

DOVER CORPORATION

Codice di Condotta e Etica Aziendale



Lettera dell'Amministratore delegato



Cari colleghi,

La nostra reputazione di agire con integrità è la base del nostro successo. Abbiamo ottenuto questo successo per molti decenni dimostrando un impegno costante verso elevati standard etici, ovunque e ogni giorno. Questi standard sono al centro del nostro Codice di Condotta ed Etica Aziendale.

Il nostro Codice riflette i valori e i principi con cui operiamo e illustra i modi in cui possiamo dimostrare il nostro impegno verso l'integrità in ciò che facciamo ogni giorno. Vi invitiamo a prenderne visione, proprio come farò.

Applichiamo il nostro Codice in modo equo e coerente, indipendentemente dalla posizione all'interno di Dover. Qualora abbiate domande o dubbi, dovrete parlarne con il vostro supervisore o altri rappresentanti designati di Dover. Tratteremo le segnalazioni di presunti comportamenti indebiti con la massima riservatezza possibile e non tollereremo ritorsioni nei confronti di coloro che segnalano sospette condotte scorrette in buona fede.

Il Codice non fornirà una risposta per ogni situazione che potreste incontrare, ma potrete utilizzarlo come risorsa. Lasciatevi guidare dai valori e dai principi che trovate in esso. È il nostro impegno verso questi valori e principi che ci ha portato dove siamo oggi, ed è il nostro impegno costante che ci aiuterà a generare un valore significativo per le nostre aziende in futuro.

Cordialmente,

Rich Tobin



Introduzione	4
Scopo	4
Ambito di applicazione.....	4
Livello manageriale e superiore	5
Porre le domande ed esporre i dubbi	6
Come ottenere assistenza e segnalare i problemi.....	6
Linea di assistenza globale	6
Politica di non ritorsione.....	6
Indagini.....	6
Conseguenze delle violazioni del Codice.....	6
Mantenere un luogo di lavoro sicuro e corretto	7
Politica in materia di non discriminazione, molestie e pratiche di impiego etico	7
Sicurezza	8
Tutelare i beni, le informazioni e la reputazione di Dover	10
Apparecchiature tecnologiche.....	10
Proprietà intellettuale	10
Informazioni riservate	12
Privacy dei dati e protezione dei dati dei dipendenti	12
Comunicazioni elettroniche	14
Gestione degli archivi.....	14
Rispondere alle richieste dei media.....	14
Agire nell'interesse di Dover	15
Conflitti di interessi	15
Opportunità aziendali.....	17
Contributi politici e benefici	17
Collaborazione nell'ambito di indagini e revisioni	17
Rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti	18
Accuratezza della documentazione aziendale	18
Lotta al riciclaggio di denaro	18
Insider Trading.....	19
Onestà nella conduzione di affari	19
Acquisizione di informazioni su società concorrenti.....	19
Leggi in materia di antitrust e concorrenza.....	20
Conformità commerciale.....	21
Anticoncussione e anticorruzione.....	22
Regali aziendali, intrattenimento e ospitalità	22
Interazioni con il governo	23
Ambiente	23
Clausole di esonero	23

Il nostro Codice si applica a tutti i dipendenti e direttori di Dover. Nel corso del Codice, il termine “Dover” si riferisce a Dover Corporation e a tutte le sue affiliate. Il termine “noi” o “ci” può essere associato a Dover, a un’affiliata specifica o ai relativi dipendenti, a seconda del contesto nel quale è utilizzato.

Il presente Codice non altera i nostri termini e condizioni di impiego, né crea diritti contrattuali per voi o altri.

Introduzione

SCOPO

Conduciamo la nostra attività con onestà, integrità e rispetto per i nostri dipendenti. Il nostro Codice di Condotta ed Etica Aziendale (il nostro "Codice") funge da guida per aiutarci a prendere buone decisioni aziendali, a trattare i partner aziendali in modo corretto e a concludere affari nel modo giusto.

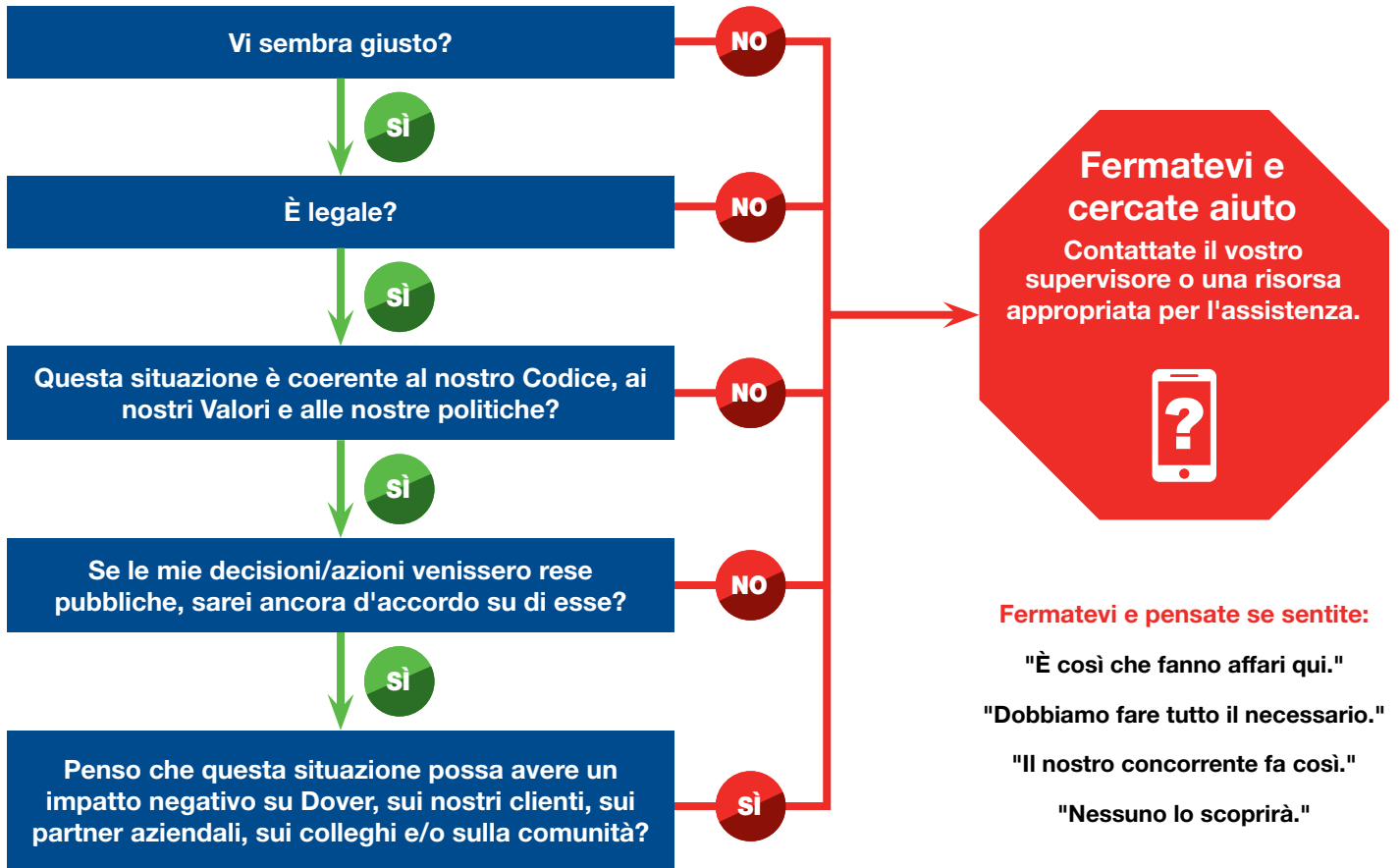
La comprensione e il rispetto del nostro Codice sono fondamentali nel mantenimento della cultura e della reputazione di Dover. Nel Codice sono disponibili numerose risorse che vi aiuteranno a prendere le migliori decisioni possibili nel corso della conduzione degli affari. Tuttavia, il nostro Codice non fornirà una risposta a tutte le situazioni che potreste incontrare. Il Codice è il quadro di riferimento per prendere decisioni etiche e dovrebbe essere usato come guida al processo decisionale. È importante porsi le domande nella "Guida al processo decisionale etico" di seguito e, se necessario, chiedere indicazioni; fare riferimento alla sezione "Porre le domande ed esporre i dubbi" per maggiori informazioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti noi giochiamo un ruolo fondamentale nell'ambito delle pratiche e della cultura etica aziendali. Ciò riguarda i dipendenti part time e full time di Dover i relativi segmenti, le piattaforme, le società operative e le affiliate a livello globale, oltre al Consiglio di Amministrazione di Dover. Quando nel Codice ci si riferisce a Dover, tutti noi siamo inclusi: siamo tutti guardiani del Codice, a prescindere dalla nostra ubicazione, posizione o società operativa. Quindi, dobbiamo rispettare tutti le stesse regole. Agendo in questo modo, contribuiamo a creare una società Dover migliore e più forte.

