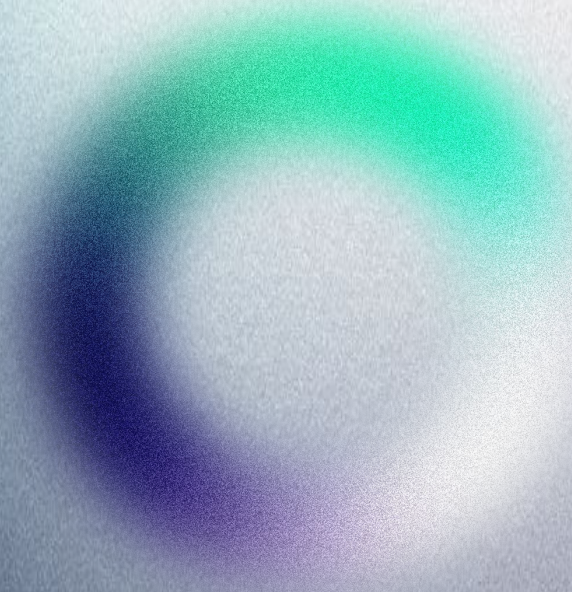




SPIHEROS

行为与道德准则

前言/序言

“诚信和质量体现在每一次行动中——斯飞乐每天都在践行其价值观。”

尊敬的各位经理和员工：

随着《行为与道德准则》在斯飞乐公司的延续，我们为公司的未来迈出了重要的一步。该准则以我们多年来一直秉持的核心价值观为基础，也是你们所熟知和认同的。它为我们如何在日常工作中践行诚信与高质提供了具体指导，而这正是我们客户和业务合作伙伴所高度重视的方面。

由于法律、社会和地缘政治环境的动态变化，我们面临着新的挑战。我们的准则旨在适应这些变化，确保我们以可靠和合乎道德的方式开展业务。

本文件旨在帮助您在日常工作中始终以负责和合法的方式行事。我们每个人都必须了解、理解并遵守本准则。

我鼓励大家每天都遵守本准则，以便我们始终按照高标准的道德行为行事。让我们齐心协力、以身作则，践行我们的价值观，使我们的公司成为商业道德行为的典范，确保我们的公司继续以诚信和可靠而著称。

本准则应成为您始终如一的指南，帮助您在任何情况下都做正确的事。如果您有任何疑问或问题，我们的管理团队和法律/合规部门将竭诚为您服务。

非常感谢您的承诺和合作。

谨致问候

Mark Sondermann, 德国斯飞乐有限公司首席执行官

目录

前言

目录

1. 我们的宗旨与责任

- ❖ 本准则是我们所有人的承诺
- ❖ 我们每个人都有责任在日常工作中遵守我们的准则
- ❖ 即使在无人监督的情况下, 本准则也能让我们做出正确的决定
- ❖ 作为领导者, 我肩负着特殊的责任, 并以身作则
- ❖ 必要时寻求帮助

1. 道德与人权

- ❖ 我们尊重人权
- ❖ 我们以身作则, 值得信赖和尊重
- ❖ 我们确保公平、安全、相互尊重和包容的工作场所
- ❖ 我们绝不容忍歧视、骚扰或聚众滋扰
- ❖ 我们重视隐私和数据保护
- ❖ 我们认真履行社会责任

1. 产品的开发与高质和合规齐头并进

- ❖ 我们遵守出口管制和经济制裁
- ❖ 我们高度重视完美产品
- ❖ 我们提倡负责任的矿产采购
- ❖ 我们遵守环保法规

1. 诚信经营

- ❖ 我们以道德和诚信开展业务
- ❖ 我们相信公平竞争
- ❖ 我们打击贿赂和腐败
- ❖ 我们明确规定礼品、娱乐和招待有关内容
- ❖ 我们对施加影响零容忍
- ❖ 我们禁止支付便利费
- ❖ 我们避免利益冲突
- ❖ 我们确保账目、账簿和记录的正确性与准确性
- ❖ 我们打击洗钱行为

