

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

**Balcke Duerr Italiana S.r.l.**

**CODICE ETICO**

Roma, 25 marzo 2014

## 1. LA MISSIONE SPX

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità nella conduzione delle proprie attività assunti dal Gruppo SPX verso tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale (*stakeholder*), nella convinzione che l'etica sia da perseguire insieme al successo d'impresa.

Il Codice Etico è il risultato di un impegno comune che ha consolidato i valori che ispirano il modo di lavorare del Gruppo SPX e che sono alla base della identità e del successo di Balcke Duerr Italiana S.r.l. (di seguito anche "BDI", o la "Società"). L'insieme delle regole di condotta che ne deriva costituisce il nucleo principale di questo documento che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che la Società ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014.

L'osservanza del Codice Etico da parte dei dipendenti, collaboratori, amministratori, sindaci e dirigenti di BDI, così come dei consulenti, fornitori ed ogni terzo (inclusa la pubblica amministrazione) che abbia rapporti con la Società stessa è di importanza fondamentale per l'efficienza, la funzionalità e la reputazione di BDI e della sua attività aziendale, fattori che costituiscono un patrimonio fondamentale per il suo successo e per il miglioramento del contesto sociale in cui opera.

Il Codice Etico si aggiunge al "*Code of Business Conduct*" applicabile a tutte le società del Gruppo SPX che il presente documento intende richiamare ed integrare per tutti gli aspetti e le implicazioni che riguardano più strettamente il rispetto della normativa e dei principi del sistema giuridico e della realtà italiana.

## 2. INTRODUZIONE GENERALE

L'osservanza di qualsiasi legge applicabile, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, dell'integrità etica e la correttezza in ogni comportamento, sono un impegno costante ed un dovere di tutti i soggetti a cui il presente Codice Etico si rivolge.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di BDI deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza e buona fede, nonché nel pieno rispetto delle leggi e delle regole poste a tutela della concorrenza.

BDI si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di *governance* allineato con gli *standard* della *best practice* internazionale ed in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui si trova a operare.

Nello sviluppo delle proprie attività, BDI si ispira a principi di *corporate social responsibility* e, quindi, alla tutela ed alla promozione dei diritti umani, inalienabili e imprescindibili prerogative di tutti e fondamento per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali e dei diritti cosiddetti di terza generazione (diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente).

È altresì ripudiata ogni sorta di discriminazione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi

in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come anche affermati dalle istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.

Inoltre, pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.

Tutti i soggetti a cui il presente Codice Etico si rivolge, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti di tale Codice Etico, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il suo rispetto costituisce una parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra i soggetti a cui il presente Codice Etico si rivolge, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di BDI può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice Etico.

### **3. PRINCIPI FONDAMENTALI DI COMPORTAMENTO**

#### **(1) Attenersi rigorosamente alle leggi ed alle altre disposizioni vigenti**

Nelle procedure decisionali e, più in generale, nella conduzione degli affari, devono essere rigorosamente osservate tutte le leggi applicabili e le altre disposizioni vigenti. Ciò sia nei rapporti tra la Società e le autorità pubbliche e/o gli enti amministrativi, sia in qualunque altro rapporto con le parti contrattuali.

#### **(2) Non concedere né accettare favori illeciti**

Non possono essere concessi, né accettati, favori illeciti, sia diretti che indiretti: qualsiasi beneficio (e.g. promesse, effettuate o ricevute, di denaro, regali, donazioni, ecc.) che possa, se accettato da BDI, influenzarne le decisioni aziendali ovvero, se concesso da BDI, sia suscettibile di condizionare le decisioni altrui, deve considerarsi un comportamento illegittimo e dunque vietato.

#### **(3) Non corrispondere e non accettare denaro per scopi illeciti**

La reputazione di BDI quale società leale ed eticamente integra non deve essere compromessa dall'offerta o accettazione di denaro per scopi illeciti. Nei rapporti con pubblici funzionari, partiti politici, loro esponenti e persone del settore imprenditoriale privato, non possono essere offerti, promessi, garantiti, richiesti o accettati, né direttamente né tramite intermediari, vantaggi finanziari irragionevoli, che permettano di ottenere o concedere favori illeciti.

