

行为与诚信准则

2015年 02月

亲爱的同事们：

作为一家全球跨国公司，诚信永远是 SMARTRAC（思迈创科集团）在市场上获得最佳业绩、盈利增长和成功的枋心要素。我们坚信从长远发展来看，我们只有基于得到广泛接受和被视为公平的道德原则来制定商业决策，才能取得成功。因此，为了实现这一目标，我们要遵守的不仅仅是法律，还有公司的内部规定。

然而，仅仅依靠公司规定，并不能完全应对我们在商业经营中遇到的每一种情况。因此，除了熟知并遵守公司规定，我们每个人都必须对诚信和商业道德有所了解，这一点至关重要：它们共同形成我们的行为准则，反过来，它们又阐明了本《行为与诚信准则》的主要目标，请熟悉公司规定，了解诚信如何帮助你依据公司的规定行事。

遵守公司规定，诚信行事，这两者都是 SMARTRAC 商业活动中的核心指导精神，我们不仅要秉持诚实的心态，也要采取合规、模范和可信的行为，尤其是公司的所有高管们。

我们依赖于你们中的每一位都能熟知并遵守我们的《行为准则》，我们也依赖位的个人诚信意识来维护和巩固 SMARTRAC 的商业声誉。



[签名]

Christian Uhl

目录

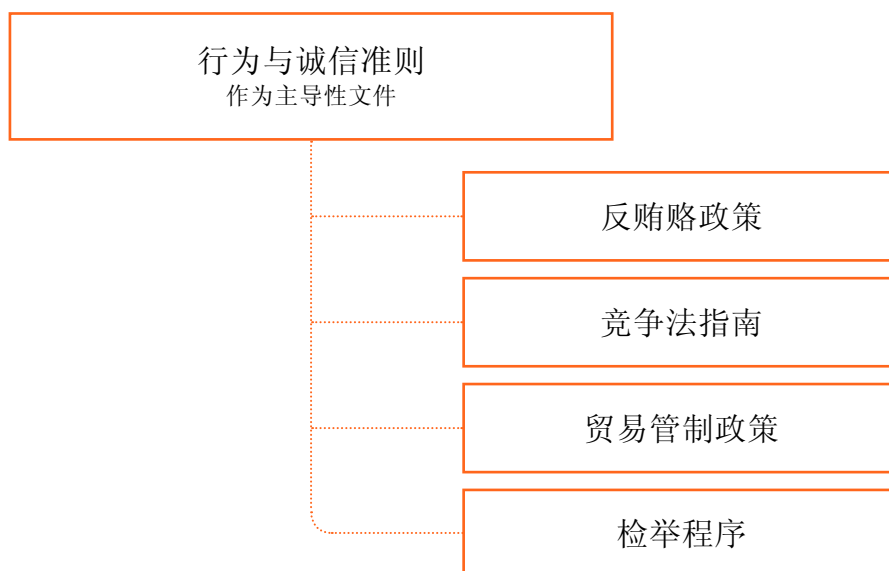
1	介绍	4
1.1	什么是《准则》	5
1.2	本《准则》的适用对象	6
1.3	本《准则》的重要性	6
1.4	负责任地沟通	7
1.5	你的责任	7
1.6	共享关切注和报告违规	9
2	隐私、机密与知识产权	11
2.1	保护隐私与机密	12
2.2	尊重他人的知识产权	13
3	商业信誉	14
3.1	赠送和接受礼品或款待	15
3.2	与政府官员打交道	16
3.3	与竞争者打交道	17
3.4	进口和出口货物	19
3.5	避免利益冲突	20
	结束语	23
	联系方式	23

1 介绍



1.1 什么是《准则》

本《行为与诚信准则》（以下简称《准则》）将为你提供一般性的指导原则和支持信息，告诉你如何以合规、诚实和道德的方式开展我们的日常业务。我们的《准则》是任何人在特定情况下不知该如何行事时的第一参考指引。除了本《准则》外，SMARTRAC 还实施了四项包含更多细节的政策和指导原则，帮助你应对更多的特定问题。



