

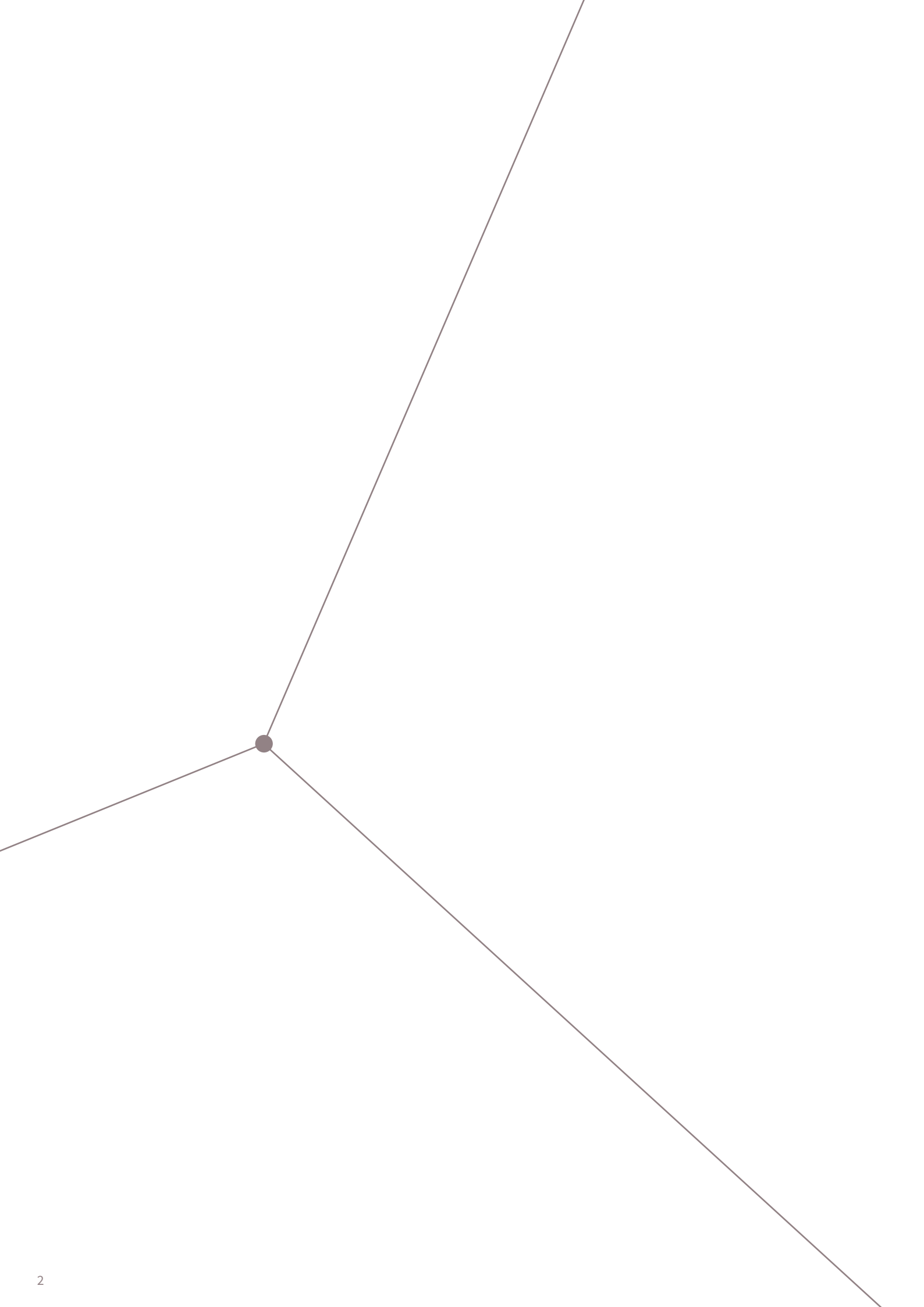


商业行为准则

英飞凌道德规范

Business Conduct Guidelines

Infineon's code of ethics



目录

管理委员会的来信	5
序言	7
遵纪守法, 乘承诺言	8
公平参与市场竞争	11
遵守竞争法和反垄断法	11
杜绝腐败行为	11
除非例外情况, 否则不得接受贵重礼品和邀请	11
公开处理利益冲突	12
谨慎甄选业务合作伙伴	13
严禁洗钱活动	13
遵守出口管制法	13
相互尊重	14
尊重和保障人权及基本社会权利	14
倡导坦诚相待、互相尊重的员工文化	14
以身作则	16
重视员工代表机构	16
促进人身健康和工作场所安全	16
谨慎处理公司设备和信息	19
小心对待英飞凌财产	19
保护英飞凌的知识产权	19
保守公司机密	19
遵守数据保护和信息安全规章	20
倡导透明、公开和可靠的文件编制	20
不利用公司内幕消息	20
真诚履行企业社会责任	23
承诺实现可持续发展, 提供优质和安全的产 品	23
保护环境	23
践行社会承诺	23
恪守商业行为准则	24
定期参加商业行为准则培训	24
积极举报不当行为	24
以公平合理的方式处置违法行为	26
如对英飞凌商业行为准则有任何疑问, 请参考以下资源	26



