

行为准则

NOKIA

信任关乎业务成败。
信任以诚信为基石。

您的决定至关重要。

目录

总裁兼 CEO 致辞	4
目的和范围	5
行为准则的四项原则	6
您的责任	7
共同责任机制	8
诺基亚道德决策模型	9
诺基亚合规政策	11
我们以正确的方式开展业务	12
利益冲突	12
与政府官员交往	14
公平竞争	16
不当付款	18
贸易合规	20
与第三方合作	22
我们尊重我们的人员和社区	24
环境	24
公平雇佣	26
健康、安全和劳动条件	28
人权	30
隐私和数据保护	32
我们保护我们自己的资产	34
财务控制	34
知识产权和机密信息	36
内幕交易	38
勇于举报	40
顾虑的处理	41
诚信疑虑受理人项目	42

本行为准则涵盖 14 项合规政策, 详细如下。这些政策均有详细的内部政策、标准操作程序 (SOP)、指南或流程文档加以补充。

员工阅读这些政策时应结合所有此类内部文件和流程文档。



总裁兼首席执行官致辞

过去的几年是非同寻常的。

气候变化、贸易争端和全球新冠病毒肺炎大流行给所有类型的企业带来了严峻的挑战。

面对这些状况，优秀的企业会从一套清晰明了且强有力的价值观中汲取力量：它是一种世界观，能够为所有员工提供应对新发异常情况的框架。

《诺基亚行为准则》就是一个很好的示例。

《准则》清楚、简洁地阐明了我们的价值观。它解释了为何这些价值观如此重要，并将其转化为所有诺基亚员工都应遵循的标准、政策和规则。

换句话说，在一个共同愿景的大背景下，《准则》团结了我们来自不同地区和不同文化的所有人。

《准则》的编写遵循实用原则。它识别出员工在国际业务中可能面临的具体风险和挑战，并列举了实际示例。更重要的是，它能够帮助我们理清思路，从容应对各种风险，并在遇到困难时知道向何处寻求帮助。

遵循《准则》的原则，我们公司和员工个人都将取得成功。我们也将与客户、供应商、社区以及同事之间建立起互信。

诚然，《准则》无法为每个问题提供答案。在这种情况下，请停下来思考，征求同事的意见，并按照诺基亚的价值观行事。

最重要的是，在发现问题时要勇于直言。

依此行事，您将为这家伟大的、历史悠久且值得信赖的公司做出积极贡献，实现我们共同的目标。

总之，业务是建立在信任的基础之上。而信任是建立在诚信之上。您的决定至关重要。

Pekka Lundmark
总裁兼首席执行官



目的和范围

目的

本行为准则制定了基本规则和指导思想, 以确保我们所有人, 包括代表诺基亚行事的所有人员, 都能够坚定地诚信行事, 并与我们所受管控的众多法律、法规和政策要求保持一致。

我们的整个业务建立在信任的基础上; 事实上, 没有信任, 利益相关方将不会与我们展开合作。诺基亚行为准则阐述了我们在每一天、在每个社区以及在我们所有商务活动中赢得这种信任的个人承诺。它为我们所有员工和业务合作伙伴提供清晰、简明的指导, 反映了我们的价值观, 并强化了诺基亚开放、无畏和赋能的精神。

范围和适用对象

本行为准则为诺基亚员工和业务合作伙伴制定了高诚信标准。其中列出了我们的 4 个主要原则和 14 个主要风险领域, 每一项内容都有详细说明。它阐述了合规是我们所有人共同的承诺和所需承担的责任。

行为准则适用于诺基亚的每位董事、管理者和员工, 包括诺基亚全资关联企业和子公司的员工。行为准则还适用于诺基亚拥有多数股权或行使有效控制权的其他业务实体 (例如合资企业) 的董事、管理者和员工。

对于诺基亚积极参与但未拥有多数股权或未行使有效控制权的运营实体, 诺基亚也将满怀诚意地努力实施本行为准则 (或确保采用一套类似的政策)。同样, 对于供应商、代表 以及其他承包商承诺遵守与《诺基亚行为准则》中所列的相同的价值观和原则。诺基亚的所有第三方要遵守我们的《第三方行为准则》, 其可在以下网址查阅: https://www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/code-of-conduct。



行为准则的四项原则



我们遵守开展业务所在国家/地区的法律，并遵循诺基亚的政策和程序。



我们保持 诚实、公正，以身作则，为彼此和我们的利益相关方树立榜样。



我们通过相互尊重、彼此信赖和高道德标准促进诚信文化。



我们彼此监督让所有人遵守本行为准则，如果发现潜在违规行为，我们将立即举报。

您的责任

本行为准则为诺基亚员工和业务合作伙伴设定了高诚信标准。它反映了我们在所有业务活动中以道德和合规的方式行事的承诺。

尽管每个人都需要知道并理解准则，但它并不能回答每个问题或预测到您可能遇到的每种困境。它建立了一个模型来帮助您做出正确的决定——这些决定可能会对您和公司具有长远的影响。要知道，我们永远不会让您独自做出艰难的决定。我们会提供充足的资源和渠道供您咨询和接受指导。

在任何情况下，您在行为准则中的责任都包括：

- 阅读、理解并遵守行为准则及其政策，并在必要时寻求指导；
- 通过诺基亚提供的任一渠道及时提出任何合规性问题；
- 避免任何可能导致非法行为、看似不当或损害诺基亚声誉的做法；
- 完全支持提出合规性问题的人员，不会以任何方式报复切实提出问题或顾虑的人员；
- 在所有合规性调查中均给予全面的配合。

诺基亚的领导和直线经理的角色和责任

诺基亚的领导——包括所有的直线经理——在道德和合规方面负有更多的责任。他们是其所在组织的合规管理者，不仅要负责实现业绩，还要负责在整个组织中推动诚信文化。领导“承担”组织内的合规职责，并对于自身未能履行在团队中灌输和推进这种文化而导致的合规失败担负全部责任。领导还应该推动一个开放的举报环境，鼓励一种“勇于举报”的文化。

各级领导必须至少：

- 了解并预测可能影响团队运营的业务合规风险区域，采取前瞻性举措规避此类风险，设置目标来跟进合规执行情况；并确保他们的团队接受了关于如何应对此类风险的培训；
- 定期与他们的团队沟通合规的重要性，通过他们的言行鲜明地展现个人对于诺基亚行为准则及其政策的承诺；
- 强调及时报告潜在合规性问题的必要性并营造自由的报告环境，让员工可以放心地提出顾虑的问题，而不必担心遭到报复；
- 仅招聘并提拔拥有高诚信标准的人员，并奖励和表彰那些在合规方面表现优秀的员工。

