

ZKW

CODE OF CONDUCT

行为准则
ZKW 集团
2022 年 3 月 | 版本 3

目录

企业价值观 4	
1. 准则	5
1.1 守法	
1.2 遵守规则是每个员工的责任	
1.3 责任	
1.4 违规行为举报	
2. 绝对的客户导向	6
2.1 与客户合作	
2.2 我们的产品质量	
2.3 积极处理投诉	
2.4 与供应商交往	
3. 企业的资产价值和财务诚信	7
3.1 数据、资料、报告和账目报告	
3.2 保护 ZKW 集团的资产价值	
4. 员工和人权	8
4.1 员工核心价值	
4.2 员工保护	
4.3 无职场霸凌、相互尊重的工作环境	
4.4 一视同仁	
4.5 人权	
4.6 童工劳动	
4.7 集会和结社权	
5. 利益冲突和私利	9
5.1 商业伙伴和竞争对手	
5.2 业务关系中的个人利益	
5.3 宴请和送礼	
5.4 利益冲突披露	
6. 保守企业和商业机密	10
6.1 知识产权保护	
6.2 外部沟通	
6.3 社交媒体的使用	
6.4 进行中的项目保密	
7. 贿赂	11
7.1 商业伙伴	
7.2 公职人员	
8. 公平竞争	12
9. 捐赠和赞助	12
9.1 捐赠	
9.2 赞助	
10. 隐私保护和信息安全	13
11. 洗钱	13
12. 环境	14

前言

作为一家跨国企业，ZKW¹ 有义务且理应承担相应责任，按法规行事。我们承诺，作为企业和社会的一部分承担此责任，从而确保我们的经济获得长久的成功。

我们在客户、员工、商业伙伴和社会中享有良好的声誉和信任，不恰当的个人行为可能会对此造成严重的损害。因此，我们所有人都需为企业的声誉共同承担责任。

本行为准则包括我们的重要行为原则和规定。本行为准则是对我们自身的要求，是需要所有员工遵循的日常行为准则。本行为准则是对集团全球所有员工适用的指导原则。本行为准则是指我们在日常的互相交往以及与客户和商业伙伴交往中需遵循的原则。

我们期望，ZKW 的所有员工不仅在形式上遵守行为准则，还应按照其意义、宗旨和精神进行内化和生活。管理人员有额外的责任，在企业文化中树立榜样形象，其中包括随时都遵守行为准则和适用法律，这些也是商务活动中的核心内容。

如果您对“行为准则”有任何疑问，请联系
集团合规负责人：
Jakob Raffel
jakob.raffel@zkw-group.com
0043 7416 505 2480

¹ 为便于理解，下文中将 ZKW 企业集团简称为“企业”或“ZKW 集团”。但其指代整个企业集团。

为了便于整体阅读，在部分内容中我们未区分性别表述，敬请谅解。

企业价值观

企业指导原则

指导原则是对整个 ZKW 集团同一性的定义。它描述了应规定整个企业行为和进行决策的导向性框架。此外，指导原则还描述了企业中互相交往及同客户交往的行为准则。此指导原则使 ZKW 成为一个独特的整体，并且建立了我们管理原则的基础。

行为准则

本行为准则阐述了企业指导原则和准则的初步层面内容。其中规定了对集团员工的法律合规和道德行为的基本要求。

本行为准则描述了对集团全球员工都适用的重要原则。鉴于各国的不同法律规定，本行为准则无法为所有员工在日常工作中出现的问题提供解答。因此，本行为准则是本集团在所有国家需遵循的最低标准，如有需要，可在这些国家制定其他详细的国际准则和补充规定。

管理原则

我们的管理文化充满了挑战，并最大限度的为员工提供发挥潜力的可能性。部门的跨学科合作也为企业技术知识的广泛网络化建立了基础。因此，我们的首要要求不止是内部及外部客户的满意度，更应着重于激发这些客户的热情。在此意义上，我们的新经验和创新被视为影响我们的行为和可持续的以成功为导向的管理哲学的重要因素。

