



—
ABB Asea Brown Boveri Ltd.
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland
abb.com



行为准则

你的问题值得提问。
在 ABB 行为准则里面找答案。

目录

03–05

介绍

- 03 CEO 致辞
- 04 为什么我们需要制定《ABB 行为准则》？
- 05 《ABB 行为准则》适用范围

06–07

五大诚信原则

08–39

行为准则诚信重要领域

- 08–09 沟通传播
- 10–11 利益冲突
- 12–13 记录保存、财务管控与反洗钱
- 14–15 环境
- 16–17 公平竞争与反垄断
- 18–19 工作场所的公平就业、包容和尊重
- 20–21 全球贸易
- 22–23 健康、安全、环境及安保
- 24–25 人权
- 26–27 道德行为、反贿赂和反腐败
- 28–29 信息技术安全
- 30–31 内幕信息与内幕交易
- 32–33 知识产权与保密信息
- 34–35 隐私与个人数据
- 36–37 与政府合作
- 38–39 与供应商合作

40–41

举报诚信问题与禁止报复

42–43

您在《ABB 行为准则》下的职责



- 1 扫描二维码。
- 2 下载 ABB 行为准则手机应用程序。

了解更多

有关相关政策和程序的更多信息, 请访问 [ABB 治理门户](#)。

行为准则的介绍

ABB 的成长和成功有赖于员工、客户、业务合作伙伴、股东以及所服务社区和社会等利益相关者的信任。诚信是这种信任的基石, 代表着遵守最高道德商业行为和专业行为标准的坚定承诺。



CEO 致辞

我非常荣幸能向大家介绍《ABB 行为准则》, 该准则经过了修订和更新, 以反映我们瞬息万变的运营环境, 以及我们 2030 年可持续发展目标, 其中之一就是在我们的整个价值链中营造诚信和透明文化。ABB 的成长和成功有赖于员工、客户、业务合作伙伴、股东以及所服务社区和社会等利益相关者的信任。诚信是这种信任的基石, 代表着遵守最高道德商业行为和专业行为标准的坚定承诺。

如今, 科技发展日新月异, 速度成为关键的竞争优势, 《ABB 行为准则》体现了我们对于诚信的集体和个人承诺。它为我们如何开展全球业务提供了实用性指引, 有助于我们在模棱两可或错综复杂的情况下做出正确的决定。《ABB 行为准则》将我们公司的价值观——勇气、关爱、好奇与协作融入了具体的诚信实践中: 赋权与问责、尊重与治理、意识与持续改进, 以及透明度。

最重要的是, 《ABB 行为准则》要求我们在与他人打交道时秉承公平、诚实和尊重的原则, 遵守所有适用的法律法规, 并及时举报涉嫌违规的行为。除此之外, 我们承诺遵循安全健康的工作流程, 采用可持续和环保的商业惯例, 并尊重人权。

《ABB 行为准则》适用于我们所有人, 我们承诺相互监督并为自己的行为负责。ABB 领导者承担着特殊的职责, 须以身作则, 预测并采取措施降低风险, 确保诚信成为我们企业文化的一个本质特征。ABB 员工有义务阅读、理解和遵守《ABB 行为准则》, 这有助于将公司打造成为对所有人而言更佳的工作场所。为了确保员工和其他利益相关者可以放心举报潜在的违规行为, 《ABB 行为准则》包含了阻止报复的承诺。

让我们共同努力践行《ABB 行为准则》, 反映出我们致力于成为一家怎样的公司, 同时推动 ABB 成为技术领导者和值得信赖的企业公民。

谢谢大家。

Björn Rosengren
CEO ABB

为什么我们需要制定《ABB 行为准则》？

ABB 员工遍布 100 多个国家/地区，他们来自多种不同的文化背景，拥有跨越多个学科的深厚技能。他们会说多种语言，拥有广泛的行业经验、知识和专业技能。遍布全球的员工队伍以及其多元化为 ABB 带来的竞争优势让我们引以为豪。尽管我们之间存在差异，但在开展业务与共同合作的方式上，ABB 员工都具有明确的个人诚信意识。

《ABB 行为准则》是我们对诚信的坚定集体和个人承诺的基石，并为我们的员工、供应商和业务合作伙伴提供了关于我们希望其如何在全球开展业务的实用性指引。我们生活在一个快节奏且具有挑战的世界中，科技和全球事件不断地改变着我们的工作。我们的全球业务以及运营市场需遵守的法律法规错综复杂，客户也在寻求更快捷、更全面且更简单的解决方案。要在这种环境下保持行业领先地位，就必须努力践行诚信、问责、可持续性和透明度的最高标准。《ABB 行为准则》正体现了这一承诺。

《ABB 行为准则》适用范围

《ABB 行为准则》在全球范围内适用于 ABB 的所有员工、经理、高管、董事、顾问、自雇承包商、临时工、派遣员工和志愿者。它也适用于 ABB 的全资附属公司和子公司，以及 ABB 拥有多数股权或有效控制权的任何合资企业或其他实体的所有员工。我们希望我们的业务合作伙伴遵守符合《ABB 行为准则》的道德标准，也希望我们的供应商遵守符合《ABB 供应商行为准则》的道德标准。

在 ABB 不持有多数股权或有效控制的相关实体中，我们希望业务合作伙伴采用《ABB 行为准则》（如尚未制定类似的行为准则），并制定强有力的诚信相关条款和条件，以规范我们在业务关系期间对彼此的期望。



**We speak
the same
Code.**

五大诚信原则

1

我们以合乎道德的方式行事和开展业务

2

我们以安全和可持续的方式开展工作

3

我们与所有利益相关者建立信任

4

我们保护 ABB 的资产和声誉

5

我们敢于发声, 不容许报复



沟通传播

我们以尊重、诚实、透明和专业的方式进行沟通传播。这必须反映我们作为一个有远见技术领导者的声誉和品牌。无论是在内部还是外部沟通传播中,无论是通过任何媒介或是渠道,我们都会保护 ABB 的保密数据,提供全面准确的信息,并始终支持公开讨论和对话。

须牢记

- 必须以负责任的方式使用所有沟通传播渠道。确保所传播的内容与业务相关、不是保密信息并且具有建设性。
- 我们工作的地方并非公共场所。应假定我们所持有或生成的信息和内容是商业机密或受法律保护。披露内部材料(如 ABB 的专有技术、商业秘密、方法、组织结构图、商业计划和类似信息)可能会导致您或公司需承担民事或刑事责任。
- 快速及时的业务沟通至关重要。如果您无法及时回答,应通知相关人员并告知何时能够作出回应。
- 我们的沟通传播跨越多个时区、多种语言和多元文化。应注意时差,谨慎行事,记住:说其他语言的人对您所传达信息的理解可能与您的预期会有所不同。在沟通传播之前,应考虑信息是否可能会被认为是歧视、冒犯、骚扰、威胁或诽谤。

您的职责

- 熟悉 ABB 在沟通传播、品牌推广和社交媒体方面的内部指引和规定。如果您不确定某些内容是否适用于沟通传播,请咨询您所在团队的传播经理。
- 如果有新闻媒体成员与您联系进行有关 ABB 的采访,请务必将该人员转介给媒体关系部门或公司授权发言人。
- 如果您在网上或社交媒体上传播信息时出错,应及时更正。务必公开表明已经进行了更正。
- 不恰当的传播可能会使公司陷入困境。如果您在内部或外部渠道上发现存在风险/不恰当的内容,或者您不确定内容是否适合传播,请与您所在团队的传播经理联系。

