

行为准则

无论在何处，我们总是按规则行事。

内容

4 执行董事会——寄语

我们的规则

6 范围

7 基本原则和义务

8 四眼原则

10 国际公认的人权、劳工和社会标准

12 环境、安全、健康和质量

14 反垄断法

16 税务和反洗钱

17 对外贸易和出口管控

18 禁止腐败

20 数据保护

21 财产和资源的使用和保护

22 报告的真实性和资本市场法规

24 利益冲突

26 对外沟通

27 社会和政治责任

28 惩处和后果

29 举报系统

30 公司信息



“ 在当今的商业社会中, 遵守法律对于公司能够在
国内和国际业务中获得持续成功而言至关重要。 ”

CHRISTIAN KULLMANN

执行董事会主席

赢创工业股份有限公司

亲爱的员工，

我们的目标是成为世界上最好的特种化学品公司，以实现盈利性增长。为实现这一目标，我们通过平衡和专注的投资组合、成为创新领导者和以信任为基础结果为导向的企业文化的三大支柱，系统性地实施我们的战略。

我们的价值——追求卓越、互相信任、开放包容、果断迅速对我们的文化至关重要，因而也是我们成功的关键。我们透明、可靠以及公平地开展日常业务和合作。这意味着我们必须遵守所有适用的法律、内部规定和具有约束力的自愿性承诺。换句话说，我们称之为“合规”。

赢创不会不计代价地做生意！

为什么合规对我们如此重要？合规加强了业务合作伙伴、股东和公众的信心。然而，信任本身并不存在：我们必须不断努力。赢创的良好声誉可能由于个人违规而受到严重损害。这就是为什么我们都必须致力于合规。

我和执行董事会的同事们希望您熟悉行为准则的内容并采取负责的行动。如果您有任何疑问，请联系相关部门或您的合规官。



范围

本行为准则适用于整个赢创集团，换言之，即适用于：

A

赢创工业股份有限公司
的所有员工，

B

赢创工业股份有限公司
直接或间接控股50%
以上，或者能够以其它
方式实施控制力的公司
的所有员工，以及

C

赢创工业股份有限公司
的执行董事会和上述
第B项所述公司的所
有管理机构；在本行为
准则中，他们也被定义
为“员工”。

对于所有其他的赢创关联公司，赢创要求持有
其股权的赢创公司的董事总经理在其公司推进
实施同等原则。

基本原则和义务

赢创对合规的定义是遵守所有适用的法律、内部规定和有约束力的自愿性承诺。本行为准则规定了主要的合规性要求。

所有员工均必须遵守本行为准则的规定。我们要求员工熟悉行为准则的内容，并参加相关培训。

所有主管均应以身作则。因此，他们肩负特定的责任，并且必须确保其主管的员工遵守行为准则的规定。

本行为准则可以内部规定予以补充。这些规定必须与行为准则相关，且必须在公司内部予以适当传播。

本行为准则设定了最低标准，并且优先适用于相较不严格的国家法律。如果两者之间有任何冲突的，应以当地强制性法律规定为准。

若有任何有关本行为准则的问题，员工须及时咨询相关部门或者合规官以澄清该等问题。



四眼原则

赢创期望员工慎重考虑其是否可以独自做出决定，或者由其他员工一起参与决定才是适当的。

有些决定会产生重大的法律、经济或实质性的影响。在该等情况下，避免做出错误的决定并排除所有滥用职权的可能性相当重要。因此，赢创有很多内部规定要求至少两名授权员工须参与到决策之中（“四眼原则”）。除此之外，所有员工均必须在个案基础上，慎重考虑其是否被授权在其职责范围内独自做出决定，或者由其他员工一起参与决定才是适当的。

“我们遵守四眼原则。”

国际公认的人权、劳工和社会标准

赢创尊重国际公认的人权。

作为一家国际性企业，赢创特别就《国际人权宪章》的原则、《联合国全球契约》的十项原则、《经合组织对跨国企业的指导方针》、国际劳工组织的劳工和社会标准以及社会伙伴关系的原则做出承诺。除了人权的平等性外，以下原则对赢创而言尤为重要：

