

# **Codice di condotta** del Gruppo Kawasaki Heavy Industries

Versione 2.2

## Dichiarazione del Presidente sulla conformità



In quanto azienda globale, il Gruppo Kawasaki Heavy Industries gestisce un'ampia gamma di attività in tutto il mondo e ha molti dipendenti di nazionalità e background culturali diversi. Il "Codice di Condotta del Gruppo Kawasaki Heavy Industries" stabilisce gli standard etici sui quali tutti i funzionari e i dipendenti del Gruppo Kawasaki Heavy Industries di tutto il mondo sono tenuti a basare le proprie valutazioni prima di agire. I funzionari e i dipendenti devono sempre attenersi alle disposizioni del Codice di condotta nello svolgimento delle loro attività lavorative.

Le attività lavorative del Gruppo Kawasaki Heavy Industries sono connesse alla società in vari modi e hanno un impatto su di essa e sull'ambiente. Affinché il Gruppo possa vivere in armonia con la società e l'ambiente e continuare ad

accrescere il proprio valore aziendale, è importante rispondere alle richieste e costruire la fiducia di tutti gli stakeholder del Gruppo, tra cui dipendenti, clienti, fornitori, azionisti e comunità locali. Il "Codice di condotta del Gruppo Kawasaki Heavy Industries" è stato concepito per supportare il Gruppo nel perseguimento della propria Mission <<"Global Kawasaki": migliorare lo stile di vita delle persone di tutto il mondo e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente>>, non solo fornendo prodotti e servizi che contribuiscano alla società, ma adempiendo alle proprie responsabilità sociali attraverso pratiche commerciali corrette, iniziative anticorruzione, attenzione all'ambiente e ai diritti umani, ecc. e mantenendo il dialogo con i propri stakeholder.

In qualità di Presidente, dichiaro di essere profondamente consapevole del fatto che il "Codice di condotta del Gruppo Kawasaki Heavy Industries" sia fondamentale affinché tutti i funzionari e i dipendenti in tutti i Paesi e i territori del mondo, collaborino per agire sempre correttamente nelle attività aziendali, per garantire la conformità in qualsiasi situazione difficile, dare al contempo importanza al dialogo con gli stakeholder nonché prendere decisioni e agire in conformità con il Codice.

Vi esorto tutti a prendere decisioni e ad agire in conformità con il Codice di condotta del Gruppo. Fate in modo che ciascuno di voi, in quanto membro del Gruppo, sia un esempio e cercate di istruirvi a vicenda. Inoltre, rispettate scrupolosamente le regole di ciascun

dipartimento, impegnandovi a conoscere e comprendere le leggi, le norme e i regolamenti pertinenti di cui dovrete essere a conoscenza nello svolgimento del vostro lavoro. Questo impegno rafforzerà sicuramente il Gruppo Kawasaki Heavy Industries.

Lavoriamo tutti insieme per costruire un Gruppo Kawasaki Heavy Industries che possa godere ancora di più della fiducia della società e in cui poter essere orgogliosi di lavorare.

Giugno 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Masahiko Hirota".

Amministratore rappresentante,  
Presidente e Amministratore delegato

Dichiarazione del Presidente sulla conformità	1
Struttura di base del Codice di condotta	3
Relazione tra la Dichiarazione della Mission del Gruppo Kawasaki e il Codice di condotta	5
Ambito di applicazione del presente Codice di condotta	7
Rapporto con le leggi di ciascun Paese	7
Azioni da intraprendere quando ci si accorge di una violazione	7
Divieto di trattamento pregiudizievole per la segnalazione di violazioni	7
Obbligo di collaborare alle indagini	8
In caso di dubbi	8
Revisioni	8
Informazioni di contatto	8

<Codice di condotta>

<b>1 Per agire correttamente</b>	9
1-1 Commercio equo	11
1-2 Prevenzione della corruzione e della concussione	13
1-3 Attività politiche e di lobbying	17
1-4 Interruzione dei rapporti con le forze antisociali	19
1-5 Conflitto di interessi	21
1-6 Gestione dell'import-export	23
1-7 Prevenzione del riciclaggio di denaro	25
1-8 Rendicontazione finanziaria accurata e completa	27
1-9 Divieto di insider trading	29
1-10 Sicurezza delle informazioni	31
1-11 Protezione dei dati personali	33
1-12 Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale	35

<b>2 Per affrontare gli stakeholder</b>	37
2-1 Qualità e sicurezza di prodotti e servizi	39
2-2 Conformità all'etica ingegneristica	41
2-3 Rispetto dei diritti umani nelle attività commerciali	43
2-4 Esclusione dell'uso non etico di prodotti e tecnologie	45
2-5 Donazioni e attività di sostegno	47
2-6 Divulgazione delle informazioni aziendali	49
2-7 Rispetto della diversità del patrimonio umano	51
2-8 Sicurezza e salute dei dipendenti	53
2-9 Collaborazione con i fornitori	55
2-10 Contributo all'ambiente globale	57

Struttura di base del Codice di condotta



# Relazione tra la Dichiarazione della Mission del Gruppo Kawasaki e il Codice di condotta

## Dichiarazione della Mission del Gruppo Kawasaki

### Mission del Gruppo (ruolo per la società)

<<"Global Kawasaki": migliorare lo stile di vita delle persone di tutto il mondo e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente>>

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries intende creare nuovo valore per la realizzazione di una società futura prospera e bella, in armonia con l'ambiente globale, attraverso capacità tecnologiche avanzate e complete in un'ampia gamma di settori.



Struttura della Dichiarazione della Mission

## Codice di condotta del Gruppo Kawasaki Heavy Industries

Nel 2007, il Gruppo Kawasaki ha stabilito la "Dichiarazione della Mission del Gruppo Kawasaki" come bussola per l'intero Gruppo, incorporando la missione sociale da realizzare nel 21° secolo, i valori da condividere per aumentare il valore del marchio, i principi per le attività di gestione e le linee guida per la condotta quotidiana di ogni membro del Gruppo.

Il "Codice di condotta del Gruppo Kawasaki Heavy Industries" stabilisce gli standard etici sui quali tutti i funzionari e i dipendenti del Gruppo sono tenuti a basare le proprie valutazioni prima di agire, e si pone come base per la realizzazione della Mission del Gruppo.

### Valori Kawasaki

(valori da enfatizzare: punti fermi per lo sviluppo di strategie e politiche)

- Soddisfare le diverse esigenze dei clienti
- Puntare all'apice della tecnologia
- Perseguire l'originalità e l'innovazione

### Principi di gestione del Gruppo

(linee guida per la gestione del Gruppo, principi per le attività di gestione)

- 1) Fornire prodotti e servizi altamente funzionali, di alta qualità e sicuri alle persone di tutto il mondo.
- 2) Riconoscere la responsabilità sociale e vivere in armonia con la Terra, la società, le comunità e le persone.
- 3) Sviluppare e utilizzare il "patrimonio umano" su base globale, con una cultura aziendale di fiducia tra lavoratori e dirigenti.
- 4) Impegnarsi a migliorare il valore aziendale secondo i principi guida di "Selezione e concentrazione", "Prima la qualità, poi la quantità" e "Gestione del rischio".

### Linee guida di condotta del Gruppo

(linee guida per le azioni da intraprendere nell'esecuzione quotidiana del proprio lavoro)

- 1) Adottare una prospettiva globale e a lungo termine.
- 2) Affrontare sfide difficili.
- 3) Fare del proprio meglio per realizzare i propri obiettivi.
- 4) Diventare un uomo o una donna d'affari che gode della fiducia della società e delle persone.
- 5) Diventare un/una professionista indipendente.
- 6) Diventare un buon membro di Kawasaki, condividendo orgoglio e gioia.

## Fondamenta per la realizzazione della Mission del Gruppo

## Ambito di applicazione del presente Codice di condotta

Il presente Codice di condotta si applica a tutti i funzionari e ai dipendenti e lavoratori somministrati (di seguito, "funzionari e dipendenti") del Gruppo Kawasaki Heavy Industries (il gruppo aziendale che comprende Kawasaki Heavy Industries e le sue controllate consolidate).

Chiederemo, inoltre, ai nostri partner commerciali, come le joint venture e altre società consolidate con il metodo del patrimonio netto, nonché ai fornitori, ai lavoratori a contratto e agli agenti, di rispettare il presente Codice di condotta.

## Rapporto con le leggi di ciascun Paese

Tutti i funzionari e i dipendenti devono rispettare le leggi e le normative dei Paesi e dei territori in cui operiamo. Laddove il presente Codice di condotta stabilisca degli standard più elevati rispetto alle leggi locali e alle leggi o alle norme internazionali, sarà seguito il presente Codice di condotta. In caso di conflitto tra il presente Codice di Condotta e le leggi locali e le leggi o le norme internazionali, consultare il proprio superiore, il dipartimento competente, il dipartimento conformità o il Dipartimento conformità di Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

\*Esistono vari esempi di leggi e norme internazionali, come: le "Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali", le norme ISO 9000, ISO 14001, ISO 26000, la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" e la "Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro".

## Azioni da intraprendere quando ci si accorge di una violazione

Se si riscontra una violazione del presente Codice di condotta, riportarla al proprio superiore, al dipartimento competente o al dipartimento conformità, o segnalarla al Sistema di segnalazione e consultazione sulla conformità.

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries tratta i dati personali degli informatori come informazioni riservate. Gli informatori potrebbero essere contattati per raccogliere ulteriori informazioni. Qualora la segnalazione non sia corretta e non sia riscontrata alcuna violazione, l'informatore non sarà ritenuto responsabile se ha effettuato la segnalazione con sincerità. Tuttavia, le segnalazioni false o effettuate con cattive intenzioni saranno soggette a provvedimenti disciplinari. Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries risponderà in buona fede alle segnalazioni fatte con onestà, in conformità a questa politica. Quando si effettua una segnalazione, si prega di fornire il maggior numero di dettagli possibile, in modo che l'indagine possa essere condotta in maniera efficiente.

