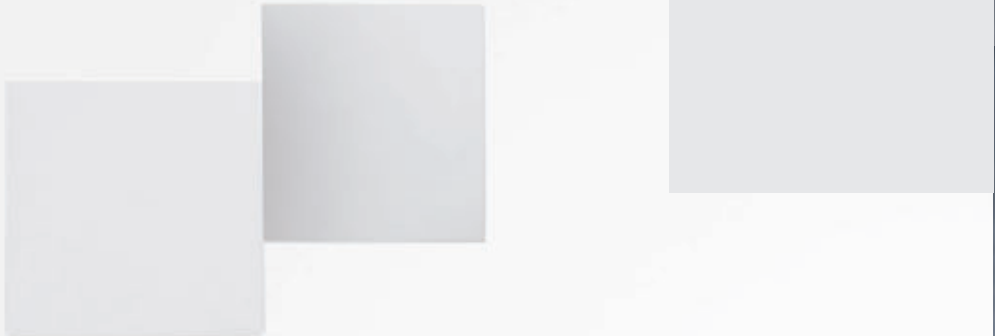


CODICE DI CONDOTTA



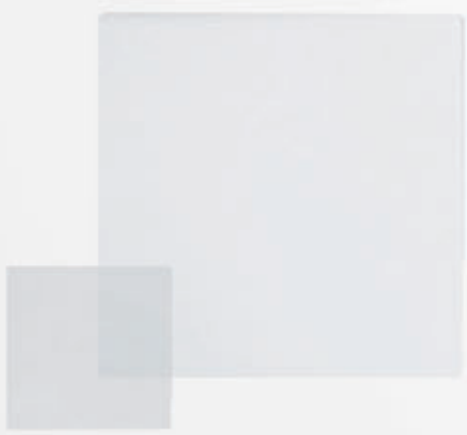


“

Il più importante sforzo umano è la lotta per la moralità nelle nostre azioni: il nostro equilibrio interiore e anche la nostra stessa esistenza dipendono da esso, in quanto solo la moralità nelle nostre azioni può dare bellezza e dignità alla vita.

Albert Einstein

”





Messaggio di Richard Tobin

Siamo tutti responsabili

CNH Industrial N.V. è una società di recente costituzione, anche se la nostra storia aziendale risale a oltre 150 anni fa. In tutti questi anni le nostre attività e il mondo intorno a noi hanno conosciuto una crescita e un cambiamento straordinari. Nonostante ciò, i valori fondamentali e l'etica che costituivano il caposaldo del nostro business continuano a essere la base su cui poggiano le nostre modalità operative e il nostro successo.

Un ambiente in continua evoluzione crea sfide sempre nuove e differenti, per noi e per il modo in cui conduciamo i nostri affari, e dobbiamo essere preparati ad affrontarle. A tal fine è importante soprattutto capire e rispettare i valori fondamentali della nostra azienda e i parametri legali a cui dobbiamo uniformare la nostra condotta negli affari. Ciò vale in particolare oggi, in un momento in cui le attività aziendali sono costantemente sotto

l'esame dell'opinione pubblica e le aziende globali devono ottemperare a normative sempre più complesse e in continua evoluzione.

Nel Codice di Condotta (così come nelle nostre altre politiche aziendali) sono contenuti i principi guida e le altre informazioni che possono aiutarvi a risolvere le eventuali problematiche con cui potreste essere chiamati a confrontarvi. Sono inoltre incluse le informazioni relative alla compliance normativa e al programma etico dell'azienda, nonché i contatti a cui dovete rivolgervi per assistenza e consulenza.

