

合规性	《道德准则》						
版本	02	等级	C4	日期	2018 年 5 月	部门	人力资源部，内部审计兼合规官

等级: C1: riservato ente/部门保留      C2: interno/仅内部使用      C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员      C4: non riservato/无保留

## PRIMA INDUSTRIE

### 《道德准则》

# 目录

页

## 执行总裁致词

1.	前言 .....	3
2.	接受者和适用范围 .....	3
3.	道德原则 .....	3
3.1	合法、忠诚、诚实和公平 .....	3
3.2	信息公开透明、真实可靠且完整无缺 .....	4
3.3	信息的机密性 .....	4
3.4	尊重个人 .....	4
3.5	公平和机会均等 .....	4
3.6	公平竞争 .....	4
3.7	安全、环境保护和可持续发展 .....	5
4.	行为准则 .....	5
4.1	人力资源部 .....	5
4.1.1	忠诚 .....	5
4.1.2	人员选拔和发展 .....	5
4.1.3	安全、健康与环境 .....	6
4.1.4	利益冲突 .....	6
4.1.5	礼品和娱乐款待 .....	6
4.2	利益相关方、市场和传播机构 .....	7
4.3	客户 .....	7
4.4	供应商 .....	8
4.4.1	供应商选择 .....	8
4.4.2	合约关系 .....	8
4.5	政治、工会和非营利组织 .....	8
4.6	出口管制和制裁合规 .....	9
4.7	反贿赂和反腐败 .....	9
4.7.1	禁止事项 .....	9
4.7.2	第三方销售代表、代理商、经销商、分销商或其他可能会与公职人员打交道的中介机构 .....	10

目录  
(续)

页

4.7.3	促进或加快付款.....	10
4.7.4	公职人员的差旅费和住宿费.....	10
4.8	内部控制系统.....	11
4.9	接受者的义务.....	11
5.	实施方法.....	12
5.1	监督委员会.....	12
5.2	沟通和培训.....	12
5.3	违反本准则.....	12

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			
等级: C1: riservato ente/部门保留		C2: interno/仅内部使用		C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员 C4: non riservato/无保留	

## 执行总裁致词

作为一家国际化工业集团，Prima Industrie<sup>1</sup> 近年来发展迅速，在全球竞争激烈的环境下开展业务。迅猛的发展会为开展业务带来更多地理和法律方面的复杂问题。为此，需要我们采用更为详细的行为标准，以有效地应对新的和不断变化的法定要求。

要解决这些挑战，我们正在对公司的《道德准则》进行更新，以反映这种复杂性，并进一步强调 Prima Industrie 的价值观。

更新版的《道德准则》旨在提升公司的合规性和可持续发展，同时鼓励对多样性的理解和尊重，建立公司诚信。

集团全体董事、管理层、员工以及与集团在意大利和世界各地开展合作的全体人员均必须遵守 Prima Industrie 《道德准则》。此外，《道德准则》所体现出的合规性和诚信对公司的声誉至关重要，反过来也能促进公司的持续增长。

感谢您遵守《道德准则》，感谢您为公司持续增长和成功所做的贡献。

执行总裁

工程师 Gianfranco Carbonato

<sup>1</sup> “Prima Industrie” 全称为 Prima Industrie S.p.A.，在意大利和世界其他地区拥有多家直属和非直属子公司。

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			
等级: C1: riservato ente/部门保留		C2: interno/仅内部使用		C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员 C4: non riservato/无保留	

## 1. 前言

Prima Industrie 集团（以下简称为“Prima Industrie”）依据《道德准则》（以下简称为“准则”）设定的原则和标准行事。

公司所有活动均须完全符合法律要求，在诚实、诚信、公平和守信的公平竞争框架内执行，并遵守 Prima Industrie 所有客户、董事、员工、利益相关方、商业和金融合作伙伴以及公司所在社区的合法利益。

