

Code of Conduct

致业务合作伙伴



CLAAS



前言

尊敬的业务合作伙伴：

CLAAS 一直为成为农机领域的领先制造商而深感自豪，这归功于CLAAS与业务合作伙伴多年来建立的紧密合作关系。遵守法律要求和道德标准，是CLAAS所有业务合作关系的基石。客户对CLAAS的信任，不仅源于CLAAS的产品品质和持续创新，更源于CLAAS对产品生产必须符合法律要求和道德规范所作出的承诺。

CLAAS一贯秉持高诚信和高责任标准，为确保双方携手共进，CLAAS邀请您仔细阅读并与CLAAS共同遵守Code of Conduct（行为准则）。该准则阐述了我们合作成功的原则和期望。请您认真审阅、认可并积极将这些准则融入到您的业务实践中。

在如今错综复杂又相互关联的全球经济环境下，维护一个合规的供应链尤为重要且刻不容缓。我们相信，通过遵守这些标准以及双方的紧密合作，不仅能保障我们的经营，还可以为我们所服务的行业和社区做出积极贡献。

此致
集团管理委员会







前言	2
1. 人权和工作条件	6
1.1. 人权	
1.2. 童工	
1.3. 现代奴隶制和强迫劳动	
1.4. 互尊互信	
1.5. 结社自由和员工代表	
2. 环境保护与职业安全	8
2.1. 环境保护和可持续发展	
2.2. 职业安全	
2.3. 风险管理制度	
3. 业务合作关系	10
3.1. 贿赂与腐败	
3.2. 公平竞争	
3.3. 利益冲突	
3.4. 洗钱	
3.5. 礼品、招待和邀请	
3.6. 出口管制	
4. 数据保护、知识产权及保密	12
4.1. 数据保护	
4.2. 知识产权	
4.3. 保密	
5. 违反 CLAAS 业务合作伙伴 Code of Conduct (行为准则) 的法律后果	14



1 人权和工作条件

集团管理委员会

CLAAS 希望业务合作伙伴特别注重遵守有关人权、合理工作条件和环境保护的法律，并遵守这方面的国家和国际法律要求。

Code of Conduct（行为准则）适用于与 CLAAS集团 有业务往来的所有供应商、销售合作伙伴和所有其他 B2B 业务合作伙伴（以下简称“业务合作伙伴”）。

为此，CLAAS 的业务合作伙伴应特此声明：

1.1. 人权

业务合作伙伴应意识到他们有义务按照《世界人权宣言》和《联合国全球契约》的原则行事。

1.2. 童工

业务合作伙伴应拒绝并且决不容忍任何形式的童工。

1.3. 现代奴隶制和强迫劳动

业务合作伙伴不得容忍工作环境中一切形式的奴隶制或类似奴隶制的做法、奴役、人口贩运或其他形式的控制或压迫，并且禁止剥夺员工自由的类似行为。

所有工作必须基于自愿，并且员工有权终止雇佣关系。

1.4. 互尊互信

业务合作伙伴应承诺倡导多元化、包容性和平等机会。工作环境应充满尊重和包容。每个人都有权受到尊重、公正和体面的对待。业务合作伙伴不应容忍歧视、欺凌、滥用职权、恐吓或其他形式的骚扰或不平等待遇，例如，基于民族、种族、肤色、社会背景、健康状况、残疾、性取向、年龄、性别、性别认同、宗教、政治观点或世界观的不平等待遇。

1.5. 结社自由和员工代表

业务合作伙伴应承诺与员工代表进行公开和建设性的对话。业务合作伙伴应根据适用法律的规定，尊重员工结社和集会自由的权利。





2 环境保护与职业安全

我们相信，我们的业务合作伙伴理解环境保护和可持续发展的重要性。

2.1. 环境保护和可持续发展

业务合作伙伴应遵守适用法律，最大限度减少对环境的负面影响。同时，应采取适当措施，不断加强环境和气候保护。

业务合作伙伴在组织经营时，应将重点放在可持续发展和环境保护上。这两方面包括：气候保护（如提高能源效率、使用可再生能源）、适应气候变化、确保水质和减少用水、保障空气和土壤质量、保护生物多样性、提高资源效率、减少废物并妥善处理废物，以及对危害人体健康和环境的物质进行负责任的处理。

