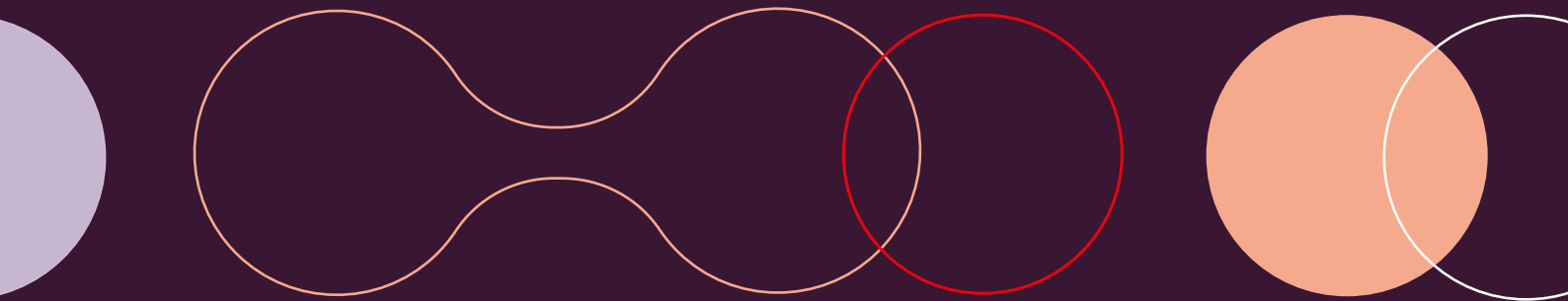




# 《行为准则》





# 我们的首席执行官SAMI NIIRANEN致辞



我很自豪地向大家介绍卡尔玛的《行为准则》。

卡尔玛处于物流行业转型的前沿，旨在成为可持续物料搬运设备和服务的先行者。为了实现这一愿景，我们必须始终以合法、合乎道德和可持续的方式行事。《行为准则》为卡尔玛的所有同事提供了重要的指导，并反映了我们对道德商业实践的承诺。

《行为准则》引入了多项重要政策，并确定了五项重要原则，这些原则是我们一切工作的基础：

我们遵守法律和公司政策

我们尊重他人

我们诚实

我们对自己的行为负责

我们畅所欲言

请使用《行为准则》作为资源，在顺境和逆境中为您提供指导。也请及时提出您对可能违反本准则的任何问题或疑虑。通过立即您的关注，您可以保护自己、您的同事、卡尔玛和我们的利益相关者免受严重伤害。

每前进一步都很重要。卡尔玛成功的关键在于我们在团队内部、与客户和合作伙伴之间建立的纽带，而这些纽带建立在信任、诚信和尊重的基础上。感谢你们恪守这些价值观，共同打造一个可持续发展、成功的卡尔玛。

*Sami Niiranen*  
Chief Executive Officer  
Kalmar





# 我们的 准则





我们的准则

# 《行为准则》原则

《行为准则原则》规定了我们行为的核心要求，是我们道德文化的核心。

## 我们遵守法律和公司政策

我们诚信行事，做正确的事。  
我们始终遵守法律法规、我们的《行为准则》以及卡尔玛集团的政策和流程。  
如果这些内容存在冲突，我们则遵守更高的标准。

## 我们诚实

我们以卡尔玛的最佳利益行事，避免任何利益冲突或不道德的商业行为。  
我们公平、诚实、透明，提倡高标准道德规范。

## 我们尊重他人

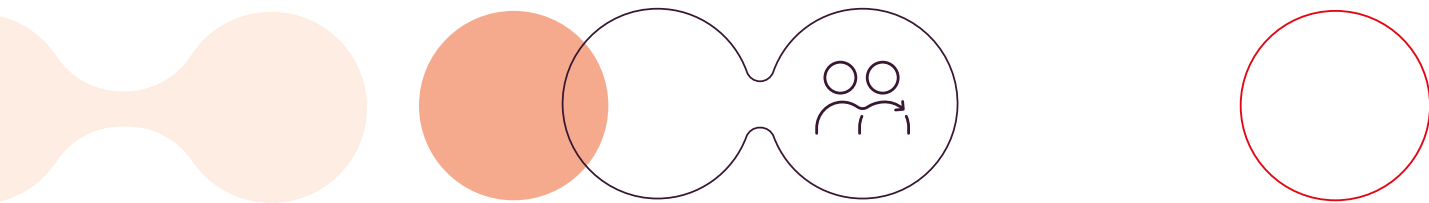
对于同事、客户、供应商、利益相关者或其他人员，我们都予以尊重，公平对待。  
我们都有责任让我们的组织变得具有包容性，创建一种重视多元观点、背景、特征和知识的企业文化。

## 我们对自己的行为负责

我们清楚自己的责任并对我们的决策和行为负责。

## 我们畅所欲言

我们真诚提出自己的疑问，有疑问必提出。  
我们创建并促进一种人人可以分享疑问而无需顾忌遭到报复的文化。







我们的准则

# 愿景

卡尔玛的愿景是成为可持续物料搬运设备和服务的先行者。

物流行业正在转型，以应对世界的挑战。在卡尔玛，我们处于这一转型的最前沿。凭借我们的全球影响力，我们正在推动可持续的物料搬运，为我们的股东创造价值，并帮助我们的客户提高他们的安全性、可持续性和生产力。我们齐心协力，让每一进步都富有意义。

我们希望在我们进行业务活动的  
所有司法管辖区都  
争做良好企业公民

卡尔玛支持的主要国际守则包括：

- 《国际人权法案》
- 《联合国工商业与人权指导原则》、
- 《联合国全球契约》、
- 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》和
- 《OECD 跨国企业准则》。

