

# КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ КОМПАНИИ BGP



## Выступление исполнительного директора

BGP Inc., China National Petroleum Corporation (аббревиатура на английском языке - «BGP», и далее «Компания») является всеобъемлющей и международной технической сервисной Компанией с основным бизнесом по разведке нефтегазовых ресурсов с помощью геофизических методов. Она объединяет нефтегазовую разведку на суше и на море, обработку данных, интерпретацию и геофизику резервуаров, сейсмические исследования, внутрискважинную сейсмику и микросейсмику, производство геофизического оборудования, исследования и разработки программного обеспечения, многопользовательские услуги и т. д..

BGP стремится реализовать эффективный круг управления соответствием и развития бизнеса, всегда придерживалась работы в соответствии с законами и подзаконными актами, создавала и улучшала системы и механизмы управления соответствием, а также уделяла особое внимание управлению соответствием в областях повышенного риска и по важным вопросам.

Управление соответствием является предпосылкой стабильного и долгосрочного международного развития, гарантией прочного фундамента и важной частью международной конкурентоспособности предприятия. «Кодекс деловой этики Компании BGP» предоставляет Компании и всем сотрудникам самые основные правила поведения для работы в соответствии с законами и нормативными актами, которые могут помогать Компании и ее сотрудникам принимать правильные решения, и каждый сотрудник должен его прочитать и соблюдать. Глядя в будущее развитие, Компания будет продолжать придерживаться принципа «посвящать энергию и создавать гармонию», продолжать формировать

пионерскую культуру с характеристиками «искреннего партнера и нефтяного первопроходца», придерживаться концепции целостности и соответствия, и стараться предоставлять более качественные услуги и создавать большую ценность клиентам в стране и за рубежом с использованием первоклассной технологии и управления.

Исполнительный директор: Гоу Лян

22 января 2021 г.

## Содержание

<b>1 Введение</b>	<b>5</b>
1.1 Основная концепция	5
1.2 Общие требования	5
<b>2 Занятости</b>	<b>6</b>
2.1 Рабочая среда	6
2.2 Защита прав человека	7
2.3 Защита личных секретов	8
<b>3 Здоровье, безопасность, охрана, окружающая среда и качество</b>	<b>8</b>
3.1 Здоровье сотрудников	9
3.2 Безопасность и охрана	10
3.3 Защита окружающей среды	11
3.4 Реагирование на чрезвычайные ситуации	11
3.5 Качество	12
<b>4 Деловые контакты</b>	<b>12</b>
4.1 Правильное ведение отношений с правительством	12
4.2 Борьба с коррупцией и взяточничеством	13
4.3 Честная конкуренция	15
4.4 Соответствие импорта и экспорта	16
4.5 Противодействие отмыванию денег	16
<b>5 Интересы Компании</b>	<b>17</b>
5.1 Предотвращение конфликта интересов	17
5.2 Хранение секретов	18
5.3 Раскрытие информации и выступление	19
<b>6 Финансы и налогообложение, активы и информация</b>	<b>19</b>
6.1 Достоверность финансовой и налоговой информации	19
6.2 Использование активов и ресурсов	20
6.3 Улучшение управления сетью	22
<b>7 Пожертвование, спонсорство и благотворительность</b>	<b>23</b>
7.1 Благотворительность и спонсорство	23
7.2 Взносы на политические цели	23
7.3 Общественное благосостояние	24
<b>8 Исполнение Кодекса</b>	<b>24</b>
8.1 Обучение и пропаганда	24
8.2 Вопросы и доносы	24
8.3 Внутреннее расследование	26
<b>9 Приложение: глоссарий и определение Кодекса</b>	<b>26</b>

## **1 Введение**

### **1.1 Основная концепция**

Настоящий Кодекс деловой этики (далее именуемый «Кодекс») Компании BGP отражает основную философию управления бизнесом Компании, заключающуюся в честности, соответствии, инновации, производительности, гармонии и безопасности, предоставляет Компании и всем сотрудникам общих рекомендацией по поведению, и поручит сотрудникам выполнять повседневную деятельность в соответствии с законодательством КНР, требованиями законодательства стран (регионов), в которых Компания ведет бизнес, и системой Компании.

Соблюдение применимых законов и правил является основой для разработки настоящего Кодекса. Все сотрудники Компании должны уважать и соблюдать законы и постановления стран (регионов), в которых она ведет бизнес, и системой Компании, а также соответствующие правила и положений Компании.

### **1.2 Общие требования**

Сотрудники Компании во всем мире должны соблюдать положения настоящего Кодекса. Нарушение настоящего Кодекса влечет дисциплинарные взыскания вплоть до расторжения трудового договора.

