

SUSS

《行為準則》

Growing Innovation



目錄

企業管理層的前言	3	1. 公平對待與保護	8
目標	4	a. 相互尊重與公平對待	9
我們對員工的期望	4	b. 公平的工作條件、安全與健康	10
我們對管理人員的期望	4	c. 供應鏈中的責任	11
我們對業務合作夥伴的期望	5	2. 尊重與誠信	12
合規性	5	a. 反腐敗	13
哪些行為違反我們的準則	6	b. 送禮與宴請	15
舉報違規行為	6	c. 與協力廠商的往來	16
對報復行為的保護措施	6	d. 競爭與反壟斷法	17
		e. 經濟制裁與洗錢防制	18
		f. 對外貿易法	18
		3. 透明度與可靠性	19
		a. 處理公司財產與專有技術	20
		b. 準確財務記錄	21
		c. 資料保護與資訊安全	22
		d. 公開報告與溝通	23
		e. 內幕資訊的處理	23
		f. 避免利益衝突	24
		4. 環境與社會責任	25
		a. 環境與氣候保護	26
		b. 產品安全	27
		c. 捐贈與贊助	27
		d. 社會責任	27

企業管理層的前言



親愛的同事們：

SUSS 集團在商業界的聲譽是我們最為寶貴的財富之一，在很大程度上受我們日常商業行為所影響。因此，作為一家跨國企業，我們理應瞭解並遵循所有開展業務之國家/地區的現行法律與文化條款。

我們的《行為準則》描述了我們在企業內共用的價值觀，我們所期望的相互間的共事之道，以及我們與業務夥伴的合作方式。對我們來說，透明度、誠實和誠信等價值觀以及我們當中每個人的個人責任感尤為重要。

本《行為準則》是集團合規計劃的一部分，旨在應對日常工作當中的法律和道德難題，提供指引，以期進一步鞏固大眾對 SUSS 集團實力和誠信的信心。

因此，本《行為準則》包含了對 SUSS MicroTec SE 及其全球子公司的所有員工具具有約束力的最低行為標準。

透明度 > 誠實 > 誠信

Burkhardt Frick
首席執行官

Cornelia Ballwießer 博士
首席財務官

Thomas Rohe 博士
首席運營官



目標

我們的《行為準則》（以下簡稱「準則」）旨在提供更好的指引，幫助我們所有人每天在工作中依照最高的道德和法律標準做出業務決策。

我們的準則無法預測我們未來可能遇到的每一種日常業務情況。但是，它可以幫助我們做出明智的合乎道德規範的決策。作為指導方針，我們的準則參考了 **SUSS MicroTec** 的政策，並且以我們所有人都必須遵循的適用法律和法規為準，確保我們的行為符合企業的核心價值觀和基本期望。



我們對員工的期望

本《行為準則》已被納入適用於整個集團範圍的合規管理體系。它補充了現有的合規規則和所有流程規則 以及適用於董事會成員的議事規則。

SUSS 集團全球所有管理人員和員工都必須重視並遵循本準則。若本準則中的規定與任何子公司的規定或政策（如適用）存在衝突，則以較嚴格的規定為準。如果兩種不同的法律制度同時適用，並且其法律後果相互衝突，我們將採用更嚴格的法律制度。

我們對管理人員的期望

依據我們的準則，我們的管理人肩負著特殊的責任。

- 他們肩負榜樣責任，積極促進符合合規性和道德標準的行為——換言之，他們需以身作則，透過自身的行為展示誠信行事的意義。
- 他們要確保我們的員工瞭解並遵循本準則的要求。
- 監督自己手下的員工是否遵循本準則的規定。
- 支援善意提出問題或疑慮的員工。
- 讓團隊意識到只有透過正確的方式達成的成果才有意義。

我們對業務合作夥伴的期望

我們期望我們的業務合作夥伴接受並在與我們的合作當中遵循本準則的原則，或提供其公司的同等行為準則。



合規性

SUSS 要求所有員工任何時候都要遵紀守法。這是一家有責任感的企業必不可少的基本原則。這也是我們永續發展企業治理的重要部分。

只有所有員工以合乎道德的方式行事，才能確保企業的長期成功。在決定某一具體行為（或者不作為的行為）是否可能違反我們的準則時，您應該這樣問自己：

- 這種行為是否可能被視為不誠實、不道德或違法的行為？
- 這種行為是否會導致 SUSS 在客戶、業務合作夥伴、利害關係人面前或在社會上失去信譽？
- 這種行為是否會對其他人造成具體傷害？
- 我是否在最親密的私人圈子（例如面對家人）中也對這種行為難以啟齒？
- 如果新聞報導在頭版頭條報導該行為，是否必然會引發媒體代表、政府機關或公眾後續的批判性質疑？
- 這種行為是否也會引起社交媒體平台的關注，並且無法排除在網際網路上掀起後續的媒體憤怒浪潮？

如果哪怕其中只有一個問題的答案為「是」或「可能」，則表示您已經認識到潛在的問題了。在這種情況下，請向您的上級主管、我們的合規專員彙報，或透過我們的舉報熱線，以保密或匿名的形式進行舉報。如有任何疑問，您的上級主管或我們的合規專員也很樂意為您提供合規行為方面的建議。

