

KAEFER LOCATIONS WORLDWIDE



美洲

巴西
加拿大
秘鲁

非洲

南非
莫桑比

欧洲

比利时
德国
芬兰
法国
英国
立陶宛
卢森堡
荷兰
挪威
奥地利
葡萄牙
波兰
罗马尼亚
瑞典
西班牙

亚洲和大洋洲

澳大利亚
巴林
中国
印度尼西亚
卡塔尔
科威特
马来西亚
新喀里多尼亚
阿曼
沙特阿拉伯
新加坡
韩国
泰国
阿联酋
越南

KAEFER

Corporate Compliance, Consulting & Audit

Marktstr. 2
28195 Bremen
Germany

www.kaefer.com

Compliance Helpline:

<https://www.bkms-system.com/kaefer>

THE KAEFER CODE OF BUSINESS CONDUCT (草案)



KAEFER. When it counts, count on us.



目录

I. 简介	4	IX. 个人诚信	19
II. 凯富合规计划	6	1. 利益冲突	19
III. 《商业行为守则》的适用性	7	2. 利用公司机会谋取个人收益	20
IV. 我们的期望和你的责任	8	3. 内幕交易	20
V. 合规文件	10	X. 雇佣	21
VI. 保持合规	11	1. 人权	21
1. 培训	11	2. 不报复	21
2. 支持	11	3. 健康、安全和环境	22
3. 监控、审计和调查	11	4. 不歧视	22
4. 合规服务热线	11	5. 酒精和非法毒品	22
VII. 合规期望/违反合规的后果	12	6. 执照、认证和其他许可证	22
VIII. 企业诚信	13	XI. 凯富资产	23
1. 反腐败	13	1. 凯富资产的保护和正确使用	23
2. 禁运法律和贸易制裁	15	2. 知识产权	23
3. 竞争和公平交易	16	3. 机密性、专有信息和信息技术安全	24
4. 反托拉斯	16		
5. 服务和产品的质量与安全	16		
6. 财务诚信	16		
7. 反洗钱	17		
8. 信息请求的适当回应	17		
9. 与媒体沟通和社交媒体的使用	18		
10. 数据隐私	18		
11. 政治活动	18		

备注：
为了便于阅读，文中代词均使用男性性别形式。所有男性性别的引用应被视为和理解包括女性性别在内。

封面图片: G.Adler, 2010年KAEFER摄影大赛

第4版, 2023年4月1日

I. 简介

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG 董事会致辞

各位同事，

在过去的100年中，以信任和共同的价值观和规范为基础，全球凯富员工同心协力，共展宏图，为我们的客户开发高质量的服务和解决方案。我们履行承诺，始终为客户提供支持，为此成绩我们感到自豪。

我们的企业文化和价值取向是我们取得长期成功的基石。信任是我们所有活动的基础。我们致力于这样的行事方式，以致我们可以保持和强化客户、员工和所有人家族对于我们的信任和忠诚。只有公司从现场工人，上至高层管理的行事方式可预期并始终如一，才能培养出信任。创建一个信任的环境，并不断努力精进专业，有助于我们实现高度的合作关系。尊重个人则有助于促进真正的对话和相互学习。合作互动将有助于我们在复杂情况下做出正确的决策。可靠性和成果取向将有助于我们超越期望，谦逊将始终有助于我们做到脚踏实地并铭记方向：追求我们的使命。

因此，凯富坚定不移地致力于风险管理和合规，我们将其定义为旨在预防、监控和解决违反法律、道德和商业标准的行为或做法的一套准则、规则和程序。

本《商业行为守则》概述了与我们公司目标和价值相关的政策。本《守则》适用于与全球凯富集团开展业务往来的每一个人，即我们的所有员工，包括凯富集团的各级管理人员，以及顾问、临时工和分包商。《守则》概述了我们应该如何行事和开展业务。无论我们的日常工作是什么，我们都必须遵守适用于我们工作的法律、标准和准则，并且我们必须做到诚实、正直和尊重，遵守道德和公平原则。


