

# 优通供应链 行为准则

我们的宗旨和我们的工作方式



# 总裁的话

优通商业行为准则是在 5 年前开始实施的，已经取得了巨大成功。我们在全国各地的员工一直在接受商业行为准则方面的培训，而且不止一次。我们必须每天都依据这些准则来思考和行动。为了帮助我们保持对商业准则的长期重视，我们现在将引入优通行为准则。

行为准则旨在提供一个简要明确的概要，概述每位员工都必须了解的责任和义务。它不仅包括了一般的商业准则，还包括了我们主要而且相关的其它公司规则和制度。它可以帮助我们依据公司标准来开展工作。

作为员工，你们有责任了解并严格遵守我们的行为准则。因此，你们必须认识到，如果发生未能遵守或有意违反商业准则和行为准则的行为，公司将施以纪律处分，包括将其解聘。既然商业准则已经开始实施，我们期望所有员工都能用这些准则来指导自己的行为。

如果你认为你没有依此来指导自己的行为，或者你对应该如何采取行动存在一些困惑，请联系你的主管。他们将帮助你回答关于理解或应用该准则的任何问题。

此外，你们应该向公司管理层举报任何违反公司政策和法律的行为。为此，优通建立了一个投诉程序，以便帮助你们选择反映问题的最佳方式。

对于报告违反或怀疑违反本准则的行为的员工，我们将提供最有效的保护。我们强调，对于因遵守优通行为准则而造成的任何业务损失，高级管理层不要求其承担任何责任。我相信你们将大力支持并严格遵守我们的行为准则。

我们的行为准则反映了我们的宗旨及如何在优通工作。因此，我希望每个人都能够全面领会其内容。这样，我们就可以确保我们将继续努力，共同打造一个我们都为之感到自豪的公司。

上海优通供应链管理有限公司  
总裁  
朱健林

# 目录

## 导言

### 我们的公司

商业准则

环境

社区支持

### 商业诚信

遵守法律

沟通和信息

自由企业和公平竞争

欺诈、欺骗或不正当行为

童工

强迫劳工

### 公司责任

开放的交流

平等机会

健康的工作环境

组织的权利

集体谈判

参与政治活动

保护个人数据

绩效评估对话

### 员工责任

媒体关系和批露

内部信息

企业识别

保护优通的知识产权

互联网使用/IT 行为准则

出差

药物滥用

# 导言

作为优通的员工，公司期望你们能用公司价值和商业准则来指导自己的行为，遵守公司政策、法律和法规。公司价值和商业准则阐述了我们的宗旨，以及我们期望在股东心目中树立什么样的形象。公司章程、政策指导原则对这些作出了规定，所有员工在日常工作中都要付诸实施。

# 我们的公司

## 商业准则

正如公司声明中所述，优通的目标是成为客户、股东和员工的首选公司，成为受到尊重的社会成员。本文阐述了公司的核心价值，这些核心价值是我们实现公司目标的基石。就这一点而言，优通公司的商业准则不仅适用于我们的商业运作，也同样适用于公司每一位员工的具体业务行为。此外，商业准则还综合阐述了优通在其它几个具体政策领域中奉行的主要原则。

本商业准则为业务管理层和区域业务管理层留有足够的管理空间，他们可以根据实际情况制定当地的业务准则，只要这些准则与公司的核心价值保持一致，且有助于维护我们的良好声誉。

公司董事会及各业务部门经理负责让优通的每位员工了解并遵从公司的商业准则。此外，优通还将应用该商业准则来判断是否与承包商和供应商合作或继续合作，以及是否与他方建立合资企业。

## 我们的价值

我们奉行以下理念：

专注于客户的未来  
精益求精、追求卓越运营  
鼓励同事发挥潜能，强调团队合作  
行为的诚实性和责任心

## 责任

公司认识到，持续盈利是维系企业长存的关键，优通致力于为客户、股东、员工和社会创造长期价值。

我们专注于帮助客户成功。从这个角度来说，我们有责任向客户提供优秀的产品和服务，这些产品和服务不仅应在质量和价格方面存在竞争优势，还应该满足健康、安全和环保标准。

我们将为员工营造具有吸引力的工作环境。因此，在招聘、雇佣和提拔员工时，我们充分考虑人与工作之间的适宜度，以求最大程度地推动员工的个人和职业发展，并为他们提供安全、健康的工作环境。不伤害、不歧视员工、不雇佣童工也是我们义不容辞的责任。

