



# UFI 滤清器集团<sup>1</sup> 职业行为准则

<sup>1</sup> 本规范中,UFI 滤清器集团指的是 UFI 过滤器股份有限公司直接或间接控股的所有 UFI 滤清器集团法律实体.



## 目录

1. 职业行为准则简介	3
2. 职业行为准则价值观	4
2.1 热衷创新	4
2.2 充满激情	4
2.3 追求卓越	4
2.4 正直廉洁	6
2.5 勇于担责	6
2.6 包容多样性	6
3. 与股东的关系	7
3.1 内部关系	7
3.2 客户	10
3.3 供应商	11
3.4 公共机构和政府机构	11
3.5 大学和其他科研机构	11
3.6 行业协会和实业家圆桌会议	11
3.7 工会和政党	11
3.8 当地社区	12
3.9 媒体	12
4. 公司治理和内部控制系统，审计活动	13
4.1 公司治理和内部控制系统	13
4.2 审计活动	14
5. 职业行为准则的实施	15
5.1 职业行为准则的宣传，持续改进和培训	15
5.2 遵守职业行为准则的承诺	15
5.3 违规行为的举报	15
5.4 处分	16



# UFI 滤清器集团

## 职业行为准则

### 1. 职业行为准则简介

UFI 滤清器集团根据本职业行为准则中规定的原则和价值观开展内部和外部活动。

UFI 滤清器集团在实践中推广道德价值观，始终相信，取得业务成功的同时，必须恪守商业道德。

本规范已得到 UFI 滤清器集团母公司 UFI Filters S.p.A. 董事会的批准，并总结了 UFI 滤清器集团的商业操守价值观以及 UFI 滤清器集团的建议，以在所有业务活动中遵规守纪，践行这些价值观。

本规范写给 UFI 滤清器集团董事、高级职员、经理、员工、工人和所有以 UFI 滤清器集团名义行事的其他人员。

此外，UFI 滤清器集团应尽最大努力确保，与 UFI 滤清器集团保持业务关系的第三方（如律师、顾问、代理商、经销商、分销商、客户和供应商）视本职业行为准则为商业行为的最佳实践范本。



## 2. 职业行为准则价值观

本职业行为准则已在 UFI 滤清器集团经营业务的各个国家或地区实施，适用于 UFI 滤清器集团业务的所有方面。

UFI 滤清器集团所推崇以及整个集团所共享的道德操守价值观为：

1. **热衷创新：** 永远领先一步
2. **充满激情：** 热情洋溢、追随内心
3. **追求卓越：** 提供高品质产品，始终获得最优客户的青睐
4. **正直廉洁：** 遵守道德和职业行为准则
5. **勇于担当：** 实现公司目标，尊重公司价值观
6. **包容多样性：** 欣赏并重视分歧

### 2.1 **热衷创新：** 永远领先一步

我们不满足于现状，而且明白成功只能通过变革来实现。变革促进创新和发展，创新和发展铸就伟大。我们优质高效、灵活多变、乐于接受新观念。

我们对成绩永不满足，因为我们始终在寻找创新的新途径。我们专注于积极因素和任何可能性，以实现自身发展。

不断创新让我们充满活力，赢得机会，使我们可以庆祝所取得的成绩并展望未来的蓝图。

### 2.2 **充满激情：** 热情洋溢、追随内心

通过服务他人，我们向我们 UFI 滤清器集团员工、业务伙伴和客户展示我们服务的热情。

我们认为，把自身利益放在第二位，进而充满激情地为公司更大利益出力的人最有可能实现其目标。

为人服务的热情正在形成一种文化氛围，这种文化氛围把我们的员工、合作伙伴和客户放在公司的中心地位。

### 2.3 **追求卓越：** 提供高品质产品，始终获得最优客户的青睐

我们追求卓越的信念反映了我们努力为客户提供最优方案，让客户满意的坚定信念和承诺。



追求卓越是高效并有效实现目标的主要驱动力，也是激发潜能和竭尽所能的重要推动力。

## **2.4 正直廉洁：遵守道德和职业行为准则**

在任何活动中，我们始终践行正直廉洁行为准则，遵守所有适用法律，诚实待人，公平处事，努力在恪守道德操守的所有事务中追求卓越。

按照道德和职业行为准则开展业务是一切良好关系的支柱，开展业务时保持正直廉洁是与他人实现互信的基础。

## **2.5 勇于担责：实现公司目标，尊重公司价值观**

勇于担责的价值观是指，愿意为个人的行为负责，而我们都为自己的行为结果负责。

勇于担责意味着不仅仅是做我们自己的工作而已。它还包括这样一种义务，即，做得更好，精益求精，以及以促进公司目标达成的方式做事情。勇于承担责任是指，我们要为我们自身和团队的行为负责。

