



全球员工及 商业行为准则

全球员工及商业行为准则

肯联的诚信商誉是无价之宝



肯

联志在成为最具创新能力的先进铝材首选供应商，营造最安全、最士气昂扬的公司环境。

肯联由富有才华、认真敬业、积极投入的员工联手打造。在公司日益壮大的过程中，我们希望赋予员工参加决策的权利，以激励士气，共同开创广阔的未来和辉煌的成就。

公司信任员工个人判断善恶、明辨是非的能力。然而，我们必须作出日益复杂的业务决策，这些决策将对肯联的员工、供应商、客户和业务所在社区产生影响。我们有时可能需要寻求帮助和指引，才能够找出合乎公司职业道德价值观的最佳做法。

公司的职业道德规范包含《肯联行为准则》和公司的基本价值观。这些指导原则阐明了我们在日常业务中努力达到的专业标准，以及我们对所有员工和业务伙伴的诚信要求。本准则旨在为员工提供必要的指引。

请务必认真阅读并理解本准则。遵守《肯联行为准则》的规定是肯联全体员工的重中之重。

因此，若你有任何疑问，或不确定如何“紧而又紧、实而又实”地遵守规则，应咨询你的经理或人力资源部经理。

我们的诚信商誉是无价之宝。一切言行均遵守本准则有助于确保我们“行得正，坐得端”，树立并永葆完美的声誉，以可持续和负责任的方式联手实现我们的远大目标。

让马克·爵尔曼
肯联首席执行官

肯联的诚信商誉是无价之宝。

肯联的愿景 和价值观

肯联的愿景

肯联将成为最具创新能力的先进铝材首选供应商，满足客户和社会公众对轻量化、高效益和可持续发展的需求。

肯联将成为最安全、士气最高昂的公司。

肯联的价值观

肯联人才济济，产品精良，坚持创新，富有经验。我们万事俱备，必将拥有广阔的未来。然而，技术和创新的进步并不是企业发展的全部，我们还需要共享并遵守共同的价值观，且每个人都在日常业务中身体力行。我们必须熟悉以下价值观，在今天及未来的每一天都切实奉行：



安全

在肯联，“环境、健康、安全至上”是我们始终贯彻的座右铭，员工的安全尤其重要。

安全是每个人的职责，在任何岗位都是如此。

我们每个人都需要了解周遭的安全风险，以及正确的处理方式。发现不安全的现象时，我们绝不得袖手不管。若有同事对自己或他人造成安全隐患，即使忠言逆耳，我们也会极力劝阻。



信任

信任是我们处理业务的基本方式——一切都应在公开、诚实的原则下进行。

肯联致力于打造坦诚互信的工作环境，员工、客户、当地社区和其他利益相关方可在其中交换意见，有效合作。

此外，我们还应该信任他人的能力和本领。同事们都是各个领域的专家，



尊重

尊重是建立良好关系的基石。我们认可每个员工的贡献，每个人添砖加瓦的力量将使肯联成为业界士气最高昂、最能创造价值的公司。

尊重意味着重视他人的想法，聆听他人的反馈，欢迎他人共同参与业务的改进。

我们尊重并注重员工的多元性，多元化的员工组成了我们公司，并确保每个人都得到公平对待。



授权

当今世界日新月异，我们需要当机立断才能发展。如果我们的员工不得不总是去等待每一个最佳决定，那我们将无法快速响应。

授权意味着公司给予各个层级的员工改进其服务所需要的支持，激励员工提高效率，找出持续改进的机会。

被授权的员工遇到问题不可以坐视不管。我们需要找寻一切机会改善自我，改进我们的业务、产品以及服务。我们清楚地理解责任感可以让我们



合作

我们坚信团结一致会使我们变得更加卓越与强大。

真正的合作需要日积月累增加对彼此的理解，获得更深层次的合作。因此，我们应当与同事、客户和其他利益相关方联手识别并解决问题，找到更好的工作方法。合作意味着集思广益，在相互挑战中激发创新，使肯联成为业内士气最高昂、最能创造价值的公司。



透明

我们提倡透明公开，确保员工都拥有完成任务所需的信息，并了解如何为肯联的成功作出贡献。

透明意味着精诚合作，以实现共同目标。不欺上瞒下，也不勾心斗角，工作目标和计划完全公开。

本行为准则适用范围



联所有员工均须全力配合，确保所作所为均遵守《肯联行为准则》。

本准则中，“公司”或“肯联”指Constellium N.V.以及肯联集团所有公司（子公司和肯联拥有多数股权的合资公司）。

本行为准则适用于公司的董事、管理层和其他所有员工。

肯联的业务伙伴，包括客户、咨询顾问、分包商和供应商，均应知悉本准则及适用于肯联业务活动的标准。肯联要求业务伙伴在其业务运营中采取类似的要求。肯联特别为供应商制定了《[肯联供应商行为准则](#)》，可从肯联网站直接下载：