1. 谨慎处理公司财产

- ❖ 我们积极保护斯飞乐的资产与机密信息

在斯飞乐，我们致力于确保营造一个体现多样性、平等性和包容性的工作环境，使用旨在平等表达所有性别的语言。在我们公司，每个人都应该感到被尊敬、安全及重视。然而，为了确保可读性，我们决定不使用特定的中性表述，如星号、冒号或下划线。我们邀请所有读者，无论其性别如何，都以本准则的精神为己任，并感受到其存在。

1. 我们的宗旨与责任

我们关心公平、透明、诚信、质量和人权！

这些原则是我们行事方式的基础。我们共同遵守的《商业道德准则》将这些原则与我们的业务相关联，并解释了我们每天应如何以合乎道德和法律的方式行事。

该准则是我们所有人的承诺

- 我们的准则规定了我们作为员工和公司开展业务、与同事和业务合作伙伴互动以及做出决策时应遵循的主要原则、价值观和行为标准。
- 作为本准则基础的斯飞乐内部政策和程序提供了如何按照本准则规定的原则开展业务的具体信息。
- 按照我们的准则、政策和程序行事，确保我们无论在何处工作，都能诚信廉正地履行职责。
- 理解本准则并在工作中加以应用是我们的责任。

我们每个人都有责任在日常工作中遵守我们的准则

除非当地法律另有规定，本准则及其所有规定适用于本公司、斯飞乐所有子公司和合资企业的各人各处，以及：

- 世界各地的每位员工与管理人员，以及
- 管理团队成員。

即使在无人监督的情况下，本准则也能让我们做出正确的决定

在确保我们做正确的事情并最终保护公司及其声誉方面，我们都发挥着重要作用。我们共同努力，确保斯飞乐成为每个人的理想工作场所。因此，无论我们的职能或角色如何，我们都应：

- 了解、理解并遵守我们的准则以及基于该准则的政策和程序
- 当我们不确定时，总是寻求帮助和建议
- 举报任何违反我们准则以及道德与合规计划的行为。

作为领导者，我肩负着特殊的责任，并以身作则

斯飞乐期望并要求其行政人员和管理人员做到：

- 创建、促进和培育诚信文化
- 促进道德决策
- 发挥积极的榜样作用，以身作则。
- 不忽视不当行为的迹象，而应采取相应措施加以预防。
- 始终认真对待员工对不当行为的举报。

我们的管理人员确保严格遵守所有政策和程序。他们积极营造安全、开放的工作环境，任何人都可以提出疑虑，而不必担心遭到报复。

必要时寻求帮助

如果您有任何疑问或不确定在特定情况下如何行动，可以随时联系以下人员。不要冒险。请随时告知或询问：

- 您的直接上级或次上级
- 您的人力资源部
- 斯飞乐的道德、合规和数据保护部门。

如果您不确定如何继续, 请问自己以下问题:

- 我对此感到满意吗?
- 这是否反映了斯飞乐的价值观?
- 这对斯飞乐、其员工和我们的客户有好处吗?
- 如果大家都知道这件事, 我会觉得舒服吗?

如果上述任一问题的答案是“否”或“不确定”: 停止, 重新思考一切, 或 寻求帮助。

如果你觉得某事不对, 不要保持沉默。举报违规行为 – 我们会严肃处理!

您可以通过以下方式拨打我们斯飞乐的举报热线

网址: <https://spheros.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/>

邮箱: info@hinweisgeberexperte.de

电话: +49 89 21 52 74 33 (工作日上午9:00至下午17:00)

职位: 合规专业咨询+服务盈科德国律师事务所;

Maximilianstraße 24; 80539 München



您的个人资料和身份信息将得到最大程度的保护。如果您愿意, 可以在法律允许的情况下保持匿名。但是, 为了协助调查此事, 我们建议您提供您希望提供的信息, 包括您的姓名。您可以信赖管理层的全力支持。我们绝不容忍对善意举报可能违规行为的人员进行报复, 因为这违反了我们的准则。

