Rosenberger

合规

道德与合规政策

罗森伯格集团



信誉至关重要！罗森伯格专注于在整个组织内实现最高的道德行为标准。



罗森伯格集团所属企业通过实施高品质业务并获得全球利益相关者的信任建立了很高的市场信誉。虽然我们在全球众多国家和驻地以自主品牌开展各种公司运营业务，但我们拥有共同的基础 —— 几十年来为我们提供指引的我们的道德与诚信标准和价值观。

罗森伯格集团所属企业运营业务的全球性意味着我们必须遵守全球各地不同的法规和标准。为了全面服务我们的利益相关者并在未来取得成功，我们对商业诚信的承诺必须像我们的产品一样坚定 —— 这意味着应按照道德规范、我们共同持有的价值观和所有的法律与法规开展我们的业务。因此，道德与合规对我们来说是极其重要的主题。

道德与合规不是一个抽象概念，而是适用于组织内所有人员的行为规范。道德与合规适用于罗森伯格所有层级、罗森伯格所有部门和所有国家的员工或为我们工作的所有其他人。只有严格遵守这些标准，才能确保公司和我们所有人避免重大的法律和经济风险。通过这种方式，我们还可保护所有利益相关者的合法利益 —— 包括客户、供应商和所有者 —— 并满足社会需求，如：人员与环境保护。全球诚信是我们可持续性成功的基础。罗森伯格集团所属企业将放弃任何只有违反法律或公司规章才可实施的业务。任何管理者不可发布任何相反的指示。

为了提高道德与合规意识并将其贯穿于我们的日常工作中，罗森伯格集团所属企业正在实施持续性道德与合规计划，本计划的组件构成合规管理系统。本《道德与合规政策》是我们合规管理系统的框架。

即使违反了单项法规，也会严重损害我们多年以来建立并在日常工作中努力维护的卓越信誉。我们要求我们的每位员工或所有为我们工作的其他人牢记本政策中的规则、在各自的工作领域内全面落实并利用关于本主题的培训课程。

《道德与合规政策》和我们的合规组织和管理者将就所有的合规问题尤其是有疑义时提供帮助。请充分利用这些专门为您提供的帮助。

让我们共同努力维护我们的良好声誉！全球诚信是我们未来可持续性成功的基础。罗森伯格总部合规专员主管本政策的维护和推动。本政策和相关文件由罗森伯格所有者批准。

本文件将根据需要更新。

附注：



埃里克
库珀斯
首席执行官
(Eric Küppers)

