

斯沃博达集团

业务伙伴及服务提供商
行为守则

前言

斯沃博达集团是一家业务遍及全球的家族企业。我们的独立性赋予了我们高度的灵活性和快速的应变能力，从而能卓有成效地利用市场活力。我们的团队凭借创新技术和毫不妥协的质量要求塑造未来。我们目标明确，谋求在未来数年内延续这一发展态势。可靠性、竞争力、责任心和面向未来是指引我们前行的核心价值观。


我们秉承团队合作精神，致力于为您排忧解难，持续迸发创新活力，以质量为导向，带您迈向成功。

我们还直面自身责任，不拘执于领域。我们的技术能够为建立一个更安全、更舒适、更节能的世界做出宝贵贡献，我们以此为荣。我们对创新、质量和成本优化的要求鞭策着我们突破各种技术壁垒，持续不断地全力工作。

作为一家国际性企业，我们深知自身在社会、经济和生态层面上所肩负的巨大责任。因此，管理层及全体员工都有义务遵守法律法规，践行道德准则。企业的长盛不衰取决于令人信服的质量和性能以及降本增效的优化生产。

不仅仅是自身，我们对业务伙伴也抱有同样期许，特别是供应商和经销商。下列各项规定是斯沃博达集团与供应链业务伙伴建立良好、可持续业务关系的基石与必要前提，因此我们希望它们能够得到遵守。

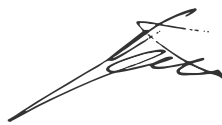
本守则规定的各项要求均基于国家规范、国际惯例和公序良俗。它们贯穿于我们日常工作的方方面面，主要体现在我们对人权保障和反腐败的承诺、职业健康与劳动保护制度、环境目标和环境规范、质量标准以及针对员工和管理层的行为准则。



DR. JÖRG SCHERNIKAU
CEO/COO



WILKO STEFFENS
CFO



CHRISTIAN GÖSER
CSO



DR. KLAUS SKROBANEK
CTO

内容

保障人权和劳工权益

人权关怀	4
禁止强迫劳动和现代奴隶制	4
禁止使用童工	4
自愿雇佣关系	4
平等与反歧视	4
公平的工作条件、薪酬和工作时间	5
职业健康、劳动保护与消防安全	5
良好的住宿环境和卫生标准	5
结社自由和集体谈判权	6
动用安保力量	6
保护人权维护者	6
保护当地社区和原住民	6

落实环保

环境关怀和环保技术的使用	7
节约使用资源、能源、水和原材料	7
避免使用对环境和健康有害的物质	7
避免产生废弃物并环保处置	8
避免土壤恶化、有害噪声排放、水污染和空气污染	8
减少温室气体排放或脱碳	8

以身作则践行负责的商业行为

遵守法律	9
利益冲突	9
腐败、贿赂和勒索	10
公平竞争	10
出口管制	11
机密资料与知识产权	11
人工智能的使用	12
有关原材料供应链的尽职调查	12
禁止非法改变自然生态系统	12
财务责任和洗钱	13
动物保护	13
行为守则的实施与遵守	14

报告违规行为或咨询合规问题	15
---------------	----

保障人权和劳工权益



人权关怀

业务伙伴有义务尊重员工及经营行为相关第三方的权益，待人处事均应遵循国际社会基本准则。

禁止强迫劳动和现代奴隶制

不得蓄意使用强迫和强制劳动，反对任何形式的现代奴隶制和人口贩卖、债务奴役和非自愿监狱劳动。

禁止使用童工

业务伙伴应当承诺，其公司内部及供应商对使用童工持零容忍态度。业务伙伴在公司内部至少要遵守国际劳工组织公约或中国相关法律法规规定的最低就业年龄和禁止和立即行动消除最恶劣形式的童工劳动公约，因此有义务核查雇员和求职者的年龄信息。

自愿雇佣关系

雇佣关系由雇员自愿建立并根据法律规定予以终止。

平等与反歧视

业务伙伴不得以任何理由歧视员工。员工依据其资历和才能得到选拔、聘用和晋升。同时营造杜绝各类骚扰、尊重个人意愿的工作环境。禁止任何不人道的待遇、身体或精神处罚与胁迫。

保障人权和劳工权益

公平的工作条件、薪酬和工作时间

薪酬不得低于法律规定的最低薪资标准，或者视地区及行业水平而定。业务伙伴务必确保工作时间符合所在国家要求或国际劳工标准。

职业健康、劳动保护与消防安全

斯沃博达集团的业务伙伴必须遵守当地现行的职业健康、劳动保护与消防安全法规。员工应免费享受各项福利措施。业务伙伴应通过建立相应流程来持续降低职业健康风险，改善职业健康与劳动保护条件并完善消防安全体系。业务伙伴负责提供合适的劳保用品及防护器具，部署配套的消防设施、火警装置和灭火器材。同时以通俗易懂的当地语言向员工清楚阐明各项风险规避措施。制订应急预案并储备急救物资，以备不时之需。紧急出口、逃生路线和集合点均已相应设置并标示。一旦发生工伤事故，应按照国家/地区相关规定立即启动急救程序。

