

# 思考

## SGS《诚信守则》

### 各位同事·

诚信是SGS的核心。客户和利益相关方对我们的信任是我们机构和个人取得成功的关键。

作为这个行业的领导者，我们应当用最高要求的职业行为规范要求自己。我们的《诚信守则》是对SGS各项业务和分支机构共同价值观的体现。

为了实现我们的目标，我们希望能够吸引和留住那些热情、公平、诚实工作的员工。我们认为有责任对个人、对客户都应坚持诚信原则。

我们是SGS品牌和声誉的捍卫者，并坚定不移地努力维护其在市场上体现出来的价值。我们通过诚实透明地开展工作以实现这一目标。作为承诺的一部分，我们鼓励开放的文化，这样我们就可以交流我们的想法和信息，征求意见，提出疑问，而不用担心被报复。

这使我们能够在自己选择合作的市场里为我们的客户争取利益，为我们的员工提供机会，为我们的股东创造持续的收益。



Calvin Grieder  
董事长



Frankie Ng  
首席执行官

SGS是世界领先的检验、鉴定、测试和认证的公司。它始建于1878年，是一家当年为满足买家和卖家调查粮食出货量的需求而建立的独立及诚实守信的第三方机构。现在SGS已进入到新的专业领域，但它依然是贸易商、厂商、顾客和政府等值得信赖的独立、专业的第三方。

SGS的成功源于它不断从客户、员工、股东以及其他有业务往来的社会团体所获得的信任。

这种信任归功于SGS几代员工的集体努力。SGS致力于通过有效实行《诚信守则》来维持这种信任。

### 守则的应用

本守则适用于所有员工、管理人员、董事及其附属公司。该守则的所有内容不仅是针对SGS的员工，而且SGS的承包商、顾问、自由职业者、合资伙伴、代理商、分包商以及任何为SGS工作或任何代表SGS的人员都必须遵守。

### 理解守则

阅读和理解该守则并且坚持其原则是每个SGS员工的责任。我们要求员工必须参加定期的SGS诚信培训。管理人员必须确保其他向他们汇报工作的员工已经得到了适当的培训，充分的理解，并且能够遵守该守则。

### 寻求指导

SGS致力于创造一种公开的文化环境，可以公开提出和讨论诚信和职业道德的问题。员工可以得到指导和支持以理解该守则，并且在他们面临道德困境时帮助他们做出正确的决定。

### 不对出于善意汇报的人进行秋后算帐

我们鼓励员工说出并汇报任何关于违反守则的疑虑或怀疑。SGS保证，没有人会因为征询意见或汇报违反守则的行为而遭到任何形式的报复或产生不良后果。对那些出于善意汇报违反守则行为的人实施报复将会受到纪律处分。

## 诚信文化

### SGS的诚信原则

- **信任**：这是我们最宝贵的财富，是我们品牌和声誉的基础。客户信赖我们的诚信。这种信赖必须日复一日地培育和维护，因为它可能功亏一篑。
- **诚实与透明**：做任何一件事情，我们必须对自己、对客户、对同事诚实守信。任何情况下，都不能有谎言、欺骗和不诚实。
- **责任**：我们每一个行为和疏忽都有后果。我们要接受自己的选择所造成的后果，不要为我们的行为而责怪他人。
- **原则**：我们的行为要规范，对待他人要公平、尊重。我们的决定取决于尊重原则和良好的行为规范，而不是盲目选择或个人喜好。

### 问自己正确的问题

- 我是否怀疑该行为可能不合法或不道德？
- 倘若该决定被报道，或者我跟亲朋好友谈论这个决策，会有怎样的结果？
- 将要采取的行动是否存在说谎或者不诚实？
- 将要采取的行动会危及人身安全或健康吗？
- 将要采取的行动会损害SGS或其声誉吗？
- 该交易是否出于合法的商业目的？

