

**Standard di Condotta  
del Gruppo Europeo  
Toshiba TEC**

## **Indice**

### **Introduzione**

- 1. Diritti umani**
- 2. Soddisfazione del Cliente**
- 3. Approvvigionamenti (“Procurement”)**
- 4. Produzione e Tecnologia, Certificazione di Qualità**
- 5. Marketing e Vendite**
- 6. Diritto della Concorrenza e Operazioni con il Governo**
- 7. Corruzione**
- 8. Ambiente**
- 9. Controllo delle Esportazioni**
- 10. Gruppi antisociali**
- 11. Etica dell’Ingegneria**
- 12. Diritti di Proprietà Intellettuale**
- 13. Contabilità**
- 14. Comunicazioni Societarie**
- 15. Pubblicità**
- 16. Luogo di lavoro**
- 17. Sicurezza dell’Informazione**
- 18. Beni Societari e Conflitto d’interesse**
- 19. Rapporti con la Comunità**

### **Oggetto ed Esecuzione**

## **Introduzione**

Poiché il Gruppo Toshiba TEC mira a diventare un'impresa di fiducia della collettività, abbiamo istituito una serie di principi manageriali: rispetto dell'umanità, creazione di nuovi valori e contributo nelle vite e nelle culture dei diversi paesi del mondo. Al tempo stesso, gestiamo i nostri affari secondo una visione manageriale che ha come obiettivi il raggiungimento di profitti soddisfacenti e di una crescita sostenibile nonché il recare ai nostri clienti comodità e gioia attraverso la conoscenza professionale, l'operato di ciascuno dei nostri dipendenti e lo sforzo collettivo della nostra gente.

I presenti Standard di Condotta del Gruppo Toshiba TEC (di seguito "SdC") sono quindi stati stabiliti affinché i nostri principi e visione manageriale divenissero una realtà ed il fondamento della nostra attività, in modo tale da poter agire nel rispetto dei principi di lealtà, integrità e trasparenza, e da poter contribuire alla creazione di una società sostenibile.

Ciascuno dei direttori, revisori aziendali, funzionari (di seguito i "Direttori") e dipendenti (di seguito i "Dipendenti") del Gruppo Toshiba TEC dovrà conformarsi agli SdC nonché sforzarsi di gestire affari solidi e di alta qualità, in quanto parte di un'impresa globale che dà rilievo all'equilibrio tra ambiente, diritti umani e comunità locali, nel rispetto del principio di dare la più alta priorità alla vita, alla sicurezza e alla conformità alle leggi, ai regolamenti, agli standard sociali e all'etica.

## **1. Diritti umani**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili sui diritti umani in ogni paese e regione, comprendere gli standard internazionali e rispettare i diritti umani;
- (2) astenersi dall'avallare l'uso del lavoro minorile e del lavoro forzato;
- (3) adottare misure appropriate nel caso in cui il Gruppo Toshiba TEC venga a conoscenza di una violazione dei diritti umani; esigere che i fornitori perseguano gli atti di violazione dei diritti umani e puntare a una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei diritti umani da parte degli stakeholders.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) accettare e accogliere valori diversi, rispettare il carattere e la personalità di ogni individuo e osservare il diritto alla privacy nonché i diritti umani spettanti a ciascun individuo; e
- (2) impedire qualsiasi atto di violazione dei diritti umani basato sulla discriminazione per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, invalidità fisiche, età o orientamento sessuale e impedire abusi fisici ed emotivi, molestie sessuali, abusi di potere (ad es. maltrattamenti o molestie dai superiori in ufficio) o violazione dei diritti umani di altri.

## **2. Soddisfazione del Cliente**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno fornire prodotti, sistemi e servizi (di seguito chiamati “prodotti e servizi”), sulla base dei commenti dei clienti, che soddisfino i fabbisogni e i requisiti dei clienti e che si conformino alle leggi, ai regolamenti e ai contratti applicabili.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) fornire prodotti e servizi sicuri ed affidabili;
- (2) fornire in modo appropriato informazioni affidabili riguardo ai prodotti ed ai servizi;
- (3) rispondere alle richieste e ai dubbi dei clienti in maniera onesta, tempestiva e appropriata; e
- (4) rispettare l'opinione dei clienti e cercare di sviluppare e migliorare prodotti e servizi che soddisfino i fabbisogni dei clienti.

### **3. Approvvigionamenti (“Procurement”)**

#### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) conformarsi a tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche applicabili, stabilite nell’ambito del settore industriale e delle organizzazioni internazionali;
- (2) concedere ai fornitori (di seguito inclusi i potenziali fornitori) uguali opportunità nelle operazioni con il Gruppo Toshiba TEC;
- (3) effettuare gli approvvigionamenti in tal modo da adempiere alle responsabilità sociali dell’impresa insieme ai fornitori; e
- (4) effettuare gli approvvigionamenti attraverso comprensione e fiducia reciproca con i fornitori.

#### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) dare priorità ai fornitori che:
  - si attengono a tutte le leggi, i regolamenti e gli standard sociali applicabili e considerano seriamente i diritti umani, le buone pratiche occupazionali, la salute e la sicurezza sul lavoro e la protezione ambientale;
  - hanno una solida base finanziaria;
  - sono in grado di fornire beni e/o servizi al Gruppo Toshiba TEC ponendo un accento particolare su qualità, prezzo e termine di consegna appropriati;
  - sono in grado di assicurare una fornitura stabile di beni e/o servizi nonché di reagire con prontezza e flessibilità alle fluttuazioni della domanda;
  - dispongono di una tecnologia che contribuisce positivamente ai prodotti del Gruppo Toshiba TEC;
  - hanno un piano di prevenzione di eventuali interruzioni della fornitura di beni e/o servizi in circostanze inattese che potrebbero influire negativamente sulla società e sulla sua catena di fornitura; e
  - esigono dai loro fornitori il rispetto di una politica di approvvigionamento equivalente a quella del Gruppo Toshiba TEC.
- (2) prima dell’approvvigionamento dei beni e servizi necessari, eseguire una valutazione completa ed equa nel rispetto degli standard elencati di seguito:
  - “amico dell’ambiente”;
  - qualità appropriata e prezzo ragionevole ed economicamente razionale; e
  - consegna nei tempi previsti e con fornitura stabile
- (2) astenersi dal ricevere qualsiasi beneficio personale dai fornitori nell’ambito degli approvvigionamenti aziendali;
- (3) soddisfare tutti gli obblighi contrattuali verso i fornitori in buona fede;

- (4) assicurarsi che tutte le operazioni siano pienamente conformi a pratiche commerciali eticamente solide e a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili alla protezione dei fornitori;
- (5) assicurarsi che tutti gli acquisti siano autorizzati dal relativo dipartimento acquisti, approvvigionamenti o subappalti, nel rispetto dei regolamenti interni del Gruppo Toshiba TEC;

#### **4. Produzione e Tecnologia, Certificazione di Qualità**

##### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nonché i contratti relativi alla produzione, tecnologia, sicurezza del prodotto e certificazione di qualità; e
- (2) promuovere una costante innovazione tecnologica ed un costante miglioramento del prodotto, nonché impegnarsi a fornire prodotti e servizi sicuri, affidabili e di alta qualità che soddisfino i fabbisogni dei clienti e che presentino le tecnologie più avanzate.

##### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) assicurare l'adempimento degli obblighi di garanzia dando priorità alla soddisfazione del cliente nonché garantire la sicurezza dei prodotti;
- (2) promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate, di prodotti e servizi ed il continuo miglioramento dell'infrastruttura tecnologica; mantenere l'infrastruttura tecnologica e funzionale di base in modo tale da poter rispondere in maniera tempestiva e appropriata ai cambiamenti in ambito tecnologico e da poter sviluppare prodotti e servizi che sfruttino con efficacia tecnologie avanzate; e
- (3) nel caso in cui i Direttori o i Dipendenti ottenessero informazioni relative a qualsiasi incidente implicante un qualsivoglia prodotto o servizio o riguardanti la sicurezza di qualsivoglia prodotto o servizio, accertare immediatamente la veridicità di tali informazioni e adottare misure appropriate nel rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti interni applicabili, tra cui azioni di informazione, richiami dei prodotti, indicazioni di pericolo ed etichettatura.

## **5. Marketing e Vendite**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili (inclusi il divieto di corruzione e tangenti) e svolgere eque attività di marketing e di vendita nel rispetto di adeguate etiche aziendali e delle regole applicabili in materia di pubblicità e vendite; e
- (2) fornire prodotti e servizi di eccellenza che soddisfino i fabbisogni e i requisiti dei clienti.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) seguire pratiche commerciali consolidate ed eque in ogni trattativa con i clienti;
- (2) promuovere il marketing e le vendite che si conformino a tutte le leggi e i regolamenti applicabili (incluso il divieto di corruzione e tangenti), osservare pratiche commerciali consolidate e rispettare le idee socialmente accettate;
- (3) impegnarsi a comprendere i fabbisogni dei clienti dalla loro prospettiva e fornire prodotti e servizi di eccellenza.

