



# Code of **Conduct**

The LEONI way: Inspired by values, led by integrity!

**LEONI**



# 前言



莱尼之道：

以价值观为动力，

以诚信为导向！

尊敬的莱尼团队：

莱尼是一家代表传统与发展、历史与未来的公司。因此，我们的目标一直是构建可持续且稳健的企业，做到既能应对新的挑战，又能针对全球商业环境的转变做出快速高效的响应。

作为莱尼集团的执行委员会成员，我们坚信，只有公司本身和每位员工都坚定不移地致力于诚信行事，才能实现这一目标！

莱尼的这一诚信承诺可视为贯穿我们公司所有决策和行动的共同主线。

我们的诚信承诺意味着所有员工共同理解如何以合乎道德的方式正确行事，并且可以秉持和依赖共同价值观作为开展业务的基础。

我们的诚信承诺和共同的企业价值观定义了我们作为一家公司每天要践行和实现的目标。

诚信深刻嵌入我们的企业价值观，而且我们将企业价值观融入日常工作中，以此作为准则和动力，明确我们该做什么和不该做什么。

诚信，以及莱尼对诚信的理解，让我们的企业价值观不仅听起来很好，而且还得以落实和付诸实践。它们共同确立了我们可以自信行事的界限。

通过采取这种方式，我们力求稳定性，确保公司拥有光明未来，并为莱尼的可持续发展做出贡献。

我们依靠每一位员工来支持我们持续的诚信之旅，因为每一位员工都非常重要。



**Klaus Rinnerberger**  
Chief Executive Officer



**Dr Harald Nippel**  
Chief Financial Officer



**Ingo Spengler**  
Chief Operations Officer

# 目录

<b>1</b>	<b>价值观与诚信</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>对社会和环境的诚信</b>	
2.1	人权	8
2.2	禁止歧视和骚扰； 平等机会、多样性和包容性	8
2.3	体面的工作和工作条件	8
2.4	社会、环境和可持续发展	9
<b>3</b>	<b>工作场所的诚信</b>	
3.1	安全、健康和环境	11
3.2	公司资产和公司资源	12
3.3	信息安全和数据保护	12
<b>4</b>	<b>诚信与合规</b>	
4.1	反垄断法和公平竞争	13
4.2	腐败预防以及礼物和好处	13
4.3	捐赠和赞助	13
4.4	反洗钱、经济制裁和出口管制	14
4.5	税务、海关和财务合规性	14
4.6	利益冲突	14
4.7	产品和服务要求	14
<b>5</b>	<b>以诚信为导向</b>	
5.1	遵守行为准则	15
5.2	指导和支持	15
5.3	通过诚信平台 (举报系统) 报告和处理潜在违规行为	15
<b>6</b>	<b>诚信测试板</b>	<b>17</b>

## 1



## 价值观与诚信

作为一家拥有国际视野的全球性公司，莱尼认为拥有并践行一种共同文化至关重要。作为员工，我们每天都在创造、塑造和改变公司的文化。

本行为准则中描述的以及我们每项企业价值观所代表的诚信承诺，构成了我们莱尼各单位员工以及与外部利益相关者之间的信任基础。因此，信守这一承诺为我们的合作和成功奠定了坚实的基础！

将我们对诚信的理解融入到我们的企业价值观，并以诚信为导向，将能够帮助我们个人和全公司将整个诚信承诺付诸实践！



# 价值观

我们的企业价值观是：



## 关怀

... 意味着理解和认同并在我们的行动中考虑他人的需求。



## 以结果为导向

... 意味着了解并实现目标和预期结果。



## 尊重

... 意味着尊重多样性，以开诚布公的态度平等对待彼此。



## 责任

... 意味着必须接受自己的责任，可靠行事，勇于担当，并对自己的行为负责。



## 合作

... 意味着基于信任和多样性观点为共同事业工作。

# 1 价值观与诚信

诚信承诺如何体现在我们的每项企业价值观中？

## 诚信与关怀

在莱尼，我们互相关怀，理解彼此和利益相关者的需求。对于我们的诚信承诺而言，这意味着以道德和法律上可接受的方式，诚实、可信和杜绝腐败地表现出关怀。我们关心公司的利益和资产。

## 诚信和以结果为导向

在 LEONI，我们了解我们的目标，在工作中敬业投入并以结果为导向，并专注于实现这些目标的重要步骤。就我们的诚信承诺而言，这意味着我们深知，只有完全遵守所有适用法律行事，才能实现我们所追求的目标。

