



# 企业合规手册

莱茵金属集团行为准则

灵活高效。安全第一。[热忱服务](#)

# 目录

<b>1.0 伦理和合规标准</b>	<b>4</b>
<b>1.1 人权和平等对待</b>	<b>5</b>
<b>1.2 环境保护</b>	<b>5</b>
<b>1.3 劳动和健康保护</b>	<b>6</b>
<b>1.4 什么是合规？</b>	<b>7</b>
<b>1.5 基本行为要求</b>	<b>7</b>
1.5.1 如何实现自身行为的合规	7
1.5.2 多样化、尊重和礼貌	8
1.5.3 榜样作用	8
<b>1.6 与业务合作伙伴和第三方打交道</b>	<b>9</b>
1.6.1 反腐败	10
1.6.2 捐赠和资助	11
1.6.3 禁止洗钱	11
1.6.4 公平竞争	12
1.6.5 遵守出口管制法律	13
1.6.6 价值链内的诚信	14
<b>1.7 避免利益冲突</b>	<b>15</b>
<b>1.8 信息透明</b>	<b>16</b>
1.8.1 信息和机密	16
1.8.2 数据保护和信息安全	16
1.8.3 社交媒体中的行为	18
1.8.4 文档和保存	18
1.8.5 金融交易和商务资料	19
1.8.6 内部信息使用	19
<b>1.9 公司财产保护</b>	<b>20</b>
<b>2.0 遵循原则</b>	<b>21</b>
<b>2.1 遵从义务</b>	<b>22</b>
<b>2.2 错误行为的透明度和检举</b>	<b>22</b>
<b>2.3 对嫌疑情况的处理</b>	<b>23</b>
<b>2.4 违反后果</b>	<b>23</b>
<b>3.0 版本管理</b>	<b>24</b>
<b>3.1 实施</b>	<b>25</b>
<b>3.2 共同有效文件</b>	<b>25</b>
<b>3.3 修改服务</b>	<b>25</b>
<b>3.4 编者</b>	<b>25</b>
<b>3.5 附件</b>	<b>25</b>



## 前言

**尊重、信任和开放** —我们按照这些原则掌管莱茵金属公司,整个莱茵金属集团董事会全力为此负责。我们坚信严格遵守所有良好企业管理准则是正确商业行为的要素。

在与客户、业务合作伙伴、员工、股东和公众打交道时,将我们对正直行为的严格伦理和合规规则放在首位。无论是在企业内部,还是在集团总部和所有国内外子公司中,均要严格恪守准则。

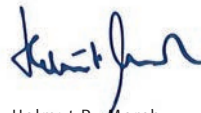
其中,除了单纯遵守这些规定外,主动要求同事和利益相关者采取正直行为,以及在有疑问的情况下让公司合规部门提前公开介入也非常重要。

是的,我们希望谈拢业务。同时,我们只希望做那些符合现行法律,与良好的企业经营、企业合规和业内通用标准一致的业务。为此,我们所有人有义务恪守合规:这是我们对莱茵金属公司所有员工的要求。否则会损害莱茵金属公司的信誉,并阻碍未来的成功。

杜塞尔多夫:2018 年

您的

  
Horst Binnig

  
Helmut P. Merch

  
Peter Sebastian Krause

  
Armin Papperger



## 1.0 伦理和合规标准





## 1.1 人权和平等对待

莱茵金属公司为所有员工提供均等机会，原则上不容忍任何基于种族、国家和社会、性别、宗教或世界观、政治观点、残疾、年龄、性身份或雇员组织成员资格的歧视。

此外，莱茵金属公司不认可任何形式的人口买卖以及任何与之相关的活动。其中还包括在招聘员工时使用欺骗或不诚实的手段，要求员工缴纳招聘费以及销毁、匿藏、没收员工的身份文件，例如护照或驾照等，或者拒绝员工使用其身份文件。

莱茵金属公司绝不容忍雇佣儿童。青少年的工作内容不得危害其身体和智力发育。

**在莱茵金属公司，我们注意并保护员工的尊严，以尊重的态度对待他们。我们主张，所有员工能够在一个没有性骚扰、心理和身体负担的工作环境中工作。**



莱茵金属公司信奉并恪守联合国[世界人权宣言](#)。



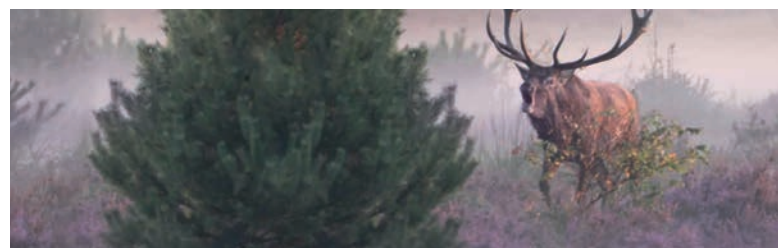
## 1.2 环境保护

对莱茵金属公司而言，环境保护以及改善生活和环境条件是重要的企业目标。

在开发新产品和使用生产设备时，莱茵金属确保，将由此对环境产生的影响控制在最低范围。为了遵守国际、欧洲或国家的环境标准，莱茵金属公司与当地主管机构合作。



[森林、狩猎和自然保护：](#)  
[这里指自然保护规划“Fojana”](#)



