

CODE OF ETHICS

行 为 准 则

Reference: SP-MT-N00, Revision D

Date: 25/04/2026

文件编号: SP-MT-N00, D 版

修订日期: 2026 年 4 月 25 日

首席执行官致辞

亲爱的同仁们：

作为 Novares 的首席执行官，我深信本集团的长期成功在一定程度上取决于我们在工作中所秉持的诚信、尊重与责任感。因此，Novares 全体成员承诺，开展业务时，在人员与环境方面，将恪守最高标准的道德准则、诚信原则和合规要求。

本《行为准则》体现了凝聚我们团队的核心价值观，并指导我们在日常活动中制定决策和战略。它为所有员工、合作伙伴及利益相关方提供了行为准则，确保我们在任何运营地区都能秉持公平与专业精神，同时遵守法律法规。

本守则旨在符合国际标准，解决与业务相关的根本性问题，例如**尊重人权、可持续发展以及职业操守**。

作为 Novares 的员工，我们是公司的形象代表。因此，我们有责任遵守公司政策，并始终践行职业道德。

本《行为准则》旨在帮助您遵循集团文化及既定标准行事，从而避免任何可能损害您自身或 Novares 诚信的职业情境。其中包含涵盖各类主题的指导原则，为员工提供做出正确决策所需的工具。

秉持诚信行事，有助于我们集团在长期发展中建立良好的声誉，打造值得信赖的品牌。

我诚邀您仔细阅读本《行为准则》，并和我一起承诺在作为 Novares 员工的所有活动中恪守准则，从而共同确保我们未来的成功。

Frédéric Sipahi

Novares CEO

Novares 集团行为准则

为什么要出台此行为准则？

Novares集团谨此宣示，致力于在员工、客户、供应商、合作伙伴及股东之间倡导基于信任与尊重的价值观。具体而言，集团承诺：

- ◆ 在禁止任何形式歧视或骚扰的工作环境中，维护基于相互信任与尊重的现有关系。
- ◆ 营造良好的工作氛围，既促进集团的经济与商业效益，也推动社会进步及每个人的个人成就。为了使集团在社会发展方面持续取得成功，需要每一位成员付出不懈的努力并通力合作。
- ◆ 在开展业务的同时，遵守经营所在国的法律法规，以及根据本《行为准则》及其他内部规章制度制定的具体指导方针。

本《行为准则》基于国际标准及相关法规制定，旨在帮助员工和管理层在任何情况下都能采取正确的态度并做出正确的决策。它是Novares集团全球企业社会责任（CSR）治理体系的重要组成部分，该体系旨在识别、管理和降低环境、社会及治理方面的风险。

本行为准则适用于哪些人？

Novares《行为准则》适用于所有Novares员工（无论其合同关系或雇佣合同类型）以及分包商，包括所有Novares子公司和关联公司，无论是在其工作场所，还是在业务合作伙伴、供应商及客户的场所。

Novares集团的每位员工必须秉持诚信，遵守适用法律及本《行为准则》。禁止在违反本准则或国家法规的情况下订立协议，签署法律文件或从事其他任何违规行为。员工亦有义务积极配合，防止他人作出不当或不诚信的行为。

任何不当行为或违反本《行为准则》原则的行为，均可能导致纪律处分，具体处分将视具体情况而定。同样，Novares集团保留对违反本政策的业务合作伙伴采取其认为适当措施的权利。

如何使用此行为准则？

Novares《行为准则》阐述了区分可接受行为与不可接受行为的原则，并要求所有员工举报任何不符合本准则的行为或诱导。

恪守这些价值观有助于提升Novares集团的形象、增强其吸引力并促进业绩增长。Novares集团的所有员工、管理人员及董事均有义务报告其知悉的任何涉嫌违规、违法行为或违反内部规章的行为。每位管理人员都应以身作则，并鼓励其团队以符合道德规范且负责任的方式行事。

