

## 行为准则

赛夫华兰德集团是一家不断成长、长期经营全球业务的公司。集团的创业成功与社会的责任密不可分。本《行为准则》规定了我们所负责的、合乎道德的业务活动的基本价值观和目标体系。作为一个可信赖的业务合作伙伴和雇主，我们十分认可自己所应承担的社会责任和角色。我们的承诺随时随地有效。本《行为准则》旨在在我们的全球业务活动中确立统一和有责任心的行为方式，包括我们的商业环境、对待同事和员工以及对社会的行为方式。

### 1. 目标和范围

本《行为准则》定义了重要的基本原则和准则，提供了指导性的实践导向。这是基于我们的企业价值观：

- 勇于创新，设定最高标准，与客户并肩解决挑战。
- 聚焦成本，积极进取。
- 值得信赖、敢做敢为、注重效率。
- 尊重为先。
- 营造健康、安全的办公环境。
- 团队合作，言论开放，相互尊重。
- 诚信为本。
- 自觉遵守法律法规。

此外，赛夫华兰德集团行为准则遵循国际公约和准则，如《国际人权法案》和《联合国全球契约》，符合国家法律和惯例。

本《行为准则》规定了尊重人权、平等机会、透明度以及反对歧视、贿赂和腐败的明确立场等关键要素。

这些准则适用于全球和所有员工、地区和赛夫华兰德集团各部门。

区域约束性准则也适用于个别主题和领域。

此外，必须遵守所有适用的法律法规。

所有利益相关者根据本《行为准则》行事有助于避免名誉受损、不必要成本以及可能危及公司持续经营的法律风险。此外，遵守本《行为准则》有助于我们得到客户、投资者和供应商的赞赏、认可和信任。

本行为准则是我们合规管理体系的重要支柱。

## 2. 行为的一般法则

1. 尊重和保护彼此的人格尊严、权利和隐私。
2. 尊重国际公认的人权，包括《国际人权法案》和国际劳工组织《关于基本原则和工作权利宣言》中规定的工人权利原则，并支持这些惯例。
3. 否决任何形式的强迫劳工和童工，以及一切形式的现代奴役和贩卖人口。不得违背雇员的雇佣意愿或强迫其工作。遵循《联合国全球契约》的十项原则。
4. 给予和保护结社自由、集会自由和雇员的言论自由。
5. 保护员工、客户和供应商的个人数据。
6. 负责保护自然资源，并通过个人行为为保护环境和气候做出贡献。
7. 经理需发挥其榜样作用，指导和支持员工履行各自职责。

## 3. 员工待遇

我们重视员工的机会平等和待遇平等，为所有员工提供平等的就业机会，绝不容许任何形式的歧视或骚扰。

员工的选拔、招聘和晋升始终基于其资格和技能。

我们重视员工凭己优势融入公司，创造一个人人能尽其力的环境。同时，我们也重视集团内部的多样性。于我们而言，不同的文化背景、技能和经验是构成有吸引力的工作氛围的基础，并激发出对我们尤为重要的一些想法。

所有雇员都享有公平报酬的权利并遵守有关工作时间的相关法定规定。

我们对员工保持良好的沟通和尊重。

## 4. 利益冲突

赛夫华兰德集团高度重视防范利益冲突的产生。利益冲突可能会明显、持续地对公司的诚信和声誉产生质疑。如果员工将个人利益置于公司利益之上，则可能会损害公司利益。

因此，赛夫华兰德集团的商业利益和员工的个人利益必须严格区分。然而，在某些情况下，员工的个人利益可能与公司利益相冲突。此时，必须及早查明、报告和避免这种情况，并立即向主管报告潜在或现有的利益冲突。

## 5. 禁止内幕交易

在处理与股价相关的内幕信息时，我们遵守资本市场规则。不容许内幕交易。只有公司内了解信息的授权同事之间交换内幕信息。内幕信息绝对保密，不得向第三方披露，也不得向家庭成员或密友披露。

原则上，在处理内幕信息时必须遵守内部流程。

## 6. 竞争法和反垄断法

我们承诺遵守竞争法的规章制度。

违反反垄断法和反竞争的行为可能导致罚款，从而威胁到公司的生存。为了避免制裁和其他赔偿损失，特别禁止与商业伙伴就定价、成本、利润、数量、生产能力、投标和分销以及可能以反竞争的方式影响我们或业务合作伙伴的行为。