共同责任机制

在诺基亚, 合规是一项共同的责任。
在维护我们的道德价值观和政策方面, 我们都有自己的责任。

领导

公司所有级别和部门的领导都应该敬业且负责, 以及积极推广诚信文化。

员工

每位员工应该知晓和理解政策规则, 并在有疑虑时应提出问题和担忧。

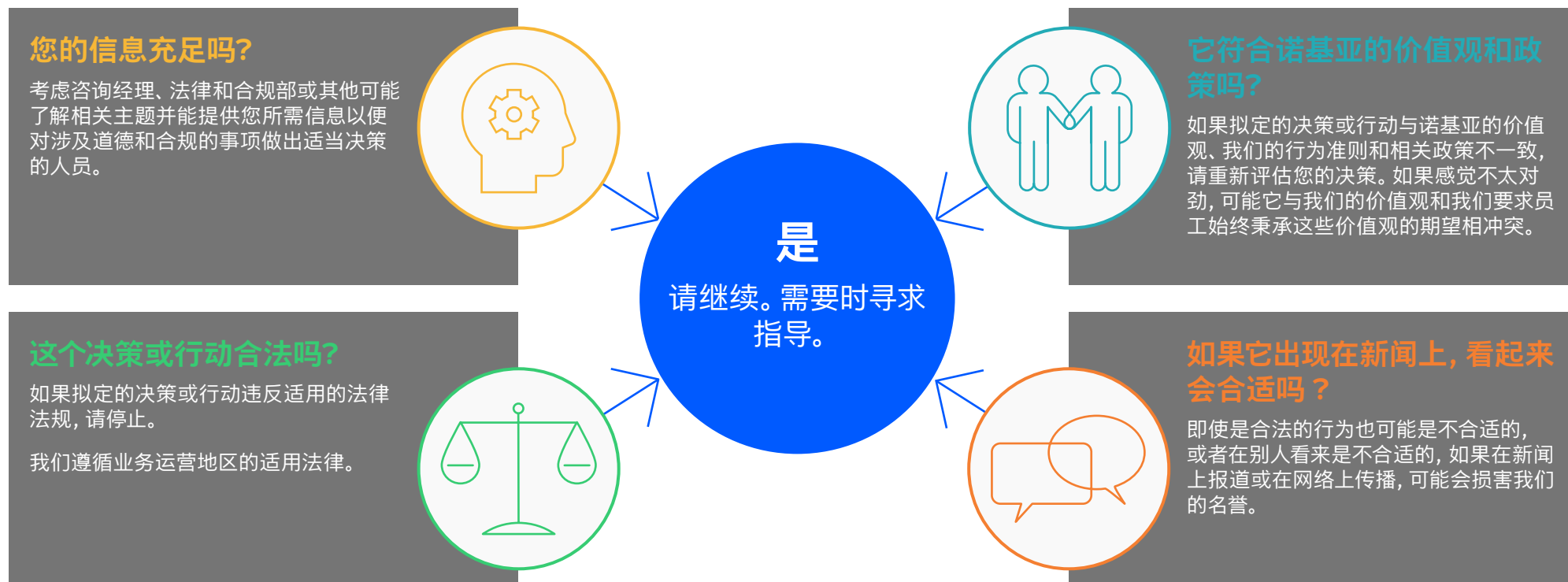
法律和合规部

法律合规部的职责是为员工提供培训和赋能, 建立清晰的指导方针, 并设定有效的程序, 应对当今业务环境中固有的复杂多样的风险。



诺基亚道德决策模型

当面临一个潜在的道德或合规决策时，在采取行动之前考虑以下四个问题：



了解更多关于诺基亚的道德和诚信政策：诚信经营¹

对于我们的第三方：第三方行为准则²

¹ <https://www.nokia.com/about-us/sustainability/conducting-our-business-with-integrity/>

² https://www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/code-of-conduct



诺基亚合规政策

利益冲突

政策概述

我们代表诺基亚的最佳利益行事，以诺基亚的利益为先，使用诺基亚的财产和资源以支持诺基亚的业务需求。

对于可能被合理地认为会影响到我们代表诺基亚工作的判断力或产生看似不适当的任何利益，我们将立即披露。

我们在工作中或工作以外要避免任何可能会妨碍我们的义务或者损害诺基亚良好声誉的活动。

需要提防什么

- 利用在公司的财务或其他利益和在公司的职位，来影响诺基亚与这些公司、客户、顾问或供应商的当前或未来业务。
- 相关决定，这些决定可能影响与您存在密切个人关系或家庭关系的相关方，或可能给您或您的家庭带来私利。
- 招聘、雇佣或直接管理家庭成员或个人朋友，或提拔与您存在此类关系的人员。
- 利用在诺基亚的工作时间或者利用诺基亚资源、知识产权或机密信息开展与诺基亚无关的外部工作。
- 担任慈善或社团组织的管理者或董事，而该组织可能获取（或寻求获取）诺基亚的资助或支持。

需要知道什么

- 利益冲突指员工的职业和个人利益相互冲突，导致其无法公正不倚地履行岗位职责的情况。
- 即使仅仅只是视为存在的利益冲突也会带来负面影响，包括名誉受损、信任丧失、打击士气。因此，一定要考虑自身行为可能呈现出的表现，并杜绝出现视为存在的利益冲突。
- 利益冲突本身并不是问题，但是必须及时披露并恰当处置。若未正确披露和/或妥善处置利益冲突，就会导致他人质疑您的诚信以及您对诺基亚的忠诚度。

思考以下情景：

“

我叔叔是诺基亚一家主要供应商的主管。我在诺基亚的职位让我能够自行决定将业务授予该供应商还是其竞争对手，尽管我所在团队的其他成员会监督此类采购活动。这是一种利益冲突吗？

”

“

是。您应该把这层关系告诉您的经理。您和您的直线经理应该讨论如何处理这个问题，可能是通过采取措施来确保您不参与涉及该供应商或其竞争对手的采购决策。

”

与政府官员交往

A group of business professionals are seated at a conference table. In the foreground, a man with dark skin and a beard, wearing a black suit and a red tie, is speaking into a microphone. He is gesturing with his right hand. Behind him, a woman with dark hair and glasses, and a man with light hair, are also looking towards the microphone. The background is slightly blurred, showing other people in the room.

