

หลักจรรยาบรรณ

ข้อความเริ่มแรก

หลักจรรยาบรรณฉบับนี้นำเสนอชุดหลักการและแนวทางที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ IOCHPE-MAXION

โดยสะท้อนถึงความคาดหวังขององค์กรในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมของเราในตลาดโลก

เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยหลักจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และโปร่งใสในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IOCHPE-MAXION โดยพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ

และคู่ค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจของเราตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท นอกจากนี้ สิ่งนี้ยังเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเราในตลาดโลก และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตสื่อยานยนต์ และช่วยให้เราสามารถครองตำแหน่งที่สำคัญ ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์ในประเทศอเมริกา

สำหรับ IOCHPE-MAXION การปฏิบัติตามกฎหมาย หมายความถึง การรับทราบ การทำความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้กับธุรกิจของเราทั่วโลก นอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ และกฎระเบียบภายในของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในการรักษาชื่อเสียงขององค์กรของเรา และเพื่อรักษาทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสมกับพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐบาล และสังคมโดยรวม

ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ทนต่อการละเมิดทางจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติที่นำเสนอในที่นี้

เราสนับสนุนและเน้นความสำคัญของการอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่มีอยู่ในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ซึ่งใช้ได้กับสมาชิกทุกคนในองค์กรของเรา ทุกที่และทุกเวลา ถึงแม้ว่าหลักจรรยาบรรณฉบับนี้มีเป้าหมายให้เกิดความชัดเจนและครบถ้วน แต่ก็อาจไม่ครอบคลุมทุกปัญหาและสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งเราทุกคนอาจต้องเผชิญ ดังนั้น ขอแนะนำให้อ่านบททวนเป็นประจำ และขอคำแนะนำจากผู้เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ตามที่คุณมีข้อสงสัยหรือรู้สึกว่าเป็น


ความรับผิดชอบของคุณในการรักษาและยอมรับความคาดหวังที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้มีความสำคัญต่อความต่อเนื่องการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรและอนาคตของเรา

มาร่วมด้วยช่วยกันและเป็นผู้นำในการริเริ่มที่สำคัญนี้!

ขอแสดงความนับถือ

Marcos Sergio de Oliveira

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท IOCHPE-MAXION S.A.

	หลักจรรยาบรรณ
	วันที่ออก: 26 กันยายน 2018
	วันที่มีผล: 26 กันยายน 2018
	ระดับการทบทวน: ดันฉบับ

1. ขอบเขต

1.1. หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ("จรรยาบรรณ") มีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับใช้อย่างไม่มีข้อยกเว้น กับพนักงานและผู้บริหารของ IOCHPE-MAXION SA, บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าทั่วโลก (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกัน) เป็น "IOCHPE-MAXION" หรือ "บริษัท")

โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ดำเนินการ

ทุกคนต้องตระหนักถึงหลักจรรยาบรรณนี้และยืนยันความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงของหลักการและแนวทางที่อธิบายไว้ในหลักจรรยาบรรณ

1.2. หลักจรรยาบรรณนี้มุ่งเน้นที่ผู้ให้บริการและลูกค้าของ IOCHPE-MAXION ("ลูกค้า")

ซึ่งต้องรับทราบถึงหลักจรรยาบรรณนี้และใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางที่ได้อธิบายไว้ในหลักนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. หลักการทั่วไป พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

2.1. IOCHPE-MAXION เคารพในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

และมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดำเนินการในด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตรงไปตรงมา ทำงานเชิงรุก

และโปร่งใสในการดำเนินงานและในความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

2.2. นอกจากบริษัทจะมีความมุ่งมั่นในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังกำหนดให้พนักงานของบริษัท ผู้บริหาร และลูกค้าดำเนินการเช่นเดียวกัน IOCHPE-MAXION

ไม่ยอมให้มีการประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ

ทั้งหลักจรรยาบรรณฉบับนี้หรือกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้อง

2.3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ IOCHPE-MAXION

ซึ่งระบุไว้ด้านล่างสอดคล้องกับหลักการและแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้และมีการเผยแพร่ทั่วทั้งองค์กร:

- **วิสัยทัศน์:**

เป็นผู้นำระดับโลกที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและการสร้างแรงบันดาลใจให้คนของเรามีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ยั่งยืนกับเรา

- **พันธกิจ:** ผลิตชิ้นส่วนและระบบยานยนต์ในรูปแบบที่สร้างผลกำไร

ขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเราทั่วโลก ด้วยนวัตกรรมใหม่ การปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

- **ค่านิยม:**

- ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- เพื่อพัฒนา มอบความไว้วางใจ มอบความรับผิดชอบ และให้เกียรติคนของเรา

- ผลักดันผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและทำงานเป็นทีม
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บรรลุถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
- เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของทุกคนของเรา

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.1. IOCHPE-MAXION

ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตรายได้ที่มีคุณภาพ และให้บริการที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ หลีกเลี่ยงของเสีย และเคารพสิ่งแวดล้อม ค่านิยมทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน และการจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนที่ดำเนินการ ด้วยวิธีนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างโอกาสในการทำงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคที่มีการดำเนินงานและสร้างความมั่งคั่งให้กับสังคม

3.2. กิจกรรมของบริษัทดำเนินไปด้วยความรับผิดชอบต่อในการปกป้องสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม แสวงหา เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้และเมื่อเวลาผ่านไป

เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงาน

รวมถึงการกระจายความมั่งคั่งนี้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในกลุ่มพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คู่ค้า และลูกค้า รวมทั้งชุมชนโดยรวม

3.3. IOCHPE-MAXION ยังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนที่ดำเนินการอยู่

พร้อมทั้งสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจของพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนและหน้าที่พลเมือง

