

行 为 准 则



目录

大众汽车公司管委会引言

Italdesign-Giugiaro S.p.A.
董事会引言

- 1** 我们的合规责任
5-6-7
- 2** 我们作为社会成员的责任
9
10 人权
11 平等机会和平等待遇
12 产品符合性与产品安全
13 环保
14 捐款、赞助和慈善
15 传播和营销
16 政治游说
- 3** 我们作为业务伙伴的责任
17
18 利益冲突
19 礼品、招待和邀请
20 禁止腐败
21 与官员和政治官员的交往
22 禁止洗钱和资助恐怖主义
23 会计和财务报告
24 税收和海关
25 公平自由竞争
26 采购
27 出口管制
28 禁止内幕交易
- 4** 我们在工作场所中的责任
29
30 职业安全与保健
31 数据保护
32 信息、专有技术和知识产权的安全与保护
33 IT安全
34 公司资产处理
- 5** 支持
35
36 职工代表组织
37 帮助/联系方式/检举机制
39 决策指导自检

各位同仁，

客户和利益相关者对我们公司及产品的信任是我们最宝贵的资产。

因此，为了不辜负这种信任，我们有责任每天以诚实和正直的态度行事。

这包括熟悉适用的内部规则和法定规定，并加以遵守。《大众汽车集团行为准则》的新扩展版本现已发布。通过为我们的日常工作提供导向和支持，此准则是我们的正确行为指导。当前，汽车行业正经历着根本性的变化，要获得持续成功，坚实的价值基础不可或缺。

我们的集团非常多元化——如今，我们的集团拥有来自7个欧洲国家的12个品牌、约63万名员工、120个生产基地，客户遍布150多个国家。不管我们之间、我们的出身、我们的任务、我们的责任有多大差异，共同的价值观决定着我们如何履行职责、如何做出决定，以及如何与彼此及公司外部人员互动。无论我们在公司的职位层级如何，我们都有责任通过我们的态度和行为来维护公司的声誉，从而确保公司的成功。

在我们发现问题之处时、自身犯错时，或者我们在其他地方发现错误之时，都应该大声说出来并做出适当的反应——即使这样做会产生尴尬或不适。睁一只眼闭一只眼永远不会是正确的解决办法。当有疑问之时，我们必须寻求专业建议和支持。

大众汽车集团管委会深信，我们的行为准则是使大众汽车集团及其品牌在未来取得更大成功的关键所在。清晰透明的规则和详实具体的实例，是对我们大有裨益的指南。

因此，我们鼓励您仔细阅读本准则内容。希望我们共同努力，使大众汽车集团不仅成为优秀产品和服务的代名词，亦是诚信和公平的代名词。

大众汽车公司管委会

各位同仁，

在追求商业目标时，我们一直努力将重点放在道德原则的坚实思想基础之上，
这些原则一直引导着我们在公司内外的行为。

通过在提供卓越服务的同时持续参考这些原则，我们建立了牢固的声誉，这
是在市场中运营、与利益相关者建立和维护信任关系的必要条件。

我们生活在瞬息万变的时代：因此，今天比以往任何时候都更有必要强调，
无论我们在公司中的职位层级如何，无论我们公司可能会经历何种变化，道
德原则都将是指导我们所有人行为的灯塔。

正因为如此，*Italdesign*秉承我们一贯的行为准则，决定通过实施大众汽车
集团的新行为准则来加强这些原则，通过此举来定义价值观并制定相关的行
为原则和规则。

根据2001年6月8日关于公司治理的第231号法令，新的行为准则还充分考
虑了防止和避免犯罪的活动。

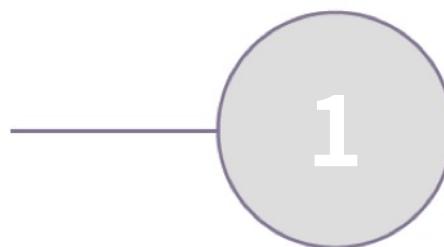
因此，此行为准则应被视为*Italdesign-Giugiaro S.p.A.* 根据上述规则所采
用的“组织、管理和控制模式”之重要组成部分。

