrenza sfidante, ma leale. Ci impegniamo anche a soddisfare le aspettative e le esigenze del cliente, e a farlo sempre con equità. Pertanto, alcuni tipi di interazione tra l'azienda e i nostri fornitori, clienti e concorrenti non sono consentiti. 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; e
- 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.

Dovremmo evitare interazioni con concorrenti che possano essere fraintese come collusione o manipolazione dei prezzi. Per esempio, è necessario prestare particolare attenzione ad evitare anche la potenziale parvenza di collaborazione impropria quando si partecipa a conferenze settoriali, riunioni associative e fiere di settore, e in qualsiasi comunicazione con la concorrenza.

Nei Paesi in cui opera l'azienda, le leggi sulla concorrenza sleale possono essere molto complesse. In caso di dubbi non esitate a rivolgere eventuali domande a un membro del nostro Ufficio Legale o a un Rappresentante della divisione Etica.

#### ◀ 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.

Utilizzeremo solo metodi etici e leciti per raccogliere informazioni sul marketing o sulle attività commerciali della concorrenza. Le fonti più appropriate per il reperimento di tali dati sono le informazioni pubbliche. Da notare che pagare il dipendente di un concorrente o una terza parte per ottenere queste informazioni, viola la **Politica aziendale contro la corruzione di Chart** o i requisiti di Chart rispetto alla precisa tenuta dei registri contabili, a seconda della modalità di elaborazione e registrazione di tali pagamenti. In caso di domande o dubbi su questo argomento, dovrete contattare un Rappresentante della divisione etica.

## Anti-Corruzione

L'abuso d'ufficio e altre tipologie di corruzione violano l'impegno di Chart verso la contrattazione leale; pertanto, respingiamo e non condividiamo simili azioni. 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 sia per Chart che per i soggetti coinvolti. È responsabilità di tutti i dipendenti di Chart conoscere e conformarsi alla **Politica aziendale contro la corruzione di Chart**.

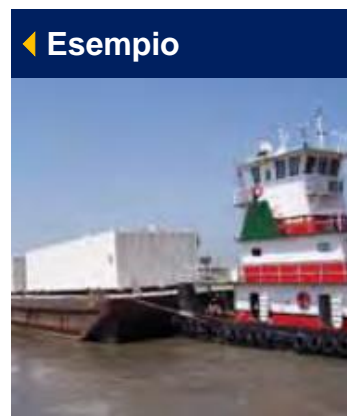
*Legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)*

Essendo un'azienda con sede negli Stati Uniti e società quotata con azioni al NYSE, Chart è soggetta alla Legge Statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), una legge statunitense che rende illegale per le aziende ottenere, mantenere o gestire affari offrendo, pagando o approvando pagamenti con fini corruttivi destinati a pubbliche amministrazioni non statunitensi e/o ai loro funzionari, partiti politici, dipendenti di enti statali o controllati dallo stato da parte sia di società statunitensi sia di società anche non statunitensi appartenenti al suo gruppo. L'FCPA impone inoltre alcuni requisiti di contabilità per le società quotate come Chart, indicati nella sezione "Integrità verso i nostri investitori" del Codice.

Secondo la **Politica aziendale contro la corruzione di Chart**, i requisiti e i divieti dell'FCPA si applicano a Chart e a tutti i suoi dipendenti, nonché a terze parti che hanno rapporti con Chart o che agiscono per suo conto.

### *Corruzione*

Mentre l'FCPA pone attenzione ai pagamenti illeciti verso funzionari pubblici, il rifiuto alla corruzione da parte di Chart è indipendente dal destinatario della tangente. Le tangenti possono presentarsi in qualsiasi forma inclusa quella pecuniaria, di servizi o doni sfarzosi. Dobbiamo essere vigili per evitare accordi che possano condurre a corruzione, soprattutto in quei Paesi in cui la corruzione è un fenomeno più comune.



