

我们对诚信和高度负责行为的承诺

行为规范

"Code of Conduct"

内容

第一章序言	3
第二章执行守则	4
第三章凯本集团(CABB Group)的价值观	6
第四章职责	8
1. 业务诚信	8
1.1 对内诚信	8
A. 沟通方式	8
B. 会计与档案	8
C. 利益冲突	8
D. 证券交易	8
E. 如何对待公司财产与机密信息	8
1.2 对外诚信	8
A. 销售、市场营销、广告	8
B. 反垄断法	8
C. 知识产权保护	9
D. 合同义务	9
E. 礼品、邀请、服务	9
F. 贿赂与腐败	9
G. 洗钱	9
H. 对外贸易法	10
I. 数据信息保护	10
2. 与员工的合作伙伴关系	12
A. 雇员法	12
B. 公正与透明	12
C. 领导行为	12
D. 保护免受歧视	12
E. 多元化与机会均等	12
3. 健康、安全、质量与环保	14
A. 健康与安全	14
B. 质量	14
C. 环保	14
4. 社会责任	14

第一章 序言



亲爱的同事们，

凯本集团(CABB Group)的目标是以可持续发展的形式长期创造价值。所以在与员工、客户、供应商、投资者、政府机构、邻居或竞争对手等所有利益相关者的互动中，诚信和可靠都是重中之重。

本行为规范定义了我们业务实践的所有方面坚持诚信和可靠性的框架。它提供了合规行为的指南，使我们能在日常工作中体现我们公司的价值观。行为规范描述我们作为凯本集团(CABB Group)员工在一般情况下，以及在许多特定情形下应有何种行为举止。

我们有责任和义务，在整个凯本集团(CABB Group)内遵守行为规范的规则。以此，我们每个人都可在各业务以及利益相关者关系中加强和维护相关方的信任。坚持本文件资料中规定的行为规范将证实和彰显我们的卓越声誉。这是我们长期取得成功的关键。

凯本集团(CABB Group)凭借全球所有员工的鼎力支持，不仅为我们自己公司的利益，也为我们整个行业的利益，始终以公平、负责和诚信的方式行事。因此，本行为规范中规定的准则对我们所有人都具有约束力。

请认真学习、充分理解这份重要文件资料。我希望大家在日常工作各种情况下都能坚持凯本集团(CABB Group)的价值观和准则。只有积极努力，共同遵守我们的行为规范，凯本集团(CABB Group)的业务才能成功地持续增长。

致以诚挚的问候！

托马斯·辛里奇·阿亨斯(Thomas H. Ahrens)
凯本集团(CABB Group)首席执行官

**我们有责任
和义务，
在整个凯本集团
(CABB Group)
内遵守行为
规范的规则。**

请注意，为便于阅读，我们选择使用中性的“他们”和“他们的”指代单数和复数的员工。

第二章 执行守则

行为规范目的

凯本集团 (CABB Group) 的目标是在与所有利益相关者的互动中保持高度的诚信和可靠性。为将这一目标落实到日常工作中，本行为规范规定了凯本集团 (CABB Group) 在公司内部和与第三方的合法、合乎道德和高度负责的行为标准。这些规则适用于整个公司，并对所有员工都有约束力。

本文件资料不可能面面俱到。该行为规范更应被理解为，必须根据许多单一实际情形合理应用的一系列基本原则。

如果相关法律、公司内部规定或雇佣合同条例规定了额外或更严格的要求，必须不加限制地遵守这些要求。

主管职责

所有主管都有责任让其团队成员阅读该行为规范，并在有任何疑问时向其团队提供帮助。如有必要，须提供适当的培训。主管应以身作则遵守行为规范，并在与同事的合作及在公司所有对外业务活动中，始终将该行为规范付诸实践。

员工职责

所有员工都必须熟知本行为规范中规定的各项规则和准则。每个员工都应在日常工作中践行这些规则和准则。员工必须参加要求的、有关行为规范内容和实施的各项培训。

明确要求员工在对行为规范有疑问时，联系其主管。如有必要，也可随时要求凯本集团 (CABB Group) 首席合规官介入。

违反行为规范

要求主管与内部审计部门不断监控本行为规范的遵守情况。他们应对任何已发生或可能发生的违规行为迹象进行调查跟进。凯本集团 (CABB Group) 的每一位员工，无论其职位、职能、职责范围或组织单位和所在基地，如果违反了本行为规范，都会受到违纪处罚。

