

RATIONAL莱欣诺行为准则 - Code of Conduct

版本：最终版

| | |
|----------------------------|----------|
| 1.前言 | 3 |
| 2.适用范围与目的 | 4 |
| 3.基本行为原则 | 4 |
| 3.1.遵守法律和内部规定 | 4 |
| 3.2.正直的行为 | 4 |
| 4.特别行为原则 | 5 |
| 4.1.打击腐败 | 5 |
| 4.2.公平竞争 | 5 |
| 4.3.供应链中的合规和可持续发展 | 5 |
| 4.4.避免利益冲突 | 5 |
| 4.5.打击洗钱和资助恐怖组织 | 6 |
| 4.6.数据保护和数据安全 | 6 |
| 4.7.负责任地对待集团资产和机密信息 | 6 |
| 4.8.透明报告 | 6 |
| 4.9.内幕信息和临时公告 | 7 |
| 4.10.国际贸易和贸易限制 | 7 |
| 4.11.人权和雇员权利 | 7 |
| 4.12.多样性和包容性 | 7 |
| 4.13.反对歧视和骚扰 | 7 |
| 4.14.劳动安全和健康保护 | 8 |
| 4.15.工作时间 | 8 |
| 4.16.员工发展和培训 | 8 |
| 4.17.员工代表和工会权利 | 8 |
| 4.18.市场营销和合同惯例 | 8 |
| 4.19.客户和用户的健康保护和产品安全 | 8 |
| 4.20.环保行为 | 9 |
| 4.21.社会责任 | 9 |
| 5.实施、建议和举报 | 9 |
| 5.1.上级领导的责任 | 9 |
| 5.2.疑问 | 9 |
| 5.3.举报违规行为/RATIONAL莱欣诺举报系统 | 9 |

1.前言

尊敬的同事们：

RATIONAL莱欣诺是一家国际企业，必须注意遵守国内外各种不同的社会、政治和法律方面的框架条件。我们将遵守法律和法律法规视为理所当然，这与我们的价值观完全一致。此外，即使仅是怀疑员工有轻微的违法行为，也会损害企业的形象，并给企业带来包括经济方面在内的重大损失。而且违法行为也会给相关员工带来严重的个人后果。出于这样的原因，遵守所有适用法律以及遵守**RATIONAL**莱欣诺为此制定的所有内部规定，这是**RATIONAL**莱欣诺最重要的事情。

此行为准则涵盖了用于指导**RATIONAL**莱欣诺企业行为的**RATIONAL**莱欣诺价值观、基本原则和行为指南。它是一个具有约束力的指导框架，平等地适用于我们所有人——包括董事会、管理层以及每一名员工。我们所有人都共同承担着维护我们企业声誉的责任。此行为准则以及相关的其他内部规定和准则充分体现了**RATIONAL**莱欣诺的目标：确保整个企业范围内每一个人都遵守所有适用的法律规定，从而保护**RATIONAL**莱欣诺和所有员工的利益。这些规定也有助于创建一个充满正直诚信和互相尊重、采取公平负责行为的工作环境。这也体现了我们的自我要求，即成为一家受人们欢迎的企业。

RATIONAL莱欣诺全面秉持公平的工作条件、环境保护、人权以及打击腐败和经济犯罪的原则。此外，**RATIONAL**莱欣诺还遵守联合国国际劳工组织（ILO）的核心劳动规范，秉持问责制和透明原则，维护利益相关者的利益，贯彻法治，遵守国际标准和道德行为。如果这些原则、规范和相关判例制度高于当地法律要求，则以前者为准。**RATIONAL**莱欣诺管理层应妥善组织其职责范围，确保在其职责范围内任何时候都不会发生违规行为。管理层尤其应该以身作则，成为合规榜样，起到表率作用。所有**RATIONAL**莱欣诺员工都应遵守这些规定，并同样成为他人的榜样。