只有我们所有人都遵守我们自己设定的高标准，我们才能面对未来的挑战和变化，并确保为后代创造永续和创新的商业模式。

请花时间阅读《商业行为守则》。如果你有任何疑问，请联系我们的合规组织。

此致，



Dr. Roland Gärber
CEO



Sandro Barrach
COO



Karsten Wirth
CFO

II. 凯富合规计划

什么是合规？

凯富将合规定义为公司自愿采取的一系列内部规则和程序，旨在预防、发现和解决违法或不遵守公司道德和业务标准的行为和做法。

将价值体现在我们的所有行事当中，我们将朝着共同目标迈进，从而满足或超越客户、利益相关方以及各自的期望。

凯富已经创建了一项合规计划，以帮助你了解和履行你的法律、道德和监管义务。合规是每个人的责任，你于凯富的持续雇佣或参与关系取决于你遵循本《守则》以及相关规则和准则。

凯富合规计划也是帮助我们将日常工作中的价值观付诸实践的指南。这些价值观概述了我们的身份和行事，但只有在我们将其付诸行动时才能体现出来。我们的事业十分重要，但我们的做法同样重要。

每一项行动都塑造了凯富的道德品质，该品质是我们公司的核心，最终使我们在市场中脱颖而出。

虽然我们在开展业务时会面临复杂的挑战，但不能动摇我们在实现财务和业务目标时正确行事的承诺。

任何目标都不值得我们对我们的价值观或道德标准妥协。

尽管《守则》有助于解决我们可能面临的大多数最典型的道德和法律问题和困境，但它不能涵盖所有情况。我们的价值观是一种内在的指南针。有价值观作为我们的指导，再加上我们的良好的判断力，我们期望可以做到正确行事，使用本《守则》中列出的资源，并为我们的行为承担责任。

我们每个人都有责任遵守《守则》并履行凯富的价值观，意即我们理解的合规。

道德行为不仅仅意味着遵守法律和凯富规

III. 《商业行为守则》的适用性

则。这仅仅是我们的起始点。我们每个人都需要熟悉并遵守与我们工作有关的法律和规则，因为这是我们的责任。

每个与凯富在全球范围内开展业务往来的人员必须遵守本《守则》，以及所有适用的法律和其他公司规则。

本《守则》适用于所有员工，包括凯富集团的各级管理人员，以及顾问、临时工和分包商。此外，我们希望我们的业务合作伙伴遵守本《守则》的原则。在许多情况下，我们甚至有义务确保我们的业务合作伙伴遵守原则并接受《守则》。

虽然本《商业行为守则》旨在让我们熟悉许多相关规则，但它并不像补充规则那么全面，因此不能替代适用于你特定工作方面的审核。

我们每个人都必须知道公司内部不同领域的业务是如何进行的。而且我们在凯富开展的各项工都必须以我们的价值观为指导。



IV. 我们的期望和你的责任

你的职责之一是遵守适用于你的所有法律，并且在代表凯富开展业务时遵守凯富的规则和准则。

本《守则》旨在让你熟悉适用于凯富的许多规则。但是，你的具体工作规则也适用；本《守则》仅作为补充。你的主管负责告知你关于特定工作的规则和准则。此外，你有责任获得适当的专业知识，例如淡季培训

书面规则或守则不能保证道德决策或遵守法律，记住这点很重要。因此，我们期望你能做到以下几点：



> **诚实正直行事：**诚实、正直和有条理地开展业务，保护凯富的公众形象和声誉。

> **遵守规则：**开展业务时遵守法律和凯富的规则。

> **尊重他人：**尊重同事、政府官员、商业联系人竞争对手。

> **提出疑问：**如果你不确定要怎么做或对法律、规则、道德或其他合规问题有疑问，请询问你的经理或参考凯富合规组织的相关资源。

> **举报违规行为：**你需要通过适当渠道及时举报所有已知或可疑的违反法律、本《守则》或公司规定的行为。如果有人要求你或向你施加压力，使你做出可能构成违规的行为，也请及时举报。