为此，Prima Industrie 及其全球子公司全体工作人员无一例外地必须遵守这些原则，在工作和职责内体现这些原则。在任何时候，代表 Prima Industrie 行事的人员均应避免与这些原则产生冲突。

本准则正是在这种情况下应运而生的。接受者（如下文所定义）必须遵守准则，这对于 Prima Industrie 的顺利运营、可靠性和声誉都至关重要，而这些又是成功的必然因素。

## 2. 接受者和适用范围

本准则适用于 Prima Industrie 全体董事、员工、合作伙伴和联营公司，以及与 Prima Industrie 通过直接或间接方式建立永久性或暂时性关系以便实现其目标的所有人员（以下统称为“接受者”）。

鉴于此，Prima Industrie 承诺：

- 将本准则分发给所有需要遵守本准则的相关方；
- 对本准则内容进行正确解释；
- 提供促进本准则适用性的工具；
- 以及采取必要的措施以便
  - 进行审计，监督本准则的适用情况，并
  - 对违规行为做出适当的处罚。

为此，Prima Industrie 董事会（以下简称为“董事会”）成立了专门针对此项任务的监督委员会，负责监督本准则的实施情况。

本准则已通过董事会批准。任何修改和/或增添均须通过董事会批准，并及时分发给接受者。

## 3. 道德原则

### 3.1 合法、忠诚、诚实和公平

Prima Industrie 遵守所有适用法律、法规和职业道德标准的要求。公司追求利益时决不能以牺牲合法、诚实和公平等原则为条件，即使是部分原则也不行。公司应依据公平、合作、忠诚和互相尊重的原则与 Prima Industrie 利益相关方建立联系和行事。

Prima Industrie 将采取适当的措施，确保接受者能接受本准则规定的原则和程序，并以此行事。

公司的运营必须避免和防止涉及利益冲突的情况。接受者在追求 Prima Industrie 使命以外的利益时可能会出现利益冲突，例如，损害 Prima Industrie 的利益来获取个人有利的商业机会。

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			
等级: C1: riservato ente/部门保留		C2: interno/仅内部使用		C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员 C4: non riservato/无保留	

### 3.2 信息公开透明、真实可靠且完整无缺

Prima Industrie 致力于在不偏向任何其他利益集团或个人的前提下以一种公开透明、真实可靠且完整无缺的方式告知所有利益相关方其自身的经济状况、财务状况和发展前景。

此外，Prima Industrie 还会向利益相关方、媒体以及相关部门提供公司和会计管理重要事实方面的准确信息。

尤其是会计信息的可靠性方面，所有会计分录均须真实、准确且完整。公司全体员工均须精诚合作，确保 Prima Industrie 的交易正确且及时，无可靠性方面的疑问。为此，针对每份会计分录，必须将适当的支持文件储存在文件内，以便实现操作的充分重建，验证会计的正确性。

### 3.3 信息的机密性

Prima Industrie 已采取一些程序，旨在确保公司所拥有信息的机密性，遵守个人数据相关的法律，禁止通过非法手段获取机密信息。

本准则的接受者禁止将机密信息用于与 Prima Industrie 业务无关的用途。

### 3.4 尊重个人

Prima Industrie 尊重个人的身体和文化完整性，以及个人与他人的关系。Prima Industrie 保证，所提供的工作环境充分尊重个人尊严和安全。Prima Industrie 为全体员工提供符合现行法律要求的雇佣合同。

Prima Industrie 不容忍旨在诱使人员违反法律或本准则的要求或威胁，或是任何有损于道德、个人信仰和他人偏好的行为。

Prima Industrie 禁止在对内和对外工作关系中出现骚扰，例如：

- 创造一种带恐吓、敌对或是隔离个人和工作组的工作环境；
- 无理干涉他人的工作；
- 仅出于个人竞争力原因妨碍他人的工作；
- 出于职业发展设置不合理的障碍；
- 性骚扰；
- 使用不适宜、不文雅或令人反感的用语；以及
- 做出可能会冒犯他人的不恰当评论。

