

<b>格拉司通公司</b> 规则编号:001  <i>《行为准则》</i>	<b>生效日期:</b> 2020年9月24日, 更新于2022年12月15日	<b>版本:</b> 4.0
	<b>页码:</b> 1 of 9	
<b>适用范围:</b> 所有公司部门	<b>发布者:</b> 集团法律部	
	<b>批准人:</b> 格拉司通集团董事会	



## 《行为准则》

## 目录

### 导言

#### I. 负责的雇主

1. 尊重人权 3
2. 保护健康与安全 3
3. 不歧视、多样性和平等机会 4
4. 尊重和无骚扰的环境 4
5. 个人成长与发展 4
6. 保护个人数据 4
7. 报告和保持记录 5
8. 知识产权和保密信息 5

#### II. 负责的业务合作伙伴

1. 利益冲突 5
2. 负责的业务合作伙伴 6
3. 反腐败与反贿赂 6
4. 公平竞争与遵守竞争和反垄断法 6

#### III. 负责的社会成员

1. 内幕信息与市场滥用 7
2. 可持续性和环境责任 7
3. 制裁 7
4. 洗钱 8

#### IV. 指南和报告不当行为

1. 决策指南 8
2. 举报可疑不当行为 8
3. 禁止报复政策 9

## 导言

我们格拉司通集团，致力于在所有业务情况和交易中，以负责任并符合道德规范的可持续方式开展业务，遵守所有适用的法律和规则。通过以负责任的方式行事，我们也为长期的成功和成长打下了基础。

格拉司通集团 行为准则（《准则》），制定了我们的道德和负责任行为的标准。它决定了我们在格拉司通，应如何与同事、客户、我们运营所在的社会和其他利益相关者进行互动。

该《行为准则》已获格拉司通董事会定义和批准，董事会将定期审议该准则，并视需要作出更改或进一步阐明。本《行为准则》适用于我们所运营的每个国家的所有格拉司通集团公司和全部雇员，包括管理层。格拉司通也希望其业务合作伙伴遵守类似的原则。

《行为准则》不能替代、也不应被视为可推翻任何当地的法律和规定。《行为准则》代表着格拉司通集团所有雇员的附加的道德标准和行为原则。

## 1. 负责任的雇主

专业、承诺和健康的员工是格拉司通成功的基础。格拉司通致力于不断发展员工的技能，为员工提供安全和激励上进的工作环境，让人们有机会学习和发展。

### 1. 尊重人权

格拉司通尊重《联合国世界人权宣言》规定的人权和依据《联合国商业与人权指导原则》、《联合国全球契约》、《经合组织跨国企业指南》等国际劳工组织所界定的工作中原则和权利的基本劳工权利。格拉司通不使用童工或强迫劳工，也不与使用童工或强迫劳工的供应商或分包商签订合同。

### 2. 保护健康与安全

格拉司通致力于为所有人都提供健康和安全的工作条件。我们遵守所有适用的当地健康和法律法规，并致力于持续改善健康和安全的实践。我们的目标是零工伤事故。

每个格拉司通员工和与我们合作的每一位员工都有责任遵守制定的规则和安全说明，通过报告不可接受的健康或安全状况、采取预防措施和尽量减少可能的损害，从而保护自己、同事、工作现场、社区和环境。

### **3.不歧视、多样性和平等机会**

所有格拉司通员工应受到管理层和其他员工的公平和平等对待。格拉司通致力于机会平等原则，禁止任何形式的歧视。

有关员工个人的所有决定均应基于优点和特长，例如能力、才能、技能和业绩。在做出这样的决定时，不得考虑员工的性别、年龄、宗教或信仰、婚姻/伴侣状态、性取向、政治观点或种族起源、残疾或其他类似因素。格拉司通的目标和意图就是，在任命和安排员工岗位时，做到才尽其专。

促进并重视多样性。我们赞赏员工的背景、才能、眼光、教育和经验的多样性，并相信通过增强创新和灵活性，这将有助于我们的成功和可持续发展。

我们尊重结社自由，承认集体谈判的权利。格拉司通尊重并重视每位员工选择政治观点的自由。然而格拉司通在政治上保持中立，因此，不得将格拉司通的名字和资产用于促进政党或候选人的利益。

### **4.尊重和无骚扰的环境**

我们格拉司通每个人，都必须保持这样一种工作环境，使人们感受到有尊严、体面和尊重。这种环境的特点是相互信任，杜绝任何形式的骚扰、歧视、恐吓、压迫和剥削。不得容忍冒犯或不当行为。

上述准则特别适用于任何一方、包括上级、同事、客户或供应商的性骚扰，这种骚扰在任何情况下都不能容忍。

### **5.个人成长与发展**

格拉司通致力于不断发展员工的技能，为员工提供激励上进的工作环境，因此员工有机会学习和开发他们的才能和潜力，并运用自己的新技能和才能，进一步提高格拉司通的高绩效团队的表现。

