

Hydro

Codice di Condotta



Cari Colleghi,

Sin dal 1905 trasformiamo scienza e risorse naturali in prodotti richiesti in tutto il mondo. Siamo una azienda globale e completamente integrata nel settore dell'alluminio, innovativa e sostenibile.

Noi di Hydro siamo attenti a ciò che facciamo e a come lo facciamo. Vogliamo poter dimostrare ai nostri clienti e a alle altre parti interessate che i nostri prodotti e le nostre soluzioni sono stati realizzati con la massima responsabilità, il massimo risparmio di risorse ed energia, la minima impronta su ambiente e clima, nel pieno rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e in conformità con tutte le leggi e normative applicabili.

Le aspettative delle parti interessate rispetto alla condotta aziendale responsabile sono in costante evoluzione. Sebbene i nostri standard e principi chiave siano rimasti invariati, aggiorniamo periodicamente il Codice di Condotta per garantire che sia sempre al passo con la nostra crescita.

Il Codice di Condotta si basa sui nostri valori: Cura, Coraggio e Collaborazione (Care, Courage, Collaboration). I principi, gli standard e i requisiti definiti nel Codice di Condotta riflettono la nostra idea di condotta aziendale responsabile. Il Codice di Condotta è concepito per aiutarvi a prendere le decisioni giuste per voi stessi e per Hydro.

Mi aspetto che tutti leggano e capiscano il nuovo Codice di Condotta, impegnandosi a rispettarne i requisiti. Solo in questo modo, infatti, continueremo ad essere riconosciuti come l'azienda affidabile che sappiamo di essere.

Rispettare le leggi e i principi della cittadinanza d'impresa e agire sempre con integrità non è soltanto l'unico modo possibile, è The Hydro Way.

Buon inizio con il nostro nuovo Codice di Condotta!



Hilde Merete Aasheim
Presidente e CEO



Indice

1	Comprensione e applicazione del nostro Codice di Condotta	06
1.1	Il nostro impegno di conformità e integrità	06
1.2	Le nostre responsabilità	06
1.3	Chiedere consiglio, esporre eventuali problematiche e segnalare sospette violazioni	08
1.4	Violazioni e responsabilità	11
2	Il nostro posto di lavoro	12
2.1	Diritti umani e del lavoro	12
2.2	Condizioni di lavoro, pari opportunità e rispetto	12
2.3	Salute, sicurezza e ambiente	12
2.4	Qualità	15
3	La nostra condotta aziendale	16
3.1	Contrasto alla corruzione e al pagamento di tangenti	16
3.2	Collaborazione con i partner commerciali	16
3.3	Pagamenti volti ad ottenere agevolazioni ed estorsioni	18
3.4	Regali e ospitalità	18
3.5	Donazioni di beneficenza, sponsorizzazioni e investimenti nella comunità	18
3.6	Contributi e attività politiche	18
3.7	Libera concorrenza	18
3.8	Raccolta di informazioni sulla concorrenza	19
3.9	Protezione dei dati e riservatezza	19
3.10	Precisione e completezza dei dati, registrazioni, rendiconti e contabilità	19
3.11	Conformità alle regole del commercio e riciclaggio di denaro	21
3.12	Proprietà intellettuale	21
3.13	Comunicazioni esterne	21
4	La nostra condotta personale	22
4.1	Conflitto di interessi	22
4.2	Uso di beni e proprietà dell'azienda	22
4.3	Abuso di sostanze stupefacenti e altre condotte personali	23
4.4	Confidenzialità	23
4.5	Insider Trading	23

1 Comprensione e applicazione del nostro Codice di Condotta

Il presente Codice di Condotta si fonda sui valori Hydro e, insieme alle politiche e alle procedure Hydro e alle leggi e alle normative applicabili, fornisce un quadro esauriente del nostro concetto di condotta responsabile.

1.1 Il nostro impegno di conformità e integrità

Il Codice di Condotta riflette il nostro impegno continuo verso le pratiche aziendali etiche e la conformità in tutta la nostra organizzazione globale, sia nei comportamenti individuali che per conto di Hydro. Questo Codice di Condotta pone le fondamenta che supportano i nostri sforzi per adottare i comportamenti corretti e agire sempre con integrità. È articolato per aiutarvi a prendere la decisione giusta per voi stessi e per Hydro. In qualità di dipendenti Hydro, dovete seguire le regole del Codice di Condotta e impegnarvi sempre ad operare per l'azienda con buon senso, attenzione e considerazione.

Questa versione del Codice di Condotta sostituisce tutte le versioni precedenti ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Norsk Hydro ASA.

Applicazione del Codice di Condotta

In qualità di azienda globale, dobbiamo agire nel rispetto delle leggi e delle normative dei Paesi in cui operiamo.

Nel presente Codice di Condotta, Norsk Hydro ASA e le relative sussidiarie sono denominate "Hydro" oppure "l'azienda". Il Codice di Condotta si applica, a prescindere dalla sede, a tutti i dipendenti Hydro a qualsiasi livello, oltre che a personale interinale, consulenti e altri che agiscono a nome o per conto di Hydro e ai membri del Consiglio di Amministrazione di Hydro. Inoltre, si applica ai dipendenti delle aziende partecipate se, e nella misura in cui, sia stato approvato dagli organi direttivi delle suddette aziende. Per le entità legali di cui Hydro detiene una quota di diritti di voto inferiore al 100%, i rappresentanti di Hydro nel Consiglio di Amministrazione o in altri organi direttivi agiranno in conformità al

Codice di Condotta Hydro e si impegneranno per implementare i principi sanciti dal Codice.

Gestione delle difformità

Eventuali difformità rispetto ai requisiti del presente Codice di Condotta saranno gestite dal Presidente e CEO nel rispetto della direttiva globale "The Hydro Way and Governance System" e, qualora riguardino il Presidente e CEO o altro Direttore, saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione.

1.2 Le nostre responsabilità

Tutti i dipendenti sono tenuti a contribuire alla cultura etica di Hydro, comprendendo il Codice di Condotta Hydro, condividendo l'impegno di Hydro volto a conformità e integrità, applicando i requisiti di conformità ed evitando violazioni. Occorre evitare di agire o istigare ad agire in violazione del presente Codice di Condotta, anche se tali difformità, in alcune circostanze, possono apparire nell'interesse dell'azienda.