L'integrità che tutti ci riconoscono è uno dei nostri beni più preziosi e auspichiamo perciò che tutti i dipendenti si dimostrino all'altezza di questa nostra reputazione nello svolgimento delle loro mansioni. Il rispetto delle leggi vigenti e delle politiche di CNH Industrial è responsabilità di tutti. Ogni amministratore, manager e dipendente di CNH Industrial e delle sue controllate è tenuto a ottemperare al Codice. Siate responsabili delle vostre azioni e della conoscenza e del rispetto delle politiche che si applicano al vostro operato. Se ricoprite il ruolo di manager, è vostra responsabilità favorire uno spirito di compliance, ribadire l'importanza del Codice in ogni occasione e aiutare i vostri collaboratori, sia nelle parole sia nei fatti, a comprendere e a rispettare il Codice e le altre politiche in materia di etica aziendale.

Dedicate un po' del vostro tempo alla lettura del Codice e considerate attentamente in che misura si applica a voi. Per qualsiasi chiarimento, vi invito a rivolgervi al vostro responsabile o ad altre risorse individuate nel Codice. Nel caso veniste direttamente o indirettamente a conoscenza di violazioni del Codice, è vostro dovere segnalare quanto accaduto. Vi garantisco in prima persona che queste segnalazioni verranno gestite nei limiti del possibile in modo del tutto riservato e che chiunque segnali in buona fede una sospetta violazione non sarà in alcun modo soggetto a ritorsioni per la propria segnalazione.

Vi invito pertanto a unirvi a me nel rinnovare l'impegno per la difesa e il rafforzamento della nostra reputazione di integrità nella conduzione degli affari.

Richard J. Tobin,
Chief Executive Officer



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, nonché a tutti gli altri soggetti che agiscono per conto del gruppo di Società facenti capo a CNH Industrial (“il Gruppo CNH Industrial”), in tutti i paesi in cui il Gruppo opera.

In aggiunta al presente Codice, il Gruppo CNH Industrial ha definito una serie di politiche aziendali, procedure interne e processi operativi che integrano il Codice stesso e che possono essere applicabili nel tuo lavoro. Il Codice deve essere letto e interpretato nell'ottica delle politiche della Società. Tali politiche costituiscono parte integrante del Codice e sono reperibili sul sito internet di CNH Industrial (www.cnhindustrial.com) e sul sito intranet.

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, queste ultime prevarranno.

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'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Di conseguenza, il Codice, la prassi e le politiche di CNH Industrial mirano ad essere coerenti con le suddette dichiarazioni, convenzioni e linee guida.

In tutte le nostre azioni, dobbiamo promuovere attivamente comportamenti etici nei confronti di tutti coloro con cui interagiamo e uniformarci personalmente ai più elevati standard di onestà, integrità e responsabilità. Il nostro impegno per l'integrità può essere seriamente compromesso 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.

CNH Industrial incoraggia inoltre i suoi dipendenti ad adoperarsi attivamente per individuare e prevenire condotte improprie. Se vi è motivo di credere che un qualsiasi dipendente – compresi i manager – abbia violato, possa violare o agisca in modo tale da violare una legge o una disposizione del Codice, si è tenuti a segnalarlo immediatamente al proprio diretto superiore, all'Ufficio Risorse Umane, all'Internal Audit o all'Ufficio Legale e Compliance della Società. In alternativa, è possibile chiedere consiglio (o segnalare una violazione) in forma anonima utilizzando la compliance helpline.

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.



CONTENUTI

1 MESSAGGIO DI RICHARD TOBIN

2 APPLICABILITÀ

3 CONTENUTI

4 SUL MERCATO

- 6 Ci impegniamo ad evitare ciò che costituisce o può costituire un conflitto di interesse
- 7 Promuoviamo il rispetto delle leggi vigenti
- 7 Rifiutiamo qualsiasi pratica corruttiva e concussiva
- 8 Rispettiamo le leggi antiriciclaggio
- 8 Rispettiamo le sanzioni economiche, le misure di embargo e la legislazione sul commercio internazionale
- 9 Praticiamo una concorrenza leale
- 9 Riconosciamo e rispettiamo la riservatezza dei dati personali

