

商业行为准则

首席执行官的介绍



亲爱的同事们。

我很荣幸地向您介绍我们的Aperam商业行为准则。

我们的守则包含了最高的道德、治理和合规标准，尽管没有任何守则可以涵盖所有的问题或潜在的困境，但你会发现这里有非常强烈的价值观，必须指导我们的日常决策，特别是当正确的行为方式可能不明确时。

在Aperam做生意只有一种方法，那就是运用最高的道德感。

我们的商业行为准则中规定的指导方针对所有员工都是强制性的，因此，我们每一个人都必须在任何时候遵守。同样的原则也适用于我们的外部合作伙伴，因为Aperam只愿意与那些遵循类似准则并帮助我们遵守我们准则的公司保持业务关系。

最后，我希望所有的利益相关者通过他们的个人行为来实现这一准则，不要容忍任何偏离这一准则的行为，并以适当的尊重对待所有的同事。这也是我们如何确保Aperam成为一个可持续的安全和盈利的公司，并成为商业道德方面的参考。

真诚的。

蒂莫特奥-迪-莫洛

CEO Aperam

商业行为准则

董事会于2019/02/05批准

注：本政策以英文表述。如果本版本与其他翻译版本或当地版本之间出现分歧，则以本版本为准。

本守则适用于Aperam集团的所有员工、外部顾问、临时工、代理商、客户、用户、供应商和合作伙伴。

索引

人权	2
职业健康和安全	2
其他人权	2
确保和促进体面的工作条件	2
打击骚扰和歧视	2
对环境的尊重	2
公平和道德的商业惯例	3
诚信和遵守法律	3
竞争和反垄断	3
本公司的证券交易	3
打击腐败和贿赂	4
反恐怖主义、反洗钱和出口管制	4
利益冲突	5
获得个人利益	5
公司机会	5
政治活动	6
接受或提供礼物或利益	6
客户关系	7
供应商关系	7
与主管部门的合作	7
与社区的关系	7
保护和正确使用公司资产	8
公司的实物财产	8
知识产权	8
记录的准确性	8
机密信息	9
电子邮件和互联网	9
媒体和社会媒体	10
数据隐私	10
一个共同的责任	11
将原则付诸行动	11
报告任何非法或不道德的行为	11

人权

作为一个负责任的公司，我们把人作为我们的首要任务。在Aperam，我们承诺在任何时候都完全尊重我们员工的人权，就像尊重我们其他商业伙伴或当地社区的人权一样，我们首先关注的是所有人的首要权利：健康和安全的权利。

职业健康和安全

在Aperam，我们尽一切努力保持一个健康和安全的工作环境，定期进行检查，以消除或减轻任何风险，并制定专门针对我们的安全和福利的方案。我们必须遵循公司在安全事务方面的程序，并采取必要的措施来确保我们自己和他人的安全。

禁止在公司场所（或在我们值班时在场所外）制造、使用、购买、销售、贩运或拥有酒精饮料（经确认的例外情况除外）、兴奋剂、麻醉品和其他麻醉品等物质。

其他人权

确保和促进体面的工作条件

在我们尊重和促进的所有其他人权中，我们特别关注所有形式的强迫劳动和现代奴隶制，这在我们整个价值链中是被禁止的。所有形式的童工（18岁以下）也被禁止，但实习和没有风险的轻度季节性白工除外。

总的来说，除了完全遵守劳动法之外，我们希望所有为Aperam工作的人都能获得体面的工作条件，并获得相应的报酬，享有言论自由、结社自由和集体谈判的权利。

打击骚扰和歧视

我们致力于提供一个没有任何形式的性骚扰或其他骚扰的工作环境，无论是员工之间的骚扰还是涉及客户或供应商的骚扰。我们将确保我们每个人都得到公平和尊严的对待。因此，任何基于个人身份而非其为Aperam公司所做工作的歧视性做法都是不能容忍的。我们寻求为每位员工提供平等的晋升机会，不存在歧视，只基于特定工作所需的能力或资格。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ▶

