

行为准则

BERNSTEIN

版本: 03.09.2024

目录

1	范围	2
2	诚实守信的商业行为.....	3
3	合规	3
3.1	腐败.....	3
3.2	公平竞争.....	3
3.3	防止洗钱和恐怖融资	3
3.4	信息和知识产权保护	3
3.5	数据保护	3
3.6	信息安全.....	4
3.7	出口/出口管制.....	4
3.8	避免利益冲突.....	4
4	产品合规性	4
4.1	产品法规合规.....	4
4.2	矿物采购责任.....	4
5	工作健康与安全	4
6	尊重人权	4
6.1	禁止歧视.....	4
6.2	禁止强迫劳工（ILO 公约 29 号和 105 号）	5
6.3	禁止童工（ILO 公约 138 号和 182 号）	5
6.4	规范劳工关系.....	5
6.5	集会和结社自由（ILO 公约 87 号和 98 号）	5
7	环境和气候保护以及自然资源保护.....	5
8	与客户、商业伙伴和公众的沟通.....	5
9	社交网络	6
10	客户投诉	6
11	捐赠和赞助	6
12	公司财产和资产处理.....	6
13	公共机构的信息请求.....	6
14	违规后果	6

引言：在本行为准则中无论何处使用“员工”一词，均指所有为伯恩斯坦集团工作的人员。为了更好的可读性，使用男性形式（泛指男性）。这始终指涉到所有性别，意在平等对待。语言的缩略形式出于编辑原因，且没有价值取向。

1 范围

本行为准则适用于伯恩斯坦集团内的所有员工。
伯恩斯坦集团包括：

母公司：

- BERNSTEIN AG | 德国

子公司：

- BERNSTEIN GmbH | 奥地利
- BERNSTEIN Ltd | 英国
- BERNSTEIN S.A.R.L. | 法国
- BERNSTEIN A/S | 丹麦
- BERNSTEIN S.r.l. | 意大利
- BERNSTEIN 伯恩斯坦电子（太仓）有限公司 | 中国
- BERNSTEIN Kft | 匈牙利
- BERNSTEIN Schweiz AG | 瑞士

我们的供应商将根据本行为准则制定供应商行为准则。

2 诚实守信的商业行为

BERNSTEIN 员工应遵守其工作环境中的所有相关法律、法规和官方规定，以及内部指示和准则。员工应在工作环境中诚实、公平地行事。

鼓励所有员工在他们注意到有人行为不合规时，与合规联系人或其主管进行沟通。

内部举报系统（仅适用于德国和匈牙利）也可用于报告违规行为。任何以善意举报的员工都不必担心受到任何不利影响 - 即使举报被证明是无根据的。

管理者具有示范作用。他们对自己的行为以及其责任范围内员工的行为负责，同时负责正确遵守所有旨在避免声誉和法律风险的程序。

3 合规

3.1 腐败

我们不容忍腐败、贿赂或勒索。

在我们的商业关系中，我们不承诺、提供、给予、要求或接受诱因，其意图或外观是影响商业决策或获取任何其他被禁止的优势，也不允许自己被承诺此类诱因。在与适用特殊刑事和责任规定的人员（例如公务员）打交道时，特别严格的要求适用。

任何员工都不得接受任何形式的利益 - 尤其是来自 **BERNSTEIN** 业务关系的个人礼物或利益，合理地认为可能影响业务决策或交易的。在任何情况下，不得接受任何形式的现金福利（例如礼品卡或购物券）供个人使用或供第三方使用。

3.2 公平竞争

我们遵守国家和国际竞争法和反垄断法，并不参与价格操纵、市场分割或客户、市场或供应协议。员工严禁参与此类协议或安排。

在与竞争对手和商业伙伴的接触中，**BERNSTEIN** 员工不讨论内部事务，如价格和销售条件或融资、成本、市场概况、组织程序或其他竞争对手或商业伙伴可能从中获得竞争优势的机密信息。

