

## 前言

Webasto SE 及其附属企业（以下简称 **Webasto**）拥有 120 多年历史，业务遍及全球，是汽车产业百大顶尖供应商之一，在全世界享有盛誉。在全世界许多国家/地区展开业务时，由于我们不懈地致力于尊重当地的法律、法规与社会价值观，使我们的企业能够取得经济上的成功。

对我们的员工、业务合作伙伴和整个社会承担企业社会责任，是我们企业原则中不可或缺的一环。恪守国家/地区和国际法律、法规，遵循道德价值观、标准以及内部政策和规定（以下简称“**合规**”），是此责任的重要基础。这也是我们展开业务的唯一方式。

我们的企业治理系统，包括合规管理系统（以下简称 **CMS**），协助我们努力确保 **Webasto** 遵守法规。我们的全球《**Webasto** 行为准则》（以下称“**《Webasto 行为准则》**”）是 **CMS** 的关键组成部分，亦是我们日常业务生活中的行事指南。除《**Webasto** 行为准则》外，我们亦专为供应商制定了行为准则予以补充（以下称“**《Webasto 供应商行为准则》**”）。

唯有我们每一个人都尽自己的力量维护这些外部和内部规定，**Webasto** 才能确实做到合规。任何违反法律、内部规定或其他渎职或滥用职权的行为，均须及早发现并果断制止。因此，我们实施举报系统（以下称“**Webasto 举报系统**”），让我们的员工、业务合作伙伴和其他第三方能够以保密且匿名的方式，发送有关 **Webasto** 实际或潜在违规事件以及其他形式不当行为的信息。此工具有助我们及早发现并根除任何不当行为，避免或减少对 **Webasto**、其员工与业务合作伙伴造成伤害。**Webasto** 举报系统的直接链接请见下方。

对 **Webasto** 而言，合规十分重要。为履行我们的法律和社会义务，合规势在必行；此外，合规对于企业取得持续成功，亦至关重要。我们邀请您一同协助我们不断提升 **Webasto** 的合规表现。

感谢您帮助我们做对的事。

2022 年 2 月

Holger Engelmann 博士  
Webasto SE 执行董事会主席

## 目录

前言 1

目录 2

1. 合规一般原则 .....	3
2. 商业道德原则 .....	3
<b>2.1 反腐败</b> .....	3
<b>2.2 礼物、招待和邀请</b> .....	3
<b>2.3 捐款和赞助</b> .....	3
<b>2.4 反竞争行为</b> .....	3
<b>2.5 反洗钱和资助恐怖主义</b> .....	4
<b>2.6 利益冲突</b> .....	4
3. 出口管制和制裁法 .....	4
4. 保护企业资产和其他数据 .....	4
<b>4.1 处理企业资产</b> .....	4
<b>4.2 信息安全以及企业相关数据和个人数据保护</b> .....	4
5. 税务和关务 .....	5
6. 社会和环境原则 .....	5
<b>6.1 人权</b> .....	5
<b>6.2 社会承诺</b> .....	5
<b>6.3 机会平等和零歧视</b> .....	5
<b>6.4 可持续发展、环境、健康和安、产品安全</b> .....	6
7. 咨询、报告不当行为和联系人 .....	6

## 1. 合规一般原则

Webasto 尊重并遵守所有适用的地方、国家/地区和国际法律与法规。我们的成功，很大程度上取决于我们是否遵守相关法律与法规、劳资协议以及具有拘束力的内部政策。违反这类法律与法规，可能会对我们的企业以及员工、业务合作伙伴和许多其他利害关系人造成严重后果。

《Webasto 行为准则》构成我们负责任管理规定的核心要素，也是我们日常业务行为的指导原则。这是对 Webasto Group 各管理层、管理人员以及每位员工（以下合称“员工”）均有拘束力的政策。

