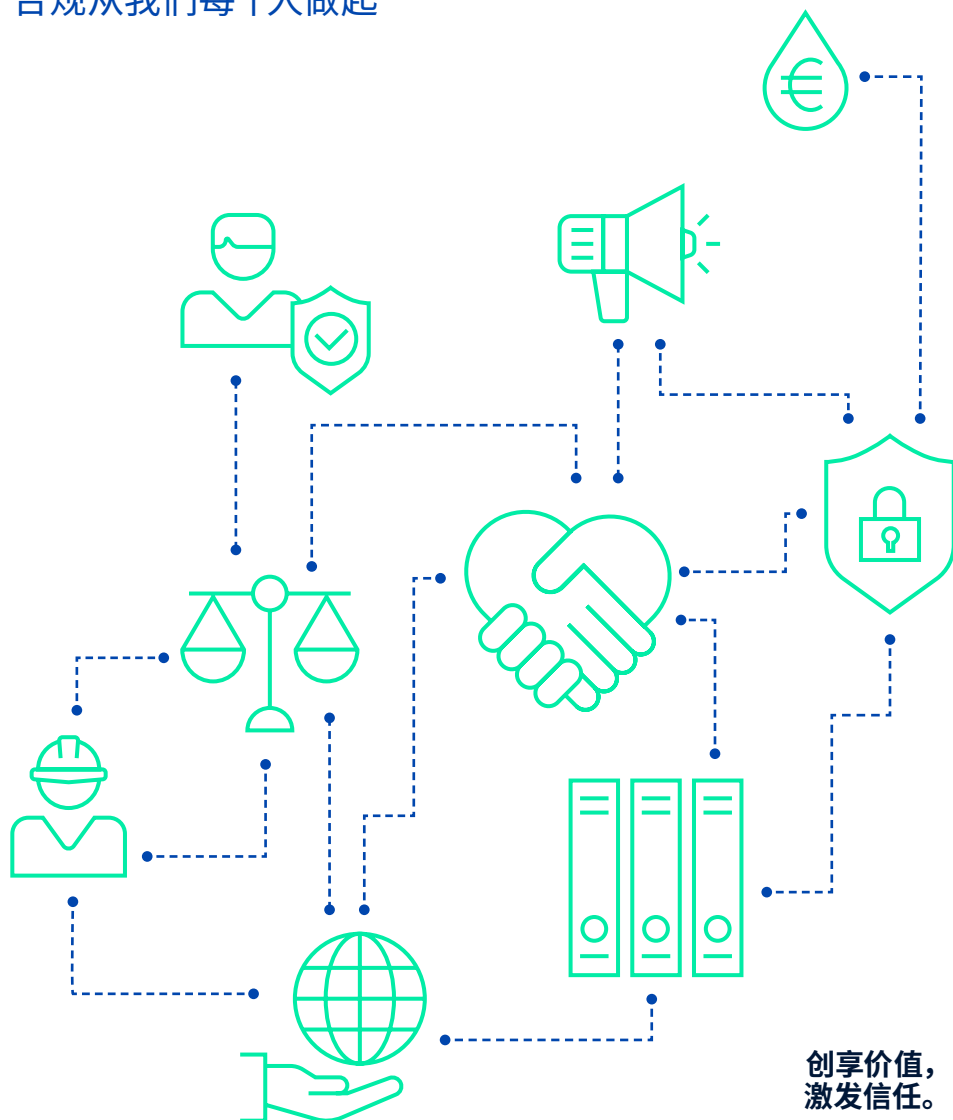




# 行为准则

合规从我们每个人做起



创享价值，  
激发信任。

目录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>1. 我们遵守法律</b>             | <b>6</b>  |
| <b>2. 我们对人类和环境的责任</b>        | <b>10</b> |
| 2.1 我们重视人权、劳工和社会标准           | 12        |
| 2.2 我们互相尊重、平等以待, 不对任何人歧视或骚扰  | 14        |
| 2.3 我们遵守职业健康和安全的标准           | 16        |
| 2.4 我们保护环境                   | 18        |
| <b>3. 我们的商业准则</b>            | <b>20</b> |
| 3.1 我们避免利益冲突                 | 22        |
| 3.2 我们仅在服务和产品的优势上进行竞争        | 24        |
| 3.3 我们不会对竞争施加任何不当影响          | 26        |
| 3.4 我们不参与洗钱或资助恐怖主义的活动        | 28        |
| 3.5 我们遵守出口管制法规               | 30        |
| 3.6 我们保留适当的记录并履行税务和海关法规定的义务  | 32        |
| 3.7 我们负责任地进行沟通               | 34        |
| 3.8 我们保护公司和商业秘密以及其他机密和内部信息   | 36        |
| 3.9 我们谨慎对待TÜV南德意志集团的财产和资源    | 38        |
| <b>4. 我们对IT系统和个人数据的处理</b>    | <b>40</b> |
| 4.1 我们确保IT系统的安全              | 42        |
| 4.2 我们保护个人数据                 | 44        |
| <b>5. 我们对违规迹象的处理和对举报人的保护</b> | <b>46</b> |
| 5.1 如何举报和处理违规行为              | 48        |
| 5.2 我们保护举报人并遵循无罪推定原则         | 50        |
| <b>联系信息和版本说明</b>             | <b>52</b> |

