

供应商行为准则

IAV 商业伙伴行为准则

目录

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 1 | 引言 | 3 |
| 2 | 对员工、商业伙伴和社会的责任 | 4 |
| 2.1 | 数据保护 | 4 |
| 2.2 | 保密信息 | 4 |
| 2.3 | IT 安全 | 4 |
| 2.4 | 知识产权 | 4 |
| 2.5 | 保护财产和产权 | 4 |
| 3 | 企业责任 | 5 |
| 3.1 | 利益冲突 | 5 |
| 3.2 | 反腐败 | 5 |
| 3.3 | 内幕交易 | 5 |
| 4 | 社会责任 | 6 |
| 4.1 | 环保和可持续性 | 6 |
| 4.2 | 人权 | 6 |
| 4.3 | 禁止童工和强迫劳动 | 6 |
| 4.4 | 平等机会和尊重 | 6 |
| 4.5 | 工作场所的健康与安全 | 7 |
| 4.6 | 公平的工作条件 | 7 |
| 4.7 | 产品符合性和产品安全性 | 7 |
| 4.8 | 质量保证 | 7 |
| 4.9 | 研发 | 7 |
| 5 | 宏观经济责任 | 8 |
| 5.1 | 公平竞争 | 8 |
| 5.2 | 会计及财务报告 | 8 |
| 5.3 | 海关和出口控制 | 8 |
| 6 | 实施 | 9 |
| 6.1 | 遵守、核查 | 9 |
| 6.2 | 供应链合规性 | 9 |
| 6.3 | 违反 IAV 商业伙伴行为准则 | 9 |
| 7 | 报告违规行为章节 | 10 |
| 8 | 联系人 | 11 |



1 引言

IAV 在经济上的成功离不开对员工和商业伙伴的责任以及企业、社会 and 宏观经济责任。我们有责任在商业行为中以及与员工和商业伙伴、社会与环境相处时保持诚信、公平和独立。我们在日常业务中理应遵守适用的法律、法规和规章。我们也希望我们的商业伙伴能够这样做，并以此为基础建立稳定和可持续的业务关系。

我们的商业伙伴了解并遵守其业务所在国家/地区的与 IAV 开展业务相关的适用法律、法规和规章。您预留/建立/维护一个系统来监督这些法律、法规和规章是否得以遵守。

IAV 意识到在各个国家、业务领域或市场的法律和文化要求可能有所不同。如果在各个国家、业务领域或市场中采用的行为规则比本行为准则要严格，则应遵循更严格的规则。

IAV 的所有商业伙伴都要遵守此行为准则。本行为准则内提及的商业伙伴指的是代表 IAV 或与 IAV 共事的所有第三方。这尤其包括供应商、分包商、顾问、经纪人、代理商、销售代表、承包商和自由职业者。IAV 致力于永久遵守此行为准则，但保留随时进行更改的权利，尤其是因相关法律法规变化而导致的更改。如果行为准则发生变化，IAV 将以适当的方式通知商业伙伴。

在此诚挚感谢我们所有的商业伙伴与我们携手在日常业务中遵守正直、公平和独立的行为准则。



2 对员工、商业伙伴和社会的责任

IAV 了解自己为员工、商业伙伴和社会的责任。我们的商业伙伴通过自身外在表现、行动和行为与我们一同塑造了 IAV 在全球范围内的形象，并且像我们自己的员工一样致力于在公众和客户中为 IAV 树立良好声誉。

2.1 数据保护

IAV 尊重每个人的信息自决权。IAV 保护员工和商业伙伴的个人数据。

我们的商业伙伴在处理个人数据时遵守数据保护法规定和要求，并尽可能地谨慎和保密处理。他们特别注意相关人员的权利。

2.2 保密信息

在与我们客户的合作中，我们获取保密的专业知识、想法、概念和计划，并可以接触原型车和试验件。双方由此缔结的信任关系是 IAV 的重要商业原则。这也适用于 IAV 自有内部信息，例如新的发展途径、经营理念或商务文件。因此，保密处理信息对于 IAV 至关重要，所以我们也这样要求商业伙伴。