无论是在内部还是外部沟通传播中,无论是通过任何媒介或是渠道,我们都会保护 ABB 的保密数据,提供全面准确的信息,并始终支持公开讨论和对话。



利益冲突

我们为 ABB 的最大利益而行事。我们仅将 ABB 的财产和信息用于正当且合法的商业目的。我们确保我们代表 ABB 做出的任何决定都独立于个人利益，不受个人利益的影响。我们及时披露可能会被合理认为与 ABB 最大利益相冲突、给人以缺乏诚信的印象或影响我们在 ABB 履行职责的判断的任何个人或专项利益。我们避免参与可能会影响我们对 ABB 的责任或损害 ABB 声誉的外部业务或活动。

须牢记

- 利益冲突可能是真实存在的、潜在的或是表面化的，任何一种情况都可能需要采取缓解措施。
- 当您现有的个人利益与您当前对 ABB 的责任之间存在直接冲突时，就会出现实际的利益冲突。
- 当情况可能发展成您现有的个人利益与您未来对 ABB 的责任之间的实际利益冲突时，就会出现潜在的利益冲突。
- 当一个理性个人（例如同事）可能认为您的判断力很可能会受到可能不当影响您的商业决策的个人利益损害时（无论事实是否如此），就会产生表面利益冲突。
- 您应该问问自己，如果站在他人的角度，比如了解您个人利益的同事是否会因为这些个人利益或情况而对您所作的商业决策的诚信度提出质疑。
- 即使只是一个利益冲突的表象也会给您和 ABB 带来不必要的麻烦，包括可能损害声誉、信任和士气。
- 存在利益冲突或利益冲突的表象本身并不必然违反《ABB 行为准则》。但如果您未能及时披露实际或潜在的冲突，则属于违规行为，可能会受到纪律处分。
- 利益冲突会在许多常见情况下出现，例如：您可能有一位在 ABB 供应商、客户或竞争对手处工作的家人或密友，或者您可能在 ABB 给予支持或将来会支持的慈善机构董事会任职。
- 私人关系可能会造成实际或表面利益冲突，在某些情况下，还可能对您的公正性和 ABB 构成威胁。例如，员工与其直属经理之间存在密切私人关系会产生利益冲突，员工向由其家人控制的销售渠道批准付款或折扣或雇用由其密友控制的供应商也会产生利益冲突。

您的职责

- 立即在 Integrity Gateway 中披露任何潜在和/或实际的利益冲突，包括可能导致实际或表面利益冲突的关系。
- 如果您的家人在您的汇报线上，或者您与汇报线上的某人存在密切私人关系（无论什么级别），则必须将其作为潜在的利益冲突进行披露。这同样适用于与您有业务往来的亲戚或密友，或者你们中的任何一方在公司内担任权威或信任职位（包括人力资源、法律及诚信或财务职位，或其他可能要求你们中的一人履行影响另一人的职责的“关卡”性职位）的情况。
- 避免直接或间接影响与您相关或与您有密切私人关系的任何人的筛选、招聘或晋升。
- 避免个人利益与 ABB 利益冲突的情况出现。
- 避免在 ABB 上班时间内从事外部工作，或使用 ABB 资源从事该等工作。
- 在正确行使您在 ABB 的职责期间，不得出于合法的商业目的以外的任何其他原因使用 ABB 保密信息或商业敏感信息。
- 如果您所处工作岗位因私人或财务关系而存在实际、潜在或表面的利益冲突，您必须立即在 Integrity Gateway 中披露该关系，以供法律及诚信团队审查。在大多数情况下，应由潜在或实际关系中资历较高者确保披露任何实际、潜在或表面的利益冲突。
- 如果您不确定自己的情况是否存在实际、潜在或表面的利益冲突，最好的做法就是保持透明，尽早披露，以此保护自己和 ABB。
- 如果您打算担任第三方董事会职位或管理职位（ABB 外部职位，无论是否带薪），您必须向 ABB 披露，以确保根据 ABB《企业授权表》获得适当批准。

我们会立即披露任何可能被合理认为与 ABB 最大利益相冲突的个人或专项利益。



记录保存、财务管控与反洗钱

我们准确地记录并报告我们的财务、交易和资产。我们遵守有关财务记录、会计原则、纳税义务和财务披露的法律。我们对与我们的记录和报告要求相关的欺诈或其他误导性行为采取零容忍态度。

洗钱是试图在合法的商业交易中掩饰犯罪活动收益, 或利用合法资金来支持犯罪活动。我们遵守禁止此类行为的法律, 并对任何可能旨在隐瞒真实资金来源或交易相关方的可疑金融交易保持警惕。

我们保护 ABB 财产、资产和数据免遭不当或未经授权的使用, 并注意避免其丢失、被盗或损坏。我们仅将 ABB 资产用于合法商业目的。

须牢记

- 财务记录包括账簿、账目, 以及与编制此类记录有关的文件。公司的账簿和记录也可包括几乎所有有形的财务相关数据。
- 未能准确记录交易或付款, 或误导、隐藏、更改或以其他方式操纵记录都可能构成欺诈, 并可能对员工或 ABB 造成法律后果或声誉损害。
- 未经适当授权, 发布机密或商业敏感信息或数据可能会对 ABB 和发布信息的个人造成不良的合同或其他法律影响。
- ABB 的实物资产或其他资产可包括 ABB 拥有或持有的能够为公司带来价值的任何资产, 如敏感数据、实物财产、知识产权和金融资产。

您的职责

- 确保遵循 ABB 的会计原则、内部程序和适用法律, 及时对所有业务交易进行完整公正的记录。
- 未经事先核实准确性, 并确保相关交易符合 ABB 的合法商业目的, 不得签署任何批准书或其他文件。
- 不得更改或销毁您收到指示需保存的记录或属于 ABB 文件留存范围内的记录。
- 您有责任妥善保护和使用 ABB 资产, 并有责任充分、

- 警惕并举报可疑交易, 包括但不限于:

- 要求 ABB 以商业约定中不常使用的货币或略低于申报门槛的现金或分期付款, 向多个银行账户付款, 支付所在国家/地区的外币付款
- 要求付款到新的、特殊的或个人的银行账户 (或从该等账户实际付款), 特别是如果此类账户不在其正常营业国家/地区内
- 供应商要求向离岸银行账户或公认的避税天堂目的地支付预付款
- 最终客户通知 ABB 将通过其在另一个国家/地区设立的实体或通过第三方进行付款
- 任何其他可能表明潜在欺诈、洗钱或逃税的请求或提议安排

洗钱是试图在合法的商业交易中掩饰犯罪活动收益, 或利用合法资金来支持犯罪活动。

诚实地配合内部或外部审计师、监管机构和执法机构。



环境

我们遵守开展业务所在国家/地区的环境法律法规。此外, 我们致力于促进可持续发展, 并通过支持经济进步、环境管理和社会发展, 努力实现 ABB 的可持续发展目标。我们全力以赴, 希望在产品、服务和运营方面进行不断改善, 通过降低排放和浪费、减少有害物质的使用、节约用水、节约能源等方面的努力, 来应对气候变化。

