

## CODICE DI CONDOTTA

### MESSAGGIO INIZIALE

Il presente Codice di condotta illustra un insieme di principi e linee guida che, ispirati alla visione, alla missione e ai valori di IOCHPE-MAXION, riflettono le aspettative della nostra organizzazione in relazione agli standard di condotta e all'etica nello svolgimento delle nostre attività sul mercato globale.

L'impegno a operare in modo etico, retto e trasparente in tutte le attività legate a IOCHPE-MAXION, attraverso i nostri dipendenti, amministratori, funzionari, fornitori di servizi e fornitori, è stato un elemento fondamentale della nostra strategia aziendale e dello sviluppo del nostro business fin dalla fondazione dell'azienda. Esso è anche al centro del nostro modo di operare sul mercato globale e svolge un ruolo chiave per rafforzare la nostra leadership mondiale nel campo della produzione di ruote per autoveicoli, oltre a consentirci di continuare ad occupare una posizione importante nel settore della produzione di componenti strutturali nelle Americhe.

Per IOCHPE-MAXION, conformità significa conoscere, comprendere e applicare le leggi e i regolamenti che regolano la nostra attività a livello globale, oltre al presente Codice di condotta e alle nostre regole interne, che sono stati studiati per garantire la buona reputazione della nostra organizzazione e preservare i beni aziendali, nonché per garantire rapporti buoni e corretti con i nostri dipendenti, amministratori, funzionari, azionisti, clienti, fornitori e fornitori di servizi, governi nazionali e aziende.

Di conseguenza, non accettiamo né tolleriamo che l'impegno etico e gli standard di condotta qui presentati non vengano rispettati.

Incoraggiamo e sottolineiamo la necessità di leggere attentamente, comprendere e rispettare i principi e le linee guida contenuti nel presente Codice di condotta, applicabile a tutti i membri della nostra organizzazione, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Anche se questo Codice vuole essere chiaro e completo, probabilmente non tratterà tutte le problematiche e i dubbi che ognuno di noi potrebbe trovarsi a dover gestire. Pertanto, vi raccomandiamo di consultarlo regolarmente e di chiedere informazioni ogni volta che avete dubbi o lo ritenete necessario.


Il vostro impegno personale nel preservare e onorare le aspettative definite in questo Codice di condotta è di fondamentale importanza per la continuità, la crescita e il successo della nostra organizzazione ed è una garanzia del nostro futuro.

Unitevi a noi e sostenete questa importante iniziativa!

Cordialmente,

Marcos Sergio de Oliveira

Amministratore delegato di IOCHPE-MAXION S.A.

	<b>CODICE DI CONDOTTA</b>
	Data di emanazione: 26 settembre 2018
	Data di entrata in vigore: 26 settembre 2018
	Livello di revisione: Originale

## 1. AMBITO:

1.1. Il presente Codice di condotta ("Codice") è rivolto e si applica, senza eccezioni, a tutti i dipendenti e i membri del management di IOCHPE-MAXION S.A., delle sue controllate e joint venture in tutto il mondo (di seguito denominati collettivamente "IOCHPE-MAXION" o "Azienda"), indipendentemente dalla posizione o dalla funzione svolta, i quali devono essere tutti a conoscenza del presente Codice e confermare di aver compreso e accettato i principi e le linee guida in esso descritti.

1.2. Il presente Codice si rivolge anche ai fornitori di servizi e ai fornitori di IOCHPE-MAXION ("Fornitori"), i quali devono essere a conoscenza del presente Codice e compiere ogni sforzo possibile per rispettare i principi e le linee guida in esso descritti, nella misura in cui sono loro applicabili.

## 2. PRINCIPI GENERALI. MISSIONE, VISIONE E VALORI

2.1. IOCHPE-MAXION rispetta le leggi e i regolamenti ad essa applicabili ed è totalmente dedita ad agire in modo etico, responsabile, onesto, proattivo e trasparente nello svolgimento delle sue operazioni e nel rapporto con tutte le parti interessate, al fine di garantire la sostenibilità del suo business.

2.2. Lo stesso impegno dimostrato dall'Azienda è richiesto anche a dipendenti, amministratori, funzionari e fornitori. IOCHPE-MAXION non tollera comportamenti scorretti o qualsiasi tipo di violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili, del presente Codice o delle sue norme interne.

2.3. La visione, la missione e i valori di IOCHPE-MAXION, elencati di seguito, sono pienamente in linea con i principi e le linee guida delineati in questo Codice e devono essere divulgati in tutta l'organizzazione:

- **VISIONE:** *essere un leader globale, crescere in modo sostenibile grazie all'innovazione e ispirare le nostre persone a contribuire a plasmare il mondo dell'industria automobilistica insieme a noi.*
- **MISSIONE:** *fornire componenti e sistemi automobilistici in modo redditizio, migliorando al contempo la competitività dei prodotti dei nostri clienti a livello globale, grazie all'innovazione continua, al miglioramento dei processi e a persone eccezionali.*
- **VALORI:**
  - *comportarci in modo etico e responsabile dal punto di vista sociale e ambientale.*
  - *Sviluppare, fidarsi, responsabilizzare e rispettare i nostri dipendenti.*
  - *Gestire i risultati attraverso l'impegno, la mentalità proprietaria, il miglioramento continuo e il lavoro di squadra.*

- *Utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e raggiungere i massimi livelli di soddisfazione del cliente.*
- *Promuovere l'innovazione e liberare la creatività di tutti i nostri dipendenti.*

### **3. RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE**

3.1. IOCHPE-MAXION adempie alle proprie responsabilità sociali svolgendo le proprie attività in modo produttivo e mettendo a disposizione prodotti e servizi di qualità, rispettando le leggi e le normative vigenti, evitando sprechi e rispettando l'ambiente, i valori culturali, i diritti umani e l'organizzazione sociale delle comunità in cui opera. In questo modo, soddisfa i propri clienti, crea opportunità di lavoro, contribuisce allo sviluppo sostenibile delle regioni in cui è presente e genera ricchezza per la società.

3.2. Le attività dell'Azienda vengono svolte in modo responsabile per quanto riguarda la protezione della salute e la tutela dell'ambiente, cercando, ove possibile e senza soluzione di continuità, di ridurre e minimizzare l'impatto ambientale provocato dalle proprie attività, nonché di diffondere tale impegno in modo sostenibile tra i propri dipendenti, amministratori, dirigenti, funzionari, fornitori e clienti, nonché la comunità in senso lato.

3.3. IOCHPE-MAXION cerca inoltre di sostenere lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità in cui opera e incoraggia e valorizza la partecipazione volontaria dei suoi dipendenti, amministratori e funzionari a quelle azioni e attività della comunità che favoriscono l'esercizio della cittadinanza.