> **配合调查和诉讼：**你需要全面配合公司和凯富合规组织对可能违规行为进行调查。这包括但不限于坦诚和据实以告。

请仔细阅读本《商业行为守则》并将其保存起来以便随时参考。

本指南将回答我们对你举止期待的一些重要问题。凯富价值观和你的良好判断能力将解答剩下的问题。

管理层的额外责任

如果你参与人员管理，则需要承担额外的责任。你必须采取措施，推动合规，防止在你管理的区域内出现违规行为。

以身作则。你必须成为积极的榜样，并鼓励他人遵守本《守则》和凯富的规则与准则。作为管理层的一员，你可以通过这些具体方式履行这些义务：



> 通过个人领导力培养合规和道德文化。

> 在你的日常工作中表现最高的道德标准和质量，期望你的下属也同样做到。

> 成为一个强有力的竞争者，但绝不让他认为可以忽视我们的规则。不能制造或容忍给工作人员施压以致扭曲规则的环境。

> 支持和确保直接向你汇报的人员完成所有企业和工作特定的合规培训。你必须定期审核适用于这些人员的规则。

> 确保你所在范围的供应商、顾问、合同工和临时员工的行为方式与本《守则》及其适用的规则相一致。

> 预防和报告（潜在）问题。

> 积极主动，预防问题的发生。

> 回应那些提出疑虑的工作人员，让他们可以安全和放心地分享自己的担忧。

> 负责举报你怀疑的或他人与你分享的（不仅仅是直接向你报告的人）违规行为。

V. 合规文件

合规文件为你提供了以合法和合乎道德的方式履行职责所需的信息。我们的合规文件包含了以下内容：

- > 《凯富商业行为守则》
- > 额外的规则和准则

凯富制定了额外的公司和当地规则和准则，以便根据本《守则》中描述的一般原则为工作提供具体方向。这些规则和准则更详细地描述了《守则》的重要方面。

VI. 保持合规

我们必须确保凯富遵循适用于我们业务的所有法律和法规行事。我们合规计划的四个核心要素可帮助我们实现该目标：

1. 培训

凯富提供各种合规培训，以帮助您正确地完成任务。

所有员工都需要参加一般培训。这涵盖了凯富合规计划和本《守则》的主要内容。应定期和频繁举办一般培训。

凯富内的许多职能都需要额外的专业培训。如果你的职位有此要求，你会收到通知。

2. 支持

凯富合规组织为所有凯富部门和子公司提供支持。你应该利用这些资源。如果你遇到可能引发合规担忧的情况，我们鼓励你联系凯富合规组织成员。

3. 监控、审计和调查

凯富监督和审核其业务活动，以确保我们遵守法律、公司准则和规则。当我们注意到潜在的违规行为时，我们将采取适当行

动，调查所有此类报告，以确保我们遵守所有适用法律来开展我们的业务。

我们致力于持续改善我们的合规状况。尽管我们做出诸多努力，如果仍发生合规事故，我们将重新评估我们的规则或培训，并进行必要的更改以防止事故的再次发生。

4. 合规服务热线

你可以通过多种形式报告实际或可疑的不当行为：



- > 你可以联系你的主管、任何其他合适的办公人员或凯富合规组织的成员。
- > 如果他们无法解决你的问题，或者与他们讨论你的合规问题令你感到不舒服，我们鼓励你公开联系合规服务热线，或者如果你感到不舒服，也可以匿名报告。

我们培养的企业文化是透明和公开的，因此我们邀请你公开地与合规组织联系。

凯富合规热线 <https://www.bkms-system.com/kaefer> 是凯富建立的全球畅所欲言渠道，包括适当的响应和升级流程。如有需要，可以使用凯富合规热线进行匿名举报。



VII. 合规期望/ 违反合规的后果

未能遵守本《守则》、凯富规则和准则、或适用法律的员工，如果发现违规，在当地法律允许的范围内，将受到纪律处分，直至解除雇佣合同。当管理人员忽视不当

行为或未采取行动时，也将受到纪律处分。此外，凯富可以终止未能遵守本《守则》、我们的规则、准则和适用法律的非凯富员工的服务或工作约定。

VIII. 企业诚信

1. 反腐败

a. 遵守反腐败法律和原则

在凯富开展业务的国家有针对政府官员不当影响或腐败行为的法律。此外，在一些国家，反腐败立法将禁止不当影响扩大到非政府官员（即私人）。

我们将不会容忍任何形式的腐败，无论是涉及商业合作伙伴、代理人、或任何其他类型的商业专业人士、政府官员、公司代表、或个人方、或交易是否涉及凯富购买或销售服务或产品。

