

SEMPERIT 

# 《行为准则》



本行为准则适用于Semperit集团，包括Rico集团。



2024年05月第7版

# 目录

简介	3
本《行为准则》作为公司行为的指南	4
Semperit 企业价值观	5
本《行为准则》是否适用于个体？	6
如何获得指导 (Semperit 的投诉机制)？	8
商业诚信与合规	9
公平竞争	10
人权	10
社会与劳工标准	11
禁止歧视	12
骚扰和欺凌	12
吸毒和酗酒	12
全球多元化与包容性	12
反腐败	13
利益冲突	14
反洗钱	15
内幕规则	16
反垄断与竞争法	16
出口管制与制裁	17
欺诈	17
内部控制规则	18
公开调查	19
网络安全、数据保护和敏感信息	19
可持续发展	20
健康、安全、环境与质量	21
外部沟通	22
社交媒体	22
勇于发声！	23
更多信息	24

## 简介

历经 190 多载风吹雨打，我们锤炼出坚实的专业知识和能力基础，为工业和医疗部门开发、生产并销售高度专业的聚合产品。我们保持势头，奋力推进技术开发和创新。此外，我们在日常工作的方方面面谨遵高度合规标准，推动公司的骨干力量变得强大而坚韧。

Semperit 的《行为准则》为日常运营提供了指导意见，并明确了对员工的标准要求以及对外部业务合作伙伴的期望。本准则为 Semperit 的政策、程序和准则奠定了基础，也为我们在全球业务扩张中的期望行为提供了额外指导。

我们的言语、举止和行动都具有重要意义。无论身在何处，担任何种身份，或从事何种职业，我们都将诚信行事。同时，我们希望所有利益攸关方都能遵守国内法与国际法，按照相应的指导方针、道德准则与合规原则行事。诚信行事有助于增强客户、供应商、合作伙伴、监管机构、股东、公众和其他利益攸关方对企业的忠诚度和信赖度。

我们承诺遵守本《行为准则》，并相信 Semperit 的员工和业务合作伙伴都会对不当行为勇于发声。我们对任何类型的业务中出现的的不当行为都零容忍。

若您发现任何违反本《行为准则》并对 Semperit 构成相应风险的问题，欢迎通过举报系统 SemperLine 提出。您可以匿名举报。

我们秉持诚信原则。所有参与 Semperit 经营活动的员工都有责任理解并遵守本《行为准则》。若您对准则内容有任何疑问，请联系经理或 Semperit 合规团队。

感谢您一直以来恪守承诺，坚守正确的行为准则。

### 执行委员会

Semperit AG Holding

# 本《行为准则》作为公司行为的指南

## 为何制定本《行为准则》？

本《行为准则》是指导我们工作行为的方针。以此为鉴，我们才能在日常工作中做出更佳决策。

本准则针对政策、指导方针和指示框架提出了高级指导建议，助力我们开辟出一条共同认可的道德之路。此外，它还还为行动模式和响应方式提出了明确的标准和期望。

→ **诚信经营是我们共同肩负的责任。**

本《行为准则》制定了相关原则、标准和道德期望，全体员工和代表 Semperit 行事的第三方都必须遵守。

本准则不仅是一套完整的规则体系，还彰显了我们的价值观和原则，阐明了我们的使命，并将这些因素融入职业行为标准中。本准则鼓励员工探讨诚信与合规原则，并培养其应对道德困境的能力。

本准则还有助于我们找到与 Semperit 内部道德相关的文件、服务和其他资源。

本《行为准则》为道德决策指明了方向，奠定了基础。员工因此能够明辨行为对错。

## 注意事项

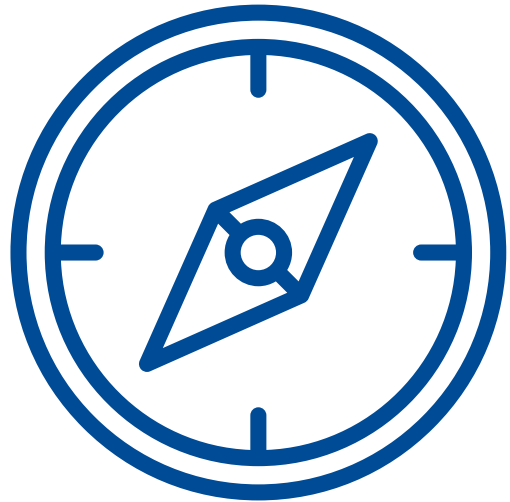
→ 本《行为准则》不会取代我们的判断。全体人员均应遵守对 Semperit 的内外部业务环境具有约束力的规章制度。我们诚信行事，希望业务合作伙伴能够坚持相同的道德与合规行为。

