

Codice di responsabilità etica e
commerciale per
dirigenti, funzionari e
dipendenti



LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE

Egregi collaboratori,

Sin dagli albori Cascade Corporation si è impegnata per aderire ai più elevati standard etici e legali. Tutti noi possiamo essere orgogliosi della nostra Società, e ciascuno di noi si assume personalmente la responsabilità di garantire che questi standard vengano applicati costantemente e che le pratiche aziendali contrarie all'etica non siano tollerate in nessun caso e per nessuna ragione. L'incapacità di attenersi agli standard mette a rischio il nome, la reputazione, l'integrità e l'intera attività della Società. Mentre Cascade opera per raggiungere e la leadership sul mercato, non può e non deve tollerare che questi obiettivi vengano raggiunti tramite pratiche commerciali non etiche.

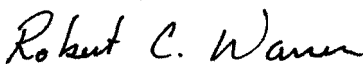
Ho l'onore di presentarvi il codice etico e di responsabilità aziendale che permetterà a tutti noi di acquisire maggiore consapevolezza del nostro impegno. Tutti noi siamo tenuti a rispettare il codice: impiegati, direttori e dipendenti di Cascade. Ma il codice regola anche il comportamento di consulenti, agenti e degli altri rappresentanti di Cascade. Il codice offre a dipendenti e dirigenti, a fornitori, collaboratori e ad altri partner commerciali di Cascade, una linea guida e una prospettiva per comprendere l'importanza che Cascade conferisce all'etica aziendale.

Non esiste un codice di comportamento in grado di stabilire una condotta morale e un comportamento etico per ogni situazione che affrontiamo. Alla fine ognuno deve agire con discernimento, e non bisogna esitare a chiedere indicazioni alle altre risorse disponibili all'interno o all'esterno di Cascade indicate dal codice. I dipendenti che chiedono consigli sull'etica vengono protetti da ritorsioni, in modo da non essere danneggiati per aver espresso i propri dubbi se non hanno fatto nulla di sbagliato.

Cercate di acquisire familiarità con il codice di Cascade e fate in modo di avvisare un membro del gruppo dirigenziale in caso di domande o dubbi oppure se vi servono chiarimenti su uno dei punti affrontati. Nel caso in cui Cascade abbia adottato criteri specifici in merito a questioni previste dal codice, tali criteri completano il codice e rimangono validi.

In qualità di presidente e di direttore generale, mi impegno in prima persona a rispettare e ad applicare questo codice. Il consiglio di amministrazione fa altrettanto. Vi chiediamo di unirvi al nostro impegno: siamo sicuri che, se tutti noi seguiremo questo codice e useremo il senno, la reputazione aziendale di Cascade rimarrà impeccabile.

Distinti saluti,



Robert C. Warren

Presidente e Direttore Generale

INDICE

INTRODUZIONE	3
DECISIONI SULL'ETICA	3
PUNTI DI CONTATTO PER DOMANDE, DUBBI O EVENTUALI VIOLAZIONI.....	4
SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI	4
VIOLAZIONI DEL CODICE	5
DEROGHE	5
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AZIONISTI	5
INTEGRITÀ FINANZIARIA	6
INSIDER TRADING	7
CONDOTTA DEL DIPENDENTE	7
E-MAIL E INTERNET	8
ATTIVITÀ ANTITRUST	9
CONFLITTI DI INTERESSE	10
RESPONSABILITÀ VERSO LE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI DI CASCADE.....	11
RISORSE DELLA SOCIETÀ.....	12
INFORMAZIONI RISERVATE E PROPRIETÀ INTELLETTUALI	12
RESPONSABILITÀ RECIPROCA.....	13
RISPETTO PER I DIPENDENTI.....	13
SALUTE E SICUREZZA	13
ALCOL E DROGA	14
PRIVACY DELLE INFORMAZIONI.....	14
RESPONSABILITÀ PER LA QUALITÀ DI PRODOTTO	14
VENDITE, MARKETING E PUBBLICITÀ.....	15
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	15
CONTROLLI DEGLI SCAMBI (IMPORT ED EXPORT	15
BOICOTTAGGI.....	16
LA LEGGE FCPA (FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT -PRATICHE DI CORRUZIONE ALL'ESTERO).....	16
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PARTNER COMMERCIALI, APPALTATORI E FORNITORI	17
OMAGGI E INTRATTENIMENTO	17
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE COMUNITÀ: PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.....	19
RICHIESTE DI INFORMAZIONI DEI MEZZI DI INFORMAZIONE	19
RICHIESTE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL GOVERNO	20
ATTIVITÀ PUBBLICHE.....	20
SITO WEB DI CONFORMITÀ ETHICSPPOINT	20
CONTATTI CODICE ETICA.....	21
ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO E DI RESPONSABILITÀ AZIENDALE DI CASCADE	23
DOMANDE FREQUENTI SUL CODICE DI ETICA AZIENDALE.....	25

Cascade Corporation

Codice di responsabilità etica e commerciale per dirigenti, funzionari e dipendenti

1° marzo 2004

INTRODUZIONE

Cascade Corporation ha adottato il presente codice di responsabilità etica e commerciale (“Codice”) per fornire a dipendenti, funzionari e dirigenti una guida di supporto ai loro sforzi di soddisfare e proteggere gli elevati standard di condotta nell’espletamento delle attività commerciali e di altre attività.

Questo Codice sarà disponibile in numerose lingue nell’intranet e Internet di Cascade. Gli aggiornamenti al presente Codice verranno apportati alla versione elettronica. Si consiglia di controllare sempre la versione elettronica per gli aggiornamenti più recenti. Copie cartacee del Codice saranno rese disponibili presso il reparto Risorse umane di ciascuna sede.

Il presente codice è destinato a fornire una guida generale a tutti i dipendenti e rappresentanti di Cascade. Ove sussistano differenze tra questo Codice e qualsiasi policy, regolamento, normativa della guida del dipendente o policy Cascade pubblicata localmente, dovrà essere ritenuto pertinente il requisito contenente lo standard di condotta etica più elevato.

Cascade si riserva il diritto di aggiornare o modificare al presente Codice di responsabilità etica e commerciale in qualsiasi momento a cura del Consiglio di amministrazione.

DECISIONI SULL’ETICA

Cascade riconosce il fatto che tutti i dipendenti siano soggetti ad affrontare questioni etiche nello svolgimento delle loro attività. Questo Codice è destinato ad assistere le persone nell’affrontare e risolvere tali questioni.

Nell’affrontare decisioni commerciali che rivelano implicazioni etiche, queste sono alcune domande da chiedersi per stabilire se si sta operando in modo appropriato:

1. Sto aderendo ai valori di spirito e globali, nonché alla lettera, di qualsiasi legge o policy Cascade vigente?
2. Desidererei vedere le mie azioni riportate in prima pagina sui giornali?
3. Cosa penserebbero la mia famiglia, gli amici o i vicini delle mie azioni?
4. Direi ai miei figli di agire in tal senso?
5. Mi sentirei a mio agio nel testimoniare sulla mia decisione sotto giuramento?
6. Ci saranno conseguenze negative dirette o indirette per Cascade?

7. Mi sentirei a mio agio nell'esporre la mia decisione a un meeting di tutti i dipendenti?

Nel caso di dubbi su come comportarsi, è opportuno fermarsi e chiedere assistenza. Parlare con un supervisore o, se lo si preferisce, comunicare con uno dei punti di contatto elencati nel presente Codice.

