



MTS SYSTEMS CORPORATION



FY17 Formazione per codice globale di condotta etica aziendale

be certain.

Di seguito una panoramica sul Codice globale di condotta etica aziendale MTS (“Codice di condotta”) che ne evidenzia gli elementi chiave.

- » Scopo e contenuto del Codice di condotta
- » Cosa significa **comunicare apertamente**?
- » L'AlertLine MTS
- » Introduzione al Chief Risk and Compliance Officer
- » Protezione contro la ritorsione
- » Punti focali conformità:
 - 1. Legge sulle pratiche anticorruzione internazionale (FCPA)
 - 2. Conflitto di interessi
- » Riepilogo



- » MTS si impegna ad applicare i valori fondamentali, la condotta etica e la conformità alla legge.

Il Codice di condotta è la prima risorsa per:

- guidare il processo decisionale basato sui valori MTS
 - capire come rispettare le leggi e i regolamenti
 - capire come comunicare apertamente per comportamenti non etici o illeciti
-
- » Il Codice di condotta MTS integra l'eredità di un forte impegno nell'etica, come sottolineato dalla direzione di MTS, dalla Guida dei dipendenti e dalle politiche aziendali.

Il Codice di condotta comprende:

- Riepilogo dei valori fondamentali di MTS
 - Responsabilità di ogni dipendente MTS
 - Aree sulla conformità
 - Domande e risposte e Guida pratica
 - Risorse per comunicare apertamente
-
- » Il Codice di condotta non è un sostituto del buon giudizio e non copre ogni situazione possibile, quindi, in caso di dubbi, fare domande e **comunicare apertamente**.
 - » In conclusione, le nostre certezze devono essere fondate, come è sempre stato, sui valori di onestà e integrità e sul buon senso che risiede in ognuno di noi.

VALORI

INTEGRITÀ

Onoriamo i nostri impegni.

INNOVAZIONE E PASSIONE

Acquisiamo forza fornendo ai nostri clienti soluzioni straordinarie volte a risolvere le sfide più complesse.

IMPEGNO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE

Collaboriamo con i nostri clienti e ci impegniamo per il loro successo.

RISPETTO

Sosteniamo la cultura del “comunicare”, incoraggiando la trasparenza e favorendo la fiducia.

RESPONSABILITÀ

Abbiamo il potere di decidere e di prenderci la responsabilità del nostro operato.

UN INVESTIMENTO PER IL NOSTRO FUTURO

Siamo impegnati verso i risultati a breve e a lungo termine.



I valori di MTS riflettono le profonde convinzioni che rendono MTS un partner indispensabile per clienti, dipendenti, fornitori e commercianti in tutto il mondo. Giorno dopo giorno rafforziamo i nostri valori con le azioni collettive e individuali che intraprendiamo nell'interesse della nostra azienda.

Cosa significa **comunicare** apertamente?



- » MTS è un'azienda dove si parla apertamente dei rischi aziendali e delle sfide che i dipendenti affrontano sul posto di lavoro

Abbiamo creato più opzioni per aiutarvi a **comunicare apertamente**:

Supervisor

Risorse
umane

Comitati
etici
aziendali di
zona

Team Chief
Risk Office

Ufficio
legale

AlertLine

- » Siamo tutti dalla stessa parte e vi sono molti modi per affrontare le sfide, quindi per favore fate domande e **comunicare!**

Un modo per comunicare è rivolgersi alla AlertLine MTS che è:

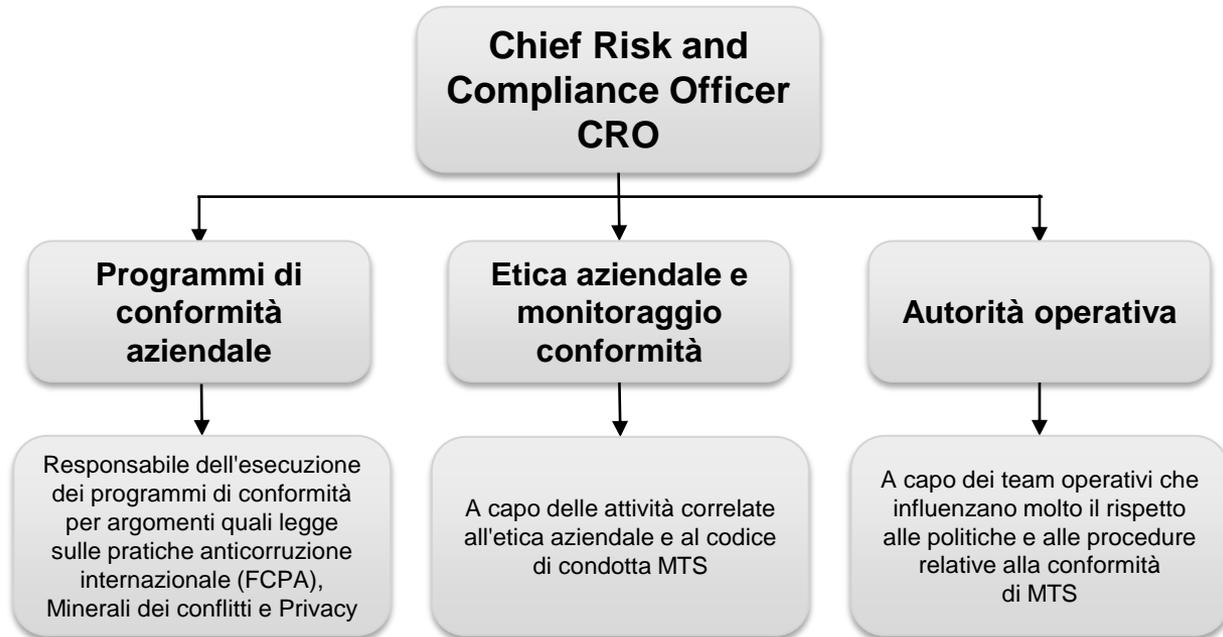
1. gestita da un terzo
2. facilmente raggiungibile e accessibile da qualunque paese
3. disponibile nella vostra lingua madre (sono anche disponibili dei traduttori)