## 我们对负责任商业行为的承诺

我们始终致力于尊重国际人权标准、劳工条件和环境，并积极打击腐败行为。

国际公约、宣言和指导方针支持我们开展符合道德的商业行为：

- 联合国《世界人权宣言》
- 《国际劳工组织的核心公约》
- 《现代奴隶制法》
- 《联合国工商业与人权指导原则》
- 《联合国全球契约组织》



# Semperit 企业价值观

Semperit 企业价值观是组织的核心。其应用于日常业务，彰显出品牌理念：始终坚持符合道德的商业行为。



## 信任

无论我们是谁、来自哪里，我们都相互合作和欣赏。我们开诚布公，开放交流，彼此尊重。在行动和不足中不断提升以使我们更加可靠并获得信任



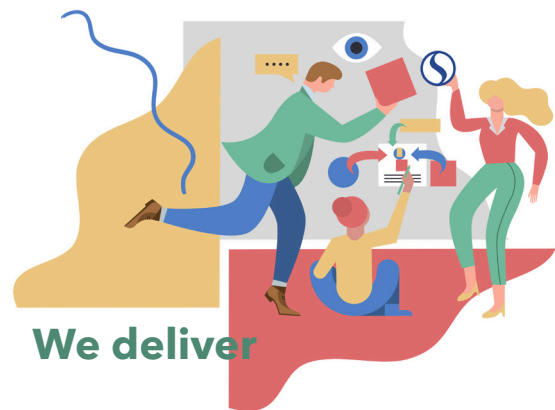
## 创造

我们开发智能和创新的工艺与产品，以充分满足客户的需求。我们通过设计方案来添增附加值 - 为当今，更为未来。我们鼓励并拥抱变化。



## 承担

我们承担责任，并且致力于完成任务。我们坚持一份共同的信念，并对结果寄予厚望。激情驱使我们有所作为。



## 付出

一切源于客户。我们的想法从客户的角度出发。我们用心倾听，交付我们所承诺的方案与产品。我们是如此强有力的合作伙伴 - 无论内部还是外部。

# 本《行为准则》是否适用于个体？

**适用。**本《行为准则》适用于全体员工、租赁人员、特约人员、董事及董事会成员，无论其身份和职位如何。全体人员都有责任做出准确判断，遵守本《行为准则》。

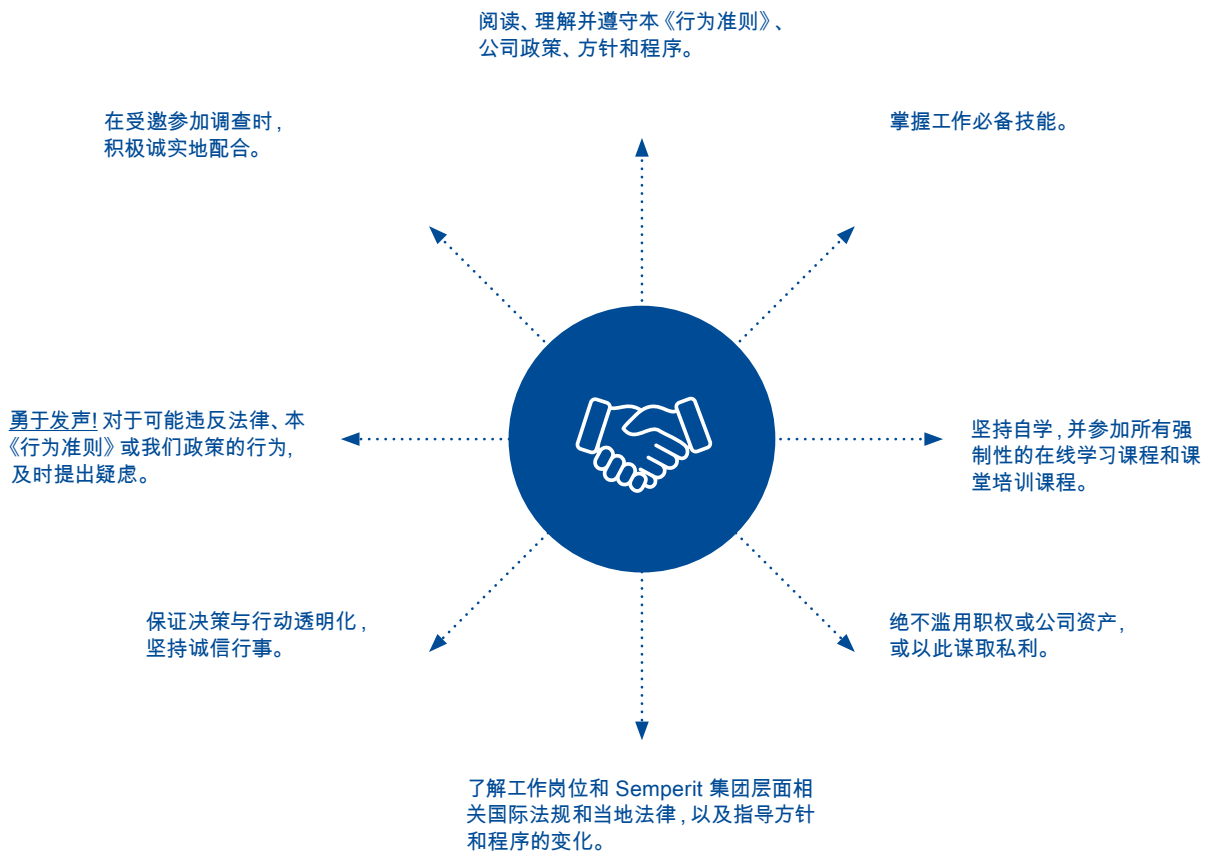
本《行为准则》适用于由公司持有多数股权或运营管理权的所有受控子公司和实体。

本《行为准则》之原则同样适用于我们的所有业务合作伙伴（承包商、顾问、代理商、供应商、客户、分销商等）。他们必须纳入合同关系的考虑范围内。凡是代表本公司或以本公司名义行事的业务合作伙伴，均须遵守本《行为准则》。

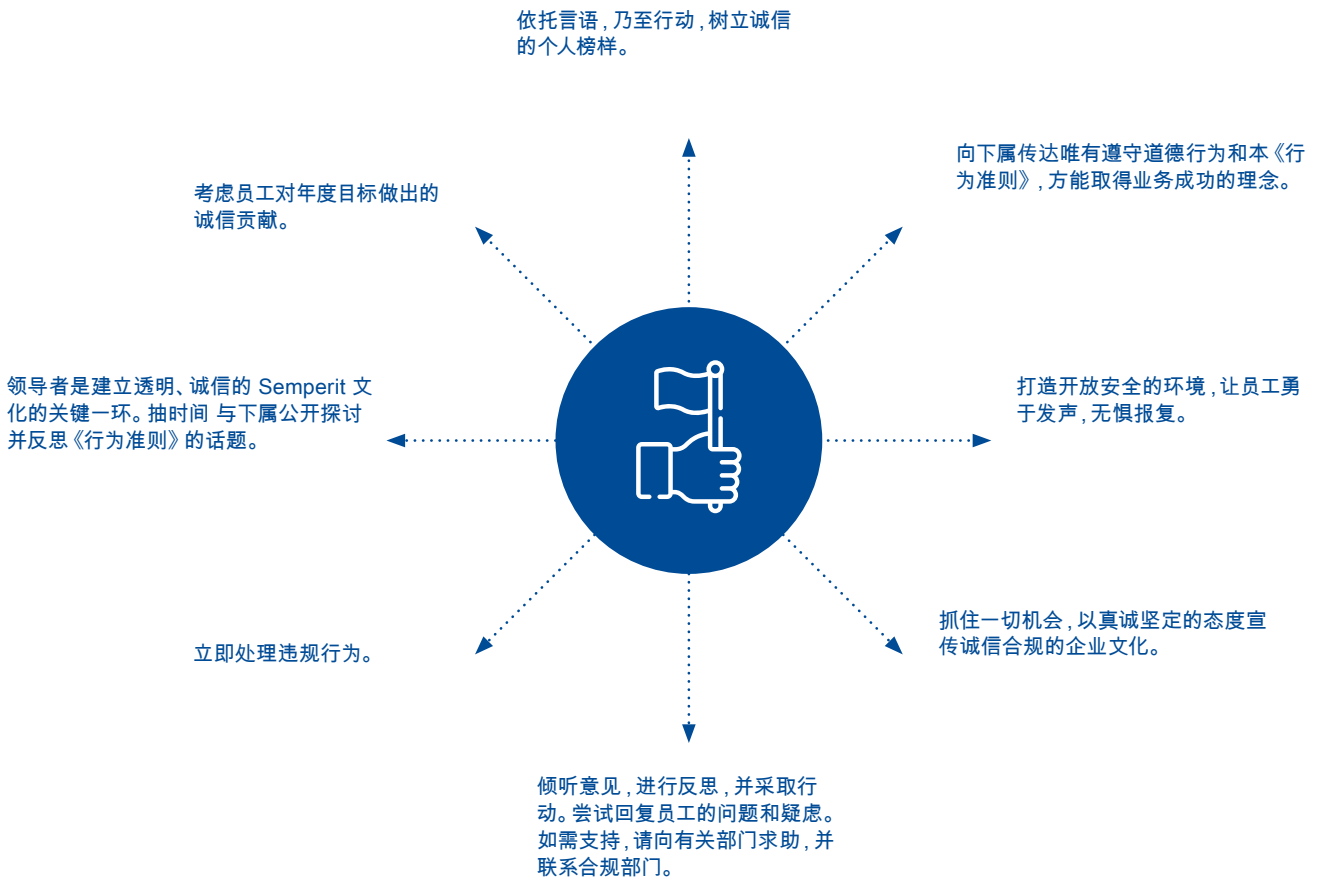
我们不接受违反本《行为准则》或公司政策、方针或指示的行为。违反者可能会给予纪律处分，甚至终止雇佣等。还请注意，违反对我们的业务具有约束力的法律法规可能会对个人和 Semperit 产生严重影响，甚至可能招致刑事或监管起诉。

若对公司政策有疑虑或发现任何违反政策的行为，欢迎提出！

# 对员工有何期望？



# 对领导又有何期望？



## 如果您是我们的业务合作伙伴

Semperit 开展企业对企业运营。客户希望我们能够提供优质高效的服务，推动事业成功。

因此，我们希望您作为业务合作伙伴，能够与我们一同遵守高要求的道德标准和原则。

我们将质量和道德标准作为业务合作伙伴甄选的依据，只和信誉优良的业务合作伙伴合作。若您未充分遵守法律规定和本《行为准则》（如适用），我们保留终止合同并提出索赔的权利。

