

职业道德规范。
林德集团 (Linde Group) 工作场所诚信职业道德
综合指南。

LeadIng.



THE LINDE GROUP



目录

前言	4
1. 林德集团道德与合规	7
2. 林德集团诚信职业道德热线	10
3. 作出道德决定	14

4.

处理与客户、供应商和市场之间的关系	16
4.1 竞争	16
4.2 国际贸易	19
4.3 处理与政府之间的关系	20
4.4 我们的产品	21
4.5 符合社会伦理道德的采购行为	22
4.6 广告	23

5.

处理与股东之间的关系	25
5.1 财务报告及信息交流	25
5.2 内幕交易	26
5.3 保护公司商业机密	28
5.4 保护公司资产	30

6.

处理与员工之间的关系	33
6.1 利益冲突	33
6.2 贿赂	34
6.3 馈赠和宴请	35
6.4 个人信息保护	36
6.5 安全、健康、环境与品质 (SHEQ)	37
6.6 人权	38
6.7 处理彼此之间的关系	39

7.

处理与团体和公众之间的关系	41
7.1 企业社会责任	41
7.2 政治活动	42

前言

亲爱的同事们:

我们的成功来源于多种因素的共同作用。这些因素包括，我们的产品和项目的范围与质量、以及我们对‘引领’的承诺。

而其他一些较难衡量的因素却也是真实存在的，它们界定了我们的职责以及林德集团被认知的方式。

林德集团最有价值的资产之一是我们道德立场上永不妥协的声誉。这是并将一直是我们在工作中和工作外行为的直接结果。

在近年来愈加复杂的业务环境中，职业道德规范将为您指点迷津。它概述了您为达到法律和法规的要求而必须做到的事。它同样涉及到我们的价值和原则—安全、诚信、可持续性和尊重。将这些价值与原则纳入实践可以帮助我们保有作为雇主、供应商和上市公司的资格。

在您的协助下，林德集团才能保持其良好的声誉，并可继续赢得所有利益相关者及与我们生活和工作息息相关的社会各界的尊重。

慕尼黑，2007年6月

执行委员会





林德集团职业道德规范的结构体现了我们主要利益相关者的期望。每一位林德集团员工都必须学习并遵守适用于其工作的标准和法规。林德集团将积极监控职业道德规范中各项标准的贯彻执行。

1.

林德集团道德与合规

关于我们

林德集团是一家世界领先的气体 and 工程公司，拥有约 63,500 名员工，遍布全球 100 多个国家/地区。林德集团的经营策略是借助前瞻性的产品和服务，面向以盈利为基础的增长，同时重点扩展自身的国际业务。

职业道德规范对每位员工有何意义？

每位林德集团员工必须以职业道德规范为参照点，学习并遵守适用其工作中的标准和法规。规范适用于每位员工、主管和高级职员。林德集团将努力影响和鼓励商业合作伙伴采用职业道德规范中的标准。在我们所有的业务运营中都必须应用职业道德规范中的标准。

职业道德规范并不改变林德集团的雇佣条款。职业道德规范帮助每一个人理解集团对我们的期望行为，以便确保我们以诚信职业道德履行自身的职责。林德集团将积极监控规范中的标准执行情况。任何不遵守职业道德规范标准的行为，都可能会导致包括解雇在内的纪律处分，甚至导致刑事或民事诉讼。

林德集团为何需要职业道德规范？

我们职业道德规范中的标准确定了林德集团应如何维护与客户、供应商、政府、其他公司、环境以及群众之间的关系。这些标准对在特定环境中我们该如何行事提供了明确指导，这可以保证我们维护并提升林德集团良好的声誉。不遵守林德集团职业道德规范会对本集团及员工造成严重的伤害—会严重伤害到业务、环境、人际关系和我们努力获得的声誉。我们同样会受到惩罚，甚至在某些严重行为不当的情况下被判监禁。对自身行为负责对我们来说至关重要，并要求我们在千变万化的公司运营环境中不断保持警惕。

林德集团将如何维持职业道德规范？

林德集团职业道德规范必须对林德集团的全部业务和地区进行有效的风险管理。要有效管理风险，每位员工必须以职业道德规范作为参照点。而职业道德规范必须持续体现在我们的全部业务中才能成为参照点。为此，林德集团打算采用一项职业道德规范可持续性计划。林德集团将努力维持职业道德规范，并提供相关道德和法律事宜方面的培训。该计划旨在于持续进行的基础上对整个公司维持职业道德规范的最新性和可信度。

职业道德规范是否包含林德集团的全部标准、政策和实践？

职业道德规范无法详尽描述每一项可以应用的林德集团的政策、标准或实践。如果有更详尽的指导或标准对职业道德规范进行阐明，那么职业道德规范将会标明它们的出处。本职业道德规范中所参照的指导、标准、政策或信息来源不属于本规范的组成部分。