对《肯联管理层和董事行为准则》任何条款的任何豁免，均须事先取得肯联董事会或一个董事委员会的同意。



肯联所有员工均须遵守本行为准则。

目录

1) 健康和安全.....	06
2) 毒品、酒类和枪支	07
3) 环境和可持续发展.....	08
4) 基本人权	09
5) 遵守劳工法	10
6) 隐私权和个人信息保护.....	11
7) 保密	12
8) 政府关系.....	14
9) 与投资者和媒体的沟通.....	15
10) 反腐败	16
11) 礼品和招待.....	18
12) 捐赠和赞助.....	19
13) 政治活动和游说	20
14) 利益冲突.....	21
15) 公平竞争	22
16) 经济制裁、禁运和国际贸易	23
17) 财务诚信.....	24
18) 内幕交易和其他财务利益.....	25
19) 使用公物.....	26
20) 电子邮件和互联网的使用.....	27
21) 遵守行为准则.....	28
22) 纪律处分	29

健康和安全

肯联一贯高度重视保护和促进员工和我们业务所在社区的健康和安全。

肯联要求：

作为肯联环境、健康和安全 (EHS) 保护整体政策的一部分，每个员工需：

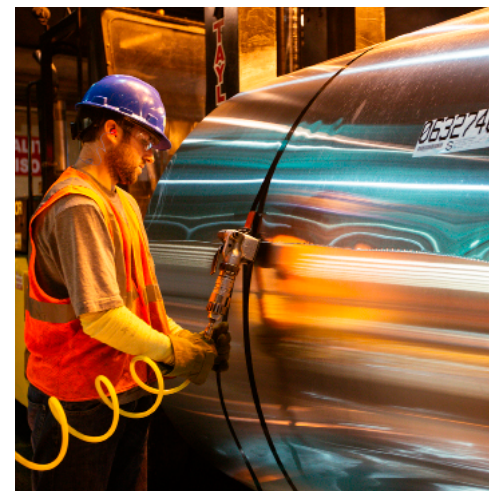
- ▶ 熟悉并遵守所有EHS政策、程序和实践；
- ▶ 正确使用个人防护装备；
- ▶ 对公司业务开展中发生的或公司设备存在的EHS风险承担责任；
- ▶ 积极参加EHS培训活动；
- ▶ 识别各种危害、评估风险，尽可能采取纠正措施，并将问题上报给公司管理层；
- ▶ 总是以安全的方式行事；
- ▶ 迅速将EHS事件（如有害物质泄漏、不标准的排放、职业伤害和疾病等）报告给当地管理层，以便调查起因并采取纠正和预防措施；
- ▶ 发现不安全的现象时，不可袖手不管。若有同事对自己或他人造成安全隐患，即使忠言逆耳，也应该极力劝阻。
- ▶ 按照当地法规的规定，迅速将EHS事件报告给适当的法律机关；

在安全方面，绝不能
打折扣。

案例：

问：我发现一个同事在维修或维护机器之前，并非每次都遵守安全要求。我是否应该报告这件事？

答：是，公司为避免员工受重伤甚至丧命而制定了安全要求。不遵守要求的同事可能会引发严重甚至致命事故，让自己或他人遭受伤害。因此，你应该告知你的经理，在安全方面，绝不能打折扣。



毒品、酒类和枪支

在公司工作时, 禁止持有或使用毒品。

此外, 在公司工作或开展公司业务时, 应在不受毒品或酒精影响的正常情况下作出决定和行为。

禁止携带枪支到公司。在极少数例外情况下, 可经当地高管特别允许持有枪支。此类允许仅可授予负责肯联经营场所安全的人员, 并须符合当地法规的规定。

对于任何违反本准则关于毒品、酒类或枪支规定的行为, 不可知情不报。

案例:

问: 我看到一个分包商公司员工在我们公司一边维修设备一边喝酒。他不是肯联员工, 我应该做什么吗?

答: 若发现了可能对人身安全造成威胁或危害工作环境的行为, 你应该向你的经理或人力资源部报告。

环境和可持续发展

肯联是一家有责任心的公司，致力于减少公司业务对环境产生的直接和间接影响。

肯联要求：

除了上述保护健康和安全的要求之外，肯联还承诺：

- ▶ 遵守各种环境法规，将任何隐患报告给环境事务负责人员；
- ▶ 减少自然资源（水、能源和原材料）的消耗、气体和废水排放以及废料的产生，以降低肯联业务对环境造成的影响；
- ▶ 若非必要，尽量不使用危险物质，且使用时务必确保合规；
- ▶ 鼓励废料分拣回收，以减少送往填埋场的废料；
- ▶ 开发全新环保产品，并甄选和我们一样致力于保护环境的供应商，积极对抗气候变化；
- ▶ 思考我们的行为可能对环境产生什么影响，抓住每个可以试着降低影响的机遇。

