

我们如何在 每天的工作中 致力于诚信

罗盖特集团
行为准则





爱德华·罗盖特 (Edouard Roquette) 致辞



罗盖特自成立以来取得了巨大的工业和商业成功，而这样的成功是建立在卓越诚信的良好声誉之上。现在，罗盖特的成功传奇要由我们来传承和续写。我们的四项价值观——真诚、卓

越、前瞻、关爱——正是我们不断发展实现盈利的坚实基础。

罗盖特家族、董事会以及各位董事希望大家能够践行这些价值观，遵守本《行为准则》。罗盖特的每一位员工都是集团的代言人，都代表着集团的声誉。让我们共同努力，为维护世界数百万人类的健康贡献力量。

现在，罗盖特的成功传奇要由我们来传承和续写。

爱德华·罗盖特 (Edouard ROQUETTE)

罗盖特集团董事长

罗盖特是全球植物原料的领导者，也是植物蛋白的全球先驱。

为应对当前和未来社会所面临的挑战，集团与客户和合作伙伴通力协作，充分释放大自然的潜力为食品、营养和健康领域提供最佳原料。集团可根据客户的独特需求提供产品，为人类带来更加健康的生活方式。

一直以来，我们着眼长远，积极创新，力求在保护自然资源和不断拓展商业领域的基础上为世界各地居民创造更加健康的生活。

目前罗盖特的业务范围已遍布于全球100多个国家，拥有员工8670人，年营业额约为37亿欧元。

皮埃爾·庫杜魯

(Pierre Courdouroux) 致辞

面对当前和未来的社会挑战，罗盖特会发掘自然的潜力，为食品、营养和健康市场提供最佳原料，同时关注资源、领土和社区，以此化解危机，解决问题。在全世界的各项业务和各个领域，我们都坚持以“*One Roquette*”的方式开展工作，以提升人类的福祉为目标不断改善日常产品的品质和健康性。

我们推崇多样性，因为这是创新、进步和绩效的源泉。我们的这种理念既是一种机遇，也可视为重大的责任。这是我们为社会做出有效贡献的一种方式。

我们的身份、作为和行事风格必须以道德为基础。本行为规范遵从公司的核心价值观——真实、卓越、福祉和前瞻，描述了我们在日常工作中应如何将这些价值观付诸实践。我们是一家有强烈使命感的家族企业。我们真诚，会忠于承诺，行事风格透明。这是我们构建诚信的方式，而诚信是做事最重要的基础。

我们的行为规范会指引我们做出正确的决定，采取正确的行为。它能够为员工和代表我方工作的每个人提供指导，并解释我们对利益相关方的承诺和期望。

身处全球环境日趋动荡和复杂的当今社会，在各自的岗位坚守我们的最高标准比以往更加重要。由衷希望诸位能够尊重和发扬本规范。请仔细阅读文件，如有任何疑问，欢迎随时提问。如果诸位在日常中发现了任何不符合本规范规定的情况或威胁我方声誉的情况，希望大家及时上报。希望公司所有领导和经理以身作则，营造一种开放的氛围，认真倾听团队成员的想法。这是我们成功的关键，也是我们证明公司能够在弘扬高尚道德价值观的同时获得竞争优势的方式。

感谢诸位协助公司以合乎道德和可持续发展观的方式成长！



皮埃爾·庫杜魯 (Pierre COURDUROUX)

目录

首席执行官致辞.....	3
董事长致辞	4
概述	6
何为《行为准则》？	6
本《行为准则》适用于哪些人？	6
本《行为准则》由谁负责实施？	6
如何获得本《行为准则》？	7
我们应如何确保自己做出正确决定？	7
违反《行为准则》有何后果？	7
我们的价值观	8
提出问题	10
可以提出哪些问题？	10
应该与谁取得联系？	10
遵守法律法规	11

一、 雇主相关标准 > p.12

• 健康、安全和关爱	12	• 工作与生活的平衡	18
• 多元和包容	14	• 保护公司资产	20
• 禁止欺凌和骚扰	16	• 保密	22

二、 与利益相关方维护关系的标准 > p.25

• 人权和劳动法	26	• 利益冲突	36
• 公平竞争	28	• 赠礼和接待	38
• 与供应商和合作伙伴的关系	30	• 财务报表和财务报告的准确性	40
• 打击欺诈	32	• 隐私和数据保护	42
• 防止利益冲突	34	• SpeakUp, 及时汇报	44

三、 企业责任相关标准 > p.46

• 政治活动和游说	47	• 环境保护	51
• 当地社区	49	• 国际销售和贸易	53

参考文献	55
------------	----

概述

何为《行为准则》？

本《行为准则》（“本《准则》”）规定了罗盖特员工、经理、董事以及代表罗盖特的所有第三方在进行职业行为时必须遵循和实施的各项原则。

本《行为准则》根据罗盖特价值观制定了我们所要提倡、采取以及应该避免的行为和态度，帮助我们以合乎规定和道德的方式行事。

本《行为准则》适用于哪些人？

本《行为准则》是集团分布全球范围内的所有运营实体应共同遵守的准则，适用于：

- 集团所有员工、董事和经理（“员工”）
- 代表罗盖特的所有第三方，包括：
 - 承包商，包含顾问、自由职业者和临时工
 - 培训生
 - 来自非罗盖特实体的借调人员
 - 散工
 - 其他代表
 - 被雇用或有偿帮助罗盖特完成销售目标的所有第三方，如分销商、销售代理商和转销商。

供应商和合作伙伴至少应遵循与我们同等的标准。标准详见《供应商行为准则》。

如果罗盖特是少数股东，我们会尽最大努力确保主要股东和运营人员了解本《准则》中规定的各项原则，并确保他们采用同等标准。

本《行为准则》由谁负责实施？

公司所有人员都必须熟悉本《行为准则》，都有责任遵守《准则》中描述的运作原则，在任何情况下都要确保自身的行为符合道德规范。

董事和经理要发挥关键作用，承担更多责任，做到：

- 与团队成员讨论并推广本《准则》中规定的各项原则
- 创造舒适氛围，确保团队成员敢于提出问题或关切
- 遵循集团价值观，发挥表率作用
- 解决问题，确保《准则》顺利实施

