

行为准则

前言

受到 IOCHPE-MAXION 公司愿景、使命和价值观的启发，本行为准则提出了一系列原则和指导方针，反映了我们公司在全球开展市场活动时对行为标准和道德规范的期望。

我们致力于通过我们的员工、董事、管理人员、服务提供商及供应商，在与 IOCHPE-MAXION 相关的所有活动中，以道德、正直和透明的方式经营，这是自公司成立以来，我们的商业战略和业务发展的关键因素。这也是我们在全球市场上开展业务的核心所在，为加强我们在全球汽车轮毂生产领域的领导地位方面发挥了关键作用，使我们能够持续在美洲汽车零部件制造行业占据重要地位。

对于 IOCHPE-MAXION 来说，合规意味着了解、理解和执行管理我们全球业务的法律和法规、本行为准则以及我们的内部规定，这些规则旨在保护公司商誉、公司资产，与我们的员工、董事、管理人员、股东、客户、供应商和服务提供商、政府及整个社会保持良好和适当的关系。

因此，我们既不接受、也不容忍对本准则提出的道德承诺和行为标准进行妥协。

我们鼓励并强调，您有必要仔细阅读、理解并遵守本行为准则中包含的原则和指导方针，该准则在任何时间、任何地点均适用于我们公司的所有成员。虽然本准则力求明确和全面，但毫无疑问，它无法涵盖我们每个人最终可能面临的每个问题和困境。因此，我们建议您定期查阅本准则，并在您存疑或认为必要时寻求指导。

您本人致力于维护和履行本行为准则中的规定，对于我们公司和未来的持续、发展和成功至关重要。

加入我们并带头参与这一重要举措！

此致，

Marcos Sergio de Oliveira

IOCHPE-MAXION S.A. 公司首席执行官

	行为准则
	发行日期：2018年9月26日
	生效日期：2018年9月26日
	审核状态：原版

1. 范围

1.1. 本行为准则（简称“准则”）针对并适用于 IOCHPE-MAXION S.A.、其子公司和全球合资企业（以下统称为“IOCHPE-MAXION”或“公司”）的所有员工和管理层成员，无论职位或职能如何，所有人都必须了解本“准则”，确理解并同意其中所述的原则和指导方针。

1.2. 本准则还针对 IOCHPE-MAXION 的服务提供商和供应商（简称“供应商”），他们必须了解本准则，并尽一切努力在适用的范围内遵守其中所述的原则和指导方针。

2. 一般原则。使命、愿景和价值观

2.1. IOCHPE-MAXION 尊重相关适用法律和法规，并完全致力于以道德、负责、正直、积极和透明的方式运营业务和保持与所有利益相关方的关系，以确保公司业务的可持续性。

2.2. 要求公司员工、董事、管理人员和供应商也履行相同的承诺。IOCHPE-MAXION 对于不当行为或任何类型的违反适用法律法规、本准则或公司内部规则的行为绝不容忍。

2.3. 如下所列，IOCHPE-MAXION 的愿景、使命和价值观，完全符合本准则中概述的原则和指导方针，应在整个公司中充分传达：

- **愿景：** *通过创新建立可持续的发展模式，并鼓励员工与我们一同参与塑造汽车世界，成为业界全球领导者。*
- **使命：** *通过持续创新、改进工艺和引进优秀人才，以盈利的方式提供零部件和汽车系统，同时在全球范围内提高我们客户产品的竞争力。*
- **价值观：**
 - *以道德的方式经营，对社会和环境负责。*
 - *培养、信任、赋权并尊重我们的员工。*
 - *通过承诺、主人翁意识，持续改进和团队合作来驱动成果。*
 - *有效利用我们的资源并实现最高水平的客户满意度。*
 - *培养创新精神，释放我们所有人的创造力。*

3. 社会和环境责任

3.1. IOCHPE-MAXION 履行社会责任的表现为开展生产活动、提供优质产品和优质服务、遵守适用的法律法规、避免浪费、尊重经营所在社区的环境、文化价值、人权和社会组织。通过这种方式，既满足了客户，又创造了就业机会，有助于经营所在地区的可持续发展，为社会创造财富。

3.2. 公司在保护健康和环境方面，以负责任的方式开展活动，寻求可行时机，减少并最小化经营对环境造成的影响，同时，在员工、董事、管理人员、供应商、客户及整个社会中传播可持续发展的承诺。

