

CODICE ETICO E
DEONTOLOGICO

 **Novanta**

INTRODUZIONE

Il Codice Etico e Deontologico di Novanta (di seguito il “Codice di Condotta”) identifica i criteri etici, i valori e i principi che guidano i nostri rapporti aziendali. Novanta (di seguito la “Società”) è impegnata a svolgere la propria attività con un forte senso di etica, onestà e integrità. Ci siamo conformati a questi principi in tutto ciò che facciamo, quindi le nostre attività si riflettono positivamente sui nostri azionisti, sul nostro mercato, sulla nostra comunità e su noi stessi.

L’adozione di decisioni etiche richiede la comprensione dei valori e dei principi personali e societari, unitamente ad una buona capacità di giudizio personale. Voi svolgete il ruolo più importante nel processo decisionale etico e, quindi, nell’implementazione degli standard etici della Società. Il presente Codice di Condotta è stato redatto dal team dirigenziale e adottato dal Consiglio di Amministrazione al fine di definire i valori e i principi che guidano la nostra condotta aziendale.

APPLICABILITÀ

Il presente Codice di Condotta si applica a tutti i dipendenti, i funzionari e i dirigenti di Novanta a livello mondiale, comprese tutte le società controllate. Ci aspettiamo che la direzione della Società si conformi pienamente a questi valori e principi e ne trasmetta l'importanza alle persone con cui collabora. Ma, soprattutto, ci aspettiamo che tutti i dipendenti, i funzionari e i dirigenti interiorizzino questi valori e principi e li applichino nel loro lavoro. Ogni dipendente, funzionario e dirigente svolge un ruolo importante nel processo decisionale etico e, di conseguenza, anche nell'implementazione del Codice di Condotta della Società. Il rispetto del Codice di Condotta è tanto una buona pratica aziendale, quanto la giusta cosa da fare.

CONDOTTA ETICA

La Politica di Novanta è quella di incoraggiare, promuovere e pretendere una condotta onesta ed etica dai propri dirigenti, CEO, Direttori Finanziari, Direttori Contabili, funzionari amministrativi e da ogni altro dipendente. I dipendenti devono impegnarsi ad operare in modo onesto, etico ed equo nei confronti dei fornitori, clienti, concorrenti e colleghi della Società. Qualsiasi dichiarazione riguardante le attività, i prodotti e i servizi della Società deve essere veritiera e non deve essere fuorviante, ingannevole o fraudolenta. Non dovete approfittare iniquamente di nessuno mediante manipolazione, occultamento, abuso di informazioni privilegiate o riservate, falsa dichiarazione di fatti importanti o qualsiasi altra pratica iniqua.

Inoltre, i dipendenti, i funzionari e i dirigenti devono cercare di proteggere i beni della Società. Furti, negligenza e sprechi hanno un impatto diretto sulle prestazioni finanziarie della Società. I dipendenti, i funzionari e i dirigenti devono utilizzare i beni e i servizi della Società unicamente per le finalità aziendali legittime della Società e non per il proprio tornaconto personale o quello altrui.

IL VOSTRO RESPONSABILE DEVE ESSERE IL VOSTRO PRIMO CONSULENTE IN MATERIA DI QUESTIONI ETICHE. IN ALTERNATIVA, POTETE ANCHE SEGNALARE EVENTUALI DUBBI ETICI O DI CONFORMITÀ ALLA HOTLINE DI CONFORMITÀ NOVANTA O DIRETTAMENTE AI FUNZIONARI DELLA SOCIETÀ ELENCATI ALLA FINE DI QUESTO DOCUMENTO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTATE LA SEZIONE "METODI DI SEGNALAZIONE E APPLICAZIONE" ALLA FINE DEL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA.

In caso di dubbio su una questione etica, è utile porsi le seguenti domande:

- Se si venisse a conoscenza di questa azione, la reputazione di Novanta o quella di una qualsiasi persona, compreso me stesso, verrebbe danneggiata?
- Se gli altri sapessero che ho agito in questo modo, mi sentirei in imbarazzo?
- Se la situazione fosse ribaltata, come mi sentirei in qualità di destinatario di questa azione?
- Esiste un'azione alternativa che non crea un conflitto etico?
- Sarebbe opportuno parlare con un superiore di Novanta prima di agire in questo modo?

I RAPPORTI DI NOVANTA

Voi e Novanta

In qualità di dipendenti, funzionari o dirigenti di Novanta, voi sarete considerati come il riflesso della Società.

Questo vale sia durante che fuori dell'orario di lavoro. Ci aspettiamo che siate leali e rispettosi dei principi di onestà, integrità ed equità della Società, nonché dei vostri doveri professionali o dirigenziali e che vi comportiate in modo etico per dare credibilità a voi stessi e alla Società.

L'adozione di decisioni etiche richiede la comprensione dei valori e dei principi personali e della Società, unitamente ad una buona capacità di giudizio personale. Voi svolgete il ruolo più importante nel processo decisionale etico e, quindi, nell'implementazione degli standard etici della Società.

Rapporti con e tra i dipendenti

Novanta persegue pratiche occupazionali eque in ogni aspetto della propria attività. Novanta è fermamente impegnata al rispetto delle pari opportunità, a prescindere da età, sesso, etnia, religione, colore, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altro stato protetto. Rispettiamo le differenze di background, esperienza e prospettiva riguardanti ciascun individuo. Siamo interessati ad assumere persone di integrità che riteniamo essere performer di prim'ordine.

Tutti i dipendenti sono tenuti ad accettarsi e rispettarsi a vicenda come pari, operando in modo collaborativo, con cortesia e considerazione. Nessun individuo o gruppo di individui deve essere considerato di "serie B".

Novanta non tollera condotte illecite da parte di dipendenti che molestano, disturbano o interferiscono con le prestazioni lavorative di altri oppure che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, offensivo o ostile.



TUTTI I DIPENDENTI SONO TENUTI AD ACCETTARSI E RISPETTARSI A VICENDA COME PARI, OPERANDO IN MODO COLLABORATIVO, CON CORTESIA E CONSIDERAZIONE. NESSUN INDIVIDUO O GRUPPO DI INDIVIDUI DEVE ESSERE CONSIDERATO DI "SERIE B".

Supportiamo e rispettiamo la tutela dei diritti umani internazionali nell'ambito della nostra sfera di influenza e garantiamo di non essere coinvolti in abusi dei diritti umani. Rispettiamo le leggi locali sul lavoro minorile e le esigenze dei lavoratori.

Novanta garantisce di non utilizzare manodopera coatta, vincolata o penitenziaria forzata nella fabbricazione dei propri prodotti; garantisce inoltre che le condizioni generali di occupazione sono volontarie. Rispettiamo i diritti dei lavoratori di organizzarsi conformemente alle leggi locali e alle pratiche consolidate.

