

N



国轩高科
GOTION HIGH-TECH

行为准则

Code of Conduct

E

S

方圆于心 · 合规于行
Compliance Everywhere by Everyone



方圆于心 ■ 合规于行
Compliance Everywhere by Everyone



方圆于心 ■ 合规于行
Compliance Everywhere by Everyone

目录 CONTENTS

前言

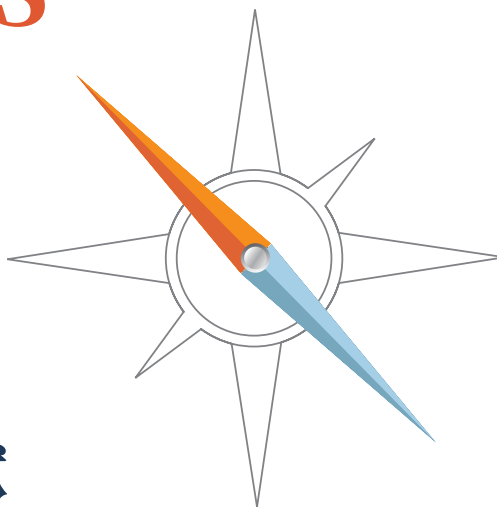
- 04 高层之声
- 06 我们的合规责任
- 07 我们坚守诚信原则
- 08 我们的核心价值观

我们一直为社会做出贡献

- 11 人权的尊重和保护
- 12 环境保护与可持续发展
- 13 产品符合性及安全性
- 14 捐赠、赞助和慈善
- 16 游说活动
- 17 机会平等与平等对待

我们在业务中坚守合规与诚信

- 19 禁止腐败
- 20 礼品、招待和邀请
- 21 处理与官员和行政机关人员的关系
- 23 利益冲突
- 24 禁止洗钱及恐怖主义融资
- 26 禁止内幕交易
- 27 对商业合作伙伴的合规要求



我们遵守市场规则

- 29 公平竞争和自由竞争
- 30 会计和财务报告
- 31 采购
- 33 出口管制
- 34 沟通和营销
- 35 税务和关税

我们拥有专业的工作场所

- 37 职业安全和健康
- 38 保护和正确使用公司资产
- 39 信息、知识和知识产权的安全和保护
- 41 IT 安全
- 42 保护个人信息和隐私信息安全

支持

- 45 员工代表
- 46 合规咨询与举报系统
- 48 自我测试，决策指引



亲爱的同事们：

国轩高科成功的经营离不开客户和利益相关者对我们企业及产品的信任以及合规的商业行为。为了确保这份信任并保护我们的企业、员工、环境，我们必须诚实守信，坚守合规。其中很重要的一部分就是了解并遵守所有现行有效的内部规则和法律规定。行为准则是我们行事的基础，它倡导诚信、道德、负责以及合规的行事原则和方式，并运用实用案例为我们日常工作的开展提供指导、帮助和建议。作为国轩高科股份有限公司董事长，我相信我们的行为准则是帮助我们的公司取得更多成功的关键因素。因此，请您在工作场所参考行为准则，始终确保行为的合规性。如有疑问，请寻求建议。让我们共同努力，确保国轩高科作为负责任的企业，不仅是卓越产品和优质服务的代名词，更以合规、诚信以及可持续发展闻名于世。



李缜先生
国轩高科股份有限公司董事长

我们的合规责任

合规经营是一个成功企业的立身之本，也是可持续发展的必要保障，因此不论是公司的董事会成员、管理人员，还是每位员工，都必须要以诚实、正直等符合道德规范的理念作为行事之基础。这也意味着，我们必须充分贯彻诚实、全面、及时的原则。

保护国轩高科的品牌声誉，确保企业的不断发展是我们的共同目标，可持续发展原则要求每一个人应对其行为所带来的经济、社会和生态影响具有充分的认知。这也包括我们所有人在任何时候和任何地点都应重视和遵守企业现行有效的规则。我们的董事会成员和管理人员在此负有特殊责任：他们要以身作则，并预防在企业内部可能出现的违规行为，保护他们的员工，并在企业内外秉公行事。

本行为准则在每个章节都配有示例以及合规提示，以帮助员工更好地理解相关主题的内容，以及如何有效地规避风险，同时阐述其对公司的意义。本行为准则的内容主要概括为以下四个部分：

我们一直为社会做出贡献

我们在业务中坚守合规与诚信

我们遵守市场规则

我们拥有专业的工作场所

国轩高科的员工有义务在日常工作中参考本行为准则的内容行事，同时公司内部规章制度以及劳动合同中的约定可以对本准则进行补充。此外，我们必须遵守国内及国际法规。这也意味着，我们不参加任何基于诈骗、贪污、敲诈、盗窃、侵吞或其他有意损害客户或第三方财产的行为或活动。

违反行为准则的行为不仅可能对我们企业，也可能对作为员工的我们以及我们的商业合作伙伴和其他利益相关者造成重大损失。因此，无论企业的员工、管理人员还是董事会成员，行为准则对我们所有人都具有相同的约束力。我们对违反行为准则的行为保持“零容忍”的态度。违反行为准则的行为，将依据严重程度导致劳动诉讼、民事赔偿，甚至刑事处罚等不同后果。

为了避免上述情形的发生，每一位员工都有责任熟悉行为准则的内容，将其融入自己的行为并在做出决策时遵守这些准则。如果有疑问，应当及时寻求专业的咨询和建议。

我们坚守诚信原则

坚守诚信原则是确保企业成功经营和长续发展的重要因素，也是员工顺利开展日常工作的根本保障。企业的稳健发展离不开所有人的诚信、合规的行为，这也意味着，无论是董事会成员、管理人员，还是普通员工，每个人都应该以诚实的个人信念为行事基础，保证言行一致，做正确的事。不论在来自情感、经济或社会等任何压力的境况下，都始终基于承诺、诚信原则和责任感作出合乎道德、合法以及合规的选择。

