福斯集团

行为准则

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.
FUCHS

行为准则

序言 3

1 社会责任 4

1.1 对集团声誉的责任 4

1.2 对基本社会权利的责任 4

a. 保护人权

b. 相互尊重

1.3 可持续性和保护环境 5

1.4 领导和管理层责任 5

1.5 党派政治活动 5

2 职业健康与安全和环境保护 6

3 与业务合作伙伴和第三方的合作 7

3.1 公平竞争 7

3.2 反腐败 7

3.3 与业务伙伴的相互期望 7

3.4 经销商、 顾问 和 代理商 8

3.5 外贸和出口管制 8

4 避免利益冲突 9

4.1 利益冲突 9

4.2 竞业禁止条款 9

4.3 在其他公司的参股情况 9

5 如何负责任地对待公司财产 10

6 如何负责任地处理信息 11

6.1 报告和外部沟通 11

6.2 商业秘密保护 11

6.3 数据保护和信息安全 11

6.4 内幕信息的规定 11

7 如何看待此行为准则 12

版本信息 13

亲爱的员工，亲爱的客户，业务合作伙伴和利益相关者，

我们，福斯集团，是一家直面全球竞争挑战，承担企业和社会责任的国际化公司。这种责任涵盖了我们作为一家公司为了取得成功所需要考虑的法律，社会，环境和道德层面的种种责任。我们承诺以公平、负责和透明的方式管理我们的业务，并确保我们在所有国家/地区的活动都遵守法规。

本行为准则基于我们共同制定的价值观，无一例外地适用于福斯集团的所有公司机构，管理层和员工（福斯员工）。本行为准则中的福斯集团是指包括福斯集团所有直接和间接控股的公司。因此，本行为准则是管理福斯集团行为的核心原则。共同遵循这些原则的承诺把我们所有不同国家和文化的员工连接在一起。行为准则是我们在公司内做出决策的框架;它提供了管理和衡量我们行为的政策。

本行为准则是公司其他各个具体政策的基础。

本行为准则巩固了我们的信念，即作为一家公司，只有当我们的行动基于以下核心价值观时，我们才能取得成功：

- **相互信任**

  信任是我们认识自身的基础。

- **正直诚信**

  我们遵守法律和规定，并遵循我们公司的内部政策行事。
  我们相信道德价值观，并遵守我们的行为准则。

- **创造价值**

  我们为客户提供领先的技术和一流的服务 。
  我们寻找并创造附加价值。
  我们为鼓励创新并探索新的发展道路。
  我们的行动秉承企业家精神。
  我们赋予员工责任和义务。

- **彼此尊重**

  我们对我们的股东、社会和环境负责
  我们乐于表达赞誉与认可
  我们平等对待伙伴和员工
  我们营造思想开放、言论自由的文化

- **专业可靠**

  我们言出必行
  我们誓作技术领袖
  我们始终如一地延续我们的成功
  我们行动果断坚决，公开透明

商业伙伴、股东、官方机构以及社会大众对于我们的信赖是极其宝贵的，需要我们用以诚信为基础的守法和负责任的行为来维护。他们的信赖对公司的声誉和成功有着重要意义。
我们知道，衡量我们的不是我们的言语而是我们的实际行动。

曼海姆，2023年7月
福斯集团

Stefan Fuchs　Isabelle Adelt　Dr. Sebastian Heiner　Dr. Timo Reister　Dr. Ralph Rheinboldt

1 社会责任

1.1 对集团声誉的责任

遵守现行的法律法规是必须的。福斯在当地、国家的和国际各个层面都遵守相应适用的法律。

福斯清楚自己对社会的责任，所有进行的业务活动都以社会责任为基础。 这要求首先要遵守现行的法律。

此外，福斯还具体制定了指导与业务伙伴和政府机构合作的规章制度。福斯期望并努力确保我们的业务合作伙伴也遵守这些规章制度。业务合作伙伴包括供应商、客户、服务提供商、经销商，顾问， 代理商，以及其他第三方等。

为了避免违反法规和公司内部规章制度，福斯成立了一个集团范围的合规组织为所有员工和管理层服务。该合规组织由首席合规官（CCO）管理，首席合规官（CCO）直接向董事会报告。此外，集团每一个公司都有一名本地合规官员亲自负责合规问题，为集团首席合规官提供支持。在全球各个区域还设立了区域合规官。构成我们合规体系一部分的另一个沟通渠道是基于互联网的“福斯合规沟通”举报平台，可用于接受处理（可能的不当行为）的匿名举报。