法务/合规部门负责监督《准则》的实施，并通过评估风险、制定政策和指南、开展培训和解决问题等措施为董事、经理和员工提供支持，确保《准则》顺利实施。

如何获得本《行为准则》？

所有罗盖特员工和代表罗盖特的第三方都应理解并遵循本《准则》中包含的所有条例。本《准则》以印刷形式下发给所有员工，新员工也可获得，入职培训内容中也包含本《准则》。本《行为准则》也可从以下网站下载：

- The ONE门户网站
- 公司官网(www.roquette.com)

我们的官网和采购外联网页均可下载《供应商行为准则》。

我们应如何确保自己做出正确决定？

本《准则》旨在帮助我们处理工作中可能出现道德问题的大多数情况。但是，它无法预见我们在职业活动中可能遇到的所有情况。

无论何时，我们采取行动前都要有良好的判断力，并询问自己以下问题：

- 这样做合法吗？
- 这样做能为自己和公司带来益处吗？
- 我会将此事告诉朋友、家人或同事吗？
- 假使此事被公开的话，我会感觉舒服吗？

如果上述问题中有任何一项的答案是“否”，我们就不应继续该行动。如果有任何问题，我们应该与相关人员联系（请参阅“提出问题或关切”部分中的联系信息）。

违反《行为准则》有何后果？

违反《准则》会对公司产生不利影响，给公司和相关个人带来严重后果（纪律处分、罚款、监禁、声誉受损等）。

对于有关违反《准则》的报告，无论是否属实，我们都会认真对待，并即刻依照法律进行公平公正的调查。

我们会依照违规行为的性质、当地的法律法规以及公司章程对当事人进行处分。

所有员工都应全力配合相关调查。对于涉事人员的隐私，罗盖特会予以保护。

我们的价值观

大型组织的文化体现在其核心价值观。

价值观决定了我们的身份，

我们如何与利益相关方相处，

以及我们如何为社会做出贡献。

这些是我们成功的基础。

我们是一家有强烈使命感的家族企业。我们真诚，会忠于承诺，行事风格透明，因为我们自己也是消费者和公民，并且我们关心我们所爱的人。

为人类提供更优质的食物，为病患提供更优质的服务是我们的使命，坚守价值观是我们完成使命，获得成功的基础，因为只有这样，我们才能够在日常工作中构建诚信。

罗盖特的故事始于大约一个世纪前，是一场有关人类和家族的冒险。自成立至今，已有成千上万的男女在我们独特的愿景驱使下自愿加入我们，致力于为不同年龄段、居住在世界各地、从事各种工作、选择各类生活方式的人们提供所需的食物、营养和健康服务。罗盖特汇聚着来自世界各地，拥有不同才能与背景的人才，我们致力于发掘自然的潜力，为建设人类更健康的未来而奋斗。

在罗盖特，我们的行事需遵循4个价值观。

我们的文化建立在：

真实

卓越

前瞻

福祉

- **真实**：我们真诚，会忠于承诺，诚实负责地行事。这就是我们。
- **卓越**：我们坚定而热诚，每天都在为满足顾客和消费者的期望努力进取。
- **前瞻**：我们依靠家族传统和长期愿景不断探索、合作和创新。这是及时满足和预测客户的需求的关键。
- **福祉**：我们通过不断改善日常产品提升人类福祉，同时关注资源、领土和社区。我们致力于营造轻松愉快的工作环境和客户体验。

我们每个人都必须尽自己的一份力量，然而，将价值观付诸实践，坚持经营造益，也需要团队的共同努力。我们的消费者和客户信任我们会诚信经营。诚信是我们最宝贵的资产之一，我们每天都要遵守最高的行为标准。

罗盖特要求第三方业务合作伙伴及其员工遵守与我方完全一致的业务原则。

这份行为规范不可能涵盖所有可能发生的情况，主要是由于各国法律存在差异。出现未明确涵盖在本行为规范的具体情况时，必须以维护规范倡导的精神为前提，运用常识做出正确的判断，同时必须始终遵守罗盖特的政策和流程以及所有适用法律。

弘扬这些价值观是我们每个人的责任，这些价值观必须反映在我们的每一项行动中。

提出问题

鼓励员工、代表罗盖特的第三方及其他利益相关方提出问题或关切，帮助罗盖特减少或避免伤害。

可以提出哪些问题？

可以提出任何问题，包括报告任何可能或确实违反本《行为准则》、公司法规或适用法律的行为。

应该与谁取得联系？

多数情况下，直属经理应该是我们的第一联系人。必要时，他或她可能是最能理解我们的关切并采取适当行动的人。人力资源部也可以解决我们的问题。

如果我们不愿向直属经理或人力资源部门提出问题，或者我们已经提出问题但并未得到妥善解决，我们可以：

- 合规办公室。
- 内部审计与风险管理部。
- 机密的罗盖特警报系统 **SpeakUp** 发出警报。

我们深知表达关切需要勇气，希望我们的员工或第三方人员能够勇敢举报违反本《行为准则》或适用法律的潜在或实际行为。对于针对举报人员的报复行为，罗盖特绝不会容忍。

遵守法律法规

每个人，无论分工或角色，都应该遵守所在国家的法律法规。

如果当地法规较《行为准则》严格，则以当地法规为准。

我们认为：

- 对于当地推行的所有适用法规，我们都应尽快实施。
- 所有员工都必须意识到，一旦发生违法违规行爲，公司和相关个人都会面临民事/刑事制裁。

我们的责任：

- 任何情况下，我们各分公司都应遵守所在国家/地区的所有适用法律法规以及现行规则。
- 作為我們專業活動的一部分，我們應該向我們的直線經理、人力資源代表、合規辦公室、內部審計和風險管理部門或保密的 Roquette 警報系統 **SpeakUp** 報告我們認為違反適用法律和法規的任何行為。



一、雇主相关标准

健康、安全和关爱

罗盖特一贯大力提倡员工的福祉、健康与安全。这是我们始终关注的核心内容。我们提出各种行动、计划和组织安排，为员工在工作和个人生活的各个方面提供帮助和支持。

健康、安全并合乎法规，是我们业务的创建基础。我们坚信，维护广大员工、合作伙伴、客户和消费者的健康与安全，是我们工作的一部分。我们相信，我们在这一领域中作出成绩必定会让我们跻身全球的领军行列。拥有强大的健康与安全文化是企业敬业精神的有力保障，这也和“追求卓越”的价值观相符合。

