行为准则

2021年版

When **energy** matters

socomec
Innovative Power Solutions

前言

近百年的口碑源于集团的专业技术，也源于集团与员工及合作伙伴之间的良好关系。

随着时间的推移，溯高美索克曼集团创始人提出的人性化发展所锻造的这些价值观，帮助集团找到自我并指导本集团的业务活动：开放、承诺以及责任感。

此《行为准则》明确了我们的职责，树立我们信守承诺的决心，以及对法治和个人的尊重。它建立在明确的道德规则之上，在集团所有协作者与合作伙伴之间广泛传播，让我们每个人在日常活动中积极主动地进一步满足客户的需求。

面对高要求且快速发展的市场，此《行为准则》可以巩固集团与利益相关者之间不可或缺的信任关系。

本集团将不断提高业绩，通过协作者与合作伙伴的完美表现来确保集团的长期可持续发展。

为此，此《行为准则》对本集团至关重要。

溯高美索克曼电气（上海）有限公司
（SOCOMEC HOLDING SA）
首席执行官
Ivan STEYERT

溯高美索克曼电气设备（上海）有限公司
（SOCOMEC SAS）
执行副总裁
Michel KRUMENACKER

行为准则

《行为准则》适用范围

此《行为准则》适用于以下单位和个人：

- 溯高美索克曼全体协作者，无论是长期还是临时协作者；
- 溯高美索克曼集团旗下所有公司的董事及法定代表人（包括但不限于执行委员会成员、咨询委员会成员、总经理...）；
- 溯高美索克曼全体合作伙伴

溯高美索克曼在全球拥有许多分支机构，代表着不同地方的文化和法律，均承诺遵守相关法规。

对于在某些国家可以容忍或接受的某些行为，其它国家也许有不同解释。此《行为准则》明确了集团对一些此等特殊情况的标准，也提出了溯高美索克曼在伦理方面的期望和标准。

此《行为准则》的内容将根据实际情况的发展和集团收到的反馈进行更新。

1.与业务合作伙伴之间的伦理关系

关于：

礼品及招待

交换礼物、互相招待有利于维护集团利益，有助于改善商业关系，但也可能造成个人利益与职业道德的冲突。

行为守则

- 在建立新的业务合作关系时，确保对方知悉溯高美索克曼关于礼品与招待的政策（如下文所述），同时我们也要了解对方关于礼品与招待的政策，
- 确保我们提供的礼品和招待恰当、合理、合法并符合溯高美索克曼的道德原则。所提供的礼品必须经（N+2）级领导批准，且符合当地法律规定，
- 赠送或收到任何礼品后，立即向（N+2）级领导报告，
- 考虑公众可能会如何看待该礼品或招待。

禁止条例

- 除非礼品或招待有明确的象征意义，否则不得接受任何礼品或招待。作为参考，礼品或招待经领导估价后不得超过100欧元，
- 不得接受或赠送现金。

关于：

腐败、以权谋私及“便利费”

腐败的定义

腐败分为两种：“主动性”腐败及“被动性”腐败。

“主动性腐败”指为了完成、拖延或阻止某项行为（如为了获得或保留一项投标），或在商业过程中获得其他不正当利益，直接或间接向第三方允诺、提出、提供或要求任何现金或其他形式的不正当好处。

“被动性腐败”指为了上述目的直接或间接接受上述不正当好处。

以权谋私的定义

以权谋私指为了以不正当的方式利用某人的影响力，直接或间接提出要约、允诺、捐赠、送礼或提供好处。

便利费的定义

便利费指为了进入某个市场或签订某份合同，或加快任何形式的手续办理，向任何中介机构或公共代理机构进行非官方的付款。

腐败（包括被动性腐败）、以权谋私和支付便利费的行为与本集团价值观不符，且违反全球大多数法律，因此溯高美索克曼集团对此种性质的行为采取“零容忍”态度。

行为守则

- 在与合作伙伴和中介建立业务合作关系之初就告知对方本集团的反腐败政策，并确保对方承诺遵守相关政策，尤其是当对方意在担当本集团在高腐败风险地区的代表时，
- 发现任何可能违法或违反本集团标准的交易时，立即通知你的主管和/或区域商务总监。