政策概述

诺基亚在多个层面、以各种方式与国际机构、政府和政府官员保持接触，包括：

- 作为企业提供商品和服务；
- 作为企业公民请求保护我们的利益；
- 作为纳税人；
- 作为私营部门参与者在许多国家/地区提供就业和经济机遇。

与政府官员交往时，我们遵守高道德标准并采取透明的处事方式。我们保持诚实、真实、准确，遵守诺基亚的政策和程序以及任何适用的法律。我们与政府和国有企业之间的交往适用特殊要求，例如，包括涉及采购、游说、娱乐、招待、披露和记录保留等规定。

需要提防什么

- 政府官员要求诺基亚提供信息：核实该政府官员是否有权获得此信息、诺基亚是否有权提交此信息。情况允许时，遵守相关程序或向法律与合规部门寻求指导。
- 公开采购规定：切勿违反政府的公开采购或招标程序，即便政府官员可能表示此类违规行为是可以接受或可以原谅的。
- 招聘政府官员或官员家庭成员在诺基亚就职，而此官员所在岗位可以影响诺基亚与政府的业务关系时，就可能会导致视为存在的利益冲突，并可能违反有关从政府招聘适用的法律和法规。
- 向政府官员提供不符合适用的法律（包括当地法律法规）及诺基亚的企业招待限额规定及审批要求的礼物或招待。
- 所有可能被认为是怀有不当企图，影响政府官员行为或决定的活动。

需要知道什么

- 政府官员不仅包括国家、地区、地方和市政府的雇员、机构及其他代表，还包括国有企业的雇员、他们的代表以及政府官员的近亲家庭成员。
- 有些在与私营公司或合作伙伴交往中可以接受的商业惯例，可能在政府业务中无法被接受或属于非法行为，例如提供招待或某些招标前的销售活动等。
- 诺基亚政策规定，不得通过直接向政治团队捐款来参与政治或选举程序，而是通过向政府提出合法、透明的主张来保护诺基亚的利益。
- 您支持或倡导有关法律和政策或支持竞选公职的候选人并向其捐款之类的个人政治活动是可以接受的，但必须合法，并且是利用您的个人资源在个人时间内进行的，不得以任何方式牵涉或被认为牵涉诺基亚。
- 当诺基亚员工出于提出主张或建立关系的目的计划与政府官员交往时，应与诺基亚政府关系团队联系。

思考以下情景：

“

诺基亚希望在电信行业受到严格监管的国家/地区可以提高市场份额。您被要求为几个重要的客户以及监管机构的高级成员安排一次海外行程，以向其展示诺基亚的网络设备。这种要求是否可以接受？

”

“

可能不可以。根据客户不同的身份，政府官员、国有企业或私营公司的雇员，有关差旅、招待和娱乐的规定可能有所不同。在某些条件下，为私营公司雇员安排客户差旅活动可能被允许，但政府官员和国有企业员工通常适用不同的标准。在这种情况下，建议征询法律与合规团队的指导。

”

公平竞争

政策概述

诺基亚鼓励竞争，更重视公平竞争。

大多数国家/地区都通过实施竞争法或反垄断法来规范公司在市场上的活动，以确保公平竞争，使消费者和市场参与者受益。

这些法律禁止竞争者之间达成反竞争协定或协议。这些法律还限制占主导地位公司的行为，并要求对合并、收购或其他可能影响竞争的商业活动进行事先审查或批准。

公平竞争及遵守竞争法是诺基亚经营业务的重要组成部分，对我们的业务策略非常重要。

需要提防什么

- 即使是非正式磋商也会引发竞争问题。即使不采用正式的书面合同形式，协定或安排也可能是非法的；即使是竞争者之间达成非正式协议也可能被认为是反竞争行为。
- 在所有的文档和通信中，包括电子邮件和即时消息，都需要注意措辞，避免产生误解的表述。例如，不要臆测一项活动是合法的还是非法的，切勿将诺基亚描述为具有主导地位，避免发表误导性的言论。
- 对于任何与竞争对手的会议，都要制定一个议程，并注意讨论时不要分享机密或竞争方面的敏感信息。
- 如果您担心正在讨论的是机密或竞争方面的敏感信息，请退出电话或会议，并确保您的离席已被记录在案。

需要知道什么

- 您有责任了解和理解适用的竞争规定和原则。若您有任何问题或需要指导，请咨询法律合规部。
- 与竞争对手分享或交换机密和竞争性敏感信息，如成本和定价信息或其他商业条件、未来战略、计划或产品路线图，以及投标报价，均属于违法行为。
- 在市场上与诺基亚的竞争对手协定或统一竞争行为属于违法行为，比如设定价格或协定投标条件，划分或分配市场、地理区域、客户或供应来源。
- 以联合体、联合投标或成立合资企业，或以其他联合经营的形式与竞争对手合作，都需要咨询我们的法律与合规团队。
- 与合作伙伴达成排他性协议，限制经销商设定产品转售价格的能力，或对排他性区域或客户施加限制，都需要咨询我们的法律与合规团队。

思考以下情景：

“

我刚收到一些关于竞争对手定价的机密信息。我并没有主动去索取这种信息，但这信息可能对我有用。我该怎么办？

”

“

如果您直接或间接（例如通过客户）收到关于竞争对手的任何机密或竞争性敏感信息，请避免传播或使用这些信息，并咨询法律与合规部。您可以回复信息的发送方您并未索取该信息，并强调诺基亚对遵守竞争法的承诺。

”

不当付款

政策概述

诺基亚依靠实力赢得业务。我们不容忍直接或间接向客户、政府官员或第三方提供或收受不当付款或腐败性付款，包括：

- 不当礼品；
- 娱乐、惠赠、好处、捐赠；
- 任何其他不当方式的价值转移。

同样禁止支付疏通费（有时称为“润滑费”）。我们仅聘用信用良好及恪守我们诚信承诺的第三方。

诺基亚承诺遵守所有适用的财务记录保存和报告要求，以及所有其他适用的反洗钱法律法规，以及适用于反恐怖主义融资和反协助逃税的法律法规。诺基亚仅与从事合法商业活动，并与拥有合法资金来源的客户开展业务。

需要提防什么

- 涉及为政府官员、客户或其家庭成员或朋友提供旅行、住宿、招待或其他任何利益等不寻常的、过分的、超乎寻常的请求。
- 向可能与政府官员或客户有关联的慈善机构或组织提供捐款的请求。
- 服务提供商提议非正常情况下的“快速”的货物清关、签证或许可证入境检查或政府许可证发放。
- 以不准确或不完整的方式记录交易的请求，或以可能损害财务控制的方式要求加速审批或付款的请求。
- 从供应商处收到虚假或虚报的发票。这些发票的费用可能被用于支付回扣。

需要知道什么

- 不当付款包括任何价值转移（不仅是现金，还包括任何其他利益、招待或有价值的东西），这些转移违反适用法律，或者不被接收方公司的规定或诺基亚的政策和程序所允许。
- 与政府官员（这可能包括国家拥有或国家控股的企业客户的员工）往来时应谨慎行事。
- 切勿向政府官员提供惠赠或授权第三方这样做以加快服务，例如海关或出入境检查、许可、执照发放或审批。
- 不当付款可能导致您和诺基亚面临刑事指控。如果您不确定某款项的合法性或目的，请务必征求建议。