如果你涉及政府采购活动（例如政府采购凯富的服务或产品），你必须了解规范该领域的法律。

不要以促进凯富的商业利益为目的不正当地影响政府人员或个人方的行为，而制作、提供或者允诺任何款项、礼品、服务或任何有价值的物品（直接或间接）。

不要提供任何有价值的物品，包括补助金、捐款或礼物，以鼓励来自政府或私人领域的接受者使用或影响其对凯富服务和产品的选择。请查看具体情况下针对此主题的额外的凯富规则。这一原则也适用于

反方向，因此，为凯富工作和代表凯富的任何个人在同各方交易时，均不能接受旨在获取不正当好处的任何有价值的物品。请注意，一个国家的习俗和传统，包括送礼，在另一个国家可能是违法或不合适的。

b. 禁止行为示例

以下类型的行为可能被视为腐败行为，因此被严格禁止：

不要

> 给予或接受任何好处，如果根据场合、情况或接受者的职位，该好处的性质或价值是不合理或不适合的。特别不适宜给予或接受

- a. 任何没有明确业务目的或非业务活动的比重超出业务目的的好处。
- b. 过于频繁的好处，给予或接受均可能被视为是过度的。
- c. 任何不透明的好处，尤其是涉及使用私人地址或邮箱账户。

好处”指的是任何形式的价值，即给个人或法律机构的金钱或非金钱的贡献。

VIII. 企业诚信



> 使用关联方（与接受者同住的亲属或个人）给予或接受任何好处。

> 给予或接受任何好处时有获得回报的意图或期望。

> 给予或接受一项好处可能会限制或影响接受者或你的客观性或判断力，或者影响接受者雇主（包括政府机构或部门）或凯富的决策过程。

> 给予的任何好处未能在凯富账册和记录中予以准确记录。

c. 凯富透明地开展业务

腐败通常随着秘密滋生。从事腐败活动的人可能试图伪装自己的行为，秘密行事以掩盖其不当行为。预防腐败和避免腐败的有效措施是公开和透明地开展业务。

透明商业行为的核心要素之一是适当的书面文件。

避免在没有适当的书面文件的情况下达成任何协议。政府官员或担任某些职位的个人能制定或影响商业决策，进而影响凯富，与其联系时，书面文件则尤其重要。如果这些个人为凯富提供服务，则必须始终以书面形式全面记录该服务的合法业务

需求、选择该名人员的理由、以及所开展的服务。书面协议是提供或接收服务的先决条件。

可能通过过度补偿商业合作伙伴来掩盖腐败行为。例如，分销商可能会收到不合理的高额佣金，或者会议发言人或其他顾问可能因其服务收到过高的费用。如果你就商业合作伙伴的补偿是否具有商业合理性有任何疑问，我们希望你避免代表凯富签署任何协议。我们向任何商业合作伙伴就所提供的服务或交付的产品支付的任何补偿必须是公平的市场价格。此外，任何代表凯富的协议必须有合法的商业目的（“真诚服务”）。

d. 捐赠和捐款，礼物和娱乐

捐赠和捐款始终需要获得预先批准。所有的捐赠和捐款都必须透明。如有任何关于慈善捐赠可能引起的利益冲突或合规问题的问题，请联系凯富合规组织。

所有给予或接受的礼品、娱乐和商务餐的价值必须合理且小到不足以影响我们的决策。

我们从不提供或接受任何有价值物品来换取推荐或其他业务。我们告知供应商、客户和其他人，我们的价值观限制了我们可以

给予和接受的内容，因为我们希望通过服务和业务关系证明自己。凯富认识到某些物品是合适的，没有影响我们决策的风险。每个员工都需要确保即使允许的物品在这种情况下也不会损害我们的声誉或诚信。如果你不确定，请查看更详细地针对这些问题的额外凯富规则，或联系凯富的合规组织。

