

SEQENS

道德准则

2021 年 1 月



总裁致辞

“

尊敬的全体员工：

大家现在已经熟悉了新的 SEQENS 道德准则。

这一准则展现了我们以高度诚信和透明的方式开展业务的承诺。我们集体和个人必须在全球范围内采取和保持最高诚信标准, 并保护我们作为道德公司的声誉。

成为 SEQENS 的员工意味着我们每天都要坚持我们的企业价值观, 遵守商业道德。这显然是一项个人的和基本的承诺。

道德准则将为大家提供实用和说明性的良好实践和不良实践的示例, 以帮助您了解、识别和防止潜在的不当行为。它还定义了要遵守的内部规则, 以便遵守适用的法规, 并避免任何易受攻击的情况。

我敦促每个人都仔细阅读道德准则, 确保我们了解如何发现和避免危险情况。

我谨代表董事会和执行委员会的所有成员, 感谢大家的承诺。

”

PIERRE LUZEAU
总裁

合规总监致辞

“

尊敬的各位同事：

新的道德准则具有双重目的。

首先，它适用于每个人。自最新版准则推出以来，本集团一直在通过新的收购来进行扩张。因此，我们必须接受本文件，并将其作为我们共同规则的基础。

其次，要成为每个人可用的工具。这个新准则旨在成为一个工具箱。根据本集团日常活动的具体示例，该准则的目的是要具有实用性，并且在我们面对危险情况时，该准则应当使我们能够快速、轻松地采取立场。

道德准则现在包括行为准则，其中规定了打击腐败和以权谋私的规则，然后是道德宪章，其中规定了本集团致力于应用的商业道德准则。现在是时候把它变成我们自己的准则，养成习惯去参考它，让我们的团队参考它，并与我们的伙伴分享它。

所有本集团员工必须理解并遵守我们的道德准则中规定的原则。相应地，我们所有合作伙伴都必须采用与我们相同的标准，特别是针对他们的员工。

这种共同的基础必须营造一种鼓励对话的信任氛围，以鼓励本集团员工自由谈论他们的顾虑，并在需要时寻求决策帮助。

感谢大家所有人对本准则的承诺。

”

ERIC MOISSENOT
合规总监

摘要

总裁致辞	2
合规总监致辞	3
I. 承诺	5
II. 框架和术语表	6
III. 如何使用道德准则	7
行为准则	10
1. 打击腐败和以权谋私	11
反腐败政策	11
礼品和款待	13
“疏通”费	14
赞助、捐赠、资助和提供赞助	15
一级合作伙伴的选择	16
适用于中介的特殊规定	18
2. 利益冲突	19
3. 利益代表(游说)	20
4. 与公共当局的关系	21
道德章程	22
1. 打击洗钱和恐怖主义融资	23
2. 国际商业惯例	24
3. 健康和安全	25
4. 劳动政策	26
5. 尊重环境	27
6. 尊重自由竞争	28
7. 个人数据的保护	29
8. 尊重和保护本集团资产	30

I. 承诺

遵守法律法规

SEQENS 因其价值观和遵守适用法律而建立了良好的诚信声誉。本集团及其所有关联公司和所有员工均承诺在活动过程中遵守所有法律法规。

遵守国际承诺

SEQENS 承诺遵守《世界人权宣言》中规定的基本原则和权利, 以及国际劳工组织 (ILO) 和经济合作与发展组织 (OECD) 规定的基本原则和权利。SEQENS 是联合国全球契约和 Responsible Care® (责任关怀) 倡议的成员。最后, EcoVadis 定期对 SEQENS 的 CSR 和负责任采购绩效进行评估。

遵守行为准则

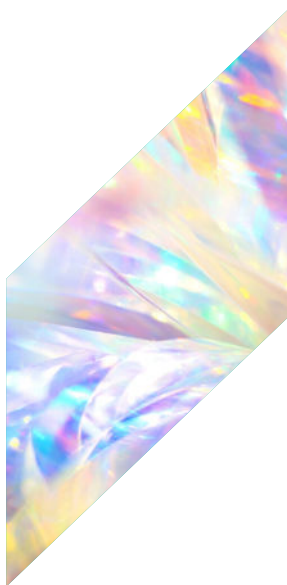
SEQENS 对所有形式的主动和被动腐败、洗钱和以权谋私采取“零容忍”做法。在这方面, 本集团承诺遵守国际公约和适用的反腐败法律。这项承诺是每个人的事, 每个人都可以参考旨在提供支持的行为准则。

遵守道德章程

本集团致力于践行可靠的价值观, 并尊重道德章程中有关健康、安全、工作和尊重环境的道德规则。本集团还承诺严格尊重自由竞争以及适用于个人数据保护的法规。本集团以其价值观和商业道德为驱动力, 有效地保护资产。

遵守本集团合规政策

本集团已建立合规程序, 用于指导员工在各种情况下的决策。员工应在这些程序生效后尽快应用它们。



II. 框架和术语表

道德准则

本道德准则由行为准则和道德宪章两部分组成,它旨在成为本集团所有员工均可使用的工具。

2016 年 12 月 9 日颁布的关于透明度、打击腐败和经济生活现代化的Sapin II 法要求实施适用于所有员工的关于腐败和以权谋私的行为准则。SEQENS 更进一步,在其行为准则中添加了道德宪章。在本第二部分,您将发现本集团为自己制定的规则,以确保其活动始终按照商业道德进行。

术语表

就本道德准则而言,以下定义适用:

- ◆ **公职人员**:任何拥有公共权力、受托履行公共服务使命或受托履行公共选举任务的人员;
- ◆ **外国公职人员**:在外国或公共国际组织担任公共机构负责人、受托履行公共服务使命或受托履行公共选举任务的人员;
- ◆ **道德章程**:它是本道德准则的第 2 部分,规定了 SEQENS 及其员工为确保本集团业务的公平和道德行为而承诺遵守的规则;
- ◆ **客户**:本集团提供的服务的任何实际或潜在买家;
- ◆ **道德准则**:本文件包含行为准则和道德宪章;
- ◆ **行为准则**:这是本道德准则的第 1 部分,规定了 SEQENS 及其员工为防止任何形式的腐败行为而承诺在执行其活动时遵守的规则。
- ◆ **员工**:在 SEQENS 内部合作的所有人员:员工(正式、偶尔、临时、合同、全职或兼职)、某些服务提供商和本集团的经理;
- ◆ **中介**:任何不具有本集团员工身份的以本集团的名义履行其责任的人(无论是否在合同框架内),特别是在本列表未尽述的情况下:
 - 分包商,
 - 商业和监管官员,
 - 贸易商,
 - 游说者,
 - 货运代理等
- ◆ **主要合作伙伴**:以其名义并代表其自身与本集团订立合同的任何供应商、客户、服务提供商和分销商。
- ◆ **公共当局**:包括公职人员和外国公职人员在内的类别。
- ◆ **服务**:提供的任何商品、服务和/或技术。
- ◆ **第三方**:不属于本集团的任何公共或私人、自然人或法人。

