

**KENDRION N.V.**

## **行为准则**

2020 年 11 月版

“[...]若您进入本司之前有任何价值观，请记录下来。若您对本准则感到有任何不妥之处，并尚在等待他人为此做些什么，希望您记住：您就是那个您正在等待之人。我们离做某件事只有一个决定的距离。[...]”

**Kendrion N.V.**

Vesta Building 5<sup>th</sup> floor

Herikerbergweg 213

1101 CN 阿姆斯特丹

荷兰

*Updated on 15 January 2021*

## 1. 介绍

我们践行**康德瑞恩之路**！康德瑞恩组织核心座右铭：“由电磁专家组成的全球团队，有行动之勇气，有从成功和错误中学习的好奇心，有对学习和分享的信心以及接纳反馈建议的开放态度。”

适应**康德瑞恩之路**！我们需要一种涵盖勇气、灵活、诚信和创新等价值观的企业文化。我们的价值观是我们所有工作的基础。

本《行为准则》的宗旨是进一步发展和落实企业价值观，尤其是诚信这一价值观。

本《行为准则》为我们的商业决策提供了指导方针，并提供了商业行为道德准则。采取商业决策时，您应始终遵循高道德标准。本《行为准则》阐明了我们期许的员工行为规范。本《行为准则》不仅仅是一套规则。在诚信价值观的驱动下，《行为准则》包含了显而易见的普适标准和预期的行为规范。

本《行为准则》对所有员工均适用。任何一家康德瑞恩公司的每一位雇员、董事或高级职员，均必须遵守本《行为准则》。代表本司或以本司名义工作的独立承包商，在代表本司或以本司名义工作时，必须遵守本《行为准则》。

这是您的《行为准则》，与您息息相关。理解准则，运用准则，遵守准则。按道德上**正确合法**而非捷径的方式行事。让我们共同践行**康德瑞恩之路**！

若您对本《行为准则》存有任何疑问的，欢迎联络合规委员会成员。

合规委员会由内部审计风险经理、首席财务官（CFO）、集团人力资源和总法律顾问/合规官组成。联系方式可查询企业内网“法律和合规”项。

## 2. 我们的承诺

### 2.1 我们的员工

我们追求一种可持续的高绩效文化，并提供能让每位员工充分发挥潜力的工作环境。我们的员工及我们践行的文化，是实现本司远大志向的核心。我们营造一种开放性、多元化和包容性的工作氛围，以吸引、激励并保持一支富有才华和高度多元化的员工队伍。

多元化、包容性的团队使我们的组织更具灵活性、创造性及创新力。在合适的岗位上安排合适的、具备适当工作能力的员工团队，有助于我们做出更好的决策、可持续性地实现业务增长。

在康德瑞恩组织内部，不论员工的个人背景或信仰，个人认可和职业发展机会都是均等的。新雇员的招聘亦是如此。不允许任何形式的歧视或骚扰。

康德瑞恩不接受任何不尊重、羞辱、恐吓或任何其他敌对或不适当的行动、表现或行为。不允许基于个人背景、信仰或任何其他（受保护的）个人特质（如性别、年龄或宗教）等的行为、言语、玩笑或评论。

对在一种文化中可以接受但在另一种文化中不可接受的行为保持敏感。如果您发现他人有不尊重、恐吓或其他任何不恰当的行为，请直接向他提出质疑。

#### 自我挑战：

- 个人偏好会影响您的决策吗？
- 处理敏感或保密信息时，您是否经过周密考虑？
- 您是否分享过潜在的具有攻击性或投机取巧的信息？
- 您是否质疑过他人的不恰当行为？

