



Code of Conduct

Codice di Condotta

CONTENUTO

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ	3	I NOSTRI STANDARD	9
Integrità negli Affari	4	Dipendenti	10
I Nostri Valori	5	• Condizioni di Lavoro	
Responsabilità Personale	6	• Diversità e Inclusione	
Prevenzione di Conflitti di Interesse	6	• Pari Opportunità e Non Discriminazione	
Diritti Umani	7	• Sicurezza del Dipendente	
Sostenibilità	8	Partner Commerciali e Parti Terzi	14
Comunità	8	• Antitrust	
		• Anticorruzione	
		• Commercio Internazionale e Controllo sulle Esportazioni	
		• Conformità nella Catena di Fornitura	
		Mercati finanziari e dei capitali	21
		• Integrità finanziaria e l'informazione pubblica	
		• Antiriciclaggio	
		• Gestione delle informazioni privilegiate	
		Beni ed informazioni aziendali	25
		• Tutela dei beni aziendali	
		• Antifrode	
		• Proprietà Intellettuale e Segreti Aziendali	
		• Sicurezza informatica	
		• Riservatezza dei dati privacy	
		• Comunicazione e Social Media	
IL NOSTRO SUPPORTO	31		
Organizzazione e Rete di Conformità	32		
Whistleblowing	33		
Documenti	34		

Editoriale

Cari dipendenti,

Onestà, fiducia e apprezzamento: sono questi i valori su cui si basa la nostra cultura aziendale.

Come azienda attiva a livello globale, ci affidiamo alla fiducia che le persone ripongono in noi. I dipendenti, i clienti, i partner commerciali, gli azionisti, il pubblico e noi stessi ci aspettiamo che ci si conformi alle leggi vigenti, che si rispettino i principi etici e che si agisca in modo sostenibile in ogni momento e in ogni luogo.

Agire con integrità e rispetto significa fare la cosa giusta. Suona più facile di quanto spesso non lo sia nella vita lavorativa di tutti i giorni. La complessità giuridica del business globale sta aumentando e i rischi di compliance sono in aumento, è quindi importante che le proprie azioni corrispondano a principi chiari.

Il nostro Codice di Condotta ci supporta in questo, aiutandoci a riconoscere i rischi di compliance e a evitare violazioni della legge e dei regolamenti interni. Si tratta di un insieme di valori comuni a tutti i dipendenti di tutte le sedi SGL nel mondo.

Anche una sola violazione di queste regole può danneggiare in modo duraturo la fiducia in SGL Carbon e portare a un considerevole danno finanziario per l'azienda e a conseguenze personali per i singoli dipendenti.

Per noi è quindi importante che ognuno di noi agisca in modo responsabile: il Consiglio di amministrazione, i dirigenti e tutti i dipendenti. Ci aspettiamo che tutti i dipendenti di SGL Carbon conoscano il Codice di condotta.

Il Consiglio di amministrazione concorda sul fatto che il rispetto del Codice non è negoziabile.

Il Consiglio di amministrazione di SGL Carbon SE

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ

Integrità negli

Affari La fiducia e il rispetto sono il fulcro delle nostre attività: nelle nostre interazioni con i colleghi e nelle nostre relazioni con clienti, fornitori, il pubblico e tutti i nostri azionisti. La fiducia e il rispetto devono essere guadagnati continuamente, rispettando tutte le leggi applicabili, le linee guida interne e le normative esterne, e dimostrando principi etici. Non tolleriamo azioni illegali o non etiche.

Di Condotta di SGL Carbon costituisce il fondamento del modo in cui intendiamo raggiungere l'integrità aziendale, dando indicazioni per tutte le nostre attività e decisioni. Riassume i nostri valori condivisi e definisce i principi vincolanti per le nostre azioni e comportamenti quotidiani. Il nostro Codice descrive inoltre misure specifiche da adottare dove leggi e norme regolano le nostre azioni.

Siamo consapevoli di come il nostro comportamento influisca sull'ambiente e sulla società. Come azienda e come singoli dipendenti, ci assumiamo la responsabilità e ci impegniamo a sostenere i valori e le regole di comportamento conformemente a quanto stabilito in questo Codice.

I Nostri Valori

Diamo vita ai nostri Valori osservando la legge ed essendo aperti, onesti e rispettosi gli uni con gli altri e con i nostri stakeholder. Accettiamo e rispettiamo la diversità e le differenze individuali, trattando gli altri come vogliamo essere trattati. Tutti in azienda si sforzano di mantenere le promesse e di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Valorizziamo e riconosciamo il duro lavoro con apprezzamento, e ci trattiamo con rispetto e fiducia. La combinazione dei nostri Valori permette a SGL Carbon di raggiungere il successo. I nostri valori sono intrinseci in questo Codice di Condotta.

La cultura di SGL Carbon

La cultura di SGL Carbon si basa su certe convinzioni che influenzano il modo in cui operiamo, prendiamo decisioni e perseguiamo i nostri obiettivi. Queste convinzioni sono riassunte nei nostri Valori fondamentali:

- Integrità e Onestà
- Rispetto e Apprezzamento
- Responsabilità
- Fiducia
- Passione per il Successo

Responsabilità Personale

Questo Codice di Condotta si applica globalmente a tutti i dirigenti e dipendenti, sia della direzione che del personale non direttivo, in tutte le società di SGL Carbon (denominati collettivamente "dipendenti").