Компания надеется на развитие эффективных и удобных деловых отношений с поставщиками, сервис-провайдерами и другими партнерами. Когда поставщики, сервис-провайдеры и другие партнеры действуют от имени Компании или ведут связанный бизнес, Компания требует, чтобы они соблюдали все применимые законы и постановления, а также соответствующие положения настоящего Кодекса. Нарушение соответствующих положений настоящего Кодекса может привести к прекращению сотрудничества с Компанией. Компания продолжает обратить

внимание на содержание о честности и соответствия корпоративным ценностям поставщиков, сервис-провайдеров и других партнеров для обеспечения согласованности с Компанией и соблюдения основного духа настоящего Кодекса.

Настоящий Кодекс не охватывает все вопросы или все ситуации, таким образом, правила и положения с более подробной информацией и характеристиками, не охваченные настоящим Кодексом, будут опубликованы и внедрены среди сотрудников по различным каналам, и сотрудники должны быть знакомы со всеми применимыми правилами и положениями Компании и их соблюдать.

## **2 Занятость**

### **2.1 Рабочая среда**

Компания обещает предоставлять всем сотрудникам равные возможности трудоустройства и принимать решения о приеме на работу, исходя из потребностей Компании, должностных требований и личных способностей. Компания проводит соответствующий набор персонала, увольнение, продвижение по службе, поощрение, обучение и другие мероприятия в соответствии с личными ценностями сотрудников и бизнес-потребностями.

Сотрудники должны друг друга уважать, доверять и помогать, уважать национальные обычаи и религиозные убеждения других. При нарушении местных табу, сотрудник должен незамедлительно сообщать об этом своему руководству и принимать соответствующие меры.

Компания придает большое значение личной безопасности своих сотрудников на рабочем месте. Компания стремится создать рабочую среду, свободную от дискриминации, запугивания, издевательства и домогательства (включая сексуального домогательства) для сотрудников. Сотрудникам нельзя участвовать в актах насилия или других умышленных причинения вреда

другим и причинения ущерба чужому имуществу, а также нельзя делать угрожающие замечания и совершать действия, угрожающие безопасности личности или собственности других лиц. Если на рабочем месте сотрудники сталкиваются с дискриминацией, запугиванием, издевательствами, домогательствами, местью или другими неправомерными действиями в отношении себя или других, они должны незамедлительно сообщить об этом своему руководству или руководителям отдела кадров, а также они могут прямо сообщить об этом в надзорный отдел. Компания изучит эти отчеты и доносы и примет соответствующие меры.

Алкогольные напитки и запрещенные вещества нельзя размещать на рабочем месте. За исключением умеренного употребления алкоголя во время обоснованных деловых мероприятий, сотрудникам Компании строго запрещается употреблять алкогольные напитки или хранить, употреблять или распространять запрещенные вещества во время работы, эксплуатации оборудования Компании (включая транспортные средства Компании) или ведения бизнеса Компании. Находясь под воздействием алкогольных напитков или запрещенных веществ, сотрудники не должны выполнять работу для Компании, а также управлять транспортными средствами или другим оборудованием Компании.

## **2.2 Защита прав человека**

Компания уважает, защищает и поддерживает права человека в соответствии с применимыми законами и постановлениями. Компания будет нанимать рабочую силу в соответствии с Китайскими законами, требованиями законодательства стран (регионов), в которых она ведет бизнес, и не будет использовать детский труд, принудительный труд или жертвы торговли людьми. Поставщики, сервис-провайдеры и другие партнеры Компании также должны соответствовать вышеуказанным требованиям. Как только сотрудники обнаруживают, что Компания или ее поставщики, сервис-

провайдеры или другие партнеры нарушили права человека или ведут незаконную занятость в своей деятельности, они должны незамедлительно сообщить об этом.

### **2.3 Защита личных секретов**

Компания уважает конфиденциальность и достоинство всех сотрудников и принимает некоторые меры для защиты личной информации сотрудников. Компания собирает, использует, сохраняет и раскрывает личную информацию сотрудников, только необходимую для работы, и другую информацию, разрешенную применимыми законами и постановлениями.

## **3 Здоровье, безопасность, охрана, окружающая среда и качество**

Компания в максимальной степени защищает личную безопасность сотрудников, предотвращает несчастные случаи, снижает экологический ущерб и стремится предоставлять клиентам высококачественные услуги.

Для достижения вышеуказанных целей, Компания создала систему HSSE (здоровье, безопасность, охрана, окружающая среда) управления и систему качества, чтобы стандартизировать и направлять работу по HSSE управлению низовыми подразделениями, рабочими местами и сотрудниками, постоянно улучшать HSSE производительность и обеспечить предоставления качественных услуг.

Все сотрудники Компании имеют соответствующие права в HSSE области. Если у сотрудников есть любые вопросы о требованиях управлению или деятельности HSSE Компании, они смогут связаться со своим начальством.

