



合规准则

汉跋集团

目录

序言

1. 合规管理

2. 合规组织

- 2.1 组织责任
- 2.2 风险分析
- 2.3 目标——约束性承诺

3. 合规程序

- 3.1 行为准则
- 3.2 准则
- 3.3 风险评估/审核
- 3.4 检举程序
- 3.5 宣导与教育
- 3.6 法律后果/纪律处分
- 3.7 报告

4. 行为准则实施

- 4.1 供应链内实施
- 4.2 语言
- 4.3 约束性
- 4.4 联系人

性别说明：

为方便更佳阅读，文中未同时使用阳性、阴性及其他语言形式。提及人物时，适用于所有性别。

汉跋有限公司 / 汉跋集团及其所有分公司，以下均简称为汉跋。

序言

汉跋有限公司与汉跋集团的所有分公司，共同承诺按照最高道德标准开展业务，并遵守法律。汉跋是一家全球性的纺织业公司，对员工、客户、社会和环境负有责任。

多年来，我们一直把经济行动、生态和社会责任相联系，在本司管理体系的基础上，将其作为本公司宗旨“愿景和使命”的基石。汉跋为可持续管理和公平经营代言。除了关键经济人物外，公众和利益相关方的看法也是我们公司走向成功的决定性指标。保护和进一步发展这一声誉尤为重要。我们的宏伟目标与我们在公平竞争环境下的高标准诚信一致。

在公司的管理体系和所有员工的尽责行动下，我们确保这些基本行为准则得到遵守。我们的准则塑造了与商业伙伴、客户、供应商的关系，同样影响着与汉跋家族所有者的关系。在这种情况下，所有汉跋员工的诚信是我们商务生涯可靠性的基础。

合规性准确地描述了公司对规则的业务和法律**遵守情况**，即遵守法律、指南和自愿准则，如《汉跋行为准则》。公司准则的完整性，以及遵守特定规则而避免违规的措施，同样也称为合规管理。

《汉跋合规管理》的中心主体为监察委员会，委员会负责遵守和适应我们的规则和程序，并根据未来方向进行改编。根据合规管理，我们确保这些规则和程序持续适用当前和未来的法律要求，通过汉跋网络平台和我们的网站向所有员工提供相应的培训。建立合规管理后，管理者声明：按照汉跋价值观行事是每一位员工永恒的任务和责任。

我们的商业伙伴信赖汉跋将始终在世界的任何角落，以合法、合规的方式行事。汉跋有限公司的每一位员工*，其个人均有责任确保公司的行为准则和价值观不打折扣。通过这种方式，您可以帮助保护我们的公司不受违规影响。

我们希望您能做到！

1. 合规管理

希望长期成功的组织必须培养一种诚信合规文化，并考虑相关方在这方面的需求和期望。因此，诚信和合规不仅是一个可持续成功的组织的基础，也是一个机会。

合规/遵守规则是组织履行其义务的结果，并通过嵌入组织的文化，以及为组织工作的人们的行为和态度，成为可持续行为。

合规管理在保持独立性的同时，将组织的财务、风险、质量和可持续性管理结合在一起，并整合到运营现实和流程中。有效的全组织合规管理体系允许组织表达其合规承诺，即遵守适用法律、行业规范和组织标准，并考虑企业管理原则、最佳实践、道德和社会期望。

合规还描述了管理和监督机构的个人组织和监督职责，以防止公司出现违法行为。

法律和准则对公司的要求日趋复杂化。这也增加了管理层自身被追究违规责任的风险。正因此，“合规”正变得越来越重要，也许最好阐释为“按照某些规则行事”。

汉跋履行其对社会的责任，并采取相应的行动。公司及其员工要对符合规定的经济行为以及符合公共利益的经济行为负责。

因此，汉跋根据其行为准则，致力于可持续的合规管理，这对汉跋在世界各地的所有员工都是有效的，从而强调了一直扎根于我们的管理体系中的道德原则。

与此同时，汉跋为每位员工提供了一套补充准则，如本合规准则，帮助他们采取负责任的行动，服务于公司的利益。补充准则的当前概述可在汉跋网络平台的“HMB / 合规”下查看和打印。