## 诚信和尊重

在莱尼，我们尊重并支持所做出的决策，同时以尊重和开放的态度平等对待彼此。就我们的诚信承诺而言，这意味着我们尊重并公平对待每个人。我们不会歧视任何人。我们尊重基本人权，并在每个决策中考虑这些权利。

## 诚信和责任

在莱尼，我们了解自己的责任，并始终清楚自己的职责所在，勇于承担责任，并负责任地行事。就我们的诚信承诺而言，这意味着我们在社会影响方面接受并完全承担我们作为一家公司的责任，例如保护环境、促进更多可持续发展主题以及我们对员工的社会责任。

## 诚信和合作

在莱尼，我们在信任和可信赖的基础上进行合作，鼓励不同的观点，并庆祝我们的共同成功。就我们的诚信承诺而言，这意味着我们在所有经营地点都要求并促进可靠的合作。我们提供安全健康的工作场所，同时支持工会合作和协作。



# 以价值观为动力，以诚信为导向！

我们以诚信为导向，**负责任地工作和行事。**

**为履行我们的诚信承诺，**

**所有员工<sup>1</sup> 都有义务在本行为准则规定的界限内工作和行事。**

**我们绝不容忍任何违反本行为准则的非法和/或不当行为。**

**本行为准则中的所有规定 对莱尼集团的所有员工均具有约束力。**

<sup>1</sup> “我们”和“员工”也包括所有级别的管理机构成员、经理和管理人员。



## 2



## 对社会和环境的诚信

### 2.1 人权

在莱尼，我们承担尊重人权的责任，并全力避免侵犯人权的行为。具体而言，我们坚定不移地遵守国际人权法案、联合国工商企业与人权指导原则、经济合作与发展组织<sup>1</sup>跨国企业指导原则、国际劳工组织<sup>2</sup>核心劳工标准以及联合国全球契约的原则。

依据我们的人权和工作条件政策、内部规章和指导准则，我们致力于尽最大程度避免和减轻我们的全球业务运营对人权产生的不利影响。我们的人权和工作条件政策规定了我们与尊重人权有关的举措，并为所有员工规定了有关我们具体承诺和行动

的强制性标准。

莱尼倡导尊重人权。我们坚决反对任何形式的儿童劳动，尤其是各种最恶劣的童工雇用行为，例如雇用童工从事可能危害其健康、安全或精神状况的危险工作。我们还依据国际劳工组织 (ILO) 核心劳工标准严格反对任何形式的强迫或强制劳动。我们致力于避免任何非法侵占民生资源的行为。我们尊重土著居民和当地社区的权利。

### 2.2 禁止歧视和骚扰；平等机会、多样性和包容性

在莱尼，避免和防止任何形式的歧视或骚扰至关重要。莱尼员工始终受到尊重，始

终拥有自己的尊严。我们严禁基于诸如国籍和族裔、社会出身、健康状况、性别、肤色、政治观点、宗教或信仰、残疾、年龄、性取向、婚姻状况或工会会员资格、退伍军人身份或当地法律保护的其他特征等特征歧视或骚扰任何人，或者给予优惠待遇。我们保护员工免受个人武断做出的人事决定的影响。

<sup>1</sup> 经济合作与发展组织。 <sup>2</sup> 国际劳工组织。



## 2 对社会和环境的诚信



我们认为，让女性能够充分参与所有行业的经济生活，对于加强国家经济、实现国际公认发展和可持续发展目标以及提高妇女、男性、家庭和社区的生活质量都至关重要。

我们为员工提供平等机会和平等待遇，并拒绝容忍任何不可接受的个人对待，如精神虐待、性骚扰或歧视，包括性暗示、强迫、威胁、虐待或侮辱性的手势、语言和/或身体接触。

我们在自己的影响范围内促进多样性，努力为弱势群体制定和实施一些计划，以确保待遇平等、包容性和融合并防止歧视。

### 2.3 体面的工作和工作条件

在莱尼，我们尤其重视员工人权以及为员工提供良好工作条件。

我们全力确保工作场所的健康和安全标准高于适用法律的规定，支持工作条件持续改进，目标是在我们的所有实体中实现无职业事故和疾病。

我们遵守全球所有适用的工资和薪酬法规，包括与最低工资、加班和法定福利相

关的法规。在遵守适用集体劳工协议方面同样如此。莱尼致力于支付至少相当于适用法律规定的最低工资的公平工资。莱尼严格遵守“同工同酬”原则。

在莱尼，我们确保依据适用的当地法律和集体劳动协议，在安全健康的工作条件、保障休息时间、适当的工作时间限制和定期带薪休假方面达到高标准。我们确保遵守有关工作时间的适用标准，该标准至少包括国际劳工组织公约中与雇佣地相关的标准。

