

拜尔检测商业道德及合规守则

电话：0536-8889600
baier@cotecna.com.cn
<https://www.baier-lab.com>

目录

序言	3
第一部分原则	5
1.1 诚信	5
1.2 利益冲突	5
1.3 保密和数据保护	5
1.4 反贿赂	6
1.5 公平商业行为	6
1.6 企业社会责任	6
第二部分原则的贯彻	7
2.1 诚信	7
2.2 利益冲突	7
2.3 保密和数据保护	8
2.4 反贿赂	8
2.5 公平交易行为	10
2.6 健康和安全	10
2.7 公平劳动	11
第三部分项目的组织	12
3.1 实施	12
3.2 合规原则和规则	12
3.3 合规主管的任命	12
3.4 合规委员会的成立	12
3.5 人力资源	13
3.6 保安措施	13
3.7 外部沟通	13
3.8 违规行为举报	14
3.9 商业关系	14
3.10 会计和记账	14
3.11 健康和安全	14
第四部分监督与改进	15

序言

在拜尔，诚信和商业道德是我们开展业务的根本，也是我们构建公司的关键要素。

本守则以拜尔检测“诚信、专业、创新、服务、利他、发展”的核心文化为根基，系统诠释了我们在日常运营中如何践行“保障食品安全、提升生活品质、推动社会发展”的使命，以及为达成“成为对社会有卓越贡献的检测认证机构”这一愿景所付诸的持续努力。

拜尔检测《商业道德及合规守则》适用于拜尔检测所开展的所有活动。本守则明确了拜尔检测应履行的商业道德和法律责任，并规定了相关内部行为以及涉及商业合作伙伴和公众行为的基本原则和规范。

拜尔检测要求全体员工恪守本《商业道德及合规守则》并接受相关培训，确保以法律为底线、以规则为标尺、以纪律为约束、以道德为准则，通过培育合规思维、厚植合规文化、落实高标准行为规范，将诚信理念辐射至商业合作伙伴，共同构建可持续发展的经济生态体系。

山东拜尔检测股份有限公司

刘清亮 2021年6月

我们已在拜尔检测全面实施《商业道德及合规守则》项目。该项目的核心即是本《商业道德及合规守则》（以下简称《守则》）。

《守则》的原则及相关规则与程序适用于公司所有活动，并且包括以下领域的技术与专业行为准则。

- > 诚信
- > 利益冲突
- > 保密和数据保护
- > 防止贿赂
- > 道德营销和公平竞争
- > 企业社会责任—健康和安​​全、公平劳动

全体员工都须承诺遵守《商业道德及合规守则》并接受相关培训以确保合规性。我们崇尚公开透明，并致力于营造一个员工可以放心就合规情况发问并获得相应指导的环境。

最重要的是，我们视商业道德和合规高于一切商业考量。

生效日期

拜尔《商业道德及合规守则》（第一版）于2021年6月1日生效。

范围和适用性

拜尔检测《商业道德及合规守则》适用于拜尔所开展的所有活动。

作为拜尔的录用条件之一，所有拜尔员工均须阅读、理解并确认收到本守则。就商业道德及合规项目而言，员工指拜尔根据雇佣合同聘用的人员，无论其雇佣期限固定与否，包括由职业中介提供的临时工。

拜尔聘用的业务伙伴也必须遵守《商业道德及合规守则》原则。“业务伙伴”定义为分包商、代理人、代表、顾问、中间人、合资伙伴，以及受聘代表或推介拜尔、或为拜尔提供技术检验、测试、认证外包服务和相关专业服务的任何一方。



第一部分原则

1.1 诚信

在我们的所有经营活动中：

- > 我们坚持专业性、独立性和公平性
- > 我们在开展业务以诚信为本，绝不允许任何偏离我们核准的方法和程序的行为
- > 若核准的测试方法允许结果有容许偏差，我们确保此类偏差不被滥用以改变实际测试结果
- > 我们在报告数据、测试结果和其他重要事实时，秉承诚信态度，禁止对其进行不当更改，并且我们出具的报告和证书必是正确陈述实际发现、专业意见或所获结果

