

## **AMG Code of Business Conduct AMG 商业行为准则**

- I. A message from our Chief Executive 我们首席执行官的致辞
- II. AMG Values AMG 价值观
- III. AMG Code of Business Conduct AMG 商业行为准则
- IV. Making ethical decisions 道德决策
- V. Speak Up and Reporting 举报和报告

### **1. We act safely 我们安全行事**

- 1.1 Employee Health and Safety 员工健康与安全
- 1.2 Company Assets 公司资产
- 1.3 Confidential Information 机密信息
- 1.4 Intellectual Property 知识产权
- 1.5 Cybersecurity 网络安全
- 1.6 Social Media 社交媒体
- 1.7 Data Privacy and Protection 资料私隐及保障

### **2. We create value for our stakeholders 我们为利益相关者创造价值**

- 2.1 Business and Supplier Relationships 业务和供应商关系
- 2.2 Sanctions and Export Control 制裁及出口管制
- 2.3 Fair Competition 公平竞争
- 2.4 Communicating Externally 外部沟通

### **3. We respect people 我们尊重他人**

- 3.1 Equal Opportunities and Diversity 机会平等和多样性
- 3.2 Discrimination and Harassment 歧视和骚扰
- 3.3 Human Rights 人权
- 3.4 Communities 社区

### **4. We protect our planet by enabling CO<sub>2</sub> reduction 我们通过减少二氧化碳来保护我们的地球**

- 4.1 ESG and Environmental Responsibility ESG 和环境责任

### **5. We act with integrity 我们行事正直**

- 5.1 Anti-corruption 反腐败
  - i. Anti-bribery and Corruption 反贿赂及贪污
  - ii. Conflicts of interest 利益冲突
  - iii. Corporate Entertainment and Gifts 公司招待及礼品

- iv. Financial Crime, Fraud and Money Laundering 金融犯罪，欺诈和洗钱
  - v. Working with governments 与政府合作
  - vi. Political contributions 政治献金
- 5.2 Insider Dealing 内幕交易
- 5.3 Integrity of Books and Records 账簿和记录的完整性

## I. A Message From Our Chief Executive 我们首席执行官的致辞

诚实、正直和负责任是 **AMG** 的立身之本。我为这个基础以及我们每个人每天为确保和保护 **AMG** 的声誉所做的工作感到无比自豪。

**AMG** 诚实、正直和负责任的声誉是我们成功的重要组成部分。这就是为什么我要求你们每个人都和我一起承诺维护 **AMG** 价值观和 **AMG** 商业行为准则中所包含的原则。

**AMG** 商业行为准则旨在指导所有员工的行为。它应该被用作一种工具，帮助你做出正确的决定，并解决你可能遇到的道德问题。该准则帮助我们做正确的事情，无论我们在世界各地运营，都能遵守规则。

我们的商业行为准则反映了我们工作环境的变化。**AMG** 自成立以来一直致力于环境的可持续发展，现在我们的价值观是通过减少二氧化碳排放的工作来关爱地球。该准则包含关于网络犯罪、商业和供应商关系、多样性和包容性以及 **ESG** 和可持续性的新政策的指导。

当您不确定或面临正确选择可能不明显的情况时，请查阅 **AMG** 商业行为准则及其政策，或与您的经理、**AMG** 法务部门或您当地的合规官讨论情况。

了解并执行正确的决策是诚实和正直经商的重要组成部分。没有诚信的成功根本不是成功。

真诚的，Heinz Schimmelbusch

**AMG** 首席执行官兼管理委员会主席

## **AMG Values AMG 的价值观**

**AMG 已经更新了其价值观声明，以反映其工作环境的变化以及与所有利益相关者(包括员工、业务合作伙伴和 AMG 运营的社区)的优先事项。**

### **我们安全行事**

我们实行最高标准的健康和卓越。我们将人置于决策的中心，尊重所有人享有安全和健康工作场所的权利。

### **我们为利益相关者创造价值**

我们雄心勃勃，勇于创新，致力于成为关键材料和相关技术领域的领导者，以提供可持续的解决方案。我们着眼于未来，在变革中保持活力;努力在我们所选择的市场中领先，并为我们的利益相关者，包括我们的客户和投资者提供价值。

### **我们尊重他人**

我们关心我们的利益相关者，包括我们的员工和我们经营的社区。我们重视内部和外部的关系，尊重和关心他人。

### **我们通过减少二氧化碳来保护我们的地球**

通过 AMG 的创新工作，实现二氧化碳减排，并推动整个业务的可持续发展，我们促进了我们最重要的利益相关者——我们的地球——。

### **我们行事正直**

我们期望我们自己和我们的合作伙伴都有最高的诚信标准。所有员工都应诚实、正直和负责任。有问题的时候我们会说出来。

我们的核心价值观——安全、创造价值、尊重他人、保护地球和诚信——是我们《商业行为准则》的基础。它们适用于我们如何行事，以及我们如何与我们的商业伙伴和其他利益相关者打交道。

在我们的准则中，AMG 价值观的重点是特定的主题。这些主题是我们如何在日常工作中实际应用 AMG 价值观的案例。然而，AMG 的每一项价值观都适用于我们日常工作行为的许多领域。每个主题最后都有一些案例说明在我们的工作中应用准则的要点。

