

《行为准则》

我们言行一致



目录

| | |
|-----------------------|----|
| 总裁兼首席执行官致辞 | 2 |
| 目标 | 3 |
| 言行一致 | 4 |
| 本《准则》的适用对象 | 4 |
| 员工职责 | 5 |
| 领导层职责 | 5 |
| 如何做出合乎道德的商业决策 | 6 |
| 大声说出来 | 6 |
| 通过何种方式说出来 | 6 |
| 严禁报复 | 7 |
| 法律冲突 | 7 |
| 对待彼此应言行一致 | |
| 我们公平对待彼此，相互尊重 | 9 |
| 我们保护个人信息 | 9 |
| 对待我们的客户和合作伙伴应言行一致 | |
| 我们绝不行贿受贿 | 11 |
| 我们以负责的态度与政府官员打交道 | 11 |
| 我们与值得信赖的商业伙伴及代表合作 | 12 |
| 我们以合乎道德的方式展开竞争 | 12 |
| 在本公司内部应言行一致 | |
| 我们避免利益冲突 | 14 |
| 我们以负责任的态度对待礼品、娱乐和招待 | 14 |
| 我们保护公司资产和信息 | 15 |
| 我们与有道德感的供应商合作 | 15 |
| 我们不会透露内幕消息或根据内幕消息采取行动 | 16 |
| 我们不会为洗钱或金融犯罪提供便利 | 16 |
| 我们坚持准确记录、合同和健全的内部控制 | 17 |
| 在我们的社区内应言行一致 | |
| 我们是优秀企业公民 | 19 |
| 我们保持政治中立 | 19 |
| 我们视健康、安全、安保和环境管理为首要任务 | 20 |

总裁兼首席执行官 致辞



各位同事：

我们每个人都通过我们的行动、决策和互动在塑造我们的企业文化上发挥着作用。在胜科，我们致力于展现诚信，并构建促进信任的多元化且合乎道德的企业文化。我们通过做出明智的决策和合乎道德的选择，赢得并保持我们的利益相关方（例如我们的同事、合作伙伴、股东和社区）的信任。大家绝对不能牺牲个人诚信或公司声誉来换取任何短期利益。

我们已经对《行为准则》进行了加强，这可帮助大家根据诚信、诚实和合规准则做出合乎道德的选择。本《行为准则》旨在就您在工作过程中可能遇到的法律、道德和风险问题提供指导，并帮助您考虑您的行为可能对利益相关方的广泛利益造成的影响。

随着我们逐步迈向可持续发展的道路，无疑将出现新的风险和机遇，正确的做法未必总是很明确。我希望您们记住，您们并不孤单。当您们需要指导或面临困境时，您们应该大声说出来。请联系集团道德与合规部或集团人力资源与组织发展部的专家，或者与您们的经理作沟通。我希望我们的领导者和管理者树立这样一种文化：即员工可以在遇到一些不妥当的事情时自由地提出疑问和顾虑。我向大家保证，公司不会容忍任何员工因善意提出疑虑而遭到报复。

我们的《行为准则》是对我们致力于诚信和言行一致的阐述，其中概述了适用于我们所有人的不可协商的行为标准。敬请阅读并运用我们的《行为准则》，并将其作为有力的工具，从而确保公司和大家都取得长期成功。期待与大家共同努力，在未来几年推进本《行为准则》的各项原则。

感谢大家的认同。



Neil McGregor
集团总裁兼首席执行官
胜科工业有限公司

我们的目标

胜科的目标和热诚是做有益的事，参与创造可持续发展的未来。我们为利益关系人和社群提供能源和创新解决方案，支持发展并创造价值。

品牌价值

创悉所求 我们创新并解决复杂的问题

知行合一 我们言行一致，做正确的事情，并兑现我们的承诺

互通至善 我们重视我们的人员，建立强大的伙伴关系并关心我们的社区和环境

言行一致

在胜科，每一个人都有责任始终秉持诚信的处事准则，尤其在必须做出艰难的抉择时也应如此。如何应对这些情况将决定如何建立和保持我们主要利益相关者的信任。所谓言行一致，就是要求遵守所有适用的法律法规并且承诺在日常的商业活动、决策和互动中秉持这套准则正确行事。