须牢记

- 我们的承诺超越了现有法律法规的要求。我们从利益相关者的利益出发, 力求以透明和合乎道德的方式管理我们的环境足迹, 这些利益相关者包括我们的客户、员工、股东、供应商、其他业务合作伙伴和我们开展业务所在的社区。
- 我们希望我们在世界各地的供应商和其他业务合作伙伴, 能够与我们共同承担起保护环境的责任。
- 如发现危险情况或不可接受的环境状况和影响, 我们必须立即上报, 以便有关方采取纠正和预防措施。
- 我们应当思考 ABB 如何能够在其产品和服务的整个生命周期 (从产品的设计和采购, 到物流、材料和使用, 再到产品的报废处置) 减少对环境的影响。
- ABB 就可持续发展及其经济、环境和社会要求制定了政策, 我们希望我们的员工能够熟悉相关政策及其指引。

您的职责

- 留意与您工作相关的环境因素, 以及与您的工作、职能或场所相关的环境合规要求。与您的经理一起提出想法, 以减少我们的运营、产品和服务对环境的影响。
- 留意那些尚未制定或实施安全/可持续环境规范的供应商或其他业务合作伙伴。
- 在开展作业前, 应确保相关设施、项目或工作场所持有所有必要的环境许可证。如果您不确定是否已获得所有相关许可, 应立即联系法律及诚信团队或健康、安全、环境及安保团队。
- 遵循 ABB 的内部和当地流程以及适用法律处置废物。
- 提升我们对环境风险和可持续发展机会的意识、主人翁精神和参与度。

我们应当思考 ABB 如何能够在其产品和服务的整个生命周期 (从产品的设计和采购, 到物流、材料和使用, 再到产品的报废处置) 减少对环境的影响。



公平竞争与反垄断

我们以公平、公开和独立的方式进行竞争。我们遵守所有保护公平竞争的法律。这些法律禁止达成限制竞争的协议, 包括在竞争对手或供应链不同层级的公司之间。该等法律可能对在市场上占主导地位的公司的商业行为施加限制。该等法律还要求我们对某些并购 (M&A) (包括少数股权) 以及某些类型的合作协议寻求监管部门的批准。

遵守这些法律可确保我们的辛勤工作和创新得到回报, 最终使我们的客户受益。违反竞争法和反垄断法是一个严重的问题, 可能会招致刑事起诉, 并对您和 ABB 的声誉造成极大损害。

须牢记

- 与竞争对手就固定价格, 分配市场、客户或出价, 或限制生产或集体抵制进行的任何讨论、协议或共识 (直接或间接) 都是非法的。
- 通常, 我们不应 (直接或间接) 索取、获取或交换可能影响 ABB 或竞争对手在成本、利润、定价数据、未来战略、产品计划、员工工资等方面的决策的商业敏感信息。
- 我们不应规定渠道合作伙伴或客户转售我们产品的价格, 包括强加/商定最低转售价格。
- 在达成排他性协定或限制销售渠道合作伙伴或客户在特定市场或向特定类别的买家转售商品之前, 我们应始终咨询法律及诚信团队。

您的职责

- 遵守反垄断法和其他有关竞争的法律。
- 熟悉并遵守 ABB 的反垄断政策和程序。
- 及时并主动使自己和 ABB 远离他人的不当行为 (如在行业协会的会议中)。
- 如果您对自己的业务策略或行为是否符合反垄断法存有疑问, 请立即联系法律及诚信团队寻求指引。

遵守这些法律可确保我们的辛勤工作和创新得到回报, 最终使我们的客户受益

“How do we play fair?”



工作场所的公平就业、包容和尊重

我们是一家全球性公司, 员工来自许多不同的国家/地区、背景和文化。我们雇用不同性别、种族、宗教、世代和能力的人。我们相信, 公司的多元化是我们的实力和竞争优势的来源。为了确保我们的员工积极参与、积极进取并能够发挥他们的潜力, 我们鼓励并提倡相互尊重、宽容和协作的文化。我们认为, 应将能力、绩效和潜力作为雇佣相关决定 (如招聘、留任、培训机会和晋升) 的指标。ABB 支持国际劳工组织 (ILO)《核心劳工标准公约》中包含的原则。我们遵守开展业务所在的所有地方适用的雇佣劳动法, 包括工资、工时、移民、集体谈判、反歧视和类似的雇佣条例。我们致力于提供一个没有骚扰、恐吓和威胁或暴力行为的工作环境。任何骚扰, 包括性骚扰或其他歧视性待遇, 都不会被容忍。我们所有人都有责任举报任何此类行为并以身作则。

- 我们在工作场所期望的高标准行为也适用于员工以其与公司的关系参加的所有活动。这包括 ABB 组织的社交活动, 以及同事之间组织的非正式社交活动。示例包括但不限于: 节日活动、会议/企业活动、场外会议或活动、培训活动中的休息时间、客户/社交活动、晋升和离职派对、团体假期和下班后的共餐/共饮。
- 在与承包商和临时工的关系中, ABB 也采用相同的行为标准。因此, ABB 希望他们受到与 ABB 员工相同的尊重, 而承包商和临时工对自己的行为以及在与自己的员工打交道时 (如适用) 也应采用相同的标准。

您的职责

- 以身作则, 尊重同事, 遵守我们关于公平对待、多元化和包容性的规范。帮助我们使 ABB 成为求职者的首选公司。

- 提倡大胆直言的文化, 不对大胆直言的人施加报复, 明确反对与这种文化和公司价值观不一致的行为。
- 积极利用学习机会消除偏见, 提高对差异的敏感度并建立包容性文化。
- 不得使用冒犯性语言或做出冒犯性手势, 包括性挑逗, 种族污辱, 或关于宗教、种族、肤色、年龄、生理性别、性别认同或表达、性取向、政治信仰、公民身份、国籍、语言、残障、父母身份、经济/阶级地位或退伍军人身份的负面言论。请注意, 即使只是开玩笑, 这样的语言、手势和图片也可能具有歧视性。
- 如果您认为自己观察到或遭受了歧视、骚扰、恐吓或威胁或暴力行为, 请立即通过我们的举报渠道提出此事。

须牢记

- 始终基于相关的资格、优势、绩效和其他工作因素来做出雇佣相关决定。不容许存有歧视。
- 工作场所的欺凌和骚扰, 包括使用武力、威胁或胁迫, 无论是口头上、身体上还是社交上, 都是绝对不可接受的。请记住, 欺凌、骚扰、虐待、恐吓和企图控制他人的行为可以由个人或群体面对面或通过网路 (或通过电子邮件或消息平台) 以明显或隐蔽的方式实施。
- 基于个人特征或特点的骚扰或歧视是不可接受的。示例包括但不限于: 诋毁、嘲笑、羞辱、恐吓或排挤属于特定族裔群体的人员或残障人员的行为。其他常见的骚扰和歧视形式包括对特定性别的冒犯性或粗鲁手势或评论, 以及使用贬损性语言来指代某人的性取向、性别认同或年龄。

- 性骚扰是一种特殊类型的骚扰, 涉及令人不快的性行为, 可能对他人造成羞辱、冒犯或恐吓。ABB 对性骚扰持零容忍态度。性骚扰的示例包括但不限于: 侵犯性地打探同事的私生活; 提及性方面或外貌; 令人反感的身体触摸, 包括站得太近或在经过时触及; 淫秽、挑逗性或冒犯性的沟通; 带有性意味的笑话、传闻或图片; 用目光挑逗或凝视; 以及令人反感的性赞美或调情。
- 我们拥有高标准的工作场所规范, 并在全球适用。我们致力于提供一个没有任何类型的骚扰、恐吓和威胁或暴力行为的工作环境。我们不会容忍任何形式的骚扰, 并极其认真地对待针对我们的员工 (或供应商或其他业务合作伙伴) 的任何指控, 无论根据事情发生所在国家/地区的当地法律, 此类行为是否违法。

我们致力于提供一个没有骚扰、恐吓和威胁或暴力行为的工作环境。任何骚扰, 包括性骚扰或其他歧视性待遇, 都不会被容忍。我们所有人都有责任举报任何此类行为并以身作则。



“What’s equal in all places?”