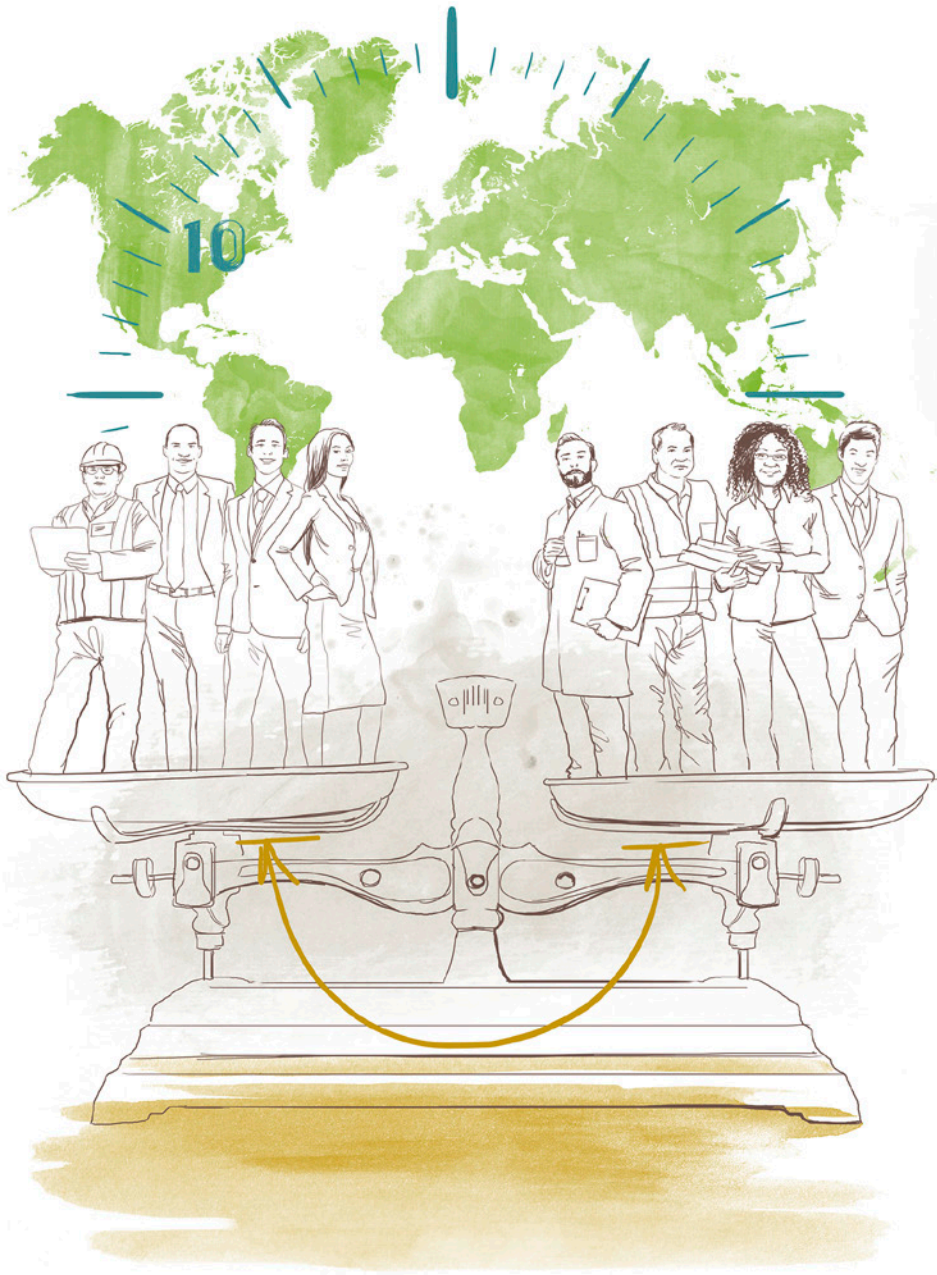
- 机会平等和不受歧视的权利
- 避免任何形式的童工和强迫劳动
- 结社自由和集体谈判的权利
- 基于当地市场条件的平等薪酬和其他福利
- 遵守与工作时间相关的规定

赢创作为雇主，机会平等、多样性和公平尊重地对待他人对赢创而言极为重要。因此，赢创期望其员工在工作中

相应行事。在商业关系中，须特别指出的是，所有员工必须尊重他人的权利以及国家和文化的多样性。赢创员工、受雇于赢创的其他人、潜在的员工或商业伙伴不应受到不公平的对待或得到优惠待遇，也不应由于民族、种族、性别、宗教或哲学、体型、外貌、年龄、性取向或其他受到法律保护的属性而被置于不利地位或受到排斥。任何形式的骚扰都是被禁止的。赢创决不容忍有助于或支持侵犯人权的行为。

