



QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

Điều 1 - Quy tắc đạo đức

Piaggio & C. S.p.A. ("**Công ty**" hoặc "**Piaggio**") hoạt động dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc trong Quy tắc đạo đức này ("**Quy tắc đạo đức**"), cả về đối nội và đối ngoại, với niềm tin rằng đạo đức trong việc quản lý kinh doanh gắn liền với sự thành công của doanh nghiệp.

Điều 2 – Các mục tiêu và giá trị

Mục tiêu chính của Công ty là tạo ra các giá trị cho khách hàng, cổ đông và nhân viên của mình, đồng thời tôn trọng môi trường và điều kiện làm việc. Chiến lược sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, cũng như cách hoạt động để mang lại lợi nhuận, với mục tiêu sử dụng hiệu quả các nguồn lực đều hướng đến mục tiêu này.

Để đạt được mục tiêu này, Công ty tuân thủ các nguyên tắc chung sau đây trong cách hành xử của mình:

- Là thành phần luôn chủ động và có trách nhiệm với cộng đồng, Công ty cam kết sẽ tôn trọng, cả trong các mối quan hệ đối nội và đối ngoại, các quy định pháp luật hiện hành tại quốc gia mà mình hoạt động, cũng như những nguyên tắc đạo đức thông thường trong quản lý kinh doanh (tính minh bạch, công bằng, lòng trung thành và thiện chí) và luôn hành động phù hợp với các quy tắc đảm bảo sự cạnh tranh;
- Công ty bác bỏ và lên án bất kỳ hành vi nào trái pháp luật hoặc không công bằng (đối với cộng đồng, Cơ quan hành chính, khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư và đối thủ cạnh tranh) nhằm đạt được mục tiêu kinh tế riêng của mình. Những mục tiêu này đạt được thông qua sự xuất sắc trong việc quản lý chất lượng và tính tiện ích của sản phẩm, dịch vụ, trên cơ sở của sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm, đổi mới và sự quan tâm đối với khách hàng;



- Công ty thực hiện các chiến lược nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi vi phạm các nguyên tắc về tính hợp pháp, minh bạch, đúng đắn và lòng trung thành, thiện chí và quy tắc cạnh tranh giữa nhân viên và các đối tác của mình; đảm bảo rằng chiến lược này được tôn trọng và được cập nhật thường xuyên;
- Thông qua việc áp dụng các công cụ thích hợp, bao gồm các công cụ tổ chức, đảm bảo tuân thủ việc cấm tuyệt đối bất kỳ hành vi tham nhũng, đòi hỏi và/hoặc hối lộ, bất kỳ hành vi cấu kết, lôi kéo, cho dù trực tiếp/gián tiếp và/hoặc thông qua bên thứ ba, vì lợi ích cá nhân của chính bản thân hoặc cho người khác, vì lợi ích vật chất và/hoặc bất kỳ lợi ích nào khác của bất kỳ tổ chức nào cho bên thứ ba, cho dù đó là doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp nhà nước hoặc đại diện chính phủ, bao gồm Ý và các quốc gia khác;
- Công ty đảm bảo công khai, minh bạch hoàn toàn các hoạt động của mình cho tất cả các nhà đầu tư và cộng đồng nói chung, liên quan đến việc tôn trọng các nguyên tắc về cạnh tranh;
- Công ty cam kết thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nhằm đạt được lợi ích của mình, và hướng đến lợi ích của tất cả các tổ chức khác, khách hàng và nhà đầu tư nói chung;
- Công ty hướng đến sự hoàn hảo và khả năng cạnh tranh trên thị trường, cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ cao có khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;
- Công ty bảo vệ và trao quyền cho người lao động của mình;
- Công ty thúc đẩy các hoạt động và các quy trình tương thích với môi trường nhất thông qua việc sử dụng các chính sách và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên;
- Công ty tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện đầy đủ các hệ thống quản lý và giám sát;



- Công ty sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên, với mục tiêu phát triển bền vững, tôn trọng môi trường và lợi ích của các thế hệ tương lai.

Điều 3 - Cổ đông

Công ty đảm bảo đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông, tránh bất kỳ ưu đãi riêng nào.

Điều 4 - Khách hàng

Công ty nhằm mục đích đạt được sự hoàn hảo nhất trong các sản phẩm và dịch vụ mà Công ty cung cấp, chú ý đến nhu cầu của khách hàng, và cam kết làm hết sức để đáp ứng nhu cầu của họ. Mục tiêu của Công ty là để bảo đảm đáp ứng kịp thời, chất lượng và toàn diện các nhu cầu của khách hàng, có cách hành xử, thái độ đúng đắn, lịch sự và hợp tác.

Điều 5 - Cộng đồng

Công ty sẽ đóng góp vào phúc lợi xã hội và việc phát triển kinh tế của cộng đồng nơi Công ty hoạt động, cả trong việc bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ hiệu quả với công nghệ tiên tiến.

Với các mục tiêu như vậy và xem xét trách nhiệm của mình đối với các cổ đông và nhà đầu tư, Công ty coi nghiên cứu và phát triển là điều kiện chính để tăng trưởng và phát triển.

Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương, quốc gia và quốc tế, Công ty luôn hợp tác một cách tích cực và minh bạch, trong việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành, quyền tự trị tương hỗ, các mục tiêu kinh tế và các giá trị được quy định trong Quy tắc đạo đức này.

Công ty đánh giá cao và có thể hỗ trợ các sáng kiến xã hội, văn hóa và giáo dục nhằm thúc đẩy sự phát triển cá nhân và nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Công ty không trao lợi nhuận hay lợi ích khác cho các đảng chính trị, tổ chức công đoàn hoặc các đại diện hoặc ứng cử viên của các đảng chính trị và tổ chức công đoàn, theo các quy định hiện hành.



Điều 6 - Nhân sự

Công ty thừa nhận vai trò chính của người lao động, tin rằng yếu tố chính dẫn đến sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào là sự đóng góp chuyên nghiệp của những người lao động, với của sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Trong việc thực hiện các hoạt động kinh tế của mình, Công ty bảo vệ sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc cho người lao động, Công ty tin rằng đây là sự tôn trọng quyền cơ bản của người lao động. Việc quản lý các mối quan hệ làm việc là nhằm mục đích đảm bảo cơ hội bình đẳng và thúc đẩy phát triển của người lao động.