公司全体员工应携手合作，保持一种相互尊重他人尊严、荣誉和声誉的氛围。

### 3.5 公平和机会均等

Prima Industrie 禁止基于年龄、性别、性取向、健康状况、种族、国籍、政治和工会意见或宗教信仰的歧视。

### 3.6 公平竞争

Prima Industrie 认识到，公平竞争是企业和市场发展的必要条件。所有业务必须符合适用反垄断、公平竞争、竞争性招标和类似法律的要求。

合规性	《道德准则》						
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月	部门	人力资源部，内部审计兼合规官
等级: C1: riservato ente/部门保留		C2: interno/仅内部使用		C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员		C4: non riservato/无保留	

### 3.7 安全、环境保护和可持续发展

Prima Industrie 依据环境法和可持续发展原则行事。

Prima Industrie 采取所有符合法律规定的措施，提供能改善环境条件和安全的举措，旨在确保接受者的安全和健康。

## 4. 行为准则

### 4.1 人力资源部

#### 4.1.1 忠诚

Prima Industrie 认识到：

- 员工/合作伙伴和联营公司实现其自身职业目标的重要性；以及
- 基于忠诚和互信建立和维持员工/合作伙伴和联营公司关系的重要性。

因此，Prima Industrie 承诺，会公平对待所有员工、合作伙伴和联营公司，并同样期望他们能根据雇佣合同规定的义务和本准则要求提供服务。

员工/合作伙伴和联营公司不得在工作时间之外为客户和供应商提供 Prima Industrie 和这些相关方签订的贸易协议范围之外的服务。

#### 4.1.2 人员选拔和发展

根据所有相关方的公平性和机会均等原则，Prima Industrie 在招聘员工时应就公司期望和需求对候选人的资质进行对比。

即使是在开始工作之前，潜在员工/合作人员也应收到一份有关任务特点和部门、当地法规和薪资待遇、以及

个人健康和安全管理法规和行为等方面的全面信息。 所有这些都是为了促进透明度。

所雇佣的所有人员均须根据适用法律签订常规雇佣合同。 禁止任何形式的非法歧视。

包括获得不同岗位或职位等人力资源管理和发展相关的所有决定应依据优点进行考虑。

Prima Industrie 管理层具有等级关系，这应作为公平和恰当行使职权的基础，避免任何滥用。通过个人职位便利获取个人利益，或是违反本准则的任何行为，均应视为滥用职权。

人力资源部应推出举措，鼓励员工进行发展和成长。因此，人力资源部和管理层等相关部门应：

- 以不带任何非法歧视的方式招募、雇佣、培训、补偿和管理员工或合作伙伴和联营公司；
- 创造一种个人特征不会引起歧视的工作环境；以及
- 始终基于优点和能力专业地做出所有与员工或合作人员相关的决定。

员工、合作伙伴和联营公司的隐私应受到相关法律的保护，符合用于指定接收信息以及信息处理和保存等相关方法的操作标准的要求。严禁对个人的政治、工会和宗教思想、性偏好、个人品味和个人隐私开展任何调查。

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			
等级: C1: riservato ente/部门保留		C2: interno/仅内部使用		C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员 C4: non riservato/无保留	

### 4.1.3 安全、健康与环境

**Prima Industrie** 旨在确保工作环境不仅符合现行健康和法规的要求，而且还能促进负责任的行为。此外，公司还致力于管理和预防全体员工、合作伙伴和联营公司相关的健康和安全风险。

公司全体员工、合作伙伴和联营公司应严格遵守健康、安全与环境方面的规定和义务，必须遵从内部程序和规定要求的所有措施，从而保护自身和他人安全。

公司员工、合作伙伴和联营公司应在自己的职责范围内参与到风险预防、环境保护、健康和安全的保护过程中，以保护自身、同事及他人的安全。

### 4.1.4 利益冲突

**Prima Industrie** 全体董事/员工/合作人员应避免出现可能会与公司发生利益冲突的情况和活动。这包括可能会干扰他们做出最有利于公司的公正决定以及完全遵守本准则的情况。此外，他们还不得将 **Prima Industrie** 的资产或业务机会用于获取个人利益。

