

GEELY

吉利汽車控股有限公司

商業行為準則

于2022年03月18日由董事會通過及採納 (第1版)

目錄

引言

一、 尊重員工權利

工作條件

薪酬福利

禁止歧視

禁用童工和強迫勞動

反騷擾

健康和職業安全

二、 保護公司資產

業務記錄與文檔管理

信息披露與內幕信息管理

知識產權

信息安全

利益衝突

三、 堅守誠信底線

反賄賂、反腐敗

禮品與招待

公平競爭與反壟斷

出口管制與貿易制裁

反洗錢

財務誠信

保護個人數據隱私

價值鏈合規

四、 關心社會與環境

融入社區

環境保護

五、 支持

培訓

諮詢與舉報

吉利汽車控股有限公司及所屬的子公司(統稱“本集團”或“吉利”)始終堅持誠實守信、合規經營,力求培育高標準的、符合商業道德和合規經營原則的企業文化。為了不斷提高合規管理的有效性,增強合規風險的識別和應對能力,促進本集團穩健、合規地運營與可持續發展,吉利依據運營過程中適用的國家或地區的法律法規、合規管理體系指南、各國相關監管機構合規管理指引和全球公司合規管理最佳實踐等,制定了《吉利汽車控股有限公司商業行為準則》(以下簡稱“準則”)。

每一位吉利員工在為吉利做業務決策時,都應本著公司主人翁的精神問自己如下幾個問題,並傾聽自己內心的聲音:

1. 該決策是否符合法律、法規和商業慣例? 是否符合《準則》和吉利價值觀?
2. 該決策是否符合吉利及其客戶、員工、投資者和社區的最佳利益?
3. 該決策如果被媒體曝光,是否會對吉利的品牌形象產生不良影響?
4. 我將來真的不會對自己所作的這個決策後悔嗎?

如果您對上述任何問題存在疑慮,那您的該項決策可能存在較高的合規風險,請與您的上級或合規部門聯繫。



《準則》概述了適用於本集團全球運營的主要政策和行為標準。《準則》明確主張尊重員工權利、保護公司資產、堅守誠信底線以及關心社會環境，並致力於通過培訓、諮詢、舉報、查處、獎勵等機制保障上述主張得以實現。

《準則》適用於吉利汽車控股有限公司及所屬的子公司。如因法規要求，子公司需要單獨發佈其自身的商業行為準則，其原則應與《準則》一致。所有吉利董事、高管和全體員工 (包括: 全職、兼職及臨時職員) 在代表本集團從事業務時，都應依《準則》的規定行事。如果您對《準則》的應用或解釋有任何疑問，或者您認為可能發生了違反《準則》的行為或存在潛在的不當行為，請隨時與吉利合規部門聯繫 (電話: +86 4000571840; 郵箱: geelyauto.coc@geely.com) 。您的舉報或諮詢將得到專業、及時和公正的處理。

吉利會對《準則》進行每年定期評估並根據需要進行修訂，並會在吉利汽車控股有限公司網站披露 (www.geelyauto.com.hk)。

問：違反法律或未能遵守《準則》會對吉利或個人產生哪些影響？

答：違反法律或未能遵守《準則》會給吉利和員工帶來嚴重的後果。

對個人而言，可能包括：

- 內部紀律處分；
- 受到法律追究，包括賠償損失、罰款、刑事處罰等。

對吉利而言，可能包括：

- 損害吉利企業聲譽、品牌形象及市場價值；
- 遭受巨額罰款和損害賠償；
- 失去交易機會等。



一、尊重員工權利

吉利視員工為最寶貴的財富，始終堅持“尊重人、成就人、幸福人”的企業用人理念和開放、平等、尊重、包容的態度，為員工提供廣闊的職業發展舞臺，助力員工實現自我價值。

工作條件

吉利保證員工的工作條件符合所有適用法律法規的要求。吉利承諾依據適用的法律法規與員工簽訂書面雇傭協議，以易於理解的文字明確約定雇傭條件。

薪酬福利

吉利承諾遵守國際普遍接受的人權與勞工標準，按適用的法律法規和當地市場條件提供公平的薪酬與福利、帶薪休假與健康保障。

禁止歧視

吉利承諾向所有員工提供公平機會，禁止任何基於年齡、種族、膚色、性別、性取向、出身、國籍、宗教或殘疾方面的歧視，通過積極促進員工的多元化，形成一個尊重不同意見、觀點和信仰的多元化的工作環境。

