



**LIXIL GROUP**

# Codice di Condotta

# LIXIL GROUP



e altri per un totale di 295 società (a dicembre 2014)

# Sommario

## **A tutti i componenti del Gruppo LIXIL** — 4

- Messaggio da parte del Presidente
- Messaggio da parte dell'Amministratore Delegato

## **La strada verso il successo: conformità e integrità** — 6

- Chi deve rispettare il Codice del Gruppo aziendale?
- Conformità al Codice del Gruppo
- Guidati dall'esempio
- Porre domande, chiedere consigli ed evidenziare problemi
- A chi fare riferimento per ottenere consigli o segnalare problemi?
- Cosa accade se si pone una domanda, si chiede un consiglio o si evidenzia un problema?
- Indagini
- Azioni disciplinari

### Note importanti

**1 Integrità nel mercato** — 11

**2 Etica nelle attività aziendali** — 15

**3 Rispetto nell'ambiente di lavoro** — 26

**4 Uso corretto dei beni del Gruppo LIXIL** — 31

**5 Contributo alla società** — 41

# A tutti i componenti del Gruppo LIXIL

## Messaggio da parte del Presidente

Cari colleghi,

i mercati maturi stanno affrontando ambienti operativi che risultano sempre più complessi a causa di trend globali quali il calo della popolazione e il cambiamento della domanda da parte dei consumatori e questo ha reso la concorrenza più agguerrita che mai.

Non solo operiamo in mercati che ci sono ormai familiari da tempo, ma stiamo espandendo le attività anche in paesi meno conosciuti, alla ricerca di nuove opportunità di crescita. La globalizzazione e l'espansione delle attività di LIXIL offrono a tutti noi ottime possibilità, ma dobbiamo tenere sempre presenti le potenziali insidie che possono presentarsi quando non si presta attenzione.

Alcuni comportamenti consentiti in determinate nazioni, in altre possono essere ritenuti inaccettabili o persino illegali. Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi mediante azioni che siano socialmente consapevoli, integre ed in conformità a leggi e normative. Sappiamo che numerose aziende, anche con prestazioni operative eccellenti, sono state obbligate ad abbandonare le attività a causa di azioni inique. Ecco perché vi chiedo di attribuire priorità assoluta a un comportamento giusto e corretto rispetto ai profitti immediati. Dobbiamo inoltre tener presente la conformità alle regole e alle normative in vigore in tutti i paesi in cui operiamo.

In caso di dubbi, chiedetevi se si può spiegare il vostro comportamento ad altre persone con fiducia. Potete inoltre consultare il vostro supervisore o il personale dell'ufficio legale, se non siete sicuri al 100%.

In conclusione, vi chiedo di leggere con attenzione il nuovo Codice di condotta del Gruppo per comprendere la linea d'azione che desideriamo sia intrapresa dai dipendenti di LIXIL.



Yoichiro Ushioda  
Presidente  
LIXIL Group Corporation

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Ushioda', written in a cursive style.

## Messaggio da parte dell'Amministratore Delegato

Sono lieto di annunciare il lancio formale del Codice di condotta del Gruppo LIXIL, valido in tutto il mondo per l'intero personale del GRUPPO LIXIL. I mercati in cui operiamo sono sempre più complessi, competitivi e diversificati a livello globale.

La nostra è ormai un'azienda realmente globale, attiva in più di 150 paesi e con 80.000 collaboratori. Per consentirle una crescita sostenibile a lungo termine sarà necessario gestire proattivamente i rischi e agire in modo tale da rafforzare la posizione del GRUPPO LIXIL come l'azienda più affidabile e apprezzata nel settore.

Il rispetto del nuovo Codice di condotta del Gruppo LIXIL ci permetterà di creare una cultura di conformità "One LIXIL" globale e di procedere sulla base di una piattaforma comune per operare e interagire con clienti, partner commerciali, enti di vigilanza e comunità e, fattore che riteniamo di grande importanza, con tutti i collaboratori, indipendentemente dal luogo in cui operiamo. Vi incoraggio a leggere per intero questo nuovo Codice di condotta e di applicarne i principi nelle vostre attività quotidiane. In caso di incertezze sul comportamento da tenere, i collaboratori hanno la responsabilità di porre domande ed affrontare questioni. Esprimere e discutere apertamente le proprie preoccupazioni è un elemento essenziale della nostra cultura della compliance globale. Grazie per il vostro impegno costante nel migliorare e potenziare la base globale di "One LIXIL".



Yoshiaki Fujimori  
Amministratore Delegato  
LIXIL Group Corporation

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Fujimori', written in a cursive style.

## La strada verso il successo: conformità e integrità

In qualità di azienda responsabile e leader globale del settore, ottenere la fiducia di clienti, investitori, partner commerciali e dipendenti è davvero essenziale per le performance ed il successo nel lungo termine del Gruppo LIXIL.

Il Codice di condotta del Gruppo LIXIL ("Codice del Gruppo") rappresenta una guida che l'azienda deve seguire per operare in modo appropriato in tutto il mondo. Il Codice del Gruppo è costituito da un insieme di regole relative alle attività aziendali dei membri del Gruppo LIXIL. Tali regole devono essere rigorosamente rispettate da tutti i membri del Gruppo, allo scopo di ottenere la massima conformità e l'interiorizzazione di atteggiamenti e comportamenti eticamente corretti.

Il Codice del Gruppo suggerisce il comportamento da tenere nelle attività lavorative quotidiane relativamente a determinate aree di rischio importanti. Se gestita in modo non adeguato, la non conformità in queste aree può avere conseguenze significative a livello sia legale che di immagine. Il Codice del Gruppo deve essere utilizzato per individuare tempestivamente potenziali problemi, in modo che l'azienda possa prendere decisioni conformi ogni giorno, indipendentemente dal luogo in cui opera.

### Chi deve rispettare il Codice del Gruppo aziendale?

Il Codice del Gruppo è valido per tutti i membri del Gruppo LIXIL, tanto per il personale (full-time, part-time, a contratto, a tempo determinato e tutti gli altri dipendenti) quanto per la dirigenza (inclusi amministratori e funzionari esecutivi).

Il Codice del Gruppo si applica anche alle joint venture in cui un membro del Gruppo LIXIL controlla più del 50% dei diritti di voto, detiene il controllo gestionale o altri tipi di controllo. Tali joint venture sono tenute ad adottare e seguire il Codice del Gruppo, valido sia per il personale che per la dirigenza, inclusi amministratori e funzionari esecutivi.

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali, compresi fornitori, provider di servizi e distributori, adottino regole etiche equivalenti a quelle del Codice del Gruppo.

### Conformità al Codice del Gruppo

L'azienda si impegna per assicurare la conformità alle leggi e alle norme dei paesi in cui opera. Le leggi e le norme locali sono spesso complicate e l'attuazione delle normative sta

diventando sempre più rigorosa ed estesa. Considerata la rapida crescita in tutto il mondo, per il Gruppo LIXIL è essenziale conoscere e rispettare tutte le leggi e le norme rilevanti a livello globale. L'adozione del Codice del Gruppo consente di assicurare la conformità alle leggi e alle norme applicabili, poiché regola le azioni da intraprendere durante lo svolgimento delle attività lavorative.