## 适用性

该《行为准则》是卡尔玛公司(Kalmar Corporation)具有约束力的文件。

它适用于卡尔玛的所有董事、高管和员工以及卡尔玛内的所有公司和职能部门，无论其地理位置和法人实体。

该准则同样适用于卡尔玛控制大多数股权或行使有效控制权的其他业务实体（如合资企业）的董事、高管和员工。

我们希望我们的销售商、供应商、承包商和其他业务合作伙伴与我们分享并坚持同样高的道德标准。

无论我们在组织中的职位如何，我们都应促进并遵守《行为准则》。

此外，卡尔玛公司的领导者不仅要遵守《行为准则》的要求，还要确保其团队接受过充分的培训，能够应对相关的困境。

领导者还应在必要时提供指导，始终以较高的道德和合规标准要求其自身行为。

该《行为准则》的原始语言为英文。

如果译文存在差异，应以英文文件为准。



# 畅所欲言

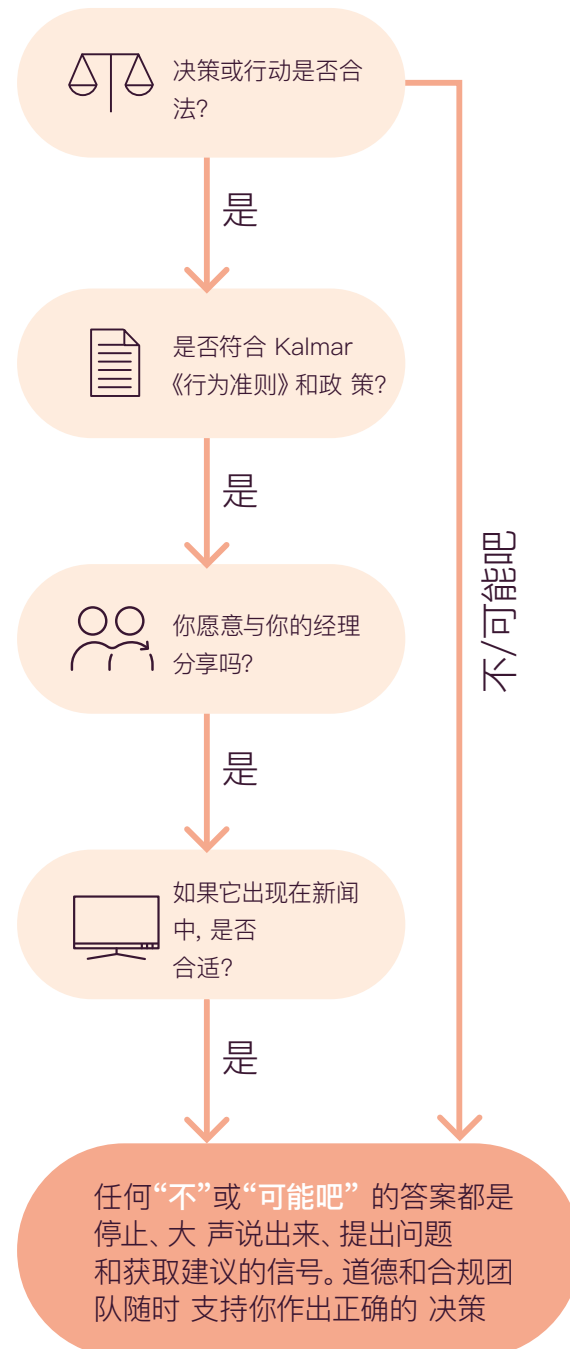
违反卡尔玛的《行为准则》可能会置我们的人员和业务于危险中。这些行为侵蚀着我们与客户、股东和其他利益相关者建立的信任。我们的畅所欲言文化和杜绝打击报复政策鼓励我们开诚布公地提问和讨论合规疑虑和问题，同时也可以寻求指导。如果发现违反《行为准则》的行为，我们都应及时畅所欲言。这同样适用于涉嫌或潜在的违反行为。

在卡尔玛，对涉及《行为准则》而提出疑虑有多个渠道。我们可以直接与直线经理、HR 或道德和合规部沟通，也可拨打 SpeakUp 热线。SpeakUp (勇于直言) 热线专为举报违规行为而设计。如果不希望亲自举报，也可通过 SpeakUp 热线进行匿名举报。如果是个人亲自举报，卡尔玛将尽全力保护个人信息。

举报时，我们必须客观、如实地提供与事件相关的所有事实和细节，并尽可能提交证据。如果通过 SpeakUp 热线举报，举报者将收到道德和合规团队的回复。道德和合规部门也可能会提出其他问题并要求提供更多信息。

道德和合规部门会谨慎处理所有报告并评估是否需要进行调查。所有调查均按照卡尔玛调查原则以独立且客观的方式进行。整个过程均保持机密。我们都应配合调查。在调查的最后，如果确定发生了违规行为，则可能会实施包括纪律处分在内的纠正措施。在适当情况下，举报者可能会收到关于调查结果的反馈。卡尔玛不会纵容骚扰或伤害，且不会因善意举报可能的违规行为而导致与工作或职业生涯相关的不利后果。但是，恶意、不实举报可能会导致纪律处分。

## 决策模型





# 人与社会





# 人权和劳动权

## 我们需要了解的信息

- 人权平等地属于每个人。
- 人权包括每个人的思想、见解、言论、宗教自由的权利，和平集会的权利以及免受任何形式的歧视的自由。
- 尊重人权，包括劳动权，这是卡尔玛经营业务的一个组成部分。
- 在卡尔玛，我们致力于充分遵守国际公认的人权以及适用的劳动相关的国内外法律法规。
- 我们确保员工代表不受歧视，并可以接触他们的同事。
- 我们希望第三方（包括供应商），本着国际公认的人权和适用的劳动相关的国内外法律法规的精神，尊重人权和劳动权。
- 如果我们怀疑或发现任何违反人权或劳动权的行为，我们会立即向直线经理或通过 SpeakUp 热线举报。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 我们始终尊重人权和劳动权。
- 我们的目标是避免任何不利的人权影响，而且我们总是在产生此类影响时加以减轻或补救。
- 我们致力于确保，所有现代奴役形式（包括强迫劳动、强制劳动、人口贩卖或类似情形）均不会发生在我们自己的经营和供应链中。
- 我们不参与或支持使用童工。
- 我们尊重我们员工的结社自由，包括他们选择加入工会和集体谈判的权利。