### **6.保护个人数据**

格拉司通致力于保护个人数据。个人数据是指与身份识别或可被识别人员相关的任何信息。对与格拉司通员工、客户、供应商个人有关的或其他的个人数据，任何处理必须合法、公正和透明。而且个人数据的处理，必须符合格拉司通的相关政策、指南和规定。

在格拉司通，我们将确保所有能够访问个人数据的人采取适当谨慎措施来保护个人数据，并且个人数据的保留时间不会超过实现获取目的所需的时间。

更多信息：格拉司通集团个人数据保护说明。

## 7. 报告和保持记录

有关格拉司通业务的公司记录应按照良好的业务惯例、普遍接受的会计原则和纳斯达克-赫尔辛基证券交易所规则进行保持。不得在格拉司通的账目中作出虚假或故意不准确的条目，并且关于格拉司通的账目或财务状况，不得向任何内部或外部审计师作出虚假或误导性陈述。所有折扣和佣金的支付应在格拉司通的会计记录中完全披露，并得到适当的文件支持。

所有集团报表都应遵循国际财务报告标准（IFRS）和格拉司通相关的政策和规则。

## 8. 知识产权和保密信息

格拉司通的知识产权是最宝贵的资产之一，格拉司通员工必须对公司的专利、商标、版权、商业秘密和其他专有信息予以保护。同时，格拉司通的每个员工必须尊重他人的知识产权，不得非法获取、披露或使用其他公司或个人的知识产权。

格拉司通及其业务合作伙伴的商业机密和其他专有信息应被视为机密，知识产权必须受到应有的保护和维护，并诚实、高效地使用，而且仅用于合法的商业目的。

即使依适用的当地立法所界定的雇佣关系终止后，每位员工仍有义务将商业机密视为保密信息。格拉司通应采取保护措施，防止任何未经授权的披露和滥用商业机密。

格拉司通的所有资产，包括计算机和通讯设备的使用，应本着负责任和专业的精神，并符合公司政策。

更多信息：格拉司通信息安全政策。

## II. 负责任的业务合作伙伴

在格拉司通，我们相信最好的业务关系是建立在尊重和互利基础上的。无论我们在哪里开展业务，我们都遵守所有适用法律，并且以公平和诚信对待我们在市场上所接触者。这包括我们的客户、代理商、分销商、竞争对手、供应商、承包商和其他业务伙伴。

### 1. 利益冲突

我们格拉司通的所有人，都有责任做出符合格拉司通最佳利益的商业决策并开展业务活动。格拉司通员工必须忠诚，并且避免所有利益冲突。当员工允许金钱或其他

个人利益或动机以与公司最佳利益相冲突的方式，影响他或她在工作上的判断时，就产生了利益冲突。

格拉司通员工必须避开可能被认为存在利益冲突的决策流程，并向其主管披露此事，以确保对格拉司通的诚信和忠诚。

## 2. 负责任的业务合作伙伴

在格拉司通，我们期望我们的供应商和其他业务合作伙伴，具有他们期望可以从我们这里获得的同样的诚信、诚实和有道德行为。

我们与可以建立互利关系的供应商和其他业务伙伴合作。格拉司通对材料、供应和服务的采购基于合理的经济指标，并期望其供应商和服务商具有在质量、总成本、创新和可靠性方面的能力。

我们希望我们所有合作伙伴都遵守所有适用法律和规则，并遵守单独建立的格拉司通供应商行为准则。

## 3. 反腐败与反贿赂

赠送和接受礼品、款待和娱乐是正常商业实践的既定部分。但是，这些应始终合理和相称，并符合适用法律和我们的内部政策。

格拉司通尊重所有适用的反腐败和反贿赂法律。我们绝不接受、支付或提供贿赂或疏通费，无论是直接地或通过第三方间接地，以此影响业务决策或以其他方式获得业务优势。不遵守反贿赂法律和惯例可以对格拉司通和有关个人产生严重后果。除了严厉的处罚和取消或延迟的商业交易之外，违反这些法律也会严重损害格拉司通作为业务合作伙伴的声誉和信誉。