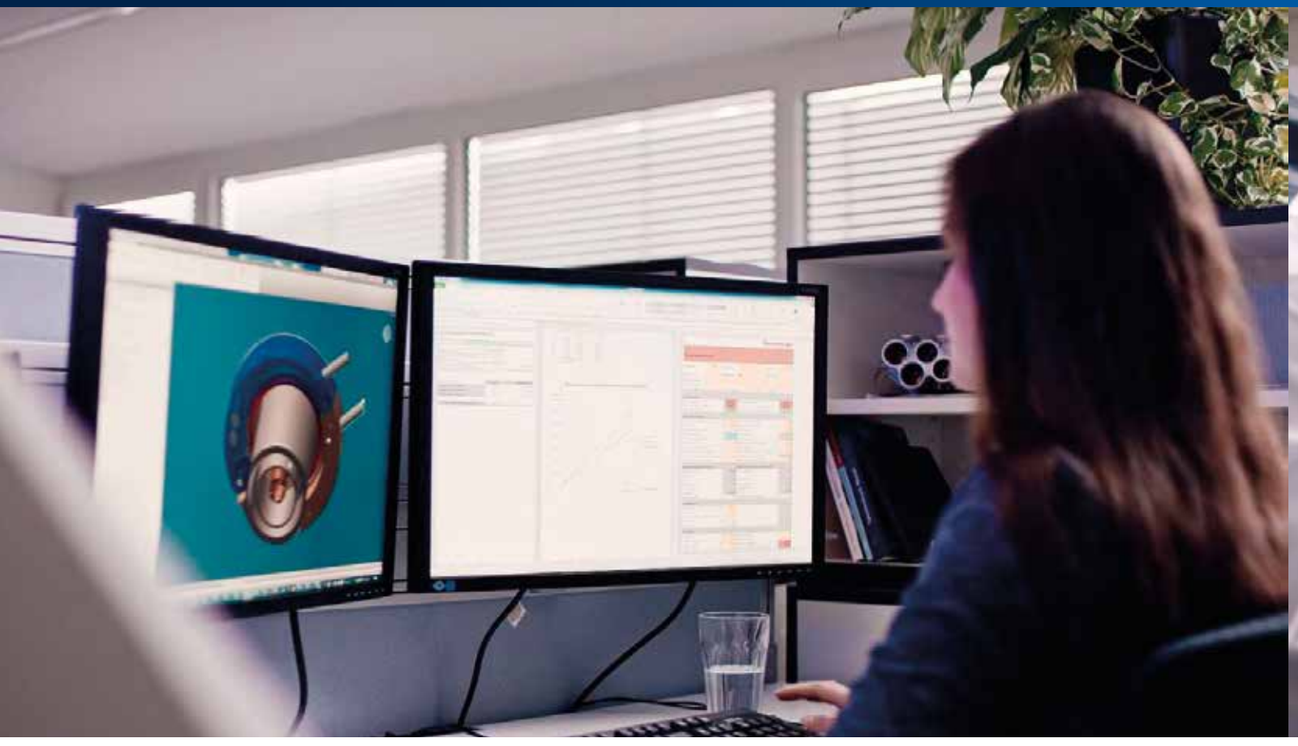


约瑟夫 •
罗特奈彻
首席财务官
(Josef
Rottenaicher)



约亨 • 埃伦伯格
首席运营官
(Jochen
Ehrenberg)

* 后文中提到的“罗森伯格”或“罗森伯格集团”也指代在相关市场使用自主品牌的、罗森伯格集团下属的独立企业。采用“罗森伯格”与“罗森伯格集团”的指称是为了简化语言。





第 1 章：遵守法律

罗森伯格及其所有员工遵守所有适用的国家和国际法律。这包括支付税赋、完成所必须的政府流程、维护第三方受法律保护的物质和非物质利益（如：知识产权）并遵守刑法尤其是洗钱和诈骗方面的所有禁止性规定等。本列表不具决定性。

对于公司内的规定（如：公司协议）和指南，所有相关员工都必须遵守。

示例 1：罗森伯格员工为赢得新客户篡改射频连接器的数据（如：技术数据）。

示例 2：罗森伯格员工为“减少”应交税费篡改财务数据。

第 2 章：公平竞争和反垄断

罗森伯格奉行公平竞争原则。所有员工必须在我们开展业务的国家的法律框架范围内遵守公平竞争规则。罗森伯格严格遵守适用的反不正当竞争法和反垄断法，这些法律禁止达成可能改变或限制贸易或竞争的协议与行为。

无论在什么情况下都严格禁止与竞争对手就投标、价格、商业条款、生产计划、销售配额或市场份额达成协议。这还包括非正式会议、协调等。交换或泄露与竞争对手、客户或供应商相关的商业敏感性信息也可能违反适用的反不正当竞争法。即使是不公平竞争的迹象也应避免。

示例 1：在一场贸易展销会中，一名罗森伯格员工与销售同类射频连接器的竞争对手的员工就某些射频连接器在下一年度的定价达成协议。

示例 2：罗森伯格员工在没有法律依据的情况下向第三方（如：与该第三方无有效的合同关系）转发一名欧盟人士的个人数据（如：姓名、电子邮件地址等）。

示例 3：罗森伯格员工与竞争对手公司的员工共享关于特定连接器项目价格策略的敏感信息。





第 3 章：礼品与款待（特指禁止腐败）

为了建立良好关系和在业务关系中表达谢意，通常以礼品和款待等形式与客户、供应商和其他合作伙伴进行礼仪来往。

但是，这些礼节必须符合正常的商务惯例，不可影响或疑似影响任何业务决策。在这些情况下，必须以正确的判断指导我们的行为。在特定状况下和特定国家中，法律禁止商务礼仪来往。我们都必须遵守适用的政策。