Novanta è impegnata a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi che disciplinano la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Dovete sempre attenervi alle norme vigenti in materia di sicurezza, salute e ambiente e avere la sensazione che da parte vostra e della Società siano state adottate precauzioni adeguate per garantire la salute e la sicurezza in tutte le occupazioni. Segnalate immediatamente alla competente direzione qualsiasi incidente o lesione subiti durante il lavoro, oppure qualsiasi dubbio riguardante questioni legate all'ambiente, alla salute o alla sicurezza. Azioni appropriate e tempestive saranno adottate per correggere le condizioni non sicure. Ai fini della sicurezza, della qualità e della considerazione verso altri dipendenti, in tutti i posti di lavoro all'interno della Società sarà vietato l'uso di alcol e di sostanze stupefacenti illegali. Non devono essere eseguiti lavori e non devono essere azionati macchinari da parte di persone sotto l'influenza di queste sostanze. Analogamente, non saranno tollerati atti violenti o minacce.

Il compito principale del vostro responsabile consiste nel permettervi di svolgere il vostro lavoro nel modo più efficace ed efficiente possibile, affinché possiate fornire prodotti e servizi di livello superiore in grado di soddisfare il cliente. Se ritenete che circostanze al di fuori del vostro controllo non vi consentano di svolgere il vostro lavoro in questo modo, parlatene con il vostro responsabile alla prima occasione possibile per consentirgli di adottare misure correttive.

Rapporti con i clienti

Novanta è orgogliosa dei forti e rispettabili rapporti costruiti con i propri clienti collaborando con loro per soddisfare le loro mutevoli esigenze. Questi rapporti sono fondamentali per il nostro successo e la creazione di questi fruttuosi legami ha richiesto tempo. Il nostro obiettivo è quello di fornire prodotti e servizi di livello superiore, nonché garantire supporto continuo a prezzi adeguati. La nostra Società può prosperare solo anticipando le esigenze mutevoli dei nostri clienti e preparandosi a rispondervi e a soddisfarle.

Rispettiamo le leggi e le normative che disciplinano l'acquisizione di merci e servizi da parte dei nostri clienti. Competiamo per tutte le opportunità commerciali in modo equo ed etico. Se siamo coinvolti in proposte, gare d'appalto o trattative contrattuali, tutte le enunciazioni, comunicazioni e dichiarazioni a potenziali clienti devono essere complete, precise e veritiere. Una volta aggiudicati, tutti i contratti devono essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contrattuali e dei requisiti applicabili.



Anche la qualità e l'integrità dei nostri prodotti e servizi sono un nostro primario interesse. I nostri clienti acquistano da Novanta perché forniamo prodotti e servizi di qualità superiore. "Superiore" significa che i nostri prodotti e servizi sono migliori rispetto ad altri disponibili sul mercato e che noi trattiamo i nostri clienti in modo giusto, onesto e rispettoso.

La qualità è insita nei nostri prodotti, dalla fase concettuale e di progettazione, attraverso l'ingegneria manifatturiera e la produzione, fino al collaudo. "Qualità" significa che i nostri servizi sono svolti conformemente ai nostri standard elevati e che i clienti ricevono da parte nostra informazioni complete e precise. La qualità è responsabilità di tutti coloro che nella nostra Società gestiscono il prodotto o forniscono un servizio nel corso del ciclo di vita del prodotto o del servizio. Dovete portare all'attenzione della direzione eventuali mancanze nelle procedure di controllo qualità o collaudo e ispezione.

Rapporti con i fornitori

I fornitori che approvvigionano componenti e servizi di qualità rappresentano una parte importante della capacità di Novanta di creare prodotti e servizi di livello superiore per i nostri clienti. Ci aspettiamo che i nostri fornitori siano persone di integrità che producono componenti di qualità eccellente, con consegne puntuali e a prezzi competitivi. Novanta applica sempre le massime pratiche etiche aziendali nella selezione delle risorse, nelle trattative e nella gestione di tutte le attività d'acquisto. Rispettiamo e salvaguardiamo le informazioni proprietarie e i segreti commerciali dei nostri fornitori.

Rapporti con la concorrenza

I rapporti con la concorrenza sono sempre una questione delicata. La legge antitrust, discussa più dettagliatamente nel presente Codice di Condotta, è rispettata in tutte le situazioni. Naturalmente, siamo interessati a ottenere informazioni sulla nostra concorrenza tramite fonti pubbliche o altre fonti che rispettino la privacy personale e gli interessi proprietari della nostra concorrenza. Osserviamo gli standard accettati di condotta equa e di legalità nell'ottenere queste informazioni.

La nostra competitività si basa sul prezzo e sulle prestazioni dei nostri prodotti, sulla qualità dei nostri prodotti e servizi, sul supporto ai clienti, sulla nostra approfondita conoscenza delle applicazioni e sulla nostra tempestività e reattività.

Rapporti con la comunità

Speriamo di fornire alle comunità in cui viviamo e lavoriamo persone capaci che siano in grado di contribuire a compiti di leadership all'interno della comunità. Vi incoraggiamo a intraprendere attività esterne, purché le stesse soddisfino i vostri interessi e non interferiscano con le prestazioni del vostro lavoro o il vostro servizio come dirigenti.

I dipendenti Novanta devono ottenere la preventiva approvazione del loro responsabile per qualsiasi attività che richieda una quantità significativa di tempo durante il normale orario di lavoro. Assicuratevi di comprendere ciò che richiede una qualsiasi attività esterna e che sia voi che il vostro responsabile riteniate che la stessa non comprometta la vostra capacità di eseguire i doveri per Novanta in modo eccellente, indipendentemente dal fatto che l'attività venga svolta o meno nel normale orario di lavoro.

CONFLITTI DI INTERESSE

Dipendenti, dirigenti e funzionari devono agire nel migliore interesse della Società. Ci aspettiamo che lavoriate in modo leale e onesto per Novanta e che evitiate sempre qualsiasi conflitto di interesse. Un conflitto di interesse si verifica quando i vostri interessi personali interferiscono, o sembrano interferire, con quelli della Società. Dovete evitare qualsiasi relazione che possa pregiudicare la vostra capacità di prendere decisioni obiettive ed evitare vantaggi o ricompense collegati all'attività per Novanta che non siano forniti da Novanta o di sua conoscenza.