如何组织职业道德规范？

林德集团职业道德规范的结构体现了我们主要利益相关者的期望。我们的利益相关者是指对公司永远倾心关注的人。客户、供应商和市场—我们要使客户感到满意并受到理解；供应商欣赏我们是缘于我们严格却公正的要求；而在市场中我们则扮演重要的角色。股东—期望我们的公司可实现其投资最高价值的人。员工—满怀热情与自豪工作的人，因为他们能在工作中体会挑战、实现价值。社会团体—在社会团体中我们能起到积极而有效的作用。

对于管理人员应有更高的标准吗？

对于从事管理或监督角色的人，根据他们在公司中的职能和相应的工作职责，应做到：

- 支持并营造认可、重视并标榜职业道德行为的工作环境。
- 确保员工和团队理解并遵守职业道德规范，并确保有相应的资源支持职业道德规范的实施。
- 支持善意的提出有关道德的问题或疑虑的员工。
- 监控并持续执行职业道德规范中制订的标准。
- 树立榜样，并鼓励其他人向榜样学习。

哪些公司受本职业道德规范的约束？

所有集团公司和子公司，以及林德集团控制的或具有管理控制权的公司都必须遵守林德集团职业道德规范。对于不受林德集团控制的合资企业，林德集团将努力影响并鼓励合资伙伴采用林德集团职业道德规范。

职业道德规范是否涵盖当地法律？

林德集团的业务遍及世界，这意味着员工需要遵守其所在工作国家的法律法规。职业道德规范设立了应在林德集团内遵守的最低行为标准。如果当地法律或其他现有的林德集团政策的要求高于我们职业道德规范的标准，应履行当地法律或其他林德集团政策。若您不清楚您或您在工作中应遵守哪些法律或政策，请咨询直线经理或当地法律部门。

禁止报复政策。

林德集团绝不容忍并严格禁止对善意呈报问题或疑虑的人员进行报复的行为。

价值。

林德集团职业道德规范旨在建立和增强全体员工和主管人员的诚信职业道德。在这一点上，职业道德规范支持林德公司的理念、价值和原则。

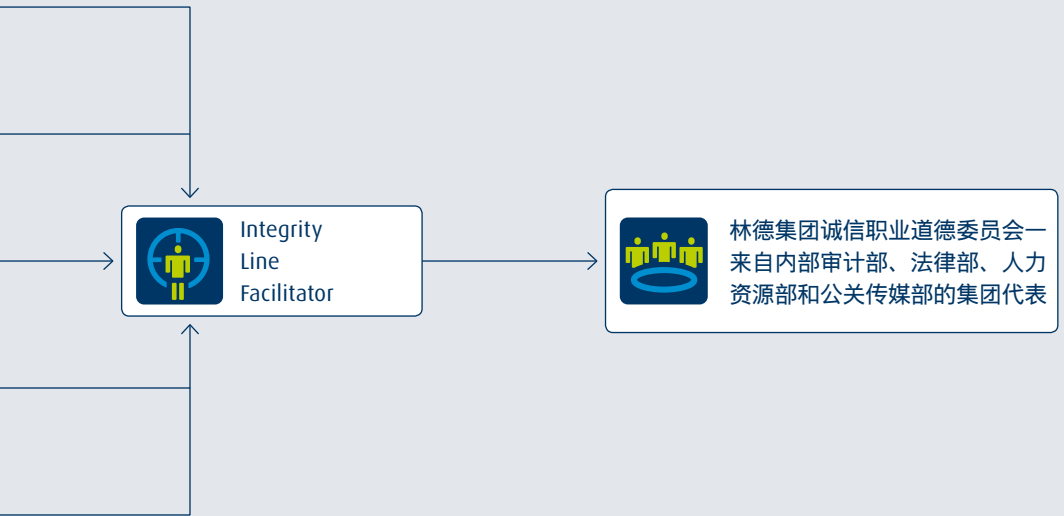
2. 林德集团诚信职业道德热线

当员工在林德集团工作时，可能会对他们的工作或公司业务心存疑虑。在这些情况下，我们鼓励员工在考虑采取其他解决方式前，先与其直线管理层讨论这些问题。如果无法与直线经理分享或探讨这一疑虑，那么员工可以选择将某些特定的疑虑通过林德集团诚信职业道德热线进行上报。

诚信职业道德热线



下面描述的林德集团诚信职业道德热线是林德集团内部道德与合规的一个不可分割的部分。通过此热线媒介，林德集团内部或外部利益相关者均可提出自己的考虑或主张。林德集团诚信职业道德热线运作于相应的法规或行业范围中，考虑了所有所需的咨询要求和当地法律要求下的审批过程。我们会将林德集团诚信职业道德热线在您的组织内引入和运营的时间与方式通知给您。诚信职业道德热线将由林德集团诚信职业道德委员会 (Linde Integrity Committee) 协同管理。该委员会由来自公关传媒部、人力资源部、内部审计部和法律部的集团代表组成。