Il rispetto delle norme è, innanzitutto, responsabilità individuale di ogni dipendente. Ognuno di noi deve assicurarsi che le proprie azioni siano conformi a questo Codice e a tutte le leggi applicabili. Tutti in SGL Carbon devono conoscere e comprendere questo Codice di Condotta. Ci assicuriamo che vengano condotte formazioni periodiche per educare la nostra forza lavoro e tenerla aggiornata con il panorama legale in continua evoluzione. I dirigenti di SGL Carbon devono servire da esempio degli standard più elevati di conformità legale ed etica.

In caso di dubbi sul nostro comportamento, dobbiamo cercare consiglio e assistenza, nonché segnalare eventuali potenziali questioni di non conformità.

Prevenzione di conflitti di interesse

I nostri dipendenti devono condurre transazioni commerciali con il miglior interesse e lealtà verso SGL Carbon, e non devono essere motivati da considerazioni, benefici o relazioni personali. Intraprendere azioni basate su interessi personali potrebbe rendere difficile l'adempimento obiettivo dei nostri doveri e responsabilità nei confronti di SGL Carbon e potrebbe compromettere il nostro giudizio indipendente ed imparziale, creando un conflitto di interessi.

La trasparenza è fondamentale quando si tratta di potenziali conflitti di interesse. Se sospettiamo di essere di fronte ad un possibile conflitto, dobbiamo gestirlo in modo appropriato, comunicandolo al nostro superiore.

Se sospettiamo un possibile conflitto, dobbiamo gestirlo adeguatamente informando il nostro supervisore o a un membro della Rete di Conformità senza indugio. Successivamente, si può decidere e documentare se e quali azioni debbano essere intraprese.

Diritti Umani

Come azienda multinazionale e multiculturale, SGL Carbon rispetta i diritti umani in tutto il mondo, come descritto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ("ONU"). In quanto firmataria del Global Compact delle Nazioni Unite, seguiamo i suoi principi e gli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ("OIL") e rispettiamo i diritti dei nostri dipendenti a livello globale. Questi principi includono, in particolare:

- La dignità della persona, il diritto all'integrità fisica e la libertà di opinione
- La protezione contro la discriminazione nella selezione, assunzione, impiego, promozione e licenziamento dei dipendenti
- Il divieto di tutte le forme di lavoro minorile e forzato, compresa la schiavitù moderna e la tratta di esseri umani

- Il diritto di formare organismi rappresentativi dei dipendenti (libertà di associazione) e il diritto alla contrattazione collettiva, nella misura in cui è legalmente consentito e possibile nel rispettivo paese
- L'impegno per una retribuzione equa e condizioni di lavoro conformi alle leggi e alle condizioni del mercato locale
- Il rispetto delle normative legali relative ai dipendenti, incluse le ore di lavoro

Nella nostra Dichiarazione sui Diritti Umani comunichiamo chiaramente a tutti i dipendenti e partner commerciali il nostro impegno e le nostre aspettative a seguire questi principi e sostenere attivamente la loro implementazione nelle nostre operazioni, nonché nella nostra catena di fornitura.

Sostenibilità

La nostra ambizione è quella di influenzare positivamente il futuro sviluppando prodotti a base di carbonio all'avanguardia per tutte le industrie e tutti gli aspetti della vita. Oltre a fornire prodotti ai nostri clienti che li aiutino a contribuire a una maggiore sostenibilità, ci sforziamo di garantire che i nostri processi di produzione e gestione, nonché le nostre catene di fornitura, rispettino elevati standard ambientali, sociali e di governance.

Per noi, la sostenibilità è più della semplice responsabilità aziendale: garantisce la crescita futura di SGL Carbon ed è un pilastro fondamentale della nostra strategia aziendale, delle nostre operazioni e del nostro modo di lavorare.

Come azienda tecnologica ad alta intensità energetica, ci impegniamo a minimizzare l'impatto delle nostre attività commerciali sull'ambiente e sul clima. Pertanto, ci siamo posti obiettivi ambiziosi per ridurre la nostra impronta ecologica. Incorporiamo generalmente aspetti sociali ed ecologici nei nostri processi e decisioni. Agiamo in modo responsabile lungo l'intera catena del valore e rispettiamo le leggi e i regolamenti ambientali applicabili.

Comunità

In quanto azienda globale, SGL Carbon opera in diversi paesi e culture. Pertanto, vogliamo essere un partner affidabile sia a livello internazionale che locale e assumere responsabilità sociale nei confronti delle comunità locali al di là delle nostre attività commerciali. I nostri dipendenti e le regioni in cui operiamo sono la nostra massima priorità, motivo per cui siamo particolarmente coinvolti, nelle immediate vicinanze dei nostri siti, a supportare principalmente progetti di carattere locale o tematico collegamento con l'azienda.

I NOSTRI STANDARD

Dipendenti



Condizioni di Lavoro

Le persone sono il cuore di qualsiasi azienda di successo. In SGL Carbon, ci concentriamo sulla creazione di un ambiente di lavoro in cui i nostri dipendenti si sentano valorizzati e sicuri. Il nostro obiettivo è trattare gli altri con rispetto e dignità e i nostri sforzi sostengono una cultura del lavoro in cui prosperano la comunicazione aperta e il feedback costruttivo.

SGL Carbon è sinonimo di affidabilità, equità e apprezzamento. SGL Carbon è un datore di lavoro equo, che offre a tutti i dipendenti una retribuzione equa e prende misure per garantire il rispetto delle normative di legge sulle ore di lavoro. La retribuzione basata sui risultati e i benefici attrattivi per i dipendenti sono elementi chiave della remunerazione.

