

Codice di condotta ed etica aziendali

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Sommario:

3	La cultura di Dentsply Sirona
4	Valori fondanti di Dentsply Sirona
5	Il nostro modo di fare affari
6	Chi deve rispettare il Codice e le Politiche di Dentsply Sirona
7	Cosa devono fare i dipendenti
8	Cosa devono fare i Responsabili
9	Obbligo di segnalare problematiche in materia di integrità: Se vedete qualcosa, riferitelo
10	Come segnalare una problematica in materia di compliance o integrità
11	Cosa accade quando viene segnalata una problematica in materia di integrità
12	Sanzioni a fronte di violazioni
13	Politiche di Dentsply Sirona
14	Lavorare con Clienti e Fornitori
15	Tangenti e corruzione
17	Rapporti con i fornitori
18	Marketing rivolto a professionisti
19	Controllo delle esportazioni
21	Privacy
22	Lavorare con i governi
23	Affari governativi
25	Competizione globale
26	Conformità alle leggi antitrust e sulla concorrenza
28	Riciclaggio di denaro
30	Nella comunità Dentsply Sirona
31	Buone pratiche di gestione del personale
33	Ambiente, salute e sicurezza
35	Proteggere i beni di Dentsply Sirona
36	Proprietà intellettuale
38	Registrazioni e rendicontazioni finanziarie
40	Conflitti di interesse
42	Insider trading
44	Linee guida aggiuntive
45	Leggi vigenti
46	Invito alla consultazione delle Politiche



Dentsply Sirona dimostra un impegno costante nel condurre le proprie attività con integrità. Siamo uno dei leader del nostro settore una posizione che comporta delle responsabilità. Ognuno dei dipendenti di Dentsply Sirona deve prendere decisioni etiche in grado di e capaci di condurre ad azioni positive. Dentsply Sirona è tenuto a guadagnarsi ogni giorno la fiducia dei nostri clienti e investitori attraverso le azioni dei propri dipendenti.

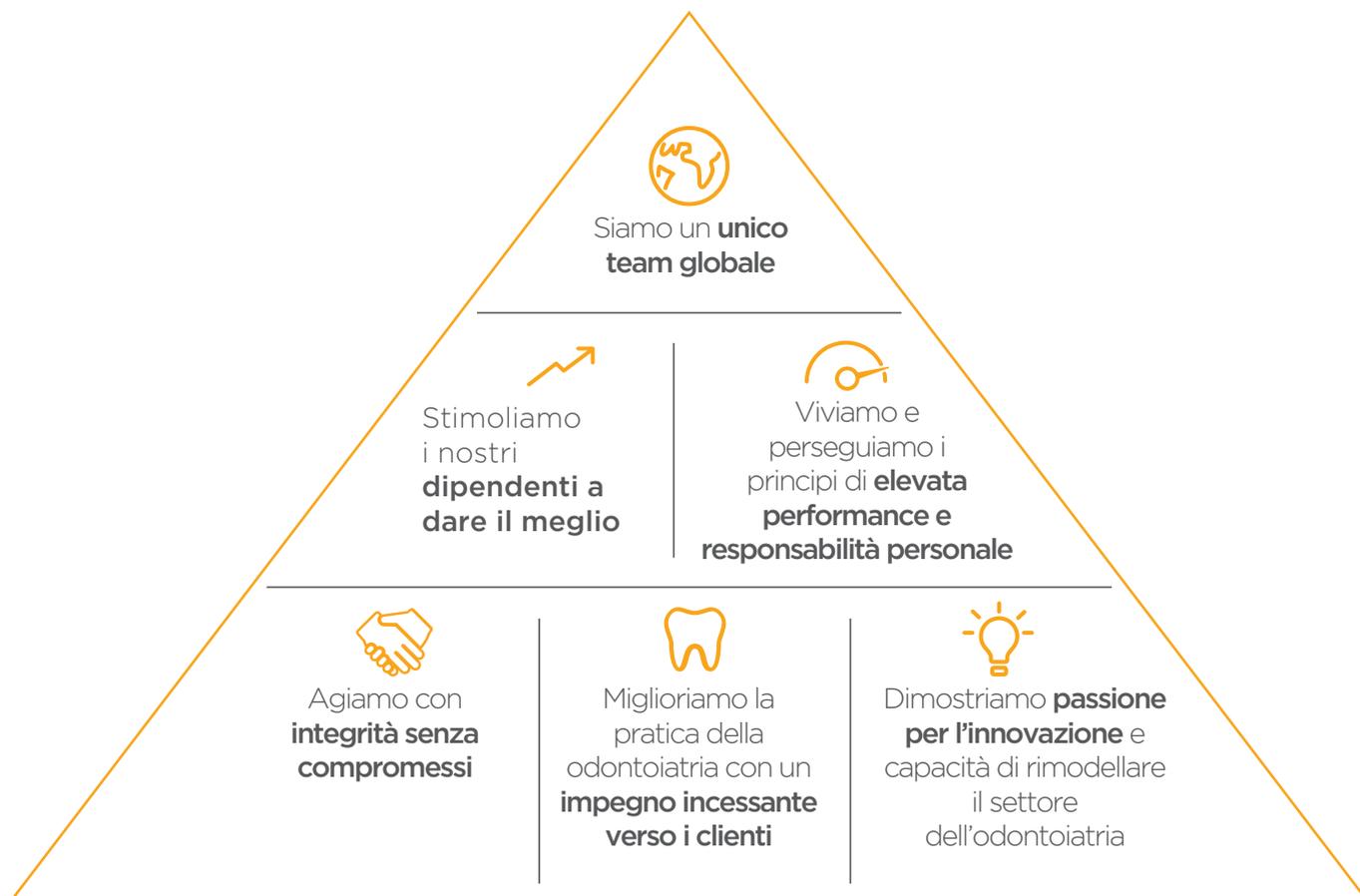
Ogni persona della comunità Dentsply Sirona preserva la nostra solida reputazione impegnandosi personalmente a rispettare il Codice di condotta ed etico dell'azienda. Costruite sui nostri Valori fondanti, queste politiche ci guidano nel mantenimento del nostro impegno etico a favore di clienti, dipendenti, azionisti, a favore del nostro settore e dell'intera comunità globale. A tutti i membri della comunità Dentsply Sirona, ai dipendenti, funzionari e amministratori, chiediamo non solo di rispettare queste politiche, ma anche di utilizzare capacità di giudizio ed integrità in tutte le situazioni che possono non essere specificatamente trattate nel Codice di Dentsply Sirona. Infine, lo spirito e l'intenzione dei Valori fondanti di Dentsply Sirona e del Codice di Dentsply Sirona devono guidare le vostre azioni e i vostri comportamenti.

Come membri della comunità Dentsply Sirona, abbiamo responsabilità gli uni verso gli altri. Qualora abbiate domande o dubbi relativi alle politiche descritte nel Codice di Dentsply Sirona o in merito all'integrità delle azioni altrui, avvertite il vostro responsabile, oppure utilizzate uno degli altri canali messi a disposizione dalla Società. Non lasciate che alcunché, né il "raggiungimento di un obiettivo", né lo spirito di competizione o l'ordine diretto di un superiore, possa compromettere il vostro impegno a favore di un'integrità indiscutibile.

I leader aziendali di Dentsply Sirona sono responsabili delle proprie azioni e della promozione di una cultura coerente con il nostro Codice di condotta ed etico dell'azienda, con le nostre politiche e con le leggi vigenti. I leader devono farsi carico tempestivamente, con attenzione e rispetto, delle problematiche sollevate di dipendenti in tema di condotta appropriata.

Eccellenti performance finanziarie ed elevati standard in termini di governance e compliance sono fattori ugualmente importanti e preziosi. Nel sostenere l'espansione del business di Dentsply Sirona, dobbiamo riconoscere che un solo tipo di performance ci permetterà di mantenere la nostra reputazione, aumentare la fiducia dei clienti nei nostri prodotti e servizi e di continuare a crescere, una performance improntata all'integrità.

Valori fondanti di Dentsply Sirona





Il nostro modo di fare affari

Dentsply Sirona è un leader globale sui nostri mercati grazie al duro lavoro e alla condotta responsabile dei dipendenti a livello mondiale. Continueremo a essere leader fino a quando ognuno degli appartenenti alla comunità Dentsply Sirona si assumerà personalmente la responsabilità del nostro successo e dimostrerà il massimo livello di professionalità e integrità in ogni azione.

Quotidianamente, ogni dipendente di Dentsply Sirona può influire sulla reputazione della nostra Società, ovunque svolgiamo il business. Il Codice di condotta ed etico dell'azienda di Dentsply Sirona (il Codice di Dentsply Sirona) contribuisce a garantire che conduciamo il nostro business con integrità indiscutibile, basata su onestà, capacità di giudizio e responsabilità personale. Il Codice di Dentsply Sirona guida i dipendenti a comportarsi in modo etico e lecito, con la convinzione di fare la cosa giusta, nel rispetto della legge, delle nostre politiche e dei nostri Valori fondanti.

Il Codice di Dentsply Sirona riassume lo spirito e la cultura alla sua base attraverso la definizione di principi generali di condotta che tutti i dipendenti di Dentsply Sirona devono utilizzare ovunque e ogni giorno.

