

行为准则

我们的合规承诺



行为准则

目录

| | |
|-----------------------|---|
| • 序言..... | 2 |
| • 我们的核心价值观..... | 3 |
| • 国际公认标准..... | 3 |
| • 《行为准则》的目的与范围..... | 4 |
| • 人员与安全..... | 4 |
| 1. 环境、健康与安全（EHS）..... | 4 |
| 2. 公平就业与多元化..... | 5 |
| • 组织..... | 5 |
| 3. 可信赖的报告..... | 5 |
| 4. 利益冲突..... | 6 |
| 5. 反腐败..... | 6 |
| 6. 反洗钱..... | 7 |
| • 市场交易..... | 7 |
| 7. 公平竞争..... | 7 |
| 8. 国际贸易实践..... | 7 |
| • 保护信息与资产以及个人数据..... | 8 |
| 9. 信息与资产..... | 8 |
| 10. 个人数据..... | 8 |
| • 代表罗姆..... | 9 |
| • 咨询..... | 9 |
| • 举报违规行为..... | 9 |
| • 修订索引..... | 9 |

• 序言

亲爱的罗姆同事：

我们的目标十分明确，就是成为甲基丙烯酸酯一体化领导者。相信凭借大家的能力与经验，我们将会很快实现这一目标。作为一家在质量与可靠性方面保持领先的公司，我们将与业务伙伴一起塑造甲基丙烯酸酯市场的未来。

我们的《行为准则》确定了我们的经营框架，它明确了一系列基本原则与规则，帮助我们以最高的诚信标准践行我们的核心价值观：创造力、开放性、责任感与企业家精神。

诚信是我们取得业务成功的关键。我们的投资者、客户、供应商及其他利益相关方也将根据我们的行为中体现出的诚信与责任感对我们进行评价。诚信的一个重要组成部分就是合规，即严格遵守所有适用的法律、法规和规章。

本《行为准则》中所述的原则与规则适用于全体罗姆员工，不论其在哪个国家工作，亦不论其从事何种工作。在这个充满挑战且复杂多变的商业环境中，我们需要可靠的指导，而这正是我们在本《行为准则》中将要阐述的。

我们要求大家认真学习、牢记并时刻遵守我们的《行为准则》。如果你不确定这些原则与规则对你的工作意味着什么，请及时联系我们。

通过以身作则、践行我们的价值观和准则，我们每一个人都能为罗姆的持续成功和价值增长做出贡献。

感谢大家的支持！



Michael Pack 博士
首席执行官



Hans-Peter Hauck 博士
首席运营官



Martin Krämer
首席财务官



Jack Chenault
北美地区总裁



凌宏恩
亚洲地区总裁

- **我们的核心价值观**

创造力

我们鼓励创新和突破传统思维，灵活高效地工作，并且保持好奇心。

开放性

我们追求一种开放且彼此尊重的文化，包括诚实、有建设性的反馈以及相互信任。

责任感

我们致力于维持最高安全生产标准，以减少对环境的影响并以对社会负责的方式运营。

企业家精神

我们将业务的持续成功放在首位。因此，我们鼓励快速决策并对决策负责。

- **国际公认标准**

作为一家全球化企业，罗姆一贯坚定遵循《世界人权宣言》的原则以及《联合国全球契约十项原则》。

• 《行为准则》的目的与范围

本《行为准则》旨在指导我们作出决策，帮助我们以专业的方式开展业务并遵守所有适用的法律、法规及规章。

本《行为准则》适用于 Röhms Holding GmbH 及其全球子公司（合称“罗姆”）的所有员工，包括董事与高管。

作为罗姆的员工，包括在以职业的方式使用社交媒体以及开展任何其他职业在线活动时，我们必须时刻遵守本《行为准则》。

最重要的是，我们每个人都有责任确保自己不折不扣地在形式上和实质上遵守本《行为准则》所述的原则与规则。我们应当遵守所有适用的法律法规，并且应当熟知内部规则与程序。我们绝不容忍任何违反本《行为准则》的行为，并且会采取相应的纠正措施，这些纠正措施包括终止雇佣以及向有关政府部门举报。

