



行为准则

目录

重要说明:

在本准则中, 为方便语句理解, 自然人皆为男性他。实际含义则代指所有性别人士。

管理层寄语	4
1. 准则目标与意图	6
个人责任	6
管理层责任	7
2. 适用范围	8
不同国家的法律规定影响	8
3. 规避利益纠纷	8
4. 反腐败	9
礼物和宴请	9
公职人员	10
5. 商业诚信	11
评估市场情报	11
垄断和竞争法	12
贸易限制和制裁	13
业务合作伙伴的诚信监督	13
反洗钱	14
6. 人权、劳工和社会标准	15
人权	15
工作场所彼此尊重	16
反歧视	16
7. 职工和环境保护	17
工作场所安全	17
可持续发展	17
8. 公司信息	18
9. 信息交流	19
数据保护	19
10. 交际	20
OQ Chemicals 对外展示	20
与有关当局来往	20
财务报告	20
11. 公司财产	21
12. 说出担忧	22
定义	22
Impressum	23

管理层寄语

亲爱的同事们，

我们很高兴为您介绍新版行为准则。

回望 OQ Chemicals 的发展历程，我们经历过多次变革，但对于客户、供应商、业务合作伙伴及邻里社区，敬业奉献、稳妥可靠与公平公正的行为始终如一。多年以来，我们通过该方式赢得与维系着利益相关者的信赖。

但这种信赖关系并不牢固。我们必须在所有决定和行动中始终意识到这一点。

我们对客户、供应商、业务合作伙伴之行为和内部做法，决定了我们是谁以及他人如何看待 OQ Chemicals。因此，始终以诚信负责、透明公平的准则行动至关重要。这不仅由于要遵守适用的法律法规，而且它恰恰符合我们的价值观。

本行为准则概括了这些价值观与义务，适用于全体员工，无关乎我们的工作地点以及具体岗位——不论我们是新员工、委员会成员还是管理岗位。

本行为准则旨在帮助我们在情况不明或危急时做出正确决定。如果您不确定该如何行事或者不明白 OQ Chemicals 的期望做法，请放心联系我们的合规部门。尤其是在工作环境遇到与我们价值观相悖的事态或行为方式。要想解决大众性潜在问题和困惑，第一步便是提出担忧和批判性问题。

感谢您为遵循我们价值观和道德标准作出的努力。

管理层敬上



01

准则目标与意图

本行为准则之制定旨在使大家对诚信和价值取向达成共识。我们极为重视遵循价值观，期望全体员工恪守规则和诚信行事。

我们知道，随着公司不断发展壮大，您有时会陷入进退两难的境地。在这种情况下做出决定，您有责任坚守百分百诚信。因此，如您再度犹豫不决，请先反问自己：

- 我的行为是否代表了公司和同事的价值观？
- 我的行为是否触犯当地法律或法规？
- 我是否已充分明确潜在风险及可能的后果？
- 我希望看到自身行为登上报纸头条吗？

如果仍有疑问，请寻求建议。本准则试着描述可能遇到的多数情况，但无法涵盖方方面面。为此，OQ Chemicals 有时会发布全新或修订版准则，强化以价值观为导向作业的行动保障。

个人责任

我们的日常决定对公司成功至关重要。因此，我们每个人都有责任按照公司价值观行事，诚信履行目标。对我们来说，诚信意味着：

- 坚守行为准则的价值观和原则并依此行事；
- 遵循 OQ Chemical 作业相关的所有法律和要求，禁止采取与价值观相悖的商业行为；
- 规避可能导致利益纠纷的情况；

- 致力于正直职业道德和强化企业文化；
- 及时完成分配的合规培训；
- 在存在纠纷和不确定的情况下，及时联络合规部门。

管理层责任

只有管理层每日以身作则，我们的价值观和原则才能得到传播与维护。其中，尤其期望他们，

- 主动助力营造企业文化，例如应对纠纷和错误、反馈文化或交际行为；
- 确保所有下属员工了解行为准则，日常工作中遵守相关法律法规；
- 提高下属员工对可能导致非法、不道德行为或违反价值观之情况的认知敏感度；
- 帮助下属员工开始自我批判性思考；以及
- 熟悉相关风险，以及采取风险控制和最小化的相应措施。

