



**做正确的事**  
蔡司集团行为准则

[zeiss.com/compliance](https://zeiss.com/compliance)



Seeing beyond

”

我们不仅要关注做什么，“如何做”也非常重要，这关系到我们每个人和公司的声誉。我们应当做正确的事！ #teamZEISS



# 目录

- 4 前言
- 6 关于蔡司行为准则



## 正确的行为：我们的原则

- 10 公平行为
- 12 环境和气候保护、能源效率、可持续性
- 13 产品安全和质量



## 商业活动中的正确行为

- 16 公平竞争和反垄断
- 18 避免利益冲突和兼职活动
- 19 打击腐败
- 20 遵守出口管制和海关条例
- 21 正确的财务记录和处理、反洗钱



## 处理信息的正确方法

- 24 数据隐私
- 26 保护商业秘密和信息安全
- 27 禁止内幕交易



## 工作场所的正确行为

- 30 职业健康与安全
- 32 处理公司财产



## 有疑问时的正确行为

- 35 报告违规行为
- 36 内部联络渠道
- 38 主管的特殊责任



”

内化并践行我们的行为准则。  
我们树立了一个好榜样！

蔡司集团执行董事会



Andreas Pecher

Dr. Markus Weber

Stefan Müller

Dr. Karl Lamprecht

Susan-Stefanie Breitkopf

Sven Hermann

Dr. Jochen Peter

# 亲爱的员工们 亲爱的商业伙伴们

## 我们感谢你们每天都 决定做正确的事。

蔡司是一家致力于提供最佳性能和满足最高要求的公司，不仅在技术上，而且在竞争和相互交往中都遵守良好和公平行为的“规则”。作为执行董事会，我们非常重视企业文化，在这种文化中，我们对待员工、客户和业务伙伴的态度是：在交易中诚实守信，在合作中保持礼貌和互相尊重。

我们坚信，可持续的经济成就与遵守法律和内部规则密不可分。

《蔡司行为准则》使我们对“做正确的事”有了共同的理解。它是我们负责的商业行为指南。

在大多数情况下，蔡司已经凭直觉做出了正确的决定。然而，有时我们可能会发现自己处于“正确决定”与“错误决定”无法完全明确区分的处境。若在工作中不经意间犯下了错误，甚至故意走错了路，都可能会对我们公司和您个人造成深远的负面影响，导致高额罚款，并对蔡司的声誉造成持久的损害。因此，我们向您发出重要呼吁：请遵守《蔡司行为准则》，如有疑问，多问一次总比不问好！如果您对合规相关主题有任何疑问，可以随时联系您的主管或我们的合规组织。

蔡司全体员工必须始终以负责任的态度行事，毫无例外，并且必须遵守强制性的法律和操作要求。

作为执行董事会，我们感谢你们每天决定做正确的事。

## 蔡司集团执行董事会

Dr. Karl Lamprecht | Susan-Stefanie Breitkopf | Sven Hermann  
Stefan Müller | Andreas Pecher | Dr. Jochen Peter | Dr. Markus Weber

# 关于蔡司行为准则

**蔡司的每个人都  
必须了解规则，  
并据此行事**

我们的行为准则适用于蔡司的所有员工和主管。主管在其中发挥着重要的模范作用：他们树立了良好的榜样，促进了我们的合规文化。

蔡司的每个人都必须遵守法律和内部规定。我们还鼓励我们的业务合作伙伴持续努力，遵守适用的法律法规，包括数据保护、人权和环境权以及我们的节能行为方式等。

《行为准则》不再复述适用于我们业务行为的所有法律规定，而是明确详述对蔡司的持续成功至关重要的主题领域。因此，即使在本行为准则未明确列出的情况下，所有员工也应遵守法律和内部规定。

本行为准则完全符合责任商业联盟 (RBA) 行为准则的要求。此外，蔡司还支持《联合国企业与人权指导原则》和《国际人权法案》中规定的权利。国际劳工组织 (ILO) 的核心劳工标准对蔡司也特别重要。