1.2 对基本社会权利的责任

福斯支持遵守保护人民的公民、政治、经济和社会权利以及保护环境的国际公约。这包括联合国世界人权宣言、国际劳工组织宣言和可持续和负责任的公司治理倡议（联合国全球公约）。作为一家活跃于全球的公司，我们会负起责任，在公司政策的框架内尽一切努力确保在供应链方面遵守国际公认的人权和环境标准。

因此，福斯也期望自己供应链的业务伙伴们也能够诚信行事并尊重可持续性发展，这就是为什么我们致力于只与同样遵守这些标准的供应商们合作。

a. 保护人权

福斯禁止一切形式的奴役劳动、人口贩卖、非法童工、非法刑罚劳动和对员工的身体虐待。

根据相应的规章制度，福斯承诺在招聘和晋升员工方面遵守机会均等的原则。此外，我们尊重员工得到平等对待的权利，无论其种族出身和国籍、宗教和意识形态、性别和性取向、政治或工会活动、年龄、疾病或残疾或其他个人特征如何。任何形式的歧视不会在福斯得到容忍。

此外，福斯还谴责任何形式的贿赂和腐败行为，并尊重结社自由和集体谈判的权利。

b. 相互尊重

每位福斯员工都必须得到公平对待和充分尊重。管理层通过坦诚和深入的沟通，透明度以及团队合作来鼓励员工。每位福斯员工都应以赞赏尊重和坦诚的态度对待同事，避免任何形式的歧视，在公平的基础上加强关系。职场暴力，威胁恐吓，身体攻击和任何形式的性骚扰将会受到惩处。

1.3 可持续性和环境保护

可持续发展、环境保护以及改善生活和环境条件是福斯的重要企业目标。 福斯致力于不断优化其公司治理，确保其满足经济、生态和社会可持续性这三个基准。保护环境、节约自然资源和尊重后代生活条件的可持续增长是福斯保证可持续发展的首要任务。

有关我们可持续管理的原则摘要，请参阅我们全面的可持续发展政策。与本行为准则中列出的所有政策文件一样，都可以从我们公司的主页下载。

我们非常清楚资源的稀缺性和我们对子孙后代的责任，这就是为什么我们作为一家公司特别关注这些问题。福斯尽其所能确保在整个价值链中其产品和制造流程满足这些要求。每位福斯员工都要在自己的岗位中对资源的可持续利用和公司及其产品产生的持续减排负起责任。

其目的是提高资源利用效率，将自身商业活动对环境的影响限制在最低限度。考虑到这些方面，我们特别注意负责任地使用资源，如能源，水，建筑和原材料 以及减少废物产生，旨在持续推进福斯的减排。

1.4 领导和管理层责任

遵守法律和规章制度对我们来说是理所当然的，即使有些业务没能做成，或者个人目标没有实现。在遵守法规和公司内部规定方面，我们的高管必须以身作则。负责任的管理和合作需要有透明和合理可信的决策。

管理层在各自的责任范围内应通过坦诚的沟通和相应的监管预防任何违法，违反行为准则和内部规定的行为。

管理层必须履行其组织和监督职责，尤其通过以下方式：

- 以身作则，并向员工说明必须遵守法律法规、行为准则和公司内部规定。违规行为不会得到容忍
- 确保法律法规和公司内部政策规定得到遵守。

1.5 党派政治活动

原则上，福斯不参与党派政治活动。这也包括不对政党，政治组织和他们的代表提供赞助或以福斯名义进行活动。

我们的员工作为个人和公民，可以在业余时间自由选择参与政治活动。

2 职业健康与安全和环境保护

在职业健康与安全以及环境保护方面，福斯作为一个公司自然必须遵守不同所在地所要求的各种国家和国际规则。

每位福斯员工都必须了解并遵守有关职业健康和安全的适用法律、法规和内部政策。为了自己和同事的利益，呼吁所有员工时刻对自己工作和工作环境相关的潜在风险保持警惕和关注。我们共同努力，将潜在的危险和风险保持在绝对最低限度，并降低我们已经意识到的任何风险。

工作安全是福斯的首要重点。我们确保提供符合职业健康和安全相关规定的工作环境。我们遵守这些职业安全规定，并定期监督审视安全标准，以确保工作条件安全并避免健康风险。我们的员工都被告知相关的规定并收到如何遵守这些规定的指示。