Система HSSE управления Компании включает в себя управление здоровьем, безопасностью, охраной, окружающей средой, и конкретные требования в следующем:



### 3.1 Здоровье сотрудников

Управление здоровьем является важной частью системы HSSE управления Компании. Компания должна проводить оценку рисков для гигиены труда и формулировать соответствующие меры по охране здоровья сотрудников. Перед приемом или наймом на работу сотрудники должны проходить медицинские осмотры, а затем регулярно проходить такие медосмотры. В отдаленных районах Компания должна оснастить своих сотрудников соответствующим оборудованием для оказания первой помощи, чтобы обеспечить своевременную медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях.

Сотрудники должны соблюдать правила HSSE управления и следующие требования:

- Соблюдать законы, нормативные акты, отраслевые стандарты стран (регионов), где находится бизнес, и корпоративные правила и положения;
- Высшие менеджеры на всех уровнях являются первыми лицами, ответственными за гигиену труда, и каждый сотрудник несет соответствующие обязанности по управлению гигиеной труда;
- Увеличивать инвестиции в гигиену труда, укреплять совершенствование производственных технологий и оборудования и формулировать эффективные меры в чрезвычайных ситуациях;
- Комплексно выявлять, оценивать и контролировать риски для гигиены труда и формулировать практические и достижимые цели в области гигиены труда;
- Предоставлять сотрудникам соответствующие знания и обучение, чтобы повысить их осведомленность о гигиене труда.

### 3.2 Безопасность и охрана

Компания стремится обеспечить безопасную рабочую среду для всех сотрудников и в максимально возможной степени избегать известных рисков.

Компания строго запрещает сотрудникам держать, прятать, использовать или передавать любое огнестрельное или другое оружие или предметы, которые в основном используются для причинения вреда в служебных помещениях Компании (включая здания, автостоянки и другие места, арендованные или принадлежащие Компании). Это положение запрета также распространяется на сотрудников, которые ведут бизнес Компании за пределами ее местонахождения. Персонал службы безопасности Компании и соответствующий персонал правоохранительных органов освобождаются от ограничений этого положения.

Безопасное производство зависит не только от технологий и оборудования, но и от культуры безопасности, качества и способностей сотрудников.

Сотрудники должны соблюдать правила HSSE управления и следующие требования:

- Прекратить небезопасную работу;
- Заниматься только работой, которой они были обучены, в которой они компетентны и позволяют физические условия, и быть бдительными на работе;
- Узнать меры, которые необходимо принять в случае возникновения чрезвычайной ситуации на рабочем месте;
- В случае аварии, травмы, заболевания, небезопасного или нездорового состояния, инцидента безопасности или утечки вредных веществ, должны немедленно сообщить об этом, чтобы вовремя принять корректирующие или контрольные меры.

### 3.3 Защита окружающей среды

Компания обещает защищать окружающую среду и сводить влияние деятельности Компании к минимуму на окружающую среду.

Сотрудники должны соблюдать правила HSSE управления и следующие требования:

- Соблюдать экологические стандарты стран (регионов), где находится бизнес, и соответствующие требования Компании;
- Обработать, транспортировать, хранить и уничтожить сырье, продукты и отходы экологически ответственными подходметодами;
- Сообщать немедленно о любом нарушении законов и правил по охране окружающей среды и требований Компании.

### 3.4 Реагирование на чрезвычайные ситуации

Компания формулирует и постоянно совершенствует планы реагирования на чрезвычайные ситуации, а также усилит образовательную подготовку и учения в чрезвычайных ситуациях. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, Компания активирует план действий в чрезвычайных ситуациях как можно скорее и его обрабатывает в соответствии с необходимыми правилами и процедурами реагирования.

Сотрудники должны проявлять бдительность в отношении чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем, безопасностью, охраной, окружающей средой и качеством, а также своевременно обнаруживать, сообщать и устранять скрытые риски. При возникновении чрезвычайной ситуации или несчастного случая следует немедленно сообщить об этом и принять соответствующие меры.

### **3.5 Качество**

Придерживаясь концепции «Качество прежде всего, стремление к совершенству», Компания предоставляет своим клиентам качественные продукты и удовлетворительные услуги, а также постоянно улучшает их удовлетворенность и свою конкурентоспособность на рынке.

Компания соблюдает свои обязательства в области качества, полагаясь на научные системы управления и передовые технические методы для достижения полного контроля качества и постоянного улучшения качества продукции и услуг; укрепляет мышление, основанное на оценке рисков, и управление рисками, и эффективно предотвращает возникновение аварий с качеством продукции.

Сотрудники должны понимать влияние своей работы на качество продуктов и услуг Компании, быть знакомыми с требованиями соответствующих стандартов и систем к качеству, строго выполнять требования и спецификации различных процессов, строго контролировать качество и гарантировать, что своя работа квалифицирована и обрабатываемые и конечные продукты тоже проходят квалификацию.

Компания строго реализует механизм выбора поставщиков и сервис-провайдеров, усиливает проверку доступа, направляет их в соответствии с требованиями к управлению качеством Компании, усиливает общий надзор за процессами и управление оценкой эффективности, чтобы гарантирует качество продукции и услуг.