## 1.3 劳动和健康保护



莱茵金属公司清楚对其员工的责任，并确保安全、健康和清洁的工作环境。

**健康和劳动保护在莱茵金属公司具有最高优先权。**集团依据生产所在地现行国家规定，落实劳动和健康保护，例如，通过严格遵守指定安全专员的法律规定。根据法律和公认的安全技术，以及劳动医学规则设立工作岗位，以便能够确保无事故、无污染地完成工作任务。莱茵金属公司支持改善工作环境的持续性发展，尤其是与保障所有国内和国际员工安全相关的。

**莱茵集团的每个上级都有责任和义务，了解所有适用的安全规定，并相应指导其员工。**为了自己的利益，也为了企业利益，上级和员工均有责任始终不渝地遵循这些规定。

莱茵金属公司要求，将可能影响员工和第三方安全和健康的风险和危险尽可能控制在最低。

莱茵金属公司通过不断改善工作环境、采取适当措施，例如人体工程学辅助工具和保护装备，以及多种多样的预防方案和健康促进措施，确保和提高员工的健康、工作能力以及工作满意度。





## 1.4 什么是合规？



合规或符合规定意味着遵守法律、企业方针以及企业内约定俗成的准则。

莱茵金属公司深化了合规定义，并为此规定了**每个员工的中心任务**，即超越国家和文化界限，维护企业的诚信和声誉。

为了在存在“合规”相关问题和挑战时提供支持，莱茵金属公司成立了在首席合规官领导下的独立合规部门。该部门通过制定适用规则、规范组织架构和流程，对违反规则的行为进行纠正以及面向服务的咨询，来最大限度规避日常经营业务中的合规风险。

## 1.5 基本行为要求

### 1.5.1



#### 如何实现自身行为的合规？



在莱茵金属公司，我们在全球范围内遵守适用法律和规定。

因此，如果同事、业务合作伙伴或第三方被建议或要求，由于不可名状的缘由，如“当地习惯”、“已知的行业惯例”或“文化要求”而采取不符合规则的行为，我们要严格拒绝，并向合规部门报告（参见第2.2点）！

除了**遵守法律和规定**外，在日常业务中尤其应遵守业内通用标准、合同条款以及**企业内部规则**。

除了专业部门的规范外，后者还包括莱茵金属集团的合规规定以及子公司所在地的有关规定。

#### 您想知道更多吗？

**企业内网：**集团规范目录

**联系人：**当地合规部门或 集团合规部门



1.5.2



### 多样化、尊重和礼貌

我们的员工来自全球各种不同的文化，拥有不同的背景。我们期待**相互间没有偏见**的态度并促进这种多样性。这是提升每个员工的工作效率，打造舒适工作环境的重要前提。

相互尊重和礼貌等基本原则是不可或缺的，理应发扬光大。我们也要求业务合作伙伴和第三方恪守此立场。



1.5.3



### 榜样作用

对于其他利益相关者，董事会和管理人员直接代表了莱茵金属公司。也就是说，他们不仅对员工、业务合作伙伴或国家机构，而且尤其在公众中具有特殊的**榜样作用**（英语“tone from the top”）。这一点体现在**竭力追求诚信经营**中。所有管理人员负责，在莱茵金属公司积极弘扬、促进和监督合规文化。其基本前提是，管理人员责任范围内的所有人员使其员工熟悉适用的合规规定。

另外，我们管理人员的任务是，采取定期措施，持续增强员工的合规性意识（“觉悟”）。



#### 增强合规性意识的措施举例：

- 参加合规培训
- 定期团队内部讨论有关正确行为和相关的合规性风险
- 积极指出有疑问和有嫌疑的情况





## 1.6 与业务合作伙伴和第三方打交道



我们坚信，通过贿赂、不正当施加影响、欺骗性行为或者裙带关系绝不会取得业务成功。

因此，始终以客观标准如质量、可靠性、竞争能力为基础，并考虑公认的合规性标准（例如，UN或OECD惯例、方针）及良好企业经营的原则而作出企业决策，对我们具有极大意义。

选择严肃和正直的业务合作伙伴和**保护企业及其员工的声誉在莱茵金属公司具有最高优先权。**



**与业务合作伙伴打交道时所使用的质量保证措施示例：**

- 对业务合作伙伴进行专门的完整性审查
- 将合规性规定纳入与业务合作伙伴签订的合同中
- 业务合作伙伴对符合规定行为的重要性作出积极反应
- 定期检查业务合作伙伴提供的服务
- 对某些业务关系/合同种类进行专门的报酬支付监督



