

托普索 行为准则



Perfecting
chemistry for a
better world



*Topsoe
Spirit*

目录

CEO 致辞	3
我们的价值观 —— 托普索精神	4
如何使用本行为准则	5
合规与透明	6
人员	7
可持续发展与企业社会责任	8
环境	10
健康与安全	12
信息安全	14
保密	15
会计、欺诈、税务与洗钱	16
反腐败、礼物和款待	17
业务合作伙伴	18
贸易要求	19
公平竞争	20

CEO 致辞

我们的创始人 Haldor Topsøe 博士下定决心要有所作为。他希望为创造一个有益的可持续未来贡献力量——为了我们的客户及其业务，以及同样重要的他们的社区。这一理念仍然是我们公司的基石。

我们的目标是完善化学工艺以创造更美好的世界，这一目标引导我们努力开发解决方案以解决关键的全球挑战，从而使世界变得更美好并推动客户以及其他合作伙伴完成业务转型。同时，我们必须确保我们的解决方案和行为在经济、环境和社会方面的可持续性。

我们的工作很重要，而我们的工作方式也同样重要。为维护和发展我们的价值观和良好声誉，我们在业务的各个方面均采取负责任的行动至关重要。我们已在“托普索精神”中表达了我们公司的价值观，通过恪守本行为准则和我们的基本政策，以及积极、正面地为我们经营所在的社区做出贡献，我们在遵守适用的法律法规开展业务时，每时每刻都在践行这些价值观。



Roeland Baan
总裁 & CEO

我寄希望于托普索组织中的每位同事时刻做到最好，并根据本行为准则以及我们规定的政策和程序遵照职业纪律行事。如果您对正确行事有疑问，请确保将您的不确定情况告知您的经理、合规部门，或使用托普索合规热线报告您的顾虑。

为使托普索在我们运营的领域被公认为可持续发展方面的全球领导者，我们需要不断开发并向客户提供转型解决方案，确保我们所有人都能安全进行日常工作、改善内部可持续发展绩效，同时遵守适用法律和其他业务要求。

CEO 于 2021 年 2 月 23 日正式通过了该行为准则。
2.0 版将于 2021 年 3 月 15 日生效。

业务

我们竭尽所能
为我们的客户创造
持久的价值

人员

托普索是一个
理想的工作场所，
无论是过去还是
现在

*Topsoe
Spirit*

科学

我们对科学和
创新的热情让我们的
业务得到加强

社会

我们创建可持续
解决方案，为当今
和未来的世界
带来改变

如何使用本行为准则



如有与本行为准则相关的问题,您始终可以通过 compliance@topsoe.com 与我们联系。

本行为准则(“准则”)列出了托普索有限公司及其子公司(“托普索”)所期望的行为举止,并用于应对我们业务中最重要的问题。

本准则可用作所有利益相关方的指南,旨在为遵守对我们业务至关重要的要求提供最佳的基础。我们希望托普索的所有员工,包括我们的董事会,在代表托普索行事时均遵守本准则。所有经理还担有额外的责任,即以职业操守行事并成为楷模。

尽管本准则十分全面,但并不能涵盖所有情况。我们希望您使用常识性方法,并且从本准则以及 GLOBE、SOPHIA 或 Hub 上可用的基本政策、程序、业务流程、通道和工具中寻求指导。

如果本准则或其他内部要求与当地法律之间存在差异,则必须始终遵循其中较为严格的规定。

托普索还要求某些第三方遵守本准则的原则以及相关的当地法律法规。例如,对我们的重要供应商即是如此,他们必须遵守我们的《供应商行为准则》或其自身的等效标准的准则。

违反某些法律法规可能会导致严重后果,因此,如果您不确定在特定情况下该怎么做,或者如果您担心可能会违反本准则、我们的政策、程序或流程或任何法律或法规,则您有责任发声并报告给相关经理、法律或合规部门(例如通过托普索合规热线报告)。

