



## Unisem (M) BERHAD

### 道德规范

#### 1.0 基本价值观

UNISEM立志于实践下述道德的商业活动。与之相应，我们认为下列品德尤为重要

- 正直与诚实；
- 开放并尊重他人；
- 执行与责任感；
- 对客户、合伙人、技术持之以恒的热情，以及
- 对个人卓越和自我完善的承诺

为了把上述品德付诸于每天的行动中，我们提供这份道德规范作为商业道德行为准则。

#### 2.0 怎样使用道德规范

UNISEM道德规范汇总了用以指导我们作决定和商业活动的基本商业行为和法律要求。这份规范不但包含了UNISEM的基本政策，也包含了在特定商业行为或有疑虑的情况下如何获得指导。你必须完整阅读规范并承诺遵守其中的原则。我们希望每一位员工、主管、承包人、顾问、临时工、UNISEM的代表或其附属员工，在代表UNISEM的时候或在UNISEM业务关系的范围内，遵守本规范。

本道德规范的目的不在于解决你作为UNISEM员工可能面对的每一个问题，遇到的每一种情况。相反地，你应该视本规范为一般的参考指导。UNISEM保留在没有事先声明的情况下，变更或删减本规范内容的权利。如果本规范有任何更新，UNISEM会采取合理的方法通知你。你有责任完全理解并执行适用于你工作岗位的道德标准。以下的职业道德条款不应视为劳动合同或就业条款的内容。

当你在UNISEM道德规范、某种商业场合、自己或其他UNISEM员工的行为等方面存在拿不准的情况时，你可以反问自己：

- 这是合法的吗？如果这个行为是不合法的，就不要做了。
- 你确认这样做对吗？如果你不能确认，问问其他人对这件事的看法。
- 这违反了UNISEM道德规范或UNISEM的任何政策了吗？
- 这样做符合UNISEM或者你个人的价值观吗？
- 这公平合理吗？



- 如果这样做, 我会怎样看待自己?
- 我的家人会怎样看待这样的行为?
- 如果这件事上了报纸, 会是怎样的呢?
- 如果让我的孩子做这件事情, 我该怎样说?
- 我今晚睡觉会安稳吗?

如果你需要了解某个政策的具体细节、或对于某种商业行为寻求指导、或者希望举报某个可能违反规范的行为, 你必须与你的主管、经理、人力资源部、或者法务部门谈。如果必要或合适, 请以匿名的方式联系这些人或部门。UNISEM会慎重对待并采取一切措施, 在法律允许的范围内, 对提出指导要求或对可能违反规范的行为进行举报的人员, 进行保密。

### 3.0 我们的承诺: 在所有的交往中本着正直的原则

每天我们都在和各式各样的个人和团体打交道 - 包括我们的客户、伙伴、竞争对手、同事、股东、供应商、政府和监管机构、以及我们所在的社区。我们承诺会以尊重他人、道德的方式和这些人或团体打交道, 并且遵守适用法律和监管要求。

#### 3.1 我们所从事的商业活动都符合适用法律, 监管要求和劳工标准

**整体上:** 我们遵守用于监管我们业务的所有法律法规。我们有责任理解这些适用于我们工作和业务活动的法律法规, 同时预防、发现, 并向 UNISEM 管理层、人力资源部门或法务部门举报违规行为。

**劳工标准:** 我们承诺按照国际社会认可的方式维护工人人权, 并以尊严和尊重的方式对待他们。劳工标准包括以下内容:

- a) 自由择业 - 任何时间禁止雇佣被强迫、受束缚或受契约约束的劳工、非自愿的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。这包括不得以威胁、暴力、胁迫、诱拐或劳工及服务欺诈等手段运输、窝藏、招聘、转移或接收人员。对于员工在工厂内的行动自由, 包括喝水, 上卫生间, 医务室, 工人宿舍, 不应设立不合理的限制, 出于工人人身安全或法律规章允许的情况除外。
- b) 禁止童工 - 在生产任何阶段均不得使用童工。术语“儿童”是指任何未满 15 岁(或国家法律所认可的年龄)的人。
- c) 工作时间 - 工作时间不得超过当地法律规定的最长时间。而且, 除非紧急或异常情况, 员工每七天应至少休息一天。