在与 IAV 建立业务关系的过程中所获取的保密信息和数据，我们的商业伙伴确保对其进行最严格的保密。这意味着，例如应谨慎保存保密信息和数据，禁止未经授权的人员传递或访问信息和数据，并且仅将其用于约定的业务目的。未经授权就将 IAV 或其客户的保密信息和数据发布或转发给第三方客户，构成了违反保密规定的行为，并且可能导致违反反垄断法的后果。商业伙伴还确保其分包商维护相应的保密性。

2.3 IT 安全

电子数据处理系统是必不可少的。干扰或误用这些系统可能会造成严重后果，例如数据丢失、个人数据被盗或侵犯版权。因此，IAV 采取了适当的措施和制定了规则，从而在存储电子信息时确保保密性、完整性和可用性。

我们希望我们的商业伙伴同样通过使用适当的安全措施来确保电子存储信息的安全。他们尤其应采取一切必要措施，以防止内部或外部人员滥用信息以及预防出现对敏感信息的威胁。

2.4 知识产权

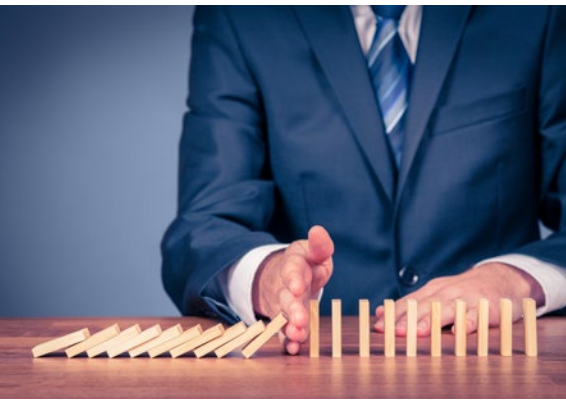
IAV 尊重其商业伙伴以及竞争对手的知识产权。不论其商业价值如何，知识产权一词包括所有包含智力劳动的作品。其中包括尤其是文学作品、图形作品和软件。知识产权受到版权、商标、外观设计和专利法等法律的保护。此外，知识产权也可以作为商业秘密或专业知识而受到保护。未获得相应的许可而演示、传播或展示受保护的作品，以及未经允许以实物和数字形式复制和传播知识产权副本，均为侵犯知识产权的行为。

我们的商业伙伴赞赏 IAV 及其商业伙伴的服务。他们尊重 IAV 及其商业伙伴的知识产权。他们充分保护了知识产权，并确保与 IAV 或与第三方合作时不会出现任何侵犯知识产权的行为。

2.5 保护财产和产权

IAV 绝不包庇损害财物的行为。我们的员工了解对于 IAV 资产和财产的使用限制。

我们希望商业伙伴也同样禁止任何形式的诈骗或破坏财产的罪行，无论这是否会影响到 IAV 或第三方的资产。这尤其包括诈骗、不忠、盗窃、挪用公款、逃税和洗钱等罪行。



3 企业责任

IAV 会根据客观标准而做出专业决定。对于 IAV 而言，对商业伙伴采取可靠、具有约束力和以客户为中心的方式是成功确保企业可持续发展的前提。

3.1 利益冲突

IAV 的业务决策不受特殊利益和不恰当因素的影响。例如，IAV 遵守多眼原则，并已采取其他措施来避免利益冲突。

我们的商业伙伴还会在其商业决策中排除商业与私人利益之间的冲突。他们有责任公开真实的或仅仅是表面上的利益冲突，并尽快将其解决。

3.2 反腐败

IAV 拒绝一切形式的贿赂和腐败。我们的商业伙伴对此持相同态度，也明确表示支持这一禁令。他们遵守适用的反腐败法律法规，包括与行贿有关的此类国外法律法规。禁止收受好处或给予好处不仅包括直接付款的形式，而且还包括其他好处（例如邀请和礼物），只要是超出了常规和适当的程度。我们要求我们的商业伙伴考虑到这些，并避免向员工赠送礼物或发出邀请。

我们的商业伙伴在任何情况下都不会容忍向个人、公司或公职人员给予钱款或其他好处，以影响受益人或第三方的决策过程，无论这是否违反适用的法律法规。我们的商业伙伴仅在法律允许的常规范围内给与与广告活动、捐赠和资助有关的馈赠。

