
RECHTE
RATGEBER
VERTRAUEN
VERANTWORTUNG
MITEINANDER
FAIRNESS
COMPLIANCE
WERTE
VORBILD
LOYALITÄT
EHRLICHKEIT
VERBINDLICHKEIT
INTEGRITÄT
TRANSPARENZ

KRONE 的行为守则

前言

尊敬的同事们：

我们的价值观、信念和判断力每天都面临着考验。这就是为什么我们有意识地选择将“诚信”作为我们行为的核心。

“诚信”意味着一个人的思想和行动符合其价值观。这包括勤奋和诚实，这些价值观体现在家庭中，同时也是公司的特色。“行为守则”描述了 KRONE 的行为价值观以及每个员工的行为所应遵循的准则。借此，我们希望就如何实现目标达成共识。

“诚信”也是做出正确决定并承担后果的勇气。我们假设，基本上每个人都想正确行事。因此，这里的目的尤其是为了能够在每种情况下使用常识来识别是非，然后做正确的事情。为此，我们推出了一个合规方案，并指定了联系人。如此，合规人员应成为日常职业生活的指导员，并成为指出最佳途径的指南针。

请了解“行为守则”，并向他人展示我们对“诚信”的遵行承诺。



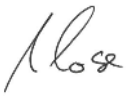
Bernard Krone

董事会主席



Stefan Binnewies 博士

董事会成员
首席合规官



Ole Klose

董事会成员

以诚信为核心

我们希望所有员工都能遵守法律要求、协议和公司内部指示。为此，我们一方面提供帮助和指导，另一方面对违法行为进行适当的处罚。每位员工都必须意识到，违反规则的行为会危及我们公司的声誉。



一、诚实

诚实是我们行动的重要基础。每位员工都如实报告，使合作能开放且具有效率。对真实信息的要求同样适用于与客户和商业伙伴的关系。不过，机密信息还是要保密的。

II. 尊重

我们重视并鼓励员工的多样性。绝不容忍任何形式的歧视、骚扰、胁迫和言语攻击，亦不容忍任何恐吓或辱骂行为。我们也对客户和商业伙伴表示这种尊重。我们积极促进宽容和公平，平等对待他人。

说明： **平等性、多样性和包容性**

KRONE 尊重国际公认的人权，严格拒绝任何形式的强迫劳动或童工。因此，我们对供应商提出了同等的社会性要求。

III. 机会均等

我们为所有人提供平等的发展机会。这包括我们为女性提供平等的就业机会，并践行企业推动性别平等的责任。

我们承诺实行同工同酬，不因出身、性别、宗教信仰、种族、族裔背景或性取向而有差异。

IV. 责任

我们信守承诺。领导人尤其必须以身作则。他们要能言行一致，作为他人的表率。他们负责确保相关规则在其职责范围内得到执行，并确保通过适当的信息和监督来防止违法行为的发生。对此，我们依靠的是基于信任和确保公平处理的管理理念。

V. 社会责任/捐赠与赞助

我们了解对公共利益、教育和科学以及社会项目的责任。因此，我们将捐赠与赞助视为履行社会责任的重要方式。

捐赠和赞助均以透明方式处理，并符合适用的法律和我司的捐赠和赞助指南。我们不接受或授予可能损害 KRONE 声誉的个人或组织的捐赠。

说明和示例：**捐赠和赞助准测**

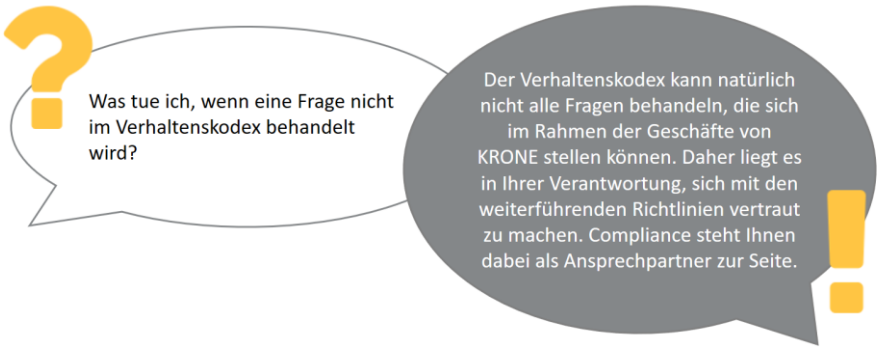
VI. 开放

“诚信”还意味着培养一种开放的企业文化，使所有员工都能寻求建议和报告关切的问题。每位员工都有权指出违反法律或内部规则的情况。这个机会应该为 KRONE 和其员工的利益而使用。除了已成立的劳资委员会之外，我们还指定了合规的联系人和外部的合作律师（监察员），员工和商业伙伴可以向他们求助。任何进行善意举报的员工都受到保护，不得受到处罚。所有信息都将得到最谨慎的调查，并适当考虑到所有相关方的权利。

