



Standard di Condotta Aziendale

L'integrità morale di Dana è nelle Vostre Mani

L'importanza di questi Standard

Dana Incorporated e ognuna delle sue consociate controllate ha l'obbligo di svolgere le attività commerciali di Dana in modo legale, moralmente etico e responsabile nel rispetto dei diritti umani. Tali obblighi si applicano anche ai nostri funzionari e direttori e ad ogni individuo che lavora per una società di Dana. Non possono esserci compromessi quando si tratta di svolgere il business di Dana con integrità morale, onestà ed in conformità con tutti i requisiti legali applicabili.

Gli Standard che seguono rappresentano il "Codice di Condotta" di Dana. Questi, unitamente alla *Politica di Responsabilità Sociale Aziendale*, sono i principi fondamentali con cui ogni dipendente di Dana deve eseguire la propria (di lui/lei) mansione presso Dana. Tali Standard sono validi indipendentemente dal luogo, dalla posizione o dal quadro generale. Noi ci attendiamo che voi svolgiate il vostro lavoro in modo da mostrare un impegno reale nei confronti di tali Standard. Facendo ciò apporterete un beneficio sia alla nostra azienda sia a voi personalmente. Dana ritiene fermamente che la condotta aziendale eticamente corretta sia un attributo indispensabile di ogni impiegato davvero valido.

Dana ha inoltre politiche e procedure dettagliate relativamente a determinate aree trattate da questi Standard. La conformità con tali politiche e procedure è anch'essa richiesta. Di tanto in tanto, potrebbe esservi richiesto di confermare la vostra volontà di conformarvi a tali Standard e ad altre politiche di Dana. Non è prevista nessuna deroga alla conformità con tali Standard, e non sarà concessa nessuna deroga. Qualunque dipendente di Dana che risulti inoltre aver violato tali Standard o altre politiche o procedure di Dana, o che rifiuti di confermare la propria (di lui/lei) volontà di conformarsi a tali Standard, può essere passibile di azioni disciplinari fino ad un massimo di e compresa la cessazione del rapporto di lavoro, a seconda della gravità della violazione. Nei casi opportuni, Dana informerà inoltre gli incaricati preposti all'applicazione delle leggi di tale violazioni di legge.

A causa dell'importanza per la nostra Società di una condotta aziendale eticamente corretta, è fondamentale che voi leggete, comprendiate e riesaminate periodicamente tali Standard, oltre a conformarvi. Il nostro sistema di controlli interni, oltre alla nostra reputazione, dipende da ciò.

Conformarsi a tutte le Leggi e le Politiche Aziendali

Le attività di Dana sono regolate da molte leggi e norme imposte dai vari governi le cui giurisdizioni hanno sede laddove noi conduciamo affari. La politica di Dana consiste nel conformarsi a tutte le leggi e le norme che riguardano le nostre attività. Dana ha inoltre politiche interne che sono definite per garantire il benessere della nostra azienda. Tali

politiche comprendono sia politiche aziendali che sono valide per tutte le sedi di Dana (tra cui questi Standard), oltre alle politiche e le regole per gli stabilimenti locali. Dovete assumere un ruolo attivo per comprendere le leggi e le politiche di Dana che interessano il vostro lavoro e che sono valide per la vostra sede, e dovete portare a termine qualunque programma di formazione necessario. Dovete inoltre riferire qualunque violazione osservata o sospetta secondo quanto descritto nella parte “*Se Avete Problemi*” di questi Standard.

Promuovere un Posto di Lavoro Sicuro, Positivo e Inclusivo

Noi valutiamo le differenti esperienze pregresse delle nostre persone e lavoriamo per creare un'atmosfera aperta di fiducia, onestà e rispetto. Molestie sessuali o discriminazione di qualsiasi tipo – tra cui quelle che riguardano la razza, il colore, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'età o la disabilità – sono inaccettabili. Per promuovere tali obiettivi, Dana ha politiche e procedure a livello aziendale e di stabilimento da seguire che riguardano i rapporti dei dipendenti. Dana si atterrà inoltre a tutte le leggi applicabili sull'impiego. Noi non daremo impiego a bambini inferiori ai sedici anni d'età, anche se tale condotta è legalmente ammissibile, eccetto come parte di un valido apprendistato o programma di lavoro-studio analogo. Noi non utilizzeremo il lavoro forzato o involontario di nessun tipo.