如果将要采取的行动涉及到上面所说的任何一种情况，那么你应该征求意见并重新考虑你的决定。

### 对违反守则的行为 零容忍

任何违反守则的行为，无论情节轻重，都会损害SGS的声誉和品牌，都不能被容忍。违反守则会受到处分，例如终止合同，严重时可能会刑事起诉。

## 寻求指导或提出疑问

如果对守则的意思或其某个具体情形的运用上有任何疑问，员工都应该与他们的主管、经理、人力资源部门或SGS法律部门交流。SGS的法律资源的联系方式可以在企业内部网上找到。员工也可以跟公司内部审核员谈论关于该守则的事项。

如果员工认为不能跟他的直属主管提出疑问，或者觉得这样做不方便，他/她也可以随时联系SGS首席合规官。如果员工发现或者怀疑任何人违反了该守则，公司鼓励员工向SGS首席合规官汇报。

关于《诚信守则》的事项，SGS现在或以前的员工、客户和供应商，或者第三方都可以通过下列任何一种方式联系SGS首席合规官：

- 寄信：SGS SA；首席合规官（收）；1 place des Alpes, P.O. Box 2152, CH – 1211 Geneva 1
- [integrityhelpline.sgs.com](http://integrityhelpline.sgs.com)
- 电话和传真：  
电话：+41 (0)22 739 91 00  
传真：+41 (0)22 739 98 81 (日内瓦上班时间内在线接听)
- SGS诚信热线：+1 800 461-9330（每天24小时免费电话）

SGS的诚信热线是由一个专门处理合规及道德问题的独立服务供应商运作的。大多数情况下，拨打诚信热线的人都能与接线员一对一交谈，并且得到用他们自己使用的语言表达的反馈。向诚信热线反应的问题都能得到保密，如果有需要，向SGS首席合规官举报时可以匿名。

当某人因为《诚信守则》与SGS首席合规官、人力资源经理、内部审核员或者公司内部律师联系时，其所有提供的资料都会被保密，或者只用于回答或解决提出的问题。我们鼓励反映问题的人留下他们的姓名和联系方式，不过他们也可以选择对自己的身份保密。在这种情况下，我们可以设计适当的沟通方式以便来电者能够收到反馈信息而不泄露他/她的身份。

那些被怀疑违反了《诚信守则》并引起SGS首席合规官注意的人都将受到公正的调查。在恰当的时候，调查的结果也会告知投诉或汇报的人。

## 服务诚信

所有SGS的服务都必须专业、诚信，并与既定的标准和政策一致。SGS保有其独立判断的权利，在压力和诱惑面前，SGS不让步，不出具虚假的结果，或修改其检验、认证、审核或测试的结果。所有发现都必须详细地记录，不能出具失实或误导性的报告或证书。

所有发现与结果都必须准确地记录，并且不能做出不当的修改。SGS出具的报告或意见都有根据SGS集团的政策执行的真实而正确的工作文件以及活动报告作为支持。

## 财务记录诚信

SGS财务记录中记录的信息必须真实、公正、及时、准确。所有交易都必须正确、准确地记录，帐簿登记必须有适当的他方开具的证明文件作为支持。

按照相关法律和SGS集团的政策，所有记录都必须归档。

## 利益冲突

利益冲突：一般情况

任何利益冲突或者可能出现的利益冲突都应该避免。当SGS的员工意识到他们的个人利益、他们亲人的利益或者他们好友的利益与SGS的利益发生冲突时，SGS希望他们能够尽快将该情况通知给他们的直属主管或者SGS首席合规官。

