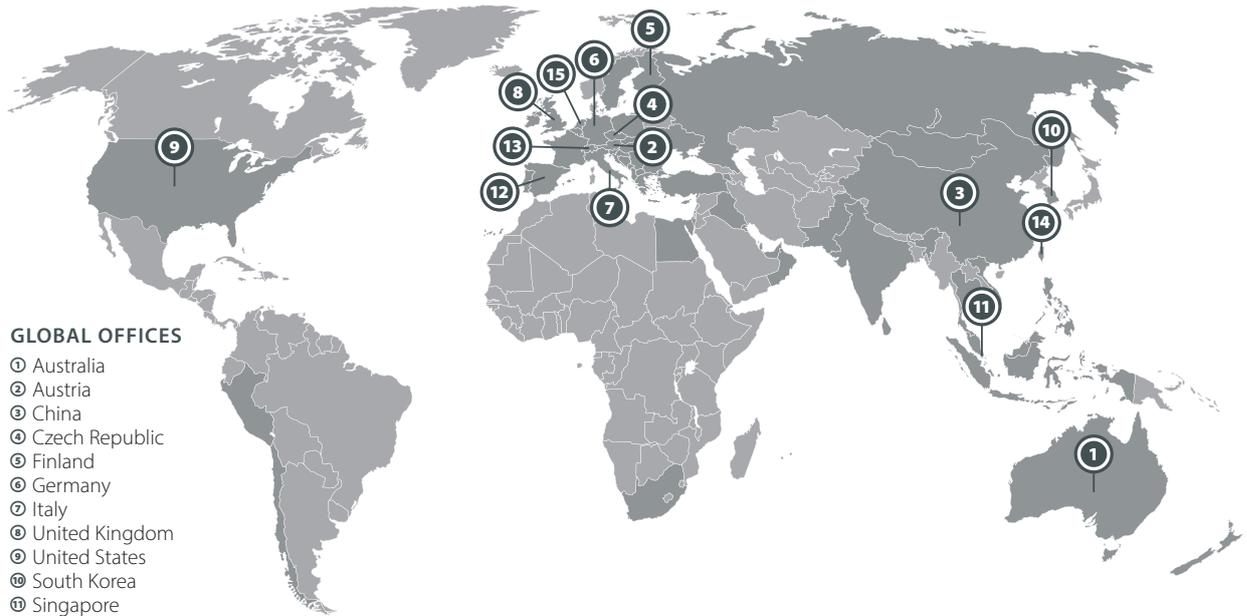


DR·WOLFF·GROUP



# 行为准则

# Dr Wolff 集团



## GLOBAL OFFICES

- ① Australia
- ② Austria
- ③ China
- ④ Czech Republic
- ⑤ Finland
- ⑥ Germany
- ⑦ Italy
- ⑧ United Kingdom
- ⑨ United States
- ⑩ South Korea
- ⑪ Singapore
- ⑫ Spain
- ⑬ Switzerland
- ⑭ Taiwan
- ⑮ The Netherlands

① **DR WOLFF AUSTRALIA PTY LTD**  
Level 6, 8 Spring Street, Sydney NSW 2000 Australia

② **Dr. Wolff Austria GmbH**  
Zaunergasse 4-6 / 4. Stock, 1030 Wien, Austria

③ **Dr. Wolff (Shanghai) Trading Co., Ltd.**  
28 Fl., Huai Hai Plaza 1045 Huai Hai Road  
200031 Shanghai China

④ **APREMEDA s.r.o.**  
Sirotkova 45, 616 00 Brno, Czech Republic

⑤ **Dr. Wolff Finland Oy**  
Technopolis Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02110 Espoo

⑥ **Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel**  
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld  
**Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG**  
Johanneswerkstraße 34-36, 33611 Bielefeld  
**eWolff GmbH**  
Johanneswerkstraße 34-36, 33611 Bielefeld

⑦ **Dr. Wolff Italia S.r.l.**  
Via C. Ravizza 34/1 int. 7 20149 Milano

⑧ **Dr. Wolff UK Ltd.**  
Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport,  
Cheshire, SK7 2DH

⑨ **Dr. Wolff USA Distribution Inc.**  
228 Park Ave S. #25124, New York. NY 10003-1502, USA

