



POLICY ANTI-CORRUZIONE



Indice

INTRODUZIONE E DICHIARAZIONE SULLA POLICY	3
1. Introduzione	3
2. Dichiarazione sulla Policy	3
PRINCIPI E REGOLE	5
3. Principi generali	5
4. Principi di condotta nelle principali aree sensibili	5
4.1 Rapporti commerciali con soggetti terzi	6
4.2 Rapporti con autorità ed enti pubblici	6
4.3 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	6
4.4 Pagamenti a fini di facilitazione	7
4.5 Regali, ospitalità e altre spese per pubbliche relazioni	7
4.6 Sponsorizzazioni e iniziative senza fini di lucro	7
4.7 Selezione e assunzione di personale	8
4.8 Procedure e verifiche contabili e finanziarie	8
ATTUAZIONE	10
5. Formazione e sensibilizzazione	10
6. Sistema di segnalazione (whistleblowing)	10
7. Sanzioni	11
8. Miglioramento continuo	11



INTRODUZIONE E DICHIARAZIONE SULLA POLICY

1. Introduzione

Il Gruppo UFI Filters (“il Gruppo”), consapevole delle sfide e delle responsabilità derivanti dalla sua presenza globale, promuove la prevenzione di pratiche corruttive, uno dei suoi principi guida, al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione, un fenomeno che potrebbe comportare danni etici e aziendali.

Tale determinazione ha indotto il Gruppo UFI Filters ad adottare il *Codice etico* che, unicamente ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo, adottati conformemente al Decreto legislativo italiano 231/2001, stabilisce i valori e i principi che ispirano il Gruppo nel perseguimento dei propri obiettivi e i principi chiave che sottostanno alle sue pratiche di gestione. L'introduzione della *Policy Anti-Corruzione* (“la *Policy*”) è un'ulteriore conferma dell'impegno del Gruppo UFI Filters nella lotta alle condotte illecite e, in linea con le regole vigenti, garantisce il conseguimento di tale obiettivo.

La *Policy* è rivolta alla Sede centrale, alle Controllate e a tutto il rispettivo personale, agli amministratori, funzionari, dirigenti, dipendenti, lavoratori inclusi e a tutte le altre persone che agiscono in nome e/o per conto delle Società del Gruppo UFI Filters in ogni paese in cui opera il Gruppo UFI Filters (“Destinatari”).

Il Gruppo UFI Filters garantisce che, in qualsiasi caso, il personale non sarà sottoposto a misure di licenziamento, retrocessione, sospensione, comportamento persecutorio o discriminazione nel luogo di lavoro per aver rifiutato di porre in essere una condotta vietata, anche qualora tale rifiuto determini la perdita di affari o altre conseguenze negative per l'azienda.

2. Dichiarazione sulla Policy

Conformemente a quanto dichiarato nel *Codice etico* e alle leggi e alla normativa nazionali e internazionali in materia di lotta alla corruzione, il Gruppo UFI Filters vieta la corruzione in qualsiasi circostanza.

Nello specifico, in relazione alle attività attuali o potenziali del Gruppo e a qualsiasi area di interesse, è rigorosamente vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare un soggetto terzo ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, benefici o vantaggi indebiti di qualsiasi valore o altra remunerazione a un soggetto terzo pubblico o privato a titolo di incentivo o ricompensa al fine di agire o astenersi dall'agire in relazione ai suoi doveri (ossia *Corruzione attiva*);
- accettare o sollecitare o autorizzare un soggetto terzo ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, benefici o vantaggi indebiti o altra remunerazione da parte di un soggetto terzo pubblico o privato a titolo di incentivo o ricompensa al fine di agire o astenersi dall'agire in relazione ai suoi doveri (ossia *Corruzione passiva*).

I divieti sopra ricordati non sono limitati a pagamenti in denaro contante e includono in relazione alla corruzione: pagamenti di facilitazione, doni, ospitalità e spese di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni e iniziative senza fini di lucro e selezione e assunzione di personale.



