



合规手册

Compliance Manual

总裁寄语

这是一个快速发展日新月异以及充满了机遇和挑战的时代。如何在变革中推动变革、在挑战中把握机遇、在把握机遇之时实现公司可持续发展，最终实现“有温度的国际化低压电气领军企业”的愿景，这都是我们值得深思和探讨的问题。

合规并非形式主义，合规的目的是助力业务高质量发展而非阻碍业务增长。我们秉承“客户第一”的价值理念，而坚持诚信合规才能真正的获得客户与社会的尊重和认可。

“合规为根，诚信为本”是德家员工应当具备的合规价值观。为此，我们推出《合规手册》和各类合规政策。这些政策，旨在为各位同事提供指引和参考。当遇上困境或者疑惑时，我们扪心自问：我们的行为目的是什么？这一行为是否被法律法规、公司政策或商业道德常识所禁止？这一行为一旦做了，会给自己、公司带来什么样的不良影响？我倡议，我们在实现业务可持续增长过程中应当以“遵守诚信合规，信守合同之约，坚守公平竞争，恪守友好合作”为指明灯，严防触礁！

“坚持诚信合规”和实现眼前利益或会存在冲突和矛盾。但是我相信，只有坚持诚信合规，才能最终实现公司的愿景，才能成就真正的基业长青。我们每一个人的坚持，都会成为助力业务合规增长、实现公司合规文化建设的重要一步。



德力西电气总裁

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

尊重人权及人才发展

尊重、公平、尊严

作为杰出雇主品牌，我们相信健康的工作关系始于尊重。我们期待并重视差异，我们鼓励贡献不同的观点。我们慎重选择我们的措辞，永远不要发表贬损、歧视性的不当言论。我们携手共建一个让每个人都感到舒适和受欢迎的工作环境。

多元化，包容性，个体发展

我们身处多元化的社会环境，我们在工作场所接受这种多元化是很自然的。我们的目标是为每一个人提供平等的机会。因此，我们希望我们的员工，无论是谁，也无论生活在何处，都能够感受到独特的价值，并且能够舒适的发挥其所长。我们努力确保我们所有人都能平等获得他们需要的工具，以开发、发展和实现他们的全部潜力。对我们来说，人的多元化和包容的环境能产生更大的参与度、更高的绩效和创新能力。

工作安全

安全是每个人的责任。营造安全、洁净、有序的工作环境既是我们的集体责任，也是每位员工、合作伙伴和附属机构的职责。我们的安全文化不仅是一项原则，更是一项核心业务指令和日常实践。对于我们的供应商、承包商和客户来说也是如此。通过这些行动，我们不断追求卓越的极高安全标准。

健康，幸福和我们的生活方式

要实现工作与生活的完美平衡是很困难的。它需要理性、周全的个人选择和组织支持。健康和幸福促进个人发展和团队绩效。我们竭尽全力改善工作环境、框架和政策，以便有助于创造兼顾灵活性和个人幸福的个性化工作风格。

保护弱势群体免受劳动剥削

让我们了解身边员工的工作条件。我们保护那些最容易受到剥削的人。无论是童工、强迫劳动，还是不当的劳动条件，我们都有义务反对。我们不断监控和评估价值链，以确保每个人都有安全的工作条件、适当的工作时间，并且没有人的收入低于最低生活工资。我们有责任期望我们的供应商、子公司和客户达到同样的标准，并在必要时执行尽职调查程序。

对骚扰零容忍

没有骚扰、侵害和歧视的工作环境不仅至关重要，而且是一项共同责任。当我们感到安全和受保护时，我们就处于最好的状态。我们营造包容、愉悦的工作环境——没有恐吓、欺负、骚扰，或者任何其他不适当的行为。我们维持政策的包容性，并使报告制度免受偏见和恐吓。必要时，我们会立即对任何侵犯这项权利的行为做出回应，不会犹豫或拖延。

商业行为道德准则

反腐败、反商业贿赂

德力西电气坚持公平、诚信、正直地开展业务，我们要求德力西电气全体员工应以合法和符合商业道德的方式从事商业活动，坚持依靠自身产品和服务的优势获取业务，而不是其他手段如商业贿赂。我们坚持对腐败零容忍的政策。

商业贿赂不仅违反公司的行为规范，也被法律所禁止。不仅是在境内，也在境外，都是不被允许。违反法律的禁止性规定，不仅会给公司带来巨额罚款，甚至公司和员工将共同承担刑事责任。

无论向供应商、客户还是其他商业伙伴行贿都是严格禁止的，而向政府官员行贿则可能给公司带来更严重的后果。我们不仅要求自己员工保持廉洁，也禁止第三方以任何形式行贿。

同样的，德力西电气的员工也不得向客户、供应商、咨询顾问、承包商或任何与公司业务有关的个人索取或收受任何好处。但是，根据商务惯例进行的礼节性往来，或者经过法务部审核、商业道德委员会批准的情形不在此列。