1. 管理委员会的来信

商业行为准则 (BCG)

亲爱的同事们：

英飞凌是值得信赖的合作伙伴。英飞凌向我们的业务合作伙伴、投资者、员工和社会大众秉承这一诺言。反过来，我们呼吁各方充分信任我们。我们依赖于你们的个人责任感和诚信，我们也有信心兑现承诺。

然而，如何时刻确保我们的行为不仅合法且符合道德规范？新版商业行为准则提供了一套具有约束力的指导原则，能帮助我们在履行职责时正确地自主决策。遵守商业行为准则能够保护我们自己和公司免受不当行为的危害。

但是，我们也要促进日常运营活动的开展。在实际工作中，我们依赖良好的常识进行判断。如果有任何疑问，问自己几个简单问题，可能会有帮助：

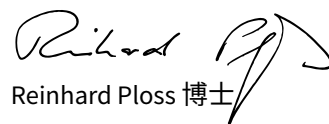
- › 我的举止是否正确，是否做到没有谋求私利？
- › 我的行为或决定是否合法？它们是否符合商业行为准则以及其他公司规章的文字和精神？
- › 我的行为或决定是否维护了英飞凌作为高道德标准公司的优良声誉？
- › 我的行为或决定是否通过了“宣传测试”，即，在新闻报道或电视节目中，表现了英飞凌积极向上的一面？

如果这些问题的答案都是肯定的，那么极有可能我们所做的决定是正确的。如果对任何具体情况有疑问，请联系你的直属经理或合规官 (Compliance Officer)。

英飞凌的成功需要每位员工的付出。不当行为，即使只是单个员工所为，也会对英飞凌造成巨大损害和不利的财务后果。工作时，将商业行为准则牢记于心，能够确保我们的所作所为符合现行法律和公司要求。

请认真通读新版商业行为准则。把它们作为日常行为及业务行为和决策的指导。这样，我们不仅能取得创业成功，而且做出负责任的行为，确保兑现承诺。

感谢你们的大力支持！



Reinhard Ploss 博士



Helmut Gassel 博士



Jochen Hanebeck



Sven Schneider 博士

摘要

- › 商业行为准则 (BCG) 适用于英飞凌全球员工
- › 法律和道德相关问题答疑



2. 序言

与客户、股东、业务合作伙伴、员工以及公众交往时，诚信是我们的指导原则。

商业行为准则概括了为法律和道德疑问提供指导的重要规章。在日常工作中，每位员工必须遵循商业行为准则。只有这样，我们才能达成负责、合法行事的目标。

商业行为准则适用于英飞凌所有员工、英飞凌科技股份有限公司的法人团体成员以及英飞凌科技股份有限公司在全球的分公司员工，商业上每个人都具有绝对约束力。然而，就其性质而言，商业行为准则无法解答我们日常工作中遇到的所有问题。因此，我们要遵循商业行为准则的文字和精神，依靠法律和道德两方面作为指导。

3. 遵纪守法, 秉承诺言

违反法律将对全球各地的公司以及员工个人造成巨大损害: 罚款、损害索赔或声誉受损。

所以, 无论何时何地, 遵纪守法都是我们的首要义务。任何时候, 合法行为都应绝对优先考虑。即使员工个人认为该行为可能不利于生产或不能支持他们的业务以及财务目标, 也要遵照以上规定。

任何英飞凌员工违反法律将被视作违背其员工义务, 必须受到惩罚。

诚信是宝贵的资产。因此, 我们的道德标准甚至要超越法律要求: 只有我们能够实现的目标, 我们才会承诺——我们言而有信。为了赢得客户、投资者和同事的信任, 做到诚实守信和提供优质产品、服务与沟通至关重要。破坏这份信任, 例如为谋求发展或扩大产量而以产品质量为代价, 可能危及整个公司的成功, 即使它看上去只是小问题。



摘要

- › 现行法律提供了具有约束力的指导框架
- › 违反法律将受惩戒
- › 兑现承诺

摘要

- › 公平竞争头等重要
- › 始终不渝地遵守反垄断法和竞争法
- › 与竞争对手联系之前, 首先要获得批准
- › 腐败行为与英飞凌的价值文化格格不入
- › 除非例外情况, 否则不得接受贵重礼品和邀请
- › 处理潜在利益冲突要确保公正透明
- › 不得在竞争对手公司兼职工作或与其开展合作
- › 彻查业务合作伙伴是否诚信
- › 严禁洗钱活动



