

---

## 行为准则

Sediver · PPC Insulators

## 引言

包括 **Seves Group S. à r.l.**及其子公司在内 (包括 **Sediver** 和 **PPC Insulators**), **Seves** 承诺在经营活动中全面遵守所有法律法规并遵循高道德标准。只有全面符合所有法律法规和高道德标准的商业行为才能够保证 **Seves** 的长期成功和最好地服务于社会。

本行为准则为 **Seves** 的所有董事、官员、经理和雇员（此后合称“员工”）的行为规定了法律和道德框架，定义了 **Seves** 内部以及与商业合作伙伴、客户、供应商和公众的关系中的基本行为规则。本行为准则还反映了 **Seves** 追求的基本价值观，特别是包括雇佣、健康、工作安全、产品安全以及环境保护方面的价值观。

基本原则和价值观总结如下：

- 严格遵守各司法管辖区的所有法律法规。没有例外。
- 任何时候都不损害诚信。不要使用您在 **Seves** 的地位为您自己、您的家人或朋友谋取利益。
- 在可能给人以企图影响接受人的商业判断的印象时，不要提供或接受任何礼品和邀请。
- 不要故意误导任何人。不要试图伪造任何记录。
- 公平对待和尊重同事。基于个人的种族、肤色、宗教、性别或性取向、年龄或残疾的任何形式的歧视都是不可接受的。
- 尊重我们的商业关系。必须公平对待和尊重我们的客户和供应商。
- 做一个好邻居。
- 健康与安全规程用于保护您、您的同事以及其他人员。必须始终遵守这些规程。
- 尊重和保护环境。
- 存在疑问时，必须询问。对某事项不确定时，请咨询 **Seves** 的本地合规代表、首席合规官或人力资源部。

自 2015 年 7 月 15 日起初次生效，并且新的修订版本于 2019 年 8 月 30 日生效，Seves 实施了一套合规管理系统(CMS)来确保 Seves 的经营及其员工的行为全面符合其基本原则和价值观。本行为准则以及针对一些重要方面的补充性指南和政策（例如反垄断、反腐、反洗钱、网络安全）不时进行修订和补充。此外，所有员工和第三方均可通过诚信专线，报告重要合规问题。

Joakim Olsson

董事会主席

Jean Nakache

Seves CEO

Erik Gothlin

PPC CEO

## 目录

1. 基本行为要求.....	5
2. 反垄断法律.....	5
3. 反腐败规定.....	6
4. 禁止欺诈行为.....	9
5. 禁止胁迫行为.....	10
6. 禁止共谋行为.....	10
7. 政治捐献、捐赠和赞助.....	11
8. 制裁和管制黑名单.....	12
9. 利益冲突.....	13
10. 资产操作(包括移动设备和计算机).....	13
11. 保密.....	14
12. 数据安全和个人数据保护.....	15
13. 沟通.....	16
14. 诚信、记录和财务信息.....	17
15. 基本付款规定.....	17
16. 洗钱.....	18
17. 人权和雇佣.....	18
18. 健康与安全.....	20
19. 产品安全和质量.....	20
20. 环境保护.....	21
21. 最佳商业惯例推广；商业合作伙伴诚信审核.....	21
22. 不合规报告；合规性审查；处罚.....	22
23. 本地法律法规；本地政策和指南.....	23
24. 问题.....	23
25. 行为准则的传达；培训.....	24
26. 生效日期.....	24

## 1. 基本行为要求

遵守法律法规:Seves 的所有董事、官员和雇员（“员工”）必须熟知并严格遵守其经营所在法律体制内的法律法规。除了可能受到的法律处罚外，违反法律或法规的员工还可能将受到纪律处分。

最高道德标准:而且，所有员工都必须在其内部合作和外部商业行为中遵循最高道德标准。不仅必须以尊重、公平和真诚的方式对待所有内部和外部合作伙伴，而且还必须奉行所有人权规定、良好劳工标准和环境保护规定。管理人员必须阻止不可接受的行为。

Seves 的声誉:在很大程度上，Seves 的声誉是由员工的行为和员工的自我表现及行为方式决定的。一名员工的非法和不恰当行为就可能会为 Seves 招致巨大损失。因此，所有员工都必须采用能保持和提升 Seves 良好声誉的行为方式。

## 2. 反垄断法律

一般:Seves 承诺在经营活动中遵守公平竞争原则。这包括严格遵守旨在防止反竞争行为的反垄断法律法规。

水平协议:任何员工不得与竞争对手或潜在竞争对手达成任何具有竞争阻止或限制目的或作用的协议或一致行动（水平协议）。因此，严禁:

- 与竞争对手达成任何协议来阻止竞争、限制与供应商的交易、分割客户、市场、地域或生产计划,
- 与竞争对手讨论价格、输出、产能、销售、投标、利润、利润率、成本或能决定或影响 Seves 的竞争行为其他参数来争取竞争对手的平行行为。

垂直协议:欧盟、美国等很多司法管辖区（彼此略有不同）都禁止很多种垂直协议，例如供应商与客户、生产商与经销商、专利持有人与被许可人之间的安排和协议。其中包括:

- 规定转售价格来限制经销商自由,
- 就其商业合作伙伴规定供货条件来限制经销商自由(例如客户地域限制),
- 某些排他性条款(例如全部需求条款),

- 不竞争协议。

很多情况下，这种限制是否被许可取决于限制的持续时间和力度以及相关企业的市场地位，不论该等限制是否允许。因此，强烈建议员工在达成任何此类垂直限制协议之前咨询法律部门。