禁用童工和強迫勞動

吉利的所有業務杜絕雇用童工和強迫勞動。



一、尊重員工權利

反騷擾

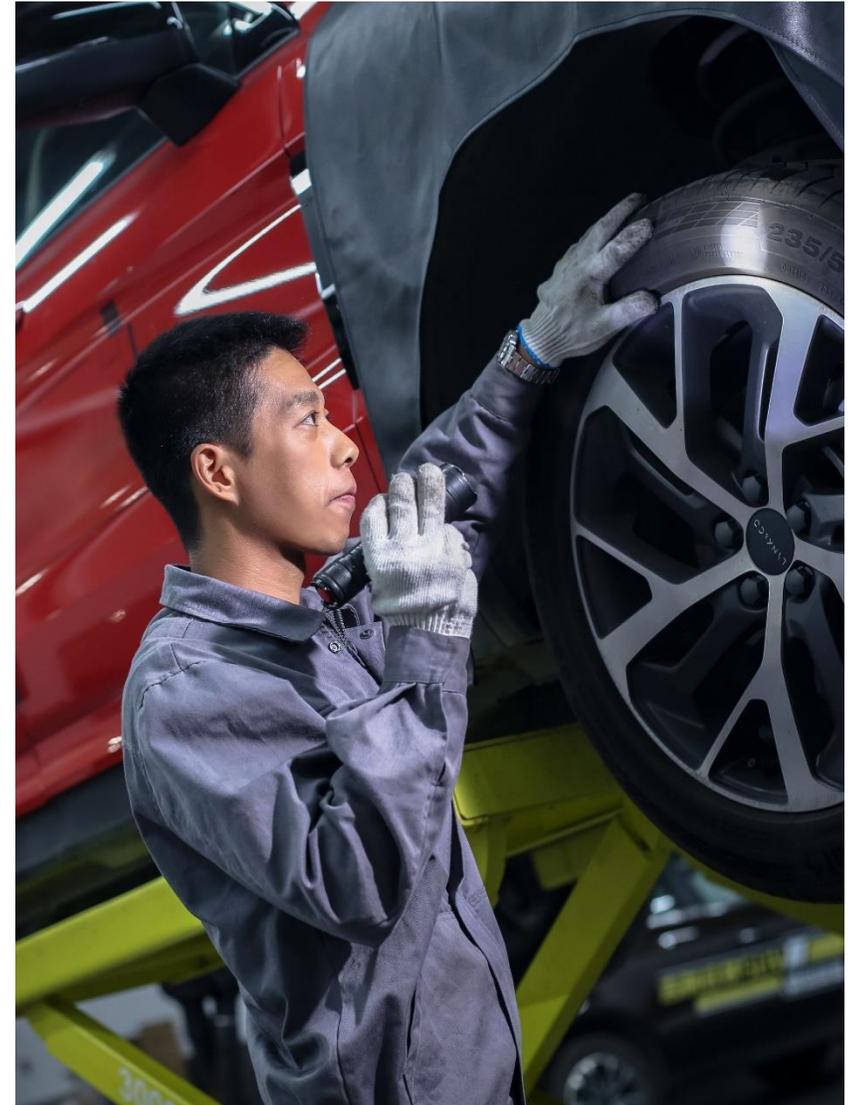
騷擾包括任何可能詆毀、脅迫或冒犯他人的語言或行為。吉利嚴禁性騷擾和其它工作場所騷擾，推動和諧、包容工作環境的形成。

健康和職業安全

吉利承諾通過持續改善工作條件、實施各項預防風險和促進健康的措施，為所有員工提供符合職業健康與安全標準的各種必要保障，最大限度降低健康和安全的風險和影響。

問：我在工作場所受到了主管的騷擾，但擔心受到打擊報復不敢申訴，該怎麼辦？

答：《準則》規定，吉利的任何單位、員工、客戶、商業夥伴或其他相關方，若知曉違規或疑似違規的情況，可及時通過本集團建立的渠道諮詢或舉報。任何單位和個人不得以任何藉口和手段阻止、壓制舉報人進行舉報，也不得打擊報復舉報人。因此，您可以向所在單位的合規人員或通過《準則》所列的吉利合規舉報郵箱或電話向合規部門反映。合規部門接到您的舉報後，會依照程序開展調查，如果查證屬實，將依據內部規定和流程對相關責任人員採取適當的紀律處分。吉利承諾為您嚴格保密，保障您的合法權益。