哪些行為違反我們的準則

我們所有人都必須遵循我們的《行為準則》。違反我們的準則、內部政策或法律和法規可能會導致紀律處分等在內的嚴重後果，最嚴重者可導致終止僱傭關係及可能的民事或刑事訴訟。



舉報違規行為

在 SUSS，我們提倡開放坦誠的企業文化。我們鼓勵所有員工向主管或合規專員舉報任何可疑或危險行為（直言文化）。您也可以使用我們的保密舉報熱線（電話或電子郵件）或匿名舉報網站。我們的合規專員將為您提供幫助。在法律框架允許的範圍內，舉報內容將被保密處理。此外，員工還可直接與工會、法務或人力資源部門以及董事會聯絡。

我們將認真對待這些舉報，並將徹查任何不當行為。

如果需要進行內部調查，我們將依賴來自員工的支援和開誠佈公的配合。我們不容忍任何對善意舉報的舉報人實施的報復行為，並會將此作為一個獨立的違規事件展開調查和懲處。

連絡人

Tonia Laich
合規專員
電話 +49 89 32007-244
電子郵件 tonia.laich@suss.com
舉報熱線（用於保密舉報）
電話 +49 89 32007-599
電子郵件 compliance@suss.com
舉報網站（用於匿名舉報）
<https://suss.grc-cloud.de/meldung>

對報復行為的保護措施

在 SUSS，我們絕不容忍任何對善意提出質疑或疑慮的舉報人進行報復的行為。例如，保護措施適用於來自個人的斥責、刁難、報復或其他對職涯不當的負面影響。可以實名或以保密的方式進行舉報。電話通話、面對面談話和書面報告都將嚴格保密。違反這些原則的員工將面臨紀律處分，包括終止僱傭關係。這也適用於出於誹謗或報復心理提交的舉報。



基本行為要求

商業道德和誠信是我們企業信譽的保障。我們所有的集團公司及其員工都必須遵循業務經營所在國家/地區的法律和法規，並以可靠的方式履行他們的義務，這一點毋庸置疑。在開展業務的各個方面，他們都必須秉承誠實和公平的原則行事。

我們相信，道德價值觀和經濟價值觀是相互依存的，商業界應遵循公平共處的原則，並在既定的規則範圍內行事。

我們的原則：

1. 我們尊重每個人的尊嚴，並致力發展企業內部的多樣化。
2. 在業務關係與合作關係中，我們的行為建立在相互尊重和誠信的基礎上。
3. 面對利害關係人，我們的行事透明且可靠。
4. 我們知道我們對環境與社會的責任。

這對我來說意味著什麼？

提問

您已經考慮打電話給我們的合規專員，但不確定是否真的應該這麼做。您的主管在與客戶進行談判時私下要求您以特殊的方式記錄訂單的時間，並在談判記錄中將訂單日期置於上一季度。您對此有所疑問，但也擔心如果沒有按照要求行事，您的主管可能會做出負面反應。接下來您應該怎麼做？

答案

我們的準則規定，如果您對某項措施的正確性抱有任何疑問，就必須發聲。如果想要直接提出疑慮，那麼您的上級主管通常是最佳人選。但是，由於這是您的主管的要求，考慮以保密的方式聯絡合規專員是更好的選擇。如果您善意提出舉報，我們將仔細審查該舉報，不允許任何人對您進行報復。選擇做正確的事——勇敢發聲！



1

平等待遇與保護

我們尊重每個人的
尊嚴，並致力於發
展企業內部的多樣
化





1. 公平對待與保護

我們在 SUSS 日常工作當中的合作建立在公平和尊重的基礎之上。我們相互信任並彼此支援，不論是在核心團隊還是整個企業內部皆是如此。這也適用於我們與客戶和業務合作夥伴之間的往來。

a. 相互尊重與公平對待

SUSS 接受並遵循國際公認的人權。我們尊重每個人的個人尊嚴、隱私權和個人權利。我們依據《聯合國人權憲章》和國際勞工組織 (ILO) 的核心勞工標準來衡量我們的行為。¹

此外，我們提倡機會均等，並防止在員工招聘或晉升時發生歧視現象。與不同種族、文化、宗教背景及不同年齡的個人合作，無論其從事哪些政治、社會或工會活動，也無論其是否殘疾以及具有何種膚色、性取向、性別認同或性表達、世界觀和性別，是我們企業戰略的組成部分。我們建立包容的文化，有意識地促進公司的多樣化和包容性，讓所有員工在我們公司感到舒適，並發揮他們的全部潛力。

基於這些特質，我們不容忍對個人的任何歧視、騷擾（言語、社交媒介、身體或性）、欺凌或其他人身攻擊。對於子公司的現行規定或政策，例如員工手冊，這些也同樣適用。

我們保證並尊重員工的結社自由權以及依照適用的國家/地區法律組織面向管理層的員工代表機構的權利。

這對我來說意味著什麼？

提問

您正在尋找一位新的技術助理。您在猶豫是否只考慮同性別人士，因為您認為通常可以更好地與同性別人士合作。

答案

僅搜尋特定性別的求職申請或基於性別拒絕求職申請均是不允許的歧視行為。您的搜尋標準必須重點關注求職者的資質、技能和經驗，與性別無關。

¹ 可以在聯合國及國際勞工組織的網站上查閱相關的解釋和說明。如有任何疑問，請聯絡我們的合規專員。
<https://europe.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>
<https://www.ilo.org/>

