

# HEUBACH GROUP 行为准则

BRIGHTER COLORS.  
BRIGHTER LIFE.

# HEUBACH GROUP 行为准则

尊敬的各位同仁：

在 Heubach，我们致力于实现愿景、践行使命和构建价值观，并在它们的指引下砥砺前行。我们提炼出了三大核心企业价值观：安全、可持续发展（人、地球和利润）与合规。我们之所以选择这些价值观，旨在满足 Heubach 利益相关者对于环境、社会和治理（ESG）需求不断增长的期望。为了满足这些期望，我们时刻做好充分准备。

本行为准则为我们的日常工作指明方向、并概述了可确保我们价值观得以遵守的规程，从而以实际行动践行企业价值观。虽然行为准则不可能包罗我们在 Heubach 工作过程中遇到的各种情况，但却能够指导我们确立正确的行动方针。在这个动荡不安且纷繁复杂的世界里，就行为准则中所载之主题，采取始终如一的方法将为公司的可持续发展打下坚实基础。

我们将秉持诚信原则并以行动后果来衡量自身，必须做到积极践行行为准则。任何违反行为准则之人都可能损害 Heubach 的声誉。因此，我们提请您注意在工作中应遵守行为准则并就违规行为敢于直言不讳。

在遵守行为准则方面，我们将给予您必要的支持，如有任何问题或建议，请随时联系我们。非常感谢您的无私奉献和辛勤付出！



Dr. Stefan Doboczky  
CEO

## 行为准则 人、劳工 和社会标准



### 人权和无骚扰工作环境

在日常业务活动中以及员工的招聘、录用、教育和培训期间，我们认为维护和促进人权至关重要。我们尊重员工和业务合作伙伴的人格尊严与个人权利。我们致力于营造一个没有骚扰的工作环境，包括免受精神或肉体胁迫、欺凌、暴力或任何形式的虐待。我们以国际公认的标准为指导，如《世界人权宣言》、《商业与人权指导原则》和国际劳工组织（ILO）颁布的《工作中的基本原则和权利宣言》。

### 童工和强迫劳动

我们的雇佣原则是不违背个人意愿。任何手段的现代奴役，如强迫劳动、契约劳工或童工均违背了我们的价值观，Heubach 对此绝不容忍。

### 工作条件

我们承认全体员工有权获得适当报酬、休息时间和带薪休假。我们遵守适用的国家和地方法律标准，致力于成为模范雇主。我们谨记工作场所应当符合适用法规要求，尤其是卫生、卫生设施、获取饮用水和工作场所安全方面的法规。

### 歧视和机会均等

我们重视多样化，绝不容忍基于性别、民族或族裔出身、宗教、信仰、残疾、年龄、性取向或使自己有别于他人的其他差异的歧视。我们在员工招聘、录用、晋升和发展期间给予他们平等的机会。另外，我们笃信一个重视和善用差异的真正具有包容性的企业文化。

### 组织和集体谈判的权利

Heubach 尊重员工出于保护或提高工人权益之目的建立、加入组织或协会或代表其行事的权利。其中包括集体谈判、联盟以及其他集会。



## 行为准则 可持续发展、环境、 健康与安全

### 可持续发展

可持续发展是 Heubach 业务战略的核心。我们将可持续发展视为我们核心业务和创新的不竭动力。我们深知自身对企业、环境和人所肩负的责任。在 Heubach，我们鼓励每个人以负责任的态度行事，为实现我们的可持续发展目标作出积极贡献。

### 保护环境和守护健康

资源效率以及利用可持续性技术保护气候、环境和健康是我们的首要任务。我们遵守所有法律并制定符合或甚至超越法律要求的自身标准，旨在为员工和消费者的健康保驾护航并尽可能减少运营对环境的影响。

我们一直努力提升产品和工艺流程的环保性。我们确保采用全方位的 HSE（健康、安全和环境）与质量管理体系监控、检验和评估自身的产品。提供

材料安全数据表，以便客户能够安全地处理和使用我们的产品。每位员工都有义务让排放和废物的产生得以避免或最小化，以及监测并减少自然资源的消耗，如能源、原材料、水和土壤。

