



# Codice di condotta

per il personale



## **Gentili colleghi,**

per SMA lavorano in tutto il mondo migliaia di collaboratori che contribuiscono a rendere le energie rinnovabili accessibili a tutti. In Africa, Asia, Nord e Sud America, in Australia ed Europa, ogni giorno prendiamo decisioni nell'esercizio delle nostre funzioni e siamo in costante e stretto contatto con i nostri clienti, fornitori di componenti e servizi e con i nostri partner commerciali.

Il nostro successo si basa in gran parte sulla fiducia accordata dai nostri partner commerciali. Per guadagnare questa fiducia anche in futuro, abbiamo bisogno di un quadro chiaro e coerente che ci aiuti a prendere le giuste decisioni. È questo lo scopo di questo Codice di condotta.

Con questo Codice non vogliamo solo sottolineare il nostro intento di rispettare tutti i requisiti giuridici e normativi. Ci impegniamo anche ad assumerci la nostra responsabilità aziendale agendo ogni giorno correttamente dal punto di vista etico, migliorando costantemente le nostre prestazioni per la sostenibilità e rapportandoci agli altri con rispetto. Anche ai nostri fornitori e partner richiediamo l'impegno a rispettare i nostri standard.

Noi tutti siamo responsabili che questi impegni vengano rispettati nel lavoro quotidiano e vengano difesi attivamente. In caso di domande o di dubbi, ma anche se altre persone dovessero violare questo Codice, potete rivolgervi in qualsiasi momento al vostro dirigente o a un membro del Group Compliance Team.

## **Il Consiglio Direttivo**

---

## **Gentili colleghi,**

il nostro Codice di Condotta deve essere inteso come punto di riferimento per un comportamento corretto per chiunque faccia parte di SMA ed è vincolante per tutto il personale in tutto il mondo. Deve essere rispettato congiuntamente a tutte le leggi, prescrizioni e direttive interne vigenti. Eventuali violazioni possono avere conseguenze importanti per azioni disciplinari nei confronti del personale dipendente.

Il Group Compliance Team ha sviluppato questo Codice di Condotta in collaborazione con il Consiglio Direttivo e alcuni colleghi appartenenti a differenti reparti aziendali. Vi illustreremo il contenuto del Codice di Condotta in appositi corsi di formazione annuali riservati al personale, utilizzando esempi pratici. Potrete rivolgervi direttamente al Group Compliance Team per eventuali domande. Vi supporteremo direttamente o incaricando un delegato.

Se ognuno di noi si comporta nel rispetto di questo Codice, tuteleremo il buon nome di SMA e quindi il successo della nostra azienda.

## **Il vostro Group Compliance Team**

04

---

## Ci assumiamo le nostre responsabilità

- Conosciamo le regole e le rispettiamo
- In situazioni ambigue agiamo con cautela
- Interveniamo se altri non si comportano correttamente
- Agiamo in modo sostenibile

---

## I nostri principi aziendali

### **Le persone e l'ambiente**

1. Diritti umani e condizioni di lavoro eque
2. Rispetto, equità e diversità di genere
3. Salute e sicurezza sul lavoro
4. Ambiente e responsabilità per il prodotto

### **Lavoro leale e integerrimo**

5. Integrità finanziaria
6. Lotta alla corruzione
7. Concorrenza leale
8. Prevenzione di conflitti di interessi

### **Informazioni, dati e proprietà**

9. Protezione dei dati e informazioni confidenziali
10. Sicurezza delle informazioni e protezione della proprietà

---

12

Chiedere aiuto  
e segnalare problemi



# Ci assumiamo le nostre responsabilità

Dobbiamo prestare attenzione che il nostro comportamento e le nostre decisioni non violino le regole vigenti, ciò comprende anche le norme del Codice di Condotta. Le prescrizioni per il nostro modo di agire e le nostre decisioni possono pertanto essere riassunte come segue:

## **/ Conosciamo le regole e le rispettiamo**

È responsabilità di ogni singolo comprendere e rispettare le regole e i processi vigenti sul lavoro. Ciò presuppone che tutti noi partecipiamo ai corsi di formazione prescritti e ci informiamo in modo proattivo sulle regole e sui processi.