对社会负责一向是我们经营守则。就此而言，我们严格遵守业务经营所在国的法律，合理合法地支持基本人权，关注健康、安全和环保，履行我们为可持续发展作出贡献的承诺。

## 自由企业

优通奉行自由企业和公平竞争的原则。

目标是比其他竞争对手更快、更出色、更与众不同地满足客户需求。为了实现这一目标，我们将积极、公平地在现行竞争法规的框架内参与竞争。

## 社区活动

优通鼓励各个业务部门支持社区活动。

优通的各个业务部门应为员工提供机会，为他们积极参与社会活动创造条件（例如通过社区或教育计划），但因参加此类活动而产生利益冲突的情况除外。

优通各个业务部门不得向任何政党或其机构、部门或代表提供资金。

## 环境

优通通过相应的运输规划和处理，以防止或最大程度减小公司活动和产品对环境的影响，从而保护环境。

优通期望所有员工都在环保方面发挥作用。如果员工了解到任何违反环境法的行为，或者发现隐瞒此类行为，应立即向经理报告或通过公司内部热线举报。

## 社区支持

优通支持员工在所居住和工作的社区中的活动。如果员工个人参加社区活动，优通社区项目将提供各种方式支持该类活动。因此，公司鼓励员工积极参与活动，并向活动管理者和组织者提议一些活动。

# 商业诚信

## 遵守法律

优通的政策是遵守一切适用于公司业务的法律和法规。在开展优通业务时，员工可能会遇到各种各样的法律问题，特别是在下述情况下。如果对任何特定法律或法规存在疑问，请联络优通法律事务部门。

## 沟通和信息

考虑到公司的业务范围及其对股东的影响，以及公司应履行的公共职责，优通认为适当的沟通交流是至关重要的。在保守公司商业秘密的前提下，优通将努力与外界进行坦诚、真实和及时的交流。

## 自由企业和公平竞争

优通奉行自由企业和公平竞争的原则。目标是比其他竞争对手更快、更出色、更与众不同地满足客户需求。为了实现这一目标，我们将积极、公平地在现行竞争法规的框架内参与竞争。优通在商业运作的各个方面都坚持诚信和公平的原则。

禁止贿赂和其它任何形式的不道德商业行为。

优通员工应避免个人/财务利益与公司利益发生冲突。

所有商业活动都要根据公司的会计原则和当地法律，准确、完整地记录在案，并随时接受审计。

### 遵守竞争法

优通将会参与商业竞争。公司期望所有员工在竞争中都遵守法律和商业道德。优通执行严格的政策，确保业务部门都完全遵守适用的竞争法。

### 与供应商合作

优通愿意与遵守我们在商业准则规定的商业道德和社会环境标准的供应商进行业务合作。此外，优通还将该商业准则的实施作为是否与承包商和供应商合作或继续合作的首要依据。

## 付款

### 贿赂

禁止贿赂和其它任何形式的不道德商业行为。在任何情况下，优通的管理人员、员工、代理或代表都不得提供、建议、承诺提供或授权提供任何付款或礼物

…以获得任何商业优势

…以影响政府的政策

…可能会是不适当的行为。

请注意，只作了承诺而没有实际付款仍违反优通的政策和法律。

### 佣金支付

不得通过佣金支付方式来规避禁止贿赂的规则。只有为公司提供的明确、可追踪的服务，公司才能为其支付佣金。代理、经销商、专员的报酬不得超过正常的商业费率和操作。优通不得将政府官员任命为代理商、经销商或专员。

### 便利费

便利费是以现金或实物（如优通公司服务）向官员支付的小额款项，这些费用是遵从众所周知、广泛遵从的当地习俗，目的是加快日常政府手续的办理，如处理规定要求的政府许可证等。公司将推行相应措施，杜绝这种情况。在任何情况下，都必须遵守当地适用的法律和法规。