礼品与款待包括在业务关系中给予或收受而且接收方未按公平市场价付款的任何个人用有价之物。这包括给予商品、促销品（如：手袋、钢笔、日历、日程表、帽子、手表等）、服务、餐饮、旅游、住宿、娱乐（如：音乐会或体育比赛门票）和这些物品或款待的折扣。

在这方面，必须遵守以下规则：

- 禁止使用现金或现金等价物礼物，如：礼品券和代金券。
- 对于礼品如：商品和促销品，价值上限必须符合本地法律和道德上的公认惯例，例如：德国的最大价值为 25 欧元。
- 客户和承包商的业务招待费（包括但不限于餐饮和商务娱乐）应恰当，并应考虑正当的商业利益。

如果业务合作伙伴或第三方试图以任何不公平的方式（如：通过过多的礼品、好处等）影响员工的决策，应向相关主管报告。

为了确保完全透明并方便可能的审计或审查，必须完全准确地记录任何给予或收受的礼品或款待。

示例 1：罗森伯格员工向一名州政府官员赠送了 100 美元。

示例 2：罗森伯格员工收到了一家潜在供应商赠送的昂贵的镀金手表。

示例 3：罗森伯格员工邀请一位潜在客户免费在体育场贵宾区观看一场即将举行的欧洲足球冠军联赛。



第 4 章：安全、数据保护和保密信息的处理

保护数据、资产、工作场所、员工、访客、信息系统和电信网络免受敌对行为和竞争对手的侵扰对我们的成功至关重要。

罗森伯格的可持续性业务成功主要取决于使用保密信息和数据（来自罗森伯格和第三方如：业务员合作伙伴）和对这些信息和数据采取保密性。任何类型的保密信息（如：商业机密、发明、设计、示意图、技术或经济数据）不可泄露给内部或外部的非授权人员。即使在任何现有雇佣合同终止后，仍应履行本义务。为保护这类信息，保密义务还应是我们与业务合作伙伴所签订合同的组成部分。

另外，个人数据处理受到法律的严格约束（如：《欧盟一般数据保护条例》）。罗森伯格严格遵守适用的数据保护法。

示例 1：罗森伯格向未获授权的第三方转发受“保密协议”保护的数据。

示例 2：罗森伯格员工在没有法律依据的情况下向第三方转发一名欧盟人士的个人数据（如：姓名、电子邮件地址等）



第 5 章：质量与安全

质量是我们公司管理的重中之重。其优先事项包括客户满意度、流程导向型管理、故障避免和持续改进及全面质量管理。应满足客户对质量、可靠性、速度和价格的要求。

关于产品安全，所有员工都有责任排除因使用我们的产品所导致的风险和危险，最大限度地确保健康和安全性。应遵守适用的技术和法律标准与法规。

示例：罗森伯格员工在开发新产品过程中不确认和应用所有适用的技术规范和标准。





第 6 章：商业资产的处理

罗森伯格的有形和无形资产（如：罗森伯格产品、工厂和办公设备、软件、专利、商标、标志、专有技术等）提供给员工用于特定目的。这些专有资产的作用是为罗森伯格员工实现罗森伯格的业务目标提供支持并提高员工的能力。这些专有资产只可用于业务目的，而不可用于个人目的。

示例：罗森伯格员工在工作时间使用为他配备的罗森伯格办公笔记本电脑进行长时间的私人上网。

第 7 章：避免利益冲突

商业行为应独立于任何可能的个人利益，完全以公司的利益为导向。一般情况下，未经罗森伯格预先书面批准，不可从事任何对罗森伯格利益有不良影响的有偿或无偿兼职工作。没有正当理由，罗森伯格拒绝批准。 通常来说，员工应避免利益冲突。如果这不可能，员工应通知他/她的主管和人力资源部，以寻求公平透明的解决方案。

示例：在罗森伯格工作期间，罗森伯格员工在未预先告知罗森伯格的情况下，每周晚上为另一家连接器业务公司工作数小时，



第 8 章：社会与道德责任

社会与道德责任义务是罗森伯格公司理念的关键部分。

罗森伯格尊重和保护每位员工的人格尊严并营造公平和互相尊重的企业文化。罗森伯格尤其致力于遵循国际社会与道德标准 SA8000® 的要求。禁止对我们员工的国籍、出身、宗教、性别、年龄、性取向等实施任何形式（口头或身体）的骚扰或歧视。任何员工都不会应行使他/她的个人权利而受到排斥。