全球贸易

我们在全球环境中开展业务。我们遵守适用的贸易法律法规, 包括与进出口管制、贸易制裁和海关程序有关的法律法规, 我们希望我们的业务合作伙伴也是如此。ABB 制定了强有力的政策、程序和控制措施, 以减轻贸易相关风险, 包括对可能涉及禁运或制裁国家/地区的交易进行适当的筛选、促进遵守贸易合规法律的程序, 以及确保向贸易当局准确申报的制度和培训。

须牢记

- 许多国家/地区出于国家安全或外交政策原因或其他考虑, 限制某些物项、软件和技术出口或转让, 并限制向某些国家、地区、个人、实体或政府提供服务和转移资金。我们必须进行适当的评估, 以确保获得任何必要的政府授权, 并且我们的活动不会与适用的贸易合规法律相冲突。
- 出口可能有多种形式, 不仅只适用于实物。当您携带含有信息的电子设备跨境时, 当您以电子方式传输该等信息时, 或将其置于其他人可能访问的协作工作空间时, 都可能会发生出口。当外国人访问您的网站并查看某些受控信息时, 也可能会发生出口。
- 如果您发起了一——即使是偶尔——有形或无形物的进口或出口, 则必须遵守相关国家/地区的法律和 ABB《全球贸易合规程序》中规定的要求。贸易合规法律甚至涵盖小额交易(小批量、低价格范围, 甚至是免费更换和/或为提供服务而运输的货物)。进出口文件必须按照 ABB 的《全球贸易合规程序》正确填写、验证准确性并予以记录。

您的职责

- 如果不具备必需的出口授权, 或未遵守任何相关许可要求的条款和条件, 不得(直接或间接)出口或转让受管制物品。
- 未遵守 ABB《全球贸易合规程序》中规定的要求并向贸易合规官寻求咨询, 不得参与任何涉及(或您怀疑涉及)受制裁国家/地区、受限制方或未授权最终用途(例如军事用途、武器)的交易。

不要与试图直接或间接向受制裁国家/地区或受限制方发送货物、软件或技术的任何一方合作, 或从事任何可能违反适用反抵制法律的交易。

- 对贸易合规法律如何适用保持适当的认识, 并确保完成所有必需的培训, 以便至少对适用于日常工作的最重要贸易相关概念有基本了解。
- 确保您熟悉交易的所有要素, 如产品、当事方、最终用途和目的地; 遵守所有适用的法律, 以及 ABB 的《全球贸易合规程序》。
- 如果客户、供应商、业务合作伙伴或其他第三方提供的关于最终用途、交货地点或交货日期等的信息不清楚或不完整, 则应对涉及这些信息的可疑交易和行为保持警惕。不要与试图直接或间接向受制裁国家/地区或受限制方发送货物、软件或技术的任何一方合作, 或从事任何可能违反适用反抵制法律的交易。确保将此类问题上报给贸易合规官, 以获得进一步指导。

- 仅与经正式批准的报关行、货运代理和物流提供商合作, 。如发现任何款项超出发票金额或被用于描述不明或含糊的服务, 立即向贸易合规官报告。
- 确保根据出口管制和海关条例对产品和服务进行明确标识、正确评估和准确分类。如发现任何货物或数据描述、评估或分类不正确, 应向贸易合规官报告。



“What can never be ignored?”

健康、安全、环境及安保

我们致力于为我们的员工和承包商提供健康安全的环境，并创造强大的学习环境作为支持。我们已实施健全的健康、安全、环境及安保 (HSE/SA) 管理体系以及工作场所标准，可满足或超越我们开展业务所在国家/地区的法律要求，我们希望我们的员工、承包商、供应商以及其他业务合作伙伴遵守这些规范。安全是我们的运营准则之一，也是我们公司的基石，对于我们的运营、产品和服务至关重要。

须牢记

- 绝不能忽视危险情况或不可接受的健康、安全、环境或安保状况。如发现这些情况，必须通过全球 HSE&S 管理系统中的危险或事故报告模块进行报告，或向直属经理报告，以便采取纠正和预防措施。
- 不得在酒精、违禁药品甚至处方药的影响下工作，它们可能会妨碍你安全执行任务的能力。
- 我们希望我们的供应商、承包商和其他业务合作伙伴遵循与我们同样高标准的安全健康规范。
- 政府监管机构非常重视健康、安全、环境及安保事务。了解可能会造成的严重后果，包括因违反健康、安全、环境及安保法规受到的民事或刑事处罚。

绝不能忽视危险情况或不可接受的健康、安全、环境或安保状况。

您的职责

- 如果您或其他人继续工作会不安全，请停止工作。
- 确保您了解要执行的任务，并且具备足够能力完成该任务。务必遵循安全工作程序，获得所有必要的许可证，并使用适用于该任务的正确工具和防护装备。
- 确保附近的人知道您在执行何种作业，这样他们便也可以采取适当的预防措施。
- 熟悉 ABB 的健康、安全、环境及安保标准，在 ABB 工厂、项目或客户现场工作时，始终遵循他们的要求。
- 在工作场所和生活中始终将健康安全放在首位，包括一些“小事”，例如系好安全带、驾驶时不要分心。
- 不要因为 ABB 工作人员无法控制的错误或系统因素而对其施以惩罚或处分。
- 营造信任和心理安全的氛围，这对于建立强大的健康、安全、环境及安保文化至关重要，在这种文化中，即使出现问题，员工也能感受到支持、尊重和尊严。
- 向直属经理提出想法或建议，以改善我们工作环境中的健康、安全、环境及安保状况。
- 了解 ABB 安全部门关于商务旅行的建议。
- 熟悉您所在位置的急救和应急程序，包括急救包、除颤器、训练有素的人员和安全出口的位置以及疏散程序。
- 如果您遇到有危险或有害环境的情况，请大胆上报，这样我们就可以予以纠正并从中吸取教训并做出改进。

人权

ABB 倡导支持人权的企业文化，并力求避免成为侵犯人权的“共谋”。我们支持《国际人权法案》、《联合国商业与人权指导原则》、《经合组织跨国企业准则》、国际劳工组织 (ILO) 的《核心劳工标准公约》中包含的准则，以及其他适用的法律和原则。我们要求我们的供应商、承包商和其他业务合作伙伴在涉及人权问题的领域遵守类似标准，如工作时间、工作条件、歧视、平等、童工、公平工资、强制或强迫劳动，以及现代奴役。

须牢记

- 我们基于风险进行尽职调查，以确保我们的供应商和业务合作伙伴与我们一样尊重人权，不与任何从事强迫劳动、现代奴役或人口贩运，或剥削或歧视任何人（包括儿童和弱势群体）的供应商或业务合作伙伴合作。
- 我们尊重与结社自由、集体代表、公平报酬、平等待遇和安全健康工作场所有关的权利。
- 我们通过 ABB 的举报渠道处理投诉和申诉，并设法为受影响的利益相关者提供适当的补救。
- 我们通过联合国全球契约和全球企业人权倡议等组织参与支持人权的多边努力，并参与一系列活动以促进企业对人权的尊重。
- 尊重他人的尊严应始于我们与彼此、客户和业务合作伙伴的日常互动。它还包括促进多元化和包容性，为残障人士提供便利，以及尽我们的一份力量保护与我们有业务往来的每个人的权利和尊严。