#### **(4) Proteggere la credibilità rifiutando regali irragionevoli**

Non possono essere offerti regali, pagamenti, inviti o servizi di qualsivoglia natura agli attuali o potenziali *partner* commerciali, né possono essere richiesti o accettati benefici di qualsivoglia natura dagli stessi se, tenuto conto del loro valore, è ragionevole ritenere che siano idonei ad influenzare le trattative d'affari, ovvero siano comunque eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

#### **(5) Selezionare con correttezza ed imparzialità i *partner* commerciali ed i fornitori**

I *partner* commerciali ed i fornitori devono essere selezionati esclusivamente sulla base del compenso richiesto, della qualità e delle prestazioni proposte. Non possono essere

coltivati rapporti commerciali con soggetti che, secondo quanto è noto o si ha motivo di ritenere, concedono o si aspettano favori ingiustificati.

#### **(6) Richiedere e garantire integrità e correttezza professionale ad agenti e consulenti**

Le provvigioni ed i compensi corrisposti ad agenti e consulenti devono essere concordate in ragione dei servizi forniti. Non possono essere concordate e corrisposte provvigioni o compensi, che possano essere considerati irragionevoli o ingiustificatamente a vantaggio di terzi. Gli accordi con consulenti, mediatori, sponsor, rappresentanti o altri intermediari non possono essere utilizzati impropriamente per fornire denaro a privati o pubblici funzionari.

#### **(7) Mantenere la neutralità politica anche negli affari**

Le risorse, i beni ed i servizi di BDI non possono essere impiegati per sostenere candidati ad uffici politici, partiti o titolari di cariche elettive, così come istituzioni politiche in genere.

#### **(8) Escludere ogni discriminazione**

BDI non tollera alcuna forma di discriminazione verso colleghi, *partner* d'affari, o altri soggetti, fondata sull'età, il genere, l'aspetto, l'origine razziale ed etnica, le disabilità e la salute, le convinzioni religiose o filosofiche, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche o l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Non vengono tollerati *mobbing*, molestie, intimidazioni, minacce o discriminazioni o altri comportamenti che possano ledere la dignità delle persone.

#### **(9) Tutelare la salute e la sicurezza**

Le attività di BDI sono condotte in conformità agli accordi, agli *standard* internazionali ed alle leggi, regolamenti e pratiche amministrative dei Paesi in cui opera, relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, tutela che rappresenta per BDI una priorità assoluta. I migliori *standard* di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sono perseguiti mediante un impegno costante di BDI ad evitare i rischi, ovvero a valutare accuratamente quelli inevitabili, in una ottica dinamica, approntando un accurato sistema di prevenzione aggiornato con il grado di evoluzione della tecnica.

Per la migliore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, BDI impartisce a ciascuno di essi adeguate istruzioni e fornisce loro gli strumenti finalizzati a ridurre al minimo i rischi connessi all'attività svolta.

#### **10) Tutelare l'ambiente, la biodiversità e perseguire uno sviluppo sostenibile**

Le attività di BDI sono condotte in conformità agli accordi, agli *standard* internazionali ed alle leggi, regolamenti e pratiche amministrative dei Paesi in cui opera, relativi alla tutela dell'ambiente e delle biodiversità, perseguendo uno sviluppo sostenibile. La Società si impegna a mantenere una condotta sostenibile, adottando misure atte a limitare e, quando possibile, annullare, l'impatto negativo sull'ambiente, non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato, ma anche, in un'ottica precauzionale, quando non sia certo se, e in quale misura, l'attività di impresa possa esporre l'ambiente a rischi. E' prerogativa di BDI programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale, in modo da garantire l'adozione di misure preventive il più possibile aggiornate. Tale consapevolezza si riflette anche nel rispetto dei soggetti che vivono o lavorano nelle immediate vicinanze degli impianti aziendali. In particolare, nell'esercizio della sua attività, BDI si impegna a garantire che gli abitanti delle zone limitrofe ai propri impianti subiscano il minor impatto ambientale possibile.

