

行为 准则



目录

来自Marie-Christine Coisne-Roquette（主席） 和Philippe Delpech（首席执行官）的序言	03
《行为准则》简介	04
执行委员会：我们的承诺	05
治理与企业责任	06
《行为准则》的执行与遵守	07
如何提出疑虑？	08
我们的价值观	09

我们的标准 作为雇主	10
人权	11
欺凌、骚扰与歧视	12
健康与安全	13
使用社交媒体时，维护我们的形象	14
隐私与网络安全	15
资产保护	16
保密与敏感信息	17

我们的标准 作为一家公司	18
商业诚信	19
礼物与邀请	20
利益冲突	21
预防欺诈	22
公平竞争	23
供应商选择	24

我们的标准 作为企业公民	26
环境	27
对当地社区作出贡献	28
政治捐赠与游说	29
国际贸易控制	30
防止洗钱	31
报表准确与财务健全	32

请牢记，联系人	35
---------	----



索能达成立于1969年，是一家独立的家族经营企业，在全球电气产品、电气解决方案和配套服务的B2B分销领域处于行业前列。得益于员工的技能和热情，索能达每天向客户提供高质量的服务和经验。索能达致力于成为行业“典范（La Référence）”——成为所有利益有关方的典范。

2018年，我们制定了一个独特的“Impact”（影响力）战略计划，关注于以下四个支柱：

- **业绩**，这是因为：如果不能盈利，那么索能达将无法实现投资和增长；
- **人才**，创造渐进式项目引导团队迈向未来，实现数字化转型；
- **客户**，专注于合规性、注重“以客户为中心”的组织 and 经验；以及
- **关爱地球**，重点关注环境、可持续性和社会效应。

在经久不衰的基本核心价值基础上，索能达不断适应新的实践和客户群以及产品组合。我们引以为豪的是我们的执行力。同时我们也意识到正直、诚信和信任是索能达成功的关键。当我们在工作期间面临决策困难时，我们仍然将道德、

合规和诚信放在首位，同时也这样要求我们周围的人。

虽然我们来自不同的地方和不同的运营单位，但是我们遵循共同价值观、治理规则、行动准则，共同促进公司健康和可持续成长。

我们认为决不应以牺牲诚信、公平、信任和尊重为代价来追求利润。对索能达来说，遵循法律和道德标准是企业可持续发展的关键。我们专注于合规，这是我们附加价值的来源，它有助于确保企业的长期发展。

本《行为准则》正式阐述了我们的承诺。然而，作为公司员工，正是你们的行为与决策决定了我们可以作为一个遵守商业道德的组织而运营。你们是捍卫《行为准则》的第一道防线。若发现或怀疑不道德行为，我们希望你们通过联系经理或索能达“法务、风控和合规网”或通过我们的举报程序提出你们的担忧。

我们感谢你们为索能达的成功作出的贡献并感谢你们对本《行为准则》的支持和遵守。

我们是索能达。

Powered by Difference, 差异驱动发展。

MARIE-CHRISTINE COISNE-ROQUETTE

主席

PHILIPPE DELPECH

首席执行官

《行为准则》简介

索能达集团（简称“索能达”）承诺遵守管辖其活动的法律。2017年12月，我们在第一版《行为准则》中正式阐述了道德诚信行事的承诺。

在原版本基础上，修订后的《行为准则》反映了法律法规的发展，结合了实践经验，借鉴了索能达有关腐败和以权谋私风险的管理经验。

本《行为准则》从2020年1月起生效。并会随时更新。

本《行为准则》将在索能达公司官网公开发布
www.sonepar.com。

“每天每个地方均保持合规是索能达持续长期成功的关键！”



Vanessa SANSEN
法务与合规副总裁

执行委员会 我们的承诺

我们的商业合作伙伴都知道我们成为行业“典范 (LA RÉFÉRENCE)”的承诺不仅仅是一个概念，而是我们的一部分，也反映了位于行业前列的索能达愿成为有竞争力、有创造力、有道德的企业。

“诚信与合规是商业经营的条件，
是我们大家的共同责任。”