Dovete evitare, ad esempio, le seguenti situazioni:

- Interessi finanziari significativi o interessi partecipativi in fornitori, prestatori di servizi, clienti o concorrenti;
- Qualsiasi accordo di consulenza o di impiego con clienti, fornitori, prestatori di servizi o concorrenti importanti;
- Qualsiasi attività commerciale esterna che sia in competizione con Novanta, o che subisca un impatto sostanziale dalle attività commerciali di Novanta, o che metta in discussione la vostra capacità di dedicare tempo e attenzione adeguati alle responsabilità previste dal vostro lavoro per Novanta;
- Ricevere doni, intrattenimenti o compensi (che non siano di valore nominale) da società o persone;
- Qualsiasi prestito da parte di Novanta o di un qualunque cliente, fornitore, prestatore di servizi o concorrente importante, oppure garanzie di obbligazioni di un membro della famiglia di un funzionario esecutivo o un dirigente;
- Servizio reso nel Consiglio di Amministrazione da una qualsiasi società a scopo di lucro, a meno che detto servizio nel consiglio non sia stato preventivamente approvato dal CEO di Novanta;
- Essere nella posizione di supervisionare, esaminare o avere influenza sulla valutazione del lavoro, sulla retribuzione o sulle indennità di un parente stretto o di una persona con cui si ha una stretta relazione personale, all'interno di Novanta;
- Essere nella posizione di collocare o influenzare il collocamento dell'attività di Novanta presso una società in cui voi o la vostra famiglia avete interessi partecipativi o rivestite un ruolo significativo all'interno della direzione;
- Appropriarsi di opportunità commerciali per vostro vantaggio personale.

Inoltre, tutto ciò che crea un conflitto di interesse per voi, probabilmente crea un conflitto di interesse anche nel caso in cui sia coinvolto un membro della vostra famiglia o qualcuno con cui avete uno stretto rapporto personale.

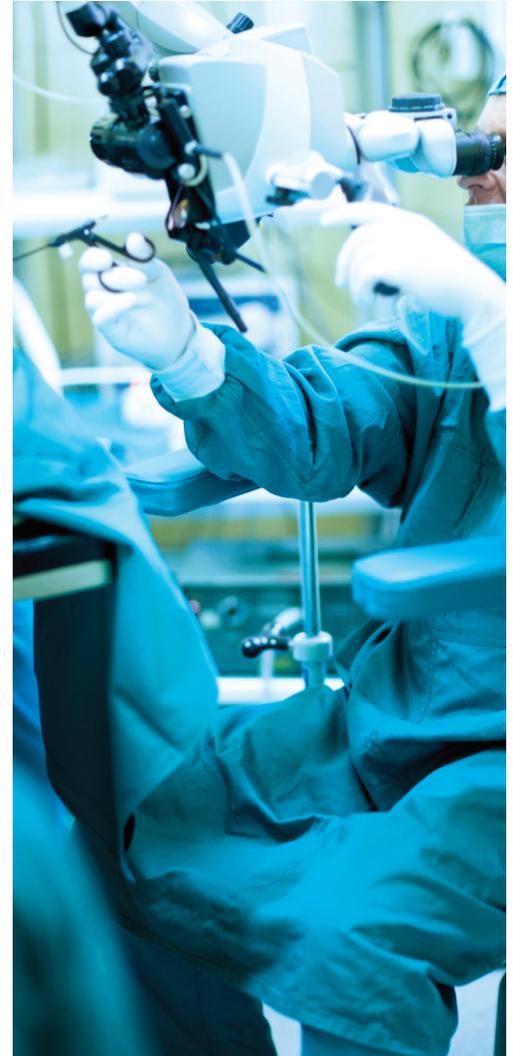
Qui di seguito si approfondiscono alcune delle voci enunciate nella pagina precedente:

- **Interessi partecipativi:** Né i dipendenti, i funzionari e i dirigenti, né i loro parenti stretti, devono avere un interesse finanziario in un cliente, fornitore, prestatore di servizi o concorrente importante della Società, a meno che non si tratti di un investimento inferiore all'uno per cento (1 %) delle azioni ordinarie di una società pubblica o inferiore al cinque per cento (5 %) delle azioni ordinarie di una società privata, oppure a meno che l'interesse partecipativo non sia stato approvato dal CEO di Novanta, se si tratta di dipendenti, oppure dal Consiglio di Amministrazione, se si tratta di funzionari e dirigenti.
- **Membri della famiglia:** È probabile che tutto ciò che crea un conflitto di interesse per voi, crei un conflitto di interesse anche nel caso in cui sia coinvolto un membro della vostra famiglia o qualcuno con cui avete un rapporto personale molto stretto.
- **Rapporti con dipendenti governativi:** Novanta rispetta tutte le leggi, le norme e i regolamenti riguardanti i compensi ai dipendenti governativi in tutte le sedi e in tutti i Paesi in cui opera. Pratiche ritenute accettabili nell'ambiente commerciale possono essere totalmente inammissibili e perfino violare determinate leggi e regolamenti quando sono coinvolti dipendenti governativi o persone che operano per loro conto. Pertanto, dovete conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti rilevanti che disciplinano i rapporti con clienti e fornitori governativi.

Non dovete elargire doni, pagamenti o servizi a funzionari, dipendenti o incaricati governativi senza aver prima consultato il Direttore Finanziario di Novanta. Vedere la sezione “Doni, compensi e intrattenimenti” qui di seguito. È vietato fornire denaro o articoli di valore a un funzionario o candidato straniero per una carica politica con lo scopo di influenzare un governo straniero. Vedere la sezione “Leggi contro la concussione e la corruzione”.

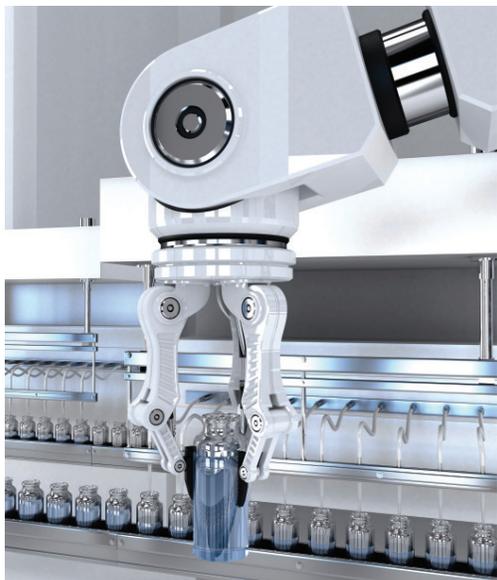
La legge degli Stati Uniti vieta anche di fornire “tangenti” (ovvero l'offerta o l'accettazione di qualcosa di valore) a un dipendente del governo degli Stati Uniti o di un governo straniero o a un dipendente di un appaltatore di livello superiore del governo degli Stati Uniti o di un governo straniero, con lo scopo di ottenere un trattamento di favore in relazione a un contratto governativo.

Non potete effettuare pagamenti vietati, nemmeno nel caso in cui il mancato perfezionamento di tali pagamenti metta Novanta in una posizione di svantaggio rispetto alla concorrenza oppure nel caso in cui stiate lavorando in un Paese dove offrire tangenti o doni a funzionari governativi



è una pratica consueta. Se avete dubbi riguardo alla legalità e opportunità di un pagamento, chiedete sempre consiglio al Direttore Finanziario di Novanta.

