

Codice di
Condotta
2025



Aptar 

Indice

Introduzione	Prefazione di Stephan Tanda, CEO	04
	Valori fondamentali di Aptar	05
	Introduzione	06
Argomenti	Comportamento etico sul lavoro	08
	Corruzione	10
	Linee guida sui doni e l'ospitalità	12
	Conflitti d'interesse	14
	Riservatezza	16
	Tutela dei dati	18
	Diritti umani e sostenibilità	20
	Sanzioni economiche	22
	Antitrust	24
	Obblighi fiscali e informativi	26
	Insider Trading	28
	Come segnalare una presunta irregolarità	30
	Emendamenti, modifiche e deroghe	32
	Certificazione di Conformità	33

Prefazione del CEO

Stephan B. Tanda

STEPHAN B. TANDA
PRESIDENT + CHIEF EXECUTIVE OFFICER



In Aptar siamo orgogliosi di gestire la nostra attività in modo onesto, etico, legale e in conformità con i nostri Valori fondamentali.

Non scendiamo mai a compromessi in fatto di integrità e riteniamo che mantenere elevati standard di etica e conformità sia essenziale per la nostra crescita e il nostro successo oggi e in futuro.

Questo Codice di condotta rappresenta una bussola che ci aiuta a orientare i nostri comportamenti e a prendere con integrità le giuste decisioni per la nostra azienda. Definisce un linguaggio comune e un quadro di regole da seguire in ogni momento per aiutarci a lavorare attenendoci ai nostri Valori fondamentali.

Crediamo che stabilire i massimi standard etici infonda fiducia ai nostri dipendenti, clienti, partner commerciali e altri stakeholder.

Il presente Codice di condotta si applica a tutti senza eccezioni, a ogni livello aziendale e indipendentemente dal ruolo e dalla sede di lavoro.

Ci aspettiamo che tutti voi rispettiate pienamente le politiche e le procedure del Codice di condotta per salvaguardare l'integrità della nostra Società.

Valori fondamentali di Aptar



Crediamo

nella valorizzazione dei singoli indipendentemente dal loro ruolo.



Ci adoperiamo

per instaurare rapporti basati sulla trasparenza, l'onestà e il feedback.



Promuoviamo

il lavoro di squadra e la collaborazione a tutti i livelli.



Stimoliamo

le persone a sviluppare il loro potenziale e a prendere l'iniziativa.



Pratichiamo

relazioni commerciali fondate su responsabilità e interessi reciproci di lungo termine nei confronti di tutti gli stakeholder.

Introduzione

Aptar si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili ovunque nel mondo, senza eccezioni. Il presente Codice di condotta riassume e spiega le regole derivanti da tali leggi, che devono sempre essere rispettate.

Aptar richiede una rigorosa ottemperanza a questo Codice di condotta da parte di tutto il personale e dei responsabili aziendali operanti a qualsiasi livello. Aptar si aspetta inoltre che i suoi fornitori, distributori e consulenti rispettino il presente Codice di condotta e tutte le leggi applicabili, quando agiscono per conto dell'azienda. L'inosservanza di queste politiche e procedure è considerata una grave mancanza.

Eventuali domande o dubbi sulle responsabilità previste da questo Codice di condotta vanno riferiti al Team della Conformità.

Kimberly Y. Chainey

EVP, CHIEF LEGAL OFFICER AND
CORPORATE SECRETARY

EMAIL
compliance.officer@aptar.com

INDIRIZZO
AptarGroup, Inc.
265 Exchange Drive, Suite 301
Crystal Lake, Illinois 60014
USA

TELEFONO
+1 815 479 5604

È inoltre possibile effettuare segnalazioni attraverso il sistema di allerta professionale di Aptar **EthicsPoint**, <http://aptar.ethicspoint.com>, come descritto nella parte finale di questo Codice di condotta.

Questo documento viene sottoposto ogni anno ad un processo di certificazione.



Comportamento etico sul lavoro

Aptar si impegna a garantire che tutti i suoi dipendenti si sentano al sicuro nel lavorare per un'azienda che promuove la diversità e l'inclusione, senza discriminazioni indebite.

Tutti i dipendenti, i dirigenti e i responsabili aziendali sono inoltre tenuti a tutelare i beni della Società quotata e a garantirne un uso efficiente, in quanto i furti, la negligenza e gli sprechi influiscono direttamente sulla redditività della Società stessa.

Dobbiamo relazionarci in maniera corretta e in buona fede tra noi colleghi, nonché con i nostri clienti, fornitori e concorrenti.

Non dobbiamo approfittare degli altri manipolando, occultando e abusando di informazioni privilegiate, rilasciando false dichiarazioni su fatti sostanziali o adoperando qualsiasi altra pratica scorretta.

Diversità, inclusione e pari opportunità sono impegni fondamentali per Aptar. Pertanto, non è consentito discriminare in base alla provenienza etnica, al colore della pelle, alle origini, al genere, all'orientamento sessuale, allo stato civile, all'età, alla religione, alla disabilità, allo stato di veterano, alle convinzioni politiche, alla lingua, alla partecipazione o all'attività sindacale.

È nostra responsabilità, a tutti i livelli aziendali, fornire un ambiente di lavoro libero da condotte opprimenti, offensive, non rispettose, o comunque non professionali. Non sarà tollerata alcuna forma di molestia sessuale, verbale o fisica da parte di qualsiasi dipendente.



Quali rischi si corrono?

- Rischi legali
- Rischi reputazionali
- Sanzioni disciplinari individuali

Lei deve

- Trattare tutti in modo corretto ed equo, senza operare discriminazioni basate sulla provenienza etnica, il colore della pelle, le origini, il genere, l'orientamento sessuale, lo stato civile, l'età, la religione, la disabilità, lo stato di veterano, le convinzioni politiche, la lingua, la partecipazione o l'attività sindacale

Lei non deve

- Attuare comportamenti verbalmente o fisicamente intimidatori od offensivi
- Commettere atti di molestia o bullismo
- Mettere in atto comportamenti che possano essere considerati molestie sessuali



Come reagire?

Nota che un gruppo di colleghi si sta prendendo gioco di un/una altro/a collega per via del suo orientamento sessuale. Sembra che vadano tutti d'accordo nonostante le battute, ma ritiene comunque che ciò non sia accettabile. Cosa dovrebbe fare?

Se il/la collega non capisce che il suo comportamento è inappropriato, deve segnalare il problema alle Risorse Umane locali o parlarne con il Suo manager. Se non se la sente di segnalare il problema direttamente a loro, può contattare il Responsabile per la Conformità oppure utilizzare il sistema di allerta professionale di Aptar EthicsPoint (cfr. [Come segnalare una presunta irregolarità](http://aptar.ethicspoint.com) capitolo): <http://aptar.ethicspoint.com>.