È nostra responsabilità leggere con attenzione il Codice del Gruppo e comprenderne i contenuti. Il rispetto e l'applicazione del Codice del Gruppo devono essere verificati periodicamente.

### **Guidati dall'esempio**

Stabilire una cultura della conformità è la principale responsabilità dell'azienda. Parte di questa cultura consiste nell'allocare risorse sufficienti a prevenire e individuare le violazioni alla conformità e a rispondervi adeguatamente.

I funzionari e gli altri dirigenti senior del Gruppo LIXIL, quali manager e supervisori, hanno la responsabilità di implementare questi standard elevati e di rispettare il Codice del Gruppo in prima persona. L'azienda incoraggia tutti a esprimersi e creare un ambiente in cui i dipendenti possono segnalare qualsiasi problema senza timore di ritorsioni. Chiunque sospetti una violazione del Codice del Gruppo, delle relative policies e delle leggi e delle norme in vigore, deve agire immediatamente con il supporto del reparto interessato, incluso l'Ufficio legale/Compliance dell'azienda.

### **Porre domande, chiedere consigli ed evidenziare problemi**

È nostra responsabilità porre domande, chiedere consigli ed evidenziare problemi in caso di sospetto o rischio di violazione del Codice del Gruppo, delle relative policies e delle leggi e delle norme in vigore.

Non è necessario essere esperti conoscitori di leggi e norme o avere la certezza di aver rilevato una violazione. Chiunque sospetti la mancata applicazione del Codice del Gruppo, delle relative policies e delle leggi e delle norme in vigore deve segnalare il problema. È importante comunicare, chiedere consigli e risolvere le proprie preoccupazioni.

L'azienda protegge al massimo livello possibile la riservatezza dei segnalatori.

Chi evidenzia un problema, può scegliere di mantenere l'anonimato. In questo caso,

è tuttavia necessario riportare dettagli sufficienti a consentire la risoluzione del problema, ad esempio il nome dell'azienda, la regione in cui opera, la sede dell'attività e le parti coinvolte. In assenza di tali informazioni, spesso è difficile adottare le contromisure richieste per risolvere il problema.

Il Gruppo LIXIL proibisce qualsiasi tipo di ritorsione contro i dipendenti che hanno posto domande, chiesto consigli o evidenziato un problema in buona fede, anche se le indagini rilevano l'infondatezza della violazione.

### **A chi fare riferimento per ottenere consigli o segnalare problemi?**

Per porre domande, chiedere consigli o evidenziare problemi relativamente a una sospetta violazione del Codice del Gruppo, delle relative policies e delle leggi e delle norme in vigore sono disponibili vari canali:

- ▶ Il proprio manager
- ▶ Gli addetti alle Risorse umane
- ▶ Gli addetti all'Ufficio legale/Compliance
- ▶ Il dipartimento di riferimento incaricato
- ▶ Il Chief Legal Officer di LIXIL Group Corporation
- ▶ Il sistema di segnalazione dei problemi dell'azienda (il nome di questo canale può variare a seconda delle diverse società del Gruppo LIXIL).
- ▶ La linea diretta Compliance del Gruppo LIXIL, disponibile per tutti i dipendenti a livello globale ([compliancehotline@lixil.com](mailto:compliancehotline@lixil.com))

Per ulteriori informazioni, visitare: Pagina della rete intranet aziendale dedicata alla Compliance

### **Cosa accade se si pone una domanda, si chiede un consiglio o si evidenzia un problema?**

L'Ufficio legale/Compliance esamina i rapporti e li analizza accuratamente. I rapporti riguardanti la Compliance saranno oggetto di indagine da parte dell'Ufficio legale/Compliance. I rapporti che non segnalano problemi di Compliance saranno inoltrati alle Risorse umane o a un altro reparto appropriato.

L'azienda protegge al massimo livello consentito dalla legge la riservatezza del rapporto. La segnalazione di un problema legittimo verrà comunicata a un numero limitato di persone che devono essere necessariamente informate per poterlo risolvere adeguatamente. Al fine di cooperare in buona fede alle indagini e ai controlli condotti da governi ed enti di vigilanza, è possibile che l'azienda decida di autosegnalare le violazioni. Questo potrebbe comportare un'azione governativa.

## **Indagini**

La procedura di indagine sarà neutrale e condotta senza alcuna presunzione di illecito.

L'obiettivo sarà chiarire i fatti, implementare i cambiamenti richiesti in base ai risultati ottenuti, verificare che la lezione sia stata appresa ed evitare il ripetersi di problemi simili in futuro.

Tutta l'azienda dovrà collaborare alle indagini relative a una possibile violazione del Codice del Gruppo, delle relative policies e delle leggi e delle norme in vigore.

A indagini iniziate, è necessario evitare di parlare con chiunque, a eccezione degli incaricati delle indagini stesse, dell'investigazione in corso.

Chiunque riceva una notifica di controllo o indagine dalle autorità pubbliche o dagli enti di vigilanza preposti, deve contattare l'Ufficio legale o il dipartimento interessato dell'azienda, come indicato dalle politiche e dalle procedure interne, per chiedere consigli e istruzioni.

## **Azioni disciplinari**

Le violazioni del Codice del Gruppo, delle relative policies e delle leggi e delle norme in vigore possono portare ad azioni disciplinari di vario livello fino alla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dalle politiche disciplinari del Gruppo LIXIL e dalle leggi locali.



## Note importanti

Il Codice del Gruppo verrà adottato dal Gruppo LIXIL a partire dal 1° aprile 2015. Dopo tale data, le consociate e le affiliate del Gruppo LIXIL ("società del Gruppo LIXIL") dovranno adottare formalmente e il prima possibile il Codice del Gruppo per le società interessate nelle proprie aziende.

Il Codice del Gruppo sostituisce i codici di condotta esistenti, inclusi quelli sotto indicati, a seguito di approvazione ufficiale e adozione da parte di ciascuna società del Gruppo LIXIL e chiarimento di qualsiasi requisito normativo, nonché approvazione da parte dei Consigli aziendali o di organi equivalenti, se richiesta:

- ▶ Codice di condotta del Gruppo LIXIL
- ▶ Codice di condotta aziendale di GROHE
- ▶ Codice di condotta aziendale ed etica del marchio American Standard
- ▶ Codice etico del gruppo Permasteelisa

Gli standard indicati nel Codice del Gruppo non possono in alcun modo essere considerati esaustivi. Non sostituiscono necessariamente altre policies e procedure esistenti del Gruppo LIXIL, regole interne delle aziende del Gruppo, né politiche, leggi e norme locali. In caso di conflitto tra gli standard del Codice del Gruppo e leggi locali più severe, queste ultime prevalgono. Tuttavia, tale conflitto non influisce sulle restanti parti del Codice del Gruppo.

Il Codice del Gruppo prevede inoltre l'elaborazione di policies globali, procedure di implementazione dettagliate e linee guida per determinate aree di rischio del Codice stesso.

Le società del Gruppo LIXIL possono stabilire procedure e policies di Compliance locali in linea con le policies globali, le procedure di implementazione e le linee guida del Codice del Gruppo, allo scopo di soddisfare requisiti di legge e normativi locali più severi o rischi aziendali o locali specifici non trattati nel Codice del Gruppo.

