

# CODICE DI CONDOTTA

IL NOSTRO CODICE DI CONDOTTA



**KNORR-BREMSE**



## Dear colleagues,

Increasing globalization, growing competition as well as social and climate policy challenges worldwide: It has never been so important for an international company to operate by unified standards. Acting with integrity, responsibility and in an exemplary manner is a part of Knorr-Bremse Group's company concept as a global technology leader. Therefore, in addition to our corporate values, we have adopted a Code of Conduct, the binding principles and rules of which apply to all of us as Knorr-Bremse employees.

### A policy for all employees worldwide

This Code of Conduct is designed to provide guidance for all of us in our interactions with employees, colleagues, as well as with our customers, business partners and for our behaviour in the social environment in which we operate. It sets standards of an integrated and correct business conduct and helps us maintain an ethical and legitimate behaviour in our daily work. We expect all employees not only to observe internal regulations, but also to comply with all laws, avoid conflicts of interest, safeguard the company's assets, support workplace safety, ensure high product quality, respect climate and environmental protection and to operate in conformity with our corporate values and principles. Over the past few years, the Code of Conduct has enabled us to create a working environment at Knorr-Bremse that is characterized by integrity, respect and fair and responsible behaviour. We would like to maintain and further strengthen this success. Therefore, please continue to complete the eLearning on this Code of Conduct every two years.

## Care Colleghe e Cari Colleghi,

aumento della globalizzazione, concorrenza agguerrita e sfide poste dalle politiche sociali e climatiche in tutto il mondo: non è mai stato così importante per un'azienda internazionale operare secondo standard uniformi. Agire con integrità, responsabilità e in modo esemplare fa parte della strategia aziendale del gruppo Knorr-Bremse quale leader tecnologico globale. Per questo motivo, oltre ai nostri valori aziendali, abbiamo adottato un Codice di condotta, i cui principi e regole di comportamento vincolanti valgono per tutti i dipendenti del gruppo Knorr-Bremse.

### Una politica per tutti i dipendenti a livello internazionale

Il Codice di condotta ha l'obiettivo di fornire linee guida di orientamento per le interazioni con dipendenti e colleghi, nonché con clienti, partner commerciali e per il comportamento nell'ambiente sociale in cui operiamo. Definisce standard per una condotta aziendale integra e corretta e ci consente di tenere un comportamento etico e legittimo nel nostro lavoro quotidiano. Ci aspettiamo da tutti i dipendenti che, oltre ai regolamenti interni, essi seguano ovviamente anche tutte le leggi, evitino i conflitti di interesse, proteggano il patrimonio del gruppo, si impegnino per la sicurezza sul luogo di lavoro e per l'alta qualità dei prodotti, prestino attenzione alla tutela del clima e dell'ambiente e agiscano secondo i nostri valori aziendali e principi. Negli ultimi anni, il Codice di condotta ci ha permesso di creare in Knorr-Bremse un ambiente di lavoro che si distingue per integrità, rispetto e comportamenti equi e responsabili. Il nostro obiettivo è quello di mantenere e rafforzare ulteriormente questo successo. Chiediamo quindi a tutti di continuare a completare la formazione e-learning sul Codice di condotta ogni due anni.

**Pursuing values and principles: The foundation of our coexistence**

Whether in person at one of our locations worldwide or in digital communication: All our activities affect the daily interaction at Knorr-Bremse, but also the corporate culture and reputation of our company. It is therefore up to all of us to live up to our values and fundamental principles and to let them guide our actions. Every manager and every employee is responsible for ensuring that their conduct complies with the principles set out in this Knorr-Bremse Code of Conduct.

