

DMB

DR. DIETER MURMANN
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

董事会

2024 年 1 月 1 日

全球行为准则与合规 常务董事导言

亲爱的员工们，

亲爱的商业伙伴们，

DMB Dr. Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft mbH 是一家独立的家族控股公司。

作为一家多元化的集团公司，我们通过不同的公司活跃于各个业务领域。我们的控股公司在各自的市场上独立运营，但同时都遵循本《全球行为准则与合规》开展业务。

我们在开展业务的所有国家都依法行事，并遵循很高的道德标准。

面对同事、合作伙伴和股东，我们践行正直、可靠和忠诚的道德标准，这也是公司内部悠久的传统，我们共同维护和履行社会责任。

我们以负责任的态度保护气候与环境，同时也致力于提供安全、公平的工作场所。

《全球行为准则与合规》是对我们控股公司旗下的所有公司均具有约束力的文书，并提供了一个诚信行事的框架。我们的所有员工和业务合作伙伴都必须熟悉本准则，并将其应用于日常工作中。

此版本取代之前的所有版本。

Hendrik Murmann

Managing owner

Dr. Martin Golücke

Managing director

全球行为准则与合规

2024 年 1 月 1 日

本文中采用男性代词是用于提高个人称谓和个人词语的易读性。它适用于所有性别。

序言

建立合乎职业规范和法律的商业关系需恪守道德准则。为此，DMB 及其企业集团（以下统称为“公司”）制定了本行为准则与合规（以下简称为“准则”），并要求公司所有员工、董事和代理人均需遵守本准则。

公司力图将 DMB 及其集团公司打造为最高商业标准的代名词。公司及其所有员工在开展业务时均恪守道德原则，并遵守适用法律。在处理与股东、供应商、经销商、客户、竞争对手、政府官员和公众的所有内部和外部关系中，我们的每项行为和每项决策都应以正直、诚实和合法为准则。我们的商业关系建立在透明决策的基础上。价格、质量、可靠性、财务稳定性、创新力和可持续行为等标准对我们具有决定性意义。

DMB 准则具有普遍指导性。本准则虽未囊括所有可能出现的情况，但具有指导意义。若无明确规定，每位员工都应尽其所能遵循本准则。公司已采用内部政策和准则，并可能采用其他政策和准则来补充本准则，并将不时更新，以更为具体地处理本准则中所囊括的某些活动。所有员工均需熟悉并遵守。

作为一家全球性公司，我们在许多不同的国家开展业务，不同国家的法律、商业惯例和习俗可能大相径庭。公司要求遵守业务所在国的国家和地方法律。我们还需遵守当地习俗和惯例，若其与本准则或适用法律法规中的政策相冲突，则以本准则或适用法律法规为准。

1. 职责

本准则适用于本公司及其在全球的所有业务单位及分公司。所有员工均需认真熟悉并遵守本准则，并上报任何实际或潜在违反本准则的行为。

各地方单位的董事/经理应告知其员工本准则以及公司关于恪守最高道德标准、遵守相关法律的要求，并建立适当的支持程序，以确保本准则的贯彻执行。

DMB

DR. DIETER MURMANN
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

2. 确认

子公司必须每年向 DMB 确认一次是否遵守了本准则。总部和 DMB 负责管理本准则。

3. 上报可能违规的情况

必须客观、实事求是、不加判断地上报所有例外、偏离、违反或涉嫌违反本准则的情况。可通过传统方式上报，如与直线经理、工会、人力资源部或相关公司的常务董事直接沟通。此外，还可以通过子公司主页上列出的地址和渠道匿名上报。公司明确表示，遵守本准则是全球各子公司的第一要义。

不得对举报进行报复。举报人的身份将被保密。对于任何善意举报可能违反准则的人员，只要举报者未参与违反本准则，就不会因此受到纪律处分。

公司完全遵守《欧盟举报人保护指令》。

4. 违反本准则

根据工作章程法和相关工作协议的适用条件，违反本准则的行为可能会受到纪律处分，情节严重者予以解雇。任何指挥、授权、纵容、参与或隐瞒被认定违反本准则的行为，以及任何直接或间接报复或煽动他人报复举报人的个人，都将受到纪律处分。

5. 遵守法律

公司遵守业务所在国的适用法律。员工若对个人行为及工作环境中涉及的相关法律存在疑问，可以向其直属上司、相关专业部门、人力资源部门和管理人员咨询。

6. 财务控制和准确记录

未经批准，公司资金、资产和服务不得用于非商业目的、非法目的或付款文件中未说明的目的。任何情况下，不得设立或维护任何未披露或未记录的资金。

公司在全球范围内的业务交易必须按照公认的会计惯例和公司既定的财务政策进行适当授权，并在公司账簿和记录中进行完整准确的记录。公司禁止以任何理由在账簿和记录中或在政府文件中出现虚假或误导性条目。

