

Code of Conduct

我们的行为规范



KNORR-BREMSE





亲爱的同事们：

在全球化的时代里，竞争压力日益加剧，国际性公司须以稳定和统一的标准来指导自己的经营活动，这一点至关重要。作为一家技术在全球领先的企业，克诺尔集团严于律己，在行为方面力图起到负责的表率作用。正因为此，我们在提出了企业价值观之后，又起草了一份《行为规范》，简述了我们集团内部每位员工都需要遵守的原则和规则。

本《行为规范》为我们提供了如何处理与员工、同事、客户、商业伙伴以及所处社会环境等各种关系的指南。它制定出的行为标准，无论从伦理上还是法律上，都与我们的日常工作息息相关，都能帮助我们做到行为得体，在商务活动中始终保持诚实正直。我们希望所有员工不仅要遵守企业的内部规章，也要遵守法律，竭力避免利益冲突，保护公司财产，维护工作场所的安全，确保好的产品品质，尊重环境，用我们的企业价值观和原则来指导自身的行为。我们的目标是创建一个诚信，互敬，公平，重责任感的工作环境。

所有我们的行为都会不同程度地影响到克诺尔的企业文化和形象。因此，我们所有人均必须遵守我们的价值观和基本原则，并将它们应用到我们的日常工作和生活中去。不管是管理人员还是普通员工均有责任确保其行为符合克诺尔集团《行为规范》规定的具有约束力的原则。

集团执行董事会



Klaus Deller



Dieter Wilhelm 博士



Lorenz Zwingmann 博士

序文

此《行为规范》包含了重要的基本原则，为正确处理日常商务和制订战略规划提供了指南。它的起草不仅是基于我们的企业价值观，也是基于联合国全球契约的原则。制订《行为规范》的目的是为了表达我们遵守公平和可持续性商务实践并以伦理和责任准则规范我们行为的决心。

适用范围

作为一家注重责任的企业，克诺尔积极鼓励全体员工尊重并遵守下列规范准则。此《行为规范》适用于世界各地克诺尔集团的所有员工。集团内区域性规范和指南仍然有效，但前提是其不得与下列准则相冲突。

1. 遵守法律和规定

任何适用于我们工作的法律法规和企业规章我们都要一律遵守。此外，我们还认真研究哪些良好的实践应当被选用从而对负责任的公司治理提供支持。

2. 诚实正直与公司治理

我们的行为主要基于普遍接受的价值观和准则，尤其是正直、透明、诚实、尊重、公开和不歧视等原则。克诺尔在商务活动中讲求信誉和公认的商业实践，拥护公平竞争的原则。

3. 人与人的相处与工作环境

我们力图创造出安全且吸引人的工作环境，在这个工作环境中，大家共同看重的是信任、团队合作、多样性和责任等原则，并以这些原则指导自己的行为，以公平、互敬的原则处理人与人之间的关系。我们支持并尊重联合国世界人权宣言关于国际人权保护的规定，并承诺予以遵守。

¹ 以上条文适用于女性和男性雇员

a) 个人隐私权

我们尊重并保护每个个体的尊严、人身权利和隐私，包括个人数据。

b) 健康和安全

我们不断努力为员工改善工作场所的健康与安全，尤其保证其拥有一个安全的工作环境。为了最大限度地降低员工风险，我们承诺采取尽可能的措施预防事故和职业病的发生。

c) 禁止歧视和杜绝骚扰

全体员工机会均等，都应受到平等的对待。我们还向员工提供平等的就业机会，且严厉禁止以任何形式歧视和骚扰员工。每位员工都应尊重其同事的私人领域。绝不允许性骚扰和恃强凌弱行为的存在。

