

集团政策手册

行为准则

生效日期：2023 年 12 月 15 日

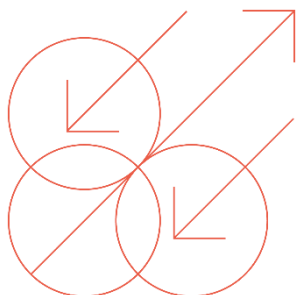
瑞士钢铁控股股份有限公司审计委员会批准





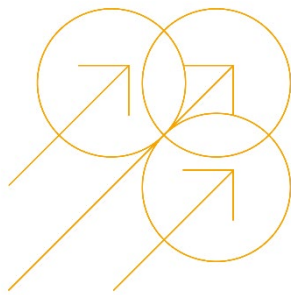
钢铁是我们的支柱，是我们的 DNA。秉持这一信念，我们致力于塑造可持续发展的未来。为此，我们团结协作，与客户和供应商携手共进，一起以最高的质量和最大的热情打造更优质的钢铁产品解决方案。我们的内驱力、专业知识与对社会的关爱使我们在咨询、开发、生产和服务领域拥有强大的实力。

让我们携手并进，共同致力于更美好的未来。



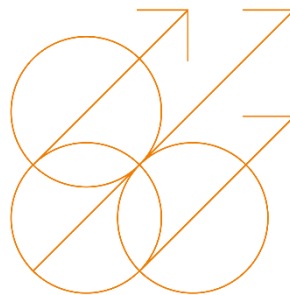
笃怀求知

我们是行业的领导者，在与客户彼此的紧密合作中不断学习，拓宽知识，锐意创新并付诸实践。



积极进取

我们追求进步，不断激励与自我挑战。循序渐进，精益求精，我们与客户携手努力，共同进步。



团结一致

我们彼此关爱，携手并进，以尊重与信任为基石，与客户和同事齐心协力共同面对彼此的挑战，实现各自的目标。

董事会和执行管理团队致辞

瑞士钢铁集团深信，以最高标准的道德、诚信和可持续性开展业务是实现长期经济增长的先决条件。我们强大的品牌和优质的产品已在市场上树立了良好的声誉，使我们成为公认的最佳企业之一。这一成就在很大程度上要归功于我们全球¹员工的不懈努力。

为了继续我们的成功转型，并确保符合行业领先标准，瑞士钢铁集团董事会和集团执行董事会决定推出新的《行为准则》。这份全面性的文件概述了我们全球所有员工必须遵守的原则、预期行为、范例和禁止行为。

根据《联合国指导原则》（UNGPs）和《经合组织跨国企业准则》（MNEs）以及最新的法规和标准，我们特别强调了反腐败、反垄断和供应链风险等重要主题。虽然我们的《行为准则》不可能涵盖我们职业生活中可能出现的所有情况，但我们敦促每位员工在工作中遵循《行为准则》的精神开展工作，并在遇到任何不确定的情况时，向你们的主管或所列的相关部门寻求指导。

通过新的《行为准则》，我们旨在与员工和业务合作伙伴分享我们的道德、诚信和可持续发展标准。作为瑞士钢铁集团的员工、管理人员和董事会成员，我们每个人都有责任在日常工作中接受并推广这些标准。

埃门布吕克，2023 年 12 月 12 日



董事会主席

Jens Alder



瑞士钢铁集团首席执行官

Frank Koch

¹¹ 这里的“雇员”一词不分性别。它包括所有受雇人员，包括临时就业机构雇用的人员，以及董事会和管理委员会成员。

² “管理人员”是指在上述定义中担任管理职务的“员工”。由于他们的特殊地位，《行为准则》中多处明确强调了他们在执行《行为准则》方面的责任。

³ 在本文件中，“瑞士钢铁集团”包括瑞士钢铁控股股份公司、瑞士钢铁控股股份公司的所有子公司、参股公司和合资公司。

⁴ 免责声明：本《行为准则》不赋予员工或第三方对瑞士钢铁控股公司或其附属公司提出任何可强制执行的法律索赔。我们保留对《行为准则》进行修改的权利。

目录

1 一般行为原则	5
1.1 遵守适用法律和内部准则	5
1.2 诚信检验	5
1.3 管理责任	5
1.4 合规责任	6
1.5 员工责任	6
1.6 直言不讳	6
1.7 制裁	6
2 我们的员工	8
2.1 机会平等和禁止歧视	8
2.3 拒绝童工和强迫劳动	9
2.4 公平的工作条件、职业健康和安全	10
3 我们的诚信承诺	12
3.1 遵守反垄断法	12
3.2 避免个人利益冲突	13
3.3 防止腐败和贿赂	15
3.4 防止洗钱	17
3.5 贸易合规	18
4 我们的公司、产品、资产、数据和信息	20
4.1 公司资产和知识产权	20
4.2 我们的产品	21
4.3 数据保护和数据安全	22
4.4 内部信息	23
4.5 在使用社交媒体时保护我们的品牌和形象	24
5 可持续发展之路	25
5.1 环境保护 - 有效利用资源和能源	25
5.2 环境保护 - 促进循环经济和健全的废物管理	26
5.3 环境保护 - 减少排放	27
5.4 环境保护 - 生产中的道德准则（有害化学品和产自冲突地区的矿产）	28
5.5 企业公民责任	29
6. 供应链和业务合作伙伴的诚信	31
7. 联系方式	33

1 一般行为原则

1.1 遵守适用法律和内部准则

我们根据适用于当地和国际的法律法规开展业务。此外，我们还通过《集团政策手册》建立了一个完整的集团政策库，适用于我们不同领域的业务活动。我们希望员工了解并遵守与其职责领域相关的法律、法规、集团政策和地方方针。

本《行为准则》由《集团政策手册》加以补充，但这些文件可能无法涵盖我们在全球各地日常工作中可能出现的所有情况。所有员工都有责任在必要时向当地管理团队或集团职能部门提问并获得澄清，熟悉与其职责范围相关的政策和指导方针，并遵守其中规定的各项条例。

