

A person in a blue suit is holding a green heart-shaped leaf. The background is dark blue. A red diagonal line runs from the top right to the bottom left. The text 'hGears' is in the upper left, and 'the heart of your performance' is below it. In the bottom right, there is Chinese text '公司行为准则'.

**hGears**

the **heart** of your  
performance

公司行为准则

# 公司行为准则

- 4. 引言
- 6. 人权、健康和环境
- 7. 诚信开展经营
- 8. 资产和资源保护
- 10. 沟通的道德管理
- 10. 传播与了解
- 10. 行为准则的遵守与应用
- 10. 举报
- 10. 制裁



## 亲爱的同事们,

在hGears, 我们一直致力于最高水平的诚实、正直和商业道德。

我们相信, 如果我们对人和我们的环境负责任, 我们将确保我们的业务成功。

在不断变化发展的这个社会, 对诚信和透明度的要求越来越高, 我们决定全面更新我们的行为准则, 这也是对我们作为一个公司和个人的目标和责任进行了非常深刻的分析的结果。

新的hGears行为准则更好地反映了一些重要的方面, 如尊重和透明度, 遵循我们的坚定信念, 我们的企业价值观是我们业务的关键。这些重要的价值观深深植根于公司的历史并且结合形成hGears, 这也是今天我们作为一家公司的核心。

请自行了解本守则, 并将这些指导方针纳入日常工作中。hGears的每一个人都以符合这些准则的方式履行这一承诺, 这发挥着至关重要的作用。

感谢你的奉献精神, 使hGears成为我们所有人都非常自豪的工作场所

董事会



为更美好的世界提供杰出的解决方案

## 1. 引言

### 1.1 hGears的价值观

本道德与行为准则（以下简称“准则”）是mG miniGears S.p.A., Herzog GmbH, 微齿精密机械（苏州）有限公司及母公司hGears AG（以下统称为“hGears”或“集团”）的正式文件，并制定了商业行为准则。本准则包含集团的道德原则和价值观，并为接收方提供行为指导。集团的活动需要遵守本准则的道德规定，所有员工也必须遵守本准则，诚信地履行他们的任务。如违反本准则，hGears有权拒绝与其开展合作。

hGEARS承诺在以下价值观的基础上运行：



#### 凝聚的hGEARS

##### 齐心协力则一切皆有可能

- 提倡团结合作、倡导团队精神；
- 为实现共同目标而努力，利用集团的协同作用获得成功。



#### 诚信至上

##### 我们诚实待人，一切透明

- 尊重所有与我们有业务关系的人；
- 遵守所有适用的法律法规，避免《反腐败政策》中概述的任何非法或不道德的商业行为；
- 支持负责任的商业行为，遵守诚实、公平和透明的原则，尊重最高标准的道德行为
- 致力于为员工创造一个健康、宁静和安全的工作环境。



#### 致力于可持续发展

##### 我们所做的每一件事都是为了一个更好的未来而做

- 提高环保意识，使其成为商业模式中需要支持和捍卫的价值；
- 改进生产流程、减少浪费和排放



#### 我们是多元化的

##### 我们赋予每个人应有的权利

- 通过促进员工的专业成长来增强人力资源管理；
- 拒绝因种族、宗教、性别、年龄、出身、公民身份、性取向或肢体残疾而产生任何形式的歧视、骚扰、恐吓



#### 对成长永葆热情

##### 不断发展是我们的DNA!

- 了解客户和股东的需求；
- 保持持续发展的热情；
- 遵守健全和谨慎的企业管理，提高竞争力和财务稳定性。



#### 创新驱动

##### 我们的好奇心缔造机遇

- 用创新开拓市场，发展创新方案，增加商业机会；
- 创新企业文化，在激烈的市场竞争中保持优势。

本准则包含了联合国（UN）《世界人权宣言》、国际劳工组织（ILO）公约和经济合作与发展组织（OECD）跨国企业准则等原则精神。如果在hGears开展业务的其他国家，就本准则而言，如果有更严格、更谨慎的法律或法规来保障权利，则以这些法律或法规为准。