企业的品牌和声誉是企业最重要的资产，也是我们共同保护的目标。因此，当我们遇到政策不明、规则不清的灰色地带时，诚信原则可以倡导我们直言不讳地说出我们的疑虑和困惑；当我们遇到违规行为或发现潜在风险时，诚信原则会指引我们勇于指出风险以及有悖道德原则和公司规则的行为，并鼓励我们积极寻求解决方案以最大程度降低可能给公司带来的损害。

合规要求我们的行为符合规则，始终遵循规定和标准行事；诚信则是我们面对规则、风险以及涉及商业价值观问题时的内在态度的体现，显化为我们基于内在态度而做出的公平和正确的行为。合规和诚信引导着我们始终以守法和符合商业价值观作为我们行事的驱动力和基础，对我们做出的每一个商业决策的客观性和合规性负责。

坚守诚信原则可以助力企业在经营中加深客户、利益相关方及商业合作伙伴的信赖并树立起良好的企业形象。为了在这个快速发展、变化的市场环境中继续保持并持续提升我们的市场竞争力，所有国轩高科员工应当时刻以合规的行为和诚信的态度回报这份信赖。



我们的 价值观

珍惜 务实 诚信 创新



我们一直为社会 做出贡献

国轩高科遵守法律，并始终为社会做出贡献。在任何商业决策中，守法合规是我们首先考虑的因素。

国轩高科的每位员工也必须明晰自己的社会责任，特别是与人们生活幸福和环境相关的社会责任，以确保我们的公司能够为社会的可持续发展作出积极贡献。

人权的尊重与保护

我们坚守的原则

国轩高科尊重、保护并促进世界上现行有效的保护人权和儿童权利（以下称人权）的规定，这些都是全世界的基本共识。国轩高科拒绝以任何形式雇佣任何童工，并反对强迫和强制劳动，以及任何形式的奴役和人口贩卖行为。这一原则不仅适用于我们企业内部的工作，同样也适用于与商业合作伙伴之间的合作。

我为此可做的贡献

作为公司的员工，我也会为尊重人权作出一份贡献。我将人权保护视作基本准则，密切关注并坚决反对任何在我周围可能出现的违反人权保护的行为。如果我获悉在我的工作环境中存在违反人权保护的行为，我会在能力所及的程度内阻止并消除这种行为。如有必要，我会将此问题上报直属领导或公司具体负责部门。

本话题示例与建议

您获悉供应商在生产供给公司的产品时，并未给从事生产的工人提供必要的生产安全防护用品，并存在强迫劳动的情况。

合规提示

您需要就发现的问题与供应商进行必要的沟通，并上报给您的上级以及公司负责供应商关系可持续性发展的主管部门。如发现的情况属实，公司必须进一步审核与该供应商的商业合作关系，并做出反应。

环境保护与可持续发展

我们坚守的原则

国轩高科深耕新能源行业，承担着在研发、生产、销售产品及提供服务过程中保护环境和贯彻可持续发展原则的责任，切实关注可能对环境造成污染的活动，治理污染源，合理利用资源，依法保护环境，实施总体性预防，促进可持续发展。确保在业务领域内始终遵循相关环境保护法律法规，并在实际业务中不遗余力地进行环保性优化，如持续再评估我们产品的环保特性和制造流程，并在必要时进行调整。环境保护和可持续发展的原则不仅适用于国轩高科内部，同样也是国轩高科对其商业合作伙伴的明确要求。

我为此可做的贡献

作为公司的员工，我知晓并严格遵守公司有关环境保护的相关规定，了解环境保护的重要性，积极主动参与并配合公司开展的各项环境保护工作。在工作中高效、节约地使用能源和公司资源。在个人工作职能范围内，我会努力减少工作行为对环境的负面影响，并积极为公司的可持续发展献言献策。

本话题示例与建议

在厂区内行走时，您注意到大量的化学液体从罐中漏出并渗入地下。您清楚这些化学液体会对土壤造成不可逆的伤害。

合规提示

您应立即将此情况通知到公司环境保护主管部门，并询问是否有什么当下您可以协助采取的措施。环境保护是每位国轩高科员工的责任，请不要视而不见。

产品符合性及安全性

我们坚守的原则

国轩高科对生产的产品负责，确保产品质量符合所有适用的质量安全的法律规定、行业要求及企业内部标准。因此，国轩高科的研发工作也必须符合法律规定，才能防止有可能产生的危及我们的客户或第三方在健康、安全、环境和财产方面的产品风险。流程运行及产品现场监控是上述要求得以实现的保障，在出现任何偏差时，我们应当立即采取适当、有效的措施。

我为此可做的贡献

作为公司员工，如果我发现或存疑于责任范围内的产品质量问题或风险，我会及时向我的上级主管或公司质量保障部门进行报告。我深知产品质量、安全和其他缺陷问题都不容忽视，即使不在我的本身职责范围之内，如遇到不确定的情况，我也会咨询公司相关部门。

本话题示例与建议

您收到了一位客户的投诉，指称公司售出的产品存在技术问题。但是仅凭投诉中的描述，您不确定这是因为客户的操作错误还是产品本身存在缺陷导致的。

合规提示

如果您负责受理客户的投诉，您需要向客户进一步了解情况以澄清事实，否则应当第一时间将此信息反馈给负责受理客户投诉抱怨的部门。如果确认是产品出现了问题则必须跟进处理确保得到解决，即使是由于客户的操作不当而导致的问题，也需要向客户解释正确的操作方式，并考虑是否需要调整用户手册或向用户提供培训。