1.2 诚信检验

由于我们在多个国家、行业和司法管辖区开展业务，我们知道我们的《行为准则》和《集团政策手册》不可能包含所有需要遵守的规则。在许多情况下，以下的诚信检验将帮助您评估情况。如果您不确定该怎么做，请自问以下六个问题。

哪怕只有一个问题回答“否”，也请系统地寻求建议！

	是	没有
我计划做的事情符合《行为准则》吗？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
我的计划是否符合当地或国际法律？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
我计划做的事情符合本地和集团政策吗？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
我的行为是否以身作则？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
我是否了解我计划做的事情的所有风险和后果？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
如果我计划做的事情被公开（互联网、新闻等），是否会引起不适？	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.3 管理责任

我们的管理人员的最大责任是确保所有员工了解并遵守当地和国际法律法规，以及与我们集团政策和当地指导方针相关的职责范围。出现问题时，我们的管理层是首要联系人。

1.4 合规责任

我们成立了专门的合规组织，为所有员工提供支持，帮助他们解决有关行为准则、法规和合规方面的问题。该团队设在我们的公司和运营地点，以便尽可能就近为您提供支持。

1.5 员工责任

我们希望员工了解并遵守与其职责领域相关的法律、法规、集团政策和地方方针，并向我们的管理层或合规组织寻求支持。

1.6 直言不讳

在瑞士钢铁集团，我们希望所有员工都能提高警惕，并敢于直言：

- 对《行为准则》或适用法律（无论是当地还是国际法律）存在疑虑或问题
- 怀疑《行为准则》或适用法律（无论是当地还是国际）遭到违反
- 对可能不符合我们的《行为准则》或适用法律的做法（无论是当地还是集团内部）存在疑虑

我们鼓励员工和所有业务合作伙伴（客户、供应商和其他第三方）向我们报告这些情况。为此，我们集团投资建立了多种沟通渠道，使每个人都能与集团取得联系。

“举报热线”（Speak Up Line）可在互联网和我们的 Steelnet（内部网）上使用。我们在所有办公场所及厂区张贴了海报，并每年就此与所有员工进行沟通。道德指导委员会（公司人力资源部、合规部、内部审计部和法务部负责人）对收到的举报进行保密分析，并根据具体情况确定应采取的行动。

我们致力于保护举报人，绝不容忍任何形式的对举报（可能）违反行为准则或法律的员工进行的歧视，只要其出于善意。任何实际或威胁歧视员工的行为都将被视为严重违反《行为准则》，并会受到相应制裁。

1.7 制裁

《行为准则》是公司内部最重要的文件之一，因为它概述了我们希望集团所有员工遵守的标准。它还描述了我们作为公司向股东和业务合作伙伴做出的关于如何开展业务的承诺。因此，我们保留对集团内部任何违反行为准则的行为进行处罚的权利。



2 我们的员工

2.1 机会平等和禁止歧视

集团声明：我们尊重每个人的尊严并反对任何形式的歧视。我们始终认为员工是企业成功经营的关键。作为一家国际钢铁企业，员工的多样性是瑞钢的核心竞争力之一，不同的思维方式及彼此尊重和开放的工作态度铸就了我们积极进取、面向未来的企业文化。我们不歧视，也不容忍任何形式的歧视。在瑞钢，我们希望所有的员工都有尊严地工作并彼此尊重，无论其种族或民族血统、性别、意识形态、宗教、年龄、残疾、性取向、肤色、政治观点、社会背景或任何其他特征如何。在瑞钢，我们严禁霸凌和任何形式的骚扰行为，绝不姑息。我们崇尚多元化，以符合公司利益为前提，为每位员工创造一个充分发挥其特长的环境。公司坚持公平的用人原则，暨员工的选拔、聘用和所获得的支持基于其个人资质和技能。

2.2 结社权和集体谈判法

集团声明：我们支持员工维护他们作为雇员权利。我们的员工有权不受限制地创建、加入或退出任何旨在保护员工利益的协会或组织。我们绝不容忍对于积极参与工人权益组织的员工有任何形式的歧视。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 根据员工的技能和成就进行招聘、晋升和发展。
- 根据事实和瑞士钢铁集团的利益做出决策。

禁止行为 - 不应做

- 注重出身、性别、意识形态、宗教信仰、年龄、残疾、性取向、是否参加保护员工利益的协会、友谊或人脉关系，而应重视其技能和实际成就。
- 对身边的歧视或骚扰行为视而不见。

实例

情况：我的一位同事受到了他人对其外貌的议论（团队中的一些成员将这些议论称为“赞美”或“玩笑”）。我的同事显然对这种情况感到不适，但她不敢回应。我认为这些言论是不恰当的。

公司希望我采取的措施：请选择您认为最合适的报告渠道（您的主管、人力资源部或合规专员），并报告相关情况。瑞士钢铁集团绝不容忍任何类型的骚扰或歧视行为。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理，通过您认为最方便的报告渠道来表达您的顾虑并要求澄清：

- 联系你的直接主管、人力资源团队或当地管理层。
- 在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的人力资源政策。
- 联系合规专员或举报热线。

2.3 拒绝童工和强迫劳动

集团声明：我们尊重、保护和促进所有保护儿童权利和人权的现行法规。瑞钢集团坚决反对使用童工和强迫劳动。儿童群体应被特别保护，这也是我们的核心关切。在瑞钢，无论当地的劳动法如何规定，集团都严禁雇用 15 岁以下的员工。此外，我们杜绝任何形式的强迫劳动或对劳工的剥削、任何形式的现代奴役以及任何形式的人口贩运。我们的员工应自愿履行工作职责，而非基于直接或间接的暴力威胁或恐吓。这一原则适用于瑞士钢铁集团、其全球子公司以及我们的业务合作伙伴。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 审查员工的资质、员工对未来职位的期望以及确保合同条款符合市场规律且公平合理。
- 对您聘用的承包商和第三方供应商，应保持警惕。

