

DIEHL

**Diehl 集团行为准则
(Code of Conduct)**



目录

前言	4
1. 遵守法律	5
2. 严禁贿赂/腐败	5
2.1 反腐败法	5
2.2 非法支付	5
2.3 业务关系	5
2.4 欺诈和欺骗	5
2.5 竞争和反垄断法	6
2.6 礼物/商务礼仪	6
2.7 利益冲突	6
3. 全球贸易合规	6
3.1 进口	6
3.2 出口和制裁	6
3.3 以负责的态度采购矿产	6
3.4 假冒伪劣零部件	7
3.5 产品安全和质量	7
3.6 反洗钱	7
4. 准确记录	7
5. 信息保护	7
5.1 保护敏感、机密和其他需要保护的信息	7
5.2 知识产权保护	8
5.3 内幕交易	8
6. 支付税款	8
7. 供应商及时付款	8
8. 风险管理	8
9. 人权	8
9.1 童工	8
9.2 包括人口贩卖、强迫劳动、债役或契约劳动的现代奴隶制	9
9.3 多元化和包容性	9
9.4 骚扰和欺凌	9
9.5 工资、福利和工作时间	9
9.6 健康和安全	9
9.7 社会对话和结社自由	10
9.8 纪律和申诉机制	10
10. 财产	10

11.	环境	10
12.	可持续发展报告	10
13.	道德项目	10
13.1	政策和行为准则	10
13.2	合规培训	11
13.3	帮助和咨询	11
13.4	转移至供应链中	11

前言

尊敬的各位同事：

Diehl 集团依照员工工作场所所在国家的法律与政府部门规定以及以下行为准则经营业务，各级别所有员工和组织必须无一例外严格遵守本行为准则。坚决杜绝各种不公平或非法行为。尤其禁止任何形式的贿赂和腐败。

因此，我们重视工作环境，让员工可以在这样的工作环境中公开谈论合规问题并与自己的主管和合规组织进行探讨。我们的目标是通过可持续的沟通使所有员工对合规这个主题保持敏感。

董事会

为了更好的可读性，此文并不区分性别差异。

1. 遵守法律

Diehl 遵守适用于自身业务的所有法律法规，包括在德国以外开展业务或服务时所有所在国家适用的法律和法规。

2. 严禁贿赂/腐败

2.1 反腐败法

Diehl 遵守适用于 Diehl 业务所在国的反腐败法、政策和规定，不受当地习俗的影响。其中也包括遵守具有治外法权的反腐败法。

Diehl 禁止任何形式的贿赂和腐败。任何员工不得提供、给予或接受贿金。无论是业务交往中的贿赂还是对官员行贿或者是权力寻租以及通融费，均属于犯罪行为。因此尤其严禁员工为获得订单或不合法的优惠而直接或间接提供、许诺、给予或接受不合适的物品或其它好处（腐败）。

Diehl 开展适当的尽职调查，以防止和发现所有商业协议中的贿赂和腐败行为，包括合作伙伴关系、承包商和分包商的委任、合资企业、抵消协议以及第三方的委任，如中介、销售代理或顾问。

2.2 非法支付

Diehl 不提供非法支付，也不同意接受客户、供应商、其代理人、代表或其他人的非法付款。Diehl 禁止其员工为施加不正当的影响或获取不正当的利益而直接或间接接受、支付和/或承诺任何金额或有价物。在此类活动可能并不违反当地法律的生产基地，这一禁令也同样适用。

Diehl 不向公职人员、政府官员、政党、公职候选人或其他人提供、承诺、采取或接受非法付款或有价物。这包括禁止旨在加速或确保执行例行公职行为的所谓“加速金”或“贿金”付款，例如为获得签证或通关，但如果这种加速服务具有正式的合法收费表以及收据则除外。在健康或安全直接受到威胁时，允许付款以保障人身安全。

2.3 业务关系

企业与员工及其业务伙伴之间的关系 - 例如与供货商和客户以及政府部门及其工作人员等 - 尤其在采购与销售方面，必须保持透明。本条款同样适用于与向本集团直接或间接提供货物或服务的前员工及其家人的关系。

参与和政府部门进行合同谈判活动的员工必须了解该国家有关投标报价程序的现行方针政策，不允许违反这些方针政策。

Diehl 集团竭力以公平与合法措施争取订单，并依照所有法律规定进行合同谈判。

2.4 欺诈和欺骗

Diehl 不尝试通过欺诈行为、欺骗、虚假借口或允许能够代表 Diehl 的其他人这样做来获取任何形式的利益。这包括欺诈或盗窃以及任何挪用公司财产或信息的行为。

2.5 竞争和反垄断法

Diehl 不参与正式或非正式的反竞争协议，例如设定价格、操纵投标、限制供应或划分/控制市场。Diehl 不与竞争对手交换任何当前、过去或未来的价格信息。Diehl 不参与任何垄断或非法限制或损害竞争的活动。

