



VACUUM SOLUTIONS

行為準則 (CODE OF CONDUCT)

索引

I.	導言.....	4
I.I	我們的價值觀.....	4
I.II	我們的商業指導原則：誠信	5
I.III	我們的行為準則.....	5
II.	我們公司的誠信之道.....	6
II.I	平等與相互尊重	6
II.II	騷擾及性騷擾.....	7
II.III	職業發展與報酬	7
II.IV	健康、安全與環境	8
II.V	利益衝突.....	9
III.	與商業夥伴坦誠相待	10
III.I	公平競爭	10
III.II	反賄賂與反貪污.....	11
III.III	禮品與娛樂招待.....	12
III.IV	洗錢.....	13
III.V	國際業務與出口控制	13
IV.	保護公司資產	13
IV.I	保護公司資產、產品安全和專業知識.....	13
IV.II	適當的文案記錄與呈報	14
IV.III	資料保護與資訊安全.....	15
IV.IV	公共通訊.....	16
V.	企業社會責任.....	16
VI.	要求與適用範圍	17
VII.	聯絡與支援.....	18

我們的承諾

親愛的各位同仁：

作為一家全球性家族企業，我們在客戶、員工與公眾心中享有良好的聲譽。我們亦將維護企業聲譽視作第一要務。為了維護並提升Busch集團的商譽，我們必須遵守現行法律法規，踐行道德與倫理準則。本行為準則為之奠定基礎，亦是商業決策及日常行事的指導方針。我們絕不容忍任何違反本準則之行為。

Busch集團堅持合規經營，嚴守自身底線。我們堅信，長久經營與永續繁榮離不開遵守法律法規、踐行倫理標準與道德價值。因此，負責任的行為是我們取得成功的根本前提，也是企業文化不可或缺的組成部分。

讓我們踵事增華，踔厉奋发，引領企業共創未來！

致以誠摯問候

工程學博士 Karl Busch Ayhan Busch Ayla Busch Sami Busch Kaya Busch

I. 導言

I.I 我們的價值觀

我們的價值觀至關重要，是公司日常營運所遵循的原則，也是整個準則的依據來源，指引我們的經營方式以及與其他各方的關係。這些價值觀是我們多年來取得成功的基礎，同時也鞏固了所有利害關係人對我們的信任。

互相尊重

我們尊重各級業務中接觸到的所有人，推崇開放且公平的互相溝通。我們重視背景多元且才能出色的員工，並為他們提供支援，以便他們充分發揮潛力。

我們以互相尊重、公平待遇與真誠態度為原則肩負客戶、員工與商業夥伴的各種利益，並在業務發展與道德行為上都力求卓越。

以客戶為中心

我們致力於透過提供優質的產品與服務來為客戶提供最佳價值。我們認為業務的成功取決於客戶，因此我們致力於傾聽與積極回應客戶需求，努力超越他們的期待。

我們希望透過卓越的解決方案與支援為客戶增加價值。我們與客戶保持著密切的關係，務求透過不斷的合作與其建立個人而長期的關係。

保護多元而具包容力的文化

我們尊重人權，按照《聯合國世界人權宣言》與《國際勞工組織宣言》的原則行事。我們提倡機會平等，公平公正地對待所有人，不因為種族、膚色、國籍/民族、宗教、性別、性取向、公民身份、年齡、殘疾或家庭責任而歧視任何人。

公平對待客戶、供應商與競爭者

我們以高度透明的方式與客戶、供應商及政府機構打交道。我們禁止一切形式的賄賂，不允許透過承諾、提供或給予任何利益或好處來影響任何類型的決定。在任何情況下，我們均不允許對商業夥伴作出不道德與不專業的行為。

我們以誠實守信的原則約束針對競爭對手的行為，從而禁止不公平競爭。特別是，我們禁止以任何形式非法使用其他公司的品牌，使用虛假或不準確的資訊來詆毀競爭對手或非法獲取機密資訊。Busch遵守反壟斷法的原則。