Dana è inoltre impegnata a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano che sia privo di droghe illegali. I processi e le procedure di gestione della salute e della sicurezza secondo quanto sancito nella *Politica sulla Salute e la Sicurezza* di Dana devono essere mantenuti.

Dana si impegna a retribuire e ad offrire benefici ai livelli che tengono conto di queste esigenze di base delle nostre persone alla luce delle condizioni locali. Ci atterremo inoltre a tutte le leggi applicabili legate ai limiti di orario lavorativo regolare e straordinario e alle retribuzioni. Dana riconosce inoltre e rispetta i diritti delle sue persone circa la libertà di associazione in conformità con le leggi locali.

Sostenibilità

Dana vanta inoltre una lunga tradizione di rispetto nei confronti del nostro ambiente e della sostenibilità. Noi crediamo che un'azienda industriale redditizia e la protezione ambientale rappresentino obiettivi reciprocamente conseguibili. L'obiettivo dell'azienda si deve raggiungere sia implementando un sistema di gestione ambientale che sia indirizzato ad un consumo efficiente delle risorse umane, alla prevenzione dell'inquinamento, alla conformità con le regole e le norme applicabili, sia di conformità con le direttive dei clienti e aziendali. Su base individuale, dovete lavorare per minimizzare gli sprechi, prevenire l'inquinamento e preservare l'energia. Dovete inoltre seguire i processi definiti dal sistema di gestione ambientale del vostro stabilimento, oltre ad indicare suggerimenti migliorativi per la gestione del vostro stabilimento.

Garantire la Sicurezza e la Qualità di Prodotto

La qualità dei nostri prodotti è di estrema importanza. Si devono adottare tutte le misure di sicurezza ragionevoli in relazione alla progettazione, alla produzione e alla distribuzione dei prodotti di Dana. Il sistema di gestione della qualità di Dana, tra cui la sicurezza del prodotto e il processo di azione sul campo, devono essere seguiti da tutti i

dipendenti di Dana e dalle operazioni. Noi non spediremo mai consapevolmente prodotti che non soddisfano le specifiche richieste o approvate dai clienti o che altrimenti non soddisfino gli standard prestazionali della nostra azienda o dei nostri clienti.

Rispettare le Regole di Dana relative alla elargizione e al ricevimento di Doni, Svaghi e Favori

Il business globale nel 21° secolo prevede che noi agiamo con estrema sensibilità nei confronti delle differenze di carattere culturale e politico. Riteniamo tuttavia che l'onestà e l'integrità morale non abbiano limiti geografici. Mentre piccoli favori di business apportano essenzialmente un po' di umanità alle trattative commerciali, voi dovete seguire *la Politica sui Viaggi, sulle Spese Aziendali e Sulle Carte di Credito e sui Regali e gli Svaghi* di Dana. Si deve prestare particolare attenzione a qualunque attività che coinvolga funzionari governativi secondo quanto descritto nella *Politica sull'Anticorruzione* di Dana e nelle relative procedure del programma di conformità.

Evitare Conflitti di Interesse e il Sospetto di Irregolarità

Le persone di Dana hanno il dovere di anteporre gli interessi di Dana ogniqualvolta si presenti tale opportunità. Un conflitto di interessi insorge quando permettete ai vostri interessi privati, ai vostri rapporti personali o a quelli dei membri della famiglia, oppure alla prospettiva di un guadagno personale di influenzare il vostro giudizio o le azioni nello svolgimento dell'attività di business di Dana. Come trattato in maggior dettaglio nella *Politica sul Conflitto di Interessi* di Dana, voi non potete competere con Dana, sfruttare opportunità ottenute mediante l'utilizzo della vostra posizione di Dana, oppure usare la proprietà di Dana o le informazioni proprietarie di Dana per un guadagno personale. Dovete rivelare qualunque situazione che sembri poter interferire con gli interessi di Dana al vostro supervisore e all'Ufficio di Condotta di Business alla prima opportunità e prima di avviare l'attività, indipendentemente dal fatto che la situazione personale si riveli in ultima analisi accettabile.

Mantenere l'Integrità morale negli Acquisti

Dana si sforzerà di selezionare i propri fornitori in base al valore totale, tra cui la qualità, il servizio ed il prezzo offerti. Tutti i fornitori saranno trattati in modo onesto ed equo. Esigiamo inoltre che i nostri appaltatori, fornitori e partner commerciali onorino i principi enunciati in questi Standard secondo quanto documentato nella *Guida per la Condotta Aziendale dei Fornitori* di Dana.