《行为准则》附有一系列补充文件，详见附录。

请注意，其原则亦作为供应商筛选的标准，并要求供应商以书面形式承诺遵守。对承诺的履行情况可能由第三方进行评估。

当遇到与《行为准则》不一致的情况时该怎么办？

如果员工不确定在某种情况下应如何处理或应采取何种立场，应咨询其直属主管或人力资源部门，以确定其行为是否违反了行为准则，并如实报告相关情况。

如果员工目睹了棘手的情况或“违规”行为，应向其直属主管、人力资源部门报告相关情况，或通过“举报”系统提交报告。

Novares集团设立了这一内部和外部举报系统，旨在倡导和鼓励举报违规行为的文化，以此作为防范和发现对公司及公共利益构成威胁的机制。可通过以下链接访问该系统：

<https://whistleblowerform.powerappsportals.com>

Novares 集团保证通过本举报系统共享的数据将得到保密，并且绝不允许对任何出于善意举报可能构成违反本《行为准则》行为的人员进行任何形式的报复。

目录

.....	2
.....	3
I. 合规性	6
II. 基本权利和平等机会	6
1. 童工.....	6
2. 非歧视与骚扰.....	6
3. 工作时间.....	7
4. 强迫劳动、现代奴役和人口贩运.....	7
5. 合乎道德的招聘.....	7
6. 同工同酬.....	7
7. 结社和集体谈判自由.....	7
8. 多样性、平等和包容.....	8
9. 弱势群体的权利和土地权.....	8
10. 私人或公共安保力量.....	8
III. 环境	8
1. 减缓气候变化.....	9
2. 能源管理.....	9
3. 水资源管理.....	9
4. 空气、土壤及噪音污染.....	9
5. 利用自然资源和循环经济.....	9
6. 生物多样性、森林砍伐和动物福利.....	10
IV. 健康和 safety	10
1. 在工作场所.....	10
2. 有害物质.....	10
3. 在工作场所之外.....	11
V. 道德和商业行为	11
1. 诚信.....	11
2. 政治捐款.....	11
3. 防止腐败和以权谋私.....	11
4. 反洗钱.....	12
5. 财务和非财务责任，准确记录.....	12
6. 与客户、服务提供商和供应商的关系.....	13
7. 利益冲突与忠诚.....	13
8. 公平竞争.....	14
9. 进出口管制及经济制裁.....	14
10. 负责的材料和矿物管理.....	14
11. 化学品管理.....	15
VI. 保密与沟通	15
1. 数据保密.....	15
2. 沟通与形象.....	16
APPENDIX – REFERENCES	17

I. 合规性

Novares集团承诺遵守其开展业务所在国家/地区的所有适用法律法规。集团以联合国2030年可持续发展目标为行动框架，致力于实现更可持续的未来。

此外，Novares集团认同《联合国世界人权宣言》所载原则、《全球契约》倡议的十项原则、国际劳工组织（ILO）公约以及经济合作与发展组织（OECD）《跨国企业行为准则》。集团期望其员工遵循这些公约的原则行事，即使在尚未批准这些公约的国家亦是如此。

Novares集团还承诺，将预防、发现并根除在其职责范围内、以其名义或代表其利益、为其谋取利益而由其任何法定代表人、事实或法律上的管理人员及员工实施的任何非法行为。

II. 基本权利和平等机会

Novares 集团承诺在所有开展业务的国家尊重与工作条件相关的基本权利，包括在人权尚未得到充分保障的地区。

具体而言，集团承诺：

- 不从事其业务所在国法规所界定的非法劳动。
- 避免并报告任何参与侵犯上述权利的商业、经济或工业活动，并不得侵犯第三方的人权
- 履行尽职调查义务，以识别、预防、减轻并解决自身业务活动或与其供应链直接或间接相关的活动所造成的人权负面影响

1. 童工

在任何情况下，Novares集团都遵守有关童工的国家法律法规：

- 承诺不雇用16岁以下的儿童。
- 遵守国际劳工组织《138号公约》有关雇用15至18岁儿童的规定。
- 承诺通过实施政策、程序、对人力资源部门和管理层进行适当的培训来证明其合规性
- 确保根据当地法律定义的未成年人不得从事可能危及其安全、身心健康的工作

2. 非歧视与骚扰

Novares 集团制定并实施相关政策，确保为员工提供平等的待遇和机会，绝不因年龄、性别、种族、肤色、国籍、背景、语言、宗教信仰、健康状况、工会活动、政治观点、出身或任何其他个人及/或社会状况或环境而进行直接或间接歧视。此项承诺适用于所有相关流程，包括招聘、培训或职业发展管理。