Your Executive Board



Marc Llistosella



Dr. Claudia Mayfeld

Bernd Spies



Frank Markus Weber



Dr. Jürgen Wilder

**Orientati da valori e principi: la base della nostra coesistenza**

Di persona presso una delle nostre sedi in tutto il mondo o tramite comunicazione digitale, tutte le nostre attività influenzano le nostre interazioni quotidiane all'interno di Knorr-Bremse, così come la cultura e la reputazione della nostra azienda. Pertanto, è compito di tutti noi essere all'altezza dei nostri valori e principi base e fare in modo che guidino le nostre azioni. Ogni dipendente è quindi responsabile di garantire che la propria condotta sia conforme ai principi definiti in questo Codice di condotta di Knorr-Bremse.

Il CdA

# CODICE DI CONDOTTA



## Preamble

This Code of Conduct contains important fundamental principles and provides guidance on appropriate handling of day-to-day business as well as strategic action and planning. It is based not only on our corporate values, but also on the initiative of the UN Global Compact. The Code of Conduct is an expression of our determination to observe fair and sustainable business practices and to base our actions on ethical and responsible principles.

## Scope

As a responsible company, Knorr-Bremse actively encourages the observance and compliance with the following principles. This Code of Conduct applies to all employees of the Knorr-Bremse Group worldwide. Regional codes and guidelines within the Group may specify these, as long as they do not contradict the following basic principles.

## 1. Compliance with laws and directives

We observe the statutory and corporate regulations that apply to our work. Furthermore, we examine carefully which good company practices should be used in support of responsible corporate governance.

## 2. Integrity and corporate governance

Our actions are based on generally accepted values and principles in particular on integrity, transparency, respect, openness and non-discrimination. Knorr-Bremse pursues reputable and acknowledged business practices and promotes fair competition.

## 3. Dealings with one another and working conditions

We intend to create a safe and attractive working environment in which trust, teamwork, diversity, acceptance of responsibility as well as a fair and respectful interaction with each other are valued and pursued. We support and respect the protection of international human rights in line with the United Nations Universal Declaration of Human Rights and ensure that these are complied with.

### a) Personal rights and privacy

We respect and protect the dignity, personal rights, privacy and personal data of each individual.

## Premessa

Il presente Codice di condotta contiene importanti principi fondamentali e linee guida di orientamento per organizzare in maniera adeguata la nostra attività quotidiana e le nostre considerazioni strategiche. La base del Codice di condotta è rappresentata, oltre che dai nostri valori aziendali, dall'iniziativa Global Compact dell'ONU. Con il presente Codice di condotta concretizziamo il nostro impegno verso pratiche commerciali eque e sostenibili e principi d'azione etici e responsabili.

## Ambito di Validità

Knorr-Bremse, quale azienda responsabile, si impegna attivamente a perseguire l'osservazione e il rispetto dei seguenti principi. Il presente Codice di condotta vale a livello internazionale per tutti i dipendenti del gruppo Knorr-Bremse. I codici regionali e le direttive all'interno del gruppo possono fornire ulteriori specificazioni, nella misura in cui non contrastino con i seguenti principi base.

## 1. Rispetto delle Leggi e delle Direttive

Rispettiamo le disposizioni legali e aziendali che riguardano il nostro lavoro. Inoltre, verifichiamo con attenzione quali buone pratiche aziendali debbano essere applicate e sostenute per una gestione d'impresa responsabile.

## 2. Integrità e Gestione d'impresa

Orientiamo il nostro agire a valori e principi generali, in particolare integrità, trasparenza, rispetto, apertura e non discriminazione. Knorr-Bremse segue pratiche commerciali serie e riconosciute e promuove la concorrenza leale.

## 3. Rapporti Reciproci e Condizioni di Lavoro

Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro sicuro e accattivante, in cui vengano apprezzati e perseguiti fiducia, lavoro di gruppo, varietà, assunzione delle responsabilità e interazione equa e rispettosa. Sosteniamo e prestiamo attenzione alla protezione dei diritti umani internazionali, secondo la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite e ne assicuriamo il rispetto.

### a) Diritti Personali e Sfera Privata

Prestiamo attenzione e tuteliamo la dignità, i diritti personali, la sfera privata e i dati personali di ogni singolo.