遵守規章制度與法律

遵守所有適用法令、法規是Busch集團的基本原則。每個員工都必須遵守所屬法律體系中的法律、法規。在任何情況下都必須避免違法。

無論法律會對相關行為作出怎樣的制裁，任何違法的員工都會因為違反工作職責而受到紀律處分。

環境責任

我們在全球均採取肩負社會責任以及高效率的營運模式，致力保護環境與利害關係人的健康與安全。

為了地球與子孫後代的利益，我們必須充當環境的管理者。在任何時候都必須努力滿足或超越所有適用法律、法規的要求以及國際認可的環境標準。

誠信是我們行為處事的核心，因為它意味著我們按照自己的價值觀行事。

I.II 我們的商業指導原則：誠信

本行為準則傳達了Busch在商業道德方面的承諾，解釋了在所有行為中追求誠信與高度透明，遵循我們的文化與價值觀所代表的重要性。

我們的商業決策必須符合最高的道德原則、一致的規則框架以及被普遍接受且被認為是公平的整體價值觀，這才是造就長遠成功之道。

合規與誠信有着直接關係。畢竟，誠信行事也有賴於遵守相關法律、法規。違反相關法律、法規的行為將被調查與處罰。

我們的行為準則將助我們確保所有商業活動均符合最高的道德、法律與專業標準。

它是我們與所有利害關係人保持誠信關係的指導方針。

I.III 我們的行為準則

為了幫助員工瞭解公司的核心價值以及公司對員工的行為有何期望，我們訂立了這份行為準則，希望以此為他們提供支援。它為Busch集團全球的員工提供指引與支援，而高標準的道德行為與對本地法律、法規的遵從對於保護我們的商業聲譽與長期成功而言是至關重要的。

我們必須不斷踐行各項企業價值，讓我們的員工、商業夥伴與利害關係人能夠完全信賴我們。如果本地法律比本準則更嚴格，則應以本地法律為準。若您對本準則、任何規定或法規的含義或適用性有任何疑問，請向本地人力資源或Compliance Team查詢。

Busch的全球員工必須閱讀、理解並遵守我們的準則與內部政策。您必須花時間閱讀並理解所有文件。

本行為準則可從內部網路或公司網站上下載：<https://www.buschvacuum.com/company/about-busch>

做正確的事？

若本準則與當地現行法律衝突，我該如何做？

首先，始終將遵守法律放在首位。如果本準則的要求比法律更嚴謹，員工則應以本準則中的規定為準。

什麼是正確的行為？

Busch集團經常與代表各方利益的不同人員、機構與代表打交道。我們的企業形象取決於員工在商界中的表現。

個人的誠信與正確判斷是無可替代的。在每次面臨困難時，請思考以下問題：

1. 我的行動或決定合法嗎？
2. 所做的事情是否符合本準則及其他集團政策的條文與精神？
3. 是否正確並且不存在任何個人利益衝突？
4. 我的行為或決定是否經得起社會大眾的審視？如果登上報紙，會留下什麼印象？
5. 我的行為或決定是否能保護Busch集團遵循高道德標準的企業聲譽？

如果每條問題的答案都是肯定的，則該行為或決定極有可能是符合以下處事原則的正確決定。

如果您不確定，那就去問吧！一直問到您確定為止！

做正確的事？

我如何判斷自己的做法是正確的？

做正確的事有時並不容易，但從最終結果來看會是您最佳的決定。當作出正確的決定時，我們會更為安心並能發揮自己的最佳潛力。做他人認為正確的事也是在做對自己而言正確的事。

II. 我們公司的誠信之道

II.I 平等與相互尊重

我們主張公平的待遇和工作條件。包括自由選擇職業，也就是禁止強迫或奴役員工、販賣人口或僱用童工，履行法律或合同規定或約定的賠償責任，保障結社自由以及員工在工作中獲得人道對待的權利。

我們致力保障所有員工的自由與平等，確保其不受種族、膚色、性別、語言、宗教、政治立場或其他意見、國籍或社會出身、出生或其他狀況所影響。我們按照《聯合國世界人權宣言》與《國際勞工組織宣言》的原則行事。

多樣性是我們的日常業務與文化的重要組成部分。我們不容忍任何情況下的歧視、騷擾或辱罵。

做正確的事？

團隊的直線管理者對某個不同種族的同事抱持越來越深的敵意。您覺得團隊的氛圍正在惡化，尤其是當其他團隊成員跟從該管理者的做法時。您會怎樣做？

向總經理表達您的憂慮。或者向人力資源部門或Compliance Team呈報。

II.II 騷擾及性騷擾

騷擾包括口頭、非口頭、身體或其他任何形式的不當行為，可能致使工作場合令人害怕、充滿敵意或攻擊性。Busch禁止發生任何致使他人在工作場合感到不快的騷擾行為。Busch集團絕不容許員工遭受令人感到羞辱、冒犯或尷尬之行為，包括舉動與言語。其中還包括任何形式的欺凌行為，譬如故意排斥及羞辱員工。

