



UNITED INITIATORS
driving your success

行为准则

以吾道，行正道！

来自首席执行官的一封信

亲爱的同事们：

优耐德引发剂开发、生产、销售化学产品的历史已经超过一个世纪，时至今日，优耐德已经成为国际化的过氧化物和特种化工产品的市场领导者。然而，仅仅满足客户需求是不够的，我们以高品质的产品、出色的稳定性和持续不断的革新，不断超越客户的期望，这一点，也恰好契合了我们的口号“助您成功”。与此同时，我们又肩负着股东的责任，不断追求集体的成功：优耐德的员工团体、我们周围的团体、我们的客户以及其他商业合作伙伴。成功之道正是来自于生产、销售过程中所坚持的最高安全、质量和环保标准。

作为公司内部的员工团体，我们必须恪守道德准则，遵守一切适用的法律、法规。本行为准则可以帮助我们实现这一目标，可以作为我们日常行为的指导。优耐德的行为准则适用于优耐德集团内所有员工，希望每位员工都能遵守这些准则。同时，我们也希望在您发现同事有不符合准则的行为时与之对话。不用担心，您绝不会因为善意地提出问题、报告潜在的违规行为或参与调查而受到打击报复。

优耐德的所有员工都必须熟悉并遵守本准则。当然，它不可能涵盖法律、道德情形的方方面面，所以，当您对准则或政策有任何疑问时，请与我们联系，优耐德将为您提供履行义务所需要的全方位的支持和信息。

最后，衷心感谢您对公司成功所做出的奉献，感谢您遵守这一准则！

首席执行官

Eduard Hoozemans

* 本行为准则中，优耐德引发剂有限公司包含所有直接或间接的子公司，文中简称为“优耐德引发剂”、“优耐德”或“公司”。

我们的价值观及指导原则

尊重 (RESPECT)

我们崇尚正直、忠诚、公平、宽容。

企业家精神 (ENTREPRENEURIAL)

为实现目标我们会承担一定的风险。

安全为本 (SAFETY-FOCUSED)

我们始终遵循最高规格的环保、健康和安全管理标准。

专业 (PROFESSIONAL)

专业人士的革新引领我们不断进步。

参与 (ENGAGED)

每个人都追求完美表现。

客户至上 (CUSTOMER-FOCUSED)

客户和外部世界驱动我们不断向前。

透明 (TRANSPARENT)

沟通无阻，信息公开。

R-E-S-P-E-C-T

目 录

行为准则	1
我们的价值观及指导原则	3
尊重.....	3
企业家精神.....	3
安全为本.....	3
专业.....	3
参与.....	3
客户至上.....	3
透明.....	3
简介.....	5
关于本行为准则.....	5
疑问和关注点.....	5
保密原则和不报复原则.....	5
尊重.....	6
机会均等.....	6
预防骚扰和歧视.....	6
公正对待.....	6
企业家精神.....	6
进出口控制.....	6
实施制裁的国家及抵制行为.....	6
安全为本.....	7
环境、健康、安全保护措施.....	7
数据保护.....	7
公司技术和公司财产的使用.....	7
社交媒体.....	7
不滥用物质.....	7
专业.....	8
保密性.....	8
公平竞争及反垄断法.....	8
参与.....	8
反腐败.....	8
反洗钱.....	8
礼物及招待.....	9
预防内部交易.....	9
客户至上.....	9
公平对待商业伙伴.....	9
准确记录.....	9
记录管理.....	10
透明.....	10
开放原则.....	10
政治参与及政治献金.....	10
利益冲突.....	10

简介

关于本行为准则

本行为准则中规定了每一名优耐德员工都应该遵守的、基本的、全球适用的行为标准。当您面对不确定的道德决定或见到可能违反准则或法律的情形时，应该在本行为准则中寻求答案。

本准则适用于优耐德全体员工，无论级别高低，无论工作地点。这里所说的员工包括正式员工、合同制员工、管理人员和全体董事们。优耐德也希望我们的供应商、商业合作伙伴、顾问以及经销商都能遵循类似的准则。

除本准则的规定外，优耐德全体员工还要遵守所在国家的法律、法规，特别要熟知那些涉及自身工作的法规和条例。如果当地法律或风俗与本准则中的条款相悖，请在行动前征询法务部的建议。

违反本准则的员工可能面临违纪处分甚至合同终止。有些地区，即使是没有报告违纪行为都有可能面临行政、刑事处罚或罚金。知情不报同样被认定为违反本准则。

疑问和关注点

为什么举报很重要？

当您举报潜在的失当行为或对某些伦理问题提出疑问时，可以帮助公司避免事态进一步发展或降低事件造成的损失。另外，勇敢地提出您的疑问也可以帮助公司完善所承担的法律义务，成为更好、更透明、更符合道德规范的工作场所。

