CODICE DI CONDOTTA

GENNAIO 2020

CNH INDUSTRIAL

Messaggio della nostra Presidente e Chief Executive Officer *pro tempore*
Siamo tutti responsabili

Care colleghe e cari colleghi,

ci troviamo in un periodo di grandi e rapidi mutamenti. I progressi tecnologici, i cambiamenti geopolitici e le trasformazioni nei settori industriali in cui operiamo possono essere una sfida, sia personale sia professionale. C'è tuttavia una cosa che resta salda e immutabile: il nostro fermo impegno a condurre gli affari nel modo giusto.

Negli anni, CNH Industrial si è guadagnata la fiducia dei nostri clienti, azionisti e dipendenti e di altri stakeholder rispettando gli standard etici più elevati e promuovendo una comunicazione onesta e trasparente.

Il nostro Codice di Condotta è una risorsa e uno strumento che ognuno di noi può utilizzare per adottare decisioni etiche. È un documento che ciascuno di noi ha la responsabilità di rendere vivo ogni giorno attraverso il proprio operato. Ognuno di noi deve avere il coraggio morale di fare ciò che è giusto, anche in circostanze difficili.

Quali che siano i nostri ruoli, la nostra cultura o le nostre sedi, il Codice di Condotta, insieme ai nostri valori aziendali di spirito imprenditoriale, passione, spirito di squadra ed eccellenza, rappresenta le nostre convinzioni condivise e descrive i principi cardine a cui ci ispiriamo nello svolgimento delle nostre attività in tutto il mondo.

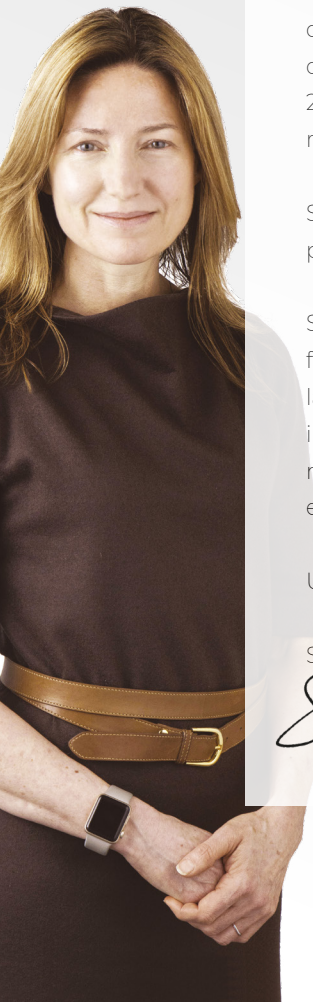
Vi preghiamo di leggere attentamente il nostro Codice di Condotta. Riflettete su come, nella vostra condotta di ogni giorno, possa trovare espressione l'impegno verso i principi enunciati nel Codice. Per eventuali segnalazioni o chiarimenti in relazione al Codice di Condotta, nonché per ogni potenziale violazione di cui possiate venire a conoscenza, vi preghiamo di rivolgervi al vostro diretto superiore, all'Ufficio Global Compliance o alla nostra Compliance Helpline, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quanto più tempestivamente ci verranno segnalati eventuali problemi, tanto più rapidamente saremo in grado di adottare le misure necessarie per risolverli.

Siate certi che io e gli altri membri del management non tollereremo alcuna forma di ritorsione per la segnalazione, in buona fede, di eventuali problematiche o violazioni del Codice.

Sono orgogliosa di lavorare per un'azienda che da sempre sa tenere fede ai propri impegni e lo fa con integrità, dignità e correttezza. La nostra capacità di generare valore a lungo termine e la continuità del nostro successo, sul piano sia aziendale sia individuale, dipendono dal nostro impegno collettivo verso una condotta etica, anche in tempi difficili. Operando con integrità, miglioreremo la reputazione che ci siamo guadagnati e assicureremo un brillante futuro a noi e a CNH Industrial.

Un cordiale saluto.

Suzanne Heywood



APPLICABILITÀ

Il Codice si applica a tutti gli amministratori, manager e altri dipendenti di CNH Industrial N.V. (di seguito "CNH Industrial" o "la Società") e delle sue Società controllate consolidate, incluse tutte le joint venture in cui la Società detiene una partecipazione di maggioranza (collettivamente, il "Gruppo CNH Industrial" o il "Gruppo"), nonché a tutti gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto del Gruppo (collettivamente, "i Soggetti Destinatari").

N.B.:
nulla di quanto contenuto esplicitamente o implicitamente nel presente Codice determina o può essere interpretato come tale da determinare o costituire un obbligo legale da parte del Gruppo CNH Industrial. Le disposizioni di cui al presente Codice sono soggette a modifiche periodiche e non determinano alcun diritto all'occupazione.

In aggiunta al presente Codice, il Gruppo ha definito una serie di politiche aziendali, procedure interne e processi operativi (collettivamente "le Politiche") che integrano il Codice stesso e che possono essere applicabili nel tuo lavoro. Il Codice deve essere letto e interpretato nell'ottica di tali Politiche, che costituiscono parte integrante del Codice e sono reperibili sul sito internet di CNH Industrial (www.cnhindustrial.com), sulla Intranet aziendale e presso l'Ufficio Risorse Umane della tua sede.

Nel caso in cui le leggi e le norme vigenti in una particolare giurisdizione siano più permissive di quelle contenute nel presente Codice di Condotta, i Soggetti Destinatari sono tenuti ad agire in conformità a quest'ultimo.

Il Gruppo CNH Industrial condivide i principi della Dichiarazione dell'ONU sui Diritti Umani, delle principali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e delle Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali. Di conseguenza, il Codice e le Politiche mirano a essere coerenti con le suddette dichiarazioni, convenzioni e linee guida.

VIVERE IL CODICE

CNH Industrial si impegna al rispetto dei più elevati standard di integrità in tutti i rapporti all'interno e all'esterno della Società. La nostra politica ha per obiettivo una condotta degli affari conforme ai principi etici e a tutte le leggi vigenti.

I nostri leader e manager svolgono un ruolo cruciale: da loro ci si attende un comportamento esemplare nel segno dell'integrità e della correttezza. Per tutti i Soggetti Destinatari è estremamente importante vivere il Codice di Condotta di CNH Industrial nel proprio operato quotidiano, mettendone in pratica le disposizioni e i principi.

Tali principi sono finalizzati a guidare i nostri reciproci comportamenti, nonché la nostra interazione con clienti, fornitori, partner, pubblici ufficiali e altri stakeholder. In tutte le nostre azioni, dobbiamo impegnarci personalmente a tenere e a promuovere attivamente comportamenti etici nei confronti di tutti coloro con i quali interagiamo e uniformarci personalmente ai più elevati standard di onestà, integrità e responsabilità. Il nostro impegno per l'integrità può essere seriamente compromesso e porre dei rischi per la Società e altri stakeholder se intratteniamo rapporti professionali con imprese, agenti, consulenti, intermediari, distributori o altri terzi che agiscono in violazione delle leggi vigenti o del nostro Codice di Condotta.

DOMANDE

In CNH Industrial chi è responsabile della compliance?

Come posso adottare decisioni etiche quando mi trovo in una situazione difficile?

RISPOSTE

La compliance e la condotta etica sono parte integrante del lavoro di ciascuno.

Quando devi prendere una decisione, domandati:

- Quello che penso di fare è legale?
- È conforme al nostro Codice di Condotta?
- È coerente con i valori della Società?
- È una buona decisione per la reputazione della Società?
- Sarebbe positivo se questa decisione diventasse virale o facesse notizia?
- Io, i miei amici e la mia famiglia saremmo orgogliosi di questa decisione?

Se la risposta a una qualsiasi di queste domande è:
"No" → FERMATI!
"Non sono sicuro" → CHIEDI
"Sì" → CON OGNI PROBABILITÀ È UNA DECISIONE ETICA

Eventuali violazioni di leggi vigenti, del Codice o delle nostre Politiche pongono dei rischi non solo per la Società, ma anche per i nostri dipendenti e altri stakeholder. La Società e il nostro senior management necessitano di essere informati di ogni eventuale violazione (o potenziale violazione) con la massima tempestività, in modo da poter adottare il più rapidamente possibile misure correttive per ridurre o eliminare il rischio.

Di conseguenza, se si matura in buona fede la convinzione che un qualsiasi dipendente - compreso il proprio diretto superiore - abbia violato, possa violare o agisca in modo tale da violare una legge o il Codice, si è tenuti a segnalarlo immediatamente al proprio diretto superiore, all'Ufficio Risorse Umane, all'Internal Audit o all'Ufficio Legale o Global Compliance della Società.