Điều 7 – Nhân quyền

Công ty công nhận và đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc bảo vệ nhân quyền và quyền của người lao động, như được thể hiện trong các công ước quốc tế, bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và Tuyên bố về các Nguyên tắc cơ bản và quyền ở nơi làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế, trong cả hoạt động sản xuất cũng như trong chuỗi cung ứng.

Công ty cam kết đảm bảo tôn trọng phẩm giá cá nhân, quyền riêng tư và quyền nhân thân của mỗi cá nhân, cũng như đảm bảo các điều kiện cần thiết cho môi trường làm việc không thù địch và ngăn chặn mọi hình thức bóc lột, phân biệt đối xử hoặc quấy rối theo các công ước trên. Cụ thể, Công ty cấm bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ, hệ tư tưởng, dân tộc hoặc quan điểm chính trị; và nghiêm cấm mọi hình thức nô lệ, tra tấn, lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, đối xử và điều kiện lao động tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm có thể đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe.

Ngoài ra, Công ty ghi nhận và tôn trọng quyền của người lao động được đại diện bởi công đoàn hoặc các tổ chức đại diện khác được thành lập theo quy định của pháp luật.



Điều 8 - Xung đột lợi ích

Trong mối quan hệ đáng tin cậy với Công ty, các nhân viên và các đối tác bên ngoài phải sử dụng các nguồn lực của Công ty và khả năng làm việc của họ vì lợi ích của Công ty, theo các nguyên tắc của Quy tắc đạo đức .

Về vấn đề này, tất cả nhân viên và các đối tác phải tránh những tình huống trong đó lợi ích cá nhân và/hoặc người thân của họ có thể ảnh hưởng đến hành vi chuyên môn của mình, tránh bất kỳ hoạt động nào có thể dẫn đến việc xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của Công ty, hoặc có thể can thiệp và gây trở ngại cho các quyết định vì lợi ích Công ty của mình.

Bất kỳ xung đột lợi ích, kể cả gián tiếp hoặc tiềm ẩn đều phải được kịp thời báo cáo cho các người quản lý và Ban Giám sát ("**Ban Giám sát**") được quy định bởi Mô Hình Tổ chức, Quản Lý và Kiểm Soát ("**Mô Hình Tổ Chức**") và trong bất kỳ trường hợp nào, bên liên quan không được can thiệp vào các quá trình thực hiện/ ra quyết định liên quan.

Điều 9 - Môi trường

Công ty tin rằng tăng trưởng toàn cầu phải bền vững vì lợi ích chung của tất cả các cổ đông, cả hiện tại và tương lai. Do đó việc đầu tư, các sáng kiến công nghiệp và thương mại đều nhằm mục đích bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Không ảnh hưởng đến việc tuân thủ các quy định hiện hành cụ thể, Công ty chú ý đến vấn đề môi trường trong các quyết định của mình, đồng thời áp dụng – khi phù hợp, khả thi và tương thích với hoạt động và kinh tế - các công nghệ và phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường, hướng đến giảm thiểu tác động môi trường trong các hoạt động của mình.

Điều 10 - Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

Công ty cam kết đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho người lao động, đồng thời phổ biến văn hóa an toàn, tất cả các nhân viên nhận thức được rủi ro thông qua phát triển hành vi có trách nhiệm của người lao động.



Tất cả người lao động và đối tác bên ngoài có trách nhiệm đối với các đồng nghiệp và Công ty cho việc duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao của môi trường làm việc.

Người lao động cần ngăn chặn và hạn chế tất cả các tình huống có thể ảnh hưởng đến môi trường làm việc. Căn cứ theo các giá trị của Quy tắc đạo đức, Công ty phải đảm bảo an toàn và sức khỏe của nhân viên, cộng đồng.

Tất cả các quyết định có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của môi trường làm việc phải được tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- a) Tránh rủi ro;
- b) Đánh giá những rủi ro có thể tránh được;
- c) Loại bỏ các rủi ro ban đầu;
- d) Điều chỉnh công việc phù hợp cho người lao động, như nơi làm việc, sự lựa chọn của các cơ sở vật chất, phương pháp làm việc và sản xuất để hạn chế sự đơn điệu và sự lặp lại công việc; đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của những công việc này đối với sức khỏe;
- e) Chú ý đến các tiến bộ công nghệ;
- f) Thay thế những thứ nguy hiểm bằng những thứ ít hoặc không có nguy hiểm;
- g) Lập kế hoạch phòng ngừa, tổ chức làm việc, điều kiện làm việc, các mối quan hệ xã hội và ảnh hưởng của môi trường làm việc;
- h) Ưu tiên an toàn tập thể hơn an toàn cá nhân;
- i) Đào tạo nhân viên một cách phù hợp.

Các nguyên tắc nêu trên được Công ty sử dụng để áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động, bao gồm phòng chống rủi ro nghề nghiệp, các hoạt động thông tin và đào tạo, cũng như cung cấp đầy đủ các công cụ cần thiết.



Điều 11 - Sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ và bản quyền

Công ty cam kết việc bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, bằng sáng chế, các thiết kế hoặc bản vẽ; cũng như tránh việc sử dụng tài sản trí tuệ của các bên thứ ba ngoài các trường hợp được pháp luật cho phép.

Vì vậy, Công ty không cho phép trong mọi trường hợp và với bất kỳ lý do gì, việc sử dụng các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và thương hiệu cũng như việc sản xuất, tiếp thị hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến sản phẩm đã được bảo hộ của bên thứ ba hoặc các tác phẩm có bản quyền hay các đối tượng khác mà Công ty không có quyền.

Điều 12 - Chống rửa tiền

Công ty nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng các hệ thống kinh tế và tài chính của mình với mục đích rửa tiền hay khủng bố tài chính của khách hàng và nhà cung cấp; tìm hiểu, xác minh, với sự cẩn trọng, tôn trọng tối đa tư cách của các đối tác thương mại của mình trước khi thiết lập quan hệ kinh doanh với nhau.

Điều 13 – Thông tin doanh nghiệp

Công ty tin tưởng chắc chắn vào tầm quan trọng của thông tin chính xác liên quan đến hoạt động của mình cho thị trường, các nhà đầu tư và cho cộng đồng nói chung.

Tôn trọng nhu cầu bảo mật cần thiết cho việc quản lý hoạt động doanh nghiệp, mục tiêu của Công ty trong mối quan hệ với tất cả các nhà đầu tư là sự minh bạch. Đặc biệt, Công ty truyền tải mục tiêu này tới thị trường và nhà đầu tư của mình thông qua sự tôn trọng các tiêu chí về tính đúng đắn, rõ ràng và tiếp cận thông tin bình đẳng.