作为灵活高效、重视安全的领先技术集团，我们对我们的客户，不管是来自公共部门还是私人部门，不管业务历史有多久，始终采取透明、客观的态度并保持专业距离。

同时我们相应考虑了业务合作伙伴自己的合规规定，并追求业务关系内统一的合规性理解（为此另见：BDI认可程序，附件1）。

1.6.1

反腐败



如果业务合作伙伴或国家工作人员提供或索要个人好处，所有员工有义务，通知主管的合规部门（参见第2.2点）！

莱茵金属反对任何形式的腐败，禁止其员工、代表以及以莱茵金属集团名义或受莱茵金属集团委托行事的其他人员施加任何形式的非法影响。

因此，在莱茵金属公司，与业务合作伙伴、国家工作人员或参与业务过程的第三方打交道时严禁索要、许诺或接受可能影响业务决策的有形或无形好处。同样

的，严禁有意向业务合作伙伴、国家工作人员或参与业务过程的第三方许诺、提供或给予个人好处，来获得订单、保证业务或设法使莱茵金属公司获得其他不合法的好处。对于接受和进行允许的资助，根据资助接受者类型的不同内部价值限制而定，该限制根据各国的法律规定或购买力差异，而有所不同。

此外，莱茵金属公司的员工**不支付所谓的“通融费”**（即，为了简化和加快管理程序或职务行为对国家工作人员的小金额或实物偿付）。\*



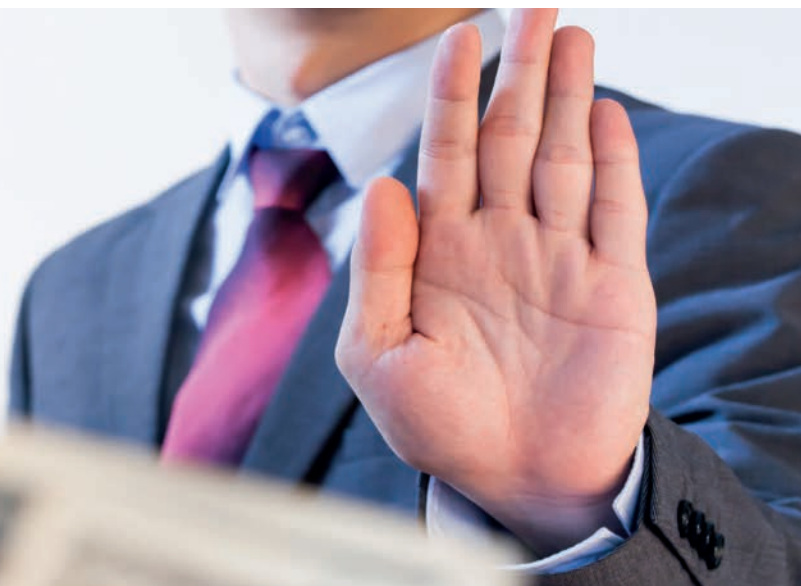
禁止资助的示例

- 现金
- 不恰当的社交礼品
- 具有排他性消遣内容或“成人娱乐”的活动邀请
- 个人好处
- 帮助

您想知道更多吗？

企业内网：集团规范目录

联系人：当地合规部门或集团合规部门



\*例如：为了清关、获得签证等。如果拒绝给付“融通费”可能会危及个人安全，则在例外情况下可给付此类款项。但其后必须立即以书面形式通知上级和合规部门。



## 1.6.2

## 捐赠和资助



莱茵金属公司清楚自己的责任,因此致力于通过资金或实物捐赠支持慈善事业。这必须始终是**适当、透明的,并与现行法律相符**。

因此,每个捐赠活动,尤其是对党派以及此类机构,“企业公民权”部门的行动,以及文化、社会事业或体育活动的赞助应始终根据现行的莱茵金属内部规范进行组织。



您想知道更多吗？

企业内网:集团规范目录

联系人:集团传播部

## 1.6.3

## 禁止洗钱



禁止洗钱包括掩盖黑钱的来源(“定位”),尤其是在国外对黑钱进行分配(“分配”)和将黑钱融合到合法经济循环中(“融合”)。



莱茵金属公司采取一切必要措施,防止其影响范围内的洗钱活动。

我们的员工既不独自也不与第三方合作进行可能违反反洗钱法的行为。**进出支付往来首先通过国家银行进行监督**。如果单个的现金或非现金交易符合某些公司自己的风险标准,应另外通过内部系统和程序对其进行详细审查。

在有洗钱嫌疑的情况下,财务职能部门应当建立与监管当局的联系。如有需要,合规部门应当提供咨询支持。

您想知道更多吗？

企业内网:集团规范目录

联系人:财务部



#### 1.6.4 公平竞争

莱茵金属公司致力于公平和自由竞争，严格拒绝妨碍、限制或歪曲竞争的企业行为方式或商业协议。



违反反垄断法的行为将被处以高额罚金，并有可能危害企业存续。

**在违法情况下，还可能面临如下后果：**

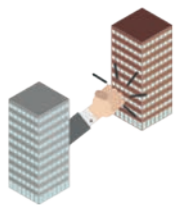
- 金额为集团总销售额10%的罚款
- 参与员工的监禁和从业禁止
- 相关客户和第三方的损失赔偿要求



