

福斯油品集团

行为准则



目录

引言

1. 社会责任

1.1 守护集团声誉

1.2 维护社会基本权利

a. 机会均等，杜绝歧视

b. 彼此尊重

1.3 领导层与管理层的责任

1.4 可持续发展

1.5 政治活动

2. 职业健康与安全，保护环境

3. 与商业伙伴及第三方的合作

3.1 公平竞争

3.2 反对腐败

a. 向公职人员提供利益

b. 提供和给予利益

c. 索取和接受利益

3.3 与商业伙伴的相互期望

3.4 经销商，顾问和代理商

3.5 外贸和出口管制

4. 避免利益冲突

4.1 利益冲突

4.2 竞业禁止

4.3 参与到其他公司

5. 如何负责地使用公司财产

6. 如何负责地处理信息

6.1 汇报

6.2 保密条款

6.3 数据保护与信息安全

6.4 内幕信息规则

7. 如何执行此《行为准则》

引言

亲爱的员工，

我们是一个直面全球竞争挑战，勇于承担企业和社会责任的国际化公司。遵守法律和遵循道德是我们公司成功的基石。在福斯集团，我们承诺以公平、公正、透明的方式开展业务，并保证遵守每一个福斯公司所在国家的法律法规。

随着工作任务的不断变化与多样发展，全球化和市场的日益复杂化，每一位员工更加有必要在工作中做到符合整个集团的规范。这也是为什么公司的指导方针对于我们的业务与合作来说尤为重要。

此《行为守则》修正版（2004年首发后的第三次修正）适用于福斯油品集团下，德国及全球各地的所有公司及其员工。集团其他各项准则是此《行为守则》的扩展细化。可以说，此《行为守则》包含了福斯油品集团的最基本规范。不论国籍和文化，遵循此《行为守则》的承诺让我们全体员工紧紧凝聚在一起。

此《行为守则》让我们坚信作为一个公司，只有秉承以下核心价值，才能获得成功。

相互信赖

- 信赖是我们认识自身的基础

创造价值

- 我们向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
- 我们为创新提供土壤并探寻新途径
- 我们的行动秉承企业家精神
- 我们赋予员工责任并倾听他们

彼此尊重

- 我们对各个股东、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
- 我们要延续成功
- 我们要积极行动、果断透明

正直诚信

- 我们崇尚道德，坚持贯彻我们的行为守则

商业伙伴、客户、股东、权威机构及大众对于我们的信赖是极其宝贵的，需要我们用守法和负责任的诚信行为来维护。他们的信赖对于我们公司的声誉和成功至关重要。

2016 年 12 月

集团执委会



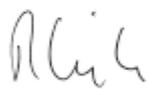
Stefan R. Fuchs



Dr. Lutz Lindemann



Dr. Timo Reister



Dr. Ralph Rheinboldt



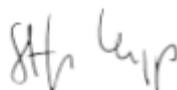
Dagmar Steinert



Bernhard Biehl



Klaus Hartig



Stefan Knapp



Carsten Meyer



Steve Puffpaff



Reiner Schmidt



Alf Untersteller

1. 社会责任

1.1 守护集团声誉

遵守现行的法律法规是我们的宗旨，福斯油品集团遵守国际法规和各个国家当地的法律规定。

福斯油品集团在从事任何商务活动，履行其社会义务时，明确并时刻不忘自身的社会职责。这就意味着首先要遵守法律法规，尊重我们所在的各国家当地的传统和习俗。

此外，福斯油品集团内部制订了一系列详细的规章制度，具体阐述了公司在与商业伙伴和官方机构合作时必须遵守的行为标准。福斯油品集团也致力于要求其服务供应商、经销商、顾问、代理商和供应商同样遵循这些规章制度。