除非先确定挑战,否则无法解决挑战。

不遵守本准则或我们业务的政策和程序,或不遵守当地相关法律,可能导致纪律处分。违反法律还可能导致民事或刑事处罚。





通过 www.topsoe.com/Compliance-Hotline 访问托普索合规热线



遵循我们的业务流程并以书面形式订立协议

遵守适用要求是我们长期成功和托普索价值观的基础；并且这使得我们可以在日益苛刻的商业环境中运营。

我们的政策是以诚实、合乎道德的方式开展我们所有的业务，并遵守所有相关法律、法规和其他利益相关方的要求，当不存在此类法律法规时，我们采用尽责标准。

我们致力于满足客户、业务合作伙伴和其他利益相关方的需求和要求，并且我们注重在透明、信任和尊重的基础上建立长期关系。

我们维持和发展有效的公司治理结构，并鼓励所有员工与组织各个层面之间进行开诚布公的对话。我们就可能面临的挑战开诚布公地、主动地谈论得越多，我们以适当、及时和一致的方式做出回应的机会就越大。

我们的标准

我们以始终遵守适用法律、我们的高道德标准和透明原则的方式来组织业务。我们通过适当的监管、明确的责任和负责任的文化来确保以最佳方式构建业务，从而支持合规。我们的协议是书面协议，我们传达明确的指导方针，并就相关业务要求（包括法律法规和当地标准）提供持续培训。

我们鼓励并期望员工在需要时咨询相关的同事或经理，以便在给定的情况下适当行事。

将问题或疑虑上报并不总是那么简单。但是，如果您怀疑有人不遵守我们的政策和程序或适用于托普索的法律，则必须始终报告此类问题。我们已开设了托普索合规热线，您可以通过该热线以各别和匿名的方式报告您的疑虑，而不必担心会受到任何形式的报复。

您可以在 GLOBE 上找到有关托普索合规热线的更多信息。外部利益相关方也可以通过我们公司的网站获取该热线。

您的责任

- 熟悉与您的角色相关的必需策略、程序和工具
- 专注于客户和其他业务合作伙伴的需求，并在与其打交道的过程中保持透明，同时遵守我们的道德标准
- 通过订立书面协议来确保清晰明了，并且仅接受可以正确识别和控制的风险
- 完成所有要求的培训，运用良好的判断力和常识性方法
- 忠于托普索，向相关经理、法律部门、合规部门或使用合规热线报告问题。



参与对话,使托普索
成为一个理想的
工作场所

尊重人员并公平、专业地对待他们,对于任何寻求以可持续方式运营的现代企业来说都至关重要。

在全球环境中进行运营需要关注复杂的业务环境,在这种情况下,人们并不总是会得到适当的对待。并非每个人都能在安全、不受歧视和骚扰的工作场所中享受同等待遇、公平报酬、可接受的工作时间以及其他福利。

有些人甚至可能被迫工作,或者可能存在儿童非法工作的情况。以任何形式侵犯人权的情况绝不该发生。所有人都能够在珍惜多样性、个人隐私受到保护、结社自由和集体谈判为普遍权利的法律环境下工作。

我们的标准

我们尊重和保护员工(包括其他个人/权利所有者)的所有这些基本人权,并努力在我们的全球运营中维护这些基本人权。

我们希望托普索成为一个理想的工作场所,无论是过去还是现在。因此,我们致力于提供一个专业、尊重他人、吸引人和安全的工作环境,为员工提供职业成长和个人成长的平等机会。我们重视并支持多样性,我们将诚信和非歧视原则作为我们开展业务的基本原则加以捍卫。

我们的员工为托普索带来了各种背景、技能和文化。我们相信,无论种族、性别、肤色、宗教、性取向、国籍、残障情况、性别或年龄,员工的多样性和平等对待所有员工对于托普索发展和维持强大的全球业务至关重要。

您的责任

- 熟悉我们的价值观,即托普索精神
- 确保您的行为举止符合我们的政策和原则,例如多样性原则
- 确保公平和平等对待所有与您交往的个人,并且不容忍骚扰或歧视
- 积极参与自己和同事的职业发展以有利于我们的业务,并积极参与使托普索成为理想工作场所的对话和行动
- 将任何骚扰、歧视、报复或其他违反我们人事政策的行为向相关经理、人事部门报告或使用合规热线报告