10 I NOSTRI DIPENDENTI

- 12 Non impieghiamo lavoro forzato e minorile
- 12 Rispettiamo la libertà di associazione
- 12 Trattiamo gli altri con rispetto e senza discriminazioni
- 12 Non tolleriamo intimidazioni o molestie
- 13 Promuoviamo un ambiente di lavoro positivo
- 13 Utilizziamo i beni e le risorse aziendali in modo responsabile
- 13 Difendiamo la nostra reputazione

14 AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

- 16 Tuteliamo la salute e la sicurezza nostra e degli altri
- 16 Implementiamo misure di tutela ambientale nei nostri processi lavorativi
- 17 Ci impegniamo a realizzare prodotti sicuri e a basso impatto ambientale

18 COMUNITÀ E SOCIETÀ

- 20 Puntiamo a offrire ai nostri clienti il miglior valore possibile
- 20 Selezioniamo i nostri fornitori in maniera imparziale
- 21 Manteniamo un rapporto trasparente con le istituzioni pubbliche
- 22 Partecipiamo in modo appropriato agli affari pubblici
- 22 Siamo parte attiva delle comunità in cui lavoriamo
- 23 Siamo corretti, onesti e aperti nelle nostre comunicazioni

24 CONTROLLO INTERNO

- 26 Abbiamo adottato processi specifici per i nostri rendiconti finanziari e la nostra contabilità
- 28 Gestiamo le "informazioni riservate" in modo appropriato e lecito
- 29 Tuteliamo le nostre informazioni confidenziali

30 INTERPRETAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

34 FORMAZIONE





SUL MERCATO

Il Gruppo CNH Industrial svolge la propria attività richiedendo a tutti i destinatari del Codice un comportamento conforme e coerente ai valori di condotta negli affari. La politica del Gruppo CNH Industrial è quella di promuovere standard elevati di integrità attraverso una condotta degli affari onesta ed etica. Ogni amministratore, manager e dipendente è tenuto ad agire con integrità e ad osservare i più elevati standard etici di condotta nei suoi rapporti professionali con clienti, fornitori, partner, prestatori di servizi, concorrenti e rispettivi dipendenti, o con ogni altra persona con cui venga a contatto nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni.

Ci impegniamo ad evitare ciò che costituisce o può costituire un conflitto di interesse

Tutti noi abbiamo la responsabilità di difendere l'integrità delle decisioni aziendali di CNH Industrial facendo in modo che siano adottate esclusivamente nell'interesse di CNH Industrial e non siano inopportunosamente 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 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.

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, l'Ufficio Risorse Umane o l'Ufficio Legale e Compliance.

..... [Si veda anche la Politica di CNH Industrial sui Conflitti di Interesse.]

DOMANDE

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



DeR

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 dal Gruppo.



DOMANDE

Sto sottoponendo una proposta ad 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?

DeR

Promuoviamo il rispetto delle leggi vigenti

Amministratori, manager e dipendenti devono rispettare, sia alla lettera che nella sostanza, tutte le leggi, le normative e i regolamenti vigenti nelle località e nei Paesi in cui la Società opera. Nonostante gli amministratori, manager e dipendenti possano non conoscere nei dettagli tutte le leggi, le normative e i regolamenti vigenti, è importante che siano in grado di determinare quando rivolgersi, per assistenza al personale competente. Eventuali domande sulla conformità alle leggi vigenti devono essere rivolte all'Ufficio Legale e Compliance della Società.

RISPOSTE

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 e Compliance.

Rifiutiamo qualsiasi pratica corruttiva e concussiva

Le leggi anticorruzione, come la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, il Decreto Legislativo n° 231/2001, il Bribery Act britannico e il Foreign Corrupt Practices Act statunitense, vietano a una società e ai suoi dipendenti o agenti di corrispondere, o promettere di corrispondere, direttamente o indirettamente, somme o altre utilità di valore 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 più restrittive vietano di effettuare tali pagamenti in favore di chiunque. Tutti i dipendenti di CNH Industrial sono tenuti a osservare tutte le leggi vigenti e le politiche aziendali 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, i devi immediatamente segnalarlo all'Ufficio Legale e Compliance.