禁止行为 – 不应做

- 无论当地劳动法规如何规定，均不得临时或长期雇用任何 15 岁以下的儿童。
- 不应忽视第三方可能存在的强迫劳动问题视而不见，即使它们发生在他国。

实例

情况：在访问供应商时，我发现该公司有非常年轻的员工在工作。他们配备了所有正确的安全设备，但我仍然担心他们的年龄，因为他们似乎还不到 15 岁。我知道与这家供应商建立新的合作伙伴关系至关重要。

公司希望我采取的措施：请直接与供应商提出问题，因为我们不允许雇用 15 岁以下的人员。无论供应商多么重要，这种情况都是不可接受的。如有疑问，请向您的上级报告，以便进一步调查。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、人力资源或采购团队或当地管理层。
- 在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的人力资源政策。
- 联系合规专员或举报热线。

2.4 公平的工作条件、职业健康和安全

集团声明：瑞钢集团遵守相关法律法规，以为员工营造公平的工作条件，确保员工的职业健康和安全为重。我们在这方面的努力不仅限于本集团员工，也包括合作伙伴公司/分包商以及供应商的员工。所有员工都必须在其工作场所和工地推广职业健康与安全措施，并遵守健康与安全标准、指南和规定。管理人员负责指导、支持和监督员工采取必要的健康和安全措施，并定期进行检查和审核，以：

- 消除任何危险状况或行为及其原因。
- 鼓励员工报告不安全的行为和情况（险情报告）。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 一旦发现事故风险或目睹事故发生时，我有义务立即向上级主管或健康与安全团队报告。
- 确保定期提醒团队成员遵守健康和安全规则，并为员工提供开放的环境，以便分享自己在这方面的担忧。

禁止行为 - 不应做

- 在毒品或酒精的影响下工作，且未立即报告任何涉及此类物质的情况。
- 因时间紧迫而不使用安全设备，因为穿戴安全设备需要花费太多时间。
- 接受不安全的工作条件。

实例

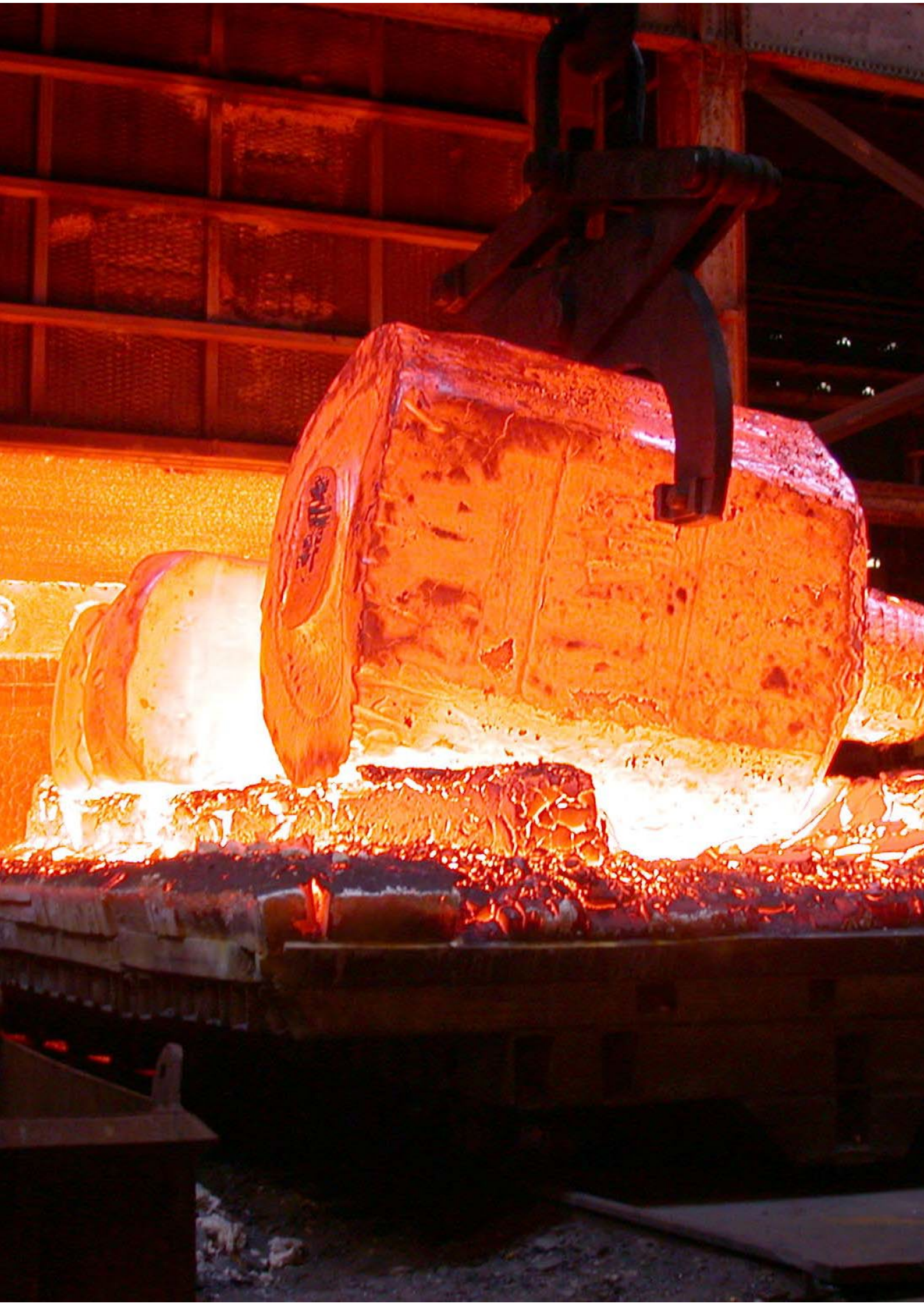
情况：我的一位同事身上明显有酒味，但我担心如果我向经理或人力资源部报告，该员工会立即被解雇。我不想让他丢掉工作，因为我们是多年的同事。另一方面，他看起来酒气冲天，可能会对自己或他人造成危险。

