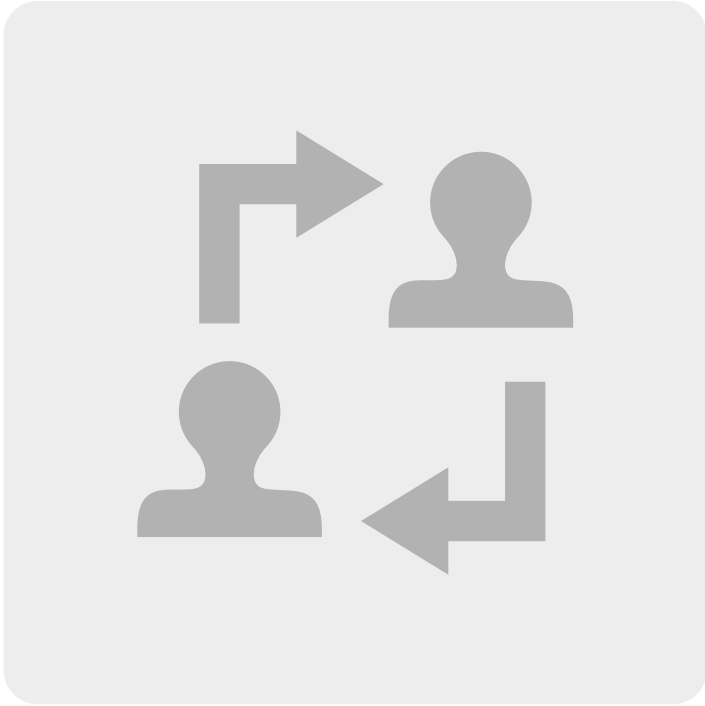


行为准则



价值

I. 引言	6
I.I 我们的价值观	6
I.II 我们的经营方针：诚信	8
I.III 我们的行为准则	8

持续发展

II. 公司诚信	10
II.I 平等与相互尊重	10
II.II 职业发展与薪酬	11
II.III 健康、安全与环境	11
II.IV 利益冲突	13
II.V 我们对股东的承诺	14

诚信

III. 与商业伙伴的诚信	16
III.I 公平竞争	16
III.II 反贿赂与反腐败	17
III.III 赠礼和款待	18
III.IV 洗钱	20
III.V 国际商务与出口管理	20

防护

IV. 保护公司资产	21
IV.I 保护公司资产、产品安全和专有技术	21
IV.II 适当的文件管理和报告	22
IV.III 数据保护与信息安全	24
IV.IV 大众传播	25

责任

V. 企业社会责任	27
------------------------	-----------

合规

VI. 要求与范围	28
------------------------	-----------

畅所欲言!

VII. 联络与支持	30
-------------------------	-----------

A portrait of Wolfgang Ehrk, a middle-aged man with short brown hair and glasses, wearing a dark blue suit jacket, a white dress shirt, and a grey patterned tie. He is standing in front of a window with a view of a snowy outdoor area.

Wolfgang Ehrk
CEO & COO

A portrait of Thilo Rau, a middle-aged man with short grey hair and glasses, wearing a dark suit jacket, a white dress shirt, and a red and blue striped tie. He is standing against a dark grey background.

Thilo Rau
CIO

我们的宗旨

亲爱的同事们，

普发真空的产品行销世界各地。我们真空专家的身影遍及超过 60 个国家，为客户提供现场支持。高质量、可靠性以及先进的技术解决方案，这些都是普发真空这一品牌所代表的品质。多年来，公司一直占据着行业领先地位，并将以自身的技术优势继续创造辉煌。

尽管我们的全球业务前景广阔，但在与员工、客户、商业伙伴和股东打交道时，我们依然将恪守高标准道德操守以及诚信开展业务作为首要任务。这一点不仅包括遵守法律法规，还意味着无论是开展业务方面，还是在自身行为方面都要以身作则。

在普发真空，我们始终秉承着诚实守信的原则开展业务。诚信是我们公司的核心价值观之一。诚信是建立与验证我们和商业伙伴信任关系的基础。诚信是公司顺畅运营的前提，也是我们不断成功，一直保持在真空行业中领先供应商地位的前提。

我们坚信，持久的商业成功与遵守法律、遵守内部标准之间有着密不可分的关系。普发真空集团成功与声誉的关键取决于你们的行动。我们每一个人都在通过个人的努力对公司的成功做出贡献。

单个员工的不当行为可以危及整个集团的声誉，并可能对公司造成重大损害。因此，我们呼吁您遵守我们的行为准则，将其作为您商业决策的指导。除了“零容忍”原则以外，管理委员会还将从根本上贯彻此行为准则。