同样，我们的商业伙伴绝不会提供、授予、请求或接受非法付款（例如贿赂、回扣或回扣付款），或用于完成业务或与 IAV 建立商务关系的其他馈赠。

3.3 内幕交易

内幕信息指的是尚不为公众所知的、与上市公司直接或间接相关联情况的具体信息，并且一旦这些信息公之于众就可能对股价产生重大影响。此类情况比如有：计划中的公司收购、公司人事管理变化、新产品和大订单。

法律禁止在买卖证券和其他可交易金融工具时使用内幕信息，以及将其告知第三方用于此类目的。

如果我们的商业伙伴获悉了内幕信息，则应根据有关内幕交易的法律规定对其进行处理。



4 社会责任

IAV 希望成为富有声望的社会成员。为此，公司理应重视和遵守适用的法律以及我们内部的行为指南。商业决策中必须考虑到法律规章和社会责任。IAV 还强调对来自不同国家和文化背景的人员保持开放态度，并对环境进行可持续保护，这些都属于社会责任。

4.1 环保和可持续性

IAV 意识到自身对环境和社会所负有的责任。可持续发展是我们研发和行动的目标及基础。

我们的使命是开发出最现代、节能、环保的产品：为完整的移动生态系统提供解决方案。我们在工作中注重节约资源，并坚持不懈地寻找改善方案。

我们的业务合作伙伴同样也意识到了自己对子孙后代所负有的责任。他们遵守适用的环境保护法，积极有效地管控所有相关的环境影响。他们承诺，将通过适当的技术和组织措施限制能源和资源（特别是水、原材料、初级原料）的消耗，及其消耗所产生的影响（特别是排放、污染物、废弃物）。

他们尤其通过以下方式确保达到目标：

- 优先使用可持续和可再生资源，寻求环保技术；
- 透明地记录能源消耗和温室气体排放；
- 限制污染物（尤其是挥发性有机化合物 (VOC)、会破坏臭氧层的物质（如制冷剂）、细粉尘 (PM) 和燃烧产物（如 CO、CO₂、NO_x））在空气中的排放；
- 珍惜使用自然水循环，仅根据需求使用；
- 依照避免产生、再利用、材料利用或替代式能源利用与处理的顺序，对废弃物进行管理；
- 安全、适当地储存、使用和废弃处置具有危险和/或水污染特性的物质。

我们希望我们的业务合作伙伴在所有流程（即从开发到回收）中，以节约和珍惜使用资源为目标。我们还希望，业务合作伙伴能够一如既往地积极寻求用于改善气候和资源消耗之间平衡的方法。

4.2 人权

对于 IAV 而言，尊重人权心怀责任是大家共同生活的基础。我们以尊重和公平的态度对待所有人，希望我们的商业伙伴也能做到这一点。

我们的商业伙伴尊重基本人权，例如《世界人权宣言》、《联合国全球契约》、《联合国工商业与人权指导原则》以及国际劳工组织的核心劳工标准中所规定的基本人权。此外，我们的商业伙伴确保他们不参与侵犯人权的行为。

4.3 禁止童工和强迫劳动

IAV 不能容忍任何形式的童工和强迫劳动。希望我们的商业伙伴也可以保持同样的态度。

我的商业伙伴禁止使用任何形式的童工。我们的商业伙伴遵守《准予最低就业年龄公约》（国际劳工组织第 138 号公约）和《禁止和立即采取措施消除最恶劣形式的童工劳动公约》（国际劳工组织第 182 号公约）的规定以及国家法律的要求。如果某国的童工法对此规定了更严格的标准，则以这些标准为准。

同样，我们的商业伙伴也不容忍强迫劳动，即违背劳动者意愿并以惩罚威胁其工作。该禁令还包括现代版的奴隶制度和人口贩卖。

4.4 平等机会和尊重

IAV 促进彼此尊重，并向来自不同国家和文化背景的人们保持开放态度，使其免受骚扰、欺凌、恐吓或其他不诚实行为的侵害。

IAV 不允许因以下原因的歧视：民族、国籍、怀孕或生育、婚姻状况、性取向、肤色、性别、残疾、退伍军人身份、宗教或世界观、年龄、种族、社会/道德血统或政治态度（只要其基于民主原则和宽容），或是其他受法律保护的原因。不论男女，在 IAV 公司都享有同等机会。