- **Consulenza privata:** I dipendenti, i funzionari e i dirigenti non devono prestare servizi nella veste di consulente, dipendente, funzionario, dirigente o consigliere o in altra veste, né permettere a un loro parente stretto di prestare servizi in veste di funzionario o dirigente, per un cliente, fornitore, prestatore di servizi o concorrente importante di Novanta, salvo su richiesta della Società oppure dietro autorizzazione del CEO di Novanta nel caso di dipendenti o del Consiglio di Amministrazione nel caso di funzionari e dirigenti.



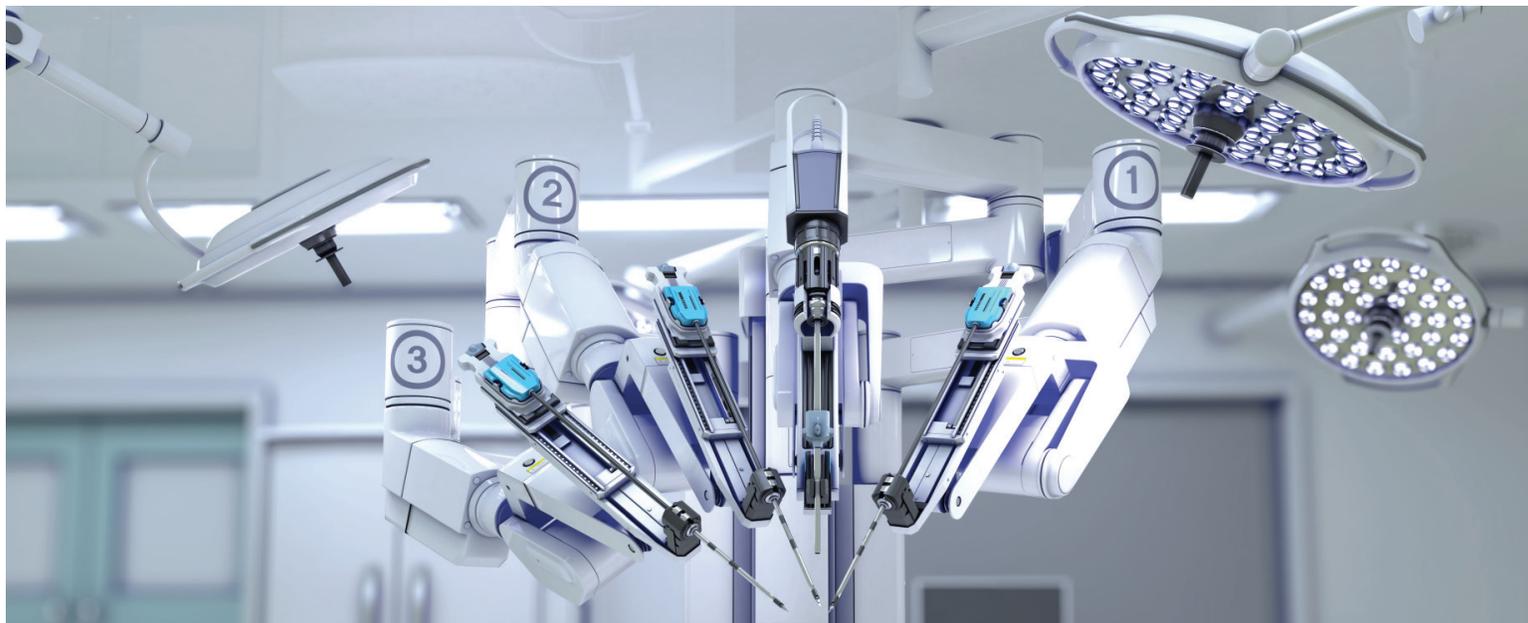
- **Doni, compensi e intrattenimenti:** I dipendenti, i funzionari e i dirigenti non devono accettare, né consentire ai familiari di accettare doni, compensi o altri favori da clienti, fornitori o altri soggetti che abbiano o intendano stringere rapporti commerciali con la Società, salvo quelli limitati ad un valore nominale. Qualsiasi dono non limitato ad un valore nominale deve essere immediatamente restituito e segnalato al proprio supervisore. Qualora un'immediata restituzione non sia praticabile, i doni devono essere restituiti alla Società affinché questa possa disporre per finalità caritatevoli o diversamente, a propria discrezione, nella misura che ritiene opportuna.

Inoltre, è vietato utilizzare i fondi o i beni della Società per doni, compensi o altri favori a dipendenti o funzionari governativi, eccetto nella misura in cui tali doni siano conformi alle leggi vigenti, di valore nominale e non siano corrisposti con la finalità o l'aspettativa di una qualunque azione da parte del destinatario. Tangenti e bustarelle sono atti criminali e sono rigorosamente vietate dalla legge. Non dovete offrire, pagare, sollecitare o ricevere tangenti o bustarelle in nessuna parte del mondo.

Il buon senso e la moderazione devono prevalere nelle forme di intrattenimento aziendale intraprese per conto della Società. I dipendenti, i funzionari e i dirigenti devono fornire, o accettare, forme di intrattenimento aziendale a, o da, chiunque intrattenga rapporti d'affari con la Società unicamente se tale intrattenimento è occasionale, modesto e finalizzato a conseguire legittimi scopi commerciali.

- **Opportunità a livello aziendale:** Ogni dipendente, funzionario e dirigente di Novanta ha il dovere nei confronti della Società di difenderne gli interessi legittimi quando se ne presenti l'opportunità. Non dovete approfittare di un'opportunità di cui siete venuti a conoscenza nel corso del vostro impiego o servizio per Novanta a scapito di interessi commerciali attuali o futuri di Novanta. Ad esempio, non dovete acquisire una proprietà che Novanta possa essere interessata ad acquisire, né competere con Novanta per ottenere un potenziale affare. In parole semplici, le opportunità commerciali di cui siete venuti a conoscenza nel corso del vostro impiego o servizio per Novanta appartengono in prima istanza a Novanta.

Ai fini del presente Codice di Condotta, una società è considerata un cliente “importante” se, nell’anno passato, il cliente ha eseguito pagamenti a favore della Società per un ammontare superiore a 500.000 dollari statunitensi o nell’ordine del 5% delle entrate lorde del cliente, a seconda di quale importo è superiore. Una società è considerata un fornitore o prestatore di servizi “importante” se il fornitore o prestatore di servizi ha ricevuto pagamenti dalla Società nell’anno passato per un ammontare superiore a 500.000 dollari statunitensi o nell’ordine del 5% delle entrate lorde del fornitore, a seconda di quale importo è superiore. In caso di dubbio sulla qualificazione di una particolare società come cliente, fornitore o prestatore di servizi importante, siete invitati a consultare il Direttore Finanziario della Società.