e. 从不施加不应有的影响

作为员工，我们必须始终避免以可能导致实际或潜在利益冲突的方式与我们的业务合作伙伴或客户进行业务交易。

我们不能接受任何可能影响凯富、业务合作伙伴或客户诚信的业务相关活动。

当涉及与流程和我们提供的服务和产品相关的所有事情时，我们必须保持不受影响、独立决策的能力。我们努力与所有客户和业务合作伙伴保持开放和透明的关系。

2. 禁运法律和贸易制裁

凯富致力于遵守有关进口、出口、再出口和转移其服务、产品、货物和技术数据的所有相关法律，包括进口和海关法、出口管制、经济制裁、被拒绝方名单、反抵制法和产品转移。凯富在世界各地开展业务。一个国家或司法辖区的法律可能适用于其他地方发生的交易或活动。许多国家对某些国家和某些缔约方实施经济制裁、贸易制裁和禁运计划。某些进口和出口也经常被禁止。此外，各国政府颁布了法律，禁止公司参与或合作未经该政府批准的任何国际抵制。如果不遵守国际贸易法律，可能会使凯富及其员工遭受民事和刑事处罚，包括暂停或拒绝贸易特权。

凯富的相关部门会检查凯富在进口和出口货物、技术、软件、服务以及金融交易方面所经营的所有国家的出口分类和遵循相关国际贸易管制条例。

我们不与适用法律下受到禁止或惩罚的限制性贸易行为或抵制合作。

所有活动，特别是涉及与受制裁国家签订合同的的活动，都必须由有关部门审查，以确保遵守贸易管制法。

VIII. 企业诚信

3. 竞争和公平交易

竞争法促进公平竞争。这些法律通常关注如何确保企业以质量、价格和服务为基础进行竞争。凯富不会容忍或参与任何违反我们开展业务的国家的竞争法的商业行为、交易或活动。这一领域的法律非常复杂，因国家而异。这些法律可能被称为反托拉斯、垄断、公平贸易、竞争、价格歧视或卡特尔法律。它们通常适用于当前或潜在竞争对手之间的互动，以及公司与其客户、供应商和分销商之间的互动。如果你即将参与你怀疑可能涉及任何反托拉斯或竞争法的情况，请咨询您的法律顾问。



不要与任何实际或潜在的竞争对手在法律禁止的情况下，就定价政策、折扣或其他销售条款进行讨论或达成协议，或拆分市场或客户。

如果受法律禁止，请勿与任何实际或潜在竞争对手就我们或他们的服务和产品的销售（或非销售）进行讨论或达成协议。

切勿贿赂或试图贿赂客户或供应商来帮助我们的业务或伤害我们的竞争对手。

当你从事可能造成不公平竞争的印象或滥用市场支配地位的行为时，请谨慎行事。

4. 反托拉斯

反托拉斯和竞争法旨在通过禁止造成不合理的价格歧视或在市场上制造其他人为因素的行为来确保公平竞争。几乎所有国家都存在反托拉斯法，适用于机构内各级的行为。一般而言，反托拉斯法要求公司以个体为基础开展竞争，而不是与其他公司一起参与限制竞争的协议。禁止任何旨在限制竞争的协同行动、非正式谈判或协议、或可能具有这种效果的协议。

违反这些法律的后果非常严重。你应该在协会会议和贸易展上特别小心，以避免留下反竞争行为的印象。

5. 服务和产品的质量与安全

我们的服务和产品的质量与安全是我们业务的基础。凯富致力于开发、制造和提供符合所有监管要求的高质量服务和产品。必须严格遵守法定以及内部质量和安全规定。你有责任确保在你的责任范围内遵守这些原则。

6. 财务诚信

凯富不会有损自己的财务诚信。必须对财务风险和运营措施进行适当的审核和批准。

准确的业务记录对凯富管理和维持和保护股东信心至关重要。准确的记录有助于公司依据当地的《公认会计准则》、德国《公认会计准则》和外部审计师的要求，提供及时、准确和完整的财务信息，以履行义务。我们所有的账簿、记录和账户都必须全面准确地反映公司的业务交易和资产。我们必须确保所有纸质和电子记录都得到妥善管理和维护，并符合有关数据保留和与记录管理相关的公司规则的法律要求。所有财务和业务交易必须准确及时地记录在正确的帐户和适当的会计期间。

凯富拥有一套内部会计控制系统，以合理保证所有财务记录和账目都是准确的。

我们努力为我们的服务提交发票，付款索赔或批准，做到准确、真实及完整。发票必须符合适用的法律和合同要求。只能针对已经正确订购并实际提供的服务和产品提交索赔。必须有适当的记录才能准确记录此类交易。

