

科德宝集团行为准则

目录

- A 前言
- B 合规：定义与辅助资源
- 1. 健康、安全与环境 (HSE)，基本劳动准则
- 2. 携手合作
- 3. 公司财产和专有信息
- 4. 软件、邮件、社交媒体和互联网
- 5. 文件管理和数据保护
- 6. 利益冲突
- 7. 政治活动
- 8. 毒品和酒精、武器
- 9. 公开发言
- 10. 反垄断和竞争
- 11. 反腐败；礼品和娱乐活动
- 12. 对外贸易法 出口管制

A. 前言

面对来自不同地区的要求和挑战，以及各种不断变化的条件和法规，科德宝亟需明确一套适用于全体成员的行为标准。

《科德宝集团指导方针》和《经营方针》切实体现了科德宝遵守适用法律法规、创造公平环境、尊重文化差异、承担社会责任、保护环境、促进员工生活健康的坚定决心。上述方针反映了深深植根于科德宝内部的理念，同时也为企业营造一种充满信任与信心、团队互助协作、致力于创新、以客户为本以及追求长期成功的环境氛围创造了综合条件。本套《行为准则》以《指导方针》和《经营方针》为基石而创立。

在科德宝，我们始终坚持以最高道德标准经营全球业务，并为此深感自豪。集团全体成员的诚信守法是赢得并维持公

众、客户、商业伙伴和其他利益相关者信任的关键。科德宝坚信商业上的成就并非衡量企业成功的唯一标准，成功与实现企业价值之间应达到一种动态平衡。所有科德宝的主管（也是公司内部的典范）和员工都必须以最高的诚信和道德标准规范自己的行为。

本《行为准则》旨在列明对任何员工，无论职位高低，在进行业务活动和行为时的期待。该准则无意干扰员工的个人生活，而旨在申明对业务活动中个人行为的期待标准。所有员工都应把守法、负责当作其“默认”的行为准则。本《行为准则》旨在帮助全体员工恰当地处理道德和法律问题，并在敏感问题上提供帮助。它为科德宝期待树立的集团标准提供了一套总体纲领。各业务集团、企业部门或地区分支机构（科德宝地区企业中心）制定的公司政策、



规程、指导性文件和手册被视为本套准则的补充。若补充性规则比本套准则更严格，则应以补充性规则为执行标准。每位上级均有责任在其职责范围内确保顺畅的沟通渠道；每位员工应以合理方式通过有效资源了解与自身相关的政策

条例。若任何公司政策与当地法律发生了冲突，或对本套《行为准则》中某些内容所涉及的职责不够明确，请咨询直属上司或主管、人事部、企业法务部或各地的合规部门，以了解相应的职责。

B. 合规:

定义与辅助资源

科德宝欧洲股份公司和各业务集团的管理委员会有义务向所有员工传达并使他了解此套《行为准则》及其内容。管理层应采取所有适当的措施以确保《行为准则》在其职责范围内得以遵守；并以合适的方法对相关活动进行监督，旨在提高对《行为准则》遵守的敏感度与认知度。

作为个人，每个员工都应从自身做起，遵守本套《行为准则》及其他《企业原

则》。本套准则中提及的“企业原则”，既包括特定辖区内与公司业务相关的法律，还包括自愿接受的地区或国际条例和指南，以及科德宝的《经营方针》、《指导方针》、本套《行为准则》和其他不冲突的补充性文件，其中包括由科德宝业务集团、企业部门或科德宝地区企业中心制定的公司政策、流程、指导性文件和手册。每位员工均应按照本套准则和《企业原则》的标准对自身行为进行衡量和评估。凡违反本《行为准