Inoltre, non saranno giustificate né tollerate pratiche dubbie o illecite perché "consuete" nel settore di attività o nei paesi in cui il Gruppo UFI Filters opera, né la convinzione di agire per il bene del Gruppo può ratificare in alcun modo l'adozione di condotte contrarie ai principi sopra ricordati.



PRINCIPI E REGOLE

3. Principi generali

Al fine di conformarsi alla *Policy Anti-Corruzione*, il Gruppo UFI Filters adotterà i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle mansioni:** il soggetto incaricato di svolgere un'attività operativa deve essere diverso da quello che controlla e autorizza tale attività.
- **Poteri di firma:** i poteri di firma devono essere formalizzati in modo adeguato, definiti con chiarezza e attribuiti conformemente alle specifiche responsabilità organizzative e gestionali assegnate ed esercitate secondo il valore e i limiti di ambito stabiliti nel Documento sulle deleghe di autorità ("*DOA Booklet*") redatto per tale scopo da General Counsel and Corporate Governance del Gruppo UFI Filters.
- **Imparzialità e assenza di conflitti di interesse:** è necessario operare con professionalità, trasparenza, imparzialità e nel rispetto delle leggi e delle normative anti-corruzione. Qualsiasi situazione che potrebbe determinare l'insorgere di un conflitto di interessi deve essere evitata e segnalata tempestivamente. Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni simili, è vietato durante lo svolgimento di mansioni per conto del Gruppo UFI Filters, intrattenere rapporti, personalmente o tramite familiari diretti, potenzialmente in conflitto con gli interessi del Gruppo.
- **Chiarezza e semplicità:** doveri e responsabilità di tutti i soggetti che partecipano ai processi del Gruppo, incluse le attività e i controlli, devono essere stabiliti in modo chiaro e semplice.
- **Conosci il tuo partner:** tutti i process owner devono mettere in atto, nell'ambito delle proprie mansioni e responsabilità e conformemente a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, procedure atte a verificare l'affidabilità, la reputazione e l'adeguatezza di qualsiasi soggetto terzo con il quale il Gruppo UFI Filters intende stabilire un rapporto professionale e commerciale¹.
- **Tracciabilità e archiviazione:** tutte le attività eseguite e i relativi controlli svolti devono essere tracciabili e verificabili *ex post*. La documentazione generata deve essere archiviata regolarmente ed essere facilmente rintracciabile.

4. Principi di condotta nelle principali aree sensibili

Le seguenti aree sono state oggetto di valutazione in quanto potenzialmente esposte a rischi di corruzione, in base alle attività del Gruppo UFI Filters e alle migliori pratiche internazionali:

- rapporti commerciali con soggetti terzi;
- rapporti con autorità ed enti pubblici;
- rapporti con organizzazioni politiche e sindacali;
- pagamenti di facilitazione;

¹ Il Gruppo UFI Filters pone in evidenza il principio "conosci il tuo partner" in numerose Procedure del Gruppo in vigore attualmente, al fine di condurre con correttezza attività commerciali con soggetti terzi.



- doni, ospitalità e altre spese di pubbliche relazioni;
- sponsorizzazioni e iniziative senza fini di lucro;
- selezione e assunzione di personale;
- procedure e verifiche contabili e finanziarie.

In riferimento alle attuali o potenziali attività del Gruppo UFI Filters e a tutte le sue aree di interesse, i Destinatari devono attenersi al *Codice etico*, alle Procedure interne e alle norme istituite al fine di ottemperare alle leggi e alle norme anti-corruzione, nonché ai seguenti principi di condotta.

4.1 Rapporti commerciali con soggetti terzi

Il Gruppo UFI Filters intrattiene rapporti commerciali esclusivamente con soggetti terzi che soddisfano i suoi standard di correttezza, equità, integrità, lealtà e buona fede.

Per quanto riguarda i fornitori, la loro selezione deve basarsi su metodi oggettivi che tengono conto del livello di qualità, innovazione, costi e servizi offerti, e delle prestazioni in ambito sociale e ambientale e dei valori definiti dal *Codice etico* e dalla presente *Policy*.

Il processo di selezione deve rispondere a criteri di trasparenza, tracciabilità e si deve basare sulla libera concorrenza, sulla parità di trattamento e su dati verificabili relativi alla competitività e alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti.