违反行为准则可能导致违法违规行为以及名誉受损。对个人来说，这可能还意味着纪律处分或被解雇。因此，熟悉准则十分重要，应将遵守行为准则作为一种日常习惯。

关于行为准则的含义以及在特定情况下应如何行动，如果你有任何问题，请向你的直线经理、本地人力资源团队或合规团队寻求指导，这一点非常重要。

我们所有的人，这其中包括你以及普发真空集团的全体管理层，都应为公司的声誉负起责任。让我们共同携手，遵守行为准则，在这一历时多年所建立的强大构架中，追寻更大的成功。

谨上



Wolfgang Ehrk
CEO & COO



Thilo Rau
CIO

I. 引言

I.1 我们的价值观

我们的价值观是公司日常经营的原则。它还是我们所有准则的来源，有着重要的意义。它能指导我们在工作中以及人际交往中的行为。我们的价值观是基础，在此基础上我们历经多年构筑成功，同各个利益相关方建立信任。

我们所做的每一件事都是以诚信为核心，这也就意味着我们遵循自身的价值观行事。

尊重

在工作中，我们尊重每一个层级的每一个人。我们彼此公开交流，公正对待。我们重视多元化、有才华的员工，给予支持，让他们充分发挥自身潜能。

我们以尊敬、公正、诚实的态度，尊重客户、员工和商业伙伴的不同利益。我们力求在业务发展和道德行为方面取得卓越成就。

客户至上

我们致力于提供高品质的产品和服务，为客户提供最佳价值。我们认识到，客户是业务成功的原因，我们将全心全意倾听并积极回应客户的需求，努力比客户期望的做得更好。

通过独到的解决方案与支持，我们力求为客户增值。我们与客户保持密切关系，建立伙伴关系，并努力建立个人长期关系。

保护多元包容的文化

我们尊重人权，并将《联合国世界人权宣言》的原则以及国际劳工组织的宣言作为我们的原则。我们促进机会均等，公平公正地对待所有人，不分肤色、国籍、民族、宗教、性别、性取向、公民地位、年龄、残疾或家庭责任

公平对待客户、供应商和竞争对手

我们以透明的方式对待所有的客户、供应商和政府机构。我们禁止一切形式的贿赂。我们不允许以承诺、提供、给予利益或有利条件的形式影响任何决策。在任何情况下，我们都不接受商业伙伴的不道德和不专业的行为。

对待竞争对手时，我们以忠实诚信为行为原则。因此，禁止不公平竞争。特别是我们禁止任何形式的非法使用其他公司品牌的行为，禁止以诋毁竞争对手或获取非法机密信息为目的，使用虚假或不准确信息。普发真空有一条不可或缺的原则，即遵守反垄断法。



Anna-Charlotte Rausch
Pfeiffer Vacuum Germany

遵纪守法

在普发真空集团，遵守所有适用的法律法规是一条基本原则。所有员工都必须遵守法律体系内的法律法规，并在法律体系范围内行事。在任何情况下都不得违反法律。

除了法律所规定的制裁之外，任何违反其雇佣职责的员工还将承担纪律处分。

环保责任

通过在全球范围内继续秉着负责任的态度高效运营，我们坚持保护环境，以及维护所有利益相关者的健康和​​安全。

为了我们的地球和后代，我们将充当环境的管理员。在任何时候，我们必须努力达到所有相关法律和法规要求，以及国际公认的环境标准，甚至达到更高要求。

I.II 我们的经营方针：诚信

本条行为准则表达了普发真空对于商业道德的承诺。本条准则解释了，依照我们的文化和价值观，无论做任何事情都必须正直诚信，透明公开的含义。

我们的商业决定必须符合最高的道德原则，遵循一贯的规则框架，以及整体价值观框架，而这些原则和价值观必须是人们普遍认为公平且可以接受的。从长远来看，这一点对于成功来说至关重要。

合规与诚信是直接相关的。毕竟，诚信的行为也有赖于遵守相关法律法规。违反相关法律法规的行为，将被予以追究和制裁。

我们的行为准则将有助于我们确保自身的商业活动始终符合最高的道德、法律和专业标准。

在行为准则的指引下，我们将维护同各利益相关方的诚信关系。

I.III 我们的行为准则

我们制定行为准则的目的是为了帮助员工了解我们的核心价值观以符合价值观的行为。它为我们全球的员工提供指导和支持。高标准的道德行为、遵守当地法律法规是保护我们的声誉以及长期成功的关键。



做得对么？

如果此准则与法律相冲突，我应该怎么做？

你必须遵守法律，这一点是首要的。通常情况下，行为准则比法律要求的更严格，在这种情况下，你应该遵循行为准则。

我们必须不断践行我们的价值观，这样我们的员工、商业伙伴和利益相关方就有信心完全依靠我们。如果当地法律比此准则更加严格，则应遵循当地法律。如果你对此准则、规则或规则的含义或适用性有疑问，请向当地的人力资源部或合规团队寻求建议。