本准则是对胜科致力于诚信行事的阐述，为每一位员工制定了须遵守的行为标准，同时也为本公司所有其他政策、程序和指导方针奠定了基础。

在胜科，*我们应当言行一致。*

准则的适用对象

- 胜科工业有限公司全体董事会成员
- 胜科工业集团（其定义包括所有子公司、附属公司和联营公司）全体员工。
- 胜科集团具有管理控制权的合资企业的全体员工。
- 借调至胜科集团不具有管理控制权的公司的全体员工。

若本公司对某合资企业不具有控制权，除非该合资公司制定了类似或更全面的准则，否则我们应不断努力对我们的合资伙伴施加影响力，使其采用我们的准则。如果没有正当理由，胜科不会给予准则豁免权。只有胜科工业董事会才有权授予准则条款的豁免权。违反法律、准则或公司政策的员工将按照地方法律和公司程序受到纪律处分。



员工的职责

应确保

- 遵守与工作相关的所有法律法规。
- 理解并遵守本准则和公司政策的宗旨和精神。
- 完成所有必要的培训以了解您的职责。
- 若您怀疑与工作有关的行为可能违反了法律、准则或公司政策，则请大声说出来。
- 全面配合各项内外部审计和调查工作。

领导层的职责

胜科的领导者须承担额外职责。若您负责管理其他员工或身居领导职位，您必须以身作则，并始终以最高行为标准要求自己。

应确保

- 将准则的字面意义和精神实质传达给您的同事和员工。
- 确保您的下属接受公司政策和程序方面的培训。
- 在确保员工的工作成果质量以及员工公平、诚实地与客户、同事和其他业务合作伙伴沟通方面发挥积极作用。
- 在评估和建议员工薪酬时遵守准则和公司政策。
- 鼓励员工报告过失或利益冲突、提出疑虑或通过各种可用渠道讨论艰难的业务选择。
- 及时有效地回应所提出的疑虑或所发现的过失或不当行为。
- 当您发现违反或可能违反法律、准则或公司政策的行为时，请通知集团道德与合规部和集团内部审计部。

如何做出合乎道德的商业决策

当您需要做出一项商业决策时，应当自问：

- 是否合法？
- 是否符合准则和公司政策的要求？
- 是否对所涉及的风险有了充分的了解？
- 是否能维系与客户、股东、监管机构、社区和同事之间的信任？
- 如果这出现在电视、报纸或互联网上，是否能够保持胜科的良好声誉？

如果上述问题的答案是否定的，那么**请停止这项决策并将问题提出来**。

大声说出来

可以预见，您在工作过程中会遇到艰难的选择，同时，我们也认识到，每个人都可能会不时地犯错。在胜科，我们应当谨慎选择我们的行动并迅速纠正错误。您可随时提出疑虑或寻求指导，您的及时行动将帮助胜科建立并保持与利益相关者之间的信任。

通过何种方式说出来

如欲寻求指导，请直接联系您的主管或**集团道德与合规部**的代表

如欲报告疑虑，请通过胜科的举报平台直接与**集团内部审计部**主管联系：

- 电话：(65) 6822 2182
电子邮件：gia.cases@semcorp.com
地址：胜科工业有限公司，30 Hill Street, #05-04, Singapore 179360
举报网页：<https://wbportal.semcorp.com/>