合规

# 亲爱的各位同事，

“创享价值，激发信任”，这是我们对客户的承诺。TÜV南德意志集团的声誉建立在我们服务的卓越技术以及我们日常工作中的独立、诚信和守法的基础之上。我们坚信，信任是我们企业成功的基础。

我们全球各地遵照广泛的技术标准，为客户公司及其产品提供支持和认证服务，从而为我们的客户创造更多价值。在这方面，我们的成功在很大程度上取决于我们因秉持独立和诚信而备受信任。因此，TÜV南德意志集团在公共领域和市场上的声誉是我们最宝贵的资产之一。因此，独立、诚信和守法是TÜV南德意志集团行为准则的指导原则。

《行为准则》是TÜV南德意志集团“企业合规计划”的基石，包含了我们专业活动所依据的原则。为了确保全球范围内的合规性，特别需要重点说明的是，所有员工都要遵守公司《行为准则》的统一原则，该准则对TÜV南德意志集团世界各地的员工都具有约束力。请您熟悉《行为准则》和相关政策的内容。

TÜV南德意志集团的所有管理人员都务必确保其员工严格遵守TÜV南德意志集团的《行为准则》，并以身作则，积极执行和宣传我们《行为准则》的原则。

违反合规性的行为可能会对TÜV南德意志集团和涉案个人造成严重后果，包括财务方面甚至可能触犯刑法，以及对TÜV南德意志集团的声誉造成永久的损害。因此，遵守合规性要求对我们所有人来说都是一种保护。如果您发现有违规的情况，则有多种报告方式——请利用这些方式。我们将以严格和适当的方式处理被发现的任何违规行为，以保护公司和我们的员工。

请您始终基于《行为准则》的精神和目的行事，即使当它未涵盖您的具体问题时，也请您能做出正确判断。合规从我们每个人做起，从每一位TÜV南德意志集团的员工做起。无论在TÜV南德意志集团以何种方式开展业务，您和我们所有人一样都肩负责任，确保TÜV南德意志集团当之无愧地作为一家诚信经营、遵守法律的独立的公司。

此致，



**Ishan Palit**  
TÜV南德意志集团  
管理委员会主席



**Sabine Nitzsche**  
TÜV南德意志集团  
管理委员会成员

# 1. 我们遵守法律



在TÜV南德意志集团，我们在所有商业决策和行动中遵守所有适用的国内外法律，并拒绝不公平的商业行为。



只有在公平竞争和严格遵守法律的情况下，才可能存在有利于所有人的可持续商业合作。腐败、竞争者之间的勾结、贪污和欺诈以及类似的违法行为扭曲了竞争，导致成本增加，可能导致重大处罚和声誉损害，并最终危及到TÜV南德意志集团的发展。