- d) 工资和福利 - 向员工支付的薪酬应符合所有适用的工资法律, 包括有关最低工资、加班时间和法定福利在内的各项法律。禁止将扣减工资作为一种纪律处罚措施。每个计薪周期, 应及时向员工提供清晰易懂的工资单, 该工资单应包含足够信息以能够核算付出的劳动所得的报酬是否准确。使用临时工、派遣工和外包工必须符合当地法律限制。
- e) 人道待遇 - 应清楚制定相关纪律政策和规程, 并传达给员工。不得对员工实施性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语侮辱等严苛的非人道行为; 亦不得威胁要实施任何此类行为。

**监管部门的调查, 审核, 询问:** 我们本着诚实、直接、真实的态度参与监管部门代表和政府官员的讨论。在调查、审核、询问期间, 我们和 UNISEM 的法务部门一起回应并提供适当信息。

**国际商业活动:** 作为一家跨国公司, UNISEM 遵守当地适用的法律法规。在国际市场上, UNISEM 认可并尊重业务活动中的多元文化, 风俗以及商业活动。无论何时, UNISEM 员工在从事国际商业活动时必须遵守适用法规和本规范要求。在应用和解释本规范时, 应兼顾文化差异或地方法律和习俗。在 UNISEM, 我们承诺在所有商业交易和合作关系中做到专业、公平和正直。我们采取零容忍的态度, 禁止任何形式的贿赂、腐败、诈骗、敲诈勒索和贪污。无论任何员工或个人代表 UNISEM 做出了此类承诺, 此类行为都是被绝对禁止的,

**敏感支付:** UNISEM 遵守《反海外腐败法》和任何与之有业务往来国家的国际反腐败协议。UNISEM 不会参与任何形式的腐败、敲诈勒索、或者贪污。UNISEM 及其中介, 合作伙伴和代表不会承诺、提供、授权、给予或接受此类行为。这个禁令涵盖了承诺、提供、授权、给予和接受, 直接或间接的通过第三方或承诺支付外国政府官员以引诱其滥用职权, 从而获取, 维持商业机会或者获得不正当利益的行为。UNISEM 也不接受贿赂或者其他旨在获取不正当利益的行为。

**出口管制:** 在出口和再出口管制方面, 我们遵守适用于我们业务的产品、产品组件、货物、服务以及技术数据的相关要求。



### 3.2 我们建立并维护与客户、伙伴、股东和其他受众的相互信任和尊重的关系

**负责任的领导：**我们负责任地经营我们的业务，与客户、伙伴、股东以及其他受众维持信任以及尊重的关系。我们承诺本着正直的心态做事，投资于新产品开发，积极响应，对我们的客户和伙伴负责任，在我们的领域保持领先地位。我们不断探索，以提升产品性能，以及我们的服务和响应能力。

**沟通：**我们按照详尽、清晰、准确、及时和易于理解的标准向政府机构提交报告和文件。我们建立并维持清晰、诚实和公开的沟通；认真聆听；在信任，尊重和相互理解的基础上建立合作关系。我们的广告，销售以及宣传刊物力争做到真实、准确，并基于事实。

在市场营销和广告行为方面，我们遵守外部法规及规范所设定的道德标准，特别是

- 所有关于市场营销和广告行为的法律法规
- 所有与我们业务相关的全球、区域和地方行业准则
- 包括所有相关客户数据在内的UNISEM客户信息的保密

我们承诺基于一系列的管理原则进行我们所有的市场营销和广告活动，包括

- **准确：**对所有市场营销/广告的准确性和遵从性进行内部审核
- **清晰：**禁止对UNISEM的产品或服务做出误导性或欺骗性的声明
- **一致：**通过不同平台发布的所有消息应保持一致性 - 社交媒体、公司网站、公司宣传册、展览和商业会展
- **公平竞争：**坚持公平竞争，禁止诽谤、中伤和负面评论UNISEM的竞争对手
- **透明：**及时与所有相关方对公司信息进行清晰的沟通