PUNTI DI CONTATTO PER DOMANDE, DUBBI O EVENTUALI VIOLAZIONI

Il supervisore è generalmente la prima persona da contattare se si hanno domande inerenti al presente Codice o se si hanno eventuali problemi relativi al Codice o a possibili violazioni. Se si è maggiormente a proprio agio nel discutere la questione con una persona diversa dal proprio supervisore, è possibile avvalersi dei seguenti punti di contatto:

- Il reparto Risorse Umane della propria sede
- Il General Manager della propria sede
- I funzionari di Cascade
- Il consulente legale aziendale di Cascade

Cascade promuove una policy di accesso libero e aperto e incoraggia i dipendenti a contattare qualsiasi funzionario o membro del gruppo dirigenziale con potenziali dubbi.

Se non si è a proprio agio con nessuno dei punti di contatto suindicati, è disponibile il sito "Cascade Corporation Compliance". Tale sito è semplice da utilizzare e assicura attività di segnalazione anonime e prive di rischi relative a condotte non etiche o criminali. Inoltre, è disponibile la linea telefonica "Compliance Hotline" per i dipendenti senza accesso a Internet. Una segnalazione ricevuta sul sito web o sulla linea telefonica è totalmente riservata ed è gestita da terzi indipendenti da funzionari o dipendenti della società.

Le informazioni di contatto inerenti alle risorse suindicate si trovano alla sezione "Contatti codice etico della società" sul retro del presente Codice.

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Come indicato in precedenza, i dipendenti Cascade dispongono di molteplici opzioni per la ricerca di consigli sulla conformità o sulla piena corrispondenza dei loro obblighi a segnalare eventuali condotte non corrette. Possono contattare il loro supervisore, il reparto Risorse Umane, il General Manager, un funzionario Cascade, il consulente legale aziendale di Cascade o utilizzare il sito web o la hotline. Il consiglio sulla conformità viene fornito prontamente a fronte di una richiesta. È garantito che

le segnalazioni di possibile condotta non corretta verranno seguite e che verranno intraprese le azioni appropriate.

Chiunque chieda consigli, sollevi un dubbio o segnali un comportamento non corretto segue le direttive del presente Codice. I dipendenti che cercano una guida etica o che segnalano dubbi concernenti il rispetto etico o violazioni del presente Codice sono protetti da qualsiasi forma di ritorsione. L'utilizzo del sito o della hotline consente alla persona di segnalare sospette violazioni relative al Codice di Cascade in forma del tutto anonima.

VIOLAZIONI DEL CODICE

Le persone che vengono trovate a violare il presente Codice saranno soggette ad azioni disciplinari, che possono giungere fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la condotta implichi possibili violazioni della legge, coloro che sono coinvolti possono inoltre essere denunciati alle autorità competenti per l'eventuale incriminazione.

Inoltre, non sarà tollerata alcuna ritorsione nei confronti di chiunque effettui una segnalazione in buona fede di condotta erronea. Cascade intraprenderà l'appropriata azione disciplinare, comprese la cessazione del rapporto di lavoro e la denuncia per una possibile incriminazione nei confronti di individui che effettuino qualsiasi azione di ritorsione. Se si sospetta di essere soggetti a ritorsione o che qualcuno di propria conoscenza sia soggetto a ritorsione per la segnalazione di eventuali condotte erronee, contattare immediatamente il supervisore, il reparto Risorse Umane, il General Manager, un funzionario Cascade, il consulente legale aziendale di Cascade o avvalersi del sito web e della hotline.

DEROGHE

Solo il Consiglio di amministrazione può derogare qualsiasi clausola del Codice di Cascade per i funzionari e i dirigenti. Qualsiasi deroga verrà immediatamente divulgata ai sensi della legge in vigore o secondo i requisiti di "Securities and Exchange Commission" o "New York Stock Exchange". Nessuna deroga sarà effettiva se non registrata nelle minute del Consiglio di amministrazione oppure, nel caso di dipendenti o partner commerciali diversi da funzionari e dirigenti, messa per iscritto e firmata dal direttore esecutivo o dal direttore finanziario.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AZIONISTI

Cascade è impegnata ad anticipare gli interessi a lungo termine dei suoi azionisti e a proteggere e migliorare il valore dei loro investimenti adottando gli standard più elevati di condotta etica e legale in tutte le attività commerciali. Cascade conduce le sue operazioni in accordo con i principi accettati di buon governo aziendale.

INTEGRITÀ FINANZIARIA

Cascade aderisce ai più elevati standard di onestà. È fondamentale che tutti i report e tutta la documentazione interna ed esterna creati, resi pubblici, o forniti agli enti governativi, costituiscano divulgazioni complete, precise, accurate, puntuali e comprensibili. Inoltre, la registrazione e i report accurati delle informazioni finanziarie sono necessari per rendere possibili le decisioni commerciali. Tutti i registri, i giornali e i libri contabili finanziari devono riflettere accuratamente le transazioni e gli eventi ed essere conformi ai principi di contabilità generalmente accettati e al sistema di controlli interni di Cascade. Se non si è sicuri su come dichiarare le informazioni o le transazioni in un rapporto o documento Cascade, contattare uno dei punti di contatto elencati di seguito per l'opportuna assistenza.

Parte dell'impegno all'onestà di Cascade è la garanzia che tutte le transazioni finanziarie della società siano pienamente legali ed effettuate per gli scopi dichiarati e autorizzati da Cascade. Esempi di pratiche contabili o finanziarie non etiche comprendono:

- Creazione di registrazioni false che intenzionalmente nascondono o mascherano la vera natura di qualsiasi transazione.
- Accelerare o rimandare in modo improprio la registrazione dei redditi o delle spese per raggiungere risultati od obiettivi finanziari.
- Mantenere qualsiasi fondo non divulgato o non registrato o beni "in nero".
- Istituire o mantenere documentazione contabile o report finanziari impropri, fuorvianti, incompleti o fraudolenti.
- Elaborare una vendita o la spedizione di un prodotto prima della ricezione di un ordine di acquisto da parte del cliente o di altra documentazione valida.
- Effettuare qualsiasi pagamento per scopi diversi da quelli descritti nella documentazione che supporta il pagamento stesso.
- Firmare qualsiasi documento ritenuto impreciso o non veritiero.

Le voci suindicate costituiscono un elenco parziale di pratiche contabili e finanziarie potenzialmente non etiche. Se si hanno dubbi su una particolare transazione o pratica, contattare uno dei punti di contatto elencati per l'appropriata assistenza.

Qualsiasi quesito o dubbio relativo alla contabilità finanziaria, tenuta dei registri o policy di auditing di Cascade, può essere indirizzato al direttore finanziario o al vicepresidente - Finanze. I quesiti o dubbi possono anche essere inoltrati in maniera riservata tramite il sito web/hotline.

INSIDER TRADING

È illegale acquistare o vendere titoli (personalmente o per conto di altri) sulla base di informazioni materiali non pubbliche. È inoltre illegale comunicare (ossia, “suggerire”) informazioni materiali non pubbliche ad altri in modo che possano acquistare o vendere titoli in base a tali informazioni. Se si è a conoscenza di informazioni materiali non pubbliche su Cascade o qualsiasi altra società, compresi appaltatori, fornitori o partner commerciali, è vietato commerciare (direttamente o indirettamente) o suggerire ad altri di commerciare titoli di tale società.

Le informazioni materiali non pubbliche costituiscono informazioni concrete che un investitore ragionevole vorrebbe conoscere prima di una decisione d’investimento.