公司文件的留存或妥善处置均按照既定的公司准则以及适用的法定和法律要求进行。

DMB

DR. DIETER MURMANN
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

7. 进出口管制

员工必须遵守公司业务所在国法律法规中所规定的进出口管制。公司不得违法进口、出口或再出口任何商品或技术数据，这同样适用于在其他设备中安装此类项目。员工不得采取任何可能导致公司违法的行为。

董事应指定专人负责制定进出口管制程序，并申请合同、协议和外销所需的出口许可证。

8. 反垄断法和竞争惯例

员工必须遵守公司业务所在国家的反垄断法，该法禁止与竞争对手就价格、销售条款或条件、产品分配、业务市场、客户或地区达成协议。需直接或间接与竞争对手打交道的员工必须熟悉并遵守适用的反垄断法。公司通过培训确保员工了解相关信息。

在某些情况下，向竞争对手披露某些信息可能会触犯法律。为避免出现任何不当或违法行为，应避免与竞争对手就价格、生产、营销、库存、产品开发、销售区域和目标、市场研究以及专有或机密信息进行任何形式的讨论或交流。

公司及其员工不得以任何非法或不正当行为获取竞争对手的商业机密、客户名单、设施信息、技术发展或业务信息。公司及其员工不应接触任何人或以付费方式获取机密信息，也不得向竞争对手的员工或客户施压，迫使他们披露任何可能被视为机密的信息。

9. 利益冲突

所有员工均需谨慎行事，以避免个人利益与公司、股东、客户或供应商的利益发生冲突或近于发生冲突。利益冲突是指员工、高级职员或董事以及其家人或朋友以牺牲公司最大利益为代价，而获得个人利益或近于受益。

例如以下情况：如果员工在与本公司有业务往来或期望产生业务往来的其他公司及竞争对手处，个人从中赚取经济利益，或以业务身份服务于该企业；在涉及本公司的交易中为第三方利益担任中间人；利用公司机密信息或者其他公司财产为个人谋利、在正常工作时间内为其他企业经营业务或利用公司财产为其他企业经营业务，则可能出现利益冲突或近于产生利益冲突。员工应报告其认为存在利益冲突或潜在利益冲突的任何情况，参见第 3 项。

10. 政治献金

在表明其观点和行为仅代表个人的情况下，我们鼓励员工以个人身份参与公共事务和恰当的政治及慈善活动。在任何情况下，高管或员工都不得代表公司捐款（以金钱、服务或公司财产的形式）支持政党或候选人。公司不会报销任何高管或员工的政治献金/政治参与费用。

11. 洗钱

公司严格遵守打击洗钱活动的相关法律法规。洗钱指将从刑事犯罪中获得的金钱或其他资产合法化，并将其引入正常经济活动中。因此，公司只与从事合法商业活动、资金来源合法、信誉良好的客户开展业务。任何员工不得以任何形式违反公司业务所在国的洗钱法律法规。

12. 禁止贿赂

公司员工和代表不得为影响、获得或保留公司业务，或为获得不利于其他竞争对手的不正当业务优势而向官员行贿。不得授权、提供或向任何可能影响官方行为或决定的官员、政党、候选人或其他人行贿或提供其他非法引诱。

13. 与业务合作伙伴打交道

与业务合作伙伴开展业务应谨慎从事，以避免产生道德和法律问题。公司不应利用不当影响获得任何不正当竞争优势，重要的是公司行为活动不应存在不正当行为。

公司必须根据既定审查和批准程序在正常业务过程向业务合作伙伴付款。禁止以金钱、房产或服务的形式向业务合作伙伴及其员工支付回扣、未经授权的退款或其他不合理的付款。

互惠指两家公司互相购买对方的产品。这种做法正常、可接受。但是，任何员工不得为销售公司的产品或服务而购买或接受其他公司的产品或服务，或因业务合作伙伴向我公司销售产品或服务而要求其购买我公司产品。

在与现有或潜在业务合作伙伴打交道时，员工及其直系亲属不得索取、接受或给予金钱、礼金、贷款、服务、休假、旅游或其他任何形式的礼赠。但是，为遵守合理的商业礼节，员工及其直系亲属可在公司内部规定的范围内接受或赠送礼物（金钱除外）。

员工可提供和/或接受业务相关招待，但前提是该招待合理且并非经常发生、出于正常业务过程、不涉及不恰当过度支出，并且不会以任何方式使得招待人员承担义

DMB

DR. DIETER MURMANN
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

务。

与公司业务合作伙伴的协议必须以书面形式签订，并清楚、准确地说明所提供的服务、所有报酬的依据以及需要支付的实际佣金或费用。付款金额必须合理，不得高于当地商业惯例的标准。