**竞争信息：** UNISEM有责任，有权利紧随行业的发展，其中包括获取竞争对手的信息。我们在获取竞争对手的信息时，本着诚实、道德、合法的原则。你不能使用任何违法或不正当的方法获取竞争对手的机密信息。

**供应商：** UNISEM 的供应商必须坚持道德的行为以及法律遵从的最高标准。 供应商在保持灵活性和成本效益的同时，应提供高品质的服务和产品。我们不会同供应商从事任何不道德或违法的行为。我们不接受回扣或贿赂。

**合同和委托：** 在没有适当授权的情况下，任何员工不能以任何方式同意或签署与UNISEM相关的合同、协议或修正案（书面或口头）。任何关于员工签署权的问题，可以咨询法律部门。



### 3.3 我们承诺财务报表的真实性和准确性

**健全的财务：** 我们遵守一切地方、国家、联邦政府有关记录完整性和准确性的适用法律。本着对UNISEM资产负责的态度，我们要求在管理层授权的情况下进行金融交易，并予以正确地记录。UNISEM与客户和供应商的每一笔完整和最终的交易条款，应在交易的同时就进行完整归档。口头或书面的“附属”协议或安排是不恰当的，是违反本规范的。

**财务报表：** 我们诚实、准确地记录并报告商业信息。我们的财务信息仅反映真实交易，并且遵守UNISEM以及其它适用的会计准则。所有员工，在其职责范围内，都应该遵守信息披露的管控方法和程序。每一位负责维护和进行记录的员工，对于无论是内部或外部的报告记录、文件，都应按照准确和完整的原则进行记录。UNISEM的账簿、记录或报表中不允许有任何错误的、有歧义的或伪造的数据。所有交易必须充分、准确、真实、完整地归档并及时记录在UNISEM的会计记录和报表中。必须按照流程进行交易和记录，包括给客户和供应商的定价及优惠的审批和汇报流程。

### 3.4 除了本规范所列出的所有标准外，我们要求财务人员在财务报表的准确性上秉持最高标准

UNISEM的首席执行官（CEO），首席财务官（CFO），副总裁以及财务部的其他员工被授权，在平衡、保护以及维护股东利益方面，扮演着重要和崇高的角色。他们应做到：

- 为股东提供充分的、准确的、完整的、客观的、公正的、相关的、及时的和可以理解的报告和文件；
- 遵守地方政府、私人和公共监管机构，适用的一般公认会计准则，以及UNISEM财务政策所规定的规章制度；
- 秉诚行事、负有责任心、具有谨慎态度、尽职尽责、不歪曲重大事实、或按照个人意识办事；
- 分享和保持重要的、与股东需求相关的知识和专业技能；
- 无论是在工作场合还是社区，积极推进道德规范，成为负责任的道德模范；
- 不错误或欺骗性地影响、强迫、操纵或误导任何授权的审计。在审计员对UNISEM的财务报表或会计账簿、记录做内部或独立审计时，不进行干扰；
- 不能为了减少用于官方案的报告或文件的完整性或可用性，而更改、破坏、毁坏，或隐瞒记录、文件或其他物件或试图这样做。



### 3.5 我们有责任使用，保护和管理的公司资产

**资产的利用和保护：**我们明智地使用和保护UNISEM的资产，包括物质资产和知识产权、供给品、耗材和设备。我们只能将这些资产用于UNISEM的经营活动中。

**财政责任：**UNISEM员工必须以负责任的态度使用公司的资金。每个人必须采取合理措施，以确保UNISEM所花的钱是值得的，而且必须准确、及时地将每笔支出记录在册。

**利益冲突：**UNISEM公司员工应不受个人或小组利益所左右，以UNISEM的最佳利益行事，并做出合理的判断。在UNISEM工作的在工作中或外部活动中，我们应努力避免潜在的和实际的利益冲突，这些冲突可能来自于劳务派遣、担任其他公司董事、在与UNISEM有业务来公司的拥有商业股份或投资、或UNISEM和与你有关联一方的交易。UNISEM要求你批露任何有理由被认为可能产生利益冲突的情况。虽然这种情况不会自动避免，也不是我们所期望的，只能由UNISEM首席财务官或首席执行官并经法务顾问意后才可以免除。