III. 如何使用道德准则

道德准则的目标

道德准则旨在为本集团在日常活动中的诚信和商业道德文化建立一个共同框架。它旨在成为可供您使用的工具，可使您检测腐败风险，并根据您在活动中可能面临的情况指导您采取的行为。

挑战和责任

当您发现违背本道德准则中所述的规则的情况时，您有责任提醒您的经理和/或合规总监，以保护本集团及其所有员工。

未能遵守道德准则中规定的规则可能会使您个人面临伤害（纪律处分、民事责任、刑事制裁）。

如违反这些规则，本集团可能会遭受行政、财务和/或刑事处罚。对于 SEQENS 及其股东来说，本集团的形象和声誉会面临很高的受害风险，因为会有以下潜在后果：对其融资能力的影响、财务损失、客户流失、无法实现战略目标、客户和合作伙伴失去信心等。

道德准则适用于哪些人？

道德准则适用于本集团的每位员工及其全球所有公司。它的目的是在不违反当地法律的情况下，适用于本集团开展业务的任何地方（包括海外）。

如何使用道德准则

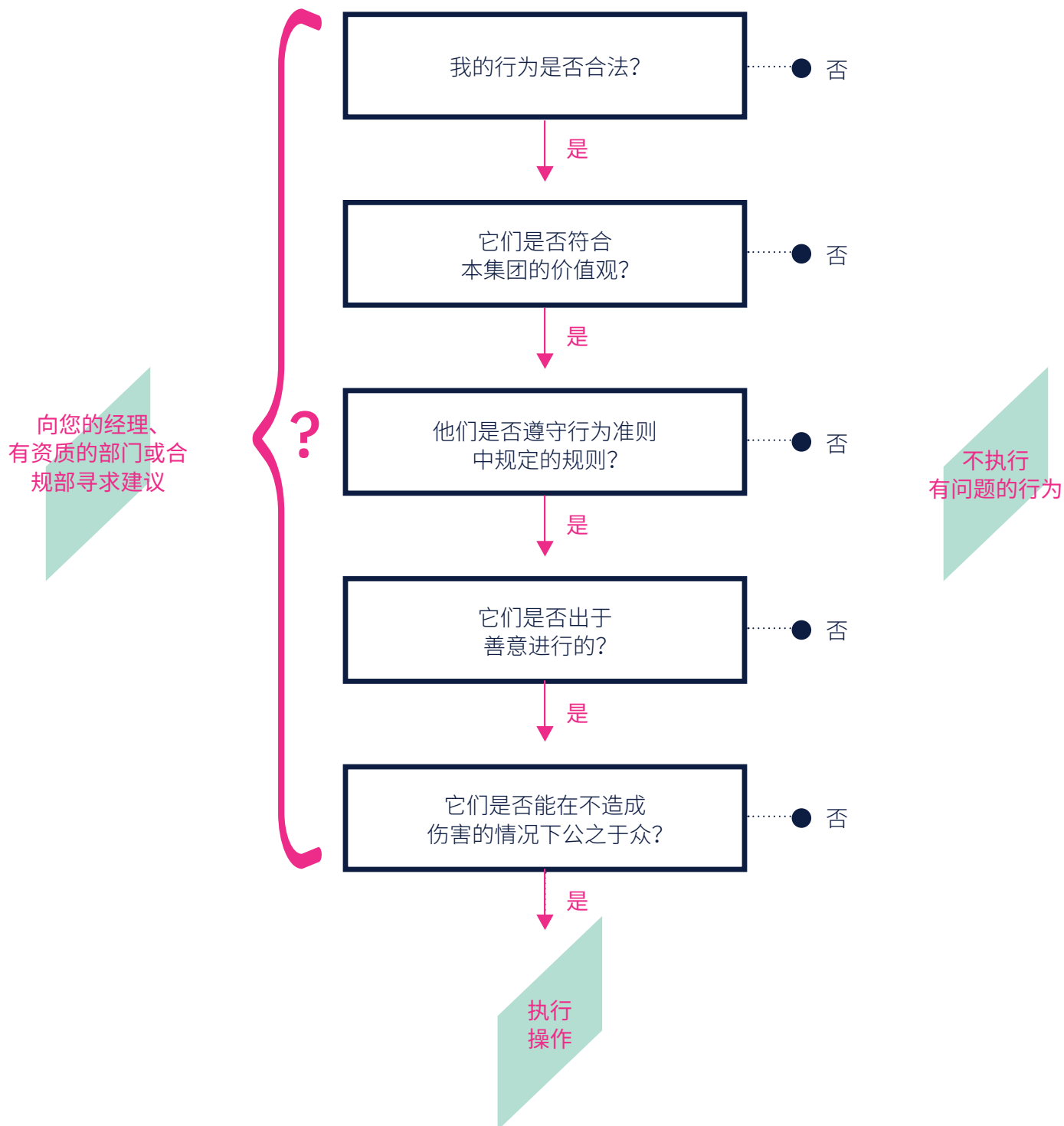
道德准则的第一个目标是指导您在日常生活中执行本集团承诺的道德规则。

准则分为两个部分，每个部分由专题报告组成：第一部分涉及打击腐败和以权谋私；第二份部分列出了本集团在其业务行为中的道德承诺。

组成行为准则的所有表格都是相同的：本集团的目标和相关问题、有用概念的定义、您能或不能采取行动的具体例子、风险情况、以及要采取的正确做法。



道德准则并非详尽无遗的。如有疑问，您应该问自己以下问题：



在行动之前，您始终可以咨询可以为您提供帮助的人。它可以是您的经理、负责相关主题的部门，也可以通过以下电子邮箱地址联系本集团合规部：

codeofconduct@segens.com

在道德准则中涉及的所有情况中，第一个建议是不要独自面对危险的情况。第一个良好实践是与您的经理或本集团合规部门分享您的怀疑、疑虑或担忧。

警报

定义:什么是举报系统?