滥用主导地位:如果 **Seves** 在某些市场上占有主导地位，员工必须知道，欧盟、美国等很多司法管辖区（彼此略有差异）都禁止滥用主导地位。根据具体情况，这种滥用可以是，

- 无理由地差别对待客户（禁止歧视），
- 拒绝供应，
- 强加不恰当的购买或销售价格和条件，或
- 对额外供应或服务无正当理由地进行搭配安排。

在 **Seves** 占据主导地位(粗略标准: 市场份额超过 40%)的市场上开展业务的员工应咨询清楚这种主导地位可能产生的商业行为限制。

不合规的后果:反垄断法律违反行为不仅可能导致相关安排无效，而且还可能为 **Seves** 招致巨额罚款和第三方对 **Seves** 的损害索赔，所有这些都可能危及 **Seves** 的生存。因此，**Seves** 管理层坚决严格执行“零容忍”原则，将对违反反垄断法律的任何员工给予（按照适用法律）处分（最高为因故解雇）。而且，员工必须知道，如果违反反垄断法律，那么他们就可能会招致个人损失索赔和刑事罚款，包括在不同的司法管辖区的监禁。

反垄断指南和培训:**Seves** 的 *反垄断指南* 更详细地规定了反垄断法律遵守要求。**Seves** 开展遵守反垄断法的定期培训。

### 3. 反腐败规定

一般:**Seves** 承诺遵守公平竞争原则。其中包括，**Seves** 承诺凭借产品和服务的质量和价格进行商业竞争，而不是凭借向他人提供不正当的利益或好处。

提供和授权给予公职人员好处:如同大多数司法管辖区的反腐法律所禁止的，任何员工都不得直接或间接提供、承诺或授权给予公职人员（或与公职人员关系密切的人、负责公共服务的人）金钱或任何其他好处来影响其行为或获取优势。而且，为了避免怀疑，即

使仅仅可能会给人以企图影响公职人员行为或获取优势的印象，也不得向公职人员提供或授权任何好处。

术语“公职人员”是一个广泛的定义，它包括

- 地方、地区或国家政府或超国家组织的所有官员、雇员或代表，
- 政府机构拥有或控制的企业或公司的所有雇员或代表（例如国有发电公司、公用事业企业），
- 公共国际组织（比如世界银行或其他开发银行）的任何代表，
- 所有政党、所有在某个政党中任职以及为政党官员候选人的个人，
- 所有虽未被政府机构雇佣但为或代表任何国家或公共团体执行公共职能或工作的人。<sup>1</sup>

实际上，其中包括（但不限于）公务员、检查员、政党党员、警察、公诉人、法官、海关及移民官员、大使和使馆工作人员，还包括国有或国家控制的发电公司和公用事业公司的代表。

术语“好处”包括所有有价物，其中包括但不限于现金和现金等价物（比如支票、贷款、延期偿付、债务免除）、非普遍提供的个人折扣和降价、礼品、利益、文化或体育活动邀请、惠赠、设施、材料或设备的使用、饮料、就餐、交通、住宿、未来雇佣或工作承诺等。好处也可以以政治捐献、慈善捐款或赞助的形式存在。

除了符合习俗的商务餐宴请外，向公职人员提供或授权任何好处时都需要首席合规官的事先批准。

提供和授权给予非公职人员好处:任何员工不得直接或间接提供或授权给予任何人(例如客户、供应商、其他商业伙伴或者这些人的员工、代表、顾问或其他密切关系人)任何好处来获取不公平的商业优势、诱导其不恰当的职责履行或酬谢其不恰当的职责履行。而且，为了保护 **Seves** 作为诚信商业合作伙伴的声誉，当可能会被视为企图藉此获取不公平商业优势、诱导或酬谢相关人员的不恰当职责履行，也禁止提供或授权给予好处。

本地法律和正常商务礼节:所提供或授权给予的好处必须符合本地法律，是合理和适度的，并且是社会接受的，仅属于通常的正常商务礼节。

---

<sup>1</sup>必须注意，在一些司法管辖区（例如意大利）还把负责公共服务（例如保安、税务员）的私人（或私人雇佣的人员）视为公职人员。

现金和现金等价物; 具有性或不道德性质的好处:无论其名义价值如何, 均**严禁**提供或授权给予现金或现金等价物(例如支票、贷款、延期偿付、债务免除)或具有性或不道德性质的好处。

谈判进行中或之前:除了符合习俗的宴请外, 在谈判期间或之前, 必须避免向(潜在)客户、供应商或其他商业合作伙伴(或其关系人)提供或授权给予任何好处, 这种好处需要首席合规官的事先批准。

通过第三方提供和授权给予好处:当知道或有理由认为所述第三方将使用或可能使用所述好处(全部或部分)贿赂公职人员、客户、供应商或其他商业合作伙伴(或其任何关系人)时, 任何员工均不得向作为中介(例如代理、销售/项目顾问)的第三方提供或授权给予任何好处。

Seves 的第三方代表:Seves 的第三方代表(例如代理、销售或项目顾问、经销商及类似人员)必须全面遵守适用的反腐规定, 这对 Seves 及其良好声誉至关重要。因此, 负责招募第三方代表的员工必须确保该代表将遵守 Seves 的反腐规定或者已经实行并遵守同等规定。

索要和接受好处:所有员工都必须公正地为 Seves 争取最大利益。因此, 任何员工均不得利用其职务寻求、索要、收受、获取或被承诺任何个人好处。仅当所述好处符合习俗性商业惯例并且无理由据此质疑 Seves 的良好声誉及相关员工的绝对诚信时, 才可以接受第三方提供或授权给予的好处。