## **4 Деловые контакты**

### **4.1 Правильное ведение отношений с правительством**

При разрешении законов, правил и положений, а также соглашений, Компания должна общаться и взаимодействовать с правительством своевременно,

откровенно и активно, юридически и должным образом отражать свои требования, и активно стремиться к пониманию и поддержке со стороны правительства в отношении лицензий и разрешений, необходимых для бизнеса Компании, или для защиты своих законных прав и интересов.

#### **4.2 Борьба с коррупцией и взяточничеством**

Компания получит рыночные возможности с помощью инновационных продуктов и технологии, качества и цены услуг, а также честной конкуренции. Сотрудники не должны заниматься взяточничеством, давая деньги или другими способами для получения деловых возможностей, конкурентных преимуществ или других выгод.

Компания обещает проводить сотрудничество с клиентами, поставщиками и сервис-провайдерами на справедливой, честной и взаимоуважительной основе. При выборе поставщиков, сервис-провайдеров и других партнеров Компания следует следующим основным правилам:

- Компания может нанять посредника или консультанта с юридической деловой квалификацией для обслуживания, и может выплачивать соответствующую комиссию в качестве вознаграждения, но комиссионные расходы должны регистрироваться в финансовых счетах. Сотрудники лично не могут принимать никаких комиссионных вознаграждений от коммерческой деятельности Компании. Без разрешения законов Компания не нанимает текущих или бывших государственных должностных лиц в качестве посредников или консультантов.
- Компания проводит должную осмотрительность своих партнеров в соответствии с необходимыми правилами и положениями, и содержание проверки включает, но не ограничивается их выполнением требований соответствия.

- Компания должна сообщать своим партнерам о политике и требованиях по борьбе с коммерческим взяточничеством и в максимально возможной степени включать требования о борьбе с коммерческим взяточничеством в условия контрактов.
- Если во время исполнения контракта установлено, что у своего партнера есть коммерческое взяточничество, Компания должна прекратить выплачивать ему вознаграждение по контракту в соответствии с контрактом и будет привлечен к ответственности.
- Компания проводит оценку соответствия партнеров на основе соответствующих правил и положений и принимает такие меры, как включение в черный список ненадежных партнеров, которые нарушают договор или участвуют в коммерческом взяточничестве, чтобы запретить их дальнейший выбор Компанией.

Гостеприимство и предоставление подарков сторонним лицам должно строго соблюдать соответствующие нормы и стандарты Компании, а также проходить процедуры утверждения и регистрации. Компания разрешает предоставление только недорогих символических и памятных подарков, соответствующих времени и случаю, а также подходящего питания, соответствующих установленным стандартам. Для этого Компания сформулировала соответствующие конкретные стандарты, и при необходимости можно узнать о системе Компании или проконсультироваться с соответствующим персоналом по иностранным делам. В принципе, запрещено предоставлять подарки или гостеприимство государственным должностным лицам. Подарки и гостеприимство, соответствующие требованиям и стандартам, могут предоставляться только в случаях, когда это разрешено местными законами и нормативными актами.

В принципе, Компания запрещает любому сотруднику нести расходы за упущение формальностей, но когда безопасность жизни сотрудников или

активы Компании находятся в кризисе, оплата разрешается в таком крайнем случае. Для срочного решения связанных вопросов в соответствии со стандартами взимания платы, объявленными административными или судебными органами, сборы, уплаченные и полученные с официальными квитанциями, не являются платежами за упрощение формальностей.

### 4.3 Честная конкуренция

Сотрудники должны правдиво публиковать информацию о производительности, качестве, статусе продаж, отзывы пользователей и достоинства продуктов и услуг, а также не вводить в заблуждение потребителей и клиентов и не помогать другим в распространении ложной информации. Сотрудники не должны фальсифицировать или распространять ложную или вводящую в заблуждение информацию, чтобы нанести ущерб деловой репутации конкурентов или их продуктов.

Компания соблюдает следующие основные правила честной конкуренции:

- Компания не достигает монополистических соглашений с конкурентами, включая установление или изменение цен на товары (услуги), ограничение производства или продажи товаров (услуг), сегментирование рынков продаж товаров (услуг) или закупки сырья, ограничение покупки новых технологий и оборудования или ограничение разработки новых технологий, новых продуктов, а также соглашений о бойкоте сделки.
- Компания не достигает монопольного соглашения с контрагентом по сделке, чтобы зафиксировать цену товаров для перепродажи третьему лицу или ограничить минимальную цену при перепродаже товаров третьему лицу.
- Компания запрещает злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке или участвовать в других предполагаемых

монополистических действиях, запрещенных законом.

- Если речь идет о концентрации бизнес-операторов, Компания должна заявить и получить одобрение в соответствии с законом.