Inoltre, Dover si avvale di tali partner aziendali (distributori, fornitori, consulenti, agenti e altri fornitori terzi) che si sforzano di agire in modo coerente con il nostro Codice e altre politiche applicabili. Ci rifiutiamo di condurre affari con terze parti che violano i nostri elevati standard o che sminuiscono i valori per cui lottiamo.

Guida al processo decisionale etico



LIVELLO MANAGERIALE E SUPERIORE

Ci aspettiamo di più dai responsabili e dai loro superiori. Influenzate direttamente i dipendenti con le vostre azioni, le vostre parole e i segnali non verbali. Avete il maggiore impatto sul fatto che i dipendenti credano che fare la cosa giusta faccia parte della nostra cultura.



Aspettative del responsabile

- Dare l'esempio
- Assicurarsi che i dipendenti abbiano letto e compreso il nostro Codice, assicurando il completamento della formazione/certificazione annuale
- Completare prontamente tutta la formazione assegnata e assicurarsi che i propri dipendenti facciano lo stesso
- Fornire formazione sull'etica e conformità come richiesto
- Offrire guida e supporto ai propri dipendenti
- Non vendicarsi contro nessuno per aver sollevato preoccupazioni sulla dirigenza
- Garantire che tutte le preoccupazioni sollevate dai dipendenti siano prese sul serio e affrontate tempestivamente

Porre le domande ed esporre i dubbi

COME OTTENERE ASSISTENZA E SEGNALARE PREOCCUPAZIONI

In caso di dubbi sulla cosa giusta da fare nell'ambito di una situazione aziendale, bisogna richiedere assistenza al proprio supervisore o alle Risorse Umane. Inoltre, se sospettate o siete a conoscenza di una cattiva condotta, siete responsabili di avvisare il supervisore o le risorse sottostanti. Segnalare i problemi contribuisce alla promozione della nostra cultura etica, e aiuta Dover ad affrontare prontamente le situazioni che, altrimenti, potrebbero incidere negativamente sui dipendenti, sugli altri portatori di interessi, su Dover e sulla sua reputazione.

Il vostro supervisore è spesso la persona più adatta a fornire assistenza, seguito dalle Risorse Umane. Tuttavia, se non siete a vostro agio nel discutere la questione con il vostro supervisore o con le Risorse Umane, o se la risposta non è adeguata, contattate i contatti aggiuntivi elencati in fondo a questa pagina.

LINEA DI ASSISTENZA GLOBALE

La Linea di assistenza globale Dover è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è gestita da una società esterna. È possibile segnalare un problema alla Linea di assistenza telefonicamente, oppure inviando una segnalazione al sito www.thedoverhotline.com. Per le chiamate alla Linea di assistenza, il call center esterno risponde alle telefonate e trascrive le informazioni riferite. Il numero del chiamante non viene identificato, e non sarà intrapresa alcuna azione per tracciare le chiamate effettuate o le segnalazioni inviate alla Linea di assistenza. È possibile effettuare una segnalazione anonima, se consentito dalla legge locale. È bene ricordare che maggiori informazioni si forniscono e più facile sarà per Dover effettuare le indagini in merito e rispondere appropriatamente alla segnalazione.

POLITICA DI NON RITORSIONE

Dover non tollererà alcuna forma di rappresaglia contro coloro che segnalano in buona fede. Fare una segnalazione "in buona fede" significa che avete fornito tutte le informazioni in vostro possesso e che ritenete che sussista una possibile violazione della legge, dell'etica o della politica, anche se la vostra



segnalazione dovesse rivelarsi infondata. Dover non tollera ritorsioni dovute alla collaborazione nell'ambito di un'indagine di conformità. Se sospettate di essere vittime di una ritorsione, contattate le Risorse Umane o la Linea di assistenza.

INDAGINI

Prendiamo sul serio le violazioni del nostro Codice e analizziamo le segnalazioni di cattiva condotta effettiva o sospetta, a seconda dei casi. Se non diversamente previsto dalla legge applicabile, ci impegniamo a mantenere riservate le vostre informazioni nella misura massima consentita dal nostro obbligo di indagare sulle segnalazioni di cattiva condotta.

CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE

La mancata segnalazione di una violazione effettiva o sospetta, o suggerire a un altro dipendente di non effettuare tale segnalazione, costituisce di per sé una violazione del nostro Codice. Poiché il Codice è una componente chiave del nostro programma di conformità e svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia della nostra cultura etica e della nostra reputazione, le violazioni del Codice comportano gravi azioni disciplinari, che potrebbero includere fino al licenziamento, ove consentito dalla legge. Nei casi opportuni, Dover potrebbe riferire la cattiva condotta alle autorità competenti per avviare un'azione penale. Questa potrebbe comportare sanzioni civili e/o penali per gli individui coinvolti.



Porre le domande ed esporre i dubbi

- Ufficio Legale di Dover
- Reparto Conformità Aziendale di Dover
- Linea di assistenza: **+1 800.495.1775** oppure **www.thedoverhotline.com**

Mantenere un luogo di lavoro sicuro e corretto

POLITICA IN MATERIA DI NON DISCRIMINAZIONE, MOLESTIE E PRATICHE DI IMPIEGO ETICO

Una delle nostre forze sul mercato è la diversità della sua forza lavoro. Grazie alla diversità della forza lavoro, arricchiamo la nostra cultura e le comunità che ci circondano, permettendoci di raggiungere al meglio il nostro obiettivo di diventare leader in tutti i settori in cui opera, e di creare valore per i nostri portatori di interessi. Dobbiamo considerare la diversità una risorsa straordinaria, trattare gli altri con rispetto, e riconoscere il valore delle nostre rispettive abilità, idee e conoscenze.

Ci impegniamo a mantenere un ambiente di lavoro professionale, libero da discriminazioni e molestie. La nostra politica si basa sull'osservanza delle leggi vigenti in materia di lavoro e occupazione. Mentre i dipendenti e i candidati per l'impiego devono essere qualificati e in grado di svolgere le funzioni essenziali del lavoro, con o senza una ragionevole sistemazione, a ciascuna persona devono essere concesse pari opportunità nella misura massima prevista dalla legge.

Inoltre, la nostra politica non tollera le molestie né i comportamenti che contribuiscono a creare un ambiente intimidatorio, offensivo o umiliante relativo alle caratteristiche protette di una persona. Un comportamento discriminatorio può essere di natura sessuale o non sessuale e include, ad esempio, epiteti, insulti, stereotipizzazione, scherzi offensivi, proposte di natura sessuale o contatti fisici non graditi, commenti offensivi o di natura sessuale, palpeggiamenti, richieste di favori sessuali, l'esibizione o la circolazione di illustrazioni offensive o degradanti o altro materiale. Per tenere



Consentito

- Cercare attivamente individui qualificati e dedicati con integrità da un'ampia varietà di contesti culturali ed educativi
- Promuovere e sostenere una forza lavoro diversificata
- Promuovere un ambiente di lavoro che dia a ciascuno di noi la possibilità di sviluppare il nostro pieno potenziale per rafforzare Dover
- Prendere decisioni che coinvolgono l'impiego basate sul merito
- Offrire raccordi ragionevoli agli individui qualificati, nell'ambito di tutti gli aspetti del processo di impiego.
- Rispettare tutte le leggi in materia di retribuzione e orari lavorativi dei luoghi in cui operiamo



Non consentito

- Tollerare il lavoro minorile o il lavoro forzato, e rifiutarsi di condurre affari con i fornitori o con le altre terze parti che se ne servono.
- Discriminare persone per motivi di razza, colore, religione, disabilità, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, identità ed espressione di genere, stato civile, età o altri aspetti tutelati dalla legge



D: Un collega lavora in uno dei nostri stabilimenti di produzione. Opera a stretto contatto con una macchina dotata di numerose parti in movimento, ma non è né un ispettore né un meccanico. Ha notato che una sezione del suo macchinario potrebbe non funzionare correttamente, e che il prodotto restituito non è come dovrebbe essere. Ha paura ad aggiustarlo da solo, ma sa che la manutenzione è già stata effettuata la settimana precedente. Cosa deve fare?

