

# TÜV莱茵行为准则



## 前言

TÜV 莱茵<sup>1</sup>旨在成为世界上领先的可持续和独立的测试、检验、认证、咨询和培训服务提供商。对我们来说，领先意味着我们的TÜV莱茵的品牌代表着至高的诚信、可尊重和质量，我们通过卓越的流程提供服务，并产生可持续的收益。

140 多年来，我们通过员工的卓越专业知识及高可靠性和高质量的服务，赢得了 TÜV 莱茵品牌的至上声誉。我们最大的愿望是长期保持这份声誉，并且不辜负我们品牌的期望。未来，我们将会继续抵制任何不能达成这一愿望的商业活动。客户、同事和公众的信任在很大程度上依赖于每位员工的信誉、正确行为和承诺。因此，每个员工都会影响 TÜV 莱茵的名誉。

TÜV 莱茵致力于联合国和欧洲联盟的相关文件和协定所规定的社会责任和普遍原则和价值观。其中包括人权和劳工权利、维护和可持续地保护环境及打击任何形式的强迫劳动、童工和腐败。我们致力于一个对社会负责的市场经济和自由、自愿和平等机会的基本原则。这些价值观是我们作为公司所肩负的社会责任的根据。我们会与来自科学、政治、工业、商业、经济、政府官员和非政府组织的接触对话以这些价值观作为指导，我们还会尽可能支持员工本着这种精神去开展志愿活动。

我们的行为准则包含的原则和规则对我们与同事、业务合作伙伴、客户和广大公众的交往具有决定性意义。本文章中规定的原则为对所有员工具有约束力的最低标准，因此也对所有 TÜV 莱茵在世界各地的高级管理团队具有约束力。因此，我们的行为准则代表了我们在日常工作中应遵循的一套指引。它增进了我们间的相互了解，支持我们开展日常工作，并最终帮助我们成为全球市场上成功的服务提供商。

管理者的责任是树立良好的榜样，并将 TÜV 莱茵的价值观付诸实践，支持其员工遵守和遵守行为准则。

TÜV 莱茵希望所有员工都有必要花时间熟悉本行为准则，并将其融入日常工作中。如果对本《行为准则》的实施出现任何问题或疑问，可以联系您的经理或合规官。

2020年8月



TÜV 莱茵首席执行官

### 一般原则和范围

我们的行为准则基于联合国全球契约的价值观和TIC理事会的合规原则。此外, 以下原则坚定了对TÜV莱茵价值观的理解。它们旨在帮助应对法律和道德挑战、提供指导从而增加对TÜV莱茵的服务和诚信的信任。

每位员工均遵守所有适用法律以及本行为准则中的规则和原则。高级管理团队和经理需要确保其下属员工熟悉并遵守本行为准则。管理者有责任作为榜样来实践本行为准则的原则。我们不允许自己参与明显旨在操纵法规或其他规范的活动。如果所有员工不确定如何遵循此准则或其他内部规定, 可以向经理或合规官寻求建议。

“员工”一词是指所有全职和兼职员工、经理、高级管理人员和TÜV莱茵集团董事会或监事会成员。本行为准则对TÜV莱茵公司全资拥有或至少持有51%股份的公司的所有员工具有约束力。对于所有其他持股公司, 集团执行董事会将建议这些公司采用TÜV莱茵的行为准则和合规规则。业务合作伙伴, 特别是供应商、顾问、中间人、合作伙伴、代理商和分包商, 也尽可能受本《行为准则》的约束。

### 反歧视

TÜV莱茵希望所有员工尊重每个人的个人尊严、私生活和个人权利。我们绝不容忍基于任何理由的歧视; 例如, 年龄、性别、性取向、种族血统、宗教或残疾。禁止个人或性骚扰、侮辱和欺凌。禁止使用暴力或威胁使用暴力或体罚。

尊重和宽容是我们企业文化的基础, 企业文化与公司的目标一致。员工良好领导的价值观和原则记录在单独文件中供经理使用 - 领导原则。我们的内部人员发展计划中还包括了反歧视和促进多样性的主题。

