

# 固瑞特行为准则

## 目录

### 前言

我们的愿景、使命和价值观 — 我们的原则

### 固瑞特行为准则

1. 固瑞特和所有固瑞特员工都必须完全遵守法律
2. 固瑞特同时给各方提供坦率、真实和相同的信息
3. 固瑞特关注人们和自然环境
  - 3.1. 个人责任
  - 3.2. 公司环保健康安全方面的行动
  - 3.3. 环保健康安全方面的报告
4. 固瑞特遵守高水平的商业道德标准
  - 4.1. 固瑞特遵守竞争法规定
  - 4.2. 固瑞特不给予，也不接收可能影响判断和决定的利益或厚礼
  - 4.3. 固瑞特的客户和供货商关系
5. 固瑞特是富有吸引力的雇主，在人力资源领域遵守公正、不歧视原则
6. 固瑞特和固瑞特员工避免利益冲突
  - 6.1. 外部活动
  - 6.2. 资产使用
  - 6.3. 保密
  - 6.4. 数据隐私
7. 对豁免和例外情况的记录和批准
8. 遵守行为准则

## 我们的愿景

### 用不竭热忱 创可持续未来

这个愿景旨在激励我们的日常工作，给我们提供必要的动力。它也为公司的宗旨奠定了基础，并清楚地表明了 Gurit 存在的目的。在我们所做的一切工作中，我们为我们和我们的孩子们保护自然、社会和经济资源。

### 我们的使命是推动轻量化和风力发电领域的发展。

作为全球众多风力发电客户的系统合作伙伴，我们专注于服务生产优质的风力涡轮机叶片的客户。凭借独树一帜的产品和对价值链的深入洞悉，我们可以帮助客户提高在风力发电领域的竞争力，同时促进这一领域的可持续发展。在轻量化应用方面，我们拥有丰富的知识和过硬的专业技能，可为客户交付高性能材料和工程产品。

### 我们的价值

我们的核心价值观为我们的日常行动和应对困难的决策提供了指导框架。它们强调了什么对我们很重要，以及我们希望和应该如何开展业务。核心价值观的定义如下

- 安全为先
- 以客户为中心
- 互利共赢
- 集思广益
- 可持续发展

将这些价值观作为我们所做的一切工作的首要任务，将帮助我们找到最佳的工作方式，并确定公司文化的发展方向。Gurit 的成功与每一位员工直接相关，我们每个人都有责任将这些价值观付诸实施，并每天以这些价值观为准则来生活。这些价值观也将指导我们在内部和业务相关情况有冲突的状况下开展工作。

以这五种价值观为基础来分析这种情况，将有助于我们做出有针对性的决策。关于愿景、使命和价值观的更多信息请看这里。

<https://www.gurit.cn/About/Vision-Mission--Values>

### 我们的原则

通过努力工作，我们营造一种互相鼓励、劳有所得的业务氛围，该氛围有益于所有内部和外部的利益相关者，包括股东、供货商、客户和公众。当我们在核心价值观范围内进行业务时，固瑞特确定其业务行为必须严格遵守所有在固瑞特行为准则中列出的条款。制定固瑞特行为准则的目的在于协助我们处理日常工作中道德与法律合规方面的事务。固瑞特行为准则适用于整个固瑞特集团。

固瑞特的声誉取决于我们每个人的行为和品行。仅仅一位员工的不当行为或品行就能够对固瑞特造成严重影响，这是无法接受的。因此，我们要求每位固瑞特员工维护固瑞特的声誉。每位固瑞特员工都有义务确保其行为遵循固瑞特行为准则。

## 1. 固瑞特和所有固瑞特员工都必须完全遵守法律

固瑞特所做的业务受不同国家的法律法规约束。固瑞特以及每位员工必须尊重和遵守其工作所在国的法律法规。违反法律从来都不是一个可选项。在违规的情况下，除了任何法律上的处分方式，该员工必须做好受到纪律处分的准备。纪律处分的最严重形式为解雇，解雇原因则为违反其工作合同中所规定的义务。

鉴于当地习俗、规范或者法律，可能与本行为准则有互相冲突的规定。如果有互相冲突的规定存在，固瑞特要求其员工遵守其中具有最高行为标准的原则或规范，也许有部分是本行为准则的原则，或者也许是当地的原则。

