

合规准则

威茨曼公司行为准则 2024



亲爱的同事们：

威茨曼集团是解决管道系统中振动解耦、膨胀吸收、介质输送和装配误差平衡方面严苛工程技术问题的全球联系人。对客户和供应商来说我们是经验丰富的研发合作伙伴。

除了企业愿景和企业目标之外，威茨曼集团的企业指导方针还包括企业的指导原则和领导原则，这些原则是我们开展一切活动的指导原则。这些原则强调了威茨曼集团的社会责任与企业职责，合法行为、内部协作以及与客户、供应商、其他业务合作伙伴以及竞争对手之间的公平与诚信。既适用于整个企业也适用于规范个人的行为。

通过本合规准则和《威茨曼公司行为准则》，我们强调，所有威茨曼员工均需遵守法律规定、公司内部准则以及基本道德原则和国际性标准。该版《威茨曼公司行为准则》说明了主要的行动领域，并概述了我们期望员工所能主动采取的行为。进一步的或更具体的合同性雇佣条款和协议不受影响。

以下法规对威茨曼集团全球的员工来说均有约束力。威茨曼公司不会容忍违反规则的行为。我们希望管理层能够以身作则，并确保《威茨曼公司行为准则》得到正确理解并遵守。

如果在某些情况下您无法与您的上级主管充分讨论《威茨曼公司行为准则》某些方面的内容，则您有权联系再高一级的主管。您也可以随时与合规官、您公司的董事总经理或 Witzenmann GmbH 的董事总经理之一联系。

Pforzheim, 15.06.2024

Witzenmann GmbH

Dr. Andreas Kämpfe

Philip Paschen

Christine Wüst

Irene Kings

负责和守法的行为

我们严格遵守适用于我们业务和运营范围的法律、公司政策以及基本的道德原则和国际性标准。这也意味着我们明确排除我们的产品在军事攻击武器（陆上，海上和空中）中的任何使用。

我们不会促使第三方采取非法行动。违反这些行为准则将受到纪律处分和法律的制裁。威茨曼集团的所有员工接受本《合规准则》的内容并于每年接受有关内容的培训。

人权，工作标准和社会标准

对于威茨曼集团（Witzenmann GmbH 以及威茨曼集团的所有子公司），尊重人类与自然是我们的商业政策的基本准则。因此，我们明确承诺履行我们的企业责任，在自身业务活动以及全球供应链中尊重人权和环境保护，识别并减轻人权和环境风险。

相应地，我们的业务行动与以下国际公认的标准一致：

- 联合国《世界人权宣言》
- 联合国《工商企业与人权指导原则》
- 联合国《全球契约》及其十项基本原则
- 经济与合作组织《跨国企业行为准则》
- 国际劳工组织（ILO）《核心劳工标准》及其跨国企业劳工标准，尤其是在人员和社会政策方面
- 联合国《公民及政治权利国际公约》
- 联合国《经济、社会、文化权利国际公约》

此外，我们绝不容忍歧视或骚扰。我们反对使用童工的行为，包括合作伙伴在内的使用童工行为。我们尊重工人自由结社和集体谈判的权利（即工会与雇主之间关于工作条件的谈判）。我们遵守有关员工工作时间、工资和社会福利的相应法规和法律。禁止基于种族、性别、宗教、信仰、残疾、年龄或性取向的歧视性人事决策。

我们认为在全球范围内尊重这些人权保护法规是威茨曼集团内支持人权和劳工权利的战略基础。关于我们人权战略的详细描述可以在公司主页上找到。

环境保护，安全和健康

我们致力于可持续发展的理念，并确保我们的经济活动不会威胁到自然和环境，造福子孙后代。

相关详细信息请参见定期发布的可持续发展报告。针对环境问题，我们始终遵循预防原则。

我们会根据各个国家的相应法规创建安全健康的工作环境。每位员工均应在其工作范围内对环境保护、职业安全和个人健康负责，并必须遵守适用的法律法规和标准以及有关健康、安全和环保的内部政策。

利益冲突

在威茨曼集团，我们会严格区分私人利益和商业利益。甚至应避免出现利益冲突的迹象。具体包括但不限于：

- 向相关人员（特别是配偶和家属）下订单，
- 向相关人员所工作的企业的下订单，
- 向相关人员持股比例超过 5% 的企业下订单，
- 为竞争对手开展副业，
- 为业务合作伙伴开展副业。

出现利益冲突时应及时告知主管，以便共同努力找到避免或减少利益冲突的解决方案。

贿赂/腐败

贿赂/腐败是指接受由个人所提供的利益或由个人将这种利益赠予业务合作伙伴或政府官员，且这些利益可能影响接收者的决定。因此，严格禁止以下行为：

- 向雇员或其他公司的代表提供、承诺或给予非法的个人利益，
- 在别人的帮助下行贿，
- 支持他人行贿，
- 向公职人员提供、承诺或给予个人利益，
- 自行索取、承诺或接受非法的个人利益。

如果有业务合作伙伴或公职人员向您提供或索取这种利益，则每位员工都必须及时通知主管、合规官或管理人员。

洗钱

洗钱的目的是将非法所得的金钱或财富引入合法的金融和经济系统。为了防止出现这种情况，任何种类的处置后的资产都只能通过合法手段获得。大额现金支付通常需要管理层的批准。禁止匿名进行涉及金钱的交易。可疑的业务合作伙伴和/或交易过程必须报告给主管、合规官或管理人员。

