



# Code of Conduct

商业行为准则

**“业务增长与合规必须并肩  
前行。只有在所有地点都坚  
持合法经营，西格里碳素才  
能保证业务持续增长。”**

# 前言

亲爱的同事们,

作为一家全球化企业,我们在全球范围内对员工、客户、商业伙伴、股东及公众承担责任。

作为这一责任的重要内容,我们时时处处遵守具有法律约束力的规则,遵守道德准则,以持续合法地方式行事。从管理委员会成员、经理到各位一线员工,我们每个人都必须肩负责任。

我们的战略目标是顺应交通、能源和数字化领域的未来趋势,实现可持续、盈利性增长。我们都必须确保实现这一目标,从而在增长与合规两方面并行发展。不当行为不仅可能导致西格里遭受巨大经济损失,而且还会对各位员工造成负面后果。

我们于 2005 年首次发布《商业行为准则》(“《准则》”),此后进一步审议并扩充了该版本的各章内容,《准则》为西格里设定了明确的行为规范和道德标准。

《准则》系统阐述了我们对于责任与合法行为的基本理解,植根于西格里的企业文化。与我们的三项品牌价值主张“成就非凡,值得信赖”、“海纳百川,开放兼容”、“创造契机,引领未来”一起,《准则》是我们一切行动的准绳和方向。

敬请大家建言献策,继续依照《准则》规范自己的日常行为。我们惟有始终不渝地坚持遵守法律、保持高度的道德标准,方能实现永续成功。



Jürgen Köhler 博士代表 SGL Carbon 管理委员会

**“合规首先是每位员工的个人义务。所有员工都应当知晓并理解商业行为准则”**

# 目录

<b>目的和范围</b> .....	4	<b>具体内容</b> .....	8	<b>公司资产和信息</b> .....	20
什么是商业行为准则? .....	5	<b>员工</b> .....	9	• 公司资产保护	
原则和价值观 .....	6	• 工作环境和用工管理		• 商业秘密	
个人责任和义务 .....	7	<b>商业伙伴和第三方</b> .....	10	• 数据隐私	
防止利益冲突 .....	7	• 反垄断和竞争		• 信息安全	
		• 反腐败		<b>企业社会责任</b> .....	22
		• 国际贸易和出口控制		• 社区与科学	
		• 与政府机构的关系		• 捐赠	
		• 供应商和分包商		<b>合规与信息</b> .....	23
		<b>财务和资本市场</b> .....	16	<b>遵守商业行为准则</b> .....	24
		• 财务诚信和公开披露		• 举报	
		• 反洗钱		<b>信息和联系方式</b> .....	26
		• 资本市场透明		<b>签收和确认</b> .....	27
		• 处理内幕信息			
		<b>环境健康安全</b> .....	18		
		• 员工安全			
		• 环境保护			

# 目的和范围

# 什么是商业行为准则？

《商业行为准则》（“《准则》”）强调我们对遵守法律的承诺，反映我们共同的价值观。

作为一家技术驱动型企业，我们为交通、能源供应和数字化以及化学和工业应用等未来关键领域开发基于碳素的解决方案。

凭借能够引领未来的可持续解决方案，我们为客户创造长远利益。为此，我们建立了众多紧密的业务关系，并根据客户面临的挑战调整我们的解决方案。

有责任感的合法行为是我们所有业务和业务关系的基础。我们的《准则》陈述了日常业务中体现的法律和道德标准。

我们也期望我们的商业伙伴遵守法律、保持道德风尚。

SGL Carbon 能够保持业务持续成功的一个关键因素是妥善处理与员工、客户、股东、政府机构及公众之间的关系——我们的成功有赖于他们的鼎力支持。

遵守《准则》是与利益相关方建立并保持信任和信心的根本。《准则》强调我们对遵守法律的承诺，并且为我们的员工设定了合法、道德行为的基本标准。

# 原则和价值观

作为一家跨国企业，我们 SGL Carbon 肩负全球责任。

我们恪守《联合国全球契约》的原则，这些原则源于《联合国人权宣言》，因此，我们高度重视保护人权。

下列基本原则反映了合法、道德的行为，促使员工恪守个人诚信原则以建设强大的西格里企业文化：

- 确保行为合法、道德，同时保持对不同社会和文化环境的敏感度和尊重；
- 忠诚于公司；
- 在与其他员工交往以及与合作伙伴交易过程中做到公平礼貌，尊重对方；
- 与客户及其他商业伙伴、股东、政府机构、公众进行公平诚信的交易；
- 保持专业精神和良好商业惯例；
- 应对风险时有担当，行为透明；
- 正确考虑环保问题；
- 公开透明地处理冲突情况。