**信息技术的使用：**在访问和使用公司提供的信息技术及其内容时，我们应运用良好的判断和常识使自己的行为道德化、合法化、专业化，并遵循适用的授权协议。我们不创建、访问、下载、浏览、存储、打印、征集、或发送任何含有恐吓、骚扰、威胁、辱骂、性暴露内容、或其它具有攻击性或不恰当的资料，我们也不发送任何虚假、诽谤或恶意的通信内容。你无权期望在任何全部或部分由公司或代表公司拥有、租赁或经营的电子通信系统里进行传输、接收或存储信息时的隐私权。在适用法律所允许的范围内，无论经过还是或没经过员工或第三方的知晓，同意或批准，公司在任何时候都拥有访问其员工、代理人、承包商或代表在电子通讯系统中接收、传输或存储的信息的权利。

**知识产权：**我们遵守管理和保护我们自己与他人版权、商标、专利、商业秘密、以及其他形式的知识产权方面的法律法规。

**产生，保存和处理记录与信息资产：**我们按照UNISEM的政策和适用法律法规的要求，以书面和电子的形式产生、保存和处理我们的业务记录和信息资产。我们的政策是在回应或预期进行的任何司法程序，政府询问或调查时，不破坏或更改我们的记录或文件（不论是纸张的、电子邮件或其他的形式）。



**机密和专有信息：** 我们尊重我们的道德和法律责任，保护UNISEM的机密和专有的非公开信息，这些信息仅用于公司的业务需要。为进一步促进公司业务，我们可能会不时向第三方透露UNISEM的机密信息，但这些必须有适当的书面保密协议。我们不能出于个人或公司业务的目的使用此信息，而且即使UNISEM后不再雇用我们，我们也应保守这些机密。同样，公司的政策是任何员工，高级职员或董事会成员都不能向UNISEM透露有理由被认为是前雇主的商业机密。

**内幕信息及证券交易：** 在经营期间，我们可能会获知公司或客户、供应商或合作伙伴的重要非公开信息。如果有相当大的可能性，理性的投资者认为这个信息对于是否买卖该公司证券来说是重要的，那么这个信息将被视为“重要”信息。我们在公司内部，在有限、“需要知道”的基础上谈论这些信息，并且不与公司以外的任何人分享这些信息。我们不根据此类信息购买或出售任何公司的证券，我们也不与他人分享这些信息。

**礼品及娱乐：** UNISEM的政策鼓励员工在业务环境中使用良好的判断、谨慎和节制，给予或接受礼物或娱乐。礼品给予和娱乐活动在不同的文化背景下会有所不同；然而，任何礼品和娱乐的给予或接受必须符合法律要求，不能违反给予者和（或）接收者的政策，并符合当地习俗和做法。我们不向与UNISEM有实际或潜在业务往来的个人或公司索要礼物、娱乐、或满足自己喜爱的任何有价值的物品。我们也不应让客户或供应商为了获得或维持与UNISEM的业务而被迫送礼、提供娱乐或个人喜爱的物品。

**捐赠和赞助：** UNISEM承诺为所在社区做出积极贡献，我们开展业务，但不通过慈善捐款来获得不正当的收益。所有的捐赠和赞助必须是透明的和经过批准的，以确保这些捐赠和赞助以清楚的和公开的方式送达最需要的地方。

适当的捐赠和赞助包括赞助支持以促进医学科学或教育为目的的独立医学研究组织、贫困护理、病人教育、公共教育、关注或不关注医学的社会团体、以及以慈善为目的的慈善活动。

虽然UNISEM参与的这些慈善活动可能是由客户或潜在客户组织或发起的，对于此类事件的捐款不能以暗示或明示的，或与客户达成协议使用，下订单或推荐使用UNISEM的服务或主要产品等商业交换作为前提。