## **如有疑问，请咨询并指出可能违反合规的情况**

法律和内部政策可能很复杂，会随时发生变化，而且往往因国家而异。因此，蔡司的合规组织提供了一个全球联络人网络，由他们提供全面的建议和信息。我们要求所有员工举报违反法律和内部规定的行为。这也适用于业务合作伙伴在为蔡司开展活动时违反规定的情况。

## **不遵守《行为准则》的后果**

我们的行为准则是我们行动的基础，不容讨价还价。违反法律和内部政策会给公司带来重大损失（如罚款或名誉损失），并可能导致受影响员工承担刑事或劳动法律后果。



员工可在此处找到《行为准则》主题的实际案例。





## 做正确的事

我们并非孤立无援，可以随时寻求建议。

我们应以公正、尊重、透明的方式做事。

我们应遵纪守法，无一例外地遵守《行为准则》。

我们应相互支持，做正确的事。

我们应公开处理不当行为，并立即报告违规行为。

对我们来说，做正确的事意味着蔡司的所有员工都有责任使自己的行为符合适用的法律和内部规定。

# 正确的行为：我们的原则

## 章节内容

- » 公平行为
- » 环境和气候保护、能源效率、可持续性
- » 产品安全和质量



作为 #teamZEISS 的一员，我深感自豪。这其中有很多原因--对我来说尤其重要的是，我们要相互尊重、公平相待。以公正、礼貌和欣赏的态度对待同事、客户、供应商和其他业务合作伙伴，必须成为我们企业文化的关键。

---

### Lazgin Sis

残障人士代表  
蔡司集团（德国，奥伯科亨）



# 公平行为

## 我们提倡公平的工作条件，并期望我们的员工和业务合作伙伴行为可靠、相互尊重

我们的员工和业务伙伴（客户、销售伙伴和供应商）是我们活动的核心。双方的关系应以相互欣赏和相互信任为标志。

我们期望我们的行为诚实，我们的交往礼貌、尊重和公平。

我们提供公平的工作条件，并遵守保护员工的法律规定以及集体或公司协议和合同规定的条例（如薪酬、工时、自由择业和结社自由）。

### 我们尊重人权

我们反对任何形式的童工或强迫劳动、奴役或人口贩运，我们支持适当的最低生活工资。工作场所的人道待遇是蔡司的一项基本原则。

### 我们创建了感恩的企业文化

我们禁止在我们的组织中基于种族或社会出身、国籍、肤色、性别或性别认同、性取向、婚姻状况、年龄、宗教、世界观、政治、社会或工会背景或其他受法律保护的特征进行任何形式的歧视。此外，我们绝不容忍任何骚扰或欺凌行为。

## 这就是我们对你们的期望：

- » 在相互交往时，以礼貌、尊重和公平的方式行事。
- » 不要以任何理由歧视任何人。
- » 在可能的情况下，直接与可能没有意识到其行为影响的人交谈。
- » 尊重文化差异。
- » 以透明、易懂的方式做出并传达决策。

## 蔡司的愿望：

- » 我们在公司内部和业务合作伙伴中倡导公平的工作条件和人权。
- » 我们尊重人权，既不从事也不助长奴役或其他形式的压迫、强迫劳动或人口贩运。

## 更多信息

- » [蔡司集团关于尊重和促进人权的政策声明](#)





# 环境和气候保护、能效、可持续性

## 我们致力于保护环境和气候，节约使用资源

在卡尔蔡司基金会的章程中，遵守高环境标准已经成为一项企业目标。谨慎使用资源（包括能源和水）、持续改进环境绩效和不断提高能源效率是我们业务活动的核心因素。

什么对我们很重要，我们该如何实施：

在业务活动中，我们努力实现二氧化碳中和（来自范围 1 和 2 的排放\*）。我们的方法是：避免、减少和抵消。

精心保护环境、节约使用资源、规范回收和处理是我们企业理念的重要组成部分，这也适用于我们的业务活动和产品。

这些原则在整个产品生命周期中发挥着重要作用，例如在开发、生产、包装、运输、客户使用、回收和处置等环节。

此外，在规划建设设施和产品时，我们还考虑到环境问题、能源效率和用水量。

最大限度地提高资源利用效率，同时考虑到

经济可行性，并遵守适用的相关法律法规，对我们来说非常重要。

我们希望避免或尽量减少对环境以及蔡司声誉的负面影响。

### 更多信息

- » [公司的环境保护政策](#)
- » [公司能源政策](#)