内部管理体系

ZKW 采用一体化管理体系作为促进企业指导原则的支持和保障，该体系以质量、环境、劳动安全、健康及相关法规的遵守为支柱建立其架构。此外，根据各地区的要求和需要将管理体系标准 ISO 9001、IATF 16949、ISO 14001、ISO 27001 和 ISO 45001 部分或整体引入或认证。

1. 准则

1.1 守法

我们在各国家开展商业活动时将遵守该国法律法规。无论其造成的经济劣势程度如何，我们的企业始终视其为理所应当之事。我们也期望我们的商业伙伴同样如此。

原则上，我们遵守法律法规。如国家法律或其他相关规定与本行为准则和相关的国际准则或补充规定不一致，以更加严厉的规定为准。

ZKW 谴责且不会容忍带有欺骗意图的欺诈性行为、不忠、财务造假和贪污。所有有损于企业的蓄意行为都是不可接受的。员工和管理人员始终清楚这一点。

1.2 遵守规则是每个员工的责任

要求所有员工遵守法律法规和内部准则并向直接领导举报违规行为。员工的态度、行动和行为对 ZKW 集团的声誉起着举足轻重的作用。

所有管理人员都有责任确保有效的沟通并对准则遵守进行监督。

在法律规定或本行为准则不完整或不清晰的所有商务场合中，员工必须利用合理的判断力和常识指导自身行为，如有疑问，应与其主管协商。

1.3 责任

违反本行为准则可能会对整个集团带来严重的后果。因此，所有员工都需向直接领导举报违规行为。

1.4 违规行为举报

所有员工都有义务揭露违法、违反本行为准则或其他重要原则的行为。原则上应向各主管进行举报。如个别情况下因特殊情况不适合向主管举报，员工可向上一级领导举报。

如有犯罪行为，无论如何都应向主管举报该事件。应根据法定的检举义务与主管领导进行协商。

不得因员工进行善意举报而使其陷入不利境地。以完全保密的形式调查举报事件。只有当举报人同意或因事件澄清要求时，才能披露举报人的信息。

在调查举报事件时，可利用集团的一切工具和资源，以尽快将事件调查清楚。

2. 客户导向

2.1 与合作

仅作为服务商或供应商无法满足我们对自身的要求。相反，我们与我们的客户建立了开放性、坦诚的长期合作关系。ZKW 检验所有的战略性决策是否具有长期成功的可能性。

我们的客户提出的要求也是我们的任务，即为客户找到安全有效，且为其带来可持续的附加价值的解决方案。尽管如此，我们建立商务合作关系时，并不会违反我们的基本价值观。这为我们在经济方面的长足发展提供了保障。

2.2 我们的产品质量

我们的要求是满足质量、功能和设计方面的最高要求。为达到此目的，我们的质量管理构成了我们所有运营中的必要组成部分。我们对我们的产品的质量和安全性提出了很高的要求。因此，我们的产品将受到严格的质量监控。

我们遵循企业传统，持续促进产品开发。所有员工都深知自己工作的重要性，有责任执行企业的“零错误战略”。

2.3 积极处理投诉

对质量缺陷方面可能产生的投诉或报告进行及时、顺利和客观地处理，并通过坦诚和公平的方式根据有关规定和法律进行澄清。最终达到客户的谅解是我们的最高目标。

2.4 与供应商交往

我们的供应商在我们的运营和能力、产品及为客户提供开发服务方面起着重要的作用。

我们视供应商为合作伙伴，并将其作为合作伙伴对待。因此，ZKW 员工礼貌、坦诚、尊重并根据明确的共同利益对待每一个供应商，确保始终诚挚地启动和执行其业务。

我们力求双方业务伙伴建立有益的关系。我们根据客观和合理的经济因素进行决策。另一方面，我们期待我们的商务合作伙伴在质量、成本、创新和可靠性方面具有最高水平的竞争力。