3.4. ในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคใด ๆ

ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของ IOCHPE-MAXION ในด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม หากตรงตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- องค์การดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
 - เป็นองค์การการกุศลหรือนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีชื่อเสียงและได้รับการจดทะเบียน
 - วัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้รับบริจาคสอดคล้องกับค่านิยมของ IOCHPE-MAXION
 - เป็นจำนวนที่เหมาะสม
- นอกจากนี้การโอนเงินควรจะทำในบัญชีธนาคารในชื่อของหน่วยงานผู้รับผลประโยชน์
- ไม่ได้ทำเพื่อวัตถุประสงค์ การหวังผลประโยชน์ใด ๆ

4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.1. ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ IOCHPE-MAXION ควรจะมีลักษณะเป็นมิตร มีวินัย

เอาใจเขามาใส่ใจเรา การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไว้วางใจกัน โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือหน้าที่

4.2. ในสถานการณ์การทำงานทุกที่ นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น พนักงาน ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้มั่นใจถึงศักดิ์ศรีของทุกคน สิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครอง

ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับทุกคนอย่างเสมอภาคกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะความไม่สามารถเข้าถึง

เนื่องจากไม่มีใครที่จะถูกเพิกถอนสิทธิดังกล่าว ไม่มีการจำแนกความแตกต่าง

เนื่องจากมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

4.3. ความเท่าเทียมในการปฏิบัติระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ก็เป็นสิ่งสำคัญ IOCHPE-MAXION ไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติหรืออคติใดๆ เช่นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ อັตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส บรรพบุรุษ ชาติพันธุ์ หรือชาติกำเนิด ศาสนา ความพิการ ความเป็นพันธมิตร หรือความเชื่อทางการเมือง หรือการเลือกปฏิบัติอื่นใด

4.4. IOCHPE-MAXION ไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดใด ๆ รวมทั้ง การล่วงละเมิดทางศีลธรรม ทางเพศ ทางเศรษฐกิจ หรือพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมในความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคู่ค้าที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร มีการข่มขู่ สร้างความรู้สึกไม่สบายทางร่างกายหรือจิตใจ เช่น:

- การติดต่อทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมโดยมีหรือไม่มีการยินยอมจากบุคคลอื่น
- ความก้าวล่วงทางเพศ นิทรรศการ วัตถุ หรือภาพ หรือการสื่อสารที่มีนัยยะทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศอื่น ๆ
- การทำให้พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือคู่ค้า อยู่ในสถานการณ์ที่อับอายและน่าอายในที่ทำงานหรือในการปฏิบัติหน้าที่
- การกระทำที่เป็นการคุกคาม เช่น การดูหมิ่น การกลั่นแกล้ง หรือการข่มขู่
- การใช้อำนาจหรือหน้าที่เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือส่วนตัวหรือบริการจากผู้ใต้บังคับบัญชา

4.5. IOCHPE-MAXION มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี และพยายามที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการดำเนินงานและเพื่อลดสถานการณ์ความเสี่ยง ไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่มีความเสี่ยงโดยไม่มีมาตรการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบที่จำเป็นตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

4.6. ห้ามบริโภค ใช้ จำหน่าย หรือครอบครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติดผิดกฎหมายในที่ทำงาน ไม่อนุญาตให้บุคคลที่อยู่ในสถานะมึนเมา หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพความปลอดภัยและกิจกรรมของผู้อื่น เข้าพื้นที่หรืออยู่ในสถานที่ของ IOCHPE-MAXION

4.7. พนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนคู่ค้าที่ดำเนินงานใน IOCHPE-MAXION ต้องตระหนักถึงมาตรการด้านความปลอดภัย และการป้องกันตามกฎระเบียบภายในและปฏิบัติอย่างเป็นระบบในขณะที่อยู่ในสถานที่ของ IOCHPE-MAXION หรือในขณะที่กำลังทำงาน ในนามของบริษัท รวมทั้งในระหว่างเดินทางไปยังสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบฝ่าย ทราบถึงเงื่อนไข อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งพวกเขาต้องตระหนักด้วย

5. พนักงานและกลุ่มผู้บริหาร

5.1. IOCHPE-MAXION ไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานเด็ก และไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในสายการผลิต อาจพิจารณารับเจ้าหน้าที่ฝึกงานอายุ 16 ปีขึ้นไปมาช่วยงานด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคภายใต้การกำกับดูแลของโรงเรียนและให้ความสนใจเป็นพิเศษ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

5.2. IOCHPE-MAXION ห้ามใช้แรงงานทาสหรือแรงงานที่ถูกบังคับใด ๆ และไม่สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกในการค้ามนุษย์ มาตรการทางวินัย ห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องกับกรล่วงละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจในทุกรูปแบบ

5.3. IOCHPE-MAXION ไม่ยอมรับการกระทำที่ไม่เหมาะสม การเลือกปฏิบัติ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในการคัดเลือก การรับเข้า ค่าตอบแทน การประเมินผล

หรือการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เกณฑ์ต่อไปนี้จะใช้ในกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การเตรียมการด้านเทคนิค ประวัติ การศึกษา
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรม
และทัศนคติที่เหมาะสมรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม

5.4. IOCHPE-MAXION ถือว่าการปฏิบัติต่อไปนี้จากพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้:

- การดำเนินธุรกิจที่มีการละเมิดหลักจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย
แม้ว่าจะทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจสำหรับ IOCHPE-MAXION ก็ตาม
- การใช้ข้อมูลลับของลูกค้าหรือคู่ค้า หรือของ IOCHPE-MAXION
เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การใช้ทรัพยากรของ IOCHPE-MAXION การใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือหน้าที่
หรือใช้ข้อมูลที่ได้รับสิทธิพิเศษของ IOCHPE-MAXION
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลที่สาม
- มีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม ในฐานะคู่ค้าของคู่แข่งในตลาดของ IOCHPE-MAXION
(ยกเว้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทโดยไม่กระทบต่อการบริหารงานของบริษัท)
ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือผู้ควบคุมงาน
หรือเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานดังกล่าว
หรือแข่งขันในลักษณะอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับ บริษัท
- การเสนอประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางตรงหรือทางอ้อมแก่ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือ บริษัทอื่น ๆ
ที่มี หรือต้องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ IOCHPE-MAXION
เพื่อแลกกับผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคลที่สาม
- การขอรับการสนับสนุนจากลูกค้าคู่ค้าหรือบริษัทอื่น ๆ
ที่มีหรือต้องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ IOCHPE-MAXION ยกเว้นกรณีการกุศล
และหากคำขอนี้ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกำกับกฎระเบียบของ IOCHPE-MAXION แล้ว