## Divieto di trattamento pregiudizievole per la segnalazione di violazioni

È vietato trattare in modo pregiudizievole o attuare ritorsioni nei confronti di chi scopra e segnali in buona fede una violazione del Codice di condotta. Nel caso in cui si sia vittima o testimone di un tale comportamento, segnalarlo tempestivamente al proprio superiore, al dipartimento competente o al dipartimento conformità, o allo sportello di segnalazione e consultazione sulla conformità. Chi commette o partecipa ad atti di ritorsione è soggetto a provvedimenti disciplinari.

## Obbligo di collaborare alle indagini

In caso di indagini o richieste di informazioni da parte di un governo o di un'agenzia governativa riguardanti il Gruppo Kawasaki Heavy Industries, il dipartimento competente deve essere informato immediatamente. Quando si viene informati di un'indagine interna o governativa, non si devono distruggere registri, libri contabili o altri documenti relativi al Gruppo Kawasaki Heavy Industries, salvo diversa comunicazione scritta da parte del dipartimento competente.

Si è tenuti a collaborare con le indagini del Gruppo Kawasaki Heavy Industries e con le investigazioni governative. Non interferire con la raccolta di informazioni, dati o registrazioni relative al Gruppo Kawasaki Heavy Industries. Non mentire né fare dichiarazioni fuorvianti in merito a indagini interne o governative. Durante un'indagine, non agire in modo da impedire a funzionari e dipendenti di ottenere informazioni accurate.

## In caso di dubbi

Se si hanno dubbi sull'adeguatezza delle proprie azioni nell'esecuzione del proprio lavoro, o se si presenta una situazione non specificatamente contemplata dal presente Codice di condotta, è opportuno porsi le seguenti domande. Se non si è ancora sicuri della propria decisione, consultare il proprio superiore, il dipartimento competente, il dipartimento conformità o lo sportello di segnalazione e consultazione sulla conformità.

- La decisione in questione viola le leggi o le norme sociali?
- È possibile parlare apertamente della proprie decisioni e azioni con il proprio superiore, i colleghi o la famiglia?
- Anche se non vengono violate leggi o norme sociali, il Codice di Condotta o i regolamenti interni vengono violati?
- I clienti, i fornitori e le comunità locali ne sono svantaggiati?

Inoltre, è bene prestare molta attenzione se si sentono espressioni come le seguenti, perché potrebbero costituire una violazione del presente Codice di condotta.

- Va bene, nessuno sta guardando.
- Qui è una pratica comune.
- Lo fanno tutti.
- Il metodo non è importante, purché si raggiungano i risultati.

## Revisioni

Le revisioni del presente Codice di Condotta si basano su una delibera del Consiglio di Amministrazione di Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

## Informazioni di contatto

In caso di conflitto tra il presente Codice di condotta e le leggi locali o le leggi e le norme internazionali, si prega di contattarci al seguente indirizzo:  
Dipartimento conformità, Kawasaki Heavy Industries e-mail: [compliance-message@khi.co.jp](mailto:compliance-message@khi.co.jp)

Codice di condotta

# 1

Per agire  
correttamente

In questo capitolo si descrive ciò a cui bisognerebbe prestare attenzione e i comportamenti che dovrebbero essere adottati, soprattutto in termini di "regole aziendali e sociali".

Le aziende sono circondate da una serie di leggi, regolamenti e norme. Il fatto che siano state emanate significa che le aziende possono avere un impatto "negativo" sulla società in quel settore.

Se un'azienda infrange tali leggi, regolamenti, norme, ecc., causa problemi alla società, il che, a sua volta, porta direttamente alla perdita di fiducia da parte di quest'ultima.

La fiducia che abbiamo costruito nel corso degli anni può essere facilmente minata anche dalla più piccola violazione delle regole.

Bisogna agire correttamente e rispettare le leggi, i regolamenti e le norme di ciascun Paese, non solo quelli menzionati qui, ma anche quelli non presenti o che riguardano aree che non sono state prese in considerazione.

## 1 - 1

# Commercio equo

Non ostacoliamo la libera ed equa concorrenza e ci impegniamo per mantenere un mercato sano.

Una concorrenza equa, libera e legale nelle attività commerciali nazionali e internazionali è essenziale per il corretto funzionamento dei mercati.

In ogni Paese sono in vigore leggi sulla concorrenza (in Giappone, "Legge contro i monopoli"). Le leggi sulla concorrenza vietano gli atti che minano la concorrenza e svantaggiano i consumatori. Non è consentito intraprendere discussioni o accordi con i concorrenti per mantenere o manipolare i prezzi, dividere o assegnare i mercati o i territori di vendita, o rifiutare di contrarre con fornitori o clienti, in violazione della legge.

Occorre inoltre prestare attenzione al coinvolgimento di funzionari pubblici nella manipolazione delle offerte nelle gare d'appalto pubbliche (turbativa d'asta iniziata da ufficiali governativi) e all'eventuale violazione delle leggi sulla concorrenza di altri Paesi.

\*Alcuni Paesi applicano le proprie leggi sulla concorrenza in modo extraterritoriale (applicano, cioè, le proprie leggi alla concorrenza sleale che ha luogo al di fuori del proprio Paese).

Le violazioni delle leggi sulla concorrenza possono comportare per le aziende multe salate, sospensione del commercio e sospensione dell'attività, mentre i singoli funzionari e dipendenti possono incorrere in pene severe, compresa la reclusione.

Inoltre, si potrebbe essere citati in giudizio per ingenti danni in sede civile a seguito di un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.

## Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

Non intraprendere nessuno dei seguenti comportamenti:

### Turbativa d'asta

Partecipare a gare d'appalto pubbliche concordando preventivamente con il potenziale aggiudicatario l'importo dell'offerta vincente.

### Cartello dei prezzi

Concordare i prezzi di vendita dei prodotti con i concorrenti o scambiare impropriamente con loro informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, in violazione della legge.

### Divisione del mercato

Dividere o assegnare mercati o territori di vendita in violazione della legge.

### Rifiuto di contrarre

Rifiutare di fare affari con fornitori o clienti in violazione della legge.

### Imposizione dei prezzi di rivendita

Indicare i prezzi di vendita al personale dei concessionari addetto alle vendite dei prodotti del Gruppo.

### Dumping

Vendere continuamente i prodotti a prezzi ingiustamente bassi, senza una ragionevole motivazione, impedendo una sana concorrenza sul mercato.

Non entrare in contatto con i concorrenti senza un motivo legittimo. Qualora si dovesse entrare in contatto con un concorrente, conservarne traccia scritta in modo da poter dimostrare in seguito l'esistenza di un motivo legittimo. Non scambiare mai informazioni riservate o commercialmente sensibili con i concorrenti.

Qualora si necessiti di ulteriori consigli, consultare il proprio superiore, il dipartimento competente o il dipartimento conformità.

## 1-2

## Prevenzione della corruzione e della concussione

Non offriamo mai regali o intrattenimenti inappropriati. Inoltre, non accettiamo mai regali o intrattenimenti inappropriati.

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries rispetta le leggi anticorruzione del Giappone, il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti e le altre leggi anticorruzione di ogni Paese del mondo (collettivamente, "Leggi anticorruzione"). Le Leggi anticorruzione vietano di versare denaro o offrire "oggetti di valore", nonché proporre o promettere ciò a funzionari pubblici, politici o esponenti di partiti politici al fine di ottenere o mantenere un'attività commerciale o di ottenere un vantaggio improprio. Le Leggi anticorruzione vietano, inoltre, la corruzione in relazione alle transazioni commerciali, ossia l'offerta di "oggetti di valore" a un'altra persona al fine di

influenzarla impropriamente, indipendentemente dal fatto che tale altra persona sia un funzionario pubblico o un privato. L'ambito di applicazione delle Leggi anticorruzione è ampio, e tutti i funzionari e i dipendenti del Gruppo Kawasaki Heavy Industries, nonché i consulenti e gli agenti che lavorano per il Gruppo, sono tenuti a rispettare tutte le leggi anticorruzione e il presente Codice di condotta, indipendentemente dalla loro nazionalità o dalla sede di lavoro. La violazione delle Leggi anticorruzione può comportare gravi provvedimenti e sanzioni civili, amministrative e penali per tutti i soggetti coinvolti.

### Regali e intrattenimento

Quando si offrono regali e intrattenimento sono necessari buon senso e moderazione. Regali e intrattenimento eccessivi o inappropriati alterano le normali transazioni commerciali e influiscono negativamente sulla trasparenza delle stesse. Molti Paesi hanno leggi severe e alcuni hanno regole monetarie specifiche su regali e intrattenimento. Se si offrono "oggetti di valore", direttamente o indirettamente tramite un familiare, un amico, un partner commerciale o altri terzi, è necessario assicurarsi di non violare le Leggi anticorruzione. La definizione di "oggetti di valore" è ampia e comprende non solo il denaro, ma

anche regali, intrattenimento, biglietti per eventi, alloggi, golf, favori, servizi, prestiti o garanzie di prestito, opportunità di investimento o commerciali, uso di terreni o attrezzature, offerte di lavoro (anche a parenti o amici del destinatario), contributi caritatevoli o politici, spese di trasporto e assunzione di debiti. L'offerta di tangenti è vietata, anche se l'importo o il beneficio sono modesti. Sono comprese anche le proposte e le promesse di regali e intrattenimento, anche se non vengono effettivamente offerti o ricevuti. Offrire o accettare regali o intrattenimento, anche di modesta entità, allo scopo di ottenere un vantaggio improprio può essere scorretto o illegale.



