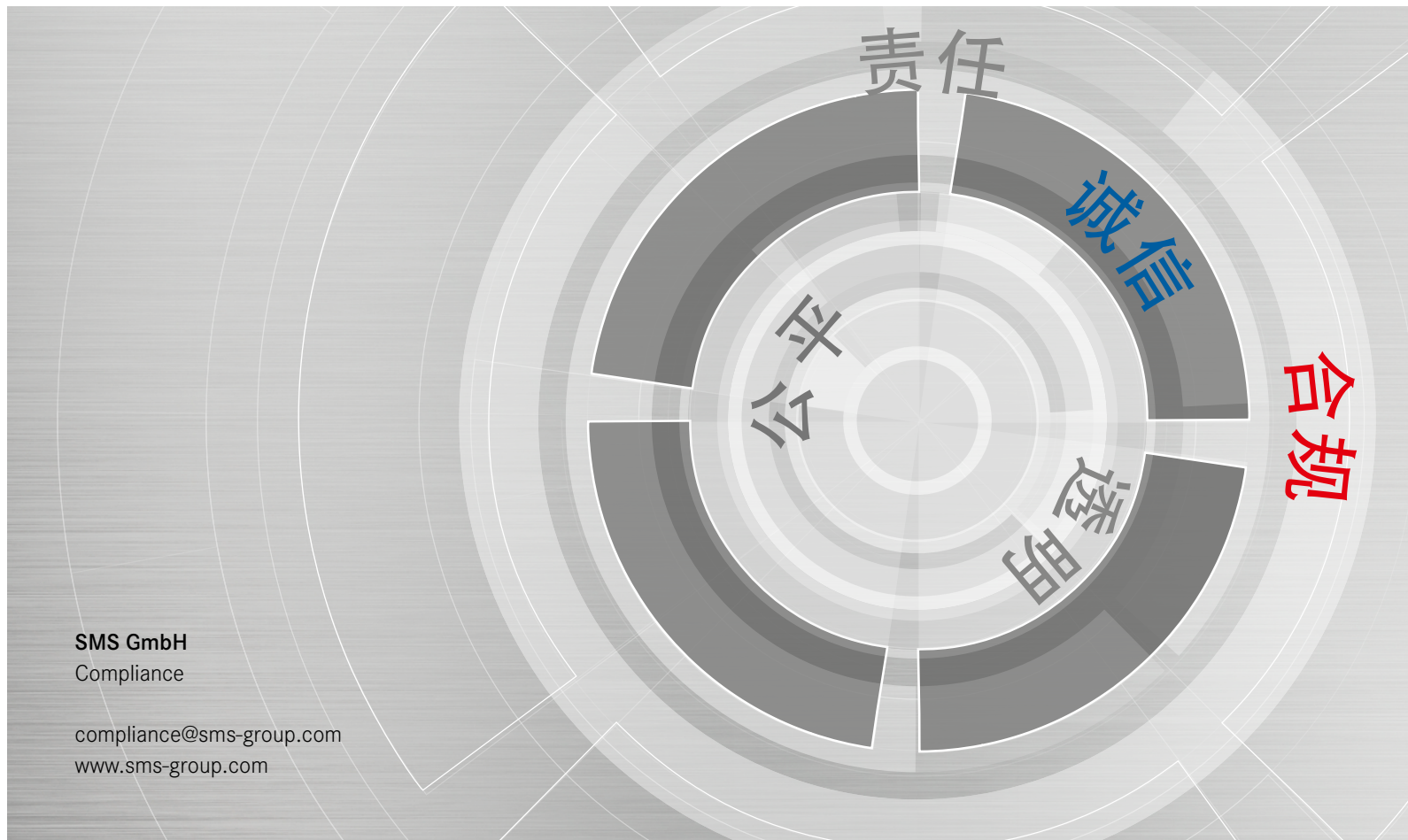


# 行为准则

## Code of Conduct



# 前言

亲爱的同事们：

作为高质量产品和服务的提供商，我们企业集团的良好声誉是决定性的竞争优势。我们的客户、供应商和公众对我们企业集团信任的一个重要基础是尊重和遵守法律法规以及公司内部规则（合规）。