良好的住宿环境和卫生标准

业务伙伴遵照当地现行标准，力求保障良好的雇员住宿环境，提供卫浴设施、清洁饮水以及卫生的食品加工与贮存条件。



保障人权和劳工权益

结社自由和集体谈判权

此外，我们的业务伙伴高度认同组织和参加工会及职工代表机构的基本权利。若该项权利受到当地法律的限制，则提倡采用其他可行且合法的职工代表形式。斯沃博达的供应商和业务伙伴借此得以保障结社自由和集体谈判的开展。

安保人员的部署

如果业务伙伴出于经营维护目的而动用自己的安保力量或委托私人安保服务提供商，则须务必确保相关人员尊重国际公认的人权标准。如涉侵犯人权的行为，则业务伙伴不得雇用任何私人安保服务提供商或要求公共保安力量介入。



保护人权维护者

若人权维护者在产品或服务的价值创造过程中面临潜在风险，业务伙伴应当明确反对以任何形式对人权维护者进行恐吓、威胁、诽谤和定罪。

保护当地社区和原住民

此外，业务伙伴承诺尊重其分公司经营活动可能涉及的当地社区和原住民的权益，并充分考虑其经营活动对当地造成的影响。

落实环保



环境关怀和环保技术的使用

斯沃博达及其业务伙伴促进工作环境及职责履行范围内的人员和环境保护，并致力于开发与推广环保技术。同时要务必遵守相关法律法规。这也意味着需要根据不同市场的法律要求进行登记、申报并取得必要许可。

节约使用资源、能源、水和原材料

特别是在产品的开发、原材料获取、制造、使用阶段乃至重复利用和回收再生以及其他业务活动中，务必考虑按照可持续发展的理念节约使用能源、水和原材料，合理利用可再生资源并尽量减少对环境和健康的危害。

避免使用对环境和健康有害的物质

业务伙伴应避免使用对环境和健康有害的物质和材料，制定长期有效的环保解决方案。

落实环保

避免产生废弃物并环保处置

在产品的开发、制造、使用和回收利用及其他业务活动中，力求避免产生废弃物以及安全、环保地处置残余废物、化学品和废水。



避免土壤恶化、有害噪声排放、水污染和空气污染

业务伙伴应避免制造、使用、存储和处置造成土壤恶化、水污染、空气污染或有害噪声排放的物质和材料，这可能会损害人类的生存基础并危及人与自然和谐共生。

减少温室气体排放或脱碳

此外，我们期望业务伙伴在产品生产和服务创造的过程中持续减少温室气体排放，通过制定目标并付诸行动来响应《巴黎气候协定》号召，为脱碳做出贡献。

以身作则践行负责的商业行为



遵守法律

斯沃博达集团既要对自身行为负责，更要负责任地选择业务伙伴。斯沃博达集团的所有业务伙伴及其相关负责人都有义务在所提供的服务和/或生产范围内遵守法律要求。业务伙伴的企业负责人及管理人员同样有义务采取一切必要措施，避免在其职责范围内发生违法行为。通过完善的监督制度来防范和避免违法行为是业务伙伴不可推卸的责任。业务伙伴的管理层及全体员工在履职期间务必做到诚实守信，在公共场合面对客户及其他合作伙伴时应当重视并维护所在公司及委托方的声誉。毕竟，合作双方都倾向于只与遵纪守法、值得信赖的业务伙伴保持业务关系。

利益冲突

业务伙伴应采取适当的预防措施来避免利益冲突。决策要完全依据客观标准做出，不受经济利益或私人利益驱使。只有经斯沃博达及业务伙伴双方管理层批准后，供应商、服务提供商或业务伙伴方可与由公司员工、其配偶及伴侣或者近亲属参股或担任领导职务的公司开展业务。这同样适用于员工对公司业务伙伴的私人委托。

以身作则践行负责的商业行为

腐败、贿赂和勒索

对于腐败、勒索及贿赂行为，业务伙伴应持零容忍态度。不得因收受好处而在合同授予、接受或履行期间以任何形式徇私舞弊或为他人谋取利益。好处是指无权取得的任何个人利益。对此，关键并不在于抉择是否因收受好处而受到切实影响。误导之嫌同样要予以避免。腐败行为还包括为例行政府行为而支付所谓的“疏通费”。业务伙伴应确保其员工及合作伙伴未曾非法收受好处。