## 1.2 本准则的接收方

本准则适用于集团的所有员工（以下称为“员工们”或单独称为“员工”）、法人团体成员、合作伙伴、代理商、顾问、客户和供应商（与员工共同称为“接收方”）。在代表集团开展业务时，相关接收方必须遵守与集团员工相同的诚信原则、道德操守，并尊重法律。如果出现违反本准则所述原则的情况，hGears有权终止与相关合作伙伴的商业关系。

## 1.3 实施

hGears管理委员会根据本准则的标准，在公司组织内推广普遍的合法文化。各集团公司的管理层负责在当地实施和传播本准则，而当地的管理人员则负责监督适用于当地的反腐败法律的规定。没有任何文件能够合理地考虑企业界可能产生的所有风险。因此，本准则仅为开展业务所必需的领域提供一般性指导。本准则或任何原则、标准或程序均非旨在构成任何员工、合作伙伴、股东、客户和供应商可能针对hGears使用的合同权利。本准则经hGears管理委员会批准

# 2. 人权、健康和环境

## 2.1 严禁童工

hGears谴责一切形式的童工，并致力于在利益相关者中传播这种文化。本集团严禁雇用16岁以下的儿童，并遵守国际劳工组织关于15至18岁青年的健康、安全和道德的规定，所有雇佣方式符合有关童工的法律和条例。hGears及其员工必须遵守公司办事处所在国现行的关于打击童工的法律、法规和条例，但如果这些法律、法规和条例的预防性不及本准则，则以本准则为准。hGears要求其供应商和合作伙伴遵守相同的法规和条例。

## 2.2 打击歧视和骚扰

在hGears，不得因民族、种族、宗教、性别、年龄、出身、公民身份、性取向或肢体残疾而产生任何形式的骚扰（身体、心理或性）、欺凌、歧视和恐吓。与就业、招聘、培训、薪酬、福利和职业发展有关的政策均根据所取得的资格、职能、经验和业绩进行客观界定，绝非出于任何种族、宗教、性别、年龄、出身、公民身份、性取向、工会活动、残疾、怀孕或任何其他受法律保护的身份。任何关于骚扰、歧视或威胁形式的报告将立即予以处理，并按照本准则“举报”一节中的规定，采取完全保密措施，保护举报者免受报复。hGears要求其供应商和合作伙伴遵守相同的规章制度。

## 2.3 道德、健康和环境

hGears义不容辞地为员工打造积极、健康和安全的工作环境。hGears禁止任何形式的强迫劳动。工人根据劳动合同中规定的适用工资规则获得报酬，并有权表达自己的意见，加入或成立符合当地法律规定的工会。hGears致力于推广和实施所有积极的政策和方法，以防止可能影响员工健康和安全的风险，定期检查实施情况，并衡量其有效性和效率。特别是，集团致力于确保其管理层和员工承担健康保护和事故



我们相互尊重，  
从差异中汲取力量

预防的责任，促进在工作场所建立和传播积极和主动的健康和安全文化。安全标准还包括禁止使用毒品和酒精。如果员工在工作过程中使用、出售、持有或受到毒品或酗酒的影响，不论是否在工作时间或工作时间外，在hGears场所或其他地方消费或服用的，都将受到“违反准则”一节中的纪律处分。适用政策的范围以及对当地现行法律的遵守也适用于在集团经营场所内工作的分包商。

## 2.4 人力资源的管理、发展和提高

hGears致力于尊重并按照公正、透明、非歧视、自主和独立判断的标准管理人力资源。关于招聘、选拔、薪酬、职业发展和绩效奖励的决定均基于客观和公正的因素，如对业绩和专业技术技能的评估：

- 任何员工都不得根据第三方（包括公职人员）的报告，为获得hGears的好处、奖金或其他个人利益和/或利益而被聘用，也不得获得职业晋升或加薪；
- 保证所有过程的可追溯性、保证决策的正式性、保证文件的完整、正确。

hGears允许人力资源在专业技能和能力的基础上实现充分的专业成长，在遵守个人责任和技能的情况下提高生产力和创新精神。制定的成长计划以公平、诚信的方式实施，为各类活动和所有组织层次的员工提供平等的就业机会。要求员工诚实、专业，以完全诚信的方式开展其活动，因为这些是决定hGears目标实现的价值和条件。同时，我们还要求全体员工共同努力，交流礼貌得体，并尊重每个人的尊严。

