

DENSO Europe

DENSO EU Codice di Condotta

DENSO EU Code of Conduct

DENSO EU Politica per le Denunce di Irregolarità

DENSO EU Whistleblowing Policy

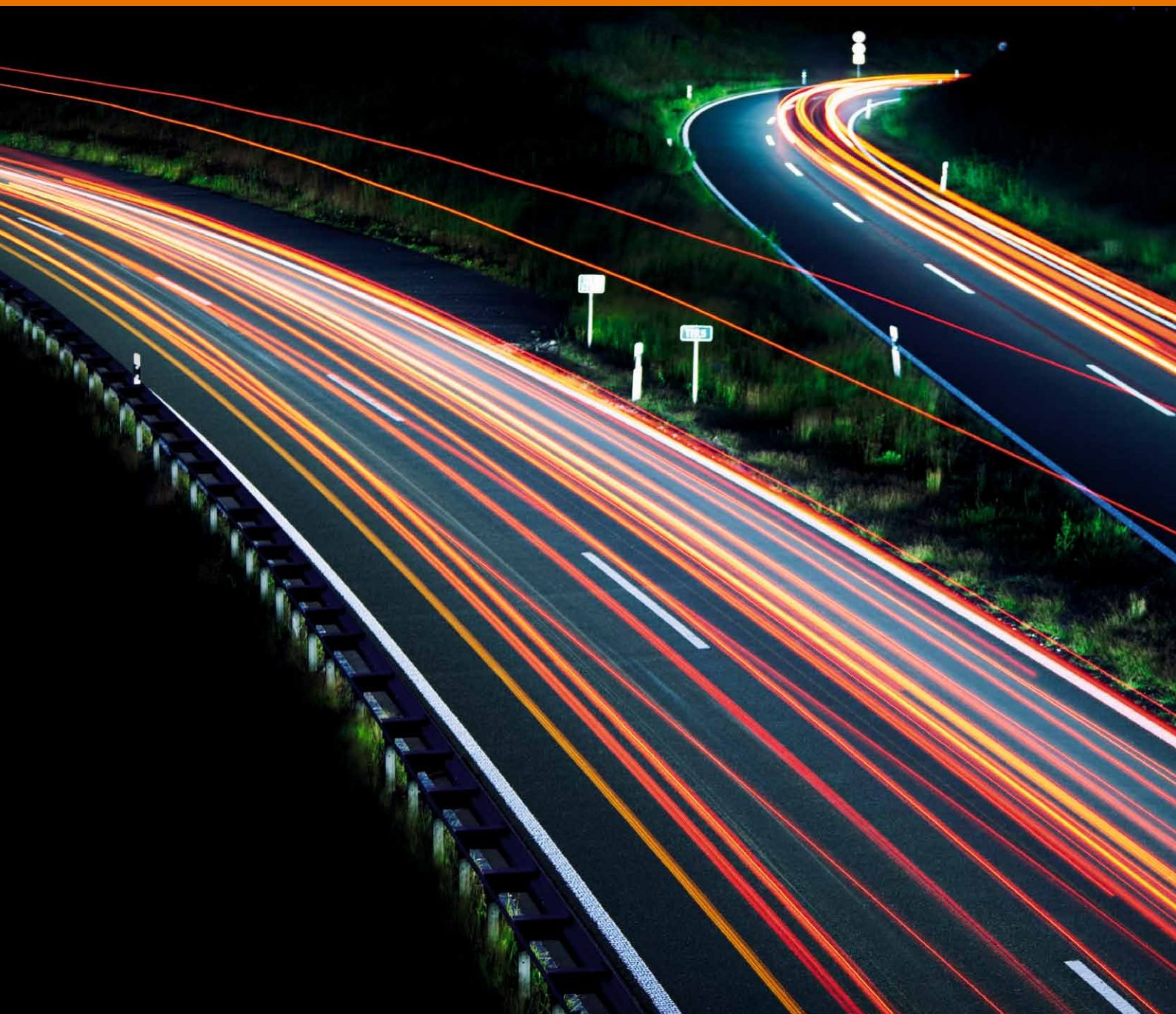
Version 1.0 – February 2015



DENSO Europe

DENSO EU Codice di Condotta
DENSO EU Code of Conduct

Version 1.0 – February 2015



A long-exposure photograph of a highway at night, showing vibrant orange and red light trails from moving vehicles. The road has white and yellow lane markings. A concrete guardrail is visible on the left side of the road.

DENSO



Messaggio del Presidente

Gentile Collaboratore *DENSO*,

come è noto, la conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, o Compliance, è diventata un fattore chiave per il successo e la sostenibilità di un'azienda.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti esterni e delle politiche, procedure e regole definite da *DENSO* al riguardo ha lo scopo di tutelare la società e i dipendenti in relazione a richieste di risarcimenti, responsabilità e rischi di multe e sanzioni.

Il Codice di Condotta UE *DENSO*, che rappresenta un elemento cardine della cultura societaria di *DENSO*, riassume tutti i principi cui devono essere ispirati i comportamenti e la condotta dei dipendenti nelle attività aziendali quotidiane. Il Codice, che tutti noi dobbiamo seguire, è stato predisposto non per limitare la nostra libertà, ma per consentirci di adottare comportamenti in linea con le leggi e i regolamenti vigenti e con le norme aziendali.

Migliorando noi stessi, consentiremo anche a *DENSO* di migliorare. Ottenere una valutazione positiva dall'opinione pubblica è motivo di orgoglio per tutti gli Associati *DENSO* e contribuisce alla nostra competitività sul mercato.

In questo contesto, la Compliance diventa una priorità.

Condivido appieno il contenuto del Codice, approvato da tutti i vertici di *DENSO*.

È importante che tutti comprendano il significato del Codice e gli obblighi che comporta per ognuno.

Grazie del sostegno.

Cordiali saluti

Il Presidente
CTR S.r.l.

INDICE del CODICE DI CONDOTTA UE DENSO

DEFINIZIONI	8	IV. CONDOTTA CON SOGGETTI TERZI	12
I. AMBITO E PRINCIPIO BASE DELLA COMPLIANCE	9	Clienti	12
PRINCIPI	9	SOGGETTI COLLEGATI A DENSO	12
II. CONDOTTA AZIENDALE GENERALE	9	Fornitori	12
Antitrust e libera concorrenza	9	Consulenti, partner d'affari, rappresentanti e altri fornitori di servizi	13
Import/export	9	Concorrenti	13
Conflitto di interessi	9	Sindacati	13
Abuso di informazioni privilegiate (insider trading)	9	Autorità pubbliche	13
Frode	10	Partiti politici	13
Corruzione e Pagamenti illeciti	10	Responsabilità sociale	13
Riciclaggio di denaro	10	Lavoro minorile	13
Privacy e sicurezza informatica	10	Comunicazione aziendale e media	13
Beni e informazioni di parti terze	10	V. SICUREZZA DEI PRODOTTI E DELL'AMBIENTE	14
Contabilità e controllo societario	11	VI. VIOLAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA	14
III. CONDOTTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO E CAMPO DI OCCUPAZIONE	11	Violazione del Codice	14
Ambiente di lavoro generale	11	Segnalazione	14
Discriminazione	11	Tipo di Segnalazione	14
Molestie	11	a. Segnalazione ordinaria	14
Assunzioni	11	b. Hotline di DENSO	14
Beni e informazioni della Società	11	VII. IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE	16
Beni	11		
Informazioni	12		
Salute e sicurezza	12		

INDEX of the DENSO EU CODE OF CONDUCT

DEFINITIONS	20	IV. CONDUCT WITH THIRD PARTIES	25
I. BASIC COMPLIANCE PRINCIPLE AND SCOPE	21	Customers	25
PRINCIPLES	21	DENSO CONNECTED PARTIES	25
II. GENERAL BUSINESS CONDUCT	21	Suppliers	25
Antitrust and Fair Competition	21	Consultants, Business Partners, Representatives and other Service Providers	25
Import/Export	22	Competitors	26
Conflict of Interest	22	Trade Unions	26
Insider Trading	22	Public Authorities	26
Fraud	22	Political Parties	26
Corruption and Illegitimate Payment	22	Society	26
Money Laundering	22	Child Labour	26
Privacy and IT Security	23	Corporate Communication and Media	26
Assets and Information of Third Parties.	23	V. SAFETY OF PRODUCTS AND ENVIRONMENT	26
Accounting and Company Control	23	VI. VIOLATION OF THE CODE OF CONDUCT	27
III. CONDUCT IN WORKING ENVIRONMENT AND EMPLOYMENT FIELD	24	Violation of the Code	27
General Working Environment	24	Reporting	27
Discrimination	24	Type of Reporting	27
Harassment	24	a. Regular Reporting	27
Hiring	24	b. DENSO Hotline	27
Assets and Information of the Company	24	VII. IMPLEMENTATION AND REVIEW	28
Assets	24		
Information	24		
Health and Safety	25		

DEFINIZIONI

Ai fini di questo Codice, i termini elencati di seguito assumeranno il significato fornito nelle definizioni corrispondenti.

CODICE

Il Codice di Condotta UE DENSO.

COLLABORATORI DENSO

Tutti i dipendenti di DENSO di qualsiasi livello, inclusi, fra gli altri, amministratori, funzionari e dirigenti presso le sedi in cui il Codice viene adottato.

SOGGETTI COLLEGATI A DENSO

I fornitori, consulenti, partner d'affari, rappresentanti e altri fornitori di servizi (come agenti, consulenti, subappaltatori, ecc.) di DENSO.

DENSO, SOCIETÀ DEL GRUPPO O GROUP COMPANY (GC)

Qualsiasi società appartenente al gruppo denominato DENSO Corporation. Nello specifico, per Società del Gruppo si intende CTR S.r.l., con sede legale in Parma, via Tito ed Ettore Manzini n. 9, titolare del trattamento dei dati.

EU COMPLIANCE COMMITTEE

L'EU Compliance Committee è composto da:

- EU CEO;
- EU Corporate Head;
- EU Compliance Officer;
- EU Supervisors, (caso per caso);
- Presidenti di GC (solo se necessario, caso per caso).

EU COMPLIANCE OFFICE

La divisione EU Compliance della funzione EU Legal & Compliance (Questioni legali e compliance UE) di DENSO, che affianca l'EU Compliance Officer nelle sue attività.

EU COMPLIANCE OFFICER

Il responsabile della conformità UE, a capo del Compliance Office. Ha il compito di gestire i processi di Compliance e la relativa organizzazione in Europa e riferisce direttamente e indipendentemente all'EU CEO.

È un professionista indipendente e obiettivo, formato allo scopo di gestire la Hotline e i processi correlati (segnalazioni, valutazioni e indagini).

EU LEGAL

La divisione legale della funzione EU Legal & Compliance di DENSO.

AMBITO EUROPEO

Si riferisce a violazioni che, tra le altre cose, coinvolgono più di una GC o uno o più alti dirigenti (ad esempio, il CEO o un componente del comitato direttivo/esecutivo, i membri del consiglio di amministrazione o i dirigenti di alto livello che riferiscono al CEO) oppure implicano un rischio di danno considerevole (economico o reputazionale), anche per una sola GC.

BUONA FEDE

La convinzione ragionevole che gli eventi segnalati rispondano a verità, ad esempio, il fatto che il Denunciante sia ragionevolmente convinto della veridicità delle informazioni riportate.



HOTLINE (LINEA DIRETTA)

La Hotline di DENSO.

AMBITO LOCALE

Si riferisce a violazioni con portata, effetti e conseguenze limitati alla GC e che non rientrano nell'Ambito europeo.

FUNZIONE PERTINENTE

La funzione Risorse umane (HR) locale e/o qualsiasi altra funzione competente nella GC.

SEGNALAZIONE

La segnalazione di una Violazione, fatta in Buona fede da un Denunciante.

DENUNCIANTE

La persona che presenta una Segnalazione; può essere un Collaboratore DENSO, un Soggetto collegato a DENSO o qualsiasi altro soggetto terzo, come ad esempio un cliente.

RITORSIONE

Qualsiasi azione effettiva o minacciata che penalizza il Denunciante a causa della sua Segnalazione; rientrano nella definizione, a titolo non esclusivo, molestie, discriminazioni e atti vendicativi, diretti o indiretti, istigati, minacciati o compiuti nei confronti del Denunciante.

VIOLAZIONE

Una violazione dei principi definiti nel Codice e/o nelle leggi e nei regolamenti esterni vigenti in materia, oppure nelle politiche, procedure e regole interne di DENSO, nella massima misura consentita dalla legge.