Il Chief Legal Officer di LIXIL Group Corporation è responsabile della gestione e dell'aggiornamento del Codice del Gruppo.

# 1 Integrità nel mercato

Per il Gruppo, i clienti e le relative esperienze con i prodotti e i servizi dell'azienda sono estremamente importanti. Quando trattiamo con clienti e partner commerciali, dobbiamo sempre ottenere la loro collaborazione in modo aperto e onesto, evitare pratiche commerciali sleali o ingannevoli, comunicare con chiarezza i nostri programmi di vendita e mantenere le promesse ovunque operiamo.

- 1-1 Qualità e sicurezza dei prodotti
- 1-2 Marketing
- 1-3 Fornitori

# 1-1 Qualità e sicurezza dei prodotti

**I prodotti e i servizi proposti dall'azienda rispettano gli stessi elevati standard di qualità in tutto il mondo**

L'obiettivo è fornire ai nostri clienti validi motivi per avere fiducia nella qualità dei prodotti e dei servizi offerti. La qualità e la sicurezza dei prodotti sono la nostra massima priorità. Lo scopo è soddisfare i requisiti previsti dalle norme locali e internazionali applicabili e i nostri rigorosi standard. Verifichiamo inoltre che gli standard di qualità siano rispettati anche da fornitori e distributori.



# 1-2 Marketing

## **Le pubblicità, le promozioni e le dichiarazioni pubbliche dell'azienda non sono mai ingannevoli**

Attribuire importanza ai clienti significa garantire loro pubblicità, promozioni e dichiarazioni pubbliche veritiere. L'azienda non rilascia mai dichiarazioni fuorvianti o ingannevoli relative ai prodotti o ai servizi.

La nostra concorrenza è leale, mai basata su affermazioni false o infondate sui prodotti dei concorrenti o su violazioni dei loro marchi o di altri diritti legali.

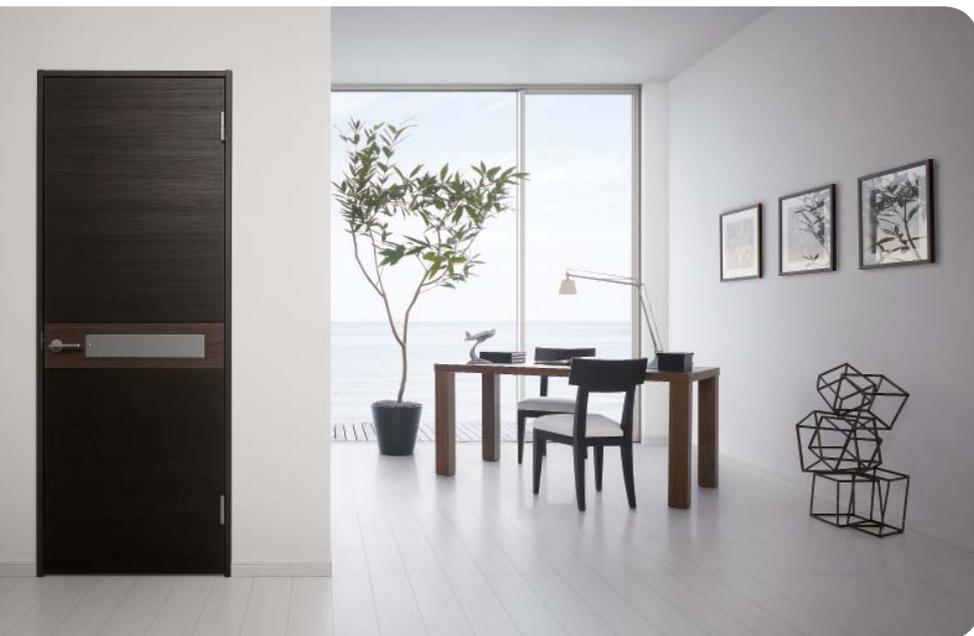
Tutte le leggi e le norme in vigore relative a pubblicità, pratiche commerciali, concorrenza e promozioni presso i clienti vengono rigorosamente rispettate.



## 1-3 Fornitori

**L'azienda richiede ai fornitori di rispettare le leggi in vigore e regole etiche equivalenti a quelle del Codice del Gruppo, tra cui sicurezza dei lavoratori e requisiti ambientali**

Le relazioni con i fornitori del Gruppo LIXIL devono essere basate su rapporti commerciali leciti, efficienti ed equi. I fornitori che entrano a far parte della nostra catena di fornitura devono, tra le altre cose, dimostrare la conformità alle leggi anticorruzione e antitrust, rispettare le leggi che impongono un trattamento equo dei lavoratori, garantire un luogo di lavoro sicuro e salutare e salvaguardare la qualità dell'ambiente. La posta in gioco è la qualità dei nostri prodotti e l'impegno verso l'ambiente e i diritti umani. Le società del Gruppo LIXIL dispongono di procedure per verificare le qualifiche dei fornitori e utilizzare criteri di selezione oggettivi.



# 2 Etica nelle attività aziendali

Siamo decisi sostenitori di una condotta aziendale conforme, equa, etica e responsabile. Le decisioni interne vengono prese sulla base degli interessi dell'azienda e siamo impegnati nella lotta alla corruzione in tutte le sue forme, incluse estorsioni e corruzione. Praticiamo una concorrenza leale e rispettosa delle leggi in materia in tutto il mondo.

- 2-1 Anticorruzione: relazioni adeguate e trasparenti con i rappresentanti della pubblica amministrazione e le parti coinvolte
- 2-2 Conflitti di interesse
- 2-3 Divieto di coinvolgimento con individui e organizzazioni criminali
- 2-4 Riciclaggio di denaro
- 2-5 Concorrenza leale
- 2-6 Controlli commerciali internazionali
- 2-7 Attività politiche e religiose

# Anticorruzione:

2-1

relazioni adeguate e trasparenti con i rappresentanti della pubblica amministrazione e le parti coinvolte

**Il Gruppo LIXIL vieta di elargire somme di denaro o benefici inappropriati, inclusi servizi, attività di intrattenimento e regali eccessivi, ai rappresentanti della pubblica amministrazione, con i quali intrattiene relazioni trasparenti. Inoltre, non elargiamo né riceviamo somme di denaro o altri vantaggi, tra cui attività di intrattenimento e regali eccessivi, a o da partner commerciali privati al fine di ottenere benefici inappropriati**

Il nostro obiettivo è lavorare in un ambiente aziendale privo di corruzione.

Non elargiamo né promettiamo alla pubblica amministrazione o ai relativi rappresentanti (termine che include personale di aziende di proprietà dello stato, candidati politici e relativi dipendenti e qualsiasi altro pubblico ufficiale) somme di denaro di qualsiasi importo, né servizi, attività di intrattenimento e regali eccessivi che potrebbero essere considerati come tentativi di influenzarne in modo improprio le decisioni. Inoltre, non elargiamo tali benefici ai dipendenti di clienti o partner commerciali. Tali divieti includono i cosiddetti “pagamenti agevolanti”.

