

Vaatimustenmukaisuus	Eettinen säännöstö				
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018
		Osastot Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava			

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

PRIMA INDUSTRIE

Eettinen säännöstö

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

KIRJE PÄÄJOHTAJALTA

1.	ESIPUHE.....	3
2.	VASTAANOTTAJAT JA SOVELTAMISALA.....	3
3.	EETTISET PERIAATTEET.....	3
3.1	Laillisuus, uskollisuus, rehellisyys ja reiluus.....	3
3.2	Tietojen läpinäkyvyys, luotettavuus ja täydellisyys.....	4
3.3	Tietojen luottamuksellisuus.....	4
3.4	Yksilön kunnioittaminen.....	4
3.5	Puolueettomuus ja tasapuolisuus.....	5
3.6	Reilu kilpailu.....	5
3.7	Turvallisuus, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys.....	5
4.	KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT.....	5
4.1	Henkilöstöasiat.....	5
4.1.1	Uskollisuus.....	5
4.1.2	Henkilöstön valinta ja kehittäminen.....	5
4.1.3	Turvallisuus, terveys ja ympäristö.....	6
4.1.4	Eturistiriidat.....	6
4.1.5	Lahjat ja kestitys.....	6
4.2	Osakkeenomistajat, markkina- ja viestintätahot.....	7
4.3	Asiakkaat.....	8
4.4	Toimittajat.....	8
4.4.1	Toimittajien valinta.....	8
4.4.2	Sopimussuhteet.....	9
4.5	Poliittiset-, ammattiyhdistys- ja hyväntekeväisyysjärjestöt.....	9
4.6	Vientivalvonta ja sanktioiden noudattaminen.....	10
4.7	Lahjonnan ja korruption vastaisuus.....	10
4.7.1	Kielto.....	10
4.7.2	Kolmannen osapuolen myyntiedustajat, agentit, jälleenmyyjät, jakelijat tai muut välikädet, joilla on mahdollisia kontakteja julkisiin viranomaisiin.....	11
4.7.3	Maksujen fasilitointi tai nopeuttaminen.....	11
4.7.4	Matka- ja majoituskulut julkisia viranomaisia varten.....	12
4.8	Sisäisen valvonnan järjestelmä.....	12

SISÄLLYSLUETTELO
(jatkuu)

Sivu

4.9	Vastaanottajien velvoitteet.....	13
5.	TOIMEENPANOMENETTELY	13
5.1	Valvova johtokunta.....	13
5.2	Tiedotus ja koulutus	14
5.3	Säännösten rikkomukset.....	14

Vaatumustenmukaisuus		Eettinen säännöstö				
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

Kirje pääjohtajalta

Prima Industrie¹ on kansainvälisesti suuntautuva teollisuuskonserni, jonka kasvu viime vuosina on ollut huomattavaa ja joka harjoittaa liiketoimintaa globaaleilla markkinoilla.

Tämä kasvu lisäsi liiketoimintamme monimutkaisuutta sekä maantieteellisellä että lainsäädännöllisellä tasolla ja vaatii meitä ottamaan käyttöön yksityiskohtaisempia toimintastandardeja, jotka reagoivat tehokkaasti uusiin ja kehittyviin lakisäätöihin vaatimuksiin.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi olemme päivittämässä Eettistä säännöstöämme vastaamaan tätä kompleksisuutta sekä painottamaan yhä enemmän Prima Industrien arvoja.

Prima Industrien päivitetyn Eettisen säännöstön ensisijainen tavoite on kannustaa yhtiön vaatimustenmukaista ja kestävästä kasvua ja samalla rohkaista monimuotoisuuden ymmärtämistä ja kunnioitusta ja aidosti rehellisyyteen perustuvaa kulttuuria.

Eettisen säännöstön noudattaminen on pakollista kaikille Prima Industrien johtajille, johdolle, työntekijöille ja kaikille Konsernin kanssa yhteistyötä tekeville, Italiassa ja ulkomailla. Ennen kaikkea, Eettisen säännöstön heijastama vaatimustenmukaisuuden ja rehellisyyden kulttuuri on elintärkeää maineellemme ja siten myös jatkuvalla kasvullemme.

Haluan kiittää teitä Eettisen säännöstömme noudattamisesta sekä panoksestanne jatkuvan kasvumme ja menestyksemme hyväksi.

Pääjohtaja

Ing. Gianfranco Carbonato

¹ "Prima Industrie" tarkoittaa Prima Industrie S.p.A:ta ja sen suoria ja epäsuoria tytäryhtiöitä, Italiassa ja ulkomailla.

Vaatimustenmukaisuus		Eettinen säännöstö					
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

1. Esipuhe

Prima Industrie Group (tästä eteenpäin ”Prima Industrie”) toimii tässä Eettisessä säännöstössä (tästä eteenpäin nimellä ”Säännöstö”) esitettyjen periaatteiden ja standardien mukaisesti.

Prima Industrie toimii täysin lakia noudattaen, reilun kilpailun puitteissa rehellisesti, lahjomattomasti, reilusti ja hyvässä uskossa, kunnioittaen asiakkaiden, johtajien, työntekijöiden, osakkeenomistajien, liike- ja rahoituskumppanien sekä Prima Industrien toimintaympäristön yhteisön laillisia etuja.

Sen tähden kaikkien Prima Industrien tai minkä tahansa sen tytäryhtiön palveluksessa kautta maailman työskentelevien on, erottelematta ja ilman poikkeuksia, noudatettava ja valvottava näitä periaatteita osana tehtäviään ja vastuitaan. Usko Prima Industrien etujen vuoksi toimimisesta ei millään lailla oikeuta toimia, jotka ovat ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa.

Näistä syistä johtuen tämä Säännöstö on otettu käyttöön. Sen noudattaminen Vastaanottajien (kuten tässä on määritelty) toimesta on elintärkeää Prima Industrien sujuvalle toiminnalle, luotettavuudelle ja maineelle, jotka ovat kaikki menestykselle olennaisen tärkeitä tekijöitä.

2. Vastaanottajat ja soveltamisala

Tämä Säännöstö koskee kaikkia Prima Industrien johtajia, työntekijöitä, kumppaneita ja liittolaisia sekä kaikkia niitä, jotka suoraan tai epäsuoraan, pysyvästi tai väliaikaisesti, muodostavat Prima Industrien kanssa suhteita, joiden sisällä he toimivat yhteistyössä saavuttaakseen tavoitteensa (tästä eteenpäin yhteisesti ”Vastaanottajat”).