## **6. Diritto della Concorrenza e Operazioni con il Governo**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

(1) conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili emanati al fine di mantenere una concorrenza libera e leale, incluse le disposizioni delle leggi nazionali e dell'UE sulla concorrenza nonché le regole dell'UE sugli aiuti di Stato (di seguito chiamate "Leggi sulla Concorrenza"), in tutte le attività commerciali, incluse le operazioni con i clienti, le altre società e qualsiasi ente governativo; e

(2) preparare ed eseguire in modo adeguato programmi di conformità al Diritto della Concorrenza e regole societarie relative ad attività di marketing nei confronti di agenzie governative che definiscono politiche e procedure societarie per garantire la conformità al Diritto della Concorrenza e relativi regolamenti applicabili.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

(1) osservare programmi di conformità al Diritto della Concorrenza nonché regole societarie relative ad attività di vendita e marketing e promuovere attività commerciali libere e leali;

(2) astenersi dal sottoscrivere con i concorrenti intese o accordi, impliciti o espliciti, concernenti:

- prezzo (inclusi preventivi, offerte, sconti, incentivi e altri termini di vendita);
- volume della produzione e delle vendite;
- ripartizione dei mercati, clienti o territori;
- manipolazione delle gare d'appalto;
- boicottaggi collettivi finalizzati a forzare l'uscita dal mercato di un concorrente, fornitore o cliente; o
- restrizioni sulle capacità produttive o sulla tecnologia.

Il divieto di tali accordi non è limitato a quelli effettivamente sottoscritti per iscritto per mezzo di appositi memoranda o verbali, ma si estende anche alle intese ed agli accordi orali, inclusi quelli presi durante riunioni delle associazioni di categoria e rassegne di prodotti;

(3) se il cliente è un'agenzia governativa, osservare le regole societarie relative alle attività di marketing nei confronti delle agenzie governative e non intraprendere attività come l'ostruzione delle gare (Nota 1) o il coordinamento con i concorrenti sugli ordini (Nota 2);

(4) astenersi dallo scambio, con i concorrenti, di informazioni riservate e sensibili sotto il profilo commerciale, incluse informazioni riguardanti prezzi, costi, capacità produttiva, determinazione dei prezzi (inclusi ribassi e sconti), strategie di marketing e

commerciali, termini di Toshiba TEC sull'assistenza postvendita, termini di consegna e informazioni concernenti gli approvvigionamenti, incluse offerte che sono state formulate.

(5) astenersi dall'organizzare o partecipare a riunioni, assumere impegni o prendere accordi, scambiare informazioni o intraprendere qualsivoglia attività che potrebbe destare il sospetto di intraprendere le attività esposte nei paragrafi (2) e (4) di cui sopra;

(6) astenersi dal richiedere ai distributori o agli operatori di concordare o di mantenere a un livello minimo i prezzi al dettaglio per qualsiasi prodotto del Gruppo Toshiba TEC;

(7) astenersi dal vietare ai distributori o agli operatori di esportare prodotti da uno Stato membro dell'UE all'altro, e consultarsi con il dipartimento legale prima di stabilire sistemi di distribuzione selettivi o esclusivi;

(8) astenersi dall'autorizzare terzi (inclusi i rappresentanti di vendita) ad intraprendere attività vietate ai sensi dei paragrafi da (2) a (7) di cui sopra; e

(9) nel caso di assunzione di ex-funzionari governativi, esaminare con estrema attenzione il candidato nel rispetto di tutte le leggi e di tutti i regolamenti, anche quelli interni all'agenzia governativa presso la quale il candidato ha lavorato e, dopo la sua assunzione, non autorizzarlo ad intraprendere attività di marketing indirizzate a tale agenzia governativa, eccetto nella misura consentita per legge.

(Nota 1) Nel presente SdC, per "ostruzione delle gare" si intende, nei rapporti con un'agenzia governativa, richiedere informazioni sulle intenzioni della stessa circa l'offerente che si aggiudicherà il relativo contratto ovvero il possibile prezzo dell'offerta, oppure agire in modo che l'agenzia riveli le proprie intenzioni.

(Nota 2) Nel presente SdC, per "coordinamento con i concorrenti sugli ordini" si intende lo scambio di informazioni o il coordinamento con i concorrenti in relazione al potenziale aggiudicatario, ai prezzi dell'offerta ed altra informazione.

## **7. Corruzione**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili che vietano il pagamento, l'offerta o la promessa di un pagamento o di altro bene di valore a funzionari pubblici (ad es. funzionari o dipendenti di un ente governativo, di un dipartimento, di un'agenzia o ente incaricato dalla stessa, di un'organizzazione pubblica internazionale oppure persone che agiscono a titolo ufficiale o per conto di tale ente governativo o dipartimento, agenzia o ente incaricato dalla stessa, organizzazione pubblica internazionale, o qualsiasi partito politico, funzionario di partito o candidato all'incarico).

