

组织与管理模型
的

实用工业股份有限公司

埃蒂科法典

一. 普雷梅萨

Util Industries S.p.A. (以下简称“**Util**”或“**公司**”)一直高度重视公司的伦理方面,并将合法性和公平性视为其开展业务活动的必要条件。

尤其是Util深知其业务领域尤为敏感且重要,比如汽车制动系统零部件。

在开展业务时,公司不仅打算遵守法律,更广泛地遵守其运营和将运营国家的现行规定,还要遵守高标准的道德标准,这些激励人心的原则载于本道德守则(以下简称“**伦理守则**”)。

道德准则是公司根据2001年6月8日第231/2001号立法法令(2021年7月9日)通过的组织、管理与控制模式的重要组成部分,该法令定期更新(以下简称“**Model 231**”)。道德准则定义了公司认为在执行其活动中至关重要的伦理原则,以及所有代表公司行事者必须遵守的行为准则。

公司监督对道德准则的有效遵守情况,准备充分的信息、培训、预防和控制工具,并保证所实施行为的透明度,必要时对不符合道德准则根据纪律准则规定的原则和行为规范进行制裁。

二. 一般规定

一. 道德准则的目的与获奖者

道德准则阐明了公司在开展业务和公司活动时所遵循的伦理原则,定义了基于这些原则并承担公司在企业活动中承担的一系列权利、义务和责任。

道德准则的目的是总结公司自我认同的伦理原则和行为准则,以及为公司工作、合作或维持任何关系的人员必须遵守的伦理原则和行为准则。

伦理守则的获得者包括:

- 一) 公司董事会成员(以下简称“**董事会**”)、公司清算时的清算人,以及在公司或其自治组织单位中实际执行管理、管理、管理或控制职能的人;
- 二) 公司监督机构成员(以下简称“**SB**”);
(a点中提及的主体)及b)以下统称“**法人团体**”)
- 三) 经理们;

- 四) 公司的员工;
(即c点中提及的人) 以及d) 以下统称“**雇员**”)
- 五) 所有虽为公司外部人员, 但直接或间接(永久或临时) 代表公司运营的人(例如但不限于任何形式的合作者、律师、分销商、代理人、顾问、供应商、商业伙伴等)
(以下统称“**第三方接收者**”)
(上述所有项, 以下统称“**受奖者**”)。

所有受奖者都必须遵守并在其能力范围内确保遵守《道德守则》及其原则。

在任何情况下, 受款方不得采取违反《道德守则》规定的行为, 以所谓追求公司利益为由辩护。

道德准则适用于公司所有业务, 包括海外业务。

遵守《道德守则》规定是员工根据《意大利民法典》第2104条及以下条款履行合同义务的重要组成部分。

遵守《道德准则》条款也是第三方合同义务的重要组成部分 Destinatari.In 公司若无明确承诺遵守伦理准则, 公司将不会与第三方接收方建立和/或继续任何关系。为此, 聘用信和/或与第三方接收方的谈判协议中将包含特定条款, 旨在确认第三方接收方有义务全面遵守231号模型和道德守则, 并在违反时发出遵守231号模型和道德守则的警告, 处罚并终止合同关系。

违反公司特别严谨考虑的《道德守则》规则, 将造成包括与公司建立的信任关系在内的损害, 可能导致纪律处分和赔偿, 员工需遵守第300/1970号法律第7条、纪律守则及适用于雇佣关系的集体协议规定。

违反伦理守则的行为必须立即按照公司举报不当行为和违规行为的具体程序(以下简称“**举报政策**”) **中描述的渠道和方法通知**公司。

二. 道德守则的传播

公司承诺通过向公司实体、所有员工及第三方接收者分发, www.util.it 公司网站发布, 以及在公司内联网 **特别区域内的电子公告板上**发布, 确保道德守则在公司内部及外部的最大传播, 该公告板可通过点击公司通过电子邮件发送给员工的链接轻松访问。

公司还通过监督委员会的协助, 负责以下事务:

