



ETHIKKODEX

NADELLA GRUPPE

INHALT

INHALT	2
Vorwort und Ziele	3
Adressaten und Anwendungsbereich.....	3
Allgemeine Grundsätze.....	3
Schutz der Rechte und der Würde der Beschäftigten	4
Schutz des Unternehmensvermögens und Umgang mit Informationen.....	4
Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums.....	4
Schutz der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplatzes	5
Schutz der Umwelt	5
Geldwäschebekämpfung	5
Ethische Verpflichtungen gegenüber Dritten	5
Beziehungen mit Kunden und Lieferanten	5
Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und den Aufsichtsbehörden, Körperschaften, Vereinigungen und Arbeitnehmervertretungen	6
Beziehungen zu den Medien und Arbeitnehmervertretungen	6
Geschäftsbücher und Aufzeichnungen.....	7
Verstöße gegen den Ethikkodex und Meldungen	7

Vorwort und Ziele

Die Gesellschaft Nadella SpA („Nadella“) ist für die Entwicklung und Anwendung aller Maßnahmen zuständig, die dazu beitragen, die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens zu fördern. Sie hat deshalb beschlossen, ihr Bekenntnis zu verantwortlichen Verhaltensweisen im gesellschaftlichen Bereich auch mit einem Verhaltenskodex (dem „Ethikkodex“) zu regeln, der unternehmensweit verbindlich ist.

Nadella ist sich bewusst, dass ethisches Verhalten einen Wert und die Voraussetzung für den Erfolg von Unternehmen darstellt und dass Prinzipien wie Ehrlichkeit, moralische Integrität, Transparenz, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein die unerlässliche Grundlage aller Tätigkeiten sind, die zur Mission des Unternehmens gehören. Auf der Basis einer Ethik, die von diesen Grundsätzen getragen wird, legt Nadella die Richtlinien fest, die für das Verhalten innerhalb des Unternehmens und in den Beziehungen nach außen gelten.

Adressaten und Anwendungsbereich

Der Ethikkodex richtet sich an die Mitglieder der Unternehmensleitung, an alle Beschäftigten von Nadella und an alle Gesellschaften, die von Nadella kontrolliert werden („Nadella-Gruppe“), sowie an alle Personen, die dauerhaft oder vorübergehend im Namen der genannten Gesellschaften handeln („die Adressaten“).

Der Ethikkodex legt die Verhaltensregeln fest, die bei der Ausführung der beruflichen Tätigkeiten einzuhalten sind und definiert die Richtlinien, die in den Beziehungen und im Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, Kunden, Lieferanten und Partnern, anderen Unternehmen, öffentlichen Behörden und Einrichtungen sowie den Arbeitnehmerorganisationen zu befolgen sind.

Die Nadella-Gruppe verpflichtet sich, den Ethikkodex allen Adressaten zu übermitteln, die seine Inhalte befolgen und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen müssen, um seine vollständige Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Grundsätze

Die Beziehungen und Verhaltensweisen müssen auf allen Ebenen des Unternehmens auf den Grundsätzen der Ehrlichkeit, Korrektheit, Transparenz, Vertraulichkeit, Unvoreingenommenheit, Sorgfalt, Loyalität und des gegenseitigen Respekts beruhen.

Die Adressaten müssen alle, auch gelegentliche, Tätigkeiten vermeiden, aus denen Konflikte mit den Interessen der Nadella-Gruppe entstehen könnten, oder welche die Fähigkeit, Entscheidungen im Einklang mit den Zielen des Unternehmens zu treffen, beeinträchtigen könnten.

Insbesondere sind alle Adressaten verpflichtet:

- Situationen zu vermeiden, in denen persönliche Interessen zu einem Interessenkonflikt mit den Interessen der Nadella-Gruppe führen könnten;
- bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit keine persönlichen Interessen zu verfolgen, die mit den Interessen der Nadella-Gruppe in Konflikt stehen;
- keine für die Nadella-Gruppe bestimmten Geschäftsgelegenheiten direkt oder indirekt zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter zu nutzen;
- keine Geschenke, Gefälligkeiten oder Vorteile gleich welcher Art anzunehmen, mit Ausnahme von Werbegeschenken und geschäftlichen Gefälligkeiten von geringem Wert, sofern diese nicht darauf ausgerichtet sind, sich auf unangemessene Weise Vorteile zu verschaffen;
- keine Geschenke in Bargeld oder Gütern zu machen, mit Ausnahme von Werbegeschenken und

