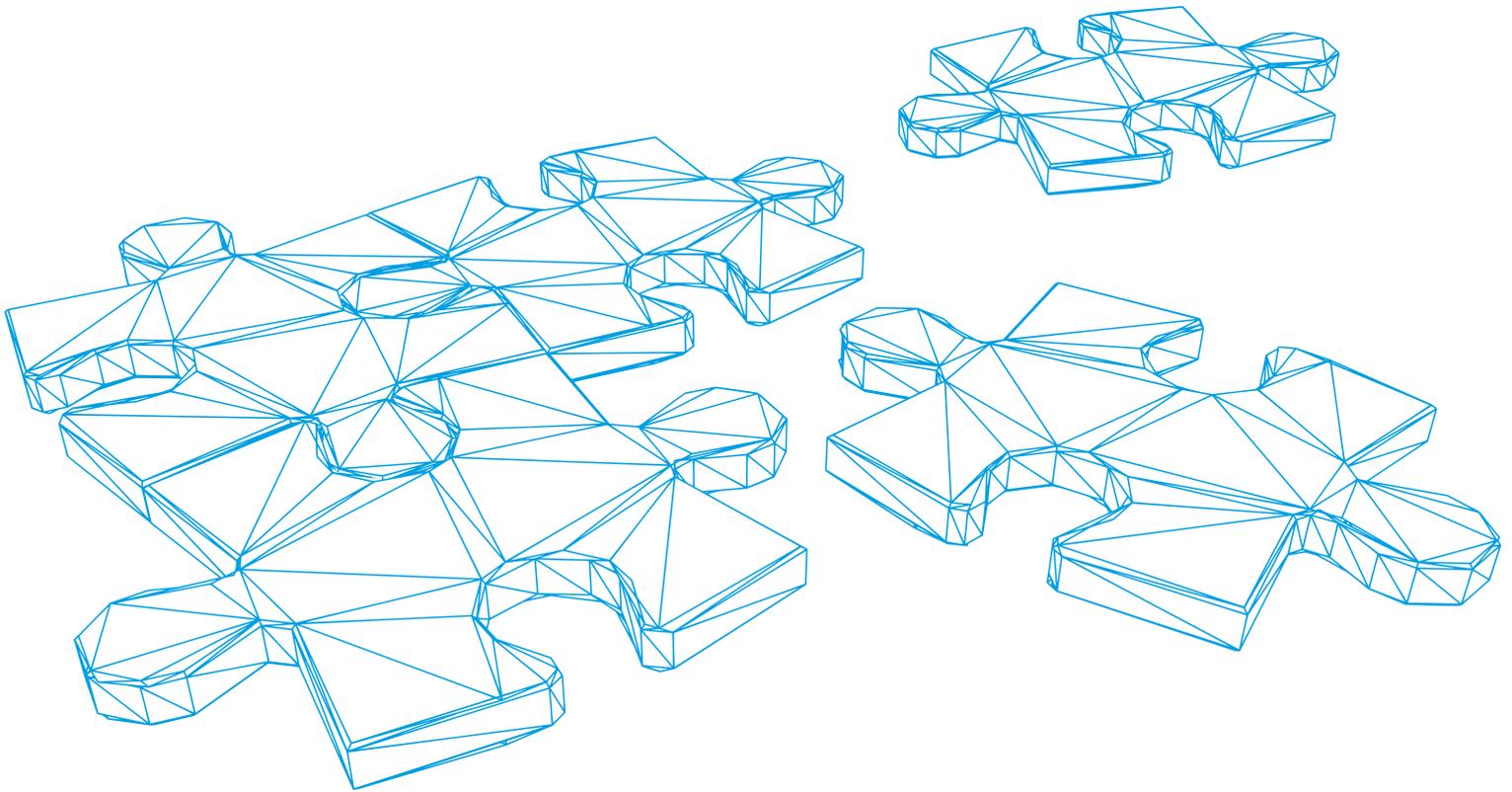




# 行为准则

## 手中有尺, 心中有度





## 简介

简介 .....	6
我们的核心价值观 .....	6
制定准则的意义 .....	8
畅所欲言 .....	9

## 1 工作场所

1.1 我们谨遵公平、公正的雇佣条款与条件 .....	12
1.2 我们承诺健康与安全 .....	14
1.3 我们为个人成长和职业提供无限机遇 .....	16
1.4 我们坚信多元和包容不可或缺 .....	18
1.5 我们确保信息记录齐全及准确 .....	20
1.6 我们保障公司资产安全 .....	22

## 2 业务市场

2.1 我们信守质量第一和持续改进 .....	26
2.2 我们遵守竞争法 .....	28
2.3 我们确保以负责任的方式开展贸易 .....	30
2.4 我们致力于打造可持续性的供应链 .....	32
2.5 我们保障个人和业务关键信息安全 .....	34

## 3 山特维克在全球

3.1 我们对贿赂和腐败零容忍 .....	38
3.2 我们承诺履行环保责任 .....	40
3.3 我们确保税务管理高效准确 .....	42
3.4 我们秉持诚实、透明、及时的原则进行沟通 .....	44
3.5 我们是业务所在地区的积极社区成员 .....	46

我们行为准则的持续推进 .....	48
-------------------	----

# 我们创造影响

山特维克首重道德观和可持续发展观。无论是在我们内部的运营中还是在我们与客户和供应商的伙伴关系中，我们将行为标准融入我们的一切行动之中。即使面临种种挑战，山特维克也始终坚守准则不变。我们遵守《行为准则》并评估我们的进步情况，在必要时采取迅速行动。这证明了遵纪守法的观念在我们的文化中根深蒂固。行稳致远的文化。

## 我们的日常指南

《行为准则》是我们运营的基石。我们是客户和供应商值得信赖的业务合作伙伴，这是我们现在和将来都保证成功的重要因素。因此，我们的商业行为合乎道德准则是至关重要的。我们绝不想方设法规避我们的《行为准则》。

山特维克在全球商业环境中开展业务。由于市场风云瞬息万变，业务挑战无处不在。因此，在处理艰难境况时，为了维持我们业务的高道德标准，我们应该始终参考《行为准则》以获取指导。

## 遵守实践我们的《行为准则》

我们的《行为准则》规定了个人的行动原则以及个人和公司对于业务做出决策的原则。

《行为准则》是我们不变的承诺，针对与我们的企业价值观相抵触或可能被视为相抵触的任何行为，每个人都可以表达疑虑并提出疑问。我们鼓励在山特维克工作的任何人——无论是客户、供应商还是合作伙伴——在发现违反准则行为时，向其经理或使用我们的匿名举报工具Speak Up提出疑虑。我们戮力同心获得了强大的声誉，我们也将继续共同维护我们来之不易的声誉。

## 我们的《行为准则》定义了我们的公司

准则和山特维克的核心价值观都是我们的传承密码，加上我们对可持续业务的承诺，共同构建了我们的伟大的公司。

我们所有企业的全体员工和领导者共同创造了强大的道德文化。我们每天的选择定义了山特维克，我们都负有遵守《行为准则》的义务。我们每天都应规行矩步，遵守《行为准则》的原则和我们的核心价值观。为了实现人人合规的目标，关键因素是参加强制性的《行为准则》培训。

我们每个人都必须确保言行规范。我们一起创造影响。



**Stefan Widing**

总裁兼首席执行官



# 变更

以目标为导向 我们是前卫的思想者，在激情的驱动下，我们不断开创更智能的解决方案，实现重要的转变。我们旨在促进社会和世界的发展，为包括我们的客户、员工以及社区在内的所有利益相关者创造利益，最终实现股东价值。从大层面不断变化的进步到小方面每天的改进，我们一直运用我们的专业思维与与客户及合作伙伴合作的方式，打造更有弹性和更强大的企业

我们推动创新和数字化以解锁大规模价值，改善运营，创造更安全的作业条件，实现事半功半。

通过打造多样化的团队、强大的文化和领先的技能，我们在不断发展的世界中提高了生产力、效率和可持续发展。

我们明确自身的角色，即通过每一个行动，每天作出一点改变，并通过工程推动世界进步。

## 山特维克的可持续发展观

我们的一切努力是为了实现可持续发展。

我们采取一种涵盖客户、供应商和自身业务的全面方案来实现可持续发展目标，帮助我们转向更可持续的业务。这将有助于全球的可持续发展，并为公司、客户和其他利益相关者带来更大的价值。通过产品和解决方案。我们致力于为可持续发展作出贡献



## 我们的核心价值观

我们的核心价值观博大精深，源远流长，一代又一代尽忠职守的员工将其发扬光大，铸就了山特维克今日之成就。

山特维克自1862年成立之日起，秉承以客户为中心的宗旨，创造满足客户需求的解决方案。在推动贝塞麦转炉炼钢法实现工业化的过程中，山特维克创始人Göran Fredrik Göransson深受“创新”精神的激励。自此以后，锐意创新便成为山特维克代代传承的优良传统。公平竞争对山特维克的成就同样重要。公平竞争激励山特维克

人以最高的道德标准开展业务，毫不妥协地履行对可持续发展和社区发展的承诺。最后，如果没有一种志在必得的气概，那么Göran Fredrik Göransson先生及其团队也不可能取得成功。志在必得的精神驱动山特维克成为顶尖国际企业。这四个价值观铸就了山特维克的昨日辉煌，也将成就山特维克明日之颠峰。



## 客户至上

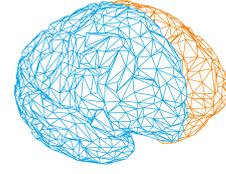
我们采取弹性分摊的管理模式，以客户需求为中心来引导决策。

企业的核心价值对我们而言意味着什么？

- 在决策和责任方面贴近客户需求，在业务经营方面采取分摊管理模式。
- 及时响应客户需求并快速调整适应市场变化。
- 以客户为中心并通过持续不断的努力来超越客户预期，有力支持客户在各自的业务领域内脱颖而出。

员工的核心价值对我们而言意味着什么？

- 我坚信自己每天的工作都在于为客户创造价值。
- 我保持工作积极主动，并时刻铭记客户预期。
- 我认真对待客户的真实需求并及时做出响应。



## 锐意创新

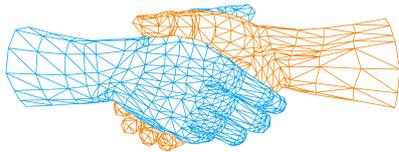
创新成就我们技术领导者的地位。

企业的核心价值对我们而言意味着什么？

- 我们通过创新与成功的合作伙伴关系取得业内技术领导者地位。
- 我们通过充分发挥自己的专业思想和协作方式成就点滴的日常改善及划时代的创新变革。

员工的核心价值对我们而言意味着什么？

- 我勇于创新思考并接受新观点。
- 我主动分享知识和经验。
- 我不断寻求改进工作方式。



## 公平竞争

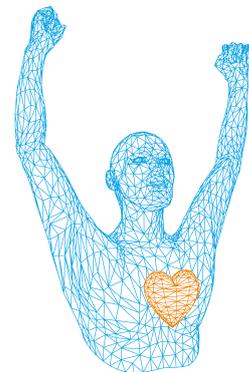
我们恪守道德与合规，关注健康、安全和可持续发展。

企业的核心价值对我们而言意味着什么？

- 始终把健康和安全放在第一位。
- 我们恪守道德与合规，以可持续和负责任的方式开展业务。
- 我们遵循公司的行为准则和山特维克方式。

员工的核心价值对我们而言意味着什么？

- 我总是遵循公司的高道德标准行事，把安全放在首位。
- 我总是设身处地地考虑我们所处的环境和社区。
- 我总是关心他人，并以诚实、尊重和信任为基础建立关系。



## 志在必得

我们凭借优秀的员工，出色的绩效管理以及持续不断的进步来确立市场领导地位。

企业的核心价值对我们而言意味着什么？

- 我们的企业文化要求有执行力并持续改进。
- 我们的企业文化透明且高效，并拥有出色的绩效管理。
- 我们不断突破界限，并对确保自己的市场领导地位志在必得。

员工的核心价值对我们而言意味着什么？

- 我不畏艰难，勇于承担责任。
- 我有决心付出更多的努力。
- 我设立远大目标，信守承诺并在有利于提高效率和成果的基础上积极协调合作。

## 制定准则的意义

我们希望成为极具竞争力、秉持公平原则，受客户、现有及未来员工、供应商和其他利益相关方尊敬信赖的合作伙伴，我们也要在业务所及之地践行良好的企业公民职责。

山特维克《行为准则》（简称《准则》）设定了相关原则，指导我们如何在日常行为中贯彻我们的愿景和价值观。它教导我们如何与利益相关方及周围的世界互动。它既厘定了我们日常工作需遵守的规范，也阐述了山特维克在世界各地推崇的企业文化。