如果员工怀有疑问，需要提出意见或希望对（潜在）违反林德集团职业道德规范的行为进行呈报，那么他们可以同直线经理或主管进行沟通。如果（潜在）违规行为涉及主管或直线经理，则员工可以向其他管理者、人力资源部、内部审计部或法律部代表进行汇报。

若员工由于某些原因，无法向他们的直线经理或其他上述的人员或职能部门呈报特定的疑虑或问题，他们可将这些不仅涉及当地林德实体，且涉及多家林德公司乃至整个林德集团利益的违规行为—一如有关财务、内部财务控制、审计事务、不当支付、银行及金融业务的违规行为—随时（一天 24 小时，一周 7 天）上报至诚信职业道德热线。举报方式如下：

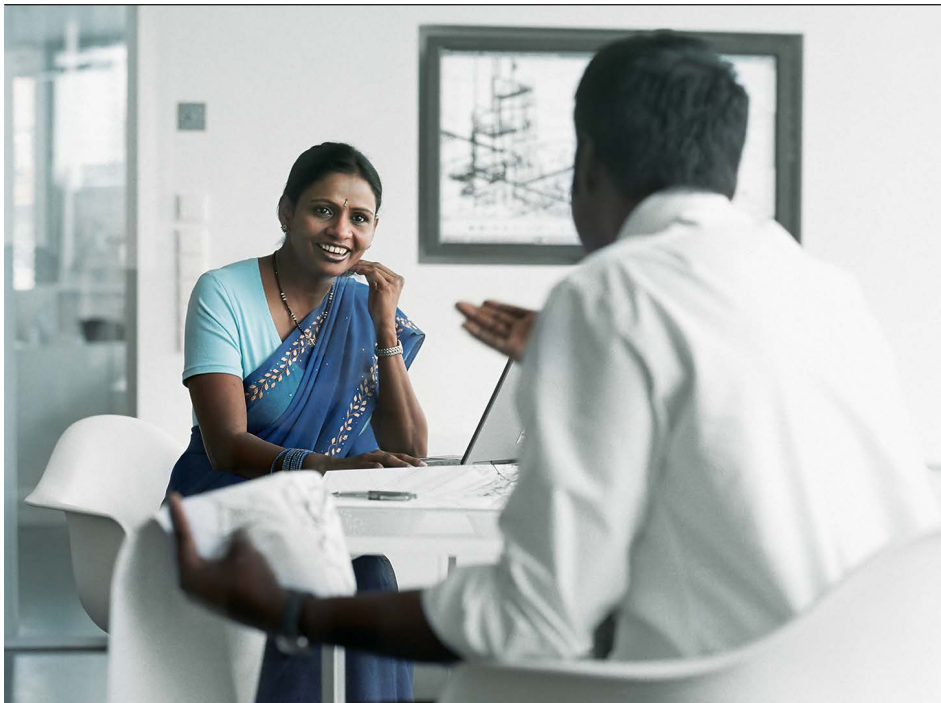
- 通过专门用于接收问题的网页。
- 通过由第三方公司运营并替林德集团进行管理的全球诚信职业道德热线电话。
- 通过由林德集团合规专员（Integrity Line Facilitator）管理的专用保密邮箱—integrity@linde.com 发送邮件。
- 通过正常信件，标明由合规专员（Integrity Line Facilitator）收，地址为：
Klosterhofstrasse 1, 80331 Munich, Germany（德国，80331 慕尼黑，Klosterhofstrasse 1）。
- 通过传真：+49.89.35757-1003。

上面提到的提出问题、获得帮助或呈报事件的方式不是唯一的。员工可以以任何其他适当的方式提出问题、获得帮助或呈报事件。每一份收到的举报都会记录到专用的机密数据库中，并分配一个唯一识别码，之后将由林德集团合规专员（Integrity Line Facilitator）进行处理。

该过程将依据所设计的适用程序进行，以保证公平对待、快速处理和正确沟通所有问题。所有上报至合规专员（Integrity Line Facilitator）的问题都将依照个人信息保护法进行处理。林德集团不会容忍对任何善意的上报活动进行报复的行为。



