

行为准则



埃贝赫集团行为准则

管理层前言

作为汽车业的全球合作伙伴，埃贝赫为排放技术、汽车空调和汽车电子系统领域提供可靠、创新的解决方案，促进环境可持续发展的、安全和舒适的移动方式。

自从1865年Jakob Eberspächer创建工厂以来，埃贝赫不仅代表着出色的产品，而且体现了由第五代经营的家族企业的价值观。我们与员工一起将这些价值观具体化为我们的企业宗旨。

随时随地都遵守法律规定、内部规则以及基本的伦理观念（合规），这是我们经济成功的基础。

我们对员工、合作伙伴和社区承担社会责任，致力于促进环保和节省自然资源。

我们由此希望促进我们企业以及社区的可持续发展，特别是希望赢得并保持我们员工和合作伙伴的信任。

这份行为准则包含了我们最重要的企业行为基本原则。它指导员工在其日常工作中如何与同事、供应商、客户和竞争对手交往，协助他们处理法律和伦理问题。

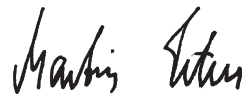
每一名员工都有责任阅读、理解这份行为准则，并在日常工作中主动加以贯彻。我们所有人都对合规、正直的行为负有共同的责任。

为了符合当地和全球的诸多要求，埃贝赫成立了一个全球合规组织，我们要求每一名员工都给予积极支持。

Esslingen, 2019年6月



Heinrich Baumann



Martin Peters



Thomas Waldhier博士



Jörg Schernikau博士

I. 基本原则声明

1. 埃贝赫的自我认知

人比我们的经营活动更加重要，这一点是我们的自我认知。我们遵守基本的伦理观念，确保我们的行为严格守法。我们承担社会和环保责任（企业治理）。

1.1 可持续发展

在“推动未来移动事业”这一口号的指引下，我们特别重视人们现在和未来的需求，重视为下一代保持一个完好无损的环境，因此这份行为准则也是我们企业可持续发展的基础。

1.2 人权与禁止歧视

遵守人权、保护个人权利、尊重他人的个人隐私是埃贝赫最重要的基本原则。

我们在全球经营活动中与来自各个国家和不同文化的人们成功合作。我们不因为人们的民族、国籍、社会地位、性别、肤色、年龄、语言、身体残疾、宗教、政治以及其他世界观和性取向而区别对待。我们珍视多样性。我们决不容忍由于这类特征而引起的任何歧视和骚扰。

1.3 合规

严格遵守对我们的经营活动适用的所有国际、国内法律规定，这是我们的最高原则。这一条也同样适用于自我承担责任、企业内部规则和其他规定。



I. 基本原则声明

1.4 价值观导向

我们有责任秉持埃贝赫企业宗旨中所包含的信任、尊重和宽容等价值观以及其中陈述的指导原则，例如如何对待我们的客户和供应商以及关于产品质量的原则。这些内容形成了我们的经营行为和社会行为的道德框架。我们要求所有埃贝赫员工采取合法、道德上正直的行为，这是我们信任文化的基础，并要求员工的行为符合这份行为准则的基本要求。

1.5 环保和社会责任

作为汽车业的合作伙伴，埃贝赫提供创新解决方案，促进更环保、更舒适、更安全的移动方式。因此，对人和环境负责是我们商业模式的重要核心。我们积极致力于减少车辆给环境和气候带来的负担，重视保护资源和原材料的回收利用。我们通过不同的方式特别承担起对员工、合作伙伴和社区的社会责任。

1.6 国际标准

“联合国全球契约”、“联合国工商企业与人权指导原则”、“OECD跨国企业指导原则”等国内和国际组织的约定和建议是埃贝赫的重要指导原则。



2. 行为准则的约束力和实践

这份行为准则将埃贝赫自我认知的基本原则进行了具体化。它对所有企业管理者、所有员工以及在全球各地为埃贝赫工作的所有其他人都具有约束力。

2.1 方向性指导

这份行为准则汇集了最重要的合法、合规行为基本原则，以及在经营活动和与同事交往中完全符合道德、伦理要求的行为的基本原则。该准则是日常工作中的方向性指导，可支持并促进正确、合法、负责的行为。