## 需要注意的事项

- 在法治薄弱或政府不是自由开放民主化进程的结果的国家/地区，我们在开展业务过程中保持警惕。
- 我们关注我们任何现有或潜在的业务伙伴可能会违反人权或劳工权利。
- 我们被禁止加入合法的雇员联合会或劳资委员会。



我们在所有经营和整个价值链中尊重人权。







我们有权享受安全健康的工作环境。

人与社会

# 健康和安

## 我们需要了解的信息

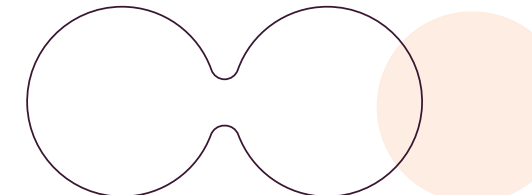
- 供职于卡尔玛的所有员工的安全和幸福是我们的首要任务。
- 我们都有权利和义务不以不安全的方式工作。
- 我们都有责任阻止我们发现的任何不安全的工作。
- 卡尔玛的健康和安全政策及流程高于法律所要求的最低标准。
- 无论我们在卡尔玛工厂还是其他地点 (如在客户的工厂内) 工作, 卡尔玛的健康和安全标准均适用。
- 每位直线经理都有责任确保我们提供安全健康的工作场所。

## 我们如何遵守 《行为准则》

- 我们绝不危及安全, 即使存在时间、成本或客户的压力。
- 我们有责任为我们自己、我们的同事和访客创造安全健康的工作环境。
- 我们始终遵循适用于我们的工作的所有安全程序, 如佩戴所有必需的安全设备。
- 如果我们是直线经理, 我们明白我们有责任确保自己的员工清楚并遵守所有适用的安全程序。
- 我们提高对安全健康行为和最佳实践的认识。
- 我们会迅速报告危险情况和安全事故, 而且采取适当的行动进行补救并从中汲取教训。

## 需要注意的事项

- 可能会对你或他人构成健康和安全风险的危险情况。
- 设备或机器损坏或故障。
- 未使用必需的防护服或设备的同事。
- 经理或同事要求采取安全捷径或其他危及安全的压力。





# 工作环境

## 我们需要了解的信息

- 多样性是一种资产,可助力我们的业务取得卓越成绩。
- 不接受基于性别、性别认同、性取向、种族、宗教、国籍、年龄、体能或类似情况的歧视。
- 我们都有权利享受无骚扰的工作环境。
- 我们不容忍霸凌、恐吓或歧视性或贬损性语言,如可能冒犯同事或造成充满敌意的工作环境的性、种族或信仰类玩笑。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 我们尊重我们的同事并以待己之道对待他人。
- 我们不会报复任何善意提出关于工作环境的疑虑的人。
- 我们不参与任何形式的霸凌或骚扰,包括但不限于性骚扰,且如果我们发现他人这么做,我们会大声说出来。
- 如果经历或发现歧视、骚扰或其他不当行为,我们会大声表达出来。
- 我们重视思想和观点的多样性。
- 我们以谦和的态度质疑同事和经理,同时欢迎他人谦和的质疑,因为我们知道,这会使我们和公司变得更强大。
- 我们根据绩效提供机会和奖励,不因性别、性别认同、性取向、种族、宗教、国籍、年龄、体能或类似情况而歧视他人。

## 需要注意的事项

- 任何不当的行为、骚扰或霸凌。
- 任何针对同事或求职者的歧视。
- 任何针对虐待或歧视行为举报者的报复或劝阻。



我们致力于营造一个没有霸凌和骚扰的公平且无差别待遇的工作环境。





人与社会

# 隐私

## 我们需要了解的信息

- 关于我们的业务经营或员工关系, 我们可能需要收集、使用和存储个人数据。
- 个人数据是指与已识别或可识别的个人相关的所有数据, 无论是电子版还是实体版。
- 我们遵守 GDPR 以及任何其他适用的欧洲或当地隐私法。
- 我们设有隐私政策和隐私声明以及培训和职能部门, 支持与隐私相关的问题。
- 在外部各方处理委托给我们的个人数据时, 我们必须签订《数据处理协议》。

## 我们如何遵守《行为准则》

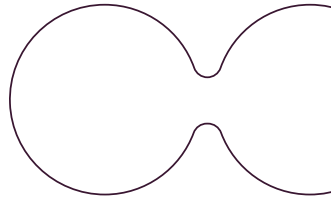
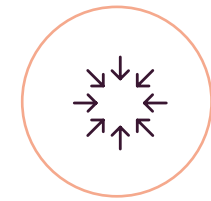
- 我们以合法、公平且透明的方式收集并使用个人数据。
- 我们收集和使用相关数据, 且仅用于收集数据的目的和持续时间。
- 我们会告知个人如何使用其个人数据并在必要时征得其同意。
- 我们保证个人数据的机密性和安全性。
- 我们评估个人风险并报告任何潜在的隐私事件。
- 我们确保我们的产品和服务可以促成良好的隐私做法。
- 我们确保我们使用的个人数据是最新版且我们不存储不必要的个人数据。
- 我们寻求卡尔玛公司法务部的指导。

## 需要注意的事项

- 处理个人数据时任何未经授权的使用或粗心或不公平操作的迹象。
- 与个人数据国际传输相关的可能限制, 尤其是在欧盟以外。
- 让外部各方和供应商参与处理委托给我们的个人数据。
- 存储个人数据的时间超过需要或法律要求的时间。
- 出于非必要目的收集或使用个人数据。
- 个人数据的意外暴露, 如在电子邮件、社交媒体或对话中。
- 在指定的存储或系统外处理个人数据。



我们尊重和保护所有个人隐私。





# 环境





# 气候和环境

## 我们需要了解的信息

- 我们遵守当地法律和国际公认的环境标准。
- 我们努力减轻对环境的不利影响，并承认在全球范围内运营的需要。
- 我们致力于不断提高我们的产品、运营和原材料采购的环境绩效。
- 我们致力于采取行动，减缓气候变化并减少温室气体排放，从而将全球变暖控制在 1.5°C。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 我们在进行任何决策时都会考虑到环境因素。
- 我们是透明的并报告我们的活动如何影响气候和环境。
- 我们会迅速报告可能的环境事故，而且采取适当的行动进行补救并从中汲取教训。
- 我们希望我们的业务伙伴（包括供应商）共同践行我们的环境承诺。