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) astenersi dal pagare o dall'offrire, in modo diretto o indiretto, un pagamento o altro bene di valore, sia esso in forma di compenso, intrattenimento commerciale, regalo, contributo, omaggio o in altra forma illegale o vietata da qualsiasi legge o regolamento applicabile, in qualsiasi trattativa con agenzie governative, relativi funzionari o membri di partiti politici (inclusi rappresentanti politici o candidati a tale incarico) (eccetto i casi in cui non sussiste alcuna violazione di leggi o regolamenti applicabili ed è considerata pratica socialmente accettata); non dovranno intraprendere operazioni di vendita, di prestito o simili (incluse le operazioni di garanzia) che non siano alle condizioni di mercato;
- (2) astenersi dal pagare somme o dal concedere altri benefici a politici (inclusi ex membri di un organo legislativo ovvero attuali o ex segretari di tali politici) o a qualsiasi società in cui un politico potrebbe operare, a prescindere dalla forma che tali somme o benefici assumano (per esempio "commissioni" o "spese per consulenze") in relazione ad attività di marketing nei confronti di agenzie governative;
- (3) astenersi dall'offrire denaro contante o altri benefici a rappresentanti di governi stranieri, quale mezzo per l'ottenimento di benefici o profitti illegali durante lo svolgimento di operazioni commerciali internazionali;
- (4) astenersi dal permettere a terzi, inclusi intermediari quali distributori o agenti, di intraprendere una delle attività descritte nei paragrafi 1 e 3 di cui sopra;
- (5) garantire che compensi ragionevoli e che tutti i termini e le condizioni necessari siano specificati prima della collaborazione con gli intermediari, quali distributori o agenti, ed osservare tutte le misure previste dalle leggi e dai regolamenti di ogni paese o regione per tali compensi;
- (6) astenersi dall'offrire contributi a partiti o comitati politici, a meno che non sia consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle regole societarie applicabili; e
- (7) rispettare le pratiche abituali di clienti, enti governativi o altre parti nonché leggi e regolamenti applicabili concernenti la concessione, la restrizione o il controllo sull'accettazione di intrattenimenti commerciali, regali o altre cortesie di natura commerciale da parte dei suoi dipendenti o funzionari.

## 8. Ambiente

### 1) **Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) sforzarsi di promuovere un ambiente sostenibile riconoscendo che la Terra è un bene insostituibile e che è un obbligo collettivo lasciarla in buono stato alle generazioni future;
- (2) conformarsi a tutte le leggi internazionali, europee e nazionali applicabili, ai regolamenti, standard, accordi, alle linee-guida del settore e regole societarie in materia ambientale, incluse le regole in materia di sostanze chimiche, imballaggio, riciclaggio e trattamento dei rifiuti;
- (3) contribuire alla società sviluppando e offrendo prodotti eccellenti che utilizzino tecnologie per la protezione e la sostenibilità ambientale; e
- (4) sforzarsi di ridurre l'impatto ambientale delle attività commerciali.

### 2) **SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo e nella fabbricazione di prodotti che riducano l'impatto ambientale e lavorare anche in maniera proattiva per massimizzare l'uso efficiente dell'energia, ridurre l'uso delle risorse naturali e promuovere il riciclaggio nell'ambito di tutte le attività commerciali, al fine di prevenire il riscaldamento globale e utilizzare le risorse in maniera efficiente;
- (2) migliorare continuamente le attività ambientali attivando piani di azione sia a breve termine che a lungo termine attraverso operazioni giornaliere;
- (3) condurre ispezioni e misurazioni periodiche, aggiornando le relative registrazioni. Qualora ci fosse un'irregolarità, procedere in maniera tempestiva con misure correttive e preventive;
- (4) eseguire tempestive ed appropriate valutazioni sull'impatto ambientale durante la progettazione di nuovi stabilimenti e trasferimenti di stabilimento, l'investimento in strutture di produzione, nella progettazione e nel design di prodotti e nell'acquisto di nuove parti, componenti o materiali;
- (5) cercare di evitare l'uso o l'emissione di qualsiasi sostanza che, anche se non vietata da leggi e regolamenti applicabili, è riconosciuta come una minaccia per l'ambiente dal governo o dalla pubblica autorità ambientale di qualsivoglia stato o regione nel quale operi il Gruppo Toshiba TEC. Qualora tale sostanza dovesse essere utilizzata dalle Società del Gruppo Toshiba TEC per qualsiasi ragione, si dovrà fare ogni sforzo per minimizzare il relativo impatto ambientale attraverso l'applicazione della migliore tecnologia e del miglior know-how disponibili; e
- (6) cercare di mantenere aperti buoni canali di comunicazione per la divulgazione di sufficienti informazioni riguardanti le attività ambientali del Gruppo Toshiba TEC.
- (7) prestare la dovuta considerazione alle questioni ambientali, incluso il riscaldamento globale, nella vita di tutti i giorni e considerare con serietà la possibilità di partecipare alle attività ambientali delle comunità locali.