所有员工皆必须认识到违反合规的后果。根据违规行为的严重程度，可能会采取纪律处分措施、民事损害赔偿请求和/或刑事制裁。

## 2. 商业道德原则

### 2.1 反腐败

Webasto 不容忍，因此也拒绝一切形式的贿赂和腐败行为。这不仅适用于个人，亦适用于企业、政府机关或其他机构。无论直接或间接，我们皆不会接受私营或公共部门其他人的贿赂，亦不会向其行贿。

腐败行为将受到刑事制裁，且可能导致员工遭受刑事指控和处罚。此外，政府当局亦可能会对 Webasto 作为企业实施经济制裁。在个别案件中，如果涉及公职人员，即受雇于政府、政府机关或其他公共机构的自然人，则刑事指控和处罚以及经济处罚的风险可能会更为严重。

所有员工均必须遵守 Webasto 展开业务所在国家/地区的反腐败相关法律。此外，我们希望我们的业务合作伙伴依据《Webasto 行为准则》/《Webasto 供应商行为准则》所述的原则行事，且遵守所有法定要求，特别是与避免腐败和贿赂有关的规定。

### 2.2 礼物、招待和邀请

唯有在适当且透明的情况下，才允许收受或给予业务关系中的个人好处，特别是但不限于礼物、招待或活动邀请。不正当收受或给予好处，有可能会对我们员工的诚信或独立性产生怀疑，甚至在个案里构成直接或间接腐败的刑事犯罪/犯罪要件。

员工只能在法律允许且符合 Webasto 相关政策的框架内，特别是但不限于《Webasto 行为准则》的规定，直接或间接地给予或收受任何形式的好处和/或利益。禁止为了影响私营或公共部门人员，而收受或给予任何形式的好处。

### 2.3 捐款和赞助

捐款的目的在于促进非营利事业。赞助活动则用于能够可持续地为 Webasto 塑造积极的大众形象和认知。请求和提议捐款和赞助应谨慎以待，因为这类好处也可能被视为贿赂。因此，为避免利益冲突，每笔捐款和每项赞助活动都必须符合适用法律和 Webasto 内部规定。

### 2.4 反竞争行为

Webasto 不容忍任何反竞争行为，而是完全按照国家/地区和国际竞争法和反垄断法，在自由、公平且不受阻碍的竞争基础上展开业务。

确保市场自由竞争，有利于所有消费者。因此，适用的竞争法和反垄断法均禁止实际或可能造成妨碍、限制和/或扭曲自由竞争的商业行为，或以妨碍、限制或扭曲竞争为目的的商业行为。

反竞争行为，尤其是 Webasto 与 Webasto 竞争对手之间的反竞争行为，可能会导致 Webasto 遭受巨额经济罚款和民事索赔，且相关员工遭刑事起诉。此外，这将对 Webasto 的声誉造成极大损害。Webasto 期待并要求员工切勿参与违反竞争法和反垄断法的行为。

## 2.5 反洗钱和资助恐怖主义

Webasto 会仔细核查客户、业务合作伙伴和其他与我们有业务往来的第三方的身份。我们的既定目标是，只与信誉良好的合作伙伴业务往来，这些合作伙伴的经营符合法律规定，且使用合法来源的资源。

我们既不从事与洗钱和资助恐怖主义相关的活动，亦不允许或容忍这类行为。每位员工均须报告所有可能引起洗钱嫌疑的金融交易，并针对这些交易启动合规部门审查。

## 2.6 利益冲突

员工致力于促进企业福祉。因此，Webasto 期待所有员工皆忠诚且正直。每位员工均有义务为企业奉献自己的全部工作能力，并且尽自己的知识与能力完成获分配的任务。除非 Webasto 同意，否则员工不得从事第二份工作，或其他可能有害此职责的活动。

任何员工均不得利用其在 Webasto 的职位，为自己或其他家庭成员或相关人员或企业谋利。任何员工若与负责维系 Webasto 业务关系的个人或企业之间，存在可能导致利益冲突的关系，应主动以书面形式，向人力资源部门或负责的合规官报告此事。