Analogamente, secondo le norme del *Codice etico*, qualsiasi contatto e rapporto con i clienti deve essere gestito con una totale onestà, integrità professionale e trasparenza. Nei rapporti tra le società del Gruppo UFI e i loro clienti non dovranno esserci discriminazioni ingiuste tra clienti nel rapporto con loro né si dovrà utilizzare una posizione di potere di contrattazione a svantaggio di un cliente.

4.2 Rapporti con autorità ed enti pubblici

I rapporti del Gruppo UFI Filters con autorità ed enti pubblici, in tutte le loro ramificazioni, devono essere rigorosamente conformi a tutte le leggi e norme anti-corruzione applicabili e alle procedure e norme interne del Gruppo UFI Filters sullo specifico argomento. Tutti i rapporti di tale natura devono basarsi su correttezza, trasparenza e tracciabilità e possono essere stabiliti solo da responsabili autorizzati del Gruppo o persone che agiscono in nome e per conto del Gruppo UFI Filters.

In linea con la *Dichiarazione sulla Policy* stabilita nella presente *Policy* in rapporti di questa natura, è vietato cercare di influenzare il giudizio indipendente e l'obiettività dei rappresentanti delle autorità e degli enti pubblici al fine di ottenere qualsiasi tipo di vantaggio o beneficio indebito. Si raccomanda inoltre di evitare qualsiasi tipo di rapporto con autorità o enti pubblici che possa essere percepito come ambiguo o non appropriato da un soggetto esterno imparziale.

Analogamente, è vietato concordare qualsiasi tipo di richiesta di tangenti effettuata da autorità ed enti pubblici.

4.3 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Qualsiasi rapporto del Gruppo UFI Filters con partiti politici, rappresentanti, candidati e organizzazioni sindacali sarà condotto con il massimo livello di trasparenza e correttezza e nel rigoroso rispetto delle leggi e delle norme applicabili, e delle norme del *Codice etico* e della presente *Policy*.



Tranne nel caso in cui ciò sia richiesto o espressamente consentito dalla legge, il Gruppo UFI Filters non verserà contributi di alcun tipo, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati od organizzazioni politiche o sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, al fine di ottenere qualsiasi tipo di favore o vantaggio indebito.

Tutti i contributi sono soggetti a un'approvazione preventiva di livello adeguato all'interno del Gruppo.

4.4 Pagamenti a fini di facilitazione

I pagamenti di facilitazione² sono rigorosamente vietati. È proibito eseguire questi tipi di pagamenti, a prescindere dal fatto che le leggi e le norme locali li consentano.

4.5 Regali, ospitalità e altre spese per pubbliche relazioni

Doni, ospitalità e altre spese di pubbliche relazioni possono essere dati o ricevuti nel contesto di una cortesia commerciale, a condizione che non compromettano l'integrità e/o la reputazione di entrambe le parti e non possano essere considerati da un osservatore imparziale come volti a ottenere, mantenere o retribuire vantaggi indebiti o a esercitare un'influenza indebita o illecita sulle attività o sulle decisioni del destinatario.

A tal fine, doni, ospitalità e altre spese di pubbliche relazioni offerti a (o accettati da) soggetti pubblici o privati devono, date le circostanze, essere adeguati, ragionevoli, offerti (o accettati) in buona fede e per scopi commerciali leciti ed essere conformi alle leggi e alle norme localmente in vigore in materia di lotta alla corruzione.

Doni o altri benefici o retribuzione non monetaria possono essere offerti o accettati a condizione che il loro valore non superi € 150,00 (Euro centocinquanta) o importo equivalente in altre valute.

È vietato offrire o accettare denaro e doni equivalenti, anche se di importo minimo.

In qualsiasi caso, tutti i doni, l'ospitalità e le altre spese di pubbliche relazioni, offerti o ricevuti, devono essere conformi alle procedure e alle norme interne del Gruppo UFI Filters ed essere eventualmente sottoposti a un'approvazione di livello adeguato all'interno della Società e devono essere registrati e corredati della documentazione appropriata.

