

CODICE DI CONDOTTA  
ED ETICA AZIENDALE DI  
BALCHEM ITALIA S.R.L.

GENNAIO  
2017

## Codice di Condotta ed Etica Aziendale di Balchem italia s.r.l.

### Indice

Lettera del Presidente e Amministratore Delegato .....	2
<b>I. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Responsabilità personale e buon esempio di chi occupa posizioni manageriali .....</b>	<b>3</b>
<b>III. Segnalazioni e politica di non ritorsione .....</b>	<b>3</b>
<b>IV. Azioni disciplinari .....</b>	<b>4</b>
<b>V. Osservanza di leggi e regolamenti .....</b>	<b>4</b>
<b>VI. Responsabilità verso i Soggetti che investono nella Balchem Corporation .....</b>	<b>4</b>
A. Politica contabile.....	4
B. Divieto di utilizzo di informazioni privilegiate nella negoziazione dei titoli .....	5
C. Modalità di divulgazione delle informazioni rilevanti.....	5
<b>VII. Responsabilità verso i clienti, i fornitori e il mercato .....</b>	<b>6</b>
A. Conflitto d’interesse.....	6
B. Antitrust .....	7
C. Leggi anti-corrruzione.....	8
D. Leggi antiriciclaggio e autoriciclaggio .....	9
E. Normative commerciali.....	9
F. Integrità nella gestione degli approvvigionamenti .....	10
G. Rapporti con i clienti.....	10
H. Doni e prestazioni di favore.....	10
<b>VIII. Responsabilità verso la Società e i colleghi .....</b>	<b>11</b>
A. Prassi occupazionali.....	11
B. Salute dei dipendenti, sicurezza e ambiente.....	11
C. Divieto di discriminazione .....	12
D. Divieto di molestie .....	13
E. Protezione degli interessi e dei beni aziendali .....	13
1. Proprietà intellettuale .....	13
2. Informazioni riservate .....	14
3. Altri beni aziendali.....	15
F. Social media.....	15
<b>IX. tutela della privacy.....</b>	<b>16</b>
<b>X. Formazione e monitoraggio delle violazioni del presente Codice .....</b>	<b>16</b>
<b>XI. Sistema Disciplinare e meccanismi sanzionatori .....</b>	<b>16</b>
A. Le misure disciplinari verso i dipendenti che non rivestono qualifica di dirigenti. ....	16
B. Le misure disciplinari verso i dipendenti che rivestono qualifica di dirigenti. ....	17
C. Misure nei confronti di Amministratori .....	18
D. Misure verso Fornitori, Collaboratori esterni e Consulenti. ....	18
<b>XII. Modello decisionale etico di Balchem .....</b>	<b>18</b>

Lettera del Presidente e Amministratore Delegato  
Cari Colleghi,

Balchem Italia S.r.l. (“Balchem” o “la Società”) svolge le sue attività secondo elevati standard etici, in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili. La Società non intraprenderà alcuna attività che potrebbe rivelarsi illegale o contraria alle norme etiche o che possa produrre effetti negativi su prodotti, personale o sull’azienda.

Balchem si è costruita una solida reputazione, fatta di prodotti di alta qualità, servizi di altissimo livello e massima correttezza in tutti gli aspetti delle proprie attività. Tale reputazione è fondata in larga parte sul modo in cui abbiamo sempre condotto i nostri affari ed è uno dei nostri beni più preziosi. Il nostro buon nome dipende dal vostro costante impegno a rispettare sempre i nostri principi.

Il presente Codice di Condotta ed Etica Aziendale (il “Codice di Condotta e di Etica Aziendale” o il “Codice”) ha il fine ultimo di comunicarvi e riaffermare i nostri impegni in termini di osservanza della legge e di buona prassi aziendale.

I comportamenti corretti vengono notati. Vengono notati dai nostri colleghi, dai nostri clienti, dai nostri fornitori e, in ultima analisi, dai nostri azionisti. Essi hanno un impatto reale e positivo sulla nostra azienda.

È vostro dovere comprendere e rispettare il Codice, comunicare eventuali violazioni di legge o del Codice al personale aziendale preposto, cooperare pienamente ed onestamente nell’investigazione di possibili violazioni del Codice, non nascondere eventuali violazioni di legge o del Codice.

Il Codice vi guiderà nella vostra condotta e vi aiuterà a rispondere ad eventuali quesiti. Tutti i dipendenti sono tenuti ad acquisire familiarità con i principi del Codice ed a rispettarne le norme in ogni circostanza, senza alcuna eccezione.

Sebbene il nostro Codice di Condotta ed Etica Aziendale evidenzii i principi fondamentali che guidano il nostro comportamento, esso non può prendere in considerazione tutte le possibili situazioni di rilevanza etica. Qualora si verificassero situazioni che non sono state prese specificatamente in considerazione nel presente manuale, tutti dobbiamo usare il nostro miglior giudizio per prendere le decisioni giuste o cercare consigli. In tali situazioni, prima di agire, considerate sempre le seguenti quattro domande chiave:

- È legale?
- È conforme alla politica Balchem?
- È la cosa giusta da fare?
- Come apparirebbe ad un osservatore esterno a Balchem?

Di fronte a decisioni difficili, la risposta alle suddette domande dovrebbe sempre essere il vostro primo punto di riferimento.

So che rispetterete il Codice e le sue norme. Siate orgogliosi di far parte di un’azienda come la nostra, fortemente orientata al rispetto di standard elevati nell’esercizio delle proprie attività.

Ted Harris

Presidente e Amministratore Delegato

## **I. Introduzione**

Balchem Italia svolge la propria attività nei seguenti settori: prodotti per i mercati dei mangimi animali, dell'alimentazione umana (integratori vitaminici, epatoprotettori) e per quello farmaceutico, in Europa e nel resto del mondo.

Balchem Italia fa parte del Gruppo Balchem, facente capo a Balchem Corporation Inc. ("Balchem Corporation"), società di diritto statunitense, quotata al NASDAQ.

Balchem pone un forte impegno nell'implementazione di elevati standard etici e processi aziendali di qualità. Le interazioni dei dipendenti con i colleghi, i clienti, i fornitori, le autorità competenti e il pubblico si fondano su tale impegno.