我们希望拥有一个无事故的工作场所。我们相信，所有职业伤害和疾病都可以预防。

为了实现这一目标，我们推出以下4项核心行为准则：

- 遵守当地法规和企业内部的健康与安全指示；
- 鉴定、评估并降低风险；
- 将我们的专业技能通过行之有效的工作方式规则、标准和流程展示出来；
- 并持续改进心态。

我们期望：

- 所有员工都能充分了解我们的政策可能产生的影响，并在日常业务中为自身、同事、承包商和业务伙伴切实执行落实4项核心行为准则。
- 所有员工对改进绩效和改变行为都能发挥作用。
- 所有领导者均应提供充足的资源，树立负责任和合规心态。



- 所有员工均应拥有这样的心态：
 - 心怀坚定的敬业信念并付诸行动。
 - 坚定不移地遵纪守法。
 - 迅速处理不安全的行为和条件。
 - 积极主动参与安全问题的讨论和互动，以求彻底解决问题，而非只是纠正问题。
 - 一致认可良好举措。

一起来关注福祉信息：

罗盖特已建立并开始落实一项全面的人员关怀措施，促进并提高罗盖特员工的福祉。

这项措施以4项核心行为准则为基础：

- 关怀和支持：通过员工协助计划、实用指南和在线网络研讨会、调查、重点小组等方式
- 携手工作：通过例行沟通、协作工具、团队成效方案等方式
- 平衡工作和生活：通过各种活动、福祉方案、会议的共同社会规则、在工作时间外断联等方式
- 反思并善待自己：通过指导自我反思、了解神经科学和疾病预防等方式

多元和包容

作为一家高度多元化的公司，罗盖特的员工来自世界各地，拥有不同的背景。我们肯定每位员工所做出的贡献，并坚信每个人都有机会获得成功。

对于罗盖特这样的家族企业来说，第一要务是要创造积极向上的职业环境，给员工提供学习、发展和成长的机会，以提升集团的整体效益并因此获得肯定。同时，我们在发展业务关系时也坚持这一点。



我们认为：

- 对于我们这样的跨国集团来说，多元化是一项宝贵资产，可以激励创新、促进协作、提升绩效。多元化还可促进区域整合，帮助我们更好地了解客户，为实现业务增长和转型提供支持。
- 所有员工和第三方工作人员，无论种族、国籍、性别、宗教、年龄、政见、能力、性取向、工作经验、身体状况、有无残疾等，都有权得到平等对待和应有的尊重。
- 罗盖特的招聘、培训和晋升体系是以资质、技能、成就和绩效作为评判标准。

我们的责任：

- 我们必须遵守所有适用的雇用法律。
- 我们必须为维护信任和开放的氛围做出贡献。
- 作为罗盖特员工，我们要时刻做到互相尊重。

若遇到以下场景该如何处理？

“你注意到在你所在的部门会出现这种情况：尽管大家所做的工作都一样，但通常情况下，参与高管受邀与现有或潜在客户会面的多是男同事。”

Roquette 致力于在多元化的基础上发展，因为它支持业务增长并帮助我们了解客户的期望。如果您觉得某些团队成员的待遇部分或全部是由于他们的性别造成的，您应该与您的直线经理讨论这个问题。如果你觉得不方便向他或她提出这个问题，你可以与人力资源代表交谈，或使用保密警报系统SpeakUp。



禁止欺凌和骚扰

我们要互相尊重，令每个人都享有尊严。

我们致力于创造和维护没有欺凌和骚扰的工作环境。欺凌和骚扰包括令人不悦的言语、视觉或肢体行为以及任何形式的可带来恐怖、压抑或敌对工作环境的行为。



我们认为：

- 必须保护所有员工免受任何形式的欺凌和骚扰。
- 反对一切形式的欺凌和骚扰，其中包括但不限于种族歧视、性别歧视、性取向歧视、性骚扰、恐吓、威胁等。

我们的责任：

- 我们必须遵守所有反欺凌和反骚扰的法律法规。
- 如果他人表现出不愿接受某行为时，我们就应对其停止该行为。
- 我们绝不容忍针对任何同事或任何与我们有业务关系的个人所进行的欺凌或骚扰行为。

- 我们绝不容忍对举报人进行报复的任何行为。
- 如果我们被告知或认为有人被欺负或骚扰，我们必须通知我们的直线经理或人力资源代表。我们也可以联系合规办公室、内部审计与风险管理部或使用保密的Roquette警报系统SpeakUp。

这是什么？

骚扰和欺凌会有多种形式，包括：

- 冒犯性、侮辱性或有性别歧视意味的笑话或评论
- 言语或肢体虐待
- 滥用个人信息
- 羞辱、敌对、恐吓或威胁行为或行动
- 孤立同事或设局让同事犯错



工作与生活的平衡

在工作和生活之间寻求并保持良好的平衡至关重要，这不仅能够提升我们的工作表现，还能让我们在工作中感到快乐。

罗盖特深知员工在工作之外还有应该要承担的个人承诺、责任和义务。我们会努力为员工提供支持，确保他们在完成工作任务的同时可以顾及这些个人义务。



我们认为：

- 公司会认可并尊重每位员工在工作之余享受充实私人生活的权利。
- 员工的工作量不应对他们的生活和个人义务造成不必要的影响。
- 员工维持工作与生活相平衡的状态应得到尊重。

我们的责任：

- 我们在进行时间管理时应以寻求和实现工作与生活的良好平衡为目标。
- 如出现紧急情况或特殊情况，我们可以在工作时间之外接收处理与工作相关的电子邮件、电话或短信。
- 如果我们自己或我们的家人觉得我们在罗盖特的工作量已经需要我们牺牲个人时间来处理，我们可与直属经理或人力资源代表就此进行讨论。

若遇到以下场景该如何处理？

“我们的团队成员分属于不同区域，因为时差关系，我经常会在深夜收到电子邮件，其中一些还标注了情况紧急，如果我不即刻回复会担心同事的工作因此而受阻”。

作为一家拥有国际团队的跨国企业，罗盖特深感自豪。但是，我们希望员工可以在工作和生活之间保持良好平衡。如果出现上述情况，你可以向直属经理或人力资源代表反映，以制定您和您的同事都可以接受的工作安排。