2.2 约束力

作为任务，每一名管理者都应对受其领导的员工告知该行为准则的适用性和内容，并确保他们必须遵守所有规定。此外，埃贝赫还通过培训和实践指导协助所有员工贯彻实施该准则。

因为不遵守该准则会导致巨大的经济损失，并使埃贝赫遭受严重的名誉损伤，由此危害企业

的可持续发展，因此企业管理层决不容忍任何违反该准则原则的行为。

因此，每一名员工都有责任遵守所有涉及到其个人的法律、规定和行为标准。在个人违反规定的情况下，无论是否受到政府机构的调查，都必须考虑到会有惩戒措施以及赔偿要求。

这份行为准则的规定是最低标准。如果有更严格的具有约束力的规定，这样的规定不受到该准则的限制。

本准则是内部行为指导，不构成第三方要求的依据。

2.3 补充性规定

在特定的主题范围内，本准则通过企业内部规定得到具体化和补充。所有规定都必须与本准则一致。这一点同样适用于本准则生效之时起已经发布且继续适用的规定。

II. 经营活动中的行为

1. 坚持公平竞争，禁止同业垄断

自由、无限、公平的竞争是市场经济的基本原则，是我们企业文化的核心。我们支持所有促进自由市场和公开竞争的努力。这符合我们的经营政策，即只通过绩效、客户导向以及创新产品的质量进行竞争。我们对于员工违反国内和国际适用的公平竞争规定及卡特尔法规定的行为绝不容忍。

1.1 禁止采取的经营行为

禁止采取任何一种违反公平竞争，特别是与卡特尔法相关的行为。



例如禁止采取以下行为：

- 例如在展览会或活动上与竞争对手商讨和协定竞争敏感信息，例如价格、价格组成部分、技术开发等，或将信息传递给竞争对手
- 与竞争对手一起分配客户、市场、区域或项目
- 将不参与竞争的情况告知竞争对手，或者在投标时递交伪报价
- 有约束力地指定授权经销商的出售价格
- 违法利用市场主导性地位
- 在竞争中不公平地优先选择或阻止某些供应商获得订单

▶ 更详细的信息参见埃贝赫竞争与卡特尔法规定。

1.2 联系法律部门

与竞争法相关的事情有时会很复杂，因此应该联系中心法律部门。

2. 禁止腐败

我们通过产品和服务的创新、质量和价格赢得订单。我们与政府官员以及政治代表之间保持合法关系、互相尊重。我们谴责并禁止任何形式的腐败。

2.1 贿赂

埃贝赫员工不得在其职务范围内向业务伙伴、其员工、中介人或其他人索要、接受、谋取或要求对方承诺给予自己或第三方不合法的好处（“经营活动中的贿赂”）。

埃贝赫绝不容忍在介绍、分配、批准、执行或支付订单的过程中以及在行政程序之中或以外或者与政府部门的其他关系中向合作伙伴及其员工、政府官员和政治代表、介绍人或其他人违法提供或保障好处。无论这是直接还是间接、通过中介人或亲属进行（“经营活动中的贿赂”、“政府官员贿赂”、“提供好处”）。

即使只是看起来是腐败的行为也应避免。因此，与埃贝赫合作伙伴接触过程中的任何一种馈赠都应严格检验，特别是：

- 不合理的招待花费
- 不寻常、不合理的邀请，或者与商业性拜访没有直接关系的邀请
- 钱款、贵重物品或财物馈赠

在与政治代表、官员、政府部门或其他公共机构的员工接触时，应在提供好处这个方面特别注意。

▶ 埃贝赫招待和礼品规定详细说明了相关的条款和金额限制。

2.2 咨询师和中介人

与咨询师、代理人或其他中介人之间的协定必须采取书面形式。酬劳、佣金和其他报酬都必须采用与可证明、已实施的劳务匹配的合理价格。这些价格都必须符合经营活动中通常使用的费率标准。禁止采用能够绕开内部规定、提供或获得不允许的好处的任何方式和行为。

II. 经营活动中的行为

3. 捐赠和赞助

埃贝赫承担社会责任，遵循其可持续战略，积极参与社会项目，捐赠和赞助经济、文化、教育和体育等各个领域。所有这些活动都必须严格遵守适用的法规。

3.1 捐赠

捐赠是埃贝赫自愿付出的、不期望获得任何回报的利益。在获得允许的前提下，这类利益必须与当地相关。这类利益不得有施加影响的嫌疑，也不得损害埃贝赫或其员工的声誉。不得以腐败为目的滥用捐赠行为。