4. 公平参与市场竞争

4.1 遵守竞争法和反垄断法

为利于所有市场参与者,我们承诺公平参与市场竞争。与业务合作伙伴或第三方打交道时,每一位员工都有义务遵守竞争法和反垄断法规定。无一例外;违反法律将受到惩治。

严厉禁止与竞争对手、客户、供应商或经销商签订限制性协议。同样,不得滥用市场主导地位。由于非法交流信息存在很高风险,因此与竞争对手联系之前,必须首先获得合规办公室 (Compliance Office) 的批准。欲了解更多详细规章,请见全球法规之“反垄断法”(Anti-trust Law)。

4.2 杜绝腐败行为

我们希望以优质的产品和高价值的服务,而非不正当手段,参与市场竞争,赢取客户。腐败行为与我们的价值文化格格不入,一旦发现,绝不姑息。即使是腐败表象也必须全力避免。英飞凌支持国家和国际的反腐力量。我们杜绝任何形式的贿赂。

任何员工都不得利用公司的关系为自己或第三方谋求私利,进而对英飞凌造成不利影响。不得从第三方收受私利(比如钱财,服务或折扣),因为这样可能阻碍公司做出客观业务决策。

与德国或国外政府机构打交道时,我们从不为获取订单或利益而向官员贿赂金钱或给予非金钱的好处。如果官员或业务合作伙伴主动要求个人好处,在任何情况下均不得同意,必须马上通知上级和合规办公室 (Compliance Office)。

4.3 除非例外情况,否则不得接受贵重礼品和邀请

只有当地法律系统允许并且只有不影响且不会被视作影响决策时,才能赠送或接受礼品。对参加活动、午餐或晚宴以及其他任何特殊待遇的邀请,同样适用上诉规定。

为了保护员工个人和公司,潜在的紧急情况要求事先获得相应合规官 (Compliance Officer) 或受合规官 (Compliance Officer) 授权的人员的批准。欲了解更多详细规章,请见全球法规之“礼品和邀请”(Gifts & Invitations)。

接受礼品和其他特殊待遇要作为实物福利扣除收入所得税。遵守所有适用的税收规定。

4.4 公开处理利益冲突

我们尊重所有员工的个人利益和私人生活。我们竭力避免个人与公司的利益冲突,即使只是表象也绝不忽视。员工必须向上级公开业务决策中可能存在的利益冲突。同样,人事决定也不得受私人利益或关系的影响。具体适用以下内容:

公开在其他公司的参股利益

如果存在以下情况,英飞凌员工必须主动书面通知上级和人事部门:

- › 持有或获得了竞争对手公司的直接或间接参权利益,并能够影响该公司的管理。
- › 持有或获得了英飞凌业务合作伙伴的直接或间接参权利益,并与该公司有业务往来。

有相关人员(例如,家庭成员)持有或获得上述参股利益,同样适用如上规定。

公开兼职工作

英飞凌公司员工如在其他企业从事兼职工作或担任相关职位(比如管理委员会、行政委员会、监督委员会或咨询委员会),必须汇报人事部门。如果属于以下情况,以上行为可能被禁止:

- › 对员工工作产生负面影响
- › 与员工在英飞凌的职责相冲突
- › 存在利益冲突的风险

以上行为是否禁止由该员工直属经理决定。

不得在任何与英飞凌存在直接或间接竞争关系的公司参与任何直接或间接活动。

偶尔的写作、讲座和慈善活动不受此限制。详细信息以及在个别国家/地区(例如,美国、意大利)由于法律原因引起的偏差将与公司合规官(Compliance Officer)协商一致后作出规定。

4.5 谨慎甄选业务合作伙伴

我们同样期待业务合作伙伴在业务往来时保持诚信。这就是为什么我们会根据要求仔细审查合作伙伴，确认他们是否提供保障措施，确保遵守法律，尊重人权和遵守英飞凌所认可的社会标准。如果对方违反相关的国家法律或国际公约、隐藏真实身份或所有制结构、从事洗钱或金融恐怖主义，或没有采取恰当措施纠正上述行为，我们将拒绝与之缔结合作关系。

我们期望我们的供应商达到“采购原则”(Principles of Purchasing) 中规定的要求。

4.6 严禁洗钱活动

在许多国家/地区，洗钱是犯罪活动，它是将非法赚取的金钱引入合法商业和金融系统中，例如通过兑换或转账。英飞凌的每一位员工在工作中都有义务服从德国和外国制定的反对洗钱的法规。这包括在交易之前，要充分了解合作伙伴的业务环境、合作伙伴本身以及业务交易的目的。如果对金融交易是否合法有疑问，必需立即咨询相应合规官 (Compliance Officer)。