观察和举报

违反行为规范的员工不仅损害公司，而且还损害所有同事。如果员工察觉或怀疑可能的违规行为，请立即告知其主管或凯本集团 (CABB Group) 首席合规官。我们对此严格保密。作为替代选择，相关员工也可随时联系凯本集团 (CABB Group) 的检察官。根据员工意愿，我们保证对相关员工的身份始终保密。

联系方式：

首席合规官：马库斯·舍尔霍兹茨 (Markus Schürholz)

markus.schuerholz@cabb-chemicals.com

电话 +49 6196 9674 137

凯本集团 (CABB Group) 检察官：

莱纳·布赫特 (Rainer Buchert) 博士

dr-buchert@dr-buchert.de

电话 +49 69 710 33 33 0

执行委员会对所有可能的违规报告进行严格保密。

个别情况下，如果问题需要澄清，可能有必要让更多的人或实体参与进来；但这只能在与举报可能违规行为的员工达成一致后进行。

凯本集团 (CABB Group) 对提醒注意违规行为的员工加以保护，使其免遭负面后果。

修订与更新

首席合规官对行为规范的现实性与完整性进行定期审查。任何变更事项都必须得到执行委员会的批准。



第三章 凯本集团(CABB Group)的价值观

凯本集团(CABB)建立了5个核心价值观，它对精细化学服务和我们对客户成功的奉献进行了定义。

作为“您精细化工领域的合作伙伴”，凯本集团(CABB Group)专注于通过我们精细化工服务协助客户取得成功。这些价值观是我们日常工作中要朝其努力的目标。它们是我们每个基地为所有客户提供利益的佐证。

安全

大家都明白，确保工作场所的安全是每个人的职责。

凯本集团(CABB Group)是美国化学学会(ACC)会员，并通过了Responsible Care®(责任关怀)认证。凯本集团的运作原则是确保所有产品和服务都能安全使用，并将对环境的风险降到最低限度。

凯本集团(CABB Group)确保所有基地以安全和可持续发展的方式生产，这体现在我们对零事故、零泄漏和零排放的承诺上。识别和减小风险是我们所有安全计划的支柱。

可靠、管理良好的资产和流程不仅保护我们的员工、社区和环境，而且还是我们的声誉和股东投资的安全保障。

质量

客户信任我们，将我们提供的一流质量作为他们自己高要求价值链的一部分。

我们履行这一职责，应用最先进的质量管理体系和战略维护计划记录我们的实践。这些体系结合并汇集了如9001(质量)、14001(环境)、45001(职业安全)和50001(能源)等相关ISO标准的要求。

政府机构和客户定期对凯本集团(CABB Group)所有基地进行审计。我们对这些到访的审计持欢迎态度，这是对我们质量承诺的持续验证。

可持续发展

凯本集团(CABB Group)以综合全面的观点对待可持续发展性。所有生产过程都注重供应链的整合、资源效率和循环经济的利用。

以高资源效率实现持续增长，避免向环境排放有害气体，并确保价值链上化学品的安全处理，这是我们公司业务责任的核心所在。凯本集团(CABB Group)将继续减少我们的运营足迹，并通过创新的流程和解决方案研发和提供日益增长的经济、环境和社会价值。

凯本集团(CABB Group)通过强调所有基地循环经济的重要性，不断努力减少废物。原材料和溶剂回收计划的进展确保化学品和材料的连续循环使用。

凯本集团(CABB Group)在所有运营活动中考虑对气候变化的影响。积极遵守国家和国际目标，实现碳中和。

在可持续发展部分，您可找到有关可持续发展的更多信息。我们也邀请您阅读我们最新的可持续发展报告。

创新

凯本集团(CABB Group)通过提供广泛的技术平台和核心化学品支持客户。

凯本集团(CABB Group)促进创新，在所有产品和服务的生命周期内提供经济和生态优势。我们将创新思维用于研发工艺、提高产量和节约成本的可能性。我们的最终目标是通过我们多学科综合团队、核心职能的知识库和大量为客户定制设备，协助我们客户以新颖理念提升他们的知识产权。