Chi deve rispettare il Codice e le Politiche di Dentsply

Devono rispettare il Codice e tutte le politiche in materia di compliance di Dentsply Sirona gli amministratori, i funzionari e i dipendenti di tutte le entità di Dentsply Sirona, ivi incluse controllate e consociate partecipate con una quota di maggioranza. Ogni entità in cui Dentsply Sirona detiene la maggioranza è tenuta ad adottare e rispettare il Codice di Dentsply Sirona e tutte le relative politiche di compliance.

Le consociate partecipate con una quota di minoranza sono invitate ad adottare e rispettare il Codice di Dentsply Sirona e tutte le relative politiche di compliance.

Come stabilito nella Politica sulla condotta etica per i partner aziendali di Dentsply Sirona, devono seguire il Codice di Dentsply Sirona e le relative politiche anche le terze parti che rappresentano Dentsply Sirona, come ad esempio consulenti, agenti, rappresentanti alle vendite, distributori e appaltatori indipendenti.



Cosa devono fare i dipendenti

Tutti i dipendenti possono contribuire alla cultura della compliance di Dentsply Sirona approfondendo il Codice e le politiche di Dentsply Sirona, adottando e operando attivamente nell'ambito dell'impegno per l'etica e l'integrità di Dentsply Sirona, e agendo per rafforzare la conformità ed evitare violazioni.

Tutti i dipendenti hanno le seguenti responsabilità:

Rispettare la legge

- La politica di Dentsply Sirona prevede il rispetto della legge ovunque svolgiamo il nostro business. Nessuno ha l'autorità di violare o di ordinare ad altri di violare alcuna legge per conto della Società.

Comprendere le politiche di Dentsply Sirona

- Sviluppare una comprensione base dei requisiti delle politiche nel Codice di Dentsply Sirona.
- Comprendere le politiche attinenti al proprio ruolo.
- Visitare il Portale dedicato a compliance ed etica in *My Dentsply Sirona* per consultare le politiche complete ed aggiornate.
- Rivolgersi al proprio responsabile per eventuali domande relative alle politiche. Per ulteriori domande, contattare il Responsabile per la Compliance (Chief Compliance Officer, CCO) o un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona.

Segnalare eventuali problematiche

- Segnalare tempestivamente eventuali problematiche riguardanti potenziali violazioni di qualsiasi politica di Dentsply Sirona alla locale direzione di Dentsply Sirona o al locale dipartimento Risorse umane.
- Qualora non ci si senta a proprio agio nell'effettuare una segnalazione a livello locale, oppure laddove si ritenga che il problema segnalato non sia stato risolto, è possibile rivolgersi alla helpline di Dentsply Sirona, il cui link è disponibile sul portale dedicato a Conformità e Etica su *My Dentsply Sirona* oppure sul sito Web pubblico [dentsply.com](https://www.dentsply.com). Queste sono le modalità migliori per segnalare rapidamente eventuali problematiche in materia di etica e integrità, in modo sicuro e anonimo.* Qualora per qualsiasi motivo non si desideri utilizzare la helpline o Internet, è possibile contattare il Responsabile per la Compliance, un membro dell'Ufficio legale o un membro del dipartimento risorse umane globale di Dentsply Sirona.
- Qualora una problematica segnalata non venga risolta, è necessario insistere sul problema!
- Si raccomanda di inoltrare la segnalazione attraverso un altro canale di Dentsply Sirona.
- Collaborare alle indagini condotte da Dentsply Sirona per problematiche in materia di politiche ed integrità.

* In alcune sedi può essere necessario identificarsi ai sensi di quanto previsto dalla legge. In queste situazioni, le informazioni e l'identità della persona che fa la segnalazione saranno mantenute riservate.

Cosa devono fare i Responsabili

I responsabili devono creare una cultura di compliance che consenta ai dipendenti di comprendere le proprie responsabilità e sentirsi liberi di sollevare eventuali problematiche senza paura di ritorsioni. Ciò significa incoraggiare una condotta etica e la compliance con la legge, vivendo in prima persona i Valori fondanti di Dentsply Sirona, tenendo conto in sede di valutazione e riconoscimento dei dipendenti dell'impegno da essi profuso in materia di compliance e promuovendo la loro consapevolezza che i risultati aziendali non sono mai più importanti di una condotta etica e conforme alle politiche di Dentsply Sirona.

I responsabili devono fare quanto segue per creare un'organizzazione in grado di prevenire, rilevare e rispondere a possibili problemi di compliance:

Prevenire problemi in materia di compliance

- Garantire che siano comunicati e implementati politiche e processi specifici tali da far fronte a particolari aree di rischio.
- Garantire che tutti i dipendenti ricevano la necessaria formazione rispetto alle politiche di Dentsply Sirona ed alle leggi vigenti.
- Destinare risorse adeguate agli sforzi aziendali finalizzati all'implementazione di programmi di compliance.
- Implementare misure di controllo, come controlli finanziari appropriati.

Rilevare eventuali problemi di compliance

- Promuovere i Valori fondanti di Dentsply Sirona e il Codice di Dentsply Sirona.
- Garantire la conduzione di audit periodici in materia di compliance con l'assistenza del Responsabile per la Compliance e/o dello staff del Dipartimento Internal Audit.
- Incoraggiare i dipendenti a parlare e segnalare eventuali problemi in tema di integrità o compliance.

Rispondere a problemi in tema di compliance

- Implementare tempestivamente azioni correttive volte a sanare i punti deboli identificati in materia di compliance.
- Agire in conformità alle istruzioni dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona e/o del Responsabile per la Compliance.

Obbligo di segnalare problematiche in materia di compliance o integrità:

Se vedete qualcosa, dite qualcosa

La segnalazione di eventuali problematiche in materia di compliance o integrità protegge la comunità Dentsply Sirona, la Società, i dipendenti, i colleghi e le parti interessate. Abbiamo tutti la responsabilità di segnalare eventuali problematiche circa la compliance rispetto ad una politica Dentsply Sirona o una legge o una normativa vigente. La mancata segnalazione costituisce una violazione del Codice di Dentsply Sirona. **Se vedete qualcosa, dite qualcosa.**

Segnalare immediatamente eventuali problematiche.

Quando si presentano problemi di compliance e integrità, i dipendenti devono essere sempre pronti ad agire.

Più tempo passa prima di affrontare una problematica, maggiore può diventare la sua gravità.

Chi effettua la segnalazione può rimanere anonimo.*

Tuttavia, nel caso in cui sia necessario identificarsi, saremo in grado di approfondire direttamente la segnalazione e fornire un feedback in merito ad essa.

La riservatezza è rispettata.

Nel caso in cui sia necessario identificarsi, l'identità della persona e le informazioni fornite saranno mantenute riservate e saranno condivise con le persone incaricate della soluzione del problema e solo sulla base di una reale necessità.

Le ritorsioni violano la nostra politica.

Dentsply Sirona proibisce assolutamente qualsiasi tipo di ritorsione contro chiunque segnali o aiuti in buona fede a risolvere una problematica di natura etica, di integrità o compliance. Eventuali ritorsioni saranno soggette ad azioni disciplinari che potranno arrivare sino al licenziamento.

* In alcune sedi può essere necessario identificarsi ai sensi di quanto previsto dalla legge. In queste situazioni, le informazioni e l'identità della persona che fa la segnalazione saranno mantenute riservate.

Come effettuare una segnalazione in materia di compliance o integrità

Dentsply Sirona mette a disposizione numerosi canali per effettuare segnalazioni o porre domande.

Nell'ambito del proprio business

Anzitutto, incoraggiamo le persone a segnalare eventuali problematiche nell'ambito del proprio business. In genere, il diretto superiore o il responsabile sono nella posizione migliore per risolvere rapidamente eventuali problemi di integrità. Per effettuare eventuali segnalazioni a livello locale, si consiglia di procedere nel seguente ordine:

1. Diretto superiore o responsabile
2. Responsabile di funzione o direttore di divisione
3. Dipartimento Risorse umane locale

Dentsply Sirona Corporate

Qualora non ci senta a proprio agio nell'effettuare una segnalazione a livello locale o si ritenga che il problema segnalato non sia stato risolto, il processo di Dentsply Sirona consente di inoltrare la propria segnalazione in materia di compliance o integrità ad una persona nella sede centrale societaria di Dentsply Sirona che provvederà a rispondere. Se lo si desidera, è possibile effettuare le proprie segnalazioni in forma anonima*. Per fare ciò, inviare le segnalazioni a:

- Helpline (1-800-461-9330); i numeri verdi per i Paesi al di fuori degli Stati Uniti sono disponibili alla pagina dedicata a Compliance ed Etica del sito intranet *My Dentsply Sirona*.
- www.dentsplysirona.com/ethics-hotline
- Responsabile per la Compliance di Dentsply Sirona
- Un membro del team del Dipartimento Risorse umane globale di Dentsply Sirona
- Un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona

Parlate, fate domande, ricevete risposte.
Qualora le problematiche segnalate non vengano risolte,
inoltrate la segnalazione attraverso uno degli altri canali.

* In alcune sedi può essere necessario identificarsi ai sensi di quanto previsto dalla legge. In queste situazioni, le informazioni e l'identità della persona che fa la segnalazione saranno mantenute riservate.

