



# Code of Conduct

(行为准则)

Novem Group

Novem Group GmbH  
Industriestrasse 45  
95519 Vorbach  
Germany  
[www.novem.com](http://www.novem.com)

上市

## 目录

<b>1</b>	<b>前言 .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>适用范围 .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>基本要求 .....</b>	<b>4</b>
	3.1 遵守国家与国际层面的相关法律 .....	4
	3.2 行为通则 .....	4
	3.3 工作条件与人权 .....	5
	3.4 对待合作伙伴与第三方 .....	5
	3.5 竞争与腐败 .....	6
	3.6 财产保护 .....	6
	3.7 数据保护与数据安全 .....	6
	3.8 环境保护 .....	7
	3.9 沟通和财务责任 .....	7
<b>4</b>	<b>实施和监督 .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>说明和联系人 .....</b>	<b>8</b>

## 1 前言

亲爱的同事们，

诺维集团是生产汽车实木内饰部件的全球市场领导者。在公司发展历程中，沿革传统，通过肩负社会责任感和大量实践，诺维集团在客户、商业合作伙伴、利益相关者与公众中取得了良好的声誉，这是我们无论如何都要维护的。

在对待员工、商业伙伴、社会和环境时，审慎的态度和道德操守是诺维集团价值体系的固定组成部分。我们要继续维持这一高标准。因此，我们要求每个人都要恪守规则，负责、公平行事。除了遵守相关法律与企业政策外，遵循我们下方所确立的道德标准，也是我们集体认同的重要组成部分。

本行为准则适用于全球，不仅考虑了诺维集团运营市场的多样文化和价值观，而且也是作为跨国的、可持续经营的公司对社会责任的一个明确承诺。所有在诺维集团工作的员工、高管、经理以及各企业所选的监事会和咨询委员会的成员，都有义务遵守本准则所确立的原则。对于我们的商业伙伴和供应商我们也有此期待，并希望以此为基础与之展开充满信任的合作。

诺维集团的持续发展和在经济上取得的成功，与我们积极承担社会责任的精神，以及作为一个值得信赖的可靠商业伙伴的声誉是密不可分的。

在这里最关键的是，每个人都在日常工作中遵守这些原则，为我们延续共同的成功做出自己的贡献。我们请大家提供支持！

Vorbach, 2020年11月

Günter Brenner  
Chief Executive Officer

Dr. Johannes Burtscher  
Chief Financial Officer

Stefan Lehmeier  
Vice President Legal  
and Compliance

## 2 适用范围

本行为准则所确立的以下原则与规定尤其适用于诺维集团全球各公司的员工。

我们也希望我们的商业伙伴与供应商或者其员工了解并相应地遵守这些行为准则，但这一希望并不构成对诺维集团产生诉求的理由。

## 3 基本要求

### 3.1 遵守国家与国际层面的相关法律

对我们而言，遵守本地、国家和国际层面的所有相关法律法规是不言而喻的事情。

所有的高管都有责任了解与其工作相关的法律规定和公司内部规章制度，并将这些信息传达给员工。

一些国家的法规或市场的规定可能会比本行为准则更加严格。在这种情况下，必须始终遵守更严格的规定。

尤其应该注意与商品、技术或服务的进出口或国内交易、与特定产品的使用以及与资本和支付往来有关的所有国家与国际法律。采取恰当的措施，确保与第三方的交易不违反适用的经济封锁要求或者进出口管制、反恐怖主义融资或者反洗钱方面的规定。

### 3.2 行为通则

所有诺维员工的行为都应基于诚实原则和真实原则。任何员工都不能滥用职权为个人谋利，发起、进行或支持任何违反本准则或公司政策的行为。

即使一名员工行为不当，也可能对整个诺维集团声誉造成重大损害，因为我们的声誉是通过世界各地的员工的操守建立的。

各位主管都要对其员工负责并做出榜样。主管应订立明确和现实的且符合本行为准则的目标。主管应鼓励员工恪守规则，定期通知并解释员工在工作上的义务和职权范围和要遵守的规定。他们要对员工有信心，并给他们尽可能多的自我负责和自由的权利。但是，即使工作已经分配下去，主管仍然肩负着全面的责任。主管与员工应相互交流所有相关事实情况和业务关系，以便于做出适当的行动和决定。

### 3.3 工作条件与人权

诺维集团旗下的公司，无论是在国内还是国外，以及其全球的合作伙伴，均反对任何强迫性的劳工和童工、奴役和人口买卖。我们不容忍任何童工，依法雇佣符合最低就业年龄的员工。

诺维集团的全体高管和员工都尊重并支持履行人权。根据国际公认的一些法律规定，其中包括联合国世界人权宣言（联合国人权宪章），我们认为人权应是基本且普遍使用的。

诺维集团保证其工作时间至少符合相应的国家法律规定或者相应的国家行业规定的最低标准。这尤其也适用于对正常工作周所支付或提供的，并且至少与法律规定和应保证的最低水平一致的工资、薪酬和社会福利。在此，我们遵循国际劳工组织（ILO）关于基本劳动原则与权利的声明。

我们保证依法实施劳动与健康保护。除此之外，我们仍十分关注工作环境的不断改善，为我们的员工提供一个安全与健康的工作环境。

我们拥护让个体得到发展的工作氛围。因此，我们保证提供均等的机会和待遇（包括“同工同酬”原则），支持个人发展与职业发展，不论种族、肤色、性别、残疾状况、世界观、政治观、宗教信仰、国籍、性取向或社会背景。禁止任何形式的歧视、骚扰或恐吓，因为这违背我们公平待遇的基本原则。我们特别明确禁止各种对精神和人身实施的暴力行为，包括歧视、骚扰、体罚、滋扰等行为。