这对你意味着什么？

- 了解并遵守所有适用规则和法规（包括本准则和适用政策）。
- 评估所有职业行为，以确定其是否符合《行为准则》、公司政策和所有适用法律法规。

在TÜV南德意志集团，我们不会容忍违反法律的行为，如果有任何违反法律和/或合同义务的行为，无论法律规如何制裁，我们都会采取适当的纪律处分。

## 2. 我们对人类和环境 的责任

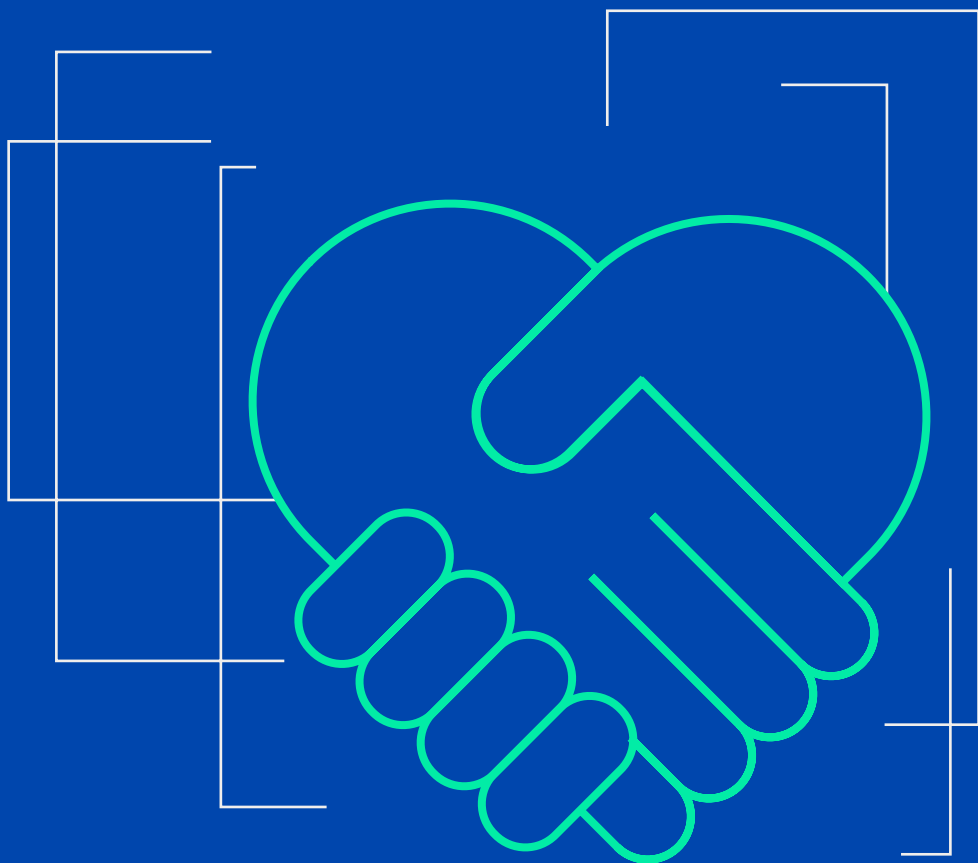


## 2.1. 我们重视人权、劳工和 社会标准



在TÜV南德意志集团, 我们尊重  
国际公认的人权和国际劳工组织  
(ILO) 的核心劳工标准。

- 我们在整个价值链中尊重人权、劳工和社会标准的责任, 特别关注妇女、儿童、残疾人士、外来务工人员或原住民等部分弱势个人和群体的权利。
- 需要强调的是, 我们有责任遵守禁止一切形式的强迫劳动、奴役和人口贩卖, 禁止童工和禁止一切形式的歧视, 以及结社自由和集体谈判的权利, 并确保安全健康的工作环境。我们认真对待原住民的参与和对话, 并在适当情况下促进与客户的对话。



## 2.2. 我们互相尊重、平等以待， 不对任何人歧视或骚扰

在TÜV南德，我们以尊重、公平和欣赏多样性的方式对待每个人。我们不会容忍任何形式的歧视、种族主义、骚扰或欺凌。

- TÜV南德意志集团是一家全球性公司，在不同的国家、不同文化下开展业务。具有不同种族和宗教背景、世界观、残疾、性别或性认同以及不同年龄的人，这对我们来说都是一种财富。任何人不得因上述任何特征而直接或间接受到歧视、性骚扰或个人贬低。
- 在TÜV南德意志集团，我们旨在为女性和男性提供平等的发展机会。