合作伙伴关系

我们信赖倾听的价值，分享意见和想法，并通过合作实现共同成功。

凯本集团(CABB Group)通过交流最佳实践和倡议联合研发项目，加强与客户的关系。我们以透明的方式运作，促进整个供应链的开放文化，提供新的服务水平。

如果客户寻求无缝的采购体验、长期的合作伙伴关系以及要满足他们的业务要求，凯本集团(CABB)的团队随时愿以职能、可靠性和安全性为其提供服务。

凯本集团(CABB Group)每位员工通过行动，举止和与他人的交往作出贡献，使这些价值观成为集团文化积极的组成部分。



第四章 职责

1. 业务诚信

相互尊重是长期业务成功的基础。凯本集团(CABB GROUP)力求成为受我们客户、业务合作伙伴及所处社会环境尊重的可靠合作伙伴和遵守道德的市场参与者。我们通过在公内外诚信行事，日益赢得信任与尊重。

凯本集团(CABB Group)不折不扣地遵守所有适用法律法规。不论情况如何，公司代表都不得有违反法律法规的行为。

1.1. 对内诚信

A. 沟通方式

在凯本集团(CABB Group)，我们在所有职位、专业关系和情况下，都应具有相互尊重和合作的行为举止。即使在发生冲突的情况下，我们仍要客观处理，并以事实为依据，寻求解决方案。这也适用于例如通过会议或电子邮件等进行沟通的各种通信类型和交流形式。

B. 会计与档案

凯本集团(CABB Group)在会计流程与业务经营文档方面遵守所有法律和其他规定义务的要求。在对内和对外报告中，完整如实、清晰透明地报道所进行的相关业务。所有文档工作都需正确管理。

C. 利益冲突

避免利益冲突对维护业务交易的诚信至关重要。凯本集团(CABB Group)希望其员工严格区分个人利益与专业利益。

经营决策必须完全符合凯本集团(CABB Group)的利益。个人关系或利益不能影响或通过暗示影响业务活动。个人利益既不能危害凯本集团(CABB Group)声誉，也不能与凯本集团(CABB Group)的利益发生冲突。

员工发现存在潜在利益冲突的，则有义务向上级汇报有关情况，并与该上级商定有关后续措施。

D. 证券交易

严格禁止通过与股价相关的非公开信息参与涉及凯本集团(CABB Group)及/或其关联公司的证券交易活动。员工不得利用此类信息为自己或他人谋取利益。禁止将此类信息透露给包括但不限于亲戚、朋友、熟人、客户与供应商在内的任何第三方。

E. 如何对待公司财产与机密信息

员工必须认真仔细地对待他们所拥有的公司设备，并仅将相关设备用于预期目的。除非凯本集团(CABB Group)明确授权，否则公司财产只能用于非私人性质的业务目的。员工必须采取适当措施，避免公司财产丢失、被盗、受损或被第三方未经授权擅自使用。

应对凯本集团(CABB Group)及其客户的商业机密严格保密。未经本公司明确许可，严禁将有关研发、生产、成本结构、定价与利润、客户及一般业务流程信息提供给第三方。

1.2. 对外诚信

A. 销售、市场营销、广告

凯本集团(CABB Group)符合法律、相关法规和政策要求，践行在销售、营销及广告活动方面所作承诺。我们以诚信、实事求是的方式提供产品和服务。在法律允许情况下，我们也以诚信、实事求是的方式提供我们竞争对手的产品与服务。

B. 反垄断法

我们深信，自由竞争为积极经济与社会的发展创造了最佳的前提条件，并为企业的成功奠定了基础。违反反垄断法属于非法。阻碍这种竞争的，将会导致诸多的不良后果，个人为此会受到重罚，企业为此会受到危及公司生存的罚款。

因此，凯本集团(CABB Group)的全体员工应绝对遵守所有相关的反垄断法律法规。我们绝对禁止在任何时间与地点与竞争对手达成违

反“凯本集团行为规范 | 9”所规定政策的、有关限制或避免公开竞争等的协议或目标性合作。

凯本集团(CABB Group)在反垄断与竞争法方面制定了更详细阐明公司立场的单独政策。该政策对所有员工具有约束力，并会定期更新。

C. 知识产权保护

知识产权保护是创新，质量与长期信任之伙伴关系的基础。因此，我们会对客户与合作伙伴的知识产权加以保护，我们深知，保护客户与合作伙伴的知识产权与保护自己的知识产权具有同等的重要性。只有我们树立一个好的榜样，并尊重竞争对手的知识产权，才能期待得到对方同样的尊重。

D. 合同义务

我们尊重合同协议与义务，并确保按照法律规定与会计标准及时正确提供业务交易记录。除非授权，任何人都不得代表公司对外签订合同承诺。

凯本集团(CABB GROUP)有一特定的授权决策体系 (DOA)，负责对职务、职责和流程进行定义。

E. 礼品、邀请、服务

凯本集团(CABB Group)只允许在常规与合法商业惯例范围内，以透明的方式接受或赠予礼品、邀请或服务。业务决策不能因此而受到任何方式的影响。这也同样适用于通过与利益相关方有密切关系的第三方赠予或接受相关服务。