Se i colleghi non capiscono che il loro comportamento è inappropriato, deve segnalare il problema alle Risorse Umane locali o parlarne con il Suo manager. Se non se la sente di segnalare il problema direttamente a loro, può contattare il Responsabile per la Conformità oppure utilizzare il sistema di allerta professionale di Aptar EthicsPoint, <http://aptar.ethicspoint.com>.

Corruzione

In Aptar riteniamo che le attività debbano essere svolte in modo etico. Pertanto, tutti gli atti di corruzione sono vietati. Operiamo una politica di tolleranza zero verso gli atti di concussione e corruzione in tutti i Paesi in cui operiamo come azienda.

Cos'è la corruzione?

La corruzione è l'atto di offrire, promettere o dare denaro o qualcosa di valore per ottenere in cambio un vantaggio indebito o per influenzare la decisione di qualcuno. Inoltre, comprende l'atto di sollecitare o accettare pagamenti illeciti.

Un pagamento illecito può essere effettuato tramite denaro, ma anche attraverso donazioni, regali od ospitalità, offerte d'impiego o promesse di servizio. La corruzione può essere commessa direttamente o indirettamente, ad esempio utilizzando degli intermediari. Può riguardare sia il settore pubblico che quello privato. Anche i pagamenti agevolanti sono considerati pagamenti illeciti: si tratta di piccoli pagamenti non ufficiali effettuati a favore di funzionari governativi, volti ad assicurare un servizio al quale il pagatore avrebbe normalmente diritto, come l'ottenimento di un visto, di un permesso o di una licenza, lo sdoganamento di prodotti, ecc.

Quali rischi si corrono?

Le violazioni delle leggi anticorruzione (US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act, legge Sapin II francese, tutte applicabili in ambito internazionale, e altre leggi locali) possono comportare gravi sanzioni civili e penali, tra cui pesanti multe e pene detentive per Aptar, i suoi dipendenti e i terzi. Inoltre, l'azienda può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei dipendenti.



Lei deve

- Contattare il Responsabile per la Conformità quando si trova di fronte a una situazione non etica
- Agire con cura quando tratta con pubblici ufficiali locali e/o stranieri
- Assicurarsi che tutti i pagamenti e le operazioni siano adeguatamente autorizzati e debitamente rendicontati sui libri contabili dell'azienda
- Chiedere all'Ufficio Legale di aiutarla a integrare clausole in materia di etica e conformità nei contratti che sottoscrive con terzi, in particolare con intermediari e fornitori di servizi
- Porsi sempre delle domande quando riceve un regalo o una richiesta sospetta e contattare il Responsabile per la Conformità in caso di dubbi
- Segnalare sempre qualsiasi istigazione alla corruzione al Responsabile per la Conformità

Lei non deve

- Accettare doni od **ospitalità** suscettibili di influenzare i rapporti d'affari
- Accettare o sollecitare beni di valore in cambio di un vantaggio indebito
- Offrire, promettere o dare beni di valore per ottenere un favore indebito o influenzare la decisione di qualcuno



Come reagire?

Un cliente La invita a visitare lo stabilimento di un fornitore con sistemazione in un resort estivo. Il cliente si offre di pagare la sistemazione in pensione completa per Lei e il/la coniuge. Cosa dovrebbe fare?

Può accettare l'invito a visitare lo stabilimento, previa approvazione del Suo manager, ma deve rifiutare l'offerta della sistemazione in resort in pensione completa per Lei e il/la coniuge.

Alcuni prodotti Aptar in consegna urgente a un cliente sono bloccati alla frontiera. L'agente doganale Le dice che per accelerare il processo di sdoganamento dei prodotti può pagare direttamente a lui/lei una piccola somma di denaro (50 USD). Cosa dovrebbe fare?

Si tratta di un dilemma difficile tra agire nell'interesse del Suo cliente e commettere un'azione illegale, ma non può accettare di pagare. Deve chiedere al Responsabile per la Conformità di aiutarla a uscire da questa situazione.

Linee guida sui doni e l'ospitalità

Aptar ha una politica di tolleranza zero verso la corruzione. Pertanto, deve essere estremamente prudente in relazione all'offerta o all'accettazione di doni.

Cosa si intende per "dono" in questo contesto?

Per "dono" si intende qualsiasi regalo, omaggio, intrattenimento o altro bene avente valore monetario, ivi compresi i doni in forma di servizi. Per "ospitalità" si intendono i doni in forma di trasporto, alloggio o pasti.

Mostrare cortesia a clienti e partner commerciali offrendo un adeguato intrattenimento o doni nello svolgimento delle attività può aiutare a creare o a consolidare i rapporti commerciali. Tuttavia, questi atti di cortesia devono essere conformi al nostro Codice di condotta e non devono mai implicare o nascondere un intento di corruzione. Il valore di un dono non deve mai essere tale da poter influenzare una decisione nell'ambito delle Sue mansioni professionali, o da creare una situazione di conflitto di interessi. Pertanto, può offrire o accettare solo doni di entità ragionevole con uno scopo commerciale legittimo, previa approvazione del Suo manager e/o del Responsabile per la Conformità.

Aptar ha stabilito un limite di 50 USD/EUR per le offerte e la ricezione di doni e/o ospitalità. Per quanto riguarda l'ospitalità, è possibile invitare clienti o partner commerciali a pranzo o a cena, se l'importo non è superiore a 100 USD/EUR a persona per gli Stati Uniti, l'Europa e la regione del Golfo, e a 70 USD/EUR per l'Asia e l'America Latina. Tutte le spese devono essere conformi alla Politica sui viaggi e devono essere approvate. Poiché il costo della vita può variare da un Paese all'altro, deve accertarsi che il dono abbia un valore ragionevole nel contesto commerciale locale.

Lei deve

- Dichiarare eventuali doni di valore od offerte di ospitalità superiori a 50 dollari al Responsabile per la Conformità e ottenere l'approvazione scritta prima di accettarli od offrirli a un cliente
- Rifiutare doni di valore da potenziali fornitori, soprattutto se partecipano ad una gara d'appalto indetta da Aptar
- Se viene invitato/a a partecipare a una conferenza o a un seminario, deve dichiarare l'invito e ottenere l'approvazione scritta del Suo manager e del Responsabile per la Conformità prima di accettarlo; inoltre, se il viaggio è ritenuto necessario, la Sua sistemazione dovrà essere pagata da Aptar
- Accettare od offrire inviti al ristorante esclusivamente per motivi di lavoro e la tipologia di ristorante deve essere ragionevole ed entro il limite di spesa di 70 USD/EUR a testa

Lei non deve

- Occultare eventuali doni ricevuti da un fornitore o da un cliente
- Accettare un viaggio di valore offerto da un partner commerciale senza avere previamente ottenuto l'approvazione scritta del Responsabile per la Conformità e del Suo manager
- Offrire o accettare doni di valore suscettibili di influenzare le decisioni d'affari



Come reagire?