## 2 对社会和环境的诚信



为了实现高水平绩效和高质量工作，我们为所有员工提供平等的培训和发展机会，根据个人技能雇用、培训和提拔员工。

在莱尼，我们支持结社自由和集体谈判权利。员工有权组建利益团体来代表其共同目的和目标。无论员工已加入或不希望加入工会或员工代表机构，他们都不会得到偏袒或不利对待。我们员工选择成为工会成员并在当地法律法规允许的范围内进行集体谈判的权利不得受到干扰或限制。在法律限制结社自由或集体谈判权力的国家或地区或情形下，应考虑和实施可以同样实现结社自由或集体谈判权力的替代性解决方案，即便它们可能不一定具有法律约束力。

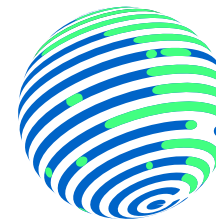
### 2.4 社会、环境和可持续发展

在莱尼，基于环保意识进行思考和行动是成功发展的前瞻性要素之一。我们已经制定了 ReWire 可持续发展计划，其焦点领域包括气候保护、材料效率、资源保护以及体面工作。

除此之外，我们还在尽最大努力，为保护自然生态系统（尤其是保护受到威胁的野生动物栖息地）以及可持续使用自然资源做

出贡献。我们注重保护受到合法的森林砍伐以及其他生态系统改变影响的生物多样性，并在我们的供应链中努力消除森林砍伐以及对生态系统的改变。

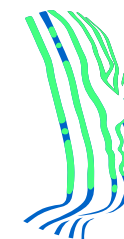
我们已经实施了许多旨在减少环境影响的工作，包括减少我们自身运营以及整个价值链中产生的温室气体排放，根据国际标准收集、计算和评估相关的温室气体数据，做到可应要求提供数据，提高能源效率和增加使用可再生能源，改善空气质量和排放管理，支持减少废弃物（通过重复利用和回收以及供应可持续材料等途径），改进水质和水耗管理，防止毁林和自然生态系统转变，防止噪音排放，避免有害土壤退化，负责任地处理运营和产品中使用的化学品。我们还面向社会实施参与项目，包括积极支持莱尼所在地社区的发展。



REWIRE 气候



REWIRE 资源



REWIRE 民众



## 3



## 工作场所的诚信

### 3.1 安全、健康和环境

在莱尼，我们确保工作场所的健康和安全标准高于适用法律的规定，支持工作条件持续改进，目标是实现无职业事故和职业疾病。此外，我们还提供良好的工作条件。我们特别考虑需要保护的人员，如孕妇、身体残障者和年轻工人。我们建议集团各企业依据 ISO 45001 引入工作场所安全与健康管理体系。

我们遵守适用的职业健康和法规，并根据安全风险提供必要的防护装备。我们通过培训让员工了解与其工作和工作环境相关的安全风险。

在莱尼，工作场所的职业安全、健康和环境是我们整体可持续发展战略的一部分。我们的目标是协调这三个领域出现的所有要求。凭借国际公认的管理体系，我们确保在全球所有莱尼经营地点均遵守适用标准。



在莱尼，员工的健康和安全对我们来说非常重要。我们确保安全的工作场所，开展职业卫生活动，并在必要时提供适当的防护装备。我们将每位员工纳入职业安全体系。集团明确要求我们在自己的能力和责任范围内持续支持职业安全。

我们致力于不断提高公司的环境绩效。这包括制定可持续目标、确定措施及其实施。为此我们采用了国际公认的管理体系。



## 3 工作场所的诚信

### 3.2 公司资产和公司资源

在莱尼，我们关心和维护有形和无形的公司资产和公司资源。我们谨慎、负责且可持续地处理公司的所有财产。我们之所以这样做，是因为我们负有社会和环境责任，而且我们知道保护资产和资源对于公司的成功至关重要。

我们还确保公司的设备、知识产权、许可证、资产和所有其他资源仅用于正式业务目的，除非明确允许私人使用。我们确保以负责任和经济的方式使用公司资源。

在莱尼，我们锐意创新，以此在竞争中占据优势。因此，我们的商业秘密和知识产权（例如发明、新产品、专利等）是最重要的资产之一。我们对这些信息采取最高级别的保护措施。我们遵守与尊重客户、业务合作伙伴和竞争对手的商业秘密相关的法律和内部规章。我们还确保防止未经授权使用任何第三方知识产权。