为防止出现违法和违反集团内部条例的行为，福斯油品集团设立了全球合规部门。所有员工和管理人员都可向它汇报咨询。

1.2 维护社会基本权利

福斯油品集团尊重并支持国际公认的基本人权。

a. 机会均等，杜绝歧视

福斯油品集团支持国际劳工组织（ILO）的目标宣言，包括结社的权利，集体谈判的权利，废除强制性劳动和不得录用童工，禁止用工和职业歧视。福斯油品集团遵循现行的法规，在招聘和提拔员工时秉持机会均等原则。无论出身，国籍，宗教信仰，意识形态，性别及性取向，参与任何政治团体或其他商业团体活动，年龄，疾病，残疾或其他个人特性，每一位员工都享有得到公平对待的权利。福斯油品集团不容忍任何歧视。

b. 彼此尊重

我们公平对待且尊重每一位福斯员工。管理层通过开放真诚的对话、透明化的管理、开展团队合作来鼓励员工。员工之间开诚布公，相互尊重，杜绝歧视，以公平公正作为建立同事关系的基础。工作场所中严禁暴力、威胁、恐吓和攻击行为，严禁任何形式的性骚扰。

1.3 领导层与管理层的责任

在遵守法定条例及集团内部的规章制度方面，管理层必须以身作则。负责任的管理和合作的前提要求是管理层的决定是透明可信的。只有这样，它们才会被接受。

管理层尤其有义务在自身的责任范围内通过适度监督，防止或阻挡任何形式的违法，违反内部规章制度和此《行为守则》的行为。

尤其以下两点是管理层必须履行的组织和监管任务：

- 向员工明确地解释遵守法律法规及集团内部《行为守则》和规章制度的概念，强调任何违反行为将不会被容忍；
- 确保自身遵守法律法规及集团内部各项规章制度。

1.4 可持续发展

福斯油品集团秉承可持续发展原则。可持续发展意味着持续优化，用可持续发展的三大标尺（经济观，生态观和社会观）来衡量我们的所有行动。可持续发展的这三大标尺是好的企业管理的核心要素。我们已把可持续发展管理的原则归纳细化为具体的可持续发展准则。

企业必须尤其关注资源的稀缺和履行对子孙后代们的责任。通过特殊的技术，福斯油品集团极力确保其产品、生产流程及整个价值创造链是顺应可持续发展要求的。每一位福斯员工在工作中都须采取与之相符的行动。

1.5 政治活动

福斯油品集团原则上不参与任何政治活动，包括不对党派、政治组织及其代表提供经济资助，不以福斯油品的名义举办任何政治活动。

但是，这并不妨碍员工以个人的名义和国家公民的身份在业余时间参与政治活动。

2. 职业健康与安全，环境保护

福斯油品集团在健康安全和环境保护问题上，严格遵守国际的和不同国家当地的规定。

每一位福斯员工都须知晓并遵守相应法律法规，以及集团内部有关职业健康与安全的规定。为了自身及同事的利益考虑，呼吁所有员工在他们所处的工作环境中工作时留意警惕潜在的安全隐患。

安全是福斯油品集团的首要工作原则。我们严格确保工作环境符合相关职业健康与安全的规定。福斯油品集团遵守以上条例，并定期监督安全标准，营造安全的工作环境，避免健康隐患。员工须知晓相关的条例，并接受如何遵守这些条例的培训。

遵守环境保护的法律法规是我们所有人都要严肃对待的义务与职责。因此，我们特别注意有效地使用能源、水资源，以及基础原材料。

保护环境的可持续发展，节约使用自然资源，重视后代的生存条件，这些都是福斯油品集团的首要政策。

3. 与商业伙伴及第三方的合作

3.1 公平竞争

竞争与反托拉斯法的设立是为了确保公平真实的竞争。福斯油品集团在进行任何商业活动时须参照并遵守相关法律。我们每一位福斯的员工都有义务遵守公平竞争的规则，以及反托拉斯条例中的规定。

举例来说，禁止任何员工通过与竞争对手达成协议，来制定或协商价格、条款、产量、客户分配、或市场和生产计划。包括非正式的谈话，双方达成的任何形式的协议，只要是达到或导致以上任何限制竞争行为，都是绝对禁止的。即便是与供应商和经销商的协议，在特定条件下，也可能有违规风险。