普发真空的每位员工都必须阅读，理解和遵守我们的准则，并理解和遵守内部政策。请务必腾出时间阅读和理解所有的文件。

还可登陆我们公司的网站查看此行为准则：

<https://group.pfeiffer-vacuum.com/code-of-conduct>

什么才是正确的行为？

普发真空集团一直以来都在同各种各样的人、组织和代表不同的利益的人打交道。公司的形象取决于员工在业界如何行事。

个人的正直诚信和正确判断是无法替代的。每当遇到困难时，应考虑以下问题：

1. 我的行为或决定合法么？
2. 我的行为或决定是否符合公司的相关声明，是否符合此准则的精神以及其他的集团政策？
3. 这样做事正确的么？是否存在任何个人利益冲突？
4. 我的行为或决定能否经受得起大众的检阅？媒体将对此如何报道及评价？
5. 我的行为或决定是否能保护普发真空集团作为一家具有高道德标准的公司的声誉？

如果每个问题的答案皆为“是”，则该行为或决定符合下列行为原则，且很可能是正确的。

如果你不确定，就去问！不断询问，直到确定为止！

做得对么？

如何判断我这样做是否正确？

我这样做是否正确？在某些时刻，回答这个问题并不容易，但最终对你来说这是最好的决定。当我们做出符合事实的决定时，会感觉良好，这会让我们找到最好的自己。当我们做了对别人好的事情，我们就是做了对自己好的事情。



II. 公司诚信

II.1 平等与相互尊重

我们主张公正的待遇和公平的工作条件。这包括自由选择就业，即禁止强迫劳动或奴役劳动、禁止贩卖人口或童工，提供法律或合同中规定或约定的补偿、结社自由、工作中得到人道待遇的权利。现代奴隶制是一种犯罪，是对基本人权的侵犯。

我们承诺维护人民的自由与平等，不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、民族或社会出身、出生状况或其他地位。我们根据《联合国世界人权宣言》的原则以及国际劳工组织的声明行事。



做得对么？

你团队的直线经理对不同种族的同事表现得越发充满敌意。你感觉到团队的气氛正在恶化，尤其是，团队的其他成员正在追随经理的领导。你应该怎么做？
就你关切的问题向负责人报告。你还可以将你的关切告诉人力资源部门或合规团队。



做得对么？

只有身体上的骚扰才算骚扰么？

绝对不是！骚扰可能是口头骚扰或非口头骚扰。语言和手势可以和身体行为一样具有侵犯性。笑话、淫秽的手势、挖苦的话语、暗示或侮辱性的声音、故事或与种族有关的评论都可以被归为骚扰，并可能造成一种敌对性的工作环境

多样性是我们日常业务和文化的 key 组成部分。我们决不容忍任何情况下的歧视、（性）骚扰或侮辱性语言。

骚扰包括令人反感的语言、非语言、身体或其他任何形式的行为，这些行为会导致令人紧张、冒犯或敌对的工作环境。我们不得以骚扰的方式行事，这会致使其他员工在工作环境中感到不舒服。普发真空集团不会容忍任何让我们的同事感到被侮辱、被羞辱或尴尬的行为（包括手势和语言）。这还包括任何形式的欺凌，例如故意排斥和羞辱员工。



做得对么？

什么是性骚扰？

性骚扰可能包括带有性色彩的语言、非语言或身体行为，这些行为令人反感并且会让正常人感到被冒犯。性骚扰可有多种形式，例如：

- 性挑逗、性请求或令人反感的约会要求
- 性取向笑话、图片、文字或电子邮件
- 对外表的详细或贬低性评论
- 展示性暗示图片或淫秽作品

II.II 职业发展与薪酬

我们把自己的目标和策略传达给员工，使他们对我们的愿景充满信心和热情。

我们支持员工的个人和专业发展，鼓励员工参与，提升自己的技能和知识。

我们的选拔、招聘、培训和内部晋升政策基于与技能、能力和业绩相关的明确标准。我们会让员工了解，他们在工作中所做贡献的评估机制。

我们希望员工积极参与评估过程，这样员工就可以不断提高自身的表现。

我们公平奖励员工，同我们所处的劳动力市场水平相符。

II.III 健康、安全与环境

我们为员工和合作伙伴提供安全的工作环境。我们有适当的机制，通过严格遵守一切相关法规和工作场所危害预防性管理办法，避免在工作场所中发生和工作活动有关事故、受伤或疾病。

我们不在安全惯例、安全行为或安全条件上妥协。任何一份工作都不值得以危害人的健康或生命为代价。因此，我们希望所有员工遵守我们的健康、安全和安保条例，维护安全健康的工作环境，完善我们健康安全文化。

我们全心全意将保护环境作为公司的目标，并倡导节约使用资源、高效使用能源，这些是我们制造过程中的关键生产要素。

保护环境和节约资源是我们公司的首要目标。世界范围的环境管理措施保障了我们遵守法律，并为此目标制定了高标准。从产品开发阶段开始，就必须以环保设计、技术安全、卫生防护为固定目标。

