



Die SVOLT Compliance-Richtlinien



Einleitung

Status

Die Compliance-Richtlinien sind der Rahmen für die Durchführung der gesamten Compliance-Arbeit. Sie stellen den Handlungsleitfaden und die Grundprinzipien für unser gesetzeskonformes Handeln dar. Sie sind die Basis für weitere Compliance-Richtlinien und den Geschäftskodex von SVOLT.

Umfang

Diese Richtlinien gelten sowohl für die SVOLT Energy Technology Co., Ltd. als auch für ihre Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Darüber hinaus müssen die ins Ausland entsandten Mitarbeiter auch die Compliance-Management-Anforderungen des Unternehmens, in dem sie eingesetzt sind, erfüllen und durchsetzen. Die Richtlinien gelten auch für andere Verbundunternehmen und deren Mitarbeiter. Alle Verbundunternehmen sollten sicherstellen, dass Dritte, die im Auftrag, im Namen oder in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen tätig sind, die Anforderungen dieser Richtlinien kennen und sich zu deren Einhaltung verpflichten.

Grundlage der Formulierung

Diese Grundsätze werden unter Berücksichtigung folgender Aspekte formuliert:
ISO 37301:2021 c, Compliance-Richtlinien-Management für Unternehmen, die in Übersee tätig sind,
und Compliance-Management-Systeme-Leitfaden.

Verantwortung

Die Geschäfts- und Bereichsleiter sind letztlich für die Compliance-Einhaltung verantwortlich. Das Management und die Inhaber von Schlüsselpositionen werden regelmäßigen Compliance-Bewertungen unterzogen und müssen sich auf Grundlage der Bewertungsergebnisse für ihr Verhalten verantworten. Alle Mitarbeiter von SVOLT müssen an Compliance-Schulungen teilnehmen und haben Zugang zu den Compliance-Dokumenten.



Begriffe und Definitionen

Compliance bedeutet, dass das Unternehmen, das Verhalten des Managements des Unternehmens sowie das Verhalten seiner Mitarbeiter den Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Vorschriften, Industriestandards, Unternehmenssatzungen, internationalen Verträgen und den Regeln, Anforderungen und universellen Werten guter und fairer Geschäftspraktiken entsprechen.

Unter Compliance-Risiko versteht man die Möglichkeit einer rechtlichen Haftung, einer Bestrafung, eines wirtschaftlichen Verlusts oder eines Reputationsverlusts und anderer negativer Auswirkungen, die sich aus dem nicht Compliance-konformen Verhalten des Unternehmens und seiner Mitarbeiter ergeben.

Unter Compliance-Management versteht man die organisierten und geplanten Managementaktivitäten, die auf das Betriebs- und Führungsverhalten von Unternehmen und Mitarbeitern abzielen - einschließlich der Formulierung von Systemen, der Risikoeermittlung, der Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften, der Risikoreaktion, der Untersuchung der Verantwortlichkeiten, der Bewertung der Einhaltung von Vorschriften und der Schulung mit dem Ziel der wirksamen Verhütung und Kontrolle von Compliance-Risiken.

Die Rechts- und Compliance-Abteilung von SVOLT hat die Befugnis, die Grundsätze auszulegen, und ist Ansprechpartner bei Fragen und bei der Bearbeitung von Compliance-Fällen, wenn ein Verstoß gegen die Compliance-Grundsätze vermutet wird. Während der Umsetzung der Grundsätze wird das Unternehmen das Dokument zeitnah aktualisieren, um es an Änderungen im externen regulatorischen Umfeld und an die internen Managementanforderungen anzupassen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Unternehmensführung und Betrieb	6
2.	Geschäftsaktivitäten-Konformität	6
	Integrität der Geschäftspartner	6
	Anti-Bestechung und Anti-Korruption	6
	Kartellrecht und Verbot von unlauterem Wettbewerb	6
	Handelssanktionen und Ausfuhrbestimmungen	6
	Anti-Geldwäsche	7
	Internationale Aktivitäten und Investitionen	7
	Beziehungen zu Regierungen und Gemeinschaften	7
	Stiftungen und Sponsoring	7
3.	Datensicherheit	8
	Unternehmensdatenschutz	8
	Schutz personenbezogener Daten	8
4.	Geistiges Eigentum und Schutz von Geschäftsgeheimnissen	8
	Schutz des geistigen Eigentums	8
	Wahrung von Geschäftsgeheimnissen	
5.	Einhaltung von Qualitätsstandards	8
6.	ESG-Management	9
7.	Beschäftigung und Arbeitsrecht	9
	Pflichten des Arbeitgebers	9
	Ethik der Mitarbeiter	9
	Vermeidung von Interessenskonflikten	10
8.	Sicherheit von Vermögenswerten sowie Finanz- und Steuerkonformität	10
	Schutz des Eigentums und ordnungsgemäße Nutzung	10
	Finanz- und Steuerkonformität	
9.	Whistleblowing- und Compliance-Leitfaden	10
		11

1.