SGL si impegna a promuovere e sostenere la compatibilità tra carriera e vita privata. SGL Carbon rispetta il diritto di ogni dipendente di aderire o formare un sindacato e di eleggere consigli dei lavoratori, con cui l'azienda collaborerà in modo costruttivo.



Condizioni di Lavoro

Sebbene SGL Carbon promuova la libertà di opinione, non tolleriamo il bullismo, le molestie o qualsiasi forma di comportamento abusivo. SGL Carbon è dedicata alla protezione e promozione dei diritti umani, come descritto nella nostra Politica sui Diritti Umani di SGL.

Diversità e Inclusione

In quanto azienda internazionale, SGL Carbon aspira a essere il datore di lavoro preferito per talenti diversificati. Ci impegniamo per l'inclusione fornendo pari opportunità, promuovendo un senso di appartenenza e coltivando l'apprezzamento reciproco. Viviamo in un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, in cui la fiducia, l'apprendimento continuo e la condivisione delle conoscenze sono incoraggiati e valorizzati. Valorizziamo i diversi background, prospettive e personalità dei nostri dipendenti, e garantiamo che siano trattati con il massimo rispetto, in linea con i valori fondamentali di SGL Carbon.

Pari Opportunità e Non Discriminazione

Offriamo pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti e a tutti i candidati. La discriminazione, le molestie, comprese le molestie sessuali, o qualsiasi comportamento considerato offensivo, intimidatorio o esclusivo non sono tollerati in SGL Carbon e saranno sanzionati di conseguenza. Ci impegniamo a creare un ambiente in cui ogni individuo possa sviluppare il proprio potenziale in modo equo.

La protezione contro la discriminazione significa che nessuno, sia che si tratti di un candidato attivo o ex candidato, dipendente o partner commerciale, può essere favorito o svantaggiato in base all'età, razza, sesso, gravidanza, origine nazionale, estrazione sociale, colore della pelle, genere (identità), disabilità, informazioni genetiche, religione, credo o visione del mondo, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla rispettiva legislazione. SGL Carbon rispetta tutte le leggi applicabili e applica

questi principi a tutte le decisioni e azioni di personale (disciplinari), inclusa la selezione e l'assunzione, le condizioni di lavoro, la formazione e la qualificazione, il trasferimento interno, la promozione, la retribuzione, la separazione dal lavoro e il trattamento degli ex dipendenti.

In SGL Carbon, siamo consapevoli ogni giorno dei comportamenti descritti sopra. Non adottiamo, condoniamo o lasciamo tali comportamenti senza risposta. Trattarsi con rispetto professionale e personale allinea le nostre azioni ai nostri Valori. Inoltre, i nostri dipendenti a tutti i livelli di carriera servono da modelli di ruolo e sono responsabili di creare e mantenere un ambiente di lavoro caratterizzato da fiducia, rispetto, apprezzamento, integrità e onestà, libero da discriminazione, molestie e bullismo.

→ [Human Rights Policy](#)

Sicurezza dei Dipendenti

In quanto azienda manifatturiera globale, la salute e sicurezza sul lavoro sono una delle nostre principali priorità. Ci impegniamo a mantenere un luogo di lavoro sicuro per tutti i dipendenti e adottiamo un approccio proattivo per creare condizioni di lavoro sicure e salutarie. Il rispetto delle leggi applicabili, dei processi prescritti, delle istruzioni operative sicure e l'adozione di misure preventive e protettive sono imprescindibili. Nel caso sfortunato di violazioni non intenzionali o incidenti, adottiamo misure immediate ed implementiamo procedure correttive quando necessario. Il nostro obiettivo globale è zero infortuni e zero malattie legati al lavoro.

In quanto manager, siamo modelli di riferimento e, di conseguenza, abbiamo l'obbligo di guidare, istruire, formare e supportare il nostro team e di prendere le misure appropriate per garantire che gli obiettivi di salute e sicurezza siano raggiunti. In quanto dipendenti, ci assumiamo la responsabilità personale di lavorare in sicurezza in ogni momento e di rispettare attivamente le procedure interne che supportano i regolamenti necessari. Incoraggiamo tutti i dipendenti a segnalare qualsiasi problema relativo alla sicurezza in modo che possa essere esaminato e affrontato.

→ [Global Health and Safety Policy](#)

Partner Commerciali e Terzi



Antitrust

La concorrenza libera e leale è la base di tutte le nostre attività commerciali. Siamo in grado di prevalere sulla concorrenza grazie ai meriti dei nostri prodotti e servizi. Per salvaguardare questo ambiente competitivo, rispettiamo rigorosamente le normative legali che promuovono e proteggono la concorrenza leale. I rapporti con i nostri concorrenti e partner commerciali devono essere conformi alle leggi antitrust applicabili.

Per questo motivo, non facciamo alcun accordo, sia espresso che implicito, formale o informale, con i concorrenti per stabilire prezzi, condizioni di vendita, dividere mercati o regioni (o concordare di non produrre determinati prodotti), limitare la produzione, influenzare i risultati dei processi di gara, assumere dipendenti illegalmente o colludere illegalmente in sviluppi tecnici. Deve essere evitata la sola apparenza di qualsiasi accordo o condotta illegale. Qualsiasi accordo di collaborazione su questioni di sostenibilità ("accordi verdi") con i concorrenti o a livello settoriale deve essere prima esaminato legalmente con molta attenzione. →

Antitrust

In linea di principio, non facciamo alcun accordo con i distributori sui prezzi di rivendita, a meno che alcune giurisdizioni locali non consentano tali accordi. I nostri dipendenti devono richiedere la consulenza dal team legale di SGL Carbon prima di procedere con tale relazione.