若有疑问，请记住三个简单原则：

- 公开该事宜或该冲突
- 向您的直属上司、集团管理部门或者董事会垂询，以及
- 以书面形式记录这些措施

关于任何需要获准的例外或者豁免情况，请参见固瑞特行为准则第 7 节。

## 2. 固瑞特同时给各方提供坦率、真实和相同的信息

作为一家上市公司，固瑞特承诺与其股东、银行、媒体代表和其它重要利益相关者团体进行坦率和透明的对话，并且完全遵守瑞士证券交易所 SIX 对于信息、公开方面的要求。作为一个原则，我们同时给各方提供相同的信息。对外交流则需要仔细斟酌，以及对法律和媒体事项的广泛了解。因此，只有获得特许的员工才允许回复相关的询问。

所有的媒体和投资者询问必须由这些被指定的员工处理。

作为一家上市公司，固瑞特遵守真实与公允理念的财务报告要求。任何负责或参与准备、评估和传播固瑞特财务信息的人员，均应在固瑞特向瑞士证券交易所 SIX 以及金融界公众所提交的报告和文件中，向投资者、个人股东、金融市场和普通市场提供公允、准确、及时和易于理解的信息。相同的原则也适用于固瑞特的任何商业或业务通信。

在买进、卖出固瑞特或相关业务伙伴的证券时，任何人不得使用关于固瑞特和/或其市场的特权机密信息、内幕信息。内幕信息是尚未公开的信息，同时此类信息能够影响到投资者关于买进、卖出或者继续持有固瑞特股票或其它固瑞特证券的决定。内幕信息不许透露给外部人员（例如记者、客户、金融分析师、顾问、家属或朋友）。与内幕有关的信息必须得到保护，必须时刻防止未经许可的访问。这些规定并不禁止任何人买进、卖出固瑞特股票或股本证券，但是要求他/她必须等到相关材料或者影响股价的敏感信息公布于众之后。称为内幕交易的行为将导致所有参与者受到刑事追究。

### 3. 固瑞特关注人们和自然环境

固瑞特注重包括我们员工、客户和我们业务所在地的社区团体等所有人的安全、健康和幸福。同时，保护自然环境也是极其重要的。固瑞特承诺将在其业务活动中实现环境影响最小化。在我们所有的业务所在国，固瑞特都遵守关于环境保护的法律法规。

我们的许多产品有助于我们世界的可持续发展，有助于减少宝贵自然资源的消耗。但是我们也意识到我们的原料含有危险物质，并且往往是石油衍生物，我们也意识到我们的制造工艺消耗各种形式的能源。固瑞特首先注重于高效率、负有责任地使用自然资源和成品原料。在其业务活动中，本公司旨在采用一个长久理念，并且处处积极寻找能够实现资源消耗最小化的方法，例如通过减少使用、再使用、再循环利用等方式。在制造我们的产品方面，我们也遵守“最佳操作规范”的要求。我们通过适当方式进行关于材料特征、风险、废物处理和危险物质处理的坦率交流。

#### 3.1. 个人责任

每一位员工都有责任维持一个清洁、安全和健康的工作场所。此原则适用于工作场所、设备和工艺的技术规划，同样也适用于日常工作中的安全管理以及个人行为。在工作场所，暴力和威胁行为是不可接受的。不可在酒精或者在其它合法或非法毒品影响下进行工作。固瑞特员工有责任了解与熟悉环保、健康和法规以及适用的标准和规定。

#### 3.2. 公司环保健康安全方面的行动和报告

针对如何提高员工环保、健康、安全政策的能力，以及开展业务时，能对环保产生积极的影响这些方面，固瑞特员工已受到相关培训。固瑞特倾尽全力，确保健康与安全责任在公司组织的所有层次上将得以适当分配、接受与履行。确保公司将采取所有可行措施来保护固瑞特每个工作场所内的所有员工和访问者的健康、安全和福利。固瑞特每个生产现场都有一位或多位被指定的环保健康安全经理。

#### 3.3. 环保健康安全方面的报告

所有在工作场所发生的事故，以及不安全的设备、操作方式和条件必须向当地的环保健康安全经理或者人力资源经理报告。固瑞特已在其正式的《业务部署规划》中，正式建立了特定的，与健康安全有关的内部报告规定，并且监视特定数据，例如关于事件、事故以及病假的数据。