本《准则》将向你提供：

- ▶ 如何遵守法律和法规的实用性建议。
- ▶ 与同事、客户、股东、社团、供应商、竞争者和政府打交道的指导原则。
- ▶ 导向其他有用的信息资源；帮助你解决与商业行为有关的困难问题，以及告诉你如何获得保密建议。

本《准则》共分为三个部分：介绍部分提供有关如何经营业务的一般性信息。第二和第三部分就更多的特定主题提供基本信息。

1.2 本《准则》的适用对象

本《准则》是我们经营业务的行为标准，它适用于 SMARTRAC N.V. 的每一位员工、管理人员、董事和监事会成员，以及所有的附属及关联公司（“SMARTRAC”）。对于其他人，即我们的客户、合作伙伴、供应商和广大公众，本《准则》将就如何开展我们的日常业务提出一些建议。对此，所有主管人员应负责传达这些指导原则及其重要性，确保上述人员遵守这些规定。

我们每一个人都有责任维护我们的《准则》。事实上，遵守本《准则》是在 SMARTRAC 供职必须遵守的条款。这意味着你必须熟知本《准则》，行为处事恰如其分，当发现其他相关人员违反我们的《准则》或政策规定时坦率地说出来。

SMARTRAC 管理人员肩负着更多的责任。如果你是一位主管，你就需要是诚信行为的榜样。所以，确保你熟知本《准则》，可以回答员工的任何问题或指导他们向其他人寻求帮助。

1.3 本《准则》的重要性

如上所述，诚信是 SMARTRAC 取得成功的关键因素。SMARTRAC 的商业信誉以及持续成功完全取决于我们的诚信行为。违背下述的这些规定，SMARTRAC 的组织机构及其涉事员工可能会受到严重惩罚，声誉受损和遭受巨大财务损失。

1.4 负责任地沟通

沟通有助于我们与客户、供应商、商业伙伴和其他利益相关者保持联系。我们所说的内容反映的是真实的我们以及我们代表的观点。我们的沟通应始终致力于传达 SMARTRAC 的价值观，反映公司的观点，提升公司的声誉。

SMARTRAC 的员工、管理人员以及董事和监事会成员在进行公司内部和外部沟通时应谨慎行事，尤其是在书面形式的沟通时，包括电子和在线沟通如电子邮件、网上聊天、博客或在社交网站上发帖等。不适当、不准确或粗心大意的沟通都可能给 SMARTRAC 带来严重的责任和合违规的风险。

确保在书面沟通时极其审慎，尤其应避免使用有歧义的或误导性的语言。你的沟通语言应让你觉得即使沟通文件（电子邮件、备忘录或类似材料）移交给检察官或执法机关也是在法律上站得住脚的，令人放心的。