R: Non deve provare il problema da solo perché non è né un ispettore né un meccanico. Deve restare alla larga dai pericoli possibili e segnalare immediatamente il problema al supervisore o a un dipendente autorizzato a lavorare sulla macchina, in modo che questa possa essere arrestata, ispezionata e aggiustata il più presto possibile. Inoltre, è tenuto a informare il supervisore della non conformità del prodotto realizzato dalla macchina.

le molestie lontane dal nostro luogo di lavoro, dobbiamo essere sicuri che le nostre osservazioni e le nostre azioni siano appropriate e rispettose.

Se ritenete di aver sperimentato o osservato maltrattamenti di lavoratori in una delle nostre strutture, qualsiasi comportamento discriminatorio o molesto, qualsiasi ritorsione o qualsiasi altra pratica di impiego non etica, siete tenuti a segnalare immediatamente l'incidente.

SICUREZZA

Tutti noi abbiamo la responsabilità, nei confronti di Dover e di noi stessi, di promuovere un luogo di lavoro protetto e sicuro per tutti i dipendenti. Oltre agli standard in favore della promozione della sicurezza definiti in questa sede, è necessario rispettare le politiche e le procedure di sicurezza locali, che possono variare a seconda dei requisiti lavorativi e delle normative locali. È vostra responsabilità conoscere e rispettare le politiche e le procedure in materia di sicurezza e le leggi locali che si applicano alla vostra attività lavorativa.

Dobbiamo garantire che le aree di lavoro siano sicure e prive di pericoli e atti di violenza. Non dobbiamo utilizzare, né essere in possesso, né sotto l'influenza di alcol, droghe illecite o di sostanze che potrebbero interferire con lo svolgimento in sicurezza del nostro lavoro. Nella misura in cui si stanno assumendo farmaci con obbligo di prescrizione medica o si verifica una condizione medica che interferisce con la capacità di svolgere in modo sicuro le funzioni essenziali del proprio lavoro, si prega di contattare il reparto Risorse Umane locale per ulteriori informazioni sul processo riguardante

D: Ero in una riunione del reparto l'altro giorno quando il mio supervisore urlò verso di me davanti a tutto il gruppo. A chi dovrei segnalare questa molestia?

R: Senza ulteriori informazioni non possiamo determinare se queste sono realmente molestie o solo un esempio di comportamento che sarebbe considerato non professionale. Bisogna prima avere una discussione con il proprio supervisore per comunicare le vostre preoccupazioni. Se il comportamento persiste, contattare le Risorse Umane.

D: La mia collega stava mostrando immagini inappropriate sul suo cellulare personale ai colleghi. Non ho mai visto questo comportamento da lei in precedenza. È permesso perché è il suo cellulare personale?

R: Assolutamente no. Questo comportamento non è allineato con i nostri valori. Incoraggiamo a discutere le proprie preoccupazioni con lei. Se il comportamento persiste, si prega di parlare con il proprio supervisore o le Risorse Umane.

D: Uno dei miei diretti subordinati della linea di produzione mi ha detto che è a disagio con un collega che spesso si scaglia contro di lei sulla linea. Questa linea particolare ha uno spazio limitato nell'area, quindi non sono sorpreso che le persone possano incontrarsi. Queste sono molestie sessuali e dovrei parlare con qualcuno a riguardo?

R: Non tolleriamo comportamenti inappropriati o qualsiasi forma di comportamento che possa essere considerata molestia sessuale. Tuttavia, secondo la descrizione, è difficile sapere se il contatto che si sta verificando è accidentale o intenzionale o se è inappropriato. A prescindere, dobbiamo prendere sul serio tutte queste segnalazioni e questa situazione merita maggiore attenzione. Inoltre, anche se il contatto è accidentale, potrebbe essere qualcosa che dovrebbe essere affrontato in modo che tutti possano lavorare in un ambiente sicuro e confortevole. Bisogna contattare le Risorse Umane o il reparto Conformità in modo che la situazione possa essere esaminata. In caso di dubbi su segnalazioni o incidenti come questo, la scelta giusta è sempre quella di segnalarlo.

l'ADA (Americans with Disabilities Act). Sebbene l'alcol possa essere servito durante alcuni eventi lavorativi approvati, se si decide di consumarlo, ciò deve avvenire con moderazione e non deve interferire con la propria capacità di comportarsi professionalmente o guidare un veicolo (altrimenti sarà necessario optare per un metodo di trasporto alternativo).

Oltre alla sicurezza dei nostri dipendenti, ci impegniamo a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e servizi forniti dalle nostre società operative. Dobbiamo impegnarci continuamente per ottenere e preservare la fiducia che i nostri clienti ripongono nella sicurezza e nella qualità dei nostri prodotti e servizi. A tal fine, è responsabilità di tutti noi conoscere, comprendere e rispettare tutte le leggi vigenti e le politiche delle società operative che regolano la sicurezza e la qualità del prodotto. Se non sosteniamo il nostro impegno nei confronti della sicurezza e della qualità del prodotto, rischiamo di perdere la fiducia dei nostri clienti, compromettendo la loro sicurezza e macchiando la nostra reputazione. Se siete a conoscenza di eventuali violazioni delle politiche di sicurezza, potenziali rischi o prodotti potenzialmente non sicuri, siete tenuti a segnalarli immediatamente.



Tutelare i beni, le informazioni e la reputazione di Dover

Siamo tenuti ad assicurare il corretto ed efficiente utilizzo dei beni di proprietà di Dover e a proteggerle da furti, danni, perdita e abusi. Con “beni di proprietà di Dover” si intendono i beni fisici e i beni intangibili, come strutture, apparecchiature, veicoli, software, computer, fondi e forniture, oltre ai nostri sistemi di rete e informatici, alle fonti di energia, alle idee e innovazioni, e alle nostre informazioni e dati riservati. Se ritenete che qualcuno stia mettendo in pericolo le prestazioni o la sicurezza dei beni di proprietà di Dover, ad esempio casi di furto, incuria, sprechi o violazione delle politiche di sicurezza delle informazioni di Dover, è necessario informare immediatamente il proprio supervisore o una delle risorse elencate nel Codice.

APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE

Dobbiamo utilizzare le attrezzature e i beni di Dover per scopi commerciali e per servire gli interessi di Dover. Le attrezzature e i beni includono, a titolo esemplificativo, le apparecchiature informatiche, gli smartphone, i software, i sistemi operativi, gli account di rete della posta elettronica e i supporti di archiviazione. Dover possiede o ha ottenuto in licenza l'uso della tecnologia impiegata nell'ambito delle attività, inclusi gli hardware, i software e i sistemi informatici. Tale tecnologia e le informazioni archiviate sono essenziali per il nostro successo. Tutti coloro che utilizzano un computer o altre attrezzature tecnologiche all'interno di Dover sono responsabili di tutelare queste preziose risorse tecnologiche.

Siamo tenuti ad adottare misure di sicurezza appropriate durante l'utilizzo della rete e dei sistemi informatici di Dover. Verificate di proteggere adeguatamente i vostri PC, laptop, tablet e postazioni di lavoro se lasciati incustoditi. Se inviate informazioni considerate sensibili o vulnerabili, proteggetele mediante password o criptaggio e rispettate i nostri controlli interni. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica globale sulla privacy dei dati e la Politica sulla sicurezza dei dati: uso accettabile delle apparecchiature elettroniche, dei

sistemi e dei dati di Dover, entrambe disponibili all'indirizzo www.integritycounts.com. Se sospettate che una qualsiasi delle nostre informazioni o sistemi sensibili siano stati compromessi, segnalate immediatamente la vostra preoccupazione a cti@dovercorp.com.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Brevetti, diritti d'autore e marchi commerciali sono termini legali che definiscono quando un'invenzione, un prodotto, un'opera scritta o un nome sono di proprietà di un individuo o di un'azienda, e quindi il loro uso da parte di altri soggetti senza l'esplicita autorizzazione è vietato. I diritti di proprietà su marchi commerciali, brevetti e diritti d'autore sono concessi paese per paese.

A volte sviluppiamo idee, processi e tecnologie per conto di Dover o nell'ambito del nostro lavoro presso quest'ultima, che saranno tutelati dalle leggi in materia di brevetti, diritti d'autore, marchi registrati o segreti commerciali. La “proprietà intellettuale” in genere appartiene a Dover o ai rispettivi clienti, a seconda delle circostanze. Secondo quanto previsto dalle leggi e dai termini del nostro lavoro, tutti noi accettiamo di assegnare i diritti di qualsiasi proprietà intellettuale a Dover o ai nostri clienti, secondo quanto opportuno.