Il presente Codice di Condotta ed Etica Aziendale deve ritenersi vincolante per tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti, nonché ai collaboratori e ad ogni altro funzionario di Balchem. Il Codice si applica anche ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Codice non tratta in maniera esaustiva tutti gli aspetti che voi, in quanto dipendenti, potreste trovarvi ad affrontare, ma offre direttive chiare su come gestire questioni specifiche. Qualora, tuttavia, vi doveste trovare ad affrontare questioni etiche non specificatamente descritte nel presente Codice, dovrà essere sempre vostra cura fare tutto il possibile per agire nella maniera più corretta, considerate le circostanze del caso.

Nella conduzione delle attività aziendali, tenete sempre bene a mente il buon nome e la reputazione di Balchem.

## **II. Responsabilità personale e buon esempio di chi occupa posizioni manageriali**

Osservate sia la lettera che lo spirito di tutte le disposizioni del Codice. Siate sempre di esempio ed incoraggiate i vostri colleghi a conoscere e rispettare il Codice. Non abbiate paura di chiedere consiglio o direttive, né di porre domande.

Se vi trovate ad affrontare un dilemma etico, fate sempre riferimento al "Modello Decisionale Etico di Balchem", all'ultima pagina del presente Codice.

La capacità di dare il buon esempio è particolarmente importante per quelli di voi che occupano posizioni manageriali. Sta a voi dimostrare al vostro team l'importanza del Codice attraverso le vostre azioni. È compito dei manager assicurarsi che tutti i dipendenti abbiano chiare le proprie responsabilità in base al Codice e si sentano a proprio agio nel segnalare eventuali preoccupazioni senza timore di ritorsioni.

## **III. Segnalazioni e politica di non ritorsione**

Avvisate immediatamente il management riguardo ad eventuali attività che possano portare a violazioni del Codice. Potete contattare il vostro supervisore, il Direttore di Stabilimento, l'Ufficio Legale (USA) o gli assistenti dello stesso, a Balchem manager o dirigente, l'Ufficio Compliance Aziendale o qualsiasi altro dipendente che riteniate in grado di risolvere la questione. Il management si occuperà prontamente di gestire eventuali segnalazioni relative alla non osservanza del Codice.

Se la delicatezza della questione fa sì che vi sentiate più a vostro agio ad effettuare la segnalazione in forma riservata, potete utilizzare la nostra **Hotline Etica e Compliance (800-172-444 dopo il messaggio vocale digitare 1-877-597-7473)**. La hotline è stata creata per questo specifico scopo.

## **POLITICA DI NON RITORSIONE**

**LE VOSTRE SEGNALAZIONI SARANNO PRESE SERIAMENTE. SE AVETE SEGNALATO EVENTUALI VIOLAZIONI O COMPORTAMENTI ILLECITI, EFFETTIVI O SOSPETTATI, IN MANIERA VERITIERA ED ONESTA, NON DOVETE TEMERE RITORSIONE ALCUNA.**

**GLI ATTI DI RITORSIONE NON SARANNO IN ALCUN MODO TOLLERATI. SE RITENETE DI AVER SUBITO UN ATTO DI RITORSIONE, INFORMATE IMMEDIATAMENTE IL MANAGEMENT O LA HOTLINE.**

### **IV. Azioni disciplinari**

Qualsiasi dipendente che violi una disposizione di legge, del Codice o delle politiche aziendali sarà soggetto ad azione disciplinare, come ulteriormente dettagliato in capitolo XI. Tale azione disciplinare potrà comprendere misure inerenti al rapporto di lavoro, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualsiasi dipendente che renda o riporti intenzionalmente una dichiarazione falsa sarà soggetto ad azione disciplinare. Chiunque fornisca deliberatamente informazioni false o si rifiuti di cooperare in un'eventuale investigazione sarà anch'egli soggetto ad azione disciplinare.

Qualsiasi responsabile che non intraprenda le azioni necessarie dopo essere stato informato di una sospetta violazione del Codice potrà anch'egli essere soggetto ad azione disciplinare.

### **V. Osservanza di leggi e regolamenti**

Sarà nostra cura condurre gli affari della Società in osservanza delle disposizioni di legge, delle normative e dei regolamenti delle varie amministrazioni ed autorità pubbliche. Il rispetto delle norme giuridiche è fondamentale per la nostra Società, senza eccezioni! Balchem ha quindi come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, anche di rango secondario, in tutti i paesi in cui opera.

La Società adotta politiche aziendali specifiche in relazione ai vari aspetti delle nostre attività. Dobbiamo tuttavia essere coscienti del fatto che praticamente ogni aspetto delle nostre attività è soggetto a disposizioni di legge, normative o regolamenti. Dobbiamo pertanto rimanere sempre vigili. Lo ripetiamo ancora una volta, il rispetto delle norme giuridiche è fondamentale per Balchem.

Tutte le azioni e le operazioni della Società sono sottoposte ad una registrazione adeguata in modo che sia sempre possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione, inoltre, Balchem ha implementato procedure interne che siano idonee a consentire l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione effettuata ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

### **VI. Responsabilità verso i Soggetti che investono nella Balchem Corporation**

#### **A. Politica contabile**

Balchem pone massima cura nella redazione del bilancio, la cui correttezza è della massima importanza, anche tenuto conto che i titoli della Balchem Corporation sono oggetto di scambio su mercati regolamentati.

Balchem standardizza le proprie procedure d'informativa economico-finanziaria, con lo scopo di garantire l'implementazione di adeguati meccanismi di controllo interno e far sì che le proprie registrazioni contabili e resoconti siano sempre redatti in osservanza dei principi contabili comunemente riconosciuti e delle disposizioni di legge applicabili. Nell'applicare tali procedure, Balchem opera con la massima trasparenza, al fine di:

- garantire che tutte le operazioni siano debitamente autorizzate, verificabili, legittime, accuratamente registrate e contabilizzate;
- elaborare rendiconti finanziari completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili;
- operare in aderenza ai principi di controllo interno adottato dalla Società;
- sensibilizzare i propri dipendenti circa l'esistenza, gli scopi e l'importanza del controllo interno;
- assicurare che le decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili siano prese ad un livello adeguato e nel rispetto delle leggi vigenti.