3.3. IOCHPE-MAXION 还致力于支持所在社区的社会经济和文化发展，鼓励和重视员工、董事和管理人员自愿参与促进行使公民权的社区活动。

3.4. 根据其社会责任，允许以 IOCHPE-MAXION 的名义，在符合下列标准的情况下对社会、文化或环境领域进行慈善捐款和捐赠：

- 符合当地法律、法规要求；
- 针对慈善实体或其他已注册且信誉良好的非营利机构；
- 受益机构的目标与 IOCHPE-MAXION 的价值观一致；
- 金额合理，此外，资金应转入收益机构的银行账户；
- 不是为了获得任何不当优势而进行捐助。

4. 工作环境

4.1. 无论所处的职位或职能如何，IOCHPE-MAXION 的工作关系应以诚恳、有纪律、同理心、相互尊重和信任为特征。

4.2. 在工作环境中，无论身在何处，员工、董事和管理人员除了遵守当地法律、法规外，还应尊重国际公认的人权，保障每个人的尊严。必须尊重人权的普遍性，因为人权对于所有人都有效，无任何歧视，人权具有不可让与性，因此任何人都无法剥夺，人权具有不可分割性，因此相互之间，彼此关联。

4.3. 员工、董事和管理人员之间待遇的公平性也至关重要。IOCHPE-MAXION 不接受任何基于种族、肤色、年龄、性别、性别认同、性取向、婚姻状况、祖先、民族或民族血统、宗教、残疾、工会关系、政治信仰、或与其他任何歧视性条款有关的歧视或偏见行为。

4.4. IOCHPE-MAXION 不容忍任何类型的道德骚扰、性骚扰或经济骚扰行为，或对员工、董事、管理人员和供应商关系造成敌对情况、恐吓、身体或心理不适的任何其他类型的滥用行为，如：

- 不论是否获得另一方的同意，进行不恰当的身体接触；
- 性侵犯、展示具有性内涵的物品或图像、或其他性骚扰行为；
- 员工、董事、管理人员或供应商在工作场所或履行职责时遭受羞辱或尴尬的情况；
- 如侮辱、欺凌或威胁等恐吓行为；
- 滥用权力或权威，向下属索取个人好处或服务。

4.5. IOCHPE-MAXION 致力于营造安全健康的工作环境，力求改善运营中的健康和安全条件，并降低风险。如果没有根据适用法律和法规采取必要的预防或缓解措施的情况下，不得在危险条件下执行任务。

4.6. 禁止在工作场所消费、使用、销售或持有酒精饮料及非法药物。也不允许处于醉酒状态、或受非法药物影响的个人、或对其行为造成干扰并可能影响他人健康、安全和活动的人进入或停留在 IOCHPE-MAXION 的工作场所。

4.7. 所有在 IOCHPE-MAXION 工作的员工、董事和管理人员及供应商，必须了解公司内部规则中制定的安全和保护措施，并在 IOCHPE-MAXION 场所或代表公司工作时，包括前往办公或服

务地点的途中系统地执行这些措施。他们还必须在发现任何不安全状况、意外或事故时，立即通知相关部门负责人。

5. 员工和管理层成员

5.1. IOCHPE-MAXION 不允许使用童工，公司也不允许 18 岁以下的未成年人在生产线上工作。在符合当地法律和法规、接收学校监督和特别关注情况下，可以在行政和技术领域接收 16 岁以上的学徒。

5.2. IOCHPE-MAXION 禁止任何类型的奴隶或强迫或强制劳动，并且不支持、帮助、协助或促进人口贩运。公司的纪律处罚也不容忍任何类型的身体或心理虐待行为。

5.3. IOCHPE-MAXION 在员工、董事和管理人员的选择、录取、薪酬、评估或晋升过程中，不允许滥用或歧视性行为、或接受不正当好处。此外，上述过程还应运用下列标准：技术准备、教育背景、专业经验、绩效、适当的行为和态度，以及团队合作的能力。

5.4. IOCHPE-MAXION 不接受员工、董事和管理人员的下述行为：

- 在已确认不道德或违法的情况下开展业务，即使这会导致 IOCHPE-MAXION 失去业务机会；
- 出于个人或未经授权的目的，使用 IOCHPE-MAXION、客户或供应商的机密信息；
- 利用 IOCHPE-MAXION 的资源、利用职务或职能之便、或利用 IOCHPE-MAXION 的特权信息，为自己或第三方牟利；
- 直接或间接地作为 IOCHPE-MAXION 市场竞争对手的合作伙伴（除了在不影响公司管理的情况下，投资上市公司股票）；在此类公司担任董事、管理人员、顾问委员会或监督机构成员；或以任何其他方式直接或间接与公司竞争；
- 向客户、供应商、竞争对手或其他已经或期望与 IOCHPE-MAXION 有业务关系的公司，直接或间接提供好处或特权，为自己或第三方换取利益；
- 要求客户、供应商、竞争对手或其他已经或期望与 IOCHPE-MAXION 有业务关系的公司提供赞助，慈善行为除外，前提是此类要求事先已获得 IOCHPE-MAXION 合规部门的批准。

