

# Codice Etico



MAGGIO 2015

# Indice dei Contenuti

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>2</b>
QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DI CHI LAVORA IN METINVEST?	4
QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI?	5
<b>NORME COMPORTAMENTALI</b>	<b>6</b>
SALUTE E SICUREZZA	7
RISPETTO DEGLI ALTRI	8
ALCOOL, FUMO, STUPEFACENTI, ARMI E GIOCO D'AZZARDO	9
PARI OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO E DISCRIMINAZIONE	10
CONFLITTO D'INTERESSI	11
LOTTA ALLA CORRUZIONE	13
OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA A TERZE PARTI	14
RAPPORTI COMMERCIALI CON CLIENTI, FORNITORI ED ALTRI	15
ANTITRUST	16
RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI	17
VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA O DI ALTRA NATURA	18
CONTROLLI INTERNI	19
TUTELA DEI BENI AZIENDALI	20
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	21
SISTEMI INFORMATIVI E DI COMUNICAZIONE	23
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	24
ESSERE UN CITTADINO RESPONSABILE	24
<b>FARE DOMANDE E SEGNALAZIONI</b>	<b>25</b>
PROCEDURE PER EFFETTUARE SEGNALAZIONI E RICHIEDERE CONSIGLI	26
POLITICA DI NON RITORSIONE	26
NON CONFORMITÀ	27
<b>TRUST LINE</b>	<b>28</b>
PRINCIPI OPERATIVI	29
CONTATTI	30
<b>ALLEGATI</b>	<b>31</b>
MATRICE DEI FLUSSI E DELLE RESPONSABILITÀ DECISIONALI (ALLEGATO 1)	31
FUNZIONI GUIDA AUTORIZZATE A RISPONDERE IN MATERIA DI CODICE ETICO (ALLEGATO 2)	32

# Introduzione

## Introduzione

Il Codice Etico (o il “Codice”) del Gruppo Metinvest (“Metinvest” o la “ Società”<sup>1</sup>) enuncia le norme comportamentali e di condotta morale che ciascun dipendente, dirigente o amministratore<sup>2</sup> è tenuto ad osservare. Il Codice riflette i seguenti valori: Professionalità, Attenzione al cliente, Vita, Salute e Ambiente, Leadership e Lavoro di squadra.

Tutti i dipendenti, dirigenti ed amministratori del Gruppo Metinvest, in tutto il mondo, sono tenuti al rispetto del Codice. Da parte sua, Metinvest sta creando un ambiente di lavoro sicuro che consentirà ai dipendenti di crescere e sviluppare le proprie capacità professionali e creative.

Le società collegate non controllate, le persone giuridiche in cui Metinvest detiene un interesse di minoranza nonché gli agenti, i consulenti, gli appaltatori e i fornitori di Metinvest sono incoraggiati ad uniformarsi a principi e linee di condotta simili.

Come Gruppo, operiamo sul mercato globale e, pertanto, siamo soggetti alle leggi ed ai regolamenti delle nazioni in cui operiamo e nelle quali svolgiamo le nostre attività commerciali; siamo altresì impegnati a rispettare alcuni standard internazionali nello svolgimento di tali attività.

Il Codice fornisce perciò un comune riferimento per tutti noi per quanto attiene alle norme comportamentali da osservare nello svolgimento delle attività per conto di Metinvest: è nell’interesse di ciascuno comprendere il Codice e applicarlo nello svolgimento quotidiano delle proprie funzioni.

È importante notare, tuttavia, che il Codice non può: fornire risposte specifiche a questioni legali particolari, fornire regole univoche per ogni possibile situazione, racchiudere tutte le leggi o linee di condotta applicabili, creare diritti o doveri, stabilire standard di condotta che siano opponibili a Metinvest. Da ciò deriva che le azioni di ciascuno, nello svolgimento delle attività per conto di Metinvest, si devono

sempre fondare su integrità ed onestà, ed il Codice fornisce una guida nell’identificazione di eventuali criticità che richiedono cautela e valutazioni sia morali sia legali.

Qualora vi fossero differenze tra il Codice e gli usi, costumi e la normativa locali, si deve applicare lo standard comportamentale più stringente. Inoltre, le leggi che sovrintendono lo svolgimento delle nostre attività sono spesso complesse, ma l’ignoranza delle leggi non ci esonera dall’obbligo di rispettarle.

Alcuni requisiti del Codice sono dettagliati nelle linee guida e procedure interne di vario livello che, a condizione di non essere in contrasto con quanto previsto dal Codice, possono adottare requisiti più severi.

Metinvest ha, pertanto, creato metodi per dare supporto a ciascuno di noi: in caso di dubbi sugli standard comportamentali, è possibile fare riferimento al capitolo “Porre Domande e Segnalare Preoccupazioni” del presente Codice.

(1) Gruppo Metinvest (“Metinvest” o la “ Società”) - Metinvest Holding LLC e le società da essa controllate.

(2) Dipendente, dirigente o amministratore - persone fisiche con un contratto di lavoro presso società del Gruppo Metinvest.

## Quali sono le responsabilità di chi lavora in Metinvest?

È importante che ciascuno di noi comprenda i principi per lo svolgimento delle attività in Metinvest e che sia guidato dalle indicazioni del presente Codice nonché dalle procedure e dalle norme applicabili.

Nello svolgimento delle proprie mansioni, tutti i dipendenti devono aderire ai principi e ai requisiti contenuti nel Codice. Metinvest preferisce, altresì, relazionarsi con appaltatori, agenti, consulenti, fornitori e altri partner commerciali che seguano principi simili a quelli del presente Codice.

Lo svolgimento delle nostre attività spesso ci impone di fare ricorso a valutazioni soggettive e la chiave per l'esercizio ragionevole di tali valutazioni, quando ci si trova di fronte ad una decisione delicata, consiste nel porre a se stessi le seguenti domande:

- È conforme al Codice e ai principi di Metinvest?
- È conforme ai miei valori individuali?
- È legale?
- Trova riscontro nei valori di Metinvest?
- È sicuro? Non metterà qualcuno in pericolo e non causerà infortuni?
- Se diventasse di dominio pubblico, metterebbe in imbarazzo Metinvest o me stesso?
- Questa decisione è la migliore tra le alternative praticabili?

Qualora il comportamento prospettato non superasse l'esame delle domande esposte, è chiaramente necessario chiedere consiglio, poiché tale decisione non va presa in solitudine. Per domande più dettagliate, si faccia

riferimento al capitolo "Fare Domande e Segnalazioni" di seguito nel presente Codice.

Domande circa il significato del Codice o segnalazioni circa potenziali violazioni dello stesso, delle linee di condotta, delle procedure o della normativa vigente devono essere sollevate senza alcun indugio. Ciascuno ha il dovere di segnalare violazioni potenziali o effettive della normativa vigente, del Codice o di altre linee guida o procedure nonché di supportare Metinvest nei suoi accertamenti su potenziali violazioni al Codice.