#### **(11) Tutelare la riservatezza e la privacy**

BDI tratta i dati aziendali o di cui viene comunque a conoscenza, nonché tutte le relative informazioni, con la massima riservatezza. L'obbligo di riservatezza, che grava su tutti i di-

pendenti di BDI, si riferisce ad ogni forma di proprietà intellettuale, *business plan*, patrimonio informativo aziendale, bozze di progetti, calcoli interni, così come dati e relazioni non ancora resi pubblici, relativi ai vari ambiti, attività o reparti di BDI. Per poter adempiere all'obbligo di riservatezza è indispensabile, sia per BDI, sia per i soggetti coinvolti, una particolare cura nella gestione e nello scambio di informazioni, nell'elaborazione, nell'archiviazione e nel salvataggio di documenti.

#### **(12) Usare in modo appropriato e conservare le risorse e le proprietà aziendali**

Consapevole del loro valore, BDI utilizza gli impianti, gli strumenti e i documenti di lavoro in modo appropriato e responsabile ed è sua precisa cura salvaguardarli. BDI è perfettamente a conoscenza del dovere morale e della responsabilità di mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare la perdita, il danneggiamento, l'abuso, l'utilizzo improprio, il furto, l'appropriazione indebita o la distruzione dei beni di proprietà di BDI. Conseguentemente, tra il resto, gli impianti, strumenti e documenti di lavoro non possono essere utilizzati per scopi personali, o affidati a soggetti terzi, nella misura in cui questo sia contrario agli interessi di BDI.

#### **(13) Perseguire la trasparenza nella propria contabilità**

BDI garantisce trasparenza contabile che si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Per ogni operazione di BDI è conservata un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche ovvero le motivazioni dell'operazione portata a compimento.

### **4. CANONI DI COMPORTAMENTO E RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER**

BDI, nei rapporti di lavoro, si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. Tutte le attività di BDI devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni ed alle responsabilità assegnate nonché di agire in modo adeguato per tutelare il prestigio e la reputazione di BDI.

#### **4.1 Rapporti con i Soci**

La struttura interna e i rapporti di BDI sono organizzati secondo regole in grado di assicurare l'affidabilità del *management* e l'equo bilanciamento tra i poteri del *management* stesso e gli interessi dei soci e degli altri *stakeholder*. Nell'ambito delle iniziative volte a massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la trasparenza dell'operato del *management*, BDI definisce, attua e adegua progressivamente un sistema articolato ed omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa interna, sia i rapporti con i soci, sia i rapporti con i terzi, in conformità con gli standard più evoluti di *corporate governance* nel contesto nazionale e internazionale. Il tutto avviene nella consapevolezza che la capacità dell'impresa di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci costituisce uno strumento imprescindibile per rafforzare la reputazione in termini di affidabilità e trasparenza e la fiducia da parte degli *stakeholder*.

#### **4.2 Rapporti con i Dipendenti e i Collaboratori**

BDI ritiene che la capacità di integrare culture, discipline ed esperienze diverse rappresenti un valore essenziale. Per questo, nella selezione del personale, BDI si impegna a vagliare ogni candidatura in base a criteri di competenza e di merito, senza considerare età, sesso, discendenza e credo religioso.

L'obiettivo principale della gestione del personale è promuovere lo sviluppo professionale, investendo risorse significative nei sistemi di informazione, valutazione, gestione e formazione. La gestione del personale di BDI è improntata alla trasparenza e si basa su un sistema di comunicazione interna, mirante a garantire la massima chiarezza ed il massimo coinvolgimento. Le promozioni avvengono sulla base delle procedure del Gruppo SPX.