Aptar ha indetto una gara d'appalto per la selezione di nuovi fornitori. Durante la fase di offerta, uno dei fornitori La invita in una prestigiosa località estera per mostrarle i suoi impianti e alcuni esempi di lavori che ha svolto. Si offre di pagarle il viaggio e l'alloggio. Come dovrebbe reagire?

È vietato accettare inviti da un fornitore durante una procedura di gara d'appalto. Richieda sempre l'approvazione del Responsabile per la Conformità e si faccia consigliare dall'Ufficio Acquisti.



Per ulteriori informazioni, in particolare per ulteriori linee guida sui doni e le sponsorizzazioni, La rimandiamo alla nostra Politica sui doni e le sponsorizzazioni (G17) dedicata.

Un cliente La ringrazia per la proficua collaborazione con Aptar regalandole un tablet. Può utilizzarlo per controllare le e-mail di lavoro, e dopotutto ha un impiego professionale. Può tenerlo?

Anche se il cliente intendeva semplicemente ringraziarla per il Suo ottimo lavoro, si tratta comunque di un regalo costoso e non può accettarlo in quanto supera la soglia dei 50 USD/EUR di valore. Deve spiegare al cliente che, sebbene gli sia molto grato per il gesto, le politiche di conformità interne della Sua azienda Le impediscono di accettare.

Conflitti d'interesse

I conflitti di interesse riguardano non solo gli esponenti, gli amministratori o i dirigenti ma chiunque lavori in azienda. È molto importante riuscire a identificarli per poter adottare adeguate misure.

Cos'è un conflitto d'interessi?

Un conflitto d'interessi è una situazione in cui i Suoi interessi personali interferiscono o sembrano interferire con gli interessi dell'azienda nel suo complesso nel momento in cui potrebbe dover scegliere tra il guadagno personale e il dovere professionale. In una situazione di conflitto d'interessi, è probabile che i Suoi interessi personali influiscano sulla Sua decisione nell'ambito dei Suoi doveri professionali, tanto da rendere difficile il loro adempimento in modo obiettivo ed efficace. I conflitti d'interessi possono anche sorgere quando i Suoi familiari, amici o altre organizzazioni in cui è coinvolto/a ricevono vantaggi personali indebiti per via della Sua posizione in azienda.

Come reagire?

Uno dei Suoi parenti è proprietario di una compagnia di taxi, e vorrebbe proporre i suoi servizi ad Aptar poiché la ritiene molto professionale.

Deve tenere separati i Suoi interessi personali da quelli professionali: il Suo parente potrà offrire un ottimo servizio, ma Lei sta cercando di agire in suo favore procurando a lui/lei nuovi affari, non sta cercando di agire nell'interesse di Aptar.

Un conflitto d'interessi può avere carattere occasionale o permanente.

Lei non deve cogliere per se stesso/a opportunità che appartengono ad Aptar o che emergono attraverso l'impiego di beni, informazioni o la posizione dell'azienda; né deve utilizzare beni, attività, informazioni o la posizione dell'azienda per il Suo guadagno personale od operare in concorrenza con Aptar. Dipendenti, dirigenti e responsabili aziendali hanno il dovere nei confronti di Aptar di promuovere i legittimi interessi commerciali della Società quando se ne presenta l'opportunità.

Come deve gestire un eventuale conflitto d'interessi?



Identifichi il conflitto.

Il compito più difficile sta nell'identificare la situazione di conflitto quando questa si verifica. In caso di dubbi, prima di prendere una decisione, si ponga le seguenti domande:

“Nell'interesse di chi sto agendo”?

Sta agendo nel Suo proprio interesse? Sta agendo nell'interesse di un amico o nell'interesse di Aptar?

“Nell'interesse di chi devo agire”?

Come dipendente o rappresentante di Aptar, deve agire nel migliore interesse dell'azienda.



Comunichi il conflitto

Comunichi il conflitto d'interessi direttamente al Suo manager e al Responsabile per la Conformità se il conflitto è di natura occasionale, o utilizzi il processo annuale di certificazione del Codice di condotta se è un conflitto permanente.



Si astenga da qualsiasi coinvolgimento

Si astenga da qualsiasi coinvolgimento nel processo decisionale e lasci prendere la decisione a una persona senza conflitto d'interessi.

Il/la Suo/a coniuge è stato/a recentemente assunto/a da un concorrente di Aptar, ma entrambi prendete molto sul serio le questioni di riservatezza e vi impegnate a non scambiarvi informazioni commerciali. Si tratta di un conflitto d'interessi? Deve comunicarlo?

Sì, si tratta in effetti di un conflitto d'interessi e deve comunicarlo alle Risorse Umane e al Responsabile per la Conformità affinché Lei sia tutelato in caso di problemi di riservatezza e affinché siano adottate misure specifiche; ad esempio, Le potrà essere fornito un filtro privacy per i Suoi dispositivi di lavoro, o Le potrà essere cambiato il giorno in cui lavora da casa, ove applicabile, ecc.

Riservatezza

Il know-how e altre informazioni riservate di Aptar sono i beni aziendali più preziosi che alimentano il nostro successo e che siamo tenuti a proteggere in ogni momento.

Cosa sono le informazioni riservate?

Le informazioni riservate includono le informazioni non ancora rese pubbliche e che forniscono indicazioni sulle attività aziendali attuali o future di Aptar, ivi comprese le informazioni che potrebbero essere utili alla concorrenza o che, se divulgate, potrebbero danneggiare l'azienda o i suoi clienti. Inoltre, comprendono le informazioni importanti non di dominio pubblico sulle società con cui Aptar intrattiene rapporti commerciali, come clienti e fornitori, e le informazioni affidate ad Aptar dai suoi clienti.



Quali rischi si corrono?

- Perdita di affari
- Furto o contraffazione di tecnologia
- Inadempienza legale, come violazioni delle leggi antitrust
- Sanzioni disciplinari individuali

Come reagire?

Incontra un/a ex collega di Aptar con il/la quale andava molto d'accordo e che da allora ha lasciato l'azienda per andare a lavorare da un cliente. È curioso/a di sapere come stanno andando i nuovi progetti a cui Lei sta lavorando. Quanto può dirgli/le?

Non deve mai rivelare informazioni relative ad Aptar a persone esterne. Anche se Lei e quel/la ex collega siete amici/amiche, deve astenersi dal condividere qualsiasi informazione relativa ai Suoi attuali progetti, perché potrebbe danneggiare gli interessi di Aptar.