捐赠、赞助和慈善

我们坚守的原则

国轩高科提供捐赠（即不要求回报的自愿捐赠）和赞助（即建立在合同约定的回报之上的资助）的范围主要为科学研究、教育、慈善、体育、文化等事业。另外，在捐赠对象的确认上，国轩高科仅向公认为非营利性 or 基于特殊规定授权接受捐赠的机构提供捐赠。为避免利益冲突，确保公司相关流程的统一，所有的捐赠和赞助活动应遵循公司所在地的法律制度框架，并按照公司的内部规定进行审核和批准。在必要时，国轩高科会启动尽职调查程序，确保所捐赠或赞助的活动都能够实现公司的目标并达到期待的社会意义。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我知晓员工个人的捐赠或赞助活动应出于个人自愿，并应以个人名义进行。因此，我不会未经批准擅自使用公司财产参与任何捐赠或赞助活动。未经评议和审批程序的捐赠和赞助活动是不合规的且有可能给公司带来潜在风险。当我发现有值得公司捐赠或赞助的事业或项目时，我会事先向公司相关部门进行咨询和沟通，再依照公司标准执行下一步。

本话题示例与建议

一位公司所在地的政府官员要求您以公司的名义为其女儿所在的中学捐赠 10 万元以购买最先进的教学设备，其女儿可以因此获得保送重点大学的推荐资格。

合规提示

请拒绝该请求。捐赠只有在经过规定的审批程序后才可提供。在该具体例子中，此捐赠的目的不合规，且捐赠的对象也不在合理范围之内，有贿赂政府官员之嫌。



游说活动

我们坚守的原则

政策和法规对企业的商业行为会产生影响，同时，企业的商业行为也会在一定程度和范围内影响到政策和法规的制定。作为一个声誉良好、发展迅猛的企业，国轩高科也有可能出于对企业利益和发展的维护而影响政策法规的决策过程，例如通过游说方式影响立法计划等。

国轩高科恪守所在国家、地区、行业的法律法规和反腐败政策规定，始终秉承公开、担当和负责的原则，由公司统一协调展开游说工作，以中立的态度处理与政党和利益集团的关系。此外，公司明令禁止以不合规的方式影响政策或法规决策者决策的行为。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我清楚地了解员工个人的政治活动仅代表员工个人政治立场，并应当使用员工的个人资源开展。在未经授权的情况下，我不会以公司的名义影响任何政治决策；如获得公司授权，我将在履行职责时严格遵循公司的内部指引，合规行事。

本话题示例与建议

您的一位好友是人大代表。她告知您目前他们正在讨论一项对国轩高科的业务具有重要意义的法规草案。因此您考虑是否需要向她说明这个法规草案对国轩高科的业务有何利弊。

合规提示

请不要和您的好友谈论这个话题。企业游说必须统一协调、公开透明，且除特殊安排，这种游说活动的负责职能是公司对外关系部门。

机会平等与平等对待

我们坚守的原则

国轩高科致力于为每一位员工提供平等的机会和公平的对待，同时，国轩高科尊重并接纳员工的多元特性，客观公正地对待每一位员工，不会让任何一位员工因民族、种族、性别、宗教、年龄、性取向、身体缺陷、政治态度、社会出身等一切受法律或政策保护的情况而受到歧视；也不因此在招聘流程中对候选人区别对待，始终基于公司发展的需要、岗位的任职标准以及员工的工作能力和品德来决定员工的选任。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我认同机会均等和平等待遇的原则对于保护员工权益的重要意义，并在我的日常工作中坚决执行。

当我发现任何违反此原则的情况时（如工作场所内发生的某人对他人的歧视、骚扰、刁难等），我会提醒行为人让其知晓其不当行为，如果我不处在可以直接阻止这些行为的职能上，我将及时将此情况报告公司人力资源部门以及其他相关的职能部门。

本话题示例与建议

您从人力资源部门获悉，她最近负责招聘的一名求职者因为是已婚未育的状态而被用人部门拒绝聘用，虽然这名求职者对于招聘的职位而言不论是能力还是工作履历上都是最合适的人选。

合规提示

您应向这位人力资源的同事说明这是一种歧视行为，并建议她向她的上级领导反映以便帮助查明事实，从而采取适当的措施。

我们在业务中 坚守合规与诚信

国轩高科始终坚持将合规、诚信、透明和公平的原则作为业务经营的基础以及建立信誉和信任的关键因素。

国轩高科高度重视在商业实践中贯彻相关法律，内部制度和企业文化，并向员工明确宣贯这些规则和原则。

禁止腐败

我们坚守的原则

国轩高科坚持廉洁透明的商业行为，并坚决抵制任何形式的腐败行为。腐败行为会影响商业决定的公正性和合理性，限制公平市场竞争，甚至阻碍社会进步和商业发展。因此必须禁止腐败行为，从而避免因此导致的对公司和涉及员工的处罚。

国轩高科对礼节性问候礼品和招待以及商业行贿和受贿行为有着明确的区分，只允许在法律框架和公司政策许可的范围内向商业伙伴提供礼品或招待。同时，严禁任何形式的回扣、疏通费、通过第三方行贿以及欺诈等行为。

我为此可做的贡献

在我提供或接受任何礼品或招待之前，我会主动自行了解相关公司内部规定，有任何不确定时，我将第一时间向我的直接主管以及合规部门报备与咨询。当我发现腐败行为时，我会立即将此告知公司合规部门。