此行为准则适用于全球各地所有**RATIONAL**莱欣诺员工

德国莱希河畔兰茨贝格

RATIONAL莱欣诺股份有限公司董事会

2.适用范围与目的

此行为准则适用于RATIONAL莱欣诺集团在全球的所有企业和员工。这包括RATIONAL莱欣诺股份有限公司以及所有在公司法意义上与RATIONAL莱欣诺股份有限公司关联的公司（以下统称“RATIONAL莱欣诺”）。

此行为准则是所有RATIONAL莱欣诺员工的指导框架，规定了全球适用的基本行为标准。各项相应的企业内部准则进一步表述了各项具体规定。此行为准则无一例外地适用于RATIONAL莱欣诺的所有企业和员工，且具有约束力。

3.基本行为原则

3.1.遵守法律和内部规定

遵守所有适用的法律规定和RATIONAL莱欣诺内部规定，这是RATIONAL莱欣诺及其员工一切行为不可缺少的基本原则。所有企业员工都必须了解在其RATIONAL莱欣诺职责范围内适用的法律规定和内部规定，在不确定的情况下应向领导或RATIONAL莱欣诺的相关负责机构咨询。

违反法律和其他具约束力的规定、违反内部规定都可能会给采取相关行为的RATIONAL莱欣诺员工带来刑法、劳动法和民法方面的后果。这些违规行为可能会给RATIONAL莱欣诺带来高额罚款、竞争劣势、政府制裁、客户或竞争对手索赔、声誉严重受损等后果。这种风险和损害可能会给所涉及的子公司以及整个RATIONAL莱欣诺造成经济方面和生存能力的长期影响。最终，这类行为方式可能会损害所有RATIONAL莱欣诺员工的工作岗位。此外，因违反适用法律或其他规定而产生的政府机构调查、内部调查或媒体负面报道都会长期影响业务运营。

如果在某个具体情况中适用法律判定的后果比此行为准则或其他内部规定的更严格，则以适用法律为准。如果适用法律判定的后果更轻微，则以此行为准则或RATIONAL莱欣诺其他内部规定中更严格的规定为准。

3.2.正直的行为

RATIONAL莱欣诺提出的要求不仅仅限于遵守法律和其他具约束力的规定：RATIONAL莱欣诺要求员工在其工作中及所有与工作相关的情况中采取正直、诚实、忠诚的行为。

任何代表RATIONAL莱欣诺与外界接触的人，都负有作为企业代表的责任。正直的行为还包括遵循内部规定背后的明确意义，不尝试以任何形式绕过相关规定。此外，领导还必须起到榜样和表率作用。

4.特别行为原则

4.1.打击腐败

腐败会阻碍进步和创新，扭曲竞争，并会给RATIONAL莱欣诺及其员工带来重大损害。因此，RATIONAL莱欣诺明确拒绝任何形式的腐败，避免造成任何会引起相关怀疑的印象（“零容忍”）。

禁止通过提供任何形式的个人好处而影响相关人员的决定。这一点既适用于公职人员，也适用于其他企业和其他国内外机构的员工。

RATIONAL莱欣诺员工不收取贿赂，除了RATIONAL莱欣诺支付的报酬（工资和其他报酬）以外，不利用自己的职务从第三方获取任何好处和回报（“回扣”）。

更多信息请参见RATIONAL莱欣诺反腐败准则。

4.2.公平竞争

公平、自由的竞争受到国内和国际竞争法和反垄断法的保护。违反竞争法和反垄断法的行为会在全球受到反垄断法和刑法执法机关的调查。这种行为可能会导致威胁企业生存的百万元级别的制裁，还会给员工带来严重的个人制裁。