## II. AMG Code of Business Conduct 商业行为准则

### 为什么要制定商业行为准则？

本 AMG 商业行为准则规定了支撑 AMG 道德和商业行为的价值观和指导原则。本准则旨在帮助我们了解为 AMG 工作所承担的道德和法律义务。本准则已由 AMG 管理委员会通过并经其监事会批准。

### 《准则》适用于谁？

本商业行为准则适用于 AMG 及其子公司的所有董事、高级管理人员、员工和承包商。本准则规范 AMG 的业务决策和行为，同样适用于公司行为和个人业务行为。

《准则》并非详尽无遗，但规定了最低的行为标准。当地集团公司的管理层可根据当地情况实施额外的行为准则，前提是这些准则与 AMG 准则不冲突。

违反商业行为准则，可能会导致纪律处分，包括终止雇佣关系。在某些情况下，违反本准则也可能是违反法律，并对个人和 AMG 处以民事处罚或刑事指控。

### 该准则与 AMG 的政策有何关联？

除准则外，AMG 管理委员会还通过了具体的政策，以遵守反贿赂立法、竞争法、数据隐私和保护法规、制裁和出口管制法规、全球 IT 和网络安全、反规避税收和社交媒体使用(“政策”)。这些政策和相关指南进一步阐明了如何就特定主题解释和使用准则。

AMG 进一步支持《联合国全球契约》(UNGC)、《联合国商业与人权指导原则》(2011 年)和《采掘业透明度倡议》(EITI)，改善资源丰富国家的治理。

AMG 的商业行为准则、政策以及 AMG 所遵守的国际倡议和政策均在 AMG 的网站上公布。

本准则中使用的“公司”、“公司”或“AMG”一词包括 AMG 先进冶金集团及其全球子公司的所有公司或法人实体。

AMG 商业行为准则于 2009 年首次发布，自 2009 年起与 AMG 的政策一起定期修订并生效。当前版本自 2023 年起生效。

## III. Making ethical decisions 做出道德决定

我们相信你在做工作决定时能有良好的判断力，有问题或顾虑时能寻求帮助。当你面对一个问题的决定时，花点时间停下来，清楚地思考这个问题，如果需要的话寻求帮助。

在准则中没有特别提到的情况下，问这些问题可以有所帮助：

1. 这合法吗？
2. 它是否符合商业行为准则和 AMG 的政策？

3. 它是否反映了 AMG 的价值观?
4. 如果这个决定出现在报纸上或社交媒体上, 其他人会作何反应?
5. 这是否会对 AMG 的利益相关者产生负面影响?

如果你对这些问题的任何答案感到不舒服, 在采取行动之前寻求建议。在做艰难的决定时, 你不应该觉得自己孤身一人, 或者没有别人的支持。我们可以从有经验的同事那里获得建议, 包括:

- 你的经理
- 本地人力资源
- 当地合规官或法律团队
- AMG 首席合规官

如果是敏感问题, 您也可以通过 AMG 的举报渠道安全保密地报告您的担忧。

#### **IV. Speak Up and Reporting 举报和报告**

如果我们认为某项决定或行为不符合 AMG 的价值观和商业行为准则, 或可能是非法或不道德的, 我们都有责任说出来。我们不需要直接受到某个问题的影响来提出它。说出来能保护每个人。

举报需要勇气和正直。AMG 尊重这一点, 对您的担忧予以保密, 并在适当的情况下进行调查。

AMG 的全球“举报和报告政策”为每一位员工、承包商或第三方(包括供应商、客户、社区和利益相关者)提供了指导, 指导他们如何在不担心报复的情况下, 安全地表达与 AMG 业务有关的担忧。

AMG 对报复行为零容忍。我们不允许任何形式的惩罚、纪律或对任何人采取行动, 因为他们发言或配合调查。

#### **我举报会发生什么?**

真诚举报的所有关切或投诉都将得到认真处理。我们的目标是及时调查这些问题。如果正在进行调查, 调查完成后会通知你。

#### **我如何举报?**

您可以通过各种“畅所欲言”渠道, 通过透露您的身份或匿名提供您的报告来报告您的担忧。重要的是要提供充分的事实信息来调查所报告的问题。

你可以向你的:

- 办公室或工厂的经理或主管
- 您所在地的当地合规官或合规代表

如果您因任何原因对使用这些本地渠道感到不舒服，您可以通过 [compliance@amg-nv.com](mailto:compliance@amg-nv.com) 向 AMG 首席合规官报告。

### **Examples – How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 通过提问或做报告来表达你的担忧。
- 不得作出虚假或恶意报告。
- AMG 对任何针对同事或利益相关者举报的报复行为持零容忍态度。

**Key Resource: AMG Speak Up & Reporting Policy 关键资源:AMG 发言和报告政策**

## **1. We act safely 我们安全行事**

AMG 的首要任务是员工、承包商和当地社区的健康、安全和福祉。卓越运营意味着安全运营。我们一起建立信任，所有人都有责任安全工作，防止工伤和疾病。我们必须致力推行积极主动的安全文化。