- geschäftlichen Gefälligkeiten von geringem Wert;
- keine Geschäfte in Wettbewerb zur Nadella-Gruppe zu verhandeln;
- in den Beziehungen zu Dritten die Rechtsvorschriften und Verordnungen, die Verhaltensregeln dieses Ethikkodex sowie die internen Bestimmungen und Verfahren einzuhalten;
- keine im Rahmen der eigenen Unternehmensfunktionen erhaltenen Informationen zu verwenden, um sich auf direkte oder indirekte Weise Vorteile zu verschaffen und jede unangemessene und unbefugte Nutzung derselben zu vermeiden;
- keine Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die im Wettbewerb zur Nadella-Gruppe stehenden Unternehmen Vorteile verschaffen könnten.

Schutz der Rechte und der Würde der Beschäftigten

Jede/r Adressat/in verpflichtet sich, im Rahmen seiner betrieblichen Funktion eine Arbeitsumgebung zu fördern, in der keine Vorurteile gegenüber der Persönlichkeit der Beschäftigten herrschen; in diesem Sinne trägt er/sie aktiv dazu bei, ein Betriebsklima zu wahren, das den Respekt gegenüber der Würde einer jeden Person gewährleistet.

Die Beziehungen zwischen den Beschäftigten der Gesellschaften der Nadella-Gruppe müssen auf den Werten des friedlichen Zusammenlebens, der Wahrung der Rechte und Freiheiten des Einzelnen und der Grundsätze der sozialen Würde beruhen, ohne Diskriminierungen aufgrund von Nationalität, Sprache, Geschlecht, Rasse, religiösem Glauben, politischer und gewerkschaftlicher Zugehörigkeit und der körperlichen oder psychischen Verfassung.

Die Beziehungen unter den Beschäftigten beruhen unabhängig von der Verantwortungsebene auf Loyalität, Korrektheit und Respekt, unbeschadet der jeweiligen Stellung und der unterschiedlichen Unternehmensfunktionen.

Jede/r Beschäftigte ist verpflichtet, die mit seiner/ihrer Stellung im Unternehmen verbundenen Befugnisse auf objektive und ausgewogene Weise wahrzunehmen und für die berufliche Weiterentwicklung seiner/ihrer Mitarbeiter und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen Sorge zu tragen. Jede/r Beschäftigte ist verpflichtet, sich kooperativ zu verhalten und seine/ihre Aufgaben verantwortlich, effizient und sorgfältig zu erfüllen.

Die Gesellschaften der Nadella-Gruppe dürfen kein ausländisches Personal anstellen oder einsetzen, das nicht in Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung ist, oder für dessen abgelaufene Aufenthaltsgenehmigung nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen die Verlängerung beantragt wurde, oder dessen Aufenthaltsgenehmigung widerrufen oder annulliert wurde. Die Nadella-Gruppe gewährleistet außerdem, jegliche Arbeitsbedingungen, Überwachungsmethoden oder Unterbringung in Wohnunterkünften zu unterlassen, die entwürdigend oder potenziell gefährlich sind.

Schutz des Unternehmensvermögens und Umgang mit Informationen

Jede/r Adressat/in ist verantwortlich für den Schutz und die Bewahrung der materiellen und immateriellen Güter des Unternehmens, die ihm/ihr zur Ausübung seiner/ihrer Tätigkeiten anvertraut wurden, sowie für ihre sachgemäße und mit den Unternehmenszwecken übereinstimmende Nutzung.

Die Informationen, die in die regelmäßige Berichterstattung einfließen, müssen auf den Grundsätzen der Transparenz, Korrektheit, Vollständigkeit und Sorgfalt beruhen. Jede/r Adressat/in ist verpflichtet, zur korrekten Darstellung der Tätigkeiten des Unternehmens beizutragen.

Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums

Die Rechte des gewerblichen und geistigen Eigentums, die aus den Tätigkeiten der Gesellschaften der

Nadella-Gruppe entstehen, sind Eigentum derselben. Die Gesellschaften der Nadella-Gruppe haben das Recht, diese Innovationen gemäß geltendem Recht auf die Art und Weise und innerhalb der Zeiträume zu nutzen, die am besten geeignet sind. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Adressaten, die Maßnahmen für den Schutz und die Verwaltung der Rechte des gewerblichen und geistigen Eigentums anzuwenden und alle Verhaltensweisen, die diese Rechte beeinträchtigen oder verletzen könnten, sowie eine unangemessene Nutzung der Rechte und ihre damit verbundene Verbreitung zu unterlassen.

Die Gesellschaften der Nadella-Gruppe verpflichten sich, die Rechte des gewerblichen und geistigen Eigentums Dritter zu achten und sich an die geltenden nationalen und internationalen Rechtsvorschriften und Verordnungen sowie die Abkommen zum Schutz dieser Rechte zu halten.

Schutz der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplatzes

Die Nadella-Gruppe verpflichtet sich, die geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz der Arbeitsbedingungen hinsichtlich Arbeitszeit, Ruhezeiten, wöchentlicher Ruhezeiten, Pflichtenwahrung und Urlaub anzuwenden und den Beschäftigten eine Entlohnung zuzuerkennen, die der Qualität und dem Umfang der geleisteten Arbeit entspricht und auf jeden Fall mit den Vorschriften der anwendbaren Tarifvereinbarungen übereinstimmt. Die Nadella-Gruppe gewährleistet außerdem eine Arbeitsumgebung, die der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten angemessen ist, und ergreift alle hierfür erforderlichen Maßnahmen. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Adressaten, die bestehenden Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden.

Schutz der Umwelt

Die Nadella-Gruppe wendet alle geeigneten Maßnahmen an, um die Auswirkung ihrer Tätigkeit auf die Umwelt gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften und den bekannten besten Verfahrensweisen von Unternehmen einzuschränken. Sie verpflichtet sich außerdem, Maßnahmen umzusetzen, die den Zweck haben, alle Adressaten für die Belange und den Schutz der Umwelt zu sensibilisieren.

Geldwäschebekämpfung

Die Nadella-Gruppe gewährleistet die Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche gemäß den nationalen und internationalen Vorschriften, Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen der zuständigen Finanz- und Steuerbehörden.

Die Nadella-Gruppe gewährleistet zu diesem Zweck die Transparenz aller konzerninternen Transaktionen.

Ethische Verpflichtungen gegenüber Dritten

Beziehungen mit Kunden und Lieferanten

In den Beziehungen zu Kunden und Lieferanten vertritt jede/r Adressat/in die Nadella-Gruppe, deren fester Bestandteil er/sie ist. Der Umgang mit dem Kunden erfolgt auf der Grundlage von Kompetenz, Professionalität, Höflichkeit, Transparenz, Korrektheit und Unvoreingenommenheit, in dem Bewusstsein, dass es von größter Wichtigkeit ist, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Die Exzellenz der angebotenen Produkte und Dienstleistungen und die Bereitschaft, Anforderungen umgehend und in qualifizierter Weise zu erfüllen, sind die herausragenden Elemente der Beziehungen der Nadella-Gruppe mit ihren Kunden.

Die Handelsbeziehungen mit den Lieferanten basieren auf den Kriterien der Unvoreingenommenheit,

Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Loyalität und Korrektheit, und es sind Beziehungen zu vermeiden, die zu persönlichen Vorteilen oder Interessenkonflikten führen können.

Die Adressaten verpflichten sich, das Risiko krimineller Infiltrationen zu bekämpfen, und nehmen eine sorgfältige Überprüfung der Integrität und Zuverlässigkeit der Kunden und Lieferanten vor, in deren Anschluss jede Gegenpartei, bei der ein Verdacht auf die Zugehörigkeit oder Nähe zu kriminellen Organisationen besteht, ausgeschlossen wird.

Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und den Aufsichtsbehörden, Körperschaften, Vereinigungen und Arbeitnehmervertretungen

Die Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und den Aufsichtsbehörden, Körperschaften, Vereinigungen und Arbeitnehmervertretungen beruhen auf den Prinzipien Transparenz, Korrektheit, Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit und sind den zuständigen Unternehmensfunktionen vorbehalten. Diese gewährleisten die genaue Dokumentation der unterhaltenen Beziehungen.