5.5. ในกิจกรรมประจำวัน และในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ IOCHPE-
MAXION มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่หลักจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
หรือผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

5.6. IOCHPE-MAXION กำหนดให้พนักงาน ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้อย่าง
สม่ำเสมอ

5.7. การละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ของพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ IOCHPE-MAXION
จะส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และอาจส่งผลให้เกิดการใช้มาตรการทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้

6. สหภาพการค้า

6.1. IOCHPE-MAXION

ตระหนักถึงประโยชน์ของกระบวนการเจรจาต่อรองของสหภาพการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยสมาชิกจะเป็นตัวแทนด้วยแนวคิดเชิงปฏิบัติที่เป็นกลางและมีความเป็นอิสระ

6.2. นอกเหนือจากการหารือกับสหภาพแล้ว IOCHPE-MAXION

ยังคงติดต่อกับพนักงานของบริษัทโดยตรงเพื่อพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

7. กิจกรรมของพรรคการเมือง

7.1. ห้ามพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เชื่อมโยง IOCHPE-MAXION

เข้ากับกิจกรรมของพรรคการเมือง

ห้ามดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการเลือกตั้งหรือกิจกรรมพรรคการเมืองใด ๆ ในสถานที่ของ IOCHPE-MAXION โดยใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือหน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัท หรือใช้ชื่อ ทรัพยากร หรือสื่อของ IOCHPE-MAXION เพื่อส่งเสริมพรรคการเมืองใด ๆ

7.2. ห้ามพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริจาคเงิน สิ่งของ บริการ ในนามของ IOCHPE-MAXION ให้กับพรรคการเมืองใด ๆ ในประเทศที่มีกฎหมายห้าม

การบริจาคให้กับพรรคการเมืองในประเทศที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7.3. อย่างไรก็ตาม

พนักงานและผู้บริหารควรให้เกียรติการใช้สิทธิส่วนบุคคลในการเป็นพลเมืองที่ดีของพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รวมถึง การแสดงความคิดเห็นและทางเลือกส่วนตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมือง พรรคการเมือง และการทำงานทางการเมืองหรือสำนักงานสาธารณะ หากพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เลือกที่จะทำงานสาธารณะหรือทางการเมือง

ต้องแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวโดยทันทีเพื่อให้สามารถประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างงานสาธารณะกับกิจกรรมที่ทำใน IOCHPE-MAXION

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.1. สถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อพนักงาน ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ ของบริษัท ไม่ได้เป็นอิสระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประเด็น และอาจมีอิทธิพลลงใจหรือตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ผู้ใกล้ชิด หรือญาติสนิทเป็นหลัก หรือเพื่อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประโยชน์ของบริษัท

8.2. IOCHPE-MAXION

ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

หรือผลประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดังนั้นพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่น ๆ ควรชี้แจงประเด็นนี้อย่างชัดเจน

และหลีกเลี่ยงการโน้มน้าวหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา

ถ้าไม่ดำเนินการตามนี้ ผู้ที่ทราบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้

ควรเตือนให้ทราบถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

8.3. ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง ความรัก หรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร

และ/หรือเจ้าหน้าที่ หรือระหว่างบุคคลเหล่านั้นกับคู่ค้าของบริษัท (รวมทั้งคู่ค้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่) และญาติสนิทจะต้องไม่ทำให้เกิดประโยชน์มิชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ

หรือส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานที่ IOCHPE-MAXION

8.4. ทันทีกี่พวกเขาตระหนักถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ พนักงาน ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ควรแจ้งผู้จัดการหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานของตน: (1)

ถ้าญาติสนิทถูกว่าจ้างโดยบริษัท (ii) ถ้าเกิดความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน

โดยไม่คำนึงถึงลำดับชั้น

หรือกับคู่ค้าซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจหรือมีผลกระทบต่อการทำงานของตน

เพื่อให้สามารถประเมินว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ และจะจัดการอย่างไร

8.5. ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ห้ามพนักงาน ผู้บริหาร

หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นญาติสนิททำงานภายใต้สังกัดโดยตรงหรือโดยอ้อม

ภายใต้สายงานเดียวกันในบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรได้รับการแจ้งทันทีเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

เพื่อที่จะได้มีการนำแนวทางที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ภายใต้การแนะนำของคณะกรรมการจริยธรรม โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานการณ์

8.6. แม้ว่าจะไม่สามารถระบุสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการต่อไปนี้เป็นตัวอย่งของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น:

- การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในฐานะคู่ค้าของผู้จำหน่าย ลูกค้า หรือนิติบุคคลอื่นที่มีหรือประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ IOCHPE-MAXION (ยกเว้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานของบริษัท) หรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานดังกล่าว
- การมีญาติสนิทที่มีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในฐานะคู่ค้าของผู้จำหน่าย ลูกค้า คู่แข่งทางการตลาด หรือหน่วยงานอื่นที่มีหรือประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ IOCHPE-MAXION (ยกเว้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานของบริษัท) หรือทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาให้แก่กิจการนั้น
- การรับสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลจากคู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งในตลาด หรือหน่วยงานใด ๆ ที่มีหรือประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ IOCHPE-MAXION;
- การยอมรับตำแหน่งงานหรือความรับผิดชอบภายนอกที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทำงานของพนักงาน ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของบริษัท หรือการช่วยเหลือทางตรงหรือโดยอ้อม ต่อกิจกรรมของคู่แข่งในตลาด