2.6 礼物/商务礼仪

Diehl 凭借自己在产品和服务方面的优势与对手竞争。Diehl 不利用商务礼仪方面的交流来获得不公平的竞争优势。Diehl 确保在任何业务关系中在提供或接受礼物或商务礼仪方面不违反适用法规，并且这样的交流不违反接受人组织的规章和标准，但符合适当的市场习俗和惯例。不提供或接受现金礼物或现金等价物。

仅可在有关上级领导和/或公司合规官 (CCO) 批准后接受或给予礼物或其它好处，并必须依照以下规定：礼物或好处不违背法律条款或方针政策，在适宜范围内，且其目的并非企图通过不正当途径对决策产生影响。应根据日常业务实践经验来判断礼物或邀请是否合适这一问题，对此还应考虑到有关国家的特殊习俗。应避免造成任何不正当与不正确的现象。

2.7 利益冲突

Diehl 避免一切利益冲突或会引起潜在利益冲突的情况。如果出现实际或潜在的利益冲突，Diehl 将立即通知所有相关方。这包括 Diehl 和/或其商业伙伴的利益与个人利益或近亲、朋友或熟人的利益之间的冲突。

3. 全球贸易合规

3.1 进口

Diehl 确保自己的商业行为符合所有适用的、与零部件、组件、技术数据和服务进口有关的法律、政策和规定。

3.2 出口和制裁

Diehl 确保自己的商业行为符合所有适用的法律、政策和规定，包括与零部件、组件、技术数据和服务出口及转让有关的经济制裁和禁运。Diehl 提供真实准确的信息，并在需要时获取出口许可证和/或相关批准。

3.3 以负责的态度采购矿产

Diehl 遵守与关键材料和冲突矿产的直接和间接采购（即将其纳入采购产品时）有关的适用法规。这些材料包括“冲突矿产”（锡、钨、钽和金）、稀土以及其他矿产或金属（例如铝土矿、钴、钛、锂）。Diehl 出台了一项政策和一套管理体系，以合理方式确保公司以负责任的态度采购“冲突矿产”以及 Diehl 所提供产品中可能含有的关键材料（即对环境影响有限且不损害人权）。

对于直接或间接资助或为严重侵犯人权的武装团体提供便利条件的冲突矿产。Diehl 支持采取措施消除使用此类冲突矿产。Diehl 开展尽职调查，并根据要求提供与矿产的来源和供应链有关的支持性数据，并指明产地和/或生产方式方面可能存在的疑问。

如果所提供材料的供应链“无法确定”或情况不明，Diehl 将力促获得相应的认证或摒弃该矿产来源。

3.4 假冒伪劣零部件

Diehl 开发、实施和维护适合其产品的有效方法和流程，借此将供应假冒伪劣零部件和材料的风险降至最低程度。公司具有有效的假冒伪劣零部件和材料检测、报告及检疫流程，借此防止这些零部件重新进入供应链。当发现或怀疑存在假冒伪劣零部件和/或材料时，Diehl 会立即通知这些假冒伪劣零部件和/或材料的接收人。

3.5 产品安全和质量

Diehl 遵守所有的产品安全和产品质量法规，同时按照约定的产品安全和质量标准提供产品和/或服务。

Diehl 拥有质量保证体系，借此发现可能存在的缺陷并采取纠正措施。

3.6 反洗钱

Diehl 遵守预防洗钱的法律规定。

4. 准确记录

Diehl 采取合适的控制措施，以准确和安全地创建、保留和维护业务资料，且不更改任何条目来掩饰或误报基本交易。无论记录采用何种格式，作为商业交易的证据而创建或收到的所有记录条目都要充分和准确地反映出被记录的交易或事件。根据适用的保留要求保留相关记录。

5. 信息保护

5.1 保护敏感、机密和其他需要保护的信息

Diehl 确保合理地保护所有敏感、机密和其他需要保护的信息。

Diehl 在收集、处理和传输个人数据和信息时遵守适用的隐私保护法。

如未事先得到信息所有者的许可，除了提供这些信息时对应的商业目的之外，Diehl 不将信息用于其他任何目的（如广告、公共关系等）。

Diehl 公司通过适当的物理和电子安全方法（包括通过实施适当的 IT 网络安全程序减少新产生的信息系统风险）保护他人的敏感、机密和版权信息（包括个人数据/信息），防止未经授权的访问、破坏、使用、修改和披露。