Lei deve

- Proteggere sempre le informazioni riservate di Aptar
- Identificare l'eventuale natura riservata delle informazioni che tratta nel Suo lavoro quotidiano
- Utilizzare strumenti adeguati, come ad esempio un filtro privacy, quando lavora in luoghi pubblici durante i Suoi viaggi (aeroporto, aereo, treno), o astenersi dal lavorare fuori ufficio/casa

Lei non deve

- Condividere le informazioni riservate con amici, familiari o altre persone che non sono dipendenti Aptar
- Discutere di questioni riservate in luoghi pubblici come ascensori, ristoranti, aerei, ecc.
- Utilizzare tecnologie informatiche non approvate, come indirizzi e-mail personali o qualsiasi altro sito Web non sicuro per inviare o memorizzare informazioni appartenenti ad Aptar



Per ulteriori informazioni consulti la nostra [Politica sui social media](#)

Un esempio di rischio di riservatezza con riferimento alla posta elettronica e al phishing

Le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono sempre più spesso bersaglio dei criminali informatici. Gli attacchi risultano solitamente nel furto di informazioni sensibili, creando situazioni molto difficili per le imprese. Una delle tecniche più diffuse ed efficaci per accedere alle informazioni sensibili dei dipendenti aziendali, come le loro credenziali di accesso alle risorse aziendali, è il phishing.



Cos'è il phishing?

Il phishing è un tipo di attacco informatico in cui un hacker usa l'ingegneria sociale per indurre una vittima a compiere una determinata azione. L'obiettivo può essere quello di ottenere le credenziali di accesso della vittima facendole compilare un modulo su un sito Web dannoso, oppure quello di fargli inviare fondi tramite un bonifico bancario (come avviene nelle "truffe del falso CEO").



Quali rischi si corrono?

Gli attacchi di phishing hanno successo solo se ci si lascia trarre in inganno. Possono causare infezioni da virus informatici, ransomware, furto di identità, furto di dati e molti altri danni. Inoltre, gli hacker possono usare i Suoi dispositivi per attaccare l'azienda. Anche se si tratta di una tecnica ormai nota usata dagli hacker, le persone continuano a cadere in inganno per via del continuo evolversi delle strategie di phishing. Gli hacker perfezionano continuamente le loro tecniche di phishing e-mail per stare al passo con le tendenze, l'attualità e le tecnologie emergenti.



Come reagire?

I moderni clienti di posta elettronica, come Outlook, Gmail e Apple Mail, sono molto efficaci nel filtrare le e-mail che contengono codici o allegati dannosi. Solo perché un'e-mail di phishing arriva nella Sua casella di posta elettronica, non significa che il Suo computer sia stato infettato da un virus o da un malware. Non deve mai cliccare su un link o aprire un allegato a un'e-mail a meno che non sia sicuro al 100% di conoscere e di potersi fidare del mittente. Inoltre, non deve mai rispondere al mittente, nemmeno per chiedere di non essere più contattato/a. Se un'e-mail sospetta sembra provenire da una persona di Sua conoscenza o da una società che utilizza, controlli con loro se il messaggio è legittimo. Non risponda all'e-mail. Se sembra provenire da un mittente di Sua conoscenza, crei un nuovo messaggio di posta elettronica, oppure mandi un SMS o chiama il mittente chiedendogli se è stato lui a inviarle l'e-mail. Non la inoltri, poiché diffonderebbe l'eventuale attacco di phishing. Se l'e-mail sembra provenire da un servizio che utilizza, come la Sua banca, palestra, ambulatorio medico o negozio online, vada sul loro sito Web e li contatti da lì. Anche in questo caso, non clicchi su alcun link all'interno dell'e-mail. Infine, può segnalare le e-mail sospette utilizzando il pulsante Segnala messaggio in Microsoft Outlook o contattando l'IS Support Center direttamente su Service Now o chiamando l'interno 2222. Indipendentemente dall'apparente banalità di un'anomalia, è importante segnalare gli incidenti in modo che l'IS e i Team di sicurezza informatica possano indagare rapidamente sul possibile rischio e sull'impatto per Aptar. Se non sa a chi rivolgersi, non esiti a segnalare la questione al Responsabile per la Conformità, che la inoltrerà ai team di Sicurezza informatica.

Nonostante quanto sopra, nessuna disposizione del presente Codice di condotta vieta a qualsiasi dipendente, dirigente o responsabile aziendale di comunicare direttamente alla Securities and Exchange Commission (la "SEC") degli Stati Uniti una violazione delle leggi federali sui valori mobiliari o di effettuare una divulgazione autorizzata o legalmente prevista, ivi inclusa la divulgazione protetta ai sensi delle disposizioni di denuncia delle irregolarità (whistleblowing) previste dalla legge o dalla regolamentazione federale degli Stati Uniti. I dipendenti, dirigenti e responsabili aziendali non sono tenuti ad ottenere l'approvazione della Società per comunicare direttamente con la SEC [o altra autorità governativa, se tale comunicazione è obbligatoria per legge]. Inoltre, nessuna disposizione del presente Codice di Condotta vieta a qualsiasi dipendente, dirigente o responsabile aziendale di manifestare la ragionevole supposizione che ci sono prove di gravi carenze nella gestione di un contratto con il governo Federale, di un enorme spreco di fondi Federali, di un abuso di autorità relativo ad un contratto con il governo Federale, di un pericolo sostanziale e specifico alla salute e alla sicurezza pubblica, o che vi sia stata una violazione di leggi, norme o regolamenti relativi ad un contratto con il governo Federale ad un'autorità pubblica o al soggetto all'interno di Aptar che svolge indagini su potenziali condotte scorrette. Aptar vieta il licenziamento, il declassamento o comunque qualsiasi discriminazione nei confronti di chiunque manifesti una tale supposizione.

Tutela dei dati

Aptar tiene alla riservatezza e alla protezione dei dati personali dei suoi clienti, fornitori e altri erogatori di servizi, nonché dei suoi dipendenti e collaboratori. Il rispetto del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR) è fondamentale ovunque Aptar operi.

Cos'è la tutela dei dati?

La Tutela dei dati comprende tutte le norme e i regolamenti applicabili al trattamento dei dati personali, nonché i diritti e le libertà degli individui relativi alla loro vita privata e familiare, al loro domicilio e alle loro comunicazioni.

Cosa sono i dati personali?

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona che consenta di identificarla sia direttamente (ad es. nome, indirizzo e-mail) che indirettamente (ad es. numero di previdenza sociale, dati di localizzazione, indirizzo IP).

I dati sensibili sono dati personali soggetti a norme molto severe che non devono essere elaborati senza la previa approvazione del Responsabile per la Conformità, come il numero di previdenza sociale, il contenuto delle comunicazioni, le coordinate bancarie, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a un sindacato, i dati genetici, i dati biometrici, i dati sanitari o relativi all'orientamento sessuale di una persona.



Quali rischi si corrono?

