



# GROUP POLICY

---

## CODICE ETICO

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE AL CODICE ETICO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>VALORI DEL CODICE ETICO</b>	<b>3</b>
2.1	Innovazione: essere sempre un passo avanti	4
2.2	Passione: essere guidati dalla passione e dal cuore	4
2.3	Eccellenza: ottenere risultati eccellenti, così da essere sempre scelti dai migliori	4
2.4	Integrità: operare nel rispetto di principi morali ed etici	4
2.5	Responsabilità: essere responsabili delle nostre azioni e di quelle dei nostri team	4
2.6	Diversità: apprezzare e valorizzare le nostre differenze	5
<b>3</b>	<b>RAPPORTO CON I SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>Rapporti interni</b>	<b>5</b>
3.1.1	Valorizzare le nostre persone	6
3.1.2	Rapporti con i partner commerciali	8
3.1.3	Protezione del luogo di lavoro e dell'ambiente	8
3.1.4	Salvaguardia delle informazioni e dei beni aziendali	9
<b>3.2</b>	<b>Relazioni esterne</b>	<b>11</b>
3.2.1	Clienti	11
3.2.2	Fornitori	11
3.2.3	Autorità pubbliche ed enti governativi	11
3.2.4	Università e altri Istituti di ricerca	11
3.2.5	Associazioni industriali e Tavola Rotonda degli Industriali	12
3.2.6	Organizzazioni sindacali e Partiti politici	12
3.2.7	Comunità locali	12
3.2.8	Media	12
<b>4</b>	<b>CONFORMITÀ ALLA LEGGE</b>	<b>13</b>
4.1	Sicurezza dei prodotti e conformità alle normative tecniche	13
4.2	Normativa fiscale e doganale	13
4.3	Conformità alle leggi sulla concorrenza leale e sull'antitrust	13
4.4	Normativa sul commercio estero	13
4.5	Sanzioni economiche e prevenzione del riciclaggio di denaro	13
<b>5</b>	<b>CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b>	<b>14</b>
5.1	Corporate governance e sistema di controllo interno	14
5.2	Attività di controllo	15
<b>6</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE ETICO</b>	<b>16</b>
6.1	Diffusione del Codice etico, miglioramento continuo e formazione	16
6.2	Impegno al rispetto del Codice etico	16
6.3	Segnalazione delle violazioni	17
6.4	Sanzioni	17

## 1 INTRODUZIONE AL CODICE ETICO

---

Il Gruppo UFI Filters<sup>1</sup> svolge le proprie attività interne ed esterne in conformità con i principi e i valori indicati nel presente Codice etico.

Il Gruppo UFI Filters promuove i valori etici nella conduzione degli affari, nella convinzione che occorra perseguire l'etica oltre al successo aziendale.

Il presente Codice etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di UFI Filters S.p.A., controllante del Gruppo UFI Filters, e riassume i valori di comportamento aziendale del Gruppo UFI Filters oltre alle raccomandazioni del Gruppo UFI FILTERS ad agire e impegnarsi in tutte le attività commerciali in conformità e nel rispetto di tali valori.

Il presente Codice etico si rivolge a tutti i direttori, funzionari, manager, dipendenti, collaboratori del Gruppo UFI Filters e a chiunque altro agisca per conto delle società del Gruppo UFI Filters, i *Dipendenti* del Gruppo UFI Filters.

Il Gruppo UFI Filters farà inoltre il possibile affinché il presente Codice etico sia considerato un modello di buona prassi di comportamento aziendale dai terzi con cui le società del Gruppo UFI Filters hanno rapporti commerciali, come consulenti, legali, agenti, concessionari, distributori, clienti e fornitori.

## 2 VALORI DEL CODICE ETICO

---

Il presente Codice etico si applica a tutti i paesi in cui opera il Gruppo UFI Filters e a tutti gli aspetti dell'attività del Gruppo UFI Filters.

I "Valori" di comportamento etico adottati dal Gruppo UFI Filters e condivisi in tutta la sua organizzazione sono:

1. **Innovazione:** essere sempre un passo avanti
2. **Passione:** essere guidati dalla passione e dal cuore
3. **Eccellenza:** ottenere risultati eccellenti, così da essere sempre scelti dai migliori
4. **Integrità:** operare nel rispetto di principi morali ed etici
5. **Responsabilità:** essere responsabili delle nostre azioni e di quelle dei nostri team
6. **Diversità:** apprezzare e valorizzare le nostre differenze

---

<sup>1</sup> Nel presente documento per Gruppo UFI Filters si intendono tutte le entità giuridiche del Gruppo UFI Filters, direttamente o indirettamente controllate da UFI Filters S.p.A.

## **2.1 Innovazione: essere sempre un passo avanti**

Non siamo soddisfatti dello status quo e consideriamo che il successo possa essere conseguito solo con il cambiamento e che il cambiamento favorisca l'innovazione e lo sviluppo, che sono i precursori della grandezza. Siamo snelli, flessibili e aperti a nuove idee.

Non ci accontentiamo mai dei nostri risultati, perché siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi di innovazione. Ci focalizziamo su ciò che è positivo e perseguibile, al fine di crescere.

L'innovazione continua ci dà l'energia e l'opportunità di celebrare ciò che sappiamo fare bene e di visualizzare dove vogliamo andare.