## 2.5 社交自由

所有员工建立和加入工会和员工代表的基本权利是被普遍认可的。但是遵守这项人权不得违反国家法定条例和现有的协议，只要这些协定不违反国际劳工组织第87号公约(社交自由和保护组织权)和第98号公约(集体谈判权)。hGears、工会和员工代表分别本着有建设性和合作的冲突管理精神公开地一起工作。

## 2.6 尊重环境

hGears致力于制定积极的政策，旨在让员工在日常活动中践行环境保护。特别是，在整个生产周期中，要求尽可能做到：

- 减少浪费、保护自然资源、回收材料；
- 正确管理废弃物；
- 限制能源消耗和温室气体排放；
- 评估其产品和系统对环境及周边社区的环境影响，以持续改进为目的。

# 3. 诚信开展经营

商业关系的道德行为是hGears进行正常商业活动的基础，并确保集团当前和未来的经济可持续性。hGears提倡市场公平竞争、透明和诚信，以及保护集团免受反竞争行为、贿赂和腐败的所有价值观和行动。

## 3.1 与客户和供应商的关系

hGears的成功取决于与客户和供应商建立基于信任、诚信、公平、非歧视、相互尊重、可靠、有价值的关系。因此，集团提倡各合作伙伴尊重人权、坚持公平销售行为、遵守最严格的道德标准、保护机密信息和个人信息、知识产权，并致力于在整个价值链上打击腐败等问题。此外，在与第三方的关系范围内，员工和管理人员不得：

- 以任何身份担任竞争对手、供应商或客户的顾问或员工；
- 持有任何竞争对手、供应商或客户的重要证券或经济利益。

## 3.2 遵守贸易法律法规

hGears承诺遵守关于货物、服务、信息和技术（包括平行贸易和再出口）等进出口监管框架的适用法律和法规。此外，hGears确保不违反任何限制性措施，即限制进口或出口到受制裁地区或受制裁方。hGears遵守生产国适用的法律法规、适用的欧盟指令和法规。hGears要求其商业合作伙伴遵守上述规章制度。

## 3.3 公平竞争行为

hGears致力于遵守保护公平竞争和禁止反竞争行为的适用法律和法规。员工必须遵守竞争法和反垄断法下的适用法规。禁止任何可能阻止、限制或扭曲竞争的与其他公司合谋的协议，特别是关于旨在分配客户、市场、产品或人员的价格协议或安排。与竞争对手交换这类信息也是被禁止的。

## 3.4 打击腐败和洗钱

hGears对腐败行为采取“零容忍”的态度，并致力于遵守其经营所在的所有国家适用的反腐败法律。作为防止和监督任何违反与腐败相关的适用法律和法规的一般性原则，hGears要求参与集团日常业务活动的所有人：

- 确保决策过程的正式化和可追溯性；
- 遵守适用的政策和程序；
- 确保每笔业务往来会计记录的准确性、正确性和完整性；
- 避免利益冲突情况，特别是涉及可能影响判断或干扰为集团公司最佳利益作出公正决策的能力的个人或家庭利益情况。

在商业交易中，接收方在接收和使用货币、债务证券和一般证券时必须特别谨慎，以避免在市场上流通伪造或变造的证券。接收方，特别是公司的员工，不得从事或参与涉及以任何形式或方式接收、回收和使用犯罪活动所得的收入、货物或利益的活动。为此，员工在与商业对手、顾问和供应商建立业务关系之前，必须先调查可以获得的一切可用信息（包括财务信息），以确定其诚信度、声誉和活动的合法性。hGears遵守国内和国际反洗钱和打击有组织犯罪的适用法律，要求员工在任何经济交易（包括涉及他们的集团内交易）中严格遵守公司的法律、政策和程序，确保进出资金流的全面可追踪性，并确保所有业务完全符合上述反洗钱法。

