行为准则
科德宝集团

www.freudenberg.com

FREUDENBERG
INNOVATING TOGETHER

目录

A: 引言

B: 关于可能违反合规情况的注意事项

1. 人权、健康、职业安全、环境和气候保护

2. 携手合作

3. 企业财产和专有信息

4. 软件、电子邮件、社交媒体和互联网

5. 会计和财务报告

6. 数据保护

7. 与业务合作伙伴的合作

8. 反垄断法与竞争

9. 利益冲突

10. 腐败

11. 禁止洗钱和资助恐怖主义

12. 产品合规性和安全性

13. 对外贸易法和出口管制

14. 政治活动

15. 药物、酒精和武器

16. 公开声明

A: 引言

亲爱的员工们，

科德宝是一家全球化的集团公司。在我们开展经营活动的所有国家/地区，我们都有义务遵守当地的法律。如果无法做到，这会在全球范围内，损害我们所依赖的社会认可度。我们感到自豪的是，所有管理层、管理人员和员工 都致力于以最高的诚信和道德标准规范自己的一举一动。然而，科德宝集团在全球范围内面临各种要求和挑战，以及不停变化且各不相同的条件和规定，这就需要我们明确，所有员工应当遵守的标准和行为规范。

《指导方针》，结合科德宝集团的《经营方针》，强调了我们对遵守法律法规、促进公平公正、尊重文化差异、承担社会责任以及保护环境，并促进我们员工生活健康幸福的持续承诺。这些原则反映了科德宝集团植根于深处的企业文化。它们也为集团充满信任与信心的氛围创造了条件，从而促进团队互相协作、致力于创新、以客户为本以及追求企业的长期成功。

本行为准则正是以这些指导方针和经营方针为基石而创立。它对所有员工都具有约束力。它的目标是，企业中的每个人，无论职位高低，都能够从中明确自己应遵守的个人行为标准。它的宗旨是，让您能够以合适的方式处理道德和法律问题，并在敏感问题上为您提供帮助。本准则所述的行为规范无意干涉您的私人生活。然而，在为科德宝集团工作时，每个人必须秉持守法和负责任的态度来约束自己的行为。在科德宝，实现商业目标并不是衡量成功的唯一标准。 相反，每个成员的诚信守法才是赢得并维持公众、客户、业务合作伙伴和其他利益相关者信任的关键。我们拒绝参与和我们企业价值观不一致的业务活动，对不合规行为采取零容忍政策。违法行为会造成巨大损害：损害赔偿、没收利润，罚款和处罚，甚至被排除在合约或招标之外。这会损害我们与客户的业务关系和我们的声誉。因此，科德宝集团承诺，任何违反法律规定和内部规定的行为应立即停止，并承担相应的后果，确保今后不再发生类似的违规行为。无论法律规定的具体责任，如果发生了违规行为，每个人都将面临纪律处分和劳动法上的后果。没有人可以主张自己是为了科德宝的利益而违反法律。

各业务集团、集团职能部门或其区域代表机构（科德宝区域企业中心）制定的政策和指南被视为本行为准则的补充。我们希望您熟悉在各种情况下适用的原则和规定，并在作出决定时将其考虑在内。科德宝将为您履行义务提供所有必要的信息和支持。



B: 关于可能违反合规情况的注意事项

联系/支持

开诚布公的沟通，包括关于失败、不符合预期的发展或不满的交流，是我们企业文化的一部分（“言不讳/闻不闭”）。

如果您对本行为准则有疑问，或者对某个行为或公司政策是否符合本行为准则中的原则有疑问，或者，如果您需要得到建议或怀疑可能发生了或将要发生违反（当地）法律或行为准则的行为，请您：

- 联系您的直属上级或主管；
- 如果您怀疑此事涉及您的上级或主管，或者出于任何原因希望与第三方讨论此事，请向另一位更高级别的主管报告此事，或
- 联系集团或业务集团层面的主管合规办公室或相关职能部门（例如 人事部门、HSE 部门）。

道德办公室

科德宝集团的公司员工和第三方（即任何科德宝集团以外的人员，如客户或供应商）可不公开地向企业道德办公室或区域道德办公室举报任何与公司相关的违法行为（无论是即将发生或已经发生的）。上述举报同样适用于违反本行为准则，我们的经营方针，或其他相关的内部和外部准则及当地习俗的行为。举报人也可以指出，因科德宝在自身业务领域的经济活动或因科德宝的直接或间接供应商的经济活动而引起的人权和环境风险，以及可能违反了《德国供应链尽职调查法》所规定的人权或环境义务的行为。