公司希望我采取的措施：正如您所指出的，此人正处于危险之中，并可能对他人构成威胁。报告此事并立即采取行动，这对保障每个人的安全和避免潜在危险都很重要。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、人力资源部、健康与安全部或当地管理层。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的健康与安全政策。
- 联系合规专员或举报热线。



3 我们的诚信承诺

3.1 遵守反垄断法

集团声明：我们致力于支持自由和公平的竞争行为，反对任何可能限制公平、自由竞争的行为（如卡特尔组织、设置市场准入壁垒、与竞争对手采取一致行动等）。公司始终秉持诚信和负责的态度开展商业活动。我们定期进行风险分析，以帮助在工作中面临最大风险的员工（如参加行业协会或与竞争对手一起参加活动的同事）。此外我们定期对团队进行培训，以加强员工对反垄断行为的识别能力（或可能等同于反垄断的情况），并采取相应的应对措施。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 与竞争对手会面时，只讨论有关瑞士钢铁集团的一般性信息，并将谈话内容限制在公开的信息范围内。
- 如果竞争对手发起关于有悖于公平竞争原则或瑞钢集团内部规定所不允许的话题，我应立即离开并报告此事。

禁止行为 - 不应做

- 与竞争对手共享有关价格（利润、定价计算等）、供应商或客户价格的信息，或任何非公开的生产信息。
- 与竞争对手讨论或商定市场划分（客户）或研发战略、进展或投资项目。

实例

情况：协会会议结束后，我们去吃午饭，其中一位与会者开始向我们几个人解释，由于工厂维修，他们的一个生产基地正面临着重大问题，因此他们本季度对某一特定地区的供货将出现问题。由此，他们希望我们亦能减少下一季度的产量，以便其维持相应的份额。如果我们遇到类似的问题，他们也会帮助我们。

公司希望我采取的措施：应立即离开，并联系合规和法务团队，寻求指导和支持。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、合规团队或当地管理层。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的合规政策。
- 联系举报热线。

3.2 避免个人利益冲突

集团声明：我们承诺始终以瑞士钢铁集团的最大利益为出发点做出商业决策。我们了解可能会发生员工个人利益冲突的各种情形，为了避免公司利益遭受损失，我们通常会提前采取防范措施。利益冲突可能非常敏感，而透明度是避免任何错误认识的关键。有鉴于此，公司要求所有员工应严格避免个人利益与集团利益或商业伙伴利益发生冲突。

如果出现利益冲突或可能被他人视为利益冲突的情况，则必须立即退出与第三方有关的任何业务决策（在可能被视为存在利益冲突的情况下）。请尽快联系合规专员或人力资源部门，咨询如何处理这种情况。

员工必须特别警惕以下情况：

- 担任新职位时，应识别他们熟悉的客户、供应商或同事，包括在工作场合以外见到的客户、供应商或同事，或来自员工家庭关系的客户、供应商或同事。
- 在其他公司拥有权益（如作为股东）。
- 参加协会或由瑞士钢铁集团赞助的其他活动。

公司希望我采取的措施- 应做

- 如果我发现存在利益冲突或可能被他人视为存在利益冲突的情况，我有义务退出涉及第三方的决策过程，并立即报告。
- 我密切关注自己与瑞士钢铁集团其他员工之间可能存在的私人关系，以确保这不会被误解。

禁止行为- 不应做

- 我无视利益冲突，希望没有人会发现。
- 我不允许经营企业的家人和好友参加瑞士钢铁集团的任何投标。

实例

情况：我同事的朋友是我们一家客户的总经理，认识一些竞争对手。这非常实用，因为他和那些竞争对手相当熟悉，甚至可以在周末讨论合同细节。

公司希望我采取的措施：这是利益冲突。应立即报告，并且该同事必须退出与该客户和竞争对手（通过友谊或家庭关系联系在一起）有关的任何决策。合同需要由第三方处理，以避免对员工、公司和第三方造成风险。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、合规团队或当地管理层。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的合规政策。
- 联系举报热线。

3.3 防止腐败和贿赂

集团声明：在瑞士钢铁集团，我们严令禁止员工和商业伙伴间发生任何形式的腐败行为，在透明、互信的基础上开展业务发展。并要求我们的业务合作伙伴和整个供应链都能遵守同样的道德和诚信标准。我们采取多种措施来预防和发现任何腐败或贿赂行为，包括对员工进行相关培训。我们的竞争优势源于产品质量和高水平服务。我们特别关注我们的第三方，尤其是与以下方面有关的第三方：

- 与政府机构及其代表的接触、捐赠、赞助、礼品、娱乐和招待：只有在符合瑞士钢铁集团的价值观时才允许；不得有政治或宗教倾向，不得奢侈浪费，不得涉及性倾向，不得与虐待动物有关，且不得引起第三方不适。
- 安保公司/安保人员：禁止委托或征用安保力量以保护涉及酷刑或伤害生命或身体的商业项目。我们在合同中规定，我们的安保服务供应商有义务尊重所有国际公认的人权和相关环境权利。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 我按照瑞士钢铁集团的内部规定，全面透明地申报从第三方收到的或给予第三方的礼品、招待和款待。
- 我拒绝并/或向法务与合规团队报告任何不符合瑞士钢铁集团内部规定的礼品、招待和款待，以避免对本人或公司造成任何风险。

禁止行为 - 不应做

- 我从供应商处收到的高价礼品超过了集团规定的阈值而未进行申报—如果我不说，没人会知道！
- 客户要求我们向某特定的协会捐款，以确保我们中标，因为该协会是其合作伙伴。