Responsabilità dei dipendenti

In qualità di dipendenti Hydro, nell'ambito della vostra attività professionale dovete agire con integrità e trasparenza e dimostrare la dedizione per i massimi standard etici nei rapporti con clienti, partner commerciali, colleghi e altri interessati. Ogni dipendente è responsabile di:

- Agire sempre in conformità a Codice di Condotta, altri documenti di orientamento, pratiche aziendali, leggi e normative applicabili.
- Evitare attività che possono dare l'impressione di essere non etiche o illegali.

Tutti i dipendenti sono tenuti a contribuire alla cultura etica di Hydro, comprendendo il Codice di Condotta Hydro, condividendo l'impegno di Hydro volto a conformità e integrità, applicando i requisiti di conformità ed evitando violazioni.



Tutti noi siamo responsabili di esporre prontamente problemi etici e sospette violazioni. Di norma, dovete discutere le problematiche e le rimostranze con il vostro superiore.

- Chiedere prontamente chiarimenti e consigli in caso di dubbi in merito al significato del Codice di Condotta o nell'affrontare questioni o tematiche etiche.
- Segnalare prontamente sospette violazioni di Codice di Condotta, altri documenti di orientamento, pratiche aziendali, leggi e normative applicabili.
- Collaborare attivamente e onestamente con le indagini aziendali interne.
- Non adottare mai nessuna forma di ritorsione nei confronti di chiunque segnali una violazione in buona fede.
- Partecipare ai corsi di formazione in merito alla conformità.

Responsabilità di leader, dirigenti e supervisori

Oltre alla responsabilità personale, i nostri leader, dirigenti e supervisori assumono l'ulteriore responsabilità di garantire che le attività di loro competenza siano condotte in conformità a Codice di Condotta Hydro, altri documenti di orientamento, leggi e normative applicabili. Tutti i leader, dirigenti e supervisori Hydro dovrebbero:

- Adottare un comportamento esemplare ed essere un modello positivo per ispirare i dipendenti a osservare il Codice di Condotta ed operare con onestà, trasparenza e integrità.
- Discutere apertamente i requisiti del Codice di Condotta con il proprio team per accertarsi che tutti comprendano e osservino gli standard.
- Ribadire l'importanza di etica e conformità.
- Creare un ambiente di lavoro fondato sulla fiducia in cui i dipendenti siano liberi di esporre eventuali problematiche e siano supportati e guidati adeguatamente.
- Creare una cultura etica che promuova la conformità, incoraggi i dipendenti a sollevare questioni ed esporre eventuali problematiche e vieti le ritorsioni.

- Rispondere prontamente alle eventuali problematiche dei dipendenti sulle sospette violazioni rivolgendosi al direttore di stabilimento/sede, oppure agli Uffici Risorse umane, Conformità o Legale.
- Riconoscere e premiare i dipendenti che rispettano e promuovono la conformità e il comportamento etico.

Certificazione

Tutti i dipendenti sono invitati a certificare regolarmente di aver letto e compreso il Codice di Condotta e di operare in conformità agli standard del Codice di Condotta. Inoltre, concordano di segnalare eventuali violazioni tramite i canali disponibili.

1.3 Chiedere consiglio, esporre eventuali problematiche e segnalare sospette violazioni

Hydro si impegna a costruire una cultura fondata sulla fiducia in cui i dipendenti siano liberi di sollevare questioni, chiedere consiglio, esporre eventuali problematiche e segnalare sospette violazioni. Le vostre questioni e problematiche saranno considerate molto seriamente e siete invitati ad esporle in buona fede. Fornire informazioni concrete sull'accaduto contribuirà a dare un seguito adeguato.

Tutti noi siamo responsabili di esporre prontamente problemi etici e sospette violazioni. Di norma, dovete discutere le problematiche e le rimostranze con il vostro superiore. Qualora, per qualunque ragione, siete a disagio nel segnalare le violazioni al vostro supervisore oppure se ritenete che il vostro supervisore non sia la persona giusta a cui rivolgersi, potete inviare le segnalazioni a:





Hydro non tollera ritorsioni nei confronti di chi, in buona fede, solleva questioni, espone eventuali problematiche, segnala sospette violazioni o partecipa ad indagini aziendali interne.

- Supervisore/direttore del responsabile
- Rappresentante sindacale/rappresentante della sicurezza
- Direttore di stabilimento/sede
- Membro dell'Ufficio Risorse Umane
- Membro dell'Ufficio Legale
- Membro dell'Ufficio Conformità
- Membro dell'Ufficio HSE
- Membro dell'Ufficio Internal Audit

Hydro AlertLine può essere utilizzata qualora siate a disagio nel segnalare a uno dei canali sopra indicati. È possibile inviare la segnalazione tramite Hydro AlertLine:

- Contattando Hydro.AlertLine.com per inviare la segnalazione online.
- Telefonando al numero verde. Il numero verde e le istruzioni si trovano sui poster di Hydro AlertLine esposti negli stabilimenti Hydro, sulla intranet di Hydro e online sul sito Hydro.AlertLine.com. AlertLine è gestita in modo riservato da un'azienda esterna indipendente. È disponibile 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, per ricevere le segnalazioni. Tramite AlertLine si possono inviare segnalazioni anonime, se è ammesso dalla legge locale. Offre anche un servizio di interpretariato in numerose lingue. Gli specialisti AlertLine inviano prontamente le segnalazioni all'Ufficio Internal Audit Corporate di Hydro per un intervento e una risposta adeguati.

Tolleranza zero nei confronti delle ritorsioni

Hydro non tollera ritorsioni nei confronti di chi, in buona fede, solleva questioni, espone eventuali problematiche, segnala sospette violazioni o partecipa ad indagini aziendali interne.

Per buona fede si intende credere sinceramente nell'esistenza di un problema legittimo.

La ritorsione è un'azione volta a impedire a qualcuno di effettuare una segnalazione oppure una rappresaglia nei confronti di qualcuno che ha effettuato una segnalazione. La ritorsione nei confronti di chi effettua una segnalazione costituisce una violazione del presente Codice di Condotta. Allo stesso modo, non saranno tollerati comportamenti in malafede o segnalazioni deliberatamente false. Chiunque partecipi consapevolmente ad una ritorsione o invii una falsa segnalazione potrà essere sottoposto ad azione disciplinare, licenziamento incluso. Eventuali sospetti di ritorsione devono essere prontamente segnalati a Hydro AlertLine o tramite i canali alternativi.