但在特殊范围内，例如在研发领域，可与竞争者合作。从事这类合作的员工应在任何情况下与主管的法律部门联系人取得联系。

在莱茵金属公司员工与竞争者代表会面的活动，例如协会聚会、展会或专业大会上，**我们将谈论的话题限制在不违反反垄断法的中性以及无害的话题上。**

在与竞争者进行一般的信息交流时，我们确保，不作出或接受可能推断出莱茵金属公司当前和未来市场情况的陈述。同样不对客户和供应商关系、价格及其可能的变化、成本和核算以及产能或规划进行说明。



#### 横向垄断协议

禁止同一经济层级企业之间的所有横向垄断协议：

- 与竞争者串通，操作市场行为，或价格和条件等
- 私下划分市场、客户、区域、产品等
- 协商销售分成
- 强制缔结采购合作协议
- 为了非法信息交换目的，而委托进行行业内评比

也禁止造成竞争限制的商定行为、非正式谈话或非要式约定。即使这类协定稍显苗头，也要遏制其发展。



#### 纵向垄断协议

禁止在与第三方构成价格和商务条件时，可能意味着限制的不同经济层级企业之间的纵向垄断协议，例如供应商和客户之间。**其中包括：**

- 最惠条款
- 具有超过 5 年期限的独占性条件（覆盖总需求，独家供货）
- 竞业禁止
- 转售的价格约束（最低价格、固定价格组成部分、涨价）





### 许可协议

许可协议不得包含超出产权内容的限制。



### 强大的市场地位

具备强大市场地位的企业将受限于反垄断法的特别控制。莱茵金属公司在自己的市场上具有这种强大的市场地位。

我们不会将这种强大的地位用于损害我们的客户和竞争者，例如通过独占性约束、搭售业务、某些折扣体系或者拒绝或阻碍供货。



您想知道更多吗？

**企业内网：**集团规范目录

**联系人：**当地法律部门（法律咨询）或当地合规部门或集团合规部门（当发生违反嫌疑时）

### 1.6.5



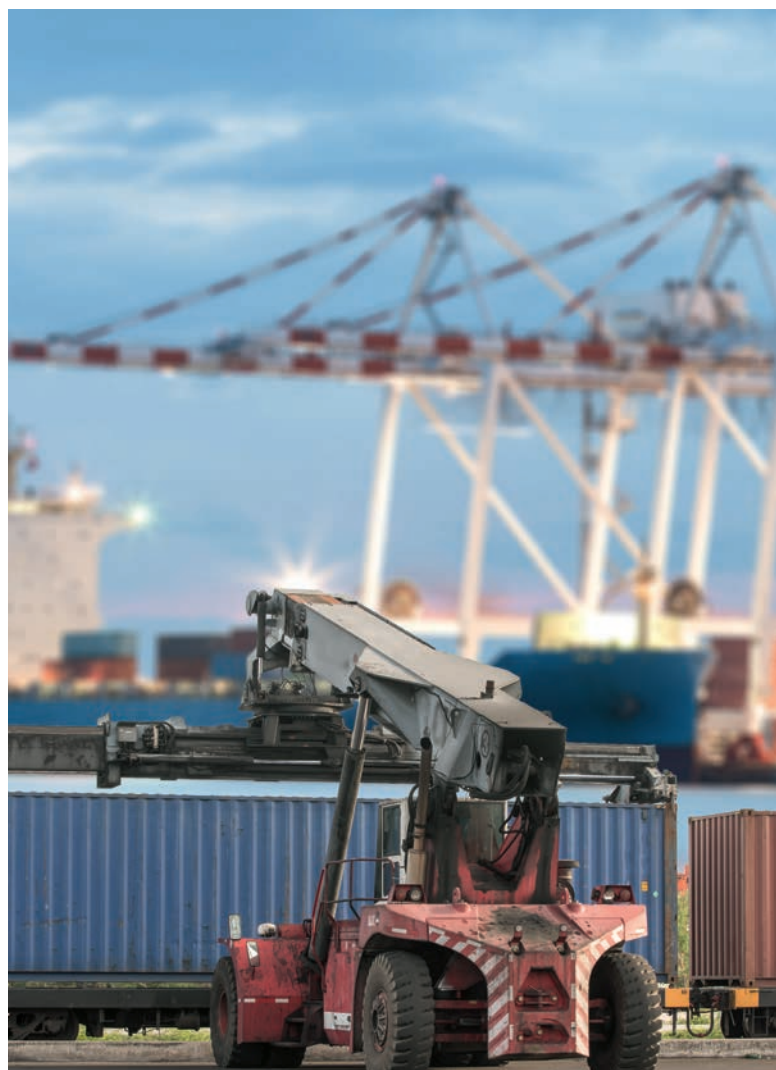
### 遵守出口管制法律

作为军备货物和其他可能有出口限制货物的出口商，莱茵金属公司严格遵守所有相关的对外贸易法律规定。其中尤其包括《对外贸易与支付法》(AWG)，《战争武器控制法》(KWKG)和国际规定，例如适用于其相应应用领域的美国《国际武器贸易条例》(ITAR)。