4.7 遵守出口管制法

我们遵守业务所在国家/地区的出口管制和海关规定。受委托负责进出口或转移货物、服务、硬件、软件或技术的员工有义务在工作中遵守现行制裁方案、出口管制和海关法律法规，以及相关指导准则和流程。

5. 相互尊重

5.1 尊重和保障人权及基本社会权利

我们特别承诺尊重和保护人权,并保证拥护联合国全球契约中有关人权、劳工标准、环境和反腐败的原则。

与此同时,我们遵守和促进国际劳工组织 (ILO) 公约规定的基本原则,比如:

- › 在员工甄选、雇佣、就职和晋升上,公平对待所有员工,不得歧视
- › 有权利成立员工代表机构
- › 拒绝使用童工以及任何形式的强迫劳工。

我们遵守当地法律规定,尤其在以下方面要符合当地情况:

- › 公正的薪资和附加福利
- › 合理的工作时间
- › 带薪休假

我们遵守最低法定工作年龄的规定以及对雇佣少数民族员工有特别保护条款的规章。

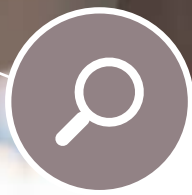
5.2 倡导坦诚相待、互相尊重的员工文化

互相尊重是公司员工协作的核心。英飞凌的员工分别来自90个国家/地区。员工的多样化令英飞凌与众不同,成为一个成功的跨国公司。

没有任何一个员工因为自己的种族、肤色、国籍、信仰、思想、性别、年龄、残疾、婚姻状况、政治面貌、外貌、性取向而受到攻击、歧视、骚扰或排斥。我们采取果断行动,反对任何形式的歧视、性骚扰、身体暴力、肉体胁迫或谩骂。

只有在建立于尊重、信任、宽容和公平基础上的工作氛围中,才有可能实现突出的职业水准和绩效。英飞凌绝不容忍公司内部出现欺辱现象。

在人事决定上,比如员工甄选、聘用、晋升、换岗、赔偿和培训的方面,我们遵循公平机会的原则,并以资质及表现等考量标准为指导来做出决策。



摘要

- › 尊重人权
- › 以身作则, 践行互相尊重的文化
- › 以身作则
- › 尊重员工代表机构
- › 提倡预防为主的保健和工作场所安全

5.3 以身作则

我们希望为员工创造一个足以开辟广阔的个人和职业发展前景的工作环境。我们的领导风格应该是激励员工取得杰出业绩和成果。因此，我们期望我们的管理者能够以身作则，率先垂范。他们应该以自己的表现、坦诚和社交技能引导下属，并营造良好的工作氛围。

上级应对员工充分信任，在授予他们尽可能多的责任的同时，也要赋予相应的自由。他们设定明确、大胆同时符合实际的目标，认可员工的成绩，提供创意和创新的自由空间。作为管理职责的一部分，他们应阻止不当行为出现，在职责范围内有效监督和关怀下属，保证他们不会违反规章制度。

5.4 重视员工代表机构

我们尊重并认可员工通过成立代表机构为改善工作环境进行集体磋商的权利。各个分公司的管理层和员工代表机构必须本着互相信任的精神紧密配合。这是开展富有建设性和合作性对话的基础，以达成利益平衡为目的。