希望我们的商业伙伴也能通过执行相应的措施来实现这些价值观。我们的商业伙伴维持一个不存在任何歧视的工作环境。

4.5 工作场所的健康与安全

IAV 尊重每位员工享有安全且健康的工作环境权利。

我们的业务合作伙伴重视并遵守有关工作场所健康和安全的相应标准和法律。他们通过培训、安全技术措施和职业健康措施（例如技术设备的安全处理）来预防工作事故、职业病和与工作相关的健康风险。

4.6 公平的工作条件

我们公司的员工是我们成功的关键。IAV 为员工们创造了振奋人心的工作环境。IAV 按照法律规定遵守公平工作条件的原则。

我们的商业伙伴也努力创造公平的工作条件。他们遵守法律规定以确保公平的工作条件，包括合理的工资、社会福利、工作时间和隐私保护。

此外，我们的商业伙伴重视法律规定的结社自由和集体谈判的权利。根据这些法律规定来保障员工代表的参与权。

与 IAV 一样，我们的商业伙伴也不会容忍对善意举报不当行为的员工或怀疑有不当行为的员工采取任何报复行为。相反，我们的商业伙伴促使其员工能够秘密指出导致或可能导致违反合规性的实际或疑似不当行为。

4.7 产品符合性和产品安全性

IAV 作为全球领先的发展伙伴一直在精益求精。我们一直将我们及客户的产品和解决方案的安全性和符合性放在首位。在创造价值的所有阶段，IAV 考虑了实现产品安全性和产品符合性方面的法律和技术规定及标准。

我们的商业伙伴有义务制造安全的开发成果和产品，并将其交付给 IAV。他们根据公认的技术规则和科技水平进行开发和生产。如果存在安全问题，他们会及时通知 IAV 可能存在的危险，并采取适当措施降低风险。

4.8 质量保证

IAV 遵照法律要求和技术法规，依据最高质量原则从事研发和生产，并始终遵守产品设计、测试、使用和废弃处置方面的批准要求。我们的商业伙伴也采用这样的工作方式。

IAV 根据独立技术专家的标准来评估产品和服务；这尤其适用于 IAV 的实验室和测试装置。我们会注意并也有权要求我们的商业伙伴遵循所有内部和外部测试与授权程序以及我们的质量保证措施。

4.9 研发

作为工程合作伙伴，IAV 探究创新、发展和未来技术对环境会产生的长期影响。对于面向未来的技术或解决方案，可能还没有任何法律法规-对我们和商业伙伴来说，遵守决策和行动的道德准则就更加重要。



5 宏观经济责任

IAV 遵从社会宏观经济的原则。IAV 坚持最先进的开发方法和性能，遵守法律并符合社会道德准则。

5.1 公平竞争

IAV 致力于公平真实的竞争，并期望其商业伙伴也这样做。这些可确保其商业实践遵守适用的反垄断与竞争法。他们避免与竞争对手、供应商、分销商、经销商和客户进行可能导致竞争限制或妨碍竞争的协商。这里尤其指的是与竞争对手就价格、定价、报价、容量、交易条件或市场份额以及技术达成协议。此外，还禁止竞争对手之间对客户或销售区域进行划分、反竞争联合抵制以及与竞争对手非法交换敏感的竞争信息。

5.2 会计及财务报告

我们商业伙伴和股东的信任对于 IAV 的继续发展至关重要。IAV 遵守正确制定会计及财务报告所需遵守的法律规定。

我们的商业伙伴按照法律规定管理业务交易、资产和负债，并以规定的方式将其记录在案。禁止以任何形式篡改资产负债表。

5.3 海关和出口控制

作为一家国际公司，IAV 遵守关税法和对外经济法中有关货物、服务、信息和技术进出口的所有规定。

我们的商业伙伴遵守所有适用的关税法和对外经济法，特别是制裁、禁运以及影响货物运输、技术交流、服务交换和信息传输以及打击资助恐怖主义行为的规定。我们的商业伙伴通过采取适当的措施确保与第三方的交易不违反适用的关税法和对外经济法。