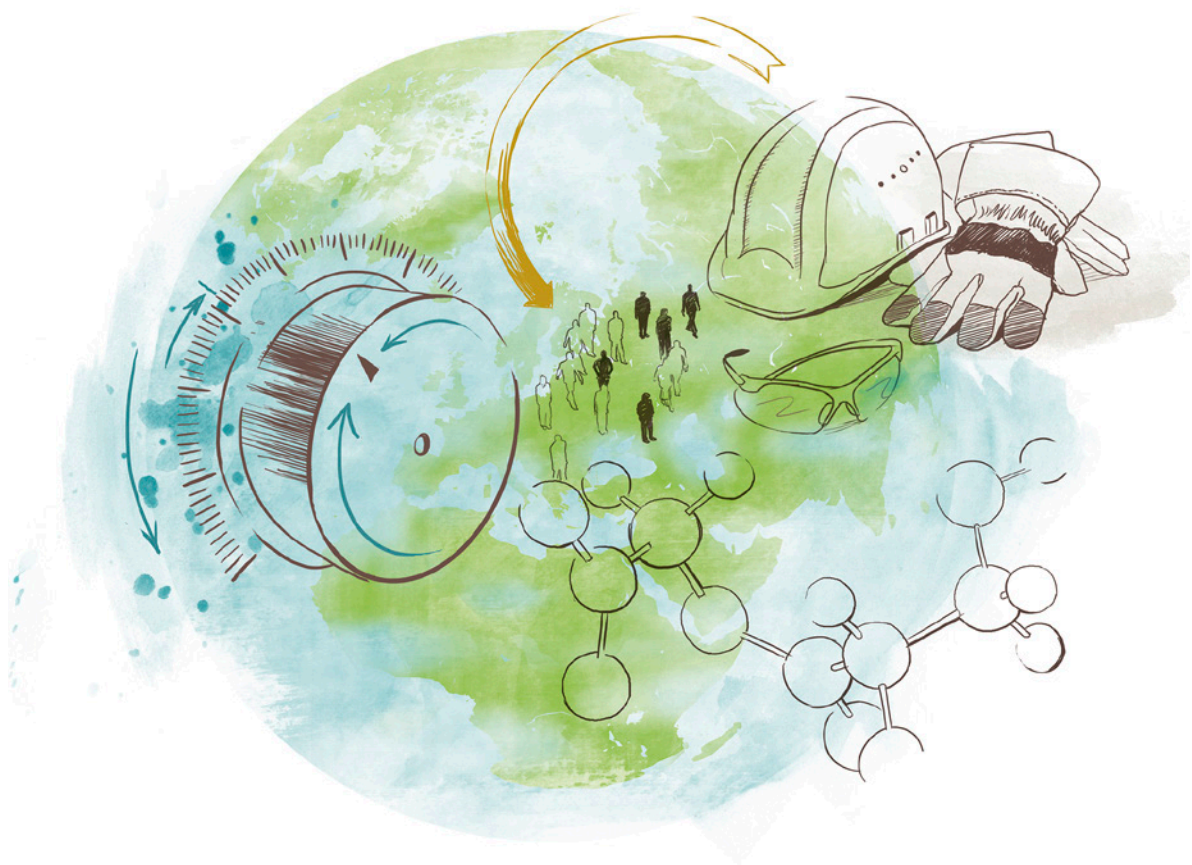
若员工有任何关于本节内容的问题，应联系其主管、企业责任部门或人力资源部门。

“我们平等尊重地
对待彼此。”



环境、安全、健康和质量

赢创认为保护人们的健康安全和环境责任是公司行为的要素。责任关怀是赢创在全世界范围内的原则。



赢创生产并销售有益于人们的产品。赢创首要考虑的是产品的安全性以及与环境相容性。赢创采取质量管理以稳步改进产品和生产流程，避免错误，进一步提升安全性，并且减少能源和原材料的使用。有鉴于此，赢创要求从事相关活动的员工根据所适用的法律要求谨慎使用空气、水和土壤。废弃物必须根据法律规定进行处理。生产场地的建造、运营、整改和扩建必须遵守相关许可规定。