Anche azioni diverse dagli accordi possono anche diluire la concorrenza. Per questo motivo, lo scambio o la discussione di informazioni riservate con i concorrenti è vietato. Queste informazioni riservate includono prezzi, politiche sui prezzi, condizioni di vendita e prestazioni, costi e margini di profitto, capacità, strategie di marketing, territori, clienti, stipendi, progetti di ricerca e sviluppo o altre informazioni non pubbliche rilevanti per la concorrenza.

Quando partecipiamo a riunioni di organizzazioni settoriali in cui sono presenti anche concorrenti, osserviamo le regole esistenti di SGL Carbon su riunioni di associazioni commerciali e fiere. I nostri dipendenti devono astenersi da qualsiasi altra riunione ausiliaria o corrispondenza con i concorrenti, a meno che tale riunione o corrispondenza non sia stata prima verificata con il rispettivo consulente legale di SGL.

SGL accoglie con favore la concorrenza leale. In quanto azienda di livello globale, la maggior parte delle disposizioni antitrust nelle diverse giurisdizioni che dobbiamo rispettare e che riguardano altre azioni e condotte che limitano il commercio sono molto complesse. Per questo motivo, ogni dipendente è obbligato a consultare sempre in anticipo il team legale di SGL Carbon quando una transazione o una riunione potrebbe eventualmente costituire o creare l'apparenza di una restrizione al commercio in qualsiasi forma.

→ [Global Antitrust Policy](#)

Anticorruzione

Per corruzione si intende qualsiasi abuso di potere, ufficio o risorse a scopo di lucro. La corruzione è l'intento di influenzare la condotta del destinatario attraverso l'offerta di denaro, doni, ospitalità o intrattenimento al fine di ottenere un vantaggio improprio o danneggiare altri.

Le violazioni delle leggi anticorruzione e sulla corruzione possono comportare indagini costose, danni alla reputazione e sanzioni penali sia per SGL Carbon che per i dipendenti SGL coinvolti. Le persone riconosciute colpevoli di corruzione rischiano la reclusione e le multe.

SGL Carbon tiene in grande considerazione i rapporti con i propri partner commerciali. Solo un buon contatto sociale può creare fiducia e stabilire relazioni commerciali durature. Pertanto, SGL Carbon si impegna a condurre gli affari in modo trasparente e conforme e vieta ogni forma di corruzione e concussione nelle sue transazioni commerciali.

I nostri dipendenti non devono promettere o dare pagamenti, regali inappropriati o altri benefici per indurre partner commerciali, autorità o altri funzionari pubblici a fornire a SGL Carbon un vantaggio commerciale improprio. Questo vale indipendentemente dal luogo e dalla cultura. →

Anticorruzione

SGL Carbon è consapevole che le relazioni dipendono dall'interazione sociale con i nostri partner commerciali. Pertanto, l'intrattenimento commerciale, l'ospitalità e i regali (indicati congiuntamente come “benefici”) concessi o ricevuti da un partner commerciale non sono generalmente vietati, ma devono essere conformi alla nostra Politica anticorruzione e rispettare le regole dei nostri partner commerciali. Inoltre, qualsiasi beneficio deve essere adeguato e conforme alle soglie stabilite nella Politica sulle spese di ospitalità. In linea di principio, la concessione di benefici a funzionari pubblici non è consentita se non in circostanze molto limitate e previa approvazione.

I pagamenti agevolati sono pagamenti effettuati per accelerare un processo amministrativo per il quale il beneficiario ha già diritto e possono essere interpretati come una forma di corruzione. SGL Carbon vieta in generale il pagamento di pagamenti agevolati da parte dei nostri dipendenti o di terzi.

Inoltre, per evitare la percezione di un comportamento corrotto, SGL Carbon non versa contributi a partiti politici o a singoli titolari di cariche o candidati a cariche politiche. Per questo motivo, anche i nostri dipendenti non possono effettuare tali donazioni per conto di SGL Carbon o in relazione ad essa.

Commercio internazionale e controllo delle esportazioni

Inoltre, le terze parti non devono essere utilizzate per aggirare i principi stabiliti nella nostra Politica anticorruzione. SGL Carbon ha esplicitamente istituito un processo di Business Partner Compliance (“BPC”) per i nostri intermediari di vendita che devono essere sottoposti a una valutazione di due diligence prima del loro impegno contrattuale. Tutti gli intermediari di vendita devono accettare il Codice di condotta per i partner commerciali di SGL e la nostra dichiarazione anticorruzione come parte del loro contratto. → Anti-Corruption Policy

→ [Anti-Corruption Policy](#)

→ [Hospitality Spending Policy](#)

→ [Sponsoring and Social Spend Policy](#)

In qualità di azienda manifatturiera globale, SGL Carbon deve acquistare e vendere merci da un Paese all'altro per scopi sia interni che esterni. Il movimento internazionale dei prodotti contribuisce a un'economia globale positiva, ma deve essere fatto in modo da promuovere anche la sicurezza delle persone in tutto il mondo. Per questo motivo, SGL Carbon si impegna a rispettare tutte le leggi e le normative nazionali e internazionali sul commercio globale relative ai controlli sulle esportazioni, alla conformità doganale e alle sanzioni economiche. Sosteniamo tutti gli sforzi per combattere l'uso improprio di prodotti e tecnologie a doppio uso e per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e del terrorismo. →

Commercio internazionale e controllo delle esportazioni

Attuiamo misure di conformità per tutti i rapporti commerciali interni ed esterni, le transazioni finanziarie, i trasferimenti di tecnologia e la selezione dei partner commerciali. Se non è possibile garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti commerciali globali, SGL Carbon sceglierà di non partecipare a una transazione commerciale dubbia.