二、保護公司資產

員工應妥善管理和保護本集團的資產，不能濫用或浪費本集團資產也不能利用本集團資產做出有損吉利利益的行為。

問：本集團資產包括哪些？

答：本集團資產是指由吉利擁有或者控制的、預期會給吉利帶來經濟利益的資源，包括有形資產和無形資產。有形資產包括：資金、房屋、設備、工具等固定資產、存貨、辦公器材、其他流動資產或者長期資產。無形資產包括股權、土地使用權、保密信息、品牌商譽、知識產權、非專利技術、商業機會及信息資產等。

業務記錄與文檔管理

吉利承諾誠實、準確、客觀地記錄並報告本集團的所有財務和非財務信息，確保文檔的完整與安全。如員工刻意使用載有虛假信息的文件以欺騙或誤導吉利，則不論他們有否獲取任何得益或利益，均可能觸犯相關法例。

信息披露與內幕信息管理

吉利承諾對外披露的信息真實準確，保護內幕信息，避免內幕交易。知悉內幕信息的人員，未經授權，不得使用或披露內幕信息。



問：什麼是內幕信息？

答：內幕信息是指涉及本集團經營和財務等各方面，對公司股票、債券等證券的市場價格或成交情況有重大影響的尚未公開的具體信息。例如，潛在的並購、預期收益或銷售數據、生產計劃的重大變化、運營方面的重大變化、政府調查、重大法律訴訟或和解以及高層管理人員變動等，這些信息在尚未公開時，都屬內幕信息。詳情請參閱由證券及期貨事務監察委員會發佈的《內幕消息披露指引》。

二、保護公司資產

問：不當使用或披露內幕信息會有哪些後果？作為知悉本集團內幕信息的員工，我應該注意什麼？

答：不當使用或披露內幕信息可能構成嚴重的違法犯罪，行為人可能因此面臨嚴厲的刑事處罰和經濟賠償責任。因此，作為知悉本集團內幕信息的員工，我們應該做到：

1. 不利用內幕信息從事證券交易，也不向他人推薦相關證券；
2. 嚴格保密內幕信息，保證未經授權的人員無法獲得這些信息；
3. 未經適當授權，不擅自接受新聞媒體採訪。

知識產權

員工應保護本集團的知識產權，不得非法取得、使用、公開本集團的知識產權，保護且嚴禁洩露本集團的保密信息，對侵權和洩密行為應積極採取預防和糾正措施。

信息安全

吉利承諾通過員工管理、業務流程控制以及相關技術保障等措施，確保信息的可用性、完整性、機密性。通過專門的信息安全管理部門，推進落實各項信息安全管理制度，保障業務運營與業務各方聯動過程中的信息安全，確保業務發展的連續性。

員工發現可能導致信息安全風險的情況時，應及時向信息安全管理部門或合規部門報告。



二、保護公司資產

利益衝突

利益衝突是指員工履行工作職責所代表的本集團利益與其個人利益之間存在衝突或潛在的衝突，使員工很難有效和公正地履行其工作職責，進而可能損害本集團利益的情形。吉利的所有員工應當盡力避免個人利益與本集團利益發生衝突或可能導致發生衝突的情形，始終堅持維護吉利的利益和聲譽。



問：利益衝突包括哪些情形？

答：利益衝突包括但不限於以下情形：

1. 員工與和本集團有業務、競爭關係的任何組織或個人有利益往來*；
2. 員工利用所掌握的內部保密信息謀取個人利益*；
3. 員工與和本集團有業務、競爭關係的任何組織中的雇員有直系親屬關係或主要社會關係，這些關係可能在該員工履行本集團職責時影響其對問題的判斷或決定，並導致實際的或潛在的利益衝突的發生。

問：對於利益衝突，我們應該怎麼做？

答：作為吉利員工，我們應該：

1. 在從事業務時，應以吉利最佳利益為原則；
2. 預見並避免可能發生利益衝突的情況；
3. 當有利益衝突情況發生時，應立即中止導致利益衝突的行為，並按照內部《利益衝突管理制度》相關規定及流程進行書面申報和審批。

*以上第(1)及(2)項例子行為除涉及利益衝突外，亦有可能構成賄賂。

三、堅守誠信底線

反賄賂、反腐敗

吉利對賄賂和腐敗採取零容忍態度。吉利在業務經營中始終秉持正直誠信的原則，並嚴格遵循經營地適用的法律法規和高標準的商業道德。吉利員工必須以合法、合規的方式開展業務活動，在業務往來中不得提供或接受任何形式的賄賂、回扣或其他不當利益。

禮品與招待

吉利反對任何形式的商業腐敗、舞弊行為，但並不限制合法的、符合商業道德標準的禮尚往來。吉利要求所有員工都應遵守適用的反腐敗法規及制度，以合法、合規的方式開展業務活動。嚴禁通過提供禮品或招待換取業務或其他利益。