本话题示例与建议

您负责公司销售业务，并希望业绩能超过今年预设的营收目标。恰逢您在为一个潜在大客户的招标准备报价，潜在客户采购方的负责人提出，他可以在评标时多照顾一下您的企业，但相应的，需要给他私人一些好处作为交换。

合规提示

这是腐败行为。请不要答应对方，并立即将此上报您的上级主管和公司合规部门。

礼品、招待和邀请

我们坚守的原则

国轩高科对合规的礼品、招待和邀请有明确的定义。公司允许符合法律法规，公司政策以及合理范围之内的礼品、招待和邀请，但如果超出了合理范围，则有可能被认定为商业腐败行为，从而给公司和员工带来严重影响。

员工在处理礼品、招待和邀请时必须严格依照公司内部政策规定，做必要的合理性分析以及遵守事前审批的流程，必要时可以向公司合规部门进行咨询并听取建议。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我主动了解公司关于处理礼品、招待和邀请的规则，并严格遵守。遇到问题时，我将第一时间告知我的直接主管并咨询合规部门，听取他们的建议。

即使是符合公司规定的礼品、招待和邀请，我也会检视自己或对方是否会因此影响商业判断的独立性和公正性。如是，我将拒绝提供或接受礼品、招待和邀请。

本话题示例与建议

合规提示

您是公司的采购部门员工，一个合作多年的供应商在您生日之际，给您邮寄了一块昂贵的手表作为生日礼品。

这个手表属于超出合理价值范围的礼品，应当拒绝接受。请将此报告给您的直接上司，同时向该供应商说明不能接受礼品的原因并要求供应商亲自取回礼品或由您在其他员工的见证下将礼品寄回给供应商，从保护您自身的角度出发，供应商取回礼品或将礼品邮寄回供应商处时应当留有书面记录。

处理与官员和 行政机关人员的关系

我们坚守的原则

国轩高科在处理与政府官员、行政机构以及其他公共机构关系时秉承更加审慎的态度，严格遵循法律法规以及相应的内部规定，避免任何利益冲突和腐败行为的发生。任何公司或个人的相关违规行为都有可能产生严重后果，导致公司受到声誉和财产损失。

公司或公司员工在与官员和行政机关人员的接触时，不得提供任何不合理好处或疏通费。对于政府、行政机构和其他公共机构履行公职的行为，公司将全力配合。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我会主动了解在处理与政府官员、行政机构以及其他公共机构关系时公司的内部规定和要求，并严格遵守。在实际问题时，我将立即联系我的直属主管以及公司相关部门，必要时也会向合规部门与法律部门咨询。

本话题示例与建议

合规提示

在公司新车间的消防验收的过程中，为了加快进程确保厂房按时启用，您提议以公司名义向负责消防验收的政府负责人支付一笔疏通费以缩短等待时间。

这个行为是错误的，请立即停止。疏通费是以加快例行公务流程而支付给政府官员的额外费用，属于商业贿赂，会给公司以及责任员工带来严重后果。

利益冲突

我们坚守的原则

国轩高科充分尊重员工的个人兴趣和私人生活，但是如果员工的私人利益与公司的利益相矛盾或可能发生矛盾，则会产生潜在的利益冲突。利益冲突可能导致腐败行为，如果员工把自己的个人利益置于公司利益之上，这可能会给公司带来损害。

因此，每位公司员工都应当了解并遵照公司的管理制度，谨慎识别、预见、避免自身可能存在的利益冲突。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我会主动向上级和主管人事部门申报自身存在的任何看似或实际存在的利益冲突。我们共同寻找避免损害企业利益的解决方案。

本话题示例与建议

您的上级领导要求您参与评估几家投标的供应商的样品性能。您发现其中一家是您的好友的公司。您该怎么做？

合规提示

您在此情况下存在利益冲突，您应当将有关情况告知您的上级领导，并退出决策过程，以避免任何潜在利益冲突情形的出现。

禁止洗钱及恐怖主义融资

我们坚守的原则

洗钱与恐怖主义融资都是违法行为。洗钱是指把直接或间接源自犯罪行为而获取的资金或其他资产投入合法的经济循环中，以掩盖其非法的原始来源。恐怖主义融资就是为恐怖主义犯罪行为提供资金或其他资源，或为恐怖主义集团提供支持。即使是无意中参与了洗钱或恐怖主义融资，也不能豁免相关的法律责任，会给当事人带来严厉的处罚。

国轩高科审慎检查核实客户、商业合作伙伴、以及希望和我们开展业务的其他第三方的身份信息，仅与符合法律规定、经营资金来源合法可查的合作伙伴开展商业合作。同时，公司将收款及时地记录到相应的服务类别，并登记入账，确保透明和公开的资金流向。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我不参与任何可能违反国内或国外反洗钱和反恐怖主义融资相关法律以及公司规定的活动，对客户、商业合作伙伴和其他第三方的可疑交易行为保持警觉。如果有任何迹象表明这种怀疑可能成立，我将立即联系公司相关话题的联系人。

在我的责任范围内，我遵守所有相关规定，负责任地登记相关交易和合同，并将信息如实录入相关会计系统。

本话题示例与建议

合规提示

公司的一个客户超付了一笔款项，在退还额外金额时，客户要求将超付的款项汇入一个陌生的瑞士的银行账户或直接以现金返还。

请您不要立即按照其要求操作。因为需要客户方的合理解释，确认为什么超付部分的款项不能原路返还。请您向您的上级主管以及公司相关话题联系人寻求帮助。



禁止内幕交易

我们坚守的原则

内幕信息指的是没有公开的、准确的信息，且一经公开则可能对相关股票、证券和其他金融产品的价格产生重大影响。国轩高科严禁员工在股票、证券或金融产品交易时违规使用或披露任何公司内幕信息，同样也禁止建议或怂恿他人从事内幕交易或非法披露公司内幕信息的行为。