严禁报复

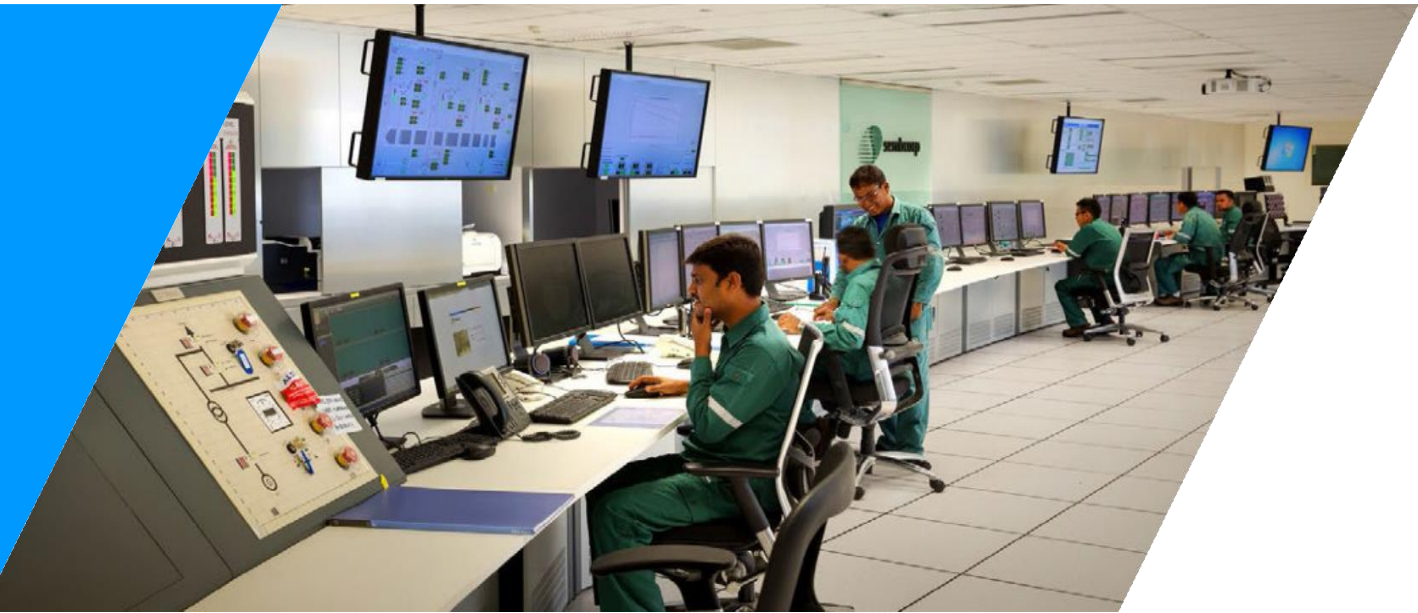
在胜科，我们绝不容忍对任何就违反法律、准则或公司政策的行为提出善意疑虑的同事实施报复的行为。报复行为可能包括解雇、减薪、工作职责负面变动、恐吓或使同事就业状况发生任何其他重大变更。

但是，若某位同事作出其认为属虚假的指控，则视为违反本《准则》，将根据地方法律和内部程序受到纪律处分。另外，报告疑虑并不会免除同事对不当行为的责任。

法律冲突

我们在世界上很多国家都有业务，可以预见，有时各地法律会存在冲突，或与公司的准则或政策相冲突，若遇到此类冲突，在决定如何行动之前，请咨询集团法务部或集团道德与合规部的意见。

对待彼此应 言行一致



我们公平对待彼此，互相尊重

胜科致力于打造一个让所有员工都得到尊严和尊重的工作环境。胜科不会容忍以任何理由对我们的员工实施任何形式的骚扰。胜科基于个人实力聘用和奖励所有员工并确信为其提供发展机会，以充分发挥他们的潜力。

应确保：

- 遵守胜科业务所在的司法辖区内所有适用的劳动和就业法律。
- 在决定聘用、发展和提拔员工时，要以个人能力和商业方面的考虑因素为基础，公平、透明地作出决定。
- 打造一个让所有员工都能够得到尊重和尊严且没有任何形式骚扰的工作环境。
- 立即向您的上级主管或集团人力资源与组织发展部报告任何不当的行为。

须注意：

- 那些别人可能会感到冒犯和侮辱的行为、言论、笑话或材料。
- 因员工报告或威胁报告任何骚扰行为而展开报复行动。
- 基于年龄、种族、性别认定、性取向、宗教、家庭或婚姻状况的歧视。

我们保护个人信息

我们尊重个人隐私并保护因就业、薪酬和发展而收集处理的员工个人信息，并当我们在收集、使用或以其他方式处理客户和业务合作伙伴的个人信息时，也应采用同样的标准。

应确保

- 遵守有关收集、使用、保护和保留个人信息的法律和公司政策。
- 通过适当手段，采取措施保护个人信息。
- 立即向您的上级主管、数据保护官或集团道德与合规部报告任何数据丢失或不慎披露个人信息的行为。

