

洛科威集团行为准则

1. 简介

本《行为准则》（CoC）阐释了洛科威集团对“诚信”的理解及我们的价值观，并描述了对员工的期望。对我们而言，诚信意味着诚实守信并具备坚定的道德准则。诚信深植于洛科威集团的历史，并成为我们经营理念的基石。具备远大目标、专业能力并秉持诚信的员工，是集团实现长期业务成功的关键。

我们的《行为准则》（CoC）适用于所有员工、临时雇员、集团管理层和董事会成员。所有人都应熟知并遵守该准则。

集团内的每位成员在与集团内外人员互动时，以及在任何与集团相关业务背景下使用私人社交媒体时，都应秉持最高标准的诚信行事。这将进一步强化并融入我们的日常工作。集团全体员工都应遵守相关法律法规，并鼓励员工在私人生活中同样坚持最高诚信标准。违反《行为准则》（CoC）可能会影响其雇佣关系。

我们在集团范围内定期开展培训课程、在线学习和企业信息宣传活动，以确保员工和管理层了解并遵守《行为准则》（CoC）。洛科威诚信委员会负责监督 CoC 的执行情况。如果您对 CoC 的任何内容有疑问或需要更多信息，请咨询您的直接经理或联系诚信官。

如发现或怀疑任何违反《行为准则》（CoC）的行为，必须立即向您的经理、诚信官或通过举报机制报告。我们绝不接受任何针对善意举报或怀疑违规行为的员工进行任何形式的报复或惩罚。

洛科威集团已签署联合国全球契约（UN Global Compact），承诺在人权、劳工、环境和反腐败等领域负责任地行事。此外，洛科威集团还制定了《供应商行为准则》，明确了我们对供应商的道德和环境要求。

2. 洛科威目标及洛科威之道

我们在集团所做的每件事都聚焦于我们的目标：
释放岩石自然力量，成就现代生活之美。

洛科威之道指导我们的行为，决定和行动，是奠定经营成果和业务长远发展的基础。它描述了我们的企业文化：我们是谁，我们如何工作以及我们想要实现什么。它为公司和员工树立了明确的方向，并指导我们如何与内部和外部进行合作。

洛科威之道基于我们的四大核心价值观：进取（Ambition）、诚信（Integrity）、责任（Responsibility）和高效（Efficiency），以及三大管理原则：精益求精、推动盈利增长、持续提升生产力，同时确保管理方式平衡，从而实现良好且可持续的成果。此外，这也强调了我们的管理者必须具备优秀的领导力，我们的员工应该得到优秀的领导，每个员工都应该明确自身岗位的意义及价值，并知晓如何为之贡献力量。

每天，我们的员工都需要做出许多选择，并始终牢记从长远来看，什么对我们的客户、员工、股东和社会最有利。洛科威的价值观塑造了我们的企业文化，并体现了我们期望的行为准则，它们承载着我们的原则与信念的核心。这些价值观不仅诠释了公司的DNA，还巩固了我们的竞争优势，彰显了我们的独特身份，并在人才招聘、吸引和留任过程中发挥着关键作用。

3. 防止与打击欺诈和腐败

零容忍

洛科威集团对欺诈、腐败、贿赂和疏通费采取零容忍态度。¹

这项原则同样适用于公共和商业合作伙伴。腐败和贿赂行为违反国际公约及大多数国家的法律。您不得提供或接受任何非法或不当的礼品、金钱或其他形式的报酬或物品，以获取业务或个人利益。

本集团对供应商、代理商及其他第三方均施行反贿赂政策。作为集团反腐败行动的一部分，第三方将定期进行风险评估。

腐败会扭曲竞争，并对社会产生负面影响。我们致力于遵守国家和国际反腐败相关法令。集团遵守2010年英国《反贿赂法》，并为预防和打击腐败设定了高标准。

4. 礼品与招待

您应避免接受商业伙伴以个人性质赠送的礼品。本集团认为招待客户及业务伙伴是开展业务的正常需要。招待的使用必须透明、适度，并符合行业标准做法。所有员工必须遵守集团的礼品与招待政策。

5. 利益冲突

集团的所有决策均基于事实、商业和财务目标，并遵循正当的商业行为准则。

利益冲突是指您的个人利益可能影响您客观行事的能力，从而损害您对集团的忠诚度和诚信度。利益冲突可能发生在集团内部和外部。若在本集团内存在利益冲突，您必须通知您的经理和运营公司管理层（OPCO Management）。

