

■ · BASF

We create chemistry

我們的行為準則





“只要每個人都能正直誠信，行為端正，巴斯夫定會成為客戶、合作夥伴乃至整個社會所尊崇與信任的公司。”

親愛的同事：

在巴斯夫，我們創造化學新作用，追求永續發展的未來！這是我們的雄心壯志與職責所在。我們憑藉技術、產品、理念和創新，勵精圖治，竭盡所能締造美好的未來，提高每個人的生活品質。

要達成這一點，我們必須以安全、負責的態度經營業務，取得客戶和合作夥伴的信任。這反映在我們每天面對大小不同的問題時，能否誠心篤行，做對的事，做出正確的抉擇。

《行為準則》對我們所有員工都具有約束力，並將我們的企業價值觀轉化為具體可行的指導原則和建議，幫助我們無論在多麼艱難的處境下，都能做出負責任的決定。請熟讀我們的《行為準則》內容，並從個人做起，身體力行。

BASF 內網 compliance.basf.net 中有大量的案例研究、問題與解答，以及詳細資訊與專業知識的連結，可以為您提供指引。如遇到難以處理或是不明確的狀況時，請儘管尋求您的主管或相關聯繫人的建議。傾聽您內心的聲音，相信自己的直覺。

只要每個人都能正直誠信，行為端正，巴斯夫定會成為客戶、合作夥伴乃至整個社會所尊崇與信任的公司。遵守公司的《行為準則》可以確保我們在日常工作中實踐公司的價值觀。

非常感謝您的支持！

Martin Brudermüller
Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE



我們關注

我們的行為準則	4
我們如何制定決策	8
我們總是直言不諱	12
我們以誠信為先	14



我們獲得信任

反貪污	18
貿易管制	20
反洗錢	22



我們公平競爭

反托拉斯法	26
禮品與招待	30
利益衝突	32



我們尊重

人權、勞工和社會標準	36
環境保護、健康和 safety	38



我們保護

敏感公司資訊	42
個人資料	46
數位化責任	48
公司財產	50
準確的帳簿和記錄	52



聯絡我們並瞭解更多

我們的行為準則

在瞬息萬變、競爭激烈的世界裡，專注於對巴斯夫真正重要的事情非常重要。我們的價值觀 - **創造力、開放性、責任感和企業家精神** - 能夠幫助我們做到這點。它們提醒我們巴斯夫代表什麼，並作為衡量我們業務營運的標準。

我們嚴格遵守高標準的法律合規和商業道德。我們的行為準則確定了我們作為巴斯夫員工必須行動以遵守法律和內部政策的界限。這樣，**我們的行為準則便保護巴斯夫和我們每一人。**

我們的行為準則引導我們將我們的價值觀和承諾付諸實踐——貫徹整個公司以及我們所做的一切。它於我們在負責任的行為和道德決策十分重要的領域和情況中給予指引。只有完全遵守我們的行為準則和所有法律法規，我們**才能實現成為世界領先的化工公司**的抱負，得到客戶、投資者、員工和所有其他利益相關者的尊重和信任。



We all create it.



我們為什麼需要行為準則？

我們的行為準則幫助我們作出正確的決定，並提醒我們作為一家公司所代表的立場。它支援我們作為商業夥伴和雇主在市場和社區中的聲譽。

作為一家國際公司，我們是來自不同文化和背景的人的聯盟。我們高度重視這種多樣性。我們的行為準則在使我們能夠和諧地合作方面發揮著重要的作用，它提供了我們需要的資訊和支援，以便我們能夠對危急情況保持敏感，**聆聽我們的直覺**，並知道我們在哪裡可以找到我們需要的指引或幫助。

我們的行為準則適用於誰？

我們的行為準則對巴斯夫集團全球的執行董事會成員、所有管理者和員工具有約束力。我們都有義務不辜負當中提出的期望和承諾。各級管理者應**以誠信領導員工**（見第 14 頁），並給予員工適當的指導和支持。

我們都應該確保自己理解並遵守我們行為準則制定的標準，以及所有相關的當地法律和巴斯夫準則。我們可以透過參加所有必要的訓練課程、隨時了解情況、提出問題和在有疑問時尋求專家建議來履行這責任。

未能閱讀我們的行為準則，未能完成合規訓練，或未能簽署任何相關的確認書，都不會免除我們遵守行為準則的義務。

行為準則的要求是什麼？

為實踐我們的行為準則，我們遵守：

- 適用的法律法規，
- 公司內部指南和政策，以及
- 商業道德

誰發佈這行為準則？

巴斯夫公司的執行董事會負責核准和發佈本準則。

如何更新或修訂本行為準則？

巴斯夫首席合規官將與有關專家定期對其進行審查，以分析所需的修訂。對本行為準則的任何變更均須經巴斯夫公司首席合規官和執行董事會成員核准。

如果我們的準則中沒有包含的行為呢？

我們的行為準則無法詳細涵蓋我們可能遇到的各種情況。即使我們的行為準則沒有提供直接指引，我們每個人都有責任確保我們瞭解巴斯夫的政策和程序，並在我們工作的各個方面保持高道德標準。我們一直以展示誠信和符合一般常理自我期許。當有疑問時，**我們總是直言不諱**（見第 11 頁）並尋求幫助。