Cosa accade quando viene effettuata una segnalazione in materia di compliance, segnalazioni in materia di etica o integrità

Ove appropriato, Dentsply Sirona esaminerà tempestivamente le segnalazioni di violazioni reali e presunte della politica di Dentsply Sirona o della legge vigente. Il processo di indagine di Dentsply Sirona comprende:

1. Assegnazione di personale all'indagine

Le indagini sono coordinate dal Responsabile per la Compliance e dall'Ufficio legale di Dentsply Sirona.

2. Conduzione dell'indagine

La(e) persona(e) incaricata(e) di condurre l'indagine può(possano) accertare i fatti tramite colloqui e/o tramite la verifica di documenti pertinenti. Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare all'indagine.

3. Azioni correttive

Ove necessario, Dentsply Sirona adotterà le azioni correttive appropriate.

Sanzioni a fronte di violazioni

Ci aspettiamo che i nostri dipendenti si assumano le proprie responsabilità. I dipendenti che violano le politiche di Dentsply Sirona saranno soggetti a provvedimenti disciplinari che potranno arrivare sino al licenziamento. I casi di cattiva condotta che possono comportare sanzioni disciplinari comprendono:

- Violazione di una politica di Dentsply Sirona o delle leggi vigenti
- Richiesta a o induzione di terzi a violare una politica di Dentsply Sirona o le leggi vigenti
- Mancata collaborazione alle indagini di Dentsply Sirona riguardanti possibili violazioni delle politiche aziendali
- Ritorsioni contro altri dipendenti autori di segnalazioni in buona fede su tematiche di integrità o compliance.
- Mancata dimostrazione della leadership e diligenza necessarie a garantire la compliance alle politiche di Dentsply Sirona e alle leggi vigenti

Dentsply Sirona proibisce assolutamente ogni forma di ritorsione!

Politiche di Dentsply Sirona

- Lavorare con Clienti e Fornitori
- Lavorare con i governi
- Competizione globale
- Nella comunità Dentsply Sirona
- Proteggere i beni di Dentsply Sirona
- Linee guida aggiuntive



Lavorare con Clienti e Fornitori

- Tangenti e corruzione
- Rapporti con i fornitori
- Marketing rivolto a Professionisti
- Controllo delle esportazioni
- Privacy

Tangenti e corruzione

Cosa occorre sapere

Qualsiasi pagamento, dono o favore concessi al fine di garantirsi un vantaggio di natura impropria in qualsiasi situazione operativa non è mai accettabile ed espone l'interessato e Dentsply Sirona ad un possibile procedimento penale. Dentsply Sirona proibisce espressamente pagamenti, doni e favori di natura impropria in qualsiasi trattativa operativa, in qualsiasi Paese del mondo, sia con governi, sia con privati cittadini. Pagamenti e doni di natura impropria non devono essere confusi con spese ragionevoli e limitate per doni, intrattenimenti e spese di viaggio e alloggio per i clienti sostenute in conformità alla Politica sui doni e intrattenimenti di Dentsply Sirona e, ove applicabile, con il Codice di condotta sul marketing rivolto a Professionisti di Dentsply Sirona.

Cosa fare

Prima di accordare doni o intrattenimenti o di rimborsare spese di viaggio a un cliente, accertarsi di aver compreso i requisiti di legge vigenti, le regole eventualmente applicate dal cliente e le linee guida di Dentsply Sirona a riguardo, ivi incluse quelle contenute nella Politica anticorruzione e antitangenti, nella Politica su doni e intrattenimenti e, ove pertinente, nel Codice di condotta sul marketing rivolto a Professionisti.

Assicurarsi che le registrazioni di tali spese riflettano con accuratezza l'esatta natura della transazione.

Non offrire mai omaggi aziendali, come doni, contributi o intrattenimenti, in circostanze che li possano far apparire inappropriati.

Non offrire mai omaggi o altri pagamenti a funzionari o dipendenti di un governo al fine di velocizzare una transazione amministrativa; tali pagamenti non sono permessi. Sebbene possano essere consueti in alcuni Paesi, questi pagamenti (talvolta chiamati "pagamenti agevolanti") sono illegali ai sensi delle leggi applicabili a Dentsply Sirona, ivi inclusi il Bribery Act del Regno Unito e il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti. Per questo motivo sono proibiti da Dentsply Sirona.

Non contribuire mai con fondi della Società o altri beni aziendali a cause politiche, sia negli Stati Uniti che in altri Paesi, senza una previa revisione da parte del Responsabile Affari legali e l'approvazione del Consiglio di amministrazione di Dentsply Sirona.

Imporre a qualsiasi persona o azienda che rappresenti Dentsply Sirona (come consulenti, agenti, rappresentanti di vendita, distributori o appaltatori) di rispettare il Codice di Dentsply Sirona, le relative leggi e la Politica sulla condotta etica per partner aziendali di Dentsply Sirona.

Rispettare le procedure di due diligence di Dentsply Sirona durante la selezione di persone o aziende che dovranno rappresentare o fornire prodotti o servizi a Dentsply Sirona.

A cosa fare particolare attenzione

Informazioni relative ai trascorsi di terze parti rappresentanti attuali o potenziali che facciano riferimento a:

- accuse relative a pratiche commerciali di natura impropria
- presunti episodi di corruzione
- rapporti familiari o di altra natura in grado di influenzare in modo inappropriato le decisioni di un Cliente o di un funzionario governativo

Qualsiasi richiesta di pagamento di una commissione antecedente alla formalizzazione di un contratto.

Qualsiasi influenzamento volto a indirizzare il business di Dentsply Sirona verso uno specifico rappresentante o partner in ragione di un “rapporto speciale”.

Qualsiasi richiesta di effettuare un pagamento in un Paese o a nome di una persona non collegati alla transazione.

Una commissione non proporzionata ai servizi forniti.

Rapporti con i fornitori

Cosa occorre sapere

I rapporti di Dentsply Sirona con i fornitori si basano sul rispetto reciproco e sull'aspettativa che tutte le persone coinvolte si impegneranno sempre in pratiche legali, efficienti e corrette. Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino le leggi che impongono loro di trattare i lavoratori in maniera corretta, assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salutare e di proteggere la qualità dell'ambiente. Il rispetto delle politiche di Dentsply Sirona assicura che i rapporti con i nostri fornitori si svolgano in modo da non danneggiare la reputazione di Dentsply Sirona stessa e non ci esponga a responsabilità.

Cosa fare

Fare affari solo con fornitori che rispettano i requisiti di legge locali e di altro tipo applicabili e le politiche di Dentsply Sirona riguardanti lavoro, ambiente, salute e sicurezza. Assicurarsi che tutti i fornitori di Dentsply Sirona dispongano di una copia della Politica sulla condotta etica per i partner aziendali di Dentsply Sirona e ne siano a conoscenza.

Salvaguardare le informazioni riservate e di proprietà di Dentsply Sirona tramite appositi accordi di riservatezza, e proteggere le informazioni provenienti da fornitori e tutelate da accordo di riservatezza.

Salvaguardare i “Dati personali” ottenuti dai fornitori.

A cosa fare particolare attenzione

Scegliere i fornitori su qualsiasi base che non sia un'offerta aperta e competitiva.

Potenziati conflitti di interesse nella selezione di un fornitore, come accettare doni di natura impropria o altri articoli di valore.

Orientare la scelta verso un fornitore di proprietà o gestito da un parente o un amico.

Condizioni di scarsa sicurezza presso le strutture di un fornitore.

Dipendenti di un fornitore che sembrano essere minori o che sembrano soggetti a coercizione.

Evidente mancato rispetto degli standard ambientali presso le strutture del fornitore.

Affidare “dati personali” o altre informazioni riservate a fornitori senza verificare che dispongano di misure tecniche, fisiche e organizzative appropriate per impedire accessi o usi non autorizzati.

Marketing rivolto a Professionisti

Cosa occorre sapere

I dipendenti di Dentsply Sirona interagiscono con i professionisti dell'assistenza sanitaria in molti aspetti del loro business, come clienti, consulenti, o come partecipanti ad attività di ricerca e sviluppo. Dentsply Sirona è impegnata a rispettare tutte le leggi e le normative che regolano le interazioni con i professionisti dell'assistenza sanitaria, e ad andare oltre i meri requisiti di legge rispettando i più alti standard etici in queste interazioni. A tal fine, Dentsply Sirona ha adottato un Codice di condotta sul marketing rivolto ai professionisti. Tutti i dipendenti di Dentsply Sirona che interagiscono o fanno dei programmi con un qualsiasi professionista sanitario devono essere formati sul Codice di condotta sul marketing rivolto ai professionisti.

Cosa fare

Leggere e rispettare il Codice di condotta sul marketing rivolto a Professionisti di Dentsply Sirona.

Rispettare tutte le leggi e le normative che regolano la segnalazione di transazioni finanziarie con professionisti dell'assistenza sanitaria, come il Physician Payment Sunshine Act ("Pagamenti aperti") negli Stati Uniti e la Loi Bertrand in Francia.

Stipulare accordi appropriati con i professionisti dell'assistenza sanitaria prima di ingaggiarli come relatori o consulenti.