## 1 - 2 Prevenzione della corruzione e della concussione

### Regali e intrattenimento a funzionari pubblici

Per funzionario pubblico si intende (1) un funzionario o un dipendente del Governo nazionale o locale e dei relativi organi, (2) un funzionario o un dipendente di un'organizzazione pubblica internazionale, o (3) una persona che lavora per (1) o (2) in una posizione ufficiale o come rappresentante ufficiale. I dipendenti pubblici comprendono funzionari e dipendenti del Governo nazionale e locale e di altri organi amministrativi, nonché funzionari e dipendenti di organizzazioni di proprietà o controllate dallo Stato. Regali e intrattenimento a funzionari pubblici nazionali ed esteri, anche di piccola entità, sono considerati corruzione dalle leggi di molti Paesi e possono comportare gravi provvedimenti e sanzioni civili, amministrative e penali. In alcuni casi, i funzionari pubblici

potrebbero anche richiedere dei "facilitation payments (pagamenti non ufficiali)". I pagamenti non ufficiali sono richiesti per accelerare o garantire l'esecuzione di procedure amministrative di routine, ma sono vietati dalla legge in molti Paesi. Non si devono quindi effettuare pagamenti impropri, anche se di modesta entità.

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries non tollera alcuna forma di corruzione, indipendentemente dal fatto che la controparte sia un funzionario pubblico o un privato.

L'offerta di regali o intrattenimento a funzionari pubblici è punibile in base alle Leggi del Paese o del territorio in cui vengono offerti e possono essere puniti anche in base alle leggi di Paesi terzi, come il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Quando si offrono e si ricevono regali e intrattenimento, rispettare rigorosamente le regole e i regolamenti di ciascuna azienda e dipartimento.
- Quando si offrono e si ricevono regali e intrattenimento, è necessario verificare e mettere in atto quanto segue:

Che non influenzino impropriamente il processo decisionale relativo alle transazioni commerciali. Che non ci sia alcuna intenzione di corruzione. Che, inoltre, siano ritenuti legali nel proprio Paese e in quello della controparte.

Che regali e intrattenimento siano offerti per scopi aziendali legittimi. Che la quantità e il contenuto rientrino in un range appropriato in considerazione del rapporto commerciale e delle usanze del Paese.

Che regali e intrattenimento non violino gli standard di condotta organizzativi della controparte o il contratto con la stessa.

Che si sia ottenuta l'approvazione preventiva del proprio superiore.

Che siano stati registrati in modo appropriato la data, il contenuto e l'importo relativi a regali e intrattenimento.

- Qualora si venga a conoscenza di regali o intrattenimento inappropriati, è necessario segnalarlo tempestivamente al proprio superiore, al dipartimento competente o al dipartimento conformità.
- Non offrire regali o intrattenimento a funzionari pubblici. In caso di richiesta di pagamenti non ufficiali, registrare il fatto e riferirlo tempestivamente al proprio superiore o al dipartimento competente per riceverne istruzioni.

## 1 - 3

# Attività politiche e di lobbying

Non utilizziamo né forniamo illegalmente denaro o altri beni aziendali per attività politiche. Inoltre, non intraprendiamo attività di lobbying illegali.



## Attività politiche

Lo svolgimento di attività politiche all'interno dell'azienda, o la messa a disposizione di spazi, manodopera o altri beni aziendali per attività politiche, devono essere svolti in modo appropriato, dopo una valutazione dei pro e dei contro da parte del dipartimento responsabile. Inoltre, molti Paesi hanno leggi severe in materia di donazioni ai titolari di cariche pubbliche e ai loro funzionari, e in alcuni Paesi le donazioni politiche possono essere considerate una forma di corruzione. Dobbiamo interagire con parlamentari, consiglieri locali, funzionari governativi nazionali e locali, governi, agenzie governative, rappresentanti governativi e loro agenti nel rispetto di tutte le leggi applicabili, comprese quelle che regolano i contributi politici nei Paesi e territori in cui operiamo. Il presente Codice di condotta non impedisce a nessuno di donare legittimamente tempo o denaro a partiti politici o a candidati che si sostengono personalmente, ma l'azienda non pagherà per contributi o attività politiche personali.

## Attività di lobbying

Per lobbying si intende il contatto con i consiglieri e i Parlamentari, i governi, le agenzie governative, i rappresentanti governativi e i loro agenti su questioni legislative o normative che interessano il Gruppo Kawasaki Heavy Industries. Quando si fa lobbying, è necessario rispettare tutte le leggi in vigore e agire in modo etico nelle interazioni con governi, agenzie governative, rappresentanti governativi e loro agenti.

Molti Paesi e regioni hanno leggi severe in materia di donazioni politiche e attività di lobbying e qualsiasi violazione può comportare provvedimenti e sanzioni civili, amministrative e penali (tra cui multe, sospensioni di licenze, esclusioni dalle attività commerciali, ecc.) per l'azienda e per i singoli funzionari e dipendenti. Esiste, inoltre, il rischio di un danno significativo alla reputazione dell'azienda.

## Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Non mettere a disposizione i beni aziendali per attività politiche, nemmeno se in relazione alle attività aziendali, senza l'approvazione del dipartimento competente.
- Non utilizzare l'orario di lavoro e i beni aziendali per attività politiche personali senza un'autorizzazione preventiva.
- Nell'effettuare donazioni politiche, seguire procedure trasparenti e condividere le informazioni in modo che non siano considerate come corruzione. Inoltre, nell'interagire con le persone indicate a sinistra nel corso degli affari, fare molta attenzione a non causare malintesi.
- Quando si effettua un'attività di lobbying per conto del Gruppo Kawasaki Heavy Industries, eseguire le opportune registrazioni come richiesto in ciascun Paese e ottenere l'approvazione preventiva del dipartimento governativo locale competente. Inoltre, nell'interagire con i governi, le agenzie governative e i rappresentanti governativi, rispettare tutte le leggi vigenti e agire sempre con onestà e coscienza.

# 1 - 4

## Interruzione dei rapporti con le forze antisociali

Non abbiamo assolutamente alcun rapporto con forze antisociali come gruppi di criminalità organizzata e mafie, o con organizzazioni ad esse sostanzialmente collegate.

Le forze antisociali sono gruppi o individui, come la criminalità organizzata e le mafie, che perseguono interessi economici attraverso l'uso della violenza, della forza o di metodi fraudolenti. Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries assume una posizione ferma e convinta contro le forze antisociali e simili che rappresentano una minaccia per l'ordine e la sicurezza sociale, e non ha alcun rapporto con loro. È necessario contrastare le richieste indebite delle forze antisociali instaurando una stretta collaborazione con la polizia e le altre autorità competenti su base regolare.

Se l'azienda dovesse essere coinvolta da forze antisociali e di conseguenza contribuire ai loro interessi, la sua credibilità potrebbe esserne danneggiata, i suoi contratti annullati o potrebbe essere esclusa da gare d'appalto, oppure potrebbe essere soggetta a sanzioni in base alle leggi e ai regolamenti di ciascun Paese. Ciò, infine, potrebbe persino compromettere la fiducia dei clienti e degli investitori.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Opporsi fermamente alle forze antisociali e non intrattenere nessun rapporto con loro.
- Non cedere a minacce, intimidazioni o azioni dimostrative da parte di forze antisociali, né fornire loro fondi o favori che arrechino loro vantaggi, indipendentemente dal nome o dalla forma.
- Se si viene contattati da forze antisociali, ecc. rispondere inserendo in copia anche altre persone e, in caso di minacce o ricatti, informare tempestivamente le parti interessate e segnalarlo alle autorità di polizia o giudiziarie per ricevere indicazioni.

## 1 - 5

# Conflitto di interessi

Non perseguiamo i nostri interessi o quelli di terzi a scapito degli interessi dell'azienda.

Per conflitto di interessi si intende un conflitto tra gli interessi dell'azienda e quelli personali. Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi personali impediscono di agire nel migliore interesse dell'azienda. I conflitti di interessi possono derivare anche dalle attività commerciali di parenti stretti. Ad esempio, può esserci un conflitto di interessi tra un individuo e l'azienda se un parente stretto dell'individuo ha un rapporto o un interesse finanziario forte con un fornitore, un cliente o un concorrente. Se si verifica una situazione del genere, gli interessi e gli obiettivi dell'azienda devono essere sempre anteposti e il dipendente non deve mai usare la propria posizione all'interno dell'azienda a vantaggio personale o di terzi. Inoltre, non bisogna intraprendere nessuna azione che

interferisca con la correttezza e l'obiettività delle operazioni aziendali. Le priorità aziendali dei funzionari e dei dipendenti del Gruppo Kawasaki Heavy Industries sono prima di tutto quelle del Gruppo. Non si possono influenzare negativamente le attività del Gruppo gestendo altre attività o impegnandosi in attività di altre entità commerciali senza il consenso dell'azienda. Inoltre, i beni aziendali\* possono essere utilizzati solo per la conduzione degli affari e non possono essere utilizzati o sottratti all'azienda per scopi personali. Quando si ha a che fare con i beni dell'azienda, è necessaria una gestione accurata. Devono inoltre essere adottate le misure necessarie per prevenire la perdita dei beni aziendali.

\*I beni aziendali includono beni materiali e immateriali, inclusi beni materiali come terreni, edifici, macchinari, attrezzature, scorte e denaro, nonché beni immateriali come brevetti, marchi, diritti d'autore e software.

I conflitti di interessi possono interferire con le proprie mansioni lavorative o danneggiare la credibilità dell'azienda. Inoltre, l'utilizzo di beni aziendali per uso personale o il danneggiamento degli stessi, potrebbe comportare una perdita per l'attività dell'azienda.

Se questi atti vengono compiuti senza il consenso e l'approvazione dell'azienda, possono essere puniti in base alle norme e ai regolamenti di ciascuna azienda e possono anche essere soggetti a sanzioni penali per violazione della fiducia e appropriazione indebita.

Ciò, infine, potrebbe persino compromettere la fiducia dei clienti.

## Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

È necessario prestare la dovuta attenzione alle seguenti azioni perché potrebbero generare conflitti di interessi. Inoltre, qualora si venga a conoscenza di un'azione di questo tipo o della possibilità che questa si verifichi, è necessario interfacciarsi tempestivamente con il proprio superiore o il dipartimento competente e chiedere una valutazione.

Nel caso in cui un funzionario o un dipendente del Gruppo in prima persona, un suo parente stretto, un amico personale o un'entità legale da essi gestita avvii affari con l'azienda

Nel caso in cui informazioni o opportunità commerciali ottenute nel corso delle attività lavorative siano utilizzate a vantaggio dei funzionari e dei dipendenti stessi, dei fornitori, dei concorrenti o di terzi

Nel caso in cui un funzionario o un dipendente utilizzi la propria posizione per influenzare impropriamente le decisioni relative alle assunzioni all'interno del Gruppo Kawasaki Heavy Industries

Nel caso in cui a un funzionario o a un dipendente sia proposto di ricoprire la carica di direttore o funzionario di un'organizzazione esterna al Gruppo Kawasaki Heavy Industries senza l'approvazione o le indicazioni dell'azienda

Nel caso in cui un funzionario o un dipendente sia assunto al di fuori del Gruppo o intenda avviare un'attività in proprio

In merito alla gestione dei beni aziendali, è necessario prendere nota di quanto segue.

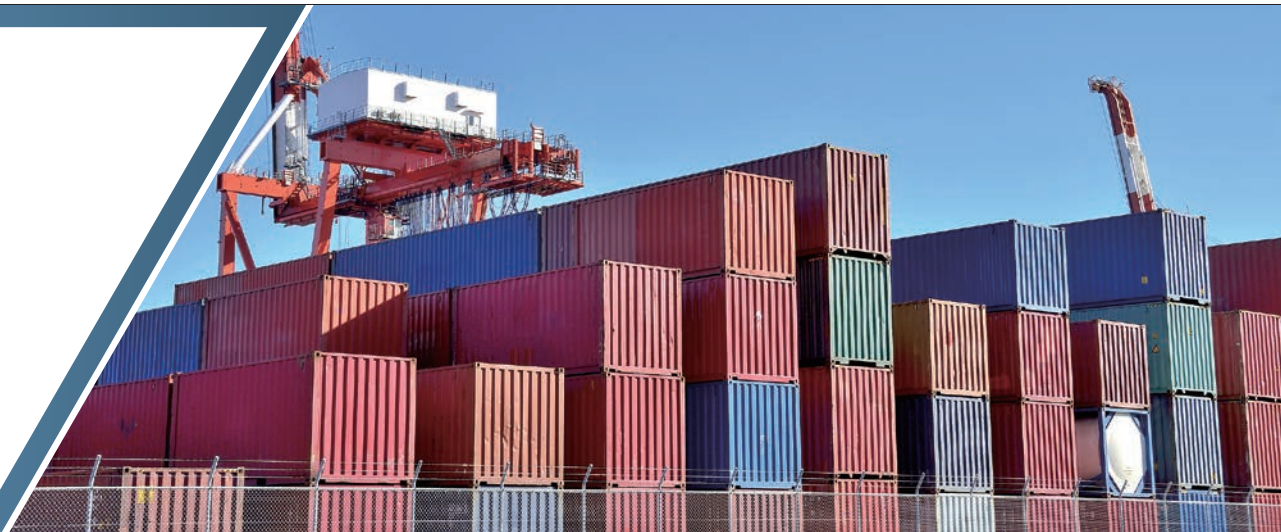
Non cercare di trarre profitto personale vendendo, trasferendo o cedendo beni aziendali senza autorizzazione. Nell'eventualità in cui sia necessario utilizzare tali beni per scopi personali, ottenere l'approvazione preventiva del proprio superiore e del dipartimento competente.

Non acquisire beni aziendali in modo fraudolento, ad esempio attraverso rimborsi spese fraudolenti o transazioni fittizie.

## 1 - 6

# Gestione dell'import-export

Osserviamo le leggi e le normative vigenti in materia di importazioni ed esportazioni.



In qualità di azienda operante a livello globale, il Gruppo Kawasaki Heavy Industries fornisce prodotti e servizi in tutto il mondo. Allo stesso modo, importa prodotti, tecnologie e materie prime da vari Paesi e territori. Quando importa ed esporta, l'azienda rispetta tutte le leggi sull'importazione e l'esportazione e le sanzioni economiche applicabili nel Paese o nel territorio in cui opera. Dal punto di vista della sicurezza, compreso il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, in ogni Paese e territorio, sono in vigore accordi internazionali e altre leggi sull'esportazione, regolamenti e sanzioni economiche per controllare l'esportazione di beni che potrebbero essere utilizzati per scopi militari, comprese le armi stesse. Queste leggi sull'esportazione regolano

non solo i prodotti, ma anche i servizi, la tecnologia e le informazioni, e in alcuni Paesi e territori potrebbe essere illegale divulgare informazioni tecniche senza procedure adeguate a stranieri temporaneamente impiegati, anche se lavorano nello stesso ufficio. Anche se non direttamente coinvolti in transazioni all'estero, la partecipazione a fiere all'estero, i viaggi di lavoro presso uffici all'estero, l'invio e la ricezione di documenti e dati da e verso uffici all'estero tramite e-mail e la fornitura di altri supporti e computer a uffici all'estero sono anch'essi soggetti alle leggi e ai regolamenti relativi alle esportazioni. Anche le importazioni sono soggette a diverse leggi e regolamenti. Ad esempio, potrebbe essere necessario presentare delle dichiarazioni e pagare dazi doganali.

La violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alle importazioni e alle esportazioni può esporre l'azienda a sanzioni quali multe, divieti o restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, nonché a sanzioni penali per singoli funzionari e dipendenti. La violazione di tali regole potrebbe causare gravi danni all'attività del Gruppo Kawasaki Heavy Industries, tra cui il mancato approvvigionamento di materiali e la perdita di accesso a prodotti, servizi, tecnologie e informazioni, nonché l'accesso ai mercati.

## Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- ▶ Quando si esportano prodotti o si forniscono servizi o tecnologie a controparti estere (compresi gli uffici di rappresentanza e le società del Gruppo), verificare le transazioni come previsto sulla base della Foreign Exchange and Foreign Trade Act del Giappone, delle leggi estere (ad esempio le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti, ecc.), degli accordi internazionali e delle leggi e regolamenti applicabili nel Paese o nel territorio di riferimento.
- ▶ Quando si importano o esportano prodotti e servizi, assicurarsi di adempiere agli obblighi fiscali nel Paese o territorio di riferimento, e di aver presentato le dichiarazioni di importazione ed esportazione alle autorità doganali.
- ▶ Quando si importano o esportano prodotti e servizi, verificare se sono necessarie licenze di autorità competenti e, in caso affermativo, se sono state ottenute.
- ▶ Quando si importano o esportano armi o determinati prodotti o servizi che sono specificamente regolamentati come aventi un alto potenziale di utilizzo militare, o quando si tratta con Paesi, territori o organizzazioni che sono soggetti a sanzioni economiche, verificare accuratamente le leggi e i regolamenti pertinenti e i dipartimenti di gestione dell'import-export e, se necessario, consultare gli organi amministrativi per ricevere istruzioni.

## 1 - 7

## Prevenzione del riciclaggio di denaro

In tutte le nostre transazioni, siamo attenti a non consentire il riciclaggio di denaro e a non essere utilizzati per il riciclaggio di denaro.

Il riciclaggio di denaro è il processo attraverso il quale le aziende e gli individui nascondono o puliscono fondi ottenuti attraverso il traffico di droga, l'evasione fiscale o le dichiarazioni finanziarie fraudolente trasformandoli in fondi ottenuti legalmente.

Il riciclaggio di denaro è spesso una fonte di finanziamento per le forze antisociali come terroristi, gruppi di criminalità organizzata, ecc. È necessario fare attenzione a non lasciarsi sfuggire simili transazioni e di conseguenza a non risultare di aiuto a tali forze.

Anche in assenza di una complicità intenzionale, essere coinvolti in un reato grave è un rischio notevole per l'azienda e richiede la massima attenzione.

Il riciclaggio di denaro è un grave reato finanziario. È regolato dal diritto penale di ogni Paese e, in caso di coinvolgimento, si potrebbe essere puniti severamente pur non trattandosi di azioni intenzionali.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

Anche nel caso di aziende con cui si intrattengono rapporti commerciali continuativi, occorre prestare molta attenzione alle seguenti attività sospette, in quanto potrebbero trattarsi di riciclaggio di denaro.

Nel caso in cui le transazioni avvengano sotto forma di diversi tipi di assegni o contanti

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato in una valuta diversa da quella della fattura o del contratto

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato da un soggetto diverso dalla parte contraente

Nel caso in cui la controparte richieda il rimborso in contanti di un pagamento in eccesso

Nel caso in cui un intermediario sconosciuto o indesiderato sia coinvolto nella transazione

Nel caso in cui la transazione coinvolga Paesi o fornitori ad alto rischio

Se si viene a conoscenza di comportamenti sospetti o si riceve una richiesta sospetta dall'interno o dall'esterno dell'azienda, è necessario segnalarlo al proprio superiore, all'ufficio finanziario o al dipartimento conformità.



## 1 - 8

## Rendicontazione finanziaria accurata e completa

Eseguiamo procedure contabili corrette, basate sulla verità e in conformità con gli standard stabiliti da leggi e regolamenti.

Di conseguenza, prepariamo rendicontazioni finanziarie accurate e complete e le divulghiamo agli stakeholder interni ed esterni in modo tempestivo e appropriato.

È fondamentale che i dati e le rendicontazioni siano accurati e completi per consentire all'azienda di prendere le decisioni giuste. Per fornire un'accurata rendicontazione finanziaria agli azionisti, agli investitori e agli altri stakeholder, ogni funzionario e dipendente deve attenersi a regole, registrazioni e procedure accurate e complete.