RATIONAL莱欣诺以具有竞争力的价格提供高质量的产品、应用和服务，由此征服客户和市场。我们坚持公平竞争的原则，拒绝任何不允许的限制竞争的串通行为或做法。

更多信息请参见RATIONAL莱欣诺商业竞争行为指南。

4.3.供应链中的合规和可持续发展

RATIONAL莱欣诺维护着与各种不同的供应商和承包商之间的业务关系。这种业务关系使得RATIONAL莱欣诺能够以极具竞争力的价格提供自己的服务。因此，RATIONAL莱欣诺只根据其业务能力和可靠性谨慎挑选供应商和承包商，并要求双方合作符合可持续发展方面的标准。

RATIONAL莱欣诺在整条价值链上都秉持可持续发展行为的原则和实践，非常重视采购中的职业伦理。RATIONAL莱欣诺也同样要求其业务合作伙伴采取诚信、合法的行为。在与合作伙伴的业务关系中，RATIONAL莱欣诺致力于遵守各种相关的适用标准。最基本的是遵守具有法律约束力的德国联邦采购物流协会行为准则。

4.4.避免利益冲突

RATIONAL莱欣诺以最符合企业利益的方式做出业务决定。任何与个人相关或者与经济及其他活动相关的利益冲突，包括与亲属或其他亲近的人或组织之间，都必须从一开始就严格杜绝。避免利益冲突也要

求RATIONAL莱欣诺员工在与竞争对手、咨询公司、客户、供应商、服务商和其他RATIONAL莱欣诺合作伙伴的业务往来中从一开始就避免造成因个人亲近关系而给予优先考虑的印象。

如果认为可能存在利益冲突，相关人员必须向其领导（或者向所在组织的合规专员）公开信息并接受检查。

4.5.打击洗钱和资助恐怖组织

洗钱是指将非法获取的资金或非法获取的资产流入合法的金融和经济循环。资助恐怖组织是指为恐怖分子犯罪行为或为支持恐怖组织而提供资金或其他财物。RATIONAL莱欣诺打击任何形式的洗钱和资助恐怖组织行为，并采取各种措施，避免被卷入洗钱或资助恐怖组织的事件。

4.6.数据保护和数据安全

现在有很多专门保护个人信息的法律规定。RATIONAL莱欣诺承诺无限制遵守这类规定。因此，任何形式的个人信息都会受到恰当保护，确保在未经允许的情况下不被访问和滥用。

信息技术（IT）和电子数据处理（EDP）是RATIONAL莱欣诺日常工作中不可或缺的一部分。但是这类工作隐藏着许多风险。RATIONAL莱欣诺从自身及其业务合作伙伴的利益出发，非常重视这类风险，采取预防措施防止可能存在的漏洞，并在发现这类漏洞后立即采取相应行动。RATIONAL莱欣诺员工有义务了解熟悉适用的IT/EDP准则，并遵守其中的各项规定。

更多信息请参见RATIONAL莱欣诺内部网上的数据保护和IT信息安全企业准则。

4.7.负责任地对待集团资产和机密信息

RATIONAL莱欣诺的有形和无形资产都是为企业良好运营而服务的。企业资产必须受到恰当保护，避免为达到内部和外部目的而被滥用。RATIONAL莱欣诺的员工应以负责任的行为对待企业资产。

员工也应以谨慎、负责的态度对待工作中的机密信息。机密信息不允许因内部原因而被滥用，也不得在未经允许的情况下传递给第三方。

4.8.透明报告

诚实、透明、可靠地向所有利益相关者（例如投资者、员工、客户、业务合作伙伴、公众和国家机构）报告和通报各类相关的企业经营过程，这对于RATIONAL莱欣诺是不可或缺的。这也包括恰当地记录我们在企业中以及面对第三方的行动。因此，所有RATIONAL莱欣诺员工都有义务认真、完整、正确、及时地记录RATIONAL莱欣诺相关业务过程和报告。这是RATIONAL莱欣诺在业务方面以及在资本市场上获得可信度的基础。相应的上级领导应确保在其职责范围内完成包含恰当内容的相关记录。