为将此行为准则作为指导我们日常工作行动和行为的指导方针，我们建议
您不仅仔细阅读下面概述的原则，还要将其内化吸收。

Italdesign-Giugiaro S.p.A. 董事会

我们的合规责任

我们公司成功的决定性因素之一，就是所有员工（从董事会成员和经理到每位员工）都必须诚实守信，并以正直和道德的方式行事。

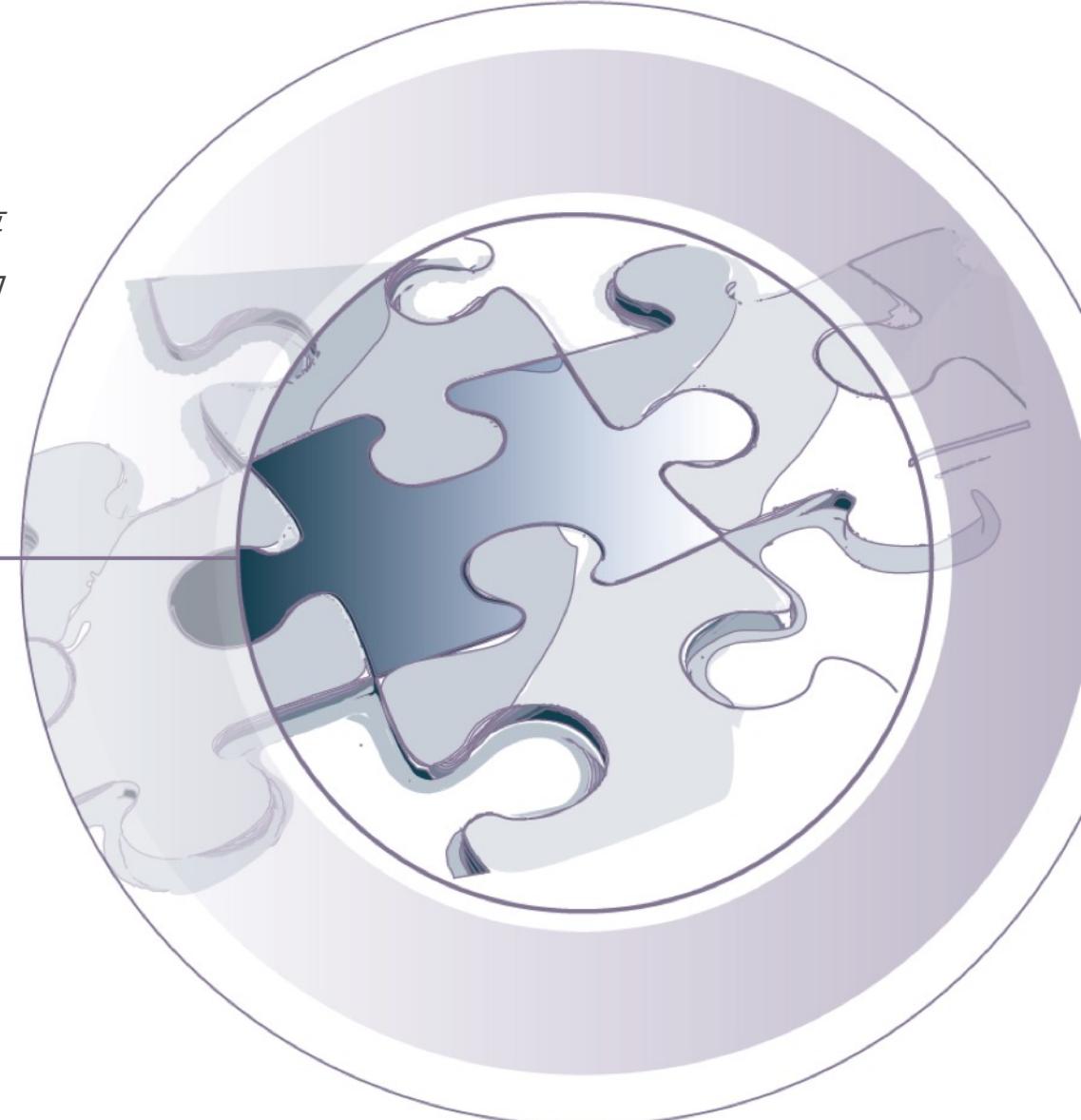


这也意味着我们的内外部报告和沟通，必须真实、全面和及时。

我们的共同目标是履行对公司的责任并保护品牌声誉。必须要认识到我们行为对经济、社会和生态影响的责任，才能实现可持续发展。

此外，我们的行为也需要在任何时候任何地方，尊重并遵守公司的现行规则。

我们的董事会成员和管理人员在这方面负有特殊的责任：既要自身起到榜样带头作用，还要防止公司内部的违规行为，保护其员工，并在公司内部和外部都要诚信行事。



本行为准则通过强调潜在的风险和冲突领域，解释其对我们公司的意义，并通过实例说明，来帮助我们。

1

本行为准则中包含的信息主要分为三个部分：

我们作为社会成员的责任

我们作为业务伙伴的责任

我们在工作场所中的责任

此行为准则昰我们日常业务中具有约束力的指导方针。

它由内部指南和雇佣合同中的条款进行补充。同时，我们始终遵守国家和国际法律规定。我们从未参与任何涉及欺诈、挪用、勒索、盗窃、挪用或任何其他故意损害客户或任何第三方资产的活动。

不遵守本行为准则不仅会对我们公司造成严重损害，也会对我们的员工、业务伙伴和其他利益相关者造成严重影响。

这就是我们所有人（无论是员工、管理人员还是董事会成员），均须遵守本行为准则的原因所在。

而且，本行为准则对所有为 Italdesign 利益运营的内外部利益相关者均具有约束力，即：法人团体成员、员工和管理人员、顾问、合作者、供应商，以及与我们公司有关的或在第三方面前代表我们公司的每个主体（即我们的合作伙伴、供应商、顾问），以上人员合称为“接受者”。

虽然通常只提及 Italdesign 及其员工，但本行为准则中包含的所有原则、规定和示例，须始终视为对所有接受者都具有同等的针对性和约束力。

我们对违反本行为准则的行为，采取零容忍态度。

任何违反本行为准则的人员都必须承担后果，根据违反行为的严重程度，具体后果可能包括根据劳动法采取的行动以及根据民法提出的损害赔偿要求，甚至可能延伸到根据刑法进行处罚。

为了确保不发生这种情况，我们每一个人都应该熟悉本行为准则，将其融入我们自己的行为，并在做出决定时将其谨记在心。当有疑问时，我们会寻求专业建议。

本行为准则是第231/01号法令第6条要求的组织、管理和控制模式的重要组成部分，该法令载有“根据2000年9月29日意大利第300号法律第11条，关于法人和无法人资格机构行政责任的条例”。



我们作为社会成员的责任

2

我们作为业务伙伴的责任

3

我们在工作场所中的责任

4

我们作为社会成员的责任

就我们的社会责任而言，遵守法律，理所当然。我们有义务遵守在所有商业决策中所依据的法律。

2

每位 Italdesign 员工均须认识到自身社会责任，特别是在人和环境的福祉方面，并确保公司对可持续发展做出的贡献。作为社会的一员，Italdesign 的责任具体涵盖了以下方面的原则：