SGL Carbon utilizza processi, procedure e sistemi interni per implementare con successo gli sforzi di conformità al commercio globale. Questi passaggi assicurano che le merci, il software e la tecnologia non siano accessibili a utenti non autorizzati o che si sottraggono alla legge e che SGL Carbon faciliti le transazioni solo con partner commerciali fidati che non sono coinvolti in operazioni di traffico, lavoro forzato/servitù minacciata, riciclaggio di denaro o attività terroristiche. I nostri sistemi aiutano a mantenere il nostro team Global Trade aggiornato sulle minacce emergenti. Inoltre, monitoriamo la presentazione accurata e tempestiva delle transazioni doganali e il pagamento di tutti i dazi e le tasse applicabili alle autorità governative competenti.

Come dipendenti, contribuiamo alla Global Trade Compliance di SGL rimanendo informati e istruiti con corsi di formazione e workshop periodici, nonché sulle politiche e le istruzioni pertinenti. Ci concentriamo sulla conoscenza dei nostri partner commerciali e sul mantenimento di registri precisi e dettagliati sulle nostre transazioni commerciali. La segnalazione immediata di incidenti relativi al commercio globale favorisce l'attenuazione di potenziali violazioni e ci consente di attuare rapidamente le azioni correttive necessarie. In caso di dubbi nelle transazioni commerciali quotidiane, chiederemo consiglio al team Global Trade di SGL Carbon.

→ [Global Trade Policy](#)

Conformità nella catena di fornitura

L'integrità commerciale prevale solo se entrambe le parti della transazione operano con una forte attenzione alla condotta commerciale legale, etica e sostenibile. Per questo motivo, SGL Carbon ha implementato un Codice di Condotta vincolante per i partner commerciali, che costituisce la spina dorsale di un rapporto di fiducia e chiarisce le nostre aspettative nei confronti di terzi nella conduzione degli affari. Questo particolare Codice si applica ai nostri fornitori e subappaltatori, nonché ad altri partner commerciali.

I principi contenuti nel Codice di condotta per i partner commerciali devono essere rispettati e praticati nell'ambito dei nostri rapporti commerciali. L'Approvvigionamento globale ha implementato le rispettive misure all'interno dei processi di approvvigionamento per rispettare tutti gli obblighi di due diligence della catena di fornitura aziendale, come le valutazioni del rischio, il processo di selezione, le valutazioni delle prestazioni e gli audit.

La conformità della catena di fornitura comprende anche l'osservanza dei requisiti di segnalazione e divulgazione dei cosiddetti "minerali dei conflitti", ovvero stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da aree colpite da conflitti e ad alto rischio. SGL Carbon non utilizza minerali di conflitto nei propri prodotti e processi produttivi e si aspetta lo stesso dai propri partner commerciali.



Mercato finanza e dei capitali

Conformità nella catena di fornitura

SGL Carbon si impegna a gestire e migliorare la sicurezza della propria catena di approvvigionamento. L'obiettivo di SGL Carbon è quello di lavorare in squadra con i propri partner commerciali per consolidare la sicurezza della nostra catena di fornitura complessiva. In qualità di dipendenti, sosteniamo questo sforzo aderendo alle regole stabilite nelle nostre politiche di approvvigionamento globale e sui minerali dei conflitti. Il rispetto di questi processi garantisce che i nostri requisiti e le nostre aspettative per una catena di fornitura sostenibile e un approvvigionamento responsabile siano costantemente soddisfatti..

→ [Business Partner Code of Conduct - BP CoC](#)
(Codice di condotta dei partner commerciali)

→ [Conflict Minerals Policy](#)

→ [Global Procurement Policy](#)



Integrità finanziaria e informazione pubblico

La correttezza e l'accuratezza delle registrazioni contabili, delle relazioni finanziarie e di quelle in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) costituiscono il quadro di riferimento per molti dei nostri processi decisionali.

Le transazioni commerciali devono essere registrate nei nostri sistemi contabili e successivamente riportate in modo tempestivo, accurato e completo, in conformità alle procedure stabilite e alle normative applicabili.

La rendicontazione finanziaria è preparata in conformità con gli standard contabili locali e internazionali e riflette una visione veritiera e corretta del patrimonio netto, della posizione finanziaria e dei risultati delle operazioni di SGL Carbon.

SGL Carbon dà inoltre priorità a una rendicontazione e comunicazione della sostenibilità aperta, corretta e trasparente nei confronti di investitori, dipendenti, clienti, partner commerciali, membri del pubblico interessati e istituzioni governative. I nostri dipendenti sono fortemente incoraggiati a segnalare qualsiasi potenziale irregolarità per garantire l'integrità delle nostre comunicazioni.

Antiriciclaggio

Il riciclaggio di denaro è il tentativo deliberato di spostare denaro o beni derivanti da attività criminali in attività finanziarie legali e legittime. Il riciclaggio di denaro è un reato grave e qualsiasi coinvolgimento in esso potrebbe avere gravi conseguenze non solo per SGL Carbon, ma anche per i singoli dipendenti.

Non accettiamo pagamenti in contanti e siamo attenti alle irregolarità nei pagamenti o ai comportamenti sospetti, poiché vogliamo fare affari solo con partner affidabili che operano nel rispetto della legge, utilizzando risorse provenienti da fonti legittime.