2.道德与人权

我们坚信，每个人都有在安全、尊重、包容、积极和干净的环境中生活和工作的基本权利。

毫不妥协地尊重人权是我们的核心价值观之一。在此，我们以联合国《世界人权宣言》为指导。

无论我们在何处开展业务，无论我们的业务是什么，我们都尊重并促进每个人的基本权利：我们希望我们的员工以及我们供应商的员工都能拥有一个既合法又受尊重的工作环境。

我们以身作则，值得信赖和尊重

对我们来说，领导力意味着信任高于一切——信任我们员工的技能，因为他们是公司最宝贵的资源。

我们领导文化的特点是人性化、认可性和相互尊重性，以及可靠性和开放、相互信任的对话。

我们的任务是创建一个框架，以维护、促进和发展员工的积极性、专业知识以及学习和变革的意愿。为此，我们不断提高工作质量。

我们确保公平、安全、相互尊重和包容的工作场所

我们遵守有关工资、福利、工时、最低年龄和工作场所安全的所有适用法律和法规。我们很自豪能支付合理的生活工资。

我们提倡积极的社会对话，支持同事自由表达的权利。

我们绝不容忍使用童工、强迫劳动或人口贩卖，我们坚持要求与我们共事的每个人，包括我们的业务合作伙伴，在他们自己的工作中遵守同样的原则并尊重人权。

我们绝不容忍歧视、骚扰或聚众滋扰

我们珍视人的本性。

我们在招聘和晋升过程中倡导机会均等。

我们对任何形式的歧视、聚众滋扰和骚扰(无论是身体骚扰、性骚扰还是语言骚扰)都采取零容忍态度。一种情境是否涉及骚扰,取决于他人如何看待有关行为,而与其实际意图无关。

我们尊重行动自由、结社自由和言论自由。

我们重视隐私和数据保护

斯飞乐收集和存储某些个人数据,以便有效工作并遵守法律。我们坚信尊重隐私,并认真保证保护我们同事的个人数据以及客户、供应商和联系人委托给我们的个人数据。

我们所有有权访问其他员工或个人的个人数据的人员必须遵守当地有关收集、使用、发送和披露个人数据的所有适用的法律法规。

我们认真履行社会责任

我们非常重视确保和谐共处,并认识到作为一家公司,我们会对社会和环境产生影响。这与相应的社会承诺和责任感密不可分。因此,我们以负责任的态度处理所有捐赠、慈善捐赠和赞助。在选择可能的捐赠或赞助时,我们谨慎选择仅用于慈善目的的捐赠或赞助,并始终确保遵守适用法律。

我们必须采取合理的谨慎措施,确保没有直接或间接的贿赂或腐败行为。据我们所知和所信,为确保公司的独立性并防止利益冲突,必须事先征得斯飞乐集团首席执行官的书面同意。捐赠始终是自愿捐款,斯飞乐并不期望得到任何回报。因此,请求捐赠时应特别小心,因为这也可视为贿赂。

斯飞乐不支持任何政治或宗教组织、团体、运动或个人。我们的员工对政治或宗教组织的私人捐款不得以任何方式与斯飞乐联系在一起。

同样,任何商业伙伴也不得代表斯飞乐进行或承诺进行捐赠。

3.产品的开发与高质和合规齐头并进

每天，我们都在努力为客户提供最高水平的质量和可靠性。我们遵守所有适用的标准和法规。

我们遵守出口管制和经济制裁

斯飞乐承诺严格遵守与出口管制和经济制裁有关的所有适用法律和法规。越来越多的国家和国际公司正在通过法律和法规，限制或禁止从特定地区直接或间接进口或向特定地区出口某些技术。

他们还限制和禁止与某些国家、公司、组织或个人做生意。

这些纷繁复杂的规则旨在保护国家安全利益、执行国际法、捍卫人权、确保和平与安全、防止武装冲突以及对不当行为施加后果。

必须始终严格遵守斯飞乐发布的一般规则以及根据具体情况发布的任何指示。我们应时刻保持警惕。绝不能对可能的违规行为视而不见。

我们高度重视完美产品

我们为客户开发符合最高质量标准的产品。我们始终开发完美的产品，并在我们的流程中使用产品开发门和始终如一的质量保证措施，以此激励客户。我们通过认证达到最高质量标准。严格的质量控制有助于我们每天开发安全的现代化技术。