È fatto divieto ai dipendenti (i) di rendere dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete o fornire informazioni incorrette o incomplete ai commercialisti o ai revisori della Società nel corso della preparazione, del riesame o della revisione del bilancio societario; (ii) di adottare, in ogni caso, comportamenti o dar luogo ad omissioni che possano condurre a informazioni inaccurate o incomplete (incluse la registrazione di operazioni fittizie o l'errata registrazione di operazioni).

#### **B. Divieto di utilizzo di informazioni privilegiate nella negoziazione dei titoli**

Qualora nell'ambito della propria attività lavorativa gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti di Balchem dovessero ottenere delle informazioni privilegiate riguardanti Balchem o altre società, essi saranno tenuti ad osservare strettamente tutte le leggi applicabili in materia di abuso di informazioni riservate.

Infatti, l'utilizzo di informazioni rilevanti, non pubblicamente note, nella negoziazione dei titoli costituisce un atto illecito. Tale comportamento non solo sarebbe giudizialmente perseguibile ma potrebbe anche screditare l'immagine di Balchem. La Società si riserva pertanto il diritto di intentare causa civile - ovvero di denunciare i fatti alla competente Procura della Repubblica - contro chiunque utilizzi in modo improprio o divulghi informazioni privilegiate o riservate. Tali informazioni, inoltre, devono essere sempre trattate da amministratori, dirigenti e dipendenti di Balchem nel più rigoroso rispetto della Politica di Insider Trading della Balchem Corporation, fornita in aggiunta al presente Codice.

---

**Domanda:** Ho sentito dire nel corridoio che Balchem intende acquisire un'altra società. Posso acquistare o vendere azioni Balchem o azioni od opzioni dell'altra società?

**Risposta:** No. Il fatto che non ti siano state fornite le informazioni direttamente in relazione allo svolgimento del tuo lavoro non è rilevante. Il divieto di effettuare operazioni di negoziazione titoli sulla base di informazioni privilegiate si applica a qualsiasi informazione di cui tu sia venuto a conoscenza, indipendentemente dal modo in cui ciò sia accaduto.

---

#### **C. Modalità di divulgazione delle informazioni rilevanti**

Il pubblico degli investitori prende le proprie decisioni riguardo ai titoli della Balchem Corporation anche sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili sulla Società. Al fine di agire in maniera corretta nei confronti del pubblico degli investitori e del mercato, dovrà essere pertanto sempre nostra cura fare attenzione a ciò che diciamo pubblicamente riguardo alle attività del Gruppo Balchem. Ciò che può essere o non può essere detto pubblicamente riguardo alle attività del Gruppo Balchem è stabilito dalla commissione statunitense di vigilanza sulla compravendita dei titoli (Securities Exchange Commission) e dagli altri enti preposti.

La Società divulgherà sempre informazioni complete, corrette, precise e puntuali nelle comunicazioni rivolte al pubblico e non divulgherà informazioni rilevanti e non pubbliche in modo selettivo.

Informaremo sempre in maniera responsabile, efficace e coerente:

- la comunità degli investitori;
- i media;
- le amministrazioni pubbliche; e
- le organizzazioni locali.

Pertanto, prima di essere divulgate, tutte le eventuali comunicazioni nei confronti dei suddetti destinatari dovranno essere preventivamente esaminate ed approvate dal Presidente e Amministratore Delegato e dal Responsabile dell'Ufficio Legale.

## **VII. Responsabilità verso i clienti, i fornitori e il mercato**

### **A. Conflitto d'interesse**

I dipendenti Balchem sono tenuti ad evitare ogni forma di conflitto, o apparente conflitto, tra i propri interessi personali e gli interessi della Società. A titolo esemplificativo, i casi nei quali può verificarsi un conflitto d'interessi può essere uno dei 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 di Balchem l'acquisto o la vendita di prodotti, materiali, attrezzature o informazioni riservate, a titolo personale o in ragione di attività lavorative non collegate alle mansioni svolte;
- accettare somme di denaro, omaggi, intrattenimenti o altra utilità di valore superiore a quello simbolico da parte di concorrenti, fornitori o clienti di Balchem.

I dipendenti della Società e le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela non possono essere coinvolti in imprese concorrenti o con cui la Società intrattenga rapporti di affari che non siano state preventivamente rese note.

I dipendenti non possono approfittare personalmente di eventuali opportunità che siano invece di giusta spettanza della Società.

È consentito possedere un quantitativo nominale (meno del 5%) di titoli di società per azioni con le quali Balchem intrattenga rapporti di affari.

I dipendenti sono tenuti ad informare per iscritto il Presidente e Amministratore Delegato o il Responsabile dell'Ufficio Legale riguardo a qualsiasi attività o interesse economico-finanziario esterno che potrebbe influenzare l'adempimento delle responsabilità degli stessi nei confronti della Società.

---

**Domanda:** Mio fratello è titolare di una ditta ed è interessato a diventare fornitore Balchem. Posso indirizzarlo al personale preposto all'interno del circuito di approvvigionamento?

**Risposta:** Sì. Puoi indirizzare tuo fratello alla persona che potrebbe essere interessata al suo prodotto o servizio. Tuttavia, il tuo supervisore e la persona che deciderà l'acquisto dovranno essere informati della vostra relazione di parentela. Si seguiranno le normali procedure Balchem per la selezione dei fornitori e si dovrà fare attenzione a non dare in alcun modo l'impressione che tuo fratello stia ricevendo un trattamento di favore.

---

## B. Antitrust

Balchem crede nella concorrenza libera, aperta e corretta e fa concorrenza in modo onesto. Balchem non intraprende pratiche aziendali (come creazione di cartelli, determinazione di prezzi, spartizioni di mercati, limitazione alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, scambio di informazioni, etc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi in materia di antitrust o concorrenza.

In tutti i Paesi in cui operiamo si applicano disposizioni di legge severissime riguardo ai comportamenti commerciali collusivi o sleali che restringono la libera concorrenza. La violazione delle suddette disposizioni di legge può portare all'imposizione di multe rilevanti a voi personalmente, a Balchem ed agli amministratori o dirigenti della stessa. Inoltre, l'ottemperanza a tali leggi è essenziale per preservare la reputazione della Società.

