

## 福士合规 -道德准则-

### 前言

本福士合规指南提供了我们希望保持成功经营的道德和法律框架。它包含了我们在公司内部以及与外部合作伙伴和普通公众相关的行为的基本原则和规则。

它阐述了我们如何履行我们作为一家公司的道德和法律责任，并表达我们的企业价值观。

本合规准则已根据新的法律要求进行了调整，并以有关人权、反腐败和可持续性的国际条约为基础。它的目的是加强在我们的创业行为中对法律和道德标准的认可。

我们呼吁所有员工时刻遵守此合规。

Dr. Thomas Röthig

首席执行官

ppa. Dominik Hastenrath

首席合规官

## 目录

前言	1
1.基本行为规范	3
1.1行为符合法律规定	3
1.2相互尊重、诚实、正直	3
1.3对福士名誉负责	3
1.4管理、责任、监督	4
2.对待商业伙伴和第三方	4
2.1公平竞争和反垄断法	4
2.2反腐败：提供和给与利益	5
2.3反腐败：索要和接受贿赂	5
2.4政治捐款、慈善捐赠和赞助	6
2.5政府采购	6
2.6反洗钱	7
2.7贸易管制	7
2.8. 与供应商合作	7
3.避免利益冲突	8
3.1. 与福士竞争	8
3.2. 副业	8
3.3. 第三方公司的利益	9
4.管理公司财产	9
5.管理信息	10
5.1. 档案和健全的财务状况	10
5.2. 机密性	10
5.3. 数据保护和数据安全	11
6.环境、安全和健康	11
6.1. 环境和技术安全	11
6.2安全生产	12
7.合规的执行和监控	12

## 1.基本行为规范

### 1.1行为符合法律规定

遵守我们做生意的每个国家的法律和法律制度是福士<sup>1</sup>的基本原则，所有员工必须遵守其所在的法律体系的法律法规，在任何情况下都必须避免发生违法行为。

