

行为准则

合法行为原则

序言

如果本行为准则与当地法律相冲突，则以当地法律为准。在这种情况下，应立即联系法律与合规部。

1. 基本原则

合法、合规、负责和公平的行为

Syntegon 及其所有员工、管理人员和董事有责任在所有交易、合同和其他商业行为中遵守适用法律。尤其是，我们不欺骗客户、当局或公众，也不参与第三方的任何此类欺骗行为。

我们之所以坚持这一基本原则，并不仅仅是因为我们担心违法行为的后果。相反，我们的良好声誉和企业的成功促使我们始终将合法性原则放在首位。此外，在发生冲突时，我们的 Syntegon 价值观应优先于客户意愿和其他商业利益。

违反合规规定可能导致巨额罚款、第三方索赔、运营中断、失去公共合同或公司声誉受损。对员工而言，违规行为可能导致个人责任以及监禁和雇主的劳动法制裁。

报告可疑的违规行为

Syntegon 希望所有员工都能向上级或法律与合规部报告可能违反本行为准则的行为。另外，员工也可以匿名联系 [Syntegon 合规热线1](#)，该热线也对我们的商业伙伴和任何其他第三方开放。

Syntegon 将确认收到举报，并对举报保密。举报人不会因善意举报而遭受任何

损失。即使举报后来被证明是不正确的，这一点也同样适用。

Syntegon 将通过内部调查立即追查可能的违规迹象。如果怀疑属实，公司将采取适当措施。



与当局合作

Syntegon 在与当局打交道时采取合作态度。当 Syntegon 或当局进行合法调查时，员工、行政人员和管理层应全力配合。

律师的职业秘密、拒绝提供信息的权利以及其他法律程序权利不受影响。

管理人员的责任

Syntegon 的所有管理人员都有责任确保在其职责范围内不发生违反法律要求或本行为准则的行为。必须采取适当的控制措施，防止违规行为的发生。

管理人员是员工的榜样，向他们宣传本《行为准则》中规定的各项规则。他们确保法律和内部规定得到持续遵守和履行。与员工公开讨论合规要求。通过这种方式，我们确保员工了解这些要求，并在需要澄清时立即联系法律与合规部。

提醒所有员工注意，违反合法性原则和《行为准则》的行为是被禁止的，无论员工在公司的职位如何，原则上都将受到纪律处分。

如果经理发现员工或第三方可能存在违规行为，必须立即联系法律与合规部。

社会责任

我们以负责任的态度主动行事，并以公司利益为重。在此过程中，我们也会考虑到对社会和环境的影响。我们将公司内部以及与商业伙伴之间的公平合作视为可持续发展的先决条件。我们谴责侵犯人权的行，包括在供应链和业务合作伙伴之间。在执行任务时，我们关注 Syntegon 作为一个公平、负责任和值得信赖的商业伙伴、雇主和社会行为者的声誉。

对同事的行为

所有 Syntegon 员工都受到尊严和尊重。我们绝不容忍歧视或骚扰。Syntegon 重视并促进多元化，因为我们相信，多元化使我们能够实现目标，同时充分利用现有的最佳人才。

2. 避免利益冲突

第二职业和股权投资

第二职业须经管理层书面同意。如果第二职业不损害公司的任何合法利益，管理层将予以同意。

只有在事先书面通知 Syntegon 的情况下，Syntegon 的员工才能获得竞争对手、供应商或客户的经济利益。披露义

行为准则

合法行为原则

务不适用于低于 10% 的股权投资。与配偶、合伙人或近亲属拥有权益或行使管理职能的公司进行交易，也必须事先以书面形式向相关管理人员报告。如果交易可能影响业务关系或导致潜在的利益冲突，则必须事先书面报告。

为私人目的聘用业务合作伙伴

任何直接参与 Syntegon 合同授予或处理的员工，只有在其上级书面同意的情况下，才可以出于私人目的与 Syntegon 的商业伙伴进行接触。这样我们就避免了可能的利益冲突。但是，本规定不适用于“一般可获得的”商品和服务。“一般可获得”的商品和服务是指以相同价格向公众提供的产品或服务，如零售店中的商品。

3. 处理信息

书面文件

无论是内部记录还是外部报告，都必须准确、真实。我们遵循公认的会计原则。此外，我们只在直接符合 Syntegon 利益的情况下，才使用公司机密信息创建记录、档案等。

保密性

公司机密信息必须保密，并采取适当措施加以保护。即使在雇佣关系终止后，保密义务仍应继续适用。

数据保护和信息安全

我们在所有业务流程中都遵守商业信息和个人数据的保护和他安全，并遵守适用的法律要求。

在开发产品和新业务模式时，我们确保在早期阶段就考虑到数据隐私和信息安全方面的法律要求。如果员工对数据的正确处理有任何疑问，请联系数据保护官。

内部信息

内幕信息的定义是不为公众所知、可影响股票或其他金融工具价格的信息。掌握内幕信息的员工和管理人员必须遵守以下原则：

- (1) 不允许根据内部信息买卖证券。无论这些交易是为公司自己还是为第三方进行的，这一点都适用。
- (2) 不得利用内幕信息推荐或诱导任何人买卖证券。
- (3) 内幕信息应严格保密，不得向第三方披露。
- (4) 只有在接收者需要信息来履行其职责并有义务严格保密的情况下，才可披露内幕信息。