I. AMBITO E PRINCIPIO BASE DELLA COMPLIANCE

Tutti noi ci impegniamo a rispettare i principi definiti di seguito nel Codice e tutte le leggi e i regolamenti esterni pertinenti, nonché le politiche, procedure e regole interne di DENSO. La violazione delle suddette norme costituirà una violazione del Codice.

Il Codice si applica a tutte le Società del Gruppo e a tutti i Collaboratori DENSO. La Società si aspetta che anche i Soggetti collegati a DENSO si attengano al Codice.

Il rispetto del Codice è un requisito obbligatorio per chiunque abbia rapporti commerciali o di lavoro dipendente con DENSO.

PRINCIPI

II. CONDOTTA AZIENDALE GENERALE

Antitrust e libera concorrenza

La libera concorrenza sul mercato va a vantaggio di tutti noi in quanto consumatori. Le leggi antitrust nazionali e internazionali esistono per tutelare la libera concorrenza di mercato.

La violazione delle leggi antitrust può comportare condanne penali, sanzioni amministrative e danni anche di natura reputazionale per DENSO, oltre che per i Collaboratori responsabili.

Siamo forti sostenitori di una concorrenza leale; per questo ci impegniamo a rispettare le leggi antitrust in vigore e a non aderire mai ad accordi restrittivi o a pratiche concordate (che influenzano la condotta dei concorrenti sul mercato), a non scambiare con i concorrenti informazioni sui prezzi, sulla spartizione del mercato, sulla limitazione della produzione o delle vendite, eccetera, e a non adottare pratiche monopolistiche illecite.

Import/export

Per svolgere le proprie attività commerciali, DENSO importa ed esporta prodotti e componenti. Siamo tenuti a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di importazioni ed esportazioni, inclusi, fra l'altro, i regolamenti doganali, gli embarghi, le blacklist di paesi e simili.

Conflitto di interessi

Dobbiamo evitare che interessi privati e considerazioni personali influiscano sulla nostra capacità di giudizio e sui processi decisionali, che devono essere orientati in ogni momento all'interesse di DENSO.

Esiste un conflitto di interessi quando interessi, attività o rapporti di natura personale/privata, diretti o indiretti, interferiscono o sembrano interferire con i nostri obblighi nei confronti di DENSO.

Anche la persona più onesta può essere inconsciamente influenzata da un conflitto di interessi e la sola apparenza di un tale conflitto può mettere in discussione la validità di un'iniziativa aziendale.

Di conseguenza, sono da evitare i comportamenti e le situazioni che abbiano un'influenza potenziale, effettiva o anche solo apparente sulla nostra capacità di agire onestamente, obiettivamente e nel miglior interesse di DENSO.

Abuso di informazioni privilegiate (insider trading)
Abbiamo il dovere di rispettare le leggi sull'insider trading.

In particolare, non è consentito usare informazioni non di pubblico dominio e ottenute in virtù della posizione o funzione svolta all'interno di DENSO, o di un rapporto di lavoro con DENSO, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di DENSO o di altre società, al fine di ottenere un vantaggio personale o generare vantaggi a favore di terzi.

Frode

Ci impegniamo a non partecipare ad atti fraudolenti compiuti (o progettati) a fini di guadagno personale e/o per recare danno a una GC.

Una frode può essere costituita, ad esempio, da un abuso di posizione, una falsa dichiarazione e altre fattispecie.

Corruzione e Pagamenti illeciti

Non è consentito offrire o accettare, direttamente o indirettamente, bustarelle, tangenti o qualsiasi altro vantaggio illecito per influenzare un processo decisionale relativo alla nostra attività e/o per il guadagno personale di un dipendente. Nel corso delle normali relazioni commerciali, sono ammissibili espressioni di ospitalità, doni e spese promozionali aziendali solo nella misura in cui non influenzino indebitamente le decisioni economiche e siano di entità proporzionata e ragionevole. Per valutare il grado di ragionevolezza bisogna chiedersi se la divulgazione pubblica del dono in questione sarebbe motivo di imbarazzo per la persona coinvolta o per DENSO.

Riciclaggio di denaro

Non è consentito partecipare ad attività che possano implicare riciclaggio (ad esempio, accettazione o elaborazione) di beni derivanti da attività criminali, in qualsiasi forma o maniera.

Prima di stabilire qualsiasi relazione, bisogna verificare tutte le informazioni disponibili (incluse quelle di natura finanziaria) sui Soggetti collegati a DENSO in modo da accertare che godano di buona reputazione, siano coinvolti in attività lecite e non abbiano legami di qualsivoglia natura con attività o organizzazioni criminali.



Privacy e sicurezza informatica

Nello svolgimento delle sue attività operative, DENSO raccoglie una quantità ingente di dati personali e sensibili e di informazioni proprietarie, che si impegna a elaborare nel rispetto di tutte le leggi esistenti sulla privacy, in vigore in qualsiasi giurisdizione, incluse le misure di tutela della privacy rispondenti alle migliori pratiche.

A tal fine, garantiremo il massimo livello di sicurezza nella selezione e nell'uso del sistema di tecnologia informatica impiegato per l'elaborazione dei dati personali e sensibili e delle informazioni proprietarie.

Beni e informazioni di parti terze

Ci impegniamo a utilizzare i beni di terzi messi a nostra disposizione solo per finalità aziendali e in modo efficiente, al fine di salvaguardarne il valore.

Rispetteremo le informazioni riservate appartenenti a Soggetti collegati a DENSO, Clienti o altre entità con cui collaboriamo, e useremo dette informazioni solo nel rispetto delle leggi vigenti in materia e/o degli obblighi contrattuali.

Sistemi di controllo interni

DENSO riconosce che i controlli interni assicurano l'efficacia e la trasparenza nell'ambito dei processi aziendali, a tutto vantaggio della competitività a lungo termine e del valore per gli azionisti.

Di conseguenza, ogni Società del Gruppo adotterà un sistema di controlli interni efficace per qualsiasi processo aziendale sottoposto a requisiti di conformità normativa e responsabilità aziendale: il rispetto dei livelli di autorizzazione, la segregazione dei compiti e la tracciabilità delle operazioni sono principi chiave del nostro sistema di controllo interno.

Contabilità e controllo societario

DENSO manterrà standard elevati di pianificazione e controllo finanziario, nonché sistemi di contabilità adeguati e in linea con i principi contabili applicabili alla Società.

DENSO considera di vitale importanza per il proprio successo la trasparenza della contabilità di ogni singola transazione.

Di conseguenza, esige una rendicontazione accurata, tempestiva e dettagliata delle transazioni finanziarie, da parte dei propri dipendenti.

È quindi necessario registrare in modo accurato e veritiero tutte le transazioni finanziarie, includendo un'adeguata documentazione giustificativa.

È nostro dovere comportarci in modo da evitare la registrazione di false transazioni, la registrazione mendace di operazioni o l'iscrizione di impegni non adeguatamente documentati.

Chiunque sia coinvolto nella redazione di documenti per gli organi di vigilanza (ad esempio Collegio dei Sindaci, revisori esterni, ecc.) si accerterà che tali documenti siano completi, accurati, veritieri, affidabili e chiari, oltre che conformi alle leggi.

III. CONDOTTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO E CAMPO DI OCCUPAZIONE

Ambiente di lavoro generale

DENSO si impegna a offrire un ambiente di lavoro esente da violenze e intimidazioni. Dobbiamo creare un ambiente che offra sostegno e assicuri a ognuno di noi un trattamento rispettoso della dignità individuale.

Sono da evitare minacce e atti di violenza e intimidazione.

Discriminazione

In DENSO dobbiamo trattarci reciprocamente con rispetto e dignità. Questo significa, per esempio, che le azioni e le decisioni relative al rapporto di lavoro non saranno basate su fattori irrilevanti come l'etnia, il colore della pelle, la religione, l'orientamento politico, il genere, l'origine nazionale, l'orientamento sessuale, l'età, la disabilità o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla legge vigente.

Molestie

Abbiamo diritto di lavorare in un ambiente libero da qualsiasi forma di molestia (ad esempio, mobbing, vessazione, prevaricazione, ecc.). Dobbiamo quindi svolgere le nostre attività e trattarci reciprocamente con rispetto, evitando qualsiasi forma di molestie incluse, a solo titolo esemplificativo, quelle basate su fattori quali etnia, colore della pelle, religione, orientamento politico, genere, origine nazionale, orientamento sessuale, età, disabilità o qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla legge vigente.

Ne consegue che le molestie non sono accettabili per nessun motivo.

Assunzioni

Non è consentito ai Collaboratori DENSO accettare denaro né altri beni o qualsiasi altra forma di corrispettivo il cui intento o scopo sia l'assunzione o la promozione di un dipendente o il conferimento di altri benefici.

Beni e informazioni della Società

Beni

Abbiamo l'obbligo di utilizzare i beni di DENSO in modo efficiente, al fine di salvaguardarne il valore.

I beni di DENSO sono costituiti sia da beni materiali, come i prodotti realizzati da DENSO, le attrezzature di produzione e per gli uffici, i computer e i software, nonché arnesi, impianti e veicoli, sia da beni immateriali, come il know-how e i diritti di proprietà intellettuale.

Informazioni

La protezione delle informazioni societarie riservate e dei segreti commerciali è vitale per l'attività di DENSO. Potremmo trovarci a generare informazioni riservate di DENSO o venire a conoscenza; per informazione riservata si intende qualsiasi cosa che DENSO non intende divulgare al pubblico, come ad esempio informazioni strategiche, tecniche, tecnologiche e finanziarie sulle operazioni societarie, dati su salari e stipendi, piani aziendali e di marketing, elenchi di clienti, documenti, database o disegni.

Non è consentito divulgare informazioni riservate di DENSO a nessun soggetto esterno alla società, se non con il previo consenso scritto di DENSO e la protezione di un accordo di riservatezza. Anche all'interno di DENSO, l'accesso a tali informazioni è riservato alle sole persone che hanno bisogno di conoscerle.

I Collaboratori sono tenuti a restituire a DENSO tutte le informazioni riservate di DENSO alla fine del rapporto di lavoro con la società. Qualora si ricevano informazioni riservate nell'ambito di progetti specifici, con il requisito esplicito di non divulgarle all'interno di DENSO, bisogna mantenere la massima riservatezza al riguardo e non trasmettere le suddette informazioni ad alcun Collaboratore che non sia coinvolto nel progetto.



Salute e sicurezza

DENSO si impegna per offrire un ambiente di lavoro pulito, sicuro e salubre ai propri dipendenti, clienti, fornitori e altri visitatori, e a prevenire incidenti e infortuni sul luogo di lavoro.

È nostro dovere conoscere e rispettare le leggi sulla sicurezza, come pure le politiche, le procedure e le regole adottate nelle nostre rispettive aree di lavoro.

IV. CONDOTTA CON SOGGETTI TERZI

Tutte le relazioni che intratteniamo per motivi di lavoro devono essere ispirate ai principi di integrità e lealtà, oltre che basate sull'equità e la trasparenza.

Clienti

DENSO aspira a soddisfare appieno le aspettative dei clienti.

DENSO considera essenziale che i propri clienti siano trattati con integrità professionale.

Dobbiamo sviluppare e mantenere rapporti redditizi e duraturi con i clienti, offrendo qualità, servizio e valore supportati da un'innovazione continua.

In qualsiasi rapporto fra DENSO e i suoi clienti bisogna evitare ogni forma di discriminazione ingiusta fra i diversi clienti.

SOGGETTI COLLEGATI A DENSO

Fornitori

Il sistema di fornitori svolge un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività strutturale complessiva di DENSO e, contemporaneamente, questo Codice orienta le nostre decisioni sull'instaurazione di rapporti commerciali con i fornitori.

DENSO seleziona fornitori che offrono le migliori capacità in termini di qualità, innovazione, costi e servizio, assicurando il più alto livello di soddisfazione dei clienti in ogni momento, nel rispetto del Codice.

Abbiamo l'obbligo di selezionare i fornitori esclusivamente in base a metodi idonei e obiettivi, oltre a considerare la qualità, l'innovazione, i costi e i servizi offerti da ciascuno.

Siamo anche incoraggiati a stabilire e mantenere con i fornitori rapporti stabili, trasparenti e ispirati alla collaborazione.

Consulenti, partner d'affari, rappresentanti e altri fornitori di servizi

Gli accordi sottoscritti fra DENSO e i Soggetti collegati a DENSO devono riportare chiaramente i servizi effettivi richiesti, i criteri di definizione dei corrispettivi o dei prezzi e tutti gli altri termini e condizioni. Tutti i pagamenti devono essere stabiliti ed eseguiti in relazione ai servizi effettivamente forniti. Non è consentito ai Soggetti collegati a DENSO agire per conto di DENSO se non esplicitamente autorizzati a farlo per iscritto da rappresentanti di DENSO con la facoltà di conferire tale autorizzazione.