所有财务交易都必须及时而准确地进行记录。此外，任何与交易相关的信息也必须记录在案。优通的帐簿和记录中不应有任何虚假或不真实的条目。

### 付款记录

所有付款，包括便利费，都应根据公司的会计原则和所有适用的当地法律记录在相应的分类帐上。严禁在公司帐户之外建立秘密帐户和/或进行簿记。不允许通过代理进行支付，除非他们产生了正常的代理费或报销费用。除了小额现金交易之外，不允许向第三方进行现金支付。所有付款应该以书面形式 支付到银行帐户。不允许向所谓的不具名帐户进行支付。

### 洗钱

优通公司不会作出或容忍任何促成（或看似促成、疑似促成）就意图掩饰犯罪所得收入的任何财产或款项进行的任何收购、保留、使用或控制活动的安排。

### 礼物

不得向第三方赠送具有任何商业价值的个人礼物或礼品，也不得接受第三方的礼物或礼品。价值可观的礼物或礼品会影响购买决策，也可能导致依赖关系。如果存在任何疑问，请向上司咨询。

在公司的每个部门，下属和上级之间在商业礼物方面必须保持完全透明。

## 欺诈、欺骗或不正当行为

一旦发现或怀疑有欺骗、敲诈或不正当行为，任何人都应该立即通知直接负责经理的上司。上司必须联系内部审计部门的审计人员，决定所要采取的措施。

定义：

- 欺诈——蓄意盗用、弄虚作假、隐瞒事实、销毁数据、挪用金钱和/或货物，将资源和资产不合法地转入或转出公司
- 欺骗或不正当行为——故意提供错误、不完整、模棱两可的信息，或者违反雇佣合同、公司规章或其它规则，其学业。到不良影响。

## 童工

工作的类型和强度阻碍了儿童接受教育，伤害他们的身心健康，影响他们在家庭内的成长，剥夺他们的童年时代或自尊。因此，优通员工必须遵守：

公司运营所在国家的最低合法工作年龄要求

国际劳工组织（ILO）第 138 号公约规定的“最低年龄”、第 182 条公约规定的“禁止的最恶劣童工使用方式”优通不得雇用 16 岁以下的儿童。

## 强迫劳工

在任何情况下，优通都不得使用强迫劳工。优通将只聘用自愿工作的员工。在入职之前，任何员工都无需交纳保证金，也无需将身份证件存放在公司。

# 公司责任

## 开放的交流

开放、诚信和信赖有助于员工与上司进行开放的双向交流，内容可以涉及工作环境的所有方面。原则上，公司鼓励所有员工与直接上司讨论此类问题，如果与直接上司的交流受到限制，可以与直接上司的上司进行交流。

如果逐级沟通交流不可行，任何员工都可以使用公司投诉程序，向高级管理层汇报问题。

## 平等机会

我们将为员工营造具有吸引力的工作环境。因此，在招聘、雇佣和提拔员工时，我们充分考虑人与工作之间的适宜度，以求最大程度地推动员工的个人和职业发展，并为他们提供安全、健康的工作环境。不伤害员工、不雇佣童工也是我们义不容辞的责任。

必须依据客观、无歧视的原则招聘、选择和提拔员工。严禁任何形式的骚扰和歧视，如种族、肤色、性别或宗教歧视。

如果员工患有残疾或慢性疾病（包括 HIV/AIDS），只要他们的医疗状况还适合工作，员工就应该从事相应的工作，避免任何偏见或歧视。残疾或慢性疾病（包括 HIV/AIDS）不是解雇员工的理由。在任何情况下，只要员工能够达到相应的工作要求，公司都应该保留员工的工作权利。

优通的管理者应该灵活处理此类问题，适当考虑到个人素质、个人理想、本国文化和企业利益方面的差异。但他们会感受到管理这些差异是一种严峻挑战。

## 健康的工作环境

优通提供了安全、健康的工作环境，以防止所有员工和其他股东遭受任何伤害，进而促进他们的健康。为了实现这一目标，我们在所有工作场所都实施了健康和计划、规则 and 规定。每位员工都有责任遵守健康和计划规定。