## 需要注意的事项

- 我们会发现，我们自己的运营或业务伙伴没有遵守相关的环境标准、法律要求或我们的承诺。
- 我们未能识别可以提高我们的解决方案和产品的环境绩效的机会。

我们在整个价值链中承担对环境的责任





# 管理





管理

# 反腐败

## 我们需要了解的信息

- 包括贿赂在内的腐败行为都是非法、错误和不允许的。这些行为会扭曲市场、破坏社会公义并助长许多其他类型的犯罪。
- 向任何人提供、承诺或给予任何有价值之物，以获取任何不正当优势，或以其他方式不当影响任何人都是非法的。
- 索要或接受任何可能损害我们对卡尔玛的诚信或忠诚度的有价之物，都是非法和不允许的。
- 无论收受人是政府官员还是普通公民，贿赂都是非法的。但是，政府官员存在更高的腐败风险，通常受到更严格的法律法规的约束。
- 为加快常规政府服务而支付的疏通费（小额贿赂）也是非法和不允许的。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 我们以透明和无腐败的方式开展工作。
- 我们绝不直接或通过业务伙伴进行贿赂或其他腐败行为。
- 我们绝不会为了获得业务、维持业务或获得不公平的优势而提供、给予或接受任何有价之物。
- 在我们向客户、政府官员或其他利益相关者提供任何有价之物前，我们会查看我们的政策并获得必要的批准。这对于任何礼物或招待、客户旅行建议、捐赠、赞助和类似交易尤其重要。

- 我们维护我们的账簿和记录，以准确、全面和公平地反映我们的交易和业务状态。
- 我们在与政府官员互动时会格外谨慎。
- 如有疑问，我们会征求直线经理或道德和合规部的指导。
- 如果我们怀疑或发现任何腐败行为，我们会立即向直线经理、道德和合规部或通过 SpeakUp 热线报告。

## 需要注意的事项

- 任何商业交易或记录的伪造或缺乏透明度。
- 向客户、政府官员或其他利益相关者（包括向其家人或同伴）提供的不寻常、奢侈或额外的礼物、款待或招待。
- 客户或其他利益相关者要求卡尔玛与卡尔玛未独立确定为合适和合法业务合作伙伴的特定供应商或个人合作。
- 向销售业务伙伴或中介机构支付的费用过高或与为卡尔玛公司提供的合法和可核实的服务不相符。
- 涉及卡尔玛的交易的任何未知或无法解释的当事方。
- 在没有明确且可验证的商业推理的情况下夸大的付款或发票。



卡尔玛对腐败零容忍。



# 礼物和招待

## 我们需要了解的信息

- 索要或接受任何礼物或招待可能会损害我们的诚信或我们对卡尔玛的忠诚度。
- 决不允许使用礼物或招待掩盖腐败意图或施加不当影响。
- 政府官员和其他利益相关者可能需要遵守关于给予或收受东西更严格的法律法规。
- 如有疑问, 我们会征求直线经理或道德和合规部的指导。
- 如果我们怀疑或发现不当使用礼物或招待的行为, 我们会立即向直线经理、道德和合规部或通过 SpeakUp 热线举报。

## 我们如何遵守《行为准则》

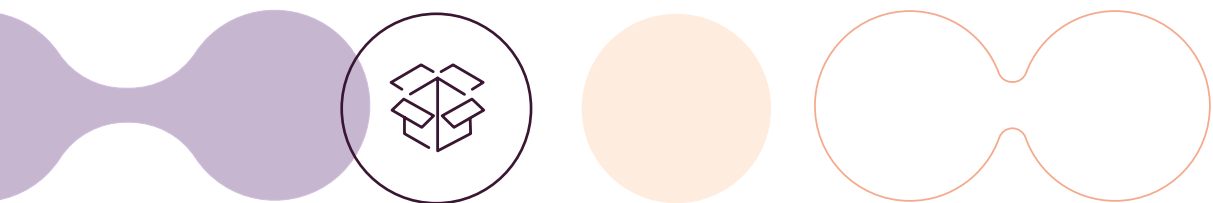
- 如果提供或接受礼物或招待会不当影响任何业务决策或看似产生不当影响, 我们就绝不会这么做。
- 如果当地法律允许, 价值合理, 环境公开透明且仅在符合习惯做法时, 我们可能会善意地提供或接受礼物。
- 如果当地法律允许, 价值合理, 环境公开透明且有正当的商业理由, 我们可能会善意地提供或接受招待。
- 我们绝不提供或接受现金或现金等价物, 或奢侈和额外的礼物和招待。
- 我们不向政府官员赠送礼物。
- 在组织工厂或现场拜访时, 我们始终考虑拜访的目的和内容, 包括其时间、成本和位置。
- 在提供任何礼物或招待前, 我们会查看我们的政策并取得必要的批准。
- 我们维护我们的账簿和记录, 以准确、全面和透明地反映任何礼物和招待。

## 需要注意的事项

- 在采购流程、谈判或争议期间等敏感情况下提供礼物或招待。
- 向客户、政府官员或其他利益相关者 (包括向其家人或同伴) 提供的不寻常、奢侈或额外的礼物或招待。
- 给予或接受礼物或招待以获取某些行动。