Philippe DELPECH
首席执行官



Andros NEOCLEOUS
首席财务官



Sara BIRASCHI ROLLAND
首席人力资源官



Olivier CATHERINE
法律总顾问



Jérémie PROFETA
首席数字化企业官



Matt POTHECARY
首席传播官
与可持续发展



Rob TAYLOR
北美区总裁



Stefan STEGEMANN
中欧与北欧区总裁



Patrick SALVADORI
西欧与南美区总裁



Benoît PEDOUSSAUT
法国区总裁

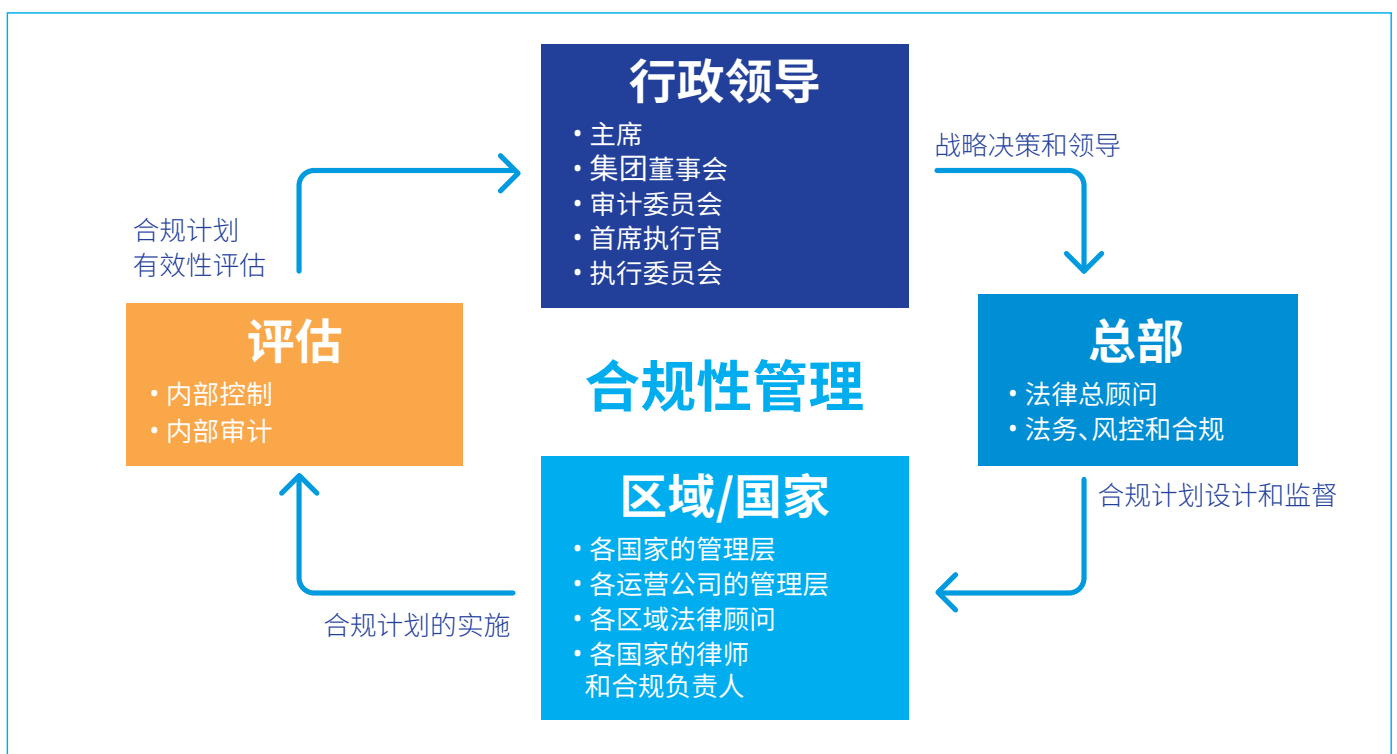


Jérôme MALASSIGNE
首席战略市场和
采购官与亚太运营

治理 与企业责任

遵守索能达《行为准则》是所有索能达管理者和员工的共同责任。

在组织的每一层级确定具体的治理责任以及对管理者的期望。
《行为准则》旨在作为参考以帮助指导我们所有人的决定与行为，还应考虑“法律、风控和合规网”和相关部门的建议。



个人责任

所有员工应当熟悉《行为准则》和其相关的政策和程序，遵守其原则和规则，在任何情况下行为要合乎道德。

管理者们还需承担以下责任，并在确保合规性中起到关键作用：

- 与其团队和商业合作伙伴讨论、并推广《行为准则》及其相关政策和程序中规定的原则和规则；
- 建立和维持信任氛围，使员工可以轻松提出问题或顾虑；

- 以身作则；
- 确保《行为准则》和其相关政策程序的有效执行，并回答问题；
- 当有疑问时，咨询“法务、风控和合规网”，并上报顾虑。

《行为准则》 的执行与遵守

《行为准则》适用于谁？

《行为准则》适用于索能达全球所有运营公司（包括但不限于其控股的合资企业）的所有员工。

若索能达是一家合资企业的小股东，我们力求保证大股东和管理层遵循《行为准则》的原则并应用同等标准。

索能达希望所有的商业合作伙伴遵守索能达的高道德标准。除《行为准则》外，还在《供应商行为准则》中定义了特别标准。

当地行为准则

索能达在许多国家运营，每个国家法律和法规要求均不同。

索能达采用全球通用的《行为准则》概述管制我们全球日常运营的承诺、规则和流程。

在一些国家，可能需要遵守更严苛的法律法规。

若本《行为准则》与当地索能达行为准则相冲突，以本《行为准则》为准；若当地行为准则更严格，则以当地准则为准。

如何作出正确的决定？

本《行为准则》规定了所有员工必须遵守的规则，并提供资源以帮助他们解决不同情况下可能产生的问题。

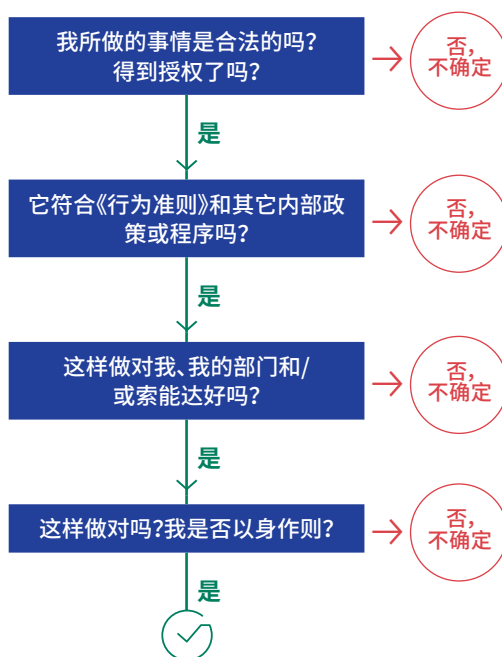
以下章节对每个话题进行了总结，定义了潜在的危险，以及**应该做的**和**不应该做的**。

作为指南，《行为准则》的目的是为了帮助员工处理他们日常业务活动中可能面对的大多数情况，而这些活动可能涉及诚信或道德问题。但是《行为准则》无法考虑到他们可能遇到的所有情况。

做出合乎商业道德的决策可能看起来比较复杂，因为其涉及遵循多套规则所做出的决策。在这样的情况下，期望我们所有人能作出最佳判断，作出正确的决策并参考经认同的建议资源。

作出正确的决策

当有疑问时，随时问问你自己以下问题：



寻求
意见!

若以上任何问题的答案引起你的顾虑，请和其它人员分享。告诉您的经理，任何“法务、风控和合规网”人员，人力资源部门或其他索能达人力资源成员。他们能够帮助你！

不遵循本《行为准则》 会造成什么后果？

未能遵循《行为准则》及相关政策和程序可能造成严重后果。这些后果不仅对索能达来说十分严重，对所涉及的个体也是如此，其中包括行政处罚、罚款、监禁和名誉损害。

违反《行为准则》或其相关政策和程序将被视为严重违纪行为。未能遵守准则可能会受到行政处罚，甚至包括解雇，若违法还可能引起法律诉讼。



如何提出疑虑？

索能达已经建立了举报程序，为员工、商业合作伙伴和任何第三方提供报告可能违反索能达《行为准则》、政策和程序的行为的途径。鼓励管理者、员工以及签约为索能达工作的任何人上报任何违反或可能的违反行为。

大多数情况下，优先选择将这些疑虑报告给员工管理者。但是，若员工不愿意与他/她的管理层、人力资源、法律总顾问办公室 (groupcompliance@sonepar.com) 分享顾虑，可以向“法务、风控和合规网”报告顾虑。