如果我处于领导者的位置，我应该在言行方面成为践行罗姆价值观的榜样。我有责任确保在商业环境中了解并遵守这些规则与标准，我还有责任告知我的团队成员正确行事的重要性及不当行为的后果。

对于我们的承包商与供应商而言，他们应当遵守 BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) 的《行为准则》。

• 人员与安全

1. 环境、健康与安全 (EHS)

在罗姆我们高度重视环境、健康与安全。我们致力于确保各个层次的安全，致力于实现“零伤害”。要成为甲基丙烯酸酯一体化的领导者，这是极其重要的因素。

我们的业务管理体系作为我们持续改进与卓越运营的基础，在全球范围内得到广泛应用。我们的 EHS 实践旨在：

- 保障我们员工的健康和幸福。
- 让员工充分参与，持续完善我们的 EHS 文化。
- 通过提供安全的工作环境，保护我们的员工、承包商和访客。
- 通过有效的流程安全管理与个人安全纪律来保护我们的员工与生产设施。
- 保护环境和社区并减少我们对环境的影响。
- 开发可持续的产品并就如何安全且负责任地使用所有产品提供指导。
- 保护我们的资产以保证业务的连续性与安全性。
- 对所有利益相关方（包括周边社区与主管部门）奉行积极透明的信息政策。
- 遵循一切监管要求。

我们遵守所有适用的环境、健康与安全相关的法律以及公司相关标准与政策的规定，以安全、环保的方式开展经营活动。

我们永远把安全放在第一位。

2. 公平就业与多元化

我们所有的价值观均以人为本，我们以公平对待员工、尊重员工和保护员工尊严为目标。我们鼓励在全球范围内实行公平就业，为所有同事提供平等的机会。

上述原则既适用于公正客观的雇用，亦适用于雇佣关系的各个方面。

我们坚信员工的多元化是一项宝贵的资产。多元化指的是我们的员工队伍反映出不同的文化背景、国籍、性别、年龄段、民族、能力、社会背景、宗教信仰以及所有其它让我们每一个人与众不同的特质。

我们以包容为目标，这意味着，我们打造的工作环境能让每一个人都有机会为公司的发展做出贡献。为此，我们反对任何形式的歧视、骚扰和暴力。

我们遵守我们经营所在国家的一切劳动与雇佣法律与标准，包括与禁止童工、强迫劳动及人口贩卖相关的一切法律。

我们支持结社自由并切实维护集体谈判权。

我们主张多元化、互相尊重和公平。

• 组织

3. 可信赖的报告

作为一家公司，我们坚持及时、准确、全面地报告和披露财务信息。我们准确描述所有交易情况并且保证按照法律与罗姆的规定以适当的方式保留账簿与记录。“账簿与记录”包括电子版与纸质文件，涵盖了为进行财务报告与披露而提供的一切数据、证明及其他书面材料，以及为了其他记录目的而收集的文件（包括费用报表）。

保留详细、准确的账簿与记录对我们的业务而言至关重要，因为账簿与记录对我们的决策具有指导意义；在我们履行向利益相关方进行完整透明的披露义务时，这一点也极其重要。因此，我们的账簿与记录必须正确地反映所有商业交易和支出情况。所有账簿与记录均须完整、准确并且按照适用法律以及罗姆的会计与报告政策和程序进行编制。

我们保持账簿和记录的准确性和完整性。

4. 利益冲突

当我们自身的利益与公司的商业利益相抵触时（不论这种情形真实存在，还是可以由旁观者合理推断得出），就会存在利益冲突。我们保证将始终以符合罗姆最大利益的方式行事，避免出现我们自身的财务、社会、政治或其他个人利益与罗姆的商业利益冲突的情形。