1.2 利益冲突

我们避免利益冲突：

- > 我们与任何实体之间所存在的财务或商业利益与我们所服务的相关实体之利益
- > 从事不同经营活动但可能为同一客户或彼此提供服务的拜尔所属部门之间的利益
- > 我们的员工利益与拜尔利益

1.3 保密和数据保护

拜尔检测尊重客户信息的保密性和隐私性，并确保落实有效流程以充分保护此类信息。

我们将服务提供过程中收到的所有信息作为商业机密处理，但若此类信息已经公诸于众、第三方通常可轻易获取或属于公共领域信息，则不在保密之列。

1.4反贿赂

我们禁止提供或接受任何形式的贿赂，包括针对合同款项中任何部分的回扣。

我们禁止使用其他途径或渠道来提供不当利益，无论是客户、代理人、承包商、供应商、各方的员工或政府官员，也不得接受上述各方提供的不当得利。

1.5公平商业行为

拜尔检测按最高标准的职业道德和诚信行事，而且不得做任何会使自身声誉或检验检测行业声誉受损的事情。我们在宣传拜尔和进行市场营销时，包括在与竞争对手或其服务进行比较时，必须要做到：

- > 实事求是
- > 避免欺骗
- > 避免误导或可能的误导

1.6企业社会责任

1.6.1健康和安全

拜尔将实施适当的培训和程序，以保护其员工、客户和第三方的健康和安全，并实施事件监控，以最大限度降低商业经营过程中的风险。

1.6.2公平劳动

拜尔了解自身对员工及经营活动所在的社区、环境和民众的社会责任，并尊重人权。





第二部分原则的贯彻

我们通过执行下列规则来贯彻我们的原则。

2.1 诚信

- 2.1.1 对于期望拜尔滥用容许偏差以获取可接受结果的客户，拜尔将为员工提供与此类客户来往的指导。
- 2.1.2 在拜尔涉足的业务领域中，拜尔将遵循对口行政主管部门所颁布的针对性诚信规则。
- 2.1.3 拜尔不转让、出租、出借资质证书和标志；不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志。
- 2.1.4 拜尔不超范围实施检验检测；不出现不检验出报告、篡改数据出报告以及出具虚假、伪造报告等行为。
- 2.1.5 拜尔以检测数据为依据，以技术标准为基础，保证所有资源配合检测工作，出具科学、公正、准确、可靠的检测报告。

2.2 利益冲突

- 2.2.1 为了避免利益冲突或利益冲突的表象，在进行业务交易和提供服务时，拜尔将坚守利益冲突方面的政策。
- 2.2.2 拜尔的政策为员工提供了指南及培训指导，使之能避免以下各方之间的利益冲突：
 - > 拜尔与任何跟拜尔有财务或商业利益关系和拜尔必须为其提供服务的相关实体之间的利益冲突；
 - > 从事不同经营活动但可能为同一客户或彼此提供服务的拜尔公司和/或部门之间的利益冲突。

2.2.3 拜尔的政策规定其员工至少不得：

- > 直接或通过亲戚、朋友、中间人，从拜尔的供应商、客户或竞争对手处获取利益；允许从公共证券交易所购买客户、供应商或竞争对手的股票，但购买程度不得对客户、供应商或竞争对手的事务产生重大影响，也不得导致员工对上述各方的财务状况产生不适当的过度依赖；
- > 在竞争对手或客户处任职；
- > 与员工家人或与员工/员工家人的关联个人/组织有业务往来；
- > 未经拜尔管理层同意便雇用家庭成员。

2.3 保密和数据保护

2.3.1 作为聘用条件之一拜尔的员工入职即签署保密协议，该协议禁止员工向其他方透露受雇期间获得的任何机密商业信息及尚未公开的公司内部保密信息或专属信息。保密或专属信息包括但不限于：

- > 技术信息：技术设计信息、生产技术信息、采购技术信息、设备及硬件设施信息、软件程序信息、其他技术信息、我们认为有必要采取保密措施的其他技术信息。
- > 运营信息：管理体系文件、决策战略信息、管理流程方法信息、研发创新信息、采购经营信息、市场营销及销售信息、招投标信息等、人力资源信息、财务信息、合作供应商信息、合作客户信息、我们认为有必要采取保密措施的其他经营信息。