Điều 14 – Tuân thủ Quy tắc đạo đức

Công ty, ban quản lý và người sử dụng lao động, cũng như tất cả các đối tác bên ngoài như nhà tư vấn, đại lý, nhà cung cấp... phải tuân thủ bộ Quy tắc đạo đức này.

Công ty cam kết duy trì, cập nhật và bổ sung (nếu cần) các thủ tục, quy định hoặc hướng dẫn nhằm đảm bảo rằng hành vi của ban quản trị, giám đốc điều hành, nhân viên và các đối



tác của Công ty tôn trọng các giá trị đề cập trong tài liệu này, quy định các biện pháp trừng phạt thích hợp trong trường hợp vi phạm.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ GIÁM SÁT NỘI BỘ

Hệ thống Giám sát nội bộ là một tập hợp các "công cụ" được thiết kế để cung cấp sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu về hiệu suất và hiệu quả hoạt động, độ tin cậy của thông tin tài chính và quản lý, tuân thủ luật pháp và các quy định, cũng như bảo vệ tài sản khỏi sự gian lận có thể xảy ra.

Hệ Thống Giám Sát Nội Bộ bao gồm các nguyên tắc chung được áp dụng cho tất cả các cấp khác nhau, tuy nhiên sẽ được phân bổ theo tên gọi và từng cấp bậc (Sau đây sẽ được gọi là “Bộ phận”).

Mô hình Tổ chức, Quản lý và Giám sát này được bổ sung bởi các quy định nội bộ liên quan đến quy trình kinh doanh và được ban hành bởi các cấp tổ chức khác nhau.

Bộ khung quy định của Tập đoàn Piaggio bao gồm: Sổ tay Hướng dẫn, Sổ tay Chính sách, Quy trình Quản lý, Quy trình Vận hành và Hướng dẫn Công việc.

Các tài liệu này được phát hành bởi các phòng ban khác nhau trên cơ sở các phòng ban này là đại diện cho Hệ thống Tổ chức, Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý An toàn và Hệ thống Quản lý Môi trường.

2.1 Phạm vi giám sát

Quyền hạn của các đại diện phải được giới hạn trong phạm vi các giao dịch vốn theo quy mô thông thường và liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ được giao và cơ cấu tổ chức.

Trách nhiệm phải được xác định và phân bổ một cách hợp lý, tránh chồng chéo về chức năng hoặc phân bổ hoạt động phải tập trung vào các hoạt động thiết yếu về một chủ đề:

- Không thực hiện/ triển khai giao dịch quan trọng của Bộ phận mà không có ủy quyền đầy đủ.

Hệ thống điều hành⁽¹⁾ phải tuân thủ với chính sách Công ty và bộ Quy tắc đạo đức :

⁽¹⁾ Thủ tục, hệ thống, quy trình và hệ thống thông tin, ..

Cụ thể, thông tin tài chính phải được chuẩn bị dựa trên:

- a) Tuân thủ luật pháp và quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành và thông lệ quốc tế tốt nhất;
- b) Tuân thủ thủ tục hành chính đã được thiết lập;
- c) Như một phần của biểu đồ tài khoản đầy đủ và cập nhật.

2.2 Đánh giá rủi ro

Các mục tiêu của Bộ phận phải được xác định và thông báo đầy đủ cho tất cả các cấp có liên quan, để làm rõ và chia sẻ cách tiếp cận chung của các đơn vị đó.

Rủi ro liên quan đến việc đạt được các mục tiêu phải được xác định, và cung cấp định kỳ phục vụ cho việc giám sát và cập nhật đầy đủ:

- Các sự kiện tiêu cực, có khả năng đe dọa liên tục đến việc kinh doanh cũng như việc bảo vệ môi trường, phải được đánh giá rủi ro cụ thể và tuân theo hệ thống bảo vệ và giám sát;
- Các quy trình đổi mới liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ, tổ chức và hệ thống phải được cung cấp đầy đủ cho việc thực hiện đánh giá rủi ro.

2.3 Hoạt động giám sát

Các quy trình vận hành phải được xác định để cung cấp đầy đủ tài liệu hoặc hệ thống hỗ trợ, cho phép truy xuất liên tục nguồn gốc về tính nhất quán, sự mạch lạc và trách nhiệm:

- Các quá trình vận hành phải liên tục đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy tắc và các quy định hiện hành ở Ý và tất cả các chi nhánh trên toàn cầu, cũng như các quy trình và điều khoản nội bộ đã được phê duyệt;
- Các quyết định hoạt động phải được theo dõi về đặc điểm, sự biện minh và phải xác định rõ những người có thẩm quyền, người thực hiện, các hoạt động cá nhân;

- Việc trao đổi thông tin giữa các giai đoạn/ quy trình liên kế phải cung cấp các cơ chế (VD: hoà giải, cân bằng...) để đảm bảo tính toàn vẹn và đầy đủ của các dữ liệu được quản lý;
- Người lao động phải được lựa chọn, tuyển dụng và quản lý một cách minh bạch, phù hợp với các giá trị đạo đức và mục tiêu đã được xác định của Công ty;
- Bí quyết và kỹ năng sẵn có trong các Bộ phận về tính nhất quán với các mục tiêu được giao phải được kiểm định định kỳ;
- Người lao động phải được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Việc mua hàng hóa và dịch vụ cho các hoạt động của Công ty phải diễn ra thông qua phân tích nhu cầu và từ các nguồn được lựa chọn hợp lý, giám sát đầy đủ;
- Điều kiện và môi trường làm việc phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của nhân viên;
- Hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận phải được liên tục theo dõi để tuân thủ luật về môi trường.

2.4 Thông tin và Truyền thông

Một hệ thống đầy đủ các chỉ tiêu theo quy trình/ hoạt động cũng như các nguồn thông tin định kỳ liên quan phải được cung cấp cho cấp quản lý.

Hệ thống thông tin hành chính và quản lý phải hướng tới tích hợp và chuẩn hóa.

Các cơ chế bảo mật phải bảo đảm có khả năng bảo vệ/ truy cập đầy đủ dữ liệu và tài sản của Bộ phận.

2.5 Kiểm tra/ Giám sát

Hệ thống giám sát được theo dõi để đánh giá định kỳ và hiệu chuẩn liên tục.