请记住，电子沟通信息即使已从个人电脑上删除，但在大多数情况下它们仍独立存储在其他资源中。

1.5 你的责任

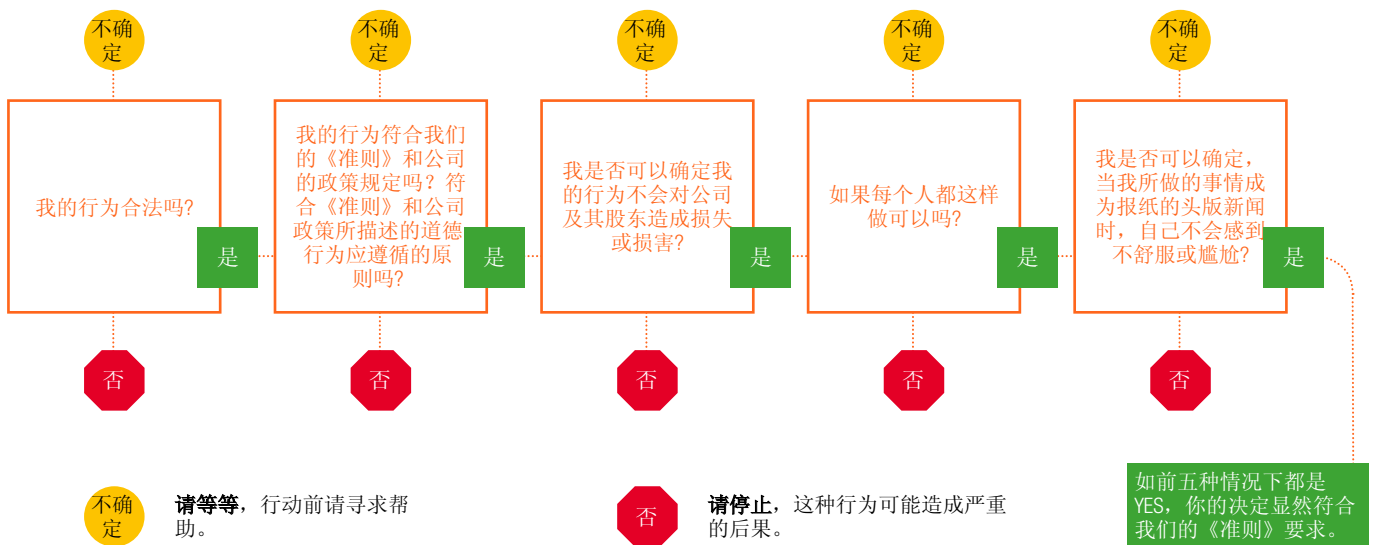
- ▶ 熟知并遵守本《准则》，并且，如果发现或怀疑他人有违规行为，请履行告知义务。
- ▶ 配合与公司经营有关的内部调查、询问、检查或诉讼事宜。
- ▶ 当需要时，完成所有的合规培训，并提供培训合格证明。
- ▶ 无论你在世界上的哪个地方经营业务，请遵守适用的法律和法规。
- ▶ 处理公司业务时请秉持公正和真诚的态度。
- ▶ 保护所有的机密信息，这些信息可能是与你的同事、SMARTRAC、SMARTRAC 的客户或供应商、以及与 SMARTRAC 有业务往来的其他方有关的信息。总是假定信息是机密信息，除非另有说明。
- ▶ 如果你感到有些行为不正确，请说出来，报告给你的主管，或告知 SMARTRAC 的监察专员或首席合规官。请放心，我们严禁对诚信的报告行为实施打击报复。

所有 SMARTRAC 的员工必须依据此处规定的原则行事。高管和管理人员应以身作则。

SMARTRAC 依赖你来实施明智的决策，采取诚信行为，维护公司的道德信誉。请记住，你要对自己的决定负责。没有人，无论他是哪种级别，有权力要求你做一些不道德或违法的事情。如果你不清楚该采取哪种适当的行为，下述决策树将对你有所帮助。

决策树

我们在任何时候都应保持良好的判断力，但是，当你遭遇道德困境时，你可以参考该决策树，并扪心自问：



SMARTRAC 的法务部随时向所有员工敞开大门，帮助员工解决与本《准则》有关的问题，并就相关事宜提供意见。只要在法律允许的情况下，法务部有义务维护绝对的酌情决定权。我们明确要求所有员工在遇到与本《准则》有关的所有问题时，需要咨询法务部或其主管的意见。同时，我们向所有员工保证，寻求帮助或咨询意见对你不会有任何负面影响。

1.6 共享关切注和报告违规

保护 SMARTRAC 的声誉是 SMARTRAC 的任何一个地方的任何一位员工的责任。如果你看到或怀疑一些事情是违法或不道德的，你不仅有权利也有义务告知 SMARTRAC，共享你的关切注。

你需要及时报告任何已知或涉嫌的与 SMARTRAC 业务有关且但违反本《准则》、公司内部政策或法律法规的行为。无论违规行为是否涉及你或任何需要遵守本《准则》的其他人，均需要及时报告。

此外，你应报告任何已知或涉嫌的与 SMARTRAC 的客户、供应商、顾问、合约或临时员工、业务合作伙伴或代理商有关的违法行为或违反本《准则》的基本原则的行为。正如你需要为你自己的行为负责一样，如果你知道或应当已经知道其他人有违反适用政策或法律法规的行为而不告报告，你也要为自己的不报告行为承担责任。