安全性

- 务必了解谁是自己所在建筑物内的急救人员
- 注意自身安全，以及身边其他人的安全
- 如遇任何事故、几乎发生的事故、受伤、不健康或不安全的情况，应向人力资源部门报告，以便可以采取适当行动
- 确保自己就自己所从事的工作经过适当的培训
- 熟悉所在建筑物的灭火器、消防出口和紧急疏散程序





Cindy Guo
Pfeiffer Vacuum China

我们将不破坏环境这一要求融入到产品的开发、设计、制造、包装乃至运输中。

我们全力坚持可持续发展，保护环境，减少我们对环境可能产生的负面影响。

做得对么？

我能做哪些事情来改善环境？

在从事普发真空的日常工作时，你可能会注意到对环境所造成的影响。可以考虑回收利用的机会，或者减少每天打印的数量。还可以考虑一下，是否可以用一次电话会议取代内部会议；或者在参加场外会议的时候拼车前往



II.IV 利益冲突

利益冲突是指员工或第三方的个人利益可能影响普发真空或我们的商业伙伴利益的情况。我们的员工不要陷入利益冲突或违背忠诚，这一点非常重要。不得滥用职权或人脉为自身、家族成员、其他有重要关系的个人、或有重大财务关系的实体谋求利益。

不受个人利益和商业决策中的关系影响，需要依靠所有员工的努力。

如果自己的工作与私人利益存在潜在冲突，员工必须立即通知自己的直线经理。

做得对么？

你的客户向你寻求帮助。她的女儿正在找工作，她希望你能给他的女儿一个面试普发真空工作职位的机会。你该怎么办？

为客户的女儿在你的团队中安排工作可能会构成知情状况下的利益冲突。将情况反映给你的直线经理寻求建议和指导。然而，也不应放弃招聘人才的机会，但是必须保证过程的充分透明，并依照相关人力资源程序。所有潜在雇佣过程你都应回避，因为这可能在现在或以后构成利益冲突。



附带就业

在受雇于普发真空期间，禁止任何可能影响雇主业绩或利益的附带就业。员工必须在从事任何附带就业前书面通知直线经理和人力资源部。此外，任何获得额外外部就业或有外部业务的员工不得：

- a) 为完成其他工作占用任何工作时间，或使用普发真空的资产、资源或渠道。
- b) 利用他/她在普发真空的职位，为外部业务招揽工作或获得优惠待遇；
- c) 参与可能损害其在普发真空完成职责能力的外部雇佣活动，并且/或者
- d) 使用普发真空的机密信息为其他雇主谋取好处。

金融投资

已经取得/计划取得竞争企业、客户、或供应商重大金融股权的员工，有义务向人力资源部披露消息，以取得事前同意。

员工直系亲属所持的，可能导致利益冲突的重大金融股权也必须披露。

重大金融股权指的是直接或间接的金融利益，包括：

- 非上市公司 1% 以上的资本价值，或
- 上市公司 1% 以上的股权。



利益冲突

当出现利益冲突问题时，请问自己如下问题：

- 这会不会为我自己、我的朋友或家人创造不正当奖励，或者表面上看起来像在创造不正当奖励？
- 我是否正在让普发真空蒙受违反法律或违反客户协议的风险？
- 如果这件事情出现在公众媒体上，会不会很糟糕？
- 这样做会不让我分心，无法做自己的工作？

II.V 我们对股东的承诺

公司管理

我们按照公司治理的最高标准和最优惯例来治理公司，遵守《德国公司治理守则》及其他管理守则。欲知详情，请参阅：<https://group.pfeiffer-vacuum.com/code-of-conduct>

我们把公司的管理重点放在为股东创造价值上。我们及时、无差别地提供有关投资决策的所有相关信息。

资本市场合规

我们的首要原则是必须始终遵守资本市场法规，特别是市场滥用法规 (MAR)。违规行为不仅会造成巨大损失，而且会对我们的声誉和盈利造成实质性损害。作为一家股票上市公司，我们严格按照规定，为股东提供广泛的资本市场合规和证券相关服务。此外，我们认真履行有关透明、公平、平等的披露和特设宣传的职责。

内幕信息

我们坚持公平、可持续的证券交易。根据有关法律法规对待内幕信息，对我们的声誉至关重要。内幕信息是指市场尚不知晓的，其披露可对股票的市场价格产生重大影响的所有非公开信息（即公司收购计划、两家公司合资成立企业的战略协议、财务成果、新产品信息、产品问题、或其他重要协议）。

内部信息必须通过公司特别通知的方式向市场披露，以便股东和其他投资者作出知情决定。只有在即刻披露会对公司造成有害影响，且能保证信息保密的情况下，公司才可以推迟披露。违反与内幕信息或内幕交易有关的保密规定，可导致公司遭受巨额罚款，以及针对相关员工的刑事诉讼