当员工有机会获得的私利会影响到他的判断、客观性、独立性或对SGS的忠诚度时，利益冲突就产生了。

这同样适用于当SGS员工的亲人或好友的行为或利益与SGS的利益发生冲突时的情况。

利益冲突可能以多种形式出现。如果有疑问，就应该寻求帮助。

当员工被潜在的利益冲突影响时，他们应该立即向他们的经理书面说明所有这些可能会发生的利益冲突并在决策过程中弃权。

近亲：定义

员工的近亲包括：配偶或生活伴侣；子女、孙儿孙女；父母、祖父母；兄弟姐妹；法律意义上的兄弟姐妹、女婿、儿媳；或者任何跟他们共同生活在一起的人。在适当的时候，SGS的附属公司也可以依据当地的习俗颁布自己的政策，将其他的亲属包含在近亲的范围内。

## 需要事先批准的情况

SGS员工面临的有些潜在利益冲突可以通过事先批准或者适当的处理来解决。这些包括：

### 在SGS外担任董事

担任SGS公司外其他公司的董事，担任其他专业或贸易协会的董事，或者接受地方或国家级的政治任命，需要得到SGS首席合规官的事先批准（对于运营委员会成员来说，需要得到职业操守委员会的事先批准）。

### 在SGS外工作

接受SGS外第二份工作或任命需要事先得到公司总经理和区域人力资源经理的书面批准。但是，下列情况是不允许的：（一）当他/她与SGS有雇佣关系时为SGS的客户私下提供服务；（二）为SGS的竞争对手工作；（三）为SGS的供应商工作。

## 雇佣近亲

雇用SGS现有员工的近亲需要事先得到公司总经理和区域人力资源经理的书面批准。另外，如果是雇佣运营委员会成员的近亲，或SGS分支机构总经理的近亲作为直接汇报对象的，需要事先得到SGS首席合规官的书面批准。

在任何情况下，SGS的员工都不允许雇用近亲、管理近亲或影响近亲雇佣的条款和条件。

## 禁止项

· SGS员工禁止涉及有些利益冲突的情形，包括：

### 假公济私

- 个人以各种形式向SGS客户或潜在客户提供或参与专业性或咨询服务。
- 与SGS竞争或者为SGS的竞争对手工作。
- 通过滥用职权或者窃取SGS信息为个人或近亲谋取私利。

### 个人投资于供应商、竞争对手和客户

- 严禁采用以下供应商或SGS分包商提供的服务：员工或其近亲拥有直接或间接的重大股份；或者与其有其他财务利益，除非：（一）已经向该员工的直属经理汇报了潜在的冲突；（二）受冲突影响的员工不参与采购。
- 除通过公开的股票交易外，禁止员工个人投资SGS的供应商、分包商、竞争对手或客户。

# 使用公司的资产和资源

## 维护公司的资产和资源

SGS员工有责任合理维护和使用公司的资产和资源。不允许任何因个人利益或为外部工作而使用SGS的资产或资源的行为。

## 使用公司信息技术资源

公司电脑、网络系统和电子通信工具必须按照SGS政策，用于专业用途。当被涉嫌滥用资源的情况出现时，在有关隐私法律允许的情况下，SGS可能会监督和审核员工电子邮件、互联网和其他电子通讯方式的使用。

## 采购

负责从供应商处购买商品和服务以及负责选择分包商的SGS员工，在适当考虑供应商质量与信誉的同时，要充分考虑该服务的整体价值。适当的时候，在选择供应商或分包商的时候必须先寻求具有竞争力优惠出价。SGS不因个人喜好而与供应商签约。严厉禁止从供应商或者想要为SGS服务的人那里索取任何私利。

# 贿赂和腐败

## 贿赂和腐败

SGS从不在它所在的任何国家以任何形式进行贿赂或腐败。SGS的员工或代表SGS的任何人都不能为了影响政府官员的决定或鼓励他们为SGS提供不正当利益而直接或间接地进行行贿、送礼或招待。这些守则同样适用于私营企业的管理层和普通职员。