Decisioni etiche

Nelle decisioni per conto di Hydro, dovete essere ben informati e adottare il buon senso. Di fronte ad un problema etico occorre porsi le seguenti domande:

- La mia azione è legale?
- La mia azione è coerente con il Codice di Condotta e gli altri documenti di orientamento di Hydro?
- Possiedo le informazioni sufficienti per prendere una buona decisione? In alternativa, ho richiesto consiglio ai colleghi disponibili?
- Sarei in grado di giustificare la mia azione a colleghi, supervisore, familiari e amici?
- La mia azione riflette positivamente la reputazione di Hydro?

Se non è possibile rispondere in modo affermativo a queste domande, o emergono dei dubbi, occorre chiedere un consiglio prima di decidere o di agire.

1.4 Violazioni e responsabilità

Non siete autorizzati in alcun modo a compiere azioni illegali o non etiche, anche se potrebbero apparire nell'interesse dell'azienda oppure vi vengono ordinate da un supervisore o da un altro dipendente.

Le violazioni della legge devono essere segnalate alle autorità competenti.

Le violazioni del presente Codice di Condotta non sono tollerate e possono comportare conseguenze gravi per voi e per Hydro, quali azioni disciplinari, licenziamento incluso, procedimenti penali, sanzioni significative, multe e danni alla reputazione. Le violazioni possono compromettere le nostre relazioni con clienti, colleghi, autorità e partner commerciali e possono comportare una perdita economica.

2 Il nostro posto di lavoro

Costruiamo e manteniamo la fiducia dei colleghi, dei clienti, dei partner commerciali e delle comunità locali in cui operiamo, lavorando in modo responsabile e sicuro, con integrità, trattando gli altri con rispetto e onorando i nostri impegni. Questa sezione tratta del posto di lavoro Hydro e della responsabilità verso tutti i dipendenti e verso la comunità della quale facciamo parte.

2.1 Diritti umani e del lavoro

Hydro si impegna a rispettare e sostenere i diritti umani di tutti gli individui sui quali le nostre attività possano potenzialmente incidere. Tali diritti sono definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e relativi documenti ONU.

Hydro supporta e rispetta i diritti del lavoro riconosciuti a livello internazionale, inclusi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva regolamentato da leggi e normative nazionali. Ci opponiamo a qualsiasi forma di traffico di esseri umani e abuso di manodopera minorile e non assumiamo o impieghiamo lavoro coatto o forzato.

2.2 Condizioni di lavoro, pari opportunità e rispetto

Diversità e posto di lavoro inclusivo

La cultura del lavoro inclusiva e basata sulla diversità garantisce livelli elevati di innovazione, apprendimento e comprensione del cliente, oltre a leader e specialisti orientati alla cultura, e contribuisce alla conformità. Pertanto, i nostri dipendenti presentano una ricca varietà di background, competenze, generi e culture. Hydro apprezza e riconosce che tutte le persone sono uniche e preziose e devono essere rispettate per le loro capacità e opinioni personali.

Rispetto reciproco

Promuoviamo apertura, onestà e rispetto nelle relazioni interpersonali. È responsabilità di tutti contribuire ad un ambiente di lavoro solidale, basato sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza e sul rispetto.

Posto di lavoro privo di molestie

Hydro non tollera nessuna forma di molestia, incluse le molestie sessuali o il mobbing sul posto di lavoro. Tutti hanno il diritto di lavorare in un ambiente sicuro e accogliente, privo di intimidazioni e molestie. Le molestie possono essere di vario tipo ed essere percepite in modo diverso dalle persone: possono essere ad esempio fisiche, verbali o sessuali. Hydro respinge ogni forma di molestia o discriminazione basata su, ma non limitata a, genere, razza, colore della pelle, religione, opinione politica, iscrizione a sindacati, origine etnica, disabilità, orientamento sessuale o stato civile. Non tolleriamo nessuna forma di punizione corporale.

Pari opportunità

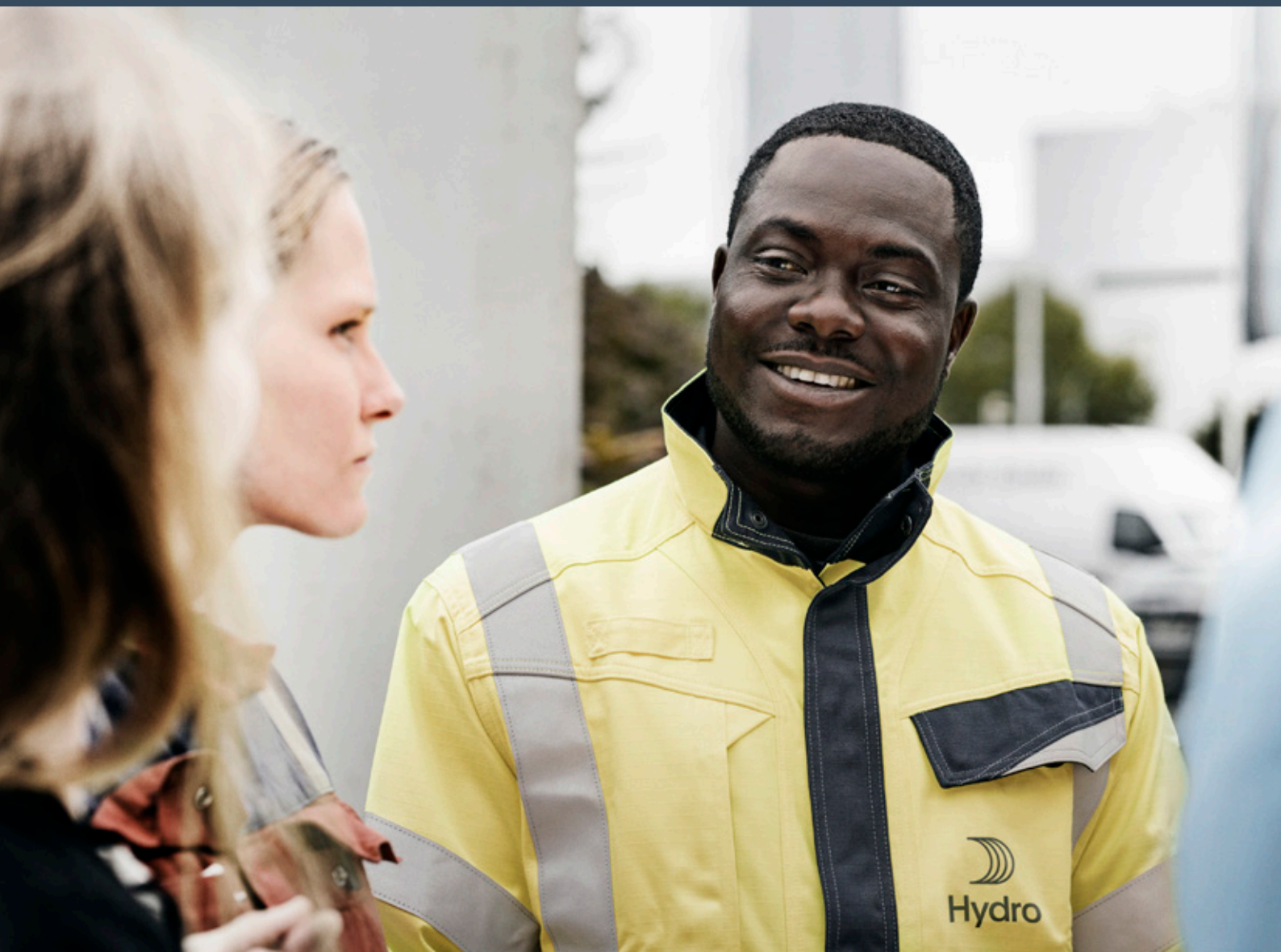
Hydro si impegna a offrire pari opportunità d'impiego ed a trattare ogni dipendente equamente e con rispetto. Nelle decisioni relative ai dipendenti, ad esempio in merito ad assunzioni, formazione, remunerazione e promozioni, i dipendenti e le business unit Hydro si baseranno unicamente su meriti, qualifiche ed altri criteri professionali. Ci impegneremo a sviluppare programmi e interventi che favoriscano un'organizzazione diversificata, basata sul principio delle pari opportunità. Hydro si impegna a rispettare i principi di non discriminazione.