8.7. พนักงาน ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ IOCHPE-MAXION

ทุกคนที่ทำงานเต็มเวลาจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการหรือแผนกทรัพยากรบุคคลของตนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมนอกเวลาอื่น ๆ ที่ประสงค์จะดำเนินการ เพื่อให้สามารถประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

8.8. ความโปร่งใสเป็นวิธีที่ดีที่สุด แม้ว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจไม่เป็นความประพฤติผิด การไม่รายงานถือเป็นการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณฉบับนี้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้มาตรการทางวินัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

8.9. สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักจริยธรรมแบบนี้ "ญาติสนิท" หมายถึงบุตร หลาน พ่อแม่ คู่สมรสหรือหุ้นส่วน พี่น้อง ลุงป้า หลานชายหลานสาว พ่อแม่สามีภรรยา ลูกเขยลูกสะใภ้ พี่เขยน้องเขย และผู้ที่อยู่ในความอุปการะ

9. คู่ค้าและผู้ให้บริการ

9.1. IOCHPE-MAXION มุ่งเน้นจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในความสัมพันธ์กับคู่ค้า พนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ IOCHPE-MAXION

ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดในการคัดเลือกและรักษาคู่ค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยต้องมีเกณฑ์ทางเทคนิคที่เป็นกลางและโปร่งใส รวมถึง ชื่อเสียงและจริยธรรม ความสามารถ คุณภาพ ระดับการให้บริการ บริการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กำหนด ความสามารถในการแข่งขัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน อื่น ๆ

9.2. ผู้จัดการสินค้าของ IOCHPE-MAXION ต้องไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานทาส หรือแรงงานบังคับใด ๆ ห้ามสนับสนุน บริจาค ช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกในการค้ามนุษย์ ต้องมีการดำเนินมาตรการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจใด ๆ

9.3. ความสัมพันธ์ระหว่าง IOCHPE-MAXION

กับคู่ค้าต้องได้รับการจัดการโดยใช้เอกสารประกอบที่เหมาะสม

ซึ่งจะมีข้อเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อผูกพันของคุณค่าดังกล่าวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กฎหมายแรงงาน สขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน รวมทั้งกฎหมายต่อต้านการทุจริต

9.4. IOCHPE-MAXION มุ่งมั่นที่จะจัดหาวัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนในลักษณะที่ไม่เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวก ต่อการใช้อาวุธกับปัญหาความขัดแย้ง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงวัสดุที่อาจประกอบด้วยดีบุก หังสเดน แทนทาลัม และทองคำซึ่งเรียกว่า "แร่ธาตุความขัดแย้ง" IOCHPE-MAXION มีความพยายามดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า แร่ธาตุใด ๆ ที่อาจเป็นส่วนประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลิตขึ้นด้วยความรับผิดชอบและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางอาวุธหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน IOCHPE-MAXION คาดว่าคุณค่าจะปฏิบัติตามหลักการเดียวกันนี้

9.5. ไม่อนุญาตให้ทำสัญญา รักษา หรือต่ออายุสัญญาหรือความสัมพันธ์ใด ๆ กับคุณค่าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้

10. ลูกค้า

10.1. IOCHPE-MAXION มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในด้านความเร็ว ความตรงต่อเวลา คุณภาพ การแข่งขัน และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10.2. ความสัมพันธ์กับลูกค้าของ IOCHPE-MAXION ขึ้นอยู่กับการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง และทันท่วงทีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ IOCHPE-MAXION ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษสำหรับวัตถุประสงค์นี้

10.3. ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับลูกค้าของ IOCHPE-MAXION จะได้รับการปกป้องและส่งผ่านในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของ IOCHPE-MAXION ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในสภาพแวดล้อมของบริษัท

10.4. บริษัทเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันที่เสรีและเปิดกว้าง เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง IOCHPE-MAXION มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการแข่งขันอย่างเต็มที่ กฎข้อบังคับดังกล่าวจะเป็นแนวทางการดำเนินการสำหรับพนักงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคคลที่สามที่เป็นตัวแทนของบริษัทโดยตรง ห้ามทุกฝ่ายที่กล่าวมาขัดขวางหรือทำลายกระบวนการแข่งขัน

11. การปราบปรามการทุจริต

11.1. IOCHPE-MAXION กำหนดให้พนักงานพนักงาน ผู้บริหาร และคุณค่าทุกรายดำรงไว้ซึ่งความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใสเมื่อทำธุรกิจและกิจกรรมของบริษัท ตลอดจนในการติดต่อกับตัวแทนภาครัฐและบุคคลทั่วไปจากภาคเอกชน

11.2. พนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ IOCHPE-MAXION รวมถึงคุณค่าของ IOCHPE-MAXION จะต้องรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบใด ๆ และพุดปฏิเสธรายงานใจต่อโอกาสทางธุรกิจที่ขัดแย้งกับความมุ่งมั่นนี้

11.3. คำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับกับ IOCHPE-MAXION ในเรื่องการต่อสู้กับการทุจริตและการกระทำที่เป็นอันตรายต่อการบริหารราชการและทรัพย์สินสาธารณะ รวมทั้งกฎหมายต่อต้านการทุจริตของบราซิล (กฎหมายฉบับที่ 12,846/2013),

พระราชบัญญัติการทุจริตในต่างประเทศปี 1977 (FCPA)
และพระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร (UKBA) ("กฎการต่อต้านการทุจริต") พนักงาน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
และบุคคลที่สามที่กระทำการโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือในนามของบริษัท
ต้องห้ามมิให้กระทำการโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้:

- ให้ข้อเสนอ ให้สัญญา โน้มน้าวใจ หรือมอบประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมแก่บุคคลใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการสนับสนุน IOCHPE-MAXION หรือเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ IOCHPE-MAXION
- ให้ข้อเสนอ ให้สัญญา โน้มน้าวใจ หรืออนุมัติ "การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก" ซึ่งเป็นรายการชำระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ประโยชน์ หรือเพื่อเร่งการดำเนินการให้เร็วกว่าปกติ เช่น การออกใบอนุญาต เอกสารศุลกากร และเอกสารทางราชการอื่น ๆ
- ให้ข้อเสนอ ให้สัญญา โน้มน้าวใจ หรือมอบประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมอันเป็นผลมาจากการข่มขู่ การกรรโชก และการจู่โจม ยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือผู้ใกล้ชิด ซึ่งในกรณีนี้จะต้องแจ้งฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- การให้หรือรับสินบน
- การร้องขอหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมที่เสนอโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงมูลค่าและลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เอื้อให้กับบุคคลที่สาม หรือการได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ IOCHPE-MAXION
- การให้เงินทุนหรือการสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- การใช้ตัวกลางเพื่อปกปิดหรือซ่อนตัวตนและความสนใจที่แท้จริงของตนเพื่อจุดประสงค์ในการกระทำผิดทางกฎหมาย
- การทุจริตการประมูลหรือการเสนอราคาหรือสัญญา
- การขัดขวางหรือแทรกแซงการตรวจสอบหรือกระบวนการตรวจสอบของบริษัท หรือของตัวแทนหน่วยงานราชการ
- การไม่แจ้งฝ่ายกำกับกฎระเบียบ หากมีการพัวพันในกระบวนการทางปกครองหรือกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎต่อต้านการทุจริต
- การดำเนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายประเภทอื่นภายใต้ข้อกำหนดของกฎต่อต้านการทุจริต

11.4. เพื่อวัตถุประสงค์ของหลักจริยธรรมนี้ "ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม" หมายถึงผลประโยชน์ใดๆ หรือการจ่ายเงินหรือสิทธิประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งแบบจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ แก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเช่น เงิน ของขวัญ อาหาร ความบันเทิง การขนส่ง การทำบางสิ่งให้ การให้บริการ การใช้สินค้า ข้อเสนองาน การบริจาค การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า ส่วนลด การชำระเงินคืนหรือการชำระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สิน

11.5. การให้หรือรับของขวัญ อาหาร และความบันเทิงที่มีมูลค่าต่ำตามปกติของการดำเนินธุรกิจ อาจมีการอนุญาต แต่ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในของ IOCHPE-MAXION ตลอดจน กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับใช้ในแต่ละสถานที่ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ห้ามของขวัญ อาหาร หรือความบันเทิงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทของของขวัญ อาหาร และความบันเทิงที่อาจมีการมอบหรือรับภายในบริษัท พนักงาน ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานของตนหรือฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัท

11.6. ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ IOCHPE-MAXION จะต้องมาพร้อมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนเมื่อมีการประชุมร่วมกับบุคคลทางการเมือง เช่น บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ทางสาธารณะที่โดดเด่น ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ รวมทั้ง ตัวแทน สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิด

11.7. ในกรณีที่ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลในภาคเอกชน รวมทั้งลูกค้าหรือคู่ค้าระบุว่า เพื่อให้สามารถจัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างสะดวกสำหรับใครบางคน หรือ มีการร้องขอผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ควรหยุดการติดต่อและควรรายงานเรื่องนี้ให้ฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัท หรือผ่านทางสายด่วนเพื่อดำเนินมาตรการที่เหมาะสม

11.8. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดอ่านกฎระเบียบภายในด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของบริษัท รวมถึงของขวัญ อาหาร และความบันเทิง ในการชี้แจงข้อสงสัย รวมทั้งที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะที่คุณกำลังเผชิญ ให้ติดต่อเพื่อปรึกษากับฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัท หรืออาจใช้สายด่วน

12. การป้องกันการฟอกเงิน

12.1. การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่พยายามปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ด้วยการนำเงินที่กล่าวมานี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยการรวมเงินที่ผิดกฎหมายเข้ากับธุรกรรมทางการค้าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดหรือเจ้าของได้

12.2. IOCHPE-MAXION ไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายหรือการลักลอบใช้อาวุธและยาเสพติด หรือการอำนวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ พนักงาน ผู้บริหาร และคู่ค้าของ IOCHPE-MAXION จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในสถานที่ที่พบอยู่ และจะต้องแจ้งให้สายด่วนทราบทันทีหากพบกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและ การลักลอบนำเข้า เช่น รูปแบบการชำระเงินผิดปกติ หรือธุรกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

13. สื่อมวลชน

13.1. IOCHPE-MAXION มีความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนโดยยึดหลักความเป็นจริงและเป็นอิสระโดย บริษัทมีความเข้าใจในสิ่งที่จำเป็นต้องแจ้งและการดำเนินการด้านการตลาด

13.2. การติดต่อกับสื่อมวลชนและการเปิดเผยข้อมูลของ IOCHPE-MAXION

จะต้องดำเนินการโดยพนักงาน ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเพื่อดำเนินการดังกล่าวโดยชัดเจนและเหมาะสมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ต้องรักษาประโยชน์และชื่อเสียงของ IOCHPE-MAXION เป็นอย่างดี เมื่อมีการให้สัมภาษณ์ในสื่อสาธารณะ หรือในกรณีที่มีการเผยแพร่บทความหรือข่าวในสื่อ

13.3. นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางของหลักจริยธรรมนี้แล้ว

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram และ LinkedIn รวมทั้งหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ IOCHPE-MAXION จะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

- ห้ามเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงาน ผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า กลยุทธ์การตลาด การผลิต หรือเทคโนโลยีหรือข้อมูลลับอื่นใด
- ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
- ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีความรู้หรือความเชื่อมั่น
- แจ้งให้ฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัททราบเมื่อใดก็ตามที่มีข้อโต้เถียงหรือคำวิจารณ์เกี่ยวกับ IOCHPE-MAXION

13.4. อนุญาตให้ชื่อของ IOCHPE-MAXION

เชื่อมโยงกับโพสต์ส่วนตัวทราบเท่าที่ไม่ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทได้รับผลกระทบและระบุว่าข้อความดังกล่าว