赢创已经制定了全球性的高标准来确保统一的安全文化。赢创不断推动改进措施，以保护健康并且提升职业、工厂和运输的安全性。与材料和生产相关的风险得以系

统性地降低。员工必须始终遵守所有相关的安全规定以预防对自己和他人的危险。此外，必须遵守所有有关处理和生产化学品的法律要求。所有员工均应为其工作范围内的安全负责。

赢创对于其场地周围的社区而言是个好邻居。这包括提供透明化的信息以及参与对话。赢创遵守法律要求，告知其客户有关产品的正确使用方法以及可能对人体及环境产生的影响。在适用的情况下，赢创期望员工能够有建设性地与政府机构开展工作。

**“我们始终遵守所有与
环境和安全相关的规定。”**

反垄断法

赢创承诺公平竞争，遵守反垄断法和竞争法。

公平竞争系对创新和高质量产品的鼓励，从而有利于消费者。赢创促进公平竞争，并遵守反垄断法和竞争法。

所有员工均须严格遵守反垄断法和相应的内部规定，并确保在有任何疑问时及时咨询法律部门。



禁止卡特尔行为

禁止和竞争对手之间达成任何反竞争协议，而无论所涉各方的市场地位如何。而且，同样禁止和竞争对手之间就相关事项达成任何共识。在许多国家，仅仅是提供、收到或交换与竞争相关问题的信息也是不允许的。

仅在在有合法商业理由且其本身并不具有反竞争性质的情况下，方才可以与竞争对手会晤。

和其他公司（例如供应商、客户和经销商）之间的协议，也可能受到反垄断法的限制，特别是当赢创或其商业伙伴占有市场优势地位时。

一般而言，禁止对经销商的转售价格作出指示。仅在极少数情况下才允许有例外，且必须遵守当地法律，而且总是应当取得法律部门的事先同意。

市场支配地位

在许多国家，具有市场优势地位的公司受制于特定的反垄断法限制，特别是当其被视为占有市场支配地位时。换言之，滥用市场支配地位是被禁止的。必须先行咨询法律部门以评估是否存在任何滥用行为或是否占有市场支配地位。

反垄断审查

公司和业务活动的收购和剥离以及合并通常需经相关反垄断审查机构的事先批准。为了确保所有相关问题均得以全面考虑，必须在早期阶段咨询法律部门。未向审查机构提请审查、甚至只是延迟提请审查，均会导致实质性的罚款，甚至交易也会被宣布无效。

“我们严格遵守

反垄断法规。”

税务和反洗钱

赢创遵守全球范围内的所有税务和反洗钱规定。

赢创认识到其负有履行缴税义务的公司责任。因此，在其全球运营中，赢创及其员工在任何时候均遵守所适用的国家税法。考虑到各国税法的差异，赢创已经发布了内部规定以对跨境问题进行标准化管理。该等内部规定是强制性的，即使在当地税法没有如此严格的规定时也适用。在所有其他情况下，员工必须任何时候均遵守当地税法。

此外，赢创遵守所有有关防止洗钱和恐怖分子融资活动的法律。洗钱包括通过将资金引入合法业务和财务系统以掩盖该等资金的非法来源。

禁止对赢创进行现金付款或赢创以现金进行付款，除非所涉金额极小。所有付款均须遵守税法和反洗钱及反腐败法律。

“我们遵守有关税务和反洗钱的规定。”