## **2.2 Passione: essere guidati dalla passione e dal cuore**

Mostriamo la nostra passione nel servire, servendo gli altri cioè tutti i nostri dipendenti del Gruppo UFI Filters, i nostri partner commerciali e i nostri clienti.

Riteniamo che le persone che assecondano i loro interessi personali al maggiore interesse dell'organizzazione siano maggiormente propense a conseguire i loro obiettivi.

La passione nel servire crea una cultura che mette i nostri dipendenti, partner e clienti al centro della nostra organizzazione.

## **2.3 Eccellenza: ottenere risultati eccellenti, così da essere sempre scelti dai migliori**

Il nostro credere nell'eccellenza riflette la nostra ferma passione e il nostro inflessibile impegno ad adoperarci per la migliore soluzione e soddisfazione per i nostri clienti.

L'eccellenza è il motore che ci porta a raggiungere gli obiettivi in maniera efficace ed efficiente, a risvegliare il nostro potenziale e a estendere i nostri limiti.

## **2.4 Integrità: operare nel rispetto di principi morali ed etici**

Operiamo con integrità in tutte le nostre azioni e in conformità con tutte le leggi applicabili, con onestà ed equità in tutte le attività e puntiamo all'eccellenza del comportamento etico in ogni suo aspetto.

Conformarsi ai principi morali ed etici è il pilastro di ogni buona relazione e agire con questa integrità costituisce la base della fiducia reciproca nel rapporto con gli altri.

## **2.5 Responsabilità: essere responsabili delle nostre azioni e di quelle dei nostri team**

Il valore della responsabilità è la volontà di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e noi siamo responsabili dei nostri risultati.

Responsabilità significa ben più che limitarsi a svolgere il nostro lavoro: include un obbligo a migliorare le cose, a perseguire l'eccellenza e a fare le cose con metodi che sostengono gli obiettivi della nostra organizzazione. Essere responsabili significa essere garanti per le nostre azioni e quelle dei nostri team.

## 2.6 Diversità: apprezzare e valorizzare le nostre differenze

Rispettiamo la dignità di ogni singolo individuo, si tratti di un collega, un partner, un cliente o di una semplice persona con cui prendiamo contatto. Supportiamo un ambiente in cui le persone con background differente possano esprimere il loro pieno potenziale con pari opportunità di accesso.

Sosteniamo un ambiente in cui la fiducia e l'apertura siano la norma.

Puntiamo a comprendere gli altri e a prestare attivamente ascolto alle loro preoccupazioni e percezioni. Risolviamo i problemi in maniera collaborativa e rispettosa delle persone. La diversità è un valore prezioso.

## 3 RAPPORTO CON I SOGGETTI COINVOLTI

---

Il Gruppo UFI Filters è fortemente impegnato al costante miglioramento dei rapporti con tutti i suoi interlocutori e a questo scopo, tutte le società del Gruppo si assicurano che tutte le attività siano svolte in buona fede, con lealtà, equità, trasparenza e rispetto per i valori del Codice etico del Gruppo UFI Filters.

### 3.1 Rapporti interni

Il Codice etico è parte integrante e fondamentale del rapporto di lavoro del personale del Gruppo UFI Filters. Di conseguenza, il Gruppo UFI Filters si aspetta che tutti i direttori, funzionari, manager e altri dipendenti e collaboratori (i *Dipendenti* del Gruppo UFI Filters) si attengano rigorosamente a tutte le disposizioni del Codice etico. Eventuali violazioni saranno trattate seriamente e verranno imposte idonee sanzioni.

Pertanto, tutti i Dipendenti del Gruppo UFI Filters dovranno:

- ✓ leggere e comprendere il Codice etico e, all'occorrenza, seguire corsi di formazione;
- ✓ agire e comportarsi in modo conforme al Codice etico, evitando qualsiasi comportamento che possa danneggiare il Gruppo UFI Filters o comprometterne la reputazione;
- ✓ segnalare tempestivamente e in buona fede eventuali violazioni del Codice etico, a seconda del caso, al competente Regional Whistleblowing Committee e/o all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ aderire a tutte le procedure interne introdotte dalla rispettiva società del Gruppo UFI Filters allo scopo di conformarsi al Codice etico o individuare violazioni allo stesso;
- ✓ consultarsi con l'Ufficio Legale per spiegazioni relative all'interpretazione del Codice etico;
- ✓ collaborare a eventuali indagini relative a violazioni del Codice etico, mantenendo la più assoluta riservatezza sull'esistenza di tali indagini e partecipando attivamente, ove richiesto, ad attività di verifica sull'attuazione del Codice etico.



### 3.1.1 Valorizzare le nostre persone

#### *Rispetto degli individui*

Tutte le società del Gruppo UFI Filters si impegnano a garantire il rispetto degli individui e a impedire comportamenti discriminatori di qualsiasi genere. Il Gruppo UFI Filters richiede la collaborazione di tutti per assicurare il rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascun individuo. Il Gruppo UFI Filters assicura il rispetto dei diritti personali relativamente a razza, classe, nazionalità, religione, orientamento sessuale, disabilità, età, affiliazioni politiche o sindacali. Il Gruppo UFI Filters richiede a tutti i destinatari del Codice etico di rispettare i requisiti legali relativamente alla dignità di uomini e donne sul lavoro, evitando e segnalando qualsiasi forma di molestia sessuale o morale. Tutte le società del Gruppo UFI Filters si impegnano a prevenire il bullismo e i comportamenti violenti (abusi psicologici, molestie, persecuzione, retrocessione, emarginazione, umiliazione, diffamazione, ostracismo, ecc.) da parte di superiori o colleghi verso i dipendenti. I Dipendenti che ritengono di essere stati oggetto di quanto sopra potranno segnalare il fatto, a seconda del caso, al competente Regional Whistleblowing Committee e/o all'Organismo di Vigilanza, che determineranno eventuali effettive violazioni del Codice etico.