必须总是拒绝好处、现金和现金等价物。

禁止与本节所述反腐败规定不符的任何员工或第三方行为, 除非在当时情况下, 员工为了避免丧命或者丧失肢体而别无选择。在任何情况下, 需要立即向相关的本地合规代表、人力资源部、主管、首席合规官, 或者通过诚信热线, 报告不当行为。

较严格的本地法规优先:当关于贿赂或腐败的本地法规包含比上述 Seves 一般原则更严格的规定时, 员工必须遵守这些更严格的规定。

反腐指南和培训:Seves 的反腐指南更详细地规定了反腐/反贿赂法律法规遵守要求, 并针对某些好处的提供或授权给予规定了要求相关合规代表或首席合规官批准的限额。Seves 开展定期培训。

## 4. 禁止欺诈行为

总则：Seves 致力于诚实透明地开展商业竞争，而不从事欺诈行为。

“欺诈行为”指为获得财务或其他利益或逃避义务而有意或恣意误导或试图误导某方的任何作为或不作为（包含虚假陈述）。欺诈行为包含故意虚假陈述、恣意虚假陈述、欺诈性竞标、欺诈性实施、欺诈性财务管理。**故意虚假陈述**：员工不应出于欺骗意图向其他员工或第三方做出虚假陈述。**恣意虚假陈述**：员工不得在行事中完全无视向另一名员工或第三方所作出陈述的真实性。不过，“恣意虚假陈述”不包括关于某项事实陈述真实性或虚假性的简单疏忽。

**欺诈性竞标**：员工不得在代表 Seves 提交标书、建议书或支持性文件的提交或参与中，为了在甄选流程中取得不公平好处或者规避甄选流程的官方要求，而有意或恣意地包含有误导性信息。不实陈述包括关于所有权、财务能力（虚增年度营业额、虚增资产负债表金额、虚假或伪造的审计报告）、技术能力（虚假或伪造的最终用户证书、厂商授权、产品认证、人员履历）、或者投标保函（伪造保证文件）等方面作出的虚假陈述。

**欺诈性实施**：员工不得参与在合同被授予 Seves 之后，在工作的实施中、以及货物和服务的交付中发生的欺诈。上述欺诈行为主要涉及为节省成本和最大化利润而未能提供优质产品或服务，或者为扩大工程范围和为不必要的工程减少竞争或索取费用而随意修改合同。

**欺诈性财务管理**：员工不得利用会计系统或财务审核的漏洞挪用资金供个人使用或与其他人共谋勾结。

“欺诈性财务管理骗局”包括：

- 资金转移或盗窃，可能涉及项目资金逐渐转移供个人使用
- 欺诈性开票计划，可能涉及在采购和合同管理流程中，伪造或者出示伪造和虚假的文件
- 欺诈性付款，可能涉及虚造文件向贪腐个人进行支付
- 资产盗窃和不当使用，可能涉及贪腐个人划拨项目资产和货物供个人使用，或者在公开市场中再次出售

禁止欺诈行为指南：Seves 的 *禁止欺诈行为指南* 更详细地列明了遵守反欺诈行为法律法规的要求。

## 5. 禁止胁迫行为

总则：Seves 致力于开展商业竞争，而不直接或间接地对任何方或者该方财产进行胁迫、损害或伤害，或者威胁进行损害或伤害，以不适当地影响其行动。

竞标、公开采购和政府合同围标：员工不得从事任何行动，其目的是不诚实地安排竞标、公开采购或政府合同的结果或者使其改变。

不法行动：禁止任何员工开展不法行动，比如人身伤害、绑架、财产损坏、对法律承认利益的损害，以获取不当得利或避免义务。

术语“胁迫行为”不涵盖艰难的价格谈判、行使法律或合同救济或诉讼。

## 6. 禁止共谋行为

总则：Seves 致力于开展商业竞争，而不参与与第三方旨在操纵 Seves 涉及其中的投标过程的共谋计划。

术语“共谋”是指“两方或更多方之间的安排，旨在达成不正当的目的，包括不正当地影响另一方的行动。”该定义包括就围标目的、或者与公开采购或政府合同相关的、或者促成贪腐或欺诈行为而从事的行动。

在该等竞标骗局中，两个或更多投标方约定操纵竞标流程（例如，固定价格）。共谋的直接影响是货物和服务与竞争性市场相比更高的价格，因为价格被人为地抬高了。

共谋计划包括从当地投标者之间的简单临时共谋安排到联系紧密的卡特尔等各种形式。

最常见类型的共谋竞标包括市场分割、轮流中标和价格固定，如下所述：

- **市场分割：**禁止作为卡特尔成员行事，为限制竞争而约定分割市场（地理区域和客户群体）。
- **轮流中标：**禁止参与投标方之间的协议，轮流赢得合同。
- **价格固定：**禁止参与竞争者之间的协议，固定货物和服务在特定市场中的出售价格。

相应地，任何员工均不可与第三方参与旨在操纵 Seves 涉及其中的投标过程的共谋计划。

## 7. 政治捐献、捐赠和赞助

政治捐献:政治捐献指用来支持政治目标的任何有价物捐献。这种例子包括地方、地区或国家的政治资金募集活动、为政党或政治官员候选人提供货品或服务、向在工作时间从事政治职能工作的员工支付报酬、支付政治活动费用等。

在很多国家，公司的政治捐献都是非法的，并有可能被滥用。因此，由 **Seves** 提供或代表其提供的所有政治捐献都需要 **Seves** 集团 CEO 或 CFO 的事先明确批准。