02

适用范围

本行为准则适用于 OQ Chemicals 的全球所有员工和管理人员，以及公司长期或临时雇佣的所有代表和人员，例如劳务派遣的外派人员或员工。

此外，我们致力于敦促独立承包商、顾问和供应商遵循我们的标准。

不同国家的法律规定影响

OQ Chemicals 业务遍及全球。这意味着，我们要遵守不同国家的法律法规。我们的准则规定一系列商业行为的原则，适用于所有员工所在地。如果法律或法规与这些原则存在差异，我们须遵守更严格的规定。

03

规避利益纠纷

在 OQ Chemicals，业务决定仅基于公司的最佳利益。应在开始阶段就规避与个人事务或其他经济/活动存在利益纠纷，这也包括与亲属和其他亲近人员或组织相关的利益。

通常情况下，利益纠纷不会造成行为不端。但处理相关情形可能会引发这种结果。因此，必须立即向上级主管告知潜在的利益纠纷，以便在必要时解决纠纷。

反腐败

作为以价值观为导向的诚信公司，我们杜绝任何形式的腐败、贿赂或好处费。我们不接受任何行贿与受贿行为。我们期待代表我们行事的人员也遵循这一承诺。

作为企业道德不可或缺的一部分，我们宁愿放弃业务机会，也绝不会通过贿赂索取。

礼物和宴请

我们知道，有时会交换小礼物作为良好协作的答谢或业务合作的赞赏。但是，它们可能会涉及潜在利益纠纷，动摇我们的良好口碑。因此，在这种情况下应谨慎行事，遵循内部反腐败准则里的行为建议。

根据本准则，仅允许给予或接受价格适中、表示礼貌和敬意的礼物。坚定拒绝意图不当影响决策或官方行为的礼物。这包括可能被视为左右外部环境或整体情况的礼物和宴请。



04

公职人员

在与公职人员或政府代表来往时需要特别注意，必要时自行了解相关国家的（通常十分严格）规定。

公职人员主要包括：

- 国内外政府人员和代表；
- 公共组织或政府控制机构的雇员；
- 社区领导者或其他公信力岗位人员；
- 公共国际组织雇员，如联合国。

由您负责判断我们来往的人员是否为公职人员。请咨询合规部，以确保了解、理解并遵守适用的法律、规则和法规。

商业诚信

我们的公平、诚实和可靠以及经验和能力决定着我们与业务伙伴的合作。我们销售产品和服务的前提在于其品质以及我们作为可靠合作伙伴的口碑。我们的员工不会采取不诚实、不道德或非法的行为来获取订单，也不会使用虚假或误导性的表述来推销产品。

同样地，我们根据品质、服务和价格等客观标准以及对我们的商业利益来选择供应商。我们不容许自身受到现有或潜在供应商未来承诺之个人利益的影响。我们以公平专业的方式对待合作伙伴，期望供应商也采取相同做法。

评估市场情报

鼓励员工收集、交流和使用市场情报，但只能以合法及合乎道德的方式手段。正如 OQ Chemicals 重视并保护自己的非公开信息一样，我们尊重其他公司的非公开信息，仅收集公开信息形式的市场情报，例如：

- 向政府机构提交的公开文件；
- 公司管理层的公共演讲；
- 年报；
- 新闻和专业期刊的文章和发表内容。

您也可接受第三方提供的市场情报，只要没有证据表明第三方因合同或法律义务而被禁止披露这些情报。

不得采取任何非法或侵权行为以获取市场情报。不得接受、发布或使用已知悉或确信这是违反保密协议而披露的任何市场情报。此外，如未咨询法务部，不得披露或使用任何已标记或您认为应标记为“机密”或“保密”的市场情报。