- 一) 实施针对伦理守则涵盖主题的具体培训和定期宣传活动，以防止第231/2001号立法法令规定的犯罪，规定强制参加课程，准备问卷以核实对伦理守则要求和目的的知识和理解程度，并保存参加培训课程的人员的证据；
- 二) 定期进行检查，以监控对道德准则规定的遵守程度；
- 三) 关于公司业务的经济、财务、商业和地理演变、组织或管理结构的任何变动，以及监管活动中发现的违规类型和监管背景的任何变更，持续更新道德守则；
- 四) 提供充分的预防工具，实施适当的制裁措施，并在发现违反伦理守则时及时实施；
- 五) 准备一切有利于充分适用伦理守则的工具。

道德准则也可由公用事业董事会修订。审计工作考虑了受益方的贡献、监管动态和最成熟的国内外实践，以及在规范应用中获得的经验。

三. 命运之主

道德准则约束所有获奖者，无论其运营的哪个公司层级。

受赠人需了解道德守则中或其提及的条款，以及适用的法律法规。

获奖者还需：

- 一) 避免违反伦理守则及相关法律法规的行为，包括遗漏；
- 二) 联系其上级或SB，了解有关伦理守则及/或适用法律法规的适用方法的必要澄清；
- 三) 报告任何违反道德准则的行为，即使只是潜在的，按照**举报政策所述**的方式；
- 四) 在公司、SB或公共机构就涉嫌违反Model 231和/或道德准则进行调查时，协助合作。

四. 业务主管的额外义务

公司各职能负责人除上述规定外，还有义务：

- 一) 用自己的行为为下属树立榜样；
- 二) 确保下属遵守道德准则；
- 三) 确保下属明白道德准则中的条款是其工作的重要组成部分；
- 四) 防止在其职能范围内发生任何形式的报复，损害为确保遵守道德准则而合作的受助者；

五) 促进并确保与您合作的第三方受助方遵守道德守则。

三. 普林西皮·埃蒂奇

一. 商业行为及商业活动中的伦理

Util以客户满意和保护为核心，确保所提供的产品和服务始终符合现有创新，并保持最高效率和质量。

公司致力于遵守相关法律法规。公司承诺不仅限于遵守法律规定的质量和标准，还在可能的情况下，确保产品、服务和解决方案的效率日益提升。

Util以其产品和服务的最高质量建立声誉，使客户能够为用户提供最佳结果。

公司确保遵守适用的出口管制法律及其他限制与特定国家贸易的法规。

公司承诺公正透明行事，避免误导性信息和行为，如利用他人弱势或无知优势，尊重自由私人主动，肯定自由市场的社会功能，最大化企业的经济和财务成果
通过与客户和供应商建立正确的业务关系，以及对员工贡献的充分认可。

公司还承诺在与公共管理部门的关系中采取具体预防措施（如下所示）。

二. 职业道德：保护和提升人力资源

公司认识到人力资源作为其发展的根本因素，并意识到内外合作者是公司稳定的关键资源。

特别是，公司：

- 一) 提升人力资源价值，以提升每位受奖者所拥有技能的资产和竞争力;
- 二) 保障员工、合作者和顾问的健康、安全以及身心完整性，以及尊重个人尊严和安全健康工作环境的工作条件，符合相关法律法规;
- 三) 他拒绝一切形式的非正规工作;
- 四) 拒绝一切形式的歧视，无论是性别歧视、种族歧视还是其他歧视;歧视定义为任何行为，无论是言语上的、非语言的还是身体上的，损害男女在职场中的尊严，造成个人冒犯，损害他人权利，或对他人的惩罚不尊重;
- 五) 在涉及层级关系的管理中，他致力于确保权威以公平和正确的方式行使，避免滥用。

保护工作场所的健康与安全是公司的主要目标，因此公司致力于在所有受助者中传播

和巩固安全文化，旨在提高他们对工作中潜在风险的敏感度和意识，同时促进对自身及他人安全的负责任和尊重的行为和行为。

为实现这一目标，受援方，特别是员工及所有参与工作健康与安全相关任务的人员（合格医生、预防与保护服务负责人、工人安全代表）在其各自职责范围内合作，消除或逐步降低源头风险，改善工作条件，尤其是在必须做出决策或选择时，以及随后必须执行时。