#### *Pari opportunità*

Il Gruppo UFI Filters si impegna a garantire pari opportunità a tutto il proprio personale, sia per quanto riguarda il lavoro che gli avanzamenti di carriera. Il capo di ogni reparto dovrà garantire che in ogni aspetto del rapporto di lavoro, come assunzione, formazione, remunerazione, promozione, trasferimento e licenziamento, i Dipendenti siano trattati in base alla loro capacità di soddisfare i requisiti lavorativi e che tutte le decisioni siano esenti da qualsiasi forma di discriminazione, in particolare discriminazione basata su razza, genere, orientamento sessuale, posizione sociale e personale, condizioni fisiche e di salute, disabilità, età, nazionalità, religione o convinzioni personali.

#### *Assunzione*

Le assunzioni dovranno avvenire, ove applicabile, in conformità con il diritto del lavoro appropriato. Dopo essere stati assunti, dipendenti e collaboratori dovranno essere informati dettagliatamente su remunerazione, regole e procedure per evitare rischi alla salute e sicurezza e regole interne relative alla riservatezza dei dati e all'uso dei pc. Il trattamento di dipendenti e collaboratori dovrà essere conforme al loro livello di servizio, agli incarichi svolti e alle qualifiche professionali. Per gli stessi compiti dovranno essere garantite le stesse opportunità di formazione.

### *Condizioni di lavoro e tutela dei diritti umani*

In tutti i Paesi in cui opera, UFI Filters dà priorità e rispetta i diritti umani.

*a. Lotta al lavoro minorile*

Vietiamo ogni forma di lavoro minorile nelle nostre operazioni e nella nostra catena di fornitura. L'uso del lavoro minorile è inaccettabile e può danneggiare l'istruzione, la salute, lo sviluppo mentale e sociale dei bambini. I giovani lavoratori devono essere impiegati solo nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Combattiamo la schiavitù e il traffico di esseri umani e ci impegniamo a intraprendere costantemente tutte le misure ragionevoli e pratiche per garantire che i nostri standard siano applicati in tutte le attività dei nostri fornitori.

*b. Fornire compensi e benefici equi in conformità alle leggi vigenti*

Ci sforziamo ogni giorno e ci impegniamo a garantire che la retribuzione dei nostri dipendenti sia fissata a un livello equo e vivibile.

*c. Lottare contro il lavoro forzato e la moderna schiavitù*

Siamo assolutamente contrari al lavoro forzato e obbligatorio. La schiavitù e il traffico di esseri umani continuano a essere una piaga nascosta nella società globale di oggi. Tutti noi abbiamo la responsabilità di essere attenti ai rischi, anche se minori, della nostra attività. Noi di UFI Filters siamo orgogliosi di combattere la schiavitù e la tratta di esseri umani.

*d. Riconoscere e rispettare il diritto al lavoro e la libertà di associazione*

I lavoratori, senza distinzioni, hanno il diritto di aderire o formare sindacati di loro scelta e di contrattare collettivamente. Adottiamo un atteggiamento aperto nei confronti delle attività dei sindacati e delle loro attività organizzative. I rappresentanti dei lavoratori non sono discriminati e hanno accesso alle loro funzioni di rappresentanza sul posto di lavoro.

*e. Rispetto della legislazione locale e delle prassi aziendali in materia di orari di lavoro e permessi retribuiti*

Rispettiamo le normative e gli accordi nazionali in materia di orari di lavoro e di ferie regolari retribuite per garantire il massimo grado di sicurezza e benessere ai nostri dipendenti.

*f. Considerare le comunità locali*

Le società del Gruppo UFI Filters considerano le comunità locali di tutti i Paesi in cui operano come uno dei principali stakeholder e si impegnano costantemente a favorire i rapporti con esse nelle forme richieste dalle leggi locali applicabili.

### *Comportamento del personale*

Tutti i Dipendenti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti nel presente Codice di comportamento e dalle leggi locali e svolgeranno i loro compiti con integrità, correttezza, lealtà e in buona fede. Si richiede l'adozione di un abbigliamento decoroso, l'uso di un linguaggio appropriato e, in generale, un comportamento basato sul reciproco rispetto.

### 3.1.2 Rapporti con i partner commerciali

#### *Conflitto di interessi*

I Dipendenti del Gruppo UFI Filters dovranno evitare situazioni o attività che possano dar luogo a un possibile conflitto di interessi. È proibito, durante lo svolgimento di compiti per il Gruppo UFI Filters, instaurare rapporti economici – personalmente o tramite familiari diretti – che siano in conflitto con gli interessi del Gruppo UFI Filters, così come avere rapporti economici con un fornitore, sia direttamente che tramite familiari diretti, o accettare denaro o altro compenso da persone o società che intendono entrare in rapporto con le società del Gruppo UFI Filters. Ove sussista il rischio di un tale conflitto di interessi, il Dipendente è obbligato a comunicarlo, a seconda del caso, al competente Regional Whistleblowing Committee e/o all'Organismo di Vigilanza.