N.B.:
in caso di dubbi o chiarimenti relativi all'interpretazione del Codice, o per segnalare una potenziale violazione, si prega di contattare direttamente l'Ufficio Global Compliance oppure il servizio di Compliance Helpline utilizzando il seguente link:

cnhindustrialcompliancehelpline.com

È inoltre possibile chiedere consiglio (o segnalare una potenziale violazione) tramite il servizio di Compliance Helpline della Società. Le segnalazioni al servizio di Compliance Helpline possono essere effettuate in forma anonima, se consentito dalla legge. Per maggiori informazioni, consultare la sezione del Codice "INTERPRETAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI".

02 | MESSAGGIO DELLA NOSTRA PRESIDENTE E DEL NOSTRO CHIEF EXECUTIVE OFFICER

03 | APPLICABILITÀ

05 | VIVERE IL CODICE

07 | CONTENUTI

09 | SUL MERCATO

10 | Ci impegniamo a evitare e gestire conflitti di interesse, reali o potenziali

11 | Promuoviamo il rispetto delle leggi vigenti

11 | Rifiutiamo qualsiasi pratica corruttiva e concussiva

13 | Rispettiamo le leggi antiriciclaggio

13 | Rispettiamo le sanzioni economiche, le misure di embargo e la legislazione sul commercio internazionale

14 | Pratichiamo una concorrenza leale

15 | Lavoriamo con e tramite terzi affidabili

17 | I NOSTRI DIPENDENTI

18 | Non impieghiamo lavoro forzato o minorile

18 | Rispettiamo la libertà di associazione

19 | Trattiamo gli altri con rispetto e senza discriminazioni

19 | Promuoviamo un ambiente di lavoro positivo

19 | Non tolleriamo intimidazioni o molestie

20 | Utilizziamo i beni e le risorse aziendali in modo responsabile

20 | Difendiamo la nostra reputazione

21 | Riconosciamo e rispettiamo la riservatezza dei dati personali

23 | AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

23 | Tuteliamo la salute e la sicurezza nostra e degli altri

24 | Implementiamo misure di tutela ambientale nei nostri processi lavorativi

24 | Ci impegniamo a realizzare prodotti sicuri e a basso impatto ambientale

26 | COMUNITÀ E SOCIETÀ

27 | Puntiamo a offrire ai nostri clienti il miglior valore possibile

27 | Selezioniamo i nostri fornitori in maniera imparziale

28 | Manteniamo un rapporto trasparente con le istituzioni pubbliche

29 | Partecipiamo in modo appropriato agli affari pubblici

29 | Siamo parte attiva delle comunità in cui lavoriamo

30 | Siamo corretti, onesti e aperti nelle nostre comunicazioni

33 | CONTROLLO INTERNO

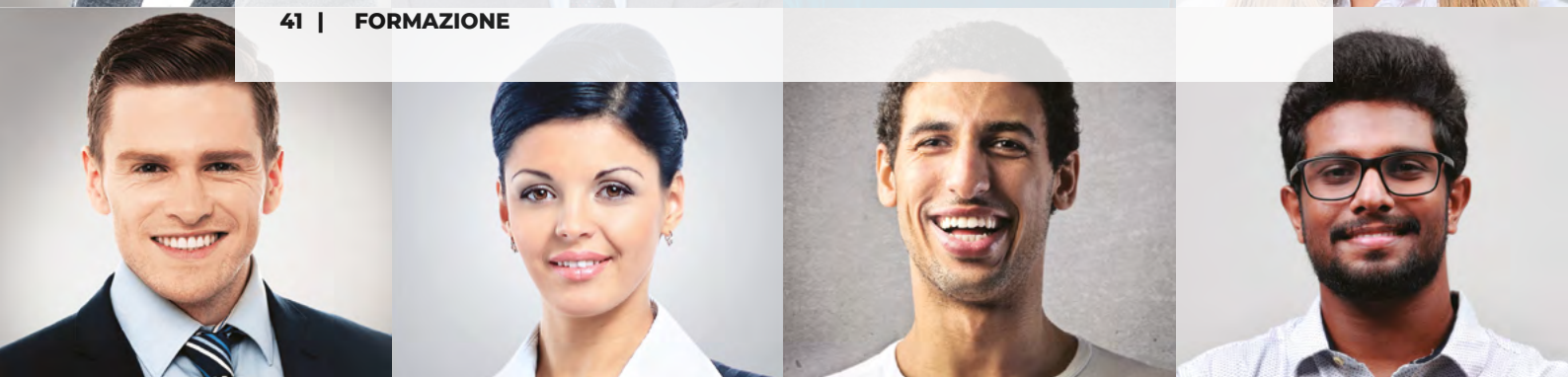
34 | Abbiamo adottato processi specifici per i nostri rendiconti finanziari e la nostra contabilità

36 | Gestiamo le “informazioni riservate” in modo appropriato e lecito

36 | Tuteliamo le nostre informazioni confidenziali

38 | INTERPRETAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

41 | FORMAZIONE



SUL MERCATO

CNH Industrial svolge la propria attività richiedendo a tutti i Soggetti Destinatari un comportamento coerente ai propri valori di business. La politica di CNH Industrial è quella di promuovere standard elevati di integrità attraverso una condotta degli affari onesta ed etica. Ogni Soggetto Destinatario è tenuto ad agire con integrità e a osservare i più elevati standard etici di condotta nei suoi rapporti professionali con clienti, fornitori, partner, prestatori di servizi, concorrenti e dipendenti della Società, o con ogni altra persona con cui venga a contatto durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Ci impegniamo a evitare e gestire conflitti di interesse, reali o potenziali

Tutti noi abbiamo la responsabilità di difendere l'integrità delle decisioni aziendali della Società facendo in modo che siano adottate esclusivamente nell'interesse della Società stessa e non siano impropriamente influenzate da interessi personali. Il conflitto di interesse emerge in ogni situazione in cui si determini potenzialmente un contrasto tra i propri interessi personali e i propri obblighi nei confronti di CNH Industrial. Un'attività che costituisca un effettivo conflitto di interesse non è mai accettabile, e si deve in ogni modo evitare anche la sola parvenza di un potenziale conflitto di interesse. Inoltre, non è ammesso eludere tale politica delegando altre persone a compiere indirettamente ciò che è vietato compiere direttamente, come per esempio effettuare un investimento improprio attraverso un familiare o un amico.

DOMANDE

Mio fratello dirige un'azienda che fabbrica componenti utilizzati nei nostri prodotti. Posso essere coinvolto nell'assegnazione della fornitura per CNH Industrial all'azienda di mio fratello?

RISPOSTE

No. Intervenire nelle decisioni relative all'assegnazione di forniture quando sussiste una relazione personale o familiare non è corretto. Inoltre, crea un conflitto di interesse tra il desiderio del dipendente di aiutare il proprio fratello e la sua obiettività nel selezionare il fornitore migliore per la Società. Tuttavia, se il dipendente dichiara l'esistenza del rapporto personale e si astiene dal partecipare al processo di selezione, l'azienda del fratello può comunque competere con altri fornitori qualificati per ottenere lavoro da CNH Industrial.

Non tutti i conflitti di interesse costituiscono di per sé un problema. Il problema sorge quando chi si trova in una situazione di conflitto di interesse non la rende pubblica e non si astiene dal partecipare al processo decisionale o ad altre attività decisorie.

Benché sia difficile elencare tutte le varie situazioni in cui può verificarsi un conflitto di interesse, a titolo esemplificativo si riportano i casi seguenti:

- essere assunto o prestare consulenza presso un concorrente, un fornitore o un cliente;
- avere un interesse finanziario in qualsiasi operazione che comporti da parte del Gruppo l'acquisto o la vendita di prodotti, materiali, attrezzature, servizi o proprietà;
- utilizzare beni della Società, compresi attrezzature, materiali o informazioni riservate, per uso personale o per attività lavorative esterne non collegate alle mansioni svolte;
- accettare somme di denaro, omaggi, intrattenimenti o benefit di valore superiore a quello simbolico da parte di concorrenti, fornitori o clienti del Gruppo.

Per eventuali chiarimenti o segnalazioni, si invita a discuterne con il proprio diretto superiore, con l'Ufficio Risorse Umane o con l'Ufficio Global Compliance.

VEDERE ANCHE : *Politica di CNH Industrial sui Conflitti di Interesse.*

Promuoviamo il rispetto delle leggi vigenti

Tutti i Soggetti Destinatari devono rispettare, sia nella lettera sia nella sostanza, tutte le leggi, le normative e i regolamenti vigenti nelle località in cui la Società opera. Benché i Soggetti Destinatari possano non conoscere in ogni dettaglio tutte le leggi, le normative e i regolamenti vigenti, è importante che siano in grado di determinare quando rivolgersi per assistenza al personale competente. Per le domande relative all'interpretazione della legge e alla sua eventuale applicabilità alla Società, rivolgersi all'Ufficio Legale. È bene ricordare che la compliance è responsabilità di ogni singolo dipendente.