无论法律可能实施何种制裁，所有违反规定的员工都将因违反雇佣职责而受到纪律处分。

### 1.2相互尊重、诚实、正直

我们尊重每个人的人格尊严、隐私和个人权利，我们与具有不同种族背景、文化、宗教、年龄、残疾、种族、性别认同、世界观和性别的个人一起合作。

根据我们的公司原则和我们工作的许多国家的就业法，我们不能容忍任何歧视他人缺陷、骚扰他人、对他人有攻击性的行为，或者性别歧视及其他个人缺陷歧视。

这些原则同时适用于内部合作与外部合作。对于全体人员、供应商、客户和商业伙伴，我们做出这样的决定，仅仅以恰当的有关心为基础，并没有歧视与强迫。

我们开放、正直、坚持自己的责任，我们是可信赖的合作伙伴，我们不会做出我们实现不了的承诺，并且我们期望我们的员工以正直的方式行事。

### 1.3对福士名誉负责

很大程度上，福士的声誉是取决于我们的行为以及我们每个人表现自己和行为的方式来决定的。即使是一名员工的非法或不适当的行为，也会给公司造成相当大的损害。

每名员工都应关心维护和促进福士在各个国家的良好声誉

<sup>1</sup> 参考：福士公司指的是福士集团

## 1.4管理、责任、监督

所有管理人员必须对自己负责的区域进行管理以确保没有违法行为存在。并且应该保持责任感，因为他们被赋予了特定的使命。

： 经理尤其适用以下职责

a.经理必须根据员工个人的专业资格和适合性仔细选择员工。应有的注意义务随着员工必须执行任务的重要性而增加。（选择职责）

b.经理必须给员工明确、完整并且有约束力的指示，特别是关于遵守法律。（指令职责）

c.经理必须确保不断提及法律遵守情况。（监督职责）

d.经理必须向员工明确传达日常业务中诚信和合规的重要性。他/她还必须告知，违法行为是不可接受的，并将产生就业后果（沟通职责）

## 2.对待商业伙伴和第三方

### 2.1公平竞争和反垄断法

公平竞争允许市场自由发展，并附带社会利益。因此，公平原则也适用于对市场份额的竞争。

每位员工都有义务遵守公平竞争规则。

由于国家不同或情况不同，反垄断法的评估是困难的、详细的。

员工的行为可能导致违反反垄断法，例如，员工不得与竞争对手签订协议或限制与供应商往来，或提交虚假的投标报价，或划分客户、市场领域和生产计划。

此外，员工不得通过工业间谍、贿赂、盗窃或电子窃听获得竞争情报，也不得故意传播竞争对手及其产品或服务的虚假信息。

## 2.2 反腐败：提供和给与利益

我们以创新产品、服务质量和价格公平竞争订单，而不是靠向他人提供不正当利益。

因此，任何员工不得直接或间接的提供、允诺、给予或者允许通过贿赂的手段影响政府行政人员的行为获得不当好处。这同样适用于商务交易中出于不正当利益考虑的私人商业交易对手。任何邀约、承诺、赠予或礼物，如果可以合理地理解为不正当地影响政府官员的行为，或为给予福士商业优势而向商业交易对方行贿，是不被允许的。

政府行政人员这一术语是广义上来定义的，其中包括任何级别的政府或其他公共机构、代理或法人实体的官员或雇员，包括国有企业和国际公共组织的官员或雇员，以及政治职位的候选人、政党官员和雇员以及政党。

此外，如果情况表明全部或部分可能直接或间接转移给政府官员以影响官方行动或获得不正当利益，或考虑到商业交易中的不公平利益，员工也不能间接地提供金钱或任何有价值的物品(例如，给顾问、代理、中介、业务合作伙伴或其他第三方)

因此，员工必须采取适当的行动对招聘顾问、代理人、合伙企业或其他类似的实体负责：

- \*确保第三方能够理解并且接受福士反腐败等政策

- \*评价第三方的资格和名誉

- \*在协议和合同中包含保护福士的适当条款

尤其适用，但不仅是他们代表福士与政府行政人员沟通的情况。

## 2.3 反腐败：索要和接受贿赂

员工不可以通过职务之便索要、接受贿赂或者向他人承诺利益。这并不适用于偶尔接受纯粹具有象征价值的礼物，或接受与当地习俗和惯例一致、价值合理的餐饮或娱乐活动。任何其他的礼物、餐饮或娱乐活动都必须被拒绝。

## 2.4 政治捐款、慈善捐赠和赞助

福士不会涉及政治捐款（为政治家、政党或政治组织捐款）

福士会对教育、科学、艺术、文化以及社会和人道主义项目进行货币或产品捐赠。

福士收到的广告赞助以及对行业协会的赞助和商业组织的会员费都不被视为捐赠。

以下捐赠通常是被禁止的：

1. 为个人或营利组织捐赠
2. 向私人账户付款
3. 为与福士企业文化不相容的组织捐赠
4. 会损害福士名誉的

所有的捐赠都必须是透明的。这意味着其中接受人的身份和计划的用途必须是清晰的，并且原因和目的必须是正当的且有据可查的。对于服务报酬大于服务本身价值的类似捐赠是被禁止的。

赞助是指福士向第三方组织的活动提供资金或实物的支持，以获取为福士品牌做宣传的效果，如活动的门票。

所有赞助必须是透明的、依照书面协议的、有正当商业目的的，且与主办方的考虑相符的。

福士为其他不正当目的提供不合理竞争优势的出资是不被允许的。

## 2.5 政府采购

福士在全球与政府或属于政府的商业组织交易。。在福士与政府的所有交易和互动中，我们行为透明、诚实和准确

我们遵守所有与政府采购相关的法律法规，包括禁止对政府施加不当影响的法律。

## 2.6反洗钱

洗钱是指将恐怖活动、毒品走私以及收受贿赂等犯罪活动产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

福士的目标是与声誉好的、从事合法商业活动的、资金来源合法的客户、顾问、合作伙伴进行商业往来。我们不帮助其进行洗钱。所有员工必须遵守反洗钱法和福士规章，并发现和制止可疑的付款以及客户或其他人有可能涉及洗钱的行为。为避免这方面出现问题，员工必须留意和汇报客户、顾问以及商业伙伴的可疑行为。员工也必须密切关注所有的可适用于对其他合同付款的账单、记录以及财务报告的要求。