Qualora una domanda non abbia riscontro nonostante il perdurare del problema, si insista nel cercare risposte e soluzioni attraverso una diversa via tra quelle indicate. Nessuno rimanga indifferente!

### DA FARE

- Dedicare il tempo necessario per comprendere il Codice;
- Fare domande in caso di mancata comprensione;
- Aiutare l'implementazione del Codice con azioni concrete o tramite la segnalazione di violazioni;
- Segnalare qualsiasi potenziale o effettiva violazione del Codice, della legislazione vigente, delle linee di condotta o delle procedure.

### DA NON FARE

- Non restare indifferenti.

## Quali sono le responsabilità dei dirigenti e dei responsabili?

**L**a direzione aziendale è responsabile nei confronti del “Consiglio di Sorveglianza per il comportamento e la cultura di Metinvest”. Conseguentemente, tutti i dirigenti e i responsabili hanno la responsabilità sia di supportare la direzione aziendale con l’attuazione e il mantenimento di standard elevati di condotta, sia di intraprendere ogni azione necessaria ad assicurare che i loro

subordinati, le loro controparti e, in generale, tutti coloro con i quali si relazionano per lavoro siano a conoscenza del Codice e lo rispettino. Nella massima misura possibile, i dirigenti e i responsabili devono anche assicurarsi che i loro appaltatori, agenti, consulenti, fornitori e altri partner commerciali seguano principi simili a quelli del Codice.

### **☑ DA FARE**

- Adottare un buon comportamento, in linea con il presente Codice;
- Intraprendere azioni mirate ad instaurare e mantenere una cultura in cui i dipendenti comprendano le proprie responsabilità, siano a proprio agio nel manifestare preoccupazioni senza timore di ritorsioni e siano incoraggiati ad operare conformemente al Codice;
- Assicurarsi che il Codice sia accessibile e compreso;
- Includere i requisiti del Codice nel sistema di gestione esistente, ad esempio nella gestione delle prestazioni del management, dei dipendenti e dei fornitori;
- Rispondere rapidamente e seriamente a dipendenti ed a terzi che avanzino segnalazioni e/o domande legittime sulla condotta aziendale;
- Assicurarsi che eventuali violazioni degli standard di condotta aziendale siano segnalate all’interno di Metinvest, come richiesto dal Codice e dalle procedure interne;
- Intraprendere o raccomandare azioni volte a sanare condotte aziendali non appropriate.

### **☒ DA NON FARE**

- Non incoraggiare mai l’ottenimento di risultati tramite la violazione delle norme vigenti, delle politiche e delle procedure interne, delle norme comportamentali o dei requisiti di sicurezza.

# **Norme Comportamentali**

**M**etinvest agisce in conformità alla legislazione vigente, agli standard, alle politiche e ai principi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'adozione di pratiche corrette in materia di sicurezza sono importanti in tutti gli ambienti lavorativi di Metinvest.

Noi crediamo che tutti gli infortuni e le malattie contratte sul lavoro siano prevenibili, pertanto, i dipendenti e gli appaltatori presenti sui luoghi di lavoro di Metinvest devono uniformarsi ai requisiti di sicurezza applicabili.

I responsabili di Metinvest, a qualunque livello, devono garantire condizioni di sicurezza nell'ambiente lavorativo e di sicurezza

industriale non solo all'interno di Metinvest, ma anche nella collaborazione con gli appaltatori.

Ciascun dipendente ha l'obbligo di rifiutarsi di svolgere mansioni che non possono essere eseguite in condizioni di sicurezza e secondo le norme di sicurezza di Metinvest.

Gli incidenti e le condizioni di pericolo devono essere immediatamente segnalati ai propri responsabili e agli specialisti in materia di Salute e Sicurezza. Tutti gli incidenti verranno analizzati nel dettaglio al fine di comprenderne la causa primaria, e misure idonee verranno adottate al fine di prevenirne il ripetersi.

Tutti i casi di occultamento doloso o intenzionale di incidenti sono considerati gravi violazioni della disciplina lavorativa.

### ☑ DA FARE

- Rispettare incondizionatamente la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- Interrompere l'esecuzione di qualsiasi attività, qualora diventasse pericolosa;
- Qualora si venisse a conoscenza di una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avvertire il trasgressore e informare immediatamente il proprio responsabile;
- Eseguire esclusivamente attività per le quali si è ricevuta la necessaria formazione o si è in possesso della qualificazione richiesta e che, in ogni caso, siano consone alle proprie condizioni di salute;
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale nonché le uniformi da lavoro, comprese le calzature di sicurezza.

### ☒ DA NON FARE

- Non occultare o distorcere i fatti e le circostanze relativi ad incidenti industriali;
- Non eseguire alcuna attività se non si è a conoscenza della relativa valutazione dei rischi industriali.



## Rispetto verso gli Altri

Il rispetto verso gli altri è uno dei principi basilari di Metinvest. Tutte le forme di comunicazione devono essere improntate al rispetto della persona e della sua posizione. Comportamenti aggressivi non sono accettabili.

Nell'ambiente multi-culturale che è Metinvest, le culture diverse dalla propria devono essere trattate con rispetto, e gli usi locali diffusi devono essere seguiti, purché non siano in conflitto con il presente Codice. Qualora tali usi locali fossero in conflitto con il presente Codice, si renderà necessario informare immediatamente il proprio superiore di tale incongruenza.

Tutte le comunicazioni, sia all'interno di Metinvest che con i terzi, devono avere un tenore professionale.

Eventuali decisioni che coinvolgono altri dipendenti, clienti e appaltatori devono basarsi su dati e fatti oggettivi e devono altresì essere ragionevolmente giustificate.

La violenza, di qualunque tipo, nei luoghi di lavoro non è tollerata. Metinvest proibisce

qualsiasi atto o minaccia di violenza fisica durante lo svolgimento di attività per conto di Metinvest stessa, all'interno delle sue proprietà, o in relazione a qualsiasi dipendente, fornitore o controparte contrattuale di Metinvest. Esempi di condotta che possono costituire atti o minacce di violenza sono:

- Minacce o atti aggressivi verso un'altra persona o i suoi familiari, amici o persone ad essa vicini;
- Distruzione o danneggiamento intenzionale, ovvero loro minaccia, di beni di proprietà di Metinvest o di un suo dipendente o di suoi familiari, amici o persone ad esso vicini;
- Molestie o minacce via telefono o email.

Metinvest si impegna ad assicurare l'assenza di molestie sessuali o di altro genere dai suoi luoghi di lavoro.

### ☑ DA FARE

- Rispettare i colleghi ed improntare le conversazioni con gli stessi ai principi della buona educazione e della comprensione reciproca;
- Tener conto delle differenze culturali;
- Prendere sempre decisioni sulla base di dati e fatti oggettivi e non di risposte emotive.