Unternehmensführung und Betrieb

Transparenz und Rechenschaftspflicht sollen im gesamten Unternehmen sichergestellt werden. Das Unternehmen muss eine wirksame Vorstandsstruktur und einen unabhängigen Aufsichtsrat einrichten, um die Entscheidungsprozesse und das Verhalten des Managements zu überwachen, und ein solides globales Compliance-Management-System einrichten, das sich auf die geltende Unternehmensverfassung stützt, um großen Risiken proaktiv vorzubeugen und sie zu kontrollieren. Jede wichtige Entscheidung muss vor ihrem Inkrafttreten auf Rechtmäßigkeit und Einhaltung der Vorschriften geprüft werden.

2.

Geschäftsaktivitäten-Konformität

Integrität der Geschäftspartner

Gemäß der Philosophie des beiderseitigen Nutzens und der Win-Win-Zusammenarbeit geht das Unternehmen Geschäftsbeziehungen mit gesetzestreu und ehrlichen Partnern ein. Die Qualifikation und Glaubwürdigkeit der Partner muss streng geprüft werden und es sollen keine Geschäftsbeziehungen mit Personen eingegangen werden, die schwerwiegende Versäumnisse oder Verstöße gegen Vorschriften und Gesetze zu verzeichnen haben. Wir sollten unseren Geschäftspartnern unsere Compliance-Philosophie und -Anforderungen aktiv vermitteln, die Compliance-Inhalte und -Klauseln in den Geschäftsverträgen festlegen und von unseren Geschäftspartnern verlangen, dass sie die notwendigen Compliance-Verpflichtungen eingehen.

Anti-Bestechung und Anti-Korruption

SVOLT lehnt Bestechung und Korruption entschieden ab. Im Rahmen der geschäftlichen Aktivitäten hat SVOLT keine Toleranz dafür, anderen illegal Vorteile zu verschaffen. Zu solch unerlaubten Vorteilen gehören die direkte oder vermittelte Gewährung und Entgegennahme von Bargeld, Wertpapieren, wertvollen Geschenken, Rabatten, Reise- oder Bewirtungsspesen und anderen nicht vermögenswerten Vorteilen wie die Bereitstellung von Arbeitsplätzen.

Nach den internationalen und nationalen Antikorruptionsgesetzen ist es verboten, Regierungsbeamten, Staatsbediensteten oder anderen Personen, die Einfluss auf Regierungsentscheidungen nehmen können, direkt oder indirekt Bestechungsgelder, Rabatte, unzulässige Barzahlungen, Wertgegenstände, Zahlungsangebote oder -versprechen anzubieten oder zu versprechen, um so das Risiko von Geldstrafen, Gerichtsverfahren und Rufschädigung zu vermeiden.

Kartellrecht und Verbot von unlauterem Wettbewerb

SVOLT verpflichtet sich, ein faires, offenes, ehrliches und freies Geschäftsumfeld zu schaffen. SVOLT hält sich strikt an die Bestimmungen der Kartellgesetze und -vorschriften der Länder (Regionen), in denen es tätig ist, betreibt einen gesunden Wettbewerb im Rahmen der geltenden Gesetze und vermeidet monopolistisches Verhalten. Das Unternehmen sollte keine Monopolvereinbarungen mit Konkurrenten treffen, die den Wettbewerb ausschließen oder einschränken, keine wettbewerbsrelevanten sensiblen Informationen mit Konkurrenten teilen oder besprechen und seine marktherrschende Stellung nicht missbrauchen. Unlauteres Wettbewerbsverhalten wie die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen oder Marken anderer Unternehmen, die Diffamierung von Konkurrenten und der Verkauf von Produktfälschungen sind verboten.

Handelssanktionen und Ausfuhrbestimmungen

Das Unternehmen hält sich an die Sanktionsgesetze, Handelskontroll- und Zollvorschriften des Landes (der Region), in dem es tätig ist und internationalen Handel betreibt. Mitarbeiter, die mit dem internationalen Handel von Waren, Dienstleistungen, Hardware, Software oder Technologie befasst sind, müssen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die einschlägigen Compliance-Richtlinien des Unternehmens befolgen.