公平竞争

斯沃博达主张公平竞争。禁止任何可能将贸易与价格挂钩或助推价格操纵的手段。这也适用于我们的业务伙伴。不得组织划分销售区域或客户，也不得与竞争对手就供应关系、市场条件、产能、市场策略或供应行为进行协商。业务伙伴应避免交换竞争性敏感信息，亦不得以任何其他非法手段试图妨碍或限制竞争。此外还禁止搭售附加产品、滥用市场支配地位而拒绝交付或者对同一服务实行差异化定价，以期利用购买者的支付意愿达到溢价目的。



以身作则践行负责的商业行为

出口管制

出口管制的主要目的是防止大规模杀伤性武器扩散并帮助打击恐怖主义。斯沃博达的供应商和业务伙伴应遵守有关货物、服务和信息进出口的现行法律以及相关出口管制法规和经济制裁。



机密资料与知识产权

斯沃博达的供应商和业务伙伴需遵守各项现行数据保护法规。员工、客户和业务伙伴的个人数据应按照相应适用的法律规定来进行处理。此外，业务伙伴务必确保妥善收集、处理、保护和删除敏感数据。务必严守商业秘密；禁止未经授权传播或以任何形式提供机密资料。仅允许使用合法获得的或通过公共来源公开的外部知识。第三方知识产权（专利、外观设计和商标）应当予以尊重，并且只能在相应知识产权主体的许可下使用。反对任何剽窃和抄袭行为。业务伙伴必须遵守保护知识产权的各项国内外法律法规。知识产权包括可注册的专利权、域名、著作权和反不正当竞争法的补充保护。此外，业务伙伴必须确保拥有一切必要的使用权，以避免侵犯知识产权。

以身作则践行负责的商业行为

禁止非法改变自然生态系统

业务伙伴必须确保其自身的经营活动不会助长自然生态系统的非法改变或从中受益。这也适用于非法毁林，其中尤其包括将天然林地转变为农业用地。业务伙伴还应对其供应链采取适当的尽职调查措施。

有关原材料供应链的尽职调查

我们的业务伙伴有义务保障从上游供应链到原材料获取的透明度。我们要求供应商和次级供应商适情提供所用冶炼厂和精炼厂的相关信息。应避免使用来自不符合经济合作与发展组织（OECD）或《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》要求的冶炼厂和精炼厂的原材料。



人工智能的使用

开发和/或使用人工智能的业务伙伴应当在人工智能应用期间切实保证负责任的使用和运作、可解释性、隐私保护以及安全性和可靠性。对此遵循的原则是确保人类始终掌控发展方向，合理权衡机会与风险。

以身作则践行负责的商业行为

财务责任和洗钱

我们的业务伙伴理应遵守现行的国内和国际法规，按规定进行会计核算并编制财务报表。对此同样适用的是，根据相关法律严格遵守财务账目保存年限和披露财务信息。我们的业务伙伴应采取相应手段来发现并纠正洗钱行为及风险。同时还要做好适当的防范措施。



动物保护

公司有义务遵守各国现行的动物保护与动物福利法规。

以身作则践行负责的商业行为

行为守则的实施与遵守

我们希望自身严格遵守本行为守则中列述的各项规定，同时对于供应链业务伙伴也抱有同样的期许。因此，我们要求所有业务伙伴都采取专业化管理体系，以实施并遵守本行为守则中规定的价值观和准则。这也包括制定工作条件与人权政策，其中至少涵盖以下主题：禁止使用童工；青年员工权益保护；薪酬与福利；工作时间；禁止现代奴隶制；结社自由和集体谈判；反歧视和反骚扰；妇女权利；多元化、平等与包容性；土地、森林和水资源权利以及强制驱逐。

应当对员工开展培训和咨询，以避免违反本行为守则要求的行为。我们也希望业务伙伴提供必要渠道来鼓励员工举报违反本行为守则要求的行为，同时使其免遭报复。一旦业务伙伴发现违规行为，则有义务在合理期限内予以纠正。本行为守则中规定的各项要求是斯沃博达集团与其业务伙伴之间业务关系的必要前提。若业务伙伴未遵守相关要求，斯沃博达集团保留采取适当法律行动的权利。



报告违规行为或咨询合规问题



无论是斯沃博达员工及管理人员、业务伙伴、供应商、客户、顾问还是第三方，只要在业务往来或供应链中发现不当行为或者其他违反现行法律法规或其他道德行为准则的行为，则应按照以下链接通过电子举报系统匿名举报：www.swoboda.com/messageline，亦可通过电子邮箱 compliance@swoboda.com 直接联系斯沃博达集团合规监察官。

关于本守则的常见问题或意见，欢迎通过上述电子邮箱致函斯沃博达合规部门。



SWOBODA.COM/MESSAGELINE



COMPLIANCE@SWOBODA.COM

Swoboda Wiggensbach KG
Max-Swoboda-Straße 1
87487 Wiggensbach
德国

SWOBODA.COM



swoboda
technologies