2.3 Salute, sicurezza e ambiente

Sicurezza al centro

Hydro riconosce innanzitutto il valore della vita e della nostra sicurezza. Ci impegniamo a fornire un posto di lavoro sicuro a dipendenti, fornitori e visitatori.

Hydro non tollera nessuna forma di molestia, incluse le molestie sessuali o il mobbing sul posto di lavoro. Tutti hanno il diritto di lavorare in un ambiente sicuro e accogliente, privo di intimidazioni e molestie.





Dobbiamo adoperarci per applicare le regole di salute, sicurezza e ambiente e dimostrare il nostro impegno verso l'eccellenza di HSE.

L'HSE è per scelta, non per caso.

Hydro crede nell'eccellenza di salute, sicurezza e ambiente (HSE) e consegue questo obiettivo costruendo una cultura HSE forte e sostenibile tramite la leadership visibile di tutti i nostri manager di linea, l'implementazione coerente del sistema di gestione Hydro HSE, una forte attenzione mirata ai rischi, il coinvolgimento continuo della nostra forza lavoro e un sincero senso di responsabilità verso l'ambiente. Hydro soddisfa o supera tutte le leggi HSE applicabili e i propri requisiti HSE interni.

Crediamo che tutti gli infortuni, le malattie professionali e gli incidenti ambientali possano essere evitati.

Hydro si impegna a proteggere i propri dipendenti, le attività e i beni da eventi intenzionali tramite una cultura caratterizzata da un ampio supporto ai nostri dipendenti, apprendimento e miglioramento continui.

Sosteniamo la prevenzione dell'inquinamento e lavoriamo sistematicamente per migliorare l'efficienza nel consumo di materie prime, oltre a ridurre gli scarti e le emissioni di processo.

Ci impegniamo a promuovere l'innovazione e implementare il miglioramento continuo affinché le nostre attività e i nostri prodotti abbiano un impatto nocivo minimo o nullo sull'ambiente.

Le nostre responsabilità HSE

Dobbiamo adoperarci per applicare le regole di salute, sicurezza e ambiente e dimostrare il nostro impegno verso l'eccellenza di HSE. Ogni mansione dovrà essere svolta nel pieno rispetto dei requisiti applicabili di sicurezza e protezione. Avete il diritto di rifiutare di lavorare in situazioni potenzialmente pericolose. Sarete, inoltre, responsabili di richiamare eventuali soggetti a rischio, evidenziando eventuali situazioni e comportamenti pericolosi che dovranno essere segnalati alla direzione, al personale HSE oppure ai responsabili delle risorse umane. Eventuali infortuni o incidenti sul lavoro in grado di causare lesioni o danni devono essere segnalati immediatamente. Tutti i dipendenti Hydro sono responsabili della conformità e dell'applicazione della nostra politica e delle procedure HSE.

2.4 Qualità

Il nostro successo dipende dall'eccellenza operativa nelle nostre attività.

Per qualità si intendono la stabilità nei processi produttivi, la precisione metallurgica, l'uniformità del prodotto, l'attenzione ai dettagli, i lavori a regola d'arte, l'orientamento al miglioramento continuo, la puntualità di consegna e i valori misurabili per i nostri clienti. Questi principi sono alla base dell'impegno e della nostra missione per soddisfare in modo coerente le specifiche concordate e i requisiti dei nostri stimati clienti.

3 La nostra condotta aziendale

In qualità di azienda globale, Hydro agisce nel rispetto delle leggi e delle normative dei Paesi in cui opera e interagisce con una varietà di interessati quali clienti, concorrenti, fornitori, partner commerciali, rappresentanti, autorità e comunità locali. Ci impegniamo ad interagire con tutti questi soggetti in modo etico e legale, dimostrando sempre integrità in ogni attività.

3.1 Contrasto alla corruzione e al pagamento di tangenti

Hydro non tollera la corruzione nel settore privato o pubblico. Ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili per contrastare la corruzione e il pagamento di tangenti.

Hydro proibisce il pagamento di tangenti e bustarelle di qualsiasi valore, nei confronti di pubblici ufficiali oppure soggetti del settore privato.

Non dovrete, allo scopo di ottenere o conservare affari o altri vantaggi nella condotta aziendale, offrire, promettere o consegnare valori o vantaggi indebiti ad un pubblico ufficiale o ad un terzo per indurlo ad agire o ad astenersi dall'agire in relazione allo svolgimento dei suoi doveri d'ufficio. Questo vale indipendentemente dal fatto che il vantaggio venga offerto direttamente o attraverso un intermediario.

Non dovrete, nell'esecuzione dei vostri compiti per Hydro, richiedere, accettare o ricevere vantaggi impropri che possano influenzare le vostre decisioni.