公司致力于培养员工的技能，激发他们的技能和潜力，使其能够充分发挥，实现目标。

Util基于特定专业资格和技能，提供平等就业机会，不因种族、宗教信仰、性别、年龄、工会会员身份而歧视，遵守现行法律法规。

认为自己遭受歧视的受访者可向人事部门和/或其经理举报，经理将进一步核实实际违反守则 Etico.La 公司重申其致力于维护员工、合作者和顾问的道德和身体完整性。

三. 第三方受益人遴选流程

公司以绝对公正、自主和独立判断的态度识别并选拔第三方受赠人。第三方受赠人必须遵守本准则中的原则。

员工和公司必须：

- 一) 仔细评估利用第三方受益者的机会；
- 二) 仅选择具备充分专业资质和声誉的对手方；
- 三) 从第三方接收方那里获得对服务水平、质量、成本和时间之间最便利关系的持续满意保证；
- 四) 要求第三方受款人遵守本准则原则，并在合同中明确规定遵守这些原则，并在现行法律法规框架内运作；
- 五) 如有第三方受益者行为违反守则的伦理原则，应及时举报。

违反道德准则原则的行为可被视为严重违反合同执行中的公平和诚信义务，是损害信任关系的理由，也是终止合同关系的正当理由。

四. 会计透明度

Utl深知会计信息的透明度、准确性和完整性的重要性，致力于实施一个正确反映管理事实、提供有效工具的行政会计系统，以尽可能预防、识别和管理财务和运营风险，以及对公司不利的欺诈行为。

会计记录及其衍生文件必须：

- 一) 必须基于准确、全面且可验证的信息；
- 二) 反映其所指交易的性质，符合外部约束（法律规定和会计原则），以及内部政策、计划、法规和程序；
- 三) 并附有相关支持文件，以便客观分析和核实。

在会计公司管理相关事实时，收款方必须严格遵守现行法规和内部程序，确保每笔交易不仅正确记录，还获得授权、可核查和合法性。

会计记录必须使以下内容成为可能：

- 一) 提供准确及时的经济、公平和财务状况；
- 二) 提供工具，尽可能预防、识别和管理欺诈及财务和运营风险；
- 三) 精湛的控制。

所有接收方都必须确保管理事实被正确且及时地呈现，以便行政会计系统能够实现上述所有目的。

每项操作都保存了充分的支持文件，以便：

- 一) 会计录入简便；
- 二) 识别不同责任层级；
- 三) 准确重建操作，同时减少解释错误的可能性。

每条记录必须准确反映支持文件的结果。每位接收方有责任确保文件易于追踪并根据逻辑标准排序。接收方若发现会计记录所依据的账户或文件存在遗漏、伪造和疏忽，

必须向上级或相关部门报告事实。

受访方需对审计公司和法定审计员透明行动，并在其核查和控制活动中给予最大程度的协作。

五. 康科伦扎

公司深知自由市场前提是其参与者在确定和追求企业目标上的自主权。公司坚信竞争和自由市场，这是一项必须防御任何不当压力的资产，无论是来自相关市场中同一参与者的内部压力，还是来自第三方的外部压力，无论扮演何种角色。

公司在市场上的行为基于对竞争对手的最高公平。特别是，Util承诺不采取损害竞争公司形象的不当行为。

公司遵守竞争和供应合同法律的要求开展商业活动，并承诺采取一切适当措施来遵守。Util谴责任何违反竞争原则的竞争者间的举措或接触，包括但不限于：价格或数量协议、市场共享、生产或销售限制、共享客户协议、价格信息交换等。

六. 可持续发展与对社区的责任

Util致力于在发展计划中考虑公司所在地区社区的需求，旨在促进其经济、社会和民事发展。

公司通过采用最先进的技术开展业务，推动和发展旨在提升自然资源 and 环境保护的活动，并遵守有关环境保护的法律法规。

七. 信息伦理

公司的沟通仅通过负责该职能的职能进行，最重要的是通过产品信息表达，必须准确、平衡、正确、客观、明确且绝不误导，且必须有文档和可记录。

信息必须按照相关规定创建和传播。

四. 行为准则

一. 利益冲突

接收方被禁止与公司进行或促成存在利益冲突的交易，即使仅可能存在冲突，也不得涉及可能妨碍公正做出公司最佳利益决策能力的活动，且完全符合道德准则。

受助方必须通知SB任何利益冲突的情况，即使仅可能存在，无论是他们自己或他们已知的第三方，以便评估其存在性和严重性，并排除或减轻由此产生的实际或潜在影响。

二. 支付与非法行为

受领方不得直接或间接提供、发放或授权支付金钱或任何有价值物品，目的是非法：

- 一) 影响任何人、实体、客户或公司的判断或行为;
- 二) 赢得或维持商业活动;
- 三) 影响任何公职人员的行动或决策;
- 四) 然而，利用的不仅是直接激励，还可以通过代理商、分销商、顾问或其他第三方以任何形式间接获得激励。

