

株洲中车时代电气股份有限公司

商业道德准则要点

1、目的

株洲中车时代电气股份有限公司（下称“公司”）致力于诚信合规经营，要求所有员工、供应商及合作伙伴在开展商业活动的过程中坚守道德底线，维护利益相关方的合法权益。

2、适用范围

适用于公司及所属全资、控股或具有实际控制权的各级境内子公司。境外公司可根据所在司法辖区的相关规定细化完善。覆盖公司所有服务人员，包括全体员工、其他从业人员以及受聘为公司服务的其他人员。公司也倡导并期望公司的客户、合作伙伴遵循相似的价值观念和商业道德标准。

3、政策

3.1 诚信守法

公司及所有员工的各项经营活动或行为必须遵守经营行为所在国的法律法规，在任何情况下不得从事违法活动。

公司秉持诚实守信的原则，严格履行或兑现作出的任何承诺。公司倡导公司所有的员工彼此尊重，诚实守信。

3.2 反不正当竞争

公司遵守一切适用的反垄断与反不正当竞争相关的法律法规，强化风险监控和自我监督，坚持合规运营，在市场中通过公平交易、合法合规的方式与竞争对手正常竞争，禁止发生或参与操控市价、限制生产和供应、串通投标、分割市场等行为，禁止与竞争对手交换影响竞争的敏感资料及其他影响公平竞争的不正当竞争行为。

3.3 反贿赂与反腐败

公司制定了《禁止商业贿赂管理办法》，公司或公司服务人员不得直接或间接地主动提供、许诺、支付、接收、索取或安排支付任何形式的商业贿赂以实现：为公司或代表公司获取业务；为推进公司的业务而获取不恰当的优势；涉及公司（公司本身或其他合作方）参与的任何商务交易或关系。

公司的任何对外商业活动中，禁止以下行为：

- 1、违反规定以附赠形式向对方单位及其有关人员给予或索取现金或物品；
- 2、以捐赠为名，通过给予财物获取交易、服务机会、优惠条件或者其他经济利益；
- 3、提供违反公平竞争原则的商业赞助或者旅游以及其他活动；
- 4、提供各种会员卡、消费卡(券)、购物卡(券)和其他有价证券；
- 5、提供、使用房屋、汽车等物品；
- 6、提供干股或红利；
- 7、通过赌博，以及假借促销费、宣传费、广告费、培训费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费等名义给予、收受财物或者其他利益；
- 8、其他违反法律、法规的行为。

礼品和业务招待办法及有关提供和接受礼品和招待的流程必须遵守相关程序（无论是否涉及公职人员）。

3.4 反洗钱

公司制定了《海外反贿赂及反洗钱合规指南》，公司严格遵循有关反洗钱的法律法规，及时报告发现的异常交易或疑似洗钱行为，并坚持与资金来源合法的、声誉良好的客户以及商业伙伴进行业务往来。公司不为洗钱活动提供便利。为避免此类问题的出现，员工必须时刻警惕并及时报告客户和商业伙伴的可疑行为。

3.5 知识产权与商业秘密

公司制定了《知识产权管理办法》和《商业秘密管理办法》，尊重和保护知识产权不仅是法律法规的要求，也是公司的重要原则。员工应了解并遵守关于商业秘密、专有信息及其它知识产权的法律法规，尊重他人知识产权，避免不当使用他人知识产权。公司有责任保护并避免不当使用和披露他人的保密和专有信息。未经第三方明确授权，不得将其保密信息或专有信息用于商业目的。

3.6 人权、宗教及种族

公司尊重每个人的尊严、隐私和其它权利，不因种族或宗教歧视任何人。在全球范围内，公司遵守适用的法律法规，尊重人权，拒绝未成年人劳动和强制劳动。

3.7 环境、安全与健康

公司制定了《环境保护管理办法》、《环境因素和危险源管理办法》、《EHS

绩效考核和评价管理办法》等多个制度，公司贯彻环保、安全和健康保护的理念，在全球范围内执行适用的环境与健康标准，履行社会责任。公司所有员工必须遵守环保、安全与健康的管理目标。

3.8 出口管制

公司遵守经营所在国适用的出口管制法律法规。公司遵守联合国等贸易、经济制裁规定。涉及货物、服务、硬件、软件或技术进出口业务员工必须遵守适用的经济制裁、出口管制及进出口法律法规以及公司制定的任何相关政策。

3.9 捐赠和赞助

公司倡导基于教育、科学、社会福利和人道主义、扶贫等公益目的而捐赠。为广告之目的而进行的赞助不视为捐赠，为了商业目的而向行业协会提供款项或者向组织机构缴纳的会员费不视为捐赠。

公司禁止以下捐赠：

- 1、政治捐款；
- 2、有损公司声誉的捐赠；
- 3、给个人以及营利性组织的捐赠；
- 4、通过向私人账户汇款而进行的捐赠；
- 5、开展报酬远大于服务价值的变相捐赠。

赞助应具有合法的商业目的并有公平合理的对价。

3.10 不与公司竞争

公司员工不得经营或者协助任何第三方与公司进行竞争。公司员工不得从事与公司相竞争的兼职工作，亦不得从事与公司存在利益冲突的商业行为。

3.11 投诉与建议

公司所有员工可向其部门负责人、合规负责人或处理投诉的部门人员提出投诉与建议。

员工一旦发现违反公司商业行为准则的行为有义务进行投诉。公司接受秘密并且匿名的投诉，公司会对投诉进行调查，一经查实，公司会采取有效的纠正措施。

公司对所有投诉文档均会在法律许可的范围内予以保密。公司决不允许对善意的投诉人进行任何打击报复。

4、监察和定期检讨政策

公司持续监察及定期检讨本商业道德准则，以确保该准则的有效性及完整性。