SGL Carbon ha l'obbligo di segnalare alle autorità qualsiasi transazione o attività finanziaria sospetta che risulti evidente ai nostri dipendenti. SGL Carbon sceglierà di non partecipare a transazioni commerciali dubbie in cui non sia possibile verificare la fonte o il destinatario dei fondi.

In SGL Carbon adottiamo tutte le misure ragionevoli per evitare che la nostra azienda venga utilizzata come mezzo per riciclare denaro. Controllare attentamente l'identità e le credenziali dei potenziali partner commerciali e di altre terze parti ci aiuta a confermare con chi abbiamo a che fare prima di firmare contratti o effettuare transazioni.

→ [Anti-Money Laundering Policy](#)

Gestione delle informazioni privilegiate

In quanto società quotata in borsa, SGL Carbon è soggetta alle normative sul mercato dei capitali. Ciò richiede anche una gestione sensibile delle informazioni privilegiate - informazioni interne che, se diventassero pubbliche, potrebbero avere un impatto significativo sul prezzo del mercato azionario.

SGL Carbon incoraggia mercati dei capitali aperti ed equi proteggendo le informazioni non pubbliche dalla divulgazione involontaria e dall'uso improprio. Rispettiamo tutte le leggi e i regolamenti applicabili. L'insider trading comprende, tra l'altro, l'utilizzo di informazioni privilegiate per la negoziazione di strumenti finanziari o la raccomandazione a un'altra persona, interna o esterna all'azienda (compresi i familiari e gli amici di un dipendente), di utilizzare informazioni privilegiate. SGL Carbon si assicura che solo i propri dipendenti o gli insider esterni autorizzati che hanno assolutamente bisogno di determinate informazioni insider per il

proprio lavoro ricevano tali informazioni con istruzioni rigorose di non distribuirle ulteriormente. La divulgazione non autorizzata o l'abuso di informazioni privilegiate sono severamente vietati.

Inoltre, prima dell'emissione dei nostri rapporti finanziari, i nostri dipendenti non devono negoziare o raccomandare la negoziazione di azioni di SGL Carbon o di strumenti finanziari correlati per conto proprio o per conto di terzi (compresi familiari e amici) durante i periodi di black-out definiti e comunicati.

→ [Compliance to Capital Markets Laws Policy](#)

Beni e informazioni aziendali



Tutela dei beni aziendali

Una governance aziendale responsabile richiede una forte protezione e la dovuta diligenza nella gestione di beni importanti nella nostra attività quotidiana. Questi beni sono rappresentati da elementi tangibili come edifici, strutture, inventari, prodotti, attrezzature per ufficio e sistemi informatici, ma anche da beni immateriali come software, brevetti, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale, informazioni sensibili, segreti commerciali e know-how.

Anti-frode

Per garantire un utilizzo conforme, i beni di SGL Carbon, per quanto insignificanti, non possono essere utilizzati per scopi personali. Per proteggere i beni aziendali contro le frodi, SGL Carbon ha implementato diverse misure, come i processi di approvazione, l'autorità di firma e le autorità di delega, oltre a seguire i nostri documenti di corporate governance per l'acquisto, la vendita e l'impegno dei beni. Affinché le nostre misure antifrode siano efficaci, i nostri dipendenti devono familiarizzare con queste regole e assicurarsi che vengano rispettate.

Proprietà intellettuale e segreti aziendali

Le informazioni sensibili comprendono tutte le informazioni relative alla ricerca e allo sviluppo, ai brevetti e al know-how tecnologico, nonché i segreti commerciali e aziendali, spesso sviluppati nel corso di molti anni.

Se un dipendente non è sicuro che qualcosa nelle sue attività quotidiane sia sensibile, lo invitiamo a porsi la seguente domanda: La divulgazione delle informazioni direttamente a un concorrente potrebbe dare a quest'ultimo un vantaggio o indebolire la posizione attuale o futura di SGL Carbon o di un partner commerciale? In caso affermativo, tali informazioni sono probabilmente sensibili. In ogni caso, i dipendenti devono chiedere consiglio al team legale del Gruppo SGL Carbon, poiché potrebbe esserci un accordo di non divulgazione di terze parti che potrebbe vietarne la divulgazione.

I nostri dipendenti che gestiscono informazioni sensibili - a prescindere dal fatto che siano state originate all'interno di SGL Carbon o presso uno dei nostri partner commerciali - non devono mai divulgare tali informazioni a persone non autorizzate. Le persone non autorizzate comprendono familiari, amici e conoscenti, ma anche colleghi non autorizzati. L'obbligo di mantenere riservate le informazioni sensibili continua anche dopo il pensionamento o se un dipendente lascia l'azienda. →

Proprietà intellettuale e segreti aziendali

SGL Carbon vive di innovazione. I nostri dipendenti, che sono uno dei tanti innovatori che ci spingono avanti, devono segnalare tempestivamente un'invenzione o un'idea tecnologica innovativa al team di Proprietà Intellettuale del Gruppo. Allo stesso modo, se un dipendente viene a conoscenza di un prodotto o di un processo sul mercato che viola uno dei nostri brevetti, deve segnalarlo in modo che possiamo proteggere queste innovazioni.

Infine, i nostri marchi sono il volto di SGL Carbon sul mercato. Tutti i prodotti SGL Carbon devono avere un marchio appropriato per rivendicare la nostra proprietà. Se vediamo o veniamo a conoscenza di un uso non autorizzato di uno dei nostri marchi, dobbiamo segnalarlo per proteggere il nostro marchio dalla contraffazione.

