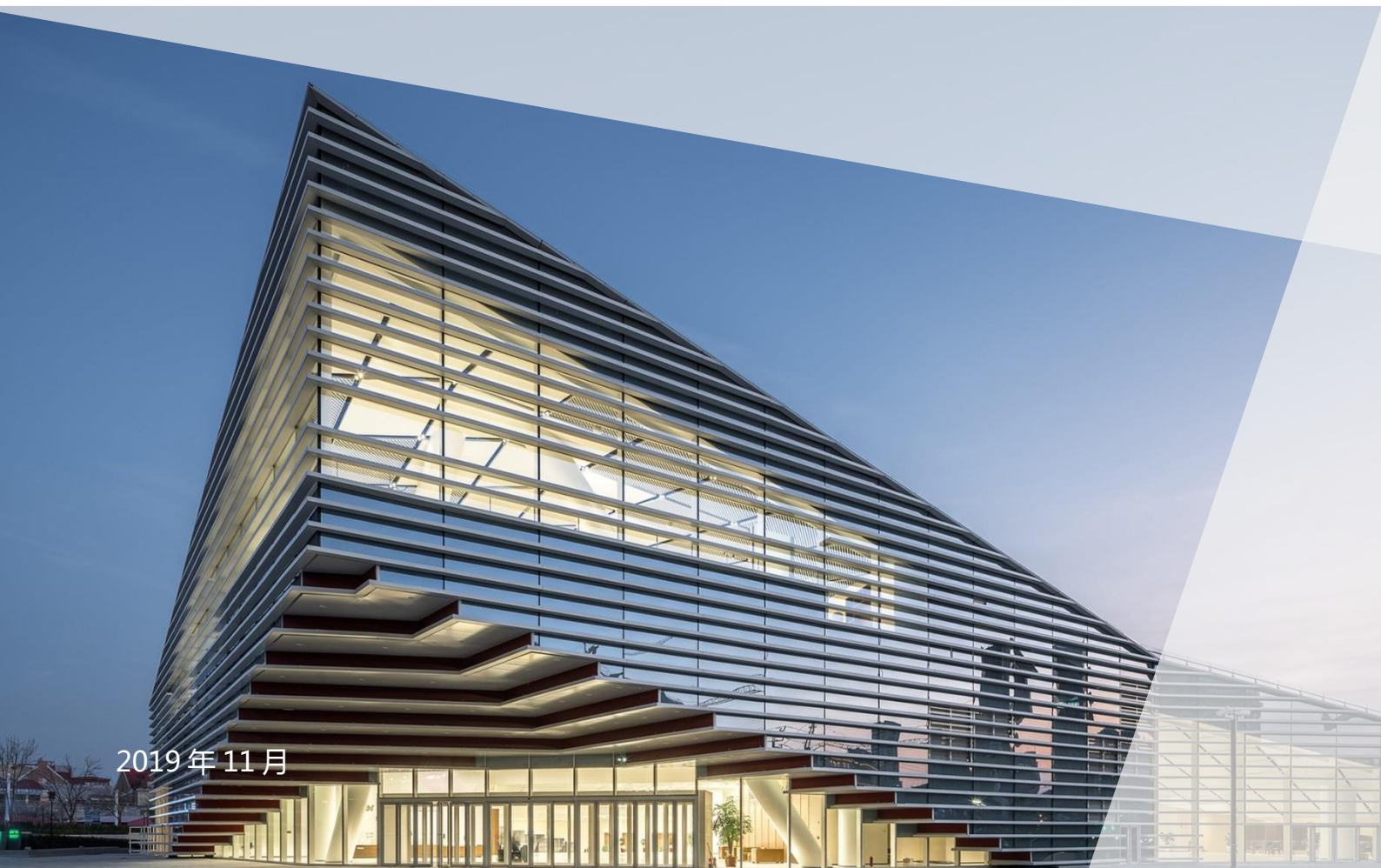


Haier

海尔集团 商业行为准则

2019年11月



目录

价值倡导

介绍

创造用户价值

品牌及声誉保护

积极正面的工作环境

健康安全与环境保护

保护公司资产及信息数据

保护公司资产

数据保护

知识产权与商业秘密

利益冲突

诚信合规经营

财务信息

反腐败

商业馈赠与款待

反洗钱

公平竞争

广告营销

国际贸易合规

禁止内幕交易

合同履行

与政府往来

对外沟通与披露

审计



介绍

海尔集团作为全球领先的物联网生态企业，承诺以身作则，遵守高标准的商业行为准则。我们坚信制定和维持一套健全透明的政策与做法，能指引我们以统一的方式回应业务所面临的挑战。海尔生态圈内创客及攸关方应遵守高度的道德标准，通过高分享高增值的驱动机制，创用户最佳体验，实现人的价值最大化。