La mancata conformità sarà considerata una grave violazione e sottoposta ad azione disciplinare. Sarete protetti da eventuali sanzioni comminate da Hydro o da rappresentanti di Hydro per il rifiuto di partecipare ad eventuali azioni che siano o che possano essere percepite come corruzione, pagamento di tangenti o pagamenti volti ad ottenere agevolazioni.

3.2 Collaborazione con i partner commerciali

Il successo di Hydro dipende dalla collaborazione con i nostri partner commerciali: fornitori, clienti, agenti, appaltatori, distributori, consulenti o affiliate ecc. I nostri partner commerciali devono essere conformi alle leggi e alle normative applicabili. I fornitori che sottoscrivono un contratto diretto con Hydro devono osservare i principi del Codice di Condotta per i fornitori di Hydro. Il Codice di Condotta per i fornitori di Hydro definisce gli standard minimi nelle aree chiave tra cui etica, anticorruzione, diritti umani, condizioni di lavoro e sostenibilità per i fornitori di Hydro. Il mancato rispetto di questi requisiti può comportare l'interruzione della relazione commerciale.

Hydro adotta processi di "due diligence" di integrità basati sul rischio per verificare che la reputazione, la tradizione e le capacità dei partner commerciali siano all'altezza dei nostri standard.

Nella stipula di accordi con intermediari dobbiamo prestare la massima cautela, come ad esempio partner commerciali che agiscono per conto di Hydro tra cui agenti, distributori e rivenditori, in quanto Hydro potrebbe essere considerata responsabile delle loro azioni. Per la stessa ragione, dobbiamo essere vigili nel supervisionare e controllare tali intermediari nell'ambito della nostra relazione. I nostri intermediari devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili e osservare i principi del Codice di Condotta Hydro. È nostra responsabilità accertarci che gli intermediari comprendano pienamente il Codice di Condotta Hydro e i nostri requisiti.

Hydro non tollera la corruzione nel settore privato o pubblico. Ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili per contrastare la corruzione e il pagamento di tangenti.



3.3 Pagamenti volti ad ottenere agevolazioni ed estorsioni

I pagamenti volti ad ottenere agevolazioni, detti anche “bustarelle”, sono quelle forme di pagamento che mirano a garantire l'esecuzione di una procedura di routine statale o di un pubblico servizio che spetta di diritto a colui che intende pagare. Hydro vieta i pagamenti volti ad ottenere agevolazioni e voi non dovete mai avviare né favorire pratiche di questo genere in nome di Hydro, né direttamente né indirettamente tramite un partner commerciale.

Al contrario, le estorsioni sono ammesse solo a fronte di minacce a vita, salute o sicurezza del personale o integrità dei nostri stabilimenti. Anche in caso di pagamenti di valore modesto, essi devono essere eseguiti solo in circostanze eccezionali. Qualora vi venga chiesto di pagare un'estorsione, dovete immediatamente segnalarlo all'Ufficio Conformità e assicurare una corretta documentazione e registrazione della transazione.

3.4 Regali e ospitalità

Prima di proporre o accettare regali od ospitalità in ambito lavorativo, dobbiamo sempre adottare un giudizio prudente, moderazione e considerare la reputazione e l'integrità di Hydro come linea guida generale. Non è consentito offrire o accettare regali o favori come ospitalità, spese o altri vantaggi da partner commerciali che potrebbero influenzare, anche solo in apparenza, decisioni commerciali, autonomia, integrità o capacità decisionale oggettiva nell'interesse di Hydro.

Regali e altri favori possono essere accettati od offerti soltanto a condizione che siano di modesta entità, sia quanto a valore che a frequenza, e a condizione che luoghi e tempi siano appropriati. Regali e offerte di ospitalità assumono significati molto diversi nelle diverse culture, tuttavia qualsiasi regalo od ospitalità offerti o ricevuti devono essere conformi alla legge applicabile, alle regole di conformità del ricevente e alle buone pratiche aziendali locali generalmente accettate.

L'offerta di regali o intrattenimento a pubblici ufficiali è limitata dalla politica di Hydro e dalla legge. Poiché la definizione legale di pubblico ufficiale può essere oggetto di interpretazione e includere dipendenti di enti a partecipazione statale e organismi governativi, occorre prestare la massima attenzione in caso di favori a pubblici ufficiali, in quanto numerosi Paesi presentano una legislazione restrittiva in merito a regali e ospitalità offerti a pubblici ufficiali. Numerose normative vietano anche ai rappresentanti governativi di accettare regali e ospitalità. Per la conformità di regali e ospitalità a pubblici ufficiali, verificate sempre con l'Ufficio Conformità. È vostra responsabilità conoscere le nostre linee guida su regali e ospitalità, che offrono ulteriori raccomandazioni per l'applicazione di questi requisiti nella vostra rispettiva area di responsabilità.

In caso di dubbi, chiedete sempre al vostro superiore o all'Ufficio Conformità.

3.5 Donazioni di beneficenza, sponsorizzazioni e investimenti nella comunità

Hydro si impegna a creare valore sostenibile e intendiamo contribuire positivamente allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali attraverso le nostre attività, relazioni commerciali, investimenti nella comunità, donazioni di beneficenza e sponsorizzazioni.

Le donazioni di beneficenza sono un supporto una tantum od occasionale ad una buona causa in risposta a richieste o appelli di organizzazioni di beneficenza e della comunità locale, dei dipendenti o eventi esterni quali situazioni di soccorso in seguito a emergenze.

Le sponsorizzazioni sono attività commerciali nella comunità per supportare direttamente il successo dell'azienda, promuoverne le identità aziendale e del marchio e altre politiche, in collaborazione con organizzazioni di beneficenza e della comunità locale.

Gli investimenti nella comunità sono volti a creare capacità locali, sostenere lo sviluppo economico e stili di vita sostenibili, promuovere i diritti umani, la trasparenza e l'anticorruzione.

Il rischio associato alle donazioni a scopo di beneficenza, alle sponsorizzazioni e agli investimenti nella comunità è che questi siano intesi come tentativi di corruzione. Tali attività sono illegali se utilizzate per celare atti di corruzione.

Le donazioni di beneficenza, le sponsorizzazioni e gli investimenti nella comunità dovranno basarsi su un caso aziendale e dovranno apportare benefici sia alla società che a Hydro. Devono essere gestiti in modo trasparente e aperto, sulla base di criteri oggettivi, essere adeguatamente registrati, documentati e riportati ed essere in linea con la politica Hydro in merito a investimenti nella comunità, donazioni e sponsorizzazioni.