### ◀ Esempio

*Se vi chiedono di effettuare o approvare un pagamento a un agente per le vendite, distributore o altra terza parte che rappresenta Chart davanti a un'agenzia governativa o un SOE (State-Owned Entity, Ente statale), contattate un Rappresentante della divisione Etica o la Linea diretta di etica di Chart, se ritenete che alcuni fondi potrebbero essere stati usati per pagare un funzionario.*

Le richieste di tangenti possono essere esplicite o celate e possono coinvolgere distributori, agenti o altre terze parti. È particolarmente importante praticare due diligence nella scelta e nel controllo di agenti, distributori e altre terze parti che possano agire per conto di Chart, per limitare la possibilità che possano effettuare un pagamento illecito che possa essere attribuito a Chart.

### 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, garantendo conformità con le politiche di Chart come nostro obbligo fondamentale.*

## Doni e Intrattenimento

Chart acquista e vende in base a fattori quali qualità, affidabilità e prezzo. Le nostre operazioni commerciali sono svolte all'insegna di integrità e trasparenza. Pertanto, tutti i doni e le attività d'intrattenimento, offerti e ricevuti, tra cui pasti o uscite con i clienti o altri partner commerciali, devono essere di modesta e ragionevole entità e mai finalizzati a influenzare una vendita o un acquisto.

Le spese per doni e intrattenimento dovrebbero rispettare i requisiti di tutte le politiche applicabili che disciplinano viaggi, spese, doni e ospitalità, e tutte le politiche o linee guida del Paese o specifiche della regione. Inoltre, 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 ragionevoli. 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. Oltre a violare il Codice, alcune spese per doni o intrattenimento potrebbero anche violare l'FCPA e la **Politica aziendale contro la corruzione di Chart**.

Oltre alle politiche e linee guida aziendali locali, ciascun Paese in cui opera Chart può avere i propri costumi locali in materia di scambio di doni e intrattenimento. I dipendenti che hanno quesiti sull'idoneità di

tali usi e costumi locali devono contattare la propria business unit o i responsabili locali o un rappresentante della divisione Etica per ottenere disposizioni in merito.

## Lavorare con Enti Governativi e Statali (State-Owned Entities, SOEs)

La reputazione d'integrità aziendale goduta nel settore privato deve essere riaffermata nel pubblico. Pertanto, quando si collabora con agenzie governative ed enti o aziende statali (State-Owned Entities, SOEs), è essenziale attenersi alle disposizioni e ai regolamenti governativi che di solito regolano gli appalti, forniture ed acquisti. Ci si impegna, inoltre, a rispettare e a collaborare con i funzionari che gestiscono gli affari.

*Interagire con Funzionari Pubblici o Dipendenti di SOE*

Quando si interagisce con dipendenti o funzionari di un ente governativo non statunitense, di un'organizzazione o un SOE, dobbiamo porre particolare attenzione alle relazioni con tali soggetti ai sensi dell'FCPA. Consultate la **Politica aziendale contro la corruzione di Chart** per avere linee guida sulle interazioni con tali funzionari, sia dirette che tramite terze parti (*per es.*, agenti di vendita o agenti doganali) ed in particolar modo in riferimento a tutti i pagamenti o spese che riguardano e/o coinvolgono questa tipologia di dipendente e funzionario.

## 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.



*Le leggi e i regolamenti 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, un individuo o per un uso non autorizzati da tali leggi. Tutti i dipendenti devono osservare tutte le politiche, i manuali e le direttive sulle esportazioni applicabili.*

### *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. Siamo responsabili del rispetto delle politiche e procedure applicabili in materia di commercio ed esportazione, studiate per garantire la conformità con le leggi sulle esportazioni e altre norme sugli scambi. Per domande su transazioni specifiche, rivolgetevi al rappresentante della divisione Etica.