## **2.6 包容多样性：欣赏并重视分歧**

我们尊重每个个体的尊严，不论是同事、合作伙伴、客户还是与我们有联系的个人。我们支持这样一种环境，这里不同背景的人们能够获得平等的机会，可发挥其最大潜能。

我们营造这样一种环境，这里信任和开放是规范。

我们努力了解他人并主动倾听他们的问题和看法。我们通力合作，解决问题的同时尊重他人。多样性是宝贵的资产。



## 3. 与股东的关系

UFI 滤清器集团致力于开展和改善与所有利益相关者的关系；为此，UFI 滤清器集团确保以诚信、忠诚、公平、透明的方式开展所有活动并充分尊重 UFI 滤清器集团职业行为准则价值观。

### 3.1 内部关系

职业行为准则被视为 UFI 滤清器集团人事雇佣关系中不可或缺的重要组成部分。因此，UFI 滤清器集团希望所有董事、高级职员、经理和其他员工和工人严格遵守职业行为准则的所有规定。任何违规行为都将受到严肃对待，并相应地实施制裁：在特定情况下可能会终止雇佣关系。所有董事、高级职员、经理和其他员工和工人应：

- ✓ 阅读并理解职业行为准则，并在必要时参加培训课程；
- ✓ 以符合职业行为准则的方式行事和处事，避免任何可能损害 UFI 滤清器集团利益或危害 UFI 滤清器集团声誉的行为；
- ✓ 视具体情况而定，及时并如实地向地区举报委员会和/或监督委员会报告任何违反职业行为准则的行为；
- ✓ 遵守 UFI 滤清器集团公司采用的所有内部相关程序，以遵守职业行为准则或识别违反职业行为准则的行为；
- ✓ 请咨询法律部门，获得对有关职业行为准则的解读说明；
- ✓ 配合任何有关违反职业行为准则的调查，对有关调查严格保密，如有需要，积极参与有关职业行为准则实施的审核。

#### *安全健康的工作环境*

UFI 滤清器集团始终注重其员工，工人以及代表 UFI 滤清器集团行事的所有其他人的道德操守和身体健康。UFI 滤清器集团将工作场所的健康和安全视为员工和工人的一项基本权利，也是 UFI 滤清器集团可持续发展的关键要素。为此，UFI 滤清器集团提倡负责任和安全的行为，并采取技术变革所需的所有措施，以确保安全和健康的工作环境。UFI 滤清器集团还力图根据卫生准则、工业人体工程学以及个人组织和操作流程，确保工作条件行业领先。UFI 滤清器集团相信并在工人中间积极宣传事故预防和风险意识的文化氛围，特别是通过提供充分培训和信息。员工和工人必须承担个人责任，并采取 UFI 滤清器集团制定的预防措施，以保护他们的健康和身体安全，并通过具体的指示、说明、信息和培训进行沟通。每个员工和/或工人都有责任进行适当安全管理，不应将他/她或其他工人置于可能会使他们受伤或受到损害的危险之中。员工和工人以及代表 UFI 滤清器集团行事的所有其他人员也必须防止可能妨碍最佳工作环境形成的情况出现，例如：



- 工作中喝酒、吸毒或服用类似物品；
- 未佩戴强制要求的保护用具；
- 不遵守禁止吸烟规定。

### *尊重个人*

UFI 滤清器集团所有公司均致力于保证个人得到尊重并防止任何形式的歧视行为。UFI 滤清器集团需要所有人通力合作，维护每个人的尊严、荣誉和声誉。UFI 滤清器集团确保有关种族、阶级、国籍、宗教、性取向、残疾、年龄、政治或工会关系等个人权利得到尊重。UFI 滤清器集团要求职业行为准则的所有接收方遵守有关工作中男女尊严的法律要求，避免并举报任何形式的性骚扰或道德骚扰。UFI 滤清器集团所有公司都致力于防范上级或同事对工人进行任何欺凌或暴力行为（心理虐待、骚扰、迫害、降级、边缘化、羞辱、诽谤、排斥等）。认为自己受上述行为影响的工人可将此事件提交给地区举报委员会和/或监督委员会（视情况而定），他们将对是否有任何违反职业行为准则的行为作出裁决。