#### *Attività esterne*

I Dipendenti del Gruppo UFI Filters non dovranno sedere nel consiglio di amministrazione di altre aziende senza approvazione del Gruppo UFI Filters e non dovranno intraprendere altre attività commerciali che possano interferire con i loro incarichi per conto del Gruppo UFI Filters.

#### *Politiche Anti-Corruzione e Regali*

Il Gruppo UFI Filters non tollera alcun tipo di corruzione ed è fortemente e coerentemente impegnato a rispettare tutta la legislazione anticorruzione.

Per questo motivo, il Gruppo UFI Filters ha adottato la *Policy Anti-Bribery* (GPOL-02) volta a prevenire le violazioni della legislazione anticorruzione.

Inoltre, i Dipendenti non chiederanno, né per se stessi né per altri, regali o altri omaggi; né dovranno accettarli, salvo siano di valore insignificante, per far ottenere a terzi vantaggi dalle società del Gruppo UFI Filters. Regali e omaggi dovranno essere comunicati, a seconda del caso, agli eventuali organismi di controllo interno, al competente Regional Whistleblowing Committee e/o all'Organismo di Vigilanza affinché possano eseguire una valutazione. Il Gruppo UFI Filters ha inoltre definito un comportamento standard relativamente al tema dei regali a terzi, descritto nella *Policy Anti-Bribery*. Per questo motivo i dipendenti non potranno offrire regali o altro compenso a terzi che potrebbero tentare di ricevere un trattamento preferenziale dalle società del Gruppo UFI Filters.

### 3.1.3 Protezione del luogo di lavoro e dell'ambiente

#### *Ambiente di lavoro sano e sicuro*

Il Gruppo UFI Filters si impegna a prendersi cura dell'integrità morale e del benessere fisico dei suoi dipendenti, collaboratori e di chiunque altro agisca per conto del Gruppo UFI Filters. Il Gruppo UFI Filters riconosce che salute e sicurezza sul posto di lavoro sono diritti fondamentali di dipendenti e collaboratori e un elemento chiave della sostenibilità del Gruppo UFI Filters. A questo fine, il Gruppo UFI Filters promuove un comportamento sicuro e responsabile e adotta tutte le misure richieste dai cambiamenti tecnologici al fine di





garantire un ambiente di lavori sicuro e sano. Il Gruppo UFI Filters cerca inoltre di garantire condizioni di lavoro leader del settore in conformità con i principi di igiene, ergonomia industriale e singoli processi operativi e organizzativi. Il Gruppo UFI Filters crede nella diffusione di una cultura di prevenzione degli incidenti e di consapevolezza dei rischi tra i collaboratori e la promuove attivamente, in particolare mediante formazione e informazione adeguate. I Dipendenti dovranno essere personalmente responsabili e adottare le misure preventive stabilite dal Gruppo UFI Filters per la protezione della loro salute e sicurezza e comunicate mediante specifiche direttive, istruzioni, informazioni e formazione. Ogni Dipendente è responsabile della corretta gestione della sicurezza e non dovrà esporre sé stesso o altri a pericoli che possano causare lesioni o essere dannosi. Dipendenti e collaboratori e altri che agiscono per conto del Gruppo UFI Filters sono inoltre tenuti a evitare qualsiasi situazione che possa impedire un ambiente di lavoro ottimale, come ad es.:

- essere al lavoro sotto l'influenza di alcol, droghe o sostanze similari;
- non utilizzare i dispositivi di protezione dove sono obbligatori;
- non rispettare le norme antifumo.
- 

#### *Protezione dell'ambiente*

Il Gruppo UFI Filters attribuisce un'alta priorità alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e ad evitare inutili sprechi sia nei processi di sviluppo che in quelli di produzione; le società del Gruppo si impegnano quotidianamente a migliorare continuamente le prestazioni ambientali delle loro attività e a rispettare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore.

#### **3.1.4 Salvaguardia delle informazioni e dei beni aziendali**

A tutti i Dipendenti e collaboratori è fatto obbligo di non comunicare a terzi, senza previa specifica autorizzazione, informazioni riservate concernenti progetti o offerte in corso, contratti o procedure aziendali. Per chiarire, i progetti di ricerca per nuovi prodotti, le ricerche correnti e le condizioni contrattuali sia con i fornitori che con i clienti sono strettamente confidenziali: non devono essere diffusi all'esterno del Gruppo UFI Filters senza autorizzazione specifica. I beni del Gruppo UFI Filters comprendono beni fisici, ad esempio impianti e macchinari, utensili, autoveicoli, arredi, hardware e software e beni immateriali come know-how, conoscenze tecniche e informazioni confidenziali sviluppati all'interno del Gruppo UFI Filters. La protezione e conservazione di questi beni è un valore fondamentale per il Gruppo UFI Filters e dipendenti e collaboratori sono responsabili, nello svolgimento dei loro compiti, non solo di proteggere tali beni ma anche di evitarne l'uso fraudolento o improprio; tutti i Dipendenti e collaboratori del Gruppo UFI Filters hanno la responsabilità di proteggere tali beni e risorse da perdita, furto, uso o cessione non autorizzati.