### ☒ DA NON FARE

- Non permettere l'uso di commenti o battute offensivi, discriminatori, umilianti o aggressivi riferiti a differenze o peculiarità fisiche, razziali, etniche, sessuali, di lingua, di religione, politiche e simili;
- Non fare allusioni sessuali, battute o gesti espliciti e non mettere in atto alcun contatto fisico ambiguo;
- Non distribuire foto, immagini o altro materiale di carattere dispregiativo o discriminatorio o, comunque, offensivo per l'onore e la dignità individuali;
- Non diffondere voci indiscrete o malevole e non incoraggiare discussioni di natura personale che siano provocatorie o discriminatorie.

## Alcool, Fumo, Stupefacenti, Armi e Gioco d'Azzardo

L'alcool, gli stupefacenti ed anche alcuni farmaci, possono avere effetti negativi sulla sicurezza, la produttività, il comportamento, l'affidabilità e la capacità di giudizio. Non devono pertanto essere introdotte sui luoghi di lavoro. I seguenti sono esempi di attività contrarie alle politiche di Metinvest e che quindi non possono essere tollerate sui suoi luoghi di lavoro, sui suoi automezzi o, in ogni caso, quando si agisce in rappresentanza di Metinvest:

- È fatto divieto di lavorare (compresa la guida di un veicolo e la manutenzione di attrezzature di Metinvest) sotto l'effetto di alcool e stupefacenti. Chi desiderasse bere alcool nel tempo libero deve assicurarsi che, una volta sul luogo di lavoro, questo non costituisca una minaccia alla vita propria e dei colleghi. La violazione della presente regola comporterà azioni disciplinari, tra le quali anche l'eventuale licenziamento;
- Detenere armi di qualunque genere, ad eccezione di quei soggetti espressamente autorizzati da Metinvest, e/o da autorità competenti;
- Scommettere o giocare d'azzardo illegalmente;
- Fumare negli uffici (ad eccezione dei luoghi preposti) e nei veicoli di Metinvest o, comunque, utilizzati per scopi aziendali.

### ☑ DA FARE

- Chi venisse a conoscenza dell'uso o della distribuzione di stupefacenti o di alcool, di scommesse o di gioco d'azzardo illegale nei luoghi di lavoro di Metinvest è tenuto a segnalare immediatamente tale violazione al proprio superiore;
- Rammentare che la detenzione e l'uso di stupefacenti non sono solamente proibiti da Metinvest, ma anche dalla legislazione vigente e che ciò potrebbe dare luogo ad un procedimento penale.

### ☒ DA NON FARE

- Non sostare presso i luoghi di lavoro di Metinvest se si è sotto l'effetto di alcool o stupefacenti;
- Non consumare o portare alcool, stupefacenti o sostanze tossiche, psicotrope o velenose nei luoghi di lavoro o su veicoli di Metinvest o, comunque, utilizzati per scopi aziendali (ad eccezione di quei farmaci prescritti per motivi di salute, dei quali è bene informare il proprio responsabile);
- Non praticare scommesse o gioco d'azzardo illegale;
- Non detenere armi di qualunque genere nei luoghi di lavoro di Metinvest, con eccezione per il personale di sicurezza o di altro personale autorizzato da Metinvest o dalle autorità competenti;
- Non fumare negli uffici (ad eccezione dei luoghi preposti) e nei veicoli di Metinvest o, comunque, utilizzati per scopi aziendali.

## Pari Opportunità di Impiego e Discriminazione

**M**etinvest ambisce a sviluppare e mantenere i luoghi di lavoro liberi da discriminazioni, dove ciascun dipendente abbia l'opportunità di contribuire ai risultati complessivi e di realizzare le proprie capacità e il proprio potenziale.

In Metinvest è proibita qualsiasi discriminazione, sia essa relativa a origine, status sociale o censo, razza o nazionalità, sesso, lingua, opinioni politiche, religione, inquadramento, luogo di residenza o di qualsiasi altro genere.

Metinvest crea un ambiente di lavoro sicuro che consente ai dipendenti di sviluppare le proprie capacità professionali e creative, e garantisce pari opportunità ai propri dipendenti, sulla base delle loro competenze professionali e a prescindere dalla

loro età, nazionalità, sesso, condizioni fisiche, religione o opinioni politiche.

Ciascun dipendente di Metinvest può contare su:

- l'opportunità di discutere apertamente e costruttivamente i risultati del proprio lavoro con un superiore;
- supporto nello sviluppo delle proprie capacità;
- riconoscimento, anche in termini monetari, dei risultati raggiunti;
- trattamento con dignità e con rispetto.

Si prega di contattare la Direzione Risorse Umane in caso di dubbi o domande.

### **☑ DA FARE**

- Sforzarsi di prendere decisioni in materia di assunzioni, promozioni, crescita professionale, retribuzione, azioni disciplinari, licenziamenti, solamente sulla base del merito delle persone e delle esigenze aziendali;
- Tenere in considerazione la legislazione vigente e le tradizioni culturali locali, fintanto che queste non siano in contrasto con il presente Codice o con le procedure interne di Metinvest;
- Evitare atti che possano essere considerati discriminatori e che si basino su motivazioni collegate alla razza, età, religione o simili.

### **☒ DA NON FARE**

- Non permettere discriminazione in materia di razza, nazionalità, sesso, lingua, religione o opinioni politiche, status sociale o censo, inquadramento, condizioni fisiche, luogo di residenza;
- Non violare i diritti umani.

## Conflitto d'Interessi

**M**etinvest riconosce il fatto che ciascuno è portatore di interessi individuali ed incoraggia il loro perseguimento, specialmente ove questi comportino un beneficio comune. Tuttavia, occorre evitare attività che implicino conflitto di interessi tra l'individuo e

Metinvest. A tale fine, occorre informare tempestivamente il proprio responsabile diretto e la Direzione Legale in merito a tali possibili conflitti di interessi.

Un conflitto d'interessi si configura ogniqualvolta gli interessi individuali di un dipendente, nel normale svolgimento delle proprie funzioni, siano in contrasto con gli interessi di Metinvest o possano influenzare l'obiettività delle decisioni prese. Si può configurare, ad esempio, nello:

- svolgere attività parallele o incarichi direttivi in società o aziende al di fuori di Metinvest;
- possedere più del 25% delle azioni o quote di qualsiasi società;
- impiegare persone strettamente collegate (parenti ed amici stretti) come collaboratori, potendone influenzare le valutazioni e le promozioni;
- avviare relazioni commerciali e svolgere attività per conto di Metinvest con società:
  - ove un dipendente o persona strettamente collegata svolga un ruolo apicale; o
  - ove un dipendente o persona strettamente collegata abbia una partecipazione, diretta o indiretta, nel capitale sociale; o
  - da cui un dipendente o una persona strettamente collegata abbia diritto a ricevere benefici.
- possedere, direttamente o per interposta persona, azioni o quote in società concorrenti di Metinvest (ad eccezione di azioni o altri titoli emessi da società quotate, a patto che costituiscano meno del 5% del capitale sociale).

I casi di cui sopra non saranno considerati violazioni del Codice Etico qualora il dipendente abbia informato la Direzione Legale in proposito e ne abbia ottenuto l'approvazione.