La Società osserva le suddette disposizioni di legge in tutto e per tutto in qualunque paese si trovi ad operare.

I divieti e le direttive sono relativamente semplici:

### DIVIETI

- Non discutete con personale, dirigenti, amministratori o collaboratori di imprese concorrenti di nessuno dei seguenti argomenti (salvo qualora tali negoziazioni siano necessarie al fine di portare a compimento un rapporto fornitore/cliente in buona fede):
  - prezzi o sconti;
  - termini e condizioni di vendita (incluso il credito);
  - costi, copertura dei costi, margini o profitti;
  - offerte o intenzioni di offerta;
  - territori di vendita o clienti;
  - piani futuri di prezzi, politiche di marketing o politiche aziendali Balchem.
- Non ottenete informazioni riguardo agli affari di un concorrente direttamente dal concorrente stesso (fatta salva l'eccezione di cui sopra).
  - È consentito ottenere informazioni sulla concorrenza da fonti pubbliche o dalla clientela.
- Non fornite a personale, dirigenti, amministratori o collaboratori di imprese concorrenti informazioni riguardo agli affari di Balchem (fatta salva l'eccezione di cui sopra).
- Non partecipate o assistete ad incontri informali di associazioni di categoria in cui non sia utilizzato un ordine del giorno, non sia stilato un verbale e non sia presente personale dell'associazione.
- Non fate nulla prima o dopo eventuali incontri di associazioni di categoria o eventi sociali che sarebbe censurabile ad una qualsiasi riunione associativa formale.

### DIRETTIVE:

- Prendete tutte le decisioni relative ai prezzi:
  - in maniera indipendente dalla concorrenza e da altri soggetti al di fuori della Società, e,
  - in considerazione dei costi aziendali, delle condizioni generali di mercato e della competitività dei prezzi.
- Evitate anche la sola apparenza di collusione con un concorrente.
- Limitate tutte le conversazioni con personale, dirigenti, amministratori o collaboratori di imprese concorrenti, sia che esse riguardino accordi specifici di compravendita o più generali contatti tra membri delle associazioni di categoria, all'oggetto specifico della riunione.
  - Definite un ordine del giorno e rispettate.
  - Se avete domande riguardo agli argomenti da trattare o gli argomenti da evitare, consultate preventivamente il Responsabile dell'Ufficio Legale.

---

**Domanda:** Durante una pausa per la cena nel corso di una conferenza di settore, una persona che lavora per uno dei nostri concorrenti dichiara che la società per cui lavora sta considerando possibili aumenti di prezzo in risposta alle attuali pressioni subite dal settore. Tutti sanno che la nostra Società sta subendo le stesse pressioni. Posso parlare della nostra politica dei prezzi?

**Risposta:** No. Non potete mai parlare della nostra politica dei prezzi con la concorrenza. Non rivelate mai la politica dei prezzi di Balchem. Non chiedete nulla ai nostri concorrenti riguardo alle loro politiche dei prezzi o relativi piani. Non appena vi accorgete che un concorrente sta iniziando a parlare dell'argomento, interrompete immediatamente la conversazione, anche se ciò dovesse significare alzarsi e andarsene nel mezzo del pasto. Informate quindi immediatamente l'Ufficio Legale dell'accaduto.

---

### C. **Leggi anti-corrruzione**

Balchem non versa tangenti né mette in atto qualsiasi altra pratica di corruzione.

La Società agisce in osservanza di tutte le leggi italiane, europee e degli Stati Uniti, così come degli altri Paesi in cui opera, riguardo alla prevenzione della corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, ivi inclusa la legge statunitense contro la corruzione dei funzionari esteri, denominata United States Foreign Corrupt Practices Act o "FCPA". L'FCPA punisce il versamento indebito di somme a funzionari governativi con lo scopo di influenzarli nell'esercizio dei propri doveri.

Ai sensi dell'FCPA, nessuna società statunitense, né i dipendenti o rappresentanti della stessa, possono offrire, versare in pagamento o autorizzare il pagamento di "qualsiasi cosa di valore" a qualsiasi "funzionario estero"<sup>1</sup> al fine di consentire alla Società di assicurarsi o conservare clientela o garantirsi qualsiasi altro "vantaggio commerciale illecito". Tali offerte o pagamenti non potranno essere effettuati né direttamente da Balchem né tramite un soggetto terzo, quale ad esempio un agente di Balchem. L'FCPA è applicabile indipendentemente dalla posizione geografica o dalle usanze locali.

Ai dipendenti, collaboratori, anche esterni della Società, non è, pertanto, consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani, statunitensi che di altri paesi.

In ogni caso, quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato della Società non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Se Balchem utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti della

---

<sup>1</sup>Secondo l'FCPA, per "funzionario governativo" si intende in linea generale: (i) qualsiasi funzionario o dipendente di qualsiasi ente, dipartimento o amministrazione pubblica; (ii) qualsiasi dipendente di qualsiasi impresa, scuola, ospedale o altro ente di proprietà statale o governativa; (iii) qualsiasi partito politico o funzionario dello stesso; (iv) qualsiasi candidato per una carica politica; e (v) qualsiasi persona che agisca in via ufficiale per conto di una pubblica amministrazione.

Società. Inoltre, Balchem non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse.

Molti Paesi implementano leggi simili all’FCPA o normative simili a quella italiana, volte a vietare gli atti di corruzione da parte di cittadini e aziende. Siete pertanto tenuti a familiarizzare con le norme applicabili nei vari Paesi in cui Balchem opera. Il modo più semplice per non infrangere queste leggi è quello di non mettere in atto pratiche di corruzione. Se avete domande, contattate immediatamente l’Ufficio Legale.

---

**Domanda:** Mi è stato detto che per evadere le formalità doganali riguardanti alcuni nostri prodotti devo versare una mancia ad un funzionario minore. Cosa devo fare?