2. 合规组织

根据法定组织和监督职责，管理层应承担建立、维护、评估和持续改进合规管理体系的特殊责任。管理层有责任确定内部职责和权力，并任命一名合规官。合规官必须能够独立执行其合规任务。必须排除因同时分配其他任务而产生的利益冲突。此外，应确保直接向管理层报告的可能性。管理层有责任向员工传达合规要求及其履行的重要性。明确地要求对创建法规合规文化作出承诺。它还应表示其期望实际满足合规性要求。

作为其监督职责的一部分，管理层本身对合规管理体系进行定期评估。此外，它还确保遵守其向内部监督机构提供信息和报告的义务。

管理层致力于确定并提供有效合规管理体系所需的资源。应系统地确定培训需求；提供必要的培训。定期评估采取措施的效果。

2.1 组织责任

根据汉跋集团的程序规则，汉跋管理层负责在集团层面实施合规管理。

监察委员会直接向合规部门负责，可向员工、商业伙伴和第三方提供有关合规问题的建议。该委员会由管理层（主席：首席执行官）、合规检举官以及现场经理组成，根据具体情况进行召集。汉跋监察委员会的任务是监督合规管理的遵守和实施，并负责对我们的规则和程序根据未来方向进行改编。

管理层通过定期风险评估和审计，评估所采取措施的有效性，履行其组织和监督职责。

合规检举官可以在没有任何利益冲突的情况下履行职责，并直接向执行委员会报告。

定期对所有员工进行合规培训，通过综合知识检查和个人批准，确保员工的承诺。监察委员会的组织、职责和相关流程记录在汉跋网络平台和 ECM 中。

通过其合规组织，汉跋引入了一个合规管理系统，记录、实施和维护所有相关要求。

为此目的制订了下列措施：

- 流程和规则（发布、更新、分发、保留义务、控制机制）以具有约束力的方式定义。
- 现有资源和最新信息
- 对风险进行分析，对过程进行审核，评估并在必要时进行纠正
- 确保体系的功能（合规流程审查）

2.2 风险分析

风险分析用于识别公司增值活动框架内的威胁和危险。重点是潜在发生的严重事件与公司的重大关键相关性。升级过程的目标是解决已经出现的不合规情况，以及预防令人担心的不合规情况。

这意味着关键活动要透明化，并及时提请负责部门（管理/监察委员会）注意，以便作出监管决定。

必须确定利益冲突，并在组织上尽可能地排除。

所有与合规相关的事件必须记录在案。系统监控、分析和改进保证了持续的改进过程。需要定义监控、分析和改进该系统的过程。既定的审计计划、监测措施和执行调查结果的义务，旨在不断改进该制度。

在这些前提下，汉跋定期就不同的关键主题进行风险分析：

- 行为准则
- 劳工与人权
- 健康和安全
- 环境
- 采购/供应链
- 合规
- 反腐

结果和调查结果记录在相应的年度报告中。责任委员会通过持续改进我们的流程，确保我们管理体系的功能可靠性。

有关企业风险的进一步信息，请参阅“风险和机会”准则。

汉跋：ECM*807“风险和机会”

Heimbach: ECM*0807 "Risks and Opportunities"

2.3 目标——约束性承诺

社会责任企业管理是企业家行为的基本和核心原则之一。在所有创业决策中，必须考虑到经济、社会和生态方面的后果，必须实现利益的适当平衡。在我们力所能及的范围内，我们为全球社会的可持续发展做出贡献。

我们的客户、供应商和其他商业伙伴不仅期望我们提供高质量的产品和服务，还期望我们在与他们的交易中具有高度的专业性和绝对的诚信。因此，正确、诚实和透明是所有沟通和所有合同关系的核心。