禁止给政党、类似政党的组织、政治代表和政府官员以及这类人员的申请者捐赠。

▶ 埃贝赫捐赠和赞助规定详细说明了相关的程序和金额限制。

3.2 赞助

赞助是一种期待回报的馈赠。这类馈赠必须有一个赞助合同，而且必须与埃贝赫的核心业务或其经营地点相关。

▶ 埃贝赫捐赠和赞助规定详细说明了相关的程序和金额限制。



4. 遵守税法、出口管制条例和反洗钱法

严格遵守国内和国际税法、贸易条例和反洗钱法对于开展全球经营活动的埃贝赫来说是必不可少的。

4.1 税法

埃贝赫遵守所有国内和国际税法以及在其开展经营活动的国家的相關关税法律和义务。我们拒绝任何形式的相关规定的避绕和滥用。

- ▶ 更详细的信息参见埃贝赫企业税则。

4.2 出口管制与关税

我们遵守对进口、出口以及国内的贸易、技术和服务交易进行限制和禁止的所有国内和国际规定。我们遵守对外贸易法、关税条例及其规定的批准程序。

- ▶ 更详细的信息参见埃贝赫出口管制规定。

4.3 洗钱

埃贝赫支持打击洗钱的国际行动，非常认真地履行相关法律义务。

- ▶ 更详细的信息参见埃贝赫反洗钱规定。



II. 经营活动中的行为

5. 选择业务合作伙伴

选择业务合作伙伴时应十分谨慎，并按照客观标准进行。合作伙伴有责任遵循埃贝赫的价值观。

5.1 选择程序

埃贝赫以报价为基础选择业务合作伙伴（例如供应商、服务商、贸易代表、经销商、项目伙伴、咨询公司），通过事先确定的客观标准评估报价。禁止出现不客观的优待或偏见。

5.2 业务伙伴行为准则

埃贝赫要求其全球的业务伙伴都遵守“业务伙伴行为准则”中的基本原则，例如重视人与环境、严格守法、谴责腐败、尊重竞争中的公平性，并确保其经营活动中的行动符合这些准则。

可以在合同中规定遵守业务伙伴行为准则的义务，或者由业务伙伴证明具备事先经过检验的、包含这些基本原则在内的行为准则。

▶ 更详细的信息参见埃贝赫业务伙伴行为准则。

6. 文档与报告

必须正确地记录和报告业务往来。

在埃贝赫，所有按照内部和外部规定应予记录的业务往来都应内容正确、全面、及时地在规定的地方予以记录。记录文档为电子方式，并按照法律规定以及内部规定和时限予以保存。

所有员工都有责任在规定的范围内递交内容真实、完整的口头和书面报告。



III. 员工与领导文化

1. 领导文化

企业的可持续成功特别依赖于可靠、勤奋的员工。埃贝赫为其员工承担很大的责任，并且十分了解这一点。埃贝赫领导文化的基础是共同的价值观、促进绩效和自主意识以及相互之间的公正对待。

我们坚信，创新总是离不开充满敬业精神、智慧和激情、为工作而奋斗、勇于突破自我的员工。因此我们为员工提供大量空间和可能性，让他们个人或在团队中能够自我主导、发挥创造力、挖掘潜力。我们拥有扁平的层级结构。

在此过程中，我们秉持在企业宗旨中具体化的共同价值观。

我们促进每一名埃贝赫员工的职业和个人发展，投资于员工的深造，注重工作与个人生活的统一。工作绩效和敬业精神应得到特别的支持和重视。

我们维护一个相互之间开放、公平的工作环境。我们的员工能够公开讨论问题、矛盾和不良现象。

我们的领导层应主动参与贯彻这些基本原则，并通过范例式的个人行为成为榜样。他们应该始终维护一个重视员工、对员工负责的工作环境，并认真听取员工关心的问题。

III. 员工与领导文化

2. 公平的工作条件和劳动安全

埃贝赫致力于提供公平的工作条件和极高的劳动安全标准。

2.1 工作环境

我们十分注重为全世界的员工提供符合当地法律规定的合适的工作条件，提供公平的薪酬，遵守劳动法规定。我们尊重员工的合法权益。

我们遵守国际劳工组织 (ILO) 的主要劳工标准，谴责任何形式的强迫和奴隶劳动以及童工。这一点适用于埃贝赫的整个增值链。

2.2 健康与安全

员工的健康和工作场所的安全对于我们来说具有极高的重要性。埃贝赫遵守关于健康保护、劳动安全以及消防和环保的各项规定 (HSE)。我们不断努力，按照适用的规定来运行企业各部门的设备和流程，避免危害我们员工的健康和安全。