则》或违反应尽法律义务者，将遭受纪律处分，甚至被解雇。

阅读《企业原则》或本《行为准则》后，若有任何疑问、需要任何建议、或发现任何潜在违反行为，请通过以下方式获得帮助：

- 首先，员工应与其直属上司或主管沟通。
- 若问题涉及到直属上司或主管；或无

论什么原因，员工想与其他人进行讨论，则应向以下人员汇报问题：

- 另一位高级主管，
- 所属的人事部或有效力的员工代表机构（如：德国的劳资委员会），
- 业务集团设立的合规部或企业 / 地区道德办公室。

科德宝欧洲股份公司



索伊博士




敖云峰博士



克里格博士

德国科德宝集团劳资委员会



贝恩德·施奈德

德国科德宝集团劳资委员会



埃格纳

1. 健康、安全与环境 (HSE)

基本劳动准则

科德宝致力于提供安全的工作条件，并全力遵守职业健康与安全 and 环保的相关法规。在为全体员工创建安全工作条件的过程中，科德宝集团的“我们人人有责”和其他项目是其中的核心环节。全体员工应为自身、同事和商业伙伴的健康与安全共同承担责任。因此，每个人都应了解并遵守工作场所的所有安全规定，从而从整体上促进安全工作的实践，降低健康风险。

我们应尽最大可能使业务发展与环境承载力相兼容。科德宝有义务对加工、生产和提供服务必须的自然资源小心谨慎地利用并尽力保护。对于不可避免也无法回收的残余物质，我们应负起责任，谨慎处理。环境保护工作在科德

宝的业务实践中一直被放在重要的位置。我们的目标是通过优化业务流程而不断减少资源的消耗。

根据我们的《经营方针》和《指导方针》，科德宝按照《联合国全球契约》中的原则，努力遵守国际社会承认的人权和基本自由。科德宝决不制造或销售伤害人类的产品（如武器）。

我们反对雇佣童工或任何形式的强迫劳动。我们尊重工会及其组织活动的权利，也尊重其他由员工民主选举的工人委员会组织（如适用）并与员工代表积极合作。



2. 携手合作

科德宝鼓励公开交流和团队合作，员工之间应彼此尊重。

机会均等/反对歧视

科德宝员工拥有不同的社会背景、语言、文化和生活方式。我们提倡多元文化的环境，使员工可在跨地区和跨业务团队中携手合作，以丰富我们的文化，增强我们的能力。科德宝提倡多样性，因为它是彼此尊重和欢迎新想法的前提。科德宝决不容忍任何针对个人

的歧视性言论和行为，尤其是与种族、宗教、性取向、国籍、血统、工会活动或与年龄、性别、残疾相关的歧视。公司绝不容许任何歧视或削弱小、无助的行为。

工作场所的暴力和骚扰

工作场所不允许任何暴力行为，包括直接或间接威胁、恐吓、胁迫、人身攻击、骚扰和任何跟踪行为。



3. 公司财产和专有信息

科德宝的财产应得到严格保护，财产包括但不限于：实物资产、专有信息、专有技术（如配方）、专利、商标、版权、品牌、公司名称、产品命名或各种标识。所有员工均有责任仅为工作目的合法使用公司财产并保护公司财产免受损失或被非法使用。禁止在任何情况下非法或不当使用、侵占或滥用任何科德宝财产。

无形资产，如：未公开发布的业务相关信息或业务秘密，应当被视为保密信息。获悉上述信息的员工不得将这些信息交付或披露给未经授权的公司内部或外部人员。



收集其他公司的公开可获悉的信息是允许的，但是不得通过非法、不道德或其他可疑的方式获取其他公司的信息。科德宝经常与其他公司有业务合作，通过合作，上述公司会披露给我们其保密或专有信息，在未达成生效的保密协议之前，相关人员应避免接收上述信息。凡是接收到其他公司具有专有或保密特征的信息的科德宝员工，应咨询管理层或企业法务部/合规部，以确认上述信息的使用是否受到限制（如有）。

4. 软件、邮件、社交媒体和互联网



信息技术 (IT) 系统，包括硬件、软件及其处理并存储的信息，对科德宝运营至关重要，属于公司财产，因此原则上只可为科德宝业务目的使用。有权或暂时有权使用科德宝 IT 系统的人员必须合理使用该系统，且遵守现有的科德宝和业务集团的 IT 安全政策。

