

CUSTOMER VALUE THROUGH INNOVATION



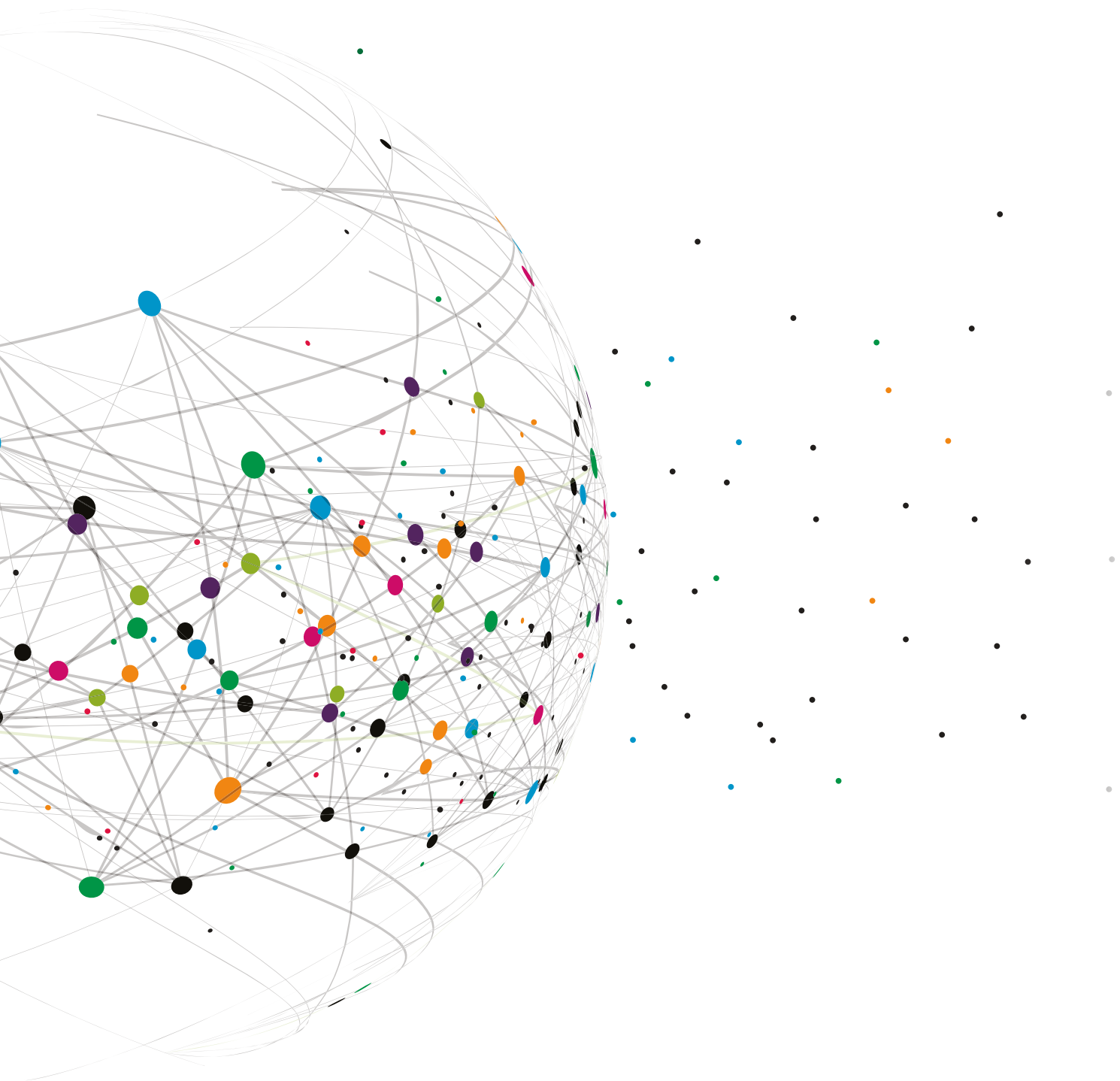
行为准则

安全连接



自 2020 年 4 月 1 日生效

normagroup.com



目录

1. 简介	5
2. “合规” 内容	6
3. 提出疑虑以及报告不当行为	7
4. 个人诚信	8
4.1. 利益冲突	8
4.2. 内幕交易	9
5. 企业诚信	10
5.1. 反腐败法合规	10
5.2. 反洗钱.....	11
5.3. 客户和供应商关系，代理与顾问.....	12
5.4. 准确的账簿、记录和公开披露	13
5.5. 配合调查与政府报告	13
5.6. 禁运法、贸易制裁、出口管制	14
5.7. 公平竞争和公平交易	14
5.8. 反垄断	15
5.9. 信息安全与数据保护	16
5.10. 环境保护.....	17
6. 聘用和人权	18
6.1. 人权	18
6.2. 健康与安全.....	18
6.3. 公平就业实践.....	18
7. 诺马集团资产	19
7.1. 保护和正当使用诺马集团资产	19
7.2. 机密和专有信息.....	19
7.3. 社交媒体	20
7.4. 版权、专利和商标	20
8. 联系人	21
9. 审查	22



1 简介

尊敬的读者：

在诺马集团，我们的生活和工作都遵循一个标准：即为我们每一天的工作生活建立“安全”连接。

作为连接技术领域的领导者，安全连接是我们一切工作的基石。这激发着我们在业务实践中建立和维护诚信，践行可靠和透明的承诺。我们决心推动积极变化，并通过我们开展业务的方式和建立彼此之间以及与我们接触的每一个人和企业之间的关系，产生相关的影响。这就是诺马集团合规相关的内容，因为安全连接是我们业务的基石。

诺马集团公司及其直接和间接子公司（“诺马集团”）的声誉和诚信是宝贵的资产，对于诺马集团的成功至关重要。

违反法律或不道德的行为可能会损毁声誉，并对我们所有人带来极大的不利影响。您和诺马集团的其他所有董事、高级职员、经理和员工均对我们的名誉和诚信负有责任。