任何可能会构成或引发利益冲突的情况均须由任何董事、员工或合作人员及时报告给其管理人员、**Prima Industrie** 代表或是监督委员会。**Prima Industrie** 全体董事、员工、合作伙伴和联营公司尤其应避免在个人和家庭业务活动与其在 **Prima Industrie** 公司的职位之间发生利益冲突。

### 4.1.5 礼品和娱乐款待

针对收受礼品和娱乐款待，**Prima Industrie** 均有具体的标准和程序。

**Prima Industrie** 要求其供应商限制或取消向员工赠送礼品的做法。

禁止收受任何超出正常商业行为、旨在获取优惠待遇或是可以合理理解为获取非法或不恰当好处的手段的礼品或娱乐款待。

只能接受有限价值的礼品。不得将现金或现金等价物作为礼品赠送。只能接受本地区内正常和惯常商业活动允许的娱乐款待。

所有员工必须遵守其所在子公司制定的更为严格的当地礼品和娱乐款待政策或限制，但在任何情况下，都不应违反本准则的原则。

一般而言，禁止向公职人员赠送礼品。任何此类的礼品均必须事先获得首席合规官或当地贸易合规官（如有）的书面同意。“公职人员”包括下列所有人员：

- 联邦、州或地方政府官员或雇员；
- 包括国有企业和政府控股企业等在内的政府机构官员或雇员（在一些国家和地区，我们有些客户可能已取得政府机构的资格，通常被称为“国有企业”或“SOE”）；
- 国际公共组织的雇员；
- 政党官员；
- 皇室成员；以及
- 公职候选人。

总而言之，除公职人员外，在以下情况下允许收受礼品：

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			

等级: C1: riservato ente/部门保留 C2: interno/仅内部使用 C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员 C4: non riservato/无保留

- 符合本准则、任何适用的当地政策和所有法律时;
- 适合于当地合理的风俗习惯时;
- 不会让接收方感觉到敏感时;
- 不会损害一方的诚信或声誉时;
- 不会被公正的遵守者解读为旨在获取不正当好处时; 以及
- 不会影响决策的自主性、判断的独立性以及当事人的公正性(在筛选供应商时接受某位供应商的礼品就是不恰当的)。

若要接受本准则禁止收受的礼品或娱乐款待，必须告知其直属经理，由他来决定是否需要咨询监督委员会。

#### 4.2 利益相关方、市场和传播机构

Prima Industrie 通过追求行业政策来实现长期令人满意的经济效益，从而提高公司利益相关方的投资价值，这是 Prima Industrie 其中一个主要目标。

Prima Industrie 致力于为利益相关方创造其参与能力范围内广泛且知情的决策制定，同时也能促进信息的平等获取和完整性，进而保护他们的利益。

Prima Industrie 知晓媒体在市场中发挥的作用，因此，同意与这些机构展开合作，以便及时、完整且透明地向公众进行披露，从而为利益相关方提供任务支持。

Prima Industrie 还会组织有分析师、机构投资者和金融界代表参加的正式会议，确保为利益相关方和金融市场提供必要的信息。

Prima Industrie 旨在向外界传达真实、透明的信息。机密信息应通过公司内部恰当的程序进行处理，而可能会影响受控市场股票价值的信息（价格敏感）应由 Prima Industrie 管理层依据当前法律适当予以公布。

公司负责沟通的部门应起到定向和协调的作用，允许针对 Prima Industrie 的相关问题，以一种统一且明确的方式展示 Prima Industrie 的位置。