国轩高科根据资本市场相关法规处理与股票行情相关的信息，并且不容忍任何内幕交易行为。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我不会进行任何内幕交易，也不会建议或怂恿他人进行任何内幕交易。我严格遵守相关的公司内部的信息安全管理规定和保密要求，除日常工作流程或法律法规要求以外，不会将公司内幕信息透露给包括家庭成员在内的任何外部人员。

如果我掌握公司的内幕信息，我不会依据这些信息购买或出售任何股票、证券或金融品。

本话题示例与建议

合规提示

您在工作中获悉，您公司即将公布并购新业务的消息。您知道一个好友正在考虑是否出售他所持有的您公司的股票。由于您公司股票的股价在宣布并购新业务之后将可能上涨，您考虑建议您的朋友暂缓出售股票。

在任何情况下，请您不要告知或暗示您的朋友公司的相关计划。由于您获悉的信息尚未公开，依然属于内部消息，您绝对不能向任何第三方披露此类信息。无论直接或间接披露此类消息您都将会被追究相应的法律责任。

对商业合作伙伴的合规要求

我们坚守的原则

国轩高科不仅在内部设定了高标准，还努力确保整个价值链也符合这些标准。通过践行可持续发展之要求，国轩高科意识到自身的行为会对经济、生态和社会发展将产生影响，也应当对此负有责任。因此，国轩高科希望商业合作伙伴能够意识到自己肩负的责任，尤其是在人权、健康、工作安全、环境保护和打击腐败这些普遍重点关注的领域，也希望国轩高科的商业合作伙伴向他们的雇员和商业合作伙伴传达这些原则和责任。

我为此可做的贡献

作为公司的员工，我在日常与商业合作伙伴的工作合作中强调合规与可持续发展的要求，并确保整个供应链的合规性。同时，当我注意到任何合作中发生的商业合作伙伴的不当行为，我将严肃指出问题的所在并向我的上级或公司主管部门进行报告。

本话题示例与建议

合规提示

您注意到园艺服务的供应商派了一个青少年做搬运工搬运花卉，经过确认，这名搬运工只有13岁。

您应当立即要求这个搬运工停止工作，并将此情况告知你的上级和公司主管部门，同时必须针对此供应商进行严格的审查。如有必要，需考虑采取进一步的措施。

我们遵守 市场规则

国轩高科在全球范围内开展业务，并努力通过它杰出的商业表现和合规的商业行为在国际市场上取得卓越成就。

国轩高科遵循市场规则，并致力于营造公平的市场竞争环境。

公平竞争和自由竞争

我们坚守的原则

作为一个市场参与者，国轩高科的业务始终建立在公平和自由竞争原则的基础上，始终遵循现行的反不正当竞争和反垄断法的规定。国轩高科坚决杜绝竞争者之间的以消除或限制公平自由竞争为目的的横向协议或协商一致的商业行为，同时反对以任何不当方式获取竞争对手信息、情报的行为以及滥用市场支配地位的行为，如对客户进行无客观理由的差别对待（歧视）、拒绝供应、执行不合理的买价或卖价和条件，以及无客观理由搭售未要求的服务等。这些行为不仅会严重损害国轩高科的良好声誉，也会导致严重的罚款和其他处罚。

我为此可做的贡献

在与同行交往中，我避免谈论任何有关双方竞争的重要话题，包括定价、业务规划、研发状态、上市时间、供应链信息、划分销售市场或联合抵制交易等内容，也不会探询任何同行的有关上述话题的内容。如遇不确定因素，我将第一时间咨询上级领导，法律部门以及其他相关负责部门。

本话题示例与建议

在一个展会上，您正在和竞争对手的员工交谈。不久，您意识到您的对话伙伴正试图从您这里获得有关您的公司未来商业计划的信息。作为交换，他也表示将提供他所在企业的相关信息。

合规提示

请立即向您的对话伙伴明确表示，您不会与他谈论这些话题。因为这种讨论除了可能泄露公司商业秘密之外，也违反了现行的反不正当竞争法和反垄断法，并可能对您本人和公司，以及您的对话伙伴及其公司带来严重后果。请对此次谈话做必要的记录，并立即向您的上级领导，法律部门或其他相关负责部门报告。

会计和财务报告

我们坚守的原则

遵守会计准则的规定和原则，保证准确的会计记录和财务报告是国轩高科赢得客户、股东及商业合作伙伴信任的前提，也是维护良好企业信誉和形象的重要保障。因此，国轩高科始终确保财务工作的透明性、完整性和正确性，致力于构建公司财务的诚信基础。国轩高科依法向所有资本市场参与者定期披露最新的财务及经营状况；同时会根据国内和国际会计准则准时发布企业周期性财务报告。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我确保在我的职责领域内坚持维护准确的财务记录、业务记录，也确保经手的所有记录都能够客观准确地反映交易情况。并且严格依照法律相关规定及公司内部要求，定期对公司财务等文件进行必要的留存、归档和保管。

当我遇到关于如何合规录入数据的问题时，我会向我的上级主管或公司专业部门寻求帮助，以及当我对发生的财务记录存疑或发现未遵循公司内部控制流程的情况时，我会第一时间联系公司财务主管部门以及合规部门。

