



Bringing the future  
of technology to life



05/2022 ZH-simp.

[exyte.net](http://exyte.net)

# Code of Conduct





# Code of Conduct

## 目录

执行董事会寄语	4	05   确保独立审查	18
01   合规是每个人的责任	6	06   保持准确透明的财务记录	19
02   防止贪污受贿	8	07   谨慎处理公司资产	20
2.1 与业务合作伙伴往来	10	7.1 保护资产	20
2.2 与公职人员往来	13	7.2 保护机密信息	21
2.3 聘请代理人 and 顾问	14	08   无内幕交易	22
2.4 捐赠和赞助规则	15	09   多样化和公平劳动	23
03   公平竞争条款	16	10   实施 Exyte Code of Conduct	24
04   防止利益冲突	17	联系人	27

## »» 执行董事会寄语

各位亲爱的同事们，

以所有业务领域最高道德和法律标准开展业务是我们公司的政策要求。这首先体现在即使错失重要项目或未达到业务目标，我们也要遵守所有适用法律和法规。

而这将使 Exyte 的合规性更上一层楼。我们诚信行事，尊重业务合作伙伴和同事。在 Exyte，我们明令禁止以牺牲诚实和公平交易为代价，来增加收益与利润。作为 Exyte 执行董事会的成员，我们为自己的行为设定最高标准，同时期望 Exyte 的每位员工都能以最高标准要求自己。

我们已经意识到，全球化和日益复杂的监管环境使合规性越来越具有挑战。为了使大家能够应对这些挑战，Code of Conduct 将对大家的日常业务提供实用指导。

Exyte Code of Conduct 不仅仅是一项政策。更是我们所有商业行为的基础和基准。大家需要永远谨记，仅一个违规案例就可能产生严重的后果，可能损害 Exyte 集团的市场声誉。客户、供应商和其他利益相关方的信任是我们非常重视的财富。无论我们在公司处于何种职位，保护这项资产是我们共同的责任。



董事会同事和我希望大家了解 Exyte Code of Conduct, 并在实践中严以律己。我们鼓励各位发表意见, 并在必要时采取行动。如果目睹不当行为或有任何疑问, 请联系 Exyte Compliance Team。

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Büchele", is positioned below the main text.

Stuttgart, 18.05.2022  
Wolfgang Büchele 博士  
代表执行董事会

### Executive Board



Dr. Wolfgang Büchele  
Chief Executive Officer



Peter Schönhofer  
Chief Financial Officer

# 01 | 合规是每个人的责任

**Exyte Code of Conduct 规定并总结了 Exyte 集团的法律合规与道德行为标准。**

规定了我们如何在 Exyte 进行互动和开展工作,也是我们处理与客户、供应商和顾问等第三方关系的基准。Exyte Code of Conduct 适用于所有 Exyte 法律实体、办事处和站点,对所有员工、董事和高级职员均具有直接约束力。Exyte 还将致力于影响和鼓励分包商与供应商采纳我们的标准。

所有 Exyte 员工必须了解并遵守 Exyte Code of Conduct,同时必须在日常业务中做到身体力行。如果不确定如何解释法律或 Exyte Code of Conduct,请咨询 Exyte Compliance Team (ethics@exyte.net)。

如果目睹不当行为或认为某些事情不正确或不合适,请通过 ethics@exyte.net 与 Exyte Compliance Team 联系。所有善意的举报都将被严格保密。我们绝对不容忍对举报人的任何伤害、骚扰或其他敌意行为。如果您希望匿名举报,请使用由第三方提供商独立运营的 Exyte 集团道德热线(请访问 Exyte 网站或内联网,在“Compliance”下查找更多相关信息)。

Exyte 不容忍任何不遵守法律或违反 Exyte Code of Conduct 的行为,并将采取 Exyte 认为适当的措施,严格执行我们的 Code of Conduct (包括但不限于民事诉讼、刑事诉讼和纪律措施)。

随时随地遵守  
Exyte Code of Conduct»是  
每个人的责任与义务。



Speak Up! [ethics@exyte.net](mailto:ethics@exyte.net)  
It's the right way.

