



员工

行为规范



亲爱的同事们，

在 SMA，成千上万名员工在全球各地携手努力，致力于让可再生能源走进千家万户。在非洲、亚洲、北美洲和南美洲、澳大利亚和欧洲，我们每天都要做出一系列业务决策，与客户、供应商、服务提供商和业务伙伴保持密切联系。

我们的成功，在很大程度上源于业务伙伴对我们的信任。为了不辜负这种信任，我们需要明确、统一的指导和规则，帮助我们做出正确的决定。为此，我们制定了本行为规范。

我们的行为规范明确强调：我们承诺完全遵守所有适用的法律法规要求；承诺始终以道德方式开展业务，履行我们的企业责任；不断提升我们的可持续发展表现；尊重他人，善待彼此。我们也要求供应商和业务伙伴遵守这些规则和标准。

在日常工作中，我们每一个人都有责任坚守并积极推广这些规则和标准。如有任何疑问或疑虑，或者如果看到其他人违反本规范，请联系您的经理或集团合规团队成员。

董事会

亲爱的同事们，

我们的行为规范（以下简称“规范”）是一份个人行事指南，对全球每一位 SMA 员工都具有约束力。遵守本规范的同时，也必须遵守所有相关法律、法规和内部指导方针。违规行为可能导致纪律处分，包括解雇。

本行为规范由集团合规部门与董事会和其他诸多职能部门的同事合作制定。我们每年都会提供培训，通过实例为您详细介绍相关内容。如有任何问题，欢迎随时联系我们。我们会直接为您提供支持，或者向您推介能够提供帮助的人。

遵照此行为规范行事有助于维持 SMA 良好的市场声誉，确保我们持续取得成功。

您的集团合规团队



04

我们肩负起责任

- 我们牢记规则，并严格遵守
- 面对复杂情况，我们谨慎行事
- 发现不当行为，我们及时采取行动
- 我们秉持可持续发展理念

我们的商业规则

人与环境

1. 人权与公平劳动
2. 尊重、公平与多元化
3. 健康与安全
4. 环境与产品责任

公平、得当的业务运营

5. 财务诚信
6. 反腐败
7. 公平竞争
8. 避免利益冲突

信息、数据与财产

9. 数据保护与保密
10. 信息安全与财产保护

06

08

10

12

获得支持 报告疑虑



我们肩负起责任

我们必须确保自身行为和决策符合相关规则的要求，包括本行为规范中所述的规则。为此，我们采取行动和做出决策时，遵守以下规范：

/ 我们牢记规则 并严格遵守

每个人都有责任充分理解并遵循与工作相关的规则和程序。这包括参加所有强制性培训以及主动获取信息和支持。

我们的工作氛围鼓励所有员工畅所欲言、提出问题、公开指出错误。

/ 面对复杂情况，我们谨 慎行事

大多数情况下，我们不难做出最佳决策。但有时也会出现一些复杂情况，令人难以判断究竟应该如何应对。在这种情况下，仔细考虑以下问题有助于确定最佳解决方案：

- 我的直觉是如何判断的？
- 相关规则是如何规定的？
- 我的经理、团队或者集团合规部门有何意见？



/ 发现不当行为，我们及时采取行动

面对违规行为，虽然有时需要鼓起勇气，但我们绝不会视而不见。我们开诚布公地表达关切，以保护 SMA 和每一位同事。根据具体情况，我们会采取以下行动：

- 向违规者指出错误。
- 与经理讨论此事。
- 联系负责部门或集团合规部门。
- 通过 SMA Speak-Up 合规热线匿名举报违规行为。

/ 我们秉持可持续发展理念

我们绝不以子孙后代的利益为代价、一味追求商业利益。我们将可持续行动方式融入业务流程，综合考量经济、生态和社会层面因素。我们制定了 SMA 可持续发展目标，并遵照这些目标提升我们的可持续性表现。

我们积极主动地考虑如何实现这些目标，例如在选择供应商的过程中。在进行业务决策时，我们始终以 SMA 可持续发展目标为准绳。

我们的商业规则

SMA 坚守下述十项商业规则。这些规则基于适用法律和全球标准，例如联合国全球契约。我们每一个人都有责任确保遵守这些规则。

我们仔细挑选遵守我们规则的业务伙伴，这一点也在 SMA 商业伙伴行为规范中有所规定。

/ 人与环境

尊重人与环境，早已根植于我们的企业文化。我们全心关怀与我们业务活动相关的每一个人，捍卫其权利与福祉。对于环境保护，我们同样责无旁贷。

1. 人权与公平劳动实践

我们尊重每一个人的权利、隐私和尊严。我们的业务活动严格遵守国际公认的人权与劳动标准。其中包括联合国《世界人权宣言》、经合组织《跨国企业准则》、联合国《商业与人权指导原则》和国际劳工组织 (ILO) 的八项核心公约。