此外，我们还期待我们的商务合作伙伴的行为同样以指导原则为导向，且其指导原则与 ZKW 的行为准则保持一致。

3.企业的资产价值和财务诚信

在任何情况下，我们都不会拿我们的财务诚信做赌注。因此，必须对金融风险和企业措施进行恰当的评估和许可。

3.1 数据、资料、报告和账目报告披露和报告

商业交易的记账按照一般会计准则和其他的相关要求进行。我们的财务和非财务文件和报告应真实、准确、完整和客观，以便能够准确了解相关的商业交易和事件。我们有义务为合伙人提供正确的信息。另外，准确的文件和报告是我们进行商务决策和活动的重要基础。

财务数据：

财务数据的文件和报告遵循法律和其他的约束性财务准则及ZKW 集团标准。

其他数据：

即便是非财务数据，如质量说明或符合要求的资料，无论其形式或媒介（例如印刷、电子版文件）如何，都进行准确和完整地记录。

3.2 保护 ZKW 集团的资产价值

谨慎地处理集团财产的原则适用于所有员工。我们节能、谨慎并根据其目的使用生产装备和设施。此外，所有员工都有义务举报其他人员滥用公司财产的行为。

4. 员工和人权

我们一起成长，共同奉献。尊重员工和客户是我们行事的核心原则。我们的同事之间拥有出色的协作力和互动性，这是我们的特征。基于此实现盈利并不断成长。我们致力于创造公平的工作条件。毫无疑问，ZKW 集团维护其员工的权利。此外，我们的管理体系还制定了企业内部协作及员工管理和晋升的基本方面的规定。

4.1 员工核心价值

我们依靠精简的结构和持续的发展。我们信任我们的员工，且企业中每天都充满了活力。聪明的头脑、独创性和激情是我们成功的要素，我们提供必要的灵活性为其提供支持。

4.2 员工保护

我们员工的健康和安全是我们最好的财产之一。因此，我们创造安全的工作条件，并将职业安全与健康保护融入我们的经营活动中。无条件遵守我们的安全规定，及时指出任何可能的不当行为，或在自身的责任范围内消除该行为，这对所有员工都同样重要。所有管理人员都有义务支持其员工承担该责任。原则上，禁止在有意识障碍或饮酒的情况下进行工作。我们呼吁员工对自我负责，为了自身健康避免经常饮酒，并拒绝服用一般药物。

4.3 无职场霸凌、相互尊重的工作环境

在 ZKW，我们相信每个员工都有权获得公平待遇、礼貌和尊重。ZKW 不容忍在工作场所进行任何形式的侮辱或骚扰，无论是对员工、供应商、客户或是其他人。

4.4 一视同仁

根据“联合国宪章”和“欧洲保护人权和基本自由公约”，人权是 ZKW 所有合伙人都应尊重和遵守的基本价值观。

我们拒绝任何形式的歧视和不公平待遇。这些做法不仅违法，且违反了我们的行为准则。

4.5 人权

ZKW 严格拒绝现代奴役、强迫监狱劳动、战俘营或劳改营、童工、贩卖人口和抵债劳工。根据国际协议，我们承诺我们自己 and 我们的供应商永远不接受上述内容。我们严厉谴责这种侵犯人权的行为。在此条件下生产的产品不是由 ZKW 或我们的供应商购买或加工的。

4.6 童工劳动

ZKW 期望他们的供应商仅雇佣至少年满 15 岁以上的员工。最低就业年龄是国际劳工组织 (ILO) 中几项公约的基础。这些公约规定了国际适用的最低年龄限制。如果最低就业年龄在相关供应商经营其商务机构的国家中更高，则需遵守该国家中的就业年龄限制。