设备、机密信息和知识产权等资产对 AMG 的成功至关重要。我们也都有责任采取安全行动，优先考虑安全问题，保护 AMG 的资产和资源——其财产、系统、机密信息和知识产权——免受损坏、滥用、丢失或未经授权的访问。

### **1.1. EMPLOYEE HEALTH & SAFETY 员工健康与安全**

AMG 的员工、承包商、代理商和供应商有责任遵守 AMG 公司环境健康、安全和可持续发展政策以及所有适用的地方和国家法规。所有 AMG 场所必须远离酒精、非法药物和滥用药物。

#### **Safety on site 现场安全**

#### **Commitment to ‘Zero Harm’ “零伤害” 承诺**

所有伤害和职业病都是可以预防的。没有什么工作值得以不安全的方式去做。我们的目标是在我们工作或参观我们业务的人实现“零伤害”。错误可能会发生，如果发生了，就必须加以处理——绝不能忽视。在 AMG，我们报告每一次事故、隐患和不安全状况，并不断努力改善安全文化。

### **Examples – How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 不要开始一项你没有能力完成的任务。
- 结束行动并从安全事故中吸取教训。
- 向任何人提出安全问题是重要的，不管他有多高。

确保有正确的控制来完成你的工作任务。

- 不要在酒精、非法药物或其他药物影响下上班。
- 如果您感到不安全或无法获得所需的个人防护装备(PPE)，请立即停止工作。为自己的健康和安全负责。
- 确保您和任何访客熟悉现场应急程序。
- 安全是每个人的责任。不要假设其他人会报告风险。
- 向你的经理或主管或通过 **Speak Up** 渠道报告任何事故、伤害、疾病、不安全条件、事件、泄漏或向环境释放的材料。

## **Safety and travelling 安全与旅行**

在 AMG 工作期间，可能需要出差。虽然生意很重要，但它绝不能优先于你和你同事的人身安全。

### **Examples – How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 采取措施减少安全风险，包括在旅行期间。如果你在旅行中意识到风险，建议你的经理。
- 负责保护你在工作中使用的任何设备。
- 如果你在高风险国家访问或工作，请遵守当地的安全指导方针。
- 您和同事的健康、安全和保障是最重要的一一高于业务。

### **Key Resources: AMG Corporate Environmental Health, Safety & Sustainability Policy**

**主要资源:** AMG 公司环境健康、安全和可持续发展政策

## **1.2. COMPANY ASSETS 公司资产**

AMG 的实物资产包括我们日常工作中使用的设施和设备——办公室、设备、计算机和数据。我们必须保护这些资产，只将其用于预定用途。AMG 资产的使用和处置必须符合公司的政策和程序。

### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 仅为 AMG 的利益使用 AMG 的财产，除非您已获得更广泛使用的特定许可。
  - 不允许他人使用公司财产，除非得到特别授权。
- 保护公司财产免受损坏、误用、丢失、未经授权的访问、浪费和盗窃。
- 在 AMG 工作结束时返还公司资产。

### **Key Resources: AMG Anti-Bribery & Corruption Policy, AMG Social Media Guidelines, AMG Global IT & Cybersecurity End-user Guideline**

**主要资源:** AMG 反贿赂和腐败政策，AMG 社交媒体指南，AMG 全球 IT 和网络安全最终用户指南

### 1.3. CONFIDENTIAL INFORMATION 机密信息

机密信息或由 AMG 的业务创建，或特定于 AMG 的业务。其中包括财务信息、技术、运营和流程信息以及专有技术、业务或营销战略、业务预测、产品规格和定价、供应商合同和员工个人数据。我们都必须小心保护和管理机密信息。

所有 AMG 硬件、软件和数据都是 AMG 的财产，包括存储在 AMG 设备上的数据。

#### Example - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？

- 遵循公司指导，保护 AMG 的机密信息以及其他公司根据协议向我们披露的信息。
- 注意不要在未经授权的情况下泄露机密信息。
- 不得伪造、窃取或篡改任何 AMG 相关信息或数据。
- 注意不要分享个人或 AMG 的机密信息，除非您确定收件人的身份，并且他们有权接收这些数据。
- 及时报告任何未经授权使用或泄露 AMG 相关机密信息的情况

### 1.4. INTELLECTUAL PROPERTY 知识产权

AMG 的知识产权确保了其竞争优势，并保护了其经营许可证。知识产权包括发明、创新、专利、工业设计、专有技术、版权和商标。在我们为 AMG 工作过程中创造、设计或制造的所有知识产权都是公司财产。

第三方未经授权使用 AMG 的知识产权可能会损害 AMG 的声誉、品牌和收入。通过保护公司的知识产权和尊重他人的知识产权，我们保护了 AMG 的竞争优势。AMG 知识产权的价值可能因其不恰当的披露和利用而丧失。

我们尊重第三方(我们的供应商、竞争对手和客户)的知识产权，仅在获得授权的情况下使用。滥用他人的知识产权可能会导致代价高昂的法律纠纷，损害 AMG 的声誉。

#### Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？

- 保护并报告任何滥用 AMG 知识产权的行为。
- 仅在书面或法律允许的情况下使用第三方的知识产权。
- 如果您创建了新的知识产权，例如改进了技术流程，请咨询您当地的法律团队是否以及什么样的保护是合适的。
- 注意不要在未经授权的情况下与他人分享 AMG 的知识产权。这适用于您在 AMG 工作期间和之后。
- 未经书面许可，不得使用第三方知识产权。这包括你前雇主的知识产权。