肯联致力于降低环境影响，减少自然资源消耗。

案例：

问：我发现工厂产生的废料并未按规定分拣。我是否应该告知我的经理？

答：是，我们的目标在于最大程度减少送往填埋场的废料，分拣是至关重要的第一步。若你的工厂并未制定废料分拣政策，或者有政策但未切实遵守，你应该告知管理层和同事。



基本人权

肯联承诺遵守联合国于2011年颁布的原则, 包括无歧视、尊重人权和个人自由, 绝不容忍任何侵犯人权的言行。每个人都有权在工作场所受到尊重。相互尊重是营造融洽工作环境的重要因素, 在这样的工作环境下, 员工的权利得到维护, 尊严得到保障, 不会受到任何形式的恐吓、歧视或胁迫。比如, 公司将绝不姑息性骚扰, 这包括令人厌恶的性挑逗、性笑话、明说或暗指的性勒索、性暗示和具有冒犯性的提议。

肯联要求:

- ▶ 维护一个尊重个人尊严的工作环境;
- ▶ 绝不容忍性骚扰, 或因人种、种族、血统、性别、国籍、出身、宗教或政治信仰、残疾或任何受法律保护的个人特征而进行任何歧视或骚扰;
- ▶ 不得在工作场所使用或赞成使用不适当的语言, 包括亵渎或猥亵、污言秽语、粗话或辱骂;
- ▶ 不得在工作场所进行胁迫或恐吓, 管理人员也不可允许此类行为;
- ▶ 不得与使用强迫劳动或童工的企业或组织合作。

请参阅[《肯联人权政策与劳工实践》](#)以及[现代奴隶制声明](#)进一步了解相关内容。



肯联绝不容忍任何侵

案例:

问: 有同事在和客户用餐时说了一个不适当的笑话。《肯联行为准则》是否适用于此类情况?

答: 是, 只要我们是为肯联工作, 行为准则就适用。这包括在公司经营的场所工作, 参加厂区外的会议, 在外出差, 以及任何其他业务活动。

遵守劳工法

肯联绝不容忍任何违反国际劳工组织 (ILO) 规定原则的行为。

肯联要求：

- ▶ 肯联及任何与肯联有业务来往的第三方，均禁止使用不符合《国际劳工组织反强迫或强制劳动公约》规定的童工；
- ▶ 针对人口贩运或现代奴役的风险，采取预防和管理措施，包括在整个供应链采取相关措施；
- ▶ 招聘、培训、工资、升职等决定，应主要取决于人员的资质、技能、绩效和经历；
- ▶ 肯联坚信，多元化，连同公司的创新能力和在瞬息万变世界中的适应力是提高公司竞争力的关键因素；
- ▶ 肯联将保障员工加入（或不加入）工会或企业委员会的权利，保证他们不受恐吓、报复或任何类型的骚扰；
- ▶ 肯联承诺遵守关于工时、工资、福利的所有适用法律的要求。

请参阅《[肯联人权政策与劳工实践](#)，以及[现代奴隶制声明](#)》进一步了解相关内容。



肯联致力于预防现代奴役。

案例：

问：一天清早到办公室时，我发现有一个很年轻的女孩在打扫。我怀疑她年纪太小，不适合做这个工作。我应该怎么做？

答：将疑虑告知人力资源部，他们会进行必要的调查。

隐私权和个人信息保护

对肯联而言, 隐私权属于最根本的价值。

肯联致力于保护所有利益相关方的个人数据, 尤其是员工和业务伙伴的个人数据。

肯联仅收集和保存业务活动所需的数据。

“个人数据”指关于一个身份已被识别或可识别的人员之所有信息。若一个人可以被直接或间接识别, 比如通过其IP地址、身份证号或至少一个社会、文化、人体或经济特征加以识别, 就认为此人“可识别”。

肯联要求:

肯联承诺确保个人信息:

- ▶ 以合法、公正、透明的方式处理;
- ▶ 出于特定、明确、正当目的而收集;
- ▶ 适当、相关且仅限于必要范围;
- ▶ 准确并于必要时更新;
- ▶ 保留期间不超过原定用途所需范围;

- ▶ 以确保适当安全性的方式处理, 包括避免未经授权或非法的处理, 并避免不慎遗失、销毁或损坏。

请参阅《[肯联数据保护政策](#)》进一步了解相关内容: (内部链接)。



案例:

问: 我想往一位同事的家里邮寄一份让他惊喜的生日礼物, 我向人力资源部索取该同事的地址, 但是人力资源部为保护其隐私权而无法给我地址。这是否保护过度了?