我们尊重与结社自由、集体代表、公平报酬、平等待遇和安全健康工作场所有关的权利。

您的职责

- 如果在访问工作场所（无论其是否属于 ABB）过程中发现可疑的作业状况（如使用童工，或工作场所存在安全健康隐患），应立即向法律及诚信团队或企业责任团队报告。
- 在与供应商或业务合作伙伴建立关系之前，根据 ABB 的现有流程进行适当的尽职调查，以确保他们以及他们所涉及的任何相关项目没有参与实际或潜在的侵犯人权行为，并且他们承诺遵守与 ABB 类似的标准。尽职调查包括了解过去的任何违规行为以及所采取的相关补救措施和预防行动。
- 分析 ABB 开展的项目或出售的产品或服务可能对所在地区或国家的人权产生什么样的影响。与相关项目、产品或服务的对应管理人员或上级，以及您所在公司的指定人权主题专家讨论这些影响。
- 定期监察业务合作伙伴的人权状况。在与业务合作伙伴的持续对话中和业务审查会议上谈论人权。
- 在法治薄弱或政府不始终遵循透明程序的国家/地区开展业务时，应特别关注人权问题。



道德行为、反贿赂和反腐败

我们仅凭借自身优势争取业务。我们不容忍任何形式的贿赂或滥用权力谋取个人或商业利益。我们不会直接或间接地向公职人员、私人或其他第三方提供或给予或索取或接受任何有价值物品，来达到非法、腐败或不正当的目的，或为常规政府服务或行动提供便利。这一点适用于我们所有的业务和地区，无论当地的商业惯例如何，并且同样适用于与我们合作的任何第三方或客户。我们只与符合我们的道德标准且信誉良好的第三方建立业务关系。

须牢记

- 贿赂、腐败和支付不当款项可以有多种形式，包括送礼、旅行和款待，通过客户、业务合作伙伴或其他第三方支付款项，或向与政府官员或客户有关联的组织捐款。
- 送礼、旅行和款待必须遵循 ABB 的相关政策和程序，并符合接收方自己的内部政策以及当地法律。接收方可能会将商务报酬视作要给予优待的要求，尤其是在招标进行过程中。严禁赠送现金或现金等价物。
- 您必须遵守 ABB 关于聘请和监督第三方的相关政策和程序，包括那些协助营销和销售活动或代表 ABB 的第三方。
- 根据我们的内部政策和反贿赂法，国有企业的员工属于公职人员。

- 即使当地法律或商业习俗允许，我们也禁止提供“疏通费”或“通融费”。此类款项一般支付给公职人员，作为获得通常所有人都有权享受的常规政府服务或福利的条件。
- 只有在极少数情况下才允许支付人身安全费，例如您受到严重胁迫，或者您的人身安全或个人财产面临迫在眉睫的危险且真实和不可避免的伤害，而且没有其他谨慎的选择。如果安全且可行，请拨打 ABB 紧急热线 (+41 43 317 77 00 / +41 22 785 64 64) 寻求建议和帮助。在您付款并安全后，您必须将此报告给您的直线经理、国家安全经理和您的法律与诚信联系人，以便正确记录付款并进行彻底调查。
- 提供、授权支付、支付或接收不当款项是违反 ABB 政策和程序的行为，可能使您和公司遭受刑事起诉和严重的声誉损害。

我们不容忍任何形式的贿赂或腐败，只与符合我们的道德标准且信誉良好的第三方建立业务关系。

您的职责

- 留意是否出现可能提示有不当款项支付或不当业务关系的危险信号，一旦发现，应立即向法律及诚信团队报告，例如：
 - 聘用似乎不能增加合法商业价值或不符合 ABB 流程要求或道德标准的第三方；
 - 销售佣金、费用或经销商折扣不合理；
 - 索取“疏通费”或“通融费”
 - 销售或交易文件中所述服务含糊不清、发票中的描述不清楚、申请中的交易记录不正确
 - 建议中的第三方对客户的决策带有政治性或不当影响
- 对可能与客户或公职人员有关联的慈善机构或组织的捐款申请保持警惕，遵守 ABB 关于慈善捐款的政策和程序。ABB 禁止所有政治捐款或捐赠（见“[与政府合作](#)”）。
- 拒绝任何政府官员提出的“疏通费”或“通融费”要求，即向该官员支付款项，作为获得通常所有人都有权享受的常规政府服务或福利的条件。向法律及诚信团队举报这些要求。
- 您有责任了解并遵守开展业务所在国家/地区的法律，如有任何不确定，请先向法律及诚信团队寻求咨询。



“What payments are never due?”

信息技术安全

我们使用信息技术 (IT) 来促进 ABB 及其客户的商业利益。我们认识到, 使用信息技术, 包括软件 (如电子邮件、软件、消息服务和云应用程序)、硬件 (如手机和笔记本电脑) 和网络或互联网, 可能会使我们受到网络攻击和其他内外部威胁。我们以负责任的方式使用信息技术, 仅将其用于合法的商业目的, 符合 ABB 的利益和权利, 并遵守 ABB 的规则和指引。

须牢记

- 必须以负责任的方式使用社交媒体和所有其他通信手段。不适当的传播或未经授权的信息共享 (如图像、评论和链接) 均可能对您自己、您的同事、ABB、我们的客户或其他人造成法律后果或声誉损害。
- 允许有限个人根据适用政策使用 ABB 的信息技术资产, 前提是此类使用与 ABB 的利益、规则和指引或使用者的工作职责不存在冲突。
- 网络攻击通常是企图窃取或篡改数据或使系统无法使用。受害者可能众多, 包括客户或员工。系统遭到破坏会严重干扰我们的信息技术和运营技术系统。
- 便携式存储设备 (如 USB 闪存盘) 可能包含恶意软件, 对我们的系统构成风险。因此, 只能在得到授权的情况下谨慎使用。
- ABB 信息系统或相关应用程序中生成和存储的信息属于 ABB 信息和公司资产。ABB 保留监控其信息系统和相关应用程序的使用以及访问、检索和披露所有该等信息的权利 (法律或协议中限制的情况除外)。
- 电子邮件和其他形式的电子和即时通信可能会被视为 ABB 发布的声明, 因此撰写时应保持谨慎。否则, 可能会使 ABB 声誉严重受损, 或使 ABB 在商业关系或索赔中处于不利地位。

您的职责

- 不得下载、访问、安装或使用未经 ABB 授权商用的软件 (例如电子邮件、消息服务和云应用程序), 或者您未获得授权或许可在 ABB 信息系统上使用的软件。
- 不得在个人或非 ABB 设备上下载或存储 ABB 信息, 也不得在未经公司授权或不符合 ABB 注册规则的应用程序中下载或存储 ABB 信息。仅将相关内容存储在 ABB 管理的手机、计算机或其他电子设备中。
- 保护您的密码, 切勿写下记录。不得与他人分享, 包括服务中心 (MyIS) 和支持人员。
- 进行业务沟通和存储 ABB 数据时, 仅使用 ABB 帐户 (而不是个人帐户) 和已获授权的工具。
- 如发现对 ABB 系统或资产的潜在网络攻击或其他恶意行为, 必须立即通知服务中心 (MyIS)。
- 对来源不明的电子邮件或其他来源不明的消息保持谨慎。不要打开可疑的附件或链接, 这可能会使 ABB 信息系统面临风险。通过电子邮件系统中提供的特定方式或向服务中心 (MyIS) 报告此类电子邮件或消息。
- 使用 ABB 的信息系统时, 不要在互联网上或任何沟通传播中发布或包含不适当的内容。不要在互联网上发布同事或其计算机屏幕的照片, 以免泄露 ABB 的知识财产、个人数据或机密信息。
- 确保履行 ABB 信息系统政策中规定的安全义务, 以保护您管理或使用的信息技术资产。

我们认识到, 使用信息技术, 包括软件 (如电子邮件、软件、消息服务和云应用程序)、硬件 (如手机和笔记本电脑) 和网络或互联网, 可能会使我们受到网络攻击和其他内外部威胁。



“Are we under attack?”