2.3.2 拜尔确保所有商业合作伙伴都了解其通过与拜尔交易可能涉及业务信息机密，并且不得向其他方透露。

2.3.3 拜尔坚守客户信息安全方面的政策和程序，其不仅关于拜尔各部门工作区域的物理安全性，并就如何保护客户信息及如何防止向未经授权方披露此类信息向员工提供指导。拜尔《保护客户机密与所有权程序》和《电子文件和数据管理程序》规定了所有有权访问拜尔IT硬件和系统的员工须遵守的政策和规则。

2.3.4 对于拜尔在开展业务的过程中可能获得的个人数据（定义为实际或可能与个人、客户或员工相关的数据，包括姓名、地址、电子邮箱或用户在使用拜尔网站时受到监控的行为），必须按照拜尔发布的《保护客户机密与所有权程序》使用。

2.4 反贿赂

2.4.1 遵守法律

拜尔确保本项目的原则符合拜尔经营活动所在所有司法辖区内有关反贿赂的当地法律、法规、规程和标准的要求。

若当地法律规定了本项目中并未涵盖的额外或不同的要求，拜尔将针对相关国家/地区作相应地修改。针对某国家/地区所作的修改，其相关记录将予保存。

2.4.2 风险分析

在开展业务的每个国家/地区，拜尔持续识别来自各个方面的风险和机遇，实施风险管理，进行风险分析，不断改进管理体系。管理层应组织定期审核，以评估贿赂风险并确定相应的管控措施。审核须有系统性地地进行。

- > 提供新服务之前，或开拓新国家/地区的业务时；
- > 每当发生严重违反拜尔合规情况，必须审核原有控制措施时。

2.4.3 商业反贿赂原则

拜尔采用良好业务规范和风险管理战略。这些规范和战略涉及以下方面：

2.4.3.1 政治捐款

拜尔及其员工或代理人不得向政党、组织或从政个人提供捐款以换取业务交易上的好处，无论直接或间接。

2.4.3.2 慈善捐赠和赞助

拜尔确保慈善捐赠和赞助不被用作贿赂的托词。

在每项拟议慈善捐赠或赞助之前，应实施尽职审核，以确保：

- > 接受捐赠或赞助的组织享有良好声誉，明确致力于公共利益，且具有达成此目的所需财务和人力资源。必须注意确认此类组织是否别有用心。拜尔不得向个人进行捐赠，除非经过审核并在监督之下执行；
- > 不存在利益冲突；
- > 赞助协议应采用书面形式，并陈述拜尔所作的承诺。若提供资金资助，应详细说明资金使用情况，并须具备检查使用情况的机制；
- > 不得为了获得不当竞争优势或其它不当目的而承诺、提供或做出赞助，也不得为目标与公司原则相冲突或有损公司声誉的个人或组织主办的活动提供赞助；
- > 应保留所有慈善捐赠和赞助的记录，且应监控进展情况，以确保捐赠和赞助用于原定目的；

拜尔提供的所有慈善捐赠和赞助均应在财务账目里单独记账列支，以汇总所有部门支付的此类款项。

2.4.3.3 疏通费

“疏通费”定义为向公职人员进行的小额付款，目的是确保或加快某例行程序或必要行动的实施，且疏通费付款人在不支付该疏通费的情况下，均有法定或其他权利要求实施这种行动。拜尔禁止对付款人或收款人任意一方而言不合法的此类付款。

拜尔认为疏通费是贿赂的一种形式，并致力于识别和消除它们。

2.4.3.4 礼品、招待和花销

拜尔禁止提供或接受任何可能影响业务交易结果且不属于合理和表达善意的礼品、招待及花销。拜尔提供的所有礼品、招待及花销均应在拜尔财务账目里单独记账列支。以汇总所有部门支付的此类款项。