若员工不希望所作报告直接涉及索能达人员，或想要报告的人是索能达外部人员，可以通过举报平台进行报告。

举报平台由索能达选择的杰出第三方供应商管理。每天24小时均可以进行报告，支持20种不同的语言。

可通过以下链接进入平：
www.sonepar.com/alert。

在本程序下，本着真诚所作出的所有报告均会保密（无论以何种方式进行通知）。

索能达禁止任何人报复本着真诚报告可能或实际违反行为的任何举报者。



更多信息

- 需获得更多详情，请查看索能达举报程序。
- 关于本程序的问题，员工还可以联系他们的管理者、法律总顾问办公室 (groupcompliance@sonepar.com)、人力资源部、或索能达的外部第三方举报报告系统：
www.sonepar.com/alert。

我们的价值观

作为一家独立的国际化集团，索能达依托于当地员工的创新精神和企业家精神。我们是一家以人为本的组织，强调授权、信任和责任。

价值观定义了我们的文化，是我们作为一个组织需要遵循的，他们指引着我们（作为一家公司）的行为以及我们员工的日常行为。



我们的标准

作为雇主



“合规、尊重和公平的领导是我们团队以及我们所有员工日常活动的核心。48000名索能达大使承诺他们每天均会优先考虑这些准则。”

Sara BIRASCHI ROLLAND
首席人力资源官



人权

索能达承诺尊重人权。特别是索能达禁止所有形式的童工和强迫劳动、贩卖人口、非法歧视。

我们尽力确保所有员工的行为与国际标准一致。



危险是什么？

每位员工的个体发展和积极的工作环境是索能达集体成功的必要条件。

今天，有上百万人在被强迫劳动，几乎所有国家均受到影响。强迫劳动和童工紧密相连，在我们的工作环境中绝不允许这样的事件发生，我们的商业合作伙伴也不允许这样的事发生。

您有哪些职责？

应该做的

- 任何地方、任何时候以及任何情况下，均应尊重人权。
- 了解和遵守适用的劳动法律法规。
- 促进多元化和包容性工作环境，所有员工相互尊重，维护其他同事的尊严，并享受均等的机会。

不应该做的

- 容忍任何可能对他人尊严有负面影响的行为，包括童工、强迫劳动或贩卖人口。
- 接受任何可能妨碍他人工作绩效的行为，或可能造成威吓、敌意或冒犯性工作环境的行为。



更多信息

- 更多详情，请咨询人力资源部或“法务、风控和合规网”。
- 更多有关人权的信息，请参见 <https://www.ilo.org>, <http://www.oecd.org/corporate/mne/> 和 <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>。

您需要知道些什么

索能达在整个组织中推崇**尊重、多元化和公平性**。赞同《世界人权宣言》、《经济合作与发展组织（OECD）跨国公司指南》中的原则以及国际劳工组织（ILO）的原则。

《经济合作与发展组织（OECD）跨国公司指南》是多国政府在全球背景下就商业行为责任的原则和标准向跨国公司提出的建议。

国际劳工组织是促进国际公认人权和劳动者权益的联合国机构。ILO携同雇主代表和工人代表及187个成员国制定了劳工标准，并制定了促进使所有男女体面工作的政策和计划。

强迫劳动指在惩罚威胁的情况下违反个人意愿进行的任何工作或服务。

童工指在一定年龄以下的儿童进行工作。

您需要知道些什么

欺凌和骚扰包括不欢迎的语言、视觉和身体行为或其它造成威吓、敌意或冒犯性工作环境的行爲。

歧视指因某些个人和群体的生活环境或个人特征而不公平地对待他们，包括但不限于：种族、民族、宗教、肤色、性别、国籍、年龄、性取向、婚姻状况、家庭结构、社会出身、遗传信息、残疾、怀孕、预备役或退伍军人身份、政治或哲学观点或工会活动。



欺凌、骚扰与歧视

索能达希望我们所有人以专业的态度对待彼此，相互尊重、信任并维护个人尊严。

索能达倡导为员工、承包商或应聘者创造没有歧视、没有骚扰、没有欺凌的工作环境。



危险是什么？

欺凌、骚扰和歧视不仅可能造成工作环境的恶化，而且可能伤害员工的生理或心理健康或事业。

无论每个人的特征如何独特，他们都能感受到尊重的工作环境将促进工作绩效并激发工作动力。

更多信息

- 更多详情，请咨询人力资源部或“法务、风控和合规网”。

您有哪些职责？

应该做的

- 创建一个没有歧视、没有欺凌、没有骚扰、没有报复的工作环境。
- 以合理和尊重的方式进行反馈。
- 仅根据专业资格和价值进行招聘决策。

不应该做的

- 容忍或忽略对同事或任何与我们有业务关系的其他人进行的任何形式的歧视、欺凌或骚扰。
- 根据个体个人特征作出招聘决策。



健康与安全

索能达的首要任务之一是保障我们员工和商业合作伙伴的健康、安全和幸福。

您需要知道些什么

每天我们均需要保障健康安全。我们决不能掉以轻心。

工作环境的健康安全靠我们大家。我们必须随时保持警惕，为了预防疾病和事故的发生，我们应识别风险，管理风险并提高意识。



危险是什么？

保障我们员工和商业合作伙伴的健康、安全和幸福不仅是我们的责任，而且会促进索能达商业上的成功。

您有哪些职责？

应该做的

- 保证在每个索能达运营的地方遵守健康安全法律法规以及索能达当地工作规定。
- 确保您的工作场所的每个人均遵守健康安全标准。
- 如您发现任何健康安全风险，应立即报告。
- 若您在工作场所发现不安全或危险行为或情况，或对健康安全风险的充分控制有任何顾虑，应毫不犹豫地干预或停止工作。

不应该做的

- 做任何可能违反适用健康安全规则或法律规定的行为。
- 参加任何可能危害同事或第三方健康安全的活动（工作场所或工作场所外）。
- 出于任何原因，不解决故障设备或机械，推迟设备维护或检修，或不采用安全工作方法。
- 不上报造成人员受伤（无论伤势轻重）的事故。
- 引发您或同事的身心健康风险，比如接受或强加不合理的期限、经常长时间工作或被要求长时间工作，或在正常上班时间以外过度工作。