Sicurezza informatica

Nell'era della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, le informazioni sono diventate un bene facilmente disponibile ma anche vulnerabile. Le aziende e i dipendenti contano sul fatto che le informazioni sensibili non vengano trasmesse, modificate o distrutte senza autorizzazione.

È irrilevante che le informazioni provengano dal cliente, dal reparto Risorse Umane, dalla produzione, dalla ricerca, dall'ingegneria o dallo stesso reparto Information Technology ("IT"), che vengano cancellate dopo 90 giorni o che debbano essere conservate per anni. La salvaguardia delle informazioni aziendali sensibili in tutti i processi rilevanti deve essere realizzata e garantita in tutti i processi aziendali.

Un'adeguata protezione delle informazioni, delle applicazioni e dei sistemi IT funziona solo se ogni dipendente gestisce i sistemi e i dati IT, e quindi le conoscenze e i beni di SGL Carbon, in modo responsabile e sicuro. Supportati da linee guida sulla sicurezza delle informazioni e campagne di sensibilizzazione da un lato e da precauzioni tecniche dall'altro, dobbiamo proteggere i dati di SGL Carbon nel nostro lavoro quotidiano per essere consapevoli dei potenziali pericoli.

Se si sospetta un potenziale attacco o un comportamento non sicuro, è necessario segnalarlo immediatamente al dipartimento di sicurezza informatica.

→ [Acceptable Use Policy](#)

Siamo tenuti a:

- gestire le informazioni accessibili con attenzione e sensibilità
- sostenere tutti gli sforzi per proteggere SGL Carbon
- lavorare in modo da minimizzare i rischi, al fine di trovare un equilibrio appropriato tra usabilità e sicurezza e di essere sempre guidati dallo stato dell'arte
- non prendere decisioni non autorizzate relative all'IT che potrebbero mettere in pericolo la sostanza di SGL Carbon - questo vale in particolare per l'acquisizione di nuovi dispositivi e macchine rilevanti per la produzione
- acquisire sempre il know-how necessario per il funzionamento sicuro di macchine, sistemi e applicazioni IT prima della loro messa in funzione.

Riservatezza dei dati (Privacy)

I dati personali possono essere utilizzati in modo improprio da fonti non autorizzate per scopi illegali come il furto d'identità, l'impersonificazione, l'accesso a conti privati, l'utilizzo di tali dati per ricerche e marketing non autorizzati, il furto di denaro, la commissione di reati e la discriminazione o le molestie nei confronti delle persone. I dati personali comprendono informazioni personali quali data di nascita, numeri di identificazione governativi, indirizzo postale o informazioni sulla famiglia, sulla situazione finanziaria, sulla salute o simili di una persona.

SGL Carbon protegge la riservatezza delle informazioni aziendali e delle informazioni personali di tutte le persone di cui trattiamo i dati. Raccogliamo, archiviamo e gestiamo con cura tutte le informazioni riservate e i dati personali in conformità a tutte le leggi sulla privacy dei dati applicabili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Regolamenti generali europei sulla protezione dei dati ["EU- e UK-GDPR"] e altre leggi nazionali sulla protezione dei dati dei rispettivi Stati membri, le leggi federali e statali degli Stati Uniti come l'Health Insurance Portability and

Accountability Act ["HIPPA"] e il California Consumer Privacy Act ["CCPA"], la legge cinese sulla protezione delle informazioni personali ["PIPL"] e la legge giapponese sulla protezione delle informazioni personali ["APPI"].

La conformità a questi principi di legge prevede l'accesso limitato ai dati e il loro utilizzo, una rigorosa limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati allo stretto necessario, l'accuratezza e la riservatezza dei dati e la cancellazione sicura dei dati personali non appena le finalità del trattamento sono state soddisfatte o è scaduto il periodo di conservazione previsto dalla legge, nonché la disponibilità dei dati.

Ci preoccupiamo di garantire che i dati personali non vengano divulgati all'interno o all'esterno di SGL Carbon, a meno che non siamo obbligati da leggi obbligatorie o legalmente autorizzati o costretti a farlo.

→ [Data Protection Policy](#)

Comunicazione e social media

Il modo in cui comunichiamo ha una grande influenza sulla percezione di SGL Carbon. Un dialogo rispettoso e trasparente con i nostri diversi interlocutori interni ed esterni è la chiave per creare e mantenere la comprensione, l'accettazione e la fiducia nella nostra azienda e nelle sue attività.

La comunicazione con i media, gli azionisti e gli investitori viene effettuata solo dal Consiglio di Amministrazione o dai colleghi espressamente autorizzati (in particolare Corporate Communications e Investor Relations). Le richieste esterne devono essere inoltrate alla nostra funzione aziendale "Investor Relations, Comunicazione e Sostenibilità aziendale".

I dipendenti che appaiono privatamente in pubblico, ad esempio tramite i social media, o che partecipano a un dialogo in modo tale da poter essere percepiti come rappresentanti autorizzati di SGL Carbon, devono dichiarare chiaramente che stanno agendo

come persone private e non per conto di SGL Carbon. Quando partecipiamo ad attività sui social media, ci assicuriamo di utilizzare sempre il nostro indirizzo e-mail privato quando creiamo un profilo. Quando commentiamo i post su SGL Carbon e le sue attività, chiariamo sempre che si tratta della nostra opinione personale usando "io" e non "noi".