您想知道更多吗？

**企业内网：**集团规范目录

**联系人：**当地出口管制负责人



1.6.6



### 价值链内的诚信



诚信是道德、伦理和法律规定的总和，企业或  
个人在其个人、社会和企业生活中以这些规定  
为准则。

为了保护我们的声誉，并确保充满信任的合作，我们也期待我们的供应商、服务合作伙伴和客户**采取同样的符合规定的行为和相同的基本态度**。因此，“正直”是选择业务合作伙伴的重要标准。

为了进一步确认，我们在签订合同之前对某种业务合作伙伴，例如销售伙伴或合作伙伴进行专门的诚实审查。

#### 您想知道更多吗？

**企业内网：**集团规范目录

**联系人：**当地的采购负责人和当地的合规部门





## 1.7 避免利益冲突

绝不容忍我们的员工或我们的代理人（例如：贸易代表、顾问或者合作伙伴）从事那些和他们向莱茵金属公司所承担的义务存在利益冲突的行为。

因此，**选择业务合作伙伴**、开拓业务、人员决策、投标、批准程序或类似企业决策应仅在**理性的经济观点**或客观标准和现行程序基础上进行。

应及时公开在达成交易时可能使相关员工受益、在财务或其他方面参与莱茵金属集团业务合作伙伴企业的情况，以排除冲突。

员工应在现行的人事程序范围内**提前通知兼职工作**，并且原则上应在组织该兼职工作时使其与劳动合同规定的主要服务义务不存在冲突。禁止与主业竞争。必须遵守现行的工作时间规定。



这可以通过遵循透明的选择和决策程序以及复核原则加以确保。



在有疑问的情况下应咨询合规部门。

员工与客户、供应商、竞争对手或者政府机关的审批负责人之间存在亲密个人关系，从而可能使得该等员工由于一项交易达成而获益时，员工必须在交易达成之前的合理时间将该等亲密个人关系汇报给上级经理，并排除相应的利益冲突。\*



### 透明的采购程序示例：

- 根据可能性至少取得三个报价。也可选择采用定期更新的存量供应商目录。
- 根据客观标准，例如性价比，“最佳总成本”/“最佳总价值”，行业内评比或通过采购委员会进行选择决策。
- 应尽最大可能避免“单货源供货”，即单一来源采购，不进行供应商比较，或在需要的情况下（例如项目专门采购）进行充分论证。



\*这不适用于在较大股份或资本公司中持有股份或其他持股情况

## 1.8 信息透明使用

### 1.8.1

#### 信息和机密



我们的员工在其为莱茵金属公司工作范围内获取的商务信息，不管是商业、技术还是其他种类的信息，均不得告知第三方或供其使用。

除了使用企业和商务秘密的一般规定外，对于国防装备业务，还必须注意机密保护的特点。

经济中的保护机密用于**保护内部信息及其保密**，是莱茵金属公司国防装备部门获得订单的业务基础（国家和国际）。保密事项是指公共利益中需要保密的事实、对象或知识，无论是何种表现形式。根据需要的程度由官方机构对其分级。莱茵金属公司的安全官在专业上对遵守保护机密负责。除此之外，通过每个员工遵守法律要求的方式，确保对机密信息和材料的官方保护。

### 1.8.2

#### 数据保护和信息安全



全球的电子信息交换是我们业务成功以及我们员工有效工作的决定性前提。由于电子通讯的优势同时伴随着信息安全和数据保护风险，因此，每个员工的任务是，防止未经授权的第三方访问信息，并且即使在企业内也要对这些信息进行保密处理（“**知唯必须**”原则（Need to Know））。

有效预防这些风险既是我们的管理人员的任务，也是每个员工的任务，是我们IT和信息安全管理的重要组成部分。

信息安全的示例参见下页。

#### 您想知道更多吗？

**内网：**集团规范目录

**联系人：**

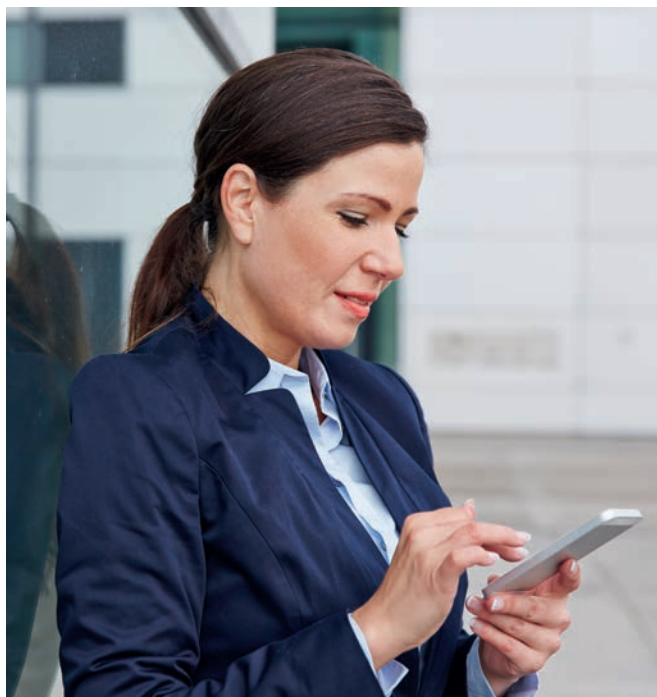
数据保护：当地数据保护专员及企业

数据保护协调员（集团合规部）

信息安全：企业安全负责人（当地或集团）







#### 在公开场合移动办公的示例：

我们日常工作中的**移动性和联网性**日益普遍。员工在企业工作岗位上以及出差中或远程工作时面临着保护信息的情况。

对于移动办公，通过遵守组织和技术规定，每个莱茵金属的员工都对**保护信息**作出贡献。这可能是例如在移动终端设备上使用隐私保护膜，避免在公众中谈论机密内容或给移动数据载体加密。

