

MERSEN
Expertise, our source of energy

**CODICE
ETICO**

LUGLIO 2017





SOMMARIO

- 03 • PREMESSA
- 04 • A CHI SI RIVOLGE IL CODICE ETICO?
- 05 • I RAPPORTI ALL'INTERNO DEL GRUPPO
- 06 • I RAPPORTI CON I CLIENTI, I FORNITORI E I CONCORRENTI
- 07 • RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
- 08 • PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
- 09 • IMPEGNI COME IMPRESA RESPONSABILE
- 10 • THE GLOBAL COMPACT
- 11 • CHI POSSO CONTATTARE PER CHIARIMENTI?



PREMESSA

Lo sviluppo di Mersen dipende ampiamente dalla fiducia che il Gruppo è in grado di ispirare negli stakeholder che compongono il suo ecosistema, in particolare i propri dipendenti, i clienti, i fornitori, le banche e gli azionisti.

Il Codice etico dell'azienda riafferma l'impegno collettivo e individuale espresso dal Gruppo e dai suoi dipendenti per instaurare e sviluppare tale fiducia. È quindi essenziale che sia totalmente condiviso, affinché ciascuno di noi faccia propri i valori fondamentali di Mersen. Tali valori sono essenziali per lo sviluppo del Gruppo.

Il Codice etico è applicabile ad ogni componente di Mersen, indipendentemente dal ruolo svolto in azienda, così come ai membri del Consiglio di sorveglianza. Conto quindi su ciascuno di voi per rispettarne le regole e farle conoscere ai nostri partner commerciali e in particolare ai nostri fornitori, affinché si impegnino anch'essi ad applicarle.

Luc Themelin
CEO

E il Comitato Esecutivo del Gruppo

Thomas Baumgartner
Direttore Amministrativo e Finanziario

Gilles Boisseau
Direttore della divisione *Electrical Power*

Christophe Bommier
Direttore Tecnologia, Innovazione
Ricerca e Supporto al Business

Thomas Farkas
Direttore Strategia e M&A

Jean-Philippe Fournier
Direttore Eccellenza Operativa

Eric Guajioty
Direttore della divisione
Advanced Materials

Estelle Legrand
Direttore Risorse Umane

Didier Muller
Direttore area Asia e America Latina



CODICE ETICO

A chi si rivolge il Codice etico?

Il Codice etico si rivolge a tutti i dipendenti e rappresentanti legali di Mersen e delle sue filiali nel mondo.

Il Codice è disponibile in 10 lingue (tedesco, inglese, arabo, cinese, coreano, spagnolo, francese, italiano, giapponese, portoghese) per consentire al maggior numero possibile di dipendenti di leggerne i contenuti nella propria lingua madre.

La versione di riferimento è quella francese in Francia e quella inglese per gli altri paesi.

Il Codice etico è disponibile presso il sito web istituzionale di Mersen e nell'Intranet aziendale.

Qualsiasi violazione del codice etico sarà oggetto di attenta investigazione e potrà implicare un procedimento disciplinare secondo i regolamenti e le leggi in essere nell'azienda e nel paese di competenza.

Formazione on line sui comportamenti appropriati che devono essere tenuti

Oltre a questo documento, Mersen mette a disposizione dei suoi dipendenti un programma e-learning dedicato al tema del codice etico includendo anche le aspettative e gli standard del Gruppo relativi ad un numero cospicuo di tematiche ad esso connesse.

Rispetto delle leggi e dei diritti umani

Mersen attribuisce grande importanza al rispetto delle leggi e delle normative internazionali, nazionali e locali in vigore nei paesi in cui il Gruppo esercita la propria attività. Viene prestata particolare attenzione alla legislazione sul lavoro, sulla regolazione della concorrenza, sulla lotta alla corruzione e sul riciclaggio dei capitali.

In caso di conflitto tra la legislazione o un uso locale e il Codice etico, prevarrà sempre il documento contenente le regole più severe.

Mersen fa parte dal 2009 dei firmatari del Patto Mondiale delle Nazioni Unite, i cui principi sono presentati in allegato alla fine del presente documento.

Presente in molti paesi, il Gruppo è particolarmente attento alle questioni relative al divieto di ricorso al lavoro minorile e al lavoro forzato.

