



诺瑞肯集团行为准则

诺瑞肯员工职业行为准则

NORICAN
Shaping Industry



诺瑞肯首席执行官 Thomas Körmendi 序言



诺瑞肯的《行为准则》(以下简称“准则”)为我们如何工作、如何决策以及如何相互对待制定了标准。我们做出的每一个决定都至关重要。它塑造着我们的企业文化、声誉和未来。因此,我们每个人都有责任做正确的事,秉持诚信行事,并对自己的行为负责。

我们是一个全球团队,因共同的价值观而团结,因各地的差异而更加强大。我们以作为诺瑞康的主人翁而自豪,因为主人翁精神意味着责任。作为负责任的企业公民,我们必须尽己所能,创造一个比我们继承的更美好的未来。这意味着要不断挑战自我以求进步,同时不懈地帮助客户提升,并携手以可持续的方式减少浪费、提高效率。

我们依托强大的全球及本地业务布局,通过卓越的技术、产品和服务来实现这一目标。与此同时,我们保持谦逊,认识到总有更多可以做的事,总有做得更好的机会。持续改进是我们企业精神的组成部分。

我们坚信,多元化、包容性与平等机会能让我们更加强大。多元视角能推动创新、优化决策并带来长远成功。作为负责任的企业公民,这不仅是我们业务的一部分,更是为客户、员工、社区及所有利益相关者创造价值的基础。

Thomas Körmendi





目录

4	概述
5	我们的期望
6	大胆直言
7	健康和​​安全
8	多样性和包容性
9	环境
10	现代奴役
10	商业关系
11	保护我们的资产
12	隐私和个人数据
13	机密信息和知识产权
14	沟通和社交媒体
14	网络安全
15	反贿赂、反腐败、礼品和招待
16	礼品和招待
17	内幕交易
18	利益冲突
18	保存记录
19	竞争
20	贸易管制
21	假冒零部件



概述

本准则是诺瑞肯致力于正确行事的公开声明。它规定了我们期望所有诺瑞肯员工遵循的行为和举止标准,并以我们的价值观为指导。我们应该将其作为做出正确决策的参考,尤其是在我们的商业环境变得更加复杂、正确的行为可能并不明显的情况下。

我们的准则适用于诺瑞肯集团内的所有公司——所有员工和承包商。我们还希望我们的供应商、代理商和商业伙伴以符合本准则的方式行事。

我们必须遵守我们经营所在国家/地区的适用法律法规。如果当地法律或法规与我们的准则之间存在任何冲突或歧义,我们必须采用更高的标准。





我们的期望

我们必须：

- 阅读和理解本准则，并对遵守本准则承担个人责任；
- 以身作则，为同事树立榜样，并确保我们的团队成员能够获得（通过在内部网上和在公共文件夹中共享）并理解本准则；
- 理解并遵守适用于我们的工作的公司政策、程序和标准；
- 了解、理解并遵守适用于我们的当地法律法规；
- 如果不确定如何处理某种情况，提出问题并寻求建议，并报告与任何实际或潜在违反本准则的行为有关的任何疑虑。

本准则并非旨在涵盖所有可能出现的情况，因此，如果您遇到不知道该如何行事的情况，您应该寻求帮助。如果无法立即寻求帮助，那么您应该问自己以下几个问题来指导您的决定：

1. 正确的做法是什么？
2. 是否合法、公平、诚实？
3. 如果媒体报道了这件事，我会有什么感觉？
4. 我是否愿意向监管机构解释我的行为？

进一步指导

诺瑞肯将定期提供培训课程，帮助您更好地理解本准则。如果您需要有关在特定情况下如何行事的进一步指导，请向您的直线经理、当地人力资源代表或总法律顾问寻求帮助。

违反准则

我们都会犯错误。如果出现问题，您必须进行报告。忽视问题并不能解决问题。任何不遵守本准则的行为都可能导致调查和纪律处分，包括终止雇佣关系。





大胆直言

如果您看到或怀疑某个行为不符合本准则,您有责任大胆直言。我们知道直言不讳需要勇气,我们承诺认真、敏感地对待所有疑虑,并在适当的情况下进行调查。

大胆直言有助于维护诚信文化和正确行事。所有管理人员都有责任与其直接下属建立一种公开对话和诚实沟通的文化。发展员工才能、尊重多样性和团队精神是我们的两大价值观。只有当我们所有人都愿意大胆直言时,我们才能坚守这些价值观。