..... [Si veda anche la Politica di CNH Industrial Anti Corruzione.]



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 assolutamente illegale. Le leggi vigenti e le nostre politiche aziendali ci vietano di svolgere o essere coinvolti in attività che comportino o possano dare adito al sospetto di riciclaggio. Tutti i dipendenti di CNH Industrial sono tenuti a osservare tutte le leggi vigenti e le politiche e procedure aziendali in materia di riciclaggio.

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 appurare l'affidabilità, rispettabilità e legittimità delle rispettive attività.

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 ad uso commerciale o la vendita di merci ad 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 compliance commerciale o all'Ufficio Legale e Compliance della Società.

••••• [Si veda anche la Politica di CNH Industrial sul Commercio Internazionale.]

Praticiamo 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.

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 e Compliance. Se si viene direttamente o indirettamente a conoscenza di una qualche violazione delle suddette disposizioni, è necessario segnalarlo a chi di dovere.

..... [Si veda anche la Politica Anti-trust di CNH Industrial.]

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. Ci impegniamo a raccogliere, mantenere e trattare tali dati personali in ottemperanza a tutte le leggi applicabili in materia di riservatezza. A tal fine, 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.

..... [Si vedano anche la Politica di CNH Industrial su "Safe Harbor Employee Privacy" dei dipendenti e la Politica di CNH Industrial sulla Riservatezza dei Dati Personali.]

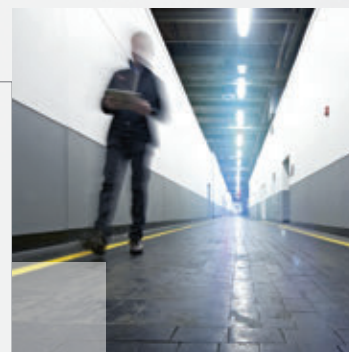
DOMANDE

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?

DeR

RISPOSTE

Hai fatto la cosa giusta. Se ci si trova in una situazione dove i nostri concorrenti stanno discutendo della strategia dei 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 e Compliance. Occorre prestare particolare cautela in occasione delle manifestazioni fieristiche.





I NOSTRI DIPENDENTI

Riconosciamo che la motivazione e la professionalità dei nostri dipendenti sono un fattore essenziale per il mantenimento della competitività, la creazione di valore per gli stakeholder e la soddisfazione del cliente. I seguenti principi, conformemente alla Dichiarazione dell'ONU sui Diritti Umani e alle Convenzioni dell'OIL in materia, confermano 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 e minorile

Il Gruppo CNH Industrial non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro coatto o 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. Il Gruppo CNH Industrial si impegna inoltre a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile, come sopra definito.

... [Si veda anche la Politica di CNH Industrial sui Diritti Umani.]

Rispettiamo la libertà di associazione

Il Gruppo CNH Industrial riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti ad essere rappresentati dai sindacati o da altre rappresentanze elette nel rispetto delle leggi vigenti in loco. Nello svolgimento delle trattative con tali rappresentanze, il Gruppo 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 delle Società del nostro Gruppo devono garantire che in tutti gli aspetti 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 o convinzioni personali).

Non tolleriamo intimidazioni o molestie

Il nostro Gruppo considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o 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 ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di intimidazioni o molestie.