凯本集团(CABB Group)制定了更详细阐明公司立场的单独反腐败政策。该政策对所有员工具有约束力，并定期更新。

F. 贿赂与腐败

我们相信，守法，公平及具透明度的行为将加强我们的业务市场。而腐败会妨碍公平竞争并且有损于公司。

凯本集团(CABB Group)禁止任何形式的腐败。在与业务合作伙伴或公职人员打交道时，凯本集团(CABB Group)严禁员工接受或索要会影响业务决策或旨在影响业务决策的、包括现金、邀请、礼品或个人受惠在内的任何物质馈赠。此外也禁止向第三方作出会对凯本集团(CABB Group)业务决策造成负面影响的馈赠或承诺。同样也禁止第三方承诺或选择以该形式的任何物质馈赠，从而试图针对有利于凯本确定业务决策而施加影响。

凯本集团(CABB Group)制定了更详细阐明公司立场的单独反腐败政策。该政策对所有员工具有约束力，并定期更新。

G. 洗钱

凯本全体员工应义务严格遵守有关防止洗钱的适用法规。

任何掩盖或阻碍通过犯罪而获取的钱财与财产来源的行为作法均属于洗钱。尤其包括接受非法或可疑交易所产生的资金。

应采取措施，如有必要，例如通过详细了解开展业务合作方相关业务信息等信息搜寻手段，确保凯本集团(CABB Group)只与具有良好信誉的公司保持业务关系。

凯本集团(CABB Group)始终坚持按照记录与会计法规处理金融业务。所有付款都必须遵守税法以及反洗钱法和反腐败法的规定。禁止以现金形式向凯本集团(CABB Group)或通过凯本集团(CABB Group)付款，除非所涉及款项可忽略不计。

H. 对外贸易法

贸易管制条例对我们进出口业务至关重要。因此，全体员工应保证严格遵守有关适用贸易管制条例。

凯本集团(CABB Group)某些产品属特定贸易限制产品，需经特殊检查与专验。经手处理有关进出口业务的所有员工应确保提供所有所需登记注册、许可证书及批准等材料文件。

对此应注意所有现有禁运规定。凯本集团(CABB Group)不与被定为具有法律约束力的禁运国家、公司或相关组织机构开展业务。

I. 数据信息保护

我们尊重并保护员工、客户与业务合作伙伴的自我决定与隐私权。因此，正确处理委托给我们的个人数据对凯本集团(CABB Group)至关重要。根据适用法律，我们在处理个人数据时将严格遵守以下标准：

- 若法律允许或所涉及人员已经同意，我们仅收集个人信息。
- 我们仅出于预期与合法目的处理个人信息，并始终以透明的方式进行处理。
- 我们尽一切努力有效保护个人信息，防止未经授权的访问，伪造，滥用与遗失。
- 我们认真对待任何涉及人员的信息，纠正，必要时予以撤回，阻止与删除。

有权访问个人数据的员工均经过我们的严格培训，并明确要求对相关数据进行严格保密。如健康或宗教信仰等敏感数据受到特殊保护。有关员工、客户或业务合作伙伴的任何机密信息，只有在法律强制要求或已获明确批准情况下，才可提供给第三方。

我们始终拒绝任何与这些原则相冲突或危及相关人员尊严的任何做法。

如果您对凯本集团(CABB Group)的数据保护有任何疑问，请按下列电子邮件地址联系我们：dataprivacy@cabb-chemicals.com。



2. 与员工的合作伙伴关系

凯本集团(CABB Group)是一家全球性公司,员工来自不同文化的国家。我们将每一位员工都视作为整个企业成功作出重要贡献并具有同等价值的一员。

A. 雇员法

凯本集团(CABB Group)致力于满足世界人权宣言与国际劳工组织公约的要求。我们遵守一切有关员工权利及有关国家和国际法规与公约。

我们尊重员工加入工会和/或其他工人组织参与集体谈判的权利。我们保护员工代表不受歧视,并为他们提供必要条件,在工作场所行使作为代表的职责。

B. 公正与透明

凯本集团(CABB Group)培养员工跨地域、业务部门与职务,以公开、公正与透明的方式相互沟通的文化。我们认为,公司持续积极的发展前提基于主管与员工之间进行公开的对话。