任何员工如遇到索贿情形都必须立即将此事报告给他/她的直属经理以及/或SGS首席合规官。

## 不能用钱来争取业务

SGS不会为了获得业务而行贿。

## 中介和顾问

SGS从不从事提供贿赂、非法佣金或回扣的第三方服务。

SGS不使用可能存在腐败或其他非法贸易活动的合作伙伴的服务，比如：中介、代理、顾问、合作伙伴、合资人或分包商。在经过正确的尽职调查并评估其可行性及提供的酬劳与服务的匹配度之前，不允许与中介或销售代理合作。聘请中介机构的请求必须得到SGS运营委员会成员的支持和SGS职业操守委员会的授权。当他们与SGS合作时，他们必须收到、承认、签署本守则的副本并且同意在其与SGS有关系的各方面按照守则的原则工作。负责管理中介合作的SGS员工有责任定期监督他们是否遵守该守则。

## 疏通费

疏通费是一次性的、适度价值的款项，是为了加快或促进SGS依法享有的、由低层公职人员提供的例行行为的表现而支付的。当官员要求疏通费时，我们必须强烈抵制，除非可能会损害员工的福利或对SGS业务造成重大风险。

## 报告和入帐

在少数不得不支付疏通费的情况下，支付或授权支付的员工必须以书面形式报告支付该疏通费的原因、支付金额、日期和收款人。疏通费必须以能够被审计的形式入帐。SGS的分支机构可以依据当地惯例和法规实施更详细和更严格的规定或者禁止员工支付这样的疏通费。

## 拒绝行贿不会造成不良后果

没有SGS的员工会因为拒绝行贿、拒绝从事腐败行为或拒绝支付疏通费而受罚。

# 政治捐赠和慈善募捐

## 不允许政治捐赠或者宗教捐赠

SGS在它所在任何国家政治运作的过程中都坚持严格保持中立的态度。SGS不捐赠资金和资源给任何政治团体、任何国家的官员或公职人员候选人，不支持任何政治竞选。SGS不支持任何宗教组织。

## 慈善募捐

SGS对慈善机构的捐款，或对它所在社区非盈利项目的投资（包括为自然灾害后的紧急救援工作提供援助，或为教育、医疗、科研或类似非盈利投资提供资金）需要事先得到有关地区SGS首席运营官的书面批准。超过10,000瑞士法郎的慈善捐款需要得到SGS职业操守委员会的事先批准。

任何旨在影响政府官员或第三方给SGS提供不当利益的慈善募捐都不会被批准。

# 礼物和招待

## 总则

不得提供或接受对商业决策产生或可能产生不当影响的礼物、招待或娱乐。

礼物、招待和娱乐不得超过正常商业关系允许范围。禁止任何形式的有损于SGS信誉的娱乐项目。下面的规定阐明了SGS员工的行为标准。

结合当地情况，分支机构可以为员工推出更详细和更有限制的政策。

## 提供给SGS员工的礼物

SGS员工绝对不能接受：

- 供应商或客户提供的现金、小费、贷款或现金等值礼品。
- 因SGS提供的服务而给予个人的礼物、恩惠、娱乐或招待。
- 参与采购决策或供应商选择的员工不得接受供应商或潜在供应商提供给个人的礼物。经过报告和审批，可以接受平常的招待和娱乐，包括参加由供应商发起的商业活动和类似的专业活动。

## 报告及审批

在员工接受价值超过100瑞士法郎的礼物前，须向分支机构的总经理汇报并取得批准。对于价值500瑞士法郎以上的礼物，必须获得SGS首席合规官的批准。

如果礼物无法拒绝或归还，而且没有触犯法律，那么收礼的人应该选择合适的方法处理，例如将其捐赠给某个慈善机构。

## SGS提供给业务合作伙伴的礼物

SGS提供给客户或业务伙伴价值超过100瑞士法郎的礼物须事先征得分支机构公司总经理的批准。另外，价值超过瑞士法郎500的礼物，需要SGS首席合规官的批准。

为政府官员或业务合作伙伴参加SGS主办的活动或为了访问SGS而提供差旅及食宿费需要两个运营委员会成员（原则上一名首席运营官和一名执行副总裁）的事先批准。如果差旅及食宿费超过了10,000瑞士法郎，则需要SGS首席合规官的批准。

