

# 行为守则





## 行为守则信函

近70年来，海镁特一直在金属镁产品领域提供创新的解决方案。这是一项值得骄傲的记录，也是支持我们未来不断向前迈进的基础。

公司能在如此漫长的时间中生存下来，必定具有其灵活性，并能根据不断变化的业务需求进行调整，以确保公司始终充满活力，且是一个具有吸引力的工作场所，也是客户和供应商的强有力的合作伙伴。

为此，我们提出一份修订后的《行为守则》及其它公司治理文件，我希望所有的员工都能阅读并理解。

这份《守则》叙述了公司的法律和道德基础，旨在确保海镁特的员工及与我们有联系的其它各方能够明确其权利和义务。

本《守则》强调了我们公司所承担的义务，从而我们的客户和合作伙伴可以相信，我们对产品制造是负责的，我们的原材料采集是符合道德规范的，我们对待自己的员工也是符合地方和国际法律的。

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Niklas Andersson'.

尼克拉斯·安德鲁斯

海镁特有限公司执行主席，2021年1月

# 目的

- a) 希望海镁特的董事、高层管理人员和普通员工能做到有诚信、有道德、遵纪守法的高行为标准。
- b) 鼓励所有员工恪守公司的行为标准，保护海镁特股东和其他利益相关者的利益。
- c) 给予董事、高层管理和普通员工指引，维护海镁特的诚信正直。
- d) 确认董事和高层管理人员的责任和义务，特别是在调查和报告不道德的行为方面。

---

**海镁特希望并要求董事、高层管理人员  
和普通员工遵守所有商业事务上的  
法律和法规**

---

注：本行为守则，不仅对海镁特适用，也对海镁特的子公司和其它控股公司适用。  
本守则所提到的法律和法规，是指海镁特目前和将来所有运作所在地的法律和法规。

# 简介

适用对象

本行为守则适用于:

- 海镁特**董事局**成员(“董事”)及其控股子公司；
- 海镁特集团的**员工、代理和其它代表**



# 诚信和正直

海镁特希望董事、高层管理人员和普通员工做到:

- a) **公平地**对待所有人；
- b) **尊重**所有人，开诚布公地与人相处，不偏见不歧视；
- c) **不做欺骗、腐败、不合法的事情**；和
- d) **拒绝任何第三方影响你对事情的独立判断和决定的钱款**





## 遵守法律法规

海镁特希望并要求董事、高层管理人员和普通员工做到：

- 遵守所有商业事务上的法律法规
- 遵守海镁特所在行业的行业组织所制定的规定和标准；
- 遵守所有合同义务，绝不逃避和拖延执行合同的义务；以及
- 遵守海镁特以及海镁特子公司和管理公司的所有的政策、程序和决议，因为所有这些规定都与董事、高层管理人员和普通员工息息相关。

---

在觉察到公司内部或竞争对手或客户的不道德行为时，我们鼓励海镁特员工向高层管理人员咨询并寻求意见

---

## 保护/合理使用海镁特的资产

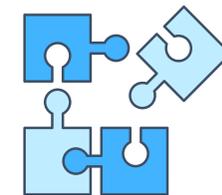


海镁特希望其董事、高层管理人员和普通员工必须尽可能合理地**保护海镁特的资产**，确保资产得到有效使用。（在合理的基础上）对任何可疑的诈骗或偷盗行为，应立即向有关人员报告并展开调查。

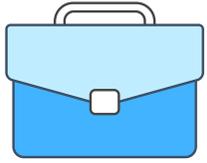
海镁特董事、高层管理人员和普通员工必须只为合理的商业目的使用海镁特的资产（比如资金、产品、车辆和电脑等）。如果有其它用途，必须要经过董事或高层管理人员的批准。**海镁特希望其董事及员工可以以负责任的态度，使用公司的社交平台资产，特别应当尊重事实且有公德心。**

海镁特董事、高层管理人员和普通员工必须保护海镁特的资产（包括专利信息，比如知识产权、商业和市场计划、员工信息和其它公众不知道的与海镁特有关的信息，以及必须通过法律或上市条例规定的信息披露渠道披露的信息）。**海镁特的董事、高层管理人员和其他员工在退休或离开海镁特后，仍然负有保护海镁特资产的责任。**

## 供应链的正直诚实



海镁特对于强迫劳动或使用童工采取零容忍的政策，且决不允许在其供应链中使用任何冲突性的材料。公司的各个运作地区均按照适用的当地法律对待所有员工。



## 商业机密和隐私

所有董事、高层管理和普通员工必须：

a) 对于与海镁特、海镁特客户和供货商，及海镁特员工有关的所有资产、商业和其它方面的信息，海镁特所有员工在履行自己职责时，应保护好这些信息的机密性；并

b) 避免不正当地使用，或向第三方透露这些商业秘密，除非得到董事局或高层管理人员依法或上市条例批准。

董事、高层管理人员和普通员工必须对现有的董事局和管理层的细节，包括他们的信息、讨论内容、对事情的审议和决定等进行保密，涵盖的范围有：

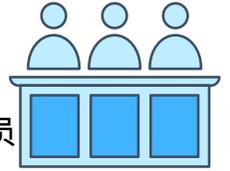
a) 未公开的信息内容；和

b) 未经董事会或高层管理人员批准公布的信息

所有其它一般不提供的信息，包括海镁特经营活动、财务结果和计划等信息，必须仅用于得到批准的目的。应谨慎处理和沟通这类机密信息，没有管理层的允许，不得在海镁特外部透露这类信息。