I benefici considerati problematici includono, tra l'altro: assumere un rappresentante della pubblica amministrazione, in carica o meno, o un suo familiare per ottenerne un vantaggio anche indiretto senza previa approvazione, come previsto dalla procedura aziendale; pagare “compensi” o “mance” non ufficiali ad autorità che rilasciano licenze o addetti alla dogana; ricorrere a terzi, ad esempio un'agenzia di viaggio, per organizzare viaggi personali per un dirigente del cliente a nostre spese in cambio dell'impegno a nome del cliente stesso di acquistare i nostri prodotti.

È consentito offrire e accettare attività di intrattenimento e regali non richiesti considerati come cortesie commerciali allo scopo di creare relazioni e rapporti amichevoli, a condizione che l'obiettivo non sia ottenere un accordo professionale particolare o un vantaggio personale, tali cortesie siano appropriate alle circostanze

e siano moderate in termini di valore, frequenza e quantità. L'azienda non richiede attività di intrattenimento o regali di alcun valore, né fornisce attività di intrattenimento o regali a richiesta.

Attività di intrattenimento e regali devono essere documentati e registrati, come previsto dalle policies e dalle procedure del Codice del Gruppo.

Non è consentito avvalersi di terzi come intermediari per conferire benefici la cui offerta diretta sarebbe proibita. L'azienda si impegna per garantire che i propri collaboratori terzi conoscano e rispettino i nostri standard anticorruzione, tra cui l'esecuzione di analisi anticorruzione basate sui rischi, prima di avvalersi a loro volta di terze parti.

Indipendentemente dall'area geografica in cui opera, esiste sempre una legge anticorruzione valida per l'azienda. Secondo le leggi di alcuni paesi, tra cui Giappone, Stati Uniti, Regno Unito e Germania, le società del Gruppo LIXIL, o i relativi dipendenti e dirigenti, possono essere ritenute responsabili delle attività svolte al di fuori di tali nazioni.

### Cosa significa "pagamento agevolante"?

Un pagamento agevolante consiste nell'elargire denaro o beni a rappresentanti della pubblica amministrazione affinché eseguano o velocizzino la conclusione di un'attività che rientra nei loro doveri. Ad esempio, pagare un funzionario per lo sdoganamento di merci per l'importazione, anche se tecnicamente è tenuto a svolgere comunque tale compito, rappresenta un caso di pagamento agevolante.

### Cosa significa "tangente"?

Una tangente è una forma di corruzione nel cui ambito due parti concordano che una percentuale delle vendite o dei profitti venga impropriamente assegnata, scontata o pagata all'acquirente in cambio della conclusione di un accordo. Ad esempio, un caso di tangente può verificarsi quando un fornitore ci offre una determinata percentuale sui nostri acquisti sotto forma di pagamento mensile per indurci a diventare o restare suoi clienti.

## 2-2 Conflitti di interesse

**Dobbiamo evitare i conflitti di interesse reali o presunti e segnalare all'azienda qualsiasi potenziale conflitto**

Il nostro obiettivo è agire nell'interesse del Gruppo LIXIL ed evitare qualsiasi azione reale o presunta che anteponga i nostri interessi a quelli del Gruppo stesso.

È necessario evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni aziendali possano essere influenzate in modo reale o presunto da interessi personali o familiari o da rapporti di amicizia. Esempi di situazioni comuni che possono condurre a un conflitto di interesse sono:

- ▶ Partecipare ad attività concorrenziali rispetto agli interessi del Gruppo LIXIL;
- ▶ Ricevere personalmente somme di denaro, benefici, attività di intrattenimento o regali di un certo valore da clienti o fornitori di prodotti e servizi che operano con le società del Gruppo LIXIL;



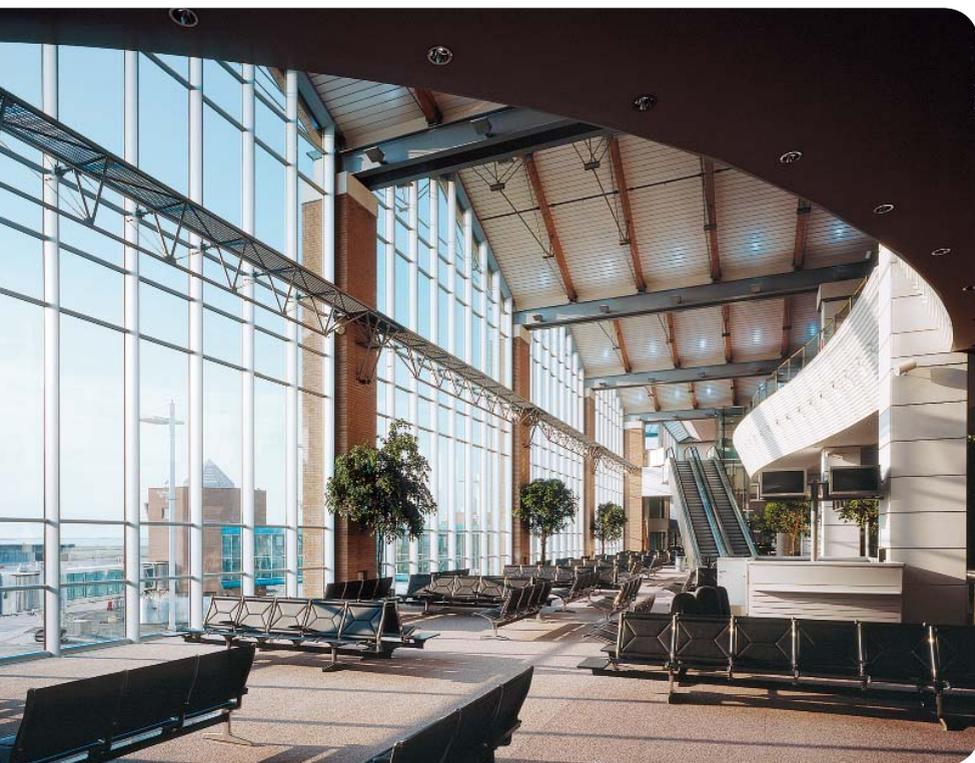
- ▶ Lavorare o svolgere il ruolo di funzionario o direttore per qualsiasi cliente, partner commerciale o concorrente del Gruppo LIXIL senza previa approvazione, come previsto dalla procedura aziendale;
- ▶ Acquisire o mantenere la partecipazione in un'azienda di un cliente, un partner commerciale o un concorrente delle società del Gruppo LIXIL;
- ▶ Supervisionare, esaminare o influenzare le valutazioni professionali, assumere, pagare o collaborare con un qualsiasi familiare dei dipendenti del Gruppo LIXIL che opera presso clienti o partner commerciali del Gruppo LIXIL.

È nostra responsabilità segnalare in modo volontario, proattivo e tempestivo all'azienda qualsiasi conflitto effettivo o potenziale. Nella maggior parte dei casi, i conflitti possono essere risolti con una discussione aperta e onesta. Determinati conflitti sostanziali possono richiedere il riconoscimento di obblighi di riservatezza, la rassegna o il rifiuto di alcune decisioni aziendali.