在提供或接受礼物和招待时, 我们会慎重考虑。







我们致力于最高的道德标准，而且我们要求我们的业务伙伴也同样做到这一点。

管理

# 业务合作伙伴

## 我们需要了解的信息

- 业务伙伴是指卡尔玛公司与其业务有关的任何外部人员或公司，如供应商、代理商、经销商、分销商、技术咨询商、顾问、联合投标伙伴等。
- 在卡尔玛，我们与各种业务伙伴合作，我们将其视为对我们的成功至关重要的关键合作伙伴。
- 商业伙伴的使用不会削弱我们以法律和道德方式开展业务的责任，因为我们业务伙伴的行动可能会使我们面临法律、财务和声誉风险。
- 我们注意我们的业务伙伴经营的当地环境，并在受国际经济制裁、禁运和军事冲突影响的国家/地区格外谨慎。
- 我们向我们的业务伙伴明确传达我们的诚信标准和期望，并在适当的情况下提供强化培训。
- 我们支持并监督我们的业务伙伴，从而确保其继续符合我们的标准。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 我们仅为合法的商业目的与业务伙伴合作。
- 我们确保我们与业务伙伴的交易完全透明并接受适当的审计和验证。
- 我们向业务伙伴支付的报酬必须针对提供的可验证的服务，且就其公平市价而言，金额必须合理。
- 我们不会故意利用业务伙伴来规避我们的法律和道德义务，从而实施犯罪或不道德行为或掩盖我们的交易的真实本质。
- 我们遵循我们所使用的业务伙伴类型的内部控制、程序和尽职调查要求。
- 我们希望我们的业务伙伴符合卡尔玛的标准并遵守所有适用的法律法规。重要的是，他们共同承担我们对可持续性、道德和合规的承诺。

## 需要注意的事项

- 业务伙伴位于腐败风险高的国家/地区。
- 业务伙伴缺乏工作经验或资质。
- 业务伙伴要求异常大额的佣金或费用，或以可疑的方式要求付款。
- 业务伙伴要求现金或业务伙伴所在地或合同履行地以外的货币付款。
- 业务伙伴以金钱或任何其他形式向卡尔玛员工提供贿赂或其他不当引诱，以便其被选中与卡尔玛合作。
- 业务伙伴是政府官员或与政府官员有密切的个人、职业或财务关系。
- 业务伙伴与卡尔玛员工有个人、职业或财务关系，可能会产生或引发利益冲突。



# 利益冲突

## 我们需要了解的信息

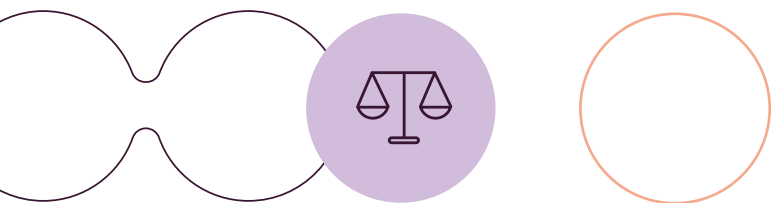
- 如果我们的个人利益与卡尔玛的利益相冲突或可能被视为相互冲突, 即使决策或结果看似对每个人都有利, 也会产生利益冲突。
- 此类个人利益可以是财务或非财务方面的。
- 即使人们认为我们可能没有为卡尔玛公司争取最大利益这种看法, 也会质疑我们的诚信, 甚至影响我们的声誉。
- 我们在工作中作出的每个决策都必须是客观的, 并考虑卡尔玛的商业利益。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 在代表卡尔玛行事之前, 我们会评估、识别并避免潜在的利益冲突。
- 我们了解可能导致利益冲突或看似出现利益冲突的情况类型。
- 我们不会故意将自己置于看似或实际上与卡尔玛的利益相冲突的位置。
- 我们披露潜在和感知到的利益冲突, 并寻求相关职能部门的批准。
- 如果无法避免利益冲突, 我们会适当地咨询道德和合规官。

## 需要注意的事项

- 我们要注意, 在某些情况下, 我们与卡尔玛有业务往来或寻求与卡尔玛开展业务的公司 (包括客户、供应商或卡尔玛的竞争对手) 存在重大经济利益。
- 我们要注意, 外部雇工干扰或可能干扰我们在卡尔玛自己工作的能力。
- 将卡尔玛的业务转给由家人或密友所有或管理的供应商。
- 参与招聘过程、雇佣或监督家人、密友或与我们有密切关系的人。



我们以卡尔玛的最佳利益行事, 避免任何利益冲突。





管理

# 公平竞争

## 我们需要了解的信息

- 我们致力于严格按照竞争规则开展业务。
- 非法的反竞争做法可能有不同形式，如竞争对手之间的协议、非正式协议和协调行为或滥用强大的市场地位。
- 竞争规则限制公司决定其与供应商和分销商达成的协议内容的自由。对于占主导地位的公司，此类限制更为严格，因为他们不能歧视任何客户、竞争对手、供应商或分销商。
- 竞争规则同样适用于涉及知识产权的并购、研发合作和协议。
- 违反竞争规则的后果对卡尔玛而言可能极其严重。在某些国家/地区，违反竞争规则属于个人犯罪。

## 需要注意的事项

- 从公共来源以外的其他地方获取关于竞争对手的信息。
- 排他性协议、竞业禁止义务和折扣做法等活动，可能会对我们拥有主导地位或高市场份额的市场的竞争产生限制作用。
- 实际或潜在竞争对手、客户或业务合作伙伴向我们提供敏感信息，如定价、战略或业务策略。
- 允许参加贸易协会会议，但必须注意所讨论的话题不具有商业敏感性。
- 粗心的用语可能会为卡尔玛带来严重的后果，因为误导性话语会使得合法活动显得可疑。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 我们有责任了解适用的竞争规则并遵守卡尔玛的竞争指南。
- 在与竞争对手合作时，我们确保合作不限制或旨在限制竞争。
- 我们不会与竞争对手交换商业敏感或战略信息，如定价和生产细节。
- 如果我们具有强大的市场地位，我们不会与限制或旨在限制竞争的供应商、经销商或客户进行合作。
- 我们会立即向法务部报告任何竞争疑虑并就竞争问题寻求指导。



我们公平竞争。



# 内幕交易

## 我们需要了解的信息

- 内部信息是指与卡尔玛相关的所有准确信息，这些信息尚未公开，一旦公开，可能会对卡尔玛金融工具的价格产生重大影响。
- 内幕交易是指通过获取卡尔玛的内部信息，利用金融工具进行非法交易，从中牟利。
- 内幕交易和使用内幕信息受内幕立法的监管并受金融监管机构的监督。作为上市公司，卡尔玛必须制定内幕人员规定并制订内幕人员名单。
- 你可以通过参与内幕人员项目或根据你对集团范围内财务信息的访问权限成为内幕人员。卡尔玛法务部维护内幕人员名单并通知将被登记为内幕人员的个人。
- 如果利用内幕信息用于为接收方本身或任何其他个人谋取经济利益，则该行为将受到刑事处罚。