我们鼓励员工及时报告任何假定（过去、现在或将来）的
违反本《准则》规定的行为。

SMARTRAC 已经建立了三种沟通渠道：

1. 联系你的主管。
2. 如果你无法将情况报告给你的主管，或者希望选择不同的沟通方式，你可以直接通过普通邮件、电子邮件、传真、电话的方式或亲自向首席合规官提出你的关切。本《准则》结尾处提供了首席合规官的联系方式。
3. 如果你想匿名，你可以联系我们提供的外部联络点，即 SMARTRAC 的监察专员。监察专员是不允许泄露联系人的身份信息的。

SMARTRAC 的检举程序定义了报告违规行为时应遵循的详细流程，它保证事件的机密性，并为涉事各方提供最好的保护。

请勿害怕，勇敢地检举违规行为，帮助我们在 SMARTRAC 创建道德文化。对于对任何已知的或涉嫌违反本《准则》以及任何政策、程序或法律法规的行为做出诚实报告的个人，我们严禁对其实施打击报复。对于你提供的信息，我们保证只与我们有责任告知的人员共享并会谨慎处理。

你需要知道的其他事情

关于 SMARTRAC 检举程序中共享关注和报告违规的详细信息，请访问 www.smartrac-group.com/compliance。

“请注意，我们的《准则》并不能对所有可能的情况都提供答案。所以，我们需要依赖你正确的判断力，并相信你会在遇到疑问时征求我们的意见。”

2 隐私、 机密与知识产权

Privacy 

2.1 保护隐私与机密

我们每一个人都有责任维护 SMARTRAC 员工个人信息的机密性、完整性和安全性。SMARTRAC 只获取并保留需要用于有效营运和符合法律规定的个人信息。

“信任是我们获得商业成功的基石。
我们彼此信任，相信各自都会履行各自的职责。”

与 SMARTRAC 有业务往来的客户、供应商和公司应相信我们必将妥善保管好他们的机密信息，无论这些信息是否涉及财务、个人或商业事宜。

什么是机密信息

最好的做法是假设所有的个人信息以及所有你拥有的与 SMARTRAC 及其业务有关的信息都是机密的，除非有相反证据证明它们不是机密信息。

机密信息可以是书面、口头、电话或电子形式的，并包括各种数据：例如技术应用、商业决策、客户名单、信贷程序、客户喜好和个人信息。

“只在需要时才会披露机密信息。”

你有责任保护机密信息，就好像它是你的个人信息一样。与职场内外的任何人共享机密信息之前，请务必做好防范措施。不要与朋友或家人共享机密信息，也不要在其他人可能听见的场合讨论机密信息。除非你获得授权并且法律允许这么做，否则不要获取或使用机密信息，不要向与信息所有者无服务关系的同事泄露机密信息。最后，未经批准，不得向公司外部、甚至是你的个人电子邮箱地址发送公司的内部沟通信息，包括内部网发帖。

在披露机密信息之前，请记住以下规定：

- ▶ 只向有权接收和需要用之开展工作的人员披露机密信息。
- ▶ 限制共享的信息量仅限于完成现既定业务目标所需即可。
- ▶ 如果需要当与 SMARTRAC 外部人员共享机密信息时，请与之签订机密或隐私协议。
- ▶ 确保接收者知道这是机密信息，并了解与之使用或传播有关的任何约束。

2.2 尊重他人的知识产权

知识产权如专利、商业秘密、发明、创意作品和商标都是珍贵的信息资产。

知识产权信息或涉及工艺、技术、项目研究、市场推广及宣传行动、战略评审和业务拓展等公司内部信息，都必须认真负责处理，只能在需要时且获得管理层批准并缔结保密协议后才能披露给第三方。

SMARTRAC 保护自己获得或自主开发的所有知识产权，同时也尊重他人的知识产权。因此，SMARTRAC 也希望其他人同样尊重 SMARTRAC 的知识资产。

3 商业信誉

A magnifying glass is positioned over a document, focusing on the word "ethics" which is printed in a bold, serif font. The word "ethics" is the central focus, with other words like "eth" above it and "star" below it being partially visible and out of focus. The background is a light blue, textured surface.

eth
ethics
star

3.1 赠送和接受礼品或款待

你应该知道的事情

提供、赠予或接受任何有价物质以获得、保留或指示任何商业决策的行为（“贿赂\腐败”）是绝对禁止的，这是一个基本原则。

SMARTRAC 对于贿赂有明确的立场：SMARTRAC 的董事会、监事会以及所有员工不提供、赠予或接受任何形式的贿赂（包括优惠或提供没有适当收费的物品或服务） - 不论价值多少，无论是直接的还是间接的。

哪怕仅仅是提出此种意图，而没有实际付费，仍然是违反本《准则》和法律规定的。

这并不意味着，你不能赠予或接受任何礼品。某些礼品或有价值利益是可以赠予或接受的，这取决于具体个案，以及你对其商业目的的看法和个人的正确判断。在判断合理性时，你应该考虑礼品赠送的时机和接收者的职位与个人生活标准。

你必须避免的事情

政府当局在接受礼品或款待（不论价值如何）方面有非常严格的政策规定，款待或赠送礼品给政府官员是可以的，但必须获得首席合规官的事先书面批准。更多详情请参见下述第 3.2 部分。

在这里，你必须知道，上述原则也同样适用于与 SMARTRAC 有业务关系的第三方，这一点至关重要。对于代理商或任何第三方采取的贿赂行为，如果被证实 SMARTRAC 存在粗心失察的事实，我们可能会为外部合作伙伴的这种违法行为承担责任。

你应该注意的事情

遵守在赠予和接收礼品与款待事宜方面最严格的要求，这些要求可能是本《准则》中的规定、任何适用的当地内部政策、第三方规定、合同条款或适用的法律要求。一般来说，在下述情况下，你不能赠予礼品：

- ▶ 违反当地法律
- ▶ 目的在于引诱他人与 SMARTRAC 做生意
- ▶ 试图影响别人采取不当行为
- ▶ 在特定情况下被视为奢华或不妥的。

你需要知道的其他事情

除了运用如上所述的良好判断力，如果礼品或款待的价值超过下述金额限值，你还必须获得主管的适当批准：

礼品价值	款待 (每个人)	批准要求	记录要求
> 40 EUR	> 75 EUR	需要获得主管的事先批准	必须以可审计的形式记录
≤ 40 EUR	≤ 75 EUR	无需事先批准	无需记录

关于我们的反贿赂政策中贿赂与腐败的全部主题，我们将在以下链接为你提供更多的详细信息，具体请访问 www.smartrac-group.com/compliance。

“SMARTRAC 遵守所有禁止贿赂的法律法规，并竭尽所能确保其董事会、所有员工、供应商、承包商和合资伙伴也同样如此。但是遵守法律仍然是个人的责任。”

3.2 与政府官员打交道

你应该知道的事情

SMARTRAC 遵守其有业务运营的国家的法律，在那里，SMARTRAC 积极并有建设性地与当地政府官员打交道。大多数国家都有反贿赂法规，旨在禁止公共部门发生贿赂腐败行为。

术语“政府官员”包含的范围广泛，可以指下述的任何实例：

- ▶ 任何政府选举或任命的公务人员、主管、高级职员或雇员（无论是国家、州/省或地方级别）；
- ▶ 政治家或公职候选人；
- ▶ 政府所有或控制的组织或公司的员工；
- ▶ 上述人员的家庭成员。

有一点不得不强调的是，SMARTRAC 不从事或容忍任何形式的贿赂或腐败行为，无论是在私营或公共部门。SMARTRAC 也不涉足政治活动或为任何政党、政治组织或其代表提供资金支持。

你必须避免的事情

SMARTRAC 将不会雇佣公职人员或全职当选代表，也不会与这些人员签订顾问合同和其他此类协议。当出于技术原因需要与之建立潜在的服务关系时，需要获得法务部的批准。如果你怀疑某位业务合作伙伴是政府官员，不要邀请款待他或给他赠送礼品。

你应该注意的事情

款待或赠送礼品给政府官员本身并不违法，但需要慎重考虑。在邀请款待或赠送礼品给政府官员之前，请先获得法务部的书面批准。如果你怀疑某位业务合作伙伴是政府官员，请联系法务部寻求帮助。

