

**exyte**

Bringing the future  
of technology to life



# Code of Conduct

**exyte**



05/2022 ZH-trad.

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





# Code of Conduct

## 目錄

	執行董事會的話	4			
01	遵循法規是你的責任	6	05	確實執行獨立核閱	18
02	防止貪污及賄賂	8	06	保有正確而透明的財務紀錄	19
2.1	與事業夥伴往來	10	07	謹慎對待公司資產	20
2.2	與公職人員往來	13	7.1	資產保護	20
2.3	僱用代理人及顧問	14	7.2	機密資料之保護	21
2.4	捐贈及贊助規定	15	08	禁止內線交易	22
03	公平競爭	16	09	多元化及公平勞動	23
04	迴避利益衝突	17	10	實行Exyte Code of Conduct 你的連絡人	24 27

## 執行董事會 >> 的話

### 各位親愛的同仁：

本公司的政策是以最高的倫理、道德及法律標準在所有事業範疇內經營業務。換言之，我們的首要任務是遵守所有適用法律及規範——即使因此而失去重要案子或未達業務目標，也不妥協。

然而，對Exyte而言，遵循法規並不止於此。我們誠信行事，尊重業務夥伴及同事。Exyte絕無興趣以誠實及公平交易為代價，換取更高收入及利潤。Exyte執行董事會成員為自己立下了最高行為標準，也期望每位Exyte員工如此自我期許。

我們深知，全球化及日益複雜的監管環境，使遵循法規越來越具挑戰性。這份Code of Conduct應能在日常工作中提供實務指引，讓你熟練應付這些挑戰。

Exyte Code of Conduct不僅是一項政策，更是我們所有業務行為的基準與標竿。請時刻牢記在心：只要一次不遵循法規個案，就可能造成嚴重後果，損害Exyte Group多年來在市場上建立的優良商譽。客戶、供應商及其他利益關係人的信任，是本公司最寶貴的資產。無論在公司內擔任什麼職位，保護這項資產是全體同仁共同承擔的責任。



董事會同仁們與本人期望你能了解Exyte Code of Conduct 內容，並身體力行。在任何必要的時候，我們鼓勵你勇敢發聲並採取行動。如果你目睹不當行為或有疑慮，請連絡 Exyte Compliance Team°

Stuttgart, 18.05.2022  
Wolfgang Büchele 博士  
代表執行董事會

## Executive Board



Dr. Wolfgang Büchele  
Chief Executive Officer



Peter Schönhofer  
Chief Financial Officer

# 01 | 遵循法規是你的責任

**Exyte Code of Conduct**定義並統整Exyte Group的法規遵循及道德行為標準。

該準則決定我們在Exyte內部的互動與工作方式，並為我們與客戶、供應商及顧問等第三人建立關係提供基礎。Exyte Code of Conduct適用於所有Exyte之法律個體、辦公室及場所，並直接約束所有員工、董事及主管。Exyte也將設法影響並鼓勵協力廠商及供應商採用我們的標準。

所有Exyte人員必須了解並遵循 Exyte Code of Conduct，並在日常工作中身體力行。如果你不確定如何理解法律或 Exyte Code of Conduct 內容，應諮詢 Exyte Compliance Team (ethics@exyte.net)。

如果你目睹不當行為，或相信某件事不正確或不恰當，請連絡 Exyte Compliance Team (ethics@exyte.net)。所有出於善意的檢舉報告，都將以最嚴格的保密方式處理。若檢舉人受到任何加害、騷擾或不善對待，本公司將絕不容忍。如果你想匿名檢舉，請使用由第三人提供者運作的Exyte Group Ethics Line (詳見Exyte官網或內部網站之「Compliance」頁面)。

Exyte絕不容忍任何不遵循法規或Exyte Code of Conduct的行為，並將採取Exyte認為適當的行動，嚴格執行本公司的Code of Conduct (包括但不限於民事訴訟、刑事訴訟及懲戒處分)。

在行事中遵循  
Exyte Code of Conduct是**» 正確道路。**  
隨時隨地。不分你我。



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

## 02 | 防止貪污及賄賂

**Exyte 堅決反對賄賂和腐敗行為，同時期望我們的業務合作夥伴也採取同樣的立場。**

**我們拒絕賄賂行為—任何人、無論在任何地方。**

Exyte所有員工及代表公司行事的任何人員不得直接或間接向業務合作夥伴的員工、職員、其代理人或政府官員提供、承諾、給予、請求、主動要求或接受任何有價值的物品或好處。