更多信息

- 若您有任何问题或顾虑，可以直接报告“法务、风控和合规网”或人力资源部。

您需要知道些什么

社交媒体包括任何个人可以创建分享内容、发表评论的**数字交流渠道**，如：社交网站、视频和照片平台、博客等。

您使用社交媒体与否完全取决于您自己。但重要的是您要知道在社交媒体上分享的所有帖子和评论均是公开的——任何人都可以看到这些帖子和评论，不管他们是否在你的社交网中。

您们大多数人均在社交媒体上介绍了工作地址的详细信息，因此当您们在社交媒体上发帖时，某种程度上，您们所有人均是索能达和索能达品牌的形象大使。



使用社交媒体时， 维护我们的形象

社会媒体的爆炸式增长已经改变了日常个人生活和职场生活信息分享的方式。

社交媒体创造了交流与合作新机遇，作为索能达的员工，使用社交媒体时您需要担负起您必须知道和遵循的额外责任。



危险是什么？

当您们在社交媒体上发帖时，您们所有人均是索能达和索能达品牌的形象大使。

无论您们以个体、索能达亦或索能达员工的身份，通过社交媒体交流何种内容（或是职业能力，或是个人能力），均可能对我们造成影响。您们与公众交流时，必须诚实坦率，同时还需保护索能达的名誉和保密信息。

您有哪些职责？

更多信息

- 更多详情，请咨询索能达传播与可持续发展部、“法务、风控和合规网”、人力资源部、或信息技术部。
- 有关如何以负责任和积极的方式使用社交媒体，请参阅《索能达社交媒体指南》。

应该做的

- 区分职业交流和个人交流。
- 确保您的观点是您自己的观点。
- 在发帖时，作出正确的判断。
- 在您提到或分享任何人的肖像前获得许可。
- 三思而后行；如果发布的内容哪怕只会让您或索能达感觉到一点不舒服，那么请再确认一下。
- 记住网络永远不会忘记——您所发的帖子可能会在网上保存几十年。
- 在讨论到情绪高涨时要小心，尊重其他人的意见。
- 记住：诚信是我们最重要的资产。

不应该做的

- 未获得管理层授权之前，答复公众或媒体的请求。
- 发布任何有关我们竞争者、供应商或客户的负面信息。
- 泄露任何索能达或其品牌或与其相关的专有或机密信息。
- 使用公司邮箱地址在社交媒体上交流非工作相关事宜。
- 在社交媒体上公开发布工作邮箱地址。
- 在网上发布其他同事、客户或供应商的个人信息。
- 在网上公开评论工作相关的法律问题。



隐私与网络安全

索能达尊重所有员工、商业合作伙伴和其它利益相关者的隐私。



危险是什么？

对于企业而言，数据泄露的影响可能是灾难性的。可能会失去合作伙伴和其它利益相关者的信任，而损坏公司名誉。不遵守数据与隐私保护法律法规可能会遭受收入损失甚至法律制裁。因此，全公司范围内对网络安全的坚定承诺至关重要。

根据索能达《信息技术安全政策》，索能达要求采取措施确保个人资料保密并只允许获得授权查看或维护这些数据的用户访问。

您需要知道些什么

全世界均比以往任何时代更加依赖于技术。因而，数字数据激增。今天，公司和政府均通过电子形式存储和传播数据。设备和其基层系统存在的漏洞一旦被利用，会破坏组织的健康和目标。

索能达在许多国家开展业务，这些国家均已对个人资料（比如姓名、生日、照片和邮箱地址）的**收集和利用**实行了严格的法规。

您有哪些职责？

应该做的

- 尊重同事和商业合作伙伴的隐私。
- 妥善收集、保存、处理和销毁个人资料。
- 仅为合法业务用途收集所需的个人信息。
- 根据安全程序，采取措施保障信息安全，防止未经授权的访问和使用。
- 提防来自未知或伪装成您认识的人的邮件。
- 若可能发生数据泄露，立即报告。

不应该做的

- 向未获得授权的人披露个人信息，或发送没有适当保护的敏感文件。
- 分享个人资料到打印机或共享服务器。
- 向任何人分享登录名和密码。
- 在对发件人有顾虑时，打开附件或点击链接。
- 使用个人设备存储或转发专业文档。
- 使用个人邮箱或未获得批准的设备进行索能达业务。



更多信息

- 更多详情，请咨询“法务、风控和合规网”或信息技术部。
- 有关保护所有类型数据的其它信息，请参见当地适用的隐私政策。

您需要知道些什么

索能达的资产包括但不限于：

- 员工；
- 库存资产；
- 商品、设备、装置和物资；
- 无形资产（比如：专业技术、客户关系、商务计划、软件、许可证、数据、网站和域名）；
- 金融资产（比如：现金、量化奖励、折让和应收账款）；
- 机密、专有和敏感信息，包括商业秘密；
- 品牌、发明、商标、标识、版权和其它知识产权；
- 形象和声誉。

“支持性”资产，比如：电脑、电话、平板电脑等为工作而使用的资产。



资产保护

任何时候均应谨慎管理索能达资产。



危险是什么？

为长期成功地经营我们的业务，我们必须防止我们的有形和无形资产遭到损失、损坏、盗窃或非法利用。

您有哪些职责？



应该做的

- 正确地使用和保护索能达的资产。
- 遵守安全方案，保护索能达的资产，防止资产被擅自使用或移除，并防止犯罪行为或破坏信用造成的损失。
- 在确保索能达的资产得到保护的同时，保护第三方的资产，尤其是保密信息、知识产权和工业产权，以及商业秘密。
- 确保资产，包括由索能达托管的第三方资产，得到有关保护措施和保险政策的适当保护。
- 若任何财产遭到实际或可能的损失、滥用或盗窃，请立即报告您的经理。



不应该做的

- 不当地销毁或修改文件。
- 允许没有办理适当登记手续的第三方进入我们的经营场所。
- 利用公司资产牟取个人利益，或将资产用于不符合索能达政策的商业目的。
- 未获得索能达授权的情况下，使用、复制、转让或散布专有信息。
- 将资产从索能达经营场所移走，有必要进行索能达商业活动的除外。



更多信息

- 更多详情，请咨询“法务、风控和合规网”。



保密与敏感信息

信息是我们最有价值的资产之一。索能达致力于保护信息，不管信息属于我们还是属于其它公司或个人。作为一家公司，信息对我们的成功、名誉和可持续发展来说均是不可或缺的。



危险是什么？

我们的客户、供应商和其他商业合作伙伴将他们的保密信息和专有信息委托给我们，我们必须谨慎处理这些信息以赢得他们持续的信任，这是至关重要的。同样的道理也适用于获得我们员工的信任。