在所有情况下，我们期望您可以诚实、公平、以“诚心笃行”的态度行事。严格禁止违法、不道德或不诚实的行为，而且涉事人员将会受到调查并承担相应责任。

借助本行为准则，我们可为您提供指南以帮助您了解道德和不道德行为之间的红线。准则旨在帮助您做出正确的决定，但显然并无法涵盖您日常业务中可能要处理的所有情况。

我们期望我们所有员工的行为方式都能与我们的价值观和道德行为承诺保持一致。如果您对此行为准则有疑问，或怀疑有违反此行为准则的行为，请联系您的上级、更高级别的经理或诺马集团的合规组织。

2020 年 4 月 1 日，美因塔尔

NORMA Group Compliance



2 “合规” 内容



“合规”是指按照法律、外部法规以及内部法规和准则行事。

简而言之：
合规就是“行端品正”。

身为诺马集团的员工，您应始终根据所有适用的国家、地区、本地和外国法律，以及适用的诺马集团政策开展诺马集团业务。诺马集团谴责所有违反任何适用法律、规则或法规的行为，即使该行为看起来满足诺马集团的最大利益且出于您的良好意愿。在大多数情况下，只需做正确的事情，便可以避免所有违法行为。但是，一些法律概念和法规领域对我们所有人而言，都十分陌生。如果您不确定某

个特定行为是否违反了适用的法律、规则或法规，请立即联系诺马集团合规组织。

本行为准则将为您提供“合规”方面最重要主题的概述。同时还可提供帮助您评估严重情况和选择“正确”行为的指南。



提出疑虑以及报告不当行为

诺马集团建议您公开讨论合规问题。通常，提出问题是确定一项行动是否适当并确保我们遵守适用法律的最佳方法。有关此行为准则、我们的指南和政策的任何疑问，可以联系诺马集团的合规组织进行解决。

如果您注意到或有理由怀疑将发生或已发生的违反任何法律、规则、诺马集团政策或本行为准则的行为，我们希望您采取行动。如发生这种情况，请联系您的直接主管。主管会负责采取必要措施来解决问题。如果您的直接主管没有采取必要措施，或其可能与声称的不当行为有关，请联系更高级别的经理或合规组织的成员。（可以在内网（我们的公司/合规）上找到合规组织所有成员的联系详情，或可通过下方电子邮箱进行联系：



compliance@normagroup.com.