Ai fini di una rendicontazione accurata e completa, è anche importante non nascondere le informazioni scomode e non alterare i fatti. La falsificazione intenzionale dei dati non solo ostacola un accurato processo decisionale interno, ma può anche portare a false comunicazioni all'esterno dell'azienda e causare violazioni

del Financial Instruments and Exchange Act, che possono minare la fiducia della società nel Gruppo Kawasaki Heavy Industries.

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries garantisce l'affidabilità delle proprie rendicontazioni finanziarie agli stakeholder eseguendo la propria contabilità e rendicontazione finanziaria in conformità con i corretti standard prescritti da leggi e regolamenti.

Gli stakeholder esterni includono le autorità fiscali di ciascun Paese. Questo perché una contabilità corretta e una rendicontazione finanziaria accurata e completa portano al pagamento corretto delle imposte.

Una contabilità e una rendicontazione finanziaria fraudolente possono causare gravi danni, tra cui la responsabilità penale e civile, e sanzioni per violazione della fiducia dei singoli e perdita di fiducia nell'azienda.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- ▀ Registrare in modo accurato e tempestivo tutte le transazioni necessarie, come la registrazione delle vendite e delle spese.
- ▀ Non falsificare i documenti, né alterare la contabilità o nascondere fatti scomodi.
- ▀ Registrare i pezzi, i costi e le ore di lavoro per il caso corretto secondo le regole.
- ▀ Non intraprendere attività fraudolente che privilegino il raggiungimento degli obiettivi numerici prefissati, come ad esempio evitare di registrare eventi accaduti nell'anno fiscale in corso, contrassegnando eventi che si sono effettivamente verificati nell'anno in corso come accaduti nell'anno successivo, al fine di raggiungere gli obiettivi numerici.
- ▀ In caso di richieste che si suppone siano illegali, consultare il proprio superiore (o un manager più anziano se è stato il proprio superiore ad avanzare tali richieste), l'ufficio contabilità o il dipartimento conformità.
- ▀ Qualora l'azienda sia sottoposta a revisione contabile o indagini fiscali, collaborerà con i revisori e gli investigatori interni ed esterni per garantire che la revisione e le altre indagini procedano senza intoppi, ad esempio fornendo tempestivamente le informazioni necessarie, ecc.

# 1-9

## Divieto di insider trading

Non utilizziamo informazioni rilevanti non rese pubbliche a vantaggio nostro o di terzi.

L'acquisto o la vendita di azioni o di altri titoli di Kawasaki Heavy Industries o di altre società mentre si è a conoscenza di informazioni interne rilevanti non rese pubbliche che potrebbero influenzarne il prezzo, è vietato dalla legge come insider trading. Inoltre, anche la divulgazione di informazioni interne rilevanti non rese pubbliche o l'incoraggiamento di altri ad acquistare o vendere, ad esempio allo scopo di far realizzare un profitto ad altri,

[Esempi concreti]

Emissione di azioni / offerta pubblica di acquisto (OPA) / fusione / ingenti vendite fittizie / alleanze commerciali / falsificazione dei dati di controllo dei prodotti / danni causati da catastrofi / ingenti cofinanziamenti / sanzioni amministrative / revisioni significative delle previsioni sugli utili e sui dividendi

Le violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia di insider trading comportano gravi sanzioni per i singoli funzionari e dipendenti, quali sanzioni penali e provvedimenti amministrativi.

può costituire una violazione della legge come insider trading. Le informazioni rilevanti sono quelle che influenzano il prezzo delle azioni dell'azienda, comprese le informazioni sulle società controllate da società quotate che hanno un impatto significativo sulla gestione del gruppo societario.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Non utilizzare informazioni rilevanti non rese pubbliche relative al Gruppo Kawasaki Heavy Industries, ai suoi clienti e ai suoi fornitori per trarne un profitto personale.
- Garantire una gestione accurata delle informazioni rilevanti non rese pubbliche.
- Qualora si ottengano informazioni rilevanti non rese pubbliche, non incoraggiare terzi, come familiari o amici, ad acquistare o vendere azioni o altri titoli dell'azienda.
- Prestare attenzione per evitare qualsiasi sospetto di insider trading e osservare le procedure stabilite durante la negoziazione delle azioni di Kawasaki Heavy Industries.



## 1 - 10

# Sicurezza delle informazioni

Gestiamo, utilizziamo e conserviamo in modo appropriato le informazioni aziendali riservate.

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries ha accesso a una grande quantità di informazioni riservate nel corso delle sue attività quotidiane che, se divulgate al di fuori del Gruppo, potrebbero minacciare la sua attività o la sua posizione legale. Le informazioni riservate comprendono un'ampia gamma di informazioni relative a prezzi, ricerca e sviluppo, prodotti, produzione, risorse umane, contabilità, know-how, ecc. Si tratta di informazioni molto importanti anche per il successo delle attività e devono essere trattate con cura.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di dati elettronici o di copie cartacee, le informazioni riservate devono essere trattate con cura e distribuite, gestite e

conservate con la dovuta attenzione. Se nel proprio lavoro si utilizza il computer, è necessario prestare ancora più attenzione. Oltre alla gestione dei supporti elettronici come PC e CD-ROM, è necessario eseguire regolarmente il back-up dei dati sui dispositivi e adottare misure preventive contro i disastri naturali come terremoti, interruzioni di corrente e fulmini.

Occorre inoltre prestare sufficiente attenzione agli accessi esterni non autorizzati e ai furti. È necessario adottare sempre misure per prevenire le fughe di informazioni e la perdita o il furto di supporti elettronici e intraprendere immediatamente le azioni appropriate nel caso in cui si verifichi un tale incidente.

Il furto, la perdita o la fuga di informazioni riservate potrebbero avere gravi conseguenze per i clienti e per il Gruppo Kawasaki Heavy Industries. Ciò può comportare provvedimenti e sanzioni civili, amministrativi e penali per l'azienda e per i singoli funzionari e dipendenti. Esiste, inoltre, il rischio di un danno alla reputazione dell'azienda.

## Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- ▀ Gestire in maniera rigorosa le informazioni riservate in possesso dell'azienda e utilizzarle in modo appropriato.
- ▀ Adottare misure adeguate per garantire che le copie cartacee delle informazioni riservate siano numerate quando vengono distribuite e raccolte al termine della visione. Inoltre, nel conservarle, assicurarsi che solo un numero limitato di persone possa avervi accesso, riponendole, ad esempio, in un luogo chiuso a chiave.
- ▀ Adottare precauzioni per evitare che computer e supporti elettronici siano soggetti a furti o ad accessi non autorizzati, utilizzando, ad esempio, password complesse e strumenti di crittografia. In caso di furto o accesso non autorizzato, comunicare tempestivamente l'accaduto al dipartimento competente e attendere le istruzioni del caso.
- ▀ Non aprire con superficialità e-mail o allegati sospetti provenienti da mittenti sconosciuti senza aver prima consultato il proprio superiore o il dipartimento competente.
- ▀ Anche quando si utilizza Internet, è necessario prestare attenzione affinché l'accesso a siti web dannosi non diventi una via per intrusioni esterne non autorizzate.
- ▀ Quando si utilizzano i siti di social network, ecc. si deve essere consapevoli che tutto ciò che si dice sull'azienda o in qualità di dipendenti può portare alla divulgazione di informazioni aziendali.
- ▀ Non divulgare né far trapelare le informazioni aziendali riservate senza seguire le procedure del regolamento aziendale interno, non solo con un rapporto di lavoro in atto ma anche dopo il pensionamento. Inoltre, non utilizzare le informazioni riservate ottenute nel corso di precedenti rapporti di lavoro all'interno del Gruppo Kawasaki Heavy Industries.

## 1 - 11

## Protezione dei dati personali

Utilizziamo i dati personali in modo corretto, in conformità con gli scopi d'uso stabiliti, e li gestiamo con la dovuta attenzione per garantire che non vadano persi o che non vengano divulgati.

I dati personali sono definiti dalle leggi di ciascun Paese come informazioni su un individuo o informazioni che possono identificare un individuo vivente. Nello specifico, i seguenti esempi possono costituire dati personali:

- Nome
- Data di nascita
- Numero di Social Security (codice di identificazione)
- Indirizzo e-mail
- Video o audio che possono identificare un individuo specifico

Anche le informazioni che da sole difficilmente identificano un individuo ma che combinate insieme possono portare alla sua identificazione, possono essere considerate dati personali.

Non è consentito condividere o fornire le informazioni all'interno del Gruppo, o anche a subappaltatori, senza il consenso dell'interessato o senza seguire le procedure previste dalla legge. Molti Paesi e territori hanno leggi e regolamenti severi in materia di protezione dei dati personali, che possono regolamentare il trasferimento dei dati personali al di fuori di un'area. Quando si trattano dati personali nel corso delle attività commerciali, è necessario non solo rispettare le leggi e i regolamenti del Paese di origine ma prestare attenzione anche a quelli degli altri Paesi interessati.

La mancata protezione dei dati personali e il trattamento improprio possono comportare sanzioni penali e ingenti danni per l'azienda. Anche i singoli funzionari e dipendenti possono essere soggetti a sanzioni in base alla legge e alle norme aziendali di ciascuna società.



### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Rispettare la privacy di tutti gli individui e prestare molta attenzione alla protezione dei dati personali.
- Eseguire attentamente l'acquisizione, la gestione, l'utilizzo, la fornitura o la distruzione di dati personali nell'ambito della propria attività, osservando quanto segue:

Acquisire, gestire, utilizzare e fornire dati personali esclusivamente per scopi aziendali legittimi e distruggerli immediatamente quando non sono più necessari.

Utilizzare informazioni anonime anziché dati personali laddove sia ragionevole farlo.

Limitare l'accesso ai dati personali a coloro che ne hanno bisogno per scopi commerciali legittimi.