应避免与亲友建立商业关系。若无法避免，您必须提前书面通知您的经理和运营公司管理层。

6. 竞争和反垄断法

洛科威集团是全球领先的岩棉生产商之一。我们以道德价值观为导向，以公平方式参与竞争。本集团竭力遵守国家及国际竞争及反垄断法。

7. 数据隐私

洛科威集团致力于确保个人数据的高水平保护，以符合适用的隐私法规。这包括采用一整套集团隐私规则—洛科威企业约束规则（“BCRs”）。数据隐私合规性是获取和维持员工、客户及供应商信任的基础，于此才能为集团的未来发展保驾护航。所有员工都需遵守集团的数据隐私规则。

8. 洗钱

洗钱是指将非法活动所得转化为合法收入的行为。本集团不允许参与任何形式的洗钱活动，并遵守反洗钱法规。所有往返于洛科威集团的财务转账必须透明、可追溯并有记录。

9. 保密信息

保密信息是指人员在工作中可以访问但并不公开的信息。保密信息包括有关技术、技术诀窍、价格、成本、策略、供应商、客户资料等的信息。你不得向不具有合法知情权的人员透露保密信息。此规定适用于洛科威集团的工作人员及外部人员。保密义务在员工离开集团后仍然适用。请参阅《数据安全政策》。

10. 人权与劳动权利

我们坚信应以尊重和尊严平等对待所有人。我们尊重所有国际公认的人权，例如《世界人权宣言》、《国际人权法典》以及国际劳工组织（ILO）的 11 项核心公约，并将其应用于员工管理、业务关系以及我们可能造成或促成的影响。

我们定期评估自身业务活动，以确定我们可能造成或促成的实际和潜在的人权影响。我们相信，与可能受影响的利益相关方进行有意义的对话和互动，对于确保所采取的措施足以缓解影响至关重要。任何人权侵犯行为及其缓解措施必须向管理层报告，或通过公开的举报工具进行举报。为了确保所有受影响者都能为洛科威可能导致或促成的负面人权影响寻求公正，我们与所有相关法律机构保持合作。

有关我们的承诺以及我们如何处理人权的更多详细信息，请参阅《人权政策》。

11. 健康与安全

洛科威集团对任何可能危及员工及现场工作人员健康和安全的状况制定了严格标准。我们鼓励并期望每一位管理者和员工采取积极主动及安全的行动。我们积极推广预防措施（捕捉隐患 Good Catches）和风险评估，以确保采取行动消除风险，从而使我们更接近“零工伤事故”的最终目标。同样严格的标准也适用于产品的应用和使用安全。我们将与研究人员和政府机构合作，确保我们的产品在遵守使用指南操作的情况下不会产生不良影响；否则，将加强使用指南，或对生产进行调整甚至停止。请参阅我们的《安全、健康与环境政策》，了解更多信息。

12. 气候与环境

我们始终致力于保护人类和环境免受生产过程的影响，并承诺减少运营对环境和气候的影响，并已设定相应目标加以实现。我们专注于领导力、培训、知识共享和意识等计划，以营造持续改进的文化；我们至少遵守地方、国家和国际法规，并不断为即将到来的相关要求做好准备；我们维持有效的环境管理系统以推动持续改进；我们与供应商合作，并通过遵守我们的《供应商行为准则》来确保负责任的环境和行为；我们制定并应用自己的标准来保护人类和环境，如果我们自己的标准超出法律要求，则以我们的标准为准。

请参阅我们的《安全、健康与环境政策》，了解更多信息。

13. 处理违反行为准则的行为

任何不当行为或与《行为准则》相关的行为嫌疑，将由诚信官进行调查，诚信官将建议是否进一步调查，并确保控制环境中的薄弱环节得到修正。对于涉及不当行为的员工，集团有权解除其雇佣关系并报警处理。此外，集团可依法提起赔偿诉讼，要求赔偿损失。

经董事会批准，日期为2025年2月6日。

腐败是指滥用职权，为个人或公司谋取利益的各种不当行为。腐败包括贿赂、返还佣金、保护金或敲诈勒索等。无论贿赂的形式是金钱、物品、利益，还是是否给予您、您的配偶、子女或其他亲近的亲属，都是不被接受的。

贿赂是指您给予或接受不正当的利益（如礼品、金钱、承诺等），并因此被期望做出不诚实、违法或违反您义务的行为。

疏通费是指向公职人员支付小额款项，以确保能办理或加快办理事项，而这一事项是合法或合理的。疏通费的目的通常是加快办事速度，如为加快建筑许可证、进口许可证、签证办理而付款。

欺诈是指为获得财务或个人利益而进行的不正当或刑事欺骗行为。