確保提供或接受適當的、符合適用法律法規及Exyte公司政策的各種好處是我們所有人的責任。 如有任何疑問，請諮詢 Exyte Compliance Team。

**Exyte嚴禁賄賂行為。**  
**» 我們拒絕賄賂並且**  
**我們對賄賂零容忍。**



如果我們必須規避法律才能經營事業，就表示我們的經營模式出了問題。

---

執行長 W. Büchele 博士



## 2.1 與業務合作夥伴互動

業務合作夥伴之間的友好表示與刑事犯罪之間存在細微的差別，甚至有時候難以區分。聖誕節贈送一瓶葡萄酒或邀請觀看體育賽事可能是與業務合作夥伴建立良好關係的友好表示。但是，禮品和邀請也可能被視為是企圖影響業務合作夥伴的一種行為，尤其是如果此種情況發生在業務決策之時。為了保護員工和公司，我們通常會在禮品和款待方面採取謹慎但合理的方法。但是，Exyte 嚴禁接受或贈送任何現金禮品。

### 贈送禮品、款待和其他利益

眾所周知，向公職人員提供好處屬於非法行為。向大多數司法管轄區的業務合作夥伴提供好處也同樣非法，可能並非人人都意識到這一點。此外，在一個國家送禮可能屬於正當行為，但在另一個國家就有可能被認為是賄賂。在這種不確定性的背景下，我們在向業務合作夥伴贈送禮品或進行邀請活動時通常會予以克制。但例外情況是，允許視具體情況適當的贈送價值合理的禮品、進行邀請或提供其他好處。

為對您的日常業務活動提供可靠的指導，Exyte Anti-Bribery and Corruption Policy 規定了禮品的贈送限額並制定了業務邀請活動框架。

在所贈送的禮品絕不會被視為有意對接受方產生不適當影響的情況下，出於禮節性表示可以贈送禮品。如有任何疑問，請諮詢 Exyte Compliance Team。

未規定公司組織款待的固定限額。在事先獲得 Exyte Compliance Team 批准後，員工可以邀請業務合作夥伴參加性質、頻率和成本上正當且合理的活動。符合上述標準的商務餐無需事先獲得批准。

另請注意，我們的業務合作夥伴甚至可能需採用更嚴格的規則。因此，在贈送任何禮品或進行邀請活動之前，應務必確定是否符合他們行為準則的相關規定。



我們說服客戶的方式，  
是展現本公司服務及產品  
的卓越品質。我們不需要  
額外提供任何誘因。

## 接受禮物、招待及其他利益

Exyte純粹依據客觀條件來選擇業務夥伴，例如品質、表現或價格。為避免外界誤解我們的業務決策可以被影響，本公司原則上不接受禮物或餽贈。Exyte嚴禁員工向目前或潛在業務夥伴索取、要求，甚至表明有興趣獲得任何形式的利益。

你可以接受價值微薄的禮物，前提是沒有人認為我們的業務決策可能受此影響。若禮物的價值超過Exyte Anti-Bribery and Corruption Policy所訂限制，則應拒絕或退還。若因業務或文化因素而難以拒絕，Exyte Compliance Team將幫助你找到正確做法，以維護業務關係。

在餐敘及活動邀約方面，只有當這類邀約與我們的業務有直接關聯，同時該餐敘或活動具有正當而合理之性質、頻率及費用時，始可接受。儘管如此，參加此類餐敘或活動的交通或住宿費用，皆必須由Exyte負擔。活動邀約需經Exyte Compliance Team事先批准，才能接受。符合上述條件的商務餐敘不需要事先批准。

我們不收受  
業務夥伴的禮物  
» 以避免外界誤解  
我們的業務決策  
可以被影響。

## 2.2 與公職人員往來

與公職人員往來時，觸犯賄賂及貪污法律的風險大幅升高。因此，本公司嚴禁贈送或提供任何東西給公職人員，以避免觸法或產生不當影響之誤解。

在許多國家，不僅公務員被視為公職人員，就連國營企業的執行主管，具公共職掌之私人公司（如電力公司）的執行主管，或國際公共組織的主管及員工，都被視為公職人員。在你贈送任何東西給可能具公職身分的人以前，切記事先必須諮詢一名Exyte Compliance Team成員的意見。