I nostri dipendenti che pubblicano sui social media, sia su internet che sulla intranet interna mySGL, non devono mai rivelare segreti aziendali o violare accordi di non divulgazione. Questo include non divulgare mai i fornitori o i clienti di SGL senza il loro consenso, così come il know-how interno di SGL, come i parametri di processo o i progetti specifici dei clienti. In questo modo, SGL Carbon mantiene il suo impegno a proteggere l'innovazione e a rispettare gli obblighi contrattuali.

→ [Communication Policy](#)

IL NOSTRO SUPPORTO

Organizzazione e rete di conformità

Group Compliance è responsabile a livello centrale della gestione del Sistema di Gestione della Conformità (CMS) globale di SGL Carbon. Il nostro CMS è composto da diversi elementi chiave, tra cui la cultura della conformità, gli obiettivi della conformità, i rischi della conformità, il programma di conformità, la comunicazione della conformità, la rendicontazione/verifica della conformità e l'organizzazione della conformità (Compliance Network). Questo aspetto è descritto in dettaglio nel nostro Manuale di conformità.

La struttura della Rete di conformità offre un referente decentrato, il Rappresentante locale per la conformità ("LCR"), in ogni sede per rispondere alle domande relative alla conformità, fornire indicazioni e fungere da collegamento tra i nostri dipendenti e la Conformità del Gruppo.

Inoltre, la più ampia rete di conformità comprende rappresentanti della conformità delle Business Unit e delle Funzioni aziendali, per garantire che i nostri dipendenti abbiano numerose opzioni a cui chiedere consigli o segnalare un problema. La panoramica più aggiornata della Rete di conformità è disponibile internamente nella sezione "Conformità" di mySGL.

Il presente Codice di Condotta definisce le aree principali delle attività aziendali legate alla compliance e fornisce i principi di base per un comportamento legale ed etico volto a promuovere l'integrità aziendale di SGL Carbon. Tuttavia, il presente Codice non può coprire e rispondere a tutte le domande o argomenti. Ogni dipendente ha la responsabilità di chiedere indicazioni alla Group Compliance o a un membro della Compliance Network per garantire la conformità.

→ [Compliance Manual](#)

Whistleblowing

SGL Carbon promuove un ambiente di comunicazione aperto e onesto, che include la segnalazione di potenziali problemi di integrità all'interno dell'organizzazione. I nostri dipendenti sono incoraggiati a chiedere consigli su un comportamento etico appropriato o a sollevare qualsiasi dubbio su questioni relative alla conformità con il proprio supervisore, con le Risorse Umane, con la Conformità del Gruppo o con qualsiasi membro della Rete di Conformità di SGL Carbon. La divulgazione di un caso di possibile violazione del Codice a una persona appropriata è incoraggiata e attesa.

Anche le segnalazioni anonime saranno accettate e indagate per quanto possibile con informazioni limitate. Inoltre, il sistema di Whistleblowing può essere utilizzato per segnalare potenziali rischi di violazione dell'ambiente o dei diritti umani. Tutte le

segnalazioni sono debitamente controllate in conformità alle normative vigenti e alle politiche di SGL Carbon. In particolare, garantiamo che non sarà tollerata alcuna forma di sanzione, ritorsione o discriminazione nei confronti di qualsiasi dipendente SGL che riveli in buona fede potenziali problemi di conformità, e la riservatezza sarà protetta nella massima misura possibile.

SGL Carbon non tollererà alcuna violazione delle leggi applicabili o del presente Codice. Il mancato rispetto delle leggi applicabili o del presente Codice può comportare azioni disciplinari fino al licenziamento.

→ [Whistleblowing Policy](#)

→ [Complaint Procedure Process](#)
(Procedura di reclamo)

Documenti

Ufficio Conformità del Gruppo

Se non vi sentite a vostro agio nel rivelare questioni di conformità gravi o potenziali al vostro supervisore o all'LCR, potete utilizzare il sistema riservato di Whistleblowing contattando l'ufficio centrale di segnalazione. Questo può essere fatto personalmente o per telefono, lettera o e-mail al seguente indirizzo:

SGL CARBON SE

Ufficio Conformità del Gruppo
Söhnleinstr. 8
D – 65201 Wiesbaden

Telefono: +49 (0)611-6029-236
E-mail: confidential-compliance@sglcarbon.com

SGL Carbon dispone di altri uffici di segnalazione locali/regionali. I dettagli possono essere trovati nella Politica di Whistleblowing e su mySGL o sul sito web di SGL Carbon.

La pagina Intranet “Compliance” su mySGL, accessibile tramite Company/Compliance, fornisce ulteriori informazioni, tra cui la rete di SGL Carbon Compliance con i dettagli di contatto, le politiche di gruppo relative alla compliance, le domande più frequenti, i materiali di formazione e altre informazioni utili.

La versione più aggiornata del Codice di Condotta di SGL Carbon è pubblicata internamente nella sezione “Legale” dei nostri “Documenti controllati” interni su SharePoint e su mySGL nella sezione “Conformità”, accessibile tramite la scheda “La nostra azienda”. Tutti i nostri dipendenti devono comprendere e riconoscere il Codice di condotta. Il processo di riconoscimento per i nostri dipendenti avviene tramite il portale SGL PEOPLE al momento dell'assunzione. Anche gli aggiornamenti periodici e la formazione sul Codice di Condotta saranno distribuiti attraverso il portale SGL PEOPLE.

Il nostro Codice di Condotta può essere consultato anche da terzi sul nostro sito web SGL
www.sglcarbon.com/en/company/compliance/.

SGL Carbon SE
Group Compliance
Soehnleinstrasse 8
65201 Wiesbaden/Germany

compliance@sglcarbon.com
Versione 02.11.2024