4. 对业务合作伙伴和第三方的行为

竞争法和反垄断法



我们遵守公平竞争规则。竞争对手不得就地区和客户的分配、价格和价格构成、供应关系及其条件、生产能力和供应条件交换信息或达成协议。同样的限制也适用于有关市场和投资战略的信息交流。

只有在严格规定的特殊情况下，才能进行与研发项目有关的合作或信息交流。此外，还必须遵守与客户或供应商签订的合同中有关反竞争条款的适用国家法规。

即使我们拥有强大的市场地位，我们也不会滥用这种地位来实施价格歧视或拒绝供应等。

供应商和客户关系

我们始终将与客户和供应商签订的协议记录在案，包括所有后续变更和修订。供应商的选择应完全基于客观和有竞争力的标准，即对所提供产品或服务的价格、质量、性能和适用性进行比较。

反腐败

行为准则

合法行为原则



Syntegon 不容忍任何形式的腐败行为。腐败会受到法律制裁、扭曲竞争、导致经济损失并损害公司声誉。

参与采购订单的代理或其他中介机构也不能免于这些反腐败措施。

必须以极其严格的方式处理给予公职人员或类似职位人员好处的问题。即使是试图施加影响的表象也必须避免。"公职人员"的定义是履行主权职责的人员--例如，公务员、法官、公立大学教授、公共机构和检测机构中履行主权职责的雇员。根据私法组建并执行主权任务的公共部门公司（如公用事业）的雇员也可被视为公职人员。

对政府官员、客户、供应商或其他第三方施加不当影响，或试图对这些人施加不当影响，将受到 Syntegon 的纪律处分--无论根据刑法会产生何种后果。相应的迹象应立即报告给 Syntegon 管理层和法律与合规部。在这种情况下，Syntegon 也将对商业伙伴采取适当的措施，如暂停订单或终止合同。

捐赠和赞助

Syntegon 不向政治家、政党或政治组

织捐款。

作为负责任的社会成员，Syntegon 支持社会和人道主义项目。捐赠和赞助必须透明。捐赠和赞助应与接受捐赠者所追求的目标或赞助合作伙伴所提供的回报相称。

反洗钱

Syntegon 的目标是与信誉良好的客户、顾问和商业伙伴开展业务，他们参与合法的商业活动，资金来源合法。我们严格禁止洗钱行为，并遵守适用的洗钱法律。禁止 10,000 欧元或以上（或等值外币）的现金交易。



国际贸易

在我们开展业务的所有国家，我们都遵守当地适用的法律。这包括进出口管制法律。我们希望我们的业务合作伙伴也同样遵守这些法律。

5. 我们的产品和服务标准

Syntegon 的优势在于提供创新、安全、高质量和高可靠性的产品。只有这样，我们才能满足客户的要求和期望。此外，合法原则也是我们开发、生产产品

和提供服务的指导原则。

6. 第三方的知识产权

第三方知识产权包括第三方的工业产权（如专利和商标）和版权作品（如软件和肖像权）。

我们尊重第三方的知识产权，只有在获得相应使用权的情况下才使用。我们仅在没有相反法律规定的情况下使用不受工业产权或版权保护的第三方专有技术。如果我们已根据保密协议获知该第三方专有技术，则我们只能在遵守保密协议规定的情况下使用和传递该专有技术。这尤其包括第三方提供的生产图纸以及从第三方获得的个别数据、尺寸和公差。我们只能在授权范围内使用第三方软件，包括开源软件和固件，并遵守相关许可条款。

7. 职业安全、健康、消防和环境保护

我们认为自己有责任保护人类和环境免受伤害，最大限度地减少对环境的有害影响，并节约使用资源。生产流程、操作设施和设备必须符合职业安全方面的法律和内部要求，以及健康、消防和环境保护法规。

8. 交流与培训

我们欢迎就合规问题进行对话，公开应对潜在情况和风险，并积极利用公司提供的有关本《行为准则》及其所涉及主题的培训。

9. 实施和控制

行为准则 合法行为原则

Syntegon Technology GmbH 的管理层及其附属公司的管理层有责任在其职责范围内遵守本《行为准则》中的规定以及公司的其他规定。

内部审计部门有权不受限制地要求提供信息和进行审计，除非这与法律或公司规定相冲突。

10. 供应链中的尽职调查 供应链中的尽职调查

我们致力于在自身业务运营和整个供应链中遵守有关人权和环境尽职调查的适用法律法规。



通知

本行为准则中的规定适用于 Syntegon 集团各公司与其员工之间的关系。它们是具有约束力的行动指南。第三方不能从本行为准则中获得任何权利。

信息和联系方式

Syntegon Technology GmbH

法律与合规

邮政信箱：11 27

71301 魏布林根 德国

compliance.management@Syntegon.com

¹⁾ <https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=zhejp9&c=-1&language=en>