

诺基亚商业第三方行为准则

商业以信任为基。信任以诚信为本。您的决定至关重要。

目录

简介	3
诺基亚价值观	3
本准则的适用范围	3
1. 法律和法规遵从	5
1.1 反腐败	5
1.2 贸易合规	5
1.3 内幕交易	5
1.4 公平竞争/反垄断法	5
1.5 反洗钱和反逃税	5
1.6 数据隐私	5
1.7 知识产权和机密信息	5
2. 道德商业惯例	6
2.1 利益冲突	6
2.2 记录保存	6
2.3 问题报告	6
3. 环境和社会规范	7
3.1 公平就业	7
3.2 环境	7
3.3 健康与安全	7
3.4 人权	7
4. 本行为准则项下您作为诺基亚第三方的职责	8



简介

诺基亚价值观


诺基亚以其 150 多年的悠久历史和享誉全球的声誉而倍感自豪。我们的声誉之所以经久不衰，是因为代表公司行事的每个人（员工、董事、合伙人和第三方代表）都能遵守法律、法规和公司政策，并积极维护公司的价值观。而诚信则是最为重要的价值。我们相信，要保持市场上的竞争力，诚实守信的美好声誉不仅可以提高我们的综合价值，而且从长远来看有助于我们的个人成功和成长。商业与信任息息相关，而信任则建立在诚信之上。

本准则的适用范围

本“第三方行为准则”基于诺基亚“行为准则”中规定的价值观和原则（可通过点击以下链接在我们的网站上找到这些准则），阐明了诺基亚对其第三方的期望。https://www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/code-of-conduct

我们要求所有诺基亚第三方*理解并践行我们的价值观，并接受我们长期以来一直引以自律的高水准商业行为道德标准。这意味着所有诺基亚第三方在任何地方开展业务都必须遵守所有适用的法律和法规，等等。我们希望诺基亚第三方能够确保在整个组织内实施和传达本“准则”中规定的原则，从而使其员工以及代表诺基亚工作的所有下级第三方都能知悉。同时要求第三方停止或终止与未经诺基亚批准或诺基亚政策许可的任何第三方合作；例如，诺基亚政策严格禁止使用商业（销售）代理商。请参阅合同文件以进一步了解相关信息。

*就本档而言，“第三方”一词包括但不限于：分销商、直接或间接转售商、增值合作伙伴、顾问、被许可人和其他情况下所确立的其他方（以下统称为“第三方”）。



“在工作中遵守职业道德并代表公司做出正确的决定至关重要。这对诺基亚来说是一个有价值的差异化因素。凭借我们对高道德标准的承诺，结合本行为准则和我们的价值观，我们有能力一起创造长期的价值，而且我们可以继续通过技术为人们的生活带来真正的改变。”

诺基亚首席法律官 Nassib Abou-Khalil

诺基亚致力于诚信经营，并遵守最高国际标准，因此，与诺基亚或代表诺基亚开展业务时，第三方应遵守以下义务。

1.0 法律和法规遵从

1.1 反腐败

在所有商业交易中保持道德规范，并以透明的方式行事。诺基亚不容忍任何形式的贿赂、回扣或勒索。疏通费，有时也称为“润滑费”，是被禁止的。始终遵守所有适用的当地和国际反腐败法律法规，包括但不限于美国“反海外腐败法”、英国“反贿赂法”和法国“反腐败法”（Sapin II）。与政府官员互动时要格外小心。避免采取任何可能被视为谋取不正当业务优势的行动，并且切勿试图以不正当的方式影响任何行动或决定。与同诺基亚业务有关连的第三方合作时，请采取适当的步骤以确保他们遵循相似的价值观念和原则，并且不会采取不正当或非法的行为。

1.2 贸易合规

遵守所有适用的贸易合规法律和法规，包括出口管制和国际制裁。仅与信誉良好的海关代理商合作。确保与贸易和海关事项有关的所有估价、声明和文件都是准确和完整的。

1.3 内幕交易

确保获得的与诺基亚有关的所有机密信息或非公开信息仅用于合法目的，并且仅用于获得信息之预期目的。此类信息不得用于任何员工或个人的个人利益。切勿根据内幕信息买卖股票，或鼓励任何人根据内幕信息买卖股票。

1.4 公平竞争/反垄断法

遵守所有适用的竞争法和反垄断法律和法规，并确保招投标的独立和公正。请勿与任何竞争对手讨论敏感的价格信息或其他竞争性的敏感信息。不要订立任何可能限制竞争的协议。仅使用道德手段和合法的公共资源获取有关竞争对手的信息。

1.5 反洗钱和反逃税

遵守国际和当地的反洗钱法律，以及反恐怖主义和反逃税的相关法律。实施健全的内部流程，以确保遵守“了解客户”法律和最佳实践。采取所有必要措施，仅与信誉良好的客户合作，并仅在已知资金来源合法的情况下进行业务交易。