- **Segnalazione dei conflitti di interesse:** La Società impone ai propri dipendenti, funzionari e dirigenti di segnalare qualsiasi situazione che si presume possa ragionevolmente creare un conflitto di interesse. Se sospettate di avere un conflitto di interesse, oppure di trovarvi in una situazione che altri potrebbero ragionevolmente percepire come un conflitto di interesse, dovete segnalarlo al vostro responsabile o al Direttore Finanziario, oppure, nel caso in cui siate funzionari o dirigenti, al Consiglio di Amministrazione. Il vostro supervisore e il Direttore Finanziario o il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, collaboreranno con voi al fine di stabilire se avete un conflitto di interesse, e qualora sia questo il caso, come meglio gestirlo. Tutte le transazioni destinate a creare un conflitto di interesse che coinvolge un dirigente, direttore finanziario, direttore contabile o revisore devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, e qualsiasi autorizzazione in questo senso non dovrà essere considerata come rinuncia al presente Codice di Condotta.

CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

Dobbiamo condurre la nostra attività nel rispetto di tutte le leggi e di tutti i regolamenti vigenti. Ciascuno di noi è personalmente responsabile dell'adempimento di questo obbligo. I responsabili devono garantire che i dipendenti conoscano i requisiti legali e comprendano l'importanza di conformare la loro condotta agli obblighi di legge. È importante evidenziare, come si evince dalla restante parte del presente Codice di Condotta, che la conformità alle leggi non coincide con la nostra intera responsabilità etica; la conformità alle leggi è una condizione minima e assolutamente indispensabile per l'adempimento dei nostri doveri.

Si riportano di seguito alcuni esempi specifici di requisiti di conformità legale. Questi esempi non sono tuttavia esaustivi. Ci si aspetta che dipendenti, funzionari e dirigenti si conformino a tutte le leggi, siano esse elencate o meno. In caso di dubbio, consultate il vostro responsabile o il Direttore Finanziario di Novanta. Ci aspettiamo che utilizzerete la vostra buona capacità di giudizio e il vostro buon senso nel cercare di conformarvi a tutte le leggi e norme e a tutti i regolamenti vigenti e che chiederete consiglio in caso di dubbio.

Si enunciano di seguito i requisiti legali che riguardano in particolare Novanta tenendo conto della natura della sua attività:

Leggi contro la concussione e la corruzione

La legge statunitense sulle pratiche anticorruzione (Foreign Corrupt Practices Act), la legge britannica contro la corruzione (UK AntiBribery Act) e molte altre leggi correlate vietano a Novanta di offrire o elargire denaro o altri beni di valore, direttamente o indirettamente, a un funzionario governativo straniero, a un partito politico straniero o ai suoi funzionari, oppure a un candidato a una carica pubblica, con lo scopo di ottenere o mantenere affari oppure influenzare azioni o decisioni governative. Questi pagamenti vietati includono compensi per consulenze, intermediazioni, ricerche o altri compensi versati a terzi, laddove vi sia ragione di credere che parte di tali compensi sarà distribuita a, oppure andrà a vantaggio di, funzionari o partiti politici stranieri per quegli obiettivi inappropriati.

Questi divieti non proibiscono il risarcimento di spese ragionevoli e in buona fede per pasti o viaggi a funzionari stranieri, purché tali spese siano sostenute con lo scopo di presentare a dipendenti governativi importanti i prodotti, i servizi o le informazioni di Novanta, siano legali all'interno del Paese interessato e rispettino le procedure locali di Novanta. Dovete registrare opportunamente lo scopo di tutte queste spese e consultare il Direttore Finanziario di Novanta prima di effettuare qualsiasi pagamento di tale natura.

Leggi sull'importazione e sull'esportazione

In qualità di società internazionale, Novanta deve rispettare le leggi e i regolamenti riguardanti le attività di importazione ed esportazione. L'inosservanza di questi regolamenti può avere gravi conseguenze per la Società, incluse pesanti sanzioni amministrative e/o penali, sequestro di merci e negazione dei privilegi di esportazione.

La vendita o il trasferimento dei prodotti (inclusi i software), dei servizi e delle informazioni tecniche di Novanta sono soggetti alle leggi e ai regolamenti sul controllo delle esportazioni e possono richiedere una licenza o altra autorizzazione. Tali trasferimenti potrebbero essere soggetti a termini e condizioni rigidi e, in alcuni casi, possono essere vietati.

La nostra politica ci vieta di fare affari (direttamente o indirettamente), senza previa autorizzazione del governo, con Paesi o terze parti che risultano soggetti a embarghi e limitazioni o a cui siano state vietate o interdette attività di importazione o esportazione. Inoltre, i nostri prodotti non devono essere venduti, direttamente o indirettamente, per essere utilizzati a supporto di attività vietate, come la proliferazione di armi chimiche e biologiche, tecnologia missilistica, armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari.

Inoltre, l'accesso o il trasferimento (all'interno della nostra rete di società controllate oppure ai nostri rivenditori, ad altri rappresentanti o clienti in tutto il mondo) di determinati dati tecnici (ad esempio, cianografie, manuali) o di conoscenze e competenze tecniche, considerati "tecnologia controllata", a scopo di esportazione, può essere limitato o richiedere l'autorizzazione della licenza in base alle leggi e ai regolamenti statunitensi o degli altri Paesi in cui attualmente operiamo. Ogni responsabile di Novanta deve garantire l'idoneità dei propri dipendenti ad accedere alla tecnologia controllata.

Inoltre, le leggi degli Stati Uniti vietano alle società statunitensi (e alle rispettive società controllate all'estero) di assecondare eventuali boicottaggi economici internazionali contro Paesi in relazioni amichevoli con gli Stati Uniti, nonché di fornire informazioni riguardanti le relazioni commerciali con Paesi boicottati. Siamo tenuti a segnalare al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti qualsiasi richiesta diretta o indiretta di partecipare a un boicottaggio non sanzionato o di fornire informazioni vietate relative a un boicottaggio. Nel caso in cui una transazione faccia riferimento a una simile forma di boicottaggio o nel caso in cui non abbiate la certezza che si tratti di una situazione di questo tipo, siete tenuti a chiedere un'adeguata consulenza al Direttore Finanziario di Novanta.

Le leggi sull'importazione e sull'esportazione sono soggette a frequenti modifiche e possono essere assai complesse. Se siete coinvolti nella vendita internazionale dei prodotti Novanta, dovete garantire che tutte le transazioni vengano opportunamente autorizzate e documentate in modo completo e accurato. Per qualsiasi domanda in merito alle restrizioni che si applicano alle vendite internazionali, ai requisiti di licenza, alle attività che costituiscono "esportazioni" o ad altre questioni correlate alle importazioni/esportazioni, rivolgetevi al Direttore Finanziario di Novanta.