你需要知道的其他事情

关于贿赂与腐败的全部主题，我们将在我们的反贿赂政策中为你提供更多的详细信息，具体请访问 www.smartrac-group.com/compliance。

3.3 与竞争者打交道

你应该知道的事情

任何公司与其他公司都是基于所谓的反垄断法或竞争法来开展业务的，旨在维护一个公平、健康的市场竞争环境。所有 SMARTRAC 员工都必须遵守适用的反垄断法。即使在不具有反垄断法的国家，也会存在潜在的反垄断风险。

无论是对 SMARTRAC 还是对其涉嫌该违法行为的员工而言，违反反垄断法的后果极为严重。法律制裁必不可免，从巨额罚金到监禁都有可能。此外，法律可能通过禁令禁止公司竞标政府招标项目而使公司活动受到限制。陷入反垄断案件的代价是巨大的，负面宣传可能导致公司业务中断，声誉扫地，财务遭受巨大损失，公司危如累卵。

你必须避免的事情

当与竞争公司打交道时，特别禁止与其签订任何固定价格的协议，不论是否是具体价格，还是约定最低价或最高价。你也不能将我们的业务与竞争公司的业务进行协调。这意味着，例如，SMARTRAC 不能采用与竞争公司一样的利润率、服务报价或出价金额。这同样适用于协配市场或客户的协议。

很显然，在与竞争对手打交道时，两个公司之间交换信息是一个至关重要且棘手的话题。因此，不论你是否涉足相关业务或参加私人活动，你都不能与任何第三方交流重要的和有价值的商业信息。这类“敏感信息”包括价格、成本、销售条款、商业计划、供应商、客户、区域、产能或市场份额。

尽管表面上看，参加行业协会会议或同行业人士的类似会议并无不妥，但在商业层面上是极为敏感的。因此，如果你有意成为商业协会的一员，应告知公司法务部，并提供有关该商业协会涉及范围的材料。

确保在书面沟通时也极其审慎地运用这些原则。你应该避免使用有歧义或误导性的语言，以免传递支持反竞争行为的错误信息。一般来说，你的沟通语言应让你觉得即使沟通文件（电子邮件、备忘录或类似材料）移交给检察官或执法机关也是在法律上站得住脚的，令人放心的。请记住，电子沟通信息 - 即使从个人电脑上删除 - 也可能无限期地存储在其他资源中。

你应该注意的事情

你要知道，反竞争行为，无论是签订书面合同还是口头同意这些条款都是被禁止的，这一点至关重要。

你需要知道的其他事情

关于反竞争行为的全部主题，我们将在我们的竞争法指南中为你提供更多的详细信息，具体请访问 www.smartrac-group.com/compliance。

3.4 进口和出口货物

你应该知道的事情

从本质上讲，货物运输是自由的。但是，由于海关、国家安全和对外政策等方面的原因，跨境货物运输（购买和销售）、服务、技术或支付等都存在一些限制。一般情况下，这些限制针对于个人、实体或整个国家。

SMARTRAC 运营中的许多领域都存在此类限制，包括物流（例如过境）、制造（例如产品中的美国零件）、财务（例如合作伙伴的资产冻结，如供应商/承销人）、销售（如销往伊朗或古巴）或采购（例如进口“争端矿物”）。

你应该注意的事情

我们提供了一些警告标志，当进口或出口货物时你应对其格外小心。注意下述的一个或多个警告标志（非详尽）：

- ▶ 有限制的国家，如伊朗、古巴、朝鲜等；
- ▶ 不熟悉的客户，没有可靠的参考信息；
- ▶ 不寻常的安全措施；
- ▶ 最终收货人是货运代理、贸易公司、船运公司或银行；
- ▶ 异常的包装、标志、货物运输路径或模糊/意外地更改交付条款。

如果你遇到这些标志或类似标志，请报告你的主管或首席合规官。

你需要知道的其他事情

关于进口与出口管制的全部主题，我们在我们的贸易管制政策中将为你提供更多的详细信息，具体请访问 www.smartrac-group.com/compliance。

3.5 避免利益冲突

你应该知道的事情

所有 SMARTRAC 员工、管理人员、董事和监事会成员的行事必须避免发生利益冲突或引发此类冲突。同时，还应避免从事可能对 SMARTRAC 造成损害或负面影响的活动。