我們在情況不明確時如何作出決定。

往往將我們的行為準則付諸實施是很直截了當的。問題很清楚，正確的決定亦然。但有時，我們會發現自己身處灰色地帶。

無論我們知道存在潛在問題，還是**我們感覺事情不太正確**。在任何情況下，我們對於該如何行動或反應都不確定。在這種情況下，這裏有三個步驟的方法指引我們。





Störgefühl

[ˈʃtøːgəˈfʏːl] 德語，名詞



由於感到事情不對而引起的情緒紊亂的感覺；通常由一些細節或不一致引起，引發潛意識反應。

我們傾聽內心的聲音，我們的 Störgefühl

當有些事情不太對勁時，我們都有種感覺，儘管我們可能無法確定或用語言表達出來。在巴斯夫，我們稱之為 **Störgefühl (直覺)** ——一個德語單詞，用來形容那種「不對勁」或情緒紊亂的感覺。為了確定這個內心的聲音想告訴我們什麼，我們問自己這些問題：

- 我的良知告訴我什麼？
- 我將來真的不會對我現在的選擇後悔嗎？
- 如果有人做了這個決定，使我受到影響，我會感覺怎樣？
- 我計劃做的事會被認為是巴斯夫的模範行為嗎？
- 如果我的家人或朋友知道我作出的選擇，他們會怎麼說？
- 如果這件事公之於眾，或者出現在新聞中，我會有什麼感覺？

我們停下來花些時間深思

做**正確的決定**總是比迅速作出決定更重要。如果我們不確定做什麼是正確的，我們應花時間冷靜理性地思考，並問自己這些問題：

- 我是否得到做決定所需的所有資訊？
- 這決定或不採取行動可能產生的後果是什麼？
- 這個決定會對我們公司及其聲譽產生什麼影響？
- 這行動方案合法嗎？
- 我有自由選擇的權利嗎？還是在壓力下作出的決定？

我們直言不諱並聽取下一步行動的建議

如果當我們聽取內心的聲音，並且停下來思考之後，仍然懷疑什麼是正確的事情，我們決不會到此為止。

如果我們想到或聽到「危險信號」，就要採取行動，例如以下的危險信號：

- 沒人會發現。
- 我們一直都這樣做。
- 現在不用擔心，我們可以之後解決。
- 無論怎樣都沒人會檢查或處理這些事情。
- 正式的流程簡直太花時間。
- 其他人也這麼做。

我們**直言不諱**，表達我們的擔憂或處理我們的不確定性，並從我們的主管、我們的合規團隊或合規熱線獲取關於我們面臨決策的建議。

我們在此提供幫助



[basf.com/compliance](https://www.basf.com/compliance)



與您的主管交談或向您的合規官提出您的擔憂。



向您對應的合規熱線提出您的擔憂。



我們總是直言不諱！

我們都有責任在我們所做的每一件事中實現我們公司的價值觀。因此，如果我們不確定該做什麼，或者**如果感覺有些事情不對勁**，那麼我們都可以完全自由地提出問題或擔憂，這是至關重要的。我們總是直言不諱。

有時候，做正確的事需要勇氣。但我們越早提出，就越有可能防止出現嚴重問題——或者至少將其影響降到最低。因此，無論多麼困難，當我們意識到道德或合規問題時，我們都應立即提出。

提出問題是必須的。如果我們認為可能有人違反我們的行為準則、公司政策或法律，**我們必須及時提出我們的擔憂。**

提出擔憂並保密

我們可以自由選擇是否和我們的主管、合規團隊、法律專家或合規熱線討論該違規行為。

如果我們不確定自己的行為，或不確定如何以最好的方式報告任何問題，我們可以隨時聯絡我們的合規團隊尋求指導。

另一種選擇是撥打巴斯夫全球提供的合規熱線，此熱線允許匿名報告擔憂。在法律允許的範圍內，每個電話都會保密。

在不擔心報復的情況下提出問題

對任何想透過真誠地提出問題而做正確事情的人，我們不會容忍任何形式的報復。

任何這種報復都會破壞我們成功所必需的信任，並將被視為嚴重的不當行為，導致紀律處分。

當然，做正確的事情也意味著我們在調查行為準則或合規問題時配合公司。我們願意盡我們的責任，確保我們公司以完全的誠信行事，並達到我們為自己訂下的非常高的標準



我們的合規團隊和合規熱線的聯絡方式可以在網上找到。



要瞭解更多關於感覺事情有問題時的內容，請閱讀第 11 頁。



我們不只是遵循我們的準則。 我們以誠信為先。

對於巴斯夫來說，成功的商業運營與我們作為一家公司的誠信是密不可分的——這意味著我們要謹守管理我們行業的法律的精神和文件，並履行我們對整個社會的承諾。我們的價值觀 - 創造力、開放性、責任感和企業家精神 - 指導我們如何工作和交流。我們的行為準則將這些價值觀轉化為日常的商業行為，支持我們負起責任並以誠信為先。

誠信為先：管理責任

為實現我們希望巴斯夫所代表的立場，首要的是領導力。領導者定下了基調；這不僅僅是遵守規則。它是關於承擔責任、展現信任、勇氣和樂觀，即使這不是最容易遵循的途徑。

這一切都是關於**以身作則**——透過態度，以及在我們的言行中體現我們的價值觀。要清楚的是：我們作為領導者所展現的最低標準，將為我們的團隊和合作夥伴設定我們所能期待的最高標準