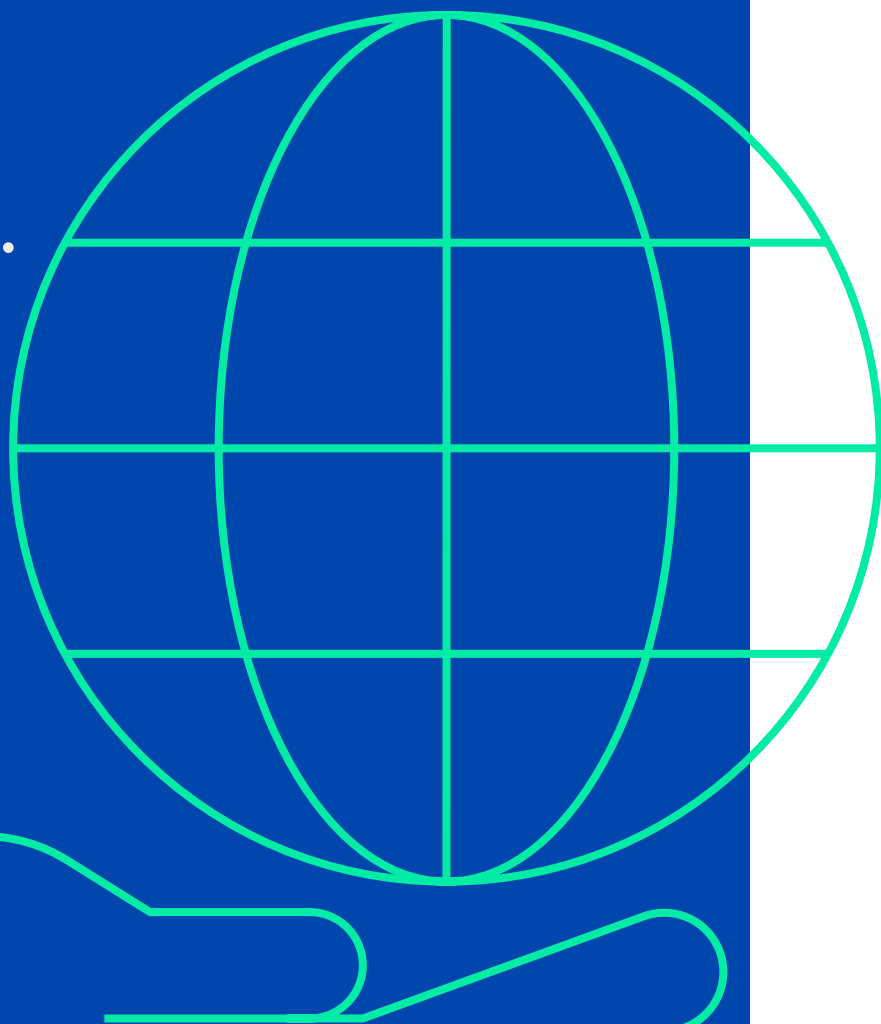
## 2.3. 我们遵守职业健康和安全的 标准



在TÜV南德意志集团, 我们遵守有关职业健康和安全的法律和技术要求及标准。

→ 我们遵循“零愿景”的方法, 旨在实现零工伤事故和零工作相关疾病。避免人员伤亡和严重的工业事故是我们的首要任务。作为技术服务提供商, 员工及其知识是我们的资本, 保护员工始终是我们企业文化不可分割的一部分。

## 2.4. 我们保护环境



在TÜV南德意志集团,我们在设计业务活动时,尽可能地做到环保,通过尽可能减少能源消耗和废物、废水和排放物的产生,将业务活动的负面环境影响降至最低。

- 遵守当地适用的环境法律、法规和标准对我们来说是理所当然的事。
- 通过这种方式,作为一家非制造业公司,我们也在为资源的可持续利用、环境保护,尤其是气候保护做出贡献。通过我们今天的行动以及我们当前商业实践和生活方式的可持续性,我们尊重和保护子孙后代的生活条件。

### 3. 我们的商业准则





### 3.1. 我们避免利益冲突

由于独立、诚信和对我们服务的信任是我们信誉的基础，我们TÜV南德意志集团应避免利益冲突。

利益冲突可能在各种情况下发生，例如：

- 在TÜV南德意志集团，员工的个人利益（可能）与公司的利益相冲突；或
- 我们作为一个独立公司的地位受到损害。

我们在TÜV南德内部，也应该避免出现利益冲突的情况。

## 3.2. 我们仅在服务和产品的优势 上进行竞争



在TÜV南德意志集团, 我们不容忍腐败, 因为它会扭曲竞争并危害人民和社会。

- 我们的目标是避免给人留下这样一种印象, 即任何形式的诱导都可以被感知或视为对某种期望行为的考虑。这也特别适用于与公职人员打交道的情况。
- 因此, 我们的员工不得要求、承诺、给予或接受任何有形或无形利益作为购买产品或服务的代价。
- 我们还确保代表TÜV南德意志集团的第三方, 是经过审慎选择的, 并对其进行监督。

### 3.3. 我们不会对竞争施加 任何不当影响

在TÜV南德意志集团, 我们尊重公司之间的公平和自由竞争, 这种竞争受到现行竞争和反垄断法的保护。

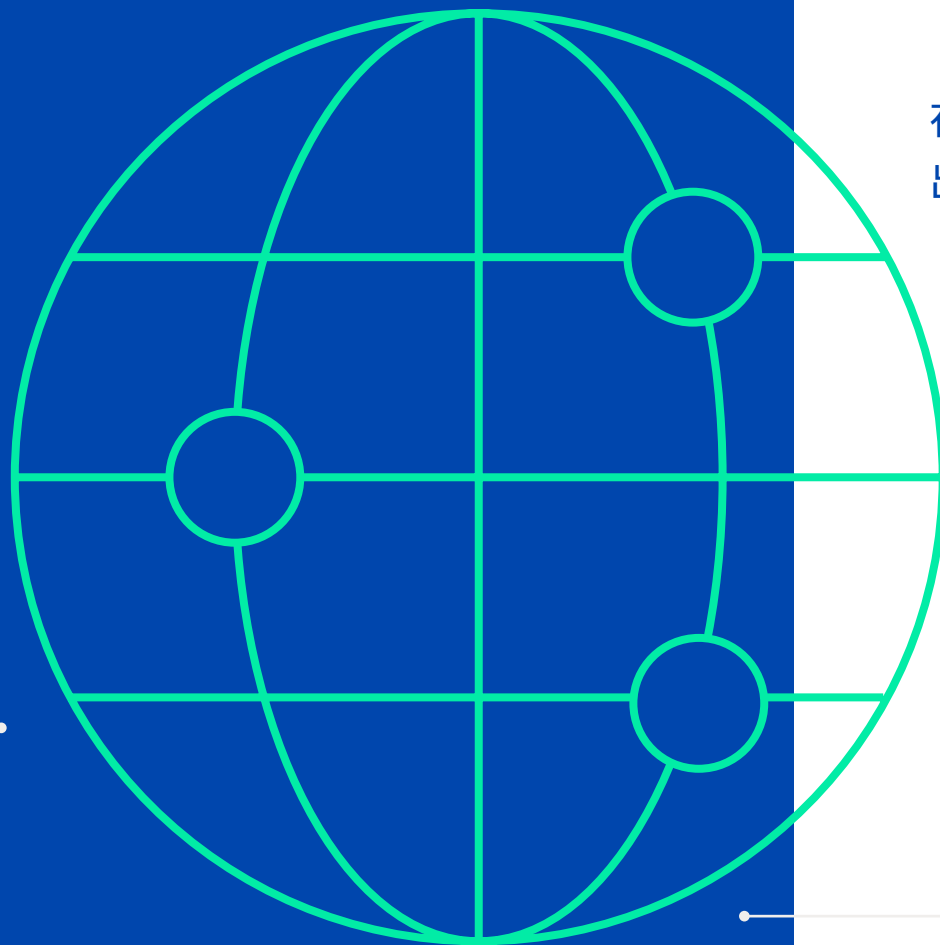
- 除其他外, 这些法规禁止具有市场支配地位的公司组成垄断联盟和滥用其市场地位。
- 我们相信, 以我们的服务水准和有竞争力的价格, 我们可以获得服务订单, 并且不会参与违反反垄断法的安排或违规的信息交换, 例如, 有关价格、数量、客户信息或其他商业状况的信息。我们也不会接受任何其他反竞争的行为。