Esempi di informazioni materiali non pubbliche, comprendono:

- Risultati finanziari annuali o trimestrali
- Previsioni finanziarie
- Sviluppi finanziari o commerciali significativi
- Possibili fusioni, joint venture o spoliazioni
- Sviluppi di prodotto significativi

Tali divieti restano validi per tutto il tempo in cui le informazioni note rimangono materiali e non pubbliche. Si applicano anche alle azioni in possesso nella contabilità del “401(k) Plan”. Se si hanno domande o si richiede una guida relativa a specifiche transazioni, contattare il consulente legale aziendale di Cascade prima di eseguire la transazione.

Cascade impone un periodo di “blackout” periodico durante il quale funzionari, manager e dirigenti non possono acquistare o vendere azioni Cascade per garantire la piena conformità alle leggi sui titoli degli Stati Uniti. I funzionari di Cascade e i membri del Consiglio possono acquistare o vendere le azioni solo durante il periodo di 30 giorni dopo il terzo giorno lavorativo seguente l’emissione degli utili trimestrali. Tutti gli altri manager possono acquistare o vendere le azioni fino a 60 giorni dopo il terzo giorno lavorativo seguente l’emissione degli utili, ma non oltre la chiusura del trimestre seguente.

CONDOTTA DEL DIPENDENTE

La forza e il carattere della relazione con i dipendenti sono di straordinaria importanza. Cascade si impegna a trattare con tutti i dipendenti in modo etico, a fornire loro un ambiente di lavoro sicuro e a compensarli equamente per il loro contributo. In cambio, Cascade si aspetta che tutti i dipendenti contribuiscano al meglio e concentrino tutta la loro energia e attenzione sulle loro singole responsabilità di lavoro.

E-MAIL E INTERNET

I sistemi di e-mail e la connessione a Internet di Cascade sono destinati principalmente all'uso per scopi commerciali di Cascade. I dipendenti non devono abusare dei sistemi di e-mail o connessione a Internet di Cascade per scopi personali.

I sistemi di e-mail non sono completamente sicuri e sono suscettibili a intercettazione. Diversamente dalle conversazioni parlate, l'e-mail crea una registrazione permanente. Qualsiasi e-mail che si invia può essere stampata dal destinatario o inoltrata dal mittente ad altri e sarà probabilmente conservata nei computer della società per un consistente periodo di tempo. Applicare la stessa cura, precauzione ed etichetta nell'invio di un messaggio e-mail che si avrebbe in qualsiasi comunicazione commerciale scritta.

I dipendenti devono impiegare buon senso e buon giudizio su ciò che è appropriato rispetto a ciò che non lo è nel contenuto del messaggio e-mail. Accertarsi che l'e-mail di Cascade sia professionale e appropriata alle circostanze. Tutte le forme di comunicazione devono riflettere gli aspetti positivi e favorevoli non solo del singolo dipendente ma anche di Cascade nel suo insieme.

Cascade non tollererà alcun tipo di e-mail ingiuriose, oscene od offensive o profane o l'utilizzo dell'accesso Internet per lo scaricamento di qualsiasi dato che sia non professionale, infiammatorio o inappropriato all'uso commerciale. Tenere presente che ciò che personalmente si può ritenere non offensivo può risultare in effetti offensivo per qualcun altro.

Le registrazioni delle e-mail e dell'accesso a Internet sono soggetti alla divulgazione agli organi di legge o a funzionari governativi o a terzi attraverso citazioni o processi legali. Di conseguenza, è necessario accertarsi sempre con cura che le informazioni incluse nelle e-mail e nei messaggi Internet siano conformi al presente Codice.

Tutte le registrazioni delle e-mail e Internet o le comunicazioni che hanno origine o risiedono nei sistemi di comunicazione elettronica di Cascade sono considerati registrazioni della società. In determinate circostanze, Cascade può avere la necessità di esaminare e, quindi si riserva il diritto di leggere, visualizzare e copiare le comunicazioni e-mail e controllare le attività Internet.

Le password e gli accessi ai computer interni di Cascade non possono essere condivisi con terzi.

Queste linee guida sono pertinenti a tutti i dipendenti Cascade, ai dipendenti sotto contratto Cascade, alle persone che intrattengono rapporti commerciali in qualità di consulenti, funzionari dell'azienda e direttori nelle loro comunicazioni elettroniche e nella gestione di attività commerciali elettroniche.

ATTIVITÀ ANTITRUST

Il sistema delle libere imprese si basa sulla proposizione che la concorrenza libera e aperta è il miglior modo per assicurare la fornitura di beni e servizi a prezzi ragionevoli. Le leggi antitrust degli Stati Uniti d'America (USA) nonché quelle dell'Unione Europea (UE) e altre aree in cui Cascade ha attività commerciali sono destinate a proteggere e a promuovere la concorrenza energica e onesta.

A prescindere dalla propria posizione, è necessario aderire strettamente alle leggi antitrust USA e UE e a tutte le leggi che governano la concorrenza in qualsiasi paese in cui Cascade ha attività commerciali. La violazione delle leggi antitrust può determinare gravi sanzioni civili e penali, compreso l'arresto delle persone e Cascade può essere soggetta a sanzioni e danni economici.

I presenti accordi, disposizioni o patti con i concorrenti, sia orali che per iscritto, non devono verificarsi:

- Accordi per fissare i prezzi o boicottare specifici fornitori o clienti
- Accordi per assegnare prodotti, territori o mercati
- Accordi per lo scambio di informazioni sensibili sulla concorrenza, in particolare sui prezzi
- Accordi che limitano la produzione o la vendita di prodotti
- Accordi vincolanti, intese reciproche, pratiche commerciali disoneste e altre questioni di rilevanza concorrenziale

I contatti con i concorrenti sono delicati e rischiosi, poiché i tribunali possono dedurre un accordo o collusione da essi quando seguiti da azione o comportamento comune.

Nei contatti con i concorrenti, non si deve discutere di:

- Prezzi
- Ribassi o sconti commerciali
- Costi
- Concorrenza
- Piano o studi di marketing
- Capacità e piani di produzione
- Qualsiasi altra informazione riservata

Negli Stati Uniti, nei paesi dell'Unione Europea e in molte altre giurisdizioni, le cospirazioni tra i concorrenti per fissare i prezzi o per violare altrimenti le leggi antitrust può causare notevoli danni alle società e comportare possibili incriminazioni a carico delle persone. Per un comportamento sicuro evitare di discutere di prezzi con un concorrente. Se il concorrente cerca di affrontare discorsi sui prezzi o su altre pratiche concorrenziali, cambiare argomento o porre garbatamente termine alla conversazione. Se si hanno domande inerenti alle comunicazioni con un concorrente, contattare il direttore esecutivo, il direttore finanziario, il vice presidente- Finanze o il consulente legale aziendale.

Inoltre, non implicare che le vendite o gli acquisti di Cascade possano basarsi su cose diverse da qualità, eccellenza tecnica, prezzo, consegna, rispetto dei programmi, adeguatezza dei prodotti o servizi, mantenimento di adeguate fonti di fornitura o considerazioni simili.

I clienti di Cascade sono liberi di instaurare i propri prezzi di rivendita dei prodotti Cascade. Mentre è possibile suggerire o consigliare prezzi di rivendita, non intraprendere alcuna azione coercitiva che richieda ai clienti di conformarsi a tali suggerimenti.

È opportuno ottenere assistenza da uno dei punti di contatto appropriati concernenti qualsiasi condotta o pratica che si sospetta possa implicare le leggi antitrust.