对于客户、供应商和市场，林德集团相信，建立在开放与信任基础上的双赢业务关系会为双方带来增长和繁荣。



3. 作出道德决定

在一些情况下，林德集团职业道德规范可能会针对一系列特定的环境对您进行某些指导，但您也许仍不确定应作出何种决定。当发生这类情况时，您应试着咨询您的直线经理或主管。

下图给出了一些有助于帮您作出决定的考虑因素。但这些考虑因素绝非决定性的因素。另外，法律部门时刻都愿为您解答疑难问题。

对于客户、供应商和市场，林德集团相信，建立在开放与信任基础上的双赢业务关系会为双方带来增长和繁荣。林德集团会始终设法了解客户及其他第三方的需求。

林德集团在自身行为上也会保持公正、诚实，并始终以最积极的方式合法地与他人竞争。

当发生职业道德问题时，请参考下图来指导您进行思考：



首先确认您遇到的是道德问题

您是否被要求做一些您认为不当的事情？

您是否认为同事、客户或供应商的所作所为是违法的或不道德的？



采取行动前请仔细考虑

总结您认为所面临的问题。问题是否显而易见？

自问问题所在的原因。

考虑您能做出哪些选择。

检查所有相关事实和考虑事项。

其他人会受到影响吗？

向直线经理请示。



决定采取何种行动

重新阅读职业道德规范。

是否涉及法律或金钱方面的事项？

评估风险以及将风险降至最低的方式。

一旦您明确了您的决定：



考虑您申述的后果

您是否乐于向您的直线经理、同事、家人和朋友说明您所所做的一切，而不存在羞愧或为难情绪？

如果您的决定刊登在报纸上，林德集团的处境会如何？

作为国际化公司的一名员工，自问从国际环境的角度将如何看待您的决定。

现在您仍然不改初衷吗？



展开行动

表达您的决定并用恰当的方式表述您的决定和理由。

确保相关的标准操作流程有所改变。

4.

处理与客户、供应商和市场之间的关系

4.1 竞争

问题

- 竞争或反垄断法旨在保护自由和公平竞争，并保证消费者获得最大利益。
- 这些法律应用在每一个涉及林德集团商业利益的国家，而有些法律的适用范围则跨越司法界限。

指导

- 林德集团支持积极的、符合法律和道德的竞争，并始终在商务活动中遵守竞争和反垄断法。

详细信息

- 反竞争行为，例如与竞争者制定非法协议会带来严重的后果：
 - 罚款可高达全球集团营业额的百分之十。
 - 操纵定价的行为将面临牢狱指控。
 - 客户可能向公司提出民事赔偿。
 - 严重损害公司声誉，进而还会影响公司的股票价格。
- 甚至非故意的违法行为也会受罚。

林德集团不容许任何违反竞争法的行为发生。

若您对有关竞争法的问题存在任何疑问，请咨询法律部门。

示例 // 您的业务在您的地区占有很大的市场份额。您确实希望在以最大的竞争对手付出代价的基础上增加自身的市场份额。您对直线经理提出一项试图压低价格的草案，以便有计划的将竞争对手逐出市场。某天早上，您在与一位同事喝咖啡时议论这一草案。她说这一做法可能会带来麻烦，您应保证您的提案是合法的。这时您应怎样做呢？

→ 您应该去法律部门进行核实。当某个公司占有很大的市场份额时，法律可能会认为其在市场中占有优势。这意味着该公司在市场运营中承担着额外的义务。尤其是该公司需要小心确定其产品价格。在您所处的情况下，当您利用您的市场优势将竞争对手逐出市场时，应格外小心谨慎，因为有关部门可能会认为您在滥用自身优势。

示例 // 在一次同业公会会议上，我们竞争对手的一位代表走近您，想与您分享有关价格增长的信息。您是否会与其分享此信息？

→ 不会。因为与我们的竞争对手交谈会被视为与其共谋破坏市场秩序，因此您在与竞争对手交谈或交换信息时应始终小心谨慎。在上述情况下，共享价格信息会被视为直接违反竞争法。您应礼貌地谢绝并将此事记录下来，以表明您已拒绝他的要求。



林德集团会始终设法了解客户、供应商及其他第三方的需求。同时，林德集团在自身行为上也会保持公正、诚实，并始终以最积极的方式合法地与他人竞争。

4.2 国际贸易

问题

- 所有国家都有产品进出口条例。出口控制条例应用于同第三方及同关联方企业间的交易。其效力跨越国界。
- 特定产品、软件和信息不得直接或间接出口至特定国家。

指导

- 林德集团将遵守并支持所有管制企业在全世界任何地区进出口产品、服务和信息的法律和条例。
- 林德集团将建立并维持一套贸易合规方案。

详细信息

- 在禁运国，或与禁运的个人及组织团体经商是受到法律限制的行为，甚至可能是完全违法的。
- 违反者会受到严厉的惩罚，包括罚款甚至人身监禁。

示例 // 有一位客户联系您并想将制造组件出口至一个联合国禁运国。他们希望尽快行动并在随后几天完成订单，因此问您是否能够将订单和开发票工作减至最少。这时您应怎样做呢？

