

福士合规

-道德准则-

前言

这份福士合规准则为我们维持成功的经营规定了道德和法律的框架，并为我们在公司内部和涉及外部合作伙伴以及公众的行为提供了基本原则和条例。

它陈述我们作为一个公司怎样尽到我们的道德和法律责任，并且体现出我们的企业价值观。

这份道德守则已经根据最新的法律要求改编，并且以国际人权条约、反腐败、可持续性为基础。目的是为了加强我们企业行为中的法律和道德意识。

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	4
1.1行为遵守法律	4
1.2相互尊重、诚实、正直	4
1.3对福士名誉负责	4
1.4管理、责任、监督	4
2.对待商业伙伴和第三方	5
2.1公平竞争和反垄断法	5
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	6
2.4政治出资、慈善捐赠和赞助	6
2.5政府采购	7
2.6反洗钱	7
2.7贸易管制	7
2.8 知识产权	7
2.9与供应商合作	8
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. 使用公司设施	9
5. 管理信息	9
5.1. 档案和健全的财务状况	9
5.2. 机密性	10
5.3. 数据保护和数据安全	10
6. 维护公平的工作条件	11
7. 环境、安全和健康，动物保护	11
7.1. 环境和技术安全	11
7.2安全生产	11

7.3. 动物保护	12
8. 合规的执行和监控	12

1.基本行为规范

1.1行为遵守法律

遵守我们所从事商业的国家的法律法规是福士¹团队的基本原则。所有员工²工作中必须遵守法律法规。在任何情况下必须避免一切违法行为。

无论法律可能施加何种制裁，所有违反规定的员工都将因违反其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、隐私和人权，我们与不同民族背景、文化背景、宗教信仰、政治倾向、年龄、身体状况、性取向、世界观和性别的人工作在一起。

与我们的企业理念和我们所工作的国家的劳动法一致，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。此外，任何人不得被迫从事违背其意愿的工作，例如通过强迫劳动、现代奴役或其他限制自由的行为。

必须始终平等对待员工。禁止任何精神控制、性骚扰、人身骚扰或歧视，禁止性胁迫、威胁、虐待或剥削的行为（包括手势、语言和身体接触）。

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，仅仅以恰当的关心为基础，并没有歧视与强迫。

我们是开放、正直、负责任的，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

在很大程度上，福士形象由我们的行为和我们每个人怎样展示以及管理自己来决定。甚至个别员工的违法行为或者其他不恰当行为都会导致我们公司的重大损失。

每个员工都应该参与维护和促进福士在各个国家和地区的良好形象。

¹福士：指福士集团所有下属公司

²员工：包含所有男女员工

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。

特别是，以下属于管理者的责任：

- a.管理者必须依据专业条件和适合情况认真地挑选员工。应有的责任随着员工须完成的任务的意义增加（选择职责）
- b.管理者必须给员工明确、完整并且有约束力的指示，特别是要遵守法律。（指令职责）
- c.管理者必须时刻监督确保遵守法律。（监督职责）
- d.管理者必须清晰的与员工传达正直与承诺在日常商务活动中的重要性。同样必须与员工说明违背法律是不可接受的，并且会对雇佣关系产生影响。（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

公平竞争允许市场伴随着社会利益自由发展。因此，公平原则同样适用于市场份额的竞争。

每位员工都有责任遵守公平竞争原则。尤其禁止与竞争对手就价格、生产数量、产能、区域分配等达成一致，同样禁止非正式会谈。避免易让人产生合谋误解的会面。此外，不得与竞争对手交换保密信息，尤其是未公开的企业数据。

由于各国家规定不同或情况不同，反垄断法的评估是困难的、详细的。

员工的行为可以导致违反反垄断法，员工不得与竞争对手达成协议去竞争，或限制供应商往来，或为投标提供虚假的定价，或划分客户、市场地区和生产计划。

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

我们以创新产品和服务的质量和价格公平竞争订单，而不是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或者获得不当的好处。这同样适用于商务交易中出于不正当利益考虑的私营企业。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努力，或为给予福士商业优势而向商业对方行贿，则不被允许。

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。

此外，如果情况表明全部或部分可能是直接或间接地传递给政府官员可以以此影响他们的官方行为或获取不正当利益，或者给私营企业以在商业交易中获得优势，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
- *协议中适当的条款和合同设计有利于福士

尤其当他们代表福士与政府接洽时，更需要注意以上三点。

2.3 反腐败：索要和接受贿赂

员工不可以通过职务之便招揽、索要、接受贿赂或者向他人承诺利益。这不适用于纯粹具有象征意义价值的偶尔礼物或者符合当地习俗的礼物和做法相一致的宴请或者合理的娱乐。其他的礼物、宴请和娱乐活动必须拒绝。