受赠者在给予或承诺金钱或其他利益后，为自己或他人履行或放弃其职务内在义务或忠诚义务，也不得执行或放弃行为。

三. 里塞尔瓦特扎

公司确保所持有信息的机密性，除非获得所有者明确授权且无论如何都遵守现行法律，否则不使用机密数据。

接收方不得使用、披露或向任何人透露其已知晓或因公司或集团其他公司及其利益所执行职能和任务而获得或获得的任何机密信息，以及一般在与公司保持关系的背景下。

就此目的而言，“机密信息”指所有已保密传达的信息、数据或新闻，或与公司或集团其他公司业务、未来活动或业务相关的机密信息。

四. 与第三方的关系——赠与捐赠——与公共管理机构的关系

受助方与公共管理部门员工或第三方（包括公共和私营部门）建立的任何关系，必须始终基于官方性、透明度、伦理和专业正确性原则。

因此，受赠方不得向公共雇员及/或类似人员，包括公私部门第三方，承诺或以实物形式、公用事业或其他福利，任何以促进或偏袒自身或公司利益为目的介入购买过程的人。

商业礼遇行为，如赠礼或款待形式，只要价值适中，且不损害一方的诚信和声誉，也不影响接受者的判断自主权，是被允许的。

同样，员工不得接受礼物或优待，除非在正常礼节关系范围内且价值适中。如果员工收到超出上述限额的礼物，必须立即通知其上级，上级将立即提供返还或最合适的使用，并告知赠与人有关公用原则。

在与司法机关的关系中，所有受款方均需保持开放、透明和协作的态度。特别是，禁止所有受款方诱使公司内部或外部人员遗漏应提交司法机关的声明，或提供虚假或不准确的陈述。

在与公共管理机构的关系中，也禁止通过第三方直接或间接采取以下行为：

- 一) 根据逗号第163条第16-ter号，2001年立法法令，在公共雇佣关系终止后三年内，雇佣或委托前公共管理人员，这些员工在过去三年内对公司行使权威或谈判权力；
- 二) 提供或提供任何形式的礼物，这些礼物价值不低，且无论如何都可以以报酬的态度理解；
- 三) 索取或获取超出法律允许范围的机密信息；
- 四) 开展诸如不当干涉公共行政机构关于招标程序遗嘱的制定等活动。

与第三方的互动只能针对符合特定 *合规要求的方*，具体包括：

- 对与其合作的对象，包括自然人和法人，包括非营利实体，进行充分的尽职调查，确保不会向雇员、公职人员、客户或其他主体提供非法利益；
- 确保与其合作的主体（自然人和法人，包括非营利实体）的行为符合现行反腐败法律；
- 是有效的ISO 9001及/或其他类似认证；
- 根据立法法令231/2001设立组织模式及监督机构；
- 拥有道德准则；

- 根据《刑法》第231/2001号立法法令或第356条和第356条bis，其代表未被调查、无正在进行的诉讼程序或未因预防措施或定罪（即使未最终定罪）而构成嫌疑人。

五. 骚扰与虐待——吸烟

Util要求内部和外部雇佣关系中不得造成骚扰，具体如下：

- 一) 营造对个人或工人群体具有威慑性、敌意或孤立性的工作环境;
- 二) 对他人工作表现的无理干涉;
- 三) 仅仅因为个人竞争力，他就成为他人就业前景的障碍。