供应商和其他业务合作伙伴必须遵守本《行为准则》，特别是在其代表本公司或以本公司名义行事的情况下。



# 如何获得指导 (Semperit 的投诉机制) ?

## 端正行为

若您发现任何违反本《行为准则》或其他政策的行为,或怀疑存在此类行为,请迅速采取行动。请放心,您并非孤身战斗。Semperit 完全支持任何诚实表达其在组织中遇到问题的人员。这样可以推动公司可持续性发展壮大。

倘若您对可能存在的不当行为或公司的业务模式感到担忧,您应优先联系部门经理、人力资源部或法律部门(如可行)。如果情况更为复杂,欢迎致电 SemperLine 举报热线。

如您要寻求咨询建议、信息资料或干预措施,请联系:

### 经理与高层领导

对于适用于公司业务活动的指导方针,他们往往是最熟悉的人,能够为您解答。

### 人力资源部

该部门能够阐释并答复有关我们价值观、就业政策、福利的问题,以及工作场所遇到的问题(骚扰、欺凌、歧视等)。

### 合规部

该部门能够帮助对《行为准则》进行解释说明。同时,该部门会依据国内与国际法律法规,代表 Semperit 就业务开展提供指导。该部门能够为您提供支持,并回答您提出的与竞争法、腐败、欺诈、恐怖主义融资和洗钱、利益冲突、隐私和个人数据保护、公司内部或业务合作伙伴的不道德行为相关的问题。

### 健康、安全、环境与质量 (HSE-Q) 部

该部门能够在解释 Semperit 的健康、安全、环境、能源与质量政策方面为您提供支持。

### 可持续发展部

该部门能够在落实公司可持续发展战略,实现资源管理、健康与安全、环境、能源与质量的治理目标方面提供指导。

→ Semperit 鼓励每位员工畅所欲言。当其他常规途径不可行时,您可以通过 SemperLine 安全、保密地表达您的担忧与问题。



## 勇于发声!

### SemperBox — 欢迎来信

您也可以寄信至生产厂址的 SemperBox。我们会为您保密并匿名(如需),极为谨慎地处理您的诉求。

### SemperLine — 安全举报热线

如果您要举报任何不当行为、表达任何担忧或者有任何问题,并且无法使用常规沟通方式,则可以选择 SemperLine。

您可随时通过 SemperLine 举报自身或他人遭受的任何不当行为、事件或违规操作。“SemperLine”便于使用,安全又机密。员工和外部人员均能随时使用。您可以选择匿名,但若您选择实名举报,请放心,我们会对您的举报行为严格保密。

如您得知或掌握任何员工骚扰、欺凌、歧视、渎职、腐败、欺诈、浪费、滥用、行为不当或管理不善的情况,请联系我们!

**i** 更多信息,敬请参阅:  
[举报信息](#)  
[举报时会发生什么?](#)





## 商业诚信与合规

商业诚信与合规是我们可持续发展战略的关键要素。诚信原则适用于全球业务。我们力求以最高的诚信水平开展业务。

道德与合规不单单是一种形式，也不只是一种风险管理行为。这两者为企业开展妥善经营，以及赢得客户、员工、供应商、股东和其他利益攸关方的口碑和信任创造了机会。

本《行为准则》以企业价值观、商业诚信与合规原则为基础，制定了指导方针和不可或缺的基本规则。Semperit 的员工必须遵守，同时也希望业务合作伙伴予以遵守。

我们有责任掌握《行为准则》的内容，使用提供的工具，并在必要时寻求适当商业行为方面的指导。

适度培训在合规体系中发挥着关键作用。我们应果断联系合规部门，就诚信与合规事宜进行咨询，提出疑虑，或举报违规行为。

我们制定并推行了一套完善的合规体系，旨在保护公司与同事，识别和防范违法或不道德行为。我们的合规体系以三大支柱为基础，实现从言语到行动，再从行动到改变的进步。合规体系将一切透明化，以便我们做出更佳决策。

### 商业诚信与合规的三大支柱

#### 防范

防范工作由负责风险识别与管理的业务部门牵头开展，通过持续教育和学习，让每位员工都能识别陷阱并加以规避。企业有责任落实政策和规章制度。

#### 识别

合规部门根据风险评估、审计、报告以及与内外部利益攸关方的直接联系，确定未解决的挑战。如果出现任何违反本《行为准则》、政策、方针、指示、法律或法规的行为，我们有责任立即向主管或集团合规部门 (compliance@semperitgroup.com) 和/或 SemperLine 提出问题。

#### 缓解

合规部门针对确定的未解决问题采取缓解行动，并重点提出行之有效的后续措施，以降低集团、员工、客户和其他利益攸关方面面对的未来风险。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
诚信、合规管理体系

## 集团内部的六大合规原则



## 公平竞争

诚信主导运营。Semperit 筛选出适用于其全球业务的法律法规和道德框架条件，并加以遵守。鉴于部分国家的法律更为严苛，本《行为准则》始终优先于较为宽松的规则。

公司内部和业务合作伙伴的道德行为与 Semperit 高度关联，具有重要意义。我们建立的合规机制能够检测出任何违反《行为准则》的行为，并采取纠正措施。

涉及业务合作伙伴职责与责任的业务协议和交易应保持透明，其交易文件应清晰披露。Semperit 与代理商、供应商和客户开展公平贸易，并遵守适用的法律和法规。

良好的决策应满足业务需求，不会损害任何人的利益。这对员工、业务合作伙伴、股东和社会本身均适用。

所有交易及相关活动均应遵守诚信原则和最高道德标准。

### 注意

→ 公平是指不受歧视或不诚信决策的影响进行判断的能力。

## 人权

Semperit 坚决反对雇用童工和强迫劳动，倡导公平工资、集会自由和言论自由。我们绝不容忍歧视、骚扰或违反公司原则的行为，无论这种行为发生在价值链的哪一环。信息共享、培训教导和纠正行动将确保各地推行最高社会标准，时刻将尊重和保护人权放在第一位。

Semperit 集团的原则和方针不仅适用于员工，也适用于供应商和其他业务合作伙伴，是《人员政策》和《供应商政策》的一部分，可在 Semperit 网站上公开查阅。它们是建立和延续商业关系的前提条件。所有商业活动的开展均必须符合《联合国商业与人权指导原则》和国际劳工组织 (ILO) 的核心劳工标准，并严格遵守当地法律。

### 做出正确决策！

**i** 更多信息，敬请参阅：  
《人员政策》  
《供应商政策》

### 《Semperit 原则》



我们绝不容忍歧视员工的行为。Semperit 提供平等机会。



遵守当地有关允许最长工作时间的法律规定。



雇用员工时依法签订书面劳动合同，并记录劳动关系。



根据当地市场条件，制定合适且公平的薪酬。



我们绝不容忍雇用童工和其他形式的剥削。



尊重员工自由发表意见和勇于发声的权利。

## 社会与劳工标准

Semperit 主张保护人权，遵守最高社会标准。这是企业文化的核心，也是留住现有员工、吸纳新员工的重要前提。

我们严格遵守当地对我们的经营活动具有约束力的法律和法规。

### 童工和年轻劳动力

我们绝不容忍雇用童工和其他形式的剥削行为。员工的最低年龄应达到国家规定的最低就业年龄或完成义务教育的年龄，以较高者为准（联合国《儿童权利公约》，国际劳工组织第 138 号、第 182 号和第 79 号公约，国际劳工组织第 146 号建议）。