## 我们如何遵守《行为准则》

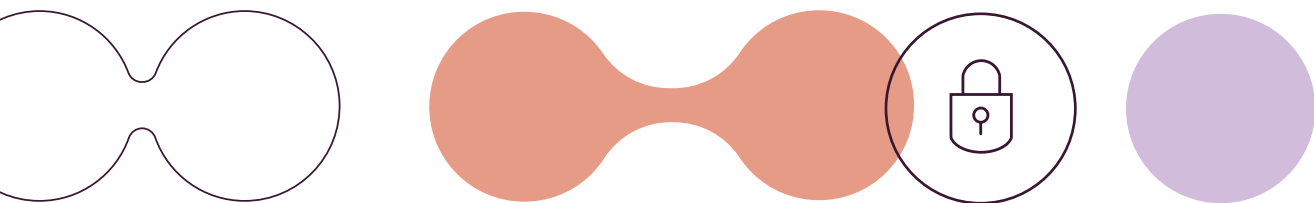
- 我们对卡尔玛内幕消息保密。
- 在参加任何内幕人员项目时，我们仅与其他内幕人员讨论该项目。
- 我们熟悉并遵守《卡尔玛内幕人员规程》中所描述的交易规则。
- 我们不会在金融工具交易中使用内幕信息，我们不会向他人透露任何信息，如将此类信息传递给掌握内幕信息即可买卖金融工具的他人。
- 我们寻求卡尔玛公司法务部的指导。

## 需要注意的事项

- 收到卡尔玛法务部的通知，告知你在内幕人员名单之列。
- 在计划进行卡尔玛金融工具交易时，请确认《卡尔玛内幕人员规程》中的限制条件是否适用于你。
- 如果不确定信息是否属于内幕信息，请将其视作机密信息并寻求你的上级或法务部的指导。
- 除了切实的内幕信息外，公司内还有其他类型的机密信息，请参见“机密性”部分。



我们不会在卡尔玛股票、债券或其他金融工具的交易中使用内幕信息







我们保护我们的机密信息。

管理

# 机密性

## 我们需要了解的信息

- 机密信息本质上是非公开的, 如相关产品或服务, 技术、商业或财务信息。
- 我们在工作中可能会遇到需要谨慎处理的机密信息。
- 保护机密信息将保护公司免受负面影响, 如法律风险、竞争力丧失或声誉风险。
- 我们的创新工作方式和相关专业知识也有可能被视为机密信息。

## 需要注意的事项

- 无人看管机密信息, 如打印件或其他可用的纸质文件, 或他人可访问你的计算机或手机。
- 公开讨论机密信息, 如在开放式办公场所、电梯、火车、飞机或在远程工作时。
- 注意到任何机密信息经由未经授权访问的迹象。
- 即便在雇佣结束后也要保持机密信息的安全。
- 更多关于内幕人员监管、知识产权和隐私的详细信息, 请参阅本《行为准则》的单独章节。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 机密性是我们工作的指导原则。如果不确定信息的性质, 则将其视作机密信息。
- 我们保护机密信息免受内外部未经授权的访问、披露和滥用。
- 我们尊重他人的机密信息和知识产权
- 我们保护他人(如合作伙伴、客户、供应商、员工)的机密信息, 就像保护卡尔玛的机密信息一样。
- 在分享机密信息前, 我们要确保我们有权这么做, 且接收方有权接收该信息以执行其任务。
- 我们与合作伙伴签署保密协议(如有必要), 并且在签署前咨询法务部。
- 在接触到我们无权访问的机密信息时, 我们通知信息所有者并采取必要的措施。



# 制裁制度和出口管制

## 我们需要了解的信息

- 贸易制度可以限制与特定国家/地区、实体、个人的商务往来 (贸易制裁) 或特定商品和技术的交换 (出口管制)。
- 其目的是为了实现国家安全和/或外交目标, 例如, 使另一个国家的行为发生变化, 以保护人权或避免使用军事力量。
- 违反贸易制裁可能会致使卡尔玛面临法律、财务和声誉后果。
- 卡尔玛公司有一套程序来减少与贸易制裁和出口管制有关的风险。
- 一方可能在业务或项目期间受到制裁。在这种情况下, 需要联系法务部立即进行审查。
- 出口或分享某些货物或技术, 特别是可能具有军事目的的货物或技术, 可能需要许可证或其他授权才能出口。在这种情况下, 应联系法律或道德与合规部门, 以确保在出口前获得适当的授权。
- 出口管制法规不仅可能限制向外部公司出口, 还可能限制卡尔玛内部 (例如对关联公司以及员工和承包商) 的出口。
- 根据某些制度, 携带载有受管制信息的电子设备的出境被视为出口。