优通努力防止员工和承包商在工作中遭受任何伤害。

除此以外，公司要根据所有员工的能力，以及他们的身体和心理健康状态，调整他们的工作。对患有慢性疾病或者残疾的员工，要给予相应的关心和支持。所有员工都应该能够享受经济承受能力范围内的保健服务。

## 医疗信息的泄露

除了需要医疗数据来确认工作对员工的适宜性之外，公司没有正当理由要求求职者或员工透露个人医疗信息（例如，入职之前的 HIV 检查）。所有个人医疗信息均视为机密信息进行处理。

## 组织的权利

优通认可员工建立或加入自己选择的组织（包括优通各公司鼓励员工积极参与社会活动，包括参加工会）的权利，并且尊重这种权利。公司不会以员工必须参加政党活动和公职选举，加入某组织或放弃工会会员资格为雇佣员工的条件。优通也不会因为员工是工会成员而解聘员工，或者对其产生偏见。

## 集体谈判

优通在适用法律、法规、主要劳工关系、雇佣惯例的框架内，尊重工会和其它员工组织代表的员工的权利。适当时，优通将自己或通过雇主协会进行谈判/协商。公司将全面尊重当地权利和共同决定，以期就雇佣条件达成一致。

## 参与政治活动

优通鼓励员工积极参与社会活动，包括参加政党活动和公民选举。

优通各公司不得向任何政党或其机构、部门或代表提供资金或捐助，也不支持员工组织进行政治捐款。

## 保护个人数据

优通非常清楚保护个人数据的重要性，而且承诺执行全球性的保密行为准则。我们鼓励员工认真阅读该保密行为准则。优通只能根据规定的目的处理个人数据，而且必须遵守保密行为准则的规定。个人数据将包括姓名、家庭住址、社会保障号和个人评估数据（绩效与发展对话）等。

## 绩效评估对话

绩效评估对话是优通的业绩评估计划。它提供了一组通用的流程、术语和工具，为我们的业务提供支持，让所有员工和管理人员都进行绩效评估对话。

# 员工责任

## 内部信息

优通员工可能会获得关于优通和其它公司的未发布信息。利用这些关于优通或其它公司的未发布信息或“内部”信息是一种不道德的行为，可能触犯法律。有些法律规定，任何掌握有关于公司的“实质性”未发布信息的人在股市上交易股票或其它证券（包括期权、看跌期权、看涨期权、衍生证券），或将此类信息泄露给可能交易股票的其他人，都属于违法行为，可能承担民事或刑事责任。优通不能容忍不正当地使用内部信息的行为，不管此类行为是否合法。

内部信息可能是股价敏感信息的。股价敏感信息是关于某上市企业运营业绩或其它重大事件的信息，如果广泛发布，会对金融市场造成影响。这些信息包括但不限于：

关于公司收入的信息

合并和收购交易

具有潜在的重大企业/财务影响的新产品

产生潜在/实质影响的来自政府机构的信函

控制或管理方面的变化

审计员的变化及其观点

有关证券的事件（股票分割等）

破产

诉讼

## 企业识别

为了确保采用一致、有效的企业识别方法，必须严格遵守在优通企业识别手册中发布的规则。任何偏离企业识别规则的行为，必须上报给优通公司公关部门，在获得批准后方可执行。

## 保护优通的知识产权

优通已获得并开发出宝贵的知识产权，包括专利、商标、版权和商业秘密（如保密的技术或商业信息）。员工有责任保护这些资产。

管理层可以选择通过专利、商标、注册或版权的方式保护发明成果或创新的表达式。专利、商标或版权的转让必须经过管理层批准而且应受到合约保护。员工只能在确实有必要知道的情况下才能披露保密信息，而且必须采取措施来避免非授权的披露，如通过限制对公司保密记录的访问等。向第三方披露保密信息时必须经过管理层的批准而且应签署保密协议。公司员工不应接收或使用第三方的概念或保密信息，除非有适当的保护措施。