特别是，Novares 集团为女性提供平等的就业机会，承诺同工同酬，并严格遵守各国关于保护孕妇的规定。

Novares 集团承诺为所有员工提供一个包容的工作环境，杜绝任何形式的骚扰，包括性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫以及言语虐待。

Novares 集团遵守关于残疾人就业的国家法律法规，并承诺设立专门的工作岗位以确保良好的工作条件。

任何员工因善意作证或举报上述任何行为，均不得受到惩罚、解雇或歧视。

3. 工作时间

Novares集团严格遵守其运营所在国关于工作时间（包括加班、休息时间和定期休假）的适用法律及集体协议。若当地无相关法规，则遵循国际劳工组织（ILO）的《工作时间标准》。

4. 强迫劳动、现代奴役和人口贩运

Novares 集团坚决承诺绝不使用任何形式的强迫劳动、债役劳动或强制劳动，包括人口贩运。为此，集团实施了所有适当的政策和控制程序，以确保在运营所在地区遵守有关强迫劳动的法律法规及国际劳工组织（ILO）的框架。

5. 合乎道德的招聘

Novares 集团在招聘、晋升和选拔过程中，严格遵循其运营所在国的法律法规，恪守行为准则、诚信原则和透明度。

集团确保员工了解自身权利。员工在入职之初必须收到一份以他们能够充分理解的语言书写的书面合同或录用通知，其中须如实、清晰地说明其权利与义务。集团承诺不会就工作性质对潜在员工进行误导或欺诈，不会要求员工支付招聘费用，也不会没收、销毁、隐匿员工护照及其他政府签发的身份证明文件，或限制员工获取这些文件。此外，若员工通过第三方招聘，集团将特别关注确保其未被收取任何与招聘及/或雇佣流程相关的费用或佣金。

6. 同工同酬

Novares 集团严格遵守其运营所在国的薪资相关法律法规。集团确保工资水平基于岗位职责和绩效表现，不因年龄、性别和出身而异，并符合最低生活标准。集团还承诺确保员工能够享受现行的法定福利。

7. 结社和集体谈判自由

Novares 集团认可通过各国现行法律法规规定的特定组织来代表员工。Novares致力于开展负责任的社会对话。为此，集团会适时向员工或其代表通报其活动情况，并始终遵守关

于员工知情权和协商权的现行法律法规。

Novares集团承认工会，并尊重员工根据其运营所在各国的现行法律法规，享有自由结社、建立或加入其选择的工会组织以及组织员工代表的权利。集团同时确保员工代表不会受到歧视、报复威胁、恐吓或骚扰。

Novares集团鼓励员工和管理人员自由表达意见，以改善工作环境和管理实践。

8. 多样性、平等和包容

Novares 集团认为，多样性是一种宝贵资产。因此，集团提倡包容性文化，让每个人，包括董事会在内的各级员工和领导层，都能充分发挥作用并实现自身潜能，做出自己的贡献。

Novares集团高度重视员工就业能力的内部培养及内部流动。集团通过提供培训与技能提升、鼓励责任担当与自主决策，并确保职业发展前景，以此增强员工的归属感。因此，集团鼓励每位员工对自身的职业发展负责，并承诺确保每位员工在晋升和职业流动方面享有平等的机会。

Novares集团致力于让所有员工在整个职业生涯中，无论其全球所在地、年龄、性别或职位如何，都能获得正确履行工作职责所需的培训。集团还致力于保存知识，促进知识在公司内部的传播，并通过知识管理系统使其可供使用。

9. 弱势群体的权利和土地权

Novares 集团承认土著人民、少数民族或移民工人等弱势群体的权利。集团承诺在与这些群体打交道时恪守社会责任，并尊重其运营所在国的当地文化和传统。

Novares集团还承诺，在土地、森林和水域的收购、开发或其他利用过程中，避免强制驱逐以及剥夺土地、森林和水资源的行为。

10. 私人或公共安保力量

Novares 集团承诺，不委托或使用私人或公共安保力量以可能导致侵犯人权的方式保护企业。

III. 环境

尊重并不断加强环境保护是 Novares 的首要任务。

Novares 集团关注环境保护，在产品的设计、开发、生产、交付、使用和回收过程中，力求减少原材料和能源消耗，优化自然资源利用，并降低废弃物产生。Novares 不会生产或销售任何对健康或环境有不可接受风险的产品。