您需要知道些什么

保密信息包括但不限于下列非公开信息：

- 战略、成本、价格、利润和收益；
- 市场、物流、供应链、销售和市场营销计划、商业计划、预测、运营和成果；
- 客户和供应商；
- 信息技术系统；
- 兼并收购；
- 诉讼和调查；
- 知识产权和专有财产（比如发明、商标、商业秘密和著作权）；以及
- 有关员工的个人信息。

机密信息可能以任何格式或在任何工具上保存，比如邮件、合同、通信、**USB** 闪存盘、硬盘驱动器、电脑、手机、账户、文件等。

您有哪些职责？

应该做的

- 防止保密信息被盗窃、未授权访问、不恰当使用、泄露或修改。
- 遵守索能达与商业合作伙伴间的保密协议。
- 若您需要和第三方共享保密信息，请签订适当的保密协议或具体的保密条款。
- 应用任何适当的文件保存政策。

不应该做的

- 将任何保密信息用于个人用途或用于任何其他个人或实体的个人用途。
- 将公司信息发布到社交媒体，比如分销中心的照片或视频。
- 离开办公室时，把保密信息放在您的办公桌上。
- 会议结束后，将保密信息留在纸板上。



更多信息

- 更多信息和指南，请参见当地政策。
- 更多详情，请咨询“法务、风控和合规网”或信息技术部。

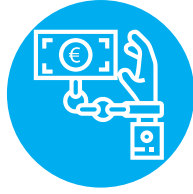
我们的标准

作为一家公司



“我们所有人均有责任将合规作为我们业务和成功的重要部分！若对任何有关现状或建议的行为方案有疑问的，请咨询‘法务、风控和合规网’。”

Olivier CATHERINE
法律总顾问



商业诚信

索能达基于信任建立关系。我们对所有形式的行贿、受贿和以权谋私，实行零容忍政策。本《准则》适用于我们的商业合作伙伴，我们期望他们遵守索能达的最高道德标准。

危险是什么？

对于有过错的员工和索能达都可能会有严厉的刑事制裁。

某些国家法律（如美国、英国和法国）允许当局对个人或公司在国家边界外进行的贿赂行为采取行动。因此任何违反这些法律的人，无论在何地工作或居住，均可能在其他国家遭到起诉。

对索能达造成的其它严重负面影响包括名誉损害、合同损失、无法公开招标、罚款和无法获得保险。

您有哪些职责？



应该做的

- 严格遵守《索能达反腐政策》。
- 在和商业合作伙伴进行任何业务前，对其进行尽职调查以检查他们的诚信情况。
- 定期更新商业合作伙伴风险水平评估。
- 在相关实体账户正确记录所有开支。
- 保留适当的记录或支持文件。



不应该做的

- 提供、承诺或给予任何不正当好处以保障业务、影响合同的授予或公开招标的结果、或获得有利决定。
- 利用第三方做一些我们无权直接做的事。
- 使用个人资金做一些我们无权做的事。
- 继续与不符合索能达商业信誉标准的商业合作伙伴合作。
- 支付任何疏通费。

无论行贿对销售、盈利、项目完成或我们业务的其它方面影响如何，任何员工均不会因拒绝行贿而受到惩罚。

您需要知道些什么

贿赂包括直接或间接地提供、承诺、给予、索取或接受不正当好处（可以是财物的或非财物的），为保障业务，影响合同的授予或公开招标的结果，或获得有利的决定而引诱或奖励个人。

腐败通常至少涉及到两方：

- 利用其权力或影响力换取不正当好处的一方；和
- 提供不正当好处的一方。

促成贿赂行为的人为共犯，通过接受不正当好处而从中受益的人为受贿人。他们应对这些行为承担责任。

以权谋私指非法利用某人的职位或影响力交换金钱或好处。

以下情况下也被视为贿赂：

- 通过第三方提供不正当好处的人；
- 接受不正当好处的人不是最终受益人；
- 不正当行为和给予不正当好处的行为没有同步发生（可能提前或推后给予不正当好处）；
- 不正当好处是非金钱形式的；
- 受益人是国家工作人员或私营企业职工。

贿赂和以权谋私几乎在每个国家都是违法的，本《行为准则》严格禁止贿赂和以权谋私。

虽然在有限的情况下某些司法辖区，为确保或加快公职人员的例行或必要程序或行动支付疏通费，就支付人而言是合法的，但在索能达范围内严禁这样的行为。



更多信息

- 更多信息和指南，请参见《索能达反腐政策》。
- 有问题？有顾虑？有疑问时，请询问您的经理或“法务、风控和合规网”。

您需要知道些什么

礼物可以是各种各样的利益，包括实物，比如一支钢笔、一本书、一瓶红酒或一盒巧克力。礼物也可以是支付某项费用，比如差旅费或住宿费。

邀请可以是仅为或部分为商业目的邀请共享一段愉快的时光或活动，如用餐、看演出或旅行。



礼物与邀请

尽管在某些情况下，为了加强业务关系或仅出于礼貌，提供或接受礼物可能是恰当的或是一种惯例，但索能达员工必须确保其不会影响业务决策或阻碍正确判断。

危险是什么？

若索能达的商务活动已经因为礼物或邀请受到影响，公司和其员工可能会遭到贿赂指控、业务损失、名誉损害。

评估礼物或邀请的合法性的有效方法是问以下问题：

礼物或邀请的频率合理吗？



礼物或邀请足够透明吗？



礼物或邀请是否有合法的商业理由？



如果新闻界知道礼物或邀请后你或者索能达会感觉舒适吗？



若以上任何问题您回答“否”，那么建议您**停止**。

您有哪些职责？

更多信息

- 更多信息和指南，请参见《索能达反腐政策》。
- 有问题？有顾虑？当有疑问时，请咨询您的经理或“法务、风控和合规网”。



应该做的

- 严格遵守《索能达反腐政策》和您当地的礼品政策。
- 若礼物或邀请超出了您的授权，应获得上级的预先批准。
- 仅为建立或维持合法业务关系之目的诚信地赠送礼物或发出邀请。
- 礼物或邀请价值在合理范围内。
- 根据当地会计与合规程序上报礼物或邀请。