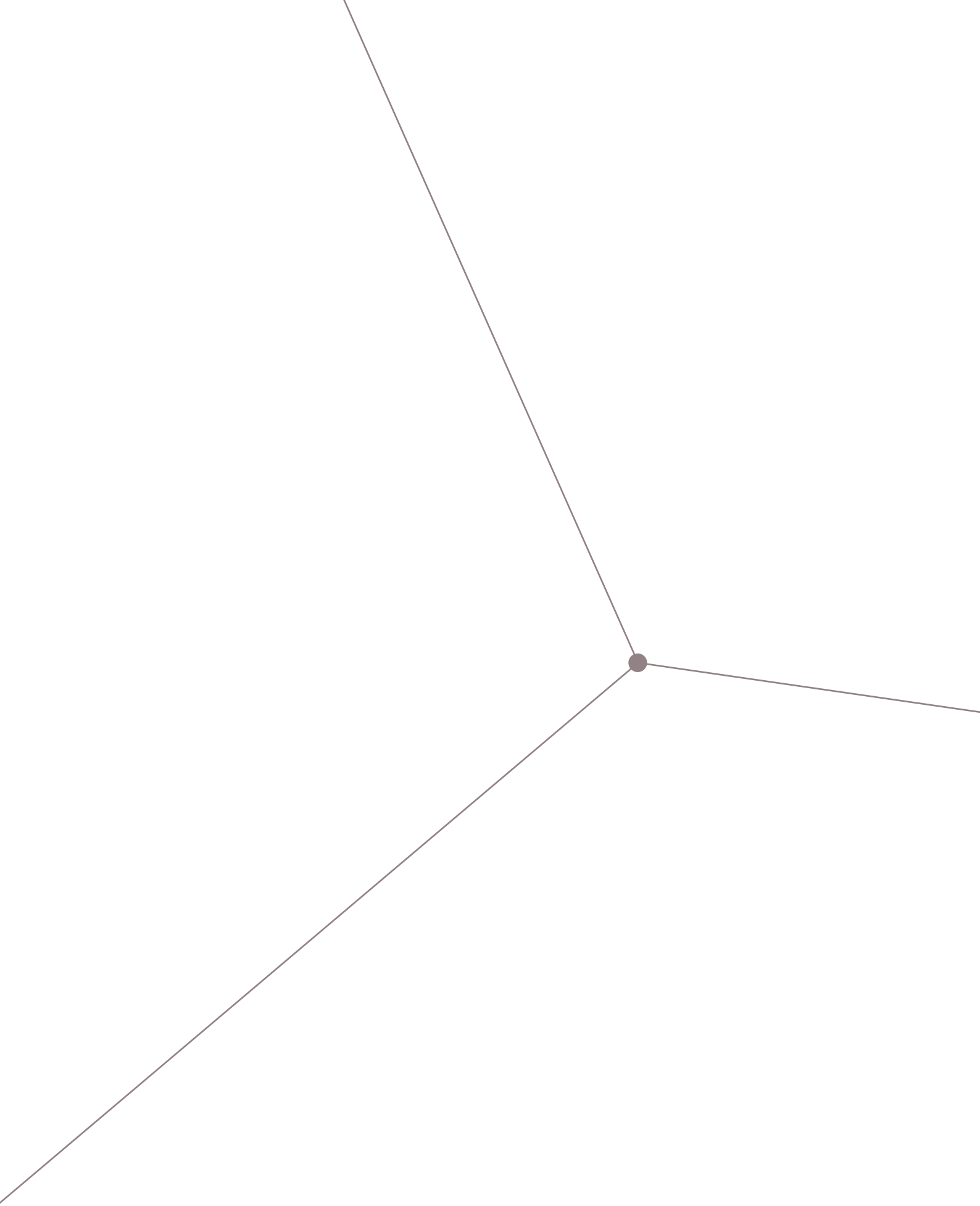
即使出现争论，我们仍要力争保持可持续发展的工作关系。

5.5 促进人身健康和工作场所安全

保证工作场所安全和员工人身健康是公司的关键目标。我们通过持续不断提高工作环境，以及各种各样的预防和保健活动来帮助员工达到以上目标。

我们相信，提高个人健康素养对每个人都是机会，因为它也能帮助我们维持绩效和工作满意度。员工的个人行为会极大地影响人身健康和工作场所安全，每位员工都有责任谨慎行事以规避危害自身健康的风险，并向直属经理汇报工作场所安全性方面存在的不足或差距。

同时，我们还会营造一个能让工作与生活达到良好平衡的工作环境。



摘要

- › 小心对待公司财产
- › 保持文件整齐、透明
- › 始终遵守数据保护要求
- › 保守公司机密
- › 不得利用内幕消息



6. 谨慎处理公司设备和信息

6.1 小心对待英飞凌财产

英飞凌的资产还包括操作和工作设备。我们始终恰当、谨慎地使用公司设备，以防丢失、失窃、损坏或滥用。公司的设备仅用于办公目的。只要符合公司内部政策，并且不用于违法犯罪或盗取公司机密，允许公司设备偶尔用于私用。

严禁下载或传播可能鼓动种族仇恨、暴力或其他犯罪活动的信息，或包含对相应文化背景具有攻击性内容的信息。

6.2 保护英飞凌的知识产权

公司的知识产权是我们业务取得成功的关键。因此，保护我们的知识产权（比如专利权和品牌名称）以及我们的技术知识是所有员工的首要义务。我们认可并尊重竞争对手和业务合作伙伴的知识产权，除非经过他们明确允许或法律许可，否则我们不会使用其知识产权。

6.3 保守公司机密

每位员工都有义务保守商业机密和公司机密及其他委托我们公司或我们在工作中以其他方式了解到的非公开信息。这涉及到公司内部所有方面，比如详细组织架构、与业务、生产、研发相关的事宜以及公司数据等，除非这些内容已经公布于众。如果遇到媒体和分析师的询问，请将询问转达给相应的公关部门或投资者关系部门。在没有授权的情况下，任何人对外代表英飞凌或被视为代表英飞凌时，应明确他们仅代表自己本人。