Non è consentito chiedere a consulenti, partner d'affari, rappresentanti o altri fornitori di servizi che agiscono per conto della Società di violare leggi, regolamenti o disposizioni del Codice, né tollerare tali violazioni.

Concorrenti

Il rapporto con i concorrenti deve essere gestito nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti antitrust esterni applicabili, nonché delle politiche, procedure e regole interne di DENSO (si veda anche Antitrust e libera concorrenza nella Sezione II).

Sindacati

Qualsiasi rapporto di DENSO con i Sindacati e i relativi rappresentanti o candidati deve essere ispirato alla trasparenza e all'equità.

Autorità pubbliche

DENSO gestirà in modo equo e onesto ogni rapporto con rappresentanti e agenti governativi, attenendosi ai processi e alle richieste legittime di tali autorità. Nell'ambito di queste relazioni, siamo tenuti ad agire con onestà e a non fornire informazioni false o fuorvianti ad agenti governativi. Ci impegniamo a non alterare né distruggere i dati registrati relativi a eventuali indagini governative (e a non esortare altri a farlo).

Partiti politici

I contributi e le attività di natura politica sono una materia complessa e molto regolamentata. Qualsiasi violazione delle leggi vigenti al riguardo può comportare sanzioni finanziarie rilevanti, pubblicità negativa e procedimenti penali.

Di conseguenza, è necessario comportarsi nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esterni pertinenti in vigore, nonché delle politiche, procedure e regole interne di DENSO. La violazione delle suddette norme costituirà una violazione del Codice.

Responsabilità sociale

Dedichiamo un forte impegno all'adozione di comportamenti socialmente responsabili, attraverso il rispetto di valori non negoziabili come un ambiente pulito e un luogo di lavoro salubre e sicuro, l'osservazione e il rispetto delle culture e delle tradizioni di ogni paese in cui operiamo.

Lavoro minorile

Non è consentito assumere persone di età inferiore a quella prevista per iniziare a lavorare dalla rispettiva legislazione di riferimento.

DENSO si impegna anche a non instaurare rapporti di lavoro con fornitori che assumono persone di età inferiore a quella prevista per iniziare a lavorare dalla rispettiva legislazione.

Comunicazione aziendale e media

La reputazione di integrità di DENSO è un bene di valore incalcolabile e deriva dall'impegno di tutti i Collaboratori. In tutte le attività di vendita e pubblicità, DENSO punta solo sui meriti dei propri prodotti.

È importante che tutte le informazioni divulgate all'esterno di DENSO, ad esempio al pubblico o ai media, siano accurate, esaustive e coerenti. Ogni comunicato stampa o altro documento informativo trasmesso ai media deve essere preventivamente approvato.

V. SICUREZZA DEI PRODOTTI E DELL'AMBIENTE

Ci impegniamo a sviluppare e costruire prodotti sicuri, conformi alle norme di sicurezza vigenti. DENSO opera in modo coerente con la tutela dell'ambiente. Rispettiamo l'ambiente e facciamo il possibile per limitare al minimo gli effetti negativi delle nostre attività sull'ambiente.

Il nostro intento è svolgere la nostra attività economica quanto più possibile come cittadini societari responsabili in materia di ambiente, evitando l'inquinamento, assicurando la conformità con tutte le leggi e gli obblighi ambientali e sviluppando prodotti e processi sempre più eco-compatibili.



VI. VIOLAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Violazione del Codice

Qualsiasi Violazione del Codice (come definita nella Sezione I) o comportamento atto a consentire, suggerire o incoraggiare violazioni del Codice da parte di altre persone, può comportare, fra le altre cose, procedure disciplinari e l'applicazione delle sanzioni previste, fino alla risoluzione del rapporto fra datore di lavoro e dipendente, conformemente alle leggi vigenti e ai contratti collettivi.

Segnalazione

DENSO incoraggia caldamente i propri Collaboratori e Soggetti collegati a segnalare ogni eventuale Violazione.

Ambito delle Segnalazioni

Salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione locale, il Denunciante può segnalare ogni Violazione potenziale, sospetta o effettiva, passata o presente, ragionevolmente suffragata da informazioni ed elementi fattuali, in cui siano coinvolti un Collaboratore di DENSO, una Società del Gruppo o un Soggetto collegato a DENSO.

Tipo di Segnalazione

È possibile effettuare una Segnalazione attraverso uno dei canali elencati di seguito.

a. Segnalazione ordinaria

Un Collaboratore DENSO può segnalare una Violazione al proprio responsabile di settore o alla Funzione pertinente, seguendo il normale canale di segnalazione interno di ogni Società del Gruppo.

b. Hotline di DENSO

(i) I Collaboratori DENSO che preferiscono non effettuare la segnalazione attraverso il canale ordinario (si veda sopra), (ii) i Soggetti collegati a DENSO oppure (iii) ogni altro Denunciante possono segnalare una Violazione direttamente al Compliance Office tramite la Hotline di DENSO.

Si tratta di uno strumento di segnalazione alternativo multicanale, tecnicamente gestito da un fornitore esterno indipendente, cui DENSO ha affidato l'elaborazione dei dati con un accordo specifico, al fine di assicurare un'adeguata protezione dei dati gestiti dal fornitore stesso, che agisce in base alle istruzioni di DENSO.

Il fornitore del servizio riceve le Segnalazioni e le trasmette all'EU Compliance Office, come descritto più avanti nella Sezione IV della Politica, Processo di gestione delle segnalazioni. La Hotline è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, durante tutto l'anno ed è gestita dall'EU Compliance Officer tramite il Compliance Office.

Qualora il Denunciante contatti l'EU Compliance Office per segnalare una Violazione senza utilizzare la Hotline (ossia, a voce o per e-mail), l'EU Compliance Office offrirà al Denunciante supporto e consiglio, anche su come segnalare la Violazione tramite la Hotline di DENSO.

LINK ALLA HOTLINE

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html>

LINEA TELEFONICA

800-795733

Infine, la Politica sulle denunce di irregolarità UE di DENSO descrive i principi di Segnalazione e il Processo di gestione delle segnalazioni applicabili a tutte le Segnalazioni.

VII. IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE

È nostra responsabilità personale comprendere ciò che il Codice impone a ciascuno di noi. Come orientamento aggiuntivo per i Collaboratori DENSO, la Società può offrire sessioni formative in merito agli argomenti trattati in questo documento. I dipendenti possono ricevere anche linee guida più dettagliate su aspetti relativi alle rispettive mansioni. La Società provvederà a monitorare e valutare tutte le aree trattate per confermare i progressi compiuti.

Il Codice può essere sottoposto a revisione periodica in modo da riflettere i cambiamenti all'interno o all'esterno di DENSO.

La versione originale del Codice di Condotta UE DENSO è redatta in lingua inglese. In caso di conflitto fra la versione inglese e la presente versione tradotta, farà fede il testo in inglese. In caso di conflitto fra il contenuto del Codice di Condotta UE DENSO e altre politiche, procedure e regole interne di DENSO, prevalgono queste ultime.

In caso di conflitto fra il contenuto del Codice di Condotta UE DENSO e la Politica sulle denunce di irregolarità UE di DENSO, prevale il contenuto di quest'ultima.

Per qualsiasi dubbio in merito all'interpretazione di questo Codice, si prega di contattare la **Funzione EU Legal & Compliance** all'indirizzo euofficer@denso.nl.



DENSO



Message from the President

Dear *DENSO* Associate,

As you are aware, Compliance has become a key factor for business success and sustainability.

The respect of external laws and regulations and the relevant *DENSO* policies, procedures and rules is aimed at protecting our company and employees from damages, liabilities, risks fines and sanctions.

The *DENSO* EU Code of Conduct which is a fundamental part of *DENSO*'s corporate culture summarizes all the principles that should guide our behaviour and conduct in our daily business activities. The Code, which should be applied by all of us, is in place not to restrict our freedom, but rather to allow us to behave in accordance with laws, regulations and company rules.

If we improve ourselves, *DENSO* will be improved. Achieving a good evaluation from society builds our pride as a *DENSO* Associate and our competitiveness in the market.

In this context, Compliance becomes our priority. The Code has my full support and the support of *DENSO*'s Top management.

Please make sure that you understand what the Code means and requires from you.

Thank you for your support.

Sincerely,

President
CTR S.r.l.

DEFINITIONS

For the purpose of this Code, the definitions below will have the meaning herein:

CODE

The DENSO EU Code of Conduct.

DENSO ASSOCIATES

All DENSO employees, of any level whatsoever including, but not limited to, directors, executives and managers where this Code is implemented.

DENSO CONNECTED PARTIES

The suppliers, consultants, business partners, representatives or any other service providers (e.g. agents, advisors, contractors, etc.) of DENSO.

DENSO, GROUP COMPANY or GC

Any company belonging to the DENSO Corporation Group. Namely, the Group Company is [Enter local Denso entity name], registered at [enter the registered address of the local Denso entity], acting as data controller.

EU COMPLIANCE COMMITTEE

The EU Compliance Committee is composed as follows:

- *The EU CEO,*
- *The EU Corporate Head,*
- *The EU Compliance Officer,*
- *The EU Supervisors (case by case),*
- *The GC Presidents (only if necessary case by case).*

EU COMPLIANCE OFFICE or EU CO

The EU Compliance section of DENSO EU Legal & Compliance Function that supports the EU Compliance Officer in his/her activities.

EU COMPLIANCE OFFICER

The EU Compliance Officer, who chairs the Compliance Office. The EU Compliance Officer manages the Compliance processes and organisation in Europe, reporting directly and independently to the EU CEO.

He/She is an independent and objective professional trained for the purpose of managing the Hotline and the related processes (e.g. reporting, assessments and investigations).

EU LEGAL

The Legal section of DENSO EU Legal & Compliance Function.

EUROPEAN SCOPE

Violations that, amongst others, involve more than one GC, or involve one of more of the top management (such as CEO or member of the steering/executive committees, members of the board of directors, or top managers reporting to the CEO) or imply the risk of considerable – either financial or reputational – damage, even for one single GC.

GOOD FAITH

The reasonable belief in the veracity of the reported incidents, i.e. the fact that the Reporter reasonably believes the transmitted information to be true.

HOTLINE

Is the DENSO Hotline.

LOCAL SCOPE

Violations whose scope, effects and consequences are limited to the GC, and which do not fall under the European Scope.



RELEVANT FUNCTION

The local HR function and/or any other competent function in the GC.

REPORT

The report of a Violation made in Good Faith by the Reporter.

REPORTER

The person filing a Report, either DENSO Associates, a DENSO Connected Party or any other third party including customers.

RETALIATION

Any action or threat of action which is detrimental to the Reporter because of his/her Report, including, but not limited to, harassment, discrimination and acts of vindictiveness, direct or indirect, that are recommended, threatened or taken against the Reporter.

VIOLATION

A violation of the principles set in the Code and/or all the relevant applicable external laws and regulations, internal DENSO policies, procedures and rules, to the maximum extent allowed by applicable laws.

I. BASIC COMPLIANCE PRINCIPLE AND SCOPE

We will all comply with the principles set below in this Code and with all the relevant applicable external laws and regulations, internal DENSO policies, procedures and rules. The violation of any of the above will constitute a violation of this Code.

The Code applies to all Group Companies and to all DENSO Associates. We expect that also DENSO Connected Parties comply with this Code.

Compliance with the Code is a mandatory requirement of employment or any business relationship with DENSO.

PRINCIPLES

II. GENERAL BUSINESS CONDUCT

Antitrust and Fair Competition

Free competition in the marketplace benefits all of us as consumers. The International/national antitrust laws exist to protect free market competition.

Violations of antitrust laws may result in criminal sanctions, administrative fines, damages including reputational ones for DENSO, as well as for the Associates who committed the violation.

We strongly support fair competition: for this reason we shall respect the applicable anti-trust laws and shall neither enter into restrictive agreements or concerted practices (influencing the conduct of competitors in the market), nor exchange information with competitors on price, market allocation, on limiting production or sales, etc. and monopolistic abusive practices.

Import/Export

In order to perform its business activities, DENSO imports and exports products and components.

We are required to comply with all applicable import and export laws, including, without limitation, customs regulations, embargoes, blacklist of countries, or similar.

Conflict of Interest

We shall not let our private interests and personal considerations affect our judgement or decision making which will at all times be exclusively in the best interest of DENSO.

A conflict of interest exists when a personal/private direct or indirect interest or activity or relationship interferes, or appears to interfere, with the obligations that we owe to DENSO.

A conflict of interest may unconsciously influence even the most honest person and even the appearance of a conflict may cause our acts to be questioned.

As a result, we shall avoid that behaviour or those situations that actually or potentially affect, or appear to affect, our ability to act honestly, objectively and in the best interest of DENSO.