我们非常重视可能构成或可能被视为利益冲突的下述情形，例如：

- 我们允许雇用员工的家庭成员，但前提是，该家庭成员已经通过独立评估并被认为非常适合某个职位。在公司内部，家庭成员之间应避免存在直接上下级关系。
- 考虑从事第二职业或在其他组织担任任何管理职位的员工必须事先以书面形式向其经理或主管以及人力资源部报告此情况。
- 在一家可能与罗姆产生利益冲突的公司（例如：供应商）中拥有实质性经济利益的员工必须以书面形式向其经理或主管以及人力资源部报告此情况。
- 选择承包商与供应商以及对其报价或发票进行审批时，我们必须小心谨慎并遵循所有的内部程序。
- 如果员工的配偶、伴侣、近亲属或者其他与员工关系密切的人员在与罗姆存在交易或竞争的企业工作或者与该企业存在关联，在这些情况下，我们希望员工向其经理或上级披露可能存在的利益冲突。

我们通过披露防止利益冲突。

5. 反腐败

贿赂是与我们的价值观相悖的，我们禁止一切形式的贿赂。因此，我们不得直接或间接通过任何第三方向客户、供应商或其他第三方提供、承诺、许可或授予任何金钱或有价物品，以影响决策或获取任何结果或不当利益。反之亦然，任何人不得以罗姆的名义或代表罗姆接受或同意接受任何有价物品，以获取任何不正当的好处。

疏通费或好处费（即为了加快或确保日常政府行为的履行而支付的款项）被视为给予不正当的好处，因此是被禁止的。

我们定期（直接或间接）与世界各地的公职人员互动。“公职人员”一词，广义而言，包括联邦（省）、州或市（县、区等）监管机构和管理机构的员工、公有或部分公有的企业的员工、国际组织的员工、政治家、政党及其代表。许多司法管辖区针对与公职人员之间的互动施行的规则更为严格，例如：禁止提供任何有价之物。因此，在与公职人员互动时，我们必须小心谨慎，确保我们始终遵守适用法律以及我们的内部标准和规定。

所有捐赠与赞助活动必须与罗姆的价值观相符，并且按照我们的反腐败要求进行。

我们打击腐败并避免任何形式的腐败行为。

6. 反洗钱

洗钱是指通过合法的金融和商业渠道掩饰、隐瞒通过非法活动（例如：贩毒、走私、贪污）获取的金钱的来源。在与客户建立合作关系时，我们需要密切注意可能涉及洗钱活动的警示信号。

我们将遵守一切适用的反洗钱法律，审慎行事，以防止罗姆被卷入洗钱活动或者任何其他犯罪活动。

我们打击洗钱行为。

• 市场交易

7. 公平竞争

我们相信竞争带来的益处并恪守竞争原则。自由的市场可以促进经济繁荣，提高社会福利。但是，只有在尊重并遵守公平竞争原则时，自由的市场才会发挥出这样的作用。我们通过提供质优价廉的创新产品和服务参与公平竞争。

我们不参与任何可能被合理地解释为限制竞争、滥用（市场地位）或不公平的活动，例如：

- 与竞争对手交换商业数据（例如：价格、区域、客户、生产能力、利润）。
- 与竞争对手划分市场、客户和协调生产计划。
- 横向固定价格。
- 操纵投标（例如：在投标时提交虚假报价）。

为了确保市场参与者遵守公平竞争原则，许多司法管辖区已经颁布了禁止反竞争行为的法律。我们始终遵守各个司法管辖区的反垄断法与竞争法。

我们恪守竞争规则。

8. 国际贸易实践

经济制裁和限制可能会针对特定的国家、实体、个人、经济部门或终端用户。我们业务的国际性意味着我们必须遵守经营所在国与商品、服务、技术贸易相关的法律和法规，这也包括遵守与联合抵制相关的法律法规。

