

行为准则

2025年7月



内容

1. 指导原则	3
2. 安全性与质量	4
3. 遵守法律	4
4. 社会责任	4
4.1. 人权	4
4.2. 工作场所行为	5
4.3. 冲突矿产	5
5. 诚信与商业道德	6
5.1. 反贿赂、反腐败和非法付款	6
5.2. 竞争与反垄断	7
5.3. 内幕交易	7
5.4. 利益冲突	7
5.5. 信息保护	8
5.6. 全球贸易和出口管制	8
6. 资产保护	8
7. 环境保护	9
8. 不合规	9

前言

尊敬的同事们，

作为世界领先的机床制造商之一，UNITED MACHINING SOLUTIONS集团肩负着把事情做好的首要责任。践行公司价值观、服务客户并履行承诺是我们获得运营许可的关键前提条件，也是我们公司取得成功核心。

我们致力于严格遵守适用的法律法规，展现公平合理的业务判断，并根据负责任、诚信和可持续发展的文化基础，按照道德和社会商业标准开展业务，从而满足并超越世界各地利益相关者对我们的高期望。始终如一。无处不在。

作为UNITED MACHINING SOLUTIONS的员工，您是我们公司的大使。我们的声誉和集体福祉取决于您。

鉴于此，我们制定了本《行为准则》，作为所有员工的实用指导，反映了我们的企业价值观和原则，并确定了我们期望和要求每位员工在代表UNITED MACHINING SOLUTIONS行事时遵守的最低行为标准。

我鼓励每位员工仔细阅读（并遵守）我们的行为准则，并随时向您的经理、当地人力资源部或集团法务部寻求相关建议或提出问题或疑虑。

Stephan Nell,
首席执行官

1. 指导原则

我们对创新、精密和卓越的热情推动着我们的成功。United For Your Success 不仅仅是一个营销口号。它是我们重要的内在战略支柱，也是我们所有行动和运营的指导原则。

United For Your Success 与诚信、安全和产品质量密不可分。它要求每位员工在任何时候都以公平、尊重、透明和信任的方式行事，在所有业务交易中表现出责任感和良好的企业公民身份。

本《行为准则》概述了我们的企业价值观，并规定了每个员工应遵守的最低标准。它还不定时的补充了关于全球和地方的政策和指令。

期望并要求每位员工不断了解适用于其角色和职能的法律、法规、政策和指令，并了解它们对其职责范围内事务所产生的影响。提供培训课程时，必须参加。如有疑问或疑虑，员工应随时向其经理或集团内部的职能部门寻求建议。

2. 安全性与质量

员工、客户、承包商和访客的安全第一。我们致力于营造一个安全的工作场所，并认识到我们都有责任保护自己和同事的安全和健康。我们遵守所有内部安全措施，当我们发现存在安全风险的情况时，我们会举报、纠正或向经理报告。

我们的目标是实现零事故，零人身伤害和零财产损失。为了实现这一使命，我们：

- 负责任地行事，提供领导力、明确的承诺、资源、安全标准和持续培训；
- 营造一个工作环境，让每个人都能放心地提出安全问题；
- 及时、负责任并有效地应对顾虑、未遂事故、事件和紧急情况；
- 致力于通过积极倾听、学习、危害和风险评估来持续维护和改进我们的安全绩效。

我们所有人都有责任确保客户和消费者能够信任我们产品的安全性和质量。我们遵守相关行业标准，并遵循有迹可查的质量保证流程。对任何产品安全或质量的威胁，我们会采取行动，立即纠正或向经理报告。