#### *Diritti di proprietà intellettuale*

I diritti di proprietà sulle conoscenze sviluppate sul posto di lavoro di UFI Filters appartengono a quest'ultima, che ha il diritto di utilizzarle come tali in conformità alle leggi vigenti. UFI Filters è attiva nella prevenzione e nella lotta alla contraffazione e alla pirateria dei propri marchi e prodotti in conformità alle leggi dei Paesi in cui opera. Inoltre, nel fare ciò, ogni Dipendente deve astenersi dall'utilizzare la proprietà intellettuale e i segreti

commerciali di UFI Filters o dal consentire ad altri di utilizzarli per scopi personali, prestando attenzione a prevenire situazioni che potrebbero pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali di UFI Filters, proteggendola da eventuali violazioni. Tutti i dipendenti devono inoltre astenersi dall'alterare o contraffare brevetti, disegni e/o altri diritti di proprietà intellettuale, in qualsiasi modo, e dall'utilizzare brevetti, disegni e/o altri diritti di proprietà intellettuale alterati o contraffatti.

#### *Utilizzo di apparecchiature IT, Internet ed e-mail*

Pc, laptop, smartphone, e altre apparecchiature, sono affidati ai Dipendenti con specifiche autorizzazioni. Tali dispositivi sono strumenti di lavoro e non sono assegnati per uso privato. Devono essere utilizzati esclusivamente a fini professionali, con programmi strettamente necessari, installati e autorizzati dal responsabile IT. È vietata l'installazione di programmi non autorizzati. Ove un pc del Gruppo UFI Filters abbia accesso a Internet, questo dovrà essere utilizzato solo a fini lavorativi e conformemente alle direttive interne. Gli indirizzi e-mail dei Dipendenti del Gruppo UFI Filters sono beni della società e come tali dovranno essere utilizzati esclusivamente a fini professionali; fermo restando che il Gruppo UFI Filters potrà accedere a tali indirizzi e-mail per proteggere gli interessi della società.

#### *Sicurezza informatica e protezione dei dati*

Il Gruppo UFI Filters è consapevole dell'importanza primaria della protezione dei dati personali e dei sistemi di sicurezza delle informazioni e crede fermamente che sia essenziale che le questioni interne all'azienda e le informazioni sensibili siano trattate come riservate e protette da attacchi non autorizzati.

Il Gruppo UFI Filters presta la massima attenzione all'implementazione di standard appropriati per il trattamento delle informazioni e dei dati personali presso la propria sede, nonché per la loro archiviazione e conservazione in conformità alle misure di sicurezza stabilite, per evitare rischi di uso illegale, distruzione e perdita o accesso o trattamento non autorizzato e assicura la privacy dei dati personali in conformità alle disposizioni legislative locali e all'autorizzazione del dipendente, del terzo o dell'interlocutore esterno interessato.

#### *Trasparenza e principi contabili*

Il Gruppo UFI Filters rispetta totalmente i principi di trasparenza, completezza ed esattezza delle informazioni contenute nei suoi registri contabili. Tutti i direttori, funzionari, manager, dipendenti e collaboratori del Gruppo UFI FILTERS saranno responsabili di assicurare che tali principi vengano rispettati.

Rispetto delle leggi e norme applicabili, esattezza e chiarezza di dati e processi saranno alla base della preparazione di conti, budget e bilanci.

I Dipendenti e collaboratori del Gruppo UFI Filters offriranno la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli eventuali organi di controllo interni, ai sindaci, al competente Regional Whistleblowing Committee e all'Organismo di Vigilanza (a seconda del caso), che, nello svolgimento dei propri compiti, richiedessero



informazioni e documentazione sulla trasparenza di una società del Gruppo UFI Filters (vedere quanto specificato nella Sezione 4).

## **3.2 Relazioni esterne**

### **3.2.1 Clienti**

Il Gruppo UFI Filters desidera soddisfare appieno tutte le aspettative dei suoi clienti. Tutti i Dipendenti, i collaboratori e chiunque altro agisca per conto di una società del Gruppo UFI Filters dovrà agire in modo da superare le aspettative dei clienti e migliorare costantemente la qualità dei prodotti e servizi del Gruppo UFI Filters.

Il Gruppo UFI Filters considera della massima importanza che i suoi clienti siano sempre trattati in modo equo e onesto e richiede quindi ai suoi Dipendenti e collaboratori e a chiunque si applichi il Codice etico di gestire tutti i rapporti e contatti con i clienti con onestà, integrità professionale e trasparenza.

Nei rapporti tra le società del Gruppo UFI Filters e i loro clienti non dovranno esserci discriminazioni ingiuste tra clienti trattando con loro né si dovrà utilizzare una posizione di contrattazione a svantaggio di un cliente.

### **3.2.2 Fornitori**

Il processo di approvvigionamento e fornitura ha un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività strutturale generale del Gruppo UFI Filters. Al fine di garantire costantemente il massimo livello di soddisfazione del cliente, il Gruppo UFI Filters seleziona i fornitori con metodi adeguati e obiettivi, sulla base di qualità, innovazione, costi e servizi offerti oltre che delle prestazioni sociali e ambientali e dei valori indicati nel Codice etico.

Tutti i Dipendenti e i collaboratori del Gruppo UFI Filters dovranno instaurare e mantenere rapporti stabili, trasparenti e collaborativi con i fornitori.

### **3.2.3 Autorità pubbliche ed enti governativi**

I rapporti con le autorità pubbliche e gli enti governativi saranno gestiti esclusivamente da manager debitamente designati e altri individui che agiscano per conto del Gruppo UFI Filters.