CONFLITTI DI INTERESSE

Per garantire l'integrità in una relazione professionale, tutti i partecipanti devono lavorare insieme per il bene comune, evitando di prendere decisioni basate su interessi personali. Tutti noi abbiamo la responsabilità di condurre i nostri affari, privati e professionali, in modo tale da evitare situazioni e relazioni che possono determinare un conflitto di interessi, effettivo, potenziale o anche solo apparente, a meno che la situazione o relazione non sia stata presentata e approvata per iscritto dal CEO o dal CFO di Cascade, che ne ha riconosciuto l'equità e i vantaggi, effettivi o potenziali, per Cascade (le situazioni o relazioni che coinvolgono i funzionari o i dirigenti di Cascade devono essere preventivamente approvate dal consiglio di amministrazione di Cascade).

Se si agisce, o si dà l'impressione di agire, per scopi personali o nell'interesse di un concorrente di Cascade, si perde la fiducia di clienti, consumatori e business partner, danneggiando la reputazione di Cascade.

In generale, si verifica un conflitto di interessi quando gli interessi, economici o personali, di un dipendente differiscono, o potrebbero differire, dalle responsabilità

di quest'ultimo verso Cascade o dagli interessi di Cascade. In alcuni casi anche le attività del coniuge, del convivente o di un familiare diretto possono determinare un conflitto di interessi. In altre parole, si crea un conflitto di interessi ogni volta che un'attività, un'associazione o una relazione può interferire con la capacità del dipendente di prendere decisioni indipendenti nel migliore interesse di Cascade.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di situazioni che potrebbero essere interpretate come conflitti di interessi, e che non sono pertanto consentite senza la preventiva approvazione di Cascade:

- Conduzione di transazioni per conto di Cascade con un'azienda completamente o parzialmente di proprietà o controllata da un dipendente o da un familiare di un dipendente.
- Interesse finanziario nei confronti di fornitori, clienti o concorrenti di Cascade (è consentito il possesso di una quota inferiore all'1% delle azioni disponibili sul mercato di una società concorrente o che intrattiene relazioni commerciali con Cascade).
- Svolgimento di attività lavorative, con o senza compenso, per un'azienda concorrente, un ente pubblico, un cliente o un fornitore di Cascade. Svolgimento di attività lavorative per conto di terzi che potrebbero influire negativamente sulle prestazioni o sulla capacità di giudizio del dipendente nel proprio lavoro oppure impedire al dipendente di dedicare tutto il tempo e l'attenzione necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni.
- Utilizzo di proprietà, materiali, fornitori, fondi o altre risorse di Cascade per scopi personali.

Queste e altre situazioni analoghe, che potrebbero mettere in dubbio la lealtà verso Cascade, devono essere evitate, a meno che non siano state espressamente approvate. Analogamente Cascade non concede finanziamenti, né presta garanzie per finanziamenti, ad alcun funzionario, dirigente o dipendente. Se si ritiene di essere coinvolti, o che altri siano coinvolti, in un potenziale conflitto di interessi, è necessario discutere la situazione con uno dei contatti indicati in questo Codice.

RESPONSABILITÀ VERSO LE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI DI CASCADE

Si è responsabili di anticipare gli interessi commerciali di Cascade quando si presenta tale opportunità. Non è permesso:

- Utilizzare proprietà, informazioni o la propria posizione presso Cascade per guadagno personale.
- Trarre vantaggio personale o indirizzare verso altri qualsiasi opportunità o

idea commerciale in cui si trova Cascade o in cui Cascade possa essere potenzialmente interessata o che viene scoperta attraverso l'uso della propria posizione in Cascade o proprietà o informazione di Cascade.

- Entrare in concorrenza con Cascade in qualsiasi modo.

RISORSE DELLA SOCIETÀ

Proteggere i beni di Cascade come se fossero i propri. L'utilizzo efficace delle risorse societarie è un fattore critico per il benessere di Cascade. Tali risorse comprendono spese di viaggio societarie, computer, telefoni, accesso a Internet, sistemi di riproduzione e facsimile.

Cascade mantiene tali risorse e tecnologie per legittime attività commerciali e per supportare un clima professionale e positivo. Si è personalmente responsabili dei beni societari posto sotto il proprio controllo e si è tenuti a utilizzare sempre tali risorse e tecnologie in modo responsabile e professionale.

- Esercitare un buon giudizio commerciale in relazione alle spese durante i viaggi.
- L'utilizzo delle tecnologie e proprietà fornite da Cascade per chiamate, e-mail o altre comunicazioni di carattere personale deve essere effettuato occasionalmente.
- Non è mai consentito utilizzare i beni di Cascade per visualizzare, trasmettere o memorizzare materiali inappropriati.
- Si è responsabili per la protezione di tali risorse da danni, distruzione, virus, alterazioni, furto, manipolazioni fraudolenti e accessi, divulgazioni o utilizzi non autorizzati

INFORMAZIONI RISERVATE E PROPRIETÀ INTELLETTUALI

Il successo di Cascade dipende dalla protezione delle informazioni riservate e delle proprietà intellettuali. Le informazioni riservate e le proprietà intellettuali comprendono qualsiasi informazione che fornisce a Cascade un margine competitivo nel mercato o che possono danneggiare le attività commerciali o il personale di Cascade se divulgate pubblicamente, quali invenzioni, ricerche e dati tecnici, formule, scoperte, progetti, miglioramenti, idee, direttive di produzione, programmi di computer, marchi di fabbrica, brevetti, copyright, informazioni finanziarie e di prezzi non pubblicate, altre informazioni riservate e tutta la documentazione relativa.

Le informazioni riservate comprendono inoltre database dei clienti, delle vendite, di marketing e altri database societari, piani di marketing, dati del personale, proposte commerciali e strategie. Occorre considerare tutte le informazioni ottenute attraverso il lavoro presso Cascade come informazioni riservate di Cascade.

Se si ha accesso alle informazioni riservate o alle proprietà intellettuali di Cascade, si è obbligati a proteggere e a preservarle e ad agire con responsabilità con le informazioni sensibili di concorrenti, clienti, fornitori, appaltatori e altri partner commerciali, nonché di ex dipendenti e concorrenti.

È possibile che ai dipendenti, ai fornitori o ai terzisti di Cascade venga richiesto di firmare contratti riguardanti l'utilizzo delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale di Cascade. Alla cessazione del rapporto con Cascade è vietato copiare o conservare documenti o altri materiali che contengono informazioni riservate. Gli ex dipendenti sono comunque tenuti a proteggere la riservatezza delle informazioni acquisite durante il proprio rapporto di lavoro con Cascade. Sono considerati proprietà di Cascade i prodotti, i miglioramenti e le idee per i prodotti o i miglioramenti sviluppati durante il rapporto di dipendenza con Cascade e in qualsiasi modo correlati a prodotti progettati, realizzati o commercializzati da Cascade, oppure a prodotti presi in considerazione per la realizzazione o la commercializzazione da parte di Cascade.

RESPONSABILITÀ RECIPROCA

Si ha la reciproca responsabilità gli uni nei confronti degli altri di segnalare qualsiasi azione o attività che possa essere vista come illegale o non etica o che potrebbe violare qualsiasi clausola del presente Codice. Anche se non si è direttamente coinvolti, si è responsabili della segnalazione di qualsiasi condotta che potrebbe costituire violazione del presente Codice.

RISPETTO PER I DIPENDENTI

Cascade è impegnata a sostenere sempre i diritti legali del posto di lavoro di tutti i dipendenti. Cascade rispetta la dignità personale di ciascun dipendente e ritiene che ognuno abbia diritto di lavorare in un ambiente privo di comportamenti ingiuriosi, offensivi e destabilizzanti. Tutti i dipendenti devono comportarsi tenendo presente questo concetto. I manuali Cascade descrivono le specifiche policy di equa opportunità e di non molestie presso molte sedi. Consultare il proprio manager, il vice presidente - Risorse umane o qualsiasi altro punto di contatto in caso di domande relative alla policy di Cascade o se si è a conoscenza di condotte irrispettose sul posto di lavoro da parte di colleghi o terzi in qualsiasi sede.