3.4. In considerazione delle sue responsabilità sociali, sono ammessi contributi e donazioni di beneficenza per conto di IOCHPE-MAXION, in ambito sociale, culturale o ambientale, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- Siano consentiti dalle leggi e dai regolamenti locali;
- Siano destinati a enti filantropici o ad altre entità senza scopo di lucro registrate e che godono di buona reputazione;
- Gli obiettivi dell'ente beneficiario sono in linea con i valori di IOCHPE-MAXION;
- Si tratta di importi ragionevoli e, oltre al trasferimento di fondi, dovrebbero essere versati su un conto bancario intestato all'ente beneficiario;
- Non vengono effettuati allo scopo di ottenere vantaggi indebiti.

### **4. AMBIENTE DI LAVORO**

4.1. I rapporti di lavoro all'interno di IOCHPE-MAXION devono essere improntati a cordialità, disciplina, empatia, rispetto e fiducia reciproci, indipendentemente dalla posizione o dalla funzione svolta.

4.2. Nei contesti lavorativi, ovunque essi avvengano, oltre a rispettare le leggi e i regolamenti locali, dipendenti, amministratori e funzionari devono rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, garantendo la dignità di ciascuno. I diritti umani devono essere rispettati per la loro universalità, in quanto validi per tutti senza discriminazioni, per la loro inalienabilità, in quanto nessuno può essere privato di tali diritti, e per la loro indivisibilità, in quanto sono interconnessi.

4.3. Anche la correttezza del trattamento tra dipendenti, amministratori e funzionari costituisce un aspetto essenziale. IOCHPE-MAXION non accetta alcun comportamento basato su discriminazioni o pregiudizi, come quelli relativi a razza, colore della pelle, età, sesso, identità di genere, orientamento

sessuale, stato civile, ascendenza, etnia o origine nazionale, religione, disabilità, appartenenza sindacale o convinzione politica o qualsiasi altra condizione discriminatoria.

4.4. IOCHPE-MAXION non tollera alcun tipo di molestia, comprese le molestie morali, sessuali o economiche, o qualsiasi altro tipo di condotta abusiva nel rapporto tra dipendenti, amministratori, funzionari e Fornitori che dia luogo a un ambiente ostile, di intimidazione o di disagio fisico o psicologico, come ad esempio:

- Contatto fisico inappropriato, con o senza il consenso dell'altra parte;
- Avance sessuali, esibizioni di oggetti o immagini o comunicazione con una connotazione sessuale o altri atti riconducibili a molestie sessuali;
- Esposizione di dipendenti, amministratori, funzionari o Fornitori a situazioni umilianti o imbarazzanti sul posto di lavoro o nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Azioni intimidatorie, come insulti, bullismo o minacce;
- Abusi di potere o di autorità per sollecitare favori personali o servizi da parte di subordinati.

4.5. IOCHPE-MAXION si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro e sano e cerca di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nell'esercizio delle sue attività e di ridurre al minimo le situazioni di rischio. Non è consentito svolgere un'attività in condizioni di rischio senza le necessarie misure preventive o attenuanti in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

4.6. È vietato il consumo, l'uso, la vendita o il possesso di bevande alcoliche e droghe illecite sul posto di lavoro. Non è consentito nemmeno l'ingresso o la permanenza nei locali di IOCHPE-MAXION a persone che si trovano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe o di sostanze illegali che determinano interferenze nel loro comportamento e che possono influire sulla salute, la sicurezza e le attività di altri.

4.7. Tutti i dipendenti, amministratori e funzionari, così come i Fornitori che operano all'interno di IOCHPE-MAXION, devono essere a conoscenza delle misure di sicurezza e di protezione previste dal regolamento interno e devono applicarle sistematicamente durante la permanenza nei locali di IOCHPE-MAXION o mentre lavorano per conto dell'azienda, anche durante il tragitto verso il luogo di lavoro o di servizio. Inoltre, essi devono avvisare immediatamente il responsabile del servizio in questione di eventuali condizioni di pericolo, del verificarsi di incidenti o inconvenienti di cui dovessero venire a conoscenza.

## **5. DIPENDENTI E MEMBRI DEL MANAGEMENT**

5.1. IOCHPE-MAXION non consente il lavoro minorile e l'azienda non permette ai minori di 18 anni di lavorare sulle proprie linee di produzione. Gli apprendisti possono essere ammessi, a partire dall'età di 16 anni, nelle aree amministrative o tecniche, sotto la supervisione e il controllo della scuola, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali.

5.2. IOCHPE-MAXION vieta qualsiasi tipo di lavoro forzato o obbligatorio, come pure la riduzione in schiavitù, e non sostiene, non promuove, non supporta e non facilita in alcun modo la tratta di esseri umani. Non sono tollerate neppure le misure disciplinari che comportino abusi fisici o psicologici di qualsiasi tipo.

5.3. IOCHPE-MAXION non accetta comportamenti abusivi o discriminatori, né vantaggi indebiti nei processi di selezione, ammissione, retribuzione, valutazione o promozione dei propri dipendenti, amministratori e funzionari. Tra gli altri criteri da utilizzare nei processi summenzionati figurano: la

preparazione tecnica, la formazione, l'esperienza professionale, le prestazioni, il comportamento e l'atteggiamento appropriati e la capacità di lavorare in gruppo.

5.4. IOCHPE-MAXION considera inaccettabile la seguente condotta dei propri dipendenti, amministratori e funzionari:

- Svolgere attività in cui vengono identificate situazioni non etiche o illegali, anche se ciò comporta la perdita di opportunità per IOCHPE-MAXION;
- Utilizzare, per scopi personali o non autorizzati, le informazioni riservate di IOCHPE-MAXION o dei suoi clienti o Fornitori;
- Utilizzare le risorse di IOCHPE-MAXION, avvalendosi della posizione o funzione svolta o delle informazioni privilegiate di IOCHPE-MAXION, a vantaggio proprio o di terzi;
- Partecipare, direttamente o indirettamente, come partner dei concorrenti nel mercato di IOCHPE-MAXION (ad eccezione degli investimenti nelle azioni di aziende a partecipazione pubblica senza influenzare la loro gestione); agire come direttore o funzionario, membro di un organo consultivo o di vigilanza, o come consulente di tali entità; o competere in qualsiasi altro modo, direttamente o indirettamente, con l'Azienda;
- Beneficiare o offrire privilegi diretti o indiretti a clienti, Fornitori, concorrenti o altre aziende che hanno o desiderano avere un rapporto commerciale con IOCHPE-MAXION, in cambio di vantaggi per se stessi o per terzi;
- Richiesta di sponsorizzazione da parte di clienti, Fornitori o altre aziende che hanno o desiderano avere un rapporto commerciale con IOCHPE-MAXION, ad eccezione delle attività di beneficenza e a condizione che questa richiesta sia stata precedentemente approvata dall'Ufficio conformità di IOCHPE-MAXION.