กล่าวไม่ได้เชื่อมโยงกับการดำเนินการที่บริษัท ห้ามมีข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
สิ่งที่ไม่เปิดเผยบนเครือข่ายสังคมสามารถทำซ้ำได้อย่างรวดเร็วและคงอยู่เป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมแบบ
บดบังข้อมูล ดังนั้นก่อนทำการเผยแพร่ใด ๆ
ควรพิจารณาผลกระทบของข้อมูลหรือความคิดเห็นที่โพสต์ที่มีต่อคุณและ IOCHPE-MAXION
อย่างรอบคอบ

14. ความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

14.1. พนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

ยกเว้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก IOCHPE-MAXION

ไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลหรือกิจการใด ๆ

ในระหว่างที่มีผลใช้งานหรือเมื่อใดก็ได้หลังจากสิ้นสุดผลกับ IOCHPE-MAXION

โดยข้อมูลดังกล่าวมีทราบหรือทราบโดยทุกคนในวงการทำงานที่บริษัทดำเนินการ

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใดโดยพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ และที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ
IOCHPE-MAXION

14.2. เพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับของข้อมูลของ IOCHPE-MAXION ต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

- เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของ IOCHPE-MAXION
ข้อมูลทั้งหมดที่ผลิตและเก็บไว้ในอุปกรณ์และระบบข้อมูลของ IOCHPE-MAXION
เป็นทรัพย์สินของบริษัท
- ห้ามเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสารข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
- ห้ามการคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ที่พัฒนาขึ้นภายใน
IOCHPE-MAXION
- ห้ามคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อจากบุคคลที่สามภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตเว้นแต่ได้
รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของสิทธิ์
- อย่าติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของ IOCHPE-MAXION
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะภายนอก โดยไม่ระบุผู้เขียน
หรือไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
- ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ IOCHPE-MAXION
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัท
- ห้ามเผยแพร่ข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลการตลาด การส่งเสริมการขาย แผนงาน
การความลับทางการตลาด โปรแกรมการฝึกอบรม คู่มือ ข้อมูลเทคนิค รายการราคา
รายการข้อมูลทางการเงินและแผนธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลับของบริษัท
- ขออนุญาตจากฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัทก่อนที่จะใช้ข้อมูลของ IOCHPE-MAXION
ในกิจกรรมภายนอกและการเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น บทเรียน การบรรยาย
การประชุมและเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ
- เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท IOCHPE-MAXION ห้ามเก็บรักษาทรัพย์สินใด ๆ ที่
IOCHPE-MAXION เป็นเจ้าของ หรือเอกสารใด ๆ
และส่งคืนวัสดุอุปกรณ์และเอกสารทั้งที่เป็นต้นฉบับและสำเนาตลอดจนไฟล์ข้อมูลการติดต่อ
และ /หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ได้รับเก็บรักษาและ /หรือเตรียมไว้ในระหว่างที่ทำงานกับ
IOCHPE-MAXION
- จำกัดการเข้าถึงบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในระบบคอมพิวเตอร์ของ IOCHPE-MAXION
และไม่ควรให้รหัสผ่านส่วนตัวของคุณกับใคร

15. ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและความเป็นส่วนตัว

15.1. พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

และคู่ค้าควรใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดที่เชื่อมโยงและ /หรือจัดหาโดย IOCHPE-
MAXION (ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบงาน รวมถึง การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที อีเมล

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายองค์กร) เฉพาะในงานเท่านั้น ห้ามใช้ทรัพยากรดังกล่าวในการส่งหรือแชร์ข้อความหรือเข้าถึงข้อมูลที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือมีเนื้อหาลามกอนาจาร ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งแยกกีดกัน หรือไม่เป็นไปตามหลักการและแนวทางที่ปรากฏในหลักจรรยาบรรณนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ IOCHPE-MAXION เพื่อจัดเก็บหรือส่งการสื่อสารจำนวนมาก เช่น จดหมายตรงที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในงาน

15.2. พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคู่ค้าควรตระหนักว่า เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานบริษัทเป็นหลักเท่านั้น ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงและ /หรือจัดหาโดย IOCHPE-MAXION อาจได้รับการตรวจสอบ รวมถึง ลักษณะการใช้งานและเนื้อหา ดังนั้น IOCHPE-MAXION ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบันทึกการท่องเว็บ ข้อมูลอีเมลของบริษัท ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนทรัพยากรโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงและ /หรือจัดหาโดย IOCHPE-MAXION โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อใช้ทรัพยากรของ IOCHPE-MAXION พนักงานพนักงานผู้บริหารและคู่ค้าไม่ควรมีความคาดหวังใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

15.3. ในกรณีอื่น ๆ พนักงานพนักงานผู้บริหารและคู่ค้ามีชีวิตส่วนตัวที่เป็นอิสระ ตราบเท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือกิจกรรมที่ทำกับ IOCHPE-MAXION IOCHPE-MAXION รับประกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคู่ค้า ในลักษณะที่เป็นความลับตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น

16. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ตลาด

16.1. IOCHPE-MAXION มุ่งมั่นที่จะแสวงหาผลตอบแทนที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้

16.2. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ตลาดของ IOCHPE-MAXION อยู่บนพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นกลาง และทันเวลา ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทได้ด้วยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนำเสนอโดยพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเพื่อการนี้

16.3. คำขอการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ตลาดจะต้องถูกส่งไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ IOCHPE-MAXION เพื่อจัดเตรียมให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และทันเวลา

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:

- โทรศัพท์: +55 11 5508 3830
- อีเมล: ri@iochpe.com.br

17. การซื้อขายหุ้นของ IOCHPE-MAXION

17.1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ IOCHPE-MAXION สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย และคณะกรรมการด้านการเงิน หากมีการจัดตั้งขึ้น และพนักงานมีหน้าที่ (i) ปกป้องและรักษาความลับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาด ตลอดจนพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เชื่อถือได้และบุคคลที่สามทำเช่นเดียวกัน และ (ii) ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อมูลใด ๆ ที่อาจมีนัยสำคัญต่อมูลค่าตลาดของหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่ออกโดย IOCHPE-MAXION หรือมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อขายหรือถือหุ้น หรือใช้สิทธิในหุ้นและหลักทรัพย์ดังกล่าว