SALUTE E SICUREZZA

Cascade opera per fornire un ambiente di lavoro confortevole e sicuro. Ciascuna persona deve prestare la massima attenzione alla prevenzione dei pericoli onde evitare incidenti e lesioni personali. Si è responsabili di osservare tutte le norme di sicurezza e salute e le pratiche pertinenti al proprio lavoro. Si ha inoltre la responsabilità di prendere tutte le precauzioni necessarie a proteggere sé stessi e i propri collaboratori, incluso

l'abbigliamento appropriato e le attrezzature protettive e l'immediata segnalazione di incidenti, lesioni personali e pratiche non sicure presso la propria sede al Safety Manager, Plant Manager o altro personale adeguato.

ALCOL E DROGA

Cascade ha la responsabilità di fornire un ambiente di lavoro sicuro. Cascade rafforza il suo impegno vietando ai dipendenti l'uso, il possesso, la distribuzione di sostanze illegali o di alcol o di essere sotto l'influenza di tali sostanze o di alcol durante l'espletamento della propria attività lavorativa presso Cascade. Inoltre, l'alcol non è ammesso nei locali di Cascade. Cascade ha l'obbligo di trattare con i problemi di droga e alcol in conformità delle leggi vigenti a tal riguardo. Accertarsi di essere a conoscenza della specifica policy sulla droga e l'alcol in atto presso la propria sede di lavoro.

PRIVACY DELLE INFORMAZIONI

L'intento di Cascade è di creare un ambiente di confidenza e fiducia. È policy di Cascade acquisire e conservare solo informazioni precise, reali e relative all'attività dei dipendenti necessarie all'efficace espletamento dell'attività commerciale di Cascade o richieste dalla legge nell'ambito giuridico in cui Cascade opera. È intento di Cascade mantenere tali informazioni riservate e rilasciarle solo alle persone autorizzate che ne hanno chiara esigenza o se richiesto dalla legge.

Le informazioni inerenti ai clienti e ai consumatori consentono di meglio comprenderne e soddisfare le loro esigenze. Cascade informa clienti e consumatori sull'utilizzo delle informazioni fornite, incluso il modo in cui tali informazioni vengono raccolte, come vengono utilizzate e le scelte che essi hanno per un ulteriore utilizzo delle informazioni.

RESPONSIBILITÀ PER LA QUALITÀ DI PRODOTTO

Il successo di Cascade dipende dalla fiducia e dalla soddisfazione del cliente. L'impegno di Cascade nei confronti della qualità, del valore e della sicurezza è essenziale per la continua crescita e il continuo successo. Cascade è impegnata a fornire prodotti che offrono valore ai clienti e a mantenere la fiducia dei clienti nei suoi prodotti in base a qualità, prestazioni e sicurezza. Cascade è impegnata nei seguenti principi relativi alla sicurezza dei prodotti:

- I prodotti sono sicuri se utilizzati per lo scopo al quale sono destinati.
- I test di sicurezza sono conformi agli standard di settore e normativi e promuovono e aiutano ad assicurare la sicurezza dei prodotti.
- I prodotti sono conformi ai requisiti legislativi e normativi in relazione al loro sviluppo ed etichettatura.

VENDITE, MARKETING E PUBBLICITÀ

Il successo di Cascade nel mercato si basa sul valore offerto dai suoi prodotti ai consumatori, nonché sulla veridicità e precisione delle presentazioni di vendita dei prodotti e della pubblicità. Cascade non utilizza pubblicità falsa o ingannevole per promuovere i suoi prodotti e non fornisce assicurazioni non veritiere sulle prestazioni dei prodotti.

La pubblicità, le confezioni, i materiali promozionali e qualsiasi dichiarazione o descrizione verbale o scritta dei prodotti Cascade devono essere precisi e veritieri. Dichiarazioni che confrontano in modo favorevole i prodotti Cascade rispetto a quelli della concorrenza devono essere veritiere e comprovate. Messaggi deliberatamente fuorvianti, omissioni di fatti importanti o false dichiarazioni sui prodotti della concorrenza non sono accettabili.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

In qualità di azienda multinazionale, Cascade deve conoscere e conformarsi alla lettera e allo spirito delle leggi di tutti i paesi in cui opera e che ne influenzano le attività internazionali. Cascade deve dimostrare la necessaria sensibilità nei confronti degli usi e costumi dei paesi in cui opera.

Molti governi presentano leggi e regolamenti che limitano le transazioni e le attività commerciali. Questo è particolarmente vero per il commercio di beni e servizi oltre frontiera. È necessario essere coscienti delle situazioni che possono essere regolate dai relativi governi e conformarsi alle relative leggi e ai relativi regolamenti. Contattare il direttore finanziario di Cascade, il vice presidente - Finanze o il consulente legale aziendale in caso di quesiti in merito.

CONTROLLI DEGLI SCAMBI (IMPORT ED EXPORT)

Tutti i governi regolamentano gli scambi commerciali attraverso limitazioni sulle esportazioni (ad esempio, requisiti di licenza) e le importazioni (ad esempio, pagamenti di dazi) di beni, tecnologia e servizi. Alcuni sono più restrittivi di altri. Ad esempio, il governo degli Stati Uniti presenta significative limitazioni sul commercio militare e i relativi beni, tecnologia e servizi e sugli scambi con determinati paesi (Special Trade Controls, controlli di scambi speciali). Ai sensi di tali regolamenti le esportazioni includono il trasferimento ai cittadini di paesi diversi dagli Stati Uniti anche se questi avvengono interamente negli USA o tra paesi al di fuori degli USA se l'esportazione contiene determinate merci o tecnologie che hanno origine negli Stati Uniti.

Cascade sarà sempre conforme con tutte le leggi e i regolamenti in vigore che governano l'importazione e l'esportazione di beni e servizi, compreso il Special Trade

Controls. Ciascuna sede di Cascade deve valutare i clienti e i fornitori per assicurarsi che questi non rientrino in alcun elenco restrittivo governativo di parti con limitazione agli scambi. Per assistenza sulle questioni riportate in questa sezione, contattare il direttore finanziario di Cascade, il vice presidente - Finanze o il consulente legale aziendale.

Riportare immediatamente qualsiasi indagine o interrogazione da parte di organizzazione governativa al riguardo di presunte violazioni o irregolarità commerciali al direttore finanziario o al vice presidente - Finanze prima di intraprendere qualsiasi azione.

BOICOTTAGGI

Boicottare un paese significa astenersi dall'effettuare acquisti o trattare con tale paese come mezzo di protesta. I regolamenti del governo degli Stati Uniti vietano tutte le attività societarie, incluse quelle al di fuori degli USA, dal partecipare a gli scambi di specifici beni e servizi di paesi soggetti a boicottaggio. La partecipazione di qualsiasi sede di Cascade nell'ambito di uno specifico boicottaggio è una violazione della legge e può portare a multe o penali.

Cascade non può sottoscrivere un contratto, un documento o una richiesta orale contenente un linguaggio che possa essere interpretato come tentativo di un paese a forzare un boicottaggio. Questo requisito comprende non solo accordi specifici, ma anche il rifiuto, per ragioni di boicottaggio, a considerare un'opportunità finanziaria o commerciale nel paese soggetto a boicottaggio. Persino la fornitura di informazioni sulle relazioni commerciali con il paese soggetto a boicottaggio può costituire violazione della legge degli Stati Uniti.