作为批准流程的一部分，所有的捐赠和赞助必须经过首席执行官（总经理）以及集团首席运营官或总裁以及财务负责人书面或邮件预先批准，你必须提供已经采取的合理的措施细节确保捐赠将被：



- 用于一个真正的慈善机构（例如用以证明慈善机构合法的证据）
- 只能用于慈善目的（例如慈善机构出具的关于捐款使用目的的书面确认）

### 3.6 我们倡导多样化，合作，高效的工作环境

**公开，诚实和尊重：**在彼此的相互交往中，在分享我们的主意和想法，在接受他人的建议时，我们力求做到公开、诚实和尊重。

**多样性：**UNISEM提倡和支持各层级多元化的员工队伍。我们坚信，创建能吸引、保留和充分聘用各类人才的工作环境，能够加强我们在产品和服务上的创新和创造力。

**平等就业机会：**UNISEM通过支持文化和种族多样性，创造相互合作和富有成效的工作环境，并承诺为所有合格员工和求职者提供平等就业的机会。我们不因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、服军役状况、受保护的遗传信息或婚姻状况等在招聘和雇佣过程中（如工资、晋升、奖励和培训机会等）歧视员工。此外，不应强迫员工或准员工接受出于健康安全原因以外的可能带有歧视性目的的医学检查或体检。我们严肃看待骚扰和非法歧视方面的指控，并严肃对待此类问题。

**结社自由：**员工与管理层之间开放的沟通和直接参与是解决工作场所和薪酬问题最有效的方法。按照法律，UNISEM尊重所有员工组建并加入自己选出的工会，集体协商，和平集会的权利，同时也尊重员工不参加此类活动的权利。员工和（或）代表应能够对于工作条件和管理实践与管理层进行公开沟通或分享想法和疑惑，而不必担心遭到歧视、报复、威胁或骚扰。

**安全与健康：**UNISEM遵守所有适用的安全和健康法规和正确做法。

### 3.7 我们是有责任，有爱心的地球村成员

**公民和社会服务：**我们致力于我们所在社区及社会的发展。我们倡导对慈善、公民、教育、文化事业的支持。

**尊重环境：**UNISEM尊重环境，保护我们的自然资源。我们遵守有关土地、空气和水的使用以及保护的适用法律法规。环境法和公认的管理标准 - ISO14001，管控几乎所有的制造业，尤其是那些产生排放物到空气、土地和水的企业。事故性排放和泄露事件必须报告给相应的政府机构。除了遵守适用的法律，UNISEM及其董事、高级管理人员和员工都承诺不断改进UNISEM设施，以确保它们安全运行。通过下列方法达到上述目标：



- **环境许可和报告：**应取得、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监控）、批准文书和登记证，并且遵循其操作和报告要求。
- **污染预防和资源节约：**通过诸如改进生产、维护和设施流程、使用替代性材料、保护资源、重复利用和回收利用材料等方法，应当采取措施从源头上减少自然资源的使用以及消除或减少包含水及能源在内的废弃物的产生。
- **有害物质：**应当识别、标记和管理如果释放到空气中会对人类或环境造成危险的化学品及其他材料，确保其得到安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和处置。
- **废水及固体废弃物：**采用系统方法识别、管理、减少、负责任地处置或回收固体废弃物（无害废弃物）。由于生产，工业加工以及卫生设施产生的废水和固体废物在排放和处置之前，应按要求对其进行分类、监测、控制和处理。而且，应采取措施减少废水的产生。除此以外，也应对废水处理系统的运行状况进行常规监控。
- **废气排放：**对于生产经营过程中产生的挥发性有机化学物质、喷雾、腐蚀性物质、悬浮粒子、破坏臭氧层的化学物质及燃烧副产品，在排放之前应按要求进行分类、常规监测、控制和处理。参与者应对其空气排放物控制系统的运行状况进行常规监控。
- **产品内容限制：**UNISEM遵守有关在产品中以及制造过程中禁用或限用某些特定物质（包括回收和处置标志）的相关法律、法规和客户要求。
- **雨水管理：**UNISEM有一套系统的方法防止污染物通过径流的方式进入管道。UNISEM会防止废水排放和泄露到下水沟中。
- **能源消耗和温室气体排放：**应在工厂和（或）公司级跟踪和记录能源消耗以及温室气体的排放情况。UNISEM探索开发有成本效益的方法以提高能源效率，并最大程度地减少能源消耗与温室气体排放。