# CODICE DI CONDOTTA



## **b) Health and safety**

We make ongoing efforts to improve the health and occupational safety for our employees, in particular by ensuring a safe working environment. In order to minimize the risks for employees, we are committed to taking the best possible measures to prevent accidents and occupational illnesses.

## **c) Ban on discrimination and protection against harassment**

We are committed to equal opportunities and equal treatment for all employees. We offer our employees equal career opportunities and do not tolerate discrimination or harassment of any kind. Every employee is obliged to respect the personal sphere of the other employees. Sexual harassment and bullying are not tolerated.

## **d) Freedom of expression**

We grant and protect the employees' freedom of opinion and their right to freedom of expression.

## **e) Ban of child labour and forced labour**

We observe the ban on child labour in accordance with the International Labour Organization (ILO) standards. No one must be forced into employment or work against their will.

## **f) Remuneration and working time**

We observe the current laws and regulations on remuneration and ensure that employees receive an appropriate pay. We adhere to the relevant protective regulations and working hours regulations worldwide.

## **g) Employee rights**

We respect the employees' freedom of association, freedom of assembly and their right to collective wage bargaining, provided that this is legally permissible and possible in the respective country. Members of employee organizations or trade unions are neither favoured nor disadvantaged.

## **4. Dealing with suppliers, customers and other business partners**

We are aware that we represent the company through our behaviour, thereby shaping its reputation externally, and influencing its culture on the inside. All employees treat others in the same way as they expect to be treated themselves and act in accordance with this Code of Conduct.

### **a) Competitions and antitrust law**

We are committed to complying with the rules of Fair Competition. In particular to avoid antitrust violations, it is not permitted to conclude agreements with competitors on

## **b) Salute e Sicurezza**

Ci impegniamo su più fronti per migliorare costantemente la salute e la sicurezza del lavoro dei dipendenti, in particolare garantendo un ambiente di lavoro sicuro. Per arginare i rischi per i dipendenti, ci impegniamo ad adottare le migliori misure preventive contro infortuni e malattie professionali.

## **c) Divieto di Discriminazione e Protezione da Molestie**

Ci impegniamo per garantire a tutti i dipendenti le stesse opportunità e lo stesso trattamento. Offriamo a tutti i dipendenti le stesse opportunità professionali e non tolleriamo discriminazioni o molestie di alcun tipo. Ogni dipendente è tenuto a rispettare la sfera privata degli altri dipendenti. Molestie sessuali e mobbing non vengono tollerati.

## **d) Libertà d'opinione**

Garantiamo e tuteliamo la libertà d'opinione dei dipendenti e il loro diritto alla libertà d'opinione.

## **e) Divieto di Lavoro Minorile e Lavoro Forzato**

Rispettiamo il divieto del lavoro minorile secondo gli standard dell'organizzazione del lavoro internazionale ILO. Nessuno può essere impiegato o essere costretto a lavorare contro la sua volontà.

## **f) Retribuzione e Orario di Lavoro**

Rispettiamo le leggi e le disposizioni in vigore sulle retribuzioni e assicuriamo un'adeguata retribuzione dei dipendenti. Seguiamo a livello internazionale le disposizioni in materia di protezione e le regole valide sull'orario di lavoro.

## **g) Diritti dei Lavoratori**

Viene rispettato il diritto dei dipendenti a libertà di aggregazione, libertà di riunione e accordi tariffari e trattative collettive, a condizione che questo sia ammesso e possibile dal punto di vista giuridico nel rispettivo Paese. I membri delle organizzazioni dei lavoratori o sindacati non vengono favoriti né danneggiati.

## **4. Comportamento nei Confronti di Fornitori, Clienti e altri Partner Commerciali**

Siamo consapevoli di rappresentare l'azienda attraverso il nostro comportamento, definendone quindi la reputazione all'esterno e influenzandone la cultura all'interno. Tutti i dipendenti sono tenuti a comportarsi gli uni nei confronti degli altri come si aspettano essi stessi di essere trattati e ad agire in conformità con il presente Codice di condotta.