如果有任何员工不能确定某种情况是否违反反托拉斯条例，则建议尽早地联系公司内的合规官或相关法务部门。

3.2 反腐败

我们不会为了业务而不择手段。在日益激烈的竞争中，福斯油品集团首先依赖于我们产品和服务的质量和价值。我们对商业伙伴的挑选完全基于竞争标准（如质量和价格等）。通过明确的指导方针、业务流程和内部控制，我们支持国内国际反腐的努力，确保市场自由竞争不受腐败左右。不给商业伙伴有任何好处诱惑的非分之想。为此，我们专门发布了一个反腐败条例。

a. 向公职人员提供利益

在有可能影响相关官员、公职人员、政客、其他任何公共机构的雇员或代表的独立性和诚信的情况下，严禁向其提供报酬，奖励或其他形式的好处，如发出宴请。

举例来说，如果公职人员接受了或被承诺了报酬或其他利益以做出偏向于福斯油品集团的决定或行动，他们的独立性和诚信将受到怀疑。

b. 提供和给予利益

禁止为获取订单和不公平的优势为目的，给予商业伙伴及其他公司的员工任何利益。在相关法律和公司内部规定的允许范围内，在商务决定不受影响的前提条件下，可以赠与他人低价值的广告礼品，也可适当向对方发出招待或其他活动邀请。若要给予超过此范围的礼物和招待，须事前得到上司或合规官的允许。

c. 索取和接受利益

任何福斯员工不得利用其职务来索取、接受、或让他人承诺给予其个人或第三方任何利益。在相关法律和公司内部规定的允许范围内，在商务决定不受影响的前提条件下，可以偶尔接受客户的低价值礼品、宴请或活动邀请。原则上不允许接受在此标准以上的任何礼品或其他性质的利益。参加任何只具有或基本上是社交目的的文化或体育等活动时，须事前得到上司的批准。

3.3 与商业伙伴的相互期望

福斯油品集团也希望其商业伙伴能够同样遵守此《行为守则》。与我们合作的商业伙伴必须同我们一样遵守以下原则：

- 遵守所有现行法律
- 远离腐败
- 关注员工的人权
- 不使用强制劳工和童工
- 为员工的健康安全负责
- 确保其供应商同样遵守这些价值观要求

3.4 经销商、咨询顾问和代理商

福斯油品集团也通过独立经销商来销售产品和服务，顾问和代理商同样对产品销售起到重要贡献。但是，如果他们通过非法的途径进行销售，将不仅仅破坏其公司自身声誉，也会给福斯带来连带责任。因为在一定环境下，这些非法手段可能被视为福斯油品集团所为。因此，福斯油品集团须力尽所能确保其经销商遵守这些法律法规，这就尤其需要我们严格仔细地挑选经销商，并通过彻底检查建立信任。

3.5 贸易和出口管制

国家和国际法律有时会限制或禁止某些商品、技术或服务的进出口贸易，包括资本流通和支付交易。原因可能是商品质量问题，商品用途、或涉及原产国、或贸易者自身因素等。

福斯油品集团中从事产品、技术或服务进出口相关工作的员工必须遵守相关的法规，尤其是那些外贸和出口相关的法规，税法和关税法，反洗钱法和反恐法等。

4. 避免利益冲突

4.1 利益冲突

每一位福斯集团的员工在做商务决策时必须从公司的根本利益出发，将个人的利益区分于公司的利益，并时刻忠于福斯。要避免任何形式的利益冲突。如有疑问，必须立刻告知上级领导。

利益冲突可发生于以下例子：

- 员工的个人利益有别与福斯油品集团的利益
- 福斯员工以福斯油品的名义与本人亲属签订合同
- 福斯员工也为供应商、客户或公司竞争者工作

4.2 竞业禁止

禁止福斯员工为任何存在竞争业务的公司工作或从事顾问工作，或私人经营此类公司。福斯员工也不得参与任何与福斯油品集团存在竞争的业务活动。

4.3 参与到其他公司

福斯员工不得直接或间接地（如：通过家庭成员）参与到与福斯有业务关系的公司中。

5. 如何负责地使用公司财产

爱护公司财产是每一位福斯员工的职责。公司财产包括通讯设备，无形资产，如技术和工业知识产权等。任何滥用或浪费公司资源的行为都会损害公司的运营和财务能力。只有公司上下各层都有效地使用公司资源，才能确保公司的长期成功。

我们必须保护公司的财产免受丢失、破坏和偷盗。包括小心使用公司为了员工工作需要而配给的各种设备（如：通讯设备、办公材料、IT、机械、车辆等）。这些设备都是为了顺利完成工作任务、实现公司目标而由公司提供的。