\* 范围 1 排放：化石燃料（如天然气、取暖油）直接燃烧产生的二氧化碳排放量。范围 2 排放：间接能源采购（如电力、区域供暖）产生的二氧化碳排放，这些能源又来自化石燃料（如天然气、取暖油、煤）的直接燃烧。

### 这就是我们对你们的期望：

- » 经济、谨慎地使用资源（水、材料、电力等）。
- » 按照规定以无害环境的方式回收和处理废物。
- » 实施与工作领域相关的环保和节能措施，同时保持成本效益。
- » 向内部联系人报告潜在的环境风险，以防止环境破坏。
- » 如果发生环境损害，立即通知内部联系人。
- » 告知我们的供应商，环境保护和能源效率是选择和评估标准的一部分。

### 蔡司的愿望：

- » 我们创造可持续的产品和价值链。
- » 我们尽可能在技术上引入封闭式水循环。
- » 我们尽量减少对水体的环境影响。
- » 我们支持从可再生能源中采购能源，支持使用节能设备、产品和服务。
- » 我们有一个环境和能源管理系统，并将继续发展。
- » 我们确保提供必要的资源和数据，以实现既定的环境和能源目标。
- » 我们遵守环境、气候、能源和可持续发展方面的相关法律法规。

# 产品安全和质量

## 我们全心全意致力于产品的安全、质量和优化性能

我们的产品、解决方案和服务必须是安全的，并符合所要求的质量和性能，以便根据其预期用途提供有效、可靠、准确和优化的结果。

我们通过创新、可靠性和用户友好性支持客户和业务合作伙伴取得成功，并促进可持续的业务关系和解决方案。

产品安全始于最初的开发阶段，伴随着采购和生产过程，也是产品在客户现场安装和服务过程中的一个重要方面。

我们的产品在研发、生产、审批和销售过程中有大量的法规要求以确保产品安全。蔡司产品在任何情况下都不得危及消费者或用户的安全和健康，并且必须符合适用的法规要求和质量规范。

我们致力于遵守质量管理体系的要求并保持其有效性。只有这样，我们才能避免生产有缺陷的产品，因为缺陷产品不仅损害公司（如声誉），更重要的是损害用户、患者、消费者或其他人的利益。

### 这就是我们对你们的期望：

- » 遵循与您的工作相关的规则。
- » 帮助确保我们的产品、解决方案和服务实现优化性能并达到高标准。

### 蔡司的愿望：

- » 我们遵守适用的标准、法规和客户要求，并确保将其纳入内部规范。
- » 我们实施针对具体业务的质量管理体系，对其进行维护，并在可能的情况下不断加以改进。
- » 我们确定了相关的质量目标，并定期进行审查。
- » 当我们发现产品存在危险时（例如，通过市场观察或考虑有关产品安全的监管报告），我们会通知客户和利益相关方并采取纠正措施。

### 更多信息

- » [企业管理手册](#)

## 章节内容

- » 公平竞争和反垄断
- » 避免利益冲突和兼职活动
- » 打击腐败
- » 遵守出口管制和海关条例
- » 正确的财务记录和处理、反洗钱

# 商业活动中的正确行为



我和我的团队始终确保业务的透明度--  
我们总是开诚布公地向客户和业务伙伴  
介绍我们产品的价格、性能和质量等。  
通过正确的宣传，蔡司将在未来继续成  
为值得信赖的业务合作伙伴。