思考以下情景：

“

我负责一个非常重要的客户账户。客户要求我完成一份新的采购订单，其中有一笔“一次性”费用要支付给客户指定的分包商，作为项目实施的一部分。我不确定这笔费用的用途，在征询客户之后，我并未获得明确的答复。我要怎么做？

”

“

这里存在一种风险，即这笔费用可能是变相的回扣或其他不当付款。任何看起来不太寻常、不能与合法商品或服务挂钩的付款请求都应受到质疑；如果您存在顾虑，可以向您的直线经理、当地的诚信疑虑受理人或者法律与合规团队反映。

”

贸易合规

政策概述

在全球范围内提供商品，包括但不限于硬件、软件、文件、源码、技术数据或其他技术，这种商业行为受到国家和国际法律的监管，并以多种方式影响着诺基亚的运营。

商品以实物或电子方式跨境传输（通过纸质形式、电子邮件或网络），甚至是共处同一国家/地区的不同国籍居民之间以书面或口头方式交流信息，都可能受到严格监管。

诺基亚遵守影响我们运营的所有适用的贸易法律法规，包括出口管制和海关规定。我们会准确地准备、执行并对贸易当局以透明的方式报告国际业务。

需要提防什么

- 手动运送、商务出差携带的行李、通过电子邮件、服务器访问或其他手段传输的任何受控技术。
- 向报关员支付超过发票票面金额的款项，或者支付可疑或者不明的服务费用；发票、海关单据和其他相关文件上关于货物或数据的任何不准确的描述、分类或估值。
- 试图通过转运的方式规避适用贸易法律的管控将货物运送至受禁目的地的公司或个人：拒绝与他们合作。
- 从客户或第三方获取关于最终用途/最终用户、交付日期和地址的答复含糊不清、不完整。
- 进出口报关单、文件、产品标记和包装不够明确或不准确。未能遵守所有进出口相关的适用法律、法规和政策，包括因维修或市场活动需要产生的临时出口。

需要知道什么

- 安排任何跨境交易时应考虑并应用适用的贸易规则，其中包括金融交易、技术移转以及属于免费、退货或手提商品的交易。
- 如果您发起出口或进口，即便是在偶然情况下，您也必须遵守各个国家/地区的适用法律。所有进口产品均必须准确申报，提供正确的文件和价值。进口报关和纳税时，需提供正确的原产国。进口和出口文件必须仔细归档，以备审计。
- 出口可以采取多种形式，包括实际货物交付，以书面或电子形式（例如通过电子邮件或通过在线协作网站）披露信息，或在技术交流中（例如在会议、研讨会和产品演示中；或在实验室参观、会议期间等）听取或口述信息。
- 携带可能包含受控信息的电子设备出境可能被视为出口；这包括笔记本电脑和其他个人电子设备上的信息。
- 许多国家/地区对特定技术和数据的传输制定了限制。一些国家/地区甚至完全禁止与特定国家/地区开展业务。可能存在出口限制和制裁。

思考以下情景：

“
一个诺基亚的客户在一个受制裁的国家/地区急需某些更换零件。如果我们等到获得政府当局批准后再从诺基亚工厂发货给客户，将导致延误。有人建议我们把材料先寄给客户所在的没有受到制裁的国家/地区的第三方，再由第三方将零件寄给客户，这样就可以避免延误。可以采纳这个建议吗？”

“
不可以。禁止为规避国际贸易法规而转运货物。您应该和诺基亚全球贸易管理(GTM)团队沟通，充分了解出口管制规定并采取相应措施。”

与第三方合作

政策概述

第三方包括与诺基亚签订合同的任何个人、组织或公司，包括供应商和商业的第三方。

诺基亚寻求与其第三方保持富有成效、符合道德的透明关系。我们期望我们的第三方符合诺基亚标准要求，遵守所有适用法律和法规或执行更高标准，并恪守我们的《行为准则》中所传达的价值观。

我们的第三方应当遵守《诺基亚第三方行为准则》中规定的要求。只有在遵守适用的法律、法规和诺基亚的公司招待政策的情况下，才可以向我们的第三方提供礼品或款待，或接受第三方提供的礼品或款待。

3 <https://www.nokia.com/about-us/investors/corporate-governance/code-of-conduct/>

需要提防什么

- 在商业交易中, 客户或交易方施压要求选择其指定的第三方, 而该第三方存在危险信号。
- 为获得与诺基亚合作的机会, 第三方提供现金或任何有价值物, 或提供非常规的偏离合法和正常业务实践的行动 (如聘用您的亲属)。
- 拒不承诺及遵守诺基亚价值观和原则、《行为准则》和/或《诺基亚的第三方行为准则》的第三方。
- 第三方由政府或政府官员或其亲近家庭成员持有或管控或者存在其他不透明的所有权结构, 或供应商声称可以向政府或客户施加不适当的影响。
- 与第三方开展业务时存在利益冲突, 例如您的家庭成员或与您保持亲密个人关系的人员在某第三方担任重要角色或与之存在关系。

需要知道什么

- 熟悉采购政策、合规筛选和聘用要求, 以确保我们只聘用符合条件的第三方, 确保他们遵守适用的法律和政策, 与我们共同履行商业道德实践, 不会损害诺基亚的品牌或声誉。
- 如果您被要求选择或处理某指定第三方和/或违背第三方筛选和审批流程或合同签订流程, 请立即报告此问题。
- 诺基亚将终止与从事可疑或非法业务的第三方的业务关系。
- 了解并理解诺基亚在礼品、娱乐和招待方面的政策。发现第三方企图提供超出诺基亚在公司招待和礼品标准操作规程中规定的限额和审批要求的任何有价值物的情况应立即报告。

思考以下情景:

“

您即将与一位重要的客户完成一笔实质性的交易。该协议要求诺基亚雇佣一个或多个本地供应商提供某些本地服务。客户要求您聘请未经筛选的第三方承包商来监督当地的服务, 声称他们有必要“关系”来快速完成工作。目前尚不清楚这家公司的实际所有者是谁。雇佣这个承包商对您来说安全吗?