- Rischi di sanzioni amministrative, ivi comprese pesanti multe e ammonimenti pubblici da parte delle autorità di protezione dei dati
- Rischi di responsabilità legale e penale
- Rischi reputazionali
- Azioni disciplinari che possono essere intraprese nei confronti dei dipendenti

Lei deve

- Aprire un ticket specifico in ServiceNow se un nuovo progetto prevede il trattamento di dati personali
- Contattare l'Ufficio per la Conformità se si verificano incidenti che coinvolgono dati personali, come l'accesso non autorizzato a un database o la perdita di dati, o in caso di reclamo da parte di una persona in merito ai suoi dati personali
- Proteggere tutti i file contenenti dati personali mediante password e/o crittografia delle e-mail quando inoltra dati personali

Lei non deve

- Utilizzare i dati personali disponibili sui database di Aptar (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i file RU, il database CRM o qualsiasi directory interna) senza avere previamente controllato se tale uso è autorizzato
- Memorizzare i dati personali a cui ha accesso nel corso delle sue attività quotidiane in Aptar sul suo sistema di messaggistica o portatile personale o condividerli con terzi non autorizzati

Come reagire?

Uno dei Suoi parenti stretti apre un nuovo ristorante vicino al Suo ufficio Aptar. Per aiutarlo ad avviare la sua attività, decide di inviargli la lista delle e-mail dei Suoi colleghi affinché possa pubblicizzare il ristorante. È consentito?

L'indirizzo e-mail è un dato personale e non deve essere utilizzato senza previa autorizzazione o consenso.

Nel contattare nuovi potenziali clienti, desidera lanciare una campagna e-mail su un prodotto Aptar. È consentito?

Sì, è possibile effettuare campagne e-mail a determinate condizioni e previe determinate verifiche, come ad esempio assicurandosi di aver ottenuto legalmente l'indirizzo e-mail della popolazione target. Per qualsiasi richiesta di questo tipo, contatti il Responsabile per la Conformità.



Diritti umani e sostenibilità

Sostenibilità ambientale

È politica di Aptar operare in ottemperanza a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di ambiente, salute e sicurezza.

Non solo: Aptar è profondamente impegnata a cambiare il modo in cui produce, utilizza e riutilizza la plastica per ridurre il proprio impatto ambientale e contribuire a un'economia più circolare, mantenendo un'elevata qualità dei propri prodotti.



Per ulteriori informazioni, si rimanda al nostro Bilancio di Sostenibilità.

Diritti umani

Aptar si impegna a rispettare e a promuovere i diritti umani in tutto il mondo.

La Società ha sottoscritto il Global Compact delle Nazioni Unite nel 2020, un'iniziativa che rappresenta un passo avanti verso le pratiche e i principi aziendali responsabili e le azioni strategiche atte a promuovere obiettivi sociali di più ampia portata, derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali del lavoro, dalla Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Divieti alla schiavitù moderna, alla tratta di esseri umani e al lavoro minorile

La schiavitù moderna e la tratta di esseri umani sono crimini che violano i diritti umani fondamentali. Anche se spesso si ritiene che si faccia uso della forza, dell'inganno o della coercizione per ridurre una persona in uno stato di servitù involontaria o che si costringa una persona a lavorare con minacce di ritorsioni violente, le leggi che proibiscono la tratta di esseri umani prevedono diversi tipi di condotta che portano allo sfruttamento o alla privazione della libertà di una persona, fra cui:

- Traffico sessuale o offerta di prestazioni sessuali a pagamento (anche se tale pratica è legale in un Paese)
- Distruzione o comunque diniego a un(a) dipendente di accedere ai suoi documenti di identità o ai documenti rilasciati dalle autorità competenti per l'immigrazione
- Uso di pratiche fuorvianti o ingannevoli per assumere dipendenti, quali la mancata comunicazione delle condizioni d'impiego
- Uso di reclutatori che non rispettano le norme locali sul lavoro
- Addebito di commissioni di reclutamento ai dipendenti
- Mancato acquisto del biglietto di ritorno a dipendenti che sono portati in un Paese per lavorare nell'ambito di un progetto finanziato dal governo USA
- Offerta di condizioni abitative non all'altezza degli standard del Paese ospite
- Mancata offerta di un contratto di lavoro o dei documenti di lavoro, over previsti per legge

La nostra società non tollera tali crimini o attività e ci aspettiamo che anche i nostri fornitori siano allineati su queste posizioni.

Aptar proibisce inoltre l'uso fuorvante o ingannevole di pratiche di reclutamento o l'addebito di commissioni di reclutamento e prevede una comunicazione chiara e completa di tutte le principali condizioni d'impiego. In questo contesto, per commissioni di reclutamento si intendono tutti i costi sostenuti per ottenere visti o documenti di identità, per il trasporto in altri Paesi, per i certificati di lavoro, per le visite mediche o per un controllo delle referenze, e le commissioni addebitate dai reclutatori. Aptar o i suoi agenti non possono addebitare commissioni di reclutamento ai lavoratori, sia riscuotendo tali somme direttamente dai lavoratori sia detraendole dal loro stipendio. Aptar usa solo agenzie che si attengono a questi stessi principi e che ottemperano alle norme locali sul lavoro.

Aptar rispetta gli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione n. 138) e si impegna a garantire che al proprio interno non si pratichi alcun tipo di lavoro minorile, perché il lavoro minorile non solo priva i bambini della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità ma può essere anche dannoso per il loro sviluppo fisico e mentale.

Aptar osserva questi divieti scrupolosamente e la violazione di queste norme può essere punita severamente, arrivando addirittura all'allontanamento di dipendenti, di sub-fornitori o di agenti. I dipendenti che siano a conoscenza di tali violazioni sono tenuti a darne comunicazione immediata. Aptar si impegna a collaborare con l'autorità giudiziaria e con gli enti preposti in relazione alla violazione di queste norme.

Aptar dispone di solide procedure atte a garantire che le attività siano svolte con integrità e si aspetta l'applicazione degli stessi standard da parte di tutti i suoi partner commerciali.

Aptar potrà richiedere ai propri fornitori di dimostrare il loro rispetto di questa politica. Qualora venisse a sapere che un suo fornitore viola questi standard, la Società potrà interrompere il proprio rapporto con tale fornitore.

Minerali di conflitto

Aptar si attiene alla legge statunitense Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act e al programma Conflict Free Smelter volti a limitare i finanziamenti ai gruppi armati, le violazioni dei diritti umani e il degrado ambientale nella Repubblica Democratica del Congo e nei paesi limitrofi.

Conformemente a tale intento, Aptar soddisfa i requisiti di indagine e di informativa in materia di impiego di minerali di conflitto, che sono lo stagno, il tantalio, l'oro e il tungsteno.

Aptar si aspetta che tutti i suoi fornitori si attengano ai requisiti della normativa sui Minerali di conflitto e che rendano tutte le dichiarazioni necessarie nel Modello di informativa sui minerali di conflitto EICC/GeSI.

Se risulta che un fornitore non è conforme a questi obiettivi, tale fornitore è tenuto a sviluppare, realizzare e documentare opportuni interventi correttivi; se la mancata conformità non può essere risolta, Aptar si riserva il diritto di interrompere i rapporti con il fornitore.



Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Carta per gli acquisti sostenibili

Sanzioni economiche

In quanto società statunitense e multinazionale, Aptar ha integrato specifiche procedure di adeguata verifica di tutti i suoi collaboratori esterni, per assicurarsi che non siano soggetti a sanzioni. È inoltre responsabilità di ciascun dipendente segnalare situazioni di rischio alla direzione o al Responsabile per la Conformità.

Cosa sono le sanzioni economiche?

Le sanzioni economiche consistono nel ritiro dalle relazioni commerciali e finanziarie internazionali per ragioni di politica estera e di sicurezza. I governi nazionali e le istituzioni multinazionali impongono sanzioni economiche per cercare di influenzare le decisioni di Stati e individui che minacciano i loro interessi o violano le norme di comportamento internazionali.

Le sanzioni economiche sono emesse principalmente dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti d'America, dall'Unione Europea e da alcuni Paesi specifici.

Possono riguardare i Paesi nel loro insieme oppure individui o società inseriti in elenchi di categorie speciali e persone sottoposte a blocco (ovvero i cittadini specialmente designati (SDN) e le persone bloccate).

Come reagire?

Un Suo cliente Le ha detto che ha intenzione di vendere alcuni prodotti finali, tra cui alcuni erogatori Aptar, a Cuba. Cosa dovrebbe fare?

Segnali il problema al Responsabile per la Conformità, in quanto il prodotto finale del cliente sarà esportato, e pertanto venduto direttamente, in un Paese sanzionato.

I principali Paesi sanzionati dagli Stati Uniti sono: **Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e la regione della Crimea in Ucraina.**

Le sanzioni economiche assumono forma diversa e hanno impatti diversi sugli affari. Possono consistere in:

- Divieto di effettuare operazioni commerciali e finanziarie con SDN, ma anche con entità possedute o controllate da SDN
- Divieto di esportare determinati beni, servizi o tecnologie verso Paesi sanzionati
- Necessità di licenze di esportazione per determinati tipi di beni, servizi o tecnologie
- Divieto di effettuare investimenti in determinati settori

Riceve una domanda d'impiego da un candidato che vive in un Paese sanzionato. Cosa dovrebbe fare?

Deve chiedere consiglio alle Risorse Umane e al Responsabile per la Conformità, poiché esistono regole specifiche in materia.



Quali rischi si corrono?

- Rischi di responsabilità legale e penale
- Rischi finanziari: sanzioni ingenti anche nell'ordine di centinaia di milioni di dollari
- Rischi reputazionali

Lei deve

- Contattare il Responsabile per la Conformità se nutre dei dubbi su un Paese sanzionato o su un SDN
- Contattare il Responsabile per la Conformità laddove sorgano nuove opportunità commerciali con Cuba, Iran, Siria o qualsiasi altro Paese sanzionato
- Chiedere al Responsabile per la Conformità o all'Ufficio Legale di aiutarla a includere clausole in materia di conformità nei Suoi contratti

Lei non deve

- Intrattenere rapporti d'affari con clienti o fornitori a Cuba, Iran, Siria, Corea del Nord o nella regione della Crimea in Ucraina [o con qualsiasi altro Paese sanzionato o SDN]
- Vendere i prodotti Aptar a un cliente che ha chiaramente intenzione di rivenderli a Paesi sanzionati [o SDN]

Antitrust

Aptar si impegna a rispettare pienamente la forma e la sostanza di tutte le leggi applicabili alla sua attività a livello globale, avendo particolare cura a garantire il rispetto delle leggi antitrust. Le leggi antitrust possono variare da Paese a Paese, sia in relazione alle attività commerciali vietate che alle loro modalità di applicazione.

Cosa sono le leggi antitrust?

Ai massimi livelli, l'obiettivo delle leggi antitrust è quello di promuovere un mercato competitivo, in cui prosperino imprese efficienti e innovative. In generale, le leggi antitrust vietano la collusione tra concorrenti, sia formale che informale, e le pratiche di mercato che compromettono la capacità degli altri di competere.

Quali sono alcuni esempi di accordi vietati dalle varie leggi antitrust applicabili ad Aptar?

Alcuni esempi di accordi vietati includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- **La fissazione dei prezzi** (p. es. imprese concorrenti si accordano sul prezzo di un prodotto o di un servizio invece di permettere che siano le forze del libero mercato a determinarlo)
- **La limitazione della produzione** (p. es. imprese concorrenti si accordano per coordinare una restrizione della produzione; si tratta di un'attività illegale in quanto crea, tra l'altro, scarsità di prodotti)
- **L'assegnazione di mercati** (p. es. imprese concorrenti si accordano per assegnarsi a vicenda parti del mercato e per non competere per determinati clienti o territori)
- **La turbativa d'asta** (p. es., alcuni o tutti i partecipanti a una gara d'appalto si mettono d'accordo su chi vincerà la gara, limitando o eliminando la concorrenza tra loro)

Quali sono alcuni esempi di convenzioni regolamentate ai sensi delle varie leggi antitrust applicabili ad Aptar?

- **Esclusività della fornitura:** è importante limitare la portata di qualsiasi esclusiva (p. es. in termini di tempo, territorio, segmento di mercato, ecc.) e avere una valida giustificazione economica per concedere o richiedere l'esclusiva
- **Distribuzione:** è ammesso avere prezzi di vendita consigliati (ossia esclusivamente a titolo indicativo) e prezzi di vendita massimi (ossia per agevolare la crescita delle vendite), ma è vietato stabilire prezzi di vendita minimi



Quali rischi si corrono?

Le conseguenze di una violazione della normativa antitrust possono essere gravi, e possono comprendere, a titolo non esaustivo, multe salate, possibili pene detentive e consistenti risarcimenti per danni derivanti da cause civili e procedimenti legali con conseguenti condanne a pagare ingenti risarcimenti e perturbazione dell'attività di Aptar.



Come reagire?

Date le gravi conseguenze derivanti da una violazione della normativa antitrust, Lei è caldamente invitato a discutere di qualsiasi attività che influisca sulla concorrenza o sul commercio in un Paese con il Responsabile per la Conformità o con l'Ufficio Legale Aptar, per garantire che tali attività siano condotte in conformità con le leggi antitrust internazionali e locali.



Obblighi fiscali e di informativa

Aptar si adopera per rispettare scrupolosamente tutte le leggi tributarie ovunque operi, e paga integralmente tutte le imposte federali, statali, locali e internazionali previste da tali leggi.

Obblighi di informativa in quanto società quotata in borsa

Poiché è quotata in borsa negli Stati Uniti, Aptar è tenuta ad adempiere a diversi obblighi di informativa nei confronti della U.S. Securities and Exchange Commission. Aptar attribuisce un'importanza prioritaria a tali adempimenti, per garantire al mercato informazioni esaustive, corrette, accurate, puntuali e comprensibili sulla propria situazione economico-finanziaria e patrimoniale.