### 防止非自愿劳动和人口贩卖

我们反对任何形式的非法劳动、虐待或强迫劳动，以及抵押劳动，并反对任何形式的人口贩卖（国际劳工组织第 29 号和第 105 号公约）。

### 社会对话—结社自由、对话和共同决策

我们支持集体谈判和结社自由。鉴于此，工人和雇员在不受歧视的前提下，应有权组建、加入和组织所选工会，并代表工会成员与雇主进行集体谈判（国际劳工组织第 87 号、第 98 号、第 135 号和第 154 号公约）。

Semperit 遵守所有代表员工利益的监管要求，并授予员工对事务的发言权。

### 公平工资和集体协议（薪资标准协议）

Semperit 保证按照市场标准设置员工薪酬。根据相关环境中相似职位的惯例薪酬支付工资。其中包括一些地方适用的工资标准/集体协议。

### 歧视

Semperit 不允许任何形式的歧视行为。

### 骚扰和辱骂

每位员工都应得到尊重和尊严的对待。

### 工作时长

我们保证遵守当地关于允许最长工作时间的法律（国际劳工组织第 1 号和第 14 号公约）。

### 意见自由和言论自由

我们尊重员工随时发表意见和言论的自由权利。

### 供应商

Semperit 大力支持供应商遵守劳工和社会高级标准。《Semperit 集团供应商政策》中涵盖了该部分原则。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
Semperit 关于《现代奴隶制法》的声明  
《Semperit 集团供应商政策》  
《人员政策》  
可持续发展政策



## 禁止歧视

Semperit 致力于创造平等的就业机会。这表明我们对所有的同事和申请者一视同仁，绝不掺杂任何形式的非法歧视。

我们遵循所有相关法律（国际劳工组织第 100 号和第 111 号公约，联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》），并将其作为就业决策（如招聘、雇用、培训、薪资和晋升）的衡量标准。我们不会因种族、肤色、性别、年龄、国籍、宗教、性取向、性别认同或表达、婚姻状况、公民身份、工会成员、政治立场、残疾、退伍军人身份或任何其他受法律保护的因素而歧视任何人。

## 骚扰和欺凌

我们致力于让所有人在没有辱骂行为的环境中共同工作。Semperit 禁止以言语、身体或视觉形式进行骚扰或欺凌。

## 吸毒和酗酒



我们对滥用药物的态度十分明确，那就是绝对不允许，因为滥用药物会损害员工的健康和安全。禁止在工作场所饮酒，因为这可能影响工作表现、引发不当行为、危害他人安全，或违反法律规定。

严禁在办公室或任何公司活动中使用非法药物。如果主管或经理合理怀疑员工在工作期间受到药物和/或酒精的影响，则可以要求进行酒精和/或药物检查。该合理怀疑可能是从员工的外表、行为或言语等客观症状中判断得出。

## 全球多元化与包容性

Semperit 是将国内业务与国际业务完美融合的典范。多元化和包容性进而成为我们文化的核心，也是 Semperit 取得成功的重要因素。我们认为丰富员工类型、塑造包容的工作环境不仅非常正确，还是催发更强创造力与创新力的战略业务重点。我们从多元化中汲取力量，并致力于在性别、国籍、宗教、年龄、性取向和教育等方面，培育包容性文化。

### 我们愿意聆听

若您认为自己遭到了公司任何人或业务合作伙伴的歧视、欺凌或骚扰，我们强烈鼓励您立即举报。同样，得知此类事件的主管和经理也应该立即上报。

### 我们愿意提供帮助！

请联系主管、部门经理、当地的人力资源团队和/或合规部门 ([compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com))。您可以使用 SemperBox 信箱或 SemperLine 热线，举报骚扰或歧视行为。如果愿意，您也可以选择不匿名举报。

我们将根据调查程序，立即采取行动，迅速彻查此事。



## 反腐败

→ 我们承诺，只与拒绝可疑合规做法的合作伙伴开展业务。为此，我们制定了非常明确的业务合作伙伴调查程序，帮助我们事先评估合作关系。负责业务合作伙伴的每位员工必须启动业务合作伙伴调查程序，并按照内部规章制度进行检查。

我们深知，腐败即为蓄意滥用受托权力谋取私利，这会损害企业，扰乱市场，尤其会损害企业声誉。这也是我们竭力以优质的产品和服务，而绝非贿赂或任何其他非法活动，赢得客户和业务的原因。

**切勿要求、承诺、给予或收受任何可能会影响个人判断或决策的馈赠。**

禁止以任何形式，直接或间接行贿、支付贿赂款项、索贿、受贿。

不得以获取商业利益为明示或暗示条件，向个人或组织支付、提供，或允诺，或要求或收受可被解释为贿赂的款项（现金或其他形式）。

为影响个人而支付的好处费也属于贿赂，不应支付。

### 公职人员

公职人员和国有企业更要抵制诱惑。我们绝不允许进行任何可能被解释为贿赂的行动、赠礼或娱乐活动。在与公职人员交往时需要特别注意，因为即使金额不大，也可能被视为贿赂或影响决策的因素。遵守内部规则和地方法律。切勿单独会见公职人员。

### 政治捐款、捐赠和赞助

Semperit 不会（直接或间接）向政党、组织或个别政客捐赠。

Semperit 作为一家富有社会责任感的公司，专注于开发可持续发展项目，并制定出最先进的可持续发展流程。企业赞助和慈善捐赠等流程均保持透明化。捐赠物品必须合乎法律。



捐赠和赞助需要事先获得内部批准，且只能根据书面合同规定，以保证减税的形式授予。接收方的声誉和目标必须与我们的价值观和《行为准则》一致。

### 第三方付款

禁止代表 Semperit，或以 Semperit 名义行事的第三方代理商、顾问、分销商或其他第三方代表（统称为“第三方”）进行贿赂。受第三方雇用、代表 Semperit 行事的分包商同样应遵守该禁令。

### 赠礼、招待和活动

对收受礼品、招待或活动邀请（以下统称“福利”）的看法，受比例、透明度、价值和频率等因素的影响。

Semperit 已经在《赠礼、招待和活动准则》中，就接受/发放福利以及记录接受或发放福利的行为制定了相关规则。

福利仅用于表达高度重视，应适度发放，且符合惯例。

我们呼吁抵制以影响行为或决策为目的而发放的任何福利。禁止以改变对方的行为或决策为目的而发放福利。

严禁赠予或收受现金或现金等价物。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
《反腐败准则》  
《赠礼、招待和活动准则》  
《Semperit 业务合作伙伴调查指南》

# 利益冲突

我们忠于职守，始终以公司利益为行动纲领。因此，专业决策不得受私人利益或关系影响。当个人利益与维护公司最高利益的责任相矛盾时，就会产生利益冲突。“个人利益”一词可能指私人利益，也可能指家人、朋友或其他相关组织的利益。

员工及其直系亲属均不应与 Semperit、客户、供应商、(在职或即将入职的)员工或竞争对手，在业务、财务或其他方面建立任何可能阻碍或已经阻碍其履行职责的关系。

利益冲突可能为感知到的利益冲突(看似受到利益冲突的影响)、潜在利益冲突(可能卷入利益冲突)或实际利益冲突(已经卷入利益冲突)。利益冲突情形通常并不容易识别。采取适当的防范和管理措施可控制此类情形。必须解决所有类型的利益冲突。需要适当记录步骤，合理缓解冲突。

## 为何必须防范或管理利益冲突情形？

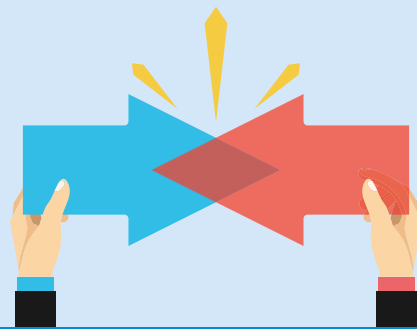
- Semperit 可能会声誉受损。
- 适当管理利益冲突需要将 Semperit 业务置于个人利益之前。
- 如果不对这些情形进行管理，问责制、可持续发展和透明度将会面临危险。