因此，作為領導者，我們：

- 對我們以誠信為先的責任說「是」。
- 作為合規和道德決策的榜樣。
- 對任何不符合我們價值觀的行為或決策保持警惕。
- 將具體的風險提上議程，與我們的團隊討論和探討。
- 如果感到事情不對，就直言不諱。
- 鼓勵我們的團隊在有問題或顧慮時「直言不諱」。

作為領導者，我們問自己：

- 我是否知道我特定領域的主要合規風險，以及如何管理這些風險？
- 如果我的團隊成員提出困難，我會聆聽嗎？
- 在決策不明確的情況下，我是否面臨道德困境——我是否與我的團隊和管理者討論那些情況？
- 遇到與我們的行為準則有關的問題時，我知道在哪裡可以尋求幫助嗎？



我們獲得信任

賄賂和貪污總是錯誤的，它們在我們的業務中沒有立足之地。所以，我們不會以任何形式參與。作為一家國際公司，我們瞭解與國內和國際合作夥伴的所有業務關係都可能受到貿易管制法律的約束。我們還必須採取一切必要措施，防止我們的公司被用作洗錢工具，因為參與洗錢——即使是無意——也是刑事犯罪。





我們以誠信經營。
總是，毫無例外。

在巴斯夫，我們以誠信經營的聲譽非常重要。我們致力於打擊任何形式的貪污或賄賂。我們努力取勝，但嚴格遵守規則，公平對待所有商業夥伴，並依靠我們產品和服務的品質爭取業務。當然，我們希望我們的業務夥伴也一樣。

反貪污

我們不會介入貪污——無論它採取哪種形式。我們不提供或接受賄賂，我們竭盡所能防止代表我們行事的人行賄，例如，適當檢查與我們進行業務或向我們提供服務的第三方。

時刻警惕貪污

貪污有多種形式，因此我們對任何可疑行為都保持警惕和警覺，例如商業夥伴要求異常高的佣金或現金付款，或拒絕接受反貪污合約要求或我們的供應商行為準則。

我們寧願失去一個商業機會，也不願透過貪污手段取勝。賄賂——無論是在政府部門還是私營單位——總是錯誤的，它在我們的業務中沒有立足之地。



政治活動和遊說

我們根據透明原則、公開聲明的立場和所有適用的法律進行遊說和政治溝通。作為一家公司，我們從事政治遊說以促進公司的利益，但我們這樣做是透明的，並不在財政上支持政黨或與其關係密切的組織。

? 我們為什麼要關注？

因為它影響我們所有人。賄賂和貪污導致決策不能以客觀標準為基礎，從而扭曲和損害我們所信仰的自由和公平貿易，以及我們以此為基礎建立的商業模式。只有消除貪污，我們才能確保每個人在獲得工作、許可證或合約時都得到公平對待

! 問您自己：

- 我確定我不是想說服別人給予我們不公平的商業利益嗎？
- 這個潛在的商業夥伴的名聲是否與有問題的商業行為有關？
- 如果我將要做的事情被稽核人員公開報導或稽查，我是否會有麻煩？

f 瞭解更多：

如果您有任何疑問，請聯絡您的主管或合規官。



我們跨越國界經營。 但一直堅守在法律範圍內。

我們是一家國際公司，在世界各地都有活動和業務合作夥伴。我們瞭解與國內和國際合作夥伴的所有業務關係都可能受到貿易管制法律的約束。大體上，我們的目標是防止我們的產品落入不法之徒手中，因為它們有被濫用的風險。因此，我們嚴格遵守所有適用的法律，包括貿易管制條例，如禁運、反恐法和更多旨在防止濫用的條例。

貿易管制

我們在全球開展業務，這意味著我們的活動受到各種限制或禁止我們產品或服務進出口的國家和國際貿易法的約束。這些限制不僅可以基於產品的性質，有時還可以基於原產國或目的地，甚至基於客戶的身份。



出口管制可以採取多種形式。除了對實物的限制外，軟體和服務也可能受到管制。出口管制甚至可以適用於技術轉讓，例如與貿易管制法有關的資訊交流，這些資訊可以透過電子郵件或網上協作網站等電子方式共用或透過跨境運輸的電子裝置。

貿易管制條例是一個敏感話題，但我們的全球貿易管制團隊幫助我們在管制範圍內開展業務。員工需要熟悉進出口管制問題並對這些問題保持警惕。如果您對貿易管制條例有任何疑問，請向他們諮詢相關的專業知識。

? 我們為什麼要關注？

由於貿易管制條例的存在，促進了國際貿易的穩定和防止化學品的濫用。我們透過確保我們的產品和技術不會落入犯罪分子手中來支持這些目標。只有這樣，我們才能確保巴斯夫被我們的客戶、供應商和公眾視為可靠的商業夥伴。

! 問您自己：

- 我沒有花時間去理解在做進出口時，什麼是貿易管制？
- 我是否檢查了產品、目的國、客戶或產品預期用途是否有出口限制？
- 是否有任何理由懷疑我們的產品可能被非法使用，例如，客戶要求的標籤或運輸路線是可疑的，對於產品來說是不合理的？

i 瞭解更多：

如果您有任何疑問或需要瞭解更多資訊，請聯絡巴斯夫全球貿易管制團隊。



我們總是防止贓款。

在巴斯夫，我們不允許贓款出現在我們業務的任何環節。但是，雖然申明此項為一個基本原則很容易，但保護我們的公司不受犯罪分子企圖以從非法活動產生的現金和其他資產的「清洗」是一項挑戰，需要我們大家持續保持警惕。這是因為參與洗錢或資助恐怖主義——即使是無意的——都是刑事犯罪。