Creiamo un'atmosfera di lavoro nella quale per tutti i colleghi sia ovvio porre domande in modo aperto senza inibizioni e discutere gli errori.

## **/ In situazioni ambigue agiamo con cautela**

Generalmente è chiaro quale sia la decisione giusta. Ma a volte esistono situazioni in cui è difficile giudicare cosa sia giusto o sbagliato. In tali situazioni ci prendiamo il tempo necessario e ci poniamo le domande seguenti per giungere alla soluzione migliore:

- Cosa dice il mio istinto?
- Cosa dicono le regole?
- Cosa dicono gli esperti, il mio team o il Group Compliance Team?



## **/ Interveniamo se altri non si comportano correttamente**

Anche se a volte ci vuole coraggio, non ignoriamo le situazioni in cui le regole non sono rispettate. Parliamo apertamente dei nostri dubbi per proteggere SMA ed i nostri colleghi. A seconda della situazione abbiamo le possibilità seguenti:

- Facciamo presente l'errore a chi fa qualcosa di sbagliato.
- Ci rivolgiamo al nostro dirigente.
- Contattiamo il reparto specialistico competente o il Group Compliance Team.
- Usiamo la SMA Speak-Up Line e segnaliamo il comportamento non tollerato in forma anonima.

## **/ Agiamo in modo sostenibile**

La nostra attività commerciale non deve andare a discapito delle generazioni future. Vogliamo integrare un approccio sostenibile nei nostri processi aziendali considerando gli aspetti economici, ecologici e sociali. I nostri obiettivi di sostenibilità definiscono come noi di SMA vogliamo migliorare la sostenibilità delle nostre prestazioni.

Ci chiediamo attivamente come possiamo contribuire personalmente a raggiungere questi obiettivi, ad esempio nella scelta dei nostri fornitori. Prima di prendere decisioni commerciali, verifichiamo sempre se siano compatibili con gli obiettivi di sostenibilità di SMA.

# I nostri principi aziendali

SMA si impegna a rispettare i seguenti dieci principi aziendali.

Questi si basano sulle norme di legge e sugli standard globali come il Patto mondiale delle Nazioni Unite. Noi tutti siamo responsabili del rispetto dei nostri principi.

Scegliamo con cura i partner con cui SMA collabora. Con il Codice di Condotta di SMA per i partner commerciali, anche questi ultimi si impegnano a rispettare i nostri principi.

## / Le persone e l'ambiente

Il rispetto per le persone e l'ambiente è radicato a fondo nella nostra cultura aziendale. Ci impegniamo attivamente per i diritti e il benessere di tutte le persone coinvolte nella nostra attività commerciale. Lo stesso vale per la salvaguardia dell'ambiente.

### 1. Diritti umani e condizioni di lavoro leali

Rispettiamo i diritti, la privacy e la dignità di tutte le persone. Agiamo secondo gli standard del diritto del lavoro e dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Questi comprendono La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, le Linee Guida OCSE per Imprese Multinazionali, i Principi Guida dell'ONU su imprese e diritti umani e le otto principali norme del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

SMA vieta ogni forma di lavori forzati finalizzata allo sfruttamento economico (schiavitù moderna). Non acquistiamo merci o servizi la cui produzione o prestazione sia legata a traffico di esseri umani, lavori forzati o lavoro minorile.

Rispettiamo scrupolosamente le vigenti leggi sul lavoro, comprese le leggi sui salari minimi, il pagamento degli straordinari e le prescrizioni di legge sull'orario di lavoro. Ciò vale indipendentemente che si tratti di smart working o di lavoro in un ufficio SMA. In assenza di un salario minimo imposto per legge, SMA paga come minimo salari che garantiscano la sopravvivenza. SMA rispetta i diritti vigenti dei dipendenti sulla libertà di associazione e sulla stipula di accordi collettivi.

