

■ · BASF

We create chemistry

我们的行为准则





“我们每个人践行诚信、品行端正，正是巴斯夫的价值与信誉的重要来源。”

亲爱的各位同事：

在巴斯夫，我们创造化学新作用，追求可持续发展的未来！这是我们的目标与职责所在。我们凭借技术、产品、理念和创新，励精图治，竭尽所能缔造光明的未来，提高每个人的生活质量。

为了实现这个目标，我们必须本着安全、负责的态度管理公司，并取得客户与合作伙伴对我们的信任。而这又取决于我们员工在面对大大小小的问题时，能否做到诚心笃行，做出正确的抉择。

此《行为准则》对我们所有员工都具有约束力，而且将我们的企业价值观转化为了切实可行的指导原则和建议，帮助我们无论在多么艰难的处境下，都能做出负责任的决定。请熟悉我们的《行为准则》内容，从个人做起，行动起来。

BASF 内网 compliance.basf.net 中有大量的案例研究、问题与解答，以及详细信息与专业知识的链接，可以为您提供指导。如遇到难以理解或是不清楚的内容，尽管向您的经理或相关的联系人寻求建议。倾听您内心的声音，相信自己的直觉。

只要每个人都能诚实守信，品行端正，巴斯夫定会成为客户、合作伙伴乃至整个社会重视和信赖的公司。遵守公司的《行为准则》可以确保我们在日常工作中践行公司的价值观。

非常感谢您的支持！

Martin Brudermüller 薄睦乐
巴斯夫欧洲公司执行董事会主席



我们关注

- 我们的行为准则 4
- 我们如何制定决策 8
- 我们总是直言不讳 12
- 我们以诚信为先 14



我们获得信任

- 反腐败 18
- 贸易管制 20
- 反洗钱 22



我们公平竞争

- 反垄断法 26
- 礼品与招待 30
- 利益冲突 32



我们尊重

- 人权、劳工和社会标准 36
- 环境保护、健康和安 38



我们保护

- 敏感公司信息 42
- 个人资料 46
- 数字化责任 48
- 公司财产 50
- 准确的账目和记录 52



联系我们并了解更多

54

我们的行为准则

在瞬息万变、竞争激烈的世界里，专注于对巴斯夫真正重要的事情非常关键。我们的价值观——**创造力、开放性、责任感和企业家精神**——能够帮助我们做到这点。它们提醒着我们巴斯夫代表什么，并作为衡量我们商业运营的标准。

我们严格遵守高标准的法律合规和商业道德。我们的行为准则定义了我们作为巴斯夫员工必须以实际行动遵守法律和内部政策。**我们的行为准则以此保护着巴斯夫和我们每一个员工。**

我们的行为准则引导我们将我们的价值观和承诺付诸实践——贯穿整个公司以及我们所做的一切。在负责任的行为和道德规范对我们的决策产生重要影响时，我们的行为准则将给与指引。只有完全遵守我们的行为准则和所有法律法规，我们才能**成为世界领先的化工公司**，得到客户、投资者、员工和所有其他利益相关者的尊重和信任。



We all create it.



我们为什么需要行为准则？

我们的行为准则帮助我们做出正确的决定，并提醒我们作为一家公司所代表的立场。它支持我们作为商业伙伴和雇主在市场和社区中获得声誉。

作为一家跨国公司，我们是来自不同文化和背景的人的联盟。我们高度重视这种多样性。我们的行为准则对我们能够和谐地合作发挥着至关重要的作用，它提供了我们需要的信息和支持，使我们能够对危急情况保持敏感，**聆听我们的直觉**，并知道我们在哪里可以找到我们需要的指导或帮助。

我们的行为准则适用于谁？

我们的行为准则对巴斯夫集团全球执行董事会成员、所有管理者和员工具有约束力。我们都有义务不辜负行为准则中提出的期望和承诺。各级管理者应以**诚信领导员工**（见第 14 页），并给予员工适当的指导和支持。

我们都应该确保理解并遵守我们行为准则制定的标准，以及所有相关的当地法律和巴斯夫准则。我们可以通过参加所有必要的培训课程、了解最新的政策，在有疑虑时，及时提出问题并寻求专家建议来履行这一责任。

未能阅读我们的行为准则，未能完成合规培训，或未能签署任何相关的确认书，并不能免除我们遵守行为准则的义务。

此行为准则向我们提出了什么要求？

践行行为准则，我们恪守：

- 所有适用的法律和法规，
- 公司内部政策及指南
- 商业道德

谁发布此行为准则？

巴斯夫欧洲公司的执行董事会负责批准和发布此准则。

如何更新或修订此行为准则？

巴斯夫欧洲公司首席合规官将与有关专家定期对其进行审查，以分析所需的修订。对行为准则的任何变更均须经巴斯夫欧洲公司首席合规官和执行董事会成员批准。

在我们的准则中没有提到的情况？

我们的行为准则无法穷尽我们可能遇到的所有情况。即使我们的行为准则没有提供直接指引，我们每个人都有责任确保我们了解巴斯夫的政策和程序，并在我们工作的各个方面保持高道德标准。我们总是期望自己表现得诚信且符合常理。当有疑虑时，**我们总是直言不讳**（见第11页）并寻求帮助。

我们在情况不明确时 如何做出决定。

大多数情况下，将我们的行为准则付诸实施是很直截了当的：问题很清楚，正确的决定亦然。但有时，我们发现自己身处灰色地带。

无论我们认识到有潜在问题存在，还是**我们感觉事情不太对劲**，只要我们感觉不确定该如何行动或反应时，这里有**三步程序**可以指导我们。





Störgefühl

[ˈʃtøːrɡeˈfʏːl] 德语，名词



由于感到事情不对而引起的情绪紊乱的感觉；通常由一些细节或不一致引起，引发潜意识反应。

我们倾听内心的声音，我们的 Störgefühl

当有些事情不太对劲时，我们都有这种感觉，尽管我们可能无法确定或用语言表达出来。在巴斯夫，我们称之为**Störgefühl（直觉）**——德语单词，用来形容那种“不对劲”或情绪紊乱的感觉。为了确定这个内心的声音想告诉我们什么，**我们这样问自己：**