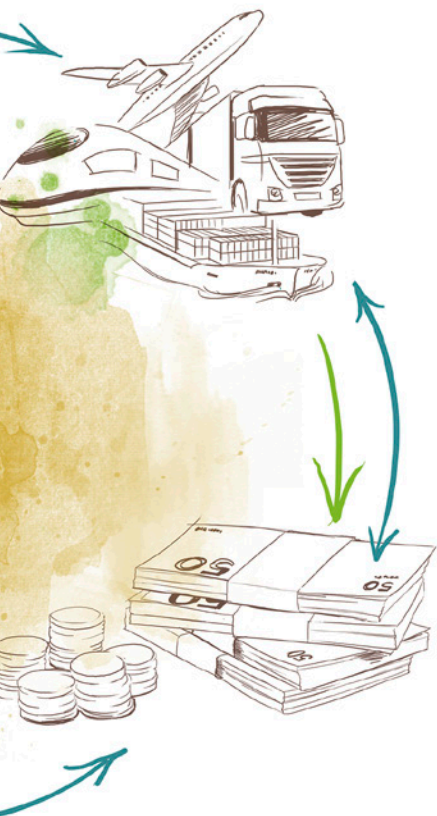


对外贸易和出口管控

赢创支持全球在防止核武器、生物武器和化学武器的生产以及发射技术的开发方面所作出的努力，并遵守所有适用的对外贸易和海关法规。

货物、服务和技术的贸易受到国家和国际法律的管控。在货物、服务和技术的跨境采购或销售中，所有员工均须在其职责范围内遵守对外贸易和海关法律。所有进口和出口事项均须在海关进行正确和透明化的报关。进口和出口业务的合法行为须经主管对外贸易的专家在适用法规的基础上予以事先评估。

“我们遵守对外贸易
和海关法规。”



禁止腐败

赢创禁止任何形式的腐败。



腐败系指在业务交易或履行公共职能的过程中索取、接受、提议给予或给予个人利益。该等利益可能是礼物、邀请或其他有益于所涉人员或第三方（例如亲属）的好处。

腐败通常会扭曲竞争，在涉及公务人员时会损害国家行为的公正性，因此其在几乎所有的国家都是非法的。

什么行为是不允许的？

赢创承诺为其客户、股东和其他利益相关方的权益而进行公平竞争。此外，赢创尊重公务人员的独立性。因此，赢创禁止任何形式的腐败，包括“便利费”。便利费是指付款给公务人员以启动或加快常规公务行为，而该等常规公务行为是赢创有权要求的。就此，赢创设置了比一些国家的法律更为严格的标准。

不允许以现金或其他类似付款方式支付任何礼品待遇，即使在并不构成腐败的情况下也是如此。但是，在某些情况下，赢创发布的地区性规定可能允许一定例外。该等例外情况须经主管的合规官批准。

什么行为是允许的？

实践中，向员工、商业伙伴和公务人员赠送礼品或发出邀请是最常见的礼品待遇的形式。仅在该等礼品待遇是适当的情况下方才允许给予或接受。特别是，对一项适当礼品待遇的接受不得影响员工的决定，即使只是显示出会有影响的迹象而已。礼品待遇是否适当的主要衡量