**Risposta:** Non dovete mai in nessun caso versare denaro a qualsiasi funzionario statunitense. In alcuni Paesi, al di fuori degli Stati Uniti, l’FCPA potrebbe consentire il versamento di piccoli pagamenti volti a velocizzare le pratiche doganali, ma solo in pochissimi casi specifici. L’opinione delle autorità riguardo a quali tipi di pagamento costituiscano eccezione è piuttosto restrittiva. Dovrà essere vostra cura consultare l’Ufficio Legale per stabilire se la mancia richiesta è accettabile. Dovrà inoltre essere sempre vostra cura ottenere l’approvazione del pagamento da parte dell’Ufficio Legale prima di compiere qualsiasi atto.

---

#### **D. Leggi antiriciclaggio e autoriciclaggio**

Balchem opera in ossequio al principio della massima trasparenza nelle proprie transazioni commerciali e predispone gli strumenti più adeguati al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione. A tal fine, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori e i collaboratori di Balchem prima di instaurare rapporti d’affari devono verificare le informazioni disponibili su potenziali controparti commerciali e fornitori, al fine di assicurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività. Balchem, quindi, ha tra i propri principi il rispetto delle leggi antiriciclaggio esistente in qualunque paese operi.

#### **E. Normative commerciali**

Balchem si impegna a garantire che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto di tutte le normative applicabili in tutti i Paesi in cui opera, ivi incluse le leggi nazionali o internazionali in materia di embargo, controlli doganali e delle esportazioni.

Balchem, inoltre, è tenuta in particolare al rispetto della normativa statunitense relativa alla regolamentazione del commercio internazionale. Tali leggi sono volte a proteggere la sicurezza nazionale, a prevenire la diffusione delle armi e promuovere la politica estera degli Stati Uniti.

A grandi linee:

- Gli Stati Uniti controllano l’esportazione di prodotti, tecnologia e software statunitense verso l’estero.
- Gli Stati Uniti impongono sanzioni commerciali o embargo nei confronti di determinati Paesi, persone e soggetti considerati nemici.
  - Le negoziazioni commerciali con determinati soggetti (terroristi) o Paesi (ad esempio la Corea del Nord) sono soggette a restrizioni.
- Gli Stati Uniti implementano norme anti-boicottaggio volte a sanzionare chiunque collabori con le eventuali attività di boicottaggio internazionale messe in atto nei confronti di Paesi amici (saranno ad esempio sanzionate tutte le eventuali società statunitensi che collaborino con il boicottaggio di Israele da parte della Lega Araba).

Le normative del settore sono particolarmente complesse e richiedono conformità assoluta. Se vi occorrono maggiori informazioni o avete domande, contattate l'Ufficio Legale.

---

**Domanda:** Sono stato contattato da un agente riguardo alla possibilità di esportare in un nuovo mercato medio-orientale sul quale non operiamo ancora. Ha numerosi contatti ed è disposto ad occuparsi di tutta la logistica di trasporto e vendita. Come devo procedere?

**Risposta:** Prima di spedire prodotti oltreconfine, esaminate sempre le leggi di import/export dei Paesi interessati e preparate un piano di conformità legale. Scoprite se i Paesi o i soggetti interessati sono soggetti a restrizioni commerciali. Eseguite un controllo accurato del vostro agente e del cliente interessato. Consultate l'Ufficio Legale per ricevere la necessaria assistenza in questo processo.

---

#### **F. Integrità nella gestione degli approvvigionamenti**

Tutti i rapporti commerciali con i fornitori saranno gestiti equamente ed eticamente, senza discriminazione alcuna, senza riferimento agli eventuali rapporti personali ed in osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo di Balchem devono attenersi alle procedure di selezione e aggiudicazione dei fornitori stabiliti dalle direttive aziendali.

#### **G. Rapporti con i clienti**

I clienti costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale di Balchem. Per consolidare la stima e, conseguentemente, la fedeltà dei clienti, i rapporti con gli stessi devono essere impostati da parte di ciascun dipendente, dirigente, amministratore o collaboratore di Balchem secondo criteri di legalità e moralità, nel rispetto dei principi di professionalità ed onorabilità.

- In particolare, ciascun dipendente, dirigente, amministratore o collaboratore di Balchem è tenuto a:
- osservare le procedure fissate da Balchem relativamente ai rapporti con i clienti;
- fornire informazioni accurate, precise ed esaurienti ai clienti, relativamente ai beni ed ai servizi forniti da Balchem;
- non usare dichiarazioni false o fuorvianti nella vendita o commercializzazione dei propri prodotti e servizi.

Le promozioni per i prodotti e servizi di Balchem devono essere eque, accurate e coerenti con le leggi in vigore.

#### **H. Doni e prestazioni di favore**

La Società intrattiene i propri rapporti commerciali con clienti e fornitori sulla base di criteri di servizio, qualità nelle prestazioni e prezzo. La Società non accetterà cose di valore che potrebbero influenzare, o dare l'apparenza di influenzare, il risultato di una transazione o di un rapporto commerciale.

Non è consentito in alcun caso sollecitare doni o attività di svago, né è consentito accettare attività di svago o doni da parte dei fornitori che superino i limiti ritenuti accettabili nel settore. Spetta al Presidente e Amministratore Delegato della Società fornire l'interpretazione applicabile alla Società dell'espressione "limiti ritenuti accettabili nel settore".

I dipendenti possono offrire doni, attività di svago o piccole forme di cortesia nell'esercizio della propria attività, a condizione che essi agiscano sempre nel quadro dei normali rapporti di lavoro e nel rispetto dei limiti imposti dal presente Codice. I doni in denaro sono specificatamente proibiti. L'utilizzo di doni, attività di svago o altre forme di cortesia nell'esercizio della propria attività al fine di influenzare indebitamente il relativo destinatario è vietato.

---

**Domanda:** Un fornitore mi ha offerto alcuni biglietti gratis per un evento sportivo a cui desidero molto assistere. Posso accettare?

**Risposta:** Forse. La considerazione più importante da fare nel decidere se accettare un dono o un'attività di svago, come ad esempio dei biglietti per un evento sportivo, è quella di stabilire se il fatto di riceverli potrebbe (i) compromettere, o dare l'apparenza di compromettere, la vostra capacità di prendere decisioni commerciali obiettive e giuste, ovvero (ii) influenzare, o dare l'apparenza di influenzare, il rapporto commerciale stesso.