Insider Trading

We shall comply with insider trading legislation. In particular, we shall not make use of information not in the public domain and obtained because of our position or function in DENSO or because of the fact that we enjoy a business relationship with DENSO, in order to trade, directly or indirectly, DENSO shares or other companies shares, to obtain a personal advantage, or to favour third parties.

Fraud

We shall not engage in any act of deception carried out (or intended to be carried out) for personal gain and/or to cause a prejudice to a Group Company.

Fraud may include, but is not limited to abuse of position, false representation, or others.

Corruption and Illegitimate Payment

We should not engage, giving or receiving, directly or indirectly, kickbacks, bribes or any undue advantage to influence any decision making process affecting our business, and/or for the personal gain of an employee.

In the course of normal business relations, corporate hospitality, gifts and promotional expenses are only admitted when they do not unduly influence business decisions and they are reasonable and proportionate. In assessing reasonableness we should consider whether public disclosure of such a gift would embarrass us or DENSO.

Money Laundering

We shall not be engaged or involved in any activity which may imply the laundering (i.e. the acceptance or processing) of assets generated by criminal activities in any form or manner whatsoever.

Before establishing any relationship, we should check all the available information (including financial information) on DENSO Connected Parties and our to ensure that they are reputable, involved in a legitimate business and not linked in any manner whatsoever to criminal affairs or organizations.



Privacy and IT Security

In the conduct of its business operation, DENSO collects a significant amount of personal and sensitive data and proprietary information and is committed to processing said data and information in compliance with all existing privacy laws in force in any jurisdiction, including best practice privacy protection measures.

To this end, we will ensure the highest level of security in the selection and use of our information technology system designed to process personal and sensitive data and proprietary information.

Assets and Information of Third Parties.

We shall use third parties' assets which are made available to us solely for business purposes and in an efficient way so as to protect their value.

We shall respect the confidential information belonging to DENSO Connected Parties, Customers or other parties with whom we collaborate and use it only in accordance with applicable laws and/ or contractual obligations.

Internal control system

At DENSO, we acknowledge that internal controls ensure effectiveness and transparency within our business processes, leading to long-term competitiveness and shareholders value.

Therefore, each Group Company shall adopt an effective system of internal controls for any business process which is sensitive for regulatory compliances and corporate liability: respect of authorization levels, segregation of duties and traceability of operations are key principles of our internal control system.

Accounting and Company Control

DENSO shall maintain high standards of financial planning and control, and accounting systems consistent with and adequate to the accounting principles applicable to it.

DENSO considers transparency in the accounting for each single transaction to be of vital importance for its success.

Therefore DENSO demands accurate, timely and detailed reporting from its employees with regard to financial transactions.

True and accurate records of all financial transactions should be kept by us together with proper supporting evidence.

It is our duty to behave in a way to avoid the recording of false transaction, the mis-recording of operations or recording commitments not adequately documented.

Whoever is involved in the preparation of documents for the supervisory bodies (e.g. Board of statutory auditors, external auditors) will ensure that such documents are complete, accurate, true, reliable and clear and compliant with laws.

III. CONDUCT IN WORKING ENVIRONMENT AND EMPLOYMENT FIELD

General Working Environment

DENSO is committed to provide a working environment that is free from violence and intimidation. We should create a supportive work environment and ensure that each of us is treated with respect and dignity.

We shall avoid acts or threatened acts of violence or intimidation.

Discrimination

At DENSO, we must treat each other with respect and dignity. This means, for example, that in particular employment related actions and decisions are not based on irrelevant factors, such as race, colour, religion, political orientation, gender, national origin, sexual orientation, age or disability or any other characteristics protected by applicable law.

Harassment

We are entitled to work in an environment that is free from any form of harassment (e.g. mobbing, bullying, bossing, etc.). We shall conduct business and we treat each others with respect, free of any harassment including, but not limited to, harassment on the basis of race, colour, religion, political orientation, gender, national origin, sexual orientation, age or disability or any other characteristics protected by applicable law.

Therefore harassment for any reason will not be acceptable.

Hiring

DENSO Associates shall not accept money and other goods or any other consideration aimed at or intended for the hiring of an employee or its promotion or other benefits.

Assets and Information of the Company

Assets

We shall use the DENSO assets in an efficient way so as to protect their value.

DENSO assets contain tangible assets such as products manufactured by DENSO, the production and office equipment, computer, software, tools, facilities, vehicles and intangible assets such as know-how and intellectual property rights.

Information

The protection of confidential DENSO's business information and trade secrets is vital for DENSO business activity. We may create or become aware of DENSO's confidential information which includes anything that DENSO would want to protect from disclosure like strategic, technical, technological and financial information about DENSO operations, wages and salary information, business and marketing plans, customer lists, documents, databases or drawings.

We shall not disclose any of DENSO's confidential information to anyone outside DENSO except with DENSO's prior written approval and with the protection of a confidentiality agreement. Even within DENSO, only those with a need to know should have access to such information.



We shall return all DENSO's confidential information to DENSO upon termination of our employment relation. In case confidential information being received in the framework of specific projects for which we are required expressly not to disclose such information within DENSO, we shall keep such information in strict confidence and not disclose it to any Associates other than those involved in the project.

Health and Safety

DENSO is committed to providing a clean, safe and healthy working environment for ourselves, customers, suppliers and other visitors and to prevent accidents and injuries in the work place. We shall acknowledge and respect the safety laws, and the policy, procedures and rules in our respective working area.

IV. CONDUCT WITH THIRD PARTIES

All our business relations must be inspired by integrity and loyalty, as well as based on fairness and transparency.

Customers

DENSO aspires to fully meet the expectations of the customers.

DENSO considers essential that its customers are treated with professional integrity.

We should develop and maintain profitable and lasting relationships with customers offering quality, service and value supported by continuous innovation.

Any relationship between DENSO and its customers should not discriminate unfairly between customers when dealing with them.

DENSO CONNECTED PARTIES

Suppliers

The suppliers system plays a fundamental role in improving DENSO's overall structural competitiveness and at the same time this Code guides our decisions to do business with suppliers.

DENSO selects suppliers that offer the best capabilities in terms of quality, innovation, costs and service, guaranteeing the highest level of customer satisfaction at all times and observe this Code.

We are required to select suppliers solely in accordance with appropriate, objective methods, in addition to the quality, innovation, costs and services offered by them.

We are also invited to establish and maintain stable, transparent and cooperative relations with suppliers.

Consultants, Business Partners, Representatives and other Service Providers

Agreements by and between DENSO and DENSO Connected Parties must clearly list the actual services to be performed, the basis for fees or the price, and all other terms and conditions. All payments must be determined and paid in relation to the actual services provided. DENSO Connected Parties shall not be permitted to act on behalf of DENSO unless explicitly authorized to do so in writing by duly empowered DENSO representatives.

We shall not request nor accept consultants, business partners, representatives or other service providers acting on our behalf to violate laws, regulations or the Code.

Competitors

The relationship with competitors must be managed in full respect of the relevant antitrust applicable external laws and regulations, internal DENSO policies, procedures and rules (See also Antitrust and Fair Competition in Section II).

Trade Unions

Any relationship of DENSO with Trade Unions and representatives or candidates thereof must be inspired by transparency and fairness.

Public Authorities

DENSO will deal honestly and fairly with government representatives and agents, and comply with the legitimate governmental requests and processes. We must be truthful in dealing with the government and may not provide false or misleading information to any government agent. We commit not to alter or destroy records relevant to any governmental investigation (or encourage anyone to).

Political Parties

The political contributions and activities area is complex and highly regulated. Serious financial penalties, negative publicity and criminal prosecution can result from violations of the laws in this area.

Therefore we will comply with all the relevant applicable external laws and regulations, internal DENSO policies, procedures and rules. The violation of any of the above will constitute a violation of this Code.

Society

We are strongly committed to behave in a socially responsible manner, by respecting the uncompromising values of a clean environment and healthy and safe workplace, observing and respecting the cultures and traditions of each country in which we operate.

Child Labour

We shall not employ people younger than the age laid down for starting work by the respective legislation.

DENSO is also committed not to establish working relationships with suppliers that employ people younger than the age laid down for starting work by the respective legislation.

Corporate Communication and Media

DENSO's reputation for integrity is a priceless asset and results from the efforts of all Associates. In all selling and advertising, DENSO competes only in the merits of our products.

It is important that all information disclosed outside DENSO – for example, to the public or the media – is accurate, complete and consistent. Any press release, or other information disclosed to the media must be approved in advance.

V. SAFETY OF PRODUCTS AND ENVIRONMENT

We are committed to develop and manufacture safe products compliant with the relevant safety legislation.

DENSO is committed to operate in a manner that is consistent with environmental preservation. We respect the environment and we do our utmost to minimize any adverse effects of our activities on the environment.

We shall operate our business activity as environmentally responsible corporate citizens, preventing pollution, ensuring compliance with all environmental laws and obligations and developing products and processes that are ever more environmentally compatible.



VI. VIOLATION OF THE CODE OF CONDUCT

Violation of the Code

Any Violation of the Code (as defined here in Section I) or allowing, directing or encouraging another person to violate the Code, may lead, amongst others, to disciplinary procedures and application of relevant sanctions up to termination of the relationship between employer and employee, in compliance with the applicable law and collective agreements.

Reporting

DENSO strongly encourages DENSO Associates as well as DENSO Connected Parties to report any Violation.

Scope of the Reports

Unless otherwise set forth by the local legislation, the Reporter may report any potential, suspected or actual Violation, past or present, with reasonable supporting information or elements, in which a DENSO Associate, a Group Company or DENSO Connected Parties are involved.

Type of Reporting

The Reports may be made in any of the channels below:

a. Regular Reporting

DENSO Associates may report a Violation in accordance with each Group Company's internal regular reporting channel to the line manager or the Relevant Function.

b. DENSO Hotline

(i) DENSO Associates who are uncomfortable with reporting the Violation through the regular reporting (see above), (ii) DENSO Connected Parties or (iii) any Reporter may report a Violation directly to the Compliance Office via the DENSO Hotline.

The DENSO Hotline is an alternative multi-channel reporting tool technically operated by an independent, external provider that has been engaged by DENSO as data processor through a data processor agreement in order to provide adequate protection to the data handled by the service provider, which acts under the instructions of DENSO.

The service provider receives the Reports then transmit them to the EU Compliance Office as described below in section 4 Report Case Management Process of the Policy. The Hotline is available 24/7 every day of the year and it is managed by the EU Compliance Officer via the Compliance Office.

In case the Reporter contacts the EU Compliance Office to report a Violation outside the Hotline (e.g. verbally or by email), the EU Compliance Office will support and advise the Reporter, including on how to report the Violation through the DENSO Hotline.

LINK TO HOTLINE

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html>

TELEPHONE LINE

800-795733

Finally, the DENSO EU Whistleblowing Policy addresses the Reporting Principles and the Report Case Management Process applicable to all Reports.

VII. IMPLEMENTATION AND REVIEW

It is our personal responsibility to understand what the Code requires from us. As additional guidance to DENSO Associates, DENSO may provide training regarding the topics herein. You may also receive more detailed guidance in areas related to your job responsibilities. The Company will monitor and assess these areas to confirm our progress.

The Code may be revised from time to time to reflect changes within or outside DENSO. The original DENSO EU Code of Conduct is written in English. The English language text shall prevail in the event of a conflict between the English version and this translated version.

In case of conflict between the content of the DENSO EU Code of Conduct and other internal DENSO policies, procedures and rules, this latter content shall prevail.

In case of conflict between the content of the DENSO EU Code of Conduct and the DENSO EU Whistleblowing Policy, the content of the DENSO EU Whistleblowing Policy shall prevail.

For any doubt concerning the interpretation of this Code, please contact the EU Legal & Compliance Function at euofficer@denso.nl.