反洗錢

我們一直有做業務的熱情，但只與合法經營和信譽良好的合作夥伴合作，以及使用合法來源的資源。我們對潛在客戶、業務合作夥伴和其他第三方的身份和憑證進行認真核查。我們會採取一切合理措施，以確保透明的業務關係。



洗錢是蓄意將犯罪活動中獲取的現金或資產轉移到合理合法的金融活動中的行為。在巴斯夫，我們採取一切合理措施防止我們的公司被用作洗錢的手段。

為了保護我們的聲譽和避免任何可能的刑事責任，我們需要時刻警惕商業夥伴的活動，以便在簽訂合約或發生交易前確認我們的交易對象，並注意客戶或其他人的付款違規或可疑行為。

? 我們為什麼要關注？

因為洗錢是一項重大犯罪，任何涉及洗錢的行為都可能對巴斯夫及個別員工造成嚴重後果。洗錢防制法規定的法律責任並不取決於所涉人員是否意識到正在觸犯有關「一定贓款」的違法行為，巴斯夫特別有義務向主管機關報告其任何雇員的明顯可疑交易。

! 問您自己：

- 我覺得這筆交易正確嗎？我的直覺反應是什麼？
- 我做了所有必要的事情來核實這個商業夥伴的身份了嗎？
- 如果我把這件事交給我的主管或當地的財務專家，我會感覺更好一些嗎？

f 瞭解更多：

如果您有疑問，有任何資訊或懷疑，或只是直覺認為交易可能有問題，立即採取行動，並與當地財務或法律專家聯絡。

我們公平競爭

我們相信，反托拉斯法確保在公開透明的市場上進行自由和公平的競爭，有利於我們的客戶。我們以謹慎的態度根據常識處理禮品和招待，以避免動機被誤解和任何可能的名譽損害。我們知道，認識和揭露潛在的利益衝突非常重要，因為只有基於客觀標準的決定才是真正公平並才能建立信任。





我們競爭取勝。 但一直公平競爭。

在巴斯夫，我們的目標是成為世界領先的化工公司。為了實現這目標，我們總是公平行事，因為我們知道沒有捷徑可走。對我們來說，唯一值得擁有的成功取決於贏得並保持客戶和商業夥伴的長期信任。

反托拉斯法

我們致力於在自由公平競爭的基礎上開展業務，並嚴格遵守所有適用的法律法規。我們相信，公平和規範的競爭將加強我們的市場，並有利於我們的客戶。



作為各個領域的市場領導者，巴斯夫在反托拉斯法下有特殊義務以促進公平競爭的方式開展業務。我們對於這種額外的責任欣然接受，並致力於以身作則，為我們的客戶達到最好的成果。

我們知道，任何違反反托拉斯法的行為都可能對公司、管理層和相關個人帶來巨額罰金，甚至有期徒刑。我們所有人都有責任對任何可能被視為有害於自由和公平競爭的情況保持警惕。

? 我們為什麼要關注？

因為反托拉斯法保護在公開透明的市場上的自由和公平競爭，以公平的價格向客戶提供各種各樣的产品和服務。像巴斯夫這樣的跨國公司以至個人消費者，均符合每個人的最大利益。當然，這也是因為違反競爭法會對有關公司及其員工造成嚴重處罰。

! 問您自己：

- 我會否討論過任何潛在的反托拉斯問題，例如與競爭對手合作，或拒絕與法律專家合作的原因？
- 我確定提出的協議或活動完全符合反托拉斯法嗎？
- 如果出了什麼問題，我是否希望用「我不知道這是違法的」作為藉口？

i 瞭解更多：

如果您有任何疑問，請在採取行動前聯絡我們的反托拉斯法專家。

三個主要風險領域：

競爭對手之間的協議

競爭對手之間的任何協定都有可能對客戶不公平。因此，我們自然會遵守法律，嚴格禁止與競爭對手簽訂直接或間接鎖定價格或任何其他交易條件，限制或控制生產，或分享市場或供應來源的協議。

這不僅適用於正式的合約協議。我們不參與任何類型的串通行為或聯合行為，也不與競爭對手交換或討論敏感的商業資訊，如客戶資訊、定價、成本、薪資、市場占有率、研發成果或類似資料。如果有與競爭對手溝通的正當需要，我們保證絕不提供或接受任何可能據此對任何一方當前或未來市場行為作出任何結論的資訊。

與客戶和供應商的互動

透明度對公平競爭至關重要，因此我們不會作出任何形式的安排或協定，以對客戶、供應商、專利持有人或被許可人的市場行為施加不公平的限制或約束。在授予或要求客戶或供應商獨家權或簽訂限制商品或服務使用、轉售或訂價方式的協議時，我們總會謹慎行事並諮詢法律專家。我們不會促使客戶在轉售我們產品時遵守最低價格。

濫用市場支配地位

我們在許多市場上都處於領先地位，但我們從不利用自己的實力，透過非法淘汰競爭對手、阻止他人進入市場或操縱價格，來給自己帶來不公平的優勢。我們在許多產品領域的市場領先地位都已有具體的規則。因此，我們決不歧視客戶，決不無故拒絕向某些客戶供貨或銷售貨品，也決不無故強加不適當的購銷價格、條件或搭售約定。