利益冲突

当我们的个人利益干扰我们在德力西电气的职责时，就会产生利益冲突。这些情况可能会无意识地影响甚至是最有道德的人的判断，而且通常仅仅是冲突的出现就可能导致他们的正直性受到质疑。我们必须意识到任何潜在的利益冲突，并始终加以避免。毫无疑问，我们有责任始终维护德力西电气的利益和声誉。

公平竞争

公平竞争至关重要。我们致力于通过自身的产品与服务来获得真正的竞争优势。我们与竞争对手、客户和供应商有着共同的利益，通过加强集体信任和培养长期生存性的商业实践来建立声誉良好的市场机制。我们拒绝参与任何违反公平竞争的行为，并遵守国家的相关法律。

诚信正直

我们深知，诚信与正直是我们稳步发展的基石。我们鼓励开放和诚实的文化。我们允许犯错，但绝不会姑息欺诈或不诚实行为。每位员工在履行自己的工作职责时，都应该坦诚公正，以德为先，这对员工个人和我们开展业务至关重要，我们都必须尽自己的力量来确保这一点。

使用和保护公司资源和资产

滥用资源和资产会伤害我们所有人。我们的资源和资产仅仅是为了帮助我们实现我们的业务目标。因此，我们必须有意识地将它们用于预期的公司目的。我们都应注意保护我们的资产免受任何形式的滥用、劣化、变更、欺诈或盗窃。

代表德力西电气

我们都是我们品牌的守护者。公司的形象是通过我们的行动建立起来的。我们深知，在正式和非正式的论坛和讨论中，我们始终代表着公司。因此，我们必须负责、明智地选择我们的行动和言辞。

出口管制与贸易合规

管制物项与实体

我们非常重视出口管制与贸易合规并且坚信风险评估是开展出口管制合规工作的基础。只有全面了解自身的风险、识别风险管控点，才能建立行之有效的合规管理体系。我们建议从物项、客户、技术与研发、内部运作、出口管制信息出境、第三方合作伙伴等多个维度全面评估自身出口管制风险。我们须在签约前审查，注意物项是否存在被违规转移的风险、客户是否是最终用户、交易相关方是否被列入管控名单、禁止或限制交易名单。

出口管制合规体系

国际经贸环境日趋复杂，不确定性不断增加，完善内部出口管制合规制度具有重要的现实意义。我们注重事先管控，最大限度减少出口管制违规风险，在面临行政执法时可以争取从轻或减轻处罚。同时，根据《出口管制法》，建立出口管制内部合规制度是获得通用许可等便利措施的必备要件，有利于我们树立良好的商业形象。

许可证申请

对于需要申请许可证的出口活动，应提前办理相关手续，确保获得合法出口资质。我们需要保留的资料档案，如出口产品规格、商业交易文件、最终用户和最终用途证明文件。对于出口管制资料档案的保存期限，应保留5年以上。

合规原则

作为一家负责任的企业，我们及相关合作伙伴应遵循出口管制相关的合规指南，确保我们的出口活动符合国内外法律法规要求，维护我们的合法权益，同时防止违法违规行为的发生，为我们的可持续发展提供有力保障。

知识产权

保护创新

德力西电气鼓励创新，培育、深耕公司“创新”、“超越”文化；保护公司拥有的一切知识产权，并尊重其他公司、个人的权利。知识产权作为公司的核心资产，对保持公司的良好竞争优势至关重要。在全体员工数十年的努力下，公司已拥有大量自主知识产权，包括专利、商标、著作权、商业秘密、域名、商誉等。

尊重价值

德力西电气全体员工应当严格遵守国家法律规定和公司管理规定，创造、保护、合理使用公司知识产权和第三方知识产权。无论是公司自有还是第三方的知识产权，德力西电气都秉持尊重态度，认为创意与智慧的结晶应得到相应的经济与社会回报。

全体员工都是知识产权保护的关键人：

- ✓ 参与创新：积极参与公司的创新活动，为公司的知识产权资产增值。
- ✓ 保护公司知识产权：及时向公司报告研发、设计、创作过程中产生的知识产权，避免知识产权资产流失。
- ✓ 严格保密：严格遵守保密制度，不泄露商业秘密和未公开的知识产权信息。
- ✓ 记录和报告：及时记录并报告可能涉及知识产权的问题。
- ✓ 持续改进：参与改进措施的实施，提高个人和团队的知识产权保护能力。

对于第三方知识产权，我们坚持合法授权使用原则，未经权利人书面许可，不得使用其专利、商标、著作权或商业秘密。这包括不制造、销售、使用或进口专利产品，不使用相同或近似的注册商标，不复制、发行或使用著作权作品（包括图片、照片、音乐、视频、字体、软件），不非法获取或使用商业秘密。

共赢未来

在日益复杂的市场竞争中，通过知识产权许可、合作研发等方式，与行业内其他企业、研究机构等建立合作关系，共同推动行业进步，实现可持续发展。同时，良好的知识产权管理也是对投资者、客户及公众负责的表现，有助于构建长期稳定的合作伙伴关系，共创未来。