可持续发展与企业社会责任



如有任何与可持续发展相关的问题, 请通过 sustainability@topsoe.com 与我们联系



托普索签署加入了《联合国全球契约》, 其环境、社会和治理活动与契约的“十项原则”保持一致。

可持续发展关乎在不损害子孙后代满足其需求的能力的前提下满足当前的需求。

换言之, 即保护环境、气候和社会结构以避免对未来的可能性产生负面影响。

社会规范越来越关注于解决可持续发展问题, 以使世界更具循环性, 并从传统的方法和技术过渡到对环境和人类影响较小的新的现代解决方案。

联合国可持续发展目标是实现所有人更美好和更可持续未来的蓝图。这些目标用于应对我们面临的全球挑战, 包括贫困、不平等、气候变化、环境退化、和平与正义。

托普索建立在运用科学和工程设计使世界变得更美好的原则基础之上。多年来, 托普索的一些解决方案优化了客户的工业

基础设施以实现显著的能效, 而其他解决方案则为环境和社会避免了大量污染。

我们的科学知识和多年的经验使托普索处于强大的地位, 可以在正在进行的使社会发展更具可持续性的转型中发挥核心作用。

对于企业而言, 可持续发展还关乎增强其员工的胜任力、能力和技能, 保持工艺在未来适用, 并且整体上敢于用长远的观点来看待情况、可能性、风险和决策。



我们的标准

我们不仅要继续关注未来将要做出的创新发明,而且还要关注我们在其中发挥重要作用的更广泛的生态系统和整个社会价值链。我们既要应对我们所做的工作对全球的影响,又要致力于最大限度减少自身的碳足迹。同时,我们持续为全球客户提供优化解决方案。

遵守高道德标准,并基于数据进行分析、决策和交流将是我们持续获得成功的关键。

我们参与我们运营所在社区的事务并为之做出贡献,其中包括捐赠和探索参与相关发展项目的机会、改善弱势儿童的生活条件并为进一步发展社区做出贡献。

您的责任

- 遵守我们的政策和程序,并考虑我们的行动如何同时满足短期优先事项以及长期战略方向、可能性和风险
- 通过平衡产品开发、采购、生产和工厂设计的经济、社会和环境方面,确保可持续发展始终包含在我们开展业务的方式中
- 在代表托普索做出承诺之前,认真考虑和审查发展项目以及捐赠和赞助的接受方,并且切勿进行政治或宗教捐款
- 分享想法并优化我们的解决方案、工作方式,同时引领基于事实的分析、决策和沟通的文化。



平衡短期和长期优先事项,包括经济、社会和环境方面。

环境



避免泄漏、减少能源消耗和最大程度减少各种废弃物。



向相关经理或使用合规热线：
www.topsoe.com/Compliance-Hotline 报告任何顾虑或疑似违规行为。

我们相信，通过完善化学工艺以创造更美好的世界，我们将为世界上最大的一些环境和社会问题提供解决方案。

污染、臭氧消耗、气候变化、滥伐森林和水资源短缺等问题影响着我们周围的直接环境。通常，它们是由于过度使用资源或其他未能保护地球的原因所致。此类问题由多种因素引起，而共同的根本原因是尚未充分解决可持续发展问题。

对于研究、生产和在客户场所均使用化学品的行业，其运营会涉及符合环境法律和许可证照规定。化学品被用作日常操作的一部分，其中一些为危险品，需要额外的警惕和安全保障。

从操作场所运出的产品还可能受视其类别而定的某些要求的约束，并且适用的法规因国家而异。

要使社会长期在环境方面更具可持续性，就需要全球的公司和个人都对资源的使用采取更负责任和更具循环性的方法。



我们的标准

多年来,托普索在支持全球客户减少重大负面环境影响方面一直发挥着重要作用。我们致力于确保不断减少自身对环境的影响,并始终将其保持在适用法规的限值范围内。我们的环境管理系统确保我们符合监管和客户要求,我们的目标、愿景和战略指导我们采用比所要求的更高的方法,而不仅仅是合规而已。