不应该做的

赠送或接受

- 与谈判、销售或招标过程有关的任何礼物或邀请。
- 期望获得互惠的任何礼物或邀请。
- 现金或现金等价物形式的任何礼物。
- 过度服务或其它过度非现金利益形式的任何礼物。
- 奢侈的礼物或邀请。



利益冲突

索能达诚信最高标准要求员工行为必须符合索能达及其利益相关者的最佳利益。员工应随时注意并避免任何潜在利益冲突的发生。

您需要知道些什么

当员工的个人利益干扰、可能干扰或可能给人以干扰其工作职责的印象时，就会产生**利益冲突**。常见的利益冲突包括个人职场关系，比如未经适当披露和批准，聘用或管理亲密关系人员，或促进个人经济利益。

利益冲突可能影响你公平行事的能力，可能会让人怀疑您客观履行责任的能力。



危险是什么？

员工或第三方的个人利益优先于索能达公司的利益时产生的利益冲突可能会危害决策或行动的质量和合法性。

表面上或真实存在的利益冲突都可能会损害索能达形象、名誉和业务，也可能使索能达陷入经济风险。

员工或第三方因冲突做出违背索能达利益的行为时，会需要承担责任，从而陷入纪律处分的风险。

您有哪些职责？



应该做的

- 确保您所有的决策和行为与索能达利益一致，并不受个人利益影响。
- 当评估可能出现利益冲突的情况时，做到透明客观。
- 书面识别和报告任何事实存在或潜在冲突，避免模棱两可。
- 当意识到自己身处潜在或真实的利益冲突时，不参与决策。



不应该做的

- 滥用索能达资源或以索能达的名义牟取私利。
- 干预朋友或亲属的聘用、业绩评估或酬劳。
- 授予合同给和您或和您有亲密关系的人员具有利益关系的实体，或干预这类合同的授予。
- 隐瞒任何实际存在或潜在利益冲突的信息。



更多信息

- 更多信息和规则，请参见《索能达利益冲突政策》。
- 有问题？有顾虑？当有疑问时，请询问您的经理或“法务、风控和合规网”。
- 在某些情况，要求员工填写《利益冲突声明》。

您需要知道些什么

欺诈指任何以欺骗、隐瞒或者违背信任为特征的违法行为。

实践中，它可能以多种形式出现，比如：

- 财务报告舞弊，包括伪造记录、篡改交易或滥用会计准则，导致故意误导财务信息；
- 滥用资金（虚假发票、篡改支票、伪造银行资料）；
- 偷盗索能达资产（物资、硬件和数据）；
- 伪造费用报销收据（报销虚构费用或未申报缺勤）；
- 第三方（供应商、保险公司）索赔虚假陈述；
- 故意不准确统计库存；
- 假冒伪造。

索能达也可能面临外部欺诈，比如：

- 伪造执行总裁银行转账指令；
- 伪造银行账户或参考号；
- 第三方违反索能达利益的非法行为。



预防欺诈



危险是什么？

预防欺诈至关重要，不仅因为欺诈可能会耗费索能达的大量金钱和其它资源，而且还因为欺诈可能会损害我们的利益和品牌形象。

任何参与欺诈活动的个人或公司都将受到严厉的纪律、行政、民事或刑事处罚。

更多信息

- 有问题？有顾虑？如有疑问时，请询问您的经理或“法务、风控和合规网”。

您有哪些职责？

应该做的

- 遵守所有内部程序，包括但不限于季度欺诈报告。
- 识别与在我们业务范围可能出现的欺诈有关的敏感资产和问题，以帮助支持内部控制程序的有效性。
- 提高索能达范围内对欺诈及其后果的认知。

不应该做的

- 避开某一程序，仅仅因为“每个人都这样做”。
- 更改、伪造或虚报任何交易或存货动态。
- 允许任何不当行为肆意横行，不解决也不纠正。



公平竞争

索能达致力于公开公平地经营业务，完全遵守其业务所在司法管辖区域的竞争法律法规。

我们向员工和商业合作伙伴证明了我们在严格遵守这些法律法规，同时也非常严肃的希望他们严格遵守。

您需要知道些什么

竞争法的目的在于促进**自由与公平竞争**，维护所有商业合作伙伴的利益。

竞争法大概包括：

- 禁止竞争对手之间签订破坏竞争的协议或谅解；
- 规范占主导地位公司的行为；
- 需要事先审查，并且在某些情况下，需要获得合并、收购和某些其他交易的批准，以避免此交易会重大地减少竞争。

竞争法很复杂，国家与国家之间千差万别。一个国家允许的竞争可能在另一个国家是违法的。



危险是什么？

违反竞争法律法规可能会遭受竞争法执法机关的严厉制裁。

还会导致：

- 索能达名誉损害；
- 反竞争行为的可能受害人的民事诉讼；
- 监禁或罚款；
- 索能达内部纪律处分。

您有哪些职责？

应该做的

- 遵循所有适用竞争法律法规和《索能达竞争政策》。
- 任何时候均公平竞争。
- 避免与竞争对手正式或非正式的商业接触。

不应该做的

- 与竞争对手进行任何有关价格、利润率、折让、成本、库存水平、客户配置、供应商、区域、员工或合同有关的非法讨论或签订有关非法协议。
- 将信息共享给竞争对手，尤其是在贸易协会。
- 以任何形式诋毁或败坏竞争对手名声。



更多信息

- 更多信息，请参见《索能达竞争政策》。
- 您也可以咨询法务部了解您必须遵守的特定竞争法律法规。

您需要知道些什么

关键是确保所有供应链参与者遵守我们的核心承诺和原则，包括：

- 尊重人权；
- 防止骚扰和歧视；
- 保护环境；
- 诚信经营。

我们希望供应商遵守《索能达供应商行为准则》。我们也希望供应商遵守所有适用的法律法规、合同责任和索能达政策。



供应商选择

索能达在信任、公平和忠实的原则上与供应商建立开放且相互支持的长期商业关系。索能达不会为了获得供应商优待而滥用其市场地位。



危险是什么？

若任何供应链参与者未遵守这些原则，索能达的业绩、名誉或形象可能遭到严重影响。

您有哪些职责？

更多信息

- 更多信息，请参见《供应商行为准则》与《索能达反腐政策》。
- 有关索能达购买的问题可直接咨询当地采购部或“法务、风控和合规网”。

应该做的

- 公平对待所有供应商。
- 避免可能破坏客观独立决策的任何利益冲突。
- 确保供应商在与我们进行业务往来前已理解我们的道德期望。
- 遵守并履行合同义务。

不应该做的

- 在供应商多次达不到索能达期望或不遵守我们《供应商行为准则》所规定原则的情况下，继续与其合作。
- 未做适当的尽职调查之前，就与供应商开展业务。



我们的标准

作为企业公民



“无论我们在何地经营，我们必须遵守并致力于超越适用的环境法律法规，同时还会努力减少索能达对环境的影响。同时，我们还会与当地利益相关方合作，努力为社区的经济发展和福祉作出贡献。”