- 我的良知告诉我什么？
- 我将来真的不会对我现在的选择后悔吗？
- 如果有人做了这个决定，使我受到影响，我会感觉怎样？
- 我计划做的事会被认为是巴斯夫的模范行为吗？
- 如果我的家人或朋友知道我作出的选择，他们会怎么说？
- 如果这件事公之于众，或者出现在新闻中，我会有什么感觉？

我们停下来花些时间深思

做**正确的决定**总是比迅速作出决定更重要。如果我们不确定做什么才是正确的，我们应花时间冷静理性地思考，并**问自己这些问题：**

- 我是否有做决定所需的所有信息？
- 这一决定或不采取行动可能产生的后果是什么？
- 这个决定会对我们公司及其声誉产生什么影响？
- 这一行动方案合法吗？
- 我有自由选择的权利吗？还是在压力下做出的决定？

我们直言不讳并听取下一步行动的建议

如果当我们听取内心的声音，并且停下来思考之后，仍然怀疑什么是正确的事情，我们决不会到此为止。

如果我们想到或听到“危险信号”，就要采取行动，例如以下危险信号：

- 没人会发现。
- 我们一直都这样做。
- 现在不用担心，我们可以在以后解决。
- 无论怎样都没人会检查或处理这些事情。
- 正式的流程简直太费时间。
- 其他人也在这么做。

我们**直言不讳**，表达我们的疑虑或解决我们的不确定性，并从我们的主管、我们的合规团队或合规热线获得关于我们面临决策的建议。

我们在此提供帮助



[basf.com/compliance](https://www.basf.com/compliance)



与您的主管交谈或向您的合规官提出您的疑虑。



向您对应的合规热线提出您的疑虑。



我们总是直言不讳！

我们都有责任在我们所做的每一件事中实践我们公司的价值观。因此，如果我们不确定该做什么，或者**如果感觉有些事情不对劲**，我们都可以完全自由地提出问题或疑虑，这是至关重要的。我们总是直言不讳。

有时候，做正确的事需要勇气。但我们越早提出，就越有可能防止出现严重问题——或者至少将其影响降到最低。因此，无论多么困难，当我们意识到道德或合规问题时，我们都应立即提出。

提出问题是必须的。如果我们认为可能有人违反我们的行为准则、公司政策或法律，**我们必须及时提出我们的疑虑。**

我们对疑虑保密

我们可以自由选择是否通过我们的主管、合规团队、法律专家或合规热线反应此类违规行为。

如果我们不确定自己的行为，或不确定如何以最好的方式报告任何问题，我们可以随时联系我们的合规团队寻求指导。

另一种选择是拨打巴斯夫全球提供的合规热线，此热线允许匿名报告疑虑。在法律允许的范围内，每个电话都会保密。

提出疑虑，不必担心打击报复

对任何想通过真诚提出问题、做正确事情的人，我们不会容忍任何形式的报复。

任何报复都会破坏我们成功所必需的信任，并将被视为严重的不当行为，导致纪律处分。

当然，做正确的事情也意味着我们在调查行为准则或合规问题时配合公司。我们愿意尽我们的责任，确保我们的公司完全以诚信行事，并达到我们自己制定的非常高的标准。



我们的合规团队和合规热线的联系方式可以在网上找到



要了解更多关于疑虑的内容，请阅读第 11 页。



我们不只是遵循我们的准则。 我们以诚信为先。

对于巴斯夫来说，成功的商业运营与我们作为一家公司的诚信是密不可分的——这意味着我们要谨守管理我们行业的法律法规，并履行我们对整个社会的承诺。我们的价值观 – 创造力、开放性、责任感和企业家精神 – 指导我们如何工作和交流。我们的行为准则将这些价值观转化为日常的商业行为，支持我们负起责任并以诚信为先。

诚信为先：管理责任

领导力是实现我们希望巴斯夫所代表立场的起点。领导者定下了基调；这不仅仅是遵守规则，是承担责任、展示信任、勇气和乐观，即使有时这些并不是最容易遵循的捷径。

这一切都是关于**以身作则**——透过态度，在我们的言行中体现我们的价值观。要清楚的是：我们作为领导者所展示的最低标准，将为我们的团队和合作伙伴设定我们所能期待的最高标准。

因此，作为领导者，我们：

- 对我们以诚信为先的责任说“是”。
- 作为合规和道德决策的榜样。
- 对任何不符合我们价值观的行为或决策保持警惕。
- 将具体的风险提上议程，与我们的团队讨论和探讨。
- 如果感到事情不对，就直言不讳。
- 鼓励我们的团队在有问题或疑虑时“直言不讳”。

作为领导者，我们问自己：

- 我是否知道我所处领域的主要合规风险，以及如何管理这些风险？
- 如果我的团队成员提出困难，我会听吗？
- 在决策不明确的情况下，我是否面临道德困境——我是否与我的团队和上级讨论此类情况？
- 遇到与我们的行为准则有关的问题时，我知道在哪里可以寻求帮助吗？



我们获得信任

贿赂和**腐败**必然是错误的，它们在我们的业务中没有立足之地。所以，我们不会以任何形式参与。作为一家跨国公司，我们了解与国内和国际合作伙伴的所有业务关系都可能受到**贸易管制**法律的约束。我们还必须采取一切必要措施，防止我们的公司被用作洗钱工具，因为参与**洗钱**——即使是在无意中——也是刑事犯罪。





我们诚信经营。
总是，毫无例外。

在巴斯夫，我们诚信经营的声誉至关重要。我们致力于打击任何形式的腐败或贿赂。我们努力取胜，但严格遵守规则，公平对待所有商业伙伴，并依靠我们产品和服务的品质争取业务。当然，我们希望我们的业务伙伴也一样。