# 个人职责和义务

本《商业行为准则》适用于 SGL Carbon 所有法人实体的所有董事和员工，包括管理层和普通员工（统称“西格里员工”）。

合规首先是每位员工的责任。我们所有人都需要确保我们的行为符合《准则》并遵守我们所在国家的法律。每位员工都必须知晓并理解《准则》。

管理层应保持更高的守法和道德水准，因为管理层是遵纪守法、遵守道德规范的楷模。

如果员工对自己的行为有任何疑问，应当要求公司提供咨询和协助，并且报告所知晓的任何潜在的不合规事项。

# 防止利益冲突

商业行为必须以公司的最大利益和忠诚于公司为导向，不得受个人利益或关系的驱使。

当我们需要采取的行动和其中所可能牵涉的利益致使我们难以基于独立明智的判断来客观有效地履行公司的职责和责任时，可能会产生利益冲突。如果发生利益冲突或出现利益冲突的可能，员工必须向主管和 / 或合规组织成员披露此事。

保持透明是我们共同作出决定的关键因素。

# 具体内容

# 员工

## 工作环境和用工管理

SGL Carbon 在全球各地都尊重人权。作为业务范围遍布全球的公司，我们与许多不同民族、文化和习俗背景的员工及商业伙伴合作。

我们承诺遵守平等机会原则，遵守所有适用法律，禁止任何对年龄、种族（或民族）来源、肤色、性别、性取向、宗教信仰或残疾的任何形式的歧视。

上述原则适用于选拔招聘、就业和工作条件、培训和资格认定、内部调动、晋升、薪酬福利以及纪律处分等所有人事决定。

此外，严禁骚扰和性骚扰；SGL Carbon 不会以任何方式容忍骚扰和性骚扰，此类行为将会受到相应制裁。

SGL Carbon 提倡营造多元化、一体化的工作环境。在此环境下，信任、持续学习及知识分享受到鼓励和重视，所有员工均以尊重和尊严对待彼此。

我们为员工提供公平的报酬和工作条件。我们拒绝一切形式的强迫劳动或雇用童工，我们不会妨碍员工合法表达权利主张。

→ Human Rights Policy

# 商业伙伴和第三方

## 反垄断和竞争

SGL Carbon 致力于在所有市场公平和自由竞争，并且能够凭借产品和服务优势在竞争中胜出。日常运营中，我们严格遵守法律，促进和保护竞争。

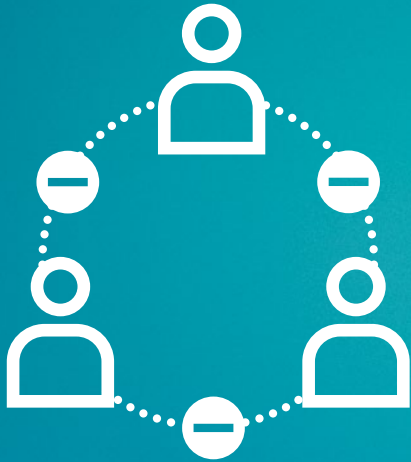
员工与我们的竞争对手打交道时必须守法。我们不与竞争对手签订协议以限定价格和销售条款，划分市场或地区，限制生产或影响投标程序的结果（无论明示或默示，正式或非正式）。

我们不加入限制性协议和卡特尔，哪怕是仅仅有此类行为的嫌疑也要避免。

我们不与竞争对手交换或讨论保密信息，包括价格、定价政策、销售和业绩条款、成本和利润率、产能、市场营销策略、特定区域、客户、研发项目或其他与竞争相关的信息。

原则上，我们不会就转售价格与经销商订立任何协议，除非当地的法律允许。员工需就此寻求法律意见。

作为全球性企业，我们要遵守的不同法域的反垄断法规大都颇为复杂，且这些规定关乎我们的运营和商业行为。因此，如有可能会构成某种形式的限制竞争的情况下，各位员工务必事先与法律部协商。