b. 公平的工作條件、安全與健康

我們為員工提供合理的薪資和至少符合法律要求的公平工作條件，例如工作時間。經常超出各個勞動市場的法定最低薪資範疇。

員工在工作場所的健康和安全是我們的首要任務。我們為所有員工打造安全、健康的工作環境，以保護他們在身體和心理方面免受傷害。

SUSS 確保企業的工作環境符合最新的技術和工廠安全標準。同時，我們也需要員工的參與。我們相信我們的員工會報告所有安全和健康風險，並自覺遵循現有的安全規則。

這對我來說意味著什麼？

在日常工作中嚴格遵循我們的安全規定和規範是不可或缺的先決條件。對員工的責任在於針對意外危險提供最佳預防措施，包括：

- 針對工作場所、設施和流程的技術規劃
- 安全管理
- 日常工作中的個人行為





c. 供應鏈中的責任

我們依據《聯合國人權憲章》承認普遍適用的人權，並透過履行對直接供應商的人權盡職調查義務，在公司內部及供應鏈中承擔責任。在篩選供應商以及與其開展合作的過程中，我們確保在公司以外也不存在侵犯人權的情況，同時不允許發生例如童工、人口販賣或強迫賣淫等現代奴役的現象。我們明確期望我們的直接供應商（第1級）對其下一級供應商（第2級）履行自己的盡職調查義務。

這對我來說意味著什麼？

提問

在對一家供應商進行審查的過程中，您在該供應商的公司場地內親眼看到多名工人（其中一些看起來才剛十幾歲），正在將看起來很重的箱子裝載到卡車的裝貨坡道上。

這些員工在搬運重物時非常吃力，且沒有使用叉車等輔助工具，也沒穿戴安全帽或防護服。您很同情那些未成年人，但同時也認為阻止使用童工是您的供應商的職責。

您是否仍應表達自己的看法，是親自向供應商提出、還是在公司內部彙報或乾脆保持沉默呢？

答案

雖然我們無法對公司以外或超出我們控制範圍的情況承擔全部責任，但我們必須時刻保持警覺。近年來，現代奴役的案例越來越多，因為會在不需要高資質或對資質要求不高的工作崗位僱傭流動性高的短期工。在這種情況下，您的觀察很可能表明存在強迫勞動和童工的現象，進而引發對該公司的道德行為及專業性的顧慮。總體的合規性以及共同反對現代奴役現象是我們在評估業務合作夥伴時不可或缺的標準。請務必向您的主管彙報此問題。

2

尊重與誠信

我們與業務夥伴的合作建立在相互尊重與誠信的基礎之上





2. 尊重與誠信

相互尊重與平等對待的原則也適用於與我們的客戶、業務夥伴、政府機構代表、國際或超國家組織及非政府組織 (NGO) (例如國際特赦組織 (AI) 和透明國際 (TI)) 之間的往來。遵循法律與法規是我們的首要任務，因為我們不會為了達成交易而不擇手段。

a. 反腐敗

SUSS 以客戶為中心，以技術領先的創新產品透過公平的方式贏取訂單。我們寧可放棄業務也不會違反法律和內部規定。同樣，我們不會受到不當影響，而是僅依據客觀標準做出業務決策。

我們禁止員工利用其在 SUSS 工作的便利直接或間接提供、承諾、給予或接受不正當利益。為防止對 SUSS 造成可能的損害，即使只是貌似不當影響的情況也需避免。

我們的行為始終遵循國家和國際法律。依據這些規定，必須經常關注以下事項：

「賄賂」是指出於簽訂新訂單、爭取官方批准、獲得或保留其他不正當利益之目的，為自己或協力廠商索取錢款或貴重物品並接受，以及向對方提供、給予錢款或貴重物品的行為。任何國家/地區都禁止商業交易中的賄賂及向公職人員行賄的行為，因為這些都是主動腐敗的表現。賄賂外國政府官員也可能會觸發國際刑事訴訟（例如，依據美國或英國享有治外法權的法律，即在各自的國界之外生效的法律）。

作為主動賄賂的一種形式，「通融費/加速費」是指向（外國）公職人員支付一筆通常較小的現金款項，目的是促使其加速或著手辦理原則上合法且有權要求其辦理的官方業務（例如頒發執照、簽證或許可證）。

「回扣」是被動腐敗或賄賂的一種形式，通常是公司代表為促成雙方成功簽約而收受業務夥伴支付的款項。

這對我來說意味著什麼？（範例 1）

提問

抵達機場時，一位移民局官員友好地向您提供可以為您加速辦理的優先待遇。只需花費 50 美元現金，您就無需排長隊等候。由於航班延誤，您出差的行程已經延遲，因此考慮接受該提議。

答案

即使冒著無法準時出席重要商務會議的風險，您也不能接受這樣的付款要求。依據國際法律，即使是少量現金，也可能被視為刑事賄賂。事實上，全球各地的跨國企業及其員工都有在類似的案件中因主動賄賂而遭到起訴的事例。

這對我來說意味著什麼？（範例 2）

提問

急需的機器零件已經長時間卡在某個國家/地區的海關清關處。海關的相關負責人員向您親自口頭告知，只有立即支付數百美元現金給海關人員，才能避免進一步的延誤。接下來您該怎麼做？