做得对么？

在公司公布盈利状况前两周，首席财务官向首席执行官披露，公司没有达到销售预期，过去一个季度处于亏损状态。公司的一名员工无意中听到此会议内容，并且该员工知道她的朋友拥有公司的股份。他可以警告朋友马上卖掉股票吗？

不可以。这种交易被视为非法交易，因为所使用的信息还没有向公众公布。然而，如果她在收入公布后进行交易，则该行为不被视为违法行为，因为相对于其他交易员或投资者，她并不具有直接优势。



内幕信息

关于公司或其股份的“内部信息”的例子：

- 计划收购、并购或资产剥离
- 财务或销售数据
- 运营计划
- 正在进行或即将发生的政府调查或诉讼法律案件
- 管理人员或其他关键人员的变更
- 新产品开发
- 政府对某产品的批准或拒绝

在公司或与客户的工作过程中，你可能会听到这种类型的信息。你不得据此采取任何行动，不得与我们公司以外的任何人分享信息，甚至不得与公司内部没有相关业务关联、没有知情必要的人分享信息。



III. 与商业伙伴的诚信

III.1 公平竞争

普发公司坚持的理念是，公平竞争是效率、创新和卓越的推动力。我们参与过许多国家的市场竞争，且一贯遵守相关反垄断法和竞争法。

以限制竞争为目的，同竞争者达成协议是一种严重的违法行为。所达成的协议无效，且可能导致巨额罚款。此类同竞争者达成的协议包括：定价协议、划分客户或市场协议、减少生产量或生产能力的协议、以及抵制客户或供应商的协议。

员工也必须避免与竞争对手分享商业敏感信息。禁止员工通过工业间谍、贿赂、盗窃或电子窃听等手段获取与竞争有关的信息，禁止在知情的情况下散播关于竞争者或其产品和服务的虚假信息。



做得对么？

同行业另一家公司的代表——一个直接竞争者——打电话给我，让我到另一个国家参加一个会议，讨论我们都在生产的一款真空产品的市场“合理化”。“合理化”会议在欧盟之外举办。我能参加会议吗？

不可以。你必须立即联系合规团队。参加“合理化”会议可能形成非法企业联合。不要被诸如“合理化”这样的看起来无害的字眼所愚弄。在另一个国家举办会议也不改变结果。该会议仍然可以违反欧洲或其他司法管辖区的反垄断法。

你正在参加一个科学会议。晚上有直接竞争对手的代表来找你，他问你最近普发真空的生意如何。酒过三巡后，他开始询问有关生产量等细节问题。我该如何应对？

礼貌地避免透露任何细节。你可以讨论一般的市场发展或者公开的技术标准，你不能谈论价格、成本、生产能力或产量，尤其不得讨论关于某个具体客户和供应商、产品或市场。这样的信息交换可能导致竞争对手之间相互协调，从而提高价格。此外，泄露这些信息可能会违反你的保密义务。你应该事后向合规团队报告这件事。



公平竞争

与下列话题有关的商业敏感信息不应与竞争对手讨论：

- 价格
- 成本
- 生产量和生产能力
- 客户（包括条款和报价）
- 市场

III. II 反贿赂与反腐败

我们坚信卓越的服务是我们业务成功的关键。因此，我们以公开透明的态度对待所有商业伙伴，遵守国际反腐败标准，包括《联合国全球契约》以及相关反腐败和反贿赂法。

我们禁止任何形式的贿赂。我们不允许以影响决策（包括公务、行政或司法决策）或为公司获取非正当优势为目的，向他人承诺、提供或给予任何性质的利益或好处。同时，在可能导致其他员工失职或无法履行义务的情况下，禁止接受任何利益或好处。

做得对么？

你在欧洲和美国以外的国家参加一个国际会议。到达机场后，移民官亲切地告诉你他可以提供加急办理，只需支付 50 欧元。由于航班延误，你已经迟到了，你正在考虑接受。这样做正确么？

即使你冒着无法准时到达的风险，也不能向政府官员支付其要求的便利费。在某些立法体系中，这种行为可能被视为贿赂（如英国《贿赂法》2010）。



与第三方交易时的危险信号

- 背景调查显示有缺陷的背景或受损的声誉。
- 交易涉及一个以腐败支付著称的国家。详情请参阅透明国际的列表（www.transparency.org）。
- 一位政府官员建议的代理人。
- 代理对象违反反腐败合规要求。
- 代理人与政府官员有个人或业务关系。
- 不寻常的合同条款或付款安排，如现金付款、以其他国家的货币付款或向履行合同国家以外的金融机构付款。
- 要求代理人的身份保密。
- 佣金超过现行佣金比率，或必须以现金支付。
- 指示为了使业务顺利运行，要求为付款提供便利。
- 要求虚假发票或任何其他形式的虚假文件；或
- 在第三方国家付款或以另一方的名义付款。