”

“

请谨慎对待并征询法律与合规团队的指导。存在的若干危险信号表明, 诺基亚不应该与这个第三方开展业务。这些信号包括: 承包商缺乏可靠的记录, 所有权不透明, 可能利用其影响力或关系走捷径, 或违反法律或诺基亚价值观。

”

环境

政策概述

诺基亚长期致力于通过符合道德规范的方式积极、公开地保护环境和管理环境问题，能够达到并经常会超出法律法规要求。

诺基亚一直寻求在设计、采购、制造、使用 and 报废的过程中防止污染，并减少其产品和服务对环境的影响。

我们还期望我们的业务合作伙伴和供应商恪守我们的环保承诺。

需要提防什么

- 未能及时解决来自员工、供应商、客户或其他第三方的环境投诉或疑虑。
- 供应商或承包商未能遵守合理或可持续的环保准则。
- 忽视适用的环保法规或公司方针。
- 因错过机会而无法通过减少浪费、提高能源或材料利用效率或防止污染来降低我们产品及服务对环境的影响。
- 及时获得、维护、续签和延长诺基亚运营所需的所有环境许可证、授权或其他批准（例如环境影响研究报告）。

需要知道什么

- 诺基亚达到或超出环保方面的法律要求。诺基亚期望其员工、供应商、承包商和其他业务合作伙伴遵守同样或同等的标准，高度重视环保问题。
- 通过不断努力降低诺基亚产品在从设计、采购、制造、使用到报废的整个生命周期中对环境的影响，支持诺基亚客户和用户降低对环境的影响。
- 了解与您工作相关的环境影响以及在您的工作职能中如何满足特定的环境要求（例如研发部门的产品要求或物流部门的运输选择）。
- 如果事故、审计和反馈突显出诺基亚环境管理中有些方面有待改善，则应立即采取补救措施。

思考以下情景：

“

我是一个研发团队的成员，这个团队正在最后敲定一个新产品。我担心产品对环境的影响被低估或忽视；产品设计的某些方面可能会对环境产生负面影响。我应该做点什么吗？

”

“

是。诺基亚全心致力于环境保护，不会为了利益而做出损害地球的行为。我们只会对经过充分和适当的环境影响评估的产品进行开发。研发团队不允许规避环境保护管控流程。您可以向开发项目经理、您的直线经理或法律合规部提出您的顾虑，以确保该问题可以得到充分地考虑，并且这方面的环境问题不会被忽视。

”

公平雇佣

政策概述

诚信和尊重是我们开放、无畏和赋能精神的基本要素。

我们尊重所有人员，无论年龄、残疾、性别表达、性别重建、婚姻或民事伴侣关系状况、怀孕或生育状况、种族、宗教或信仰、性别、性取向或受法律保护的任何其他特征。

我们禁止任何形式的欺凌、骚扰、歧视和报复行为。

需要提防什么

- 骚扰，一种不恰当或不受欢迎的行为，可能与性或受保护的征有关或无关，意图或确实侵犯了他人的尊严，或制造了恐吓、敌意、侮辱、羞辱或冒犯的环境。例如，骚扰可能包括令人反感和不恰当的评论、笑话或肢体接触。骚扰可能发生在工作场所内部，也可能在外部，可能是一次性行为，也可能反复发生。
- 欺凌，可能包括任何不受欢迎的冒犯、恐吓、恶意或侮辱行为，或滥用或误用职权以贬损、羞辱当事人或造成身体或情感伤害。欺凌可能发生在工作场所内部，也可能在外部，可能是一次性事件，也可能是重复性行为，可能当面实施或通过虚拟方式实施，可能是肢体或口头欺凌，可能明显或不易察觉，可能有意或无意。
- 侮辱性微行为，包括有攻击性或不恰当的意见、问题或行为，显示出对他人怀有敌意、贬损或负面态度，无论是否有意。此类行为可能包括排挤他人、持续打扰同事、将他人工作成果据为己有、多次无视他人的非工作时间或以其他不利方式对待他人，无论是否与受保护特征相关。
- 任何未考虑才能、平等机会原则或其他合法商业原因而作出的雇佣决定。

需要知道什么

- 诺基亚努力维护一个道德和包容的工作环境，在我们开展业务的任何地方都不容忍歧视、敌意、侮辱、恐吓或冒犯的非法行为。
- 我们所有员工，无论职位或资历，都应以诺基亚开放、无畏和赋能的精神为指引。这意味着在所有沟通和互动中，我们应以尊重、体面和礼貌的态度对待彼此，无论是面对面沟通还是电子沟通，也无论是口头沟通还是非口头沟通。
- 诺基亚为所有员工提供平等的机会，所有雇佣决定都无关年龄、残疾、性别表达、性别重建、婚姻或民事伴侣关系状况、怀孕或生育状况、种族（肤色、国籍或民族血统）、宗教或信仰、性别或性取向或受法律保护的任何其他特征。任何人都应该因为这些特征而受到不公正的对待。
- 诺基亚希望每个人，包括我们的高级职员、员工、客户、供应商和业务合作伙伴，都勇于指出虐待和歧视行为，并能够自信地真诚提出问题，不必担心报复。
- 诺基亚鼓励所有人成为“盟友”，支持包容的环境，为受排挤的人发声。盟友关系包括积极并始终如一地与您的非隶属群体团结一致，包括在目睹歧视时为之发声。

思考以下情景：

在 Teams 视频会议上，您看到您的经理嘲笑一名团队成员的性取向，因为该成员在前一天晚上顺口提到要和同性伴侣共进晚餐。然后，经理在 Teams 聊天中发布了更多带有贬损意味的笑话。该团队成员向您求助，其表示自己很难过，但不敢直言说出来，害怕再受到羞辱。您应该怎么做？

这些言论和行为已违反诺基亚政策，不可容忍。您应当作为此员工的盟友，与人力资源部门、您的经理、法律与合规部门、诚信疑虑受理人交谈，或向道德热线提出疑虑。请放心，您不会因为提出疑虑而面临任何报复。

健康、安全和劳动条件



政策概述

我们由衷地致力于确保每一个为诺基亚工作或代表诺基亚工作的人在一天结束后安全回家。

通过提供安全、健康和公平的工作环境，我们赢得了我们的承包商、合作伙伴、客户和公众的相互尊敬。

我们通过坚定如一地实施符合或者超过适用法规要求的内容流程，实现我们的承诺。我们还期望我们的承包商和供应商满足相同的要求。

需要提防什么

- 可能存在危险的一些情况，例如，同事乘坐出租车时未系安全带，开车时参加电话会议，或在高处作业时未采取合适的安全措施。
- 任何忽视我们的政策或法律要求，或者其行为将他人置于危险中的人，例如经理要求某人在无法胜任工作时工作。
- 一些同事在工作中表现出困难，或因为感觉超负荷而无法应对，他们担心组织变革，或者还有工作之外的压力导致他们不堪重负和需要支持。
- 在您的日常工作中有一些机会，可以增加每个人每天结束愉快工作后安全回家的可能性。