Novares 集团遵守其运营所在国的环境法律法规，并在所有生产基地实施ISO 14001标准，以有效管理环境影响。

集团还致力于创新，推广技术解决方案，减少运营和产品对环境的影响，为汽车行业的可持续发展做出贡献。

1. 减缓气候变化

为应对气候变化并践行2015年《巴黎协定》，Novares 集团承诺制定并实施一项政策，旨在减少与自身运营相关的温室气体（GHG）排放，同时涵盖上下游活动产生的排放。集团承诺每年按照国际标准和最佳实践评估其温室气体排放量，并通过“碳披露项目”（CDP）进行报告。

2. 能源管理

Novares 集团致力于通过简化工艺流程和提高能源效率来降低能耗，并在运营中逐步用可再生能源替代化石燃料。此外，集团还在大多数主要生产基地实施ISO 50001标准，以优化能源管理。

3. 水资源管理

Novares 集团致力于通过评估、减少用水量以及在运营中采用闭环循环水再利用的方式来保护水资源，特别是在水资源紧张的地区。集团确保按照当地法规，对废水排放进行负责任的处理。

集团还致力于防范因雨水径流可能引发的洪水影响。

4. 空气、土壤及噪音污染

Novares 集团承诺根据其运营所在国的法律法规，对导致空气污染的排放物进行监测、披露，并在可行范围内予以消除。

集团承诺实施符合或超越监管要求的空气排放管理计划，并在必要时评估污染源的累积影响。

集团还承诺监测和控制其生产活动对土壤质量的影响，以防止水土流失、养分流失、地面沉降和污染，同时控制工业噪音水平，避免噪音污染。

5. 利用自然资源和循环经济

Novares 集团认识到，应谨慎使用自然资源，以避免资源短缺并确保可持续发展。

集团利用生命周期评估（LCA）工具评估其产品的环境影响，并通过引入再生和/或可再生材料以及促进再利用或回收利用，致力于降低环境影响。

在生产制造过程中，Novares 集团制定了废弃物减量目标，并确立了以下优先顺序的废弃物管理层次：预防、减量、再利用、资源回收和循环利用。集团承诺按照当地法规，安全处理和处置所产生的所有废弃物及危险物质，并致力于减少一次性包装的使用。

6. 生物多样性、森林砍伐和动物福利

Novares 集团认识到有必要根据当地法规保护生态系统，避免森林砍伐和土地用途变更。集团还遵守世界动物卫生组织（OIE）关于动物福利的五项动物权利原则。

IV. 健康和 safety

Novares 集团高度重视工作场所的健康与安全，并致力于实现零事故目标。集团承诺为员工和分包商营造并维持一个健康安全的工作环境，以最大限度地降低事故或职业病风险，同时严格遵守当地法律法规及行业标准。此外，集团还致力于在所有生产基地取得 ISO 45001 健康与安全管理体系认证。

1. 在工作场所

Novares 集团承诺采取一切必要措施，识别并预防可能对员工以及任何可能受影响的利益相关方造成的健康与安全风险。此项承诺不仅适用于集团各运营场所，在适用情况下也适用于居家办公。

所有工伤事故均会记录在案，并采用问题解决方法进行分析。纠正措施将在集团层面汇总，并传达至所有运营场所，以最大限度地降低事故再次发生的可能性。

Novares 集团确保员工及相关利益相关方在符合当地法规和行业惯例的前提下，充分了解并接受相关健康与安全主题的培训。同时，集团还确保为员工提供适当的个人防护装备（PPE），以应对听力、机械、高温/放电及化学风险。

此外，每个工作场所都配备了一支经过专业培训并定期演练的团队，负责提供急救、在发生事故时介入以确保员工安全以及进行灭火工作。Novares 集团还致力于营造健康的工作环境并倡导健康的生活习惯，以提升员工在工作和工作之外的生活质量。Novares 集团提供符合人体工学的工作站并开展姿势培训，以预防健康问题，特别是肌肉骨骼系统疾病（MSDs）。无论何种情况，员工均严禁在酒精或药物影响下工作。