公司尽可能防止并压制任何形式的恶意或骚扰态度和行为，包括性行为。

每位受益者都必须为维护尊重他人敏感性的工作环境做出贡献。因此，在工作期间和工作场所禁止：

- 一) 在酒精、麻醉品或精神药物影响下工作;
- 二) 在工作期间，因任何原因消费或销售酒精、麻醉品或精神药物。

Util致力于推动受法律和定期有效谈判规范的社会复兴举措。

根据现行法规，工作场所禁止吸烟。公司会为受助者指定并提供专门为吸烟者预留的空间。

六. 公司资产的使用——互联网、电子邮件、软硬件

根据合法性和数字责任原则，每个人都必须遵守现行IT安全法规，避免任何可能构成犯罪的行为，如滥用系统访问、恶意软件传播或数据盗窃。

保护信息机密性至关重要，采取适当措施保护个人和企业数据，并确保IT系统的完整性，及时报告任何异常或漏洞。

技术的使用必须以有意识、道德和授权的方式进行，避免安装未经验证的软件或不当使用数字资源。

鼓励组织的每位成员参与网络安全培训项目，营造意识与协作文化。

同样重要的是要尊重他人的知识产权，避免未经授权复制或分发数字内容。

举报非法或可疑行为是一项道德义务，旨在确保一个安全、透明的数字环境，符合组织的价值观。

每位接收方都有责任谨慎和尊重地保护公司资产，避免因官方原因不当使用其可用资产。不允许不合规使用公司拥有和供应的商品和资源。

公司认为，互联网接入以及公司提供的系统（如电子邮件或语音、软件和硬件）是重要的工作工具，并鼓励其高效且有利可图地使用。

互联网、电子邮件和语音服务，以及其他类似服务，必须主要用于专业目的。允许用于个人目的，前提是使用合理。无论如何，消息内容和访问 *网站* 必须遵守公司原则和程序，并且要谨慎、得体且专业。

您不得撰写或转发包含任何失礼、冒犯、无礼、性取向或色情内容的消息，也不得访问包含类似内容的网站。您也不得在公司网络系统中存储或存储此类材料，无论是从互联网下载、存储消息还是以任何其他方式。

最重要的原则始终是保密性。上述计算机和通信系统不能被视为私人或个人，消息可能（因为地址错误，或因法律程序或要求等因素）被除接收方以外的人在公司内外阅读或监听。

禁止不当使用互联网和内部电子邮件服务。不当使用或滥用这些服务构成违反相关公司法规，以下情况可如马所限，但不尽如一地说明：

- 一) 故意绕过公司的安全计算机系统以获取互联网访问权限;
- 二) 未经授权试图访问并使用同事的电子邮件账户或互联网连接，以任何原因或目的;
- 三) 准备一封电子邮件，让其他人看起来像是作者;
- 四) 披露系统访问码和 *密码*，或任何可能危及公司IT资产安全的信息;
- 五) 使用电子邮件和互联网服务用于相关商业规则明确禁止的目的。

七. 反洗钱

公司强烈谴责并拒绝任何形式的参与或协助洗钱活动。为防止洗钱，即接受或处理犯罪活动所得款项，收款方必须事先核实商业交易对手、供应商及第三方的可用信息（

包括财务信息），以确认其活动的可信性和合法性，然后再与之建立业务关系。
Util致力于在任何有权辖区通过严格的核查和控制程序，遵守并执行反洗钱法规。

八. 版权与知识产权

禁止非法复制、仿制、篡改第三方拥有的商标、显著标志、专利、工业设计或模型，或使用第三方仿冒的商标、显著标志、专利、工业设计或模型。

九. 培训与推广活动

公司承诺不直接或间接组织或不参与任何形式的大会、会议、研讨会及类似活动，其中包括：

- 一) 旅游娱乐方面优先于技术科学方面；
- 二) 招待和差旅费用也延伸给宾客的随行人员；
- 三) 接待和差旅费用可延长至活动开始前和/或结束后超过24小时；
- 四) 戒酒原则不被尊重。

禁止全部或部分承担任何费用以支付与活动科学性关系不严格相关的活动（例如音乐会、演出、社会项目等）。

公司通过第三方组织公司组织的Util产品培训、教育和推广活动被视为企业活动，因此属于本款的范畴。

五. 六、伦理守则的实施

一. 纪律法典

违反道德准则的行为构成公司根据公司采纳的纪律守则（“**纪律守则**”）处罚的行为，该守则是其不可分割的一部分。

未能报告能够纳入违反道德守则危险的事实和/或情况，也构成公司可处罚的违规行为。

《道德守则》和《纪律守则》典型地违反了231号模范和道德守则中规定的伦理原则和行为准则，以及相关适用的制裁措施。

二. 举报人政策

为了方便受助方举报和沟通，公司已启动措施，通过采纳**举报人政策**（该政策是231模式的重要组成部分），鼓励违法和违规案件的出现。