### **a) Concorrenza e leggi Antitrust**

Ci impegniamo a rispettare le regole della concorrenza leale. Per evitare violazioni delle leggi antitrust, in particolare, non è ammesso prendere accordi con i concorrenti in merito a

# CODICE DI CONDOTTA



- prices, margins, costs, volumes, production performance, tenders, distribution or other factors that affect the company's conduct,
- non-competition, submission of sham offers or
- apportionment out of customers, markets, areas, production programs or similar.

Further details are provided in [KB Group Compliance Guideline on fair Competition](#).

## b) Ban of corruption and bribery

We reject all forms of corruption, including blackmail and bribery. This applies to individuals, companies, as well as to authorities and other institutions. Therefore, employees must not demand, accept, offer or grant any unauthorized benefits during the course of their business activities. This does not include occasional gifts of symbolic value or appropriate event or meal invitations. Please refer to [KB Group Compliance Guideline on Gifts and Invitations](#) for valid value limits. Further details are provided in [KB Group Compliance Guideline on Anti-Corruption](#). Employees must immediately reject any demand for bribes or other benefits, both for business and private purposes.

## c) Avoiding conflicts of interest

Conflicts of interest resulting from the employment relationship must be avoided. Such a conflict exists when the personal interests of an employee or a third person compete with those of Knorr-Bremse. If a conflict of interest arises or exists, the employee must inform his or her manager or KB Group Compliance ([compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com)).

Employees are not allowed to run or work for a company that competes with or has a business relationship with Knorr-Bremse. Excluded are activities that have demonstrably no influence on the activity at Knorr-Bremse. Nevertheless, they require prior written approval by KB Group Compliance.

Employees must not conduct business on behalf of a Knorr-Bremse Group company with companies in which they, their immediate family members or their spouses are involved. Employees may own shares in a competitor company, supplier or customer, as long as the share does not allow influence on the management of the company. For publicly traded companies, this only applies if the share exceeds 5% of the share capital.

Please refer to [KB Group Compliance Guideline on Conflict of Interests](#).

- Prezzi, margini, costi, volumi, prestazioni di produzione, appalti, distribuzione o altri fattori che influenzano il comportamento dell'azienda,
- Rinuncia a concorrenza, invio di offerte false o
- la ripartizione di clienti, mercati, territori, programmi di produzione o simili.

Ulteriori dettagli sono disponibili nella [Linea guida di KB Group Compliance sulla concorrenza leale](#).

## b) Divieto di Corruzione e Tangenti

Rifutiamo qualsiasi forma di corruzione, inclusi estorsione e tangenti. Questo vale nei confronti di persone, aziende, autorità e altre istituzioni. Pertanto, i dipendenti nella loro attività commerciale non devono promuovere, accettare, offrire o concedere vantaggi non autorizzati. Tra questi non rientrano regali occasionali di valore simbolico o inviti adeguati a eventi o cene. Per i limiti validi relativi al valore, consultare la [Linea guida di KB Group Compliance su regali e inviti](#). Ulteriori dettagli sono disponibili nella [Linea guida anticorruzione di KB Group Compliance](#). I dipendenti devono immediatamente respingere qualsiasi richiesta di tangenti o altri vantaggi, sia per scopi commerciale che privati.

## c) Evitare Conflitti di Interesse

Vanno evitati conflitti di interesse derivanti dal rapporto di lavoro. Un tale conflitto si riscontra se alcuni interessi di un dipendente o di una terza parte sono in concorrenza con quelli di Knorr-Bremse. Se sorge o esiste un conflitto di interesse, il dipendente deve informare il suo superiore o KB Group Compliance ([compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com)).

Ai dipendenti non è consentita la conduzione di un'azienda o l'attività per un'azienda che è in concorrenza o ha una relazione commerciale con Knorr-Bremse. Sono escluse attività che non hanno palesemente alcun influsso sull'attività presso Knorr-Bremse. Nonostante ciò, è richiesta la previa approvazione scritta da parte di KB Group Compliance.