Tämän huomioiden Prima Industrie sitoutuu seuraaviin:

- Tämän säännösten levittäminen kaikille sen vaatimusten piiriin kuuluville osapuolille.
- Sen sisällön oikea tulkinta.
- Sen soveltamista edistävien työkalujen tarjoaminen.
- Tarvittavien toimenpiteiden toteutus
 - tilintarkastusten suorittamiseen ja Säännösten soveltamisen valvomiseen.
 - Asianmukaisten rangaistusten jako riketapauksissa.

Tätä tarkoitusta varten Prima Industrien hallintoneuvosto (tästä eteenpäin ”BoD”) on muodostanut valvojan johtokunnan, jonka tehtävänä on muun muassa valvoa Säännösten noudattamista.

Tämä Säännöstö on BoD:n hyväksymä. Kaikki siihen tehtävät muutokset ja/tai lisäykset on hyväksyttävä BoD:n toimesta ja viipymättä jaettava Vastaanottajille.

3. Eettiset periaatteet

3.1 Laillisuus, uskollisuus, rehellisyys ja reiluus

Prima Industrie toimii noudattaen kaikkia soveltuvia lakeja, määräyksiä ja ammattietiikan standardeja. Yrityksen etujen tavoittelu ei saa koskaan oikeuttaa käytöstä, joka on laillisuuden, rehellisyyden ja reilouden periaatteiden vastaista, edes osittain. Suhteet Prima Industrien sidosryhmiin perustuvat reilouden, yhteistyön, uskollisuuden ja keskinäisen kunnioituksen periaatteisiin ja käytösmalleihin.

Vaatimustenmukaisuus		Eettinen säännöstö				
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

Prima Industrie toteuttaa asianmukaiset toimet varmistaakseen, että Vastaanottajat hyväksyvät tässä Säännöstössä esitetyt periaatteet ja menettelytavat ja noudattavat niitä.

Prima Industrie toimii välttääkseen ja estääkseen tilanteet, joihin liittyy eturistiriitoja. Eturistiriitoja voi syntyä, kun Vastaanottajat tavoittelevat muita etuja kuin Prima Industrien tehtävä, kuten hyötymällä henkilökohtaisesti liiketoimintamahdollisuuksista Prima Industrien kustannuksella.

3.2 Tietojen läpinäkyvyys, luotettavuus ja täydellisyys

Prima Industrie sitoutuu tiedottamaan läpinäkyvästi, luotettavasti ja täydellisesti kaikille sidosryhmilleen taloustilanteensa, taloudellisen asemansa sekä kehitysnäkymät, suosimatta mitään eturyhmää tai yksilöä.

Prima Industrie sitoutuu lisäksi tiedottamaan tarkasti osakkeenomistajille, lehdistölle ja asianomaisille osastoille merkittävät tosiasiat yrityksen ja kirjanpidon hallinnasta.

Erityisesti kirjanpitotietojen uskottavuuden tapauksessa kaikkien kirjanpidon merkintöjen pitää olla tosia, tarkkoja ja täydellisiä. Kunkin työntekijän on työskenneltävä yhdessä varmistaamaan, että Prima Industrien liiketapahtumat esitetään oikein, viivyttämättä ja jättämättä mitään epäilyksiä niiden uskottavuudesta. Tätä tarkoitusta varten jokaista kirjanpidon merkintää varten on arkistoitava asianmukaiset tukiasiakirjat, niin että on mahdollista riittävästi rekonstruoida toiminto ja varmistaa asianmukainen kirjanpito.

3.3 Tietojen luottamuksellisuus

Prima Industrie on ottanut käyttöönsä menettelytavat, joiden tarkoitus on taata sen hallussa olevan informaation luottamuksellisuus ja henkilötietoja koskevan lainsäädännön noudattaminen ja jotka kieltävät luottamuksellisten tietojen etsimisen laittomilla keinoilla.

Säännöstön Vastaanottajia kielletään käyttämästä luottamuksellista informaatiota tarkoituksiin, jotka eivät liity Prima Industrien liiketoimintaan.

3.4 Yksilön kunnioittaminen

Prima Industrie kunnioittaa yksikön fyysistä ja henkistä koskemattomuutta sekä yksilön suhdetta muihin. Prima Industrie varmistaa, että sen työolosuhteet kunnioittavat yksilön ihmisarvoja ja turvallisuutta. Prima Industrie on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen työ sopimukset, jotka noudattavat nykyistä lainsäädäntöä.

Prima Industrie ei siedä vaatimuksia tai uhkauksia, jotka pyrkivät saamaan ihmiset toimivat lain tai Säännöstön vastaisesti, eikä mitään käytöstä, joka on haitallista toisten moraalille, henkilökohtaisille vakaumuksille ja valinnoille.

Prima Industrie kieltää kiusaaminen sisäisissä ja ulkoisissa työsuhteissa, kuten:

- uhkaavan, vihamielisen tai yksittäiset työntekijät tai työntekijäryhmät eristävän työympäristön luominen
- aiheeton puuttuminen toisten tekemään työhön
- toisten työn haittaaminen pelkästään henkilökohtaisen kilpailunhalun vuoksi
- aiheettomien esteiden luominen ammatilliselle kasvulle ja uralle
- seksuaalinen häirintä
- asiattoman, siveettömän tai loukkaavan kielen käyttö
- mahdollisesti henkilöitä loukkaavien asiattomien kommenttien esittäminen.

Kaikkien työntekijöiden on työskenneltävä yhdessä luomaan ilmapiiri, jossa yhteisesti kunnioitetaan jokaisen arvokkuutta, kunniaa ja mainetta.

Vaatimustenmukaisuus	Eettinen säännöstö				
Versio 02	Luokka C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

3.5 Puolueettomuus ja tasapuolisuus

Prima Industrie kieltää syrjinnän, joka perustuu ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveydentilaan, rotuun, kansallisuuteen, poliittisiin ja ammattiliittoja koskeviin mielipiteisiin tai uskonnollisiin vakaumuksiin.

3.6 Reilu kilpailu

Prima Industrie ymmärtää reilun kilpailun olevan olennaisen tärkeää liiketoiminnalle ja markkinakehitykselle. Kaikkea liiketoimintaa on harjoitettava noudattaen asianomaisia lakeja kartelleista, reilusta kilpailusta, tarjouskilpailusta ja vastaavista.

3.7 Turvallisuus, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys

Prima Industrie toimii ympäristölakien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Prima Industrie sitoutuu Vastaanottajien turvallisuuteen ja terveyteen, toteuttaen kaikki lain tarjoamat toimenpiteet ja edistämällä aloitteita ympäristöolosuhteiden ja turvallisuuden kehittämiseksi.