#### **4.4 Соответствие импорта и экспорта**

Компания соблюдает законы и правила КНР и других применимых стран, регионов или международных организаций в отношении импорта и экспорта товаров, услуг, оборудования и технологий.

Компания и ее сотрудники должны:

- Понимать и соблюдать общие законы и положения, регулирующие международную торговлю и международные финансовые операции;
- Если бизнес включает трансграничные продажи или транспортировку продуктов, технологий или услуг, надо узнать и соблюдать о соответствующих местных торговых ограничениях и контрольных законах и правилах по регулированию импорта и экспорта;
- Не участвовать в деятельности, которая противоречит торговым ограничениям и законам и постановлениям о контроле за импортом и экспортом.

#### **4.5 Противодействие отмыванию денег**

Компания решительно противостоит и борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания и ее сотрудники должны:

- Не участвовать и не сотрудничать с какой-либо деятельностью по отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Понимать клиентов, соблюдать процедуры бизнеса и подтверждать легитимность клиентов или других партнеров;



- Избегать общения с клиентами или другими партнерами, подозреваемыми в ненадлежащем поведении;
- Быть знакомыми с правилами управления и ограничением использования денег, чеков, денежных переводов и других способов оплаты;
- Не платить или получать денег с других счетов вне тех обычных бизнес-счетов.

## **5 Интересы Компании**

### **5.1 Предотвращение конфликта интересов**

Сотрудники должны правильно определять отношение между личными интересами и интересами Компании. Сотрудники Компании не должны использовать в своих интересах потенциальные возможности для бизнеса Компании, обнаруженные в период работы в Компании или представления Компании, или использовать собственность, информацию или статус, принадлежащие Компании, для личной выгоды; Сотрудники не должны прямо или косвенно конкурировать с Компанией; когда возникают возможности, сотрудники обязаны содействовать реализации интересов Компании. При выполнении должностных обязанностей или участии в личной деятельности сотрудники не должны наносить вред интересам и репутации Компании. По вопросам, которые могут вызвать конфликт интересов, сотрудники должны сообщать в соответствующие отделы и активно их избегать при принятии решений и обработки связанных вопросов.

Сотрудники не могут инвестировать в непубличные общества, которые конкурируют с Компанией, или оказывать помощь конкурентам. Неполная занятость может затруднить сосредоточение сотрудников на своей работе, а также может создать конфликт интересов, поэтому как правило, Компании не позволяют сотрудникам работать неполный рабочий день. В особых случаях

сотрудники должны получить предварительное письменное разрешение от Компании на работу неполного рабочего дня.

Сотрудники должны правильно осуществлять служебные полномочия, предоставленные Компанией, и не могут злоупотреблять своими служебными полномочиями в каких-либо прямых или косвенных личных целях. Сотрудники не могут ввязаться или вмешиваться в бизнес Компании, такой как доступ на рынок, торги и подписание контрактов, или назначать или давать указания назначенному партнеру по сделке, а также раскрывать базу торгов, внутреннюю информацию и т.д. конкретным заинтересованным сторонам.

## **5.2 Хранение секретов**

Компания создала полную систему управления конфиденциальностью и режим для обеспечения безопасности коммерческих секретов, внутренней информации и информации о клиентах (если есть обязательство по соблюдению конфиденциальности) Компании. Сотрудники должны строго соблюдать законы и правила о конфиденциальности стран (регионов), где они работают, а также правила системы конфиденциальности Компании, надлежащим образом хранить и использовать материалы и информацию, относящиеся к работе, и обеспечить, чтобы коммерческая тайна и внутренняя информация Компании не разглашались.

Сотрудники должны избегать использования коммерческих секретов и внутренней информации Компании в публичных и частных сообщениях, социальных сетях, интервью и публикации статей, а также избегать использования, передачи и сохранения конфиденциальной информации с использованием оборудования и средств, которые не защищают конфиденциальную информацию.

При раскрытии коммерческих секретов и внутренней информации Компании посторонним лицам в связи с потребностями бизнеса, необходимо заранее

подписать соглашение о конфиденциальности, чтобы предотвратить утечку информации.

Если сотрудники обнаруживают утечки информации или скрытые опасности, они должны немедленно остановиться и сообщить об этом, а также принять своевременные меры по исправлению положения.

### **5.3 Раскрытие информации и выступление в СМИ**

Компания своевременно публикует соответствующую информацию в соответствии с законами и нормативными актами, а также с потребностями развития бизнеса. Разглашение информации должно выпускаться уполномоченными подразделениями или персоналом надлежащим образом, и никакие другие подразделения или лица не могут разглашать информацию от имени Компании.

За получение интервью из внешних СМИ отвечает отдел корпоративной культуры Компании, который отвечает за управление, организацию, координацию, внедрение и авторизацию. Другие подразделения Компании и частные лица не должны приглашать внешние СМИ для интервью или принимать интервью без разрешения. Опрошенные подразделения и частные лица должны активно сотрудничать со средствами массовой информации в рамках своих служебных полномочий и обеспечивать удобство для работы.