3. 避免利益冲突

埃贝赫非常重视不使员工陷入与企业之间的利益和忠诚冲突中。

3.1 基本原则

潜在的员工个人与埃贝赫利益之间的冲突应立即告知相关的人事部门。

下述情况应特别予以重视。

3.2 作为埃贝赫竞争对手的员工

埃贝赫员工不得经营埃贝赫集团直接或间接的竞争对手企业、直接或间接拥有竞争企业的股份以及在这类企业工作。

只有作为小股东持有上市的埃贝赫竞争对手企业股份的情况是例外。

如果与员工有密切关系的人（近亲、配偶、伴侣）与某家竞争对手企业具有上述关系，则应将此情况告知相关人事部门，进行利益冲突方面的综合评估。

3.3 作为埃贝赫业务伙伴的员工

如果员工经营一家与埃贝赫集团有业务关系的企业，或者持有这类企业的股份或在这类企业工作，则应告知埃贝赫，并由对此负责的合规官员进行审核批准。

由于可能存在利益冲突，与员工有密切关系的人（见3.2）与埃贝赫之间存在业务关系时也应告知对此负责的人事部门。

3.4 员工向埃贝赫的业务伙伴委托个人订单

如果员工向埃贝赫集团的供应商或服务商委托个人订单并由此得到不合法的好处，这是不允许的。

3.5 员工参与社会活动

埃贝赫十分重视员工参与社会、公益、公民权益或慈善方面的活动。但是所有这些都必须以不与埃贝赫产生利益冲突为前提。



III. 员工与领导文化

4. 保密、数据保护和信息安全

关于商业信息的处理适用埃贝赫保密原则。埃贝赫有责任确保敏感和个人信息的安全和保护。

4.1 商业秘密的保密

对于埃贝赫内部事务，只要这些信息之前未曾合法公开或允许第三方访问，埃贝赫集团的每一名员工都负有向第三方保密的义务。这一点特别适用任何类型的企业和商业秘密以及个人信息。禁止个人使用在工作中获得的信息。即使商业关系结束后，仍然存在保密义务。

4.2 保护个人信息

埃贝赫十分重视数据保护和个人权利。这也包括对员工、客户和业务伙伴的个人信息正确处理。每一名埃贝赫员工都有责任在收集、处理和使用信息时遵守各种相关的数据保护规定和企业内部规定。