4. Käyttäytymissäännöt

4.1 Henkilöstöasiat

4.1.1 Uskollisuus

Prima Industrie tunnistaa:

- Miten tärkeää on, että työntekijät/kumppanit ja liittolaiset voivat saavuttaa omat ammatilliset tavoitteensa.
- Miten tärkeää on muodostaa ja ylläpitää työntekijöiden/kumppanien ja liittolaisten kanssa suhteita, jotka perustuvat uskollisuuteen ja keskinäiseen luottamukseen.

Prima Industrie on siksi sitoutunut toimimaan reilusta kaikkia työntekijöitään, kumppaneitaan ja liittolaisiaan kohtaan, ja odottaa vastaavasti heidän suorittavan tehtävänsä omien työ- ja yhteistyösopimustensa ja tämän Säännöstön mukaisten velvoitteiden mukaisesti.

Työntekijät/kumppanit ja liittolaiset eivät voi tarjota palveluksiaan asiakkaille ja toimittajille työaikojensa tai poiketen Prima Industrien ja näiden osapuolten välillä olevien kauppasopimuksien ulkopuolella.

4.1.2 Henkilöstön valinta ja kehittäminen

Henkilöstön rekrytointi suoritetaan vertaamalla hakijoiden pätevyyttä Prima Industrien odotuksiin ja tarpeisiin, noudattaen puolueettomuuden ja tasapuolisuuden periaatteita kaikkien osapuolten välillä.

Jopa ennen työsuhteen aloittamista, potentiaalinen työntekijä/yhteistyökumppani saa kattavat tiedot tehtävän ja osaston ominaisuuksista, paikallismääräyksistä ja palkasta sekä

työturvallisuutta ja -terveyttä koskevista riskienhallinnan määräyksistä ja toteutuksesta. Kaikki tämä tehdään edistämään läpinäkyvyyttä.

Kaikki henkilöstö tulee palkata tavanomaisilla työsuopimuksilla sovellettavan lain mukaisesti. Kaikenlainen laiton syrjintä on kiellettyä.

Vaativuuden mukaisuus	Eettinen säännöstö				
Versio 02	Luokka C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

Kaikkien henkilöstöresurssien hallintaa ja kehittämistä koskevien päätösten, mukaan lukien pääsy eri tehtäviin tai rooleihin, on perustuttava ansionäkökohtiin.

Päätösvaltaa on harjoitettava reilusti ja asianmukaisesti huomioiden Prima Industrien johdon hierarkkiset suhteen ja välttämällä kaikenlaiset väärinkäytökset. Oman aseman käyttö vaatimaan henkilökohtaisia palveluksia tai mitä tahansa tätä Säännöstöä rikkovia toimia on päätösvallan väärinkäyttöä.

Henkilöstöresursseja tulee parantaa tarjoamalla kannustimia rohkaisemaan työntekijöiden kehitystä ja kasvua. Asianomaisten osastojen (henkilöstöosasto ja johto) tulee siksi:

- Rekrytoida, palkata, kouluttaa, palkita ja johtaa työntekijöitä tai kumppaneita ja liittolaisia ilman mitään laitonta syrjintää.
- Luoda työympäristö, jossa henkilökohtaiset ominaisuudet eivät aiheuta syrjintää.
- Toimia aina ammattimaisesti kaikissa päätöksissä, jotka liittyvät työntekijään tai yhteistyöhenkilöön, ja perustaa nämä päätökset ansioihin ja kykyihin.

Työntekijöiden, kumppanien ja liittolaisten yksityisyyttä suojellaan asianmukaisen lainsäädännön mukaisesti ja toteuttaen operatiiviset standardit, joissa määritetään saadut tiedot ja niihin liittyvät käsittely- ja säilytysmenetelmät. Kaikki tutkimukset poliittisista, ammattiliittoihin liittyvistä ja uskonnollisista vakaumuksista, seksuaalisista suuntautumisista, henkilökohtaisista tottumuksista ja yksilöiden yksityisasiasta ovat kiellettyjä.

4.1.3 Turvallisuus, terveys ja ympäristö

Prima Industrie sitoutuu takaamaan työympäristön, joka täyttää nykyiset terveys- ja turvallisuusmääräykset sekä edistää vastuullista käyttäytymistä. Prima Industrie sitoutuu lisäksi hallitsemaan ja ehkäisemään riskejä, jotka liittyvät kaikkien työntekijöiden, kumppanien ja liittolaisten terveyteen ja turvallisuuteen.

Kaikkien työntekijöiden, kumppanien ja liittolaisten edellytetään noudattavan ehdottomasti terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia sääntöjä sekä kunnioittavan kaikki sisäisten menettelyjen ja määräysten edellyttämiä toimenpiteitä oman ja toisten turvallisuuden suojaamiseksi.

Työntekijöiden, kumppanien ja liittolaisten on omien tehtäviensä puitteissa osallistuttava riskinennakkoinnin, ympäristönsuojelun ja terveyden ja turvallisuuden suojelun prosessiin itsensä, kollegojensa ja muiden hyväksi.

4.1.4 Eturistiriidat

Jokaisen Prima Industrien esimiehen/työntekijän/yhteistyöhenkilön on vältettävä kaikkia tilanteita ja toimia, jotka voivat luoda eturistiriidan Prima Industrien kanssa. Tämä sisältää tilanteet, jotka voivat haitata heidän kykyyn tehdä puolueettomia päätöksiä Prima Industrien parhaan edun mukaisesti ja täysin Säännöstöä noudattaen. Heidän on lisäksi pidättäydyttävä Prima Industrien resurssien tai liiketoimintamahdollisuuksien henkilökohtaisesta hyödyntämisestä.

Mikä tahansa tilanne, joka voi muodostaa tai aiheuttaa eturistiriidan, on välittömästi raportoitava esimiehen/työntekijän/yhteistyöhenkilön toimesta omalle esimiehelleen tai Prima Industrien edustajalle tai valvovalle johtokunnalle. Kaikkien Prima Industrien esimiesten, työntekijöiden, kumppanien ja liittolaisten edellytetään erityisesti välttävän eturistiriitoja henkilökohtaisten ja oman perheensä liiketoimien sekä Prima Industrien roolinsa välillä.

4.1.5 Lahjat ja kestitys

Prima Industriella on erityiset kriteerit ja menettelyt lahjojen ja kestityksen tarjoamista ja vastaanottamista varten.