Rispettare i Diritti di Proprietà di Dana ed Altri

Le persone di Dana sono responsabili di proteggere le risorse fisiche di Dana da furto, utilizzo improprio e abuso. Analogamente qualsiasi informazione pubblica o non pubblica, tra cui la proprietà tecnologica e intellettuale, di proprietà di Dana o affidataci dai nostri partner di business, clienti e fornitori, deve essere adeguatamente protetta, gestita strettamente in funzione della necessità, ed utilizzata solo per finalità aziendali idonee conformemente a tutti i processi operativi applicabili.

Prestare attenzione per evitare divulgazioni involontarie di tali informazioni, tra cui quelle che potrebbero verificarsi in contesti sociali e a causa di un utilizzo incauto delle risorse informatiche. Seguire la *Politica sull'Uso dei Sistemi Informatici e Politica sui Social*

Media.

Non dovete accettare né utilizzare nessuna informazione altrui non pubblica, specialmente di concorrenti, in assenza di un accordo di riservatezza. Non utilizzare in modo inappropriato i dati o le informazioni che potrebbero essere forniti a Dana da nuovi dipendenti che erano precedentemente in servizio presso un concorrente.

Dovete rispettare i diritti degli autori e dei creatori di materiali pubblicati in qualsiasi formato, tra cui cartaceo, digitale, audio e video, e fornire una conferma e il pagamento di commissioni di licenza quando necessario.

Dovete rispettare la privacy di dati personali di cui venite a conoscenza durante lo svolgimento del vostro lavoro, tra cui quelli che riguardano le altre persone di Dana, ed attenervi alla *Politica sulla Privacy* di Dana.

Proteggere le Informazioni Privilegiate ed Evitare l'Insider Trading

Nel corso del vostro lavoro, potreste apprendere "informazioni privilegiate" su Dana e su altre aziende. Si definiscono informazioni privilegiate quelle informazioni che non sono disponibili pubblicamente o agli investitori. Come sancito nella *Politica sull'Insider Trading* di Dana, non siete autorizzati ad utilizzare materiale, informazioni non pubbliche per guadagno personale o a discutere di ciò con nessuno, tra cui un altro dipendente di Dana, che non abbia un'esigenza legittima di business di conoscere le informazioni. La negoziazione di azioni o di altri titoli con conoscenza di tali informazioni privilegiate, oppure la fornitura di informazioni privilegiate a terzi che possano quindi negoziarle, rappresentano anch'esse una violazione della politica aziendale e delle leggi federali sugli strumenti finanziari.

Fare concorrenza in modo equo, negoziare onestamente, seguire le regole e conoscere i limiti della propria autorità

Le persone di Dana non devono collaborare con i concorrenti per limitare la concorrenza in aree quali prezzi, condizioni di credito, sconti, servizio, consegne, capacità produttiva, qualità dei prodotti o costi. Evitare contatti non necessari con i concorrenti. Conformarsi sempre alle leggi locali quando si definiscono i prezzi degli stessi prodotti per i clienti concorrenti o si richiede che un cliente addebiti un determinato prezzo nella rivendita di un prodotto (ad inclusione del servizio, della garanzia e delle condizioni di credito). Comprendere e seguire la *Politica della Legge sull'Antitrust e sulla Concorrenza*.

Qualora siate coinvolti in proposte, preparazioni di offerte o negoziazioni di contratti, accertatevi che le informazioni date a potenziali clienti e fornitori siano accurate. Negoziare onestamente ed attenervi ai requisiti legali applicabili, ponendo particolare attenzione ai contratti che implicano contratti governativi.

Dovete comprendere il livello della vostra autorità per stipulare un accordo per conto di Dana. Non firmate un contratto né fate una promessa con una terza parte che svolge business con Dana, anche se non sussiste nessun impegno finanziario da parte di Dana, senza prima aver verificato per assicurarvi che le adeguate autorizzazioni siano state ottenute dal personale di Dana necessario. Dovete conformarvi alla *Politica sulla Delega di Autorità* di Dana, ai relativi processi e procedure funzionali e ai requisiti legali della struttura governativa prima di concludere qualsiasi accordo.