⑩ **Dr. Wolff Korea Ltd.**  
4F, 405, Seocho-daero 398, Seocho-gu, Seoul,  
Republic of Korea

⑪ **DR. WOLFF SINGAPORE PTE. LTD.**  
20 Upper Circular Road, The Riverwalk, Unit 02-21B  
Singapore 089614

⑫ **Dr. Wolff Spain SL**  
Poeta Joan Maragall 23, 28020 Madrid, Spain

⑬ **Alcina AG**  
Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz/BL

⑭ **DR. WOLFF TAIWAN TRADING CO., LTD.**  
19F-10, No. 333, Keelung Rd., Sec. 1 Taipei 11012, Taiwan

⑮ **Alcina Cosmetic Nederland BV**  
Industrieweg 1, 4181 CA Waardenburg

# 集团

管理层前言	3
I. 禁止收受贿赂	6
II. 避免利益冲突	6
III. 禁止洗钱活动	6
IV. 公平竞争	6
V. 贸易管制	6
VI. 保证公平化的工作条件、职业健康与安全	7
VII. 环境保护与人权	7
VIII. 保护公司财产及商业机密	7
IX. 数据保护与数据安全	8
X. 遵守法律及内部规定	8
XI. 存疑行为	8
XII. 参与维护和举报制度	8

## 管理层前言



从左至右：  
法务助理 *Christoph Harras-Wolff*  
硕士工程师 *Eduard R. Dörrenberg*  
经济学博士 *Christian Mestwerdt*

亲爱的  
同事们：

Dr. Wolff 集团在百余年的发展历程中始终践行着对发展道路的自主开辟。在此期间本集团公司始终坚持可持续发展实践之道并取得了可观的业务成功。

### 为何行为准则对我们而言必不可少？

除了专业而勤奋的员工和高品质的产品，管理层、领导层以及所有同事（员工）们合规守法的行事风格也是本集团业务活动顺利开展的重要基础。合规守法的行事风格是可靠性与可信赖程度的体现，彰显着我司的良好信誉。

然而除了继续追求商业成功并期望维持好相关条件的目标外，作为一家家族企业，我们时刻谨记，对成功的争取永远不能凌驾于遵纪守法之上。尽管 Dr. Wolff 集团的业务遍布德国及海内外各地，我们始终杜绝以任何非法方式开展业务及活动。

此外，我们坚信正直的行事作风是我们集团优良企业文化的重要组成部分。我们希望与员工们携手，继续发扬这种优良文化。

本行为准则符合以诚信为本的商业行为重点原则，旨在进一步提高员工的诚信意识。

这些原则以对我们而言尤为重要的正直、诚信、开放、可靠、值得信赖及相互尊重等多项人文素质为基础。

#### **行为准则的适用群体？**

上文提及的行为准则始终适用于 Dr. Wolff 集团的所有驻地、业务单元以及德国境内的所有员工。通常将内部流程、行为规范作为补充要求，尤其常采用内部条款与指南的形式。

不言自明，我司各级员工均遵守适用的国家和国际各项法律法规。同时遵守本行为准则中列出的相关条款。

Dr. Wolff 集团管理层及领导层的各位成员要以身作则，带头践行正面正直的行事作风。

#### **若他国法规与我们的行为准则存在出入，我们该如何行事？**

其他国家的法律法规很可能存在一些与本行为准则的要求不统一的内容。面对此类情况，应始终遵循二者之中更为严格的要求。

#### **对待业务合作伙伴我们应抱有怎样的合理期待？**

Dr. Wolff 集团同样要求其业务合作遵循本行为准则中所列示的基本条款。他们将收到来自 Dr. Wolff 集团的内部及外部通知。

2022 年 12 月 31 日, Bielefeld

硕士工程师 Eduard R. Dörrenberg  
法务助理 Christoph Harras-Wolff  
经济学博士 Christian Mestwerdt

## I. 禁止收受贿赂

Dr. Wolff 集团坚决反对一切腐败行为，并力图阻止已发生的腐败行为，防范疑似腐败现象。

Dr. Wolff 集团员工不得通过向海内外业务合作伙伴实施任何贿赂或作出任何承诺的手段为 Dr. Wolff 集团在竞争中牟利。反之亦不得通过暗示其赢得合作的手段从业务合作伙伴处收取任何好处，要求其作出或接受其的任何承诺。礼品赠送、接受宴请和集会邀请等是极其典型的违反本项准则的行为。