Possibilità di conservare l'anonimato

- I dipendenti possono inviare segnalazioni tramite:
 - Internet – <https://mts.alertline.com/gcs/welcome>
 - Telefono **888-321-5562** o tramite il numero di accesso diretto per le varie regioni
 - Coloro che rispondono hanno a disposizione un codice unico per il follow-up delle segnalazioni
- » Ogni questione è gestita dal team Chief Risk Office e trattata in modo confidenziale, per quanto consentito.

Phyllis Nordstrom – Chief Risk and Compliance Officer



Come contattare Phyllis?

MTS_Risk_&_Compliance@mts.com

- » Un altro modo per **comunicare apertamente** è tramite i Comitati etici aziendali di zona di MTS.

Ruoli e responsabilità dei Comitati etici:

- Assistere i dipendenti nel comprendere e mettere in pratica il Codice di condotta MTS
- Supportare l'implementazione del Codice di condotta MTS a livello delle unità aziendali
- Comunicare domande e aree di segnalazione a MTS Corporate Compliance
- Incontrarsi con regolarità e riportare le attività di impegno a MTS Corporate Compliance
- L'elenco dei Comitati etici MTS è disponibile su intranet

- » MTS vieta la ritorsione nei confronti di chi pone domande o esprime una preoccupazione in buona fede.



- » La ritorsione si verifica quando un dipendente subisce un'azione avversa (punizione) per aver riportato una preoccupazione o aver cooperato in un'indagine
- » La ritorsione è minore nelle aziende in cui i dipendenti di tutti i livelli condividono un impegno di integrità
- » La ritorsione diminuisce drasticamente quando i top manager e i supervisor fanno dell'etica una priorità e sono un modello di condotta etica

La ritorsione non è tollerata in MTS

Punti focali sulla conformità: legge sulle pratiche anticorruzione internazionale (FCPA)

- » “La presa di posizione di MTS contro la corruzione è particolarmente rigida. La corruzione è contraria ai nostri valori. Questo è un principio che riguarda tutti noi, indipendentemente dal luogo in cui lavoriamo.”
(*Codice di condotta, pagina 14*)
- » Legge sulle pratiche anticorruzione internazionale (FCPA) statunitense
 - recepito dal Dipartimento di giustizia americano (“DOJ”) e dalla Securities and Exchange Commission (“SEC”)
 - La legge sulle pratiche anticorruzione internazionale (FCPA) vieta:



- » Altre leggi e regolamenti sono applicati in ogni paese in cui MTS svolge la propria attività (ad es. Regno Unito, Cina, Corea, ecc.)

1



Provvedimenti anti-corruzione

2



Conservazione dei record e
disposizione di controllo interno

- » Nessuna azienda o persona può offrire o autorizzare il pagamento di una **tangente** o **qualcosa di valore** direttamente o indirettamente a un **ufficiale straniero** per **ottenere** o **mantenere affari** o vantaggi impropri.