## 2-3 Divieto di coinvolgimento con individui e organizzazioni criminali

**Il Gruppo LIXIL dovrà sempre evitare qualsiasi coinvolgimento con individui o organizzazioni criminali**

È necessario evitare di trovarsi coinvolti volontariamente con individui o organizzazioni criminali, ad esempio estorsori a livello aziendale e membri della criminalità organizzata, che siano clienti, partner commerciali o altri. Non bisogna cedere alle minacce di tali figure, ma piuttosto segnalarle tempestivamente all'azienda.



## 2-4 Riciclaggio di denaro

**Il Gruppo LIXIL dispone di procedure volte a impedire il riciclaggio di denaro e a garantire la conformità ai requisiti di segnalazione di tale reato**

L'azienda partecipa alla lotta internazionale contro il riciclaggio di denaro, che consiste nella pratica criminale di utilizzare i proventi del crimine, il cosiddetto "denaro sporco", per una serie di transazioni in modo che al termine del ciclo i fondi risultino "puliti" e non ne venga rilevata la provenienza illecita. Le società del Gruppo LIXIL operano rispettando tutti i requisiti di legge locali, inclusa la conformità a qualsiasi clausola di segnalazione di valuta.

L'azienda si impegna al massimo per collaborare solo con clienti e partner commerciali che perseguono scopi aziendali leciti e utilizzano fondi legittimi. Di conseguenza, non consentiamo, né siamo coinvolti in attività criminali e, qualora ne rilevassimo la presenza, le evitiamo.



**Quali sono gli indizi che consentono di individuare il riciclaggio di denaro?**

Ad esempio, se un potenziale cliente o fornitore con cui in passato non sono state eseguite transazioni commerciali richiede la possibilità di pagare in contanti o con altre modalità di pagamento inconsuete, è lecito sospettare un'attività di riciclaggio di denaro. Tale sospetto non deve essere ignorato, ma segnalato al più presto.

## 2-5 Concorrenza leale

**L'azienda sostiene una concorrenza libera e leale e non si avvale di misure illegali o discutibili per avvantaggiarsi rispetto ai concorrenti**

Il Gruppo LIXIL segue i principi di una concorrenza indipendente e non partecipa mai ad attività anticoncorrenziali illegali. Ovunque operi, l'azienda rispetta tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza in vigore.

Non collaboriamo, né lasciamo intendere di collaborare, discutendo o divulgando ai concorrenti informazioni riservate quali prezzi o componenti di prezzo, sconti, costi, profitti, margini, termini di compravendita, marketing, piani di distribuzione, allocazioni di mercati o clienti o lanci di nuovi prodotti. I nostri intermediari non comunicano queste informazioni ai concorrenti e non le ricevono da essi.



Per raccogliere informazioni sulla concorrenza, direttamente o tramite terzi, l'azienda utilizza solo mezzi legittimi. Non ricorriamo a mezzi illeciti o false dichiarazioni e non induciamo clienti, partner commerciali o dipendenti (attuali o passati) dei concorrenti a fornire informazioni riservate.

Non imponiamo né concordiamo i prezzi di rivendita ai clienti né li incentiviamo a seguire raccomandazioni avvalendoci di mezzi coercitivi o punitivi.

Non imponiamo condizioni di vendita in grado di escludere i prodotti della concorrenza o limitare l'ambito di rivendita ai clienti. Prima di discutere di accordi di vendita o servizi con diritto di esclusiva, di cessazione delle vendite, di rifiuto di vendere, di vincolare la vendita di un prodotto all'acquisto di un altro o limitazioni territoriali o relative ai clienti riguardanti la rivendita di prodotti è necessario consultare l'Ufficio legale/Compliance dell'azienda.

Non abusiamo di posizioni di mercato dominanti. Se si sospetta che una società del Gruppo LIXIL detenga una posizione di mercato dominante in una determinata regione o relativamente a una categoria di prodotti, consultare l'Ufficio legale/Compliance dell'azienda. Una società del Gruppo LIXIL occupa una posizione di mercato dominante se controlla 1/3 o più del mercato.

## 2-6 Controlli commerciali internazionali

**L'azienda rispetta le norme commerciali, incluse le leggi che controllano le esportazioni locali e internazionali e le sanzioni economiche, sia nella gestione di import/export di merci, servizi o tecnologie che nella conduzione di attività in paesi soggetti a sanzioni commerciali ed economiche internazionali**

Le attività globali dell'azienda sono in crescita e questo comporta il trasferimento di merci, servizi e tecnologie attraverso confini nazionali. In questo ambito, l'azienda rispetta tutte le leggi e le norme vigenti che regolamentano l'importazione e l'esportazione dei prodotti, incluse quelle relative a dogane, embarghi (in particolare i regolamenti sulle sanzioni di Giappone, Stati Uniti, Nazioni Unite e Unione europea) e requisiti antibloccaggio.

Inoltre, segue rigorosamente le procedure di importazione ed esportazione, soprattutto con paesi soggetti a sanzioni commerciali ed economiche internazionali e rispetta le leggi e le norme che vietano o limitano l'interazione con determinati individui o organizzazioni.

Queste norme sono estremamente tecniche e occorre adottare la massima cautela quando le sanzioni commerciali possono applicarsi a un singolo dipendente o a una società del Gruppo LIXIL. In caso di dubbi, chiedere sempre consiglio al dipartimento aziendale responsabile incaricato o all'Ufficio legale/Compliance.



## 2-7 Attività politiche e religiose

### **Non utilizziamo fondi o risorse del Gruppo LIXIL per attività personali, politiche o religiose**

Il Gruppo LIXIL incoraggia i dipendenti a interagire con le comunità presso cui l'azienda opera, anche in caso di attività politiche e/o religiose. Siamo tuttavia consapevoli che non possiamo utilizzare il nome del Gruppo LIXIL o delle società del Gruppo LIXIL, né le nostre posizioni all'interno dell'azienda per promuovere particolari cause politiche o religiose.

Qualsiasi pagamento effettuato a nome delle società del Gruppo LIXIL a candidati o partiti politici è rigorosamente regolamentato e deve essere preapprovato, come previsto dalle procedure aziendali.

Il Gruppo LIXIL non supporta e non si associa ad alcuna attività politica o religiosa che inciti all'estremismo o si opponga al nostro impegno nei confronti della diversità culturale e delle pari opportunità.

In determinate occasioni, il Gruppo LIXIL può comunicare informazioni e opinioni su problematiche di natura pubblica che influiscono sull'azienda. Tali comunicazioni non hanno lo scopo di obbligarci ad adottare determinate idee o supportare cause specifiche. Le convinzioni e le azioni politiche sono assolutamente personali e volontarie.



# 3 Rispetto nell'ambiente di lavoro

L'azienda incoraggia una comunicazione aperta e onesta, che dimostri rispetto nei confronti del prossimo, radicata nella consapevolezza che un luogo di lavoro diversificato e integrato promuove la creatività e la collaborazione, portando così alla creazione di un ambiente di fiducia e di successo.

- 3-1 Diversità e integrazione
- 3-2 Diritti umani
- 3-3 Misure antimolestie
- 3-4 Salute e sicurezza nel luogo di lavoro

## 3-1 Diversità e integrazione

**Nell'azienda tutti ricevono un trattamento equo e senza disparità e le decisioni riguardanti il personale sono basate sul merito e sui valori di LIXIL**

L'azienda attribuisce grande importanza alla diversità e alle pari opportunità nell'ambito della propria forza lavoro.