答案

在任何情況下，您都不得接受該「提議」，且必須做好接受最終將延遲清關的準備——即使因延遲交貨而面臨違約罰款的風險。向海關工作人員明確指出，提出的做法違反了國際法，您不會接受支付任何不當加速費的提議。此外，您還應該聯絡您的主管，告知其海關工作人員的姓名並及時通知我們的合規專員。

除非要求支付的款項符合官方費用清單，並且提供正式的收據，或在威脅採取強迫措施或嚴重惡行的情況下提出要求支付加速費用且可能危及您的健康，才構成例外。



b. 送禮與宴請

員工不得利用其在 SUSS 的職位為自己或協力廠商獲取或索取不當利益。

在與業務合作夥伴、客戶或供應商打交道時，禁止提供、承諾、要求或接受任何形式的饋贈。

這不包括依據一般原則和公司內部原則，在考慮到社會和地區特殊性的情況下批准的符合合理社交慣例的贈與。有關合理社交慣例的公司內部原則，請參閱我們內部的送禮與宴請政策。我們希望所有員工在收到來自業務夥伴的此類提議時，都能告知自己的上級主管。

這對我來說意味著什麼？（範例 1）

提問

SUSS 一家供應公司的銷售代表想贈送我們巧克力和該公司的一些掛曆作為聖誕禮物。我可以接受這些禮物並與同事分享嗎？

答案

可以，只要這些禮物在適當社交慣例範疇內，且不屬於奢侈品即可。印有公司標誌的贈品原則上屬於適當的禮物，通常不會增加被動賄賂的風險。

這對我來說意味著什麼？（範例 2）

提問

一位重要客戶為慶祝公司成立週年慶而舉辦晚宴。其他公司的代表將出席慶典。我可以接受這份邀請嗎？

答案

可以，前提是您明確表示您代表 SUSS 接受邀請。請事先通知您的主管或合規專員。

這對我來說意味著什麼？（範例 3）

提問

您在採購談判中卡在了關鍵的談判階段。在短暫的休息間隙，您收到了一張您非常渴望觀看的頂級足球比賽的入場券。是否可以接受這張入場券？

答案

否。公司員工在業務談判和招投標過程中，不得接受禮品或邀請。在這些關鍵決策階段之外，您必須注意邀請的社交適當性及在公眾中的潛在影響。此外，此類邀請可能會超出我們對邀請適當性的限度。

這對我來說意味著什麼？（範例 4）

提問

一家直接供應商邀請您和您的伴侶在週末到一家五星級度假村一起打高爾夫球。他們將承擔住宿和差旅費，以答謝您長期以來的業務合作。您是否可以接受此邀請？

答案

否。這次旅程的總經濟價值絕對會超過社交適當性的極限。因此，不得接受此次旅行邀請。接受邀請可能會危及您的獨立性以及未來您與該供應商的互動，而且也可能會危及到我們公司的聲譽。最後，這種行為也可能會被視為被動受賄。

c. 與協力廠商的往來

我們與客戶和業務合作夥伴的關係建立在誠信、品質、可靠性和有競爭力的價格的基礎之上。因此，決策和篩選流程只能基於客觀考量。

這對我來說意味著什麼？

提問

一位獨立的銷售代理商聯絡您，聲稱他在其國家/地區與當地決策者、所有相關機構和半導體產業公司的關係都很好。他透過收取固定費用為您提供服務，並針對其介紹的訂單收取與績效掛鉤的額外費用。您認為這對 SUSS 是否構成風險？

答案

依據國際反腐敗法，如果業務合作夥伴以委託公司的名義進行賄賂，例如為了獲得必要的執照或許可或新的訂單，委託公司可能需要為此承擔責任。因此，所有與 SUSS 有業務關係的公司都必須經過仔細篩選並依據風險對其進行監督。在腐敗多發的地區提供服務、與當地決策者和政府機構保持密切聯絡，以及依據績效支付薪資，都是增加風險的潛在因素。在最後關頭，我們保留拒絕高風險業務關係的權利。請及時與合規專員聯絡。





d. 競爭與反壟斷法

SUSS 這個名字代表著創新實力、技術領先、透明、公平和以客戶為中心的理念。因此，促進公平競爭符合我們的商業政策。我們遵循競爭法，因為違反這些規定不僅會危害我們的聲譽，還會威脅到我們的整體業務營運。對我們來說，壟斷協議或非法財務捐贈不是獲得訂單的手段。

- 禁止在競爭公司之間達成旨在阻止或限制競爭的協議和協調行為（所謂的橫向競爭協議）！其中包括價格、報價、客戶分配、銷售條款、生產或銷售份額或地理市場分配等方面的協議。
- 同樣禁止垂直競爭限制，即供應商與客戶或專利持有人與被授權人之間的協議和約定。其中包括對客戶定價自由或與業務合作夥伴建立供應關係的限制（地理、人員或材料的限制）、特定的最大優惠條款、獨家供應等獨家協議以及競業禁止條款等。
- 禁止濫用市場支配地位。此類濫用行為可能發生在例如在沒有客觀理由的情況下對客戶進行區別對待、拒絕交貨、選擇性分銷、執行不合理的購買/銷售價格和條款，或在沒有客觀理由的情況下對所要求的額外服務進行捆綁交易。

