

Heraeus



Heraeus 贺利氏行为准则

版本 10/2018

1. 序言

作为有多年历史并活跃于国际的家族企业，贺利氏集团（“贺利氏”）的名声享誉全球。在此我们公布本准则，将其视为企业领导层责任意识的重要组成部分，并以其作为经营活动的行为规范。本行为准则适用于世界范围内贺利氏集团的所有职员、主管、董事（“员工”）。遵守行为准则中所述的行为规范确保并维持了我们企业的长期成功。

此外，贺利氏的所有企业行为和商业活动都以遵守国内国际有约束力的法律规定、遵守《世界人权宣言》以及贺利氏所加入组织的规章制度为基础。贺利氏的所有员工都有责任了解和领会规范其工作职责的法律法规及公司内部规定，遵守该等法律法规及规定的条文与精神，并以合乎道德的方式开展其活动。贺利氏希望其员工能审慎检视其自身行为是否可能是不道德的、或有损贺利氏的声誉。违反本行为准则的行为不被容忍，违反本行为准则的行为会导致企业采取相应措施。

2. 维护公平竞争

贺利氏希望其员工都能遵守关于公平竞争的相关法律。一般来说，适用的法律法规禁止同竞争对手达成价格或条件联盟协议，禁止同竞争对手达成分割销售市场或客户的协议，禁止与竞争对手从事关于价格、条件、市场或客户方面的协同行为，且禁止不正当竞争。一般情况下，同样禁止与竞争对手交换市场敏感信息，尤其是战略信息。

3. 反腐斗争

贺利氏对其产品和服务质量以及员工表现和技能深信不疑。贺利氏严禁以任何形式直接或间接向商业伙伴和政府官员行贿。不得利用顾问和经销商向商业伙伴或政府官员提供不当好处。

所有贺利氏员工必须遵守“反贿赂准则（招待与礼品）”和“咨询协议及经销协议签订准则”中包含的关于商业往来中礼品馈赠的原则以及签订咨询、经销协议时适用的原则。贺利氏医疗事业部的员工在同医生和医院交往时还必须遵守贺利氏医疗行为准则中的补充规定。

贺利氏员工在采购产品或服务时不得借此索取、收受好处，也不得由于承诺的好处采购产品或服务。“产品和服务采购准则”中包含有关从商业伙伴处接受礼品的行为准则。

4. 反洗钱和反恐融资

在整个供应链（上游和下游）中遵守国内国际有关反洗钱和反恐融资的规定以及负责任地从事贵金属业务，对贺利氏而言尤为重要。贺利氏颁布的“反洗钱准则”以及“可持续采购准则”设定了选择和监督客户的标准。贺利氏定期聘用审计人员，确认贺利氏遵守伦敦金银市场协会“负责任黄金指南”制订的标准。

贺利氏坚决抵制被不法目的利用，尤其是用于洗钱、逃税犯罪或任何其他财政犯罪。贺利氏确立了恰当的标准和流程，以降低被不法目的利用的风险，并给其员工提供合适的培训和支持。

5. 避免利益冲突

贺利氏所有员工有责任以最符合贺利氏利益的方式行事。对员工客观、有效从事工作可能存在损害的，或可能给人以妨碍其代表贺利氏或其客户履行职责印象的任何活动、

利益或贺利氏以外的协会，员工都应避免参与。员工应将现存或潜在的利益冲突告知其主管、相关的人力资源部门或相关合规主管。

对在竞争对手、客户或供货商的企业中兼职，或者对该类企业持股超过1%，都必须事先经过贺利氏管理委员会明确的书面批准。员工的亲属向该等企业投资（超过1%）也必须以书面形式向公司管理委员会汇报。

员工不得出于个人利益而偏袒特定的商业伙伴（特别是员工家属）。甚至要避免表现出出于个人利益的偏袒。

6. 遵守国内和国际贸易的基本原则

贺利氏遵守所有国家的、国际性以及跨国的外贸规定。所有员工均有义务遵守特别是相关进出口禁令、政府审批要求以及相关关税和税收规定。

7. 人权

贺利氏保证遵守世所公认的人权，并颁布了作为本行为准则补充的“贺利氏人权政策”。

贺利氏也希望其供应商能确保安全和公平的工作条件。供应商的选择和监督依据“可持续采购准则”中的规定进行。

贺利氏力致力于保护其员工，力求为员工创造并维护安全且具有吸引力的工作环境。在每个国家，贺利氏都尽力为其员工提供公平的薪资和合理的工作时间，并拒绝各种形式的强制劳动和雇佣童工的行为。

贺利氏合理确保，贺利氏制造的产品中包含的钽、锡、钨和金不直接或间接给刚果民主共和国或任何毗邻国家犯有严重滥用人权罪行的武装组织提供资助或好处。贺利氏谨慎确定该等矿物的来源和监管链，这些审慎措施在应客户要求时可向其公开。