### 1.5. CYBERSECURITY 网络安全

AMG 不断投资于保护和维持其 IT 和网络安全系统和设备完整性的措施。网络安全勒索软件、网络钓鱼和恶意软件攻击威胁着公司的业务连续性、利润和声誉。

我们都在 AMG 的网络犯罪防御中发挥着至关重要的作用。我们都必须警惕网络威胁，包括病毒、恶意软件和可疑电子邮件。AMG 的《全球 IT 和网络安全最终用户指南》规定了网络防御的最佳实践。遵循指南和当地 IT 部门的指示对于维护强大的网络安全至关重要。

AMG 电脑和设备应用于公司业务。但是，在不损害 AMG 价值观或本商业行为准则的前提下，有限的合理个人使用是允许的。

### **Examples - How does this apply to me 案例——这如何适用于我？**

- 三思而后行:不要点击未知链接、弹出窗口或下载。
- 按照 IT 部门的指示，使用强而复杂的密码。密码是保密的-小心不要分享它们。
- 安全存储机密信息，由你的单位或经理定义，并避免保留你不需要的信息。
- 无论是在办公室还是在家工作，都要保持办公桌干净整洁。
- 不要禁用或试图破坏任何网络安全机制。
- 注意不要让你的 AMG 电脑设备无人看管。保护 AMG 免受设备和数据窃取。
- 除非 IT 管理层批准，否则不要使用 usb、cd、dvd 或硬盘驱动器，也不要将非 AMG 设备连接到 AMG 的网络。
- 如果发送大文件，请使用安全的数据传输和加密。除非必要，否则不要在网上发送机密文件。
- 立即向您的经理、IT 部门和/或法务合规部门报告任何可疑的 IT 活动。

**Key Resource:** AMG Global IT & Cybersecurity End-user Guideline

**关键资源:** AMG 全球 IT 和网络安全最终用户指南

## **1.6. SOCIAL MEDIA 社交媒体**

AMG 是更广泛的行业对话的一部分，作为创新领导者。社交媒体可能是 AMG 与其合作伙伴进行这些对话的场所之一。

我们必须考虑我们的观众，以及我们的帖子会被其他人如何解读。我们在网上说的话可能会长期公开，影响我们和 AMG 的声誉。

AMG 支持将 LinkedIn 用于专业用途，作为员工的 AMG 简历和名片。LinkedIn 以外的社交媒体(例如，Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp 和 YouTube)被视为个人社交媒体。不允许在工作时间大量使用个人社交媒体，或用于可能有损 AMG 声誉的用途。

在尊重员工隐私的同时，AMG 保留在适用法律允许的范围内监控公司财产使用的权利，如公司电脑、设备、电子邮件和电话。如果您对社交媒体的使用有疑问，请参阅 AMG 社交媒体指南或联系 AMG 的企业传讯办公室。

**Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 发帖前要三思。问问自己：“如果媒体转载这篇文章，我会觉得舒服吗？”
- 不要发布 AMG 公司信息或资产的图片或视频。
- 不要使用社交媒体表达个人的工作不满，也不要使用 AMG 的电子邮件地址订阅社交媒体，LinkedIn 除外。
- 如果您看到与工作相关的帖子不符合 AMG 的准则或社交媒体指南，请与您的经理、当地合规官或 Speak Up 渠道联系。

**Key Resource:** AMG Social Media Guidelines

**主要资源:** AMG 社交媒体指南

## 1.7. DATA PROTECTION & PRIVACY 数据保护和隐私

AMG 在其工作中收集和使用个人数据。我们的客户和供应商必须能够信任我们会尊重他们的隐私并保护他们的个人数据。我们都有责任维护安全访问和更新公司信息。

员工信息受隐私法保护，其使用(或“处理”)受国际法律法规监管。“个人资料”是指任何能够识别某个人身份的信息，如姓名、电子邮件地址或照片。“处理个人数据”是指使用个人数据执行的任何过程，如收集、更改、使用、转移、存储或删除。

我们都必须谨慎对待个人数据，尊重这些法律和他人隐私权。处理个人资料必须遵守相关法律和 AMG 政策。AMG 处理个人数据的原则载于 AMG 的隐私和 Cookie 政策。

现任和前员工、客户、供应商、业务合作伙伴的个人数据必须妥善存储、保护，防止内部或外部未经授权的访问和泄露、盗窃和损坏。

### Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？

- 处理敏感的个人数据(如健康或医疗数据)时要格外小心。
- 确保个人数据的机密性和安全性。保护它免受意外和恶意的丢失、破坏、损坏和未经授权的泄露。
- 仅在具有合法理由的情况下处理个人数据。
- 避免访问个人数据，除非您有适当的授权。
- 不要将个人数据分享给公司以外的人或任何与 AMG 签订合同或法律规定无权获得这些信息的人或组织。
- 注意不要保留个人信息超过法律要求的时间，或者超过收集个人信息的商业原因所必需的时间。
- 如果您对数据处理有疑问，或知道或怀疑发生了数据泄露，请立即联系您当地的数据隐私官或 AMG 的企业数据隐私官或 Speak Up 渠道。