A seguito di tale segnalazione, la Direzione di Metinvest deciderà se il conflitto di interessi sia ammissibile dal punto di vista degli interessi di Metinvest. Qualora il conflitto di interessi sia inaccettabile, il dipendente può essere escluso dal processo decisionale in talune istanze correlabili al conflitto. Qualora il conflitto di interessi sia grave, la Società si riserva la facoltà di richiedere che il dipendente scelga tra il proprio impiego in Metinvest e i propri interessi personali.

I parenti sono assunti da Metinvest a condizione che siano valutati e selezionati esattamente come gli altri candidati. L'assunzione di parenti non deve comportare conflitti o collusioni nell'ambiente lavorativo. Parimenti, Metinvest pone particolare attenzione all'assunzione di parenti qualora si configuri un rapporto di "responsabile-collaboratore", al fine di evitare comportamenti potenzialmente non obiettivi in merito a valutazioni ed assegnazione di premi o incentivi.

Alcuni dipendenti di Metinvest dovranno redigere dichiarazioni annuali in merito a situazioni di conflitto di interessi.

## **☑ DA FARE:**

- Svolgere attività e prendere decisioni sulla base delle condizioni di mercato e seguendo i principi della buona amministrazione;
- Evitare situazioni ed azioni che possano comportare un conflitto di interessi;
- In presenza di un conflitto di interessi:
  - Informare la Direzione Legale dell'esistenza del conflitto di interessi;
  - Ottenere l'approvazione della Direzione Legale riguardo l'ammissibilità di tale conflitto di interessi;
  - Ottenere l'approvazione del proprio responsabile diretto, qualora il caso non sia stato esaminato dalla Direzione Legale;
  - Evitare attività che siano in concorrenza con Metinvest, ovvero rassegnare le proprie dimissioni da Metinvest;
- In presenza di occupazione part-time o di incarico direttivo al di fuori di Metinvest, consultare la Direzione Legale ed il proprio responsabile diretto.

## **☒ DA NON FARE:**

- Non svolgere lavoro part-time o incarichi direttivi al di fuori di Metinvest senza averne informato la Direzione Legale;
- Non promuovere il proprio interesse o quello dei propri parenti o associati al fine di concludere affari o accordi con Metinvest a condizioni diverse da quelle di mercato;
- Non abusare della propria posizione o ruolo al fine di perseguire i propri interessi personali.

## Lotta alla Corruzione

**M**olte delle nazioni dove Metinvest opera hanno introdotto leggi mirate alla lotta alla corruzione, tese ad impedire che persone fisiche o giuridiche abbiano un ingiusto vantaggio, nonché a garantire la corretta applicazione della legge. Infrangere tali leggi porta a gravi conseguenze, indipendentemente dalla giurisdizione ove l'infrazione ha avuto luogo.

È fatto divieto di offrire o accettare tangenti o “mazzette” e di facilitare o prendere parte ad attività corruttive di qualsiasi genere.

Inoltre, Metinvest mira ad interfacciarsi con partner commerciali e appaltatori la cui reputazione non sia offuscata da casi di corruzione.

### DA FARE

- Consultare la Direzione Legale quando ci si interfaccia con la Pubblica Amministrazione, al fine di assicurarsi di essere a conoscenza delle norme particolari specificamente applicabili;
- Selezionare i partner commerciali con prudenza, al fine di prevenire effetti negativi per la reputazione di Metinvest;
- Portare le politiche di Metinvest in materia di lotta alla corruzione all'attenzione dei partner commerciali, degli appaltatori e degli enti pubblici;
- Informare il proprio responsabile o la Direzione Legale qualora si venisse a conoscenza di un'infrazione delle norme e dei principi applicabili in materia di lotta alla corruzione da parte di partner commerciali o di appaltatori.

### DA NON FARE

- Non partecipare a progetti o attività mirate all'ingiusto arricchimento o alla percezione di compensi, benefici, commissioni o onorari;
- Non svolgere alcuna attività mirata ad assegnare a Pubblico Ufficiale o ad Incaricato di Pubblico Servizio somme, regalie, benefici o promesse degli stessi oltre le soglie consentite dalla legge e/o al fine di ottenere benefici o trattamento di favore;
- Non ricevere o offrire tangenti e non incoraggiare attività corruttive;
- Non utilizzare interposte persone al fine di svolgere attività illegali.

## Omaggi e Spese di Rappresentanza a Terze Parti

In alcuni casi, dare o ricevere omaggi oppure incorrere in spese di rappresentanza sono considerate pratiche normali ed accettate nello svolgimento delle attività. È importante rilevare, tuttavia, che tali azioni non devono mai avere effetti negativi sulle attività o sui processi decisionali di Metinvest o, comunque, sulle relazioni commerciali.

In generale, gli omaggi o le spese di rappresentanza sotto forma di pasti possono essere accettati, fintantoché siano di modico

valore, infrequenti e, per quanto possibile, reciproci. Lo stesso livello di attenzione si applica ai pagamenti, in forma di spese di rappresentanza, verso controparti contrattuali e partner commerciali.

Dal momento che le presenti istruzioni non sono in grado di regolare tutte le fattispecie, si fa appello al buon senso. Per ulteriori indicazioni, si prega di consultare il proprio responsabile e la Direzione Legale.

### DA FARE

- Rifiutare, in maniera appropriata, omaggi ed altri benefici ove il costo ecceda le soglie previste dalla procedura interna, dalla legislazione vigente o sia irragionevolmente elevato o non commisurato alla pratica comune;
- Valutare sempre il potenziale conflitto di interessi insito nel ricevimento di un omaggio e/o nel pagamento di spese di rappresentanza.

### DA NON FARE

- Non accettare omaggi o altri benefici materiali o immateriali da appaltatori o partner commerciali che prendano parte a gare di appalto indette da Metinvest;
- Non accettare omaggi o altri benefici materiali ove il valore ecceda le soglie previste dalla procedura interna, dalla legislazione vigente o non sia commisurato alla pratica comune.

## Rapporti Commerciali con Clienti, Fornitori e Terzi

Il successo di Metinvest si fonda su relazioni di forte rispetto e fiducia reciproci con clienti, fornitori e terzi. Al fine di mantenere tali sane relazioni, a ciascuno va riservato il trattamento che si desidererebbe ricevere: improntato all'equità, all'onestà e al rispetto.

Nei rapporti commerciali con clienti e potenziali tali, i servizi e i prodotti di Metinvest devono essere rappresentati equamente e fedelmente.

Metinvest mira ad interfacciarsi con partner e appaltatori che condividano gli stessi standard commerciali, ovvero:

- Che garantiscano condizioni di lavoro corrispondenti ai più elevati standard di sicurezza industriale;
- Che ambiscano a minimizzare l'impatto ambientale e i suoi effetti negativi;
- Che rispettino i diritti dei dipendenti e della comunità.

Per ulteriori indicazioni, si prega di consultare il proprio responsabile e la Direzione Legale.