## 我们如何遵守《行为准则》

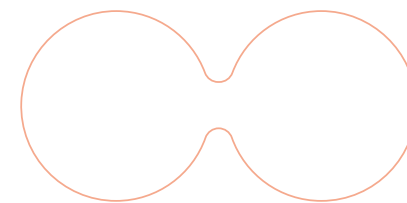
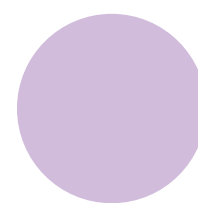
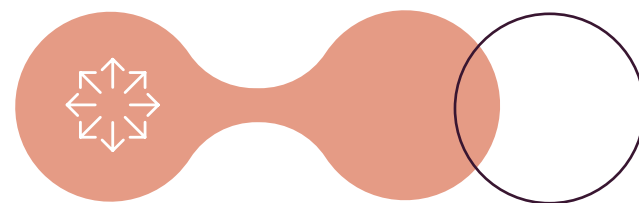
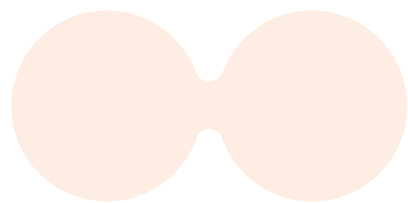
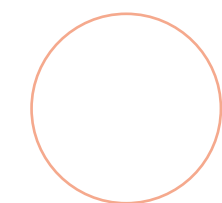
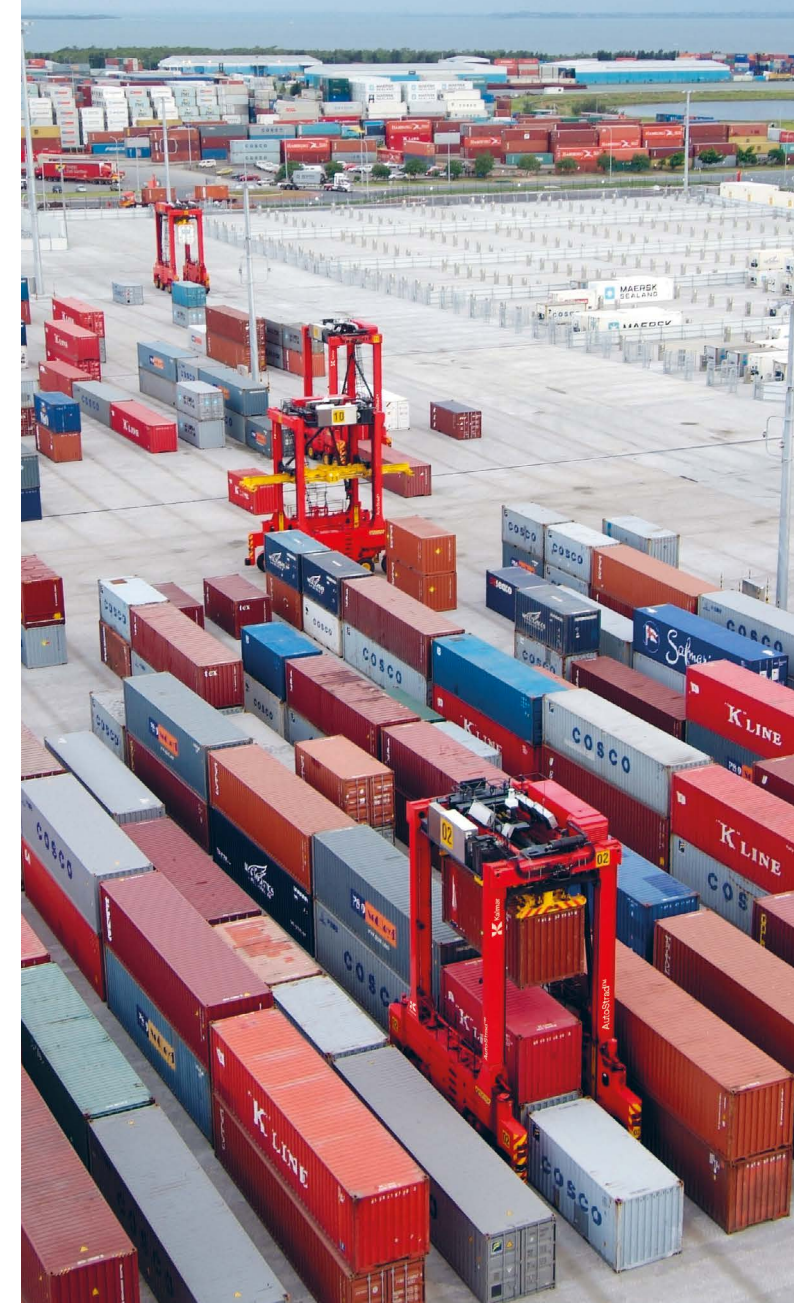
- 我们根据贸易制裁政策和出口管制政策, 遵守适用的制裁制度和出口管制, 不从事任何会导致违反适用法律的活动。
- 我们严格根据流程使用我们的业务系统, 从而确保适当的自动筛选。
- 如果出现贸易制裁警报, 我们会在签订合同或进行交易前, 根据贸易制裁流程仔细调查原因和案例。
- 我们根据适用的出口管制出口物品, 并在必要时获得许可证和授权。
- 我们将出口管制/敏感数据存储于安全系统上, 以遵守出口管制。
- 我们评估我们的商品和技术是否符合潜在的许可证要求。
- 我们确保在组织内的适当级别作出决策, 并在必要时采取保护措施。
- 我们努力提高对贸易制裁和自身流程的认识。

## 需要注意的事项

- 业务系统中的客户数据不完整。
- 客户提供的不清晰、模糊或不完整的信息, 如最终用途、最终用户、交付日期和地点等。
- 使用业务合作伙伴、虚假实体或代理实体代替真实客户来规避制裁制度。
- 在客户受到制裁后继续交付。
- 军事项目, 特别是当产品经过修改以满足军事标准时。
- 提及出口管制信息的保密协议。
- 文件上的标记, 表明信息受出口管制。
- 修改物品以满足军事规格。
- 可用于军事目的的物品, 即使它们通常用于民用目的 (即“两用”) 物品。出差时携带的受控物品和数据, 以及通过电子邮件、服务器访问或其他方式传输的任何受控技术。
- 客户或业务伙伴对最终用途/最终用户、交货日期和地点的不明确、模糊或不完整的回答, 可能会让人怀疑物品将被用于军事最终用途。