Ci impegniamo a

- Tenere libri e registri contabili corretti e completi
- Ottemperare puntualmente ai nostri obblighi di informativa fiscale
- Ottemperare puntualmente ai nostri obblighi di versamento delle imposte

Ci asteniamo da

- Permettere intenzionalmente ad Aptar di eludere i propri obblighi fiscali

Lei deve

- Contattare il Dipartimento Fiscale o il Responsabile per la Conformità se individua un comportamento irregolare (evasione fiscale, pratiche di contabilità/verifica contabile scorrette, ecc.)
- Contattare il Dipartimento Fiscale se ritiene che un'operazione o un progetto in cui è coinvolto/a possano avere conseguenze fiscali avverse e/o inaspettate

Lei non deve

- Incoraggiare pratiche fiscali fraudolente



Quali rischi si corrono?

- Rischi finanziari quali oneri fiscali aggiuntivi, interessi, multe, sanzioni
- Rischi reputazionali



Insider Trading

Aptar è una società statunitense quotata in borsa le cui azioni sono attivamente scambiate sulla Borsa di New York. In generale, ai dipendenti e ai dirigenti di Aptar che sono a conoscenza di informazioni "rilevanti" e "non pubbliche" (collettivamente, "informazioni rilevanti non pubbliche") relativamente ad Aptar è fatto divieto di acquistare, vendere o comunque scambiare azioni o altri titoli di Aptar sulla base di tali informazioni rilevanti non pubbliche.

Che cos'è l'insider trading?

Le leggi, i regolamenti e la giurisprudenza federali statunitensi in materia di titoli proibiscono in generale a qualsiasi dipendente o dirigente di una società statunitense quotata in borsa di acquistare o vendere azioni e altri titoli di tale società sulla base di informazioni rilevanti non pubbliche.

Tale divieto generale vieta altresì ai dipendenti e ai dirigenti di qualsiasi società statunitense quotata in borsa di: (1) dare "dritte" su informazioni rilevanti non pubbliche (ossia rivelare direttamente o indirettamente informazioni rilevanti non pubbliche a qualsiasi altra persona, ivi compresi familiari, altri parenti e amici, in modo che possano operare in borsa sulle azioni o su altri titoli della Società); e (2) operare in borsa su titoli di un'altra entità sulla base di informazioni rilevanti non pubbliche relative a tale altra entità ottenute nell'ambito delle mansioni svolte presso la Società.

Cosa sono le informazioni rilevanti non pubbliche?

Le informazioni rilevanti non pubbliche includono qualsiasi informazione, favorevole o avversa, che non sia ancora stata resa disponibile o divulgata al pubblico e che potrebbe essere importante per un investitore, come parte del mix totale di informazioni, per decidere se comprare o vendere azioni o altri titoli.

Seguono alcuni esempi di informazioni rilevanti non pubbliche a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Stime degli utili
- Significative svalutazioni o incrementi delle riserve
- Importanti cambiamenti a livello di gestione societaria
- Proposte, piani, trattative o accordi, anche se di natura preliminare, che comportino operazioni straordinarie, quali fusioni, offerte pubbliche d'acquisto, joint venture, ovvero acquisizioni o cessioni di attività rilevanti
- Importanti contenziosi o indagini da parte di organi governativi
- Gravi incidenti di sicurezza informatica



Quali rischi si corrono?

La pratica di insider trading è da considerarsi al contempo non etica e illegale. Oltre alle conseguenze civili, come la restituzione dei profitti e una sanzione civile fino a tre volte i profitti ottenuti o le perdite evitate a seguito della violazione, i condannati per insider trading negli Stati Uniti sono altresì passibili di sanzioni penali fino a 5 milioni di dollari USA e di pene detentive fino a 20 anni. Altri Paesi impongono simili pene e sanzioni a chi risulta colpevole di insider trading.

Lei deve

Chiedere un nulla osta preventivo prima di comprare o vendere azioni Aptar se appartiene a una delle seguenti categorie a Sydney White, Equity Plan Administrator, o Kimberly Y. Chainey, EVP, Chief Legal Officer and Corporate Secretary; in loro assenza, contatti Mary Skafidas, Senior Vice President, Investor Relations and Communications.

- Lei è un Membro del Consiglio di Amministrazione
- Lei è un "Amministratore Esecutivo" di AptarGroup e il/la suo/a assistente
- Membro del GLT di uno dei segmenti
- Lei è un "Excellence Leader"
- Lei è un dipendente presso la sede Centrale

Lei non deve

- Comprare o vendere titoli Aptar sulla base di informazioni rilevanti non pubbliche
- Dare "dritte" su informazioni rilevanti non pubbliche ad altri in modo che possano comprare o vendere titoli Aptar
- Comprare o vendere titoli di un'altra entità sulla base di informazioni rilevanti non pubbliche relative a tale altra entità ottenute nell'ambito delle mansioni svolte presso la Società

Come reagire?

Lei è a conoscenza degli utili trimestrali consolidati di Aptar prima che vengano resi pubblici ed è consapevole del fatto che Aptar avrà un trimestre poco brillante. Desidera vendere le azioni di Aptar prima che, (secondo Lei) scendano di valore una volta resi pubblici gli utili dell'ultimo trimestre. Cosa dovrebbe fare?

Deve astenersi dal negoziare le azioni di Aptar sulla base di tali informazioni rilevanti non pubbliche. Una volta che gli utili di Aptar saranno resi pubblici, e fatte salve eventuali procedure di nulla osta preventivo a Lei applicabili, potrà vendere le azioni di Aptar.

Il fatto che Aptar stia per concludere una delle più importanti acquisizioni della sua storia è un'informazione rilevante non pubblica. Pertanto, deve astenersi dal parlare al/la Suo/a amico/a dell'acquisizione fino a quando non sarà divulgata pubblicamente da Aptar.

Le ricordiamo inoltre che l'insider trading vieta ai dipendenti e ai dirigenti di Aptar di dare "dritte" su informazioni rilevanti non pubbliche ad altri in modo che possano comprare o vendere azioni della Società.

Come segnalare una presunta irregolarità

Aptar invita i propri dipendenti a segnalare qualsiasi possibile comportamento illegale e non etico mediante il proprio sistema di allerta professionale.

Cos'è EthicsPoint?

EthicsPoint è il sistema di allerta professionale di Aptar che consente ai suoi dipendenti, ivi compresi il personale interinale e i tirocinanti, i collaboratori esterni, nonché i terzi, di segnalare una possibile o presunta grave condotta irregolare sul posto di lavoro.

Come si contatta EthicsPoint?

■ Online

Vada sul sito <http://aptar.ethicpoint.com> e compili i campi informativi relativi alla natura della Sua segnalazione.

■ Per telefono

Componga il numero verde della linea dedicata (riportato sulle bacheche nella Sua sede e sul sito Internet sopra oppure scansioni il codice QR (all'inizio di questa pagina e riportato sulle bacheche nella Sua sede) e risponda alle domande sulla natura della Sua richiesta o segnalazione.