- 人权
- 平等机会和平等待遇
- 产品符合性与产品安全
- 环保
- 捐款、赞助和慈善
- 传播和营销
- 政治游说



人权

背景

联合国通过的《人权宣言》和《欧洲保护人权与基本自由公约》规定了国际社会在遵守和尊重人权方面的要求和期望。

公司原则

我们尊重、保护和促进所有现行人权和儿童权利（以下简称“人权”）保护法规，这是全世界的基本和普遍要求。我们反对一切使用童工、强迫或强制劳动，以及一切形式的现代奴役和人口贩运。此原则不仅适用于我们公司内部的合作，亦适用于业务伙伴的行为以及针对业务伙伴的行为。

我的贡献

作为一名员工，我也可为尊重人权做出自身贡献。我将人权视为一项基本准则，我对发生在我周围的侵犯人权行为时刻保持警惕。

在发现自身职业环境中发生所担忧的侵犯人权行为时，我会加以防范和/或阻止。必要时，我会通知我的上级或与第5章所列的任何联系人取得联系。

示例

假设您负责购买特定商品。

您所获信息表明，与您有业务往来的供应商在生产过程中使用了童工，或者其员工在不人道的条件下工作（例如，面临健康风险）。

这种情况下，您须采取必要的措施，并通知您的上级及合规监察主任。在公司层面，我们必须更加细致的检查与这个业务伙伴的关系，必要时，将与其断绝关系。

平等机会和平等待遇

背景

平等机会和平等待遇是公平、公正和开放做法的关键基石。Italdesign 鼓励大家本着合作、多样性和宽容的精神进行相互尊重的合作。通过此种合作方式，我们实现了最大程度的生产力、竞争和创新能力、创造力以及效率。

公司原则

我们为每个人均提供了平等机会。我们不因种族或民族血统、性别、宗教、观点、年龄、残疾、性取向、肤色、政治观点、社会背景或任何其他受法律保护的特征，而进行歧视或容忍歧视。我们拥护多样性，积极鼓励包容，并创造一个可为公司发展培养每名员工个性的有利环境。

原则上，我们基于其资质和技能来选择和雇佣员工，并为其提供支持。

我的贡献

我遵守平等机会和平等待遇的原则，并鼓励周围的人也这样做。在发现任何违反平等机会和平等待遇原则的行为（不利的管理、骚扰或聚众闹事）时，我会让相关人员意识到他们的不当行为。若我无法直接影响事件，我会将事件通知人力资源部或与第5章中列出的任何联系人联系。

示例

你从你的一位朋友同事那里得知，他所在部门的一位求职者因肤色被拒绝，而该求职者是所招聘职位的最佳人选。

你需通过向人力资源部报告案件或联系第5章中列出的任何联系人，来帮助澄清情况，以便采取适当的措施。

产品符合性与产品安全

背景

每天都有无数人接触我们的产品和服务。Italdesign 有责任尽可能防止因处理和使用这些产品和服务，而对我们的客户或任何第三方的健康、安全、环境和资产造成的任何风险、不利影响及危害。

公司原则

为此，遵守适用于我们产品的法律法规和内部标准不仅是我们的法定职责，也是我们的使命。我们的产品是按照法律要求开发的最先进产品。

公司通过过程和结构，以及在实际现场条件下的产品监督，对此进行持续和系统的监测。我们在这方面不做任何妥协，并确保在出现任何差异的情况下，能够及时采取适当的措施。

我的贡献

在发现或担心我们的产品可能构成威胁或没有遵守规定时，我会采取相应措施。我会向上级和公司的相关联系人报告此事。

示例

一位客户向您报告技术问题。您不确定它们是否是由于客户在操作产品时的错误造成的，而且您也无法明确排除制造或结构缺陷的可能性。

这种情况下，您需要澄清这件事。而且，至关重要的一点是要确保我们公司解决责任范围内的问题。但是，对于客户在操作产品时出现的错误，公司也可能需要做出回应（例如，修改操作说明或提供用户培训）。

环保

背景

Italdesign 在全球范围内开发、生产和分销服务及汽车解决方案。我们公司的使命是成为可持续移动和汽车解决方案的全球供应商。在追求这一使命的过程中，公司时刻牢记自身对环境负有的特殊责任。

公司原则

作为一家商业企业，我们对产品、场所和服务的环境兼容性和可持续性均负有责任。我们专注于环保、先进和高效的技术，并在我们产品的整个生命周期中运用这些技术。为遵守环保法律法规，我们从开发和生产的早期阶段开始，就确保谨慎地管理自然资源，并稳步减少环境影响。

此外，我们还持续重估产品和制造工艺的环境兼容性，并在必要时对其进行优化。

我们既是一个负责任的社会成员，也是一个政治伙伴。我们寻求与这些参与者就未来的交通概念和塑造生态可持续发展进行对话。

我的贡献

我在工作中牢记环保理念，并以经济和有效的方式使用资源和能源。我确保自身活动对环境产生尽可能小的影响，并遵守适用的环保法律和法规

示例

您发现一个油罐发生了泄漏，大量的化学品正渗入地下。

这种情况下，您需立即通知一名负责员工，并提请注意这个问题。不要依赖于其他人报告泄漏情况。

捐款、赞助和慈善

背景

为对我们的声誉和公众认知产生积极影响，Italdesign 进行了各种捐赠活动（在自愿的基础上捐款，不期望得到回报），并提供了各类赞助资金（基于合同约定对价的捐款）。各类捐赠和赞助措施仅可在各自的法律框架内并按照内部规则进行，以避免利益冲突，并确保公司内部行为规范。