SMA 严格禁止任何出于商业利益的剥削行为（现代奴隶）。我们绝不采用任何涉及人口贩卖、强迫劳动或使用童工的产品或服务。

我们严格遵守适用劳动法规，包括涉及最低薪酬、加班工资和工作时间的法规。无论是远程工作还是在 SMA 公司现场工作，这一点都适用。如果没有法定最低薪酬，SMA 至少会提供最低生活工资。SMA 也充分尊重员工自由结社、签订集体谈判协议的权利。

2. 尊重、公平与多元化

我们尊重并公平对待他人。这意味着：

- 我们绝不容忍任何形式的歧视，平等对待所有人，无论种族、民族、国籍、社会阶层、宗教、信仰、性别、语言、性取向、性别认同/表达、年龄或残疾情况。
- 我们确保对所有员工的评估完全基于其个人能力和表现，保证员工拥有平等的机会在 SMA 发展职业生涯，并获得公平的报酬。
- 我们绝不容忍任何形式的暴力、骚扰、虐待、精神或肉体胁迫、欺凌或当众侮辱。

我们将多元化（尤其是性别多元化）视为企业成功的重要基础，并在公司内部积极促进多元化。

3. 健康与安全

在员工的健康与安全方面，我们毫不妥协。我们相信，严格遵守并实施所有职业安全、消防和健康规定有助于促进实现我们的其他业务目标。因此，我们致力于打造全球安全文化，督促每一个人以身作则，尤其是管理人员。

因此，我们：

- 在运营与决策流程中落实职业健康与安全措施，
- 在开始作业之前评估潜在安全风险，并采取减少或避免风险，
- 严格遵守安全规定、工作时间规定和警告提示等要求，
- 使用所提供的防护装备和人体工学辅助设备，
- 及时报告工作场所设备损坏情况和潜在危险，
- 立即停止客观上危及安全或健康的工作活动，
- 在发生事故时提供急救，并及时汇报。



除此之外，SMA 非常重视我们的业务活动所涉及的社区，坚持以负责任的态度从事业务活动。因此，SMA 落实了一系列举措，避免我们的生产流程和产品/服务对当地社区和我们的客户带来健康、安全和其他方面的风险。

4. 环境与产品责任

我们致力于开发环境友好的高效产品。我们也致力于在整条价值链上实现这一目标。

气候中和目标

董事会认为，气候危机是人类面临的巨大挑战。董事会调整了 SMA 整体商业模型，以支持实现巴黎气候协定的 1.5°C 目标。因此，我们在日常工作中时刻关注这一目标、致力于实现 SMA 气候中和。为此，我们节约、高效地使用能源，倡导使用可再生能源，并相应优化我们的工作方式。

环境保护

在日常决策中，我们努力减少对环境的负面影响。我们不断降低整个价值链中原材料等资源 and 能源用量、减少废物，并促进对可再生能源、环保材料和可持续运输方式的利用。我们严格遵守所有适用环境法规、条例和公认标准。

产品责任

我们奉行循环经济模式，在产品开发中重点关注可持续设计。我们使用次级（回收）原材料，并优先考虑重复使用组件，而非直接丢弃。

定义

线性经济模式的流程是：获取天然原材料，加工成产品，然后丢弃。相比之下，循环经济模式旨在修复现有产品、使用可再生能源、避免使用有毒化学品、设计更佳的产品/系统/商业模式，从而避免产生废物。

产品安全

我们的客户期望获得安全、高品质的产品。因此，我们在整个产品生命周期中严格遵守所有相关产品安全法律法规。同样，我们也严格遵守所有内部质量和安全规章，它们要比上述法规要求更加严苛。我们开诚布公地指出潜在风险，确保我们的产品不含潜在危险缺陷。

/ 公平、得当的业务运营

我们诚信、准确、公平地开展业务。

5. 财务诚信

准确核算与报告

作为一家上市公司，SMA 有义务提供完整、准确的核算和财务报告。同样，我们有义务确保所拟定的所有商业交易相关文件都完整、准确。我们不会歪曲事实。

我们严格遵守所有适用的资本市场、核算和财务报告法规和条例。

贸易法与反洗钱

作为一家全球公司，我们深知遵守国家/地区和国际贸易与反洗钱法律的重要性。因此，我们严格遵守出口与贸易管控、恐怖主义融资和制裁方面的所有适用法规条例。我们通过指定的内部程序报告可能涉及洗钱的可疑活动，如付款异常或异常客户行为。

税务合规

我们希望 SMA 成为诚信、公平、有尊严的纳税企业。因此，我们严格遵守所在国家/地区的税法和相关条例，并且不限于字句表述，而是充分考虑立法意图。我们拒绝通过侵略性税务规划和结构进行逃税或避税。

6. 反腐败

我们绝不容忍任何形式的腐败、贿赂或欺诈行为。我们严格遵守所有适用的国际反贿赂法，包括英国反贿赂法和美国 FCPA。SMA 支持透明国际组织的《反贿赂商业原则》，并实施适当的控制和合规方案，确保有效打击腐败。

定义

腐败是指滥用受托的权力以谋取私利。腐败会在许多方面对社会造成严重负面影响，也会威胁到公平竞争。





SMA 员工绝不出卖自己的人格！我们不向业务伙伴要求私利。我们不接受任何有可能对业务决策产生不当影响的利益。同样，我们也绝不试图通过提供个人利益对第三方施加不当影响。我们不向公职人员支付好处费或行贿。