I brevetti, i diritti d'autore e i marchi registrati che appartengono ad altri soggetti non possono essere utilizzati senza l'esplicita autorizzazione del proprietario. Ciò riguarda anche tutte le risorse digitali (foto, video e multimedia), e i riferimenti ai progetti del cliente. Non copiare né utilizzare in nessun caso i dati proprietari, i disegni del prodotto, i manuali utente, i nomi o i software creati da qualcun altro senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dal relativo autore o proprietario. Non plagiare né utilizzare inappropriatamente articoli o materiali pubblicati da altri. Inoltre, non scaricare, aprire o usare mai un software del quale non si possiede un contratto di licenza, che potrebbe violare le leggi sui diritti d'autore, o che non ha una finalità commerciale. Prima di scaricare, aprire o usare qualsiasi software, contattare il reparto IT. Richiedere assistenza all'Ufficio Legale di Dover in caso di domande o dubbi relativi ai diritti di proprietà intellettuale.



Porre le domande ed esporre i dubbi

- Ufficio Legale di Dover
- Reparto Conformità Aziendale di Dover
- Linea di assistenza: **+1 800.495.1775** oppure **www.thedoverhotline.com**



Esempi: informazioni riservate

- Informazioni tecniche
- Progetti di produzione e prodotto
- Dati del processo
- Dati personali
- Informazioni sui prodotti in sviluppo
- Invenzioni
- Dati finanziari e modelli
- Prezzi e informazioni sui costi
- Piani di sviluppo, acquisizione o cessione
- Piani di marketing
- Elenchi di clienti e fornitori (attuali e storici)
- Strategia d'affari



INFORMAZIONI RISERVATE

Le nostre informazioni proprietarie e riservate sono uno dei nostri beni più importanti. Il termine "Informazioni proprietarie e riservate" include generalmente le informazioni non pubbliche di Dover (incluse le sue società operative) che, se rivelate, potrebbero apportare benefici ai nostri concorrenti e/o danneggiare Dover o i suoi clienti. Ciò include tutte le informazioni, in qualsiasi formato, che abbiamo un interesse commerciale legittimo a proteggere.

D: Prendo tutti i giorni il treno per recarmi al lavoro. A volte inizio la mia giornata lavorativa sul treno, richiamando le persone a cui non ho risposto la sera precedente. È un problema?

R: Bisogna fare attenzione a discutere solo le informazioni note al pubblico mentre si svolge l'attività fuori dal proprio ufficio. Quando si effettua una telefonata in luoghi pubblici come ristoranti, treni, ascensori o durante le conferenze, bisogna assicurarsi di non discutere informazioni confidenziali che potrebbero essere ascoltate da altre persone.

Dobbiamo comportarci in modo vigile, sia sul lavoro che fuori, per garantire la tutela delle nostre informazioni riservate e proprietarie con estrema attenzione. È possibile fornire queste informazioni solo ai colleghi di lavoro o a soggetti esterni che hanno una legittima necessità aziendale di conoscerle o laddove tale divulgazione sia prevista dalla legge, sotto la guida e la direzione dell'Ufficio Legale di Dover. In tutti i casi, tuttavia, assicurarsi di seguire le misure di salvaguardia messe in atto per proteggere queste informazioni da un uso non intenzionale o deliberato. Consultare la Politica sulla sicurezza dei dati: uso accettabile delle apparecchiature elettroniche, dei sistemi e dei dati di Dover, consultabile su www.integritycounts.com, per ulteriori informazioni sulle nostre misure di sicurezza. Non discutete mai le informazioni proprietarie e riservate in un luogo (pubblico o altro) dove le parti esterne possano ascoltarvi.

Dobbiamo anche proteggere le informazioni personali di un'altra persona. È fondamentale rispettare le leggi sulla privacy, sulla sicurezza delle informazioni e sulla protezione dei dati vigenti che regolano la gestione di queste informazioni private e sensibili. Consultare la sezione "Privacy dei dati e protezione dei dati dei dipendenti" per ulteriori informazioni.

Dover potrebbe avere joint venture con aziende che potrebbero essere nostri concorrenti, fornitori o clienti in altre circostanze. Ovviamente, nell'ambito di queste joint venture la comunicazione è essenziale, ma noi dobbiamo intraprendere le azioni ragionevoli dirette a proteggere le nostre informazioni proprietarie e riservate dalla divulgazione accidentale e inopportuna, o dall'uso al di fuori del contesto della joint venture. Siamo tenuti a rispettare tutti gli accordi previsti dalle joint venture di Dover che specificano e limitano l'accesso di alcuni individui alle informazioni e ai sistemi di Dover.

Gli obblighi di riservatezza stabiliti in questa sezione si estendono oltre l'ambito e la durata della nostra attività lavorativa o altro servizio presso Dover, e continuano anche al loro termine.

PRIVACY DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI

Proteggiamo i dati personali attraverso misure organizzative e tecniche, inclusi strumenti di sicurezza informatica, restrizioni all'accesso ai dati e misure di sicurezza fisica per aiutare a prevenire l'accesso, la divulgazione, la perdita, la distruzione o il danneggiamento non autorizzati o illeciti. Accediamo e utilizziamo i dati personali solo per scopi aziendali legittimi e manteniamo adeguati controlli di accesso e limiti di utilizzo. Solo le persone che hanno bisogno dei dati per raggiungere un obiettivo aziendale dovrebbero avere accesso ai dati personali e solo per il tempo necessario a portarlo a termine.

Siete tenuti a rispettare tutte le leggi sulla privacy, sulla sicurezza delle informazioni e sulla protezione dei dati che regolano la gestione e l'uso dei dati personali, ovvero qualsiasi informazione che, da sola o in relazione ad altri dati, possa essere utilizzata per identificare l'individuo a cui l'informazione si riferisce. Alcune informazioni contengono dati personali particolarmente sensibili, come informazioni sanitarie, numeri di identificazione nazionale e dati sulla retribuzione, e sono soggette a ulteriori protezioni. Qualsiasi raccolta, archiviazione, elaborazione, trasferimento o condivisione di dati personali deve essere effettuata in modo tale da proteggere tali dati



Porre le domande ed esporre i dubbi

- Ufficio Legale di Dover
- Reparto Conformità Aziendale di Dover
- Linea di assistenza: **+1 800.495.1775** oppure **www.thedoverhotline.com**



Consentito

- Mantenere i dati personali sicuri e riservati in ogni momento
- Mantenere la precisione dei dati personali
- Raccogliere solo dati pertinenti per lo scopo per cui sono raccolti
- Leggere e comprendere l'informativa sulla privacy dei dati globali



Non consentito

- Trasferire i dati al di fuori del paese in cui sono stati raccolti, anche all'interno di Dover, senza l'assistenza dell'Ufficio Legale di Dover
- Condividere i dati personali con chiunque non abbia una responsabilità commerciale pertinente e legittima in relazione ai dati
- Conservare i dati personali più del necessario per completare gli obiettivi aziendali o soddisfare i requisiti legali



da accessi, uso, divulgazione, perdita, distruzione o danno involontario o non autorizzato e qualsiasi divulgazione autorizzata deve essere conforme alle leggi locali. Molte di queste leggi ci impongono di non conservare i dati personali quando non abbiamo più un valido motivo per conservarli. Molti paesi hanno leggi e regolamenti che limitano la diffusione e l'uso di dati personali al di fuori dei loro confini. Rispettiamo i requisiti legali locali applicabili ai dati personali. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica globale sulla privacy dei dati e la Politica sulla sicurezza dei dati: uso accettabile delle apparecchiature elettroniche, dei sistemi e dei dati di Dover, disponibili all'indirizzo www.integritycounts.com.

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Dover fornisce risorse come computer, telefoni e altri beni materiali che ci permettono di condurre l'attività. Sebbene l'uso personale consentito di tali beni sia limitato, esso non deve compromettere lo svolgimento dei nostri compiti né violare le politiche di Dover o la legge applicabile. Non possiamo usare queste risorse per divulgare o utilizzare in modo scorretto le nostre informazioni proprietarie e confidenziali di Dover, condurre attività illegali, accedere o scaricare materiali osceni o sessualmente espliciti, o trasmettere messaggi discriminatori, opprimenti o minacciosi. Non è possibile nutrire aspettative di privacy in relazione all'uso di queste risorse di Dover, se non diversamente consentito dalla legge. Dover si riserva tutti i diritti, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, di monitorare e rivedere tutti i messaggi, la cronologia di navigazione su Internet e altre informazioni inviate, ricevute o visualizzate utilizzando le risorse di Dover.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica globale sulla privacy dei dati di Dover e la Politica sulla sicurezza dei dati: uso accettabile delle apparecchiature elettroniche, dei sistemi e dei dati di Dover, disponibili all'indirizzo www.integritycounts.com.