我们恪守所有适用的贸易限制措施。

• 保护信息与资产以及个人数据

9. 信息与资产

为了便于我们有效地开展工作，公司授权我们使用罗姆的资产。这些资产包括具有经济价值的有形物品（如：设备、工具、材料、物资、办公与通信设备）与无形资产（如：专有信息、客户商誉以及我们同事的工作时间）。

我们有义务保护罗姆的资产，避免出现不当使用、被盗、滥用与浪费现象。我们每一个人都应该以保护罗姆的网络安全为己任。

在罗姆，我们获取和产生的信息对于我们的业务能否取得成功至关重要。智力资产包括知识产权、专有技术与专有信息。我们必须保护自己的保密信息（包括纸质版信息、电子版信息、产品样品等），在没有正当商业理由的情况下不得披露这些信息。在讨论保密信息时，我们必须小心谨慎，仅可向因真实的业务原因而有必要知晓的其他人士分享此类信息，并且当涉及外部人士时，分享之前必须与此等人士签署保密协议。我们禁止任何未经授权的披露，因为这可能会破坏保密信息对罗姆的价值，大大削弱我们的竞争力。

专有信息包括商业秘密以及罗姆希望保密或者负有保密义务的其他技术、财务和商业信息。专有信息包括（但不限于）研究成果、产品构成、制造工艺、成本数据、营销策略、财务预算与长期计划。

此外，我们还致力于尊重第三方的有效知识产权。由于罗姆可能从其他公司收到保密信息或知识产权许可，因此我们必须确保此类保密信息和知识产权能够依照授予罗姆访问和使用权的协议得到相应保护。

同样，我们竞争对手的员工对他们的雇主亦负有保密义务，此等保密义务在雇佣关系终止后仍可能有效。我们绝不会诱导这些员工违反他们负有的保密义务。

我们保护罗姆的信息和资产，并且尊重他人的权利。

10. 个人数据

罗姆致力于尊重员工及所有其他人的隐私。在处理我们同事及其他人的个人数据时，我们严格遵守法律与罗姆数据保护政策的规定，并且采取相应的措施确保此类数据得到妥善保护。我们仅可根据合法、透明、相称的原则收集、使用和处理相关个人数据。

我们尊重隐私和数据保护规则。

• 代表罗姆

我们必须根据具体情况仔细考虑，在我们的职责范围内是否有权独自作出决策，还是需要让其他员工参与进来。我们可以从罗姆的政策中获得指引，在哪些情况下需要至少有两名获得授权的员工参与决策和/或签字流程（四眼原则）。

在通过任何类型的媒体（包括社交媒体）进行对外沟通时，必须由有权代表公司的员工负责进行并且应当体现罗姆的价值观。

• 咨询

我们无法对可能面临的每一种情形进行详细说明。尽管对本《行为准则》进行补充的罗姆政策与程序将会提供更具体的指导，但仍然会有一些开放性的问题需要给予进一步的建议。在这种情况下，员工应该与其各自的经理或上级取得联系。如果遇到直接工作环境以外的特殊问题，员工应该与法律与合规部、人力资源部、财务部、环境、健康、安全与质量部门（EHSQ）或者罗姆的数据隐私官取得联系。

• 举报违规行为

如果我们发现认为不对的地方，我们应该及时报告。我们每一个人都必须本着诚信原则通过以下渠道举报任何已知或可疑的违反法律、法规、规章或者本《行为准则》的行为：向我们的经理或上级、法律与合规部、人力资源部、财务部、EHSQ 或者数据隐私官报告。

任何问题均可通过罗姆内网上公布的沟通渠道以保密的方式提交。

• 修订索引

| 修订版本 | 审核人 / 发布人 | 修订内容 | 日期 |
|------|---------------|----------------------|----------------|
| 1.1 | Kerkhoff/Beck | 内容修改（首页，第 2 页，第 8 节） | 2021 年 4 月 1 日 |