Offre quindi le stesse opportunità professionali a tutti i candidati e i dipendenti. Nei processi riguardanti il personale, le decisioni vengono prese senza tenere in considerazione razza, colore, religione, origini nazionali o etniche, ascendenza, età, disabilità, genere, stato di gravidanza, stato civile, orientamento sessuale, espressione o identità di genere, convinzioni politiche o personali, appartenenza a sindacati o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalle leggi e dalle norme locali. Tali principi si estendono a tutte le decisioni riguardanti il personale, incluse attività quali assunzione, formazione, valutazione, promozioni e assegnazione di riconoscimenti.

L'azienda prevede inoltre sistemazioni ragionevoli per dipendenti o candidati con disabilità e applica tutte le leggi locali che tutelano tali dipendenti.

L'azienda rispetta le religioni e le tradizioni dei propri dipendenti in tutto il mondo. Si impegna inoltre, nei limiti consentiti dalle leggi locali, a trovare ragionevoli accordi per consentire lo svolgimento di pratiche religiose.



## 3-2 Diritti umani

### **L'azienda assicura il rispetto dei diritti umani in tutte le aree geografiche in cui opera**

Il Gruppo LIXIL supporta e attua la tutela dei diritti umani proclamata a livello internazionale e assicura che l'azienda non è complice in abusi che violano tali diritti.

Riconosciamo l'importanza di mantenere e promuovere i diritti umani fondamentali ovunque operiamo e gestiamo attività, anche nell'ambito della nostra catena di fornitura.

Il Gruppo LIXIL si impegna a sostenere la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento dei diritti nella contrattazione collettiva. Tutti i dipendenti hanno il diritto di formare e partecipare liberamente a gruppi allo scopo di promuovere e proteggere, nei limiti consentiti dalla legge, i propri interessi lavorativi. L'azienda rispetta anche le leggi e le norme riguardanti privacy, immigrazione, orari di lavoro, retribuzione e ore, oltre alle leggi che proibiscono il lavoro forzato, coercitivo e minorile, il traffico di persone e la discriminazione professionale.



## 3-3 Misure antimolestie

### **Siamo liberi di svolgere il nostro lavoro senza temere molestie o atti di bullismo**

L'obiettivo del Gruppo LIXIL è offrire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni, molestie e atti di bullismo di qualsiasi tipo e di altri comportamenti offensivi o irrispettosi. Le molestie possono presentarsi sotto forma di atti sgraditi verbali, visivi, fisici o di altro tipo, in grado di creare nell'ambiente di lavoro un clima intimidatorio, offensivo o ostile.

L'azienda non tollera molestie sessuali di alcun tipo nei confronti di qualsiasi dipendente, siano essi contatti indesiderati, linguaggio osceno o con riferimenti sessuali e coercizione sessuale.

Ovunque l'azienda operi, i dipendenti sono tenuti a trattarsi reciprocamente con rispetto e dignità e a segnalare eventuali molestie o atti di discriminazione o bullismo di cui sono stati vittime o a cui hanno assistito. Il Gruppo LIXIL non consente rappresaglie nei confronti di chiunque segnali in buona fede molestie o atti di discriminazione o bullismo.



# Salute e sicurezza nel luogo di lavoro

## 3-4

### Lavoriamo in un ambiente sicuro, salutare e non intimidatorio

Il Gruppo LIXIL si impegna per offrire un ambiente di lavoro salutare e sicuro a dipendenti, clienti, visitatori, appaltatori, fornitori e a qualsiasi altra persona si trovi nelle strutture aziendali.

L'azienda rispetta le leggi e le norme, gli standard, le linee guida e i relativi requisiti a tutela della salute e della sicurezza applicabili alle proprie attività.

Inoltre, non tollera violenze di alcun tipo, siano esse esplicite o implicite, fisiche o mentali, inclusi atteggiamenti minacciosi, intimidazione fisica, coercizione e atti di violenza fisica.

Non lavoriamo sotto l'influsso di alcol o altre sostanze che possono ostacolare la nostra capacità di operare in modo sicuro e non elaboriamo, vendiamo, utilizziamo, trasferiamo o distribuiamo droghe illegali o sostanze controllate.



# 4 Uso corretto dei beni del Gruppo LIXIL

Attribuiamo un grande valore ai beni del Gruppo LIXIL e manteniamo riservate le informazioni sensibili.



4-1 Documentazione contabile e finanziaria accurata

4-2 Insider trading

4-3 Protezione dei beni del Gruppo LIXIL

4-4 Privacy

4-5 Proprietà intellettuale

4-6 E-mail, internet e sistemi informativi

4-7 Comunicazione con parti esterne

# Documentazione contabile e 4-1 finanziaria accurata

## L'azienda conserva dati aziendali veritieri, accurati e completi

Ci impegniamo a conservare documenti e dati aziendali veritieri, accurati e completi, inclusi rendiconti finanziari, contratti e report sia interni, come verbali di riunioni o report aziendali quotidiani, sia esterni, ad esempio report di ricerca e dichiarazioni fiscali.

I nostri report finanziari vengono elaborati con cura e completezza ed entro le scadenze previste. Tutte le attività di reporting contabile e finanziario del Gruppo LIXIL devono rispettare tutte le leggi, le norme e le altre regole in vigore, inclusi gli standard IFRS (International Financial Reporting Standards).

Il Gruppo LIXIL conserva tutti i dati aziendali come richiesto dalle regole applicabili in materia di conservazione dei documenti, garantendone una custodia responsabile e la distruzione solo se previsto da tali regole.

In particolare, non è consentito distruggere gli atti riguardanti contenziosi, controlli o indagini governative ancora in corso. La distruzione o la falsificazione di documenti per evitare la divulgazione nell'ambito di un procedimento legale o a un'agenzia di regolamentazione può costituire un reato punibile con pene severe per l'azienda e per i singoli dipendenti.

Nei rimborsi spese viene richiesto il rimborso delle sole spese aziendali effettive, sulla base di note e documenti accurati. La richiesta di rimborso di spese non corrette per viaggi aziendali e la richiesta/ricezione di rimborsi basati su ricevute false o falsificate sono considerati reati. In tali casi, il Gruppo LIXIL può intraprendere azioni giudiziarie civili e penali.

## 4-2 Insider trading

**Non è consentito effettuare la compravendita di titoli sulla base di informazioni non pubbliche ottenute sfruttando la propria condizione di dipendente di una società del Gruppo LIXIL**

L'insider trading è vietato in molte delle giurisdizioni in cui operiamo. Non è consentito effettuare la compravendita di azioni, obbligazioni o derivati del Gruppo LIXIL quando si dispone di informazioni sostanziali non pubbliche relative alle società del Gruppo stesso. La stessa regola vale per i titoli di clienti, partner commerciali e affiliate delle società del Gruppo LIXIL quando si dispone di informazioni sostanziali non pubbliche a esse relative, ottenute sfruttando la propria condizione di dipendente di una società del Gruppo LIXIL. È proibita anche la compravendita di questi titoli tramite terzi, inclusi familiari o amici.

