



# 合规守则

克莱伯格集团

商业行为准则

2020 年 12 月

## 序言

为了实现企业长久、可持续的发展，克莱伯格集团（下文简称“克莱伯格”）在全球各地的业务都始终严格恪守所有适用法律和法规。所有员工都必须遵守其工作所在地法律制度的规定，时刻避免违反法律，致力于以最高的道德标准自律行事，尊重他人，诚实守信。

本内部商业行为准则（BCP）将作为克莱伯格全球每一位员工的约束性规章制度，帮助大家正确应对日常工作中出现的法律挑战。本内部商业行为准则提供英文和中文两种语言版本。每位员工都应仔细阅读此准则，并自觉遵守各项规定。克莱伯格绝不容忍任何违法行为。员工一旦违反法律或约束性规章，将可能面临纪律处分和刑事起诉。

克莱伯格董事会和高管们深知自己肩负着为员工树立榜样的特殊责任。董事会将积极采取措施，指导和支持员工遵守各项法律。涉及法律敏感工作的克莱伯格员工将接受定期商业行为准则培训，以获得日常工作指导和支持。相关员工应参加此类培训。

本商业行为准则无法涵盖日常工作中可能出现的每个问题。因此，为了预防违法行为，公司任命了一位合规官，该人员能够就所有相关事项，向员工提供建议。如果员工对自己的行为有任何法律方面的疑问，或在工作中发现任何有法律疑虑的事件，都可以联系这位合规官。根据公司要求，合规官将对所有向其报告的问题和疑虑严格保密。

此外，董事会还在 Heuking Kühn Lüer Wojtek 律师事务所开设了一个外部电子邮件帐号 [compliance.kraiburg@heuking.com](mailto:compliance.kraiburg@heuking.com)，并开通了一部外部求助热线：0049 40 355 280 74。根据公司要求，律师将对所有收到的问题和意见严格保密和/或匿名处理。

克莱伯格保证，员工绝不会因善意联系合规官或使用第三方求助热线/电子邮箱而受到不利影响或其他歧视。

瓦尔德克赖堡，2020 年 12 月

KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG 董事会



Daniela Schmidt-Kuttner



Ralph Uwe Westhoff



Maximilian Westhoff



Dr. Adolf Zellner

## I. 刑法

为了员工自身和克莱伯格的最佳利益，所有员工必须尊重并遵守刑法。

在个别情况下，藐视刑法不仅会导致涉案员工受到刑事起诉，而且在与业务相关的违法行为中，还可能会使克莱伯格受到严重罚款，并对克莱伯格在客户、供应商和公众中的声誉造成重大损害。

本内部商业行为准则旨在帮助员工在日常工作中区分合法行为与违法行为。特别关于：

### 1. 腐败

根据德国刑法（以及外国刑法），私营企业和公职人员的腐败行为将受到惩罚。克莱伯格不会容忍任何可能被视为腐败的行为。

因此，克莱伯格的员工不得为自己或第三方而要求他人提供、接受任何承诺或利益，以允诺提供特定竞争优势作为回报（接受贿赂）。反之，任何人也不得提供、承诺或授予此类利益（贿赂）。此准则也适用于公职人员或担任特殊公共服务职能的人员，除非其得到上级主管合法有效的许可。

克莱伯格员工因特定业务关系授予或收受合理且适当的利益，不会受到起诉。此类利益的价值不得超过 50 欧元。如果授予或收受的利益价值超出该数额，必须事先取得合规官或董事会的批准。只有当该利益与特定业务无关时，才可获得批准。向公职人员授予任何利益时，必须事先有合规官介入。

### 2. 其他业务相关的刑事犯罪

#### a) 操纵投标

如果投标需要经过正式的招标程序，克莱伯格不会安排或协调其与其他投标人的投标。在公开和选择性招标，以及公开和私人授标程序中，操纵投标是违法行为。

#### b) 欺诈和滥用信任

克莱伯格的商业伙伴不得受到对其商业和财务决策有明显影响的事实的误导。克莱伯格的员工有义务向客户提供准确、清晰和详细的信息。

董事会和公司员工被视为代表着克莱伯格的商业利益。因此，如果财产处置或承诺与同等价值的经济利益无关，董事会和员工不得处置克莱伯格的财产，也不得代表克莱伯格向第三方做出承诺。为客户提供的折扣、红利和津贴必须在董事会设定的范围内。在个别情况下，如果给予客户业务的折扣或其他利益会超出这个范围，必须事先获得上级主管授权批准。

#### c) 逃税/关税

克莱伯格始终如实申报纳税。公司员工应如实清理所有应申报货物。

## II. 反垄断法

市场竞争和自由市场经济是自由社会的基本要素。保护竞争和自由市场符合公司的利益。所有与竞争对手、客户或其他商业伙伴接触的公司董事、管理层和员工必须始终遵守反垄断法。

无视反垄断法的行为可能会导致克莱伯格受到严重的法律制裁。过去，反垄断部门曾对相关公司处以了巨额罚款，相当于集团年度营业额的 10%。此外，在这种情况下，客户和供应商还可要求赔偿其损失。根据德国法律，相关部门还可能对参与违法行为的个人处以巨额罚款。在美国及部分欧洲国家/地区，从事违法行为还可能被判处监禁。