Speak Up (大胆直言) 热线

如果您不愿意向诺瑞肯内部人员提出疑虑感,或者希望保持匿名,您可以向 Speak Up (大胆直言) 热线报告任何疑虑。

可以通过 report.whistleb.com/noricangroup

访问 Speak Up (大胆直言) 热线

Speak Up (大胆直言) 热线由第三方 WhistleB 提供,全年 365 天、每周 7 天、每天 24 小时为您提供服务。您可以用自己选择的语言提交疑虑。

我们将认真、敏感地处理所有疑虑,并及时作出回应。

您提供的信息将被保密处理,如果您希望保持匿名,我们将采取一切合理措施来减少您被识别的风险。

重要的是,当我们有疑虑、看到违反本准则或可能违反本准则的行为时,我们都有信心大胆直言,并感到受到保护。我们不会容忍对任何大胆直言或配合调查的人进行惩罚或报复。我们认为所有形式的报复均违反本准则。

有关大胆直言的更多信息,请参见诺瑞肯举报政策。

如何大胆直言

1. 与您的直线经理交谈
2. 与您团队中的另一位经理交谈。
3. 联系您当地的人力资源代表或总法律顾问。
4. 通过 Speak Up (大胆直言)

困境

问: 你发现了违反法律的欺诈活动证据,但担心举报后会遭到报复。你应该采取哪些步骤来安全有效地发声?

答: 你应当保留与欺诈活动相关的所有证据,并遵循本页面上的“如何发声”步骤。我们不会容忍对任何发声者的报复行为。



健康和安

健康和安是我们所有工作的核心，也是每一个人的责任。我们决不能忽视、最小化或妥协。我们相信，所有事件和事故都可以预防，我们所有人都权利和义务安下班回家。我们的目标是零事故。我们每个人都有责任以保护自己和他人的方式行事。

作为我们对健康和安承诺的一部分，所有工作场所都应无酒精、无非法药物，也无其他物质的滥用。香烟和电子烟必须限制在指定区域。

我们都应该无酒精和无毒品，您可能会被要求进行毒品或酒精测试。您必须遵守这些要求。

有关健康和安的更多信息，请参见诺瑞肯健康和安政策。

我们必须：

- 理解并遵守健康和安规定和程序；
- 确保我们的设备和服务符合质量标准 and 规定；
- 以保护我们与之接触的人员的健康和安的方式工作；
- 促进安全和健康的文化；并且
- 报告任何危险、事件、未遂事件或疑虑，并在适当时进行干预。

困境

问：你在一个人流密集的区域发现地面上有化学品泄漏。你应该立即采取哪些行动来应对这种情况？

答：提醒他人，隔离该区域，评估风险，并向相关人员报告事件。





多样性和包容性

我们认可所有同事的贡献,我们的目标是公平待人。为了实现我们超越客户期望的使命,我们必须开发并实施最好的想法,无论这些想法来自何处。

我们知道,多元化的工作场所将产生更好的结果,我们为所有员工提供平等的机会,无论种族、性别、性取向、宗教、残疾或年龄。

我们都有责任创造一种文化,让所有员工都感到被尊重和被重视,让他们能够在没有歧视和骚扰的环境下为诺瑞肯做出充分贡献。

我们必须:

- 公平、有尊严、尊重地对待所有员工以及我们在工作过程中遇到的其他人;
- 支持工作场所的多样性;
- 决不歧视任何人,特别是基于种族、性别、性取向、宗教、残疾或年龄;
- 平等对待每一个人,无论其是否与工人组织或工会有关联或者是否参加工人组织或工会,决不阻止集体谈判;
- 根据才能进行招聘、奖励和发展员工,并实行同工同酬政策;并且
- 考虑并尊重可能与我们不同的信仰和观点。

困境

问: 在团队会议中,你注意到一位同事不断打断并轻视来自不同文化背景的团队成员的发言。你可以采取哪些行动来解决这种情况并促进更包容的工作环境?