性騷擾是一種尤為嚴重的騷擾形式。它是指任何令人反感的有理由被視為或構成冒犯、羞辱或恐嚇的性方面之行為。性騷擾可以是口頭、非口頭或身體行為，亦可包括如下多種形式：

- 性暗示、索取性賄賂或強迫性約會邀約
- 與性有關的笑話、圖片、簡訊或電子郵件訊息
- 關於外貌、衣著或身體部位的露骨或侮辱性評論
- 呈現性暗示圖片、濫情畫報或淫穢內容
- 不適當的非職業化著裝：熱褲、超短迷你裙、透視裝、低胸裝、赤裸上身等
- 持續在公共場合示愛，如親吻、不當接觸等
- 令人不快的身體接觸，包括掐捏、輕拍、撫摩或故意靠近他人
- 未遂或實際性侵害，包括強姦。

任何員工如被證實有性騷擾行為，則將面臨懲戒處分，乃至解除僱傭關係。

做正確的事？

我還能與同事「約會」嗎？

當然可以，但須留意即將開始的戀愛關係是否可能被視為性騷擾。尤其是在上下級之間，如發生此類嘗試，則會有濫用權力之嫌。譬如邀請共進「商務午餐」，期間卻企圖討論私人情感問題，這種行為是不恰當的。如因拒絕發展戀愛關係而招致工作相關報復，則也被視為騷擾。如在遭到拒絕後仍繼續糾纏，則同樣構成騷擾行為。

II.III 職業發展與報酬

我們會向員工傳達公司的目標與策略，以便他們能全力投入，並對公司的願景充滿熱情。

我們支援員工的個人與專業發展，鼓勵員工提升技能，儲備知識。

我們的選拔、招聘、訓練與內部晉升政策均基於與技能、能力與優點相關的明確標準。我們會及時向員工說明公司如何評估員工的工作績效。

我們希望員工積極參與評估流程，從而不斷提高自己的表現。

我們根據所處勞工市場的標準給予員工合理的薪酬。

II.IV 健康、安全與環境

我們為員工及合作夥伴提供安全的工作環境。我們有適當的機制來避免在工作場所中出現與工作相關的事故、受傷或疾病，並嚴格遵守所有相關法規與出現在工作場所之危險情形的預防管理。

我們不會在安全規範、行為或條件方面打馬虎眼。沒有哪份工作值得我們將一個人的健康或生命置於危險之中。因此，我們希望所有員工遵守公司的健康、安全與保安規定，促進安全健康的工作環境，改善我們的健康與安全文化。

安全

- 確保您知道所處建築物中的急救員是誰
- 注意自己與四周人員的安全
- 向人力資源部呈報任何事故、險情、受傷、有損健康或不安全的情況，以便採取適當的措施
- 確保您接受過相應工作的適當訓練
- 熟悉建築物內的滅火器、消防出口與緊急疏散程序

我們承諾將環保作為一項企業目標，並宣佈將節約使用資源與提高效率作為生產過程中的一個關鍵生產要素。

保護環境與節約資源是公司的首要目標。我們在全球均遵守相關法律，並為此制定了高標準。我們從產品開發階段開始便採用環保設計，確保把技術安全與健康保護納入固定目標中。

我們將完整環境的要求融入到產品的開發、設計、製造流程、包裝與運輸當中。

我們致力於可持續發展與保護環境。

做正確的事？

我能做些什麼來幫助保護環境？

Busch員工可以在日常工作中注重環保。考慮循環再用的可能性。避免列印以減少紙張用量。有時可以用電話會議來取代內部會議。外出參會時考慮使用共享汽車。

II.V 利益衝突

利益衝突是指員工或第三方的個人利益影響到Busch或公司商業夥伴的利益。確保公司員工不會捲入利益衝突或出現忠誠問題對我們來說非常重要。我們不會濫用職權或人脈來謀取私利，不論對象是自己、家人或其他與我們有重要關係之人或您擔任重要財務職位的實體。