### *Sanzioni*

Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno attuato una serie di leggi e regolamenti che proibiscono le transazioni commerciali che coinvolgono alcuni Paesi (quali Iran e Corea del Nord), regioni (quali la regione della Crimea in Ucraina) e soggetti citati nell'elenco delle sanzioni. Chart ha attuato procedure di indagine per garantire di non svolgere le proprie attività con nessuna delle parti presenti in questo elenco. Se avete dubbi riguardo alla legittimità di una specifica transazione o controparte secondo gli Stati Uniti o altre sanzioni, dovrete contattare un Rappresentante della divisione Etica.

### *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 consapevoli delle implicazioni alla base di qualsiasi transazione commerciale.



### *Embargo e Boicottaggi*

Molti Paesi impongono restrizioni in campo di affari 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. In caso di dubbi, potete rivolgere eventuali domande a un rappresentante della divisione Etica.

### Protezione delle Informazioni Commerciali di Terzi

Occasionalmente, fornitori e clienti forniscono informazioni private nell'ambito di progetti in collaborazione. Un esempio è rappresentato dallo sviluppo di nuovi usi di materie prime da parte di un fornitore o la creazione di un design ad hoc per un cliente. In linea con l'impegno di Chart verso la riservatezza e la privacy, è necessario trattare queste informazioni con riservatezza, proteggerle dalla divulgazione e diffusione a terzi se non autorizzati.

### Protezione Ambientale

Chart apprezza l'opportunità di integrarsi nelle comunità locali e si preoccupa del suo possibile impatto sulle stesse. Chart condivide il rispetto per l'ambiente e osserva gli obblighi specificati dalle leggi e dai regolamenti ambientali. Ci impegniamo dunque a ridurre il nostro impatto ambientale ogni qualvolta sia economicamente fattibile.



*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.*

## ► Integrità verso gli investitori

*Gli investitori di Chart contano sul nostro impegno per favorire la crescita del fatturato e dei profitti, testimoniato peraltro da uno dei valori principali dell'azienda che afferma l'impegno verso la costante crescita. Per soddisfare le aspettative degli investitori e rispettare i nostri obblighi in quanto società quotata in borsa negli Stati Uniti, è necessario garantire l'onestà e l'accuratezza dei sistemi finanziari, l'uso oculato delle risorse di Chart e il costante impegno personale ad agire per conto dell'azienda con integrità. I seguenti requisiti si applicano anche alle aziende controllate e affiliate con proprietà di maggioranza, poiché la loro rendicontazione finanziaria è inglobata nei sistemi finanziari e nella documentazione obbligatoria azionaria di Chart, nonché soggetta al FCPA.*

### Integrità della Documentazione Obbligatoria e dei Sistemi Finanziari

In quanto società quotata in borsa, i mercati e i nostri investitori si aspettano che Chart rispetti i propri obblighi presentando resoconti accurati e onesti per essere conformi ai regolamenti del mercato azionario. Per poter svolgere efficacemente la propria attività, Chart si affida anche alla precisione dei resoconti rappresentati ad esempio dai registri di produzione e vendita. Tutti ricopriamo un ruolo importante nel fornire, stilare e presentare le informazioni per tali documentazioni. Inoltre, la **Politica aziendale contro la corruzione di Chart** include i dettagli sull'applicabilità e i relativi requisiti dell'FCPA per le società quotate in borsa come Chart.

#### *Accuratezza dei libri e registri*

Ciascuno di noi è responsabile di garantire che tutta la tenuta dei registri contabili sia accurata e tempestiva, e che tutta la documentazione e i conti rispecchino con precisione ed equità le transazioni in modo ragionevolmente dettagliato in conformità alle pratiche e alle politiche contabili applicabili. Cartellini delle timbrature, conteggi d'inventario,

#### ◀ Esempi

*Tre requisiti sono particolarmente importanti in questo caso:*

- *È necessario evitare di falsare intenzionalmente le prestazioni finanziarie o compromettere intenzionalmente l'integrità dei resoconti, dei registri, delle politiche o delle procedure di Chart.*
- *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 CEO e i direttori finanziari senior sono tenuti a rendere noti tempestivamente al Comitato di revisione casi di divulgazione imprecisa, di carenze nei controlli interni o di frode.*

*Se qualcuno dovesse venire a conoscenza di un problema relativo a una delle questioni sopracitate, può utilizzare la Linea diretta di Etica per portare il problema all'attenzione del Comitato di revisione.*

note spese e libri contabili costituiscono tutti esempi di tale documentazione.

