



# 每次选择 都至关重要

芬欧汇川行为准则



**UPMBIOFORE**  
**BEYOND FOSSILS**  
森领未来 创想无限



## 行为准则帮助热线

如果你对行为准则有任何疑问，  
请随时发送电子邮件至  
**codeofconduct@upm.com**



请登录芬欧汇川内部网  
**codeofconduct.upm.com**  
(适用于芬欧汇川员工) 或登录芬欧汇川企业官网  
**upm.com/codeofconduct**  
了解更多有关诚信和政策的信息

# 目录

## 我们的承诺

1 我们对诚信的承诺 6

## 我们的员工和业务运营

2 尊重他人、尊重人权 14

3 解决环境影响和产品安全 22

## 商业诚信

4 对腐败和贿赂零容忍 26

5 避免利益冲突 32

6 遵守竞争法 38

7 保护资产和信息 44

## 我们的利益相关方

8 了解你的交易对象 54

9 与利益相关方和社会互动 60

## 勇敢说出你的疑虑

10 合规关系到我们每一个人 64

**各位同仁，**

芬欧汇川行为准则是所有芬欧汇川员工保持诚信高标准的指南针。我们所有人都必须了解行为准则及其在我们日常工作中的应用。行为准则与我们的价值观(相互信任、携手共进、勇于革新)共同引领我们走向超越化石能源的美好未来。

我们的行为准则反映了我们对人类、环境及合乎道德规范的商业行为的尊重。我们可以用行动表达这种尊重。这些行动在公司内外建立了信任和参与，使芬欧汇川成为值得信赖的雇主、合作伙伴、供应商和客户。

我们诚信文化的核心是，我们的员工可以轻松表达他们的疑虑。这样我们就能够采取相应行动。我们致力于创造可以倾听所有意见的氛围。畅所欲言，倾听意见，然后采取行动！

我们的抉择至关重要。

此致，

马西莫·雷诺多  
总裁兼首席执行官



1

# 我们对诚信的承诺

责任是 Biofore 战略不可或缺的一部分。诚信是我们一切业务运营的基石,也是我们不断取得成功和发展的基础。《芬欧汇川行为准则》定义了我们为实现目标而应用的标准。

芬欧汇川价值观

相互信任

携手共进

勇于革新

### 我们承诺践行诚信原则并遵守法律

无论环境、地点或所涉及的人员如何，我们都致力于诚信行事。诚信影响着我們如何行事以及行事方式。我们致力于以诚信和负责任的方式行事，因此，我们需要遵守所有运营所在国家/地区的法律和法规。

只有正确行事才能守护好我们每天在芬欧汇川所创造的价值。只有坚守诚信我们才能成为值得信赖的商业伙伴、供应商、客户和雇主。

### 《行为准则》是我们的共同标准

我们的行为准则规定的各种原则有助于我们在制定决策时遵守道德规范。我们都有责任遵守并承诺遵守我们的《行为准则》，并且我们理解如此行事的重要性。

《芬欧汇川行为准则》适用于全球所有芬欧汇川员工。它是我们的企业责任和合规计划、政策和程序的基础，而它所涵盖的主题也在其中得到更详细地呈现。我们还维护了一个系统，明确如何识别合规风险，如何应对合规风险以及如何控制和监控这些风险。

我们不断向员工和代表芬欧汇川的其他人传达合规的重要性。我们为员工提供有关《行为准则》的培训。



### 作为芬欧汇川的员工, 我们需要:

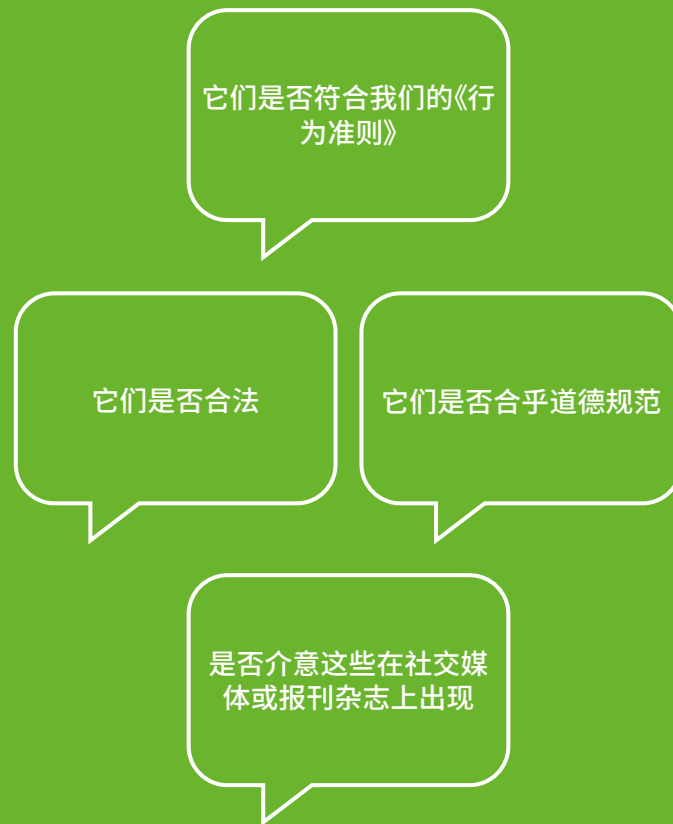
- 阅读《行为准则》, 对不理解的内容提出询问, 并遵守《行为准则》。
- 在怀疑有人做出了不当行为时大胆发言、勇于举报
- 在不确定该怎么做时应及时咨询我们的管理人员或芬欧汇川的法务和合规团队。

### 芬欧汇川的经理还应当:

- 以身作则
- 定期向团队传达《行为准则》和其他公司政策和程序, 并花时间讨论如何应用于团队
- 让团队成员对自己的行为负责, 并对模范行为以及提出自己的想法和问题的团队成员提出表扬
- 营造一种让团队成员感到安全和有信心表达问题且绝不容忍打击报复的氛围
- 倾听团队成员的问题, 并上报任何潜在可疑的不当行为
- 监督并支持团队达到上述目标。

### ? 当你不确定该如何行动时[图表]

思考自己计划采取的行动, 问问自己



→ 如果上述任何问题的答案是否, 请立即停下来寻求帮助, 并寻找正确的行事方法。

### 在芬欧汇川,我们认可并积极推广

- 联合国可持续发展目标,指导我们的可持续发展工作,并持续改进我们的业务
- 联合国全球契约组织关于人权、劳工、环境和反腐败的十项原则
- 经合组织跨国企业准则。