### 2. Rispetto, equità e varietà

Trattiamo le nostre controparti con rispetto e ci confrontiamo con lealtà. Ciò significa in concreto:

- Non tolleriamo nessuna discriminazione e trattiamo tutte le persone allo stesso modo, a prescindere da fattori quali il colore della pelle, l'etnia, la nazionalità, l'appartenenza a una classe sociale, la religione, la fede, il sesso, la lingua,

l'orientamento sessuale, l'identità/espressione di genere, l'età o un handicap.

- Garantiamo che tutto il personale di SMA abbia le stesse opportunità di sviluppo professionale e venga retribuito in modo equo, ossia esclusivamente in base alle capacità e alle prestazioni.
- Non tolleriamo nessuna forma di violenza, molestia, abuso, pressione psichica o fisica, mobbing o pubblica umiliazione.

Interpretiamo la molteplicità, in particolare la diversità di genere, come un fattore del nostro successo e la promuoviamo nella nostra azienda.

### 3. Salute e sicurezza sul lavoro

Non facciamo compromessi in fatto di sicurezza e salute dei nostri colleghi. Il rispetto e l'implementazione di tutte le prescrizioni valide per la sicurezza sul lavoro, la protezione antincendio e la tutela della salute per noi è un'opportunità per dare impulso al raggiungimento dei nostri altri obiettivi. Pertanto applichiamo in tutto il mondo una cultura di sicurezza in cui tutti, in particolare i dirigenti, danno il buon esempio.

Noi

- integriamo la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nei nostri processi e nelle nostre decisioni aziendali,
- valutiamo eventuali rischi connessi alle diverse attività prima dell'inizio dei lavori e adottiamo misure atte a ridurre e a prevenire tali pericoli,
- rispettiamo le prescrizioni come le indicazioni di sicurezza, le regole sull'orario di lavoro e le avvertenze di sicurezza,
- usiamo i dispositivi di protezione messi a disposizione e mezzi ausiliari ergonomici,
- segnaliamo mezzi di lavoro difettosi ed eventuali pericoli sul posto di lavoro,
- arrestiamo i lavori che secondo un'analisi obiettiva rappresentano un pericolo per la nostra sicurezza e la nostra salute,
- in caso di incidenti prestiamo primo soccorso e segnaliamo l'episodio.



Per SMA è molto importante gestire l'attività commerciale in modo responsabile prestando attenzione alle necessità dei centri urbani interessati. Pertanto portiamo avanti iniziative per la prevenzione di pericoli per la salute e la sicurezza, nonché di altri pericoli per la popolazione locale e per i nostri clienti che potrebbero derivare dal processo di produzione e dal funzionamento dei nostri prodotti e dalle nostre prestazioni.

#### 4. Ambiente e responsabilità per il prodotto

Il nostro obiettivo è di offrire prodotti sostenibili dal punto di vista ecologico ed efficienti dal punto di vista energetico. Ognuno di noi fornisce il proprio contributo nell'intera catena di valore.

##### Obiettivo neutralità carbonica

Il consiglio direttivo considera la crisi climatica globale la più grande sfida per l'umanità. Pertanto, ha orientato l'intero modello aziendale al supporto del raggiungimento dell'obiettivo di 1,5 gradi dell'Accordo di Parigi sul clima. Nel nostro lavoro quotidiano prestiamo attenzione a perseguire questo obiettivo e promuoviamo la neutralità carbonica del gruppo SMA impiegando l'energia in modo parsimonioso ed efficiente, promuovendo l'uso delle energie rinnovabili e ottimizzando i nostri processi lavorativi.