因此,我们特别欢迎彼此具有建设性的反馈意见。明确号召各级员工提供各种积极的建议与想法。我们将错误作为我们共同进行持续学习的机遇并将其作为相关课题予以解决。

管理层通知员工有关公司的重要发展信息,战略方向与未来目标。

C. 领导行为

凯本集团(CABB Group)领导者支持员工实施凯本集团(CABB Group)的战略和价值观。我们建立和促进能良好合作并根据需要变更其领导风格的团队。我们信任自己的员工并帮助他们成长。

凯本集团(CABB Group)认为,良好的领导行为涵盖管理与领导的各个方面。维护运营流程的连续性(管理方面),以及支持员工的个人与专业发展(领导方面)是良好领导行为的两大核心支柱。

D. 保护免受歧视

凯本集团(CABB Group)创建无歧视、无骚扰或无类似行为的工作环境。

我们绝不容忍员工因种族,性别,宗教,意识形态,出身,年龄,性取向,生理或心里缺陷,家庭状况或因其他个人特征等表现出的歧视行为。

每个员工和主管都应行使保护同事免受歧视或骚扰进行各自工作的权利。

决定工作人员的招聘与再培训或提拔,应以其工作效率,能力以及在其各自专业任务方面所具有的潜力为基础而制定。

E. 多样化与机会均等

凯本集团(CABB Group)公司提供多样化与机会均等的工作场所。我们努力营造使每位员工都可充分发挥潜力的工作环境。

除了确保男女平等及融合来自不同文化背景员工之外,它还关系到对身体或智力有缺陷人员的聘用与促进方面等内容。在决定人员选拔方面,我们保证任何应招者机会均等。



3. 健康、安全、质量与环保

在凯本集团(CABB Group)，我们认为我们公司的成功不仅取决于经济效益。对我们而言，健康、安全、环境保护、产品与工艺质量也同样重要。我们对所有这些要素都已确定了具体与可衡量的目标，与追求经济目标一样，我们也努力实现这些目标。

利用合理的资源与管理系统，我们不断改善确保健康、安全、环境保护、能源效率以及产品与工艺质量等方面所需条件。

我们不折不扣地遵守所有相关法律要求与内部规定。

A. 健康与安全

我们员工、客户、业务合作伙伴与所有其他利益相关方的健康、精神福祉与安全是我们所有业务决策的基础。

我们必须安全进行产品的制造、处理、运输与使用。我们生产设施的安全可靠运行对员工与社区的健康与福祉至关重要，因此，它也是我们业务成功的关键。

凯本集团(CABB Group)的每位员工均致力于不断努力改善职业健康与安全项目。

B. 质量

我们是产品服务与产品质量的优秀供应商。因此，我们致力于不断改进产品与服务质量的工作，力求满足客户与维护本公司及公司股东的利益。为此，应绝对尊重法律规定与内部规章制度。

C. 环保

我们有责任为后代将所经营的从原材料的消耗到排放与废物等业务内容，尽可能保持对环境产生较小的影响。

为能实现该目标，我们严格遵守所有环保法律，环保政策与环保标准，并确保对企业内有害物质，制剂及物质进行安全适当的处理。凯本针对整个企业的设备，设施及生产流程进行不断的改善，并希望每位员工在各自的工作环境内，为消除或减少排放与废物作出积极的贡献。