内幕信息与内幕交易

我们不会利用关于 ABB 或任何其他公司的重大非公开信息来谋取个人的经济利益。这些信息可包括但不限于对未来收益或损失的预测、定价、提案、人事变动、业务收购或剥离、未宣布的供应商奖励/奖项、关于新产品或服务的未公布信息, 或任何其他在公开后可能影响个人购买、出售或持有公司证券的决定的未公开信息。我们也不会将这种性质的信息传达给任何无权知晓的人。利用这些信息进行交易或将其提供给他人会损害市场诚信度, 并有可能触犯法律。

须牢记

- 证券交易所相关法律和协议禁止任何持有重大非公开信息的人士在证券交易中使用该等信息或向他人披露该等信息。
- 您可能会持有关于 ABB 或其他公司的非公开信息, 这里的其他公司尤其是指与 ABB 开展业务的公司, 例如客户和供应商。在得知重大非公开信息的情况下买卖股票、债券或期权等证券既不道德, 也不合法。
- 不得与 ABB 同事分享重大非公开信息, 除非他们获得批准且有知情需求。
- 向他人(包括家人或朋友)提供“提示”或分享重大非公开信息属于违法行为。

您的职责

- 了解 ABB 处理非公开信息(尤其是重大信息)的严格程序和指引。
- 如果您正在从事收购另一家公司、剥离 ABB 旗下公司或 ABB 资产或发展合资企业的工作, 您将被要求签署保密协议, 并且不得基于您在该等过程中了解到的重大非公开信息进行证券交易。
- 如果不确定您是否得知重大非公开信息, 请联系法律及诚信团队进行讨论。
- 如果您认为有必要披露重大非公开信息, 应得到法律及诚信团队的批准。

向他人(包括家人或朋友)提供“提示”或分享重大非公开信息属于违法行为。

“When don’t we tip?”



知识产权与保密信息

ABB 以技术领先闻名。创立一个多世纪以来, 创新一直是我们的血脉。我们投入大量资金, 通过强大的知识产权组合, 包括专利、版权、商标、服务标志、商业秘密、设计权、域名和其他专有权, 持续创造和保护 ABB 的创新、产品、技术和品牌。我们拥有广泛的专有技术和保密信息, 这赋予了我们极强的市场竞争优势。我们坚决保护我们的知识产权和保密信息, 并遵循内部政策正确使用、保管、标记和处理该等财产和信息。我们承诺尊重他人的知识产权和保密信息, 同时期望他人也是如此。

须牢记

- 在向他人传播想法、发明或开发之前, 应及早向 ABB 知识产权顾问进行披露, 以便制定相应的法律保护措施。
- 盗用或不受管制地使用 ABB 品牌或其他商标不仅会导致业务损失, 还会造成 ABB 品牌稀释。遵守 ABB 的品牌指引, 举报任何可疑的未经授权使用。
- 最有价值的保密信息有时被称为“商业秘密”, 这是一种知识产权。您可能定期代表 ABB 处理保密信息或商业秘密。您必须防止相关内容在未经授权的情况下泄露给第三方。避免在公共场所讨论此类信息, 在外工作时对笔记本电脑使用防窥片。
- 必须对保密信息进行适当标记和分类, 仅允许有特定需要的人员访问。
- 在披露任何保密信息之前, 应签署适当的保密协议。
- 即使您不再受雇于 ABB, 仍需履行您对 ABB 专有信息的保密义务。
- 不当使用他人的知识产权或保密信息可能会使您和 ABB 面临可能的民事和刑事处罚。

- 在处理知识产权可能涵盖的信息、数据、软件或技术时, 您必须清楚知道:
 - 拥有者是谁?
 - 我是否有权使用?
 - 我是否可以与他人分享?
 - 相关的用户许可证或访问权是否仍然有效?
- ABB 已制定流程来降低与第三方拥有的知识产权相关的任何风险, 您需要在日常业务交易中予以考虑。
- 您必须尊重第三方的保密信息, 这里的第三方包括客户、供应商和其他业务合作伙伴, 以及您的前雇主。未经授权使用此类信息会影响 ABB 的形象, 并可能使 ABB 和您面临民事和刑事处罚。这种使用还可能阻碍我们在业务活动中落实产品和技术。

我们坚决保护我们的知识产权和保密信息, 并遵循内部政策正确使用、保管、标记和处理该等财产和信息。



您的职责

- 仅出于商业目的使用 ABB 的保密信息和他人的授权保密信息, 并仅向经授权使用和有需要知晓的人士披露。
- 如果是向有关当局举报潜在不当行为, 您无需事先通知 ABB 即可披露保密信息。
- 在申请、协商、接受或使用非 ABB 拥有或管理的知识财产之前, 请先咨询 ABB 的知识产权顾问。
- 未经适当协议, 不得让非 ABB 实体使用或访问任何 ABB 保密信息或知识产权。
- 如知晓或怀疑有人盗用 ABB 品牌或 ABB 拥有的其他商标, 立即向 ABB 知识产权顾问报告。
- 熟悉并遵守有关处理 ABB 或第三方知识产权和保密信息的现有流程。
- 严格遵守知识产权许可、义务和条款要求, 包括第三方提供的技术、软件或图像等产品。确保 ABB 遵守该等许可中的义务, 无论是用于限定用途还是商业用途。
- 向外部发布可能包含 ABB 知识产权的技术或公司信息之前, 确保进行适当的内部审查。
- 如果您怀疑归属于 ABB 或第三方的知识财产被滥用或被不当披露, 应立即通知 ABB 法律顾问或知识产权顾问, 以便立即采取补救措施。

隐私与个人数据

我们认为保护个人数据至关重要，并相信数据保护背后的原则可加强个人权利。ABB 遵循适用法律收集、使用、储存、处理、转移和披露个人数据，并希望供应商和业务合作伙伴也是如此。ABB 保护个人数据的标准是全球性的，以确保无论数据在哪里收集或处理，ABB 都能够提供高层次的保护。

须牢记

- 个人数据是指与已识别或可识别的自然人有关的信息。这包括但不限于某人的家庭或办公地址、电子邮箱、电话号码、照片、出生日期、银行或工资单信息、IP 地址、移动设备 ID、政府核发的身份证明或其他类似信息。
- 在处理某些类别的个人数据时，必须加倍谨慎，例如：种族、族裔、性取向、政治派别、宗教、工会会员资格信息、身体或精神健康资料、犯罪记录以及遗传和生物统计数据。
- 通过 ABB 工作场所、网络、设备和服务供应商进行的电子邮件和互联网通信可能会被视为 ABB 的业务信息，因此 ABB 可根据适用的法律和合同协议进行访问、检索、监控和披露。

您的职责

- 仅在必要时使用与其收集目的一致的个人数据。使用给定任务所需的最少个人数据；不得收集或使用不必要或超出文件留存范围的数据。
- 如果您要传输个人数据，应了解适用的当地法规。在未事先了解相应国家/地区的数据隐私标准的情况下，请注意不要在这些国家/地区之间传输个人数据。
- 在收集和使用个人数据时，应小心避免无意泄露，如在没有遮挡/保护的情况下将数据放在开放空间、电子协作网站、打印机或不安全的计算机、设备、桌子或橱柜中。
- 如发现涉及个人数据的安全事件，或发现 ABB 隐私保护措施的任何不足，应立即向[服务中心 \(MyIS\)](#) 报告。
- 熟悉并遵守相关的 ABB 隐私、安全与数据保护政策和程序。

ABB 遵循适用法律收集、使用、存储、处理、传输和披露个人数据。

“When is not sharing, caring?”