标准包括礼品待遇的财务价值，接收方的职责和职位，与谈判及决策流程的时间相关性，以及所在国家的商业习俗。

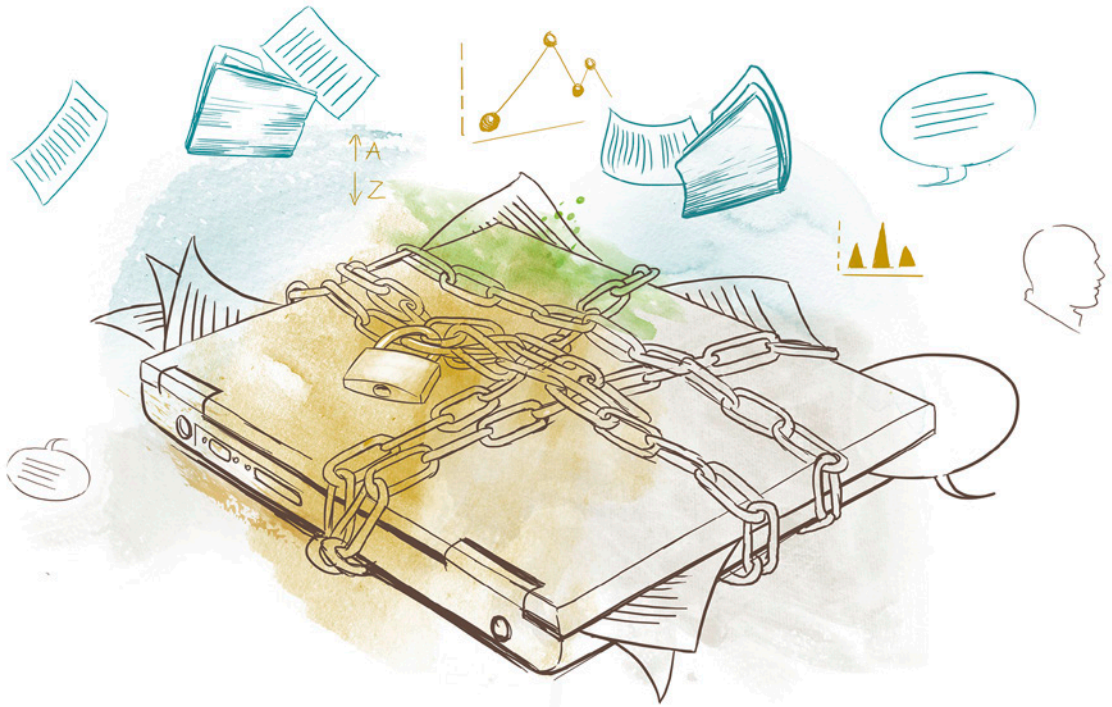
给予关联方（例如家庭成员）的礼品待遇，仅在非常有限的情况下方才允许。

给予公务人员的礼品待遇应适用特别严格的法律限制。公务人员不仅包括持有公务职位或负有公务职能的人员，例如政府机构的代表。大学教授和国有企业的代表也可能被认为是公务人员。因此，仅在非常有限的范围内方才允许给予公务人员以礼品待遇，且应受限於赢创的地区性规定。

和商业伙伴的关系

和商业伙伴的关系必须绝对基于客观标准。这是对商业伙伴进行选择的首要原则。

“我们决不容忍腐败。”



数据保护

赢创确保整个集团实行统一和适当的数据保护政策。

赢创为其自身商业目的和为未来创新应用而使用电子数据交换方式。同时，赢创也认识到相关的风险。因此，当处理员工和商业伙伴的个人数据时，赢创保护并尊重所涉人员的个人权利和隐私。这是基于赢创集团统一的标准。

员工仅可根据合法、透明和适当的原则收集、使用和处理与个人相关或可能与个人相关的数据。此外，员工仅在绝对必要的范围内收集、使用和处理数据（数据最少化原则）。

**“我们在处理个人数据时，
尊重员工和商业伙伴的
个人权利和隐私。”**

财产和资源的使用和保护

赢创期望员工正确和负责地使用公司和第三方提供的财产和资源。

赢创的财产和资源包括提供给员工用于工作的设备和服务。该等财产和资源也包括赢创的知识产权（例如，发明、专利、品牌和某些与业务相关的保密信息），这对赢创这样一个创新型公司而言尤为宝贵。

赢创的财产和资源也包括IT系统。大量的数据通过电子方式被处理、传送和储存。因此，相关IT系统是赢创业务流程中至关重要的部分。不允许未经授权而对IT系统进行干预，因为这可能严重干扰其有效运作和功能，因此导致对赢创业务流程的破坏。

每位员工必须正确和负责地使用赢创的财产和资源。必须保护赢创的财产和资源不受损失、损害和滥用。不允许为私人或非业务目的而使用赢创的财产和资源，除非员工已经事先取得明确许可。

上述规则也适用于属于商业伙伴和其他第三方的财产和资源，包括知识产权。该等财产和资源的损失、损害或滥用可能会导致赢创和违规员工需承担严重后果。

**“我们负责地对待我们自己
以及第三方所有的
财产和资源。”**



报告的真实性和资本市场法规

赢创重视报告的真实性和准确性，并遵守所适用的资本市场法规。

对于作为上市公司的赢创而言，尤为重要的一项是取得股东和投资者的信任。其中一点就是赢创必须确保财务报告的正确性以及平等对待所有投资者。

财务报告

为确保财务报告的正确性，所有相关情况必须根据有关外部法规和赢创所制定的内部规定作全面和正确的书面记录并予以说明。此外，和所有交易相关的一切会计记录和文件必须作全面如实的反映，且赢创的净资产必须得到正确的确认。

内幕信息

内幕信息是和股票发行人（尤其是赢创工业股份有限公司或其他赢创集团公司）有关的、以及和金融产品（例

如股份和债券）有关的信息，而且若该等信息为公众所知，可能对该等金融产品的价格或相关衍生金融产品的价格产生实质性的影响。

内幕信息必须予以保密，不得被非法披露。员工不得利用该等信息自行或安排第三方买卖该等金融产品。

此外，员工必须遵守所有其他适用的内幕交易规定和当地法律。

**“我们确保有序准确的报告，
并对内幕信息予以保密。”**

利益冲突

严格区分个人利益和商业利益对赢创极为重要。

员工的个人关系或利益不得影响其在赢创的工作。因此，必须避免任何利益冲突，无论该等利益冲突是实际存在的抑或仅仅是有存在的迹象而已。所有员工均需报告实际或可能的利益冲突，以使其自身避免承担劳动法或刑法项下的可能后果，并避免对赢创造成损害。