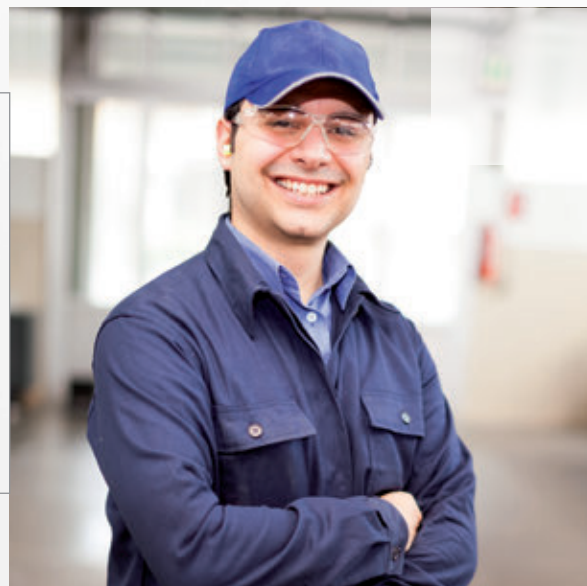
DOMANDE

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?

DeR

RISPOSTE

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





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?

DeR

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.

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 intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi o sottoposti.

Utilizziamo i beni e le risorse aziendali in modo responsabile

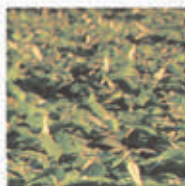
Tutti i dipendenti devono usare i beni e le risorse aziendali a cui hanno accesso, o di cui hanno la disponibilità, in modo efficiente, esclusivamente per raggiungere le finalità aziendali e gli obiettivi del Gruppo CNH Industrial, e devono utilizzarli per gli scopi e con le modalità previste e in modo tale da proteggerne il valore. Inoltre, tutti i dipendenti 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 del nostro Gruppo o possa non essere coerente con gli scopi e le modalità di utilizzo previsti. È fondamentale che tutti i dipendenti si attengano alle Politiche dal Gruppo CNH Industrial in merito all'utilizzo, all'accesso e alla sicurezza dei software e dei sistemi di information technology, email, internet e intranet.

..... [Si veda anche la Politica di CNH Industrial sui Beni Aziendali.]

Difendiamo la nostra reputazione

La nostra immagine aziendale 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 dipendenti sono tenuti al rispetto del Codice in ogni circostanza (e non solo durante l'orario di lavoro). Inoltre, è essenziale che tutti noi condividiamo un forte impegno nei riguardi del Codice e collaboriamo all'interno del nostro Gruppo per garantire l'applicazione delle disposizioni in esso contenute.





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 del Gruppo 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 efficiente volta a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro attraverso 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. Il Gruppo 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 dal Gruppo 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.

... [Si veda anche la Politica sulla Salute e la Sicurezza di CNH Industrial.]

Implementiamo misure di tutela ambientale nei nostri processi lavorativi

Il nostro Gruppo considera la tutela ambientale quale fattore chiave da promuovere nel nostro approccio complessivo alle attività aziendali. Ci impegniamo a migliorare costantemente le prestazioni ambientali delle nostre attività e ad ottemperare a 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 alla nostra attività lavorativa.

... [Si veda anche la Politica Ambientale di CNH Industrial.]

DOMANDE

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

DeR

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 si stava dirigendo.





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 agli standard più elevati in termini di prestazione ambientale e 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.

..... [Si veda anche la Politica Ambientale di CNH Industrial.]





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. Dobbiamo agire in modo tale da 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 dipendenti del Gruppo devono seguire le procedure interne delle loro rispettive Società, 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 commerciali e nelle trattative 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 del Gruppo CNH Industrial. Al fine di garantire costantemente 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 improntati a stabilità, trasparenza e cooperazione.



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?

DeR

RISPOSTE

No. È sufficiente ribadire chiaramente che il sostegno è a titolo puramente personale e non a nome del Gruppo CNH Industrial.



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 del Gruppo 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.

Agiamo 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 CNH Industrial 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 CNH Industrial, 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 procedure aziendali eventualmente applicabili. Le attività di lobby in nome e per conto di qualsiasi Società del Gruppo CNH Industrial 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.

Si vedano anche la Politica di CNH Industrial sulle Attività di Lobby negli Stati Uniti e Altri Contatti con Funzionari Governativi Statunitensi e la 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 rispettive Società del Gruppo CNH Industrial. Eventuali contributi da parte di dipendenti del Gruppo, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente corrisposti a titolo personale e volontario.