2. 有害物质

Novares 集团致力于保护员工免受任何可能危及健康的采购产品或加工相关产品的危害。集团计划减少高关注物质的使用量，或采取集体解决方案以避免任何接触。

Novares 集团承诺避免使用有毒产品。在无可行替代方案的情况下，集团承诺识别并管理危险化学品，确保其处理、标识、储存、使用、回收、运输及处置均符合当地法规，同时通过

优化工艺流程来减少其消耗。

3. 在工作场所之外

Novares 集团致力于保障员工在公务出差期间的安全，并遵守当地法规和行业惯例。具体而言，集团承诺：

- 优先采用新型通信技术，以减少出差需求；
- 在可行的情况下，提供比公路运输更安全的替代方案，例如公共交通；
- 协助安排住宿，确保员工获得充分休息。

员工应遵守相关法律法规，安全、负责任地驾驶，并采取必要措施保障自身及乘客的安全。

V. 道德和商业行为

1. 诚信

Novares 集团承诺秉持诚实守信的原则，以产品与服务的质量作为竞争基础，避免任何可能混淆职业责任与道德责任的情况，并确保公司或代表公司进行的任何付款、支出或馈赠均符合国际及国内反腐败法律，且具有合法性和正当目的。

2. 政治捐款

Novares 集团不会向任何政党、公职人员、公职候选人、宗教团体或工会提供资金或服务，即使相关法律允许此类资助。

3. 防止腐败和以权谋私

Novares 集团坚决反对任何形式的腐败、欺诈或贿赂行为，并对违规行为实行零容忍原则。集团严格遵守其运营所在国的反腐败法律。

严禁将 Novares 集团的资金、服务或资产用于非法、未经授权、个人或不正当的目的。任何人不得通过支付或收取现金或实物的酬金或任何其他形式的利益，代表 Novares 集团获取优待或其他特定的非法或不正当利益。反之，任何实体或个人均不得违反法律法规收取任何款项或实物利益。除象征性价值的小额礼品外，严禁集团员工之间交换礼品，或收取及/或支付任何款项。

特别是，除非获得首席执行官（CEO）或首席财务官（CFO）的明确豁免，否则严禁：

- 向任何个人、公司（无论公营或私营）或政府机构提供现金、礼品或任何其他利益，以期获取或维持业务、回报某项决定，或谋取任何违反法规的便利或好处。无论该行为是直接还是间接进行，包括通过第三方寻求协助，均属此列。
- 收受现金、礼品或任何其他利益，以换取对第三方有利的决策。

- 向行政或政府机构的员工或高管提供礼品、服务或奢华款待。
- 利用捐赠、赞助或任何形式的财务援助来掩盖不当付款。向外部实体提供上述任何内容，必须按照当地法规以诚实、透明的方式进行。

贪污或企图贪污的行为可能造成极其严重的后果，例如：

- 对实施或参与腐败行为的公司和/或员工处以刑事制裁，包括数年监禁和巨额罚款。
- 受损害的第三方提出的索赔和损害赔偿要求。
- 集团形象和声誉受损。
- 作为报复或反击措施而导致重大合同被终止。

4. 反洗钱

Novares 集团致力于全面遵守全球所有反洗钱和反恐法律。Novares 仅与信誉良好的客户和供应商开展业务，这些客户和供应商应从事合法商业活动，且资金来源合法。

洗钱通常是指将来自非法来源的资金引入合法金融渠道，以掩盖其来源或使其看似合法的行为。在适用情况下或认为有必要时，Novares 会对业务合作伙伴进行尽职调查。

5. 财务和非财务责任，准确记录

Novares 集团承诺按照适用法律、会计准则及行业惯例披露财务和非财务信息。这要求数据及其他记录始终保持完整、准确和最新。

集团各机构进行的所有资产、负债、支出及其他交易，均须记录在这些实体的账簿和账目中，且必须按照适用的原则、规则和法律准确地进行记录。

在任何情况下，集团或其任何下属机构均不得设立或维持秘密资金、未入账资产或负债。与商业或财务交易相关的文件必须如实反映所述交易。如果明示或默示的意图是将款项全部或部分用于支付凭证中所述用途以外的任何目的，则不得批准或支付该款项。在任何情况下，均不得在集团或其下属机构的账簿或记录中登记虚假或无根据的条目。