### 芬欧汇川业务

我们通过让客户和消费者做出更可持续的选择,从而寻求可持续发展。优质、创新和对责任坚定不移的承诺是我们战略的基石。

芬欧汇川宗旨

# 携手打造超越化石能源的美好未来



### 相关资源

- 联合国可持续发展目标
- 联合国全球契约组织关于人权
- 经合组织跨国企业准则。

## 2

## 尊重他人、尊重人权

我们确信，公司在确保尊重人权方面可发挥重要作用。我们的运营和业务关系会影响员工，并可能会影响人权。我们确保遵守《联合国工商业与人权指导原则》，确保在我们的整个运营和业务关系中尊重人权。这一切均始于提供安全和包容的工作环境，并尊重利益相关方的权利。

“考虑并促进他人的福祉和尊严”



### 我们尊重人权

芬欧汇川承诺遵守《联合国工商业与人权指导原则》和尊重人权。

我们努力确保所有芬欧汇川员工在整个运营和业务关系中尊重人权，并希望我们的供应商和商业合作伙伴也这样做。我们希望确保我们的运营和产品不会助长侵犯人权的行为，同样也力求确保我们的所有材料和服务的采购都出自于负责任的来源。

我们监测并努力补救我们知道的以及我们的活动已经造成的或促成的对人权的不利影响。

### 我们尊重劳工权利，并提倡公平的工作条件

我们提倡公平的工作条件，尊重员工组建和加入协会、集体谈判以及和平集会的权利。在我们的运营或价值链的任何部分，均不容忍现代奴役、童工、强迫劳动或人口贩运。

### 我们不容忍歧视和骚扰

我们的行动以及与同事、商业合作伙伴和其他利益相关方的通信均是专业且尊重他人的。我们尊重思想、见解、言论和宗教自由的权利。

我们不容忍基于性别、年龄、民族、种族、国籍、家庭关系、语言、宗教、政治观点、工会关系、残疾、性取向或其他类似个人特征而针对任何人的直接或间接歧视。我们不容忍性骚扰以及任何其他形式的骚扰。我们所有人均有责任维护一个没有歧视和骚扰的安全工作环境。

### 我们提倡多元化和包容性

我们倡导多元化，尽一切努力营造一种包容的文化和工作环境，让每个人都感到安全并蓬勃发展。我们根据资历和业务需求促进平等的职业机会。我们力求在我们的工作环境中促进包容性文化和对其他人的尊重。我们欢迎具有不同能力和背景的人才。



## ? 如何正确的行事?

### → 我们所有人均需培养对他人的尊重

- 将尊重他人及其人权作为工作方式的一部分。
- 让他人享有尊严, 以你希望被对待的方式来对待他人。
- 考虑你的工作(行动和计划)对他人的影响。
- 考虑并评估你的行动和决策给他人带来的风险。在考虑新的业务流程、市场、投资、收购或合作伙伴关系时, 或者在法治薄弱或政府不是自由开放的民主进程的产物的国家/地区开展业务时, 这一点尤其重要。
- 如果你认为芬欧汇川内部或外部的人员可能会因你的行为、芬欧汇川的运营或其业务关系而受到负面影响, 请暂停行动以确保它们不会损害我们对人权的承诺。
- 无论身份与所处地理位置, 平等对待他人, 并重视他们的差异。
- 如果你发现任何与我们尊重他人, 尊重人权的承诺相冲突的事件, 请立即向你的经理报告, 或使用第 10 节中描述的其他报告渠道报告。

### → 对于经理而言

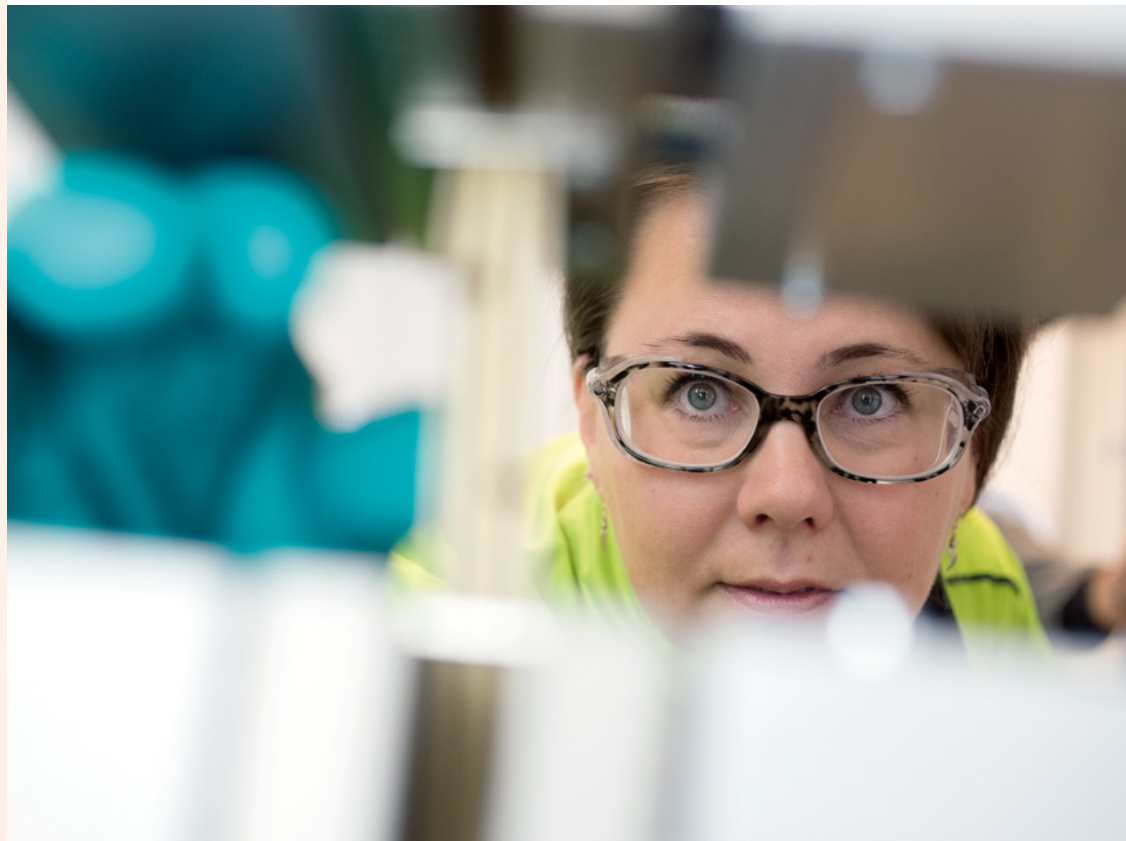
- 促进所有人得到公平对待, 享有尊严。营造一种包容的氛围, 让所有声音都能被听到。
- 不遗余力地促进多元化。欢迎具有不同能力、经验和背景的人加入我们的团队。
- 营造并鼓励让人们有表达不同观点和做出贡献的机会并感受到被重视的一种文化。