任何员工均可使用举报系统,包括在其经理或员工代表的陪同下, **举报合理**怀疑违反道德准则的行为,或**就引发问题的情况**寻求建议。

任何员工均不会因提醒我们违反道德准则的行为而遭受处罚、解雇或歧视。

何时提交报告?

报告的事实可能涉及:

- ❖ 违反行为准则或道德宪章中规定的规则
- ❖ 严重且明显违反国际承诺、法律或法规
- ❖ 对整体利益、对本集团或其员工的威胁或严重危险

国防保密、医疗保密和律师/客户关系保密涵盖的所有事实、信息或文件均被排除在该制度之外。当面临“危险信号”时,所有员工必须提醒并向其经理和/或合规部,并寻求建议。

实施方法:

必须严格遵守保密性。此外,参与警报处理和调查的任何人员都必须以**合法**方式参与。

通过以下电子邮箱地址向合规部提交报告:

codeofconduct@seqens.com。

合规部门随后确保举报属于**举报制度**的范围,并以保密方式把举报是否被纳入告知举报作者和其行为成为举报对象的人。

警报处理完毕后,本集团总裁可:

- 在合规总监提出的纠正措施中决定一个或多个**纠正措施**;
- 如有必要,启动**适用的纪律措施**;
- 在不采取措施的情况下**关闭**报告。

合规总监向利益相关者告知警报的跟进情况。

要了解更多信息,请:查阅本集团的举报程序。

处罚

任何违反本道德准则的行为都可能根据本集团的规则和**当地法规**受到**纪律处分和处罚**(如适用)。

生效、传播和修订

本准则将根据国家/地区而生效:

- 如果在相关国家没有要遵循的程序,则自 2021 年 2 月 1 日起生效;
- 如果在国家/地区需要遵循法律程序,则在签署这些程序之日生效(例如:法国)。

它无限期适用,并且当国家法律有要求时,将作为各公司内部规章的附件。

在哪里可以找到文件

道德准则将分发给所有员工。可以通过点击以下链接在互联网上获取:

<https://www.seqens.com/fr/gouvernance-compliance/>

行为准则



1. 打击腐败和以权谋私

反腐败政策

本集团目标和挑战

本集团有一个简单明确的立场:对任何腐败事实“零容忍”。因此,他们必须确保绝不参与或允许任何形式的贿赂。如果您在业务过程中拒绝或反对腐败行为,即使这会导致合同或市场丢失,或产生不利的商业或行政后果,您也不会受到任何惩罚。

在本集团开展业务所在的所有国家/地区,腐败都受到严厉处罚,包括刑事制裁。例如,在法国,这种犯罪行为对个人可处以 10 年监禁和最高 100 万欧元的罚款,对法人可处以 500 万欧元的罚款。处罚也适用于共犯。所有这些都是,更不用说对本集团形象和声誉的损害。

定义

- **腐败**:直接或通过中介向私人或公共决策者承诺、给予或提供各种好处,以影响他们的决策
 - 主动贿赂:向第三方提供贿赂的行为
 - 被动贿赂:同意接受第三方的贿赂。
- **不当好处**:在没有任何法律、合同或专业理由的情况下,故意提供或给予的任何类型的对价(财务、服务回报或其他)。它可能是支付贿赂或返利、礼品、欺诈、好处、贪污等;
- **以权谋私**:向那些对处于公共权力地位的人施加实际或表面上的影响的第三方支付报酬或提供好处,以获得来自该权力的决定或利益;
- **欺诈**:为获得不正当利益或规避法律义务或组织规则而故意欺骗他人。

示例

必做事项

- 您必须始终以诚信、谨慎、透明的方式开展业务;如果您不是这样,那么这应该是对您的警告,
- 在本集团规定要求的情况下,您必须在任何聘用之前,让合规部门检查您合作伙伴的诚信,
- 您必须告知您的业务联系人本集团的反贿赂标准,
- 您必须报告您认为在业务过程中受到威胁或任何形式的非常规压力下支付的任何款项。

勿做事项

- 您不得接受现金付款,
- 您不得支付任何非法款项(例如“返利”),
- 您不应使用第三方执行您知道是非法的交易,
- 您不得为了让本集团在客户签发的招标中取得有利地位而同意聘用客户要求的第三方,
- 您不得向客户提供资金,以换取使本集团在竞争性投标过程中更具优势的信息。

风险情况

几种情况可被视为有风险的：

- 使用第三方促进与您的客户或公共人士的关系，
- 缺乏关于您的合作伙伴的信息，
- 由于截止日期太短而无法以正常方式获得必不可少的行政授权，从而处于压力之中，
- 在被分类为腐败高风险的国家/地区运营。

良好实践

您必须**立即报告**来自任何第三方的任何被动贿赂企图。您必须尽早**预测**这些情况，以避免自己陷入僵局。您必须**从业务关系一开始就让您的合作伙伴知道**本集团关于贿赂和腐败的政策。此外，您必须确保所有折扣或返利都显示在发票上，并且始终能够**证明付款的合理性**。

了解更多信息

记下举报制度的程序。还可访问法国反腐败机构 (AFA) 网站进行腐败报告 (<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr>)



礼品和款待

本集团目标和挑战

本集团以**透明务实**的方式行事。

根据不同国家/地区盛行的习俗，礼品和款待能够点缀业务关系。但是，滥用这些做法在任何地方都被视为增加了**腐败风险**，而本集团对此采取“**零容忍**”政策。因此，接受的礼品和任何形式的款待的金额必须保持在**合理**范围内。

定义

- **礼品**：提供或接受任何形式的付款、酬金、好处、报酬或福利（金钱或非金钱）；
- **款待**：提供或接受任何形式的社交活动（接待等）、娱乐（体育或文化活动、度假等）、旅行（乘飞机、火车或汽车）、住宿（酒店等）或餐饮。

示例

必做事项

- 您必须确保当地法律未施加任何特定限制。大多数国家都制定了法律，禁止其公职人员提供或接受任何类型的礼品或款待，
- 您必须向您的合作伙伴告知本集团的礼品和款待政策，
- 您还应考虑您的合作伙伴在此事上的政策。

