



## 预防和打击腐败及其他破坏性行为政策

### 1. 介绍

该政策适用于 WEG S.A.及其所有子公司，总结了公司在廉正、审计、预防和打击腐败的内部机制方面的指导方针。

腐败可理解为旨在为自己或他人谋取利益的非法行为或结果，包括贿赂和洗钱。

除本政策所表述的标准外，本政策还包括遵守有关廉正、预防和打击腐败的适用法律。

### 2. 目标

本政策通过 WEG 《道德准则》中已定义的预期行为，预防和打击腐败及其他有害行为，发现和纠正偏差、欺诈、违规行为，并鼓励谴责违规行为，旨在加强 WEG 对现有良好做法的承诺，针对但不限于公共管理部门、供应商和客户等利益相关方（以下简称“第三方”）。

### 3. 范围

本政策适用于 WEG 集团公司的所有董事会成员、董事（法定或非法定）、审计委员会成员、独立董事会支持机构成员、管理人员、经理、员工、供应商、客户、销售代表、分销商、代理商及其他代表 WEG 的授权第三方。

### 4. 相关文件

本政策应与以下文件一并阅读和应用：

- 1.WEG 道德准则及其举报渠道
- 2.WEG 供应商道德准则
- 3.廉政计划
- 4.WEG 公司遵守商业禁运供应品的程序

### 5. 对公共行政有害的行为

公共行政是指任何公共机构、公共实体和混合经济公司。

WEG 禁止任何有害于任何国家公共行政的行为。

例如，以下行为被归为有害行为：

- 1.直接或间接向公共或私人代理人或与其有关的第三者许诺、提议给予、给予或 2. 收受不正当好处；
- 2.资助、出资、赞助或以任何方式补贴非法行为；
- 3.阻挠、欺骗、阻止或试图妨碍投标的竞争性，或非法将投标人排除在投标过程之外；
- 4.操纵或欺骗与政府签订的合同的经济和财务平衡
- 5.损害或妨碍任何级别的公共机构、实体或代理人进行检查或调查

### 6. 本政策的知悉



WEG 集团公司的所有董事会成员、董事（法定或非法定）、审计委员会成员、独立董事会支持机构成员、高级职员、经理以及与政府或公共管理部门有关系的其他员工必须签字确认本政策。

## 7. 合同的诚信条款

WEG 将在其与客户和供应商以及金融机构、销售代表、技术助理、顾问和任何其他商业伙伴签订的商品和服务供应合同中纳入一项明确条款，规定商业谈判必须在正常的市场条件和惯例下进行，并遵守诚信原则，不得有任何形式的个人利益、贿赂、敲诈、捐赠或付款等，并要求各方遵守适用的反腐败标准。

此外，还必须规定，如果与之签订合同的一方、其管理者、雇员或代理人证明其实施了任何违反诚信条款的行为，则后者将承担民事和刑事责任，赔偿直接和间接的损失和损害、利润损失、形象损害等。

如果合同中不允许此类条款，则不会免除 WEG 和合同方遵守本政策的义务。

## 8. 招标过程及与政府行政部门的沟通

与公共行政部门或任何政府机构的招标过程、签订合同，沟通互动，都必须以透明的方式进行，并遵守适用的法律。

## 9. 与第三方签订合同

在雇用第三方（无论是商品供应商还是服务供应商）时，必须根据每个案例的复杂性采取适当步骤，以确定腐败风险、可能对第三方造成损害的任何作为或不作为，以及是否存在与此类作为或不作为有关的任何调查或法律程序。

## 10. 合并、收购、合资、公司重组和股东协议

在公司合并、收购、合资、企业重组或股东协议过程中，必须根据每个案例的复杂性采取适当步骤，以识别腐败风险、可能对第三方造成损害的任何作为或不作为，以及是否存在与此类作为或不作为相关的调查或法律程序。

## 11. 企业礼品

1. 在不会影响接受者的判断或决定的情况下，为推广赠送者代表的品牌，允许赠送或接受企业礼品。前提是礼品可以公开披露，不会给 WEG 或礼品接受者造成不适和尴尬。
2. 任何馈赠均不得影响双方关系的公正性，且必须与符合 WEG 的《道德准则》、《供应商道德准则》、其他内部规定和适用法律的机构营销活动相关联。
3. 任何馈赠，如果由于其习惯性、特点或情况，可被客观观察者解释为有意影响接受者的公正标准，则必须拒绝，并提请巴西 WEG 内部审计部门注意。

