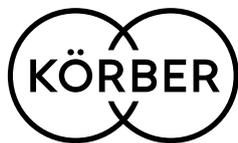




# 公司指南 行为准则

联系人：合规委员会

起始生效日：2024 年 11 月 1 日



依据“柯尔柏集团之原则及企业价值”，集团应依照世界各地的适用法律法规运营。Körber AG 执行委员会认为，在财务上不断获得成功，与遵守此等原则及企业价值存在着必然固有的联系。而此等价值及原则及以下行为准则，必须成为公司对待业务伙伴、员工以及我们运营所在之所有国家的社会与环境的典型规范。因此，柯尔柏集团所有员工、董事及集团子公司应使其行为遵守所有适用的法律及严格的道德标准。柯尔柏集团特别关注《世界人权宣言》和《联合国全球契约》的原则。

## 1. 适用范围及员工责任

此行为规范对柯尔柏集团的所有员工、董事及子公司（以下统称为「员工」<sup>1</sup>）均有约束力。

各员工应了解其责任领域适用的法律、法规及内部规定。如有疑问，请咨询柯尔柏集团负责的相关部门。员工应参加向其提供的关于本行为准则的培训课程。

## 2. 道德行为及遵守适用法律

各员工应遵从严格的道德标准及遵守适用的国家及国际法律。各员工在其所有行为及业务关系中，应表现得公平、礼貌、值得信赖，以树立和提高柯尔柏集团的声誉。

各员工应尊重人权，并积极保护人权。各员工应确保自己的行为不侵犯人权。

不得基于性别、年龄、种族、肤色、民族或国籍背景、宗教、信仰、性别认同或性倾向、婚姻状况、残疾或其他任何受法律保护的特征实施任何形式的歧视、骚扰或其他不诚实的行为。

禁止一切形式的童工及强制劳动，禁止违反法律及国际公约的劳动条件或任何形式的待遇存在。承认结社自由和集体谈判的权利。

## 3. 环境保护

环境保护对于柯尔柏集团至关重要，因此集团要以肩负社会责任的态度珍惜有限资源以及处理污染物，并考虑环保技术的发展和传播。

## 4. 保护公司资产

各员工应保护公司资产不被滥用及遗失。原则上，公司资产仅用于业务相关事务，须经授权方可私用。各员工应保护柯尔柏集团知识产权不受侵害或遗失，如专利、商标和专有技术，同时尊重他方知识产权。

## 5. 信息处理

商业秘密及其它敏感信息应作保密处理，防止向非授权人员外泄。对于发明及其它专有技术也应照此处理。未经授权，接触商业秘密及其它敏感信息的人员不得将其泄漏给第三方或将其用于除业务以外的其他用途。

须保护商业文件及信息技术系统，防止未经授权的第三方接触。个人数据仅可依据适用数据保护法规进行采集、使用及储存。

---

<sup>1</sup>为了易于阅读，在下文中使用「员工」一词代表所有性别的人。



## 6. 竞争行为

反垄断法旨在保护及维护自由真实的竞争关系，符合所有市场参与者的利益。

各员工应遵守适用的反垄断法及其他旨在规范竞争的法律。

## 7. 腐败

禁止在国内或国外所有类型业务中有腐败行为（包括勒索和贿赂）。如商业交易只得在违法的前提下完成，我们将放弃交易及其内在目标。尤其禁止以下行为：

- 向国内或国外官员提供、承诺提供或赠送私人的、财务上的或其它好处，要求其执行或放弃执行某职务行为。
- 向国内或国外公司成员或代表提供、承诺提供或赠送私人的、财务上的或其它好处。
- 允许其他人员协助腐败，如亲戚、朋友、经销商、顾问或代理商/中间商协助。
- 协助其他人员从事非法活动。
- 鼓励或接受商业伙伴或其员工私人的、财务上的或其它方面的好处。

在业务关系范围内，商业伙伴馈赠的礼物或发出的邀请，如在通常业务礼节、习惯及礼貌框架范围内，且不违反任何法律，则不在上述条款禁止范围内。

## 8. 利益冲突

柯尔柏集团员工应避免可能导致利益冲突的行为。原则上，不与具有密切关系的个人（如配偶、同居伴侣、亲戚和朋友）签订合同，如有密切关系的个人在某公司身居要职、掌握其大量股份或作为其与我方洽谈中的合作伙伴，则亦不与该等公司签订合同。

## 9. 反洗钱

柯尔柏集团只与信誉良好且在法律条文框架内经营且不使用非法资金的业务伙伴合作。各员工应遵守反洗钱法，并立刻报告可能显示洗钱的可疑行为。

## 10. 遵守出口管制和制裁规定

各员工必须遵守所有出于安全和外交政策而限制自由贸易的法规和法律。必须毫无例外地严格遵守出口禁令和限制以及对国家、组织和人员的制裁措施（包括对付款方式的限制）。

## 11. 实施

柯尔柏集团将保证以主动且符合道德标准的方式遵守本行为准则。柯尔柏集团的所有员工都要支持本准则。与本准则不符的行为将立即予以纠正。违反者将受纪律处分，包括未事先通知而解除劳动合同，亦可能被要求损害赔偿。



## 12. 举报违规行为

柯尔柏集团高度重视一个开放且以彼此信任为基础的企业文化。在怀疑有违规风险时，各员工可以知会公司相关的联系人，特别是上级或地方管理层，或负责的合规专员。我们的业务合作伙伴和相关人士欲提供涉嫌违规行为的信息时也应该这样做。此外，上述所有人员都可以使用柯尔柏网站主页的联系表格 [www.koerber.com/en/compliance-and-code-of-conduct/reporting-of-compliance-violations](http://www.koerber.com/en/compliance-and-code-of-conduct/reporting-of-compliance-violations)，提供有关侵犯人权、腐败行为、竞争行为和保护公司资产等严重违反行为准则的具体信息，而且可以选择匿名举报。

此外，柯尔柏集团及其个体企业还设有中央和地方举报点，以接收有关可能涉及违法行为的信息，并执行保护举报人安全的国家法律。

## 13. 更新行为准则

本行为准则将适时更新。如有需要，将发布针对本准则具体议题的实施条例。本准则及相关的实施条例将每年至少一次由负责所属议题范围的中央职能部门审查其效力及准确性，若发现有严重的违法行为，也同样会作出审查。

Körber AG

执行委员会