## **6 Финансы и налогообложение, активы и информация**

### **6.1 Достоверность финансовой и налоговой информации**

Компания должна проводить бухгалтерское подтверждение, регистрацию, измерение и составление отчетов на основе фактических транзакций или событий, достоверно отражать различные элементы бухгалтерского учета и другую соответствующую информацию, которую соответствует требованиям подтверждения и измерения, а также обеспечивать достоверность,

надежность и полноту бухгалтерской информации. Подтверждение бухгалтерского учета, измерение и отчетность Компании должны соответствовать применимым стандартам бухгалтерского учета.

Финансовый отчет должен полностью отражать финансовое положение и результаты деятельности Компании, чтобы бухгалтерская информация соответствовала действительности. Компания или частные лица не должны инструктировать, побуждать или заставлять бухгалтерские учреждения и бухгалтерский персонал подделывать или изменять бухгалтерские документы, бухгалтерские книги и другие бухгалтерские материалы каким-либо образом с целью предоставления ложных финансовых отчетов.

Компании и частные лица не должны вмешиваться или вводить в заблуждение профессиональные суждения внешних и внутренних аудиторов, таких как сертифицированные бухгалтеры по финансовой отчетности, поведению в области бухгалтерского учета и внутреннего контроля.

Когда сотрудники обнаруживают подозрительные или ложные экономические дела и ведение бухгалтерского учета, они должны немедленно сообщить в отдел надзора Компании. Компания должна своевременно расследовать эти сообщенные вопросы.

Компания соблюдает различные налоговые законы и правила, применимые к Китаю и странам (регионам), в которых она ведет бизнес, платит налоги в том месте, где экономическая деятельность происходит и стоимость создается, выполняет обязательства по удержанию налогов и платежам в соответствии с законом, а также раскрывает налоговую информацию в соответствии с нормативными актами и сохраняет правдивые, полные налоговые материалы, соответствующие требованиям налоговых органов.

## **6.2 Использование активов и ресурсов**

Активы и ресурсы Компании включают физические и нефизические объекты,

и все ее сотрудники должны защищать активы и ресурсы Компании и стремиться обеспечить их эффективное использование. Сотрудники должны вернуть все активы, деловую информацию и материалы Компании когда увольняются с работы, и без разрешения Компании они не должны раскрывать или рассекречивать коммерческие секреты и другую внутреннюю информацию, полученную во время их пребывания в должности.

Информационные и технические ресурсы Компании также относятся к активам Компании и предоставляются сотрудникам для выполнения своих обязанностей и задач с целью реализации бизнес-целей Компании. Компания может использовать соответствующие технические средства для мониторинга использования этой информации и технических ресурсов, чтобы гарантировать, что сотрудники их используют правильно и надлежащим образом, а также помочь Компании противостоять кибератакам и злонамеренным действиям. Компания позволяет сотрудникам время от времени использовать эти ресурсы в личных целях, но они должны минимизировать частоту использования и запретить ненадлежащее использование.

Компания подает заявку на регистрацию новых патентов на изобретения, товарных знаков продуктов и услуг, доменных имен и т. д., а также своевременно обновляет и поддерживает приобретенные права, и регулирует реализацию и передачу лицензий. Сотрудники обязаны пресекать нарушение прав Компании на интеллектуальную собственность и уделять внимание сохранению доказательств нарушения; Компания подает иск, когда это необходимо для защиты своих законных прав и интересов.

Различные достижения в области интеллектуальной собственности, достигнутые сотрудниками в процессе выполнения задачи Компании или в основном с использованием активов и ресурсов Компании, принадлежат Компании, включая но не ограничиваясь, изобретения, полезные модели,

дизайны экстерьера, документы, отчеты и т. д.. Компания может делиться достижениями интеллектуальной собственности с сотрудниками или другими партнерами в соответствии с применимыми законами, постановлениями и соглашениями.

Компания и ее сотрудники уважают чужие права на интеллектуальную собственность и защищают права интеллектуальной собственности в соответствии с применимыми законами и нормативными актами; при исследовании и разработке новых продуктов и технологий надо незамедлительно запрашивать соответствующие права интеллектуальной собственности, чтобы предотвратить нарушение чужих прав интеллектуальной собственности. Если необходимо использовать чужие права интеллектуальной собственности, Компания или ее сотрудники должны заключить соглашение с правообладателем и получить лицензию.

### **6.3 Улучшение управления сетью**

Компания регулярно предоставляет услуги безопасности, такие как сертификация сетевой безопасности, тестирование и оценка рисков, формулирует планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай инцидентов сетевой безопасности, оперативно устраняет уязвимости системы, компьютерные вирусы и сетевые атаки, а также эффективно предотвращает риски информационной безопасности.