Cascade deve immediatamente segnalare richieste di boicottaggio anche in mancanza di una risposta. Si è tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi richiesta di informazioni relative al boicottaggio o il ricevimento di documenti relativi al boicottaggio al direttore finanziario o al vice presidente - Finanze.

LA LEGGE FCPA (FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT - PRATICHE DI CORRUZIONE ALL'ESTERO)

La legge sulle pratiche di corruzione all'estero ("FCPA") si applica a tutte le transazioni commerciali sia all'interno degli Stati Uniti sia in altri paesi. I suoi requisiti sono relativi alla precisione e completezza dei registri e dei certificati finanziari, alle transazioni con i funzionari governativi esteri e al divieto di offrire direttamente o indirettamente pagamenti o autorizzazione di pagamenti a funzionari governativi esteri allo scopo di influenzare leggi o decisioni degli stessi. La violazione della legge FCPA può portare

a gravi penali ed è obbligatorio che tutti i dipendente residenti o che lavorano in paesi stranieri o che trattano con enti stranieri acquisiscano familiarità con la legge FCPA e i suoi requisiti. È necessario segnalare immediatamente qualsiasi domanda relativa a tali questioni al direttore finanziario di Cascade, al vice presidente - Finanze o al consulente legale aziendale.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PARTNER COMMERCIALI, APPALTATORI E FORNITORI

Le relazioni con gli appaltatori e i fornitori devono essere mantenute in una maniera coerente con le leggi in vigore, nonché con le buone pratiche commerciali. Cascade è impegnata a cercare robuste, reciprocamente soddisfacenti relazioni commerciali con società e singoli che possano migliorare la qualità dei prodotti. Cascade incoraggia la concorrenza leale tra fornitori, appaltatori e altri venditori e tratta ciascuna società o singolo con lealtà, integrità e senza alcuna discriminazione. La selezione di subappaltatori, fornitori e produttori deve essere effettuata sulla base di criteri obiettivi, tra cui la qualità, l'eccellenza tecnica, il prezzo, la consegna, l'aderenza ai programmi, l'adeguatezza dei prodotti e dei servizi, il mantenimento di adeguate fonti di approvvigionamento e le policy e procedure di acquisto di Cascade.

I singoli che sono coinvolti nelle proposte, nella preparazione di offerte o negoziazioni di contratti devono essere certi che tutte le dichiarazioni, comunicazioni e rappresentazioni siano accurate e veritiere. Si devono sempre impiegare gli standard etici più elevati nelle pratiche di business relativi alla selezione della fonte, la negoziazione, la determinazione della vincita del contratto, l'amministrazione di tutte le attività e prestazioni di acquisto in conformità con le specifiche, i requisiti e le clausole dei contratti.

OMAGGI E INTRATTENIMENTO

Per mantenere la fiducia nelle relazioni commerciali di Cascade, si deve sempre agire con la massima integrità. L'offerta e l'accettazione di omaggi inappropriati può minare le relazioni commerciali, danneggiare la reputazione di Cascade e porre Cascade in situazioni legali estremamente negative.

Si ha la responsabilità di accertarsi che tutte le decisioni relative all'acquisto di materiali, forniture e servizi vengano effettuate sulla base del prezzo competitivo, sulla qualità e le prestazioni e in un modo che preservi l'integrità di Cascade. L'offerta o l'accettazione di oggetti di valore è inappropriato se questo può essere interpretato come sforzo per influenzare una relazione commerciale o una decisione. La differenza tra omaggio e bustarella è una questione d'intenti. Non è ammissibile accettare o richiedere qualsiasi forma di tangente o bustarella. Una bustarella o

tangente comprende un elemento o un favore fornito allo scopo di ottenere in modo inappropriato un trattamento di favore o la ricerca di un vantaggio competitivo.

In determinate situazioni o in certe occasioni, piccoli omaggi di valore nominale possono essere presentati dai dipendenti Cascade a fornitori, clienti o clienti potenziali, come articoli di pubblicità speciali che riportano il logo, biglietti per eventi sportivi locali, eventi culturali, rinfreschi o cene al ristorante.

Gli standard che governano l'accettazione di omaggi dai fornitori o dai loro agenti rispecchiano quelli relativi all'offerta di omaggi da parte di Cascade ai clienti e ai clienti potenziali, in quanto l'accettazione di un omaggio significativo potrebbe essere ritenuto come influenzare impropriamente la selezione di un fonditore o l'assegnazione di un contratto. Non è necessario offrire omaggi per poter instaurare una relazione commerciale con Cascade. Gli omaggi di valore nominale possono essere accettati su base non frequente, ad esempio durante le feste natalizie, come ragionevole gesto di cortesia commerciale. Intrattenimento routinario da parte dei fornitori relativo alle attività commerciali - quali i pranzi di lavoro, intrattenimento, ricreazione, uscite sportive o eventi culturali - è accettabile; in ogni caso, è necessario ottenere l'approvazione del proprio supervisore. Non è accettabile richiedere omaggi, regalie o cortesie commerciali per vantaggio personale o a vantaggio di un dipendente Cascade, di un membro della famiglia o di un amico. Gli omaggi non devono essere accettati da fornitori o potenziali fornitori durante o in relazione alle negoziazioni di contratto. L'accettazione di denaro contante o equivalente - compresi assegni, ordini monetari, voucher, certificati di dono, prestiti, azioni od opzioni di titoli - non è accettabile.

Se si ricevono omaggi o favori, si deve immediatamente avvisare il proprio supervisore o altro punto di contatto. In alcune circostanze, potrebbe essere richiesto di restituire l'omaggio con una lettera che spiega la policy di Cascade o, se si tratta di un omaggio deperibile o difficile da restituire, potrebbe essere richiesto di distribuirlo ai colleghi o donarlo in beneficenza, con una lettera di spiegazione al donatore.

I dipendenti che operano in determinati paesi spesso apprendono usi che implicano lo scambio di doni o il pagamento di determinate tariffe. È policy di Cascade essere conforme con tutte le leggi su tali argomenti, in particolare con il Foreign Corrupt Practices Act. Questa legge limita i pagamenti a funzionari di governi esteri, partiti politici e candidati d'ufficio.

In definitiva, è necessario esercitare un giudizio commerciale prudente nel decidere quali situazioni siano inaccettabili. Nel caso sussistano eventuali dubbi sull'accettabilità di qualsiasi omaggio o attività di intrattenimento, consultare il proprio supervisore o altro punto di contatto.

Ulteriore assistenza in relazione agli omaggi e all'intrattenimento può essere trovata nella policy dei viaggi e delle spese della società.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE COMUNITÀ: PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Cascade è una società responsabile nei confronti dell'ambiente e gestisce i suoi impianti in conformità alle normative ambientali, di salute e sicurezza e in una maniera che presenta il più alto rispetto per la sicurezza e il benessere dei dipendenti e del pubblico generale.

I necessari permessi, approvazioni e controlli vengono mantenuti presso tutte le strutture di Cascade e Cascade si impegna a migliorare i prodotti, le confezioni e le attività di produzione per minimizzare l'impatto ambientale.