对环境的尊重

尊重和保护环境是一种重要的价值观，它自然而然地来自于我们对邻近社区和后代的尊重。我们必须在任何时候都遵守适用于Aperam公司的环境立法，我们在执行公司在这方面发布的准则方面发挥着重要作用。特别是，我们必须在我们的行动和决策中始终考虑到预防污染和资源效率。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ▶



参考文献

- ◀ 联合国人权宪章
- ◀ 国际劳工局健康与安全标准
- ◀ 联合国全球契约（原则1-6
- ◀ 经合组织跨国公司准则，第一部分，第四章人权和第五章
- ◀ OHSAS 18001标准
- +
- ◀ 联合国全球契约（原则7、8、9
- ◀ SA8000标准

更多信息，请参见 [Aperam政策](#)

- ▶ 人权政策
- ▶ 性别多样性政策
- ▶ 负责任的采购政策
- +
- ▶ 健康与安全政策
- ▶ 7条红色规则（内部
- ▶ 安全行为准则
- +
- ▶ 环境政策
- ▶ 能源政策
- ▶ 货运宪章

公平和道德的商业惯例

Aperam公司必须在其管理实践中享有诚实和诚信的声誉。对公司和我们每个人来说，我们必须保持这种声誉，并与所有与我们有交易的个人和公司保持信任关系。

诚信和遵守法律

在Aperam，我们必须遵守适用于公司业务的每项法规，无论是在地方、国家还是国际层面上执行的法规。如果我们不确定某条法律规定是否适用，或者应该如何解释，我们应该咨询我们的主管、法律部门或合规组织，同时牢记对法律的无知永远不会被认为是有效的辩护。

竞争和反垄断

Aperam致力于严格遵守其业务所在国的竞争法和反垄断法，并避免任何可能被视为非法的行为。

因此，我们不得与当前或潜在的竞争者参与任何与定价、销售条款或投标、市场划分、客户分配或任何其他限制或可能限制自由和公开竞争的活动有关的正式或非正式交流。两个或多个竞争者之间的协议可能引起竞争法问题。请记住，从竞争法的角度来看，与供应商、分销商或客户的协议也可能是敏感的。

同样，合资企业或研发协议各方之间的安排，以及Aperam与Aperam持有少数股权的公司之间的安排，也在禁止之列。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ▶

本公司的证券交易

作为一名Aperam的员工，我们有可能接触到机密或“内部”信息。利用这些信息在金融市场上实现个人利益是一种利益冲突，在许多司法管辖区也是一种刑事犯罪。

此外，金融市场的证券法包含关于使用特权或“内部”信息的禁令，这些信息可能会影响公司的证券（或任何其他金融工具）的价格。

特别是，证券法禁止我们在掌握任何“重大内部信息”的情况下，为自己或他人购买、出售或以其他方式交易或推荐Aperam公司的任何金融工具证券。也禁止向他人传达此类信息。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ▶



参考文献

◀ 经合组织跨国公司准则：第一部分，第一章和第十章：竞争

+

◀ 反垄断法规

+

◀ 证券法，特别是欧盟的市场滥用法规



更多信息，请参见 [Aperam政策](#)

▶ 反垄断政策

+

▶ 内幕交易法规

▶ 处理机密信息时的对外交流准则

▶ 封闭期指南（内部

¹ 术语“重大内部信息”是指任何信息，如果它被公开，将合理地可能影响该公司证券（或任何其他金融工具）的价格，或影响投资者购买或出售该公司证券的决定。

打击腐败和贿赂

在Aperam，我们遵守所有现行的反腐败法律，包括美国的《反海外腐败法》、英国的《反贿赂法》、巴西的《清洁公司法》和法国的Loi Sapin II。

我们绝不会直接或间接向任何公职人员、政府官员或同化者²（包括国有企业的员工）承诺、提供或给予任何有价值的东西，以影响有利于Aperam的任何行为或决定。我们对与公职人员（和同化者）以及私营部门有关的任何腐败和贿赂行为或企图采取零容忍的态度。即使在贿赂和礼物³可能被认为是当地习俗的国家也是如此。我们拒绝被动腐败，即接受贿赂或好处，以及主动腐败，即提供好处以获得不正当利益。为此，我们制定了一项反贪污贿赂政策，以进一步明确对我们员工的行为要求。我们还将确定我们聘请的代表我们开展业务的任何中介机构（包括商业代理）是有信誉的，他们也将遵守这些原则，这些原则应交给他们，并在必要时进行适当解释。