Garantire che programmi di formazione e altri eventi sponsorizzati dalla società rispettino i requisiti di legge e del Codice di condotta sul marketing rivolto a Professionisti di Dentsply Sirona.

A cosa fare particolare attenzione

Pagamenti a professionisti dell'assistenza sanitaria non proporzionati ai servizi forniti e dovuti a motivi diversi da quelli dichiarati.

Programmi di vendita e promozionali che comportano la fornitura a professionisti dell'assistenza sanitaria di merci come iPad, carte regalo o macchine da caffè che possono rappresentare un beneficio personale per il professionista dell'assistenza sanitaria, invece che per l'esercizio della professione.

Fornitura di prodotti gratuiti oltre il limite ragionevole per scopi di valutazione, o prestito di apparecchiature per un periodo superiore a 90 giorni.

Richieste da parte dei professionisti dell'assistenza sanitaria di copertura dei costi di viaggio per coniugi o altri familiari che partecipano a una conferenza.

Pasti e intrattenimenti di elevato valore per professionisti dell'assistenza sanitaria.

Controllo delle esportazioni

Cosa occorre sapere

Le leggi sul controllo delle esportazioni hanno effetti su vendita, spedizione e trasmissione di merci, servizi e tecnologie attraverso i confini nazionali. Queste leggi si applicano a molti aspetti delle operazioni di Dentsply Sirona, non solo alla spedizione dei prodotti. Gli scambi di informazioni attraverso confini nazionali, ivi inclusi e-mail e accesso al Web, sono soggetti a controlli sul commercio. Gli Stati Uniti controllano anche il rilascio di informazioni tecniche a persone di nazionalità non statunitense che si trovano negli Stati Uniti. È importante rispettare con attenzione le leggi sull'esportazione nello svolgere queste attività: non vendere o spedire merci, servizi e tecnologie a persone cui non ci è consentito e non vendere o spedire tali merci in Paesi ove non ci è permesso farlo. È ugualmente importante che distributori e agenti di Dentsply Sirona rispettino queste stesse leggi quando vendono o distribuiscono i nostri prodotti.

Cosa fare

Rispettare le normative sull'esportazione applicabili nei Paesi in cui operiamo, così come i termini della Politica di compliance dell'esportazione di Dentsply Sirona in relazione all'importazione e all'esportazione di merci, tecnologie, software, servizi e transazioni finanziarie.

Assicurarsi che Dentsply Sirona o i suoi agenti forniscano informazioni accurate e complete alle autorità governative in merito alle dichiarazioni di importazione ed esportazione.

Controllare la classificazione di esportazione di prodotti, software o tecnologie prima di procedere all'esportazione, per stabilire se sia necessaria un'autorizzazione speciale.

Esaminare le proprie transazioni alla luce di tutte le regole a riguardo che le limitano, nel caso in cui siano condotte con determinati Paesi soggetti a sanzioni, determinate persone e per usi finali proibiti.

Esaminare tutti i partner aziendali, i fornitori e le parti che sono coinvolti nelle transazioni internazionali confrontandoli con gli elenchi di controllo forniti dal governo.

Non collaborare ad alcuna pratica commerciale restrittiva o azione di boicottaggio proibiti o sanzionati ai sensi delle leggi statunitensi o locali vigenti.

Consultare il proprio Responsabile o un Membro dell'Ufficio legale qualora una transazione comporti un conflitto tra le leggi statunitensi e quelle locali vigenti, come le leggi adottate da Canada, Messico e Paesi membri dell'UE che bloccano talune limitazioni statunitensi.

A cosa fare particolare attenzione

Qualsiasi fatto, talvolta noto come “Segnale di pericolo”, che suggerisca che il cliente stia tentando di eludere le leggi sull’esportazione (l’elenco dei “Segnali di pericolo” è disponibile nella lista di controllo “Conoscete i vostri clienti” e nel portale relativo a Compliance e Etica).

Risposte evasive, riluttanti o insoddisfacenti da parte di un cliente relative a domande su uso o utente finali, oppure date o località di consegna.

Coinvolgimento di parti o attività sospettati di un qualsiasi collegamento con il terrorismo o con attività terroristiche.

Transazioni che coinvolgono Paesi soggetti a embargo, cittadini o rappresentanti di un Paese soggetto a embargo o persone o entità soggette a sanzioni da parte del governo.

Fatture per merci importate in cui il prezzo mostrato non corrisponde all’intero valore, la descrizione delle merci non è completa o il Paese di origine non è identificato correttamente.

Eventuali pagamenti all’esportatore o benefici a suo favore non inclusi nel prezzo riportato sulla fattura o altrimenti indicato.

Prezzi di trasferimento tra parti collegate che non comprendono costi e utili rilevanti.

Classificazione della tariffa di importazione che non sembra descrivere accuratamente le merci importate.

Designazione di Dentsply Sirona come importatore registrato (parte responsabile dell’importazione) senza che i processi necessari per rispettare le leggi sull’importazione siano stati osservati.

Ingresso di merci ai sensi di un Preferential Duty Program(Programma di dazi preferenziali come GSP, NAFTA, ecc.) senza promuovere procedure che garantiscano la compliance ai requisiti del programma.

Termini e condizioni o un contratto con il cliente in cui ci viene richiesto di rispettare un boicottaggio o una pratica commerciale restrittiva.

Privacy

Cosa occorre sapere

Molti Paesi regolano la raccolta e l'uso di informazioni tali da permettere l'identificazione personale (possono comprendere nomi, indirizzi e altri dati personali). Dentsply Sirona è impegnata nel gestire i dati personali in modo responsabile e in conformità con le leggi sulla privacy vigenti.

Cosa fare

Comprendere e rispettare quanto segue:

- Leggi e normative vigenti presso le giurisdizioni in cui vengono raccolti, elaborati o usati i dati personali. Per eventuali domande, consultare un membro del Dipartimento Etica e Compliance di Dentsply Sirona o del team del Dipartimento Risorse umane locale.
- Eventuali obblighi contrattuali applicabili.

Raccogliere, elaborare e utilizzare i dati personali solo per legittimi scopi aziendali.

Ove appropriato o necessario, **usare dati "anonimi"** (nomi rimossi e non identificabili) o "aggregati" (riepilogati in modo da non essere riconducibili a un individuo) al posto dei dati personali.

Limitare l'accesso ai dati personali alle persone che ne hanno bisogno per un legittimo scopo aziendale.

Fare attenzione nel prevenire accessi non autorizzati quando si elaborano dati personali oppure la loro perdita o distruzione accidentale.

Qualora si venga a sapere che i dati personali sono stati usati in violazione di questa politica o delle procedure per la privacy della propria divisione, o laddove si rilevi che la sicurezza di qualsiasi sistema o dispositivo contenenti dati personali è stata compromessa, segnalare immediatamente l'accaduto al proprio responsabile, al rappresentante per la privacy aziendale (ove applicabile) o a un membro dell'Ufficio Etica e Compliance di Dentsply Sirona.

A cosa fare particolare attenzione

Controlli di accesso o sicurezza inadeguati per i dati personali, come l'invio di e-mail o la diffusione di dati personali a un gruppo più esteso di quello realmente necessario, oppure l'abbandono di stampati con dati personali presso una stampante, una copiatrice o un fax accessibili ad altri.

Condivisione di dati personali con terze parti non associate, come venditori o fornitori, privi delle necessarie misure di sicurezza o limitazioni all'uso delle informazioni.

Trasferimenti di dati personali tra Paesi senza rispettare i requisiti di legge vigenti.

A man with a beard, wearing a dark blue blazer over a white shirt, and a woman with long dark hair, wearing a light blue polo shirt, are looking at a tablet together. The man is holding the tablet and pointing at the screen, while the woman points at the screen with her right hand. They are both smiling and appear to be in a professional setting.

Lavorare con i governi

- Attività e interazione con i governi

Attività e interazione con i governi

Cosa occorre sapere

Nel corso del nostro lavoro, interagiamo frequentemente con agenzie governative, funzionari governativi e agenzie pubbliche internazionali. In molti Paesi, la sanità è gestita o finanziata dal governo, pertanto i fornitori di assistenza sanitaria sono equiparati a funzionari governativi, mentre cliniche e ospedali sono equiparati a entità governative. In ogni caso, i dipendenti di Dentsply Sirona devono rispettare le leggi e le normative vigenti, ivi inclusi taluni requisiti speciali richiesti per lo svolgimento del business con funzionari governativi, oltre che di transazioni con i governi.

L'interazione con agenzie e funzionari governativi non avviene solo quando questi soggetti sono nostri Clienti. Ad esempio spesso interagiamo con agenzie e funzionari governativi quando registriamo i nostri prodotti, passiamo la dogana o otteniamo il permesso di produrre o svolgere il business in una certa località. Possiamo interagire con funzionari governativi anche attraverso terze parti, come distributori, consulenti, broker o agenti. Se queste terze parti rappresentano Dentsply Sirona, le loro azioni possono essere equiparate a quelle svolte da Dentsply Sirona.

Cosa fare

Rispettare tutte le leggi e le normative vigenti riguardanti il lavoro con governi e funzionari governativi, in particolare le specifiche relative a doni e intrattenimenti offerti a funzionari governativi.