## 2.7贸易管制

福士遵守所从事商务活动国家的出口管制和海关法。出口管制普遍适用于跨越国界的货物运输、服务、硬件、软件或者技术，包括通过电子邮件。

对与受制裁国家或团体直接或间接的进出口贸易可能会触犯出口控制法。如因国家安全或参与犯罪活动而被指定制裁的国家或团体。

违反此类法律法规将导致严重的处罚，包括罚款和政府撤回简化进出口程序(无缝供应链的中断)。

员工参与货物、服务、硬件、软件的技术的进出口，如前所述必须遵循适用的经济制裁，出口管制和进口法律法规以及他们所工作的企业建立的任何相关政策和程序。

## 2.8. 与供应商合作

福士作为一家公司希望供应商分享福士的价值观并且遵守一切适用的法律。此外，福士希望供应商负有以下与福士相同的对于利益与环境的责任：

\*遵守所有适用的法律

\*不贪污腐败

\*尊重员工的基本人权

\*遵守禁止使用童工的法律和有关童工的规定。

\*对员工的健康和安全生产负责

\*遵守相关可适用的关于环境保护的法律规定以及国际标准

\*促使各供应商遵守福士的合规准则

## 3. 避免利益冲突

福士尊重员工从事与福士无业务冲突的私人性质的业余活动。

福士要求员工基于公司的利益最大化做出决策，而不是基于个人利益。

禁止任何可能导致员工利益与公司利益冲突的行为。包括直接或间接的、内部或外部的与福士产生利益冲突的或影响员工公正地行使职责的业务往来、经济利益或人际关系。（例如员工之间超越礼节性的或超出500欧元的借贷关系或借贷协议。）此外，福士员工在工作中不得与业务伙伴存在可能涉及个人利益的私下交易。尤其是福士员工直接或间接参与此公司的经营。

原则上应避免上级与员工之间、员工与员工之间的亲密人际关系所产生的冲突。

如有任何不明确之处，员工必须告知上级其在福士工作中可能存在的任何利益冲突，并就下一步的行动方案达成一致。

### 3.1. 与福士竞争

员工不得经营或加入与福士竞争的公司，或者从事与福士竞争的活动。

### 3.2. 副业

员工不得从事与福士竞争的副业。员工在想要通过副业获取酬劳之前必须通知福士，并递交书面申请。偶尔的写作活动、讲座以及类似的活动不算作副业。有损于福士利益的申请必然不会被批准。如果员工在职期间与有问题的公司有业务往来，申请有可能被拒绝。之前授予的许可同样会因为这些原因被撤回。



### 3.3. 第三方公司的利益

如果员工直接或间接持有或入股竞争对手公司，有可能影响他们在公司管理中的职权，必须向人事部门汇报这个事实。这可以理解为，一般的当持有股份数超过竞争公司资本总额的5%时会对其行使职权产生影响。

以下情况将需向人事部汇报：如果员工直接或间接持有或入股福士的商业伙伴或者合伙人的股份；与商业伙伴有官方的业务往来，或在该公司任职，。对于上市公司的股份，持股比例超过总股本的5%的情况。

一旦披露了在第三方公司的权益，公司可以采取合适的措施，消除利益冲突。

## 4. 管理公司财产

在福士办公室和车间里有很多设备及零件，如电话、复印机、电脑、软件、网络、机器以及其他工具，包括邮件和电话系统。这些只是用于公司业务，而非个人利益。个别情况例外，但不包括以下情况：