答: 人力资源部采取了正确的立场, 同事的个人数据必须严格保密。

肯联致力于保护个人信息。

保密

一般而言，保密信息指通常不为肯联以外的人员所知的所有敏感性商业信息，这包括：

- ▶ 关于产品或工艺的技术信息；
- ▶ 客户名单、采购价格和其他合同条款；
- ▶ 成本、定价、市场营销或服务战略；
- ▶ 未公开的财务报告；
- ▶ 关于资产剥离、公司合并或收购的信息；
- ▶ 个人信息；
- ▶ 公司战略信息；
- ▶ 公司内部研究材料；
- ▶ 你在代表肯联开展业务过程中取得的其他保密信息。

请注意，保密信息还包含在你任职期间可能获悉的、与肯联业务伙伴有关的信息。

保密信息是肯联的宝贵资产。在任何情况下，都不得为个人利益，或肯联员工职责之外的目的，而使用保密信息。

若此类信息不慎泄露，可能被竞争对手获取及利用。请谨慎尽职，切勿不慎或故意将此类信息泄露给公司内部或外部的未经授权人员。从其他方收到此类信息时，也要时刻注意保密。

保密信息是宝贵的资产，应当悉心保护。

案例：

问：我是肯联的一名出口业务经理，经常出差，因此，我会在火车上、机场和其他公共场所，使用笔记本电脑和手机。我需要采取什么预防措施，以确保不会泄露与肯联有关的保密信息或受限制的信息？

答：你在电话中谈论或从笔记本电脑查看保密信息或受限制的信息时，需要特别小心谨慎，若置身公共场所尤需戒备。你不知道什么人可能听到或看到这些内容。此外，你还应该采取适当的安全措施，例如笔记本电脑不用时随手关机，笔记本电脑和手机都要随时收在安全的地方。比如乘坐飞机时，手机和电脑应时刻不离身。

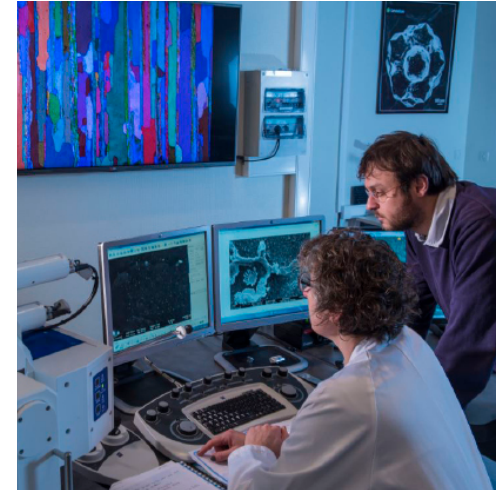
肯联要求:

- ▶ 不要在可能被窃听的地点谈论涉及到保密信息的公司事务。此类谈话仅限于在业务场合进行,例如会议、电话会议、与合作伙伴的直接沟通、内部通信和沟通。
- ▶ 不得为任何个人利益或优惠待遇而披露或使用肯联的保密信息。
- ▶ 若有人未经请求主动向你提供保密信息,尤其是在看似可疑的情况下,请将此事告知你的经理或公司法务部,以确定是否可接收该信息。
- ▶ 不要将包含保密信息的文件留在公共场

所,或者可能会被他人阅读或发现的场所,包括但不限于公共交通工具、出租车、酒店客房和餐厅。

- ▶ 请只在私人场所和/或你确定他人无法窥看之处,用你的笔记本电脑查看保密信息。
- ▶ 不要在社交场合中泄露保密信息。

若发现保密信息已被公司以外的人员获取,请立即告知肯联高级副总裁兼首席人力资源官。



政府关系

与政府机构往来时，需要特别注意若干事项。

肯联要求：

在以肯联的名义与政府或政府机构来往时，每个人的言行都要符合最严格的职业道德标准，并遵守所有适用法律法规。

我们应该配合政府获取信息的正当要求。

然而，这不影响肯联行使其基本的法定权利和义务，例如在适当情况下由律师代理。因此，若政府部门要求提供信息或查阅文件，在配合之前，应先与公司法务部讨论。若公职人员持有搜查令，应立即配合，同时立即联系公司法务部。在以下三种情况下，切勿销毁肯联的文件或电子邮件：(i) 预料到政府机构将会要求提供该文件或电子邮件；(ii) 与任何保留政策有关的文件或电子邮件；(iii) 与未决的索赔或诉讼有关的文件或电子邮件。

向任何政府部门提交信息时，应采取所有适当的保密措施。在许多国家，民众可以申请调阅政府档案中的信息。尽管此类法律规定的目的在于促进透明、问责的施政，但是竞争对手也可趁机取得与肯联有关的重要信息。

若政府部门要求提供信息，在配合之前，应先联系公司法务部。

案例：

问：一天清早我到办公室时，与几个访客同时抵达。当时同事们都还没来，只有我一个人。访客说他们持有搜查令，要求见某些人并进入公司搜查。我应该怎么做？

答：你应该请访客稍候，并立即联系法务部（如集团总法律顾问、美国总法律顾问、本地法务等，视你所在地点而定）、相关业务单位经理，以及被调查实体/工厂的总裁。此外，你还应该告知访客，你将请一位合适的肯联代表尽快抵达现场。最后，你应该将搜查令和每个访客的身份证扫描一份，并通过电子邮件发送给法务部相关人员（视你所在地点而定）。

与投资者和媒体的沟通

肯联是一家上市公司, 对外发布信息必须遵守相关的法规和规则。
唯有经公司授权的指定人员, 方可代表肯联发言。

肯联要求:

- ▶ 若有任何媒体、政府部门或商业协会要求提供信息, 应将其要求传达予集团传讯部或本地传讯部;
- ▶ 未经集团传讯部事先书面同意, 不得以肯联的名义发言。

请参阅可从[公司内网](#)下载的肯联《披露政策》、《媒体关系政策》和《社交网络使用政策》进一步了解相关内容。

唯有经公司指定的人员, 方可代表肯联公开发言。

案例:

问: 我在社交网络上看到关于肯联的不实评论, 我是否可以回应和辟谣?