有疑问时联系谁？

当您心存疑问时，不要犹豫，找下面的人，一个或多个都可以：

- 您的经理或其他上级
- 人力资源部
- 法务部
- 公司合规专员

如果您希望匿名举报（法律允许的话）您可以发传真至：+49-89-74422-6319 或写邮件至：

合规专员（收）

Dr.-Gustav-Adolph-Strasse 3

82049 Pullach

Germany

匿名信件需用信封封好，注明收件人为“合规专员”；如果是传真，请在传真封页上标明“机密”。

保密原则和不报复原则

无论您选择何种举报方式，优耐德都会在法律允许的范围内尽全力为您保密。我

们的公司绝不容忍任何对善意举报人的报复行为。这里所说的善意举报是指您的出发点是良善的，您提供了掌握的全部信息且相信它们都是真实的。而报复则是指针对善意举报人或参与调查人的各种行为，可能是骚扰、降职、调岗、甚至终止劳动合同。即使最终的调查结果并没有发现行为不当或违反准则，也不允许同事、上级或其他人对举报人采取报复行动。

尊重

就业机会均等

优耐德始终致力于为员工和求职者创造平等的就业和升职机会，无论种族、肤色、性别、宗教信仰、国家、残疾与否、年龄、性取向、服兵役状况、基因状况、婚姻状况、性别认同、或其他受法律保护的特性。该政策适用于劳动关系涉及的方方面面，包括招聘、雇用、赔偿、升职、转岗、纪律处分、解雇、解雇后复职、培训及其它社会和娱乐活动。我们的目标是，既遵纪守法，又保持多样化。

预防骚扰和歧视

优耐德的工作环境中坚决杜绝歧视和骚扰，同事之间应该互相尊重，以礼相待。无论公司内外，我们都绝不姑息任何歧视或骚扰行为。骚扰包括诽谤、影响他人工作的言语或行为，或造成恐吓、充满敌意的工作环境。具体行为包含但不限于以下几种情况：

- 不受欢迎的性要求、冒犯性的性暗示、性企图；
- 侮辱性的笑话、评论或辱骂；
- 强迫性的身体接触，例如拥抱或亲吻；
- 恫吓、恐吓、胁迫、结伙欺凌或其它法律所严令禁止的行为。

公正对待

公司坚决维护人权，重视每名员工的权利。我们坚决遵守所在国的劳动法，保障员工的工资和福利待遇，绝不雇用童工或强迫性的劳工。与此同时，优耐德也会选择有相同价值观的公司作为商业合作伙伴。如果您发现有任何涉及公平公正的违规行为，请立即通知人力资源部。

企业家精神

进出口控制

优耐德遵守公司所在国有关运输及贸易的一切法律、法规。但根据所交易的产品、产地、目的地，有时甚至根据客户情况会有所限制。货物运至或从优耐德发出之前，我们必须确保所有税务、许可、审批均已完备。进出口法并不仅适用于货物运输，也同样适用于技术、科技或技术信息的交换（包含通过邮件或电话进行的信息分享）。法律可能频繁变动或非常复杂，请参照我们的贸易合规政策或联络我们的贸易合规专员。

实施制裁的国家及抵制行为

联合国、欧盟、德国、美国或其他有司法权限的机构会采取经济制裁措施，导致与特定的人、机构或某些国家进行交易会受到限制。这些限制并不仅仅局限于货物、服务、软件或技术的销售和供给，还包括投资、资产转让、促成与被制裁机构、人或国家的交易，亦或前往禁运国家。当您对即将做出的行为怀有疑问时，

请联络我们的贸易合规专员。

优耐德同时遵守经营地所在国的反抵制法，如果您被邀请参与一场抵制活动，无论是口头邀请还是书面邀请，请立即向合规专员或法务部报告。

安全为本

环境、健康、安全保护措施

对优耐德来说，员工的健康和 safety 至关重要。我们必须特别重视工作安全问题，遵守一切适用的职业健康及安全的法律法规，以及公司内部各项规章制度。对地球安全的维护，对自然资源的保护我们责无旁贷。无论在哪里，我们都必须不断提高经营水平，将对环境的不利影响降至最低。

数据保护

员工或商业伙伴的个人信息会安全保存。通常，未经授权的收集、处理、使用或传播个人信息是禁止的，只有经授权的人才能读取这些信息或者将其用于商业目的。然而，某些司法区域（如欧盟或德国）有更严苛的法律法规禁止收集和使用个人数据，对此，所有员工都应该遵守。