D: Ho ricevuto una chiamata da una giornalista finanziaria che dichiara di aver sentito dire che Dover acquisirà Widget Corporation. Posso comunicare alla giornalista, in via ufficiosa, che non è vero?

R: No. Per prima cosa, nessuno può parlare per conto di Dover senza autorizzazione, in via ufficiosa o meno. Secondo, si potrebbe non essere a conoscenza della situazione reale, e si potrebbe rilasciare una dichiarazione falsa. Inoltre, si tratta di un'informazione riservata che non può essere divulgata. Si prega di chiamare il Reparto delle Comunicazioni per discutere ulteriormente.

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

Spesso abbiamo a che fare con grandi quantità di documenti e archivi cartacei ed elettronici. È importante conoscere la politica relativa alla durata di conservazione di tali documenti e archivi, e a quando e come eliminarli. Tutti i documenti connessi all'attività lavorativa sono di proprietà di Dover, anche se ne siete gli autori o se avete contribuito alla loro preparazione. I registri possono includere forme di comunicazione come e-mail, messaggi di testo, post su LinkedIn e Facebook, nonché post su altre piattaforme di social media. Se vi viene comunicato che i documenti in vostro possesso sono rilevanti ai fini di una controversia pendente, di un'indagine o di un audit, non alterate, eliminate o distruggete i documenti, e rispettate le linee guida definite nella comunicazione. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Politica di gestione degli archivi, disponibile su www.integritycounts.com.

RISPONDERE ALLE RICHIESTE DEI MEDIA

In qualità di azienda globale, è importante parlare con una sola voce e avere un messaggio coerente. Quindi, solo i portavoce di Dover designati possono rilasciare determinate dichiarazioni al pubblico. In caso di assistenza relativa alle richieste dei media, o se siete stati contattati da un loro membro, rivolgetevi al portavoce della società operativa o al Reparto delle comunicazioni di Dover. Se ricevi una richiesta di informazioni da parte di analisti, investitori o potenziali investitori, inoltrate la richiesta al reparto Relazioni con gli investitori di Dover. Ricordate che non dovete mai parlare per conto di Dover se non siete autorizzati a farlo, e non dovete sentirvi sotto pressione quando si tratta di rispondere alle richieste esterne di informazioni.

Agire nell'interesse di Dover



CONFLITTI DI INTERESSI

Un conflitto di interessi si verifica quando i nostri interessi personali interferiscono, o sembrano interferire, con gli interessi di Dover nel suo complesso. I conflitti di interesse possono rendere difficile per noi svolgere il nostro lavoro in modo obiettivo ed efficace. In generale, è necessario evitare, ove possibile, qualsiasi interesse, investimento o associazione in cui possa insorgere un conflitto di interessi o la percezione di un conflitto. Queste attività potrebbero includere, ad esempio, relazioni personali, interessi finanziari o impiego esterno. Prestiti o le garanzie degli obblighi da parte di Dover o di terze parti dovuti alla vostra posizione presso Dover potrebbero dare la percezione di un conflitto di interessi e sono severamente vietati. Consultare la "Guida ai conflitti di interesse" nella pagina seguente per ulteriori informazioni.

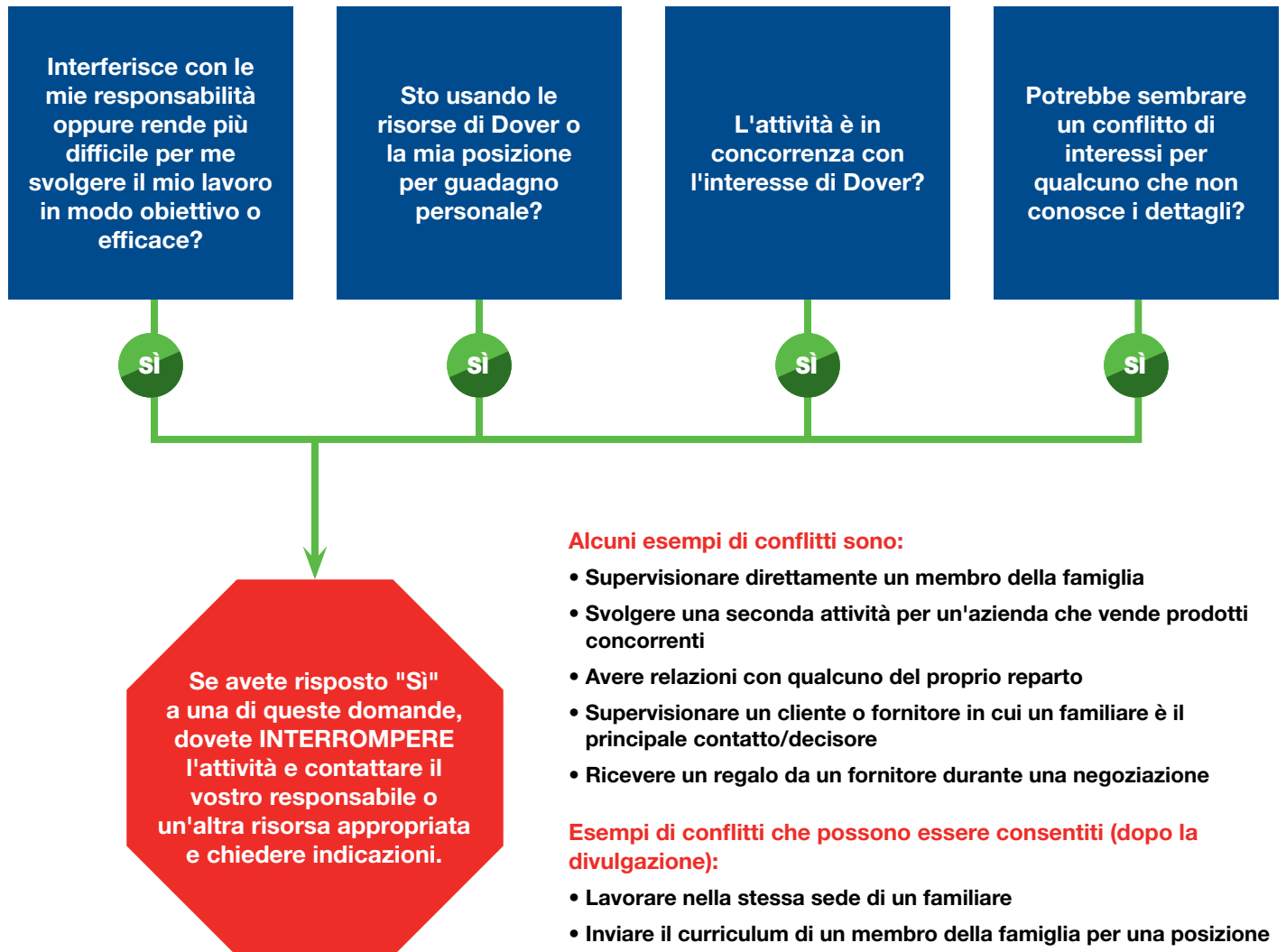
Se siete a conoscenza di un conflitto di interessi effettivo o apparente, dovete immediatamente avvisare le Risorse Umane. L'esistenza di un conflitto di interessi non costituisce necessariamente una violazione del nostro Codice, mentre la mancata dichiarazione della sua esistenza è sempre considerata una violazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra guida sui conflitti di interesse su www.integritycounts.com.

D: Ho una figlia con le qualifiche adeguate per una posizione lavorativa disponibile nel mio stabilimento. Posso consigliarla per la posizione?

R: Non vietiamo ai familiari di lavorare nello stesso stabilimento. Tuttavia, vogliamo assicurarci che i familiari non siano controllati o gestiti direttamente o indirettamente da un altro membro della famiglia. Vi chiediamo di rivelare tutti i conflitti potenziali ed effettivi non appena siete a conoscenza del conflitto attuale o potenziale. Prima che la propria figlia venga assunta, bisogna divulgare queste informazioni alle Risorse Umane che possono quindi prendere una decisione informata sul fatto che possa presentare domanda, tenendo conto, tra le altre cose, delle persone a cui risponderebbe.

Il nostro Codice richiede la gestione etica dei conflitti che non possono essere evitati. I conflitti devono essere approvati in anticipo dal supervisor diretto del dipendente (a condizione che non sia in conflitto), con l'assistenza delle Risorse Umane e dell'Ufficio Legale di Dover, a seconda dei casi.