2.4.3.5 政府采购

拜尔通过竞争赢得来自政府机构以及政府企业的订单。在所有与政府之间的交易与互动中，始终秉承合法、透明、诚实与准确的原则。

2.4.3.6 与供应商合作

拜尔期望其供应商能认同拜尔价值观并遵守所有适用法律。

2.4.3.7 反洗钱

洗钱指通过将脏钱纳入商业流通使其看起来合法或无法识别其真正来源或所有者身份从而伪装与犯罪活动，如恐怖主义贩毒或贿赂有关的金钱的性质和来源的过程。

与从事合法商业活动且资金来源合法的、声誉良好的客户、顾问以及商业伙伴进行生意往来是我们的目标。我们不会为洗钱活动提供便利。公司所有员工必须遵守适用的反洗钱法律以及公司的有关流程。为避免此类问题的出现，员工在工作过程中需要及时报告客户、顾问和商业伙伴的可疑行为。员工还必须遵守适用于有关其它交易和合同的现金与付款的所有会计、簿记与财务报告规定。

2.5 公平交易行为

2.5.1 拜尔为员工、代理人和中间人提供指南，以确保其理解并遵守守则所规定的公平交易原则。

2.5.2 拜尔“公平交易行为”政策禁止：

- > 对竞争对手及其经营活动、服务或服务项目作出不实陈述；
- > 违反公平竞争、反垄断、招标规则的行为；
- > 煽动、诱使或鼓动任何人违反其合同义务（包括保密义务）；
- > 商业间谍活动和/或数据窃取。

2.5.3 拜尔的宣传资料和出版物准确、清楚地反映了拜尔的网络和隶属关系、资源/能力、经验和服务范围。

2.6 健康和安全

2.6.1 拜尔的健康和安全政策是为员工提供安全的工作环境和条件，配备相应的工具和设备，并开展安全工作所需的培训，以预防受伤和职业病并满足所有相关法律要求。

2.6.2 拜尔为其员工提供与其所从事活动相称的培训，其中至少包括：

- > 拜尔对需要在高处、受限空间、移动设备和机械附近工作的人员的要求，以及客户和第三方场所/地点可能发生的其他危险；
- > 拜尔对实验室工作人员的要求；
- > 根据拜尔的政策，始终使用经批准的个人防护装备；
- > 按照客户和检查地点的指示，恪守额外的健康和安全预防措施，前提是这些指示不会加剧危险

或危害；

- 向当地健康和安全管理主管报告所有事故。

2.6.3 拜尔对于任何类型的工作场所发生的意外、损伤或事故，均执行严格的报告和通告制度。所有员工都有义务按照公司的操作程序报告此类事项。拜尔定期对其经营和工作场所环境进行审计，以识别风险以及进一步改善《人员健康及环境安全管理程序》的机会。

2.6.4 每个拜尔的管理层人员都有责任确保工作场所符合法律要求并提供安全的工作环境。

2.7 公平劳动

2.7.1 拜尔的公平劳动政策规定了我们对于员工以及经营活动所在社区和环境的承诺。

2.7.2 拜尔的公平劳动政策如下：

- 在拜尔所有活动中，凡是涉及工作场所中员工的雇佣和管理事项，拜尔都遵守相关法律和法规；
- 拜尔尊重并促进工作场所的平等机会；
- 拜尔绝不容忍工作场所存在的任何形式的虐待、欺凌或骚扰；
- 拜尔不雇佣义务教育适龄儿童（任何情况下员工都不得未满16岁）。不得安排16至18岁的员工从事危险活动；
- 拜尔禁止任何形式的强迫或强制劳动。





第三部分项目的组织

本节阐述了我们实施《商业道德及合规守则》项目的有关组织机构，内容包括管理层及所有员工在该项目实施中的义务和职责。

3.1 实施

拜尔在整个组织内实施基于本《商业道德及合规守则》。

3.2 合规原则和规则

拜尔管理层明确表示致力于本《商业道德及合规守则》的实施，为此发布并采用了拜尔《商业道德及合规守则》。

3.3 合规主管的任命

拜尔最高管理者对该项目承担最终责任，已任命一名管理层成员担任合规主管，此人在承担自身的其他责任之余，还负责并主管该项目在整个拜尔中的全面实施协调。此外，拜尔的管理人员有责任在其责任范围内实施该项目。