5.5. IOCHPE-MAXION 的员工、董事和管理人员在日常活动及履行各自的职位和职能时，负责按照本准则中的指导方针行事，并应促进其传播，并确保受其影响的人或下属遵守本准则。

5.6. IOCHPE-MAXION 要求其员工、董事和管理人员定期参加培训课程，以了解需要遵守的本准则中的规定。

5.7. 员工、董事和管理人员违反本准则或 IOCHPE-MAXION 的内部规则，将对其绩效评估产生影响，并可能受到本准则中规定的纪律处罚措施。

6. 工会

6.1. IOCHPE-MAXION 承认工会谈判过程的有效性，谈判过程由其成员赋予合法化的工会，以实用性、客观性和自治性来代表他们。

6.2. 除了与工会的对话外，IOCHPE-MAXION 还将与公司员工保持直接联系，以不断改善工作关系。

7. 政党活动

7.1. 禁止员工、董事和管理人员将 IOCHPE-MAXION 与政党活动挂钩。因此，不得在 IOCHPE-MAXION 场所内开展竞选活动或其他政党活动，不得利用在公司中的职位或职能便利、或使用 IOCHPE-MAXION 公司名称、资源或手段推广任何政党。

7.2. 任何员工、董事或管理人员均不得代表 IOCHPE-MAXION 在法律禁止的国家/地区以现金、商品或服务的形式进行捐款或政党捐赠。在法律允许的国家/地区进行的捐款和政党捐赠，只能在事先获得公司董事会批准的情况下进行，并且必须遵守适用的法律和法规。

7.3. 尽管如此，员工、董事和管理人员应尊重其他员工、董事和管理人员行使个人公民权，包括自由表达思想以及选择参与政治、党派，以及选择成为公共或政治职务候选人的权力。如果员工、董事或管理人员选择竞选公职或政治职位，应立即将该情况通知人力资源部，以便其评估任何潜在的利益冲突以及担任的公职与在 IOCHPE-MAXION 进行的活动的兼容性。

8. 利益冲突

8.1. 当公司员工、董事、管理人员或其他政府代理人并非独立，且与所商议事项关联，并可能出于他或她个人、或他或她的近亲、或除公司外其他人的利益驱动产生影响或作出决策时，即为产生利益冲突情况。

8.2. IOCHPE-MAXION 不允许基于个人利益、或基于与公司利益不一致的情况作出专业决策。因此，任何员工、董事、管理人员或其他政府代理人应立即表明可能存在的利益冲突情况，并避免影响或参与与该情况有关的任何决定。如果他或她不这样做，任何知悉该情况的人，均应对所谓的冲突给予通知。

8.3. 员工、董事和/或管理人员之间、或他们与公司供应商（包括合作伙伴、董事和管理人员）、及各自的近亲关系、感情关系或其他亲密关系，不得为其中任何一方带来不当的直接或间接利益、或对其在 IOCHPE-MAXION 的活动产生负面影响。

8.4. 员工、董事和管理人员应在意识到此类关系时，立即通知其经理或所在单位的人力资源部门：（i）如果本公司雇用他们的近亲；或（ii）如果与同事或与供应商存在密切的私人关系，不论是否存在层级关系，可能影响其决策过程或干扰其活动的执行；因此，他们可以一同评估，是否存在潜在的利益冲突，以及如何处理。

8.5. 在任何情况下，公司均不允许员工、董事或管理人员的近亲在公司同一级别关系内直接或间接在从属关系下工作。应立即向人力资源部通报这种情况，以便在道德委员会的指导下，考虑每种情况的具体特点，采用最合适的解决方案。

8.6. 尽管我们不可能找出所有可能引起利益冲突的情况，但以下是一些潜在冲突的常见示例：

- 直接或间接地作为任何供应商、客户、或已经或期望与 IOCHPE-MAXION 建立业务关系的其他公司的合作伙伴（除了在不影响其管理的情况下，投资上市公司的股票）、或担任董事、管理人员、顾问委员会或监事会成员，或担任该企业的顾问；
- 让近亲直接或间接地作为任何供应商、客户、市场竞争对手、或已经或期望与 IOCHPE-MAXION 建立业务关系的其他公司的合作伙伴（除了在不影响其管理的情况下，投资上市公司的股票）、或担任董事、管理人员、顾问委员会或监事会成员，或担任该企业的顾问；
- 从已经或期望与 IOCHPE-MAXION 建立业务关系的供应商、客户、市场上的竞争者或任何其他公司获取个人利益；