DENSO Europe

DENSO EU Politica per le Denunce di Irregolarità
DENSO EU Whistleblowing Policy

Version 1.0 – February 2015



Indice dei contenuti

DEFINIZIONI	3	5. CONFLITTO DI INTERESSI	9
1. Introduzione	5	6. Protezione del Denunciante	10
2. Ambito	5	6.1. Riservatezza	10
3. Segnalazione	5	6.2. Ritorsione	10
3.1. Principi base	5	7. Diritti delle persone oggetto di una Segnalazione e degli interessati	10
3.2. Ambito delle Segnalazioni	6	8. Trattamento di informazioni personali nella Hotline e conservazione delle informazioni	11
3.3. Tipo di Segnalazione	7	9. Varie	12
a. Segnalazione ordinaria	7		
b. Hotline di DENSO	7		
4. Processo di gestione delle Segnalazioni	7		
4.1. Raccolta della Segnalazione	8		
4.2. Valutazione preliminare	8		
4.3. Gestione del caso	8		
4.4. Misure	9		



Contents

DEFINITIONS	16	5. Conflict of interest	22
1. Introduction	18	6. Protection of the Reporter	22
2. Scope	18	6.1. Confidentiality	22
3. Reporting	18	6.2. Retaliation	22
3.1. Basic Principles	18	7. Rights of persons subject of the Report and of data subjects	23
3.2. Scope of the Reports	18	8. Processing of personal information in the Hotline and information retention	23
3.3. Type of Reporting	19	9. Miscellaneous	24
a. Regular reporting	19		
b. Hotline	19		
4. Report Case Management process	20		
4.1. Report collection	20		
4.2. Preliminary assessment	21		
4.3. Case management	21		
4.4. Measures	22		

DEFINIZIONI

Ai fini di questa Politica, i termini elencati di seguito assumeranno il significato fornito nelle definizioni corrispondenti:

CODICE

Il Codice di Condotta UE DENSO.

COLLABORATORI DENSO

Tutti i dipendenti di DENSO di qualsiasi livello, inclusi, fra gli altri, amministratori, funzionari e dirigenti presso le sedi in cui il Codice viene adottato.

SOGGETTI COLLEGATI A DENSO

I fornitori, consulenti, partner d'affari, rappresentanti e altri fornitori di servizi (come agenti, consulenti, subappaltatori, ecc.) di DENSO.

DENSO, SOCIETÀ DEL GRUPPO O GROUP COMPANY (GC)

Qualsiasi società appartenente al gruppo denominato DENSO Corporation Group.

Nello specifico, per Società del Gruppo si intende CTR S.r.l., con sede legale in Parma, via Tito ed Ettore Manzini n. 9, cui è affidato il controllo dei dati.

EU COMPLIANCE COMMITTEE

L'EU Compliance Committee è composto da:

- EU CEO;
- EU Corporate Head;
- EU Compliance Officer;
- EU Supervisors (caso per caso);
- Presidenti di GC (solo se necessario, caso per caso).

EU COMPLIANCE OFFICE

La divisione EU Compliance della funzione EU Legal & Compliance di DENSO, che affianca l'EU Compliance Officer nelle sue attività.

EU COMPLIANCE OFFICER

Il responsabile della conformità UE, a capo del Compliance Office. Ha il compito di gestire i processi di Compliance e la relativa organizzazione in Europa e riferisce direttamente e indipendentemente all'EU CEO.

È un professionista indipendente e obiettivo, formato allo scopo di gestire la Hotline e i processi correlati (ad esempio, segnalazioni, valutazioni e indagini).

EU LEGAL

La divisione legale della Funzione EU Legal & Compliance di DENSO.

AMBITO EUROPEO

Si riferisce a violazioni che, tra le altre cose, coinvolgono più di una GC o uno o più alti dirigenti (ad esempio, il CEO o un componente del comitato direttivo/esecutivo, i membri del consiglio di amministrazione o i dirigenti di alto livello che riferiscono al CEO) oppure implicano un rischio di danno considerevole – economico o reputazionale – anche per una sola GC.

BUONA FEDE

La convinzione ragionevole che gli eventi segnalati rispondano a verità, ad esempio, il fatto che il Denunciante sia ragionevolmente convinto della veridicità delle informazioni riportate.

HOTLINE (LINEA DIRETTA)

La Hotline di DENSO.

AMBITO LOCALE

Si riferisce a violazioni con portata, effetti e conseguenze limitati alla GC e che non rientrano nell'Ambito europeo.



FUNZIONE PERTINENTE

La funzione HR locale e/o qualsiasi altra funzione competente nella GC.

SEGNALAZIONE

La segnalazione di una Violazione, fatta in Buona fede da un Denunciante.

DENUNCIANTE

La persona che presenta una Segnalazione; può essere un Collaboratore DENSO, un Soggetto collegato a DENSO o qualsiasi altro soggetto terzo, come ad esempio un cliente.

RITORSIONE

Qualsiasi azione effettiva o minacciata che penalizza il Denunciante a causa della sua Segnalazione; rientrano nella definizione, a titolo non esclusivo, molestie, discriminazioni e atti vendicativi, diretti o indiretti, istigati, minacciati o compiuti nei confronti del Denunciante.

VIOLAZIONE

Una violazione dei principi definiti nel Codice e/o nelle leggi e nei regolamenti esterni vigenti in materia, oppure nelle politiche, procedure e regole interne di DENSO, nella massima misura consentita dalla legge.

1. Introduzione

La Politica UE di DENSO per le denunce di irregolarità (“Politica”) è stata attentamente redatta da DENSO per facilitare la segnalazione di Violazioni da parte dei Denuncianti, senza timore di ritorsioni o altre conseguenze avverse. DENSO raccomanda caldamente ai propri Collaboratori di “fare ciò che è giusto” e segnalare ogni Violazione.

La Politica è un elemento fondamentale per la conformità di DENSO ai principi definiti nel Codice e a tutte le leggi e i regolamenti esterni pertinenti in vigore, nonché alle politiche, procedure e regole interne di DENSO.

È finalizzata a tutelare DENSO e i suoi Collaboratori nei confronti di richieste di risarcimenti, responsabilità e rischi di multe e sanzioni.

Rafforza l'integrità e la trasparenza, facilitando l'identificazione e la segnalazione di pratiche potenzialmente lesive per l'attività e la reputazione della Società.

La protezione dell'integrità e della reputazione di DENSO richiede la collaborazione attiva di tutti i Collaboratori DENSO e i Soggetti collegati a DENSO.

2. Ambito

Questa Politica si applica a tutte le Società del Gruppo nella Regione UE, ai Collaboratori DENSO e ai Soggetti collegati a DENSO.

3. Segnalazione

3.1. Principi base

Di seguito sono elencati i principi base di questa Politica.

- Ritorsione: non è mai accettabile, in qualsiasi forma.
- Protezione del Denunciante: il Denunciante è tutelato e la sua identità deve restare riservata per quanto possibile.
- Buona fede: le Segnalazioni devono essere sempre motivate da un'accusa di violazione formulata in Buona fede, senza intenti malevoli o fini di guadagno personale.
- Rispetto: bisogna rispettare sempre, in ogni fase del processo, i diritti fondamentali e la dignità di tutte le persone coinvolte nelle Violazioni segnalate.
- Anonimato: DENSO ammette in via eccezionale Segnalazioni anonime. Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza delle Segnalazioni e della gestione dei casi, DENSO incoraggia Segnalazioni non anonime.
- Riservatezza: tutte le informazioni incluse nelle Segnalazioni saranno trattate come riservate dalle parti coinvolte nel processo di gestione del caso.
- Protezione dei dati: i dati personali saranno elaborati conformemente alle leggi vigenti in materia.

3.2. Ambito delle Segnalazioni

Salvo diversamente stabilito dalla legislazione locale, il Denunciante può segnalare ogni Violazione potenziale, sospetta o effettiva, passata o presente, ragionevolmente suffragata da informazioni ed elementi fattuali, in cui siano coinvolti un Collaboratore di DENSO, una Società del Gruppo o un Soggetto collegato a DENSO.



3.3. Tipo di Segnalazione

È possibile effettuare una Segnalazione attraverso uno dei canali elencati di seguito:

a. Segnalazione ordinaria

Un Collaboratore DENSO può segnalare una Violazione al proprio responsabile di settore o alla Funzione pertinente, seguendo il normale canale di segnalazione interno di ogni Società del Gruppo.

b. Hotline di DENSO

(i) I Collaboratori DENSO che preferiscono non effettuare la segnalazione attraverso il canale ordinario (si veda sopra), (ii) i Soggetti collegati a DENSO oppure (iii) ogni altro Denunciante possono segnalare una Violazione direttamente al Compliance Office tramite la Hotline di DENSO.

Si tratta di uno strumento di segnalazione alternativo multicanale, tecnicamente gestito da un fornitore esterno indipendente, cui DENSO ha affidato l'elaborazione dei dati con un accordo specifico, al fine di assicurare un'adeguata protezione dei dati gestiti dal fornitore stesso, che agisce in base alle istruzioni di DENSO.

Il fornitore del servizio riceve le Segnalazioni e le trasmette all'EU Compliance Office, come descritto più avanti nella Sezione IV della Politica, Processo di gestione delle Segnalazioni.

La Hotline è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, durante tutto l'anno, ed è gestita dall'EU Compliance Officer tramite il Compliance Office.

Immagine 1 – Fasi del Processo di gestione delle Segnalazioni, vedi allegato

Qualora il Denunciante contatti l'EU Compliance Office per segnalare una Violazione senza utilizzare la Hotline (ossia, a voce o per e-mail), l'EU Compliance Office offrirà al Denunciante supporto e consiglio, anche su come segnalare la Violazione tramite la Hotline di DENSO.

LINK ALLA HOTLINE

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html>

LINEA TELEFONICA

800-795733

4. Processo di gestione delle Segnalazioni

Non appena viene effettuata una Segnalazione (tramite la Hotline o con una Segnalazione ordinaria, come descritta al punto 3.3 della Politica, Tipo di Segnalazione, quando la denuncia arriva al Compliance Office attraverso la Hotline di DENSO), si attiva il processo di gestione di una Segnalazione descritto di seguito (vedi Immagine 1).

Il Processo di gestione delle Segnalazioni prevede le fasi elencate di seguito:

1. Raccolta della Segnalazione
2. Valutazione preliminare
3. Gestione del caso
4. Misure

La responsabilità di monitorare l'intero processo di gestione di una Segnalazione spetta all'EU Compliance Office.



4.1. Raccolta della Segnalazione

L'EU Compliance Office riceve/raccoglie tutte le Segnalazioni tramite la Hotline.

Nel caso di una Segnalazione ordinaria, descritta al punto 3.3 a., la Funzione pertinente deve inoltrare la Segnalazione all'EU Compliance Office tramite la Hotline entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

Anche il responsabile di settore del Denunciante, che di norma avviserebbe la Funzione pertinente, potrà trasmettere la Segnalazione all'EU Compliance Office tramite la Hotline di DENSO entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

Non è consentito alla Funzione pertinente né al responsabile di settore che hanno ricevuto per primi la Segnalazione informare qualcuno dell'esistenza della Segnalazione stessa (o della Violazione), neanche il presunto responsabile, senza l'autorizzazione dell'EU Compliance Office, nella misura consentita dalle leggi vigenti in materia.

L'EU Compliance Office gestirà le Segnalazioni seguendo i passaggi descritti di seguito.

4.2. Valutazione preliminare

Quando riceve una Segnalazione, l'EU Compliance Office valuta le informazioni pervenute e la possibile Violazione del Codice e stabilisce se il caso segnalato rientra nell'Ambito locale o nell'Ambito europeo, anche consultando il Denunciante, se necessario, per ottenere informazioni aggiuntive che consentano di completare la fase di valutazione preliminare.

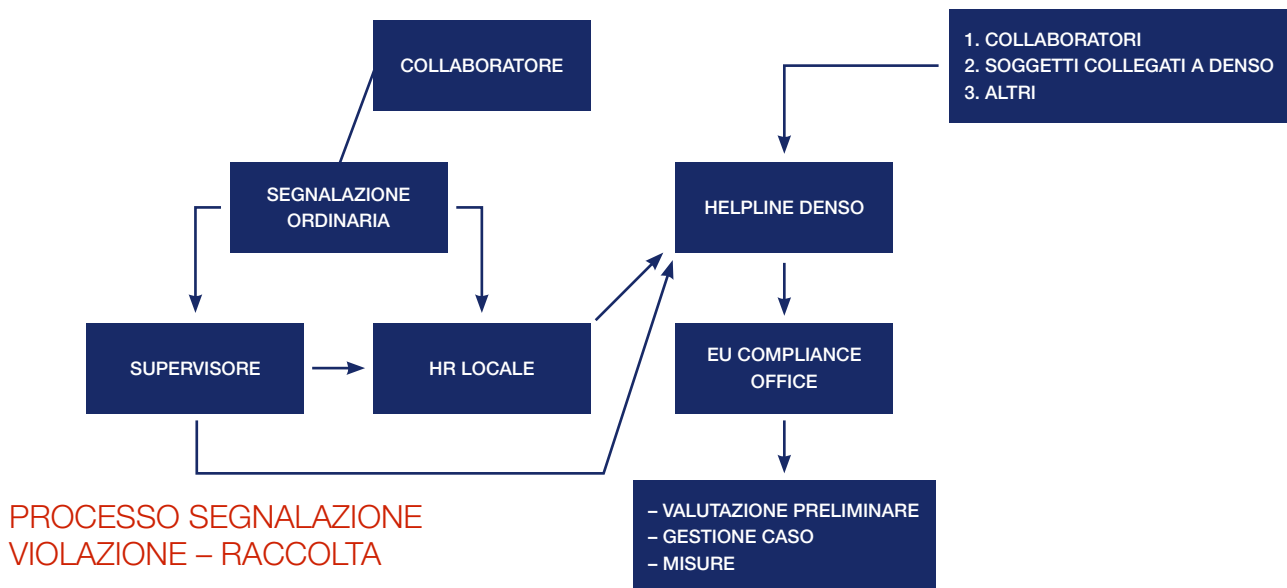
4.3. Gestione del caso

AMBITO LOCALE

Se in base alla valutazione effettuata la Segnalazione rientra in un Ambito locale, l'organismo incaricato della gestione della Segnalazione e tutte le attività correlate è la GC, con la collaborazione dell'EU CO.