在与医药界人士或相关单位人员接触的过程中应注意遵循其它要求规定，避免发生疑似腐败行为的举动。在涉及捐赠和赞助行为时亦适用。

### Wolff 雷达

一位现或潜在业务合作伙伴为何要邀请我来参加这样的活动呢？

我能肯定不会为我的合作伙伴提供或从其手上获取任何非法利益吗？

如果我谋划的事情被公开或受到审计人员的调查，会令我个人或 Dr. Wolff 集团陷入困境吗？

### Wolff 雷达

我该向谁反映可疑情况？

您可向第 9 页列表中的人员反映此类情况。

## II. 避免利益冲突

Dr. Wolff 集团希望员工能严格区分个人利益与集团利益。员工不得出于私人目的利用 Dr. Wolff 集团提供的业务机会。经营决策仅服务于集团利益。

### Wolff 雷达

他人是否可以凭借我的举动认定我在谋取私人利益？

他人是否能认定我所做出的业务决策中包含私人关系的影响因素？

## III. 禁止洗钱活动

Dr. Wolff 集团仅与从事合法经营活动且信誉良好的商业伙伴开展合作业务。我们严格依照打击洗钱和恐怖主义融资的法律要求行事。

### Wolff 雷达

我是否完成了所有判定业务合作伙伴性质与信誉的相关事宜？

当我将这笔交易或支付汇报给上级时，我心中是否仍有疑虑？

## IV. 公平竞争

Dr. Wolff 集团致力于在其所有业务活动中体现公平竞争的原则。Dr. Wolff 集团素来以高品质的产品而非不当手段赢得青睐与信任。其对确保不与竞争对手、客户及供应商就价格、销售条件、以及市场、客户或区域的分配达成任何违禁性质的限制竞争协议尤为重视。同时坚决杜绝一切通过贿赂手段买通竞争对手交换相关信息的行为。而经营决策将全权由 Dr. Wolff 集团自主制定。