2.2. 职业安全

业务合作伙伴应关注所有员工的职业安全与健康保护。业务合作伙伴应确保在法律要求和法规的框架内，对所有员工提供必要的职业健康与安全保护

2.3. 风险管理制度

业务合作伙伴应建立健全的风险管理制度，以预防、减轻和通报对环境或职业安全有影响事故或排放





3 业务合作关系

要在业务实践中建立商誉和信任，需要在业务合作关系中保持公开透明。业务合作伙伴应意识到自己有义务遵守适用的地方和国际法律、法规、准则，并在其自身的供应链中也践行相应的义务。

主要内容包括

3.1. 贿赂与腐败

业务合作伙伴应拒绝腐败与贿赂，因为这是违法和反竞争的商业行为。不得通过第三方（如中介、代表、代理人、服务供应商、专家或顾问）来规避禁止贿赂与腐败的规定。不得利用捐赠或赞助活动来获取非法的商业优势。

3.2. 公平竞争

我们希望业务合作伙伴遵守适用反垄断和竞争法。CLAAS 和业务合作伙伴之间的所有业务活动均应遵循公平竞争的原则和惯例。因此，业务合作伙伴应拒绝与竞争对手、供应商和客户达成的任何可能妨碍自由竞争的协议，并在自身组织和供应链内采取适当的预防措施。必须严格遵守反垄断和竞争法规。

3.3. 利益冲突

应避免任何可能影响与 CLAAS 业务关系的内部利益冲突以及与 CLAAS 有关的利益冲突。如果无法避免，必须公开处理并解决这些冲突

3.4. 洗钱

业务合作伙伴应遵守所有适用于洗钱（反洗钱）和恐怖主义融资的法律法规，并通过仔细审查其业务合作伙伴以及开展相关培训和宣传活动，最大限度降低洗钱风险。这还包括积极配合 CLAAS 的流程，以履行防洗钱的法律要求，特别是：“了解客户 (KYC)”和“最终受益所有人 (UBO)”信息披露的要求。

3.5. 礼品、招待和邀请

业务合作伙伴及其员工不得以礼品、招待和邀请的形式，向 CLAAS 的员工提供任何不当利益，以图直接或间接对他们施加不当影响。同样，业务合作伙伴及其员工也不得索要或接受此类利益。

3.6. 出口管制

业务合作伙伴应遵守所有适用的对外贸易法律，包括遵守海关和对外贸易法，包括出口管制、制裁、禁运和其他对外贸易相关的政府法规或指令。业务合作伙伴应采取适当、合理的措施，确保与第三方的交易均不违反禁运令、海关条例和对外贸易法以及反恐怖主义融资的规定。