### *机会平等*

UFI 滤清器集团致力于为所有员工提供包括工作和职业发展在内的平等机会。每个部门的负责人应确保在雇佣关系的各个方面，如招聘、培训、薪酬、晋升、调动和终止聘用等，工作安排是基于员工和工人的工作能力，所有决定均不带有任何形式的歧视，特别是基于种族、性别、性取向、社会和个人地位、身体和健康状况、残疾、年龄、国籍、宗教或个人信仰的歧视。

### *招聘*

招聘应根据相应的适用劳动法规进行。一旦受聘，每位员工和工人均应获悉其详细薪酬信息，避免健康和安全风险规则和程序，以及有关数据隐私和计算机设备使用的内部规则。员工和工人的待遇符合其工作能力，履行的职责和职业资格。对于同样的岗位，应该提供相同的培训机会。

### *薪酬和工作时间*

UFI 滤清器集团支付给人员的薪酬和福利应至少满足适用法律的要求。关于工作时间和带薪休假，UFI 滤清器集团遵守所在国家/地区的当地法律和商业惯例。





## 人员行为

员工和工人承诺遵守本职业行为准则和当地法律所规定的义务，履职时诚信廉洁、准确无误、忠诚忠实、诚心诚意。要求遵循得体的着装规范，使用恰当的语言，总之，尊重基于相互尊重的行为。

## 利益冲突

UFI 滤清器集团董事、高级职员、经理和其他员工和工人应避免任何可能引发冲突的情况或活动。在履行 UFI 滤清器集团的职责时，禁止个人或通过其直系亲属与他人建立经济关系 - 否则将和同一 UFI 滤清器集团的利益发生冲突，例如直接或通过其直系亲属与供应商建立经济关系或接受有意与 UFI 滤清器集团公司建立关系的个人或公司的金钱或其他报酬。当存在发生此类利益冲突的风险时，员工或工人有义务将此情况通知地区举报委员会和/或监督委员会（视情况而定）。

## 外部活动

未经 UFI 滤清器集团批准，所有 UFI 滤清器集团董事、高级职员、经理、员工和工人不得在其他公司的董事会任职，也不得从事可能影响其在 UFI 滤清器集团相关职责的其他业务活动。

## 礼品

员工和工人不得为自己或他人索取礼品或其他馈赠；除非价值微不足道，否则，他们不应接受礼品或其他馈赠，这样第三方也就无法从 UFI 滤清器集团公司获得利益。所提供的礼品和馈赠必须传达给内部控制机构或地区举报委员会和/或监督委员会（视情况而定），以便他们进行评估。UFI 滤清器集团还确立了给第三方送礼的标准。因此，员工不得向试图从 UFI 滤清器集团公司获得优惠待遇的第三方提供礼品或其他报酬。

## 有关公司信息和资产的义务

在没有特别授权的情况下，每个员工和工人都有义务避免向第三方传递有关正在进行的项目或投标，协议或公司程序的机密信息。为避免歧义，新产品研究项目、正在进行的研究和与供应商和客户的合同条件必须严格保密：未经特别授权，不得在 UFI 滤清器集团以外传播。UFI 滤清器集团资产包括工厂和机械、工具、汽车、设备、计算机硬件和软件等实物资产，以及 UFI 滤清器集团内部开发的技术工艺、技术知识和机密信息等无形资产。



保护和保持这些资产是 UFI 滤清器集团的根本价值观，员工和工人在履行职责时不仅要保护这些资产，还要防止欺诈或不当使用；所有 UFI 滤清器集团董事、高级职员、经理和其他员工及工人都有责任保护此类资产和资源，防止丢失，被盗和未经授权的使用或处置。