可持续发展

知识产权合规与可持续发展紧密相连，我们致力于通过尊重和保护创新成果，促进技术进步与环境保护的和谐共生。我们鼓励创新，同时确保知识产权的合法、合理使用，支持合作伙伴关系，以实现社会、环境和经济的长期平衡发展。我们承诺持续监测并评估我们的知识产权管理实践，确保与可持续发展目标同步。

数字可信度及安全性

网络安全

我们深知，我们的数字生态系统对于用户、客户和合作伙伴而言至关重要。这就是我们要遵守有关风险检测和应对的高技术标准的原因。我们的流程、人员和技术都有助于建立、加强和巩固我们的网络可信度。

除了特别注意所有高风险资产外，我们还通过定期审计建立实际检查指标。我们有意识地与一流的技术供应商合作，并定期接受网络安全培训，了解我们的潜在风险，让我们能够自然地将最优实践融入日常工作。

我们始终牢记网络安全。

数据及隐私保护

我们实行严格的管理。我们相信确保数据及隐私保护、数据处理和存储流程，以及严格遵守法律、法规和标准的重要性。

我们强调，要按照我们的社会责任和道德规范，以负责任的方式来获取、处理和共享数据。从而确保任何能够访问数据的人都能在隐私和自主性之间取得平衡。

良好的工作习惯

我们有责任对自己使用的信息系统的账号及密码尽到保管责任，并根据公司信息安全要求及时定期更新密码和病毒防护软件。无论是使用私人电脑还是工作电脑，也无论是在公共网络环境还是在居家网络环境，都不进行任何有违国家法律规定的网络行为。

出差时，要注意笔记本电脑和手机的安全，切记勿将笔记本电脑和手机连接到未知安全的无线网络。因为这有可能导致数据泄露在未知网络内。同时，任何时候任何场所，不去点击未知来源邮件中的可疑链接或图片，在不确认其来源的情况下切勿连接任何移动存储。

当你在发现已知或可疑的IT或数据隐私事件后，及时和IT部门联系寻求帮助和支持。

人工智能

我们致力于将数据科学的新进展作为造福人类的力量。我们认为探索这些领域很有价值，特别是为了维持我们的环境承诺——为世界去碳。然而，我们知道其中隐含的责任。我们在关注人工智能偏见、可解释性和真实性等领域的新发展时保持警惕。

助力环境保护

对气候变化和二氧化碳排放的影响

我们非常重视全球能源挑战。不可否认，我们在能源领域扮演着重要角色。我们愿意在减少二氧化碳排放方面起带头作用，并帮助我们的客户将业务增长与碳排放解耦。碳中和仍然是我们的主要目标、也是我们对员工、客户、利益相关方和整个社区的责任。

资源节约与循环经济

对环境产生积极影响始于我们自己。我们注意限制我们的消耗，使用更少的资源，并开发包含再利用、维修和再循环的循环使用系统。我们对创新的服务模式持开放态度。通过优化我们已经消耗的东西、我们为循环经济的发展提供支持。

环境保护

我们非常尊重我们的地球，并且非常重视其生物多样性。我们致力于调和经济增长和对自然的深切尊重之间的冲突。因此，我们承诺不断实施相关规则和流程，以尽量减少我们对环境的影响。

绿色原则

作为一家负责任的企业，我们非常重视对生态环境与资源的保护。我们致力于调和经济增长和对自然的深切尊重之间的冲突。我们注意限制我们的消耗、使用更少的资源，并促进绿色发展，以达到节约资源、保护生态环境的目的。

我们同心协力

我们的治理体系

我们认为《合规手册》是道德问题的首个切入点。但是，除了此处包含的任何信息或您可能从公司其他渠道获得的任何建议之外，我们还有详细的政策和流程，旨在为您的问题提供清晰、实用的解决方案。另有在线学习模块帮助您在需要时加深对政策的理解。

若您在工作中遇到不合规的行为/事件需要举报的，请及时、如实地向我们举报，避免自行处理造成不便。接到举报后，我们会在保密和保护个人的情况下进行彻底调查。我们会组建调查组，调查组原则上会由包括但不限于法务部负责人、HRBP、内控&内审负责人等专业人士组成。调查结果随后将提交给商业道德委员会，由其决定采取适当行动。

商业道德委员会

商业道德委员作为《合规手册》的实施与监督的领导机构，由以下人员组成：

总裁	首席财务官	人力资源副总裁
法务部负责人	内控部负责人	

商业道德委员主要职责包括：

1. 通过、解释、监督执行《合规手册》；
2. 接收对违规行为的举报信息；
3. 针对违规事件指派调查人员；
4. 根据调查组的调查结果，对涉事人员作出处理决定；
5. 批准职责范围内的本规范的豁免；
6. 其他与商业道德相关的事项。

疑问及报告途径

如您对本规范存在任何疑问，或觉得有任何合规问题需要报告，请联系

1. 您的直接主管、部门负责人或团队领导；
2. 人力资源部；
3. 法务部；
4. 公司的任何高管；
5. 商业道德委员会；
6. 邮箱：DE-Legal@delixi-electric.com；
7. 热线：400-8899-790；
8. 短信：13339623010；
9. 材料邮寄地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园法务部，13336923010；