AMBITO EUROPEO

Se in base alla valutazione effettuata la Segnalazione rientra in un Ambito europeo, l'organismo incaricato della gestione della Segnalazione e tutte le attività correlate è l'EU Compliance Office, con la collaborazione della GC e in consultazione con l'EU Compliance Committee.





4.3.1 Indagini

AMBITO LOCALE

Se la gestione del caso richiede attività di indagine, sarà la GC a svolgerle, direttamente o con il coinvolgimento delle funzioni pertinenti e la collaborazione dell'EU CO. DENSO può condividere la Segnalazione con la persona che ne è oggetto o anche con esperti, consulenti e revisori esterni, a seconda del contenuto della Segnalazione, laddove il loro contributo sia necessario ai fini dell'indagine. Le informazioni raccolte attraverso la Segnalazione possono essere trasmesse anche alle forze dell'ordine o alle autorità governative, se richiesto dalla legge oppure nel corso di un procedimento legale.

AMBITO EUROPEO

Se la gestione del caso richiede attività di indagine, sarà l'EU Compliance Office a svolgerle, direttamente o con il coinvolgimento delle funzioni pertinenti (ad esempio, Revisione interna), o anche di esperti, consulenti e revisori esterni, a seconda del contenuto della Segnalazione, laddove il contributo di questi ultimi sia necessario ai fini dell'indagine. Le informazioni raccolte attraverso la Segnalazione possono essere trasmesse anche alle forze dell'ordine o alle autorità governative, se richiesto dalla legge oppure nel corso di un procedimento legale.

Per favorire un'indagine tempestiva e accurata sulle Segnalazioni in base alla Politica, i Denuncianti sono tenuti a collaborare a tutte le attività investigative e di verifica intraprese per fare chiarezza.

Potrebbe essere sentita anche la persona chiamata in causa dalla Segnalazione.

4.4. Misure

AMBITO LOCALE

Spetta alla GC, con la collaborazione dell'EU Compliance Office, stabilire le azioni correttive e le contromisure necessarie alla luce della Segnalazione.

Per identificare e determinare le (eventuali) sanzioni disciplinari da applicare, la GC sarà supportata dalla funzione EU Legal.

AMBITO EUROPEO

Spetta all'EU Compliance Office, in consultazione con l'EU Compliance Committee e con la collaborazione della GC, stabilire le azioni correttive e le contromisure necessarie relativamente alla Segnalazione.

Per identificare e determinare le (eventuali) sanzioni disciplinari da applicare, l'EU Compliance Office, in consultazione con l'EU Compliance Committee e la GC, sarà supportato dalla funzione EU Legal.

Sarà la GC ad assicurare l'effettiva adozione delle sanzioni.

5. CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora l'EU Compliance Officer o un membro del Compliance Office abbiano o acquisiscano legami troppo stretti con il Denunciante o la persona oggetto della Segnalazione, l'intero processo sarà gestito in modo che il conflitto non infici l'obiettività e la trasparenza dello stesso.

6. Protezione del Denunciante

6.1. Riservatezza

Al momento della Segnalazione, viene chiesto al Denunciante di fornire i propri dati personali. La protezione del Denunciante è garantita, prima di tutto, dal fatto che la sua identità sarà trattata con la massima riservatezza: i suoi dati personali saranno salvaguardati e non verranno divulgati a soggetti terzi non collegati al processo, né resi noti all'interno di DENSO.

Inoltre, il nome del Denunciante non sarà rivelato a meno che lo stesso non autorizzi personalmente la divulgazione della propria identità, oppure tale divulgazione non sia richiesta dalla legge (ad esempio, nel corso di eventuali successivi procedimenti giudiziari). In tal caso, DENSO avviserà il Denunciante prima di rivelarne l'identità.

6.2. Ritorsione

Ogni Collaboratore DENSO che presenti una Segnalazione sarà tutelato contro qualsiasi atto di Ritorsione.

È vietata qualsiasi forma di Ritorsione adottata da un membro del personale contro un Denunciante che sarà considerata una Violazione e, nei casi che lo richiedono, potrà dare luogo a misure disciplinari.

Quando un Collaboratore DENSO ritiene di essere stato vittima di Ritorsione a causa di una Segnalazione, o ha validi motivi di credere o temere di essere esposto al rischio di Ritorsione per la stessa ragione, ha la possibilità di coinvolgere l'EU Compliance Office tramite la Hotline e chiedere che vengano adottate misure di tutela.

L'EU Compliance Office valuterà le circostanze del caso sottoposto alla sua attenzione e deciderà se raccomandare l'adozione delle necessarie misure temporanee e/o permanenti, al fine di garantire un'adeguata protezione al Collaboratore DENSO interessato. Quest'ultimo sarà informato prontamente, tramite comunicazione scritta, dei risultati di tale procedura.

7. Diritti delle persone oggetto di una Segnalazione e degli interessati

La persona chiamata in causa da una Segnalazione sarà informata in merito all'esistenza della stessa dall'EU Compliance Office (direttamente o tramite la Funzione pertinente), quando ciò è materialmente possibile e non interferisce con il processo.

Tale soggetto può chiedere di essere sentito dall'EU Compliance Office in merito alla Segnalazione.

Nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, gli interessati (ossia, qualsiasi persona i cui dati personali siano elaborati tramite la Hotline, inclusi i soggetti coinvolti nel processo di gestione di un caso di Segnalazione, specificati in precedenza nella sezione 4 della Politica, Processo di gestione delle Segnalazioni, gli stessi Denuncianti e la persona oggetto della Segnalazione) possono avere il diritto di accedere ai dati che li riguardano, memorizzati tramite la Hotline, chiedere che vengano rettificati, cancellati o bloccati e, laddove esistano motivazioni legittime, opporsi al relativo trattamento.

Per esercitare tali diritti e ottenere accesso ai propri dati, l'interessato può contattare l'EU Compliance Office tramite la Hotline in qualsiasi momento. In base alle leggi vigenti in materia, il diritto alla privacy può decadere nei casi in cui il rispetto dello stesso metterebbe a rischio le indagini o lo svolgimento di procedimenti legali.



8. Trattamento di informazioni personali nella Hotline e conservazione delle informazioni

Dato che le Segnalazioni e le procedure di gestione delle Segnalazioni implicano il trattamento di dati personali, sarà necessario attenersi ai principi e alle regole stabilite dai regolamenti applicabili in materia di privacy e nelle politiche, procedure e regole pertinenti formulate da DENSO al riguardo.

I dati raccolti ed elaborati tramite la Hotline saranno limitati rigorosamente a quelli obiettivamente necessari per verificare le Segnalazioni e svolgere le indagini sulla Violazione, adottare misure volte a prevenire la medesima Violazione in futuro e stabilire le eventuali azioni disciplinari necessarie e consentite dalle leggi vigenti in materia.

La Segnalazione sarà tenuta separata da tutti gli altri dati personali dei Collaboratori DENSO.

Le categorie di dati che possono essere raccolti, trattati e utilizzati nell'ambito della Hotline sono le seguenti:

- a) identità, funzioni e recapiti del Denunciante;
- b) identità, funzioni e recapiti delle persone oggetto della Segnalazione;
- c) identità, funzioni e recapiti delle persone coinvolte nei fatti oggetto della Segnalazione;
- d) fatti rilevanti ai fini della Violazione segnalata, che devono essere riferiti nel modo più obiettivo possibile;
- e) informazioni raccolte in relazione all'indagine sulla Violazione;
- f) informazioni relative all'indagine su una Segnalazione;
- g) conseguenze della Segnalazione.

I dati personali non riferiti né pertinenti ad una Segnalazione saranno immediatamente cancellati. I dati personali relativi all'indagine su una Segnalazione saranno cancellati entro i due mesi successivi alla chiusura dell'indagine stessa, a meno che non siano state adottate misure disciplinari o vi siano procedimenti legali in corso. Se l'indagine su una Segnalazione ha dato luogo a misure disciplinari o a procedimenti legali, i dati relativi a tale Segnalazione saranno conservati fino alla conclusione di detti procedimenti e per l'eventuale successivo periodo utile per un ricorso in appello. Quando i dati relativi a una Segnalazione vengono conservati come descritto, saranno adottate misure adeguate per garantirne la riservatezza e la sicurezza.

9. Varie

È necessario consultare preventivamente l'EU Compliance Officer in caso di adozione o modifica di qualsiasi disposizione interna relativa alla segnalazione ordinaria nell'ambito di ciascuna GC.

La versione originale della Politica sulle denunce di irregolarità UE di DENSO è redatta in lingua inglese. In caso di conflitto fra la versione inglese e la presente versione tradotta, farà fede il testo in inglese.

In caso di conflitto fra il contenuto di questa Politica e quello del Codice di Condotta UE DENSO, prevale il contenuto della Politica.

Qualora una sezione della Politica o una formulazione utilizzata nella stessa si discostino dalla legislazione vigente, le altre sezioni della Politica che risultano conformi alla legge manterranno pieno vigore ed efficacia. La sezione o la formulazione non conforme sarà eliminata e sostituita da una sezione o formulazione in linea con la legislazione locale, nonché quanto più possibile aderente all'intento originale della sezione o formulazione eliminata.

Per qualsiasi dubbio in merito all'interpretazione di questa Politica, si prega di contattare la **Funzione EU Legal & Compliance** all'indirizzo euofficer@denso.nl.



PROCESSO DI GESTIONE CASO

RACCOLTA SEGNALAZIONE	VALUTAZIONE PRELIMINARE	GESTIONE DEL CASO			MISURE			
		RESPONSABILITÀ	CONTRIBUTO	INDAGINI	CONTROMISURE		MISURE DISCIPLINARI	
	AMBITO				RESPONSABILITÀ	CONTRIBUTO	RESPONSABILITÀ	CONTRIBUTO
	LOCALE	GC	EU CO	GC	GC	EU CO	GC	EU LEGAL
	EUROPEO	EU CO/EU Compliance Committee	GC	EU CO + Funzioni ad hoc	EU CO/EU Compliance Committee	GC	EU CO/EU Compliance Committee + GC	EU LEGAL

Allegato 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Policy, the definitions below will have the meaning herein:

CODE

The DENSO EU Code of Conduct

DENSO ASSOCIATES

All DENSO employees, of any level whatsoever including, but not limited to, directors, executives and managers where this Code is implemented.

DENSO, GROUP COMPANY or GC

Any company belonging to the DENSO Corporation Group. Namely, the Group Company is Società del Gruppo si intende CTR S.r.l., registered at Parma, via Tito ed Ettore Manzini n. 9, Italy, acting as data controller.

DENSO CONNECTED PARTIES

The suppliers, consultants, business partners, representatives or any other service providers (e.g. agents, advisors, contractors, etc.) of DENSO.

EU COMPLIANCE OFFICE or EU CO

The EU Compliance section of DENSO EU Legal & Compliance Function that supports the EU Compliance Officer in his/her activities.

EU COMPLIANCE COMMITTEE

The EU Compliance Committee is composed as follows:

- *The EU CEO,*
- *The EU Corporate Head,*
- *The EU Compliance Officer,*
- *The EU Supervisors (case by case),*
- *The GC Presidents (only if necessary case by case).*

EU COMPLIANCE OFFICER

The EU Compliance Officer, who chairs the Compliance Office. The EU Compliance Officer manages the Compliance processes and organisation in Europe, reporting directly and independently to the EU CEO. He/She is an independent and objective professional trained for the purpose of managing the Hotline and the related processes (e.g. reporting, assessments and investigations).

EU LEGAL

The Legal section of DENSO EU Legal & Compliance Function.

EUROPEAN SCOPE

Violations that, among others, involve more than one GC, or involve one or more of the members of top management (such as the CEO or member of the steering/executive committees, members of the board of directors, or top managers reporting to the CEO) or imply the risk of considerable – either financial or reputational – damage, even if it is for one single GC

GOOD FAITH

The reasonable belief in the veracity of the reported incidents, i.e. the fact that the Reporter reasonably believes the transmitted information to be true.