## 公平竞争

SGS以公平竞争的市场行为来开展业务。SGS不参与任何跟竞争对手就通过不当的手段来影响所开展业务的市场而达成任何的谅解或协议。

具体来说，SGS从不参与有关定价、合同条款、市场分配、地区或客户划分的讨论。SGS不会与竞争对手讨论竞标的过程。

SGS不会以欺骗或误导的方式来出售它的服务和能力，不会对竞争对手做出诽谤或不诚实的指控。

SGS不会通过非法或不道德的手段获取竞争对手的机密信息。

规范竞争的法律是复杂的，不同司法管辖区有不同的规定。必须寻求SGS法律资源的意见。

## 员工关系

### 禁止歧视

SGS仅针对所有员工的工作能力、资历、行为表现和工作绩效进行评估。不论种族、肤色、性别、宗教、政治党派、工会会员、国籍、性取向、社会出身、年龄或残疾，SGS均依据机会均等的原则处理员工关系并绝不容忍在这些方面的歧视。

### 欺压和性骚扰

禁止任何形式的虐待、骚扰和欺凌。不受欢迎的性挑逗、求欢或不适当的身体接触的要求都是不能容忍的。所有员工都应该尊重其他同事，在任何时候都要本着坦诚与尊重的原则与职员、同事、管理层相处。这同样适用于与SGS的客户、供应商、以及他们的员工和管理层之间的相处。

### 禁止雇佣童工和强迫劳动

SGS不会雇佣低于完成义务教育年龄儿童或者16周岁以下儿童做工。如果雇佣了年满16周岁不满18周岁的未成年工，不得安排其在可能对他们的健康、福利、安全或教育不利的岗位上工作。

SGS从不以任何形式奴役或贩卖儿童，也不允许债役、农奴制、强迫或非自愿劳动。在任何情况下，SGS都不会使用被强迫的、抵债或监狱的劳工。

### 结社自由

SGS承认其员工组织和参加工会和集体谈判的权利。在自由结社或集体谈判的权利受法律限制的情况下，SGS通过类似独立的方式以促进自由结社和谈判的权利。员工代表必须获得必要的时间和设施以履行其代表职能。

### 供应商和分包商守则

SGS不与使用强迫劳动或童工的供应商或分包商合作。同时，SGS采用合理的尽职调查和监督以确保供应商和分包商遵守本规定。

## 环境、健康和安

### 环境

SGS努力通过促进自然资源的有效利用，减少和防止污染，减少有害物质的排放和温室气体排放，以减少其活动对环境的影响。

### 健康和安

公司必须给员工提供安全的工作环境、条件、设备和适当的处理方法以防伤害和职业病的产生。

根据SGS政策或相关法律规定，SGS员工应该报告和记录任何工伤事故或污染事故。没有员工会因为汇报工伤事故或污染事故而被惩罚。



## 保密

SGS尊重并且保护在合作过程中受客户或第三方委托的机密信息，并采取适当措施防止机密信息泄露。

SGS尊重员工的个人隐私和机密信息。SGS仅在商业运作或法律要求的情况下要求获得并保留员工个人、客户及商业伙伴信息。除合法的商业目的外，任何员工不得试图接触个人或机密信息。

员工必须对SGS的机密信息、同事的个人资料保密，不能泄露或讨论任何关于SGS财务状况、投资情况、战略布局、方案计划或客户情况等敏感信息。本规定在雇佣关系终止后仍然有效。