我们认可员工拥有组织工会或类似社团的权利，以及共同与诺维公司谈判和确定工资标准的权利。但是，这些行为都必须依照法律和现行协定进行。诺维集团以充满信任、建设性和目标导向性的方式，与员工和员工代表进行配合。

我们保证采取恰当的措施，用以识别和防止在获取原料的过程中直接或间接资助武装冲突和/或侵犯人权的行为（包括童工、强迫劳动以及奴役），尤其是在采购重要原料的时候，例如锡、钽、钨、金或钴。

### 3.4 对待合作伙伴与第三方

我们的业务伙伴和外部第三方都期望诺维集团是一个经营合法、有道德担当的企业。

因此，我们同样希望我们的商业伙伴和供应商，包括其可能委托的下级供应商也能在其业务活动中同样毫无例外地遵守该行为准则和所包含的原则与规定。诺维集团保留通过合适的手段在恰当的范围内对这些要求的遵守情况进行检查的权利，或者由独立的第三方在遵守所有保密义务的前提下对此进行检查的权利。

### 3.5 竞争与腐败

我们依照有关竞争和反垄断的一些规定来进行公平竞争。我们禁止任何形式的腐败、勒索和贿赂行为。

员工不得直接或间接地对政府官员或商业合作伙伴直接或间接地提供、许诺、给予或批准任何不正当的利益。同样地，任何员工也都不能为自己或者诺维集团而收受或者通过暴力或威胁手段非法取得此类不正当的利益。因此，每名员工在送礼或受礼、做出或接受邀约之前，都应自行了解当地的适用规定。

为了避免利益冲突，员工不得利用其在诺维集团的业务地位或业务关系来为自己或第三方谋利。

若我们出于社会或者慈善方面的原因进行捐款或其它捐赠，我们始终是出于自愿，不期望回报，始终遵守相关法律和有关的企业政策。

### 3.6 财产保护

保护自己和第三方的知识产权对我们极为重要（比如：专利，商标，版权，设计，样品，汽车概念，模型或专有技术）。因此，我们请所有员工采取恰当且有效的措施保护诺维集团和我们的业务伙伴的知识产权以及有形和无形资产，并且不将这些财产用于非本企业的用途。

我们应恰当地使用和珍惜诺维集团的有形和无形资产，保护它们不丢失或者受损。

我们要确保我们的产品中无剽窃和/或伪造的材料。

### 3.7 数据保护与数据安全

保护机密或秘密信息和个人数据是我们公司的原则之一。

我们依法收集、存储、处理和传输个人数据和信息。

每名员工都有义务遵守数据保护的规定以及有关 IT 和信息安全方面的所有其它规定。

我们对信息处理的保护采取合乎时代要求的技术标准。信息处理的所有流程都必须确保敏感信息的保密性、完整性、可用性和可追溯性能得到保护。禁止并且事先防止外部和内部在未经授权情况下使用这些信息。

每名员工都有义务对在工作中接触到的商业机密进行严格地保密。

### 3.8 环境保护

我们认为保护环境是我们在社会责任方面的一个重要部分。

我们在产品的开发、原料获取和制造乃至循环利用过程中均注意节约能源、水资源和（再生的）原料以及使用可再生能源，并且将对环境和健康的危害最小化。我们同样致力于减少各类排放（尤其是涉及空气和水质量的排放、温室气体排放或类似的排放）、避免和减少垃圾以及负责任地管理化学品。

我们的目标是不断提高我们的生态效率和能效。每名员工都应通过自己负责的行动来支持我们实现这一目标，尽可能有效和经济地使用自然资源。

### 3.9 沟通和财务责任

我们尊重并且遵守言论自由原则和人权保护原则。

所有员工都必须确保他们具有专业的个人行为表现，其言论不会损害到诺维集团的声誉。在商业和私人场合中发表个人言论时，应始终表明所述的并非代表诺维集团的意见。

任何形式的汇报和信息公开（财务结算、报告、记录和公告）都必须做到真实、符合公认的会计原则以及全面和易懂。

## 4 实施和监督

本集团员工须遵守本行为准则和所有其它适用法律及内部规定。对于违反规定的行为我们将始终采取适当原则进行处理，并根据具体情况判断何种后果是必要且恰当的。

所有主管都应确保其辖下员工了解并遵守本行为准则。此外，诺维将会定期用适当的方式对员工进行行为准则的培训。

管理层设立的合规管理部门以及专业部门也将跟踪和支持行为准则基本原则的遵守情况。

本行为准则可从人力资源部和工作委员会办公室获取。新员工进入公司时将收到一份本行为准则文件。

## 5 说明和联系人

对行为准则有疑问，或想要报告可能的违反行为准则情况的员工可以随时向其主管或公司法律与合规部门寻求帮助。

联系方式是：

Matthias Schmid 先生 (Compliance Manager)

电话 +49 9205 18 1686

或

Stefan Lehmeier 先生 (Vice President Legal and Compliance)

电话 +49 9205 18 1117

电子邮箱：[compliance@novem.com](mailto:compliance@novem.com)

想要报告具体违规行为商业伙伴、供应商或者外部第三方同样可以使用这些联系方式。

任何与行为准则相关的问题，要求和建议都将会被认真对待，并得到保密和快速处理。出于正直的意图给出具体建议与疑虑的任何举报人都无需担心会招致任何不利。