实例

情况：年终时，我们从我们最大的供应商那里收到了一份非常精美的礼物。我知道，如果我拒绝，他会感到受冒犯。我向供应商表示感谢，并（根据集团内部规定）询问这瓶酒的价格。这份礼物价值不菲。

公司希望我采取的措施：由于礼物价值很高，我会向合规小组报告。礼物要么捐给某个协会，要么抽奖送给某个员工。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、合规团队或当地管理层。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的合规政策。
- 联系举报热线。

3.4 防止洗钱

集团声明：我们与具有合法商业目的、资金来源合法的合作伙伴开展业务。为此，我们采取一切可能的措施来防止洗钱活动，并对我们进行的交易保持警惕，对任何异常情况进行全面审查后逐一授权。瑞士钢铁集团已在内部明确了严禁与之进行交易的国家，以及只有经集团批准才能与之进行交易的国家。

基于上述目标，我们确保瑞钢的业务合作伙伴（包括但不限于客户、供应商、银行等）不受任何形式的制裁，并对这一情况进行持续监控。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 在进行任何交易之前，我有义务对潜在客户进行筛选。如果在任何方面发现不利信息，我会根据集团政策咨询相关职能部门。
- 我有义务检查客户的银行账户、送货地址和人买方信息是否一致，是否属于同一家公司或集团（相同的公司名称）。如果发现偏差，我会联系我的上级进行审批。

禁止行为 - 不应做

- 未事先使用集团工具筛查，我就与第三方签署了合同。
- 我忽略了供应商在不同国家或用不同名字开设银行账户、发货地址和开票地址的事实。

实例

情况：一位现有客户找到我的同事，希望在短期内将发票上的名字换成第三方（因为第三方欠该客户的钱）。由于第三方无法直接向该客户偿还债务，该客户问我们能否在短期内按他们的建议进行操作。我的同事想尽量满足此要求，因为发票上客户名称的变更并不影响我们收到相同金额的付款。

公司希望我采取的措施：对于此类建议，应立即引起警惕。我会联系我的上级或合规团队，因为这种情况可能是洗钱案件或税务欺诈。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、财务部、合规团队或当地管理层。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的合规政策。
- 联系举报热线。

3.5 贸易合规

集团声明：我们的业务遍布全球，在 30 多个国家设有办事处，以满足全球客户的需求。我们的生产基地主要与当地供应商开展业务合作。但是，我们在生产过程中使用的部分原材料和能源可能需要进口，因此我们依靠国际供应链来有效运作。

我们全球化的布局要求我们遵守国际和国内贸易法规定，且有义务为全球安全作出贡献。为确保我们的运营符合这些法规，瑞士钢铁集团成立了专业的进出口管控团队，并建立自动化流程来管控物流，以支持我们的内部运营和业务发展。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 如果我参与国际交易，我有义务了解公司在不同国家及地区应遵守的贸易规则，以防止我司违反禁运规定。
- 如有疑问，我应联系公司进出口管控团队或合规团队。

禁止行为 - 不应做

- 由于担心询问相关/适用文件的工作会导致冗长的工作流程，我错误地对客户进行了分类。
- 我通过第三方出口或进口材料，以规避禁运。

实例

情况：目前，对于我们生产过程中需要使用的部分矿石，若其来自特定的受制裁国家，会受到当局的制裁。我们过去合作过的供应商建议我们通过第三国来规避制裁，并将给予我们优惠的付款条件作为回报。

公司希望我采取的措施：严禁利用第三方规避制裁或禁运。我将联系我的主管、进出口管控团队或合规团队，因为任何规避制裁的行为都可能给我和公司带来严重后果。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您认为最适合的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、出口控制团队或当地管理部门。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的合规政策。
- 联系举报热线。



4 我们的公司、产品、资产、数据和信息

4.1 公司资产和知识产权

集团声明：员工有义务保护公司的财产和资产。我们应如同对待我们个人的财产和资产一样，负责并慎重地对待瑞钢集团的财产和资产，以示对瑞钢集团公共财产的尊重。我们应尽力以这种方式让瑞钢的财产和资产得以保值、增值，这也将保护公司的资本投入以及投资者的利益。瑞钢的成功依靠的是员工的专业知识。各种与商业利益相关的详细信息皆是公司的机密信息，包括公司的近期状况和正在研究的课题、可能涉及（但不限于）客户对产品的需求和使用情况、公司的产品规格以及正在进行的研发项目等。此类机密信息是我们保持并提升竞争优势的核心因素。因此，所有涉密的商业信息均视为保密信息，我们有义务保护这些信息不得泄露给他人，无论在业务关系中还是在其他关系中。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 我有义务小心谨慎地使用机器设备或公司的任何设备，并将机器设备维护保养需求通知我的主管，因为这对机器设备的长期使用至关重要。
- 我有义务谨慎处理来自瑞士钢铁集团的所有信息。

禁止行为 - 不应做

- 我忽视了我使用的机器设备需要维修的情况，以为我的同事会处理并报告此事，或者我自行对机器设备“快速修复”而没有得到该机器设备负责人的正式批准。
- 与未参与相关设备改造的供应商讨论最新的改进工艺。

实例

情况：我正在开展一个项目时，收到了一位新客户的产品规格需求。我需要确定生产流程，以达到预期要求。当我正在为该涉密项目工作时，一位客户和我的一位同事来到实验室进行实地考察。

公司希望我采取的措施：您充分意识到项目的敏感性和客户所要求产品规格需求的机密性，因此您应立即关闭计算机并存储机密文件，以确保没有第三方看到这些机密信息。你知道公司的敏感数据、专有技术和资产都不得复制，也不得用于任何非公司许可的其他目的。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 联系你的直接主管或当地管理部门。
- 在我们的 Steelnet（内部网）上查阅集团政策。
- 联系举报热线。