4.6 Sponsorizzazioni e iniziative senza fini di lucro

Le sponsorizzazioni e le iniziative senza fini di lucro devono essere intraprese conformemente alle comuni pratiche commerciali.

Qualsiasi sponsorizzazione e contributo a un'associazione o a un ente deve prevedere una verifica preventiva del potenziale beneficiario, volta ad accertare:

- la natura, la portata o la notorietà dell'evento, del progetto o dell'attività;
- l'identità, la reputazione, la condotta professionale e l'integrità dei beneficiari della sponsorizzazione o del contributo (ad es. promotori, organizzatori, ecc.);
- che l'iniziativa sia consentita dalla legge.

² I "Pagamenti di facilitazione" possono essere definiti come pagamenti a favore di Pubblici ufficiali al fine di facilitare o velocizzare "attività pubbliche di routine" che già devono essere svolte nell'interesse del Gruppo (ad es. rilascio di permessi, licenze o altri documenti ufficiali, predisposizione di documenti pubblici, ecc.).



Le sponsorizzazioni e le donazioni per iniziative senza fini di lucro non possono essere erogate a singole persone fisiche.

Tutte le sponsorizzazioni e le iniziative senza fini di lucro devono essere analizzate e sottoposte ad approvazione al livello appropriato all'interno della Società interessata³ e l'eventuale definizione del contratto si deve basare su termini e condizioni chiare, clausole anti-corruzione incluse.

Inoltre, l'esecuzione dell'iniziativa sponsorizzata o finanziata deve essere sempre verificata, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza della stessa al programma proposto alla Società del Gruppo in oggetto.

4.7 Selezione e assunzione di personale

La selezione e l'assunzione di personale del Gruppo UFI Filters si baserà su principi di equità e imparzialità, nel rispetto delle leggi e delle norme applicabili.

Il Gruppo UFI Filters assumerà dipendenti le cui qualifiche soddisfano i suoi requisiti e gestirà tutto il personale esclusivamente sulla base di professionalità, capacità e competenza e rifiutando qualsiasi tipo di favoritismo. In particolare, il processo di assunzione soddisferà i seguenti principi:

- separazione tra la persona che dichiara che è necessario assumere un membro del personale, approva le assunzioni e seleziona i candidati per la mansione;
- di norma, per occupare una posizione viene redatto un elenco di candidati;
- i candidati sono valutati secondo la loro professionalità, formazione e attitudine alla mansione;
- il processo deve essere tracciabile e accompagnato dalla documentazione appropriata.

4.8 Procedure e verifiche contabili e finanziarie

Ogni transazione od operazione del Gruppo UFI Filters deve essere autorizzata, verificata, lecita, coerente ed equa. Inoltre, deve essere registrata correttamente nel sistema contabile del Gruppo, conformemente alle leggi, alle norme e ai principi contabili applicabili, al fine di rispecchiare in modo preciso le circostanze di ogni transazione/operazione.

Tutti i costi e gli oneri, i ricavi e i proventi, le ricevute, i pagamenti e gli impegni devono essere registrati nelle informazioni finanziarie tempestivamente, in modo completo e preciso e devono essere accompagnati da adeguata documentazione giustificativa emessa conformemente a qualsiasi legislazione applicabile e alle pertinenti disposizioni del sistema di controllo interno.

Il Gruppo UFI Filters conserverà un'adeguata e completa documentazione giustificativa per ogni transazione compresa nelle proprie scritture contabili, così da consentire di:

- registrare gli importi nei libri contabili in modo preciso;
- stabilire le caratteristiche e le motivazioni della transazione;
- tracciare in modo agevole la transazione;
- verificare il processo decisionale, di autorizzazione e attuazione, e identificare i diversi livelli di responsabilità.

³ Conformemente al *DOA Booklet*.



Gli amministratori, funzionari, dirigenti, dipendenti e collaboratori del Gruppo UFI Filters devono offrire la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli eventuali organi di controllo interni, ai sindaci e all'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento dei propri compiti, richiedessero informazioni e documentazione sulla rendicontazione di una società del Gruppo UFI Filters.