如果您希望保持匿名，您、任何其他诺马集团员工以及任何第三方均可使用我们的检举系统（Whistleblower System）报告与诺马集团有关的任何实际或指控的不当行为。检举系统是一种网络报告平台，由最新的安全技术提供支持。只有选定的合规组织成员拥有查看传入通知的访问权限。



<https://www.bkms-system.net/normagroup>

检举系统也可用于报告合规相关问题。但是，我们建议我们的员工在这方面直接并公开地联系合规组织的成员。

由于内部报告对于发现不当行为和采取必要措施往往至关重要，因此，善意的通知不应给报告人造成任何不利影响。

我们的合规组织将认真对待每一份检举报告，并予以跟进，最多在三个月内向检举者提供答复。

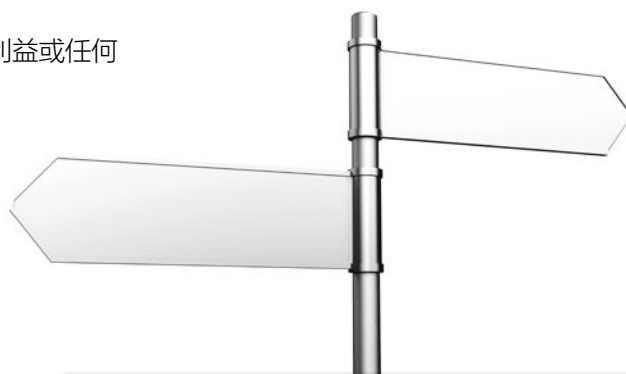


4个人诚信



4.1. 利益冲突

工作相关方面，您应将诺马集团的利益置于您的个人利益或任何其他个人或公司利益之上。您必须避免利益冲突。



什么是利益冲突？

因为个人利益而作出的影响诺马集团（以及您自己）的业务决策，而如果您没有受到个人利益影响，不会采取这种形式作出的商业决定。简而言之，如果您为诺马集团与您、家庭成员、朋友或其他与您关系密切的人所（部分）拥有的公司进行业务往来，就会产生利益冲突的风险。

在这种情况下，总不免有人怀疑您的行为不符合诺马集团的利益。为了自己的利益，您甚至应该避免让人认为您有利益冲突的风险。但是，如果由于特殊情况，利益冲突无法避免，您有义务在建立业务关系之前向合规组织报告，并申请书面批准。

利益冲突示例包括：

- 有外部受雇、业务、公民从属关系或合资企业（包括董事会成员资格），影响您客观、有效和及时地为诺马集团履行职责的能力。
- 与客户、厂商或供应商有直接或间接的财务利益。
- 从事损害或冒着损害您做出符合诺马集团最大利益决策能力的个人投资或与此类企业往来。

4.2. 内幕交易

诺马集团公司以及和我们有业务往来的一些公司是已上市的公司。这使您可以潜在地获取所谓的“内幕信息”。

什么是内幕交易？

内幕交易是指根据非法获得的非公开信息进行投资以拥有对于市场的非法优势。

无论您是否已列入内部人员名单，您都必须避免使用或透露/交流您已了解的有关出于进行投资决策目的的诺马集团公司或任何其他上市公司的任何非公开信息。

非公开信息包括但不限于：

- 新产品或服务的开发；
- 未宣布的并购；
- 高级管理层变动的提前通知；
- 非公开的财务业绩；以及
- 未决或潜在诉讼。

违反内部交易法的后果会很严重。如果您可能不经意地泄露了内幕信息或对您的行为或他人的行为是否可能违反行为准则或内幕交易法有疑问，请联系合规组织或法律部。



5 企业诚信

5.1. 反腐败法合规

在国际业务关系中，最大的风险之一就是腐败问题。如果公司员工涉嫌腐败行为，不仅会对涉事人员实施处罚，涉事人员所代表的公司同样也会受到处罚。高额的罚款，禁止进入市场或声誉受损只是其中可能的部分后果。