### DA FARE

- Mirare ad interfacciarsi solamente con partner commerciali e appaltatori che soddisfino i requisiti della legislazione vigente;
- Impegnarsi nell'ottenimento di offerte favorevoli a Metinvest;
- Analizzare con cura le attività di un potenziale partner commerciale o controparte contrattuale (esperienza, qualifiche, reputazione, conformità agli standard di Metinvest, relazioni preesistenti con Metinvest);
- Nell'avviare rapporti con un terzo, assicurarsi che questi abbia firmato un accordo o una clausola di riservatezza nel contratto che disciplina il rapporto. Ciò servirà a prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione di rilievo relativa a Metinvest;
- Firmare accordi contrattuali solo se in possesso dei poteri necessari;
- Mostrare rispetto e autocontrollo nelle comunicazioni con i dipendenti delle controparti e dei partner commerciali di Metinvest.

### DA NON FARE

- Non divulgare informazioni riservate relative ad una controparte a terzi;
- Non offrire o accettare tangenti o "mazzette".



**M**etinvest svolge le proprie attività nel pieno rispetto delle normative antitrust applicabili. Molte nazioni dove Metinvest svolge le proprie attività hanno adottato leggi in materia di concorrenza o di antitrust, mirate a regolamentare il comportamento delle persone fisiche e giuridiche in questo ambito. La violazione di tali

leggi può comportare gravi sanzioni per Metinvest e per gli individui coinvolti. Atteso che le problematiche legate alla concorrenza e all'antitrust sono molto tecniche, per informazioni in merito a tali argomenti occorre rivolgersi alla Direzione Legale in caso di necessità.

### **☑ DA FARE**

- Competere legalmente al fine di promuovere gli interessi di Metinvest;
- Abbandonare ogni riunione in cui i concorrenti inizino a parlare di prezzi, costi, limiti di produzione, investimenti, divisione o allocazione di clienti o aree geografiche, falsificazione dei risultati commerciali, aste o appalti, rimozione di altre società dal mercato o barriere all'ingresso di altre società al mercato, applicazione di condizioni diverse a contratti equivalenti, stipula di contratti contenenti obblighi contrari alle normali prassi di mercato. Contattare la Direzione Legale ove necessario.
- Negoziare con ciascun cliente onestamente ed equamente, limitando gli argomenti della conversazione a quanto attinente agli affari con quel cliente;
- Valutare tutte le operazioni di fusione e acquisizione alla luce della normativa antitrust.

### **☒ DA NON FARE**

- Non commentare o divulgare a concorrenti prezzi e sconti, costi, termini e condizioni, margini, strategie legate ai prezzi, siano essi attuali o futuri;
- Non discutere con un cliente delle prassi operative o commerciali di un altro cliente;
- Non sottovalutare l'impatto delle proprie azioni su Metinvest.

## Riservatezza e Divulgazione di Informazioni

**T**utti i dati, le informazioni e i documenti interni relativi a Metinvest sono proprietà di Metinvest. Devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni e possono essere comunicati o divulgati a persone al di fuori di Metinvest solamente nella misura in cui tali informazioni siano loro necessarie ai fini dello svolgimento di attività commerciali con Metinvest, ovvero se già di dominio pubblico.

Corre l'obbligo, per tutta la durata del rapporto di lavoro con Metinvest e dopo la cessazione dello stesso, di mantenere la riservatezza di tali informazioni e di usare la massima discrezione riguardo informazioni sensibili o privilegiate. Tali informazioni interne comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva: le tecnologie utilizzate da

Metinvest, la proprietà intellettuale, le informazioni di carattere finanziario (relative alle vendite, ai risultati di gestione, alle voci di bilancio, ai budget, ai piani industriali), le strategie di acquisizione ed altre informazioni di carattere confidenziale.

Solamente il personale autorizzato può rendere dichiarazioni pubbliche per conto di Metinvest. Ogni richiesta di informazioni riguardo Metinvest che provenisse dai media dev'essere indirizzata alla Direzione Risorse Umane (Ufficio Servizi Generali) e alla Direzione Regionale per lo Sviluppo.

Metinvest si impegna a rispettare e ad aderire ai termini di riservatezza pattuiti relativamente alle informazioni confidenziali ricevute da terzi.

### **☑ DA FARE**

- Intraprendere ogni azione ragionevole volta alla protezione delle informazioni interne relative a Metinvest;
- Rispettare l'impegno di riservatezza delle informazioni confidenziali di terzi.

### **☒ DA NON FARE**

- Non divulgare informazioni sensibili o privilegiate a persone che non siano autorizzate a riceverle.

I bilanci di Metinvest forniscono informazioni affidabili, veritiere e corrette circa la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa di Metinvest, che possono essere utili per ogni soggetto che abbia necessità di intraprendere una decisione di natura economica. Tutte le transazioni devono essere registrate in conformità alle procedure contabili di Metinvest. Il dovere di mantenimento di documentazione veritiera e corretta si estende anche alla documentazione di natura non finanziaria di Metinvest.

Le relazioni predisposte devono fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle nostre attività ed a tal fine verranno utilizzate adeguate politiche contabili e di reportistica, supportate da valutazioni ragionevoli e prudenti.

La documentazione di Metinvest non dev'essere intenzionalmente distorta in alcun modo, né altra documentazione dev'essere creata con il fine di celare qualcosa di non corretto.

È fatto divieto di intraprendere qualsiasi azione mirata ad influenzare in modo fraudolento, a forzare, manipolare o fuorviare un revisore nello svolgimento delle proprie attività di revisione del bilancio o dei processi di Metinvest.

### DA FARE

- Predisporre relazioni finanziarie tempestivamente ed in modo veritiero e corretto.

### DA NON FARE

- Aiutare a celare qualcosa di non corretto.

## Controlli Interni

**M**etinvest mantiene un adeguato sistema di controlli interni, che comprende l'analisi di rischio e l'aggiornamento dei controlli operativi, finanziari, e di altra natura. Metinvest segue politiche contabili e di reportistica appropriate, applicate in maniera sistematica e avvalendosi di valutazioni ragionevoli ed attente.

La Direzione Aziendale è responsabile della predisposizione e del mantenimento di un sistema di controlli interni, che ritiene adeguato al fine di fornire un ragionevole grado di sicurezza circa il raggiungimento di alcuni obiettivi di controllo, inclusa l'affidabilità dei bilanci. Tutti i dipendenti sono tenuti ad uniformarsi al sistema di controllo interno.

Un sistema di controllo interno efficace fornisce un ragionevole grado di sicurezza circa il fatto che:

- Le transazioni siano adeguatamente autorizzate;
- Il consumo inefficiente di risorse sia prevenuto;
- I beni aziendali siano salvaguardati dall'uso improprio o non autorizzato;
- Le decisioni e le azioni siano intraprese esclusivamente da persone autorizzate;
- Le transazioni siano registrate correttamente nonché riportate in modo veritiero e corretto nei bilanci;
- Gli importi compresi nei bilanci siano veritieri e corretti e la relativa informativa sia fornita.

### DA FARE

- Uniformarsi alle procedure interne e al sistema delle deleghe e dei poteri.