### → 与商业合作伙伴打交道时

- 在与供应商、客户和其他利益相关方互动时, 采用与同事互动时相同的人权标准。
- 确保我们的供应商和中间商承诺并遵守《芬欧汇川供应商和第三方准则》或类似标准。
- 注意潜在的危险信号, 例如过去的不当行为、拒绝遵守任何相关标准、劳动力不平等、暴力或其他迫使员工违背其意愿的工作方式、不安全和不卫生的工作条件、收取招聘费用或扣留员工的身份证件。

## 芬欧汇川尊重

- 《联合国工商业与人权指导原则》
- 《联合国世界人权宣言》, 及
- 国际劳工组织《工作基本原则与权利宣言》



### 相关资源

- 芬欧汇川人力资源规则

### 我们绝不会在健康和安全方面妥协

我们绝不会在健康和安全方面妥协。我们只与有共同承诺的商业合作伙伴合作。我们均有责任始终保持安全工作，并确保安全健康的工作环境和流程。所有管理人员都必须指导、监督和支持各自的团队，确保他们工作安全。

我们必须遵守所有适用的职业健康和安全法规，以及公司的安全规定和标准。我们识别并评估潜在的健康和安全风险。我们把风险评估和缓解计划纳入业务流程，其中包括投资和开发项目。我们从事件中吸取教训，以避免未来出现类似问题，并在芬欧汇川内部和利益相关方之间分享这些经验教训。

### 我们关心自己的福祉和发展

员工的福祉对我们非常重要。我们强调以价值为导向以及能够鼓舞人心的领导风格和诚信。我们希望营造一种能促进团队归属感的环境，让每个人都感到被赞赏。我们鼓励员工积极追求个人和职业的发展与成长，并在需要时提供支持。



### 如何正确行事？



#### 确保所有人的健康、安全和福祉

- 以身作则，做健康和安全的模范。时刻留意自己和同事，关注自己的健康及安全状况。
- 期望并鼓励他人遵守芬欧汇川的安全要求。如果发现不安全的操作，必须大胆说出来。
- 在开始任何工作前评估风险，并采取必要的安全预防措施。即使受到压力也不要走捷径，除非安全，否则不要开始工作。
- 立即报告任何事故或不安全的情况。不要设想其他人已报告风险或问题。
- 确保你的工作能力不会因酒精或毒品的原因而减弱。
- 考虑你可以如何改进工作环境的氛围并激励他人。
- 对自己的个人和职业发展负责。



**相关资源**  
- 芬欧汇川安全规则

3

## 解决环境影响和产品安全

解决我们对环境的影响是高效运营和成功业务的先决条件。产品安全是我们产品开发的核心。



### 我们遵守适用法律

我们遵守所适用的环境和产品安全法律，并密切关注我们的运营和产品对空气、气候、水、土地、生物多样性和他人的影响。

### 我们最大限度地减少、减轻和衡量

我们的目标是最大限度地减少在我们影响范围内对环境或人员的任何直接或间接负面影响，包括我们如何使用土地。芬欧汇川承诺采取科学导向的行动，减轻我们的运营对气候和生物多样性的影响，并适应气候变化。

我们持续衡量和评估我们的运营所带来的直接和间接的环境风险和影响，并推广使用最佳可用技术。我们期望供应商和商业合作伙伴能够分享我们对环境的承诺。

### 这是我们共同的责任

我们希望所有员工都能意识到他们日常工作中的环境问题。因此，我们所有人都需要以负责任的态度采取行动，并分享最佳实践。我们必须仔细考虑任何可能对人类或环境产生负面影响的行动。

所有员工必须系统性地管理芬欧汇川的环境影响，牢记我们的持续改进原则。化学品和其他有害物质必须按照国际公认的管理系统安全处理。

### 我们致力于产品管理

我们为创造超越化石能源的美好未来而开发产品，并把整个产品生命周期考虑在内。我们都有责任确保芬欧汇川的产品对其预期用途是安全的并符合其监管要求。



### 如何正确行事？



#### 对于我们所有人而言

- 了解你的工作和工作场所的环境影响和法律要求。
- 避免可能危害环境或人员的风险，并在问题出现之前采取行动。
- 及时报告可能给环境或人员造成风险的任何活动。
- 确保产品符合所有适用的要求。
- 与他人分享你的最佳实践。



#### 对于在生产现场工作的人员而言

- 不要在工作环境要求上做妥协。
- 准确如实地完成所有测量、分析和报告。
- 不要浪费资源(水、能源、原材料)，高效利用资源。
- 按照说明小心处理化学品、其他有害物质和废弃物。



### 相关资源

- 芬欧汇川责任声明

## 4 对腐败和贿赂零容忍

腐败, 包括贿赂, 会限制公平竞争并阻碍创新。这可能会使人们失去自由、健康甚至生命。这可能会损害环境, 并减缓向更可持续经济发展的步伐。我们绝不能参与任何会导致此类后果的活动。我们还必须与企业各级的商业合作伙伴明确说明, 我们绝不容忍任何形式的腐败或贿赂。



**“不妥协，不接受借口，不接受例外，这些规定一概不得违反！”**



**我们绝不提供或接受贿赂。**

芬欧汇川的指导原则十分明确：我们不容忍任何形式的腐败和贿赂。我们绝不提供或接受贿赂，或允许以我方名义向任何政府官员或个人提供贿赂或支付贿金。

具体而言，我们绝不给予或提供任何有价物品，用以不当影响来获取或保留业务或任何不公平优势的决定。我们绝不直接或间接地（如通过代表芬欧汇川的行事的第三方）从事此类行为。同样，我们绝不直接或间接要求或接受可能影响或看似影响我们在业务决策中保持客观能力的任何有价物品。