III.III 赠礼和款待

只有在适当的场合和范围内收到邀请、如果拒绝就明显失礼，且符合我们全球差旅政策的情况下，方可接受商务伙伴的邀请。

如果某个商业伙伴或公务员向普发真空员工索要个人好处或提供个人好处，在任何情况下，员工都必须拒绝，并立即通知他/她的上级以及相关合规团队。



做得对么？

一位来自普发真空供应商的售货人员把巧克力和一些挂历作为圣诞礼物送给我们的办公室。我能接受这些礼物并与同事分享吗？

是的。如果这些礼物属于惯例，并处在适当的价值范围内，你可以接受。

在价格磋商的时候，我们的一位合伙人提出要给我买一张我非常想看的足球比赛门票。

我可以接受门票吗？

不可以。在业务谈判、投标过程或类似的过程中，普发真空公司的员工不允许接受来自任何个人或公司的礼物或招待活动。

一位关键客户正在为他的公司周年庆典举行宴会。其他重要的商业人士也将出席。

我可以接受邀请吗？

是的。但是你必须说明，你是以普发真空代表的身份接受邀请的。

普发真空的一个商业伙伴邀请我和我妻子去五星级度假胜地度周末，提供住宿并承担旅行费用，以感谢客户长久以来的支持。我可以接受吗？

不可以。这次旅行的价值肯定会超出一般感谢。接受邀请可能会影响未来你同此位商业伙伴互动的独立性。



赠礼和款待

如果你无法确认是否应该接受或赠送礼品，请回答以下问题：

- 礼品或招待活动的价值是否符合内部政策规定？
- 商业伙伴的政策规定是否允许赠送礼品或提供招待活动？
- 是否允许我给与/收取现金、礼品卡、礼品证书、或其他现金等价物？
- 礼品的存在是否以获取特殊待遇或优惠待遇为目的？
- 赠送礼品或接受礼品在你的国家是否合法？
- 收取礼品的人是否为政府官员？

Steffen Herrmann
Pfeiffer Vacuum Germany



III.IV 洗钱

洗钱是指将非法行为产生的金钱（例如通过恐怖主义、贩毒、腐败和其他刑事犯罪行为）或非法获得的资产，引入合法的金融和经济环境。

我们打击一切形式的洗钱，采取预防措施避免卷入洗钱问题，并遵守相关国家和国际制裁法、禁运条例以及对外贸易立法的其他规则。



做得对么？

客户要求你从多个账户支付订单，并使用多种支付类型的组合（例如：现金和支票）。
你该怎么办？

这是一种可疑的行为，可能涉及洗钱。你应该立即咨询合规团队。在合规团队建议您如何操作之后，方可进行进一步的交易，包括接受对方的付款。

III.V 国际商务与出口管理

普发真空是一家国际化的公司。在从事国际活动时，我们必须遵守出口法规。

许多的国家和国际法律、禁运法规都在限制或禁止货物、技术和服务的进口、出口、国内贸易、货币交易以及资本流动。货物的性质、原产地、使用货物的国家或商业伙伴的身份，都是限制和禁令产生的原因。

我们坚决打击走私。在我们所经营的所有进出口业务范围内，普发真空集团及其每位员工必须遵守各自相应的出口和海关规定。

IV. 保护公司资产

IV.1 保护公司资产、产品安全和专有技术

保护公司资产

我们的资产应用于实现自身的商业目标，保护财产和资产安全符合我们自身的利益。资产包括财务资产，有形或无形资产。我们的资产只可用于完成适当的、经过授权的目的；禁止在不适当、未经授权的情况下使用资产。

每个员工都有义务依照各自的预定目的，仔细对待运行中的设备，尤其是机器和工具，以及所有信息和通讯系统。为员工或公司服务的工作场所和所有设施，必须保持有序，如发生任何损坏必须上报主管。

产品安全

我们的成功取决于产品的安全性、可靠性以及性能。产品安全始于开发阶段，在采购和生产过程中持续，并在客户现场安装产品和提供服务的过程中发挥着至关重要的作用。

有许多关于开发、生产、审批和销售我们产品的法律规定。这些法律规定是为了保证产品的安全性。普发真空的产品不得危害客户的安全和健康，且必须符合一定的质量标准。

专有技术

普发真空既有宝贵的专有技术，又有商业和行业秘密。这些知识是我们事业成功的基础。我们有责任确保这些信息的机密性、可用性和完整性，无论电子形式还是纸质形式。

未经授权传递专有技术以及商业和行业秘密，未经授权的更改、破坏或披露，可能会对公司造成重大损害。该行为可能导致针对相关员工的劳动、民事和刑事处罚。

做得对么？

在我乘火车上下班的路上，有时我会使用移动电话打与工作相关的电话。这是一个问题吗？你必须小心，不要在公共场所，比如出租车、火车、飞机、电梯，会议和商业展览会上讨论非上市公司信息。如果有绝对的必要，需要在公共场所打电话，要注意你周围的环境。