Assicurarsi che i dati personali non vengano accidentalmente persi o distrutti.

Adottare immediatamente le misure del caso se si viene a conoscenza che i dati personali sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti, persi o rubati, o distrutti.

## 1 - 12

## Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Proteggiamo e utilizziamo attivamente i diritti di proprietà intellettuale dell'azienda.

Rispettiamo e non violiamo i diritti di proprietà intellettuale altrui.



La proprietà intellettuale si riferisce ai diritti sui beni immateriali formati attraverso attività creative, come brevetti, modelli di utilità, disegni, marchi e opere protette da copyright, che sono tutelati come diritti di proprietà intellettuale dalle rispettive leggi in materia, nonché know-how, segreti commerciali, ecc. Di norma, la proprietà intellettuale creata in relazione alle attività lavorative appartiene all'azienda.

La proprietà intellettuale è una delle risorse essenziali di un'azienda e deve essere protetta dall'uso non autorizzato e dalla perdita, e utilizzata attivamente. Allo stesso tempo, è necessario rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi ed evitare di utilizzarli senza autorizzazione.

L'utilizzo di proprietà intellettuale di terzi senza autorizzazione può comportare una richiesta di ingiunzione da parte del titolare della proprietà intellettuale originale. Ciò può verificarsi anche nel caso in cui una proprietà intellettuale già ampiamente applicata ai prodotti o servizi dell'azienda violi i diritti di terzi, e ricevere un'ingiunzione potrebbe rendere difficile il proseguimento delle attività. Inoltre, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi può comportare gravi sanzioni e provvedimenti civili, amministrativi e penali per l'azienda e per i singoli funzionari e dipendenti.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- ▀ Segnalare al dipartimento responsabile della proprietà intellettuale la presenza di una nuova proprietà intellettuale o di un problema relativo alla proprietà intellettuale.
- ▀ Al momento del lancio di un nuovo prodotto o servizio sul mercato, indagare sui diritti di proprietà intellettuale di terzi e assicurarsi che non vengano utilizzati senza autorizzazione, richiedendo il giudizio del proprio superiore e dei dipartimenti competenti. Nel caso in cui si venisse a conoscenza di un legame tra la proprietà intellettuale di terzi e la proprietà intellettuale di un nuovo prodotto o servizio dell'azienda, consultare tempestivamente il proprio superiore o il dipartimento responsabile della proprietà intellettuale.
- ▀ Nel caso in cui si dovesse scoprire o si sospetti che i diritti di proprietà intellettuale dell'azienda sono stati violati o che l'azienda ha violato diritti di terzi, consultarsi tempestivamente con il proprio superiore o il dipartimento responsabile della proprietà intellettuale.
- ▀ Per la pubblicazione, la divulgazione, l'affitto, il trasferimento o la vendita di proprietà intellettuali a terzi è necessario ottenere l'approvazione preventiva del dipartimento responsabile della proprietà intellettuale.
- ▀ Durante la copia di software, giornali, riviste, ecc., o durante l'utilizzo, la modifica o la distribuzione su Internet di opere di altri protette da copyright, fare attenzione a non violare i diritti d'autore di terzi.

Codice di condotta

# 2

## Per affrontare gli stakeholder



Questo capitolo descrive i valori etici che dovremmo adottare e le responsabilità che dovremmo rispettare nei confronti della società e dei nostri stakeholder, sebbene non siano necessariamente codificati come regole.

Noi, il Gruppo Kawasaki Heavy Industries, interagiamo con diversi stakeholder attraverso i nostri prodotti e servizi nonché attraverso ogni processo delle nostre attività commerciali. Inoltre, attraverso lo sviluppo delle attività globali, siamo connessi agli stakeholder anche oltre i confini nazionali e, come afferma la Mission del Gruppo, siamo connessi anche a stakeholder che trascendono il tempo e lo spazio, come "l'ambiente" e "il futuro".

Tenere in considerazione gli stakeholder e guadagnarsi la loro fiducia è fondamentale per le attività aziendali. Il nostro comportamento etico nei confronti dei vari stakeholder sostiene e alimenta le fondamenta del Gruppo Kawasaki Heavy Industries.

## 2-1

## Qualità e sicurezza di prodotti e servizi

Forniamo prodotti e servizi altamente funzionali, di alta qualità e sicuri.

I clienti si aspettano che il Gruppo Kawasaki Heavy Industries fornisca prodotti e servizi dall'alta qualità e sicurezza. Per soddisfare tali aspettative, dobbiamo continuare a impegnarci quotidianamente per migliorare la qualità. È inoltre nostra responsabilità e missione fornire prodotti e servizi sicuri e conformi alle leggi e agli standard interni. È necessario prestare attenzione alla qualità e alla sicurezza in tutte le fasi, dal contratto, allo sviluppo e alla progettazione del prodotto, fino all'assistenza post-consegna. Nella stesura dei manuali di istruzione, ecc. occorre prestare attenzione a fornire avvertenze e altre informazioni per evitare l'uso improprio e per spiegare l'uso sicuro e corretto.

I requisiti di conformità in materia di prestazioni e sicurezza sono definiti nei contratti e nelle specifiche, nonché nelle leggi e nei regolamenti. Se la violazione di queste regole si traduce in un prodotto o servizio difettoso che causa danni ai clienti o ad altre persone o proprietà, l'azienda e i singoli funzionari e dipendenti possono essere ritenuti responsabili civilmente, amministrativamente e penalmente. Inoltre, può danneggiare in maniera significativa la credibilità dell'azienda.



### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- ▀ Fare del proprio meglio per fornire ai clienti prodotti e servizi della massima qualità.
- ▀ Ascoltare sempre seriamente le voci e le richieste dei clienti e della società riguardo ai prodotti e ai servizi.
- ▀ Rispettare tutte le leggi e i regolamenti in materia e assicurarsi che vengano attuate le procedure prescritte e le misure necessarie al fine di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi.
- ▀ Non falsificare mai la qualità, le prestazioni o la sicurezza (ad esempio, falsificando i registri di ispezione dei prodotti o imbrogliando nei test delle prestazioni, ecc.).
- ▀ Se un difetto di un prodotto o di un servizio provoca lesioni personali o danni alla proprietà di un cliente o di altri, o se si viene a conoscenza di una tale eventualità, informare tempestivamente il dipartimento competente e impegnarsi a risolvere il problema con la massima priorità. Inoltre, sulla base delle indicazioni del dipartimento competente, identificare le cause principali e adottare misure correttive per evitare il ripetersi.

## 2-2

## Conformità all'etica ingegneristica

Sviluppiamo la nostra tecnologia con elevati standard etici.



Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries deve essere un'azienda che contribuisca alla realizzazione di una società sostenibile attraverso capacità tecnologiche avanzate e che continui a guadagnarsi la fiducia della società.

Oltre a fornire prodotti e servizi su cui i nostri clienti possono contare e di cui si fidano, dobbiamo sempre rispondere alle nostre responsabilità sociali, sviluppando prodotti che migliorino lo stile di vita delle persone di tutto il mondo e contribuiscano alla salvaguardia dell'ambiente, in linea con la Mission del Gruppo. Rispettiamo le leggi e i regolamenti, le

norme sociali e l'etica, e sviluppiamo sempre la tecnologia con elevati standard etici. Non devono mai verificarsi violazioni che possano comportare una perdita di fiducia nell'azienda da parte della società. In qualità di ingegnere, se nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni ci si trova di fronte a una situazione che si ritiene non etica per un ingegnere, non la si deve perseguire. Inoltre, se si viene a conoscenza di rischi o problemi legati all'etica degli ingegneri in riferimento a un prodotto o un servizio, è necessario segnalarli tempestivamente al proprio superiore o al dipartimento competente.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- ▀ Utilizzare le proprie competenze, capacità ed esperienze per contribuire alla salute e al benessere dell'umanità, alla sicurezza della società e alla salvaguardia dell'ambiente.
- ▀ Con il costante impegno a migliorare le proprie conoscenze e competenze professionali, generare innovazione tecnologica e fornire prodotti e servizi sicuri ed eccellenti.
- ▀ Impegnarsi a sviluppare il patrimonio umano e a promuovere il trasferimento tecnologico.
- ▀ Prendere decisioni in modo equo e autonomo, sulla base di fatti scientifici e con una costante consapevolezza dei cambiamenti di leggi, regolamenti e convenzioni sociali, e agire con onestà e integrità. Non fare mai nulla per manipolare i dati allo scopo di far apparire migliori le prestazioni di un prodotto.
- ▀ Impegnarsi per la diffusione giudiziosa e il miglioramento della tecnologia sulla base delle proprie competenze ed esperienze.

## 2-3

## Rispetto dei diritti umani nelle attività commerciali

Rispettiamo i diritti umani di tutte le persone nelle nostre attività commerciali.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani definisce i diritti umani come "la dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili".

Al fine di rispettare i diritti umani di ogni individuo, tutte le persone devono essere trattate con pari dignità e rispetto, a prescindere da razza, colore, sesso, età, nazionalità, origine sociale, origine familiare, orientamento sessuale<sup>\*1</sup>, identità di genere<sup>\*2</sup>, stato civile, religione, convinzioni politiche, disabilità mentale o fisica o condizioni di salute.

Inoltre, in materia di lavoro, le seguenti

\*1 Orientamento sessuale: concetto relativo al genere della persona che piace, come omosessualità, bisessualità, eterosessualità, ecc. Esso include anche il non piacere a persone specifiche (asessualità).

\*2 Identità di genere: concetto relativo al modo in cui si considera il proprio genere. Non corrisponde necessariamente al sesso fisico. Inoltre, non si limita necessariamente ai sessi maschile e femminile.

violazioni dei diritti umani costituiscono un problema globale. Lavori e impieghi come i seguenti, non devono mai essere tollerati.