格拉司通不与任何不共享这些原则并且不遵守反贿赂法律和规定的顾问、代理商、供应商或任何其他业务合作伙伴开展业务。

更多信息：格拉司通反腐败政策。

## 4. 公平竞争与遵守竞争和反垄断法

在格拉司通，我们相信公平和公开的竞争对我们的公司、股东、客户、员工和整个社会都是最好的。公平竞争推动效率和创新，这是市场经济运行良好的基础。

我们绝不容忍任何违反竞争法、反垄断法或相关法规的行为。我们不与竞争对手进行价格操纵、市场或客户分配、串通投标、联合抵制或限制生产，也不与他们讨论

或交换敏感的业务信息。我们也不参加与客户、分销商、供应商或其他业务合作伙伴签订限制竞争的协议或交易操作。如果我们拥有市场支配地位，我们不会滥用。

更多信息：格拉司通竞争指南

### III. 负责任的社会成员

#### 1. 内幕信息与市场滥用

内幕信息是关于尚未公开披露的公司信息，它可能会影响格拉司通股票等金融工具的价格。可能构成内幕信息的例子包括财务信息、重大收购或重大项目。

严禁内幕交易意味着，在购买或出售金融工具时使用内幕信息既是非法的，也是违反格拉司通政策的行为，无论交易是由格拉司通的员工完成的，还是员工将信息传递给其他人。换言之，内幕交易就是试图通过使用内幕信息来受益。除内幕交易外，其他市场滥用违法还包括非法披露内幕信息和操纵市场。

格拉司通拥有内幕信息的员工，须遵守有关购买或出售格拉司通股票和与他人做相关沟通的内幕交易法律。

更多信息：格拉司通的披露政策和内幕指南。

#### 2. 可持续性和环境责任

对我们格拉司通而言，环境责任意味以尽量减少环境影响和有助于更加可持续未来的方式，经营我们的业务并提供产品和服务。

我们的目标是尽量减少能源消耗，并为太阳能等替代能源资源做出贡献。我们始终致力于提供高效环保、安全和高品质产品、解决方案和服务，以满足我们客户的需求。格拉司通以可持续发展作为考量原则，不断开发自己的工艺。格拉司通机器的寿命周期管理以及最大限度地减少产生的垃圾，这对格拉司通至关重要。格拉司通致力于开发长期、环保的产品，这些产品在工作环境和家庭安全方面也发挥着关键作用。

#### 3. 制裁

格拉司通遵守所有开展业务的国家/地区的法律和法规，以及影响国际贸易的所有适用法律，例如反抵制和贸易制裁。格拉司通不直接或间接地与任何欧盟或美国OFAC（外国资产管制办公室）制裁名单上列出的任何人或实体接触，也不直接或间接地与任何受制裁的国家/地区开展业务。

违反这些法律招致对个人和公司处以严厉的民事和刑事处罚，不仅可能严重损害格拉司通的声誉，而且可能严重损害公众。

格拉司通必须确保参与公司对外业务的所有员工都知晓这些法律。这些员工必须确保他们和公司都未违反任何相关法律。如果对遵守适用的制裁或出口管制当局或当地法律或规定有任何问题或疑虑，应咨询格拉司通集团法律总顾问。

更多信息：格拉司通集团制裁程序

#### 4. 洗钱

格拉司通不接受、协助或参与洗钱或以任何方式资助恐怖主义、军事或犯罪活动。我们以确保我们的产品和服务仅用于合法目的、资金来自合法来源的方式，开展我们的业务。

## IV. 指南和报告不当行为

### 1. 决策指南

为了遵守本行为准则，所有格拉司通员工都需要了解该《行为准则》在实践中如何适用，以及该《行为准则》如何影响他们的工作。董事、经理和主管们可就实施我们的行为准则提供更多信息和指导。如果对行动、决定或计划的交易的正确性不能确定，我们鼓励所有格拉司通员工寻求建议。

有关本《行为准则》的问题，也可以通过电子邮件地址发给格拉司通[法律总顾问](mailto:compliance@glaston.net) [compliance@glaston.net](mailto:compliance@glaston.net)。如果格拉司通员工怀疑已发生或正在发生违反我们行为准则的行为，则必须依本文件中叙述的有关举报可疑不当行为的指南行事。

### 2. 举报可疑不当行为

作为格拉司通员工，无论您的身份或级别如何，您有责任向您的职能单位或业务领域的经理、经理的经理或主管报告怀疑或已知的不当行为。如果您对此感到不自在，您可以通过电子邮件地址 [compliance@glaston.net](mailto:compliance@glaston.net) 或通过 Intranet 中的格拉司通举报渠道向法律总顾问报告可疑或已知的不当行为。通过格拉司通的举报渠道进行举报，您可以保持完全匿名。

格拉司通将迅速、保密地调查您举报的任何问题，并将根据我们的调查结果采取适当行动。这一过程对所有涉事者都是公平的，善意举报的人不会因此受到报复。同



样，在对涉嫌不法行为的个人进行适当调查之前，不会对其采取行动。但是，如果调查确定发生了违反我们行为准则的行为，格拉司通将采取一切必要的纪律处分，其中可能包括终止违反准则员工的雇佣。

如果您是经理或主管，您有责任确保对可疑或已知的不当行为报告得到妥善处理。

### **3.禁止报复政策**

格拉司通绝不容忍对员工诚信举报可疑不当行为做任何形式的报复。“诚信”表示，据您所知和所信，您举报的所有内容都是真实的，并且您举报了您所知的一切。任何进行报复的员工将受到纪律处分。如果您认为您遭受了报复，您应该举报其涉嫌不当行为。