DOMANDE

Faccio il mio lavoro e rispetto le regole. Francamente, penso che tutti noi abbiamo un comportamento etico. Perché continuare a ricordarci di comportarci eticamente?
Qualcuno è convinto che non lo facciamo?

Sto sottoponendo una proposta a un'azienda statale in un Paese in via di sviluppo.
Un pubblico ufficiale ha lasciato intendere che se gli riconosco un compenso a titolo personale farà in modo che la mia proposta venga "presa in particolare considerazione".
Mi ha assicurato che questa è una prassi comune.
Non mi sembra corretto, ma io voglio che la mia proposta abbia la considerazione che merita.
Dovrei pagare?

RISPOSTE

Assolutamente no. È comunque importante continuare a ricordare a noi stessi quanto sia fondamentale per il nostro successo che tutti noi agiamo in conformità al Codice, alle nostre Politiche e alle leggi vigenti. Siamo tutti sotto pressione per portare a termine il nostro lavoro.
Pur di fronte a queste pressioni, dobbiamo ricordare che non bisogna mai prendere scorciatoie, ignorare le Politiche della Società o violare le leggi vigenti.
È importante familiarizzare con le Politiche e le leggi che attengono al lavoro svolto. Se non le conosci o hai dei dubbi, chiedi informazioni.

No, questo è un pagamento illecito, che viola il nostro Codice e la legge. Non si deve offrire alcunché di valore a nessuno, inclusi i dipendenti governativi, al fine di ottenere un vantaggio commerciale. Segnala immediatamente la richiesta all'Ufficio Legale o Global Compliance.

Rifiutiamo qualsiasi pratica corruttiva e concussiva

Le leggi anticorruzione come, per citarne alcune, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, il Decreto Legislativo n° 231/2001 e il Foreign Corrupt Practices Act statunitense vietano a una società e ai suoi dipendenti e terzi che agiscono per suo conto di corrispondere, o promettere di corrispondere, direttamente o indirettamente, somme o altre utilità a funzionari/dipendenti governativi, a partiti politici, a funzionari/dipendenti di partiti politici o aspiranti a cariche politiche, allo scopo di influenzare decisioni o atti ufficiali volti a favorire l'attività della società medesima.

Altre leggi anticorruzione, come il Bribery Act britannico, sono ancora più restrittive e vietano di effettuare tali pagamenti in favore di chiunque, anche di funzionari non governativi. Tutti i Soggetti Destinatari sono tenuti a osservare tutte le leggi vigenti e le Politiche anticorruzione.

Le leggi anticorruzione ci proibiscono inoltre di chiedere o incaricare chiunque di pagare tangenti o effettuare pagamenti impropri per conto della Società. Analogamente, non possiamo consapevolmente consentire a terzi di agire in tal senso per nostro conto o ignorare i segnali di tale comportamento da parte di terzi.

Se ritieni che qualcuno che agisce per nostro conto stia effettuando un pagamento illecito, devi immediatamente segnalarlo all'Ufficio Legale o Global Compliance oppure al servizio di Compliance Helpline.

VEDERE ANCHE : *Politica Anticorruzione di CNH Industrial.*

Rispettiamo le leggi antiriciclaggio

Il riciclaggio di denaro è il processo volto a far apparire leciti gli introiti derivanti da attività criminali. Il riciclaggio può favorire la commissione di ulteriori reati, come le frodi, il narcotraffico e il terrorismo, ha un impatto negativo sull'economia mondiale ed è illegale. Le leggi vigenti e le nostre Politiche ci vietano di svolgere o essere coinvolti in attività che possano dare adito al sospetto di riciclaggio.
Tutti i Soggetti Destinatari sono tenuti a osservare tutte le leggi vigenti e le Politiche antiriciclaggio.

Prima di instaurare un qualsiasi rapporto d'affari con terzi, dobbiamo verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) sulle controparti, al fine di appurarne l'affidabilità, rispettabilità e legittimità delle attività e di garantire che nei loro trascorsi o nella loro reputazione non vi sia nulla di riconducibile ad attività di riciclaggio o ad altri reati.

Rispettiamo le sanzioni economiche, le misure di embargo e la legislazione sul commercio internazionale

Le nostre attività commerciali oltrepassano ogni giorno di più i confini dei singoli Paesi. Il commercio internazionale è soggetto a varie leggi e normative. Noi ci impegniamo a garantire che le nostre attività aziendali non violino eventuali sanzioni economiche internazionali, misure di embargo e disposizioni di legge sul commercio internazionale (come quelle che disciplinano l'importazione o l'esportazione di merci a uso commerciale o la vendita di merci a uso militare). Le sanzioni economiche, le misure di embargo e la legislazione sul commercio internazionale rappresentano una materia complessa, spesso legata a circostanze specifiche, e possono cambiare rapidamente in funzione, tra l'altro, degli eventi internazionali.

Le conseguenze legali derivanti dalla mancata ottemperanza a tali imposizioni possono essere gravi e comportare per coloro che se ne rendano responsabili il pagamento di ammende, la detenzione o l'interdizione all'esportazione. Inoltre, la mancata ottemperanza a tali imposizioni può danneggiare la reputazione della nostra Società. Pertanto, i dipendenti che necessitassero di chiarimenti su tali leggi, prima di avviare o eseguire un'operazione sono invitati a rivolgersi agli esperti di trade compliance della Società presso l'Ufficio Global Compliance.

VEDERE ANCHE : *Politica di CNH Industrial sul Commercio Internazionale.*

Pratichiamo una concorrenza leale

Riconosciamo l'importanza fondamentale di un mercato aperto e competitivo e ci impegniamo a rispettare pienamente la legislazione vigente in materia di concorrenza e antitrust. Non intraprendiamo pratiche aziendali (come creazione di cartelli, determinazione di prezzi, spartizioni di mercati, limitazioni alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, scambio di informazioni o opinioni in materia commerciale o aziendale, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle vigenti leggi in materia di antitrust o concorrenza. Nell'ambito della concorrenza leale, non violiamo consapevolmente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, né acquisiamo o utilizziamo informazioni confidenziali dei concorrenti.

DOMANDE

Nel corso di una recente conferenza, ho incontrato un vecchio amico che ora è vicepresidente di un'azienda concorrente. Durante la nostra conversazione, mi ha spontaneamente fornito alcune informazioni sull'attuale strategia e sulle future tendenze dei prezzi della sua azienda. Gli ho immediatamente fatto notare che si trattava di una conversazione inopportuna e me ne sono andato. La mia reazione è stata eccessiva?

RISPOSTE

Hai fatto la cosa giusta. Se ci si trova in una situazione dove i nostri concorrenti stanno discutendo di strategia dii prezzi, ci si deve allontanare immediatamente. Anche se queste informazioni non vengono utilizzate, si può dare adito al sospetto di compiere atti proibiti dalle leggi sulla concorrenza. Inoltre, si deve segnalare tempestivamente l'accaduto al proprio diretto superiore e all'Ufficio Legale o Global Compliance. Occorre prestare particolare cautela in occasione delle manifestazioni fieristiche.

Le conseguenze legali derivanti dalla mancata ottemperanza alle suddette leggi possono essere gravi (sia per la Società, sia per i singoli coinvolti). Inoltre, l'ottemperanza a tali leggi è essenziale per mantenere la reputazione della nostra Società. Pertanto, i dipendenti che necessitassero di chiarimenti su tali leggi, prima di agire sono invitati a rivolgersi all'Ufficio Legale o Global Compliance. Se si viene direttamente o indirettamente a conoscenza di una qualche violazione potenziale delle suddette leggi, è necessario segnalarlo immediatamente all'Ufficio Legale o Global Compliance oppure al servizio di Compliance Helpline.

Inoltre, anche se ci manteniamo informati sulle opportunità e i trend di mercato, l'obiettivo di massimizzare i profitti non deve mai esporci al rischio di oltrepassare i limiti leciti dell'indagine competitiva. Nella raccolta di tali informazioni, metteremo sempre prima l'esigenza di integrità:

- mantenendoci fedeli alla nostra identità e alle nostre motivazioni durante le attività di indagine;
- astenendoci dal sottrarre informazioni o dall'hackerare la rete informatica di un'organizzazione;
- astenendoci dal pagare concorrenti o terzi per l'acquisizione di informazioni confidenziali sulla concorrenza;
- astenendoci dal chiedere a colleghi (o potenziali dipendenti) di rivelare informazioni confidenziali sui loro precedenti datori di lavoro.