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Tài liệu này là một phần không thể tách rời của Mô hình Tổ chức và Quản lý (“Mô hình”) của Piaggio & C.S.p.A (“Tập đoàn”) theo Nghị định Lập pháp 231/2001 và bao gồm các quy tắc ứng xử mà tất cả thành viên (bao gồm cả Bên thứ ba, tham khảo điều 1, 4) phải tuân thủ nhằm đảm bảo cách ứng xử của họ dựa trên các nguyên tắc công bằng, trung thành, minh bạch và hợp tác nhằm ngăn chặn các hành vi cấu thành tội phạm và hành vi phạm tội (đặc biệt là những điều được đề cập trong Nghị định) đang được áp dụng.

Bộ hướng dẫn này được xác định thông qua các ví dụ, hành vi liên quan đến việc "nên" và "không nên", cụ thể hóa các điều khoản, nguyên tắc của Quy tắc đạo đức.

3.1 “Nên”

Tất cả nhân viên phải cam kết tôn trọng luật pháp và các quy định có hiệu lực tại tất cả các quốc gia mà Công ty hoạt động.

Người quản lý phải đảm bảo rằng:

- Tất cả nhân viên đều nhận thức được pháp luật và hậu quả hành động; phải được tư vấn đầy đủ khi chưa chắc chắn về các điều khoản;
- Nên thực hiện một chương trình đầy đủ để đào tạo liên tục về các vấn đề liên quan đến Quy tắc đạo đức của Công ty.

Khi được tham gia đấu thầu hoặc cạnh tranh công khai do Cơ quan Hành chính công (“PA”) yêu cầu, cũng như trong bất kỳ cuộc đàm phán hoặc ký kết hợp đồng nào với PA và các đơn vị tư nhân, tất cả những người tham gia phải hành xử một cách có thiện chí và tuân thủ pháp luật, đúng thông lệ thương mại và các quy định hiện hành, cũng như các thủ tục công ty tương ứng, tránh bất kỳ tình huống mà từ đó vi phạm pháp luật và/hoặc nguyên tắc công bằng và minh bạch trong đàm phán có thể phát sinh.

Các cuộc đàm phán chỉ được tiến hành bởi những người trước đây đã được ủy quyền rõ ràng, tôn trọng vai trò và tuân theo thủ tục của công ty; cơ chế phù hợp cho việc truy xuất nguồn gốc của các luồng thông tin đối với bên ký kết hợp đồng cũng phải được đưa ra.

Mọi yêu cầu về lợi ích, bất kì hành vi đe dọa và/hoặc chèn ép hoặc đàn áp từ phía các quan chức PA hoặc các bên thứ ba ký kết hợp đồng hoặc chỉ đơn thuần là nhận thức được, phải báo cáo ngay lập tức.

Người quản lý có thẩm quyền thường liên lạc với các PA phải:

- Cung cấp cho các đối tác các hướng dẫn liên quan đến quy tắc ứng xử khi liên lạc chính thức và không chính thức với các đối tượng công chúng khác nhau, theo đặc điểm của từng lĩnh vực trong mỗi hoạt động, chia sẻ kiến thức của họ về các quy định và nhận thức của họ về tình huống có thể dẫn đến vi phạm;
- Đảm bảo có cơ chế truy tìm đầy đủ liên quan đến các kênh thông tin chính thức với PA;
- Duy trì và yêu cầu những người có quan hệ với PA phải hành xử công bằng, minh bạch, và thiện chí, tôn trọng vai trò và trách nhiệm được giao; nghiêm chỉnh tuân thủ và chấp hành, qua đó cùng với sự xem xét cụ thể cho mỗi quan hệ với PA, các thủ tục công ty để xác định và tìm ra các vị trí, bộ phận chức năng có thể được bổ nhiệm vào vị trí làm việc với PA, đảm bảo tuân thủ vai trò của Tập đoàn;
- Lập báo cáo rõ ràng, trung thực, đầy đủ cho PA và đưa ra các tài liệu và dữ liệu đầy đủ, trung thực, không bị thay đổi;
- Duy trì hành vi đúng đắn và rõ ràng để tránh gây ra lỗi với các đối tác, hoặc những lỗi có nguy cơ xảy ra.

Tất cả các chuyên gia tư vấn, nhà cung cấp, khách hàng, và bất cứ ai có liên quan đến Công ty cần cam kết việc chấp hành pháp luật và các quy định có hiệu lực tại tất cả các quốc gia nơi công ty hoạt động; không thiết lập hoặc tiếp tục các mối quan hệ với những người có ý

định không tuân theo các nguyên tắc trên. Khi chỉ định các đối tượng này hoạt động với tư cách là đại diện và/hoặc vì lợi ích của Công ty đối với PA, việc ủy quyền phải được thông qua bằng văn bản, với một điều khoản ràng buộc cụ thể để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc đạo đức của Công ty.

Các nguyên tắc ứng xử cho những người được chỉ định làm việc với PA cũng phải được thông qua phù hợp với mối quan hệ với bất kỳ bên thứ ba nào, như các nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các đối tác và/hoặc bất kỳ đối tác hợp đồng nào.

Khi được yêu cầu đóng góp, tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính từ Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, tất cả những người có liên quan phải:

- Có sự chính xác và trung thực khi sử dụng và trình bày các tài liệu, tờ khai, đảm bảo sự đầy đủ và phù hợp phục vụ cho các hoạt động có thể yêu cầu hoặc thu được lợi ích một cách hợp pháp;
- Khi yêu cầu thanh toán đã được phê duyệt, số tiền phải được sử dụng cho các mục đích mà nó đã được yêu cầu và phê duyệt.

Người phụ trách hành chính/ kế toán phải xác nhận cho mỗi hoạt động và giao dịch là:

- Hợp pháp, nhất quán, phù hợp, đã được ủy quyền và có thể kiểm chứng;
- Đăng ký chính xác và đầy đủ, để quá trình ra quyết định, cấp phép và thực hiện có thể được kiểm chứng;
- Được hỗ trợ tài liệu chính xác, xác thực và phù hợp, để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào về các đặc điểm và động cơ của các hoạt động, cũng như việc xác định nhân thân của những người đã được ủy quyền, thực hiện, đăng ký và xác minh các hoạt động đó.

Tất cả người nhận tham gia vào các hoạt động chuẩn bị báo cáo tài chính hoặc các tài liệu tương tự (báo cáo, bản cáo bạch hoặc các thông tin khác của công ty gửi đến các cổ đông, chủ nợ hoặc công chúng) phải có hành vi phù hợp; hợp tác toàn vẹn; đảm bảo tính đầy đủ,

minh bạch và rõ ràng các thông tin được đưa ra, cung cấp dữ liệu và tính toán chính xác tuân theo pháp luật hiện hành và thủ tục nội bộ được công ty phê duyệt.