## 3. 出口管制和制裁法

尤其适用于德国、美国或欧盟的出口管制法律规定，包括打击国际恐怖主义的要求，会出于安全政治考虑，限制某一国家/地区或经济区的商品或服务交换。

Webasto 通过适当程序，确保与第三方的交易和活动，以及 Webasto Group 内部的交易和活动，不会违反出口管制和制裁法律。所有参与商品、服务、软件或技术进出口业务员工，均须遵守相关的出口管制法律和进出口规定。

## 4. 保护企业资产和其他数据

### 4.1 处理企业资产

Webasto 拥有许多有形和无形资产。在固定资产和流动资产方面（例如建筑物、生产机械和设备），这一点不言自明。然而，所有商业信息，特别是但不限于商业秘密和商业机密，亦均为 Webasto 的资产（例如商业计划书、财务数据、客户信息以及知识产权）。

Webasto 以谨慎负责的态度，保护所有有形和无形资产。员工只能将这类资产用于业务目的，且始终确保机密性。未经授权披露、传输、许可、传递和/或以其他任何方式使用 Webasto 的资产，皆可能会对 Webasto 造成巨大损害。

第三方资产同样适用上述规定。未经授权不得使用。

### 4.2 信息安全以及企业相关数据和个人数据保护

为了能够高效率且正确地执行 Webasto 的商业活动并支持创新，使用信息技术乃大势所趋（例如包括硬件、软件、基础设施和云端系统在内的任何电子工具），而这需要大量投资，因此也是 Webasto 的重要资产。

此外, Webasto 的任何数据与信息, 以及员工、客户、供应商和/或其他业务合作伙伴的个人数据, 均受适用法律的保护, 例如知识产权法、网络安全法或数据保护法等。特别是, 收集、储存、处理和/或以其他方式使用个人数据, 必须事先征得相关人员的知情自愿同意, 或有法定依据。

Webasto 采用相关的技术和组织安全标准, 并实施适当的保密措施, 以保护企业本身的数据与信息, 以及员工、客户、供应商和业务合作伙伴的个人数据。

## 5. 税务和关务

Webasto 确保旗下各企业遵守并履行其适用的任何国家/地区和国际税务和关务法规, 例如法律、财政金融部门颁发的法令、税务法院的判决、行政法规等。我们不会采取任何不当的避税策略。

## 6. 社会和环境原则

### 6.1 人权

行为符合道德操守是 Webasto 的基本原则。Webasto 依据联合国《世界人权宣言》、《欧洲保障人权和基本自由公约》以及德国 2021 年 7 月 16 日《德国供应链企业尽职调查义务法》(以下简称 SCDDA), 尊重、保护并促进落实适用的人权保护相关法规。这不仅适用 Webasto Group 内部, 亦适用外部第三方。Webasto 不容许雇用童工、违反适用法规(尤其是针对年轻劳工的规定), 以及任何形式的现代奴役或强制劳动。

因此, 无论是在 Webasto 内部或与外部第三方往来, 我们都必须尊重人权。工作环境中如有任何侵害人权和基本自由的迹象, 每位员工都必须报告。Webasto 认可其员工有权组织代表机构, 并参与有关工作条件的集体谈判。Webasto 应至少向其员工支付相关经济领域适用的法定最低薪资, 以及提供具有竞争力的薪酬且附带额外福利。Webasto 不论性别, 提供平等机会。Webasto 企业政策旨在确保员工, 不因性别、种族、族裔或民族血统、宗教或信仰、年龄、残疾、性取向或其他受法律保护的特征而歧视他人。Webasto 不会非法驱逐亦不会非法占用土地、森林和水域, 因为这些土地、森林和水域的使用, 可保障个人、当地社区和原住民的生计。Webasto 不会与无视人权(例如酷刑、造成生命和肢体伤害、影响结社和集会结盟自由等行为)的私人安保服务供应商签约, 亦不会使用存在这类行为的保安部队。