根据我们的风险分析，以下行动（非详尽清单）被认为是被禁止的。

- 承诺或提供利益以确保续约或为Aperam获得新客户。
- 让Aperam公司向非营利组织提供补贴或捐款，以换取交易。
- 雇用不合格的员工或使用特定的供应商，以期取悦或留住客户。
- 承诺提供优惠以换取战略信息。
- 给予Aperam产品的折扣，以换取个人的好处。
- 一般来说，接受个人利益以换取代表Aperam做出的决定。

以下行为被认为是可以接受的。

- 偶尔提供或接受适度的礼物，以符合Aperam的政策。

我们希望严格遵守我们的政策，并且应该理解，Aperam将对违反政策的人采取适当的纪律处分。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ➤

反恐怖主义、反洗钱和出口管制

腐败和贿赂往往与非法活动有关，如犯罪和恐怖主义，它们同样导致了洗钱活动，以获得合法的假象。

我们在开展Aperam业务时遵守所有适用的出口管制和经济制裁法规，并对我们的第三方进行尽职调查，以确保Aperam贸易不会以任何方式参与洗钱、逃税或类似的犯罪计划。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ➤



参考文献

- ▶ 《联合国反腐败公约》
- ▶ 《联合国全球契约》原则10



更多信息，请参见 [Aperam政策](#)

- ▶ 反腐败和洗钱政策
- ▶ 无礼品政策
- ▶ 经济制裁政策（内部）
- ▶ 双重签名政策（内部）

² 公务员、政府成员、拥有授权或没有授权的政党、地方、区域、国家或国际行政机构的成员、当局、国有公司及其子公司的官员。

³ 另见关于礼物和邀请的段落。

利益冲突

Aperam公司认识到，我们都有自己的个人利益，并鼓励其发展，特别是在对整个社会有利的情况下。然而，我们必须始终以公司的最佳利益为出发点，我们必须避免任何个人利益与我们对公司的义务相冲突或可能相冲突的情况。

我们必须告知我们的主管、合规网络或法律部门任何可能被视为与我们履行职责相冲突或可能相冲突的商业、个人或财务利益。如果认为这种潜在的利益冲突存在或可能存在，将采取措施加以解决。

有一个年度程序，邀请豁免雇员报告他们可能存在的任何潜在利益冲突。然而，一旦发现有潜在的利益冲突，任何相关人员都应立即进行通知。

下面列出了利益冲突的典型示例。

获得个人利益

作为员工，我们不得在任何企业中获得任何财务或其他利益，也不得参与任何可能使公司失去我们履行职责所需的时间或严谨的关注的活动。

我们不得直接或通过任何亲属或伙伴，或以任何其他方式。

- 有任何财务利益会削弱我们对Aperam的忠诚度和奉献精神，或
- 影响（或试图影响）Aperam的任何合同或决定，以获得任何直接或间接的利益。

特别是，Aperam允许现有员工的家庭成员为公司工作，条件是必须按照与其他候选人相同的标准进行客观的评估和选择，并且他们各自的职位不会有潜在的冲突或勾结。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ➤

公司机会

作为Aperam公司的员工，我们对公司负有责任，要尽最大努力促进公司的合法利益。除非公司董事会另有授权，否则我们不得有以下行为

- 在公司的活动范围内，为自己争取适当的个人机会。
- 利用公司财产、信息或职位为自己谋取私利，以及
- 与本公司竞争。

在同意加入商业公司的董事会之前，我们必须获得我们的主管、合规网络或总法律顾问的授权，并充分报告。这一步骤的目的是为了确保没有可能的利益冲突。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ➤



参考文献

- ▶ 《联合国反腐败公约》

更多信息，请参见 [Aperam政策](#)

- ▶ 反腐败和洗钱政策
- ▶ 防止不当行为和检举政策
- ▶ 双重签名政策（内部）
- ▶ 利益冲突声明的说明（内部）
- ▶ 什么是潜在的利益冲突（内部）的说明
- ▶ 子公司和合资公司手册（内部）。