Tali relazioni dovranno essere trasparenti e gestite in conformità con i valori del Codice etico del Gruppo UFI Filters.

Il Gruppo UFI Filters collaborerà pienamente con gli enti normativi e governativi e, nel caso in cui una o più società del Gruppo UFI Filters fossero sottoposte a legittime ispezioni da parte delle autorità pubbliche, il Gruppo UFI Filters offrirà la massima collaborazione.

### **3.2.4 Università e altri Istituti di ricerca**

Il Gruppo UFI Filters si impegna inoltre a contribuire allo sviluppo tecnologico e a collaborare con università e altre organizzazioni per cercare e sviluppare soluzioni innovative nel campo delle soluzioni per la filtrazione, il processo dei fluidi, il thermal management e le fuel cell.

### 3.2.5 Associazioni industriali e Tavola Rotonda degli Industriali

Eventuali attività di lobbying saranno messe in atto solo ove consentito dalle leggi applicabili e nel rigoroso rispetto di tali leggi e, in ogni caso, in totale conformità con il Codice etico e con eventuali procedure, nella misura specificamente indicata dal Gruppo UFI Filters.

Il Gruppo UFI Filters desidera contribuire in modo positivo al futuro sviluppo di norme e standard del settore automobilistico e di altri settori attinenti ai campi in cui svolge la sua attività.

### 3.2.6 Organizzazioni sindacali e Partiti politici

Eventuali rapporti del Gruppo UFI Filters con sindacati, partiti politici o loro rappresentanti o candidati dovranno essere improntati alla massima trasparenza ed equità ed al rigoroso rispetto delle leggi applicabili.

Sono vietati i contributi in denaro, beni, servizi o altri vantaggi salvo richiesto o espressamente consentito dalla legge e, in questo caso, dovranno essere approvati da organi societari debitamente autorizzati della rispettiva società del Gruppo UFI Filters.

Eventuali contributi offerti o attività svolta da dipendenti del Gruppo UFI Filters saranno intesi esclusivamente come contributo personale volontario.

### 3.2.7 Comunità locali

Il Gruppo UFI Filters è consapevole che le sue decisioni possono influire significativamente, in modo diretto o indiretto, sulle comunità locali in cui opera. Di conseguenza, il Gruppo UFI Filters adotterà ogni ragionevole misura per informare tali comunità di azioni e progetti pertinenti e promuoverà un dialogo aperto per garantire che vengano tenute in debito conto le loro legittime aspettative. Il Gruppo UFI Filters cerca inoltre di contribuire allo sviluppo sociale, economico e istituzionale delle comunità locali attraverso specifici progetti.

I Dipendenti del Gruppo UFI Filters sono impegnati a comportarsi in modo socialmente responsabile, rispettando la cultura e le tradizioni di ogni paese in cui opera il Gruppo UFI Filters e agendo con integrità e buona fede al fine di meritare la fiducia della comunità.

### 3.2.8 Media

La comunicazione delle informazioni ai media dovrà basarsi sui principi di verità, trasparenza, esattezza e prudenza, nel rispetto dei valori etici del Gruppo UFI Filters e in rigorosa conformità con le sue policy.

Solo le persone responsabili delle comunicazioni con i media potranno fornire informazioni agli operatori dei media o mettersi in contatto con loro per diffondere informazioni confidenziali del Gruppo UFI Filters. Nessun altro direttore, funzionario, manager o altro dipendente o collaboratore potrà fornire informazioni sul Gruppo UFI Filters che non siano già di pubblico dominio.

## 4 CONFORMITÀ ALLA LEGGE

---

### 4.1 Sicurezza dei prodotti e conformità alle normative tecniche

La qualità dei nostri prodotti ha un'alta priorità per il Gruppo UFI Filters. Durante l'intero ciclo di vita del prodotto, garantiamo la conformità legale e normativa dei nostri processi e prodotti. Dalla concezione iniziale alla fine del ciclo di vita e allo smaltimento dei nostri prodotti, noi esperti contribuiamo a soddisfare i requisiti legali e interni, nonché le aspettative dei nostri clienti e della società, contribuendo a rafforzare la loro fiducia nei nostri prodotti. Conosciamo le normative che riguardano le nostre aree di responsabilità e ci assicuriamo che il nostro livello di conoscenza sia sempre aggiornato. In ogni fase del ciclo di vita dei nostri prodotti, pensiamo al possibile impatto delle nostre azioni. Affrontiamo apertamente i rischi potenziali nelle nostre aree di responsabilità.

### 4.2 Normativa fiscale e doganale

Il Gruppo UFI Filters rispetta le disposizioni delle leggi fiscali e doganali, che comprendono le norme sull'imposta sulle società, sul reddito e sul valore aggiunto, nonché i dazi doganali e le accise da pagare sulle importazioni di merci. La dichiarazione corretta e tempestiva di tasse e imposte è un principio fondamentale per UFI Filters.

### 4.3 Conformità alle leggi sulla concorrenza leale e sull'antitrust

Una concorrenza libera e ben funzionante è uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema sociale ed economico. Ci impegniamo a garantire una concorrenza leale nei nostri mercati e a rispettare le leggi antitrust e sulla concorrenza applicabili.

