



行为准则

正直和道德的行为

BUILDING TRUST



目录

商业道德准则	6
1. 行为合法	6
2. 禁止贿赂, 禁止贪污	6
3. 礼物、招待及捐赠	7
4. 公平竞争	8
5. 避免利益冲突	9
6. 禁止内幕交易	9
7. 保密责任、安全维护和信息保护	10
8. 保护西卡财产	11
9. 人权和劳工标准: 公平的工作环境、禁止骚扰、禁止歧视	11
10. 健康、安全与环境保护	12
11. 商业伙伴	13
12. 进出口	13
13. 洗钱	13
实施规则	14
14. 确保遵守本准则	14
15. 保持完全透明并仗义执言	14
16. 以身作则	15
17. 禁止规避这些准则	16
18. 提问咨询	16
19. 经验法则: 报纸规则	16
20. 四眼原则的运用	16
21. 提问/意见	17

行为准则

亲爱的朋友们

西卡代表着**诚就卓越**。
道德行为和诚信是建立信任的基础。

我们的同事、客户、供应商和股东都信赖我们的诚信。你的道德行为是西卡赢得卓越声誉和长远成功的基石。

本行为准则旨在提升西卡在全球运营中的诚信和道德行为。它阐明了西卡的**价值观和原则**, 这是我们独特文化的根本。西卡不接受违反法律或本准则的行为, 因为西卡对不道德行为零容忍。

通过修订行为准则, 我们还强调了对可持续发展、人权和环境保护的坚定承诺。

无论你的角色、等级或工作地点如何, 遵守本行为准则是你的个人责任。只要你为西卡工作, 就要遵守本准则的内容和精神。不仅要以身作则, 还要激励他人这样做!

感谢你的参与以及你为西卡的成功所做出的重要贡献。



Thomas Hasler
首席执行官, 西卡集团



Dr. Paul Hälg
董事会主席

2022 年 4 月, 巴尔

诚信和职业操守原则

行为合法

诚信问题决不让步

在工作中执行高标准的道德规范

确保遵守这些原则



贯彻执行本行为守则是
所有西卡人的责任



商业道德准则

1. 行为合法

- 严格遵守适用于经营活动的所有法律法规。
- 即使行为准则和其他内部规章制度严于法律，也要严格遵守。

严格遵守适用的法律法规，所有行为都必须在合法的框架内进行。此外，本行为准则的规定可能比法律更严格。同时，也必须遵守现行的内部规章制度。

2. 禁止贿赂，禁止贪污

- 不得为了影响某人的决策（如留住或获得业务）或获得某种不正当的利益（如西卡无权获得的许可证）而赠与任何礼物（现金、旅游或礼品等）。
- 不得收受任何影响你决策或让你谋取不正当利益（如商业伙伴无权享受的折扣）的礼物（现金、旅游或礼品等）。

西卡致力于打击各种形式的贪污。西卡禁止员工、代理商和代其行事的其他第三方参与任何形式的贿赂。贿赂与贪污的形式多种多样。可能是现金或其他礼物（旅游、任何形式的礼品）。无论你是否送出或接受了这些物品，无论对方是谁（政府、公司或个人），其目的均在于影响收受人的决定，从赠送这些物品的人那里获取不正当利益。除了不是为了获得不正当利益（见下文第 3 条）的正常礼物或招待外，无论礼物或利益的大小如何，都是应当严格禁止的贿赂或贪污。

3. 礼物、招待及捐赠

- 只能提供或接受合法、合理、价值适中且符合本地西卡公司礼物和招待政策规定的礼物和招待。
- 只允许进行符合本地西卡公司礼物和招待政策的赞助和慈善性捐赠。
- 禁止使用西卡的资金支持政界人士、政治候选人或政党。若要向支持西卡战略或商业活动的政治运动捐款，需获得集团管理层的批准。

在所有国家和市场，合理的礼物和招待（进餐、体育运动或文化活动等）是一种常见的商业行为。当其目的是为了影响收受人的决定时，就会变成贿赂。邀请政府官员旅游或参加持续多日的活动并提供礼物和招待存在诸多特定风险。所有公司都必须采用当地的礼物和招待政策，该政策规定了所需的批准级别并且与集团的政策模板一致。



4. 公平竞争

- 在市场方面，对客户和供应商应注重业绩、追求公平。
- 不与竞争对手就策略、价格、市场组合、客户、产品、生产或其他市场的敏感方面进行任何形式的讨论、同意或合作。
- 禁止对西卡客户的转售价格进行安排。
- 敏感事项（如独占权、竞业禁止、合资企业），应让集团法务或本地法律顾问进行事先检查。
- 不滥用市场支配地位。