VEDERE ANCHE : *Politica Antitrust di CNH Industrial.*

Lavoriamo con e tramite terzi affidabili

In alcuni settori del nostro business, ci rivolgiamo a terzi, quali consulenti e agenti, affinché agiscano per conto della nostra Società. I nostri accordi con i suddetti terzi prevedono l'obbligo da parte dei medesimi di attenersi agli stessi standard elevati di condotta etica che adottiamo al nostro interno. Occorre sempre prestare attenzione quando ci si rivolge a terzi, al fine di attenuare i rischi derivanti da questo tipo di collaborazione. Eventuali violazioni della legge da parte di terzi possono danneggiare la reputazione della Società, comportare rischi legali per la Società e determinare l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle autorità governative nei suoi confronti. È inoltre importante ricordare che la responsabilità di tali violazioni può ricadere anche sui singoli dipendenti della Società.

Poiché i suddetti terzi ci rappresentano nella nostra conduzione degli affari, la Società adotta nei confronti dei medesimi un approccio basato sul rischio, che prevede un'approvazione iniziale e una due diligence periodica continua. Inoltre, nell'ambito di tale processo di approvazione e due diligence, i suddetti terzi sono tenuti a fornire informazioni tempestive e accurate alla Società e ad aggiornare ogni eventuale informazione che risulti non aggiornata o inaccurata.

I NOSTRI DIPENDENTI

Riconosciamo che la motivazione, il coinvolgimento e la professionalità dei nostri dipendenti sono un fattore essenziale per il mantenimento della competitività, per la creazione di valore a lungo termine per gli stakeholder e per la soddisfazione del cliente. I seguenti principi, conformi alla Dichiarazione dell'ONU sui Diritti Umani e alle Convenzioni dell'OIL in materia, sottolineano l'importanza del rispetto per l'individuo, garantiscono equità di trattamento ed escludono qualsiasi forma di discriminazione.
Sosteniamo la tutela dei diritti umani fondamentali.

Non impieghiamo lavoro forzato o minorile

CNH Industrial non impiega lavoro minorile, ovvero non impiega persone di età inferiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti nel Paese in cui la prestazione lavorativa viene eseguita e, in ogni caso, di età inferiore a quindici anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle convenzioni internazionali e dalla legislazione locale. La Società si impegna altresì a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con terzi che impieghino lavoro minorile.

Inoltre, la Società considera inaccettabile lo sfruttamento del lavoro obbligato o forzato, la schiavitù, il lavoro non volontario o coatto, il traffico di esseri umani o il traffico sessuale da parte di qualsiasi Soggetto Destinatario. Il traffico di esseri umani è qualsiasi atto volto a organizzare o favorire lo spostamento di persone ai fini di uno sfruttamento delle medesime. Si tratta di un reato, indipendentemente dal fatto che tali persone siano o meno consenzienti.

DOMANDE

Cos'è la schiavitù moderna?
La schiavitù non è stata abolita tanto tempo fa?

RISPOSTE

Per schiavitù moderna si intendono i reati di traffico di esseri umani e pratiche schiavistiche quali servitù, lavoro forzato, matrimonio forzato o combinato, vendita e sfruttamento di minori, schiavitù per debito.
Purtroppo, in ogni Paese del mondo esistono ancora forme di schiavitù che in alcuni casi comportano lo spostamento coatto di chi ne è vittima da un luogo a un altro. Il traffico di essere umani consiste nel reclutamento, trattenimento o trasferimento di persone in condizioni di sfruttamento con l'uso della violenza, dell'inganno o della coercizione, e nell'obbligo di lavorare contro la propria volontà. Per lavoro forzato si intende qualsiasi tipo di lavoro o servizio che una persona sia obbligata a svolgere contro la propria volontà, sotto la minaccia di una punizione.
Sia nel traffico di essere umani che nel lavoro forzato, le vittime sono sotto il controllo dei propri sfruttatori e non hanno più alcuna libertà di scelta. Spesso vengono private della propria identità e dei propri documenti e vengono tenute prigioniere allo scopo di lavorare per i propri sfruttatori.

VEDERE ANCHE : *Politica di CNH Industrial sui Diritti Umani.*

Rispettiamo la libertà di associazione

CNH Industrial è impegnata ad assicurare un clima sindacale positivo, anche attraverso un dialogo sociale aperto che riconosca e rispetti il diritto dei propri dipendenti a essere rappresentati dai sindacati o da altre rappresentanze elette nel rispetto delle leggi vigenti, incluso il diritto alla contrattazione collettiva. Nello svolgimento delle trattative con tali rappresentanze, CNH Industrial cerca di mantenere un approccio e un rapporto costruttivi.

Trattiamo gli altri con rispetto e senza discriminazioni

Ci impegniamo a offrire pari opportunità a tutti i nostri dipendenti, sia nel lavoro sia nell'avanzamento professionale, e a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di lotta alle discriminazioni. Tutti i manager della Società devono garantire che in ogni aspetto del rapporto di lavoro, quali l'assunzione, la formazione, la retribuzione, le promozioni, i trasferimenti e la cessazione del rapporto stesso, i dipendenti siano trattati in modo conforme alle loro capacità di soddisfare i requisiti richiesti per la mansione, evitando ogni forma di discriminazione (inclusa la discriminazione per razza, sesso, orientamento sessuale, status sociale, condizione fisica e di salute, disabilità, età, nazionalità, religione, opinione politica o convinzioni personali).

DOMANDE

Spesso mi capita di sentire da parte di un collega commenti personali sul mio aspetto che mi fanno sentire a disagio. L'ho pregato di smettere, ma invano. Cosa posso fare?

RISPOSTE

In questo caso puoi e devi chiedere aiuto, per esempio contattando il tuo diretto superiore, l'Ufficio Risorse Umane, l'Ufficio Legale o Compliance oppure il servizio di Compliance Helpline. Per la nostra Società è importante che tutti i dipendenti si comportino reciprocamente con dignità e rispetto.

Promuoviamo un ambiente di lavoro positivo

Ci adoperiamo per mantenere un ambiente di lavoro decoroso e collaborativo, nel quale sia rispettata la dignità di ciascun individuo. In particolare, tutti i dipendenti della Società:

- non devono prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- devono essere sensibili alle necessità di coloro che avvertono un disagio fisico a causa degli effetti del "fumo passivo", anche nei Paesi in cui a norma di legge non vige ancora il divieto di fumare nel luogo di lavoro;
- devono evitare comportamenti che possano volontariamente o involontariamente creare un clima offensivo o intimidatorio nei confronti di colleghi o sottoposti;
- non devono rendersi responsabili di molestie sessuali o di altra natura.

Non tolleriamo intimidazioni o molestie

La nostra Società considera inaccettabile qualsiasi tipo di molestia, bullismo o altro comportamento molesto, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro. Ci impegniamo a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di intimidazioni, bullismo o molestie di qualsiasi tipo (sessuali o di altra natura).

Utilizziamo i beni e le risorse aziendali in modo responsabile

Tutti i Soggetti Destinatari devono usare i beni e le risorse aziendali a cui hanno accesso, o di cui hanno la disponibilità, in modo efficiente, esclusivamente per raggiungere le finalità aziendali e gli obiettivi di CNH Industrial, e devono utilizzarli per gli scopi e con le modalità previste e in modo tale da proteggerne il valore.

Inoltre, i Soggetti Destinatari hanno la responsabilità di tutelare tali beni e risorse da perdita e furto, ovvero da uso non autorizzato, danno o distruzione. È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse che possa essere in contrasto con gli interessi della nostra Società o possa non essere coerente con gli scopi e le modalità di utilizzo previsti. Tutti i Soggetti Destinatari devono attenersi alle Politiche di CNH Industrial in merito all'utilizzo, all'accesso e alla sicurezza dei software e dei sistemi di information technology, email, internet e intranet.

DOMANDE

A volte utilizzo il computer che ho in dotazione in azienda per motivi personali. Si tratta di operazioni semplici, come controllare il mio conto corrente o inviare un'email all'altro genitore per coordinare gli impegni dei nostri figli. Mi è consentito farlo?

RISPOSTE

Un uso personale ragionevole delle risorse della Società non è vietato. È bene ricordare, tuttavia, che non è consentito inviare o visualizzare materiale improprio o illecito, o installare software non approvati, nemmeno quando si utilizzano i computer aziendali per motivi personali.
L'utilizzo del computer non deve inoltre interferire con lo svolgimento delle proprie mansioni quotidiane. In caso di dubbio, prima di utilizzare risorse della Società per ragioni personali, è bene consultare il proprio diretto superiore. Un utilizzo improprio dei computer aziendali può comportare sanzioni disciplinari.