Novares 集团还承诺：

- 避免采取任何形式的经济行为、援助或调解，以免向恐怖组织活动或其认为有争议的其他活动提供资金或其他支持。
- 确保其资产的安全与完整，并确保这些资产在合法目的范围内及符合公司宗旨的前提下得到妥善使用。
- 保护并最大化股东投资的价值，促进投资回报的合理性。
- 制定税务策略及风险控制与管理政策，并基于合规原则审批具有特殊风险的投资和运营项目。
- 不通过欺诈手段获取信息，不向利益相关方和/或公共机构工作人员作虚假陈述或误导，以谋取不当优势或利益。
- 在必要时配合检查、审计及监管人员、组织或实体的工作。

6. 与客户、服务提供商和供应商的关系

选择向 Novares 集团提供商品或服务的供应商时，必须以质量、需求、竞争力、财务稳健性以及所提供的服务为依据。在与供应商进行谈判时，集团全体员工及高管均有责任在遵守适用法律的前提下，将 Novares 集团的利益置于首位。获取业务机会和条件时，不得基于个人关系或本《行为准则》所禁止的歧视性标准进行任何偏袒。

作为采购程序的一部分，集团与其代理人、代表、顾问或任何其他服务提供商签订的协议必须明确列明将提供的实际服务内容、报酬依据、价格以及服务的所有其他条款和条件。所有报酬均将根据所提供服务的确定并支付。除非经授权代表以书面形式明确授权，否则代理商、代表和顾问无权以本集团名义或代表本集团行事。

员工和高管不得利用其在本集团任职的身份，为个人采购谋取与该供应商给予 Novares 集团相同的优惠。

员工不得以任何形式（例如商品、服务、娱乐、旅行）接受客户或供应商提供的任何礼物或酬金，但仅具象征性价值的礼物或酬金除外。严禁接受任何数额的现金。反之，严禁直接或间接向客户、供应商或任何其他第三方的代表支付或提供任何形式的酬金（包括现金、实物或其他形式），以获取合同或任何其他商业或财务利益，但仅具象征性价值的礼品或酬金除外。

注：所谓“象征性礼品”，是指价值相当于 100 欧元的金钱馈赠或好意，且该馈赠或好意合法、符合情理、出于善意且不期待回报。任何超过 100 欧元或等值其他货币的金额，均须经集团执行团队成员批准。

7. 利益冲突与忠诚

在以下情况下即存在利益冲突，例如：

- 员工或其近亲属可能从以集团公司名义进行的交易中获利，尤其是涉及客户或供应商的交易。
- 员工试图选择或促使他人选择某家公司（特别是作为供应商），而该员工或其近亲属直接或间接持有该公司的股权。
- 员工从 Novares 集团的供应商、竞争对手或客户处收取咨询费或获得任何其他经济利益。
- 员工在未经过人力资源部门深入审查的情况下录用近亲。
- 亲属或密友向对其职责、薪资及晋升具有影响力的上级汇报工作。
- 员工利用内幕信息谋取私利，且该行为与 Novares 的利益相冲突。

在涉及敏感事项的情况下，相关员工可能会被要求签署保密协议，并确认不存在利益冲突。Novares 集团的员工和高管必须忠实地履行其雇佣合同。在 Novares 集团担任管理或高管职位是一项全职承诺：任何经理或高管均不得从事第二职业，也不得拥有或经营任何需要其在劳动合同规定时间之外投入大量时间的业务。

本规定并不禁止在工作时间之外参与与集团不存在竞争或利益冲突的业务。

8. 公平竞争

Novares 集团承诺，在遵守适用反垄断法律的前提下，在其运营的市场和国家中，切实保障自由竞争。

反垄断法律明确禁止竞争对手之间就价格、销售区域、市场份额或客户等事项达成任何形式的默契（无论正式或非正式）、协议、计划、安排或协调行为。因此，Novares 集团的高管和员工严禁与竞争对手达成任何此类协议或谅解。