不得对任何员工施加任何形式的直接或间接压力来促使其进行个人政治捐献或参与支持政党或政治候选人。

捐赠:捐赠是不求回报地（也就是 **Seves** 不获得金钱或任何有形物回报）自愿向第三方捐献金钱或实物用于教育、科学、环境、文化或社会用途。

所有捐赠都必须清晰可见地记录。不得利用捐赠为 **Seves** 获取不正当竞争优势或将其用于不正当用途，不得向个人或营利机构捐赠。所有捐赠都必须获得相关 **Seves** 公司常务董事/总经理的批准，当超过一定数额时，还必须获得 **Seves** 集团 CEO 或 CFO 的批准。

赞助:赞助活动指 **Seves** 向第三方组织的活动捐献金钱或实物来换取展示 **Seves**(或其业务单位)的徽标、广告 **Seves**(或其业务单位)的品牌、在开幕或闭幕致辞中提名或在讨论会上发言的机会以及活动门票。

赞助必须有赞助协议，该协议中必须列明接受人、捐献金额、使用该资金的活动以及 **Seves** 将获得的回报。所有赞助都必须获得相关 **Seves** 公司常务董事/总经理的批准，当超过一定数额时，还必须获得 **Seves** 集团 CEO 或 CFO 的批准。

反腐指南:反腐指南进行了更详细的政治捐献、捐赠和赞助规定。

## 8. 制裁和管制黑名单

在经营活动中，所有员工都必须遵守国际制裁的限制规定。制裁或限制措施采用经济手段寻求改变他国违反国际法律或人权的政策或活动。

欧盟最重要的是欧洲联盟理事会，该机构有权实施制裁或限制措施，通常执行具有约束力的联合国安全理事会的决议。美国最重要的是财政部(外国资产管制办公室 - OFAC)、商务部(工业与安全局 - BIS)和国务院(国际安全暨防核武扩散局 - ISN, 国防贸易管制理事会)。所实施的措施是强制性的，对属于措施实施组织的所有国家有效。对于欧盟，这些措施在其 28 个成员国强制实施。国际金融机构和欧洲机构可以对公司和个人实施制裁。

制裁包括冻结某些人（一般是制裁对象国家的领导人）的资金和经济资源、贸易禁运(石油)、限制进出口、禁止某些产品的购买和销售、限制金融服务、资本和付款交易等。

就该等制裁而言，员工还必须遵守针对管制黑名单所列方面（人或公司）（“被拒方”、“被限制方”或“黑名单所列方”）的限制。为了抗击国际恐怖主义，一些人和公司已经被确定为“被拒绝”或“被限制”名单，国家机构已经将其列入各种名单。<sup>2</sup>在打击国际腐败以实现可持续发展方面，国际金融机构签发其自己的受制裁实体或个人名单。

必须在与新客户、供应商或其他商业合作伙伴达成交易之前、之后定期检查他们是否被列入相关名单。

不遵守与“被拒绝”、“被限制”或“黑名单”方的交易制裁和/或限制会为 **Seves** 招致严厉处罚(包括 **Seves** 被列入黑名单，这将阻止公共机构和很多企业 with **Seves** 的交易)。而且，这种处罚还可能包括个人责任和监禁。

**Seves** 要求所有员工熟知并遵守所有适用于其业务的制裁、适用的出口管制法律法规以及“被拒绝”、“被限制”或“黑名单”方名单。当员工在与适用或可能适用制裁的具体客户、供应商或国家的交易方面存在任何疑问时，应咨询法律部门。

---

<sup>2</sup> 例如，适用欧盟金融制裁的人、团体和实体的总名单 ([http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consolidated/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consolidated/index_en.htm))。

## 9. 利益冲突

公司的最大利益:所有员工都有责任忠诚于 Seves，必须基于 Seves 的最大利益而不是其潜在的个人利益进行商业决策。

避免利益冲突:员工必须避免利益冲突以及看起来可能存在的利益冲突。存在（潜在）利益冲突时，相关员工必须立即通知其上级主管和人力资源部，不得代表 Seves 进行相关决策、参与任何决策过程或影响他人的决策。

与 Seves 竞争:在受雇期间，任何员工不得参与任何与 Seves 竞争的活动，也不得协助（通过雇佣、咨询或以其他方式）与 Seves 存在直接或间接竞争关系的任何公司或企业。雇佣期结束后，除了负有合同期后无竞争义务的情况外，员工可以与 Seves 竞争或者协助与 Seves 存在竞争关系的其他公司或企业 - 但是前员工不得泄露或使用 Seves 的任何机密信息（商业、技术、专有技术等）。

雇员在第三方的权益:当员工在 Seves 的客户、货品或服务供应商或者其他商业合作伙伴直接或间接持有或取得权益、他/她直接或间接参与与相关客户、供应商或其他商业合作伙伴之间的任何交易或者其权益使其能够对客户、供应商或其他商业合作伙伴施加任何影响时，必须把这种情况汇报给相关人力资源部门及其上级主管。而且，在竞争对手直接或间接持有或取得权益的员工必须把这种情况汇报给相关人力资源部门及其顾问。

关系人在第三方的权益:当员工的密切关系人（配偶、伴侣、子女）持有或取得所述权益时，上述关于员工在客户、供应商、其他商业合作伙伴或竞争对手持有或取得权益的规定也同样适用。

利益冲突指南:Seves 利益冲突指南提供了关于（潜在）利益冲突的避免或处理的更详细规定。

## 10. 资产操作(包括移动设备和计算机)

以负责、勤勉的方式处理:所有员工都必须以负责、勤勉的方式处理 Seves 的所有资产，防止其丢失、被盗、滥用和第三方使用。资产不仅包括不动产及其他有形资产（例如机器、工具、计算机、复印机、电话），而且还包括无形资产（例如发明、专有技术、商业秘密、版权、专利、其他知识产权）。