Leggi statunitensi e canadesi in materia di titoli

- **Precisione di tutta la rendicontazione aziendale:** In qualità di società di diritto pubblico, siamo tenuti al rispetto di varie leggi, regolamenti e obblighi di documentazione in materia di titoli. Sia le leggi statunitensi che quelle canadesi e le nostre politiche impongono la divulgazione di informazioni precise e complete sull'attività, sulla condizione finanziaria e sulle risultanze d'esercizio della Società. Una rendicontazione imprecisa, incompleta o intempestiva non è tollerata e può arrecare gravi danni alla Società e comportare una responsabilità legale.



Il Direttore Finanziario della Società e altri dipendenti che lavorano nel Reparto Finanze hanno la responsabilità speciale di garantire che tutti i nostri rendiconti finanziari siano completi, equi, precisi, tempestivi e comprensibili. Questi dipendenti devono comprendere e rispettare rigorosamente i principi contabili generalmente accettati e tutte le norme, le leggi e i regolamenti riguardanti la rendicontazione contabile e finanziaria di transazioni, stime e previsioni.

Dipendenti, funzionari e dirigenti devono rendicontare tutte le transazioni commerciali in modo onesto, preciso e completo. Siete responsabile della completezza e della precisione delle vostre registrazioni e relazioni. Le informazioni precise e complete sono un prerequisito indispensabile per l'adempimento degli obblighi legali e normativi della Società. Le nostre registrazioni sono la base dei nostri rendiconti degli utili, delle relazioni finanziarie e di altre comunicazioni al pubblico, e guidano il nostro processo decisionale e la nostra pianificazione aziendale.

- **Registrazioni della Società:** I libri, le registrazioni e i conti della Società devono essere tutti conservati nel rispetto di tutti i regolamenti e gli standard vigenti e delle politiche in materia di contabilità e finanza di Novanta, e devono riflettere in modo preciso e completo la vera natura delle transazioni registrate. Questo è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che queste registrazioni divulgino risultati insoddisfacenti o il mancato raggiungimento dei livelli di utile previsti. Nessun tentativo di mascherare le risultanze d'esercizio effettive riflettendo impropriamente entrate, spese, attività o passività, può essere né sarà tollerato. I bilanci d'esercizio della Società devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati e alle politiche contabili della Società. Non devono essere creati per nessuno scopo conti o fondi non dichiarati o non registrati. Non devono essere inserite nei libri contabili o nelle registrazioni della Società voci false o ingannevoli e non deve essere effettuata alcuna erogazione di fondi societari o di altre proprietà aziendali senza un'adeguata documentazione di supporto. Rivolgetevi al vostro responsabile in caso di domande.

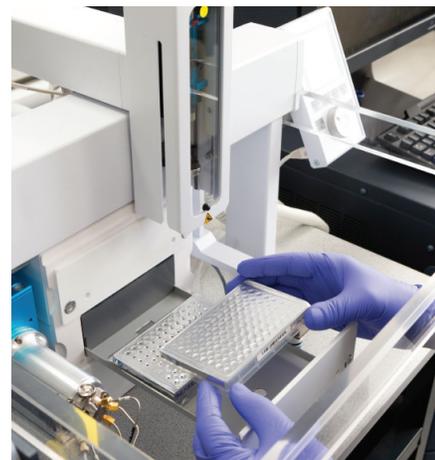
A molti di voi viene chiesto di registrare il tempo speso ogni giorno per ogni lavoro svolto. Registrare questi dati è fondamentale. Siete tenuti a registrare le ore spese per ogni lavoro in modo veritiero e onesto. Oltre ad essere la prova della vostra presenza e delle ore lavorate allo scopo di calcolare la vostra retribuzione, queste registrazioni del tempo costituiscono spesso

anche la base per la fatturazione ai nostri clienti. La falsificazione dei documenti è una pratica fraudolenta e può comportare sanzioni civili o penali. Le spese di natura commerciale devono essere documentate con ricevute, come richiesto dai regolamenti della Società, e solo le spese di lavoro legittime possono essere incluse nella nota delle spese. Siete responsabili della precisione delle vostre registrazioni e relazioni personali. In caso di problemi con il vostro sistema di registrazione delle presenze, consultate immediatamente il vostro responsabile.

- **Insider trading:** Nel corso della vostra occupazione o del vostro ruolo dirigenziale presso Novanta potreste venire a conoscenza di informazioni importanti riguardanti Novanta o altre società (ad esempio fornitori, clienti o subappaltatori) non pubblicamente note. L'uso di queste informazioni importanti in connessione con l'acquisto o la vendita di titoli, in Novanta o altre società, è illegale. Le leggi in vigore negli Stati Uniti considerano illegale, per chiunque disponga di "informazioni importanti non di pubblico dominio" su una società, negoziare azioni o altri titoli di detta società o divulgare tali informazioni ad altri che possano intraprendere negoziazioni. Inoltre, Novanta ha adottato una politica aziendale specifica e dettagliata, intitolata "Insider Trading Policy", che definisce più dettagliatamente l'insider trading e questioni correlate. I dipendenti, i funzionari e i dirigenti sono tenuti a conformarsi a questa politica che, in alcuni casi, è più restrittiva della legislazione vigente.
- **Rapporti con gli investitori e informazioni:** Novanta ha designato alcuni funzionari e dipendenti per seguire le discussioni con la comunità degli investitori e altre parti in merito alla performance finanziaria di Novanta. Questi dipendenti sono gli unici che possono discutere la performance o le prospettive finanziarie di Novanta con un qualsiasi esponente pubblico. Tutti gli altri dipendenti, funzionari e dirigenti devono astenersi dal commentare o fornire informazioni nell'ambito di forum pubblici o privati, sia che lo facciano identificandosi per nome o in modo anonimo, anche nel caso in cui stiano difendendo la Società. La Securities and Exchange Commission (Commissione per i titoli e gli scambi) ha promulgato regolamenti rigidi e complessi in merito alla divulgazione delle informazioni aziendali. Solo i dipendenti e i funzionari designati e formati al rispetto di questi regolamenti possono impegnarsi in operazioni di scambio riguardanti le informazioni aziendali.

Antitrust e concorrenza sleale

Competiamo per tutte le opportunità commerciali in modo equo ed etico. Osserviamo gli standard accettati di legalità e condotta equa. Evitiamo attività illegali quali fissazione dei prezzi, assegnazioni a clienti, accordi finalizzati alla limitazione della produzione, monopoli e cartelli illegali, boicottaggi o tie-in (pratica di vendita abbinata). Comuniciamo onestamente con i nostri clienti e adempiamo fedelmente ai nostri obblighi legali e contrattuali. Le leggi in materia antitrust e concorrenza leale sono molto tecniche e variano da paese a paese. Se avete domande o dubbi in merito a una linea di azione, rivolgetevi al vostro responsabile o ai vostri referenti legali.