Assicurarsi che chiunque fornisca merci o servizi per conto di Dentsply Sirona, o rappresenti Dentsply Sirona davanti a funzionari o agenzie governative, come consulenti, rappresentanti di vendita, distributori o fornitori, rispetti i termini e gli intenti del Codice di condotta per i partner aziendali di Dentsply Sirona.

Essere trasparenti e scrupolosi nei rapporti con funzionari e agenzie governative.

Adottare processi in grado di garantire che rapporti, certificazioni, dichiarazioni e proposte siano aggiornati, accurati e completi, e che i requisiti di contratto siano identificati e comunicati adeguatamente alle parti responsabili.

Non eseguire alcuna sostituzione non autorizzata di merci e servizi a contratto, né modificare i requisiti di contratto senza l'approvazione scritta del funzionario governativo autorizzato.

A cosa fare particolare attenzione

Requisiti speciali che si applicano alle transazioni con i governi, ivi incluse le transazioni commerciali.

Richieste di pagamento di onorari o gratifiche speciali, o anche richieste di pagamento con trattamenti preferenziali.

Addebito di costi errati o non autorizzati relativi a contratti governativi.

Modifiche ai requisiti contrattuali o sostituzioni contrattuali non autorizzate, come mancata esecuzione di test e ispezioni obbligatori.

Doni di valore o pasti o intrattenimenti costosi, in particolare laddove i funzionari richiedono di portare con sé amici o familiari.

Violazioni delle normative governative che stabiliscono limitazioni per omaggi, reclutamento e assunzioni, o procedure di certificazione.

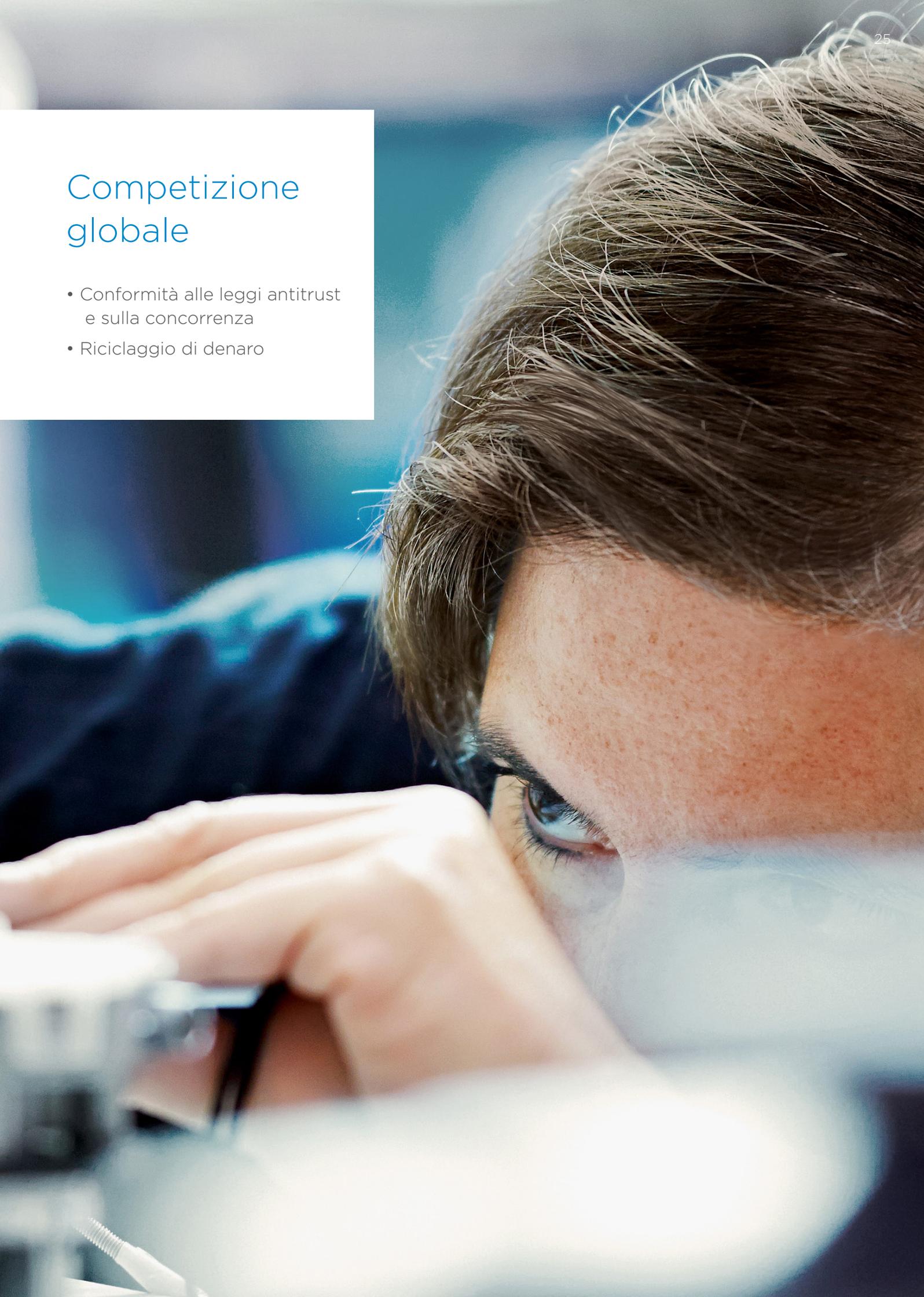
Ricezione di informazioni relative alla selezione di un fornitore da parte del governo, oppure relative all'offerta o proposta di un concorrente (tranne ove il funzionario o il responsabile dell'agenzia che gestiscono il contratto abbiano specificatamente e legittimamente autorizzato il rilascio di tali informazioni).

Assunzione o impiego di un funzionario governativo o di un suo familiare laddove tale funzionario abbia la possibilità di influenzare il processo decisionale relativo ai contratti con il governo.

Intrattenere rapporti con una società in cui un funzionario governativo o un suo familiare abbiano un interesse finanziario.

Competizione globale

- Conformità alle leggi antitrust e sulla concorrenza
- Riciclaggio di denaro



Conformità alle leggi antitrust e sulla concorrenza

Cosa occorre sapere

Le leggi antitrust e sulla concorrenza:

- Proibiscono accordi o intese tra concorrenti tali da danneggiare la concorrenza;
- Regolano il comportamento delle società predominanti; e
- Impongono analisi preventive e, potenzialmente, autorizzazioni per fusioni, acquisizioni e alcune altre transazioni, al fine di prevenire transazioni in grado di ridurre sostanzialmente la concorrenza.

Queste leggi sono complesse, hanno portata globale e possono operare in modo differente in ciascuna situazione particolare. Date le molte incertezze legate all'applicazione di queste leggi, è fondamentale coinvolgere un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona fin dall'inizio del processo di sviluppo di nuove iniziative commerciali con un concorrente.

Cosa fare

Rispettare tutte le leggi e le normative sulla concorrenza vigenti.

Rivedere e comprendere le politiche e le procedure di Dentsply Sirona in materia di leggi antitrust e sulla concorrenza. Per eventuali domande o problemi, rivolgersi a un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona.

Non proporre o stipulare accordi con nessuno (ivi inclusi concorrenti, agenti, broker o clienti) in merito alla possibilità di presentare un'offerta o i suoi termini laddove sia chiaro che l'offerta è presentata per scopi diversi dal mero aggiudicarsi un affare.

Non proporre o stipulare accordi o intese, siano questi espliciti o impliciti, formali o informali, scritti o verbali, con alcun concorrente in merito ad alcun aspetto della concorrenza tra Dentsply Sirona e tale concorrente. Non discutere con concorrenti o loro rappresentanti in merito a:

- prezzi
- offerte
- zone di vendita, allocazione di Clienti o linee di prodotto
- termini o condizioni di vendita
- produzione, capacità di vendita o volumi
- costi, utili o margini di profitto
- quote di mercato
- offerte di prodotti o servizi
- classificazione di Clienti o fornitori
- metodi di distribuzione

Evitare ogni tipo di contatto con i concorrenti che possa dare l'impressione di accordi o intese di natura impropria.

Non proporre o stipulare accordi o intese con clienti che limitino il prezzo o altri termini che il cliente può applicare per la rivendita o il noleggio di un prodotto o servizio a una terza parte.

Non proporre o stipulare accordi o intese con fornitori che limitino il prezzo o altri termini che Dentsply Sirona può applicare per la rivendita o il noleggio di prodotti o servizi.

Consultare un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona per contribuire a ridurre i rischi di non compliance in fase di valutazione di eventuali proposte di fusione, acquisizione, joint venture o altri accordi operativi che potrebbero sollevare problemi sotto il profilo delle leggi sulla concorrenza (esempi di accordi da discutere con un membro dell'Ufficio legale sono riportati nel prosieguo).

A cosa fare particolare attenzione

Accordi esclusivi per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; assicurarsi di consultare un membro dell'Ufficio legale prima di stipulare un accordo contenente questo tipo di termini.

Bundling o Tying (vendite a pacchetto o collegate) di merci e servizi.

Accordi che limitano le scelte dei clienti sull'uso o la rivendita di un prodotto o servizio di Dentsply Sirona.

Accordi di cessione di tecnologia su licenza che limitano la libertà di licenziante o licenziatario.

Sconti selettivi sul prezzo riservati solo ad alcuni clienti.