遵守环保方面的法律法规是我们所有人都认真对待的责任和义务。

3 与业务伙伴和第三方的合作

3.1 公平竞争

竞争法和反垄断法确保了公平和真正的竞争。福斯在商业活动中始终关注并遵守这些法律。我们的每一位员工都有义务遵守公平竞争的规则，并遵守我们反垄断政策中的规定。

确保公平竞争的方式行事意味着，例如，福斯员工不允许和竞争者达成协议去限定和协同价格，条件，产能以及客户，市场，人员和生产的分配。他们也必须避免和竞争者交流这些信息。福斯合理公平地对待他的供应商，客户和代理商，不去无端限制他们在市场上的业务活动。在福斯有支配地位的细分市场福斯不滥用他的市场支配地位。

如果有员工不确定工作中有些行为是否符合反垄断法规，建议尽快联系集团合规官或法务部门。

3.2 反腐败

我们不会不惜一切代价地去开展业务。在竞争的环境中，福斯更愿意依赖自身产品和服务的质量和价值，并完全根据竞争标准（如质量，价格和服务的适用性）选择其业务伙伴。通过明确的政策、业务流程和内部控制，我们支持本国和全球的努力确保竞争不因腐败而受到侵蚀。甚至避免让我们的业务伙伴感受到诱惑的信号也至关重要。

一般而言，福斯员工和第三方之间不得给予或索取，不得接受或授予，不得承诺或被承诺利益，以获得商业机会或以非法方式影响业务进程。具体规章制度，请参阅我们的反腐败条例。

严禁向政府官员，公务员，政治人物以及国有和国有控股公司员工或代表提供支付或好处，包括宴请招待等。

3.3 与业务合作伙伴的相互期望

福斯希望其业务合作伙伴能遵守本行为准则中规定的基本原则。我们的业务合作伙伴必须像我们一样坚持以下原则和价值观，并确保在他们的供应链上也同样得到实行：

- 遵守所有适用的法律、法规和政策
- 拒绝腐败和贿赂
- 关注员工的人权
- 不使用强迫劳动、童工和奴役
- 尊重结社联盟的自由
- 对员工健康和安全负责
- 倡导节约资源的可持续生产

3.4 经销商、 顾问和代理商

为了销售其产品和服务，福斯也会使用能对销售做出重要贡献的独立的经销商，顾问和代理商（销售合作伙伴）。销售合作伙伴的非法销售行为，会损害福斯的声誉。在某些情况下，第三方的非法行为可能归咎于福斯，并导致（连带）责任。因此，福斯要采取一切必要措施，确保其销售合作伙伴依法行事。 对销售合作伙伴的选择考核程序是我们把关的重要措施之一。

3.5 外贸和出口管制

有国家法律和国际法限制或禁止某些商品、技术或服务的进口、出口或贸易，和某些产品的处理以及相关的资本和支付交易。限制和禁令原因可能是由于货物的质量或用途，原产国或使用国或业务合作伙伴本身等。

所有福斯员工都有义务遵守所有适用的规则，其中包括涵盖外国贸易和出口管制法、税法和海关法、反洗钱法和反恐法的规则。负责商品、技术和服务进出口方面工作的福斯员工尤其需要重视认真履行。

4 避免利益冲突

4.1 利益冲突

每位福斯员工必须以符合公司的最佳利益为原则作出业务决定，将私人利益与公司利益分开，并始终忠于福斯。应避免任何类型的利益冲突，如有疑问，必须立即向上级汇报。

以下情况可能意味着利益冲突：

- 福斯员工的私人利益与福斯公司利益相冲突。
- 福斯员工的专业判断或行为有可能受到个人利益的影响（例如私人关系或收到的好处如礼品，回扣等）而使员工不再做出完全有利于福斯的业务决策，或者业务决策可能会受到不利影响的风险。
- 代表福斯集团行事的福斯员工与其亲近的人（例如家人和朋友）或与他们或亲近的人有（直接或间接）持有的公司签订合同。正常购买上市公司少量股票的行为不在此列。
- 福斯员工还为福斯的业务合作伙伴或竞争对手工作。

4.2 竞业禁止条款

除了在福斯工作外，福斯员工不得以雇员、顾问或其他身份自己经营或服务于对福斯有直接或间接竞争性的公司。禁止竞争也包括禁止其他形式的竞争性行为。

4.3 在其他公司的参股情况

福斯员工不能在与福斯有业务关系的公司直接或间接（例如，通过家庭成员）持有股份。正常购买上市公司少量股票的行为不在此列。

5 如何负责任地对待公司财产

每位福斯员工都有责任保护福斯的物质和非物质资产，并负责任地管理公司财产。公司财产包括所有设备设施以及知识和工业技术产权等无形资产。任何滥用和浪费公司资源的行为都会损害公司的运营和财务状况。 在各个层面有效利用所有的资源才能确保公司的长期成功。