Legge sulla proprietà intellettuale

La politica di Novanta prevede il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. Non violiamo consapevolmente i diritti d'autore, i diritti di marchio o i brevetti di terzi, né ci appropriamo illegalmente dei segreti commerciali di terzi. Ad esempio, non copiamo senza autorizzazione software informatici, né ci appropriamo indebitamente di materiali eventualmente trovati in Internet. Novanta può decidere, a livello strategico commerciale e legale, di impugnare i diritti di proprietà intellettuale di una terza parte attraverso gli appositi canali legali. Tuttavia, si tratta di una misura importante, che può essere adottata solo se è avallata espressamente dall'alta direzione, dopo aver consultato i competenti referenti legali.

Inoltre, siete tenuti a custodire e proteggere le informazioni proprietarie e riservate appartenenti a Novanta. Dovete rispettare i nostri obblighi di protezione delle informazioni riservate di clienti, fornitori e altri soggetti con cui abbiamo rapporti contrattuali. La

divulgazione non autorizzata di qualsiasi informazione riservata è vietata. Accade spesso, inoltre, che le persone abbiano accesso o conservino informazioni riservate o sensibili dei loro precedenti datori di lavoro. Ci aspettiamo che i dipendenti rispettino i segreti commerciali dei loro precedenti datori di lavoro e gli obblighi legali nei loro confronti. I dipendenti Novanta sono soggetti al divieto di utilizzare le informazioni riservate o proprietarie dei loro precedenti datori di lavoro nel corso del loro lavoro per Novanta.

PROTEZIONE DEI BENI DI NOVANTA

Disposizioni generali

Siete responsabili della protezione dei beni di Novanta, inclusi i beni materiali come impianti, attrezzature e inventari, nonché i beni immateriali, quali brevetti, diritti d'autore e segreti commerciali. Questo implica da parte vostra la salvaguardia delle attrezzature di proprietà della Società oppure di quelle di un fornitore o cliente affidate a Novanta. Utilizzate e mantenete queste attrezzature con la massima attenzione, evitando sprechi, abusi, furti e incuria.

Prestate attenzione ai costi e siate attenti alle opportunità per migliorare le prestazioni riducendo al contempo i costi. I beni di Novanta possono essere utilizzati solo per scopi aziendali legittimi. L'uso di proprietà, strutture, attrezzature e informazioni di Novanta per scopi diversi da quelli di Novanta è concesso unicamente con l'autorizzazione dei responsabili aventi l'autorità di consentire detto uso. Siete responsabili di rispettare i requisiti delle licenze di copyright dei software utilizzati per adempiere ai vostri requisiti professionali e di garantire che non vengano prodotte copie non autorizzate dei software informatici coperti da licenza.



Accordi con revisori indipendenti

Nessun dipendente, funzionario o dirigente dovrà, direttamente o indirettamente, rilasciare consapevolmente dichiarazioni false o fuorvianti oppure omettere di dichiarare fatti importanti a persone coinvolte in procedure di revisione, riesame o analisi dei bilanci d'esercizio di Novanta oppure nella preparazione o presentazione di documenti o relazioni alla Securities and Exchange Commission. Inoltre, nessun dipendente, funzionario o dirigente dovrà, direttamente o indirettamente, adottare misure tali da costringere, manipolare, ingannare o influenzare in modo fraudolento revisori contabili pubblici indipendenti/certificati, incaricati della revisione dei conti o del riesame dei bilanci d'esercizio di Novanta.

Privacy dei dipendenti

Novanta rispetta la vostra privacy. La documentazione medica e personale, le retribuzioni, le indennità aggiuntive e i contratti di lavoro sono considerati informazioni riservate, il cui accesso è soggetto a restrizioni. Le informazioni personali vengono di solito fornite a parti esterne solo previa approvazione del dipendente, eccetto i casi in cui Novanta e i soggetti autorizzati possano anche fornire tali informazioni personali al fine di verificare le condizioni occupazionali, rispettare le esigenze legittime di una società o di un'organizzazione che acquisisce parte delle attività commerciali di Novanta oppure per finalità commerciali, legali o di indagine.

Oggetti, messaggi o informazioni personali considerati privati non devono essere collocati o conservati nelle strutture dell'ambiente di lavoro, ad esempio, nei sistemi telefonici, nei sistemi informatici, sulle scrivanie o negli uffici. La direzione di Novanta ha il diritto di accedere a computer, posta elettronica, voicemail e alle aree di lavoro, nonché a qualsiasi altra struttura di Novanta. I dipendenti, tuttavia, non devono accedere all'area di lavoro di altri dipendenti, compresi gli archivi informatici, senza previa autorizzazione da parte della direzione.

Informazioni proprietarie

Novanta protegge le sue informazioni proprietarie e altre informazioni riservate e i propri segreti commerciali. Voi avete la responsabilità di proteggere questi beni, che sono di proprietà della Società e non devono essere divulgati o forniti a persone esterne alla Società, neppure dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Novanta.

Per “Informazioni proprietarie e altre informazioni riservate” si intendono: le informazioni tecniche o scientifiche di Novanta relative a prodotti, servizi o progetti di ricerca attuali o futuri; piani o previsioni commerciali o di marketing; dati relativi a utili o altri dati finanziari; informazioni relative a clienti o fornitori; e informazioni fornite da clienti o fornitori.

Per evitare divulgazioni involontarie, non dovete mai parlare con persone non autorizzate di informazioni che Novanta considera riservate o che Novanta non ha reso pubbliche. Inoltre, non dovete parlare di dette informazioni neanche con dipendenti autorizzati di Novanta se sono presenti altre persone non autorizzate. Non dovete parlare di dette informazioni neppure con familiari o con amici, poiché essi potrebbero passare le informazioni a qualcun altro in modo innocente o involontario.

Anche le informazioni proprietarie ricevute da clienti e fornitori devono essere protette. Se siete arrivati da Novanta dopo avere lavorato presso un'altra società, ci aspettiamo che abbiate questa stessa considerazione per i segreti commerciali del vostro precedente datore di lavoro. Novanta rispetta il vostro precedente datore di lavoro e i suoi diritti in materia di segreti commerciali. Ci aspettiamo che non divulghiate nulla che riguardi un prodotto o un processo proprietario per gli stessi motivi per cui ci aspettiamo che contribuiate a garantire l'esclusività dei diritti di Novanta. Se esistono vincoli sulla vostra attività come conseguenza del vostro precedente impiego, dovete dichiararli per iscritto al vostro responsabile prima di iniziare il rapporto di lavoro con Novanta.



Non divulgate mai informazioni riservate su Novanta a parti esterne né accettate dette informazioni da qualcuno, a meno che Novanta non abbia stipulato un accordo vincolante di riservatezza con tali parti. Quando siete a conoscenza di informazioni riservate di proprietà di Novanta o di un'altra società, dovete mantenerle riservate. Non dovete divulgarle nemmeno al personale di Novanta, a meno che tale personale non sia autorizzato ai sensi dell'accordo e la divulgazione non sia necessaria per adempiere alle finalità dell'accordo.