8. 创造和维护安全的工作条件

贺利氏力求保护和促进员工的健康，因此，贺利氏的所有生产场所都旨在维持高标准的劳动安全。贺利氏希望其员工，特别是高级管理人员时时刻刻都确保劳动安全。

9. 保护企业资产

贺利氏在商业上的成功得益于其员工的革新能力和数十年来积累的知识。在贺利氏商业经营中生成和收集的专有信息和保密信息是企业宝贵资产。所有员工必须保证不得将贺利氏及其商业伙伴的企业机密、商业秘密泄露到贺利氏以外。未经允许不得擅自向第三方披露企业机密和商业秘密，也不得为了个人目的而擅自利用企业机密和商业秘密。

贺利氏希望其员工负责任地对待企业资产，并基于风险收益分析做出商务上合理的商业决策。为此还须认真审查贺利氏商业伙伴和支持商业伙伴公司的个人的信誉。贺利氏同样非常重视其员工的信誉。根据业务种类和员工的工作地点或职能，可能有必要审查员工的财务状况及其个人信誉。

贺利氏的所有资料，特别是财务报告、研究报告（外部使用）以及会计资料和发票（内部使用）都必须准确透明地反应相关事实。

员工不得为了个人目的动用企业资源，除非其劳动合同明确允许或经其主管明确批准。特别禁止员工使用贺利氏IT系统查看、存储或发送非法、侮辱性或其他不适当的网页或信息。

10. 环境保护和产品安全；自然资源的使用

贺利氏以遵守环境保护和工作安全的相关法规为基础而展开活动。贺利氏确立了确保法律合规的流程和标准，将其作为其责任管理的一部分。

贺利氏致力于尊重对待自然资源。贺利氏以其有益于环境保护的革新性产品为长期保护全人类的生存基础做出重要贡献。贺利氏定期就其取得的可持续增长发布“可持续报告”。

在整个产品的生命周期中，贺利氏对其产品的质量和安全性提出了最高的要求。

11. 避免歧视

在与其他贺利氏员工（包括前员工）、求职者和商业伙伴的交往中，贺利氏希望其员工能尊重他人不同的人生观和文化差异或国家的具体特点。贺利氏全力为其员工保证这样的工作环境：在该工作环境中杜绝歧视和性骚扰，人人都有工作、发展、为公司成功做出贡献的平等机会。贺利氏遵循实事求是及可理解的原则，选择、发展、晋升和补偿员工，包括前员工、求职者和商业伙伴，且不因年龄、肤色、国家、种族、宗教、性别、身体或心理缺陷，或任何其他受到法律保护的个人特点而受到不利影响。

12. 信息保护

贺利氏尊重其员工和商业伙伴的私人权利。贺利氏对其员工和商业伙伴的私人信息的收集、处理和使用仅根据信息保护相关法律规定进行。私人信息将被安全保存并受合理保护，不受未经授权的访问。贺利氏希望其员工遵守关于信息保护的相关规定。

13. 与媒体的交往

始终以公开透明的方式向公众（包括媒体）提供信息，促进对话并强化贺利氏的全球形象。对于代表贺利氏做出的正式声明，尤其是面向媒体的声明，只允许由经授权的员工发布。在“公共关系及内联网（贺利氏门户网站）使用准则”中，对同媒体的交往有做出进一步的规定。

14. 贺利氏合规体系

集团管理委员会为贺利氏集团的各个公司都任命了合规主管（CO）。此外，还任命了一名贺利氏总合规主管（HCO），以帮助各公司的合规主管执行和监督本行为准则。该总合规主管直接向执行总裁（CEO）汇报。

责任办公室成立于2016年，该办公室支持现有部门，包括环境、健康和安全（EHS）、全球贸易合规、数据保护和供应链管理等部门建立可靠、有效的结构和流程，并确保在集团管理委员会、总合规主管、诸合规主管以及EHS、税务、关务和出口控制、全球贸易合规、数据保护和内部审计的负责人之间建立定期交流。

贺利氏推出了集团统一培训的理念。该贺利氏培训理念的目的是为了以适当的方式向员工告知贺利氏合规体系并使员工了解与其行为领域相关的法规及内部准则。

员工可以向其主管或相关合规主管咨询行为准则的内容和释义，并报告违反行为准则的行为。其他可供选择的举报途径如下：

- 通过我们的举报系统（“[SpeakUp](#)”）报告违规行为，如有需要可匿名举报

- 联系

- 贺利氏的外部监察员，律师

- Rainer Buchert 博士

- (电话: +49 (6105) 921355)

- (邮箱: dr-buchert@dr-buchert.de)

- 或者

- 贺利氏集团的首席合规官

- (电话: +49 (6181) 35-5500)

- (邮箱: heraeuscomplianceofficer@heraeus.com)

我们保护通过既定举报渠道报告经核实的（潜在）违规行为的每一位员工。任何员工若试图通过施加压力或以后果相威胁等方式打击举报人、阻止其举报行为，将受到公司的惩处。