须注意

- 未经适当许可，擅自收集、使用、传播或保留个人信息的行为。

对待我们的客户和合作伙伴应 言行一致



我们绝不行贿受贿

我们绝不接受、提供、给予或承诺任何形式、任何目的的贿赂。我们还禁止可能具有贿赂性质的任何形式通融费。在任何情况下，我们都不会授权第三方代表我们行贿受贿。总体而言，当遵守此项规定和准则可能对实现我们的目标造成负面影响时，员工并不会因此而受到处罚。

应确保

- 绝对不接收、给予、提供或承诺客户、潜在客户及政府官员任何有价之物，除非这种做法是合法、合理的且并无意图、想法或迹象表明其将会或可能会影响商业决策或政府行为。
- 与我们的业务合作伙伴和第三方沟通胜利在贿赂和腐败问题上的严格立场。
- 立即报告任何潜在的或已经发生的贿赂或腐败情况，并要求您的业务合作伙伴也这样做。

须注意

- 那些通融费、看似可疑的付款或与正当业务目的或交易无关的款项的支付要求
- 客户或业务合作伙伴提出的利益要求。

我们以负责的态度与政府官员打交道

我们致力于遵守在我们与世界各国政府机构或当局合作时所适用的更高的法律、法规和合同的规定。这些规定可能适用于招标、会计、开票和分包、雇佣惯例、合同履行、客户服务、礼品、招待、旅行和其他事项。

应确保

- 确定与您合作的客户或业务合作伙伴是否为政府相关实体。
- 遵守适用于本公司以及您与之合作的每名政府客户之间的业务关系的所有法律、法规和合同条款。
- 将这些要求传达给参与工作的所有同事和第三方，并确保他们遵守这些规则。

须注意

- 在了解政府客户的娱乐规则之前，试图向其提供非合理娱乐。一些政府客户制定了禁止或限制娱乐的规则。

我们与值得信赖的商业伙伴及代表合作

胜科致力于以合乎道德的方式开展业务的商业伙伴及代表合作。胜科谨慎选择合作伙伴及代表，并对其进行尽职调查，因为他们的行为将会影响胜科的声誉。

应确保

- 在与商业伙伴及代表开始新的合作或接受其服务之前，对其进行必要的尽职调查。
- 切勿要求或帮助他人做出您不被允许的行为。
- 对商业合作伙伴或代表是否受到贸易制裁保持警觉；在开始任何商业关系之前，立即向集团法务部或集团道德与合规部提出此类情况。
- 报告胜科的代表在工作中可能从事腐败或不道德行为的所有实际或潜在情况。

须注意

- 那些曾因不道德行为或与腐败有关的违法行为而被采取执法行动的第三方代表或商业合作伙伴。

我们以合乎道德的方式展开竞争

胜科以合乎道德的方式展开商业竞争，并且严禁与竞争对手达成任何可能对胜科声誉造成不良影响的协议。我们遵守业务所在地所有保护竞争并禁止反竞争行为的法律。

应确保

- 了解哪些行为被视为反竞争行为，并确保您不会从事或允许同事从事此类行为。
- 不参与关于商业敏感问题的正式或非正式讨论，也不与竞争对手交换此类信息或就此类主题达成任何协议。
- 不以不当方式获取或索要竞争敏感信息。

须注意

- 要求与竞争对手达成协议，以确定价格、付款条件或是否与特定客户打交道。

在本公司内部应 言行一致



我们避免利益冲突

利益冲突是指当您处于多方利益的竞争关系中时,您可能会以胜科或胜科的商业合作伙伴的利益为代价,为您自己、您的朋友或您的家人谋取利益。冲突可能在不同情况下产生,当冲突发生时,您有责任避免冲突,包括避免可能导致冲突的表象的情况。

应确保

- 及时向您的经理或集团道德与合规部确认并披露实际或明显的利益冲突。
- 不参与涉及亲属、家人或亲友的现有或潜在业务关系的决策过程。
- 不从事任何外部工作或接受任何可能损害本公司、干扰您的工作或令本公司感到难堪的工作。
- 不要将适合本公司的商机变成自己的商机。

须注意

- 供应商或承包商提供的可能造成不当影响的礼品、娱乐或其他好处。

我们以负责任的态度对待礼品、娱乐和招待

在适当的情况下,一份适度的礼品可能是友好善意的表达,一次招待用餐可能是出于巩固客户关系而进行的业务商讨。但是,若非谨慎提供或收受礼品和娱乐可能会造成不当影响,违反商业合作伙伴标准,甚至构成违法行为。