## 如何识别利益冲突情形？

- 您需要了解 Semperit 的使命、宗旨和价值观。
- 您需要审查个人利益是否在某种程度上与 Semperit 的利益发生冲突。

## 如何应对？

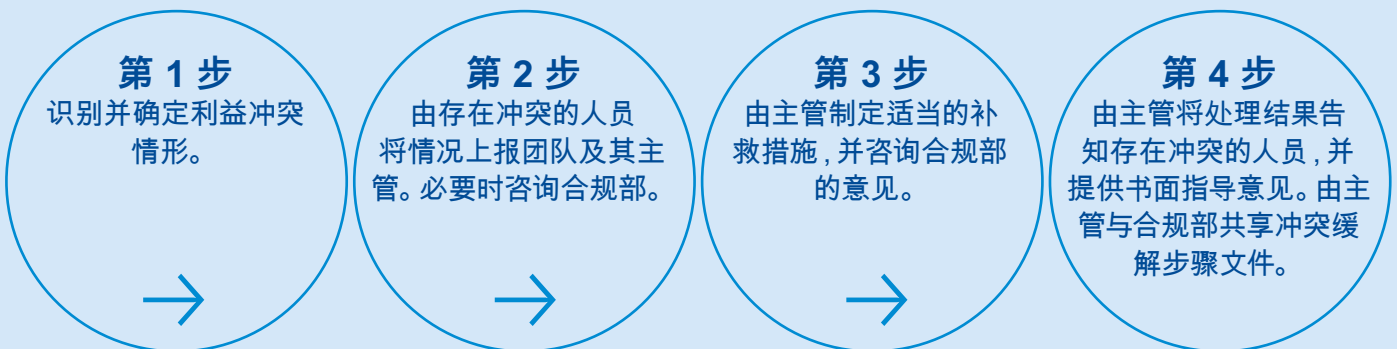
- 保证透明化操作，以及诚信勤勉的行事风格。
- 绝不滥用职权，谋取私利。
- 绝不滥用公司信息，或与外部人员共享信息。
- 根据公司内部规定，揭露任何感知的、潜在的或实际的利益冲突，并与主管探讨。



## 利益冲突情形示例：

- 1. 人际关系**  
监督朋友、家人或恋人。
- 2. 经济利益**  
投资与 Semperit 合作或竞争的公司。
- 3. 商机**  
将从 Semperit 工作中得知的机会化为己用，或创办与公司竞争的企业。将家人引荐为可能的业务合作伙伴，并左右缔结此类业务的决策。
- 4. 家人**  
利用职务之便，让家人谋取不正当的个人利益。安排家人成为直接下属，或促成家人的入职。

# 缓解冲突的四大步骤



## 反洗钱

洗钱是犯罪分子用于隐藏非法收入来源的一种非法手段。犯罪分子通过非法活动产生大量来源不明或隐藏的资金。他们想要逍遥法外并使用这笔钱的话，只能使其合法化。于是他们将这笔“黑”钱“洗白”，使其变得来源明确且合法。他们采用复杂技术，通过众多企业进行转账和交易，使资金看似源自合法渠道。我们必须保证，公司及其项目都不会成为洗钱的工具，包括现金、旅行支票、汇票或第三方账户付款。所有款项均必须符合税法和反洗钱及反腐败法规。我们仅向知晓身份的自然人和法人，为供应的和正式登记的货物和服务付款。在开展全新合作时，我们会调查业务合作伙伴的背景。

Semperit 的员工绝对不能：

- 向不属于任何交易或业务关系的实体付款或从其处收款；
- 接受现金付款；
- 与无关方开展业务或参与交易；
- 采用异常的付款方式；
- 为开展业务，接受不寻常或极端的条款和条件；
- 违反 Semperit 标准程序运送客户订单；
- 在没有合法商业理由的情况下，向公司或个人付款；
- 与罪犯或犯罪嫌疑人进行业务往来；
- 伪造或销毁相关文件。

### 洗钱周期

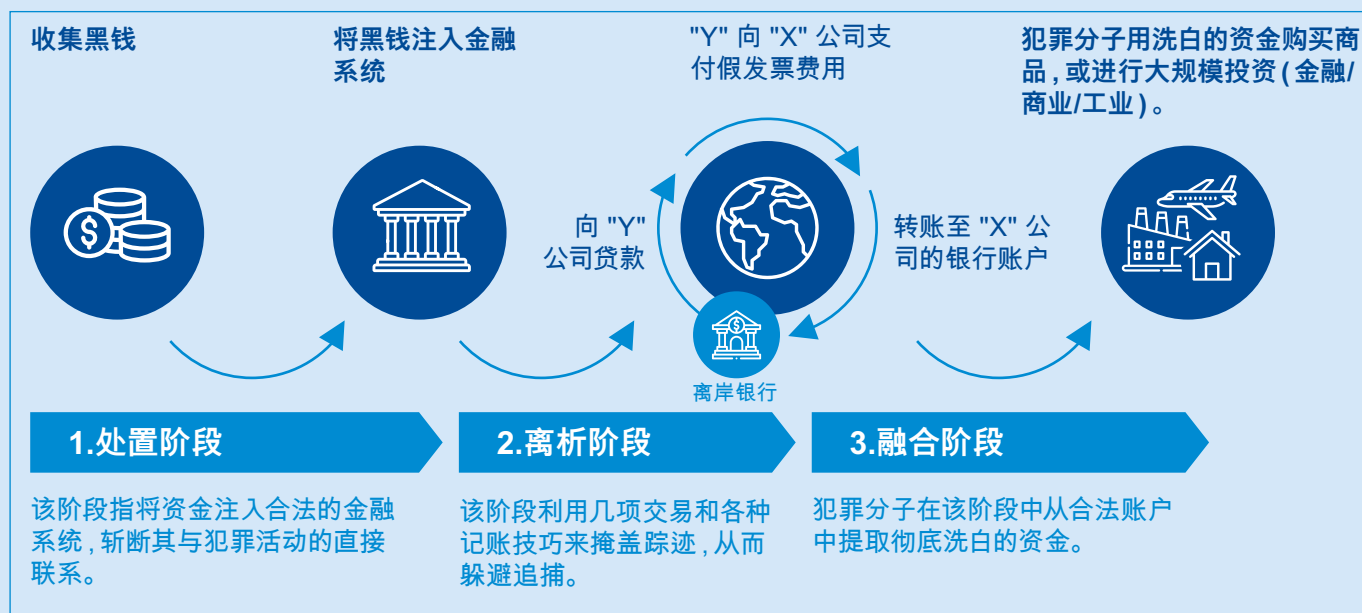
洗钱或许不用经历三大阶段就能完成，或者某些阶段可能会合并或重复操作。

### 洗钱未遂示例

1. 客户企图以虚假资料开设账户。
2. 进行现金付款或超额付款后要求退款。
3. 客户进行与贸易或业务相悖的异常下单、采购或付款行为。
4. 交易结构异常复杂。
5. 客户通过交易无关国家进行异常转账。
6. 为逃避记录或报告要求而安排的交易。
7. 使用现金等价物（如银行本票和汇票）进行异常大额支付。
8. 采购方式为先购买产品然后取消。

→ 如遇任何此类情况，务必上报合规部门和法务部门。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
《Semperit 业务合作伙伴调查指南》