3.6 Contributi e attività politiche

I contributi finanziari o di altra natura offerti a partiti politici, funzionari di partito o candidati a cariche pubbliche non dovranno mai essere effettuati per conto di Hydro. Questo non impedirà a Hydro di sostenere punti di vista politici nell'interesse dell'azienda tramite le associazioni di categoria, né ai propri dipendenti di partecipare alle attività politiche in qualità di privati cittadini.

3.7 Libera concorrenza

Hydro è favorevole alla concorrenza libera, corretta e aperta. La nostra politica consiste nel competere lealmente ed energicamente, in piena conformità alle leggi e all'etica degli affari applicabili. È, pertanto, necessario agire in conformità a tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza applicabili e impegnarsi a rapportarsi con i concorrenti con onestà, equità e integrità.

Intendiamo conseguire un vantaggio competitivo tramite l'offerta di prodotti basata su innovazione, ricerca e sviluppo e soluzioni tecniche e non tramite pratiche scorrette o illegali quali.

Intendiamo conseguire un vantaggio competitivo tramite l'offerta di prodotti basata su innovazione, ricerca e sviluppo e soluzioni tecniche e non tramite pratiche scorrette o illegali quali:

- Accordi anticoncorrenziali con concorrenti, inclusi determinazioni di prezzo, spartizione o segmentazione del mercato o turbativa d'asta.
- Scambio di informazioni commerciali riservate con i concorrenti. In tale ambito occorre prestare la massima attenzione in occasione di conferenze, fiere o incontri delle associazioni di categoria e quando si rappresenta Hydro in joint venture con i concorrenti.
- Imposizione di restrizioni illegali a clienti o fornitori.
- Abuso di posizione di potere di mercato.

Dovete chiedere consiglio all'Ufficio Legale per tutti gli aspetti che possono mettere Hydro, voi stessi e tutti i dipendenti coinvolti, a rischio di denuncia da parte dell'autorità antitrust.

3.8 Raccolta di informazioni sulla concorrenza

La conoscenza approfondita dei concorrenti è importante negli affari ed essenziale in tutti i mercati concorrenziali ben funzionanti. Tuttavia, le informazioni sui concorrenti devono essere sempre raccolte e utilizzate nel rispetto delle leggi applicabili e delle buone pratiche aziendali, vedere il precedente punto 3.7. Noi raccogliamo informazioni sulla concorrenza esclusivamente da fonti legittime, senza adottare comportamenti illegali o non etici. Chiunque raccolga dati sui concorrenti deve sempre tenere traccia della fonte di tali informazioni.

3.9 Protezione dei dati e riservatezza

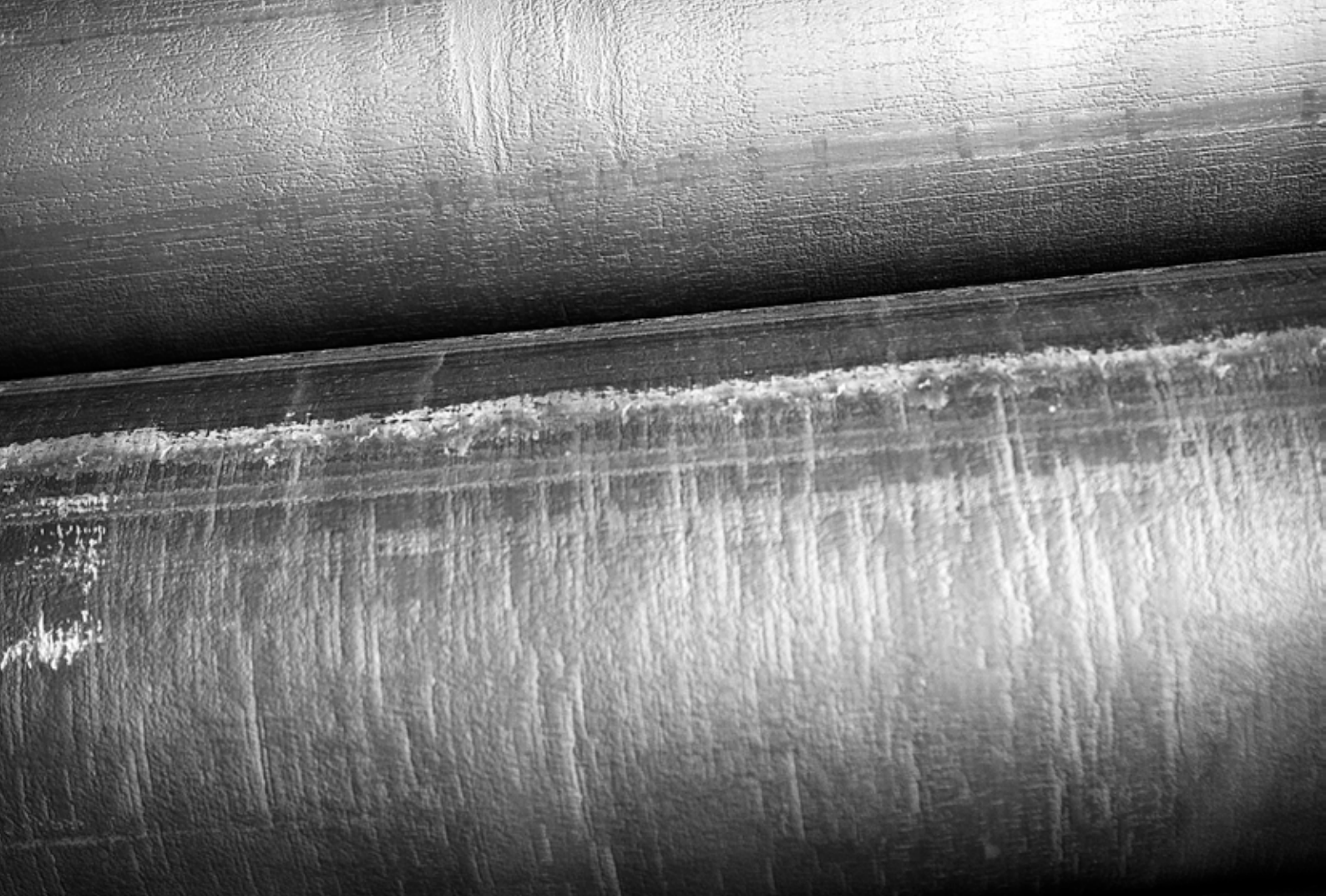
Hydro rispetta le normative per la gestione delle informazioni e dei dati personali e la relativa protezione. Inoltre ha elaborato le BCR (Regole aziendali vincolanti) da applicare per l'elaborazione e il trasferimento dei dati personali dei dipendenti e di terzi. Dobbiamo tutti attenerci alle regole BCR.