**Adela Chen**

市场沟通主管

卡尔蔡司（上海）管理有限公司；中国



# 公平竞争和反垄断

## 我们尊重公平竞争的原则和规则，绝不容忍反竞争行为

自由市场经济的一个重要组成部分是保护公平的法规。为此，全世界都有明确的法律禁止以下行为：

- » 竞争者之间就价格、地域分配、产品数量或其他与竞争有关的因素进行串通和信息交流
- » 固定销售伙伴的转售价格
- » 滥用市场支配地位

我们避免让人觉得我们的行为是合谋一致的

这里列举的禁止活动包括非正式讨论、非正式谅解或协同行为，因为所有这些都是限制竞争的措施。

我们开展合法合规的营销活动

禁止通过不正当营销活动获得竞争优势。有关产品和服务的广告陈述必须真实、准确，不得误导。

## 这就是我们对你们的期望：

- » 在决定竞争的因素（如价格、条件、生产量、销售区域、客户分配等）方面，避免与竞争对手串通或交换信息。
- » 不要试图影响我们分销商就其定价或其他销售条款和条件的决策--无论是通过威胁予以罚款还是承诺优惠施以压力。
- » 不要干预投标过程，例如，不要与竞争对手匹配投标，不要要求投标实体向您提供非公开信息。
- » 不要滥用市场支配地位（如抵制交货）。
- » 不要做不真实或误导性的广告宣称。

## 更多信息

- » [公司的合规政策](#)





## 避免利益冲突和兼职活动

### 我们完全根据客观标准做出决定，不受个人利益的影响

在日常业务中，可能会出现个人利益或私人关系与蔡司利益相冲突的情况。例如，员工自己的创业（副业）活动，或在某些情况下，家庭成员或朋友的创业（副业）活动，都可能导致冲突。

将此类利益冲突透明化，并将相关决定权留给你的上司或同事。

我们公开透明地沟通可能的冲突和兼职活动

蔡司一般支持员工的社会政治或社会承诺。但是，在协会、党派或其他社会、政治或社会机构中的活动，无论是作为任务负责人还是担任荣誉职务，都必须与履行雇佣合同规定的职责相一致。

任何额外的（企业）副业活动、荣誉职务或类似活动都必须通知主管或人力资源部门。这些活动可能需要获得批准。

### 这就是我们对你们的期望：

- » 向上司或人力资源部报告任何潜在或实际的利益冲突。
- » 与上司或同事分享可能存在利益冲突的决定。
- » 不要让相关方（如家庭成员、合作伙伴、朋友）为您从事您自己因利益冲突而不能从事的活动。
- » 在开始任何外部兼职工作（如为其他公司工作、自己的创业活动）之前，请通知您的主管并获得人力资源部的批准。
- » 在接受荣誉职位（如陪审员、地方理事会成员或运动指导员）之前，请通知您的主管。

### 更多信息

- » [公司的合规政策](#)

# 打击腐败

## 我们绝不容忍员工或业务合作伙伴的腐败行为

我们努力在公平竞争的框架内取得成功。为此，我们通过产品和服务的价格、性能和质量来赢得市场，而不是因为业务伙伴受到腐败行为的影响。腐败会损害竞争，因此是禁止的。

我们不行贿，  
也不受贿

腐败行为是指在职业环境中滥用决策权，为自己或第三方谋取私利，如要求、接受、提供或给予第三方个人利益或好处以换取合同。

给予或有可能给予这种好处的人以及索要或收受这种好处的人都可能受到起诉。这种好处是指任何种类的利益，如货币付款（如捐款）、非现金利益（如礼券、邀请、不可接受的折扣）或实物礼品，也可以是服务或恩惠（如女儿的实习机会）。

在邀请和礼物方面，我们总是保持最大限度的审慎态度

并不是每一次授予或接受邀请和礼物都是腐败。不以谋取不正当利益（如与授予合同有关的利益）为目的的社会惯常利益可能是允许的。但是，在一些情况下，不当影响很快就会出现。因此，在接受或授予邀请和礼物时，尤其是在涉及公职人员（如当局代表和国家组织雇员）或医疗部门雇员（如医生和药剂师）的情况下，需要谨慎对待。