#### *使用 IT 设备，互联网和电子邮件*

计算机、笔记本电脑、智能手机等通过特定授权交给员工。这些工具均为工作工具，不得用于私人用途。它们必须仅用于工作目的，仅通过 IT 经理严格设定、安装和授权的程序进行工作。禁止安装未经授权的程序。如果 UFI 滤清器集团计算机接入互联网，则该计算机只能用于工作目的而且要符合所有内部使用指南。UFI 滤清器集团员工的电子邮件地址是公司资产，因此必须仅限用于工作目的；应当理解 UFI 滤清器集团可能会出于保护公司利益的目的来访问此类电子邮件地址。

#### *隐私和数据保护*

UFI 滤清器集团根据当地法律的规定保证其人员的隐私，并承诺对个人隐私数据进行保密，法律要求和员工给予其特定授权的情况除外。

#### *会计责任和会计准则*

UFI 滤清器集团充分遵守会计记录中所含信息的透明度，完整性和准确性原则。所有 UFI 滤清器集团的董事、高级职员、经理、员工和工人都有责任确保这些原则得到遵守。

编制账目，预算和财务报表时，首先应遵守适用法律法规，确保数据和流程的准确和清晰。

UFI 滤清器集团董事、高级职员、经理、员工和工人必须尽最大努力与所有内部控制机构、法定审计师、地区举报委员会和监督委员会（视情况而定）及时进行合作，他们履行各自职责时可能会要求提供有关任何 UFI 滤清器集团公司会计责任的信息和文件（如第 4 节所述）。

## **3.2 客户**

UFI 滤清器集团立志充分满足其客户的期望。所有董事、高级职员、经理、员工、工人和所有代表 UFI 滤清器集团公司行事的其他个人应采取行动，超越客户的期望，并不断提高 UFI 滤清器集团产品和服务的质量。UFI 滤清器集团认为最重要的是，客户应始终得到公平和诚实的对待，因此本集团要求其董事、高级职员、经理、员工、工人以及职业行为准则适用的其他个人在维护与客户的所有关系和联系客户时体现其诚实、职业操守的个人品质以及开诚布公的办事风格。



在与客户打交道时，任何 UFI 滤清器集团公司不得对其与客户之间的任何关系进行不公平地区别对待，也不得利用其不公平的讨价还价优势，使客户处于不利地位。

### 3.3 供应商

采购和供应过程在提高 UFI 滤清器集团的整体结构竞争力方面发挥着至关重要的作用。为了始终确保最高水平的客户满意度，UFI 滤清器集团通过适当和客观的方法来选择供应商，选择的标准是基于质量、创新、成本和所提供服务及其社会和环境表现，还有职业行为准则概述的价值观。

所有 UFI 滤清器集团董事、高级职员、经理及其他员工和工人都应与供应商建立并保持稳定、透明和合作的关系。

### 3.4 公共机构和政府机构

与公共机构和政府机构的关系只能由正式指定的管理人员和代表 UFI 滤清器集团行事的其他个人来维护。所有这些关系必须保持透明并符合 UFI 滤清器集团的职业行为准则价值观。UFI 滤清器集团将与监管机构和政府机构大力合作，如果一家或多家 UFI 滤清器集团公司受到公共机构的合法检查，UFI 滤清器集团将全面配合。

### 3.5 大学和其他科研机构

UFI 滤清器集团还致力于技术开发，并与大学和其他科研机构合作，研究和开发流体过滤和流体工艺领域的创新性解决方案。

### 3.6 行业协会和实业家圆桌会议

任何游说活动应仅在适用法律允许的情况下进行，并严格遵守此类法律，在任何情况下，均应完全遵守职业行为准则以及 UFI 滤清器集团特别制定的所有程序。

UFI 滤清器集团旨在为汽车行业以及流体过滤和流体工艺解决方案的所有其他相关领域的法规和标准的未来发展做出积极贡献。

### 3.7 工会和政党



UFI 滤清器集团与工会，政党及其代表或候选人之间的任何关系均应以最高透明度和公平性进行维护，并严格遵守适用法律。除非法律要求或明确允许，否则禁止捐赠资金、商品、服务或其他福利，法律明确允许的情况下，捐赠资金、商品、服务或其他福利需得到 UFI 滤清器集团相关公司正式授权法人团体的授权。UFI 滤清器集团员工所提供的任何捐赠或开展的任何活动仅作为个人自愿捐赠。