**Key Resource:** AMG Privacy Notice, Cookie Policy

**关键资源:** AMG 隐私通知，Cookie 策略

## 2. We create value for our stakeholders 我们为利益相关者创造价值

我们与行业伙伴合作，尽最大努力为客户和其他利益相关者创造价值。我们自豪地将自己的贡献与他人的贡献相结合，以达到最佳的结果-道德上和负责任。

AMG 对利益相关者的价值是基于高标准的道德标准和公平竞争的强有力的控制，确保及时准确地报告业绩，并监测制裁、出口管制和公司的供应链。

## **2.1. BUSINESS & SUPPLIER RELATIONSHIPS 业务和供应商关系**

AMG 的供应商合同必须基于竞争性投标过程，使用基于比较标准的供应商资格、经验和产品评估来授予。

AMG 还致力于以道德、可持续的方式开展业务，尊重适用的全球法律法规。AMG 希望其业务合作伙伴和供应商及其各自的供应链遵守这些原则和相关法律法规，包括当地环境和就业法律以及内部准则。

这些原则适用于与现有供应商和新供应商的合同和安排。

### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 供应商合同遵循 AMG CPDD(交易对手尽职调查)政策签署。
- 如果业务合作伙伴或供应商对我们的准则有疑问，请与他们进行讨论，使他们能够理解和遵循我们的准则。
- 报告合作伙伴或供应商活动与我们的准则不一致的问题。
- 如果您或您的家人与供应商或商业伙伴有直接或间接的经济利益关系，或与朋友或亲戚有关联，请遵守 AMG 关于利益冲突的政策。
- 拒绝供应商在竞争性投标期间或与之相关的任何有价值的东西。

**Key Resources:** AMG Supplier Conduct Charter, AMG Anti-Bribery & Corruption Policy, AMG CPDD Policy, AMG Antitrust and Competition Law Compliance Policy.

**主要资源:**AMG 供应商行为章程，AMG 反贿赂和腐败政策，AMG CPDD 政策，AMG 反垄断和竞争法合规政策。

## **2.2. SANCTIONS & EXPORT CONTROL 制裁和出口管制**

AMG 的业务涉及国际贸易和出口。AMG 尊重管理这些交易的国际贸易法律，并遵守所有适用的出口管制以及国家和国际制裁法规。

制裁是对经济犯罪和侵犯人权行为的重要控制。制裁通过停止或限制特定国家、公司和个人的交易，除其他合法目标外，旨在防止他们侵犯人权，如现代奴隶制，以及非法为恐怖主义和洗钱筹集资金。

某些货物或服务的进口或出口可能被禁止，或受到监管要求的限制，例如获得许可证。某些货物在进口或出口之前可能需要分类并有文件、许可证和批准。

AMG 在与第三方开展业务之前会对其进行筛选，以评估制裁或违反出口管制的风险等。

### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 遵循 AMG CPDD 政策的指导方针，在与业务合作伙伴签订合同之前对其进行筛选。

- 确保您知道您进口或出口的任何东西是否需要许可证或事先注册。
- 如果您担心与受制裁的国家、公司或个人打交道，请咨询您的经理或当地合规官。

**Key Resources:** AMG Sanctions & Export Control Policy, AMG CPDD Policy

**主要资源:** AMG 制裁和出口控制政策, AMG CPDD 政策

### 2.3. FAIR COMPETITION 公平竞争

AMG 在商业竞争中遵守道德和法律。我们信奉自由企业和公平竞争。竞争法，又称反垄断法，通过促进公司之间的竞争和防止限制贸易的行为，如定价、市场分成、串通投标和滥用市场权力，来保护消费者和自由企业。

员工必须遵守相关的国际和国家竞争法，避免与竞争对手进行不当讨论、交换竞争敏感信息或任何其他形式的反竞争或非法行为。我们必须保护 AMG 在市场上的竞争独立性，包括所有关于定价、营销和销售的讨论和决定。

#### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

如果你的职位涉及销售或与竞争对手打交道:

- 避免与竞争对手进行任何有资格或可能被视为合作的互动。
- 参加有竞争对手在场的行业协会或行业会议时，避免讨论价格或市场。
- 在加入行业协会之前要获得经理的授权。
- 不与竞争对手达成协议或谅解:
  - 确定购买或销售价格。
  - 限制生产或供应。
  - 抵制客户或供应商。
  - 分配客户或市场。
  - 非法协调招标投标，或
  - 同意任何有竞争力的条款，如定价公式、折扣、利润、回扣、佣金或信贷条款。
- 注意不要直接或间接地向竞争对手透露机密信息。
- 如果您怀疑员工、承包商或第三方有反竞争行为，请向您的经理、当地法律团队或 **Speak Up** 举报。

**Key Resource:** AMG Antitrust & Competition Law Compliance Policy

**主要资源:** AMG 反垄断和竞争法合规政策

## 2.4 COMMUNICATING EXTERNALLY 外部沟通

AMG 通过传达高质量、准确、及时的公司业绩信息来培养投资者的信心。这些被称为“公开披露”。公开披露包括监管文件、新闻稿、演讲、演示文稿、报告、AMG 集团网站和公司社交媒体上的公司信息。