### 4.4 Normativa sul commercio estero

La rigorosa osservanza dei regolamenti della legislazione sul commercio estero è un principio fondamentale per le aziende globali come UFI Filters. Le leggi sul controllo delle esportazioni devono essere sempre rispettate quando si esportano beni materiali e immateriali e servizi. Sono previste restrizioni fondamentali per i beni militari e per i prodotti civili che possono essere utilizzati anche per scopi militari. Inoltre, alcuni beni e Paesi sono soggetti a restrizioni speciali, come l'embargo sulle armi. Ogni dipendente assicura la rigorosa osservanza delle normative sul commercio estero applicabili alla propria area di responsabilità.

### 4.5 Sanzioni economiche e prevenzione del riciclaggio di denaro

In quanto azienda globale, rispettiamo le sanzioni economiche nazionali e internazionali e sosteniamo la comunità degli Stati nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. UFI Filters rispetta tutti i requisiti in queste aree.

## 5 CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, ATTIVITÀ DI CONTROLLO

---

### 5.1 Corporate governance e sistema di controllo interno

Il Codice etico costituisce un elemento fondamentale della Corporate Governance del Gruppo UFI Filters.

Chiunque, all'interno del Gruppo UFI Filters, rivesta un ruolo di supervisore, responsabile di reparto o dirigente della società deve agire ed esercitare leadership e guida in conformità con i valori aziendali ed etici, promuovendo la trasparenza nelle attività commerciali.

Il Gruppo UFI Filters lo farà con il massimo livello di trasparenza compatibile con le buone prassi commerciali allo scopo di:

- definire processi aziendali rigorosi al fine di assicurare che le decisioni del management (comprese quelle relative agli investimenti e alle cessioni) siano basate su una efficace valutazione dei rischi (che dovrà comprendere una solida analisi economica) e garantire che i beni della società siano utilizzati in modo corretto;
- individuare, comprendere e gestire i rischi per tutti i beni del Gruppo UFI Filters con diligenza professionale;
- garantire la massima equità e trasparenza nella gestione delle transazioni con terzi;
- garantire che tutte le transazioni e gli impegni siano debitamente autorizzati, verificabili e legittimi;
- garantire che tutte le transazioni e gli impegni vengano registrati in modo tempestivo, corretto ed esatto, giustificati e debitamente documentati in conformità con i relativi principi contabili e buone prassi;
- garantire la produzione di rapporti finanziari completi, accurati, affidabili, chiari e comprensibili nei tempi opportuni;
- garantire che le decisioni su problemi finanziari, fiscali e contabili siano prese al corretto livello di management e in totale conformità con le leggi applicabili;
- garantire la puntuale presentazione della documentazione da archiviare internamente e/o da diffondere al pubblico e accertarsi che tale documentazione sia completa, accurata, affidabile, chiara e comprensibile.

Efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno sono essenziali per gestire le attività commerciali in linea con le regole e i valori del Codice etico.

Un idoneo sistema di controllo interno garantisce di ottenere i risultati seguenti:

- efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali, garantendo al contempo la tracciabilità di documenti e decisioni;
- affidabilità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità con leggi e norme;
- salvaguardia dei beni del Gruppo UFI Filters;
- conformità ai valori del Codice etico.

Per tutti questi motivi, i destinatari del Codice etico sono tenuti a contribuire al costante miglioramento del sistema di controllo interno.

Tutti i Dipendenti del Gruppo UFI FILTERS dovranno agire in modo da mantenere efficaci i sistemi di controllo interni; al fine di raggiungere questo scopo dovranno, tra l'altro, tenere registrazioni interne accurate e complete di tutte le attività commerciali e accertare che sia stata ottenuta dal supervisore interessato la debita autorizzazione a transazioni e impegni con partner commerciali.

Nella misura della loro responsabilità, i Dipendenti – chiamati a collaborare alla preparazione e presentazione di documenti da archiviare internamente e/o divulgare al pubblico – dovranno assicurare che tali documenti siano completi, accurati, chiari e comprensibili.

Inoltre, le spese aziendali devono essere comunicate in modo preciso e tempestivo e supportate da idonea documentazione e devono rispettare le procedure interne.

## **5.2 Attività di controllo**

Nello svolgimento del loro lavoro e in relazione ai loro diversi ambiti di responsabilità, gli eventuali organi di controllo interno, i sindaci, il competente Regional Whistleblowing Committee e l'Organismo di Vigilanza (a seconda del caso) avranno accesso totale, diretto e illimitato a personale, attività, operazioni, documenti, archivi e beni della società.

In particolare, sia il sistema di controllo interno (che può anche essere esternalizzato) e l'Organismo di Vigilanza (la cui rilevanza è limitata alle società italiane del Gruppo UFI Filters) svolgeranno periodiche attività di controllo sull'applicazione e il rispetto del Codice etico e su tutte le policy e procedure interne applicabili.

I risultati di tali attività di controllo verranno presentati ai vertici di direzione della relativa società del Gruppo UFI Filters e al CEO della controllante del Gruppo UFI Filters, UFI Filters S.p.A.



## 6 IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE ETICO

---

### 6.1 Diffusione del Codice etico, miglioramento continuo e formazione

Il Gruppo UFI Filters è responsabile della diffusione tempestiva del Codice etico in tutto il Gruppo UFI Filters e alle persone a cui il Codice etico è indirizzato.