### *Documentazione Obbligatoria*

Utilizziamo registri dettagliati 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 (SEC) e il Mercato azionario NYSE, 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 applicabile in materia, come la U.S. Sarbanes-Oxley Act e i principi contabili generalmente accettati (o GAAP). Di conseguenza, l'obiettivo di Chart è sempre quello di 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 di Chart.

I dipendenti addetti alle divisioni finanza e contabilità hanno il compito di garantire che tutte le unità aziendali e i colleghi osservino tutti i controlli e le procedure. Qualora si osservi o si sospetti un utilizzo scorretto delle procedure, disonestà o illecito, si è tenuti a segnalare immediatamente la situazione attraverso la linea diretta di Etica di Chart.

### *Controlli Interni*

Chart ha implementato un sistema di controlli contabili interni, del cui mantenimento è responsabile il Chief Financial Officer (CFO), sufficienti per fornire ragionevoli garanzie che:

- ▶ le transazioni siano effettuate secondo l'autorizzazione generale o specifica della direzione;
- ▶ le transazioni siano registrate secondo necessità per: (a) permettere la preparazione dei bilanci secondo i principi di contabilità generalmente accettati o qualsiasi altro criterio applicabile, e (b) mantenere la contabilità delle risorse;
- ▶ l'accesso alle risorse sia consentito solo previa autorizzazione generale o specifica della direzione; e
- ▶ la contabilità registrata delle risorse sia rapportata alle risorse esistenti a intervalli ragionevoli e sia adottata una misura appropriata rispetto a eventuali differenze.

## Comunicazioni con Terzi

In quanto società quotata in borsa, Chart ha l'obbligo di divulgare pubblicamente certe informazioni considerate significative. Chart ha assegnato a individui specifici il ruolo di portavoce ufficiale dell'azienda. Tali portavoce hanno il compito di 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 informazione aziendale 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 Chief Financial Officer (CFO) 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 Chief Financial Officer, al Responsabile degli affari legali o al suo vice, ed è possibile farlo direttamente o attraverso un Rappresentante della divisione Etica.

## 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. Tali acquisti o vendite, spiegati in dettaglio nella **Politica di Chart sull'insider trading**, sono denominati "insider trading" e sono illegali nella maggior parte dei 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". Tale tipo di condotta viola la politica aziendale e può incorrere in un procedimento penale.

È responsabilità di tutti i dipendenti di Chart conoscere ed essere conformi alla **Politica di Chart sull'insider trading**. Qualora si sia a conoscenza di informazioni sostanziali e riservate, concernenti Chart o un partner commerciale, è necessario essere consapevoli che vigè il divieto di contrattare i titoli di detta azienda.



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

- *un imminente contratto multimilionario con un nuovo cliente;*
- *un'importante acquisizione; o*
- *una nuova importante linea di prodotti non ancora annunciata pubblicamente.*

## Guida ▶

*In alcuni Paesi, le usanze locali considerano l'assunzione e la supervisione di familiari in modo diverso rispetto agli Stati Uniti. I responsabili locali dovrebbero contattare un Rappresentante della divisione Etica se hanno domande riguardo all'assunzione dei familiari di dipendenti in servizio.*

*Chart 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.*

## Esempi ▶



- *Non è consentito lo sfruttamento di idee e opportunità scoperte sul lavoro per scopi personali*
- *Non è mai consentito entrare in concorrenza con Chart.*
- *A Chart non è consentito fare affari con nostri familiari o amici senza specifica autorizzazione.*

## Conflitti di Interessi

Dimostriamo integrità reciproca, ai nostri partner commerciali e ai nostri investitori, prendendo decisioni relative agli affari sulla base di considerazioni commerciali e non personali. Questo impegno verso l'integrità viene messo a repentaglio quando attività personali sono in conflitto, o lo sono solo apparentemente, con gli interessi di Chart. Chart esaminerà tutti i conflitti d'interessi effettivi o potenziali.