我们坚信，最高道德标准和强大的价值观既可以建立自豪感又可以创造长期的价值，普益我们的客户、公司和社会。这就意味着，我们每一个人都应花时间阅读理解本《准则》，持续贯彻实施，如有任何疑惑，可随时询问。

### 从上至下, 全员遵守

《行为准则》适用于所有山特维克人，从董事会成员到全球各地的每一位员工。作为一名经理/主管或领导者，你肩负重要的职责，贯彻以身作则和按照《准则》要求开展业务。你要确保你的团队接受必要的培训，以便他们充分理解《准则》及相关政策。

在我们业务所及的每一个国家，我们都要始终遵守当地法律、法规和制度。

我们的《准则》为我们设定了底线。倘若任何地方、国家或国际法律、法规或规程对本《准则》中的某一项规定了更严格的要求，则我们必须相应遵守该等更严格的规定。倘若本《准则》和任何强制性地方法律法规存在冲突，则以当地法律法规为准。

此外，我们还单独制定了《供应商行为准则》，厘定了我们对广大供应商的要求。我们根据《供应商行为准则》对供应商进行评估。

### 我们要求所有人都遵守《准则》。

作为一家公司，我们承诺在运营业务中奉行诚实、诚信原则，恪守最高道德标准。每一位员工在日常工作中不仅要充分理解《准则》，更要坚决贯彻、敢于担当，恪守既定原则与核心价值观。

无论我们身居何职，每位员工都是公司不可或缺的一份子，共同创建公司长期的业务成功。若不遵守本《行为准则》中规定的各项原则，我们将严肃对待，轻者可给予纪律处分，重者可解除劳动合同关系。

### 《行为准则》的基石

以负责的态度，本着可持续发展的原则开展业务，这对一家公司的成功至关重要。长久以来，山特维克坚定不移地遵守适用法律及国际公认的原则，并与当地社区开展合作。我们的《行为准则》及核心价值观的基石是《国际人权法案》、国际劳工组织发布的《关于工作的基本原则和权利的声明》、《关于环境与发展的里约热内卢宣言》、《联合国全球契约》十大准则之《联合国反腐败公约》（山特维克加入了《联合国全球契约》）。

我们承诺遵循以上准则以及《经合组织跨国企业指南》、《联合国商业与人权指导原则》。我们坚信，凭借于此，我们为山特维克未来的可持续发展，为我们的利益相关方的可持续发展奠定了更为稳固的基础。

# SPEAK UP!

你遇到的一些情况可能会与我们的《行为准则》中所设定的各项原则、政策方针或有关法律不符。在这些情况下，我们希望你将自己的顾虑上报公司，以便我们改善工作环境并降低山特维克的风险，从而保证我们能够继续成为正直和可持续发展的公司。

## 如何举报？

如果你是一名员工，我们希望你将任何不合规事件直接报告给你的经理。然而，如果你觉得不便上报你的主管，亦或你不是山特维克员工，你可以通过我们的Speak Up举报系统进行举报。

Speak Up提供在线和电话两种举报方式：你可通过公司内网或公司官网登陆举报系统，或是拨打山特维克业务所在国的特定的24小时举报热线。除报告事件外，该系统也用于解答有关本《准则》相关的提问。

---

**Speak Up在线举报：** HOME.SANDVIK/SPEAKUP

**Speak Up电话举报：** 在Speak Up门户上查看你所在国家的热线电话

---

## 举报流程

收到的所有报告均将经过相关集团职能部门的评估，且在必要时启动内部调查。你（报告人）所提供的案例详情将记录于案例管理数据库中，且调查员可能会联系你以了解更多细节。我们将对你所提供的信息予以保密。只要当地法律允许，报告人可匿名举报；尽管如此，我们强烈鼓励所有举报人实名举报，这样更有利于开展调查。

在Speak Up提交的所有举报都在高度安全的系统中保存，只有少数受训调查员可以查阅举报内容。Speak Up流程遵循所有适用的举报和数据隐私法律，并且根据GDPR（通用数据保护条例）删除个人数据，所有这些都是为了确保举报者的个人数据获得安全保护。

---

更多有关该流程的信息请见：**HOME.SANDVIK/SPEAKUP** 或山特维克内网

---

## 禁止报复政策

无论何时，你的隐私和诚实对我们都至关重要，当你或你的同事挺身而出直陈顾虑，或举报涉嫌违反我们的《准则》、政策或有关法律的事件时，这一点就显得尤为关键。正如Speak Up举报政策的宗旨所言，秉承诚信善

意原则表达自己疑虑的员工或业务伙伴将不会受到任何报复。但是，如果我们发现有人恶意或草率举报，也将进行纪律处分。

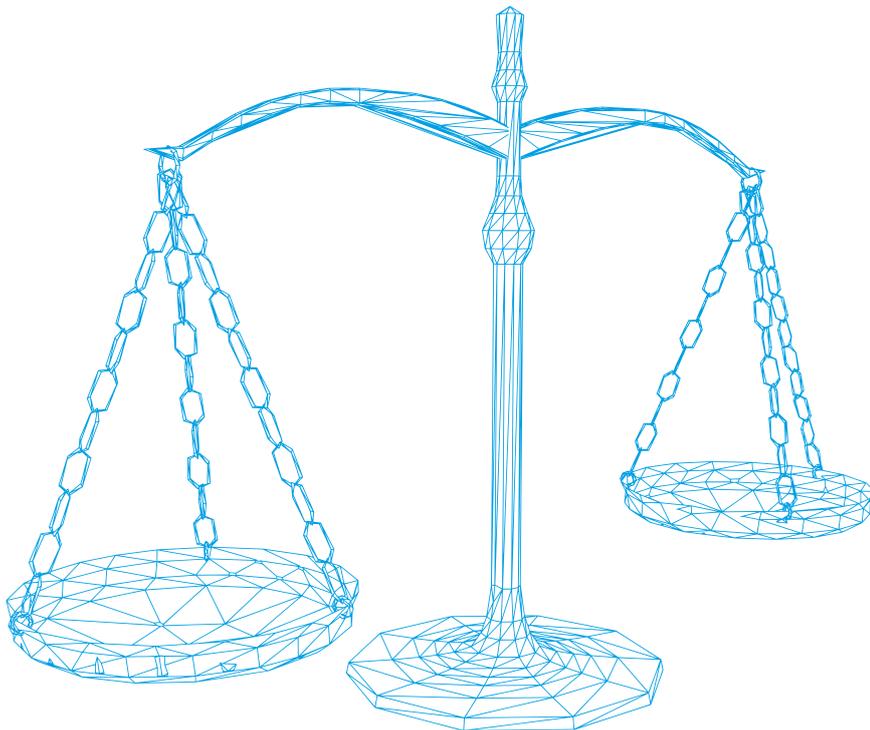


1

工作场所

## 1.1 我们谨遵公平、公正的雇佣条款与条件

工作条款和条件是雇佣关系的核心。它们涉及广泛的主题，包括工作时间与报酬，以及工作场所的身体状况和心理安全。山特维克力求营造一个公平、安全和包容的环境，在这一环境下，公司上下每个人，无论身在何方，都能全力以赴，尽显才华。



## 我们的原则

作为一家公司，我们清晰地意识到，公司应当对员工负责，并坚决推行安全、健康的劳工实践。

我们对任何形式雇用童工、强迫劳动和强制劳动的行为零容忍。

我们禁止实施违反国家法律及行业标准的工时制度。

我们在业务所在国家提供具备市场竞争力、符合行业标准的薪酬福利。

我们认可并尊重员工享受自由结社和集体谈判的权利。

## 对你而言, 这意味着

- 你有责任了解自己的雇佣条件。
- 你的经理/主管应当以身作则，推行公平的工作条件。
- 你有权利要求公司签订书面雇佣合同或签发雇佣邀请函，阐明雇佣条款与条件。
- 你可定期充分了解自己的薪酬福利状况。
- 你有权自主指定工会代表或组成工会，或加入工会。
- 你可自主酌情决定是否加入工会、组成工会或指定工会代表；无论你怎么决定，我们都会尊重你的选择。
- 在某些情况下，自由结社或集体谈判的权利受到法律限制，山特维克可根据你的要求，为独立、自由地结社和谈判开启便利之门。
- 你将受到尊重，不会遭受体罚、斥责或罚款。

## 我应该做什么？

- ?** 本文档自始至终使用的人称都是“我们”。那么，“我们”指的是谁？
- !** 本文档中所使用的“我们”一词代表所有的山特维克员工，无论其来自哪个业务领域、产品领域、职能部门或身居何职。“我们”一词还适用于我们全球所有的子公司以及山特维克控股的合资公司。我们都应遵守我们的《准则》、政策及日常工作中所需遵守的法律法规。
- ?** 我们接到一个很大的客户订单，要求我们很多人最大限度地不停地加班好几个月。尽管我理解这是业务需求，但是这给我的家庭带来很大压力。我可不可以找人协商，寻求一个可行的方案？
- !** 首先，你肯定需要和直接主管或经理沟通，确保其明确了解你和你的家庭所承受的压力。多数情况下，双方可通过公开、坦诚的对话找到适当的解决方案。如无法达成一致，如果合适，你可以进一步联系你的人力资源或工会代表，寻求进一步的建议。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

人才政策

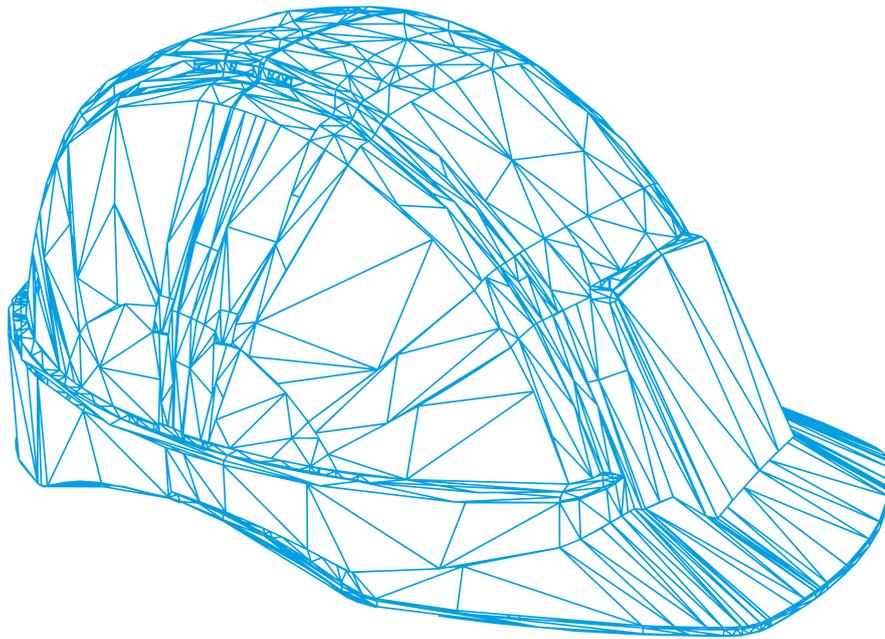
### 联系人：

相关经理/主管

人力资源团队

## 1.2 我们承诺健康与安全

真正的健康与安全，意味着公司对管理者、工作环境和工作实操过程进行一系列规定，予以贯彻执行，进而培育出关注健康和安全的文化。在这种氛围中，公司上下人人都力求防止工伤或疾病，并且都积极促进全体员工的身心健康以及福祉。



