



达涅利集团
反腐败政策

索引

3	1. 简介	6	5.3 内部规定
	2. 目的		
	3. 适用对象及目标		
		7	6. 意识
			7. 培训
4	4. 定义		8. 制裁
	5. 达涅利集团的反腐败政策		
	5.1 原则和价值观		
		8	9. 报告
5	5.2 一般保障措施		
		9	附件A

1. 简介

达涅利集团深知贿赂和腐败对全球市场造成的严重危害，特此声明：公司将继续致力于在不以任何非法或不正当手段获利的前提下实现公司的业务目标。

按照《道德准则》之规定，达涅利集团还承诺遵守其业务所在国家的现行法规以及行业商业行为道德原则，确保公司内部严格执行该等原则。

作为冶金技术倡议（MTI）组织的一员，自2014年以来，达涅利集团始终深入推进反腐倡廉工作，依托该集体行动，汇集了冶金行业内的多家龙头企业，在公司业务所到之国开展联合反腐行动。

2. 目的

本文旨在建立一套原则、价值观和保障体系，引导达涅利集团的全面反腐工作。

3. 适用对象及目标

本政策面向董事、法定审计委员会和监督委员会成员、达涅利集团各公司的员工以及与集团有任何关系的合作方、供应商、分包商和顾问。

每名适用对象均应：

- 了解本政策的内容；
- 遵守本政策的规定、达涅利集团的《道德准则》和其它相关内部规则；
- 如对本政策的适用性或解释有任何疑问，请书面联系内控合规部： compliance@danieli.com；
- 根据需要参加本政策相关的培训。

4. 定义

就本政策而言，贿赂是指签订的协议中存在任何以下行为：

- 承诺、提供或给予第三方（公共或私营部门）非法利益，使其执行或不执行某项行为（“主动贿赂”）；
- 向第三方（公共或私人实体）索取或接受非法利益，以执行或不执行某项行为（“被动贿赂”）。

非法协议可能是一笔钱，或是雇佣亲属、或一次旅行、一张体育场季票等。

达涅利集团命令禁止收受“回扣”，即将交易的一部分按比例返还给在交易中发挥决策作用的人。

达涅利集团坚决禁止任何非法影响他人意志的协议行为，无论这种行为在业务所属地是否构成违法。

5. 达涅利集团的反腐败政策

5.1 原则和价值观

大力推进反腐文化建设是达涅利集团各级员工的共同责任。对此，母公司Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.董事会决定出台一项基于以下原则和价值观的反腐败政策：

公正性

任何代表达涅利集团提供服务的个人，在与（客户、供应商、公职人员等）第三方的关系中，必须始终秉承客观、公正地态度行事，不得以影响他人意愿的方式行事。同样，适用对象必须避免使自己受到第三方影响的情况。

透明度

适用对象必须以公开透明的方式行事，避免任何可能导致其个人利益与达涅利集团利益冲突的情况和/或行为。任何存在潜在利益冲突情况下或与第三方（公共或私营部门）有关系的个人，如果需要参与达涅利集团相关决策，必须按照现行规程提前报备。

欢迎监督，如实举报

反腐文化旨在培养所有适用对象的工作意识，及时甄别可能涉及腐败风险的情况或行为。任何个人均可通过达涅利集团的举报平台“道德与诚信热线”举报任何违规行为。

诚实

适用对象的责任不仅限于上述原则。在任何情况下，都必须秉持着合作、勤勉和正确的行事态度，避免采取旨在规避本政策宗旨的行为。

5.2

一般保障措施

为严厉打击腐败行为，在制定公司业务流程的规章（包括内部规定）时，尤其是涉及上述敏感内容时，达涅利集团将在必要时采取以下一般保障措施：

职责划分

必要时，流程应与业务团队保持一致，首先将流程划分成几个步骤，然后将每一步分配给不同的人员（即“职责分离”），从而最大限度地降低出错率或不当行为的风险。

授权委托书和代理人

无论是授权委托书或内部代理人，签字人的各项权利都必须明确规定，符合公司的内部规章制度。

尽职调查

通过采用基于风险的方法，可对有意与之建立（供应合同、代理、经纪、业务咨询、合资企业、并购交易等）某种业务关系的公司和/或实体进行尽职调查，以降低集团与有腐败前科的人员建立联系的风险。

规范化和存档

业务流程的各项步骤必须以规范化、保存记录、硬拷贝和/或计算机存储的方式记录在案，以便日后必要时查阅。

资金流动的可追溯性

一般来说，应采用相关工具对资金流动进行追踪。每一笔交易都必须合理，经过适当授权并及时记录和分类。员工、供应商或合作方发生的任何未经事先授权的费用，仅在相关、有记录且合理的情况下才能报销。

5.3

内部规定

除了上述原则、价值观和一般保障措施外，达涅利集团的反腐败政策还以母公司Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.以及集团其他公司发布的内部规定为参考依据，并且所有适用对象均须遵守该等规定。

所载重要的反腐败条款如下所示：

- a) 达涅利集团的《道德准则》；
- b) 《供应商行为准则》；
- c) 231/01号法案（如适用）中规定的组织管控模式；
- d) 具体的指导方针和程序。

母公司已经展开一项行动，应采取具体的合规保障措施来减轻某些方面的腐败风险。该项行动还涉及到一些关联公司；如有必要，母公司Danieli & C.将发布指导方针，要求集团各公司不定时执行相同的保障措施。

最重要的方面如下所示：

- 供应商入驻流程
- 人员选拔和聘用流程
- 与公共、监督和管理当局的关系
- 与私人认证机构的关系
- 通过代理人或中介机构开展的商业活动
- 利益冲突
- 礼物和招待
- 捐赠和赞助

附件A中的表格概述了每项保障措施。

6.

意识

根据不同的保密资料，适用对象可在达涅利集团的在线文档库中获取内部规定。适用对象须仔细阅读。

7.

培训

集团内控合规部负责制定相关培训计划，提高员工对本反腐败政策的认识。

8.

制裁

任何违反本政策和/或相关内部规定的员工都将按适用法律做出纪律处分，情节严重的予以开除。

对于（业务合作伙伴、顾问、第三方等）不属于雇佣关系的人士，制裁措施及其实施方式（包括终止关系）都将严格遵循相关的法律义务及具体的合同规定。

达涅利集团保留采取任何必要的法律行动来保护自身的利益和声誉的权利。

9. 报告

如果任何人发现违反或背离本政策的行为，应通过道德诚信热线（网址：ethics.danieli.com）、达涅利集团举报平台或上述其他渠道进行举报。

附件A

反腐败流程和保障措施
一览表

流程	保障措施											
	职责划分	尽职调查	规范化和可追溯性	严禁聘用前公职人员	严禁雇人帮忙	资金流动的可追溯性	定期收集利益冲突声明	严禁收受礼品	严禁向公职人员送礼	最大阈值	内部代理	严禁向公共行政部门人员捐款
供应商入驻流程	✓	✓	✓									
人员选拔和聘用流程	✓		✓	✓	✓							
与公共、监督和管理当局的关系	✓		✓									
与私人认证机构的关系	✓		✓			✓						
通过代理人或中介机构开展的商业活动	✓	✓	✓			✓						
利益冲突							✓					
礼物和招待	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	
捐赠和赞助	✓	✓	✓			✓					✓	✓



达涅利
冶金行业值得信赖
的创新型合作伙伴

达涅利总部

意大利乌迪内布特里奥国民大街41号
电话: (39) 0432.1958111
www.danieli.com

DANIELI