- 承担个人性质的职位、任务或外部责任，可能危及他们在公司工作、绩效或生产力，或直接或间接地协助竞争对手在市场上的活动。

8.7. IOCHPE-MAXION 的每名全职员工、董事或管理人员应将所有他或她想要从事的兼职工作，事先通知其经理、或其所在单位的人力资源部，以便对任何潜在利益冲突进行评估。

8.8. 透明是最好的方式。虽然利益冲突不一定是不当行为，但不提交报告的行为违反了本行为准则，须遵守本协议规定的纪律处罚。

8.9. 就本准则而言，一个人的“近亲”可以理解为他或她的子女、继子女、孙辈、父母、配偶或伴侣、兄弟姐妹、父母的兄弟姐妹及其配偶、侄子和侄女、岳父母、女婿和儿媳、姻亲兄弟和兄弟媳。

9. 供应商和服务提供商

9.1. IOCHPE-MAXION 要求在与供应商的关系中，也要保持道德、诚信和透明。IOCHPE-MAXION 的员工、董事和管理人员，在选择、签约和维护供应商时必须勤勉尽责，依据技术、公正和透明的标准，包括：声誉和道德行为、能力、质量、服务水平、技术创新性、期限守约、竞争力、经济和财务状况等，为公司谋求最大利益。

9.2. IOCHPE-MAXION 的供应商不得允许使用童工、或任何类型的奴隶、或强迫或强制劳动。他们不得支持、帮助、协助或促进人口贩运，也不可容忍涉及任何类型身、心虐待的纪律处罚。

9.3. IOCHPE-MAXION 与其供应商之间的关系必须通过适当的文件正式确定，其中应载有关于此类供应商，在本准则适用的情况下，应遵守的具体义务条款、适用的法律和法规，包括那些与劳动关系、工作场所的健康和安全、以及与打击腐败相关的内容。

9.4. IOCHPE-MAXION 承诺以不支持、帮助、援助或促进武装冲突、或侵犯人权的方式，采购产品中使用的材料。可能包括含有锡、钨、钽和金的材料，这些材料被称为“冲突矿物”。IOCHPE-MAXION 尽力确保，以负责任且不助长武装冲突、或侵犯人权的方式，生产可能包含任何此类矿物的产品。IOCHPE-MAXION 希望其供应商也遵守相同的准则。

9.5. 不允许与忽略本准则中规定义务的供应商签订、维持或续订任何类型的合同或其他关系。

10. 客户

10.1. IOCHPE-MAXION 致力于提供卓越的产品和服务，力求在速度、准时、质量、竞争力和技术创新方面满足客户的需要和期望，以道德的方式经营、并遵守适用的法律和法规。

10.2. IOCHPE-MAXION 与客户的关系是依据经特别授权的员工、董事和管理人员，以透明、公平、正确和及时的方式，对 IOCHPE-MAXION 产品和服务的相关信息进行沟通。

10.3. IOCHPE-MAXION 客户的机密信息，将在安全的环境中进行保护和传输。这取决于员工、董事和管理人员，也取决于 IOCHPE-MAXION 的供应商，在公司环境中维护信息的安全性。

10.4. 公司坚信自由开放的竞争可以激发创造力，促进持续改进，IOCHPE-MAXION 承诺绝对遵守竞争法律和法规。上述规则应指导其员工、董事和管理人员、以及合法且直接代表公司的第三方的行为，禁止所有上述各方采取旨在挫败或欺骗竞争对手的竞争方式或行为。

11. 打击腐败

11.1. IOCHPE-MAXION 要求所有员工、董事、管理人员和供应商在开展公司业务和活动时、以及与管理机构和私人企业人员的互动时，以道德、正直和透明的方式行事。

11.2. IOCHPE-MAXION 要求员工、董事、管理人员和供应商必须承担，对于任何形式或背景下的腐败行为，予以打击且绝不容忍的责任和承诺，并坚定拒绝与这一承诺相冲突的商业机会。

11.3. 在打击腐败和对公共管理和公共资产有害的行为方面，IOCHPE-MAXION适用的各种法律和法规，包括“巴西反腐败法”（2013年第12,846号法）、1977年的“反海外腐败法”（FCPA）和“英国反贿赂法”（UKBA）（“反腐败条例”），禁止公司的员工、董事、管理人员和第三方，出于自身或公司利益为考量，直接或间接地