垄断和竞争法

OQ Chemicals 坚持以产品和服务品质为基础的公平和自由竞争。我们绝不采取不公平或破坏性的商业行为，也不会支持不当限制贸易的活动。这也包括表面上可能违反竞争法的所有活动或做法。

限制竞争行为包括竞争对手之间交流信息，即可能导致妨碍、限制或扭曲竞争。因此，在与竞争对手的任何来往中（包括社交环境），我们也不得谈及定价策略、销售或贷款条件、成本、库存、营销和产品规划、市场研究和调查、生产计划和产能利用率、区域、客户或产品分发或分配、抵制或其他竞争相关信息。

此外，竞争法禁止与供应商、分销商或客户达成可能限制自由贸易的正式及非正式协议。其中包括产品协议、转售价格协议、仅向特定客户销售或从特定供应商采购的协议。

您在工作中可能会从客户或其他公开来源获取关于竞争对手的信息。使用这些信息务必格外谨慎，随时与法务部协商。

如果您对建议的业务安排或行为方式的合法性有任何疑问，包括与竞争对手的往来，请立即咨询法务部。

更多详情和行动建议可参见反垄断和竞争法原则。

贸易限制和制裁

作为业务遍布全球的公司，我们的商业关系可能会受到贸易限制。这些限制可能涉及产品（技术、专有技术转让）、原产国/目的国或者商业合作伙伴本身。无论业务盈利有多丰厚，均不得与支持军事政权或侵犯人权的政权、使用或二次销售我们的产品来制造化学武器的个人或组织合作。因此，我们遵循所有法律要求，包括防止滥用的贸易管制法规，例如禁运令和反恐怖主义法。

业务合作伙伴的诚信监督

OQ Chemicals 基于信赖建立关系。这尤其适用于以我们的名义出席或代表我们提供服务的合作伙伴，例如商务代表、分销商、企业并购和金融交易中的会计员和合伙人。这些业务关系非常重要，但对我们而言可能会增加贿赂公职人员的风险。这种合作伙伴的行为不仅与我们的企业价值观相悖。而且我们可能也要直接为此负责。

每当与业务合作伙伴来往时，我们必须始终具备风险和机遇意识。因此，我们会审查潜在供应商、代表方和第另外三方的身份，采取适当措施保障业务关系的透明度。



反洗钱

OQ Chemicals 采取全面措施确保公司不会沦为洗钱工具。对此，行动如下：

- 我们遵循经营所在地法律规定相应适用的所有反洗钱法规。
- 我们采取适当的准则、程序和内部管控措施，尽可能降低所有交易中的洗钱风险。
- 在与第三方签订合同之前，我们会对第三方进行适度、妥善、基于风险的诚信监督。
- 我们向上级主管报告任何可疑活动，如果法务部认为适宜，还会向有关当局报告。



人权、劳工和社会标准

人权

我们尊重同伴，捍卫人权。我们承诺遵守以下国际公认的劳工和社会标准

- 联合国 (UN) 世界人权宣言；
- 联合国工商业与人权指导原则；
- 经合组织跨国企业准则；以及
- 国际劳工组织 (ILO) 多国企业宣言。

本自我承诺的组成部分主要包括，我们：

- 不会雇用未达法定最小工作年龄的儿童；
- 严禁一切形式的强迫或强制劳动；
- 尊重员工自由参加或组建工会和集体谈判的权利；以及
- 绝不容忍对工会代表的歧视。

我们不希望致使或间接助长侵犯人权行为。因此，我们对供应链中的业务合作伙伴采取诚信监督，保证他们遵守人权及相关国际劳工和社会标准。

06

工作场所彼此尊重

作为国际化公司，我们必须遵循各种法规和法律。法律规范是我们日常工作的最低标准。但这些标准并不足以达到我们的道德要求，尤其是在彼此来往交际之中。

我们的企业成功离不开员工的才能、积极性与敬业度。我们每个人都应该感受到尊重和重视。因此，我们绝不容忍在工作场所进行骚扰（无论是否为性骚扰）或任何傲慢、贬低人格、辱骂或其他形式的不尊重行为，即侵犯个人尊严或营造恐吓、羞辱、敌对工作氛围的行为。