6 如何负责任地处理信息

6.1 报告和外部沟通

我们的报告始终及时，真实，完整，并符合适用的标准和要求。对不同的报告类型和不同的报告对象我们始终执行这同一标准。每位福斯员工在报告方面都力求仔细。这种对仔细和责任的要求也包括第三方制作的文件。

对公司、业务伙伴、竞争对手或同事发表负面或诋毁性评论，尤其是在社交媒体上发表负面或诋毁性评论是违背我们的价值观的和不被允许的。

媒体以他的强大影响力对于公司向外界展示的形象尤为重要。福斯内部有任命与媒体打交道的专职人员。来自媒体或外部其他人的问询必须交给专职人员或董事会处理。

6.2 商业秘密保护

我们的商业秘密是宝贵财产，他们确保我们在与竞争对手的竞争中有竞争优势。每位福斯员工都有义务保护福斯公司、其业务伙伴和和其竞争对手的任何信息。避免将其披露给未经授权的人员。只有在业务原因要求披露时才能使用这些信息。

保密信息尤其包括战略、财务和技术信息，其中也可能包括有关公司组织、价格、市场、客户、供应商、营销策略、业务和财务计划等细节、为内部报告编制的数据、配方、技术等 。

6.3 数据保护和信息安全

福斯遵守其员工以及第三方的个人数据保护权利。公司采取必要措施，确保个人数据的处理符合相应的法规和制度。

在处理个人数据时，福斯应确保数据处理过程对各相关方透明，维护相关方对自己个人数据拥有的法定权利。

为确保数据处理的安全性，福斯已采取适当的技术和组织结构措施。 这保证了与数据处理有关的系统和服务的机密性、完整性、可用性和可验证性，特别是防止未经授权的使用。

6.4 内幕信息的规定

福斯员工可能在工作环境中获得未经公开披露的有关福斯的信息。投资者如果获知这些信息，会对他们对福斯金融工具（例如福斯股票）的投资决策产生重要影响。依据内幕信息的法规，内幕信息不得使用并且要严格保密管理。因此，不得以自己或借用他人的名义使用内幕信息交易福斯金融工具; 不得向第三方透露，拥有内幕信息的人不得向第三方推荐福斯金融工具的交易。 违反内幕信息法的行为人，可能会受到刑事或民事诉讼处罚。我们的内幕信息管理条例有如何管理内幕信息的更多细则。

7 如何看待此行为准则

此行为准则对集团所有公司和每位福斯员工都具有约束力。每位福斯员工也都有权利要求此行为守则中的规定适用于他。管理层应努力确保所有员工都知道并遵守行为准则。

福斯领导层应在各自负责的领域里积极鼓励实施本行为准则，确保本准则中规定的原则和价值得到遵守。他们和主管的合规官们是解决问题的第一站，并帮助指导员工行为合法和符合我们的价值观。集团管理层呼吁您作为福斯的员工阅读本行为准则，学习了解它，用它规范自己的行为，诚信行事。

此行为准则无法规定到与我们集团的标准、程序和规定相关的每个细节。如果福斯有发布针对某些情况的具体政策、说明和规定，它们是对本行为准则的补充，同样有约束力。

每位福斯员工在收到有关潜在的或已知的违反法律、本行为准则或其他内部政策规定的信息后，都必须立即向其上级、合规官或主管部门报告。

此外，福斯还为其员工和外界提供了基于因特网的“福斯合规沟通”这个举报平台用来报告观察到的有关潜在违规行为或可疑事件的线索。举报人可通过此平台与主管的合规官进行对话。举报人可在整个过程中保持匿名。 举报平台网址：
→ www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

收到的信息和线索会得到保密和谨慎处理。福斯会在七日内给举报人回复确认收到信息。如果有充分理由怀疑确有违规行为发生，负责调查的合规官会与主管部门联系，采取必要措施查清此事并处罚。 在三个月内，福斯应告知举报人其举报事件的结果以及福斯采取了哪些措施。

正常举报违规或不当行为不会对举报人产生不利影响，除非是蓄意散布或举报虚假信息。

版本信息

版本信息

发行人
福斯集团公司
爱因斯坦大街 11
68169 曼海姆
德国
www.fuchs.com/group

集团合规办
compliance@fuchs.com