## 3.5 接受和赠送礼物

在某些情况下，允许员工交换价值适中的礼物，或提供午餐、晚餐和活动邀请，以促进良好的商业关系，而不对有关人员施加任何形式的条件。某些形式的招待，如午餐和晚餐以及活动邀请，也必须是出于建立或维持良好伙伴关系的目的。不得接受或提供对提供特定服务的报酬或通过非正式方式付款。禁止为自己或他人提供或接受礼物、款待、娱乐、交通和任何过度的有形或无形的“有价值物品”，即使是在特殊场合的活动。hGears员工可向客户或供应商提供礼品或补偿，或从客户或供应商处接收与集团业务相关的礼品或补偿，但须遵循以下指导原则：

- 礼物/礼品不违反任何法律、官方规则、正常市场惯例和习俗或相关方雇主的已知政策；
- 价格适中；
- 礼物适当；
- 不会对接收方的意见产生异常影响；
- 不损害双方的诚信或声誉。

## 3.6 与公共管理、司法部门和政治领域的关系

在hGears，与公共管理和司法部门的关系必须建立在最大限度的透明、清晰和公平的基础上，并必须遵守适用的法律和监管规定。

只有得到hGears特别和正式授权的人员才能与当地或外国公共管理部门、公职人员、机构、组织和/或机构联系。

严禁下列行为：

- 直接或间接向公共管理部门、司法部门的管理人员、官员、职员或其亲属许诺或提供任何种类的金钱、礼物或其他利益；
- 提供有利于公职人员和/或公务员及其亲属的就业和/或商业机会；
- 索取、获取和/或交换可能损害双方诚信和声誉的机密信息；
- 进行任何诱使公职人员和/或公务员从事或不从事违反其所属法律制度法律的任何其他行为；
- 将从国家或其他公共机构获得的赠款、补贴或资金用于规定以外的用途，即使价值和/或数额不大。

hGears保证依法行事，并在其权限范围内支持正确的司法管理。在开展活动时，集团以合法和适当的方式运作，与司法部门的代表、警察部队和任何有检查权的公职人员合作。

如果公共管理部门或司法部门需要对hGears进行任何类型的访问，相关员工必须立即通知其上司和/或人事经理，并严格遵守后者可能发布的任何指示。在任何情况下，直接上级和/或人事经理或其任命/委派的人员将直接管理与公共管理部门或司法部门成员的关系。

hGears要求员工向代表公共管理部门或司法部门进行检查和控制的任何人提供最大程度的便利和合作。禁止销毁、涂改记录、会议记录、会计记录和任何类型的文件，不得向主管机关撒谎、作虚假陈述。

hGears的资金或资源不得用于以任何形式提供直接或间接帮助，支持世界任何地方的政治行动者或政党。员工不得将hGears的设施或资源用于政治活动或为政治目的筹集资金。

### 3.7 管理利益冲突

hGears要求必须避免任何个人利益与集团利益冲突的情况，反之亦然。

员工对集团负有忠实义务，必须确保其个人利益不与hGears的利益相冲突。

当接收方或其家庭成员因其在hGears的职位而获得不当的个人利益时，可能会发生冲突。

员工可自由从事他们选择的外部活动。这些活动不得影响或诋毁hGears的声誉，包括但不限于以下禁止的利益冲突情况：

- 在购买或销售hGears任何产品、材料或服务的任何交易中收取个人财务利益（除本人的正常报酬外）；
- 为自身利益或第三方利益使用机密信息；
- 为任何未经授权的目的使用hGears的资产、材料、商业设备或计算机系统或其他资产。

## 4. 资产和资源保护

不断投资于研发是一项战略杠杆，使hGears能够在市场中持续运作，并维持可持续的商业模式。此类研发活动产生的项目、知识产权（IP）和/或专利必须严格保密和保护，且必须由具有战略意识的员工使用。