### DA NON FARE

- Non infrangere le procedure interne;
- Non intraprendere decisioni o azioni senza la necessaria autorizzazione.

## Tutela dei Beni Aziendali

**P**er “beni aziendali” si intendono i beni di proprietà, le dotazioni finanziarie, i diritti di proprietà intellettuale nonché le attrezzature di Metinvest assegnate ad uso del personale, quali telefoni cellulari e computer.

In Metinvest, ciascuno ha la responsabilità di utilizzare, mantenere e smaltire i beni aziendali in modo economico ed efficiente, a beneficio delle attività di Metinvest. I beni aziendali di Metinvest devono essere utilizzati esclusivamente al fine di promuovere gli interessi di Metinvest e mai per vantaggio personale o fini fraudolenti.

Metinvest proibisce l'utilizzo improprio dei beni aziendali ed invita a tenere un comportamento

diligente, volto alla prevenzione del furto o dello smarrimento degli stessi. La tutela dei beni aziendali da parte di ciascuno è questione di integrità ed onestà.

I diritti di proprietà intellettuale relativi alle attività di Metinvest, creati o ideati da parte di dipendenti nello svolgimento delle loro funzioni, appartengono a Metinvest, in conformità alla normativa vigente. I diritti di proprietà intellettuale comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, licenze, idee, documenti e programmi informatici.

### **☑ DA FARE**

- Adoperarsi al fine di prevenire lo smarrimento, il danneggiamento o il furto dei beni aziendali di Metinvest;
- Uniformarsi alla normativa di riferimento ed interna in materia di utilizzo e trasferimento dei beni aziendali.

### **☒ DA NON FARE**

- Non utilizzare i beni aziendali di Metinvest per attività che non siano lavorative.

## Abuso di Informazioni Privilegiate

L'abuso di informazioni privilegiate, inteso come "insider trading" o "insider dealing" (compravendita di azioni da parte di persona in possesso di informazioni sulla società che non siano di dominio pubblico) e "stock tipping" (come sopra, per interposta persona), costituisce reato nella maggior parte dei paesi dove Metinvest opera. È fatto obbligo non solo di uniformarsi completamente alla legislazione vigente in materia, ma anche di evitare comportamenti che diano anche la sola parvenza di una condotta non in linea con la normativa.

I dipendenti di Metinvest sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni relative a Metinvest stessa, alle sue controllate e ad altre società ottenute nello svolgimento delle loro funzioni, che non siano di dominio pubblico. È fatto divieto di ottenere un vantaggio

personale da informazioni e dalla compravendita di azioni, sulla base di informazioni rilevanti che non siano di dominio pubblico.

All'interno di Metinvest, è consentita la divulgazione di informazioni privilegiate solamente a quei dipendenti che ne avessero necessità ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni e solamente su autorizzazione da parte del proprio responsabile oppure della Direzione Legale. La divulgazione di informazioni privilegiate a chi, successivamente, dovesse utilizzarle quale base per la compravendita di azioni, può costituire reato sia per la parte che abbia divulgato che per quella che abbia ricevuto ed utilizzato tali informazioni.

---

Le informazioni privilegiate comprendono:

- Informazioni sulla Società e/o su qualsiasi impresa parte del Gruppo Metinvest circa l'ottenimento di un finanziamento per un valore superiore al 25% del proprio attivo patrimoniale;
- Informazioni sulla ristrutturazione della Società;
- Relazioni finanziarie e/o documentazione finanziaria della Società non ancora pubblicate;
- Informazioni su nomina o dimissioni di membri del Consiglio di Sorveglianza (Supervisory Board) ovvero degli organi di controllo e di governo societario della Società;
- Informazioni sulla decisione circa l'emissione di titoli per un valore nominale superiore al 25% del Capitale Sociale della Società ovvero circa la decisione di riacquistare titoli emessi in precedenza;
- Informazioni sulla compravendita di azioni della Società con diritto di voto in misura pari o maggiore al 10%;
- Informazioni sulla decisione di costituire o liquidare una controllata o una sede di rappresentanza ovvero sulla decisione circa la riduzione del Capitale Sociale della Società.

## **☑ DA FARE**

- Intraprendere qualsiasi azione necessaria al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni.

## **☒ DA NON FARE**

- Non acquistare azioni o altri titoli scambiati sui mercati regolamentati (ad esempio, obbligazioni) di Metinvest o delle sue controllate né intraprendere altre operazioni, neppure per interposta persona, qualora si sia in possesso di informazioni privilegiate, siano esse ottenute direttamente oppure tramite famigliari o altri soggetti;
- Non divulgare informazioni privilegiate al di fuori di Metinvest, neppure ai familiari.

## Sistemi Informativi e di Comunicazione

I sistemi informativi (IT), compresi la posta elettronica e il sistema per il collegamento ad internet della Società, sono proprietà di Metinvest. Devono essere utilizzati principalmente per fini aziendali. L'utilizzo dei sistemi IT per scopi illegali o immorali non è accettabile.

Per quanto ammissibile dalla normativa vigente, Metinvest si riserva il diritto di tracciare le operazioni svolte tramite l'uso dei sistemi informativi al fine di assicurare la riservatezza e di salvaguardare le risorse aziendali dall'accesso non autorizzato.

Metinvest rispetta i diritti di proprietà intellettuale. Tutto l'hardware e il software viene utilizzato da Metinvest sotto licenza ed è acquistato nel rispetto della normativa sui diritti d'autore. Al fine di rispettare le previsioni in materia di diritti d'autore applicabile agli sviluppatori di software nonché la relativa normativa applicabile, la Direzione IT definisce degli standard relativi al software che devono essere seguiti.

### **☑ DA FARE**

- Segnalare alla Direzione IT l'uso non autorizzato, la duplicazione o la vendita di software;
- Usare cautela nell'apertura di messaggi di posta elettronica da mittenti sconosciuti e nell'esecuzione di programmi e applicazioni informatiche da fonti non fidate;
- Proteggere sempre il proprio computer da accessi non autorizzati tramite l'utilizzo di una password sicura.

### **☒ DA NON FARE**

- Non installare software o hardware senza licenza;
- Non visionare, salvare, scaricare o pubblicare materiali di natura immorale;
- Non permettere l'uso da parte di terzi del proprio computer di lavoro;
- Non divulgare la propria password.



## Rispetto della Normativa in Materia di Tutela Ambientale

**M**etinvest mira all'integrazione dei principi di tutela ambientale all'interno dei propri obiettivi strategici e progetti di sviluppo in generale. Quale società operante nei settori minerario e metallurgico, Metinvest ha un atteggiamento proattivo sui temi legati all'ecologia e alla tutela

ambientale, e mira ad utilizzare le risorse naturali con parsimonia.

Diverse leggi, standard, requisiti e politiche in materia di tutela ambientale sono applicate alle nostre attività industriali, prassi e prodotti. Metinvest ha il dovere di uniformarsi ad essi.