4.9.内幕信息和临时公告

RATIONAL莱欣诺采取所有实际需要的合法预防措施，避免违规使用或披露内幕信息。RATIONAL莱欣诺要求所有员工都遵守相应的法律和内部规定，既不参与内幕交易，也不违规披露内幕信息。

由于RATIONAL莱欣诺是挂牌上市企业，因此必须立即披露内幕信息（“临时公告”）。RATIONAL莱欣诺采取所有实际需要的合法预防措施来履行此义务。尤其是，RATIONAL莱欣诺员工有义务在严格保密的情况下立即向RATIONAL莱欣诺董事会披露潜在的内幕信息。

4.10.国际贸易和贸易限制

RATIONAL莱欣诺及其员工在国内和国际经济往来中遵守所有适用的规定以及所有国内和国际法律中适用的贸易限制。这尤其包括禁止供应和进口的适用的禁运令。

4.11.人权和雇员权利

RATIONAL莱欣诺广泛尊重人权，确保在地区影响力范围内以及在与业务合作伙伴的往来中保障人权。RATIONAL莱欣诺拒绝任何形式的强制劳动和童工。RATIONAL莱欣诺打击任何形式的暴力和歧视。这也包括工作场所的性暴力和性骚扰。

RATIONAL莱欣诺承诺所有员工有权获得可维持基本生活的公平的报酬/工资。报酬/工资和其他福利（社会福利、年假等）是实现公平原则的基础，符合国家法律规范以及有些情况下适用的劳动合同规定。

4.12.多样性和包容性

RATIONAL莱欣诺努力创造一个有利于促进多样、平等和包容的工作环境。这意味着，无论员工具有何种人口学和其他个人特征，都确保他们拥有平等的机会，这些特征包括但不限于年龄、残疾、性别、性取向、性别认同、种族、肤色、国籍、民族出身、宗教、世界观以及与社会经济学相关的特征。此外，RATIONAL莱欣诺建立的企业文化尊重并包容每一个个体，使他们能够在RATIONAL莱欣诺成功工作，并能获得相同的机会和资源。

4.13.反对歧视和骚扰

RATIONAL莱欣诺禁止任何形式的歧视以及任何方式的骚扰和性骚扰。RATIONAL莱欣诺采取零容忍政策，坚持不懈地主动打击这类行为。RATIONAL莱欣诺倡导彼此尊重、宽容的企业文化，在发现有任何形式的歧视或骚扰的情况下，鼓励举报这种疑虑。即使是存在违反道德规范或骚扰行为的印象或感觉，也绝不容忍。

4.14.劳动安全和健康保护

劳动安全和健康保护在RATIONAL莱欣诺享有最高优先级。RATIONAL莱欣诺在所有参与方共同负责的前提下，努力创建一个尽量摒除职业病和工伤事故的工作环境。为了实现这个目标，RATIONAL莱欣诺致力于确保、扩展和不断改进安全的工作条件。

RATIONAL莱欣诺明确鼓励所有参与方提出有助于不断改进工作及健康保护的建议。

4.15.工作时间

工作时间，包括加班时间，不得超过各国法律和劳资合同的规定以及国际标准。

原则上，RATIONAL莱欣诺拒绝通过加班来补偿不够充分的正常工资。如果要支付加班费，金额应符合各地的法律、合同及劳资协议的规定。

4.16.员工发展和培训

在RATIONAL莱欣诺，培训和深造在员工个人发展中具有重大意义。RATIONAL莱欣诺坚信，深入的培训和深造以及有助于终生学习的各种方法是满意的工作中不可缺少的一部分。