## 3.4. 我们不参与洗钱或资助 恐怖主义的活动



在TÜV南德意志集团, 我们保证不会让非法来源的资产参与经济运作。

- 同样, 我们谴责以任何形式为恐怖主义提供资助的行为。因此, 我们遵守适用的国内和国际法律, 打击洗钱和恐怖主义的资助。
- 我们通过自动制裁清单筛选程序, 确保随时了解当前的制裁清单, 并检查我们的债务人和债权人是否在这些清单上。



在TÜV南德意志集团, 我们遵守适用的出口管制和禁运限制。



出口管制法规定可用于军事和商业目的的货物和服务的出口和再出口, 以及它们在一国内的转让进行监督。这些法律是为了国家安全和其他方面的目的, 或旨在影响某个国家、公司或个人的行为。由于德意志联邦共和国、欧盟、美利坚合众国和/或其他国家的(再)出口管制和禁运规定, TÜV南德意志集团提供的服务也可能受到此类限制。

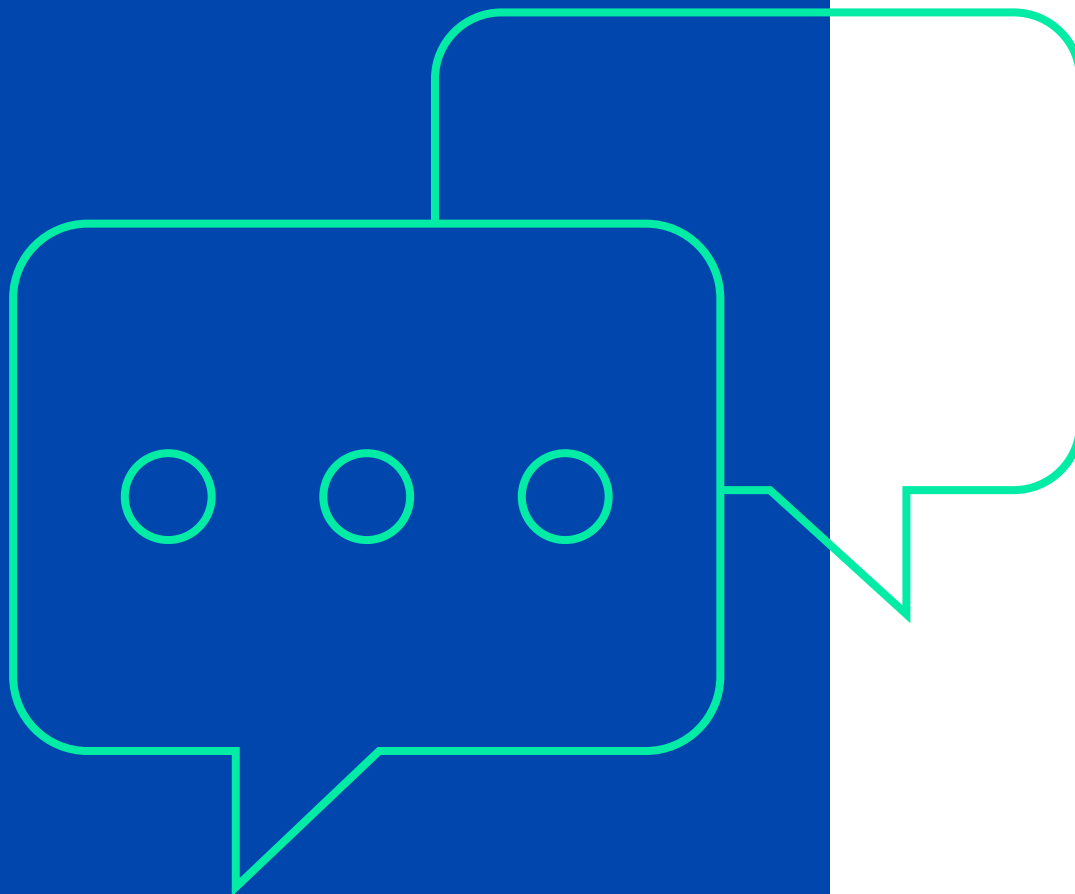
### 3.5. 我们遵守出口管制法规

## 3.6. 我们保留适当的记录并履行 税务和海关法规定的义务

在TÜV南德意志集团, 我们有责任使用我们的  
会计和财务报告以透明、完整和准确的方式呈  
现我们的业务活动。

- 这要求所有记录都准确、完整地准备。
- 在TÜV南德意志集团, 我们利用我们的内部控制系统确保能履行我们的税务义务。
- 在TÜV南德意志集团, 我们遵守适用的海关法规。