## **9. Controllo delle Esportazioni**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) astenersi da ogni operazione che possa minare il mantenimento della pace e della sicurezza globale e conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili sulle esportazioni in ogni paese o regione in cui si operi;
- (2) conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti applicabili alle esportazioni, qualora fossimo coinvolti in operazioni riguardanti prodotti e informazioni tecnologiche degli Stati Uniti;
- (3) conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti dell'UE in materia di esportazioni, qualora fossimo coinvolti in operazioni concernenti le esportazioni da paesi dell'UE di prodotti e/o informazioni tecnologiche rientranti nell'ambito dei regolamenti;
- (4) conformarsi a tutti i regimi sanzionatori applicabili a livello dell'UE e di Stato membro dell'UE e garantire un monitoraggio attento di eventuali cambiamenti in tali regimi sanzionatori;
- (5) preparare ed eseguire programmi di conformità sul controllo delle esportazioni (di seguito i "Programmi di Controllo delle Esportazioni") che stipolino politiche e procedure societarie per assicurare la conformità alle leggi e ai regolamenti di cui sopra.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) astenersi da ogni operazione che possa minare il mantenimento della pace e della sicurezza globale od ogni altra operazione concernente prodotti, tecnologia finanziaria, o altro che possa violare le seguenti leggi e regolamenti:
  - tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al controllo delle esportazioni e tutti i regimi sanzionatori in ciascuno degli stati e regioni in cui il Gruppo Toshiba TEC opera
  - tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, applicabili ad operazioni riguardanti prodotti e informazioni tecnologiche degli Stati Uniti;
  - tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle esportazioni e i regimi sanzionatori dell'Unione europea applicabili ad operazioni riguardanti esportazioni da paesi membri dell'UE di prodotti e/o informazioni tecnologiche oppure applicabili ad altre operazioni soggette a regolamenti applicabili alle Società del Gruppo Toshiba TEC o riguardanti cittadini dell'UE al di fuori dell'UE a livello decisionale;
- (2) assicurare una severa gestione delle operazioni, dalla domanda iniziale alla consegna di prodotti e servizi, osservando le procedure dettagliate per il controllo delle operazioni stipulate nel Programma di Controllo delle Esportazioni; e
- (3) impedire che i prodotti del Gruppo Toshiba TEC vengano utilizzati per lo sviluppo e la produzione di armi convenzionali ed armi di distruzione di massa, verificando l'uso e l'utente finale dei prodotti e della tecnologia.

## **10. Gruppi antisociali**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC si asterranno dall'intrattenere relazioni, incluse quelle di carattere commerciale, con gruppi antisociali (ad es., gruppi coinvolti in ogni tipo di attività criminale o altrimenti considerati disturbatori o una minaccia per la società, inclusi ma non limitati a gruppi di criminalità organizzata e gruppi terroristici).

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

(1) rifiutare la partecipazione o altri contributi da parte di gruppi antisociali nelle attività commerciali del Gruppo Toshiba TEC e astenersi dal promuovere le attività di tali gruppi (ad es. sottoscrizione o acquisto di pubblicazioni, libri, beni, ovvero l'appoggio offerto sotto forma di pubblicità, offerta di servizi o di denaro contante, di beni o di altre attività che diano un supporto materiale);

(2) rifiutare qualsiasi richiesta ingiustificabile (Nota) in modo decisivo e inequivocabile; e

(3) conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili che disciplinano il riciclaggio di denaro (dissimulazione della provenienza di denaro ottenuto illegalmente).

(Nota) Nel presente SdC, per "Richiesta ingiustificabile" si intende una richiesta o altra azione correlata ad attività commerciali, fatta da un membro di un'organizzazione criminale contenente una minaccia di violenza.

## **11. Etica dell'Ingegneria**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) intraprendere attività tecnologiche ad alto livello etico; e
- (2) conformarsi a tutte le leggi, i regolamenti e i contratti applicabili.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) utilizzare la loro conoscenza, capacità ed esperienza per contribuire alla salute, alla felicità del genere umano e alla sicurezza della società;
- (2) fare affidamento su fatti scientifici e riconoscere i cambiamenti in tutte le leggi e regolamenti applicabili, nonché sul buon senso al fine di fornire giudizi equi e indipendenti ed agire onestamente e in buona fede;
- (3) cercare continuamente di migliorare la propria conoscenza e le proprie capacità per creare tecnologie nuove e innovative e per offrire prodotti e servizi sicuri ed eccellenti;
- (4) impegnarsi ad incoraggiare i futuri ingegneri e mettere a loro disposizione la conoscenza tecnologica; e
- (5) promuovere una comunicazione più attiva con le relative parti per creare un ambiente di lavoro trasparente e mentalmente aperto.

## **12. Diritti di Proprietà Intellettuale**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) conformarsi a tutte leggi ed i regolamenti applicabili in materia di diritto dei brevetti, diritto di autore ed altri diritti di proprietà intellettuale (Nota); e
- (2) proteggere i risultati di attività intellettuali con diritti di proprietà intellettuale, fare ampio uso di tali diritti e rispettare i diritti legittimi di proprietà intellettuale di terzi.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) acquisire e utilizzare in modo propositivo i diritti di proprietà intellettuale per rafforzare la competitività commerciale;
- (2) comprendere e osservare le regole societarie che prevedono che i diritti di proprietà intellettuale riguardanti qualsiasi invenzione, modello di utilità, progetto oppure lavoro realizzato, quale il “mask work” (cioè, il disegno di un chip di circuito integrato), programma informatico o contenuto digitale, che si ritenga sia stato creato da qualsiasi individuo durante il periodo in cui ha reso i propri servizi a - oppure è stato dipendente presso – una Società del Gruppo Toshiba TEC, nonché la capacità di far valere tali diritti, appartengono alla Società del Gruppo Toshiba TEC;
- (3) mantenere adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale e adottare misure idonee contro la violazione di tali diritti da parte di terzi; e
- (4) rispettare e usare la dovuta diligenza verso i diritti legittimi di proprietà intellettuale di terzi.