Obbedire alle Regole legate al Commercio Internazionale

Dobbiamo essere sensibili alle leggi e alle regole di diverso tipo che si applicano ai rapporti commerciali globali. I prodotti importati possono essere soggetti a dazi doganali e a restrizioni. Qualora siate coinvolti in una transazione importante, dovete essere al corrente di tali restrizioni. Siete responsabili della conformità con tutte le norme e le regole doganali e dell'accuratezza di tutte le informazioni d'importazione, anche se le operazioni di importazione condotte dal vostro stabilimento sono agevolate da un broker doganale autorizzato.

In qualità di azienda americana, Dana non può svolgere business con determinati paesi, e queste regole possono applicarsi alle aziende controllate da Dana ubicate al di fuori degli Stati Uniti. Abbiamo inoltre restrizioni relativamente alle informazioni o ai prodotti che possiamo fornire a determinati paesi o governi. Fornire informazioni circa il fatto che il nostro prodotto non contiene componenti realizzati in un determinato paese, o che Dana non conduce affari con un determinato paese, può violare le leggi contro il boicottaggio. Determinati prodotti sono soggetti a requisiti di controllo d'esportazione particolari o a problematiche in materia di sicurezza nazionale. Quando si perseguono opportunità globali di business, dovete comprendere ed attenervi a queste leggi e norme differenti, oltre che alla *Politica sulle Transazioni con Paesi soggetti a sanzioni* e alla *Politica di controllo dell'Esportazione e del Commercio Estero* di Dana. Chiedere consigli agli avvocati di Dana quando vi sia l'esigenza di comprendere queste norme e requisiti.

Anticorruzione

Bustarelle, tangenti o altri tipi di pagamenti indebiti (come, ma non limitatamente a, commissioni o rimborsi non guadagnati, oppure la donazione o il prestito di proprietà di Dana) non debbono essere offerti né pagati direttamente da o per conto di Dana in nessun luogo nel mondo a nessun funzionario, agente o dipendente di nessun cliente, fornitore o concorrente, né ad una terza parte, qualora siate al corrente o abbiate motivo di sospettare che una parte del pagamento sarà data o offerta come parte di un pagamento indebito. Ovviamente non potete neppure accettare un tale tipo di pagamento. La *Politica Anticorruzione* di Dana ed i relativi processi e procedure del programma di conformità si devono seguire rigorosamente.

Mantenere e Gestire Record Precisi

Tutti i record di Dana, tra cui i bilanci d'esercizio, i libri contabili e i record su cui questi si basano, devono essere redatti attentamente e con onestà, essere supportati da documentazione idonea per soddisfare il sistema di controlli interni di Dana, e riflettere con precisione tutte le transazioni aziendali (tra cui le note spese). Tutte le ricevute e gli esborsi di fondi aziendali devono essere adeguatamente registrati nei nostri libri contabili, e i nostri record devono rivelare la natura reale e la finalità di ogni transazione. Non bisogna tenere fondi o asset non registrati o "fuori dai libri contabili" per nessun motivo. Tutta la documentazione finanziaria, gli sviluppi non finanziari e le tendenze che riguardano Dana, oltre a tutti i casi di frode ed i fattori che influenzano notevolmente i nostri controlli interni, devono essere riferiti immediatamente al nostro direttivo senior. I dipendenti devono fornire informazioni precise e complete relative ai libri contabili e ai record di Dana ai funzionari di Dana, al consulente legale, agli auditor interni e indipendenti e a qualunque altra persona autorizzata a ricevere tali informazioni.

Mentre le operazioni con sede non negli USA possono mantenere i propri libri secondo i principi contabili generalmente accettati ("GAAP") del loro paese, è fondamentale che tali operazioni forniscano le informazioni necessarie per redigere i bilanci consolidati di Dana conformemente al GAAP statunitense. Un rigoroso rispetto di tutte le politiche e i requisiti contabili interni è fondamentale.

Tutte le operazioni e i dipendenti di Dana devono inoltre rispettare i requisiti applicabili di conservazione e distruzione dei documenti aziendali.