7. 反洗钱

洗钱涉及隐瞒犯罪或恐怖主义活动所得资金的来源，例如通过贿赂、恐怖主义、毒品交易或欺诈行为。许多政府都制定了反洗钱法，禁止从事那些试图通过这些收益看起来合法而隐藏犯罪收益的交易。

凯富致力于全面遵守所有适用的反洗钱法律和法规。我们将采取合理措施，与从合法来源获得资金，参与合法业务活动的信誉良好的商业合作伙伴开展业务。向主管报告任何看起来不合适或可疑的付款或不寻常的客户交易。

8. 信息请求的适当回应

凯富致力于对所有政府调查、法律请求、审计或调查作出适当回应。如果你遇到责任范围以外的政府请求，请立即联系你的主管以获取指导。如果有任何政府机构或其代表发出的任何非常规请求，例如实体搜查和突然查抄、采访请求或传票，请立即通知你的法律顾问。

如果任何执法机构在凯富物业以外接触你，问询凯富或你同凯富的聘用关系或互动的情况，请立即通知你的法律顾问。

你的法律顾问将确定每种情况下需要提供哪些信息。虽然公司和我们的员工可能不是调查的主题或目标，但非常规请求可能会导致凯富或员工个人承担民事或刑事责任。

如果你认为文件被隐藏、更改、伪造或销毁，应立即向当地合规官员、法律部门或合规服务热线报告。

VIII. 企业诚信

9. 与媒体沟通和社交媒体的使用

与媒体的所有沟通都需要遵守凯富媒体指南。社交媒体上的所有活动都受到凯富社交媒体指南的约束。

公开和诚实的沟通使我们能够在与利益相关者的关系中保持诚信。

无论你计划与传统媒体还是社交媒体沟通，都应该遵守上述指导原则。如果你通过媒体、投资者、金融分析师或其他第三方收到有关凯富的信息请求，或者在社交媒体上发现有关凯富的讨论，请立即将其转发给所在国家的通信负责人或当地的董事总经理。

10. 数据隐私

在正常的商业活动中，我们可能会收集、处理或使用各种个人包括员工、捐赠者、客户以及与我们开展业务的其他个人或实体的个人数据。

凯富致力于收集和保存仅就业务或就业目的合法所需的个人数据。我们会保密处理这些个人信息，并依据适用的法律予以保护。

11. 政治活动

可以影响我们业务领域的新的法律和法规流程十分复杂多样。我们支持或参与政治活动（包括游说）的能力存在法律限制。凯富将遵守有关其参与任何这些流程的法律。

我们尊重和支持员工个人参与政治进程并参与他们选择的政治活动的权利。这一点很重要，但是，个人政治活动和凯富活动应该是保持独立的。只要你在业务环境中行事

! > 明确表示你的观点和行为仅代表自己，不代表凯富。

> 确保你的个人政治活动与你的雇佣或与凯富的合作无关，并且不会造成这种印象。

> 请勿将公司时间、财产、设备或其他公司资源用于你的个人政治活动。

IX. 个人诚信

1. 利益冲突

开展工作时，你的责任是专业行事，并根据凯富的最佳利益作出业务决策，而不考虑个人利益。

如果你的个人利益与公司的利益发生冲突或干扰，则会出现利益冲突。

你必须避免会产生或制造凯富与你之间利益冲突的情况。

为了避免我们的诚信受到质疑，我们必须能够识别和披露潜在的利益冲突，避免我们在独立性可能受损时做出决定。

你必须向主管透露任何可能会危害你的工作表现的客观性或专业性的个人利益，包括凯富以外的任职、交易或关系。尤其是：



> 在从事凯富以外的任职、咨询或服务外部组织的董事会（或同等职位）之前，你必须向人力资源部披露和申请批准。

> 对竞争对手、服务商、供应商或客户的投资，你必须提前通知主管，无论是通过获取商业活动还是股权（除购买上市公司股票之外）获得的。

> 感情关系可能会影响你的判断，很容易引发利益冲突。你不应该参与任何涉及个人感情关系的现有或潜在决策。但是，仅仅因为你与凯富员工、商业合作伙伴、客户、服务商、竞争对手或其他第三方有密切的关系，并不意味着自动存在利益冲突。做出决定之前，请咨询你的主管以讨论潜在的利益冲突。