答: 不, 你不可自己回应, 你应该告知传讯部。

反腐败

对于任何形式的腐败，肯联严格执行绝不姑息的政策；肯联遵守所有适用的国家法律，包括美国《反海外腐败法》(FCPA)、英国《反贿赂法》和法国《萨班第二法案 - 预防腐败与经济生活和公共程序透明法》等等。

该政策适用于：

- ▶ 肯联的每项交易，不论当地的惯例或国情为何；以及
- ▶ 公职人员和一般个人。

你能够识别腐败行为至关重要。

腐败的形式包括但不限于：行贿和受贿、疏通费以及以权谋私。

下列行为均视为腐败：违反法律、合同规定或职业道德，为自己或他人之利益直接或间接要求或接受优惠、承诺、捐赠、贿赂、疏通费、礼品、招待、服务或其他任何利益，以此交换特定人士在其业务、职责或任命范围内做出或不作出某行为，或者利用特定人士的业务、职责或任命而可“开方便之门”。

以权谋私适用于三方之间的关系：其中一方可向另一方施加真实或可能的影响力，该方利用该等影响力，从有意得利于该等影响力的第三方处获得某种利益。

疏通费一般指无合法根据向公职人员付款，以加快该公职人员履行其职责、完成行政手续办理流程的速度。

任何作出或帮助他人作出腐败行为的员工，可能会被处以罚款和/或监禁并被解聘。

此外，腐败行为可能给肯联带来商业和财务风险和/或行政或刑事罚款，造成重大损失，并且破坏肯联的形象和声誉。

公职人员指任何政府官员或雇员，或任何行使官方权力或以政府名义行事的人员。

公职人员包括但不限于：

- ▶ 部长、国家元首和政府首脑；
- ▶ 经选举的官员和政治人物；
- ▶ 政府机构的员工；
- ▶ 国有企业的员工；
- ▶ 主权财富基金的员工；
- ▶ 为政府机关工作的公务员。

肯联要求：

肯联严格禁止下列行为：

- ▶ 受贿或行贿；
- ▶ 直接或间接向公职人员或私人要求、接受、提议、提供或承诺任何财务利益，以换取或维持商业关系或任何优惠待遇；
- ▶ 与符合下列条件的第三方建立商业关系：
 - 过去的活动、名声、介绍人均十分可疑，并且不符合《肯联行为准则》或《肯联供应商行为准则》；
 - 拒绝签订载明服务范围 and 合理报酬的协议；
 - 使用第三方去做不允许我们直接采取的行动。
- ▶ 支付疏通费；
- ▶ 未与相关公共机关（包括但不限于国有企业、政府机构、非营利组织等）签订载明服务性质的书面协议，就冒然使用公职人员的服务。

若员工有任何合理的疑虑，应该告知你的直线经理或联系人力资源部或法务部，或通过诚信热线举报（详情请参阅第21节“遵守行为准则”），让肯联获知具体情况。

对于任何形式的腐败，肯联严格执行绝不姑息的政策。

案例：

问：我们工厂的营业执照需要更新，一个负责执照更新工作的政府机关人员提出担任我们的顾问以便居中交涉，让我们更容易、更快速地完成手续。因为我个人缺乏这种交涉能力，我是否可以接受他的提议，请他提供服务？

答：若未与政府签订载明服务性质的书面协议，肯联不能使用公职人员的服务。就此案例而言，公司禁止使用该公职人员的服务及付款。若接到此类提议，请联系肯联法务部。

礼品和招待

礼品和招待应当有节制, 不得以获得商业优势为目的给予或接受任何礼品和招待。未经肯联高级副总裁兼首席人力资源官事先书面同意, 不得接受任何肯联客户或供应商 (或任何潜在客户或供应商) 提供的任何价值超过150欧元的礼品。

肯联要求:

- ▶ 礼品的价值不得超过150欧元, 且应在合情合理的时机赠送, 例如岁末佳节, 或在完成某项重要交易时象征性送礼庆祝。
- ▶ 旅游、用餐或音乐会等招待, 应始终在公司正式业务往来的范畴内进行, 不可具有不正当的性质或金额过高, 或者对另一方产生不应有的影响。

如有疑问, 请咨询肯联高级副总裁兼首席人力资源官。

150欧元是可接受或赠送的礼品价值上限。

案例:

问: 肯联的一个供应商送我一块名贵手表, 同时表示期望与肯联再次合作。接受这个礼物是否合理?