Il Gruppo UFI Filters sottoporrà a revisione il presente Codice etico (perlomeno su base annuale) al fine di garantirne la piena efficacia e di adottare potenziali miglioramenti sulla base delle buone prassi recentemente introdotte o dei suggerimenti provenienti dalle attività di controllo.

Il Gruppo UFI Filters si assicurerà che tutti gli emendamenti e miglioramenti al Codice etico vengano forniti tempestivamente a tutti coloro a cui esso si rivolge.

Il Gruppo UFI Filters si impegna a fornire idonee attività di formazione sulla corretta implementazione del Codice etico.

Il Gruppo UFI Filters fornirà inoltre supporto supplementare relativamente a domande riguardanti l'interpretazione del Codice etico.

### 6.2 Impegno al rispetto del Codice etico

Il Gruppo UFI Filters si impegna a raggiungere i massimi standard di buona prassi relativamente ai valori indicati nel presente Codice etico ed esige che il comportamento di tutti i destinatari del Codice etico sia conforme a tali valori.

Di conseguenza, tutti i destinatari del presente Codice etico hanno il dovere di evitare qualunque azione che sia in conflitto con i valori generali ivi indicati.

Ogni direttore, funzionario, manager, dipendente, collaboratore o altra persona che agisca per conto delle società del Gruppo UFI Filters ha un ruolo fondamentale nel livello di conformità del Gruppo UFI Filters con questi valori.

Nel caso in cui un direttore, funzionario, manager, dipendente, collaboratore o altra persona che agisca per conto delle società del Gruppo UFI Filters ritenga che tali valori siano stati violati o abbia un problema ad applicarli, o abbia un suggerimento relativamente a tali valori, è invitato a discutere il problema con il suo responsabile.

Il Gruppo UFI Filters incoraggia il personale a richiedere indicazioni all'Ufficio Legale, al reparto Risorse Umane e all'Organismo di Vigilanza (se del caso) in qualsiasi situazione attinente al Codice etico in cui ci possano essere dei dubbi sul comportamento più consono.

I dipendenti sono inoltre incoraggiati a contattare l'Ufficio Legale, il reparto Risorse Umane e/o l'Organismo di Vigilanza (se del caso) anche per domande relative a specifiche disposizioni del Codice etico o per chiarimenti.



### 6.3 Segnalazione delle violazioni

Nel caso in cui un dipendente del Gruppo UFI Filters desideri segnalare una violazione (o sospetta violazione) del Codice etico e di altre policy del Gruppo UFI Filters, dovrebbe farlo in buona fede, ricorrendo al sistema di segnalazione e ai Regional Whistleblowing Committee designati a tale scopo nella Whistleblowing Policy o, in caso di presunta violazione commessa da un membro delle società italiane del Gruppo UFI Filters, inviando la segnalazione all'indirizzo e-mail confidenziale [odv@it.ufifilters.com](mailto:odv@it.ufifilters.com)<sup>2</sup>.

Si raccomanda di fare riferimento alla Whistleblowing Policy per ulteriori dettagli relativi (i) alle norme che devono essere rispettate dalla persona che intende segnalare una violazione; (ii) alla procedura da seguire per la gestione delle segnalazioni; e (iii) alle interazioni tra il Whistleblowing Committee e gli Organismi di Vigilanza in caso di presunta violazione commessa da un membro delle società italiane del Gruppo UFI Filters.

In caso di violazione (o sospetta violazione) commessa da un membro delle società italiane del Gruppo UFI Filters, si potrà effettuare la segnalazione utilizzando il canale del Whistleblowing Committee oppure l'indirizzo e-mail confidenziale degli Organismi di Vigilanza.

### 6.4 Sanzioni

Il Gruppo UFI Filters Group valuterà eventuali azioni disciplinari per comportamenti contrari al Codice etico (e ad altre policy del Gruppo UFI Filters) attribuibili ai Dipendenti del Gruppo, che possano emergere in seguito a un'attività di indagine svolta. Qualsiasi comportamento non conforme alle disposizioni del presente Codice etico, comporta – indipendentemente da presunte azioni penali contro il trasgressore – l'applicazione di sanzioni disciplinari conformemente alle leggi in vigore e/o a accordi collettivi e/o contratto specifico.

Dopo aver ascoltato l'opinione del Reparto Risorse Umane competente e dell'Ufficio Legale, i diretti superiori adotteranno idonee sanzioni per le violazioni del Codice etico.

La sanzione sarà conforme alle leggi esistenti e ai contratti di lavoro nazionali applicabili e sarà proporzionata alla particolare violazione del Codice etico.

Le violazioni del Codice etico possono comportare, tra le altre conseguenze, anche la cessazione di qualsiasi rapporto fiduciario tra il Gruppo UFI Filters e il dipendente o collaboratore interessato, con le conseguenze contrattuali e legali stabilite dal diritto del lavoro applicabile.

---

<sup>2</sup> In Italia, le segnalazioni di violazioni devono necessariamente essere inoltrate all'Organismo di Vigilanza (costituito in conformità con le disposizioni del Decreto Legge 231/2001) attraverso l'indirizzo e-mail [odv@it.ufifilters.com](mailto:odv@it.ufifilters.com).

La società italiana interessata, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, protegge dipendenti e collaboratori da eventuali conseguenze spiacevoli derivanti da tali segnalazioni garantendo la riservatezza degli informatori, salvo per eventuali requisiti di legge applicabili.