说明：**举报制度准则**

可通过口头、书面或在个人会面时进行举报。员工和第三方均可使用以下协调中心

- Krone 合规专员 (compliance@krone.de)，电话：05977/ 935 487 14，或
- 法律顾问（监查员）Carsten Thiel von Herff 博士,c.thielvonherff@thielvonherff.de，电话：0521/ 55733300，手机：00800 662 837 62 66 或
- 当地合规联系人（国外公司）



商业诚信

一、公平竞争

KRONE 始终支持公平和自由竞争。因此，所有员工和代理人都必须遵守国家和国际反垄断法和竞争法。

说明和示例： **反垄断法和竞争法的准则**

不得提出虚假主张来对竞争对手不公平地贬低或不正当地损害其业务关系。未经授权，不得使用竞争对手的专利、版权、特权或机密信息。

禁止以阻止、限制或扭曲竞争为目的或结果与其他公司进行任何接触。竞争对手、商业伙伴或第三方出于这种目的与员工联系时，员工必须立即通知合规联系人或合作律师。因此，每个与竞争对手、客户或商业伙伴接触的员工都必须对反垄断法有足够的认识。

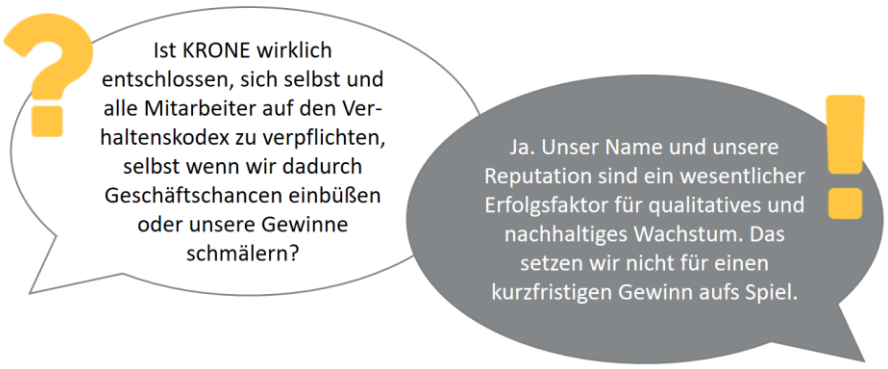
II. 预防腐败

KRONE 不容忍腐败。我们宁可放弃业务和公司内部目标的实现，也不愿意违反法律。不道德的行为也不会因为"每个人都这样做"、"总是这样做"或"有必要"而变得可以接受。

但是，交换礼物和发送邀请是允许的，并且可以成为业务关系中礼貌和尊重行为的一部分。只有当这种行动试图对收礼人的决策行为施加不公平的影响时，才会构成犯罪行为。您通常可以依靠自己的常识来衡量这种事情。为了进一步保障所有相关方，我们制定了处理礼物和邀请的规则，旨在防止发生任何影响。

说明和示例：　关于预防腐败的准则

原则上，如果礼物或其他利益不超过适当的社会价值，则可以接受或给予。通常在合理范围内也可以接受或发送一般的商务款待邀请。在合同谈判和商业交易中进行捐赠时，应特别注意。



III. 与当局和政府官员打交道

与政府和当局及其代表的互动有具体的规则。这些规则涉及政治捐款、游说、礼物和邀请。

与政府官员打交道必须特别敏锐，因为在这个领域有严格的规定。即使为履行职务而提供利益也会受罚。政府官员不仅包括公务员，还包括所有被任命执行公共行政任务的人员。对于 KRONE 的员工和代理人来说，通常不会向政府官员提供、承诺或给予任何利益。反之，不得向政府官员要求或接受任何利益。只有在非常狭窄的范围内才有可能出现例外情况，而且通常需要该政府官员的上级主管批准。