这尤其适用于社交媒体。必须遵守英飞凌的社交媒体指南。

同样，我们尊重和保护其他公司的商业机密。除非我们从普遍可取得的渠道或其他合法方式获得，否则不会使用第三方的信息。

6.4 遵守数据保护和信息安全规章

保护(员工、客户和供应商的)个人数据是一项重点工作。我们只在法律、规章和内部指南及政策允许的范围内记录、处理和使用个人数据。每位员工均有义务遵守数据保护和信息安全方面的法定条例和公司内部规章,保护委托于英飞凌的个人数据,保护机密和秘密文件,以防滥用和遗失。欲了解更多详细规章,请见全球法规之“数据保护”(Data Protection)。

我们承诺维持高标准的信息技术安全,确保机密信息的机密性、完整性、可用性、可辨别性和可追踪性。

如有疑问,请务必咨询相关数据保护官。

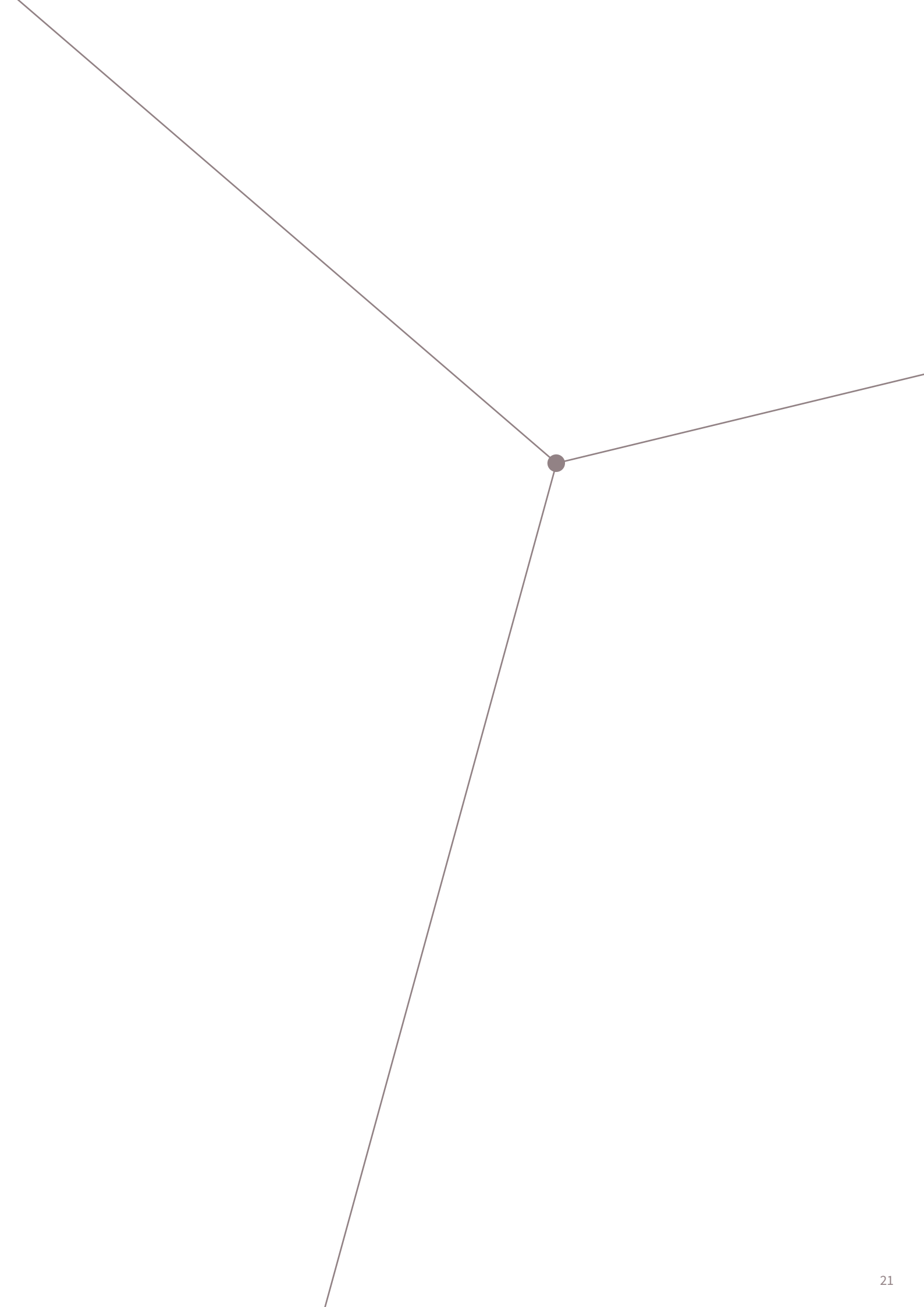
6.5 倡导透明、公开和可靠的文件编制

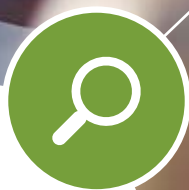
投资者对我们全球活动的信任来源于我们的透明、开放和可靠。因此,我们要遵守法定要求,进行恰当记账和财务汇报。任何对内或对外编制的记录和报告必须真实、完整且易于理解。数据和其他记录必须始终保持完整、准确和最新,且满足系统要求。尤其在差旅和其他费用的账目上,务必提供真实的详细信息。