勿做事项

- 您不得违反当地法律来提供或接受礼品或款待，
- 您必须拒绝不符合本集团政策的邀请，
- 如果您邀请您的某个经销商参加足球比赛，目的是影响您与他们的合作决定，则您不应作出积极的回应，
- 您不得仅仅为了影响您与供应商合作的决定而参加供应商在国外提供的“全包贸易展”。

风险情况

- 价值高于本集团政策规定的阈值的礼品/邀请，或价值不合理的会议安排（餐饮、酒店、交通等），
- 由有权影响对本集团利益产生影响的决策的人索取邀请，
- 在业务关系中从亲戚那里收到的礼品，
- 来自有决策权的同一个人的多次邀请，
- 邀请参加休闲时间明显多于工作时间的研讨会。

良好实践

考虑第三方会如何看待您提供的礼品。为**安全**起见，请勿接受或提供难以向您的同事、亲戚、竞争对手或媒体证明其合理性的礼品或邀请。严格遵守**本集团政策**。如果您需要拒绝邀请，请礼貌地使用本政策。

如果您有任何疑问，在向公职人员或对本集团利益具有决定性影响的行动有影响力的人赠送或接受其任何形式的礼品之前，**请联系合规部**。

了解更多信息

请参阅本集团关于礼品和款待的合规政策。

“疏通”费

本集团目标和挑战

本集团在这方面的立场也同样简单明确：对因行政行为而支付的款项（也称为“疏通费”）、贿赂或偏袒采取“零容忍”态度。

疏通费可能使您面临刑事起诉。此类行为**直接威胁本集团活动的连续性**，使其面临严重的财务、行政和刑事处罚，并对其声誉造成相当大的损害风险。

定义

- **为行政行为付款或疏通费**：以不正当的方式直接或间接地向公职人员支付费用，以履行应当通过正常的合法渠道获得的行政手续的行为。它的目的是鼓励公共当局更迅速地或作为优先事项处理一项请求；
- **腐败**：对一个负责公共权力或公共服务任务的人来说，接受、要求或命令收取他知道不应支付或超过应支付数额的关税或供款、税款或公共费用的行为；
- **偏袒**：有权为他人获取或试图为他人获取不当利益的人的行为，其行为违反了旨在保障候选人在公共合同和公共服务委托中获取自由和平等的立法或监管规定。

示例

必做事项

- 您必须将本集团的立场告知与公职人员（如监管官员）打交道的您的合作伙伴，
- 如果您与您的合作伙伴签订了合同，则合同中应该有一项条款包括这一点，并涉及贿赂，从而允许在有证据证明对方涉嫌支付疏通费的情况下立即终止合同，
- 您必须保存文件以证明交易不可能是疏通费，
- 您应礼貌地拒绝此类请求，以便根据行为准则与相关公职人员保持良好关系。

勿做事项

- 您不得支付合法发票未涵盖的任何款项，
- 您不应向公职人员提供一笔款项来加快程序，
- 您绝不能屈服于必须向您提供本集团某一场所活动所必需的经营许可证，并承诺“加快流程”以换取费用的政府官员的要求。

风险情况

您为获得本集团活动持续性所需的行政授权或许可而感到在时间上或影响方面承受过大压力的任何情况。

良好实践

您必须**拒绝**支付疏通费（无论是何种形式）。在可能的情况下，请务必以行为准则为指导，礼貌地表达这种拒绝，以便与申请人保持良好的关系。**如果您拒绝此类做法，并立即向您的经理或合规部报告信息，则您将不会受到处罚。**

了解更多信息

访问法国反腐败机构（AFA）网站，查看有关疏通费的演示文稿（<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr>）。

赞助、捐赠、资助和提供赞助

本集团目标和挑战

本集团只能**根据适用法律**进行捐赠、赞助或资助活动。这些活动不得是为了获得不当利益，因为它们会构成腐败行为。此外，本集团应仅出于**交易目的**进行此类交易，且前提是**交易目的**不得损害本集团的价值观或形象。

定义：

- **赞助**：与通过资金、产品、服务、内容或其他知识产权交换而与第三方组织建立的使双方受益的合作关系；
- **捐赠**：以金钱或非金钱礼品的形式向基金会或慈善事业提供的自愿捐款，且对此未预期或支付任何服务或款项。向专业协会捐款以及在为商业利益服务的组织中的成员资格不一定被视为捐赠；
- **资助**：为执行大众利益活动而向工作或个人提供的物质支持，而受益人无需任何直接对等物；
- **提供赞助**：为某一活动提供财务或物质资源，以换取该活动所产生的知名度和宣传的承诺的行为。

示例

必做事项

- 当您被要求资助某个活动或协会时，您必须严格遵守本集团的程序，
- 本集团必须能够确保拨款的合法性、可追溯性和最终用途。

勿做事项

- 不得向与本集团存在法律或财务冲突的组织提供捐赠或赞助，
- 在履行您在本组织的职责有关的过程中或在涉及这方面时，不得向任何宗教机构、政党或任何政治候选人或在任者提供捐赠或赞助，
- 捐赠和赞助不得与任何要约、投标、合同续签、潜在业务关系或本集团员工在利益冲突情况下带来的任何要约、投标、合同续签、潜在业务关系相结合，或作为其中一部分进行考虑，
- 任何情况下，均不得为了获得组织或其关联公司在商业协议方面的好处而考虑捐赠或赞助，
- 不应在当地法律禁止捐赠的国家/地区进行捐赠。您不得出于维持或获得现有业务关系的唯一目的而进行赞助活动（慈善组织、当地体育俱乐部等）。

风险情况

- 礼品或赞助的接受者与建议者之间存在潜在利益冲突的任何情况，
- 在就与本集团有关的事项作出裁决时，被要求向独立行政机关、以任何身份与控制机构或认证机构关联的或属于成员的机构所作的捐赠、赞助、资助和提供赞助。

良好实践

严格遵守**本集团政策**。要求合规部对预期接收人进行道德审查。如果提议是由您的员工提出，请询问他或她与目标受益人的**任何联系**，以及**他或她为什么**对他/她提议支持的协会或组织感兴趣的。

了解更多信息

请参阅本集团关于捐赠和赞助以及利益冲突的合规政策。

一级合作伙伴的选择

本集团目标和挑战

本集团希望维持与其**价值观**相一致的, 并促进与其客户、供应商和分包商的**道德商业实践**的公平业务关系。在任何情况下, 本集团均不得将自身置于违反本道德准则原则的共谋行为之中。