→ 联合国禁运规定及实施该禁运规定的各国法律可能会要求在运货前先获得出口许可证，甚至可能完全禁运某类产品。具体情况视产品的特性，客户的身份，产品的最终用途及最终使用国而定。在答复潜在客户之前，您应先到法律部门进行核查。

4.3 处理与政府之间的关系

问题

- 下列情况应格外谨慎处理：
 - 处理与作为客户的政府之间的关系或
 - 处理与政府监管部门的关系。
- 违反这类规定会受到严厉的制裁。

指导

- 林德集团的员工在上述情况下必须小心谨慎，以免将林德集团置于不必要的风险之中。
- 无论政府是客户还是监管部门，任何提供给政府的信息都必须真实、准确，并能有效地保护林德集团的合法权益。
- 当地法律部门会指导您如何与政府监管部门进行应对。

示例 // 您收到一封来自政府部门的信件，内容是希望林德集团在指定时间内提供特定的信息。这时您应怎样做呢？

→ 林德集团一直致力于满足政府部门对信息的要求。您应立即将所收到信件的内容告知您的直线经理或与法律部门进行联系，以了解如何处理政府的此类要求。

4.4 我们的产品

问题

- 林德集团的众多产品均受到高度监管，主要原因在于这些产品应用于工业或医疗保健等领域。

指导

- 林德集团不断开发创新的解决方案并生产高科技优质的产品满足客户的个别需求。
- 林德集团研制、开发和工作的目的是令使用我们产品的用户受益。
- 林德集团努力保证我们的产品在安全、健康、环境与品质方面达到最高标准。

详细信息

- 有关医疗产品或 SHEQ 规则的详细信息，请访问我们的内部网站。

示例 // 您发现林德集团供应的某种工业气体可能尚未获得适当的许可。这时您应怎样做呢？

→ 您应立即与经理取得联系，并与其讨论您是否应联系 SHEQ 或医疗保健安全部经理，以确保该产品获得相应的认证。

4.5 符合社会伦理道德的采购行为

问题

- 林德集团能否为客户经营和提供产品和服务，其供应商起着至关重要的作用。
- 我们的外部利益相关者会考查林德集团供应商的道德表现，同时他们的表现还会影响外界对林德集团的看法。

指导

- 林德集团根据道德品质谨慎选择供应商。
- 林德集团要求其供应商符合法律要求，并依照林德集团的职业道德规范行事。
- 林德集团希望其供应商积极合作，以实现 SHEQ 政策的目标。

示例 // 您发现某供应商未应用适当的废物管理系统，并且很可能由此导致危险物质泄漏。这时您应怎样做呢？

→ 与直线经理就您的疑虑进行探讨，同时联系负责此事的采购经理，以便尽快安装废物管理系统。您还应考虑与 SHEQ 讨论此事。

4.6 广告

问题

- 林德集团的声誉非常宝贵。
- 为确保客户对我们的长期信赖，我们必须在市场营销、广告和销售活动中合法、公平、诚实地描述我们的产品和服务。
- 林德集团商标的使用必须一致、恰当，以免损害公司的合法权利。

指导

- 如果客户或供应商希望在其广告中使用林德集团的名称或标志，那么他们必须经过区域级或集团级公关传媒部门的批准才能使用。
- 所有官方广告和促销行为都必须经集团或区域公关传媒经理批准。
- 严禁虚假、误导或欺骗性行为。

示例 // 您发现某广告活动对林德集团的产品做出虚假承诺，并以误导的方式贬低竞争对手的产品。这时您应怎样做呢？

→ 请示集团总部的公关传媒部。



林德集团的股东期望我们的公司能够使其投资价值达到最大化。林德集团将始终以谨慎的态度利用公司的资源和资产，同时公司的运营、业绩及呈报方式上做到公开、准确和透明。

5.

处理与股东之间的关系

5.1 财务报告及信息交流

问题

- 股东、财务分析人员、债权人、贷方和其他公众都依靠林德集团为其提供有关公司运营、绩效和前景的可靠信息。
- 会计账目、记录保存及财务报表的诚信度尤其是衡量林德集团信誉的重要标准。
- 不精确、不完整的财务记录会被视为财务违规或欺诈行为。

指导

- 林德集团实施并保持有效的业务控制，以确保财务报告具有牢固的工作基础。
- 林德集团的所有相关员工必须协助确保业务信息报告—无论是以电子的、书面的或以其他方式记录下来的一的准确、可靠及及时性。
- 林德集团将确保所有公众能够平等地获得真实而准确的信息。
- 投资团体所询问的问题必须转至投资者关系部门。对于投资团体或媒体提出的任何问题，员工均不得进行答复。