Prima Industrie 深信，公司的业务活动和结果与负责的商业行为密切相关，因此，公司的广告宣传必须真实准确。

#### 4.3 客户

客户是 Prima Industrie 最重要的资产之一。公司在竞争激烈的情况下依法提供优质的产品和服务，以便实现其追求保护公平竞争和安全等规则在内的使命。

Prima Industrie 以灵活且尊重的态度对待客户，正如职业关系所期待的一样。

Prima Industrie 全体员工、合作伙伴和联营公司必须：

- 根据合同要求，高效、礼貌、及时地提供满足客户合理期望和需求的高品质产品和服务；
- 在必要时采用 Prima Industrie 政策规定的风格和形式提供大量产品和服务相关的真实信息，以便客户做出明智的决策；
- 在广告或其他沟通中坚持求真务实；以及
- 不得将客户相关的任何信息透露给第三方，法律要求的除外。

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			
等级: C1: riservato ente/部门保留		C2: interno/仅内部使用		C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员 C4: non riservato/无保留	

## 4.4 供应商

### 4.4.1 供应商选择

选中的供应商应同意遵守本准则中规定的价值观和原则，并能为 **Prima Industrie** 提供最大的竞争优势。

供应商的选择和购买条件的确定应基于对品质、价格和能力进行的客观评估，以便提供并确保产品和服务符合所需

性能水平、品质和安全保证。选择流程应公平公正，所有潜在供应商都能享受均等的机会。

选择供应商时，应考虑下列标准：

- 供应商的专业性、合规文化和经验；
- 已正确记录在案的相关资源的可用性，包括财务能力、运营能力、相关技能和专业知识、专业技术等；以及
- 是否存在恰当的质量、安全和环境保护系统。

### 4.4.2 合约关系

**Prima Industrie** 要求其供应商、外部合作伙伴和联营公司遵守本准则的规定，将其视为建立和维持业务关系的重中之重。每位供应商、贸易合作伙伴或外部顾问均须了解本准则，同意将其作为合同的组成部分遵守相关承诺（或是供应商自己准则中实际存在的类似要求）。

在产品和服务购买合同中，**Prima Industrie** 员工、合作伙伴和联营公司必须：

- 在选择供应商时采用当地现行程序制定的评估标准，并通过一种客观且透明的方式加以应用；
- 允许拥有必要资质的任何人参与竞争；
- 以客观的已成文标准挑选候选人；
- 确保涌现符合合同范围和性质的适当竞争；
- 遵守合同中规定的条件；以及
- 要求供应商遵守本准则规定的行为原则（或是供应商自己准则中实际存在的类似要求）。

与供应商签订合同以及相关关系的管理均须基于清晰、透明的原则。

为确保采购流程的最大化透明和高效实施，**Prima Industrie** 承诺预先安排下列事项：

- 正确记录已作出的决定；以及
- 保存相关信息，包括正式的建议书（如适用）和法律有效期内的合同文件。

## 4.5 政治、工会和非营利组织

**Prima Industrie** 不会直接或间接地为政党或工会团体、运动、委员会和组织或其代表和候选人提供任何形式的捐赠，但根据特定法规规定的除外。

相反，**Prima Industrie** 支持旨在改善社会的慈善举措，这不仅符合公司业务要求，也能实现长期的可持续发展。

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			

等级: C1: riservato ente/部门保留 C2: interno/仅内部使用 C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员 C4: non riservato/无保留

#### 4.6 出口管制和制裁合规

Prima Industrie 致力于全面遵守所在国家或区域内所有适用的出口管制法和制裁法。这包括欧盟法规 (EC)428/2009 号(2017 合并版)、《美国出口管理条例》(“EAR”)、《国际武器贸易条例》(“ITAR”)、美国财政部管理的制裁条例、海外资产控制办公室(“OFAC”)以及任何其他适用的出口管制法律。违反这些规定，并参与到这些政策禁止的活动中均属违法行为，也不符合 Prima Industrie 的政策规定，可能会导致您本人和 Prima Industrie 遭受严厉的刑事和民事处罚。