Ban Giám đốc và các trợ lý phải:

- Mô tả tình hình kinh tế, vốn chủ sở hữu hoặc tài chính của Công ty một cách trung thực, rõ ràng và đầy đủ khi thực hiện báo cáo tài chính hoặc các văn bản tương tự, công bố thông tin ra thị trường;
- Tôn trọng đầy đủ các yêu cầu về cung cấp thông tin của hội đồng kiểm toán theo luật định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động giám sát hoặc kiểm toán mà được quy cho chủ sở hữu, các bộ phận trong doanh nghiệp, hoặc kiểm toán viên bên ngoài một cách hợp pháp;
- Trình bày trước cuộc họp Cổ đông các hành vi và các tài liệu hoàn chỉnh phù hợp với các yêu cầu kế toán;
- Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về tình hình kinh tế, tài sản hoặc tài chính của Công ty cho Ban Giám sát;

Quan hệ với báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng nói chung phải được quản lý theo nguyên tắc liêm chính, minh bạch, đầy đủ và kịp thời.

Chỉ những người được ủy quyền cụ thể mới có quyền giao tiếp hay tiết lộ thông tin liên quan đến Công ty tuân thủ quy định pháp luật, quy định hiện hành và thủ tục nội bộ được Công ty áp dụng liên quan đến việc quản lý các thông tin nhạy cảm về giá.

Người sử dụng lao động, quản lý cấp cao, những người phụ trách, tất cả các nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu phải áp dụng và tuân thủ các quy định về bảo vệ sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Đặc biệt, để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn tại nơi làm việc, phải tuân thủ các quy định về phòng ngừa tai nạn, cũng như các biện pháp phòng ngừa do Công ty thiết lập và thông báo qua các văn bản hướng dẫn, thiết bị và các chương trình đào tạo bắt buộc cụ thể. Nhân viên phải có trách nhiệm đầy đủ về quản lý an



toàn, từ đó tránh việc đặt bản thân mình hoặc người khác vào sự nguy hiểm có thể gây thương tích hoặc tổn hại.

Mối quan hệ với bất kỳ bên thứ ba nào (nhà cung cấp, công nhân viên thời vụ, đối tác thương mại/ tài chính) phải được quản lý đảm bảo tuân thủ thủ tục nội bộ và tuân theo nguyên tắc công bằng, độc lập và minh bạch.

Đặc biệt, việc ban hành các quy tắc và cơ chế đã được xác định trước phải tuân thủ với thủ tục lựa chọn, cũng như một hệ thống kiểm tra và giám sát phù hợp liên quan đến việc thực hiện đúng các dịch vụ cung cấp.

Trước khi thiết lập bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với các bên, phải đánh giá đúng các thông tin có sẵn về độ tin cậy trong thương mại của các đối tác đó nhằm xác định năng lực và sự phù hợp của công ty để thực hiện đúng và chính xác các nghĩa vụ theo hợp đồng và các nhiệm vụ được giao, cũng như nhằm tránh để Công ty tham gia vào các hoạt động khuyến khích việc nhận hàng hoá bị đánh cắp hoặc rửa tiền và/ hoặc tái sử dụng tiền hoặc lợi ích có nguồn gốc bất hợp pháp.

Trong giai đoạn thực hiện, các bộ phận chức năng phải xác minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá được giao và không nhận hàng khi có nghi ngờ về nguồn gốc bất hợp pháp, cũng như phải xác minh tính đúng đắn của khoản thanh toán với sự xác nhận đầy đủ giữa người nhận/ người làm thanh toán và đối tác tham gia giao dịch. Quan hệ với khách hàng (công hay tư) phải được tuân thủ đầy đủ các tiêu chí trung thực, lịch sự, minh bạch và hợp tác.

Đặc biệt, Người nhận phải:

- Tuân thủ tất cả các quy trình nội bộ do Công ty quy định và được áp dụng đối với khách hàng;
- Đảm bảo khách hàng được cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực về bản chất, đặc tính bên trong và bên ngoài của hàng hoá được giao.

Nhìn chung, tất cả các thông tin cung cấp liên quan đến bất kỳ hoạt động thương mại, quảng cáo và khuyến mại nào nhằm giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Công ty phải trung thực và phù hợp với đặc điểm và tính năng kỹ thuật của sản phẩm.

Tất cả nhân viên phải tuân thủ các quy trình của Công ty về việc sử dụng đúng các thiết bị công nghệ thông tin được giao. Nhân viên phải tuân thủ các cấu hình bảo mật vật lý/ logic được Công ty áp dụng, đặc biệt đối với các hoạt động:

- Yêu cầu việc xử lý dữ liệu và thông tin: việc sử dụng sai có thể dẫn đến gian lận với các cá nhân và pháp nhân (tổ chức tư nhân và, đặc biệt các đối tác thuộc PA);
- Yêu cầu truy cập vào hệ thống cơ sở hạ tầng và/ hoặc phần mềm, việc sử dụng có thể dẫn đến gian lận.

Liên quan đến các khía cạnh giám sát/ tổ chức của hành vi tội phạm liên quan đến môi trường, Công ty đảm bảo:

- Theo dõi định kỳ các ủy quyền/giấy phép và đặc biệt phải lập kế hoạch các bước cần thiết để có được và/hoặc gia hạn việc các giấy tờ tương tự;
- Xác định rõ ràng vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm để đảm bảo các kỹ năng và quyền hạn kỹ thuật cần thiết cho việc xác minh, đánh giá, quản lý, kiểm soát và giám sát rủi ro môi trường;
- Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của công ty thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán nội bộ;
- Lập chính xác các sổ đăng ký và biểu mẫu bắt buộc để quản lý chất thải;
- Giám sát việc công ty vận tải đệ trình mẫu xác định chất thải trong thời hạn luật định.

Ngoài ra, liên quan cụ thể đến các hoạt động của Công ty còn đang được đưa ra, đối với việc quản lý mà Công ty dựa vào bên thứ ba, nhân sự của các đơn vị liên quan được yêu cầu, trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị phải:

- Đảm bảo rằng các nhà cung cấp và các bên thứ ba khác (ví dụ như chuyên gia tư vấn), nếu được yêu cầu bởi các quy tắc và quy định, tùy theo đặc tính của hàng hóa và dịch vụ, phải cung cấp bằng chứng về việc tuân thủ quy định với các quy định liên quan đến xử lý nước thải, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, phù hợp với các thủ tục của Công ty và các điều khoản trong hợp đồng;
- Cập nhật định kỳ các hồ sơ cấp phép, đăng ký và các thông cáo có được từ các nhà cung cấp bên thứ ba và báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi phát hiện bất cứ sai phạm nào;
- Trước khi bắt đầu hợp tác, xác định phẩm chất và độ tin cậy của các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến quản lý chất thải, cũng như việc thu thập và xác minh các thông cáo, chứng nhận và ủy quyền liên quan đến môi trường được các nhà cung cấp thực hiện hoặc được pháp luật yêu cầu thực hiện, cũng như cam kết duy trì giấy ủy quyền hợp lệ và hiệu quả trong toàn bộ thời hạn của hợp đồng.