特别需要保护以下内容：

- 知识产权；
- 机密信息；
- 数据存储介质；
- 设备、机械和工具；
- 战略资产。

因此，每位员工不得为自身利益或第三方利益而披露或使用与公司活动相关的任何新闻或机密信息。

未经正式和事先授权，不得对外传播员工根据工作获得的信息和其他材料。

包括但不限于以下机密信息：

- 工作项目，包括商业、工业和战略计划；
- 专有技术和技术过程的信息，包括密码和访问代码；
- 金融交易、经营战略、投资和撤资战略；
- 公布前的会计、财务和经济数据；
- 与客户、供应商、合作伙伴相关的员工个人数据和数据库。

即使雇佣关系和/或合作关系终止后，仍有义务不披露私人 and 机密信息。hGears内提供的所有文件、信息和其他材料、由接收方根据其在集团内的职位或由于上述接收方参与了与hGears的业务关系而获得的所有文件、信息和其他材料，均为hGears的专有财产。

所有接收方必须应hGears的要求，以及在任何情况下，在与hGears的雇佣关系或业务关系终止时，将上述文件、信息和材料交还给hGears。

hGears或任何集团公司（包括hGears供应商或客户）的股份或任何其他类型交易证券不得基于接收方获取的非公开内幕信息进行处理。

hGears尊重其商业伙伴的知识产权、工业机密、版权、软件、图像和出版物。

### 4.1 个人数据的保密、保护和安全

hGears通过选择和使用其处理个人数据和机密信息的信息技术系统，确保个人数据的高度安全、保密和保护。

事实上，在开展业务的过程中，hGears收集了大量可能属于个人和机密的信息和数据，并承诺按照有关数据保护的现行法律处理这些信息。员工在处理个人信息和机密信息时必须遵守这些法律。

hGears尊重保护数据主体（包括员工、客户还是供应商）的个人数据的主观权利。数据主体可以要求hGears提供其在活动过程中获取或可获取的数据处理的完整、最新情况，在必要时，可进一步要求发布知情同意，且仅用于数据处理的目的。

### 4.2 会计操作的公平性与规范性

集团的会计和行政文件必须为管理层和股东、债权人、政府机构和第三方提供可靠和准确的报告。在编制财务报表和记账方面，hGears遵循具体条例和公认的会计原则。因此，公司的正式文件必须准确、真实和完整。

集团的所有业务必须遵守适用法律。为此，要求员工在记账时做到诚实、客观和忠诚。禁止秘密、未记录或未申报的交易。所有财务交易必须准确录入，必须包括适当的证明文件，并及时记录在公司的分类账中。

任何员工不得采取欺诈性措施诱导、胁迫、操纵或误导hGears的独立审计师。

在涉及人事费用、仓库和货物处理、订单和发票时，所有员工都必须编制准确、真实的文件，以及一般情况下，需要反映公司财务报表中的管理事项。

我们是可靠和透明的合作伙伴



## 5. 沟通的道德管理

hGears深信，内部和外部沟通过程对公司的成功以及价值观、愿景和公众形象的巩固至关重要。通过与外部的良好和有效沟通，可以与业务合作伙伴建立长期关系，从而使hGears能够针对不同利益相关者的期望做出具体回应。因此，涉及员工的有效内部沟通过程也有助于确保公司目标的实现。

hGears意识到，针对利益相关者的沟通必须清晰、一致和诚实，需要根据不同的接收方进行设计和处理。可通过公司官方出版物、社交媒体、网站、新闻办公室活动、投资者关系等较传统的信息与沟通方式进行传达。公共关系和投资者关系等职能部门可直接向管理委员会报告，负责定义hGears指南和管理沟通。

### 5.1 内部信息和交易

hGears AG是一家上市公司，遵守资本市场法规的义务。这包括禁止内部交易。

内部信息被定义为关于hGears或其业务合作伙伴的非公开信息，理性的投资者会认为这些信息在决定是否买卖公司的股票时很重要。在履行职责过程中了解到内部信息的员工，无论是有意还是无意，都被认为是知情者。