Per tale ragione, le attività di svago nell'esercizio della propria attività dovrebbero essere condotte su scala limitata ed avere lo scopo unico di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di business. Nello stabilire se così è, occorre tenere in considerazione i seguenti fattori: il valore effettivo del dono o dell'attività di svago, la presenza o meno del fornitore all'evento, la frequenza dei doni e delle attività di svago offerte dal fornitore, il pagamento o meno da parte del fornitore delle spese di viaggio, vitto e alloggio in associazione all'evento ed il tipo di rapporto commerciale che Balchem ha con il fornitore.

Per eventuali dubbi, consultate il vostro superiore o, se opportuno, chiedete chiarimenti all'Ufficio Legale.

---

## **VIII. Responsabilità verso la Società e i colleghi**

### **A. Prassi occupazionali**

Balchem, in tutti i paesi in cui opera, non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio o lavoro minorile e s'impegna, altresì, a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori o comunque terzi che impieghino lavoro minorile o forzato.

Per una descrizione più dettagliata delle prassi e procedure occupazionali adottate da Balchem, si prega di fare riferimento al Manuale Politiche e Procedure di Balchem. Il Manuale Politiche e Procedure descrive le politiche della Società in termini di prassi occupazionali implementate e standard di condotta attesi da parte dei dipendenti, nonché le politiche della Società in termini di divieto di discriminazione, divieto di molestie e social media.

### **B. Salute dei dipendenti, sicurezza e ambiente**

Balchem considera la tutela della sicurezza dei lavoratori e la tutela dell'ambiente un valore di almeno pari dignità rispetto alla produzione. I dipendenti sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti applicabili in campo di ambiente, salute e sicurezza. Nel quadro dell'impegno generale di Balchem verso la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse naturali, la Società ed i dipendenti della stessa si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire la protezione delle risorse che rientrano all'interno del loro controllo. Obiettivi primari della Società sono quindi la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti, oltretutto la riduzione dell'impatto ambientale e ciò anche al fine di preservare l'ambiente in cui Balchem opera. Le attività della Società devono essere condotte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle direttive aziendali in materia

di prevenzione e protezione dei lavoratori, in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di tutela dell'ambiente. Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente alla tutela ambientale, deve essere un costante punto di riferimento nella gestione operativa degli obiettivi aziendali.

I principi in base ai quali vengono prese le decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:

- valutare i rischi professionali legati all'attività aziendale, in particolare quelli che non possono essere eliminati e implementare un sistema di efficienti misure preventive dei rischi alla fonte e di monitoraggio continuo;
- verificare il costante e puntuale rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti della normativa applicabile a Balchem in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, ivi incluse le previsioni di cui al D.lgs 81/2008;
- formare tutti i soggetti coinvolti al rispetto delle procedure interne e delle normative, mediante direttive, istruzioni e informative specifiche;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che tenga conto di tecnica, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro, relazioni sociali e influenza di altri fattori relativi all'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- istituire un sistema adeguato di deleghe e procure al fine di individuare compiti e responsabilità per l'efficacia generale del sistema di prevenzione rischi.

I principi in base ai quali vengono prese le decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, in materia ambientale, sono i seguenti:

- adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

### **C. Divieto di discriminazione**

Balchem si impegna a trattare tutti i propri dipendenti equamente e con rispetto. La Società garantisce pari opportunità a tutti i dipendenti e candidati. La discriminazione per età, razza, colore della pelle, religione, origine nazionale, sesso, orientamento sessuale, disabilità fisica o mentale, condizione di reduce di guerra o altra caratteristica protetta dalla legge è qui espressamente vietata. Quanto sopra si applica a tutti i termini e le condizioni di impiego.

---

**Domanda:** Credo di non essere stata promossa perché il mio capo sa che sono incinta. L'ho sentito dire che la gravidanza interferisce inevitabilmente con le prestazioni lavorative. C'è qualcosa che posso fare?

**Risposta:** Sì. Tutte le decisioni in campo occupazionale (quali promozioni, paga e formazione) devono essere prese da Balchem secondo criteri relativi alla posizione lavorativa specifica, alle competenze ed alle prestazioni. Segnala la situazione al tuo rappresentante risorse umane di riferimento.

---

#### D. **Divieto di molestie**

Tutti i dipendenti hanno il diritto di lavorare in un ambiente libero da qualsivoglia condizione di molestia, indipendentemente dal fatto che il molestatore sia un collega, un supervisore, un manager, un cliente o un visitatore.

Per molestia si intende qualsiasi comportamento (verbale, visivo o fisico) che crea un ambiente di lavoro intimidatorio, offensivo, prevaricante o ostile.

Sono inoltre proibiti tutti gli atti di molestia che abbiano conseguenze o influenzino la paga, l'orario di lavoro, le condizioni di lavoro o i vantaggi occupazionali.

Esempi di molestie includono gli atti di molestia che si basano su:

- razza
- colore della pelle
- religione
- credo
- sesso
- identità di genere
- orientamento sessuale
- età
- disabilità
- origine nazionale o ascendenza
- nazionalità
- stato civile
- condizione di reduce di guerra
- situazione familiare o diritto di assenza per motivi di malattia
- qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge.

Per molestia sessuale si intende qualsiasi molestia di natura sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso o di sesso opposto al molestatore.

Come per ogni altra violazione del Codice, anche in questo caso è vostro dovere segnalare qualsiasi comportamento o situazione di molestia nel quale siate direttamente coinvolti o a cui vi troviate ad assistere.

---

**Domanda:** Sono una dipendente di sesso femminile. Il mio collega di sesso maschile fa spesso commenti riguardo al mio aspetto fisico che mi fanno sentire molto a disagio. Gli ho chiesto di smettere ma non lo fa. Cosa devo fare?

**Risposta:** Devi segnalare il comportamento del tuo collega al tuo supervisore o altro membro della linea gerarchica, al tuo rappresentante risorse umane di riferimento o, se non ti senti a tuo agio a parlare con nessuno di loro, contatta la **Hotline Etica e Compliance (800-172-444 dopo il messaggio vocale digitare 1-877-597-7473)**

---

#### E. **Protezione degli interessi e dei beni aziendali**

##### 1. **Proprietà intellettuale**

I prodotti, le idee commerciali, i modelli e le altre informazioni da noi create sono beni aziendali di valore. Se non identifichiamo, o altrimenti proteggiamo, la nostra proprietà

intellettuale, potremmo trovarci nella condizione di perdere i diritti ed i vantaggi competitivi ad essa associati.