Vaativuuden lukaus	Eettinen säännöstö						
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

Prima Industrie edellyttää toimittajiensa rajoittavan käytäntöä antaa työntekijöille lahjoja tai luopuvan siitä kokonaan.

Ei ole sallittua antaa tai vastaanottaa minkäänlaista lahjaa tai kestitystä, joka ylittää normaalit liiketoimintakäytännöt ja jonka tarkoitus on saada erityiskohtelua tai jotka voidaan kohtuullisesti katsoen tulkita keinoksi saada laittomia tai sopimattomia palveluksia.

Lahjat ovat sallittuja vain, jos niiden arvo on rajoitettu. Käteislahjojen tai niiden vastineiden antaminen ei ole sallittua. Kestitys on sallittua vain, jos se tapahtuu alueen normaalin ja perinteisen liiketoimintakäytännön mukaisesti.

Kaikkien työntekijöiden edellytetään noudattavan rajoitetumpia paikallisia lahjoja ja viihdytystä koskevia käytäntöjä tai rajoituksia, jotka heidän vastaava tytäryhtiö on muodostanut, mutta missään tapauksessa he eivät saa rikkoa tämän Säännösten periaatteita.

Julkisiin viranomaisiin liittyvät lahjat ovat yleensä kiellettyjä. Kaikkiin tällaisiin lahjoihin on saatava ennakkohyväksyntä kirjallisena vaatimustenmukaisuuden päävaltuutetulta, tai missä sellainen on, paikalliselta kaupankäynnin vaatimustenmukaisuuden vastaavalta. ”Julkinen viranomainen” käsittää kaikki seuraavista:

- liittovaltion, osavaltion tai paikallishallinnon virkamiehet tai työntekijät
- valtion toimijoiden virkamiehet tai työntekijät, mikä sisältää valtion omistamat ja valvomat tahot (joissain maissa eräät asiakkaamme voidaan katsoa valtion toimijoiksi, joita kutsutaan usein ”valtion omistamiksi yrityksiä” tai ”SOE”:iksi)
- julkisten kansainvälisten organisaatioiden työntekijät
- poliittisen puolueen virkailijat
- kuninkaallisen perheen jäsenet
- julkiseen virkaan ehdokkaat.

Toisin sanoen, muille kuin Julkisille viranomaisille, lahjojen antaminen tai vastaanottaminen on sallittua, kun ne:

- Noudattavat tätä Säännöstöä, kaikkia soveltuvia paikalliskäytäntöjä ja kaikkia lakeja.
- Ovat kohtuullisia ja perinteisiä kyseiselle alueelle.
- Eivät vaikuta vastaanottajan hienotunteisuuteen.
- Eivät vaaranna tahon integriteettiä tai mainetta.
- Eivät voi muodostaa, minkään puolueettoman tarkkailijan mielestä, yritystä saada kohtuuttomia etuja.
- Eivät vaikuta osapuolen päätöksenteon autonomiaan, itsenäiseen harkintaan tai puolueettomuuteen (esim. olisi sopimatonta hyväksyä lahja toimittajalta toimittajan valintaprosessin aikana).

Säännösten kieltämiä lahjoja tai kestitystä vastaanottavien on ilmoitettava asiasta esimiehelleen, joka sitten päättää, kääntyäkö valvojan johtokunnan puoleen.

4.2 Osakkeenomistajat, markkina- ja viestintätahot

Eräs Prima Industrien päätavoitteista on tuoda osakkeenomistajiansa sijoitukselle lisäarvoa tavoittelemalla teollisuuskäytäntöä, joka pyrkii saavuttamaan tyydyttävän liiketuloksen ajan mittaan.

Prima Industrie on sitoutunut luomaan olosuhteet, joiden ansiosta osakkeenomistajat voivat osallistua kompetenssinsa mukaisesti päätöksiin laaja-alaisesti ja tietojen perusteella, sekä samalla edistämään yhtäläistä pääsyä ja tietojen täydellisyyttä sekä heidän etujensa suojaamista.

Prima Industrie on tietoinen roolista, joka tiedotusvälineillä on markkinoilla, ja suostuu tekemään yhteistyötä

Vaatimustenmukaisuus		Eettinen säännöstö			
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018
				Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

näiden tahojen kanssa tukeakseen niitä tehtävässä tuoda tietoja julki oikea-aikaisesti, täydellisesti ja läpinäkyvästi.

Prima Industrie takaa lisäksi, että tarvittavat tiedot tarjotaan osakkeenomistajille ja rahoitusmarkkinoille järjestämällä virallisia tapaamisia analyttikkojen, institutionaalisten sijoittajien ja rahoitusyhteisön edustajien kanssa.

Prima Industrie sitoutuu viestittämään ulos totuudenmukaisia ja läpinäkyviä tietoja. Luottamuksellisia tietoja käsitellään asianmukaisten sisäisten menettelyjen mukaisesti, kun taas osakkeiden arvoon säännellyillä markkinoilla (hintaherkkyys) mahdollisesti vaikuttavien tietojen viestintä tehdään asianmukaisilla ilmoituksilla, joita hallitsee Prima Industrien johto, nykyisten määräysten mukaisesti.

Viestinnästä vastaava yritysosasto suorittaa orientaatio- ja yhteistyötoiminnon varmistamaan, että Prima Industrien kannalta olennaisissa kysymyksissä Prima Industrien kanta ilmaistaan johdonmukaisesti ja yksiselitteisesti.

Se näkemyksen mukaisesti, että liiketoiminnan ja sen tulosten tulee yhdistyä saumattomasti vastuullisen liiketoiminnan käytöksen kanssa, Prima Industrien mainonnan tulee olla todenmukaista ja tarkkaa.

4.3 Asiakkaat

Asiakkaat ovat yksi tärkeimmistä resursseista Prima Industrielle, joka tavoittelee missiotaan tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluja kilpailukyysisin ehdoin ja lakia kunnioittaen, mukaan lukien säännöt, joiden tarkoitus on suojella reilua kilpailua ja turvallisuutta.

Prima Industrie kohtelee asiakkaitaan joustavasti ja kunnioituksella sekä ammattimaisen liikesuhteen edellyttämällä tavalla.

Prima Industrien työntekijöiden, kumppanien ja liittolaisten edellytetään:

- Toimittavan tehokkaasti, kohteliaasti ja ripeästi, sopimusten ehtojen mukaisesti, korkealaatuisia tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakkaan kohtuulliset odotukset ja tarpeet.
- Toimittavan tarvittaessa sekä Prima Industrien edellyttämän tyylin ja muodon mukaisesti, tarkat ja laajat tiedot tarjotuista tuotteista ja palveluista, niin että asiakas voi tehdä valistuneita päätöksiä.
- Noudattaa totuudenmukaisuutta mainonnassaan tai muussa viestinnässään.
- Olla paljastamatta mitään tietoja asiakkaistaan kolmansille osapuolille, muutoin kuin lain edellyttämällä tavalla.