从营业场地移走:除了已获得相关上级主管的明确许可的个别情况外（本地政策更严格时除外），不得把 Seves 的资产从 Seves 营业场地移走。本条规定不适用于便携式计算机（例如笔记本电脑、平板电脑）和公司的移动设备，这些设备的“特性”使其也可以在营业场地之外使用。

仅用于 Seves 的商业用途:除了已获得相关上级主管的明确许可的个别情况外，Seves 的资产(例如机器、工具、办公设备)只能用于开展 Seves 的业务，不得将其用于任何私人用途或第三方业务。移动设备和计算机可以用于私人用途，但必须遵守特别政策中的特别规定。不过，任何情况下都不得使用 Seves 的移动设备和计算机（像所有其他资产一样）骚扰、歧视或侮辱任何人。

使用计算机; 电子邮件:在公司计算机的使用方面，员工不应把 Seves 的公司账户或邮箱用于任何私人用途（强制性本地法规允许的情况除外）。在私人用途方面，公司的计算机只可以用来访问个人账户(例如“Adam.Smith@hotmail.com”)。Seves 的账户和/或邮箱收发的信息和数据属于 Seves，Seves 可以随时查看（但适用数据保护和隐私法律中规定的相关限制）。电子邮件可以用作商业文件，像传统文件一样，必须依照适用商务和税务法律法规保存这种文件一定时间。因此，除了明确知道其不属于必须依照适用的本地法律法规保存的商业文件的情况外，任何员工不得删除 Seves 的计算机接收或发送的电子邮件。将另外使用公司指南或本地政策详细规定电子邮件的保存和删除。

计算机程序:很多计算机程序的许可都规定其只能用于 Seves 的业务用途。员工不得复制这些程序来将其用于个人用途，而且，由于许可份数一般是有限的，除了已获得 IT 部门的明确批准的情况外，也不得为公司用途复制这些程序。计算机程序内可能包含病毒或其他有害内容，这些内容可能会攻击甚至毁坏 Seves 的 IT 系统。因此，未经 IT 部门的批准，任何员工不得在 Seves 的 IT 系统或任何公司计算机（包括个人计算机）上安装计算机程序或其他软件。

## 11. 保密

Seves 的机密信息和专有技术:Seves 的机密专有信息和商业、技术及其他专有技术对 Seves 的长期成功至关重要。因此，未公开的所有 Seves 信息和专有技术都只能在 Seves 内部透露给在履行工作职责中需要知道这些信息和专有技术的员工，必须防止非法获取。仅当 Seves 的商业利益需要所述信息的透露并且所述第三方承担必要的保密和不使用义务时才可以把机密信息和专有技术透露给第三方(例如客户、顾问、供应商或商业合作伙伴等)。

第三方的机密信息和专有技术:第三方（例如客户、供应商、代理、顾问）的机密信息和专有技术经常会透露给 Seves 或允许 Seves 及其员工使用。所有员工都有义务像对待 Seves 自己的机密信息一样为这些信息和专有技术保密，仅在取得相关第三方或相关 Seves 主管上级的同意后才能透露。

保密义务期限:在受雇期间以及雇佣关系结束后机密信息和专有技术的保密义务有效。在从 Seves 离职时，员工必须把包含或反映机密信息和专有技术的所有文件、档案及其他记录（包括电子文件、记录）退还给 Seves。

## 12. 数据安全和个人数据保护

一般:在经营活动中，Seves 使用电子数据处理系统和全球电子数据交换。这些系统和这种交换具有如下风险：(i) 第三方非法访问 Seves 的数据并通过使用、修改或毁坏这些数据为 Seves 造成损失 (ii) 个人数据被滥用，个人隐私泄露。

数据安全:所有员工必须采取必要措施来保证第三方无法访问 Seves 的任何数据（包括但不限于电子数据）。这类措施包括：

- 防止第三方非法出入营业场地，
- 在离开房间时，不把任何包含敏感数据的文件无防护地遗留在工作场地，
- 如非必要，不把任何包含敏感数据的文件带出办公室，而在需要时（例如与客户会面、在家工作灯），只携带必要文件，
- 防止计算机被盗和非法使用(特别是在旅行中)，
- 使用恰当的密码并定期修改密码，不要将其透露给任何第三人，
- 安装防火墙，并定期更新计算机上的防病毒软件，
- 除所述硬件及其使用已经获得 IT 部门的批准的情况外，不把任何 IT 硬件（特别是外置硬盘和记忆棒）连接到公司计算机，
- 未经 IT 部门的事先批准，不在公司计算机上安装任何软件，
- 不在私人计算机或任何私人计算机设备(特别是外置硬盘、记忆棒)上保存任何公司数据。

而且，负责数据安全的员工必须保证：(i) 员工仅在工作执行中实际需要时才访问此类数据，(ii) 使用恰当技术措施限制访问，(iii) 控制并定期审核访问限制。

数据保护和隐私法律:很多司法管辖区(例如欧盟及其成员国)使用严格的法律法规保护个人数据和隐私。术语“**个人数据**”包括与个人有关的所有数据(例如姓名、地址、电话号码、出生日期、薪酬、种族、宗教等),所述个人包括员工、客户以及其他任何人。

相关数据保护法律法规基本上针对从收集个人数据、处理和保存个人数据到向第三方转让个人数据(包括从 **Seves** 集团的一个公司转让给另一个公司)的所有“阶段”规定了要求。所有员工都必须熟知并遵守适用的数据保护和隐私法律法规。