Liên quan cụ thể đến nhà máy, những người liên quan được yêu cầu phải lập kế hoạch và/hoặc thực hiện việc bảo trì nhà máy phù hợp với kế hoạch bảo trì tương ứng, xác minh hoạt động chính xác và báo cáo bất kỳ bất thường nào cho những người phụ trách.

Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp, Công ty yêu cầu tất cả các hoạt động nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm mới phải được thực hiện tuân thủ đầy đủ theo quy định hiện hành của quốc gia/ quốc tế, cũng như với các cam kết theo hợp đồng; đặc biệt, cần xác minh quyền sở hữu công nghiệp với bên thứ ba (đăng ký thương hiệu hoặc nhãn hiệu khác, sáng chế, mô hình trang trí công nghiệp, bằng sáng chế). Tương tự như vậy, Công ty yêu cầu các biện pháp giám sát thích hợp đối với nguồn gốc của nguyên vật liệu, linh kiện và sản phẩm được mua để đảm bảo không có hành vi làm giả hoặc thay đổi thương hiệu và/hoặc nhãn hiệu của sản phẩm.

Nhân viên được khuyến nghị chỉ sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu hoặc sở hữu trí tuệ của người khác sau khi có giấy phép người dùng liên quan hoặc trong bất kỳ trường hợp



nào khác tuân thủ luật bản quyền. Và cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ và giữ cho Công ty không bị tổn hại trước bất kỳ hậu quả bất lợi nào phát sinh từ các khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong trường hợp tuyển dụng nhân viên nước ngoài, Công ty yêu cầu phải có giấy phép cư trú, tạm trú.

Tất cả Người nhận (bao gồm các thành viên của các công ty, quản lý cấp cao, nhân viên, công nhân viên thời vụ, đối tác, nhà cung cấp, tổ chức tư vấn...) được nhắc nhở về việc báo cáo bất kỳ vi phạm hay nghi ngờ vi phạm của Mô hình Tổ chức cho Ban Giám sát.

Ban Giám sát phải bảo vệ người tố cáo khỏi bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào có thể có xuất phát từ thông tin báo cáo của họ. Ban Giám sát đảm bảo tính bảo mật liên quan đến danh tính của những người đó, tuân thủ pháp luật hiện hành.

Quản lý các bộ phận phải thông báo cho Ban Giám sát các hành vi cấu thành phạm tội, liên quan đến các quá trình hoạt động trong quyền hạn của họ đã được thông báo trực tiếp hoặc báo cáo từ các đối tác của họ.

Đặc biệt, trong trường hợp một nhân viên (hoặc đối tác khác) bị tổng tiền từ một công chức, phải tuân theo các hướng dẫn sau:

- Từ chối yêu cầu đó; thông báo kịp thời cho người phụ trách;
- Người phụ trách sẽ phải thông báo thông tin hợp lệ và chính xác cho Ban Giám sát.

3.2 "Không nên"

Khi làm việc với cơ quan nhà nước PA (bao gồm các cơ quan và đại diện của các cơ quan này, như quản lý cấp cao, quan chức hoặc nhân viên văn phòng, gọi chung là các "Nhân viên cơ quan hành chính công"), Với tư cách là một tổ chức hoặc đối tác đại diện ký kết hợp đồng đều bị cấm:

- Hứa hoặc đề nghị (với họ hoặc người thân, bố mẹ chồng/vợ, bạn bè...) tiền, quà tặng hoặc phần thưởng, trừ khi giá trị vừa phải (ví dụ như chuyến đi du lịch, kỳ nghỉ và thẻ thành viên trong câu lạc bộ không được coi là có giá trị vừa phải);
- Kiểm tra hoặc đề nghị cơ hội việc làm liên quan đến cho các bên (hoặc bạn bè, quan hệ họ hàng, ...), và/hoặc các cơ hội kinh doanh (hoặc bất kỳ hình thức nào khác) có thể có lợi cho họ;
- Hứa hoặc đưa ra lời khuyên cho họ dưới bất cứ hình thức hay lí do gì;
- Chi trả các chi phí vui chơi giải trí bất hợp lý hoặc có mục đích khác với việc quảng bá hình ảnh của Công ty;
- Hứa hoặc đề nghị, cũng như thông qua các công ty khác, công việc/dịch vụ mang lại lợi ích cá nhân (ví dụ như công trình tái thiết các tòa nhà họ sở hữu hoặc sử dụng - hoặc của người thân, bố mẹ chồng/vợ, bạn bè... họ);
- Cung cấp (hoặc hứa sẽ cung cấp), yêu cầu hoặc lấy thông tin và/ hoặc tài liệu, dữ liệu mật mà có thể gây ảnh hưởng tới tính hợp tác hoặc danh tiếng của một/ hoặc và tất cả các bên;
- Ủng hộ: trong quá trình mua bán, các nhà cung cấp, nhà thầu phụ được PA đề xuất như một điều kiện để thực hiện các hoạt động tiếp theo (ví dụ: ủy thác hoa hồng, cấp tài chính mềm hoặc nhượng quyền thương mại).

Những hành động và hành vi như vậy đều bị cấm, cho dù chúng được thực hiện trực tiếp bởi Công ty thông qua các nhân viên của Công ty hay chúng được thực hiện gián tiếp thông qua những người không phải là nhân viên mà là đại diện cho Công ty.

Các điều khoản tương tự cũng phải tuân thủ trong quan hệ với bên thứ ba bất kỳ (nhà cung cấp, công nhân viên thời vụ, các đối tác thương mại/tài chính, khách hàng...). Nhìn chung, nghiêm cấm hưởng các lợi ích dưới bất kỳ hình thức và tính chất nào (kể cả dưới hình thức tài trợ, quà tặng, các cuộc hẹn tư vấn, hứa hẹn ký kết hợp đồng ...) một cách trực tiếp hoặc

gián tiếp từ các công ty tư nhân nhằm đem lại lợi ích không chính đáng cho Công ty (ví dụ như để có được điều kiện thị trường thuận lợi hơn, tiết lộ thông tin bí mật, hứa hẹn một khoản cung cấp,...).