#### 每天大量电子邮件附件处理示例：

日益增加的业务流程数字化，对莱茵金属公司而言同时也是新的机遇和风险。其中，对每个员工的挑战是每天日益增加的大量电子邮件和文件附件，因为这些同样可能是网络犯罪的入口。电子邮件附件带来的技术风险是例如所谓的加密特洛伊木马或在员工计算机上安装有针对性的有害软件。两者不能总是通过技术安全解决方案来应对。

另外还有通过伪造发票或虚假批准内部支付交易（所谓的“社会工程”示例）构成欺骗企图。因此，每个员工必须通过小心处理电子邮件中的**内容和附件**，来防范这些数字化风险。

1.8.3



### 社交媒体中的行为

莱茵金属公司珍视社交媒体（例如，脸书，推特或YouTube）的全球意义，并作为数字公众的一部分积极参与与社会活动。因此，莱茵金属公司欢迎，作为企业重要部分的每个员工在工作以及私人领域与公司加强联系，并通过在公共场合以负责任的态度宣传雇主，来积极展现企业形象，弘扬企业的多元文化。

#### 您想知道更多吗？

**企业内网：**集团规范目录

**联系人：**HR，集团传播部和集团安全部



同时，我们在使用社交媒体时要有**必要的谨慎**，以确保在互联网这个畅所欲言的空间内，莱茵金属公司不会蒙受声誉损失。

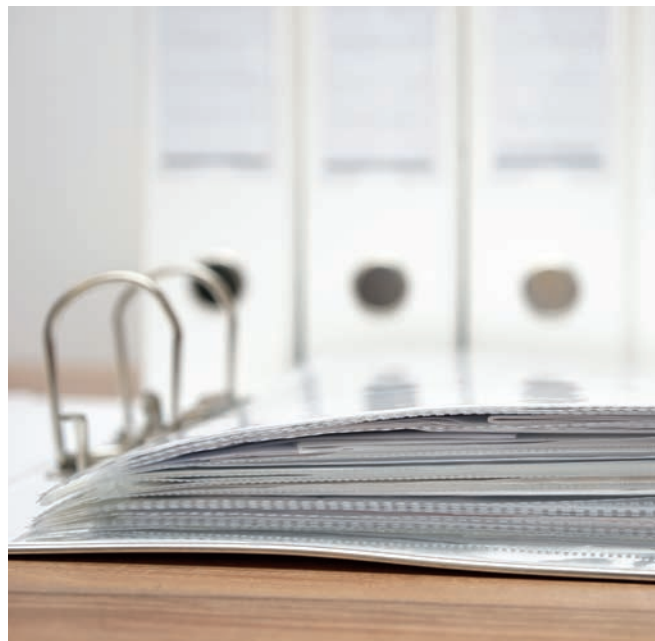
为此，莱茵金属公司的员工在使用社交媒体时尤其不要以企业的名义行事，不要做出有关其工作的虚假陈述，不对企业事务做出客观上不可理喻的评价，不违规使用IT设备。