### Wolff 雷达

我确定拟定的合同符合所有反垄断法规吗？

我是否与 XXX 上列出的联系人讨论过可能的反竞争方法，例如合作，或是与竞争对手有过会面？这样做确实更好吗？

## V. 贸易管制

特别是作为一家同时面向国内外客户的国际化企业，Dr. Wolff 集团遵守贸易管制包括禁运条款方面的所有适用法律要求。

### Wolff 雷达

我有没有花些时间了解过贸易管制涉及的具体内容？

我们的产品、目标国家和客户是否在出口管制范围内？

如果有疑问，我是否咨询过负责的联系人？

## VI. 保证公平化的工作条件、职业健康与安全

Dr. Wolff 集团遵守针对工作时段适用法律法规及相关规定，并对其业务合作伙伴在此方面作出同等要求。

Dr. Wolff 集团坚决零容忍任何歧视性行为。不得因其性别、世系、种族、语言、国家和籍贯、信仰、宗教或政治观点，以及既定的残疾情况对员工进行歧视或优待。

始终以非歧视性方式作出包括招聘和晋升、薪酬、培训、解雇及终止劳动合同等方面的用工决定。

最后但同样重要的一点是，为保证可持续性地成功经营，Dr. Wolff 集团尤其注重维护员工的安全和健康。因此，必须按照适用的职业安全法规妥善组织经营流程。

为防范事故及人身伤害，Dr. Wolff 集团保证为员工提供安全健康的工作环境，

并希望员工遵守下列基本行为规范：

- 所有员工都要在其所处环境中实现保证健康与安全的共同目标。
- Dr. Wolff 集团务必严格遵守职业安全与健康方面的规定。

## VII. 环境保护与人权

Dr. Wolff 集团秉持负责任的态度，力求以可持续的方式运用自然资源。

其创业活动主要集中于对环保方面的技术与商业流程的推广和进一步发展。因此 Dr. Wolff 集团自然做到了符合环保方面的法律规定与要求。

Dr. Wolff 集团在设立所有驻地的经营流程时均注重符合环保要求，且始终不断改进，力图将对环境及气候造成的持续性影响降至最低程度。

集团号召所有员工通过个人行为助力环保事业，同时不断加强环保意识。我们始终致力于节约能源与可持续发展。

Dr. Wolff 集团遵循国际标准尊重并重视人权。我们决不容忍暴力、暴力威胁及其它任何形式的强迫行为，同时严厉杜绝强制工作与雇用童工的现象。

## VIII. 保护公司财产及商业机密

Dr. Wolff 集团的员工有义务审慎对待公司的有形和无形资产。仅将公司财产用于经批准的用途。员工不得出于私人、不正当或未经批准的目的使用公司财产。

与此同时 Dr. Wolff 集团的商业机密具有极其重大的经济价值，对其安全的充分保障是集团保持经营成功的前提。

### Wolff 雷达

我在工作岗位上的某些举动是否有可能被他人认为具有伤害、干扰或歧视性质？

我能为创造一个自己和同事都认可的积极工作环境作出怎样的贡献？

我了解防范作业事故的最佳方法吗？

我了解作业事故发生时应采取的必要手段吗？

我是否有时倾向于认为工作场所的安全防范措施多余，甚至有意将其忽视？

### Wolff 雷达

我是否充分认识到在工作场所实现节能降耗以及坚持可持续型工作手段的重要性？

我可采取哪些行动在工作场所中为环境保护做贡献？

### Wolff 雷达

我是否做到了仅出于 Dr. Wolff 集团的商业目的使用公司财产？

我是否完成了避免公司财产受损的所有必要步骤？

我是否做到了始终合理使用公司财产？

## IX. 数据保护与数据安全

Dr. Wolff 深知数据保护与数据安全的高度重要性, 并始终秉持谨慎负责的态度处理所接触到的数据, 从而收获了业务合作伙伴与员工们的广泛信赖。Dr. Wolff 集团为此还从技术和组织等方面采取措施, 以尽可能达到更高的数据保护和数据安全水平。所有员工均有义务遵循数据保护与安全方面的各项适用法律法规。

### Wolff 雷达

我是否有机会接触他人的私人数据, 是否能够对其加以妥善处理? 我是否能够接受自己的私人数据受到访问? 我是否采取了能够防止未经授权的第三方访问数据所有的必要手段?

## X. 遵守法律及内部规定

违反法律、本行为准则以及如标准执行程序 (SOP) 等内部规定和指示, 将对个人和 Dr. Wolff 集团造成不良影响。

Dr. Wolff 集团绝不容许任何违反法律、违反本行为准则和内部规章/指示的行为, 并将 (根据劳动法的规定措施) 对涉事人员进行惩戒。即便出于所谓维护集团利益的目的作出上述行为, 亦将受到责罚。

宁可放弃所谓有利可图的商业机会, 也不能作出违法行为。

## XI. 存疑行为

如果不确定某一特定行为是否被允许实施, 则须在获得进一步通知之前避免执行, 或应首先咨询合规专员或法律部门。可通过

Compliance Officer [compliance@drwolffgroup.com](mailto:compliance@drwolffgroup.com),

Data Protection Officer [dpo@drwolffgroup.com](mailto:dpo@drwolffgroup.com),

Legal Department [legal@drwolffgroup.com](mailto:legal@drwolffgroup.com)

进一步的联系信息可以在内部网 "Wolffi "的 "法律与合规 "部分找到。

## XII. 参与维护和举报制度

我们鼓励 Dr. Wolff 集团的所有员工, 及时将所知晓的涉及他人的可疑商业事件反映给合规专员。此类事件是指例如疑似贪腐等的行为举动。Dr. Wolff 集团向员工们保证, 善意举报他人疑似不当行为的员工, 将不会受到任何来自公司层面的不利影响。该原则同样适用于经核实实际上并不存在不当行为的情形。

对此, Dr. Wolff 集团支持并鼓励所有员工公开、透明地处理所有存疑和可疑情况, 并为保证该原则的落实提供了举报系统。

可通过访问网站 <https://whistleblowerreporting.pwc.de/a7188ac53c> 或致电 +49 69 9585 1001. 进入举报系统。当然可以选择匿名发送消息的方式。

或随时向上级或法律部门秘密反馈均被视为正确可行的方法。

DR·WOLFF·GROUP