Prima Industrie 全体员工将严格遵守 Prima Industrie 的出口管制以及经济制裁政策和程序的要求。如果您对您的岗位或职责有任何疑问，请咨询首席合规官或当地贸易合规官(如有)寻求帮助。

#### 4.7 反贿赂和反腐败

Prima Industrie 致力于秉持最高道德标准，承诺充分遵守经营地所有反腐败和反贿赂法律。这包括意大利第 231 号法令、美国《海外反腐败法》(“FCPA”)以及所有其他适用的反腐败法律。收受贿赂，或是参与任何贿赂计划均属违法行为，也不符合 Prima Industrie 的政策规定。参与本政策禁止的任何行为均可能导致您本人和 Prima Industrie 遭受严厉的刑事和民事处罚。

##### 4.7.1 禁止事项

本准则和各种反腐败法规定，禁止直接或间接地通过腐败的方式提供、给予、接受、承诺、授权或支付任何有价物，进而影响某人或获取不正当好处。

以下是需要重点关注的几个部分:

- 提供或承诺提供不当付款有可能会违反贿赂法规定，即使这种付款从未支付。事实上，以贿赂为目的而采取的任何行动均属违反法律和本准则的行为。
- 任何有价物都可作为贿赂，而不仅仅是金钱或现金。例如，提供礼品或娱乐款待、提供政治或慈善捐款、支付旅行费用，甚至是雇佣某人的亲属。若这些行为的目的是为了贿赂，即，不恰当地影响商业决策，都应视为贿赂。
- 禁止任何形式的贿赂，无论是直接，或是间接。如果您知道或有理由知道您支付给另一方的款项将用作贿赂，则是否是直接支付贿赂均无关紧要。例如，当您知道或有理由知道销售代理将使用部分佣金作为贿赂支付时，您不能向该销售代表支付佣金。

禁止通过贿赂获取任何形式的**不当利益**。这包括用于以下目的的贿赂:

- 说服某人购买 Prima Industrie 的产品(有时也称为回扣，或是在竞争性购买、投标操纵的情况下)；
- 获取许可、许可证或其他监管机构的批准；
- 减少海关或税收；或是
- 绕过法律或法规(例如检查)。

禁止在商业和政府业务方面使用贿赂。

换言之，禁止贿赂不仅仅是局限于涉及公职人员的情况(请参看上文关于公职人员构成的广泛定义)。

合规性	《道德准则》						
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月	部门	人力资源部，内部审计兼合规官
等级: C1: riservato ente/部门保留		C2: interno/仅内部使用		C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员		C4: non riservato/无保留	

然而，有些法律对涉及公职人员的贿赂提出了特别严厉的处罚。因此，在与公职人员打交道时，您必须格外小心，并记住，所有涉及公职人员的礼品或娱乐款待，均必须事先获得首席合规官或当地贸易合规官（如有）的同意。

#### 4.7.2 第三方销售代表、代理商、经销商、分销商或其他可能会与公职人员打交道的中介机构

Prima Industrie

与将参与到销售过程或是可能会与公司业务相关的公职人员有往来的第三方签订的任何协议或合同均应事先获得首席合规官或当地贸易合规官的批准。这包括向第三方支付佣金的协议。

第三方可能会出现严重的腐败和合规风险，因此，Prima Industrie 将视每种情况采取适当的措施来降低风险。

将会参与到销售过程的第三方包括：

- 销售代表或代理商；
- 经销商；以及
- 分销商。

可能会与 Prima Industrie 业务相关的公职人员有往来的第三方包括：

- 协助获取许可、许可证或其他监管机构批准的顾问；
- 海关人员和货运代理；以及
- 说客或其他政治或政府联络人。

首席合规官或当地贸易合规官将确保对第三方进行尽职调查，且在合同中包含适当的反腐败和其他条款，从而保护 Prima Industrie 的权益。

#### 4.7.3 促进或加快付款

促进或加快付款是指加快或确保公职人员执行日常政府行为而支付的款项。应禁止这种付款行为。

日常政府行为是指公职人员通常出于下列原因而执行的行为：

- 获取允许公司开展业务的许可、许可证或其他官方文件；
- 处理签证和工作指令等政府文件；
- 提供警方保护、收取邮件或是安排合同履行相关的检查或跨境货物相关的检查；
- 提供电话服务、供电供水、装卸货物或保护易腐产品或保护商品免于变质；或
- 类似的行为。