Accordi di distribuzione con i concorrenti.

Accordi per aggiungere un dipendente di Dentsply Sirona nel Consiglio di amministrazione di un'altra entità.

Riciclaggio di denaro

Cosa occorre sapere

Le persone implicate in attività criminali – come il terrorismo, il traffico di droga, la corruzione, o la frode – possono provare a “riciclare” i proventi dei loro crimini per nasconderli o farli apparire legittimi. Molti paesi dispongono di leggi contro il riciclaggio di denaro. Tali leggi proibiscono di fare affari che coinvolgano i proventi di attività criminose. Un altro problema è che fondi legittimi possono essere utilizzati per finanziare attività terroristiche – a volte chiamato riciclaggio di denaro “inverso”, e molti paesi hanno restrizioni per combattere anche questa attività.

Dentsply Sirona si impegna a rispettare tutte le leggi anti-riciclaggio e anti-terrorismo vigenti in tutto il mondo. Dentsply Sirona condurrà affari solo con clienti affidabili coinvolti in attività commerciali legittime, con fondi derivanti da fonti legittime. Ogni entità Dentsply Sirona è tenuta ad implementare procedure di due diligence “Know Your Customer” basate sul rischio, calibrate cioè sul rischio in questione, e ad adottare misure ragionevoli per prevenire e individuare le forme inaccettabili e sospette di pagamento. L’omessa rilevazione di relazioni con i clienti e di operazioni che espongono Dentsply Sirona al rischio può danneggiare gravemente l’integrità e la reputazione di Dentsply Sirona, e potrebbe violare la legge.

Cosa fare

Rispettare tutte le leggi e le normative applicabili che vietano il riciclaggio di denaro, e che richiedono la segnalazione di denaro contante o di operazioni sospette. Comprendere in che modo queste leggi si applicano al nostro business.

Seguire la procedura di compliance del distributore terza parte di Dentsply Sirona.

Raccogliere e capire la documentazione relativa ai potenziali clienti, agenti e partner commerciali per accertarsi che essi siano coinvolti in attività economiche legittime e i loro fondi provengono da fonti legittime.

Seguire le linee guida contenute in CFM 1.24 – Politica contro il riciclaggio di denaro

Seguire le proprie regole aziendali per quanto riguarda le forme accettabili di pagamento. Imparare i tipi di pagamenti che sono associati con il riciclaggio di denaro (ad esempio, assegni per conto di un cliente da una terza parte sconosciuta).

Se si verifica un segnale di avvertimento di attività sospette, riportare la preoccupazione al Responsabile per la compliance di Dentsply Sirona o un membro del dipartimento legale di Dentsply Sirona e accertarsi di risolvere il problema immediatamente prima di procedere con la transazione. Assicurarsi sempre che la risoluzione sia ben documentata.

A cosa prestare particolare attenzione

Un cliente, un agente o un business partner proposto che è riluttante a fornire informazioni complete, fornisce informazioni insufficienti, false o sospette, o è ansioso di eludere gli obblighi di segnalazione o di archiviazione.

I pagamenti utilizzando strumenti monetari che sembrano non avere alcun collegamento identificabile con il cliente, o che sono stati identificati come i meccanismi di riciclaggio di denaro.

I tentativi da parte di un cliente, un business partner proposto o il loro agente, di pagare in contanti.

Ordini, acquisti o pagamenti che non sono usuali o collidono con la situazione commerciale o finanziaria del cliente.

Strutture operative insolitamente complesse, modelli di pagamento che non riflettono nessun reale scopo, o condizioni di pagamento insolitamente favorevoli.

Trasferimenti di fondi insoliti verso o da paesi estranei alla transazione o non logici per il cliente.

Operazioni che coinvolgono Sedi identificate come paradisi segreti o aree note di attività terroristiche, traffico di stupefacenti o attività di riciclaggio.

Operazioni che coinvolgono società di comodo estere o istituti bancari offshore agenzie di trasferimento fondi o cambiavalute non autorizzate, o intermediari finanziari non bancari.

Strutturazione di operazioni volte a sottrarsi agli obblighi di archiviazione o rendicontazione (ad es. transazioni multiple al di sotto degli importi delle soglie).

Le richieste di trasferimento di denaro o di restituzione dei fondi a terzi o su un conto sconosciuto o non riconosciuto.



Nella comunità Dentsply Sirona

- Buone pratiche di gestione del personale
- Ambiente, salute e sicurezza

Buone pratiche di gestione del personale

Cosa occorre sapere

Le buone pratiche di gestione del personale non si limitano a garantire la compliance di Dentsply Sirona alle leggi vigenti su lavoro e impiego. Esse contribuiscono a una cultura di rispetto reciproco e integrità indiscutibile. Dentsply Sirona Inc. è un datore di lavoro che assicura pari opportunità. La Società prende ogni decisione relative all'impiego senza tenere conto di età, sesso, razza, origine nazionale, colore, stato di veterano, disabilità, religione, orientamento sessuale, identità ed espressione di genere o qualsiasi altra classificazione protetta della legge. L'impegno di Dentsply Sirona a favore delle pari opportunità di impiego si applica a tutte le decisioni riguardanti reclutamento, assunzione, retribuzione, benefit, trasferimenti, promozioni, formazione, programmi sociali, licenziamenti e qualsiasi altra condizione di impiego, escluso ove sia presente una qualifica professionale in buona fede. La Società vieta ogni forma di discriminazione, molestia e ritorsione contro persone o gruppi in base a età, sesso, razza, origine nazionale, colore, stato di veterano, disabilità, religione, orientamento sessuale, identità ed espressione di genere o qualsiasi altra classificazione protetta della legge.

Cosa fare

Basare le decisioni di impiego sulla qualifica lavorativa (ad es., istruzione, esperienze precedenti) e il merito. Il merito comprende competenze individuali, performance, valori, leadership e altri aspetti strettamente attinenti all'attività lavorativa.

Assumere tutte le decisioni e le azioni in materia di rapporto di lavoro e dare seguito alle relative azioni senza tenere conto di razza, colore, religione, origine nazionale, sesso, orientamento sessuale, età, disabilità, stato di reduce o altre caratteristiche tutelate dalla legge.

Garantire un ambiente di lavoro in cui non si verificano casi di molestia e bullismo di natura impropria.

Rispettare il diritto alla privacy dei dipendenti, ivi inclusa la corretta gestione dei dati personali dei dipendenti. (NOTA: Pur tutelando il diritto alla privacy dei dipendenti, Dentsply Sirona si riserva il diritto, ove consentito, di monitorare l'uso delle proprietà aziendali, ivi inclusi computer, e-mail, telefoni, informazioni proprietarie, ecc., in conformità alle leggi vigenti; vedere la Politica sull'utilizzo di computer e rete di Dentsply Sirona).

Qualora si presenti un conflitto tra i requisiti di questa politica e le leggi, le usanze o le pratiche di una particolare area, consultare la direzione e un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona per stabilire le azioni da intraprendere.

A cosa fare particolare attenzione

Un ambiente di lavoro ostile (ad esempio dove vi siano scherzi, commenti o visualizzazione di materiali che ridicolizzano o che potrebbero essere considerati offensivi per un membro di una razza, sesso o etnia particolari o che sono di natura sessuale).

Approcci di natura sessuale non graditi nei confronti di un altro dipendente o di una persona con cui si lavora.

Violazioni di una legge sul lavoro del proprio Paese (ad esempio assunzione di un bambino di età inferiore a quella minima legale).

Rifiuto di lavorare, o altrimenti di collaborare, con talune persone per motivi quali razza, religione, sesso, orientamento sessuale o altre caratteristiche tutelate dalla legge.

Divulgazione di dati di impiego a una persona che non ha una reale necessità aziendale di conoscerli o non dispone dell'autorità o del consenso del soggetto.

Ritorsioni nei confronti di un dipendente (ad es., licenziamento) poiché ha segnalato in buona fede una problematica circa una violazione di una politica o legge.

Ambiente, salute e sicurezza

Cosa occorre sapere

La legge impone di proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti, e anche Dentsply Sirona ritiene che questa sia la cosa giusta da fare. Grazie alla condotta del management e all'impegno dei dipendenti, Dentsply Sirona lavora per condurre le proprie operazioni in modo sicuro. Inoltre, Dentsply Sirona si impegna al massimo per minimizzare il proprio impatto ambientale, indipendentemente da dove svolga il suo business, supportando e promuovendo iniziative di riciclo e risparmio di energia e tutela delle risorse naturali, nel tentativo di ridurre il consumo e lo spreco di materiali.

Cosa fare

Rispettare tutte le leggi e le normative vigenti in materia di ambiente, salute e sicurezza (Environment, Health & Safety, "EH&S") e le politiche EH&S di Dentsply Sirona.

Creare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e prevenire infortuni sul posto di lavoro.

Eliminare eventuali rischi EH&S di natura ingiustificata da strutture, prodotti, servizi e attività di Dentsply Sirona.

Ove possibile, ridurre i materiali tossici e pericolosi, prevenire l'inquinamento e risparmiare, recuperare e riciclare materiali, acqua ed energia.

Continuare a migliorare i nostri sistemi e la nostra performance EH&S come parte integrante della strategia operativa di Dentsply Sirona.