公司原则

为支持科学研究、教育、慈善事业、体育和文化机构发展，我们进行了各类货币捐赠和实物捐赠。
此类捐赠和赞助措施须按照 Italdesign 捐赠指南规定的透明审批流程来提供。

我的贡献

在认为某项特别赞助措施值得支持时，我会首先与公司的适当部门（例如财务或传播部门）取得联系。
捐赠的发放必须透明；捐款目的、受赠人以及受赠人出具的捐款收据必须有文件记录，并可核实。我遵守内部流程，不会发起任何可能损害公司声誉的捐赠。

示例

您是 Italdesign 的一位高级员工，一位当地政客向您请求让本公司为其竞选活动捐款。
这种情况下，您须拒绝这个请求。捐赠活动须通过 Italdesign 捐赠准则规定的必要审批程序之后，方可批准。在这个具体案例中，由于公司内部准则禁止向政党捐款，故不能批准此捐款请求。

传播和营销

背景

Italdesign 认为，使用诚实合法的手段与员工、业务伙伴、股东、投资者、媒体和其他利益相关者进行清晰、公开的沟通，尤为重要。为确保呈现出一致的公司形象，我们的所有员工都有责任遵守内部沟通规则。我们所有的员工均承认与其打交道人员的成就，并尊重他们的职业和个人声誉。

公司原则

为维护客户、投资者和其他利益相关者的信任，我们确保了清晰一致的沟通方式。在承诺并执行任何计划的沟通或营销措施之前，必须首先就这些措施与相关部门协调。

我的贡献

我不会代表公司发布任何公开声明，并会将任何请求提交传播部门。如果我在公共、贸易或文化活动或互联网上发表任何评论，我会明确表示，所发表内容仅为我的个人意见。获得关于社交网络中正确行为的建议，我了解并参考了公司的“沟通规则”指导方针。

示例

您在网上看到有人对生产方式提出批评，但其所提出的观点完全没有根据。
这种情况下，即使您想立即纠正此错误说法，也要先与相关部门联系，这样才能对此类批评做出适当和全面的回应。

政治游说

背景

政治和立法会对业务流程的经济框架产生影响。Italdesign 是大众汽车集团的一部分，大众汽车集团参与商业贸易意味着它也可以对社会产生影响，并能够在决策过程中，如在立法计划中，通过政治游说来特别促进其利益。

公司原则

大众汽车本着公开、问责和负责的原则，集中开展政治游说活动。不言而喻，大众汽车与各政党和利益集团间的互动，均建立在中立原则基础之上。

严格禁止欺瞒决策者和政府。

我的贡献

我不会在未经授权的情况下，试图代表公司干预政治决策。
若我获授权开展此类活动，则会在履行职责时遵守相关内部指南

示例

您的一位熟人是议员。您知道，议会目前正在讨论一项对大众汽车非常重要的立法提案，您打算联系您的那位熟人，解释公司与该提案相关的利益。

这种情况下，请勿就这个问题与您的熟人接触。
大众汽车集团的政治游说完全是集中协调，并公开、透明地进行。
此类游说措施的适当联络点，应为公司的政府事务部门。

我们作为业务伙伴的责任

在商业实践中，诚信、透明和公平是创造信誉和信任的关键。



通过系统地实施其法律框架、集团内部指导方针和企业价值观，并清晰准确的传达其内容，Italdesign格外重视诚信、透明和公平原则。

作为一名业务伙伴，Italdesign的责任具体涵盖了以下方面的原则：

- 利益冲突
- 礼品、招待和邀请
- 禁止腐败
- 与官员和政治官员的交往
- 禁止洗钱和资助恐怖主义
- 会计和财务报告
- 税收和海关
- 公平自由竞争
- 采购



利益冲突

背景

如果我们其中一名员工的私人利益与 Italdesign 的利益发生或可能发
生冲突，则存在潜在的利益冲突。这种利益冲突尤其可能会因二次就
业而产生。如果员工将个人利益置于公司利益之上，则可能会损害公
司的利益。

公司原则

我们尊重同事的个人利益和私生活。对我们而言，重要的是应避免私人
利益和商业利益之间的冲突，甚至是避免出现这种冲突。
个人利益或关系无法左右我们的决定，所有决定均完全基于客观标准。

我的贡献

我努力避免出现任何利益冲突，并向上级和相应的人力资源部门披露
任何明显或实际的利益冲突。我们共同寻求一个不损害公司利益的解
决方案。

示例

您的老板让您审查几家塑料部件供应商的标书。您发现其中一家最有
利的标书是来自一个好朋友的公司。
这种情况下，您须将情况告知上级并退出决策过程，避免出现任何利
益冲突。

礼品、招待和邀请

背景

在业务关系中，礼物、款待和邀请等形式的好处非常普遍。只要这些好处在合理范围内且不违反任何内部或法定规则，就无需担心。但若此类好处超出合理范围，并被滥用于影响第三方，相关人员可能会被起诉。

公司原则

我们关于处理礼物、款待和邀请的内部指南规定了哪些好处是合适的，以及在接受和给予好处时必须采取的步骤。

我的贡献

我熟悉处理礼物、招待和邀请的指南，并严格遵守。我时刻检查自己在这方面的行为，了解是否存在或者可能出现任何利益冲突。

示例

供应商的某位员工给了你一份珍贵的生日礼物。即使您认为接受此礼物不会影响业务关系，礼物的价值也不应超过相关内部指南对礼物规定的价值。如有疑问，请不要接受该礼物。若您担心拒绝礼物可能会被误解，请联系您的上级并与他/她商定解决方案。如有疑问，应将该礼物移交公司的相关部门。为了保护您的个人安全，礼物的交接情况将记录在案。