此外，不允许与业务合作伙伴谈论有关客户、市场、区域或生产计划等分布问题。之前类似的讨论可能会构成违法行为。

## 7. 禁止腐败和贿赂

严厉谴责任何形式的贿赂、勒索和腐败。

不得接受、给予或提供任何非法赠款。这适用于公司以及个人、当局、检查机构和其他组织单位。赠款不仅包括现金或其他付款交易，还包括重大资产和活动或商务午餐邀请。

对合法性的评估基于我们内部不时修订的补助金处理政策。

## 8. 机密信息和知识产权的保护

保护商业和商业机密以及其他机密信息或知识产权对我们至关重要。同样，我们对从客户、供应商和其他业务合作伙伴的业务关系获取的第三方机密信息进行保密。即使雇用关系终止，保密义务仍然适用。

遵守与业务合作伙伴的现有保密协议。

采取一切必要措施，充分保护机密信息和业务文档，防止未经授权的同事和其他第三方访问和披露这些信息。在任何情况下，都必须考虑缔结保密协议。如有疑问，应征询法务部意见。

## 9. 具有法律约束力的声明、正确的会计和财务报告

员工仅有权在赋予其代表权的范围内代表赛夫华兰德集团做出具有法律约束力的声明，应随时遵守双重控制原则。

我们在记录和管理付款时应遵守一般公认的会计准则，并严格遵守适用的法律和法规。所有有关业务交易的记录和报告必须真实、完整且备有证明文件。

## 10. 产品安全和质量

我们遵循零缺陷原则，同时，作为质量管理的一部分，专注于通过提前规划以避免可能出现的错误。我们旨在为客户提供安全、无可挑剔的产品和服务，始终致力于通过广泛的质量和安全管理来预防与产品相关的危险和风险。

## 11. 与供应商/商业伙伴的合作

与我们的员工一样，分包商的员工也适用同样的标准。我们希望我们的业务合作伙伴遵循本行为准则的原则，并按照法律义务行事。

## 12. 出口管制和关税

在进出口货物、服务、软件或技术时，我们遵守我们经营所在国家适用的出口和海关法规。

## 13. 健康、安全和环境

我们根据现行法规确保工作上的职业安全和健康，并遵循有关促进职业安全和工作场所健康的最新调查结果。我们承诺对事故和职业病采取最佳预防措施。

我们的指导原则是创造一个安全健康的工作环境。

我们高度重视环境和自然资源的保护。鼓励每位员工通过自己的行为尽量减少对环境的负担，并为改善环境保护做出贡献。

我们致力于通过节约资源、使用可再用的材料、尽可能回收废弃物以及将排放和能源消耗降至最低来积极保护环境。

在规划生产流程时，我们非常重视使用节能、资源节约的技术和服务。

## 14. 数据安全

我们确保全面、合规地保护个人数据，尤其是员工、候选人、客户和供应商的个人数据。必须遵守适用的数据保护法规。

未经数据主体同意或没有其他法律依据，不得收集或处理个人数据。个人数据仅在履行相应工作职责或用于其他合法目的所必需的范围内处理。

保证在数据质量和个人数据的技术支持方面提供高标准，防止未经授权的访问。

## 15. 违反和举报

所有员工都必须举报他们认为违反本行为准则或其他法律规定的做法或活动。为此，他们可以选择通过邮件、电话或电子举报系统直接向其主管或合规部门举报可疑的违规行为。如有需要，可通过举报系统匿名举报。举报系统基于网络，可在赛夫华兰德集团网站上进行查阅。合规部门会跟进所

有举报。所有事实都会经过仔细核实，并秘密、谨慎地处理。

## 16. 对违反行为的制裁

违反本《行为准则》将导致内部调查。在某些情况下，这种行为可能会导致违反劳动法的一些后果。情节严重者，可能会受到包括索赔损害赔偿或执法当局刑事起诉等制裁。

有关本《行为准则》的进一步问题，我们的员工和第三方（客户、供应商等）可以发送邮件至 [compliance@safholland.de](mailto:compliance@safholland.de) 邮箱。在反垄断法领域，如果存在可能违反法律或准则以及影响赛夫华兰德集团人员和公司的腐败行为的迹象，也可以通过赛夫华兰德集团举报系统进行举报。相关联系方式可在赛夫华兰德集团网站上查阅。所有信息将严格保密。

我们不会使用众多针对性别的文献提法来提高可读性，也不会作为价值的表示。因此，所有条目都为中立，不分性别。

09.09.2019



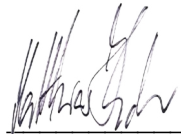
---

**Martina Merz**  
Chairwoman and Member of the Board of Directors  
董事会主席和董事会成员



---

**Alexander Geis**  
Chief Executive Officer (CEO)  
首席执行官



---

**Dr. Matthias Heiden**  
Chief Financial Officer (CFO)  
首席财务官



---

**Dr. André Philipp**  
Chief Operating Officer (COO)  
首席运营官



---

**Mike Ginocchio**  
President Region APAC  
总裁地区亚太地