### 3.8 当地社区

UFI 滤清器集团意识到其决策可能对其在当地有业务的社区产生直接和间接的重大影响。因此，UFI 滤清器集团应采取一切合理措施，告知当地社区其相关活动和项目，并提倡公开对话，以确保当地居民的合理期望得到应有的考虑。此外，UFI 滤清器集团致力于通过特定项目为当地社区的社会、经济和制度发展做出贡献。

UFI 滤清器集团人员应按要求以对社会负责的方式行事，尊重 UFI 滤清器集团业务所在的每个国家的文化和传统，以诚信和诚意行事，赢得社区的信任。

### 3.9 媒体

提供给媒体的所有信息必须基于真实、透明、准确和谨慎的原则，尊重 UFI 滤清器集团的道德价值观，并严格遵守 UFI 滤清器集团的政策。

只有负责与媒体对接的人才能向媒体工作者提供信息，或以任何方式与他们联络，披露 UFI 滤清器集团的机密信息。任何其他董事、高级职员、经理或其他员工和工人均不得提供有关 UFI 滤清器集团的任何非公开信息。



## 4. 公司治理和内部控制系统， 审计活动

### 4.1 公司治理和内部控制系统

职业行为准则是 UFI 滤清器集团公司治理的基本要素。

UFI 滤清器集团内任何担任主管，部门负责人或公司高管的人员必须根据商业和道德价值观行事并提供领导能力和指导，从而促进商业活动的透明度。

UFI 滤清器集团将通过实施与最佳业务实践一致的最高透明度来实现以下目标：

- 建立严格的业务流程，确保管理层决策（包括与投资和处置相关的决策）基于有效的风险评估（包括健全的经济分析），并保证公司资产得到合理使用；
- 通过专业的尽职调查，识别、理解和管理所有 UFI 滤清器集团资产的风险；
- 处理与第三方交易时，确保最大公平性和透明度；
- 确保所有交易和承诺均经过正式授权，可核实和合法；
- 确保按照相关会计原则和最佳实践，及时、恰当和准确地记录、说明和正式登记所有交易和承诺；
- 确保及时编制全面、准确、可靠、清晰和易于理解的财务报告；
- 确保关于财务、税务和会计问题的决定是在相应管理层面作出的，并且完全符合适用法律；
- 确保提交内部存档和/或及时向公众披露的文件，并确保本文件全面、准确、可靠、清晰并易于理解。

内部控制系统的效率和有效性对于经营业务活动至关重要，符合本职业行为准则的规则和价值观。

恰当的内部控制系统确保了以下目标：

- 业务运营的效力和效率，同时也保证文件和决策是可追溯的；
- 会计和管理信息的可靠性；
- 法律法规的符合性；
- UFI 滤清器集团资产的妥善保管；
- 职业行为准则价值观的符合性。

为实现上述所有目标，职业行为准则的接收方必须为不断改进内部控制系统做出贡献。



所有 UFI 滤清器集团董事、高级职员、经理、员工和工人均应采取行动，以保持内部控制系统的有效性；为实现这一目标，尤其希望他们保持所有商业活动内部记录的准确性和完整性，并促使相应主管人员对与商业伙伴所做的交易和对商业伙伴所做的承诺给出正式授权。

在他们职责范围内，所有董事、高级职员、经理、其他员工和工人 - 被要求配合编制和提交内部存档和/或向公众披露的文件 - 应确保文件完整、准确、可靠、清晰和易于理解。

此外，业务费用应准确及时地报告，必须有恰当的文件证明，并且必须遵守内部程序。

## 4.2 审计活动

内部控制机构、法定审计师、区域举报委员会和监督委员会（视情况而定）在开展工作时和在其各自的职责范围内，享有直接、全面和不受约束的权限，可接触全部人员、业务、活动、文档、档案和业务资产。

具体而言，内部审计系统（内部审计可能会外包）和监督委员会（仅与意大利 UFI 滤清器集团公司相关）对职业行为准则的运作和遵守情况以及所有适用内部政策与程序开展定期审计活动。