禁止腐败

背景

腐败是商业贸易中的一个严重问题。它产生了基于不正当理由的决定，阻碍了进步和创新，并会扭曲竞争和损害社会。Italdesign 严禁腐败，腐败问题可能会对本公司造成罚款，并对相关员工进行刑法制裁。

公司原则

我们公司的产品和服务质量是我们成功的关键。因此，我们对腐败零容忍。我们仅在允许的法律框架内，并根据现有规则向业务伙伴、客户或其他外部第三方提供好处。

我的贡献

我从不贿赂他人，也从不直接或间接接受贿赂。
我有责任在赠送或接受礼物、发出或接受邀请、或提供或接受款待之前，通过查阅内部规则来告诫自己。
如果我收到任何与腐败有关的举报，我会立即通知第5章中所列的联系人之一。

示例

您在 Italdesign 从事销售工作，并希望能超越今年的收入目标。您准备为一项潜在客户已发出招标书的重大合同投标。客户方的相关决策者提出以有利于公司的方式来影响合同的授予，并换取适当的报酬。这是腐败行为。您应立即通知上级和相应的合规监察主任。

与官员和政治官员的交往

背景

与官员或担任政治职务的人员、政府、当局和其他公共机构打交道往往涉及特殊的法定规则，任何个人违反这些规则都可能产生严重后果，并可能永久禁止 Italdesign 获得公共合同。

公司原则

我们的接受者与官员和担任政治职务人员接触时，均严格遵守所有法律和立法以及有关避免利益冲突和腐败的内部规则。
我们不会支付任何“好处费”。
此类款项是指支付给官员，用于加快日常行政事务处理的款项。

我的贡献

我知道在与公共合同授予者打交道时，所适用的严格规则，并且熟悉这些规则。
我的联系人是法务和公司治理、风险管理及合规审查（GRC）部门。

示例

您了解到某政府部门正计划为一项重大合同进行招标。您考虑请该政府部门负责招标的员工（您在以前的项目中彼此认识），以 Italdesign 能赢得合同的方式设计招标。
在任何情况下，都不要采取任何此类行动。此种影响活动属非法行为。

禁止洗钱和资助恐怖主义

背景

世界上几乎所有国家都制定了打击洗钱和资助恐怖主义的法律。洗钱是指直接或间接将来源于刑事犯罪的资金或其他资产在合法经济中流通，使其来源看起来合法。资助恐怖主义是指将资金或其他资源用于实施恐怖主义犯罪行为或支持恐怖主义组织。洗钱的责任无需所涉人员知悉其正在通过有关合法交易或转移进行洗钱。无意中参与洗钱活动，可能已经成为对所有涉案人员进行严厉处罚的充分理由。

公司原则

我们仔细检查客户、业务伙伴和其他希望与我们开展业务的第三方身份。我们的公开目标是仅与信誉良好、按照法律规定开展业务、并使用合法来源资源的合作伙伴开展业务。

我们及时将所收付款分配到相应的服务，并相应地进行过账。

我们确保透明和公开的现金流。

我的贡献

我不会在国内外采取任何可能违反洗钱规定的行动。我会对客户、业务伙伴和其他第三方的任何可疑行为保持警惕并进行调查。在发现有足够怀疑理由的信息时，我会立即与合规监察主任或第5章中列出的联系人之一取得联系。

我遵守所有适用规定，在会计系统中记录和过账我职责范围内的交易和合同。

示例

Italdesign 的一名客户多付了款项，并要求将多付的款项转入其在瑞士开立的账户，或要求通过现金支付该多付款项，而不是通过银行转账到原始业务账户来退回。

不要轻易接受这个建议。此种要求需该客户提供合理解释。询问客户为何不能以最初支付的方式来退回该多付款项。

向第5章列出的任何联系人寻求建议。

会计和财务报告

背景

Italdesign 只有通过适当的会计核算和正确的财务报告，才能建立并保持公众、股东和合同合作伙伴的信任。任何违规行为都可能对公司以及相关责任人造成严重后果。

公司原则

我们严格遵守相应的会计和财务报告法定规定。保证透明度和正确性，是我们的首要任务。

为此，我们定期向所有资本市场参与者通报我们的财务状况和业务发展情况。

同时，我们亦按照国家和国际会计法规准时发布定期财务报表。

我的贡献

我按照流程将所有业务财务数据正确、及时地输入会计系统。若对数据的正确记录有任何疑问，我会联系我的上级或相应的财务部门。

示例

您急需新设备。但你们部门本财年的预算已经用完了。您考虑先购置设备，然后在下一个会计年度预算补充时将成本过账。

不得采取这种行动。各条目必须始终准确地过账。

不准确地过账条目可能会对公司或员工个人造成严重后果。

税收和海关

背景

我们的全球业务和新市场的开发，要求我们必须遵守一系列与对外贸易、税收和海关法有关的不同法规。遵守税务和海关法规，可与客户、金融机构和公众建立信任。任何违规行为都可能对Italdesign带来巨大的经济损失，也会严重影响集团的声誉，并对负有责任的员工或接收者产生负面影响。