社交媒体的使用必须在允许范围之内，且必须遵守公司的主要政策，即：保护专有信息、捍卫公司名誉。

使用公司邮箱时，应尊重同事和第三方商业伙伴的正当权利。为避免给公司带来重大不利影响，应保持勤勉谨慎的工作态度。

5. 文件管理和数据保护

财务报表和账簿、记录、以及任何科德宝法人实体的账目形成了公司记录，因此属于公司财产。上述内容必须准确无误，并且符合所有法律和税务要求以及科德宝的会计准则。所有公司记录均属重要的公司财产，创建、使用、维护、

安全存储和安全处置上述资产，是每位员工的责任。执行上述行动时应遵守公司的政策、标准和流程以及现行的法律要求。

作为雇主，科德宝可拥有其员工或其他个人的敏感或保密信息，如个人识别数据（如护照号或驾驶证号）、工作或教育记录、健康或医疗信息以及银行或金融账户信息。上述信息及其他类似信息均属于个人信息，科德宝及其员工应像对待公司的保密信息那般勤勉地尊重并保护此类信息。鉴于不同的国家针对个人数据保护有不同的规定，科德宝应遵守其业务活动所在地区或国家的相关法律。



6. 利益冲突

所有科德宝员工均需遵守最高的道德标准。当面对现有或将来潜在的供应商、消费者、客户或竞争对手时，相关人员应把公司利益放在首位并排除个人牟利；个人利益同科德宝利益应当严格区分开来。因此，应当避免任何可能构成、导致、甚至可能促成个人与公司利益冲突的事项。例如，下列情况可能导致利益冲突：

- 属于科德宝的业务机会被滥用或挪用于获取个人利益或好处。
- 与目前或潜在合作伙伴或竞争对手的关系，可能或的确会影响员工履行其职责。
- 销售与科德宝的产品或服务类似或存在竞争关系的产品或服务。
- 滥用职权或侵占公司财产以用于获取个人利益。

- 员工以公司名义同其亲属或第三方公司达成合作（该第三方公司为员工或其亲属控制或享有经济利益）。
- 在受雇于科德宝的期间内，从事或准备从事将来可能与科德宝具有竞争性的业务。
- 为个人利益或以损害科德宝利益的方式，使用科德宝或其合作伙伴的保密或专有信息。如：不得为私人股票交易而利用可能影响上市公司的市值的信息（内幕交易活动）。

若不确定某些行为是否会导致利益冲突，可直接将潜在的冲突情况立即告知主管（或前言中列出的其他人员），以得到合适的指导。



7. 政治活动

科德宝不会介入政治活动或参与政党、候选人或公务员的竞选。在此原则的基础上，我们也不会给任何政党或组织、候选人或公务员、及其代表人提供任何财政支持或进行任何捐赠。

科德宝主张政治中立，但不会妨碍其员工参与政治活动、社区服务、慈善活动或其他类似的非营利活动的权利。但是，员工必须以个人身份和法律认可的方式加入上述活动，不得占用公司的时间和资源。

8. 毒品和酒精、武器

严格禁止在工作场所和工作时间内使用、出售、分发或持有武器或违禁药品，违者将受到纪律处分。工作场所禁止饮酒，除非是在规定的饮酒区或在公司批准的活动中。不允许在饮酒或吸食

非法毒品（包括以非法或不恰当方式获取的处方药）后来公司报到或上班。在公司外进行业务活动时，应严格遵守当地适用法律。

9. 公开发言

只有获得授权的人员才可代表科德宝进行公开发言，或发布公司信息。媒体或公司外其他人员的提问应及时提交至公司的管理部门或有权进行回应的机构。

在其他媒体平台（如：社交网络或类似通讯手段）上发布科德宝及其业务活动相关的信息时，此原则同样适用。





10. 反垄断和竞争

科德宝要求其全体主管和员工完全遵守各种反垄断和其他贸易法律，以维持市场的自由竞争，避免让市场受到不合理的限制和操控。科德宝同样遵守所有禁止不公平或欺诈性贸易行为的法律法规。科德宝不会参与任何协作性或非正式的安排以抵制消费者或其他商业伙伴，同时我们对于竞争者之间的固定价格、串通招投标或划分客户和分割市场的行为，也持零容忍态度。