## 我们的原则

在开展业务时，我们致力于实现对员工、承包商、供应商和客户“零工伤”的愿景。

我们将健康与安全融入日常业务的方方面面，我们坚信，若能充分践行和彰显健康与安全文化，便可实现我们的可持续业务目标。

我们认为，成功的一大关键要素是，无论你身居何职，都应积极、勇敢、身体力行地作出安全与健康方面的表率。

我们在所有业务中认可、推崇并分享优秀的健康与安全实践。

## 对你而言，这意味着

- 你应花时间了解你在日常工作中面临的安全和健康隐患以及相应的防范措施。
- 你应毫不犹豫地遵守山特维克当前所有的环境、健康和安全管理政策和程序、当地的所有健康和安全管理法律、条例和程序，并且一旦发现能够有效降低风险的好点子，能够及时与大家分享。
- 你在启动某项任务前应进行个人风险评估，以确保有关流程、个人防护装备以及应急措施完备。
- 如果你认为某项任务可能会对你或你的同事造成伤病，你应暂停工作，并立即将该事件报告给你的经理/主管。
- 无论你身居何职，你都应积极、勇敢、身体力行地在安全与健康事务中作出表率。
- 你应自行注意确保自己的身心健康和福利不会受到工作带来的负面影响，并参加所在地的安全与健康培训课程。
- 在开展公司业务及出差期间，你有责任就个人安全行为准则作出理智的判断。
- 你应始终以良好的状态投入到工作之中。这意味着，你的工作状态不会受到身体状况、药物或酒精、以及疲劳压力等因素的负面影响。

## 我应该做什么？

- 2** 我正在与一位经验丰富的“专家”级同事一起完成维护任务。我接受过我们公司的相关《安全工作指导》培训，但我的同事坚持要求我们以“自创方式”进行操作，我担心这会带来一些安全风险。我应该做什么？
  - 1 你的同事可能想出了完成任务的“更好方法”，但是任何新方法都应先与主管/工程经理讨论，特别是在你担心这可能带来其他风险时。你并非必需拥有经理或主管职位的加持才能成为领导者，尤其是安全领导者。反对一位经验丰富的同事可能需要真正的勇气，但你应首先向他或她提出带来风险的问题，如果他们拒绝与你讨论和/或改变工作方式，则你应拒绝执行此任务，直到你的主管解决问题为止。
- 2** 我的伴侣和我迎来了新生命，我们整夜睡眠不足。我们还为钱苦恼，我担心由于这些问题，我在工作时会感到压力、分心和疲倦。我不确定是否应向同事倾诉，因为这确实是我个人的问题——我应该怎么办？
  - 1 尽管这些是个人问题，但在工作中由于心理压力、疲倦和分心而造成的后果可能会增加你和你的同事受伤或患病的风险。山特维克非常重视你的身心健康与安全，因此即使你不愿意透露所有个人详细信息，也应就此与你的主管进行讨论。你的工作所在地可能提供可以帮助你健康和福利计划，并且山特维克在大多数所在地都提供了补助员工的保密申请渠道，你可以从中获得一些专业建议。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

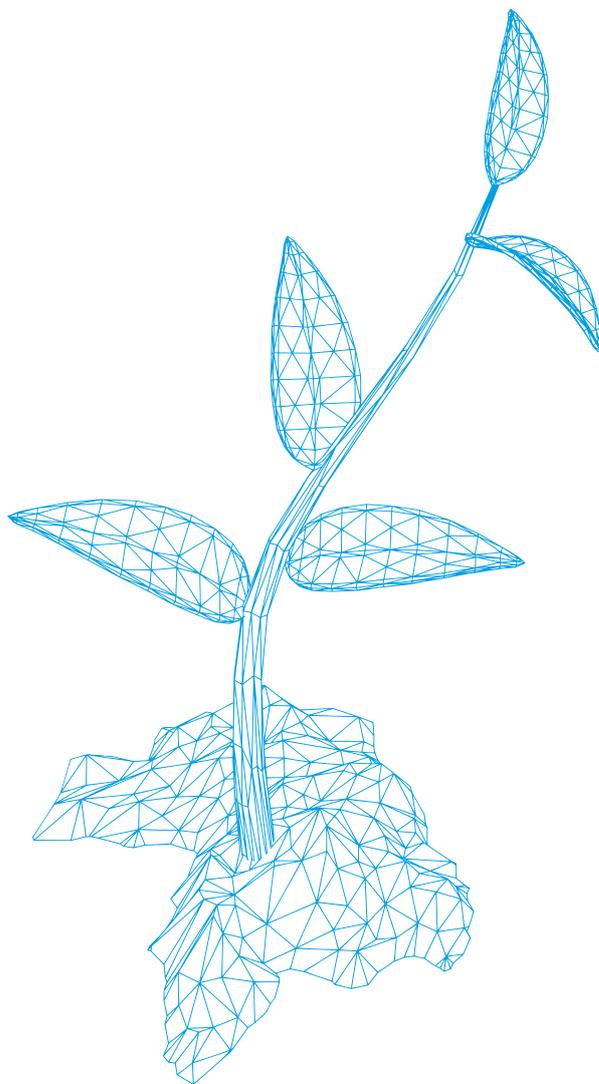
环境、健康与安全（EHS）政策；  
现场/当地健康与安全条例/流程

### 联系人：

你的经理/主管  
BA / 部门或现场EHS经理

## 1.3 我们为个人成长提供无限机遇

绩效管理流程旨在构筑良好的工作条件，激励员工发挥才智、锐意进取、恪尽己责，以及不断提高个人的专业能力。



## 我们的原则

我们的文化旨在让员工感到获得充分授权，并鼓励员工通过创造、获取和分享知识与技能，以设立未来的行业标杆。

我们提供各种发展机会，激励并鼓舞员工施展抱负，实现个人、团队和业务的持续发展。

无论我们在哪里办公，任职于哪个组织，每一个人都有权参加绩效管理流程。

所有员工都应制定具有明确目标和发展活动的个人绩效计划。

我们在目标设定、开展绩效对话和跟进行动方面树立典范。

## 对你而言, 这意味着

- 你应当学习深造，自我完善，持续不断地提高日常工作所需的技能和能力。
- 你应当为目标设定流程、绩效对话和跟进流程方面贡献自己的力量。
- 你有权了解最近的业务发展状况，及其对你的日常工作产生的影响。
- 作为一名经理，你应确保将业务战略拆分成具体的、可衡量的、可实现的、相关联且设定时限（SMART）的目标，并确保每个团队成员都充分理解该目标。
- 身为经理，你必须收集员工的反馈，并主动给予员工反馈，通过此种方式检查员工的进步状况，并为其提供指导。

## 我应该做什么？

- ?** 我最近刚转入新部门，不知道我的新职位有什么发展机会。我应该去问谁？
  - !** 请先找到你的直接主管/经理。如果他/她无法给予帮助，则联系你的人力资源代表。
- ?** 个人绩效对话时间到了，作为员工我要做什么？
  - !** 请复核一下自己的工作描述和目标，做到有备而来。反思自己的绩效和目标实现情况。考虑个人的发展需求和职业兴趣。并浏览公司内网上的“工作日学习”和“学习”门户网站，以找到支持和发展机会。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

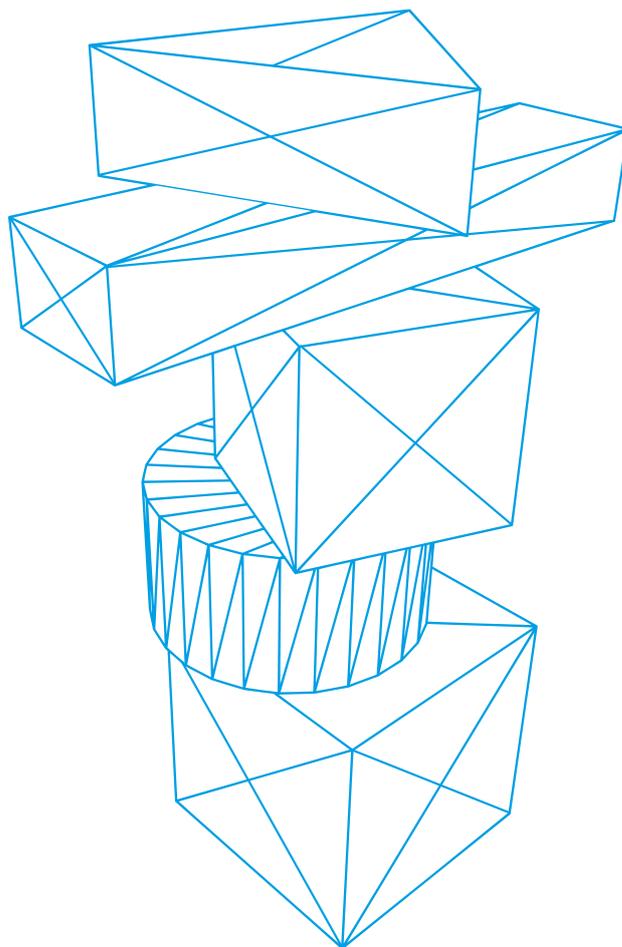
山特维克领导力模型、人才政策

### 联系人：

你的经理/主管  
当地人力资源团队

## 1.4 我们坚信多元和包融不可或缺

我们认为，多元包括个人和文化差异，以及工作和生活经历方面的不同。包融是我们促进多元的途径，我们鼓励所有员工在日常工作中贡献力量，尽显才华，充分发挥自己的潜能。我们相信，多元和包融将会促进创新、提升动力和提高绩效。



## 我们的原则

我们认为，多元与包容是吸引、培养和留住人才的良方，为我们在全球市场中满足客户期许提供了保障。

若要成功，注重团队合作、运用及充分发挥每个人的能力与才智至关重要。我们承诺在工作场所内倡导包容的企业文化，以便海纳百川，集思广益。

我们承诺在提供机遇时一视同仁，不会因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、性取向、性别认定或表达、年龄、残疾、婚姻或家庭状况，或任何受法律法规保护的其他特征不同而厚此薄彼。

我们绝不容忍任何胁迫或侮辱、欺压、性骚扰、非法歧视行为。

## 对你而言，这意味着

- 你应时刻鼓励积极的工作氛围，让每个人的个性差异都得到认可、尊重和珍视，并积极倡导包容的企业文化。
- 你应思想开放，提倡团队精神，鼓励分享新理念，博采众长。
- 你不应在组织内排挤任何人，剥夺其发展、讨论或雇佣的机会。
- 你应在各个层面和所有职能部门鼓励并倡导建设一个多元化的工作团队。

## 我应该怎么办？

- ?** 约瑟刚加入我们的团队。作为他的经理，我知道他有很多宝贵的经验对我们有裨益。然而，他很少在会议上发表意见，分享看法。我想，这可能是因为我们开会所用的语言不是他的母语。我是不是应该对此置之不理，只是希望他今后能够贡献更多？
- !** 机会合适时，你应该直接在会上询问约瑟，请他发表观点或分享经验；就像你在会议上对待任何貌似不愿发言的组员所采取的方法一样，带动他参与探讨。如果你能在会后和他探讨，约瑟可能会感觉自在些。在私下讨论中，他可能会更舒适，更愿意分享。
- ?** 我在工作中发现一名同事受到了不公对待。经理和同事动辄对其品头论足，午餐时这个人总是形单影只。一天早上，我发现这名同事的工作工具被损坏了。我应该怎么办？
- !** 我们强烈鼓励每位员工将你目睹的欺压、骚扰或非法歧视事件上报管理层或人力资源部。或者，你也可以通过公司的保密举报系统Speak Up表达自己的疑虑。你也可以和这位同事交换意见，了解其对此一情况的看法。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