## 02 | 防止贪污受贿

Exyte 坚决反对贿赂和腐败行为，同时期望我们的业务合作伙伴也采取同样的立场。

我们拒绝贿赂行为—任何人、无论在任何地方。

Exyte所有员工及代表公司行事的任何人员不得直接或间接向业务合作伙伴的员工、职员、其代理人或政府官员提供、承诺、给予、请求、主动要求或接受任何有价值的物品或好处。

确保提供或受适当的、符合适用法律法规及Exyte公司政策的各种好处是我们所有人的责任。如有任何疑问，请咨询 Exyte Compliance Team。

Exyte严禁贿赂行为。  
» 我们拒绝贿赂并且  
我们对贿赂零容忍。



如果只能通过规避法律来开展业务, 那么我们的商业模式将存在严重问题。

---

首席执行官 W.Büchele 博士



## 2.1 与业务合作伙伴互动

业务合作伙伴之间的友好表示与刑事犯罪之间存在细微的差别,甚至有时候难以区分。圣诞节赠送一瓶葡萄酒或邀请观看体育赛事可能是与业务合作伙伴建立良好关系的友好表示。但是,礼品和邀请也可能被视为是企图影响业务合作伙伴的一种行为,尤其是如果此种情况发生在业务决策之时。为了保护员工和公司,我们通常会在礼品和款待方面采取谨慎但合理的方法。但是,Exyte 严禁接受或赠送任何现金礼品。

### 赠送礼品、款待和其他利益

众所周知,向公职人员提供好处属于非法行为。向大多数司法管辖区的业务合作伙伴提供好处也同样非法,可能并非人人都意识到这一点。此外,在一个国家送礼可能属于正当行为,但在另一个国家就有可能被认为是贿赂。在这种不确定性的背景下,我们在向业务合作伙伴赠送礼品或进行邀请活动时通常会予以克制。但例外情况是,允许视具体情况适当的赠送价值合理的礼品、进行邀请或提供其他好处。

为对您的日常业务活动提供可靠的指导,Exyte Anti-Bribery and Corruption Policy 规定了礼品的赠送限额并制定了业务邀请活动框架。

在所赠送的礼品绝不会被视为有意对接受方产生不适当影响的情况下,出于礼节性表示可以赠送礼品。如有任何疑问,请咨询 Exyte Compliance Team。

未规定公司组织款待的固定限额。在事先获得 Exyte Compliance Team 批准后,员工可以邀请业务合作伙伴参加性质、频率和成本上正当且合理的活动。符合上述标准的商务餐无需事先获得批准。

另请注意,我们的业务合作伙伴甚至可能需采用更严格的规则。因此,在赠送任何礼品或进行邀请活动之前,应务必确定是否符合他们行为准则的相关规定。



我们以优质的服务  
» 和产品取悦  
客户。我们不需要  
投其所好,佳品相赠。

## 接受礼品、款待和其他利益

在 Exyte, 我们依据品质、性能或定价等客观标准来选择业务合作伙伴。为避免风险或预见我们的业务决策可能受到影响, 原则上我们不接受礼品或礼赠。严格禁止 Exyte 的员工索要或要求当前或潜在业务合作伙伴提供好处, 甚至向其表明对某些好处有兴趣。

员工或许可以接受价值较小的礼品如果没有人认为我们的业务决策会因此受到影响。但如果价值较高的礼品超过 Exyte Anti-Bribery and Corruption Policy 规定的限制范围, 则必须拒绝或退还。如果出于商业或文化原因, 很难拒绝或退还礼品, Exyte Compliance Team 将帮助您找到不影响业务关系的适当方法。

只有在用餐邀请与我们的业务直接相关, 且在餐饮或活动的性质、频率和成本正当且合理的情况下, 可以接受用餐和活动邀请。但是, 参加此类用餐或活动的差旅或住宿费必须始终由 Exyte 承担。只有事先获得 Exyte Compliance Team 的批准, 方可接受活动邀请。符合上述标准的商务餐无需事先获得批准。

为了避免  
业务决策可能  
» 受到影响, 我们不接受  
业务合作伙伴的礼品。

## 2.2 与公职人员往来

与公职人员往来时, 违反贪污受贿法的风险极其高。因此, 严禁向公职人员赠送或给予任何物品, 以避免风险或可能的不正当影响。

在许多国家, 不仅公务员被视为公职人员, 而且国有企业的高管, 具有公共职能 (例如能源供应商) 的私营公司的高管, 或公共国际组织的官员和员工均被视为公职人员。在考虑向可能担任公职的人员赠送任何物品之前, 必须始终咨询 Exyte Compliance Team 的工作人员。