1.8.4



### 文档和保存

我们企业始终遵守有关纸质和电子文件的贸易、税务和特殊法律规定的保存期限，并以合理的方式管理相应文件。



#### 您想知道更多吗？

**企业内网：**集团规范目录

**联系人：**组织管理部门及  
法律或税务部门

## 1.8.5



## 金融交易和业务资料

所有金融交易根据簿记规定进行采集和执行。我们的簿记随时可供主管的内部或外部机构检查。

莱茵金属公司的员工不杜撰资料，不刻意改动资料，来错误反映或掩盖真实的业务情况。



**您想知道更多吗？**

**企业内网：**集团规范目录

**联系人：**当地财务部或会计部门

## 1.8.6



## 内部信息处理



内部信息是指没有公开的情况，这些情况可能对股市或股票或其他所谓的内部有价证券的市场价格产生极大影响。

不允许员工通过使用公司内部信息为自己或他人谋利。这一规定同样适用于未经授权传播这类内部信息。可以对永久性和项目相关的内部信息加以区分。

为了检查信息是否与内部相关，员工可以求助于集团法律部门。



**您想知道更多吗？**

**企业内网：**集团规范目录

**联系人：**集团法律部门或当地的合规部门



## 1.9 保护公司财产



### 有形财产：

- 文件和资料
- IT硬件和电话
- 公司车辆
- 工具
- 建筑和设备

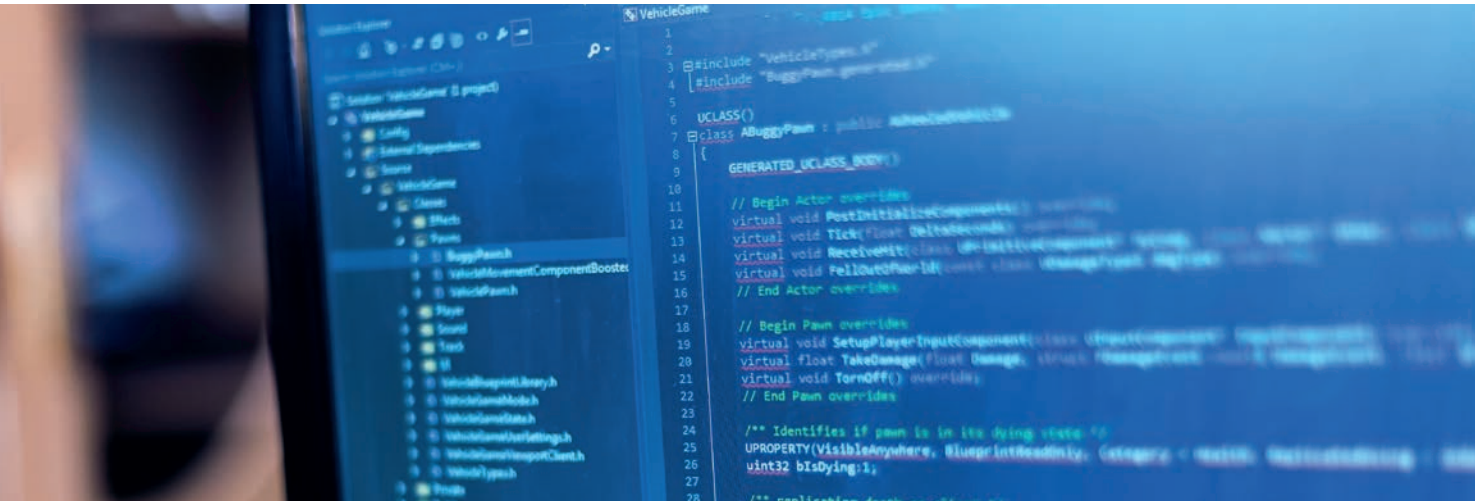
### 无形财产：

- 软件
- 许可使用权
- 专利和产权
- 技术制造图  
纸和草图



供个人使用的企业资产仅能在莱茵金属公司的内部规范范围内以及与上级协商后使用。不得将其用于支持个人企业、其他企业或公司的业务、咨询或为盈利及获取政治或非法利益的类似情况！

在莱茵金属公司，我们将企业资源和资产仅用于企业利益。同时，所有莱茵金属公司的员工不仅对保护公司财产，也对保护委托的客户财产负责。在使用企业和客户财产时，我们始终采取负责任的行为。我们避免资产消失，并防止其滥用。



为保护莱茵金属集团的有形和无形财产，还应遵守规定区域、大楼或部分大楼进入权限的命令、行为指示和措施。其中还包括：

- 佩戴证件义务
- 在某些区域企业外部人员须有人陪同
- 进入受限区域的进入规定

为了保护企业财产，所有生产基地的员工均有必要小心谨慎。

应遵守分别向员工公布的规定。确保遵守安全命令，并向上级以及主管的安全负责人报告发现的弊端！

## 2.0 遵循 原则



## 2.1 遵从义务



所有莱茵金属公司的员工和企业委托的人员都应遵守现行业务准则,以及其他莱茵金属内部方针和当地条例。

同时,必须以这样的方式遵守这些业务原则,即,防止所有参与者陷入可能引起非法交易或行为嫌疑的情况。

这些业务原则不可能涵盖所有具体情况。**因此,每个莱茵金属公司的员工,须恪守原则,并对自己的行为负责。**

## 2.2 错误行为的透明度和检举

了解或有明确依据证明已经或者要违反上述业务原则的每个员工应将该情况立即向下面的收信人之一报告:

- 当地主管的合规部门(所有违反情况)
- 集团合规部(所有违反情况)
- 外部监察专员(所有违反情况)
- 电子举报系统(所有违反情况)
- 数据保护专员(违反数据保护规定)
- 财务部(报告洗钱嫌疑)
- 人事部门(违反伦理标准,利益冲突)