IX. 个人诚信

2. 利用公司机会谋取个人收益

你在凯富工作所带来的商机是为了公司而不是你个人的利益。你有责任促进凯富的合法商业利益。



你不得

- > 使用公司机会、财产、机密或专有信息、或您的职位谋取私利。
- > 利用你在凯富的职位，建立竞争性业务，充当凯富的竞争对手或建立自己的业务。
- > 利用属于凯富的商业机会，追求任何机会或商业风险，或参与任何可能导致你与凯富竞争的活动。

3. 内幕交易

凯富定期与私人或上市公司开展业务。在此过程中，作为工作的一部分，你可能会是了解有关公司、客户或合作伙伴的机密信息的人。知道这些信息的同时开展股票买卖被视为是内幕交易。一般而言，内幕信息包括任何非公开的信息，以及公开后可能会对公司的股票价格产生影响的信息（积极或消极）。

你不得向其他人提供内幕信息，以便他们从中获利。无论你和可能接受信息的人居住在哪里，这些限制均适用。内幕交易是被禁止的，凯富和相关人员可能会承担巨额罚款，甚至刑事责任。

重要的非公开信息（在充分披露之前）的例子包括：

- > 收益和其他财务信息
- > 股息变化
- > 高级管理人员变动
- > 重大监管发展
- > 兼并、收购和合资企业
- > 重要产品的批准和拒绝
- > 其他重大事态发展或重要的金融交易

X. 雇佣

凯富致力于以公平和尊重的态度对待员工和参与我们业务运营的每一个人。不同国家的具体规则和指导方针不尽相同，但是**作为一家公司，凯富致力于促进积极和富有成效的工作环境，并消除歧视性做法和骚扰。**

我们信奉合作、团队和信任，这些有助于改善建设性的工作环境。我们不容忍任何形式的歧视，包括骚扰和恐吓，以及任何形式的敌意和暴力或虐待行为。

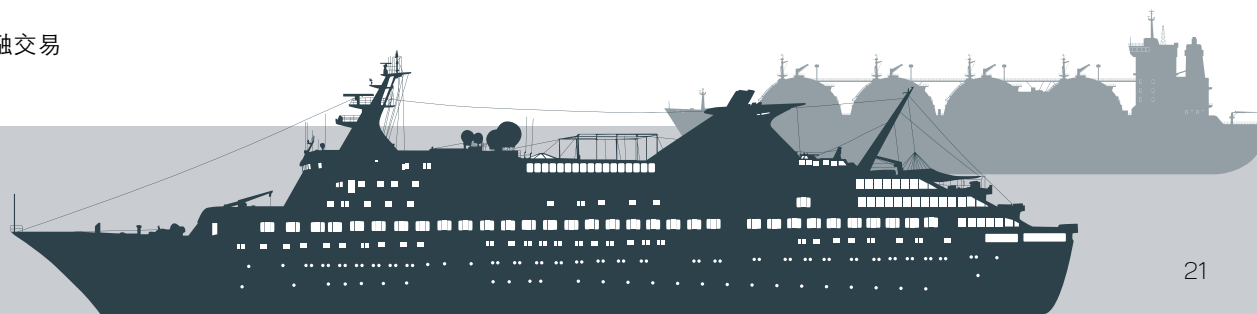
1. 人权

凯富致力于维护国际公认的人权和基本自由。我们期望我们的供应商和业务合作伙伴认可并遵守关于员工最低年龄要求的法律。凯富不会容忍任何违反这些规定的行为，并且拒绝任何形式的童工或强迫劳动。

2. 不报复

严禁对任何寻求建议、引起关注、报告不当行为或提供调查信息的员工或个人进行报复。凯富不会容忍针对善意举报人员的任何报复行为。如果存在报复行为，将引发纪律处分，直至解除雇佣关系。