答: 不合理, 你不可以接受这个礼物。虽然供应商可能只是好意, 但是送礼的目的可能是试图影响你的决定。若你担心退还礼品会有些失礼, 请联系肯联人力资源部, 共同商讨适当的回应方式。

捐款和赞助

捐款和赞助有时会被用于谋取不正当的商业优势，因而被视为直接或间接贿赂。因此，在肯联，捐款和赞助必须遵守严格的规定。肯联旗下实体于其所在国家，积极参与本地社区的活动。因此，这些实体可能不时地捐助推行教育、文化或社会活动的慈善活动。在一些情况下，肯联旗下实体也可能赞助第三方组织的活动，以提高肯联和公司业务的知名度。

肯联要求：

- ▶ 捐款不应有附带要求或期待任何回报，也不得意图换取任何新业务；
- ▶ 赞助应在公司营销策略的框架下进行，并经公司事先授权。
- ▶ 参与慈善捐款和赞助的肯联实体，应详实记录根据本节规定支出的所有付款。
- ▶ 个人捐款必须遵守适用法律法规，且不得将个人捐款与肯联相关联。

在肯联，捐款和赞助必须遵守严格的规定。

案例：

问：名为“儿童救助会 (Save the Children)”的慈善组织主动与我联系，希望获得肯联捐助。该慈善组织想获得肯联的捐款，用以缴付越南贫困女童的学费。我应该怎么做？

答：将此事宜移交公司法务部和/或传讯部处理，他们会评估是否进行捐款。

政治活动和游说

原则上，肯联不向任何政党捐款。
任何游说活动必须以本行为准则确定的肯联价值观为基本原则，并遵守适用法律法规。

肯联要求：

肯联严格禁止：

- ▶ 以肯联名义捐助政党或任何政治基金；
- ▶ 将政治资助计入公司支出账目中（例如由某个政党举办的午宴，即使在午宴上也谈论到与肯联业务相关的问题）；
- ▶ 使用肯联的资源协助举办政治活动，如使用公司的电话，或提供公司员工为该活动进行联系或准备政治材料。

无论如何：

- ▶ 若你参与个人政治活动，必须声明你并非代表肯联参加活动；
- ▶ 游说活动必须遵守适用法律法规。

切勿以肯联名义捐助政党。

案例：

问：我想支持一个候选人，为此，我需要印传单，并与竞选团队一起组织政党电话会议。我想利用周末的时间，到公司印传单并使用公司的电话会议号码。这是否会有问题？

答：肯联不允许使用公司的资源协助筹划政治活动，如使用公司的电话或人力为该活动进行联系或准备材料。

利益冲突

当公司业务决策直接或间接涉及你的个人利益时,可能会出现利益冲突。重要的是即使是发生利益冲突的表象,也应当避免。

肯联要求:

- ▶ 认为自己可能会受到利益冲突影响的员工,必须立即将所有相关细节告知其经理;
- ▶ 每名员工均应基于肯联的利益而非个人利益,作出与肯联有关的决定。
- ▶ 若出现以下情形 (仅为举例), 应事先上报并获得书面许可:
 - 与供应商、客户或竞争对手, 存在任何咨询关系或其他重大关系或利益;
 - 存在与公司利益冲突的任何个人利益;
 - 以公司名义与亲属、朋友或他们控制的公司建立任何业务关系;
 - 个人向公司销售任何产品或从公司购买任何产品;
- 接受正在与公司进行商业交易或希望进行此类交易的个人或组织给予的任何利益, 但适当的薄礼和招待除外。

员工的家人或第三方代替员工收受任何利益, 亦视为员工利益冲突的一种情形。必须凭常识作出正确判断, 避免在可能出现利益冲突的情形时作出任何会被视为不正当的行为。

任何利益冲突, 即使是发生利益冲突的表象, 都应当避免。

案例:

问: 我非常欣赏肯联一家供应商的工作质量, 我在考虑投资这家公司, 这是否构成利益冲突?

答: 你在购买该公司股票之前, 应该先与你的经理联系。虽然你购买股票只是单纯的金融交易, 但是否构成利益冲突, 却要视你在肯联的职务、你对肯联采购决策的影响、你的投资额以及肯联作为客户, 其对该供应商的重要性而定。无论如何, 你应该在购买该公司股票之前, 先联系你的经理。