我们也要求服务提供商严格遵循这些标准。

7. 公平竞争

我们公平地开展业务，严格遵守商业竞争法规：

- 我们不与竞争对手合作实施卡特尔垄断：我们不固定价格，不操纵报价，不分割市场或客户。
- 在与竞争对手交流信息时，未经法律服务部或集团合规部门的明确事先批准，我们不讨论价格、客户或其他战略信息。
- 我们不干涉客户自由制定转售价格。

8. 避免利益冲突

我们始终以实现 SMA 利益最大化作为行动目标。我们不允许私人利益影响我们在工作中做出的决定。即使仅仅是表面上的利益冲突，我们也会全力避免。因此，我们会向经理披露任何潜在利益冲突情况。

定义

利益冲突是指员工个人利益与 SMA 利益不一致的所有情况。

利益冲突的例子包括：员工与同自己存在个人关系（如家庭成员）的客户或供应商员工进行谈判；或者存在个人经济利益，例如从事与 SMA 有竞争关系的副业。



/ 信息、数据与财产

我们全力保护委托给我们的信息和数据。无论是来自 SMA、同事还是业务伙伴的信息和数据，我们都一视同仁，谨慎对待。对待 SMA 的财产也同样如此。

9. 数据保护与保密

个人数据保护

我们深知，每个人都有权利要求自己的个人数据得到保护，不被擅自使用。我们充分尊重这一权利，只在法律和我们的数据保护政策允许的范围内使用个人数据。我们始终致力于保护此类数据免遭丢失、篡改和未经授权的使用、查看或披露。

定义

个人数据是指与特定个人相关的任何信息，如姓名、地址、照片、身份证号码，或属于某个人或家庭的技术设备（汽车、手机、逆变器等）的数据。

机密信息

信息具有宝贵价值，因此务必谨慎、负责任地处理信息。我们全力保护关于本公司、旗下产品和公司客户的机密信息不被滥用。我们只在规则允许、业务运营所必需的范围内与同事和第三方分享机密信息。我们也会确保与分享信息的对象签订必要保密协议，确保双方的信息均得到保护。

内幕信息

与所有上市公司一样，SMA 遵循严格的内幕交易规则。内幕信息是机密信息的一种特殊形式。严禁依据内幕信息进行股票交易。

定义

内幕交易是指，在了解关于证券（如公司股票）并可能显著影响其市值的非公开信息（即内幕信息）的情况下购买或出售该证券。

因此，我们不会将内幕信息传递给第三方，也不会依据内幕信息购买或出售股票，也不会要求其他人这样做。

10. 信息安全与财产保护

信息安全与网络安全

我们必须时刻保持警惕，保护 SMA 的机密信息不被未经授权者获取。我们知道，在此方面受到威胁的不仅仅是技术系统。我们还会警惕攻击者通过电话或未经授权进入公司大楼等方式窃取信息。

SMA 极为重视网络安全。保护 SMA 内部系统免受网络攻击至关重要。因此，我们会始终向公司内部负责部门报告可疑电子邮件。同样重要的是对 SMA 的所有产品、服务和内部流程提供高水准保护，因为我们的产品是全球关键基础设施的一部分。

定义

网络安全是信息安全的下属领域之一，重点关注保护网络、计算机、程序和数据免受攻击、破坏或未经授权的访问。

保护财产

我们谨慎对待 SMA 的财产，保护其不被不当使用、损坏和盗窃。我们仅在许可范围内将公司财产用于预期用途。此外，我们使用 SMA 的资金时将有节制且遵循流程。

SMA 还拥有众多专利和其他专有权利，例如注册商标和设计。它们是 SMA 最重要的资产，帮助我们维持市场竞争力。我们确保我们的知识产权不会被第三方滥用，也不会未经授权使用第三方的知识产权。



获得支持与 报告疑虑

获得支持

行为规范难以涵盖每一种可能出现的情况。如有疑虑，应当及时寻求支持。取决于具体情况，您可以联系上级经理或合规服务热线。请记住，询问他人、获得来自第三方的参考意见总是比冒不必要的风险要好。

如需联系合规服务热线，可以向 Compliance@sma.de 发送电子邮件，或拨打电话 +49 561 9522 424242。

报告疑虑

如果您注意到涉嫌违反法律或行为规范的行为，请积极采取行动！您可以选择报告违规行为。为此，您可以开诚布公地告知上级经理，或使用合规服务热线。

您也可以通过 **SMA Speak-Up** 合规热线匿名联系集团合规部。该热线可在内网和公司网站上的集团合规部页面查看。

定义

SMA Speak-Up 合规热线是一套安全有保障的不当行为报告系统，由外部服务提供商运营。员工和业务伙伴可以通过 SMA Speak-Up 合规热线来报告违规或不当行为。报告会匿名转发给集团合规部。

进行报告时，您不必确定是否确实存在违规情况。只要出于善意，您绝不会受到报复或惩罚。

SMA-China.com