答: 礼貌地介入,确保受影响的同事有机会发言,并与打断者交流,解释其行为对包容性和团队合作的影响。



环境



我们致力于管理我们对环境的影响，并将遵守所有适用的环境法律和法规。

我们必须：

- 遵守所有环境法律法规；
- 尽量减少我们场所的浪费，尽可能回收利用；
- 以负责任的方式处置危险废弃物；
- 防止泄漏，避免污染水源；
- 以负责任的方式采购我们的原材料；并且
- 尽量减少我们的碳足迹，尽可能避免乘飞机旅行。

困境

问：你是一个将对诺瑞肯产生积极影响的新场地建设项目经理。该建设可能会影响蝙蝠自然栖息地。你应该怎么做？

答：与项目团队其他成员分享你的担忧，如有必要，请蝙蝠栖息地专家进行评估。

有关诺瑞肯如何管理其对环境影响的更多信息，请参见诺瑞肯环境政策。



现代奴役和商业关系

现代奴役

诺瑞肯对现代奴役(包括强制劳工、贩卖人口和童工)采取零容忍态度。我们拥有有效的制度,确保现代奴役或童工不会在我们的企业或供应链中发生。

我们必须:

- 只雇用符合最低适用法定年龄要求的人;
- 遵照所有适用法律规定员工的工作时间、薪酬和福利;
- 为管理人员提供工作条件和人权方面的培训;并且
- 对我们怀疑的供应链中涉及的不当工作条件、现代奴役或童工情况进行调查。

困境

问: 在诺瑞肯的供应链中,我们应当警惕哪些具体指标或红旗信号,以识别潜在的现代奴隶制或人口贩运案件?

答: 工人加班过多、行动受限以及环境条件恶劣。

商业关系

我们的合作伙伴、供应商和客户对我们开展业务、实现我们的使命和坚守我们的价值观至关重要。我们以诚实和负责任的方式与所有商业伙伴合作。

我们必须:

- 通过客观的选择流程来选择客户和供应商;
- 在进行任何交易之前,根据我们的政策对客户和供应商进行尽职调查和合规检查;并且
- 只与具有相似价值观和道德规范的客户和供应商合作。

困境

问: 在考虑与新供应商建立业务关系时,我们应当采取哪些尽职调查步骤来评估供应商?

答: 要求供应商填写标准供应商问卷,如有合理必要,可对供应商现场进行审计。

有关诺瑞肯如何管理其供应商的更多信息,请参见诺瑞肯首选供应商政策。



保护我们的资产

我们有义务保护我们的资产，并将其用于预期目的。我们的资产包括实物资产和非实物资产，如设备、财产、计算机、车辆、原材料、货币、技术、诺瑞肯信息、数据和知识产权。



我们必须：

- 合理使用诺瑞肯的资产，并确保其不被滥用、损坏或丢失；
- 未经直线经理或总法律顾问的授权，决不共享敏感的诺瑞肯信息；
- 接受诺瑞肯提供的培训，并采取措施发现和防止欺诈；
- 防止未经授权的人员访问我们的设施、信息或数据；并且
- 警惕网络攻击、网络钓鱼和诈骗。

困境

问：一位朋友同时也是诺瑞肯客户的员工，你们经常一起出去吃饭叙旧。你可以将非商务性质的晚餐作为业务费用报销吗？

答：不可以。即使对方是诺瑞肯客户的员工，使用公司资金支付社交场合的费用也是错误的。



隐私和个人数据

我们尊重诺瑞肯人员和非诺瑞肯人员的个人数据和隐私。

个人数据是可以识别个人身份或者可以与其他信息一起用于识别个人身份的任何信息。个人数据的示例包括姓名、电子邮件地址、家庭地址、身份证、电话号码、财务报表和医疗记录。

我们承诺在处理个人数据时遵守适用法律，并且只会出于特定商业目的收集、使用或披露个人数据，且只会与具有合法商业目的需要知道的人员共享数据。我们根据欧盟通用数据保护条例 (GDPR) 处理个人数据。

在法律允许的范围内，我们保留监控或审核员工对诺瑞肯信息系统的使用以及出于维护或业务需要或满足法律要求目的访问存储在电子设备上的信息的权利。有关诺瑞肯如何管理数据和隐私的更多信息，请参见诺瑞肯隐私政策。

有关隐私和数据的更多信息，请参见诺瑞肯信息安全政策。

我们必须：

- 仅在为满足商业需要并遵守适用法律的情况下收集、使用、保留或处理个人数据；
- 始终保护个人资料，尊重他人的隐私；并且
- 将个人数据标记为“机密”，并将其视为“机密”。