如果您在競爭法領域有任何疑問，建議您及早聯絡法務部門。另請參閱我們的《與競爭對手往來及接觸政策》。

這對我來說意味著什麼？

在與競爭對手公司接觸時，務必確保不得接收或提供任何可推斷出有關資訊提供者當前或未來市場行為的資訊。

e. 經濟制裁與洗錢防制

作為一家全球性企業，我們尊重國家和國際經濟制裁，並遵循所有防止洗錢和恐怖主義融資的法律。

f. 對外貿易法

此外，我們還遵循所有對外貿易法的規定。一般而言，在出口商品、無形商品和服務時，應遵循以下這些規定。

依據經驗法則，軍用物品和也可用於軍事用途的民用產品（雙重用途）可能會受到限制。

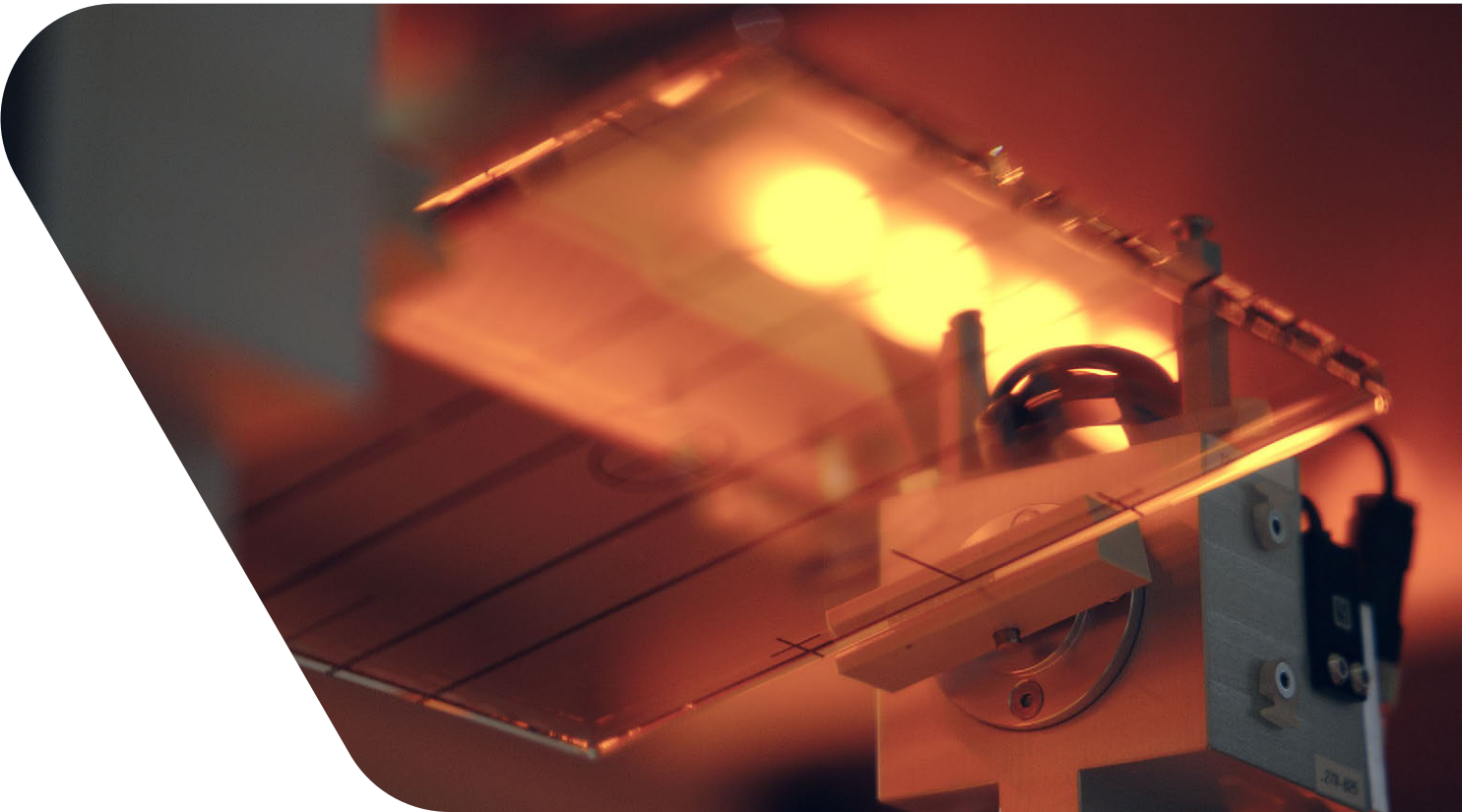
這對我來說意味著什麼？

提問

一位新客戶希望從多個帳戶且透過結合使用多種付款方式（例如現金和支票）的方法來支付一個帳單的款項。接下來您應該怎麼做？

答案

這是一種可疑行為，可能表明存在洗錢問題。您應確保正確完成對該客戶的公司內部審批流程，以確保所訂購的貨物交付不會違反對外貿易法的法規。您還應通知您的主管和出口部門負責人。