La gestione dei dati personali da parte di Hydro deve sempre essere adeguatamente protetta e rispettare le leggi e le normative applicabili relative al trattamento dei dati personali, inclusi i requisiti e gli obblighi sulla riservatezza, a prescindere che si tratti di clienti, dipendenti o altri.

La gestione dei dati personali deve essere limitata alle informazioni necessarie ad attività, soddisfazione delle esigenze dei clienti e gestione del personale e nel rispetto dei principi di protezione dei dati applicabili.

3.10 Precisione e completezza dei dati, registrazioni, rendiconti e contabilità

Hydro si impegna nella trasparenza e accuratezza in tutte le trattative aziendali, nel pieno rispetto della confidenzialità e di ogni altro obbligo applicabile. Hydro è tenuta alla divulgazione periodica, completa, equa, accurata e comprensibile dei propri rendiconti finanziari e di altri documenti redatti ad autorità e agenzie di regolamentazione preposte, nonché delle altre comunicazioni al pubblico. La preparazione di tale materiale deve avvenire secondo gli standard di accuratezza più elevati, prestando sempre particolare attenzione a quanto segue:



Hydro deve attenersi al principio di onestà e rispondere adeguatamente nei rapporti con le parti interessate esterne e la società in generale.

- Costante conformità ai principi contabili generalmente accettati e al sistema di controlli interni contabili di Hydro.
- Tutte le registrazioni contabili di Hydro devono essere gestite e presentate conformemente alle leggi di ogni giurisdizione applicabile. Tali registrazioni non devono contenere voci false, artificiali o intenzionalmente ingannevoli. Devono, inoltre, riflettere con precisione, accuratezza e nel dettaglio attività, passività, fatturato e spese di Hydro, nonché tutte le transazioni o gli eventi correlati che dovranno essere esaurientemente documentati.
- Le transazioni non dovranno essere intenzionalmente classificate in maniera scorretta in quanto a conti, reparti o periodi contabili. Non devono essere mantenute attività o passività non registrate o in “nero”, a meno che non sia consentito dalle leggi o dalle normative applicabili.
- Ai revisori interni o indipendenti non dovrà essere celata alcuna informazione.

Quanto sopra vale anche per i requisiti relativi ai rendiconti non finanziari, che siano requisiti Hydro interni o legali della propria giurisdizione, incluse informazioni relative a salute, sicurezza e ambiente, responsabilità sociale aziendale (CSR), risorse umane o governance aziendale.

3.11 Conformità alle regole del commercio e riciclaggio di denaro

Hydro si impegna a rispettare le restrizioni commerciali nazionali e internazionali e le normative sanzionatorie applicabili nei Paesi in cui opera.

Le restrizioni commerciali (sanzioni ed embarghi) riguardano sia le esportazioni che le importazioni di determinate merci, tecnologia, software e servizi e/o gli scambi commerciali con determinati Paesi, persone o istituzioni. In particolare, alcune leggi possono vietare a Hydro di commerciare con determinate persone e organizzazioni associate al narcotraffico, al traffico di persone, al terrorismo o altre attività criminali e con soggetti coinvolti nella proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il riciclaggio di denaro sostiene la criminalità e riguarda la conversione di proventi di reato in valuta o altri beni legali.

Hydro si impegna ad adottare azioni ragionevoli per prevenire e rilevare eventuali forme illegali di pagamento, affinché Hydro non possa essere utilizzata da altri per riciclare il denaro.

Dovete chiedere consiglio agli Uffici Legale o Conformità per tutti gli aspetti relativi alla conformità agli scambi commerciali e al riciclaggio di denaro.

3.12 Proprietà intellettuale

Hydro è conforme alle leggi e alle normative applicabili che disciplinano il diritto a, e la protezione della proprietà intellettuale aziendale e di terzi, inclusi brevetti, marchi commerciali, diritti d'autore e segreti commerciali.

3.13 Comunicazioni esterne

Il profilo di Hydro sui mercati nazionali e internazionali è sensibilmente influenzato dalla capacità dell'azienda di comunicare coerentemente e professionalmente con l'esterno, media inclusi. Ne consegue che Hydro deve attenersi al principio di onestà e rispondere adeguatamente nei rapporti con le parti interessate esterne e la società in generale.

Per rispettare gli obblighi applicabili ad una società per azioni e garantire un profilo aziendale coerente, solo le seguenti persone sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni pubbliche ai media per conto di Hydro, senza prima consultare l'Ufficio Comunicazione:

- Personale dell'Ufficio Comunicazione
- Dirigenti Senior e dirigenti di business area di Hydro
- Direttori di stabilimento o persone autorizzate a rilasciare dichiarazioni ai media locali nell'ambito delle proprie responsabilità. L'Ufficio Comunicazione di Hydro deve essere consultato quando appropriato.

Le richieste di analisti o investitori finanziari devono essere inoltrate a Corporate Investor Relations. Le richieste di avvocati esterni devono essere inoltrate all'Ufficio Legale.

4 La nostra condotta personale

Il nostro successo dipende dall'operato corretto e coerente di ognuno di noi. In ambito professionale, tutti noi dovremo adottare un comportamento rispettoso di colleghi, clienti, fornitori, partner commerciali e altri. Questo include anche il rispetto per le differenze culturali e le tradizioni.

4.1 Conflitto di interessi

Si genera un conflitto di interessi quando un vostro interesse personale può interferire con la vostra abilità di decidere oggettivamente e agire nel migliore interesse di Hydro.

Non dovete cercare di ottenere vantaggi impropri, direttamente o indirettamente, per voi stessi, i vostri familiari, parenti o amici.

Non dovete prendere parte né tentare di influenzare eventuali decisioni in circostanze che possano sollevare un conflitto di interessi reale o percepito come tale. Tale conflitto si genera quando voi, o qualcuno strettamente legato a voi, può avere un interesse personale economico o in altro modo correlato all'esito della decisione.