È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di dipendenti e collaboratori. Viene controllato che l'ambiente di lavoro sia privo di pregiudizi e che ogni individuo sia trattato con rispetto, senza alcuna intimidazione, evitando ogni indebito disagio e condizionamento. BDI auspica che i propri dipendenti e collaboratori, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. BDI interviene per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori.

BDI esige che nelle relazioni di lavoro (interne ed esterne) non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti riconducibili a pratiche di *mobbing*. È, più in generale, vietata altresì qualsiasi forma di violenza o molestia.

#### 4.3 Rapporti con i Fornitori

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per BDI ed alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore. Le relazioni con i fornitori sono fondate su comportamenti precontrattuali e contrattuali di reciproca lealtà, correttezza, trasparenza e collaborazione.

Nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per BDI, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, BDI è legittimata a prendere, non esitando a farlo, opportuni provvedimenti, tra cui l'interruzione delle relazioni in essere o la preclusione ad eventuali altre occasioni di collaborazione.

Inoltre, BDI pretende che i suoi fornitori garantiscano ai propri lavoratori specifiche tutele sociali (per esempio, il rispetto dei loro diritti fondamentali, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, della tutela del lavoro minorile), nonché il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 231/01, sanzionandone ogni possibile e/o potenziale violazione, come disciplinato dal Modello summenzionato.

#### 4.4 Rapporti con Istituzioni, Associazioni, Comunità Locali

BDI promuove il dialogo con le istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile, cooperando attivamente e pienamente con le Autorità e con le comunità locali interessate dai propri impianti. Il Gruppo intrattiene e gestisce i rapporti con le Autorità nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, oltre che dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure interne.

#### 4.5 Informazione societaria, rapporti con i media

BDI garantisce la corretta gestione delle informazioni societarie sia al proprio interno che verso l'esterno.

La comunicazione del Gruppo SPX verso i propri *stakeholder* è improntata al rispetto del diritto all'informazione, sebbene in nessun caso è consentita la divulgazione di notizie riservate o di commenti non veritieri, falsi o comunque tendenziosi.

Il sito internet è il mezzo principale con cui il Gruppo SPX promuove le informazioni che lo riguardano.

## 5. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

I principi ed i contenuti del Codice Etico si applicano ai dipendenti, collaboratori, dirigenti, amministratori, sindaci nonché ai soci, consulenti, fornitori ed ogni terzo che abbia rapporti con BDI e/o con le attività della medesima.

Da ogni soggetto indicato nel paragrafo che precede è pretesa, oltre che la conoscenza, il rispetto dei principi e dei contenuti del Codice Etico, nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuno dei soggetti di BDI sopra indicati di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- informare BDI in merito a qualsiasi condotta in contrasto con il presente Codice Etico e/o relativa ad attività di sospetta natura illecita, posto che le segnalazioni saranno trattate con particolare riservatezza.

Per la piena osservanza del Codice Etico, in caso di chiarimenti o di qualsiasi altra necessità, ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza anche via mail all'indirizzo [balcke.organismo.vigilanza231@spx.com](mailto:balcke.organismo.vigilanza231@spx.com)

Al fine di promuovere la conoscenza e facilitare l'attuazione del Codice Etico, a seconda delle occasioni, lo stesso è distribuito in copia cartacea ai soggetti sopra indicati ed è inoltre consultabile sul sistema informatico aziendale e sul sito internet.

Il presente Codice dovrà essere oggetto di revisione ogniqualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno ogni tre anni. Il processo di revisione dovrà essere avviato su input dell'Organismo di Vigilanza e approvato dal *management* di BDI. Eventuali modifiche e aggiornamenti saranno notificati in forma elettronica a tutti i soggetti interessati, mentre i responsabili di reparto provvederanno a fornire copia cartacea del documento ai propri collaboratori sprovvisti di accesso informatico.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i soggetti a cui il Codice Etico stesso è indirizzato, ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto contrattuale, o del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Il sistema sanzionatorio per la violazione del Codice Etico è specificato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 231/01.