### 3.3 信息安全和数据保护

在莱尼，我们采取一切必要措施来保护各方委托给我们的信息。我们根据适用法律、法规和行业要求来保护我们控制的所有数据。确保信息的机密性、可用性和完整性是莱尼运营的关键。

在莱尼，我们尊重并维护数据保护的權利。我们仅在适用法律、法规和我们的内部政策允许的范围和限度内使用和处理个人数据。我们采取适当的技术和组织措施，确保个人数据不会丢失，也不会未经授权情况下被修改、使用或披露。我们承认数据保护是一项个人权利，仅在适用法律法规允许的范围和限度内处理和使用权数据。

确保莱尼存储、控制或处理的所有信息的安全是莱尼战略的重要组成部分。通过实施和采用信息安全规则和规章，我们对处理的信息承担责任。



## 4



## 诚信与合规



在莱尼，我们坚信，只有在行事中遵守所有适用法律以及我们为自己制定的所有规则，才能实现我们的目标。

### 4.1 反垄断法和公平竞争

在莱尼，我们相信只有在运作良好、公平和自由的市场以及公平竞争的环境下，才能取得成功。因此，我们致力于在业务实践中确保公平竞争，并遵守所有适用的反垄断和竞争法。我们公平对待供应商、客户和经销商，不会非法限制他们的市场参与。

我们认为公平竞争原则对于所有市场参与者而言都是有利的，我们的客户、供应商

和莱尼应积极但公平地行事，同时以开放和独立的方式进行竞争和开展业务。

### 4.2 腐败预防以及礼物和好处

在莱尼，业务结果或成功与否绝对不会基于任何形式的贿赂或腐败。我们绝不容忍任何员工、业务合作伙伴或客户的腐败行为，全力避免即使只是疑似的不当影响。这尤其适用于与政府机构或其他公职人员的往来。因此，我们制定并实施了严格的指导准则，并为员工提供相应的培训和支持。

我们以诚信为基础做出决策，绝不接受或给予不当礼品或好处，以保持决策过程客

观公正。这同样适用于我们客户和业务合作伙伴，而且我们期望他们同样如此。

### 4.3 捐赠和赞助

莱尼始终将企业发展与可持续发展相结合，达到经济发展与人、社会、环境相协调。为了实现这一目的，公司制定了捐赠和赞助政策。因此，我们遵守有关捐赠和赞助的法律和内部指导准则。

### 4.4 反洗钱、经济制裁和出口管制

在莱尼，作为一家全球性企业意味着我们必须遵守国内和国际经济制裁，并通过遵守这些领域的所有要求来支持打击洗钱和恐怖主义融资。相关员工定期接受有关这



# 4 诚信与合规

些主题的培训，并且必须始终了解最新的制裁名单。

严格遵守外贸法规规定的出口管制是我们所有莱尼实体的基本原则。在出口或进口产品和服务时，我们始终遵守这些法规。

我们的业务流程经过特别设计，可防范任何形式的金融犯罪，包括但不限于出口管制检查、现金禁令、制裁、禁运等。

### 4.5 税务、海关和财务合规性

在莱尼，正确及时地申报税款是我们的基本原则。我们通过建立稳定流程来开展可持续的税务规划，以确保遵守税务和海关法律，其中包括有关企业税、所得税、增值税以及进口货物应缴纳的关税和消费税等法规。

我们遵守有关正确会计、财务报告和记录留存的法律规定。我们确保作为正式业务的一部分留存或发布的所有文件准确完整。

### 4.6 利益冲突

在莱尼，员工关心公司并有义务保护公司利益，公司同样关心我们的员工及其利益。因此，我们开诚布公地处理任何潜在的利

益冲突。每位员工都必须确保个人和私人财务利益不会影响业务决策。我们努力避免可能发生此类冲突的情况。如果出现此类冲突，我们会披露这些冲突，并遵守根据公司政策制定的解决方案来保护公司。

### 4.7 产品和服务要求

在莱尼，我们将遵守产品和安全要求视为最高要务。我们考虑所有相关法律法规以及最新的科学技术。作为莱尼的员工，我们了解影响我们职责范围的法规，并确保我们的知识是最新的。我们公开处理潜在风险，这对于我们发挥贡献作用而言是不可或缺的。