##### Tutela dell'ambiente

Nelle nostre decisioni quotidiane puntiamo a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente. Riduciamo continuamente l'utilizzo di materie prime, di energia e la produzione di rifiuti all'interno dell'intera catena di valore ed aumentiamo la percentuale di energie rinnovabili, l'utilizzo di materiali riciclabili e forme di mobilità sostenibile. Ci atteniamo strettamente a tutte le leggi e prescrizioni ambientali in vigore, nonché agli standard generalmente riconosciuti.

##### Responsabilità per il prodotto

Perseguiamo il modello dell'economia circolare e prestiamo attenzione già nello sviluppo dei nostri prodotti a un design sostenibile. Nei nostri prodotti usiamo materie prime seconde e diamo priorità al riciclaggio di componenti rispetto allo smaltimento.

##### Definizione

Nell'economia lineare, materie prime naturali vengono prelevate, trasformate in prodotti e quindi smaltite. **Il modello dell'economia circolare** punta invece sul riciclaggio, sull'uso di energie rinnovabili e sulla prevenzione dell'impiego di sostanze chimiche nocive e mira a eliminare l'uso di sostanze chimiche nocive e i rifiuti tramite una migliore progettazione dei materiali, dei prodotti, dei sistemi e dei modelli aziendali.

##### Sicurezza del prodotto

I nostri clienti si aspettano da noi prodotti e soluzioni sicure di alta qualità. Pertanto rispettiamo le leggi e i regolamenti pertinenti per la sicurezza del prodotto durante il suo intero ciclo di vita. Ciò vale anche per tutte le altre prescrizioni di qualità e di sicurezza interne. Indichiamo apertamente i potenziali rischi per garantire che i nostri prodotti e le nostre soluzioni non presentino difetti potenzialmente pericolosi.

## **/ Lavoro leale e integerrimo**

Lavoriamo con onestà, correttezza e lealtà

### **5. Integrità finanziaria**

#### **Contabilità e reporting accurati**

Come gruppo aziendale quotato in borsa, SMA è obbligata a tenere una contabilità ed a presentare un reporting finanziario che siano conformi ai principi contabili generalmente accettati. Tutti i documenti sui processi aziendali che stiliamo sono completi e corretti. Non poniamo in essere operazioni simulate.

Rispettiamo tutte le leggi e le prescrizioni vigenti per il mercato finanziario, la chiusura dei conti e il reporting finanziario.

#### **Diritto commerciale e prevenzione del riciclaggio di denaro**

Come gruppo internazionale globale sappiamo quanto sia importante rispettare le norme commerciali nazionali ed internazionali e le leggi sulla prevenzione sul riciclaggio di denaro. Pertanto rispettiamo tutte le prescrizioni e restrizioni vigenti nei settori del controllo delle esportazioni e del commercio, dei finanziamenti per il terrorismo e delle sanzioni. Segnaliamo sospetti di riciclaggio di denaro come irregolarità di pagamento o comportamenti sospetti dei clienti nell'ambito del processo pensato allo scopo.

#### **Rispetto delle norme fiscali**

Vogliamo che SMA sia un contribuente onesto, leale e rispettoso. A tal scopo, rispettiamo le leggi e le prescrizioni fiscali dei Paesi in cui agiamo considerando non solo il testo di legge, ma anche le intenzioni del legislatore. Rifiutiamo l'evasione fiscale e l'elusione fiscale realizzata con una pianificazione fiscale e con accordi fiscali aggressivi.

### **6. Lotta alla corruzione**

Non tolleriamo nessuna forma di corruzione, concussione o azioni fraudolente. Rispettiamo severamente tutte le leggi internazionali contro la corruzione, inclusa la legge anticorruzione britannica (Bribery Act) e statunitense (FCPA). SMA supporta i "Business Principles for Countering Bribery" di Transparency International e implementa controlli adeguati e programmi di compliance per combattere efficacemente la corruzione.

#### **Definizione**

Il termine **corruzione** descrive l'abuso di potere affidato per un uso o un vantaggio privato. Ha gravi conseguenze negative per molti settori della società e mette in pericolo la concorrenza leale.