在许多国家，完全禁止向这些人群发出邀请和赠送礼品。因此，在这些情况下，不允许提供任何形式的好处。与产品展示或培训活动有关的合理招待可能是例外情况，但必须事先获得内部批准。

## 这就是我们对你们的期望：

- » 不要根据是否获得私人利益来做出商业决定。
- » 不要试图通过向业务合作伙伴的决策者提供或承诺提供个人利益来影响有利于蔡司的业务决策。
- » 拒绝贿赂企图，并立即向主管或合规官报告。
- » 对邀请和礼品要格外谨慎。在个别情况下，将 50 欧元（或等值的当地货币）作为指导值。
- » 只有在出于文化原因无法拒绝的特殊情况下，才接受价值更高的邀请或礼物。这一点在内部要透明，并可用于社交目的或内部抽奖等。
- » 只有在有正当理由的特殊情况下，并在首先核实当地法律是否允许后，才可发出更高价值的邀请或赠送更高价值的礼品。
- » 一般来说，不要向公职人员或医疗部门的雇员发出邀请或赠送礼品。

## 更多信息

» [公司的合规政策](#)

# 遵守出口管制和海关条例

## 我们遵守所有适用的出口管制和海关法规

蔡司是一家活跃于全球的公司, 在其全球业务活动中必须遵守任何限制货物自由流动的法规。

各种国家和国际法律及禁运限制或禁止某些货物、技术或服务的进出口或国内贸易, 以及资本和支付交易。

这些限制和禁令可能源于货物的性质、原产国或使用国, 也可能源于商业伙伴本身。

蔡司的每家公司及其员工都必须遵守进出口交易的相关海关规定。

## 这就是我们对你们的期望:

让负责出口管制的工作人员核实这一点:

- » 限制或禁止是否适用 (如商品和服务的购买、销售、中介和营销, 以及技术转让)。
- » 在采取相关行动之前, 必须获得官方批准。
- » 进出口交易必须遵守海关规定。

## 蔡司的愿望:

- » 我们制定了控制和监测流程的政策和规定, 以确保遵守出口管制和海关规定。
- » 我们指派训练有素的专家进行必要的检查, 并有权在怀疑是否符合法律规定时停止任何活动。
- » 我们开展基于信息技术的筛查程序 (受制裁方、受限商品、禁运限制和最终用途)。

## 更多信息

- » [公司的出口管制政策](#)

# 正确的财务记录和处理、反洗钱

## 我们完整准确地记录财务交易，只与信誉良好的商业伙伴合作

所有业务交易都必须正确反映在会计记录、资产负债表和纳税申报表中。这就要求正确、完整地记录所有相关事实，并以可追溯的方式记录和存档。

任何侵权行为都有可能受到会计篡改、文件犯罪、欺诈指控、税务犯罪或洗钱指控的调查。

蔡司的公开目标是不被滥用于洗钱或其他非法目的，也不助长这种行为。

我们绝不容忍以洗钱或资助恐怖主义为目的的做法

洗钱是指通过将非法获得的资金（如来自恐怖主义、贩毒、贿赂和其他犯罪行为的资金）偷运到合法的经济循环中来掩盖其来源，从而制造合法的假象。

## 这就是我们对你们的期望：

- » 遵守税务和会计法规。
- » 不要在标准流程之外处理业务。
- » 确保与业务交易有关的所有文件得到认真、有序的归档。
- » 遵守法律对于财务资料的保留要求。
- » 不得更改或销毁与政府调查或私人诉讼有关的文件。
- » 如果有任何洗钱或资助恐怖主义的迹象，立即停止交易，并向相关同事报告任何可疑案件。

## 更多信息

» [公司财务和控制政策](#)