**“任何有价物品”必须得到广泛理解；这包括现金、任何付款、借贷、折扣、政治或慈善捐款、报销、礼品、礼品卡、餐饮、娱乐、旅行、就业或实习（甚至无偿）、商业机会、服务或其他福利。**

**我们不支付疏通费**

在许多国家和地区，疏通费被视为贿赂。它通常是指向公职人员支付款项，以加快或以其他方式促进该官员本来就需要履行的常规政府服务。严禁以任何形式支付疏通费。

**我们不提供或接受回扣**

回扣是用于特殊待遇补偿的非法付款，也属于贿赂。回扣可以为现金、礼品或其他任何有价物品。严禁在芬欧汇川与任何商业合作伙伴之间的任何交易中直接或间接向商业合作伙伴提供或接受回扣。

**我们慎重考虑礼品、招待和差旅费用**

赠与或接受的礼品、招待和差旅费用必须具有正当的商业目的，并且在礼品的类型和价值应适当合理。根据企业制度，任何礼品、招待和差旅费用都必须获得批准。

**我们拒绝并报告所有不当请求和提议**

所有关于任何不当礼物、招待、差旅费用、付款或福利的请求和提议都必须拒绝，并立即向芬欧汇川法务和合规团队报告。

## ? 如何正确行事?

### → 与政府机构和官员打交道时

- 如果未事先咨询芬欧汇川法务和合规团队,切勿向政府官员给予、提供任何有价值物品或收受政府官员提供的任何有价值物品。

**理解“政府官员”一词在反腐败法律中具有广泛的含义。通常包括任何政府部门、机构、国有或国有控股企业、市政当局、地方行政区、政党或公共国际组织的任意官员、员工、代表或候选人。**

- 请勿支付疏通费以加快常规政府行动,例如处理文书工作、清关流程或获得工作许可证或环境许可证。
- 如果政府官员指定使用某个商业合作伙伴、赞助或捐款给该官员推荐的企业,或者你希望向与芬欧汇川商业活动有联系的官员有关系密切的人提供工作、实习或商业机会,请联系芬欧汇川法务和合规团队。

### → 与私人商业伙伴打交道时

- 切记,给予、提供或收受私人商业合作伙伴或其他方面提供的贿赂、回扣或以影响业务决策或保证获得优先待遇为目的的其他付款均属于违反法律和公司制度的行为。
- 切记,你和芬欧汇川可能对代表芬欧汇川的商业合作伙伴(例如代理、顾问、指导、合资合作伙伴、当地合作伙伴或分销商)的不当行为承担法律责任。
- 在与代表我们行事的商业合作伙伴签订或续签合同时,请谨慎考虑聘用该合作伙伴的合理商业原因。
- 应根据企业政策和流程开展适当的风险评估和尽职调查。
- 确保在合同中包含《芬欧汇川供应商和第三方准则》以及公司制度和流程中规定的合同条款。
- 根据所提供的服务以及芬欧汇川与合作伙伴之间的合同,仅向代表我们行事的商业伙伴支付合理的正当佣金和费用。

### → 考虑礼品、招待、旅行和娱乐费用时

- 不得提供、给予或接受过于奢侈的,且目的在于对业务决策施加不正当影响、以及为了获得优待,或看似不正当行为的礼品、招待、餐饮、旅行或娱乐。
- 不得给予或接受现金礼品,或现金等价物(比如那些容易变换为现金的物品)。现金等价物包括预付礼品卡和礼品券等。
- 不得给予或接受任何不得体的或违反我们的价值观或《行为准则》的礼品或招待。
- 在公司账簿和记录中准确、真实地报告与礼品和招待、餐饮、旅行或娱乐等相关的所有费用。根据芬欧汇川的企业制度和流程来提供和记录包括与会者或收受者的姓名和职务、地点、日期、花费金额、发票和收据等。
- 芬欧汇川为员工报销合理的工作相关费用。商业合作伙伴的费用的支出需根据内部流程进行处理。



#### 相关资源

- 芬欧汇川反腐败规则
- 《芬欧汇川亚太区礼品与招待规定》



## 5

## 避免利益冲突

在公司之外我们都有自己的利益和个人关系。有时这些会与我们的业务活动产生交叉,甚至可能与芬欧汇川发生利益冲突。这可能会对公司造成财务损失或声誉损害。因此,识别和披露潜在冲突并妥善管理这些冲突非常重要。



### 我们以芬欧汇川的最佳利益行事

我们均应以芬欧汇川的最佳利益行事，避免利益冲突。当个人利益与芬欧汇川的利益发生冲突时，就会出现利益冲突。即便是表面的利益冲突也会损害公司及其声誉。

### 我们应将个人利益与商业决策分开

个人利益可能会造成利益冲突，例如持有我们的供应商、客户或竞争对手的股份或与他们有其他关联。如果存在此类个人利益，不得参与与相关商业合作伙伴有关的任何决策。持有上市公司的小额股份不构成利益冲突。

### 我们慎重考虑所有的兼职工作和要职

不得为芬欧汇川的竞争对手工作或参与其竞争对手的其他专业活动。不得参与任何因为需要消耗太多时间或者与你在芬欧汇川的工作存在冲突而会给你的工作绩效带来不利影响的活动。在其他组织担任董事会成员、董事长、管理人员、顾问人员或者类似职位，也都会影响你对芬欧汇川的义务，并构成利益冲突。

### 我们不允许个人关系影响工作

我们都可能有亲戚或朋友为芬欧汇川的客户、供应商或竞争对手工作，或在其中有经济利益。这种关联会产生潜在的利益冲突。其他人可能认为你会对此类商业合作伙伴给予特殊待遇，或者他们可能会影响你代表芬欧汇川的行事。如果你在与这名商业合作伙伴的交易中有决策权或有影响力，即构成利益冲突。

### 我们不雇佣与我们关系密切的人员

请注意，如果你在工作中有家庭成员、亲戚或类似人员在同部门工作，而且你和此人员存在上下级关系，或者你考虑聘用此类人员，这都属于利益冲突。这种直接上下级关系或聘用是不允许的。