## 知识产权

SGS保护自己的知识产权并尊重他人的知识产权。

员工的努力与创新造就了SGS宝贵的理念、有价值的服务，以及完善的业务流程与策略规划。这类知识产权在创造竞争优势过程中起着至关重要的作用，必须得以保护而不被滥用。

SGS的知识产权有很多形式，比如流程、设计、方法、操作程序、商业和营销策略、客户信息、定价和成本模型。除非指定用途，否则员工不得泄露、复制或使用该知识产权。

在对待客户的知识产权时，员工也必须依照此原则。

SGS不故意侵犯第三方的知识产权。禁止使用未经许可的软件、未经授权使用或复制受版权保护的资料、故意违反有效专利。

## 对外交流

SGS是一家上市公司，并具有披露的义务，目的是让投资者作出及时和明智的投资决定。SGS向其利益相关方、投资者、市场、整个社区及其商业活动提供一致、准确、透明、清晰的信息。只有被授权的人才能与利益相关方、投资者、媒体及公众进行有关SGS业务及财务有关的沟通。

所有员工不得代表SGS发言，不能与媒体、金融分析员、当前或潜在投资者讨论或透露给他们任何关于SGS的信息。未经授权，不得代表SGS发表任何公开声明。

与宗教、政治相关的个人看法或其他形式的反对内容不能在SGS信笺、邮件或其他任何可能会被错认为SGS的看法的情况下发表。

当SGS的员工参与在线论坛或社交媒体时，他们必须遵守《诚信守则》和SGS的社交媒体政策。

## 内部交易

员工不能在涉及SGS及其客户或供应商非公开的信息的基础上进行任何个人投资或追求业务机会。

禁止员工在拥有非公开的内部信息的时候交易SGS的股票、期权或者SGS发行的其他证券，因为如果泄露了SGS非公开的内部信息，SGS的股价可能会受到影响。如果SGS没有按照证券交易所的规定正式发布该信息，那么它就是非公开的。

内幕信息通常包括非公开的财务业绩、本集团的战略计划草案、收购和兼并的提案，计划中的高级管理人员的任命改变等。任何形式的交易都有可能属于这一类，所以事先应该寻求SGS法律资源的建议。

在SGS经营过程中，有时候会得到关于客户或第三方重要的但非公开的信息。禁止员工利用这些机密信息交易客户或第三方的股票。

禁止在SGS工作过程中获得内幕知识的基础上传递此类信息，或将投资窍门透露给第三方或者近亲属。

## 遵纪守法

SGS遵守其业务所涉及国家的法律。SGS活动所涉及的法律很复杂。员工需要知道适用于SGS及他们个人的规则。如果有任何疑问，必须通过SGS的法律资源寻求建议。不懂法律不能成为借口。

当SGS守则或政策的规定比适用法律的规定更加严格时，员工必须遵守更严格的标准。当对该守则和适用法律之间的矛盾存在疑惑时，员工应寻求指导。

在SGS的工作过程中，监督机构或者政府官员可能会联系SGS的员工，因为他们调查时涉及到了SGS。在非例行要求提供信息或文件的情况下，员工必须向SGS的法律资源寻求建议。在任何情况下，任何人都不得代表SGS企图误导、隐瞒证据、销毁文件或以其他方式妨碍任何合法的调查。

## 实施

《诚信守则》经由运营委员会和SGS董事会批准。董事会职业操守委员会负责查收违反行为的定期报告，并监督守则实施的情况。本守则于2012年2月生效，同时2004年旧版守则已作废。

SGS的分支机构必须事先得到SGS首席合规官的书面同意才能被授权在本守则涵盖的领域内采取更详细或更有限制性的政策。

## 联系信息

合规联系方式

地址：1 place des Alpes

P.O. Box 2152

CH – 1211 Geneva 1

电话：+41 (0)22 739 91 00

传真：+41 (0)22 739 98 81

[integrityhelpline.sgs.com](http://integrityhelpline.sgs.com)

[www.sgs.com](http://www.sgs.com)

特别感谢为我们的《诚信守则》做出的建设性贡献的所有员工和相关人员。



[WWW.SGS.COM](http://WWW.SGS.COM)

WHEN YOU NEED TO BE SURE