此外，Novares 集团承诺：

- 不滥用在国内市场或其主要部分所占据的支配地位，也不参与任何限制、垄断或试图垄断任何市场，或阻止新竞争者进入市场的商业网络、协会或联盟。
- 不得在竞争对手之间直接或通过第三方分享敏感商业数据，例如商业战略、价格或定价结构、市场营销、客户数据、研发或质量信息，即使并非旨在达成反竞争协议。
- 不得制作误导性广告，或传播、隐瞒与其产品或服务实际情况不符的信息，也不得就竞争对手的业务、产品或服务发表可能损害其在市场声誉的言论。
- 在任何类型的反垄断案件中，与国家、地区及国际竞争主管机构保持高度透明的合作。
- 在所有可能施加影响的业务实践、谈判及策略中，确保合法性、透明度和诚信。
- 禁止在整个供应链中从事任何助长假冒产品或零部件生产或贸易的活动，并将配合任何与涉嫌假冒活动相关的调查。
- 尊重其他方的知识产权。

9. 进出口管制及经济制裁

Novares 集团确保其商业行为符合所有关于零部件、组件及技术数据进出口的适用法律、指令和法规。集团致力于在收到要求时提供真实准确的信息以供申报之用，并在必要时获取进出口许可证和/或批准。

集团还承诺遵守关于货物、设备、软件、服务及技术进出口的适用限制，以及针对与特定国家、地区、公司或个人开展业务的所有适用经济制裁和限制。

10. 负责的材料和矿物管理

Novares 集团承诺，不提供含有助长侵犯人权、行贿、违反道德规范或对环境造成负面影响的产品的材料。

集团还承诺，将参照经济合作与发展组织（OECD）《关于来自受冲突影响和高风险地区的矿产负责任供应链的尽职调查指南》所确立的框架，使用来自负责任来源的矿产，并对自身供应链开展尽职调查。

为确保遵守《多德-弗兰克法案》及欧盟关于冲突矿物的法规，Novares 集团要求其供应商提供有关冲突矿物使用情况的信息，而供应商则必须向下一级供应商索取此类信息，并沿供应链逐级追溯。向 Novares 集团提供生产、服务及售后零部件的供应商，应使用负责任矿产倡议（RMI）发布的《冲突矿产报告模板》（CMRT）和《扩展矿产报告模板》（EMRT）来确保报告和可追溯性（*）

(*)"冲突矿物"一词是指钶钽铁矿(钶钽铁矿)、锡石、金、黑钨矿、钽、锡、钨以及美国国务卿确定的任何

其他矿物或其衍生物。“扩展矿物”一词的定义是钴和云母。更多详细信息请参见

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/>。

特别是，集团承诺确保其供应商在采购其产品中所含的锡、钨、钽和金时使用经过验证的无冲突冶炼厂和精炼厂。

11. 化学品管理

Novares 集团确保其产品中所含的所有物质均符合《全球汽车可申报物质清单》(GADSL)。更具体地说，这些物质必须遵守适用于业务所在地和/或相关市场的所有关于危险材料、化学品及物质的法律法规和规范（例如，欧盟法规 (EC) 第 1907/2006 号 (REACH)）。除上述法律要求外，Novares 集团还要求供应商全面遵守其自身的《客户特定要求》，并在必要时（视项目及最终客户而定）遵守相关技术规范。集团同时承诺，将在国际材料数据系统 (IMDS) 在线数据库及归档系统中披露产品中所含的所有材料、矿物及物质。

VI. 保密与沟通

1. 数据保密

Novares 集团承诺遵守其运营所在国的法律法规，确保对机密数据和个人数据的保护。具体而言，集团承诺：

- 以合法、公平、安全且透明的方式处理数据。
- 将数据收集范围限定于合法且明确的目的。
- 仅收集实现上述目的所绝对必要的的数据。
- 确保个人数据的准确性和及时性。
- 仅在实现指定目的所需的时间内存储个人数据。
- 告知员工其权利并协助其行使相关权利。
- 提供渠道和手段以预防、处理及通报潜在的数据保护安全漏洞。
- 在向海外转移个人数据时建立数据保护保障措施。
- 在需要时证明对这些原则的遵守情况。
- 不得使用盗版软件，不得利用信息技术系统创建、保存或发送可能具有冒犯性的内容，也不得共享密码。