4.4 Toimittajat

4.4.1 Toimittajien valinta

On valittava toimittajat, jotka jakavat tässä Säännöstössä esitetyt arvot ja periaatteet ja jotka tarjoavat maksimaalisen kilpailuedun Prima Industrielle.

Toimittajien valinta ja ostoehtojen määrittäminen perustuvat objektiiviseen arvioon laadusta, hinnasta sekä kyvystä toimittaa ja taata tavarat ja palvelut vaaditulla

suorituskyky-, laatu- ja turvallisuustakuutasolla. Valintaprosessi tulee suorittaa reilusti ja puolueettomasti, tarjoamalla kaikille potentiaalisille toimittajille yhtäläiset mahdollisuudet.

Vaatimustenmukaisuus		Eettinen säännöstö				
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

Seuraavat toimittajavalinnan kriteerit tulee huomioida:

- toimittajan ammattitaito, vaatimustenmukaisuuden kulttuuri ja kokemus
- asianmukaisten resurssien saatavuus hyvin dokumentoituna, mukaan lukien taloudellinen kapasiteetti, operatiivinen kapasiteetti, asianmukainen osaaminen ja asiantuntemus, tietotaito jne.
- asianmukaisten laatu-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelujärjestelmien olemassaolo.

4.4.2 Sopimussuhteet

Prima Industrie edellyttää toimittajiensa ja ulkoisten kumppaniensa ja liittolaistensa noudattavan tätä Säännöstöä ja katsoo tämän olevan olennaisen tärkeä asia liikesuhteen muodostamisen ja ylläpitämisen kannalta. Jokaisen toimittajan, liikekumppanin tai ulkoisen konsultin on oltava tietoinen Säännöstöstä ja suostuttava noudattamaan asianmukaisia sitoumuksia osana sopimusta (tai olennaisesti vastaavia toimittajan oman säännöstön vaatimuksia).

Tavaroiden ja palvelujen ostoa koskevissa sopimuksissa Prima Industrien työntekijöiden, kumppanien ja liittolaisten edellytetään:

- Noudattavan toimittajan valinnassa paikallisissa olemassa olevissa menettelyissä asetettuja arviointikriteerejä ja soveltava niitä objektiivisesti ja läpinäkyvästi.
- Sallivan jokaisen tarvittavat pätevydet omaavan osallistua kilpailuun.
- Soveltavan objektiivisia ja dokumentoituja kriteerejä ehdokkaiden valinnassa.
- Varmistavan riittävän kilpailun, joka vastaa sopimuksen laajuutta ja luonnetta.
- Noudattavan sopimuksissa asetettuja ehtoja.
- Edellyttävän toimittajien noudattavan tässä Säännöstössä esitettyjä käytösperiaatteita (tai noudattavan olennaisesti vastaavia toimittajan oman säännöstön vaatimuksia).

Sopimuksen allekirjoituksen ja siihen liittyvän liikesuhteen hallinnan asiakkaan kanssa tulee perustua selkeyden ja läpinäkyvyyden periaatteisiin.

Ostoprosessin maksimaalisen läpinäkyvyyden ja tehokkuuden takaamiseksi Prima Industrie sitoutuu järjestelmään ennakolta:

- kunnollisen dokumentaation tehdystä päätöksistä
- olennaisten tietojen säilytyksen, mukaan lukien virallisen tarjouspyynnön (soveltuvilta osin) sekä sopimusasiakirjat lain vaatimaksi säilytysajaksi.

4.5 Poliittiset-, ammattiyhdistys- ja hyväntekeväisyysjärjestöt

Prima Industrie ei tee lahjoituksia, suoraan tai epäsuoraan, minkään muotoisilla poliittisille- tai ammattiyhdistystahoille, -liikkeille, -komiteoille tai -organisaatioille tai niiden edustajille ja ehdokkaille, puolueille, lukuun ottamatta tiettyjen määräysten perusteella sellaisiin oikeutetut.

Prima Industrie tukee sen sijaan hyväntekeväisyysaloitteita, jotka pyrkivät edistämään sosiaalisia oloja, oman liiketoimintansa kanssa yhdenmukaisesti, ja jotka ovat kestäviä ajan mittaan.

Vaativuuden lukaus	Eettinen säännöstö				
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018
				Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

4.6 Vientivalvonta ja sanktioiden noudattaminen

Prima Industrie sitoutuu noudattamaan täysin kaikkia sovellettavia viennin valvontalakeja ja sanktioita omilla liiketoiminta-alueillaan. Tämä sisältää EU:n asetukset (EY) nro 428/2009 (2017 yhdenmukaistettu versio), Yhdysvaltojen Export Administration Regulations ("EAR"), kansainväliset International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), Yhdysvaltain valtiovarainministeriön, Office of Foreign Assets Control ("OFAC") -viraston asettamat sanktiot, sekä kaikki muut soveltuvat vientivalvontalait. Tällaisten määräysten rikkominen on sekä laitonta että Prima Industrien periaatteiden vastaista, ja näiden periaatteiden kieltämään toimintaan osallistuminen voi aiheuttaa sinulle ja Prima Industrielle vakavia rikos- ja siviilioikeusseuraamuksia.

Koko Prima Industrien henkilöstön on noudatettava ehdottomasti Prima Industrien vientivalvonnan ja taloudellisten sanktioiden periaatteiden ja menettelyjen vaatimuksia. Jos sinulla on kysymyksiä omasta roolistasi tai vastuustasi, käänny vaatimustenmukaisuuden päävaltuutetun, tai missä sellainen on nimitetty, paikallisen kaupankäynnin vaatimustenmukaisuuden vastuuhenkilön puoleen saadaksesi opastusta.

4.7 Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Prima Industrie sitoutuu kaikkein korkeimpiin eettisiin standardeihin ja korruption ja lahjonnan vastaisten lakien täyteen noudattamiseen kaikkialla missä toimimme. Tämä sisältää Italian asetuksen 231, Yhdysvaltojen Foreign Corrupt Practices -asetuksen ("FCPA") ja kaikki muut soveltuvat korruption vastaiset lait. Lahjusten maksiminen tai vastaanottaminen tai mihinkään lahjontajuoneen osallistuminen on sekä laitonta että Prima Industrien periaatteiden vastaista. Näiden periaatteiden kieltämään toimintaan osallistuminen voi aiheuttaa sinulle ja Prima Industrielle vakavia rikos- ja siviilioikeusseuraamuksia.