### 2.2 我们的客户、供应商和其他商业关系

在设计和生产复杂的电磁元件和定制化系统方面，康德瑞恩是部分全球汽车和工业领域市场领导者信赖的合作伙伴。

我们高度重视并依赖我们值得信任的商业关系，致力于继续设计和生产高质量的电磁系统和元件，并为我们的全球客户创造长期可持续的价值。

可持续地采购、制造并开展业务，是我们的职责所在，并深植于康德瑞恩的创新文化之中。

您应始终谨遵职业操守履行职责，同时适当合理地考虑社会、员工、股东和其他康德瑞恩利益相关方的利益。

## 2.3 我们的股东

秉承以可持续方式增长收入和盈利，并按公认的良好管理原则开展业务，是我们一贯实施的战略意图，我们致力于创造并使股东价值得到增长。

我们将定期向股东提供有关康德瑞恩经营活动、财务状况和业绩表现的可靠信息。

## 2.4 社会

创造长期可持续价值是康德瑞恩的主要战略目标。我们的可持续发展战略专注于三大价值创造支柱：自然资本、社会和人力资本以及负责任的商业行为。自然资本支柱主要是改善环保成效和增强我们减少给环境带来损害的决心。

社区活动是构成我们社会和人力资本支柱的重要主题之一。康德瑞恩与经营地所在社区保持紧密联系，并且，通过公开对话和建设性合作，康德瑞恩长期致力于成为本地雇主和好邻居，并努力融入当地文化。

我们通过积极参与社区活动和社会发展项目，以支持当地社区的经济和社会福利事业。

## 2.5 合规

康德瑞恩承诺遵守所有适用法律法规。我们希望您在履行职责的同时，熟悉并遵守所有适用法律法规。不遵守适用法律法规会严重损害我们的业务，并使本司及我们的员工面临（刑事）指控和罚款。

一般而言，若您发现任何有可能导致违反适用法律法规的事项，应立即通知您的直属经理或总监。但同样的，若您不确定如何解释适用法律法规，请告知您的经理或总监。

### 2.5.1 贿赂和腐败

康德瑞恩不允许贿赂或任何其他形式的腐败。贿赂可包括向任何人（包括政府官员或公职人员）提供、承诺提供或给予款项或其他好处，以不正当地影响商业结果（例如，甄选程序或其他政府或公司决定）。

贿赂和腐败可以是直接或间接的（通过第三方，如代理人、经销商和合作伙伴）。您不得为了获得或留住业务或服务而直接或间接向任何人（包括政府官员）承诺、要约或提供任何不正当的（财务上的）好处。

同样的，不允许您接受任何款项或好处，以影响商业结果或获得商业优势。

确保您的合作方能清楚的理解，贿赂和腐败是不被接受的。如果您对贿赂和腐败嫌疑视而不见，同样会对康德瑞恩或您个人难辞其咎。

请牢记，即使是未经证实的贿赂或腐败指控，也可能对声誉和业务造成损害。

如果您卷入贿赂和腐败行为之中，您将面临记录处分、解雇、法律诉讼，甚至监禁。面对贿赂，请不要有任何妥协！

#### **自我挑战：**

- 您是否了解我司的反贿赂和反腐败政策？您可在我司内网找到相关政策。
- 如果您不得不向您的经理或其他同事解释您的所作所为，您会感到尴尬吗？
- 您是否有不遵守上报或记录保存要求、或其他内控程序的行为？

### **2.5.2 馈赠和招待**

馈赠和招待绝不能影响您的诚信商业决策，也不能让您或康德瑞恩承担任何义务。商业决策应该基于合法的考虑，而不是个人利益的考虑。如果您受到影响或试图影响他人，您可能面临法律诉讼或纪律处分或解雇。

偶尔接受馈赠可能有利于发展业务关系。不过，接受馈赠仅限于合理合度的支出，不得过度或超出常规认可的商业礼节。

不得接受现金或现金等价物形式的馈赠。如果您对告诉他人您接受馈赠的事实感到不适，请谢绝馈赠。

以上同样适用于送礼。

请在内网上查看我司的反贿赂和反腐败政策；该政策提供关于馈赠和招待的标准和具体指南。

与政府官员打交道时，提供和接收馈赠会引起特别关注。关于您与政府官员的关系以及提供和接收的馈赠，您应咨询您的直属经理。您亦不得向政府官员的配偶、家属或客人送礼。

#### **自我挑战：**

- 您是否遵循我司反贿赂和反腐败政策标准和指南？您可在我司内网找到该政策。
- 馈赠时机是否敏感（例如，在合同谈判期间）？
- 接收馈赠是否会让您感到承担任何义务？
- 若您不得不向您的经理或其他同事解释您接收了馈赠，您会感到尴尬或不适吗？