4.2 我们的产品

集团声明：我们遵守与我们产品相关的法律法规和国际标准。我们不断**研发**，以期在为客户提供卓越质量产品的同时降低对环境的影响。我们持续、系统地监控我们的产品和生产流程。一旦出现任何偏差，瑞钢员工将采取适当的措施，以满足客户对我们产品性能的期望。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 确保所有质量控制及过程监控传感器等设备始终处于最佳工况。
- 一旦产品特性或工艺参数超出允许范围，我有义务立即以专业的方式作出应对。

禁止行为- 不应做

- “粗略估计”而非仔细验证或测量产品的特性和特征。
- 未在标签、系统或文件中明确记录转移物品信息的情况下，仓促转移在制品。

实例

情况：我正在出差，随身携带机密文件，我想在出差时用电脑工作。

公司希望我采取的措施：您有义务确保在没有第三方可访问或注意到这些敏感信息的情况下用电脑工作。如果您的电脑被盗或您怀疑您的数据被盗，请立即联系合规部和 IT 安全部。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您认为最适合的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、当地管理层或当地质量部门。
- 在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的集团政策。
- 联系举报热线。

4.3 数据保护和数据安全

集团的声明：瑞钢将在法律允许的范围内尽力确保我们的员工、客户以及商业伙伴的数据得到最高等级的保护及其数据安全，这是各方互信合作的基础。特别需指出，公司仅在特定、明确和允许的范围内收集、处理或使用个人数据。

在数据处理过程中，所有员工都需遵循相关法律法规以及他人的人权。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 我非常清楚什么是数据隐私，并在日常活动中极其谨慎地处理这些数据；如有疑问，我会询问人力资源部或合规团队。
- 当我作为经理参与团队招聘时，我有义务确保选才过程结束后删除收集到的所有信息。人力资源部是唯一允许保留个人信息的部门。

禁止行为 - 不应做

- 员工缺勤时，我要求其提供不需要的详细信息。
- 我在转发数据时，没有注意到电子邮件历史记录中可能包含的数据隐私信息。

实例

情况：我们的一个服务器被黑客攻击，导致数据泄露。我很担心，因为其中可能有一些与个人数据有关的信息，但我不能完全确定。我不知道该怎么办，因为我不是这方面的专家。我不想在没有必要的情况下敲响警钟。

公司希望我采取的措施：一旦怀疑发生数据泄漏或安全漏洞，应立即联系合规部和 IT 部。瑞士钢铁集团在这方面的要求非常严格，必须通知合规部和 IT 部，以便他们调查泄密事件、确定泄密原因并采取任何可能的措施。当发生欺诈或私人数据被黑客窃取的情况时，应向当局申报。这对集团和可能丢失或被盗的个人资料都很重要。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、合规团队或当地管理层。
- 在我们的 Steelnet（内部网）上查看我们的合规和 IT 政策。
- 联系举报热线。

4.4 内部信息

集团声明：员工在瑞士钢铁集团（及其子公司）受雇期间或履行职责时，可能会获得非公开的内部信息。这些信息一旦公开，将在不同程度上对公司股价产生影响。内部交易信息可能涉及有关财务业绩、并购、创新或重大管理结构变化的信息。此类信息严禁用于私人证券交易，员工也不得向外界披露这些信息。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 我谨慎、尽职地对待公司的所有机密信息，未经法务部门事先批准，不得向外界披露。无论在集团工作期间还是离职后，都必须对内部信息保密不得与外部人员（包括家庭成员）共享。仅当其成为公开信息后，才能在瑞士钢铁集团允许的信息范围内进行讨论。

禁止行为 - 不应做

- 在不知道同事是否已签署保密协议的情况下，与同事讨论本集团的公司内部交易。

实例

情况：您在工作中获悉，瑞士钢铁集团将收购一家新公司或出售一家子公司。这一消息很快就会公布，因此瑞士钢铁集团（以及涉及交易的其他公司）的股价可能会发生变化。您知道您的岳父持有瑞士钢铁集团或涉及交易的其他公司的股份。

公司希望我采取的措施：望您有义务了解公司的内部规定，并且不向您的岳父披露任何信息。由于您知晓的非公开信息属于内部信息，因此在任何情况下您都严禁与其他人分享这些信息。如果您直接或间接（包括家人和密友）披露这些信息，您将受到起诉。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您认为最适合的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、出口控制团队或当地管理部门。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的合规政策。
- 联系举报热线。

4.5 在使用社交媒体时保护我们的品牌和形象

集团声明：我们集团、子公司、产品和品牌名称都极具价值，因为它是瑞钢集团专业技术、服务质量和长久立足于市场的象征。我们对此非常重视。瑞钢集团的品牌和形象不得受到任何损害。为此，必须确保集团或法人实体的所有沟通内容都受到集团市场营销与沟通团队的严格审核。上述政策同样适用于记者、非政府组织或其他第三方可能向员工提出的问题及与之进行的交流。

瑞钢集团宣传部还负责管理集团和所有子公司的社交媒体渠道。所有员工都必须确保不在其个人观点与集团在特定问题（政治、宗教等）上的立场间造成任何混淆，并且在发布涉及公司有关信息时，必须恪守谨慎审慎的职责。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 在社交媒体上展现积极的形象，维护个人和瑞士钢铁集团的声誉，并将个人观点与瑞士钢铁集团的官方声明明确地区分开来。
- 遵循公司的社交媒体政策与指南；尊重他人，建立并维护积极的互动关系；定期检查、更新个人隐私设置。

禁止行为 - 不应做

- 禁止发布具有攻击性、歧视性或不恰当的内容；不得参与网络霸凌、挑衅或散布谣言；未经授权，不得冒充官方发言人；严禁侵犯版权或知识产权，或泄露同事或客户的个人信息和机密信息。
- 不得发布机密或非公开信息；避免参与激烈辩论、争吵或有争议性讨论，严禁发布可能损害公司声誉的内容。