此类审计活动的结果将提交给相关 UFI 滤清器集团公司的最高管理层以及 UFI 滤清器集团母公司 UFI Filters S.p.A. 首席执行官。



## 5. 职业行为准则的实施

### 5.1 职业行为准则的宣传，持续改进和培训

UFI 滤清器集团负责在整个 UFI 滤清器集团内并向所有接收人员及时宣传职业行为准则。

UFI 滤清器集团应定期（至少每年）审查职业行为准则，以确保其完全有效，并根据任何新引入的最佳实践或审计活动的建议采取可能的改进措施。

UFI 滤清器集团应确保将职业行为准则的所有修订和改进及时提供给已接收职业行为准则的所有人员。

UFI 滤清器集团承诺为职业行为准则的正确实施提供相应的培训活动。

此外，UFI 滤清器集团应就与职业行为准则解读有关的任何问题提供任何额外支持。

### 5.2 遵守职业行为准则的承诺

UFI 滤清器集团承诺实现与本职业行为准则中规定的价值观相关的最佳实践的最高标准，并要求本职业行为准则所有接收方的行为与此类价值观保持一致。

相应地，本职业行为准则的所有接收方都有责任避免任何与此处所述一般价值观不一致的行为。

每位董事、高级职员、经理、员工、工人和代表 UFI 滤清器集团公司行事的其他人都在 UFI 滤清器集团良好遵守这些价值观方面发挥着重要作用。

如果任何董事、高级职员、经理、员工、工人或代表 UFI 滤清器集团公司行事的其他人认为有人违反了这些价值观，或践行时遇到问题，或对这些价值观有一些建议，他/她可与其主管经理进行讨论。

员工对职业行为准则有疑惑，不知什么才是最恰当的职业行为时，UFI 滤清器集团鼓励其向法律部门，人力资源部门和监督委员会（如适用）征求意见。

此外，对具体规定有疑问或要求对职业行为准则进行澄清时，UFI 滤清器集团也鼓励员工联系法律部门，人力资源部门和/或监督委员会（如适用）。

### 5.3 违规行为的举报



如果 UFI 滤清器集团员工想举报违反（涉嫌违反）职业行为准则和其他 UFI 滤清器集团政策的行为，他/她应使用举报系统如实向区域举报委员会举报。举报政策中专门设计了举报系统，以实现举报违规（涉嫌违规）行为这一目的。如果意大利 UFI 滤清器集团公司成员有涉嫌违规行为，请将举报材料发送至保密电子邮件地址 [odv@it.ufifilters.com](mailto:odv@it.ufifilters.com)<sup>2</sup>。

如果意大利 UFI 滤清器集团公司成员有涉嫌违规行为，请见举报政策规定，进一步详细了解有关以下内容（i）想举报违规行为的人应遵守的规则，（ii）处理举报材料应遵循的程序和（iii）举报委员会和监督委员会之间的互动沟通。

请注意，如果意大利 UFI 滤清器集团公司的成员违规（或涉嫌违规），您既可以使用举报委员会通道也可使用监督委员会机密电子邮件提供您的举报材料。

## 5.4 处分

UFI 滤清器集团将评估因集团人员自身原因违反职业行为准则（及其他 UFI 滤清器集团政策）而受到的纪律处分，所开展的任何调查均有可能给出纪律处分。根据现有法律和/或集体协议和/或特定合同，任何不符合本职业行为准则规定的行为都 - 对涉嫌违规人员进行任何刑事诉讼的情况除外 - 适用行政处分。

在听取人力资源部和法律部门的意见后，主管领导应对违反职业行为准则的行为采取相应处分措施。处分应符合现行法律和相关国内劳动合同的规定，应与违反职业行为准则的具体情况相称。

适用劳工法规中已规定了违约后果和违法后果，除此之外，违反职业行为准则还可导致 UFI 滤清器集团公司和相关员工或工人之间所有信托关系的终止。

---

<sup>2</sup> 在意大利，举报违规行为必须通过电子邮箱地址 [odv@it.ufifilters.com](mailto:odv@it.ufifilters.com) 发送给监督委员会（即根据意大利 2001 年第 231 号法令中的规定成立的“监督机构”）。根据适用法律要求，与监督委员会有联系的相关意大利公司对举报员工和合作方进行保护，不会让其因举报而受到任何不利影响，确保接收方不被披露。