Si è responsabili della conformità con tutte le leggi, i regolamenti e le policy di Cascade pertinenti e di seguire in modo diligente le procedure appropriate in relazione alla gestione e allo smaltimento dei materiali pericolosi. Cascade sollecita inoltre i suoi fornitori e appaltatori a seguire le appropriate leggi e guide linea ambientali. Se si hanno domande o dubbi relativi ai requisiti o di conformità o alle attività ambientali di Cascade, contattare il manager di Sicurezza/ambiente, il manager di fabbrica o qualsiasi punto di contatto elencato sul retro del presente Codice.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI DEI MEZZI DI INFORMAZIONE

Fornire informazioni chiare e precise ai mezzi di informazione e al pubblico generale mantiene l'integrità di Cascade nelle sue relazioni con il pubblico. Le richieste di informazioni finanziarie e commerciali inerenti Cascade da parte dei media, della stampa, della comunità finanziaria o del pubblico devono essere inviate per iscritto al direttore finanziario o al vice presidente - Finanze per essere esaminate e approvate. Le richieste di informazioni o altri contatti da parte della Securities & Exchange Commission, il New York Stock Exchange o altri enti regolatori devono essere tutte inoltrate al consulente legale aziendale, al direttore finanziario e al vice presidente -Finanze. È essenziale che non si risponda ad alcuna richiesta o contatto perché qualsiasi risposta imprecisa, persino il rifiuto o la divulgazione di informazioni, potrebbe determinare pubblicità negativa e altrimenti influenzare seriamente la posizione legale di Cascade.

Le richieste di interviste in relazione a Cascade o alle sue attività o la pubblicazione di qualsiasi comunicato stampa, devono essere esaminate e approvate anticipatamente dal direttore finanziario.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL GOVERNO

Occasionalmente Cascade riceve richieste di informazioni da parte di agenzie governative. È policy di Cascade rispondere a tutte le appropriate richieste di informazioni in modo rapido e veritiero. Qualsiasi richiesta di informazioni da qualcuno che rappresenta un'agenzia governativa deve essere inoltrata al Plant manager o al General manager e al direttore finanziario o vice presidente - Finanze.

ATTIVITÀ PUBBLICHE

Cascade è impegnata a comprendere le esigenze particolari delle comunità in cui essa opera ed è orgogliosa del suo contributo allo sviluppo economico e sociale di tali località. Cascade incoraggia i dipendenti ad essere attivamente coinvolti nella vita delle comunità in cui Cascade opera. I dipendenti di Cascade sono liberi di:

- Supportare comunità, organizzazioni benefiche, religiose o politiche
- Supportare cause di loro scelta
- Approvare un evento, prodotto o servizio
- Fornire testimonianze

Non si deve utilizzare il proprio titolo di lavoro o affiliazione in connessione a tale supporto, approvazione o testimonianza senza l'approvazione del direttore operativo o del direttore finanziario. Si deve inoltre rendere chiaro che le proprie visioni e azioni non necessariamente rappresentano quelle di Cascade. Se si è autori di un articolo o di altra pubblicazione e si intende essere identificati come dipendenti di Cascade, è necessario inviare una copia scritta dell'articolo o della pubblicazione per l'esame e l'approvazione da parte del direttore operativo o del direttore finanziario. Nessun dipendente Cascade può spingere un altro dipendente a esprimere un punto di vista contrario alle sue credenze o a contribuire o supportare una causa politica, religiosa o benefica.

SITO WEB DI CONFORMITÀ ETHICSPPOINT

Cascade ha selezionato un sito Web indipendente, EthicsPoint(r), per fornire un mezzo semplice e privo di rischio per segnalare in modo anonimo e con riservatezza attività reali o sospette che possono implicare comportamento criminoso o scorretto da un punto di vista finanziario o violazione del Codice Etico Cascade. Questa pagina è ospitata sui server sicuri di EthicsPoint e non fa parte del sito Web o dell'intranet di Cascade Corporation. Si possono inoltrare segnalazioni inviandole tramite questo sito, www.ethicspoint.com, o mettendosi in contatto con EthicsPoint chiamando, 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, il numero verde :

800-786907

CONTATTI CODICE ETICA

Funzionari di cascade

Indirizzo sede generale:
2201 N.E. 201st Avenue
Fairview, Oregon 97024

Internal Audit

Telefono: (503) 669-6782
E-mail: internal.audit@cascorp.com

Consulente legale aziendale di Cascade

Newcomb, Sabin, Schwartz & Landsverk
111 S.W. Fifth Avenue, Suite 4040
Portland, Oregon 97204
Telefono: (503) 228-8446
E-mail: cascade@nsslaw.com

ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO E DI RESPONSABILITÀ AZIENDALE DI CASCADE

- Dichiaro di aver ricevuto e di aver letto il Codice etico e di responsabilità aziendale della società (di seguito definito il “Codice”).
- Dichiaro di aver compreso le direttive, gli standard e le linee di condotta contenute nel presente Codice.
- Accetto di rispettare le direttive, gli standard e le linee di condotta contenute nel codice.
- Dichiaro di aver compreso che è mia responsabilità segnalare eventuali azioni o attività che possano essere considerate illegali o contrarie all’etica oppure che possano rappresentare violazioni effettive o potenziali del codice.
- Sono consapevole che, in caso di domande relative al codice oppure se non ho compreso alcune parti del contenuto del codice, dovrò rivolgermi al mio responsabile. Se sono a disagio a trattare questi argomenti con il mio responsabile, potrò rivolgermi a una delle seguenti risorse: (1) il reparto di risorse umane competente per la mia sede; (2) il mio general manager; (3) il revisore interno; (4) i funzionari di Cascade; (5) il consulente legale aziendale di Cascade oppure (6) la linea telefonica per la conformità aziendale di Cascade (www.Ethicspoint.com).
- Sono consapevole del fatto che Ethicspoint.com è un servizio di assistenza telefonica di conformità che mi consente di segnalare azioni o attività che potrebbero costituire o costituiscono una violazione del Codice.

Nome del dipendente (in stampatello)

Firma del dipendente

Luogo

Data

DOMANDE FREQUENTI SUL CODICE DI ETICA AZIENDALE

RISERVATEZZA DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI ETHICSPPOINT

DOMANDA: So che tutti i computer di Cascade generano un registro server in cui sono indicati tutti i siti Web a cui si connette il mio PC. Se registro un reclamo su EthicsPoint dal computer che utilizzo sul lavoro, tramite tale registro posso essere identificato come autore della segnalazione?

RISPOSTA: Sì, è vero. I computer di Cascade mantengono registri server in cui sono indicati tutti i siti Web a cui si connette il computer dell'utente. La nostra politica, tuttavia, vieta severamente di eseguire ricerche in tali registri per tentare di identificare l'autore di una segnalazione. Se per qualsiasi motivo la cosa rappresenta un problema, è possibile presentare il reclamo da un computer non appartenente a Cascade.

Infatti, meno del 12% delle segnalazioni viene generato durante l'orario d'ufficio. La maggior parte degli utenti preferisce effettuare le segnalazioni da casa o da un computer pubblico, disponibile ad esempio in una biblioteca, dopo l'orario d'ufficio o nei weekend. (Fonte: EthicsPoint)

DOMANDA: Se registro una segnalazione da casa, come posso essere sicuro di rimanere anonimo?

RISPOSTA: EthicsPoint non genera o mantiene alcun registro di connessione interno con gli indirizzi IP degli utenti. Non è pertanto disponibile alcuna informazione che consenta di collegare il PC dell'utente a EthicsPoint.

Per proteggere l'anonimato è quindi possibile effettuare la segnalazione da casa, dal computer di un vicino o da un portale Internet. I portali Internet non identificano mai i visitatori in base al nome visualizzato e il sistema EthicsPoint rimuove gli indirizzi IP. Il servizio EthicsPoint non identifica l'autore della segnalazione. Questo livello di sicurezza è uno dei motivi per cui abbiamo scelto EthicsPoint come provider di servizi.