Dovete evitare eventuali interessi personali in relazione alla proprietà diretta o indiretta di altre società o aziende che potrebbero essere o apparire tali da compromettere i vostri doveri in Hydro. Qualora siate in questa situazione, dovete informare senza indugio il vostro superiore.

Ognuno di noi deve adottare il buon senso ed evitare situazioni che possano comportare un conflitto, reale o apparente, che possa compromettere la fiducia di terzi nei nostri confronti.

Hydro si affida a voi per conseguire i massimi standard di integrità e vi invita a chiedere consiglio all'occorrenza. Prima di partecipare a qualsiasi attività che possa essere percepita come un vantaggio per gli interessi di un concorrente, cliente o fornitore (o altre società associate) a discapito degli interessi di Hydro, inclusa la partecipazione al consiglio di amministrazione di tali società, dovete consultare e ottenere

l'approvazione del vostro diretto superiore. In caso di conflitto di interessi potenziale o presunto, dovrete segnalarlo al vostro superiore, all'Ufficio Risorse umane, agli Uffici Legale o Conformità o tramite AlertLine. Il segreto per risolvere adeguatamente i conflitti di interesse è essere trasparenti e comunicarli apertamente.

4.2 Uso di beni e proprietà dell'azienda

È responsabilità di tutti i dipendenti Hydro e altri rappresentanti dell'azienda salvaguardare i beni, le proprietà e i registri di Hydro e dei relativi clienti, fornitori e altri partner commerciali. I beni materiali includono locali e attrezzature, sistemi informatici, PC, telefoni cellulari, archivi e documenti, magazzini, scorte e immobili. I beni immateriali includono brevetti, marchi commerciali, diritti d'autore, altre proprietà intellettuali, know how, informazioni riservate, reputazione e goodwill.

È responsabilità di tutti utilizzare i beni di Hydro con attenzione. Siamo tutti tenuti ad agire con buon senso per assicurare che i beni di Hydro siano correttamente amministrati e tutelati e non vengano rubati, danneggiati o sprecati. È vietato l'uso di materiali, risorse finanziarie e altri beni o strutture di Hydro per scopi non direttamente correlati all'operato dell'azienda in mancanza di autorizzazione da parte del relativo rappresentante Hydro. Questo vale anche per la sottrazione o il prestito non esplicitamente autorizzati dei beni aziendali. Le informazioni aziendali devono essere conservate esclusivamente su dispositivi mobili, PC, sistemi e strumenti approvati o gestiti da Hydro. PC e dispositivi mobili forniti da Hydro sono da considerarsi di proprietà di Hydro e devono essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti o collaboratori esterni di Hydro.

4.3 Abuso di sostanze stupefacenti e altre condotte personali

In Hydro è vietato l'uso di stupefacenti. Coloro che prestano servizio in Hydro non devono, pertanto, agire sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcolici inclusi.

È tuttavia possibile servire moderate quantità di alcolici in occasioni appropriate e secondo le usanze locali, a condizione che tale consumo non avvenga in concomitanza con l'uso di macchinari, la guida o altre attività incompatibili con l'assunzione di alcolici. È necessario astenersi dall'assunzione, o dall'incoraggiare altri ad assumere sostanze stupefacenti onde evitare di compromettere l'immagine di Hydro o dei propri partner commerciali.

Hydro vieta severamente l'acquisto di prestazioni sessuali durante il lavoro o in trasferta, a prescindere dalle leggi locali. È vietato visitare luoghi o partecipare ad attività che possano mettere Hydro in cattiva luce.

4.4 Confidenzialità

Hydro si impegna a rispettare ed a non abusare delle informazioni riservate, anche quelle che appartengono ai nostri partner commerciali. Le informazioni riservate possono anche includere la proprietà intellettuale o informazioni personali, commerciali, tecniche o contrattuali e di altro tipo protette dalla legge.

L'obbligo di riservatezza si protrae anche dopo il termine del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con Hydro.

Le informazioni diverse dalla generale conoscenza aziendale e dall'esperienza lavorativa che avete maturato durante il servizio per Hydro devono essere considerate riservate e trattate come tali.

Siete tenuti a tutelare le informazioni riservate come segue:

- L'uso delle informazioni riservate è consentito solo ai soggetti autorizzati e per scopi aziendali legittimi.
- È vietata la divulgazione delle informazioni riservate di Hydro o dei partner commerciali ad amici, familiari o ex colleghi Hydro.
- È vietato discutere o divulgare informazioni riservate in luoghi pubblici, dove potrebbero essere sentite da terzi.
- È vietato lavorare su documenti contenenti informazioni riservate (sia cartacei che elettronici) in luoghi pubblici o reti non sicure dove potrebbero essere viste da terzi.
- Assicurarsi di sottoscrivere accordi di riservatezza quando necessario.
- È consentito salvare informazioni riservate esclusivamente in aree criptate e sottoposte a controllo dell'accesso e fornire l'accesso solo per esigenze aziendali, quali mansioni di lavoro esplicite.
- Etichettare i documenti come "riservati" laddove necessario.

4.5 Insider Trading

Le informazioni oggetto della fattispecie "insider trading" sono informazioni non pubbliche ricevute o apprese grazie al proprio lavoro in Hydro o in altra maniera che, se pubblicamente risapute, potrebbero influenzare il prezzo dei titoli aziendali. È necessario astenersi dal trattare o fornire informazioni relative allo scambio di strumenti finanziari, titoli di Hydro e di altre aziende quotate in borsa sulla base di informazioni interne cui si abbia accesso in virtù della propria posizione (insider). Tali informazioni devono essere trattate come riservate e in modo da impedirne la divulgazione a personale non autorizzato.

Dovete chiedere consiglio all'Insider Supervisor (Segreteria societaria) per domande relative a informazioni interne che possano influenzare il prezzo dei titoli di Hydro, oppure all'Ufficio Conformità e regolamenti di mercato per domande relative ad informazioni interne che possano essere abusate negli scambi di altri strumenti finanziari e/o rientrare nell'obbligo di divulgazione ai mercati.



We are aluminium

Norsk Hydro ASA
NO-0240 Oslo
Norway

T +47 22 53 81 00
F +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Hydro è un'azienda completamente integrata nel settore dell'alluminio con 35.000 dipendenti in 40 paesi. Con oltre un secolo di esperienza nelle energie rinnovabili, nella tecnologia e nell'innovazione, Hydro è impegnata nell'intera catena del valore dell'alluminio, dalla bauxite, allumina ed energia all'alluminio primario, prodotti laminati ed estrusi e al riciclaggio.