我們建立良好的關係。 但不是透過禮物。

我們都贊成以建立良好關係的方式做生意。但我們需要謹慎處理禮物和招待。當有任何疑問時，我們會提出問題，互相交談，謹慎行事，使我們的行動透明化。

禮品與招待

我們認為接受或給予與我們的業務活動有關任何形式的個人利益是不適當的。但在良好的商業關係過程中，有時可能會基於合理理由和慣例給予小禮物或適度的招待。在這樣的情況下，我們要謹慎並根據一般常理，以避免動機被誤解和任何可能造成的名譽損害。



我們仔細考慮，並只給予或接受價值適中和被視為商業禮節的禮物，而不是試圖誘使我們不專業地行事，或濫用我們的地位。我們也注重根據外部環境和整體形勢所能塑造的形象。我們在決定是否給予或接受禮物時採用同樣的標準。我們不給予或接受現金或現金等價物，如禮品卡或購物券。我們在與公職人員或政府代表往來時特別謹慎，因為通常許多國家都有非常嚴格的規則需要遵守。

? 我們為什麼要關注？

雖然禮物和招待在許多國家被視為常見的商業禮節，但總有可能被視為賄賂或過分和漠視規則……除非我們謹慎和根據一般常理來處理。

! 問您自己：

- 為什麼一個潛在的商業夥伴會給予我這個禮物或招待？
- 禮物或招待附隨義務嗎？
- 這種禮物或招待是否可能被視為賄賂？
- 這種禮物或招待是否會因環境、整體情況或最新商業決策而被視為過度？

i 瞭解更多：

特定禮物政策可能適用於您所在的單位或國家。如果您想瞭解更多資訊，請查看相關指引文件或聯絡您的主管或合規官。



我們處理好業務。 而不是我們的個人利益。

當我們在工作時，我們所有的行動和決定都應該基於對企業最有利的方面這聽起來很明顯。但利益衝突——個人利益可能影響我們專業判斷的情況——可以並確實會發生。至關重要的是，我們必須知道如何識別潛在衝突，並在對公司成功所建基的信任造成任何損害之前揭露這些衝突。

利益衝突

我們深知，我們的個人關係和利益絕不應以任何方式影響我們的商業活動或影響我們的決策。我們需要小心避免可能引起個人和工作之間衝突的情況——或者，同樣重要的是，可能出現衝突的情況。

這意味著，例如，我們不應進行任何可能導致他人懷疑我們公平、正直或以能力履行職責的投資，也不應建立任何可能導致他人懷疑我們公平、正直或可客觀履行職責的關係。

必須指出，利益衝突本身並不是不當行為，但我們處理衝突的方式則可能是不當行為。這一切都與透明度有關；如果我們懷疑可能發生衝突，我們需要毫不遲疑地向主管提出。



我們需要仔細考慮外部立場、業務活動和投資，在許多情況下，這些需要得到公司的許可或通知。

我們不允許因為我們希望幫助朋友或家人而影響我們對巴斯夫員工的決策，我們總是基於員工的能力、工作表現和工作環境中的行為等因素制定決策。同樣，當我們與第三方合作時，我們使用客觀標準，如價格、品質、可靠性和滿足技術標準的能力。

? 我們為什麼要關注？

因為我們所有的商業關係都建立在信任之上。儘管有時我們可能會被誘惑去幫助朋友或追求個人利益，但我們知道，只有基於客觀標準的決定才是真正公平的，才能建立信任。只有在我們所做的每件事中都秉持無可置疑的正直行事，才能維持這一點，同時要牢記，可被視為利益衝突會與真正的利益衝突一樣對我們的聲譽造成損害。

! 問您自己：

- 是否確定我的決定僅僅基於客觀的標準，如品質、價格，或供應商的可靠性？
- 其他人是否會認為我個人從我的計劃中受益？
- 我是否要虧欠其他人？
- 其他人是否會認為我與他人的關係影響了我的商業決策？

i 瞭解更多：

如果您有任何疑問，請聯絡您的主管或合規官。

我們尊重

我們以公平、關心和尊重他人，並奉行國際上通行的人權、國際勞工和社會標準。我們的目標是確保每個人都感到自己受到重視，並得到充分支持以發揮個人最佳能力。和其他方面相比，我們更加重視他人的健康和 safety，並意識到我們的業務性質要求我們在環境保護、健康和 safety 方面格外小心。





我們公平對待和尊重他人。

我們公平、關心和尊重他人。我們的目標是確保每個人都感到自己受到重視，得到充分支持以發揮個人最佳能力。一直如此，並毫無例外。

人權、勞工和社會標準

我們重視他人並尊重人權。作為一家追求利潤成長的公司，我們已經作出了追求可持續創造價值的決定，這意味著我們將努力為保護和促進人權和人身健康作出積極貢獻。

我們承諾遵守國際通行標準，如《聯合國世界人權宣言》、《聯合國商業和人權指導原則》、《經濟合作與發展組織跨國企業準則》和國際勞工組織 (ILO)《關於跨國公司和社會政策的三方原則宣言》(MNE 宣言)。

在我們自己的商業活動中，我們避免造成或促成不利的人權影響。作為眾多全球價值鏈的參與者，我們依賴合作夥伴，並要求它們同樣尊重人權和相關的國際勞工和社會標準 (ILSS)。我們願意幫助我們的合作夥伴努力履行其人權責任。