L'azienda evita persino di indurre al sospetto di insider trading, poiché questo potrebbe portare a presumere che abbia partecipato a determinate transazioni sfruttando le informazioni sostanziali non pubbliche in suo possesso. L'azienda non vende né acquista titoli delle società del Gruppo LIXIL, di relativi clienti, partner commerciali e affiliate ed evita attività di compravendita in prossimità di un annuncio che potrebbe influire sul prezzo delle proprie azioni.

Non è consentito trasmettere a terzi, inclusi familiari o amici, informazioni ottenute da fonti interne. In molte giurisdizioni, la legge vieta di condividere informazioni ottenute da fonti interne con persone che possono utilizzarle a fini di compravendita, anche se la persona che ha fornito tali informazioni non ottiene vantaggi personali dalla condivisione.



## Protezione dei beni del 4-3 Gruppo LIXIL

**L'azienda investe considerevoli risorse per sviluppare, gestire e migliorare i propri beni. È nostra responsabilità proteggere tutti i beni del Gruppo LIXIL e utilizzarli solo a scopi aziendali legittimi**

Il Gruppo LIXIL conta sulla collaborazione del personale per proteggere i propri beni da perdite, fughe, furti o uso illecito. È quindi nostro compito salvaguardare i beni del Gruppo LIXIL. Questi includono attrezzature, scorte, terreni, edifici, strutture e fondi aziendali, oltre a beni immateriali, quali proprietà intellettuale, informazioni riservate, nome e reputazione.

Le risorse del Gruppo LIXIL devono essere utilizzate solo a scopi aziendali legittimi. Le risorse del Gruppo LIXIL non possono essere utilizzate per scopi personali senza aver prima ottenuto la necessaria autorizzazione. Ad esempio, portare a casa attrezzature e forniture da ufficio per uno scopo personale non approvato costituisce una violazione del Codice del Gruppo.

Le informazioni rappresentano una parte importante dei beni del Gruppo LIXIL e proteggere le informazioni riservate costituisce una priorità. Le informazioni riservate del Gruppo LIXIL devono rimanere tali e non è consentito divulgarle al di fuori dell'azienda senza aver prima ottenuto la necessaria autorizzazione. Questo include non solo la proprietà intellettuale e i segreti commerciali dell'azienda, ma anche le informazioni relative a sviluppo dei prodotti, prezzi, clienti, partner commerciali e trend aziendali. In linea generale, si presuppone che tutte le informazioni interne ottenute durante lo svolgimento del proprio lavoro debbano essere considerate riservate.

Anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni volontarie che per licenziamento, le informazioni riservate del Gruppo LIXIL non devono essere divulgate né utilizzate.

Tutte le informazioni, i prodotti e gli altri materiali derivanti dalle attività aziendali sono di proprietà del Gruppo LIXIL. Di conseguenza, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tutti i documenti, i dati e gli altri beni del Gruppo LIXIL devono essere restituiti e la restituzione deve essere comprovata e confermata dal management.



## 4-4 Privacy

### Il Gruppo LIXIL protegge i dati personali dei soggetti interessati

L'azienda possiede numerosi dati personali relativi a clienti, partner commerciali, dipendenti e altri individui. Ogni società del Gruppo LIXIL rispetta tutte le leggi per la tutela della privacy in vigore nei paesi in cui opera, la politica sulla privacy dei dati del Gruppo LIXIL e tutte le altre linee guida e procedure rilevanti.

L'azienda assicura che i dati personali che possiede ed elabora sono:

- ▶ ottenuti in modo corretto e legittimo;
- ▶ elaborati solo a scopi limitati o dichiarati;
- ▶ adeguati, rilevanti e non eccessivi;
- ▶ accurati e, se necessario, aggiornati;
- ▶ non conservati più a lungo del necessario;
- ▶ elaborati nel rispetto delle leggi in vigore e
- ▶ custoditi in modo sicuro, come previsto dai requisiti organizzativi, personali, fisici e tecnici.

I terzi che elaborano dati personali per conto dell'azienda rispettano le leggi e le norme vigenti, le politiche e gli standard minimi aziendali rilevanti, inclusi quelli stabiliti nel Codice del Gruppo.



## Cosa sono i dati personali?

La definizione di dati personali varia a seconda del paese. In generale, i dati personali sono rappresentati da qualsiasi informazione relativa a un individuo vivente e identificabile: (a) in base a tali informazioni o (b) in base a tali informazioni e ad altre in possesso, effettivo o potenziale, del titolare del trattamento dei dati. Nei paesi dell'UE, in cui si dice che le leggi sulla privacy siano le più severe al mondo, i dati personali includono qualsiasi espressione di opinione su un individuo e qualsiasi indicazione delle intenzioni da parte del titolare del trattamento dei dati o di chiunque altro relativamente a tale individuo. I tipi più comuni di dati personali da proteggere sono nome, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri identificativi assegnati dalla pubblica amministrazione, informazioni bancarie, informazioni sulla retribuzione e anamnesi medica.

## 4-5 Proprietà intellettuale

### **Il Gruppo LIXIL attribuisce grande importanza alla proprietà intellettuale propria e altrui**

La proprietà intellettuale è uno dei principali valori del Gruppo LIXIL e include brevetti, disegni, copyright, segreti commerciali e marchi. La proprietà intellettuale del Gruppo LIXIL viene efficacemente protetta contro coloro che tentano di violarla. Non è assolutamente consentito a terzi utilizzare la proprietà intellettuale del Gruppo LIXIL senza la necessaria autorizzazione dal parte dell'azienda. I diritti di proprietà intellettuale vengono adeguatamente protetti anche nei contratti con i partner commerciali dell'azienda.

Il Gruppo rispetta inoltre la proprietà intellettuale altrui. Non sfrutta, infatti, la proprietà intellettuale di terzi senza previa autorizzazione da parte del titolare della proprietà intellettuale stessa. Controlla inoltre i fornitori, che sono tenuti a rispettare la proprietà intellettuale altrui.

La proprietà intellettuale creata dai dipendenti del Gruppo LIXIL durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative appartiene al Gruppo LIXIL nel limite massimo consentito da leggi e norme, indipendentemente dalla sede in cui il personale opera o dal momento della creazione, sia durante che al di fuori dell'orario di lavoro.



## 4-6 E-mail, internet e sistemi informativi

**E-mail, internet e sistemi informativi del gruppo LIXIL vengono utilizzati in modo responsabile, con la massima attenzione alla sicurezza**

Un uso efficiente dell'information technology, inclusi e-mail, internet e sistemi informativi, è essenziale per lo sviluppo delle attività. Siamo consapevoli dei rischi per la sicurezza legati all'uso degli strumenti di information technology forniti dall'azienda per svolgere il lavoro di ogni giorno.

E-mail, internet e sistemi informativi dell'azienda vengono utilizzati solo per scopi commerciali legittimi, nel rispetto di tutte le leggi e le norme vigenti e delle politiche applicabili per la sicurezza delle informazioni.

L'azienda può monitorare, registrare, condividere o utilizzare in altro modo qualsiasi comunicazione effettuata mediante i sistemi informativi aziendali, nei limiti consentiti dalle leggi locali in vigore.