紧急通讯指南和事件报告表可供内部使用。

每年，固瑞特根据各国相关法律要求报告特定污染物或向大气排放气体的排放量。

## 4. 固瑞特遵守高水平的商业道德标准

固瑞特的长久成功取决于在市场上的成功竞争。虽然我们谈判艰难，但是我们力求在每一个工作场所和在集团层次上以最高道德标准开展我们各方面的业务，并且遵守所有相关法律法规的要求。因此我们要求固瑞特董事、经理以及其他所有固瑞特员工以诚律己，持身中正，秉持道德处理现有的、明显的个人利益与公司利益之间的利益冲突。

### 4.1. 固瑞特遵守竞争法规定

固瑞特遵守所有适用于我们业务范围的反垄断法或竞争法。特别需要注意的是，员工不许与竞争对手商讨并达成以下协议：

- （一）影响到价格、期限和条件的协议，
- （二）将市场区域或客户团体划分给单单一个销售伙伴并且对该市场区域实行绝对保护，以及不许其回复来自个别客户的主动询问，
- （三）非法地限制、排除或扭曲自由和开放式竞争的协议。

同时不许与竞争对手达成不竞争协议或者达成在竞争招标程序中造假投标的协议。

### 4.2. 固瑞特不给予，也不接收可能影响判断和决定的利益或厚礼

我们的创新产品和服务依靠其质量和价格同竞争对手争夺合同。不许任何员工在其业务活动范围内直接或间接向其他人提供或给予不正当利益，无论是以现金或是其它方式。送给业务伙伴员工的商务赠品必须经细心挑选后方可赠送，以免对接受者产生不诚实或不规矩的迹象。公司资金或资产不许为任何非法用途使用，该非法用途包括为政府官员或代表赠送厚礼或者使他们获得利益。同样，固瑞特员工不许接受可能影响其判断和决定以及可作为贿赂花招的任何赠品、款待和娱乐项目。这项要求并不禁止接受出于礼貌而赠送的低价礼品。任何其他礼品请委婉客气地拒绝或退还。固瑞特员工不许接受任何邀请，除非经合理审核确定该邀请不影响任何交易往来，并且在社会公认的殷勤好客范围之内。

给予或接受的礼品、利益或款待不可超过 100 瑞士法郎或 75 美元的等价。

### 4.3. 固瑞特的客户和供货商关系

固瑞特会定期与客户签订合同，确认适用于其生产现场的某些商业道德和人力资源政策标准。我们希望我们的供货商有相同的原则性行为。我们为供货商提供公允的合同条款以及合理报酬。作为回报，我们希望他们公正、诚实对待其员工和供货商。

固瑞特从遵守相关法律法规的制造商采购材料。我们监督和评估供货商在环保健康安全方面的所作所为。如果在当地缺乏健全的规则框架，我们通过考察和评审确定我们的伙伴遵守良好的工业规范。

## 5. 固瑞特在人力资源领域遵守公正、不歧视原则

在我们的业务和人事领域，我们是公正、诚实和一致的。我们看重经由不同的个人理想、理念、经验和背景造就的每位员工。我们尊重每位员工。我们确认我们的共同愿望是，保障各种意义上的安全，引导健康和成功的生活。

固瑞特承诺遵守人权和个人权益。固瑞特承诺给予所有人平等就业机会，无论其性别、种族、肤色、民族、年龄、健康程度或其它歧视项目。在整个公司组织，我们实行公正的就业政策。我们不容忍任何形式的歧视、侮辱、压迫、骚扰或冒犯。特别注意的是，我们绝对不容忍性骚扰和威胁。我们坚决反对雇佣儿童和强制劳动。

该政策适用于招聘和雇佣政策，同时也适用于所有就业关系，包括晋升和工资、工作分配或解雇。

固瑞特尊重员工在就业方面的权益。我们虽以公正和合法方式维护我们的立场，同时我们认可员工有权合法自我组织起来以及进行集体议价。

根据我们的价值，我们鼓励我们的同事去创新，实行他们的理念，并且做出独立的决策。同样，我们要求我们的员工为其行动承担责任。这些原则应使所有员工能够在所有个人或团体努力中发挥和使用他们的全部潜力。我们成功的基础是领导和鼓励。我们都努力以身作则，践行文明的价值观。实现我们的价值观。