當你與公職人員及  
可能具公職身分的人往來時，  
» 切記事先必須諮詢  
Exyte Compliance Team。

## 2.3 僱用代理人及顧問

為了防止顧問或代理人行賄，Exyte Consultancy Policy 規定，原則上禁止聘用顧問以贏得客戶項目或業務。此外，這也為採購任何形式的顧問諮詢服務的透明化提供了強有力的框架支持。

事實證明，利用中間人來獲得業務或進入新市場非常容易被濫用。這類諮詢服務的有效性通常很難衡量，而且利潤率通常也不透明，開放的資金就可能被濫用於行賄活動。因此，Exyte 禁止聘請顧問開發或贏得客戶項目或業務。這項通用禁令普遍適用，無論項目規模、報酬方案或任何其他情況。

總之，我們的目標是限制顧問的使用。我們只在特殊情況下聘請顧問，並始終嚴格遵守Exyte Consultancy Policy。

我們 **不僱用代理人  
或顧問去從事自己  
不被允許行使的任何行為。**

## 2.4 捐贈及贊助規定

身為一個優良企業公民，Exyte支持社區中的慈善及非營利組織與計畫。我們對這些組織及計畫的所有捐贈，都必須按照適用之Exyte政策取得授權。

即使一筆以慈善為名的捐贈，仍有可能被視為賄賂。為避免產生任何風險或誤解，捐贈與贊助不得與本公司業務有所連結。

我們 » 不混淆慈善工作與業務。

## 03 | 公平競爭

Exyte相信，競爭必須公平、合法而開放。Exyte的成功，全仰仗我們的員工、我們卓越的服務及產品品質，以及我們以客戶為重的承諾。我們將永遠恪遵公平交易法，絕不冒著失去客戶信任的風險，從事任何串通行為或與競爭對手合作。

我們不與第三人就價格或其他商業條件及策略，達成任何形式的反競爭協議，例如與競爭對手協調我們在競標中的行為，或者與競爭對手串通價格。此處所指不僅限於正式協議，還包括任何一種可能限制競爭的非正式安排。請注意，就算只與競爭對手交換商業相關資料，也是被禁止的；即使沒有反競爭意圖，僅僅收受或透露資料，也可能觸犯競爭法律。

我們希望競爭對手與我們一樣守法守紀。若本公司有任何競爭對手與你接觸，試圖討論商業敏感資料，或做出可能影響價格或業務夥伴合作條件的安排，你必須明確拒絕參與這類討論或安排，並立即向一位Exyte Compliance Team成員報告該事件。

我們自己決定  
商業條件及策略，  
» 不涉及我們的  
競爭對手。



# 04 | 迴避利益衝突

我們完全根據客觀條件做業務決策，不受個人利益影響。將個人利益置於公司之上的員工，可能會傷害公司。

舉例而言，如果你代表Exyte採購貨品或服務，但你本人或親戚持有該供應商的股權，就產生了利益衝突。若直屬主管與下屬之間有親屬或裙帶關係，或存在類似的緊密私人關係，可能會產生在人事決定上偏頗的形象，因此應予以避免。員工兼職或經營副業不得涉及公司職務內容或干擾員工履行職責，並且事先必須按照本公司內部規定及流程取得主管批准。

為避免產生存在利益衝突的形象，員工應向主管或HR Business Partner揭露潛在或實質的利益衝突。若存在利益衝突，應讓他人做相關決定。

我們透過  
» 透明而公開的溝通  
避免利益衝突。

# 05 | 確實執行獨立核閱 – 四眼原則

所有商業交易及重大決策均應符合四眼原則。四眼原則意指由兩名參與交易的獲授權員工進行獨立評估及管制。由於實施四眼原則之故，對外書面信件一般需要兩名按照Exyte內部規範獲得授權者的簽名。在例外情況下，若已獲得一位被授權員工的口頭同意，則可免附第二位的簽名。此同意必須以書面形式確認。唯一簽名的員工應承擔遵循此流程之全部責任。



