

舍弗勒集团行为准则

透明、信任和团队合作



序言



女士们和先生们，
尊敬的各位员工，

我们在2025战略规划中确定了未来五年的战略和执行计划。作为这一战略的基础，我们重新制定了我们的企业宗旨：我们是创新驱动的引领者。这驱动我们前行并表述我们的身份认同。

时代瞬息万变。作为一家独特的上市家族企业，舍弗勒由创始人塑造，有成功的历史，拥有明确的战略方向，谨守深入人心的价值观和原则。这些特质并不矛盾，事实上，舍弗勒的成长正是仰赖于作为一家全球家族企业的价值观。开展业务时秉承正直诚信、公平和相互尊重一直是我们的基因的核心要素。这也体现在我们行之有效的领导原则——透明、信任和团队合作，以及我们的价值观——长远、创新、卓越和激情中。

秉着责任感和长远的眼光，我们遵守适用的法律法规，坚持多样化，促进环境和气候保护，为舍弗勒集团和此后世代的未来承担责任。尤其是在变化深远并充满挑战的时代，和我们的股东、商业伙伴，当然还有员工一起，以基本价值观为方针引领未来的道路。

我们愿在未来进一步发展我们的业务并提升我们的企业形象，但这并非不计一切代价。任何业务都不足以让我们违背自己的价值观和适用的法律法规。不道德的行为可能会带来严重的损失。诚信正直是我们企业文化不可或缺的一部分。由此造就了对我们业务持续成功至关重要的信任。我们正直诚信行事，以继续引领创新驱动世界发展。

亲爱的员工们，我们更新了舍弗勒行为准则并使之与我们的公司战略更相适应。它为我们的行动给出了指引，同时也是我们对外部世界的承诺。

我们都将为舍弗勒集团未来的长期成功作出贡献。请遵守本行为准则，并持续以此来引导我们各自之间以及我们对待商业伙伴和公众的日常行为。

我谨此代表舍弗勒执行董事会，我期待你们的贡献，并感谢你们的支持。

此致 敬礼

A handwritten signature in blue ink that reads "Klaus Rosenfeld". The signature is fluid and cursive.

Klaus Rosenfeld
舍弗勒集团首席执行官

目录

序言	3
前言	6
1 基本行为要求	8
1.1 正直诚信	9
1.2 透明、信任和团队合作	9
1.3 处理风险	9
1.4 尊重人权	10
1.5 遵守适用的法律	10
1.6 避免利益冲突	10
1.7 谨慎处理公司资产	10
1.8 遵守会计和财务报表准则	11
1.9 公共场合的行为规范	11
2 针对商业伙伴和第三方的行为	12
2.1 公平竞争	13
2.2 反腐败	13
2.3 禁止洗钱和资助恐怖主义	14
2.4 出口管制和制裁法律	14
2.5 税务和关税	14
2.6 技术合规	14
3 处理信息	16
3.1 数字化	17
3.2 保护公司相关信息	17
3.3 保护个人信息数据	17
3.4 信息技术安全	17
3.5 内幕信息	17
4 对待员工和同事	18
4.1 公平的工作条件和员工发展	19
4.2 多样性和平等对待原则	19
4.3 工作与家庭的平衡	19
4.4 拒绝强迫劳动和童工	19
4.5 与员工和员工代表的对话	19
5 可持续, 环境、健康和安全	20
5.1 以可持续性发展为导向	21
5.2 环境和气候保护	21
5.3 职业健康与安全	21
6 举报和联系人	22
6.1 举报不当行为	23
6.2 本地联系人	23
6.3 举报系统	23
联络人	23

正直诚信、公平和相互尊重是舍弗勒集团的基石，也是我们行动的基础。舍弗勒在此担负企业责任并为公司的持续成功创造条件。



本行为准则是由执行董事会批准，并得到舍弗勒¹家族全力支持。本行为准则强调了舍弗勒对于企业责任行为的重视。

所有舍弗勒董事会成员、管理层和员工应同时在字面上和精神上遵守本行为准则设立的原则和行为规范；舍弗勒希望我们的商业伙伴也对此予以遵守。

这些价值观和行为原则是舍弗勒全球业务活动所必须遵循的基础。

因此，舍弗勒希望每一个员工²都能承担起个人责任，遵守本行为准则并鼓励所有人遵守。

¹ 此处“舍弗勒”指舍弗勒集团，即舍弗勒股份公司本身以及由其直接或间接控制多数股权的所有公司。

² 此处“雇员”一词还包括各级管理层和执行董事会的成员。

1 基本行为要求

1.1 正直诚信

正直诚信意味着舍弗勒的商业行为始终符合公司的价值观和行为准则。舍弗勒及其员工遵守适用的法律和公司的内部规章。舍弗勒员工按照公司的价值观行事，并遵循自己内心的指引，以确保规章制度付诸实践。