ATTUAZIONE

5. Formazione e sensibilizzazione

Il Gruppo UFI Filters garantirà adeguati programmi di formazione e sensibilizzazione atti a rafforzare la cultura di compliance del Gruppo e, precisamente, a migliorare la comprensione della *Policy Anti-Corruzione* e delle rispettive leggi e norme anti-corruzione e la sensibilizzazione alle stesse e consentire a tutti i partecipanti di individuare e gestire i rischi di corruzione nelle rispettive mansioni quotidiane.

La partecipazione alle attività di formazione sarà obbligatoria ed è responsabilità del Dipartimento Human Resources assicurarsi che tutto il personale segua il programma di formazione e sensibilizzazione stabilito.

La *Policy* sarà comunicata al personale del Gruppo UFI Filters e a soggetti terzi e sarà disponibile sul sito web del Gruppo UFI Filters.

6. Sistema di segnalazione (whistleblowing)

La violazione o la presunta violazione della *Policy Anti-Corruzione* e delle procedure interne o una potenziale condotta impropria che potrebbe comportare una violazione delle leggi e delle norme anti-corruzione deve essere segnalata tempestivamente ai Regional Whistleblowing Committee (“RWC”). In particolare, i Destinatari possono presentare le proprie segnalazioni di whistleblowing, in base alla Regione a cui appartengono, attraverso due canali diversi:

- per e-mail, ai seguenti indirizzi e-mail:
 - ✓ whistleblowing@us.ufifilters.com - per segnalazioni riguardanti le Americhe;
 - ✓ whistleblowing@it.ufifilters.com - per segnalazioni riguardanti l'EMEA;
 - ✓ whistleblowing@in.ufifilters.com - per segnalazioni riguardanti l'India;
 - ✓ whistleblowing@cn.ufifilters.com - per segnalazioni riguardanti l'APAC;
- per posta ai seguenti indirizzi, all'attenzione del Regional Whistleblowing Committee:
 - ✓ UFI Filters USA, Inc. - 50 W Big Beaver Rd, Suite 440 - Troy, MI 48084 - USA - per segnalazioni riguardanti le Americhe;
 - ✓ UFI Filters S.p.A. - Via dell'Industria 4 - 37060 Nogarole Rocca (VR) – Italia - per segnalazioni concernenti l'EMEA;
 - ✓ UFI Filters India Private Limited - Plot no: 123, BCD, Sector 6 HSIIDC Growth Centre - Bawal, Rewari, Haryana - India - per segnalazioni riguardanti l'India;
 - ✓ Sofima Automotive Filter (Shanghai) Co., Ltd. 10F, Building B, No. 38 Xuxiang Road, Qingpu District, - 201702, Shanghai - P.R. China - per segnalazioni riguardanti l'APAC.

Per maggiori dettagli riguardanti le norme che devono essere rispettate da coloro che effettuano una segnalazione, il ruolo e le responsabilità del RWC e del Group Whistleblowing Committee (“GWC”) e la procedura da seguire per la gestione delle segnalazioni, si rimanda alle disposizioni della Whistleblowing Policy.



7. Sanzioni

Le violazioni della *Policy Anti-Corruzione* da parte dei Destinatari appartenenti al Gruppo UFI Filters determinerà l'adozione di misure disciplinari da parte della Società del Gruppo interessata. Se necessario, il Gruppo UFI Filters assicurerà la sua piena collaborazione alle autorità e agli enti pubblici competenti. Ogni violazione sarà perseguita applicando misure disciplinari adeguate e proporzionate, anche tenendo conto della rilevanza penale della condotta relativa.

Le violazioni della *Policy Anti-Corruzione* saranno eventualmente analizzate al fine di adottare misure appropriate, come la risoluzione unilaterale del contratto, e saranno previste mediante specifiche clausole contrattuali.

8. Costante miglioramento

Il Gruppo UFI Filters riesaminerà periodicamente la *Policy Anti-Corruzione* al fine di garantirne la piena efficacia e di adottare potenziali miglioramenti sulla base delle migliori pratiche di nuova introduzione, dei nuovi risultati di valutazione dei rischi o di suggerimenti risultanti dalle attività di audit.