4.7.1 Kielto


Tässä Säännöstössä sekä eri korruption vastaisissa laeissa kielletään minkään arvokkaan tarjoaminen, antaminen, vastaanottaminen, lupaaminen, valtuuttaminen tai maksaminen korruptiotarkoituksessa, suoraan tai epäsuoraan, pyrkimyksenä vaikuttamaan johonkin tai turvaamaan sopimaton etu.

Tämä kielto sisältää useita tärkeitä kohtia, jotka on huomioitava:

- Sopimattoman maksun *tarjoaminen tai lupaaminen* voi rikkoa lahjonnan vastaisia lakeja, vaikka maksua ei koskaan tehtäisikään. Itse asiassa, *mikä tahansa toimi*, joka pyrkii edistämään lahjusta rikkoo lakia ja tätä Säännöstöä.
- *Mitä tahansa arvokasta* voidaan käyttää lahjuksena – ei pelkästään rahaa tai käteistä. Esimerkiksi lahjan tai kestityksen tarjoaminen, poliittisen- tai hyväntekeväisyyslahjoituksen tekeminen, matkan maksaminen tai jopa jonkun sukulaisen palkkaaminen voidaan katsoa lahjukseksi, jos se tehdään korruptiotarkoituksessa, ts. vaikuttamaan sopimattomasti liikepäätökseen.
- Sekä *suorat että epäsuorat* lahjukset ovat kiellettyjä. Jos tiedät tai jos sinulla on syytä uskoa, että toiselle osapuolelle tekemäsi maksua tullaan käyttämään lahjuksena, sillä ei ole merkitystä, että et maksa lahjusta suoraan itse. Et esimerkiksi voi maksaa myyntiprovisiota myyntiedustajalle, jos tiedät tai sinulla on syytä uskoa, että myyntiedustaja käyttää osan myyntiprovisiosta lahjuksen maksamiseen.

Lahjukset minkään tyyppisen sopimattoman hyödyn saamiseksi ovat kiellettyjä. Tämä voi sisältää lahjukset, jotka maksetaan:

- Taivuttelemaan joku ostamaan Prima Industrien tuotteita (joskus kutsutaan kynnysrahaksi, tai kilpailevien tarjousten tapauksessa tarjousten ohjailu).

Vaatimustenmukaisuus	Eettinen säännöstö				
Versio 02	Luokka C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

- Saamaan lisenसेjä, lupia tai muita lakisäätteisiä hyväksyntiä.
- Vähentämään tulleja tai veroja.
- Ohittamaan lakeja tai määräyksiä (kuten tarkastukset).

Lahjonta on kielletty sekä kaupallisessa että valtion kanssa käydyssä liiketoiminnassa. Toisin sanoen lahjonnan kieltö ei ole rajoitettu Julkisia viranomaisia koskeviin tilanteisiin (katso edellä mainittu laaja määritelmä Julkisista viranomaisista). Tietyt lait kuitenkin antavat erityisen ankaria rangaistuksia Julkisiin viranomaisiin liittyvissä lahjustapauksissa. Sinun on toimittava erityisellä varovaisuudella Julkisten viranomaisten kanssa ja muistettava, että kaikki Julkisiin viranomaisiin liittyvät lahjat tai kestitys on ennakkohyväksyttävä vaatimustenmukaisuuden päävaltuutetun tai paikallisen kaupankäynnin vaatimustenmukaisuuden vastaavan toimesta (missä sellainen on nimitetty).

4.7.2 Kolmannen osapuolen myyntiedustajat, agentit, jälleenmyyjät, jakelijat tai muut välikädet, joilla on mahdollisia kontakteja Julkisiin viranomaisiin

Vaatimustenmukaisuuden päävaltuutetun tai paikallisen kaupankäynnin vaatimustenmukaisuuden vastaavan on ennakkohyväksyttävä kaikki sopimukset tai urakat sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka osallistuvat myyntiprosessin tai jotka voivat olla vuorovaikutuksessa Julkisten viranomaisten kanssa Prima Industrien liiketoiminnan yhteydessä. Tämä sisältää sopimuksen maksaa myyntiprovisio kolmannelle osapuolelle. Kolmannet osapuolet voivat muodostaa merkittäviä korruptio- ja lahjontariskejä, ja Prima Industrie toteuttaa asianmukaiset toimet lievittämään tätä riskiä olosuhteiden mukaisesti.

Kolmansia osapuolia, jotka osallistuvat myyntiprosessiin, ovat muun muassa:

- myyntiedustajat tai -agentit
- jälleenmyyjät
- jakelijat.

Kolmansia osapuolia, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa Julkisten viranomaisten kanssa Prima Industrien liiketoiminnan yhteydessä, ovat muun muassa:

- konsultit, jotka avustavat lupien, lisenssien tai hyväksyntien saamisessa
- tullivirkailijat ja rahtitoimittajat
- Lobbaajat tai muut poliittiset tai valtiolliset yhdyshenkilöt.

Vaatimustenmukaisuuden päävaltuutettu tai paikallisen kaupankäynnin vaatimustenmukaisuuden vastaava varmistavat due diligence -menettelyn suorittamisen kolmannelle osapuolelta ja että sopimus sisältää asianmukaiset korruption vastaiset ja muut ehdot Prima Industrien suojelemiseksi.

4.7.3 Maksujen fasilointi tai nopeuttaminen

Maksuja fasiloinnin tai nopeuttamisen tarkoituksena on kiireellistä tai turvata Julkisen viranomaisen rutiininomainen toimen suorittaminen. Tällaiset maksut on kielletty.

Rutiininomaisella valtion toimella tarkoitetaan jotain, jonka Julkinen viranomainen tavallisesti ja yleisesti suorittaa:

- Hankkimaan lupia, lisenसेjä tai muita virallisia asiakirjoja liiketoiminnan valtuuttamiseen.
- Käsittelemään valtion asiakirjoja, kuten viisumeita ja työmääräyksiä.
- Tarjoamaan poliisisuojaa, postin noutoa ja toimitusta tai ajoittamaan tarkastuksia, jotka liittyvät sopimuksen toteuttamiseen, tai tarkastuksia, jotka liittyvät tavaroiden siirtoon maan läpi.