## 4-7 Comunicazione con parti esterne

**L'immagine e il marchio sono fondamentali per il Gruppo LIXIL**

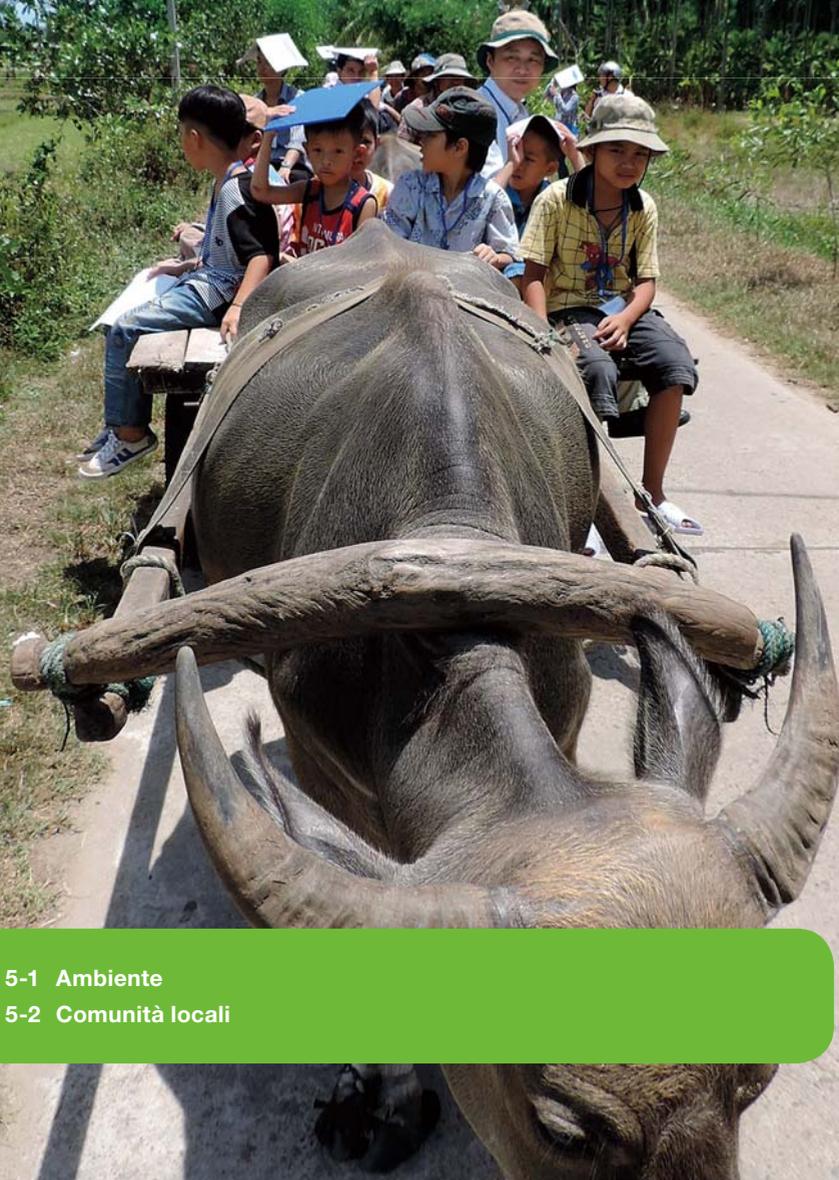
Una comunicazione chiara e accurata con i soggetti interessati consente all'azienda di gestire con successo sia l'immagine che il marchio. È necessario evitare di esprimere commenti sull'azienda o sulle relative divisioni con persone esterne all'azienda stessa senza la necessaria autorizzazione. In generale, le richieste di informazioni interne presentate da parti esterne devono essere indirizzate alla funzione appropriata.

La pubblicazione di informazioni sui siti di social media quali Facebook, LinkedIn e così via è considerata una forma di comunicazione con parti esterne e deve quindi sottostare alla stessa regola. Di conseguenza, occorre evitare di discutere di LIXIL su qualsiasi social media senza la necessaria autorizzazione.



# 5 Contributo alla società

Il Gruppo LIXIL crede in una gestione rispettosa dell'ambiente e nell'assistenza alle comunità. Ecco perché promuove il contributo a valide cause pubbliche esterne all'ambiente di lavoro.



5-1 Ambiente

5-2 Comunità locali

## 5-1 Ambiente

### **Il Gruppo LIXIL presta grande attenzione all'ambiente a livello globale**

L'azienda è consapevole dell'importanza della tutela ambientale a livello globale. La Terra rappresenta una risorsa insostituibile ed è nostro compito lasciarla in buone condizioni per le generazioni future. Il Gruppo rispetta quindi le leggi, le norme e i principi locali e internazionali per la protezione dell'ambiente. Quando vengono valutate le operazioni aziendali del Gruppo LIXIL, incluse quelle dei nostri fornitori, teniamo in considerazione l'impatto ambientale e il nostro impegno verso una corretta gestione dell'ambiente rappresenta un fattore importante.

L'azienda installa, gestisce e monitora strumenti di controllo dell'ambiente, per garantire che le emissioni rispettino i limiti di legge. Valuta inoltre i rischi ambientali legati a tutte le nuove attività, incluse creazione di prodotti, introduzione in un nuovo mercato, costruzione di una fabbrica, acquisizione o cessione di altre aziende. In occasione di acquisizione e cessione di proprietà immobiliari, l'azienda effettua tutte le indagini ambientali richieste.

Il Gruppo desidera salvaguardare l'ambiente globale. Di conseguenza, si impegna per ridurre l'impatto ambientale causato dalle attività aziendali, promuove il ricorso a processi più ecologici (ad esempio, uso di materiali ecocompatibili, risparmio di acqua e materie prime, conservazione dell'energia, riduzione delle emissioni di gas serra), sviluppa prodotti rispettosi dell'ambiente e intraprende altre azioni per contribuire alla conservazione dell'ambiente globale.

L'azienda adotta un approccio preventivo ai problemi dell'ambiente, promuove iniziative per aumentare consapevolezza e senso di responsabilità e incoraggia lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili.

L'obiettivo è convincere i fornitori ad uniformarsi a questi stessi principi e requisiti.

## 5-2 Comunità locali

### Il Gruppo LIXIL sostiene le comunità in cui opera

Il Gruppo LIXIL è consapevole di quanto sia importante conquistare la fiducia delle comunità locali. Poiché è orientata verso la comunità, l'azienda si impegna per sostenere attività che promuovono lo sviluppo della comunità locale.

Il Gruppo LIXIL supporta programmi mirati al miglioramento del benessere locale, incluse attività di volontariato, e incoraggia il personale a parteciparvi.

In alcune occasioni, le società del Gruppo LIXIL effettuano donazioni benefiche, a dimostrazione della propria responsabilità sociale e del coinvolgimento verso la comunità. Tali donazioni possono essere effettuate solo dopo aver ricevuto un'adeguata approvazione formale. In caso di dubbi sulla correttezza etica, morale e legale di una determinata donazione benefica, consultare il dipartimento coinvolto o l'Ufficio legale/Compliance dell'azienda.