为确保始终保持高水平的沟通，AMG 的公开披露只能由其授权发言人进行。只有经过授权的发言人才能与媒体、投资者交谈，并发布公司通讯。

任何可归因于 AMG 的公开传播均可被视为公开披露。AMG 的所有对外沟通——无论是书面的还是口头的——都必须准确而负责。

### Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？

如果你的职位要求你与媒体、投资者交谈，或发布外部公司通讯：

- 在交流 AMG 或表达 AMG 信息时，要负责任。
- 在接受代表 AMG 发表演讲或参加外部小组讨论的邀请之前，请获得经理的批准。
- 遵循公司指导，如有疑问，请咨询 AMG 企业传播和投资者关系部门。
- 未经经理或 AMG 法务合规部门批准，不得向第三方披露 AMG 机密或商业敏感信息。

## 3. We respect people . 我们尊重他人。

我们相信，每个人都应该受到关心和尊重。我们都有责任促进我们包容、公平和尊重的积极文化。

尊重人权是 AMG 经营方式的基础。我们尊重员工、商业伙伴、我们生活和工作的社区以及其他可能受我们活动影响的人的人权。

### 3.1. EQUAL OPPORTUNITIES & DIVERSITY 机会平等和多样性

AMG 重视每个人在不同的生活经验和技能中为我们的工作所做的独特贡献。我们知道，当来自不同背景、拥有不同才华和想法的人合作时，我们作为一家公司会取得更多成就。

我们相信 AMG 应该反映出我们客户的多样性以及我们工作所在的社区和国家的多样性。我们设定了多元化和持续改进的全球目标。

我们希望每个人都能发挥自己的潜力。AMG 提倡包容、平等，支持员工持续学习、发展和择优晋升。

### Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？

- 关心和尊重每一个人。
- 重视团队内部的个体差异。倾听别人的想法。
- 对文化敏感——其他人可能没有相同的信仰或习俗。
- 不要取笑或评论同事的性格。
- 不要散布或展示冒犯性的材料，例如不恰当的照片或漫画。
- 不要基于与工作能力或表现无关的个人属性来偏袒或歧视某人。

**Key Resource:** AMG Diversity Policy **关键资源:**AMG 多样性政策

### 3.2. DISCRIMINATION & HARASSMENT 歧视和骚扰

AMG 认为，在成为包容和尊重的职场榜样方面，我们都发挥着至关重要的作用。我们不会因种族、国籍、宗教、性别、年龄、性取向、残疾、种族出身或任何其他潜在偏见而歧视。

AMG 对职场欺凌、恐吓和骚扰采取零容忍政策。欺凌是指一个人或一群人反复在言语、身体、社会或心理上对另一个人的虐待。

骚扰是指被骚扰者认为不受欢迎、羞辱、恐吓或冒犯的行为或行为。我们不仅要考虑我们的言行，还要考虑别人会如何接受我们的言行。

在 AMG，任何形式的欺凌、恐吓和骚扰都是不可接受的。如果我们看到或听到这种行为，我们都有责任说出来。

#### Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？

- 为他人说话。做一个勇敢和尊重的榜样。
- 注意不要发表歧视性或性性质的不适当评论，也不要发表不必要或不适当的评论、建议或身体接触。
- 如果你发现不符合 AMG 准则的行为，向你的经理、合规官或 Speak Up 渠道报告。

**Key Resources:** AMG Diversity Policy **关键资源:**AMG 多样性政策

### 3.3. HUMAN RIGHTS 人权

无论我们在哪里开展业务和工作，AMG 都支持联合国《世界人权宣言》，并与《联合国企业与人权指导原则》保持一致。作为联合国全球契约(UNGC)的成员，我们努力发现和管理我们工作对人权的任何不利影响。

我们尊重并遵守有关工作条件、劳工标准、现代反奴隶制、人口贩运和工作场所平等的适用法律法规。雇员有权选择加入工会并寻求集体谈判。

我们反对一切童工、贩卖强迫劳工和现代奴隶制。我们的年度现代奴隶制声明概述了我们对识别和解决供应链中的现代奴隶制的承诺。

AMG 承诺在其工作地点定期进行人权影响评估;开展尽职调查,以识别人权风险。

我们希望我们的商业伙伴和供应商对保护人权作出同样的承诺,并对他们负责。

#### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我?**

- 尊重同事和同事的人权,包括供应商。
- 不要因为提出或处理人权问题或报告而惩罚任何人。
- 向您的经理、合规官或 **Speak Up** 渠道报告任何人权问题或问题。

**Key Resources:** AMG Human Rights Policy, AMG Modern Slavery Act Statement

**关键资源:** AMG 人权政策, AMG 现代奴隶制法案声明

### **3.4. COMMUNITIES 社区**

AMG 尊重我们经营的当地社区的文化、生活方式和遗产。我们致力于为我们工作的国家和社区做出持久、积极的贡献。我们以尊严和尊重对待我们的利益相关者社区,对威胁行为、暴力、性剥削或虐待采取零容忍态度。