反腐败

我们不会参与腐败——无论它采取哪种形式。我们不提供也不接受贿赂，我们竭尽所能防止他人代表我们行贿，例如，适当检查与我们做业务或向我们提供服务的第三方。

时刻警惕腐败

腐败有多种形式，因此我们对任何可疑行为都保持警惕，谨慎对待，例如商业伙伴要求异常高的佣金或现金付款，拒绝接受合同中的反腐败条款或供应商行为准则。

我们宁愿失去一个商业机会，也不会通过腐败手段取胜。贿赂——无论是在政府部门还是企业——总是错误的，在我们的业务中没有生存空间。



政治活动和游说

我们根据透明原则、公开声明的立场和所有适用的法律进行游说和政治沟通。作为一家公司，我们通过政治游说以促进公司利益，但我们这样做是透明的，我们不在财政上支持政党或与其关系密切的组织。

? 我们为什么要关注?

因为它影响我们所有人。贿赂和腐败会导致决策不以客观标准为基础，从而扭曲和损害我们所信仰的自由和公平贸易，以及我们以此为基础建立的商业模式。只有消除腐败，我们才能确保每个人在获得工作、许可证或合同时都得到公平对待。

! 问您自己:

- 我确定我不是想说服别人给我们不公平的商业利益?
- 这个潜在的商业伙伴的名声是否与有问题的商业行为有关?
- 如果我将要做的事情被审计员公开或审查，我是否会有麻烦?

i 了解更多

如果您有任何疑问，请联系您的主管或合规官。



我们跨国经营。 但一直坚守在法律范围内。

我们是一家全球化的公司，在世界各地都有活动和业务合作伙伴。我们了解与国内和国际合作伙伴的所有业务关系都可能受到贸易管制法律的约束。总的来说，我们的目标是防止我们的产品落入不法之徒手中，因为它们有被滥用的风险。因此，我们严格遵守所有适用的法律，包括贸易管制条例，如禁运、反恐法和更多旨在防止滥用的条例。

贸易管制

我们在全球开展业务，这意味着我们的活动受到各种限制，包括与我们的产品或服务相关的进出口国家及国际贸易法的约束。这些限制不仅可以基于产品的性质，有时还可以基于原产国或目的国，甚至基于客户的身份。



出口管制可以采取多种形式。除了对实物的限制外，软件和服务也可能受到管制。出口管制甚至可以适用于技术转让，例如与贸易管制法有关的信息交流，这些信息交流包括通过电子邮件或网站等电子手段共享，或通过跨境运输的电子设备传递。

贸易管制条例是一个敏感话题，但我们的全球贸易管制团队帮助我们在管制范围内开展业务。员工必须熟悉进出口管制问题并保持警惕。如果您对贸易管制条例有任何疑问，请向他们咨询相关的专业知识。

? 我们为什么要关注?

由于贸易管制条例的存在，促进了国际贸易的稳定和防止化学品的滥用。我们通过确保我们的产品和技术不会落入犯罪分子手中来支持这些目标。只有这样，我们才能确保巴斯夫被我们的客户、供应商和公众视为可靠的商业伙伴。

! 问您自己:

- 我有没有花时间去理解在做进出口时，什么是贸易管制?
- 我是否检查了产品、目的国、客户或产品预期用途是否受出口限制?
- 是否有任何理由怀疑我们的产品可能被非法使用，例如，客户要求的标签或运输路线是可疑的，对于产品来说是不合理的?

i 了解更多:

如果您有任何疑问或需要了解更多信息，请联系巴斯夫全球贸易管制团队。

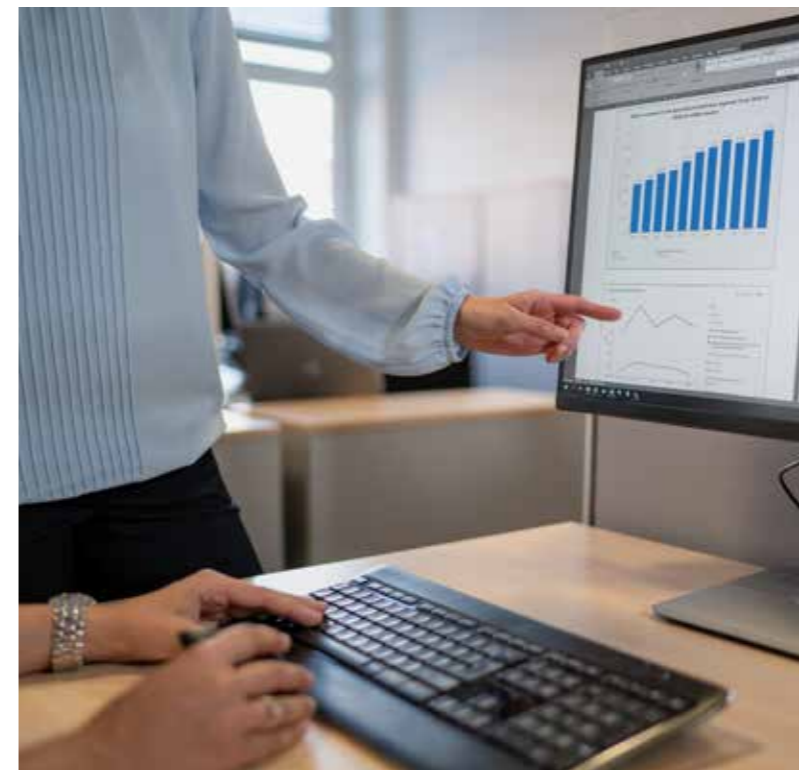


我们总是抵制赃款。

在巴斯夫，我们不允许赃款出现在我们业务的任何环节。申明此为一项基本原则很容易，但保护我们的公司不受犯罪分子企图“清洗”非法活动产生的现金和其他资产的侵害是一项挑战，需要我们大家持续保持警惕。因为参与洗钱或资助恐怖主义——即使是无意的——也都是刑事犯罪。