什么是腐败？

从最广义上看，腐败是指

- 向公职人员或公司代表/员工提供个人利益
- 影响这些人员对其雇主/当局的职责方面，为利益提供者提供方便。

特殊风险：公职人员

全球反腐败法对于给予/许诺公职人员个人利益的规定方面，要求都特别严格。在这方面，无论公职人员为客户还是与您业务（例如获得许可、补贴等）有关的当局，在未经诺马集团合规组织事先批准的情况下，即使个人利益较小，也严禁给予个人利益。

诺马集团不容忍任何形式的腐败或贿赂。必须遵守所有适用的反腐败法律。我们希望您在世界任何地方都不会从事任何形式的腐败行为。

切勿以下列目标为准

- 不当获取或保留业务，
- 获取影响力、
- 优惠对待或
- 任何其他利益

有损诺马集团或其他方利益。

而且，您应该永远不要要求、永远不要同意接受、永远不要接受对您本人或他人或实体的任何此类不当利益。

避免腐败的最佳方法是始终透明行事，采用常识性判断。为促进这方面的决策，诺马集团的反腐败政策¹确定了禁止的行为，并明确规定了哪些授受的利益需要强制性预先审批。

¹ 诺马集团的反腐败政策可通过下方网址访问：<https://www.normagroup.com/Compliance>
也可在诺马集团的内网（我们的公司/合规）页面中查看

5.2. 反洗钱

诺马集团承诺遵守所有适用的反洗钱法律、规则和法规。



什么是洗钱？

从最广义上讲，洗钱是指在另一企业中使用非法“赚取”的金钱来掩盖其来源并将其转为合法资产的过程。因此，“非法”钱财将再次被“洗净”，以使其返回至正常的金融和经济循环之中。

洗钱会导致高额罚款和其他严重后果，对公司和涉事人员而言，可招致如高额罚款和长期监禁等后果。

特别要警惕以下情况：

- 现金付款
- 业务合作伙伴所在国家/地区与其银行账户所在国家/地区不同
- 不合理的交易分割
- 业务合作伙伴使用多个银行账户，或在没有合理解释情况下突然更换其银行账户

因此，如果发现任何可疑情况，您有义务立即咨询诺马集团合规部或诺马集团的财务部。



5.3. 客户和供应商关系，代理与顾问

我们的成功依赖于我们与客户和供应商之间深厚的信任关系。在与客户和供应商进行交易时，您必须以道德、公平、礼貌、称职和及时的方式行事。

为促成这些目标：

- 您必须始终以专业和礼貌的方式行事，避免误导客户和供应商。
- 您决不能故意或不全面地向客户、当局或其他第三方提供有关诺马集团产品技术规格的虚假信息，或提供有关产品质量的误导性陈述。
- 您只能对您确信属实或有足够信息支持的我们的服务做出声明。
- 您不得滥用或披露机密或专有的客户或供应商信息。
- 您必须如实反映我们服务的性质和质量、价格、合同条款和其他信息。
- 在与供应商、厂商或客户进行交易时，您必须确保完全遵守我们的反腐败政策。²

我们的业务可能会不时要求我们雇用代理商、顾问或其他第三方，以提供有关诺马集团产品销售的服务，这些人员会从诺马集团获得工资、拨款、奖励、代理费或类似报酬（“第三方代表”）。

如果此类第三方违反法律，可能会为诺马集团带来责任风险。这尤其适用于所有腐败情况。因此，诺马集团在分析了潜在的合规风险后会谨慎选择第三方代表，并监督已经雇用的第三方代表。请参考我们的反腐败政策³ 了解更多详情。

² 诺马集团的反腐败政策可通过下方网址访问：
<https://www.normagroup.com/Compliance>
也可在诺马集团的内网（我们的公司/合规）页面中查看。

³ 请参考脚注²

5.4. 准确的账簿、记录和公开披露

诺马集团业务的有效运营以及诺马集团公开披露信息的完整性取决于准确的业务记录。您必须准确如实地准备和维护所有公司记录。您必须根据适用的数据保留法律和诺马集团的记录管理政策（包括适用的保留期限）维护所有纸质和电子记录。

诺马集团的任何账簿、记录或账户中均不得有任何虚假或误导性的条目，并且不得将诺马集团的资金用于支持支出单据所述目的以外的任何目的。

从事这些备案、提交和沟通准备工作的诺马集团人员必须努力确保诺马集团的备案、提交和沟通准确、公正地反映诺马集团的交易，并提供完整、公平、及时、准确和可理解的披露信息。