为了了解我们的工作如何影响社区,我们与当地社区就当地业务的发展进行了接触。我们努力以透明和诚实的方式进行规划和沟通,努力就如何实现当地可持续发展达成共识。

#### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我?**

- 尊重、开放、透明,在决策时考虑所有利益相关者的观点和期望。
- 向您的经理、当地合规官或举报渠道报告社区的担忧和投诉,并向相关利益相关者报告调查结果。
- 如果您目睹社区的待遇不符合 AMG 的准则,向您的经理、当地合规官或通过 **Speak Up** 渠道报告。
- 在未经适当授权或未披露任何相关利益冲突的情况下,不得对受 AMG 业务影响的社区中的个人施加不道德或非法影响,或对社区作出承诺。

**Key Resource:** AMG Human Rights Policy **主要资源:** AMG 人权政策

## **4. We protect our planet by enabling CO<sub>2</sub> reduction 我们通过减少二氧化碳来保护我们的地球**

在 AMG 的全球业务中,可持续发展推动我们最大限度地减少对环境的影响,最大化我们的价值。我们以可持续的方式小心地对待地球上的自然资源,为子孙后代留下积极的环境遗产。

### **4.1. ESG AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY Esg 和环境责任**

我们最大的利益相关者是我们的地球。AMG 致力于在我们组织的各个层面上减少环境影响并促进环境可持续性。我们致力于在节约用水和能源、减少排放和浪费以及提出创新解决方案方面不断改进。我们遵守环保法例，并在可能的情况下，努力超越法例。

我们认识到气候变化的全球性挑战。我们努力解决其原因，并保护我们的员工、社区和资产免受其潜在影响。我们鼓励我们的供应商、客户和其他第三方尽量减少他们的影响。我们致力于提高我们业务的二氧化碳效率，并通过使用我们的产品使最终用户减少二氧化碳排放量。

除了合规，AMG 还努力做出积极、切实的努力，以保护资源、环境以及我们业务所在地区的人民和社区的权力。作为联合国全球契约(UNGC)的成员，我们致力于与社区建立伙伴关系，创造社会环境效益。

### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 考虑如何在工作中避免、减少和恢复对环境的影响。
- 在环境保护和资源使用方面，遵守 AMG 的政策和办公室或站点的标准。
- 向你的经理或 Speak Up 报告潜在和实际的环境事件。

**Key Resource:** AMG Corporate Environmental Health, Safety & Sustainability Policy

**主要资源:** AMG 公司环境健康、安全和可持续发展政策

## **5. We act with integrity 我们行事正直**

AMG 在所有交易中都遵循道德、诚实和正直的原则。我们对自己所做的一切负责。我们做正确的事——即使困难重重。

我们在业务关系和交易中诚信行事。我们遵守有关公开披露和报告的所有本地和国际法规，并努力保护公司、股东和金融市场免受价格敏感信息的不当使用。

AMG 致力于所有记录和报告的准确性和透明度。

### **5.1. ANTI-CORRUPTION 反腐败**

#### **i. Anti-Bribery and Corruption 反贿赂和腐败**

AMG对贿赂和腐败采取零容忍政策。

贿赂的定义是提供、给予或接受任何利益、报酬或礼物，目的是不恰当地影响决策或结果。贿赂可以是现金、现金等价物(如代金券)、礼物、招待、促销费用、服务、恩惠或政治或慈善捐款。这还包括“促成费”。这些是为确保或启用一项服务而支付的费用，或由已经被要求提供服务的官员进行的例行程序。不管支付多少促成费，这都是贿赂。

遵守反腐败法律是AMG价值观的组成部分，也是保护公司声誉的关键。AMG的所有员工、董事会成员(执行董事和非执行董事)以及业务合作伙伴都必须遵守反贿赂法律。

#### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我?**

- 在接受任何有价值的报价之前，回顾一下你收到的商业环境，并了解与你交易的人的角色和利益。
- 在签订任何合同之前，遵循 AMG CPDD 政策的指导，并了解与您的商业合作伙伴有关的贿赂风险。
- 立即向经理、当地合规官或通过 **Speak Up** 渠道报告任何有关贿赂的问题。
- 接受或提供任何作为贿赂或可能被视为贿赂的利益，都是不可接受和应避免的，包括促成费。

#### **ii. Conflicts of interest 利益冲突**

当AMG员工在公司内的职位或他们的利益可能影响或被他人认为影响他们的判断、客观性或独立性时，就会产生利益冲突。

AMG员工、代理商和中介机构必须披露与AMG采购或销售过程有关的任何利益冲突。

#### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我?**

- 如果存在任何实际或潜在的利益冲突，请咨询您的经理或当地合规官。
- 不接受供应商或其他第三方、AMG当前或未来业务合作伙伴的个人利益，以换取支持与该业务合作伙伴的合同。
- 不向任何可能产生义务感、利益冲突或可能被视为影响你的判断的外部方提供任何好处。
- 在规定的工作申请或投标过程之外，不要向近亲或朋友承诺工作或关系。