如果数据泄露/安全事件影响到业务关系，则 Diehl 将在发现任何可疑或实际数据泄露或安全事件后，立即报告给合作的业务方。

5.2 知识产权保护

Diehl 集团的知识产权是一项重要资产，其中包括专利、商业秘密、商标权和版权。Diehl 集团的政策是为具有经济意义的知识产权确立全部权利，用认真负责的态度去使用、保存、保护和捍卫这些知识产权。

Diehl 遵守所有适用的与知识产权主张有关的法律，包括防止披露方面的规定。此外，Diehl 充分尊重其他自然人与法人的知识产权，完全依据有关许可证协定以及法律规定来使用有关信息、电脑软件或程序。

5.3 内幕交易

Diehl 及其员工不利用在其业务关系中获得的实质性的或非公开披露的信息，作为相应公司股票或证券交易的基础或借此帮助他人完成此类交易。

6. 支付税款

Diehl 确保遵守 Diehl 业务所在国适用的所有税收法规，而且 Diehl 对税务机关保持开放和透明。Diehl 绝不参与蓄意非法逃税或接受他人委托为逃税提供便利。

因此，Diehl 采取有效的控制措施，以最大程度地降低逃税或提供逃税便利的风险。此外，还提供适当的培训、支持和举报方法，以确保其员工能够了解和有效地实施这些措施，以及报告可能存在的问题。

7. 供应商及时付款

Diehl 秉持公平合理的付款方式，按照合同约定的付款条款及时支付无争议的有效账单。

8. 风险管理

Diehl 积极按照适用的法律规定主动管理风险，不以不适当的方式将风险转移给分包商或第三方。Diehl 分享与风险有关的信息，借此降低风险

9. 人权

Diehl 基于联合国企业与人权指导原则 (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 和国际劳工组织核心劳工标准的四项基本原则以尊重人权的方式开展业务和运营，具体表现为尊重自己的员工和配件商的员工，促进公平就业。这包括公平和有竞争力的工资，禁止骚扰、欺凌和歧视，禁止童工、强迫、债役或奴役劳动，以及禁止出于任何目的的人口贩卖。

Diehl 识别与其活动和商业关系有关的人权方面的风险和实际不利影响，并在内部风险管理框架内将此类相关信息告知负责人和管理层。Diehl 采取适当的措施来识别、预防、降低风险，确保自己的活动不会助长侵犯人权的行为，并且解决由其活动或商业关系直接造成或促成的所有不利影响。

9.1 童工

Diehl 公司确保不使用国际劳工组织 (ILO) 公约的第 138 条和第 182 条规定的非法童工开展工作。“儿童”一词指的是年龄低于工作所在地最低法定工作年龄和/或国际劳工组织规定的最低工作年龄的人，以较高者为准。

18 岁以下的所有雇员都受到保护，不得从事可能危险或对其健康、身体、心理、社会、精神或道德发育有害的工作。

9.2 包括人口贩卖、强迫劳动、债役或契约劳动的现代奴隶制

Diehl 防止以任何形式参与现代奴隶制，包括人口贩卖、强迫劳动、债役或契约劳动。所有工作都基于雇员自愿。

Diehl 以员工能够理解的语言为所有员工提供书面合同，明确他们在工资、工作时间、福利和其他雇佣条款方面的权利和义务。除非法律有所规定，否则 Diehl 不保留任何形式的员工身份信息（旅游护照或工作许可证），也不销毁或拒绝因就业需要而留下的此类文件的访问方式。

Diehl 公司不直接或间接要求其员工支付费用、招聘费或押金作为雇佣条件。

Diehl 尊重员工在合理通知后终止雇佣关系并获得所有拖欠工资的权利。Diehl 尊重员工在下班后离开工作场所的权利（另见工资、福利和工作时间）。

9.3 多元化和包容性

Diehl 提倡尊重员工且公平的多元化和包容性的工作环境。

Diehl 为员工和求职者提供无歧视的平等岗位机会，并遵守与非歧视有关的所有法规。

Diehl 确保就业的基础是工作能力而非个人特征，包括雇用、报酬、福利、晋升、解雇和退休等事宜。

9.4 骚扰和欺凌

Diehl 确保自己的员工拥有一个没有身体骚扰、精神骚扰、性骚扰和语言骚扰、恐吓或其他辱骂行为的工作环境。

9.5 工资、福利和工作时间

Diehl 向自己的员工至少支付法律规定的最低报酬，并提供法律规定的所有福利。除了支付正常工作时间的报酬之外，也按法律规定的标准支付雇员的加班费，或者在没有此类法律规定的国家，至少按照正常时薪支付加班费。Diehl 不允许将扣减工资作为一种纪律措施，也不允许国家法律没有规定的其他扣减行为。