## 12. 赞助、捐款和捐赠

在满足以下条件的情况下，允许赞助、捐款和捐赠：

1. 遵守 WEG 的《道德准则》、《供应商道德准则》、内部政策以及交易所涉国家的适用法律。
2. 事先获得社会投资小组、营销委员会和/或相关方所隶属的董事会的正式批准。
3. 不影响决策过程，不给决策解释留有余地，也不为交换或期待任何好处而实施。
4. 未经相关业务部门主管或巴西执行委员会事先知晓和批准，不得以个人或 WEG 的名义接受、接收或要求赞助、捐款和捐赠。

### 13. 福利的收受和给予

如果涉及公司的商业和机构利益，则可以给予或接受利益（交通、住宿、餐饮、娱乐等），只要这些利益得到相关领域主管的明确批准，符合 WEG 的《道德准则》、《WEG 供应商道德准则》和适用法律，并且可以公开披露，不会给 WEG 或接受利益的人造成尴尬。

无论是收受还是给予的任何好处，如果因其惯常性、特点（如酬金、优惠、个人交易折扣、商务或休闲旅行及其他），或在客观观察者可以解释为有意影响收受者公正性的情况下，都必须拒绝，并提请巴西 WEG 内部审计部门注意。

### 14. 捐款给候选人或政党

WEG 集团旗下任何公司向候选人或政党的捐赠，除须经 WEG S/A 首席执行官和董事会主席共同授权并在特定会计账户中登记外，还必须严格遵守法律规定的条件和限制。

### 15. 利益的冲突和障碍

行政人员、管理人员和雇员必须避免参加涉及利益冲突的谈判，以免影响所做决定的公正性。

行政人员、管理人员和雇员不得参与与三代以内亲属关系的公共行政部门代表的谈判，这些亲属关系包括：父母、子女、配偶、孙子女、曾孙子女、兄弟、姐夫、叔伯、侄子、姻亲、继子女、女婿和儿媳。

如果管理者、经理或员工在工作中发现此类障碍或其他任何性质的障碍，除了立即通知公司法律与合规部，以便根据具体情况评估是否需要进行沟通和采取其他额外措施外，还必须避免参与讨论和审议，包括身体接触。

### 16. 检查与公共机构的联系

与公共机构的任何联系都必须透明、非个人化、合法，并符合回应公共机构请求的内部程序和适用法律。

### 17. 交易、会计和财务记录

必须避免任何商业交易的现金结算以及其他容易导致洗钱的结构。如果确实需要使用现金结算，业务部门必须为此制定程序和内部控制措施，并且该程序必须得到业务部门董事会和巴西 WEG 执行委员会的批准。

所有会计、财务或资产交易必须以及时、准确和透明的方式进行登记。

### 18. 披露与培训

WEG 将向所有人披露和提供本政策，并定期对本政策所涵盖的人员进行培训。

### 19. 控制与监督

WEG 将持续进行控制和监督，以防止和避免其业务活动中的非法行为。

### 20. 计与合规

巴西 WEG 公司法律与合规部和巴西 WEG 内部审计部将定期核查本政策的实施和遵守情况。

### 21. 不符合要求情况的处理

EG 的内部审计部门完全独立开展工作，负责调查投诉和/或涉嫌违反本政策的行为，并将其结论提交给负责部门或主管，以便他们采取适当行动，立即停止任何违反本政策的行为或不行为。



违规行为一经查实，责任人将受到相应的纪律处分和法律制裁。

公司董事会将每六个月收到一份报告，其中包含经确认的违规行为以及相应的补救措施和制裁措施。

## **22. 投诉**

任何人如发现或意识到违反本政策的行为，均可通过安全、独立的举报渠道向公司举报。

渠道以不同语言提供，可从 WEG 的机构网站或直接通过链接 [www.contatoseguro.com.br/weg](http://www.contatoseguro.com.br/weg) 访问，该链接还包含可用电话号码。

除 WEG 有法律义务通知政府机构和当局的情况外，所提供和收到的任何及所有信息都将保密。

## **23. 问题和其他情况**

有关本政策的问题可通过 WEG 提供的渠道提出。发生本政策未预见的任何情况，将由 WEG S/A 首席执行官指定的合规人员处理。

## **24. 定期审查**

本文件将每两年审查一次，或在有理由提前修订的情况下，由巴西 WEG 职业道德准则管理委员会审查，经 WEG 执行董事批准后，提交 WEG S/A 董事会批准。