Il personale di SMA non è in vendita! Non cerchiamo mai di ottenere un vantaggio personale da un partner commerciale. Non traiamo neanche vantaggi con l'eventuale scopo di influire in modo non consentito sulle nostre decisioni aziendali. Viceversa, non cerchiamo di influire in modo non ammesso su terzi promettendo vantaggi personali. Non paghiamo tangenti a pubblici ufficiali.

Richiediamo anche ai nostri fornitori di servizi di implementare completamente questi standard.

## 7. Concorrenza leale

Gestiamo le nostre attività commerciali solo in modo leale e rispettando strettamente le norme antitrust:

- Non partecipiamo a cartelli con i concorrenti: non definiamo prezzi, non manipoliamo offerte e non suddividiamo mercati o gruppi di clienti.
- In caso di scambio di informazioni con i concorrenti, non discutiamo di prezzi, clienti o altre informazioni strategiche, a meno che il Legal Services Team o il Group Compliance Team lo abbiano approvato precedentemente in maniera esplicita.
- Non limitiamo la libertà dei nostri clienti di definire i loro prezzi di rivendita.

## 8. Prevenzione di conflitti di interessi

Lavoriamo sempre per il massimo interesse di SMA. Per le decisioni prese durante il nostro lavoro non ci lasciamo influenzare da interessi privati. Evitiamo anche la semplice apparenza di un conflitto di interesse. Pertanto informiamo il nostro dirigente di ogni potenziale conflitto di interessi.

### Definizione

Un **conflitto di interessi** esiste in ogni situazione in cui il personale ha interessi privati propri che eventualmente sono in contraddizione con gli interessi di SMA.

I conflitti di interesse, ad esempio, possono nascere se trattiamo con clienti e fornitori e se contemporaneamente abbiamo relazioni private con alcuni componenti del loro personale (ad esempio come familiare). Anche se fossimo un concorrente di SMA nell'ambito di un secondo lavoro si tratterebbe di un conflitto di interessi.



## **/ Informazioni, dati e proprietà**

Trattiamo e proteggiamo con cura le informazioni e i dati, a prescindere che provengano da colleghi, SMA o dai nostri partner commerciali. Lo stesso vale per la proprietà di SMA.

### **9. Protezione dei dati e informazioni confidenziali**

#### **Protezione dei dati personali**

Siamo consapevoli che ogni persona abbia il diritto alla protezione dei suoi dati personali da un uso non autorizzato. Rispettiamo questi diritti e usiamo i dati personali solo nella misura permessa dalle leggi e dalle nostre direttive sulla privacy. Proteggiamo sempre i dati dallo smarrimento, dalla modifica, da un uso non autorizzato, dalla divulgazione, limitando le modalità di trattamento.

#### **Definizione**

Sono **dati personali** tutte le informazioni che si riferiscono a una persona specifica, come ad es. nome, indirizzo, foto, numero di documento di identità o dati di un dispositivo tecnico (auto, cellulare, inverter, ecc.) che appartenga a un'unica persona o a una famiglia.

#### **Informazioni confidenziali**

Le informazioni sono preziose e devono essere trattate con cautela e in modo responsabile. Proteggiamo le informazioni confidenziali sulla nostra azienda, sui nostri prodotti e sui nostri clienti da abuso. Inoltriamo informazioni confidenziali ai nostri colleghi e a terzi solo se è ammesso e necessario per la nostra attività commerciale. Assicuriamo inoltre di aver stipulato i necessari accordi di riservatezza con la parte con cui condividiamo le informazioni affinché la protezione dei dati sia garantita da entrambe le parti.

## Informazioni privilegiate

Come ogni azienda quotata in borsa, anche SMA è soggetta a severe leggi relative all'abuso di informazioni privilegiate. Le informazioni privilegiate sono una forma particolare di informazioni confidenziali. La compravendita di azioni sulla base di informazioni privilegiate è proibita.