## 内幕规则

员工在工作中可能会接触到与 Semperit 集团自身、客户、竞争对手或其他第三方相关的重要且非公开信息（如尚未公布的商业计划或商业秘密）。

根据资本市场法，其中部分信息可能被视为“内部信息”：系指与一家或多家公司或其金融工具有关的非公开特定信息。一经公开，可能会严重影响这些公司的金融工具价格。禁止根据此类信息、交易建议和信息披露，买卖 Semperit 集团或其他公司的金融工具（如股票或债券）。任何从事此类活动的员工均视为严重违反 Semperit 集团的原则。Semperit 集团已推行《资本市场合规性》的具体方针。

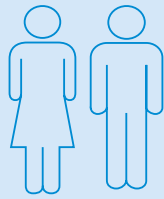
### 示例：何为内部透露？

将内部信息传递给未经授权的个人，包括家人、朋友或第三方，而他们可能将信息应用于投资决策，而这与内幕交易密切相关。内部透露属于违法行为，因为接受者在信息公开前就掌握优势，这对其他投资者不公平。这种行为也严重违反了 Semperit 的政策。

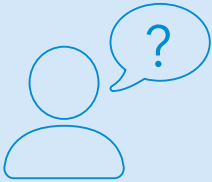
## 内部信息



潜在业务交易或新兴市场



Semperit 管理的潜在变化



公开后可能引起市场动荡的任何信息



潜在新产品

**i** 更多信息，敬请参阅：  
《内部合规性》  
SemperLine

## 反垄断与竞争法

### 反垄断

我们充分承诺遵守开展业务所在国家/地区的反垄断与竞争法制度。

禁止可能以限制竞争为目的，或可能导致限制竞争的协调行为、非正式会议或非正式“君子协定”。同样应该避免出现此类企业。所有员工均不得以任何形式（书面、电子或口头），与尝试采取以下行为的竞争对手进行沟通：

- 同意、设定、稳定或控制价格、信贷条款、折扣或回扣（或其他价格元素）；
- 共享敏感的商业信息；
- 划分合同、客户或区域；
- 联合抵制某些客户或供应商；或
- 限制产品的产出或销售或任何服务项目。

我们知悉，必须按照公司业务覆盖区域的有效竞争法采取行动，维护公司声誉，并避免因不合规行为而受到制裁。供应商或客户的业务往来不会受到过分限制。我们保证不会使用可能滥用市场主导地位的商业策略。

### 搜集竞争信息

要保持竞争力，我们需要获取竞争情报，这也是开展业务的一个自然且必要的要素。我们以负责的态度，采用合法手段搜集信息。

允许搜集纯公共资源信息：

- 在贸易展会上公开披露的信息；
- 供应商手册；
- 营销宣传册；
- 报纸等大众传媒；
- 分析报告；
- 贸易刊物；
- 网站和新闻稿。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
《反垄断政策》  
SemperLine



## 出口管制与制裁

出口管制和经济制裁规定了我们开展业务地点与对象。特殊法律规定：各国有权管控货物和服务的跨境销售、运输或转让，包括资本流动和付款。可对国家/地区、个人或货物施加出口管制和制裁。

我们必须认识到出口管制法律和制裁的潜在影响，并需要明确可能导致业务模式受限或禁止，且可能导致巨额罚款的管控法律与制裁手段。我们必须保证与我们的业务合作伙伴不受任何制裁或禁运的影响。



为确保业务合法性，业务合作伙伴须接受根据 Semperit 业务合作伙伴调查程序接受第三方尽职调查。出于对个人及 Semperit 利益的考虑，我们必须认识到业务关系背后的潜在风险，并采取必要的缓解措施。

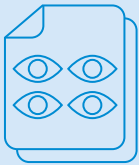
**i** 更多信息，敬请参阅：  
《国际贸易限制原则》  
《业务合作伙伴调查原则》  
《Semperit 业务合作伙伴调查指南》

## 欺诈

Semperit 承认绝不容忍任何形式的欺诈行为。欺诈系指为获得不公平或非法的经济、政治或其他利益，而采取的故意欺骗、诡计或背弃信任的行为。

→ 切记：涉及付款时，最好多花一天时间仔细验证信息，不要在匆忙间付款至错误账户。再三核查要求的交易是否真实有效。执行委员会给予全力支持，不会批准可疑款项。

→ 若您目睹了欺诈行为，请勇于发声！您可以上报主管，并发送邮件至 [internal.controls@semperitgroup.com](mailto:internal.controls@semperitgroup.com) 或 [GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com](mailto:GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com)（如涉及财务欺诈），也可以致电举报热线 SemperLine。若您只是怀疑，请遵循内部合规网站的程序操作。



付款时务必坚持双人原则，不能仅由一人授权付款。



严禁共享安全设备（电子令牌、加密狗等）。

### 欺诈类型

#### 外部欺诈

- 就未完成或不当完成的工作开具账单；
- 黑客、网络钓鱼、社会工程；
- 冒充公司高管并要求付款（CEO 欺诈）；
- 伪造支付指令进行欺诈。

#### 内部欺诈

##### 职业欺诈

- 员工故意滥用公司资源或资产，以谋取私利；
- 挪用公司物品；
- 贪污（盗窃或挪用由个人信托或属于雇主的资金）。

##### 欺诈性开票

- 员工出示虚假的发票、索赔要求或虚构款项；
- 我们需注意供应商是否过度收费，或是否以次充好。

#### 采购欺诈

- 参与商品或服务采购的员工私下谋取利益。

### 保护公司资产

公司的资产和资源应按照内部政策有序使用。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
《欺诈检测和报告》  
《授权范围》  
《付款安全准则》

# 内部控制规则

## 准确记账

我们会保存账簿和记录，准确反映出业务和财务状况。每个人都有责任诚实记载交易，谨慎处理记录。

## 双人原则

双人原则在保证公司交易及交易记录的准确性方面具有至关重要的作用。我们有责任确保将该原则应用于所有代表 Semperit 执行的内外部业务流程和行动。所有对 Semperit 集团实体产生约束力的文件均必须由至少两名代表签字。

## 《授权范围》

我们运用并遵循《授权范围》(LoA) 的规则。

LoA 确定了在 Semperit 集团法人实体内部或由其代表做出某些营业决策时，不同组织级别享有的授权范围。

LoA 涵盖了内部授权问题。

LoA 适用于在 Semperit 集团法人实体内部或由其代表做出的所有商业决策。LoA 适用于公司全体员工，或受托在公司内部或其代表组织中做出营业决策的其他任何人员。

LoA 应与具体实体的《管理规则》结合使用。

## 《管理规则》(RoM)

Semperit 集团各大实体的总经理必须确保制定具体的管理规则 (符合各自的集团方针)，同时指定外部代表 (如通过合同签署)。

## 内部控制系统 (ICS)

Semperit 各实体均采用 ICS，不限分部、地区或规模。无论工作级别如何，所有流程和全体员工均必须遵守内部控制系统。内部控制关系到每一个人。一般监督，尤其是关于确保内部控制的有效性，由内部审计部门负责。

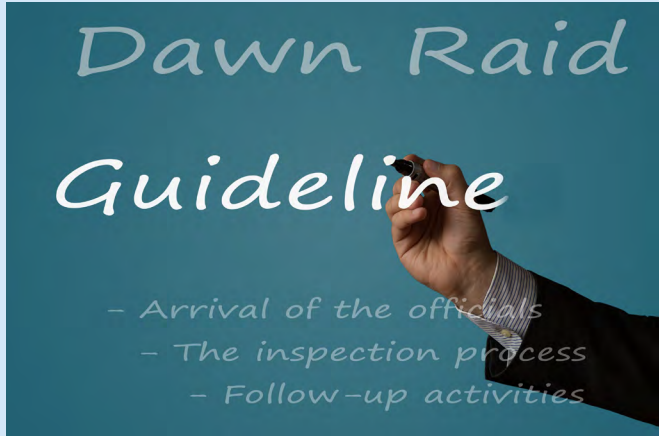
然而，所有人均必须通过沟通渠道举报违反内部规章制度的任何行为。

通知主管并上报 [internal.controls@semperitgroup.com](mailto:internal.controls@semperitgroup.com)。您还可以寄信至 SemperBox 或向 SemperLine 在线举报 (以书面或电话形式)，或致电 (+43 1 79777240)，或发送邮件至合规部门的邮箱：[compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
《授权范围》  
《采购指南》  
《内部控制指南》