6.6 不利用公司内幕消息

英飞凌绝不容忍内部交易行为。任何接触到内幕消息的员工均有义务根据全球法规之“内幕消息法”(Insider Law)的规定进行相应处理。内幕消息指尚未公开的有关公司情况的具体消息,一旦公开,可能对上市证券价格产生极大影响。

法律禁止利用内幕消息买入、售出证券或提供买入、售出证券的建议。违反该法律对当事员工和英飞凌均会产生严重后果。因此,内幕消息必须保密,没有正当理由,不得公开——包括其他员工、家人或朋友。





摘要

- › 我们的行为要体现可持续发展和环保意识
- › 对社会环境承担责任
- › 遵守社会承诺的一般条件

7. 真诚履行企业社会责任

7.1 承诺实现可持续发展, 提供优质和安全的产 品

英飞凌为当代和子孙后代的经济、环境和社会需求承担相应责任, 并承诺以可持续发展方式行事。因此, 我们尤其重视持续控制和提高产品质量。我们期待公司员工负责任地处理潜在风险, 并及时向直属经理汇报。

7.2 保护环境

保护自然资源是英飞凌企业战略不可或缺的一部分。我们凭借高效、节能且易用的技术, 带给人们更便捷、安全和环保的生活。开发高效节能技术和产品是我们努力节约资源的核心要素。每位员工也有义务思考我们的个人行为对环境造成的影响, 避免加重环境负担, 并将影响降低到环境能够承受的最低程度。

7.3 践行社会承诺

英飞凌相信尽责的公司治理还包括社会承诺(企业公民)。因此, 我们为以下领域的非盈利机构和举措提供支持:

- › 环境保护和可持续发展
- › 灾难援助
- › 对后代的技术和科技教育
- › 英飞凌经营场所的社会需求

提供金钱和非金钱捐助和赞助。

我们并不企图通过捐助获得某种服务或有利于我们的决定, 或将捐助作为换取这种决定的条件。每笔捐助和赞助都要经过公开透明的审批流程。欲了解更多详细规章, 请见全球法规之“企业公民”(Corporate Citizenship)。

原则上, 英飞凌不向政党、政客或政治组织提供捐助。

8. 守商业行为准则 (BCG)

8.1 定期参加商业行为准则培训

为了宣传商业行为准则并提供定期提醒, 英飞凌为员工开展定期合规培训课程, 告知他们商业行为准则的内容以及应当遵守的法律要求。此外, 还将对各风险小组员工开展特殊的合规培训课程。

每位员工必须参加强制性的合规培训。

8.2 积极举报不当行为

只有每位员工都发挥各自的作用, 我们才能达成英飞凌商业行为准则的目标。管理者要确保其职责范围内的员工了解并遵守商业行为准则。

如果我们的员工发现有人正在违反或已经违反了商业行为准则、法定条例或内部规章, 应主动举报。只有这样, 我们才能共同规避对员工和公司造成的损害。

举报违规行为有如下多种方式:

- > 1. 通知上级
- > 2. 向公司的合规官 (Compliance Officer)、相关的地区合规官 (Compliance Officer) 或外部监察专员汇报
- > 3. 可以通过公开或匿名方式将举报内容公布于公司网站首页。合规官 (Compliance Officer) 会细致审查举报内容, 然后决定是否要开展内部调查。

第二和第三种方式不仅适用于员工, 而且供应商、客户和其他第三方也能使用。欲了解英飞凌举报制度更多详情, 请见全球法规之“合规案例管理”(Management of Compliance Cases)。

详细信息以及在个别国家/地区由于法律原因引起的地方偏差可与公司合规官 (Compliance Officer) 协商一致后作出规定。

任何人出于善意举报疑似违规行为, 无需害怕受到不利影响, 即使疑似违规行为被证实毫无根据。同样, 对受到不当行为指控的员工, 我们仍将公正对待。当你发现自己犯了错误时, 也应及时上报。

我们非常重视公正透明。发现错误并及时应对将遏制小问题演变成大问题。因此, 当公司开展涉嫌违法或违反商业行为准则的调查或询问时, 我们期待员工积极配合并毫无保留地据实反映情况。