我們有賴所有員工不受個人利益或關係影響而作出公正的商業決策。

若工作與私人利益之間出現潛在的衝突，員工有義務立即通知其直線管理者。對於管理層或出於私人目的而選用過去、現在或未來同樣受僱於Busch的服務提供商、承包商或供應商時，情況尤其如此。如自身涉及利益衝突，總經理必須通知compliance@busch.de。

當存在利益衝突問題時，請對自己作出以下提問：

- 會否為我或我的朋友與家人帶來或看似會為其帶來不正當的利益？
- 我是否將Busch置於違法或違反客戶協議的風險之中？
- 如果這事在社交媒體上傳播開去會不會很糟糕？
- 會影響到我的工作嗎？

做正確的事？

您是會計部門的部門主管，恰逢內部團隊負責人一職空缺。其中一位會計師是您的私人密友，而您知道她想得到進一步擢升。儘管您有些懷疑她的能力是否足以勝任這個職位，但又不想讓她錯失升職機會。這段友誼對您很重要。您應該怎樣做？

如果您的朋友符合要求，您當然可以考慮由她擔任團隊負責人一職。不過，您應該務必會同人力資源部門一起考察其他申請人，以便盡量客觀公正地作出選擇。如果其他候選人之一更合適，您必須按照公司利益行事，擇優錄用。在這種情況下，不得以私廢公。

第二職業

在Busch工作期間，嚴禁從事任何可能影響工作表現或僱主利益的第二職業。員工在接受任何第二職業後不遲於四週內，必須以書面形式通知其直線管理者與人力資源部。此外，任何獲得外聘工作或擁有外部業務的員工不得：

1. 將任何工作時間或任何Busch資產用於另一份工作；
2. 利用在Busch的職位為外部業務招商或取得優待；
3. 參加可能對其在Busch履行職責產生不利影響的外部僱傭活動與/或
4. 使用Busch的機密資料為其他僱主謀利。

金融投資

如果有員工已收購/計劃收購競爭企業、客戶或供應商的重大金融權益，他有義務向人力資源部門如實報告並取得事先許可。

在僱傭關係存續在期間，直係親屬及配偶/生活伴侶亦不得進行任何可能導致利益衝突的重大金融投資。如果員工注意到此類投資，則也必須相應告知。

重大金融權益是指在以下企業所擁有的直接或間接的金融利益：

- Busch的商業夥伴，並且員工因其職務而以官方身份與之接觸。如果持股超過總資產的百分之一，則必須告知所涉相關公司之利益，或者
- Busch的競爭對手，並且員工可以透過其投資來影響競爭對手的管理。如果持股超過總資產的百分之一，則可予以認定。

III. 與商業夥伴坦誠相待

III.I 公平競爭

Busch致力於公平競爭，追求效率、創新與卓越。我們在很多國家參與市場競爭，並始終按照適用的反壟斷與競爭法行事。

與競爭對手簽訂旨在限制競爭的協議嚴重違反法律，不僅不具法律效力，一經發現還可能招致巨額罰款。此類協議包括與競爭對手商定：定價、客戶或市場劃分、減產或減能；抵制客戶或供應商。

員工還必須避免與競爭對手分享商業敏感資訊。他們還被禁止透過行業間諜、賄賂、盜竊或電子竊聽獲取與競爭相關的資訊，以及故意傳播關與競爭對手或其產品或服務相關的虛假資訊。

不得與競爭對手分享涉及以下主題的商業敏感資訊：

- 價格
- 成本
- 產量與產能
- 客戶（包括條款與方案）
- 市場

做正確的事？

另一家真空技術公司（直接競爭對手）的代表致電邀請我前往別國赴會，共同商討如何將雙方共有之真空產品市場「合理化」。該「合理化」會議在歐盟境外舉行。我可以參加會議嗎？

不可以，您必須立即聯絡Compliance Team。參加「合理化」會議可能會結成非法合謀。不要被「合理化」等看似無害的術語所愚弄。在另一個國家舉行會議也不會改變其結果。這次會議仍將違反歐盟或任何其他相關司法管轄區的反壟斷法。

您正在參加一個科學會議。當晚，一位來自直接競爭對手的代表找到您並詢問您Busch近期的業務狀況。酒過三巡後，他開始詳細詢問關於產量等問題的具體細節。我應該如何回應？