在提供禮品與招待時，我們應做到：

1. 在本集團的帳簿和財務記錄如實記載；
2. 在禮品或招待類型、價值等方面應與接受方的職位相匹配；
3. 不得以換取業務機會或其他好處為目的，而提供禮品或招待；
4. 不應造成不誠實或不恰當行為的印象。

在接受禮品與招待時，我們應做到：

1. 可以接受或提供僅出於商務禮節性的禮品、商務餐或招待活動，此類禮品和招待必須符合通行商業慣例，但不得索要或收受可能影響商務決策和獨立判斷的禮品、招待和好處；
2. 拒絕、退還不正當禮品時應當注重禮節，應向對方解釋吉利相關政策，因各種原因未能拒收或退回的禮品，除容易腐爛或不宜存放的水果、海鮮、糕點類禮品外，應一律上交所在單位合規部門並登記。

三、堅守誠信底線

公平競爭與反壟斷

反壟斷法保護市場公平競爭，保護客戶、公司和社會公共利益。任何違反反壟斷法的行為都可能對公司、管理層和相關個人造成巨額罰款、甚至監禁。吉利承諾公平競爭，恪守所適用的反壟斷和反不正當競爭方面的法律法規，保護公平公開的競爭免受不當影響。



壟斷行為一般體現為：

- 壟斷協議；
- 濫用市場支配地位；
- 具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中。

問：反壟斷我們應該怎麼樣做？

答：應做到包括但不限於以下幾點：

1. 不與競爭對手商定、簽訂關於固定或變更價格、市場分割、客戶或地區約定等違反法律的協議；
2. 不與競爭對手交換或討論競爭性敏感信息，包括針對第三方的價格條款、成本、客戶信息、生產或產能數據、未來擴產或資本支出計劃等；
3. 不利用行業協會來與競爭對手進行違反法律或本集團制度的接觸或溝通；
4. 在無法確定某情形是否具有反壟斷風險時，諮詢合規部門。

三、堅守誠信底線

出口管制與貿易制裁

出口管制與貿易制裁規範的是我們可以在哪些國家或地區與哪些實體或個人開展業務。我們遵守適用的法律、法規和相關規定，違反這些法律、法規或相關規定可能會嚴重影響吉利的業務和聲譽，並且會引起巨額經濟處罰，甚至導致我們失去出口某市場的權利。

在開展國際業務時，我們應該做到：

1. 遵守本集團出口管制與貿易制裁政策以及適用的法律法規；
2. 確保交易對象不涉及受限制或受制裁的個人、實體、地區或國家；
3. 諮詢合規部門，瞭解出口目的地是否受到某些制裁或受限制的情況；
4. 審查硬件、軟件、技術或服務的出口分類，並確保在繼續之前獲得所需的出口許可證或其他授權；
5. 完全、準確保存所有的進出口交易記錄。



三、堅守誠信底線

反洗錢

洗錢是指將通過犯罪活動或其他非法手段獲取的財產注入到合法商業活動中，以隱藏非法資金來源的過程。吉利承諾遵守關於反洗錢的相關法律法規，同時確保公司或個人在進行可能收取非法資金或參與涉及非法資金的活動與交易時嚴格遵守規定的報告要求。吉利僅與商業行為符合法律規定、經營資金來源合法可查的商業夥伴開展合作。

為避免收取非法資金或者參與涉及非法資金的活動與交易，我們需要審慎檢查核實客戶、商業合作夥伴以及希望和吉利開展業務的其他第三方的身份信息。

財務誠信

吉利確保所有帳簿和財務記錄完整、準確、真實，並按照適用規則和標準按時編制。吉利承諾遵守所有適用的法律、法規、標準和慣例，向投資者、員工、客戶、合作夥伴、公眾和所有政府機構提供準確和真實的報告。

問：我們應該如何進行反洗錢審查？

答：反洗錢審查主要包括：

1. 對本集團的商業夥伴以及本集團所接收的財產（如資金、貨物等）進行適當的盡職調查。如果商業夥伴不能提供其所有權詳情或者無法核實其所有權的現狀，應聯繫合規部門做進一步的核查判斷；
2. 注意支付交易中的不正常現象，包括但不限於以下情形：
 - a. 以商業發票或合同中標明的貨幣以外的貨幣付款；
 - b. 利用現金或現金等同物支付的任何可疑交易；
 - c. 款項付至或來自無明顯商業來往關係的其它國家；
 - d. 由非商業夥伴付款或款項付至非商業夥伴一方；
 - e. 用多張支票或銀行匯票付款；
 - f. 高風險的國家或地區的客戶參與等。