舍弗勒及其员工在处理他方关系时应正直诚信行事，并且也希望商业伙伴同样如此。

舍弗勒仅同商业行为符合本行为准则中规定的价值观和行为原则的第三方保持业务关系，从而保护公司及其员工避免遭受刑事或其他形式的追责并保护舍弗勒的良好声誉。

1.2 透明、信任和团队合作

舍弗勒是一个可靠的伙伴。因此舍弗勒及其员工对待股东、商业伙伴乃至彼此之间都应行事透明。因为透明造就信任，而信任是良好团队合作的基础

可靠的合作需要透明且易懂的行动和决策。只有这样，这些行动和决策才能被接受和理解。就合作而言，透明也意味着开诚布公地处理问题，彼此诚信相待。

1.3 处理风险

舍弗勒谨慎估算并承担商业风险，以实现公司的战略目标并实现预期收益。一般而言，要获得商业成功必须抓住机会，及早识别、评估和管理相关风险。

舍弗勒将风险定义为一种威胁，其系阻碍公司实现目标或成功实施战略的事件或行动。

舍弗勒在集团内部实施的风险管理系统的帮助下，积极地对风险进行管理。通过持续应对风险和定期监控风险驱动因素，从而在公司和业务所有层面加强风险处理。

藉此，我们确保公司所有层级时刻具备风险意识并强化风险文化的活力。每个员工都有责任在其被指定的职责范围内适当地管理业务风险。不得接受任何种类危及公司存续的风险。

1.4 尊重人权

尊重人权是舍弗勒企业社会责任不可分割的一部分。公司承诺恪守《联合国世界人权宣言》、《联合国工商业与人权指导原则》、《联合国全球契约》十项原则以及国际劳工组织 (ILO) 八项核心公约中国际公认的标准。

因此, 舍弗勒所有员工尊重所有个体以及与公司存在业务、商业关系或产品关联之各方的尊严和个人权利。舍弗勒积极避免侵犯人权行为, 并在人权尽职调查过程中消除这些侵权行为。舍弗勒努力积极影响与公司有关各方的个人权利。

1.5 遵守适用的法律

舍弗勒及其员工均尊重并遵守所有适用于当地、国家和国际的法律和法规。遵守这些法律和法规是企业持续成功的基础。违法违规行为会造成显著伤害, 会对公司、员工、业务伙伴以及其他利益相关方造成严重后果。

1.6 避免利益冲突

舍弗勒希望所有员工忠诚和正直诚信。这意味着所有的员工在其为舍弗勒雇佣时只为舍弗勒之利益行事, 且为公司的最大利益作出商业决策。私人利益、个人经济利益或其他利益不能不当地影响或者妨碍舍弗勒之商业利益。

因此, 员工应当避免个人利益或者私人行为与公司利益产生冲突。如利益冲突无法避免, 应将相关情形披露并与管理层一起寻求保护舍弗勒利益的解决方式。

1.7 谨慎处理公司资产

舍弗勒及其员工谨慎负责地处理公司资产, 包括建筑、设施和运营材料等实物价值以及信息技术、软件、数据和知识产权。

所有员工有责任确保仅为了公司利益使用提供给他们的资源、运营材料和信息, 在适当的条件保存并使其免受不利影响。

员工应遵循有关公司资产使用及其安全的规定和规范。

1.8 遵守会计和财务报表准则

舍弗勒始终遵守会计准则。舍弗勒集团通过基于会计准则的准确财务报告系统来获得与合作伙伴、股东及公众的信任。

舍弗勒遵循透明性要求, 确保真实、正确、完整和及时地处理账目、记录和文件。同时通过发布根据国际财务报告标准制定的财务报告, 定期向利益相关方披露财务状况。

为了确保遵守财务报表准则, 舍弗勒建立内控体系通过有效的管控活动来解决和监测风险, 从而确保价值创造的可持续性。

1.9 公共场合的行为规范

舍弗勒希望其员工避免代表公司发表任何公开声明, 其应当将任何问询转达至企业传播部门。舍弗勒对员工使用社交媒体网络持积极态度, 并尊重他们自由表达意见的权利。在公众场合发表意见时, 员工应举止得体, 言辞恭敬。员工可以在舍弗勒的社交媒体指引和网络礼仪中找到在社交网络中的行为规范。³