- Lavoro forzato: lavoro senza consenso o sotto minaccia, che può assumere varie forme, tra cui la reclusione e la servitù per debiti, e che viola il diritto alla dignità e alla protezione da sfruttamento, violenze, abusi, ecc.
- Lavoro minorile: lavoro svolto da bambini di età inferiore all'età minima stabilita dalle convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali, che viola il diritto all'istruzione e il diritto alla protezione da sfruttamento, violenza, abusi, ecc.

Se le azioni o le omissioni di un'azienda sono considerate dalla società come irrispettose dei diritti umani, anche se non violano leggi e regolamenti, ciò può portare a danni significativi, tra cui boicottaggi dei prodotti, richieste di risarcimento danni, esclusione dagli obiettivi di investimento, ecc.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Trattare con equità e rispetto tutti coloro che si incontrano nel corso del proprio lavoro (non solo funzionari e dipendenti del Gruppo Kawasaki Heavy Industries, ma anche fornitori, clienti, popolazione locale e persone che desiderano lavorare per il Gruppo).
- Rispettare i diritti umani fondamentali e l'individualità degli individui.
- Impegnarsi a evitare comportamenti coercitivi, offensivi, dannosi o molesti, e l'utilizzo di linguaggi o atteggiamenti discriminatori o inappropriati.
- Non danneggiare l'ambiente di lavoro mettendo a disagio gli altri con un linguaggio o un comportamento sessuale.
- Al di fuori dei compiti prescritti, non parlare e non agire secondo gli stereotipi di genere, ad esempio obbligando le donne a fare le pulizie o gli uomini a fare gli straordinari.
- Domandarsi se le proprie decisioni e azioni nella propria area di responsabilità influiscono sui diritti umani di terzi.
- Se si notano o si viene a conoscenza di comportamenti che si considerano molestie o discriminazioni, segnalarli tempestivamente al proprio superiore, al dipartimento competente o al dipartimento conformità.

## 2-4

# Esclusione dell'uso non etico di prodotti e tecnologie

Non forniamo prodotti e tecnologie per usi non etici.



A livello globale, si registra una crescente richiesta di responsabilità etica da parte delle aziende nella fornitura di prodotti e tecnologie.

Ad esempio, i prodotti o le tecnologie forniti da un'azienda possono essere utilizzati al di là dello scopo previsto dall'azienda stessa, per crimini organizzati o individuali, violazioni dei diritti umani, ecc., oppure possono essere utilizzati per produrre beni a tal fine.

Per uso non etico si intende tutto ciò che ha un impatto negativo, direttamente o

indirettamente, sugli stakeholder o sulla società.

Quando le aziende forniscono prodotti e tecnologie, devono valutare correttamente a chi li forniscono e il modo in cui il destinatario li utilizzerà, e devono impegnarsi per prevenire usi indesiderati.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Riconoscere la natura dei prodotti e delle tecnologie del Gruppo e le responsabilità etiche relative alla loro fornitura.
- Per la fornitura di prodotti e tecnologie all'estero, verificare attentamente se il prodotto o la tecnologia richiedono una licenza di esportazione e se il cliente o la richiesta sono idonei, in conformità con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, e, se necessario, consultarsi con gli organi amministrativi per determinare se la transazione è accettabile o meno.
- La fornitura di prodotti e tecnologie all'estero deve essere conforme al regime internazionale del controllo della sicurezza delle esportazioni e alle leggi, ai regolamenti e alle norme pertinenti.
- Se si riceve una richiesta da parte di un nuovo cliente, è necessario verificare sempre la nazionalità, le attività, gli investitori, gli scopi di utilizzo, ecc.



## 2-5

## Donazioni e attività di sostegno

Come cittadini d'impresa che vivono insieme alla società, facciamo donazioni e attività di sostegno responsabili.



Le donazioni e il sostegno sono una parte importante della responsabilità sociale di un'azienda nella sua attività di buon cittadino d'impresa. Sulla base delle problematiche e delle esigenze dei Paesi e dei territori in cui operano, ciascuna azienda del Gruppo Kawasaki Heavy Industries attuerà iniziative in linea con i tempi e le circostanze, per adempiere alla loro responsabilità sociale.

Tuttavia, come stabilito nel presente Codice di condotta, oltre alla corruzione, sono vietati anche i contributi politici per esercitare pressioni indebite o per scopi impropri.

Poiché alcune richieste di donazioni e sostegno possono celare in parte attività deliberatamente fraudolente, mascherate da uno scopo e da un'organizzazione legittimi, teniamo in debita considerazione la necessità e l'appropriatezza della donazione per evitare di essere complici di tali attività fraudolente

*Donazione:	offerta di denaro o di beni a titolo gratuito a favore di opere pubbliche, di pubblica utilità, di istituzioni assistenziali o religiose, ecc.
Sostegno:	condividere lo scopo di un progetto o di un'attività e supportarlo con il proprio impegno. Oppure collaborare al progetto.
Corruzione:	offerta impropria di denaro o altri beni al fine di ottenere in cambio un vantaggio improprio.

La corruzione sotto forma di donazioni o sostegno può essere soggetta a sanzioni e provvedimenti civili e amministrativi ai sensi delle leggi fiscali e penali di ciascun Paese. Esiste, inoltre, il rischio di un danno significativo alla reputazione dell'azienda.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Verificare che le forme e gli scopi delle donazioni e delle attività di sostegno siano appropriati e legali e che il Gruppo Kawasaki Heavy Industries stia adempiendo alla propria responsabilità sociale.
- Non fare mai donazioni o attività di sostegno a seguito di pressioni indebite o per scopi impropri.
- Assicurarsi che le donazioni e le attività di sostegno non portino a frodi e, in caso di dubbi, chiedere il parere del proprio superiore, del dipartimento competente o del dipartimento conformità.

## 2-6

# Divulgazione delle informazioni aziendali

Divulghiamo le informazioni aziendali in modo tempestivo e appropriato per ottenere la comprensione e la fiducia della società.



Le informazioni aziendali comprendono non solo dati e relazioni finanziarie, ma anche informazioni relative a dettagli su prodotti e tecnologie, conformità, ecc. La divulgazione tempestiva e appropriata delle informazioni aziendali è necessaria per garantire la trasparenza e adempiere alla responsabilità sociale dell'azienda, e ottenere la comprensione e la fiducia della società.

La divulgazione delle informazioni aziendali è effettuata dalla funzione responsabile della divulgazione, previa

approvazione da parte della direzione, in conformità alle norme e ai regolamenti aziendali, e sotto forma di informazioni diffuse alla società in generale attraverso mezzi formali quali comunicati stampa e annunci tramite il sito web aziendale. Nel divulgare le informazioni, lo facciamo in modo corretto, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e, anche in assenza di leggi e regolamenti, se le riterremo importanti, divulgheremo le informazioni volontariamente.

È inoltre importante divulgare non solo ciò che è conveniente per l'azienda, ma tutto ciò che è considerato importante, sia le informazioni positive che quelle negative, in modo tempestivo, appropriato ed equo, e adempiere sempre a una sufficiente responsabilità come azienda. Tutto ciò contribuisce all'ottenimento della comprensione e della fiducia degli stakeholder.

\*La divulgazione delle informazioni aziendali avviene attraverso procedure formali da parte del dipartimento responsabile della divulgazione. I funzionari e i dipendenti che non fanno parte della funzione incaricata della divulgazione, sono tenuti a gestire rigorosamente le informazioni importanti prima della loro divulgazione e garantire che non siano rese pubbliche a titolo personale. Il presente paragrafo 2-6 è soggetto agli obblighi di gestione delle informazioni aziendali di cui al paragrafo 1-10 (Sicurezza delle informazioni).

## 2-7

## Rispetto della diversità del patrimonio umano

Diamo valore a ogni singolo dipendente e lo supportiamo nel raggiungimento del proprio potenziale.

Rispettiamo la diversità e puntiamo a creare un ambiente di lavoro in cui tutti possano lavorare dinamicamente.

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries considera i propri dipendenti come la risorsa più importante per il raggiungimento della propria Mission e degli obiettivi aziendali, e li definisce "patrimonio umano". L'azienda promuove una cultura del lavoro giusta ed equa per consentire ai dipendenti, che sono un patrimonio umano, di esprimere appieno il loro potenziale. Rispettiamo, inoltre, la diversità dei nostri dipendenti e ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro che accolga e utilizzi i diversi valori, capacità ed esperienze che ciascun individuo ha sviluppato. I dipendenti, a prescindere da razza, colore, sesso, età, nazionalità, origine, origine familiare, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, religione,

convinzione politica, disabilità mentale o fisica o stato di salute, sfruttando al massimo la loro diversità e massimizzando il loro potenziale, saranno in grado di aumentare la vitalità e la creatività dell'organizzazione come Gruppo e, per estensione, la competitività dell'azienda. Continuiamo a promuovere la creazione di una cultura dell'ambiente di lavoro che rispetti la diversità individuale e consenta a tutti i dipendenti di svolgere un ruolo attivo indipendentemente da sesso, età, nazionalità o disabilità. Inoltre, forniamo un ambiente di lavoro in cui la diversità degli stili di lavoro è rispettata, in cui tutti i dipendenti possono trovare un buon equilibrio tra lavoro e vita privata, sentirsi appagati e gratificati dal proprio lavoro e ottenere risultati.