Si vedano anche la Politica di CNH Industrial sulle Attività di Lobby negli Stati Uniti e Altri Contatti con Funzionari Governativi Statunitensi e la 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 il nostro Gruppo opera e agire con integrità e in buona fede al fine di meritare la fiducia della comunità.

Si veda anche la Politica sugli Investimenti nelle Comunità di CNH Industrial.



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. Infatti, la comunicazione e le relazioni esterne influenzano, direttamente e indirettamente, lo sviluppo del nostro Gruppo. È pertanto necessario che tali attività siano organizzate secondo criteri chiari e omogenei, che tengano conto sia delle necessità delle diverse linee di business sia del ruolo economico e sociale del nostro Gruppo nel suo insieme, oltre che delle vigenti disposizioni di legge.

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 del Gruppo CNH Industrial applicabili in materia.

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo cruciale ai fini del mantenimento della reputazione del Gruppo CNH Industrial; pertanto, tutte le informazioni riguardanti il nostro Gruppo 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 del Gruppo CNH Industrial.

I social media rappresentano una forma sempre più prolifica di comunicazione. Il nostro Codice e le politiche ad esso collegate si applicano a tutte le comunicazioni effettuate attraverso i social media che abbiano una qualche attinenza o influenza sul Gruppo CNH Industrial o sui suoi dipendenti. Utilizzare i social media per rivelare informazioni confidenziali e non di dominio pubblico o postare commenti denigratori sulla nostra Società, sui nostri dipendenti, concorrenti, clienti o su coloro che agiscono per nostro conto, costituisce una violazione del nostro Codice e delle politiche ad esso collegate.

...
...
...
...
.....

[Si veda anche la Politica di CNH Industrial sulle comunicazioni aziendali.]

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 sul Gruppo CNH Industrial e sui nostri prodotti. Mi è consentito farlo?

DeR

RISPOSTE

Dipende in larga misura 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 del Gruppo 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 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 o l'Ufficio Legale e Compliance.





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 alle Società del Gruppo 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 prassi.

Il Gruppo CNH Industrial 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 del Gruppo stesso. 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 sul sito 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.

Il nostro Gruppo 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, il nostro Gruppo richiede a tutti i suoi dipendenti relazioni accurate, tempestive e dettagliate su tutte le operazioni finanziarie e di altra natura. È necessario tenere registrazioni veritiere e accurate di tutte le operazioni finanziarie e di altra natura, 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, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità o obblighi per le Società del Gruppo CNH Industrial.

DeR

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?

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.



4406.2	SELL	-0.19	4290.7
4406.1	SELL	-0.19	4290.6
4326.9	SELL	-0.02	4236.6
4256	SELL	-0.07	4206.2
4307.1	BUY	0.40	4244.2
4305.4	BUY	0.83	4219.8
4330.7	BUY	0.93	4206.7
4352.7	SELL	-0.32	4282.6
4341.1	SELL	-0.08	4231.1
4330.1	SELL	-0.42	4246.1
4340.7	BUY	0.29	4238.9
4388.7	BUY	0.79	4201.9
4430.3	BUY	0.78	4307.8
4407.1	BUY	0.02	4330
4412	BUY	0.17	4232.6
4318	SELL	-0.08	4049.4
4163.0	BUY	0.14	4002.2
4261.1	SELL	-0.04	4090
4190.9	SELL	-0.78	
4137.1	BUY		

DOMANDE

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?

DeR

RISPOSTE

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 (KPI) 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 e Compliance.

L'Internal Audit, 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. Siamo tenuti a fornire il nostro supporto all'attività di verifica della qualità e dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno. L'Internal Audit, i revisori esterni e il responsabile dell'Internal Audit 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.