如员工打算参加竞争对手也可能出席的行业组织会议，其必须遵守公司关于参加行业协会会议和展览会的规定。与竞争对手的任何其他会面均须与法律部事先确认。

如不遵守关于反垄断和竞争的法律法规，公司和所涉人员将会受到严厉惩罚。

不但公司可能会被处以高额的罚金，还可能在民事诉讼中被判支付巨额赔偿。

此外，某些国家的刑法还规定对被判违反竞争法的个人处以重罚和监禁。

因此，遵守反垄断法对 SGL Carbon 及员工而言至关重要。

→ Global Antitrust Compliance Policy

## 反腐败

SGL Carbon 承诺以透明合规的方式开展业务，在商业交易中禁止一切形式的贪污贿赂行为。

我们不承诺也不支付任何贿赂、不当礼品或任何其他利益，诱使公司员工、政府机构或其他公职人员为我们提供不正当商业利益。无论员工的工作地点和文化背景如何，此项规定均适用。与西格里有关的每一个人均须遵守适用的反腐败法规。

腐败是为谋取私利而实施的任何形式的权力、职务或资源滥用。

贿赂是意图通过提供金钱、礼品、款待或招待来影响收受者的行为，以谋取不正当利益或损害他人利益。

违反反腐败法规可能导致对公司和所涉个人进行费用高昂的调查，致使其名誉受损甚至受到刑事处罚。被判犯有贪污或行贿罪者可能被判处监禁和罚金。

SGL Carbon 重视与客户及供应商的关系。惟有合作伙伴之间良好关系方能建立信任和长期业务关系。



业务招待和礼品以及商业伙伴收授的其他合理利益通常不被禁止，但必须遵守我们的《礼品和招待政策》和该商业伙伴的内部规定。

不得利用第三方来规避 SGL Carbon《礼品和招待政策》所规定的原则。在与销售代表和代理签订合同之前，应对其进行尽职调查（《商业伙伴合规流程》）。公司通常禁止通过员工或第三方向政府支付疏通费。

→ Gifts and Entertainment Policy

## 国际贸易和出口控制

SGL Carbon 全面遵守包括进出口控制法在内的, 关于国际贸易和金融交易管制的所有适用国际协定和国家法律。公司实施各类准则、政策及规程中载有关于遵守国际贸易法律的详细指引和规定。参与国际贸易的员工必须知晓、理解并严格遵守这些法律、规则、政策及规程。

如不遵守该等法规, 公司可能会被处以高额罚款, 甚至导致的进出口权丧失或受限, 而这反过来又会严重影响本公司很大一部分的业务。此外, 违反该等法规的员工可能被追究个人责任, 甚至被监禁。

SGL Carbon 致力于提高供应链的安全管理水准。西格里的目标是与商业伙伴密切合作, 以展现供应链的整体安全水平。

→ Global Trade Policy





## 与政府机构的关系

SGL Carbon 遵守并配合政府和其他当局的一切合理要求。

为确保公司能作出适当的响应，必须与负责案件的职能部门一同审查政府的要求。

在响应任何非常规的要求之前，每位员工必须与管理层和 / 或集团法律合规部进行商讨。

## 供应商和分包商

SGL Carbon 希望供应商和分包商同样致力于合法、道德和可持续的商业行为。

为此，公司出台了《供应商和分包商行为准则》。

我们期望在我们的业务关系中，其中包含的原则能得到遵守。

这也包括遵守针对所谓“冲突矿产”的报告和披露要求。“冲突矿产”包括铌 - 钽、锡石（锡）、金、黑钨矿（钨）或其衍生物，这些矿物为刚果民主共和国（DRC）的军事冲突提供了财力支持。

SGL Carbon 承诺在其产品和生产过程中避免使用“冲突矿产”。如果我们生产过程中确需使用此类原料或其衍生品的，公司将保证取得原产地证明。

→ Code of Conduct for Suppliers and Subcontractors

→ Conflict Minerals Policy

# 财务和资本市场

## 财务诚信和公开披露

SGL Carbon 确保会计和记账符合所有适用的公认会计原则，记载公司的业务往来、资产和财务状况并反映真实情况。

SGL Carbon 遵守财务报告的法律要求，并保证报告完整、准确、及时且普遍可理解。

我们的公开财务报告和披露以公平信息为原则，以平等对待所有投资者。

## 反洗钱

SGL Carbon 在其能够影响的领域内采取一切必要行动反洗钱。

## 资本市场透明

作为上市公司，SGL Carbon 审慎处理公司和集团的非公开信息，以避免信息被滥用和非法披露，从而促进建设透明公平的资本市场。

因此，SGL Carbon 考量法律规定的所有信息披露及发布义务，并在此基础上发布与股价有关的公司业务及公司发展信息。

## 处理内幕信息

此外，在从事金融工具交易（如购买或出售公司股票、可转换债券或衍生品）时，西格里全体员工也须遵守证券交易法规和《资本市场法规及合规政策》中规定的原则。

特别是，对未公开且在公开后能够对金融工具的价格产生重大影响的信息（“内幕信息”）知情的员工，应当既不参与也不推荐利用该等金融工具进行的交易，亦不得擅自披露该等内幕信息。