摘要

- › 参加商业行为准则 (BCG) 培训
- › 积极举报疑似不当行为
- › 严厉但始终合理地处置违法行为
- › 联系方式



8.3 以公平合理的方式处置违法行为

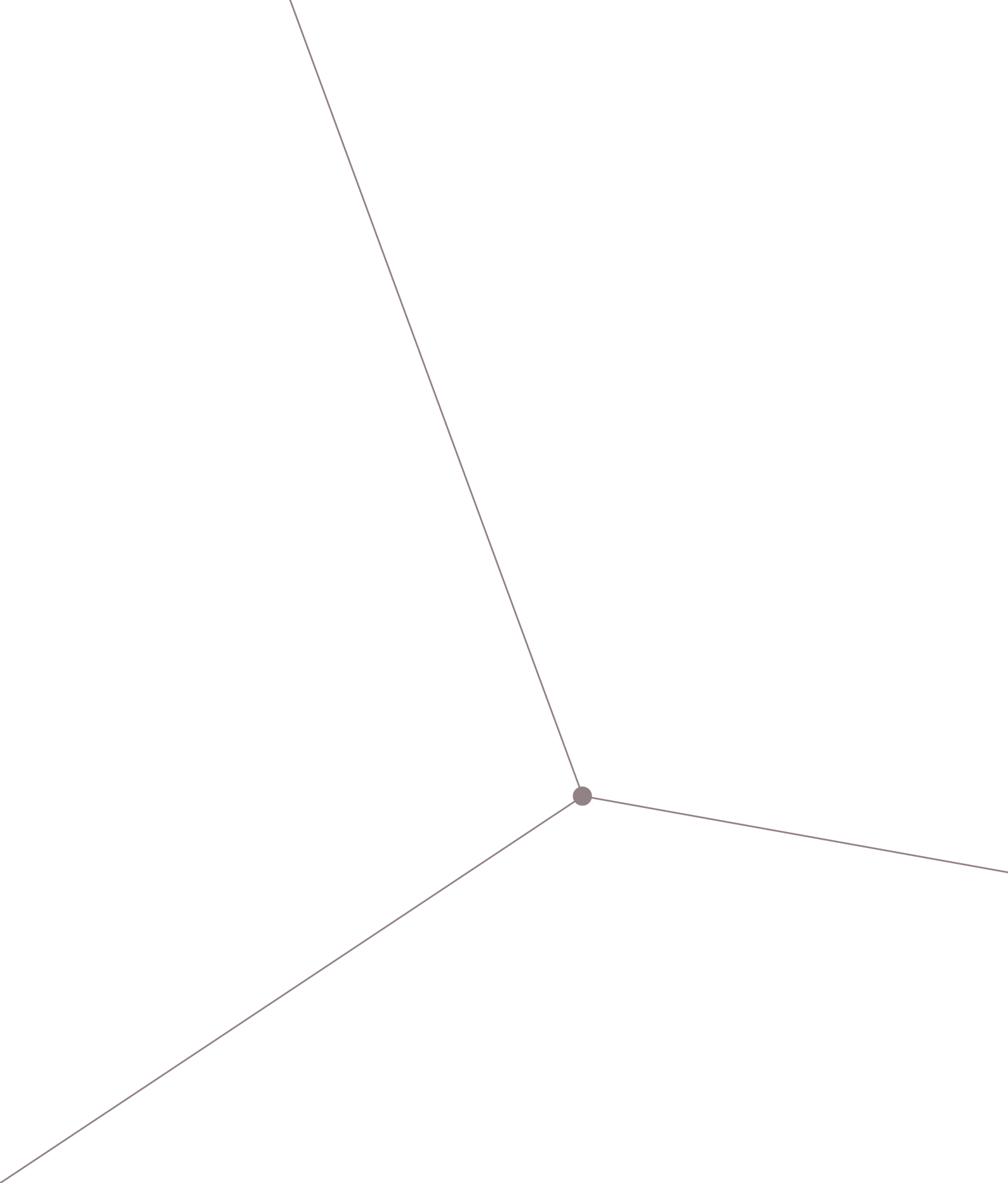
如果证明不当行为属实,我们将采取严厉行动,依照公司和法定规定处置。同时,我们要确保应对措施始终合理,视具体情况决定哪种处理结果是合适、必要且合理的。

8.4 如对英飞凌商业行为准则有任何疑问,请参考以下资源

如果员工对商业行为准则有任何疑问,比如,具体某一条规定如何理解,可以向他们的上级、公司的合规官 (Compliance Officer) 或相应地区合规官 (Compliance Officer) 询问。如果员工要明确某一项行动是否符合英飞凌的商业行为准则,同样适用上述途径。

欲了解英飞凌合规项目详细内容,请登录公司[内网](#)。

外部人员可随时发送电子邮件至邮箱 compliance@infineon.com。



Infineon Technologies AG

81726 Munich
Germany

Published by
Infineon Technologies AG

© 2019 Infineon Technologies AG.
All rights reserved.

Order number: B179-I0290-V3-7600-EU-EC
Date: 07/2019

www.infineon.com