需要知道什么

- 我们将健康与安全管理融入到业务和流程中，包括我们产品与系统的设计、生产、分销、安装和支持。
- 我们通过稳健、持续、透明的风险管理，不断改善我们的健康和状况，不断学习和分享如何预防工作相关事故，并在可能的情况下实施新的工作方式和技术。
- 我们希望每个人都能在工作中度过愉快的一天，并在高效工作与健康、快乐、充实的家庭生活之间达到最佳平衡。
- 如果事故、审计和反馈发现存在有待改善的方面，我们会及时采取补救措施，并构建具有持续性、灵活性、重复性的解决方案。
- 我们期望供应商、承包商及其他业务合作伙伴符合相同的标准，在各自的运营中同样高度重视健康、安全和劳动条件问题。

思考以下情景：

“

作为项目经理，我承受着来自客户的巨大压力，要求我在不同的地点出色地完成任务。我已经向我们的工程团队解释了快速完成工作的重要性——这将在很大程度上决定我们以后能否从客户那里赢得合同。我曾要求他们长时间工作，以及周末加班。虽然我预计这种情况会持续一两个星期，但现在已经持续了一个多月了。这种做法可以吗？

”

“

您可能违反了诺基亚的行为准则，因为您的行为可能让工程师置于危险之中，对他们的健康、安全和幸福产生危害。他们可能会因为疲劳、疲惫或其他因素而造成错误，这些错误可能会导致严重的健康和安全隐患。您应该要考虑替代方案，例如与客户协商项目延期或引入额外的资源。

”

人权

An aerial photograph showing a large, diverse crowd of people gathered on a city street. The crowd is dense, with individuals of various ages and ethnicities visible. Some people are holding flags, and a large orange balloon is prominent in the lower center. The street is lined with green trees and a blue metal railing separates the crowd from a sidewalk area. The overall scene suggests a significant public demonstration or rally.

政策概述

诺基亚提供的产品和服务能为民众带来更多沟通机会, 并对言论自由、隐私、信息获取、思想交流和经济发展等基本权利的行使做出了直接贡献。但是我们意识到技术可能被滥用, 作为通信技术提供商, 我们有责任确保我们的产品和服务不被盗用或滥用。

诺基亚致力于《世界人权宣言》和《联合国工商业与人权指导原则》的原则, 并期望我们的供应商和业务合作伙伴持有同样的价值观。

诺基亚努力确保我们的产品所使用的材料来自有社会责任感的渠道。我们绝不容忍、支持或推动任何激发冲突或违反人权的活动。在任何情况下, 诺基亚都不允许在我们业务经营的任何地区或全球供应链的任何部分, 使用劳役、童工、强迫劳动、人口走私或奴役行为。

需要提防什么

- 在法治薄弱,或在不是自由、开放、民主的政治环境国家/地区开展业务。
- 在诺基亚管理网络的情况下,对用户数据的请求超出正常业务过程中所提供的范围。
- 在较高风险的国家/地区,运营商请求在标准功能以外的特定功能,例如基于位置的数据、关于流量或事件的较详细用户数据。
- 供应商或承包商似乎雇佣未成年工人,或无法提供安全或健康的工作场所,或不能按要求提供相应的雇佣文件,包括薪资支付记录。
- 使用的矿物来自受国际当局管制的冲突国家/地区。

需要知道什么

- 诺基亚依据明确标准和透明法律基础提供有限、核心的“合法监听”功能。作为营业许可的一部分,在大多数国家/地区都要求运营商提供此项功能,以便在主管部门合理执法过程中提供协助。
- 诺基亚在售前流程中执行尽职调查并遵守国际标准,旨在帮助确保我们的产品用于维护人权,而不是侵犯人权。
- 诺基亚还对供应商和业务合作伙伴实施尽职调查,确保他们恪守诺基亚的人权承诺。
- 诺基亚遵守适用法律并参与行业计划,以支持人权并确保我们的产品所使用的矿物和金属未引发冲突。
- 诺基亚不会非法或不当使用或开发自然资源。诺基亚通过供应链追踪我们产品所用金属的原产地,可一直追溯到冶炼厂。

思考以下情景:

“

我听说我们的一个供应商为了“安全保管”而扣留了员工的护照,并将他们的工资存入雇主控制的账户。这是一个需要报告的问题吗?

”

“

是。您有义务向法律与合规部或通过举报渠道提出这个问题。雇主扣留旅行证件和对雇员实施其他不可接受的控制,可能正在犯现代奴役罪。您有义务向公司报告这个情况。

”

隐私和数据保护



政策概述

我们尊重隐私。隐私对我们每个人都很重要。诺基亚在保护个人数据方面也有必要迈向最高标准。我们的业务以信任为基石。尊重隐私不仅仅是简单地遵守法律；这是诺基亚作为一个值得信赖、富有道德的公司所具备的基本价值观。

诺基亚本着负责任、守法、认真的态度收集、使用、保留以及处理个人及客户数据。我们诚实、道德地处理个人数据，并遵守数据保护法律。我们将隐私和安全融入产品与服务的设计中，并采取合适的防范措施，防止个人数据遭到未经授权的使用或披露，确保个人数据私密性。该等防范措施的安全等级与处理活动所带来的风险和个人数据的性质相匹配。

需要提防什么

- 始终遵循客户协议中定义的有关我们如何访问、收集和存储个人数据的要求。我们收集、处理或存储个人数据的方式不得有违我们对客户的承诺及我们内部的隐私要求。
- 储存个人数据时，应确保数据置于受保护的环境中。请勿在打印机、共享服务器、可公开访问的计算机或网站上留下个人数据。
- 根据收集目的不再需要个人数据时，应将个人数据删除、销毁或匿名化。
- 只向获授权查阅的人员及机构披露个人数据。
- 如果您收到客户、提供供应商或任何其他个人的隐私相关请求，请确保将请求发送至 **privacy@nokia.com**。
- 所有员工都应遵守保密义务，保护个人数据。
- 如果您怀疑个人信息被泄露，您应该立即向您的直线经理或信息安全团队报告，或者向 **security@nokia.com** 发送电子邮件，以便对其进行有效管控，并减轻潜在危害。

需要知道什么

- 个人信息指任何可以识别个人身份的信息。这类信息可能包含个人的详细联系方式、个人资料、声音、图像和个人位置等直接与商业和人力资源相关的信息。然而，它还会延伸到间接信息，如用户身份、IP 地址和设备或应用程序标识。如果有疑问，您应该将此信息视作个人数据对待。
- 只能访问和使用履行自己既定工作职责所必需的个人数据。
- 我们的员工、客户和供应商的任何个人数据都必须基于合法理由（如同意、合同、合法权益）公平收集。
- 所收集的数据必须具体、相关、充分，并仅限于合法收集和使用目的所需。
- 诺基亚必须对个人数据的收集和使用方式及原因保持公开透明，包括有权访问数据的个人和系统、个人隐私权以及数据处理地点。
- 侵犯隐私的代价可能很大，在某些情况下，可能会使您和公司面临民事和刑事处罚。
- 了解并遵守诺基亚的隐私政策、声明和原则，该等信息可在 [此处查阅](#)。