**网络安全政策**: **Seves** 的**网络安全政策**更详细地列明了包含 **Seves** 信息系统和数据的要求,以及员工在信息安全方面的责任。

### 13. 沟通

恰当的外部 and 内部沟通对 **Seves** 及其业务单位的成功至关重要。在沟通中,员工将被视为 **Seves** 的代表和使者。必须始终以专业、谨慎的方式进行沟通。

与公众的所有沟通都必须真实、正确、透明和适时。

进行外部沟通时(例如与客户、供应商),除了 **Seves** 已公开的计划和数据或者经 **Seves** 集团 CFO 批准的披露外,不得泄露 **Seves** 的任何业务计划以及任何业务或财务数据。

所有员工在发送**电子邮件**时都必须像发送正式信函时一样谨慎。由于很容易写错收件人地址,因此在发送邮件之前必须检查收件人地址。必须记住,电子邮件很容易在未告知发件人的情况下被转发给其他收件人 - 在亲密朋友看来很幽默的信息在其他人看来可能会是无礼的。而且必须记住,在传唤或证据开示要求中可能会要求披露电子信息,而且,所有被删除的电子信息一般都是可以恢复的。

对**公共媒体**(报纸、广播电台、电视台)的所有沟通都必须通过 **Seves** 集团或相关业务单位的**沟通部/沟通经理**进行或经过后者的批准。因此,所有员工都必须把公共媒体提出的问题转交给**沟通部/沟通经理**。

对**银行**及其他**投资者**的所有沟通都只能由**财务部**进行。因此,所有员工都必须把银行或其他投资者提出的问题转交给**财务部**。

## 14. 诚信、记录和财务信息

一般:Seves 要求所有员工绝对诚信，将不容忍任何欺诈行为 - 无论是对公司或其员工还是对任何客户、供应商或其他商业合作伙伴、银行和财务资源提供者、或公共机构。

账簿和记录:所有创建或负责 Seves 账簿和记录(包括纸质的和电子的)的员工都必须确保:

- 账簿和记录是完整、准确的，并公允地反映了相关 Seves 公司的各项交易、支出、资产或债务，
- 账簿和记录中没有任何虚假、误导性或其他伪造项目，
- 及时创建所有项目，
- 项目符合所有适用会计准则和标准，
- 按照适用的法律法规和会计标准保管和保存所有账簿和记录，
- 不对账簿和记录进行任何修改，或者修改是可以追溯的。

Seves 财务部发布的会计指南中提供了更详细规定。

为了确保恰当保持和保存账簿和记录，Seves 将不时进行财务审计。

无记录或保密的基金:任何员工不得建立或保有任何无记录或保密的 Seves 基金或资产。

财务数据披露:除了相关数据已经由财务部正式发布或者 Seves 集团 CFO 已经批准所述讨论或披露的情况外，不得与任何第三方讨论或向其披露 Seves 的财务数据(例如销售、EBITDA (税息折旧及摊销前利润)、EBIT (息税前利润)、利润或损失)。

## 15. 基本付款规定

恰当凭据:Seves 支付的或为其支付的所有付款都必须依据清晰说明了付款理由以及付款到期日的恰当凭据 (书面的或电子的) 进行。

4目原则:Seves 支付的或为其支付的所有付款都必须由至少两个被授权人批准。员工费用报销(例如差旅费)必须由主管上级批准。

付款方法:为了确保透明，Seves 支付的或为其支付的所有付款都必须尽可能通过电汇或支票进行；尽可能避免现金付款，只能用于零星支出(例如商务餐费、出租车费、邮资)。

现金付款:当无法避免现金付款时，员工必须填写付款凭证，列明现金付款的付款人姓名和批准人姓名、收款人姓名和地址、金额、日期和付款用途。必须立即把凭证提交给财务部。

付款只能支付给受益人:所有付款都必须直接支付给收款方。收款方的银行账户必须指定相关受益人的名称。任何员工不得向任何数字账户或第三方账户汇款(即使收款方要求如此)。即使付款时直接支付给受益人的，也只能支付到该受益人所在或经营所在国家的账户。所有例外情况都需要 Seves 集团 CFO 的事先批准。

对自己的付款:任何员工不得进行、批准或影响对其自己或其任何关系人的任何 Seves 付款（例如差旅费报销）。

## 16. 洗钱

Seves 承诺只与声誉良好、合法经营、资金来自合法渠道的的供应商、客户及其他商业合作伙伴做生意。因此，所有员工都必须严格遵守适用的反洗钱法律和用来检查和阻止可疑付款的公司内部规程。对于客户和其他人员付给 Seves 的所有大额现金付款以及来自第三方账户或相关方在“危险”国家的账户的所有付款，必须在审核相关方的身份和诚信后才能接收。

所有员工在怀疑供应商、客户或其他（潜在）商业合作伙伴存在洗钱行为时，必须向首席合规官报告。不得把这种怀疑告知被怀疑的人。

反洗钱指南：[反洗钱指南](#)根据 Seves 经营所在司法管辖区中适用于 Seves 的反洗钱法律，制定了检查并阻止可疑支付形式的基本规则。

## 17. 人权和雇佣

人权:Seves 尊重和支持联合国世界人权宣言在国际上宣告的人权的保护。Seves 致力于打击现代奴隶制和人口贩运。

国际劳工组织(ILO):Seves 支持《ILO 工作中的基本原则和权利宣言》规定的原则。公司支持 ILO 的国际劳工与社会标准制定与执行工作，在以人格尊严为核心要求的条件下创造就业，以对抗贫穷。