实例

情况：我的团队成功完成了一个具有挑战性的项目。少数团队成员愿意分享他们这一成就，但不确定是否可以这样做。

公司希望我采取的措施：首先检查集团官方网站，确认集团或我所在的实体是否已对外发布了关于该项目的信息。如果已经发布，我的团队成员可以继续分享这一重大成功，但不得透露尚未公开的细节。如果项目尚未公开，请在使用任何社交网络之前先联系宣传部门。员工们始终可以分享作为瑞士钢铁集团成员的自豪感，展现专业素养，分享投入的工作状态。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、集团营销与传播团队或当地管理层。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的通信政策。
- 联系举报热线。

5 可持续发展之路

5.1 环境保护 - 有效利用资源和能源

集团声明：我们利用回收的废钢作为原料。使用废钢生产不仅可以保护自然资源而且比以铁矿石或煤炭为原料进行钢铁生产所需的能源要少得多。此外，瑞钢集团在整个运营过程中谨慎使用或使用可回收利用的原材料、能源、水和工具，这带来的益处远超我们对环保的承诺。我们使用质量、能源和环境管理系统来跟踪材料、能源、水、工具和设备运行情况。我们从全局出发，借助瑞钢的影响力，在采购、制造、分销以及产品应用等方面营造最佳的、最可靠的践行环保条件。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 在日常工作和决策中，我始终牢记减少资源消耗，提高材料、能源、水、工具和设备的使用效率。
- 我有义务分享改进的想法，包括减少材料、能源、水和工具的消耗方法。
- 我有义务避免浪费，并对低效使用资源的情况进行汇报。

禁止行为 - 不应做

- 我忽视材料、能源、水或工具的不必要消耗（浪费）。
- 我只关注自己的职责范围，对职责以外哪怕问题严重也视而不见。
- 我对提升效率漠不关心，因为个人的贡献微不足道。

实例

情况：我发现一根压缩空气管道正在泄漏。但我们的设备仍在正常工作。我不知道是否应该报告这个问题，而且维修团队可能很忙。我打算等到泄露处压力下降后再通知他人。

公司希望我采取的措施：空气压缩机是所有辅助设备中能耗最高的设备之一。压缩机通常可以自动加压以对泄漏进行补偿，但这会导致更高的能耗。您应尽快向主管报告泄漏情况，以便他们评估紧急程度并决定下一步措施。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、当地管理人员或环境团队。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的环境政策。
- 联系举报热线

5.2 环境保护 - 促进循环经济和健全的废物管理

集团声明：生产可循环使用的钢材是我们的核心业务。我们采用 100% 电弧炉+废钢生产工艺，在促进循环经济方面发挥着重要作用。我们努力提升产品的回收利用率，并在可行的情况下尽量避免使用铁合金等初级合金原料。在整个生产运营过程中，我们严格管控，将废物量控制在最低限度，并与业务伙伴合作，在技术可行且符合当地法律的前提下，回收和再利用副产品和废物。我们只与专业、合格和经授权的第三方合作，确保以环保的方式管理和处理废物。

公司希望我采取的措施 - 应做

- 我有义务以循环经济的思维来预防和减少生产现场废料或废物的产生，并促进废料、副产品和废物的再利用
- 我确保所有向我司提供废物管理的公司都是专业的、经过授权的。

禁止行为 - 不应做

- 我对违规的废物处理方式视而不见，并指望他人汇报。
- 我只在时间充足的情况下才会对废物和副产品进行分离。

实例

情况：我并非总有时间将使用过的耐火材料中的碎料运到回收区。因为炉渣和耐材碎料都是废料，所以我会将耐材碎料倒入炉渣储罐中。

公司希望我采取的措施：正确分离副产品和废料的对于成功回收和再利用至关重要。例如，炉渣可用于建筑业。将不同类型的废物和副产品混在一起可能会给我们和第三方造成损失。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、**合规专员**或当地管理人员。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的环境政策。
- 联系举报热线。

5.3 环境保护 - 减少排放

集团声明：我们采用 100% 电弧炉+废钢的生产工艺，这一工艺完美符合未来的脱碳计划。瑞钢集团致力于降低 CO₂ 排放量，夯实自身在绿色钢铁领域的领导地位。我们制定了科学的脱碳目标，与《巴黎协定》中的 1.5°C 目标保持一致，并跟进实施情况。通过动员我们的供应商和合作伙伴，从整个行业的角度出发，为实现脱碳目标做出贡献。同时，通过研究和开发低碳足迹的创新产品支持我们客户共同实现减碳目标。

我们的生产工厂始终遵守或以低于法律规定的限制量向空气、水或土壤排放。对于日常排放水平，我们坚持定期评估、持续监测和记录，以此确保有效、严格的管控。

同样，对于所有工作场所中的排放物，我们亦采用相应的技术手段和程序，确保有效、严格的管控。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 我有义务尽可能减少碳、天然气、电力和材料的消耗。
- 我在处理材料时避免不必要的噪音和其他排放物，并注意关闭厂房大门。
- 我有义务保持工作区域清洁，避免粉尘扩散，并及时报告泄漏或溢出情况。

禁止行为 - 不应做

- 我对泄漏或其他环境事件视而不见，认为别人会报告这些事件。
- 我不关心自己的碳足迹，因为与生产工厂相比，我的碳足迹微不足道。
- 在使用化学品时，我忽视了使用说明。

实例

情况：我的同事建议将炉温设置得比内部规定的要高，因为这意味着我们可以不必过分在意材料是否达到了设定温度，而且高炉温还有利于后续的工艺步骤。我不确定这样做是否正确。

公司希望我采取的措施：瑞士钢铁集团承诺大幅减少二氧化碳排放量。为实现集团的脱碳目标，每个人的贡献都至关重要。较高的炉温需要更多的能源，从而导致二氧化碳排放量增加。您应遵守内部规范，并与主管讨论是否需要修订标准。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 联系你的直接主管、当地管理人员或环境小组。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的环境政策。
- 联系举报热线