3

透明度與可靠性

面對利害關係人，我們的行事透明且可靠





3.透明度 與可靠性

我們始終秉承負責任的態度並在必要的保密性下處理業務資訊，以保護公司的財產和專有技術，同時保護我們的員工、客戶及業務合作夥伴的個人資料。

a. 處理公司財產與專有技術

我們承諾謹慎對待 SUSS 的公司財產以及協力廠商（例如客戶、供應商）的財產。除了有形資產外，公司財產還包括通訊設施以及例如專有技術和智慧財產權等無形資產。

我們的發明、專利、品牌以及專有技術對公司的長期成功至關重要。員工僅可將公司內部機密流程相關資訊用於開展公司業務之目的。對這些資訊必須始終保密，並防止協力廠商未經授權的存取。這裡所指的「協力廠商」可以是家庭成員，也可以是工作中不瞭解相關計劃或流程的 SUSS 員工。這項義務在僱傭關係終止後仍將延續。其中也包括禁止在社交網路或透過其他管道向協力廠商發佈內部、機密或客戶特定資訊。

此外，我們還必須保護公司外部業務合作夥伴向我們披露的機密資訊。

這對我來說意味著什麼？

提問

您每天都會搭乘公共交通工具前往 SUSS 上班。行程中，您習慣用行動電話處理工作。這是否不妥？

答案

您必須小心不要在公共場所無意中披露敏感的公司資訊，例如計程車、火車、捷運、飛機、升降機等，或在會議和展覽會上。若您必須緊急通話，請留意周圍的環境，尋找一處盡可能安靜的地方，不要用真名。

b. 準確財務記錄

與資本市場進行公開有效的溝通需要準確真實的簿記。這點同樣適用於與利害關係人、客戶、員工和業務夥伴之間、以及與公眾和所有主管政府機構之間的關係。

因此，一般而言，妥善儲存我們的財務記錄對我們至關重要。因此，我們必須依據我們的內部政策和適用的國際法律保留所有文件、檔案和其他通訊記錄。

準確、完整地維護我們的財務報告對以下各項具有重要意義：

- 公司的可信度和聲譽
- 法律和監管的義務
- 擁有做出準確預測和業務決策的能力
- 履行對利害關係人和其他外部利益相關者的責任

這對我來說意味著什麼？

提問

這是本季度的最後一週，您的主管希望能夠確保團隊完成本季度的預期銷售目標。因此，雖然合約簽署預計在下個月的新季度才會進行，但要求您現在就記錄銷售。您認為這對公司內的任何人都不會造成損失。您能否將未確認的銷售入帳？

答案

否。這是虛假記帳，如果您把帳目錄入錯誤的記帳期間，可能會引發針對會計欺詐的國際調查。成本和收益都必須在正確的期間內入帳。該銷售訂單尚未完成，因此不能入帳。請及時與合規專員聯絡。





c. 資料保護與資訊安全

對於個人資料的蒐集、處理或使用僅可在特定、明確且合法目的所必需的範圍內進行。在資料品質和防止未經授權存取的技术保障方面，必須確保高標準。資料的使用必須對資料主體透明化，其知情權和更正權以及必要時的反對權、阻止權和刪除權必須得到尊重。

某些司法管轄區（例如歐盟）對個人資料的保留和使用有更嚴格的法律和法規。我們期望所有員工遵循適用法規，以保護他人的個人權利。這點尤其適用於處理來自客戶和供應商以及所有其他業務合作夥伴的資料。所有員工都應特別關注機密資料的保護。

無論是否涉及個人資料，資訊安全對我們而言都至關重要。危及財務和聲譽的風險都很高。因此，我們遵循有關資訊保護和網路安全的所有適用原則、要求和準則。為了保護公司免受風險，所有員工都會持續參與我們的安全計劃和自學課程。我們希望不斷促進提高對網路安全的理解和認識。

這對我來說意味著什麼？

提問

一家您不認識的市場研究公司在您上班的時候打電話給您，試圖與您討論如何透過使用部落格和網際網路論壇來瞭解半導體行業的國際趨勢。對話時間越長，市場研究人員就越熱衷於打聽個人資訊。您是否應該繼續並信任對您所有的回答都進行保密的口頭承諾？

答案

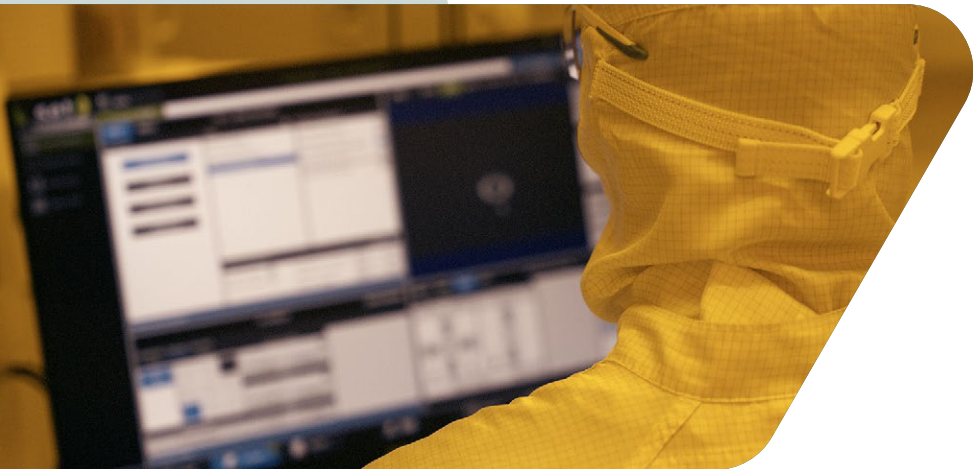
否。請勿分享任何個人或受保護的資訊及機密資訊。要特別小心那些以所謂無害的市場研究為幌子進行的所謂「網路釣魚」行為。索取書面資料並通知我們的合規專員。