1.6 数据隐私

尊重员工、合作伙伴、供应商和客户的隐私权和利益。在处理、传输或存储个人数据时，请遵守所有适用的法律法规。确保所有数据都受到保护。如果不当地披露或泄漏了个人或敏感数据，请立即按照适用的合同和法律要求通知诺基亚。在发生此类事件之后，您还应采取法律所要求的合理措施。

1.7 知识产权和机密信息

尊重和保护诺基亚的知识产权和机密信息，请勿将其发布、使用或透露给任何未经授权的第三方。仅将机密信息用于诺基亚的合法业务目的并遵守诺基亚的信息安全政策。仅在获得诺基亚明确的书面同意后，才能在符合诺基亚准则的情况下使用诺基亚品牌和商标。保护和负责任地使用诺基亚资产，并遵守我们维护这些资产的机密性和安全性的要求。尊重并保护诺基亚根据任何适用协议的条款收到并使用的其他方的任何知识产权和机密信息。

2.0 道德商业惯例

2.1 利益冲突

在任何情况下，如果存在或可能存在实际的、潜在的或可能被认为存在的利益冲突，即第三方的高管、雇员或代理商的利益可能与诺基亚第三方组织的利益有分歧或冲突，需负责任地采取相应措施来应对此问题，其中包括将可能损害诺基亚利益的任何情况通知诺基亚。请勿向可能影响或被认为会影响决策的诺基亚员工提供礼物和/或过度款待。

2.2 记录保存

对于诺基亚或代表诺基亚发生的所有交易和费用，需维护准确、完整和可靠的记录。所有记录应根据适用的会计原则、法律和法规及时且以合理的详细度进行维护。根据要求，向诺基亚提供所有相关文档，包括有关任何诺基亚产品或服务销售的交易明细、发票和/或收据。

2.3 保密报告

提供一个开放和保密的问题报告机制，该框架使工作人员可以在组织内提出疑虑，而不必担心受到报复。确保对任何合规性或诚信问题进行及时、客观和彻底的调查，并进行适当的补救，包括适当的纪律处分。



3.0 环境和社会规范

3.1 公平就业

学会公平对待他人。不得从事或支持基于种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他主张、国籍或社会出身、财产、性取向、健康状况、年龄、残疾或其他显著特征的歧视。遵守有关工资、工时和工作条件的所有适用法律和法规。就业应视为自由意志的体现；禁止强迫劳动、非自愿劳役和童工。

3.2 环境

秉承诺基亚对保护环境、对环境问题负责并采取相应行动的承诺；并遵守所有适用的环境法律和法规，包括保持最新的注册和许可证。

3.3 健康与安全

为所有员工提供安全健康的工作环境，并采取措施以防止工作场所伤亡、消除工作场所伤害和控制疾病，包括提供适当的个人防护设备和培训。

3.4 人权

诺基亚承诺尊重并支持“国际人权法案”（由“世界人权宣言”及其相关盟约制订）、国际劳工组织的“工作中的基本原则和权利宣言”和“联合国工商业与人权指导原则”。诺基亚提供相关产品和服务，以扩大交流机会，并为自由表达、信息获取、思想交流和隐私权等基本权利的行使做出了直接贡献。根据所有此类原则并遵守所有适用的全球和地方人权法开展业务。



4.0 本行为准则项下商业第三方的职责

在以下情况下，请联系诺基亚业务代表和/或使用以下渠道之一报告问题：

- 怀疑有任何违反或企图违反法律或本第三方行为准则的情况
- 对此第三方行为准则或诺基亚对第三方的期望有疑虑。

所举报的违规行为将在最大允许的范围内保密，除非法律要求予以披露。诺基亚不会对举报、提供信息或协助调查过程的任何人进行打击报复。

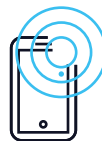
第三方应为任何可能因违反本第三方行为准则或国际或适用地方法律而引起的调查事项提供合理的协助。要求第三方提供与被调查事项有关的所有记录、设施和文件的合理访问权限。



在线

通过点击以下链接进入诺基亚的道德热线：

<https://nokia.ethicspoint.com>



电话

通过点击以下链接访问当地道德热线电话号码：从 23 种可用语言中选择一种使用最便捷的语言进行通话。

www.nokiaphone.ethicspoint.com



电子邮件

通过电子邮件报告问题或提出与合规性有关的疑虑。

ethics@nokia.com

NOKIA

Nokia OYJ
Karakaari 7
02610 Espoo
芬兰

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

关于诺基亚

我们创造科技，将世界紧密相连。我们在全球范围内开发并交付行业领先的端到端产品系列，包含网络设备、软件、服务和许可。我们的客户包括通信服务供应商，他们的联合网络支持61亿用户，以及私营企业及公共部门。他们使用我们的网络产品系列来提高生产效率和丰富生活。

通过我们的研发团队，包括享誉全球的诺基亚贝尔实验室，我们正在引领世界采用更快捷、更安全、更能颠覆生活、经济和社会的端到端5G网络。诺基亚坚持最高水平的商业道德标准，因为我们在创造技术的同时还肩负了社会使命，始终秉承品质与诚信的理念。

诺基亚是诺基亚公司的注册商标。本文中提到的其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标或商业名称。

© 2020 Nokia