HOTLINE

The DENSO Hotline.



LOCAL SCOPE

Violations whose scope, effects and consequences are limited to the GC, and which do not fall under the European Scope.

REPORT

The report of a Violation made by the Reporter.

RELEVANT FUNCTION

The local HR function and/or any other competent function in the GC.

REPORTER

The person filing a Report, either DENSO Associates, a DENSO Connected Party or any other third party including customers.

RETALIATION

Any action or threat of action which is detrimental to the Reporter because of his/her Report, including, but not limited to, harassment, discrimination and acts of vindictiveness, direct or indirect, that are recommended, suggested, threatened or taken against the Reporter.

VIOLATION

A violation of the principles set in the Code and/or all the relevant applicable external laws and regulations, internal DENSO policies, procedures and rules, to the maximum extent allowed by applicable laws.

1. Introduction

This DENSO EU Whistleblowing Policy (“Policy”) was carefully designed by DENSO to facilitate Reporters reporting Violations, without fear of Retaliation or other adverse consequences. DENSO strongly recommends to DENSO Associates to have the desire to “do the right thing” and report any Violation.

The Policy is a fundamental element for the DENSO compliance with the principles set in the Code and with all the relevant applicable external laws and regulations, internal DENSO policies, procedures and rules.

It is aimed at protecting DENSO and DENSO Associates from damages, liabilities, risks of fines and sanctions.

It enhances integrity and transparency by facilitating the identification and the reporting of practices that might damage our business and reputation.

Protecting DENSO integrity and reputation requires the active support of all DENSO Associates and DENSO Connected Parties.

2. Scope

This Policy shall apply to all Group Companies in the EU Region, DENSO Associates as well as DENSO Connected Parties.

3. Reporting

3.1. Basic Principles

The basic principles of this Policy are as follows:

- Retaliation: it is never acceptable in any form whatsoever;
- Protection of the Reporter: the Reporter is protected and his/her identity must insofar as possible remain confidential;
- Good Faith: Reports must always be motivated by a Good Faith allegation of wrongdoing without malicious intent or personal gain;
- Respect: the basic rights and dignity of any person implicated by the reported Violations must be respected at all times and stages.
- Anonymity: DENSO admits as an exception anonymous Reports. However, in order to ensure maximum transparency of the Reports and the case management, DENSO strongly encourages non-anonymous Reports.
- Confidentiality: all information, included the Reports, will be treated as confidential by the parties involved in the case management process;
- Data Protection: personal data will be processed in compliance with the applicable data protection laws.

3.2. Scope of the Reports

Unless otherwise set forth by the local legislation, the Reporter may report any potential, suspected or actual Violation, past or present, with reasonable supporting information or elements, in which a DENSO Associate, a Group Company or DENSO Connected Parties are involved.



3.3. Type of Reporting

The Reports may be made in any of the channels below:

a. Regular Reporting

DENSO Associates may report a Violation in accordance with each Group Company’s internal regular reporting channel to the line manager or the Relevant Function.

b. DENSO Hotline

(i) DENSO Associates who are uncomfortable with reporting the Violation through the regular reporting (see above), (ii) DENSO Connected Parties or (iii) any Reporter may report a Violation directly to the Compliance Office via the DENSO Hotline.

The DENSO Hotline is an alternative multichannel reporting tool technically operated by an independent, external provider that has been engaged by DENSO as data processor through a data processor agreement in order to provide adequate protection to the data handled by the service provider, which acts under the instructions of DENSO. The service provider receives the Reports then transmit them to the EU Compliance Office as described below in section 4 Report Case Management Process of the Policy. The Hotline is available 24/7 every day of the year and it is managed by the EU Compliance Officer via the Compliance Office.

In case the Reporter contacts the EU Compliance Office to report a Violation outside the Hotline (e.g. verbally or by email), the EU Compliance Office will support and advise the Reporter, including on how to report the Violation through the DENSO Hotline.

LINK TO HOTLINE

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html>

TELEPHONE LINE

800-795733

4. Report Case Management Process

Once a Report is made (either via the Hotline or as a Regular Report as described above in section 3.3 *Type of Reporting* of the Policy when such Report is notified to the Compliance Office via the Hotline) the Report case management process described herein (see Picture 1) will be applicable.

The Report Case Management Process entails the following phases:

1. Report Collection
2. Preliminary Assessment
3. Case Management
4. Measures

The EU CO is responsible for monitoring the whole Report Case Management process.

Picture 1, Report Case Management Process phases, see attachment 1



4.1. Report collection

The EU Compliance Office receives/collects all the Reports via the Hotline.

In case of Regular Reporting as described in section 3.3 a., the Relevant Function shall notify the Report to the EU Compliance Office via the Hotline within 3 working days from its receipt.

The line manager of the Reporter, who would normally notify to the Relevant Function, will also possibly notify the Report to the EU Compliance Office via the DENSO Hotline to the Compliance Office within 3 working days from its receipt.

Both, the Relevant Function or the line manager which received the Report at first, shall not disclose the existence of the Report (or the Violation) to any person, including the subject of the Report, unless authorized by the EU Compliance Office, to the extent allowed by applicable laws.

The EU Compliance Office will process the Reports in accordance with the steps described below.

4.2. Preliminary assessment

When receiving a Report, the EU Compliance Office will assess the Report, the potential Violation of the Code and will determine if the case indicated in the Report has Local Scope or European Scope including, as the case may be, by contacting the Reporter in order to gather information to enable the EU Compliance Office to complete the preliminary assessment stage.

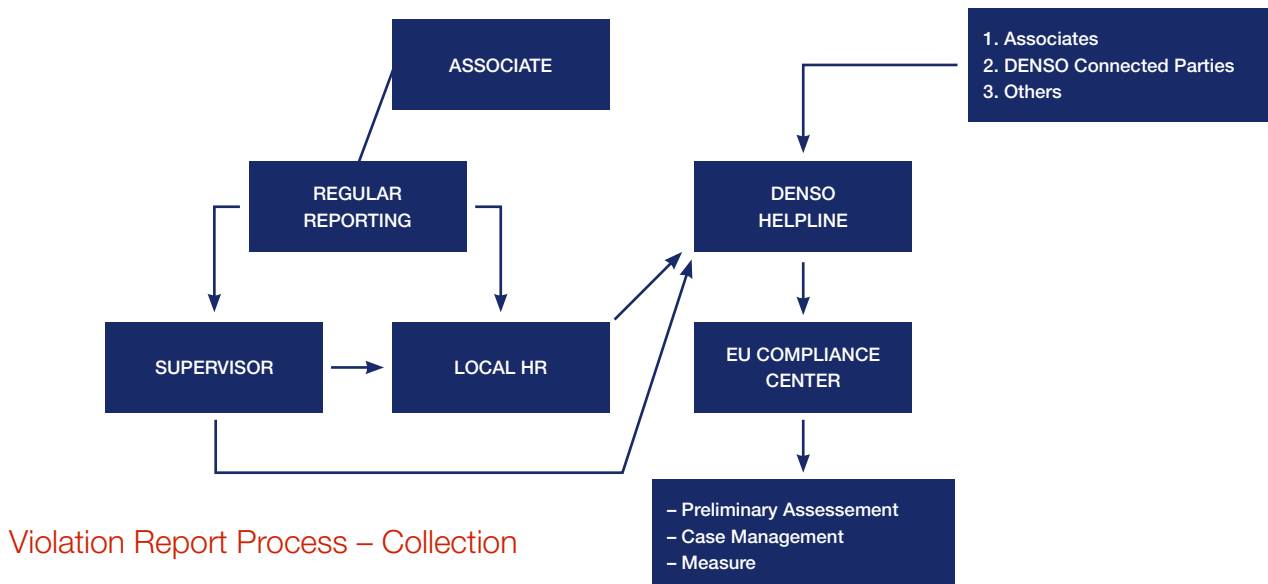
4.3. Case management

LOCAL SCOPE

In the case that the Report has been assessed being of Local Scope, the responsible body for the management of the Report and all related activities is the GC, with the support of the EU CO.

EUROPEAN SCOPE

In the case that the Report has been assessed being of European Scope, the responsible body for the management of the Report and all related activities is the EU CO, with the support of the GC and in consultation with the EU Compliance Committee.





4.3.1 Investigations

LOCAL SCOPE

If investigation activities are necessary to manage the case, they will be performed by the GC either directly or with the involvement of the pertinent functions and with the support of EU CO. DENSO may share the Report with the person subject of the Report, or external experts, advisors or audit firms, depending on the subject matter of the Report if their assistance is necessary for the investigation.

The information collected through the Report may also be disclosed to law enforcement or government authorities as necessary to comply with legal requirements or in the course of a legal action.

EUROPEAN SCOPE

If investigation activities are necessary to manage the case, they will be performed by the EU CO either directly or with the involvement of the pertinent functions (e.g. Internal Audit) depending on the subject matter of the Report, or external experts, advisors or audit firms, depending on the subject matter of the Report if their assistance is necessary for the investigation.

The information collected through the Report may also be disclosed to law enforcement or government authorities as necessary to comply with legal requirements or in the course of a legal action.

To support a prompt and thorough investigation of the Reports under the Policy, Reporters are expected to cooperate in investigations or audits undertaken to investigate.

Also the person subject of the Report should possibly be heard.

4.4. Measures

LOCAL SCOPE

The GC is responsible for determining corrective actions and countermeasures to address the Report, with the support of the EU CO.

For the identification and determination of the applicable disciplinary sanctions (if any), the GC shall be supported by EU Legal.

EUROPEAN SCOPE

The EU CO, in consultation with the EU Compliance Committee, is responsible for determining corrective actions and countermeasures to address the Report, with the support of the GC EU CO.

For the identification and determination of the applicable disciplinary sanctions (if any), the EU CO, in consultation with the EU Compliance Committee, and the GC shall be supported by EU Legal.

The sanctions shall be executed by the GC.

5. CONFLICT OF INTEREST

If the EU Compliance Officer or a member of the Compliance Office are or become too closely connected to either the Reporter or the subject of the Report the entire process will be managed in a way that the conflict will not affect the objectiveness and transparency Report Case Management Process.

6. Protection of the Reporter

6.1. Confidentiality

The Reporter is asked to submit his/her personal details at the time of the Report. The protection of the Reporter shall be guaranteed first of all by the fact that their identity will be treated in confidence: these personal details will be safeguarded and will not be disclosed to third parties unrelated to the process or disseminated within DENSO.

Furthermore, the Reporter's name will not be revealed, unless the Reporter personally authorizes the disclosure of his/her identity or there is a statutory or legal requirement that requires said disclosure (i.e. in the course of subsequent judicial proceedings). In such a case, DENSO shall notify the Reporter before revealing their identity.

6.2. Retaliation

Any DENSO Associate who submits a Report, shall be protected against any acts of Retaliation.

Any form of Retaliation undertaken by a staff member against a Reporter is prohibited and considered in itself to be a Violation and in appropriate cases, disciplinary measures shall be taken.

Where DENSO Associates consider that they have been the victim of Retaliation for reporting or have good reason to believe or fear that they are exposed to a Retaliation risk resulting from their Report, they shall be entitled to involve the EU Compliance Office via the Hotline and request that protective measures be adopted.

The EU Compliance Office shall assess the circumstances of the case referred to it and may recommend that temporary and/or permanent necessary measures to provide reasonable protections to the DENSO Associate. The DENSO Associate shall be informed promptly in writing of the results of this procedure.

7. Rights of persons subject of the Report and of data subjects

The person subject of the Report will be informed about the receipt of said Report by the EU Compliance Office (directly or via the Relevant Function) if practically possible and not detrimental for the process.

The person subject may ask to be heard on the Report by the EU Compliance Office.

In accordance with applicable data protection laws, data subjects (e.g. any person whose personal data are processed through the Hotline, including those persons involved in the Report case management process, as listed above in section 4 Report Case Management Process of the Policy, Reporters themselves and the person subject to the report) may have a right of access to the data relating to him/her and stored through the Hotline, request that his/her data be rectified, deleted or blocked, or, on legitimate grounds, object to the processing.

In order to exercise such rights and obtain access to his/her data, the data subject may contact the EU Compliance Office, via the Hotline at any time. According to applicable laws, enforcement of privacy rights may be deleted if this would jeopardize the investigations or the course of legal proceedings.



8. Processing of personal information in the Hotline and information retention

Since the Reports and the Report case management procedures will involve dealing with personal data, such data shall be managed in compliance with the principles and rules provided for in the privacy regulations applicable and the relevant policies, procedures and rules issued by DENSO in such field.