d. 公開報告與溝通

SUSS 的主要目標是企業的永續發展。除了利害關係人的利益之外，我們還考慮到客戶、員工、供應商、貸方和其他利益相關群體的利益。

我們重視並遵循合規規則中規定的溝通原則，並與企業傳播部門協調對外公開的出版物。特別是，我們會嚴格審查計劃出具的報告的準確性和完整性。我們的首要目標是不故意呈現不正確或誤導性的事實，或引導他人做出此類不正確或誤導性的陳述。

當我們在公開場合、活動上或在社交網路上表達觀點時，如果我們的身分是 SUSS 員工，我們明確說明僅代表個人觀點。



e. 內幕資訊的處理

內幕資訊指的是與 SUSS 公司有關的任何非公開情況的具體資訊，如果公開，可能會對 SUSS 的股票交易或市場價格產生重大影響。

我們的員工原則上可以依據公司內部的內幕規則交易 SUSS MicroTec SE 公司的股票或其他證券。禁止濫用內幕資訊。我們會採取一切必要措施防止內幕交易。

依據法律規定，禁止在任何情況下：

- 使用內幕資訊，為自己或協力廠商帳戶購買或出售 SUSS MicroTec SE 的股票或其他公開交易的證券（所謂的內幕證券）
- 未經授權向他人披露或提供內幕資訊
- 依據內幕資訊向他人推薦購買或出售內幕證券，或以其他方式誘導他人購買或出售內幕證券

這對我來說意味著什麼？

提問

一家上市的量測設備供應商秘密與您聯絡，告知您一款即將投放市場的量測設備。SUSS 目前還無法使用此項新技術解決方案。但他們相信，這對於其他企業客戶來說將是一個真正的突破。一旦出現市場突破，您確信該供應商的股價一定會飆升。您是否可以私下購買該供應商的證券？

答案

您不得購買該供應商的證券，直到新產品為公眾所知。這是內幕資訊，因為此次產品發佈仍然處於保密狀態。尚未進行完整且公平的公開宣傳。該資訊也是必不可少的，因為投資者可能認為此資訊對於做出有利於該供應商的投資決策很重要。

f. 避免利益衝突

SUSS 尊重員工的個人利益和私人生活。同時，我們也期望我們的員工對公司忠誠。因此，我們非常重視不讓個人利益影響業務決策。

我們避免個人或財務利益與 SUSS 的利益產生衝突的情況。即使只是貌似利益衝突也可能會損害 SUSS 的聲譽，應該扼殺在萌芽中。原則上，始終應出於公司的利益而作出業務決策。

如果存在利益衝突，請及時、主動披露，並與您的主管一起尋求切實可行的解決方案。

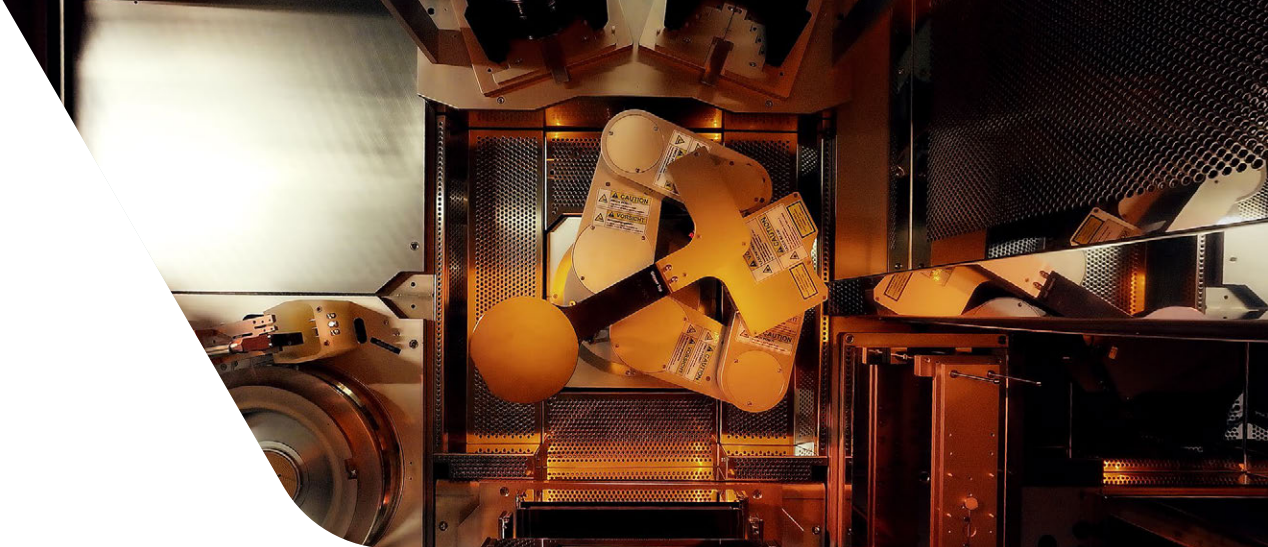
潛在利益衝突的範例包括：

- 入股競爭對手、供應商或客戶的公司，以及私下與這些群體建立業務關係
- 成為另一家公司的委員會成員
- 從事未經批准的商業副業
- 接受或給予好處或禮物
- 擔任重要的高級公職²
- 近親或親屬擔任重要的高級公職³