4.7 集会和结社权

我们尊重雇员根据各自的国家法律成立公司组织，加入跨企业组织，进行集体谈判（如果存在集体协议）的权利。

我们支持与民主合法的员工代表组织进行坦诚和充满信任的合作。

5.利益冲突和私利

当商业决策受个人利益影响时，总是会产生利益冲突。为了提前避免这些情况，每个员工都有义务将个人和商业利益进行分离，为公司利益做出公正的决定。

5.1 商业伙伴和竞争对手

如可能导致商业方面的利益冲突，则不得与 ZKW 的商务合作伙伴或竞争者建立私人的商务关系。

当员工可能会直接或间接地影响商务合作伙伴时，则员工不得与此商务合作伙伴建立商务关系。

5.2 业务关系中的个人利益

禁止任何以个人利益为目的的职业行为。在此意义上，不允许接受任何可能会影响商业决策的因业务关系或建立业务关系而产生的利益。

员工或其周围人员（如亲戚、朋友）从合同和谈判中收受利益时，这些合同或谈判中也可能会产生利益冲突。接受副业、咨询任务、法人职务或政治职务时也可能导致利益冲突。

5.3 宴请和送礼

禁止所有员工直接或间接提供或授予、要求或接受与商业活动有关的礼品和赠品。该规定不适用于经济价值微不足道且符合通用商务习惯的宴请和送礼。

但接受此类宴请和礼物的前提条件始终是不违反法律规定，且从一开始就不会对商务决策产生任何影响。任何情况下都禁止收受现金和现金等价物（如代金券、证券等）。

5.4 利益冲突披露

我们希望所有员工都与客户和供应商保持公正的关系，并仅根据本集团的利益行事。另外，他们不得在供应商或客户中拥有合法或重要的财务股份。

员工需向其主管揭露可能的利益冲突并与其主管协商后进行澄清。为了员工的利益考虑，需对此类协商内容进行记录。

6. 保守企业和商业机密

作为汽车供应行业的原始设备制造商，我们产品的不断发展是公司持续成功的秘诀。在这方面，我们尤其要保护我们的技术知识。

因此，要求所有员工都需特别谨慎地处理 ZKW 的商业技术。必须确保机密信息不会透露给未授权的第三方。此规定同样适用于我们从商业伙伴处获得的信息。此外，对未经授权访问机密信息应严加禁止。

当然，此保密性同样适用于我们从商务合作伙伴处获得的信息。相反，我们也有责任与我们的供应商和其他商务合作伙伴签订协议，使其对此进行保密。

6.1 知识产权保护

我们的技术知识是我们的资本。因此，我们保护我们的知识产权并防止其受到未经授权的使用，因为这些可以保护我们的竞争力以及我们的未来。

我们尊重第三方的知识产权，并遵守合同及适用法律如产权法、专利法和商标法。为了确保这一点，研发部门、专利部门和法务部门紧密地进行协作。

6.2 外部沟通

外部沟通需要采取审慎的措施并对法律和媒体相关问题有透彻的理解，这就是为什么只有经过明确授权的员工才允许处理这些询问。所有的媒体询问，如媒体代表的问题都统一转至“集团通讯”中心办公室。原则上，禁止采取独立措施。

另外，员工也不得在未批准说明具有商务必要性的情况下向企业外部人士披露非公开信息，特别是当第三方可以向公共传播此信息时。某些法律限制企业的信息披露。

6.3 社交媒体的使用

原则上，言论自由权适用于 ZKW 员工的公开声明。ZKW 员工始终重视，在公共场合时不损害 ZKW 集团的声誉。发表个人言论时不谈论自己在企业中的角色或工作。

ZKW 员工知悉，在社会网络中也同样需遵守法律规定。无论作为 ZKW 员工还是个人，我们都应表现出自身的专业素养。ZKW 集团愿意支持员工积极使用社交媒体，并制定了“使用社交网络的 10 个最重要的提示”，可以在官网 www.zkw-group.com 上查看。

6.4 进行中的项目保密

按照惯例，需对所有的客户项目信息进行严格的保密。此规定主要适用于尚未完成 SOP（生产启动）的项目。原则上，禁止在社交网络中分享或发表或评论客户相关的信息，以避免对员工和 ZKE 集团造成损害。如有疑问或不清楚的地方，为保障您自身的安全，请先联系通讯部或市场部。