我们要求所有福斯员工负责地对待公司财产，避免不必要的浪费、损坏，禁止滥用公司财产。

6. 如何负责地处理信息

6.1 报告

我们须尽最大可能地认真对待有关福斯油品集团的所有对外材料，包括书面的、口头的、电子版本的演讲报告，业务文件，审计证书，广告资料和讲话等。所有报告须及时、真实、完整地呈现，并遵循相关条例和标准。尤其是所有书面的有披露义务的财务和合规报告。

对公司、商务伙伴、竞争对手或同事的恶言和诽谤是违反我们的沟通原则的，是不被允许的。

对外展现公司时，媒体的作用和影响尤为重要。福斯油品集团内部有专门负责与媒体沟通的部门。任何来自媒体或其他外界的采访询问须转达给这些部门或集团董事会。

6.2 保密条款

业务和运营机密是保证我们能与竞争者竞争的宝贵财产，我们因此要求每位福斯员工都能对他了解到的公司内部信息或在工作中接触到的内部信息保密。

机密信息尤其指财务和技术方面信息，包括公司组织架构、价格、市场、客户、供应商、市场战略、商业和财务计划、内部报告数据、配方和技术等信息资料。如有，我们也以相同的方式对待涉及我方竞争者和商业伙伴的商业机密。

6.3 数据保护与信息安全

福斯油品集团尊重其员工及第三方对于个人信息的保有权力。公司采取必要的措施确保个人信息的收集、处理或使用只为特定的、明确的、合法的目的，并严格遵循相关的隐私保护法。

在使用这些数据信息时，福斯油品集团确保这个使用对数据信息的相关方是透明的。数据信息的相关方拥有这些数据信息的权利，他们有权更改错误的信息，或在适当的情况下提出反对或要求删除某些信息。

福斯油品集团采取必要的措施确保信息处理安全符合标准，保证重要信息的机密性、完整性和可验证性，并防止任何未经授权的使用。

6.4 内幕信息规则

部分员工因职务关系可能会获知涉及福斯油品集团或上市公司商业伙伴的内幕信息。他们必须遵守内幕信息规则。

内幕信息特指未对外公开的，一旦对外公布，将可能影响相关金融产品（如：股票）的交易和股价的信息。

禁止：

- 利用内幕信息，用个人或他人账号买卖金融产品；
- 利用内幕信息，改变或取消有关金融产品交易的订单；
- 非法传递扩散内幕信息（包括福斯集团内部传播和与第三方如客户，供应商，分析家，记者和朋友间的相互传播）；
- 利用内幕信息，推荐唆使第三方买卖金融产品；
- 基于他人推荐买卖金融产品，明知道或应该知道这种推荐是基于内幕信息的。

7. 如何执行此《行为守则》

此《行为守则》对所有福斯油品集团下设公司及其每一位员工具有约束性。每位福斯员工都有权利要求《行为守则》中的规定能够适用于本人。管理层应致力于确保所有员工知晓并遵循此《行为守则》。

呼吁所有员工在察觉任何潜在的或已发生的违反法律，违反此《行为守则》或其他内部准则的行为时，立刻告知上级领导和/或相应的合规官。此外，福斯油品集团还设立了因特网举报平台作为选择供员工们使用。员工们可在此平台上汇报他们察觉到的违规或可疑信息并和集团合规官对话。举报者可选择在整个过程中保持匿名。

所有上报的线索和信息都会得到保密和谨慎地处理。如违规嫌疑有较充分证据，相应的合规官会接触相关部门，采取必要措施查清问题。

向公司举报违规或不当行为不会对举报人有不利影响，除非故意上报不实或显而易见的虚假信息。

福斯油品集团的管理层应在他们负责的区域内积极推动此《行为守则》的执行。他们须和合规官们一起帮助员工们做到遵守法律并遵循我们价值观。他们也是员工们碰到疑问时第一个寻求帮助的对象。我们要求每一位员工仔细阅读此《行为守则》，理解它，遵守它。

此《行为守则》并没有列出我们集团所有标准，程序和规定的每一个细节。如福斯油品集团对特定问题发布过更详尽的准则，指导意见和规定，则须结合执行。

曼海姆

2016年12月



FUCHS Group

contact@fuchs-oil.de
www.fuchs.com/group