Сотрудники должны серьезно изучить знания о безопасном использовании компьютера, пройти обучение по информационной безопасности Компании, соблюдать правила Компании в отношении доступа к Интернету, не входить на незаконные веб-сайты, не получать подозрительные электронные письма, не загружать вредоносное ПО и не публиковать, загружать или получать информацию, которую нарушает законы и правила.

## **7 Пожертвование, спонсорство и благотворительность**

### **7.1 Благотворительность и спонсорство**

Компания разрешает делать благотворительные пожертвования, а также может призывать своих сотрудников делать благотворительные пожертвования. Благотворительные пожертвования и спонсорство, сделанные сотрудниками от имени Компании, должны быть заранее одобрены компетентным органом Компании. О любых потенциальных конфликтах интересов, которые могут возникнуть в результате благотворительных пожертвований и спонсорства, сотрудники должны сообщать в отдел соответствия или компетентный отдел Компании.

Компании могут осуществлять соответствующие коммерческие рекламы и рекламное спонсорство для нужд развития бизнеса.

### **7.2 Взносы на политические цели**

Компания запрещает сотрудникам или третьим лицам делать политические пожертвования (пожертвования государственным должностным лицам, включая прямые пожертвования или через отраслевые организации) от сотрудников на местонахождении Компании или использовать активы и ресурсы Компании для политических пожертвований.

Политические взносы, запрещенные Компанией, включают:

- Пожертвование средств Компании или других активов или ресурсов в политических целях запрещено;
- Поощрение такого пожертвования сотрудников делать запрещено;
- Возмещение сотрудникам пожертвования запрещено.

Сотрудники могут делать частные политические взносы по своему усмотрению, однако за исключением помощи Компании в получении или

сохранении бизнеса или получении несправедливых коммерческих преимуществ.

### **7.3 Общественное благосостояние**

Компания активно выполняет свои социальные обязательства, уделяет особое внимание устойчивому развитию и поддерживает общественные благотворительные мероприятия. Осуществляя коммерческую деятельность, Компания должна избегать ущемления интересов местных сообществ и общественности; при столкновении с конфликтами и проблемами она должна в полной мере общаться и вести переговоры со всеми сторонами и надлежащим образом их разрешать в соответствии с законами и нормативными актами.

## **8 Исполнение Кодекса**

### **8.1 Обучение и пропаганда**

Все сотрудники Компании обязаны прочитать, понять и ознакомиться со всеми положениями настоящего Кодекса и обещать полностью его соблюдать.

Компания будет регулярно организовывать популяризацию и обучение сотрудников содержанию настоящего «Кодекса».

Когда сотрудники осуществляют деловое сотрудничество с иностранными сторонами, содержание настоящего Кодекса должно быть продвинуто и обучено поставщикам, сервис-провайдерам и другим партнерам по мере необходимости.

### **8.2 Вопросы и доносы**

В соответствии с открытой политикой Компании, все сотрудники могут свободно связываться с любым членом руководства Компании для обсуждения любых вопросов, связанных с Кодексом, не опасаясь возмездия



или несправедливого суждения за выражение мнения.

Компания поощряет сотрудников беседовать со своими руководителями, менеджерами или другим соответствующим персоналом для обсуждения незаконных поведений или нарушений настоящего Кодекса, которые заметили сотрудники; когда сотрудники ставят под сомнение соответствующие методы, они также могут общаться со своим начальством или связанным персоналом.

Если сотрудники обнаруживают какое-либо поведение, которое может нарушать применимые законы и постановления, а также соответствующие положения настоящего Кодекса, они обязаны немедленно сообщить об этом. Отчеты могут быть переданы своему руководителю или другим членам руководства, или могут быть использованы другие методы отчетности. В то же время Компания поощряет сотрудников сообщать о нарушениях соответствующих положений настоящего Кодекса. Если сотрудник добровольно сообщает о своем участии в поведении, которое нарушило соответствующие положения настоящего Кодекса, ему следует рассмотреть возможность смягчения, снижения или освобождения от наказания в зависимости от обстоятельств при принятии решения о дисциплинарных мерах в отношении сотрудника.

Следует уважать и ценить поведение сотрудников в отношении отчетности, и Компания не позволяет сотрудникам подвергаться репрессиям, угрозам или преследованиям за обсуждение проблем или сообщение о нарушениях. В пределах, разрешенных системой Компании, сотрудники могут анонимно сообщать Компании о соответствующих нарушениях. Однако сотрудники должны понимать, что, если они решат остаться анонимными, Компания не сможет получить другую информацию, необходимую для расследования или решения проблем и действий, о которых сообщают сотрудники.