# 处理信息的正确方法

## 章节内容

- » 数据隐私
- » 保护商业秘密和信息安全
- » 禁止内幕交易

在我的工作中，保密处理个人数据和遵守 IT 安全标准至关重要。与数据隐私协调员的密切合作以及接受定期的培训课程帮助了我和我的同事在服务过程中遵守必要的安全标准。

---

**Monica Jernigan**

服务提供专员  
蔡司公司（美国，都柏林）



# 数据隐私

## 我们仅在适用法律框架内处理个人数据，并保护这些数据免遭未经授权的访问

电子数据处理的范围越广，对客户、业务伙伴和员工个人数据的保护就越重要。这些个人数据只能在适用法律的框架内进行披露和处理。国际和国内法规为数据隐私提供了框架。

由公司数据保护官和全球数据隐私团队负责的全集团数据隐私管理系统为满足这些数据隐私要求和避免因数据保护不力而产生潜在负面影响提供支持。

当地适用的法律规定了哪些类型的数据被视为敏感数据，必须给予相应的特殊保护。

### 什么是个人数据？

个人数据是指可直接或间接识别个人身份的所有数据（如姓名、地址、年龄、性别，也包括 IP 地址或银行详情等间接数据）。

### 这就是我们对你们的期望：

- » 全面了解您处理个人数据的程度。
- » 保护个人数据免遭未经授权的访问（例如，在与第三方的电子通信中保持所需的安全标准）。
- » 仅在执行任务所需和法律允许的情况下收集个人数据。
- » 以受控和安全的方式处置包含个人数据的记录。
- » 要求我们的业务合作伙伴保持同样高的隐私标准。

### 蔡司的愿望：

- » 我们实施并不断发展数据保护管理系统。

### 更多信息

- » [公司的数据隐私政策](#)





**Computers & smartphones are in safe hands with you.**

A single day — much like in real life — full of IT challenges that you have navigated perfectly. Here is a short summary of the most important points we covered.

- Using your workstation computer in a secure fashion.
- Sending and receiving email securely.
- Storing and exchanging data securely.
- Using smartphones and tablets in a secure fashion.



# 保护商业秘密和信息安全

## 我们保护机密数据免遭未经授权的访问

我们的发明和专有技术对公司的长期成功至关重要。因此，必须保护我们的知识产权和所有机密信息，防止第三方知晓或未经授权的访问。这也包括防止数据被盗、网络攻击或恶意软件。

例如，知识产权包括发明和原型。但商业秘密、客户或供应商数据和软件也值得适当保护。

多因素身份验证、防病毒程序和定期培训等多种措施可降低潜在风险。这些措施还包括维护和不断提高我们的安全级别的程序，其充分性由独立机构定期评估和认证。

通过在整个集团范围内实施信息安全管理系统，确保了对这些信息的保护。

我们不会泄露机密信息

## 我们不会泄露机密信息

因此，未经事先同意，员工不得参与公开讨论（如演讲活动、互联网论坛）或公开披露与公司相关的信息（如在互联网上）。

## 这就是我们对你们的期望：

- » 保持公司机密信息的私密性，不与未经授权的个人分享，包括家人和朋友。
- » 保护文件和记录，防止未经授权的访问（如通过加密）。
- » 始终遵守信息安全部门制定的安全规则。对第三方披露给我们的机密信息适用同样的安全规则。
- » 使用社交媒体时不要共享机密信息。
- » 不要在私人电子设备（如电脑、平板电脑、智能手机）上存储公司数据。
- » 不要将私人电子设备连接到公司网络。

## 蔡司的愿望：

- » 我们实施并不断发展信息安全管理系统。
- » 我们保持适当的控制程序，以确保正确实施。

## 更多信息

» [公司的安全政策](#)

# 禁止内幕交易

**我们不会利用我们在为蔡司工作的过程中从上市公司获得的任何非公开信息来为我们自己或第三方获取财务或商业利益**

有关禁止内幕交易的法律法规旨在保护投资者。一方面，它禁止在买卖证券时利用内幕信息获取直接或间接的个人利益。另一方面，禁止未经授权披露此类信息。

内幕信息是指尚未为市场所知的信息，披露后可能会对相关证券的价格产生重大影响（例如，关于企业收购计划、两家公司的战略合作协议、财务业绩、新产品、产品问题或重要合同的信息）。

