



THINK **INTEGRITY**  BUILD **TRUST**

# SGS 诚信守则

[SGS.COM](http://SGS.COM)

**SGS**



# 目录

---

董事会主席兼首席执行官寄语	5
SGS 诚信文化	6
实施《SGS 诚信守则》	7
《SGS 诚信守则》中的各项准则	8
<b>开展业务</b>	<b>9</b>
服务诚信	9
供应商和业务合作伙伴	9
利益冲突	10
礼物、娱乐和招待	11
公平竞争	11
捐赠和赞助	11
<b>保护资产</b>	<b>13</b>
商业资产和资源	13
业务记录诚信	13
对外交流	14
<b>尊重他人</b>	<b>15</b>
劳动关系	15
欺凌和骚扰	15
杜绝歧视	15
数据隐私	15
安全、健康和环境	16
<b>遵纪守法</b>	<b>17</b>
遵守相关法律	17
反腐败	17
内部交易	17
制裁和贸易管制	18
洗钱、犯罪和恐怖主义融资	18



# 董事会主席兼首席执行官寄语

---

亲爱的同事们，

诚信是 SGS 开展各项业务的核心。客户和利益相关者对我们的信任是我们整个公司以及每个 SGS 人取得成功的关键所在。

作为整个行业的领导者，我们在旗下所有业务的运营过程中都一直遵循着最为严苛的专业行为与诚信标准。

《SGS 诚信守则》为我们的行动奠定了基础，其中的内容充分地体现了 SGS 向旗下的各个分支机构和附属公司传递的核心价值观。该《守则》相当于一份决策指南，可以帮助我们所有人应对各种复杂的状况。

作为 SGS 品牌和声誉的守护者，我们需要不断努力捍卫 SGS 在市场上所代表的价值。为此，我们应力争在与同事、客户以及合作伙伴互动的过程中，以诚实和透明的方式行事。

为了切实履行这一承诺，我们应努力营造一种开放的文化氛围，以便所有人都能轻松交流各种想法和信息，寻求他人建议并提出疑虑，而不必担心遭到报复。

在《SGS 诚信守则》的帮助下，我们能够使自身的行为符合 SGS 相关原则中的要求。我们可以共同遵循最为严格的诚信标准，从而打造一个更加美好、安全、互联的世界。



Calvin Grieder  
董事会主席



Géraldine Picaud  
首席执行官

# SGS 诚信文化

## 道德原则

### 信任

信任是我们最为宝贵的资产，也是 SGS 品牌与声誉的基础。广大客户和第三方高度信赖我们的诚信水平，而我們也需要在日常活动中对这种信任加以巩固和维护。而且，信任可能会因为一个突如其来的事件而瞬间崩塌。

### 诚实与透明

在做每件事情的过程中，我们都需要对自己、同事、客户和利益相关者保持坦诚。任何情况都不能成为我们撒谎、欺骗他人或缺乏诚信的借口。

### 问责制度

我们的每一项行为和疏漏都会导致一定的后果。我们应承担做出相应选择的后果，并不因自己的行为而责怪他人。

### 公正性

我们将恪守道德、公平和客观的行为准则。我们的决策将遵循 SGS 的良好行为原则与标准，而不是由个人根据自身偏好随意选择。

## 向自己提出正确的问题

当您对某种做法心怀疑虑时，请问自己以下几个问题：

- 我是否怀疑该做法可能不合法或不道德？

- 如果这种做法被媒体报道，或是我与亲朋好友讨论了这个问题，会有怎样的结果？
- 将要采取的行动是否存在说谎或不诚实的问题？
- 将要采取的行动是否会危及人身安全或健康？
- 将要采取的行动是否会对 SGS 或其声誉造成损害？
- 该交易是否出于合法的商业目的？

如果将要采取的行动无法就上述任一问题给出合理的解答，则您应该征求他人的指导意见并重新考虑您的决定。



# 实施《SGS 诚信守则》

## 信任守则

SGS 的业务能否得到进一步的发展，取决于公司能否在日常的经营活动中赢得客户、员工、股东及当地社区的其他利益相关者的信任。

为了维护这种信任，SGS 将大力实施和推行《SGS 诚信守则》。

## 践行守则

本《守则》适用于 SGS SA 及其附属公司的全体员工、主管和董事。

代表 SGS 或以 SGS 的名义行事的第三方必须严格遵循本《守则》中的全部内容，其中包括涉及 SGS 及其员工的内容。

## 理解守则

SGS 的每位员工都有义务

阅读和理解本《守则》，并尽全力恪守其中的各项原则。

员工必须参加定期的诚信培训。

此外，担任管理职务的员工还必须确保所有直接下属都接受过适当的相关培训、能够充分理解培训课程中的内容，并能够遵守和应用本《守则》。

## 应用守则

《诚信守则》由 SGS SA 董事会负责审批，并由该董事会与其指定的任何其他监督机构共同监督《守则》的实施过程。

SGS 集团首席合规官将负责确定 SGS 集团内部合规策略，并负责监督通过合规专家网络管理“SGS 诚信计划”的商业道德部门。

本《守则》将从 2024 年 5 月起生效，届时将取代先前的 2012 版本。

SGS 附属公司可在本《守则》涵盖的领域采取更为详细或严格的政策。

担任管理职务的员工必须确保其辖下员工诚信行事并遵循本《守则》中的要求。

## 征询有关守则的指导意见

SGS 致力于营造一种可以公开提出和讨论诚信与职业道德问题的文化氛围。

公司将为员工提供指导与支持，以便帮助其理解本《守则》，并使其在面临道德困境时做出正确的决定。担任管理职务的员工应对征询指导意见或提出疑虑的人员做出积极回应，并以认真、保密的态度予以协助。

如果 SGS 员工对本《守则》的含义或是本《守则》是否适用于特定情况存有疑问，则我们将推荐其使用 SGS 诚信热线；该热线支持多种可选语言，以便员工利用自己所偏好的语言以匿名的方式提出问题并寻求指导。

## 恪守守则中的各项准则

任何违反本《守则》的行为，无论程度多么轻微，都可能损害 SGS 的声誉和品牌，因此都是我们所不能容忍的。违反本《守则》的人员将受到纪律处分，包括遭到解雇；严重违规的人员甚至可能受到刑事起诉。

## 举报违反守则 的行为

我们鼓励 SGS 员工和第三方通过 SGS 诚信热线畅所欲言，并大胆举报任何疑似或确定违反本《守则》的行为。该热线是一个安全可靠的平台，支持员工以多种语言和可选方式提交举报材料。员工能够以匿名方式提交举报材料。

公司将以安全的方式存储员工提供的一切信息，并最大限度保证相关事宜的机密性。

如果担任管理职务的员工接到员工举报疑似或确定违反本《守则》的行为，则必须按照适用的 SGS 集团政策将其上报。

## 杜绝打击报复

SGS 将保护员工免受任何形式的报复，或避免其因寻求建议、提出疑虑和诚信举报违反本《守则》的行为而承担不利后果。严禁对诚信举报违反本《守则》行为的 SGS 员工进行报复，否则将受到纪律处分。

如需咨询问题、寻求指导、提出疑虑或举报诚信违规行为，请访问：<http://integrityhelpline.sgs.com>。

# 《SGS 诚信守则》中的各项准则

---



# 开展业务

## 服务诚信

### 提供服务

所有 SGS 的服务都必须专业、诚信，并与 SGS 集团的相关政策、标准和方法一致。

SGS 保有其独立判断的权利，在压力面前，SGS 不让步，不出具虚假的结果，或修改其检验、认证、审核或测试的结果。必须对所有调查结果进行适当记录，且不得出具不真实或有误导性的报告或证书。

### 流程完整性

必须确保所有与 SGS 提供的服务相关的文档（包括实体文档和数字文档）完整、准确，并按照适用的 SGS 集团政策对其进行维护和存档。对于访问此类文档的行为（包括任何相关的修改、变更、添加和删除操作），必须按照适用的 SGS 集团政策对其进行记录。

### 服务专长

SGS 的核心竞争力中包含了员工顺利提供服务并为客户和利益相关者创造价值所需的技能、知识与资历。SGS 员工应诚实、透明地公开自己的资历。

伪造或是通过欺骗、欺诈的手段获取相关资质与证书的行为属于不道德、不诚实的行为，因此应予以严格禁止。

## 供应商和业务合作伙伴

### 谨慎的遴选过程

SGS 希望与广大供应商和业务合作伙伴建立基于相互信任的长期合作伙伴关系。

SGS 将按照共同的企业价值观和可持续发展目标来选择供应商和业务合作伙伴。

SGS 将对供应商和业务合作伙伴进行监督，确保其能够以诚信的态度开展业务。

### 商品与服务采购

负责从供应商处采购商品或服务或负责选择业务合作伙伴的 SGS 员工必须确保此类商品与服务具有最佳的整体价值，并适当考虑供应商或业务合作伙伴本身的质量与声誉。

SGS 不会根据自身喜好与某家供应商或业务合作伙伴签订合同。

严禁向供应商、业务合作伙伴或是希望为 SGS 提供商品或服务的实体索取任何形式的个人利益。

### 审批流程

必须先按照适用的 SGS 集团政策对供应商和业务合作伙伴进行审批，而后方可与之合作。



## 利益冲突

### 一般原则

当 SGS 员工本人、其亲属或好友获得的个人利益会影响到该员工的判断、客观性、独立性或对 SGS 的忠诚度时，利益冲突就产生了。

SGS 员工的亲属指的是该员工的配偶、子女、(外)孙子女、父母、(外)祖父母、兄弟姐妹、嫂子、弟媳、姐夫、内弟、内兄、女婿、儿媳、叔叔、伯父、舅舅、姨丈、姑父、阿姨、婶婶、姑妈、舅妈、伯母、侄女、外甥女、侄子、外甥以及一切与员工同住的人员。

员工必须立即以书面形式向其经理上报所有此类潜在利益冲突，并在受到潜在利益冲突影响期间放弃参与决策流程。

### 特定情况下的具体要求

为了避免出现利益冲突的情况，员工必须对具体要求进行考量。这些要求包括在某些情况下严格禁止的行为，或是在其他情况下应按照适用的 SGS 集团政策征得的事先批准。

### 服务公正性

如果 SGS 员工或其亲属持有某现有或潜在客户的大量股权或其他经济利益，或是正在担任该客户的采购、管理或董事职位，则该员工不得参与向该 SGS 客户提供服务的过程。

### 商品与服务采购

如果 SGS 员工或其亲属直接或间接持有某供应商或业务合作伙伴的大量股权或其他经济利益，则除非已向所涉员工的直属经理上报了潜在冲突，且所涉员工未参与采购流程，否则禁止故意从该供应商或业务合作伙伴手中购买商品或使用其服务。

如果 SGS 员工或其亲属正在担任某供应商或业务合作伙伴的销售、管理或董事职位，则该员工不得参与涉及选择该供应商或业务合作伙伴的采购流程。

### 聘用亲属

如需聘用 SGS 员工的亲属，必须事先按照适用的 SGS 集团政策对此进行审批。SGS 员工不得参与、监督或影响其亲属的招聘流程，也不得监督、管理或影响其晋升或薪酬等雇佣条件。

SGS 员工可以向亲属推荐 SGS 的空缺职位，但不得与该候选人分享任何内部信息。

### 担任 SGS 之外的董事职务

如果员工需要在 SGS 之外的公司、专业或行业协会或是任何其他实体的董事会任职，则公司必须事先按照适用的 SGS 集团政策对此进行审批。

### 政治职务

如果员工需要担任任何级别的政治职务，则公司必须事先按照适用的 SGS 集团政策对此进行审批。

### 在 SGS 之外工作

如果员工需要在 SGS 之外从事兼职工作或是开辟第二职业（包括自主创业和从事副业），则公司必须事先按照适用的 SGS 集团政策对此进行审批。

但是，公司禁止员工在为 SGS 工作的同时为其对接的 SGS 客户工作、为 SGS 的供应商或业务合作伙伴工作、为 SGS 的竞争对手工作、参与与 SGS 之间的竞争，以及向 SGS 的客户或潜在客户提供或参与提供任何形式的专业或咨询服务。

### 外部投资

除了在证券交易所购买上市公司股票之外，禁止对 SGS 的客户、供应商、业务合作伙伴或竞争对手进行个人投资。



## 礼物、娱乐和招待

### 一般原则

不得提供或接受任何形式的可能损害 SGS 声誉或对业务决策产生或可能产生不当影响的礼物、娱乐或招待。

### 面向 SGS 员工的无礼物政策

SGS 员工不得接受现有或潜在客户、供应商和业务合作伙伴提供的任何类型的礼物、现金、小费或借款。唯一的例外是，可以接受日历、钢笔和记事本等具有象征性价值的品牌促销物品，以及食品和饮料等易腐品。必须按照当地政策，将易腐品共享和分配给 SGS 附属公司的员工。

## 公平竞争

SGS 致力于以公平竞争的市场行为来开展业务。

SGS 员工不得直接或间接参与任何形式的，与第三方之间的勾结，从而以不正当手段影响市场行情或是取得不公平的市场优势。

## 捐赠和赞助

### 不进行政治或宗教捐赠

SGS 在其业务覆盖范围内的每个国家/地区都严格遵循政治中立政策。SGS 既不会直接或间接支持任何政党、当选官员、公职候选人、政治运动或宗教组织，也不会向任何政党、民选官员、公职参选人、政治竞选活动或宗教组织提供资金或资源。

如果将收到的礼物退回可能造成对对方的冒犯，则应根据当地政策选择合适的处理方式，例如捐赠给慈善机构。

### 向 SGS 员工提供的娱乐和招待

SGS 员工不得接受与 SGS 提供的服务有关的，或是由现有或潜在供应商和业务合作伙伴向参与采购流程或负责选择供应商或业务合作伙伴的 SGS 员工提供的娱乐或招待。

SGS 员工必须按照适用的 SGS 集团政策，对现有或潜在的客户、供应商和业务合作伙伴提供的全部娱乐和招待进行提前披露。

如果情况不允许提前披露，则应在接受娱乐或招待之后立即进行披露。

SGS 员工不得与竞争对手讨论定价、合同条款、市场分配、区域或客户划分等相关事宜。

SGS 不会以欺骗或误导的方式来出售它的服务和能力，也不会对竞争对手做出诽谤或不诚实的指控。

### 慈善捐赠和赞助

如果 SGS 需要向慈善组织进行捐赠、向非营利社区项目进行直接捐助或是进行旨在推广 SGS 品牌的赞助，则公司必须事先按照适用的 SGS 集团政策对此进行审批。

### SGS 向第三方提供的礼物和招待

除了日历、钢笔、记事本等具有象征性价值的小件 SGS 品牌促销物品以及食品和饮料等易腐品（每年向每位接受者提供礼物的总价值不得超过 100 瑞士法郎）之外，SGS 员工不得向第三方提供任何类型的礼物、现金、小费或借款。

对于一切例外情况，公司均需按照适用的 SGS 集团政策对其进行事先审批。

如果员工需要为第三方支付任何差旅或招待费用（商务餐费除外），公司必须事先按照适用的 SGS 集团政策对此进行审批。

SGS 不会通过非法或不道德的手段获取竞争对手的机密信息。

如果慈善捐赠、针对非营利项目的直接捐助和赞助一定或可能促使第三方为员工本人、SGS 或其他第三方提供不正当利益，则公司将不会予以批准。



# 保护资产

## 商业资产 和资源

### 保护公司资产和资金

SGS 员工有责任保护 SGS 以及第三方的资产、资源和资金，且不得以不当方式使用它们或是将其用于牟取任何形式的个人利益。

### 信息技术资源的使用

根据适用的 SGS 集团政策，员工仅可将公司的计算机、网络系统和电子通信工具用于专业用途。一旦 SGS 怀疑存在滥用行为，则公司可能会对电子邮件、互联网和其他电子通信方式的使用进行监控和审核。

### 保密

SGS 尊重并且保护在合作过程中由 SGS 员工、客户或第三方提供的机密信息，并采取适当措施防止机密信息泄露。

除非出于合法的商业目的，否则任何员工都不应尝试访问机密信息。

员工必须对 SGS 信息进行保密，且不得披露或讨论任何涉及 SGS 及其业务、财务业绩、投资、战略和客户的敏感信息。此项义务在双方雇佣关系结束后仍然有效。

### 知识产权

SGS 保护自身的知识产权，也尊重他人的知识产权。

SGS 旗下知识产权能够以多种形式存在，包括流程、设计、方法、操作程序、商业和营销策略、客户信息、定价以及成本模型等等。

SGS 的知识产权能够在形成竞争优势方面发挥核心作用，因此必须防止其遭到泄露和滥用。

### 个人安全

SGS 经营场所和设施必须能够为所有 SGS 员工、访客和其他利益相关者提供安全的工作环境。

管理人员必须采取一切合理措施来评估安全风险，并据此规划相关工作。

## 业务记录 诚信

### 真实、准确、完整的记录

必须确保 SGS 的业务和财务记录（包括实体记录和数字记录）完整、真实、准确且公正。

必须按照适用的法律和 SGS 集团政策，对所有信息和交易进行及时记录和存档。

SGS 员工不得做出以下行为：

- 伪造或歪曲业务或财务记录
- 通过违反 SGS 集团政策、规程或适用法律的方式更改或销毁业务记录
- 歪曲或更改销售数据，使之符合既定目标或指标要求
- 提交虚假或夸大的差旅或其他费用报销
- 提交虚假或夸大的工作或加班时间表



## 对外交流

### 提供完整且准确的信息

SGS 有义务遵循相关法律，向股东、投资者、市场和整个社会提供有关其业务及其他活动的完整、准确且透明的信息。只有授权人员可与股东、投资者、媒体和公众就 SGS 及其业务和财务业绩等事宜进行沟通。

### 信息披露

为了保护 SGS 的品牌和声誉，员工必须严格遵循以下标准：

- 除非获得授权，否则任何员工均不得代表 SGS 发表意见，不得与媒体、金融分析师或当前/潜在投资者讨论或是向其披露任何有关 SGS 的信息，也不得代表 SGS 发表任何公开声明

- 不得在 SGS 信笺抬头、电子邮件或任何其他可被认作与 SGS 有关的语境中发表任何关于宗教、政治或其他敏感话题的个人见解
- 在参与论坛和社交媒体的线上讨论时，SGS 员工必须遵守《守则》以及 SGS 集团的相关政策



# 尊重他人

## 劳动关系

SGS 致力于打造一个尊重所有员工人权和就业权利的工作环境，并将积极遵守其业务所在国家/地区的劳动相关法律法规。

### 公平劳动

SGS 不支持任何违背员工意愿或是剥夺员工尊严的劳动。

SGS 严禁使用童工或是支持强迫劳动。

SGS 不会与使用童工或支持强迫劳动的供应商或业务合作伙伴展开合作。

SGS 将遵循其业务所在国家/地区订立的最低工资标准，并积极遵守当地法律以及具有约束力的集体谈判协议中关于薪酬和加薪机制的所有强制性要求。

### 结社自由

SGS 认可员工具有组建和加入工会以及参与集体谈判的权利。

在结社自由或集体谈判权利受到法律限制的情况下，SGS 将通过其他平行手段为员工享有独立、自由的结社和谈判权利创造便利。

## 欺凌和骚扰

SGS 员工必须尊重所有个体。严禁员工做出欺凌、骚扰或任何形式的虐待行为。

欺凌和骚扰可能表现为身体暴力、性虐待或是精神虐待。

SGS 员工绝不可做出导致他人感到受威胁或不安全的行为或举动。

SGS 不会容忍性挑逗、提出性要求、不适当的身体接触以及口头或身体的性骚扰或是其他骚扰等行为。

## 杜绝歧视

SGS 致力于营造多元化和包容性的工作氛围，使所有员工都能够在感受到尊重的环境中以尊严地工作。SGS 仅针对所有员工的工作能力、资历、行为表现和工作绩效进行评估。

SGS 将为应聘者提供各方面完全平等的聘任机遇，且录取决策不会受到种族、肤色、民族、社会地位、性别、性取向、婚姻状况、家庭状况、年龄、是否残疾、健康状况、宗教、国籍、政治立场或是否工会会员等因素的影响。我们不会容忍歧视问题。

## 数据隐私

### 尊重个人数据

SGS 将最大限度以尊重、谨慎的态度，按照适用的 SGS 集团政策来收集、管理和处理 SGS 员工、客户和第三方的个人数据。

SGS 将确保向数据主体提供有关其享有权利的信息。

### 保护个人数据

仅可在出于合法的法律和商业目的，并事先征得数据主体明确同意的情况下，才能访问、处理、使用和分享个人数据。仅可在必要时保留个人数据，并应对其进行安全存储和处置。



## 健康、安全和环境

SGS 将尽力为所有 SGS 员工、访客、其他利益相关者以及有形资产和环境提供全方位的保护，使其免遭任何与工作相关的事故、暴露事件以及其他形式的损害。

### 健康和安

为了降低发生人身伤害和出现职业病的风险，SGS 员工应遵守以下最低要求：

- 遵循安全的工作规范以及适当的指导原则，并通过慎重、负责的决策来确保健康和安

- 在履行各项工作职责的过程中，应确保员工自身以及职场内所有其他人员的健康和安
- 鼓励同事营造和维护安全健康的工作环境
- 按照 SGS 集团政策和相关法律的要求，报告和记录一切与工作相关的事故或污染事件

任何员工都不会因报告事故或污染事件而受到处罚。

### 环境

SGS 员工应在 SGS 和 SGS 客户的经营场所以环保的方式开展活动，并遵守和满足所有适用的环境法规要求，从而为促进环境保护和改善环境做出贡献。



# 遵纪守法

## 遵守相关法律

SGS 遵守其业务所涉国家/地区的适用法律。这些法律法规涉及 SGS 业务活动的方方面面，其内容可能较为复杂。员工需要了解适用于其日常工作的各项准则。不懂法律并不是一个正当的借口。

一旦本《守则》或 SGS 集团政策中的标准比适用法律规定的标准更为严格，员工必须遵循较为严格的标准。

员工不得试图隐瞒证据、销毁文档、误导他人或以其他方式阻碍任何合法调查。

## 反腐败

SGS 不会参与、容忍或是纵容任何形式的腐败。

### 主动腐败

SGS 员工不得出于以下目的向他人直接或间接提供或承诺经济利益或任何其他利益，或是参与腐败行为：

- 影响第三方的决策
- 代表 SGS 或第三方锁定业务
- 为 SGS、自己或第三方牟取不正当优势或利益

SGS 员工不得向政府官员行贿。

禁止提供便利费，且必须拒绝官员索取便利费的要求。

### 被动腐败

SGS 员工不得出于以下目的直接或间接索要、接受或同意接受经济利益或任何其他利益，或是参与腐败行为：

- 影响 SGS 员工的决策
- 鼓励 SGS 员工为第三方牟取不正当优势或利益
- 出具虚假的结果或是篡改检验、认证、审核或测试的结果

### 举报腐败

一旦有人向 SGS 员工提出收取或提供贿赂（包括现金、小费、借款、礼物、娱乐、招待、奖励、福利、利益、优惠等）的要求或是胁迫、强迫或威胁其行贿或受贿，则该员工必须立即将此事上报给直属经理，并通过 SGS 诚信热线进行举报。

任何 SGS 员工都不会因拒绝行贿受贿、承诺好处、提供便利费或是参与腐败行为而受到处罚。

## 内部交易

未经 SGS 正式披露的信息属于非公开信息。此外，SGS 有时会获取到关于客户或第三方的重要非公开信息。

内幕信息通常包括非公开的财务结果、战略计划草案、并购提案以及高级管理层的计划变动。

在此方面：

- 员工不能在涉及 SGS 及其客户或第三方非公开的信息的基础上进行任何个人投资或追求业务机会
- 禁止员工在持有非公开信息的情况下买卖 SGS、其客户或第三方发行的股票、期权和其他证券

- 禁止员工根据内幕信息向第三方披露机密信息或提出投资建议

## 制裁和贸易管制

SGS 遵守与制裁和贸易管制相关的适用法律。在此方面：

- SGS 员工不得与任何受到制裁的第三方开展业务或与之进行任何商业交易
- SGS 员工必须遵守适用的贸易管制限制要求
- SGS 员工不得协助任何第三方逃避适用的制裁或贸易管制

## 洗钱、犯罪和恐怖主义融资

SGS 致力于打击洗钱行为和粉碎一切为恐怖主义或其他犯罪活动提供融资的企图。

SGS 员工必须上报一切疑似涉及洗钱或是资助恐怖主义或其他犯罪活动的可疑交易或行为，并通过 SGS 诚信热线寻求指导。



**When you need to be sure**

SGS 总部  
1 Place des Alpes  
P.O. Box 2152  
1211 Geneva 1  
Switzerland

**sgs.com**