禮貌地避免透露任何細節。您可以探討一般市場發展或公開技術標準，但不得提及價格、成本、產能或產量，特別是涉及具體客戶與供應商、產品或市場。分享此類資訊可能導致競爭對手相互串通，抬高價格。此外，洩露此類資訊會使您違反保密義務。您事後應該向Compliance Team報告這一情況。

III.II 反賄賂與反貪污

我們相信卓越的服務是企業成功的關鍵。因此，我們以透明的方式與所有商業夥伴打交道，並遵守國際反貪污標準，例如《聯合國全球契約》以及適用的反貪污與賄賂法。

我們禁止一切形式的賄賂，我們不允許承諾、提供或給予任何人任何性質的利益或好處，以影響任何類型的決定（包括官方、行政或司法決定）或為公司謀取不當利益。禁止接受任何可能導致員工不能履行職責與義務的利益或好處。

做正確的事？

下周將就一筆大宗交易作出決定。一位來自中層管理層的關鍵決策者邀請您進行最終的一對一洽談。在對您的報價予以肯定後，他隨口說道，若您的公司順利斬獲訂單，而他能在生日來臨之際受贈一塊名錶作為禮物，那就再好不過了。他還隨身攜帶了一款昂貴瑞士手錶的列印圖。您應該如何回應？

在任何情況下，您都必須拒絕這一提議。根據索賄要求的明顯程度以及當地法律與客戶規章，您應當自行決定呈報該事件，委婉表示身處一家全球性公司不被允許購買昂貴的禮品，或者禮貌地不予理會。您同樣應該向您的總經理呈報該事件。

與第三方交易的危險訊號

- 針對企業或個人的背景調查揭露背景或聲譽上的缺陷。
- 交易涉及一個以行賄聞名的國家。參閱國際透明組織的國家清單（www.transparency.org）。
- 政府官員推薦的代理。
- 代理拒絕了反貪污合規要求。
- 代理與政府官員有私人或業務關係。
- 不尋常的合約條款或付款安排，比如現金付款、以另一國貨幣付款或向履行合約的國家以外的金融機構付款。
- 要求對代理的身份保密。
- 佣金超過現行價格或必須以現金付款。
- 表明需要支付便利費來推進業務。
- 要求提供虛假發票或任何其他類型的虛假文件；或

- 在第三國付款或以另一方的名義付款。

III.III 禮品與娛樂招待

僅能在符合以下條件時接受商業夥伴的邀請：邀約發生在適當場合與範圍內；拒絕邀請會失禮；符合全球差旅、禮品與邀約政策。對於管理層，內部總經理指導方針的要求同樣適用。

如果商業夥伴或公職人員向Busch員工索求或提供個人好處，員工在任何情況下均不得同意，並且必須立即通知其主管以及相應的Compliance Team。

若不確定是否能接受或贈送禮品，請向自己提出以下問題：

- 該禮品或娛樂招待的價值是否符合內部政策的規定？
- 商業夥伴的政策是否允許提供禮品或娛樂招待？
- 我是否被允許提供/收受現金、禮品卡、禮品券或其他現金等價物？
- 送禮目的是否為了獲取特殊待遇或優待嗎？
- 在您所在的國家或地區，接受或贈送禮品是否違法？
- 收禮人是否為政府官員？

做正確的事？

來自一家Busch供應商的一位銷售人員給我們辦公室帶來了巧克力與一些掛歷，作為聖誕節禮物。我可以接受這些禮物並與同事分享嗎？

可以，請預設這些禮物屬於慣例，並且處於適當的價值範圍內。

在價格談判期間，一位合作夥伴給我買了一張我非常想看的足球比賽門票。我可以接受這張門票嗎？

不可以，Busch員工在進行商務談判、投標或類似活動時，不允許接受任何個人或公司的禮品或娛樂招待，同樣的情況也適用於價值超過促銷贈品範疇的禮品。不得收受違反Busch價值限制制度的禮品，應向贈予者告知禮品過於貴重，無法受贈。