政治活动

希望参与政治或公共性质的活动的员工，必须只以个人身份并在非工作时间参与。任何内部或外部的任务或选举职位都必须适当地报告给我们的主管、合规网络或总法律顾问，以事先解决任何可能的利益冲突。

收受或提供礼物或利益

同样，根据我们的反腐败政策，我们不得从我们在Aperam的地位中获利，从而从与公司交易或寻求交易的人授予我们的第三方那里获得个人利益。因此，除了价值不高的促销品外，禁止接受任何馈赠，如金钱、礼物、贷款、服务、旅游或度假、特别优惠或生活住宿等。接受的任何娱乐活动也必须是适度的，娱乐活动的真正目的必须是为了促进商业目标的实现。反之，我们应避免向现有或潜在的客户、其雇员或代理人或任何与Aperam有关的第三方提供正常业务过程之外的礼物或给予好处。

为了澄清我们的期望，我们已经公布了一项礼品政策。所有员工在需要时都应参考该政策，这些准则也应传达给第三方。

如果仍有疑问，我们应该咨询

- 我们的主管。
- 合规网络
- 法律部。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ▶



参考文献

- ▶ 《联合国反腐败公约》



更多信息，请参见 [Aperam政策](#)

- ▶ 无礼品政策
- ▶ 反腐败和洗钱政策
- ▶ 防止不当行为和检举政策
- ▶ 双重签名政策（内部

客户关系

公司的繁荣建立在客户满意度之上。Aperam希望我们通过保持基于诚信、公平和相互尊重的业务关系来维护客户关系的质量。只向客户提供清晰、具体、相关和诚实的信息，避免可能被误解的声明。公司不允许在产品质量和特性、交货时间和价格方面向客户做出可能无法兑现的承诺。

我们相信，我们的客户会承认，我们通过本守则为自己制定了很高的道德标准，它是建立在无可置疑的参考基础上的，应该让他们充分相信我们有能力按照所有法规和道德要求，与他们建立健全的、互利的关系。

供应商关系

在选择公司的供应商时，要考虑到最低的总拥有成本（TCO），并对100%符合最低功能和技术要求的供应商进行比较。总拥有成本考虑到客观标准，至少包括：成本效率、健康和安
全、质量、交付时间、实施成本、维护、处置、变更成本。费用和佣金只能在普通商业关系中通过批准的采购订单支付给供应商（包括顾问）。任何费用都必须有文件证明，表明收取的金额与提供的货物和服务的价值相称。供应商应得到公正、公平和诚实的对待。

我们要求我们的供应商遵循本守则规定的类似道德原则。特别是，我们希望他们充分尊重人权原则，并在开展业务时严格注意健康与安全、环境问题和数据隐私。此外，我们承诺拒绝使用“冲突货物”，并希望我们的供应商保证不向我们出售此类材料或任何违反国际出口管制或经济制裁法规的货物。

与当局的合作

作为一家负责任的公司，Aperam旨在与代表公众利益的地方当局和监管机构保持良好关系。除了遵守法规外，我们还与当局充分合作，并在接到要求时积极回应。Aperam通常不直接参与公共辩论，而是依靠其专业协会（主要是欧洲的Eurofer和巴西的巴西钢铁协会）来透明地促进其业务利益。公司从未给予任何特定的支持，公司对当局的唯一财政贡献是以税款和关税的形式，Aperam将认真地支付。

与社区的关系

Aperam公司的发展不能损害为我们提供所需劳动力和基础设施的当地社区的利益。因此，我们的目标是与他们保持建设性的接触并找到互利的解决方案。为此，我们确保我们有适当的申诉机制，以便在出现问题时及时作出反应。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ➤



参考文献

- ◀ ISSF可持续不锈钢宪章
- ◀ 世界钢铁协会的可持续发展宪章
- +
- ◀ 经合组织跨国公司准则，第一部分，第四章（人权），第二十章（环境）和第十章（竞争）。
- +
- ◀ 《经合组织跨国公司准则》，第一部分，第十一章（税收）。