3.4 合规委员会的成立

拜尔管理层组建了合规委员会，以执行对该项目进展的定期审核并提供政策指导。合规委员会至少包括最高管理者、拜尔员工代表和合规主管。

3.5 人力资源

3.5.1 招聘

录用之前，将拜尔《商业道德及合规守则》告知给未来员工。

3.5.2 员工承诺

拜尔确保：

- > 向每位员工提供拜尔《商业道德及合规守则》；
- > 要求每位高级管理人员确认在其责任范围内实施了该项目；
- > 要求每个员工签署保密协议（作为聘用条件之一），该协议禁止向其他方透露员工在任职过程中得到的任何机密商业信息；
- > 员工不会因为严格实施该项目而遭到降级、罚款或任何不利后果，即使因严格实施而造成业务损失亦如此。

3.5.3 培训

要求包括拜尔经理在内的所有员工接受定期的合规培训，以确保他们始终了解该项目。在每位员工的档案中保存课程完成记录。

3.5.4 准则改善咨询

拜尔员工可利用绩效评估、员工培训课程或审核会议的机会，就该项目的改善提供建议（可直接提出、通过上级或通过员工代表提出），或直接向拜尔管理层提出建议。

3.5.5 员工“帮助热线”

拜尔开通了一条“帮助热线”，拜尔员工在遇到该项目实施或解读方面的问题或疑虑时，可以通过该热线获得指导。若员工提出要求，应对此类问题进行保密处理，并在合理范围内隐匿员工的真实身份。

- > 求助专用热线：0536-8889600
- > 专用电子邮箱：baier@cotecna.com.cn

3.6 保安措施

拜尔在其各组织机构内存放机密商业信息的场所实施充分的保安措施，以确保：

- > 只有经过授权的人员才能进入；
- > 文件/数据存放于指定的安全区域，并以安全方式处置。

3.7 外部沟通

拜尔确保有效外部沟通的方法包括：

- > 拜尔《商业道德及合规守则》刊登在www.baier-lab.com上。
- > 相关利益方的查询、投诉或反馈可通过网站、电子邮件（baier@cotecna.com.cn）提出，也可向各拜尔办公地点的负责人提出。

3.8 违规行为举报

拜尔鼓励其员工举报违规或疑似违规行为的细节，举报接受者包括（a）合规主管或其指定代表；（b）员工的上级或管理人员。

进行举报的员工将得到全面的保护，使之免受报复。但有恶意行为或不诚信在先的举报人除外。若经要求，将在合理范围内隐匿员工的真实身份。

3.9 商业关系

为了确保拜尔《商业道德及合规守则》项目在拜尔与外部各方的商业关系中得到适当应用，以及不正当支付不通过其渠道得以进行，拜尔确保此类各方在相应范围内遵守拜尔的合规项目。此类各方（也称为“商业合作伙伴”）包括：

- > 中间人（职责涵盖拜尔服务推介的拜尔外部实体或个人，包括顾问）；
- > 合资伙伴；
- > 代理人（需要代表拜尔提供运营服务的拜尔外部实体或个人）；
- > 分包商（根据与拜尔签订的合同进行外包活动的实体或个人）；
- > 咨询或服务机构/个人。

拜尔在与商业合作伙伴建立合作关系前，将开展适当的尽职调查，并进行持续监督和定期审查，以确保其遵守本守则的适用要求；如发现违规行为，尽快采取补救措施。

3.10 会计和记账

拜尔检测将精确记账和保留记录，正确、公平地记录所有财务交易。禁止设立灰色账户。

3.11 健康和安全

拜尔检测对所有报告的健康和安全事件进行记录和调查，并在适当情况下采取纠正措施。



第四部分监督与改进

拜尔各级管理人员须切实推动本守则的宣贯工作，通过培训、沟通等方式确保全员知晓并执行。相关部门建立定期检查机制，持续评估落实成效。

诚信是公司运营的基石。本守则已明确常见商业场景的行为标准，但实际工作中可能存在未尽情形。若员工对特定事项的合规要求存疑，可及时向直属上级或人力资源部门咨询。