Guida sui Conflitti di interessi



Porre le domande ed esporre i dubbi

- Ufficio Legale di Dover
- Reparto Conformità Aziendale di Dover
- Linea di assistenza: **+1 800.495.1775** oppure **www.thedoverhotline.com**



D: Ho l'opportunità di lavorare in un'azienda esterna a Dover durante le mie serate e nei fine settimana. È consentito?

R: Potrebbe essere consentito lavorare in una società non appartenente a Dover. Tuttavia, vi preghiamo di comprendere che il lavoro che svolgete per l'altra azienda non dovrebbe interferire con le vostre responsabilità presso Dover. Inoltre, nessuna risorsa di Dover, come il computer, il telefono cellulare, la stampante e il tempo di lavoro di Dover, dovrebbe essere utilizzata per condurre il lavoro per l'altra azienda. Questa opportunità dovrebbe essere comunicata al proprio supervisore o alle Risorse Umane prima di accettarla.

OPPORTUNITÀ AZIENDALI

Durante la conduzione di un'attività di Dover, è possibile imbattersi in opportunità che desideriamo sfruttare. Non dobbiamo approfittare a scopo personale di nessuna opportunità professionale appresa durante l'utilizzo dei beni o delle informazioni di Dover, o grazie alla nostra posizione all'interno di Dover, salvo esplicita rinuncia scritta di quest'ultima. Proprio come non è possibile beneficiare personalmente di tali opportunità, non possiamo assistere nessun altro affinché lo faccia. Ricordate, ove possibile, siamo responsabili di agire nel miglior interesse legittimo di Dover. Quindi non possiamo in nessun modo cercare di competere con Dover.

CONTRIBUTI POLITICI E BENEFICI

Incoraggiamo a mettere a disposizione il tempo e i fondi personali per supportare i candidati politici e le cause benefiche di vostra scelta. Tuttavia, non è possibile utilizzare le risorse o il nome di Dover quando si offrono contributi o si partecipa a tali attività senza la previa autorizzazione. Qualora vi sentiate sotto pressione o costretti a farlo, segnalate l'incidente. La vostra scelta di sostenere o non supportare alcuna causa politica o caritativa non avrà alcun impatto sulla vostra posizione all'interno di Dover, né sulla possibilità di future promozioni.

COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DI INDAGINI E REVISIONI

Siamo tenuti a cooperare con i revisori interni o esterni, oltre che con gli ispettori o i regolatori che richiedono informazioni in relazione ad audit o indagini di Dover. Non dobbiamo cercare di influenzare in modo improprio i revisori, i regolatori o gli ispettori che esaminano i nostri documenti di Dover, né incoraggiare altri a farlo. Se un ispettore governativo vi chiede di prendere parte a ispezioni o colloqui, o richiede documenti o informazioni, prima di aderire a tali richieste, dovete informare immediatamente il vostro supervisore e l'Ufficio Legale di Dover, e rispettare la politica aziendale.

Rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti

A causa della nostra presenza a livello globale, è importante riconoscere che le leggi, le norme, le prassi aziendali e le abitudini possono variare enormemente da un paese all'altro. Se si verifica una situazione in cui il nostro Codice, le politiche Dover, o le leggi di un paese entrano in conflitto, richiedere assistenza al supervisore o a una delle risorse indicate nel Codice prima di agire.

ACCURATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

Una delle responsabilità di Dover è la conservazione di registri aziendali accurati. Ciò consente a Dover di gestire in modo efficace le sue attività e di garantire che i documenti di divulgazione finanziari e di altro tipo, e le divulgazioni ai governi a livello mondiale, siano complete, corrette, precise, tempestive e comprensibili. Anche se non è sempre evidente che le informazioni generate hanno un impatto sui registri contabili di Dover, tutti noi giochiamo un ruolo fondamentale nell'assicurare il raggiungimento di questo importante obiettivo.

Quindi, ogni dato o informazione presentato nei registri di Dover, incluse, ad esempio, le informazioni sul personale, sugli orari, sulle spese e sulla sicurezza, deve essere assolutamente onesto, accurato e completo. Quando si registrano questi dati, dobbiamo rispettare il sistema dei controlli interni di Dover e tutti i requisiti contabili applicabili. Inoltre, dobbiamo presentare la documentazione contrattuale appropriata in qualsiasi momento.

Il nostro impegno nei confronti del rispetto dei nostri Valori e del nostro Codice richiede che ci dedichiamo esclusivamente a transazioni aziendali legittime e autorizzate.



Se notate irregolarità relative a contabilità o audit, o casi di frode commessi da individui responsabili dei rapporti finanziari o contabili di Dover, dovrete immediatamente segnalare la vostra preoccupazione. Ricordate che, quando effettuate una segnalazione in buona fede, siete tutelati da qualsiasi forma di ritorsione.

LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO

Il riciclaggio di denaro è il processo mediante il quale gli individui o gli enti spostano fondi illeciti nel sistema finanziario al fine di nascondere le tracce della loro origine criminale, o altrimenti provano a far sembrare legittimi tali fondi. Ci impegniamo a rispettare pienamente tutte le leggi antiriciclaggio in tutto il mondo.

Dobbiamo restare in guardia per verificare la presenza di irregolarità delle modalità di pagamento. Se osservate segnali di pericolo di riciclaggio di denaro, dovrete segnalare immediatamente la questione.



Riciclaggio di denaro: segnali di pericolo

- Pagamenti effettuati in valute diverse da quelle specificate in fatture
- Tentativi di effettuare pagamenti in denaro o equivalenti del denaro
- Pagamenti effettuati da o in favore di una terza parte non coinvolta nel contratto o di un conto diverso da un conto d'affari
- Richieste o tentativi di effettuare pagamenti per fatture o per un gruppo di fatture mediante diverse forme di pagamento
- Richieste di effettuare un pagamento eccessivo



Non ci impegniamo nelle seguenti attività:

- Rilasciare dichiarazioni false, orali o scritte
- Nascondere fondi e/o transazioni di carattere errato
- Creare conti di stanziamento non divulgati o non registrati
- Permettere consapevolmente che si verifichino attività illecite simili

INSIDER TRADING

A causa del lavoro svolto in Dover, alcuni di noi potrebbero essere esposti a informazioni privilegiate di Dover, dei clienti o dei partner aziendali. Le "informazioni privilegiate" sono informazioni materiali che non sono disponibili al pubblico. Le informazioni materiali sono le informazioni che un investitore ragionevole considererebbe importanti se dovesse decidere di acquistare, vendere o conservare i titoli di un'azienda (ad esempio azioni, obbligazioni o opzioni). Le informazioni sono considerate non pubbliche se non sono state adeguatamente rivelate al pubblico. Le informazioni sono considerate adeguatamente rivelate quando sono rese generalmente disponibili agli investitori, ad esempio mediante un comunicato stampa, un webcast disponibile al pubblico, o il deposito presso la Securities and Exchange Commission (Commissione per i titoli e gli scambi) statunitense. Se siamo in possesso di informazioni privilegiate, non è possibile acquistare o vendere i titoli di Dover né di altre società con le quali conduciamo affari. Inoltre, non è possibile trasmettere le informazioni privilegiate ad altri soggetti che potrebbero utilizzarle per acquistare o vendere titoli.

Ricordate che anche le informazioni relative a eventi o azioni che non si verificheranno con certezza, come la sottoscrizione di un accordo di acquisizione o stime di profitti, possono essere considerate informazioni privilegiate.

In caso di domande su queste regole, contattare il Dipartimento Legale di Dover prima di acquistare o vendere i titoli. È inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni all'interno della nostra Politica in materia di operazioni sui titoli e riservatezza, disponibile su www.integritycounts.com.

ONESTÀ NELLA CONDUZIONE DI AFFARI

Otteniamo i nostri successi competendo in maniera leale. Conduciamo affari onestamente con i nostri clienti e partner commerciali, senza manipolazione, occultamento e uso illecito di informazioni privilegiate, travisamento di fatti materiali o qualsiasi altra pratica sleale. Non presentiamo dichiarazioni false o ingannevoli circa i nostri concorrenti o i loro prodotti o servizi.