礼物和邀请

礼物和邀请只有在基于礼貌且符合一般商业惯例的情况下才能接受或给予。如果不能排除其对业务决策的影响，则不得接受或给予礼物和邀请。礼物的等值就能够说明礼物是否合适，各个公司的内部准则中都对其进行了规定，礼物的价值不应超过该金额。必须严格遵守相关的国家法律。

礼物或其他馈赠物品必须始终以透明公开的方式进行给予或接受。永远不得提供、给予、索要或接受捐款。不得向政府官员和其他公职人员赠送礼物或捐款。如有疑问，必须与主管、合规官或管理人员沟通，并必须获得书面同意。如果无法婉拒不恰当的礼物，也应采取上述行动。

针对竞争对手/供应商/客户所采取的行为

我们始终遵守强制性的反垄断法。其中尤其包括：

- 不得与竞争对手商定或协调价格、数量和条件。
- 不允许达成市场共享的协议。
- 也不允许与竞争对手交换机密的、敏感的竞争性信息。
- 如有疑问，应检查有关独家供货或非竞争条款的协议。

反垄断法不仅禁止明确的有关限制竞争的书面合同，而且还禁止进行口头协议或其他非正式协议。

如有疑问，必须及时通知上级、合规官或管理人员，以明确相应协议在反垄断法下的合法性。

供应商的选择应基于客观条件，例如价格、质量、效率。报价应当得到公平公正的审查，在决策中不考虑个人和主观原因。

逃税和补贴欺诈

威茨曼集团既不逃税也不会进行补贴欺诈，更不会帮助或教唆第三方实施这些行为。

如有疑问，请与主管和/或总公司的中央财务与审计部门沟通。

进口和出口

各种国家和国际性的贸易管制法都会限制或禁止商品或服务的进口。

这些限制可能会涉及相应产品以及原产国和目的国。买卖商品或服务时必须严格遵守这些限制。

如有任何疑问，请联系 Witzenmann GmbH 的物流或采购部门。

保护有形资产和知识产权

每位员工必须有负责心地使用企业财产，并保护其免遭丢失、损坏、盗窃、滥用和未经授权的使用。企业的某些资源（例如复印机或电话），可以用于私人目的，前提是不会产生大量费用。

未经主管或负责部门的明确同意，不得将企业财产用于私人目的或搬离公司场所。同样，必须遵守针对购买或出售企业财产的内部规定和法律要求。必须遵守相关准则。

在商业交易中，应尽到商业勤勉谨慎义务。必须基于对机会和风险的全面分析才能作出决策。

在进行重大商业交易时，必须遵守双重核查原则，董事会成员在作出指示时也应遵守该原则。

公司的知识产权和机密信息应得到适当保护。您还可以通过《IT 指南》获取帮助，该指南介绍了信息的不同分类以及其在文档中的不同标识。企业机密和商业机密以及员工在工作过程中获悉的所有其他机密信息均应予以保密。应以适当的方式保护此类信息，以免泄露给第三方或未经授权的员工。这尤其适用于有关供应商、客户、员工、业务合作伙伴和其他第三方的信息以及企业内部信息。雇佣关系终止后，员工依旧有保密义务。

威茨曼公司也会考虑到第三方的保密义务。

如果不确定是否可以披露机密信息，应询问主管。

数据保护以及 IT 和数据安全性

只能根据适用的数据保护法律收集、处理和使用个人数据。由于 IT 系统的高度重要性且病毒、网络干扰和黑客对 IT 系统的威胁越来越大以及经济犯罪愈加频繁，所有员工在使用 IT 系统时必须始终拥有安全意识。每个员工都必须遵守 IT 安全准则。

违反《威茨曼公司行为准则》/举报

《威茨曼公司行为准则》提供了具有约束力的指南，确保大家都能做出负责任且正确的行为。

在必要的情况下，其由特定主题或特定国家/地区的法规和培训课程进行补充。

所有员工和管理人员都有责任了解并理解《威茨曼公司行为准则》和在工作中所需遵守的威茨曼公司的其它准则。违反了法律规定、内部规定或《威茨曼公司行为准则》的管理人员和员工可能面临纪律处分，并可能需要承担法律后果。

如果您对《威茨曼公司行为准则》有任何疑问或意见，或者对其适用和解释有所疑惑，请联系直接主管、更高一级主管、相应负责部门或合规官以寻求澄清。如果出现投诉或有迹象表明可能会违反《威茨曼公司行为准则》，则必须联系直接主管。如果在某些情况下您无法与您的上级主管充分讨论《威茨曼公司行为准则》某些方面的内容，则您有权联系再高一级的主管。您也可以随时与合规官、您公司的董事总经理或 Witzenmann GmbH 的董事总经理之一联系。第三方也可以通过电子邮箱地址 compliance@witzenmann.com 提交相应信息。

潜在违反《威茨曼公司行为准则》的投诉或报告也可以通过威茨曼[举报系统](#)匿名和/或秘密地提交。此外，也可通过电话联系外部可信代表 Christian Brenner 先生（电话：0711-16445-430），他将在需要时确保匿名披露。

此外，其他相关方可以通过[威茨曼投诉办公室](#)提交投诉，该链接可在威茨曼网站上找到。举报或投诉的所有信息将被保密处理。善意报告潜在违反《威茨曼公司行为准则》的员工无需担心任何负面后果。

定期审查和实效性

《威茨曼公司行为准则》至少每三年审查一次，以确保其准确性、时效性和完整性，并在必要时进行调整。法律与合规副总裁负责此项工作。

威茨曼集团执行管理层