Matt POTHECARY
首席传播官与可持续发展



环境

索能达有责任保护环境。索能达必须遵守并努力超越适用环境法律法规。

危险是什么？

作为在全球电气产品、电气解决方案和配套服务的B2B分销领域位于行业前列的企业，索能达处于能源转型的核心。

索能达完全致力于将地球作为其业务活动的中心，通过推广节能产品和提高可持续发展意识，为未来能源转型挑战做准备。

索能达打算利用其规模、物流力量和广泛的产品类别加速能源转型，比如专注于销售促进节能（采暖、制冷、通风、空调、照明、能源管理、智能家居等）的产品、使用可再生能源（太阳能、热泵、储能等）和电力的产品。

您有哪些职责？



应该做的

- 始终遵守环境法。
- 在开展索能达业务活动时，尊重环境。
- 鼓励消费者购买更可持续发展的产品（更节能、可回收利用、可循环、包装更少）。
- 减少使用塑料与纸张。
- 妥善管理废料并进行废物回收利用。
- 鼓励供应商减少包装，减少产品二氧化碳排放量和上游运输。
- 集中采购可持续发展产品（更节能、可回收利用、可循环、包装更少）。
- 在通勤、差旅、运输和拜访客户时，优先考虑低二氧化碳排放量、低能耗的交通工具（公共汽车、混合动力或电动汽车）。
- 鼓励客户批量购买以减少配送次数。
- 减少供应商延期交货次数。
- 优化包装箱空间，如可能，重复利用包装箱。
- 在建筑中，优先考虑使用节能和可再生能源科技。
- 如可能，优先考虑数字化沟通而非通过差旅沟通。



不应该做的

- 接受供应商或其他商业合作伙伴对环境不符合索能达日常运营准则的行为。

您需要知道些什么

2015年，联合国193个国家通过了《2030年可持续发展议程》，这一议程涵盖了17项可持续发展目标。这一议程为国家和公司实现更美好和更可持续的未来提供了参考。

索能达可持续发展政策与联合国目标一致，并将致力于加速实现经济适用的清洁能源、推动气候行动、推行优质教育和负责任消费等目标。



更多信息

- 如有任何问题，可咨询索能达可持续发展部或“法务、风控和合规网”。

您需要知道些什么

作为负责任的企业公民，索能达会通过员工举办的捐赠、赞助和志愿者活动，为当地社区做贡献。

在当地社区捐赠现金和食物以支持社会、教育或慈善项目的发展。

对行业协会的资助或提供商业性质组织的会员费不会被视为捐赠。



对当地社区作出贡献

对索能达开展业务的社区来说，索能达是负责任的利益相关者，是好邻居，是关心社会的企业公民。

索能达鼓励员工在他们的社区中起到积极作用。



危险是什么？

为当地社区作贡献，不仅履行了我们作为企业公民的责任，也有助于创造良好的企业形象，开辟新的商业机会。

仅在合理合法的情况下进行捐献或赞助，避免因非法或不道德的行为而遭受制裁或损害索能达声誉。

您有哪些职责？



应该做的

- 用尊敬的态度对待索能达运营所在地社区的成员。
- 在进行捐赠或参与赞助时，确保透明。
- 清楚识别、证明并记录受赠人的身份和有关捐赠计划的用途。
- 赞助捐款必须有书面的明确的目的，并且必须有支持索能达品牌的正当理由。
- 遵守索能达政策，包括当地行为准则、适用的当地法律法规，在获得适用批准后，仅向非盈利性或非政府组织捐赠慈善款。

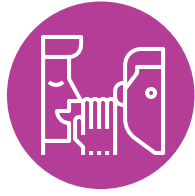


不应该做的

- 使索能达参与不符合我们道德原则和/或可能损害索能达声誉的活动。
- 要求员工或商业合作伙伴捐赠用于慈善项目的礼品或资金。
- 向存在或可能存在潜在的利益冲突、或影响业务决策的任何实体捐款。
- 未进行事先全面尽职调查仅获得适用批准后，向宗教团体捐款。

更多信息

- 有问题？有顾虑？当有疑问时，请询问您的经理或“法务、风控和合规网”。



政治捐赠与游说

索能达有时可能会在我们运营所在国家参与公共决策。

索能达尊重其员工个人参与政治活动的权利，但员工不代表索能达。

您需要知道些什么

游说行为指旨在影响政府或公共机构的决定或指示的活动。

政治捐赠指支持政治动因、政党、候选人、行动委员会、竞选或官员的捐赠（无论现金还是实物）。



危险是什么？

积极参与公共政策决策是民主过程中不可分割的部分，是一项合法的活动，因为能够考虑到不同社会利益团体的见解。

然而，在某些情况下，为了鼓励具有影响力的人支持有利于索能达或有损于竞争对手的法律法规和/或决策，提供或接受不正当好处，游说可能导致腐败或以权谋私。

您有哪些职责？



应该做的

- 以您自己的名义而非索能达的名义参与个人政治活动。
- 若参与政治活动可能影响您在索能达的责任、可能造成混乱并潜在地导致利益冲突，应通知您的经理。
- 确保完全透明、诚实正直地进行游说。
- 在参与游说活动前，需获得您所在运营公司最高管理层和“法务、风控和合规网”的事先批准，并对这些活动进行披露。
- 严格遵守反腐规则和礼品与邀请规则。



不应该做的

- 未获得事先批准，直接或间接代表索能达进行政治性捐款。
- 利用索能达资源参与任何政治活动。
- 利用您在索能达的职位支持或参与政治动因或组织。
- 参与任何腐败或非法目的游说，或错误地影响决策。