更多信息，请参见 [Aperam政策](#)

反腐败和洗钱政策

- ▶ 防止不当行为和检举政策
- ▶ 无礼品政策
- +
- ▶ 负责任的采购政策
- ▶ 分包商的健康与安全说明
- +
- ▶ 集团税收政策
- ▶ 沟通政策
- +
- ▶ 人权政策

保护和正确使用公司资产

公司的实物财产

公司财产的丢失、被盗或不当使用，迟早会影响公司的盈利能力。我们每个人对公司财产的保护是一个正直和诚实的问题。

我们必须以适当的方式使用公司委托给我们的任何财产，确保其安全，并防止发生盗窃、损坏和过早磨损。Aperam公司的财产必须专门用于公司的业务，不得用于个人目的，除非我们首先获得主管的许可。

知识产权

Aperam鼓励员工的主动性、创造性和创新性。

尽管如此，员工在履行职责过程中创造或构思的与公司业务有关的发明、创意、文件、软件、专利和其他形式的知识产权等无形财产，在此基础上属于公司所有。在遵守任何强制性的适用法律的前提下，我们不得从我们在履行职责的过程中所构思或进行的任何创造或发明中获取利润，也不得以个人名义申请专利。

由公司开发或获得的软件不得复制或篡改，也不得用于公司意图以外的任何目的。非本公司所有或授权的软件，不得在工作场所或本公司的业务中使用。

记录的准确性

Aperam的账簿、记录、档案和报表必须忠实地反映公司的全部资产和负债，以及公司的所有业务、交易和与业务有关的任何其他项目，不得有任何遗漏或隐瞒，符合适用的标准和法规。

所有的交易都必须得到授权，并按照以下的指示来进行管理。交易的记录方式必须能够准确地反映出财务状况。

要编制的报表和要说明的资产使用情况。

没有我们主管的授权，任何文件都不能被销毁。只有在符合适用法律和公司政策的情况下，才会获得这种授权。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ➤



参考文献

◀ 《联合国反腐败公约》



更多信息，请参见 [Aperam政策](#)

- ▶ 反腐败和洗钱政策
- ▶ 防止不当行为和检举政策
- +
- ▶ 会计政策手册

机密信息

与公司有关的数据、信息和文件将严格用于以下目的履行我们各自的职责。在我们受雇于公司期间以及在我们受雇于公司之后，我们必须对这些信息进行保密，并在处理敏感信息或特权信息时采取最大限度的谨慎⁴。

机密信息不得透露给Aperam公司内部或外部的任何未经授权的人员。我们必须采取必要的措施来确保包含机密信息的文件，无论这些文件是通过什么媒介记录的，都不能让未经授权的人接触到。

- 在其通过传真或电子媒体发送期间，或
- 在销毁和处理阶段

敏感或机密信息只能在以下范围内披露

- 这些人在与公司的业务关系中需要有关的信息，并可能受到保密协议的保护，或
- 信息已经进入公共领域
- 法律或法院命令要求披露的内容。

我们也必须对与第三方有关的任何类似信息进行保密。

如果对是否可以披露信息以及向谁发送信息有疑问，我们应该咨询我们的主管、合规网络或法律部门。

电子邮件和互联网

Aperam公司拥有在工作场所使用的电子邮件和互联网系统，因此我们应将这些系统主要用于与工作相关的通信。尽管我们每个人都有访问电子邮件和互联网系统的个人密码，但公司保留在适当情况下访问和监控我们对这些系统的使用的权利，但须遵守适用法律。

我们严禁将电子邮件和互联网系统用于任何不当或非法目的，包括传输可能被视为侮辱或冒犯他人的信息，如可能被视为骚扰的信息或笑话。

此外，我们必须意识到网络犯罪的风险，包括黑客攻击和网络钓鱼，并且必须采取一切预防措施来保护Aperam的信息系统和数据完整性。如果对电子邮件或网络攻击有疑问，我们必须立即通知信息技术网络，以便迅速采取行动，保护Aperam的信息系统。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ➤



参考文献

- ◀ 《联合国反腐败公约》

更多信息，请参见 [Aperam政策](#)