我们密切注意监管的发展和自身绩效,并为员工或其他利益相关方(例如处理化学品的公司)提供适当的培训。

就如何不断优化我们在环保相关所有方面的专业处理的话题,我们与我们工厂的邻居以及监管者和检查员之间展开了持续对话,因此我们的承诺超越了我们自身的设施。

根据需要,我们的客户和业务合作伙伴还将获得最新的标签、安全数据表和其他信息,以确保正确、安全地处理化学品、产品和废弃物。

您的责任

- 熟悉我们处理化学品和环境保护的程序,据此行事并参加任何要求的培训
- 根据我们制定的程序评估潜在风险并报告任何事件
- 积极参与环境保护,包括避免任何泄漏、减少能源消耗和最大程度减少各种废弃物
- 向当地环境经理或使用合规热线报告任何顾虑或疑似违规行为。



保护环境并与所有利益相关方保持建设性对话

健康与安全



报告所有安全事件，如果发生违规行为，则将其向本地健康与安全部门报告或通过合规热线：

www.topsoe.com/Compliance-Hotline 报告

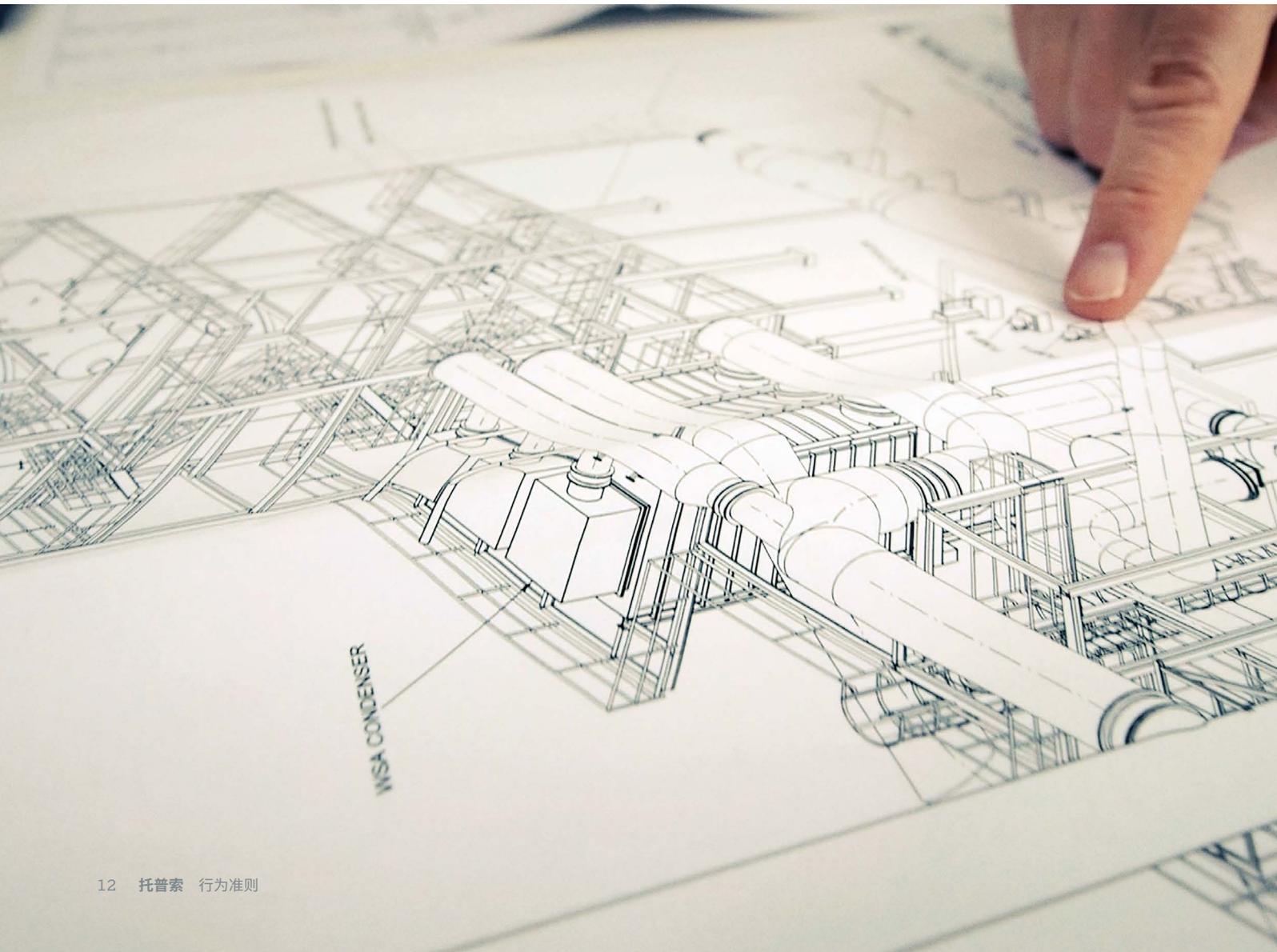
确保良好、健康和安全的工作环境是托普索的基础——不仅是抱负，而且是权利。

在一个健康、安全的工作场所中，生产力和积极性将蒸蒸日上，从而为人员和企业的成功创造巨大的机会。每个人都应该能够每天安全返回家中，而不会遭受任何形式的身心伤害。

做好健康与安全方面是公司获准经营的一部分要求，也是成为可持续工作场所的最重要的前提条件之一。从本质上讲，这

意味着要妥善照顾公司场所内的每个人，包括员工和外部人员。

在某些情况下，包括出差时，保证安全将扩展到公司场所之外。



我们的标准

我们负责地积极工作，以确保良好、健康与安全的工作环境。我们遵守有关健康与安全的适用法律和标准，并且我们已采取政策来支持我们为健康与安全而做出的努力。我们信奉“零伤害”概念，将其作为实现卓越的健康与安全的指导原则。

我们指导员工以及在我们的场所工作的外部承包商，并向其提供与其工作相关的有关健康与安全的法律及标准的培训。交通旅行也是如此，因为其本质带来的某些风险可能更难以控制。