³ 可通过舍弗勒公司官网www.schaeffler.com找到。

2 针对商业伙伴和第三方的行为

2.1 公平竞争

舍弗勒支持公平竞争。就舍弗勒活跃其中以及其经济活动可能影响的市场所在国的反垄断法规，舍弗勒及其员工应予以严格遵守。

几乎所有国家的法律和法规都禁止竞争者、供应商、消费者或经销商之间达成可能限制竞争或意图限制竞争的协议、合作或协同行为。这同样适用于滥用市场影响力的单边行为。

舍弗勒希望其员工不要参与违反竞争法和反垄断法的行为。

2.2 反腐败

舍弗勒不容忍任何形式的腐败。禁止员工和商业伙伴采取任何可能给人以不当方式影响业务决策之印象的行为。

即便商业决策或者经济成就看似取决于不适当的好处时，舍弗勒亦会予以避免。

礼品与款待

收受或者给与礼物、邀请或者其他财物等好处必须适度和透明。

禁止以任何形式提供和接受好处以期对公共部门或私营企业的人员其施加影响。不得以获得更多的商业机会为目的非法向公职人员或者政府官员或其代表提供任何形式的好处。这同样适用于加速费和间接利益，例如，通过商业伙伴和其他第三方付款。加速费是向政府官员支付小额非法的好处费，以敦促他们执行已被要求执行的常规政府行动。

由此，所有舍弗勒员工和代表必须遵守业务所在国家的反腐败法律。此外，公司的反腐败准则也适用于所有员工。

捐赠和赞助

舍弗勒深知企业负有社会责任。捐赠是出于非盈利性目的。舍弗勒不向政党或其代表、政治家、议员、公职候选人以及个人捐款。

赞助活动可可持续地帮助舍弗勒塑造积极正面的公众形象和认知。

捐赠和赞助的申请和提议必须得到审慎的决策，这是因为此类活动也可能被解释为（秘密）贿赂。因此，每项捐赠和赞助活动都必须符合适用法律和舍弗勒内部规定，并需要在合规部门的参与下获得特别批准。

2.3 禁止洗钱和资助恐怖主义

舍弗勒履行打击洗钱和资助恐怖主义的法律义务。公司不参与同洗钱和资助恐怖主义有关的活动，也不允许或容忍此类活动。每位员工都必须报告任何使之有理由怀疑存在洗钱的金融交易，并由负责的合规部门对这些交易展开审查。

2.4 出口管制和制裁法律

国家和国际法律和指令方针对进口、出口、贸易、代理以及融资交易、提供劳务以及货物（有形货物、软件和技术）的转运都作了规定。舍弗勒通过适当流程确保其与第三方以及舍弗勒集团内部的交易和活动不违反出口管制和制裁法律。

2.5 税务和关税

舍弗勒承诺遵守所有适用的税务和海关的法律法规，不采取任何不当的避税策略。

舍弗勒深知企业社会责任以及国家财政的需要。舍弗勒将依据集团在德国和国外的业绩表现为税收做出相应的贡献。

舍弗勒会以透明公开和尊重的方式与财政部门的进行合作。

2.6 技术合规

舍弗勒产品安全的首要目标是保护人们的健康和安全。舍弗勒尽一切努力确保所有流程、产品和服务符合标准，同时遵守流通时适用的准则和规定，特别是有关开发、制造、使用和特性的法定产品安全法规。对此，舍弗勒会考虑当前的知识状态和最新技术水平，以及终端用户对产品整个生命周期的合理安全期待。

舍弗勒通过不断审查其产品的完整性来解决技术合规方面的挑战。舍弗勒的技术合规取决于技术和法律专长的适当融合及其与舍弗勒治理结构的系统性整合

技术合规

财务报告

风险管理

质量管理

内控系统

劳动法

信息技术安全

可持续性

人权

经济犯罪

个人信息保护

信息和网络安全

公司安保

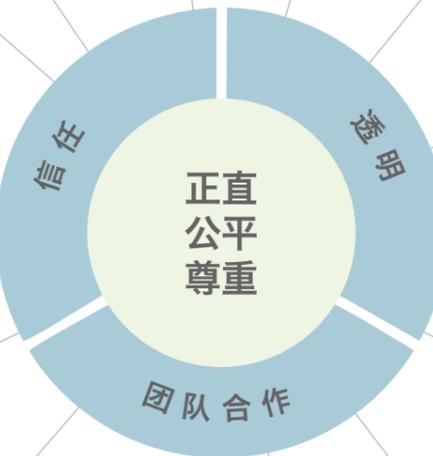
反洗钱

出口管制

税务

反腐败

反垄断和竞争法



3 处理信息

3.1 数字化

舍弗勒将数字化视为一项战略要务，并认识到云、人工智能、物联网和数字孪生等尖端信息技术提供了大量机遇和潜力。数字化可能性，例如业务流程的自动化、从结构化和非结构化数据中挖掘更多信息的能力，以及内部和与外部利益相关方之间的尖端互联形式，为舍弗勒及其员工以及整个价值链中的客户创造了机会。