Khi làm việc với PA, các hành vi sau bị cấm:

- Đưa ra các tài liệu/ dữ liệu sai lệch hoặc giả mạo;
- Loại trừ hoặc bỏ qua việc xuất trình các tài liệu xác thực;
- Lừa gạt, dẫn đến việc PA sai lầm trong việc đánh giá kinh tế/ kỹ thuật của sản phẩm và các dịch vụ được cung cấp/ chào bán;
- Bỏ sót thông tin đúng đắn, thích hợp để gây ảnh hưởng đến quyết định của PA;
- Cư xử làm ảnh hưởng quá mức đến quyết định của PA;
- Được đại diện bởi chuyên gia tư vấn hoặc “các bên thứ ba” khi tình hình đó có thể tạo ra xung đột lợi ích;
- Lợi dụng chức vụ công chức để thu lợi và tư lợi cho chính mình hoặc cho Công ty.

Nhìn chung, không được phép tuyển dụng nhân viên cũ của PA (hoặc người thân, bố mẹ chồng/vợ, bạn bè...), những người đã trực tiếp và tích cực tham gia vào các giao dịch kinh doanh với Công ty, hoặc những người đã ủng hộ các yêu cầu được phụ trách các công việc với PA.

Trong quá trình tố tụng dân sự, hình sự, hành chính, không được thực hiện (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ hành động trái pháp luật nào có thể có lợi hoặc thiệt hại cho một trong các bên trong quá trình tố tụng.

Nghiêm cấm xúi giục bằng bạo lực/ đe dọa, hoặc hứa hẹn tiền thưởng cho cá nhân để họ không khai báo trước cơ tư pháp hoặc khai báo sai vì lợi ích cho Công ty.

Nghiêm cấm sử dụng máy tính hoặc hệ thống viễn thông để truy cập vào hệ thống máy tính do PA sử dụng hoặc thay đổi chức năng của hệ thống công nghệ thông tin theo bất kỳ cách



nào hoặc thực hiện bất cứ thao tác nào đối với dữ liệu, thông tin, chương trình có trong máy tính/ hệ thống viễn thông để có được và/hoặc sửa đổi thông tin một cách không chính đáng vì lợi ích của Công ty hoặc các bên thứ ba, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào để thu được những lợi ích không chính đáng trừ khi được phép.

Nghiêm cấm sử dụng thiết bị công nghệ thông tin Công ty được giao cho các mục đích trái pháp luật, trật tự công cộng và đạo đức; tham gia vào bất kỳ hành vi có thể gây tổn hại, làm thay đổi hay ảnh hưởng đến thiết bị liên lạc và thông tin của Công ty, cũng như việc lạm dụng xâm nhập vào các hệ thống thông tin được bảo vệ bởi các hệ thống an ninh đều bị nghiêm cấm.

Nghiêm cấm Ban Giám đốc và các trợ lý:

- a) Trả lại các khoản đóng góp cho các cổ đông, hoặc miễn cho họ khỏi những nghĩa vụ đóng góp các khoản liên quan, trừ trường hợp giảm vốn cổ phần hợp pháp hoặc sáp nhập với công ty khác hoặc tách khỏi công ty mẹ, vi phạm luật vay vốn;
- b) Phân phối lợi nhuận, hoặc tạm ứng lợi nhuận chưa được thực hiện hoặc đã được lên ngân sách trước đó, hoặc phân phối quỹ dự trữ mà không tuân theo quy định của pháp luật;
- c) Mua hoặc bảo lãnh phát hành cổ phiếu hoặc phần vốn góp do Công ty hoặc công ty mẹ phát hành, khi bị pháp luật cấm;
- d) Thiết lập hoặc tăng vốn ảo của Công ty bằng các hoạt động bất hợp pháp.

Nghiêm cấm:

- a) Cho phép truy cập thông tin nhạy cảm về giá cho những người không liên quan để thực hiện chức năng của họ hoặc hoạt động kinh doanh bình thường;
- b) Cho phép các bên liên quan truy cập vào hệ thống thông tin mật mà không thông báo rõ cho họ về nghĩa vụ và trách nhiệm kéo theo cũng như các biện pháp trừng phạt do vi phạm các nghĩa vụ và trách nhiệm đó;

- c) Mua, bán hay thực hiện các giao dịch khác đối với chứng khoán của tổ chức phát hành, trực tiếp hoặc gián tiếp, lấy danh nghĩa của mình hoặc bên thứ 3 sử dụng thông tin mật (giao dịch nội gián);
- d) Tiết lộ thông tin mật ngoài quá trình hoạt động kinh doanh thông thường;
- e) Khuyến khích hoặc xúi giục người khác thực hiện các giao dịch về chứng khoán trên cơ sở thông tin mật;
- f) Tuyên truyền tin đồn thất thiệt hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm liên quan đến công cụ tài chính của tổ chức phát hành bằng mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn Internet hoặc bất kỳ phương tiện nào khác (thao túng thông tin thị trường);
- g) Thực hiện giao dịch hoặc các công việc mua/ bán mà:
 - Cung cấp, hoặc dễ cung cấp, chỉ dẫn sai lệch hoặc gây hiểu lầm liên quan đến việc cung, cầu hoặc giá của công cụ tài chính;
 - Cho phép, thông qua các hành động của một hay nhiều người phối hợp hành động, chuyển giá công cụ tài chính ở một mức độ bất thường hoặc chủ quan;
 - Sử dụng thủ đoạn hoặc bất cứ một sự lừa dối, gian lận nào;
- h) Sử dụng các công cụ có khả năng cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn liên quan đến việc cung, cầu hoặc giá của các công cụ tài chính của tổ chức phát hành;
- i) Hoạt động trên cổ phiếu quỹ, ngoại trừ trong phạm vi cho phép (như giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ).

Nghiêm cấm những người có thẩm quyền đặt ra các tình huống và hành vi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn và chất lượng của nơi làm việc, được tổ chức theo hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001 theo quy định của Công ty.



Công ty và nhân viên của công ty phải tránh liên quan hoặc thực hiện các hành vi có thể gây ra phạm tội như nhận hàng hoá bị trộm cắp, rửa tiền hoặc tự rửa tiền, như tiêu thụ hoặc tàng trữ và/ hoặc tái sử dụng tiền (đồ vật) thu được từ hoạt động bất hợp pháp.