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SU SOCIETÀ CONCORRENTI

Il nostro obiettivo di competere in modo etico ed efficace sul mercato si estende all'acquisizione di informazioni su società concorrenti. In generale, è opportuno acquisire informazioni su altre aziende mediante fonti pubbliche come siti web, articoli pubblicati, comunicati sui prezzi, pubblicità, opuscoli, presentazioni pubbliche, rapporti annuali pubblici o materiali di vendita pubblicati. Inoltre, sfruttiamo le informazioni ottenute nel corso di conversazioni con i clienti, purché non riservate, e possiamo ottenere e utilizzare le informazioni provenienti da



Esempi: Informazioni privilegiate

- Stime di profitti o risultati finanziari per qualsiasi esercizio, positivi o negativi
- Una significativa espansione o riduzione delle operazioni
- Nuovi servizi o prodotti significativi
- Un'importante operazione di finanziamento, come un significativo declino in una struttura di credito o di un'offerta di titoli
- Questioni relative ai dividendi in contanti, al riacquisto o alle divisioni di azioni
- Fusioni, offerte ad aste o acquisizioni di altre società, o acquisti o vendite di beni patrimoniali rilevanti
- Principali cambiamenti di gestione o modifiche dei contabili e
- Sviluppi relativi a importanti indagini giudiziarie o governative

D: Il responsabile mi ha chiesto di acquisire informazioni su un concorrente. Posso assumere una terza parte affinché utilizzi i metodi di cui Andrew non può avvalersi poiché potrebbero essere illeciti?

R: No. I nostri standard etici si applicano a tutte le terze parti che lavorano per nostro conto. Se non possiamo fare qualcosa di illegale come dipendenti, nemmeno una terza parte che lavora per nostro conto può farlo.

D: In una recente fiera ho incontrato un amico che lavora per un concorrente. Durante la nostra discussione hanno offerto alcune informazioni sulla loro strategia dei prezzi e sulle tendenze future. È consentito?

R: No. Parlare con i concorrenti delle informazioni sui prezzi può, come minimo, portare alla percezione che si sta partecipando ad attività vietate dalle leggi sulla concorrenza. Bisogna segnalarlo al proprio supervisore e all'Ufficio Legale di Dover il prima possibile.

D: Un collega ha ricevuto una chiamata da un nostro concorrente. Quest'ultimo le ha comunicato che se non avesse smesso di effettuare visite di vendita nel suo settore, egli avrebbe fatto commenti negativi pubblici sulla nostra azienda che avrebbero potuto minacciare la nostra attività. La mia collega non vuole causare alcun danno pubblico alla nostra Azienda. Cosa deve fare?

R: Deve informare il concorrente che la chiamata che sta effettuando è illegittima, e riagganciare immediatamente. Deve informare il suo supervisore e l'Ufficio Legale di Dover della telefonata. Il concorrente sta cercando di suddividere il mercato, operazione che viola le leggi sulla concorrenza e il nostro Codice. Siate sempre prudenti quando svolgete attività con i concorrenti, e consultate il supervisore e l'Ufficio Legale di Dover in caso di domande sulle azioni opportune.

consiglieri e consulenti rispettabili con le adeguate garanzie del fatto che siano state ottenute in modo corretto.

Ad ogni modo, anche la percezione di un'acquisizione illecita delle informazioni può essere problematica per Dover e per gli individui coinvolti. Quindi, non bisogna mai utilizzare, né chiedere a terzi di utilizzare, mezzi illeciti o immorali, come dichiarazioni false, frode, furto, spionaggio o corruzione, per ottenere informazioni sulla concorrenza. Se ricevete informazioni che credete siano state acquisite in questo modo, consultate immediatamente il supervisore o l'Ufficio Legale di Dover.

A volte, i nuovi dipendenti di Dover saranno in possesso di informazioni commerciali sui nostri clienti, fornitori o concorrenti a causa del lavoro svolto presso il datore precedente. Tali informazioni includono:

- Dati specifici di natura tecnica, di progettazione o di processo;
- Segreti commerciali o informazioni riservate;
- Software concessi in licenza al datore di lavoro precedente;
- Informazioni contrassegnate o intese come riservate o proprietarie, non disponibili pubblicamente

Rispettate sempre la riservatezza di tali informazioni, e non chiedete mai a un nuovo dipendente di rivelare informazioni riservate o proprietarie sul suo ex datore di lavoro, né di violare in altro modo un accordo di riservatezza stipulato con il datore precedente. Se il nuovo dipendente si offre di rivelare tali informazioni, rifiutate l'offerta. È necessario adottare misure proattive per garantire che i nuovi dipendenti comprendano questa politica, non forniscano tali informazioni a Dover al momento dell'occupazione e si astengano dalla discussione, dalla condivisione delle informazioni e dal processo decisionale, a seconda dei casi.

LEGGI IN MATERIA DI ANTITRUST E CONCORRENZA

Siamo soggetti a diverse leggi in materia di antitrust e concorrenza nei paesi in cui operiamo, anche note come leggi in materia di antimonopolio, commercio equo o cartelli. Queste leggi sono studiate per promuovere la concorrenza leale sul mercato per il beneficio dei consumatori. Una concorrenza florida può comportare benefici per i consumatori, permettendo loro di acquistare beni e servizi a prezzi inferiori o rendendo disponibili beni e servizi di qualità superiore, in parte grazie alla concorrenza in ambito di ricerca e sviluppo.

In linea generica, le leggi sulla concorrenza vietano attività che limitano la concorrenza tra società concorrenti. Ad esempio, vietano accordi tra concorrenti che incidono sui prezzi, sui costi, sui termini o sulle condizioni di vendita, sui mercati in cui competeranno, o sui clienti o fornitori con cui faranno affari. Molti paesi hanno adottato queste leggi sulla concorrenza,

che variano da nazione a nazione. Ad esempio, le leggi sulla concorrenza di alcuni paesi possono regolare attività come accordi di distribuzione, riduzioni, sconti o limitazioni territoriali sui rivenditori. Le leggi di numerosi paesi, incluse quelle degli Stati Uniti, sono applicabili anche in caso di attività commerciali svolte all'estero. È vostra responsabilità informarvi e rispettare tutte le norme sulla concorrenza applicabili alle attività da voi svolte per conto di Dover.

Durante il vostro lavoro, potrebbe esservi richiesto di frequentare conferenze industriali o di associazioni commerciali. In tali situazioni, sarete tenuti ad agire con particolare prudenza e non dovrete discutere di argomenti anticompetitivi con un concorrente. Se un concorrente tenta di trattare un argomento proibito, la conversazione deve essere terminata immediatamente. Dopodiché, parlatene con il vostro supervisore o contattate l'Ufficio Legale di Dover per segnalare la situazione e ottenere ulteriori consigli.

CONFORMITÀ COMMERCIALE

La portata globale di Dover richiede di esercitare un'adeguata due diligence sulle terze parti con le quali operiamo, e di rispettare tutte le leggi internazionali che regolano il commercio, oltre alle leggi e alle norme locali in materia di importazione ed esportazione. Queste leggi sono complesse, e possono variare rapidamente man mano che i governi trattano nuove questioni politiche o di sicurezza. In generale, riguardano le esportazioni, le importazioni o il trasferimento di prodotti e tecnologie controllati da Dover. Dover è una società statunitense e, in alcuni casi, le società operative non situate negli Stati Uniti devono rispettare le leggi statunitensi e le leggi locali. Inoltre, se il vostro lavoro riguarda la progettazione, la vendita, il trasporto o l'uso di prodotti o tecnologie soggetti alle leggi in materia di controllo delle esportazioni o alle norme in materia di importazioni, è vostra responsabilità conoscere e rispettare tali norme e leggi applicabili, oltre alle rispettive politiche e procedure della società operativa. Le conseguenze per la violazione delle leggi e dei regolamenti commerciali, comprese le leggi relative alle esportazioni controllate, sono severe, sia per Dover che per le persone coinvolte. Quindi, per eventuali domande relative alle esportazioni, alle riesportazioni o alle importazioni, contattate immediatamente il vostro coordinatore locale per la conformità commerciale o l'Ufficio Legale di Dover.

Inoltre, gli Stati Uniti e altri paesi in cui operiamo si servono di embarghi e sanzioni per promuovere obiettivi di politica estera e sicurezza nazionale. Questi embarghi e sanzioni vietano o limitano severamente gli affari diretti o indiretti con alcuni paesi. Questi possono anche limitare i nostri affari con individui o con aziende controllate dal governo. Siete responsabili dell'ottenimento di una revisione legale di tutte le transazioni che coinvolgono paesi soggetti a embarghi o sanzioni designati o approvati dagli Stati Uniti, per determinare se le leggi statunitensi o di altri stati, o le politiche di Dover, vietano la transazione proposta. Inoltre, tutte le parti delle transazioni



D: Sto cercando di capire se il suo cliente è un'azienda presente su uno degli elenchi che riportano i soggetti con cui è proibito condurre affari. Come posso farlo?

R: Forniamo alle nostre società operative risorse che aiutano a determinare con chi siamo autorizzati a condurre affari. Dovreste parlare con il vostro supervisore di queste risorse per ottenere maggiori informazioni.

