

## UNITED GRINDING Group行为守则

自 2021 年 6 月 2 日起

联系人：UNITED GRINDING Group 首席合规官

贯彻UNITED GRINDING Group的价值观和原则，我们完全遵守世界任何地方的适用法律和法规，这一点无庸赘述。United Grinding Group AG的管理层深信，可持续的成功与遵守这些价值观和原则是密不可分的。因此这些价值观和原则以及以下行为守则必须体现在我们与业务合作伙伴和员工相处时的行为中。为此，UNITED GRINDING Group的员工有义务在其活动范围之内遵守适用法律及高道德标准。

### 1. 适用范围和员工责任

本行为守则对UNITED GRINDING Group的所有员工、董事和职员（以下简称“员工”）均具有约束力。

每名员工均有义务熟悉适用于其职责范围的法律、法规和内部指令。如有疑问，应向UNITED GRINDING Group内部的负责部门提出相关要求。员工亦有义务参加就本行为守则向他们提供的培训课程。

### 2. 道德行为和遵守适用法律

每名员工均有义务遵循高道德行为标准，并遵守所有适用的国家和国际法律。在所有活动和业务关系中，每名员工均应以公平、尊重和值得信赖的方式行事，并维护及提升UNITED GRINDING Group的声誉。

每名员工均有义务尊重人权。特别是不容许任何形式的歧视，不论歧视是基于种族、民族背景、年龄、宗教、信仰、性别、性取向、婚姻状况、残疾，或是基于会导致违反适用法律的任何其他特征。

禁止任何形式的童工或强迫劳工，亦禁止违反国际法和道德规范的工作环境或待遇形式。

### 3. 环境保护

UNITED GRINDING Group高度重视环境保护工作。因此，我们以负责任的方式处理资源和污染物。

#### 4. 保护公司资产

每名员工均有义务保护公司资产免遭滥用和损害。原则上，除非经授权可作私人用途，否则公司资产仅可被用于业务上。每名员工亦有义务保护UNITED GRINDING Group的知识产权（如专利、商标和技术诀窍），令其免遭（例如）攻击或损害，也须尊重他人的知识产权。

#### 5. 信息处理

应以保密方式处理商业秘密和其他敏感信息，并防止向未经授权人士披露此类信息。该准则同样适用于发明和其他技术诀窍。接触商业机密和其他敏感信息的员工未经授权不得向第三方披露该等信息，或将之用于业务目的以外的用途。应防止业务文档和数据存储设备被未经授权的第三方进入。仅可根据适用信息保护法规收集、使用和存储个人信息。

#### 6. 市场行为

反垄断法旨在确保所有市场参与者可自由和真正地进行竞争。

因此，每名员工均有义务遵守适用的反垄断法和其他旨在规范市场竞争的法律。

#### 7. 贪腐

不论在国内还是国外，任何类型的业务交易中均不允许出现贪腐。如果只能通过违反法律来实现商业交易及内部目标，我们宁可弃之不要。我们尤其禁止以下行为：

- 向国内或国外官员提供、承诺或授予个人、经济或其他利益，以令其履行或不履行公职行为
- 向国内或国外公司的成员或代表提供、承诺或授予个人、经济或其他利益
- 允许在他人，例如亲戚、朋友、经销商、顾问或代理 / 中介机构的协助下进行贪腐行为。
- 支持他人的违法行为
- 向合作伙伴或其员工索取或接受其提供的个人、经济或其他利益。

业务合作伙伴在业务关系范围内的礼品和邀请，如果属于普通商务招待、商务礼节和礼貌的范围，且不违反任何法律，则可豁免上述禁令。

## 8. 利益冲突

员工有义务避免可能导致利益冲突的活动。我们原则上禁止与关系密切的人（例如配偶、合伙人、亲属和朋友）或公司(如在该公司里有关系密切的人担任要职或负责与我们谈判)的公司签订合同或作交易。

## 9. 打击洗黑钱

UNITED GRINDING Group仅与信誉良好、在法律规定的框架内行事且不使用非法资金的业务伙伴合作。每名员工均有义务遵守打击洗黑钱的法律，并且必须立即举报显示洗黑钱迹象的可疑情况。

## 10. 实施

UNITED GRINDING Group将确保员工以积极和在道德上负责任的态度遵守行为守则。所有员工均必须支持本守则。不符合本守则的行为必须立即纠正。违规行为将受到适当的纪律处分，包括在不作通知的情况下终止雇佣合同，以及提出损害索赔。

## 11. 举报不合规行为

有效的合规组织是以信任和控制为基础。每位员工都必须以适当的形式举报其所知道的任何实际或涉嫌违反本行为准则和适用规则及条例的行为。如有怀疑，员工应直接与相关人员交谈，如果无法做到这点，他们应联系其部门经理或人力资源部门。另外，员工也可以通过联合磨削集团的举报平台（[grinding.integrityline.com](http://grinding.integrityline.com)）举报违规事件；这种举报也是匿名的。

对涉嫌违法行为的善意举报不会对举报员工产生任何负面影响，即使事后发现举报与事实不符。联合磨削集团不会容忍任何报复手段。

## 12. 实施规定

如有必要，将针对本行为守则的特定主题制定实施规定。

Berne, 2021年6月2日

United Grinding Group AG管