我们专注于不断提升我们在自身设施内以及身处客户或供应商场所时的高标准。针对我们的产品、工程设计和工艺进行风险评估，并且始终在初始操作之前进行。

我们及时准确地记录和报告所有健康与安全事件，并针对事件和事故采用透明的、以学习为导向的方法，最终目标是彻底避免事故。我们渴望建立“零伤害”文化，在这种文化背景下，如果我们察觉到潜在或实际事故，我们均会承担责任并采取必要的行动。

我们向所有相关利益方提供在不安全的情况下停止工作的授权。

您的责任

- 以安全负责的态度行事，始终将健康与安全放在首位
- 熟悉您工作场所的有关健康、安全和紧急情况程序和标准
- 按照规定的程序报告所有事件，并始终帮助防止发生潜在事故
- 参加相关的培训活动，并确保外部人员在访问我们的场所时获得所需的信息和培训
- 积极参与支持良好、健康和安全的的工作环境，以有利于同事、客户和其他业务合作伙伴
- 如果您报告了安全顾虑，但仍未得到解决，则应立即将其向高级管理层报告，或使用合规热线进行报告。



与您的同事分享从事件中汲取的经验教训，以防止将来发生事故



注意风险，并总是停止任何您认为可能不安全的活动



注意和警惕可疑的电子邮件、电话或网站, 包括未知的链接或附件

世界互联程度的提高带来了巨大的数字化机遇, 但同时也带来了风险。

在数字化时代妥善保护信息是确保短期和长期业务连续性的关键准则。这对电子和实体信息及资产均适用。

网络犯罪(例如网络钓鱼、发票欺诈或假冒总裁诈骗)中为恶意获取资金进行的非法活动, 需要每个人的高度认识和关注。

我们的标准

我们以数字方式和实体方式保护我们的信息和资产, 并要求对使用 IT 系统和设备以及我们的设施进行适当的安全保护, 以避免可能会破坏运营或泄露保密信息的黑客行为或其他有害入侵。

我们的 IT 政策和信息安全指南定义了托普索如何实现有效的业务流程, 同时降低风险。我们维护安全的环境, 在此环境下, 系统、基础设施、工具和实体设备均有助于我们获得持续的业务成功。