我们期望完全遵守卡特尔（企业联合）及反垄断方面的法律。特别要注意避免与竞争对手就价格或其他市场敏感因素进行任何形式的讨论或达成一致意见。尤其要注意非正式聚会、会议、展会或行业协会会议或涉及可能存在的收购机会的讨论。在法律允许的范围
内，与竞争对手的接触必须在总经理的监督下进行管理，并且妥善记录。



5. 避免利益冲突

- 避免个人利益或家庭利益与西卡利益相冲突的任何情形。如有，请向上级汇报。
- 避免与西卡竞争的所有行为。
- 不得利用西卡的商业机会为自己谋取私利。

代表西卡所做的决定不得受个人利益或家庭利益的影响。禁止任何与西卡相竞争的行为。

6. 禁止内幕交易

- 不得利用保密的价格敏感信息交易西卡股份、期权或债券。
- 不得向第三方披露上述信息。
- 不得将保密价格、敏感信息用于西卡商业伙伴的股份、期权或债券的交易，不得向第三方披露上述信息。

以内部信息为基础的交易是以获取不当利益为目的而利用特权信息的行为。在瑞士及其他许多国家，这是非法行为。内幕交易首先涉及西卡股份交易。但同样不得使用内部信息用于西卡商业伙伴的股份交易。西卡的内幕交易与管理交易政策将进一步提供指导，尤其是关于禁止交易期的指导。

7. 保密责任、安全维护和信息保护

- 保护西卡的商业秘密、技术秘密及财务信息。
- 在西卡内部披露保密信息应以必须知道为基础。
- 除为商业目的且已与对方签订了保密协议外，不得向任何第三方披露保密信息。
- 根据西卡集团IT安全政策和指令，确保机密信息的准确性和适当的安全水平。
- 保护第三方和员工的机密信息与个人数据。
- 确保处理西卡收集的个人数据时，做到公正透明。
- 遵守本地适用的数据保护法，同时遵守西卡内部数据保护政策的原则。

保护西卡的专有技术信息极其重要。其目的不在于阻碍商业所需的信息的流通，但防止西卡的技术被不恰当地使用至关重要。我们同样会保护第三方的机密信息。西卡承诺尊重所有员工和第三方的数据隐私与完整性。



8. 保护西卡财产

- 小心使用西卡财产（设备、电脑、车辆等），除得到上级的批准外，仅为工作目的而使用西卡财产。
- 防止西卡财产被滥用（欺诈、盗窃、遗失）。

9. 人权和劳工标准：公平的工作环境，禁止骚扰，禁止歧视

- 完全遵守劳动法律法规以及西卡内部反映国际劳工标准的政策。
- 尊重且公平对待下属和同事。
- 参与促进以信任为基础的多元化和包容性文化的发展，推动创新、开放和机会平等。
- 不得因种族、国籍、性取向、性别、年龄、宗教信仰等原因不公平地对待他人，也不得对他们进行言语或身体上的骚扰、虐待、冒犯、威胁或恐吓。
- 对任何形式的虐待行为或歧视员工的行为零容忍，并向经理或人力资源部门报告发现的违规行为。

西卡推动建立了一个多元和包容的工作环境，所有员工都平等待人，相互尊重。西卡承诺提供平等的机会，并严厉禁止职场性骚扰和其他骚扰行为。

西卡力求确保所有员工的行为都符合国际公认的人权标准以及核心劳工和社会标准*，并且支持联合国全球契约十项原则。

西卡致力于废除各种形式的童工和强迫劳动（包括现代奴隶制和人口贩运），包括其自身供应链网络，并承认结社自由、集体谈判和社会伙伴关系、薪酬公平和工作时间公平。

*这类标准包括《世界人权宣言》、经合组织的《跨国企业准则》和国际劳工组织（ILO）《关于跨国企业与社会政策的三方原则宣言》。

10. 健康、安全与环境保护

- 遵守环境、健康与安全方面的法律及内部相关指导方针。
- 提倡安全文化，在安全和人员保护方面绝不妥协。
- 尽量减少西卡对环境的影响（空气、废物、水、能源消耗和生物多样性），促进循环经济的发展，并优先考虑环保技术，以此推动资源的可持续利用并参与可持续的商业活动。
- 绝不让经济因素凌驾于安全、健康与环境保护之上。

员工的安全和福祉是西卡的工作重点。西卡正在推动可持续发展和对社会负责的业务。为了员工、客户和社会的整体利益，以及全球的未来，西卡有责任严格遵守健康、安全与环境法律和内部要求。