我们多年前已为此奠定了基础。通过不断发展和调整我们的合规组织和合规管理体系，确保能够满足我们和公众的要求。在为西马克集团工作时，无论是在德国还是国外，我们既遵守法律规定，也遵守内部要求。我们坚信，只有在这样的基础上，我们才能在未来继续取得成功。

本行为准则适用于全球范围内我们企业集团的所有员工。您有责任遵守本行为准则中制定的要求。此外，管理人员有责任确保所有员工都了解、理解并遵守本行为准则。

我们不容忍任何违反本行为准则的行为。因此：如果对本行为准则有任何疑问或有任何问题，请与您的主管或合规部门联系。

杜塞尔多夫 (Düsseldorf)，2021年11月1日



*Burkhard Dahmen*

**Burkhard Dahmen**  
西马克有限公司管委会



*Torsten Heising*

**Torsten Heising**  
西马克有限公司管委会



*Edwin Eichler*

**Edwin Eichler**  
西马克有限公司  
监事会主席



*Heinrich Weiss*

**Heinrich Weiss博士**  
西马克控股有限公司  
股东委员会主席

# 内容

1. 合法行为
2. 我们在商业交易中的行为
  - 2.1. 遵守反垄断法规
  - 2.2. 禁止腐败
  - 2.3. 避免利益冲突
  - 2.4. 出口控制
  - 2.5. 防止洗钱
3. 我们的员工原则
  - 3.1. 安全、健康及禁止童工和强迫劳动
  - 3.2. 禁止歧视、骚扰和欺凌
4. 我们的公司财产、资源和数据原则
  - 4.1. 公司资产的保护
  - 4.2. 知识产权的保护
  - 4.3. 环境保护和可持续性
  - 4.4. 数据保护
5. 遵守行为准则

## 1. 合法行为

我们认为员工的诚信是我们的业务持续取得成功的必要先决条件。即使我们的行为始终以客户的利益为导向，遵守法律法规也是我们的首要任务。因此，我们期望西马克集团的每一位员工都能按照适用的法律法规行事。

违反规定不仅会对个人造成民事或刑事后果，还会使我们企业集团遭受处罚，并对我们的声誉造成持久的损害。

## 2. 我们在商业交易中的行为

### 2.1. 遵守反垄断法规

在市场份额的竞争中，我们致力于公平和诚信的原则。遵守反垄断法规至关重要。限制竞争的协议或做法，不论是书面的还是口头和非正式的，都是不能接受的。禁止交换任何竞争敏感信息。尤其是关于价格、战略、条件、报价、客户群、产品和区域划分的协议。

在协会活动中应特别小心。虽然协会工作原则上可能对西马克集团有利，但协会经常为其成员提供一个讨论行业特定利益和问题的平台。这增加了竞争敏感信息交换的风险。为了更好地进行指导，我们制定了与竞争对手接触的行为规则。其中所述的原则必须予以遵守。

#### 示例：

*您在展会上与竞争对手交谈。您的谈话对象试图获取西马克集团的战略信息。作为交换，他提出向您透露他公司的同等信息。*

请立即明确地告诉您的谈话对象，您不会和他谈论这些话题。此类谈话除了构成未经授权的披露商业秘密外，还违反了适用的竞争法。请记录对话内容并立即报告您的主管和合规部门。

## 2.2. 禁止腐败

我们不容忍任何形式的腐败或贿赂。我们以一流的产品和服务以及我们良好的企业声誉来面对客户订单的竞争。在这方面，请参阅西马克集团的反腐败指引。

### 利益的提供与给予

禁止将腐败作为获取订单的手段。任何员工不得在发起、签订或处理订单时给予他人不正当的利益，例如金钱或物质利益。这同样适用于与政府部门的往来。

宾客礼品或促销礼品以及邀请是允许的，只要其符合社会规范和当地习俗，并被认为是相关国家的礼节。礼品或邀请的选择、范围和货币价值必须遵守相关国家的习俗和法律框架。不得赠送金钱。所有情况下，在选择或决定礼品和邀请时，必须确保不会给人以试图用其货币价值影响接受者行动或决定的印象。此外，在礼品和邀请方面必须确保透明度。在与公职人员往来时，必须采用特别严格的标准以选择和决定礼品和邀请。