思考以下情景：

“我所在团队正在开发一个应用程序，帮助用户解决互联网访问问题。我的同事希望收集用户 GPS 定位，以了解哪些地理位置上的用户最为活跃。尽管该应用程序获得了一般数据收集同意，但没有指定详细说明或允许选择不使用 GPS 定位数据。我是否应该提出与数据保护相关的疑虑？”

“是。收集 GPS 定位数据并不是实现应用程序核心功能的必要条件，并且超出提供核心服务（支持故障排除）的范围。由于未提供给用户不能选择只拒绝 GPS 定位数据的选项，用户将无法使用该应用程序除非他们同意收集所有数据。因此，该等同意不能被视为自愿给予，故而无效。”

财务控制

政策概述

诺基亚对其交易和资产进行准确的分类和记录，通过实施合适的内部控制来准确而一致地展示其财务数据，恰当地保护其资产，并及时、客观地报告其交易。

诺基亚承诺遵守适用的法律法规，履行财务会计职能和向政府机构、投资者和公众提供报告。

需要提防什么

- 财务交易记录有误, 其中存在错误日期或误导性描述, 包括错误的开支和采购订单, 或者不准确的工时表或凭单。
- 不具有基本商业意义的交易, 违背合理商业经济学的决定, 或与实际业绩表现不一致的财务结果。
- 旨在避开合理交易审核的行为, 或与员工权限级别不一致的行为。
- 未采取适当防失防盗措施的实物资产, 或任何未经合理授权处置资产的行为。
- 任何交易控制的缺失 (例如支票双签名或必要的开支批准), 特别是涉及现金的情况。

需要知道什么

- 记录和保持完整和准确的诺基亚财务交易及资产记录, 其中包括运营指标和业绩, 从而确保完整的审计跟踪。
- 密切注意保护诺基亚的财务、实物和信息资产 (包括知识产权)。
- 在签署文件或批准交易前, 核实事实以及信息的完整性, 并依据基本商业原则进行审批。
- 确保始终遵守诺基亚的会计和保留程序以及其他适用的会计原则和法规; 如有疑问, 请随时提出。
- 禁止虚假记录、伪造文件或歪曲事实、交易或财务数据。坦诚和透明。

思考以下情景:

“

我的团队没有使用完今年批准的所有预算。为了在明年保持相同的预算金额, 我可以要求供应商在今年为明年的一个项目预支账单吗?

”

“

不。这就相当于在我们的账簿和记录中伪造费用, 谎报公司产生开支的时间。法律要求我们保持准确的账簿和记录, 否则公司可能会面临巨额罚款。

”

知识产权和机密信息

政策概述

诺基亚投资并奖励创新。

诺基亚的知识产权是我们最宝贵的资产之一，其中包括专利、软件和其他版权保护资料；专有技术和商业秘密；品牌和商标。

我们积极保护自己的知识产权，并遵守诺基亚对知识产权和机密信息的分类与处理方针。我们尊重其他方的合法知识产权和机密信息。

需要提防什么

- 未经适当授权获取或使用其他人员/公司的创意、材料或信息，这可能包括复制/使用图片、开源软件、外部人员主动提供的创意或从网上或第三方获取的书面材料。
- 未经授权提供我们知识产权或其他信息的许可、权利或访问权，或未经咨询法律与合规部就接受知识产权或机密信息。
- 向无人照管的打印机发送敏感信息，在他人可能听到的情况下公开讨论机密信息，或创建书面材料时没有按照诺基亚信息分类与处理指南添加标签。
- 他人滥用诺基亚知识产权或机密信息，可能包括利用诺基亚的专利产品、工艺、服务或设计进行“反向工程”等。即时向法律与合规部报告此类滥用行为。
- 未能履行您与诺基亚签订的保密协议或发明转让协议中的义务。

需要知道什么

- 处理知识产权或机密信息时，思考以下问题：
 - 专利持有人是谁？我可以使用它吗？
 - 我可以与谁分享？我如何保护它的价值？
 - 我的授权使用期限是否已满？
 - 如果是，我是否需要采取任何措施？
- 严格限制将诺基亚拥有的知识产权项下的权利，尤其是专利权授权给他人，而且您不得在未通过所需的内部审批前授予此等权利。
- 防止诺基亚机密信息和商业秘密受到未经授权的披露和滥用，且不与第三方共享此类信息，除非用于限制其披露和使用的批准条款另有规定。
- 像对待自己的知识产权和机密信息那样尊重并保护其他方的知识产权和机密信息，同时还应遵守任何适用协议的条款。
- 遵循诺基亚的流程并与我们的知识产权团队合作，以帮助您正确获取、保护和使用知识产权和机密信息，包括审查任何可能影响诺基亚知识产权的利益冲突情况。

思考以下情景：

“

我刚想出一个解决技术问题的办法。
我怎么能知道这个创意是否应该受到
专利保护？

”

“

首先要去诺基亚发明中心网站，在这里您可以找到关于发明提交过程、专利保护、发明人识别等方面的信息。如果您还有其他问题，请联系诺基亚的知识产权团队。

”

内幕交易

政策概述

诺基亚是一家大型的全球上市公司。几乎所有国家/地区都对资本市场进行监管，此类监管的一个重要内容涉及平等地获取交易所股票交易信息。

在工作中，员工可能知悉关于诺基亚或其他公司的重大信息或其他非公开信息。如果利用此类重大、非公开信息谋取个人或财务利益（例如购买或出售股票或与他人共享信息），则会危害市场诚信、违反我们的政策，甚至违法。

需要提防什么

- 您根据在工作中或任何其他场合听到或了解到的信息购买或出售证券，您认为一旦这些信息被公开，股价将受到影响。
- 与朋友、家庭成员或业务伙伴等任何人共享关于诺基亚或其他公司的非公开信息，他们可能利用此信息进行金融交易。
- 当您可能拥有关于诺基亚或其他公司的重大、非公开信息时，向他人（如朋友、家人或业务伙伴）“泄密”或推荐诺基亚或其他证券。
- 当您知晓内幕信息时，尤其是在公司重大声明或业绩发布之前参与任何交易活动，或者参与的交易与之相关。如果您是诺基亚内幕政策中所规定的财务申报人，则还需遵循上述政策的内幕窗口期规定。