I dipendenti, dirigenti e collaboratori di Balchem sono tenuti ad assicurarsi sempre che la proprietà intellettuale della Società sia adeguatamente protetta, accertando che sia identificata tramite i relativi marchi di fabbrica, marchi di servizio, note di copyright o brevetti.

È dovere di dipendenti e collaboratori informare il management riguardo a qualsiasi innovazione sviluppata durante l'orario di lavoro presso la Società o utilizzando le informazioni o le risorse della Società, cosicché la Società stessa possa decidere se fare domanda per proteggere formalmente l'innovazione.

## **2. Informazioni riservate**

Una parte sostanziale delle attività della Società, ivi incluse la tecnologia, i processi aziendali propri, i processi produttivi, gli elenchi di clienti e dipendenti, sono di natura riservata.

Non è consentito consegnare, divulgare o consentire l'accesso a informazioni confidenziali o di proprietà riservata di Balchem, eccetto alle persone e ai soggetti a cui tali informazioni sono necessarie ai fini del normale svolgimento delle attività della Società o come altrimenti richiesto dalla legge. Tutte le persone esterne a Balchem e le società terze che saranno esposte o a cui saranno fornite le informazioni riservate di Balchem saranno tenute a sottoscrivere un accordo di non divulgazione/riservatezza prima di ricevere tali informazioni riservate di Balchem o di essere autorizzate ad accedere ai laboratori/impianti Balchem.

Non è consentito divulgare le informazioni riservate di Balchem a persone non autorizzate, per quanto innocue possano sembrare le informazioni stesse. Siete pertanto tenuti a proteggere le informazioni della Società dalla divulgazione, orale o scritta (incluso via e-mail), a persone non autorizzate, salvo per quanto diversamente richiesto dalla legge. Eventuali dubbi riguardo alla riservatezza delle informazioni dovranno essere sottoposti alla dirigenza. Se la divulgazione di informazioni aziendali è richiesta giudizialmente, il dipendente dovrà comunque consultare il Responsabile dell'Ufficio Legale prima di procedere alla divulgazione.

Per maggiori informazioni riguardo alle politiche ed alle procedure aziendali relative alla protezione delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale, siete invitati a consultare il Manuale Politiche e Procedure di Balchem.

---

**Domanda:** Un ex dipendente Balchem che faceva parte del mio stesso team mi ha contattato per chiedermi di fargli avere copia di materiale sul quale abbiamo lavorato nel corso del suo impiego presso Balchem. Nel corso della conversazione, sono anche venuto a sapere che l'ex dipendente è in possesso di diversi fascicoli e una chiavetta USB contenenti materiale e dati di proprietà di Balchem che abbiamo utilizzato in un progetto. Ho detto a questa persona che gli avrei fatto sapere. Ora cosa devo fare?

**Risposta:** Non devi assolutamente fornire copia del materiale richiesto poiché è molto probabile che si tratti di informazioni riservate Balchem. È anche possibile che l'ex dipendente abbia infranto i propri obblighi contrattuali nei confronti della Società. L'obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni riservate di Balchem si applica sia durante il rapporto di lavoro che dopo il termine dello stesso. Contatta immediatamente il tuo superiore, il quale, a sua volta, dovrà contattare l'Ufficio Legale.

---

### 3. **Altri beni aziendali**

I dipendenti, i dirigenti e i collaboratori sono tenuti a proteggere i beni della Società ed assicurarne l'utilizzo efficiente. Gli episodi di furto, mancanza di cura e spreco producono effetti diretti sulla redditività della Società. I beni aziendali, quali le forniture d'ufficio, le apparecchiature informatiche, gli edifici e i prodotti devono essere utilizzati esclusivamente per fini aziendali legittimi. Il furto, la frode, l'appropriazione indebita e l'utilizzo improprio dei beni aziendali sono severamente vietati.

Le risorse informatiche e tecnologiche - quali e-mail, computer, applicazioni informatiche, reti, internet, fax, telefoni cellulari, telefoni e segreterie telefoniche - sono fornite ai dipendenti Balchem esclusivamente al fine di massimizzare l'efficienza dei dipendenti stessi nello svolgimento del proprio lavoro. L'utilizzo personale occasionale e limitato di tali risorse è consentito, ma non può interferire con la vostra prestazione lavorativa o con la prestazione lavorativa dei vostri colleghi. La Società non tollera l'utilizzo improprio o illecito dei beni suddetti e si riserva il diritto di intraprendere le necessarie azioni disciplinari, compresa la risoluzione del rapporto di lavoro. Per utilizzo improprio delle risorse suddette si intendono, in via esemplificativa e non esaustiva:

- gli atti di hacking;
- la pirateria di software o file video/audio;
- la distribuzione di materiale commerciale a soggetti esterni;
- l'invio di e-mail inappropriate;
- l'accesso a siti web inappropriati (quali siti che incitano all'odio o alla violenza, che contengono materiale sessualmente esplicito o che promuovono attività illegali); e
- la distribuzione di informazioni confidenziali, di proprietà riservata o segrete di Balchem a soggetti esterni alla Società.

La Società si riserva il diritto di monitorare e ispezionare, senza preavviso, l'utilizzo delle proprie risorse informatiche e tecnologiche.

### F. **Social media**

I *social media* stanno acquisendo un'importanza crescente. Essi consentono a Balchem e ai suoi dipendenti di condividere informazioni con i propri portatori di interesse ed imparare dagli stessi, nonché di comunicare direttamente con il pubblico.

Balchem ha adottato una politica specifica volta a regolare l'accesso e l'utilizzo dei social media da parte dei propri dipendenti. Siete tenuti ad osservare i dettami di tale politica. Fate anche attenzione alle affermazioni che fate. Ricordatevi che i post restano in rete in forma permanente e sono facilmente trasferibili e possono danneggiare la reputazione di Balchem ed i rapporti della stessa con i clienti e gli altri portatori di interesse.