Nessun dipendente può intraprendere a nome del gruppo Knorr-Bremse attività commerciali con aziende con le quali egli stesso, familiari diretti o coniugi hanno una relazione. I dipendenti possono avere quote di un concorrente, fornitore o cliente se la quota non ha alcun influsso sulla gestione della società. Per le aziende quotate in borsa questo vale solo se la partecipazione supera il 5% del capitale totale.

Fare riferimento alla [Linea guida di KB Group Compliance sul conflitto di interessi](#).

# CODICE DI CONDOTTA



## **d) Expectations of business partners**

We expect our business partners to act in accordance with the principles of this Code of Conduct and to observe all statutory requirements – in particular those relating to avoidance of corruption, respect for human rights, compliance with the laws against child labour, taking responsibility for the health and safety of their employees and compliance with the relevant laws and standards on environmental protection.

## **5. Preotection of company property / confidentiality**

Company property may only be used for business purposes, unless otherwise arranged in individual cases. Employees are required to protect the company's property from loss, theft or misuse. Employees must maintain confidentiality of all company and business secrets both during and after the termination of the employment relationship.

## **6. Product safety and quality**

Knorr-Bremse stands for products and services of the highest quality. We are determined to meet the high expectations of our customers and partners in terms of quality, safety and functionality of our products and services. At the same time, we strive to continuously improve the quality of Knorr-Bremse products and services.

## **7. Export control**

We comply with the export controls and customs laws in each country of our business. All employees involved in the import and export of goods, services, software or technology must observe the relevant export control laws and import/export regulations.

## **8. Climate and environmental protection**

We observe the regulations and standards for the protection of the environment and implement appropriate measures and mechanisms at our sites. Furthermore, we as a company are committed to making an effective contribution to the reduction of CO2 emissions. Our aim is to minimize any environmental impact from our business activities as far as possible and to continuously expand our activities to protect the climate and the environment.

## **d) Aspettative dai Partner Commerciali**

Ci aspettiamo dai nostri partner commerciali che agiscano in sintonia con i principi del presente Codice di condotta e rispettino tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle relative a rinuncia alla corruzione, rispetto dei diritti umani, rispetto delle leggi contro il lavoro minorile, assunzione di responsabilità per salute e sicurezza dei dipendenti e rispetto delle leggi e degli standard rilevanti in materia di protezione dell'ambiente.

## **5. Protezione della Proprietà Aziendale/Riservatezza**

I beni aziendali possono essere utilizzati solo per scopi aziendali, salvo diversamente specificato nel singolo caso. I dipendenti sono tenuti a proteggere i beni dell'azienda da perdite, furto o abusi. I dipendenti sono tenuti a mantenere la riservatezza su tutti i segreti aziendali e commerciali, sia durante il rapporto di lavoro che dopo il termine dello stesso.

## **6. Sicurezza del Prodotto e Qualità**

Knorr-Bremse è sinonimo di prodotti e servizi di altissima qualità. Il nostro impegno è soddisfare le alte aspettative dei nostri clienti e partner in merito a qualità, sicurezza e funzionalità dei nostri prodotti e servizi. In contemporanea, ci impegniamo a migliorare costantemente la qualità dei prodotti e servizi di Knorr-Bremse.

## **7. Controllo delle Esportazioni**

Seguiamo le leggi sul controllo delle esportazioni e doganali nei rispettivi Paesi della nostra attività commerciale. Tutti i dipendenti coinvolti nell'importazione ed esportazione di merci, servizi, software o tecnologia devono osservare le leggi in vigore sul controllo delle esportazioni e le disposizioni in materia di importazione ed esportazione.

## **8. Tutela del Clima e Dell'ambiente**

Rispettiamo le disposizioni e gli standard per la tutela dell'ambiente e applichiamo le misure e i meccanismi adeguati in tutte le nostre sedi. Ci impegniamo inoltre come azienda a dare un contributo effettivo alla riduzione delle emissioni di CO2. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo eventuali impatti sull'ambiente dovuti alla nostra attività commerciale e di ampliare costantemente le nostre attività per la protezione del clima e dell'ambiente.