IT 安全部门应通过各种信息安全措施，如密码、反病毒程序、访问权限等手段，保护知识产权不被未经授权的第三方访问，防止数据遭窃、防止专门知识的流失、以及避免恶意软件的危害。

我们承认竞争对手和商业伙伴的知识产权。所有员工都有义务保守第三方的行业和商业秘密，且只有在取得相应第三方同意的情况下，方可使用。

此外，未经批准，员工不得参加公开讨论（例如：讲座、网络论坛等），或以普发真空员工身份发布公司相关信息（例如在互联网上）。

公司秘密的泄露可能会对公司和员工的未来都造成负面影响。

IV.II 适当的文件管理与报告

我们应确保采取适当的控制措施，以评估和管理危害业务、员工和声誉的风险。我们应准确、可靠地准备商务、财务和会计记录。

我们应配合并方便内部审计与检查部门、其他内部控制部门、以及外部审计人员和主管部门的工作。

普发真空坚持提供准确、真实的报告。这一原则同样适用于与投资者、雇员、客户、商业伙伴、以及所有公众办公室和政府办公室的关系。任何内部产生或外部分发的记录和报告必须准确和真实。



商务记录

在准备商务记录时，坚持准确。一些商务记录的例子包括：

- 费用报告
- 发票
- 时间记录
- 财务报告
- 个人档案与审查
- 商务计划
- 合同
- 客户名单
- 营销信息

消火栓
Fire Hydrant

火

PFEIFFER VACUUM

Clarence Meng
Pfeiffer Vacuum China



IV.III 据保护与信息安全

数据保护

我们根据相关适用的数据保护法的规定处理个人数据。如果数据包含有关已知个人或可通过该数据识别的个人真实信息，包括客户、员工、供应商、股东以及任何其他个人的地址、出生日期、银行详细信息、宗教、与健康相关的数据等，则该数据被视为个人数据。我们非常重视此类性质的信息，并确保对其进行保密。



做得对么？

你注意到一位同事从公司的数据库中拷贝数据，并且怀疑他的意图。你该怎么办？你应该立即向你的直线经理或监管人汇报。他们必须询问此人复制数据的理由，并相应地采取必要的行动。

保护个人数据免遭未经授权的收集、储存、修改、散播或删除符合我们的利益。我们的员工有义务保护公司的个人数据免遭非法处理和滥用，并采取适当措施加以保护。

信息安全

公司的声誉很大程度上取决于员工的行为和诚信。

员工不得私自使用或复制普发真空 IT 系统中的软件，未经 IT 部门许可，不得在公司拥有的硬件上安装私人软件。

电子邮件和互联网使用主要是为了满足商业目的。在使用物理媒介通信、使用普发真空的账户收发电子邮件及附件时，员工应遵循同样的原则。。

在任何情况下，都不得为了达到非法或不道德的目的滥用普发真空的 IT 系统、互联网接入、电子邮件帐户或任何其他信息和通信媒体。搜索、下载或转发具有种族主义、煽动性、色情性质或赞美暴力等内容的信息被视为严重滥用行为，并可导致严厉制裁。



做得对么？

你下载了一个微软 Word 安装文件副本到 U 盘上，并计划安装在你的家用电脑上。您认为普发真空不会受到伤害，因为原始文件仍在其系统上。你可以这样做吗？不可以。当普发真空购买软件时，通常与软件制造商签订了许可协议。将软件用于私人目的很可能会违反这些许可协议，且普发真空可能会因其员工的行为而负责。

IV.IV 大众传播

任何与外部利益相关方的沟通，如我们的客户、股东，甚至媒体，都必须是清晰和真实的。我们主张你在使用社交媒体和电子邮件时要小心。记住，一旦你发表公开声明，你就无法控制它所能带来的后果或是谁在加以利用。

所有外部通信必须经过总部公司通信团队批准。

对于内部通信的管理同等重要，因为内部通信很容易进入外部世界。时刻警惕，你真正的听众可能不是你想要表达的对象。

做得对么？

一位记者找到了你，这位记者正在写一篇关于就业市场的文章，她很想听听你作为行业专家的看法。你该怎么做？

将这位记者的询问转交给公司总部沟通团队。沟通团队会与你相互协作，确保所作出的回应符合我们的价值观和方向，甚至为这个话题找到最好的代言人。



Isabell Kühn
Pfeiffer Vacuum Germany



责任

V. 企业社会责任

我们把自己视为一名积极的企业公民，努力为我们所在的社区做出贡献。我们通过捐赠和赞助来促进区域内各项事业的发展，例如支持残疾人和儿童艾滋病组织的工作、促进教育、科学和体育的发展。我们自愿捐款，不要求任何回报，并遵守适用的法律和地方法规。