### 2.5.3 利益冲突

您必须避免任何实际或潜在的利益冲突。当个人利益影响您做出商业决策的动机，或者可能被他人察觉而影响您做出商业决策的动机时，即发生利益冲突时。您的决策决不能受个人和私人因素的影响。利益冲突可能会损害您和/或您同事的声誉以及康德瑞恩的声誉。

若您知悉有可能影响或被认为影响您商业决策和行动的任何事件，您应立即告知您的经理或总监。若您不确定如何处理具体情况时，也请告知您的经理或总监。

在处理业务关系时请表现出公正和专业的态度！

#### **自我挑战：**

- 您是否利用您的职位谋求私利？
- 您与康德瑞恩业务往来方之间的关系是否让您感到承担任何义务？
- 这种情况是否会影响您恰当地履行您的职责？
- 他人会质疑他们是否受到了公平对待吗？

### 2.5.4 诚信财务报告

我司财务报告的完整诚信对我司业务的成功运营至关重要。我们的财务记录和证明文件必须按照既定会计准则准确反应基本交易。

您不得参与可能导致虚假或误导记录的任何行为或作出类似安排，包括您的费用报销。您应准确透明地保留您的行动（交易）记录。任何未记录的资金或资产不会被建档或保留。

## 2.6 保护资产和信息

### 2.6.1 康德瑞恩资产

康德瑞恩资产包括有形资产，例如办公室、办公家具和用品、通讯设施和设备（例如，笔记本电脑、移动电话和其他设备）和无形资产，例如数据（文档）、技术、专有知识、商业秘密和其他知识产权。康德瑞恩资产非常宝贵，必须妥善保存、保管和保护。

您有责任保护康德瑞恩的资产，您必须妥善负责地使用康德瑞恩资产。康德瑞恩资产仅限于追求并实现康德瑞恩的目标，而非为了个人利益而使用。

### 2.6.2 知识产权 (IP)

知识产权，包括专有知识和开发材料的权利、商号权、商标权、数据库权、专利权以及与康德瑞恩的运营和技术有关的商业秘密，是康德瑞恩最重要的资产之一，您必须妥善保护我司知识产权，遵守旨在保护我司知识产权的内部程序。

您不得将任何知识产权或其他康德瑞恩信息存储或复制到不属于康德瑞恩或不受康德瑞恩控制的电脑、笔记本电脑、设备或其他设备中。相应地，不得侵犯属于第三方的知识产权。不尊重第三方知识产权可能造成严重的（经济）后果，无论侵权行为是否故意。避免侵犯知识产权涉及谨慎的尽职调查和严格遵守内部程序、流程和最佳实践（关于第三方内容的使用等）。

### 2.6.3 信息技术和通讯设备

信息技术和通讯设备包括笔记本电脑、移动电话和其他设备。在使用康德瑞恩的信息技术和通讯设备时，您应按高道德标准，确保您遵守我司内部政策和安全要求。不当使用这些设备可能属违法行为，并且可能给康德瑞恩带来损害。请勿上传、下载、发送或浏览色情、种族歧视或其他具有侮辱性或攻击性的内容。

### 2.6.4 保密和专有信息

信息是康德瑞恩的宝贵资产。您有责任保护与康德瑞恩有关的保密、专有和其他材料或敏感信息。根据我们的合同义务，您还将对我们的客户、供应商及其他业务关系方提供给我司的信息进行保密。

保密信息是我司专有信息，带来或可能给康德瑞恩带来竞争优势。信息一旦公开，可能导致现有竞争优势的丧失。此类信息不得向康德瑞恩之外的任何人披露。您必须始终保持警觉，有责任保密并保护机密及专有信息。

#### **自我挑战：**

- 您的密码是否保密且专有？
- 您离开工位前，机密及专有文件是否锁在带锁抽屉或柜子中？
- 您是否在有必要知悉的情况下与同事共享机密及专有信息？
- 您是否曾在公开场合讨论保密信息？