利益冲突可能产生于以下情形：

- 1 第二职业**
- 2 在赢创的竞争对手、商业伙伴或与赢创相关的其他公司中持有财务利益**
- 3 商业交易或决策涉及亲属或其他关联方。**

1 第二职业

第二职业可能会损害赢创的利益。首先，员工有义务在其和赢创的劳动关系中为赢创之利益而投入其全部工作能力。其次，第二职业可能会影响员工在赢创作出的商业决策或第三方作出的有关赢创的决定。因此，作为基本规则，所有员工均需报告其任何创业活动、为第三方所做的商业工作或在第三方处担任的相应工作。

该义务也适用于员工担任公共或政治职能、或者承担社会、慈善或其他工作的情况，除非该等职能或工作的性质和范围本身就决定了其不可能损害赢创的利益。

无论是收取报酬还是仅仅出于自愿而承担该等工作，员工均负有报告第二职业和上述活动的一般义务。

2 在赢创的竞争对手、商业伙伴或与赢创相关的其他公司中持有财务利益

若员工在赢创的竞争对手或商业伙伴（尤其是客户、供应商、经销商、代理商、顾问、服务提供商或与赢创相关的其他公司）中直接或间接持有超过5%的任何财务利益，其必须通知赢创。该义务也适用于并非员工本人而是其亲属或其他关联方（范围见下文）持有财务利益的情形，前提是员工知悉该等财务利益持有情况。

3 商业交易或决策涉及亲属或其他关联方

对于涉及下列亲属或其他关联方的与赢创相关的所有商业决策或人事决定，员工必须予以报告：

- 配偶
- 生活伴侣/经注册的同性伴侣
- 父母、公婆、岳父岳母、继父母
- 子女、儿媳/女婿、继子女
- 兄弟姐妹、同父异母或同母异父兄弟姐妹、继兄弟姐妹
- 共同居住的其他成员
- 与其有亲密个人关系和/或经济或财务关系的其他人

“我们对个人利益和商业利益区别对待。”

上述情形下需采取何种行动？

在所有上述三种情形下，员工需尽快书面通知其主管和人力资源部门。但若该通知义务与所适用的当地法律相冲突，则不要求作出上述通知。

员工必须等待人力资源部门作出决定。特别是，在得到人力资源部门的批准之前，其不得从事需申报的第二职业、进行有关交易或作出任何相关决定。在第二职业的情况下，若第二职业与赢创的合法利益并无冲突，则应给予批准。

若劳动合同明确规定有额外或其他安排，则需遵守劳动合同的规定。这也适用于当地强制性法律有明确规定的情形。

对外沟通

赢创承诺与所有利益相关方保持公开、及时、统一和可信赖的沟通。

员工就赢创作出公开声明会影响到集团的形象——特别是与利益相关方（例如媒体、业务伙伴、竞争对手和资本市场）相关时。员工可以在公开场合表达其个人观点，但绝不得表示其言论是代表赢创的。这也特别适用于使用社交媒体时。只有经特别授权的人员方可代表赢创发表公开言论。

赢创也将赞助视为对外沟通的一部分。赢创提供赞助是为了宣传和公共关系之目的。赢创所作的赞助涵盖了体育、文化、科学和其他社会重要领域。赞助仅可在内部规定所允许的范围内方可作出。

**“我们仅在得到授权时
方可代表赢创作出声明。”**



社会和政治责任

赢创深信，社会和政治责任对于商业和社会之间的相互作用是非常关键的。赢创以各种方式显示其承担的社会责任。

赢创捐赠货币和实物，以支持文化、社会、宗教、科学、政治和慈善事业的发展。捐赠仅在符合内部规定时方才允许。

代表赢创的政治倡议必须基于透明原则。

“我们认识到赢创的社会
和政治责任必须符合
赢创的内部规定。”