We support climate and environmental protection through a precautionary approach and take initiatives to further strengthen the sense of responsibility of employees and suppliers. We consistently promote the development and dissemination of climate and environmentally friendly technologies, also by expanding our business areas to include processes for environmental and resource conservation and by increasing the energy efficiency of our products in production and application.

## 9. Social commitment

Knorr-Bremse supports social and charitable institutions and encourages voluntary commitment of its employees. Through Knorr-Bremse Global Care, with its independent non-profit organizations in Germany, Hong Kong and the USA, we additionally support people in need all over the world who suffer from environmental disasters, accidents, military conflicts, poverty and disease. For this purpose, we are focusing on projects in the areas of education and WASH (water, sanitation and hygiene) as well as on emergency aid after natural disasters.

## 10. Infringements

Employees are required to report any infringements of the Code of Conduct principles summarized herein to their manager or KB Group Compliance ([compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com)). All violation reports are consistently followed up and proven misconduct is sanctioned appropriately.

It is the responsibility of every manager in the Knorr-Bremse Group to ensure that all employees are familiar with this Code of Conduct and to comply with its provisions at all times. If you have any questions regarding this Code of Conduct, please contact your manager for further guidance. You can also contact KB Group Compliance, which is entrusted with the implementation and enforcement of the Code of Conduct, via the [Intranet](#) or directly via the e-mail address [compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com). For sharing information on serious violations anonymously with KB Group Compliance you can also use our external notification system, which can be called up worldwide at <https://knorr-bremse.integrityplatform.org>.

Favoriamo la tutela del clima e dell'ambiente con un approccio preventivo e adottiamo iniziative per aumentare ulteriormente il senso di responsabilità di dipendenti e fornitori. Promuoviamo con coerenza lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a basso impatto climatico e ambientale, anche ampliando i nostri campi d'azione a procedure per la protezione dell'ambiente e delle risorse e aumentando l'efficienza energetica dei nostri prodotti nella produzione e nell'uso.

## 9. Impegno Sociale

Knorr-Bremse sostiene iniziative sociali e benefiche e accoglie con favore l'impegno volontario dei suoi dipendenti. Con l'associazione Knorr-Bremse Global Care e le sue organizzazioni no profit indipendenti in Germania, a Hong Kong e negli Stati Uniti, sosteniamo inoltre le persone in tutto il mondo che sono in condizioni di bisogno a causa di catastrofi naturali, infortuni, conflitti, povertà e malattia. A tale scopo, ci concentriamo su progetti nel settore della formazione e dell'acqua, della disinfezione e dell'igiene (WASH), nonché sugli aiuti di emergenza in seguito a catastrofi naturali.

## 10. Violazioni

I dipendenti sono tenuti a comunicare eventuali violazioni dei principi del Codice di condotta qui riepilogati al proprio responsabile o a KB Group Compliance ([compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com)). Tutte le segnalazioni di violazioni sono analizzate regolarmente e i comportamenti scorretti comprovati vengono opportunamente sanzionati.

Compito di ogni quadro nel gruppo Knorr-Bremse è assicurare che tutti i dipendenti conoscano questo Codice di condotta e rispettino sempre le relative disposizioni. In caso di domande relative al presente Codice di condotta, contattare il proprio responsabile per ulteriori indicazioni. È inoltre possibile contattare KB Group Compliance, responsabile dell'implementazione e dell'applicazione del Codice di condotta, tramite l'[Intranet](#) o direttamente all'indirizzo e-mail [compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com). Per condividere informazioni su violazioni gravi con KB Group Compliance in forma anonima, è inoltre possibile usare il nostro sistema di notifica esterno, a cui si può accedere da tutto il mondo all'indirizzo <https://knorr-bremse.integrityplatform.org>.