6 实施

6.1 遵守、核查

本行为准则是针对我们的商业伙伴的强制性规定，并且是与 IAV 建立业务关系的组成部分。我们的商业伙伴认可本行为准则中规定的标准，并致力于遵守这些准则。为此，我们的商业伙伴将此行为准则中的规定传达给其为 IAV 工作的员工，并努力促使其遵守规定。

IAV 保留在事前通知并遵守适用法律的情况下，适当核查商业伙伴是否遵守本行为准则规定的权利。在核查过程中，必须充分考虑商业伙伴对第三方的保密义务。IAV 将对在核查过程中获得的信息保密。如果发现违规，则适用 6.3。

6.2 供应链合规性

我们的商业伙伴熟悉其供应商和分包商的商业惯例。他们承诺为 IAV 工作的供应商和分包商以及为 IAV 工作的其他第三方遵守本行为准则中规定的标准或类似价值观。

6.3 违反 IAV 商业伙伴行为准则

对我们而言，与商业伙伴之间业务关系的稳定和持续发展在很大程度上取决于我们对本行为准则所规定标准的共识。如果我们的某个商业伙伴违反了本行为准则，IAV 保留根据违规的严重程度和商业伙伴的过失程度采取适当措施的权利。这尤其包括要求立即纠正违反法律规定或合同协议的行为的要求，以及主张损害赔偿的要求。在特别严重的情况下，IAV 保留非正常终止合约的权利。特别严重的情况尤其指的是违反童工和强迫劳动禁令的情况，即使收到要求也不能在适当的时间内弥补损失，或者商业伙伴的违规行为很可能对 IAV 的声誉产生负面影响。

如果怀疑存在违反本行为准则的行为，我们的商业伙伴有义务支持我们调查此事。



7 报告违规行为章节

遵守法律和内部行为规定对于我们的商业成功而言至关重要且理所应当。IAV 的所有员工都有义务避免违反法律或我们的内部行为规定。这也包括员工应举报违法行为或违法行为的嫌疑。

我们希望我们的业务合作伙伴也能有同样的责任意识：对于任何实际或怀疑违反本行为准则，且会对 IAV 或 IAV 客户构成潜在危害的行为，您有责任进行举报。为此我们向业务合作伙伴提供了各种举报渠道。

我们的业务合作伙伴可以直接联系 IAV 合规组织的负责人：

IAV GmbH
Compliance
Carnotstraße 1
10587 Berlin
电话：+49 (0) 30 3997-88585
电子邮箱：compliance@iav.de

我们的业务合作伙伴也可以使用电子举报人门户网站“SpeakUp”。全年 365 天提供 24/7 全天候服务。可以采用 IAV 的所有常用工作语言匿名提交报告。

<https://www.speakupfeedback.eu/web/iavsuppliers>

IAV 保护出于善意而提交报告的举报人及其身边人（例如同事和亲属），保护他们不因举报而遭受任何形式的胁迫、恐吓或骚扰，以及其他形式的不利情况（以下称为报复性行为）。此外，IAV 还保护为调查可疑案件做出贡献的人员免受任何形式的报复性行为。这两种情况都包括实施威胁以及企图进行报复。

违反举报人保护原则的行为本身被视为违规或行为不当，并应受到纪律处分，甚至解除雇佣关系。如果举报人或其他人认为，由于其进行了举报或者在调查某项事实情况时给予了支持或者已经遭受了报复性行为，我们明确请求通过 IAV 的举报系统报告此种情况。

如果事实证明举报人故意提交错误或误导性报告或者有人故意传达错误或者误导性信息，IAV 有权采取法律措施。IAV 企业文化的基础是友好共处和互相信任。我们应守护这些价值观。IAV 绝不容忍诬陷。

8 联系人

合规组织的负责人很高兴为商业伙伴回答有关此行为准则的任何问题和报告。

当然，可以使用 IAV 集团所在国家的语言和工作语言来编辑和回答问题和报告。请您不用犹豫，立刻联系我们。

IAV GmbH
Compliance
Carnotstraße 1
10587 Berlin
电话：+49 (0) 30 3997 88585
电邮：compliance@iav.de
www.iav.de