人才政策

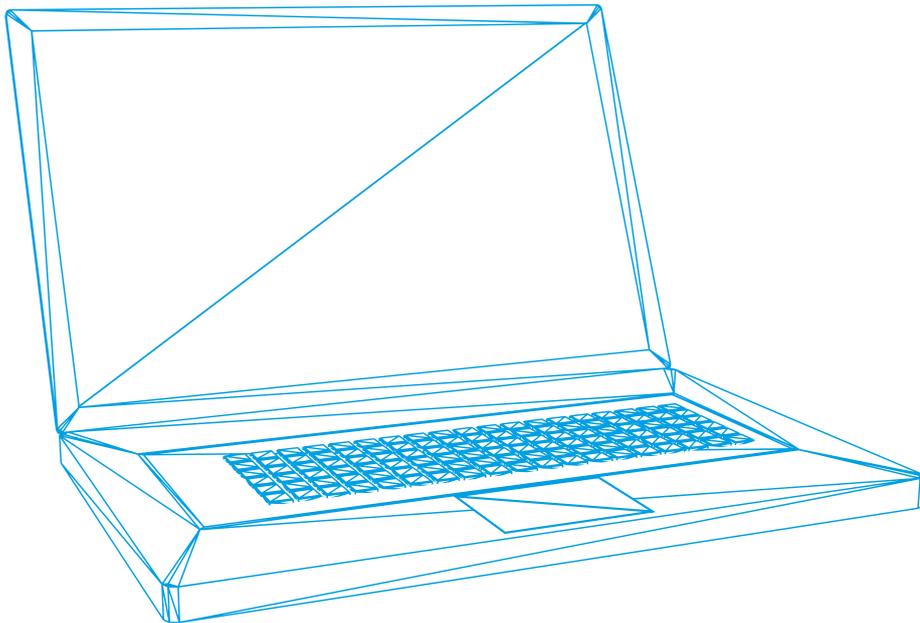
### 联系人：

你的经理/主管

当地人力资源团队

## 1.5 我们确保信息记录齐全及准确

这包括财务与非财务记录，如会议纪要、备忘录、合同、财务报告、薪酬、费用开支、人力资源记录和包含个人数据的其他记录、安全与环境记录、产品信息及会计源文档。



## 我们的原则

我们认为，业务记录的完整性和准确性至关重要。

我们依据所有相关法律要求和行业标准妥善保管记录，且确保其内容准确、透明。这一原则适用于我们业务的每一个细节。

我们及时制备财务记录，这些记录真实反应业务交易信息。

我们随时维护系统，确保业务记录的准确性。

## 对你而言, 这意味着

- 你有责任留存每日业务交易的准确记录。
- 你应根据适用的客户和法律要求留存文档和记录。
- 你应遵守财务及其他业务决策审批的授权层级。
- 你应确保所有报告或记录中的条目准确无误，不存在错误或误导性信息。
- 你应依照当地程序准确记录你的工作时间和业务开支。
- 你有责任对产品和流程验证，制作文档予以证明，并留存真实准确记录。
- 你应使用正确的安全分类，例如在发送电子邮件时。

## 我应该怎么办？

- ?** 现在是第一季度的最后一周。为了不超出预算，我在考虑将当月初收到的某些供货与其他原料费用记在第二季度。我可以这样做吗？
- !** 绝对不行。所有开支和收入都必须记录于产生开支或确认收入的当期。
- ?** 我出差期间的一些打车和餐饮收据不慎丢失。如果没有相关凭证，我还能不能报销该部分费用？
- !** 有可能。我们建议你在公差期间一直使用山特维克的公司卡支付所有商务旅行支出，银行对帐单可作为支出凭证。如果你不慎遗失收据，请联系你的经理/主管，核查该费用能不能报销。如支出超出规定额度而又没有收据为凭，你的经理/主管可拒绝报销。尽管你享有报销权利，但按规定你所提供的任何凭证都必须准确无误地体现你的开支状况。绝不允许捏造虚假、有误导性或不实的开支用于报销。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

财务举报政策和程序、  
IT安全政策

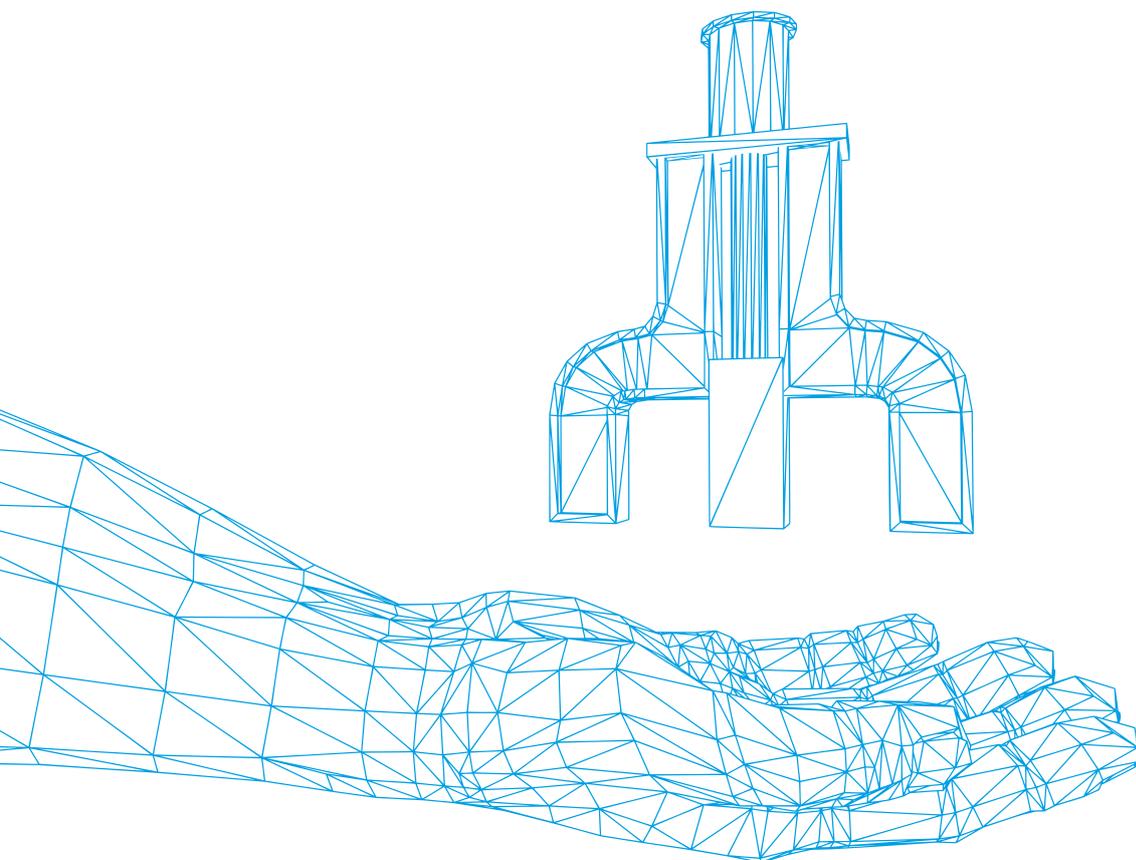
### 联系人：

集团财务部、集团法务部、  
当地人力资源团队

## 1.6 我们保障公司资产安全

资产包括有形资产和无形资产。有形资产指房地产、原材料、产品、机器或个人设备（包括我们存储重要且机密的公司信息以及我们员工和利益相关者的个人数据的计算机和其他移动设备）等。无形资产指品牌、专利、商标、专有技术、商业机密、著作权、商誉和信息。

欺诈包括任何通过欺骗或其它非正当手段蓄意或故意掠夺公司财产或资金的行为。未按要求通过审批便攫取属于公司财产的行为视为盗窃。



## 我们的原则

公司资产对我们的业务至关重要，我们应谨慎提防并保护公司资产免遭损坏、丢失和犯罪侵害。

我们遵守意在保护公司资产的内部控制条款。

未经相关管理部门的授权，我们仅出于业务目的使用公司资产。

我们绝不使用公司资产为个人牟利或从事非法活动。

## 对你而言, 这意味着

- 你有责任采取适当方法，保障公司资产免于丢失、盗窃、损坏及/或滥用。
- 你应遵守公司内部控制条款和流程。
- 你应遵照指示，以负责任的态度使用我们的品牌、专利、商标、专有技术及著作权。
- 你不得使用公司电脑、手机或IT系统浏览不宜、非法、色情或其它冒犯性材料。
- 一旦发现盗窃、损坏及/或滥用公司资产的行为，或对是否妥善使用公司资产存有任何疑问，请与你的经理沟通。
- 你有责任举报涉嫌欺诈行为、盗窃、洗钱或对任何异常行为上报疑虑。

## 我应该做什么？

- ?** 一名客户联系你，指出其购买的产品质量奇差，怀疑不属于山特维克正品，而是冒用山特维克品牌的仿造货。
- !** 你应该立即联系商标专利团队，以便他们展开调查，追溯产品源头，并启动法律程序。请登陆山特维克集团内网访问Intellectual Property相关网页。
- ?** 你在办公室打印一份文档时，发现一份采购订单与你所知的前几天敲定的某个订单类似。你浏览了供货范围之后发现这份订单比原始订单多了一些货品。你怀疑原始采购订单已被篡改，加入了这些额外的货品。我应该做什么？
- !** 我们强烈建议你将自己的疑虑或怀疑上报经理，或者你亦可通过公司的保密举报系统Speak Up上报你的疑虑。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

知识产权政策——技术、安保策略、品牌政策、对外沟通政策、对内沟通政策

### 联系人：

业务领域专利组织、集团商标部、集团传播部、当地IT组织

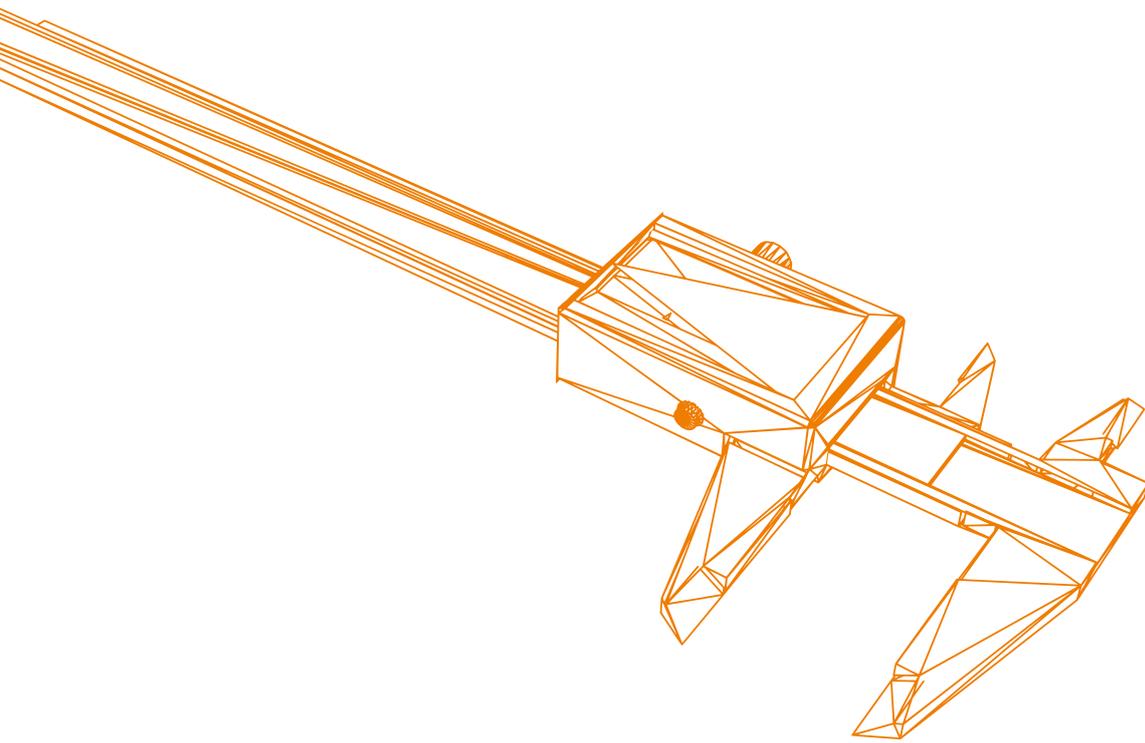


2

在我们的  
业务市场

## 2.1 我们信守质量第一和持续改进

我们对品质的不懈追求和持续改进基于我们精益求精的态度和我们对满足或超出客户期望的承诺，每一天、每一小时，我们都在不断发展和改善我们运营的方方面面。



## 我们的原则

我们深刻理解客户及其业务需求，并竭尽全力，持续改进只为确保最优品质。

我们致力于为客户提供符合或超越其期望值的安全、可持续的产品和服务。

为了与客户建立长期关系，领导力、态度、不懈的改进努力和服务心态至关重要，缺一不可。

作为提供优质产品和服务的值得信赖的业务合作伙伴，我们的技术领先地位和创新思维方式加强了我们的品牌声誉。

持续发展和改进是实现我们的可持续发展目标的基石。

## 对你而言, 这意味着

- 凭藉你的态度和思维方式，你应不断努力才能满足或超越要求并改善流程。
- 你有责任了解我们的质量原则、目标与核心绩效指标（KPI），你应立场坚定地支持我们的业务需求，强化客户至上的理念。
- 你应倾听内部与外部客户的心声，理解他们的需求和挑战，之后才对业务要求达成共识。
- 如果发现要求不明确或者怀疑产品或服务存在缺陷或不良，你应始终采取行动。
- 你应每一天都积极主动地学习和改善，并分享所学。
- 你应积极支持新技术和产品开发，从而持续改进客户的（对内和对外）流程，并促进实现其可持续性目标。