保护公司资产

公司资产是我们服务客户，确保长期成功运营的关键。我们应妥善保护这些资产，防止其被损毁、盗窃或不当使用。

我们在负责任地使用方面的权利和义务是根据集团各个实体的具体情况而在章程或程序中规定的，并适用于当地情况。集团各分公司的具体章程和程序中规定了信息通信技术（ICT）应用方面适用于当地的权利和义务。



我们认为：

- 公司的**基本资产**包括：
 - 公司员工；
 - 公司的有形和无形资产；
 - 公司的金融资产；
 - 公司的敏感信息（专业技能等）；
 - 公司的生产能力；
 - 公司的形象和声誉；
 - 公司品牌。

“支持性”资产（计算机系统和软件、电话和智能手机、笔记本电脑、办公设备和用品、公司车辆、机械和工具等）只能在处理工作时使用。

我们的责任：

- 我们每个人都有责任在自己的职责范围内正确地使用和保护公司的有形和无形资产。
- 信息通信技术工具（包括电子信息系统和互联网）仅限于处理工作时使用，偶尔可用于处理个人事务。
- 我们在使用**信息通信技术时要尽量做到不会对其系统**、IT网络以及公司、客户和其他利益相关方的权益造成损害。
- 我们应**妥善保管自己的密码**。

若遇到以下场景该如何处理？

- “我的经理经常安排我为她处理私人事务，比如帮她和家人预定餐厅，帮她选购个人礼物。我很高兴为她做这些，但有同事告诉我这样做并不妥当”。

员工的时间是我们基本资产，你的经理不应该要求你为她处理私人事务，如再发生上述情况，你可以跟她进行沟通。如果你感觉难为情，可以向人力资源代表反映。

- “我需要寄封信给银行，但我家里没有打印机。我可以在办公室使用打印机吗？”

如果量不是特别大，偶尔使用打印机是可以接受的。但是，你应该事先咨询自己的直属经理。



保密

信息是我们最宝贵的资产之一，罗盖特会全力保护本公司和其他公司的保密信息，这对于我们的成功、声誉和发展至关重要。

社交媒体的重要性不断凸显，可以帮助我们更好地与利益相关方进行互动，但在使用这类工具时必须做到小心谨慎。



我们认为：

- 不得与机密信息的目标接收者以外的任何个人分享机密信息，除非事先经过了信息所有者的同意或为履行法律义务。
- 未经授权不得披露供应商、客户和合作伙伴提供给我们的信息。
- 必须采取一切必要措施防止不当使用或无意泄露机密信息。因此我们在公共场所要谨言慎行，将所有机密信息存储在安全位置，并在发送、复制、销毁文档或数据时采取必要的预防措施。
- 在使用互联网和社交媒体时，采用与其他商业活动相同的个人和职业标准对于保护机密信息至关重要。

我们的责任：

- 我们不得泄露机密信息。
- 我们必须尊重公司与合作伙伴之间的所有保密协议。
- 即使离职后也不得披露或篡改机密信息。
- 即便是在工作之外使用社交媒体，我们也应小心谨慎，做到：
 - 不应使用公司信息（例如，我们设施的照片或视频）。
- 我们应将工作通信和个人通信分开。
- 我们必须确保使用社交媒体不会影响我们的工作。

这是什么？

- 机密信息包括但不限于：
 - 与公司或合作伙伴相关的财务和经济信息；
 - 公司战略（项目、收购、营销、销售预测、采购战略等）；
 - 生产能力；
 - 制造机密和专有技术；
 - 与研究相关的信息；
 - 与客户、供应商和合作伙伴相关的信息；
 - 未公开的专利；
 - 特定软件；
 - 员工的个人信息。
- 社交媒体包括允许个人创建和分享内容、发表评论的所有数字传播渠道，包括社交网站、视频和照片发布平台、博客、论坛等。



关系



二、与利益相关方维护关系的标准

人权和劳动法

作为一家负责任的公司，罗盖特在进行自身活动和发展业务关系过程中会努力做到尊重人权。我们会坚决遵守《世界人权宣言》、国际劳工组织（ILO）基本公约以及《联合国全球契约》中所列出的各项原则。



我们认为：

- 要**坚决反对一切形式的现代奴役制度**，包括强迫劳动和贩卖人口。
- **禁止**低于国际劳工组织所规定的最低年龄的**儿童参与任何形式的工作**。
- 要**尊重所有个体的自由结社权**（工会、政治派别等）。
- 薪酬至少要与所在国的**法定最低工资**持平。
- 发生冲突时，每个员工都有权获得**公平辩护**。
- 我们的供应商至少要执行与我们同等的标准。

我们的责任：

- 我们必须**熟悉并遵守**适用的劳动法律法规。
- 任何违反个人基本权利的行为都应该上报给直属经理或人力资源部，还可以：
 - 合规办公室。
 - 内部审计与风险管理部。
 - 机密的罗盖特警报系统**SpeakUp**发出警报。

国际劳工组织（ILO）是隶属于联合国的专门机构，致力于推广国际认可的人权和劳工权益。国际劳工组织共有187个成员国，这些成员国的政府、雇主和劳工代表会聚集在一起制定劳工标准和相关政策计划，帮助世界各地的劳工实现体面劳动。

若遇到以下场景该如何处理？

“我看到有报道证实我们的一家供应商存在使用童工的情况，但是我并未与该供应商有过直接接触。我应该怎么做？”

罗盖特尊重国际人权标准，拒绝一切形式的童工。我们希望我们的供应商和合作伙伴能够遵循与我们相同的标准，而供应商的任何不当行为也都有可能对我们的声誉产生影响。因此，如果遇到上述情况，你应该向直属经理或人力资源代表进行反映。



公平竞争

我们这样的公司需要遵守严格的竞争规则，否则会面临严厉的法律、刑事和金融制裁。而在有些国家，这类制裁的罚款金额可能高达集团营业额的10%。



我们认为：

- 我们应该**利用**我们产品和服务**优势**参与合法的竞争性商业行为。
- 我们坚决不参与反垄断法所**禁止的价格垄断行为或市场份额**协议。
- 我们承诺**不**与他人，特别是我们的竞争对手**讨论或交换敏感商业信息**（例如我们的价格、利润、销售条款、采购、销售、分销和营销策略）。
- 任何不遵守**当地适用法律**的行为都可能导致公司和相关人员面临法律制裁。