从生态与经济方面考虑，我们认真使用资源，无论它们是用作原材料，能源，包装还是用作任何其他形式的资源。

4. 社会责任

凯本集团(CABB Group)作为雇主支持基本社会权利，并始终如一地在全球所有工厂内贯彻执行相关权利。

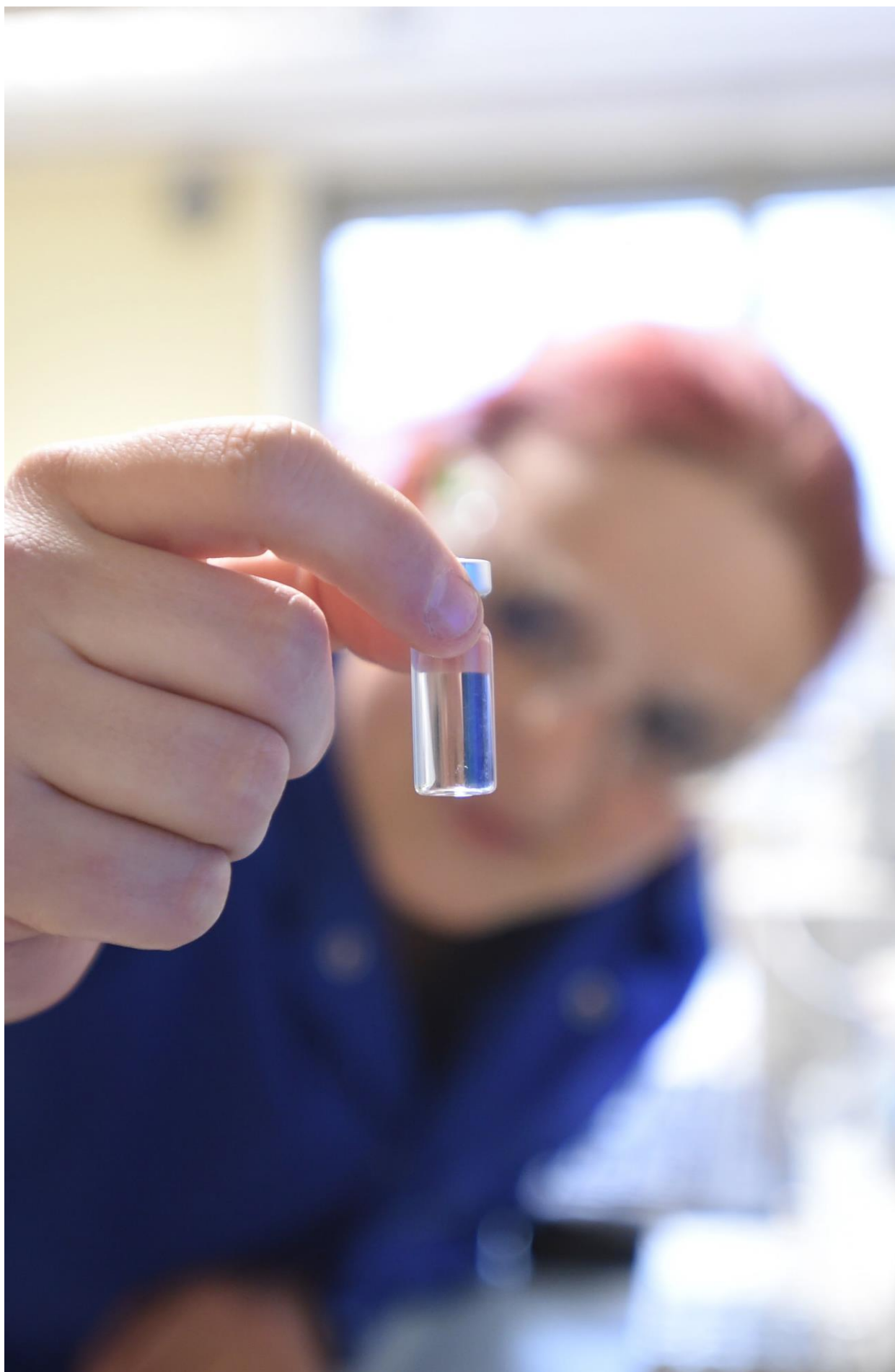
凯本集团(CABB Group)完全支持联合国人权宪章，积极确保该宪章原则在全公司内得以运用。

因此，我们明确禁止在我们影响范围内存在任何形式的强迫或非自愿劳动、剥削、奴役、奴隶制度及贩卖人口。我们确保凯本集团

(CABB Group)内的任何员工都不会受到诸如身体虐待或威胁等任何形式的粗暴或不人道待遇。

在我们的影响范围内，我们也坚决反任何形式的使用童工，并致力于全球范围内有关合法工资，合法工作时间及尊重结社自由等工作。

我们也期望所有供应商应按照法律与道德标准行事，并期望供应商制定自身的行为规范。



发布说明:

2023年8月修订发布

发布单位:

凯本 (CABB) 集团有限公司

公司地址:

Otto-Volger-Strasse 3c,
65843 Sulzbach am Taunus (德国)

电话: +49 6196 9674 0

传真: +49 6196 9674 199

电子邮箱: info@cabb-chemicals.com

公司网站: www.cabb-chemicals.com

集团总监:

托马斯·辛里奇·阿亨斯(Thomas H. Ahrens), 首席执行官 马库斯·舍尔霍兹茨(Markus Schürholz), 首席财务官

增值税编号DE814439167,

商业注册编号: HRB 98571

图片

凯本集团 (CABB Group)

编辑、排版和设计

法纳咨询股份公司 (Farner Consulting AG)