## 我应该做什么？

- 2** 如果我们有时间，我们肯定能把事情做好。不过，每个季度末都是最紧张的时候，我们忙于达到各种指标，时间不够用。在这种情况下，我们把所有完成的产品都安排发货了。
- 1** 质量和安全齐头并进。如果我们交付的产品和提供的服务不符合既定要求，无疑是将我们的客户和品牌置于危险之境。这绝不允许。如果你觉得在这方面力不从心，请和你的经理沟通。
- 2** 我发现在日常工作中要确保每一件事情都不犯错，还是挺难的。我该如何改进？
- 1** 拥有一步到位做好每一件事情的思维方式是我们的第一要务，重中之重。要想一步到位，你必须确保正确理解与自己的作业或任务相关的所有要求。若是团队合作，请与你的团队讨论这些要求，确保整个团队达成共识。同时，确保你自己有办法满足每一个要求。如有不明确的地方，请与接收你工作成果的个人或职能部门（也就是你的“客户”）开展讨论并予以澄清。可能需要变更有关要求，才能使之符合你自己或你客户的需求，但是任何变更都必须经由正式流程，遵守你所在组织的规章制度（证明文档、审批等），方可生效。请咨询你的经理寻求指导。

## 获取更多信息

**相关政策、流程和指南：**  
业务领域质量政策

**联系人：**  
相关经理  
当地质量部门

## 2.2 我们遵守竞争法

竞争和反垄断法禁止订立反竞争协议、滥用市场支配力及限制竞争性并购。



## 我们的原则

我们认为，自由竞争是效率与创新的驱动引擎，是健康市场经济的基础，也符合我们公司、股东、客户、员工及整个社会的最大利益。

我们在公司业务所及的各个市场都尊重竞争法。

我们为员工提供培训，确保其了解竞争法，并可识别与竞争法关注的相关情形。

我们确保内部专家会提供法律咨询，协助员工遵守竞争法。

## 对你而言, 这意味着

- 你有责任了解在我们公司中与自身日常工作相关的竞争法政策及要求。
- 你不应与竞争对手达成任何可能会限制竞争的约定。
- 你不应与竞争对手商讨或交换敏感的商业信息。
- 在你从事的产品或服务所处的市场上，如山特维克所占市场份额超过40%（在巴西该比例为20%），则你必须了解有哪些特殊规定适用于拥有市场支配力的公司。
- 倘若你不确定竞争法在特定情况下是否适用，或者倘若你认为有关约定在是否会以合法途径实现业务目标方面尚不明朗，则应立即求助竞争法合规经理或集团法务部其他成员，寻求法律咨询。
- 倘若得知或怀疑有人违反竞争法，则必须联系业务领域法律团队或集团法务部寻求支持。
- 如果你面临竞争法风险，尤其是在你参加贸易或行业协会或以其他方式与竞争对手见面（例如在贸易展览或会议上）时，则必须定期参加或完成培训。

## 我应该做什么？

- 2** **我正在考虑参加一个竞争对手也会出席的会议。该注意些什么？**
  - 1** 只有在确信该会议目的为合法的前提下，你才能与竞争对手一同出席该会议。例如，通常情况下，允许参加行业协会会议，或会见同属供应商或客户的竞争对手，探讨供应条款。如果你不清楚会议目的是否合法，则必须联系业务领域法律团队或集团法务部，寻求法律咨询。如你参加会议，你必须充分了解竞争法中涉及与竞争对手接洽的各项禁令，以及如何处理此类接洽的流程。如需更多信息，请阅读《全球竞争法指南》。
- 2** **我想收集一些有关竞争对手战略和价格的信息。我应该通过哪些渠道？**
  - 1** 有关竞争对手商业行为的信息可通过任何公共渠道收集，如网站、手册、年报及行业出版物。你还可以接受客户给你的有关竞争对手的信息，前提是该客户是通过正当协商，自愿提供信息的。直接或间接从竞争对手处获取商业敏感信息是绝对非法的。

## 获取更多信息

**相关政策、流程和指南：**  
竞争法政策、竞争法内网页面

**联系人：**  
业务领域法律与合规团队  
集团法务与合规部

## 2.3 我们确保以负责任的方式开展贸易

海关和出口管制法律法规对实物和非实物（例如软件和技术）进出口制定了各种要求。必须遵守这些规则，从而确保以负责任的方式开展合法的国际贸易。贸易法规涵盖的领域包括原产地规范、货品报关分类、海关估价、出口管制分类、出口许可管理、受限方筛查、禁运和制裁等规定。



## 我们的原则

我们的产品和服务远销世界各地，我们致力于确保遵守所有适用的进出口法律法规。

我们致力于确保公司树立良好的贸易合规意识，为此，我们不遗余力的培训员工，目标是将贸易合规践行于日常所有的运营活动中。

我们认为，一个行之有效、运行良好的贸易合规框架有助于创造新的业务机会。我们旨在打造一种鼓励知识共享与协作的企业文化，让最佳实践流程得到广泛应用。

我们立志成为负责任贸易的领导者，并不遗余力地在全球贸易社区中为制定适当的贸易措施而贡献力量。

## 对你而言, 这意味着

- 你有责任了解与你所在国家/地区的日常工作相关的贸易合规要求和法规。为此，请阅读描述合规性要求的当地说明和流程。
- 在进行贸易活动时，当你随身携带货物时，你都应始终考虑以下要素：

**货品**——你必须了解你的货物是什么，能够描述货物的用途和技术参数，无论该货物是实物或是非实物。

**来源**——你必须了解货物原产地及运出国的法规

**目的地**——你必须了解相关的制裁及目的国法规

**贸易对象**——你必须了解并确保你的业务伙伴和最终用户（如果适用）不受限制。

**使用目的**——你必须了解货物的最终用途。

因控制无形货物（非实物）存在难度，应特别注意非实物产品（例如软件、技术和服务）的转让。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

贸易合规政策、海关程序、出口控制程序、业务领域/部门内部流程；贸易合规内网页面

### 联系人按以下顺序联系：

1. 当地贸易合规代表
2. 业务领域贸易合规代表
3. 集团贸易合规团队

## 我应该做什么？

**?** 我想联系某个潜在客户。在接触他们之前，我需要考虑什么？

**!** 与受制裁方交易对我们公司来说是不可接受的风险，因此，在进行任何业务活动之前，必须对所有潜在的业务合作伙伴（例如客户和供应商）进行受限方筛查流程，这一点很重要。当确立业务合作伙伴后，在你的业务范围内对其实施持续筛查流程也同样重要。有关详细信息，请联系你当地的贸易合规联系人。如果你不知道谁是对应的联系人，请与你的业务领域/部门中的贸易合规代表联系。在内网上也有联系人列表。

**?** 我注意到当进出口申报时与产品相关的信息并不一定正确（如原产国、HS关税代码、海关估价），有时候这些错误会导致通关延迟和额外检查。这时我该如何应对？

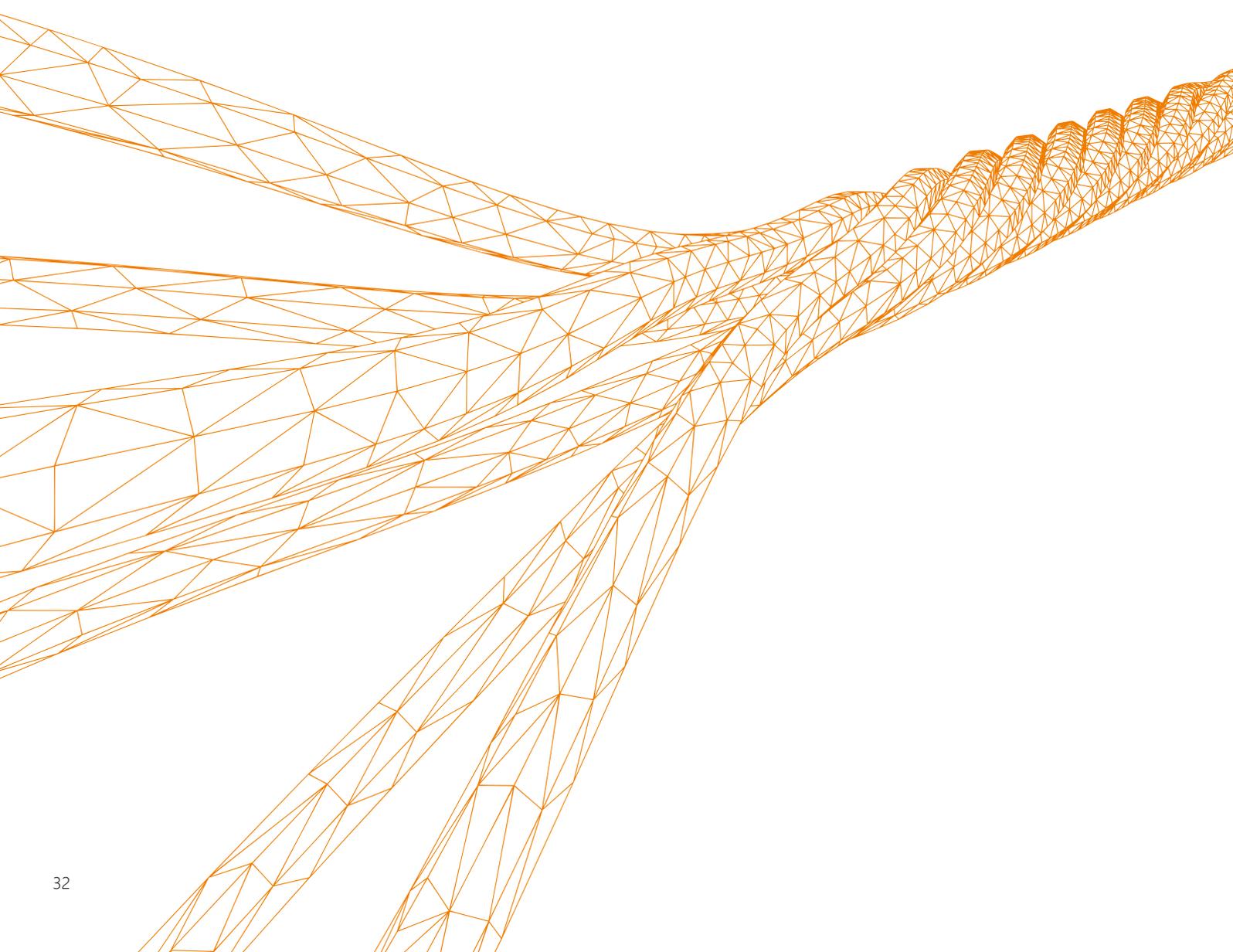
**!** 在所有申报中确保信息的准确无误，这一点至关重要。每当你有理由认为与产品相关的数据不正确或可能存在不一致时，应向你所在单位的当地贸易合规代表汇报，以确保此类问题得到恰当解决。如果你不知道谁是对应的联系人，请与你的业务领域/部门中的贸易合规代表联系。在内网上也有联系人列表。

**?** 我的客户在最后一刻要求发往另一个交货地址，这带来麻烦和不确定性，我应该怎么办？

**!** 这是一个危险信号，与你对客户的了解（KYC）有关。如果引起怀疑，你应更深入地了解进行最后变更的原因。应当特别注意的常见危险信号行为包括：购买产品的原因奇怪、暗示出价比“正常”价格高、不了解所购买的商品、订购价格比正常价格畸高、或者开票方与买方不一致。这些是一些危险信号的指标，此时应适用四眼原则。在内网上找到更多的危险信号情况。