I RAPPORTI ALL'INTERNO DEL GRUPPO



Al centro del progetto di impresa di Mersen ci sono innanzitutto gli uomini e le donne del Gruppo, depositari delle nostre competenze e protagonisti dello sviluppo di soluzioni innovative. La loro conoscenza e il loro know-how costituiscono la principale ricchezza di Mersen, il suo capitale umano.

Forte di questa convinzione, Mersen si impegna nello sviluppo dei propri dipendenti e fa tutto quanto è in suo potere per garantirne la sicurezza e la crescita personale e professionale. Il Gruppo richiede al tempo stesso ai propri dipendenti un atteggiamento costantemente responsabile, indipendentemente dal loro livello gerarchico.

Per questo, il Gruppo, i suoi dipendenti e i suoi rappresentanti legali si impegnano a rispettare i seguenti principi:

Salute - Sicurezza

- Il Gruppo implementa tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza e la protezione delle persone. Il dipendente o il rappresentante legale si impegna a rispettare il complesso delle regole e delle procedure di Salute e Sicurezza del Gruppo.
- Il Gruppo si assicura che la politica di Salute e Sicurezza del Gruppo sia conosciuta e compresa da tutti e che sia applicata indipendentemente dagli imperativi commerciali, economici e finanziari. Il dipendente o il rappresentante legale a conoscenza di un potenziale problema di salute/sicurezza si accerterà della sua immediata segnalazione al management o al Direttore Salute e Sicurezza del Gruppo.

Molestie

- Il Gruppo protegge i propri dipendenti da qualsiasi forma di molestia, intimidazione e violenza, sia essa di carattere fisico, psicologico o sessuale. Il dipendente o il rappresentante legale sostiene e promuove l'impegno del Gruppo in favore di un ambiente di lavoro privo di ogni forma di molestia e si impegna ad agire sempre nel rispetto degli altri.

Pari opportunità

- Il Gruppo si impegna a non praticare nessun tipo di discriminazione e a garantire pari opportunità in termini di assunzione, formazione, retribuzione, destinazione ed evoluzione professionale in funzione delle competenze e delle attitudini professionali. Il dipendente o il rappresentante legale sostiene e promuove l'impegno del Gruppo in favore della diversità e delle pari opportunità, impegnandosi direttamente a non praticare nessuna forma di discriminazione.

Reciproco rispetto

- Il Gruppo garantisce il rispetto della vita privata di ogni dipendente e, in particolare, la riservatezza delle informazioni di carattere personale. Il dipendente o il rappresentante legale sostiene e promuove tale impegno del Gruppo e si impegna direttamente a rispettarlo.



RAPPORTI CON I CLIENTI, I FORNITORI E I CONCORRENTI

L'attività di Mersen si articola in due aree di specializzazione, in cui l'azienda si è guadagnata posizioni di leadership o co-leadership a livello mondiale. Tali specializzazioni permettono al Gruppo di progettare soluzioni innovative e in linea con le esigenze dei propri clienti ovunque nel mondo, per rafforzarne la performance industriale. La fiducia dei clienti rappresenta quindi uno dei principali obiettivi di Mersen.

Per questo, il Gruppo, i suoi dipendenti e i suoi rappresentanti legali si impegnano a rispettare i seguenti principi:

Concorrenza

- Applicare le leggi sulla concorrenza in tutti i loro aspetti e, in particolare, non condividere con i propri concorrenti qualsiasi informazione relativa ai prezzi e alle offerte commerciali.

Corruzione attiva

- Non autorizzare nessun versamento diretto o indiretto a terzi di denaro o qualsiasi altro vantaggio in natura (quali servizi, viaggi, svaghi, merci...) con il scopo di ottenere o di confermare una transazione commerciale. In tale contesto, i dipendenti o i rappresentanti legali faranno in modo che i partner commerciali e gli intermediari del Gruppo siano informati di tali principi e che si impegnino a rispettarli.

Corruzione passiva

- Non esigere o accettare, direttamente o indirettamente, somme di denaro o qualsiasi altro vantaggio (regali, inviti...), fatta eccezione per eventuali regali ed inviti di valore puramente simbolico. In ogni caso, l'accettazione di qualsiasi invito o regalo (fatta eccezione per i pranzi d'affari) dovrà essere sottoposto all'approvazione del management.