Vaatimustenmukaisuus		Eettinen säännöstö					
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

- Tarjoamaan puhelin-, sähkö- ja vesipalvelut, lastaamaan ja purkamaan rahtia tai suojelemaan pilaantuvia tuotteita tai hyödykkeitä.
- Vastaavia toimintoja.

Jos Julkinen viranomainen vaatii kynnysrahaa ja välittömän maksun antaminen voisi aiheuttaa välittömän riskin omalle tai toisten turvallisuudelle, et riko Säännöstöä tällaisen maksun tehdessäsi. Sinun on otettava mahdollisimman pian tämän jälkeen yhteyttä vaatimustenmukaisuuden päävaltuutettuun tapauksen raportointimista varten. Tämä rajoitettu

poikkeus koskee vain omaan turvallisuuteesi kohdistuvia uhkia; pelkät taloudelliset uhkat, kuten Julkisen viranomaisen kieltäytyminen antamasta sopimusta tai lupaa, ellei laitonta maksua anneta, eivät ole sallittu peruste tämän Säännösten kieltämän maksun tekemiseen. Sen sijaan näissä tilanteissa tulee välittömästi raportoida asia vaatimustenmukaisuuden päävaltuutetulle.

4.7.4 Matka- ja majoituskulut Julkisia viranomaisia varten

Osana Prima Industrien normaaleja liiketoimia voi olla asianmukaista toisinaan maksaa kohtuulliset ja vilpittömät matka- ja majoituskulut asiakkaille markkinoinnin tai sopimuksen toteutuksen yhteydessä. Joissain tapauksissa asiakkaat voivat olla Julkisia viranomaisia, jotka edustavat valtion tahoa tai valtion loppukäyttäjää.

Mikä tahansa sopimus maksaa Julkisen viranomaisen matka- ja majoituskulut tai solmia sopimuksia, jotka edellyttävät tällaisten kulujen korvausta, on ennakkohyväksyttävä vaatimustenmukaisuuden päävaltuutetun tai paikallisen kaupankäynnin vaatimustenmukaisuuden vastaavan toimesta, jotka vahvistavat, että tällaiset kulut:

- Ovat kohtuullisia ja vilpittömiä (ts. yhdenmukaisia paikallisesti hyväksyttävien matka-, ateria- ja majoituskulujen rajojen kanssa ja edustavat todellisia kuluja).
- Liittyvät suoraan joko:
 - Tuotteiden tai palvelujen myynninedistämiseen, havaintoesityksiin tai selvityksiin; tai
 - sopimuksen toteutukseen tai noudattamiseen.
- Eivät liity kokonaan tai osittain asiaan liittymättömien sivumatkojen, lomien, nähtävyyssierrosten jne. korvaukseen.
- Rajoittuvat Julkisiin viranomaisiin tai muihin asianomaisen valtion tahon nimittämiin henkilöihin.
- On erityisesti sovittu kirjallisesti valtion tahon kanssa.
- Maksetaan suoraan palveluntarjoajalle tai valtion taholle.
- Ovat sallittuja kyseisten maiden laeissa ja määräyksissä ja täyttävät asianomaiset raportointivelvoitteet.
- Täyttävät muutoin tämän Säännösten vaatimukset.

4.8 Sisäisen valvonnan järjestelmä

Prima Industrie pyrkii edistämään tietoisuutta tilintarkastusten hyödyllisyydestä ja tilintarkastusta tukevaa mentaliteettia siinä uskossa, että nämä tilintarkastukset voivat vaikuttaa positiivisesti Prima Industrien tehokkuuden ja vaatimustenmukaisuuden parantamiseen.

Sisäiset tarkastukset ovat välttämättömiä ja hyödyllisiä Prima Industrien toimintojen ohjaamisessa, hallitsemisessa ja varmistamisessa ja niiden tavoite on varmistaa:

- lakien ja menettelytapojen noudattaminen
- Prima Industrien periaatteiden ja niihin liittyvien ehtojen noudattaminen
- Prima Industrien toimintojen toimivuus ja tehokkuus

Vaativuuden mukaisuus	Eettinen säännöstö				
Versio 02	Luokka C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

- Prima Industrien resurssien suojaaminen
- tietojen ja kirjanpitojärjestelmien integriteetti ja luotettavuus
- asianmukainen yrityksen riskinhallinta.

Vastuu tehokkaan sisäisen tarkastusjärjestelmä toimeenpanosta ja varmistamisesta jaetaan organisaation kaikilla tasoilla. Siksi kaikki työntekijät ovat, tehtäviensä puitteissa, vastuussa tarkastusjärjestelmän oikean toiminnan tukemisesta. Jokainen työntekijä on vastuussa Prima Industrien resursseista (aineelliset ja aineettomat) oman hallintansa puitteissa. Kukaan työntekijä ei saa asiattomasti käyttää Prima Industrien varoja ja resursseja tai sallia muiden tehdä niin.

4.9 Vastaanottajien velvoitteet

Jokaisen millä tavalla tahansa Prima Industrien puolesta toimivan työntekijän/yhteistyöhenkilön on tunnettava ja noudatettava Säännöstön sisältämiä sääntöjä sekä lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat heidän suorittamiaan tehtäviä.

Jokaisen työntekijän/yhteistyöhenkilön on lisäksi erityisesti hyväksyttävä tämän Säännöstön muodostamat velvoitteensa työsuhteen alkaessa, ja myöhemmin suostuttava kaikkiin niiden asiaomaisiin muutoksiin tai täydennyksiin.

Työntekijöiden/kumppanien ja liittolaisten edellytetään lisäksi:

- Pidättäytyvän käytöksestä, joka on Säännöstön ehtojen ja periaatteiden vastaista.
- Kääntyvän esimiehensä, osastopäällikön, vaatimustenmukaisuuden vastuuhenkilön tai valvojan johtokunnan puoleen pyytämään Säännöstön liittyviä selvennyksiä.
- Raportoivan välittömästi (ei nimettömästi) esimiehelleen, osastopäällikölle, vaatimustenmukaisuuden vastuuhenkilölle tai valvovalle johtokunnalle kaikki tiedot, jotka on saatu suoraan tai raportoitu muiden toimesta, mahdollisista rikkomuksista ja kaikista saamistaan pyynnöistä ja vaatimuksista rikkoa määräyksiä.
- Toimivan yhteistyössä mahdollisten rikkomusten tutkimuksista vastaavien osastojen kanssa.
- Riittävästi tiedottavan kaikille kolmansille osapuolille, joiden kanssa he ovat yhteydessä työtoimintojensa yhteydessä, Säännöstön olemassa olosta ja sen ulkoisille osapuolille asettamista sitoumuksista ja velvoitteista.
- Vaativan suoraan omiin toimintoihinsa liittyvien velvoitteiden noudattamista
- Ryhtyvän asianmukaisiin sisäisiin toimiin ja, valtuutuksen saadessaan, ulkoisiin toimiin, mikäli kolmas osapuoli laiminlyö velvoitteensa noudattaa Säännöstön ehtoja.