“What is our approach to governments, officials and state-owned entities?”

与政府合作

我们与政府、国际公共组织和民间团体合作，倡导能提高未来可持续性和资源效率的政策。我们力求向监管机构展示我们产品的价值，让我们在电气化和自动化领域的领先技术供全球各行各业的客户使用。通常，在向政府销售产品或与政府接触时，或者在由多边开发银行资助的项目或与其他政府信贷或融资机构合作的项目上，我们需遵守错综复杂的规则，包括与采购、游说、送礼、旅行、款待、记录保存和披露有关的规则。在与政府、国有企业及其代表打交道时，我们遵循 ABB 内部规则和程序以及所有适用法律，以透明、诚实和高标准的诚信行事。

须牢记

- 您有责任了解并遵守有关与政府打交道的适用法律法规。您应该意识到，不仅不同国家/地区适用的法律法规不同，相关国家/地区境内也可能适用不同的法律法规（即地区或州级法律）。
- 如果您需要代表 ABB 与公职人员接触，请先与法律及诚信团队和政府关系及公共事务部门 (GPRA) 进行协调。不得将 ABB 的资金、财产或服务用于政治捐款或支持世界任何地方的任何政治职位或政党、官员或委员会候选人。
- 在政府和国有企业的采购与招标过程中，往往存在一些具体而详细的规则。您自己必须事先熟悉这些规则。不要违规，必要时可寻求法律及诚信团队的帮助。
- 私营部门中的一些常见做法在政府部门中或与国有企业打交道时可能不合法或不适当。政府对于违反其采购、道德、游说和相关规则的行为，会给予严重的刑事和民事处罚（以及可能的禁令）。
- 我们设有一些与现任或前任公职人员招聘有关的规则。在试图将公职人员招进 ABB 工作之前，请遵循相关的 ABB 政策和程序。

您的职责

- 在向公职人员或国有企业员工送礼，或向该等人员提供旅行招待或款待之前，应遵循 ABB 的相关政策和程序。
- 在与公职人员的交流中，必须真诚、准确地表达；在与政府代表开展业务时，必须遵守最高的道德标准。
- 对公职人员或公共机构提供证明时，应始终进行必要的尽职调查，以确保您提供的证明准确、最新且完整。
- 避免在未经正式授权的情况下，偏离或替换政府合同中的要求，即使获得机构官员非正式的变更许可。变更必须严格遵守合同条款合法进行。
- 游说活动受到严格监管。如果出于宣传、政策或关系方面的原因，需要寻求与政府或公职人员的接触，在此之前应与 ABB 政府关系及公共事务团队协作。

不得将 ABB 的资金、财产或服务用于政治捐款或支持世界任何地方的任何政治职位或政党、官员或委员会候选人。

与供应商合作

与我们合作的供应商必须与我们一样，践行对诚信、可持续性和人权的承诺，并同意满足《ABB 供应商行为准则》中规定的要求，我们只与这样的供应商合作。我们遵循 ABB 的采购标准和程序来甄选、聘用并管理供应商。我们坚持实施透明和竞争性的采购流程，公平且负责任地与我们的供应商进行交易。

我们不接受供应商提供的礼物、商业报酬或任何其他有价物品，这不符合我们关于收礼、旅行和招待的政策。

须牢记

- 对于道德行为有问题或不符合《ABB 供应商行为准则》的供应商，我们会立即采取行动。在评估供应商绩效时，不得忽视/忽略道德过失或将其最小化。
- 供应商在运营中必须维护适用的人权，包括遵守有关禁止童工、强迫劳动、现代奴役和人口贩卖的法律，尊重工人的权利和劳动标准。
- 供应商必须为其员工提供安全健康的工作场所，并以环境可持续的方式开展业务。
- 供应商必须避免任何形式的腐败、勒索和贿赂。
- 供应商还必须对自己的供应链适用同样的标准，并对自身业务中的不合规问题进行补救。
- 您不应基于为 ABB 实现最大利益以外的任何其他原因，表现出对任何人或企业的支持或偏爱。您不得让个人或家庭利益影响您代表公司进行的业务往来或与之冲突。

您的职责

- 所有为 ABB 采购的货物和服务必须符合我们的采购政策和程序，包括基于风险和诚信的准入和监控流程。
- 一旦发现可能提示有不当款项支付或不当业务关系的危险信号，立即向法律及诚信团队报告。
- 一旦发现任何健康、安全、环境或安保问题，或任何侵犯人权的行为或与强迫劳动、奴役或童工有关的事项，立即向法律及诚信团队报告。不要直接与责任人对抗，使自己或侵犯人权行为的受害者面临额外的风险。始终遵守 ABB 报告程序，以确保及时采取适当的行动。
- 在选择或管理供应商时，如受到任何压力要求您使用某特定供应商，或要求偏离 ABB 程序，应立即向法律及诚信团队报告。
- 对于那些对定价或交货提出不切实际要求的供应商，或提出可以绕过或加快政府对其提供货物或服务的清关手续（如海关）的供应商，应保持警惕。
- 不得让供应商向您或您的亲属提供任何有价物品（超出公司送礼、旅行和招待程序许可的物品），以考虑任何形式的可能优惠待遇。回扣（向非法促成交易的人付款）属于违法行为，也不符合我们的政策。如发现任何试图收取/给予回扣的行为，应向法律及诚信团队报告。
- 对于您管理或以其他方式接触的供应商，如在现场考察、审核或其他检查中发现问题，应确保他们采取迅速有效的补救措施。
- 确保供应商及其员工、承包商和临时工知晓 ABB 的举报渠道是一种表达疑虑或提出申诉的手段。

与我们合作的供应商必须与我们一样，践行对诚信、可持续性和人权的承诺，并同意满足《ABB 供应商行为准则》中规定的要求，我们只与这样的供应商合作。

“What must be shared before starting work?”

A photograph of two industrial workers, a man and a woman, wearing hard hats and safety glasses. They are in a factory setting, looking at a tablet computer held by the woman. The man is pointing at the screen. The background shows industrial equipment and pipes. The entire image has a red tint.