我们的责任：

- 我们应**遵守所在国家s**的商业和竞争**规定**。
- 每次与**竞争对手**交往时，我们都**必须通过会议纪要或电子邮件的形式记录整个过程**，并及时将电子邮件和会议纪要发送至法务/合规部门，说明会议的地点和时间、会议参与人员以及会议讨论内容。

谨记！

- 向法务/合规部门征求所有有关反垄断问题的建议。
- 如果你对所面临的情况或所进行的讨论有所不满可公开表达异议，并离开会议室或非正式聚会。
- “沉默是金！”

若遇到以下场景该如何处理？

“我的新同事之前曾为我们的竞争对手工作过。我可以问他有关竞争对手的信息吗？”

在向新员工询问有关竞争对手的任何问题之前应该先咨询法务/合规部门。此人可能有法律义务不得泄露任何机密信息。在这种情况下，你不应该向他或她询问任何问题。



与供应商和合作伙伴的关系

我们重视业务关系，希望能够在互信的基础上
与我们的供应商和商业伙伴保持良好关系。
我们重视产品和服务的责任采购原则。

我们认为：

- 与供应商和合作伙伴的所有业务关系都必须在 **相互尊重** 的前提下实现。
- 必须采用公开 **透明的筛选** 和招标流程挑选供应商和承包商。
- 与供应商进行接触时要做到 **以礼相待**，即便其产品或服务无法满足我们的要求。
- 供应商和合作伙伴直接影响我们提供给客户的产品或服务的 **质量与创新**。
- 供应商或合作伙伴有任何不当行为都可能对公司的声誉产生影响。



我们的责任：

- 我们要按照本《行为准则》**中所阐述的价值观**标准挑选合作伙伴和供应商。
- 我们要 **尊重并公平** 对待所有的供应商和合作伙伴。
- 我们必须确保供应商和合作伙伴了解遵循罗盖特《供应商行为准则》中规定的良好行为规则的必要性。

这是什么？

在集团可持续发展战略的框架中，我们为**供应商**编写了**行为准则**，该准则以**联合国全球契约、国际劳工组织**、公约以及罗盖特集团企业伦理与社会责任宪章和行为准则为基础。此行为准则有助于我们在创造可持续增长的同时，与合作伙伴建立起一种长期关系。

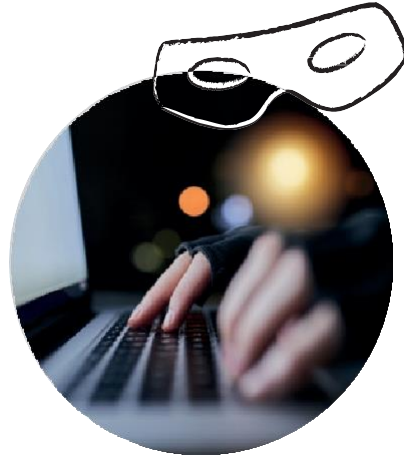
这份面向所有人的文件是对**各国现行规章、标准和法令的补充**。供应商还必须承诺在其开展业务活动的国家遵守上述规章、标准和法令。集团的每个供应商都应遵循此行为准则并向其所有员工通告，**确保这些准则为人所知和被遵守**。



打击欺诈

欺诈行为会损害公司和股东的利益，影响公司声誉，因此我们要坚决禁止任何形式的欺诈行为。

所有员工和代表罗盖特的所有第三方都有责任为防止欺诈行为贡献力量。



我们认为：

- 坚决**禁止**欺诈行为以及任何不诚实、非法或应受到谴责的行动或行为。
- 参与欺诈活动的任何个人或公司都**可能面临严厉的行政、民事和刑事处罚**。
- 管理层要负责**预防**和**识别**欺诈行为。

我们的责任：

- 我们必须遵守公司的**政策和程序**。
- 我们必须向客户提供有关产品的准确信息。
- 我们应该向我们的直线经理、法律/合规部门、内部审计和风险管理部門或保密的Roquette警报系统**SpeakUp**报告任何怀疑或发生的欺诈行为。

这是什么？

欺诈行为包括但不限于：

- 盗取罗盖特的现金或财产
- 关于我方产品性能或特征的虚假信息
- 伪造收据或费用报告
- 伪造或篡改财务帐户
- 挪用资金、股票或其他资产
- 洗钱
- 挪用公款
- 多付给供应商报酬以收取回扣
- 向外部利益相关者方披露机密信息
- 贿赂和腐败
- 利益冲突
- 不当地使用罗盖特的产品或设备
- 销毁或删除记录
- 任何类似或相关的不当行为



反贿赂和反腐败

任何时候，罗盖特都坚决反对一切形式的腐败和贿赂行为。如果发现提供或收受贿赂、或从贿赂中受益，公司、员工或代表罗盖特的任何第三方如果出现行贿受贿行为，或者从他人的行贿行为中获益，都可能面临严厉的行政、民事和刑事处罚。

对贿赂和腐败行为实施零容忍政策不仅符合法律要求，还可以保护我们的声誉，赢得股东对我们的信任。



我们认为：

- 贿赂和腐败包括直接或间接承诺、提供、给予、接收、同意接收和接受任何有价值的物品，以获得不正当权益或影响某个决定。
- **疏通费**疏通费是为了加快支付方合法享有的服务进程而支付的款项，是一种应当被禁止的贿赂行为。
- 提供赞助不得作为以不当的方式影响商业活动效果或隐瞒贿赂或腐败的手段。
- A任何违反《行为准则》以及罗盖特关于反贿赂和反腐败规定的员工都将按照适用法律和罗盖特内部规章制度进行纪律处分。

我们的责任：

- 我们不得直接或间接向私人或公职人员提供、承诺或给予任何形式的贿赂。
- 我们不得同意、接收或接受任何直接或间接提供给私人或公职人员的任何形式和数额贿赂。
- 如果我们被要求支付便利费，我们必须拒绝并向我们的部门经理或合规办公室或内部审计和风险管理部门报告支付要求。

疏通费是指为确保或加快公职人员的例行或必要行动（例如签发许可证或放行海关扣押货物）而进行的非正式付款。

这是什么？

我们在工作过程中可能出现的危险信号示例：

- 我们得知某位合作伙伴因行贿或与公职人员“关系特殊”而出名；
- 一位合作伙伴要求我们为其朋友或亲戚提供就业或其他好处；
- 我们注意到，罗盖特开具了一张佣金或费用发票，而发票金额与所接受的服务相比数额过大；
- 供应商赠予我们贵重礼品或带领我们进行奢侈消费。