反洗钱

我们一直有做业务的热情，但只与合法经营、信誉良好的伙伴合作，使用合法来源的资源。我们对潜在客户、业务合作伙伴和其他第三方的身份和证明文件进行认真核查。我们采取一切合理措施，以确保透明的业务关系。



洗钱是蓄意将犯罪活动中获取的现金或资产转移到合理合法的金融活动中的行为。在巴斯夫，我们采取一切合理措施防止我们的公司被用作洗钱的通道。为了保护我们的声誉，避免任何可能的刑事责任，我们需要时刻警惕商业伙伴的活动，以便在签订合同或发生交易前确认我们的交易对象，并注意客户或其他人的付款违规或可疑行为。

? 我们为什么要关注?

因为洗钱是一项重大犯罪，任何涉及洗钱的行为都可能对巴斯夫及员工个人造成严重后果。洗钱法规定的法律责任并不一定取决于所涉人员是否意识到实际违反“赃款”相关法律。特别是巴斯夫有义务向当局报告其发现的任何雇员明显可疑交易。

! 问您自己:

- 我觉得这笔交易正确吗？我的直觉反应是什么？
- 我做了所有必要的事情来核实这个商业伙伴的身份吗？
- 如果我把这件事交给我的上级或当地的财务专家，我会感觉更好一些吗？

i 了解更多:

如果您有问题，有任何线索或怀疑，或只是直觉认为交易可能有问题，立即采取行动，并与当地财务或法律专家联系。

我们公平竞争

我们相信，**反垄断法**确保在公开透明的市场上进行自由和公平的竞争，有利于我们的客户。我们以谨慎的态度根据常识处理**礼品和招待**，以避免动机被误解或造成任何可能的名誉损害。我们知道，认识和披露潜在的**利益冲突**至关重要，因为只有基于客观标准的决定才是真正公平的，才能建立信任。





我们竞争取胜。 但始终公平竞争。

在巴斯夫，我们的目标是成为世界领先的化工公司。为了实现这一目标，我们总是公平行事，因为我们知道没有捷径可走。对我们来说，唯一值得拥有的成功取决于赢得并保持客户和商业伙伴的长期信任。

反垄断法

我们致力于在自由公平竞争的基础上开展业务，并严格遵守所有适用的法律法规。我们相信，公平、规范的竞争将加强我们的市场，有利于我们的客户。



作为各个领域的市场领导者，巴斯夫在反垄断法下有特殊义务以促进公平竞争的方式开展业务。我们对于这种额外的责任欣然接受，并致力于以身作则，为我们的客户做到最好。

我们知道，任何违反反垄断法的行为都可能对公司、管理层和相关个人造成巨额罚款，甚至监禁。我们所有人都有责任对任何可能被视为有害于自由和公平竞争的情况保持警惕。

? 我们为什么要关注?

因为反垄断法保护在公开透明市场上的自由和公平竞争，以公平的价格向客户提供各种各样的产品和服务。这符合每个人的最大利益，从巴斯夫这样的跨国公司到个人消费者。当然，这也是因为违反竞争法会使有关公司及其员工受到严重处罚。

! 问您自己:

- 我是否讨论过任何潜在的反垄断问题，例如与竞争对手合作，或拒绝与法律专家合作？
- 我确定提出的协议或活动完全符合反垄断法吗？
- 如果出了什么问题，我是否希望用“我不知道这是违法的”作为借口？

i 了解更多:

如果您有任何疑问，请在采取行动前联系我们的反垄断法专家。

三个主要风险领域：

竞争对手之间的协议

竞争对手之间的任何协议都有可能对客户不公平。因此，我们会遵守法律，严格禁止与竞争对手签订直接或间接确定价格或任何其他交易条件、限制或控制生产、划分市场或供应来源的协议。

这不仅适用于正式的合同协议。我们不参与任何类型的串通行为或协同行为，也不与竞争对手交换或讨论敏感的商业信息，如客户信息、定价、成本、工资、市场份额、研发成果或类似数据。如果有与竞争对手沟通的正当需要，我们保证绝不提供或接受任何可能据此对任何一方当前或未来市场行为作出任何结论的信息。

与客户和供应商的互动

透明度对公平竞争至关重要，因此我们不会对客户、供应商、专利持有人或被许可人的市场行为施加不公平的限制或约束。在要求客户或供应商给予独家授权、限制商品或服务使用、商议转售或定价协议时，我们始终谨慎行事并咨询法律专家。我们不影响客户在转售我们的产品时遵守最低价格。

滥用市场支配地位

我们在许多市场上都处于领先地位，但我们从不利用自己的实力，通过非法淘汰竞争对手、阻止他人进入市场或操纵价格，给自己带来不公平的优势。我们在许多产品领域的市场领先地位都伴随具体的规则。因此，我们决不歧视客户，也决不无故拒绝向某些客户供货或销售，决不无故强加不适当的购销价格、条件或搭售约定。





我们建立良好的关系。 但不是通过礼物。

我们都赞成以建立良好关系的方式做业务。但我们需要谨慎处理礼品和招待。当有任何疑问时，我们会提出问题，互相交谈，谨慎行事，使我们的行动透明化。

礼品与招待

我们认为接受或给予与我们业务活动关系人任何形式的利益是不适当的。但在良好的商业交往过程中，有时可能会根据合理理由和基于惯例提供小礼品或适度的招待。在这样的情况下，我们要谨慎行事并符合常理，以避免动机被误解或造成任何可能的名誉损害。



我们仔细考虑，只提供或接受价值适当的礼品，并只被理解为商业礼节，而不是试图诱使我们不专业地行事，或滥用我们的地位。我们也注重根据外部环境和全局形势所能塑造的形象。我们在决定是否提供或接受礼品时采用同样的标准。我们不提供或接受现金或现金等价物，如礼品卡或购物券。我们在与公职人员或政府代表打交道时特别谨慎，因为通常许多国家有非常严格的管理规则需要遵守。

? 我们为什么要关注?