## 3.7. 我们负责任地进行沟通



在TÜV南德意志集团, 我们确保我们的声明始终是准确和透明的。我们不会作出误导性的陈述。

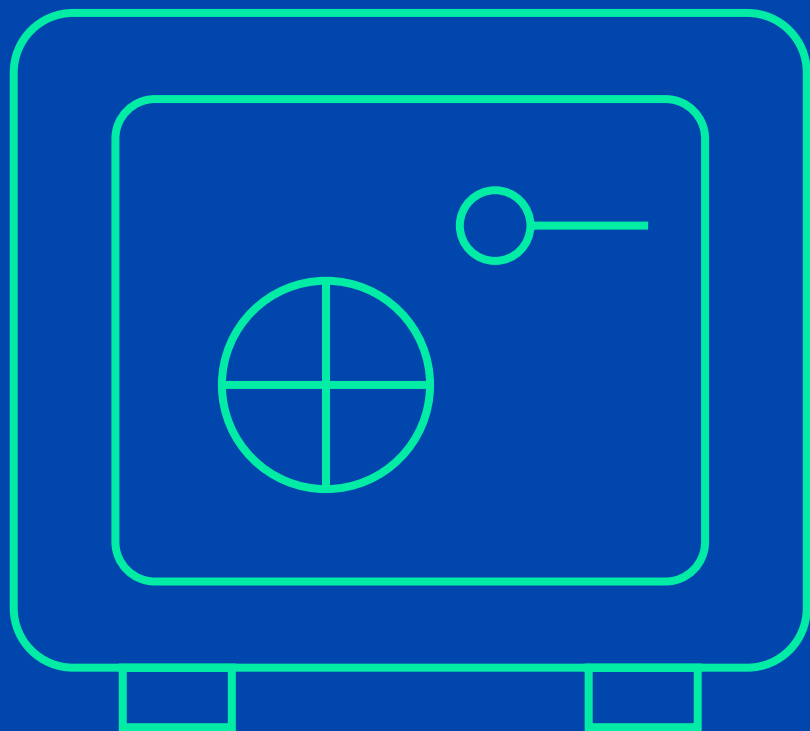
- 我们还确保以适当和正确的方式使用TÜV南德意志集团的品牌和提供认证服务。
- 在TÜV南德意志集团, 仅允许经过授权的公司发言人才能够作为代表向媒体或社交媒体提供信息。
- 我们不会发布公司机密或产权信息, 包括使用社交媒体平台、博客或其他公共论坛(如Facebook、LinkedIn、Twitter或Instagram)。即使是在私人账户上发布的帖子, 我们认为第三方可能会将此类帖子理解为TÜV南德意志集团的意见表达。

## 3.8. 我们保护公司和商业秘密以及其他机密和内部信息



在TÜV南德意志集团，我们保护本公司和商业秘密以及其他机密和内部信息，这是因为我们作为技术服务提供商，拥有宝贵的专业知识以及广泛的公司和商业秘密，这些都是我们成功经营的基础。

→ 同样，我们知道在提供服务的过程中，可能会了解到第三方的公司和商业秘密。我们也会保护这些信息不会被未经授权地披露



### 3.9. 我们谨慎对待TÜV南德意志集团的 财产和资源

在TÜV南德意志集团,我们始终牢记,公司财产  
不是为了员工的个人利益。

→ 浪费公司资源或以其他方式随意或不当地处理公司资产,会损害我们所有人和公司的利益。在代表TÜV南德意志集团进行开支时,我们也要考虑到这一点。

# 4. 我们对IT系统和 个人数据的处理



## 4.1. 我们确保IT系统的安全



在TÜV南德意志集团, 确保信息技术 (IT) 的安全是非常重要的, 因为它对TÜV南德意志集团的任务执行起着关键作用。

- 所有重要的战略以及运营职能和任务, 在很大程度上都由信息技术提供支持。因此, 我们对待信息技术方面要保持谨慎, 包括硬件和软件。
- 我们的员工在信息技术方面扮演着重要的角色, 我们也相应地对他们进行培训, 从而安全、谨慎地处理信息技术。