#### **iii. Gifts and Entertainment 礼物和娱乐**

AMG 不接受或提供礼物或娱乐以换取业务、服务或机密信息，也不接受或提供旨在影响 AMG 员工决策的礼物或娱乐。

#### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我?**

- 遵守AMG反贿赂和腐败政策提供的指导。
- 在特定的商务场合下，如果提供或接受礼物或招待是合适的，请运用良好的判断力。
- 请注意，向公职人员提供或接受的礼物和娱乐活动可能会增加被认为或实际贿赂的风险。
- 不接受或提供(i)非法或可能损害AMG声誉的礼品或娱乐活动，或(ii)为促进交易或获得商业优势而接受或提供礼品或娱乐活动。

#### **iv. Financial Crime, Fraud and Money Laundering 金融犯罪，欺诈和洗钱**

AMG 的目标是确保内部资源和业务联系不会为洗钱、逃税和恐怖主义融资等金融犯罪提供便利。

AMG不参与或协助其他非法活动，如欺诈或获取个人利益以获得非法收益或优势。

#### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 保护AMG资产免受浪费、损坏、滥用、损失、欺诈和盗窃。
- 不参与欺诈或非法交易。
- 向你的经理、当地合规官或Speak Up渠道报告任何有关欺诈或洗钱等金融犯罪的担忧。

**Key Resource:** AMG Anti-Money Laundering Policy **关键资源:** AMG 反洗钱政策

#### **v. Working with governments 与政府合作**

AMG力求与政府和政府官员建立建设性和透明的关系。

AMG员工、代理人和中介机构不得直接或间接地向任何公职人员提供或接受任何有价值的东西，以影响他们的工作，或意图获得或保留业务或业务优势。员工还必须立即拒绝任何直接或间接的贿赂要求或提议，包括便利性付款。

#### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 在从事涉及公职人员或政党的商业活动之前，请获得您的经理或当地合规官的批准。
- 确保你的个人政治观点或活动不会影响你在AMG的工作。
- 不提供、承诺、给予或批准任何政府官员的任何有价值的东西来影响官方行动。这也适用于公职候选人。

#### **vi. Political contributions 政治献金**

AMG在许多国家开展业务，并尊重每个国家的政治事务。公司不偏袒任何政党、团体或个人。AMG(包括其任何子公司)不参与政党政治行动或声明，也不向政党或候选人支付款项，除非国家法律法规特别允许并经AMG管理委员会预先批准。

AMG不限制个人员工和承包商用自己的时间和金钱支持政党、候选人或竞选活动的权利。

#### **Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我？**

- 在提供或给予任何有价值的东西、商业赞助或社区捐赠之前，请获得您的经理或当地合规官的预先批准。

- 不向政党、当选官员或公职候选人提供、承诺、给予或批准任何有价值的东西。

**Key Resource:** AMG Anti-Bribery & Corruption Policy **主要资源:** AMG 反贿赂和腐败政策

## 5.2. INSIDER DEALING 内幕交易

AMG 以其信息的完整性为荣。我们在工作中可能会了解到内幕消息。内幕信息是 AMG 和/或其子公司持有的未公开的信息，如果这些信息被公布，可能会影响 AMG 股票的市场价格，例如未公布的财务业绩或未公布的涉及 AMG 的并购信息。这些信息可能与投资者决定投资证券有关。

AMG 员工可以投资 AMG 或其他公司。员工在掌握内幕信息时不得交易 AMG 股票或其他金融工具，也不得披露该信息(例如，向他人提供投资建议)或鼓励他人这样做。

在持有内幕信息的情况下买卖 AMG 证券或分享内幕信息是严重犯罪。我们必须遵守有关内幕交易的所有适用的国家和国际法律以及 AMG 的内幕交易政策。

### Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我?

- 确保内部信息被安全存储、保护和管理，以保持机密性，并保护此类信息不被未经授权的披露或访问。
- 不要与任何人分享内部信息，包括家人和朋友。
- 在掌握相关内幕信息或闭市期间，不要买卖 AMG 股票。
- 避免通过传播有关 AMG 的虚假信息来操纵市场。
- 向您的经理、当地合规官或通过 Speak Up 渠道报告涉及 AMG 信息的不符合我们准则的行为。

**Key Resource:** AMG Insider Dealing Policy **关键资源:** AMG 内幕交易政策

## 5.3. INTEGRITY OF BOOKS & RECORDS 账簿和记录的完整性

AMG 致力于提供准确、真实的公司报告。账簿和记录的完整性对于确保我们保持利益相关者的信任和我们的经营许可证至关重要。

我们都有责任保护股东价值、AMG 的资产和资源，并对公司的运营和业绩保持诚实和透明。

我们必须保持及时、准确的财务和非财务记录，反映交易和事件，并按照管理指示和授权进行。我们必须毫不拖延地如实报告积极和消极的财务结果。

### Examples - How does this apply to me? 案例——这如何适用于我?

- 按照适用的法律法规和 AMG 内部簿记和财务会计程序，保持准确、完整和真实的公司账簿、记录、账目、文件和报告。
- 在回复政府或监管机构的信息请求之前，确保您已收到必要的公司批准。

- 不得伪造任何记录或作出虚假或误导性的记录，包括遗漏任何信息或销毁记录。未经授权，切勿销毁记录。
- 不要提交或批准没有收据或发票支持的费用。
- 向经理、当地合规官或通过 **Speak Up** 渠道报告有关内部控制、会计、报告或数据准确性方面的实际或疑似违规行为或弱点。