### 我们披露并讨论

你必须将任何实际或潜在的利益冲突告知你的经理，记录这些冲突和商定的缓解措施，并在必要时获得批准。冲突本身并不一定违反我们的《行为准则》，但是不披露冲突属于违反。针对每一种情况进行单独评估，并采取相应措施来确保我们的诚信文化不受威胁。



### ? 如何正确行事?

#### → 对于我们所有人而言

- 确保你在工作中的所有决策都客观公正,并优先考虑芬欧汇川的商业利益。
- 不得试图利用你在公司中的职位所创造的机会,或使用你在工作中的获得的信息或资产来获取任何不公平的个人利益。
- 排除任何可能带来实际或潜在利益冲突,或者可能被认为会带来实际或潜在利益冲突的决策。
- 如果你正在考虑在当前工作或职位之外从事任何外部工作或职位,请告知你的经理,并讨论可能存在的利益冲突。必要时,须征得主管的书面许可。
- 记录所有潜在和实际利益冲突,且无论你是否认为这些冲突会影响你的决策,均需告知你的经理。

#### → 对于经理而言

- 认真倾听披露潜在利益冲突的团队成員的想法。
- 采取适当措施防止或减轻与利益冲突有关的任何风险。
- 请勿招募或雇佣你的家庭成员或同等人员。家庭成员是指配偶、伴侣、子女、父母、祖父母、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、叔伯和姨母等。同等人员是指亲密的朋友及其家人。
- 如果你无法确定正确的行动方案,请向你的经理、芬欧汇川人力资源部或芬欧汇川合规团队寻求建议。

### ? 是否存在利益冲突?问问自己

我的个人利益或个人关系是否会  
影响我将要做出的决策,或者是否  
会影响芬欧汇川的利益?



如果是,应与你的主管进行讨论



如果不确定,应与你的主管进行讨论



如果不是,确认其他人是否也是这样认为的?



如果是,应与你的主管进行讨论



如果不是,可能不构成利益冲突。

## 6 遵守竞争法

我们相信健康和有竞争性的市场可以促进发展和创新。竞争法的目的是保护和促进公平有效的竞争环境。违反竞争法对公司和个人都将造成严重后果。



“合规是业务成功的基础”

### 我们始终遵守竞争法

我们的行动必须始终遵守适用竞争法的规定。竞争法禁止以任何协议或其它方法来达成限制和阻碍市场有利发展的行为。竞争法要求所有公司在市场上独立行事，不得采取可能阻碍竞争的行为。该法律还限制占市场主导地位公司的行为方式。

#### ? 如何正确行事?

##### → 对于我们所有人而言

- 不得参与价格垄断、客户划分、产品或市场划分、围标、抵制或限制、减少或稳定生产、与竞争对手签署资源分配协议的行为。
- 不得与竞争对手讨论或交换敏感信息。此项禁令适用于在任何场合与芬欧汇川竞争对手的讨论，包括非正式社交活动、非计划会面等。敏感信息包括与定价、成本、生产量、折扣、开工率、市场分配、计划、工厂关闭等相关的信息。
- 如果竞争对手开始讨论上述任何敏感话题，请拒绝以任何方式参与。如果发生这种情况，请立即告知芬欧汇川法务和合规团队。
- 确保与竞争对手、客户、经销商、供应商或其他业务伙伴所签署的任何商业协议都符合竞争法的规定。如果不确定，请联系芬欧汇川法务和合规团队。

##### → 如果你需要联系竞争对手

- 避免与竞争对手的所有不必要的接触。与竞争对手的任何接触必须有明确、合法的商业目的。
- 根据我们的公司制度和流程，联系竞争对手之前，请预先获得批准。
- 你有责任确保你与竞争对手的联系符合公司制度，并在发生可能影响这一情况时立即向芬欧汇川法务和合规部报告。

### → 对于参加协会和类似活动的人而言

- 如果你计划加入任何涉及竞争对手的协会、联盟、平台或倡议,无论出于任何目的,请提前联系芬欧汇川法务和合规团队。
- 根据我们的公司制度和流程,不得参加任何未在我们的数据库中记录的协会。
- 在参加任何协会、联盟或与竞争对手进行类似合作之前,请确保遵守所适用的竞争法。
- 不得参加任何没有会议议程且涉及竞争对手的会议。
- 应提前查看会议议程,确保会议主题符合法律规定。如有疑问,请咨询芬欧汇川法务和合规团队并获取建议。
- 不得在会议中分享敏感信息。
- 如果其他与会者的行为违反了竞争法或披露了敏感信息,请立即提出反对。如果反对无效,请立即离开会议,确保离会已被记录(包括在线会议),并立即通知芬欧汇川法务和合规团队。如果可以,应在会议纪要中记录你的反对和/或离会行为。
- 检查会议纪要是否正确反映会议的讨论内容。必要时,申请修改和修正会议纪要。

### → 交换信息时

- 未经事先咨询芬欧汇川法务和合规团队,不得出于统计目的而与竞争对手共享商业信息。禁止直接或间接地通过第三方,例如行业协会,进行此类行为。
- 切记要严格遵守保密条款,不得与商业合作伙伴分享超过计划以外交易所需信息的任何其他信息。也必须牢记这一点,例如,当你在和芬欧汇川其他业务领域的竞争对手或供应商接触时,在这种情况下,不得与和芬欧汇川在其他业务领域有竞争关系的业务合作伙伴分享任何敏感信息。

### → 关于价格公告

- 未提前咨询芬欧汇川法务和合规团队,不得公开价格上涨信息。

### → 与分销商、客户和供应商打交道时

- 切勿限制分销商或客户设置转售价格的自由。
- 在与供应商、分销商或客户签署任何限制性协议(例如,排他性协议或竞业禁止协议)前,务必咨询芬欧汇川法务和合规团队。