## 公开调查



我们支持任何公开调查，同时为了公司和法律的利益保持透明。有关此类公开调查或调查框架程序的所有详情，请参阅专门制定的《公开调查指南》。

→ 员工即使离职，依然有责任继续保护 Semperit 的信息。离职员工必须继续保护 Semperit 的信息，不得与任何人共享。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
《公开调查指南/黎明突袭》



## 网络安全、数据保护和敏感信息



与 Semperit 相关的所有信息应只涉及其本身。

所有此类信息均默认为机密信息，必须加以保护。对外传播的任何信息必须事先获得公开传播许可，才能进一步传播。

我们都有责任保护 Semperit 信息以及员工、客户和利益攸关方的机密信息与个人数据。仅处理工作职责范围内的个人数据。所有个人数据应进行严格保密，安全处理。

对于在披露或丢失后会对公司、员工、第三方和客户造成重大负面影响的商业秘密和某些商业信息，需要采取加密等额外保护措施。IT 部将为您提供合适的加密工具和标准。

我们理解并尊重所有 IT 企业质量方针、数据保护、技术和组织措施，以及网络安全政策、方针和指示。

Semperit 会保护个人数据和隐私。所有个人数据和信息均按照数据保护条例和法律进行处理。我们有责任根据现行有效的方针，标记所有存储于设备上的隐私信息。数据泄露事件可以向 [data.privacy@semperitgroup.com](mailto:data.privacy@semperitgroup.com) 和 [cybersecurity@semperitgroup.com](mailto:cybersecurity@semperitgroup.com) 报告。


**i** 更多信息，敬请参阅：  
《数据保护指南》  
《终端用户指南》  
《移动设备指南》  
文件分类

## 可持续发展

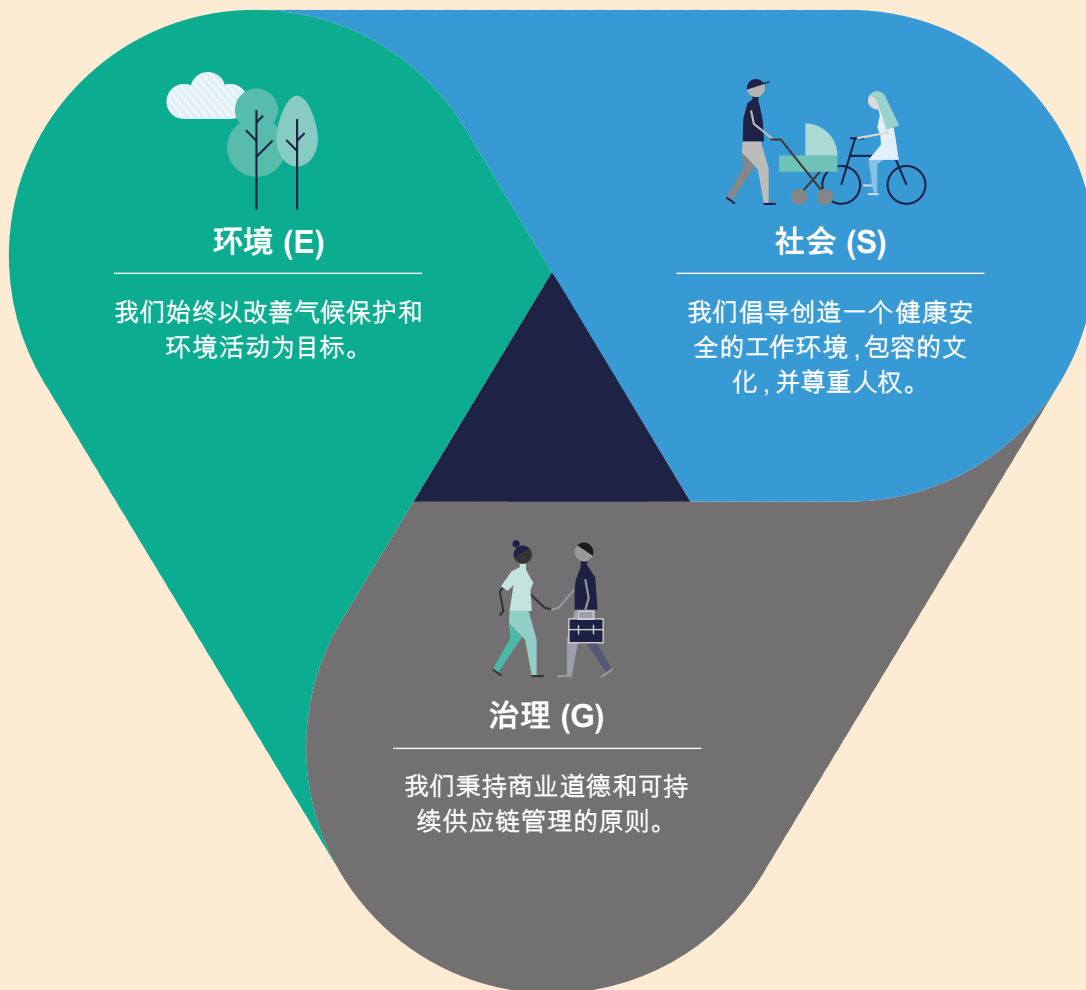
我们有责任保护人类，爱护环境。

人类社会当前面临着几大挑战——首先是气候变化及其风险与后果。循环经济（或循环）概念则是与气候变化密切相关的第二大话题；其涉及原材料选择、资源利用和可回收性等一系列话题。但亟待解决的问题不止环境参数，还有因气候变化和全球资源利用加剧导致的社会影响。Semperit 遵守环境法律和法规，重视环境相关问题和社会问题，包括日益突出的不平等矛盾和人口变化影响，并发起目标明确的活动，以作出积极的贡献。

要实现成功的可持续发展，必须全面思考，培养意识（包括所有利益攸关方），并及时讨论所有议题。我们的活动、方案和产品均以给今世和后代创造机遇为宗旨。

 更多信息，敬请参阅：  
可持续发展

## Semperit 的 ESG 指导原则



## 健康、安全、环境与质量

Semperit 是一家贯彻落实可持续经济发展原则的全球性公司。我们遵循公司的价值观、理念和原则，对社会和环境负责，并基于相互尊重开展活动。我们竭诚为利益群体服务。

Semperit 明确所肩负的环境保护责任，并致力于遵守适用的环保法律和法规。这对我们的产品和工艺均适用。我们有意打造安全、健康的工作场所、保护环境、节约能源和自然资源，并结合行之有效的管理方法与高精尖技术，有效防止污染。Semperit 力图将其对环境的影响降至最低。

经济、明智地利用自然资源是所有部门的关注重点。我们旨在减少原材料与能源消耗，尽量避免产生废物和废料。

我们只使用经主管部门批准的空气、水源和土壤。这同样适用于生产厂的建设、运营、改造或扩建。我们会竭尽全力避免物质非法泄漏。(旧版：我们会采取一切措施避免物质非法泄漏。)