**当与公职人员以及  
具有同等职位的人员互动时, 务必  
» 始终咨询  
Exyte Compliance Team。**

## 2.3 聘请代理人 and 顾问

为了防止顾问或代理人行贿, Exyte Consultancy Policy规定,原则上禁止聘用顾问以赢得客户项目或业务。

此外,这也为采购任何形式的顾问咨询服务的透明化提供了强有力的框架支持。

事实证明,利用中间人来获得业务或进入新市场非常容易被滥用。这类咨询服务的有效性通常很难衡量,而且利润率通常也不透明,开放的资金就可能被滥用于行贿活动。因此,Exyte禁止聘请顾问开发或赢得客户项目或业务。这项通用禁令普遍适用,无论项目规模、报酬方案或任何其他情况。

总之,我们的目标是限制顾问的使用。我们只在特殊情况下聘请顾问,并始终严格遵守Exyte Consultancy Policy。

已所不得为»,  
也不要求代理人或顾问  
而为之。

## 2.4 捐赠和赞助规则

作为一家优秀的企业公民，Exyte 支持我们社区中的慈善和非营利组织以及倡议活动。必须根据适用的 Exyte 政策批准向此类组织和倡议活动提供的所有捐赠。

即使捐赠出于慈善目的，也可能构成贿赂。因此，为避免对接受人造成任何不当影响的风险或看法，捐赠和赞助不得与业务相关。

我们将严格»区分  
慈善工作与业务。

## 03 | 公平竞争条款

在 Exyte, 我们坚持公平、合法和公开的竞争。Exyte 的成功离不开我们的员工、优质的服务和产品, 以及以客户为中心的理念。我们将始终遵守竞争法, 永远不会通过合谋行为或与竞争对手合作辜负客户的信任。

我们不会与第三方就价格或其他商业条款和策略达成任何形式的反竞争协议, 例如协调我们的投标行为或与竞争对手合谋垄断价格。包括正式协议, 以及任何可能限制竞争的非正式合同。请注意, 禁止在竞争对手之间交换纯商业性的相关数据, 即使未出于违反竞争之意图, 接收或披露信息也可能违反竞争法。

我们希望竞争对手也能遵守竞争法。如果某个竞争对手试图与您讨论商业敏感数据, 或做出可能影响我们与业务合作伙伴达成的价格, 或条款的安排, 则员工必须明确拒绝参与此类讨论或安排, 并立即向 Exyte Compliance Team 的工作人员报告此事。

我们独立于  
竞争对手  
» 制定业务条款  
与战略。



# 04 | 防止利益冲突

我们的业务决策完全基于客观标准,不受个人利益的影响。将自己的利益架于公司利益之上的员工可能不利于公司。

例如,如果您或您的亲属存在供应商方面的经济利益,在您代表 Exyte 采购商品或服务时,可能会产生利益冲突。直线经理与其下属之间的家庭关系或类似的亲密个人关系可能会导致人事决策出现偏差,因此应予以避免。第二职业不得干涉员工的职责,只有在相关的负责经理根据我们的内部规则和程序予以事先批准后方可允许。

为避免出现利益冲突,员工应向其经理或 HR Business Partner 披露潜在或实际的利益冲突。出现利益冲突时,邀请他人做出相关决定。

我们的通讯  
» 公开透明,  
只为防止利益冲突。

# 05 | 确保独立审查 — 四眼原则

所有商业交易和重大决策均应遵循四眼原则。四眼原则指由参与各自交易决策的两名授权员工进行独立评估和控制。根据 Exyte 的内部规定, 作为四眼原则的结果, 外部书面通信通常需要得到两名授权签字人的签字确认。特殊情况下, 如果其他授权员工口头同意, 也可以免除第二个签名。但必须以书面形式确认授权员工的同意。唯一签字人应对遵守该规程承担全部责任。



**四眼原则适用于  
» 所有业务交易。**

# 06 | 保持准确透明的财务记录

正确的会计和财务报告是我们公司成功的先决条件，也是赢得和维护利益相关者与业务合作伙伴信任的基础。此外，不正当或欺诈性的文件或记录均是非法的。任何违规行为都可能对公司以及对此类违规行为负责的人员造成严重后果。