本话题示例与建议

因为临时工作计划变化，您的部门迫切需要采购一台新设备。但是，部门本财务年度预算已经用尽，没有剩余的预算可用于采购该设备，所以您的部门计划正常购买设备，并在制定补充预算时把购买设备费用计入下一个财务年度。

合规提示

请您不要这样做。账目条目必须正确记录，包括费用的总额、时间等。错误的财务条目记录可能给公司或员工个人带来严重后果。

采购

我们坚守的原则

国轩高科崇尚契约精神，遵循国际和国内贸易法规及公司内部采购政策和相关流程进行采购业务，依据客观透明标准遴选业务合作伙伴及供应商。

在采购产品和服务时，国轩高科各业务部门同采购部门紧密协作，遵守采购的业务流程，避免当中可能出现的任何利益冲突。在必要情况下，国轩高科会对业务合作伙伴及供应商进行适当的尽职调查，以确保整个供应链及商业交易的安全和可靠性。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我会警惕和预防采购过程中的可能出现的任何利益冲突，不会在缺乏合理依据或偏离客观事实的情况下倾向或选择某个商业合作伙伴。

当我发现任何在供应链管理业务或采购流程中的不合规的情况，亦或是出现了商业合作伙伴或供应商的任何违反采购原则或跨越采购流程的行为时，我会及时向公司合规部门报告。

本话题示例与建议

您获悉您的经理打算不通过采购部门而直接委托一家供应商提供服务。

合规提示

请建议您的经理务必要遵循公司的采购流程行事，以确保公司获得最优的报价。另外，警惕任何形式的未签订合同就供货或服务的情形以避免引起法律风险和产品的质保问题。如有必要，您也可以与公司合规部门联系。

出口管制

我们坚守的原则

国轩高科积极开展国际化业务，并主动了解和遵守适用的国内外贸易出口管制法规和海关条例以及进出口商品、服务和信息的规定，以避免与贸易制裁名单中列明的个人或企业进行交易。此外，当有迹象表明公司正在或即将进行的贸易活动存在不合规性时，公司将保持警惕，并要求相应的出口管制部门控制该风险。

我为此可做的贡献

作为公司员工，在决策产品和服务的进出口问题时，我会注意先核实确认该业务的进出口地区是否受限于出口管制再进行下一步。有任何不确定时，我将会第一时间报告我的直属主管并与公司相应的出口管制主管部门取得联系并咨询。

本话题示例与建议

您负责海外销售业务，最近您收到订购问询，一个潜在客户要求将产品交付至某联合国制裁名单中的国家。

合规提示

请您与主管部门协商以澄清出口限制对象国（例如联合国禁运）的情况。在此之前，请不要与该客户签署任何具有约束性的合约或协议。

沟通和营销

我们坚守的原则

国轩高科提倡以清晰明确、协调统一的沟通方式，坚持以合法、真诚的原则与员工、商业合作伙伴、股东、投资者、媒体和其他利益相关方进行沟通。为确保公司内部信息安全和维护公司声誉，任何代表公司对外发表言论或声明的部门和人员都应经过事先授权和审批。此外，国轩高科的每位员工都有义务熟知并遵守公司的信息披露和对外沟通的程序和要求，在决定和实施任何沟通和营销计划时，也需与公司的专业部门进行协商以获取最佳实施方案。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我主动了解并遵守公司制度中有关对外沟通和信息披露的相关规定。不会在未经公司明确授权与批准的任何情况下擅自代表公司对外沟通或发表言论，因为这可能给公司的经营以及声誉带来不确定的风险。当遇到有媒体与我联系询问公司情况时，我将会在第一时间联系公司公共关系部门来进行对接处理，必要时也会向合规部门或法律部门咨询。

本话题示例与建议

合规提示

您在互联网上看到一篇有意抹黑公司产品的不实报道，作为资深制造工程师的您确认报道中的这些信息都毫无根据。

即使您迫切想要纠正这种不实的陈述，也请您联系公司专业部门而非直接行动，因为公司的主管部门能够对此负面报道做出更加全面和适当的回应和处理。

税务和关税

我们坚守的原则

国轩高科自觉遵守贸易、税务和海关方面的各种法律规定，诚信地对待税务和关税问题。在商业实践中，公司确保税务信息的完整提交与记录，保证税收缴纳的及时性、透明性和准确性，并以此赢得客户、政府机关和公众的信任。

为保证国际业务的顺利拓展，公司必须在各方面提高自身竞争力，同时避免任何可能给公司声誉带来不利影响的情况的发生，尤其是涉及逃税漏税、隐瞒信息及非法获取税务优惠等行为，必须坚决抵制。

我为此可做的贡献

作为公司员工，当处理税务和关税相关工作时，我确保公司的各项应缴税费和关税款项都得到完整、正确、及时的计算与核实，并明示在相关报告中，以确保相关款项准确地缴纳给对应的财政部门。

如在我的职责范围内发现税务和关税违规的情况，我会及时加以干预和阻止；若干预无效时，我会将此类情况及时报告给我的直接主管和公司负责税务和关税的部门。

本话题示例与建议

合规提示

您负责在财务报表中录入某些商业交易费用，如总费用（维护费用）和生产成本。其中，一个项目已经超过预先确定的预算控制指标，但是您收到了上级指示要求您将其作为维护费用登记入账。您清楚地知道，这应当是一项投资费用，而且必须登记在资产化生产成本内，按维护费用入账的操作是错误的。

请您根据法律要求正确地录入相关科目。所有商业交易都必须按照相关商业和税务法规的要求报备，因为此类会计记录是纳税申报的基础。会计入账错误可能导致错误的纳税申报，并给企业和相关责任人带来严重后果。