科德宝确保为举报人的信息保密。员工无需担心因非恶意举报涉嫌违反本行为准则原则的行为，或拒绝采取可能违法的行动而受到歧视、处罚或其他纪律处分。

2023 年 7 月 1 日，魏因海姆
Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft

Freudenberg SE

Dr. Mohsen Sohi

Dr. Tilman Krauch

Dr. Ralf Krieger

Esther Maria Loidl

科德宝集团劳资委员会（德国）

Harald Boch

Ronni Strack

科德宝集团劳资委员会（欧洲）

Karl-Johan Spuur-Mortensen

Giuseppe Iavarone

1. 人权、健康、职业安全、环境和气候保护

企业责任和工作环境的基本原则

健康保护和职业安全

为了维护员工健康、保护第三方以及避免事故、伤害和与工作有关的健康危害的发生，科德宝致力于确保安全的工作条件并遵守职业健康与安全生产，以及环境保护的相关法规。在为全体员工提供并确保安全的工作条件的承诺中，其核心部分是科德宝集团倡议的“我们人人有责”及其他相关措施。所有员工都对自己的健康和安全以及同事和业务合作伙伴的健康和安全共同承担责任。每位员工都必须了解并遵守所有职业安全规定，以促进安全操作实践并最大限度地降低健康风险。我们根据工作地点的条件、当地的最低工资标准和适用的集体协议的条款提供合理的工资和薪金。在工作时间方面，我们遵守当地适用的所有法律要求，包括加班、休息时间和带薪休假。

环境和气候保护

我们有责任使我们的业务发展尽可能与环境承载力相兼容。我们的任务是在加工、生产和提供服务过程中，尽可能保守和谨慎地使用自然资源。我们有责任按照法定的要求，处理不可避免也无法回收的残余物质。环境保护牢牢植根于科德宝的业务流程中，我们的目标是通过持续优化流程来稳步减少原材料和能源的消耗。我们以可持续的方式管理科德宝集团，并将联合国《2030年可持续发展议程》作为指导原则。除了遵守我们运营所在国家/地区相应的气候目标外，科德宝还致力于到 2045 年实现集团层面碳中和的目标。



人权

根据科德宝的经营方针和指导方针，我们作为“联合国全球契约组织”的签署方，按照该契约组织的原则尊重国际社会公认的人权和基本自由。

我们反对在科德宝集团的所有公司以及我们的直接和间接供应商处雇佣童工以及任何形式的强迫劳动和奴役。

我们的每位员工都可以自由选择加入或组建工会/员工代表组织，不受歧视、威胁、恐吓或其他任何形式的报复。我们承认并尊重工会根据业务所在地的法律开展自由活动的权力，特别是罢工权和集体谈判权。我们也尊重由员工民主选举的职工代表委员会。我们努力与员工代表及其组织进行建设性的合作。

2. 携手合作

科德宝集团倡导开放的沟通和团队合作。所有员工之间都应彼此尊重。经理和主管应在这方面起到榜样作用。

机会均等和不歧视

科德宝集团的员工反映了社会的多样性，代表了各种不同语言、文化和生活方式。我们重视每位员工的独特性。我们尊重来自所有不同文化和种族背景的人。在此过程中，我们鼓励每个员工，以企业家的思维方式和行动力，以积极主动的态度，勇于承担责任，为公司作出贡献。我们创造、促进和维护一个多元化和包容性的工作环境，让每位员工都能受到重视、倾听和尊重。 因此，我们鼓励包容的文化氛围，并努力创造一种环境，在此环境中，每个人可以跨国界和跨业务集团进行团队合同，从而发挥出来自不同文化和技能的优势。。

我们不容忍歧视或不平等待遇，尤其是基于民族、种族或社会出身、宗教或意识形态、政治观点、性取向、参与工会活动或由于年龄、健康状况、性别或任何残疾而产生的歧视或不平等待遇。歧视以及剥削弱者和无助者在我们公司不被允许。在科德宝，我们为每个人都能共同学习、成长和发展的企业文化而感到自豪。

工作场所的暴力和骚扰行为

工作场所不允许任何的暴力行为，包括直接或间接的恐吓、威胁、人身攻击和任何形式的骚扰。



3. 企业财产和专有信息

科德宝的企业财产和专有信息

每位员工都必须以负责任的态度对待企业财产，并保护科德宝的所有资产免于丢失、损坏、盗窃、滥用和未经授权的使用。这些资产不仅仅包括有形资产，也包括无形资产，例如专有信息、专有技术（例如配方）、专利、品牌、版权、商标、公司名称、产品名称或标识。禁止在任何情况下侵占、不当使用或滥用任何种类的科德宝资产。