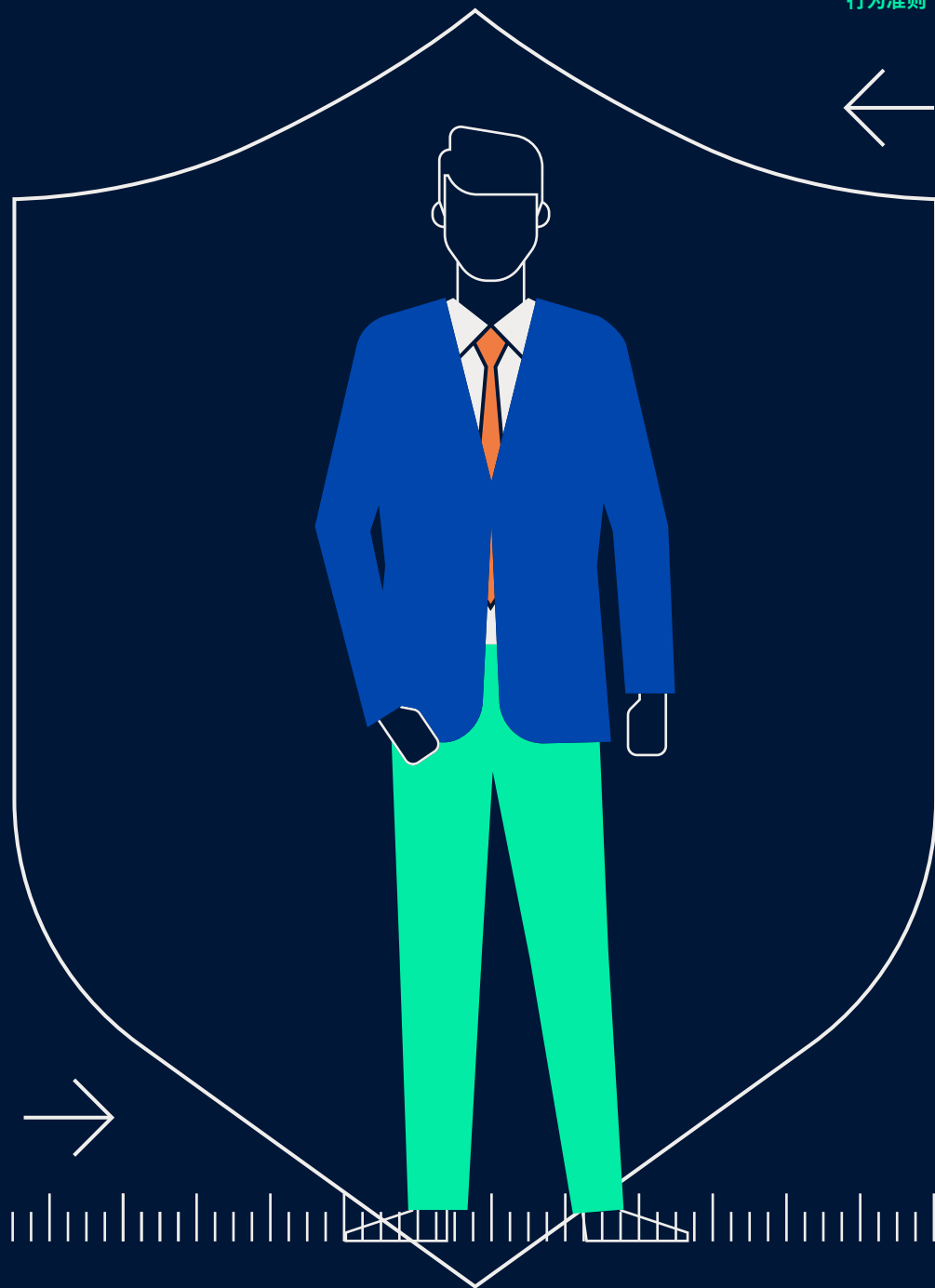
## 4.2. 我们保护个人 数据

在TÜV南德意志集团, 我们在处理个人数据时遵守现行和适用的数据保护法律。

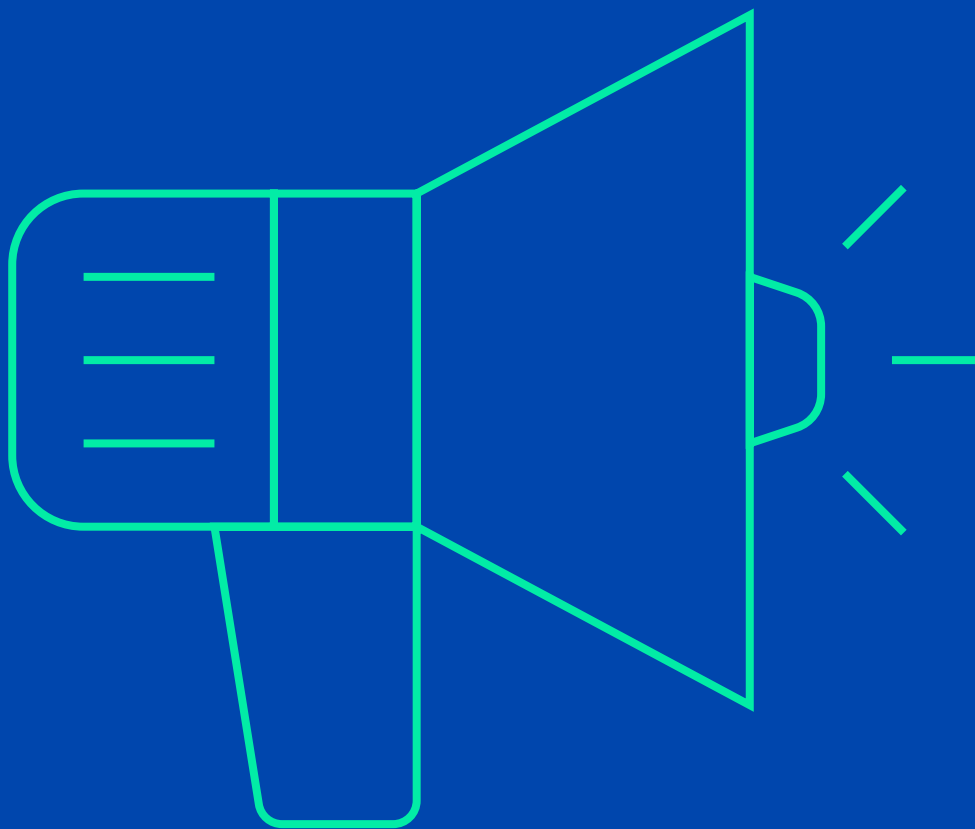
- 与员工、客户和供应商的定期沟通是我们日常工作不可或缺的一部分。通常情况下, 这种交流将包括个人数据, 如我们联系人的姓名、地址或联系方式等。
- 这些个人数据仅作为合法目的进行处理, 实质上是准确的, 并且以确保个人数据以足够安全的方式处理并传输给其他接收者。

# 5. 我们对违规迹象 的处理和对举报 人的保护

行为准则



## 5.1. 如何举报和处理违规行为



在TÜV南德意志集团, 我们可以随时处理潜在的违规问题。对于有关合规性的问题和不当行为的迹象, 可联系各自的经理进行举报。

- 如果不愿与经理进行讨论, 可以通过电子邮件 (trustchannel@tuvsud.com)、电话或信件联系合规部门, 或使用“TÜV南德信任渠道” (<https://www.tuvsud.cn/zh-cn>)。
- “信任渠道”为TÜV南德意志集团的员工和外部利益相关者提供了一个保密和匿名的方式来举报违反合规的行为。通过“信任渠道”提交的举报将由全球合规办公室接收。如果举报人在“信任渠道”中设置邮箱, 可匿名与全球合规办公室进行沟通。

## 5.2. 我们保护举报人并遵循 无罪推定原则

在TÜV南德意志集团，我们对任何  
尽其所知和真诚地举报违规行为  
的人进行保护。

- 这些人不会因为他们的举报而遭受任何不利影响。
- 这种保护不适用于任何故意地或表现出严重过失的举报、并未提供有关违规或指控的准确信息的人员。在这种情况下，我们保留对举报人采取法律和纪律处分权利。
- 在TÜV南德意志集团，我们采用无罪推定的原则，不对任何人进行预判。

## 联系信息

如果您对本《行为准则》有任何疑问或问题，请随时联系合规官或全球合规办公室。我们将竭诚为您提供帮助。

### 首席合规官

Dr. Florian Stork  