5.5. Nelle loro attività quotidiane e nello svolgimento delle rispettive posizioni e funzioni, i dipendenti, amministratori e funzionari di IOCHPE-MAXION sono responsabili di agire in conformità con le linee guida definite nel presente Codice, ne promuovono la diffusione e fanno sì che siano rispettate da coloro che sono sotto la loro influenza o che sono loro subordinati.

5.6. IOCHPE-MAXION richiede ai propri dipendenti, amministratori e funzionari di partecipare a corsi di formazione periodici sulla necessità di rispettare le disposizioni del presente Codice.

5.7. Qualsiasi violazione del presente Codice o delle regole interne di IOCHPE-MAXION da parte dei suoi dipendenti, amministratori e funzionari avrà un effetto sulla valutazione delle loro prestazioni e potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, come stabilito nel presente Codice.

## **6. SINDACATI**

6.1. IOCHPE-MAXION riconosce l'utilità del processo negoziale sindacale, nel quale, il sindacato, legittimato dai suoi iscritti, li rappresenta con pragmatismo, obiettività e autonomia.

6.2. Oltre al dialogo con i sindacati, IOCHPE-MAXION manterrà un contatto diretto con i dipendenti dell'azienda, con l'obiettivo di migliorare continuamente i rapporti di lavoro.

## **7. ATTIVITÀ POLITICHE**

7.1. Ai dipendenti, amministratori e funzionari è fatto divieto mettere in relazione IOCHPE-MAXION con le attività dei partiti politici. Di conseguenza, non è consentito svolgere campagne elettorali o altre iniziative politiche nei locali di IOCHPE-MAXION per trarre vantaggio dalla posizione o dalla

funzione ricoperta nell'Azienda, né per utilizzare il nome, le risorse o i mezzi di IOCHPE-MAXION per promuovere qualsiasi partito politico.

7.2. Nessun dipendente, direttore o funzionario può, per conto di IOCHPE-MAXION, elargire contributi o donazioni a partiti politici, in denaro, beni o servizi, in Paesi in cui la legislazione lo vieta. I contributi e le donazioni ai partiti politici nei Paesi in cui essi sono legalmente consentiti possono essere effettuati solo previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e a condizione che vengano rispettate le leggi e i regolamenti applicabili.

7.3. Tuttavia, i dipendenti, amministratori e funzionari devono rispettare l'esercizio personale della cittadinanza degli altri dipendenti, amministratori e funzionari, compresa la libera espressione del pensiero e la scelta individuale di partecipazione politica, affiliazione a partiti e candidatura a cariche pubbliche o politiche. Se un dipendente, amministratore o funzionario sceglie di candidarsi a cariche pubbliche o politiche, l'Ufficio delle risorse umane deve essere immediatamente informato di questa situazione, al fine di valutare ogni potenziale conflitto di interessi e la compatibilità dell'esercizio di cariche pubbliche con l'attività svolta presso IOCHPE- MAXION.

## **8. CONFLITTO DI INTERESSI**

8.1. Le situazioni di conflitto di interessi si verificano quando uno dei dipendenti, amministratori, funzionari o altro agente dell'Azienda non è indipendente in relazione all'argomento in discussione e può influenzare o prendere decisioni motivate dai propri interessi personali o dagli interessi dei suoi Parenti stretti o da interessi diversi da quelli dell'Azienda.

8.2. IOCHPE-MAXION non consente che le decisioni professionali siano basate su interessi personali o interessi non in linea con quelli dell'Azienda. Pertanto, qualsiasi dipendente, amministratore, funzionario o altro agente che ricopra una carica direttiva in una situazione di possibile conflitto di interessi deve renderlo noto immediatamente ed evitare di influenzare o partecipare a qualsiasi decisione relativa alla situazione in questione. Se non lo fa, chiunque sia a conoscenza di questa situazione deve rendere noto il presunto conflitto.

8.3. I rapporti di parentela, affettivi o altre strette relazioni personali tra dipendenti, amministratori e/o funzionari, o tra questi e i Fornitori dell'Azienda (inclusi i loro partner, amministratori e funzionari) e i rispettivi Parenti stretti, non devono dare luogo a indebiti benefici diretti o indiretti per nessuno di loro, né influire negativamente sullo svolgimento delle loro attività all'interno di IOCHPE-MAXION.

8.4. Non appena vengono a conoscenza di questi rapporti, i dipendenti, gli amministratori e i funzionari devono informare il proprio manager o l'Ufficio delle risorse umane dell'unità di cui fanno parte: (i) se un loro Parente stretto è alle dipendenze dell'Azienda; o (ii) se uno stretto rapporto personale con un collaboratore, indipendentemente dalla linea gerarchica, o con un Fornitore, può influenzare il processo decisionale o interferire con lo svolgimento delle attività, in modo tale che insieme possano valutare se vi sia o meno un potenziale conflitto di interessi e come affrontarlo.

8.5. In nessun caso sarà consentito ai dipendenti, amministratori o funzionari che siano Parenti stretti di lavorare sotto la subordinazione diretta o indiretta, all'interno della stessa linea gerarchica dell'Azienda. L'Ufficio risorse umane deve essere immediatamente informato di tali situazioni, affinché, sotto la guida del Comitato etico, venga adottata la soluzione più appropriata, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna situazione.

8.6. Sebbene non sia possibile identificare tutte le situazioni che possono dare origine a un possibile conflitto di interessi, i seguenti elementi sono esempi comuni di conflitto potenziale:

- Partecipare, direttamente o indirettamente, come partner di qualsiasi Fornitore, cliente o altra entità che ha, o desidera avere, una relazione commerciale con IOCHPE-MAXION (ad eccezione degli investimenti nelle azioni di aziende a partecipazione pubblica senza influenzare la loro gestione), o agire come amministratore o funzionario, come membro di un consiglio consultivo o di sorveglianza, o come consulente di tali entità;
- Avere un parente stretto che prende parte, direttamente o indirettamente, come partner di qualsiasi fornitore, cliente, concorrente di mercato o altra entità che ha, o desidera avere, una relazione commerciale con IOCHPE-MAXION(ad eccezione degli investimenti nelle azioni di aziende a partecipazione pubblica, senza influenzare la loro gestione), o che agisce come amministratore o funzionario, come membro di un consiglio consultivo o di sorveglianza, o come consulente di tali entità;
- Ricevere vantaggi personali da un Fornitore, cliente, concorrente sul mercato o qualsiasi altra entità che abbia, o desideri avere, una relazione commerciale con IOCHPE-MAXION;
- Accettare una posizione, un compito o una responsabilità esterna di natura personale che possa compromettere il proprio orario di lavoro, le prestazioni o la produttività dell'Azienda o la supervisione, diretta o indiretta, delle attività della concorrenza sul mercato.