我们提供托普索通信系统以支持所有必要的保密信息共享, 并且我们致力于以道德和安全的方式处理和保护个人数据。

您的责任

- 在无人值守时始终锁定或关闭计算机, 并注意和警惕可疑的电子邮件、电话或网站, 包括未知的链接或附件
- 将托普索设备和系统用于预期目的, 始终保证其安全, 并且仅购买经过批准的软件
- 使用适当的系统共享保密或敏感信息, 切勿通过外部讯息服务或社交媒体披露此类信息
- 保护个人数据和流程, 根据适用要求对其进行存储和删除
- 向信息安全团队报告任何实际或疑似网络犯罪、破坏或信息泄露, 或通过合规热线报告。



了解可以共享和不能共享的信息，如果您有疑问，请务必与您的经理或同事澄清

保密信息是指从公开渠道无法获取的信息，通常对于我们的业务绩效和成功至关重要。

其中包括商业秘密、专有技术、未公开的发明和专利申请、商业计划、与定价、客户和供应商关系、合作伙伴关系和某些交易有关的信息。保密信息还包括敏感的个人数据。

确保足够水平的保密性和安全性对于保护保密信息免遭未经授权的访问至关重要。

同样重要的是，要保护在保密协议下从第三方（例如客户、业务合作伙伴或其他方）处收到的保密信息。

我们的标准

我们高度的创新水平严格要求我们要始终确保保密信息的安全。我们已采取并实施了有关保护和处理保密信息，以及如何防止内部和外部各方未经授权的访问或披露的政策和程序。

我们提供有关如何处理保密信息的培训，并可提供有关保密性的标准合同条款，以在业务中持续使用（如适用）。

此外，托普索必须避免接收不必要的保密信息，因为这可能造成信息污染。不必要的信息污染是指在保密和/或限制使用义务的背景下接收信息，这可能会限制托普索开发未来的发明或商业机会。

您的责任

- 在将信息披露给第三方之前，先鉴别保密信息并明确是否需要订立保密协议——如果您有疑问，请与您的经理讨论
- 在进行信息交换之前，确保已订立保密协议并已涵盖实际的信息披露或接收
- 确保保密信息的披露和接收始终保持在需要知情的基础上，并受有关保密性的适当条款的约束
- 通过将来自外部来源接收到的保密信息存储在受限制的系统或共享文件中，来始终确保仅授权人员可以访问这些信息
- 切勿存储、披露或利用先前在其他公司工作期间所获得的保密信息
- 在与竞争对手共享保密信息之前要格外注意
- 向您的经理或法律部门或通过合规热线报告任何有关违反保密规定的顾虑。

会计、欺诈、税务与洗钱



用足够的文件
(例如准确的发票)
来正确记录财务
交易

遵守会计准则是开展可靠、专业和高效的业务的基本前提。

同时,它是防止违规和欺诈的最重要且必要的手段之一。欺诈涉及欺骗他人以非法获取或转移资金。

采用公平、一致的税务方法需要警惕和注意业务细节。此外,企业必须保持其公司结构的透明,并采用与其业务活动一致的税务结构。

洗钱和其他类型的欺诈行为是指使非法资金表现得合法的行为,也包括隐瞒非法资金的行为。

我们的标准

托普索建立了内部程序和控制措施,以确保我们的会计和相关业务文档(如采购订单、费用报告和财务交易)的一致性、合法性和准确性。

我们遵守适用税法法规、反洗钱法律法规以及其他与财务相关的法律法规并在此基础上开展业务。

我们不接受、参与或促进任何形式的洗钱或欺诈,并且我们确保与我们合作的业务伙伴的有关详细信息记录保持准确和最新。

为确保客观作出决策并且不存在潜在的利益冲突,我们的决策流程坚持采用诸如职责划分和双人监控原则之类的控制措施。

您的责任

- 遵守我们的簿记和会计程序
- 遵守相关的会计、税务和反洗钱业务要求
- 确保通过发票或其他相关且准确的文件来正确、充分地记录财务交易
- 让相关同事(例如税务和法律部门)参与复杂的项目和业务安排
- 通过让合规部门参与来及时对任何可疑第三方或可疑交易进行合规尽职调查
- 向财务经理或通过合规热线报告违规行为或顾虑。