向政府官员赠送礼物和发送邀请应事先与合规联系人商定。

IV. 避免利益冲突

KRONE 尊重员工的个人隐私，不会干涉个人事务。另一方面，我们希望所有员工都能对公司忠诚。因此，必须注意将业务和私人事务分开。不得因为与商业伙伴的个人关系而给于其优待。不得为个人目的滥用职位特权。

说明和示例：　处理利益冲突的准则

公开透明地进行处理至关重要：有利益冲突不一定是问题。有利益冲突而不作为会导致大问题。

五、禁运和贸易管制规定

作为一家国际公司，我们必须遵守限制或禁止货物、技术和服务的进出口或国内贸易以及资本和支付交易的贸易管制规定和禁运。这些法规适用于与第三方和集团旗下公司之间的跨境商业交易。

VI. 媒体和公众

鉴于媒体流量的不断增加，必须对媒体采取敏锐的处理方式。因此，与公众的沟通完全由董事会、管理层和负责公共关系的员工进行。对于在社交媒体（如 Facebook 或 Twitter）以及互联网论坛或博客中的行为，必须确保与 KRONE、同事、客户和业务合作伙伴的相互尊重。

说明和示例： 社交媒体准则

不管什么使用媒体，我们的价值观都是一样的。

KRONE 集团的诚信

一、公司资产

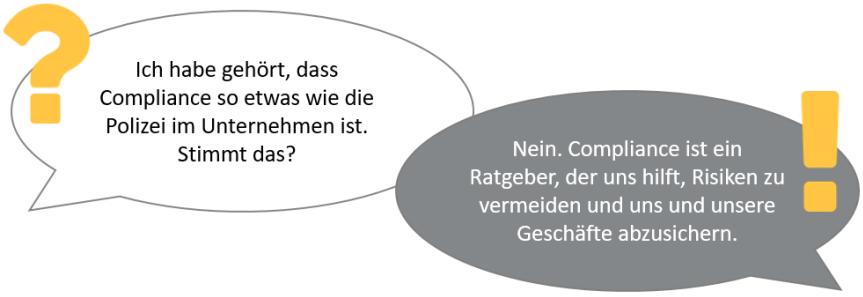
A. 设施和资产

每位员工都有责任保护和正确使用公司设施并节约资源。信息和文件只能被复制和用于预定的商业目的。禁止无故从公司带走文件或其他公司资产。必须负责任地使用资产，而不是为了谋取私利。这也适用于工作时间。

B. 出差

在出差时，必须注意以有成本意识的方式使用公司资金。每位员工都有责任完整、真实地记录其公务开支；差旅和款待费用必须有适当的收据证明。不能挪用差旅费，不值得冒着工作风险多跑几公里。

说明和示例： 差旅费准则



II. 商业交易

A. 审批

涉及财务的重要决策和举措必须根据现行的规定（例如：签名规定和多人管理制度）进行审批。

说明和示例： 能力准则，采购准则

B. 付款

KRONE 只接受可追踪来源的付款。KRONE 对商业伙伴的付款通常是曾接受过其服务。KRONE 在收到适当的发票和清楚明了的履约证明后，一般以无现金方式向相关合同伙伴的商业账户支付。交易的目的、资金的出借人或接收人，以及资金转移的来源和目的地账户均应被记录下来。不能扭曲交易的真实性质。

C. 文件

我们的账簿、记录和报告的准确性取决于其所依据的数据。我们的财务信息不准确会导致当局采取监管行动，并损害股东、客户、业务合作伙伴和公众对我们的信任。因此，任何记录都必须是完整的、真实的、及时的，并根据适用法律以可理解的方式进行。

与活动相关的知识不得伪造或隐瞒其他被授权的员工，前提是这不与占优先地位的利益相冲突（例如，保密和机密的义务、版权规定或数据保护要求）。这就必须要求信息的记录或归档方式能够让任何被授权的员工在合理时间内找到相关信息。法律或公司内部规定必须保存的文件不得更改、销毁或处置。

D. 防止洗钱

KRONE 遵守其法律义务，防止洗钱。我们希望的员工能够注意不寻常的金融交易。我们鼓励每位员工在有疑问的情况下，由合规人员检查不寻常的金融交易，特别是涉及现金的交易，这种交易可能会导致洗钱的怀疑。