### → 如果你怀疑市场主导地位

- 如果你认为我们可能有特定产品在特定区域占市场主导地位,请咨询芬欧汇川法务和合规团队。如果我们拥有市场主导地位,需确保其不被滥用。

### → 关于调查

- 如果任何竞争监管机构与你联系或进行突击检查(也称为“黎明突袭”),请立即联系芬欧汇川法务和合规团队并遵循指示。



#### 相关资源

- 芬欧汇川竞争法合规规则
- 芬欧汇川竞争对手接触规则
- 芬欧汇川协会参与规则

7

## 保护资产和信息

资产和信息是我们业务成功的基础。我们谨慎使用和保护我们被委托开展业务的资产和信息。

### 我们谨慎处理所有实物资产和数字资产

在我们的日常工作中,我们应对芬欧汇川和商业合作伙伴的资产,如机械、设备、原材料、车辆、IT设备、生产自动化设备、数字信息解决方案和资金等负责。我们谨慎地处理这些资产,以防它们被损坏、丢失、盗窃和滥用。

### 我们保护机密信息

所有员工都必须采取相应的措施来保护我们以及商业合作伙伴的机密信息。我们应谨慎处理机密信息,只和有权访问这些信息并且在工作中需要使用这些信息的人员分享机密信息。我们要妥善保护好芬欧汇川的知识产权——发明、专利、版权、商标和商业秘密。

虽然芬欧汇川鼓励员工积极参与社交媒体,但我们必须小心谨慎,不得泄露机密信息或发布任何我们无权使用的图片、视频或其他内容。

### 我们认识到对公开披露和内幕部信息的限制

作为一家上市公司,我们应按照所适用的法律要求及赫尔辛基证券交易所的规定公开披露芬欧汇川的信息。只有公司指定的员工才有权代表芬欧汇川向媒体发布公开声明。我们承诺并遵守有关市场滥用行为和内幕信息(例如,限制交易和限制披露)的规定。

## ? 如何正确行事?

### → 处理资产和信息时

- 不得滥用公司资产或信息来从事个人或非芬欧汇川的业务,或者从事非法或不符合商业道德的活动。
- 不得利用同事的服务或时间为自己谋取私人利益。
- 当我们通过建立新的数字协作小组等方式共享信息时,应确保访问权限仅限于工作中需要这些信息的人员。
- 应用干净办公桌政策——切勿将机密信息放在办公桌上或其他地方,任其无人看管。
- 不得分享前雇主的机密信息,也不得要求别人这样做。如果你离开芬欧汇川,不得与其他人分享我们的机密信息。
- 在社交媒体上发帖之前需三思。你的帖子是否会冒犯你的同事、经理、利益相关方或帖子中提到的任何人,或者损害公司的声誉?

### → 在工作场所以外时

- 不得在公共场合或者与亲朋好友讨论机密事项。
- 远程工作时,需保持与受保护的办公室环境同等级别的机密性。确保没有人能看到或访问你设备上的机密数据或听到你的通话。





### → 当外部各方联系时

- 就公司对外的发言和评论, 请指引所有媒体直接联系芬欧汇川的利益相关方部门。
- 在向任何外部方披露任何机密信息之前, 需评估他们是否需要了解机密信息并确保已签订保密协议。
- 外部方向你索取公司信息时, 请务必谨慎应对, 例如, 他们索取此类信息是为了用于“了解客户”的相关尽职调查流程。确保申请者有合法的申请目的, 并且, 在未签署适当保密协议以及确保个人数据的安全之前, 不得提供任何保密信息。

### → 处理知识产权、内部信息或子公司时

- 通过采取适当的法律保护或保密措施来保护芬欧汇川的知识产权, 并尊重第三方的知识产权。
- 及时了解有关内部信息的最新企业政策和流程。如有任何疑问, 请联系芬欧汇川法务和合规团队。
- 在芬欧汇川集团公司制定决策时, 须遵守芬欧汇川的审批流程和子公司治理框架。



### 相关资源

- 芬欧汇川安全规则
- 芬欧汇川保密规则
- 《芬欧汇川内部制度》
- 芬欧汇川信息披露制度
- 《芬欧汇川全球法人管理规则》
- 芬欧汇川风险管理制度



### 网络安全是我们的首要任务

我们有责任保护我们的宝贵信息和数字资产免受威胁以及未经授权的非法使用。我们的政策是确保在办公室、生产地点和远程工作时适当使用并保护运营和发展业务所需的信息。我们报告与信息或数字资产的使用或行为相关的网络安全异常。我们以符合道德和负责任的方式使用和利用信息和数字资产。

### 我们尊重隐私

我们按照相关法律以及公司制度和流程处理个人数据，尊重我们的同事、利益相关方(如客户、森林所有者和供应商)及其代表的隐私。个人数据是指可识别自然人身份的任何信息，如姓名、电子邮件地址、电话号码、信用卡号、个人身份证号码或照片。每当被要求处理个人数据时，我们均会以合法、公平且透明的方式来处理相关人员的个人数据。

“预防，  
保护，  
时刻警惕！”



### 如何正确行事？



#### 最大限度地降低网络风险

- 从事商业活动时，仅使用芬欧汇川授权的数字资产和工具。
- 不得与任何人共享你的公司用户 ID 或密码，也不得将其用于任何出于私人目的而使用的服务。
- 如果你发现一些看似有问题的事件，如奇怪的电子邮件、电话或系统行为，应立即向芬欧汇川服务台报告。
- 使用生产自动化设备时，应特别注意网络安全。



#### 处理个人数据时

- 在处理个人数据之前，应首先规划处理方式，并确保你有正当的商业理由来处理数据。
- 个人数据的使用和收集权限应限制在实现目的所必需的数据范围之内。
- 通过适当的处理、访问权限、密码以及使用公司认可的工具和系统，以物理方式和电子方式保护个人数据。
- 安全地销毁不再需要用于其收集目的的个人数据。
- 如果怀疑个人数据泄露，请立即向芬欧汇川隐私团队报告。



### 相关资源

- 芬欧汇川信息安全和人员数据保护规则

### 我们遵循决策程序

我们以芬欧汇川的最佳利益为出发点，并根据适当的风险评估来制定决策。我们企业全面实施法律和财务审批流程，我们承诺遵守这些流程。这些流程包括风险排除，例如，确定授权人员、金额限制以及职责划分方法。

### 我们确保准确的账簿和记录

所有业务交易都必须准确、公平地记录在我们的财务账簿和账目中。准确无误的记录和报告有助于我们满足法律和法规的要求，例如，相关税务要求。我们的员工必须了解并遵守维护、存储和处置记录的相关企业制度。