示例 // 您所在团体的年终结算在预算之内。在新年的—月初将要购进—台新的设备。工厂经理已经对该设备的发票能否以当年的预算进行支付进行了询问。这样可以吗？
→ 这与您的预算状况无关。在货物或服务尚未收到或提供前，不得确认为负债。

5.2 内幕交易

问题

- 内幕交易法禁止任何人根据其先于市场获得的相关信息，为自身或他人的利益而进行交易。
- 内幕交易是指，当某内部人员或其关联方通过该内部人员的工作之便窃取、盗用或以其他方式不正当方式获取材料或非公开信息，并以此进行股票或其他有价证券交易的行为。

指导

- 林德集团坚决支持在世界范围内形成公平、公开的证券交易（证券或股票）市场。
- 像其他所有人一样，林德集团员工被禁止根据其在工作中获得的“内幕信息”，买卖林德集团、林德集团内的任何上市公司或任何其他公司的股票或有价证券。

示例 // 您的兄弟持有一些林德集团的股票，并且您知道他正考虑将其卖掉。同时您了解到林德集团将要公布的季报结果非常好。因此您想告诉他在季报公布后再将股票卖出。这时您应怎样做呢？

→ 金融监管部门将您所知晓的未来季报结果视为保密及价格敏感信息。您不得将此类信息透露给林德集团之外的任何人。如果您已决定将此信息透露给你的兄弟，那么这可被视为违法犯罪行为。而且这一行为不但会对您个人产生影响，同时还会波及您的兄弟及林德集团。

示例 // 从您正在参与一个项目中，您可以了解到有关集团即将公布的业绩的详细财务信息。通常情况下，您不会获得该信息。虽然目前您买卖林德股票并不受任何限制，然而基于您现在所掌握的内部信息，您不确定您是否能继续正常交易林德股票。这时您应怎样做呢？

→ 您应向当地法律部门咨询，而在此之前您不应进行任何股票交易。您目前所获得的信息很可能导致您在交易林德股票时受到限制。

5.3 保护公司商业机密

问题

- 林德集团的知识产权是其竞争优势。
- 林德集团的机密信息对公司的成功至关重要。
- 创新产品及解决方案对林德集团实现持续增长十分重要。
- 林德集团所创造的宝贵的、非公开的创意、策略和其他业务信息归林德集团所有且需受到保护。
- 滥用第三方的机密信息会给林德集团及其员工带来风险。
- 商业机密信息受到多项法律保护。

指导

- 林德集团员工必须采取适当的措施来保护其持有的林德集团的机密信息。
- 林德集团不得使用其他公司的机密信息。
- 必须对林德集团员工或第三方为林德集团提供的全部发明进行充分的法律保护。
- 林德集团的专利或知识许可必须在与集团法律部门和公司管理部门进行协商后才能签发。
- 全体员工必须尊重属于他人的机密信息。

示例 // 您团队中的一名成员刚从某一同业公司转入林德集团。她想向您透露一些她在以前的公司工作时获悉的一些机密的市场营销信息。您是否该接受该信息？

→ 不行！这是违反道德规范的行为。您的团队成员始终有义务对前雇主的信息保密。如果她将该信息透露给您，那么您有责任对此信息进行保密，并且不会利用其为林德集团谋利。

示例 // 您刚刚为潜在新客户的一项新业务提交了报价。该客户致电给您希望与您进行面谈。会面时，客户交给您一份您的最强劲竞争对手对同一业务的报价，并要求您改进您的报价。这时您应怎样做呢？

→ 立刻打电话咨询法律部门。在未核查可以这样做之前，您不应使用此信息。根据报价条款，您竞争对手的报价极有可能是商业机密信息。如果的确是这样，那么您使用该信息便构成违法行为。根据报价条款，您可能必须立即将竞争对手的报价交还给客户。

5.4 保护公司资产

问题

- 林德集团的公司资产（包括有形资产或无形资产）专用于协助员工实现企业目标。
- 公司资产受损、失窃、被滥用或被浪费，会对我们所有人以及林德集团的运营和财务状况造成消极影响。

指导

- 公司资产仅允许用于合法的业务目的。
- 员工可以偶尔将诸如影印机或电话之类的公司资源用于个人用途，但前提是：此种行为不会明显增加费用，不会造成其他员工分心或不便，且遵守林德内部的其他相关标准（林德集团 IS 使用规定）。其他相应的有关使用林德设施的当地政策不变。
- 员工必须遵照 IS 政策使用 IT 资产。

示例 // 我家里的一辆水泥搅拌车想要借给我父亲。我可以使林德集团的卡车运输水泥搅拌车到我父亲那里吗？

→ 不可以。林德集团的车辆（以及这些车辆的保险）只能用于林德业务，不得因任何原因而挪作他用。



林德集团的公司资产（包括有形资产或无形资产）专用于协助员工实现企业目标。



林德集团志在为全体员工创造安全的工作场所，并在员工中建立热情和自豪感，以使他们体会到自身价值和挑战。林德集团将始终以真诚的态度，并在适用的法律框架下，与工会、劳资协议会及其他任何由员工共同选举、并代表员工利益的团体进行合作。

6.