我们为合规管理制定了以下一般性和约束性目标：

- 确保遵守所有适用的法律法规
- 提供必要的资源
- 定期的风险评估
- 全体员工的年度培训和确认
- 持续的系统监控，分析和改进
- 年度审计及监察

风险最小化措施有助于提高公司声誉，并通过明确的法规保护内部资源。流程的高透明度提高了执行效率。建立的控制机制有助于商业决策和增加竞争力。

3. 合规程序

关于内部程序和审计、定期培训和认证、调查方法和纪律措施、风险评估、更新和保密的进一步详细信息见下文。

3.1 行为准则

汉跋管理层承诺遵守《汉跋行为准则》中的规则。该文件描述了我们的基本理解，并详细说明了我们对负责任的企业管理的理解。解释了管理层与员工之间的互动以及行为准则的实施。这使得我们的行为准则成为《汉跋合规管理》的核心要素。

3.2 准则

除了“合规”指南和行为准则，汉跋还制定了进一步具有约束力的行动指南，具体阐述了具体主题的详细信息。

《汉跋合规管理》基于以下行动准则：

汉跋：ECM*3869“汉跋管理体系（HMS）”。

Heimbach: ECM*3869 "Heimbach Management System (HMS)"

汉跋：ECM*7114“合规准则（英文版）”

Heimbach: ECM*7114 "Compliance_Guideline Compliance (Chinese version)"

汉跋：ECM*0969“行为准则（中英文版）”。

Heimbach: ECM*0969 "Compliance_Code of Conduct (Chinese version)"

汉跋：ECM*5089“检举政策（中英文版）——附录 1 行为准则”

Heimbach: ECM*5089 "Compliance_Whistleblower Policy (Chinese version)"

汉跋网络平台：HPA / 合规 / “商业伙伴标准”

Heimbach SharePoint: HPA / Compliance / "Standards for Business Partners"

汉跋：ECM*0807“风险和机会”

Heimbach: ECM*0807 "Risks and Opportunities"

汉跋：ECM*7122“反腐准则（英文版）”。

Heimbach: ECM*7122 "Compliance_Guideline Anti-Corruption (Chinese version)"

汉跋：ECM*6267“Handlungsleitlinie Werbegeschenke”

汉跋：ECM*6856“安全策略”

Heimbach: ECM*6856 "IT Policy (English version)"

汉跋：ECM*7161“政策伦理”

汉跋：ECM*7161 „Policy Ethics“

汉跋：ECM*7160“劳工和人权政策”。

汉跋：ECM*7160 „Policy Labour and Human rights“

汉跋：ECM*7159“环保政策”

汉跋：ECM*7159 „Policy Environment“

汉跋：ECM*7162“可持续采购政策”

汉跋：ECM*7162 „Policy Procurement“

3.3 风险评估/审核

正如合规组织部分所述，汉跋对各种关键主题进行广泛的风险分析，以避免出现对公司的威胁和危险。定期进行审计，以确保足够的安全性并保持有效性证明。审核由适当的监控检查表指导，并以书面形式记录结果。可测量的结果也被记录下来。

分析结果由各自的专家委员会进行评估。所获得的见解将被整合到相应的合规措施和规则中。

3.4 检举程序

汉跋已经建立了一个检举程序，并将其集成到我们的合规管理中。这为汉跋的所有员工、商业伙伴和第三方提供了一个受保护的空間，在保持匿名的同时，举报违反合规管理或适当证实的可疑案件。

汉跋：ECM*5089“检举政策（中英文版）——附录 1 行为准则”

Heimbach: ECM*5089 "Compliance_Whistleblower Policy (Chinese version)"

举报程序：

信息由管理层、合规检举官或监察委员会接收，并严格保密。在法律允许的范围内，参与调查违法行为的检举人、被告和雇员的身份应保持匿名。检举人在其工作中不承担任何后果。员工不得对检举人采取任何报复行动。

监察委员会——机密

汉跋有限公司

An Gut Nazareth 73

52353 Düren

compliance@heimbach.com

合规和检举委员

Stefan Körfer

+49 2421 802 501

stefan.koerfer@heimbach.com

进一步的联系方式和其他相关合规信息请参阅汉跋网络平台：

HMB / 合规

调查过程：

如果违反了我们的行为准则，监察委员会将根据所提供的信息进行调查，并确定具体的行动和措施。必要时，应当取得法律支持以澄清事实。

必要时，对行动准则进行调整，以防止类似的违规行为。

3.5 宣导与教育

汉跋为所有员工，以及实习生、顾问和代理机构提供适当的信息，以避免可能发生违反法律和违反我司行为准则的情况。这特别包括针对特定主题和某些危险领域的政策、准则和培训。数字培训工具支持我们进行指导、知识验证和记录，以及确认所有员工合规/遵守规则。