公司技术和财产的使用

公司为员工提供工作所需的公司财产，如电脑、邮箱账号、电话、手机等。通常，公司不允许公物私用。员工应该以安全、符合道德标准且合法的方式使用公司资源。根据适用的法律，电脑系统及由系统生成、传输和存储的数据都属于公司财产。优耐德有权依据法律规定或出于商业目的对这些数据或数据的使用进行监控。请参照当地法规或德国劳工委员会协议获取详细信息。

社交媒体

公司意识到员工在私人时间正越来越多地使用社交媒体，如社交网站（Facebook, Twitter, LinkedIn）、博客、在线聊天室等。但在工作时间，我们禁止出于私人目的使用社交媒体，除非当地有规定允许在某些时段（如午餐时间）使用。即使是非上班时间，员工也不能以公司代言人的身份出现在社交媒体上，必须声明，你的观点仅代表你个人而绝非公司。

当然，也不允许在社交媒体上泄露公司机密或信息。另外，使用社交媒体时也请牢记本准则中有关骚扰和歧视的规定。

不滥用物质

我们力求确保员工的安全和健康受到保障，绝不容忍任何滥用物质的行为，例如：

- 使用毒品或管制药物；
- 酗酒；
- 销售、购买、转让、使用、占有毒品或管制药物。

通常，优耐德对在公司设施内或工作场所内酗酒的行为绝不容忍。任何人在工作中、完成与工作相关的任务时或操作设备时都不应该受到酒精的影响。

公司以外，我们也提倡有限度地饮酒，也就是说，既不影响你的专注力，也不影响判断力。总的来说，优耐德鼓励员工戒酒并会为此提供帮助。

专业

保密性

属于优耐德商业的信息，包括涉及公司的非公开信息都属于机密，无论员工在合同期或合同期已经结束，都不得泄露给任何未经授权的第三方。根据法律和合同条款的要求，属于员工、客户、供应商或其他商业伙伴的非公开信息也不得披露，例如客户名单、财务信息、价格、销售情况、利润、市场情况、市场开拓计划及战略、生产和市场研发信息、行业秘密等都属于机密信息。知识产权，包括专利、版权、商标、专项技术等都是公司的无价之宝，均受到保护。员工应避免在公共场合，比如餐厅、休息室、出租车内、飞机上、电梯内以及任何可能被别人听到的地方谈论上述机密信息。对于存有机密信息或其它敏感材料的电子设备也要格外注意，确保信息不外泄。

公平竞争及反垄断法

我们追求的目标是为客户提供高品质的产品，并始终保持在市场中的卓越地位。为了实现这个目标，我们始终致力于公平竞争，遵守各项反垄断条例。公平、合法交易，遵循市场上的公平之道对每个人都很重要。有可能导致违反反垄断法而被禁止的行为包括但不限于以下情况：

- 限定价格或与竞争对手讨论价格；
- 竞争对手之间分配客户和市场份额、透露生产能力信息；
- 与竞争对手一起串通投标；
- 限制产品生产或销售；
- 与竞争对手之间所做的限制竞争的讨论或安排；
- 与客户之间做出的某些独占性安排，例如独家供货或总量要求等；
- 特别取悦客户的条款。

如果不能确定与竞争对手、客户或供应商即将进行的讨论或行为是否合法时，请联络公司法务部。

参与

反腐败

公司的所有的经营地点都始终坚持以道德、公平的方式开展业务，遵守所有反腐败法律、条约和规定。此外，我们还遵守美国反海外腐败法和英国的反贿赂法。为确保法律要求和道德标准，优耐德不允许员工收贿、受贿、接受钱款、回扣或通融费。贿赂指为获得或保持业务而赠送、许诺或提供的一切有价值的东西。回扣指获得或促成业务后得到的金钱回报。通融费通常指为促成某事而付给政府官员的小额现金（比如，获取签证或使用公共设施等）。请谨记，“政府官员”所指的范围很广，包括政府、公共机构或国营企业的官员和雇员、或者政府机关的候选人、政治团体、政治党派的官员以及雇员等。违反反腐败法将会受到严厉的处罚，不仅会伤害到你本人，也会伤害公司利益。如果对某些钱款的支付是否合规无法确定，请联络法务部。

反洗钱

洗钱就是把通过犯罪活动（如恐怖活动、贩毒、贿赂）获得的钱，用于商业活动中，从而掩盖这些脏钱的性质、来源或去向。许多司法机构，如欧盟的部分国家、

美国、中国都专门制定法律将洗钱定为犯罪行为。优耐德严格遵守法律，确保交易方合法、合规。同样，我们也确保所有商业付款都是经过批准的且有案可查的。一些可疑的情况需要经上级经理或法务部批准，例如商业伙伴要求用现金支付或通过第三方支付。有疑问时，请联络法务部。