我们自然支持以恰当、依据事实和尊重的方式提出批评和担忧。其中请特别考虑文化差异。甲之蜜糖，乙之砒霜。我们重视员工对文化差异的认知敏感度。如有疑问，请咨询人力资源部联系人。

反歧视

多元化是我们的优势。它让不同背景、视角和观点以及来自不同地区的人们平等相处。

我们认为多元化是一种资产，有助于营造包容所有员工的工作环境。因此，我们绝不容忍基于年龄、种族、肤色、性别、性向、身份或表现、国籍、宗教、残障、基因信息或个人特征及偏好的任何偏见和歧视；也就是涉及从招聘和雇用、晋升、津贴、纪律处分到解雇的整个工作流程。

职工和环境保护

化学产品的制造和加工需要承担很大的责任。我们的第一要务是保护每个人的健康和福祉。每一天，我们都在为捍卫高水平健康和安全标准、维系客户、业务合作伙伴和其他利益方的信赖作出努力。

我们致力于为自身及后代呵护环境，以及成为所在地社区的亲切友邻。因此，OQ Chemicals 期望积极投身于危险测定、风险分析和风险管理，包括识别一旦发生即造成严重后果的低概率事件。

工作场所安全

我们针对生产设施和所在地树立高度安全标准。这不仅是要遵守所有相关法律法规，还因为对我们而言，安全永远是第一位。我们承诺，为员工、业务合作伙伴和所在地的其他所有人打造安全健康的工作场所。我们每个人都有责任遵守适用于工作和设施的健康与安全法规。

严禁在办公场所饮酒和（非法）成瘾性药物。如有服用（处方）药品，不应影响其工作能力。对员工安全来说，始终做出最优决断不可或缺。因此，我们须保证拥有清晰的判断力，不受成瘾性药物、酒精或药品影响。

可持续发展

我们作为有担当负责任的企业，致力于通过投资和资助当地社区带动经济强劲。社会承诺是公司战略的关键要素，制定有针对性的可持续发展计划以提高人们生活质量。这主要通过具有责任意识、基于价值观的商业行为，以及为 OQ Chemicals 经营所在地的社区带来直接和切实利益的志愿活动实现。

08

公司信息

机密信息是我们的宝贵财富，必须加以保护。同样重要的是，我们尊重他人的知识产权并避免侵权。

机密信息是指贸易和商业机密、知识产权以及书面或口头获取的所有关于 OQ Chemicals 的非公开信息，无论信息源自何种媒介。

其中包括例如：

- 未公布的财务和生产指标
- 产品销售额
- 生产过程计划
- (计划) 收购或出售公司或公司部分
- 投资计划
- 盈利和市场发展预测
- 员工数据、工资和薪金资料
- 客户和供应商名单
- 商定的产品或供应商价格
- 发明和研究成果的相关信息



信息交流

不得向 OQ Chemicals 之外的人员披露非公开信息，除非这是业务需要。这也适用于 OQ Chemicals 内部的其他员工（“基于有必要知悉原则”）。必要时应采取适当措施，例如要求签署保密协议以防止信息滥用。

数据保护

OQ 尊重所有员工的隐私。因此，我们须负责任地处理个人数据，遵守所有适用的数据保护法律和法规。保存、处理或披露个人数据的员工必须：

- 依照相关法律、法规和规定行事；
- 依照所有相关的合同义务行事；
- 仅出于合法商业目的收集、使用、处理和披露信息；
- 通过合适的组织和技术手段，把信息的访问通道限制为具有合法商业目的的人员才能查看信息；以及
- 确保防止未经授权的使用和公开。

许多国家/地区均设立关于保护和存储个人数据的法律。部分国家/地区只有在接收方承诺（并实际实施）程序保障以确保同等级别的数据保护和数据安全的情况下，才允许跨境传输个人数据。