Anti-Geldwäsche

Das Unternehmen arbeitet mit Partnern zusammen, die über legitime Geldquellen und einen guten Ruf verfügen, und vermeidet Transaktionen mit Handelspartnern, die der Geldwäsche verdächtig sind. Das Unternehmen hält sich an die Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche in den Ländern (Regionen), in denen es tätig ist, und beteiligt sich niemals an Geldwäsche oder leistet anderen bei der Geldwäsche Hilfe und Unterstützung.

Internationale Aktivitäten und Investitionen

Das Unternehmen muss sich an die internationalen Regeln, Gesetze und Vorschriften der Länder (Regionen) halten, in denen es tätig ist, und die lokale Kultur, Religion und Bräuche respektieren. Das Unternehmen muss sich an die Gesetze, Vorschriften und Maßnahmen der chinesischen Regierung und der Länder (Regionen), in denen es tätig ist, in Bezug auf die Industriepolitik und die Überprüfung der nationalen Sicherheit halten und darf keine Investitionsprojekte durchführen, die in den verbotenen Kategorien der Negativliste der Regierung aufgeführt sind.

Beziehungen zu Regierungen und Gemeinschaften

Das Unternehmen schätzt die gegenseitige Unterstützung und den freundschaftlichen Umgang mit Regierungen auf legale und konforme Weise. Wir legen Wert auf die öffentlichen Interessen der lokalen Gemeinden in unserem Betrieb und streben danach, dass die Gemeinden von unserem Geschäftsgebaren profitieren.

Stiftungen und Sponsoring

Um unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, kann das Unternehmen Geld- und Sachspenden für Projekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Sozialfürsorge usw. leisten. Sponsoring kann zum Zwecke der Förderung erfolgen. Spenden und Sponsoring sollten transparent und legal sein und dürfen nicht zum Zweck der Erlangung unangemessener Vorteile oder anderer unangemessener Gründe erfolgen.

3.

Datensicherheit

Unternehmensdatenschutz

Das Unternehmen programmiert den Aufbau eines Datenschutzsystems, um die Datensicherheit bei der Verarbeitung zu erhöhen und den Verlust von Informationen über das Unternehmen und seine Kunden zu vermeiden. Wir halten uns strikt an die mit unseren Kooperationspartnern unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarungen und verwalten die vertraulichen Informationen auf eine standardisierte und umsichtige Weise.

Schutz personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden nur in dem Maße erhoben, gespeichert, verwendet oder übermittelt, wie es die Gesetze des Landes (der Region), zu dem sie gehören, oder die Zustimmung der betroffenen Person zulassen. Das Unternehmen beachtet beim Umgang mit personenbezogenen Daten von Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Zulässigkeit und Notwendigkeit sowie die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten.

4.

Geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnis

Schutz des geistigen Eigentums

Rechte an geistigem Eigentum wie Erfindungen, Gebrauchsmustern, Designs, Urheberrechten, Marken, Domänennamen usw. sind das Haupteigentum des Unternehmens. Das Unternehmen muss die Ergebnisse von Forschung & Entwicklung und anderen Aktivitäten aktiv in Rechte an geistigem Eigentum umwandeln und dabei die Rechte an geistigem Eigentum anderer respektieren und deren Verletzung vermeiden.

Wahrung von Geschäftsgeheimnissen

Das Unternehmen verbessert kontinuierlich das Vertraulichkeitsmanagementsystem, schärft das Bewusstsein der Mitarbeiter für die Vertraulichkeit und ergreift wirksame Maßnahmen, um zu verhindern, dass Mitarbeiter die Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens kommunizieren.

5.

Einhaltung von Qualitätsstandards

SVOLT betrachtet Qualität als Leben. Wir versprechen, das Qualitätsmanagementsystem kontinuierlich zu verbessern und Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den Anforderungen der Kunden und den Vorschriften entsprechen, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

6.

ESG-Management

Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf die Verbesserung des ESG-Managements. Wir setzen das Konzept der ESG-Entwicklung effektiv um und verbessern die Qualität der Offenlegung von ESG-Informationen. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig und umfassend Nachhaltigkeits-Berichte, so dass die Stakeholder gut über die ESG-Leistung informiert werden können.

7.