**所有客户给海镁特的信息，  
董事、高层管理人员和普通员工必须予以保密。  
海镁特的董事、高层管理人员和普通员工在退休  
和离开海镁特后，应继续履行保密义务**

## 利益冲突



如果董事、高层管理人员或员工、或其亲友或关联人员在与海镁特相关的业务决定中，存在个人利益，则可能会引起利益冲突。

董事、高层管理人员或员工必须努力避免其个人或外部利益，与海镁特的最佳利益发生冲突。

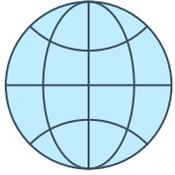
当董事或高层管理人员在履行职责时，产生了（或知道可能会产生）和海镁特的利益相违背的实际或潜在的利益冲突（无论利益冲突是否涉及到董事或高层管理人员或其他管理人员或普通员工），海镁特希望董事或高层管理人员保持警觉，并确保：

**a) 有利益冲突的人遵从对海镁特的责任；和**

**b) 采取充分和合理的措施保护海镁特及其股东的利益**

若董事在其它公司或机构中任职，且其在该公司或机构中的职务或职责可能会与海镁特的利益产生冲突，则该董事必须得到海镁特执行主席和其他员工的经理的批准后，方可在其它公司或机构中任职。

**当员工产生了（或知道可能产生了）违背海镁特利益的实际或潜在的利益冲突，海镁特要求员工  
向管理层披露该利益冲突或潜在的利益冲突；  
并遵从管理层的指导，处理好这些利益冲突**



## 公平交易

海镁特尊重员工的权利和尊严，向员工承诺：

- a) 公平、公开、诚信、尊严、无歧视的对待员工；
- b) 安全健康的工作环境；
- c) 海镁特向员工提供相关且必要的培训和个人发展机会，使其能为海镁特做出更多的贡献；
- d) 公平、平等的工资待遇；
- e) 员工有对自己工作和个人表现发表意见及收到回馈的机会。

海镁特将只参与公平有活力的竞争。

海镁特将以公平、公开和诚实的态度对待客户。

海镁特希望董事、高层管理人员和普通员工也能公平地对待海镁特的客户、竞争者和其他员工。

海镁特希望其董事、高层管理人员和普通员工不要通过非法行为、操纵、不当的影响、隐瞒、滥用特权或机密信息、误传信息、或其它不公平手段，不公平地对待与海镁特有业务往来的任何一方。

## 礼物和娱乐



如果收取礼物或娱乐活动会影响礼物收取人的判断力或对收取人产生商业上的恩惠，则海镁特的董事、高层管理人员和普通员工必须拒绝给予或收取和海镁特有业务往来的人的任何礼物或娱乐活动。

若是合法且符合商业活动惯例，则合理的给予或收取价格不高的礼物或娱乐活动是允许的。

---

**董事、高层管理人员和普通员工必须克制，不可利用职务之便收取第三方的礼物和好处。  
所有员工必须谨慎并裁断处理在工作期间给予或收取礼物的事宜。**

---

# 正确运用你的职位和资源

海镁特要求董事、高层管理人员和普通员工遵守其作为海镁特管理人员或普通员工的法律、法规和相应的职责。每个人都将以负责任的态度，行使和使用其公司职位和资源。

广泛地来说，这包括以下职责：

- 本着**诚信和海镁特的最佳利益**履行职责；
- 以**应有的谨慎和勤奋**履行职责；
- 以**正确的目的**履行职责；
- **避免利益冲突和职责冲突**；同时

避免以下行为：

- 不当使用从职位或工作中获取的信息；
- 不恰当地利用职务之便；或
- 向其它各方索取礼物或好处。

---

**海镁特承诺推动并维持诚信、有道德的且合法的企业文化**

---

# 遵守行为准则

为了履行这个承诺，海镁特需要确保

- a) 发现并报告任何违反海镁特行为守则的标准、要求和期望的行为；和
- b) 对此类违反守则的行为采取必要的措施

海镁特鼓励董事、高层管理人员和普通员工，将任何严重违反或疑似违反海镁特行为守则的行为，及时并诚实地向海镁特汇报。

**董事首先应向董事局主席报告这类违反守则的行为，如若不然，则向公司秘书汇报。**

**高层管理人员应向首席执行官报告这类违反守则的行为，如若不然，则向公司秘书汇报。**

**普通员工应向其直属上司报告这类违反守则的行为，如若不然，则向公司秘书汇报。**

海镁特鼓励其董事、高层管理人员和普通员工在收到任何实际或疑似违反行为守则的报告时，在他们的能力和职责范围内采取合理措施，确保报告中的违反行为得到调查；如果调查属实，对违反的行为采取纪律约束。

如果海镁特董事、高层管理人员和普通员工被证实违反了海镁特行为守则，根据严重程度，违反者将面临纪律约束，包括开除或/和法律手段。