舍弗勒负责地处理数据。数字解决方案以可持续和以价值为中心的方式推进。在所有内部和外部解决方案中，舍弗勒充分确保最高水平的网络安全和个人数据保护。

3.2 保护公司相关信息

舍弗勒保护与公司相关的信息免遭滥用、丢失、破坏和篡改。为此，我们采用相关的安全标准并采取适当的保密措施。

这不仅适用于公司的专有信息，也适用于商业伙伴托付给舍弗勒的机密信息。

信息和网络安全是舍弗勒的重中之重，通过不断完善以实现机密性、可用性和完整性之安全目标。必要的监管框架由信息安全管理系统提供。

3.3 保护个人信息数据

舍弗勒保护并尊重员工和商业伙伴的个人权利。舍弗勒通过采取适当的措施确保遵守适用的法律和法规，特别是在处理个人信息数据方面。



3.4 信息技术安全

舍弗勒按照高标准的IT（信息技术）安全规范设计了IT系统，以最优且合法的方式通过技术层面和组织层面的IT安全措施保障所处理的公司数据、员工数据和商业伙伴数据。

3.5 内幕信息

内幕信息，即一旦公开可能会对上市股价产生重大影响的特定信息，必须严格保密。知晓此类内幕信息的管理层和员工不得利用其进行有价证券或其他金融工具的交易，也不得向第三方披露或就买卖有价证券或其他金融工具提出建议。

4 对待员工和同事

4.1 公平的工作条件和员工发展

舍弗勒致力于遵守国际劳工组织的八项劳工核心标准，承认其员工有获取足够报酬的权利，并遵守各地劳动市场的法定最低工资标准。舍弗勒所有公司都遵守适用的劳动法规。舍弗勒遵守最长工作时间的相关规定，同时保障员工享有的最短休假时长的权利。

公司希望其业务合作伙伴（尤其是人力资源服务提供商）尊重员工获得公平报酬的权利，并在对待他人时遵守我们的价值观和行为准则。

在舍弗勒，我们重视员工和信任合作。我们将员工的发展视为对每个人的未来和公司竞争力的投资。

我们提供广泛的发展和职业选择，让我们和我们的员工共同塑造舍弗勒的未来。这使每位员工都有机会根据他们的个人能力、专业和兴趣发展。舍弗勒重视并提倡终身学习，即通过经验学习、相互学习和培训课程学习来保持创新和成功。

在协调公司利益与个人需求方面，领导力发挥着核心作用。

4.2 多样性和平等对待原则

舍弗勒长期致力于创建一个没有偏见且尊重多样性的工作环境，多样性是成功的要素。每个人都应受到尊重，无论他们的年龄、性别、性别认同、种族和社会背景、国籍、宗教、世界观、残疾和性取向如何。

舍弗勒重视多元文化和多样性的环境，并将此视为其作为全球性企业的优势。因此，我们相互尊重并努力创建一个积极践行包容、没有歧视、恐吓和虐待的工作环境。

4.3 工作与家庭的平衡

作为一家全球性家族企业，舍弗勒通过提供对家庭生活友好的安排来促成家庭生活与工作结合的最佳环境，

通过考虑家庭的特定需求，舍弗勒旨在增强员工的满意度和激励员工，从而提升公司业绩。

基于信任和透明的合作为旨在实现公司和员工共同利益的成功团队合作奠定了基础。

4.4 拒绝强迫劳动和童工

舍弗勒在自身商业活动中严格拒绝任何形式的童工、强迫或强制劳动、现代奴役、非自愿或剥削性监狱劳工、人口贩卖和其他形式的剥削行为。舍弗勒明确要求其商业伙伴遵循同样的原则。

4.5 与员工和员工代表的对话

舍弗勒尊重员工自由结社的权利，并保障他们就规范工作条件开展劳资双方谈判的权利。在这种情况下，舍弗勒以信任和建设性的方式与员工代表合作。此外，舍弗勒始终允许员工直接表达他们的利益诉求。