- 向任何人，特别是公共管理人员或与其相关的第三方提供、许诺、诱导、给予或授权不正当利益，以正向影响有利于IOCHPE-MAXION的决策、或获取可能影响IOCHPE-MAXION利益的个人利益；
- 以获取优势为目的，通常是为了加快常规或非自由量裁的行为，例如，签发许可证、执照、海关文件及其他官方文件等，向公共管理人员、或与他们有关的第三方提供、许诺、诱导、给予或授权“疏通费”，即便这些款项可能微不足道；
- 除非该人或其近亲的安全受到威胁，否则，他或她应尽快向合规部门通报因威胁、讹诈、勒索和诱骗而产生的提供、许诺、诱使、给予或授权不正当利益的行为；
- 行贿或受贿；
- 要求或接受第三方（包括供应商和客户）提供不正当利益，以便影响有利于第三方的决策、或获取可能影响IOCHPE-MAXION利益的个人利益；
- 融资、资助或赞助非法行为的做法；
- 利用中间人隐瞒或隐藏自己的身份和真实利益，从事非法行为；
- 操纵或骗取投标或合同；
- 妨碍或干扰公司或公共管理机构的调查或检查活动；
- 未向合规部门通报其是否曾经或正在参与任何与违反“反腐败条例”相关的行政或司法程序；
- 进行“反腐败条例”规定的、任何其他形式的违法行为。

11.4. 就本准则而言，“不正当利益”是指任何人无权获得直接或间接、有形或无形的任何利益、款项或好处，可能采取的形式包括，金钱、礼物、餐食、娱乐活动、交通、优惠、服务、商品的使用、工作机会、捐赠或捐款、商业条件的改变、折扣、报销或支付费用或债务。

11.5. 只要在这方面遵守IOCHPE-MAXION的明确内部规则、以及每个单位所在地的适用法律和法规，则允许在正常业务过程中提供或接收低价值的礼品、餐饮或娱乐活动。在任何情况下，此类礼品、餐饮或娱乐活动都不得过渡影响决策、或产生潜在的利益冲突。如果对可能提供或接收的礼品、餐饮或娱乐活动的类型有任何疑问，员工、董事或管理人员应与其经理、所在单位的人力资源部、或公司的合规部门进行核实。

11.6. IOCHPE-MAXION的董事和管理人员，与在适用法律和法规规定的期限内履行职责的政治敏感人士（正在或曾经担任重要公职的人士）、以及其代表、家庭成员和亲密同事举行会议时，应至少由另一名董事、管理人员或员工陪同。

11.7. 如果公共行政部门的人员或私营部门的个人，包括客户或供应商表明，为了处理某一特定事项，需要向某人给予某种优惠、或要求或提供任何不正当利益时，应停止与其的联系，并立即向合规部门或热线报告此事，以便采取适当措施。

11.8. 欲了解更多信息，请查阅公司有关道德和反腐败、以及礼品、餐饮和娱乐活动部分详细的内部规定。为了打消疑虑，包括您正在处理的特殊情况，也可向合规部门、或者使用热线进行咨询。

12. 防洗钱

12.1. 洗钱是一种寻求掩盖与非法活动有关的货币的性质和来源的过程，通过将非法货币纳入商业流程，将上述资金引入当地经济，使其看似合法，且因此无法确认其实际来源或所有者。

12.2. IOCHPE-MAXION 不允许任何与洗钱、资助恐怖主义或走私武器和麻醉品有关的行为，也不允许在任何形式或背景条件下促进洗钱行为。IOCHPE-MAXION 的员工、董事、管理人员和供应商应在其经营场所遵守处理此事的法律和法规，如果发现任何与洗钱、资助恐怖主义和走私相关的可疑活动，如：非典型或不正常的付款方式、或发现违法资金来源的迹象，应立即向热线汇报。

13. 媒体

13.1. IOCHPE-MAXION 与媒体的关系基于真实和独立原则，公司清楚地了解其必须告知的内容以及营销行为。

13.2. 与媒体联系并披露 IOCHPE-MAXION 的信息，只能由经特别授权的员工、董事和管理人员，在遵守适用的法律法规的情况下，以明确和适当的方式进行。IOCHPE-MAXION 的利益和商誉应在允许采访、其他公开示威活动、或在媒体发表文章或新闻时得到保护。

13.3. 除遵守本准则的原则和指导方针外，在使用社交网络（如 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 等）参与涉及 IOCHPE-MAXION 的主题时，应遵守以下规则：

- 不发布与员工、董事、管理人员、供应商、客户、战略、市场、生产或技术、或任何其他机密信息相关的内容、信息或评论。
- 不侵犯版权和其他知识产权；
- 不公布不了解或不确定的信息；
- 每当发现涉及 IOCHPE-MAXION 的争议或批评时，都会通知合规部门。