更多信息

- 更多信息，请参见《索能达反腐政策》。
- 有问题？有顾虑？有疑问时，请询问您的经理或“法务、风控和合规网”。

您需要知道些什么

经济制裁和贸易禁运限制与或涉及某些国家、地区、业务部门、特定商品以及被封锁人员的活动。索能达承诺将遵照美国外国资产控制办公室（OFAC）、欧盟和其它国家或国际机构实施的所有适用贸易和金融制裁开展业务。

因此，确定进出口管制条例是否适用于特定的交易至关重要。必须进行尽职调查以确保外国客户或供应商不是被封锁人员，如OFAC特别指定国民（SDN），或被一个或多个此类被封锁人员直接或间接拥有50%及以上所有权。

在某些国家，比如美国，制订了**反抵制法律法规**，禁止他们的国民和公司遵循或支持未经政府批准的一个国家对另外国家的抵制。索能达遵守任何适用的反抵制法律。



国际贸易控制

出售进出口产品、材料或科技需遵循特定法规。一些国家也会限制与某些实体和个人进行业务交易。索能达遵守所有适用的国际贸易法律。



危险是什么？

违反这些要求的处罚十分严重，可能会遭到巨额罚款和刑事检控。还可能违反索能达作为当事人一方的融资协议。

您有哪些职责？



应该做的

- 遵守本《行为准则》原则和《索能达国际贸易管控政策》。
- 遵守适用进出口管控法规。
- 如某些国家要求，还应从当局获取商品进出口许可证。
- 进行诚信检查，确保潜在的商业合作伙伴不在任何制裁名单上。
- 遵守与商务合作伙伴所签订合同中规定的贸易管制条款。



不应该做的

- 在进行适当的诚信检查前建立业务关系。
- 在未获得所需许可证前开展业务。
- 对那些您应当知道最终是出口给受制裁国家或个人的情况视而不见。



更多信息

- 更多信息，请参见《索能达国际贸易管制政策》。
- 有问题？有顾虑？当有疑问时，请问您的经理或“法务、风控和合规网”成员。



防止洗钱

您需要知道些什么

以下情况会存在**洗钱**行为：

- 犯罪赃物藏匿在合法商业交易中；
- 通过金融系统转移非法获取的资金，企图掩盖他们的犯罪根源。



危险是什么？

洗钱是犯罪行为。在不同国家，索能达和其员工可能会遭到不同程度的监禁和罚款。几乎所有国际公司均面临被参与洗钱的个人利用的风险。我们必须保持谨慎，以保护索能达的名誉，避免制裁。

注意！

以下情况，请谨慎：

- 涉及高风险区域的资金转移；
- 要求现金支付的业务或活动；
- 使用零钱；
- 不同寻常的请求；
- 用于规避交易声明或报告义务的交易结构。

您有哪些职责？



应该做的

- 随时保持警惕。
- 始终进行诚信检查（详情请参阅《索能达反腐政策》），以确保潜在商业合作伙伴未参与非法活动或通过非法活动筹资。
- 及时报告任何可疑的不正当行为。
- 正确记录所有交易。



不应该做的

- 通过利用第三方隐瞒付款。
- 接收非寻常付款。



更多信息

- 有问题？有顾虑？当有疑问时，请询问您的经理、财务部或“法务、风控和合规网”。

您需要知道些什么

为了确保符合法规要求，有必要保证正确记录交易和业务活动。



报表准确与财务健全

无论在何地运营，索能达均努力成为良好的企业公民。包括遵守税法并保证财务报表的准确性。



危险是什么？

准确性是业务成功的关键。准确和透明的报告也有助于防止和检测欺诈行为，遵守当地会计和报告准则，保证行为符合商业道德，确保索能达不会被利用进行犯罪洗钱活动。

您有哪些职责？

✔ 应该做的

- 按照适用的会计原则，确保所有交易、资产和负债正确及时地记录到索能达账簿中。
- 确保所有交易获得管理层授权并根据适用的法律法规达成交易。
- 始终准备好足够的资料以证实索能达账簿、记录和账目中记载的信息。
- 准确及时地编制纳税申报表。
- 缴纳所有税法要求的当地和国家税收。
- 准确报告内部控制项目的结果。

✘ 不应该做的

- 更改任何产品的编码。
- 构造或记录任何交易、资产、债务或报销请求，或从事任何企图篡改报告经营成果、资产或负债，规避索能达内部控制和相关程序系统或实现其它非法目的行为。

更多信息

- 有问题？有顾虑？当有疑问时，请询问您的经理或“法务、风控和合规网”。



此合规海报将分发给所有实体机构



ALL COMMITTED ALL COMPLIANT



Philippe DELPECH
Chief Executive Officer



Vanessa SANSEN
VP Legal and Compliance



ENSURING COMPLIANCE

We count on you to report your concerns if you see or suspect unethical behavior. Sonepar Code of Conduct and other reference documents are available at www.sonepar.com



REPORTING A CONCERN

Use Sonepar's confidential whistleblowing system to report possible violations of the law or of our Code of Conduct, Policies or Procedures, or contact groupcompliance@sonepar.com

请牢记

当您进行日常活动时，
必须始终：

1

遵守本《行为准则》
的原则和任何适用于索
能达业务的任何当地行
为准则。

2

在您工作和
做决策时运用常识。

3

当您有问题时，
请参考可获得的
索能达资源作为指导。

4

引导同事和商业合作伙
伴遵守高道德标准。

5

避免牺牲个人诚信以牟
取利润或个人利益。

6

仔细考虑您的行为的影响，
如果公众知道了会怎样。

本文件的翻译可作解释说明。仅英语版具有权威性。

第一版：2017年12月——新版：2020年1月

您可在“法务、风控和合规网”咨询对本《行为准则》或其相关政策和程序的任何问题的答案，
讨论任何相关顾虑。您可以通过以下邮箱直接联系集团合规部

groupcompliance@sonepar.com

您可以在索能达企业内部网获取更新的“法务、风控和合规网”联系人名单。

图片来源：iStock, ipopba, vm, hocus-focus, COMiCZ, Tryaging, Rawpixel, ronstik - Dominik Obertreis - Philippe Gérardin -
Sébastien Millier - Sylvain Adenot Photography.



SONEPAR SAS
25, rue d'Astorg
75008 Paris - France
电话: +33 (0)1 58 44 13 13
sonepar.com

版权所有 - 2020年1月 中文版 - CHN