反腐败、礼物和款待



对于提供和收受任何礼物、款待或其他利益,始终确保遵守我们的反腐败政策和商业标准



托普索对腐败零容忍,并希望您立即将任何违规行为向合规部门报告或通过合规热线:
www.topsoe.com/Compliance-Hotline 报告

托普索的员工有义务以正直和符合我们业务最佳利益的方式开展工作。

商业决策应始终基于客观和公正的标准,避免任何个人利益与商业利益之间的困境或冲突。缺乏分辨通常是腐败行为的根源。

腐败有多种形式,从贿赂或回扣行为,到提供给商业伙伴或公职人员的超过限度的礼物和款待活动。为获得或保留商业机会或利益,以任何形式提供或承诺不正当好处的贿赂是刑事犯罪,在大多数国家都被法律明令禁止。

礼物、招待和款待本身并不违法,但是如果提供礼物、招待和款待的目的是对商业决策产生不当影响,则可以将其视为贿赂并受到相应制裁。

在专业的业务关系中,某些情况下,平衡且适当地交换礼物可能可以接受。各个国家的当地习俗可能有所不同,因此首要关键是,要确保提供给或收受自任何业务合作伙伴、公职人员或其他第三方的礼物或款待均符合本地和国际反腐败法律。

我们的标准

作为一家全球企业,托普索在具有不同法律和文化背景的国家开展业务,同时影响着当地开展业务的方式。我们始终致力于反对任何形式的腐败。

我们遵守适用的反腐败法律法规、遵从诚信和高道德标准并在此基础上开展业务。在任何情况下我们行事都适当且透明,我们不接受任何形式的腐败行为。

我们制定了政策和业务流程来支持我们合法开展业务。我们培训员工和特定业务合作伙伴以使其了解我们的流程、道德标准、要求以及适用的法律法规,从而确保我们拒绝并避免腐败行为。

您的责任

- 熟悉我们的政策、程序、报告要求和批准情况
- 避免可能导致腐败嫌疑的不当行为、情况或薪酬
- 仅提供和接受与合法业务有关且未鼓励不当行为的招待、礼物和款待
- 避免在开展业务以及与所有业务合作伙伴、公职人员和其他第三方的互动中铺张浪费
- 即使对潜在腐败或不当行为存在很小的顾虑,也要向相关经理、法律或合规部门报告——或通过合规热线报告。



确保我们使用规定的采购渠道和工具从可信赖的供应商处购买材料和商品

作为一家真正的全球企业,托普索与世界各地的业务合作伙伴合作,这些伙伴共享我们对创新、可持续发展和高质量的承诺。

在全球范围内开展业务需要强大的业务合作伙伴网络,以确保及时交付产品和服务。这就需要一种结构化的稳健方法来制定业务规划以及有效的采购流程。

越来越需要与其他公司合作来满足复杂工业解决方案和项目的市场需求。这种合作可能导致联合建议、建立合资企业或各种形式的联盟或伙伴关系协议。

在适当的情况下,并且根据惯例,业务往来可能会涉及第三方,例如代理商或分销商。使用此类第三方代表/中介机构需要确保其以符合适用法律法规的方式行事,并符合一套共同的商业和道德标准。

我们的标准

我们与业务合作伙伴的关系基于相互信任、开诚布公的对话以及对透明和诚信行事共同承诺。我们建立了适当的供应商评估和管理架构,从而以高效、专业的方式运营。

在同意与业务合作伙伴进行协作时,我们切勿受到不当影响,并且我们必须始终确保根据我们的业务程序预先进行任何必要的合规尽职调查。

我们希望与共享我们的道德和专业标准,并承诺遵守我们相关政策和本准则之原则的业务合作伙伴进行合作。因此,我们在对业务合作伙伴的评估中包括了此类标准,特别是我们要求重要供应商遵守我们的《供应商行为准则》。