## 6. 固瑞特和固瑞特员工避免利益冲突

对于固瑞特而言，避免员工面临利益冲突极为重要。如果员工为其它公司工作或者拥有与其它公司的经济利益关系，这些冲突可能会产生。员工不许经营任何完全或部分与固瑞特竞争的业务。此外，员工基本上不许持有完全或部分与固瑞特竞争的非上市公司的直接或间接股份。购买上市公司的股票，即使是竞争对手的股票，不受任何限制。

若有需要获准的例外情况，请参见固瑞特行为准则第 7 节。

### 6.1. 外部活动

如果一位员工要从事任何有报酬的外部工作或活动，必须事先以书面形式通知直属上司。如果这项外部活动与工作绩效或与员工在固瑞特的义务相冲突，或者可能导致利益冲突或忠诚冲突，则应被禁止。

### 6.2. 资产使用

固瑞特的办公室和车间里面的设施和设备只许用于商务用途。这些设施和设备为电话、复印机、电脑，包括电脑软件和因特网 / 企业内部网，以及机器和工具。

所有的商务开支帐目都有透明、诚实、及时和精确的记录。

### 6.3. 保密

我们要求员工保密任何由固瑞特制作或获取的信息或知识，不将其公布于第三方。此类信息，尤其是商业秘密、技术信息、财务信息和任何其它商业信息，包括来源、制造、成本和计算数据以及预算或策略性计划，是极其有价值的资产，其不当公布可能威胁到我们的竞争地位。

保护专有信息的义务在员工离开固瑞特之后仍然持续有效。我们必须假定这也适用于从其他雇主来到我们公司的同事。

### 6.4. 数据隐私

只有在特定、明确和合法的用途之下，才许收集、处理和使用个人数据。数据使用必须对相关人士而言是透明的，必须保留其关于获得相关通知和改正数据的权利，若需要，也必须保留其反对数据使用以及封锁和删除数据的权利。

## 7. 对豁免和例外情况的记录和批准

若出于合理的业务判断原因而对固瑞特行为准则中规定的政策给予豁免或例外，所有考虑需以书面形式记录并由相关固瑞特公司所在地总经理、相关固瑞特目标市场区域的总经理或者任何其它执行委员会成员签字。

任何有权批准该事项的固瑞特员工都无权出于个人利益批准此类豁免或例外。

所批准的例外情况应建档，并将副本发给首席执行官（CEO）办公室。相关文件应以信函或传真方式发给：

Gurit Services, CEO Office, Thurgauerstrasse 54, CH-8050 Zürich (瑞士)  
传真号 +41 (0)44 316 1569

## 8. 遵守行为准则

若固瑞特员工对于本准则是否适用而有疑问，该员工应寻求指导以及立刻向直属上司或集团管理部门报告任何违反本准则的证据。在必要情况下，也应向固瑞特控股股份公司（Gurit Holding AG）董事会审计和公司治理委员会报告，该委员会目前由董事斯特凡·布雷滕斯坦（Stefan Breitenstein）领导，他的联系方式为

Stefan Breitenstein, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, CH-8027 Zürich (瑞士),  
电话 +41 (0)58 450 80 00, 传真 +41 (0)58 450 80 01,  
[stefan.breitenstein@lenzstaehelin.com](mailto:stefan.breitenstein@lenzstaehelin.com)

电话、详细记录和/或电邮均将保密处理。固瑞特不允许对任何举报此类善意行为的人进行报复。

公司董事、经理和其它员工若违反本行为准则，将受到相应的纪律处分，最严重可导致其与公司的合同被解除并受到法律的追究。此外，违反本准则的同时也可能违反法律并有可能导致对员工、上级和/或固瑞特的严重的民事和刑事制裁。遵守行为准则将受到审查，包括审查在组织内部对本行为准则的意识。董事会每年从执行委员会就遵守固瑞特行为准则的情况获得一份年度报告。

由固瑞特董事签署与批准，

Zürich (瑞士) 2016 年 3 月 18 日 / 2020 年 4 月 28 日更新了新的愿景、使命和价值观。

彼得·路义普先生 (Mr. Peter Leupp)

鲁道夫·哈多恩先生 (Rudolf Hadorn)

代表董事会

代表执行委员会