礼物及招待

进行商业活动时，可能会有礼物馈赠，也可能需要宴请或招待客户。双方都理解，这些礼物的往来只是出于礼尚往来的目的，并不会对商业决定产生影响或给人不正当行为的感觉。娱乐和商务宴请也必须合法。如果礼物或宴请达到一定金额，可能会涉及当地税法，必须严格遵守。总体说来，赠与或接受现金或现金等价物都是不恰当的。有疑问时，请联络上级经理或合规专员获得批准。

防止内部交易

也许您的某个客户、供应商或商业伙伴是在证券交易所或证券市场公开上市的公司，而您有机会获取他们的材料或非公开信息。“材料或非公开信息”指那些不为公众所知或所能获取的、对投资者是否交易该公司股票起到重要作用的信息。如果您根据此种类型的信息进行股票交易，就被认定为内部交易，是非法的。即使不是你本人操作，而是你把内部消息告诉别人而进行交易，则属于通风报信，你们二人的行为都会受到法律制裁。

内部信息包括：

- 财务信息、财务报告、计划或预算；
- 合并、收购或资产剥离；
- 诉讼或政府调查；
- 管理层、合资方或业务协议的重要变更；
- 贸易关系的变化。

如果您对内部交易有任何疑问，请联络法务部。

客户至上

公平对待商业伙伴

我们公正、平等地对待每一位供应商、服务商和客户。我们有目的地且合理地选择商业合作伙伴，以确保我们的市场行为符合道德规范，这意味着我们既不误传自身的产品，也不歪曲竞争对手的产品，希望我们的供应商也能共同遵守本行为准则。

我们重视公平营销，注重第三方信息，包括知识产权的保密性，无论出于法律要求还是合同要求。如果您有机会获知竞争对手的信息，对公司有利且法律上也是允许的，要明白，这可能是不道德的。使用或披露竞争对手信息前，请联络法务部。请务必牢记，我们既要合法，又要符合道德规范。

准确记录

优耐德强调，所有会计记录必须准确、真实。我们遵守一切适用的法规和条例，通过建立内部控制体系来确保这一目标得以实现。

记录管理

业务记录要保留至法律要求的时限或者业务所需要的时限。如果您收到通知，告知您所掌握的文件或数据将用于诉讼、调查或审计，您就不得随意丢弃或销毁。如有疑问，请联络法务部。

透明

开放政策

优耐德笃信门户开放政策，在员工之间营造一种集体合作、互相尊重的氛围。优耐德欢迎员工与上级经理或主管讨论您的所思所虑。如果上级经理或主管无法解决您的疑虑，请联络人力资源部、合规专员或其他经理。请相信，所有报告都会及时处理，彻底调查，且完全保密。之后，我们会采取相应的措施制止不合规的行为，消除对员工的影响，防止再次发生并且坚决杜绝打击报复。

政治参与和政治献金

优耐德鼓励员工行使宪法赋予的权利，参与选举或参加政治活动。然而，政治、竞选活动会影响工作，应该限定在工作时间以外。为了营造高效的、无过多压力的工作氛围，优耐德采取下列措施限制在工作岗位参与政治活动或竞选活动。不得以任何方式参与可能影响或打扰工作的政治活动。以下行为即被认定为违反本准则：

- 工作时间或利用公司资源完成政治目标；
- 工作时间为某党派、某竞选活动、某候选人或某政治信仰筹集或鼓动政治捐款；
- 未经公司书面许可，使用公司名称，或以公司名义参与政治活动或竞选活动。

优耐德鼓励多元化，尊重员工的政治偏好和政治信仰。任何恐吓、骚扰、歧视他人的政治信仰或政治活动的行为都被视为违反本行为准则。公司不允许其管理人员强迫员工支持或反对某党派候选人、党派或信仰。如果管理人员因他人支持或反对某竞选或政党归属而报复、恐吓报复或对他人采取不利行为，也被视为违反公司准则的行为。

利益冲突

员工应避免产生与公司利益冲突的利益、影响或关系，避免自己陷入动摇忠诚度的境况，及时揭露实际或潜在的利益冲突情况。

潜在的利益冲突包括但不限于以下几种情况：

- 在与优耐德的业务往来中存在金钱利益；
- 在优耐德竞争对手、客户或供应商中存在显著的金钱利益；
- 接受优耐德竞争对手、客户或供应商的礼物、款待或其他好处（参见本准则中“礼物及招待”一节）。

有利益冲突可能并不构成对本准则的违背，但知情不报则一定是。有利益冲突的员工应主动告知管理层，撤出与之相关的业务洽谈、审议或投票，将冲突降至最低。然而，当公司需要你的专业知识时，你应该表明立场后回答问题。