11. 商业伙伴

- 遵守健康与安全方面的法律及内部指导方针。
- 遵守客户的规则，尤其在客户对礼物和招待方面的规则严于本行为准则和本地的礼物和招待政策时。

西卡希望其商业伙伴和供应商能够诚信行事，遵守相同的商业道德准则。为实现这一目标，西卡的供应商也必须遵守西卡的**供应商行为准则**。西卡会为供应商提供培训，并通过问卷调查和审查监督其遵守情况。

12. 进出口

- 遵守适用的制裁以及防止扩散、进出口管制和危险品条例。
- 确保海关申报的准确性并获取所有必要的海关许可。

西卡承诺遵守所有适用的贸易和海关条例。有些国家和国际贸易法会限制或禁止产品或服务的进出口。这些限制的依据不仅限于产品的性质，还包括原产地或目的地，有时甚至还包括客户和供应商的身份（制裁）。

13. 洗钱

- 保持警惕，如发现可疑的财务交易，立即向上级或控制部门报告。

西卡致力于支持反洗钱工作。洗钱指将源自犯罪活动的资产（不限于现金）引入正常的金融和经济循环。洗钱是犯罪。

实施规则

14. 确保遵守本准则

- 本行为准则适用于所有西卡员工。所有加入西卡的员工都应承诺遵守本准则，并且要了解其重要性。
- 应定期提醒所有公司的所有员工遵守这些规则，至少一年一次。
- 每年，所有公司的总经理将对其所任职的公司的合规情况进行确认。
- 集团职能部门将定期进行培训和审查。

尽管集团将提供必要的工具和方法，遵守本行为准则始终是一线管理者的职责。在这方面，恰当地选择、培训和监督员工也很关键。

15. 保持完全透明并仗义执言

- 保证任何交易都有申报和账目。
- 向上级汇报潜在的、与这些规则相冲突的事项。
- 向上级、人力资源部门或本地管理层成员报告违背这些规则的行为，如果不起作用或不可行，则上报至更高一级的管理层。你也可以通过电子邮件 (compliance@ch.sika.com) 或者西卡的诚信热线 (<https://sikatrustline.com>) 上报至集团合规部门。
- 善意报告者将被保护而免遭报复，违规者将面临纪律处分。

西卡推崇公开透明的氛围。保持潜在冲突及违规检查的透明度有助于执行本行为准则。对所有交易的文件编制及详细账目而言，透明度同样很重要。我们鼓励所有员工按照西卡诚信政策中的原则仗义执言，并及时向上级、本地人力资源部门或本地管理团队的成员报告重大事件。对报告的违规情况将进行详细调查，一旦查实，违规者将面临纪律处分（甚至解雇）；同时，当举报者出于善意且有理由时，将保护举报者不受报复。

16. 以身作则

- 作为上级，应以身作则，严格遵守本行为准则。
- 在你的责任范围内，对违规行为采取零容忍态度。
- 为提前解决潜在风险，应保持透明度。

从高层定下基调是本行为准则保持生机的关键因素。树立榜样和适用零容忍政策是关键。这也意味着拥有一个公开和建设性解决可能发生的冲突的工作环境。



17. 禁止规避这些准则

- 禁止利用第三方来规避这些准则。

不得为了规避这些规则，委托第三方（如代理商、经销商、咨询公司）执行关键行为或商业行为。

18. 提问咨询

- 如果有疑问，一定要提出来。

在许多情况下，及时的建议可以避免发生违反法律或内部指导方针的行为。如果你对采取什么决定或行动有疑问，请先咨询其他人，可以向你的经理或相关部门/职能部门（如人力资源部、法务部、合规部或财务部）寻求建议或帮助。

19. 经验法则：报纸规则

- 如果对上述原则的适用存有疑问，请用简单的报纸规则来检查你的行为：如果行为的所有细节都出现在报纸的头版头条，你还会做吗？

这些规则很详细，但可能不能涵盖所有的实际情况，报纸规则在全球范围内都是可以理解、通用的。报纸规则提供了一个恰当的测试方法来检查一个行为是否能够获得许可。

20. 四眼原则的运用

- 对于代表西卡做出的所有承诺（无论是书面还是数字形式），即使本地法律允许一人签署即可，也都必须获得两名获授权人员的签名。
- 如果是通过电子通讯（电子邮件、短信等）做出的承诺，则可以由一人签署。但是，在发出之前，该承诺必须由另一人审查并批准。
- 除非本地法律要求，否则切勿使用印章或私章；如果使用印章，一定要加上个人签名。

四眼原则是西卡正确风险管理及道德行为的关键原则。有权限的、称职的审核人员必须对商业事项进行检查，并确保审慎的决策机制，尤其要确保符合本行为准则。

21. 提问/意见

如果你对本行为准则存有疑问，请与你的上级或集团联系。你也可以将你的问题和意见发送到：compliance@ch.sika.com。





行为准则

正直和道德的行为