### 示例：

*您在与客户谈判一个重要的项目。谈判结束前不久，负责合同授予的总经理暗示如果他收到表示感谢的礼品，将合同授予西马克集团的可能性会更大。*

这种情况符合腐败的标准，属于违禁行为。请拒绝总经理的这一要求。

### 利益的索取和接受

不得索取、接受个人利益或接受个人利益的许诺。只可接受价值较小的宾客礼品或促销礼品，这些礼品是在习俗和法律允许的范围内给予的，而且不会给人以试图影响决定的印象。如有疑问，员工有义务在接受利益或好处之前征得主管的批准。

#### 示例：

*有一个供应商与您联系。他的印象是西马克集团越来越多地从其他供应商处采购。他要求与您进行个人面谈，如果您做出有利于他的一些改变，他许诺让您挑选一件礼品。*

正常情况下，在商业关系中接受低价值的礼品是可以的。然而，在这种特定情况下，礼品显然与回报（竞争利益）联系在一起。在这种情况下都不允许要求、接受礼品或接受礼品的许诺，即使您选择的礼品价值不大。在接受或给予利益时，必须始终确保透明度。私人会面不能保证这一点。此类情况应向主管和合规部门报告。

### 2.3 避免利益冲突

我们只会做出符合公司最佳利益的商业决策。私人利益和公司利益必须分开。与西马克集团有业务关系的个人或公司，只有在符合市场惯例条款的情况下，才能由员工因私人目的与其签订合同。从事有偿的兼职工作之前必须通知人力资源部门并征得其同意。

如有利益冲突，必须通知主管，以便共同应对。

#### 示例：

*您的亲戚在一家为西马克集团供应商的公司工作。您负责该供应商参与的一个招标。*

立即通知您的直接主管。他随后可能会委托另一位同事执行这项任务，以避免可能的利益冲突。

## 2.4. 出口控制

我们致力于国际出口控制的目标和价值观。我们承诺确保我们的业务活动符合所有适用的禁运和出口控制规定。为确保这一点，我们期望您了解并遵守有关货物出口的内部程序，并在有疑问时向出口控制专员寻求建议。

### 示例：

*您忘了把一个测量仪器从德国发送到中国的建筑工地。一位同事告诉您，他曾经忘了把一件重要产品发送到一个展会，然后他把产品放在手提行李中，没有遇到任何问题。*

首先要确定有关产品是否受海关或出口控制规定管辖。请与您的主管以及出口控制和海关部门联系，以确定您是否可以将该设备带出德国。

## 2.5. 防止洗钱

作为货物经销商，我们履行防止洗钱的法律义务。我们不参与用以隐匿或整合犯罪或非法所得资产的交易。我们期望您始终关注洗钱行为相关的警告提示。特别是禁止高额现金交易。如果在异常交易中有洗钱的嫌疑，则必须通知并咨询合规部门

### 示例：

*与欧洲客户的项目正在谈判中。谈判过程中，客户告知支付给西马克集团的款项来自欧盟以外国家的账户。*

这可能是对洗钱的警告提示，特别是如果付款是在避税港进行的。需要更好地了解情况。请联系合规部门。

## 3. 我们的员工原则

### 3.1. 安全、健康及禁止童工和强迫劳动

我们对所有员工负有责任。保护所有员工的生命和健康是我们的首要任务。所有员工都有责任避免工作场所的危险，并尽可能消除或减少已识别的任何危险。此外，我们反对任何形式的童工或强迫劳动，并尊重每一位员工的人格和权利。