内部消息必须严格保密，不得向公司内外任何非内部人员透露。内部人员不得买卖或以其他方式交易hGears的股票，也不得利用这些信息获取个人利益。

### 5.2 小心谨慎地使用社交媒体

hGears使用社交媒体（如：LinkedIn、Facebook和YouTube）与不同的利益相关者进行沟通。使用这些工具时必须考虑一些风险。由于信息的公开性，缺乏关注可能导致hGears及其利益相关者对通信信息的曲解和机密信息的披露。

因此，公共关系和投资者关系等职能部门的指定人员才能通过公司社交媒体进行沟通。

在使用公司社交媒体时，必须如实表达信息，仔细评估所传播内容的必要性和适当性，遵守企业道德和敏感及战略信息。

## 6. 传播与了解

接收方通过以下方式了解本准则的存在和内容：

- 向员工传达本准则，并与人力资源职能部门咨询；
- 在hGears之外，通过发送数字信息，向代理商、合作伙伴和商业伙伴传播本准则
- 在公司网站上公布

### [www.hgears.com](http://www.hgears.com)

人力资源职能部门向集团所有员工宣传本准则，因此，他们必须遵守准则并帮助其实施。为此，人力资源部组织了必要的培训和宣传计划，以加强集团内部关于商业道德、反腐败和人权问题的合规文化，重点关注非法行为和相关法律。

请hGears的供应商、代理商、合作伙伴和业务合作伙伴了解并采用本准则中包含的原则和做法。

## 7. 行为准则的遵守与应用

遵循道德、透明、诚信和诚实原则的商业行为模式，目的是为防止问题的出现，并管理hGears及其员工在与第三方的商业关系中的风险。

必须识别任何潜在风险和任何真正的关键领域或问题，以避免违反法律和hGears政策。如果发生违规行为，必须立即采取行动，防止此类情况再次发生。

在极少数情况下，只能由hGears的管理层对本准则任何条款做出任何例外情况，且此类例外情况将由相关职能部门立即进行披露。

### 7.1 员工承诺和义务

hGears要求所有员工了解适用于其公司活动的法律法规，并公平开展公司活动。

每位员工都有责任了解、尊重和执行本准则。hGears公司的管理层负责在其权限范围内应用本准则。

如果在其他国家，有更严格和更具有预防性的法律或法规可以保障本准则的权利，则以这些法律或法规为准。

公司的某些活动可能不受任何法律的约束。某些法律和条例可能将标准设定低于hGears的预期。

在这种情况下，每位员工在介入之前必须仔细分析情况，如有疑问，必须联系部门经理。

本准则或其他hGears政策和程序将在必要时更新或更改。

员工必须遵守本准则的任何更新和更改，以相关职能部门在公司工具（共享网络文件夹和/或在公司或集团内联网和/或在网站www.hgears.com）传达的更新为准。

如果员工对任何情况和/或行为的道德有疑问，应随时与其直接经理、部门经理或人力资源经理讨论该问题。所有问题均保密。

## 8. 举报

如果任何人认为某行为可能导致或已经导致违反法律、本准则和集团原则，可通过当地或集团的官方沟通渠道向人力资源经理发送信函，无需任何理由进行举报（可以匿名），即使举报的内容会对hGears的活动产生负面影响，也不必担心受到惩罚或报复。

根据适用法律，遵守行为准则的指导必须被视为hGears员工

## 9. 制裁

合同义务的重要内容。因此，违反本准则的规定，将构成员工违反雇佣关系的主要责任或违纪行为，并产生各种法律后果，也涉及工作场所本身的保护，还可能涉及到对由此产生的损害的赔偿诉讼。

对于非公司员工但适用上述制裁措施的接收方，遵守本准则是继续与hGears建立商业/专业/合作关系的先决条件；因此，违反本准则的规定可能构成违反合同义务，并产生各种法律后果，也可能涉及合同的终止和/或转让，并可能导致对hGears的损害进行赔偿。

“

我们的价值观应该在实践中实现。它们应该永远在我们的内心深处。在我们所做的每一个决定或行动中……

Daniel Basok, CFO

”





the **heart** of your  
performance

hGears AG  
Brambach 38  
79713 Schramberg - Germany



hGears



[www.hgears.com](http://www.hgears.com)