Beschäftigung und Arbeitsrecht

Pflichten des Arbeitgebers

Das Unternehmen kümmert sich um seine Mitarbeiter, schützt und wahrt ihre legitimen Rechte und Interessen und hält sich dabei an die Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte, den Nationalen Aktionsplan für Menschenrechte in China und die internationalen Menschenrechtskonventionen. Das Unternehmen wehrt sich bewusst gegen jede Missachtung und jeden Missbrauch von Menschenrechte. Darüber hinaus darf es die persönliche Freiheit der Mitarbeiter oder die Wahl eines neuen Arbeitsplatzes nicht aus illegalen Gründen oder mit illegalen Mitteln einschränken. Zwangsarbeit ist verboten.

Diskriminierung bei der Beschäftigung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Rasse, Religion, Nationalität, Region usw. ist streng verboten. Das Unternehmen hält sich strikt an die örtlichen Arbeits-, Beschäftigungs- und Sozialversicherungsgesetze und -vorschriften, unterzeichnet, erfüllt, ändert, kündigt oder beendet Arbeitsverträge mit Mitarbeitern rechtmäßig und zahlt Gehälter und Vergütungen gemäß den rechtmäßigen Verträgen. Kinderarbeit ist nicht erlaubt.

Ethik der Mitarbeiter

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, ihre Loyalitätspflicht gegenüber dem Unternehmen zu erfüllen und alles zu unterlassen, was dem Ruf und den Interessen des Unternehmens schaden könnte. Sie müssen die nationalen Gesetze und Vorschriften, die Regeln des Unternehmens, die Arbeitsdisziplin und die Berufsethik einhalten und fleißig und gewissenhaft arbeiten, um ihre Arbeitsaufgaben pünktlich zu erledigen und den Anweisungen ihrer Vorgesetzten zu gehorchen.





Die Mitarbeiter sind verpflichtet, den Verhaltenskodex des Unternehmens einzuhalten und die ethnischen Bräuche, die religiösen Überzeugungen und die Privatsphäre anderer zu respektieren. Sie dürfen keine beleidigenden, erniedrigenden oder belästigenden Äußerungen oder Handlungen tätigen/vornehmen und müssen die Verbreitung von Gerüchten oder anderen verleumderischen oder diskriminierenden Informationen unterlassen.

Vermeidung von Interessenskonflikten

Die Mitarbeiter sollten das Verhältnis zwischen ihren persönlichen Interessen und denen des Unternehmens richtig handhaben, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Bevor Mitarbeiter im Namen des Unternehmens tätig werden, muss eine ordnungsgemäße Genehmigung oder Erlaubnis eingeholt werden. Niemand darf persönliche wirtschaftliche Interessen an einer Organisation haben, die Geschäfts- oder Wettbewerbsbeziehungen zum Unternehmen unterhält.

8.

Sicherheit von Vermögenswerten sowie Finanz- und Steuerkonformität

Schutz des Eigentums und ordnungsgemäße Verwendung

Die Mitarbeiter müssen die Vermögenswerte des Unternehmens vor Verlust und Missbrauch schützen, einschließlich des Rufs, des geistigen Eigentums, der Informationen, der Produkte, der Immobilien und anderer Arten von Vermögenswerten. Die Mitarbeiter dürfen die Vermögenswerte des Unternehmens nur für die Erfüllung ihrer Aufgaben und die Durchführung der Geschäfte des Unternehmens nutzen und dürfen sie nicht unbefugt verwenden oder darüber verfügen.

Finanz- und Steuerkonformität

Die Finanzberichte müssen wahrheitsgetreu und genau sein, und es darf keine Verheimlichung, Fälschung oder Änderung relevanter Finanzunterlagen sowie keine Erstellung, Bereitstellung oder Offenlegung falscher Finanzberichte geben.

Wir halten uns strikt an die Steuervorschriften des Landes und der Region, in der das Unternehmen ansässig ist, und dürfen uns nicht an Steuerhinterziehung oder anderen illegalen Handlungen beteiligen.

9.

Whistleblowing- und Compliance-Leitfaden

Das Unternehmen richtet interne Kanäle für die Meldung von Missständen ein, z. B. Hotline, E-Mail, Post, Online-Nachrichten-Software usw. Die oben genannten Mittel werden auf der offiziellen Website und in öffentlichen Bereichen bekannt gemacht.

Das Unternehmen legt ein systematisches Schulungsprogramm zur Einhaltung der Vorschriften fest. Die Ansprechpartner der offiziellen Compliance-Leitlinien werden veröffentlicht, so dass alle Mitarbeiter und Geschäftspartner die einschlägigen Anforderungen kennen und einen Ansatz für Compliance-Leitlinien haben.