### 职业健康与安全

Heubach 的 HSE 管理体系实践旨在保护于其运营场所内工作的员工和承包商的健康。我们以创建和维护安全的工作环境为本。因此，要求所有员工和承包商遵守采纳的职业安全法规，包括我们运营场所当地协议条款中所载之内容。

### 应急预案

Heubach 会对潜在的紧急情况加以识别和评估。本地和全球的应急处置流程与保障措施已落实到位，以确保全面强化应急管理 and 响应机制。

### 负责任采购

在 Heubach，我们寻求与我们缔结合作伙伴关系的供应商必须尊重人权、遵守劳工和社会标准、与我们携手践行可持续发展、环保和安全承诺以及诚信经营。我们谨慎选择供应商并开展供应链风险评估。一旦发现供应商违背了我们的价值观，我们将采取适当对策。同样，我们也期望供应商慎重地选择自己的次级供应商和次级分包商。当注意到次级供应商和次级分包商违反上述原则时，我们将要求供应商采取补救措施。

### 冲突矿物、云母和钴

根据美国《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第 1502 条，Heubach 不会有意使用或采购“冲突矿物”，包括钴、锡石、黄金或黑钨矿以及产自刚果民主共和国或邻国的衍生品。

如果任何原材料中含有冲突矿物已成既定事实，Heubach 将立即停止采购。同样，Heubach 也不会有意使用或采购云母作为原材料。

Heubach 使用钴制造高性能无机颜料。为了解决与钴提炼相关的已知风险，我们承诺仅从接受过负责任钴矿审查流程（RMAP）审计的供应商处获取钴。该审查流程由负责任矿物倡议组织（RMI）和中国五矿化工进出口商会（CCC-MC）联合开发，以经合组织（OECD）《受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链的尽职调查指南》为基础。此外，还顾及了美国《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》。

## 行为准则 诚信经营

### 商业道德

我们拒绝任何形式的腐败和贿赂行为。在与公职人员或业务合作伙伴交往过程中，不得收受或给予任何形式的好处，包括礼品、宴请或娱乐活动邀请，其可能被视为有意干涉以做出对某人自身更有利的商业决策。

### 公平竞争

我们倡导公平竞争，遵守与保护和促进竞争相关的法律。因此，禁止与竞争对手、供应商、分销商和销售公司就定价、分占市场、产量、或者出于自身目的或效果来妨碍、限制或扭曲竞争的投资而订立协议、统一做法或进行非正式讨论。

禁止与竞争对手之间直接或间接交换可能导致削弱竞争力的信息，特别是当涉及客户数据、定价、战略、销售、成本结构、市场份额或类似敏感数据的信息时。

Heubach 不会滥用或利用其市场支配地位谋求公司利益。

### 商业记录和欺诈

我们要求准确无误地记录所有交易，并确保依据适用法律、普遍认可的会计实务和 Heubach 政策妥善维护财务账簿和记录。

伪造任何类型的记录，如测试结果或环境污染记录都是不可接受的。同样，我们也不接受虚假陈述、欺骗行为或不作为。

### 禁运和贸易管制

我们必须特别注意所有适用的国内与国际进出口贸易法规法律。这包括有关货物进出口或国内贸易的限制和禁令。Heubach 将视需要实施和维持适当的程序来监督业务合作伙伴。

### 洗钱

我们致力于打击洗钱和恐怖主义融资。在我们与业务合作伙伴的关系中，我们会注意观察可能预示存在反洗钱违规的警告信号并深入了解业务伙伴及其业务。

### 利益冲突

我们竭力避免利益冲突，尤其是当员工自身利益与 Heubach 的企业利益发生冲突时。潜在利益冲突的示例如下，当员工：

- 在 Heubach 业务合作伙伴或竞争对手的某一公司内拥有实质性利益时；
- 在 Heubach 业务合作伙伴或竞争对手的某一公司内担任高级官员、管理人员或顾问时；
- 利用在 Heubach 的职位为自己或第三方谋求利益时；
- 在 Heubach 上班期间从事 Heubach 本职工作以外的事务或出于此目的使用 Heubach 资产时。