**这就是我们对你们的期望：**

- » 在您的业务活动中获得有关上市公司（如卡尔蔡司医疗技术股份公司）的信息，在这些信息公开之前，请勿将其用于购买或出售证券。
- » 切勿向第三方透露内幕信息。第三方还包括家庭成员、合作伙伴、朋友或其他不掌握此类信息的蔡司员工。
- » 如果您掌握有关证券的内部信息，请勿向第三方提出买卖证券的建议。

**更多信息**

» [内联网禁止内幕交易](#)

## 章节内容

- » 职业健康与安全
- » 处理公司财产

# 工作场所的正确行为

在装配工作场所，我和我的同事必须穿戴防护设备。这种设备的意义已经体现在名称中：不仅保护我们自己的健康，而且保护我们工厂加工的产品。



**Sabine Wanner**

个人设备装配工  
卡尔蔡司耶拿有限公司（德国，奥伯科亨）





# 职业健康与安全

我们通过全面的职业安全措施和医疗保健, 以及提供促进健康的措施, 确保健康的工作环境和安全的工作场所

工作场所的安全和保护所有员工的健康是蔡司的一项基本原则, 卡尔蔡司基金会的章程对此也有规定。

我们将员工的健康视为蔡司成功的关键因素

公司的成功不仅取决于现代技术和高效产品, 而且首先取决于产品背后的员工。员工的身体和心理健康是影响其工作表现和积极性的关键因素, 最终也会影响公司的成功。对雇主和员工来说, 促进身心健康的安全工作场所同样重要。

我们采取必要措施促进良好的工作条件

蔡司的每个实体都必须采取并不断发展与其业务运营相适应的措施, 以防止事故的发生, 最大限度地降低职业健康和安全风险, 并促进良好的健康工作条件。

蔡司的职业健康管理通过预防和促进健康的措施来促进和改善员工的健康。

每位主管都有责任保护自己的员工, 必须为他们提供资格认证、指导和指示。

## 这就是我们对你们的期望:

- » 熟悉工作场所的危险和职业健康与安全方面的知识。
- » 遵守职业健康和安全规范, 使用规定的防护设备。
- » 利用所提供的预防和健康促进措施。
- » 谨慎行事, 避免危及安全的情况发生。
- » 在职业健康与安全方面发挥榜样作用。
- » 立即向负责主管报告不安全情况、险情和事故, 必要时还应向其他内部联系人报告, 以避免今后再发生此类情况。
- » 在出差前尽早就目的地国家的健康和安全问题寻求建议。
- » 告知我们的相关供应商, 职业健康与安全是选择和评估标准的一部分。

## 蔡司的愿望:

- » 我们实施并不断发展职业健康与安全管理系统。
- » 我们确保为实现既定目标提供必要的资源。
- » 我们遵守职业健康与安全方面的相关法律法规。

## 更多信息

- » [公司的职业健康与安全政策](#)



# 处理公司财产

## 我们谨慎处理公司财产， 防止其丢失、损坏、 被盗和被擅自使用

所有员工都有义务爱护公司财产，并将其用于指定用途。工作场所和所有为员工或公司服务的设备必须始终保持整洁，如有任何损坏，必须立即报告主管。

公司财产包括机器、工具、办公设备、车辆以及所有信息和通信系统。

我们仅在获得适当许可的情况下私自使用公司财产

一般来说，除非得到公司主管或负责部门的明确许可，否则不得私自使用公司财产、将其转交给第三方或带出公司。

我们节约使用公司资金

财务资源的使用必须谨慎、适当，例如，始终按照相关的差旅政策预订和安排出差。

## 这就是我们对你们的期望：

- » 保护公司所有资产以及信息和通信系统免遭丢失、损坏或滥用。
- » 节约使用公司提供的资源。
- » 只有经主管批准并遵守内部政策，才能将公司财产用于个人目的。
- » 切勿将公司财产用于未经授权的目的（如访问非法网站）。
- » 在预订和核算公务差旅时，节约使用公司资金并遵守适用的差旅政策。
- » 警惕试图破坏公司财产的第三方（如通过盗窃、欺诈、黑客攻击）。
- » 立即报告公司财产的损坏或丢失。