举报诚信问题与禁止报复

如何举报

我们的业务和成功建立在《ABB 行为准则》的诚信原则上。如果发现任何违反《ABB 行为准则》的可疑或潜在行为, 必须立即举报, 以便我们能够启动调查, 并在必要时采取适当行动解决可能对员工、公司或我们声誉造成损害的潜在问题。我们需要代表所有利益相关者, 确保及时、彻底地消除潜在的违规行为, 这是我们的集体责任。

- 我们为您提供了多种途径, 向 ABB 举报可能违反《ABB 行为准则》或法律的行为。
- 直属经理
 - 您的人力资源业务合作伙伴
 - 法律及诚信团队的任何成员
 - 首席诚信官
 - Affolternstrasse 44, 8050 Zurich, Switzerland
 - ABB 的[举报渠道](#)
 - 您可以在线或通过电话报告您的问题; 网站上列出了许多国家/地区的本地号码。
 - 首席执行官
 - 董事会

您可以随时向有关当局举报潜在的违法违规行

为。如果您选择匿名举报, 在此情况下, 我们要求您提供充分的详细事实信息, 以便能够有效地跟进举报的问题。

ABB 承诺防止报复

ABB 致力于维护员工和承包商可以放心举报潜在违反《ABB 行为准则》的行为或违法行为而不必担心遭到报复或承受其他不良后果的企业文化。报复会破坏我们必须坚持的文化和基调。

报复包括任何不利的雇佣行动, 例如解雇、停职或降职; 拒绝给予加班费、晋升或福利; 在雇佣决定中未能给予同等考量; 对工作条件产生负面影响; 或营造敌对或恐吓性的工作环境。

领导者在员工举报诚信问题中的职责

员工通常会直接向直属经理举报诚信问题。领导者的主要职责之一是遵循《ABB 行为准则》, 以适当谨慎和敏感的态度处理此类举报。如果一位员工向您举报诚信问题, 您应该认真倾听他/她提出的问题, 适当记

ABB 不会容忍或容许员工因善意举报潜在的诚信问题或配合调查而遭到报复。如有违反者, 将受到纪律处分, 最严重的将被解雇。

录, 最后感谢他/她敢于发声。即使您个人认为该员工举报的问题可能没有根据, 您也不应就事件的真实性或是非曲直发表意见。您应该让该员工知道, 您会立即将其提供的问题和信息转介给法律及诚信团队进行相应的跟进。

在我们禁止报复的承诺中, 领导者起着特殊作用, 他们必须谨慎行事, 以免在有人提出问题或得知调查时给人一种存在报复的感觉。您不应直接或间接向其他 ABB 领导者或员工透露任何举报人的身份。您不得向同事或您的团队成员询问调查事宜 (包括提出属于面谈主题的话题), 也不得以任何方式干扰调查。有关调查程序或调查相关话题的闲聊也应当予以避免。即使你没有提及具体问题或个人, 这样的讨论也可能给员工树立一个不良榜样, 削弱他们对 ABB 如何处理诚信问题的看法, 并导致敏感信息无意中或不小心泄露, 给公司带来风险。

您在处理这些问题时的专业性和敏感性对于营造诚信企业文化有着直接的帮助, 让所有员工都能放心地举报诚信问题。

举报后会发生什么?

ABB 会认真对待每一个举报, 并在适当保密的情况下处理指控。法律及诚信团队将确认收到您的举报并仔细审查, 以便及时采取适当的跟进行动。

您的举报将被分配给 ABB 调查员进行进一步的评估和审查。调查员可能会与了解事件的员工和第三方交谈, 并查看与事件相关的文件。所有 ABB 员工和承包商都有义务在诚信调查期间给予充分配合, 提供完整真实的信息, 我们禁止报复的承诺会为其提供保护。

在适当情况下, 公司会在调查期间采取临时纠正措施。调查完成后, 如果举报得到证实, 则会向内部纪律委员会报告事件, 由其决定是否应采取进一步的纠正或纪律行动。



纠正措施与纪律处分

鼓励在无惧报复的氛围中举报问题的企业文化大大增强了 ABB 的竞争力。它使我们有机会在潜在问题或无效流程和控制措施恶化或扩大化之前, 尽早解决它们。在某些情况下, 举报审查确定了流程或控制措施需要改进的领域后, 各业务部门将负责执行必要的系统性纠正行动, 以防止类似问题再次发生。在其他情况下, 可能有个别员工会受到相应的纪律处分 (可能包括解雇), 这必须符合当地法律。纪律处分的严重程度取决于若干因素, 具体由 ABB 的问责框架决定, 这些因素包括但不限于:

- 事件所涉及员工的级别和资历
- 员工的行为是否故意
- 员工是否给 ABB 造成了法律或财务风险
- 员工的行为对 ABB 的文化和声誉以及 ABB 其他人的体验造成的潜在或实际影响
- 员工是否充分配合调查, 提供完整真实的信息
- 员工是否有不诚实、欺诈或谋取私利的行为
- 员工的行为是否属于再犯或系统性违规或已形成行为模式

领导者需要达到更高的标准, 因此如果其未能创造或维护预期的诚信文化, 其可能会因他人的不当行为被问责。

负责调查的团队通常会总结整体调查结果 (不识别个人信息) 并在内部进行传达, 为员工提供吸取经验教训和接受其他诚信培训的机会。

“What do we do now?”



- 1 扫描二维码。
- 2 下载 ABB 行为准则手机应用程序。

了解更多
有关相关政策和程序的更多信息, 请访问 [ABB 治理门户](#)。

您在《ABB 行为准则》下的职责

ABB 的技术、产品和服务为世界各地的企业和社区做出了重大贡献。然而, 这不仅仅涉及我们做了什么, 还涉及我们是如何去做的, 这让我们从竞争对手中脱颖而出, 增强了我们在利益相关者中的信誉和信任, 并确保了我们作为一家企业的持续成长和成功。诚信是我们工作中最重要的元素。

ABB 的每一位员工都应该阅读并理解《ABB 行为准则》, 且必须:

- 知道如何和在哪里举报诚信问题
- 及时举报所有涉嫌违反《ABB 行为准则》的行为
- 不得对参与诚信调查或善意举报诚信问题的任何人进行报复
- 当被要求参与诚信调查时, 应诚实并充分配合
- 及时参与诚信培训
- 了解并意识到组织中存在的风险

《ABB 行为准则》规定了高标准的道德商业行为, 适用于所有 ABB 员工。我们对自己的诚信负个人责任, 绝不能在 ABB 的道德标准上妥协。而 ABB 领导者在《ABB 行为准则》下须承担特殊的责任和义务, 且不得委托给他人代行。以下列出并说明了领导者在 ABB 的一些最重要职责。

《ABB 行为准则》下的领导者职责

- 建立诚信文化, 并在领导过程中以此为基础。
- 进行诚信监督, 参与业务治理。
- 了解、预测并监察业务或职能部门面临的特定诚信和合规风险, 务必采取适当措施来降低这些风险。
- 在组织中营造一种鼓励、促进和奖励多元化、包容性和诚信的氛围与文化。
- 确保组织中的员工了解及时举报诚信问题的重要性和益处, 并确保他们能够放心举报而不必担心遭到报复。
- 确保员工对业务运营中所面临的诚信和合规风险保持警惕, 并接受适当的培训。
- 成为一个受人景仰的、负责任的且始终如一的诚信楷模, 以便您的员工知道, 在重要时刻您会支持他们的道德商业行为。
- 经常与您的团队就诚信问题进行沟通, 让员工感到与您讨论诚信和道德问题非常自在。
- 只聘用和提升那些展现高水平的诚信和道德的员工。
- 知道如何处理员工可能直接向您举报的诚信问题。

您的法律及诚信团队与您同在, 支持您履行您在 ABB 的职责。

诚信是我们工作中最重要的元素。