VEDERE ANCHE : *Politica di CNH Industrial sui Beni Aziendali.*

Difendiamo la nostra reputazione

La reputazione della nostra Società è frutto di un processo di sviluppo durato molti anni, ma può essere rapidamente danneggiata o distrutta da un solo atto negligente. La nostra immagine aziendale, la nostra cultura e la nostra lunga storia rappresentano un patrimonio che tutti noi dobbiamo coltivare e tutelare con cura. Pertanto, tutti i Soggetti Destinatari sono tenuti al rispetto del Codice in ogni circostanza.

Inoltre, è essenziale che tutti noi condividiamo un forte impegno nei riguardi del Codice e collaboriamo all'interno della nostra Società per garantire l'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Riconosciamo e rispettiamo la riservatezza dei dati personali

Nell'ambito dello svolgimento della nostra normale attività d'affari, raccogliamo dei dati personali con le modalità consentite dalla legge. Nella raccolta di tali dati personali, ci impegniamo a salvaguardare il diritto di ciascuno (dipendenti, potenziali dipendenti, clienti finali o singoli dipendenti di partner commerciali come concessionari e fornitori) a esercitare un controllo su quando, come e in quale misura i propri dati personali vengono raccolti, conservati e trattati da CNH Industrial. Inoltre, tutti i Soggetti Destinatari sono tenuti al rispetto degli stessi standard durante il trattamento dei dati personali dei nostri dipendenti e clienti. CNH Industrial ottempera a tutte le leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali, alla nostra Politica sulla Riservatezza dei Dati Personali e allo Scudo UE-USA per la Privacy. In tal modo, garantiamo un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell'uso dei nostri sistemi di information technology destinati alla raccolta, al mantenimento e al trattamento dei dati personali.

VEDERE ANCHE : *Politica di CNH Industrial sulla Riservatezza dei Dati Personali e Scudo UE-USA per la Privacy.*

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

Tuteliamo la salute e la sicurezza nostra e degli altri

Riconosciamo la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro come un diritto fondamentale dei dipendenti e un elemento chiave della sostenibilità di CNH Industrial. Tutte le nostre scelte devono essere improntate al rispetto della salute e della sicurezza dei nostri dipendenti sul luogo di lavoro. Abbiamo adottato e continuiamo a perfezionare una Politica sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che prevede l'adozione di misure preventive, a livello sia individuale sia collettivo, per ridurre al minimo i potenziali rischi di infortuni sul lavoro.

Cerchiamo inoltre di garantire eccellenti condizioni lavorative, nel rispetto dei principi di igiene, dei criteri di ergonomia industriale e dei singoli processi operativi e organizzativi. CNH Industrial crede in una cultura di prevenzione degli infortuni e di consapevolezza dei rischi tra i lavoratori, promuovendola attivamente in particolare attraverso l'offerta di contenuti informativi e formativi adeguati. Tutti i dipendenti sono tenuti a mantenere un comportamento personale responsabile e ad adottare le misure preventive stabilite da CNH Industrial per la tutela della salute e della sicurezza, comunicate loro mediante direttive, istruzioni e contenuti formativi e informativi specifici. Ciascuno di noi è responsabile di una corretta gestione della sicurezza e non deve esporre se stesso o altri colleghi a pericoli da cui potrebbero derivare lesioni o danni a sé o agli altri.

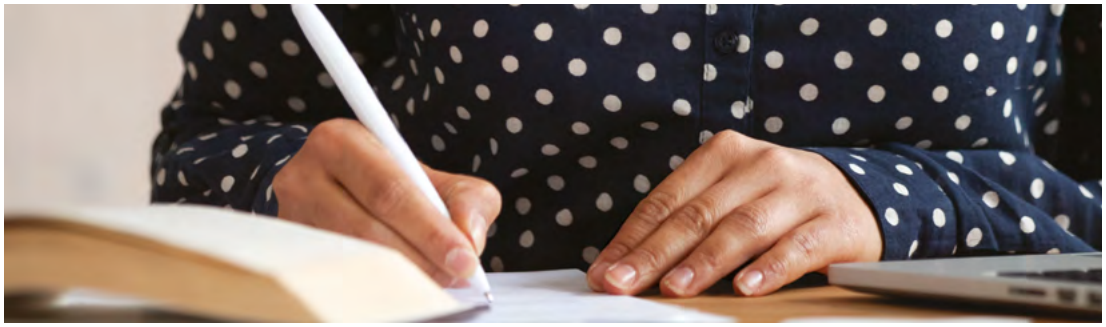
DOMANDE

Ho notato una persona sprovvista di badge identificativo in una zona dell'edificio non di sua competenza.
Cosa devo fare?

RISPOSTE

Chiedi alla persona le sue generalità e domandale se ha bisogno di aiuto.
Se sei a disagio con la situazione che si è venuta a creare o con i comportamenti della persona in questione, o se ritieni che non sia autorizzata a trovarsi in quel luogo, contatta immediatamente il tuo diretto superiore o il rappresentante della sicurezza della tua sede, fornendo una descrizione della persona e di dove l'hai vista.

VEDERE ANCHE : *Politica di CNH Industrial sulla Salute e la Sicurezza.*



Implementiamo misure di tutela ambientale nei nostri processi lavorativi

La nostra Società considera la tutela ambientale un fattore chiave da promuovere nel nostro approccio complessivo alle attività aziendali, alla creazione di valore a lungo termine e alla sostenibilità. Ci impegniamo a migliorare costantemente le prestazioni ambientali delle nostre attività e a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di tutela ambientale. In tale ambito rientrano lo sviluppo e l'estensione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) efficace e certificato, basato sui principi fondamentali della riduzione degli impatti ambientali e dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Ci impegniamo a partecipare attivamente all'attuazione di tali principi, per esempio tramite la divulgazione di informazioni specifiche e la partecipazione a regolari attività di formazione, e svolgiamo un ruolo attivo nell'applicazione di tali principi alle nostre attività lavorative.

VEDERE ANCHE : *Politica Ambientale di CNH Industrial.*

Ci impegniamo a realizzare prodotti sicuri e a basso impatto ambientale

Ci impegniamo a produrre e commercializzare, nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti, prodotti conformi ai più elevati standard ambientali e di sicurezza. Inoltre, ci adoperiamo per sviluppare e implementare soluzioni tecniche innovative che riducano al minimo l'impatto ambientale e aumentino al massimo la sicurezza dei nostri prodotti. Incoraggiamo infine l'utilizzo sicuro ed ecologico dei nostri prodotti, informando i clienti e i concessionari sulle modalità di utilizzo, manutenzione e smaltimento dei veicoli di nostra produzione e di altri prodotti.

VEDERE ANCHE : *Politica Ambientale di CNH Industrial.*

CNH

COMUNITÀ E SOCIETÀ

Ci impegniamo a intrattenere e migliorare i nostri rapporti con tutte le categorie di stakeholder agendo in buona fede, con lealtà, correttezza, trasparenza e con il dovuto rispetto per i nostri valori fondamentali, come enunciati nel Codice.

Puntiamo a offrire ai nostri clienti il miglior valore possibile

Aspiriamo a soddisfare pienamente e a superare le aspettative dei nostri clienti. Agiamo con l'obiettivo di superare le aspettative del cliente, migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti e servizi e facilitare la collaborazione tra noi e i clienti.

Tutti i Soggetti Destinatari devono seguire le procedure interne delle loro rispettive Società del Gruppo, finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo sicurezza, assistenza, qualità e valore sostenuti dall'innovazione continua. Dobbiamo evitare ingiuste discriminazioni nei rapporti professionali con i nostri clienti e non dobbiamo fare un uso improprio del nostro potere contrattuale a danno di un qualsiasi cliente.

Selezioniamo i nostri fornitori in maniera imparziale

I nostri fornitori svolgono un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività strutturale complessiva di CNH Industrial. Per garantire il più elevato livello di qualità e di soddisfazione del cliente, valutiamo e selezioniamo i fornitori utilizzando opportuni metodi oggettivi basati, oltre che sulla qualità, anche sull'innovazione, sui costi e i servizi offerti, nonché sulla loro performance socio-ambientale e sui valori enunciati nel Codice. Ci aspettiamo altresì di instaurare e mantenere con i nostri fornitori rapporti commerciali di reciproco vantaggio e improntati a stabilità, trasparenza e cooperazione, incoraggiando per esempio una comunicazione aperta e un dialogo continuo con la Società.

Poiché i nostri fornitori ci rappresentano nella nostra condotta degli affari, la Società adotta nei confronti dei medesimi un approccio basato sul rischio, che prevede un'approvazione iniziale e una due diligence periodica continua. Inoltre, nell'ambito di tale processo di approvazione e due diligence, i fornitori sono tenuti a fornire informazioni tempestive e accurate alla Società e ad aggiornare ogni eventuale informazione che risulti obsoleta o inaccurata.