Tangente	<ul style="list-style-type: none">▪ Offrire pagamento o doni in denaro o oggetti di valore allo scopo di ottenere o conservare un vantaggio non corretto negli affari
Qualcosa di valore	<ul style="list-style-type: none">▪ Contanti, prestiti, favori, viaggi, pasti o intrattenimento, contributi a opere o campagne di beneficenza, assunzioni, pagamento in eccesso/in difetto di servizi, dirottare affari a enti correlati a ufficiali, ecc.
Funzionario straniero	<ul style="list-style-type: none">▪ I dipendenti di tutti i livelli di governo, organizzazioni internazionali pubbliche o enti di proprietà dello stato (ovvero università, aziende statali)▪ Ufficiali di partiti politici o militari, inclusi mogli, mariti/ dipendenti/parenti
Ottenere o mantenere affari	<ul style="list-style-type: none">▪ Vincere o conservare un contratto, influenzare il processo di assegnazione, evadere tasse o penalità, influenzare azioni legali o azioni di contrasto, ottenere approvazioni di normative o evitare il termine di un contratto
Bustarella	<ul style="list-style-type: none">▪ Pagamento a qualcuno che ha facilitato una transazione o un appuntamento, specialmente illegalmente

2

Conservazione dei record e disposizione di controllo interno



Regola: si richiede a privati e aziende di tenere un registro accurato e completo delle operazioni di cui sono parte.

Per la conformità: MTS deve mantenere libri e registri contabili che riflettono con precisione le operazioni della società.

Regola: vieta a singoli e a aziende di evitare deliberatamente di implementare i controlli interni

Per essere in regola: MTS deve mantenere un sistema di contabilità interna per assicurare di organizzare e mantenere un modi per riportare in modo accurato le transazioni e per salvaguardare i beni



Are di rischio FCPA specifiche a MTS e applicabili alla Politica/Procedura MTS



Area di rischio/Bandiere rosse alzate	Politica/Procedura MTS
<p>Vendite</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intrattenimento eccessivo per i clienti e ospitalità sfarzosa ▪ Commissioni eccessive ad agenti o incentivi a rivenditori che potrebbero creare il potenziale per tangenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OGC-001 Codice di condotta ▪ OGC-004 Condotta aziendale etica ▪ OGC-009 Regali, favori commerciali e sponsorizzazioni ▪ OGC-018 Conformità alla legge sulle pratiche anticorruzione internazionale (FCPA)
<p>Attività operative ed esborsi a terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamenti impropri a ufficiali della dogana per evadere gli oneri doganali ▪ Sponsorizzazioni concesse allo scopo di ottenere o mantenere rapporti lavorativi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OGC-001 Codice di condotta ▪ OGC-008 Conformità alle leggi straniere ▪ OGC-009 Regali, favori commerciali e sponsorizzazioni ▪ OGC-009A Modulo di richiesta eventi e sponsorizzazioni ▪ OGC-010 Conflitto di interessi ▪ OGC-018 Conformità alla legge sulle pratiche anticorruzione internazionale (FCPA)
<p>Attività del personale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soggiorni in hotel di lusso e biglietti aerei in business/prima classe ▪ Regali non conformi a leggi e usanze locali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FIN-008G Rimborso globale spese di viaggio ▪ OGC-001 Codice di condotta ▪ OGC-004 Condotta aziendale etica ▪ OGC-009 Regali, favori commerciali e sponsorizzazioni ▪ OGC-018 Conformità alla legge sulle pratiche anticorruzione internazionale (FCPA)
<p>Registrazioni finanziarie e controlli interni</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancanza di approvazioni e documenti di supporto adeguati ▪ Elusione o evasione di controlli interni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OGC-007 Conservazione dei documenti ▪ OGC-004 Condotta aziendale etica ▪ OGC-018 Conformità alla legge sulle pratiche anticorruzione internazionale (FCPA)

In che modo il Codice di condotta affronta la corruzione?



- » Il Codice di condotta fornisce una guida in merito al rischio di corruzione a cui il personale MTS è esposto, alle leggi e ai regolamenti locali in materia.
- » Il Codice di condotta presenta inoltre domande e risposte per alcuni scenari, per facilitarne la comprensione.
- » MTS ha politiche e procedure specifiche per affrontare la corruzione.

- » In MTS ci aspettiamo sempre che tutti agiscano nell'interesse dell'azienda. Ciò significa che tutte le decisioni commerciali devono essere estranee a qualsiasi conflitto di interessi e imparziali. Le nostre decisioni devono basarsi esclusivamente su argomentazioni commerciali concrete. *(Codice di condotta, pagina 11)*

QUANDO:

le attività esterne o gli interessi personali di un individuo sono in conflitto, o sembrano essere in conflitto, con le sue responsabilità nei confronti di MTS



ESEMPI:

- » Competere contro l'azienda
- » Fare uso della propria posizione o autorità per garantire vantaggi illeciti a se stessi o a terze parti
- » Utilizzare informazioni sulla società, attività o risorse aziendali per ottenere guadagni personali o il beneficio improprio di terze parti
- » Accettare omaggi o doni da concorrenti, fornitori o clienti in modo non conforme alla politica di MTS
- » Intraprendere una relazione personale con un altro dipendente di MTS in modo non conforme alla politica di MTS

Il Codice di condotta è la PRIMA risorsa per:

- » guidare il processo decisionale basato sui valori MTS
- » capire come rispettare le leggi e i regolamenti
- » capire come **comunicare apertamente** per comportamenti non etici o illeciti