Proporre idee in grado di migliorare gli obiettivi della politica EH&S al proprio responsabile o al referente EH&S per la propria area.

Avvisare prontamente il proprio Responsabile o il responsabile EH&S di eventuali situazioni non conformi alla legge o non sicure.

A cosa fare particolare attenzione

Attività e situazioni non sicure, come:

- mancato utilizzo di dispositivi di protezione personale (scarpe, occhiali di sicurezza, protezione per l'udito, guanti, schermi, ecc.)
- sostanze chimiche non etichettate o approvate
- cablaggi esposti o non sicuri
- uscite antincendio o di emergenza bloccate
- guida non sicura, mancato uso delle cinture di sicurezza o mancato rispetto delle politiche sulla guida di Dentsply Sirona
- lavoro ad altezze elevate senza uso di sistemi di protezione dalle cadute
- lavoro in prossimità di carichi pesanti sospesi o uso inappropriato di gru
- lavoro su apparecchiature elettriche o in funzione senza rispettare le procedure di sicurezza (ad es., "arresto ed etichettatura")
- potenziale esposizione a gravi malattie infettive
- disattivazione di controlli di sicurezza o salvaguardia su apparecchiature e macchinari

Mancato rispetto di normative o procedure EH&S di Dentsply Sirona.

Reclami in materia di EH&S da dipendenti, clienti o vicini.

Pericoli o incidenti EH&S non segnalati.

Risposte non tempestive rispetto a segnalazioni su possibili problemi di sicurezza dei prodotti.

Opportunità perse per la riduzione di materiali di scarto e tossici.

Mancato rispetto delle politiche di Dentsply Sirona in merito a gestione, spedizione, trasporto, importazione/esportazione e smaltimento di materiali e sostanze chimiche pericolosi.

Rischi e responsabilità associati ad acquisizioni e a prodotti, processi, servizi e attività nuovi o pre-esistenti che implicano responsabilità civile e rischi per la reputazione.

Procedure o pratiche di sicurezza inadeguate che possono presentare minacce per la sicurezza di una struttura o dei dipendenti.

Proteggere i beni di Dentsply Sirona

- Proprietà intellettuale
- RegISTRAZIONI e rendicontazioni finanziarie
- Conflitti di interesse
- Insider trading

Proprietà intellettuale

Cosa occorre sapere

La proprietà intellettuale di Dentsply Sirona è uno dei suoi beni di maggior valore. Tutti i dipendenti devono lavorare per tutelare i nostri brevetti, marchi, copyright, segreti commerciali e altre informazioni proprietarie. Al contempo, è fondamentale che Dentsply Sirona rispetti gli altrui validi diritti di proprietà intellettuale. L'uso non autorizzato della proprietà intellettuale altrui può esporre Dentsply Sirona e i nostri singoli dipendenti a cause civili e danni, sanzioni economiche importanti e persino condanne penali. La chiave per proteggere la nostra proprietà intellettuale e al contempo difenderci da questi rischi è effettuare delle analisi tempestive e ragionate sui nuovi prodotti, servizi, processi e tecnologie di Dentsply Sirona per accertare possibili violazioni dei diritti di proprietà intellettuale altrui.

Cosa fare

Identificare e proteggere la proprietà intellettuale di Dentsply Sirona. Consultare un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona per compiere tutti i passi necessari per preservare i diritti di Dentsply Sirona sulle nuove invenzioni.

Rispettare i requisiti delle Tecnologie, idee, prodotti o servizi innovativi (Innovative Technologies, Ideas, Products or Services, iTIPS™) di Dentsply Sirona (disponibili all'indirizzo <http://itips.dentsply.com>) per gestire eventuali idee presentate spontaneamente da esterni, così come eventuali idee presentate dai dipendenti e non coperte dai termini del loro contratto di impiego.

Rispettare i brevetti validi, i materiali coperti da copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale protetti di terzi.

Consultare un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona in merito alle licenze o alle approvazioni necessarie per utilizzare proprietà intellettuali altrui protette, come brevetti, marchi o informazioni proprietarie (vale a dire informazioni fornite in via riservata e non pubblicamente note o generalmente disponibili).

Consultare un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona prima di:

- sollecitare, accettare o utilizzare informazioni proprietarie di terzi (ad esempio chiedere a un Cliente di fornire informazioni proprietarie di un concorrente)
- divulgare informazioni di proprietà di Dentsply Sirona a terzi
- permettere a terzi di utilizzare la proprietà intellettuale di Dentsply Sirona

Comprendere le proprie responsabilità nei confronti di Dentsply Sirona in merito a nuove invenzioni, idee sviluppate in veste di dipendente di Dentsply Sirona e attraverso la gestione di informazioni di Dentsply Sirona. Consultare un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona per eventuali domande su queste responsabilità o sui termini del contratto di impiego firmato con la Società.

Rispettare le linee guida per l'uso dei marchi principali e dei nomi depositati di Dentsply Sirona.

A cosa fare particolare attenzione

Ricezione di informazioni proprietarie appartenenti a terzi senza prima consultare un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona.

Condivisione delle informazioni di proprietà di Dentsply Sirona con clienti o fornitori.

Impiego di una società terza per sviluppare nuovi prodotti o tecnologie senza un adeguato accordo scritto a copertura della proprietà e di altri diritti sulla proprietà intellettuale sviluppata.

Presentazione o diffusione di informazioni su un nuovo prodotto o servizio prima che Dentsply Sirona abbia depositato le relative richieste di brevetto oppure abbia formalizzato l'intento di non farlo.

Presentazione di un nuovo prodotto o servizio, o di un nuovo nome di prodotto o servizio, prima di aver verificato l'eventuale violazione di brevetti o marchi.

Firma di un accordo di riservatezza diverso dall'accordo standard di Dentsply Sirona senza sua preventiva revisione da parte di un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona.

Accuse a chiunque sia sospettato di violare una proprietà intellettuale di Dentsply Sirona senza prima consultare un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona.

Assunzione di una nuova persona, specialmente nel caso di una persona che in precedenza abbia lavorato per un concorrente, senza prestare attenzione al fatto che tale dipendente divulghi involontariamente o utilizzi le informazioni proprietarie del precedente datore di lavoro.

Assunzione di una persona che non ha firmato il contratto di impiego di Dentsply Sirona in una sede dove con buona probabilità verranno sviluppate delle invenzioni.

Registrazioni e rendicontazioni finanziarie

Cosa occorre sapere

Dentsply Sirona prende molto seriamente le proprie responsabilità in materia di registrazioni e rendicontazioni finanziarie. Nei confronti dei nostri azionisti e dipendenti e dell'intera comunità di investimento, abbiamo la responsabilità di registrare e rendicontare con precisione i dati finanziari e i risultati economici di Dentsply Sirona. Per fare ciò dobbiamo: (1) classificare transazioni e bilanci in modo appropriato; (2) implementare sistemi e controlli in grado di proteggere i beni e registrare informazioni in modo coerente e corretto; e (3) rendicontare informazioni finanziarie e sulle transazioni in modo tempestivo e imparziale. Queste azioni creano le condizioni giuste per garantire la diffusione di informazioni tempestive, affidabili e accurate alle agenzie governative e al pubblico.

Cosa fare

Rispettare le procedure contabili generali di Dentsply Sirona, così come i principi e gli standard di contabilità a riguardo generalmente accettati, e le normative sulla contabilità e rendicontazione finanziaria.

Garantire che informazioni finanziarie e non finanziarie e parametri operativi siano rendicontati con precisione e in modo tempestivo.

Mantenere registrazioni e conteggi completi, accurati e tempestivi che mostrino adeguatamente tutte le transazioni aziendali.

Salvaguardare tutti i beni della Società, ivi inclusi i beni di tipo fisico, finanziario e informativo.

Fornire previsioni e valutazioni tempestive e trasparenti.

Mantenere processi e controlli solidi.

Rispettare le procedure di gestione e controllo dei documenti di Dentsply Sirona (disponibili nel Manuale di finanza aziendale nella sezione Finanze del sito Web *My Dentsply Sirona*), e tutte le leggi e le normative vigenti riguardanti la conservazione dei documenti e le registrazioni.

Conservare documenti e registrazioni importanti ai fini di controversie in sospeso o ragionevolmente prevedibili, revisioni o indagini secondo quanto indicato dall'Ufficio legale di Dentsply Sirona.

A cosa fare particolare attenzione

Risultati finanziari che appaiono incongruenti con la performance cui si riferiscono.

Registrazioni finanziarie imprecise, come note spese di viaggio e alloggio incongruenti o cartellini orari o fatture errati.

Assenza di controlli volti a proteggere i beni dal rischio di smarrimento.

Beni fisici o altre risorse che potrebbero essere riutilizzati, riallocati o smaltiti più efficacemente.

Mancato rispetto di procedure di revisione e approvazione.

Procedure e controlli inadeguati in relazione a business di nuova acquisizione e presso sedi remote e/o con poco personale.

Procedure e controlli inadeguati per la conservazione di documenti (comprese le e-mail) relativi a controversie, revisioni e indagini in sospeso o ragionevolmente prevedibili.

Distruzione di documenti senza conoscerne l'esatta natura o senza sapere se tali documenti siano soggetti a requisiti legali che ne impongono la conservazione.