### 健康与安全

所有员工都必须在安全的工作设备和工作条件中。应采取适当措施来预防工作场所的事故和防治职业健康危害。

如果员工服用的药物会损害其工作的安全性, 特别是车辆或其他机器的驾驶和操作, 并且他们仍在操作车辆或机器, 则会危及自己 and 他人。

### 公平劳动

TÜV莱茵雇佣员工要在公平的薪酬和工作条件的前提下。所有员工都希望获得公平和适当的工作条件。TÜV莱茵意识到了其社会责任是致力于对员工、社会环境及人权的尊重。

### 环境保护

可持续性很重要! 我们的目标是帮助塑造一个为所有人都提供可持续前景的未来, 并遵守全球适用的环境规律。我们希望通过TÜV莱茵存有的环境和其他技术知识, 帮助预防和克服环境灾难, 并为开发技术解决方案做出贡献。正如我们承诺为人类和环境的利益提供服务一样, TÜV莱茵鼓励所有员工需要考虑其行为对人类、环境和社会的影响, 来减少或防止对环境的破坏。

### 服务和文档的的诚实可信

所有员工在与工作相关的所有事务中, 必须保持最高程度的可靠性、中立性以及个人和职业操守。所有员工必须维护TÜV莱茵的卓越声誉和形象, 避免采取任何可能对TÜV莱茵公司或TÜV莱茵集团整体产生负面影响的任何行动。所有员工必须遵守法律法规和其他要求, 比如最新的认证要求。其都必须遵守我们制定的具有约束力的规范和流程。如果服务有解释的空间, 我们的员工必须根据自己的知识和诚信行事以避免伤害人与自然。任何员工不得在不付款的情况下提供服务, 或承诺测试或认证的特定结果。

我们的测试结果和报告是按照当前的技术和专业标准存档的。它们必须清晰、可理解且可复制, 因为它们可能会影响我们客户产品和服务的未来用户的安全和福祉。如果客户对提供的服务或我们的工作结果有进一步的问题, 我们会向客户解释。

### 财务报告

基于国家和国际规则及法规TÜV莱茵会遵守所适用的账目和财务报告原则。报告所需的文件必须完整、准确和真实, 并且必须按照适用的标准编制。

### 数据安全、保密和数据保护

作为一家第三方测试公司, 我们会定期深入了解其他公司、组织和机构的结构、流程和经济基础。客户数据的安全性和信息的机密性至关重要, 必须时刻确保其安全性; 在约定范围内提供服务之前、期间和之后。机密信息需要受到保护而不受第三方访问。有权访问或控制机密或专有信息的员工必须采取适当和规定的安全防范措施, 以防止误用和披露。个人数据仅在适用法律框架范围内收集、处理和用于商业目的。如果怀疑违反数据保护法规, 必须通知负责的经理或数据保护官。

### 沟通

向媒体代表提供的官方声明由集团执行董事会和公司传播部专门负责。所有外部的问询都必须转给他们。

### 公平商业行为

TÜV 莱茵遵守适用的竞争和反垄断法律。TÜV 莱茵遵循以公平和合法的方式实现金融和商业目标的原则。我们不参与任何旨在通过非法或不道德行为获得商业优势的活动，如果存在妨碍竞争的透明度和公平性，我们也不害怕在可能的情况下暴露出任何短板。

### 利益冲突

利益冲突可能危及 TÜV 莱茵的独立性和诚实可信。所有员工都必须避免个人和商业利益之间的冲突。一旦出现潜在的利益冲突，必须向经理或合规官披露。如果确定是利益冲突，则需要以公开透明的方式进行评估，以避免出现获得个人利益的可能性。作为最终结果，业务关系可能终止或者不再执行任何订单。《避免利益冲突和反腐败指南》载有更详细的规定。