## ? 如何正确行事?

### → 处理交易、发票、账簿和记录时

- 在批准交易、发票或费用报销，或签署文件之前，应核实事件的真实性和信息的完整性，并确保交易有正当的商业理由。
- 请注意，付款始终需要按照我们的内部流程(审批、账目、确认、文件)进行处理。即使你被催促或受到压力，也不得违反这些要求。
- 不得伪造或要求他人伪造公司的账簿、记录或账目。
- 不得记录和报销假发票，虚假发票或此类费用。
- 根据企业制度和流程提供支持文件和正当理由，否则不予记录费用。
- 应向芬欧汇川财务部、芬欧汇川法务合规团队或内部审计部门代表报告可疑交易、付款或费用。如果网络风险与此类可疑事件相关，还需向芬欧汇川 IT 部报告。



### 相关资源

- 《芬欧汇川批准政策》
- 有关本节的其他公司规则，请访问芬欧汇川公司内部网

## 8

## 了解你的交易对象

通过了解我们的客户、供应商和其他商业合作伙伴,并与他们建立业务关系,我们能够提高业务绩效、供应安全以及业务的连续性。同时,通过了解这些交易对象,我们可以降低卷入非法业务活动以及遭受损失或声誉损害的风险。

### 我们谨慎选择商业合作伙伴

我们必须根据客观标准谨慎选择商业合作伙伴。我们力求在和商业合作伙伴建立任何业务关系之前做风险识别并排除相关风险。我们还会在与商业合作伙伴的整个业务关系期间对其进行监控。我们特别关注减轻与人权（见第 2 节）、贿赂和腐败（见第 4 节）、贸易合规、洗钱、欺诈和财务问题相关的风险。此外，在我们的供应链中，供应风险的环境和安全均得到了谨慎管理

### 我们负责任地采购

我们承诺做到负责任地采购。在《芬欧汇川供应商和第三方准则》中，我们对供应商制定了要求，确保他们遵守与我们相同的道德商业实践，并希望他们在自己的供应链中进一步贯彻这些要求。除了适用于所有供应商的此类要求外，还制定了适用于特定产品和服务的其他要求，如适用于原材料来源的要求等。

### 我们遵守贸易合规法规

如同任何其他跨国公司一样，我们必须遵守与贸易合规相关的所有适用的国家和国际法规。贸易合规包括管理货物进出口和国内贸易的法规，以及国际制裁和限制性贸易惯例。

### 我们不参与洗钱或类似犯罪活动

洗钱是指通过合法业务将从犯罪活动——例如，欺诈、逃税漏税、贩卖人口和贿赂——中获得的非法资金洗白，掩盖其犯罪来源。我们遵循所有法律要求，力求确保不从事违反反洗钱、反恐或金融犯罪法律的业务。

“你是否了解自己的商业合作伙伴？”



## ? 如何正确行事?

### → 对于我们所有与商业合作伙伴打交道的人而言

- 了解你的客户、供应商和其他商业合作伙伴。根据公司的制度和流程，开展基于规避风险的尽职调查和信用及其他财务调查，以获取并掌握和他们相关的最新信息。
- 关于代表芬欧汇川行事的商业合作伙伴（例如代理、顾问、合资伙伴、当地合作伙伴或分销商）的风险管理，请参阅第 4 节。
- 如果你没有足够的信息，或者对合作伙伴的道德行为有疑虑，不得与商业合作伙伴建立联系或继续业务关系。即使你被催促或受到压力，也不得如此行事。
- 以持续发展业务关系为目标，监督商业合作伙伴的业务活动，并在发现可能会对芬欧汇川造成不利影响的风险时采取行动。
- 为所有业务交易保留完整而准确的记录。
- 不得违反我们的内流程而收受现金或现金等价物。
- 向供应商和代理商等商业合作伙伴付款时应小心谨慎。确保款项给付到提供商品或服务的个人或公司，而非任何不相关方。此外，确保款项给付到合作伙伴开展业务、向芬欧汇川出售商品或提供服务的国家/地区。
- 不得忽视潜在的危险信号，例如复杂或异常的付款结构、多方之间的多次付款、向不相关账户付款的请求等。对客户而言，危险信号可能是与正常订单模式不一致的或者缺乏明确业务目的的订单量大幅增加。
- 如果你对交易有任何疑问，应停止交易并向你的经理、芬欧汇川财务部或芬欧汇川法务和合规团队寻求建议。

### → 采购时

- 仅根据预先确定好的标准选择供应商。
- 在与供应商接洽之前，应完成适当的风险评估，该评估应展示我们对与所采购的产品或服务相关的合规风险的理解以及相关供应链的区域和复杂性的理解。
- 明确表达芬欧汇川的要求，包括《芬欧汇川供应商和第三方准则》。
- 确保供应商遵守《芬欧汇川供应商和第三方准则》或类似标准。
- 利用你的影响力确保供应商在自己的供应链中应用《芬欧汇川供应商和第三方准则》或类似标准。
- 供应商拒绝遵守或拒绝在自己的供应链中应用《芬欧汇川供应商和第三方准则》或类似标准，也被视为危险信号，应加以解决。
- 保护机密信息，仅在“需要了解”的基础上分享有关产品性能或价格的信息。



#### 相关资源

- 芬欧汇川供应商和第三方准则

9

## 与利益相关方和社会互动

与我们当地社区建立和保持良好的关系，支持社区的活力，对我们和我们的业务至关重要。



### 我们促进对话

我们的目标是成为值得信赖的合作伙伴。我们致力于了解利益相关方的期望，并与他们进行对话，讨论芬欧汇川的目标、运营原则和我们面临的挑战。我们尊重持有不同观点的权利，以求促进我们与利益相关方乃至整个社会的对话。

### 我们专注于地方参与

我们认识到我们对周边社区产生了重大的社会影响，并努力与他们进行互动。我们致力于积极推动社区的经济、环境和社会发展，同时将我们运营活动所带来的任何不利影响降至最低。我们要通过多个项目和举措参与到当地社区的发展之中，并公开披露我们的活动。当芬欧汇川与当地政府就此类项目或举措展开合作时，我们确保我们的行为正直诚信，并完全遵守反腐败法及公司制度的要求。