c/o TÜV SÜD AG  
Westendstraße 199  
D-80686 Munich

电话: +49 89 5791-4631  
邮箱: Florian.Stork@tuvsud.com

### 企业合规负责人

Elke Wurster  
c/o TÜV SÜD AG  
Westendstraße 199  
D-80686 Munich

电话: +49 89 5791-4518  
邮箱: Elke.Wurster@tuvsud.com

TÜV南德意志集团的员工可以在内部网上找到联系人的详细联系方式：  
TÜV南德意志集团——法律、合规和安全保障服务 (itgr.net)。

您还可以通过 [compliance@tuvsud.com](mailto:compliance@tuvsud.com) 联系我们。

当前版本的《行为准则》可在网上查询: <https://www.tuvsud.cn/zh-cn>

## 版本说明

### TÜV南德意志集团行为准则

状态: 2025年7月

### 监事会:

Frank Hyldmar (主席)

### 管理委员会:

Ishan Palit  
Sabine Nitzsche

电话: +49 89 5791-0  
传真: +49 89 5791-1551  
[www.tuvsud.com](http://www.tuvsud.com)

### TÜV SÜD AG

Legal, Compliance & Insurance  
Westendstraße 199  
D-80686 Munich

### 注册办事处: 慕尼黑

慕尼黑地方法院, HRB 109 326  
增值税识别号 DE129484275

根据第2 (1) 条DL-InfoV [“Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer”: 德国服务提供商通知义务条例] 提供的信息,  
网址: [www.tuvsud.com/imprint](http://www.tuvsud.com/imprint)