困境

问：你偶然发现一个包含客户敏感个人数据的电子表格，但你无权访问这些数据。你应该怎么做？

答：停止访问这些数据，并通知你的主管和诺瑞肯的数据保护官。



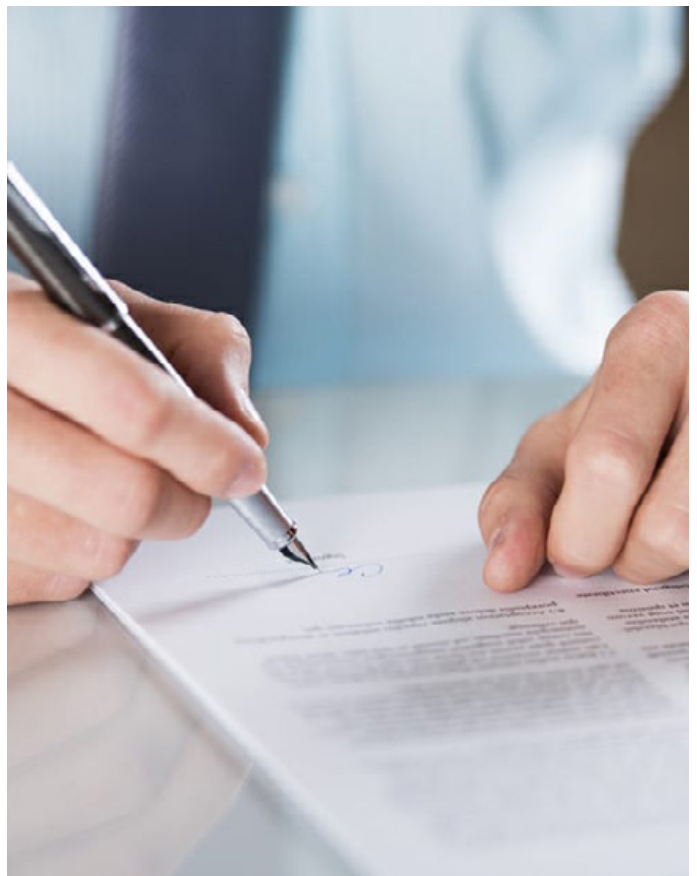
机密信息和知识产权

我们的机密信息和知识产权是非常重要的资产，必须得到保护。

知识产权包括发明、创新、专利、商标、设计权、版权、图纸和软件。诺瑞肯的机密信息和知识产权具有财务价值，就像诺瑞肯的实物资产一样。如果披露不当，可能就会丧失其价值。

我们还根据合同或许可证持有合作伙伴、客户或供应商的机密信息和知识产权，我们必须保护此类机密信息和知识产权，以避免违反合同或违反许可证。

在讨论或共享信息之前，应与所有第三方达成书面保密协议 (NDA)。我们在诺瑞肯内部网上有自己的 NDA 模板，可用于共享标准商业信息。



我们必须：

- 始终确保机密信息和知识产权的安全；
- 在没有 NDA 的情况下，决不向任何第三方共享诺瑞肯的机密信息；
- 仅在“需要知道”的基础上共享机密信息和知识产权；并且
- 立即报告任何对机密信息或知识产权的意外披露。

困境

问：一位新员工告诉你，他从之前的工作中复制了客户数据库，并想将其上传到诺瑞肯的数据库。你应该怎么做？

答：向新员工解释其行为不可接受，因为这违反了我们的核心价值观。同时，将情况告知你的经理、人力资源部门或总法律顾问。



沟通和社交媒体及网络安全

沟通和社交媒体

我们的公共沟通必须清晰明确,并准确一致地代表诺瑞肯。我们的品牌和声誉必须得到谨慎管理,只有经过授权的人员才能与媒体谈论有关诺瑞肯事宜。

我们必须:

- 将所有媒体查询转介给市场营销部;
- 决不以书面、电子邮件或社交媒体的形式对诺瑞肯、其合作伙伴、客户、供应商或竞争对手发表贬损性言论;并且
- 谨记社交媒体帖子非匿名,并可直接或间接对诺瑞肯的声誉产生负面影响。

网络安全

所有诺瑞肯硬件、软件和数据均归诺瑞肯所有,包括存储在诺瑞肯自有设备或员工自有设备上的数据。保护我们的技术系统和数据是所有诺瑞肯员工的责任。必须以合乎道德和合法的方式使用诺瑞肯拥有的技术。

我们必须:

- 安全、适当地保护和使用技术和数据;
- 保护诺瑞肯的技术和数据免遭丢失、盗窃和未经授权的访问;并且
- 决不共享密码。

困境

问: 你被邀请在某个活动上发言 —— 你应该怎么做?