因为，虽然礼物和招待在许多国家被视为常见的商业礼节，但仍有风险被视为贿赂、过度或漠视规则……除非我们用谨慎态度和根据常识来处理。

! 问您自己:

- 为什么一个潜在的商业伙伴会向我提供这个礼物或招待?
- 礼物或招待附带义务吗?
- 这种礼物或招待是否可能被视为贿赂?
- 这种礼物或招待是否会因环境、整体情况或最新商业决策而被视为过度?

i 了解更多:

特定礼品政策可能适用于您所在组织或国家。如果您想了解更多信息，请查看相关指导文件或联系您的主管或合规官。



我们处理好业务。 而不是我们的个人利益。

显而易见，当我们在工作时，我们所有的行动和决定都应该基于对企业最有利的一面。但利益冲突——个人利益可能影响我们专业判断的情况——也可能发生。最重要的是，我们必须知道如何识别此类潜在冲突，提前披露这些冲突，避免对公司成功所依赖的信任造成任何伤害。

利益冲突

我们深知，我们的个人关系和利益绝不应以任何方式影响我们的商业活动或影响我们的决策。我们需要小心避免可能引起私人和工作之间冲突的情况——或者，同样重要的是，可能出现冲突的情况。

例如，我们不应进行任何可能导致他人怀疑我们公平、正直或公正客观地履行职责的投资，也不应建立任何可能导致他人怀疑我们公平、正直或客观地履行职责的关系。

必须指出，利益冲突本身并不是不当行为，但我们处理冲突的方式则可能是不当行为。这一切都与透明度有关；如果我们怀疑可能发生冲突，我们需要毫不迟疑地向上级提出。



需要仔细考虑外部立场、业务活动和投资，在许多情况下，需要得到公司的许可或通知。

我们不允许因为希望帮助朋友或家人而影响与巴斯夫人事相关的决策，我们总是基于能力、工作表现和工作环境中的行为等因素制定决策。同样，当我们与第三方合作时，我们使用客观标准评价，如价格、质量、可靠性和满足技术标准的能力。

? 我们为什么要关注?

因为我们所有的商业关系都建立在信任之上。尽管有时我们可能会被诱惑去帮助朋友或追求个人利益，但我们知道，只有基于客观标准的决定才是真正公平的，才能建立信任。只有在我们所做的每件事中都秉持无可置疑的正直行事，才能维持这一点，同时要牢记，潜在的利益冲突会与真正的利益冲突一样对我们的声誉造成损害。

! 问您自己:

- 是否确定我的决定仅仅基于客观的标准，如质量、价格，或供应商的可靠性？
- 其他人是否会认为我个人从我的计划中受益？
- 我是否亏欠他人？
- 其他人是否会认为我与他人的关系影响了我的商业决策？

i 了解更多:

如果您有任何疑问，请联系您的上级或合规官。

我们尊重

我们以公平、关心和尊重对待他人，并奉行国际上通行的人权、国际劳工和社会标准。我们的目标是确保每个人都感到自己受到重视，并得到充分支持以发挥个人最佳能力。和其他方面相比，我们更加重视人的健康和安全，并意识到我们的业务性质要求我们在环境保护、健康和安全方面格外小心。





我们公平对待和尊重他人。

我们以公平、关心和尊重的态度对待他人。我们的目标是确保每个人都感到自己受到重视，并得到充分支持以发挥个人最佳能力。一直如此，毫无例外。

人权、劳工和社会标准

我们重视他人并尊重人权。作为一家追求利润增长的公司，我们已经做出了追求可持续创造价值的决定，这意味着我们将努力为保护和促进人权和人身健康作出积极贡献。

我们承诺遵守国际通行标准，如《联合国世界人权宣言》、《联合国商业和人权指导原则》、《经济合作与发展组织跨国企业准则》和国际劳工组织 (ILO)、《关于跨国公司和社会政策的三方原则宣言》(MNE 宣言)。

在我们自己的商业活动中，我们避免造成或促成不利的人权影响。作为众多全球价值链的参与者，我们依赖合作伙伴，并要求它们同样尊重人权和相关的国际劳工和社会标准 (ILSS)。我们愿意帮助我们的合作伙伴努力履行其人权责任。



工作场所的尊重

巴斯夫的每一个人都应该感到受到重视和尊重。因此，我们希望我们每个人都避免说出或做出任何羞辱、蔑视、冒犯或其他不尊重同事的言行。我们将团队建立在人才的基础上，求同存异，因为人才使我们更强大，对我们的成功至关重要。我们提倡一个包容的环境，兼容并蓄，包括各种各样的背景、思想、观点、不同人群、种族和出身。

我们不容忍基于年龄、种族、肤色、性别、性取向、性别认同或性别表达、出生国籍、宗教、残疾、基因信息或任何其他人格特征或偏好等理由对任何人进行歧视或骚扰。这适用于我们所有的人事决策，如招聘、雇佣、晋升、福利、纪律处分或者终止劳动关系。

? 我们为什么要关注?