Jokaisen Prima Industrien johtajan (johtajat, esimiehet, toimitusjohtajat, virkailijat ja haaraosaston päälliköt) ovat velvoitettuja:

- Näyttämään omalla käytöksellään esimerkkiä toisille.
- Korostamaan alaisilleen, että Säännöstön noudattaminen on olennainen osa jokaisen työtä.
- Valvomaan Säännöstön asianmukaista toimeenpanoa omilla vastuualueillaan.
- Ottamaan käyttöön kussakin yhteydessä asianmukaisesti ripeät korjaavat toimet.
- Estämään kaikenlaiset kostotoimet.

5. Toimeenpanomenettely

5.1 Valvova johtokunta

Prima Industrie -konsernin emoyhtiö on muodostanut valvojan johtokunnan, joka suorittaa seuraavat tehtävät

Vaatimustenmukaisuus		Eettinen säännöstö			
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018
				Osastot	Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

Säännöstön toimeenpanemiseksi:

- Valvoo noudattamista erityisen vaatimustenmukaisuusohjelmien toiminnan kautta ja tarkastamalla kaikki mahdollisten rikkomusten raportit, jotka sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät toimittavat.
- Raportoi säännöllisesti hallintoneuvostolle suoritettujen toimien tulokset, tunnistaen kaikki Säännöstön tärkeät rikkomukset.
- Antaa suosituksia periaatteiden ja menettelyjen uusimista tai luomista varten Säännöstön noudattamisen varmistamiseksi.
- Ehdottaa tarvittaessa Säännöstön säännöllisen tarkistuksen ja suosittelee tarvittaessa päivityksiä.

Valvova johtokunta, jolla on autonomiset interventio- ja ohjausvaltuudet, on vastuussa yhtiön organisatorisen, johdollisen ja hallinnollisen mallin toimintojen ja vaatimustenmukaisuuden valvonnasta asetuksessa 231/2001 määrättyllä tavalla sekä sen päivityksen valvonnasta.²

Emoyhtiön valvova johtokunta sisältää kaksi lakisääteistä sisäistä tilintarkastajaa sekä Konzernin sisäisen tarkastuksen ja vaatimustenmukaisuuden vastuuhenkilön.

5.2 Tiedotus ja koulutus

Säännöstö tiedotetaan kaikille sisäisille ja ulkoisille Vastaanottajille spesifisen ja jäljitettävän viestinnän avulla.

Säännöstö julkaistaan verkkosivustolla www.primaindustrie.com

Säännöstön oikean ymmärtämisen takaamiseksi henkilöstöosasto valmistelee ja toteuttaa, valvojan johtokunnan mahdollisten ohjeiden mukaisesti, säännöllisen tiedostus-/koulutussuunnitelman, jonka tarkoitus on edistää tietoisuutta Säännöstön sisältämistä eettisistä periaatteista ja standardeista.

5.3 Säännöstön rikkomukset

Säännöstön rikkomukset voivat johtaa kurinpitotoimiin, mukaan lukien irtisanominen ja mahdollinen korvausten vaatiminen kärsityistä vahingoista.

Halu toimia Prima Industrien etujen puolesta ei millään lailla oikeuta tämän Säännöstön periaatteiden vastaista toimintaa.

Asianomaisten osapuolien tulee raportoida, kirjallisesti ja ei nimettömästi, kaikki Säännöstön rikkomukset tai epäillyt rikkomukset valvovalle johtokunnalle, joka analysoi raportin, haastatellen erikseen tarvittaessa raportin tekijää sekä oletetusta rikkomuksesta vastuussa olevaa henkilöä.

Sinun tulee raportoida Säännöstön epäillyt rikkomukset seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

odv@primaindustrie.com

compliancehelpline@primaindustrie.com

ja puhelimitse numeroon: +390114103623

Valvova johtokunta suojelee raportoivaa osapuolta kaikkia kostotoimia vastaan. Raportoivan osapuolen

² Konzernin kahdella italialaisella yhtiöllä on valvova johtokunta sekä asetuksen nro 231/2001 vaatima yritysmalli.

Vaatumustenmukaisuus		Eettinen säännöstö				
Versio	02	Luokka	C4	Päivämäärä	Toukokuu 2018	Osastot Henkilöstö, Sisäinen tilintarkastus ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Luokka: C1: riservato ente/osastolle varattu C2: interno/vain sisäinen C3: interno gruppo PI/vain sisäinen PI-ryhmä C4: non riservato/varaamaton

luottamuksellisuutta suojellaan mahdollisimman laajalti, paitsi siinä määrin kuin laki tai tapauksen asianmukainen tutkiminen edellyttävät.

Valvova johtokunta tiedottaa raportin ja mahdolliset tarpeellisiksi katsottavat suositukset päätoimitusjohtajalle ja kaikkein merkittävimmissä tapauksissa, ohjaus- ja riskineuvostolle tai hallintoneuvostolle. Jos näihin rikkomuksiin liittyy yksi tai useampi hallintoneuvoston jäsen tai päätoimitusjohtaja, valvova johtokunta tiedottaa hallintoneuvostolle kollegiona, ohjaus- ja riskikomitealle sekä tilintarkastusneuvostolle. Asianomaiset tahot sitten määrittävät ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet ja raportoivat löydöksensä valvovalle johtokunnalle.

Prima Industrien sisäinen tarkastusmenettely ja rangaistusten langettaminen ovat riippumattomia kaikista vireillä olevista rikosoikeusmenettelyistä.

Säännöstön rikkomuksista aiheutuvat rangaistukset voivat vaihdella suullisista nuhteluista aina työsuhteen irtisanomiseen ja mahdollisiin oikeustoimiin vahingonkorvausten saamiseksi tai muihin asianmukaisiin toimenpiteisiin. Rangaistukset määritellään huomioiden olosuhteet kokonaisuudessa, kuten:

- käytöksen tahallisuus tai laiminlyönnin vakavuus, yltiöpäisyys tai epäpätevyys
- työntekijän aiempi käytös, mukaan lukien edelliset kurinpitotoimet
- työntekijän tehtävät
- kaikki muut olennaiset olosuhteet.