(Nota) Nel presente SdC, per “diritti di proprietà intellettuale” si intendono diritti di brevetto, diritti di modelli di utilità, diritti di disegno di brevetto, marchi, diritti di autore, diritti di “mask work”, segreti commerciali e qualunque altro diritto di natura simile.

### **13. Contabilità**

#### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili riguardanti la contabilità, nonché condurre un'adeguata gestione della contabilità e dei rapporti finanziari, nel rispetto dei principi generalmente accettati.

#### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) mantenere una contabilità corretta e tempestiva, nel rispetto dei principi di contabilità generalmente accettati;
- (2) promuovere il rilascio sollecito di una contabilità esatta; e
- (3) impegnarsi a mantenere e migliorare il sistema di gestione della contabilità; stabilire ed eseguire procedure di controllo interno per i rapporti finanziari.

## **14. Comunicazioni Societarie**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) impegnarsi ad ottenere la conoscenza da parte degli stakeholders, quali clienti, azionisti e comunità locale, relativamente alle attività societarie, ai prodotti e servizi e migliorare ulteriormente il riconoscimento pubblico del Gruppo Toshiba TEC e la sua immagine societaria per mezzo di positiva e tempestiva attività di comunicazione societaria riguardante le informazioni commerciali (Nota), quali la strategia societaria e i dati finanziari; e
- (2) assicurare che le politiche manageriali siano diffuse adeguatamente all'interno della società e promuovere lo scambio interno di informazioni come mezzo per sollevare lo stato d'animo e creare senso di unità.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) gestire le comunicazioni societarie con integrità sulla base di fatti obiettivi;
- (2) gestire le comunicazioni societarie con mezzi appropriati, per permettere ai clienti, agli azionisti, agli investitori potenziali ed ai membri della comunità di ogni stato o regione di avere ragionevole conoscenza delle attività del Gruppo Toshiba TEC; e
- (3) ottenere il previo consenso dalle persone responsabili delle comunicazioni societarie prima di divulgare informazioni commerciali agli analisti e ai media, inclusi quotidiani, riviste e canali televisivi.

(Nota) Nel presente SdC, le "informazioni commerciali" includono ma non sono limitate a informazioni riguardanti azioni o attività che possano sollevare il sospetto di azioni vietate dal presente SdC (di seguito le "Informazioni relative alla Conformità e ai Rischi").

## **15. Pubblicità**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) utilizzare le attività pubblicitarie per accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica sul marchio Toshiba e la consapevolezza e la fiducia dell'opinione pubblica nel Gruppo Toshiba TEC; e
- (2) cercare di accrescere la consapevolezza del Gruppo Toshiba TEC come società globale e in quanto "buon cittadino della società" a livello nazionale ed europeo.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) impegnarsi ad aumentare la fiducia pubblica nel marchio Toshiba e ad acquisire la benevolenza e la fiducia della gente in ciascuno degli stati e regioni in cui opera il Gruppo Toshiba TEC, creando così un ambiente nel quale si possa raggiungere uno sviluppo sostenibile del business, nonché un'attività di promozione delle vendite;
- (2) astenersi dall'usare la pubblicità per mettere terzi in cattiva luce, nel tentativo di far apparire il Gruppo Toshiba TEC migliore o per ogni altro fine negativo; e
- (3) astenersi dal fare riferimenti alla politica o alla religione nella propria pubblicità, dall'offendere e mancare di rispetto discriminando in base a razza, religione, sesso, nazionalità, invalidità fisiche, età oppure orientamento sessuale.

## **16. Luogo di lavoro**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) sviluppare un ambiente lavorativo nel quale i Dipendenti possano svolgere le loro mansioni in maniera creativa ed efficiente, affinché possano raggiungere un equilibrio vita/lavoro (ad es., equilibrio tra lavoro e casa); e
- (2) impegnarsi ad assicurare un ambiente lavorativo sicuro e confortevole per i Dipendenti.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) portare a termine i propri compiti al massimo delle loro capacità, alla luce della loro autorità e delle responsabilità assegnate ad essi da parte della società, ed impegnarsi a imparare continuamente e a migliorare le proprie capacità;
- (2) raggiungere l'equilibrio vita/lavoro dei dipendenti attraverso varie metodologie di lavoro, affinché essi possano massimizzare le loro capacità il più possibile;
- (3) coltivare un ambiente lavorativo che incoraggi lo sviluppo di attività lavorative mentalmente aperte, cooperative e ordinate; e
- (4) mantenere la sicurezza, la pulizia e il buon ordine nel luogo di lavoro, impegnarsi a prevenire incidenti industriali e cercare di mantenersi in buona salute.