如果遇到上述情况或与之类似的情况应及时向直属经理或法务/合规部门报告。



防止利益冲突

在罗盖特，我们所做的决定要对公司最为有利。任何利益冲突，包括个人利益冲突、工作职责冲突、罗盖特利益冲突等，这些冲突都会对公司的声誉带来损害。



我们认为：

- 如果能够及时向直属经理或人力资源代表披露情况并进行妥善管理，利益冲突可以避免利益冲突可以避免或解决。
- 要时刻避免个人利益与罗盖特的利益发生冲突的情况。
- 管理层必须确保有效处理已报告的利益冲突。

我们的责任：

- 我们必须确保我们的决策和行动符合公司利益且不受任何个人利益影响。
- 新人入职或现有员工进行岗位调换时应申报与为公司工作的任何员工、供应商、客户、中介机构或公职人员之间所存在的利益关系。

- 代表罗盖特的第三方在与罗盖特建立业务关系之前必须申报所存在的任何利益冲突。
- 在雇用或开始与罗盖特建立业务关系后的任何时候，我们都必须声明任何潜在或实际的利益冲突。

快速测试

是否存在潜在的利益冲突？

- ☐ 我对某人是否有义务？
- ☐ 是否会影响我的专业判断？
- ☐ 是否会表明我的专业判断受到了影响？

如果我们对这些问题中的任何一个回答为“是”，我们就有可能面临利益冲突，应与直属经理、人力资源代表或法务/合规部门沟通该问题。

若遇到以下场景该如何处理？

可能导致潜在利益冲突的情况包括但不限于：

- 某位员工与其直属经理是世交；
- 某位员工是某供应商的朋友，负责管理该供应商与罗盖特之间的事务；
- 某位员工是罗盖特某个经销商的股东；
- 代表罗盖特的第三方与负责向公司提供许可或执照的公职人员相识。



赠礼和接待

接受和赠送礼物或提供接待是常见的商业礼节，可提升工作关系。但是，这些永远不应影响我们的业务决策。罗盖特不会容忍通过提供、索取或接收礼物或接待来影响商业决策。我们要做好明智判断、行事适度，避免出现不当行为。



我们认为：

- 接受或赠送礼物或进行接待通常被视为试图影响收受方的决定。
- 赠送和接受礼物和接待的价值、频率和时间都是重要的考量因素。
- 客户和供应商提供和收受的礼物和接待应满足次数较少，花费适当的标准。

我们的责任：

- 我们必须确保向客户或供应商提供的礼物或接待，以及从客户和供应商处获得的礼物和接待均在罗盖特所规定的礼物和接待限额范围内。
- 在提供或收受任何超出罗盖特礼物和接待规定中的限额的礼物和接待之前必须事先获得相应批准并保留记录。
- 我们绝不能向竞争对手或公职人员赠送或索取礼物，或要求他们进行接待。
- 在与客户或供应商进行谈判，以及销售或招标的过程中不得赠送、收受或索取礼物或接待。
- 我们绝不能以现金或现金等价物的形式赠送、收受或索取礼物。
- 如有疑问，应联系直属经理、人力资源代表或法务/合规部门。

若遇到以下场景该如何处理？

“我可以接受供应商提供的商务餐吗？”

在大多数情况下，可以接受适度 and 不太频繁的商务餐。但是，每当供应商支付餐费时，请始终考虑具体情况以及你的公正性是否会受到影响或在他人看来是否会受到影响。如供应商在合同谈判期间邀你进餐，应该礼貌拒绝。

“什么类型的礼物属于价值适中？”

送礼不太频繁，一般情况下带有钢笔、笔记本、T恤、帽子的公司宣传包或任何品牌推广品均属于价格适中的礼物。



财务报表和财务报告的准确性

根据《国际财务报告准则》（IFRS），我们的财务报表和财务报告必须准确反映公司的业务活动。

准确可靠的财务报告是确保公司诚信、分析当前和未来业绩、做出充分战略决策（投资、投资组合管理等）和优化公司财务结构的关键所在。



我们认为：

- 必须定期与股东和金融代表进行准确沟通。
- 公司及各子公司的会计过账、账目和财务报表必须准确反映罗盖特公司所开展的运营活动。
- 会计过账必须符合适用法律要求、集团报告指南、公认会计原则及公司的内部控制措施。
- 内部控制措施及内外部审计可确保账目的准确性。

- 财务报表和财务报告的可靠性和准确性对于股东而言至关重要。
- 我们每个人都有责任对洗钱风险保持警惕，并及时报告这方面的任何合理怀疑。

我们的责任：

- 遵守公司规则以及其他与财务报表和财务报告相关的会计、过账和发布法规。
- 我们承诺制定并发布真实、可靠、准确的财务报表和财务报告。
- 我们应该对洗钱的风险保持警惕。如果我们发现任何可疑的金融活动，我们必须向我们的部门经理、合规办公室、内部审计和 risk 管理部门或保密的Roquette警报系统**SpeakUp**报告。

若遇到以下场景该如何处理？

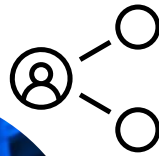
“我不在财务部工作也应该对财务报告的准确性负责吗？”

是的，确保财务准确是我们共同的责任。我们可通过提供费用报告及从供应商处开具的发票来确保交易记录的准确、完整、恰当。



禁止内幕交易和小费

禁止使用或与他人分享非公开信息，在市场上买卖股票(*)



公司关注的是什么？

- 交易（无论是直接的还是通过中介间接的）：利用非公开信息买卖罗盖特或其任何客户、供应商或合作伙伴发行的公共证券。
- “小费”：向他人（包括家人或朋友）披露非公开信息，用于交易公共证券。即使这对你个人或使用信息的人没有任何好处，小费也是禁止的。