3.3 防止洗钱和恐怖融资

洗钱是指将非法获得的资金或非法获取的资产注入合法的金融和经济循环的过程。我们履行预防洗钱的法律义务，并不参与旨在掩盖或整合犯罪或非法获得资产的交易。**BERNSTEIN** 已建立符合法律和监管机构要求的风险适当的预防措施，以防止洗钱和国际恐怖主义融资。

3.4 信息和知识产权保护

我们保护机密信息并尊重知识产权。技术和专有技术转让必须以保护知识产权和客户信息、商业秘密和非公开信息的方式进行。我们遵守保护商业秘密的适用法律，并相应对待我们商业伙伴的机密信息。

此外，**BERNSTEIN** 员工不得将客户姓名传递给外部第三方。只有在客户事先明确同意的情况下才允许披露。

3.5 数据保护

我们依法处理、存储和保护个人数据。个人数据以保密方式收集，仅用于合法、事先定义的目的，并以透明的方式进行。

只有在必要时并有相应的法律依据或数据主体的同意，才可以收集、处理或使用个人数据。数据使

用必须对数据主体透明。必须确保数据主体的信息和更正权利，以及可能的异议、阻止和删除权利。必须适当保护与客户、BERNSTEIN 或员工有关的机密信息和文件，以防止第三方访问。

3.6 信息安全

保护信息和信息处理系统的机密性、可用性和完整性至关重要。因此，信息安全是所有 BERNSTEIN 员工的责任。

在采取技术和组织措施保护信息和系统时，我们考虑到相应的风险和当前技术水平。

通过定期审查和为相关部门提供 IT 安全培训，持续改进信息安全。

3.7 出口/出口管制

在运输和出口我们的产品时，我们承诺遵守出口管制的相关法律标准 - 特别是授权要求、出口和支持禁令。

3.8 避免利益冲突

BERNSTEIN 致力于与客户和商业伙伴建立可持续的商业关系，使双方受益。所有员工必须避免个人或财务利益与 BERNSTEIN 的利益发生冲突的情况。如果这可能导致利益冲突，则禁止在竞争对手、供应商或客户公司中购买股份，或在私人背景下与其建立业务关系。

4 产品合规性

4.1 产品法规合规

我们遵守我们产品的所有相关法规和法律。这包括遵守产品安全法律及其所包含的指南和标准。

4.2 矿物采购责任

BERNSTEIN 采取适当措施，避免在我们的产品中使用源自冲突和风险地区、导致侵犯人权、腐败、武装团体融资或类似负面影响的冲突矿物（黄金、锡、钽、钨）。

5 工作健康与安全

工艺、设施和设备必须符合适用的法律和内部要求，包括职业安全与健康、消防和环境保护。

我们确保所有员工得到相应的指导。

我们通过采取适当的健康与安全措施来保护员工的健康：

- 遵守适用法律和国际标准，确保工作健康与安全。
- 适当的、符合人体工程学的工作场所设计，安全规定和提供适当的个人防护装备。
- 实施预防控制、应急措施和其他适当措施以持续改进。

6 尊重人权

作为一家国际公司，我们致力于尊重人权和劳工权利。根据其与当地法律要求的兼容性，必须遵守以下人权和劳工实践：

6.1 禁止歧视

我们维持一种以尊重、开放、诚实和欣赏为特征的企业文化，同时尊重并支持国际公认的人权（例如 ILO 公约 100 号和 111 号）：

- 我们尊重每个人的个人尊严、隐私和个人权利。
- 我们保护并赋予言论和表达自由的权利。
- 我们不容忍对员工的不当对待，如身体和心理的困难、性和个人骚扰、侮辱或基于年龄、残疾、出身、性别、意识形态、政治或工会活动、种族、宗教或性取向的歧视。

- 我们不容忍对工人的不当对待，如心理和身体的困难、性骚扰或其他不人道行为。
- 我们尊重员工的机会均等和平等对待，无论肤色、出身、国籍、种族、政治背景、残疾、性取向、宗教信仰、性别和年龄如何。