Lei deve

- Utilizzare il sistema di allerta professionale in buona fede, quando ritiene che la violazione sia grave e reale
- Fornire tutte le informazioni pertinenti, inclusi eventuali documenti ove possibile, a supporto della segnalazione



Quali problemi possono essere segnalati?

È possibile segnalare gravi violazioni, come reati o infrazioni, e qualsiasi violazione degli obblighi previsti dalle leggi o dai regolamenti federali, statali, locali o internazionali, delle politiche e procedure del Codice di condotta o qualsiasi comportamento non etico.

Le segnalazioni sono riservate e possono essere anonime?

Se il segnalante lo desidera, la sua identità può essere mantenuta riservata in tutte le fasi del processo e non essere rivelata a terzi, come la persona incriminata e il supervisore del segnalante, a meno che non sia giuridicamente tenuto a rivelare la propria identità. Si noti tuttavia che le segnalazioni anonime rendono più difficile alla Società indagare sul problema.

Lei non deve

- Effettuare una segnalazione in malafede o basandosi su voci per danneggiare deliberatamente un collega
- Reagire con ritorsioni nei confronti di un collega che abbia segnalato un'irregolarità attraverso EthicsPoint
- Usare EthicsPoint come numero di emergenza

Regole sulla segnalazione delle irregolarità:

- Aptar non tollera le ritorsioni contro chiunque presenti una segnalazione in buona fede
- L'utilizzo di EthicsPoint è volontario: la mancata segnalazione non comporta sanzioni
- Nessun dipendente verrà penalizzato per avere effettuato una segnalazione in buona fede di violazioni del presente Codice di condotta o di altri comportamenti illegali o non etici
- Un dipendente che presenta una falsa segnalazione è possibile di sanzioni disciplinari in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti
- Se il segnalante è in qualche modo coinvolto nella violazione, il fatto che questi abbia provveduto a segnalare l'irregolarità sarà tenuto in considerazione

Vengono indagate tutte le segnalazioni? E quali sono le conseguenze?

Le risposte di conferma della ricezione saranno inviate alle persone che effettuano la segnalazione entro 7 giorni lavorativi. Il Responsabile per la Conformità o il Comitato di Controllo¹ indaga su tutte le segnalazioni di violazione e assegna tutte le risorse necessarie. I dipendenti non devono indagare di persona, ma devono lasciare tale compito alle persone competenti, scelte dal Responsabile per la Conformità o dal Comitato di Controllo. Tali persone saranno in numero limitato e vincolate da un maggiore obbligo di Riservatezza. Inoltre, l'accesso al trattamento dei dati e alle segnalazioni sarà limitato e protetto conformemente alla legge e alla normativa applicabili.

¹ Le segnalazioni relative alla contabilità o al controllo interno della Società in materia di rendicontazione finanziaria possono inoltre essere presentate (in forma anonima o meno) al Comitato di Controllo della Società per posta, mediante lettera (riportando sulla busta la dicitura "RISERVATO") indirizzata all'attenzione dell'AptarGroup Audit Committee Chairperson, B. Craig Owens, AptarGroup, Inc. 265 Exchange Drive, Suite 301 Crystal Lake, Illinois 60014, Stati Uniti, o braigowens@gmail.com. Inoltre, è possibile segnalare qualsiasi sospetto o effettivo episodio di frode in Aptar o in una delle sue controllate ovunque nel mondo a Stephan Tanda, Presidente e Chief Executive Officer, o Robert Kuhn, Executive Vice President e Chief Financial Officer. Non è necessario che la presunta frode sia confermata o provata prima di portarla alla loro attenzione. Tutte le frodi presunte, sospette o effettive, indipendentemente dalla loro gravità, devono essere comunicate immediatamente.

Per proteggere il segnalante e i possibili testimoni, il resoconto scritto dell'indagine non sarà comunicato al segnalante, alla persona incriminata, ai testimoni o ai dipendenti intervistati. Un aggiornamento sullo stato verrà fornito tramite EthicsPoint alla persona che ha effettuato la segnalazione. Per motivi di riservatezza o in conformità alle leggi locali, la persona che ha effettuato la segnalazione e il soggetto incriminato potranno ricevere solo conclusioni verbali dettagliate.

Qualora dalle indagini risultasse la necessità di un'azione correttiva, Aptar o il Comitato di Controllo deciderà quali misure adottare, ivi comprese, se del caso, azioni legali e procedure disciplinari che potranno condurre alle sanzioni previste dalla legge e dalla normativa applicabili, fino al licenziamento, al fine di risolvere il problema ed evitare che si ripeta in futuro.

Come vengono trattati i dati personali?

I dipendenti hanno il diritto di accedere ai loro dati personali che possono essere raccolti in connessione con EthicsPoint e di correggerli o cancellarli se si rivelano imprecisi, incompleti, ambigui od obsoleti. I dipendenti hanno altresì il diritto di opporsi per motivi legittimi alla conservazione di tali dati.

Se sussiste il rischio che tale accesso ai dati personali comprometta la capacità di Aptar di indagare efficacemente su eventuali accuse o di raccogliere eventuali prove richieste, l'avviso alla persona incriminata potrà essere ritardato per tutto il tempo in cui sussiste tale rischio al fine di proteggere le prove impedendone la distruzione o l'alterazione.

Prima di segnalare un'irregolarità, è opportuno consultare il regolamento dettagliato in materia di privacy dei dati disponibile sul sito Internet di EthicsPoint.

Emendamenti, modifiche e deroghe

Il presente Codice di condotta può essere emendato, modificato o derogato esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione della Società o dal Comitato di Controllo del Consiglio di amministrazione della Società. Qualsiasi modifica o deroga del Codice di Condotta in favore di dirigenti o responsabili aziendali deve essere tempestivamente comunicata agli azionisti della Società presentando il Modulo 8-K della Securities and Exchange Commission o pubblicando una dichiarazione a riguardo sul sito Web della Società.



Certificazione di Conformità

Selezionando la casella e firmando questo documento, Lei conferma quanto segue:

- “Ho ricevuto e preso conoscenza del Codice di condotta di Aptar e con la presente dichiaro di attenermi a tutte le leggi, le normative, i regolamenti, le politiche e le procedure applicabili in esso menzionate”.

Dichiarazione sui Conflitti d'Interessi

È pregato di dichiarare di seguito qualsiasi conflitto d'interessi (in particolare, se il/la coniuge, un familiare o un amico intimo lavora per un concorrente, fornitore o cliente)

Nome in stampatello: _____

Firma: _____

Data: _____

Sede: _____

Segmento: _____

Le sarà chiesto di firmare il Codice di condotta elettronicamente ogni anno; tuttavia, se è stato assunto di recente o se non è in grado di firmare elettronicamente, è pregato di compilare e firmare manualmente questo certificato e di restituirlo a: legalandcompliance.glo@aptar.com.