4.17.员工代表和工会权利

RATIONAL莱欣诺致力于创造企业经济利益与员工经济利益之间的公平关系。RATIONAL莱欣诺推动社会对话，例如定期举办U.i.U.论坛。

RATIONAL莱欣诺承认各地适用的法律框架规定的自由结社、建立和参加员工组织、选举员工代表和集体谈判的员工权利。

RATIONAL莱欣诺的所有员工和领导、所有员工代表及工会代表都应遵循民主原则，确保员工能够自由、公平地自行决定要创建利益代表组织或者参加这样的组织，在后一种情况下确保员工能够自主决定选举一名代表。

RATIONAL莱欣诺及其领导层应保持中立态度，不得通过施加压力或任何其他不允许的方式对员工的自由选举施加任何影响。

4.18.市场营销和合同惯例

RATIONAL莱欣诺有义务公平制定合同惯例，以通俗易懂的方式客观、正确地提供信息。禁止采用错误、虚假、有误导性的方法或信息。

4.19.客户和用户的健康保护和产品安全

RATIONAL莱欣诺有义务提供安全的产品和服务。为此有明确的安全使用指示，包括安装、检修、停机与报废。

RATIONAL莱欣诺致力于将生产过程、产品或服务对人体健康的负面影响降低到最小程度，通过创新和生产过程对不断增长的世界人口、城市化以及资源短缺等宏观经济发展趋势做出应对。

4.20.环保行为

RATIONAL莱欣诺要求自己以负责任的态度建立增值过程，通过在客户和自己的生产中采用更高能效的产品和过程解决方案促进可持续经济和自然资源的保护。高能效尤其包括使用尽量少的能源、节约用水和其他原料以及在优化性能的情况下提高可重复利用率。

4.21.社会责任

RATIONAL莱欣诺通过在其经营活动地区交税并作为该地区的雇主，遵守当地、地区和国际法律和规定，促进当地的繁荣发展和收入水平。

5.实施、建议和举报

5.1.上级领导的责任

RATIONAL莱欣诺要求领导层以身作则，起到榜样和表率作用。对各项规定的理解有疑问时，我们的领导人员是员工的第一个联系人，并确保其职责范围内的员工了解并遵守此行为准则及相关集团准则。为此需要进行必要的个人谈话，并采取组织方面的措施。

5.2.疑问

对行为准则和内部规定有疑问时，员工可以咨询领导、相应联系人、当地的合规经理，特别是合规专员。

5.3.举报违规行为/RATIONAL莱欣诺举报系统

由于所有员工采取正确行为会带来广泛而深远的影响，因此遵守此行为准则和相关规定是一项集体任务。如果发现违规迹象，RATIONAL莱欣诺要求所有员工向领导或各专业部门的主管人员进行相应举报（例如合规部、可持续发展/ESG、法务咨询、税务、人事部、风险管理）。RATIONAL莱欣诺的领导人员确保严重的违规行为，特别是涉及腐败、竞争法和数据保护方面的违规行为，都向合规专员/首席合规官报告。

此外，违反此行为准则的行为，例如违规、歧视、骚扰或危害环境等行为，可以（可选择匿名）通过“RATIONAL莱欣诺举报系统”报告。RATIONAL莱欣诺举报系统是一个基于互联网的系统，在相应国家允许使用的情况下，RATIONAL莱欣诺员工以及外部人员都可使用该系统报告特别重要的主题。通过以下地址可以在网上访问RATIONAL莱欣诺举报系统：

https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/corporate-governance/hinweisgebersystem-bei-rational/

只要员工以诚实善意的态度举报（可能）违反法律、此行为准则或相关规定的行为，就无需担心举报会带来任何不利后果。如果某名员工本人参与了违反法律、此行为准则或相关规定的行为，而通过其自愿举报避免了这些行为给RATIONAL莱欣诺带来损害，那么举报会有利于对该员工的评价。如果有人草率或蓄意举报错误的怀疑或指责，会给自己带来不利的后果。

如有合规方面的问题，请联系

RATIONAL Aktiengesellschaft

Chief Compliance Officer

Siegfried-Meister-Straße 1

86899 Landsberg am Lech

compliance@rational-online.com