3. 遵守法律

我们严格遵守我们业务和运营适用的所有法律法规。

不遵守法律法规可能会导致声誉损害、合同违约，严重情况下还可能构成刑事犯罪，导致行政处罚、罚款甚至监禁。

为了防止对相关人士、同事和UNITED MACHINING SOLUTIONS公司造成伤害和损害，我们会对任何疑似违反法律法规的行为进行举报、纠正和报告。

4. 社会责任

无论在哪里开展业务和运作，我们都要以完全尊重基本人权的方式进行。我们以尊严、尊重、透明和公平的方式对待每位员工和每位第三方利益相关者。

4.1 人权

我们无条件支持保护国际公认的人权。

我们不容忍以下情况：

- 任何形式的现代奴役，包括人口贩卖、强迫劳动或抵债劳动；
- 任何形式的童工；
- 任何容易受到骚扰、恐吓和虐待、粗暴和无人道待遇或其他非法行为的工作场所；
- 任何基于种族、肤色、宗教、性别、年龄、残疾、性取向、政治偏好或其他个人特征的歧视
- 任何试图阻止多元化和包容性工作环境的行为。

我们保护年轻工人，使其避免从事可能危险的或可能损害其健康、身体、心理、社会、宗教或道德发展的工作。

我们力求对我们的供应链施加与我们的市场力量 and 有效控制相适应的影响，以防止我们的供应商容忍上述任何情况。我们努力促动供应商实施、应用和保持充分有效的措施，以发现与人权相关的任何风险，并防止对其自身供应链造成不利的影响。

4.2 工作场所行为

我们始终以专业和恰当的方式行事。我们严格遵守工作场所政策，致力于保持工作环境安全并且无毒品。

我们始终以公平、诚信和尊重的态度对待人。我们谨慎行事，不冒犯、恐吓、贬低、侮辱或羞辱他人，我们培养开放的文化，鼓励每个人畅所欲言。

我们提供平等的工作和晋升机会。我们致力于通过提供发展和培训机会，为员工提供充分发挥其潜力的机会。为了多元化的蓬勃发展，我们正在营造一个包容性的环境，让人们能够做真正的自己，充分发挥自己的潜力，并有归属感。

在所有业务实践和交易中，我们尊重不同的文化和宗教。

我们根据适用法律维护结社自由和集体谈判权，从而尊重工人就工作条件与管理层进行公开沟通的权利，而不必担心遭到骚扰、恐吓、处罚、干扰或报复。

4.3 冲突矿产

我们努力确保我们的产品不含非法物质和材料。我们与供应商共同努力，不断改进外部采购零部件的可追溯性和文档记录。

我们不容忍任何直接或间接来源于助长侵犯人权、恐怖主义活动或武装冲突的冲突矿产或产品和服务，这些都是有关冲突矿产的法律规定和指令所针对和禁止的，特别是《欧盟冲突矿产条例》（欧盟第2017/821号条例）和《多德-弗兰克法案》第1502节。

因此，我们期望并要求我们的供应商：

- 遵守有关冲突矿产的所有法律规定和指令；
- 制定政策和管理制度，合理地确保“冲突矿产”及其产品中可能包含的关键材料来源可靠，不会直接或间接资助武装团体或使其受益；
- 进行尽职调查，并根据要求向UNITED MACHINING SOLUTIONS集团提供有关这些矿物的来源和供应链监管的支持数据；
- 与UNITED MACHINING SOLUTIONS集团合作，以满足下游对供应商产品和/或服务的要求。

5. 诚信与商业道德

我们仅凭产品和服务的优点来竞争。

我们严禁以非法或不公平的手段来取得竞争优势。其中包括欺诈行为、欺骗人、做出虚假声明或允许任何其他人代表UNITED MACHINING SOLUTIONS集团这样做。

我们始终以透明、谨慎和道德的方式开展业务和运营，诚信和商业道德是我们所有行动和交易的基础。所有交易和资金流都必须进行妥善的记录并且存档。

如果只有通过违反或无视适用法律或商业道德才能实现，我们会放弃业务交易或追求内部目标。

5.1 反贿赂、反腐败和非法付款

我们严格遵守适用的所有反贿赂和反腐败法律法规，无条件避免与任何利益相关方从事腐败行为，以促进UNITED MACHINING SOLUTIONS集团的商业利益。

我们不容忍以下情况:

- 直接或间接向公职人员或客户代表、供应商、其代理人或任何相关或关联人员提供、承诺、实施、接受或同意任何不当或非法的付款、礼品、利益或优惠，以影响商业决策或以其他方式诱使或鼓励他们做出不诚实、非法或违反其义务的行为；
- 任何形式或企图的洗钱和欺诈行为；
- 通过欺诈、欺骗或虚假声明获得的任何利益；以及
- 直接或间接支持或参与任何此类非法行为。

我们不向现有或潜在客户、供应商或业务合作伙伴索要、鼓励、提供或接受礼品、回扣、旅行、款待、娱乐或其他好处，除非此类好处价值不大，并且既不违反法律，也不影响我们的合理商业判断。

5.2 竞争与反垄断

在我们与客户、供应商和竞争对手的所有关系中，我们都严格避免做出会非法限制或影响公平竞争的安排或行动，无论这是实际的还是潜在的，有意的还是无意的。同样，我们避免出现可能被视为反竞争行为的情况。

我们始终:

- 遵守适用的所有竞争法律和法规；
- 不参与任何垄断利益集团，也不签订固定价格、限制供应、分配或控制市场的正式或非正式、书面或口头反竞争安排或协议；
- 避免与竞争对手交流当前、近期或未来的定价信息（包括定价方法、价格变化、价格范围、目标价格、最低或最高价格、清单或折扣价格、折扣水平或生产和分销成本等价格相关的条款）或其他敏感业务信息（包括商业和工业机密、知识产权和专有技术、研发活动、制造和销售过程；客户和供应商数据、财务信息、业务战略以及市场期望和变化）。

在行业协会会议和贸易展会上，我们特别注意不与竞争对手共享、讨论此类信息或从竞争对手处获得此类信息。如果对话转向危险话题，我们单方面结束讨论或离开现场。

我们不会滥用我们的市场地位，或使我们的市场对手处于不公平的劣势。

当我们拥有市场支配地位或相对市场支配力时，我们不会非法:

- 拒绝业务来往；
- 强制实施过高或欺诈性定价或不合理的条款和条件；
- 歧视市场参与者；
- 从事地理封锁；也绝不
- 参与排他性安排。

5.3 内幕交易

我们不会从事内幕交易。特别是，我们不会将在与客户、供应商或其他合作伙伴的业务关系过程中获得的任何重要或非公开披露的信息，用作交易或允许他人直接或间接交易任何公司的股票或证券的基础。

5.4 利益冲突

我们避免任何可能导致利益冲突的情况。此外，我们还努力预测和避免看似冲突的情况，并在实际或潜在冲突发生时通知所有受影响方。这包括商业利益与个人利益的冲突或近亲、朋友或同事之间的利益冲突。

为了防止潜在的核心利益冲突，我们不从事下列活动：

- 与可能会影响我们在代表UNITED MACHINING SOLUTIONS集团工作时的判断力的客户、供应商或其他业务伙伴建立关系（特别是在与关系密切的个人（如家庭成员、合作伙伴、亲戚和朋友）签订合同时，或与此类个人密切投资或参与相关时，例如，受雇于关键职能或担任直接谈判对手）；
- 或者，当业务环境要求时，我们将委托或任命团队或管理层的其他成员进行谈判、决策和合同执行。

任何副业或有偿委托必须予以报告并经UNITED MACHINING SOLUTIONS集团批准，除非此类副业或委托是纯粹的金融投资或 (i) 不与UNITED MACHINING SOLUTIONS集团、其客户、供应商和业务合作伙伴的业务竞争，(ii) 具有极小的价值，并且 (iii) 不会影响员工在UNITED MACHINING SOLUTIONS集团的能力和业绩。

5.5 信息保护

我们非常重视保护客户、供应商和其他业务合作伙伴委托给我们的机密信息。我们对贸易和商业秘密、机密信息和其他专有或敏感信息严格保密，并保护它们免受未经授权的访问、使用、修改和披露。