7. 贿赂

我们以公平的方式，通过我们的创新产品的质量和价格以及开发服务赢得订单，而并非因为我们为其他人提供不正当的好处。

ZKW 集团绝不容忍贿赂。ZKW 与公职人员、企业和个人的所有关系都需预防腐败的可能。因此，我们禁止提供或给与任何形式的、可能被视为影响因素的利益。

7.1 商业伙伴

在此背景下，绝不会提供、承诺或准许 ZKW 的商业合作伙伴任何有偿或无偿利益。同样，不允许第三方规避此规定（如顾问、经纪人或中介）。

7.2 公职人员

特别是与公职人员的关系需要非常谨慎。

此处“公职人员”的概念应按广义理解，不依赖于各国法律规定的定义，包括政府部门、公共团体、国有企业和国际组织的职员及政党的议员和候选人、代表和雇员。

8. 公平竞争

我们致力于创建公平的竞争作为社会市场经济的前提条件，并遵守竞争保护法。所有员工都需遵守公平竞争的规定。不正当的、不被容忍的行为方式包括与竞争者或供应商进行违法的信息交换、价格协商和市场分配。

我们坚决拒绝间谍活动、盗窃或其他非法获取竞争者或其商业活动信息的方式。

9. 捐赠和赞助

9.1 捐赠 ZKW 集团始终在自愿的基础上进行透明化捐赠，作为公益事业不求回报。所有的捐赠行为都必须是透明的，这意味着，接收人的身份和捐赠的计划用途是已知的，捐赠的原因和使用目的是合法的。

ZKW 集团不直接向政治组织、政党或政治家个人进行捐赠。

9.2 赞助 与捐赠相反，赞助是以通讯或营销的方式为 ZKW 集团提供回报。赞助措施必须是透明的，且只允许在签订书面合同的基础上进行。此外，赞助费用与广告回报之间必须比例平衡。

10. 隐私保护和信息安全

我们通过工作创建并处理高度机密的信息和数据。保护个人数据及员工、客户和商务合作伙伴的敏感信息对我们非常重要。因此，只有用于指定的、明确的和法律允许的目的时，我们才会收集、存储或加工个人信息。

我们通过相关的技术和组织措施来支持信息安全、信息系统、数据和处理过程。每位员工都对隐私保护及信息安全贡献自身的力量。我们的全体职工都需维护其相关方面的基本的谨慎责任。

11. 洗钱

洗钱是个人或组织试图隐瞒非法资金或使其在形式上合法化的一种过程。ZKW 不接受、协助或支持洗钱。

根据国际准则，对于我们的客户根据合同交付的货物或提供的服务，不得以现金、旅行支票、第三方付款或汇票的方式进行支付。通常，我们希望接收账单的客户从其名下的银行账户进行转

账。

即便是 ZKW 支付给供应商或其他第三方的款项必须转至该第三方本人名义的银行账户中。如遇特殊情况无法遵循该规定，需提前进行书面批准。

12.环境

ZKW集团各公司致力于保护环境，减轻环境负担。这包括但不限于负责任地使用能源、水、资源以及最大限度地减少空气排放。环境保护和气候保护是确保ZKW未来可持续发展的关键因素。对我们的环境影响进行积极的管理，并持续减少我们的资源消耗，有助于我们实现在整个生命周期内减少我们产品的生态足迹的目标。除其他外，这包括使用可再生能源和节约资源。所有这些主题都是通过跨部门的流程在ZKW中实现的，并包括所有层级结

构。每一位同事都有责任在生活的各个领域实施和促进可持续的、对气候和环境友好的行为。我们携手合作，就能够为面向未来、长期可持续的经济活动作出贡献。

本行为准则作为最低标准适用于所有 ZKW 公司，且不受任何限制。遵守本行为准则是 ZKW 集团所有经济活动的基础。



奥利弗·舒伯特(Oliver Schubert), ZKW 集团 CEO

版权声明：发布者和内容负责人：ZKW 集团有限公司，地址：3250 Wieselburg, Austria, 电话 +43 7416 505 0, 传真 +43 7416 505 2099, office@zkw-group.com, www.zkw-group.com - 版权规定：所有内容——包括所有部分——都受版权保护。未经发布者书面许可，不得超出著作权法的狭义范围使用，否则将面临追责惩罚。这点尤其适用于复制、翻译、微缩摄影和在电子系统中保存以及编辑。虽然我们检查地非常仔细，但是我们对信息的准确性不承担任何责任。复印，包括部分复印，都需要得到发布者的明确许可。- 提示：为了便于整体阅读，在部分内容中我们未区分性别表述，敬请谅解。