### *Prendere Decisioni nell'Interesse di Chart*

Non ci è consentito dare priorità alle considerazioni personali, quali quelle basate su relazioni, favori o considerazioni finanziarie, rispetto a quelle commerciali quando si pondera o si prende una decisione commerciale per Chart. Se una circostanza personale può entrare in conflitto o essere percepita come in conflitto con gli interessi di Chart, è opportuno contattate un Rappresentante della divisione Etica.

### *Attività e Interessi Finanziari Esterni*

La nostra 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 il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle nostre mansioni. Se avete dubbi relativi a questo aspetto, potrete discuterne con il vostro responsabile o un Rappresentante della divisione Etica.

È inoltre necessario evitare interessi di tipo finanziario 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.

## Uso Responsabile delle Risorse Aziendali

Per soddisfare gli impegni assunti verso gli investitori e Chart, è necessario usare responsabilmente le risorse di Chart. 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 propria 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. Ci è consentito l'uso per scopi personali in modo molto limitato di apparecchiature, quali telefoni, e-mail o fotocopiatrici, previa approvazione del responsabile e, in alcuni casi, dopo aver firmato un accordo per uso privato. Laddove consentito, Chart può accedere a computer, dispositivi di comunicazione, compresi telefoni e sistemi informatici, quali e-mail e connessioni Internet a scopi di sicurezza e per ottenere le informazioni proprietarie, se strettamente necessario, e potrebbe monitorare, laddove consentito, l'attività dei dipendenti per verificare l'uso improprio di tali risorse. Inoltre, i dati personali (quali indirizzi e-mail, indirizzi IP e altri identificatori) sono elaborati quando si utilizzano i computer e i dispositivi di comunicazione di Chart. Tutti i dipendenti di Chart hanno la responsabilità di conoscere **gli Standard applicabili di utilizzo accettabili, le Politiche e i Programmi sui dispositivi mobili e le Informative sulla privacy**.

### *Informazioni Riservate Aziendali*

Le informazioni riservate Chart costituiscono una risorsa preziosa per l'azienda. Alcune informazioni in particolare assumono un'importanza cruciale in questo 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 (che potrebbero anche contenere dati personali e quindi essere soggetti a requisiti più rigidi di protezione dei dati), piani per nuovi prodotti e schemi di progettazione di prodotti o 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, fatta eccezione per gli scopi commerciali di Chart, adottando le opportune precauzioni per prevenirne l'uso improprio, o se obbligati per legge.

### *Proprietà Intellettuale*

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, denominato "segreto industriale", 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. Un’attività o un prodotto di lavoro individuale, come il miglioramento di un processo di produzione o un’invenzione brevettabile, appartengono a Chart.

### **Impegno Politico e nella Comunità**

Chart ci incoraggia ad assumere un ruolo attivo 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 di Chart e non utilizzare alcun bene aziendale, quali e-mail di lavoro o computer o fotocopiatrici aziendali, 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 previa approvazione da parte di un Rappresentante della divisione Etica.

Finanziamenti politici e donazioni di beneficenza inoltre presentano dei rischi di corruzione, poiché possono servire come canale per pagamenti illeciti, specialmente se è richiesto un contributo a un funzionario governativo o un partner commerciale. **La Politica aziendale contro la corruzione di Chart** include linee guida specifiche per i finanziamenti politici e le donazioni di beneficenza.