与知识产权相关的任何转让或争议中都必须涉及优通的法律和知识产权部门。在任何情况下，没有优通法律和知识产权部门的参与，都不应作出有关知识产权的有效性、范围或可执行性的陈述。

优通员工（除公司雇佣的法律专家以外）不得在公司内部或外部作出关于知识产权的有效性、范围、可执行性或任何其它法律问题的口头或书面声明，除非该声明由法律代表发布，或者得到法律代表认可。

## 互联网使用/IT行为准则

一般而言，所有 IT 相关资源和设施都是为内部和/或业务相关使用而提供的，而不是为个人使用提供的。为员工提供的 IT 设施在任何情况下都不可用于获取个人好处或利益，不得在工作时间滥用，而且一直是优通的财产。优通严格禁止除了官方声明之外披露或传播有关优通公司、其产品或客户的保密或专用信息。

IT 相关资源和设施不得以任何不道德或不合法的方式使用，或以有损、毁坏优通或其业务、员工、供应商、客户、竞争对手或股东的声誉、给人以不公平或不良印象的方式使用。公司禁止在未经授权的情况下访问公司信息或信息系统。访问信息前必须获得信息所有者的授权，而且应根据用户的工作描述使用这些信息。

信息系统可以通过个人密码和/或额外的鉴权方法加以保护，如硬件令牌等。用户必须以负责的态度使用这些系统，对它们保密并防止滥用。对由优通提供的或优通信息系统中提供的软件的任何安装、修改、删除或个人使用必须经过信息管理部门或管理部门主派一方的授权与管理。

为了防止信息和系统被盗、丢失或非法使用，用户必须采取适当的措施来确保所提供硬件设备的安全性，如笔记本电脑、电话、令牌、U 盘等。为了保护公司数据的可用性，用户必须在网络硬盘上进行备份或存储数据，以便及时保护相关的商业信息。

与信息安全相关的事件或对信息安全原则的违反必须报告给当地的 IT 帮助台或信息安全联系人。相关人员应防止可能的证据被修改。优通的每个员工都必须熟悉并严格遵守当地信息安全联系人公布的适用于他/她所在部门或站点的信息安全规则和流程。

优通保留审查用户使用公司提供的 IT 设施的情况的权利。在这种情况下，部门管理层会被要求授权，适当时应通知当地员工代表而且必须始终遵守当地法律规定。

## 出差

### 出行安全

对于优通而言，员工出差时的安全问题至关重要。公司鼓励员工以及他们的上司在制定出差前做出正确的评估，以确定到高风险地区进行出差是否必要。

### 结合私人事件出差

未经过总经理书面授权的情况下，禁止公司员工出差时携带配偶、伴侣、亲戚，或者朋友作为休假。

### 搭乘飞机出差

#### 国内航班

飞行通常乘坐最低级别的舱位。如果飞行达六小时以上，可以允许员工乘坐商务舱。

#### 国际航班

商务舱或同等级别舱位是公司允许的最高级别。

## 酒店

优通在公司经常有业务的城市中选定一些酒店签订公司协议价，出差人员在可能的情况下须优先选择这些酒店。

## 利用私车出差

在利用私家车出差旅行前，车主的车险必须覆盖足够的范围而且出差旅行最多不能超出 500 公里，相关的费用不能超过相应距离的最低机票价格或者高速火车票的价格。此外更加需要注意安全驾驶。

## 火车

搭乘火车出差，超过 8 小时的旅行可以预定头等舱或者软席。

## 安全

董事会应该决定所有员工的出差限制。另外，他们还要决定在政治动荡或公共安全受到威胁（如恐怖行动）的情况下，对员工及其家属采取的保护措施。

## 药物滥用

药物滥用一般会在工作地点造成灾难性的后果。因此，我们严格禁止在优通公司内使用任何非法药品。非法药品包括除以处方规定的及从柜台上买到的以合法手段取得、仅用于药物最初目的的任何药品。

优通在大力提倡一个没有酒精的业务环境，而且在许多优通的工作场所内酒精的使用是完全禁止的。管理层可以允许根据当地习俗和惯例允许在内外部活动中使用适量的酒精。

违反这一政策的员工可能会受到纪律处分。