Infine, tutti i fornitori della Società devono rispettare gli standard etici enunciati nel Codice di Condotta per i Fornitori del Gruppo. Tale Codice si applica a tutte le aziende che producono beni o forniscono servizi alla Società e a tutti i nostri Soggetti Destinatari.

VEDERE ANCHE : *Codice di Condotta di CNH Industrial per i Fornitori.*

Manteniamo un rapporto trasparente con le istituzioni pubbliche

I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti esclusivamente dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati. Tutti i rapporti di questo tipo devono essere improntati alla trasparenza e al rispetto dei valori di CNH Industrial e delle leggi vigenti. Omaggi o cortesie (laddove ammessi dalla legislazione vigente) nei confronti di rappresentanti di istituzioni pubbliche devono essere appropriati e di valore simbolico, e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire o a cercare di acquisire vantaggi commerciali per la Società.

DOMANDE

Un mio amico si è candidato a ricoprire una carica politica e mi ha chiesto di sostenerlo pubblicamente a un comizio che si svolge al di fuori dell'orario di lavoro. È un problema?

RISPOSTE

No. È sufficiente ribadire chiaramente che il sostegno è a titolo puramente personale e non a nome della Società.

CNH Industrial agisce in piena collaborazione con organismi normativi e governativi nel contesto del loro legittimo ambito di attività. Nel caso in cui una o più Società del Gruppo siano oggetto di legittime ispezioni condotte da un'autorità pubblica, coopereremo pienamente. Qualora un'istituzione pubblica sia cliente o fornitore di una Società del Gruppo, quest'ultima deve agire nel rigoroso rispetto delle leggi che regolano l'acquisto o la vendita di beni e/o servizi a quella particolare istituzione pubblica.

Qualsiasi attività di lobby o altra attività politica può essere svolta esclusivamente ove permesso a norma di legge e nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e, in ogni caso, in conformità al Codice e alle Politiche della Società eventualmente applicabili. Le attività di lobby in nome e per conto di qualsiasi Società del Gruppo devono essere gestite esclusivamente dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati.

Ci proponiamo di contribuire positivamente al futuro sviluppo di normative e standard nei settori industriali in cui operiamo. Ci impegniamo altresì a contribuire al progresso tecnologico della società civile e a collaborare con istituzioni pubbliche, università e altre organizzazioni per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili e delle relative tecnologie.

VEDERE ANCHE : *Politica di CNH Industrial su Omaggi, Intrattenimenti e Trasferte, Politica di CNH Industrial sulle Attività di Lobby negli Stati Uniti e Altri Contatti con Funzionari Governativi Statunitensi e Politica di CNH Industrial sulle Attività dei Comitati d'Azione Politici e Altri Contributi Politici.*

Partecipiamo in modo appropriato agli affari pubblici

I nostri rapporti con organizzazioni sindacali, consigli di fabbrica, partiti politici e loro rappresentanti o candidati devono essere improntati ai più elevati principi di trasparenza e correttezza, nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Contributi in denaro, beni, servizi o altri benefit sono ammessi solo se imposti o espressamente permessi dalla legge e, in quest'ultimo caso, autorizzati dai competenti rappresentanti delle Società del Gruppo CNH Industrial. Eventuali contributi da parte di dipendenti della Società, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente corrisposti a titolo personale e volontario.

DOMANDE

Ho letto online un articolo critico su uno dei nostri concorrenti e ho deciso di ripostarlo sulle pagine di un paio di social network che utilizzo abitualmente. All'articolo è seguito un dibattito nel quale io ho colto l'occasione per postare alcuni commenti su CNH Industrial e sui nostri prodotti.
Mi è consentito farlo?

RISPOSTE

Dipende dal tipo di commenti. Per esempio, condividere informazioni di dominio pubblico attraverso i social network è accettabile, ma esprimere commenti non veritieri o denigratori sui nostri concorrenti non lo è. Se dichiari esplicitamente di essere un dipendente di CNH Industrial e riconosci che le dichiarazioni rese riflettono un'opinione puramente personale e non quella della Società, in tal caso puoi esprimere commenti, purché sempre veritieri, opportuni e rispettosi. Non devi mai rivelare informazioni di natura confidenziale o sensibile e nelle tue comunicazioni devi sempre mantenere un tono professionale. In caso di dubbio, astieniti da qualsiasi commento o consulta il tuo diretto superiore, l'Ufficio Risorse Umane, l'Ufficio Legale o Global Compliance.

VEDERE ANCHE: *Politica di CNH Industrial sulle Attività di Lobby negli Stati Uniti e Altri Contatti con Funzionari Governativi Statunitensi e Politica di CNH Industrial sulle Attività dei Comitati d'Azione Politici e Altri Contributi Politici.*

Siamo parte attiva delle comunità in cui lavoriamo

Siamo consapevoli del fatto che le nostre decisioni possono avere un impatto significativo, sia diretto sia indiretto, sulle comunità locali in cui siamo presenti. Pertanto, ci impegniamo a mettere in atto ogni ragionevole misura finalizzata a informare tali comunità in merito alle azioni e ai progetti che le riguardano e promuoviamo un dialogo aperto per assicurare che le loro legittime aspettative siano tenute in dovuta considerazione. Inoltre, intendiamo contribuire allo sviluppo sociale, economico e istituzionale delle comunità locali tramite programmi specifici. Vogliamo mantenere un comportamento socialmente responsabile rispettando le culture e le tradizioni di ogni Paese nel quale la nostra Società opera e agire con integrità e in buona fede al fine di meritare la fiducia della comunità.

VEDERE ANCHE: *Politica di CNH Industrial sugli Investimenti nelle Comunità.*

Siamo corretti, onesti e aperti nelle nostre comunicazioni

Riconosciamo il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne, assicurando gli standard più elevati nella comunicazione di informazioni finanziarie e non, al fine di offrire una rappresentazione chiara e trasparente della nostra performance in ambito economico, sociale e ambientale. La comunicazione e le relazioni esterne influenzano, direttamente e indirettamente, lo sviluppo della nostra Società.
È pertanto necessario che tali attività siano organizzate secondo criteri chiari e omogenei, che tengano conto delle necessità delle diverse linee di business e del ruolo economico e sociale della nostra Società nel suo insieme, oltre che delle vigenti disposizioni di legge.

DOMANDE

Voglio postare su LinkedIn la foto di un nostro stand a una fiera con la didascalia "Lo stand MIGLIORE in fiera era quello di CNH Industrial! Con i nuovi modelli in uscita sbaraglieremo la concorrenza. Quest'anno la nostra quota di mercato schizzerà alle stelle!". Posso postare questo contributo?

RISPOSTE

No. Non si possono pubblicare post sui social media "a nome" della Società senza la preventiva e specifica autorizzazione scritta del reparto Corporate Communications. Ricorda che qualsiasi cosa tu dica sui social media può essere "attribuita" alla Società; ciò vale soprattutto per le persone che nella Società rivestono un ruolo direttivo.
Non postare mai nulla sui social media relativo al prezzo delle azioni, alla capitalizzazione di mercato, agli utili, alla quota di mercato, ai piani di sviluppo prodotto, alle strategie o alle vendite della Società.
I post sui social media devono essere concisi e basati sui fatti, senza alcun accenno di sarcasmo o esagerazione e senza trarre conclusioni inutili o premature.

Le comunicazioni e le divulgazioni di informazioni nei confronti dei mercati economici e finanziari e degli organismi di vigilanza devono sempre essere fornite con tempestività e in maniera accurata, completa, corretta, chiara e comprensibile e, in ogni caso, in conformità alle leggi vigenti. Tali comunicazioni devono essere gestite esclusivamente da dipendenti specificamente investiti della responsabilità di comunicare con i mercati economici e finanziari e con gli organismi di vigilanza, nel rigoroso rispetto del Codice e delle Politiche di CNH Industrial applicabili in materia.

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo cruciale ai fini del mantenimento della reputazione di CNH Industrial; pertanto, tutte le informazioni riguardanti la nostra Società devono essere fornite in maniera veritiera e omogenea, ed esclusivamente dai manager e da altri dipendenti responsabili della comunicazione ai media, nel rigoroso rispetto delle Politiche di CNH Industrial.