### 8.3 Внутреннее расследование

Компания придает большое значение всей полученной сообщаемой информации и будет тайно расследовать сообщенное содержание внутри Компании, чтобы определить, нарушает ли он применимые законы и постановления, а также соответствующие положения настоящего Кодекса. Компания стремится к честности каждого расследования, включая защиту осведомителей и свидетелей от преследований, запугивания и мести, предотвращает уничтожение доказательств, проверит достоверность показаний и выявляет первопричины проблемы и ее решает. Если сотрудник сообщает о такого нарушении, Компания будет максимально защищать его личность от утечки информации и обеспечивать безопасность всех соответствующих материалов расследования. Компания не будет раскрывать детали расследования, но проинформирует сотрудников о ходе расследования.

Необоснованные обвинения не влияют на сотрудников, обвиняемых в правонарушениях, и Компания строго запрещает любые репрессалии в отношении сотрудников, которые добросовестно сообщают о нарушениях или сотрудничают с внутренними расследованиями.

## 9 Приложение: глоссарий и определение Кодекса

Глава и параграф	Термин	Определение
Занятости	Конфиденциальность	Право людей сохранять конфиденциальность определенных аспектов своей личной жизни, не ограничивается личной информацией, но также включает конфиденциальность поведения и общения.
	Личная информация	Любая информация, которая может быть использована для идентификации личности.
Здоровье, безопасность, охрана, окружающая среда и качество	HSSE производительность	Измеримые результаты системы HSSE управления, связанные с управлением рисками подразделения, основываясь на HSSE политике и целях, включая измерение деятельности и результатов по HSSE управлению.
	Оценка рисков для	Компания оценивает влияние опасных

	гигиены труда	факторов в опасных производственных зонах и определяет уровень риска для гигиены труда, чтобы обеспечить сотрудникам рабочую среду и условия, соответствующие требованиям гигиены труда.
Деловые контакты	Государственное должностное лицо	Сотрудники государственных органов всех уровней (осуществляющих государственную власть и выполнение государственных должностных обязанностей) или международных общественных организаций.
	Платеж за упрощение формальностей	Небольшая выплата за регулярные действия правительства (включая произвольно определяемое поведение).
	Монополистическое действие	Исключить или ограничить конкуренцию и поведение, которое может исключить или ограничить конкуренцию.
	Доминирующее положение на рынке	Операторы имеют рыночную позицию на соответствующем рынке, которую может контролировать цену, количество или другие условия торговли товарами (услугами) или может препятствовать или влиять на способность других операторов по входу на соответствующий рынок.
	Концентрация бизнес-операторов	В том числе слияние предприятий, получение контроля над другими бизнес-операторами путем приобретения капитала или активов, получение контроля над другими бизнес-операторами посредством заключения контрактов и т. д., или оказывающие решающего влияния на других бизнес-операторов.
	Контроль за импортом и экспортом	То есть контроль за внешней торговлей - в определенных экономических и политических целях государство ограничивает импорт иностранных товаров и, в определенной степени, ограничивает экспорт отечественных товаров путем разработки внутреннего законодательства и заключения международных договоров.
	Отмывание денег	Это акт легализации незаконных доходов, который использует различные средства для сокрытия источника и характера незаконных доходов их легализации в форме.
	Финансирование терроризма	Финансирование террористов, террористических операций и

		террористических организаций.
Интересы Компании	Коммерческая тайна Компании	Деловая информация и техническая информация, которые не известны широкой публике и могут принести Компании экономические выгоды, практичны и требуют соблюдения конфиденциальности.
	Внутренняя информация	Дела, возникающие или приобретаемые в процессе производственной и коммерческой деятельности и внутреннего управления Компании, не являются государственной тайной или коммерческого секрета Компании и ограничиваются только определенным кругом сотрудников в течение определенного периода времени, чьи раскрытие препятствует нормальному выполнению функций компании или отрицательно влияет на интересы компании, имидж компании, безопасность и стабильность, а также нормальную работу.
	Стандарты бухгалтерского учета	Основные принципы, которым должны следовать бухгалтеры при ведении бухгалтерской работы.
Финансы и налогообложение, активы и информация	Финансовый отчет	Документы, предоставляемые Компанией, отражающие финансовое состояние Компании на определенную дату, а также результаты деятельности и движение денежных средств за определенный отчетный период.
	Информационные и технические ресурсы	Электронная почта, компьютер, компьютерное приложение, сеть, интернет, интранет, факс и т. д..
	Ненадлежащее использование	Включая, но не ограничиваясь, взлом хакера, использование ресурсов Компании во внешнеторговых операциях, обмен информации, распространение литературы среди внешних организаций, раскрытие конфиденциальной информации Компании или третьих лиц, отправка несоответствующих электронных писем или посещение неподходящих веб-сайтов (например, сайты с поощрением ненависти или насилия, содержащих порнографических материалов или незаконной деятельности), использование ресурсов Компании таким образом, чтобы это нарушало политику и дух Компании или отрицательно влияло на нее.

	Интеллектуальная собственность	Исключительные права правообладателя на достижения, созданные интеллектуальным трудом, товарные знаки и репутацию в деловой деятельности, включая патенты / заявки на патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческие секреты и экспертизы.
--	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------