您必须确保根据**客观标准** (与市场价格、商业道德概况相关的服务质量和成本) 来选择一级合作伙伴, 并**公平地**审查他们。这确保了所进行的交易的合法性。达成的**协议必须符合适用法律**和公平竞争规则。

定义

- **客户**: 本集团提供的服务的任何自然人或法人、实际或潜在购买者;
- **供应商**: 向本集团提供服务的任何自然人或法人;
- **主要合作伙伴**: 以其名义并代表其自身与本集团订立合同的任何供应商、客户、服务提供商和分销商。
- **市场价格**: 与给定服务的当前市场价值对应的金额。
- **分包商**: 执行本集团委托的工作或任务的自然人或法人;

示例

必做事项

- 您必须为所有交易的可追溯性和验证建立有用的文档 (合同、采购订单、发票等)。您可以向法务部寻求帮助,
- 任何类型的协议都必须规定与相关服务平衡且一致的报酬。必须界定薪酬。付款是以完整和常规的发票进行支付,
- 与任何一级合作伙伴签订的合同必须包括一个条款, 其中规定如果合作伙伴未能遵守道德准则的原则, 则立即终止业务关系, 无需赔偿。
- 您必须根据本集团政策的要求, 在任何新的聘用之前, 由合规部对您的业务关系进行诚信审查。

勿做事项

- 您不得聘用拒绝明确的反贿赂承诺, 或其过去的活动、声誉和资历使您对可疑或不道德的商业行为产生合理怀疑的主要合作伙伴,
- 您不得与拒绝明确而准确地约定价格和合同目的的一级合作伙伴签订合同,
- 您不得以付费 (金钱或其他方式) 向客户提供便利证明,
- 您不得向供应商支付超过市场价格的金额, 以换取供应商愿意准备必要的资质文件,
- 您不得为确保原材料 (燃料、等离子、先进特种原材料等) 的供应而向供应商提供不公平的好处,
- 您不得为了获得比市场价格更优惠的价格, 在合同价格上有很大的折扣, 或者为了获得或保留合同而向供应商的联系人付款。

风险情况

- ◆ 一级合作伙伴在非合作国家或腐败指数较高的国家开展业务，
- ◆ 主要合作伙伴提供不符合本集团的礼品和款待政策的便利、好处或金钱福利，
- ◆ 主要合作伙伴要求不寻常的支付条款 (向可疑地点的账户付款、向关系中的第三方付款等)。

良好实践

您必须尽早让您的合作伙伴了解 **本集团关于诚信的价值观和规则**，尤其是通过 **传达本行为准则** (参见：<https://www.SEQENS.com/fr/gouvernance-compliance/>)。

了解更多信息

请参阅本集团关于评估第三方的政策。



适用于中介的特殊规定

本集团目标和挑战

中介以本集团名义并代表本集团行事。因此，他们是本集团价值观的载体，本集团不应因合作伙伴而使其声誉遭受严重损害，但它们以本集团的名义行事会使本集团产生责任。

本集团面临着成为中介可能从事的腐败行为的共犯甚至赞助人的风险。除了损害声誉之外，本集团还会间接地卷入不符合行为准则规则的非法行为或作法，因此将受到财务、行政或甚至刑事处罚。

定义

■ **中介**：任何不具有本集团员工身份，但在合同框架内或非合同框架内以公司名义行事，并因此承担公司责任的人，特别是在本列表未尽述的情况下：

- 分包商；
- 代表公司行事的与公共当局有关系或没有关系的商业官员；
- 贸易商；
- 与公共当局有关的游说者；
- 为进出口货物等办理清关手续的官员

示例

必做事项

- 在本集团规定要求的情况下，您必须在任何聘用之前，让合规部门检查您合作伙伴的诚信，
- 您必须确保您与任何中介签订的合同中包括一项条款，其中规定如果合作伙伴未能遵守本集团的价值观和诚信规则，则有可能立即终止业务关系，且无需赔偿。
- 当您意识到时，您必须报告如下事实：为本集团工作的销售官员正在实施行为或接受客户付款，以获得新的合同或维持现有关系。

勿做事项

- 您不得利用中介来规避法律，
- 您不得继续与不再遵守本行为准则中所列规则的中介保持业务关系。

风险情况

几种情况可被视为有风险的：

- 使用所谓的“级联”中介，
- 中介在非合作国家或腐败指数较高的国家开展业务，
- 中介提供不符合本集团的礼品和款待政策的便利、好处或金钱福利，

良好实践

您必须尽早将本集团的诚信价值观和规则告知您的业务关系，特别是通过传达本行为准则（网址：<https://www.SEQENS.com/fr/gouvernance-compliance/>）。

了解更多信息

请参阅本集团关于评估第三方的政策

2. 利益冲突

本集团目标和挑战

您必须尽早将关系中任何潜在的利益冲突情况告知您的管理层，以便您能够基于本集团的利益而非您的个人利益做出专业决定。

不考虑您可能发现的利益冲突情况，您可能会让自己面临使这些情况升级为欺诈甚至腐败的风险。因此，面临的挑战是保护本集团的声誉，避免受到适用于此类情况的处罚。

定义

- ◆ **利益冲突**：指委托给员工的任务与他或她的个人利益之间的干扰，其程度严重到影响他或她的选择，并使雇员正常履行其职责时应保持的中立受到质疑；
- ◆ **个人利益**：任何种类和形式的个人利益，无论直接的还是间接的，专业的、私人的还是联合的，金钱的还是。

示例

必做事项

- ◆ 您必须报告任何可能导致利益冲突的情况，
- ◆ 您可以在其他公司拥有利益，并从事除您在本集团内部的业务活动之外的其他业务活动，但前提是不存在潜在或实际的利益冲突，
- ◆ 当出现利益冲突情况时，无论冲突是潜在冲突还是实际冲突，您都必须退出决策流程。

勿做事项

- ◆ 您不得影响亲人的招聘、工作评估或薪酬，
- ◆ 您不得为了自身或亲人的利益而分享有关本集团的机密信息，
- ◆ 您不得隐瞒任何有关利益冲突的信息，即使是潜在利益冲突，
- ◆ 您不是因为供应商的报价具有竞争力而选择供应商，而是考虑到它所在的公司与您最重要的客户之一之间的联系，
- ◆ 您雇用身边的工作人员时不是因为他们有资质，而是因为与您的关系。