禁止条例

- 禁止为了给溯高美索克曼谋取任何形式的好处而向任何公共机关、政治团体、工会或慈善组织代表等提供、允诺或赠送现金或其他有价值的物品（如礼品、招待...），
- 禁止向任何协作者或其他公司的代表提供、允诺或赠送现金或其他有价值的物品（如礼品、招待...），导致对方无法履行其对其公司的义务，
- 禁止接受或索要现金或其他有价值的物品（如礼品、招待），导致你无法完成对溯高美索克曼的义务或可能影响某段业务合作关系，
- 禁止利用中介机构规避相关法律，这要求我们严格挑选并监督我们的代理商、顾问、分包商和其他业务合作伙伴。

关于：

竞争对手

为了集团利益，我们必须在声誉良好的领域内开展业务活动，这会加强合作伙伴对我们的信任。严禁与竞争对手分享“敏感”信息（如关于价格、成本或市场策略等方面的信息），因为这会给人以本集团参与操控或扭曲市场竞争的印象（如价格协议、共享区域或细分市场等）。

行为守则

- 如偶然接收或使用了关于竞争对手的、由竞争对手或第三方合法拥有的机密或专属信息，请立即告知本集团的管理人，不得延误，
- 拒绝通过任何不公或不忠的手段或行为剥夺竞争对手进行供应或享受商业机遇的权利，
- • 拒绝败坏竞争对手名声的行为（如发表关于其产品或服务的不实言论）。

禁止条例

- 禁止与竞争对手讨论任何“敏感”话题（如价格政策、报价、折扣、促销等），
- 禁止以不公的方式鼓励业务合作伙伴违反其与本集团竞争对手之间的合约，
- 禁止通过违法手段和/或隐瞒自己是溯高美索克曼员工的方式收集关于竞争对手的信息，
- 禁止新员工交流与其前任雇主相关的机密信息，尤其是当其前任雇主为溯高美索克曼的竞争对手时，
- 禁止通过合同迫使打算购买某种产品的客户额外购买另外的产品（也称“关联产品和服务”）。

关于：

资助和赞助

赞助和合作均为溯高美索克曼集团承担公民和社会责任的一种方式，是集团彰显其道德价值观的重要媒介。

资助和赞助必须符合溯高美索克曼的价值观和战略发展方向（如公民参与、建立与当地社区的联系、支持协作者和行业发展等）。

资助和赞助涉及多个领域（如文化、教育。慈善...），但不得支持下述活动：政治和宗教活动，以及任何涉及宗族歧视或仇外主义的组织或公司发起的活动，或与本集团的道德准则不符或冲突的活动。

关于资助或赞助的决策，由首席执行官根据集团的人力资源政策、沟通政策和企业社会责任政策做出。
溯高美索克曼不会采取任何与本集团的道德原则及本集团对于公共利益的美好愿景不符的行动。

同样，所采取的行动必须严格遵守当地所有相关法律。

关于：

外部控制

遵守关于外部控制的法规是溯高美索克曼集团的首要任务，所有合作伙伴必须遵守相关国家和国际法规，并按要求取得所需的许可、证书或认证和/或及时发送所需通知。

具体而言，溯高美索克曼集团的合作伙伴必须采取恰当的措施，检查并确保满足下列要求：

- 履行合同时不得违反当地法律、欧洲联盟、美国和/或联合国颁布的禁令，且必须遵守当地关于与遭受制裁的单位、个人或组织进行贸易的立法；
- 合同不得用于开发或制造任何军备或任何核武器或核技术，且除非获得特别许可，否则不得用于支持受禁令约束的武器开发或制造。

如果溯高美索克曼认为客户购买产品很可能会违反前述规定和/或立法，则本集团在发出报价后的任何时候均有权拒绝客户的购买订单。

关于：

废物管理

保护环境，人人有责。溯高美索克曼及其合作伙伴必须为保护环境作出持续努力，为此，需遵守相关法律法规以及溯高美索克曼集团的内部管理办法。

鉴于不同地区对电气电子设备废弃物（“WEEE”）排放的规定不同，故制定下述条令以确定废物收集和处理负责人，并明确废物处理的方式

- 联系向您销售该产品的公司，该公司会告知您该地区适用的WEEE条例。
- 联系当地负责废物收集和处理的部门，该部门会告知您应遵守的程序，并提供关于适用限制条件和废物收集点的相关信息。

如果根据废弃物所在区域适用条例的规定，溯高美索克曼需负责处理该电气电子设备废弃物，则合作伙伴必须联系溯高美索克曼，提醒本集团产生WEEE的产品的使用寿命已终止。合作伙伴还必须保证采取一切措施隔离废弃物，做好准备方便溯高美索克曼委托的人员进行收集。合作伙伴还必须向后续买家传递相关信息和义务，必要时向产品的最终用户传递该信息和义务。