需要知道什么

- 内幕信息意味着，如果公布关于公司或公司证券的任何非公开信息，则可能会严重影响证券价格，或者影响人们购买、出售或持有证券的决定。
- 如果员工掌握有内幕消息，则不得：
 - 交易（直接或间接地购买或出售）公司证券；
 - 推荐或建议他人交易证券；
 - 向他人透露此类内幕消息。
- 如果您认为您在正常雇佣过程中有合法业务理由透露内幕信息，请事前咨询法律与合规部或内幕交易项目指定负责人。

思考以下情景：

“

我了解到，诺基亚正在考虑收购一家上市的小型软件公司。只要不是惠及我个人的利益，我是否可以把这个信息告诉那些可以在收购前购买该公司股份的人？

”

“

不。共享重大、非公开信息违反了诺基亚行为准则和诺基亚政策，并且通常是违法行为。

”

勇于直言

违反我们的行为准则将损害我们与股东、客户及其他利益相关方建立的信任。此外，未能遵守行为准则可能让您的同事和我们的业务陷入危险境地。出于以上原因，如果发现违反行为准则的潜在或可疑行为，您有责任立即举报。

如果与第三方产生了可能对诺基亚、诺基亚员工或诺基亚业务造成影响的问题，诺基亚员工也应进行报告。例如，报告供应商员工在诺基亚工作时的不当行为。

通过快速报告潜在违规行为，您可以帮助公司维护声誉并解决潜在问题，防止问题进一步对公司造成财务、声誉或法律方面的负面影响。

诺基亚的反报复政策

诺基亚致力于维持一种良好的文化，即我们的员工可以放心地举报可能违反行为准则的行为。对于善意提出合规性顾虑问题的员工，诺基亚决不容忍任何人对他们采取任何不利的雇佣行为。对提出合规性顾虑问题的员工进行报复或参与报复的员工将受到严重纪律处分，情节严重者将予以解雇。

举报的保密性

可以向道德热线匿名举报顾虑问题（尽管少数司法管辖区对匿名举报施加了某些限制）。如果您选择匿名举报顾虑问题，则无需提供您的姓名或其他身份信息。但是，您应就举报事项提供充分的细节信息，以便诺基亚可以适当地跟进。诺基亚尊重匿名机制，并使用道德热线案件管理系统与匿名举报者进行沟通。



勇于直言

解决顾虑问题

我们会认真对待提出的每个顾虑问题。法律与合规团队将立即评估并即时着手处理您提出的顾虑问题，并进行适当地跟进与解决问题。这可能涉及指派一名有经验的调查员来调查这个顾虑问题。调查员可根据需要让审计员或其他专家进行协助来充分了解问题。该团队将自始至终地跟踪您提出的顾虑问题，确保问题得到谨慎彻底的处理。

在调查结束时，如果确定与诺基亚合作的员工或第三方违反了适用的法律、政策或《诺基亚行为准则》，我们可能会采取纠正措施，其中包括纪律处分。同时，我们将在遵守保密性的前提下，向提出疑虑的人员作出反馈，或并且向企业中更多人分享经验教训。

纠正措施和纪律处分

我们合规项目的一个重要方面是采取有效的纠正措施，并在必要时对员工采取纪律处分。是依据当地法律进行处置，还是采取纪律处分（情节严重者予以解雇），将取决于多项因素，包括但不限于：

- 行为属于故意或蓄意行为，或涉及违法；
- 行为涉及欺骗、偷窃、欺诈或个人谋利；
- 行为具有重复性或系统性或包含隐瞒之举；
- 员工全力配合（不配合）调查；
- 员工在组织内的资历；资历越高，在行为道德方面的领导责任就越大。

在作出纪律处分前，员工将有机会提交尚未被考虑到的任何额外的相关信息。



勇于直言

诚信疑虑受理人项目

诺基亚勇于举报的文化和反报复政策让员工可以坦率地提出和讨论合规性问题以及顾虑，并寻求指导。诚信疑虑受理人项目是我们合规项目和文化的重要组成部分。它旨在营造和强化一个公平、平等、尊重和诚实的环境，在这个环境中，每个人都可以在不违背诚信的原则下完成工作。

诺基亚已经组建了一个由在各地任命的诚信疑虑受理人所构成的全球性的组织，他们经过挑选和培训，可就道德和合规问题为员工提供中立和保密的指导。

在不清楚后续步骤的情况下，诚信疑虑受理人会给员工提供指导，帮助他们确定事件是否需要举报，并在需要时提供适当的资源。

诚信疑虑受理人是一个除了直线经理、法律与合规部、人力资源和道德热线之外的用于举报合规性顾虑问题的补充渠道。

举报渠道

诺基亚提供了多种举报渠道。您可以和直线经理、法律与合规部、人力资源或者当地的诚信疑虑受理人反映，或者通过道德热线提出您的顾虑问题——您可以通过电脑桌面的 EthicsPoint 图标访问、通过拨打热线电话或者通过诺基亚行为准则的手机应用程序来访问。您还可以致函我们的首席执行官或董事会。无论采取哪种举报渠道，所有顾虑问题都会得到保密地处理和彻底地调查。



勇于直言

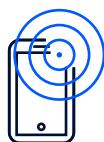
当您勇于直言, 我们会用心倾听



在线

<https://nokiaccms.i-sight.com/portal>

点击该链接可访问诺基亚的道德热线。诺基亚员工可以通过电脑桌面上的“道德热线”桌面图标访问。



电话

<https://nokiaccms.i-sight.com/portal/dialing-instructions>

点击该链接可获取本地呼叫号码。在可用语言中选择您最熟悉的语言进行通话。



电子邮件

ethics@nokia.com

ombuds@nokia.com

向以上任一电邮地址发送邮件, 提出合规性问题或疑虑。



您可以反映情况的人员

直线经理: 您的直线经理或诺基亚的任何直线经理都可以接收举报或讨论合规事宜。

法律与合规团队: 法律与合规团队 (包括业部和**区域合规部领导**) 可为您提供支持。

人力资源: 人力资源团队也是一个可供员工提出疑虑的渠道。

诚信疑虑受理人网络: 诚信疑虑受理人是一个可帮助解决合规性问题和疑虑的保密中立方。



Ethics Helpline



Nokia Oyj
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

nokia.com/about-us/investors/corporate-governance/code-of-conduct

诺基亚企业简介

在诺基亚, 我们致力于创造领先科技, 成就世界和合共生。

作为 B2B 技术创新的领导者, 我们正在开拓网络与云结合的未来, 以充分发挥数字技术在各个行业的潜力。

通过网络的感知、思考和响应能力, 我们将与客户和合作伙伴一起创造未来的数字服务和应用程序。

© 2023 Nokia