### 反腐败

TÜV莱茵拒绝任何形式的腐败。腐败和贿赂会持续损害我们与客户和业务合作伙伴之间的信任业务关系，并损害我们公司的声誉、合作伙伴乃至整个社会。禁止任何形式的主动或被动贿赂，给予或接受不正当好处，并将报告给警方。即使是单纯的腐败行为，也必须避免。向业务合作伙伴和 TÜV 莱茵员工发送的礼品和邀请不得用于影响业务决策或被解释为这样做。所有邀请和礼品都必须符合社交习惯，并且以透明的方式向经理或合规官公开。它们的频率和价值必须受到限制。金钱及等同于现金的礼品是绝不允许的。

不得损害公务员和公职人员的公正和廉正。因此，官员、政府代表、监管当局代表、政治家或其他公共机构的代表不得接受任何可能危及其公正和廉正的进献、礼品或邀请。TÜV 莱茵的《避免利益冲突和反腐败指南》提供了一些可以接受的邀请和礼品的例子以及必须拒绝的邀请和礼品。

### 洗钱

TÜV 莱茵不参与用于隐瞒和吸收犯罪或非法交易的资金和资产的洗钱活动。如果有异常交易的迹象，特别是使用现金，如有疑问，请通知财务/税务或合规官。

### 捐赠和赞助

我们对社会责任的承诺也以捐赠和赞助活动的形式呈现。作为一项基本原则，捐赠和赞助允许在捐赠和赞助准则的框架内进行，并受其规定的限制。资金和预期用途以准则中设定的标准为指导。

### 排除和禁止交往

TÜV莱茵已承诺遵守联合国全球契约和TIC理事会的原则。我们避免与主要产品与这些原则有冲突的公司开展业务。其中特别包括制造地雷或大规模毁灭性武器。在法律允许的情况下，我们要与侵犯人权、支持奴役和强迫劳动或有系统地将童工作为其商业模式的违反法律的公司保持一定距离。TÜV 莱茵根据透明评估，逐案就与第三方禁止交往作出决定。

如果 TÜV 莱茵在建立业务关系后意识到客户或合作伙伴的严重不当行为，合规办公室将被告知。然后，其将决定如何进行。如果客户/合作伙伴的行为不太可能迅速改变，则业务关系应终止。

### 违反和制裁

如果员工发现偏离本行为准则或发现不当行为，该员工可选择通知其经理或合规官或通过举报平台发布信息。特别是，这适用于欺诈、腐败、违反竞争法、财务错报或其他可能导致起诉或构成违反适用法律的行为。举报人平台是提供匿名信息的网上举报形式，可通过内联网和TÜV莱茵网站访问。客户、业务合作伙伴和第三方也可以向其中一名指定联系人提交信息。

在法律允许的范畴，这些信息将被视为严格保密，并用于调查所收到的举报，并启动必要和适当的措施。任何违反行为准则的行为都可能导致 TÜV 莱茵或第三方追索损失。必要时，TÜV 莱茵还将通知调查者，以避免公司受到损害。

举报不当行为或违反《行为准则》的员工不应因此而处于不利地位，除非证明虚假信息是故意提供且目的是诋毁同事。

### 结束语

本行为准则适用于 TÜV 莱茵。与本文规定的原则相抵触的国家或有特定法规的地区将会被考虑作为补充准则。工人参与委员会的权利不受影响。我们会持续监督《行为守则》的一贯执行情况，如有必要也可以进行修改。相关高级管理人员和经理应确保所有员工时刻熟悉当前版本的《行为准则》。《行为准则》应是综合员工培训以及个人培训和发展的一部分。

为安全而莱，茵品质而生  
Here for safety. Born for quality.

德国莱茵TÜV 大中华区  
TÜV Rheinland Greater China  
服务热线 Hotline  
4001183833  
+852 21921022 (中国香港 Hong Kong)  
service-gc@tuv.com

关注我们的微信：

TUV 莱茵



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

 **TÜVRheinland**®  
Precisely Right.

©TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Their use will require prior consent.