适用范围与责任

本准则适用于海尔集团（以下简称“海尔”或“公司”）入股、参股的公司、或基于海尔的平台产生的海尔参股或未参股的小微公司的在线创客（以下简称“创客”），及服务商、供应商、中间商、顾问和其他与海尔合作的第三方（以下简称“第三方合作伙伴”），为生态圈内各攸关方提供原则性的合规指引。

第三方合作伙伴应采取合理措施，确保在其组织中传达《海尔集团商业行为准则》，并将其提供给从事海尔业务的员工，以及与海尔业务相关的合作方，使其在与海尔业务往来的范围内遵守可适用的法律法规及以下的各项准则。海尔有权与不遵守本准则的第三方合作伙伴终止业务往来。

举报不合规行为及疑虑咨询

您若发现任何违反本准则的不合规行为，请通过以下渠道进行投诉举报：

- 海尔合规热线：www.haierchina.ethicspoint.com
- 举报邮箱：jubao@haier.com



公司绝不容忍因举报而针对举报人的任何威胁或报复行为。

若您需要申诉、存在合规疑虑或需要合规咨询，请联系海尔集团合规团队（邮箱：compliance@haier.com）。

创造用户价值

海尔致力于为全球用户提供美好生活解决方案，海尔创客及第三方合作伙伴应与用户零距离，创造用户的需求。通过用户体验的最佳化与各攸关方价值的最大化实现高分享高增值。

海尔生态圈各攸关方应具备用户意识，接受用户的评价与监督，提高产品质量与服务质量，维护用户的合法权益。

品牌及声誉保护

海尔身为全球首个物联网生态品牌，品牌价值及品牌资产需要每一位创客与攸关方的积极维护，您应坚决制止任何人、以任何形式损害海尔品牌及声誉的行为。

积极正面的工作环境

海尔“人单合一”模式的核心是追求人的价值最大化，海尔为您提供了公平公正的平台，鼓励您发扬创业创新精神，激发潜能，把不可能变为可能，高分享高增值，创用户最佳体验。

海尔作为遵守法律法规并具有社会责任感的企業，倡导积极正面的工作环境，希望您与我们秉持相同的理念，坚持以下基本原则：

- 鼓励多元化员工队伍，提供无歧视、无报复、无骚扰、无任何形式虐待的工作场所
- 根据当地法规和文化，保证公正的工作报酬与福利
- 绝不容忍侵犯人权（如强制劳动、使用童工）
- 优先考虑与海尔具有相同价值观的业务伙伴

健康安全与环境保护

健康安全的工作场所是一切工作的基础，海尔努力建立并维持健康、安全的工作场所。您应积极维护、参与共创健康安全的工作场所，在海尔工作场所内提供产品、服务，参与项目的第三方合作伙伴应该自觉遵守国家相关法律法规、海尔的健康安全准则，为相应员工提供健康安全培训，确保健康安全的工作环境。

海尔致力于生产经营与环境保护的永续发展。您应在生产经营过程中高效使用能源、水和其他资源，以经济可行的方式减少污染、浪费或使用有毒物质，通过负责的业务操作以及倡导环保产品的研发来保护环境。海尔的第三方合作伙伴须遵守适用的环境法律法规，任何在海尔工厂提供现场服务的人员都必须遵守海尔的环保标准。

保护公司资产

公司资产是公司持续发展的基础，包括有形资产和无形资产。有形资产如产品、物料、机器设备、建筑物及配套设施等，无形资产如品牌、声誉、数字资产与用户资产、土地使用权、软件系统、专利权、商标权、著作权等。您应谨慎妥善保管、使用和处理公司资产。

您在未获得公司批准之前，不能任意披露、售出、转移、租借或处理公司资产，或者使用公司资产进行抵押或担保。第三方合作伙伴在开展海尔业务时，应谨慎保护业务经营中使用或管理的公司资产。

创客与第三方合作伙伴均不得在非业务用途或未经授权下存储、使用、处理或披露用户与业务数据，更不允许通过窃取、篡改用户与业务数据谋取个人利益。

数据保护

海尔重视数据与信息的保护,并对用户、攸关方、员工和公司的信息及数据采取有效的管控措施。在执行海尔业务时,您应仅限于业务用途下,依法收集、处理、保存和传输数据,并且采取适当的保护措施以避免未经授权的使用和披露。

您在收集、使用个人信息时,需遵循合法、正当、必要的原则,取得信息所有人的同意,并说明个人信息收集和使用的规则、方式和范围。个人信息是指能够单独或者与其他信息结合识别特定个人身份或者反映特定个人活动的各种信息。

知识产权与商业秘密

海尔重视公司知识产权的创立、保护和使用,尊重并避免侵犯他人知识产权。创客在工作期间或者利用海尔资源产生的知识产权均属海尔所有,您有责任防止这些资产被滥用。第三方合作伙伴应当尊重海尔的专利权、商标权和著作权等知识产权,并遵守海尔对其知识产权使用的限制和禁止,仅将海尔的信息和资产用于经授权的特定用途。