如果公职人员要求通融费，且不能立即支付该款项可能会对您或他人的安全造成即时性危险，则支付这类款项将不会违反本准则的规定。您必须尽快联系首席合规官报告该事件。这种例外极其有限，

仅适用于对您的安全造成威胁时，且仅为经济威胁，例如除非支付这一笔非法款项，否则公职人员拒绝授予合同或许可。此外，不得以任何理由支付本准则禁止支付的款项。相反，这些情况应立即报告给首席合规官。

#### 4.7.4 公职人员的差旅费和住宿费

Prima

在正常开展业务过程中，有时可能需要为公司营销或合同履行相关的客户支付合理合法的差旅费和住宿费。在有些情况下，这些客户有可能是代表政府单位或政府最终用户的公职人员。

Industrie

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			

等级：C1: riservato ente/部门保留      C2: interno/仅内部使用      C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员      C4: non riservato/无保留

用于支付公职人员差旅费和住宿费而签订的任何协议，或是需要报销此类费用而签订的任何合同，均须事先获得首席合规官或当地贸易合规官的批准。他们将对这些支出进行如下确认：

- 是否合理合法（即，符合当地适用的差旅、膳食和住宿费用限制，代表的是实际费用）；
- 是否与以下两者直接相关：
  - 产品或服务的推广、展示或解释；或是
  - 合同的执行或履行；
- 是否存在全部或部分报销无关的附带短期游览、假期、观光游览等；
- 是否限于公职人员或相关政府单位制指定的其他人员；
- 是否获得政府单位明确的书面同意；
- 是否直接支付给服务提供商或政府单位；
- 是否符合相关国家和地区的法律法规，以及任何适用的报告义务；以及
- 是否符合本准则要求。

#### 4.8 内部控制系统

Prima Industrie 旨在促进对审计有用性的认识以及支持审计过程的意愿，相信这些审计会在提高公司效率和合规性方面做出积极的贡献。

Prima Industrie 的活动必须通过内部审计进行引导、管理和验证，目的在于确保：

- 符合法律和程序；
- 符合 Prima Industrie 政策和相关规定；
- 实现 Prima Industrie 运营的高效和有效性；
- 保护 Prima Industrie 的资产；
- 实现信息和会计系统的完整性和可靠性；以及
- 正确管控公司的风险。

组织内各级员工均有责任确保内部审计系统的有效实施。因此，全体员工应基于其职责支持该审计系统的正常运作。每位员工均应对他或她负责的公司资产（有形和无形）负责。任何员工均不得当使用 Prima Industrie 的资产和资源，或是允许他人使用。

#### 4.9 接受者的义务

以任何方式执行 Prima Industrie 活动的每位员工/合作人员或实体均须了解并遵守本准则中的规则以及适用于他们职责范围内执行活动的法律法规。

所有员工/合作人员还必须在雇佣关系建立之初就明确接受本准则给出的承诺，且在之后必须同意本准则的任何相关修改或补充。

Prima Industrie 全体员工、合作伙伴和联营公司必须：

- 避免与本准则中的规则和原则相悖的行为；
- 在对本准则有不清楚时，咨询其主管、部门领导、合规官或监督委员会；
- （以非匿名方式）立即向其主管、部门领导、合规官或监督委员会报告自己直接获得的任何信息，或是他人报告给自己的其所获得的会导致违规的任何可能违规和任何要求或不合理要求；
- 与负责调查可能违规的部门合作；

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			

等级: C1: riservato ente/部门保留 C2: interno/仅内部使用 C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员 C4: non riservato/无保留