## **17. Informazioni Societarie e Sicurezza**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) gestire e proteggere in modo adeguato le informazioni societarie (Nota) (di seguito inclusi il marchio Toshiba ed altri beni intangibili);
- (2) rispettare le informazioni di proprietà, mantenere riservate le informazioni societarie e vietare la divulgazione non autorizzata o l'uso improprio di tali informazioni;
- (3) conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di elaborazione dei dati personali; e
- (4) sforzarsi di prevenire incidenti legati alla sicurezza delle informazioni e reagire in modo adeguato a tali incidenti, come ad esempio adottare immediatamente misure correttive e di recupero.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) astenersi dal divulgare o diffondere informazioni societarie, durante e dopo il rapporto di lavoro, senza aver seguito le idonee procedure interne;
- (2) astenersi dall'utilizzare, sia durante sia dopo il rapporto di lavoro, informazioni o beni societari per trarne benefici personali o di terzi, allo scopo di danneggiare gli interessi del Gruppo Toshiba TEC o per altro uso improprio; tuttavia, ciò non limita alcuno dei diritti previsti dalle leggi applicabili in materia di lavoro;
- (3) astenersi dal divulgare o rivelare alla società alcuna informazione riservata o di proprietà appartenente a terzi e acquisita prima del rapporto di lavoro, in violazione dei loro obblighi nei confronti di terzi, incluse tra le altre cose, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale oppure informazioni riguardanti ex dipendenti e clienti;
- (4) proteggere dati personali nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le regole societarie applicabili, incluse le procedure legali ed conformi a principi di equità per l'ottenimento, la conservazione e l'uso dei dati personali solo per fini legittimi;
- (5) osservare i regolamenti in materia di sicurezza dell'informazione, impegnarsi a proteggere le informazioni societarie e ad usarle esclusivamente in maniera adeguata;
- (6) astenersi dall'utilizzare apparecchiature, servizi e tecnologie per l'informazione di proprietà della società per fini personali;
- (7) astenersi dal danneggiare gli interessi informativi di terzi, mediante l'accesso non autorizzato a informazioni ad essi riservate; e
- (8) astenersi da ogni attività di "insider trading" illegale (ad es. usare informazioni societarie non pubbliche, nello scambio di azioni o altri strumenti societari);

(Nota) Nel presente SdC, per "informazioni societarie" si intendono tutte le informazioni, inclusi i dati personali, informazioni su terzi quali informazioni di un cliente, di un fornitore e della società (di seguito incluse le informazioni riguardanti terzi) che sono gestite dai Direttori e Dipendenti nel corso della gestione degli affari.

## **18. Beni Societari e Conflitto d'interesse**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) gestire in modo adeguato beni societari (di seguito inclusi il marchio Toshiba ed altri beni intangibili); e
- (2) agire sempre nel miglior interesse della società.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) astenersi dalla distrazione o appropriazione indebita dei beni societari per uso personale; piuttosto dovranno impegnarsi a mantenere suddetti beni;
- (2) astenersi dall'uso illecito delle apparecchiature e strutture societarie;
- (3) astenersi dall'uso illecito della loro posizione o autorità all'interno della società per trarne beneficio personale o di terzi o per danneggiare la credibilità e il marchio aziendale; e
- (4) evitare rapporti commerciali con clienti, fornitori e concorrenti della società che potrebbero sollevare un conflitto d'interesse.

## **19. Rapporti con la Comunità**

### **1) Politica Societaria del Gruppo Toshiba TEC**

Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno:

- (1) contribuire e cooperare con tutte le comunità locali nelle quali il Gruppo Toshiba TEC opera per svolgere le sue mansioni in quanto membri di tali comunità; partecipare e collaborare con un gran numero di stakeholders come ad esempio organizzazioni no profit;
- (2) sostenere Direttori e Dipendenti nell'intraprendere attività di volontariato e tenere in ampia considerazione il desiderio di ogni individuo di esercitare i suoi diritti civili;
- (3) fare adeguate donazioni in ogni stato o regione in cui il Gruppo Toshiba TEC opera, dopo aver esaminato il contributo alla comunità, la natura pubblica e le ragioni di tali donazioni; e
- (4) cercare di migliorare l'immagine del marchio in tutti gli aspetti dei rapporti del Gruppo Toshiba TEC con le comunità.