因为相互尊重、共同努力创造和维持一个让每个人都感到被重视并被鼓励发挥最佳能力的环境，是我们经营的基础，也是激发公司全部潜力的基础。

! 问您自己:

- 如果有人这样对待我，我会有什么感觉?
- 我是否有任何无意识的信仰或态度可能影响我对人和情况的判断?
- 我如何才能为创造一个积极的工作环境做出贡献?

i 了解更多:

更多信息可以从网上获取。如果您有任何疑问，或者您意识到任何不正当的行为，请直言不讳。



我们重视人员健康与安全高于一切。

无论我们在何处开展业务，我们都会负责任地行事——不仅要遵守所有相关法规，而且要尽最大努力降低风险，将对环境的影响降到最低。

环境保护、健康和安

我们致力于提高能源效率和保护气候，并不断努力为我们的业务运营和客户开发可持续的解决方案。在我们的所有业务中，我们与供应商密切合作，努力实现最高的健康和安标准，并保持员工、客户、业务合作伙伴和其他利益相关者的信任。在发生任何事件或紧急情况时，我们都做好了采取一切必要行动的准备。

需要我们格外注意的业务

在环境保护、健康和安方面，我们意识到我们的业务性质要求我们格外注意以降低风险和防止事故。我们的核心业务——化学品的开发、生产、加工、处理和运输——需要负责任的工作方式。我们通过全面“责任关怀”管理体系系统地解决风险。我们希望员工和承包商了解使用我们的产品、物质和工厂的风险，并负责任地处理这些风险。我们一直致力于确保我们的产品在以负责任的方式和常规方式使用时不会对人或环境造成风险。

与我们的合作伙伴和供应商共享的承诺

我们不仅为自己设定了安全保障、健康和环境保护的宏伟目标；我们还希望我们的商业伙伴也能将目标定得同样高。我们更希望我们的供应商能够充分参与这些目标，并与他们合作，提高他们的可持续性绩效。

创建负责任的风险意识文化

在整个巴斯夫，我们不断努力防止事故和伤害，保护我们的环境——不仅通过遵守规章制度和程序，而且通过创造一种文化，让每个人都感到有责任降低风险和促进安全工作方法。

? 我们为什么要关注?

因为我们自己和子孙后代的未来取决于保护我们的环境，没有什么比保护人员的健康和安更重要了——这是我们大家共同承担的责任，以追求可持续的商业成功。

! 问您自己:

- 我知道在健康或安紧急情况下该怎么办吗?
- 我是否有时会执行未经适当培训的任务?
- 我是否知道化学品的危害，以便能够安处理?
- 我是否因为工作压力太大而采取安“捷径”?

i 了解更多:

不要冒任何安风险。如果您发现任何潜在危险，或有任何疑问，请立即联系您的上级或安专家。

我们保护

分享信息是我们日常开展业务的重要组成部分。但我们的成功还取决于我们保护公司敏感信息的能力，在未经授权的情况下不披露、不滥用该类信息。在处理个人资料时，我们坚持严格的标准。处理有形资产也同样重要，我们总是小心谨慎地对待**公司财产**。为了保存**准确的账簿和记录**，我们采用的标准是：真实和完整。我们利用**数字化**并负责地引导相应的变化。





我们保护我们成功所依赖的信息。

在巴斯夫内部和与合作伙伴之间共享信息，能使我们为公司和客户创造价值，也能使我们受益于员工的知识财富。为了保护我们的专有技术，我们在所有业务活动和各种形式的沟通中，应采取一切合理措施防止未经授权的披露或滥用。

信息保护与网络安全

我们依赖知识产权，因为机密信息和各种知识产权——从个人专业知识到受国际保护的专利——是我们最宝贵的资产。所以，我们非常小心地保护并同样尊重他人的知识产权。

我们遵守有关信息保护和网络安全的所有适用政策、要求和指导方针，并因此规范机密信息的共享。我们不在社交媒体或公共场所共享机密信息。



我们信息保护的关键组成部分：

- 我们把信息保护作为日常工作的一部分。
- 我们共享信息，为巴斯夫创造价值——需要共享原则，但也限制授权人员访问值得保护的信息——需要知道原则。
- 我们安全地运送和储存信息载体，并妥善处置。
- 我们在旅行或离开现场时保护信息。
- 我们安全地使用所有信息技术。

? 我们为什么要关注？

因为我们的想法、发明、创新和技术是我们业务的命脉，也是极其宝贵的资产。当然，我们尽力保护我们的知识产权，同时也同样尊重属于他人的机密信息。非公开信息也是如此。在交易股票时使用价格敏感的非公开信息或未经授权的商业通信可能严重损害对我们的信任和信心以及市场的公正性。

! 问您自己：

- 谁拥有这些信息或知识，我可以自由地与他人分享吗？
- 我的许可使用期限到期了吗？
- 我是否使用以前工作中获得的特定信息？
- 是否有人侵犯巴斯夫的知识产权，或者我们有可能侵犯其他人的权力吗？

内幕交易

当我们获得内幕信息时，我们不会利用它进行或建议进行金融工具交易，我们也从不披露此类信息。我们严禁在掌握相关内幕信息的情况下买卖股票或其他金融工具。我们总是负责任地处理公司的敏感信息。

在巴斯夫的工作生活中，我们很有可能获得有关巴斯夫的非公开信息，或第三方的事务，这些信息可能会对上市证券（特别是巴斯夫股票）的价值或价格产生影响。内幕交易法禁止在证券交易中使用内幕信息或将之披露给第三方，包括朋友或家人。任何违反这些法律的人都可能面临严厉的刑事处罚和经济赔偿责任。

对外沟通

当然，和每一个成功的企业一样，我们渴望与所有人进行公开、清晰和准确的沟通，从员工、客户到股东和供应商。但是，无论沟通采取何种形式，我们都会仔细考虑沟通的内容。为确保我们遵守所有法律要求，并保护我们公司的利益，我们有专家和团队负责沟通。

除非我们事先获得批准或使用已发布的内容，否则在活动、公共场合或互联网（包括社交媒体）上发表个人观点时，我们不会代表巴斯夫发言。当我们表达个人观点时，我们确保这些观点被清楚地标记为个人观点，特别是在任何人们可能认为我们代表了公司观点的情况下。