Diehl 为员工提供规范的工作时间、每日和每周休息时间以及年假。

9.6 健康和 safety

Diehl 履行就业地法律规定的劳动保护义务，建立适当的安全管理体系，其中包括旨在保护员工、受托方、访客和其他可能受其活动影响的人的健康、安全和福利的政策，以防止死亡、工伤和不良健康影响，并避免暴露于安全隐患中。

Diehl 采取合理措施创造卫生的工作环境，并确保员工的工作表现和安全不受酒精、药物、合法和非法药物的影响。

9.7 社会对话和结社自由

Diehl 尊重员工自由结社的权利，以及与管理层就工作条件进行公开交流的权利，员工不必担心受到骚扰、恐吓、惩罚、干涉或报复。

Diehl 尊重员工行使结社自由法律权利的所有权利，包括在相应国家法律框架内加入或不加入他们所选的协会的权利。

Diehl 认可工会可以根据就业地的法律自由运作；其中包括罢工权和集体谈判权。

9.8 纪律和申诉机制

Diehl 拥有一套流程，便于员工提出与工作、行为或缺勤有关的想法。

Diehl 拥有一套申诉机制，便于员工提出工作场所方面的问题或担忧，或对纪律处分决定提出质疑。

上述流程符合相关法律要求。

10. 财产

Diehl 认可第三方的财产，反对在收购、开发或以其他方式利用土地、森林和水域时非法驱逐和非法占用作为他人生存基础的土地、森林和水域。

11. 环境

Diehl 重视以可持续方式和负责任的态度对待环境和自然资源。因此，在开展业务活动的过程中，Diehl 致力于不断改善其生产基地、产品和服务的环境兼容性，并积极管控其运营、产品和供应链中的环境风险。

Diehl 在自己的生产基地拥有适当的环境管理体系，包括旨在确保遵守法规和其他有约束力的义务的政策和流程，以提高环境效率，保护环境免受有害影响。对此，Diehl 的目标是持续减少能源、水和自然资源消耗，并确保按照法律规定清理废物、废水和危险物质。Diehl 将危险废物总量降至最低，在运输货物时采用适当的外包装，推广可重复使用/回收的包装材料，并且负责任地管理其空气排放。

此外，Diehl 还将环境因素融入到自己的产品开发和服务中。Diehl 在产品的整个生命周期中采用并实施环保、先进、高效的技术。

12. 可持续发展报告

Diehl 创建并发布符合适用法律要求的可持续发展报告。

13. 道德项目

13.1 政策和行为准则

Diehl 实施并遵守本行为准则，推行有效的合规项目，要求自己的员工在商业往来中做出符合道德和价值的决定。

上级领导与高管应起着模范带头作用并确保员工熟悉了解本行为准则的内容。高管在自己的职责范围内采取预防措施来预防违法。各级员工和机关必须自觉遵守本行为准则并自行承担 responsibility。违法行为将受到纪律措施处罚，并可另外追究其民事或刑事责任。

13.2 合规培训

定期在 Diehl 集团开展业务的所有国家对各级员工进行与本行为准则要求相关的合规培训（现场活动和网络学习）。

13.3 帮助和咨询

为了在 Diehl 集团巩固合规主题并实施本行为准则，董事会和监事会特此设立了合规组织。集团合规组织的领导工作由公司合规官 (CCO) 负责，可向其询问所有相关事宜。

为了定期监管公司的业务程序是否遵守本行为准则、识别合规问题并调查已发现的违规行为，特此设立了董事会直属的合规委员会。CCO 还定期向董事会报告。

Diehl 集团的合规组织中还有一名履行严格保密义务的中立外部监察员（律师）。如果 Diehl 员工和第三方在企业中观察到不正当的商业行为，则可以秘密地联系作为中立机构的监察员。监察员的联系方式公布在互联网上（www.diehl.com / 集团 / 公司 / 合规）。

此外，Diehl 还为自己的员工和第三方提供其他适当的举报渠道，包括匿名举报方式（www.diehl.com / 集团 / 公司 / 合规）。

Diehl 集团鼓励员工报告可疑情况，以避免对公司造成损害。报告可能的违规行为的员工身份将予以保密。同样，任何员工都不会因提交此类报告而受到制裁或受到其他处罚。Diehl 采取措施防止、发现并纠正报复行为。

13.4 转移至供应链中

Diehl 通过供应商行为准则敦促其供应商遵守上述准则。