4.3 安全交换信息

经营活动需要在全全球范围内进行电子形式的信息交换。埃贝赫了解这个过程的风险。在所

有业务流程中，信息和信息交换的安全性对于埃贝赫来说具有重大意义。应采用极高的技术性和组织性安全标准储存和保护商业信息，防止被第三方访问。

▶ 更详细的信息参见埃贝赫IT安全规定。

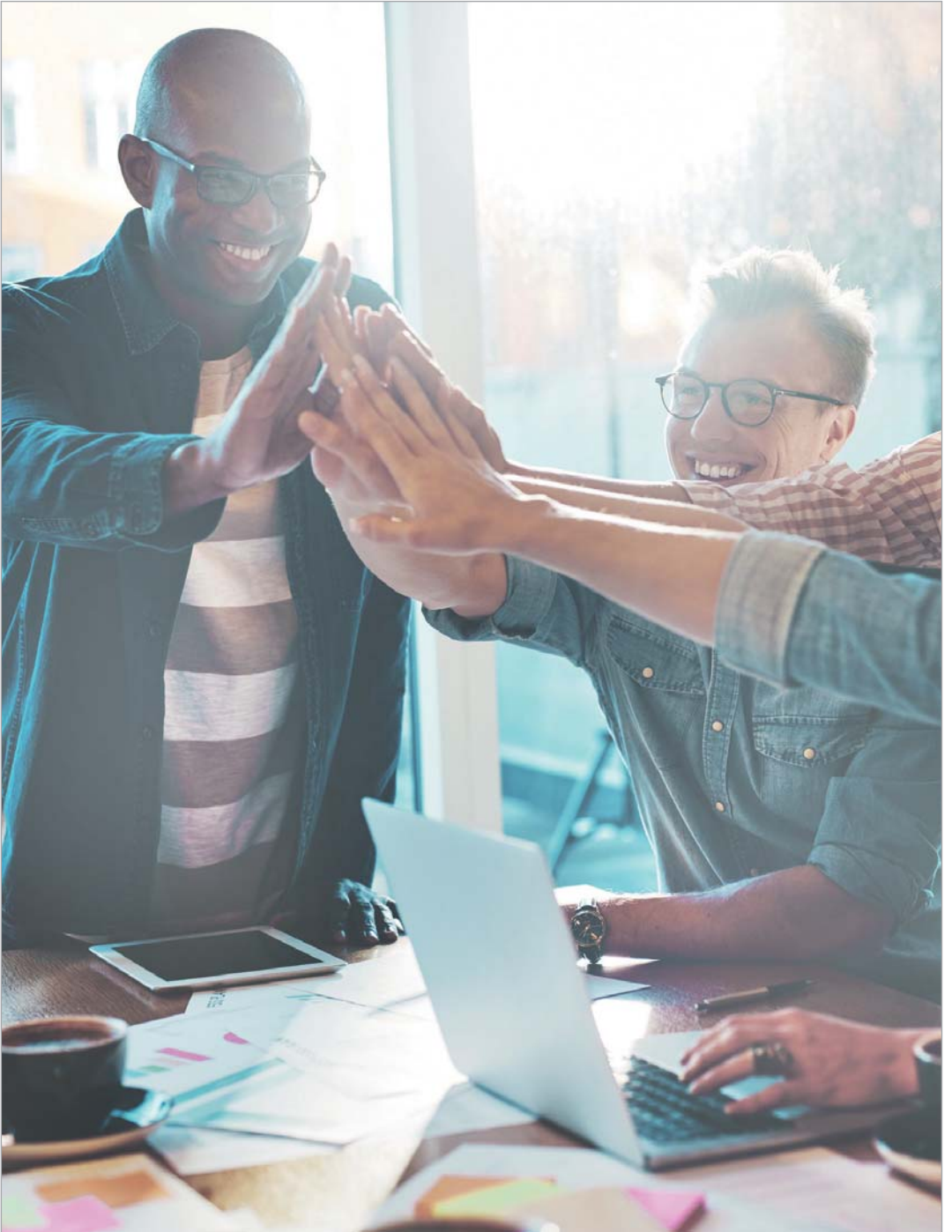
5. 谨慎对待企业资产

埃贝赫的企业资产应谨慎保护。

埃贝赫要求所有员工以符合目的的方式谨慎地处理企业所有的有形资产和无形资产，这些是我们企业的基础。除了不动产和营业设施以外，企业资产还包括生产设备、产品、金融工具、信息系统、软件和受保护的商业资产（例如专利、品牌、设计）。应避免产生损失。

在未得到明确许可的情况下，禁止清除和个人使用企业资产。

违法行为会受到刑法和民法调查，并会引起劳动法相关的法律行动。



IV. 贯彻行为准则

1. 合规

本准则所包含的基本原则和价值观是埃贝赫集团在经济、社会、生态方面保持可持续发展的基础。这些原则可分散并最小化经营风险。同时，本准则将埃贝赫对人与环境的责任具体化（合规）。埃贝赫要求所有员工严格贯彻和遵守本准则。为了支持员工，埃贝赫集团成立了一个全球合规组织。

1.1 合规的责任

每一名埃贝赫员工都有责任采取合法合规的行为、确保商业活动中的公正性以及了解并遵守本准则。违法违规行为不仅会危害埃贝赫的可持续经济成功，而且会威胁到员工的社会存在，因此是违背企业利益的。因此，企业领导层决不容忍任何违规行为，并会采取相应的惩治措施。

1.2 合规组织

合规组织负责协调埃贝赫集团的所有合规行为，并通过信息、咨询和培训为全球员工在控制合规风险方面提供支持。该组织始终是所有合规相关问题的联系机构。

该组织设有首席合规官（CCO）、首席合规顾问（CCC）和合规委员会，每个业务部门都设有部门合规官（DCO）。所有业务单元都有相应的本地合规官（LCO）。

2. 举报违法行为

每一名员工都可以将违法违规行为告知对此负责的合规官或合规委员会的成员，这对本人不会产生任何不利影响。埃贝赫对合规相关的信息保密。线索提供者的身份会在法律允许的范围内得到保护，只有在经过明确同意之后才会公开。

联系合规组织如有关于合规事项的信息、问题和建议，可向compliance@eberspaecher.com发送邮件。

go.eberspaecher.com/compliance

联系合规组织

如有关于合规事项的信息、问题和建议，可向
compliance@eberspaecher.com发送邮件。

Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
GERMANY
Telefon: +49 711 939-00
Fax: +49 711 939-0634
www.eberspaecher.com