È, pertanto, fatto divieto ai dipendenti, dirigenti e collaboratori di Balchem di esprimere sui social media, come ad esempio blog, Facebook, Twitter o wikis, commenti in nome o per conto di Balchem senza aver preventivamente ricevuto adeguata autorizzazione. È inoltre fatto divieto agli stessi di divulgare le informazioni confidenziali o di proprietà riservata della Società riguardo ai prodotti, agli affari, ai fornitori o ai clienti della stessa.

## **IX. tutela della privacy**

Balchem ha come proprio valore la tutela dei dati personali.

A tal fine:

- Balchem processa i dati personali appartenenti a dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e a qualunque altro soggetto con il quale la Società entri in contatto nel pieno rispetto di tutte le leggi applicabili nei paesi in cui quest'ultima opera;
- i dati personali, comunque raccolti durante lo svolgimento dell'attività aziendale, sono processati da Balchem per scopi legittimi ed esclusivamente in relazione alle necessità aziendali (ad es. per il *recruiting*), nel rispetto dei principi generali di rilevanza, pertinenza dei dati personali raccolti e di adeguatezza dei metodi di raccolta;
- ogni interessato viene compiutamente informato circa le finalità del trattamento dei suoi dati personali da parte della Società e del diritto di aver accesso ai propri dati personali raccolti, di chiederne l'aggiornamento o la rimozione dal database della società;
- Balchem implementa un sistema interno di misure di sicurezza che tutela i dati personali raccolti, anche in prevenzione ad accessi informatici illegittimi e identifica i soggetti legittimanti al loro trattamento;
- i dati c.d. sensibili (inclusi a titolo esemplificativo, tutti i dati che consentono di conoscere l'orientamento politico, sessuale, le origini etniche, la situazione di salute di una persona) non sono trattati da Balchem se non dove strettamente indispensabile per i propri scopi aziendali, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili e previo consenso del diretto interessato.

Per eventuali dubbi in proposito, è possibile contattare l'Ufficio Legale.

## **X. Formazione e monitoraggio delle violazioni del presente Codice**

Balchem attua un programma interno di formazione finalizzato a rafforzare il Codice di Condotta ed Etica Aziendale, le relative politiche e disposizioni legali. Tutti i dipendenti sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di formazione e tutti i dirigenti sono tenuti a rafforzare e a garantire tale ottemperanza.

Balchem, inoltre, garantisce la tempestiva ed efficace diffusione del presente Codice in tutta la propria struttura e a tutti i suoi destinatari. Il Codice di Condotta ed Etica Aziendale è, inoltre, reperibile sul sito ufficiale della Società, all'indirizzo <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/it/gui/48431/index.html> (o [balchem.ethicspoint.com](http://balchem.ethicspoint.com)).

Per ogni informazione o chiarimento sul Codice, per poter prendere visione di tutti gli altri documenti, manuali ivi citati o per segnalarne una violazione, è possibile utilizzare la hotline o contattare il vostro supervisore, responsabile di reparto o il Direttore di Stabilimento o contattare l'Ufficio Legale (USA). In ogni caso Balchem promuove anche un'attività di monitoraggio interno sull'effettiva applicazione del presente Codice.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel presente Codice prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

## **XI. Sistema Disciplinare e meccanismi sanzionatori**

### **A. Le misure disciplinari verso i dipendenti che non rivestono qualifica di dirigenti.**

Il presente Codice costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente di Balchem deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

Pertanto tutti i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del presente Codice costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni comportanti la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro le sanzioni disciplinari sono applicabili nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL per i dipendenti delle imprese nel settore Chimico Farmaceutico.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni irrogabili saranno determinati in base ai seguenti criteri:

- gravità delle violazioni commesse;
- mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dal CCNL;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sulla base dei principi e criteri sopra indicati:

- a) i provvedimenti di rimprovero verbale, di rimprovero scritto, di multa e di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione troveranno applicazione qualora il dipendente violi le procedure previste dal Codice di Condotta e di Etica Aziendale o comunque tenga, nell'espletamento delle proprie attività lavorative, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice di Condotta e di Etica Aziendale. In particolare, troverà normalmente applicazione il provvedimento della multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione. In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, si può procedere all'applicazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni, mentre nei casi di minore gravità si può procedere al rimprovero verbale o scritto;
- b) il provvedimento di licenziamento con preavviso (per giustificato motivo) troverà applicazione allorché il lavoratore adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di commissione di reati, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Codice tale da configurare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o condotta gravemente pregiudizievole per l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come ad esempio:
  - qualsiasi comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato;
  - qualsiasi comportamento che contravvenga deliberatamente alle specifiche misure previste dal Codice di Condotta e di Etica Aziendale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro o in materia di tutela ambientale;
- c) il provvedimento di licenziamento senza preavviso (per giusta causa) sarà applicato in presenza di una condotta consistente nella grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento indicate nel presente Codice, in quanto comportamento tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo, azioni di rappresaglia o ritorsioni nei confronti di chi abbia denunciato violazioni del presente Codice).

## **B. Le misure disciplinari verso i dipendenti che rivestono qualifica di dirigenti.**

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del presente Codice e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale. Pertanto, nei confronti dei dirigenti che abbiano commesso una violazione del presente Codice la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL dirigenti applicato alla Società.

Anche nei confronti dei propri dirigenti, Balchem, nell'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari, osserva i principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa

o dell'eventuale dolo. Inoltre, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino all'eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società.

**C. Misure nei confronti di Amministratori**

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta e di Etica Aziendale da parte di uno o più Amministratori, sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate dalla Società. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

**D. Misure verso Fornitori, Collaboratori esterni e Consulenti.**

Balchem provvede a portare a conoscenza del presente Codice tutti i propri fornitori, collaboratori esterni e consulenti, inserendo, a tal fine, anche apposite clausole nelle rispettive lettere di incarico, accordi di partnership o accordi in generale che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale qualora uno dei soggetti qui indicati, nell'ambito dell'attività professionale prestata a favore di Balchem, commetta violazioni al presente Codice di Condotta ed Etica Aziendale.

**XII. Modello decisionale etico di Balchem**