国轩高科重视对每位员工的职业健康和安全的保护。

此种安全保护也同样适用于员工和客户的数据，以及公司的专有技术和公司资产。

我们拥有
专业的工作场所

职业安全和健康

我们坚守的原则

国轩高科重视劳动安全，关爱员工健康。以公司所在地有关职业安全健康的法律法规及公司内部规章为标准，秉持以人为本，关注员工的切身利益，提高职业安全和健康风险防范意识，倡导员工和企业共同发展的管理理念。通过持续改善员工的工作环境和条件，以及实施各项预防危险和促进健康的措施，积极维护和促进员工的身心健康，提高员工的工作效率和工作满意度。同时，严禁工作场所内出现毒品等非法物品，以及任何形式的威胁、暴力事件等。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我知晓并严格遵守公司有关职业安全和健康的相关规定，并在职责范围内采取一切合法合理的措施来确保自身和相关人员在工作场所中的安全。在工作之外，我积极、自愿参与预防性医疗保健和增进健康的各类活动。此外，对于工作环境中可能存在或已经存在的任何不安全的工作条件和其他安全问题，我会及时识别、处理，并第一时间向公司安全环保部门如实上报。

本话题示例与建议

您发现生产车间的一台设备出现了故障，虽然您没有相应的维修资质，但凭借多年的工作经验，您认为自己可以尝试维修好这台设备。

合规提示

任何在没有资质或作业许可的情况下，自行维修设备的行为都是不允许的，这不仅会给员工本人带来危险，也有可能对设备造成进一步损坏。因此，请您停止该设备的使用并放置醒目的“停止使用”标志，同时请及时通知相关部门进行维修。

保护和正确使用公司资产

我们坚守的原则

对国轩高科任何资产的使用必须符合公司内部的政策和规定。公司资产仅可出于业务目的，任何人都不得因私利或其他非法目的擅自使用或侵占公司资产。

公司员工必须尊重和保护公司的所有有形和无形资产，并且知晓不得在未经授权的情况下擅自滥用、歪曲或披露公司资产，因为这会造成信息泄露、资源浪费等不利后果，严重的甚至会造成公司的经营风险。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我知晓并遵守公司的制度规范，在处理公司资产时确保谨慎对待。在工作中，我能清楚识别并保护公司资产，防止公司资产遭受盗窃、丢失、损坏、滥用或者浪费。当有疑问时，我会向公司资产具体管理部门咨询。

本话题示例与建议

您参加的业余摄影爱好者俱乐部正计划在周末出游采风。您在考虑是否可以从自己管理的公司车队借用车辆用于俱乐部的周末活动。

合规提示

这是不合规的，作为公司员工以及公司车队的管理人，您不能将公司车辆免费用于私人用途或转借给第三方使用，这是滥用公司资产的行为。

信息、知识和知识产权的安全和保护

我们坚守的原则

国轩高科严格遵守法律法规中关于商业信息安全及知识产权保护等的相关规定，同时在公司内建立严谨安全的信息安全保护系统和制度，防止信息泄露给公司带来损失，同时尊重与保护第三方的信息、知识和知识产权的安全。

公司商业秘密和专利等知识产权具有巨大的商业价值。每一位公司员工都应谨慎、妥当地处理和保护。例如，防止信息的未经授权的访问，从而减少重要信息、知识及知识产权遭受泄露、灭失或盗用的风险。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我会谨慎处理公司的所有信息。只有在确有必要，以及得到公司授权并遵循完整正确的流程的前提下，才会向公司之外的特定对象分享信息，并注意信息分享措施的安全和保密性。我认同保护公司知识产权等信息的重要性，并在实际工作中妥当保管经营活动中接触到的各类信息，谨防其泄露或灭失。在与外部人员的合作中，我也有义务尊重与保护第三方的信息、知识和知识产权的安全。

本话题示例与建议

您参与了公司一项新产品的研发工作。由于会议安排的调整，项目进度会议安排在了您前往会议所在地的途中，因此您需要高铁上线上参会，并且会议上您需要使用公司笔记本电脑（里面存有相关资料）向与会者演示研发的进展情况。

合规提示

研发信息属于公司保密信息，在高铁飞机等公共场所浏览、编辑、谈论公司保密信息都是禁止的，这会带来信息泄露的风险从而给公司造成严重损失。因此，您应当将自己的情况向会议组织者说明，并更改会议时间。



IT 安全

我们坚守的原则

国轩高科高度重视信息技术 (IT) 安全、电子数据处理 (EDP) 安全、网络安全以及 IT 资产使用安全, 严格遵守相关法律规定和公司内部政策要求处理公司信息; 不断完善网络安全管理体系、制定网络安全管理策略、配置网络安全控制措施, 以保证公司网络合法、平稳地运行; 同时, 持续优化公司内部 IT 资产的管理体系并执行必要的 IT 资产使用的管控措施。

我为此可做的贡献

作为公司员工, 我熟悉公司发布的关于信息技术安全的政策规定并严格遵守, 合理、合法地使用公司网络资源和 IT 资产。在日常办公中, 我会规范地操作硬件设备, 谨慎使用公司的软件系统, 如遇不确定或异常情况, 我会及时向公司信息安全管理部报告并寻求帮助。

本话题示例与建议

您出席了一个外部会议, 并向主办方申请获取会议文件, 主办方向您提供了的一个 U 盘来传输会议文件, 您仅随身携带了公司的笔记本电脑。

合规提示

请您仅使用公司提供的数据存储设备或系统进行数据交换, 不要将任何未经公司信息安全管理部评估或检查的数据存储设备与公司电脑相连。因此, 请您要求主办方以电子邮件形式向您发送该文件。另外, 不要打开可疑或未知的电子邮件或附件以防止恶意软件或病毒进入公司网络或 IT 设备。