未公开发布的业务相关信息或商业机密应当严格保密。获悉此类信息的员工不得将其提供给公司内外未经授权的人员，或利用这些信息为自身或第三方牟利。尤其对于尚未公开的与运营相关的特殊细节。违反上述规定可能会对科德宝造成严重损害，并需要承担民事和刑事责任。



其他公司的信息

尽管收集其他公司的一般可获悉的信息是允许的，但禁止以非法、不公平或其他不可靠的方法获取其他公司的信息。科德宝经常与其他公司有业务合作，这些公司会在合作框架内向我们披露其保密或受法律保护的信息。仅在保密协议生效后，您方可接收此类信息。

4. 软件、电子邮件、社交媒体和互联网



信息技术系统 (IT)（包括硬件、软件以及其处理和存储的数据）对科德宝的业务运营至关重要。它们属于科德宝的公司财产，因此根据规定只能为科德宝的业务目的所使用。有权访问科德宝 IT 系统的人员，包括临时访问的人员，必须以合理的方式使用系统，同时遵守科德宝集团及相关业务集团的 IT 安全政策。

在允许的范围内，社交媒体更频繁和更广泛地使用，不得违反我们保护专有信息和保护企业声誉的基本政策。员工应当维护科德宝的声誉，并在行为处事时秉持其忠诚、保密和诚信的义务。为此，员工应当始终遵守适用的法律和法规以及数据安全条例。

在使用公司电子邮件帐户时，每位员工都有义务考虑同事和外部业务合作伙伴的正当权利。请以最为谨慎和自觉的态度，确保不对公司造成或增加任何不利影响。

5. 会计和财务报告

科德宝集团内每个法人实体的年度财务报表和账簿、记录和账目都是公司记录的一部分，因此属于公司财产和重要资产。它们必须准确无误，并符合所有法律和税务要求以及科德宝的内部会计原则。所有员工都有责任创建、使用、管理、安全保管并在必要时安全销毁此类记录。上述行动应根据公司的政策、标准和程序以及现行的法律要求进行。



6. 数据保护

为保护隐私，个人数据的处理有专门的法律规定。原则上，对个人数据的收集、存储、处理和其他使用需要数据主体的同意、合同的约定或其他法律依据。科德宝集团保护员工、客户、供应商和其他相关人员的个人数据。科德宝仅收集、处理、使用和存储法律要求的或正常业务过程所必需的个人数据。所有员工都应当像对待公司信息那样尊重和保护这些个人数据信息。保护隐私数据和个人信息的法律法规因国家/地区而异。科德宝集团遵守其开展业务活动所在国家/地区现行的法律法规。

7. 与业务合作伙伴的合作

科德宝希望所有员工遵守法律要求、本行为准则以及整个科德宝集团的合规体系规定。因此，我们也希望我们的业务合作伙伴，特别是供应商和分销代理商，共同认可并遵守我们在道德行为、人权、遵守法律标准和环保行动方面的基本原则。根据具体风险，我们在签订具有约束力的合同之前，会对业务合作伙伴进行诚信考察。

我们的供应商承诺他们的行为与我们的价值观保持一致，并将这一承诺传递给他们的供应商，并确保他们的供应商也能遵守这些承诺。如果业务合作伙伴可能违反我们的基本原则，我们将与相关业务合作伙伴共同解决问题，并在必要时承担后果。这一过程确保我们的供应商满足本行为准则的要求和标准。


FREUDENBERG
INNOVATING TOGETHER



8. 反垄断法与竞争

竞争者之间旨在阻止或限制竞争的协议和协同行为（“横向协议”），是被禁止的。多种类型的纵向协议，如供应商和客户之间，或专利持有人和被许可人之间的协议，在欧盟 (EU)、美国和其他一些国家/地区也是被禁止的。

科德宝遵守所有禁止不公平或欺诈性贸易行为的法律。同样，科德宝也不会参与任何协作性的或非正式的协议来抵制客户或其他商业伙伴。

因此，科德宝要求所有员工完全遵守所有反垄断法和其他贸易法律，以维护市场的自由竞争，从而避免让市场受到不合理的限制和操控。竞争者之间固定价格、窜通招标或投标程序或划分客户或市场是严格禁止的。