Nói chung, nghiêm cấm người nhận:

- Nhận và/ hoặc chuyển giao dưới bất cứ lý do gì, ngoại trừ thông qua ngân hàng, tổ chức tín dụng điện tử hoặc Poste Italiane SpA, tiền mặt hoặc sổ tiết kiệm ngân hàng hoặc sổ tiết kiệm bưu điện hoặc chứng khoán bằng đồng euro hoặc bằng ngoại tệ, khi giá trị của giao dịch, kể cả chia lẻ, mà tổng lớn hơn hoặc bằng giới hạn mà pháp luật quy định;
- Phát hành séc ngân hàng và séc bưu chính với số tiền cao hơn mức quy định của pháp luật hiện hành và không ghi tên cá nhân hoặc tên công ty của người thụ hưởng và điều khoản không thể chuyển nhượng;
- Thanh toán các tài khoản ngoại tệ của người có địa chỉ thường trú tại Ý hoặc các tổ chức có văn phòng đăng ký tại Ý;
- Thanh toán các tài khoản vãng lai được đánh số hoặc các tài khoản tại các ngân hàng không có cơ sở thực tế;
- Thực hiện thanh toán vào các tài khoản hiện tại của các ngân hàng hoạt động tại các quốc gia có trong danh sách ưu đãi thuế và có lợi cho các công ty nước ngoài.

Nghiêm cấm việc mua và/ hoặc nhận bất kỳ loại hàng hoá dưới bất kỳ hình thức và tính chất nào hoặc thậm chí chỉ nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ

Công ty cấm tuyệt đối việc tiết lộ không đúng hoặc vi phạm các quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, bản quyền, cũng như là bí mật thương mại của mình và bên thứ ba.

Đối với nguyên tắc ứng xử liên quan đến môi trường, người có thẩm quyền không được phép:

- Thực hiện hành vi có ý định vi phạm các quy định về quản lý chất thải, nguồn thải và xử lý nước thải công nghiệp có chứa các chất độc hại;
- Làm sai lệch hoặc thay đổi thông tin môi trường cho PA, bao gồm cả dữ liệu và thông tin liên quan đến khí thải được thải ra bầu khí quyển được công bố cho Ban Giám sát (ví dụ ARPA, Cơ quan Hành chính cấp tỉnh);
- Loại bỏ hoặc lưu trữ và xả chất thải ở dạng rắn, lỏng, trên hoặc/và dưới bề mặt nước một cách không kiểm soát;
- Tiến hành các hoạt động quản lý chất thải trong trường hợp không có thẩm quyền cụ thể cho việc xử lý và thu hồi các loại chất thải tương tự, hoặc trong trường hợp giấy phép đã bị thu hồi hoặc bị đình chỉ;
- Trộn lẫn chất thải nguy hại với nhau hoặc/và với các loại chất thải khác
- Vi phạm các yêu cầu công bố, lưu giữ các sổ đăng ký, giấy tờ bắt buộc về chất thải;
- Làm giả/ thay đổi, và/hoặc tập hợp chứng chỉ phân tích chất thải với các thông tin không chính xác và/ hoặc sai sự thật liên quan đến tính chất, thành phần và đặc tính vật lý - hóa học của chất thải nói trên, và tham khảo SISTRI – khu vực Xử lý;
- Thực hiện hoặc tham gia vào các tổ chức vận chuyển chất thải bất hợp pháp;
- Ngăn chặn truy cập vào hệ thống thông tin của các cơ quan quản lý;
- Thải nước thải công nghiệp có chứa chất độc hại mà không được cấp phép hoặc giấy phép đã bị đình chỉ hoặc thu hồi;
- Vi phạm các nghĩa vụ quy định cần thực hiện khi: xảy ra sự kiện có thể gây ô nhiễm địa điểm, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục cần thiết, thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền;;

- Vi phạm các giá trị giới hạn phát thải hoặc các quy định được thành lập theo uỷ quyền khi vận hành nhà máy cũng như các giá trị giới hạn chất lượng của không khí theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Mua, bán, vận chuyển, nhập khẩu, lưu trữ, chuyển giao, hủy bỏ hoặc xử lý trái phép chất phóng xạ cao.

3.3 Vi phạm ở nước ngoài

Theo Điều 4 của Nghị định, Công ty có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ở Ý đối với một số tội phạm ở nước ngoài trong các trường hợp:

- a) Vi phạm cam kết ở nước ngoài bởi một người có quan hệ trong công ty;
- b) Công ty có trụ sở đăng ký tại Ý.

Trường hợp vi phạm cam kết một phần ở nước ngoài, một phần ở Ý, thì theo Điều 6, khoản 2 của Bộ luật Hình sự Ý, trách nhiệm quy định tại Nghị định cũng có thể áp dụng khi chỉ một phần của hành vi hoặc sự việc xảy ra ở Ý.

Liên quan đến hành vi phạm tội hoàn toàn ở nước ngoài của những cá nhân, quản lý cấp cao hoặc cấp dưới được quy cho Công ty, thì Công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định tại các Điều 7, 8, 9 và 10 của Bộ luật Hình sự và với điều kiện hành vi vi phạm này không được xử lý tại quốc gia đã xảy ra vi phạm.

3.4 Xử phạt

Các hành vi không tuân thủ các quy định của Quy tắc đạo đức và những hướng dẫn này, bất kể hành vi phạm tội được thực hiện đối với người vi phạm, sẽ bị áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và/ hoặc thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực và phù hợp với các quy định của tổ chức tại phần dành riêng cho hệ thống kỷ luật.

Việc vi phạm các điều khoản và quy tắc ứng xử có trong Quy tắc đạo đức và bộ Hướng dẫn ứng xử cũng như bất kỳ hành vi phạm tội được quy định bởi Nghị định 231/2001, được



đưa ra bên thứ ba, mặc dù Bên thứ ba này không thuộc Công ty, thực hiện nhân danh và/ hoặc lợi ích của mình (như nhà thầu, tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ khác), đều bị xử phạt theo các quy định của các điều khoản cụ thể trong hợp đồng. Các điều khoản đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền chấm dứt hợp đồng và/ hoặc thanh toán các khoản phạt.

Ngoài ra, việc áp dụng hình thức xử phạt cũng có thể bao gồm việc cấm thiết lập quan hệ hợp đồng mới với các bên liên quan này, trừ khi Ban Giám đốc đưa ra quyết định khác.

3.5 Liên hệ với Ban Giám sát

Để liên hệ với Ban Giám sát bất kỳ tình huống nào, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: organismodivigilanza@piaggio.com