13.4. 只要不影响公司声誉，且帖子内容与公司拒绝的行为无关、且不包含任何机密或敏感信息，即允许将 IOCHPE-MAXION 的公司名称与个人发帖相关联。无论在社交网络上发布什么内容，都会在数字环境中快速转载并长期留存。因此，在发布任何内容前，您应该仔细考虑并评估您的帖子或评论可能对您和 IOCHPE-MAXION 产生的影响。

14. 信息的保密性和安全性

14.1. 除非事先得到 IOCHPE-MAXION 的书面授权，否则员工、董事和管理人员有义务在 IOCHPE-MAXION 任职期内或劳动关系有效期结束后的任何时间，不得向任何人或公司披露任何由员工、董事或管理人员获得的、与 IOCHPE-MAXION 直接或间接相关的不公开信息或仅公司经营领域的人员了解的信息。

14.2. 为了确保 IOCHPE-MAXION 信息的保密性，至少应遵守以下规定：

- 尊重 IOCHPE-MAXION 的知识产权。IOCHPE-MAXION 的设备和信息系统中生成和保存的所有数据，都是其专有财产；
- 未经授权，不得更改任何文档、信息或数据内容；

- 限制复制由 IOCHPE-MAXION 内部开发的、受版权保护的计算机程序；
- 除非产权所有者明确许可，否则不得复制根据许可协议从第三方购买的计算机程序；
- 未经 IT 部门授权，不得在 IOCHPE-MAXION 的计算机上安装程序；
- 未经作者确认或授权，不得向外部公众披露信息；
- 未经合规部门授权，不得使用 IOCHPE-MAXION 商标；
- 不得分享 IOCHPE-MAXION 的产品和服务的营销、促销或发布计划、不得分享 IOCHPE-MAXION 的市场机密、培训计划、手册、技术信息、价目表、财务数据和业务计划、或公司的任何其他机密信息；
- 在将 IOCHPE-MAXION 的信息用于外部活动和出版物（如课程、讲座、会议和学术论文等）之前，需申请合规部门授权；
- 离开 IOCHPE-MAXION 后，不保留 IOCHPE-MAXION 拥有的任何产权内容或文件，并将在 IOCHPE-MAXION 任职期间保存和/或准备的所有物品和文件，包括原件和副本、以及收到的任何文件、信件和/或其他通信归还给公司；
- 限制未经授权人员访问 IOCHPE-MAXION 的计算机系统，绝不向他们提供您的个人密码。

15. IT 资源与隐私

15.1. 员工、董事、管理人员和供应商应使用与 IOCHPE-MAXION 相关联和/或由 IOCHPE-MAXION 提供的任何及所有 IT 资源（例如，硬件、软件、应用系统，包括即时消息、电子邮件、互联网和公司网络），仅供工作用途使用。严禁使用此类资源发送、共享或访问违法、不道德或色情内容，包括歧视性内容、或不符合本“准则”中所述原则和指导方针的内容。不允许使用 IOCHPE-MAXION 的电子媒体来存储或发送与专业活动相关或不相关的大规模通信邮件，例如，直投广告。

15.2. 员工、董事、管理人员和供应商应了解，由于其专用于专业用途，由于 IOCHPE-MAXION 相关联和/或由 IOCHPE-MAXION 提供的 IT 资源及其他工作工具仅供工作用途使用，因此其使用和内容可能随时受到监控。因此，IOCHPE-MAXION 在遵守当地法律、法规的情况下，保留监控全球网络浏览记录、企业电子邮件、存储在计算机和服务器上的信息、以及与 IOCHPE-MAXION 相关联和/或由 IOCHPE-MAXION 提供的固定和移动电话资源的权利。除非当地法律、法规允许，否则，在使用 IOCHPE-MAXION 的资源时，员工、董事、管理人员和供应商不应对其隐私拥有任何期望。

15.3. 在所有其他情况下，只要不影响他或她在 IOCHPE-MAXION 的活动，每个员工、董事、管理人员或供应商的私人生活与他人完全无关。IOCHPE-MAXION 根据其内部规定和当地法律、法规，保证对所有员工、董事、管理人员、供应商和客户的机密性个人信息进行隐私保密。

16. 股东，潜在投资人和市场分析师

16.1. IOCHPE-MAXION 承诺遵照本准则中规定的原则和指导方针，通过可持续的业务增长，为其股东提供充分的回报。

16.2. IOCHPE-MAXION 与股东、潜在投资人和市场分析师的关系是通过经特别授权的员工、董事和管理人员，以透明、公平、正确和及时的方式，对公司的活动和业绩等相关信息进行沟通，便于他们对公司信息进行监控。

16.3. 所有与股东、潜在投资人或市场分析师沟通的请求，应直接发送至 IOCHPE-MAXION 的投资人关系部，该部门已充分准备，并可以适当及时地进行此类沟通。

投资人关系部门:

- 电话: +55 11 5508 3830
- 电子邮件: ri@iochpe.com.br

17. 交易 IOCHPE-MAXION 的股票

17.1. IOCHPE-MAXION 的董事和管理人员、法定审计委员会和财务委员会（如已成立）成员及员工（i）应尽一切努力确保自己、受信任的下属和第三方，对公司尚未向市场披露的相关信息进行了保护和保密，并且（ii）不可为自身或第三方的利益，而使用此类特权信息。相关信息可能对 IOCHPE-MAXION 发行的股票及其他证券的市场价值产生巨大影响，亦可能对其他投资人购买、售出、持有此类股票和证券的决定产生重大影响。

17.2. 作为一般规则，知悉公司尚未向市场披露相关信息的董事、管理人员、法定审计委员会和财务委员会（如已成立）成员或员工，禁止交易 IOCHPE-MAXION 发行的股票和其他证券。同样的禁令适用于公司的供应商以及了解相关信息、并且知道此信息尚未向市场披露的所有人。

17.3. 上述人员在 IOCHPE-MAXION 披露季度信息和年度财务报表之前的十五（15）天内，不得交易 IOCHPE-MAXION 发行的股票和其他证券。

17.4. 此外，IOCHPE-MAXION 的证券交易和信息披露政策，必须遵守且符合适用于 IOCHPE-MAXION 发行的证券，特别是由巴西证券交易委员会（“CVM”）发行的证券交易法律和法规，上述 2 项政策可在公司网站和 CVM 网站上查阅。

18. 会计记录和财务报表

18.1. IOCHPE-MAXION 的会计记录必须遵守适用的法律和法规、公认会计原则和公司内部规定。

18.2. IOCHPE-MAXION 承诺保持会计记录的准确性、完整性、真实性和可审计性，无论是无意为之还是有意造假，均不允许任何遗漏或操纵行为。诸如，伪造文件、填写带有虚假信息的报告、以及与供应商签订超额计费的合同等均为财务造假行为，并将按照本准则规定进行纪律处罚。

18.3. IOCHPE-MAXION 的所有款项，只能按照公司内部规定，经主管部门事先批准的情况下进行认定和支付。IOCHPE-MAXION 的所有会计记录，均应由正式授权的用户执行。

18.4. IOCHPE-MAXION 的财务报表应按照公认会计原则进行编制，其披露应符合适用的会计公告和法规中规定的最低要求。

19. 投诉和热线

19.1. IOCHPE-MAXION 鼓励其员工、董事、管理人员、供应商和第三方，对他们认为或可能违反本行为准则、适用的 IOCHPE-MAXION 内部规定、或法律、法规的任何活动或情况进行汇报，以便促进和加快对事件的调查。如果发生涉嫌违规行为，可立即采取行动，有助于防止或限制对公司、员工、董事、管理人员、甚至整个社会的损害。

19.2. IOCHPE-MAXION 的所有员工、董事、管理人员和供应商如果知晓或对违规或不当行为持有合理的怀疑，无论该行为是实际行动还是疏忽，上述人员均有责任和义务报告相关活动或情况，并应在他或她对质疑事件的进展产生疑问时，寻求指导。故意不报已知或持有合理怀疑的违规行为，即为不作为，将按照本准则规定进行纪律处罚。

19.3. 可以直接向投诉人的经理、所在单位的人力资源部门、或通过热线提交相关涉嫌违规和投诉报告，热线允许匿名举报或投诉。

19.4. 所有通过热线或其他方式收到的涉嫌违规和投诉报告，都将以独立、公正、适当的方法，在符合法律要求的情况下，进行记录和调查。

19.5. 通过接受匿名举报涉嫌违规和投诉报告，对举报人进行保护，保证禁止对举报人进行报复。在可能与法律允许的范围内，按照适当的调查程序，将对收到的所有涉嫌违规和投诉报告进行保密处理，亦将对自愿表明自己身份的人进行保护。

19.6. IOCHPE-MAXION 的热线是一种安全的通信方式，每周 7 天，每天 24 小时提供服务，可通过以下方式访问：

热线：

- 可在网站页面获取电子表格：<https://hotline.iochpe.com.br/>
- 电话：+55 11 5508 3817
- 电子邮件：ethics@iochpe.com.br

19.7. 该热线由 IOCHPE-MAXION 内部审计部门公正、独立管理，该部门负责接收涉嫌违规和投诉报告、收集必要的信息并记录案件、协调调查程序，此类程序可能在公司内部或通过专业公司的协助在公司外部进行。

19.8. 调查时间和程序可能根据情况、潜在影响、证据或证据的存在以及其他因素而有所不同；因此，通过上述电子表格或地址提出投诉的举报人将收到一份协议编号，用于监控时间的进展情况，但不会对其匿名性产生不利影响。