在我们所有的沟通中，我们总是小心确保我们所说的话不会伤害他人，或损害巴斯夫的名誉。

社交媒体

社交媒体是业务主流媒体的一部分。与传统媒体适用相同的负责任使用原则和具体规则。



⚠️ 问您自己：

- 我打算共享的这些信息是公共知识还是仅供内部使用？
- 在决定是否购买或出售证券时，这些信息会给我或他人带来不公平的优势吗？
- 我是不是只分享工作需要的必要信息？

ℹ️ 了解更多：

如果您有任何疑问，请联系您的上级、信息保护官员、合规官或法律和知识产权专家。



我们保护好个人资料。

在我们的日常业务活动中，我们收集和处理与员工、客户和商业伙伴等有关的个人资料。我们时刻铭记，这些资料涉及隐私，必须受到尊重，这不仅是因为法律严格要求，也因为这是一个负责任的企业应该做的正确的事情。

个人资料

我们致力于尊重每个人的个人权利。在处理个人资料时，我们坚持严格的标准。我们所收集的所有个人资料，均会按照适用的法律规定，公平、透明、谨慎地处理。

保护个人资料是诚信经营的一部分。这不仅是我们的责任或法律义务，还是我们在数字时代的经营许可证。保护个人信息意味着保护我们的客户和商业伙伴对我们的信任。以客户为中心不仅仅是满足客户期望，还要继续赢得和保持他们的信任。



请记住，保护个人资料是由法律强制要求的。因此，保护个人资料是一项永久性的任务。我们必须不断地检查，确保在日常工作、新的发展和过程中保护个人资料。如果您发现在审阅、处理或保护个人资料时出现错误，或者您对某些处理程序是否符合法律要求有任何疑问，请直接与您的上级、法律专家、您当地的服务台或数据保护办公室联系。

? 我们为什么要关注?

因为在我们越来越多地使用数据和先进信息技术的世界里，确保我们的利益相关者信任我们如何对待他们的个人信息比以往任何时候都重要。因此，我们只在必要的范围内处理个人资料，并保密和谨慎地进行处理。如果有任何疑问，只要考虑一下如果这是您自己的个人资料，您会有什么感觉。

! 问您自己:

- 我是否需要访问这些个人资料？如果需要，我是否处理得当？
- 如果这样处理我的个人资料，我会有什么感受？
- 如果我丢失了这些个人资料或让未经授权的人使用，会不会对任何人造成伤害？我采取任何防范措施了吗？

i 了解更多:

如果有疑问或需要更多信息，请联系您的上级、法律专家或数据保护办公室。



我们在整个公司利用数字化。

毫不夸张地说，数字技术正在改变我们生活的几乎每一个方面。当然，对于巴斯夫这样的公司来说，这也带来了一些挑战，因为传统的商业模式和规范被打乱了。但数字化为我们给客户创造附加值、提高流程效率和增强创新能力提供了惊人的机会，这使我们感到惊喜。

数字责任

我们是一家创新驱动和有远见的公司。为了确保我们的长期成功和支持我们的客户取得成功，我们利用数字化的机会。我们深思熟虑、高效地将其优势融入我们的经营方式，并利用其潜力为我们的商业行为以及我们的产品和客户解决方案服务。



数字化对保持竞争力至关重要，因此是我们的战略行动领域之一。为了在竞争中保持领先地位，我们需要加快数字项目的实施，并在整个公司建立强大的数字能力。诸如增强现实、机器学习、云计算、人工智能或其他技术通常被用来创造令人兴奋的客户体验、新的数字业务模型或提高流程的效率。我们也认识到数字化对我们的员工、客户和更广泛的社会重大影响，并致力于以负责任和道德的方式指导这一转变，以益于所有利益相关者，例如通过以下方式：

- 确保由我们的价值观和行为准则中规定的原则促进开发和使用。
- 在一个协作的、多学科的和多样化的环境中开发数字解决方案，并将其广泛应用，以协助我们的员工、客户和其他利益相关者。
- 尝试避免或纠正不公平的偏见。
- 参与跨行业、跨学科和跨国界的更广泛讨论以应对挑战，并在讨论中积极发言。

? 我们为什么要关注？

数字化使我们能够创造新的令人兴奋的客户体验，这就是为什么我们把它作为整个公司的优先事项。我们要继续引领化工行业的数字化转型。

! 问您自己：

- 我的数字解决方案是否能够在不忽略数据保护和隐私的情况下提供令人兴奋的客户体验？
- 我们的新数字解决方案的益处是否得到了充分的沟通，例如在数据使用上完全透明包括相应的机会和限制？
- 我们是否在协作、多学科和多样化的环境中开发了新的数字解决方案，以更好地满足客户的需求？

i 了解更多：

有关巴斯夫数字化转型的更多信息，请访问 [BASF.com/digitalization](https://www.basf.com/digitalization)。对于员工，请访问内部网上的数字门户。



我们负责任地处理公司资产。

从文具、办公家具到电脑、汽车，很多公司财产使我们所有人在工作中能够发挥最佳能力。同样的，我们会负责任地对待公司资产，避免出现丢失、损害、失窃或滥用。当然，当我们处理属于我们客户、商业伙伴或其他第三方的财产时，我们同样也会这样做。

公司财产

所有人以谨慎和尊重的态度对待公司财产是我们价值观的根本。不仅是有形资产，我们以负责任地方式处理无形资产，无形资产包括知识产权、受版权保护的材料、财务记录，以及我们的品牌声誉等。



我们的设施、生产线、工艺和材料都是非常宝贵的资产——对此我们都负有责任。我们小心处理，确保它们没有损坏、浪费或误用。公司电脑和其他设备用于工作，而非个人用途（除非明确说明），例如关于在公司内使用移动电话、公司汽车或互联网使用的情况。

不同的国家 / 地区可能适用不同的规则，所以我们总是确保知情，或询问意见。我们都承诺遵守保护公司资产的相关政策。

? 我们为什么要关注?