如果您负责我们内部会计控制以及财务和税务申报系统等方面的任何工作，您必须保持警惕，以符合所有法律要求的方式准确如实地记录条目。如果您不确定公司交易或会计或税务事项是否记录正确，则应咨询经理。

您不得采取任何措施以欺诈方式影响、胁迫、操纵或误导从事诺马集团财务报表审计工作的任何审计师。关于会计、内部会计控制或审计事项的投诉或疑虑应按照本行为准则第 3 节的规定进行报告。

5.5. 配合调查与政府报告

如果诺马集团合规组织的任何成员或法律顾问通知您拥有与预期或未决诉讼、调查查询、正式诉讼或审计有关的电子或书面记录，则必须遵循通知中规定的文件保留指南。不得销毁通知中涵盖的任何记录。

您必须遵循诺马集团管理层或政府提出的所有针对与任何调查或政府报告有关的信息或记录的要求。请勿隐瞒、更改、伪造或销毁任何记录管理或政府要求，因为这类行为可能会导致您和诺马集团受到刑事诉讼。

如果您认为文件有所隐瞒、受到更改、伪造或销毁，则应立即根据上述第 3 节内容进行报告。



5.6. 禁运法、贸易制裁、出口管制



根据适用的贸易制裁和贸易禁运法律，诺马集团的国际业务可能会引发问题。贸易禁运法律、法规通常禁止位于特定国家/地区的公司在另一特定国家/地区开展业务。另一方面，有时一个国家/地区将在其管辖范围内经营的公司认

可另一国家/地区实施的禁运定为违法。您必须按照与禁运法律和贸易制裁有关的所有适用法律、规则和法规行事。诺马集团会对这些禁运和制裁进行监督，并实施控制，以确保我们遵守这些规定。

5.7. 公平竞争和公平交易

诺马集团的使命是通过道德与合法行为保持其在工程连接技术解决方案领域的全球市场和技术领导者的地位，而不是依靠反竞争行为。虽然我们认识到发现诺马集团的优势和竞争对手的弱点弥足重要，但您不得通过欺诈、隐瞒、

歪曲重要事实或非法手段为诺马集团寻求竞争优势。诺马集团也不会容忍商业秘密的窃取，您必须避免未经授权使用任何专利、版权、特权或机密信息。

5.8. 反垄断

诺马集团严格禁止任何有理由怀疑违反适用反垄断法的行为。



什么是违反反垄断法的行为？

与竞争对手或客户的任何旨在限制竞争以及不利于自由市场原则的沟通。

具体包括但不限于竞争对手的以下企图

- 秘密商定价格、采购条件或
- 分割任何市场、地区或客户或抵制第三方的行为。

为了让您了解可能的反垄断相关事项，请您仔细阅读以下禁止行为的示例，并予以避免以下行为：

- 与竞争对手交流敏感信息，例如价格、产出、产能、销售、出价、利润、利润率、成本、分销方式或任何其他决定或影响诺马集团竞争行为的参数；
- 与可能影响竞争的行为有关的非正式讨论和非书面协议；
- 为了以下目的与竞争对手进行沟通：
 - 提高、降低或稳定价格或其他销售条款和条件；
 - 影响中标；
 - 抵制或拒绝与某些客户或供应商进行交易；
 - 减少服务产出；
 - 分配客户、服务、市场、生产计划或地理区域；
 - 协调特定劳动法允许以外的员工工资和福利；
 - 在不打算获得合同时提交报价。
- 影响本公司客户负责的转售价格或设定最低转售价格；
- 以掠夺性或低于成本的价格提供我们的服务；
- 达成排他性安排，使竞争者无法进入过大比例的市场。

即使是与中间商达成的旨在规定最高或最低价格的安排，也属于非法行为。无论是对个人还是公司，违反反垄断法的后果十分严重。甚至要避免表现出反竞争行为。为避免参与禁止的反竞争行为，当涉及到竞争者时，应尽可能的透明化，当您感觉到任何与诺马集团有关的行为可能会限制竞争时，请联系您的上级或合规组织的成员。