## 2.7 通讯和社交媒体

您是康德瑞恩品牌的大使。始终确保您的沟通是必要且适当的。不恰当、不准确或粗心的沟通会给您、您的同事和/或康德瑞恩带来严重的声誉和责任风险。

在您的业务交流中：

- 切勿误导；
- 切勿写下推测性的意见；
- 切勿就敏感或保密事项进行“非正式谈话”。

我们认识到，社交媒体可以进一步拓展您作为专业人士、专家或创新者的社交能力，为您带来好处。不过，我们也认识到社交媒体的风险。

使用社交媒体的基本规则包括：

- **思虑周全** – 如果您要发布信息，记得使用正确的语气。
- **考虑周到** – 避免不当行为，适当考虑康德瑞恩、我司客户、供应商及您同事的利益。
- **精挑细选** – 比如推特，请勇敢地“取消关注”来自不可信来源或垃圾邮件发送者的推文。同样，对于 Xing、微信、领英和其他在线网络，您可选择忽略那些您不认识或不可靠人员的邀请。
- **警醒意识** – 思考如何展示自己。在社交网络上，公开与私密、个人与职业之间的界限是模糊的。
- **使用最佳判断** – 若您对将要发布的内容感到一丝不适，**请重新考虑您的发布决定**。请随时与您的直属经理讨论。



### 3. 遵守《行为准则》

康德瑞恩认为，康德瑞恩公司的每位员工、独立承包商、董事和高级职员都必须理解、遵守并传达本《行为准则》包含的商业原则和相关内部政策。《行为准则》是我们开展业务的准绳，遵守《行为准则》对我们的持续成功至关重要。《行为准则》应始终推动您履行您的业务职责。

如介绍部分所述，《行为准则》为我们的商业决策提供了指导方针，并提供了商业行为道德准则。采取商业决策时，您应始终遵循高道德标准。

康德瑞恩管理团队有责任以身作则，确保所有员工了解《行为准则》并按《行为准则》的精神和规定行事。

《行为准则》并未就您可能面临的每种困境提供预先准备好的解决方案。相反，《行为准则》规定了预期行为的最低标准，并为解决道德困境提供了方向。请记住，遇到困境时必须进行讨论：康德瑞恩的任何人都不能或不应该独自解决这些问题。

违反《行为准则》或相关内部政策可能导致严重后果，包括纪律处分、解雇，在某些情况下还有监禁。

#### **自我挑战：**

- 如果您不确定根据《行为准则》或相关内部政策，某具体行为、决策或行动是否可被接受，请自行回答以下问题：
  - **若您的经理或其他同事知晓您的行为、决策或行动，您是否百分百确定您不会感到尴尬或不适？**
    - 反思我们的价值观和您个人的价值观和抱负，以及这些与所面临困境的关联性。想想不同的选择会给您带来什么样的感受。
  - **您的行为、决策或行动，是否适合出现在新闻报纸的头版？**
    - 请思考，如果您的行为、决策或行动被您的同事或朋友知晓后，他人会有什么反应。
  - **您是否百分百确定您不是在冒险？**
    - 如果每个人都按您的方式行动，请思考后果。
- 如果以上有任何答案为否，请不要冲动行事，先咨询您的经理该如何处理。

## 4. 违法上报

康德瑞恩鼓励您通过正常的举报程序报告实际和可疑的违规或违反《行为准则》和相关内部政策的行为。这意味着我们鼓励您首先联系您的直属经理或主管或人力资源经理。

如果您选择不通过正常的举报程序报告实际和可疑的违规或违反《行为准则》的行为，您可使用我们的检举程序。通过我们的检举程序，可以直接匿名向合规委员会举报。

有关如何举报实际或可疑的违规或违反《行为准则》的详细信息，请参考我们的检举程序。可以在我司网站 ([www.kendrion.com](http://www.kendrion.com)) 的“原则和政策”下的“治理”项，以及在我司内网上的“行为准则和检举”项下的“法律和合规”项，找到检举程序。

有人曾说：“[...]若您进入本司之前有任何价值观，请记录下来。若您对本准则感到有任何不妥之处，并尚在等待他人为此做些什么，希望您记住：您就是那个您正在等待之人。我们离做某件事只有一个决定的距离。[...]”

这是您的《行为准则》，与您息息相关。理解准则，运用准则，遵守准则。按道

德上**正确合法**而非捷径的方式行事。让我们共同践行**康德瑞恩之路**！

\*\*\*\*