您的责任

- 熟悉我们对业务合作伙伴关系的方法和要求以及我们的政策、流程和期望
- 向您的业务合作伙伴传达我们的期望和要求,并当您是维护与业务合作伙伴的关系的负责人时表现出责任感——这还包括评估其绩效
- 确保代理商的选择和任命与我们的政策一致、受要求的合规尽职调查的约束并已得到相关经理的书面批准
- 向相关经理、合规部门或通过合规热线报告任何实际或潜在违反我们标准的行为。



KYC — 表示 Know Your Counterparty (了解您的交易对方), 并且有义务搜寻有关业务合作伙伴的足够信息, 以避免风险和违规行为。



直接向合规部门
或通过合规热线:
www.topsoe.com/Compliance-Hotline 报告任何疑似违反出口管制、制裁或海关法规的活动

在瞬息万变的全球政治环境中, 企业必须随时准备适应新的要求。

贸易特别受到各个国家或欧盟更改产品关税、贸易协定和经济制裁的影响。同时, 我们的世界正在变得更加透明。这些事实越来越要求企业保持警惕, 并及时对全球范围内的业务合作伙伴进行深度合规尽职调查。

许多国家/地区已制定法规来控制敏感设备、软件、技术和服务的出口, 以促进安全和外交政策目标, 包括促进区域稳定、防止化学/核武器扩散以及防范恐怖主义。

最常见的是涉及被称为两用物品的产品和解决方案, 即兼具民用和潜在军事用途的产品。

出口管制和制裁法律是限制性措施, 通常禁止某些产品、技术、软件和服务的无许可出口和再出口, 或者禁止与特定国家和/或实体和个人进行金融交易。

我们的标准

我们遵守适用的出口管制、制裁和海关法律法规。我们已实施有关如何防止无许可出口或交易的政策和程序, 并且对相关员工进行有关出口管制、制裁法律法规以及如何识别和处理“危险信号”的培训。

我们已实施的合规框架包括对某些业务合作伙伴的强制性合规尽职调查, 这进一步确保了以下原则: 所有负责与交易对方关系的同事均应负责对其进行详细了解。

您的责任

- 充分了解您的交易对方, 并确保有关最终用户、最终用途以及销售或其他安排中所有相关方信息的准确和完整
- 遵守我们的政策、程序和业务流程, 用以应对所需的合规尽职调查、我们业务适用的出口管制规定、制裁法律法规
- 避免从事可能违反适用的出口管制、制裁或海关法律法规的活动
- 完成要求的培训, 如有疑问, 请始终咨询法律或合规部门, 并立即通过合规热线报告任何顾虑或违规行为。

公平竞争



参加培训以了解与卡特尔、滥用市场支配地位或非法信息交换有关的任何“危险信号”。

公平竞争是确保良好的商业环境和自由、高效且透明的市场以造福社会的推动力。

因此，这是在全世界成功开展业务活动的必要条件。公平竞争是指不滥用市场支配地位，避免与竞争对手或其他第三方

达成可能被视为具有限制公平和自由竞争目的或效果的协议、安排或相互谅解（协同行为）。

我们的标准

我们致力于确保我们的业务遵守适用的竞争法。我们努力避免可能减少或消除公平竞争的不当行为，并且我们已采用政策和适当的竞争合规框架来支持和确保遵守适用法律和我们的政策。

我们对相关员工进行有关竞争规则及识别任何“危险信号”的培训，例如卡特尔、滥用支配地位、非法信息交换以及其他非法限制竞争的措施。

您的责任

- 熟悉我们的政策、指南和要求的培训
- 避免从事可能违反竞争法的活动
- 遵守我们的政策并在有疑问时咨询相关经理或法务部门，以确保遵守竞争法
- 特别要避免通过与竞争对手或第三方订立任何协议或协同行为来限制公平竞争，并向法律部门或通过合规热线报告发现的任何问题或顾虑。



如何报告.....

有顾虑或疑虑要报告的所有利益相关方均可使用托普索的合规热线。收到的报告将立即得到专业且保密的处理。也可以匿名报告。

转至热线:

www.topsoe.com/Compliance-Hotline

**Perfecting chemistry
for a better world**

Haldor Topsoe A/S
Haldor Topsøes Allé 1
Kgs. Lyngby, 2800
Denmark

compliance@topsoe.com

www.topsoe.com

HALDOR TOPSØE 