5.4 环境保护 - 生产中的道德准则（有害化学品和产自冲突地区的矿产）

集团声明：钢铁的生产和加工要求我们在整个运营和供应链中采取谨慎和负责任的态度。我们严格遵守有关环境、化学品和污染物的适用法律，确保对有害物质的安全处理。我们要求供应商提供有关其供应链的信息，以保证所采购的材料不含来自冲突地区的矿物产品。我们对大型投资项目进行环境评估。实施必要的缓解和补偿措施，以保护和支持生物多样性。

公司希望我采取的措施 - 应做

- 在使用化学品时，我有义务及时报告使用材料中可能存在的污染，并遵守使用说明。
- 在更改现有操作方法时，我有义务将环境影响纳入考虑，并在有疑问时联系当地环境专员。

禁止行为 - 不应做

- 在供应链中，我接受集团不允许的环保做法。或因妨碍工作而不遵守有关安全使用和处理化学品的说明。
- 我忽视实际或潜在的环保事件。

实例

情况：一家新的废钢供应商提供的报价明显低于其他供应商。该供应商不愿透露任何有关废钢的来源和潜在污染物信息。由于市场形势紧张，我想抓住这个机会，但不确定这样做是否会对环境造成影响。

公司希望我采取的措施：废钢中可能含有汞等污染物，这些污染物不得进入我们的生产流程。必须对新供应商进行筛选、评估可能造成的环境影响，以确保原材料符合集团规定。对此，我应当咨询我的主管或当地合规官。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、出口控制团队或当地管理部门。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的采购政策。
- 联系举报热线。

5.5 企业公民责任

集团声明：瑞士钢铁集团拥有历史悠久的生产基地，很多地区有几代人都在这里工作。我们在这些地区享有盛誉，并一直通过合作、赞助、捐赠和在当地危机期间提供多种支持，持续回馈社区。

通过雇用和培训钢铁行业的学生和学徒，瑞士钢铁集团致力于以此发展当地经济。并且优先从业务所在地采购原材料、购买土地服务。同时，瑞士钢铁集团也致力于减少二氧化碳排放并促进循环经济。以能源为例，我们会与社区共享生产过程中产生的余热。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 我积极参与社区服务和志愿者活动。我鼓励员工参与社会和环保活动，并促进与当地学校和教育机构的合作。
- 我与现场管理人员、集团营销与沟通部协调，通过捐款和赞助活动支持当地慈善机构和非营利组织，促进多元化、包容性和环境可持续发展的实践和举措。

禁止行为 - 不应做

- 参与带有歧视性的做法或支持带有歧视性的组织。
- 忽视生产运营对环境和当地社区产生的影响、无视社区的关切和利益。

实例

情况：一位朋友向我介绍了他参与的一个优秀的慈善机构，并向我提出了捐款请求。这位朋友声称，向该慈善机构捐款将有助于改善瑞士钢铁集团的形象，提高企业在公民责任方面的声誉。

公司希望我采取的措施：乍一看，这似乎是企业开展慈善事业的一个好机会，但有必要进行额外的尽职调查，以确保该慈善机构的合法性，以达到预期的品牌宣传效果。我应联系我的上级或集团营销与沟通团队，请求支持，以确认该捐赠是否能达到预期目标。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

切勿独自处理。请向您觉得最合适的人员或部门表达您的关切，并寻求指导：

- 请联系您的直接主管、市场营销与交流团队或当地管理层。
- 请在我们的 Steelnet（内部网）上查阅我们的通信政策。
- 联系举报热线。



6. 供应链和业务合作伙伴的诚信

集团声明：瑞钢集团行为准则对每一位员工都至关重要，因为它体现了瑞钢集团在人权、环境、道德和反腐败方面展示的价值观念。

我们不仅在内部推广并应用瑞钢集团的价值观念，我们的员工、管理层和股东同样非常重视它。因此，我们的业务合作伙伴（客户、供应商、整个供应链、代理商）应

- 遵守上述价值观念和原则。
- 采取一切措施并实施管控，以确保与我们的标准保持一致。

公司希望我采取的措施 – 应做

- 作为瑞士钢铁集团的一名员工，如果我发现我们的业务合作伙伴存在问题，我应立即联系我的合规团队或任何相关团队（视情况而定）。
- 作为瑞士钢铁集团的客户或供应商，如果我发现流程中的任何问题，我应立即联系合规团队或举报热线。

禁止行为 – 应做

- 作为瑞士钢铁集团的员工，在任何情况下都不得利用第三方规避本行为准则。
- 作为瑞士钢铁集团的客户、供应商或承包商，如果您被要求参与上述主题中提及的任何不当行为，请不要执行，并联系我们的合规团队或举报热线。

实例

情况：在一次设备安装和维护的竞标中，负责签署合同的经理问我，是否也可以为他个人住所的服务同样打折。

公司希望我采取的措施：我通过举报热线或 compliance@swisssteelgroup.com 联系该法人实体的管理层和/或合规团队，报告该事件。《行为准则》中禁止的所有行为同样适用于我们所有的第三方。业务合作伙伴的发现和报告，将有助于瑞士钢铁集团及时发现问题，并采取适当的措施。

如果我不确定下一步该怎么做，可以从哪里获取信息？

- 联系采购团队、员工主管或企业当地管理层
- 通过 compliance@swisssteelgroup.com 联系合规团队或拨打举报热线



7. 联系方式

如果您对本文件有任何疑问，请联系集团合规团队。

Swiss Steel Holding AG

瑞士钢铁控股公司

Landenbergstrasse 116005 Luzern, Switzerland

Phone: +41 (0) 41 581 40 00

瑞士卢塞恩兰登堡大街 116005 电话: +41 (0) 415814000

E-mail: compliance@swisssteelgroup.com

www.swisssteelgroup.com

电子邮件: compliance@swisssteelgroup.com

www.swisssteel-group.com