2.4 政治出资、慈善捐赠和赞助

福士不会涉及政治出资（为政治家、政党或政治组织出资）

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. 为与福士企业原则不相容的组织捐赠
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。

为福士或者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

福士在全球范围参与竞争和投标参与各政府机构或国有企业的招标。福士在所有的商业往来及与政府间的对话始终坚持透明、正直、正确的方式。

我们遵守所有与政府采购相关的法律法规，也包括禁止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。我们不帮助洗钱行为。所有员工必须遵守适用的反洗钱法和福士规程，并发觉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的国家可适用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 知识产权

福士的资产价值受知识产权法保护。包括专利、商标、授权许可、版权、商业秘密、域名和其他关联权利。侵犯知识产权会导致频繁的高额经济损失。因此，福士将采取一切必要措施打击知识产权侵权行为。福士承诺尊重第三方的知识产

权，并要求所有员工尊重第三方的知识产权。

2.9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
- *遵守禁止使用童工与禁止现代奴役的法律规定
- *对员工的健康和安全负责
- *依照相关可适用的关于环境保护的法律规定以及国际标准
- *促进与供应商合作中遵守合规

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业务决策，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。偶尔的创作行为不算作副业。有损于福士利益的申请必然

不会被批准。如果员工在其正式工作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销。

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，且拥有公司管理职权，必须向人事部门公开这个事实。一般当持有股份数超过竞争公司资本总额的5%时认定为掌握该公司管理职权。

如果员工直接或间接持有或入股的福士的商业伙伴或者合伙人的股份，也应当向人事部门汇报，如果与商业伙伴有官方的业务往来，或在该公司持仓。对于上市公司的股票只适用于如果持股超过资本总额的5%。

一旦第三方的利益被披露，公司将采取合适的措施，消除利益冲突。

4. 使用公司设施

在福士办公室和车间里有很多设备及设施，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。这些只用于公司业务，而非个人使用。个别情况例外，但不包括以下情况：

*涉及任何违法行为

*导致或者察觉到利益冲突

*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、赞颂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
- *交易的真实性
- *按照最新的会计准则

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劳动关系的终止，因为保密信息的披露无论何时都可能对福士的业务、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、全球电子信息交流和对话以及电子业务往来的时效性对我们每个人的效率很重要的，总的来说对我们业务的成功是很重要的。对这些风险进行有效的预见是信息技术管理的重要组成部分，是领导职能，也是每个个体的行为。

个人数据的收集、处理或使用，只可做已确定的、清晰的、合法的目的。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。数据质量和工艺保护必须高标准的确确保避免越权存取。对这些信息的使用必须是透明的，使用和修改信息的权利必须被保护，如果可以，不允许阻拦或者删除信息。

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. 维护公平的工作条件

我们尊重员工自由结社和集体谈判的权利。员工有权组建或加入员工代表机构。不应因员工成为工会成员而施加任何不利后果。同样的，员工或其所在组织可适度地协商及缔结公司协议或集体谈判协议。我们的供应商也必须尊重其员工自由结社和集体谈判的权利。同时我们也希望他们能为员工提供公平的工作条件，并进行合理的支付。

此外，福士的公平工作条件包括遵守国家对工作时间的规定，以及尊重劳动者获得相应劳动报酬的权利，这至少应基于法定最低工资标准或适用的工资集体协商协议。同样的，对劳动合同中所约定的薪资、福利和国家规定的社会福利均予以支付或扣除。我们还支持我们的员工进一步获得其他资格认证。

7. 环境、安全和健康，动物保护

7.1. 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标：包括且不限于生产地点、田地和/或采集区的当地自然和生物多样性不受土地使用方式变化带来的负面影响和滥用（例如森林砍伐、湿地排水、入侵或外来物种的引入，倾倒农用化学物质等）。此外，福士确保所产生的噪音不超过法律规定。

无论在在产品 and 工艺开发，生产过程以及使用和后续回收中，福士始终坚持避免浪费，尽可能全面回收，如无法回收则进行无害化处理。

所有员工都必须通过自己的行为来实现这些目标。

7.2 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。

7.3. 动物保护

负责任地对待生物是福士价值观的一部分。公司所有成员应遵守国内和国际有关动物保护和动物福利的相关法律规定。

8. 合规的执行和监控

福士的管理者在世界各地应积极促使合规的广泛传播，并确保实施。

应当在全球范围的福士公司对遵守法律和合规定定期进行监控，并依照各国当地适用的法律法规进行调整。