D: Un distributore esistente desidera acquistare un prodotto che sarà poi rivenduto a un cliente finale in un altro paese. Questa sembra una grande opportunità commerciale per noi. C'è qualcosa di cui dovrei essere a conoscenza?

R: Ci sono momenti in cui le nostre società operative non possono vendere a qualcuno se non siamo sicuri della destinazione finale del prodotto. Dovremmo richiedere la destinazione finale e, se possibile, le informazioni dell'utente finale prima di effettuare la vendita. Se consentiamo che la vendita avvenga senza queste informazioni, le autorità di esportazione possono ritenerci responsabili per le violazioni delle esportazioni.

D: La mia collega è responsabile della negoziazione dei contratti con i nostri venditori. Durante le festività natalizie, un rappresentante delle vendite di un potenziale venditore la invita a un sontuoso party che si terrà presso un costoso resort. Il rappresentante delle vendite scherza affermando che si tratta di un evento “divertente” e che non sarà permesso parlare di affari. Può parteciparvi?

R: No, non dovrebbe accettare l’invito. Il party è raffinato ed estraneo al normale corso dell’attività, poiché non sono in programma discussioni d’affari. Inoltre, se partecipa al party e poi conclude un contratto con il venditore, l’invito potrebbe essere percepito come se avesse avuto l’obiettivo di influenzare le sue decisioni commerciali.

D: Durante un meeting fuori sede, ho incontrato una cliente che non vedevo da mesi e l’ho invitata a pranzo per aggiornarsi. La cliente ha accettato e le ho pagato il pranzo. Le mie azioni sono corrette?

R: I pasti occasionali di solito sono accettabili, purché tale offerta non influenzi scorrettamente una decisione commerciale, né dia una simile percezione. Valutate lo scenario e il costo del pranzo, la frequenza dei pasti con il cliente, se il cliente è un funzionario governativo, e se sono in sospeso altri potenziali affari con il cliente.

devono essere sottoposte a screening per garantire che le nostre transazioni commerciali non coinvolgano parti, destinazioni o usi finali vietati.

Dover rispetta anche le leggi statunitensi che vietano la cooperazione nell’ambito di boicottaggi economici di alcuni paesi. Potremmo essere tenuti a segnalare al governo degli Stati Uniti la ricezione delle richieste di sostegno dei boicottaggi o a fornire informazioni volte a verificare la conformità a tali boicottaggi. Quindi, se ritenete di aver ricevuto una richiesta di boicottaggio o se avete domande sulle attività di boicottaggio, è importante informare immediatamente il supervisore, il contatto locale per la conformità o l’Ufficio Legale di Dover.

ANTICONCUSSIONE E ANTICORRUZIONE

Offrire o pagare tangenti, altri pagamenti indebiti, o beni di valore per aggiudicarsi un affare o per ottenere un vantaggio ingiusto è inaccettabile, indipendentemente dal luogo in cui conduciamo affari, anche se l’esito dell’affare è negativo o subisce ritardi (ad esempio, ritardi nell’ottenimento di permessi o licenze). Offrire, pagare, accettare o sollecitare tangenti e altri tipi di corruzione potrebbe costituire violazione delle molteplici leggi anticorruzione ed esporre gli individui e la Società a responsabilità civili e penali, nonché a sanzioni gravi. Le violazioni possono anche comportare la perdita di futuri contratti governativi. Quasi tutti i paesi possiedono leggi che vietano le tangenti e la corruzione. Alcune di queste, come il Foreign Corrupt Practices Act statunitense e il Bribery Act del Regno Unito, si applicano alle attività esterne ai confini dei paesi. Dover non tollererà la corruzione, l’estorsione o l’appropriazione indebita di nessun genere con terze parti, enti pubblici o privati, indipendente se queste siano offerte, pagate, accettate o richieste direttamente dai nostri dipendenti o indirettamente tramite terzi.

Una “tangente” è un bene di valore offerto, promesso o fornito direttamente o indirettamente per influenzare in maniera illecita le azioni di una terza parte al fine di ottenere o conservare un’attività o un vantaggio commerciale. Le tangenti includono il denaro in qualsiasi forma (inclusi gli equivalenti del denaro), i regali, i viaggi o altre spese, intrattenimento o altra ospitalità, i prestiti con tassi inferiori a quelli di mercato, gli sconti, i favori, le opportunità commerciali o lavorative, i contributi politici o benefici, o qualsiasi vantaggio o corrispettivo diretto o indiretto.

È nostra responsabilità conoscere e rispettare le leggi anticorruzione locali e le altre norme applicabili in tutti i paesi in cui svolgiamo affari. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra Politica anticorruzione globale, disponibile su www.integritycounts.com.

REGALI AZIENDALI, INTRATTENIMENTO E OSPITALITÀ

L’offerta o la ricezione di regali, intrattenimento e ospitalità può essere un modo eccellente per promuovere rapporti commerciali positivi. Tuttavia, esistono severe norme che regolano queste pratiche, al fine di garantire che non siano mai offerti o ricevuti come incentivo illecito o tangente. Inoltre, non dobbiamo creare né dare la percezione di un conflitto di interessi quando ci impegniamo in tali prassi commerciali. Quindi, è importante comprendere e rispettare il nostro Codice, le politiche di Dover e la legge quando si tratta di offrire o accettare regali, favori, pasti, intrattenimento o ospitalità da clienti, fornitori o altri partner aziendali o i rispettivi familiari. Fare riferimento alla Politica anticorruzione globale, disponibile su www.integritycounts.com, per ricevere indicazioni specifiche in quest’ambito.



INTERAZIONI CON IL GOVERNO

È anche importante comprendere e rispettare il nostro Codice, le politiche di Dover e la legge quando si tratta di offrire a, o accettare da, funzionari statali e dipendenti di enti di proprietà o controllati dal governo, regali, intrattenimento e ospitalità, e ricordare che Dover non consente alcun “pagamento di facilitazione”. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra Politica anticorruzione globale, disponibile su www.integritycounts.com.

Quando si lavora con clienti governativi potenziali o effettivi, è fondamentale rispettare le diverse leggi, norme e procedure che si applicano ai contratti governativi. Queste regole sono spesso più severe e complesse di quelle che regolano le vendite ai clienti commerciali. Se la nostra attività riguarda la commercializzazione, la vendita, i contratti, o l'attività nell'ambito di progetti per un ente governativo, è vostra responsabilità conoscere e rispettare le regole specifiche che si applicano a tali clienti e ai relativi progetti. Per ulteriori informazioni, consultare il Supplemento federale al presente Codice di condotta ed etica aziendale, disponibile sul sito www.integritycounts.com. Rivolgetevi al vostro supervisore o all'Ufficio Legale di Dover in caso di domande o dubbi sui tali norme o sul modo in cui si applicano al lavoro svolto.

AMBIENTE

Ci impegniamo nella creazione di valore economico per gli azionisti e i clienti attraverso prassi sostenibili che proteggano il benessere dell'ambiente a lungo termine, i nostri dipendenti e le comunità in cui operiamo. Siete tenuti ad agire nel rispetto di tutte le leggi, le normative e gli standard ambientali in vigore, riducendo al minimo gli eventuali effetti avversi sull'ambiente. Dovete anche cercare di risparmiare a livello di risorse naturali ed energia e tenerà, altresì, di eliminare gli sprechi e l'uso di sostanze pericolose.

CLAUSOLE DI ESONERO

Per richiedere una clausola di esonero a una disposizione prevista dal Codice, rivolgersi al contatto locale per la conformità, al reparto Risorse Umane o all'Ufficio Legale di Dover. Le clausole di esonero che si applicano ai nostri direttori o amministratori devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione (o da un comitato designato dal Consiglio), e saranno divulgate come e quando previsto dalla legge o dagli standard di quotazione della Borsa di New York.



Porre le domande ed esporre i dubbi

- Ufficio Legale di Dover
- Reparto Conformità Aziendale di Dover
- Linea di assistenza: **+1 800.495.1775** oppure **www.thedoverhotline.com**



Codice di Condotta e Etica Aziendale

Il nostro Codice si applica a tutti i dipendenti e direttori di Dover. Nel corso del Codice, il termine “Dover” si riferisce a Dover Corporation e a tutte le sue affiliate. Il termine “noi” o “ci” può essere associato a Dover, a un’affiliate specifica o ai relativi dipendenti, a seconda del contesto nel quale è utilizzato.

Il presente Codice non altera i nostri termini e condizioni di impiego, né crea diritti contrattuali per voi o altri.



3005 Highland Parkway, Downers Grove, IL 60515
(630) 541-1540 · dovercorporation.com

Ultimo aggiornamento agosto 2019