I social media rappresentano una forma sempre più prolifica di comunicazione. Le informazioni, una volta divulgate, restano di dominio pubblico e possono avere conseguenze rilevanti e non volute. Il nostro Codice e le Politiche a esso collegate si applicano a tutte le comunicazioni effettuate dai Soggetti Destinatari attraverso i social media che abbiano una qualche attinenza o influenza su CNH Industrial o uno qualsiasi dei suoi dipendenti. Utilizzare i social media per rivelare informazioni confidenziali e non di dominio pubblico sulla Società, i colleghi, i concorrenti, i clienti o coloro che agiscono per nostro conto, costituisce una violazione del nostro Codice, delle Politiche a esso collegate ed eventualmente delle leggi vigenti.

VEDERE ANCHE : *Politica di CNH Industrial sulle Comunicazioni Aziendali e Politica di CNH Industrial sui Social Media.*

CONTROLLO INTERNO

Il nostro impegno è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti. Per tenere fede a questo impegno, adottiamo elevati standard di pianificazione finanziaria e di controllo e sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai principi contabili applicabili a CNH Industrial e conformi alle leggi vigenti.

Abbiamo adottato processi specifici per i nostri rendiconti finanziari e la nostra contabilità

Cerchiamo di operare con la massima trasparenza coerentemente con le migliori pratiche d'affari, allo scopo di garantire che tutte le operazioni da noi condotte siano:

- debitamente autorizzate, verificabili e legittime;
- eseguite tempestivamente, accuratamente registrate e contabilizzate e opportunamente documentate in conformità con i principi contabili applicabili e le migliori pratiche.

Il Gruppo riconosce l'importanza primaria dei controlli e delle procedure finalizzati ad assicurare il rispetto degli obblighi informativi, nonché dei controlli interni sulla rendicontazione finanziaria per una buona gestione e per il successo della Società.
Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione e/o il senior management di CNH Industrial ha adottato Politiche, procedure e processi gestionali (incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, le Politiche finanziarie reperibili sulla Intranet aziendale) volti a garantire ai dipendenti incaricati la necessaria formazione ed esperienza, ai fini della creazione e del mantenimento di un sistema efficace ed efficiente di controlli sulla divulgazione delle informazioni e di controlli interni sulla rendicontazione finanziaria.

DOMANDE

Ti sei impegnato a concludere una grossa vendita prima della fine del trimestre. Sfortunatamente, il cliente era in vacanza l'ultima settimana del mese e non ha potuto accettare o firmare il contratto se non dopo che il trimestre si era concluso. Il tuo diretto superiore vuole che il team centri gli obiettivi prefissati e quindi ti ha chiesto di retrodatare i documenti al trimestre precedente. Puoi farlo?

Cosa devo fare se mi si chiede di falsificare informazioni finanziarie o parametri operativi (numero di ordini, conta dei rappresentanti, cifre unitarie, ecc.) per centrare gli obiettivi prefissati?

RISPOSTE

Assolutamente no. Non è corretto registrare vendite o date fittizie. Le date, i costi e i ricavi devono essere registrati accuratamente, nel periodo temporale corretto.
Se una vendita non è ancora conclusa, non deve essere registrata come tale.

Qualsiasi richiesta di questo genere è inaccettabile. Nelle attività fraudolente di questo tipo rientrano anche, per esempio, la registrazione di vendite fittizie nei libri contabili, l'alterazione degli indicatori chiave di performance e la mancata o incorretta registrazione dei resi. Se gli si chiede di compiere un qualsiasi atto di tale natura, il dipendente ha il dovere di dire "no" e di segnalare immediatamente la situazione all'Ufficio Legale o Global Compliance.

CNH Industrial ritiene di fondamentale importanza per il proprio successo l'accuratezza e la trasparenza nelle modalità di divulgazione e registrazione contabile delle singole operazioni poste in essere. Pertanto, la nostra Società richiede a tutti i suoi dipendenti relazioni accurate, tempestive e dettagliate su tutte le operazioni finanziarie e di altra natura. Di tali operazioni è necessario tenere registrazioni veritiere e accurate, accompagnate da un'adeguata documentazione di supporto.

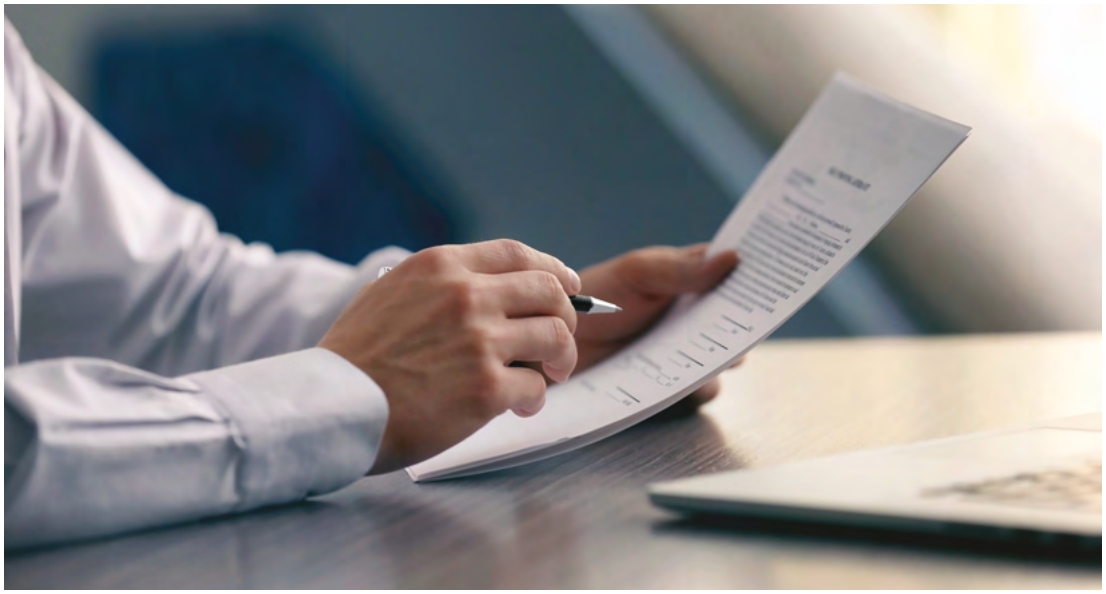
L'irregolare tenuta dei libri contabili costituisce una violazione del Codice ed è considerata illegale in quasi tutti gli ordinamenti giuridici. È quindi fatto divieto di adottare comportamenti o dar luogo a omissioni che possano condurre a informazioni inaccurate o incomplete, quali:

- la registrazione di operazioni fittizie;
- l'errata registrazione di operazioni o la registrazione di informazioni non sufficientemente documentate;
- la mancata registrazione di impegni, incluse garanzie o obblighi di riacquisto, da cui possano derivare responsabilità o obblighi per le Società del Gruppo CNH Industrial.

L'Internal Audit della Società, nell'ambito di un programma di verifica o su richiesta del senior management, esamina la qualità e l'efficacia del nostro Sistema di Controllo Interno e ne riferisce al responsabile dell'Internal Audit e agli altri manager competenti. I dipendenti sono tenuti a fornire supporto all'attività di verifica della qualità e dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno. L'Internal Audit e i revisori esterni della Società hanno pieno accesso a tutti i dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle loro attività.

Tutti i manager e gli altri dipendenti a cui è richiesto di collaborare alla preparazione e presentazione di documenti destinati alle autorità di vigilanza o al pubblico assicurano, per quanto di loro competenza, che detti documenti siano completi, accurati, tempestivi, attendibili, chiari e comprensibili.

VEDERE ANCHE : *Politiche Finanziarie di CNH Industrial.*



Gestiamo le “informazioni riservate” in modo appropriato e lecito

Tutti i dipendenti sono tenuti a osservare tutte le leggi vigenti in materia di abuso di informazioni riservate (cosiddetto “insider trading”). In particolare, in nessuna circostanza i Soggetti Destinatari devono utilizzare (o divulgare a terzi non autorizzati) informazioni non di dominio pubblico acquisite in funzione della loro posizione all’interno di CNH Industrial o per il fatto di essere in rapporti d’affari con CNH Industrial, per negoziare o trasferire, direttamente o indirettamente, azioni della Società o di altre società o comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire i terzi.
Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le Politiche aziendali relativamente ai periodi di “black-out”, programmati o straordinari, durante la compravendita di titoli della Società.

DOMANDE

Sono un ingegnere di CNH Industrial. Recentemente, ho parlato con un ingegnere di una nuova azienda che ci fornisce prodotti. Mi ha chiesto di precisargli alcune caratteristiche tecniche per aiutarlo a evadere un ordine. Gli ho comunicato qualche informazione relativa ai nostri processi tecnici e alla progettazione nel nostro stabilimento di produzione. Più tardi un collega mi ha chiesto se, prima di comunicare le informazioni al fornitore, avevo verificato che avesse sottoscritto un accordo di non divulgazione con CNH Industrial. Io non l’ho fatto. Cosa devo fare ora?