8.7. Ciascuno dei dipendenti, amministratori o funzionari di IOCHPE-MAXION a tempo pieno deve avvisare preventivamente il proprio manager o l'Ufficio risorse umane della propria unità in merito a qualsiasi altra attività a tempo parziale che desideri svolgere, in modo da poter valutare qualsiasi potenziale conflitto di interessi.

8.8. Essere trasparenti è il modo migliore. Sebbene un conflitto di interessi non equivalga necessariamente a una cattiva condotta, la mancata segnalazione costituisce una violazione del presente Codice di condotta, fatta salva l'applicazione delle misure disciplinari qui previste.

8.9. Ai fini del presente Codice, per "Parenti stretti" si intendono i figli, i figliastri, i nipoti, il padre e la madre, il coniuge o il partner, i fratelli, gli zii e le zie, i nipoti, i suoceri, i generi e le nuore, i cognati e le cognate e le eventuali persone a carico della persona interessata.

## **9. FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI**

9.1. IOCHPE-MAXION richiede inoltre un atteggiamento improntato a etica, integrità e trasparenza nei rapporti con i propri Fornitori. I dipendenti, amministratori e funzionari di IOCHPE-MAXION devono agire con diligenza nella selezione, contrattazione e mantenimento dei rapporti con i Fornitori, promuovendo ciò che è nel migliore interesse dell'azienda, sulla base di criteri tecnici, imparziali e trasparenti, tra cui: reputazione e condotta etica, competenza, qualità, livello di servizio, innovazione tecnologica, rispetto delle scadenze, competitività, situazione economica e finanziaria, ecc.

9.2. I Fornitori di IOCHPE-MAXION non devono permettere il lavoro minorile, né qualsiasi tipo di schiavitù o lavori forzati o obbligatori. Non devono sostenere, promuovere, favorire o agevolare la tratta di esseri umani, né tollerare misure disciplinari che comportino abusi fisici o psicologici di qualsiasi tipo.

9.3. Il rapporto tra IOCHPE-MAXION e i propri Fornitori va formalizzato attraverso l'apposita documentazione, contenente specifiche clausole relative all'obbligo dei Fornitori di rispettare il presente Codice, così come ad essi applicabile, nonché le leggi e i regolamenti applicabili, compresi

quelli relativi ai rapporti di lavoro, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro e alla lotta alla corruzione.

9.4. IOCHPE-MAXION si impegna ad acquistare i materiali utilizzati nei propri prodotti in modo tale da non sostenere, contribuire, aiutare o facilitare conflitti armati o violazioni dei diritti umani. Sono compresi i materiali che potrebbero contenere stagno, tungsteno, tantalio e oro, noti come "minerali di conflitto" IOCHPE-MAXION compie ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che tutti i minerali che possono essere potenzialmente inclusi nei suoi prodotti vengano realizzati in modo responsabile e non contribuiscano a conflitti armati o a violazioni dei diritti umani. IOCHPE-MAXION si aspetta che i suoi fornitori aderiscano a questi stessi principi.

9.5. Non è consentito contrattare, mantenere o rinnovare qualsiasi tipo di rapporto, contrattuale o meno, con Fornitori che ignorano gli obblighi definiti nel presente Codice.

## **10. CLIENTI**

10.1. IOCHPE-MAXION è impegnata nel conseguire l'eccellenza dei propri prodotti e servizi, nel tentativo di soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti in termini di rapidità, puntualità, qualità, competitività e innovazione tecnologica, operando in modo etico e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

10.2. Il rapporto di IOCHPE-MAXION con i propri clienti si basa sulla comunicazione delle informazioni pertinenti in modo trasparente, equo, corretto e tempestivo in relazione ai prodotti e ai servizi di IOCHPE-MAXION, portata avanti da dipendenti, amministratori e funzionari appositamente autorizzati a tal fine.

10.3. Le informazioni riservate sui clienti di IOCHPE-MAXION devono essere protette e trasmesse in un ambiente sicuro. Spetta ai dipendenti, amministratori e funzionari e, se del caso, anche ai Fornitori di IOCHPE-MAXION, mantenere la sicurezza delle informazioni nell'ambiente dell'Azienda.

10.4. Nella convinzione che la libera e aperta concorrenza stimola la creatività e promuove il miglioramento continuo, IOCHPE-MAXION si impegna a rispettare pienamente le leggi e i regolamenti in materia di concorrenza. Le suddette regole guideranno l'operato dei suoi dipendenti, amministratori e funzionari, nonché dei terzi che legittimamente e direttamente rappresentano l'Azienda, vietando a tutti i suddetti soggetti di porre in essere pratiche o atti volti a frustrare o defraudare il processo competitivo.

## **11. LOTTA ALLA CORRUZIONE**

11.1. IOCHPE-MAXION richiede che tutti i suoi dipendenti, amministratori, dirigenti, funzionari e Fornitori agiscano in modo etico, onesto e trasparente nello svolgimento degli affari e delle attività dell'Azienda, nonché nelle loro interazioni con i rappresentanti della pubblica amministrazione e con chi opera nel settore privato.

11.2. I dipendenti, amministratori e funzionari di IOCHPE-MAXION, così come i suoi Fornitori, sono tenuti ad assumersi la responsabilità e l'impegno a combattere e a non tollerare la corruzione, in qualsiasi forma e contesto, e a rifiutare, con fermezza e determinazione, opportunità di business contrastanti con questo impegno.