工作場所的尊重

巴斯夫的每一個人都應該感到被受到重視和尊重。因此，我們希望我們每個人都避免說或做任何羞辱、蔑視、冒犯或其他不尊重同事的事情。我們將團隊建立在人才的基礎上，求同存異，這是因為人才使我們更強大，並對我們的成功十分重要。我們提倡一個包容的環境，相容並蓄，包容各種各樣的背景、思想、觀點、族群、種族和出身。

我們不容忍基於年齡、種族、膚色、性別、性取向、性別認同或性別表達、出生國籍、宗教、殘疾、基因資訊或任何其他人格特徵或偏好等理由對任何人進行歧視或騷擾。這適用於我們所有的僱傭決策，如招聘、僱傭、晉升、福利、紀律處分或終止合約。

? 我們為什麼要關注？

因為相互尊重，共同努力創造和維持一個讓每個人都感到被重視並被鼓勵發揮最佳能力的環境，是我們經營業務的基礎，也是實現公司全部潛力的基礎。

! 問您自己：

- 如果有人這樣對待我，我會有什麼感覺？
- 我是否有任何無意識的信仰或態度可能影響我對人和情況的判斷？
- 我如何才能為創造一個積極的工作環境作出貢獻？

i 瞭解更多：

更多資訊可以從網上獲取。如果您有任何疑問，或者您意識到任何不正當的行為，請直言不諱。



我們在人員健康安全方面，比所有其他方面更加重視。

無論我們在何處開展業務，我們都會負責任地行事——不僅要遵守所有相關法規，而且要盡最大努力降低風險，將對環境的影響降到最低。

環境保護、健康和 safety

我們致力於提高能源效率和保護氣候，並不斷努力為我們的業務運營和客戶開發可持續的解決方案。在我們的所有業務中，我們與供應商密切合作，努力達到最高的健康和 safety 標準，並保持員工、客戶、業務合作夥伴和其他利益相關者的信任。在發生任何事件或緊急情況時，我們都做好了採取任何必要行動的準備。

需要我們格外注意的業務

在環境保護、健康和 safety 方面，我們意識到我們的業務性質要求我們格外小心以降低風險和防止事故。我們的核心業務——化學品的開發、生產、加工、處理和運輸——需要負責任的工作方式。我們透過全面「責任關懷」管理系統有計劃地解決風險。我們希望員工和承包商瞭解使用我們的產品、物質和工廠的風險，並負責任地處理這些風險。我們一直致力於確保我們的產品在以負責任和預期的方式使用時不會對人或環境構成風險。

與我們的合作夥伴和供應商共同的承諾

我們不僅為自己設定安全保障、健康和環境保護雄心勃勃的目標；我們還期望我們的商業夥伴也能將目標定得一樣高。尤其是，我們希望我們的供應商能夠充分參與這些目標，並與它們合作，以提高它們的可持續性績效。

建立負責任的風險意識文化

在整個巴斯夫，我們不斷努力防止事故和傷害，以及保護我們的環境——不僅透過遵守規章制度和程序，而且透過創造一種文化，讓每個人都感到有責任降低風險和促進安全工作習慣。

? 我們為什麼要關注？

因為我們自己和子孫後代的未來取決於保護我們的環境，沒有什麼比保護人們的健康和 safety 更重要——這是我們大家共同承擔的責任，以追求可持續的商業成功。

! 問您自己：

- 我知道在健康或 safety 緊急情況下該怎麼辦嗎？
- 我是否有時會執行未經適當培訓的任務？
- 我是否知道化學品的危害，以便能夠安全處理？
- 我是否因為工作壓力太大而採取安全「捷徑」？

i 瞭解更多：

不要冒任何安全風險。如果您發現任何潛在危險，或有任何擔憂，請立即聯絡您的主管或 safety 專家。

我們保護

分享資訊是我們日常開展業務的重要部分。但我們的成功還取決於我們保護敏感公司資訊，在未經授權的情況下被揭露或濫用的能力。在處理個人資料時，我們堅持嚴格的標準。處理有形資產同樣重要，因此我們總是小心處理公司財產。為了保存準確的帳簿和記錄，我們採用了同樣真實和完整的標準。我們利用數位化的機會，負責任地引導這一轉變。





我們保護我們成功所依賴的資訊。

在巴斯夫內和與我們的合作夥伴共用資訊，使我們能夠為公司和客戶創造價值，並從員工的知識財富中受益。為了保護我們的專有技術，在我們的所有業務活動和各種形式的溝通中，我們採取一切合理措施，防止未經授權的揭露或濫用。

資訊保護與網路安全

我們依賴智慧財產權，因為機密資訊和各種智慧財產權——從個人專業知識到受國際保護的專利——都是我們最寶貴的資產。所以，我們非常小心地保護並尊重他人的智慧財產權。

我們遵守有關資訊保護和網路安全的所有適用政策、要求和指引方針，並因此規範機密資訊的共用。我們不在社群媒體或公共場所共用機密資訊。



我們資訊保護的關鍵部分：

- 我們把資訊保護作為日常工作的一部分。
- 我們共用資訊，為巴斯夫創造價值（需要共用原則），但也限制授權人員存取值得保護的資訊（需要知道原則）。
- 我們安全地運送和儲存資訊載體，並妥善處置它們。
- 我們在旅行或離開現場時保護資訊。
- 我們安全地使用所有資訊技術。

? 我們為什麼要關注？

因為我們的想法、發明、創新和技術訣竅是我們業務的命脈，也是極其寶貴的資產。當然，我們盡力保護我們的智慧財產權，同時我們也同樣尊重屬於他人的機密資訊，非公開資訊也一樣。在交易股票時使用價格敏感的非公開資訊或未經授權的商業通訊可能嚴重損害他人對我們的信任和信心以及市場的公正性。