科德宝员工不得就下列事项与竞争者进行讨论或交流：

- 产品价格、价格变动、价格差异、利润、成本、加价、折扣、津贴等。
- 行业定价政策或惯例、价格水平、价格变动、价格差异等。

- 关于产品定价和营销的方案。
- 公司任何的招投标或征求建议书 (RFP)，包括与之相关的定价或产品信息。
- 与生产能力和预期调整相关的信息。
- 研发中的新产品和其他保密的策略。
- 地区、客户或市场的分配。
- 客户专有或交易专有的保密信息。

在与竞争者接触和交流的过程中，若有任何疑问请及时联系当地的高级管理部门或企业法务部。一旦对实际情况或交流的恰当性出现了质疑，应立即暂停交流，并将相关问题汇报至主管，并/或咨询合规部或企业法务部。

11. 反腐败；送礼和娱乐活动

科德宝在开展业务过程中坚持诚实、透明的原则，并遵守所有适用的法律和法规。严禁在业务活动时，进行诈骗、贿赂、提供回扣或其他腐败行为。

任何人不得以公司名义直接或间接地向任何政府官员或国际机构官员提供任何金钱或礼物，亦不得对上述官员施加不恰当的影响。若某些资金可能被用于贿赂政府官员或类似机构官员，则科德宝员工不得向任何中间人提供或批准上述资金。

根据某些地区的适用法律和习俗，员工在洽谈业务时，以邀请人或被邀请人的身份参加宴席是合法和常见的。但是，过度或不当的送礼行为和娱乐活动是不道德甚至是违法的，可严重损害个人和科德宝的商业信誉。员工在与当前或

潜在的商业客户、供应商进行相互送礼或娱乐项目时，应遵守以下的科德宝指南：

- 礼品应为仅具有象征性价值的礼品（请与地区合规部确认金额），如：每年赠送的科德宝酒或日历原则上是可以接受的。
- 不能赠送金钱或其等同品（如代金券）。
- 礼物、宴席、娱乐活动属于合法的商业关系或商业庆祝的一部分。
- 礼物、宴席、娱乐活动不会影响或被视为不会影响任何一方履行其责任。
- 礼物、宴席、娱乐活动的礼尚往来不会违反任何法律或通用道德标准。
- 礼物、宴席、娱乐活动的礼尚往来不会给公司带来顾虑或使公司难堪。

若有任何疑问，请咨询主管、道德或合规部、企业法务部。上述限制条款同样适用于任何由客户、供应商或竞争对手为科德宝员工、员工家属或朋友提供的礼物、宴席、娱乐活动。

无论某些行为在其他公司看来是否恰当或道德，科德宝员工应始终遵守科德宝政策。

不过，考虑到不同国家间的文化差异，在国外工作的员工可酌情申请例外情况。此时，应向主管、上级、道德或合规部提供一份书面申请。

12. 对外贸易法 出口管制

实施贸易限制（如两用商品、美国（再）出口控制和当地国家法律）和对国家、政体、实体和个人实施的禁运，是对外贸易法律法规中的常见因素。限制和禁运的范围包括销售、进口、出口、电子转账、信息的提供或披露、软件、商品、技术、服务和财务交易，包括佣金。违反上述法律将面临严重惩罚，包括监禁和罚款、出口特权和未来业务机会的丧失、以及名誉受损。当前的限制和禁运政策时常变化，应当实时关注。进出口方面的员工（如采购、销

售、研发、供应链等）必须随时掌握当前执行的最新条例规定，并遵守相对应的流程。若有任何问题，应咨询所在业务集团的相关负责人员或科德宝集团公司的企业税务和海关部，包括科德宝地区企业中心。





www.freudenberg.com

2015 年 11 月

货号 FRE1016CN