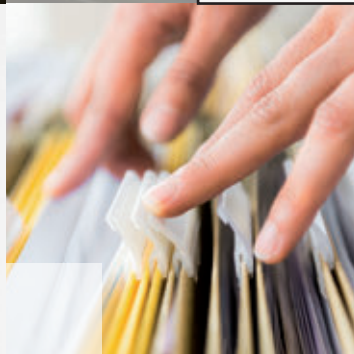
..... [Si veda anche le Politiche Finanziarie di CNH Industrial.]



DOMANDE

Sono un ingegnere del Gruppo 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?

DeR



RISPOSTE

Contatta immediatamente il tuo diretto superiore o l'Ufficio Legale e Compliance. Si spera che questo fornitore abbia sottoscritto un accordo di riservatezza e le informazioni fornite siano al sicuro. 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 e Compliance.

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 dobbiamo utilizzare (o divulgare a terzi non autorizzati) informazioni non di dominio pubblico acquisite in funzione della nostra posizione all'interno del Gruppo CNH Industrial o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo 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 i quali è vietata la compravendita di titoli della Società da parte dei dipendenti.

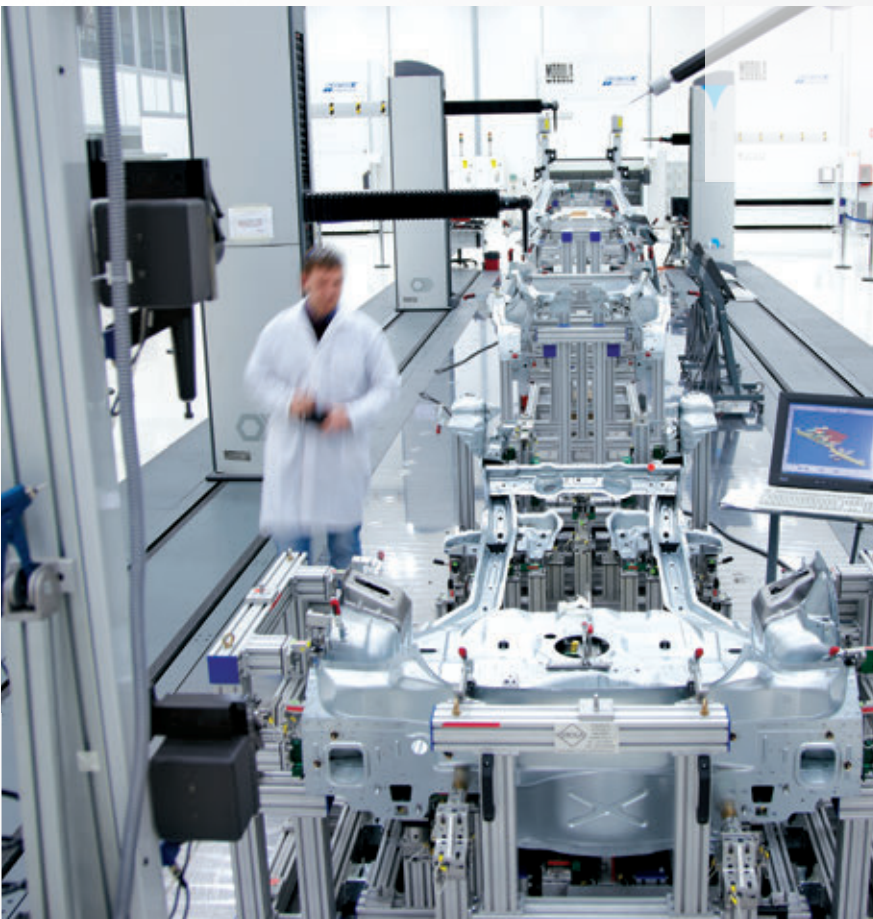
.....