11.3. Tenendo conto delle varie leggi e dei regolamenti applicabili a IOCHPE-MAXION in materia di lotta contro la corruzione e gli atti dannosi per la pubblica amministrazione e i beni pubblici, tra cui la



legge anti corruzione brasiliana (legge n.° 12,846/2013), il Foreign Corrupt Practices Act del 1977 (FCPA) e il Bribery Act (UKBA) ("Norme anti corruzione") del Regno Unito, i dipendenti, gli amministratori, i funzionari e i terzi che agiscono, direttamente o indirettamente, nell'interesse dell'Azienda o per suo conto, non possono, in modo diretto o indiretto:

- Offrire, promettere, indurre, dare o autorizzare un Vantaggio indebito a qualsiasi persona, in particolare ai funzionari della pubblica amministrazione o a terzi ad essi collegati, al fine di influenzare le decisioni a favore di IOCHPE-MAXION o per ottenere un beneficio personale che possa incidere sugli interessi di IOCHPE-MAXION;
- Offrire, promettere, indurre, effettuare o autorizzare "pagamenti agevolativi", ossia pagamenti da considerarsi insignificanti, a favore di funzionari della pubblica amministrazione, o di terzi ad essi collegati, per cercare di ottenere un vantaggio, solitamente al fine di velocizzare pratiche di routine o non discrezionali, come il rilascio di permessi, licenze, documenti doganali e altri documenti ufficiali;
- Offrire, promettere, indurre, dare o autorizzare vantaggi indebiti a seguito di minacce, ricatti, estorsioni e incentivi, tranne nei casi in cui la sicurezza della persona o del suo Parente stretto è a rischio, nel qual caso egli deve informare quanto prima l'Ufficio conformità;
- Elargire o accettare tangenti;
- Richiedere o accettare Vantaggi indebiti offerti da terzi, inclusi Fornitori e clienti, allo scopo di influenzare le decisioni a favore di terzi o di ottenere vantaggi personali che possono influire sugli interessi di IOCHPE-MAXION;
- Finanziare o sponsorizzare la pratica di atti illeciti;
- Usare gli intermediari per nascondere o celare la propria identità e i propri interessi reali al fine di compiere atti illeciti;
- Manipolare o frodare offerte o contratti;
- Ostacolare o interferire con le attività investigative o ispettive dell'Azienda o dei funzionari della pubblica amministrazione;
- Non informare l'Ufficio conformità se sono stati, o sono, coinvolti in qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario relativo a violazioni delle Norme anti corruzione;
- Adottare qualsiasi altro tipo di pratica illegale ai sensi delle Norme anti corruzione.

11.4. Ai fini del presente Codice, per "Vantaggio indebito" si intende qualsiasi vantaggio, pagamento o beneficio, diretto o indiretto, materiale o immateriale, al quale una persona non ha diritto, che può assumere la forma, ad esempio, di denaro, regali, pasti, intrattenimenti, trasporti, favori, servizi, utilizzo di beni, offerte di lavoro, contributi o donazioni, modifiche delle condizioni commerciali, sconti, rimborsi o pagamenti di spese o debiti.

11.5. Offrire o ricevere regali, pasti o intrattenimenti di basso valore nel corso della normale attività commerciale può essere consentito a condizione che le specifiche regole interne di IOCHPE-MAXION siano rispettate, così come le leggi e i regolamenti applicabili in ogni luogo. In nessuna circostanza, tali regali, pasti o intrattenimenti possono mirare a influenzare indebitamente le decisioni o a generare potenziali conflitti di interesse. In caso di dubbi sul tipo di regali, pasti o intrattenimenti che possono essere offerti o ricevuti all'interno dell'Azienda, il dipendente, amministratore o funzionario deve verificare, insieme al proprio manager, con l'Ufficio risorse umane del proprio reparto o con l'Ufficio conformità dell'Azienda.

11.6. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli amministratori e i funzionari di IOCHPE-MAXION devono sempre essere accompagnati da almeno un altro amministratore, funzionario o dipendente dell'Azienda in occasione di riunioni con persone politicamente esposte, cioè persone che sono o sono state investite di una posizione o funzioni pubbliche di rilievo, entro un periodo di tempo definito dalle leggi e dai regolamenti applicabili, nonché i loro rappresentanti, familiari e stretti collaboratori.

11.7. Nel caso in cui un agente della pubblica amministrazione o un privato, compresi clienti e Fornitori, sostenga che, per trattare una particolare questione, sia necessario elargire un favore a qualcuno, o richieda o offra un Vantaggio indebito, il contatto deve essere interrotto e la questione deve essere immediatamente segnalata all'Ufficio conformità o tramite la hotline, in modo da poter adottare le misure appropriate.

11.8. Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche norme interne dell'Azienda in materia di etica e anti corruzione, nonché di regali, pasti e intrattenimenti. Al fine di chiarire i dubbi, anche in relazione alla particolare situazione di cui ci si sta occupando, è opportuno consultare l'Ufficio conformità o chiamare la hotline.

## **12. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO**

12.1. Il riciclaggio di denaro è un processo che cerca di mascherare la natura e la fonte di denaro derivante da attività illecite, immettendo le suddette somme nell'economia locale attraverso l'integrazione del denaro illegale nel flusso commerciale in modo che appaia legittimo o che non sia possibile identificarne la vera origine o il proprietario.

12.2. IOCHPE-MAXION non tollera alcun comportamento riconducibile al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o al contrabbando di armi e narcotici, o alla sua agevolazione in qualsiasi forma e contesto. I dipendenti, amministratori, dirigenti, funzionari e Fornitori di IOCHPE-MAXION sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti che trattano la materia nei luoghi in cui operano e a segnalare immediatamente alla hotline se individuano attività sospette riconducibili al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo e al contrabbando quali: forme di pagamento atipiche o irregolari o indicazioni di risorse finanziarie di origine illecita.

## **13. MEDIA**

13.1. Il rapporto di IOCHPE-MAXION con i media si basa sui principi di veridicità e indipendenza; l'Azienda è perfettamente a conoscenza degli obblighi di informazione e delle iniziative di marketing.

13.2. I contatti con i media e la divulgazione delle informazioni di IOCHPE-MAXION possono essere effettuati solo da quei dipendenti, amministratori e funzionari espressamente autorizzati, in modo chiaro e corretto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Gli interessi e la reputazione di IOCHPE-MAXION devono essere preservati al momento del rilascio di interviste, in occasione di altre manifestazioni pubbliche o di pubblicazione di articoli o notizie sui media.

13.3. Oltre a osservare i principi e le linee guida del presente Codice, la partecipazione ai social network, quali Facebook, Instagram e LinkedIn, tra gli altri, su argomenti che coinvolgono IOCHPE-MAXION, dovrà rispettare le seguenti regole:

- Non pubblicare contenuti, informazioni o commenti relativi a dipendenti, amministratori, funzionari, Fornitori, clienti, strategie, mercato, produzione o tecnologie, o qualsiasi altra informazione riservata;
- Non violare il diritto d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale;
- Non pubblicare informazioni di cui non vi è conoscenza o certezza;
- Informare l'Ufficio conformità ogni volta che emerge una controversia o una critica riguardante IOCHPE-MAXION.