### 6.2 社会承诺

Webasto 深知自己的社会责任。长期以来, 我们遍布世界各地的子公司与分部, 一直在其所在地区展开慈善计划。Webasto 亦跨越企业边界, 通过 Webasto 基金会资助世界各地的慈善计划、协会和机构。Webasto 基金会的宗旨在于鼓励一般大众, 同时也激励员工在其私人、生涯和社会环境中多为他人付出。

### 6.3 机会平等和零歧视

机会平等和零歧视是 Webasto 企业政策与企业文化的核心原则。由于业务活动遍布全球, Webasto 接触过许多不同的文化, 且多年来一直以开放且宽容的态度看待其他新的、不同的做事方式。Webasto 欣赏并提倡多元化。拥有不同出身背景、文化、语言和想法的员工, 有助于我们通过创新来维持 Webasto 的竞争优势。在日常业务中, Webasto 秉持的原则是尊重并保障所有员工有关薪酬和福利、工时及结社自由的适用法律。

因此, Webasto 为每一个人提供平等的机会。Webasto 企业政策旨在确保员工, 不因性别、种族、族裔或民族血统、宗教或信仰、年龄、残疾、性取向或其他受法律保护的特征而歧视或骚扰他人。

## 6.4 可持续发展、环境、健康和安、产品安全

Webasto 会怀着与处理质量、生产率和成本效益问题时相同的责任感，处理环境保护、员工健康和安以及产品安全相关的问题。在我们落实可持续发展承诺的过程中，我们会积极采取措施，部署新的可持技术流程和，最大限度地降低我们的活动对环境造成的影响，例如减少废弃物和用水量、改善水质和空气质量、管理化学物、减少温室气体排放、使用可再生能源等。

Webasto 遵循适用的健康、工作安全、环境保护和产品安全法律，并根据企业政策和最佳做法展开业务。Webasto 采取一切适当且可行的措施，确保安全、健康且干净的工作环境并保护环境，同时考虑所有产品安全适用的法律和技术规定以及标准（即“技术合规”）。Webasto 遵守禁止雇用童工与强制劳动的规定。在实施 SCDDA 的框架内，Webasto 承诺遵守 SCDDA 第 2 条第 3 项规定的环境义务，并参照联合国 2001 年《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、联合国 2013 年《汞水保公约》以及 1989 年 3 月 22 日《巴塞尔公约》。

我们借助所有必要的技术、组织和人员配备措施，有系统性地实施 Webasto 的工作安全、环境保护和产品安全政策。

## 7. 咨询、报告不当行为和联系人

所有员工皆须意识到，违反国家/地区或国际法律、劳动协议和/或具有拘束力的内部政策，可能会对相关企业、相关员工以及相关业务合作伙伴造成巨大损害。

唯有积极处理涉嫌或实际违反合规的行为，才能维护 Webasto 内部每个人的利益和权利不受损害。

如有任何违反成文法律、Webasto 政策、内部规定，尤其是本《行为准则》所述行为，员工应直接向其主管、当地合规专员、合规官或 Webasto 关务经理报告（通过 [compliance@webasto.com](mailto:compliance@webasto.com) 或企业内联网）。您可以通过 Webasto 的外部举报热线 (<https://www.bkms-system.com/webasto>) 匿名报告合规事件。这些联系方式亦可供第三方使用。

若 Webasto 或 Webasto 供应商的涉嫌违规，Webasto 明确鼓励员工和非 Webasto 人士发送报告。Webasto 谴责任何因为使用举报系统而导致针对个人的歧视或压迫行为，并承诺会在合理且合法的范围内保护举报人。

我们将持续跟进所有违规报告，不当行为一经证实，必予以适当处罚。