风险情况

- ◆ 几种情况可被视为有风险的：
- ◆ 您在本集团合作伙伴中拥有利益，
- ◆ 您的亲近圈子里的一名成员为本集团的合作伙伴或竞争对手工作，
- ◆ 您担任一个选举产生的职位。

良好实践

您不得利用本集团的资源（名称、时间或结构）谋取私利。招聘程序必须以透明和客观的方式进行。如果您对是否存在利益冲突有疑问，应向合规部寻求建议。

了解更多信息

请参阅本集团的利益冲突合规政策。

3. 利益代表 (游说)

本集团目标和挑战

本集团将游说活动设计为专家和从业人员对监管辩论的贡献。对他们而言,这种贡献似乎更为重要,因为化学领域存在多个监管参与者。本集团的立场是关心大众利益,并且目的是为公众决策提供信息,特别是从技术角度。它还使本集团为人所知,从而宣传其专业知识、形象和价值观。这些行动不得偏离为腐败行为,并导致本集团面临相关处罚。

定义

利益代表 (游说): 指以正式和合法的方式,在主要或定期的基础上影响公共决定 (包括法律或法规的内容) 的行为。

示例

必做事项

- 您必须对本集团内外的游说活动保持透明,
- 您必须被列入您对其进行游说的组织的相关代表登记簿 (如有),
- 您必须保存一份应您要求与公共决策者举行会议的最新名单,以便为公共决策提供信息,从而能够根据法律要求就您的活动编制年度报告。
- 您必须向您的经理和合规部申报您的公共选举职位。

勿做事项

- 您不得接受任何可能导致本集团承担责任的**政治支持**请求,
- 您不得从事非法的或违反本行为准则的**贿赂**或行为,
- 您不得利用本集团资源或资金来促使本集团参与募捐或政治支持活动,
- 您不得通过游说活动将自己置于实际或潜在的**利益冲突**中,
- 您不得为公职人员 (当选官员、议会成员等) 提供不当利益,目的是以有利于本集团利益的方式影响关于监管标准的决策。

风险情况

在国外经营时,您必须确保**当地法规**允许游说活动。您还必须确保您的政治信仰和承诺始终是个人的,不会威胁**本集团的声誉**。

良好实践

作为游说者,您必须将您的活动告知合规部和您的经理。此外,您必须确保您熟悉**本集团对您介入的主题的立场**。

4. 与公共当局的关系

本集团目标和挑战

在经营过程中, 本集团在履行公共合同时和获得开展其活动所需的行政行为的过程中会与公共当局打交道。本集团致力于通过提供和交换**相关的、一致的、结论性的和准确的信息**, 与公共当局保持**建设性、透明和负责任的对话**。

在本集团开展业务所在的所有国家/地区, 贿赂公职人员的行为均会受到处罚。除财务、行政(例如, 暂停或撤销经营授权或执照)和/或刑事处罚外, 本集团的**业务也可能受到威胁**。此外, 此类行为可能会使您承担个人刑事责任。

定义

■ **公共当局**: 由公职人员和外国公职人员组成的人员类别。

示例:

必做事项

- 您必须积极、诚实、透明、负责地与政府及其代表互动,
- 在与公共当局打交道时, 您必须应用本行为准则中的所有诚信标准。

勿做事项

- 您不能为了获得在其他情况下不被接受的证书或注册而提交虚假信息,
- 您不得接受公职人员提出的直接或间接提供任何形式的好处请求以获得优惠待遇,
- 您不得为了获得或促进认证(EHS、ISO 等)而要求顾问影响公职人员,
- 您不得直接或间接向公职人员或政府实体(例如海关官员)付款, 以方便或加快进出口流程。

风险情况

由于截止日期太短而无法以正常方式获得必要的行政授权, 从而处于压力之中, 与当局的关系中的孤立。

良好实践

在回应来自公共当局的任何**不寻常的请求**之前, 您应联系您的经理、合格部门或合规部。

在与公共当局的关系中, 您必须始终表现出**诚信**。如果您发现自己处于危险情况中或受到公职人员的压力, 您应**立即报告**, 这样您在决策过程中就会**孤立自己**并受到有害压力。如果您怀疑或了解到本集团正在接受调查, 您必须**立即报告**。您还必须**配合**公共当局开展的调查。

道德章程



1. 打击洗钱和恐怖主义融资

本集团目标和挑战

本集团必须始终能够确保其服务和资金不会被直接或间接用于洗钱或恐怖主义融资。在此，本集团有一个明确的“零容忍”立场。

洗钱在本集团开展业务所在的所有国家/地区均受到刑事处罚（刑事监禁和罚款）。而且，如果此类事实被披露，将会对本集团的形象和声誉造成无法弥补的损害。

定义

- **洗钱**：指通过把“脏”钱融入合法活动中，隐瞒非法活动（贩毒、贩卖武器、贩卖人口等）所得资金的性质和来源的过程；
- **恐怖主义融资**：指以任何直接或间接的方式提供或筹集资金，意图将其用于恐怖活动或知晓其将被用于恐怖活动。

风险情况

几种情况可被视为有风险的：

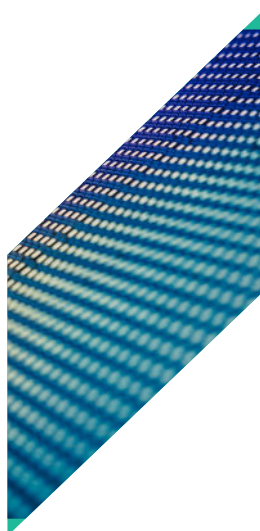
- 资金被转至或来自被认为有风险的地理区域，
- 将资金转移到与业务关系相关的第三方的银行账户，
- 要求使用现金，
- 异常复杂的交易或涉及异常大额的交易，
- 从秘密（=匿名）账户转账或转账到秘密（=匿名）账户。

良好实践

您必须获取并分析支持文件，以确保活动合法性和资金来源。您还必须对合作伙伴有良好的了解，并对新合作伙伴保持特别警惕。如果您对如何行事有疑问，您可以询问您的经理、控制部门或合规部寻求建议。