尊重个人:在经营活动中, **Seves** 承认所有人都有权得到尊严和尊重, 有权在没有骚扰、身体或言语虐待、威胁和恐吓的环境中工作。

结社自由:**Seves** 在适用法律法规的限度内承认并支持劳动者的结社自由和集体谈判权利。**Seves** 保证不歧视工会代表。

强迫劳动:**Seves** 不容忍任何形式的强迫劳动。

童工:**Seves** 支持消除剥削童工。公司只雇佣年龄满 15 岁的劳动者, 如果所在国家适用更高年龄, 则遵守该更高年龄限制。仅在例外情况下, 当工作所在国家的法定最低年龄为 14 岁时, **Seves** 接受最低 14 岁年龄。**Seves** 承诺遵守关于最低雇佣年龄的公约(国际劳工组织第 138 号公约)以及关于禁止雇佣童工和立即行动来消除最恶劣形式的童工的公约(国际劳工组织第 182 号公约)。如果关于童工的国家法规规定了更严格措施, 则这些措施优先适用。

工作时间:按照适用的本地法规, 不得要求劳动者超时工作或在未得到充足休息时间的情  
况下工作。

报酬:**Seves** 遵守所有关于劳动报酬的本地法规, 包括关于病假期间报酬的法规以及最低工资法规。公司遵循“同工同酬”的原则。

同等就业机会:**Seves** 遵守相关国家内关于同等就业机会的所有法规, 除了国家法律明确规定按照特别标准进行选择的情况外, 不容忍对员工的任何非法歧视对待。**Seves** 根据资质和绩效雇佣、酬劳和晋升员工。

歧视:在适用法律法规的范围内, **Seves** 承诺反对所有形式的歧视。其中包括, 任何员工不得以人种背景、文化、宗教、年龄、残疾、种族、性别或性取向为由歧视任何其他员工或商业合作伙伴。

虐待行为和骚扰:尊重他人是 **Seves** 的基本文化。因此, 所有员工必须努力确保一个尊重人、没有任何虐待行为或骚扰的工作环境。严禁对任何员工或商业合作伙伴的任何骚扰及任何无礼行为(无论是涉及性的还是个人的)。

投诉:认为自己已经受到或正在遭受非法歧视、虐待行为或骚扰的员工应立即把情况汇报给其主管上级、人力资源部或首席合规官。所有此类投诉将得到及时调查。如果调查证实了歧视、虐待行为或骚扰, **Seves** 将立即采取纠正措施。对于真诚投诉的员工, 不得因其投诉而给予斥责或不友好对待。

## 18. 健康与安全

健康与安全承诺:Seves 承诺为其所有员工提供安全、健康的工作环境，并积极持续改善工作环境。同样，Seves 还承诺确保其经营活动不为邻居带来任何健康与安全风险，并努力永久性降低对邻居的所有潜在健康与安全影响。

基本措施:Seves 的所有工厂和办公室都必须实施恰当的急救、消防和员工逃生措施，并定期检查和培训。必须保持充分的安全培训记录。

体检:按照相关法规的要求，Seves 为其工作涉及某些健康危险的员工提供体检。

员工的上岗说明和定期培训:上级主管负责为所有接受新工作或进入新工作场所新员工说明所述工作或工作场所涉及的特别风险，并提供定期健康与安全培训。必须记录上岗说明和定期培训。

安全装备:Seves 提供所有必要安全装备。

关注健康与安全问题:Seves 要求员工持续关注健康与安全问题，并在工作中保护自己的健康与安全以及其他员工和 Seves 邻居的健康与安全。

工作事故:预防第一 - 因此，工厂和办公室经理负责实施可能的最佳事故预防措施。必须记录、监视和分析所有工作事故，并实施恰当纠正与预防措施。

报告: (至少) 每季度向 Seves 集团高级管理层提交所有相关事故和健康与安全问题总结报告 - 并提供情况改善建议。发生死亡事故和严重人身伤害事故时，必须立即向 Seves 集团高级管理层汇报。将在另外单独的政策中进行详细规定。

## 19. 产品安全和质量

提供安全、优质的 Seves 产品对 Seves 及其长期成功至关重要。因此，负责产品开发、营销、质量、制造和/或销售的员工必须确保:

- 在所有产品的设计、开发、制造和营销中考虑到产品安全法规要求，
- 在营销和销售任何新产品之前，必须全面调查新产品对人员健康与安全以及环境的可能影响，并记录结果，

- 必须确认在按照其用途或通过可预见的方式使用时新产品不会危害人员安全与健康、并且对环境没有可避免的重大影响后，才能进行销售，
- 所销售的所有产品都将提供清晰的使用说明，并避免或最大程度降低使用中的潜在风险，
- 将持续监视所有产品在安全、健康和环境影响方面以及在安全、健康和环境要求符合性方面的新结果，
- 将持续监视所有产品的质量和可能的质量改善。

## 20. 环境保护

Seves 致力于成为公认的对环境负责的公司，在经营活动中将尊重环境。环境保护和自然资源保护在 Seves 是高优先级事项。Seves 在经营活动中严格遵守所有环境法律法规。公司致力于采用对环境安全的方式经营，并持续改进环境绩效。

所有员工必须熟知并严格遵守所有环境法律法规。员工必须通过自己的行为帮助实现超越当前法规要求的环境保护和自然资源节约目标。Seves 在环境保护方面提供了必要的培训资源。