一位重要的客戶正在舉辦一場晚宴慶祝公司週年。其他重要的商界人士也將出席。我可以接受邀請碼？

可以，只要您明確表示您是作為Busch代表接受邀請。

Busch的一位商業夥伴邀請我與妻子去一個五星級度假勝地打高爾夫，包括住宿與旅行費用，以此作為對長期客戶的感謝。我可以接受嗎？

不可以，這次旅行的價值肯定超過了禮節性招待的範疇。接受邀請可能有損您未來與該合作夥伴打交道時的獨立性。

III.IV 洗錢

洗錢是指將非法產生的資金（例如藉由恐怖主義活動、販毒、貪污或其他犯罪行為）或非法獲得的資產引入到合法的金融和經濟循環中。

我們打擊一切形式的洗錢活動，採取預防措施以避免捲入洗錢活動，遵守適用的國家與國際制裁、禁運規定與其他對外貿易立法限制。

做正確的事？

客戶要求您從多個賬戶支付訂單，並組合使用多種付款類型（比如現金與支票）。您應該怎樣做？

這是一種涉嫌洗錢的可疑行為。您應該立即向 Compliance Team 尋求意見。您僅應在 Compliance Team 建議您如何進行交易之後再採取進一步，包括接受交易對方的付款。

III.V 國際業務與出口控制

Busch 是一家全球性公司。在公司的國際活動範圍內，我們必須遵守出口規定。

眾多國家與國際法律以及禁運限制或禁止貨物、技術與服務的進出口或國內貿易，以及貨幣交易與資本流動。各種限制與禁令的出台可能歸結於貨物的性質、原產國、將要使用貨物的國家或商業夥伴。

我們還致力於打擊走私。在我們從事的所有進出口業務範圍內，Busch 集團的每個實體及其代理員工必須遵守相應的出口與海關規定。

IV. 保護公司資產

IV.I 保護公司資產、產品安全和專業知識

保護公司資產

我們的資產用於實現業務目標，保護公司財產與資產也是保障我們的利益。資產可以是財務性質的、有形的或無形的。我們的資產只能用於適當且已授權的目的；禁止任何不適當或未經許可的使用。

每位員工都有義務認真對待所有操作設備，特別是機器與工具以及所有資訊與通訊系統，並按照預期目的作出處理。為員工或公司服務的工作場所必須始終保持整潔有序，發現損害情況必須向主管呈報。

產品安全

我們的成功取決於產品的安全性、可靠性及其性能。產品安全始於開發階段，並在採購與生產過程中持續，而在客戶現場安裝期間以及服務期間則至關重要。

與我們的產品開發、生產、批准與銷售相關的許多法律都是為了保證產品安全。Busch產品不得危害消費者的安全與健康，必須符合一定的質素標準。

專業知識

Busch擁有寶貴的技術知識以及商業與貿易秘密，這種知識是我們取得商業成功的基礎。我們有責任確保這些資訊的保密性、可用性與完整性，無論是電子形式或紙本形式。

未經許可轉讓專有技術與商業秘密，擅自變更、銷毀或洩密可能對公司造成重大損失。此類行為可能導致相關員工受到勞工、民事與刑事處罰。

對智慧財產的IT安全支援透過各種IT安全措施（如密碼、防毒軟件和存取概念）防止未經授權的第三方存取資料、預防資料被盜、技術知識遭洩露或惡意軟體攻擊導致的後果。

我們承認競爭對手與商業夥伴的智慧財產權。所有員工均有義務保守第三方的貿易與商業秘密，並且只能將其用於與相應第三方約定的用途。

此外，員工未經批准不得參與公開討論（比如講演、網際網路論壇等），亦不得以Busch員工的身份在網際網路等平台上發佈有關公司的資訊。

公司秘密的洩露會對公司與員工的未來產生負面影響。

做正確的事？

在我乘火車前往Busch的途中，我有時會用行動電話打一些與工作相關的電話。這樣做有問題嗎？

您必須小心不要在出租車、火車、飛機、電梯或各種會議與貿易展會等公共場合談論非公開的公司資訊。當有必要在公共場合打電話時，要注意周圍環境。

IV. II 適當的文案記錄與呈報

我們確保將適當的控制措施實施到位，以評估可能對我們的業務、員工與聲譽構成的風險。我們要準確且可靠地記錄各項業務、財務與會計資料。

我們與內部審計、檢查部門與其他內部控制單位以及外部審計人員與主管當局合作，並為他們的工作提供便利。

Busch致力於呈報的準確性與真實性。這同樣適用於與投資者、員工、客戶、商業夥伴、公眾及所有政府機構的關係。任何內部編纂或對外發佈的記錄與報表都必須準確且真實。

業務記錄

盡力確保業務記錄的準確性。一些業務記錄範例包括：

- 費用報表
- 發票
- 工時記錄
- 財務報表
- 人事檔案與考察記錄
- 業務規劃
- 聯絡人資訊
- 客戶名單
- 行銷資訊

做正確的事？

時值本季度呈報期的最後一周。為了確保您的團隊達到當季預測指標，您的主管要求您現在記錄一項許可協議的收益，而該協議要到下周才能敲定。您認為這不會傷害到公司及任何人。您能遵照這一要求嗎？