了解更多信息

请访问 TRACFIN 的机构网站。（<https://www.economie.gouv.fr/tracfin>）



2. 国际商业惯例

本集团目标和挑战

SEQENS 是一家国际本集团，其业务合作伙伴遍布世界各地。所有员工必须遵守国际贸易规则，尤其是适用的国际、经济和金融制裁计划。

由于本集团产品的性质，需要适用特定要求。必须遵守这些要求，因为化学品可能被非法地偏离其预期用途（例如，生产化学武器、毒品或爆炸物）。大多数国家都有限制或禁止向某些国家或某些个人或法律实体出口的法规。这些限制旨在防止某些第三方获取对人类或环境有潜在危害的知识、产品或技术。许多国家发布了黑名单，其中包括恐怖组织或已确认的毒贩。

未能遵守这些规则将给本集团带来灾难性的后果，本集团可能不再能够进行国际活动。本集团还可能面临各种处罚：刑事处罚，特别是罚款、贸易延误、没收商品和禁止其在某些国家继续活动。此外，在某些情况下，个人可能面临监禁。

定义

- ◆ **国际、经济和金融制裁计划**：禁止或限制在某些国家境内的目标服务贸易，或与列于国家或国际名单（例如联合国、欧盟、OFAC（负责执行美国国际金融制裁的美国金融监管机构））名单上的政府、个人或公司的贸易；
- ◆ **商业限制**：可能对特定合作伙伴、国家/地区或产品制定贸易限制的国家或国际法律法规，例如本集团必须遵守的禁运、抵制或任何其他措施。

风险情况

- ◆ 出口和进口可能具有双重用途的产品（用途可以是民用的，也可以是军用的），
- ◆ 向/从受限国家/地区出口和进口货物。

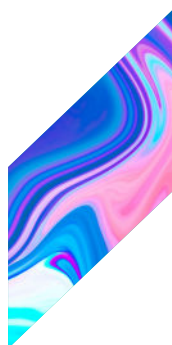
良好实践

当本集团政策要求评估时，在建立新的业务关系之前，您必须让合规部验证可能存在的任何国际限制以及您的合作伙伴的诚信。

了解更多信息

请参阅本集团第三方评估政策，并查阅 OFAC 网站及财政部网站：

<https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques>



3. 健康和安全

本集团目标和挑战

本集团保护其员工的健康和安全,并确保他们遵守当地适用的健康和安全法规和标准。当合作伙伴被要求在本集团站点内工作时,本集团还确保这些合作伙伴的安全。

员工必须将履行其职责期间发生的任何事件或不合规情况告知本集团。如果违反适用法律,本集团以及员工个人可能要承担责任。

定义

- **工作健康:**根据世界卫生组织的定义,指:
 - 保持员工的高度身体、心理和社交福祉。
 - 预防员工在工作场所接触的风险,以保护他们免受伤害。
 - 保持员工从事适应其生理和心理能力的工作。
- **工作安全:**保护职工免受工作事故和职业病的伤害。

风险情况

几种情况可被被视为是有风险的:

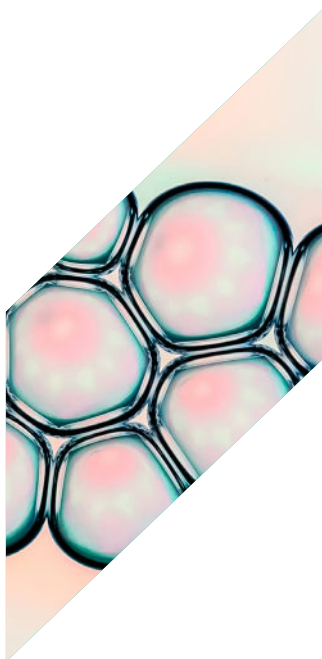
例如,当合作伙伴访问您的站点时,或者当员工访问合作伙伴的站点时。

良好实践

请随时联系您当地的 HSE 和人力资源通讯人员。

了解更多信息

请参阅本集团内实施的关于 HSE 和人力资源的文件。



4. 劳动政策

本集团目标和挑战

本集团通过遵守[当地法规](#)和[国际标准](#)来保护员工，特别是国际劳工组织制定的标准，尤其是在社会保障、工作时间和条件、报酬和行使结社自由方面。

本集团确保员工或其任何合作伙伴均不会以任何方式直接或间接地使用[强迫劳动](#)或[童工](#)。本集团确保工作场所中没有任何形式的[骚扰](#)和[歧视](#)，无论是在招聘过程中、雇用时、雇佣关系期间还是结束时。

如果员工在履行职责期间发现任何违反这些标准和规章的行为，员工必须[通知](#)本集团。如果违反适用法律，本集团以及员工个人可能要承担责任。

定义

- ◆ **国际标准**：指本集团承诺遵守的、《世界人权宣言》中规定的基本原则和权利，以及国际劳工组织 (ILO) 和经济合作与发展组织 (OECD) 规定的基本原则和权利。本集团遵守联合国全球契约。本集团还致力于 Responsible Care® (责任关怀) 倡议。最后，EcoVadis 平台会定期对本集团的 CSR 和负责任采购进行评估。
- ◆ **强迫劳动或“强制劳动”**：根据《强迫劳动公约》(第 29 号) 的规定，指任何人在受到任何处罚的制约下从事该人未自愿提供的任何工作或服务。

风险情况

您的所有国际业务关系都面临风险。特别是在您的一级合作伙伴和中介在那些在[人身安全和尊重人权](#)方面不具备与本集团相同的标准的[国家/地区开展业务时](#)。

良好实践

了解您的合作伙伴，并随时与您[当地的人力资源通讯人员联系](#)。如果您对适用的国际规则[有任何疑问](#)，您也可以联系本集团人力资源部。最后，如果您有正当的怀疑，您也可以使用警报系统。

了解更多信息

请参阅本集团内实施的关于 HSE 和人力资源的文件。



5. 尊重环境

本集团目标和挑战

本集团致力于在活动对**环境的影响方面达到最佳标准**，并定期监控所有生产现场，以保持可持续的和环保的活动。环境保护是企业社会责任（CSR）的一个组成部分。在这方面，本集团已经作出了减少温室气体排放的坚定承诺，并在其所有活动中投资进行项目结构设计。