TRADING INTERNO

DOMANDA: Non lavoro nel reparto contabilità e non sono un dirigente. Posso essere comunque considerato un interno?

RISPOSTA: Sì. Sono considerate informazioni interne tutte le informazioni non pubbliche che potrebbero indurre un investitore accorto a modificare le proprie decisioni di acquisto o vendita delle azioni di Cascade, rispetto a quello che avrebbe fatto basandosi sulle informazioni disponibili al pubblico in generale. Un interno può essere ad

esempio a conoscenza di una grossa causa in sospeso per responsabilità riguardanti un prodotto, di un potenziale grave problema di inquinamento o di una grossa acquisizione in corso di negoziazione. Queste informazioni, non disponibili al pubblico, possono influenzare il giudizio di un investitore esperto e, di conseguenza, rientrano nella definizione di informazioni interne. Tutte le persone in possesso di informazioni di questo tipo sono considerate interne. Per determinare se una particolare informazione rientra in tale definizione, chiedere chiarimenti ad Andy Anderson o Joe Pointer.

CONFLITTO DI INTERESSI E TRANSAZIONI CON PARTI LEGATE AI DIPENDENTI

DOMANDA: I familiari o gli amici personali dei dipendenti di Cascade possono essere clienti o fornitori della società?

RISPOSTA: Sì, purché vengano rispettate alcune condizioni molto rigide. Il consiglio di amministrazione di Cascade riconosce che, in determinate situazioni, può essere nel migliore interesse della società intrattenere relazioni commerciali con persone in qualsiasi modo legate a un dipendente di Cascade. Per fornire un approccio pratico a questo problema etico, e per garantire che tutti i potenziali clienti e fornitori verranno trattati e valutati in modo equo, nel settembre 2007 il consiglio di amministrazione ha introdotto un emendamento nel codice. Tale emendamento consente al CEO, al CFO o al consiglio di amministrazione di approvare situazioni che possono costituire un conflitto di interessi. È importante ricordare che, se non approvate dal CEO, dal CFO o dal consiglio di amministrazione, le situazioni che costituiscono un conflitto di interessi effettivo o potenziale sono severamente vietate.

In breve, l'emendamento consente ai fornitori o ai clienti che sono in qualche modo legati a un dipendente di Cascade di effettuare transazioni commerciali con la società, purché vengano rispettate le condizioni seguenti: (1) tutti i dettagli della relazione devono essere resi noti; (2) la relazione deve essere esaminata e formalmente approvata, per assicurare la protezione degli interessi di Cascade; (3) il fornitore o cliente deve essere trattato esattamente come gli altri fornitori o clienti dello stesso tipo; (4) il dipendente non esercita alcuna influenza o autorità sulla relazione o transazione commerciale.

Esistono due categorie di revisione e approvazione.

1. Una relazione tra un fornitore o cliente e un dipendente diverso da un funzionario o dirigente della società deve essere resa nota e approvata dal CEO o dal CFO.
2. Una relazione tra un fornitore e un funzionario (ad esempio il CEO, il CFO, un vicepresidente o il tesoriere della società) o dirigente della società deve essere resa nota e approvata dal consiglio di amministrazione.

Naturalmente, se un dipendente entra in concorrenza con Cascade oppure aiuta o condivide informazioni su Cascade con un concorrente di Cascade o con qualsiasi persona che lavora per un concorrente di Cascade, viene sempre a crearsi un conflitto di interessi vietato.

UTILIZZO DI INTERNET

DOMANDA: È possibile utilizzare la connessione Internet di Cascade per accedere a Internet o alla posta elettronica per scopi personali?

RISPOSTA: Sì, ma in misura limitata. I sistemi di posta elettronica e la connessione Internet di Cascade sono strumenti di lavoro estremamente importanti e vengono forniti per consentire lo svolgimento di attività professionali per conto di Cascade. La società riconosce tuttavia che, nel corso della giornata, può essere necessario utilizzare la posta elettronica e accedere a Internet per scopi personali, come avviene con le comunicazioni telefoniche. Ogni dipendente ha la responsabilità di non abusare del privilegio di utilizzare i sistemi di Cascade per scopi personali e di assicurare che tale utilizzo non interferisca con lo svolgimento delle attività lavorative. Occorre sottolineare che determinati utilizzi sono sempre severamente vietati, in qualunque circostanza.

Non verranno in alcun modo tollerati messaggi di posta elettronica provocatori, osceni, offensivi o profani oppure l'utilizzo dell'accesso a Internet per visualizzare o scaricare contenuto contrario all'etica professionale, provocatorio o inappropriato per l'ambiente professionale. Contenuti che possono essere considerati non offensivi da un dipendente possono infatti risultare offensivi per altri. Cascade si riserva il diritto esclusivo di giudicare l'adeguatezza dei contenuti Internet e dei messaggi di posta elettronica.

I materiali e i riferimenti espliciti o a orientamento sessuale nelle sessioni Internet o nelle comunicazioni di posta elettronica, di natura personale o professionale, verranno ritenuti inappropriati in qualsiasi circostanza. Questa è una politica di "tolleranza zero".

Le comunicazioni di posta elettronica inappropriate tra i dipendenti della società, anche se reciproche, possono rientrare nella definizione legale di molestia sessuale sul posto di lavoro. Le comunicazioni di posta elettronica che potrebbero, in qualsiasi modo, essere interpretate come molestia sessuale non verranno tollerate in alcuna circostanza, nemmeno quando entrambe le parti in causa partecipano volontariamente.

La violazione di queste politiche comporta gravi conseguenze disciplinari, che possono condurre all'interruzione del rapporto di lavoro.

DOMANDA: La società può accedere ai record di utilizzo della posta elettronica e di Internet dei dipendenti?

RISPOSTA: Sì. I messaggi di posta elettronica e le connessioni Internet in entrata e in uscita nei sistemi di Cascade vengono considerati record della società. Sebbene le comunicazioni di posta elettronica non vengano monitorate costantemente, occorre sempre ricordare che Cascade ha il diritto di esaminare in qualsiasi momento i messaggi di posta elettronica passati e presenti e le registrazioni Internet, in caso di presunta grave violazione delle politiche aziendali. Anche se in alcuni paesi questa politica può essere soggetta ad alcune limitazioni, quando viene preventivamente resa nota ai dipendenti è quasi sempre appoggiata.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

DOMANDA: Se mentre sono dipendente di Cascade invento qualcosa che non ha nulla a che fare con le attività di Cascade, la società detiene qualche diritto sull'invenzione?

RISPOSTA: No. È possibile che la politica relativa ai diritti di proprietà intellettuale contenuta nel Codice di etica aziendale originale sia stata erroneamente interpretata come applicabile a tutto ciò che una persona concepisce, sviluppa o inventa mentre è alle dipendenze della società, anche se non ha nulla a che fare con le attività di Cascade. Questa non è mai stata nostra intenzione. Nel settembre 2007 il consiglio di amministrazione ha corretto tale politica come segue:

“Sono considerati proprietà di Cascade i prodotti, i miglioramenti e le idee per i prodotti o i miglioramenti sviluppati durante il rapporto di dipendenza con Cascade e in qualsiasi modo correlati a prodotti progettati, realizzati o commercializzati da Cascade, oppure a prodotti presi in considerazione per la realizzazione o la commercializzazione da parte di Cascade.”

Riteniamo che il significato di questa politica sia ora più comprensibile.



ITALIAN
© Copyright Cascade Corporation 2008.
Cascade is a registered trademark of the Cascade Corporation.
All rights reserved. #COE06 IT 300 GE 7/08