我们提倡负责任的矿产采购

冲突矿产是指某些类型的原材料(如锡、钨、钽和金),其来自侵犯人权和暴力冲突频发的特定地区。众所周知,这些材料会引发武装冲突和侵犯人权行为。

斯飞乐还帮助其客户履行冲突矿产法规规定的义务,斯飞乐希望其业务合作伙伴合作并提供所有必要信息。

我们遵守环保法规

我们遵守所有适用的环境法规,无论是否与产品和技术有关,还是与生产、交付和分销有关。

在开发创新产品和技术时,我们始终努力设计满足客户需求的产品,同时帮助我们实现可持续发展目标和提供清洁技术的抱负。

我们不断努力减少排放。此外,我们还专注于确保能源效率,并在运营中使用可再生能源。在公司的每个地点,我们都努力减少绝对耗水量,同时履行减少包装浪费以及开发和使用可持续包装的承诺。

4. 诚信经营

我们是一家什么样的公司，取决于我们在市场上的行为方式以及我们对待业务合作伙伴的方式。我们主张在自由市场上确保公平竞争、公平交易和诚实竞争。我们始终确保我们的财务数据达到绝对最高的准确性。

我们以道德和诚信开展业务

我们相信，确保合作伙伴之间的公平、相互尊重和诚信，是建立长期优质互利关系的基础。

当我们与我们的业务合作伙伴或当局交流时，我们会按照该准则和所有适用法律行事。在处理竞争问题时，我们密切关注经济制裁、出口管制、人权、反腐败法，当然还有反垄断法。

我们是谁还取决于我们与谁开展业务以及我们如何开展业务。业务合作伙伴的不道德或非法行为会损害我们的声誉。因此，我们希望所有业务合作伙伴同样保持警惕，遵守最高的道德和法律标准。我们的《业务合作伙伴行为准则》以简明扼要的形式反映了我们的《行为和道德准则》，旨在确保我们的业务合作伙伴无论其角色如何，都能像我们一样坚定地做正确的事。

我们相信公平竞争

我们尊重市场的诚信，始终以我们卓越的服务、产品和技术的优势为竞争基础。

为了确保公平竞争，我们遵守适用的规则和法律，避免采取旨在迫使竞争对手退出业务或迫使业务合作伙伴接受不公平条款和条件的非法行为。

我们公司的各个层面都可能面临反垄断风险。因此，在与第三方交流时，我们每个人都必须保持高度警惕，以避免不适当的讨论或协议，即使这是无意的。

我们打击贿赂和腐败

贿赂和腐败是非法的，也是错误的。它们阻碍了经济发展，造成了人类和环境灾难，破坏了公众的信心，与我们的一切主张背道而驰。斯飞乐对腐败和贿赂问题的立场很明确：我们从不直接或间接参与。

特别是，我们严格的反贿赂和反腐败政策也适用于我们与政府代表、公职人员、招聘机构和行政机构的所有交易。

我们不参与任何看似涉及、支持或甚至容忍腐败的交易或业务。

我们明确规定礼品、娱乐和招待有关内容

接受或提供贵重礼物、盛情邀请、奢华餐饮或招待可能视为试图获得业务、影响关系或获得不公平优势的不当行为。换句话说，这可以归类为贿赂。

因此，当我们提供或接受商业礼仪时，这些礼仪必须是合法且无关紧要的，而且必须无条件提供。特殊规则适用于与政府官员的所有交易。我们参与此类交易的人员必须了解这些规则。无一例外，所有员工都必须遵守适用的法律规定以及我们关于礼品、娱乐和招待的政策。某些情况下，可能需要事先批准。

我们对施加影响零容忍

这意味着我们不得向对决策者具有实际或潜在影响力的任何人给予或承诺任何有价值物品。特别是如果该决策者是政府官员，即使他们没有从中获得任何明显的利益。

我们禁止支付便利费

便利费是作为加快政府常规程序的回报而支付的报酬。在许多国家，其认为与贿赂一样应受到惩罚。

除非员工在受到暴力威胁或危及生命的情况下被迫付款，否则斯飞乐禁止此类付款。

如果您遇到这种情况，为了您的安全，请先付款，然后尽快向斯飞乐报告。

我们避免利益冲突

我们总是以斯飞乐的最佳利益为出发点，决不允许个人或家庭利益影响我们的业务决策。

当个人利益干扰或冲突我们对斯飞乐的义务时，就存在利益冲突。即使是潜在冲突的表象，也会严重损害一个人的信誉和信任。

我们确保账目、账簿和记录的正确性与准确性

我们确保业务记录的准确性，包括维护财务数据的完整性。我们所有的记录都必须如实反映事实。我们的记录不得包含虚假或误导性信息。公司文件中的信息必须始终完整、准确和正确。