- ▶ 内幕交易法规
- ▶ 沟通政策
- ▶ 处理机密信息时的对外交流准则
- +
- ▶ 人力资源隐私政策（内部）
- ▶ IT和终端用户政策（内部政策）
- ▶ 第三方的隐私政策

⁴这些信息除包括本公司使用的技术外，还包括知识产权、与销售、收益、资产负债表项目、业务预测、业务计划、收购战略和其他保密性质的信息有关的业务和财务信息。

媒体和社会媒体

为了保护公司的声誉，代表公司的公开声明应仅由授权人员发表，特别是在业务发生的时候。任何由媒体或政府机构提出的有关Aperam公司的信息要求，应根据所要求的信息的性质，直接向通信主管、首席执行官或法律部门提出。

作为Aperam的员工，我们在工作场所享有言论自由。尽管如此，我们也必须确保我们的个人意见不会被误解为公司的声明。在社交媒体上进行互动时，我们必须牢记这一点，特别是要避免对公司的承诺进行评论。

数据隐私

个人信息，即与个人有关的、可识别个人身份的信息，除其他外，受到Aperam开展业务的大多数司法管辖区的法律保护。此外，《欧洲通用数据保护条例（EU）2016/679》（GDPR）于2018年5月生效。

Aperam完全支持此类立法的目标，并采用严格的措施来确保遵守其规定。任何收集、保留、使用或向第三方传递个人信息的行为都必须以尊重个人的方式进行，并且在任何时候都要遵守法律。

个人信息将被严格用于履行我们各自的职责，只有在法律允许的情况下才会向第三方披露。这些信息必须保存在一个安全的地方。

如果对个人信息的处理有疑问，我们应该咨询我们的数据保护官员或法律部门。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ➤



参考文献

◀ 欧洲通用数据保护条例（欧盟）2016/679（GDPR）。



更多信息，请参见
[Aperam政策](#)

▶ 沟通政策

+

▶ 人力资源隐私政策（内部政策）

▶ IT和终端用户政策（内部政策）

▶ 第三方的隐私政策

一个共同的责任

将原则付诸行动

Aperam公司致力于不断发展道德和合规文化，以防止任何不当行为的发生。每位Aperam员工都有责任在我们的日常工作生活中坚持和落实Aperam的价值观，并尽一切努力确保我们的行为准则得到所有人的尊重。这主要是指遵守Aperam的程序，但如果有必要，员工也应配合对不当行为的内部调查。

根据所有适用的法律和程序，违反本守则的行为将受到纪律处分，直至并包括解雇。违反本守则的纪律处分是通过正常的Aperam地方纪律规则来处理的。如果这些活动是非法的，或者Aperam怀疑这些活动可能是非法的，Aperam可能会让主管当局（如当地警方）介入。该准则将在当地所有子公司的内部条例中实施。

我们的商业伙伴也被邀请遵循类似的规则，以内部行为准则和类似的道德准则的形式。

报告任何非法或不道德的行为

我们每个人都有义务立即报告任何偏离本守则的行为。

所有这些报告都可以向以下联系人提出，并将得到保密处理。

- 你的主管。
- 一个管理层的成员。
- 遵纪守法官员，也是通过compliance.officer@aperam.com
- 综合保障部（我们的内部审计部）的负责人
- 或通过所有人都可在线使用的举报热线（此处）。

如果是会计、内部控制和审计问题，也可以向Aperam公司董事会的审计和风险管理委员会报告。

如果在通知我们的主管后，仍然没有采取适当的措施，我们应该亲自将此事上报给上述其他人员之一。

在任何情况下，我们将确认接收所有提出的警报，并对其进行严格的分析，独立于直线管理，确保我们保护所有相关人员的声誉。提出警报的员工将被告知调查的结果。他们的身份将被完全保密，他们将受到保护，不会受到任何报复。

[关于这些主题的更多指导原则](#) ►



参考文献

- ◀ 欧洲市场滥用条例
- ◀ 国际商会的指导方针
- ◀ 欧洲委员会的建议



更多信息，请参见
[Aperam政策](#)

- [防止不当行为和检举政策](#)