此外，SGL Carbon 为员工设定了所谓的限制交易期。在限制交易期内——通常在每季度公布财务数据前——员工须遵守对公司金融工具交易实行交易限制的规定。

该等限制交易期旨在避免 SGL Carbon 员工利用信息优势或内幕信息进行交易。

→ Compliance with Capital Market Laws and Regulations Policy

# 环境健康安全

## 员工安全

SGL Carbon 致力于维护员工健康和**安全**，保护环境。我们遵守所有法律，以保护人员的生命和环境，因为这关系到我们的员工、产品和工艺安全，是我们企业文化的重要组成部分。

除了遵守各国所有相关的政府法规外，SGL Carbon 还致力于制定、维护和完善制度，确保环境保护、工艺安全以及卓越健康和**安全**水平。为实现这一目标，公司有经过专门培训的员工组成的全球环境、健康和**安全**事务 (EHSA) 组织。

所有经理和主管均有责任相应指导、培训和支持他们的团队，并且确保通过采取适当措施达到环境、健康和**安全**目标及绩效目标。同样，每位 SGL Carbon 员工均有义务始终安全作业，并且遵守相关规章制度和建议，以保证通过积极合作实现上述目标。

在我们 EHSA 卓越组织的范围内，我们专注于以下目标：

- 零工伤和职业病
- 在运营和产品领域环保合规
- 不断提高能源和自然资源的有效利用水平
- 始终承担安全工作责任
- 遵守所有适用法律，以及关于环境与职业健康和安全的内部政策和规定

在未就环境保护与职业健康和安全制定法规或企业政策和规章的地区，每位员工均须自行做出负责任的决定。他们的直属经理可提供协助。

## 环境保护

SGL Carbon 致力于在产品和原材料研发、生产、储存、运输及使用中预防或持续减少对环境的影响。此外，西格里绝对确保土地、空气和水的使用完全符合相关政府机构的所有法律和规章。

SGL Carbon 在建造、运营、改建或扩建生产工厂时适用同样的原则。必须避免任何违法的物质排放。

产品安全、排放和废弃物，以及原材料、能源和水的高效利用，都包括在内部审计的范围并定期进行监测。

SGL Carbon 致力于不断提高能源和水的利用效率，减少浪费，助力实现全球气候变化，特别是二氧化碳减排目标。

必须按照所在国家的法律规定处置废弃物。如果为此目的使用第三方服务，则须确保第三方遵守所适用的环境法规和 SGL Carbon 的企业标准。

→ Corporate EHSA Policy

# 公司资产和信息

## 公司资产保护

“有责任的公司治理”要求我们在日常业务中审慎尽职并保护重要资产。公司资产包括房地产、设备设施、库存、产品、办公设施和计算机系统，以及软件、专利、商标等知识产权，敏感信息和专有技术等无形资产。为确保合规，公司资产不得用于个人目的。特别是，不得在未经授权的情况下披露专有信息、商业秘密等敏感的公司信息。

## 商业秘密

了解或接触 SGL Carbon 或我们商业伙伴的敏感信息或商业秘密的员工，不得向第三方（包括家庭成员、朋友或熟人）披露该等信息，也不得将这些信息用于除西格里业务目的以外的任何用途。



## 数据保护

SGL Carbon 严格依法保护个人数据，其中包括出生日期、政府发布的身份证号码和邮寄地址等个人信息或有关员工家庭、财务状况、健康情况等信息。

为遵守适用法律规定，必须在所有业务流程中实现和确保在使用个人数据时保护隐私，并且保护所有相关流程中的敏感公司信息。

我们注意确保个人资料不在本公司内部或外部披露，除非根据强制性的法律我们有此义务，并且实施此举有经营上的合法必要性。

个人数据的处理必须仅为满足特定明确目的，并且必须遵守数据保护法规。

## 信息安全

在数字化时代，数据已成为宝贵的商业资产。

SGL Carbon 相信我们的敏感信息受到合理保护，不会被任何未经授权的当事方披露、更改或销毁。无论信息是来自生产、研究、工程部或人力资源部门，都应得到保护。只有每位员工都能以负责任和安全地方式对待敏感数据，进而保护公司的专有技术，我们的信息安全才能有效实施。