Gegenüber den Vertretern der öffentlichen Verwaltung und der italienischen und ausländischen Aufsichtsbehörden ist den Adressaten untersagt:

- Bestechungspraktiken oder kollusives Verhalten gleich welcher Art und Form anzuwenden;
- Geld oder sonstige Vorteile zu versprechen und/oder zu schenken bzw. zu gewähren (auch in solchen Ländern, in denen Geschenke/Vorteilsgewährung eine verbreitete Praxis ist), und zwar auch indirekt an ihre Verwandten oder von ihnen benannte Personen, mit Ausnahme von Vorteilen von geringem Wert, und stets unter dem Vorbehalt, dass solche in keiner Weise als ein Instrument der Einflussnahme auf diese bei der Ausübung ihrer Funktionen ausgelegt werden können, um rechtswidrige Vorteile zu erhalten und/oder daraus einen unrechtmäßigen Vorteil zu ziehen;
- persönliche Beziehungen der Begünstigung, Beeinflussung oder Einmischung aufzubauen, mit dem Zweck, auf ihre Handlungen rechtswidrig direkt oder indirekt einzuwirken.

Die Nadella-Gruppe verpflichtet sich bei den Beziehungen mit den Justizbehörden aller Ebenen und Rangordnungen und mit den Organen der Kriminalpolizei zum höchsten Maß an Transparenz, Korrektheit und Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck müssen die Adressaten alle Verhaltensweisen unterlassen, die, auch indirekt, eine Behinderung der Arbeit der Justizorgane darstellen könnten (wie beispielsweise die Verleitung von Personen zu falschen Erklärungen oder zum Verschweigen von Sachverhalten gegenüber den Justizbehörden).

Beziehungen zu den Medien und Arbeitnehmervertretungen

Die Beziehungen der Gesellschaften der Nadella-Gruppe zu den Medien sind ausschließlich den Organen der Geschäftsleitung oder den von diesen ausdrücklich befugten Adressaten vorbehalten und müssen im Einklang mit den Kommunikationsstrategien des Unternehmens durchgeführt werden.

Die Informationen und Mitteilungen müssen wahrheitsgemäß, transparent, klar und untereinander homogen sein, vorbehaltlich der Erfordernis der Vertraulichkeit, die durch die Geschäftstätigkeit auferlegt wird.

Außerdem verboten sind Mitteilungen und Äußerungen rassistischer und/oder fremdenfeindlicher Art in jeglicher Form, einschließlich der Verbreitung über soziale Medien.

Die Teilnahme im Namen oder in Vertretung der Gesellschaften der Nadella-Gruppe an Veranstaltungen, Gremien, Ausschüssen und Vereinigungen gleich welcher Art, und gleich, ob sie wissenschaftlicher, kultureller oder wirtschaftlicher Natur sind, muss ordnungsgemäß mit den geltenden Verfahren genehmigt werden.

Geschäftsbücher und Aufzeichnungen

Die Gesellschaften der Nadella-Gruppe gewährleisten, dass die Aufzeichnungen und die Führung der Geschäftsbücher gemäß den geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften erfolgt, und verpflichten sich zu Transparenz, Korrektheit und Wahrhaftigkeit der darin enthaltenen Informationen.

Verstöße gegen den Ethikkodex und Meldungen

Der Verstoß gegen diesen Ethikkodex verletzt das mit der Nadella-Gruppe bestehende Vertrauensverhältnis und kann zur Anwendung von Disziplinarmaßnahmen und sonstigen Maßnahmen gemäß den Rechtsvorschriften und den vertraglichen Regelungen gegen die Adressaten führen, und zwar einschließlich der möglichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses und der Beendigung der Geschäftsbeziehung.

Alle Adressaten des Ethikkodex müssen eventuelle Verstöße gegen den Ethikkodex melden und hierzu die von der Nadella-Gruppe zur Verfügung gestellten Kanäle wie beispielsweise den vertraulichen internen Postweg oder die hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse (hr@nadella.it) nutzen.

Die Nichterfüllung dieser Meldepflicht stellt ihrerseits einen Verstoß gegen den Ethikkodex dar und kann deshalb die Anwendung von Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen.