

We pioneer motion

SCHAEFFLER

Quy tắc ứng xử | 2024 Schaeffler Group

Minh bạch, Tin cậy và Hợp tác



Nội dung

Lời nói đầu	3		
Lời mở đầu	4		
1 Nguyên tắc cơ bản và quy định về cách ứng xử	6	4 Tôn trọng nhân quyền và cách đối xử với đồng nghiệp	16
1.1 Hành động chính trực	7	4.1 Tôn trọng nhân quyền	17
1.2 Minh bạch, Tin cậy và Đoàn kết	7	4.2 Cấm sử dụng lao động trẻ em	17
1.3 Xử lý rủi ro	7	4.3 Cấm lao động cưỡng bức và chế độ nô lệ hiện đại	17
1.4 Tránh xung đột lợi ích	8	4.4 Nâng cao sức khỏe và an toàn	17
1.5 Thận trọng khi xử lý tài sản của Schaeffler Group	8	4.5 Tôn trọng quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể	18
1.6 Kế toán và báo cáo tài chính đúng chuẩn	8	4.6 Cấm phân biệt đối xử	18
1.7 Ứng xử đúng mực nơi công cộng	9	4.7 Khuyến khích trả lương thỏa đáng và giờ làm việc hợp lý	18
2 Cách ứng xử đối với đối tác kinh doanh và bên thứ ba	10	4.8 Xử lý kỷ luật	18
2.1 Cạnh tranh công bằng	11	4.9 Cân bằng công việc và gia đình	18
2.2 Chống tham nhũng	11	4.10 Thúc đẩy nhân viên phát triển	19
2.3 Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố	12	4.11 Bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền	19
2.4 Luật kiểm soát xuất khẩu và cấm vận	12	4.12 Bảo vệ cộng đồng địa phương và người bản địa	19
2.5 Thuế và hải quan	12		
2.6 Tuân thủ kỹ thuật	12	5 Tính bền vững và bảo vệ môi trường	20
3 Xử lý thông tin	14	5.1 Hành động có tính đến sự bền vững	21
3.1 Số hóa	15	5.2 Bảo vệ môi trường, năng lượng và khí hậu	21
3.2 Trí tuệ nhân tạo	15	6 Báo cáo và người liên hệ	22
3.3 Bảo vệ thông tin liên quan đến Schaeffler Group	15	6.1 Báo cáo hành vi sai trái	23
3.4 Bảo vệ dữ liệu cá nhân	15	6.2 Người liên hệ tại địa phương	23
3.5 Bảo mật CNTT	15	6.3 Whistleblowing System	23
3.6 Thông tin nội bộ	15	Liên hệ	23

Lời nói đầu

Thưa quý vị,
Thân gửi toàn thể nhân viên,

Schaeffler Group là một công ty gia đình được niêm yết công khai với tập hợp các giá trị cơ bản vững chắc do những người sáng lập công ty đề ra. Phấn đấu để thành công đồng nghĩa với việc phấn đấu để đạt được chất lượng cao nhất có thể và tạo ra công nghệ hàng đầu. Trong bối cảnh này, việc sáp nhập với Vitesco Technologies Group AG vào năm 2024 là một bước chiến lược quan trọng nhằm mang lại cho Schaeffler Group vị thế định hướng tương lai xa hơn nữa. Cùng nhau, chúng tôi muốn thành lập một Công ty công nghệ chuyển động dựa trên những thế mạnh hiện có của cả hai công ty.



Để cùng nhau hoạt động mạnh mẽ hơn trong tương lai, mọi hoạt động kinh doanh đều dựa trên tập hợp giá trị rõ ràng như được nêu trong Code of Conduct chung này của Schaeffler Group, áp dụng cho tất cả nhân viên hiện tại và trong tương lai.

Trọng tâm của tất cả các sản phẩm của Schaeffler luôn là “motion” (chuyển động). Điều này vẫn tiếp tục như vậy trong tương lai. Chuyển động không chỉ là một phần không thể thiếu trong khẩu hiệu “We pioneer motion” mà còn là trọng tâm trong việc định vị chúng ta với tư cách là một Công ty công nghệ chuyển động mà chúng ta đã phát triển xa hơn nữa trong năm qua.

Schaeffler có một bản sắc độc đáo – một công ty được định hình bởi những người sáng lập, có lịch sử thành công lâu dài, định hướng chiến lược rõ ràng và cam kết mạnh mẽ đối với các giá trị và nguyên tắc sâu sắc. Điều này không hề mâu thuẫn, trái lại: Chúng ta hoạt động theo các giá trị của một doanh nghiệp gia đình toàn cầu. Tính chính trực, công bằng và tôn trọng lẫn nhau khi tiến hành kinh doanh luôn là yếu tố cốt lõi trong văn hóa công ty của Schaeffler. Điều này được phản ánh trong các nguyên tắc lãnh đạo đã được chứng minh của chúng ta là Minh bạch, Tin cậy và Đoàn kết cũng như các giá trị của chúng ta: tính bền vững, đổi mới, xuất sắc và đam mê.

Chúng ta chịu trách nhiệm về tương lai của Schaeffler và các thế hệ tương lai bằng cách hành động có trách nhiệm và có tầm nhìn dài hạn, tôn trọng luật pháp và quy định hiện hành, tin cậy ở sự đa dạng và thúc đẩy việc bảo vệ môi trường và khí hậu. Các giá trị cơ bản của chúng ta hình thành nên tôn chỉ mà chúng ta sử dụng để định hướng hoạt động hướng tới tương lai cùng với các cổ đông, đối tác kinh doanh và tất nhiên là cả nhân viên.

Chúng tôi muốn phát triển hoạt động kinh doanh xa hơn nữa và định hình rõ bản sắc công ty của mình. Nhưng không phải bằng mọi giá. Không có hoạt động kinh doanh nào quan trọng đến mức buộc chúng ta phải vi phạm các giá trị của mình và luật pháp hiện hành. Hành vi trái đạo đức có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể. Tính chính trực là một phần không thể thiếu trong văn hóa doanh nghiệp của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ tạo dựng được sự tin cậy, vốn rất quan trọng cho sự thành công liên tục trong hoạt động kinh doanh. Để tiếp tục đi tiên phong về chuyển động nhằm thúc đẩy cách thế giới chuyển động, chúng ta phải hành động một cách chính trực.

Kính gửi Nhân viên, chúng tôi đã cập nhật Code of Conduct của Schaeffler và điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược công ty. Tài liệu này định hướng cho hành động của chúng ta, đồng thời thể hiện lời hứa quan trọng với thế giới bên ngoài. Tất cả chúng ta đều góp phần dẫn dắt Schaeffler Group tới một tương lai bền vững. Vui lòng sử dụng Code of Conduct này và hãy cùng định hướng nhất quán cách chúng ta ứng xử hằng ngày với nhau, đối tác kinh doanh và cộng đồng cho phù hợp.

Thay mặt Executive Board của Schaeffler, tôi xin nhờ cậy vào sự đóng góp của bạn và cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.

Trân trọng,



Klaus Rosenfeld
Chief Executive Officer (CEO)
Schaeffler AG

CHÍNH TRỰC, CÔNG BẰNG VÀ TÔN TRỌNG LẪN NHAU LÀ CÁC NỀN TẢNG CHÍNH TRONG SCHAEFFLER GROUP VÀ CƠ SỞ CHO HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA. SCHAEFFLER GROUP TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH VÀ QUA ĐÓ TẠO NÊN ĐIỀU KIỆN TIỀN QUYẾT CHO SỰ THÀNH CÔNG BỀN VỮNG CỦA SCHAEFFLER GROUP VÀ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG.



Code of Conduct này đã được Executive Board của Schaeffler AG phê duyệt với sự ủng hộ hoàn toàn của gia đình Schaeffler. Code of Conduct của Schaeffler Group nhấn mạnh tầm quan trọng mà Schaeffler Group¹ đặt ra đối với hành vi có trách nhiệm của doanh nghiệp.

Code of Conduct này mô tả các giá trị và nguyên tắc ứng xử vốn là cơ sở bắt buộc cho hoạt động kinh doanh toàn cầu của Schaeffler Group và tất cả nhân viên² phải tuân thủ nội dung và tinh thần của các giá trị và nguyên tắc này khi làm việc với đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, chính quyền và cộng đồng.

Nhân viên của Schaeffler Group phải hành động theo các giá trị và nguyên tắc ứng xử này đồng thời tuân theo trực giác của riêng mình để đảm bảo rằng các quy định trở thành giá trị được áp dụng thực tiễn trong công việc hằng ngày. Schaeffler Group mong muốn tất cả nhân viên cảm thấy có trách nhiệm cá nhân trong việc tuân thủ Code of Conduct này và hỗ trợ những người khác tuân thủ các giá trị đã xác định theo cách tương tự.

¹ Thuật ngữ “Schaeffler Group” dùng để chỉ Schaeffler AG và tất cả các công ty thuộc Schaeffler Group mà Schaeffler AG trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ phần lớn cổ phần.

² Thuật ngữ “nhân viên” cũng bao gồm cả các giám đốc điều hành ở các cấp cũng như các thành viên của ban giám đốc điều hành.

1 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ QUY ĐỊNH VỀ CÁCH ỨNG XỬ

1.1 Hành động chính trực

Chính trực có nghĩa là hoạt động kinh doanh của Schaeffler Group luôn tuân thủ các giá trị và nguyên tắc của công ty được xác định trong Code of Conduct này.

Schaeffler Group và nhân viên phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành cũng như nội quy và chính sách nội bộ. Nhân viên của Schaeffler Group có thể tìm thêm hướng dẫn về cách ứng xử phù hợp trên mạng xã hội của Schaeffler cũng như trong các chính sách và hướng dẫn nội bộ của Schaeffler Group.

Khi luật pháp quốc gia xung đột với các khía cạnh của Code of Conduct này, Schaeffler Group sẽ tìm cách áp dụng biện pháp nghiêm khắc nhất có thể trong phạm vi pháp lý của quốc gia liên quan.

Schaeffler Group chỉ duy trì mối quan hệ kinh doanh với các đối tác kinh doanh có hoạt động kinh doanh phù hợp với các giá trị và nguyên tắc ứng xử được quy định trong Code of Conduct này, qua đó bảo vệ Schaeffler Group và nhân viên tránh khỏi trách nhiệm hình sự hoặc các hình thức trách nhiệm pháp lý khác, đồng thời bảo vệ danh tiếng cho Schaeffler Group.

1.2 Minh bạch, Tin cậy và Đoàn kết

Schaeffler Group là một đối tác công bằng và đáng tin cậy. Schaeffler Group và nhân viên phải ứng xử một cách minh bạch đối với các cổ đông, đối tác kinh doanh, cộng đồng và với nhau. Sự minh bạch sẽ tạo dựng được sự tin cậy và sự tin cậy là nền tảng cho sự hợp tác thành công.

Hoạt động đồng đội có trách nhiệm đòi hỏi các quyết định và hành động phải minh bạch và dễ hiểu. Schaeffler Group và nhân viên thúc đẩy hoạt động cộng tác và tạo dựng tính minh bạch như một phần của văn hóa (Speak-up) nêu ý kiến, một môi trường làm việc nơi những người khác được đối xử công bằng và tôn trọng, các thách thức được giải quyết một cách trực tiếp và mang tính xây dựng.

1.3 Xử lý rủi ro

Schaeffler Group thận trọng chấp nhận những rủi ro kinh doanh đã tính toán để đạt được các mục tiêu chiến lược của Schaeffler Group và đảm bảo thành công bền vững. Những rủi ro có thể gây nguy hiểm cho sự tồn tại bền vững của Schaeffler Group sẽ không được chấp nhận.

Những rủi ro đối với các mục tiêu này sẽ được chủ động xác định, đánh giá và quản lý với sự trợ giúp của hệ thống quản lý rủi ro trong toàn tập đoàn được triển khai trong nội bộ Schaeffler Group. Việc xử lý rủi ro được tăng cường ở tất cả các cấp doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh bằng cách giải quyết rủi ro một cách nhất quán và thường xuyên giám sát các yếu tố gây ra rủi ro.

Mỗi nhân viên có trách nhiệm quản lý rủi ro kinh doanh một cách thích hợp trong phạm vi trách nhiệm được giao. Bằng cách này, Schaeffler Group đảm bảo mọi người đều nhận thức rủi ro liên tục trong toàn tập đoàn cũng như hình thành văn hóa chấp nhận rủi ro.

1.4 Tránh xung đột lợi ích

Schaeffler Group kỳ vọng toàn thể nhân viên phải trung thành và chính trực. Nhân viên phải tránh những tình huống trong đó lợi ích hoặc hành động cá nhân xung đột với lợi ích của Schaeffler Group và đưa ra quyết định kinh doanh vì lợi ích tốt nhất của Schaeffler Group. Lợi ích cá nhân, bất kể về kinh tế hay lợi ích khác, không được phép can thiệp theo cách tiêu cực hoặc cản trở lợi ích của Schaeffler Group.

Nếu không thể tránh khỏi xung đột lợi ích, nhân viên phải khai báo và trao đổi với người quản lý để giải quyết xung đột và tìm ra giải pháp bảo vệ lợi ích của Schaeffler Group.

1.5 Thận trọng khi xử lý tài sản của Schaeffler Group

Schaeffler Group và nhân viên phải quản lý tài sản của Schaeffler Group một cách cẩn thận và có trách nhiệm. Trong đó bao gồm cả các giá trị vật chất như tòa nhà, cơ sở vật chất và tài liệu vận hành cũng như công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu và tài sản trí tuệ.

Tất cả nhân viên có trách nhiệm chỉ sử dụng các tài nguyên, tài liệu vận hành và thông tin được cung cấp cho họ vì lợi ích của Schaeffler Group, bảo vệ những tài nguyên này khỏi những ảnh hưởng tiêu cực và giữ cho tài nguyên luôn ở tình trạng hoạt động tốt.

1.6 Kế toán và báo cáo tài chính đúng chuẩn

Schaeffler Group tuân thủ các nguyên tắc kế toán đúng chuẩn. Schaeffler Group sử dụng hệ thống báo cáo tài chính chính xác để tạo dựng sự tin cậy với các đối tác hợp đồng, cổ đông và công chúng bằng hệ thống kiểm soát nội bộ toàn tập đoàn nhằm giải quyết và giám sát rủi ro thông qua các hoạt động kiểm soát hiệu quả, từ đó đảm bảo tạo ra giá trị bền vững.

Nhân viên phải duy trì tài khoản, hồ sơ và tài liệu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và cập nhật theo yêu cầu về tính minh bạch.

Schaeffler Group thường xuyên thông báo cho các bên liên quan bằng cách công bố kết quả tài chính của mình, được lập theo các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế.

1.7 Ứng xử đúng mực nơi công cộng

Schaeffler Group không ngăn cấm việc nhân viên sử dụng mạng xã hội và tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến của họ. Khi bày tỏ ý kiến của mình nơi công cộng, nhân viên phải tuân thủ phép lịch sự thông thường và giữ giọng điệu tôn trọng.

Schaeffler Group yêu cầu nhân viên không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào thay mặt Schaeffler Group hoặc sử dụng tên Schaeffler để đưa ra quan điểm chính trị và phải chuyển mọi câu hỏi cho bộ phận Corporate Communications.



2 CÁCH ỨNG XỬ ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC KINH DOANH VÀ BÊN THỨ BA

2.1 Cạnh tranh công bằng

Schaeffler Group ủng hộ hoạt động cạnh tranh công bằng và không biến chất. Cả Schaeffler Group và nhân viên đều phải tuân thủ các quy định về cạnh tranh và chống độc quyền của các thị trường nơi Schaeffler Group đang hoạt động và nơi các hoạt động kinh tế của Schaeffler có thể tác động.

Hầu như tất cả các quốc gia đều có luật và quy định cấm các đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng và nhà phân phối ký kết các thỏa thuận, có sự dàn xếp và các hoạt động phối hợp, vốn có thể hạn chế hoặc có ý định hạn chế cạnh tranh. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc lạm dụng vị thế dẫn đầu thị trường.

Schaeffler Group yêu cầu nhân viên không tham gia vào các hoạt động vi phạm luật cạnh tranh và chống độc quyền.

2.2 Chống tham nhũng

Schaeffler Group không dung thứ cho hành vi tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào. Schaeffler Group mong muốn tránh biểu hiện cho thấy các quyết định kinh doanh hoặc thành công kinh tế phụ thuộc vào những lợi ích trái phép. Nhân viên phải tuân thủ luật chống tham nhũng hiện hành của quốc gia nơi Schaeffler tiến hành hoạt động kinh doanh.

Quà tặng và chiêu đãi

Chỉ được phép đưa hoặc nhận các lợi ích như quà tặng, lời mời hoặc những thứ khác, bao gồm cả lợi ích có giá trị vô hình, nếu lợi ích là phù hợp và được cung cấp một cách minh bạch.

Nghiêm cấm cung cấp lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào cho các công ty tư nhân và nhân viên của họ nhằm mục đích gây ảnh hưởng bất chính đến các quyết định kinh doanh của họ. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc nhận lợi ích từ các đối tác kinh doanh có mục đích tương tự. Nhìn chung, Schaeffler Group không dung thứ cho việc cung cấp lợi ích cho các quan chức nhà nước hoặc chính phủ hoặc cho bất kỳ công chức nào khác. Lợi ích ở đây cũng bao gồm cả lợi ích gián tiếp, ví dụ như thông qua các đối tác kinh doanh và bên thứ ba khác.

Quyên góp và tài trợ

Mục đích của hoạt động quyên góp của Schaeffler Group là nhằm thúc đẩy các hoạt động phi lợi nhuận và tạo ra hình ảnh cũng như nhận thức tích cực về Schaeffler Group trong công chúng một cách bền vững. Khác với hoạt động tiếp thị, hoạt động tài trợ còn nhằm mục đích hỗ trợ các mục đích văn hóa, xã hội cụ thể hoặc các mục đích khác được công chúng thừa nhận. Không được phép quyên góp cho các đảng phái chính trị, tổ chức liên kết với đảng phái, chính trị gia hoặc các sáng kiến chính trị cũng như các cá nhân.

Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật

2.3 Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Schaeffler Group chống rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách không tham gia hoặc ủng hộ bất kỳ hoạt động nào liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Mỗi nhân viên có trách nhiệm báo cáo mọi giao dịch tài chính có thể làm dấy lên nghi ngờ hợp lý về hành vi rửa tiền và yêu cầu bộ phận Compliance phụ trách tiến hành xem xét các giao dịch này.

2.4 Luật kiểm soát xuất khẩu và cấm vận

Luật pháp và chỉ thị trong nước và quốc tế điều chỉnh các giao dịch xuất nhập khẩu, thương mại, môi giới và giao dịch tài chính, cung cấp dịch vụ và giao nhận hàng hóa (hàng hóa vật chất, phần mềm và công nghệ). Schaeffler Group đảm bảo bằng các quy trình thích hợp rằng các giao dịch và hoạt động với cả bên thứ ba và trong nội bộ Schaeffler Group không vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu và cấm vận.

2.5 Thuế và hải quan

Schaeffler Group tuân thủ tất cả các luật thuế và quy định hải quan hiện hành. Schaeffler Group không thực hiện bất kỳ chiến lược trốn thuế sai trái nào. Việc định giá cho các hoạt động trong nội bộ tập đoàn tuân thủ nguyên tắc giá thị trường.³ Việc hợp tác với các cơ quan quản lý tài chính diễn ra một cách cởi mở và tôn trọng.

Schaeffler Group nhận thức được trách nhiệm xã hội của mình và sự cần thiết của việc đóng góp đúng mực cho công quỹ. Schaeffler Group đóng góp vào doanh thu thuế dựa trên hiệu quả hoạt động của mình cả trong nước tại Đức và nước ngoài.

2.6 Tuân thủ kỹ thuật

Tuân thủ kỹ thuật trong Schaeffler Group có nghĩa là tuân thủ các nghĩa vụ ràng buộc kỹ thuật liên quan đến sản phẩm. Mục tiêu chính của việc tuân thủ kỹ thuật tại Schaeffler Group là tránh việc sản phẩm của chúng ta gây tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của con người hoặc môi trường. Yếu tố then chốt để đạt được điều này là đảm bảo sản phẩm tuân thủ luật pháp, quy định liên quan và mới nhất áp dụng tại thời điểm sản phẩm được đưa vào lưu thông cũng như quản lý rủi ro tuân thủ kỹ thuật trong suốt vòng đời sản phẩm.

Schaeffler Group yêu cầu tất cả nhân viên phải nỗ lực cá nhân để đạt được sự tuân thủ kỹ thuật đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta.

Chống rửa tiền

Kiểm soát xuất khẩu

Thuế

³ Nguyên tắc giá thị trường đảm bảo rằng số tiền mà một bên có liên quan tính cho bên kia cho một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng với số tiền được tính giữa các bên không liên quan.



3 XỬ LÝ THÔNG TIN

3.1 Số hóa

Schaeffler Group coi số hóa là việc cấp bách mang tính chiến lược, hoàn toàn thừa nhận tác động mang tính biến đổi của các công nghệ đổi mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Bản sao kỹ thuật số đối với ngành của chúng ta. Schaeffler Group cam kết khai phá sức mạnh của số hóa để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Schaeffler Group, đội ngũ nhân viên và các đối tác kinh doanh.

Mỗi nhân viên đều được khuyến khích đóng góp để chúng ta suy nghĩ, định hình và hành động theo hướng số hóa bằng cách tích cực tham gia vào các cơ hội và thách thức của quá trình số hóa nhằm nâng cao hoạt động của Schaeffler Group, hợp lý hóa quy trình kinh doanh và thúc đẩy các phương pháp cộng tác đổi mới, cả trong nội bộ và trong hoạt động kinh doanh với đối tác của Schaeffler Group.

Schaeffler Group hướng đến xây dựng các hệ thống và tiêu chuẩn hiệu quả, tuân thủ quy định và hiện đại cho quá trình trao đổi, quản trị và chất lượng dữ liệu. Các giải pháp số hóa được thực hiện một cách bền vững và tập trung vào giá trị. Nhân viên phải nỗ lực cá nhân để đảm bảo rằng tất cả các giải pháp nội bộ và bên ngoài trong phạm vi trách nhiệm của mình đều đáp ứng mức độ bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng cao nhất có thể.

3.2 Trí tuệ nhân tạo

Việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại tiềm năng kinh tế to lớn và rất cần thiết cho khả năng cạnh tranh của Schaeffler Group. Dựa trên các nguyên tắc và giá trị của Code of Conduct này, Schaeffler Group mong muốn sử dụng AI theo định hướng tương lai, đảm bảo tuân thủ quy định và đạo đức.

3.3 Bảo vệ thông tin liên quan đến Schaeffler Group

Schaeffler Group bảo vệ thông tin liên quan đến Schaeffler Group và thông tin được các bên thứ ba giao phó để chống lạm dụng, mất mát, phá hủy và thao túng. Schaeffler Group tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tiên tiến và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp. Điều này không chỉ áp dụng cho thông tin độc quyền của công ty mà còn áp dụng cho thông tin mật được đối tác kinh doanh giao phó cho Schaeffler Group.

Bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu của Schaeffler Group và mục tiêu của việc này là liên tục cải thiện việc đáp ứng các mục tiêu an toàn sau: tính bảo mật, tính khả dụng và tính toàn vẹn. Khuôn khổ pháp lý cần thiết được cung cấp bởi Hệ thống quản lý bảo mật thông tin trong toàn tập đoàn.

3.4 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Schaeffler Group bảo vệ và tôn trọng các quyền cá nhân của nhân viên và đối tác kinh doanh. Schaeffler Group đảm bảo việc tuân thủ các quy định hiện hành và các nguyên tắc cốt lõi về giới hạn mục đích, tính công bằng, hợp pháp, minh bạch và giảm thiểu dữ liệu khi xử lý dữ liệu cá nhân bằng các biện pháp phù hợp như một bộ nội quy nghiêm ngặt và quá trình học tập.

3.5 Bảo mật CNTT

Hệ thống CNTT của Schaeffler Group được thiết kế cẩn thận để đáp ứng các tiêu chuẩn cao về bảo mật CNTT. Dữ liệu của Schaeffler Group, nhân viên và đối tác kinh doanh được xử lý cẩn thận thông qua các biện pháp bảo mật CNTT mạnh mẽ về mặt tổ chức và kỹ thuật, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu pháp lý.

3.6 Thông tin nội bộ

Thông tin nội bộ, nghĩa là thông tin mà nếu bị công bố có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá chứng khoán niêm yết, do vậy, phải được xử lý như thông tin tuyệt mật. Những nhân viên có thông tin nội bộ này bị cấm sử dụng thông tin đó cho mục đích giao dịch chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác, tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin đó để đưa ra khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác.



4 TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN VÀ CÁCH ĐỐI XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆP

4.1 Tôn trọng nhân quyền

Schaeffler Group tôn trọng phẩm giá và nhân quyền của nhân viên cũng như tất cả những người mà Schaeffler Group giao kết thông qua hoạt động kinh doanh của chính mình, các mối quan hệ kinh doanh trong chuỗi giá trị phía nhà cung cấp và phía khách hàng cũng như các sản phẩm của Schaeffler Group.

Ngoài các quy định hiện hành về nhân quyền và thẩm định, Schaeffler Group còn hoạt động theo cách tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như

- Bộ luật nhân quyền quốc tế của Liên Hợp Quốc,
- Nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và nhân quyền của Liên Hợp Quốc,
- các tiêu chuẩn lao động chính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO),
- Hướng dẫn của OECD về hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.

Schaeffler Group là bên ký kết Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc và cam kết tuân thủ mười nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

4.2 Cấm sử dụng lao động trẻ em

Schaeffler Group không dung thứ cho bất kỳ hình thức lao động trẻ em nào. Mọi người phải tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế đã được thiết lập để bảo vệ trẻ em. Schaeffler Group tuân thủ độ tuổi làm việc tối thiểu, vốn không được thấp hơn độ tuổi rời trường học hoặc dưới 15 tuổi.

Trẻ em dưới 18 tuổi được bảo vệ đặc biệt. Công việc tước đi tuổi thơ của trẻ em, cản trở tiềm năng, nhân phẩm và học vấn của các em cũng như công việc có hại cho sự phát triển thể chất và tinh thần của các em là không phù hợp với các giá trị của Schaeffler Group.

4.3 Cấm lao động cưỡng bức và chế độ nô lệ hiện đại

Schaeffler Group không dung thứ cho lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, chế độ nô lệ hiện đại, lao động không tự nguyện hoặc bóc lột, lao động lệ thuộc, buôn người hoặc các hình thức bóc lột khác được xác định là



công việc mà một người bắt buộc phải làm, và sẽ bị trừng phạt nếu không làm, mà người đó không tự nguyện làm công việc đó.

Schaeffler Group thúc đẩy việc làm an toàn và cam kết điều chỉnh các hoạt động thuê mướn và tuyển dụng của mình cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Đặc biệt, Schaeffler Group đảm bảo rằng quyền tự do đi lại của nhân viên không bị hạn chế bằng cách giữ lại giấy tờ tùy thân hoặc bất kỳ phương cách nào khác.

4.4 Nâng cao sức khỏe và an toàn

Schaeffler Group ưu tiên xây dựng môi trường làm việc an toàn cho nhân viên và nâng cao sức khỏe, phúc lợi và hiệu suất tổng thể của nhân viên bằng cách thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm giảm số lượng và mức độ nghiêm trọng của tai nạn lao động.

Nhân viên phải có trình độ chuyên môn cần thiết để đáp ứng yêu cầu liên quan đến vai trò của mình và được đào tạo thường xuyên về sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc. Schaeffler Group tập trung vào những nhân viên đặc biệt cần được bảo vệ, chẳng hạn như trẻ vị thành niên, nhân viên đang mang thai và người có khuyết tật thể chất.

Các giám đốc điều hành tại Schaeffler Group có nhiệm vụ đảm bảo rằng nhân viên áp dụng các biện pháp phòng ngừa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp trong phạm vi trách nhiệm của họ.

4.5 Tôn trọng quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể

Schaeffler Group tôn trọng quyền tự do hiệp hội, quyền thương lượng tập thể cũng như quyền đình công theo luật định của nhân viên để giải quyết các vấn đề về nơi làm việc và tiền lương, theo luật pháp địa phương hiện hành. Trong bối cảnh này, Schaeffler Group sẽ hợp tác với đại diện của nhân viên một cách thiện chí.

Schaeffler Group tôn trọng các thỏa thuận thương lượng tập thể và hoạt động kinh doanh của Schaeffler Group sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích đã thỏa thuận của nhân viên. Schaeffler Group không dung thứ cho việc người thực thi các quyền này bị đe dọa trả thù hoặc việc coi đó là lý do để phân biệt đối xử.

4.6 Cấm phân biệt đối xử

Schaeffler Group không dung thứ cho hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối dưới mọi hình thức. Schaeffler Group coi trọng trải nghiệm đa văn hóa và sự đa dạng, đồng thời cố gắng tạo ra một môi trường làm việc trong đó sự hòa nhập được tích cực dung dưỡng và nhân viên thuộc mọi giới tính đều được trân trọng. Tại Schaeffler Group, không ai bị phân biệt đối xử hoặc trừng phạt vì lý do tuổi tác, khuyết tật, nguồn gốc dân tộc, tình trạng hôn nhân, giới tính, màu da, tư cách thành viên trong các tổ chức của nhân viên, quốc tịch, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc hệ tư tưởng, khuynh hướng tình dục, tình trạng mang thai, xuất thân hoặc các đặc điểm khác được pháp luật bảo vệ.

Không ai phải chịu hoặc bị đe dọa đối xử thô bạo hoặc vô nhân đạo tại nơi làm việc, bao gồm quấy rối tình dục, hình phạt thể xác, ép buộc về tinh thần và thể xác hoặc lăng mạ bằng lời nói.

Schaeffler Group mong muốn các giám đốc điều hành làm gương thông qua hành vi của chính mình và yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm nhằm đảm bảo môi trường làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của họ không có hành vi phân biệt đối xử và quấy rối tại nơi làm việc.

4.7 Khuyến khích trả lương thỏa đáng và giờ làm việc hợp lý

Schaeffler Group tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thỏa thuận thương lượng tập thể, đồng thời hoạt động theo cách tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến lương thưởng và giờ làm việc.

Schaeffler Group đảm bảo rằng nhân viên không làm việc lâu hơn số giờ làm việc được luật pháp địa phương hiện hành cho phép và tổ chức giờ làm việc theo cách tránh được tai nạn lao động do mệt mỏi về thể chất và tinh thần và giữ sức khỏe cho nhân viên. Việc làm thêm giờ được thực hiện một cách tự nguyện, trong số giờ được pháp luật cho phép và được trả lương thỏa đáng.

Schaeffler Group nỗ lực trả mức lương và phúc lợi có thể trang trải được chi phí sinh hoạt và cam kết trả thù lao cho những công việc có giá trị ngang nhau với mức thù lao ngang nhau. Yếu tố duy nhất dẫn đến sự khác biệt về lương thưởng cho cùng một vị trí là kinh nghiệm, năng lực liên quan và hiệu suất làm việc của cá nhân.

4.8 Xử lý kỷ luật

Schaeffler Group không dung thứ cho hành vi tra tấn, đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục cũng như gây tổn hại đến tính mạng, tay chân và sức khỏe. Không được áp dụng biện pháp kỷ luật vô lý hoặc hình phạt thể xác, bao gồm cụ thể là hành vi giữ lại hoặc khấu trừ lương, các khoản đóng góp an sinh xã hội hoặc giấy tờ (ví dụ: thẻ căn cước) hoặc can thiệp vào quyền tự do đi lại của nhân viên.

Tại Schaeffler Group, điều này cũng áp dụng cho các bên thứ ba, bao gồm cả lực lượng an ninh công cộng và tư nhân, có mặt tại các địa điểm của Schaeffler Group.

4.9 Cân bằng công việc và gia đình

Là một công ty thuộc sở hữu gia đình, Schaeffler Group đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như những điều kiện tốt nhất có thể để kết hợp gia đình và công việc bằng cách tạo ra môi trường thân thiện với gia đình cho nhân viên.

4.10 Thúc đẩy nhân viên phát triển

Schaeffler Group coi trọng và khuyến khích việc học tập suốt đời, tức là học hỏi qua kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và thông qua các khóa đào tạo để thúc đẩy sự đổi mới và thành công. Schaeffler Group coi sự phát triển của nhân viên là sự đầu tư cho tương lai của mỗi cá nhân và khả năng cạnh tranh của Schaeffler Group với tư cách là một Công ty công nghệ chuyển động sáng tạo và bền vững.

Schaeffler Group cung cấp nhiều lựa chọn phát triển và nghề nghiệp đa dạng nhằm mang đến cho mọi nhân viên cơ hội phát triển theo khả năng cá nhân cũng như theo đuổi sở thích nghề nghiệp và cá nhân của mình.

4.11 Bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền

Schaeffler Group thừa nhận công việc quan trọng mà những người bảo vệ nhân quyền thực hiện nhằm thúc đẩy và đảm bảo sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cũng như quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và tự do hiệp hội⁴.

Trong trường hợp phát sinh rủi ro tiềm ẩn đối với những người bảo vệ nhân quyền liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp cho Schaeffler Group, Schaeffler Group và các nhân viên sẽ lên tiếng phản đối mọi hình thức hăm dọa, đe dọa, phỉ báng và hình sự hóa những người bảo vệ nhân quyền. Schaeffler Group mong muốn đối thoại với những người bảo vệ nhân quyền một cách thiện chí trong các quy trình thẩm định.

4.12 Bảo vệ cộng đồng địa phương và người bản địa

Schaeffler Group tôn trọng các quyền hiện hành của địa phương, quốc gia, quốc tế và truyền thống liên quan đến đất đai, nước và tài nguyên, cũng như quyền được hưởng mức sống tốt theo tiêu chuẩn của cộng đồng địa phương và người bản địa, vốn có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh của Schaeffler Group.

⁴ Người bảo vệ nhân quyền là những cá nhân hoặc nhóm hành động nhằm thúc đẩy, bảo vệ hoặc nỗ lực bảo vệ và thực hiện nhân quyền và các quyền tự do cơ bản thông qua các biện pháp hòa bình.

5 TÍNH BỀN VỮNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

5.1 Hành động có tính đến sự bền vững

Tính bền vững được kết hợp sâu sắc trong các giá trị và hành vi của Schaeffler Group. Việc tạo ra giá trị gia tăng bền vững dựa trên sự thống nhất giữa kinh tế, sinh thái và trách nhiệm xã hội đối với sản phẩm của chúng tôi, hoạt động sản xuất cũng như các quy trình và chuỗi giá trị liên quan.

Nhân viên tích cực đóng góp vào sự bền vững bằng cách hành xử dựa trên các giá trị xã hội, giúp giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như các khía cạnh bền vững có liên quan khác thông qua các hành động hằng ngày của mình.

5.2 Bảo vệ môi trường, năng lượng và khí hậu

Schaeffler Group nhận thức và nhạy cảm về sự phụ thuộc cũng như tác động của mình đối với hệ sinh thái toàn cầu. Vì vậy, bảo vệ môi trường là một phần trong chiến lược kinh doanh, quy trình sản xuất và vòng đời sản phẩm của Schaeffler Group.

Schaeffler Group rất coi trọng việc bảo vệ môi trường và tuân thủ luật bảo vệ môi trường địa phương cũng như các quy định quốc tế. Đặc biệt, Schaeffler Group đánh giá các hoạt động kinh doanh của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý hóa chất cũng như việc thu gom, lưu trữ, tái chế và xử lý các chất độc hại và chất thải.

Để đạt được mục tiêu này, Schaeffler Group duy trì Hệ thống quản lý EnEHS (Năng lượng, Môi trường, Sức khỏe và An toàn) toàn diện. Tại tất cả các địa điểm, các quy trình thích hợp đều được áp dụng để giảm thiểu tác động đến môi trường của Schaeffler Group và liên tục cải thiện các nỗ lực của Schaeffler Group về bảo vệ môi



trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu và phục hồi đa dạng sinh học. Rủi ro môi trường ở từng địa điểm cụ thể thường xuyên được đánh giá và giảm thiểu khi cần thiết.

Schaeffler Group hoạt động theo nguyên tắc nền kinh tế tuần hoàn – từ thiết kế và sản xuất sản phẩm cũng như kéo dài thời gian hoạt động của chúng cho đến việc tái chế các vật liệu được sử dụng. Đối với phạm vi trách nhiệm của mình, nhân viên phải liên tục đánh giá các hoạt động của mình về khả năng bảo vệ môi trường, chẳng hạn như giảm chất thải, tiêu thụ năng lượng và nước cũng như phát thải khí nhà kính.

Danh mục sản phẩm của Schaeffler Group tập trung vào các giải pháp nhằm đạt được khả năng di chuyển với mức phát thải bằng không và thúc đẩy quá trình khử cacbon. Schaeffler Group hỗ trợ mở rộng sản xuất năng lượng tái tạo. Bằng cách này, Schaeffler Group đang tích cực hỗ trợ thúc đẩy thay đổi xã hội thông qua việc tạo ra các công nghệ bảo vệ môi trường và khí hậu.

6 BÁO CÁO VÀ NGƯỜI LIÊN HỆ

6.1 Báo cáo hành vi sai trái

Hành vi sai trái dưới mọi hình thức sẽ được chủ động giải quyết tại Schaeffler Group. Cả giám đốc điều hành và nhân viên của Schaeffler Group cũng như các bên thứ ba đều được khuyến khích lên tiếng một cách tự do mà không sợ bị trù dập.

Nghiêm cấm trả thù những người báo cáo đã lên tiếng về hành vi sai trái trong công ty một cách thiện chí. Tất cả các giám đốc điều hành có nghĩa vụ chuyển tiếp mọi hành vi sai trái được báo cáo cho bộ phận Compliance Forensics & Investigations.

6.2 Người liên hệ tại địa phương

Để được giải đáp thắc mắc về Code of Conduct, quy tắc và chính sách của Schaeffler Group hoặc để báo cáo hành vi sai trái đã nhận thấy, nhân viên luôn có thể liên hệ với một người trong môi trường làm việc trực tiếp của mình, ví dụ:

- Giám đốc điều hành
- Compliance Officer khu vực và địa phương
- Bộ phận HR (Nhân sự), Legal (Pháp lý) và Auditing (Kiểm toán), hoặc
- Đại diện nhân viên

6.3 Whistleblowing System

Nhân viên có thể báo cáo về các hành vi vi phạm Code of Conduct của Schaeffler Group, luật pháp và các nội quy khác mà nhân viên nhận thấy, cụ thể là các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc vi phạm nhân quyền tiềm ẩn, bằng Whistleblowing System của Schaeffler Group. Hệ thống này có sẵn ở một số ngôn ngữ và cho phép giao tiếp ẩn danh, bí mật, được mã hóa đặc biệt, bảo mật với đội điều tra của bộ phận Compliance của Schaeffler.

Nhân viên có thể liên hệ với Whistleblowing System của Schaeffler qua các kênh sau:

Bưu điện	Schaeffler AG Forensics and Investigations Industriestrasse 1–3 91074 Herzogenaurach Germany
Đường dây nóng 24/7	+49 30 99257146 (tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp) Số điện thoại có sẵn ở những ngôn ngữ khác: Tiếng Tây Ban Nha +1 213 2791015 Tiếng Bồ Đào Nha +55 61 35507564 Tiếng Trung 10800-320-0116 (chỉ có thể liên hệ với nhà cung cấp China Telecom) Tiếng Trung +6531382063

Nếu bạn được yêu cầu nhập Mã truy cập công ty, vui lòng nhập: 3758

Email	investigations@schaeffler.com
Kênh báo cáo trực tuyến	https://www.bkms-system.net/schaeffler

Schaeffler Group điều tra sâu sát mọi manh mối liên quan đến hành vi sai trái theo nguyên tắc tương xứng. Mọi manh mối tiềm năng sẽ được theo dõi. Tùy thuộc vào kết quả, Schaeffler Group sẽ đưa ra quyết định hợp lý về hậu quả nào là phù hợp, cần thiết và tương xứng.

Liên hệ

Ngoài các đối tác liên hệ tại địa phương được chỉ định, nhân viên của Schaeffler Group cũng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Compliance & Corporate Security.

Eric S. Soong
Chief Compliance Officer của Schaeffler Group

Compliance & Corporate Security
Industriestrasse 1–3
91074 Herzogenaurach
Germany

compliance@schaeffler.com

Schaeffler AG

Industriestrasse 1 – 3
91074 Herzogenaurach
Germany
www.schaeffler.com
info@schaeffler.com

Tại Đức:

Điện thoại 0180 5003872

Từ các quốc gia khác:

Điện thoại +49 9132 82-0

Chúng tôi đã hết sức cẩn trọng để đảm bảo tính chính xác của thông tin trong ấn phẩm này, nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật.

© Schaeffler AG

Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2024 – phiên bản 3.0

Không được phép sao chép ấn phẩm này hoặc các phần trong đó khi chưa có sự cho phép của chúng tôi.