## 2.4 我们致力于打造可持续性的供应链

供应商包括所有为山特维克交付产品或提供服务的公司及实体。产品包括有形的货物，如物料、部件或机械，以及无形的货物如软件、图纸、知识产权或专有技术。服务包括组装、清洁、安保、咨询、销售、工程服务等。



## 我们的原则

我们对与我们合作的供应商负责，并期望他们与我们同样地正直、诚信和崇尚道德，正如他们也如此期待我们一样。

我们与拥有构建互惠互利关系能力的供应商合作。

我们在运营活动中践行有关人权、劳工权利、环保及反腐的基本原则，这同样包括我们的供应商。

我们将与不同地区的主要供应商合作，以实现2030年达到90%的循环利用目标，实现CO<sub>2</sub>排放量减半，并在必要时使我们的主要供应商以与山特维克相同的健康和标准水平运营。

## 对你而言, 这意味着

- 作为一名从事采购业务的山特维克员工，你有责任确保《供应商行为准则》始终是我们与供应商所签合同的一部分。
- 作为山特的员工所有的采购行为必须遵守山特维克采购政策和相关的流程。
- 如果你发现任何与《供应商行为准则》不符的行为，请联系你的采购组织。

## 我应该做什么？

**2** 我发现有一个供应商不符合山特维克《供应商行为准则》。我应该做什么？

**1** 请联系你的采购组织寻求指导。根据不合规行为的性质，可以有多种方法制定供应商行为纠正计划。如果这样无效，则应考虑选择替代供应商或其他解决方案。你也可以考虑在Speak Up中举报采购活动中的不合规行为。

**2** 我想找一个新供应商，需要做什么？

**1** 请联系你所在地的采购部，其将对供应商开展风险评估并审批。根据风险评估的结果，我们可能纳入现场审计进行合规性监控。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

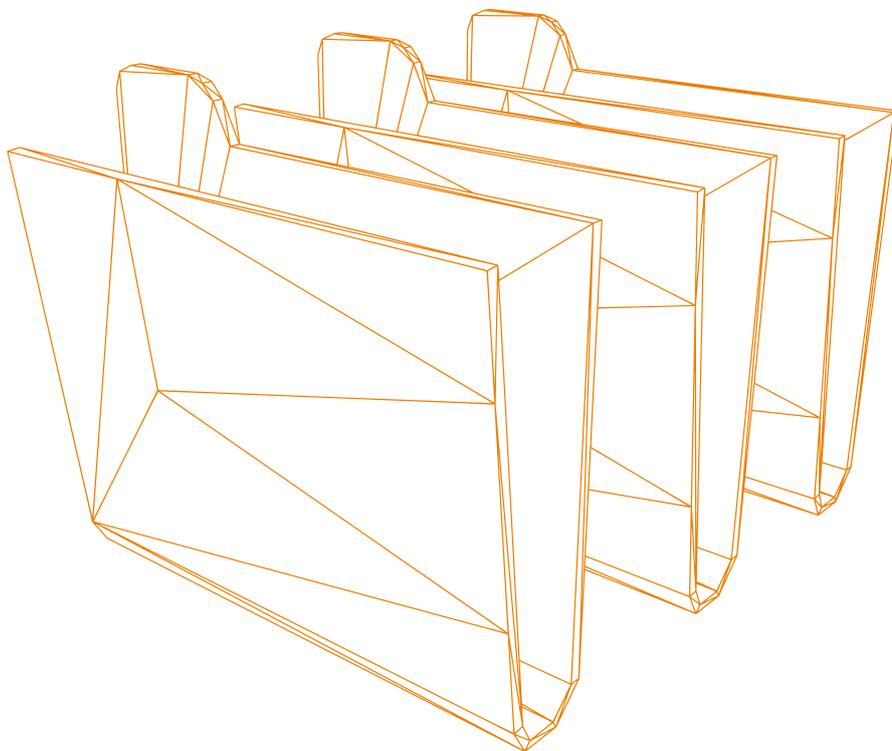
山特维克采购政策、《山特维克供应商行为准则》

### 联系人：

相关部门的采购组织

## 2.5 我们保障个人和业务关键信息安全

个人信息（或数据）是指直接或间接与个人相关的任何信息。业务关键信息包括业务计划、战略文件、并购计划、制造信息、销售信息、采购信息、知识产权、研发信息以及财务信息。个人和业务关键信息以多种形式存在，如纸质书面、电子存储等。未经授权使用或传播个人和/或关键业务信息可能会对公司业务或声誉造成严重损害，此外，我们负责保护其个人数据的个人也将受到损害。



## 我们的原则

我们确保凡需要信息的人员一旦有需要，随时都能获得可靠的信息。

我们致力于保护公司员工及与我们有业务往来的任何利益相关方的个人信息。

我们以负责任的方式处理个人信息，并遵守业务运营所在国的法律法规。

我们谨慎地处理有关公司及相关方的信息，并采取必要措施确保关键业务信息得到保护。

## 对你而言, 这意味着

- 你应确保凡有必要获取信息的人一旦有需要，能随时获得可信可靠的信息。
- 未经适当授权，你不得访问、收集、存储、处理或分享关键的个人或业务信息。
- 如果你获得授权向组织内部或外部的任何人分享关键的个人或业务信息，你应确保遵守公司政策和流程，以及业务运营所在国的适用法律
- 你应确保个人或关键业务信息的安全，以保护我们的员工、客户、供应商、合资企业以及其数据经由我们处理的任何其他个人。
- 你应仅使用满足个人合法业务目的或法律要求所需的最少数量的个人数据。
- 你应根据个人和业务关键信息的敏感程度实施技术和组织措施。
- 你存储个人数据的时间长度应仅在履行合法商业目的或法律义务所规定的范围内。

## 我应该做什么？

### ❓ 我如何协助保护个人或关键业务信息？

- 1 请根据山特维克信息分类系统（SICS）对信息进行分类。你应让组织内其他人都知道该信息应受到保护，需妥善处理。
- 1 阅读并遵循《IT程序的可接受使用》。
- 1 阅读并遵循《数据隐私政策》和《数据隐私程序》。
- 1 向你当地的IT服务台举报任何违反个人数据安全性的行为。

如果你经手关键的个人或业务信息，你应确保该信息准确无误，且需要该信息的人可予以访问。并根据数据的敏感程度，合理地保证其免遭未经授权的使用或披露。

### ❓ 为什么我不能访问所有可用的信息？

- 1 为了确保个人和关键业务信息的机密性，只有需要了解的人方可访问关键的个人和业务信息。

### ❓ 我应该如何处理工作电子邮件帐户中的个人数据？

- 1 运用本准则的原则并阅读《数据隐私程序》，以获取更多最佳管理提示，例如避免使用电子邮件发送敏感的个人数据，除非对数据进行了正确的加密。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

《IT程序的可接受使用》、《信息安全程序》、  
《IT安全策略》、《IT安全程序》、  
《数据隐私策略》和《数据隐私程序》

### 联系人：

业务领域法律与合规部、  
集团法务和合规部、  
首席信息安全官、  
业务领域信息安全部

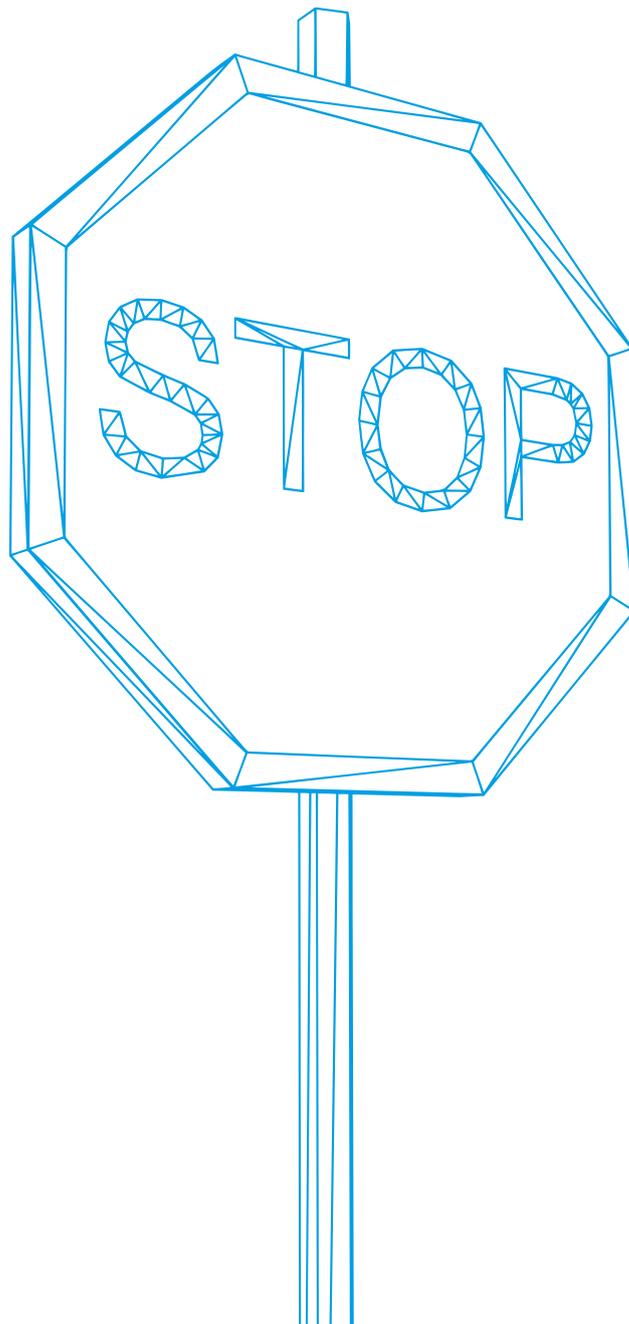


3

山特维克  
在全球

## 3.1 我们对贿赂和腐败零容忍

贿赂是指提供、给予、接受或索取有价物品，以影响政府官员或私营企业在履行职责期间的行为。腐败指滥用委托之权以谋取私利，包括利益冲突、盗用公款、收受回扣、勒索、裙带关系或任人唯亲。



## 我们的原则

我们在业务中践行最高的诚信标准，对任何形式的贿赂和腐败零容忍。

我们绝不直接或通过第三方间接行贿。

我们绝不提供或收取会导致我们或合作伙伴的业务决策遭受不当影响的任何礼物。

我们作出的业务决策始终基于公司的最大利益。

我们会根据适用的政策、程序和指南披露利益冲突情况。

我们承诺践行并遵守所有反洗钱法规，包括举报职责。

我们遵循内部程序并执行有效的控制。

## 对你而言, 这意味着

- 你有责任了解公司对贿赂和腐败所持立场。
- 你本人不得也不允许他人代表你支付任何通融费。
- 你不得涉足可能会导致个人利益和公司利益出现冲突的任何活动。
- 与经销商或代理等第三方合作时，你应要求他们采用与我们同等高水平的正直、诚实、道德的标准开展业务。
- 在处理与客户、竞争对手、供应商及经销商的关系时，你应避免可能会限制公平竞争或影响你或合作伙伴决策力的活动（如贵重礼物或过度招待）。

## 我应该做什么？

- ❓ 客户的一位高级代表请你帮他儿子去德国度假“办理签证”。这个客户非常重要，你担心拒绝他会令他不快。另一方面，你知道你从我们的德国办事处获得邀请函易如反掌，如此一来，他的儿子将获得商务签证。我该怎么办呢？**
- ❗ 1** 我们的反贿赂和反腐败原则禁止为了获得非正当利益提供任何形式的便利。我们的业务不能依赖于为客户提供便利，即使这种便利无需花费一分一毫，也不允许。此外，在欧洲，签证造假是一项非常严重的犯罪，如果你接受客户的请求，就是置欧洲同事于危险之境。你应礼貌地拒绝客户的请求，向他说明根据本公司政策规定，除非是我们公司组织的商务旅行，否则我们不便为客户提供签证协助。
- ❓ 2 你的兄弟拥有一家建筑公司。由于你已被任命为本公司的物业经理，对公司的新建工厂或大楼选择哪家建筑公司有最终决定权。你明白你兄弟的公司能从中获益，但是你担心你们的私人关系会影响到你在公司的名誉，令你职务不保。我该怎么办？**
- ❗ 1** 你不应与和你有直接或间接个人利益关系的公司签署业务合同。你应公开直接或间接利益关系，避免潜在的利益冲突。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