19.9. 将定期向 IOCHPE-MAXION 道德委员会通报所有涉嫌违规和投诉报告，旨在支持内部审计部门处理可能存在的不当行为。

19.10. 如果所报告的案件涉及公司内部审计部门的成员，举报人可以选择通过电子邮件，将报告或投诉直接转发给 IOCHPE-MAXION 的法定审计委员会协调员：cae@iochpe.com.br，协调员将在道德委员会的支持下，负责采取适当措施，确保正确开展调查。

19.11. IOCHPE-MAXION 将严格遵守匿名、保密和禁止报复的规定，这是确保热线可信度的关键因素。

20. 无报复政策

20.1. IOCHPE-MAXION 禁止并且不容忍对任何举报潜在违反本准则、IOCHPE-MAXION 内部规定、或公司适用法律、法规的活动或情况的人员、或对正在配合调查的人员实施报复或恐吓的行为。报复是违规行为，可以并应该向热线报告。

20.2. IOCHPE-MAXION 承诺不对举报人进行报复，保护负责任且真诚的举报人，即便他或她的报告或投诉被证明毫无依据。因此，员工、董事、管理人员、供应商和第三方可以放心报告涉嫌违规和投诉，而不必担心他们与 IOCHPE-MAXION 的当前或潜在的关系，会因此类报告或投诉受到不利影响。

20.3. 同样，试图劝阻或妨碍他人报告他或她认定的违规行为、或试图劝阻或妨碍寻求此类事件相关指导的人员，这两种行为均应按照本准则规定的适用纪律处罚进行处置。

21. 纪律处罚

21.1. IOCHPE-MAXION 可对违反本行为准则、IOCHPE-MAXION 内部规定和/或适用法律、法规的员工、董事、管理人员或供应商实施纪律处罚，同时可在不损害任何行政、民事和/或刑事责任的情况下，视情况而定。以下纪律处罚可能适用于：（i）对雇员，董事和管理人员而言：口头警告、书面警告、停职、如有正当理由，可解除其职位和/或终止劳动关系；（ii）对供应商而言：违约通知和/或终止合同。

21.2. 一旦相应的调查程序完成，公司道德委员会将评估并确定，适用于每个案例的特定纪律处罚。制裁的实施将按比例和渐进的方式进行，并将考虑以下因素：违约的性质和严重程度、有关各方的责任程度、对公司及其成员和整个社区造成的损害、违规方获得的利益、先前是否存在任何违反本准则中任何规定及再次违反的情况，如果证明违规者承认的违规类型相同，即可得出其违规特征。还应根据违规的性质，评估是否有义务或建议通知当局或第三方。

21.3. 我们鼓励举报人自发报告所参与的任何违规或不当行为，并可在实施纪律处罚时将其视为减轻要素。

22. 疑问

22.1. 各国的法律、文化和做法各不相同，甚至在同一国家的不同地区也不尽相同。虽然本准则力求明确和全面，但毫无疑问，对于某些行为，仍可能不明确其是否可以接受。如果对特定情况有任何疑问、或者您有与本准则、或 IOCHPE-MAXION 内部规定无关的问题，请向您的经理、您所在单位的人力资源部门、IOCHPE-MAXION 的合规部门、或者使用热线咨询。请记住，在采取任何行动之前，最好先寻求指导。

22.2. 合规部门将为员工、董事和管理人员的合规管理提供支持、强化政策和流程、制定培训课程、并加强组织的沟通渠道。可以通过以下方式联系 IOCHPE-MAXION 合规部门：

合规部门：

- 电话： +55 11 5508 3821
- 电子邮件： compliance@iochpe.com.br

23. 批准与效力

23.1. IOCHPE-MAXION S.A.董事会在 2018 年 9 月 26 日举行的会议上批准了本准则的原始版本，此后该准则即已生效。本准则的任何修改或修订，将取决于上述董事会议的事先审议和批准。本准则也可以在公司网站（www.iochpe.com.br）和 CVM 网站（www.cvm.gov.br）上查看。

* * * * *

模板

确认收悉与承诺

本人特此声明，已收到 Iochpe-Maxion S.A.的完整行为准则副本，了解其条款，并承诺全面遵守这些规定。

我知道本准则也可以在公司网站（www.iochpe.com.br）和 CVM 网站（www.cvm.gov.br）上查看。

最后，我声明，如果上述准则中没有对我所要求或预期的行为进行明确规定或说明，我将按照准则所规定的方式寻求说明。

姓名： _____

职位： _____

部门： _____

公司： _____

所在地： _____

日期： _____

签名： _____