您有义务保护海尔的商业秘密。海尔商业秘密包括但不限于非公开信息、用户数据、财务和成本数据、业务计划、营业报表、定价信息、市场和销售数据、商业活动信息、人事档案和组织架构图等。您应依据与海尔的相关约定,由经授权人员依据海尔相关规定在合理范围内使用。

利益冲突

海尔禁止创客与公司存在任何利益冲突情况,包括但不限于未经公司许可在外部公司担任职务、个人所有公司与海尔发生业务、个人与近亲属持股或任职公司存在利益冲突等。当您发现可能会使海尔的利益与个人利益产生冲突的情况,请向管理人员与人力披露利益冲突事项。

第三方合作伙伴应避免与海尔业务接口人存在实际或潜在的利益冲突。

财务信息

海尔遵守会计核算制度、一般公认会计准则以及其他适用的有关财务核算、报告的法律法规。公司的会计记录及报表要真实、准确地反应交易信息。

您应确保与海尔相关业务的财务记录与财务报表准确可靠。不正当或伪造的账目、单据文件或财务报告、会计科目的蓄意混淆以及不适当当地提前支付或确认收入,都不被允许。

反腐败

海尔反对任何直接或间接地提供或接受贿赂,以获得新业务或保留现有业务的行为。贿赂可以有多种形式,包括但不限于:

- 现金、礼品及赠品
- 有偿证券
- 旅行或娱乐
- 回扣
- 折扣
- 任何价值的物品或服务

禁止贿赂行为适用于任何开展与海尔相关业务的合作方,包括但不限于海尔创客、第三方合作伙伴及其合作方。

商业馈赠与款待

您在开展海尔业务时,不应提供或接受超出一般价值的商业馈赠和款待,经常性地接受款待会影响客观判断力。您应确保提供或接受的商业馈赠与款待是适当的,不会被合理解读为贿赂或不正当企图,以获得不公平的优待或违反适用的法律法规。

反洗钱

洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。您必须遵守反洗钱法案，避免参与任何洗钱行为。

公平竞争

海尔遵守公平的市场竞争秩序及经营所在地适用的公平竞争法规。您应避免与竞争对手达成有关定价、生产、客户或市场的正式或非正式协议；与客户或供应商的销售策略或安排，若不合理地限制或阻止竞争对手或客户之间的竞争，将被视为试图损害公平竞争和消费者的利益，如独家交易合同、捆绑销售或搭售、最低转售价格协议等。

广告营销

海尔重视用户的体验与权益，遵守营销宣传的相关法律法规。您在进行营销宣传时，应该使用完整、准确与无误导的营销信息，防止误导用户，保证其正确了解海尔产品、服务或方案。您应避免不公平的竞争和欺骗手段，包括但不限于对产品或服务进行虚假或误导性的陈述、虚假地贬低竞争对手或其产品或服务。

国际贸易合规

国际交易法规适用于进出口贸易，海尔承诺遵守经营所在国的相关法规。许多国家出于国家安全、外交政策或人道主义考虑，实行进出口管制或贸易制裁，限制与某些国家、某些个人或实体的交易，以及某些最终用途的交易（如生物、化学或核武器的研发）。不同的政府贸易管控会直接或间接地限制海尔与某一些国家、企业、货船或人士进行贸易往来。您应遵守这些贸易管控要求，合法合规地执行海尔产品或其他物品的出口、转口、运输或转运。

禁止内幕交易

海尔政策和相关法规禁止任何基于内部信息进行的股票或证券买卖。您在服务海尔的过程中，可能会掌握关于海尔或其相关公司的重要内部未公开信息，海尔不允许利用这些未公开的信息来进行任何股票或证券的交易行为，也不允许将该信息透露给他人进行任何股票或证券交易。

合同履行

海尔通过公平公正的流程选择业务合作伙伴，在选择业务合作伙伴之前进行尽职调查，以确保其符合要求且声誉良好。同时，通过合同约定业务实质与双方权利义务，所有交易均公开透明且妥善记录。您应了解并遵守与海尔签署的合同条款，遵守海尔的合同签署、印鉴流程和授权机制，有效地执行业务。

与政府往来

海尔的业务活动中会涉及各级政府部门及其分支机构，海尔重视与政府的相互支持与合作，遵守与政府交易、业务办理相关的法律法规。

您在代表海尔与政府开展业务时，应向政府机关提供及时、准确的数据与资料。在与政府的交易中，应确保项目参与人员了解交易的详细条款，并保证条款的按期履约。

对外沟通与披露

所有与媒体、投资人、公众沟通的信息必须保证准确与及时，不得提供误导性陈述。公开披露信息必须获得公司授权并按照公司披露政策执行，未经许可或授权，不得以海尔名义在公开媒体发布信息。

审计

海尔对与海尔业务相关的帐簿和记录拥有审计权。对于任何违反本准则或与海尔签订的合作协议引发的一切损失、损坏、责任、费用，海尔保留追究经济赔偿和法律责任的权利。



海尔集团
中国·青岛市崂山区海尔路 1 号
邮编 266101
www.haier.net