6.2 禁止强迫劳工（ILO 公约 29 号和 105 号）

- 不直接或间接参与现代奴役、强制和强迫劳动或人口贩运。
- 不将劳动作为惩罚措施或意识形态或政治歧视的手段。
- 不以身份文件作为劳动担保，并在合理通知后自由终止。

6.3 禁止童工（ILO 公约 138 号和 182 号）

- 不雇用无法证明年龄至少为 15 岁的工人（特殊情况下为 14 岁）。特定国家立法可能以不同方式确定工人的最低年龄（例如对于某些情况为 16 岁）。
- 不雇用未满 18 岁的工人从事身体危险工作或夜间工作。

6.4 规范劳工关系

- 在工作开始之前，在雇员和雇主之间建立并交换关于工作时间、薪酬和工作条件的书面和易懂信息。
- 合同约定的工作时间符合国家立法。
- 根据国家要求或行业标准支付适当、足够的工资，并遵守所有适用的工资和报酬规定。
- 不将工资扣除作为纪律措施，并获得相关员工对合法扣除工资的同意。如果当地法律允许不同的规定，则适用各国的法律条文。我们始终努力促进符合国际劳工标准的最佳实践，并确保所有员工的工作条件公平和安全。

6.5 集会和结社自由（ILO 公约 87 号和 98 号）

- 尊重工会的独立性，承认形成和加入工会以及参与集体谈判的权利。
- 不偏袒或歧视工会成员。

7 环境和气候保护以及自然资源保护

BERNSTEIN 致力于按照适用的法律要求和与环境相关的国际标准行事。

- 最大限度地减少环境污染，并持续改善环境保护。
- 减少向空气和温室气体（尤其是 CO₂）排放以及有害土壤和水污染以及噪音排放。
- 提高能源效率，使用可再生能源，并尽可能减少水消耗。
- 减少废物并确保其得到适当处理和处置。

员工应努力保护自然资源，并确保 BERNSTEIN 的业务活动通过节约材料、能源高效规划系统和流程以及减少和回收废物对环境的影响尽可能小。在选择供应商、广告材料或其他外部服务时，每位员工除了考虑经济因素外，还应考虑生态和社会标准。BERNSTEIN 在所有地点遵守环境保护法规，并以环保意识行事。

8 与客户、商业伙伴和公众的沟通

所有 BERNSTEIN 的公告和报告必须完整、诚实、准确、及时且易懂，无论是向商业伙伴、客户还是公众。这也适用于关于我们产品的信息和广告材料。

向商业伙伴、客户或公众提供有关我们公司或我们产品的信息必须由授权员工提供。

9 社交网络

在公开讨论或社交媒体上发表影响 BERNSTEIN 的问题时，应明确声明自己是以个人身份行事。请注意，电子邮件或社交网络中的声明可能是非正式和即时的，但随后将被记录并长时间被接收方或互联网公众查看。

10 客户投诉

客户投诉为我们业务改进提供了宝贵信息，并为加强或恢复客户关系提供了机会。BERNSTEIN 确保所有重要客户投诉以公平和易懂的方式处理。

11 捐赠和赞助

执行委员会决定捐赠和赞助。不允许将其用于间接获取与商业伙伴不公平的优势。

12 公司财产和资产处理

所有员工有责任在各方面适当、节约和负责任地处理公司的财产和资产。BERNSTEIN 的资产和业务文件绝对不得在任何情况下用于私人目的。

13 公共机构的信息请求

BERNSTEIN 将与所有相关的公共机构和监管机构合作。员工在这方面的任何沟通只允许由专门指定的员工进行。

14 违规后果

违反这些规定可能导致员工和BERNSTEIN受到重大声誉损害和法律劣势。后果可能很严重，从罚款到刑事诉讼或限制官方许可。此外，违反就业合同义务可能导致BERNSTEIN采取就业法律措施。