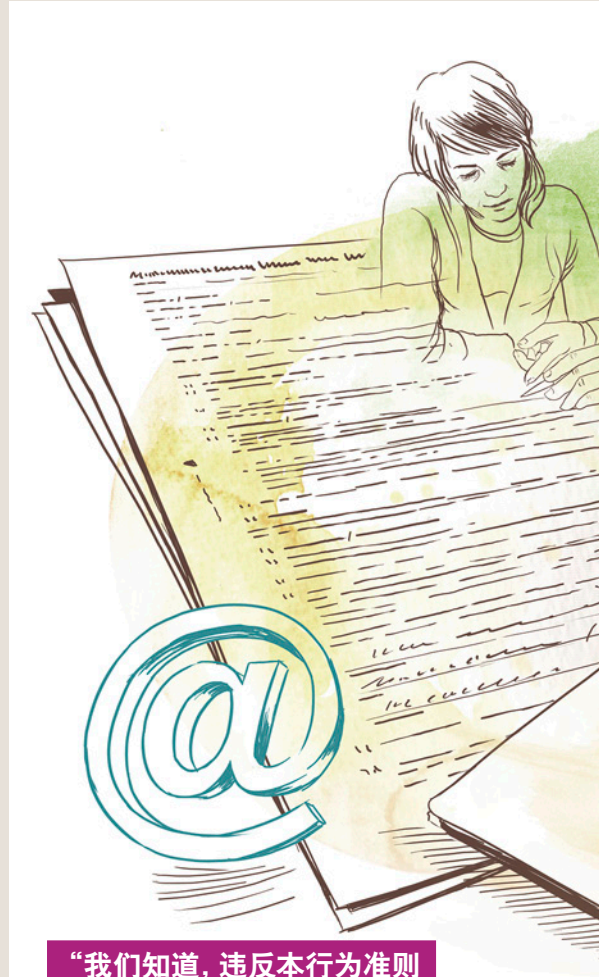


惩处和后果

本行为准则是赢创和每位员工之间劳动关系的不可分割的一部分。员工违反本行为准则可能导致严重后果，例如劳动法项下的纪律处分，包括终止劳动关系、或赢创或第三方提出的损害赔偿。如果对本行为准则的违反同时构成了犯罪行为，则还将启动刑事程序，这将使得员工承担罚款或监禁的刑事责任。

对本行为准则的违反永远都是和赢创利益背道而驰的（零容忍原则）。在违反本行为准则的情况下，员工不得以其行为是为了赢创利益来抗辩。

仅仅是单个员工对本行为准则的违反，也可能严重损害赢创的声誉，并导致相当大的经济损失，例如被处以罚金和遭到损害赔偿。



“我们知道，违反本行为准则
可能导致严重后果和惩处。”



**“我们举报违反
行为准则的行为。”**

举报系统

每位员工均被要求毫不迟延地向相关负责部门或合规官报告对本行为准则的可能或实际的违反情况，而不论是该员工自身还是其同事违反了本行为准则。例如，可使用赢创内网上的合规热线进行报告。

赢创会就所有指控的违规行为进行调查，并在最大可能的限度内对所有信息予以保密。赢创决不容忍对报告可能或实际违规行为的员工或在调查过程中予以配合的任何打击报复行为——除非该等指控是滥用举报系统的行为。

公司信息

赢创工业股份公司
Rellinghauser Straße 1–11
45128 埃森
德国

管理董事会
Christian Kullmann, 主席
Dr. Harald Schwager, 副主席
Thomas Wessel, Ute Wolf

监事会主席
Bernd Tönjes

注册办公室: 埃森
注册法院: 埃森当地法院, 商业登记处
B 19474

增值税税号: DE 811160003

编辑责任

企业内部传播
电话: +49 201 177-3341
传真: +49 201 177-3013
info@evonik.com

联系人

反垄断法及合规总监
公司部门 法律、合规与内审
compliance-officer@evonik.com

若需进一步的信息

内网

<http://intranet.evonik.com/verhaltenskodex>

<http://intranet.evonik.com/codeofconduct>

外网

www.evonik.de/verhaltenskodex

www.evonik.com/codeofconduct

微型网站

verhaltenskodex.evonik.de

codeofconduct.evonik.com

代理商

Bissinger(+)

始自

2020年1月

图片来源

照片: Julian Rentzsch

说明: Andreas Pohlmann

赢创工业股份公司
Rellinghauser Straße 1-11
45128 埃森, 德国
www.evonik.com