5 可持续, 环境、健康和安

5.1 以可持续性发展为导向

可持续性深深植根于舍弗勒的价值观和行为之中。无论是对我们的产品、生产还是供应链方面而言, 经济、生态和社会责任相结合方能持续产生增值。因此, 可持续行为是与公司所有领域相关的跨部门问题。

员工基于社会价值观最大限度地减少资源消耗, 并在日常行动中的方方面面促进可持续, 为可持续发展做出积极贡献。

舍弗勒在其全球所有生产场所都运行了综合的环境、健康和安全管理系统。舍弗勒非常重视保护职业健康和安全管理以及遵守所在的环境保护法律和国际法规, 并与商业伙伴合作来确保他们认识并履行保护环境、气候和职业健康与安全的责任。

5.2 环境和气候保护

保护环境是舍弗勒企业责任之不可分割的一部分。这适用于整个工业生产过程和业务运营过程之前、之中或直至交通运输、处置和回收。通过在其所有运营场所采取环保措施, 舍弗勒将对环境造成的负面影响降至最低程度, 并将持续改善环境保护措施。为确保满足环境标准, 舍弗勒承诺实施合适的系统确保安全、可控和可度量。

员工在所有活动中都需要承担减少废料、能源和水消耗、减少温室气体排放的共同责任。从产品的设计和制造、延长其使用寿命到回收二手物料, 我们在工作中始终遵循循环经济原则。

舍弗勒集团的产品组合还着眼于旨在实现零排放的移动解决方案。作为能源产业的合作伙伴, 舍弗勒支持发展可再生能源发电。由此, 舍弗勒及其客户通过发展保护环境和气候的技术, 帮助积极推动社会变革。

5.3 职业健康与安全

舍弗勒为员工提供符合或超过适用的职业健康安全的法律要求、规章制度或公司准则要求的安全的工作环境。舍弗勒认为与工作有关的疾病和工伤事故可从根本上避免, 积极实施旨在减少工伤事故数量和避免严重事故的措施。此外, 舍弗勒还维护和促进员工的身心健康。特别是管理层应确保已采取适当的健康和安警告示措施。

舍弗勒尤其关注特别需要保护的员工, 比如年轻人、怀孕员工和身体有缺陷的人。舍弗勒确保此类员工在工作中免受健康或安全的危险。



6 举报和联系人

6.1 举报不当行为

舍弗勒积极处理任何形式的不当行为。鼓励员工和外部人员都畅所欲言而不用担心被压制。严禁对善意表达对公司内部不当行为之疑虑的员工进行报复，这同样也适用于与舍弗勒接触的外部人员。

员工和第三方都可通过以下联系方式进行举报。

6.2 本地联系人

若对本行为准则有任何问题需要澄清或举报不当行为，员工可以随时直接联系他们所在地的联系人，例如：

- 管理层
- 区域合规官
- 人事部、法务部和审计部门或者；
- 员工代表

6.3 举报系统

针对违反舍弗勒集团行为准则的违规行为，尤其是非法的商业行为或潜在的侵犯人权行为，任何时候都可以直接通过BKMS系统进行举报。该系统提供多种语言版本并允许通过匿名、保密、特殊加密和安全的通讯方式与我们调查团队进行交流。

可通过以下途径登陆举报系统：

邮寄地址	Schaeffler AG Forensics and Investigations Industriestrasse 1-3 91074 Herzogenaurach
-------------	---

7天24小时电话热线	+49 30 99257146 (德语、英语、法语)
	其他可选语言
	西班牙语 +1 213 2791015
	葡萄牙语 +55 61 35507564
	中文 +86 10 65997961

如果需要您输入企业访问密码 (Company Access PIN)，请输入：3758。

电子邮箱	investigations@schaeffler.com
-------------	-------------------------------

线上举报渠道	https://www.bkms-system.net/schaeffler
---------------	---

舍弗勒会根据适度原则对不当行为的每一个举报线索积极开展调查。每个线索都会被一一审核，并根据调查的结果就采取合适、必须和相适应的处置作出明确决定。

联络人

除了所在地联系人，员工也可以直接联系合规和安保部。

Eric S. Soong
Group Chief Compliance Officer

Compliance & Corporate Security
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

compliance@schaeffler.com

Schaeffler AG

Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany
www.schaeffler.com
info@schaeffler.com

德国境内:

电话 0180 5003872

其他地区:

电话 +49 9132 82-0

已采取一切措施确保本版本所含信息的正确性, 但对任何错误或遗漏, 我们不承担任何责任。

我们保留进行修改的权利。

© 舍弗勒2024

Issued: 2024, January - Version 2.1