\*涉及任何违法行为

\*涉及到利益冲突

\*导致成本显著增加、不利于福士业务或有损福士的公司形象，包括影响员工的职责分配

任何情况下不允许接受和发送助长或煽动种族仇恨、暴力或其他犯罪行为以及性别歧视的信息。

未经主管同意，员工不得使用福士设备或设施进行与公司业务无关的记录、文件、视频或音频录制或复制。

## 5. 管理信息

### 5.1. 档案和健全的财务状况

公开、有效的沟通需要精确和真实的报告。这同样适用对于投资者、员工、客户和业务合作伙伴,以及公众和政府办公室。

福士还需要保持健全的流程和控制体系,以便按照管理层的批准执行。福士还必须预防和发现未经批准动用福士资产的行为。员工必须确保他们编制的报表的准确性,并对此负责,包括以下方面:

- \*完整性

- \*准确性

- \*诚实地反映每一笔交易或支出, 和

- \*是否及时, 并符合适用的会计规则和标准

不论信息是否将包含在公开呈报或提供给政府机构。这些账簿和记录包含为财务报表和信息披露为目的的所有数据、认证和其他书面材料以及用于其他目的所搜集的材料。同样包括内部开支记录(比如费用报表)。

### 5.2. 机密性

所有福士的机密或者没有向外界公布的信息都必须保密。所有从供应商、客户、员工、代理商、顾问或者其他第三方得到的, 或者跟他们有关的信息同样是要依照法律和合同的要求被保护的。

特别是有可能包含以下方面的信息:

- \*涉及公司组织架构、设备、价格、销售额、收益、市场、客户或其他商务事项细节的,

- \*正在制造或研发的信息,

- \*内部报告的数据

保密义务的范围不限于相关关系的终止，因为保密信息的披露无论何时都可能对VOSS的业务、客户或客户造成损害。

## 5.3. 数据保护和数据安全

访问内部网和互联网、全球电子信息交换和对话、终端电子业务交易都对我们每个人的有效性以及整个业务的成功都至关重要。然而，电子通信的优势与个人隐私保护和数据安全方面的风险有关。对这些风险的有效预见是信息技术管理、领导职能以及每个人的行为的一个重要组成部分

只有在为预定、明确、合法的目的而需要的情况下，才能收集、处理或使用个人数据。另外，个人信息在传递时必须确保其安全性，并采取适当的安全措施。在数据质量和防止未经授权访问的技术保护方面，必须确保高标准。数据的使用对有关人员必须是透明的，有关人员的权利必须在信息的使用和更正方面得到保障，如果适用，还必须在有关封锁和删除信息的反对意见方面得到保障。

在某些行政辖区（如欧盟），关于收集和使用个人数据有严格的法律和法规，包括客户或者商业伙伴等其他数据。所有员工必须遵守这些可适用的法律，以保护他人隐私。

## 6. 环境、安全和健康

### 6.1. 环境和技术安全

保护环境和节约资源是我们公司优先考虑的问题。管理层和员工承诺，福士会以环保的方式运营，并且不断的改善环保成效。福士符合全球环境管理体系的要求，以确保法律的监督以及对此问题实施高标准。从产品开发阶段开始，环保设计、技术安全和健康防护是不变的目標。

所有员工都必须通过自己的行为来实现这些目标。

## 6.2 安全生产

保护员工在车间的健康和安全是一切工作的前提。每个人都有责任促进福士安全生产。

员工相应的责任是需要做好最好的事故预防措施，适用于以下方面：

\*对于车间、设备和流程的技术方案

\*安全管理

\*每天在车间的个人行为

工作环境必须符合以健康为目的的设计要求。

所有员工必须时刻注意工作安全。

## 7. 合规的执行和监控

全球VOSS的管理者应积极促进合规指南的广泛分发，并确保其得到实施。

全球所有VOSS公司都应定期监控遵守法律和遵守本合规指南的情况。这应按照适用的国家法律法规进行处理。