不可以，成本與收益必須按照正確的時間段加以記錄。該項許可協議尚未完成。若將其歸入較早的呈報期，則屬於歪曲事實並可能構成欺詐。

IV.III 資料保護與資訊安全

資料保護

我們依照相應適用的資料保護法之規定來處理個人資料。如果資料中包含有關當事個體或與所述身份識別資料相關聯的個體之私人或事實資訊，比如客戶、員工、供應商與其他個體的地址、出生日期、銀行資訊、宗教、健康相關資料等，則被視為個人資料。Busch高度重視保護委託給公司的此類資訊，並確保對其保密。

保護個人資料免受未經許可的收集、存儲、修改、傳播或刪除是我們的第一要務。我們責成內部員工保護委託給公司的個人資料免受非法處理與濫用，並要求對此採取適當的保護措施。

做正確的事？

您注意到一位同事從公司的資料庫中拷貝資料，並懷疑相關資料的預期用途。您應該怎樣做？

您應該立即向您的直線管理者或總經理報告。他們必須向當事人詢問拷貝資料的理由並採取必要的行動。

資料安全

公司的聲譽在很大程度上取決於員工的行為與誠信。

禁止員工出於私人目的使用或拷貝Busch IT系統中的軟體，以及未經IT部門許可可在屬於公司的硬體上安裝私用軟體。

電子郵件服務與網際網絡存取用於商業目的。在使用您的Busch賬戶發送與接收電郵及附件時，應使用與硬拷貝通訊相同的謹慎標準與處理習慣。

在任何情況下，您不得出於非法或不道德目的濫用Busch的IT系統、網際網絡存取、電子郵件賬戶或任何其他資訊與通訊媒體。搜尋、下載或轉發帶有種族主義、歧視或色情性質或美化暴力等內容的資訊均屬於虐待，可能導致嚴厲的制裁。

做正確的事？

您將一份Microsoft Word安裝程式檔案下載到了USB隨身碟中，並計劃在您的家用電腦上進行安裝。您認為Busch不會受到損害，因為原始檔案仍留在系統中。您可以繼續這麼做嗎？

不可以，Busch在購買軟體時通常與軟體製造商簽訂了許可協議。將該軟體用於私人目的可能會違反此類許可協議，Busch可能要為其員工的行為負責。

IV.IV 公共通訊

與外部利害關係人（比如我們的客戶或者媒體）進行的任何通訊務求清晰且真實。我們敦促您在使用社交媒體與電子郵件時小心謹慎。請記住，一旦您發表公開聲明，您將無法對後果或利用這些資料的人進行控制。

所有對外通訊均必須得到總部（毛爾堡）全球行銷部門的批准。另外，針對管理層適用內部總經理指導方針。

內部通訊同樣重要，因為這些內容很容易洩漏到外部世界。

一定要意識到，您的實際受眾可能與您所想象的有所差異。

做正確的事？

一位正在撰寫就業市場相關文章的記者找到您，她很想瞭解您作為專業人士對這個行業的看法。您應該怎樣做？

向總部的全球行銷部門尋求意見。他們會與您合作，以確保所作回應符合公司的價值觀與方向，甚至為這個主題找到最好的代言人。

V. 企業社會責任

我們將自己視為積極的企業公民，並努力為我們所在社會作出貢獻。我們透過捐贈與贊助來推動區域目標，比如貧困人群、殘障人士及兒童救助組織、教育、科學與體育（不包括射擊運動）等。我們自願作出捐贈而不要求回報，並且遵守適用的法律與本地法規。

我們明確排除針對政黨、政治候選人、政治性機構的管理者或公共行政代表進行現金或實物的捐贈。此外，禁止向宗教團體及各類教派組織進行捐贈。禁止針對政黨或宗教機構的一般性宣傳，特別是以變相捐贈為目的。另外，我們也不向帶有種族主義、性別主義、歧視性質或美化暴力的機構或協會進行捐贈。