准确性和透明度对我们的外部财务报告至关重要。我们定期按时根据国家和国际会计法规公布财务报表。

保持准确透明的财务记录不仅是我们的外部财务报表和报告相关的义务，而且也适用于构成 Exyte 财务账目基础的所有内部财务数据。因此，项目团队的每个成员都有责任确保业务数据与项目数据的准确性和真实性。

**确保»财务账目的完整性  
是我们的责任**

# 07 | 谨慎处理公司资产

## 7.1 保护资产

Exyte 将为员工提供开展工作所需的所有工具和设备。员工有责任保护 Exyte 的有形资产、知识产权和信息免受损害、损失、不当使用和滥用。

个人信息是公司和所有员工均需要特别关注与保护的资产。为确保适当保护个人信息, Exyte 采取了技术和组织化措施, 且 Exyte 集团的所有成员均应执行这些措施。

如未得到我们内部规则或授权人员的明确允许, 员工不能将公司资产用于私人目的。应以同样的方式和同样谨慎的态度对待业务合作伙伴的财产与资产。

**我们»»仅将公司资产用于业务目的, 且应谨慎使用。**

## 7.2 保护机密信息

知识和专业技术是 Exyte 成功的关键。毋庸置疑，保护 Exyte 的商业机密和其他机密信息对我们公司的未来至关重要。我们将以同样的方式谨慎处理业务合作伙伴在项目期间或甚至在项目授予之前提供给我们的数据。对于所有机密信息，无论属于 Exyte 还是业务合作伙伴，均必须以负责任的方式予以谨慎处理。标记机密信息，确保信息的安全性，并限制需获取该信息的人员访问。员工在任职期间或离职之后，均不得披露工作期间获得的任何机密信息，直至此类信息为公众所知。

我们采取适当的措施  
» 保护 Exyte 和我们业务合作伙伴的  
机密信息。



# 08 | 无内幕交易

任何能够获取有关上市公司 (例如客户、分包商甚至 Exyte 本身) 机密信息的人均被视为“内幕人士” — 一旦公开该等信息, 可能会对此类公开交易公司的股票市价产生重大影响。因此必须极其谨慎处理内幕信息。员工不得出于自己的交易目的而使用内幕信息, 也不得在交易股票时建议或提示其他人使用内幕信息。内幕交易属于违法行为。



我们了解  
» 处理内幕信息的特殊要求。

# 09 | 多样化和公平劳动

文化多样性是我们打造多元化公司的力量之源。Exyte 的多样化管理不仅体现在就业决策中,还包括如招聘或福利决策,我们的决策基于个人能力,无关乎种族、肤色、宗教、国籍、性别、年龄、身体残障、残疾、性取向或受法律保护的任何其他身份。这也体现在我们以员工为骄傲,极力支持员工队伍的多样化,正是这种多样化为我们带来了优势。

多样化意味着我们不歧视,也不容忍歧视。要求所有员工彼此尊重,公平对待他人。工作中不容许任何形式的歧视或骚扰。任何违法行为均将受到纪律处分。

我们尽可能地创造公平的劳动条件,遵守有关强制劳动或童工以及公平报酬的所有适用国家法规。我们要求所有员工了解并关注任何违反劳动法的行为,同时密切监督这些行为。

我们将多样化视为一种力量,  
» 支持并鼓励员工之间以及与  
业务合作伙伴  
开展公平而又彼此尊重的  
合作。

# 10 | 实施 Exyte Code of Conduct

Exyte 集团的每一位员工都应了解 Exyte Code of Conduct, 并在日常工作中做到身体力行。这包括参与指定的合规培训, 如果员工对其义务有任何问题或疑问, 请主动咨询 Exyte Compliance Team。

经理需要要求团队成员熟悉 Exyte Code of Conduct, 并强调合规对团队的重要性。此外, 他们还需要实施和监督对所要求流程的遵守情况, 遵守适用法律和 Exyte Code of Conduct, 以身作则, 诚信行事, 履行自己的特殊责任。

遵守  
Exyte Code of Conduct 是  
» 每一位员工不可推卸的责任。



确保»职责范围内的合规性是每一位经理的责任。





## 联系人

### **Dr. Steffen Liebendörfer**

Vice President Compliance

Exyte Management GmbH

70376 Stuttgart

Germany

T +49 711 8804-1045

Steffen.liebendoerfer@exyte.net

### **Dr. Julia Melzer**

Compliance Manager

Exyte Management GmbH

70376 Stuttgart

Germany

T +49 711 8804-4119

Julia.melzer@exyte.net