# ► Risorse per Ottenere Consulenza e Segnalare Dubbi o Condotta Illecita

*È necessario cercare risposte a questioni concernenti l'etica e la conformità. Dobbiamo anche segnalare dubbi riguardo una possibile condotta illecita o reali violazioni della legge, del Codice o di altre politiche di Chart.*

## Esempi ►



*Nella quotidianità lavorativa, potremmo incontrare vari dilemmi etici. Esempi:*

- *Potremmo avere necessità di chiedere assistenza per decidere se un'azione sia lecita o etica;*
- *Potremmo essere testimoni di una condotta illecita;*
- *Potremmo essere testimoni di attività che potrebbero danneggiare la reputazione di Chart.*

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: [ethics@chartindustries.com](mailto:ethics@chartindustries.com)
4. Contattate la Linea diretta di Etica Chart:
  - a. Telefonicamente: 1-800-868-8541 per gli Stati Uniti. (Per ottenere l'elenco dei numeri verdi al di fuori degli Stati Uniti, visitate [www.chartindustries.ethicspoint.com](http://www.chartindustries.ethicspoint.com)).
  - b. Online: [chartindustries.ethicspoint.com](http://chartindustries.ethicspoint.com)

## Segnalazione e Obblighi di Collaborazione

I dipendenti sono tenuti a segnalare violazioni delle leggi, regole e regolamenti applicabili, di questo Codice o di altri codici, politiche o procedure di Chart al personale appropriato elencato qui sopra o alla linea diretta di Etica Chart.

Se i vostri dubbi riguardano contabilità, controlli interni o questioni



I dipendenti devono collaborare in indagini interne su condotta illecita, laddove richiesto dall'Ufficio Legale o dal Consiglio di Amministrazione.

## 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 illecita. In casi rari, Chart potrebbe dover fornire informazioni riguardanti una segnalazione di sospetta condotta illecita nell'ambito di un'indagine legale o per motivi aziendali, nel qual caso lo porterà a termine e cercherà di informare anticipatamente i dipendenti interessati.

## 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.

## Divieto di Ritorsioni

Chart vieta ritorsioni e minacce contro chiunque abbia segnalato in buona fede un evento di possibile condotta illecita. Segnalate una o tutti i casi di ritorsione o minaccia di ritorsione contro di voi o qualsiasi altro collega. Chart esaminerà le segnalazioni di sospetta ritorsione e punirà gli individui responsabili. Ogni dipendente è inoltre protetto dalla **Politica Chart riguardante gli informatori (Whistleblowing)**.

## Risultati

Chart si attiene a una procedura specifica per condurre le indagini riguardanti episodi di presunta condotta illecita. 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 illecita. In base a quanto emerso dalle indagini, il Responsabile degli affari legali o il suo vice deciderà se abbia avuto luogo la condotta illecita e attuare l'azione disciplinare più appropriata, che potrebbe includere anche il licenziamento. L'ottemperanza ai principi del Codice è considerata una condizione d'impiego presso Chart. 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 illecita 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.



*I dipendenti sono tenuti a segnalare tempestivamente qualsiasi violazione o sospetta tale del Codice mediante le risorse citate nella pagina precedente.*

## ▶ Linee Guida Per il Processo Decisionale

*Benché il presente Codice sia esaustivo, non può trattare o affrontare tutte le possibili questioni di etica. In alcune situazioni, un dipendente può trovare poco chiari i passi adeguati da seguire. In altre, invece, gli standard possono apparire in conflitto. In tali situazioni, ponetevi queste domande per individuare la decisione giusta da prendere:*

- ▶ Sono a conoscenza di tutti i fatti utili relativi alla situazione o per prendere una decisione?
- ▶ La decisione che sto prendendo in considerazione è conforme a tutte le leggi e i regolamenti pertinenti?
- ▶ 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 presa sarebbe corretta se rapportata ai valori ampiamente accettati?

*Se la decisione giusta non è ancora chiara, se siete preoccupati o non completamente a vostro agio nel prendere certe decisioni o nell'intraprendere certe azioni, cercate aiuto presso una delle risorse elencate a pagina 24. Non dovete per forza prendere questa decisione da soli.*

(Aggiornato a Luglio 2023)