公平竞争

肯联必须严格遵守所有关于竞争的法律法规，在所有会影响到竞争条件的商业情况下独立行事，考量自身利益，并避免作出可能导致垄断的举动。

肯联要求：

- ▶ 绝不与肯联的竞争对手订立协议或达成默契，并避免讨论下列与竞争相关的事项：
 - 肯联或任何竞争对手销售产品的价格或其他条件；
 - 肯联或任何竞争对手制作产品的成本或赚取的利润；
 - 肯联或任何竞争对手的生产率或产能利用率；
 - 肯联或竞争对手的客户或产品销售国家地区；
 - 有关肯联或任何贸易伙伴的保密商业信息；以及
 - 肯联或竞争对手将生产或销售的任何产品之类型或数量。
 - ▶ 不得使用任何胁迫性的销售手段销售产品，例如强迫客户购买不需要的产品；
 - ▶ 避免以可能会限制竞争的方式，利用任何市场支配力或市场信息；
 - ▶ 不得采用任何不公平或欺骗性的行为或做法。
- 遵守所有适用于肯联的竞争法之条文和精神，是每个管理人员的责任。
- 公司绝不容忍任何违反竞争法的行为。若员工违反了此类法律，公司将配合政府部门进行调查。员工应该认识到，此类违法行为可能被处以巨额罚款，在某些情况下还将面临刑事处罚。
- 如有疑问，凡涉及竞争的敏感事宜均应上报给公司法务部。
- ▶ 加入有竞争对手参与的合资企业或行业协会时，沟通范围仅限于该合资企业和行业协会正当业务所需的内容；
 - ▶ 尊重客户开展其认为适当的业务的自由，包括其拟销售产品的产品定价；

案例：

问：我在肯联担任销售经理。在有肯联竞争对手参加的工会会议上，我和一个在竞争对手公司工作的朋友交谈，听到她的公司因行业压力而计划提价的消息。考虑到肯联也承受着相同的压力，我是否可以和她讨论公司的定价政策？

答：不可以，你不可以和朋友讨论肯联的定价政策。你必须停止讨论，并立即向公司法务部汇报。

肯联绝不容忍任何违反竞争法的行为。

经济制裁、禁运和国际贸易

肯联是一家大型国际企业，会向其他国际企业采购商品和服务，并为世界各地的客户供应产品和服务。因此，公司必须遵守所有有关进出口的适用法律法规。

举例而言，美国出口管制法律法规适用于从美国商品和技术的出口和复出口。

在某些情况下，美国法律禁止美国公司及其子公司（包括海外子公司）直接或间接与特定的国家、公司和个人发生业务往来。

该等制裁包括但不限于肯联开展业务的国家（包括美国、英国、欧盟、瑞士）及联合国实施的经济或贸易制裁（包括禁运）。

肯联要求：

- ▶ 每个肯联实体必须确保不与受制裁的个人或公司发生业务来往，也不与在受制裁国家注册或位于受制裁国家的个人或公司发生业务来往；
- ▶ 严格遵守适用的制裁至关重要。

每个肯联实体均须确保不与涉及贩毒、走私、恐怖主义或其他犯罪活动的个人或公司发生业务来往。请参阅公司内网的[《贸易合规和出口管制分类政策》](#)以了解更多详情。

肯联实体必须遵守有关贸易的法律法规，并熟悉适用的制裁规定。

案例：

问：我接到肯联的通知，有一个供应商刚刚被美国政府列入制裁名单，肯联要求我停止从该公司进货。这对我造成极大的不便，因为我急需这些产品。幸好我工厂里还有该公司上次交付的存货，我是否可以使用这些存货？

答：你不可自作主张，你应该将库存原料不足的紧急情况告知采购部，并咨询公司法务部，商讨解决方式。

财务诚信

会计账簿应如实记录所有财务交易，并附有正确、准确的凭证资料。公司的所有账簿和资料可随时备查，接受审计。

肯联要求：

- ▶ 关于肯联的会计账簿和公司记录，我们：
 - 不得以任何形式故意使肯联的文件出现不正确或使人误解的内容；
 - 不得制作或参与制作任何有意隐瞒不当或不正确信息的记录；
 - 必须根据公司授权，及时准确地记录所有资金开支情况；
 - 必须配合内部和外部审计工作；
 - 若发现不实或不准确的财务报表或记录，或者非出于正当商业目的的交易，必须上报给集团内控总监；
 - 不得与客户或供应商达成不合常理的财务安排（如高报货价或低报货价），以代替他们向与交易无关的第三方付款。
- ▶ 若你怀疑存在违反肯联任何财务政策从而直接或间接影响公司业务的行为，你应该上报给集团内控总监、肯联审计部、公司申诉专员，或通过诚信热线进行举报。

请参阅《[举报不当行为的政策](#)》进一步了解相关内容（该等政策可从公司内网下载）。



所有财务交易均须详实记录。

案例：

问：我负责拟定部门的季度财务报告，通常可以快速找出不准确处并及时改正。这些一般都是匆忙录入导致的过失，很容易纠正。然而，这次的错误比较严重，而且似乎是刻意造成的。经过初步调查，我认为有刻意造假和舞弊的嫌疑。我应该怎么做？

答：你必须立即向你的经理或公司法务部报告，或按照第21节“遵守行为准则”的指示进行举报。仅仅改正错误并不足以解决问题。

内幕交易和其他财务利益

肯联是一家上市公司, 受美国和其他司法管辖区关于内幕交易的法律法规管辖。

肯联要求:

- ▶ 这些法律法规禁止任何持有肯联内幕信息的董事会成员、高级管理人员或员工买卖肯联股票或其他金融票据, 也禁止他们披露内幕信息、“暗示”和操纵市场。肯联已制定《[内幕交易政策](#)》, 你可从公司网站下载。
- ▶ 违反《内幕交易政策》会给公司和当事人带来十分严重的后果。



所有员工均须遵守反内幕交易法。

案例:

问: 我是肯联员工, 掌握未公开的机密信息, 我知道这些信息一旦披露会对肯联股价造成显著影响。我想在不泄密的情况下建议我的兄弟购买肯联股票, 这是否违反规定?