### **2) SdC per Direttori e Dipendenti del Gruppo Toshiba TEC**

I Direttori ed i Dipendenti dovranno:

- (1) assicurarsi che le Società del Gruppo Toshiba TEC intraprendano tutte le attività in armonia con la comunità, rispettando la cultura locale e gli usi e le tradizioni della comunità;
- (2) partecipare attivamente allo sviluppo della comunicazione con la comunità locale, per incoraggiare e sostenere il mutuo rispetto e la mutua comprensione;
- (3) partecipare attivamente alle attività sociali e di volontariato della comunità;
- (4) agire con responsabilità e integrità quali membri della società; e
- (5) aspirare ad agire con onestà e integrità con parole e azioni, nella consapevolezza di essere membro del Gruppo Toshiba TEC, sia sul luogo di lavoro sia in luoghi pubblici sia online.

## **Oggetto ed Esecuzione**

### **1. Oggetto del SdC**

(1) Il presente SdC, una volta adottato da tutte le Società del Gruppo Toshiba TEC in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione o altre operazioni societarie appropriate, sarà applicabile a tutti i Direttori e Dipendenti, inclusi consulenti e collaboratori a progetto;

(2) Il presente SdC non afferma né stabilisce obblighi legali da parte del Gruppo Toshiba TEC e non crea diritti o rivendicazioni legali da parte di nessuno. Al contrario, il SdC sancisce i valori del Gruppo Toshiba TEC e le aspettative che il Gruppo stesso ha per i suoi Direttori e Dipendenti. In alcuni casi, tali valori e aspettative eccedono gli obblighi legali applicabili.

### **2. Esecuzione del SdC**

(1) Ogni Società del Gruppo Toshiba TEC dovrà nominare un “Amministratore Esecutivo Principale” che si prenda carico della responsabilità generale dell’esecuzione del SdC. L’Amministratore Esecutivo Principale (“Chief Implementation Administrator”) della Toshiba TEC Corporation sarà il Chief Risk-Compliance Management Officer (Responsabile della Gestione della Conformità e dei Rischi);

(2) Ogni Amministratore Esecutivo Principale potrà, qualora fosse necessario, nominare degli “Amministratori Esecutivi”, che saranno responsabili dell’esecuzione di ogni articolo del SdC. All’interno della Toshiba TEC Corporation, il Managing Director o General Manager di ciascuna Business Group ed il Direttore Generale di ciascuna divisione dovranno assumere il ruolo di Amministratore Esecutivo. In qualità di Amministratori Esecutivi, sono responsabili dell’esecuzione del SdC nelle loro società e divisioni interne essendo anche responsabili di guidare l’esecuzione del SdC all’interno delle Società del Gruppo Toshiba TEC per cui sono responsabili;

(3) Le divisioni aziendali di ogni Società del Gruppo Toshiba TEC, responsabili di tutti gli aspetti del SdC, dovranno formulare regole e programmi di conformità e dovranno sostenere gli Amministratori Esecutivi della Società del Gruppo Toshiba TEC o di società collegate, fornendo informazioni e consulenza nella formulazione di regole esecutive e nello sviluppo di programmi di formazione; e

(4) La CSR Promotion Center e la Corporate Legal Service Group di Toshiba TEC Corporation saranno gli organi responsabili del mantenimento del SdC nonché della promozione e del sostegno nell’adozione ed esecuzione del SdC da parte delle Società del Gruppo Toshiba TEC.

### **3. Sistema Interno di Relazione delle Informazioni e Protezione dei Fornitori di Informazione**

(1) Le Società del Gruppo Toshiba TEC dovranno stabilire un sistema interno di relazione delle informazioni per assicurarsi che i Direttori ed i Dipendenti del Gruppo

Toshiba TEC siano in grado di comunicare Informazioni relative alla Conformità e ai Rischi (Nota) direttamente all'Amministratore Esecutivo Principale o alla divisione responsabile per le questioni inerenti la conformità e i rischi;

(2) I Direttori ed i Dipendenti di ogni Società del Gruppo Toshiba TEC sono tenuti a comunicare immediatamente ai loro supervisor tutte le Informazioni relative alla Conformità e ai Rischi da loro riscontrate ovvero a fornire tali informazioni utilizzando il sistema interno di relazione delle informazioni;

(3) Gli Amministratori Esecutivi Principali, le divisioni responsabili di questioni relative alla conformità e ai rischi nonché i supervisor che ricevono Informazioni relative alla Conformità e ai Rischi dovranno rispondere ed agire in maniera tempestiva e appropriata; e

(4) I Direttori e Dipendenti che forniscono Informazioni relative alla Conformità e ai Rischi per buone ragioni e in buona fede, non saranno trattati in modo sfavorevole per aver fornito tali informazioni.

(Nota) Per "Informazioni relative alla Conformità e ai Rischi" si intendono quelle informazioni riguardanti azioni o attività che possono destare il sospetto di violazione grave del presente SdC.

#### **4. Azioni Disciplinari**

Ogni condotta in violazione del presente SdC sarà soggetta a misure disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento, in conformità con, e come riportato nelle Regole Disciplinari/Manuale del Personale di ogni Società del Gruppo Toshiba TEC.