## 5



## 以诚信为导向

### 5.1 遵守行为准则

本行为准则对所有莱尼员工都是强制性的。我们都必须熟悉行为准则并遵守其规定。

在莱尼，我们深知，如果没有负责任和诚信做事的管理人员，公司就不能以负责任和诚信的方式经营业务。因此，我们期望管理人员完全遵守本行为准则中规定的原则，以诚信为导向，以身作则，为团队成员和其他员工树立榜样。

不遵守本行为准则所述原则的任何人都不能与我们开展业务。我们还为业务合作伙伴制定了行为准则，对于我们期望他们及其供应链上的业务合作伙伴应如何正当行事提出了具体要求。

### 5.2 指导和支持

如本行为准则所述，以莱尼之道行事意味着以企业价值观为动力，同时始终以诚信为导向。在日常工作中，可能不太容易选择或确定诚信行事的正确方式。本行为价值观中规定的诚信承诺让我们共同理解如何以合乎道德的方式正确行事，同时秉持和依赖共同价值观作为开展业务的基础。虽然这并不能为每个问题和每种情况提供具体的答案，但必须记住，我们都可以从以下途径获得指导、支持和信息：

– LEONI 还为我们提供了合规管理平台（Compliance Management Dashboard），我们可以在其中找到相关的合规性工具和信息，还可以管理具体请求。

– 莱尼文档（即框架、政策和其他材料）包含更详细的指导和信息，可帮助我们了解这些重要主题。

– 我们也可以联系负责的部门，他们可以在自己专业领域为我们提供指导。

– 我们可以随时联系首席合规官和合规组织：

电子邮箱：[compliance@leoni.com](mailto:compliance@leoni.com)  
电话：+49 911/2023-184

– 我们可以随时从人力资源代表和主管寻求指导，他们会提供支持，引导我们正确做事。

– 如果可用，我们还可以求助于我们的员工代表及其机构。

– 每当我们不确定自己的行为是否符合本行为准则中规定的原则和价值观时，我们

还可以参考诚信测试平台（请参阅第 6 章）中提出的问题。

### 5.3 通过诚信平台（举报系统）报告和处 理潜在违规行为

在莱尼，信任和信誉至关重要。诚信承诺，以及我们致力于遵守行为准则和所有适用法律，对我们的业务至关重要。尽管我们全力防范，但在个别情况下仍可能出现违规行为。及时发现这些违规行为对于莱尼来说非常重要，这可以防止或最大限度减少我们公司、我们员工或者业务合作伙伴受到的潜在损害。

作为员工，我们有义务报告问题并发现可能的违规行为。莱尼营造一种良好文化，让员工能够善意举报问题、潜在违规或不当行为，而无需担心遭到报复。作为员工，我们有责任举报此类潜在的违规行为，同时确信对善意举报的任何形式的报复均得到明确禁止。

诚信平台面向所有员工、业务合作伙伴和任何可能希望报告违反规则或法规（包括内部政策或监管性规定）的行为的第三方开放。如果我们认为某个同事的行为违反了本行为准则中规定的原则或任何其他相

莱尼提供了诚信平台以报告任何违规行为  
[Integrity Platform.](#)

# 5 以诚信为导向



关法规，我们可以使用诚信平台以保密方式进行举报，必要时还可以匿名举报。也可通过上述联系信息进行举报。所报告的每个案件都会得到严肃认真的单独调查和公平处理！

## 6



## 诚信测试板

在任何时候，如果我们不确定自己的行为是否符合本行为准则中规定的原则和价值观，我们应自问以下问题，并将它们用作诚信测试板：

如果我们能够明确地以“是”回答这些问题，那么我们的行为就极有可能符合莱尼的诚信承诺。如有疑问，我们可以随时联系第 5 章中提到的联系人。

- 我是否确信自己的行为和决策在内部和外部要求（例如公司政策和法规）的界限内？
- 如果有第三方审查，我是否能够坚持我的决策和行为？
- 如果我的决策和行为是在全公司范围内做出，是否会被视为榜样？
- 我或我的公司是否能够公开解释我的决策是合理的？
- 如果我是受影响的一方，我是否会接受我做出的决策？
- 我是否会告诉我的家人这个决策，他们是否也支持这个决策？





莱尼股份公司  
合规部门  
Marienstrasse 7  
90402 Nuremberg  
德国  
电话：+49 911 2023-0  
电子邮箱：compliance@leoni.com  
www.leoni.com

莱尼之道：  
以价值观为动力，以诚信为导向！

**LEONI**