[Si veda anche la 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 del nostro Gruppo 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 del Gruppo 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 CNH Industrial abbia espressamente convenuto di divulgare tali informazioni confidenziali. Gli obblighi di confidenzialità nei confronti del Gruppo CNH Industrial permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. È inoltre possibile che le Società del Gruppo CNH Industrial 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 DI VIOLAZIONI



Il Codice di Condotta non può coprire tutte le situazioni né rispondere ad ogni domanda che può emergere nel corso dello svolgimento del lavoro. Il presente Codice, come pure le altre politiche e procedure aziendali adottate dalla Società, devono quindi essere utilizzati 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 e Compliance. In alternativa, è possibile chiedere consiglio (o segnalare una violazione) in forma anonima utilizzando il servizio di compliance helpline.

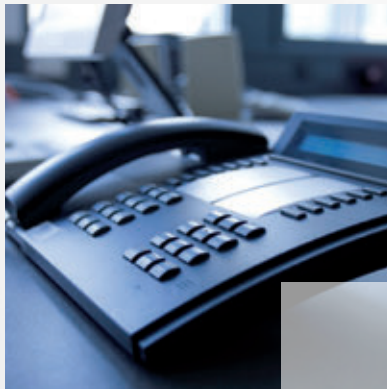
... [Si veda anche la Politica di CNH Industrial su Compliance Helpline.]

Se sospetti una violazione di legge, o delle politiche o procedure aziendali, o vieni a conoscenza di altre attività improprie presso il Gruppo CNH Industrial, sei tenuto a segnalare tempestivamente l'accaduto al tuo diretto superiore, all'Ufficio Risorse Umane, all'Ufficio Legale e Compliance o tramite il servizio di compliance helpline istituito dalla Società. Anche nei casi in cui risulta complesso effettuare una segnalazione, è importante ricordare che, se la 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. Le segnalazioni possono essere presentate in forma anonima.

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.

Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, ha inoltrato segnalazioni di possibili violazioni del Codice 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 il Gruppo CNH Industrial e il dipendente, con le conseguenze contrattuali e di legge previste dalla legislazione occupazionale vigente.





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?

DeR

Eventuali deroghe, anche solo parziali e limitate nel tempo e nell'oggetto, alle prescrizioni del Codice possono essere autorizzate esclusivamente per eccezionali e giustificati motivi, solo dal Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo CNH Industrial in cui lavora il dipendente 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.

L'Internal Audit esegue periodiche attività di verifica sul funzionamento e sull'osservanza del Codice, i cui risultati vengono presentati all'Audit Committee di CNH Industrial e ai principali manager coinvolti di CNH Industrial. Eventuali modifiche o integrazioni al Codice potranno basarsi sugli esiti di tale verifica.

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.





FORMAZIONE

CNH Industrial attua un vasto programma di formazione finalizzato a rafforzare il Codice, le relative politiche e le disposizioni legali. Una parte della formazione online è obbligatoria. Tutti i dipendenti sono tenuti a ottemperare agli obblighi di formazione e tutti i manager sono tenuti a rafforzare e garantire tale ottemperanza. A prescindere dalla formazione obbligatoria, sono disponibili altri programmi di formazione online potenzialmente utili, nonché diverse opportunità di formazione in aula, contattando l'Ufficio Risorse Umane o l'Ufficio Legale e Compliance.

CNH Industrial garantisce la tempestiva diffusione del Codice di Condotta in tutto il Gruppo e a tutti i destinatari del Codice. Il Gruppo CNH Industrial attua a tutti i livelli aziendali un programma di formazione sul Codice e sui suoi valori, come pure programmi di formazione dettagliati online relativi alle varie tematiche, politiche e procedure menzionate nel presente documento.

Il Codice è reperibile e scaricabile sul sito web del Gruppo CNH Industrial (www.cnhindustrial.com) e sulla Intranet aziendale. Il Codice può inoltre essere richiesto nelle varie sedi presso l'Ufficio Risorse Umane e presso l'Ufficio Legale e Compliance.





Per informazioni su Codice di Condotta
e politiche aziendali, o per segnalare una
violazione, utilizza la compliance helpline:

www.cnhindustrialcompliancehelpline.com