Rilascio di dichiarazioni false o distorte attraverso e-mail, presentazioni o altri documenti.

Conflitti di interesse

Cosa occorre sapere

Sul lavoro o nel tempo libero, nulla di ciò che si fa deve entrare in conflitto con le proprie responsabilità nei confronti di Dentsply Sirona. Nessuna attività sul lavoro o a casa deve recare danno alla reputazione o al business di Dentsply Sirona. È vietato inoltre l'uso inappropriato di risorse o del nome di Dentsply Sirona. Anche ove non vi siano intenti scorretti, la sola impressione che vi sia un conflitto di interessi può avere effetti negativi. È fondamentale considerare il modo in cui le proprie azioni possono essere recepite ed evitare la percezione di un conflitto di interesse.

Cosa fare

Condurre secondo capacità di giudizio tutti i rapporti personali e aziendali intrattenuti al di fuori del proprio ruolo presso Dentsply Sirona.

Evitare azioni o rapporti in grado di causare potenziali conflitti o creare l'impressione di un conflitto con il proprio lavoro o con gli interessi di Dentsply Sirona.

Non usare in modo inappropriato o per tornaconto personale risorse, proprietà intellettuali, tempo o strutture di Dentsply Sirona; ciò comprende apparecchiature per ufficio, e-mail e applicazioni per computer.

Non sfruttare per fini personali opportunità a cui Dentsply Sirona potrebbe essere interessata, in particolare laddove si venga a conoscenza di tali opportunità in ragione della propria posizione in Dentsply Sirona o di informazioni o proprietà aziendali.

Ottenere l'approvazione del Responsabile Affari legali di Dentsply Sirona prima di accettare incarichi da funzionario o direttore esterni mentre si è impiegati come dipendenti di Dentsply Sirona.

Ottenere l'approvazione del proprio Responsabile prima di accettare posizioni nel Consiglio di società non a scopo di lucro, in particolare se tali organizzazioni hanno rapporti con Dentsply Sirona o potrebbero attendersi un supporto finanziario o di altro tipo da parte di Dentsply Sirona.

A cosa fare particolare attenzione

Interessi finanziari in un'altra società in grado di interferire direttamente con il business di Dentsply Sirona (ad esempio un cliente, un fornitore o un investimento).

Lavori part-time svolti usufruendo di tempo o di apparecchiature o materiali di Dentsply Sirona.

Doni di valore non simbolico da parte di fornitori, clienti o concorrenti, in particolare se si ricopre un incarico con poteri decisionali (per conto di Dentsply Sirona) che li riguardano.

Sconti personali o altri benefici da fornitori, fornitori di servizi o clienti che il pubblico o i colleghi di Dentsply Sirona non ricevono.

Orientare la scelta di fornitori con la consapevolezza che questi sono di proprietà o gestiti da familiari o amici.

Uso inappropriato di risorse di Dentsply Sirona, o della propria posizione o influenza per promuovere o supportare un'attività esterna.

Assunzione, promozione o supervisione diretta di un familiare o amico.

Rapporti personali che possono causare conflitti con le proprie responsabilità nei confronti di Dentsply Sirona o compromettere gli interessi della stessa.

Insider trading

Cosa occorre sapere

Nel corso del proprio lavoro, è possibile venire a conoscenza di informazioni importanti su Dentsply Sirona o altre società prima che queste siano rese pubbliche. Ciò può accadere semplicemente ascoltando per caso una conversazione in corridoio o imbattendosi in un promemoria lasciato presso una fotocopiatrice. L'impiego di queste informazioni per proprio vantaggio finanziario o altro beneficio personale o la divulgazione di queste informazioni ad altri costituisce una violazione della politica sull'insider trading di Dentsply Sirona e potenzialmente della legge. Ciò comprende l'acquisto o la vendita di titoli di qualsiasi società rispetto alla quale si posseggono informazioni non pubbliche, così come la cessione di queste "inside information" a chiunque altro che su di esse possa basare operazioni finanziarie.

Cosa fare

Non acquistare o vendere titoli di alcuna società, inclusa Dentsply Sirona, sia direttamente, sia tramite familiari o altre persone o intermediari, se si è a conoscenza di informazioni interne relative alla Società stessa (pratica nota con il nome di "insider trading").

Non raccomandare o suggerire a nessun altro di acquistare o vendere i titoli di alcuna società, inclusa Dentsply Sirona, se si è a conoscenza di informazioni interne relative alla Società (pratica nota con il nome di "tipping").

Mantenere la riservatezza delle informazioni di Dentsply Sirona e non divulgarle a nessuno al di fuori di Dentsply Sirona, tranne ove ciò sia necessario per le attività aziendali stesse e si abbia la certezza che tale persona è vincolata all'obbligo di riservatezza nei confronti della Società tramite apposito accordo di non divulgazione.

Laddove la natura della propria attività o della propria posizione in azienda renda una persona soggetta a requisiti aggiuntivi in materia di acquisto e vendita di titoli (come pre-autorizzazione di scambi personali attraverso l'uso del modulo e della procedura appositi, disponibili sulla pagina dell'intranet legale del sito Web My Dentsply Sirona), sarà necessario comprendere e rispettare le seguenti indicazioni.

In caso di domande, consultare un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona prima di scambiare titoli o divulgare informazioni di Dentsply Sirona.

A cosa fare particolare attenzione

Informazioni non pubbliche che, se divulgate, potrebbero ragionevolmente avere effetto sul prezzo di un titolo o influenzare la propria decisione di acquistare, vendere o conservare tale titolo, come l'annuncio di utili o di una potenziale acquisizione (pratica nota con il nome di "inside information").

Acquisto o vendita di un titolo dopo aver sentito o appreso al lavoro informazioni che si ritiene faranno aumentare o diminuire il prezzo una volta annunciate pubblicamente.

Effettuare negoziazione su titoli in prossimità di importanti annunci da parte della società.

Discutere del business di Dentsply Sirona con familiari e amici.

Conversazioni circa le attività lavorative che si stanno svolgendo, sui luoghi dove ci si recherà per necessità lavorative o su chi ha visitato l'ufficio.



Linee guida aggiuntive

- Leggi vigenti
- Invito alla consultazione delle Politiche

Leggi vigenti

Dentsply Sirona conduce la propria attività in più di 100 Paesi in tutto il mondo. I nostri dipendenti sono cittadini di molte regioni differenti. Di conseguenza, le nostre operazioni sono soggette alle leggi di molti Paesi, province, stati, comuni e organizzazioni.

Una sfida importante per tutti noi è comprendere in che modo queste leggi si applicano alle nostre operazioni. Dentsply Sirona, la nostra società capogruppo, è una società di capitali fondata secondo le leggi dello Stato del Delaware, negli Stati Uniti, e le sue azioni sono scambiate pubblicamente sul NASDAQ. Per questo motivo, spesso le leggi degli Stati Uniti si estendono alle operazioni di Dentsply Sirona e delle sue affiliate in tutto il mondo, oltre che alle attività dei dipendenti di Dentsply Sirona ovunque essi vivano e lavorino. Anche altri Paesi possono applicare le proprie leggi locali al di fuori dei confini nazionali ai propri cittadini e alle società di capitali fondate secondo le leggi locali o che svolgono business in tali Paesi, anche se solo attraverso consociate o altre affiliate controllate.

Nelle politiche di Dentsply Sirona sono presenti riferimenti alle leggi degli Stati Uniti e degli altri Paesi in cui svolgiamo la nostra attività, e ciò riflette la realtà che una società globale è regolata contemporaneamente da molte leggi differenti. Ad esempio, potrebbe esserci un conflitto tra le leggi vigenti di due o più Paesi. Quando ci si imbatte in un tale conflitto, o laddove vi siano domande riguardanti le leggi applicabili, è importante consultare un membro dell'Ufficio legale di Dentsply Sirona per comprendere quale sia la legge vigente, o per sapere come risolvere correttamente il conflitto in questione.

Invito a rivedere le Politiche

Questo Codice è concepito come introduzione alle politiche di Dentsply Sirona in materia di compliance. Quale dipendente di Dentsply Sirona, puoi trovare il testo completo di tali politiche e molte altre risorse disponibili sul sito Web dedicato a Compliance e Etica sul sito *My Dentsply Sirona*. Queste politiche sono soggette ad aggiornamenti e revisioni da parte di Dentsply Sirona a discrezione dell'azienda e secondo quanto ritenuto appropriato.

In aggiunta alle politiche, invitiamo tutti i dipendenti a consultare le numerose risorse disponibili sul sito Web dedicato a compliance e etica. Lo stesso sito può essere rivisto periodicamente, e invitiamo i Collaboratori a consultarlo per reperirvi indicazioni aggiornate in materia di compliance. In particolare, è disponibile un link alla helpline di Dentsply Sirona sull'etica nella parte superiore del Portale dedicato a etica e conformità su *My Dentsply Sirona*.

Per qualsiasi domanda sul contenuto del Codice di condotta ed etica o il programma Compliance ed Etica Dentsply Sirona, si prega di contattare l'Ufficio Direzione Compliance tramite e-mail scrivendo a brian.o'reilly@dentsplysirona.com o chiamare il +1 (717) 849 4653