如果希望**匿名通知**,除了内部秘密约谈外,引入外部监察专员机制,或在当地设立举报渠道。

**您想知道更多吗?**

**企业内网:**集团规范目录

**联系人:**当地合规部门或集团合规部门

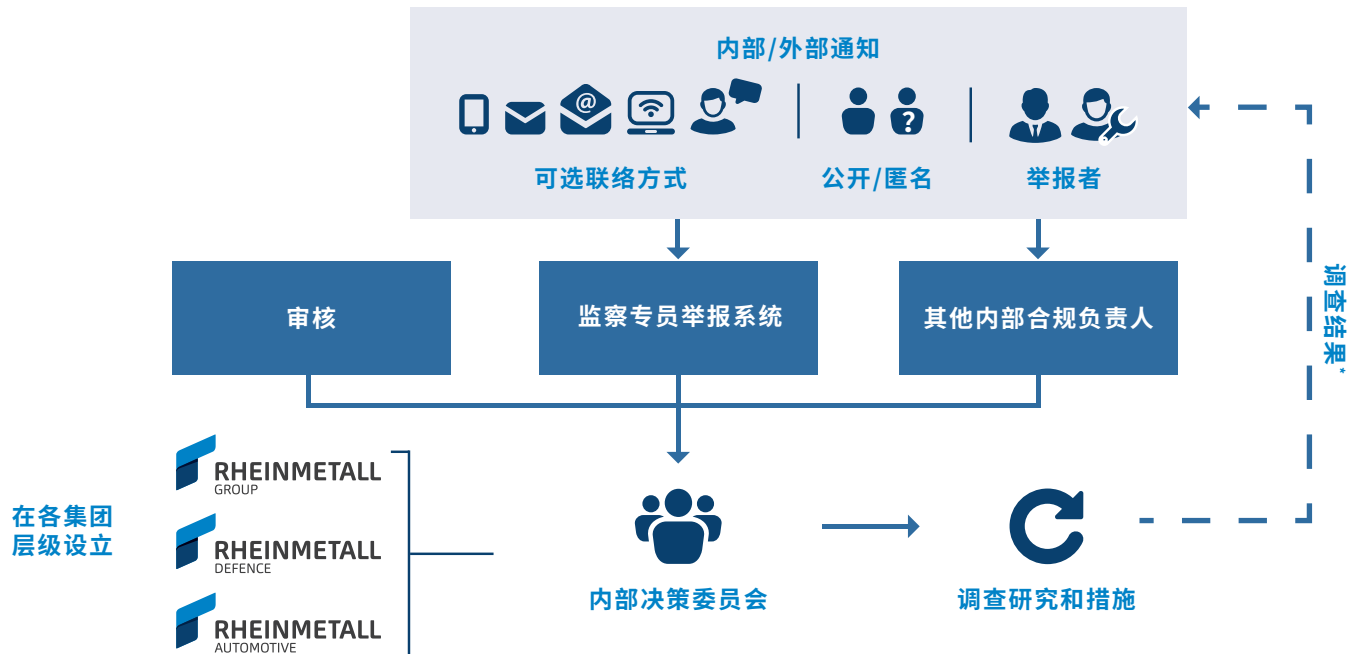


报告违反或嫌疑情况不会对报告者产生负面后果或使其遭受打击报复。  
但必须始终如实作出报告!莱茵金属公司根据其需要保证为举报者保密/匿名。





## 2.3 对嫌疑情况的处理



\*如确认，仅告知举报者

## 2.4 违反后果

违反这些行为原则不仅会危害莱茵金属公司的经济成就，而且尤其可能危害每个员工的利益和职业前途。

因此，企业不会容忍非法交易或行为对其声誉和其员工或受托人威望造成损害。



因此，违反这些行为原则将受到相应的处罚。例如，这可能是解除合同、采取纪律措施，以至刑事追责。



### 3.0 版本管理



### 3.1 实施



此行为准则适用于莱茵金属集团的所有公司。

首先提供德语和英语版本的行为准则。其他语种版本在发布后陆续提供。

敦促所有董事和高管，在相应合规管理部门和其他相关专业部门参与的情况下，立即在其职责范围内实施该行为准则。同时，除了当地规范中的最低标准外、可按需进行补充，例如，为了相应考虑境外子公司所在国法律。

当地规范必须与当地主管合规部门一致。可根据国家法律与雇员代表委员会进行协商。

此行为准则替代目前的《合规准则》(2008年11月25日版)。《行为准则 - 社会责任原则》(2003年10月15日版)的内容没有被本文件替代，而是以独立规则中新的表述形式“莱茵金属集团的社会责任原则”继续适用。仅本原件保留“行为准则”名称。

### 3.2 共同有效文件

莱茵金属集团的社会责任原则、资助规范、反垄断规范、内部信息、AML规范、财务管理规范(不逐一列举)以及其他共同有效文件请参阅莱茵金属公司内网中的集团规范目录。

### 3.3 修改服务

《行为准则》在内网中始终提供最新版本，从公布之日起即具有约束力。莱茵金属集团将通过各种方式通报其修订情况。请自行学习并领会现行文件的精神。

### 3.4 编者

仅由集团合规部门对《行为准则》进行必要的调整。由于具体情况/法律规定的变更，文件将定期进行修订。

### 3.5 附件

为认可其他企业的《行为准则》与本《准则》具有同等效力，而制定的协议模板，以及认可度评估附页，可登录内网查看。









**RHEINMETALL AG**

Rheinmetall Platz 1  
40476 Düsseldorf (Germany)

电话: +49 211 473 01  
[www.rheinmetall.com](http://www.rheinmetall.com)