Le disuguaglianze nelle opportunità di impiego, trattamento, istruzione, valutazione e promozione basate su razza, colore, sesso, età, nazionalità, origine, origine familiare, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, religione, convinzioni politiche, disabilità mentale o fisica o stato di salute non sono in linea con i valori del Gruppo Kawasaki Heavy Industries e possono comportare perdite in termini di disponibilità del patrimonio umano. Inoltre, orari di lavoro eccessivamente lunghi possono nuocere alla salute dei singoli dipendenti e indurli ad abbandonare il posto di lavoro a causa di disturbi mentali. Le violazioni delle leggi antidiscriminatorie e sul diritto del lavoro possono comportare gravi provvedimenti e sanzioni civili, amministrativi e penali per l'azienda e per i singoli funzionari e dipendenti. Esiste, inoltre, il rischio di un danno significativo alla reputazione dell'azienda.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Riconoscere l'individualità con un'ampia varietà di capacità, valori e idee.
- Continuare a creare nuova saggezza e nuove tecnologie attraverso discussioni libere e aperte, affrontate da prospettive diverse.
- Fare sempre del proprio meglio e impegnarsi nel miglioramento personale per massimizzare le proprie potenzialità, dimostrare il proprio valore aggiunto unico e contribuire all'organizzazione.
- Assumere, selezionare, formare e promuovere i dipendenti in modo giusto ed equo, sulla base di abilità e competenze, esperienze e risultati, nel rispetto delle leggi.
- Approfondire la propria comprensione dell'handicap di una disabilità e creare un ambiente di lavoro di reciproco sostegno basato su una corretta comprensione.
- Sforzarsi di utilizzare i diversi stili di lavoro messi a disposizione dall'azienda con autonomia e responsabilità, al fine di migliorare l'efficienza e la produttività e raggiungere i risultati, per migliorare e arricchire la qualità della vita lavorativa e privata.



DIVERSITY  
Simbolo della diversità

## 2-8

## Sicurezza e salute dei dipendenti

Riconosciamo che la sicurezza e la salute sono le nostre massime priorità e realizziamo un ambiente di lavoro sicuro e sano.

Le aziende hanno il dovere di proteggere la sicurezza e la salute dei propri dipendenti, e i dipendenti hanno il dovere di osservare le misure necessarie per prevenire gli infortuni sul lavoro e di collaborare con le misure adottate dall'azienda per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries sostiene il "rispetto delle persone" e la "salute al primo posto" e si impegna a "creare una cultura dell'ambiente di lavoro che dia priorità alla sicurezza e alla salute, che sia sicuro e confortevole e in cui i dipendenti possano lavorare in buona salute fisica e mentale".

Garantire che i dipendenti continuino a lavorare con energia in un ambiente sicuro e in buona salute migliora il valore del patrimonio umano, che è una risorsa importante per le aziende.

Prestiamo attenzione sia alla salute fisica che a quella mentale, per la quale mettiamo a disposizione una buona assistenza.

Esistono molte leggi e regolamenti in materia di sicurezza e salute. Inoltre, ogni azienda ha anche propri regolamenti interni. La violazione di tali regolamenti può comportare lesioni o danni alla salute dei dipendenti, con conseguente perdita di produttività. Inoltre, l'azienda e i singoli funzionari e dipendenti potrebbero essere soggetti a provvedimenti e sanzioni civili, amministrativi e penali.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- ▀ Rispettare le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché le politiche e i regolamenti aziendali.
- ▀ Nello spirito di mettere la salute al primo posto, preoccuparsi sempre della salute dei dipendenti e colleghi e intervenire immediatamente se si rileva qualche problema. D'altra parte, rispettare anche la privacy dei propri colleghi. In caso di problemi di privacy, discuterne con il proprio superiore o con il dipartimento competente.
- ▀ Impegnarsi e agire sempre per garantire la massima priorità alla sicurezza, mettendo al primo posto la vita dei dipendenti, compresi se stessi, di tutti coloro che lavorano sul posto di lavoro e dei visitatori.
- ▀ Partecipare alla formazione obbligatoria. Inoltre, per i lavori per i quali sono richieste per legge qualifiche o formazione, impegnarsi a lavorare solo dopo aver ottenuto le qualifiche o aver seguito la formazione.
- ▀ Impegnarsi a non lavorare quando la propria capacità di svolgere le normali mansioni lavorative è compromessa da malattie, alcol, droghe, ecc.
- ▀ Se un lavoro si rivela non sicuro o pericoloso per la salute, interromperlo immediatamente e segnalarlo al proprio superiore o al dipartimento competente. Inoltre, se si viene a conoscenza di problemi di sicurezza o di salute verificatisi o che potrebbero verificarsi, comunicarlo tempestivamente al proprio superiore o al dipartimento competente.
- ▀ Sottoporsi alle visite mediche prescritte e, in base ai risultati, effettuare ciò che è necessario per proteggere la propria salute, come ad esempio esami specifici, ecc. Essere inoltre quotidianamente consapevoli della propria salute e mettere in pratica autonomamente comportamenti e abitudini sane per migliorare la propria stabilità e vitalità fisica e mentale.
- ▀ Impegnarsi a mantenere una buona comunicazione con le persone che si hanno intorno e a migliorare le proprie relazioni con loro.

## 2-9

## Collaborazione con i fornitori

Ci impegniamo in attività di approvvigionamento eque e imparziali.

Collaboriamo con i nostri fornitori per adempiere alla nostra responsabilità sociale.

I fornitori sono una tipologia di partner essenziali per il Gruppo Kawasaki Heavy Industries nelle proprie attività commerciali.

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries mira a svilupparsi e a crescere insieme ai suoi fornitori. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario rispettare i propri fornitori e lavorare insieme per adempiere alla responsabilità sociale.

Nel selezionare i fornitori, bisogna offrire opportunità di ingresso eque, garantire una concorrenza corretta e una valutazione giusta.

È inoltre essenziale che il Gruppo Kawasaki Heavy Industries conduca le attività di approvvigionamento in linea, non solo con la conformità, ma anche con le proprie responsabilità sociali, tra cui il rispetto e la considerazione dei diritti umani, del lavoro, della salute e della sicurezza, dell'ambiente, ecc. A tal fine, è necessario lavorare a livello globale non

solo all'interno del Gruppo, ma anche con i fornitori che sono propri partner commerciali, impegnandosi lungo l'intera catena di approvvigionamento. Inoltre, è necessario che le aziende non adottino comportamenti fraudolenti o non etici, anche attraverso le loro attività di approvvigionamento.

Ad esempio, devono essere evitate azioni che contribuiscono a conflitti o atti disumani attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo di minerali di conflitto\*.

\*I minerali di conflitto sono quattro minerali (stagno, tantalio, tungsteno e oro) estratti nella Repubblica Democratica del Congo e nei Paesi limitrofi. Questi minerali sono una fonte di finanziamento per i gruppi armati che commettono ripetutamente atti disumani come massacri, saccheggi e violenze sessuali, e negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e altrove si sta cercando di regolamentarne il commercio.

La mancata collaborazione con i fornitori in materia di responsabilità sociale può comportare una perdita di fiducia da parte dei clienti e del mercato azionario.

### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Offrire ai fornitori una gamma di opportunità ampia ed equa e valutarli in modo giusto.
- Non trattare i fornitori in modo sleale né abusare della propria posizione contrattuale.
- Nella selezione dei fornitori, non tenere in considerazione solo la qualità, il prezzo e i tempi di consegna, ma anche la conformità alle leggi e ai regolamenti, il rispetto dei diritti umani, la garanzia della sicurezza e l'adempimento delle responsabilità sociali, come la tutela dell'ambiente, ecc.
- Comunicare ai fornitori le "linee guida per gli acquisti CSR" del Gruppo Kawasaki Heavy Industries e chiedere la loro collaborazione in materia di responsabilità sociale. Monitorare inoltre la situazione e, se necessario, lavorare per migliorarla.

## 2 - 10

## Contributo all'ambiente globale

Contribuiamo allo sviluppo di una società sostenibile fornendo prodotti e servizi in armonia con l'ambiente globale.

L'umanità ha apportato cambiamenti significativi all'ambiente globale perseguendo uno sviluppo su larga scala per ottenere uno stile di vita agiato, consumando risorse naturali limitate oltre il necessario e danneggiando l'ecosistema, ad esempio disboscando un gran numero di foreste, ecc. Inoltre, i gas a effetto serra, come l'anidride carbonica, emessi in questi processi, sono oggi una delle principali cause del riscaldamento globale e si teme sempre più che avranno un impatto significativo sull'ambiente globale in futuro. Se chiudiamo gli occhi di fronte a questi cambiamenti e continuiamo a sviluppare e consumare in modo incontrollato anche nel futuro, gran parte della vita sulla Terra potrebbe andare perduta. In risposta a queste crisi incombenti e vicine, c'è un vero e proprio appello per la realizzazione di una società sostenibile su scala globale.

Il Gruppo Kawasaki Heavy Industries si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale attraverso una progettazione e una produzione che tengano conto del ciclo di vita del prodotto, dall'acquisto dei materiali alla produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento. Inoltre, attraverso prodotti e servizi ecocompatibili, puntiamo a essere un'azienda che può contribuire al futuro dell'ambiente globale e, allo stesso tempo, alla realizzazione di uno stile di vita agiato.

Nei Paesi di tutto il mondo esistono diverse normative ambientali. Il rispetto di leggi e regolamenti è un principio di gestione ambientale, ma nell'eventualità di una violazione di tali leggi e regolamenti, l'azienda e i singoli funzionari e dipendenti potrebbero essere soggetti alla sospensione delle attività o a sanzioni penali, che potrebbero danneggiare seriamente la reputazione dell'azienda.



### Comportamenti che dovrebbero essere adottati dai singoli

- Utilizzare solo la quantità necessaria di beni ed energia.
- Rispettare le leggi e gli standard di protezione ambientale pertinenti.
- Incorporare la considerazione per l'ambiente in tutte le fasi dello sviluppo e della fornitura di prodotti e servizi.
- Ridurre il più possibile i rifiuti e smaltirli correttamente secondo le 3R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare).
- Amare la flora e la fauna che ci circondano e impegnarsi a preservare gli ecosistemi.
- Partecipare attivamente alle attività ambientali, sia all'interno che all'esterno dell'azienda.



**Kawasaki Heavy Industries, Ltd.**

<https://global.kawasaki.com/en/>