### Definizione

Per **insider trading** si intende l'acquisto o la vendita di un titolo (ad es. azioni) da parte di una persona a conoscenza di informazioni non di dominio pubblico, che potrebbero influenzare significativamente il valore di negoziazione (prezzo) di tale titolo (ossia **informazioni privilegiate**).

Pertanto, non inoltriamo a terzi informazioni privilegiate, non acquistiamo o vendiamo azioni sulla base di informazioni privilegiate e non chiediamo ad altri di farlo.

## 10. Sicurezza delle informazioni e protezione della proprietà

### Sicurezza delle informazioni e cyber security

Noi tutti di SMA dobbiamo essere attenti a proteggere le informazioni confidenziali da un accesso non autorizzato. Siamo consapevoli che le minacce non sono limitate ai sistemi tecnici. Prestiamo attenzione che gli aggressori non possano accedere a informazioni, ad es. tramite telefonate o introducendosi in modo non autorizzato nei nostri uffici.

La cyber security per SMA ha massima priorità. È estremamente importante proteggere i sistemi interni di SMA da attacchi informatici. Pertanto, segnaliamo con coerenza e-mail sospette agli uffici competenti dell'azienda.

È anche importante garantire un alto livello di protezione per tutti i prodotti, i servizi e i processi interni di SMA, poiché le nostre soluzioni sono parte dell'infrastruttura critica mondiale.

### Definizione

**Cyber security** è un settore della sicurezza informatica che si occupa della protezione di reti, computer, programmi e dati da attacchi e danni o da un accesso non autorizzato.

## Protezione della proprietà

Trattiamo con cautela la proprietà di SMA e la proteggiamo da un uso improprio, da danni e furti. Usiamo la proprietà aziendale solo per gli scopi previsti e nella misura ammessa. Inoltre, spendiamo con parsimonia il denaro di SMA e solo in conformità con i nostri processi.

Inoltre, SMA dispone di numerosi brevetti e altri diritti di protezione come marchi e design. Questi diritti appartengono ai valori di capitale più importanti di SMA e ci consentono di rimanere competitivi. Garantiamo che la nostra proprietà intellettuale non possa essere abusata da terzi, né usiamo la proprietà intellettuale di terzi senza autorizzazione.



# Chiedere aiuto e segnalare problemi

## Chiedere aiuto

Nessun Codice di Condotta è in grado di prevedere tutte le situazioni che possano verificarsi in azienda. Dovresti chiedere sempre aiuto e porre domande se vieni a conoscenza di situazioni dubbie. A seconda della necessità, puoi rivolgerti al tuo dirigente diretto o al Compliance Helpline Team. È sempre meglio fare domande o richiedere una seconda opinione che correre un rischio inutile.

La **Compliance Helpline** è raggiungibile via e-mail all'indirizzo **Compliance@sma.de** o per telefono al numero **+49 561 9522 424242**.

## Segnalare problemi

Se ti accorgi o supponi violazioni delle leggi o di questo Codice di Condotta, intervieni! Un'opzione è segnalare la violazione. A tal scopo, puoi parlarne apertamente al tuo dirigente diretto o rivolgerti alla Compliance Helpline.

Inoltre, puoi contattare anche in forma anonima il Group Compliance Team tramite la **SMA Speak-Up Line**. Puoi trovare l'accesso alla SMA Speak-Up Line sulle pagine di Intranet del Group Compliance Team o al sito di SMA.

### Definizione

La **SMA Speak-Up Line** è un sistema sicuro di "whistleblowing" gestito da un fornitore esterno. Il personale e i partner commerciali possono usare la SMA Speak-Up Line per segnalare violazioni o comportamenti non tollerati. Le segnalazioni pervenute vengono inoltrate in forma anonima al Group Compliance Team.

Per la segnalazione di violazioni non devi necessariamente avere la certezza che una norma sia stata di fatto violata. Sarai protetto da eventuali forme di ritorsione qualora la segnalazione fosse stata fatta in buona fede.

**SMA-Italia.com**