科德宝员工不得与竞争对手交换信息或讨论与以下主题相关的事项：

- 产品价格、价格变化、价格差异、利润、成本、折扣、返利
- 行业范围内的定价政策或定价惯例、价格水平、价格变化
- 与产品定价或营销相关的计划
- 响应相应客户询价的报价（投标过程或个别报价），包括此类投标的产品组成情况
- 有关生产能力和计划变更的信息
- 研发中的新品和其他保密策略
- 地区、客户或市场的划分
- 客户专有或交易特定的保密信息

如果对与竞争对手联系和沟通的合适性存在任何疑问，请立即咨询 B 部分中列出的任一职能机构。

9. 利益冲突

我们期望我们的员工遵守最高的道德标准。在与现有或潜在的客户、供应商、竞争对手和其他合作伙伴的所有商业交易中，公司的利益必须放在首位。

业务决策不得基于个人利益或好处做出。个人利益和科德宝集团的利益必须严格区分开来。当员工以牺牲科德宝的利益为代价追求个人的业务活动或利益时，就会产生利益冲突。任何现有或潜在的利益冲突事宜都应当避免，并应披露给上级或负责合规的人员。举例：

- 科德宝有权获得的商业机会被滥用或挪用，以获得个人利益或好处；
- 与现有或潜在的贸易伙伴或竞争对手之间的关系，会影响或可能会影响您履行职责；
- 员工与（直接或间接）汇报上级之间有血缘关系、姻亲关系或类似关系（例如民事伴侣关系）；
- 宣传与科德宝相似或与有竞争关系的产品或服务；
- 滥用自己的职位或公司财产谋取私利；
- 代表公司与亲戚或密友签订协议；
- 在受雇于科德宝期间内，从事或筹备日后可能与科德宝产生竞争的业务；
- 为自己的利益或以对科德宝有害的方式，使用专有信息（例如：可能影响公司股票市场价值的信息不得用于私人股票交易（内幕交易））。



10. 腐败

禁止腐败

在国际层面上，腐败作为刑事犯罪受到追诉。科德宝严禁商业交易中存在腐败、贿赂、职务侵占、欺诈、收受好处和任何其他形式的腐败行为。

礼品、邀请和招待

礼品、招待和邀请等形式的馈赠在商业关系中很常见。如果这些馈赠保持在合理的范围内，不违反内部或法律规定，将不会有异议。相反，为了影响第三方的目的交换过度或不适当的礼品或招待是不道德的，会严重损害您个人和科德宝的商业声誉，而且还可能受到法律的惩罚。

我们制定了处理礼品、招待和活动邀请的内部准则，其中规定哪些馈赠是适当的，以及在接受和给与赠予时必须遵守哪些审查步骤。每位员工应熟悉准则并严格遵守。

根据该准则，允许的礼品、招待和邀请特别是指：

- 符合社交礼仪但价值可忽略不计的（例如：科德宝葡萄酒礼盒或日历形式的年度礼物）；
- 无意影响他人业务决定，也不会给人造成此类意图的印象的；
- 可以随时公开透明给予的（“公众审视”）；
- 不违反任何法律，也不违反任何公认的道德标准的。
- 不允许收受的包括：
- 金钱或类似现金的资产（如代金券或有价证券）；
- 寄送到收件人私人地址的馈赠（“非透明礼品”）；
- 考虑到馈赠的价值、频率（例如：半年内三次）或其性质，在商业关系中不适当的。

与公职人员相处

在与公职人员和民选代表以及政府、主管部门和其他公共机构打交道时，通常适用特殊的法律条件，因此，即使是个别的违规行为也会产生严重后果，并可能对科德宝集团及其员工造成巨大损害。

员工不得通过支付费用、赠送礼品或其他不合法手段来影响公职人员或国际机构的雇员。我们与公职人员和民选代表的接触严格遵循有关预防腐败的法律和相应的内部规定。

“好处费/疏通费”，即为加快日常公务行为而向公职人员付款也是被禁止的。

本章的规定不仅直接适用于科德宝员工，而且间接适用于以科德宝的名义或代表科德宝行事的所有个人和业务合作伙伴（例如分销代理、顾问、项目合作伙伴）。因此，如果科德宝员工知道或有理由相信这些资金被用于腐败活动或被用于设立贿赂基金，在任何情况下，均不得向中间人提供或授权款项、礼品或其他不当手段。