处理与员工之间的关系

6.1 利益冲突

问题

- 避免或管理员工因其他利益而影响其代表公司做出公正决定的情况。
- 利益冲突会引起对业务决策的质量以及决策者诚信度的怀疑。

指导

- 随时都要避免发生利益冲突或发生利益冲突的迹象。
- 当冲突无法避免时，必须谨慎处理。
- 每位员工都必须积极地将任何明显或实际的冲突告知其经理，并与经理一起讨论、记录和解决这些冲突。

示例 // 林德集团正在您所在的国家兴建新厂址，而您是项目组的成员。一名分包商在最后时刻退出，而他们所进行的工作十分复杂，需要几个月的时间才能找到一名新的分包商。您的表兄弟所开办的公司可以立即进行此工作。您是否可以雇用您表兄弟的公司进行此工作？

→ 如果您雇用您表兄弟的公司来工作，那么看起来好像是您是因为亲戚关系才给了他们这份工作。因此，您应该将您表兄弟公司的业务情况告知直线经理，并要求退出林德集团对于雇用新分包商的决策过程。这样，公司便可在是否雇用您表兄弟的问题上不会存在任何偏袒，同时避免了利益冲突。

6.2 贿赂

问题

- 贿赂是指以直接或间接的方式给予他人或接受他人的有价物品。其动机是为了牟取利益或发挥与诚信原则相违背的影响力。

指导

- 林德集团不容许任何形式的贿赂行为。
- 林德集团员工永远不得以任何形式（无论是直接的还是间接的）实施或接受贿赂。
- 禁止第三方直接或间接地代表林德集团实施或收受贿赂。

示例 // 您正负责林德集团一名潜在的新客户。该客户已要求您将投标价格提高 100,000 欧元。之后，他又要求您在收到付款后将 100,000 欧元存入开曼群岛的一个指定的银行帐户中。您担心如果不这么做，客户就不会与您签订合同。这时您应怎样做呢？

→ 您应向客户礼貌地解释这样做会违反林德集团的职业道德规范，因为这将构成回扣或贿赂行为，且触犯法律。

示例 // 您在采购部门工作，负责购买办公用品。您最主要的采购公司的销售代表交给您一个装有 100 美元的信封，以感谢您连续在这家公司采购产品。您无法确定是否应收下这个信封。这时您应怎样做呢？

→ 您应该委婉地拒绝接受该信封。显然，这是一种行贿行为，它违反了法律和林德集团的职业道德规范。

6.3 馈赠和宴请

问题

- 赠送或接受馈赠或宴请款待可以在日常商务往来中建立相互理解和友好关系。
- 如果处理不当，会破坏他人对您的业务决策及林德集团管理能力的信心。
- 而且，还会对其他利益相关者造成不公。

指导

- 馈赠及宴请策略或许适用于您的业务、职能或区域。您应根据与您相关的政策进行核查，然后再付诸行动。

示例 // 您想在新年时送给一位中国客户一份象征性的礼物。习惯做法是在红色信封内装上若干现金。您是否该这样做？

→ 通常情况下，馈赠现金给政府官员被认为是触犯法律和林德集团职业道德规范的行为。在您向任何人（更不用说政府官员）馈赠现金之前，您必须确定您的礼品符合与您的业务或职能相关的馈赠与宴请政策。在通读相关政策后，如有任何疑问，您可以向经理咨询。

6.4 个人信息保护

问题

- 法律对公司收集、使用和传播属于员工、客户、供应商及其他第三方的个人信息的方式有明文规定。
- 这些法律（尤其在欧盟国家）具有刑事制裁权。

指导

- 林德集团致力于保护其员工、客户、供应商和他人的个人信息。
- 林德集团仅获得、收集、处理、使用和保留那些为有效地运营林德集团所需要的或法律所要求的个人信息。

示例 // 您正在完成将客户个人信息的大型数据库外包至外部供应商的过程。您的一位同事告诉您，将如此大量的个人信息转至公司之外可能会产生个人信息保护方面一些问题。但您不希望推迟数据转移的完成时间。这时您应怎样做呢？

→ 将个人信息转移到第三方时必须谨慎处理。林德集团必须遵守有关转移此类信息的个人信息保护规章和法律。无论此项工作完成的时间会延误多久，您都应到法律部门核查该情况，以确保在进行此类转移过程中，客户个人信息得到正确的处理和保护。