Gestire correttamente le Indagini

Informare immediatamente la Divisione Legale qualora riceviate un mandato di comparizione o un avviso legale di qualunque tipo da un tribunale o da un'agenzia di governo che consigli un'indagine riguardante il business di Dana. Nel caso di un'indagine governativa, non dovete rilasciare nessuna intervista, rispondere a nessuna domanda sul business aziendale, produrre nessun documento, né addirittura discutere dell'indagine senza aver consultato la Divisione Legale. I supervisor e i direttori di Dana devono comunicare e gestire l'indagine di qualunque presunto illecito dei dipendenti secondo quanto sancito nella Politica di Dana su *Indagine Interna di Condotta Aziendale, Etica e Problemi di Conformità Legale*.

Coordinare le Comunicazioni

Tutte le comunicazioni con il pubblico su Dana si ripercuotono sull'azienda e devono essere tempestive, precise e complete ed essere presentate in un modo chiaro e comprensibile. Tutti i contatti e le richieste degli investitori, degli analisti e dei mezzi di informazione, tra cui le pubblicazioni di settore e di tipo commerciale, sono di responsabilità del direttivo senior e/o della Divisione delle Comunicazioni Aziendali quando le notizie sono reali e riguardano Dana in modo generico, e sono responsabilità delle operazioni locali quando le notizie hanno solo un impatto locale. Per contribuire a garantire che le notizie siano divulgate in modo adeguato, tutte le comunicazioni esterne devono essere gestite secondo la *Politica sulle Comunicazioni Globali* di Dana.

Seguire la Legge nelle Attività Politiche

Dana incoraggia tutti i dipendenti a votare e ad essere attivi nel processo politico. Non potete tuttavia utilizzare nessuna proprietà né struttura di Dana, né l'orario di lavoro di nessun dipendente di Dana, per attività politiche. Non dovete concedere regali o favori a nessun funzionario pubblico, né condurre attività legate alla politica per conto di Dana senza aver consultato preventivamente l'Ufficio di Condotta Aziendale. Ovviamente potete offrire gratuitamente i vostri servizi per finalità politiche, tuttavia questi servizi devono essere resi al di fuori degli orari normali di lavoro. Ulteriori informazioni sono fornite nella *Politica Globale dei Contributi Politici* di Dana.

Segnali di Avvertimento che la Condotta potrebbe Violare gli Standard di

Dichiarazioni di Condotta Aziendale di Dana che Sollevano Preoccupazioni di carattere etico.

- "Bene, forse proprio questo una volta ..."
- "Nessuno saprà mai ..."

- “Lo fanno tutti ...”
- “Non nuoce a nessuno ...”
- “Che vantaggio ne ricavo ...”
- “Non mi interessa come lo fai, fallo semplicemente ...”
- “Non desideri sapere ...”

...significa che non dovrete fare ciò che state valutando.

Breve Quiz di Condotta Aziendale

In caso di dubbio, chiedetevi ...

- Sono imparziale ed onesto?
- Le mie azioni sono legali? So inoltre qual è la legge?
- Se la mia azione è legale, essa è anche conforme alle politiche di Dana? So se Dana ha una politica su questo argomento?
- Le mie azioni dureranno nel tempo?
- Vorrei che la questione fosse divulgata in televisione o su internet?
- Direi ai miei bambini di fare questo?

Rispondete “sì” a tutte queste domande, oppure ripensate alle vostre scelte e chiedete assistenza.

Se avete problemi

Se avete domande relative a questi Standard, ad altre politiche di Dana o alla condotta aziendale e a problematiche etiche di altro tipo, comunicatele al vostro supervisore o contattate il consulente legale di Dana o la Helpline di Etica e Conformità di Dana su mydana.ethicspoint.com. Qualora siate a conoscenza di una qualunque violazione di tali Standard, dovete riferire la questione all’Ufficio di Condotta Aziendale di Dana tramite la Helpline sia mediante il sito sopra indicato o il numero di telefono riportato sul poster della Helpline nel vostro stabilimento.

Potete inoltre sollevare dubbi su questioni di contabilità o di audit controverse al Comitato di Audit del Consiglio di Amministrazione su base riservata e anonima, inoltrando le vostre preoccupazioni per iscritto, in una busta chiusa contrassegnata con la dicitura “Riservato” che è indirizzata all’Attenzione di: Dana_Incorporated Audit Committee Chairman presso 3939 Technology Drive; Maumee, Ohio USA 43537.

Dana non adotterà nessuna misura negativa contro un individuo che segnali una preoccupazione relativamente alla conformità con tali Standard.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dana Incorporated

Gennaio 2008

Ultima revisione: maggio 2017