捐赠和赞助

在科德宝的企业历史中，在人类共存的诸多领域有着我们积极参与各类活动的例子：从艺术资助以及促进科学和研究，到有针对性地赞助青年培训生，再到对贫困和弱势群体的救助，凡此种种，无一不践行着我们履行社会责任的承诺。我们企业及持有企业的家族股东，希望在我们开展业务的所有洲、国家、地区履行自己的社会责任，成为公认的“好邻居”。

所有捐赠必须都是透明的。此外，捐赠时必须知道接受者的身份和捐赠的计划用途。捐赠的原因和目的必须以合法合理的方式记录在案。

原则上不允许的捐赠包括：
- 向不被认定为慈善机构或未经特定安排授权接受捐赠的个人或组织捐款，
- 向私人账户捐款，
- 向那些目标与科德宝商业原则不一致的组织进行捐赠，或
- 损害科德宝声誉的捐赠。

所有赞助活动也必须是透明的，必须以书面合同的形式制定，必须出于符合科德宝之利益的有价值和信誉为目的，必须与所提供的价值回报相称。捐赠和赞助，只有在根据捐赠指南完成指定的审批流程后才能进行。

11. 禁止洗钱和资助恐怖主义

我们不允许科德宝集团公司参与的业务被滥用于洗钱或资助恐怖主义。我们拒绝任何让第三方坐享犯罪 “果实” 的交易。

洗钱和资助恐怖主义的行为在世界上几乎所有国家都会受到惩罚。

- 洗钱是指，使直接或间接来自犯罪行为的资金或其他资产进入合法的经济循环，从而隐瞒其来源。
- 资助恐怖主义是指，为恐怖主义罪行或支持恐怖主义的集团提供金钱或其他资源。

科德宝积极防范洗钱和资助恐怖主义的风险。我们公开的目标是，只与信誉良好的合作伙伴保持业务关系，这些合作伙伴的业务活动符合法律规定和科德宝集团的商业原则，并且它们的经营资源具有合法来源。因此，我们努力使我们的业务关系和现金流尽可能透明。

12. 产品合规性和安全性

每天都有无数人接触到我们的产品和服务。因此，我们有责任尽可能地消除因使用我们的产品和服务而对客户或第三方的健康、安全、环境和财产造成的风险、损害和危险。遵守与我们产品相关的法律规定、官方规定以及内部标准，这不仅仅是一项法律义务，更是我们的承诺。我们的产品均符合当前的先进的技术水平，并且其开发过程符合法定的要求。文件中和机器上的安全说明必须始终保持最新版本，并且必须符合安全规定。



13. 对外贸易法和出口管制

对个人、货物、国家和用途施加贸易限制（例如禁止提供与国际恐怖主义有关的物资、对两用和军备的许可要求、国家禁运）是各国，特别是欧盟、美国和中国对外贸易法中的常见做法。这些贸易限制涉及直接和间接提供经济和财政资源，销售、进出口货物，提供软件、技术支持、技术转让、贸易和中介交易，以及一般的电子数据交换和信息交流。不遵守此类规定可能会导致严重的惩罚，如监禁、罚款、失去出口特权和未来的商业关系，以及对公司的声誉造成损害。适用限制的范围经常变化，需要持续关注。与“进口”和“出口”有交集的员工（如采购、销售、研发、供应链）有义务熟悉适用的法规，并遵守规定流程，以免违反法规。





14. 政治活动

科德宝不参与政治活动或运动。根据这一原则，我们不向任何政党或组织、或其代表提供金钱或实物捐赠。

科德宝希望保持政治中立，但不会妨碍员工作为个人希望在工作时间以外以适当的和法律允许的方式参与政治，或参与社会机构、慈善活动或类似志愿活动的权利。

15. 药物、酒精和武器

严格禁止在公司场所或工作时间内使用、销售或持有非法药物或武器，违者将受到纪律处分。禁止在工作场所饮酒；在指定场所举行公司特别活动时例外。禁止员工以任何方式在工作场所内外使用那些妨碍他们安全、正确地开展工作、妨碍他们履行雇佣关系规定之义务的药物，包括处方药。在公司场所外进行的所有业务活动也必须严格遵守适用法律。

16. 公开声明

只有获得明确授权的人员才能代表公司发表公开声明或发布有关科德宝的信息。来自媒体或公司外部其他人的提问应始终转发给管理层、企业传播部门或被授权回应的人员。在其他媒体平台（社交网络和类似的通讯手段）上发布科德宝及其业务活动的相关信息时，此原则同样适用。



www.freudenberg.com
2023 年 7 月
项目编号 FRE1016CN

FREUDENBERG
INNOVATING TOGETHER