如果你觉得自己受到报复，应立即向未涉及问题的主管、人力资源部门、凯富全球合规组织或合规服务热线报告你的疑虑。



X. 雇佣

3. 健康、安全和环境

健康，安全和环境（HSE）对凯富至关重要，是我们战略和文化的一部分。

我们每天都在努力制定和实施有效的HSE措施。凯富管理层给予这一领域特别的关注。我们还拥有精心开发的通讯系统。我们所有的工作都是根据所有适用的法律和行业特定的健康、安全和环境指南完成的。公司健康、安全和环境部门负责确保有效识别和处理健康、安全和环境风险。凯富的HSE政策是根据指标进行衡量的，例如“损失时间伤害频率（LTIF）”或“可记录事件总发生频率（TRCF）”。

4. 不歧视

凯富不允许基于以下情况的针对个人的歧视或骚扰

- > 种族
- > 宗教和信仰
- > 国籍
- > 性别
- > 性取向
- > 年龄
- > 残疾
- > 或法律禁止的任何其他依据

公司将依据适用的法律充分履行义务，禁止雇佣歧视，包括基于种族、宗教、国籍、性别、性取向、年龄、残疾以及其他受保护特性的招聘、终止合同、晋升和培训。

5. 酒精和非法毒品

为了开展好工作，我们必须专业行事，不受酒精或非法毒品的影响。这些物质会对工作绩效产生不利影响，并可能危及我们和他人的健康和​​安全。如果你怀疑某位同事处于醉酒状态、受酒精或非法毒品的影响，或者滥用处方药物，你应该向主管报告该情况。

6. 执照、认证和其他许可证

凯富的某些工作可能要求你持有执照（例如驾照）；认证（例如技术认证）；或其他执业证书。你应负责自己持有完成工作所需的所有证书。如果任何必需的证书已过期或被吊销，你必须通知主管。

在一些国家，政府机构可能会排除某些个人参与我们的商业活动或一般活动、服务或与防卫有关的产品。如果你被告知被排除参加任何政府计划，你必须通知主管。

XI. 凯富资产

1. 凯富资产的保护和正确使用

凯富的所有财产和资产都应被妥善保管和使用，防止误用、遗失、被盗和浪费。凯富资产只能用于合法的公司相关的业务目的。

凯富的实体资产包括

- > 存取材料
- > 库存
- > 供应品
- > 工作设备（例如电脑、手机）
- > 汽车
- > 记录和资金
- > 凯富拥有、租赁或出租的任何其他有形财产

资产也可能是非物质或无形资产，例如公司名称、标识、商业秘密、策略和客户信息。

你有责任确保凯富的财产和资产不被滥用、浪费、损坏、丢失或被盗。除非你在合法商业交易中获得授权，否则你不得向第三方提供任何凯富财产或资产。

2. 知识产权

凯富的财产和资产，尤其我们的知识产权（IP）是我们成功的驱动因素。你必须努力保护我们在业务过程中发展的知识产权，包括专利、商标、版权、商业秘密、其他专有信息、专有技术和专业知识。

我们通过获取、执行和捍卫我们的知识产权以及维护敏感信息的机密性来保护我们对无形资产的投资。

我们也尊重他人的合法知识产权。如果你未经授权复制或盗用他人的知识产权，你和凯富可能会承担巨额罚金和刑事处罚。

XI. 凯富资产

3. 机密性、专有信息和信息技术安全

即使没有正式的保密义务，任何与凯富相关的非公开的信息都必须受到保护和机密处理。机密信息包括属于凯富的所有非公开战略、财务、技术和商业信息，以及属于我们业务合作伙伴的所有商业信息和商业机密。

你工作中使用到的大部分信息均属于凯富，并且是一项宝贵的资产。你必须努力保障和保护我们的机密专有信息。

在工作过程中，你可能会收到来自我们业务合作伙伴或其他第三方的机密的敏感或专有信息。你必须尊重和维护此类信息的机密性。请勿以违反任何法律或合同义务的方式使用、披露或共享此信息。

IT系统，包括硬件、软件、网络和其上储存的信息对于我们业务的成功至关重要，并且必须受到保护。每位计算机使用者都有责任适当地、安全地、按照预期商业用途使用这些资源。你需要特别注意IT机密性，例如数据保护和数据安全。你必须采取措施保护你的计算机和其他电子设备免遭未经授权的使用或进接。

这些原则和义务适用于工作和非工作时间，并且无论这些信息是否被指定为“机密的”或“受限的”。即使你与凯富结束雇佣关系，保密义务也不会过期。



笔记