Seves 监控其所有工厂的能源和水的消耗以及废物产生情况。Seves 致力于持续减少能源和水的消耗量以及废物产生量。在生产过程中尽可能回收利用废物。

## 21. 最佳商业惯例推广；商业合作伙伴诚信审核

在供应商中推广最佳商业惯例:员工必须恰当地向 Seves 的供应商传达本行为准则的基本原则。特别是，员工必须在 Seves 的供应商中推广、并要求他们遵守

- 所有适用法律法规(特别是包括反垄断法律法规和反腐/反贿赂法律)，
- 联合国世界人权宣言中规定的原则，
- 国际劳工组织工作中的基本原则和权利宣言规定的原则(特别是包括为员工提供同等晋升机会、同等对待员工，而不管其肤色、种族、国籍、残疾、性或性取向、政治或宗教信仰、年龄，并拒绝任何形式的被禁止童工和强迫劳动)，
- 员工健康与安全责任，
- 环境保护原则。

而且，员工还必须建议 **Seves** 的供应商和服务提供商呼吁其供应商和服务提供商遵守并推广这些原则。

**商业合作伙伴诚信审核:**在经营活动中，在一些情况下，**Seves** 与一些公司或个人达成密切关系，例如代理、销售/项目顾问、经销商、合资企业合伙人、研发合作伙伴以及代表 **Seves** 面对公职人员的个人（合称为“商业合作伙伴”）。在某些情况下，**Seves** 和其员工可能就其商业合作伙伴的非法行为（比如代理向公务员或客户代表进行非法行贿的行为）负责。同时，商业合作伙伴的任何不道德的行为可能导致 **Seves** 作为诚信商业合作伙伴的商誉的损害，而声誉是长期商业成功的基础。因此，**Seves** 高度期望与其达成密切合作的商业合作伙伴能够始终全面遵守所有法律法规以及高度的商业道德。因此，在确定密切商业合作伙伴关系之前，必须审核并确认该商业合作伙伴的诚信，并且在雇佣该等商业合作伙伴的过程中，必须对其诚信进行监管和审核。

**商业合作伙伴指南:**商业合作伙伴指南中提供了更详细的商业合作伙伴诚信审核规定。

## 22. 不合规报告; 合规性审查; 处罚

**不合规报告:**知道或有理由认为存在违反任何法律或法规、本行为准则或任何其他合规指南的不合规事项的员工必须向其上级主管、本地合规代表、人力资源部或首席合规官报告。对某些法律法规（特别是反垄断和反腐败法律法规）的违反，可能导致对 **Seves** 的严重损害，因此该等违反应予以报告，以避免 **Seves** 的重大损害。

**诚信专线:**员工也可以通过 **Seves Group S. à r.l.** 在其网站上设立的 **诚信专线** ([www.seves.com/compliance](http://www.seves.com/compliance)) 报告此类事项。诚信专线上的联系人是外部法律公司。因此，举报人与律师事务所之间的所有报告和任何通讯都是保密的。如果举报人要求，相关举报可以匿名（除非是当地法律不允许的），并且，如果转交所举报的事实，也不会披露举报人的身份。。

无论不合规事务负责人身处什么职位都应报告。

所有此类报告将得到及时调查。必要时将采取恰当纠正措施。

报告员工保护:对于报告其知道或有理由认为存在的不合规事项的员工，不得因其报告而对其进行报复或不友好对待。在要求时，除法律另有要求的情况外，将对报告员工的身份保密。

合规性审查:Seves 将定期对选定事项进行合规性审查，以确保遵守行为准则、更具体的指南（例如反垄断指南、反腐败指南、商业合作伙伴指南）以及适用法律法规。审查结果将报告给 Seves 集团 CEO 和 CFO。

合作义务:在进行内部或外部调查和审计时，所有员工都有责任与调查员或审计人完全合作，提供文件和其他相关证据。违反该义务即构成妨碍行为。

处罚:任何违反本行为准则、Seves 的其他指南或适用法律法规的行为都可能导致依照适用本地法规给予的纪律处分。同时，所有员工应知悉对某些法律法规（特别是反垄断和反腐败法律法规）的违反将导致刑事处罚（罚金、监禁）以及针对相关员工提起的损害索赔。

## 23. 本地法律法规; 本地政策和指南

当 Seves 集团行为准则中的规定不符合任何本地强制性法律法规时，这种强制性法律法规优先适用，相关 Seves 公司的常务董事/总经理必须把这种情况告知首席合规官。

本地政策和指南可以规定比 Seves 集团行为准则更严格的规定，但是，除已获得首席合规官的明确批准的情况外，不得规定较宽松的规定。

## 24. 问题

如果员工对本行为准则或 Seves 的总体合规计划存在疑问，其应联络本地合规代表或首席合规官。

当员工在本行为准则或适用法律法规方面存在疑问时，或者当员工在具体情况下不确定应如何行事时，他/她必须与自己的上级主管、本地人力资源部、本地合规代表或首席合规官联系。

当员工不确定其行为是否合法或符合本行为准则时，他/她应遵从如下原则：*先询问，后行动*。

## 25. 行为准则的传达; 培训

本行为准则提供 Seves 集团内使用的所有主要语言的版本。

必须在 Seves 的网站上的“合规性”部分展示本行为准则，确保所有员工、Seves 的客户、供应商以及其他商业合作伙伴都能看到。除此之外，也可以向本地人力资源部索取纸质版。

Seves 就本行为准则中的主要原则开展定期的全集团培训。

## 26. 生效日期

本行为准则自 2015 年 7 月 15 日起首次生效<sup>3</sup>，并于 2019 年 8 月 30 日修订

本行为准则取代以前的 Seves 集团行为准则。

---

<sup>3</sup>如果本指南在 Seves 本地公司的实施需要劳资委员会的批准，本地管理层必须及时完成该流程。