如果对接受礼物或招待是否合适有任何疑问，应在可能的情况下，在接受礼物或款待之前通知其直属经理，以消除疑虑。

支付给公司业务合作伙伴的所有款项应直接付至缔约方或其所在国或注册营业地的账户。向另一国家账户付款可能导致产生协助或合谋违反税收或外汇管制法律的指控。本政策唯一例外情况为需要证明在另一国家或账户付款的理由，并由缔约方证明此类付款不会违反适用税收、外汇管制或其他法律。

14. 互联网的使用

公司认为互联网是支持业务的宝贵资源。所有与IT相关的资源，包括互联网及电子邮件，只能用来处理业务相关事宜，不得用于工作时间处理私人事宜。禁止未经授权访问公司信息和信息系统。所有使用者承诺不以不道德或非法方式访问互联网，并严格遵守版权法。禁止非工作需要使用公司 IT 资源下载、访问或存储任何资料。

15. 信息的使用和保护

公司在设计、制造和销售各种技术产品方面处于市场领先地位。这些技术产品需要大量投资，包括研发费用以及加工专业知识。与公司掌握的其他信息一样，有关这些产品及其开发的信息对公司的成功至关重要。如同有形资产，也需保护信息资产。因此，所有使用者必须保护此类信息的机密性、完整性和可用性。

未经授权披露信息或未能适当掌控公司技术会产生严重后果，可能给公司带来不可挽回的损害。未经授权的披露会造成严重的商业、法律和经济后果，因此必须禁止此类行为。

公司保护自己的商业信息，同样尊重他人的知识产权。因此，禁止将前雇主的任何机密信息带入公司，或接受或使用第三方机密信息。任何时候都应尊重第三方版权和专利。

16. 药物和酒精使用

公司遵守拥有或使用酒精或药物相关适用法律法规。根据公司政策，禁止在公司场所非法使用、销售、购买、转让或拥有系统中存在的药物（处方药物除外）。同样，根据公司政策，禁止员工在公司场所消费、销售或购买酒精类饮品（公司授权除外）。

17. 员工关系

公司政策致力于向符合条件的个人提供平等就业机会，不论其种族、宗教、肤色、国籍、年龄、性别、性取向或是否残疾。此政策适用于雇用关系所有阶段，包括新员工招聘、晋升、培训/绩效计划的选择、薪酬。

在与同仁交往时，公司始终秉承正直、诚实、公平、公正和细心的态度，以开放的态度与他人交往。公司行事文明有礼，尊重他人的权利和尊严。公司不接受任何形式的不正当沟通接触。“不正当行为”指以任何形式（口头、身体或非口头上）侵犯他人个人诚信的行为，包括欺凌、歧视、性骚扰、种族歧视、侵犯和（言语和非语言）暴力。

18. 工作场所的健康与安全

公司非常重视所有员工的生命安全和身体健康。我们深信，每一起工伤事故都是可以预防的。公司致力于提供安全、健康的工作场所。遵守安全条例至关重要。定期培训有助于提高员工的安全意识。

公司致力于提供一个无毒、安全和健康的工作环境。每位员工都有责任遵守环境、健康和安全相关法律法规。

19. 气候保护与环境

公司致力于实现联合国气候保护目标，以负责任的态度使用资源。以对环境高度重视的态度开展所有活动，并期待所有内外合作伙伴同样如此。

20. 现代奴隶制和童工

公司不存在奴役、人口贩卖和强迫劳动的情况。当今世界，现代奴役制和人口贩卖潜在风险日益增加。公司坚决遵守劳工组织第29号公约（《强迫劳动公约》），招聘合乎道德和法律要求。我们公司及业务合作伙伴均坚决反对此类行为。

我们反对以任何形式雇佣童工，并要求所有业务合作伙伴同样如此。坚决遵守国际

DMB

DR. DIETER MURMANN
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

劳工组织的禁止和立即行动消除最恶劣形式的童工劳动公约（第182号）。

21. 企业社会责任

我们认识到，公司业务活动和流程可能会对工作场所外的社会、经济和环境问题产生影响。公司致力于确保并维护公司的社会责任行为。

22. 总结

每位员工都必须将正直、诚实和合法的道德标准和原则贯彻到为公司所做的每一件事物中。避免利益冲突；在与业务合作伙伴打交道时践行道德原则；按可行标准保存账簿和记录；遵守竞争相关所有准则。

所有员工都应遵守本准则，即使可能造成业务丢失或盈利减少。道德准则是做事指南，也具有强制性，是公司内部悠久的传统。违反本准则的行为必须报告。