员工、客户、供应商和其他业务合作伙伴的隐私对我们至关重要。我们保护每一位将个人数据委托给我们的人的完整性，并且始终严格按照适用的所有数据隐私法律法规收集、保留、使用或传输个人数据。

5.6 全球贸易和出口管制

遵守所有适用的法律和国际贸易法律法规，包括但不限于瑞士、欧盟、美国的贸易管制、出口管制和制裁与禁运法律法规以及运营所在国家/地区的任何适用国家法规。

我们将在需要时获得出口管制许可证和准许证，并在必要时进行申报。

我们不会通过提供货物和材料、提供服务或技术援助，或通过财务捐助和参与，支持适用制裁和禁运所针对的任何个人或公司的业务和事务。

6. 资产保护

我们保护公司资产免受损坏、损失和滥用。我们严格按照适用的操作手册和说明书对其进行处理。我们根据制造商的建议定期维护公司资产。在法律或公司政策要求的情况下，公司资产只能由经过许可和培训的员工操作。

员工在为UNITED MACHINING SOLUTIONS集团开展的活动中获得或获知的任何机密信息、商业秘密和商业秘密、实际运用的任何专有技术、发明、专利、商标、商标名称和其他形式的知识产权或工业产权，均归UNITED MACHINING SOLUTIONS集团所有（除非强制性法律另有约定或规定），构成公司资产，并被受到保护以防止滥用和未经授权的披露。

我们仅将公司资产用于商业目的，除非授权私人使用，并且在这种情况下严格遵守相关集团政策中规定的适用使用条款。

7. 环境保护

我们努力以对环境负责且可持续的方式开展业务，并致力于遵守所有适用的环境法律法规。我们致力于以负责任的方式处理资源，保护环境和生物多样性，并持续减少我们对生态的影响。

为此，我们决心：

- 推动和促进产品的安全和无害环境的开发、制造、运输、使用和处理；
- 有效利用资源；
- 减少向空气、水和土壤排放废物和排放物；
- 应用节能环保技术；更通俗地说
- 更广义地说，在尽可能地经济合理的情况下尽量减少对生物多样性、气候变化和水资源短缺的负面影响。

此外，我们与供应商继续致力于：

- 系统地记录、评估、分类和监测我们产品中包含的物质和材料；
- 在技术可行的情况下，尽力消除任何被禁止、限制或管制的物质和物料；
- 预测未来对物质的监管限制，确保供应的连续性。

8. 不合规

最好的工作环境基于相互尊重和信任。我们希望在UNITED MACHINING SOLUTIONS集团继续营造这种环境。为此，我们必须努力与所有同事、经理、团队成员和同事开诚布公地讨论我们的价值观和可能损害公司声誉和绩效的事项。

每个UNITED MACHINING SOLUTIONS集团员工都有责任遵守本《行为准则》的原则。我们期望所有员工在意识到或怀疑存在违反本《行为准则》的不当行为时，能提出自己的担忧。员工应直接与相关人员、其直属经理、当地人力资源部、集团法务部或集团合规专员交谈。

如果员工对直接举报感到不安全，应使用UNITED MACHINING SOLUTIONS集团的匿名举报渠道：
www.ums.integrityline.com

举报潜在不当行为、提供信息或以其他方式协助询问或调查潜在不当行为的员工将受到保护，不会受到报复。我们还将尽可能尊重任何保密要求。

不遵守本《行为准则》是严重的失信行为，可能导致纪律处分、终止雇佣协议，严重情况下还可能导致民事诉讼和刑事起诉。

伯尔尼，2025年7月1日
UNITED MACHINING SOLUTIONS 管理层



United Machining Solutions AG
Wankdorfallee 5
3014 Bern
瑞士
电话 +41 31 356 01 11
info@ums.swiss
www.ums.swiss

所有与合规有关的信息也可以在我们的网站上找到:

www.ums.swiss/corporate-responsibility