温馨提示

某些情况下，销售产品的公司有义务安排废物收集和处理并报销相关费用；而某些情况下，该公司会告知您最佳的废物处理办法。

2.关于有效贯彻本集团 伦理政策

腐败预防措施

溯高美索克曼严格禁止任何构成或涉及腐败的行为或行动。

溯高美索克曼贯彻以腐败风险预防和检测为中心的合规程序，并监督、管控检测到的腐败行为，表明了本集团在全球的业务活动中信守承诺的决心。

会计控制程序

溯高美索克曼采取了一系列控制手段和程序，预防其在会计和财务活动中的腐败和违法违规风险。

业务合作伙伴监督

溯高美索克曼通过不同措施对其业务合作伙伴进行管理与监督：

- 对供应商：货比三家，并由领导层进行评估
- 对全体合作伙伴：
  - 在建立业务联系前，向合作伙伴和第三方收集信息，确保其满足溯高美索克曼的科技、人文、经济和伦理要求（"了解业务伙伴"法）；
  - 在业务合作过程中全程从伦理的角度对其活动进行全程监督。

集团在选择合作伙伴时，除了考虑传统的成本、质量、服务、创新性和风险管理等条件，把社会和环境标准也纳入考量范围。

溯高美索克曼集团要求其合作伙伴以及合作伙伴的分包商遵守以下基本原则：

- 社会和环保政策保持公开、透明，
- 遵守国际劳工组织（ILO）、经济合作与发展组织（OECD）以及联合国全球契约（UNGC）的基本准则。
- 接受溯高美索克曼集团为检查其对此《行为准则》的执行情况而委托进行的内部和外部审计，必要时采取改正措施；
- 采取最符合社会和环境条例惯例的行为。

培训项目

溯高美索克曼还制定了一项培训项目，主要为溯高美索克曼集团的全体协作者提供伦理和合规培训。

腐败监测

溯高美索克曼的任何员工或业务合作伙伴均可对其知道的任何违反此《行为准则》或法律法规的行为进行举报。首先，根据法律赋予的保护地位，举报者可以向伦理问题专用邮箱(ethics@socomec.com)发送妥善填写的举报表。举报表可以在溯高美索克曼官网www. socomec.com上免费下载。举报处理过程、举报内容以及举报者和被举报者身份均严格保密。

监督措施

多年以来，溯高美索克曼在法国和全球范围内均定期对其业务活动进行审计，形成了合规的企业文化。

例如，委托当地审计机构进行外部审计，以检测违法和/或异常交易。

本集团也会定期开展内部审计，以监督集团遵守此《行为准则》的情况。

控制和惩罚措施

对于任何违反此《行为准则》的行为，溯高美索克曼均采取零容忍态度。违反溯高美索克曼集团规定或程序的员工将视情节轻重接受纪律处分。同样地，任何合作伙伴违反溯高美索克曼的伦理原则都可能导致合作关系立即终止，本集团不会提供任何补偿，并保留合同和/或相关法律赋予的权利或补救措施。在不影响前述规定的情况下，溯高美索克曼可以要求合作伙伴采取行动方案，对检测到的不足之处进行弥补，并防止进一步违反法律法规。溯高美索克曼将对提出的行动方案的相关性进行合理评估，并保留终止合作的权利。

联合国
全球契约

溯高美索克曼遵守2003年《联合国全球契约》，致力于在其业务活动中和影响范围内，遵守并促进以下关于人权、劳动准则、环境保护和反腐败的十项原则。

1. 促进并尊重对国际上公认人权的保护。
2. 确保本集团合作伙伴未参与侵犯人权的活动。
3. 维护结社自由以及对劳资谈判权的有效承认。
4. 支持消除任何形式的强迫和强制劳动的。
5. 支持有效废除童工制度。
6. 支持消除就业和职业歧视。
7. 采取预防措施应对环境问题。
8. 主动承担更多环境责任。
9. 鼓励环境友好型技术的开发和推广。
10. 反对任何形式的腐败，包括敲诈和贿赂。

参考文献

- 《世界人权宣言》
- 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》
- 《关于环境与发展的里约宣言》
- 《联合国反腐败公约》

此栏供业务合作伙伴填写

日期:

公司:

姓名:

职务:

签名:

联系方式: ethics@socomec.com

socomec
Innovative Power Solutions

DIP0021601zh - 10/2021