答: 在代表诺瑞肯公开亮相前,先联系市场部寻求指导。





反贿赂、反腐败

诺瑞肯开展业务的方式非常重要。遵守反贿赂和反腐败法律对于保护诺瑞肯的声誉和保持我们在全球开展业务的能力至关重要，我们将遵守所有此类适用法律。我们的目标是公平竞争，我们决不容忍贿赂、回扣、欺诈、洗钱或任何其他不当付款。

贿赂和腐败除了从根本上是错误的之外，还属于刑事犯罪，一旦定罪，个人最高可被判处十年监禁，企业可被处以无限罚款。如果一家企业被发现参与贿赂或腐败，其将被排除在公共合同投标之外，并将严重损害其声誉。

因此，我们非常重视这一点，并对贿赂和腐败采取零容忍态度。

所有诺瑞肯员工和所有代表我们行事的第三方都必须诚实、正直地开展业务，并遵守反贿赂和反腐败法律。不得接受或提供疏通费或回扣。在世界上的一些地方，向某人支付款项或赠送礼物以鼓励其加快行事可能是惯例，但我们不会容忍任何此类礼物或付款。

有关诺瑞肯如何防止贿赂和腐败的更多信息，请参见诺瑞肯反贿赂和反腐败政策。

我们必须：

- 始终遵守我们关于反贿赂、反腐败、礼品和招待的政策和程序；
- 决不提供或支付疏通或“润滑”款项，无论当地习俗或惯例如何；
- 在我们知道或可以基本确定款项将被用于不当付款时，决不向中介或第三方提供或支付任何此类款项；
- 决不代表诺瑞肯进行政治捐款或捐献；
- 如果知悉任何违反或可能违反反贿赂和反腐败法律的行为，大胆直言。

困境

问：在与客户、供应商和代理商合作时，你应当警惕哪些贿赂和腐败的警示信号？

答：记录不完整、付款原因不明、交易中无实际作用的参与方、费用不合理以及可疑的私人关系等，都是需要注意的信号。



礼品和招待

我们不得直接或间接给予、提议给予或接受任何可能对我们或他人的商业决策产生不当影响的礼品、招待、款待、旅行、住宿或任何有价值物。诺瑞肯内任何人员都无权豁免此要求。

我们认识到，在正常业务过程中给予和接受适度的礼物和款待有助于加强或发展工作关系。但是，在任何情况下，给予或接受此类礼物或款待都不应以不当影响商业决策过程为目的。必须向您的直线经理报告所有此类礼物或款待，并且必须获得您的直线经理的书面批准。作为所有内部审计的一部分，可能会要求提供直线经理的批准记录。任何打算赠送给政府或政府官员的礼物，都必须事先征得诺瑞肯总法律顾问的批准。

We must:

- 仅在合法的情况下接受或提供价值适中的礼物，并且此类礼物不能被视为能够影响任何商业决策；
- 立即报告任何礼品或招待；并且

困境

问: 你收到供应商价值 1000 欧元的礼物。为确保遵守反贿赂和反腐败政策，你应当采取哪些步骤？如何处理以保持道德行为？

答: 向你的主管和总法律顾问申报该礼物，并将其退还给供应商，因为接受它会损害道德行为。要注意的信号。





内幕交易

内幕信息是我们在为诺瑞肯工作时可能遇到的一般不为公众所知的信息。它可能是财务信息、运营活动或特定的客户或供应商信息。

所有诺瑞肯员工、高管和董事都禁止使用任何此类信息，无论是与诺瑞肯有关，还是与第三方有关。禁止使用内幕信息包括使用该信息交易诺瑞肯证券或债务证券。该禁令还包括使用该信息在第三方购买或处置证券。

我们必须：

- 决不利用内幕信息获取直接或间接经济利益；
- 决不向任何非“需要知道”的人员披露内幕信息；并且
- 决不建议或鼓励他人根据内幕信息买卖证券。

困境

问：你获得了有关潜在收购的机密信息，如果泄露可能会推高目标公司的股价。你应该怎么做？

答：确保仅在保密义务范围内使用这些机密信息，不要在允许范围外使用或披露。



利益冲突

当一个人的个人利益影响、可能影响或看起来会影响其在诺瑞肯履行职责时的判断或客观性时,就会产生利益冲突。

我们有责任避免此类利益冲突。如果我们发现任何关系或利益与诺瑞肯的利益相冲突,或可能被其他人认为与诺瑞肯的利益相冲突,我们必须立即向我们的直线经理或总法律顾问披露。

我们必须:

- 决不为个人利益或者亲戚或朋友的利益开展诺瑞肯业务;
- 立即向直线经理或总法律顾问披露任何实际的、被认为的或潜在的冲突;
- 决不向亲戚或朋友提供工作;并且
- 在我们的利益影响或可能被认为影响我们做出客观决策的能力时,回避任何决策。

困境

问: 你的亲属申请了诺瑞肯的工作。你应该怎么做?