应确保

- 不提供或接受任何有价值物,除非这一做法合法、合理且无意图、想法或迹象表明其将会影响商业决策或政府行为。
- 在未获得必要的预先批准的情况下,不向政府官员提供或承诺任何好处,包括礼品、娱乐或招待。
- 切勿提供现金或现金等价物。

须注意

- 可能会令您或公司感到尴尬的情况,包括在不妥当的场所进行娱乐。
- 那些形式上是私有性质而实际上是政府机构并受到更严格规则约束的商业合作伙伴。

我们保护公司资产和信息

我们保护公司资产并且每个人有责任保护并谨慎使用公司资产。公司资产可包括车辆、资金、基础设施、设备、信息系统和知识产权。我们还致力于保密并时刻留意收集、处理、披露以及以其他方式传输我们拥有或控制的信息的做法。

应确保

- 仅将公司资产用于正当业务目的。
- 始终谨慎处理公司信息。
- 仅与获授权方共享知识产权并遵守所有版权法及其他知识产权法，从而保护知识产权。
- 只有在签订经集团法务部批准的保密协议后，才对外披露机密信息。

须注意

- 公司资产在不使用时没有安全地保管。
- 使用互联网或通信时，可能会将病毒引入公司信息系统或突破公司信息系统防火墙。
- 试图在没有合法商业目的的情况下访问或披露信息。

我们与有道德感的供应商合作

我们与供应商的关系对于我们取得成功至关重要。我们必当选择与胜科同样致力于道德商业行为、以公平合理的条款提供优质服务并遵守法律的供应商进行合作。

应确保

- 进行必要的尽职调查，根据供应商的业绩、产品或服务的质量、价格及其他条款和条件的来选择合作的供应商。
- 避免选择从事非法或不道德行为，或可能损害胜科声誉的供应商。
- 如果您参与选择供应商，请披露任何实际或潜在的利益冲突。
- 避免从供应商或潜在供应商处获得好处，这可能造成您通过选择该供应商获得个人利益的表象。

须注意

- 出于压力选择不具有竞争力的产品、服务、价格或条款的供应商。
- 供应商的某些可能令胜科声誉受损的做法，例如违反反贿赂和反腐败法律，劳工、人权或环境法规。

我们不会透露内幕消息或根据内幕消息采取行动

我们每个人都不得根据内幕消息或重大非公开信息采取行动，或披露内幕消息或重大非公开信息，此类信息指理性投资者在决定是否买卖证券时可能考虑且可能涉及本公司、客户或供应商并可能包括财务业绩、战略计划、业务计划、兼并或收购、诉讼或管理层变动方面的非公开信息。

应确保

- 若您掌握了关于胜科或任何其他公司的重大非公开信息，请勿买卖这些公司的证券。
- 不将重大非公开信息传达给任何其他人士。
- 不从事与 SCI 证券有关的卖空或衍生品交易。

须注意

- 家人和朋友要求提供有关胜科、胜科的商业合作伙伴或与胜科业务所在的任何其他公司的信息。
- 随意的交谈可能会被视为非法透露重大非公开信息。

我们不会为洗钱或金融犯罪提供便利

我们致力于遵守反洗钱法。洗钱是指隐瞒犯罪活动所得的来源或性质的行为。所有员工必须采取合理、适当的行动来鉴定与评估我们的商业合作伙伴的诚信。随时了解潜在的洗钱危险信号，如果交易过程中出现危险信号，请与您的经理或集团道德与合规部联系。

应确保

- 采取合理、适当的行动来评估我们的商业合作伙伴、客户和供应商的诚信。
- 如果您涉及收取或处理资金，请遵循有关可接受付款方式的程序。
- 遵循提交可疑活动报告的适用法律，通知主管或集团道德与合规部可能是洗钱迹象的活动。

须注意

- 企图告诉或提醒客户怀疑发生洗钱行为；在一些国家，这是犯罪行为。
- 曾经被指控金融犯罪或洗钱的客户，或拒绝妥善记录交易或关系的客户。
- 无业务目的或与一方的经营战略不一致的交易。

我们坚持准确记录、合同和健全的内部控制

我们依靠完整准确的业务记录来履行胜科对股东、客户、供应商、监管机构和其他各方的责任。我们根据我们的内部控制制度坚持完整、公平和准确的业务记录，包括旅行和娱乐的记录、合同、电子邮件、备忘录、简报、报告和会计记录。