13.4. È consentito che il nome di IOCHPE-MAXION sia messo in relazione a posizioni personali, purché ciò non ne comprometta la reputazione e purché tali posizioni non siano collegate a comportamenti ripudiati dall'Azienda o che non contengano informazioni riservate o sensibili. Tutto ciò che viene pubblicato sui social network può essere rapidamente riprodotto e rimanere a lungo in un ambiente digitale. Pertanto, prima di procedere a qualsiasi pubblicazione, è necessario considerare attentamente e valutare gli effetti che un post o commento può causare all'autore e a IOCHPE-MAXION.

#### **14. LA RISERVATEZZA E LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

14.1. I dipendenti, gli amministratori e i funzionari hanno l'obbligo, previa autorizzazione scritta di IOCHPE-MAXION, di non rivelare ad alcuna persona o entità, durante l'efficacia o in qualsiasi momento dopo la fine dell'efficacia del loro rapporto con IOCHPE-MAXION, alcuna informazione che non sia pubblicamente nota o conosciuta da tutti nel settore in cui opera l'Azienda, ottenuta dal dipendente, amministratore o funzionario e che sia, direttamente o indirettamente collegata a IOCHPE-MAXION.

14.2. Al fine di garantire la riservatezza e la segretezza delle informazioni di IOCHPE-MAXION, devono essere rispettate almeno le seguenti regole:

- Rispettare la proprietà intellettuale di IOCHPE-MAXION. Tutti i dati prodotti e conservati nelle apparecchiature e nei sistemi informativi di IOCHPE-MAXION sono di sua esclusiva proprietà;
- Non modificare il contenuto di qualsiasi documento, informazione o dato, senza l'apposita autorizzazione;
- Astenersi dal copiare programmi informatici protetti da copyright, sviluppati all'interno di IOCHPE-MAXION;
- Non copiare i programmi informatici acquistati da terzi in base a contratti di licenza, salvo espressa autorizzazione del titolare dei diritti;
- Non installare programmi nei computer di IOCHPE-MAXION senza l'autorizzazione del Reparto informatico;
- Non divulgare le informazioni al pubblico esterno, senza identificare l'autore o senza un'apposita autorizzazione;
- Non utilizzare i marchi commerciali di IOCHPE-MAXION senza l'autorizzazione dell'Ufficio conformità;
- Non condividere con IOCHPE-MAXION prodotti e servizi di marketing, piani di promozione o divulgazione, segreti di mercato, programmi di formazione, manuali, informazioni tecniche, listini prezzi, dati finanziari e piani aziendali o qualsiasi altra informazione riservata dell'Azienda;
- Richiedere l'autorizzazione all'Ufficio conformità prima di utilizzare le informazioni di IOCHPE-MAXION in attività esterne e pubblicazioni, come lezioni, conferenze e articoli accademici, tra le altre cose;
- Al momento di lasciare IOCHPE-MAXION, non conservare alcun oggetto o documento di proprietà di IOCHPE-MAXION e restituire all'Azienda tutti i beni e i documenti, sia gli originali che le copie, nonché qualsiasi file, corrispondenza e/o altre comunicazioni ricevute, conservate e/o preparate nel corso del rapporto di collaborazione con IOCHPE-MAXION;
- Limitare l'accesso di persone non autorizzate ai sistemi informatici di IOCHPE-MAXION e non mai fornire loro la propria password personale.

#### **15. RISORSE INFORMATICHE E PRIVACY**

15.1. Dipendenti, amministratori, funzionari e Fornitori devono utilizzare tutte le risorse informatiche collegate a e/o fornite da IOCHPE-MAXION (ad esempio, hardware, software, sistemi applicativi, tra cui messaggistica istantanea, e-mail, Internet e rete aziendale) esclusivamente per uso professionale. È severamente vietato utilizzare tali risorse per l'invio o la condivisione di messaggi o l'accesso a informazioni di tipo illegale, immorale o pornografico, con contenuti discriminatori o che non siano in linea con i principi e le linee guida definiti nel presente Codice. Non è consentito utilizzare i supporti elettronici di IOCHPE-MAXION per archiviare o inviare comunicazioni su larga scala, quali il mailing diretto, relativi o meno alle attività professionali.

15.2. Dipendenti, amministratori, funzionari e Fornitori devono essere consapevoli che, poiché sono destinate esclusivamente a un uso professionale, le risorse informatiche e altri strumenti di lavoro collegati e/o forniti da IOCHPE-MAXION possono essere monitorate in qualsiasi momento, compreso il loro uso e contenuto. Pertanto, IOCHPE-MAXION si riserva il diritto di monitorare i registri mondiali della navigazione Internet, la posta elettronica aziendale, le informazioni memorizzate su computer e server e le risorse di telefonia fissa e mobile collegate e/o fornite da IOCHPE-MAXION, nel rispetto dei requisiti delle leggi e dei regolamenti locali. Pertanto, quando si utilizzano le risorse di IOCHPE-MAXION, dipendenti, amministratori, dirigenti, funzionari e Fornitori non devono avere alcuna aspettativa di privacy nei loro confronti, ad eccezione di quanto consentito dalle leggi e dai regolamenti locali.

15.3. In tutti gli altri casi, la vita privata di ciascun dipendente, amministratore, funzionario o fornitore resta esclusivamente personale, purché non interferisca con lo svolgimento delle attività di IOCHPE-MAXION. IOCHPE-MAXION garantisce a tutti i dipendenti, amministratori, funzionari, fornitori e clienti la privacy e la segretezza delle informazioni personali di natura riservata, in conformità con le proprie norme interne e con le leggi e i regolamenti locali.

## **16. AZIONISTI, POTENZIALI INVESTITORI E ANALISTI DI MERCATO**

16.1. IOCHPE-MAXION si impegna a ricercare un adeguato ritorno economico per i propri azionisti, attraverso la crescita sostenibile del proprio business, nel rispetto dei principi e delle linee guida stabilite nel presente Codice.

16.2. Il rapporto di IOCHPE-MAXION con gli azionisti, i potenziali investitori e gli analisti di mercato si basa su una comunicazione accurata, trasparente, imparziale e tempestiva delle informazioni pertinenti e che consentono di monitorare l'attività e l'andamento dell'Azienda, essendo le suddette informazioni sempre fornite da dipendenti, amministratori e funzionari in possesso dell'autorizzazione prevista.

16.3. Tutte le richieste di comunicazione con gli azionisti, i potenziali investitori o gli analisti di mercato devono essere inviate all'Ufficio pubbliche relazioni di IOCHPE-MAXION, che è disposto e disponibile a rendere tale comunicazione in modo appropriato e tempestivo.