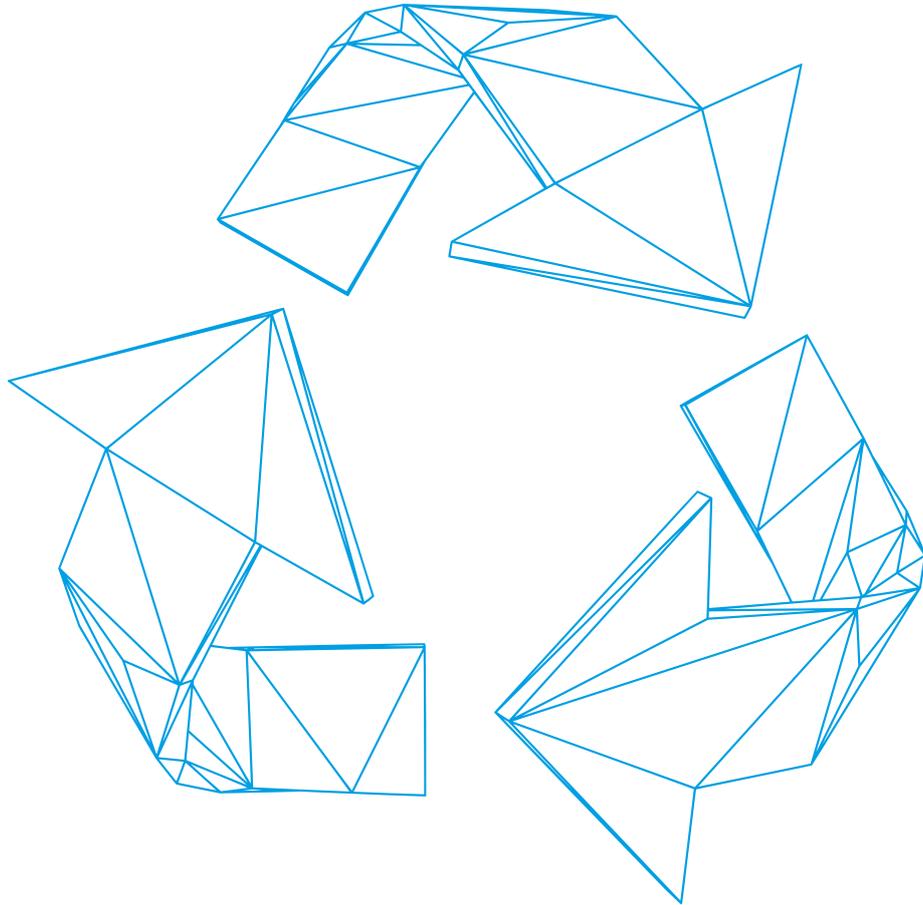
《反贿赂和反腐败政策》和配套程序

### 联系人：

业务领域合规团队  
集团法务与合规部

## 3.2 我们坚决履行环保责任

环保责任意味着我们在业务运营及提供产品和服务时将最大限度降低对环境的影响，并为未来的可持续发展积极贡献力量。



## 我们的原则

我们致力于打造一种环保文化，在确保我们整体业务目标的同时，一方面实现我们“零伤害”的愿景，一方面尽量降低对环境的影响。

我们设立了长期的环保目标，在运营活动中积极行动改进环境绩效，并尽最大努力影响供应商的绩效。

我们会从风险和可持续发展的视角出发，鉴定环境状况并确定采取何种方法可以最大限度地降低业务对环境的影响。

一旦确认我们的活动可能损害环境，我们会主动采取预防措施。

我们践行“污染事故肇事人买单”的原则——这是一个普遍认可的惯例，即污染事故肇事人应当承担有关的治理费用，防止损害人体健康或自然环境。

## 对你而言，这意味着

- 你有责任了解你任职岗位的环保要求。
- 你应花时间了解你日常工作中的环境风险及其重要影响，以及有哪些防范措施可以降低影响。
- 你在工作中应考虑到浪费能源、水源和其它资源可能导致的环境后果，并尽可能采取改进措施。
- 你应尽可能重复利用及/或回收物料，并遵照当地的废弃物分类程序尽量降低对环境的影响。
- 你应遵守相应的要求及当地程序，合理使用、存储、标识、运输及处理化学品。
- 你应及时报告发生的事故、差点发生的事故和危险情况，分享信息并从中吸取教训。
- 在你进行任何商务旅行时，以及在你决定我们如何将供应品运输到目的地或在向客户发送商品时，你都必须考虑对环境的影响。

## 我应该做什么？

- 2** 我注意到，在我工作的地方，我们会产生不必要的浪费，例如材料和食物的一次性包装。我该如何做才能改变这种现象呢？
  - 1 你应与同事分享你的想法，并向你的经理和EHS代表提出。在确定相应措施以解决包装材料使用效率低下的问题时，他们应向你提供支持。
- 2** 在我工作的场所，有时大家会忘记关闭不用设备（例如电灯和计算机）的例行程序。我还看到机器和其他设备经常处于待机状态。我该如何做？
  - 1 你应该联系你的主管、经理或EHS协调员，提出你的改进建议。如果可以将设备设为仅在需要时才开启，则可以减少能源使用，降低环境影响，并节省资金。
- 2** 在我的工作场所中，我们与其他地区的山特维克同事举行了众多会议，但我意识到，在大多数情况下，我们倾向出差以面对面的方式进行会议。我最近开始对此多有思考，并且想知道这对我们的环境足迹有什么影响，以及我是否可以做些什么来最大程度地减少这些差旅对环境的影响。
  - 1 你应始终考虑使用其他方式代替面对面会议。现在出现了其他可用的解决方案，例如数字会议，不仅可以最大程度地减少对环境的影响，还可以节省时间和成本。如果必须面对面交流，则应始终咨询旅行社以获取最佳的交通方式。

## 获取更多信息

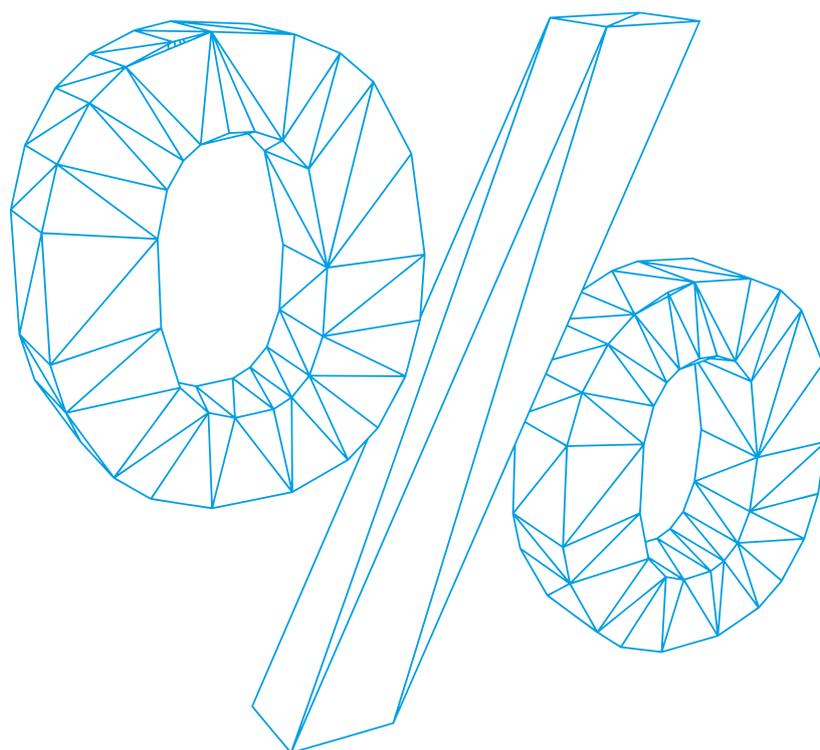
环境、健康与安全 (EHS) 政策；  
现场/当地健康与安全规则/程序

### 联系人：

你的经理/主管  
现场/当地EHS代表

## 3.3 我们确保税务管理高效、准确

税费包括直接税、间接税以及工资税。直接税包括企业所得税以及其他国家代扣代缴税。间接税包括增值税（VAT）、商品和服务税（GST）、营业税和能源消费税。工资税包括雇主代雇员缴扣的收入所得税，以及员工福利税，如公司用车、房屋津贴及医疗保险等的税费。



## 我们的原则

落实高效、准确的税务管理，就是要在开展业务、执行税务流程时秉承诚实守信的原则，所有费用据实上报，税务结果准确无误。

我们承诺践行在每个国家每个辖区按照法律规定缴纳税款，履行社会和法律的责任。

我们同样承诺践行对股东的责任，尽可能高效地支持税务流程，提供高效准确的税务结果。

我们针对税务问题进行公开透明的对话。

## 对你而言，这意味着

- 从税务角度管理事务时，该事务对税务方面的影响，应当小心谨慎。
- 在评估/实施运营方式变更时，你应让集团税务部尽早涉入。
- 在业务中始终遵守相关税务法律法规以及公司程序。
- 你应自行负责并要求他人负责及时处理任何税务相关问题。
- 你应积极主动与其它集团协作，寻求税务机会，降低税务风险并分享解决方案。
- 在寻求内外部税务建议时，你应遵守相关政策和流程。
- 你应考虑自己行为会给当地或全球的税务造成何种后果。
- 在与第三方进行税务沟通时应审慎小心。

## 我应该做什么？

- ?** 我正在考虑在你所在地区建立销售中心。从明年开始，现在将从A国家的销售部门开具发票的销售将从B国家的销售部门开具发票。当前从事销售活动的销售人员将仍然由A国家的销售部门雇用，并继续执行照常他们的销售活动。重组的主要目标是找到两个销售部门之间的协同作用，并从规模经济中获益。
- !** 必须考虑提议的安排是否会引起直接税的后果，例如退出税和在A国建立常设机构。还必须考虑在A国的销售部门应如何为所提供的服务获得报酬，以及B国的销售部门是否需要注册A国的增值税。如果你决定继续执行此类计划，请与集团税务部联系以获取建议。
- ?** 你正在与一客户谈判，商议拟定一个大额合同。该合同涉及到跨境贸易，货物目的地为国外，且客户是一家外国公司。
- !** 客户和山特维克的税务利益存在微妙的平衡。除非你非常自信自己了解相关税法应用情况（你是税务领域的专家，或最近刚处理了一笔相似交易且就此寻求过专业意见），否则请尽早与你当地的财务部确认该笔交易的税务事宜。如果他们无法提供帮助，请向集团税务部寻求支持。请务必确保该笔交易的税务处理准确地反应在合同中，并在需要时寻求更多支持。