6.5 安全、健康、环境与品质 (SHEQ)

问题

- 我们的理念是：“在林德集团，我们以人为本，注重环保。”
- 安全、健康、环保和品质是我们开展任何业务的先决条件。
- 我们每个人都承担安全、健康、环境与品质的责任。
- 各级管理人员都展现出显见的领导风范。
- 公司的指导方针体现在林德集团的 SHEQ 政策中。

指导

- 林德集团致力于创建和管理安全、可靠和健康的工作环境。
- 没有比员工、客户、供应商及当地团体的安全、健康和防护更重要的事。
- 在这些领域保持良好的表现和持续的进步不仅是我们的根本目标，同时也是我们所有商业流程和计划不可分割的一部分。

示例 // 您被要求执行一项需要穿戴个人防护设备的任务。您将个人防护设备 (PPE) 遗忘在另一幢建筑内，而该项工作只是一个小任务，所需的时间比重新取回 PPE 的时间还要短。这时您应怎样做呢？

→ 无论将为您带来多大的不便，您都应当在工作中时刻穿戴 PPE。安全、健康、环境与品质建基于我们百分之百的行为意识及百分之百的时间。

6.6 人权

问题

- 联合国大会通过并发布了世界人权宣言。国际人权宪章的核心原则已被多数国家所采纳，它反应了公众和国际期望。
- 所提出的原则包括：
 - 被尊重权（第 1 条）
 - 禁止歧视和骚扰（第 2 条）
 - 隐私权（第 3 条）
 - 禁止奴隶和奴役制（第 4 条）
 - 和平集会和结社的自由权利（第 20 条）
 - 合理报酬权（第 23 条）。

指导

- 林德集团支持保护和改善人权。

示例 // 您发现某供应商在开发由林德集团销售的制造产品组件时可能雇用了童工。这时您应怎样做呢？

→ 联系集团采购部门，使其了解这一情况并让其调查这一事件。

6.7 处理彼此之间的关系

问题

- 林德是一家跨国企业，拥有约 63,500 名员工，遍布全球 100 多个国家/地区。
- 林德集团的优势在于人员的多样性。
- 法律和规章制约着林德集团在其从事业务的每一个国家中对待其员工的方式。

指导

- 林德集团致力于创建一个安全的基于公平雇佣实践的工作场所。
- 林德集团将尊重每位员工的权利和尊严。
- 林德集团认为每位员工都应得到公平、礼貌的对待，并受到尊敬。
- 林德集团不容许任何形式的非法歧视、虐待或骚扰行为。

示例 // 您正招聘一名新团队成员来担任去多个国家出差的职责。您所看中的最佳候选人是一名女士。您知道，在某些国家的商业届中，男士不愿意与女士打交道。雇佣女士可能会影响林德集团的业务。这时您应怎样做呢？

- 您不能以性别原因将最佳人选排除在外。这将违反相应法律和林德集团的职业道德
- 规范。对于任何给定职责，林德集团都将始终设法招聘最佳人选。



林德集团致力于在其运营的团体中起到实际的、有建设性的积极作用。

7.

处理与团体和公众之间的关系

7.1 企业社会责任

问题

- 林德集团的企业社会责任观基于公司的理念、价值观和原则：对于彼此之间、各社会团体和环境做出负责任的行为和行动。
- 林德集团追求明确的企业社会责任策略。
- 林德集团对每一个区域经营单位及全球的每一个营业场所的利益相关者负责。

指导

- 林德集团致力于开发将用户利益与持久性相结合的技术和产品。
- 我们积极支持与核心业务领域相关的教育和研究项目。
- 我们通过发布有关企业社会责任的定期报告来向利益相关者展示我们的负责态度。

示例 // 一位预期客户与您联系，向您询问林德集团的企业社会责任等级评分的详细情况。这时您应怎样做呢？

→ 联系集团企业社会责任部门。

7.2 政治活动

问题

- 某些国家的法律对公司向政党和候选人提供赞助有着严格限制。
- 违反者可能受到严厉的惩罚，包括罚款和监禁。

指导

- 未经适当管理层的书面批准，林德集团员工不得代表林德集团以直接或间接的方式为候选人、官员或政党提供政治赞助。

示例 // 您被邀请参加当地某政界人士的一场筹款晚宴。入场门票价格不菲。这时您应怎样做呢？

→ 如果您出席这场宴会，会使别人认为林德集团支持该政界人士。在接受此类邀请时

→ 您必须谨慎行事，并在付款之前向经理请示。

出版方

Linde AG

Klosterhofstrasse 1

80331 慕尼黑

德国

电话 +49.89.35757-01

传真 +49.89.35757-1075

www.linde.com

慕尼黑, 2014 年 5 月