这尤其包括禁止使用童工、强迫劳动、歧视、霸凌和体罚；应当遵循工作场所的安全规程和职业健康的规定、遵守法定工作时间、符合行业标准的合理报酬体系和工人代表资格与合作自由。

示例 1：罗森伯格实体 XYZ 雇用不满 15 岁的儿童（本地法律规定最小工作或义务教育年龄更高的除外，在这种情况下，本地适用规定的更高年龄）。

示例 2：罗森伯格直线经理因种族原因歧视他的部分员工。

示例 3：罗森伯格直线经理要求他员工的工作时间长于比本地法律所允许的工作时间。



第 9 章：出口管制与海关

作为一家全球活跃的公司，罗森伯格在其全球业务运营过程中，必须遵守限制商品自由流通的法规。各种国际和国家法律、法规和禁令限制或禁止技术、货物或服务贸易、出口或进口以及资本和支付交易。这些限制和禁令可能源于商品属性、原产国或最终使用国或业务合作伙伴的身份。我们运营所在国的适用法律和法规（如：德国、美国、中国规则）以公司内部关于预期用途的限制作为补充。例如：我们的原则是不参与任何开发、制造和经销原子、生物和化学武器的活动。

罗森伯格按照不同的出口商品目录标准和最终用途与预期用途（不论目的地如何）审查每个订单。如有必要，应获得相关许可或取消订单。

示例：罗森伯格实体 XYZ 未预先实施相应的内部流程，以确保符合适用的出口限制（如：两用限制、禁令等）就出口连接器。





第 10 章：可持续性与环保

可持续性与环保是罗森伯格的重要关注问题，尤其是最终提高我们产品及产品制造流程的环境兼容性和生态效率。采取预防措施并消除环境事件及其根源是我们工作的重中之重。全球所有员工都有义务保护我们的资源，并在可持续性和环保领域发挥积极作用。我们的优先目标是维护和保护自然资源、负责任地使用原材料、避免、减少、回收和正确处置有害排放物和废物、使用可再生能源扩展能源、防止有害环境的故障以及限制隐患。另外，我们有责任与供应商、业务合作伙伴和承包商共同推动可持续性与环保工作。

我们的目标是保持国际公认环境管理标准 ISO 14001 认证。对于公司内能源的合理使用、能耗和能效，我们遵循 ISO 50001。关于负责任地使用原材料，我们尽一切努力确保以无冲突的方式获取所有原材料。我们根据《多德弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)（1502 部分）和证券交易委员会 （SEC）法规行事。

对于员工安全，我们致力于追求最高的职业健康与安全标准。我们应熟悉并遵守所有内部和外部质量与安全政策、程序和法律。

示例：罗森伯格实体 XYZ 及其员工无视环境管理标准 ISO 14001 的规定。

第 11 章：违反行为规范

每一位罗森伯格员工都必须遵守我们的行为规范。如有疑问，可咨询管理层、人力资源部和/或相关法律/合规部。 在一些有工会的驻地，员工如有疑问也可以咨询工会。

罗森伯格为员工提供秘密向当地合规部（如果存在）举报疑似违反行为规范，以及疑似严重违反适用法律的行为，或者通过罗森伯格举报系统“罗森伯格开放热线”进行举报。

如果不遵守本行为准则中定义的规则，罗森伯格的员工将根据公司内适用的条款受到纪律处分。此外，任何违反这些规则的行为都可能使他们面临行政、民事、刑事制裁。

第 12 章：信息与培训

为了提高员工对行为规范的认识，确保员工遵守行为规范，我们的员工定期接受与本行为规范相关主题的培训。培训通过面对面或电子学习的方法进行。

另外，罗森伯格定期就选定主题（如：反垄断、反腐败、数据保护方面等）进行专门的高级培训。

Rosenberger
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1 | 83413 Fridolfing
P.O. Box 1260 | 84526 Tittmoning
Germany
Phone +49 8684 18-0
info@rosenberger.com
www.rosenberger.com
Certified by IATF 16949 · DIN EN 9100 · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 50001

Rosenberger® is a registered trademark of Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG.
All rights reserved.

© Rosenberger 2025