此外，Novares 集团承诺在其信息技术系统和场所中贯彻“可信信息安全评估交换” (TISAX) 原则，以实现信息安全的高效管理。

◆ 员工个人数据的保密性

Novares 集团承诺遵守个人数据保护法规，即欧洲法规 2016/679 或通用数据保护法规 (GDPR)，以及在其运营所在国家适用的其他规定。

作为处理这些信息的责任方，Novares 集团部署了收集、处理、存储和传输个人信息的系统，以确保信息的保密性，并允许信息主体行使对其数据的访问、更正、删除和提出异议的权利。在与员工建立劳动关系的过程中，所收集的信息将记录在集团为实现上述目的而维护的电子

档案中。这些档案的保存期限为劳动合同有效期，外加允许雇主履行其义务所需的保留期。此外，集团确保仅允许因业务活动需要访问数据的授权人员查阅此类信息。最后，集团承诺在聘用分包商时，将按照适用法规的要求，实施相应的个人数据安全体系。

◆ 集团文件及数据的保密性

与本公司相关的文件、资产、技术数据及各类机密信息均构成重要资产，这些资产对于维持 Novares 的业绩及其竞争优势至关重要。上述所有内容均为本公司财产，员工在合同期满时必须予以归还。

保密信息应包括但不限于中期计划数据、Novares 集团与供应商及客户签订的协议、集团的财务和技术数据，以及所有其他敏感数据，例如生产单位的收入数据、知识产权、技术，以及正常业务运营中使用的软件或 IT 设备。

Novares 集团的所有员工均不得在未经事先授权的情况下向第三方披露上述信息，也不得向无权获取该信息的其他 Novares 员工披露。严禁将通过职业活动获得的信息用于直接或间接的个人目的。

违反此规定可能导致根据劳动法、民法或刑法的相关条款采取法律行动。

◆ 第三方信息的保密性

上述规定同样适用于客户、供应商及其他第三方提供的信息。此外，此类信息应谨慎使用，仅向确有需要的人员披露，以确保其被恰当使用。

合同即将到期或不再与 Novares 集团存在雇佣关系的个人，必须对上述所有信息严格保密，不得以任何理由泄露任何信息；此类人员不得保留合同期间使用的任何文件、档案等资料。

2. 沟通与形象

未经人力资源部和公关部事先批准，不得向媒体发表任何声明。维护公司声誉并在对外沟通中（尤其是与新闻界和媒体的沟通中）准确展现公司形象至关重要。

员工在对外披露任何涉及媒体、本地或国际新闻界，或任何外部沟通举措的本地计划前，必须向公关部进行申报并通报。此外，员工在开展专业活动时，应以负责任的态度代表 Novares 集团，不得损害其声誉。

APPENDIX – REFERENCES

2024 Novares Sustainability Report:

https://www.novaresteam.com/wp-content/uploads/2025/12/SUSTAINABILITY_REPORT_NOVARES_2024.pdf

United Nations (UN) documents:

- Global Compact 10 Principles: <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>
- Universal Declaration of Human Rights: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- 17 Sustainable Development Goals: <https://sdgs.un.org/goals>
- Guiding Principles on Business and Human Rights:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

International Labour Organization (ILO) documents:

- Fundamental Conventions of the ILO: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:.....>
- ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf
- ILO Indicators of forced Labour: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
- ILO Convention 87 : Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312232,fr#:~:text=Les%20travailleurs%20et%20les%20employeurs,aux%20statuts%20de%20ces%20derniers,C3%A8res.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) documents:

- Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/81f92357-en.pdf?expires=1704190417&id=id&accname=guest&checksum=459357A70492C8A3D9AB109644EDACDD>
- Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas:
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas_9789264252479-en.html
- OECD-FAO Business Handbook on Deforestation and Due Diligence in Agricultural Supply Chains: [OECD-FAO Business Handbook on Deforestation and Due Diligence in Agricultural Supply Chains | OECD iLibrary \(oecd-ilibrary.org\)](https://www.oecd-ilibrary.org/business-handbook-on-deforestation-and-due-diligence-in-agricultural-supply-chains)

ISO standards:

- ISO 14001: <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100371.pdf>
- ISO 45001: <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100427.pdf>
- ISO 50001: <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100400.pdf>

International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Resolutions and Recommendations on Biodiversity:

<https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCC-5th-005.pdf>

5 Animal Rights for Animal Welfare (World Organization for Animal Health): <https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-welfare/>

EU General Data Protection Regulation (GDPR): <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>