17.2. เช่นเดียวกับกฎข้อบังคับทั่วไป คือ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย และคณะกรรมการด้านการเงิน หากมีการจัดตั้งขึ้น หรือพนักงานที่ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาด ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ออกโดย IOCHPE-MAXION ข้อห้ามเดียวกันบังคับใช้กับคู่ค้าของบริษัท และบุคคลใด ๆ ที่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทราบว่าข้อมูลนี้ยังไม่ได้เปิดเผยสู่ตลาด

17.3. ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่ออกโดย IOCHPE-MAXION ในช่วงระยะเวลาสิบห้า (15) วันก่อนวันที่เปิดเผยข้อมูลรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของ IOCHPE-MAXION

17.4. นอกจากนี้ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ IOCHPE-MAXION สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บราซิล ("CVM") กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย IOCHPE-MAXION โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกโดย CVM

18. บันทึกทางบัญชีและงบการเงิน

18.1. บัญชีของ IOCHPE-MAXION

ต้องจัดทำขึ้นตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบภายในของบริษัท

18.2. IOCHPE-MAXION มุ่งมั่นที่จะรักษานโยบายบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นจริง โดยไม่ละเลยและไม่มีการตกแต่งบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะโดยไม่ได้ตั้งใจหรือหลอกลวง การดำเนินการ เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การรายงานข้อมูลเท็จ และการทำสัญญากับคู่ค้าที่มีการเรียกเก็บเงินเกินจริง สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของการทุจริตฉ้อโกง และจะส่งผลให้ผู้กระทำการดังกล่าวได้รับมาตรการลงโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎจรรยาบรรณฉบับนี้

18.3. ภาวะผูกพันและการชำระเงินทั้งหมดของ IOCHPE-MAXION

สามารถทำได้และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามกฎหมายภายในของบริษัทเท่านั้น บันทึกบัญชีทั้งหมดของ IOCHPE-MAXION จะต้องดำเนินการโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

18.4. งบการเงินของ IOCHPE-MAXION

จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในประกาศและข้อบังคับทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

19. คำร้องเรียนและสายด่วน

19.1. IOCHPE-MAXION ส่งเสริม พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คู่ค้า และบุคคลที่สามโดยทั่วไป ให้แจ้งหรือรายงานกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เชื่อว่า อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดหลักจรรยาบรรณ กฎระเบียบภายในของ IOCHPE-MAXION หรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อมูลมากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว การดำเนินการโดยทันทีในกรณีที่มีการสงสัยว่ามีการละเมิดอาจช่วยป้องกันหรือจำกัดความเสียหายที่อาจมีต่อบริษัท พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคู่ค้า ตลอดจนสังคมโดยรวม

19.2. พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคู่ค้าของ IOCHPE-MAXION

ที่มีเหตุอันสมควรสงสัยหรือทราบว่ามี การฝ่าฝืนหรือประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือการละเลย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาดังกล่าว และควรขอคำแนะนำเมื่อมีข้อสงสัยว่าจะดำเนินการอย่างไร การสนใจไม่รายงานข้อละเมิดที่สงสัยหรือเป็นที่น่าสงสัย อาจก่อให้เกิดการดำเนินมาตรการทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในประมวลหลักจรรยาบรรณฉบับนี้

19.3. การรายงานข้อละเมิดและการร้องเรียนที่สงสัย สามารถแจ้งโดยตรงไปยังผู้จัดการของผู้ร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน หรือผ่านทางสายด่วน ซึ่งเปิดให้มีการรายงานหรือการร้องเรียนสำหรับผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

19.4. รายงานและข้อร้องเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการละเมิดที่ได้รับผ่านสายด่วน หรือโดยวิธีอื่นใด จะได้รับการบันทึกและสอบสวนด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและได้รับการสนับสนุนทางกฎหมาย

19.5. ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

โดยสามารถรายงานแบบไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับการละเมิดและการร้องเรียนที่น่าสงสัย และได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดการห้ามการแก้แค้นตอบโต้ต่อผู้แจ้งเบาะแส ในกรณีที่เป็นไปได้และถูกต้องตามกฎหมาย ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่เหมาะสม ข้อมูลรายงานการละเมิดและข้อร้องเรียนที่ได้รับจะถูกรักษาเป็นความลับ รวมถึงการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่สมัครใจเปิดเผยตัวตน

19.6. สายด่วนของ IOCHPE-MAXION เป็นวิธีการสื่อสารที่มีความปลอดภัยและพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และสามารถเข้าถึงได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้:

สายด่วน:

- แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์: <https://hotline.iochpe.com.br/>
- โทรศัพท์: +55 11 5508 3817
- อีเมล: ethics@iochpe.com.br

19.7. สายด่วนได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นกลางและเป็นอิสระโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ IOCHPE-MAXION ซึ่งได้รับรายงานการละเมิดและการร้องเรียนที่น่าสงสัย

โดยจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการบันทึกเรื่อง

และประสานงานขั้นตอนการสอบสวนซึ่งอาจดำเนินการภายในหรือภายนอกด้วยความช่วยเหลือของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

19.8. ระยะเวลาและขั้นตอนการสืบสวนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การปรากฏของหลักฐาน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

ผู้ร้องเรียนที่แจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่อยู่ที่ตั้งแสดงข้างต้น

จะได้รับหมายเลขอ้างอิงสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่อง

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน

19.9. รายงานเกี่ยวกับการละเมิดและการร้องเรียนที่สงสัยทั้งหมด

จะได้รับการสื่อสารเป็นประจำกับคณะกรรมการจริยธรรมของ IOCHPE-MAXION

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนฝ่ายตรวจสอบภายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้น

19.10. ในกรณีที่รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับสมาชิกของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะส่งรายงานหรือข้อร้องเรียนไปยังผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายของ IOCHPE-MAXION โดยใช้ที่อยู่อีเมล: cae@iochpe.com.br

ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการจริยธรรม

19.11. IOCHPE-MAXION

จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลความลับและการห้ามการแก้แค้นตอบโต้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในสายด่วน

20. ห้ามไม่ให้ตอบโต้

20.1. IOCHPE-MAXION ห้ามมิให้มีการกระทำ หรือการข่มขู่ที่จะแก้แค้นต่อบุคคลที่รายงานกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่อาจละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นกฎระเบียบภายในของ IOCHPE-MAXION หรือกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับบริษัท หรือผู้ที่กำลังทำงานร่วมกันในการสืบสวน การแก้แค้นตอบโต้ถือเป็นการละเมิด และสามารถรายงานไปยังสายด่วน

20.2. IOCHPE-MAXION ยึดมั่นที่จะไม่ให้เกิดการแก้แค้นตอบโต้เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ที่ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและโดยสุจริต แม้ว่ากรรณการรายงานหรือการร้องเรียนจะไม่พบหลักฐานในการกระทำผิดก็ตาม พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คู่ค้า และบุคคลที่สามอาจรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิด โดยไม่ต้องกังวลว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นกับ IOCHPE-MAXION จะได้รับผลกระทบจากรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าว

20.3. ในทำนองเดียวกัน

ความพยายามที่จะห้ามปรามหรือป้องกันมิให้บุคคลอื่นรายงานสิ่งที่เชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการฝ่าฝืน หรือการแนะนำไม่ให้รายงานในการละเมิดดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิด อาจถูกดำเนินมาตรการทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้

21. มาตรการทางวินัย

21.1. IOCHPE-MAXION อาจดำเนินมาตรการทางวินัยพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคู่ค้า ที่ฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณซึ่งถือเป็นกฎระเบียบภายในของ IOCHPE-MAXION และ /หรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทบต่อความรับผิดชอบทางการปกครอง การแพ่งและ /หรือทางอาญา ที่อาจมี มาตรการทางวินัยต่อไปนี้อาจได้รับการบังคับใช้: (i) ในกรณีพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่: ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนแบบเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน การถอดถอนออกจากตำแหน่ง และ/หรือการบอกเลิกจ้าง สำหรับเหตุผลอันสมควร และ (ii) ในกรณีของคู่ค้า: การแจ้งการผิดสัญญา และ/หรือการบอกเลิกสัญญา

21.2. เมื่อขั้นตอนการตรวจสอบดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการจริยธรรมของบริษัทจะต้องประเมินและกำหนดมาตรการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกรณี การใช้มาตรการคว่ำบาตรจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ ลักษณะและความรุนแรงของการฝ่าฝืน ระดับความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายที่เกิดกับบริษัท สมาชิกและชุมชนโดยรวม ข้อได้เปรียบที่ได้จากบุคคลที่กระทำผิด การละเมิดซ้ำในข้อบังคับใด ๆ ของประมวลหลักจรรยาบรรณก่อนหน้านี้

ซึ่งมีหลักฐานที่พิสูจน์แล้วว่าได้มีการกระทำความผิดจริงในลักษณะเดียวกัน

ขึ้นอยู่กับลักษณะของการละเมิด

การประเมินจะต้องมีการระบุความรับผิดชอบหรือคำแนะนำว่ากรณีดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่สามหรือไม่

21.3. การรายงานการฝ่าฝืนหรือประพฤติผิดใด ๆ ที่ผู้ร้องเรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุน และอาจเป็นปัจจัยให้สามารถลดหย่อนโทษเมื่อใช้มาตรการทางวินัย

22. ข้อสงสัย

22.1. กฎหมาย วัฒนธรรม และแนวทางปฏิบัติอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และแม้แต่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเดียวกัน

แม้ว่าประมวลหลักจรรยาบรรณนี้将有ความชัดเจนและครบถ้วน เป็นไปได้ที่

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่สามารถตัดสินได้ชัดเจนว่าการกระทำนั้นยอมรับได้หรือไม่

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ

หรือหากมีคำถามที่ไม่เกี่ยวกับบทบัญญัติของประมวลหลักจรรยาบรรณฉบับนี้หรือกฎข้อบังคับภายในของ IOCHPE-MAXION โปรดตรวจสอบกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ ฝ่ายกำกับกฎระเบียบของ IOCHPE-MAXION หรือ ใช้สายด่วน โปรดจำไว้ว่า ควรขอคำแนะนำก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ

22.2. ฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัทจะให้การสนับสนุนพนักงาน ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ในการจัดการเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และส่งเสริมพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารขององค์กร

การติดต่อกับฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัท IOCHPE-MAXION:

ฝ่ายกำกับกฎระเบียบของบริษัท :

- โทรศัพท์: +55 11 5508 3821
- อีเมล: compliance@iochpe.com.br

23. การอนุมัติและการบังคับใช้

23.1. หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท IOCHPE-MAXION S.A.

ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2018 และมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่นั้น

การแก้ไขหรือแก้ไขเพิ่มเติมในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ หลักจรรยาบรรณนี้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.iochpe.com.br)

และเว็บไซต์ของ CVM (www.cvm.gov.br)

* * * * *

แม่แบบ

การรับทราบและความรับผิดชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับสำเนาหลักจรรยาบรรณของ Iochpe-Maxion S.A. และข้าพเจ้ารับทราบถึงบทบัญญัติ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างครบถ้วน

ข้าพเจ้าทราบว่าหลักจรรยาบรรณฉบับนี้สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.iochpe.com.br) และเว็บไซต์ของ CVM (www.cvm.gov.br)

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ในกรณีที่ข้อกำหนดในหลักจรรยาบรรณมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการและคาดหวังในตัว ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะแสวงหาคำชี้แจงในลักษณะที่กำหนดไว้ในประมวลหลักจรรยาบรรณฉบับนี้

ชื่อ: _____

ตำแหน่ง: _____

ฝ่าย: _____

หน่วย: _____

สถานที่ตั้ง: _____

วันที่: _____

ลายเซ็น: _____