我们制定了一套政策和流程, 以履行制裁制度和适用出口管制下的义务。







我们本着积极和建设性的精神接受积极、公开的对话，同时承认证券市场沟通的限制。

管理

# 沟通、媒体和社交媒体

## 我们需要了解的信息

- 作为一家公司，卡尔玛旨在与所有利益相关者进行积极和公开的沟通。
- 公司鼓励我们要在内外充当品牌大使，包括在社交媒体上。
- 只有指定人员才能代表公司回答媒体查询。媒体咨询请联系卡尔玛公关部。
- 言论和观点自由对卡尔玛非常重要，但作为一家公司，卡尔玛不直接或间接或通过财务或其他形式支持任何政治、宗教或意识形态党派。
- 所有财务报表都应经由我们的投资者关系团队、CEO、CFO 或公关主任传播。投资者或分析师的查询应始终提交至企业级别的投资者关系部门。
- 卡尔玛在发布中期报告或财务报表前，保持一个为期三周的静默期。在此期间，我们不评论公司的财务状况、市场或未来前景，不与投资者或分析师召开会议或参加任何投资者会议。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 虽然我们被视为公司的形象大使，但必须承认，我们是在表达个人观点，而不是代表卡尔玛公司发言。
- 请勿在内部论坛或外部传播任何非公开或机密的信息。
- 我们通过向卡尔玛公关部报告任何威胁其声誉的事件来维护卡尔玛公司的声誉。
- 在卡尔玛，思想多元化和包容性对话对我们非常重要。因此，我们应在内外部谦恭地进行传播。
- 尽管我们作为个人有权参与政治、宗教或意识形态活动，但卡尔玛作为一家公司不能直接或间接与任何此类活动有所牵连。

## 需要注意的事项

- 将政治、宗教或意识形态信息与卡尔玛或业务领域的信息捆绑在一起。
- 与朋友或家人分享任何未发布的财务信息或其他非公开的公司专有信息，或在公共场合讨论此类信息。
- 在公共活动中代表卡尔玛时发表官方声明。
- 内外部传播（包括社交媒体）基于种族、性别、年龄、宗教、性取向、国籍或任何其他方面的可能含有恐吓、骚扰或歧视他人的内容的信息。



# 财务健全、欺诈和洗钱



我们确保卡尔玛业务和财务数据的健全性，且不会盗用或滥用公司财产。

## 我们需要了解的信息

- 在财务账簿或记录方面，财务健全意味着实力、安全和诚实。这是维持股东、客户和员工信任的关键。
- 欺诈是一种蓄意的欺骗，其意图是牺牲或损害卡尔玛或他人的利益为代价获得直接或间接的个人利益。我们不参与或支持任何形式的欺诈。
- 洗钱是通过看似通过合法来源的犯罪活动赚钱的非法过程。
- 满足国际财务报告标准不仅是必需的，而且能够支持我们以最佳状态管理我们的业务。
- 卡尔玛准确分类并记录其交易和资产，并实施适当的控制措施，从而准确且一致地呈现其财务数据。
- 违反与财务健全相关的反洗钱法律法规可能会造成声誉、财务和刑事责任风险。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 我们遵守《卡尔玛会计准则》并遵循卡尔玛实施的内部控制措施。
- 我们根据法律义务和良好的会计惯例正确登记所有交易。我们准确、透明、一致且及时地报告。
- 我们制作并保持卡尔玛财务交易和资产的完整准确记录，包括经营指标和成果，从而确保完整的审计跟踪。
- 我们根据适用的卡尔玛授权矩阵做出决策，并确保在适用的情况下进行职责分离。
- 在批准交易或签署文件前，我们会核实信息的事实性和完整性以及潜在的商业原理。
- 我们不会创造欺诈记录、伪造的文件或以其他方式歪曲的事实、交易或财务数据。
- 我们质疑异常付款或银行业务安排并报告异常请求。
- 我们确保在花费卡尔玛公司的钱时，开支合理且记录正确。
- 我们坚决反对一切形式的洗钱活动，并按照卡尔玛流程筛选和监控我们的合作伙伴，从而防止洗钱的发生。
- 我们拒绝支付可能支持恐怖分子筹措资金或类似活动的款项。

## 需要注意的事项

- 可疑的财务交易，如错误的日期或误导性的描述、虚假的费用和采购订单或不准确的时间表和凭证。
- 看似伪造的文档。
- 没有基本商业意义的交易或看似与实际经营业绩不符的财务结果。
- 尽量避免对不符合员工权限的交易或行为进行的适当审查。
- 从离岸银行账户收到的款项。
- 从相关方通常不使用的异常账户收到的款项。
- 以现金形式收到但通常不以此方式付款的款项。
- 付款请求或执行方式与交易中约定的方式不同。







我们保护我们的资产。

管理

# 资产

## 我们需要了解的信息

- 有形和无形资产支持我们开展业务并取得卓越成绩。这些资产包括我们的设施、办公设备和知识产权（如专利、商标、版权作品、商业秘密、专有技术或类似事宜）。
- 我们都有责任保护和维护我们的资产，因为这可以确保我们履行职责和不断增长的能力。
- 我们拥有防止和检测可能损坏我们的资产并导致财务、运营、声誉和竞争损失的控制机制。

## 需要注意的事项

- 资产未得到适当保护以免遭损坏、损失或盗窃，或在未经适当授权和记录的情况下处治资产的任何行为。
- 我们工作场所未经授权的人员
- 通过电子邮件或 SMS 消息发送的异常请求，因为这些容易伪造。
- 业务伙伴要求使用未经验证的新系统或工具。
- 内部安全通知和说明。

## 我们如何遵守《行为准则》

- 我们都通过利用常识并遵守适用的准则和政策积极保护我们的资产，无论是在公司或客户所在地工作，还是居家远程工作。
- 我们尊重资产，包括竞争对手、客户或类似者等人的知识产权。
- 我们向离我们最近的直线经理和/或新发明的联系人强调我们的新发明。
- 我们绝不会与内外部的任何人共享我们的门禁卡和钥匙、系统凭据、密码或 PIN 码。我们始终保持设备和应用为最新版本，使用保密性强的密码，且绝不在不同的应用程序上重使用同样的密码。
- 我们保护我们的公司资产免遭盗窃、滥用和丢失，就好像资产是我们自己的一样，且未经适当的授权，绝不外借、出售或赠送。
- 我们会立即向我的部门经理或IT支持人员报告任何数据安全漏洞。
- 我们立即向直线经理和负责人报告任何资产相关的损坏或维护需求。





ESTIBAPORT  
Kalmar

JCARRION

mazo  
SJL  
Logistics





**Kalmar**

[www.kalmarglobal.com](http://www.kalmarglobal.com)

Published by Kalmar, Copyright © Kalmar Corporation 2024.  
All rights reserved.

2024-07-01