! 問您自己：

- 誰擁有這些資訊或知識，我可以自由地與他人分享嗎？
- 我的許可使用期限到期了嗎？
- 我是否使用以前工作中獲得的特定資訊？
- 是否有人侵犯巴斯夫的智慧財產權，或者我們有可能侵犯其他人的權利？

內線交易

當我們獲得內線資訊時，我們不會利用它進行或建議進行金融工具交易，我們也從不揭露此類資訊。我們嚴禁在掌握相關內線資訊的情況下買賣股票或其他金融工具。我們總是負責任地處理公司的敏感資訊。

在巴斯夫的工作時，我們很有可能獲得有關巴斯夫的非公開資訊，或第三方的事務，這些資訊可能會對上市證券（特別是巴斯夫股票）的價值或價格產生影響。

內線交易法禁止在證券交易中使用內線資訊或將之揭露給第三方，包括朋友或家人。任何違反這些法律的人都可能面臨嚴厲的刑事處罰和經濟責任。

外部通信

當然，和每一個成功的企業一樣，我們渴望與所有人進行公開、清晰和準確的溝通，從員工、客戶到股東和供應商亦然。但是，無論溝通採取任何形式，我們都會仔細考慮溝通的內容。為確保我們遵守所有法律要求，並保護我們公司的利益，我們有專家和團隊負責溝通。

除非我們事先獲得核准或使用已發佈的內容，否則在活動、公共場合或網際網路（包括社群媒體）上發表個人觀點時，我們都不會代表巴斯夫發言。當我們表達個人觀點時，我們確保這些觀點被清楚地標籤為個人觀點，特別是在任何人們可能認為我們代表了公司觀點的情況下。

在我們所有的通訊中，我們總是小心確保我們所說的話不會傷害他人，或損害巴斯夫聲譽。

社群媒體

社群媒體是業務主流媒體的一部分。在負責任使用方面，這裡適用的規則通常與傳統媒體相同。



⚠️ 問您自己：

- 這些資訊是我打算共用的公開知識還是僅供內部使用？
- 在決定是否購買或出售證券時，這些資訊會給我或其他人帶來不公平的優勢嗎？
- 我是不是只分享這個人工作真正需要的內部資訊？

ℹ️ 瞭解更多：

如果您有任何疑問，請聯絡您的主管、資訊保護官員、合規官或法律和智慧財產權專家。



我們保護好個人資料。

在我們的日常業務活動中，我們收集和處理與員工、客戶和商業夥伴等有關的個人資料。我們永遠不會忘記，這些資料是私人的，必須受到尊重，這不僅是因為法律嚴格要求，也因為這是一個負責任的企業應該做的事情。

個人資料

我們致力於尊重每個人的個人權利。在處理個人資料時，我們堅持嚴格的標準。我們所收集的所有個人資料，均會按照適用的法律規定，公平、透明、謹慎地處理。

保護個人資料是誠信經營的一部分。這不僅是我們的責任或法律義務，也是我們在數位世界的經營許可證。保護個人資料意味著保護我們的客戶和商業夥伴對我們的信任。以客戶為中心不僅僅是滿足期望。這是為了繼續贏得和保持他們的信任。



請記住，保護個人資料是由法律強制要求的。因此，保護個人資料是一項永久性的任務。我們必須不斷檢查，確保在日常工作、新發展和過程中保護個人資料。如果您發現在審閱、處理或保護個人資料時出現錯誤，或者您對某些處理程序是否符合法律要求有任何疑問，請直接與您的主管、法律專家、當地的服務台或資料保護辦公室聯絡。

? 我們為什麼要關注？

因為在我們越來越多地使用資料和先進資訊技術的世界裡，確保我們的利益相關者信任我們如何對待他們的個人資訊比以往任何時候都重要。因此，我們只在必要的範圍內處理個人資料，並保密和謹慎地進行處理。如果有任何疑問，只要考慮一下如果這是您自己的個人資料，您會有什麼感覺。

! 問您自己：

- 我是否需要存取這些個人資料？如果需要，我是否處理得當？
- 如果處理我的個人資料，我會有什麼感受？
- 如果我遺失了這些個人資料或讓未經授權的人使用，會不會對任何人造成傷害？我採取任何防範措施了嗎？

i 瞭解更多：

如果有疑問或需要更多資訊，請聯絡您的主管、法律專家或資料保護辦公室。



我們在整個公司利用數位化。

毫不誇張地說，數位技術正在改變我們生活的幾乎每一個方面。當然，對於巴斯夫這樣的公司來說，這也帶來了一些挑戰，因為傳統的商業模式和規範被打亂了。但數位化為我們的客戶創造附加價值、提高流程效率和增強創新能力提供了驚人的機會，這使我們感到驚喜。

數位化責任

我們是一家創新驅動和有遠見的公司。為了確保我們的長期成功和支持我們的客戶的成功，我們利用數位化的機會。我們深思熟慮和有效率地將數位化的優勢融入我們的經營方式，並透過數位化在我們的商業行為以及我們的產品和客戶解決方案發揮潛力。