Diritti di proprietà intellettuale di Novanta

Uno dei compiti per cui i nostri dipendenti sono retribuiti è avere riguardo del proprio lavoro; interrogarsi e pensare su come fornire prodotti di qualità migliore, di durata più lunga e a costi inferiori. Alcuni dipendenti sono specificatamente assegnati allo sviluppo di nuovi prodotti o nuove procedure. Talvolta, alcuni nuovi prodotti, metodi o idee di miglioramento sono brevettabili.

A tutti i dipendenti di Novanta viene chiesto di firmare un accordo secondo cui, in qualità di dipendenti di Novanta, si assumono obblighi specifici in relazione alla proprietà intellettuale e al trattamento delle informazioni riservate. Tra le altre clausole, l'accordo prevede che i dipendenti cedano a Novanta tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi alla proprietà intellettuale da essi sviluppata durante il loro periodo di impiego in determinate funzioni. La proprietà intellettuale ceduta dai dipendenti a Novanta include idee, invenzioni, programmi informatici e documenti relativi all'attività commerciale, di ricerca o di sviluppo di Novanta oppure scaturiti o risultanti dal lavoro svolto dai dipendenti per o per conto di Novanta. La proprietà intellettuale deve essere documentata a Novanta e deve essere protetta come qualsiasi altra informazione proprietaria di Novanta. Tutte le domande di brevetti relativi a detta proprietà intellettuale devono essere depositate da o essere autorizzate dal Direttore Finanziario di Novanta. Tuttavia, se ritenete che la vostra idea, invenzione o il vostro programma informatico non rientri nella sfera degli interessi commerciali attuali o previsti di Novanta, né derivi o scaturisca da un qualsiasi incarico di lavoro svolto presso Novanta, dovete parlarne con il Direttore Finanziario di Novanta.

METODI DI SEGNALAZIONE E APPLICAZIONE

Nel caso in cui veniate a conoscenza di deviazioni dai principi espressi dal presente Codice di Condotta, siete tenuti ad informare il vostro responsabile, un rappresentante del Reparto Finanze o Risorse Umane oppure il Direttore Finanziario. Qualsiasi responsabile o rappresentante delle Finanze/Risorse Umane che riceva una segnalazione di violazione del presente Codice di Condotta deve informarne immediatamente il Direttore Finanziario. Se, per qualsiasi motivo, non vi sentite sicuri ad utilizzare i canali consolidati per esprimere i vostri dubbi, potete utilizzare la Hotline di Conformità Novanta, una piattaforma web e di messaggistica telefonica riservata, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che vi consente l'accesso diretto al Collegio Sindacale del Consiglio di Amministrazione.

PROCEDURA PER SPORGERE RECLAMO

Sebbene la Società desideri gestire le questioni internamente, nulla nel presente Codice di Condotta deve scoraggiarvi dal segnalare alla competente autorità normativa qualunque attività illegale, comprese violazioni delle leggi sui titoli, leggi antitrust, leggi ambientali o qualsiasi altra legge, disposizione o normativa federale, statale o straniera.

Qualsiasi segnalazione secondo il presente Codice di Condotta può essere effettuata in forma anonima, ma la direzione e il Consiglio di Amministrazione possono indagare più facilmente una questione se vi identificate. Naturalmente, se non vi identificate, non saremo in grado di seguirvi. Salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Finanziario o il Direttore delle Risorse Umane sarà responsabile di gestire l'indagine di qualsiasi segnalazione di una violazione del presente Codice di Condotta.

La Società vieta la ritorsione nei confronti di un dipendente che cerca aiuto o che segnala, in buona fede, informazioni che, a suo parere, violano le leggi, le normative o il Codice di Condotta. Qualsiasi ritorsione o ritorsione nei confronti di un dipendente per il fatto che il dipendente, in buona fede, ha cercato aiuto o ha presentato una segnalazione, sarà soggetta ad azione disciplinare, compresa la potenziale risoluzione del rapporto di lavoro.

PROCEDURA PER SPORGERE RECLAMO

1. Fate la segnalazione al vostro responsabile o supervisore
2. Contattate il responsabile del Reparto Finanze o Risorse Umane
3. Contattate direttamente una delle risorse menzionate in questo documento o i referenti e i reparti elencati alla fine di questo documento
4. Contattate la Hotline di Conformità:

Sito web:

<http://novanta.ethicspoint.com>

Stati Uniti

1-(844) 627-6602

Regno Unito*

0-808-234-6226

Cina*

400-6-612-190

Repubblica Ceca*

800-144-393

Germania*

0800-225-5288

Italia*

800-172-444

Giappone*

0034-811-001 o

00-539-111 o

00-663-5111

Paesi Bassi*

0800-022-9111

*Dopo aver digitato uno dei numeri locali per i rispettivi paesi, digitate il numero 844-627-6602 per essere messi in contatto con un operatore.

RESPONSABILITÀ DEL RISPETTO DEL CODICE DI CONDOTTA

Il presente Codice di Condotta sarà distribuito al momento della sua adozione, e successivamente ogni anno, ad ogni dipendente, funzionario e dirigente della Società. La Società provvederà a distribuirlo ad ogni nuovo dipendente, funzionario e dirigente della Società che inizi il proprio impiego nella Società o qualsiasi altro tipo di rapporto con la stessa.

Il rispetto del presente Codice di Condotta è un prerequisito indispensabile di impiego presso Novanta. Non possono essere concesse deroghe ai principi del presente Codice di Condotta, eccetto che da parte del Consiglio di Amministrazione di Novanta Inc. (in relazione ai dirigenti, funzionari e direttori finanziari) o da parte del CEO (in relazione a tutti gli altri dipendenti); tali deroghe devono essere segnalate al Collegio Sindacale. I dirigenti, i funzionari e/o i dipendenti che violano il presente Codice di Condotta saranno soggetti a misure disciplinari che possono arrivare fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Siamo tutti responsabili della nostra condotta aziendale e rischiamo di perdere il nostro lavoro se manchiamo, anche in prima istanza, di rispettare le leggi che disciplinano la nostra attività e di conformarci al Codice di Condotta espresso nel presente documento. Il fatto che la nostra concorrenza possa comportarsi diversamente non è una scusa per mancare al rispetto del livello di condotta aziendale imposto ai dipendenti di Novanta. Non compromettiamo queste responsabilità al fine di raggiungere i programmi finanziari o massimizzare gli utili.



Per maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi anche ai seguenti referenti Novanta.

CEO	(+1) 781-266-5886
DIRETTORE FINANZIARIO	(+1) 781-266-5735
DIRETTORE RISORSE UMANE	(+1) 781-266-5629
REPARTO LEGALE	(+1) 781-266-5855
DIRETTORE CONTABILE	(+1) 781-266-5974