培训工具由外部供应商操作，并且始终是法律上最新的。标准培训课程附有考题。培训材料由汉跋内部培训内容补充，因此适合本公司的需要。知识考试将根据个人情况进行，培训的成功将由相应的证书认证。每个汉跋的员工每年都要接受一次这样的指导。

所有员工都可以通过以下联系方式联系监察委员会，了解与合规相关的问题：

compliance@heimbach.com。

有关合规性的进一步联系细节和其他相关信息，可在汉跋网络平台的 HMB /合规项下找到。

3.6 法律后果/纪律处分

违反适用法律、道德原则和商定的遵守规则可能对汉跋产生深远的影响。除此之外，还有以下威胁：

- 罚款
- 损害赔偿和惩罚性损害赔偿
- 高额的暴利
- 被解约
- 终止业务关系
- 企图敲诈
- 损害形象
- 资本市场的负面评价

违反我们合规管理原则或相关准则的员工个人也将面临严重后果：

- 监禁判决或罚款

- 损害赔偿
- 劳动法规定的后果，直至并包括解雇

违反规定的员工不能声称自己的行为符合汉跋的利益，因为所有违反规定的行为从长远来看都会损害公司的利益。

3.7 报告

正确沟通

员工有义务在内部和外部申报中作出真实的陈述，包括口头和书面形式。禁止对内容进行任何篡改。

年度报告

汉跋在年度合规报告中报告了该年度指导的活动、事件和措施。此外，还有关于具体主题的年度报告。

4. 行为准则实施

汉跋通过在文件管理系统（ECM）和汉跋网络平台的“HPA/合规”下发布行为准则，并通过在公司主页和社交媒体上对外公布，并向员工、商业伙伴和其他利益相关方传达行为准则及其实施情况。

汉跋准备就行为准则的内容进行意见交流。来自第三方的交易机密和商业信息始终保密。

汉跋尽一切适当合理的努力，持续实施和应用本指南和我们的行为准则中描述的原则和价值观，并尽快弥补任何现有缺陷。这是通过按照规定的时间表进行定期内部审计来确保。合同合作伙伴应被告知基本措施，并应要求被允许访问我们的审计计划和检查表，前提是这是在互惠的基础上进行的。合同合作伙伴应该理解，遵守行为准则是基本保证。这并不意味着要求披露交易和商业秘密或与竞争有关的信息或其他值得保护的信息。

4.1 供应链内实施

假设所有汉跋供应商均遵守《联合国全球契约》中关于企业社会责任的标准和原则以及相应的适用法律。供应商负责监控和记录其自身的合规性，并在其供应链内促进合规性。汉跋保留对其知晓的任何供应商不合规情况进行调查的权利。如果出现不合规情况，汉跋可宣布对供应商履行的合同义务无效或停止履行。



此外，我们希望供应商确认我们的供应商行为准则。

汉跋网络平台：HPA / 合规 / “商业伙伴标准”

4.2 语言

《汉跋合规准则》、《行为准则》、《检举政策》和《反腐准则》以多种语言出版：
德语、英语、**法国** 西班牙语、葡萄牙语、意大利语和汉语（普通话）。

在不同语言版本之间出现差异或矛盾时，应以德语版本为准。

您可以在 www.heimbach.com/compliance 网站上查看最新版本

4.3 约束性

本合规准则不仅对所有汉跋员工具有约束力，汉跋也希望所有其他内部员工（如实习生、咨询师、代理机构）遵守本准则。因此不得确立有利于第三方的权利。

如有疑问，应由监察委员会决定。

4.4 联系人

监察委员会——机密

汉跋有限公司

An Gut Nazareth 73

52353 Düren

compliance@heimbach.com

www.heimbach.com/compliance

汉跋网络平台：HMB / 合规