除了有信息安全政策和技术措施的双重保护，每位西格里员工也有责任在日常业务中保护我们珍贵的公司资产，并应了解可能存在的威胁和风险。

因此，公司要求每位员工以安全方式处理他们有权访问的信息。

如果发生疑似潜在攻击或不确定如何自行处理，应及时报告信息安全部。

→ Information Security Policies

# 企业社会责任

## 社区与科学

作为一家全球性公司, SGL Carbon 在各个国家和地区开展业务, 并且致力于成为这些社区内负责任的成员。与生产基地周边地区的传统密切关系以及科学、研究和产业领域的多重合作及举措均反映了这一点。

社会责任和可持续发展是企业成功的重要因素。SGL Carbon 致力于高效利用自然资源, 开发促进节约资源和保护自然环境的新产品和制造技术。

## 捐赠

我们不向任何政党、政府官员或候选人捐赠政治献金。

→ Sponsoring and Social Spend Policy



# 遵守商业 行为 准则

# 遵守商业行为准则

## 举报

合规首先是每位 SGL Carbon 员工的个人责任。每位员工均有责任知晓并理解《准则》。

管理层应当表现出对实施《准则》的个人承诺，并且通过领导员工，尽全力维持确保遵守《准则》的工作环境。

管理委员会有责任确保通过恰当的方式，以保证《准则》得到有效执行，宣传推广其价值观。

SGL Carbon 绝不容忍任何违反适用法律或《准则》的行为。不遵守任何适用法律或《准则》可能会导致纪律处分，包括解除劳动合同。

SGL Carbon 营造良好环境，鼓励在诚信问题方面做到开诚布公。公司鼓励员工寻求建议，或者就合规相关事宜，向其主管、集团合规部或公司合规组织的任何成员提出任何疑虑。

SGL Carbon 鼓励并期望员工向相关人员反映可能违反《准则》的情况。通常，反映对象是员工的主管或当地合规代表。

如果员工不愿向主管或当地合规代表反映严重合规事宜，则可使用保密的举报系统。该系统旨在为反映潜在不当行为或违规行为提供便利。

在这种情况下，西公司鼓励员工联系集团合规部或发送电邮至：  
[confidential-compliance@sglcarbon.com](mailto:confidential-compliance@sglcarbon.com)，员工可以匿名举报。

SGL Carbon 确保绝不容忍对真实反映合规疑虑的任何一位西格里员工实施任何形式的打击、报复或歧视，并且最大限度为员工保守秘密。 → Whistleblower Policy



“在您的日常工作中，绝对正确与错误之间还存在许多灰色地带。我们的《商业行为准则》和我们 SGL Carbon 合规团队帮您作出正确选择！”

SGL Carbon 合规团队

Kerstin Ahrend, 合规部负责人

Dr. Stephan Bühler, 西格里首席合规官

Andrea Krönung, 资深合规官

# 信息和联系方式

本《商业行为准则》定义了与合规有关的业务活动的主要领域，规定了合法、道德行为的基本原则。

然而，《商业行为准则》无法涵盖和回答所有问题。

西格里合规内网 提供了更多信息，包括合规组织架构及联系方式、与合规相关的集团政策和指引、常见问题、培训材料及其他实用信息。

SGL Carbon《商业行为准则》当前版本已发布于西格里合规内网的网页。

# 签收和确认

本人特此确认，本人已收到《商业行为准则》  
2018 年 1 月 1 日版的副本。

本人充分知晓本人有责任了解并遵守《商业行为准则》所述的原则  
和标准。

地点, 日期 : \_\_\_\_\_

公司 : \_\_\_\_\_

印刷体姓名 : \_\_\_\_\_

签名 : \_\_\_\_\_



请返还至您的人力资源部。





**SGL Carbon SE**  
Group Compliance  
Soehleinstrasse 8  
65201 Wiesbaden/Germany

[compliance@sglcarbon.com](mailto:compliance@sglcarbon.com)

2018 年 2 月, 德国印刷