4 数据保护、 知识产权及保密

4.1. 数据保护

业务合作伙伴应意识到自己有义务在收集和使用数据的过程中遵守相关法律要求，并仅按照相关数据保护法的要求使用个人数据。

业务合作伙伴应遵守数据保护的基本原则，包括数据处理的合法性、透明性、目的限制、数据最小化、准确性和存储限制。

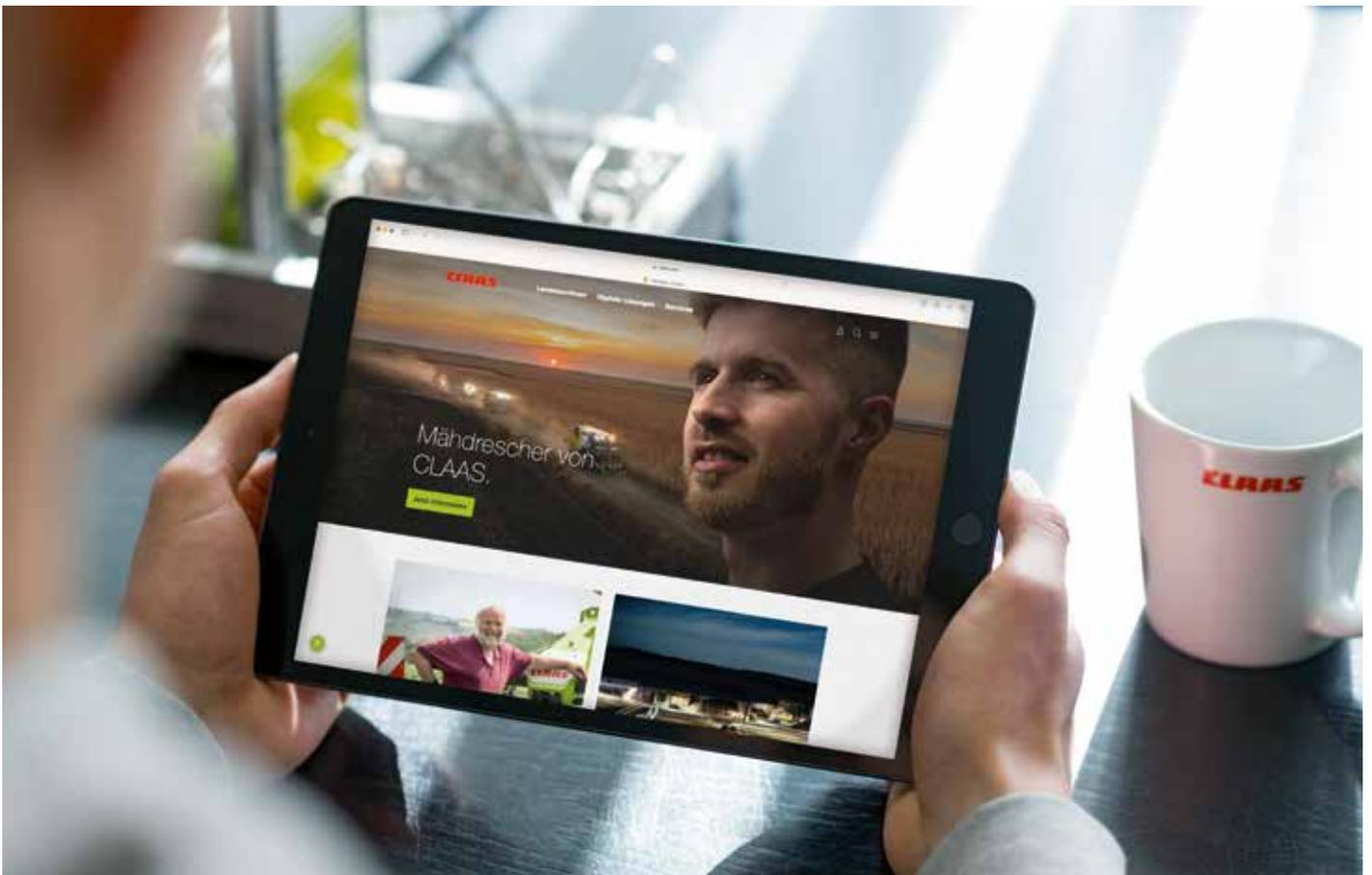
此外，为维护个人数据的机密性，业务合作伙伴应高度重视数据的使用和存储安全。

4.2. 知识产权

业务合作伙伴应意识到自己有义务保护知识产权，使其免遭第三方滥用或非法使用。业务合作伙伴应尊重自己和第三方的知识产权，例如发明、产品原型、软件开发和其他专有信息，并遵守适用法律。

4.3. 保密

业务合作伙伴在交换机密信息和专用信息时应注意保密，因为他们在合同和法律上负有保密义务。





5 违反 CLAAS 业务合作伙伴 Code of Conduct (行为准则) 的法律后果

5. 违反 CLAAS 业务合作伙伴 Code of Conduct（行为准则）的法律后果

如果业务合作伙伴未能遵守本 Code of Conduct（行为准则）中的各项原则，CLAAS 有权终止与该业务合作伙伴的业务合作关系。如果业务合作伙伴能提供可靠的保证，并证明其已采取及时的纠正措施防止类似违规行为的再次发生，CLAAS 可以放弃终止业务合作关系，并采取其他替代措施。CLAAS 保留对业务合作伙伴履行本 Code of Conduct（行为准则）规定的义务以及相关法律义务进行监督的权利。

本 Code of Conduct（行为准则）是 CLAAS 与其业务合作伙伴之间业务合作关系的指导性文件。未参与合同关系的各方可秘密向指定联系人求助。





联系信息

CLAAS KGaA mbH
集团法律合规部
Muehlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Germany

电子邮箱: compliance@claas.com
claas.com

V1 | 02/25