Riservatezza delle informazioni

- Non diffondere informazioni che potrebbero arrecare qualsivoglia danno a uno stakeholder.

Conflitti di interessi

- I dipendenti e i rappresentanti legali di Mersen non devono concludere transazioni commerciali con imprese in cui essi stessi o il loro entourage detengano interessi. Non devono inoltre dissimulare informazioni su qualsiasi eventuale conflitto di interessi. In questo contesto, i dipendenti o i rappresentanti legali devono astenersi dall'offrire o accettare regali o inviti non conformi agli usi o alle leggi applicabili. Devono inoltre astenersi dall'acquisire interessi o partecipazioni presso i clienti, concorrenti o fornitori, senza il preventivo accordo scritto del management o del CEO.

Scelta dei fornitori

- Non continuare a lavorare con un fornitore che dovesse infrangere ripetutamente le regole fissate nel presente Codice etico, in particolare i 10 principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite (The Global Compact), e/o i principi della Guida dell'OCSE relative all'approvvigionamento responsabile di minerali. In caso di dubbio, tale fornitore sarà sottoposto ad audit dal Gruppo. In tal caso, un auditor interno o esterno verificherà in loco le prassi del fornitore, in particolare in materia sociale, ambientale e di diritto del lavoro.



Il capitale di Mersen è detenuto da investitori istituzionali e individuali. Le informazioni comunicate all'esterno dal Gruppo possono avere un grande valore per tali investitori.

Ogni dipendente deve sentirsi direttamente responsabile dell'integrità e della veridicità di tali informazioni.

Per questo, il Gruppo, i suoi dipendenti e i suoi rappresentanti legali si impegnano a rispettare i principi seguenti:

Veridicità delle informazioni

- Comunicare al pubblico informazioni esatte, precise e veritiere, rispettando altresì il principio di eguaglianza delle informazioni fornite agli azionisti.

Insider trading

- Informare regolarmente i dipendenti, e in particolare quelli qualificati come "insider", del divieto di negoziare titoli Mersen fino a quando un'informazione privilegiata in loro possesso relativa al Gruppo non sarà stata esaustivamente comunicata al pubblico, in applicazione del Regolamento europeo "Abuso di mercato". A questo titolo, agli insider sarà inviata una lettera che li informerà delle sanzioni applicabili alle operazioni definite di "insider trading" e alla divulgazione illecita di informazioni privilegiate.

Sono definite "insider" tutte le persone che abbiano accesso ad un'informazione privilegiata, di qualsiasi tipo, in modo permanente o occasionale.

Le informazioni privilegiate sono le informazioni che non sono state rese pubbliche e che un investitore ragionevole potrebbe utilizzare per determinare le proprie decisioni di investimento.



PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Gli attivi del Gruppo devono permettere a ciascuno dei dipendenti di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Mersen. I dipendenti e i rappresentanti legali hanno quindi l'obbligo di contribuire a tutelare e a proteggere il patrimonio contro qualsiasi danneggiamento, furto o malversazione.

Per questo, il Gruppo, i suoi dipendenti e i suoi rappresentanti legali si impegnano a rispettare i principi seguenti:

Rispetto della riservatezza

- Qualsiasi informazione relativa alla proprietà intellettuale e al know-how, oppure relativa ai progetti, ai dati industriali, sociali o commerciali deve restare riservata, nella misura in cui la sua diffusione rischierebbe di arrecare danno agli interessi del Gruppo.
- Le informazioni e/o documenti professionali realizzati nell'ambito dell'attività lavorativa o relativi a progetti interni all'azienda, e che non sono stati oggetto di alcuna autorizzazione preventiva di pubblicazione o comunicazione da parte della direzione, non sono destinati alla condivisione e come tali non devono essere diffusi all'esterno del Gruppo.

Utilizzazione dei beni della società

- Le attrezzature del Gruppo devono essere utilizzate nel rispetto delle regole e delle politiche di sicurezza del Gruppo e non devono in nessun caso essere utilizzate a fini illeciti o per scopi non correlati alle attività di Mersen.