答: 由于你是肯联员工, 此类信息将被视为内幕信息, 你在持有内幕信息的情况下, 不得建议或引导第三方进行此类交易。

使用公物

公司将一些财产和资源提供给员工使用，帮助员工实现公司的业务目标。

肯联要求：

严格禁止：

- ▶ 为个人用途或利益而取得、使用或挪用肯联的财产；

(偶尔为私人用途使用电子邮件、电话和互联网等通信工具或可接受，前提是用途正当、不引起不合理的成本开支，并且不影响员工履行职责。)

- ▶ 未经适当许可，擅自对肯联财产进行实质性改换或破坏；
- ▶ 未经管理层事先批准，在为公司进行的日常业务活动之外，擅自移除肯联财产或使用肯联的服务。
- ▶ 若发现员工或第三方有任何疑似滥用或偷窃公司财产的行为，均须上报。若你知晓其他人违反本政策，请立即上报你的经理、公司申诉专员，或通过诚信热线举报。

切勿滥用公司财产。

案例：

问：我是体育协会成员，我们每个季度召开一次会议。我们平常用来开会的场所无法用于下次会议，我想在周末借用肯联的会议室开这个会。我有会议室的钥匙，不需任何批准就可开门。我是否可以这样做？

答：肯联的工作场所专为进行公司业务活动而设，不可用于私人用途。



电子邮件和互联网的使用

公司主要为业务目的提供电脑、电子邮件和互联网。

肯联要求：

- ▶ 所有员工以公司名义发送电子邮件时，应与使用书面信函一样认真、谨慎、有礼有节；
- ▶ 切勿下载任何与工作无关或不适用于业务用途的数据。

以肯联名义发送电子邮件时，应谨慎得体。



遵守行为准则

肯联绝不容忍违反本行为准则基本原则的行为。

- ▶ 肯联要求所有员工, 包括临时聘用人员, 一律遵守《肯联行为准则》, 并积极支持本准则的价值观和原则。

若任何员工对行为准则有任何疑问, 肯联鼓励其联系经理、肯联高级副总裁兼首席人力资源官或肯联高级副总裁兼总法律顾问。

若发现违反本行为准则的行为, 员工可通过以下方式进行举报:

- ▶ 告知经理、肯联高级副总裁兼首席人力资源官或公司法务部;
- ▶ 通过电子邮件联系公司申诉专员, 电子邮件地址如下: ombudsman@constellium.com;
- ▶ 通过“[肯联诚信热线](#)”举报。这是每周7天、每天24小时服务的呼叫中心, 员工可以匿名举报, 公司将其保密。



在肯联设有工厂或主要办公室的国家, 均可免费拨打诚信热线。或通过网络表单提交关注点和问题。

诚信热线将由经过培训的专家接听, 你可以选择法文、德文、英文、捷克文、斯洛伐克文、西班牙文、日文和中文进行交谈。各国免费号码如下:

- ▶ 德国: 80 072 43505
- ▶ 中国: 400 881 1496
- ▶ 美国和加拿大: 1855 387-2491
- ▶ 英国: 0808-234-0871
- ▶ 法国: 0800 94 86 71
- ▶ 日本: 0120-907-571
- ▶ 墨西哥: 001-844-237-4826
- ▶ 捷克共和国: 800 050189
- ▶ 斯洛伐克: 0800 606 167
- ▶ 瑞士: 080 020 03 58

公司将根据《举报政策》详细规定的程序, 对所有举报案件进行初步调查。

《举报政策》载明, 善意报告任何违反准则行为的员工将不会遭到任何报复。

请参阅肯联[《举报政策》](#)进一步了解相关内容:

肯联绝不容忍违反本准则基本原则的行为。员工可以根据《举报政策》善意报告任何违反准则的行为。

纪律处分

不遵守本行为准则的任何员工, 即使主动报告了其违纪行为, 仍可能受到纪律处分, 包括解聘。

但是, 在所有情况下, 在纪律处分的决定过程中会适当考量员工主动承认违纪行为的决定。

根据违纪行为的性质, 肯联可能有义务将违纪情况报告给相关政府机关。

本准则的合规将经审计评估, 评估内容包括举报程序和培训项目。

对违反本准则行为的纪律处分可包括解聘。

www.constellium.com



请咨询人力资源代表如何“连接”
到我们的员工应用程序!