三、堅守誠信底線

保護個人數據隱私

吉利承諾嚴格根據各業務所在地適用的法律規定收集、獲取、處理、使用和存儲個人信息，保護員工、客戶、供應商和其他相關信息主體的個人信息。吉利保證僅在法律允許的範圍內，根據適用的法律依據收集、儲存、處理或以其他方式使用個人信息，如獲得相關信息主體的同意、簽署合同或其他法律程序要求。

在個人信息處理活動中，吉利嚴格遵循“合法正當、目的明確、最小必要、存儲限制、公開透明、確保安全、權責一致、主體參與”等個人信息保護基本原則。同時，吉利確保所有信息處理系統、組件或活動的安全性，以確保此類受保護信息的機密性、完整性和可用性，並防止未經授權的內部和外部訪問。



問：我們應該如何保護個人數據隱私？

答：吉利的所有員工應遵守本集團的個人信息保護相關制度，且所有單位均應把個人信息保護的相關要求落實在其工作流程中，並遵循以下核心要求：

1. 僅以合法、公平的方式收集個人信息，必要時需獲得相關信息主體的同意；
2. 需要明示信息收集的目的，同時僅處理為達到該目的所必需的個人信息；
3. 根據法律規定以及本集團制度，及時響應相關信息主體的權利要求；
4. 根據法律規定以及本集團制度，僅在必要期限內保存個人信息，如超出必要期限應刪除相關個人信息或進行匿名化處理；
5. 採取適當的技術與組織安全措施保護個人信息，防止個人信息以任何形式的丟失、損壞或洩露；
6. 僅在有充分法律依據的情況下與第三方共享個人信息，同時簽署相關書面協議，明確各方在個人信息保護中的職責；
7. 僅在法律允許並確保相關信息得到有效安全保障時，才能將個人信息傳輸至其他國家或地區。

價值鏈合規

吉利在加強自身合規建設的同時，也在積極帶動產業鏈上下游形成良好的合規氛圍和環境，以吉利的合規要求去帶動和影響合作夥伴，推動整個價值鏈的合規建設。

吉利僅與具備良好聲譽、誠信經營的商業夥伴開展合作，堅決反對任何形式的商業賄賂和舞弊欺詐等行為。商業夥伴必須符合吉利對其工作環境與人權、健康與安全、商業道德、環境保護等方面的合規要求。



四、關心社會與環境

吉利踐行社會與環境可持續發展理念，高度重視企業生存與社會發展、生態環境的關聯性。

融入社區

吉利承諾以取得經營所在社區信任的方式進行運營，不僅履行對所在社區的義務和責任，而且努力與運營所在地的社區和社會組織等建立公開、真誠、和諧的關係。吉利通過向所在社區扶貧、教育等公益事業提供資助，持續回報社會。

環境保護

吉利承諾遵守經營所在地的環境保護相關法律、法規及標準，確定環境保護程序並組織實施；建立環境因素識別和控制程序，以有效控制氣候變化、資源利用與環境污染等風險；向員工與全價值鏈宣傳環境保護方面的法規以及本集團內部制度規定，提供相關培訓。

為了與社區保持合作與協調，吉利支持和主張以下政策：

1. 與當地政府管理部門、社團組織及居民保持緊密聯繫，及時就本集團運營與發展的相關事宜與之溝通，建立互利共贏的合作關係；
2. 努力為當地社區提供就業、培訓和發展的機會，積極履行雇主責任；
3. 注重推進員工本地化和多元化策略，堅持平等、自由、反歧視的用工政策，尊重當地員工的民族傳統、宗教信仰、價值觀和隱私。



五、支持

培訓

為了提升全員合規意識，吉利建立並持續運行全員覆蓋、層次清晰的合規培訓體系，並提供資源保障合規培訓工作有序開展，確保合規培訓的針對性和有效性。

諮詢與舉報

吉利承諾建立良好的合規諮詢與舉報機制，鼓勵所有員工、客戶、商業夥伴和其他相關方通過恰當渠道對合規風險或違規問題進行諮詢或舉報。吉利承諾對舉報人和舉報內容嚴格保密。

如果您對《準則》有關內容的理解和適用存在疑問，或者您認為發生了違反《準則》的行為，請隨時與合規部門聯繫。所有可能違反《準則》規定的舉報線索都會依照本集團相關流程予以回應。如果查證屬實，吉利將依據內部規定和流程對相關責任人員採取適當的紀律處分。

合規部門聯繫方式：電話：+86 4000571840；郵箱：geelyauto.coc@geely.com





GEELY