## 更多信息

» [公司的安全政策](#)

## 章节内容

- » 报告违规行为
- » 内部联络渠道
- » 主管的特殊责任

# 有疑问时的正确行为





在某些情况下，要知道哪种行为是正确的并不容易。在这种情况下，你并不孤单！请联系您的上司并谈谈情况。此外，蔡司合规组织的成员也很乐意作为咨询联系人为您提供帮助！



**Klaus Birkle**

首席合规官  
蔡司集团（德国，奥伯科亨）

# 报告违规行为

**如果有任何问题，我们会向  
相关联络渠道咨询，并立即  
报告可能发生的违规行为**

如果所有员工对自己的行为有任何疑问，或收到有关工作环境中存在法律疑点的信息，都应与其主管、负责的人力资源部门或相关职能部门、员工代表或合规组织联系。

如果员工不能或不愿向上述联络渠道公开举报可能违反法律或内部规定的行为，可以使用举报系统“[蔡司诚信热线](#)”。该系统还允许匿名举报，并可通过内部网和蔡司公共网站进行访问。

我们保护善意举报人

我们将认真对待就不遵守法律和内部政策的行为提出的所有疑虑，并根据要求进行保密处理。即使指控的不当行为未得到证实，举报人也不必担心任何纪律措施或制裁。但是，我们绝不容忍仅以伤害他人为目的的蓄意诬告。

**更多信息**  
[合规内联网](#)

对于经证实的违规行为，我们会根据比例原则，采取一致的措施。对于每个个案，我们都会研究哪些后果是合适、必要和恰当的。

# 内部联络渠道

您是否有与合规主题相关的问题？  
请随时联系以下联系人：



与你的主管沟通。



与人力资源部门或相关  
职能部门沟通。



请与蔡司合规组织联系：

合规官  
或公司合规部  
([compliance@zeiss.com](mailto:compliance@zeiss.com))

如果您认为发生了违规行为，也可以按以下方式报告：



## 蔡司诚信热线

电子举报系统“蔡司诚信热线”全天 24 小时开通。举报可以在受保护的区域内进行，也可以匿名举报。 [关于举报人制度的常见问题](#)



## Compliance@zeiss.com

向蔡司公司合规团队发送电子邮件。

## 合规官

蔡司员工可以在这里找到相应的合规官名单。





# 主管的特殊责任

## 我们希望我们的主管能将合规的重要性融入公司，并成为员工的榜样

每个员工都有责任做正确的事并遵守规则。高管和主管负有特殊责任。由于他们的领导作用和作为榜样的相关职能，他们塑造了企业和合规文化。

我们将主管的榜样作用视为合规文化的关键

我们的主管必须确保员工知晓、理解并遵守本《行为准则》中规定的原则以及应遵守的法律和内部政策。必须创建一种信任文化，其特点是沟通透明，欢迎诚实和建设性的批评。必须制止个人的不当行为，必要时予以处罚。

## 这也是我们对主管的期望：

- » 为员工树立榜样，定期向他们宣传合规的重要性。
- » 确保您和您的员工了解、理解并遵守《行为准则》的要求。
- » 确保您的员工收到必要的说明并完成合规培训。
- » 为自己和员工设定符合本《行为准则》的目标。
- » 对违反法律和内部政策的行为采取纠正或纪律行动。
- » 作为员工的联络人，为他们提供支持，例如，跟进不当行为的迹象。
- » 鼓励员工纠正潜在的违规行为。

## 更多信息

- » [领导原则](#)
- » [蔡司核心能力模型](#)
- » [蔡司的框架和概念](#)



我们都应当将《蔡司行为准则》作为  
负责任和合规的商业行为的指导方  
针。

---

**Dr. Karl Lamprecht**

蔡司集团首席执行官



Carl Zeiss AG  
Corporate Compliance Office  
73447 Oberkochen  
compliance@zeiss.com  
www.zeiss.com/compliance