四眼原則適用於  
» 所有商業交易。

# 06 | 保有正確而透明的財務紀錄

正確的會計及財務報表是本公司成功的先決條件，也是建立及維持利益關係人及業務夥伴之信任的基礎。不僅如此，不正確或造假的文件資料更觸犯法律。一旦出現任何違規情事，都可能對公司及負責人員帶來嚴重後果。

正確及透明是我們對外財務報告的兩大要件。我們準時並遵照國際會計規範，定期公佈財務報表。

保有正確、透明財報之要求，不僅關係到我們的對外財報及報告義務，更擴及Exyte建立於所有內部財務資料之上的財務帳目。因此，一個專案團隊的每位成員，都有責任確保商業資料及專案數據正確且實際。

我們有責任  
» 維護誠實而完整的  
財務帳目。

# 07 | 謹慎對待公司資產

## 7.1 資產保護

Exyte將提供你執行工作所需的所有工具及設備。你有責任保護Exyte的有形資產、智慧財產及資料，防止它們損壞、遺失、外洩或誤用。

個人資料是需由公司及全體員工特別注意及保護的一項資產。為確保個人資料受到適當保護，Exyte已實施多項技術性及組織性措施，並期望所有Exyte Group成員遵行這些措施。

你只有在本公司內部規定明確許可的範圍內，或徵得授權人員的明確許可後，才能將公司資產用於私人用途。業務夥伴之財產及資產應以同樣方式謹慎對待。

我們只將公司資產用於  
業務用途，並謹慎對待  
這些資產。

## 7.2 機密資料之保護

知識與專業技能是Exyte成功的關鍵。無庸贅言，Exyte的商業秘密及其他機密資料，對公司未來的發展舉足輕重。我們也應同樣小心處理業務夥伴在案子進行中，甚至在拿到案子前所提供的資料。所有機密資料——無論屬於Exyte或我們的業務夥伴——均應以負責任的態度對待之。機密資料必須標記，安全存放，並限制需要知道此資料人員的存取權限。對於你在職期間獲得之任何機密資料，無論你仍在職或離職後，均不得加以揭露，直到該資料成為公開資訊為止。

我們採取適當措施以  
» 保護Exyte及業務夥伴的  
機密資料。



# 08 | 禁止內線交易

任何可以接觸公開上市公司之機密資料的人(例如顧客、協力廠商或Exyte自己),均被視為「內線」——若這些機密資料公開,可能嚴重影響該公開上市公司的股價。內線資料必須特別謹慎處理。你絕對不可使用內線資料進行個人買賣,或向他人提供買賣股票之建議或消息。內線交易是違法行為。



我們明白  
» 關於處理內線資料之  
特別要求。

# 09 | 多元化及公平勞動

多元文化的優勢使公司更為富足。Exyte的多元化在管理層面不僅意味著所有聘僱決定均以個人資格為依據，而不考慮種族、膚色、宗教、國籍、性別、年齡、生理障礙、殘疾、性取向或受法律保護的任何其他身分，也代表我們以員工為榮，在享受因成員們的差異性所創造的多元化優勢時，也為員工提供個別支持。

多元化代表我們不歧視，更不容忍歧視。我們要求所有員工彼此尊重並公平對待。我們不容忍在工作中出現任何形式的歧視或騷擾。任何違紀行為將受到懲戒處分。

我們致力於提供公平勞動條件，並遵守所有關於強迫勞動、童工及公平報酬之國家法規。我們要求所有員工知悉並留意任何不遵循勞動法律的徵兆，並密切觀察這些徵兆。

我們視多元化為強項，  
» 支持並鼓勵  
我們的員工與員工以及  
與業務夥伴間  
公平合作且互相尊重。

# 10 | 實行Exyte Code of Conducts

我們期望所有Exyte Group人員了解Exyte Code of Conduct內容，並在日常工作中身體力行。這包括參加指定的法規遵循培訓，以及當你對自己的責任義務有問題或疑慮時，主動向Exyte Compliance Team徵詢意見。

主管應當讓團隊成員熟知Exyte Code of Conduct內容，並向團隊強調遵循法規的重要性。此外，主管還應實施並監督必要程序的遵循情形，並負起以身作則的責任，遵循所有適用法律及Exyte Code of Conduct，誠信行事。

確實遵循  
Exyte Code of Conduct  
是每位員工的  
» 個人責任。



所有**»**主管應負責確保  
其責任範圍內之法規遵循。





## 你的連絡人

### **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