因为，正如我们都期望别人负责任地对待我们的个人财产一样，我们应该始终以谨慎和尊重的态度处理公司资产——尤其是当这些资产属于商业伙伴时，他们的信任和善意对我们至关重要。

! 问您自己:

- 我是否以合理和负责的态度对待公司资产?
- 公司资产的使用主要是为了业务吗?
- 我是否已采取必要措施防止损坏或者滥用公司、客户、业务合作伙伴或其他第三方的财产?

i 了解更多:

有关公司资产保护政策的更多详细信息，请参阅敏感公司信息（第42页）和个人资料保护（第46页）。



我们以可靠性和透明度建立信任。

为了使我们的公司被所有利益相关者视为值得信赖的公司，我们的账簿、财务和非财务记录的准确性必须是不容置疑的。此外，当然，任何财务或财报中的违规行为会都可能对公司及负责人员造成严重后果。我们的内部管控体系对于确保数字和记录始终符合相关法律要求非常重要。

准确的账簿和记录

我们深信，保持准确的记录，使我们的业务公平、透明和完整，是我们应该承担的一个至关重要的责任。我们希望在所有的商业记录中，从研究结果到报销单，都采用同样的真实性和完整性标准。



我们严格遵守所有有关会计和财务报告的法定要求以及税务法律法规要求。我们进一步强调最重要的是建立真实反映交易和活动的记录。

? 我们为什么要关注?

因为准确可靠的公司活动和财务业绩信息不仅仅是一项法律义务；它对我们的决策以及维护客户、商业伙伴、投资者和其他利益相关者的信任和信心至关重要。

! 问您自己:

- 我是否准确地记录了此业务交易或活动?
- 我是否问过关于所记录信息可靠性的问题?
- 对此交易或活动不熟悉的人员是否能够理解?
- 我是否储存了所有相关信息?

i 了解更多:

如果您不确定交易或活动是否正确记录，请咨询您的上级、会计专家或合规官。

我们在此提供帮助！ 联系我们：



与您的主管交谈或向您的合规官提出您的疑虑。



向您对应的合规热线提出您的疑虑。

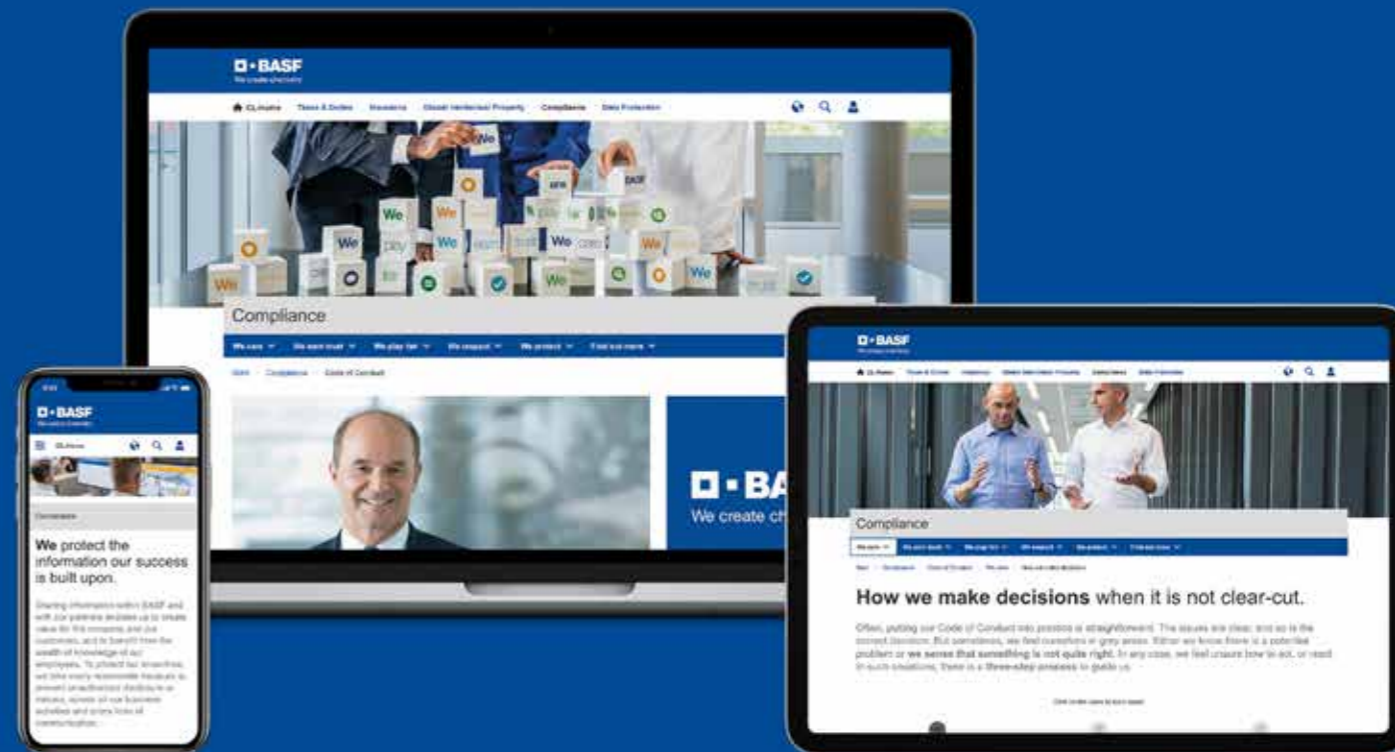


发送电子邮件联系我们 (compliance@basf.com)
或使用意见箱分享您的意见和想法。



basf.com/compliance

了解更多：



有关所有主题的更多信息，请访问我们的在线**互动版行为准则**。
立即访问，发现更多信息、链接和其他功能。

内部员工：



compliance.basf.net

外部用户：



basf.com/compliance



We create chemistry

巴斯夫欧洲公司

企业合规部

电话: +49 621 60 46884

电子邮箱: compliance@basf.com

COMC 2008 SC