本集团还致力于减少对生态系统和生物多样性的影响，优化自然资源和能源的消耗，减少污染物和挥发性有机化合物的排放，减少废物排放量，并开发循环和回收解决方案。

除了保护环境和**减少其活动的影响**这一全球挑战外，遵守**环境法规**也是本集团活动的连续性和可持续性的必要条件。除了因违反环境法规的行为而遭受严厉的行政和财务处罚外，本集团还可能被吊销对其业务至关重要的经营许可证。

定义

- ◆ **环境**: 围绕个体或物种的所有元素，其中一些元素直接有助于其需求。
- ◆ **环境影响**: 由某一活动在环境中产生的所有定性、定量和功能性的变化（消极的或积极的）。

风险情况

如果发生**事故**，本集团各生产场地都存在重大**环境风险**。

良好实践

注意**不要浪费**资源：能源（电力、气体、蒸汽等）、水、纸张或任何其他消耗品。一定要通过回收和再评估来思考循环经济。

了解更多信息

访问生态转型部网站 (<https://www.ecologie.gouv.fr/>)



6. 尊重自由竞争

本集团目标和挑战

本集团严格遵守国家、地方和国际竞争规则，并对合同采取一种公平、建设性的态度。因此，它拒绝任何可能伪造或扭曲自由竞争或市场准入或者违反适用的竞争法法律规则的行为。

侵犯自由竞争会对本集团产生不利的财务后果。违反竞争规则的行为会受到处罚，特别是受到法国法律处罚。如有不合规，所遭受的罚款可达本集团全球销售额的 10%。

定义

- ◆ **违反竞争法**：任何具有防止、限制、扭曲市场竞争目的或者效果的行为；
- ◆ **协议**：独立企业之间为扭曲竞争而达成的协议或协同行动；
- ◆ **滥用权力**：公司利用其市场权力排斥其他公司或阻止新公司进入市场的单方面行为。这种违法行为将受到法律的处罚。

风险情况

与竞争对手进行非正式交流的任何情况（例如贸易展览）。

良好实践

在谈判新协议时，应考虑潜在的竞争影响。如有疑问，您应该向法务部询问您的情况。此外，您还必须确保新员工不会将本集团的机密信息透露给他们之前任职的竞争对手。

了解更多信息

访问竞争管理局网站 (<https://www.autoritedelaconurrence.fr/fr>)，或竞争、消费者事务和欺诈控制总理事会网站 (<https://www.economie.gouv.fr/dgccrf>)。



7. 个人数据的保护

本集团目标和挑战

本集团致力于根据适用的法规 (包括[欧洲通用数据保护条例](#)(GDPR)) 处理个人数据,并确保[尊重所有数据主体的权利](#)。

个人数据只能[为了本集团的合法利益](#)而进行合法和必要的处理。合法利益可以是事先约定的、合同的、法律的等等 (例如: 游说、执行合同、维护公司的利益)。未能遵守适用于处理此类数据的规则可能会对本集团产生严重的财务后果。例如, 在法国, 如果滥用这些数据, 将适用行政、财务和刑事处罚。

定义

- ◆ **个人数据:** 与已识别或可识别的自然人有关的任何信息。
- ◆ **已识别的个人:** 可以被直接识别 (如通过名字和姓氏) 或间接识别 (如通过电话或车牌号码、社会安全号码等标识符、邮寄地址或电子邮箱地址, 但也可以通过声音或图像识别) 的人。
- ◆ **可识别的个人:** 可以通过单一数据 (如姓名) 或组合数据 (如居住在某一地址、出生于某一日期和属于某一协会成员的女性) 识别的人。
- ◆ **个人数据处理:** 关于个人数据的操作或操作集, 无论使用何种流程 (收集、记录、组织、保存、改编、修改、提取、咨询、使用、通过传输、传播或任何其他形式的提供、核对)。

风险情况

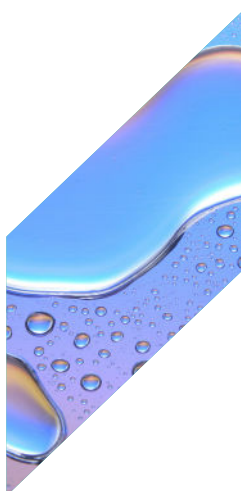
如果您收集的个人数据未列在本集团可能收集的数据类别内 (请参阅本集团政策中的列表)。

良好实践

请参阅[本集团政策](#), 其中规定了本集团收集、使用、保留、传输、披露和销毁与本集团活动相关的所有个人数据的条件。如果您有任何疑问, [请向个人数据保护代表寻求建议](#)。

了解更多信息

查阅本集团的 GDPR 政策。



8. 尊重和保护本集团资产

本集团目标和挑战

本集团确保其技术、科学和战略信息（财务、商业或合同信息）得到保护。本集团生产或使用的产品和技术受工业产权保护，或被严格保密，并遵守最严格的商业保密性。

您必须保护本集团免于浪费、损失、损害、滥用、欺诈、盗窃、挪用、侵权和任何其他形式的滥用。任何滥用本集团资产、欺诈性使用或披露机密信息的行为都会对本集团的声誉和财务健康造成负面影响。此外，不遵守保密规则将给您带来民事甚至刑事责任，并会危及您在本集团内的雇佣关系。

定义

- 资产：本集团持有的有形（动产、不动产）和无形（专有技术、市场信息等）资产（专有技术、市场信息等）
- 专有技术：在一个行业中，从实际问题中的经验而获得的能力。
- 知识产权/工业产权：因垄断使用标志、发明、产品等而受益的权利。
- 内幕交易：指个人利用未向证券市场披露的信息买卖证券的证券市场犯罪行为。由此获得的收益被认为是非法收益。

风险情况

在公共场所分享信息是一种危险情况。因此，为了沟通，我们建议将自己孤立，并且永远不要向第三方披露任何与本集团商业生活有关的信息。

良好实践

始终保持最严格的保密性。如有疑问，请参考适用于本集团的知识产权和所有权保护相关程序，并向本集团法务部寻求建议。

了解更多信息

访问 INPI 网站，了解知识产权和权利（<https://www.inpi.fr/fr>）。有关这些方面的更多信息以及关于保密的任何问题，请联系法务部。





SEQENS

21 CHEMIN DE LA SAUVEGARDE
CS 33167
69134 ECULLY CEDEX
FRANCE

电话: +33 04 26 99 18 00
传真: +33 04 26 99 18 38

WWW.SEQENS.COM