### ☑ DA FARE

- Conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché gli standard di Metinvest in materia;
- Svolgere le proprie attività in modo rispettoso dell'ambiente;
- Risparmiare risorse.

### ☒ DA NON FARE

- Non ignorare le violazioni della legislazione in materia di tutela ambientale;
- Non occultare incidenti che abbiano impatto sull'ambiente;
- Non sprecare energia, acqua, materie prime e altre risorse naturali.

## Essere un Cittadino Responsabile

**M**etinvest mira ad essere un'azienda socialmente responsabile nello svolgimento delle proprie attività, poiché è radicata la convinzione che il successo commerciale sia intrinsecamente legato all'aumento del benessere sociale e della qualità della vita di ciascun individuo.

Il nostro operato riflette il rispetto per i diritti umani, il rispetto di condizioni decorose di lavoro e la promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità locali e regionali. Tali temi sono ritenuti di particolare

importanza e devono essere considerati quando ci si relaziona con tutte le parti terze.

Metinvest promuove la responsabilità sociale di ciascun dipendente e ne incoraggia la partecipazione attiva nella società civile e nelle comunità locali.

Nel comprendere l'importanza di un atteggiamento etico e di responsabilità sociale, Metinvest fa di sé un esempio con gli appaltatori, i partner commerciali e tutti i componenti della comunità globale.

## **Fare Domande e Segnalazioni**

## Procedure Per Effettuare Segnalazioni e Richiedere Consigli

**D**ato che il Codice non può fornire risposte specifiche per ogni situazione, in caso di incertezza circa le corrette azioni da intraprendere è possibile chiedere consiglio. Esistono molti modi per porre domande relative al Codice o per fare segnalazioni. Domande circa l'interpretazione del Codice o dubbi circa la sua applicazione devono essere portate, in ordine di priorità, all'attenzione:

- del proprio responsabile o della Direzione competente (le decisioni sono prese secondo quanto indicato nell'Allegato 1); o
- a livello locale delle funzioni: Internal Audit, Direzione Legale e Compliance Coordinator, Direzione Risorse Umane (secondo quanto indicato nell'Allegato 2); o
- dei dipendenti di Metinvest Holding LLC nelle funzioni: Internal Audit, Direzione Sicurezza, Direzione Legale, Direzione Risorse Umane, Pubbliche Relazioni e Direzione Regionale per lo Sviluppo o Direzione Salute, Sicurezza e Ambiente, a seconda della natura della domanda (secondo quanto indicato nell'Allegato 2); o
- della Trust-Line, via posta elettronica ([trustline@scm.com.ua](mailto:trustline@scm.com.ua)), telefono (con la possibilità di utilizzare un numero verde internazionale da molti paesi) o compilazione di un formulario online. La Trust Line consente di effettuare segnalazioni in maniera anonima.

Ogni domanda circa l'interpretazione ed applicazione del Codice e ogni dubbio circa il rispetto del suo contenuto verrà trattato con serietà e valutato in tempi rapidi. **La riservatezza assoluta è garantita.** Per quanto tutti siano incoraggiati a fare domande e segnalazioni, farlo con intenti fuorvianti o dolosi è contrario ai valori di Metinvest. Tutte le questioni sollevate devono essere veritiere.

## Politica di Non Ritorsione

Metinvest non tollera ritorsioni nei confronti di dipendenti per il fatto di aver posto domande o per aver segnalato, in buona fede, possibili violazioni della legislazione vigente, del Codice o di altre procedure. Tali eventuali ritorsioni sono motivo di azione disciplinare, come previsto dalla normativa applicabile.

I dipendenti che ritenessero di aver subito ritorsioni per aver segnalato possibili violazioni possono fare ricorso alla Trust Line.

## Non Conformità

**L**a non conformità agli standard di Metinvest (come dettagliati nelle politiche aziendali e nel Codice) è una questione grave che dev'essere affrontata dalla Direzione Aziendale e che può comportare azioni disciplinari, compreso il licenziamento. Qualsiasi violazione al disposto del presente Codice da parte di un dipendente comporterà l'avvio di un procedimento disciplinare con l'applicazione delle sanzioni previste, come regolato dalla normativa applicabile ai singoli rapporti di lavoro.

I responsabili e i dirigenti **dovranno rendere conto non solo del proprio operato** ma anche di eventuali violazioni del Codice da parte dei propri sottoposti. Essi sono tenuti ad assicurare il rispetto delle politiche, delle procedure e delle linee guida di Metinvest nonché della legislazione vigente.

Oltre alla non conformità agli standard di Metinvest, non è consentito:

- Chiedere ad altri dipendenti, specialmente se in posizione subordinata, di infrangere le norme comportamentali di Metinvest;
- Non segnalare tempestivamente infrazioni delle politiche, delle procedure o di altre linee guida di Metinvest, qualora note;
- Fornire false informazioni circa le eventuali infrazioni ovvero segnalare infrazioni inesistenti;
- Porre in atto ritorsioni contro chi ha effettuato una segnalazione relativa ad una determinata condotta lavorativa;
- Non collaborare alle indagini relative a potenziali infrazioni.

Come previsto dalla normativa vigente, se una determinata condotta dovesse comportare anche una violazione della legge che va oltre la materia disciplinare aziendale, tale condotta potrà essere deferita alle forze dell'ordine, per loro valutazione. In tutti gli altri casi, la Società può tentare di ottenere il riconoscimento della responsabilità amministrativa o economica del trasgressore.

I Comitati per il Governo Societario e per l'Etica di Metinvest sostengono e fanno rispettare gli standard di condotta etica e i valori, politiche e procedure di Metinvest nonché la legislazione vigente. I Comitati per il Governo Societario e per l'Etica di Metinvest svolgono indagini indipendenti in casi di presunti comportamenti illeciti.

# Trust Line

## Principi Operativi

In caso di mancata risposta ad una comunicazione, ovvero in caso di risposta non soddisfacente, è possibile reiterare la domanda o contattare direttamente i Comitati per il Governo Societario, per l'Etica o di Vigilanza di Metinvest.

La Trust Line opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed in ogni giornata dell'anno e c'è sempre qualcuno pronto a ricevere le telefonate. Non è necessario comunicare dati personali quando si chiama la Trust Line o quando le si inviano messaggi telefonici. Non è necessario comunicare il proprio nome o luogo di lavoro e il numero del chiamante non viene mostrato. L'anonimato viene rispettato e, qualora richiesto, mantenuto.

### Come funziona la Trust Line?

La Trust Line riceve informazioni tramite posta elettronica, telefono, fax e formulari online. La Trust Line consente di effettuare una segnalazione in maniera anonima.

Al fine di assicurare l'imparzialità e la riservatezza della Trust Line, essa è indipendente dal Gruppo Metinvest. Pertanto, la Trust Line è obiettiva e indipendente anche rispetto alla Direzione Aziendale, agli organismi di controllo, ed ai servizi di sicurezza di Metinvest.

La Trust Line è gestita da operatori qualificati e indipendenti ed è dotata di sistemi per la protezione della privacy a mezzo voce o Internet.