根据具体情况不同，直系亲属以及居住在一起的其他人的利益也可能被视为员工的个人利益。

如果您担心潜在的利益冲突或出现利益冲突，请根据后续“沟通与指导”部分中所载之内容寻求建议。

### 数据保护

我们会谨慎处理员工、业务合作伙伴及其联系人或其他第三方的个人数据（如姓名、地址、联系方式、出生资料或健康状况）。Heubach 将会顾及《通用数据保护条例》(GDPR) 的原则，以及 Heubach 开展经营活动所在的其他司法辖区内具有同等效力的数据隐私法规。

### 企业资产和电子资源

我们保护 Heubach 的企业资产免遭损失、损坏、滥用、盗窃、挪用或破坏。企业资产还包括计算机、公司电话、软件和网络等电子资源。我们保护 Heubach 电子资源免遭未经授权的使用和其他安全威胁。

我们不得将含电子资源在内的 Heubach 企业资产充作私用，除非有具体政策。将 Heubach 企业资产或资源用作外部商业投机或谋求个人经济利益都是不可接受的。

### 机密、信息安全和知识产权

专业知识、专利和创新对于 Heubach 的长期成功尤为重要。任何可能形成有价资产的知识必须加以留存和保护。任何机密信息必须予以保密并防止未经授权的存取。

尊重第三方的知识产权。当处理从第三方（如客户和供应商）接收到的保密信息时，我们也必须谨慎对待。

### 内幕交易

掌握有关 Heubach 或 Heubach 正在考虑与之建立战略联盟或存在收购、资产剥离或兼并等关系的其他实体的内幕信息的员工或管理人员，在此等信息未公之于众前不得购买和出售该实体的证券或从事与之相关的任何其他交易。也禁止将此等内幕信息透露给第三方，其中包括不知情的同事以及亲朋好友。

可能主导投资者做出投资决策的所有未公之于众的信息均被视为内幕信息。这些信息包括计划性收购、战略联盟、财务业绩、新产品、资本结构或主要合约内容的变更。

### 负责任的沟通

我们对外沟通应统一口径。因此，仅由指定发言人对媒体发布声明，这一点尤为重要。

未经集团企宣部审核前，我们不会就与 Heubach 相关的待处理问题或波及 Heubach 的公开辩论或舆论危机发表内容或个人观点，以免让读者将其误解为 Heubach 官方声明。

在使用社交媒体和谈及 Heubach 时，我们需要维护公司的声誉。同样，当在个人账户中表明自己的 Heubach 员工身份时，我们需要注意自己的一言一行都代表着公司形象。

# 行为准则

## 行为准则的执行与遵守

行为准则适用于所有的 Heubach 公司。

### 责任

全体员工、董事和管理人员在 Heubach 内行事时必须遵守行为准则的规定和道德原则。可能被临时指派为 Heubach 工作或提供服务的承包商和顾问也需要遵守 Heubach 行为准则。

管理人员应以身作则，言行举止诚信合规。

任何违反法律或行为准则的情况可能对公司和涉事员工造成深远影响。违反 Heubach 行为准则也可能触犯刑法。违规不仅可能招致 Heubach 解聘，而且还可能需要承担法律后果。

### 沟通与指导

本行为准则会在入职时分发给新员工，同时也可以在 Heubach 内部网和网站上查阅。

鼓励管理人员将行为准则纳入培训课程和员工考评并做好合规监督。

如对行为准则有任何疑问，员工可向其主管、法务部、人力资源部或我们的数据保护官员寻求进一步的建议。

负责的企业职能部门可能发布具体的政策和指南，以详尽说明本行为准则中所载之原则。

### 举报和杜绝打击报复

察觉到违反法律或行为准则情况的任何人，均有责任将其报告给自己的主管、人力资源部、财务部、法务部或其他值得信赖的人，或者通过 Heubach 举报渠道（可以在 [www.heubach.com](http://www.heubach.com) 页面中登录）进行举报。以便我们之后能够采取措施避免或限制潜在损害发生。

报告将会得到保密处理，当然也可以选择匿名发送报告。主管及以上层级管理人员有责任确保听取提出疑虑或提醒潜在或实际违反本行为准则或其他公司政策的任何人的心声，并且不得对善意举报的人员进行打击报复。我们绝不容忍任何对举报人的报复行为。

**HEUBACH GROUP GMBH**

Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Germany  
Phone +49 5326 52 0  
group.compliance@heubach.com  
www.heubach.com