风险是什么？

- 立即解除劳动合同，且没有任何赔偿
- 金融市场管理机关的严厉的民事和刑事处罚

(*) 这包括股票和其他公共证券：金融工具、股票、债券、投资合同或衍生品

什么是非公开信息？

- 任何有理性的人认为对购买、出售或持有公司证券很重要的内部非公开信息。
- 例如，以下信息不能被披露或使用：未公布的收益或财务预测、收购或撤资、合作伙伴关系或联合开发项目、研发发现、高级管理层变动、新产品线、主要客户或供应商的损失，以及未决诉讼或监管行动。
- 为罗盖特工作的每个人（包括罗盖特的合作伙伴或顾问）都有义务对与罗盖特、罗盖特的供应商、客户和合作伙伴有关的信息保密（见“保密”一节）。例如：您在与供应商/客户谈判期间可以了解到的所有信息。

注意

非公开信息的披露可能发生在：

- 正式会议期间
- 同事之间的非正式讨论中
- 非办公时间
- 在贸易展的社交活动期间
- 家庭/私人聚会

不同的方式：比如：微信聊天群、微博或领英发布的帖子

如有疑问，请联系法律部 compliance@roquette.com



隐私和数据保护

所有罗盖特员工和第三方都享有隐私权。罗盖特尊重员工、业务合作伙伴及其他利益相关者的机密信息，并保护他们的个人数据。

在保护隐私和个人数据方面，每个国家都有具体的法律法规，为确保统一，罗盖特制定了适用于旗下所有运营机构的集团政策来保护全体员工个人数据隐私。



我们认为：

- 所有个体都有权对其个人数据进行收集、处理、应用和发布。
- 如在特定情况下需使用个人数据，必须做到清晰合法，且只能在需要进行数据处理时保存个人数据。
- 收集使用他人个人数据必须提前告知，并向其说明所收集数据的使用方式以及相关联系人。
- 除非适用法律或法规要求，否则罗盖特不会将个人数据提供给第三方。

我们的责任：

- 我们应尊重同事的隐私权。
- 我们应对业务合作伙伴的信息进行保密。

- 我们在收集、使用、处理、传输和存储同事个人数据以及业务合作伙伴相关数据时应遵循集团数据保护政策及适用法律。
- 我们应阅读并理解“数据保护黄金法则”。
- 我们必须阅读和理解“隐私和数据保护行为规范”。



移步www.roquette.com/Data-Protection阅读

如有疑问，应通过邮箱 dpo@roquette.com 联系数据保护负责人。

“个人数据”指与某一特定个人或可识别自然人有关的所有信息。可识别自然人是指可被直接或间接识别，特别是通过姓名、身份证号、位置数据、在线标识等参考标识可被识别的个体，或通过该自然人的身体、生理、遗传、心理、经济、文化或社会身份等方面的一个或多个特定因素，例如姓名、出生日期、社会保障号码、照片、电子邮件地址、计算机ID等可被识别的个体。

该做 / 不该做

该做

- 只能在有合法的商业需求时才能收集个人数据，且数据应用完毕后应进行归档或删除
- 将个人数据传输给经过授权的第三方时应对数据过电文档进行加密保护
- 离开办公桌时要锁定计算机并在需要时更改密码
- 妥善处理所有包含个人数据的文档
- 限制文件提取次数

不该做

- 因为觉得未来的某个项目可能会用到个人数据而擅自进行保留
- 向未经授权的人员披露个人数据或通过电子邮件发送没有密码的敏感文档
- 将个人数据保留在打印机或共享服务器上
- 在个人设备（手机、笔记本电脑）上存储或传输业务文件
- 分享应用程序密码

如需行使权利：请访问 www.roquette.com/data-protection 网站填写《数据主题请求Web表单》



SpeakUp, 及时汇报



当我们目睹了不适当的行为，认为目睹了不适当的行为，

或有任何顾虑，我们应该：SpeakUp！

及时汇报对于维持同事之间以及我们与合作伙伴之间的信任尤为重要。

SpeakUp®是罗盖特的专业警报系统。各位在ONE上、网页面上和专业手机的相关交互界面上会看到这个系统。

我们认为：

- 违反我方行为规范、公司规定和适用法律的一切情形，以及您怀疑可能违反我方行为准则、公司规定和适用法律的情况，都必须汇报
- 属于公司的任何人（员工、实习生、临时工和公司内部借调的其他员工）以及外部和临时合作者（供应商、分包商、服务提供商、“自由职业者”）都可以发出警报。
- 如果各位不愿意向经理、人力资源部汇报，或者已经汇报但认为没有得到适当的回应，您可以选择SpeakUp®作为汇报异常情况的最后手段。
- <https://roquette.speakup.report/fr-FR/RoquetteSpeakUpline/home>

欲了解更多信息，请参阅 ONE上SpeakUp 页面的“举报指南”。



我们的责任：

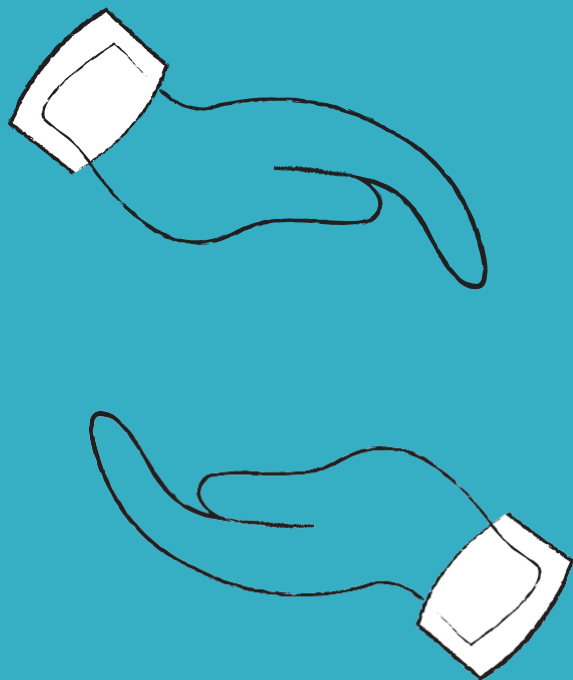
- 在报告提交后72小时内，将向举报人发送回执。
- 我们会遵照适用法律对举报人的身份和个人资料进行保密处理。
- 罗盖特绝不容忍对我方员工或代表我方的第三方遵从诚信原则汇报确实的或涉嫌违反行为规范或适用法律的情况进行的任何报复行为。

要知道

- 举报人必须是自然人。
- 举报人必须了解事实。
- 发出警报必须出于善意。
- 举报人必须以公正的方式行事，即：不得利用警报为私人牟利，也不得因为个人原因或基于不良意图发出警报。
- 警报必须与严重事实有关。