I messaggi sono registrati tramite un sistema di gestione automatico e centralizzato, in ottemperanza ai requisiti di qualità del Gruppo. Ad ogni segnalazione telefonica avente ad oggetto violazioni sarà assegnato un codice univoco e segreto, utilizzabile successivamente al fine di monitorare lo stato della segnalazione.

Dopo la registrazione, il messaggio sarà gestito secondo le regole descritte nella Procedura Investigazioni Interne di Metinvest. Le domande saranno inoltrate solamente alle persone autorizzate a fornirvi risposta. Le segnalazioni che coinvolgessero la Direzione Aziendale di qualsiasi unità operativa o

società scaturiranno in indagini di alto profilo, con il vincolo della riservatezza.

### Protezione dell'anonimato

L'anonimato viene rispettato e, qualora richiesto, mantenuto. La Trust Line può ricevere e analizzare messaggi da fonti anonime. Inoltre, la linea telefonica non è dotata di un sistema automatico per l'identificazione del chiamante. I messaggi anonimi ricevuti dalla Trust Line sono trattati esattamente come gli altri.

Qualora si decida di segnalare una possibile violazione in modalità anonima, si raccomanda l'adesione alle seguenti regole:

- NON spedire messaggi dal proprio computer di lavoro;
- NON usare una linea telefonica aziendale per chiamare la Trust Line;
- NON indicare il proprio nominativo in calce al messaggio;
- NON fornire dettagli eventualmente utili all'identificazione.

## Contatti

**I**n casi di violazione delle norme comportamentali e dei principi aziendali, ciascun dipendente ha il diritto di richiedere un'indagine attraverso tutti gli strumenti disponibili.

Una violazione comprende, a titolo illustrativo ma non esaustivo:

- Violazioni in materia di salute, sicurezza o ambiente;
- Conflitti d'interesse;
- Abuso di informazioni privilegiate;
- Falsificazione dei bilanci societari;
- Furto o uso improprio di beni societari;
- Tangenti o "mazzette," nella forma di omaggi o di spese di rappresentanza;
- Molestie;
- Discriminazione;
- Violenza sul luogo di lavoro;
- Ritorsioni a seguito di segnalazioni;
- Abuso di alcool e/o stupefacenti;
- Violazione dei diritti dei clienti.

## Trust Line

**+380-44-224-72-32**

(costi variabili a seconda del piano tariffario)

**trustline@scm.com.ua**

**[www.scmholding.com/en/trustline\\_webform/](http://www.scmholding.com/en/trustline_webform/)**

## Allegato 1 Matrice dei Flussi e delle Responsabilità Decisionali

Area cui attiene la violazione identificata	Organi autorizzati a prendere decisioni su segnalazioni ricevute (con l'eccezione dei messaggi alla Trust Line)			
	Responsabile (locale)	Direzione (locale)	CEO (locale)	Holding
Salute e sicurezza	D	C (HSE)	I	-
Rispetto degli altri	D	C (HR)	-	-
Alcool, Fumo, Stupefacenti, Armi e Gioco d'Azzardo	C	D (HSE)	I	-
Pari Opportunità di Impiego e Discriminazione	D	C (HR)	-	-
Segnalazione di Conflitto d'Interessi	C	-	-	D (Direzione Legale)
Omaggi e Spese di Rappresentanza a Terze Parti	D	C (Legale)	I	-
Rapporti Commerciali con Clienti, Fornitori ed Altri	C	-	D	-
Riservatezza e Divulgazione di Informazioni	-	C (Legale, HR)	D	I (PR e Direzione Regionale per lo Sviluppo)
Veridicità e Correttezza di Relazioni Finanziarie o di Altra Natura	-	-	D	-
Controlli Interni	-	-	D	-
Tutela dei Beni Aziendali	-	C (AFC)	D	-
Sistemi Informativi e di Comunicazione	D	-	-	-
Rispetto della Normativa in Materia di Tutela Ambientale	-	C (HSE)	D	I (Direzione Sicurezza Industriale e Ambiente)
Essere un Cittadino Responsabile	C	-	D	-
Conflitto di Interessi	-	-	-	D (Comitati per il Governo Societario e per l'Etica)
Lotta alla Corruzione	-	-	-	
Antitrust	-	-	-	
Abuso di Informazioni Privilegiate	-	-	-	

D - Soggetto che prende la decisione

C - Soggetto coinvolto nel processo decisionale

I - Soggetto che fornisce informazioni



## Allegato 2

### Funzioni Autorizzate a Fornire Consulenza in Materia di Codice Etico

Area del Codice Etico	Funzione Dedicata	Posta Elettronica
Salute e sicurezza	Direzione Sicurezza Industriale e Ambiente	hse.ethics@metinvestholding.com
Rispetto degli altri	Direzione Risorse Umane	hr.ethics@metinvestholding.com
Alcool, Fumo, Stupefacenti, Armi e Gioco d'Azzardo	Direzione Sicurezza	security.ethics@metinvestholding.com
Pari Opportunità di Impiego e Discriminazione	Direzione Risorse Umane	hr.ethics@metinvestholding.com
Omaggi e Spese di Rappresentanza a Terze Parti	Direzione Legale	legal.ethics@metinvestholding.com
Rapporti Commerciali con Clienti, Fornitori ed Altri	Direzione Legale	legal.ethics@metinvestholding.com
Riservatezza e Divulgazione di Informazioni	Direzioni Pubbliche Relazioni, Regionale per lo Sviluppo e Legale	pr.ethics@metinvestholding.com legal.ethics@metinvestholding.com
Veridicità e Correttezza di Relazioni Finanziarie o di Altra Natura	Direzione Internal Audit	audit.ethics@metinvestholding.com
Controlli Interni	Direzione Internal Audit	audit.ethics@metinvestholding.com
Tutela dei Beni Aziendali	Direzione Sicurezza	security.ethics@metinvestholding.com
Sistemi Informativi e di Comunicazione	Direzione Sicurezza	security.ethics@metinvestholding.com
Rispetto della Normativa in Materia di Tutela Ambientale	Direzione Sicurezza Industriale e Ambiente	hse.ethics@metinvestholding.com
Essere un Cittadino Responsabile	Direzioni Pubbliche Relazioni e Regionale per lo Sviluppo	pr.ethics@metinvestholding.com
Conflitto di Interessi	Direzione Legale	legal.ethics@metinvestholding.com
Lotta alla Corruzione	Direzione Legale	legal.ethics@metinvestholding.com
Antitrust	Direzione Legale	legal.ethics@metinvestholding.com
Abuso di Informazioni Privilegiate	Direzione Legale	legal.ethics@metinvestholding.com

A livello locale, i Dipartimenti autorizzati a fornire consulenza in materia di Codice Etico sono: Internal Audit, Direzione Legale e Compliance Coordinator e Direzione Risorse Umane. È inoltre possibile richiedere consulenza tramite il seguente numero di telefono +39/3667611352 e e-mail "trustline@metinvest-westerneurope.com".

## Note