### 如何正确行事？



#### 对于我们所有人而言

- 在当地社区与任何地方政府就合作投资或就项目开发开展合作之前，请咨询芬欧汇川法务和合规团队。
- 切勿代表芬欧汇川进行政治捐款或以其他方式支持政治候选人、党派或政治团体。务必将你个人的政治活动与工作明确区分开来。
- 确保依照企业针对赞助、捐款和员工志愿服务制定的相关政策和流程，审批您的捐款和赞助。
- 请记住，我们不允许企业在当地进行慈善捐赠。
- 遵循芬欧汇川的披露制度与所有利益相关方开展具有建设性的对话。
- 认真倾听并欢迎不同意见，同时表达你的建设性意见。

“与利益相关方的对话始于信任”



#### 相关资源

- 《芬欧汇川的赞助、捐款和员工志愿服务规则》



10

## 合规关系到我们每一个人

员工在怀疑或看到任何违反法律、本《行为准则》或其他芬欧汇川企业制度的行为时都必须立即进行举报。这可以帮助我们及时处理并纠正问题，防止此类事件在同一环境或企业内其他部门再次发生。

**“沉默不是选择。  
勇于发言、认真倾听  
并采取行动！”**

**如果我们有合规性顾虑, 必须大胆发言**

我们所有人都有义务遵守芬欧汇川的诚信和道德标准。当我们怀疑某人做出了不当行为时, 都有义务敢于发言并勇于举报, 同时还要认真倾听其他人提出的疑虑。我们绝不要抱有其他人已经报告了风险或问题的想法。

**我们绝不容忍打击报复行为**

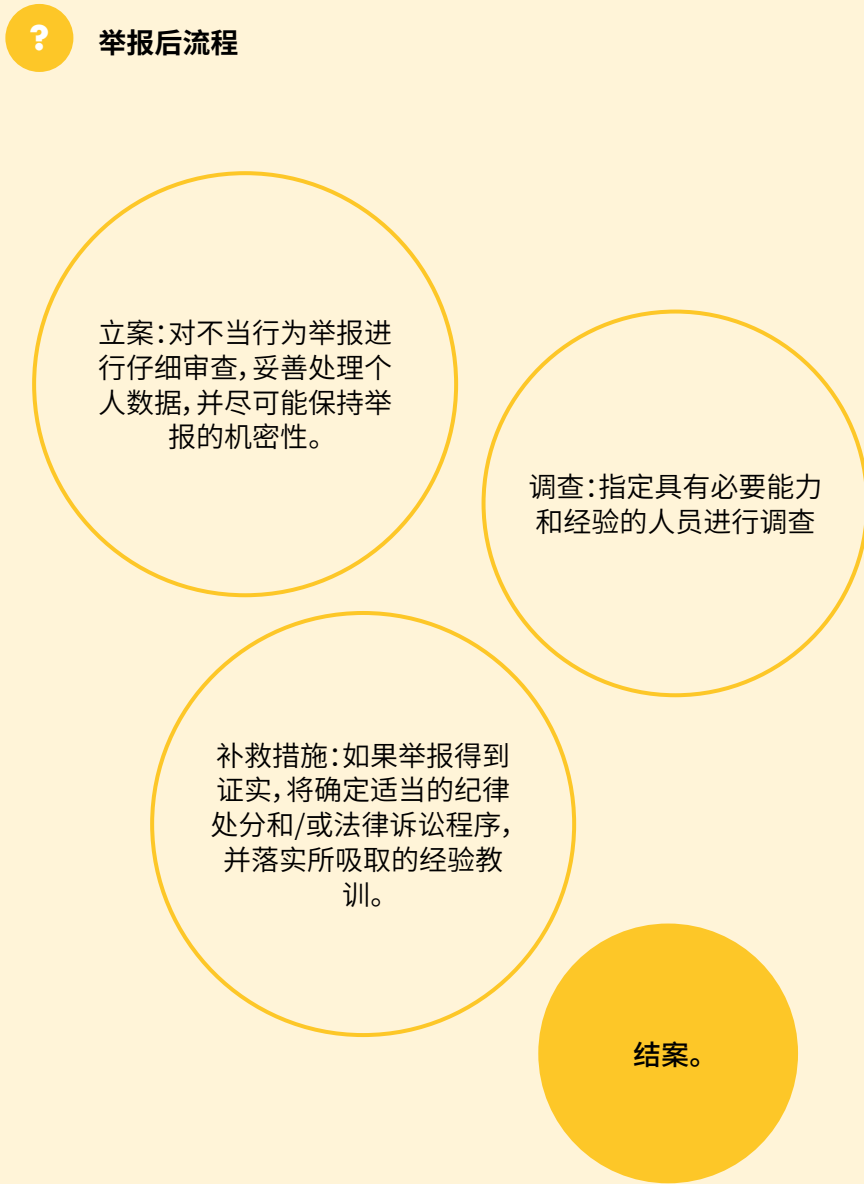
我们绝不容忍对任何善意举报不当行为的人员或参与调查不当行为的人员实施打击报复。打击报复包括降级、解雇、拒绝晋升、降薪, 以及任何威胁、霸凌或骚扰等行为。

**不当行为导致的后果**

违反法律、《芬欧汇川行为准则》或芬欧汇川其他制度的员工将会受到纪律处分, 最严重的处分包括解雇。其他纪律处分可能包括批评、警告和扣罚奖金。举例来说, 可能导致纪律处分的不当行为包括:

- 违反任何适用法律
- 违反芬欧汇川公司制度
- 要求他人违反适用法律或芬欧汇川公司制度
- 未及时举报明知或疑似违反芬欧汇川公司制度的行为
- 故意在调查时提供虚假报告或者提供虚假信息
- 拒绝配合芬欧汇川调查可能存在的违规行为
- 打击报复举报疑似不当行为的员工, 或容忍他人对该员工的打击报复。

不当行为的其他可能后果包括民事处罚 (如, 违约损害赔偿) 和刑事处罚 (如罚款、监禁)。不当行为还可能对个人造成影响, 如损害声誉、职业机会和个人关系。





! 我们有多种方式提出疑虑[图表]



- 适用于芬欧汇川员工: SpeakUp
- 适用于利益相关方:  
[upm.com/reportmisconduct](http://upm.com/reportmisconduct)
- 邮寄:  
UPM-Kymmene Corporation  
内部审计主管或首席合规官  
PO Box 380  
FI-00101 Helsinki, Finland



**相关资源**

- 芬欧汇川举报不当行为的流程
- 芬欧汇川诚信报告