公司原则

我们知悉履行税收和海关义务的社会责任，并明确支持遵守国家和国际立法。

我的贡献

我在设计内部结构和流程时，要确保 Italdesign 所支付的税款和关税得到正确、及时和全面的计算，在报告中披露，并支付给适当的财政主管部门。
如果在我的职责范围内，有关于违反税收和海关条例的信息，我将采取一切可能的行动来防止或阻止这种侵权行为。
若我无法组织此种行为，我将与税务和海关部门的适当联络人取得联系

示例

您负责在法定财务报表中输入某些业务交易，如一般管理费用（维护费用）和生产成本。一个项目在财政年度初期超过了某些控制参数。该交易无疑与投资有关，必须作为资本化生产成本处理，但是您收到指示，要在维护费用项下做一个分录。这种情况下，您应该按照法律要求对其进行过账。
这些会计记录是纳税申报的基础，故所有商业交易均须根据商法和税务法规正确报告。
因此，会计错误可能会造成不正确的纳税申报，并根据税法和海关法对公司和相关员工造成严重后果。

公平自由竞争

背景

适用的竞争和反垄断法，保护公平和自由竞争。遵守这项立法可以确保市场竞争不被扭曲——这对所有市场参与者都有好处，也符合他们的利益。特别是，竞争者之间旨在实现或达到阻止或限制自由竞争的协议和协同行为，亦属严格禁止行为。滥用市场支配地位也是不可接受的。例如，这种滥用行为的形式可能是无客观原因（歧视）地区别对待客户、拒绝供应、强加不合理的购买/销售价格和条件，或对所要求的额外服务作出不合理的搭售安排。反竞争行为不仅可能严重损害 Italdesign 的良好声誉，还可能招致严厉的罚款和处罚。

公司原则

我们和我们的接受者完全基于价值和市场经济原则，以及自由和无障碍的竞争来开展业务。我们喜欢以竞争对手为标准来衡量自己，始终遵守规章制度，遵守道德原则。我们不与竞争对手、供应商或客户签订任何反竞争协议。我们不会在拥有市场支配地位的情况下，滥用这一地位。在与我们的授权分销伙伴交易中，我们遵守关于分销系统的具体反垄断规定。

我的贡献

我在与竞争对手接触时，会确保不传递或收到任何可对相关方当前或未来的商业行为作出结论的信息。我避免与竞争对手就竞争中重要的问题进行对话或任何其他接触。这些问题包括价格、定价、业务规划、开发状态和交付时间。

示例

您在一个贸易展览会上与竞争对手的员工交谈。随着交谈时间深入，您发现有人在试探您关于 Italdesign 未来业务规划的信息。作为回报，该员工表示愿意透露有关其公司的相同信息。这种情况下，您应立即向竞争对手的员工明确表示，您不会与其谈论此类问题。除了未经授权泄露商业秘密之外，这种谈话也违反了现行竞争和反垄断法，并可能会对您个人、我们公司以及竞争对手的员工及其公司造成严重后果。此外，您还需记录此对话，并立即通知合规监察主任。

采购

背景

业务运营过程中，Italdesign 与大量供应商和服务提供商均签订了合同。

公司原则

我们根据客观标准谨慎选择供应商和服务提供商。在采购产品和服务时，我们会按照适用的采购指南规定，让相应的采购部门参与进来。

我的贡献

我不会在没有客观原因的情况下偏向某一供应商或服务提供商，并会避免任何利益冲突。
我在购买任何产品或服务之前，必须先了解市场和其他供应商。我遵循相关采购原则，并在采购过程的早期阶段让采购部门参与其中。

示例

您发现 Italdesign 的一名员工希望在不涉及采购部门的情况下，根据内部指南的规定委托一家供应商。
这种情况下，您应通知第5章中列出的联系人之一或采购部门，确保 Italdesign 有机会获得最具成本效益的投标。

出口管制

背景

出口管制可以对跨境货物交换实施禁令、限制、当局批准或其他监控措施。

技术、软件以及货物均适用出口管制立法中的这些规定。

除了出口本身，出口管制也可能适用于临时的跨境转移，例如，出差时携带的物品和技术图纸，或通过电子邮件或云计算进行的技术传输。

此外，无论交付过程如何，严格禁止与制裁名单上的个人或公司开展任何业务。

公司原则

我们遵守所有关于进出口货物、服务和信息的规定。

我的贡献

在作出有关产品和服务进出口的决定时，我会有意识地审查该决定是否可能属于出口管制范围。

有疑问时，我会向负责海关和国际贸易法律的部门寻求建议。

示例

您收到一位潜在客户的询问，希望向 Italdesign 下订单，以在Italdesign 已列为禁运国家的国家供应产品。

这种情况下，您需向相关部门询问适用于拟供货国家的出口限制（如联合国禁运），以澄清此事，并且在问题完全澄清之前，不要签订任何约束公司向该国出口的合同。

禁止内幕交易

背景

立法（如欧洲的《关于对滥用市场行为进行刑事制裁的指令》（《滥用市场指令》），禁止在股票、其他证券或金融工具的交易中使用或披露内部信息。此类立法同样适用于建议或煽动第三方进行内幕交易，以及非法披露内部信息。相关国家立法可能会规定进一步的禁令。

内部信息是指尚未公开的，并在公开情况下可能会对相关证券（如 Italdesign 股票）或金融工具的价格产生重大影响的确切性质信息。

我的贡献

我不参与内幕交易，也不向任何第三方提出此类建议或煽动任何第三方参与内幕交易。此外，我不会泄露内部信息，但在正常工作过程中需要这样做除外，这种情况下我会遵守相关内部规则。我承诺熟悉适用的内部规则。我承诺熟悉适用的内部规则。