Reputazione del Gruppo

- I dipendenti e i rappresentanti legali del Gruppo devono agire tenendo sempre presente gli interessi del Gruppo stesso, assicurandosi che non esista alcuna confusione fra i loro interessi e opinioni personali e quelli di Mersen.

IMPEGNI COME IMPRESA RESPONSABILE



Il Gruppo applica una politica d'impresa responsabile e tiene conto delle preoccupazioni di carattere sociale, ambientale ed economiche nelle proprie attività e nelle proprie interazioni con i terzi.

Ognuno dei dipendenti del Gruppo si impegna a tener conto di tali prassi nell'ambito del proprio operato, tenendo presente l'interesse di tutti gli stakeholder.

Per questo, il Gruppo, i suoi dipendenti e i suoi rappresentanti legali si impegnano a rispettare i principi seguenti:

Veridicità dei conti

- Registrare tutte le attività, passività, spese ed altre transazioni delle società del Gruppo nei libri e conti della società, gestendoli in conformità con le legislazioni applicabili in materia contabile. Tali dati devono riflettere con sincerità i conti e il patrimonio delle società del Gruppo e non deve essere creato e mantenuto nessun fondo segreto e attivo non registrato.

Ambiente

- Rispettare le leggi e normative applicabili al Gruppo, in materia ambientale, ovunque esse siano applicabili alle sue attività.

Sviluppo sostenibile

- Minimizzare il proprio impatto sull'ambiente. A questo scopo, i dipendenti e i rappresentanti legali cercano costantemente di individuare le best practice applicabili soprattutto all'utilizzazione sostenibile delle risorse, al consumo di energia e alla gestione dei rifiuti.

Doni e sponsorizzazione

- Contribuire alla vita sociale e culturale delle regioni in cui il Gruppo è insediato, offrendo un contributo finanziario e/o materiale a vari organismi che operano per promuovere tali attività, e fornire la propria assistenza ad organizzazioni che sostengono progetti in linea con i propri valori e correlati all'oggetto sociale o le sfide di Mersen (nei limiti definiti nel codice "Doni e Sponsorship" del Gruppo).



DIRITTI UMANI

- **Principio 1:** Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; e di
- **Principio 2:** assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

NORME INTERNAZIONALI SUL LAVORO

- **Principio 3:** Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;
- **Principio 4:** l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;
- **Principio 5:** l'effettiva eliminazione del lavoro minorile;
- **Principio 6:** l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

AMBIENTE

- **Principio 7 :** Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali;
- **Principio 8 :** intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e
- **Principio 9 :** incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

ANTI-CORRUZIONE

- **Principio 10 :** Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.



CHI POSSO CONTATTARE PER CHIARIMENTI?

Per ogni dubbio o quesito relativo all'applicazione dei principi definiti nel presente Codice, i dipendenti possono rivolgersi al proprio management o alla direzione delle Risorse Umane.

In caso di preoccupazioni relative a determinate prassi, ogni dipendente dovrà rivolgersi nel più breve tempo possibile al proprio manager funzionale o operativo, alla direzione del sito di appartenenza o alla direzione delle Risorse Umane del sito, della regione, della linea di business o del Gruppo. In determinati paesi (Stati Uniti, Canada) è stata definita una procedura specifica, consultabile sull'intranet Mersen, nella rubrica "Relazioni sociali" della cartella Risorse Umane. Il dipendente potrà inoltre rivolgersi ad uno dei membri del Comitato Esecutivo firmatari del Codice o il responsabile preposto. In alcuni paesi sono disponibili risorse supplementari, come ad esempio i rappresentanti del personale.

Qualsiasi persona esterna al Gruppo che nutra preoccupazioni relative a determinate pratiche di Mersen, può inoltre contattare il direttore delle Risorse Umane del Gruppo in qualità di referente o il responsabile preposto.

Ogni persona che abbia espresso le proprie preoccupazioni in buona fede non potrà essere oggetto di rappresaglie. Il Gruppo si impegna a fare in modo che l'iniziativa di tale persona resti totalmente riservata e farà in modo che tutti i comportamenti inappropriati siano esaminati nel più breve tempo possibile.



ESPERTO MONDIALE NEI SETTORI
DELL'ELETTRONICA DI POTENZA
E DEI MATERIALI AVANZATI



WWW.MERSEN.COM