保护个人信息和隐私信息安全

我们坚守的原则

国轩高科严格遵循有关个人信息和隐私信息保护的法律法规，在合理的商业目的下，依照合法的途径收集、处理、使用和存储必需的员工、前员工、客户、供应商和其他相关方的个人信息。同时遵照公司内部规定以及与客户、商业伙伴之间订立的保密协议，妥善保管和处理一切个人信息和隐私数据。

我为此可做的贡献

作为公司员工，我遵守公司有关个人信息以及隐私数据安全保护的政策和规定。我确保对公司的相关信息严格保密。当我发现任何不当披露或不当接受信息的行为时，我会第一时间向公司报告。

本话题示例与建议

合规提示

公司组织了一个有外部人员参与的新能源行业的研讨会，您负责通知所有与会人员并收集必要的与会者的个人信息。一名同事找到您，想让您分享某一位与会者的电话信息。询问之下，这位同事想与这位与会者建立私人联系。

请不要提供这些个人信息。一般情况下，数据只能用于规定的目的。因此，除特殊情况外，任何在规定的目的之外的个人信息的处理都应当通知信息主体并取得其同意。必要时，还请咨询您的上级或数据保护主管部门。



支持

如有需要，
就行为准则相关问题您可以寻求相关支持。



SUPPORT

员工代表

我们承认所有员工拥有成立工会和职工代表机构的基本权利。

我们承诺与职工代表开展坦诚和相互信任的合作，并开展有建设性和合作性的对话，以此公平地平衡各方利益。

以专业方式不偏不倚地与职工代表进行合作是我们集团企业文化的组成部分。



合规咨询与举报系统

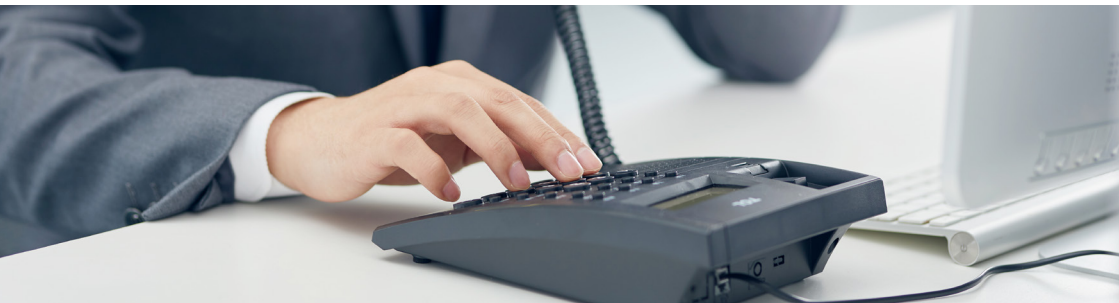
如果您对行为准则的内容有任何问题，第一联系人是您的上级或合规部门。此外，每位员工都可以向公司合规邮箱发送电子邮件进行合规咨询：compliance@gotion.com.cn

如果您怀疑自己的工作场所出现了违反行为准则的行为或其他违规行为，您可以使用国轩高科的举报系统进行举报——实名举报或匿名举报皆可。违规行为会严重损害公司的声誉或财务利益，我们鼓励员工在发现客观证据或产生合理怀疑的前提下进行举报。

举报系统是举报与国轩高科相关严重违规行为的内部联络点。基于完善严谨的运行流程以及专业人员对举报信息的保密和处理，国轩高科举报系统确保了案件处理的公正性以及对公司、涉案人员、举报人的利益的保障。

同时，国轩高科对滥用举报系统的行为零容忍：任何故意滥用举报系统的行为都属于严重违规行为并会受到纪律处分或导致法律后果。同样，公司不会容忍任何针对举报人的报复或歧视，报复或歧视举报人的行为同属于严重违规行为，也将受到纪律处分。对于涉案人员，只要没有证据证明有违规行为，就应当适用无罪推定原则。

因此，只有在存在客观证据或具有合理怀疑表明存在严重违规的情况下，公司才会展开调查。



可以通过以下渠道 联络举报系统



当面举报或写信举报的地址：

中国安徽省合肥市包河区花园大道 566 号国轩高科股份有限公司 合规管理中心



举报热线：

0551- 6210 0065

* 备注：请在工作时间内拨打举报热线：
周一到周五，早 8 点 30 分到下午 5 点 30 分



举报电子邮箱地址：

jubao@gotion.com.cn

自我测试，决策指引

如果我在具体问题上不确定我的行为是否符合我们行为准则的规定，我应该问自己以下问题：

1. 做决策时我是否考虑到了所有相关因素，并做了仔细考量？（内容测试）
2. 我是否确信我的决定符合法律和内部规定？（合法合规性测试）
3. 如果该决定被公开，我是否还会坚持我的决策？（管理者测试）
4. 我是否赞成对企业内部的所有类似问题都作出同样的决策？（泛化测试）
5. 如果我的企业必须为该决策向公众解释其合理性，我是否仍然确信我的决策是正确的？（公开性测试）
6. 如果我本人也受到该决策的影响，我是否也会接受自己的决策？（相关性测试）

如果我用“是”回答了上述问题，那么我的行为最有可能与我们的准则相符。如问题未解，或尚有存疑，我将联系本章节提及到的联络人。





方圆于心 ■ 合规于行
Compliance Everywhere by Everyone