RISPOSTE

Contatta immediatamente il tuo diretto superiore oppure l’Ufficio Legale o Global Compliance. Si spera che questo fornitore abbia sottoscritto un accordo di riservatezza e le informazioni fornite siano sicure. In ogni caso, è sempre necessario accertarsene prima di divulgare a terzi informazioni di carattere confidenziale. Se dovesse risultare che il fornitore non ha sottoscritto alcun accordo di confidenzialità, occorre contattare l’Ufficio Legale o Global Compliance.

VEDERE ANCHE : *Politica di CNH Industrial sull’Insider Trading.*

Tuteliamo le nostre informazioni confidenziali

Il know-how, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale e le altre informazioni riservate in possesso della nostra Società rappresentano una risorsa fondamentale e sensibile che tutti i dipendenti devono tutelare. Tali informazioni confidenziali includono (in via esemplificativa e non esaustiva): elenchi clienti, invenzioni, termini e condizioni contrattuali, informazioni sui prezzi, costi di produzione e volumi di produzione, informazioni tecniche sui prodotti e processi di produzione.

A tutti i dipendenti è vietato divulgare a terzi qualsiasi informazione confidenziale di CNH Industrial di cui si abbia conoscenza, eccetto i casi in cui tale divulgazione sia richiesta nei termini di legge o laddove una Società del Gruppo abbia espressamente convenuto di divulgare tali informazioni confidenziali. Gli obblighi di confidenzialità nei confronti di CNH Industrial permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. È inoltre possibile che le Società del Gruppo ricevano informazioni riservate da terzi. In tali situazioni, noi generalmente dovremmo avere sottoscritto un accordo di confidenzialità o di non divulgazione con i suddetti terzi. Di conseguenza, abbiamo l'obbligo di tutelare la riservatezza delle informazioni fornite da tali terze parti.

INTERPRETAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il Codice di Condotta non può coprire tutte le situazioni né rispondere a ogni domanda che può emergere nel corso dello svolgimento del lavoro. Il presente Codice, come pure le altre Politiche della Società, deve quindi essere utilizzato come una guida. Se hai domande o dubbi discutine con il tuo diretto superiore, l'Ufficio Risorse Umane, l'Internal Audit o l'Ufficio Legale o Global Compliance.
È inoltre possibile chiedere consiglio (o segnalare una potenziale violazione) in forma anonima tramite il servizio di Compliance Helpline.

DOMANDE

Sono stato testimone di una situazione in cui potrebbe configurarsi una violazione di una delle Politiche aziendali, se non addirittura della legge, e credo che anche il mio diretto superiore ne sia stato testimone.
Se il mio diretto superiore decide di ignorare l'accaduto, io dovrei fare lo stesso?

VEDERE ANCHE: *Politica di CNH Industrial sul servizio di Compliance Helpline e Politica di CNH Industrial Antiritorsione.*

Ognuno è personalmente responsabile della creazione e dell'applicazione di una cultura di compliance in CNH Industrial. Se sospetti una violazione di legge, del Codice o delle Politiche aziendali, o vieni a conoscenza di altre attività improprie presso CNH Industrial, sei tenuto a segnalare tempestivamente l'accaduto al tuo diretto superiore, all'Ufficio Risorse Umane, all'Ufficio Global Compliance o tramite il servizio di Compliance Helpline istituito dalla Società.

RISPOSTE

La segnalazione di violazioni reali o sospette della legge o delle Politiche aziendali non è solo critica per il benessere della Società, ma rappresenta anche un obbligo per tutti i dipendenti.
Il tuo diretto superiore può non essere così consapevole del problema come te, ma, se anche così fosse, la situazione deve essere segnalata per poter essere gestita in modo appropriato. Se ti senti a disagio nel discutere della questione con il tuo diretto superiore, puoi utilizzare un altro dei canali a tua disposizione per la segnalazione interna.

Anche se può essere difficile effettuare una segnalazione, è importante ricordare che, se l'eventuale violazione non viene segnalata e gestita adeguatamente, può derivarne un danno grave alla nostra reputazione, alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e agli interessi dei nostri clienti, delle nostre comunità e dei nostri azionisti.
Quanto più tempestiva sarà la segnalazione alla Società, tanto più rapide saranno la valutazione del caso e la messa in atto delle necessarie misure correttive. Le segnalazioni possono essere presentate in forma anonima, se consentito dalla legge.

Tutti i dipendenti che segnalano sospette violazioni in buona fede sono tutelati da qualsiasi forma di ritorsione nei loro confronti. Tali segnalazioni saranno valutate in modo tempestivo, approfondito e professionale. Tutte le segnalazioni presentate e le indagini che ne seguiranno saranno mantenute, nei limiti del possibile, confidenziali.

DOMANDE

Cosa accade quando presento una segnalazione al servizio di Compliance Helpline?

RISPOSTE

Inizialmente, solo l'amministratore del sistema, che è un membro del team Global Compliance & Ethics, potrà prendere visione della tua segnalazione. Successivamente, l'amministratore del sistema analizzerà il contenuto della segnalazione per trasmetterla alla persona o alle persone che dovranno valutarla e darle seguito. Noi assicuriamo che le persone chiamate a valutare le segnalazioni siano imparziali, anonime ed esenti da conflitti di qualsiasi tipo. Nell'intero processo di valutazione, facciamo tutto il possibile per mantenere la massima confidenzialità. Durante la valutazione della segnalazione, potrebbe accadere che tu venga contattato per rivolgerti delle domande o chiederti informazioni supplementari. Una volta completata la raccolta di informazioni e le successive verifiche, ti comunicheremo l'esito della nostra valutazione, fermo restando che alcuni dettagli potrebbero essere confidenziali e pertanto non divulgabili.
Se presenti una segnalazione al servizio di Compliance Helpline in forma anonima, riceverai un "codice segnalazione", costituito da un numero univoco che ti consentirà di ricollegarti successivamente al sistema per visualizzare lo stato della segnalazione e controllare eventuali aggiornamenti. Se la segnalazione è in forma anonima, non sarà possibile identificarti e non avremo quindi modo di contattarti, se non postando delle domande inerenti alla tua pratica nel sistema, a cui puoi accedere utilizzando il tuo codice. A quel punto, dovremo attendere che tu ti ricolleghi al sistema e prenda visione delle nostre domande. Perciò, ti invitiamo a utilizzare il codice per collegarti regolarmente al sistema e controllare se sono presenti eventuali domande o aggiornamenti.

Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, ha inoltrato segnalazioni di possibili violazioni delle leggi vigenti, del Codice o delle Politiche aziendali, o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso.
Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

Le violazioni del Codice possono determinare, tra le altre conseguenze (incluso l'avvio di procedimenti legali), la cessazione del rapporto fiduciario, di lavoro o di altra natura tra CNH Industrial e il Soggetto Destinatario, con le conseguenze contrattuali e di legge previste dalla legislazione occupazionale vigente.

Eventuali deroghe, anche solo parziali e limitate nel tempo e nell'oggetto, alle disposizioni del Codice possono essere autorizzate esclusivamente per eccezionali e giustificati motivi, e solo dal Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo CNH Industrial in cui lavora il Soggetto Destinatario che ne faccia richiesta. Ogni eventuale eccezione o deroga per un amministratore o un direttore generale dovrà essere resa nota conformemente alle disposizioni previste da SEC, NYSE, AFM, Euronext, Consob e/o MTA.

La funzione di Internal Audit esegue periodiche attività di verifica sul funzionamento e sull'osservanza del Codice, e i risultati vengono presentati all'Audit Committee di CNH Industrial e ai principali manager di CNH Industrial.

FORMAZIONE

CNH Industrial attua un vasto programma di formazione sulla compliance finalizzato a rafforzare il Codice, le relative Politiche e le disposizioni legali. Alcuni corsi online sono obbligatori.
Tutti i dipendenti sono tenuti a completare i corsi obbligatori di formazione sulla compliance e tutti i manager sono tenuti a rafforzare e garantire che ciò avvenga. A prescindere dalla formazione obbligatoria sulla compliance, sono disponibili altri corsi di formazione online potenzialmente utili, nonché diverse opportunità di formazione in aula, contattando l'Ufficio Risorse Umane oppure l'Ufficio Legale o Global Compliance.

BUILT WITH INTEGRITY.

CNH Industrial mette il Codice di Condotta a disposizione di tutti i dipendenti della Società e di tutti i destinatari del Codice.

Il Codice è reperibile e scaricabile sul sito web di CNH Industrial (hiip://www.cnhindustrial.com) e sull'Intranet aziendale. Il Codice può inoltre essere richiesto nelle varie sedi presso l'Ufficio Risorse Umane e presso l'Ufficio Global Compliance.

CNH INDUSTRIAL