什么是利益冲突？当 SMARTRAC 利益与个人利益不一致时，就会发生利益冲突。当发生利益冲突时，个人会失去应有的判断力或能力，从而损害 SMARTRAC 的利益。

许多情况下都会发生利益冲突。一些为 SMARTRAC 工作的人员可能存在个人利益目标：

- ▶ 一般来说，对于有涉及你自己、你的家人或者你自己、你的家人与之一有利益关系的其他人或组织的与 SMARTRAC 的任何交易或业务关系，你可能不能参与其中。让其他有资格的员工与这些人处理 SMARTRAC 的业务。
- ▶ 在其他公司任职，作为其他公司的员工、顾问、销售代表或代理。在 SMARTRAC 以外的公司任职只是触发利益冲突风险的一个因素。
- ▶ 收购另一家与 SMARTRAC 有业务联系的公司的大量股权（大于1%）。

这些个人关系可能导致产生利益冲突 - 或引发利益冲突。

列出存在潜在冲突的每一种情况是不可能的，但还是有些特定领域存在典型的利益冲突。你应该熟知这些领域存在的利益冲突，运用你的良好判断力，在不确定行为是否得当时寻求帮助。

你必须避免的事情

如果你与之合作的人是你熟识的人，那么在工作中做出决策时就会变得有些困难。尽管你试图在业务事务中保持客观，但个人关系可能会导致产生利益冲突。出于这个原因，你应该避免有些特定情况：

- ▶ 一般来说，对于有涉及你自己、你的家人或者你自己、你的家人与之一有利益关系的其他人或组织的与 SMARTRAC 的任何交易或业务关系，你可能不能参与其中。让其他有资格的员工与这些人处理 SMARTRAC 的业务。
- ▶ 不要私谋交易或利用你在 SMARTRAC 的职位向他人谋取私利。
- ▶ 避免代表其他人（尤其是你的家人和与你个人关系的人）与 SMARTRAC 谈判，如果你参与其中将被视为存在利益冲突。

不要让你在 SMARTRAC 之外从事的活动对公司产生负面影响，不要让你的这些活动与公司存在可能的利益冲突。作为一名员工，我们希望你将 SMARTRAC 的工作置于其他商业机会、非营利性活动或第二职业之上。

要留意潜在的冲突，主动获取任何必要的批准或许可，最后请注意，如果发生利益冲突你可能被要求中止活动。

你应该注意的事情

对于从事公司外部活动，请遵守下述规定：

- ▶ 如果与或希望与 SMARTRAC 有业务往来的人因为你在 SMARTRAC 的职位而向你提供其他商业机会，请不要接受。
- ▶ 不要让你的活动或你为这些活动花费的时间影响你在 SMARTRAC 的工作表现。
- ▶ 不要侵占属于 SMARTRAC 的商业机会。
- ▶ 不要涉足与 SMARTRAC 业务存在竞争的其他业务。
- ▶ 不要为竞争对手工作，不要作为他们的董事、高级职员或顾问。

请注意，“竞争者”的概念非常广泛，包括那些与 SMARTRAC 不存在直接竞争关系的组织。如果你不确定你在公司外部的活动是否涉及竞争对手，请与你的主管讨论。

你需要知道的其他事情

在商业交易过程中出现的每一种利益冲突情况都必须立即报告给负责的主管或法务部，以便找到适当的解决方案。

“你的个人情况可能会随时改变。
因此，如果你意识到可能存在利益冲突，
请立即报告。”

结束语

感谢你阅读我们的《准则》。我们希望这些《准则》要求能对你在 SMARTRAC 日常活动中的行为和决策制定有所帮助。内部网站 www.smartrac-group.com/compliance 将提供本《准则》的最新版本和更新，并提供相关政策的链接。

请告诉我们你的想法。SMARTRAC 欢迎你对我们的《准则》以及合规性相关的政策与程序发表任何意见。

联系方式

首席合规官
Dr. Benedict v. Saint André 博士

SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP
(荷兰斯迈达科技公司)
Albstrasse 14
70597 Stuttgart
Germany
办公电话: + 49 711 656 926 176
办公电话: + 49 711 656 926 11
电子邮箱: benedict.saintandre@smartrac-group.com