The data collected and processed through the Hotline will be limited to the data strictly and objectively necessary to verify the Reports and carry out investigations on the Violation, to take steps to prevent such Violation in the future and to take any disciplinary actions as necessary and allowed by applicable laws.

The Report will be kept separate from any other personal data of DENSO Associates.

The following categories of data may be collected, processed and used in connection with the Hotline:

- a) identity, functions and contact details of the Reporter;
- b) identity, functions and contact details of the persons subject of the Report;
- c) identity, functions and contact details of the persons involved in the facts subject matter of the Report;
- d) facts relevant to the reported Violation, which must be reported in the most objective manner;
- e) information collected in connection with the investigation of the Violation;
- f) information relating to the investigation of a Report; and
- g) consequences of the Report.

Personal data not relating or relevant to a Report will be immediately deleted. Personal data relating to the investigation of a Report will be deleted within two months after the end of the investigation, unless disciplinary measures or legal proceedings have started. If disciplinary measures or legal proceedings have started as a result of the investigation into a Report, data relating to the Report will be retained until the proceedings have been completed and any period for appeal has been lapsed. When data relating to a Report are retained as per the above, adequate measures will be implemented in order to protect confidentiality and security of the data.

9. Miscellaneous

The EU Compliance Officer shall be consulted in advance in the event of the adoption or amendment of any internal provision related to the internal regular reporting in each GC.

The original DENSO EU Whistleblowing Policy is written in English. The English language text shall prevail in the event of a conflict between the English version and this translated version.

In case of conflict between the content of this Policy and the content of the EU DENSO Code of Conduct, the content of this Policy shall prevail.

Should any section or language of the Policy deviate from applicable legislation, then the other sections of the Policy that comply with applicable laws will remain in full force and effect. The non-compliant section or language shall be deleted and will be replaced by a section or language that does comply with local legislation, and shall adhere to the original intent of the breaching section or language as closely as possible.

For any doubt concerning the interpretation of this Policy, please contact the EU **Legal & Compliance Function** at eucofficer@denso.nl.



CASE MANAGEMENT PROCESS

REPORT COLLECTION	PRELIMINARY ASSESSMENT	CASE MANAGEMENT			MEASURES			
		RESPONSIBILITY	SUPPORT	INVESTIGATION	COUNTER MEASURES		DISCIPLINARY MEASURES	
	SCOPE				RESPONSIBILITY	SUPPORT	RESPONSIBILITY	SUPPORT
	LOCAL	GC	EU CO	GC	GC	EU CO	GC	EU LEGAL
	EUROPEAN	EU CO/EU Compliance Committee	GC	EU CO + Ad Hoc Functions	EU CO/EU Compliance Committee	GC	EU CO/EU Compliance Committee + GC	EU LEGAL

Attachment 1

Informativa sulla privacy per l'uso del Sistema di Segnalazione DENSO e CTR

Questa informativa sulla privacy (“**Informativa sulla privacy**”) descrive il modo in cui CTR S.r.l., con sede legale in Parma, via Tito ed Ettore Manzini n. 9, in quanto titolare del trattamento dati, (“**Società**”) può gestire le informazioni che consentono l’identificazione personale nell’ambito del Sistema di Segnalazione.

La Società ha predisposto un Codice di condotta (“**Codice**”). Per agevolare l’implementazione e il rispetto del Codice, la Società utilizza un sistema apposito per la presentazione di segnalazioni relative a (sospette) violazioni del Codice (“**Sistema di Segnalazione**”).

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

La Società può trattare le seguenti categorie di dati personali, nell’ambito della gestione delle segnalazioni:

- identità, funzioni e recapiti della persona che presenta la segnalazione (fatta eccezione per le segnalazioni anonime, consentite solo in casi eccezionali e fortemente sconsigliate dalla Società);
- identità, funzioni e recapiti della persona oggetto della segnalazione;
- identità, funzioni e recapiti delle persone coinvolte nei fatti oggetto della segnalazione;
- fatti rilevanti per la (potenziale) violazione segnalata;
- informazioni raccolte in relazione all’indagine sulla (potenziale) violazione;
- informazioni relative all’indagine su una segnalazione;
- conseguenze della segnalazione.

Per maggiori informazioni riguardo ai comportamenti illeciti o inaccettabili, al tipo di informazioni raccolte e relativa trasmissione e per ulteriori chiarimenti sulle attività di trattamento dei dati, si rimanda al Codice e alla Politica sulle denunce di irregolarità, ottenibili facendone richiesta alla Società.

2. SCOPI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per le finalità seguenti:

- (i) la corretta applicazione del Codice e la verifica della conformità alle relative disposizioni;
- (ii) la gestione delle segnalazioni ricevute tramite il Sistema di Segnalazione;
- (iii) la rivendicazione dei diritti della Società;
- (iv) la conformità alle leggi applicabili.

3. METODI DI RACCOLTA DI DATI PERSONALI

La Società può raccogliere dati personali con le modalità descritte di seguito.

- (i) I dati possono essere forniti dall’interessato (se presenta una segnalazione o nell’ambito delle indagini e/o delle attività collegate a una segnalazione).
- (ii) I dati possono essere ottenuti da soggetti terzi (nel caso in cui l’interessato sia la persona oggetto della segnalazione o sia citato in una segnalazione o nell’ambito delle indagini e/o delle attività collegate a una segnalazione).

4. RISERVATEZZA

La presentazione di una segnalazione sarà trattata con riservatezza. In alcuni casi, potrebbe essere necessario rivelare l’identità dell’autore, ad esempio se il denunciante autorizza la divulgazione della propria identità, oppure tale divulgazione è richiesta dalla legge (ad esempio, nel corso di successivi procedimenti giudiziari).



5. CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI

I dati saranno conservati solo per il tempo necessario a raggiungere gli scopi specificati in precedenza e nella misura consentita dalla legge vigente in materia. I periodi di conservazione dei dati varieranno a seconda che la segnalazione richieda attività/indagini successive o dia luogo a un procedimento disciplinare e/o giudiziario. In questi casi, i dati saranno conservati fino al completamento di tali attività/procedimenti e per tutto il periodo utile fissato dalla legge ai fini di un ricorso in appello. I dati relativi alle segnalazioni considerate prive di fondamento, ad esempio quelli inclusi in segnalazioni che non danno luogo ad altre attività/indagini, saranno cancellati e non sono soggetti ad ulteriore trattamento.

Eventuali dati sensibili inclusi nelle segnalazioni saranno trattati solo nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia e conformemente ai requisiti legali e di sicurezza previsti, limitatamente alla misura necessaria per gli scopi specificati sopra.

6. DIVULGAZIONE

L'accesso ai dati contenuti nelle segnalazioni è consentito solo ai soggetti debitamente autorizzati e vincolati da obblighi di riservatezza, che hanno un'effettiva esigenza di venirne a conoscenza. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi (quali istituzioni, autorità, professionisti, consulenti, anche in forma associata) e a fornitori di servizi tecnici e organizzativi, nella misura consentita dalla legge.

Le Segnalazioni presentate saranno ricevute da personale debitamente autorizzato dell'EU Compliance Office e potranno essere condivise con i dirigenti locali, con la persona oggetto di ogni Segnalazione o anche con esperti, consulenti e revisori interni/esterni, a seconda del contenuto della Segnalazione, laddove il loro contributo sia

necessario ai fini dell'indagine. Le informazioni raccolte attraverso la Segnalazione possono essere trasmesse anche alle forze dell'ordine o alle autorità governative, se richiesto dalla legge oppure nel corso di un procedimento legale.

I soggetti sopramenzionati agiranno nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy e solo per le finalità specificate in precedenza.

7. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, DIRITTO DI ESIGERE LA RETTIFICA, IL BLOCCO, LA CANCELLAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEI DATI

L'interessato può richiedere in qualsiasi momento alla Società di sapere se la stessa stia trattando i dati personali che lo riguardano ed esigere che tali dati siano rettificati, integrati, cancellati o bloccati; inoltre, ha facoltà di opporsi al trattamento dei dati stessi, laddove sussistano motivi legittimi. Nella misura consentita dalla legge vigente in materia, l'esercizio di tali diritti può essere limitato o ritardato nel caso in cui comporti un ragionevole rischio di compromissione delle attività e/o delle indagini riferite a una segnalazione. Chi desidera esercitare tali diritti può scrivere a eucofficer@denso.nl.

8. DOMANDE E/O RECLAMI

Per eventuali domande e/o reclami riguardo al Sistema di Segnalazione, si prega di inviare un messaggio all'indirizzo eucofficer@denso.nl.

Privacy Notice for the use of DENSO Reporting System

This privacy notice (“**Privacy Notice**”) describes how, DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH, Freisinger Strasse 21, 85386 Eching, Germany, acting as data controller, (“**Company**”) may process individually identifiable information in connection with the Reporting System.

The Company has launched a Code of conduct (“**Code**”). To support the implementation and observance of the Code, the Company uses a system for the submission of reports relating to a (suspected) violation of the Code (“**Reporting System**”).

1. CATEGORIES OF PERSONAL DATA

The Company may process the following categories of personal data in connection with the handling of reports:

- identity, functions and contact details of the person submitting the report (with the exception of anonymous reports, which are allowed only in exceptional cases and are strongly discouraged by the Company);
- identity, functions and contact details of the person subject to the report;
- identity, functions and contact details of the persons involved in the facts subject matter of the report;
- facts relevant to the reported (potential) violation;
- information collected in connection with the investigation of the (potential) violation;
- information relating to the investigation of a report; and
- consequences of the report.

For further information regarding the unlawful or unacceptable behaviours, the type of information collected, on its communication and for further information regarding the data processing activities, please refer to the Code and the Whistleblowing Policy, available at the Company upon request.

2. PURPOSES OF PROCESSING PERSONAL DATA

The personal data will be processed for the following purposes:

- (i) proper implementation and verification of compliance with the Code;
- (ii) management of the reports received through the Reporting system;
- (iii) enforcement of the rights of the Company; and
- (iv) compliance with applicable law.

3. METHODS OF COLLECTING PERSONAL DATA

The Company may collect personal data in the following ways:

- (i) The data may be provided by you (if you submit a report or in connection with investigations and/or activities related to a report); or
- (ii) The data may be obtained from third parties (in the event that you are the subject matter of a report or you are mentioned in a report or in connection with investigations and/or activities related to a report).

4. CONFIDENTIALITY

The submission of reports will be treated confidential. In some cases it may be necessary to disclose the identity of the person submitting the report, for example if the reporter authorizes the disclosure of his or her identity or if there is a statutory or legal requirement that requires said disclosure (e.g. in the course of subsequent judicial proceedings).



5. RETENTION OF PERSONAL DATA

Data will be kept only as long as necessary to achieve the purposes mentioned above and to the extent permitted by applicable law. Data retention periods will vary depending on whether the report leads to subsequent activities/investigations and if they trigger a judicial and/or disciplinary procedure. In these cases, the data will be kept until the finalization of the relevant procedures/actions and according to the relevant statute of limitation terms to impugn. Data relating to reports deemed unsubstantiated, for example data included in reports which do not lead to further activities/investigations, will be deleted and are not subject to further processing.

Any sensitive data included in the reports shall be processed only if allowed by applicable laws and by complying with applicable security and legal requirements, only to the extent necessary for the purposes mentioned above.

6. DISCLOSURE

Only persons duly authorized and bound by confidentiality obligations will have access to the data contained in the reports on a need to know basis. Data may be communicated to third parties, (including institutions, authorities, professionals, consultants (also in associated form)) and third parties we use for technical and organizational services, to the extent permitted by applicable law.

Reports submitted will be received by persons duly authorized of the EU Compliance Office and may be shared with the local management, the person subject of the Report, or internal/external experts, advisors or audit firms, depending on the subject matter of the Report if their assistance is necessary for the investigation.

The information collected through the Report may also be disclosed to law enforcement or government authorities as necessary to comply with legal requirements or in the course of a legal action.

The aforementioned subjects will act in compliance with applicable privacy laws and only for the purposes outlined above.

7. RIGHT TO INFORMATION, RIGHTS TO REQUEST RECTIFICATION, BLOCKING, DELETION AND SUPPLEMENTATION

You may at any time request the Company to inform you as to whether personal data relating to you are being processed by the Company and to request that your data be corrected, supplemented, deleted or blocked and you may object to the data processing for legitimate reasons. To the extent permitted by applicable law, the exercise of such rights may be restricted or delayed in the event that there are risks which may reasonably threaten the activities and/or investigations related to a report. If you wish to exercise such right, you may contact eucofficer@denso.nl.

8. QUESTIONS AND/OR COMPLAINTS

If you have any questions and/or complaints about the Reporting System, please contact eucofficer@denso.nl.

DENSO