d) 言论自由

我们保障并保护员工的言论自由以及其表达该言论的权利。

e) 禁止雇用童工和强迫劳动

我们根据国际劳工组织(ILO)的标准尊重关于禁止使用童工的规定。任何人均不得违背员工意愿强迫其劳动或工作。

f) 劳动报酬和工作时间

我们尊重当前法律法规中关于劳动报酬的规定，并确保每一位员工都能得到适当的薪酬。我们在世界范围内遵守有关劳动保护和工作时间的规定。

g) 员工权利

在相关国家法律许可的范围内，员工拥有结社自由、集会自由以及集体协商工资的权利，对此我们予以尊重。员工组织或工会的成员将得到平等的对待。

4. 处理与供应商、客户和其他商业伙伴的关系

我们的行为将直接关系到公司的外部形象和声誉，而且还会影响企业的内部文化。全体员工应推己及人，将心比心，互相尊重，并切实遵守《行为规范》的规定。

a) 竞争和反垄断法

我们承诺遵守公平竞争的法规。特别是，为了避免触犯反垄断法，不允许与竞争对手就下列事项达成协议：

- » 价格、利润、成本、产量、生产绩效、招标投标、销售或其他能够影响公司行为的因素。
- » 竞业禁止、虚假招投标，或
- » 客户、市场、地区和生产计划等的分配。

b) 禁止腐败和贿赂行为

我们反对任何形式的腐败行为，包括敲诈和贿赂。这适用于任何个人、公司、以及政府机关和其他机构。鉴于此，任何员工在进行商业活动期间，不得以任何形式索取、接受和提供非法利益。但在不违背本规范和当地风俗的前提下，一些临时的、具有象征意义的礼品或者出席活动或宴席的正当邀请不在此列。任何索取贿赂或其他利益的行为，不管是与商务活动有关的或私人的，都必须当即回绝。

c) 避免利益冲突

公司应尽量避免因工作问题导致的利益冲突。当员工或第三方的个人利益与克诺尔的利益出现了竞争，即表示产生了利益冲突。如果出现或可能出现此类利益冲突，员工应及时通知其部门管理人员或负责的人事经理。

任何员工不得为克诺尔的竞争对手或与克诺尔有商务关系的公司工作或担任管理层。可证明不会对其继续为克诺尔服务造成影响的工作不在此列。

任何员工不得以公司名义与其本人、近亲属或配偶拥有股份的公司从事商业活动。

克诺尔允许员工持有其他竞争对手公司、供应商或客户公司的股份，前提是该股份不会对该公司的管理造成影响。对于上市公司，只有所持股份超过该公司股本的5%时才适用此规定。

d) 对商业伙伴的期望

我们希望我们的商业伙伴也能依照本《行为规范》约束自身行为，同时遵守所有法律要求，尤其要做到避免腐败行为，尊重人权，遵守禁止使用童工的法律，对其员工的健康与安全负责，并遵守环境保护方面的相关法规和标准。

5. 保护公司财产/机密

除非有个人情况所做的特殊安排，公司财产只能用于公司之目的。员工有责任保护公司财产避免遗失、被盗或滥用。员工在雇佣期间以及离职以后均不得泄露任何公司和商业上的机密。

6. 产品安全和质量

克诺尔高质量的产品和服务在业内享有盛誉。我们应在产品和服务的质量、安全和功能性方面满足客户和商业伙伴对我们的高期待。与此同时，我们以持续提高克诺尔的产品和服务质量为目标。

7. 出口管制

我们在从事经营活动的每一个国家遵守其在出口管制和海关方面的法律。所有从事货物、服务、软件或技术进出口的员工都要遵守相关的出口管制法律和进/出口法规。

8. 环境保护

我们遵守环境保护方面的法规和标准，并在所有经营场所内建立适当的环境管理体系。我们的目标是尽量减少我们商业活动对环境可能造成的影响，不断推进环保事业。

我们支持环保，并采用各种方式身体力行，比如采取预防措施，组织宣传活动，提高广大员工以及供应商的环保意识，鼓励他们为环保事业负起责任。我们一贯支持环保技术的开发和应用，一方面我们不断扩大业务领域，采取措施保护环境和资源，同时还不断提高我们的产品在加工与应用过程中的能源效率。

9. 社会承诺

克诺尔一贯支持社会和慈善机构，并鼓励员工参与志愿工作。通过克诺尔全球慈善基金会，我们向世界各地因自然灾害、意外事故、军事冲突、贫困和疾病而需要帮助的人们提供援助。

10. 请严格遵守，勿有违犯

广大员工如果遇到违反以上规定的行为，请积极向部门经理或人力资源部门报告。克诺尔集团的每位管理人员都有责任确保每位员工了解这些指南并遵守其要求。关于此《行为规范》，如有任何疑问，请联系你的部门经理寻求指导。

版本: 2012年11月



Knorr-Bremse Group