答: 告知你的经理和人力资源部门,并确保不影响面试决策过程。





保存记录和竞争

保存记录

我们有责任对我们的运营和绩效保持诚实和透明，并保持准确和完整的业务绩效记录，无论是好是坏。这种记录维护对于我们做出良好商业决策以及遵守会计准则和适用法律至关重要。

我们必须：

- 在金融交易方面做到透明和全面；
- 决不为逃税或协助逃税目的而创建不准确的记录；
- 决不人为操纵财务结果以歪曲真实的财务业绩；并且
- 协助内部和外部审计人员以实现准确的财务报告。

困境

问：你将参加一个行业展会。你可以去竞争对手的展位吗？

答：可以。你可以前往展位并收集任何公开发布的资料。但如果与展位上的任何人交谈，应表明自己是诺瑞肯的员工。如有疑问，最好在参加前咨询总法律顾问。

竞争

诺瑞肯凭借其人员、产品和服务的实力进行竞争，我们鼓励竞争，不参与任何反竞争行为。我们经营所在的大多数国家/地区都有严格的竞争法，旨在鼓励充分和公平的竞争。这些法律致力于防止垄断、滥用支配地位、市场分配、串通投标和操纵价格等行为。

诺瑞肯不容忍违反任何竞争法的行为。违反竞争法可能会给诺瑞肯及其董事带来严重后果，包括罚款和监禁。

我们必须：

- 理解并遵守所有适用的竞争法；
- 决不与竞争对手讨论定价或投标策略；
- 要求所有从竞争对手加入诺瑞肯的员工尊重其前雇主的机密信息，并期望在员工离开诺瑞肯时也能得到同样的礼遇；
- 在与竞争对手交换商业敏感信息之前，告知总法律顾问；并且
- 在有人就诺瑞肯的竞争行为提出投诉，或者您怀疑第三方对诺瑞肯采取反竞争行为时，告知总法律顾问。



贸易管制

各国政府制定贸易法以实现其外交政策目标,并促进其国家利益。诺瑞肯遵守其开展业务的所有国家/地区的贸易法,包括制裁法、进出口法。

违反贸易法可能导致经济处罚,也可能导致刑事指控。贸易法适用于物理设备、软件、技术、计算机设备和技术信息。



我们必须:

- 了解并遵守适用于我们业务领域的所有制裁法、进出口法;
- 未经总法律顾问授权,决不与受制裁实体或来自受制裁国家/地区的实体开展业务;
- 采取措施查明提供给客户的任何设备的最终用户;
- 在跨国际边界发送设备、软件或技术之前,检查我们这样做是否合法;并且
- 如果有贸易法方面的问题,立即联系总法律顾问。

困境

问: 你发现有机会向一个目前受到你所在政府贸易限制和制裁的国家或实体销售产品。你应该采取哪些步骤??

答: 联系集团法律顾问寻求建议。



假冒零部件

假冒零部件是指通过检查或测试,表明供应商可能在原产地或质量上对该零部件进行了虚假陈述的零部件。

此类假冒零部件如果进入诺瑞肯的供应链,将会影响诺瑞肯的最终产品,并损害诺瑞肯的声誉。诺瑞肯致力于采取措施防止假冒零部件进入其供应链,检测出现的假冒零部件,并将其从最终产品中移除。

我们必须:

- 谨慎选择供应商,尽量减少假冒产品进入我们供应链的风险。
- 确保流程到位,以检测假冒零部件并将其从我们的最终产品中移除;并且
- 通知假冒零部件的供应商,以及任何我们知道或怀疑含有假冒零部件的产品的接收方。

困境

问: 在例行检查中,你怀疑收到的一些用于关键制造的零件可能是假冒的。你应该怎么做?

答: 向相关人员报告这一担忧,配合任何调查,并确保我们遵守法律,保护诺瑞肯的声誉。





支持和援助

本准则并非旨在为可能出现的所有问题或情况提供答案。

如果您不确定并需要其他指导,您可以在内部网上本准则中提及的政策中找到更详细的信息。

如果您对本准则有任何疑问,请联系总法律顾问
general.counsel@noricangroup.com