举报人蓄意或随意作出虚假陈述、散布误导性信息、基于恶意或滥用职权的，可依照有关法律法规给予纪律处分或起诉；基于善意发出的警报经调查发现事实不准确或无需采取行动时，举报人不会遭受任何纪律处罚或起诉。





三、企业责任相关标准

政治活动和游说

罗盖特不会向任何政党、在职公职人员或候选人、议员或其代表、以及其他任何政治组织或从事政治活动的实体（例如某些特定的非政府组织）提供资金或服务。我们尊重每个个体推进政治历程或参与政治活动的权利，但任何个人不得以代表罗盖特的名义参与此类活动。



我们认为：

- 罗盖特不会直接或间接地提供任何形式的政治捐赠。
- 每个个体都可自由加入政党，参与政治，前提是这样的行为只能局限在工作之余的私人领域，且不会引发利益冲突，不会被他人理解为游说行为。
- 任何个人的政见或贡献在任何情况下都不能直接或间接地映射公司。
- 有政治背景的人员在罗盖特供职应遵循严格的管理规定。

我们的责任：

- 我们应及时公开与公职人员存在的任何潜在或实际的利益关系。
- 我们不得代表公司直接或间接参与政治捐赠，也不得将个人的政治捐赠行为直接或间接的列入罗盖特的业务活动中。

若遇到以下场景该如何处理？

“我的哥哥正在参加当地选举，我能够帮助他竞选吗？”

参与政治活动属于个人私事，但要注意不得将罗盖特的任何资源应用于竞选。例如，你在帮助他竞选时不得使用公司名称以及工作邮箱，且不得在工作时间处理竞选事务。



当地社区

罗盖特的可持续发展基于四大支柱：采购、创新、生物精炼和行动。每个支柱都以若干承诺为基础。其中一项承诺是通过与当地社区建立可持续合作伙伴关系促进我们自身和社区的发展。

每年，集团都会为众多社区项目和活动提供支持，以将这一承诺付诸实践。

2017年11月，罗盖特启动了“罗盖特健康基金会”（Roquette Foundation for Health），以支持食品和营养领域的社区创新或教育计划。



我们认为：

- 我们所在的社区是集团的直接利益相关方，我们应为其持续发展和繁荣做出贡献。
- 罗盖特员工对集团所在社区或罗盖特基金会所涉及社区的成员做出的不当行为会影响集团声誉，为集团带来严重法律后果。

我们的责任：

- 员工应尊重集团所在社区的成员。
- 除了罗盖特和罗盖特健康基金会与当地社区共同开展的合作项目外，我们还鼓励员工积极参与当地社区的志愿活动。
- 如果我们发现罗盖特员工对集团所在社区或罗盖特基金会提供支持社区的成员有任何不当行为应立即向直属经理、合规办公室报告，内部審計與風險管理部門或機密的Roquette警報系統SpeakUp。

这是什么？

罗盖特健康基金会专注于食品、营养和健康领域，拥有独立于集团的组织架构和预算以及与集团相一致的可持续发展方向，可为以下各类项目提供支持：

- 食品意识提升项目；
- 食品对于疾病影响的相关研究项目；
- 有益健康的可持续运营项目。



保护环境

尊重环境，保护自然资源是罗盖特运营的基础。我们坚信保护地球的议题值得我们所有人关注，我们要力求在日常生活中减少对环境的影响。我们所有人都应遵守适用的环保法规和公司章程，在支持环保政策贡献自己的力量。



我们认为：

- 尽量减少对环境的影响有助于公司的可持续发展。
- 切实有效的环保实践可降低我们的运营成本（水、能源、二氧化碳排放等）。
- 保护环境是公司及全体员工的职责。
- 负责任的企业形象可为公司带来积极影响和巨大商机。

我们的责任：

- 我们应遵守相关法规并了解其最新内容。
- 我们应尽可能选择可实现环境保护的先进技术（水、二氧化碳排放等）。

- 我们应控制环境参数。
- 我们应限制和重视我们的业务活动所产生的废物。
- 我们应降低重大风险。
- 我们采取长期措施激励员工，对他们进行培训，帮助他们提升环保意识。
- 发布年度经济、社会和环境报告。

每年，罗盖特都会发布业务和可持续发展报告，其中包含了我们为减少环境影响所做出的努力。最新的报告详见ONE门户网站以及公司官网 www.roquette.com。

我们的黄金法则：

- 节约用水。
- 节省能源。
- 有选择地进行垃圾分类。
- 及时通报事故。



国际销售和贸易

销售进出口产品、原料和技术需要遵循特定法律法规。罗盖特坚决遵守适用于国际贸易的所有规定并积极实施内部管控，以确保我们的客户能够遵循我们的价值观以及包括联合国和欧盟贸易制裁和禁运规定在内的相关标准。



我们认为：

- 我们对产品的完整性和向客户提供的信息的准确性负责。
- 不遵守商业规则会严重损害公司声誉。
- 诚信交易可促进我们与贸易伙伴之间的可持续合作。
- 如某个国家实体面临抵制或禁运制裁，我们会停止向其销售我们的产品或服务。

我们的责任：

- 我们应遵守所有适用的海关规定。
- 我们应采取预防措施确保产品的质量和完整性。
- 如果某个国家面临抵制或禁运，我们承诺会为其申请必要的授权和许可。

参考文件



- 《业务和可持续发展报告》
- 《罗盖特内部管控标准手册》(BRICS)
- 《安全通则和黄金法则》
- 《反贿赂和反腐败政策》
- 《供应方行为规范》
- 《采购黄金法则》
- 《竞争政策》
- 《隐私和数据保护行为规范》
- 《数字工具使用章程》
- 《全球安全政策》
- 《商务旅行安全政策》
- 《环境政策》

有任何问题或疑虑吗？



如有任何问题或疑虑，可随时联系直属经理或人力资源门。

也可联系：

- 合规办公室。
- 内部审计与风险管理部。
- 机密的罗盖特警报系统**SpeakUp**发出警报。

本《行为准则》英文版本为参考文件。

本文档译文应以口译版本为准。

第一版：2015年11月

第二版：2019年1月

第三版：2021年3月

第四版：2024年8月

出版者：ROQUETTE FRÈRES

编辑设计与美工：Agence Bergamote

摄影：iStock