### **Ufficio relazioni con gli investitori:**

- Telefono: +55 11 5508 3830
- e-mail: [ri@iochpe.com.br](mailto:ri@iochpe.com.br)

## **17. NEGOZIAZIONE DI AZIONI IOCHPE-MAXION**

17.1. Spetta agli amministratori e funzionari di IOCHPE-MAXION, ai membri del comitato di revisione legale dei conti e del consiglio fiscale, se costituito, e ai dipendenti (i) proteggere e tenere segrete le informazioni pertinenti dell'Azienda che non sono ancora state rese note al mercato, nonché fare

tutto il possibile per assicurarsi che i dipendenti di fiducia e i terzi facciano altrettanto, e (ii) non utilizzare tali informazioni privilegiate a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Le informazioni rilevanti sono tutte le informazioni che possono influenzare significativamente il valore di mercato delle azioni e di altri titoli emessi da IOCHPE-MAXION o la decisione degli investitori di acquistare, vendere o detenere, o esercitare i diritti inerenti a tali azioni e titoli.

17.2. Di norma, è fatto divieto agli amministratori, ai funzionari, ai membri del comitato di revisione legale dei conti e del consiglio fiscale, se costituito, o ai dipendenti che siano a conoscenza di informazioni rilevanti non ancora comunicate al mercato, di negoziare azioni e altri titoli emessi da IOCHPE-MAXION. Lo stesso divieto si applica ai Fornitori dell'Azienda e a chiunque altro sia a conoscenza di informazioni pertinenti, e sia consapevole che tali informazioni non sono ancora state comunicate al mercato.

17.3. Ai suddetti soggetti è inoltre fatto divieto di negoziare azioni e altri titoli emessi da IOCHPE-MAXION durante il periodo di quindici (15) giorni prima della divulgazione delle informazioni trimestrali e del bilancio annuale di IOCHPE-MAXION.

17.4. Inoltre, devono essere rispettate la politica di IOCHPE-MAXION in materia di negoziazione di titoli e divulgazione di informazioni, disponibile sui siti Web dell'Azienda e della Securities and Exchange Commission ("CVM"), nonché le leggi e i regolamenti applicabili alla negoziazione di titoli emessi da IOCHPE-MAXION, in particolare quelli emessi dal CVM.

## **18. LE REGISTRAZIONI CONTABILI E I RENDICONTI FINANZIARI**

18.1. Le registrazioni contabili di IOCHPE-MAXION devono essere prodotte in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, ai principi contabili generalmente accettati e alle norme interne dell'Azienda.

18.2. IOCHPE-MAXION si impegna a conservare documenti contabili accurati, completi, veritieri e verificabili, senza consentire atti di omissione o manipolazione, né per errore né per frode. Comportamenti quali la falsificazione di documenti, la compilazione di segnalazioni con informazioni false e l'assunzione di Fornitori con sovrapproduzione, sono esempi di frode e comporteranno l'applicazione delle misure disciplinari previste dal presente Codice.

18.3. Tutti gli impegni e i pagamenti di IOCHPE-MAXION possono essere assunti e effettuati solo previa autorizzazione del livello di approvazione competente in conformità con il regolamento interno dell'Azienda. Tutte le registrazioni contabili di IOCHPE-MAXION devono essere effettuate da utenti debitamente autorizzati.

18.4. Il bilancio di IOCHPE-MAXION è redatto in conformità con i principi contabili generalmente accettati e la sua divulgazione soddisfa i requisiti minimi stabiliti dalle norme e dai regolamenti contabili applicabili.

## **19. RECLAMI E HOTLINE**

19.1. IOCHPE-MAXION incoraggia i propri dipendenti, amministratori, funzionari, Fornitori e terzi in generale a segnalare qualsiasi attività o situazione che ritengono sia o possa essere una violazione del presente Codice di condotta, delle regole interne di IOCHPE-MAXION o delle leggi e dei regolamenti ad esso applicabili, fornendo la massima quantità di informazioni disponibili per facilitare e accelerare le indagini sul caso. Un intervento immediato in caso di sospetta violazione può contribuire a

prevenire o limitare i danni all'Azienda, ai suoi dipendenti, amministratori e funzionari, nonché alla società nel suo insieme.

19.2. Qualsiasi dipendente, amministratore, funzionario e Fornitore di IOCHPE-MAXION che abbia un ragionevole sospetto o venga a conoscenza di una violazione o cattiva condotta, riconducibile o ad azione o omissione, ha il dovere e la responsabilità di segnalare l'attività o la situazione in questione, e, in caso di dubbi, deve chiedere consiglio su come procedere. Il non segnalare deliberatamente una violazione nota o ragionevolmente sospetta costituisce un'omissione soggetta all'applicazione delle misure disciplinari previste dal presente Codice.

19.3. Le segnalazioni di sospette violazioni e denunce possono essere inoltrate direttamente al manager del denunciante, all'Ufficio risorse umane dell'unità competente, oppure attraverso la hotline, che consente di effettuare la segnalazione o la denuncia in forma anonima.

19.4. Tutte le segnalazioni di sospette violazioni e i reclami ricevuti tramite la hotline, o con qualsiasi altro mezzo, saranno registrati e indagati con indipendenza, imparzialità, metodologia e assistenza legale adeguate.

19.5. La protezione del denunciante è garantita dalla possibilità di ricevere segnalazioni anonime di sospette violazioni e denunce e dal divieto di ritorsioni. Nella misura in cui ciò sia possibile e legalmente ammissibile, secondo le opportune procedure di indagine, le segnalazioni di sospette violazioni e le denunce ricevute saranno trattate in modo riservato, anche per proteggere coloro che desiderano identificarsi volontariamente.

19.6. La hotline di IOCHPE-MAXION è un mezzo di comunicazione sicuro, disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette, ed è accessibile nei seguenti modi:

**Hotline:**

- Modulo elettronico disponibile nella pagina Web: <https://hotline.iochpe.com.br/>
- Telefono: +55 11 5508 3817
- e-mail: [ethics@iochpe.com.br](mailto:ethics@iochpe.com.br)

19.7. La hotline è gestita in modo imparziale ed indipendente dall'Ufficio interno di revisione contabile di IOCHPE-MAXION, che riceve le segnalazioni di sospette violazioni e reclami, raccoglie le informazioni necessarie per registrare il caso e coordina le procedure di indagine, che possono essere svolte internamente o esternamente, con l'assistenza di società specializzate.

19.8. I tempi e le procedure di indagine possono variare, a seconda della situazione, dell'impatto potenziale, dell'esistenza di indizi o prove, nonché di altri fattori; pertanto, la persona che presenta la denuncia tramite il modulo elettronico o l'indirizzo sopra indicato riceverà un numero di protocollo per monitorare lo stato di avanzamento del caso, con la garanzia dell'anonimato.