#### 示例：

*您发现部门的一台机器显然存在电子缺陷。*

安全地关闭机器并通知您的直接主管。不允许自行修理电气设备，而且这可能很危险。

### 3.2. 禁止歧视、骚扰和欺凌

我们在企业集团内不容忍任何歧视。不论种族、肤色、性别、宗教、国籍和社会出身、个人条件、健康状况或年龄，所有员工都受到主管和同事的平等对待。每位员工都有平等的机会。与歧视一样，我们也不容忍骚扰和欺凌。

#### 示例：

*您得知有一名求职申请人因其种族而被拒绝，尽管他是该职位最合适的人选。*

通知人力资源部门，以便采取适当的行动。



## 4. 我们的公司财产、资源和数据原则

### 4.1. 公司资产的保护

我们谨慎处理公司的资产，只将公司财产用于商业目的。每位员工都有义务谨慎地对待交给其的公司财产，并保护其免遭丢失、损坏和盗窃。

#### 示例：

*您在火车旅行中为商务会谈做准备。您离开座位，公司的笔记本电脑无人看管。*

不要让公司的笔记本电脑无人看管。它被盗走的风险很高。除了丢失笔记本电脑外，未经授权获得保密信息，如商业秘密，也会带来风险。

### 4.2. 知识产权的保护

我们通过专利、著作权、商业秘密和其他工业产权（“知识产权”）保护我们的技术。我们期望您保护我们的知识产权，包括遵守我们内部技术、组织和法律的保护措施。知识产权只允许在您的工作范围内使用。特别是，您有责任确保与我们知识产权相关的信息仅在签订了相关保密协议后才可向第三方披露。

在保护自有知识产权的同时，我们也尊重他人的知识产权。第三方的知识产权必须保密对待。只能披露给那些为了实现特定目的而绝对需要这些保密信息的同事。

#### 示例：

*您发现一个可使第三方获取我们有关订单处理流程或图纸的文件的技术安全漏洞。*

立即向负责数据安全的部门报告这一情况。

#### 4.3. 环境保护和可持续性

我们将环境和气候保护视为重要的公司政策目标。我们的行动还注重将对环境和气候的负责任的和长期的承诺作为核心主导原则。我们知晓我们的特殊责任，并致力于保护和维护自然资源。我们都被要求不断减少公司和产品对环境和气候的影响并就此与我们的客户一起为工业脱碳做出重大贡献。

##### 示例：

*在公司的场所存放着多个含不明物质的桶。桶已经生锈，液体从一个桶中泄漏出来。*

立即通知负责的员工，并敦促其纠正这种情况。不要指望其他人来报告这一情况。

#### 4.4. 数据保护

我们保护个人数据（已识别或可识别的自然人的个人或事实情况的信息），尤其是我们员工、客户和供应商的个人数据。自然人的个人数据只能根据相关法律规定和公司规定进行收集、处理和使用。这些数据必须始终保密处理，并防止未经授权的第三方进行访问。如果您有任何疑问或有任何问题，应联系负责的数据保护专员。

##### 示例：

*您的同事向您要另一个同事的私人电话号码和住址。*

这些信息是个人信息，只能用于特定的商业目的。

## 5. 遵守行为准则

我们必须始终如一地使我们日常工作中的行为与本行为准则中所述的原则保持一致。如果您有疑问或有任何问题，联系您的主管或合规部门，他们可以提供指导。根据对以下问题的回答，个人的“内部指南”可以作为允许行为的附加指导来源：

- 我的行为合法吗？
- 我的行为符合公司的价值观吗？
- 我的行为符合公司的利益吗？
- 如果媒体报道这件事，我会同意吗？
- 我会对此承担个人责任吗？

此外，在早期内部发现、澄清和纠正任何违规行为至关重要。您可对此提供协助，即如您有任何怀疑，报告您的主管或合规部门。

此外，我们为您以及我们的客户、供应商和其他商业伙伴提供了安全的举报系统，以便发现可能的违规行为。举报系统旨在改进我们的合规管理体系，使其专业化，并实施法律要求。通过这种方式，可以在全球范围内全天候地匿名提供信息。

您可以通过我们的网站或直接通过以下链接访问举报系统：

<https://www.bkms-system.com/sms-group>