我们会依法处理废物。我们保证所采用的第三方服务符合环保法规和公司内部标准。

我们始终谨慎管理危险化学品和其他物质。Semperit 同意并遵循 REACH (化学品注册、评估和授权) 的目标，在适用情况下对产品的生产、使用和处理负责。确保所有化学物质得以预先注册是 Semperit 作为下游用户的一项重要任务。我们与国家和欧盟平台密切合作，为符合 REACH 指令的商定行动提供建议，包括为获取与产品所用化学品的所有必要信息而与公司的客户和供



健康



安全



环境



能源



与质量

应商协调。如欲了解更多信息，欢迎随时通过 [reach@semperit-group.com](mailto:reach@semperit-group.com) 联系我们。

我们的环保标准同样适用于所有业务合作伙伴。我们希望供应商和业务合作伙伴能够遵守可行的最高标准、了解其生态足迹(材料、能源、碳排放和水)、提高效率，并笃守所有法律要求。

健康和绝对是绝对不能妥协的基本义务。我们深知这两者是 Semperit 活动的驱动因素。员工就是最宝贵的资产。员工凭借其技术、能力、创造力，以及拥抱变化的胸怀，为公司铺垫出全新的发展道路。Semperit 的每位员工应当能够适应积极的工作环境，并充分发挥个人实力。我们始终坚持安全至上的原则，专注于打造健康安全的工作环境，这需要采取适当的风险评估与缓解措施，并预防突发事故，实现“零事故”愿景。Semperit 采取了业内同类公司的普遍做法，制定了一份健康与安全计划。除此以外，我们还向全体员工共享健康与安全信息，安排适度培训，并提供个人防护设备。我们努力将职业伤痛和疾病发生率降至最低。

健康政策旨在改善员工的身体、心理和社会工作环境。



更多信息，敬请参阅：

《Semperit 的健康、安全、环境与质量政策》

## 外部沟通

→ 我们坚持负责的沟通方式，且知悉这种方式可能对市场造成的影响。

作为 Semperit 的一员，无论我们是否为公司正式授权的发言代表，只要公开发表意见，就与公司不可分割。受众往往不在意 Semperit 的官方声明与员工意见的区别。我们公开发表的任何言论都会对公司、员工、品牌和个人造成影响。因此，我们必须谨慎评论具有争议性的话题。与之相关的任何活动以及待披露的任何信息，均须与集团品牌管理部门进行协商。

只有公开信息才能对外披露，同时只有官方发言人才有权代表公司发言。



## 社交媒体

Semperit 尊重员工使用社交媒体的权利，但由于社交媒体活动从来都不是完全私密的，因此员工必须谨慎使用此类沟通渠道。无论活跃于哪种平台（如 LinkedIn、Twitter、Facebook），员工都必须始终坚持公司的价值观和政策。员工在社交媒体上必须谨慎评论富有争议性的宗教或政治事务等话题。员工必须避免发布可能对自身和/或公司形象产生负面影响的信息。

员工应牢记雇用协议及其保密义务等合同条款，其同样适用于社交网络活动。不得在任何社交媒体渠道分享公司的内部数据和信息。因此，绝不能在社交媒体上发布任何非公开信息。

我们从不处理任何内部投诉或批评，也不在社交媒体上公开进行内部争论。相反，应与上级和/或联系人协商此类事宜，并使用 Semperit 的沟通渠道 (SemperLine)。

此外，我们还注重遵守隐私法和版权法。我们不会公布任何不具备规定权利的信息（数据、图像或视频）。我们必须征得集团品牌管理部门的同意，才能使用 Semperit 的材料（如商标）。不得将商标用于私人或商业用途。

如果某个问题、话题或社媒帖子需要由 Semperit 以公司身份回答，我们不会自行回答，而是将其呈报至集团品牌管理部门。

→ 我们应遵纪守法，对发表的内容负责，且必须做出正确判断。我们绝不容忍利用社交媒体恐吓、骚扰或歧视同事的行为。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
《社交媒体指南》  
文件分类

# 勇于发声！

我们希望所有员工遵守企业的价值观、适用法律规定、商业诚信原则、本《行为准则》，以及其他内部准则、政策和程序要求。只有遵守现行有效的规范与条例，才能避免对公司及其员工与业务合作伙伴造成损失。因此，您有责任及时发现违规或违法行为，并立即上报。

Semperit 高度重视由业务合作伙伴、客户和其他利益攸关方提出的指控。

举报是识别、发现和防范腐败、欺诈、贿赂、滥用资金与资源等不法行为的有效途径。

## 如何勇于发声？

若您无法通过常规途径举报不当行为，或分享担忧或疑问，欢迎使用 SemperLine (安全门户网站)，或使用 SemperBox (寄信)，或发送电子邮件至：[compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)。

您可以通过任何途径举报自身或他人遭受的不当行为、严重冲突或违规操作。您可以选择匿名，但若您选择实名举报，请放心，我们会对您的举报行为严格保密。

请放心，我们会为您保密并匿名（如需），极为谨慎地处理您的诉求。

## SemperBox — 欢迎来信

SemperBox 位于生产厂址。只有内部合规协调员才有权查看。

## SemperLine — 热线电话

SemperLine 是公司的在线安全门户网站，您可以借此举报任何不当行为。“SemperLine” 便于使用，安全又机密。员工以及外部人员均能随时使用。

## 发送邮件或致电我们

您可以随时致电合规部，或发送电子邮件。您可以决定以此透露姓名。我们将始终对您的疑虑或举报信息保密，并妥善处理。  
邮箱：[compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)。

## 举报时会发生什么？

合规部会分析情况、向合规委员会通报，并就可行的方法提出建议。合规委员会决定处理方法，并可能启动内部调查。内部调查组有义务为举报人保密并保护其免受报复。

## 调查过程是否保密且匿名？

任何调查均应遵循保密性、专业性、独立性、能力、客观性、公正性、防止报复的原则，并在必要时（如使用 SemperLine 或 SemperBox 时）保持匿名。

## 举报人是否受到保护？

Semperit 会保护每一位诚实的举报人免受报复。若您面临任何形式的报复，请立即联系 [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)。

## 如何举报？

您可以向以下人员或部门举报：

1. 部门经理
2. 合规部：[compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)
3. 人力资源部
4. 致电 [SemperLine](#) 或向 SemperBox 寄信



## 如何获得指导意见？

若您认为受到威胁，或被迫违反公司政策或法律，请立即联系我们。

若您不清楚该怎么做，请咨询部门经理或合规部（[compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)）。

**i** 更多信息，敬请参阅：  
[SemperLine 举报系统指南](#)  
[向 SemperLine 举报不当行为](#)

## 更多信息

### Semperit AG Holding

#### 总顾问

Franz-Michael Hohensinn  
franz-michael.hohensinn@semperitgroup.com

#### 集团高级合规经理

Simona H. Bosiger  
simona.h.bosiger@semperitgroup.com

#### 合规部

compliance@semperitgroup.com  
data.privacy@semperitgroup.com

#### 首席信息安全官

Christian Popp  
christian.popp@semperitgroup.com

#### 内部控制部 ( 欺诈 )

internal.controls@semperitgroup.com

#### 集团财务部 ( 付款欺诈 )

GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com

#### 地址

Am Belvedere 10  
1100 Vienna, Austria  
www.semperitgroup.com

所有提及员工的情形均不分性别。  
内部文件及其链接仅向内部利益攸关方公开。

森佩理特集团是指森佩理特股份公司控股公司  
及其所有全资子公司。

© Semperit AG Holding

本行为准则适用于Semperit集团，包括Rico集团。

**SEMPERIT** 

 **RICO GROUP**

[www.semperitgroup.com](http://www.semperitgroup.com)