數位化對保持競爭力至關重要，因此是我們的策略行動領域之一。為了在競爭中保持領先地位，我們需要加快執行數位方案，並在整個公司建立強大的數位能力。諸如擴增實境、機器學習、雲端運算、人工智慧或其他技術通常被用來創造令人興奮的客戶體驗、新的數位業務模型或提高流程的效率。我們也認識到數位化對我們的員工、客戶和更廣泛的社會的重大影響，並致力於以負責任和合乎道德的方式引導這轉變，以令所有利益相關者得益，例如透過以下方式：

- 確保由我們行為準則中規定的價值觀和原則促進開發和使用。
- 在一個合作的、多學科的和多樣化的環境中開發數位解決方案，並將其廣泛應用，以協助我們的員工、客戶和其他利益相關者。
- 嘗試避免或糾正不公平的偏見。
- 參與跨行業、跨學科和跨國界的更廣泛討論以應對挑戰，並在這場討論中積極發言。

? 我們為什麼要關注？

數位化使我們能夠創造新的令人興奮的客戶體驗，這就是為什麼我們把它作為整個公司的優先事項。這樣我們要繼續引領化工行業的數位化轉型。

! 問您自己：

- 我的數位解決方案是否能夠在不忽略資料保護和隱私的情況下提供令人興奮的客戶體驗？
- 我們的新數位解決方案的好處是否得到了充分的溝通，即在資料使用以及機會和限制方面完全透明？
- 我們是否在合作、多學科和多樣化的環境中開發了新的數位解決方案，以更好地滿足客戶的需求？

i 瞭解更多：

有關巴斯夫數位化改造的更多資訊，可在網上找到。

如果有疑問，請與您的 IT 或法律專家或合規官聯絡。



我們負責任地謹慎處理公司資產。

從文具、辦公傢俱到電腦、汽車，很多公司財產都讓我們所有人在工作中能夠發揮最佳能力。同樣的，我們會負責任地對待所有這些資產，避免丟失、損害、失竊或濫用。當然，當我們處理屬於我們任何客戶、商業夥伴或其他第三方的財產時，我們同樣也會這樣做。

公司財產

我們認為巴斯夫的所有人都應該以謹慎和尊重的態度對待公司財產，這是我們價值觀的根本。不僅是有形資產，我們負責任地處理無形資產也同樣重要，無形資產包括智慧財產權、受著作權保護的資料、財務記錄，以及我們的品牌聲譽等。



我們的設施、生產線、製程和材料都是非常珍貴的資產——對此我們都負有責任。我們小心處理，確保它們沒有被損壞、浪費或濫用。公司電腦和其他設備是用於工作，而非個人用途（除非明確說明），例如關於在公司內使用行動電話、公司車或網際網路使用的情況。

不同的國家可能適用不同的規則，所以我們總是確保知情，或諮詢建議。我們都致力於包含保護公司財產的相關公司政策。

? 我們為什麼要關注？

因為，正如我們都期望別人負責任地對待我們的個人財產一樣，我們應該始終以謹慎和尊重的態度處理公司資產——尤其是當這些資產屬於商業夥伴時，他們的信任和善意對我們至關重要。

! 問您自己：

- 我是否以合理和負責任的態度對待公司資產？
- 公司財產的使用主要是為了業務嗎？
- 我是否已採取必要措施防止損壞或濫用公司財產或客戶、業務合作夥伴和其他第三方的財產？

i 瞭解更多：

有關公司財產保護政策的更多詳細資訊，請參閱敏感公司資訊（第 42 頁）和個人資料保護（第 46 頁）。



我們以可靠性和透明度建立信任。

為了使我們的公司被所有利益相關者視為可信賴的公司，我們的帳簿、財務和非財務記錄的準確性和完整性必須是不容置疑的。此外，當然，任何會計或報告方面的違規行為都可能對公司和負責人造成嚴重後果。我們的內部控制系統對於確保數字和記錄始終符合相關法律要求非常重要。

準確的帳簿和記錄

我們深信，保持準確的記錄，使我們的業務公平、透明和完整，是我們應該承擔的一個至關重要的責任。我們希望在所有的商業記錄中，從研究結果到核銷單，都採用同樣的誠實和正直的標準。



我們嚴格遵守所有有關正確會計和財務報告的法定要求以及稅務法律法規要求。我們進一步強調最重要的是建立真實反映交易和活動的記錄。

? 我們為什麼要關注？

因為準確可靠的公司活動和財務業績資訊不僅僅是一項法律義務；它對我們的決策以及維護客戶、商業夥伴、投資者和其他利益相關者的信任和信心至關重要。

! 問您自己：

- 我是否準確地記錄了此業務交易或活動？
- 我是否問過關於所記錄資訊可靠性的問題？
- 對此交易或活動不熟悉的人員是否能夠理解？
- 我是否儲存了所有相關資訊？

i 瞭解更多：

如果您不確定交易或活動是否被正確記錄，請諮詢您的主管、會計專家或合規官。

我們在此提供幫助！ 聯絡我們：



與您的主管交談或向您的合規官提出您的擔憂。



向您對應的合規熱線提出您的擔憂。



發送電子郵件聯絡我們 (compliance@basf.com)
或使用意見箱分享您的意見和想法。



basf.com/compliance

瞭解更多：



有關所有主題的更多資訊，請前往我們的網上互動行為準則。

立即前往，探索更多資訊、連結和其他功能。

對於員工：



compliance.basf.net

對於外部用戶：



basf.com/compliance



We create chemistry

巴斯夫公司
公司合規部
電話：+49 621 60 46884
電子郵件： compliance@basf.com

COMC 2008 TC