### 3.8 我们的责任

UNISEM所有员工有责任理解和遵守其工作岗位相关的道德规范，适用法律法规及UNISEM政策。每个员工在履行这些职责时必须做到：

- 阅读、理解和遵守涉及其工作岗位的道德规范和所有UNISEM政策；
- 参加其工作岗位所需的培训和教育计划（课程）；
- 如果在某种情况下不知道怎样做，应从直接主管、经理、人力资源部或法律部寻求指导，以解决业务活动或合规性方面的疑惑；
- 向你的直接主管、经理、人力资源部门或法律部门报告有可能违反道德规范、政策、适用法律和监管要求的行为；
- 在参与任何调查时进行充分合作；并且
- 承诺本着正直的原则开展UNISEM业务活动并遵守适用法律及监管要求。

### 4.0管理和实施

该道德规范获得了UNISEM董事会的认可和全力支持。董事会及管理层将负责监督该道德规范的遵守和执行。该规范将获得董事会的批准并发布在UNISEM网站：[www.unisemgroup.com](http://www.unisemgroup.com)。

此外，用于识别环境、健康和安全、劳工和道德风险的风险评估和风险管理程序已落实到位，以确保实施适当的程序和实质性管控，以控制被识别出的风险以及确保合规性。

我们不能也不会容忍违反UNISEM道德规范的行为。这种违法行为的后果可能包括纪律处分甚至解除劳动合同。谁故意不报告已知的违反行为也将受到纪律处分。在适当的情况下，UNISEM可能会把违反行为提交给法律或监管机构进行调查，这可能会导致员工或UNISEM遭受民事和（或）刑事处罚。

所有的经理负责督促其所有下属遵守本道德规范。对于已经报告的违反本道德规范的行为，经理如果没有立即汇报并纠正，这本身就是违反道德准则，将不会被容忍。

对于任何董事或执行官在道德规范条款的豁免，必须事先获得UNISEM董事会或者，如果可能的话，获得由董事会指定的董事委员会的批准。任何此类对于董事或执行官的豁免应该遵循适用法律法规和监管规定，向股东予以公布，并对准予豁免的原因进行说明。



## 5.0 举报者保护和匿名投诉

所有举报者身份应予以严格保密。我们不会容忍针对任何雇员出于善意、寻求建议或举报可能的违规行为而采取的任何惩罚或报复的行为。任何此类报复者将收到纪律处分，甚至解除劳动合同。我们有沟通报告机制以便所有员工可以提出问题而不必担心遭到打击报复。

- a) 沟通和报告机制
- b) 我们鼓励员工及时、秘密地向直接主管、经理、人力资源部门（企业人力资源）或法律部门举报任何违反或可能违反联邦或国家法律法规、UNISEM或本道德规范适用规定条款的行为。
- c) 然而，在举报有可能违反行为时，员工有义务保守UNISEM机密，不泄露UNISEM商业秘密（或UNISEM的合作伙伴，子公司或第三方的机密）。
- d) 如果任何员工认为自己由于举报了违规行为而遭受到任何来自于我们或代理的骚扰，歧视或报复或其他类似行为，员工应该酌情联系其直接主管、经理、人力资源部或集团人力资源副主席或法律部门，让UNISEM调查此事并采取适当的纠正措施。

任何员工，如果以损害其他个人或UNISEM为目的，故意虚假地举报可能的违规行为，将受到纪律处分。

2012年11月8日经过董事会批准

2015年8月10日发布更新后的文件