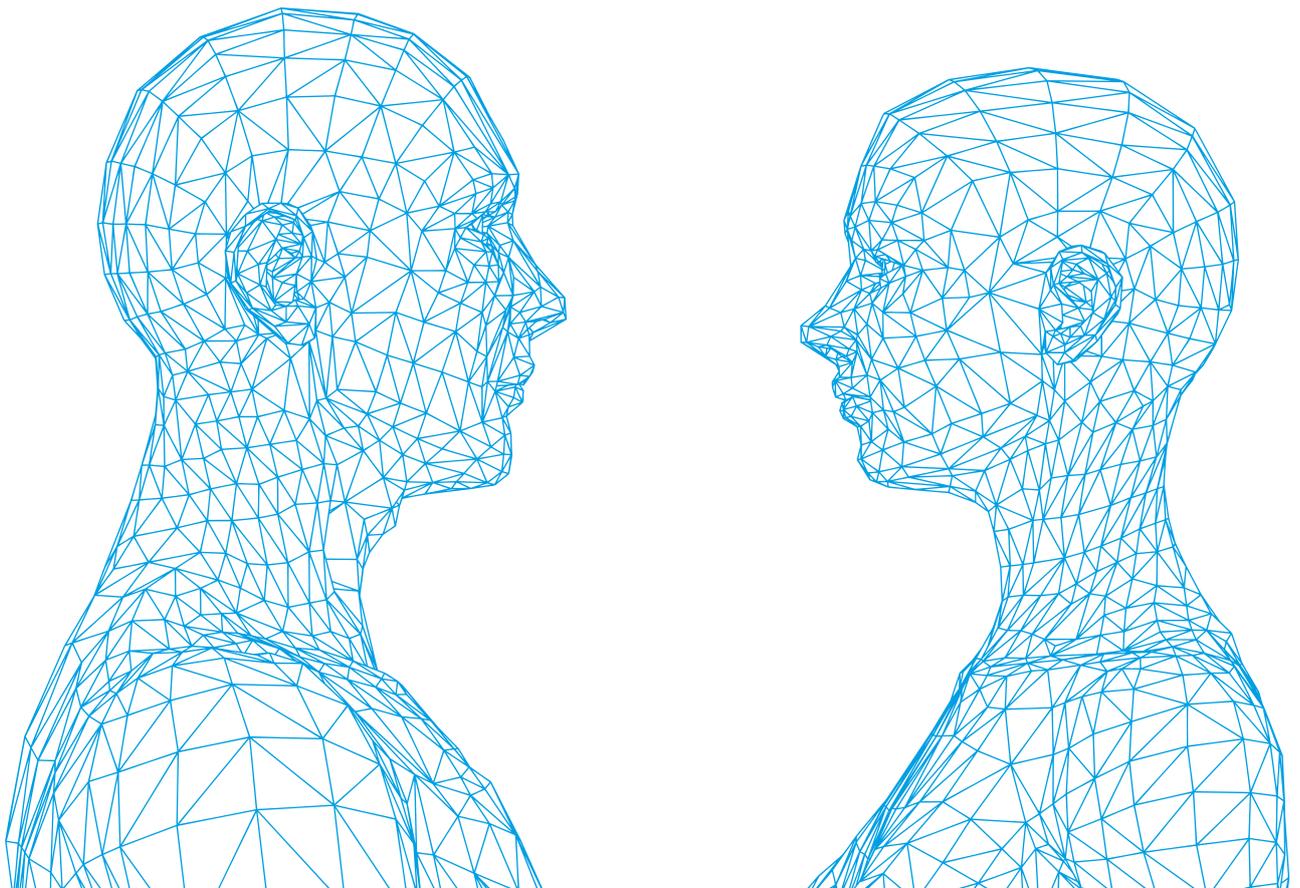
## 获取更多信息

**相关政策、流程和指南：**  
税收政策、转让定价程序、  
与税务机关的沟通程序

**联系人：**  
集团税务部

## 3.4 我们秉持诚实、透明、及时的原则进行沟通

沟通的目的是在公司内增强员工的敬业度，在外部打造强大的品牌影响力，提高企业声誉，从而实现业务目标。沟通的形式有口头、书面或视频、内部、外部，可通过多种渠道实现，例如企业内网、互联网、内部协作平台和会议、社交媒体、出版物、以及新闻媒体（例如报纸、电视或广播）。



## 我们的原则

我们指定了官方发言人，在公众场合代表公司发表讲话，确保以专业、一致、合法、诚实的方式回应媒体、分析师及投资方的询问。

我们确保履行作为上市公司的企业义务。

我们处理对公司的成功至关重要且与业务有关的公共政策问题。在处理公共政策问题或进行游说时，我们始终遵守所有适用法律，以诚实正直的态度行事，并展示我们的尊重。

我们的言行应彰显企业核心价值观，为品牌塑造良好信誉。

我们与客户、其他外部利益相关方以及内部利益相关方保持及时的沟通，帮助他们了解山特维克的业务发展情况。

我们在整个组织内公开地共享信息、最佳实践和反馈意见，倡导透明的沟通，同时严守机密信息。

我们时刻确保信息的准确无误。

我们对政治和宗教保持中立。在非工作时间，员工享有以私人身份参加公共、宗教和政治事务的自由。

我们以包容的态度鼓励多元文化。

## 对你而言, 这意味着

- 你只有在经过公司授权的情况下，才能代表公司与媒体、分析师或投资人沟通，或者在社交媒体上发言。
- 你不应与未经授权的人分享任何非公共信息，进而影响到公司股票价格。
- 在使用社交媒体时，你需谨言慎行、诚实守信、理智判断，并时刻恪守我们的核心价值观。
- 在交流有关山特维克的信息时，请确保在你和公司之间保持明确的界线，并确保你的内容与希望向同事和客户展示自我的方式一致，并且与我们的《行为准则》一致。
- 你应通过开展富有建设性意义的公开对话来避免谣言。

## 我应该做什么？

- ?** 一位记者直接向我询问有关最近公司在某生产基地发生的一起事故的情况。
  - !** 仅公司的授权发言人才有权代表公司回答媒体提问。因此，如果你不确定媒体对接人，你应告知记者，并让其联系我们的发言人或集团传播部。
- ?** 乘坐火车时，我听到后排同事发表有关我们公司的不当言论，这些信息不适宜在公共场合谈论或透露给公司以外的人。
  - !** 你应该提醒该名同事让他记住我们的原则：我们的言行必须彰显企业核心价值观，为品牌塑造良好信誉，并对于机密信息守口如瓶。
- ?** 我的邻居正在参加政治事务。如果他想拜访我的工作场所，我可以接待他吗？
  - !** 首先，请与经理一同讨论这位邻居此次来访的目的。如果仅仅是出于政治目的，可能就不合适了。但是，如果此次拜访对公司有利，或许这是一次展示公司的好机会，你可以答应。
- ?** 你注意到一位活跃在社交媒体上的山特维克同事，露骨地表达反对山特维克价值观和/或准则的观点。这是否可以接受？
  - !** 虽然所有山特维克员工都有权保留私人意见，但是，作为山特维克员工，你应牢记，你的言谈举止应反映我们的核心价值观和准则。你可以随时与传播代表讨论发现的情况。

## 获取更多信息

### 相关政策、流程和指南：

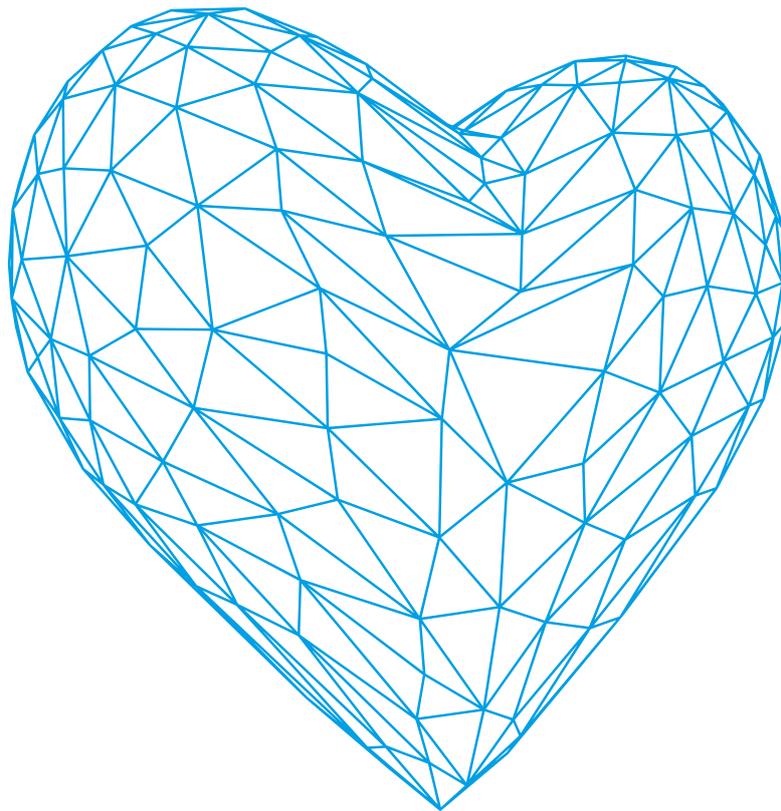
品牌政策、危机管理政策、对外沟通政策、对内沟通政策、赞助和社区服务程序、政治访问程序

### 联系人：

传播部代表、集团传播部、投资者关系部、集团法务部

## 3.5 我们在业务所在地区积极参与社区事务

积极参与社区活动包括为当地慈善组织捐赠和募集资金、支持志愿者行动、赞助当地活动、培训并雇佣当地社区的员工、支持社区的经济增长、为大学、研究机构和其他慈善组织提供支持等。我们鼓励在社区开展活动，以支持我们的业务目标、长期战略以及我们在可持续业务中的雄心壮志。所有员工都应获得参与我们的社区服务安排的机会，以期对社会产生积极影响。



## 我们的原则

我们相信，我们的长期成功与当地社区的健康蓬勃发展息息相关。

我们鼓励在社区开展投资活动，以支持我们的战略、愿景和核心价值观，以对我们的公司和社会都有利。

我们贡献一己之力，推动我们身处的社区实现成功发展。

我们重视社区投资，因为这能帮助我们招募、保留、激励和发展人才，拥有企业公民的良好声誉。

我们确保为慈善活动所投入的资源和时间适当而合理，并且是经过授权的。

除通过行业组织外，我们不会直接或间接地为任何公职、政党或其他政治组织的候选人捐款。

总体而言，我们完全不提供捐款。这对于所有类型的原因均有效。唯一的例外是重大自然灾害等特殊情况。

## 对你而言, 这意味着

- 在获得授权的情况下，你应代表公司仅仅对来自社区的赞助要求做出回应。
- 在支持社区项目或提供赞助时，应审慎选择，确保投入的资源和时间能令相关方受益，且目标明确、结果可衡量、效果显见。
- 你有责任了解我们根据《赞助和社区服务程序》所赞助的活动。
- 代表公司参加社区志愿活动时，你应确保遵守全球及当地公司的政策。
- 你应及时礼貌地回应社区的捐助请求。

## 我应该怎么办？

**❓ 我收到一个来自当地社区的请求，要我们与另一个组织合作投资建设一所学校。我该遵守哪些程序？**

**❗** 我们公司参加的每一个赞助或社区项目都必须作为商业合同对待，签订书面协议，明确双方的义务和预算。我们的所有活动均需遵守我们的《行为准则》。投资或赞助活动必须得到衡量和监控，基于我们的通用标准设立项目目标。如需了解更多信息，你可以阅读内网上的《赞助和社区服务程序》。

**❓ 我可以从哪些渠道了解不受公司赞助的活动和项目？**

**❗** 我们不赞助的活动和项目包括一些与我们的《行为准则》有冲突的活动，以及仅为满足决策人或员工的个人爱好或利益，或高风险的运动、项目或其他活动。如需查看完整列表，你可以阅读内网上的《赞助和社区服务程序》。

## 获取更多信息

**相关政策、流程和指南：** 品牌政策、对外沟通政策、赞助和社区服务程序

**联系人：**  
集团传播部

# 我们的行为准则持续改进

准则适用于我们所有人，在我们的日常工作中发挥指导作用。作为一名员工，你必须阅读《行为准则》，定期将其用作参考，并对你遇到的任何违反行为做出反应。你还必须遵循与你的职位和工作相关的任何集团政策。山特维克的核心价值观、政策和程序以及领导模式可在企业内网的“Sandvik Way”菜单中找到。

本准则无法涵盖你可能遇到的所有情况，有时正确的行动方式并不明显。如有任何疑问，请随时寻求帮助。

## 如何应对困境

如果你身处困境并且不确定下一步方案，请自问以下问题：

- 此类决定或行动是否合法？
- 此类决定或行动是否符合集团政策和本准则？
- 如果我的家人、朋友和山特维克以外的其他人获悉我的所作所为，我会感到自在吗？
- 如果我的行动见诸报纸首页报道，我是否仍对自己的决定或行动感到自在？

## 如果你担忧或目睹违反本《准则》的行为

如果你担心可能会违反本《行为准则》，则你必须：

- 尽快与直属经理讨论你的忧虑。
- 如果这样做不方便，请与其他经理或人力资源部联系。
- 如果这些方法都不正确，或者你想要匿名，请在Speak Up上报告你的忧虑：  
**home.sandvik/speakup**

对于山特维克而言，至关重要的是上报违反《行为准则》的疑虑，随后我们才能采取整顿措施，改善工作环境并降低山特维克的风险，从而继续保持公司的正直声誉和可持续发展。