5.9. 信息安全与数据保护

面对全球范围内通过现代技术（电子邮件、互联网、手机、社交网络等）收集、存储、传输和使用数据的现象愈加增多，以及随之而来的数据丢失或滥用的风险升高，诺马集团致力于保护信息的保密性、完整性和可用性，并保护员工、客户和商业伙伴的隐私。

什么是信息安全？

信息安全的主要重点是平衡保护信息的保密性、完整性和可用性。

信息安全不仅包括信息技术系统及其处理数据的安全，还包括非电子化处理的信息安全。

为确保保密而采取的措施是为了防止敏感信息落入错误人员的手中。必须将访问权限限制在有权查看有关数据的人员手中（例如通过数据加密、用户 ID 和密码）。为确保完整性而采取的措施旨在防止数据受到未经授权的更改或删除（例如通过文件权限和用户访问控制）。可用性确保在需要的时候能够获得信息。

我们希望您不要出于业务目的以外的原因转录或复制信息，也不要获取与您自身活动无关的信息。不要将信息保存/存储在不安全的位置（如公共云端）。

无论在什么情况下都必须对邮政信件和电信进行保密。因此，也要特别注意数据安全等 IT 方面的保密性，并通过必要的适当措施（如更改密码）保护您的计算机，防止未经授权的访问。如有任何疑问，请查阅 ICT 政策并联系诺马集团的 ICT 风险和安全经理。诺马集团会对员工、客户、供应商和其他受影响人员的个人数据进行严格保密，始终保护该等人员的个人数据。

只有在法律要求诺马集团或出于业务或雇用目的需要的情况下，诺马集团才会对个人数据进行收集和处理。因此，诺马集团会确保仅根据适用的数据保护条例处理个人数据，并遵守所有受影响个人的权利。

什么是数据保护？

数据保护的目的是确保个人的基本信息自决权。这可以防止个人数据被误用。

什么是个人数据？

个人数据是可分配给特定人员的数据。具体包括但不限于，

- 姓名、
- 地址、
- 电话号码、
- 电子邮件地址，
- 以及通过与其他数据源（如 IP 地址、客户号码）相关联，可与特定个人联系起来的信息。

更多详情，请查阅诺马集团的数据保护政策或联系诺马集团的数据保护办公室：



dataprotection@normagroup.com

5.10. 环境保护

诺马集团遵守所有适用的环境法律、标准和要求，并以积极和长远的眼光看待环境问题，防止污染，不断提高环境绩效。

环保和产品质量十分重要，这不仅关系到诺马集团的声誉，也关系到客户的安全和后代。诺马集团清楚环境保护在开发和生产产品的过程中意义重大。我们支持国家和国

际社会为确保环境健康所做的努力。每个人都有责任注意正确遵守环境法，有效利用资源。



聘用和人权

6.1. 人权

诺马集团清楚自己的社会责任，并承诺确保所有为诺马集团工作或在供应链内工作的人员都能得到公平、公正和符合基本人权的待遇。我们遵守并倡导《世界人权宣言》和国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》的原则。我们强烈谴责强迫劳动、雇用童工和所有剥削人员或使人员处于危险条件下的做法。

诺马集团不容忍其任何子公司或供应商进行任何形式的强迫或强制劳动。供应商雇用或特聘人员必须本着自愿选择的原则。禁止任何形式的奴役性或强迫性、抵债性或监禁性劳动。不得以任何方式限制员工的个人行动自由。

我们严格遵守关于最低就业年龄和其他就业条件的法律规定。诺马集团的最低就业年龄符合国际劳工组织第 138 号和第 182 号公约和/或当地法律规定的更高年龄。



6.2. 健康与安全

诺马集团的政策遵守所有适用的环境卫生和安全法律和法规。诺马集团致力于创造和维护安全的工作环境，防止工伤。您有责任识别危险，采取措施纠正危险，确保安全的工作条件，并遵守安全操作规范。如果您发现了危险情况，应尽可能警告其他人，并立即向您的经理或当地的工作场所安全联系人报告。