如果我有机会接触到内部信息，我不会根据这些信息购买或出售任何证券或金融工具。这不仅适用于与大众汽车集团或其衍生产品所属上市公司的股票交易，也适用于一般的证券或金融工具的交易（即也包括供应商的证券或金融工具）。

公司原则

我们根据资本市场要求处理与股票表现有关的信息，不容忍任何内幕交易。我们只能根据适用的公司内部规则，在内部使用与内幕相关的项目和流程知识，不得将此类知识泄露给任何外部方，包括家庭成员（例如配偶）。

示例

您通过在 Italdesign 的工作了解到，不久将宣布收购一家新企业。您知道一个非常好的朋友正在考虑是否出售他的大众汽车股份。鉴于大众汽车的股票价格可能会随着宣布收购新的业务领域而上涨，您考虑告诉该朋友，让他暂缓出售股票。

在任何情况下，您都不得向朋友通风报信。因为您所知道的信息是不公开的内部信息，故在任何情况下均不得与他人分享这些信息。直接或间接传播这些信息会使你受到起诉。

我们在工作场所中的责任

保护每位员工的健康和安全，
符合 *Italdesign* 的根本利益。

4

保护和安全原则也适用于员工和客户的数据，以及公司特定的技术与资产。

Italdesign 在工作场所责任，具体涵盖了以下方面的原则：

- 职业安全与保健
- 数据保护
- 信息、专有技术和知识产权的安全与保护
- IT安全
- 公司资产处理



职业安全与保健

背景

Italdesign 承诺对员工的安全和健康负责。我们根据国家法规的规定以及公司的职业健康与安全政策，提供职业安全和保健服务。

公司原则

通过持续改善工作环境和一系列预防性医疗保健和健康促进措施，我们维护和促进员工的健康、绩效与工作满意度。

我的贡献

我遵守职业健康与安全规则，从不把我和同事或业务伙伴的健康与安全置于危险之中。

我会采取一切适当的法定预防措施，确保我工作场所的持续安全。通过自愿参与预防性保健和健康促进措施，我为维护和促进自身健康做出了积极贡献。

示例

你注意到所在部门有机器设备出现故障，让设备停机，并在显眼处挂出“故障”标识，然后请有关部门修理机器（出于安全考虑，员工不得自行修理电气设备）。

数据保护

背景

在处理个人数据时需遵从专门的法律规定保护隐私，一般而言，收集、存储、处理或将个人数据用于其他用途需事先征得当事人同意，并且存在合同安排等法律依据。

公司原则

我们保护在职员工、离职员工、客户、供应商和其他受影响方的个人数据。

我们严格按照法律规定搜集、处理、使用和存储个人数据。

我的贡献

我确保只有在征得当事人同意，根据合同安排等法律依据的情况下，才会收集、储存、处理或将个人数据用于其他用途。所有的数据处理组件都必须以这样的方式来保证敏感数据的保密性、完整性、可用性、可验证性、可靠性，并且禁止未经授权的内部或外部访问。如有疑问，我会联络我的上司或有关数据保护办公室。

示例

您为 Italdesign 组织了一场有外部参与者的研讨会，并为此从参与者处收集了个人数据，这时，一位同事请你将地址信息转告给他。在没有征得上述人士同意的情况下，不要将这些数据泄露出去，一般而言，数据只能用于已告知的用途。

信息、专有技术和知识产权的安全与保护

背景

Italdesign 拥有受国际保护的专利、大量的专有技术、贸易和商业机密，这些知识是我们商业成功的根本，未经授权传播这些知识可能导致公司遭受极大损失，涉事员工承担劳动法、民法和刑法规定后果，商业伙伴终止合同等后果。

公司原则

我们深刻认识到公司专有技术的价值，并非常谨慎保护它。我们也尊重竞争对手、业务伙伴和其他第三方的知识产权。

我的贡献

我谨慎处理所有公司信息，不向未经授权的人员透露。对于涉及专有技术、专利、贸易和商业机密的信息我会特别谨慎，注意保密。

示例

你是某创新技术的开发人员之一，现在你要带着你保存有相关技术文档的笔记本电脑去各个公司现场展示开发成果。在去往目的地的交通工具上，你打算再看一遍这些文件，此时请注意确保没有人能获得属于 Italdesign 的敏感信息，否则可能导致公司在竞争中处于严重劣势，不要在第三方可以访问或注意到的地方检索这类信息。

IT安全

背景

信息技术 (IT) 和电子数据处理 (EDP) 属于 Italdesign 的常规事务，同时也存在诸多风险，其中最为致命的有恶意软件（病毒）导致的数据处理受损，程序错误导致的数据丢失，以及数据滥用（比如黑客）。

公司原则

我们尊重IT与EDP安全并遵守相关规定。

我的贡献

我熟知并遵守适用的IT安全规定，
我明确知晓，未加密的数据交换（如通过电子邮件或U盘）是一种不安全的通信手段。

示例

你现在不在办公室，而你有一份U盘里的文件需要在会议上交换，此时必须使用 Italdesign 的数据载体或数据交换系统，并根据信息分类按照指南进行操作，例如，安排将文件通过电子邮件发送给你。
注意，切勿打开看似可疑或发件地址未知的电子邮件或附件，防止恶意程序侵入公司网络。