如果不清楚是否可以收集、处理、使用、分类或传输信息，请咨询数据保护官。详细规则参见数据保护指令。

交际

OQ Chemicals 对外展示

我们注重公司统一口径发声。因此，只有明确授权代表 OQ Chemicals 公司发言的员工才能表达自己的意见。

在所有形式的对外展示中，我们都会尽可能地慎重。我们重视公开透明的交际。针对公司或产品的询问仅由相关负责部门作答。在对外展示中，我们应依据事实、言辞礼貌，避免使用包含可疑或不当陈述的措辞。

与有关当局来往

与所有有关当局保持公开协作的关系，对我们十分重要。应以完整、真实、及时和易于理解的方式提供信息。同样地，还要注意在经营所在区域的市政和本地层级进行公开对话。

如果当局提出的问题超出常规信息，原则上应先联系法务部寻求建议。另外，还要确保妥善保留与当局询问相关的所有记录，不得销毁或废弃处置。

财务报告

保证在工作职责期间已知的 OQ Chemicals 业务和财务记录的准确性。其中不仅包括财务会计，还有质量报告、时间记录、费用结算和提交文件（福利申请）等其他记录。

每个人均有责任保证业务和财务记录准确和完整，而非仅是会计和财务部门的工作。准确簿记和报告展现出 OQ Chemicals 的口碑和信誉，保证 OQ Chemicals 履行其法律和监管义务。

- 为此，请确保报告、文件和所有其他公开内容中的事实披露均完整、正确、准确、及时且易于理解。
- 根据标准化流程确保遵守会计规定。
- 仔细保存记录，按照法规和指令妥善留存。
- 与内部和外部审计师协作。

公司财产

OQ Chemicals 拥有大量公司财产以供工作需要。我们应负责任地使用公司财产，保护其免受损失、损坏、盗窃和滥用。当然，这同样适用于使用员工、业务合作伙伴和第三方的财产。

在公司财产的日常使用中，我们期望得到爱护。在工作场所顺带或偶尔私自使用公司财产（例如电话、计算机或复印机），不属于滥用行为。但使用不应干扰业务活动、造成花费或可观的财产价值损失（例如公司用车）。

12

说出担忧

公司要作为值得信赖的可靠合作伙伴及吸引力雇主，离不开遵循行为准则、法律规定及公司内部指令。

您可能会发现与我们共同价值观相悖的事件。您可以向法务或合规部公开提出问题或担忧。提出人将获得必要支持，不会受到任何不利影响。任何善意寻求建议或举报行为不端的员工，是为公司和全体员工的利益而行动，以免其间接受到即将实施的处罚和名誉损害影响。

如果仍有担忧且顾忌公开发言，我们的举报人系统提供保密和可选匿名程序，以便向合规部举报重大事件。请负责任地使用本系统，提交在您认知范围内正确的信息。

定义

员工 是指 OQ Chemicals 的管理人员与员工，以及公司长期或临时雇佣的所有员工和任命代表和人员，例如劳务派遣的外派人员或员工。

礼物 是指任何价值品，包括但不限于- 餐券、住宿、现金、产品或服务的优惠或折扣、服务、装备、奖金、产品、交通运输、车辆使用、度假或其他设施、家居装修、门票、礼券、礼品卡、折扣卡、会员和雇佣或咨询关系。

OQ Chemicals 是指 OQ Chemicals International Holding GmbH, 以及 OQ Chemicals 可直接或间接掌控的任何公司。

Imprint

Publisher

OQ Chemicals GmbH
Rheinpromenade 4a
40789 Monheim am Rhein
Germany

Phone +49 2173 9993-0

sc.info@oq.com
www.chemicals.oq.com



Responsible

Dr. Oliver Borgmeier
CEO of OQ Chemicals

Editorial staff

Sonja Donaldson
Thorsten Ostermann

Layout

vE&K
Advertising agency
Essen

Pictures credit

Page 5
Sebastian Mölleken

Page 9
© Lightfield Studios

Page 13
© Björn Wylezich

Page 14
© sodawhiskey

Page 18
© Rawpixel.com