应确保

- 按照我们的内部控制规定坚持准确反映事实或相关事件或交易的会计和业务记录。
- 仅签署您已审查并获授权签署且认为准确无误的文件，包括合同。
- 只有在获得适当授权的情况下才执行金融交易，并按照我们的会计惯例进行记录。
- 根据存档内部记录的时间表保留、保护和处置记录。
- 随时了解并遵守适用于您的工作的内部控制措施。

须注意

- 使用生成但不保留业务记录或通讯的软件。
- 不合理的估计或假设、夸大之词、贬损的语言以及其他断章取义的表述。
- 企图销毁、丢弃、更改、隐藏记录或把记录归错档案。
- 要求签订附属协议或其他“账外”安排。

在我们的社区内应 言行一致



我们是优秀企业公民

胜科以负责任的方式开展业务，并致力于尊重和促进人权，控制运营造成的影响，并支持运营所在社区实现长期的可持续成功。胜科通过慈善捐献和社区投资彰显我们致力于企业社会责任、促进环境管理并改善我们运营所在社区的生活质量。

应确保

- 按照公司的程序进行社区投资和慈善捐献。
- 让利益相关方参与其中，并在我们运营所在的社区鼓励开放沟通。
- 评估我们的业务对社区的影响并负责任地进行控制。
- 不从事任何形式的强迫劳动或雇用年龄低于您运营所在司法管辖区法定工作年龄的员工。

须注意

- 侵犯人权的第三方代表或商业合作伙伴。
- 要求或企图进行任何与本公司的慈善捐献政策不一致的单独或集体慈善捐献。

我们保持政治中立

胜科保持政治中立，不向任何国家或司法管辖区的任何政党、政治家、民选公职官员或公职候选人提供资金或非金钱支持，包括游说。胜科员工可以选择以个人身份参与政治活动，但不得在公司上班时间内或利用公司资产和资源参与。

应确保

- 在与政党、政治家或公职候选人打交道时，遵守准则和我们运营所在司法管辖区的适用法律。
- 在以胜科代表的身份参与任何由政党、政治家或其代表组织的政治活动前获得相应的集团人力资源与组织发展部批准。
- 仅在下列情况下参加由政党、政治家或公职候选人组织的活动：出于正当业务目的或该活动是一场企业社会责任（CSR）活动，符合胜科的 CSR 政策和举措。

须注意

- 参与政治活动或作出捐献，包括将胜科设施或资源用于与社会大众无关的目的。
- 试图利用在胜科的职位影响他人作出政治捐献或支持任何政党或政治家。

我们视健康、安全、安保和环境管理为首要任务

胜科致力于为所有员工和进入其办公场所和设施的访客打造安全、健康的工作场所。胜科积极管理与其业务活动相关的 HSSE 风险。胜科致力于以负责任的方式运营其设施，通过减少废气、废水、噪音排放并减少废弃物来保护环境，同时提倡对环境无害的废物管理做法。胜科致力于实现我们的“4 个零目标”：零违规、环境零损害、资产零损害、人员零伤害。

应确保

- 始终遵守所有 HSSE 政策、标准和做法。
- 坚持良好的内部管理和污染防治措施。
- 在工作中通过按照规定要求和指导准则使用合适的器具或个人防护装备，对我们的安全、健康与福利负责。
- 防止任何不安全的 HSSE 行为及/或条件；或拒绝在可能对我们自己及/或其他人带来危险的不安全工作环境中工作。
- 反映 HSSE 事故和不合规情况。

须注意

- 在可能因使用酒精或药物（非法、合法或处方药）而丧失能力时工作。
- 在不安全的工作环境中工作，或以不安全的方式工作。
- 故意或滥用为保障人员在工作中的安全、健康与福利而提供的任何器具、个人防护装备或其他措施。

本《准则》并非就业合同或未来就业保证。本《准则》未给予任何同事、客户、供应商、竞争对手、股东或任何其他人士或实体任何额外权利。本公司可能不时修改本《准则》。

© 2018 胜科工业有限公司，保留所有权利。

未经版权所有者书面许可，不得以任何形式复制本手册的任何部分。