公司资产处理

背景

Italdesign 的有形和无形资产用于帮助我们的员工，实现公司的业务目标，只能用于业务目的。

公司原则

我们尊重公司的有形和无形资产，不将其用于非商业目的。

我的贡献

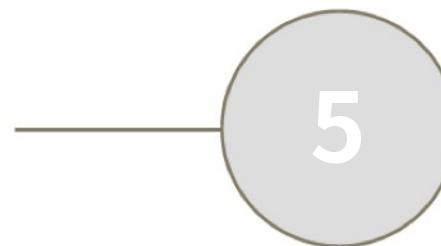
我遵守公司的相关规定，在处理公司资产时谨慎行事。

示例

你所在的足球俱乐部正在计划一场周末旅行，你的教练问你，既然你是 Italdesign 员工，那么能否从公司车队中“调动”一辆车？此时，你不能将公司的车辆公车私用，也不能提供给此类第三方。

支持

如有需要，公司内外部联络点可就《行为准则》提供支持。



合规监察主任会负责澄清与《行为准则》有关的事宜，回答咨询和接收报告。公司还根据第231/01号法令成立监督委员会，全体员工或举报接收者都可以匿名向该委员会报告与《行为准则》有关的或与上述法令所涉及事项有关的任何情况。

- 职工代表组织
- 帮助/联系方式
- 决策指导自检



职工代表组织

我们承认全体员工均有建立工会和职工代表组织的基本权利。

我们致力于在坦诚和信任的基础上与员工代表合作，开展建设性的合作对话，争取利益公平平衡。

在与员工代表的专业往来中，不允许出现特权或歧视，这是我们企业文化的一部分。

确保经济和技术竞争力是我们的出发点和落脚点，Italdesign 本着合作化解冲突、承担社会责任的精神，与全体员工一起行动。兼顾经济效益与工作保护。

帮助/联系方式/检举机制

如果你对《行为准则》有任何疑问，请首先联络你的上司或人力资源部；此外，你可以联络员工代表；全体员工均可联络公司的合规监察主任或发送电子邮件至如下地址：

- compliance@italdesign.it

另外，你有权投诉公司现有规定或提出意见，届时请联络公司监督员、合规监察主任、人力资源部或其他有关办公室。

尊重和遵守《行为准则》是 Italdesign 员工应尽的基本合同义务，违反相关规定可能被采取纪律处分，还可能违背适用国家集体协议中员工相关的规定，导致一系列后果。

如果你怀疑工作场所存在违反《行为准则》或严重违反监管规定的任何形式的不当行为，可以通过大众汽车集团的检举机制实名或匿名举报。严重违反监管规定的行为会严重损害大众汽车集团及集团内公司的声誉或经济利益。

管理层（MK）或更高级别的管理人员，如果合理怀疑存在严重违反监管规定的行为，必须作为榜样，有义务立即向相关办公室报告。管理人员不遵守这一义务本身就是严重违反监管规定的行为，将受到相应的处罚。

奥迪检举机制调查办公室是举报与本公司有关严重违反监管规定行为的主要内部联络点。检举机制流程标准、快速，由内部专家负责信息的保密和专业处理，检举机制公平透明运行，确保公司、牵连者、举报人得到保护。公司对滥用检举机制采取零容忍：任何故意滥用检举机制的行为都严重违反监管规定，将受到纪律处分，同时，我们绝不容忍针对举报人的报复或歧视行为，此类行为同属于严重违反监管规定，将受到纪律处分。牵连者适用无罪推定原则，在证实其违反监管规定前，推定被举报人无罪，因此，只有在合理怀疑存在严重违反监管规定行为的情况下，才会展开调查。

帮助/联系方式/检举机制

检举机制提供以下途径：

- 在线举报：

whistleblower-office@audi.de
www.bkms-system.com/audi (匿名渠道)
电话： +800.444.46300; +49 5361946300

- 邮政地址：

奥迪调查办公室
奥迪汽车公司 - I/GC-C5

此外，经验丰富的外部律师担任我们的中立调解人（监察员），作为法律顾问，他们的任务是接收有关可能违反法律、内部规则或其他有损于大众汽车集团的行为的报告。如果有必要且举报人已告知身份，他们会在举报人需要反馈时直接联系举报人，待准备工作完成，监察员再将与举报人商定的信息（按举报人愿意可以匿名）转发，交由我们的检举机制进一步处理。

监察员联系方式：

- 网址：

<http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/>
<http://www.ombusleute-der-volkswagen-ag.de> (可匿名)

如有疑问或需要补充，可进一步联系公司根据第231/2001号法令成立的监督机构。

监督机构保证报告的发起人不受任何形式的影响。

监督机构由三名成员组成：一名公司内部成员和两名外部专业人士。

该等报告视为机密，应交付至：

监督机构

Italdesign-Giugiaro S.p.A. Via A. Grandi, 25

邮件地址：

odv@italdesign.it

出于进一步保密的考虑，可以通过以下电子邮件地址联络监督机构的两名外部成员：

odv_anonymous@italdesign.it

决策指导自检

如果不确定自己的行为是否符合《行为准则》所规定的原则，可通过以下问题进行自检：

1. 我是否考虑到所有有关事项，并适当权衡？（内容检查）
2. 我是否确信我的决定是在法律和公司要求的限制范围内？
(合法性检查)
3. 当我的决定被揭露时，我是否会坚持？（监督者检查）
4. 我是否赞成所有此类案件在全公司范围内以同样的方式进行裁决？
(普遍性检查)
5. 当我的公司必须在公众面前证明我的决定是正确的时候，
我还认为我的决定是正确的吗？（公开程度检查）
6. 如果我受到影响，我会接受自己的决定吗？（影响程度检查）
7. 我的家人对我的决定会怎么说？（第二意见）

如果我对问题1-6的回答为“是”，且对问题7的回答是正面的，那么行为大概率符合我们的原则。
如果无法回答问题，或有任何疑问，建议与本章所列出的任一联络点取得联系。