6.3. 公平就业实践

诺马集团承诺遵守所有与结社自由、工作时间、工资和工时有关的法律，以及禁止强迫劳动、强制劳动和雇用童工以及就业歧视的法律。

诺马集团或其供应商雇用或特聘的所有人员都有权组建或加入自己选择的员工组织（或工会），以进行集体谈判和维护自己的利益。

所有诺马集团或其供应商雇用或特聘的人员都必须受到平等对待。我们不容忍基于性别、宗教、年龄、种族、社会背景、社会地位、国籍、种族和民族血统、员工组织成员身份、残疾、性取向或政治取向或任何其他个人特征的歧视。

诺马集团谴责并且不会直接或间接支持苛刻和不人道的待遇，包括对工人的任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫或辱骂，也不会以任何此类对待进行威胁。

7 诺马集团资产

7.1. 保护和正当使用诺马集团资产

诺马集团的财产和资产只能用于与诺马集团相关的合法业务目的。您有责任确保诺马集团的财产不被滥用、浪费或损坏。

除非获得授权，否则您也不得使用或带走诺马集团的财产用于个人利益或收益。

您不得向第三方提供诺马集团的任何财产，除非您在合法的商业交易中得到授权。

诺马集团的财产包括但不限于：

- 工作设备（如笔记本电脑、网络、电子邮件、手机），包括根据适用的诺马集团政策授权批准的个人用品。
- 办公用品、材料和服务。

7.2. 机密和专有信息

机密和专有信息是公司最宝贵的资产之一。

在不影响您的劳动合同或任何其他文件中所包含的任何义务的前提下，未经授权，不得透露诺马集团的机密和专有信息。

同样，未经授权，您也不能透露诺马集团的客户、厂商或供货商的机密信息。

无论信息是否专门归类为“机密”或“受限”，这些义务均适用，并且在您结束与诺马集团的雇佣关系之后同样适用。

机密或专有信息的示例尤其包括

- 非公开的销售、定价和营销策略；
- 会计信息和非公开的财务数据、客户名单和联系人；
- 有关诺马集团的产品、工艺、实践、方法、设计、开发、生产制造或服务的非公开信息；
- 正在进行中的开发或实验工作；
- 客户和诺马集团的商业秘密；
- 可能的收购和剥离；以及
- 与客户协议相关的非公开信息。

7.3. 社交媒体

社交媒体是当今商业的重要组成部分，并且重要性愈加凸显。社交媒体包括社交网络（如 Twitter、Facebook、LinkedIn）、博客、维基和视频流网站（如 Youtube）。诺马集团对公司在社交媒体上的官方网页内容进行集中管理。因此，不要在任何社交媒体平台上创建任何诺马集团的网页。

请记住，无论是个人还是职业性的帖子，最终都可能与诺马集团有关，即使您并未披露与诺马集团的关系。

保持合理怀疑，尤其是在涉及到社交网络或其他公共门户商业相关话题的情况下。

因此，当您活跃于社交媒体时，您必须

- 诚实、准确、尊重他人；
- 如果与问题有关，请公开您与诺马集团的关系；
- 明确说明您的意见为个人意见，不代表诺马集团的立场。

同样，请查阅诺马集团的社交媒体指南。

7.4. 版权、专利和商标



知识产权是我们经济成功以及我们的商业伙伴和客户成功的重要组成部分。您应该保护我们的知识产权，包括任何专利、商标、商业秘密、技术和科学知识以及在我们的业务过程中开发的专业知识。您必须尊重他人的知识产权。未经授权复制或盗用他人知识产权可能会使您和诺马集团受到巨额罚款和刑事处罚。

8 联系人

如果您对此行为准则或合规有任何疑问，请联系诺马集团合规部或合规组织的任何成员。

Chief Compliance Officer/Dir. Integrity

Gisa Ortwein 博士

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Germany

电话: +49618161027611

电子邮箱: gisa.ortwein@normagroup.com

可以在内网（我们的公司/合规）上找到诺马集团合规组织所有成员的联系详情。



9 审查

此行为准则需要接受诺马集团合规部的定期审查，并可以根据适用法律或诺马集团业务的变化进行修订。因此，有必要确保您所依据的是最新版本，最新版本可通过下方网址获取：

<https://www.normagroup.com/Compliance>