² 政治公眾人物 (PEP) 包括但不限於擔任以下職務的人員：

- 各國元首、政府首腦、部長、歐盟委員會成員、副部長和國務秘書；
- 國會議員和類似立法機構的成員；
- 政黨領導委員會的成員；
- 最高法院、立法院或其他通常不得對其判決提起上訴的高等法院的成員；
- 各審計署管理機構的成員；
- 各國中央銀行管理機構的成員；
- 大使、臨時代辦和武官；
- 國有企業行政、管理和監督機構的成員；
- 政府間國際或歐洲組織的董事、副主任、管理機構成員或其他類似職能

³ 親屬包括配偶或登記伴侶、子女及其配偶或登記伴侶，以及父母雙方。



這對我來說意味著什麼？

提問

一家供應商提供了有缺陷的元件。您知道該元件的保固期尚未到期。但是，該供貨公司是您岳父的公司，您考慮不上報缺陷並進行補救。

答案

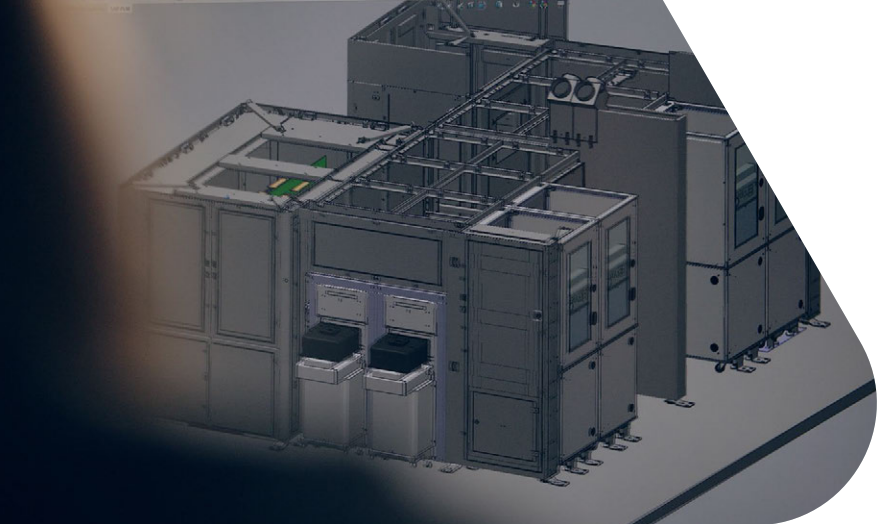
您與供應商的私人關係不得影響您的業務決策。維護 SUSS 的利益是您的職責。將缺陷產品上報您的主管。無論您與供應商之間是否存在私人關係，您都必須履行這項義務。此外，一旦您意識到潛在的利益衝突，您就必須披露您與供應商的個人關係，以便有人可以代替您處理此事。

4

環境與社會責任

我們知道我們對環境
與社會的責任





4.環境與社會責任

我們的目標是在盈利能力、人和環境之間達致平衡。我們希望在社會上履行我們的社會責任。對我們來說，謹慎使用自然資源很重要，因為僅有如此，我們才能將永續經營進行下去並實現共同成長。

a. 環境與氣候保護

我們明確致力於履行對環境的責任，包括氣候保護。環境責任和永續發展既是獨立的價值觀，也是我們商業模式不可或缺的一部分。

我們每個人都肩負著保護自然資源並謹慎使用的責任。此外，提高我們產品的生態效能和環境相容性也是我們公司開發工作的重要組成部分。

這對我來說意味著什麼？

為了保護環境，我們特別注意以下義務：

- 我們避免或盡可能限制由於排放對環境造成的有害影響。
- 我們會讓專業公司處理危險廢棄物。
- 我們定期檢查我們的設施，確保沒有有害物質進入地下水。
- 我們以負責任的態度和高效的方式使用能源和資源。

b. 產品安全

我們致力於製造最高品質的產品。只有當我們確信我們的產品安全可靠時，我們才會出售。我們的高生產標準可保護人員和財產免受潛在損害。我們定期審查我們的流程和設備，以便及早發現潛在危險。



c. 捐贈與贊助

原則上，我們不會向國內外的政黨或類似政黨的組織捐款與贊助。對體育賽事、慈善活動或類似活動的捐贈與贊助必須經董事會核准。

d. 社會責任

身為一家國際企業，我們認真對待我們的責任與義務。我們努力成為值得信賴的公司，並履行我們對社會的責任。

我們的社會責任旨在為社會做出積極貢獻，例如在公司的各個基地，以及建立以誠信、相互尊重和信任為基礎的長期業務關係。

我們鼓勵並支援員工參與志願者活動，從而為我們的社會做出重要貢獻。對我們來說，這些活動是政治活動、社交活動還是社會活動並不重要。





請造訪 www.suss.com/locations 查詢最近的公司代表或直接聯絡我們：

SUSS MicroTec SE
suss.com

負責部門
合規部

Compliance@suss.com
+49 89 32007-599

版本
100 / 01.2025