我们坚决拒绝向政党、政治候选人、政治办公室经理或公共行政代表提供现金或实物捐助。



VI. 要求与范围

行为准则的实施

此行为准则将由特别指定的合规经理负责执行和遵守。

普发真空及其全球子公司的管理人员应积极促进此《行为准则》的推广传播，并确保永远遵循其中所包括的规则。

学习此行为准则有助于理解我们的价值观、文化和工作方式。当员工可能面临这些文件不能提供明确答案的更复杂的情况时，我们希望员工与他们的直线经理或相应的人力资源或合规团队讨论这个问题。

董事会成员和高级管理人员有责任确保此行为准则得到遵守。管理人员必须明确告知员工，我们不允许违法违规行为，且此类行为会产生与雇佣关系相关的后果。

公司将定期审查此行为准则，管理委员会将酌情决定修订。

高层态度

董事会成员、管理者和监督者作为遵守这一行为准则的行为榜样，发挥着重要的作用。他们肩负着下列责任：

- 作道德行为的榜样。
- 鼓励团队提出问题并大声说出来。
- 关于你对符合道德规范、遵纪守法方面，传达出积极的信息。
- 倡导我们的价值观、拥护行为准则、遵守政策和法律。
- 积极促进伦理意识、合规意识和培训计划。
- 有开放的沟通渠道。
- 对于员工的关切，应仔细聆听、公平回应。
- 对与道德问题，应找到令人满意、完整的解决方案。
- 当有人需要额外帮助时，应给予更多的关注。

用于评估董事会成员、管理人员和监督人员任何潜在不当行为的标准比评估其他员工的标准更为严格。

零容忍

在本行为准则为某些情况提供指导的同时，对于下述特定情况，我们采取零容忍政策：

- 不安全、非法或不道德的工作行为
- 暴力与攻击行为
- 歧视、欺凌及骚扰
- 贿赂及腐败
- 对敢于大声直言、做正确事情的人进行报复



Katia Witting-Alvites
Pfeiffer Vacuum Germany

VII. 联络与支持

举报违规行为

如果你意识到存在潜在的违反此行为准则的问题，我们鼓励你大声说出来。所有关切都将得到认真对待，表达关切的人不必有遭受任何纪律措施或制裁的担忧，即使所指出的不当行为并没有得到证实。

在出现行为准则违反行为时，员工可以通知他们的主管和/或合规经理。可以通过以下显示的举报热线，匿名上报行为准则违反行为。在知晓举报人身份的情况下，将对其身份保密。立即开展调查，查明事实，并采取适当的应对措施。在举报人有要求的情况下，举报人可得知他或她举报事件的处理决定。

为了构建开放的工作环境，并更高效地处理举报问题，我们鼓励你在举报可能的违规行为时明确身份。

然而，如果举报人希望身份保密，则应确其保密性。



勇敢说出来!

如果你确信你被歧视、骚扰、被剥夺平等工作的机会，我们鼓励你向以下管理人员或部门投诉：

- 你的直线经理
- 你的经理
- 你的更上一级的经理
- 人力资源部门
- 合规团队
- 我们基于网络的举报系统

联络人

普发真空要求合规经理以独立和客观的方式处理所有上报问题。合规经理应回答员工的问题，并就与此行为准则相关的问题为员工提供建议。合规经理必须将所有信息视为机密。

我们明确鼓励所有员工将所有与此行为准则有关的问题提交给合规经理。我们保证向合规经理传递信息的员工不会因此遭受任何负面影响。

普发真空集团的合规经理是 Katia Witting-Alvites 女士
(电子邮件：katia.witting-alvites@pfeiffer-vacuum.de ; 电话：+49 6441 802 1130)。

无报复政策

普发真空有政策规定，任何出于善意而进行的举报不会遭受报复。你不会因为出于善意，分享关切，而被解雇、剥夺福利、降职、停职、威胁、骚扰或歧视。任何违反无报复政策的人都将受到纪律处分，处分可包括依据相关法律终止合同，无需给与事前通知。

做得对么？

如果进行揭发，我担心自己遭受惩罚或被区别对待。

一旦你怀疑存在不法行为，应及时上报。如果你因为你的行动而遭受任何报复或骚扰，我们将根据内部政策，对骚扰者进行调查并采取适当行动。



纪律处分

普发真空不容忍任何违反法律、法规和内部行为准则的行为。

未能遵守本行为准则的员工，可能按相应条例的规定，受到适当的纪律处分或处罚。

如果普发真空管理人员，包括主管未能发现此方面的任何违反行为，且之所以未能发现是由于对相关负责员工的监督不足所知，主管人员也可能受到纪律处分。



Pfeiffer Vacuum Technology AG
Berliner Strasse 43
35614 Asslar
Germany

group.pfeiffer-vacuum.com