VI. 要求與適用範圍

行為準則的實施

本行為準則的實施與遵守狀況將由一位專職任命的Compliance Officer（合規官）負責。

Busch及其遍佈全球的子公司的管理層應積極促進本行為準則的廣泛傳播，確保永久執行其中規定。

本行為準則將有助於理解我們的價值觀、文化與工作方式。然而，員工可能會面臨一些無法從這些文件中找到明確答案的情況。在這種情況下，我們希望員工與自己的直線管理者或相應的人力資源部門或Compliance Team進行討論。

總經理及各級主管有責任確保本行為準則得到遵守。管理層必須清楚地向員工傳達：違法行為是不被允許的並且可能對員工的就業造成影響。

公司將定期審查本行為準則，並由Busch SE酌情進行修訂。

高層寄語

總經理以及各級主管的重要職責之一就是成為遵守本行為準則的榜樣。

他們有以下責任：

- 成為道德行為方面的榜樣。
- 鼓勵團隊提出問題與大膽舉報。
- 就您對道德與合規的承諾傳達積極的訊息。
- 推廣我們的價值觀、行為準則以及遵守政策與法律。
- 積極支援道德與合規意識以及訓練項目。
- 提供開放的溝通渠道。
- 傾聽並公平地回應員工關切的問題。
- 找到令人滿意且完整的道德問題解決方案。
- 在需要額外協助時向上級反映問題。

用於評估總經理及各級主管的任何潛在不當行為的標準，比用於評估員工的標準更為嚴格。

零容忍

雖然本行為準則為您提供了針對某些情況的指導，但在一些特定領域，我們採取零容忍政策：

- 不安全、非法或不道德的工作行為
- 暴力與侵犯
- 歧視、欺凌與騷擾
- 賄賂與貪污
- 對任何敢於舉報與做正確事情之人進行報復

VII. 聯絡與支援

呈報違反行為

如果您注意到有關遵守本行為準則的潛在問題，我們鼓勵您大膽舉報。所有問題均將得到嚴肅處理，即使指控的不當行為並未得到證實，舉報之人也無需懼怕任何紀律處分或制裁。

如果有人違反本行為準則，員工可通知自己的主管與/或Compliance Team。舉報違反本行為準則的事情也可以透過以下方式進行匿名舉報。在知道投訴人身份的情況下，會對投訴人的身份保密。立即展開調查，澄清事實並採取適當的對策。可應要求向投訴人提供其投訴的處理情況。

為了營造開放的工作環境以及有效地跟進您的報告，我們鼓勵您在舉報可疑的違規行為時表明自己的身份。

勇敢舉報！

如果您認為您在工作上受到了歧視、騷擾或沒有獲得平等的機會，我們鼓勵您向以下人員投訴：

- 您的直線管理者
- 您的管理者
- 您的越級管理者
- 人力資源專員
- Compliance Team

聯絡人

Busch公司專門設立Compliance Officer，由其負責以獨立且客觀的方式處理呈報的所有問題。Compliance Officer應答覆員工的問題，並就與本行為準則相關的事宜向他們提供建議。Compliance Officer必須對所有資訊保密。

我們明確鼓勵所有員工將與本行為準則有關的問題直接呈報給Compliance Officer。我們保證向Compliance Officer傳遞資訊的員工不會因此受到任何負面影響。

Busch集團Compliance Officer：

Carolin Schaefer女士
電子郵箱：compliance@busch.de
電話：**+49 7622 681 2151**

禁止報復政策

Busch公司的政策不允許對任何善意舉報之人進行報復。您不會因善意舉報而失去工作或福利，亦不會遭到降職、停職、威脅、騷擾或歧視。任何人如違反此禁止報復政策，都將受到處罰乃至解僱（是否事先通知視具體適用法律而定）。

做正確的事？

我擔心舉報之後自己會受懲罰或被差別對待。

如果您懷疑出現了不當行為，始終應該進行呈報。如果您因為自己的行為而遭到報復或騷擾，我們將根據內部政策對騷擾者進行調查並採取適當行動。

懲戒措施

Busch不允許任何違反法律、法規和內部行為標準的做法。

不遵守本行為準則的員工可能會招致適用規定中所述中的適當懲戒措施或制裁。

若總經理及各級主管未能注意到此類違規行為，且這種失察行為系對各自職責範圍內的員工監管不力所致，則相應管理人員也將受到處罰。