说明和示例： **防止洗钱准则**

III. 信息和数据

A. 保密义务

机密信息必须保密。对于我们客户和商业伙伴的机密信息也必须保密，除非法律授权或要求披露这些信息。即使在雇佣关系或业务关系终止后，保密义务仍继续适用。

B. 数据保护和信息安全

个人数据只能在允许的范围内收集、处理或使用。有关人员的知情权和更正权以及在适用情况下的反对权、屏蔽权和删除权应得到保障。每位员工都有责任正确处理其访问数据。

C. 人工智能

Krone 明确允许使用人工智能(AI)，但同时设定了道德界限。因此，KRONE 制定了《生成式人工智能使用准则》。该准则旨在达成双重目标：首先是建立针对相关风险的必要认知。其次，也为生成式人工智能的应用提供了具体原则。该准则的核心目标是预防生成式人工智能的滥用而对 KRONE 集团、其商业伙伴、员工或其他相关方造成损害。

说明：生成式人工智能使用准则

IV. 健康、环境和安全

A. 健康

我们员工的健康至关重要。KRONE 通过公司健康管理框架内的计划和运动积极促进员工的健康。严禁在工作场所吸烟和使用酒精及其他麻醉品。但在接待业务伙伴或客人时，允许在业务场所合理饮酒。如果员工的表现因药物而受到影响，则不得进行危险活动。

B. 环境和气候保护

保护环境和节约自然资源至关重要，我们希望能尽一己之力。因此，我们通过负责任地使用资源并减少废物的产生和废弃的排放来降低对环境的影响。

每位员工都有责任通过其个人行为为保护环境和气候作出贡献。这也包括减少我们所在地区的经济能源消耗。在采购和开发新产品时，我们会考虑能源效率和可持续性。

C. 职业安全

我们希望尽可能地避免危险、事故和损害。职业安全是所有运营过程的组成部分，从规划阶段就被纳入技术、经济和社会考虑。根据法律要求，我们定期进行职业安全指导、风险评估和医疗保健工作。呼吁所有员工向职业安全专家提交改进建议。

D. 安全产品的开发和生产

客户至上。长期的客户关系才是我们公司的成功关键。我们客户满意的基础是不断开发的创新、安全和高质量的产品和服务。我们的产品不能有任何缺陷或危险的特性。因此，我们的产品只在通过所有测试并符合法律规定时才向公众展示。

E. 强制搬迁

我们郑重承诺：既不实施任何非法强制搬迁行为，也不在土地、林地及水体的购置、开发或其他使用过程中进行或参与剥夺相关资源权利的行为。

F. 动用私营及公共安保力量

我们深知对员工、供应商、客户及社会的安全责任。我们意识到，在特定情况下为保障及支持商业运营，可能需要动用私营与公共安保力量。为保护企业项目而动用私营或公共安保力量时，必须确保严格遵守以下准则：禁止实施酷刑及残忍、不人道或有辱人格的对待，不得侵害人身安全，且不得妨碍结社自由。我们同样要求商业伙伴恪守此项准则。

V. 企业工会

对于 KRONE 来说，与员工代表的建设性合作一直是公司政策的重要组成部分和经过验证的基石。我们认为相互尊重的公开对话是合作工作关系的基础。

适用范围/联系人

该行为守则适用于 KRONE 集团的所有员工。与行为守则不相抵触的先前规定仍然有效。如果出现偏差，应以更严格的规定为准。

如果本行为守则与特定国家的法规相冲突，可对个别条款进行修改，但不得偏离相应条款的基本内容和目的。这类或其他例外情况必须经过法律审查和论证，并需要与合规专员商定，由董事会书面批准。

KRONE 鼓励所有员工公开和直接地提出他们的问题和疑虑。对于有关行为守则的问题和建议，任何人都可以直接与其合规联系人联系，或发送电子邮件至 compliance@krone.de 或联系合作律师（监察员）：

合规联系人：

Irene Vehring
合规专员
compliance@krone.de
+49 (0)5977 – 935 48714

合作律师：

Carsten Thiel von Herff 博士，法学硕士。
c.thielvonherff@thielvonherff.de
电话: +49 (0)521 55 7 333 0

手机：00800 – 662 837 62 66 / 00800 – 监察员

您不需要背诵“行为守则”。重要的是，您要了解这些原则并能应用常识。