我们打击洗钱行为

洗钱是指个人篡改财务记录，以掩盖非法资金或使非法资金的来源看似合法。

斯飞乐对高质量财务记录的承诺要求对洗钱采取零容忍政策。我们仅以可接受的合法付款方式交换我们的商品和服务。通过密切监控我们的付款、发票和其他交易，我们可以更好地防止洗钱。

5. 谨慎处理公司财产

斯飞乐拥有构成我们业务基础的各种无形和有形资产。我们有责任谨慎处理并积极保护这些资产。

我们积极保护斯飞乐的资产与机密信息

我们将公司的资源委托给我们的员工，以便完成我们的工作，实现我们的目标。反过来，斯飞乐也依靠我们正确、高效地使用这些资源。作为斯飞乐的员工，我们有责任保护公司的资产。这些资产包括有形资产和知识产权，以及机密信息和版权信息。

保护有形资产是指保护所有有形物品及其物理特征。例如，这包括房地产、机器、存货以及公司持续经营和财务健康所必需的所有其他有形资产。我们始终以负责任的态度正确处理这些资产，因为我们知道这是维持业务的基本要求。

知识产权包括商标、徽标、版权、专利、商业秘密、产品设计、商业计划以及任何其他能为斯飞乐提供竞争优势的信息或想法。一些知识产权是保密的，而其他知识产权是公开的。然而，所有这些知识产权都属于斯飞乐，为了保护其价值，我们必须保护这些知识产权并确保其使用得当。

我们也有义务保护其他方委托给我们的财产。如果不当披露机密信息，可能会对斯飞乐、我们的客户和供应商造成损害。保护机密信息还包括维护IT系统的安全。



预防和检测是我们避免欺诈和
非法行为的最佳合规盾牌

如果您发现任何实际或涉嫌违反

- 斯飞乐道德与合规计划或
- 任何适用法律
- 请立即使用我们的举报系统，以保密和匿名的方式拨打我们的热线电话。

您可以通过以下方式拨打我们斯飞乐的举报热线

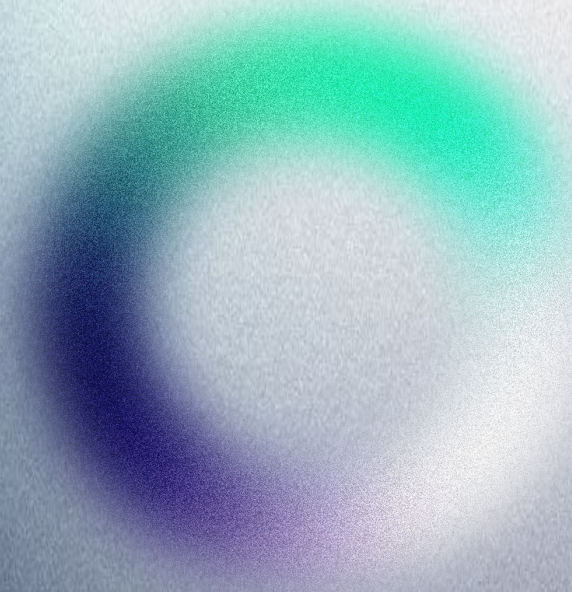
网址: <https://spheros.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/>

邮箱: info@hinweisgeberexperte.de

电话: +49 89 21 52 74 33 (工作日上午9:00至下午17:00)

职位: 合规专业咨询+服务盈科德国律师事务所;

Maximilianstraße 24; 80539 München



SPIHEROS

道德与合规

www.spheros.com/compliance

德国斯飞乐有限公司

Friedrichshafener Strasse 7 | 82205 Gilching