### 1. 竞争对手间的限制协议

竞争对手之间的限制协议通常被视为违反竞争法（反垄断法），因此受到严格禁止。“协议”一词有广泛的解读方式，即使是非正式行为和单纯的信息交流也包括在内。最重要的限制协议包括：

- 与竞争对手固定价格和协调价格、加价或其他定价事宜（如折扣、津贴、信贷条件）
- 竞争对手之间限定产能或采购数量的协议
- 分割市场，特别是相互分配客户和营业地区，并划分产品范围或系列
- 竞业限制义务，限制公司向竞争对手的客户供货
- 交流非公开的行业敏感信息，如营业额、价格、战略、客户数据或市场份额等

只要竞争对手之间的经济合作对公众有利，在严格条件下，此类合作可以不受竞争（反垄断）法规的约束。其中包括联合采购、联合研究、联合开发和联合生产，以及技术标准相关协议。

### 2. 与客户和供应商的协议

与客户或供应商的协议也可能受到竞争（反垄断）法的约束。违反相关法规，公司不仅有受到罚款的风险，而且还可能使分销和采购协议失效，因而无法执行。可能受到影响的协议包括：

- 强制客户以最低或固定价格转售的协议
- 约束客户完全从单一供应商采购特定产品的供应协议
- 独家分销协议
- 限制客户或供应商从指定公司购买特定产品，或向指定公司供应特定产品的协议

### 3. 滥用市场支配地位

处于市场支配地位或强势的公司不得滥用其地位，以牺牲竞争对手、客户或供应商的利益来削弱竞争（除非有客观理由）。市场支配地位通常公认为占据 33%-40% 的市场份额（界定确切的市场分界可能并不容易）。以下是构成滥用市场支配地位行为的示例：

- 对情况类似的客户或供应商的歧视
- 拒绝供货（如客户黑名单）
- 漫天要价
- 掠夺性定价（即以低于成本的价格定价）
- 忠诚度回扣，对客户在市场主导公司的集中购买行为进行追溯奖励

### III. 其他规定

克莱伯格及其员工致力于遵守所有其他适用法律和道德标准。以下信息旨在概述相关人员的重要义务。

#### 1. 遵守健康和安全管理规定

克莱伯格的工作人员有责任始终确保工作场所的安全和健康，始终遵守适用的安全管理规定。如发现任何不足之处，应向上级主管报告并进行补救。

#### 2. 环境保护和动物保护

克莱伯格致力于从事生态可持续的商业活动。因此，公司所有员工有责任保护土壤、水资源、空气、生态多样性和文化资产。所有人员都必须采取符合适用法律的适当环境保护措施，避免破坏环境。如发现对环境造成破坏的行为，应向上级主管报告并进行补救。公司员工还必须遵守所有动物保护的相关规定。

#### 3. 产品安全、交通安全和消费者保护

克莱伯格一直致力于开发符合适用法律和安全要求的高品质产品。我们的产品皆经过质量管理体系评估和管控。该系统可确保我们的产品代表“先进的技术和科学水平”，并符合相关的安全标准和规格，这尤其适用于交通安全敏感领域的产品。

克莱伯格有责任检测、报告和补救可能出现的安全问题。必要时，我们会向主管部门报告相关缺陷，并采取一切必要措施确保产品安全和保护消费者。

#### 4. 机会平等、反歧视和尊重他人

克莱伯格所有员工都相互尊重，真诚对待所有人，尤其是针对那些来自不同地方和具有不同生活经验的人。克莱伯格绝不容忍基于种族、性别、宗教或意识形态、残疾、年龄或性取向的歧视。克莱伯格崇尚开放、正直和宽容的企业文化。

克莱伯格公司竭诚保护人权。我们不会与任何侵犯这些基本权利（例如剥削员工、青少年或儿童）的公司合作。

#### 5. 保密和信息隐私

作为一家公司，克莱伯格拥有宝贵的专利和专业知识。所有员工都有责任对此类信息以及所有其他行业和商业机密严格保密，其中也包括合作伙伴和客户认为敏感的信息。此类数据和信息不得向第三方披露。

克莱伯格员工在任何时候都必须遵守保护个人信息的法律原则。此约束在雇佣关系结束后仍然有效。

#### 6. 禁止洗钱和资助恐怖主义

克莱伯格遵守所有打击洗钱和资助恐怖主义行为的适用法律。洗钱是指将通过非法手段直接或间接获得的资金和其他资产输送到合法经济活动，以掩盖其犯罪事实的行为。资助恐怖主义是指以财务方式或以其他方式支持恐怖组织。因此，克莱伯格不时会检查客户、商业伙伴和第三方的身份。克莱伯格公司的现金流始终保持透明、公开。

#### **IV. 求助热线**

所有克莱伯格员工如对上述合规规则和特定情况有任何疑问，请联系合规官。也可将有关情况的书面说明发送至 [compliance@kraiburg.com](mailto:compliance@kraiburg.com)

此外，董事会还在 Heuking Kühn Lüer Wojtek 律师事务所设置了一个外部电子邮件帐号 [compliance.kraiburg@heuking.com](mailto:compliance.kraiburg@heuking.com)，并开通了外部求助热线：0049 40 355 280 74。根据公司要求，律师将对所有收到的问题和意见严格保密和/或匿名处理。

员工绝不会因善意提出问题或意见而受到不利影响或其他歧视。