19.9. Tutte le segnalazioni di sospette violazioni e reclami saranno comunicate a intervalli regolari al Comitato etico di IOCHPE-MAXION, il cui scopo, tra l'altro, è quello di supportare l'Ufficio interno di revisione contabile nelle questioni riguardanti potenziali comportamenti scorretti.

19.10. Nel caso in cui il caso segnalato si riferisca a un membro dell'Ufficio interno di revisione contabile dell'Azienda, il reclamante può scegliere di inoltrare la propria segnalazione o reclamo direttamente al Coordinatore del Comitato di revisione legale di IOCHPE-MAXION, utilizzando l'indirizzo e-mail: [cae@iochpe.com.br](mailto:cae@iochpe.com.br), il quale avrà la responsabilità di adottare le misure appropriate per svolgere le indagini del caso, con il supporto del Comitato etico.

19.11. IOCHPE-MAXION garantirà il rigoroso rispetto dell'anonimato, della riservatezza e del divieto di ritorsioni, poiché questo è un fattore chiave per garantire la fiducia nella hotline.

## **20. NON RITORSIONE**

20.1. IOCHPE-MAXION vieta e non tollera atti o minacce di ritorsione nei confronti di chiunque segnali un'attività o una situazione potenzialmente in violazione del presente Codice, delle norme interne di IOCHPE-MAXION o delle leggi e dei regolamenti applicabili all'Azienda, o che stia collaborando a un'indagine. La ritorsione è una violazione che può e deve essere segnalata alla hotline.

20.2. L'impegno di IOCHPE-MAXION a non praticare ritorsioni tutela il denunciante che agisce in modo responsabile e in buona fede, anche qualora la sua segnalazione o denuncia dovesse rivelarsi infondata. A seguito di ciò, dipendenti, amministratori, dirigenti, funzionari, Fornitori e terzi possono effettuare segnalazioni di sospette violazioni e reclami senza temere che il loro rapporto attuale o potenziale con IOCHPE-MAXION sia influenzato negativamente da tali segnalazioni o reclami.

20.3. Analogamente, tentare di dissuadere o impedire ad un'altra persona di segnalare in buona fede ciò che ritiene essere una violazione di condotta o che cerca indicazioni in materia, è di per sé una condotta soggetta all'applicazione delle misure disciplinari previste dal presente Codice.

## **21. MISURE DISCIPLINARI**

21.1. IOCHPE-MAXION può imporre misure disciplinari a dipendenti, amministratori, funzionari o Fornitori che violano il presente Codice di condotta, le norme interne di IOCHPE-MAXION e/o le leggi e i regolamenti applicabili, senza pregiudicare qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e/o penale, a seconda dei casi. Possono essere applicate le seguenti misure disciplinari: (i) nel caso di dipendenti, amministratori e funzionari: ammonimenti verbali o scritti, sospensioni, licenziamenti e/o licenziamenti, anche per giusta causa; e (ii) nel caso di Fornitori: notifiche di inadempimento e/o risoluzione del contratto.

21.2. Una volta concluse le opportune procedure istruttorie, spetterà al Comitato etico dell'Azienda valutare e determinare le misure disciplinari applicabili a ciascun caso specifico. L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata in modo proporzionale e graduale e si terrà conto dei seguenti fattori: la natura e la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità delle parti coinvolte, i danni derivanti all'Azienda e ai suoi componenti e alla collettività nel suo insieme, il vantaggio ottenuto dal trasgressore, l'esistenza di una precedente violazione di una qualsiasi delle norme del presente Codice e la ricorrenza, che emerge qualora venga dimostrato che l'autore del reato ha già commesso una violazione dello stesso tipo. A seconda della natura della violazione, si valuterà anche se sussista un obbligo o se sia opportuno informare le autorità o terzi.

21.3. L'iniziativa di segnalare spontaneamente qualsiasi violazione o comportamento scorretto in cui è coinvolto l'autore del reclamo è incoraggiata e può essere riconosciuta come attenuante nell'applicazione di eventuali misure disciplinari.

## **22. DUBBI**

22.1. Le leggi, la cultura e le pratiche sono diverse in ogni Paese e anche in regioni diverse dello stesso Paese. Sebbene il presente Codice cerchi di essere chiaro ed esaustivo, possono verificarsi situazioni in cui non è chiaro se una condotta sia accettabile o meno. In caso di dubbi su una

situazione specifica o in caso di domande non correlate alle disposizioni del presente Codice o al regolamento interno di IOCHPE-MAXION, rivolgersi al proprio manager, all'Ufficio risorse umane della propria unità, all'Ufficio conformità di IOCHPE-MAXION o utilizzare la hotline stessa. Tenere presente che, prima di intraprendere qualsiasi azione, è sempre meglio richiedere assistenza.

22.2. L'Ufficio conformità fornirà sostegno a dipendenti, direttori e funzionari nella gestione della conformità, sostenendo le politiche e le procedure, sviluppando corsi di formazione e rafforzando i canali di comunicazione dell'azienda. L'Ufficio conformità di IOCHPE-MAXION può essere contattato come segue:

**Ufficio conformità:**

- Telefono: +55 11 5508 3821
- e-mail: [compliance@iochpe.com.br](mailto:compliance@iochpe.com.br)

### **23. APPROVAZIONE ED EFFICACIA**

23.1. Il presente Codice è stato approvato, nella sua versione originale, dal Consiglio di amministrazione di IOCHPE-MAXION S.A., nella riunione del 26 settembre 2018 e in vigore da allora. Qualsiasi revisione o modifica del presente Codice sarà subordinata alla preventiva deliberazione e approvazione da parte del suddetto Consiglio di amministrazione. Il presente Codice è disponibile sul sito internet dell'Azienda([www.iochpe.com.br](http://www.iochpe.com.br)) e sul sito Internet della CVM([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

\* \* \* \* \*



## MODELLO

### AVVISO DI RICEVIMENTO E IMPEGNO

Dichiaro, a tutti gli effetti, di aver ricevuto una copia integrale del Codice di condotta di Iochpe-Maxion S.A. e di essere a conoscenza delle sue disposizioni e mi impegno a rispettarle integralmente.

Il presente Codice è disponibile ANCHE sul sito internet dell'Azienda ([www.iochpe.com.br](http://www.iochpe.com.br)) e sul sito Internet della CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

Infine, dichiaro che, nel caso in cui nel suddetto Codice non sia presente una disposizione espressa o una chiara indicazione in merito alla condotta che mi è stata richiesta o attesa, chiederò chiarimenti secondo le modalità stabilite nel Codice.

Nome: \_\_\_\_\_

Posizione: \_\_\_\_\_

Reparto: \_\_\_\_\_

Unità: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_