- 充分告知与公司工作活动相关的所有第三方本准则的存在，以及本准则规定外方应遵守的承诺和义务；
- 要求遵守与其活动直接相关的义务；
- 采取适当的内部活动，并在第三方未能履行本准则规定的义务时授权开展外部活动。

Prima Industrie 全体管理人员（董事、经理、高管、办公室人员和分公司经理）均有义务：

- 以身作则；
- 向部门人员强调遵守本准则是每位员工开展工作的必要部分；
- 监督其职责范围内本准则的实施情况；
- 视情况采取及时的纠正措施；以及
- 防止任何类型的报复。

## 5. 实施方法

### 5.1 监督委员会

Prima Industrie 集团总公司已成立监督委员会，旨在通过执行下列任务以实施该准则：

- 通过实施具体的合规方案，并审查内外部利益相关方提供的任何潜在违规报告来监督合规情况；
- 定期向董事会报告已开展的活动结果，确定本准则的任何重大违规行为；
- 就修改和制定政策和程序提供建议，确保符合本准则要求；以及
- 在必要时对本准则开展定期审查，并在适当的情况下建议更新。

监督委员会拥有自主干预和控制的权力，负责监督公司运营，公司的组织、管理和控制模式是否符合第 231/2001 号法令要求，以及其更新情况。<sup>2</sup>

总公司监督委员会由两名法定审计师和集团内部审计和合规官组成。

### 5.2 沟通和培训

所有内外部接受者均应通过具体且可追溯的沟通获取本准则。

获取本准则的网址：[www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com)

为了确保对本准则的正确理解，人力资源部应根据监督委员会的指示编纂和实施定期沟通/培训计划，从而提高全体员工对本准则中道德原则和标准的认识。

### 5.3 违反本准则

违反本准则可能会导致纪律处分，包括终止合同，且可能会要求赔偿所遭受的损失。

在任何情况下，代表 Prima Industrie 利益行事的愿望均不能证明违反本准则中的原则要求是正当合理的。

利害关系方必须以非匿名方式向监督委员会书面报告任何违反或疑似违反本准则的行为。监督委员会将对该报告进行分析，并在必要时与报告作者和违规嫌疑人直属领导进行单独谈话。

<sup>2</sup> 本集团的两家意大利公司都设有监督委员会，且拥有第 231/2001 号法令要求的模式。

合规性	《道德准则》				
版本	02	等级	C4	日期	2018年5月
部门		人力资源部，内部审计兼合规官			
等级: C1: riservato ente/部门保留		C2: interno/仅内部使用		C3: interno gruppo PI/仅限 PI 组内部人员 C4: non riservato/无保留	

您应通过以下电子邮件地址和致电方式报告疑似违反本准则的行为：

[odv@primaindustrie.com](mailto:odv@primaindustrie.com)

[compliancehelpline@primaindustrie.com](mailto:compliancehelpline@primaindustrie.com)

电话号码: +390114103623

监督委员会将采取行动，确保报告方不会遭受任何形式的报复。除非法律要求或调查所需，报告方的机密信息均应得到最大限度的保护。

监督委员会将视为必要的报告和建议传达给首席执行官，并在最重要的情况下，将这些报告和建议递交给控制和风险委员会或董事会。如果这些违规涉及一名或多名董事会成员，或是涉及首席执行官，监督委员会应通知董事会作为合议机构，与控制 and 风险委员会和审计委员会一起处理。然后，这些机构将确定并实施相应的措施，并将其调查结果报告给监督委员会。

Prima Industrie 的内部审查程序和处罚措施独立于任何未决的刑事诉讼程序。

违反本准则的处罚各不相同，包括言语责备到雇佣终止，以及可能会采取法律行动来追回损失，或是其他适用的措施。处罚将依据综合情况而定，包括：

- 行为的意向性以及疏忽、重大过失或不称职的程度；
- 员工过去的行为，例如之前的纪律处分；
- 员工的职责履行情况；以及
- 任何其他相关情况。