

商业第三方行为 准则

诺基亚行为准则

目录

1. 简介	3
1.1 诺基亚价值观	3
1.2 本准则的适用性	3
2. 遵循法律和法规	4
2.1 反腐败	4
2.2 贸易合规	5
2.3 内幕交易	5
2.4 公平竞争/反垄断	5
2.5 反洗钱	5
3. 道德商业惯例	6
3.1 利益冲突	6
3.2 隐私	6
3.3 知识产权和机密信息	6
3.4 记录保持	6
3.5 报告的保密性	7
4. 环境与社会规范	8
4.1 公平雇佣	8
4.2 环境	8
4.3 健康和安全	8
4.4 人权	8
5. 商业第三方根据本行为准则须承担的责任	9

1. 简介

1.1 诺基亚价值观

诺基亚为 150 多年来所树立的诚信声誉深感自豪。诺基亚的良好声誉不仅基于自己的行为，同样也有赖于业务合作伙伴的行动。因此，诺基亚希望其商业第三方¹信奉诺基亚的价值观并采取同样的高道德标准，同时严格遵守国际和当地法律法规。

“至关重要的是在工作时遵守伦理道德，并代表公司做出正确决定。这是诺基亚区别于其他公司的一个可贵之处。我们通过遵守高道德标准、本行为准则和我们的价值观，获得创造长期价值的能力——并通过技术持续不断地给人们的生活带来真正的改变。”

Rajeev Suri, 董事长兼总裁

1.2 本准则的适用性

本行为准则建立在《诺基亚行为准则》的价值观和原则之上，旨在传达诺基亚在合乎道德的商业行为方面对商业第三方的期望。《诺基亚行为准则》可参见https://www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/code-of-conduct。

诺基亚要求商业第三方采取合理步骤，确保在他们的机构组织内传达本《商业第三方行为准则》并使其员工以及涉及诺基亚业务的二级第三方能够查阅本准则，保证他们完全遵守适用的国际和本地法律法规，并奉行最高的道德标准。

¹ 诺基亚将商业第三方定义为在诺基亚业务的销售中被诺基亚用作联系终端客户的中介的任何第三方。商业第三方包括增值代理商 (VAR)、经销商、间接代理商和系统集成商。

2. 遵循法律和法规

2.1 反腐败

与诺基亚进行业务往来或代表诺基亚行事时，诺基亚希望商业第三方：

- 遵守所有适用的本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》（萨宾第二法案）；
- 确保其所有员工以及代表其工作的其他人员了解并遵守此等法律法规；
- 以符合道德的方式处理所有商业交易；
- 始终以透明公开的方式行事，尤其是与政府机构、机关和官员打交道时；
- 准确记录并妥善保存所有与诺基亚业务相关的信息，同时保存好详细的证明文件；
- 仅在必要时，并且在进行尽职调查审核后，才批准第三方参与到涉及诺基亚业务的事宜中。杜绝与从事过或可能从事不当或非法活动的第三方合作；

- 不得以获取任何商业优势或不当地影响任何行动或决定为目的，向任何政府官员、客户或第三方提供、给予、许诺或准予提供任何贿赂、礼品和招待服务、费用、报酬或其他利益；以及
- 不得支付疏通费或允许他人代表其支付。

诺基亚不与商业代理和顾问合作，极少数情况²除外。诺基亚亦要求商业第三方不得在与诺基亚合作或代表诺基亚开展业务时雇用商业代理和顾问，或使用任何具有“代理”职能的间接代理商。

² “商业代理或顾问”——就本行为准则而言，商业代理或顾问（以下简称“代理”）的定义是受诺基亚聘请的第三方（非诺基亚员工），他们与做出或影响客户决定使供应商获得一笔交易之人有直接或间接关系，或能够对这些产生直接或间接影响，从而帮助诺基亚争取销售业务或收取费用。代理通常所提供的服务类型包括但不限于：(a) 安排与客户代表会面；(b) 告知客户购买诺基亚产品和服务的好处；(c) 向诺基亚提供有关特定客户或市场的竞争情报；(d) 与客户代表谈判以收取费用；以及 (e) 向诺基亚提供如何与特定客户或在特定市场中开展业务的一般建议。

2.2 贸易合规

诺基亚希望商业第三方遵守会影响到其经营活动的所有适用贸易合规法律和法规，包括遵守出口管制和制裁规定；利用诚信可靠的报关代理机构进行通关；透明和准确地向海关机构申报出口/进口产品及其价值。

2.3 内幕交易

诺基亚希望商业第三方采取合理措施，确保不得将其可能在与诺基亚合作期间获得的非公开信息用于为商业第三方及其员工或其他人谋取个人利益。严禁商业第三方根据内部信息进行股票交易，或怂恿任何人根据内部信息做出股票交易决定。

2.4 公平竞争/反垄断

诺基亚希望商业第三方遵守所有适用的竞争和反垄断法律和法规，包括：

- 独立竞标，杜绝谈论投标活动；
- 不得达成可能限制竞争的协议，杜绝交换涉及竞争的信息；
- 不得分享价格信息或可能影响定价的信息；以及
- 只能利用符合道德的办法和合法资源搜集竞争对手的相关信息。

2.5 反洗钱

诺基亚希望商业第三方遵守反洗钱和反恐怖主义法规，并采取必要步骤与诚信的客户合作，处理从合法资源中获取的业务。

3. 商业道德惯例

3.1 利益冲突

诺基亚希望商业第三方注意识别和规避实际存在的、潜在的或可被他人误认为存在的利益冲突情况，并立即告知诺基亚。这种情况可能是第三方/员工的利益与诺基亚利益存在实际的，或被他人误认为存在的竞争关系，这可能会影响经销商履行其责任的能力或产生一种不当行为的表象。

此外，根据诺基亚政策，诺基亚禁止其员工从第三方收受可能影响或感觉会影响决策的礼物和招待服务。根据本政策，我们希望商业第三方不要向诺基亚员工给予或提供任何礼物。

3.2 隐私

诺基亚希望商业第三方：

- 确保尊重员工和客户的资料隐私；
- 在获取和处理个人资料时，遵守所有与处理个人资料和敏感个人信息相关的适用法律和法规；
- 保护物理形式和电子形式的个人资料；以及
- 向诺基亚负责隐私和安全的人员报告已发现的隐私或安全违规行为或漏洞。

3.3 知识产权和机密信息

诺基亚希望商业第三方尊重和保护诺基亚的知识产权和机密信息，不得披露给任何未授权第三方，并且只能将其用于诺基亚的合法业务；此外，只能按诺基亚的指南使用诺基亚商标。

这包括保护和负责任地使用诺基亚的资产，遵守诺基亚有关资产保密和安全的要求。

3.4 记录保持

诺基亚希望商业第三方准确记录其代表诺基亚开展的业务和所产生的费用，并按照适用会计准则、法律和法规，及时地记入其簿册、记录和账目中，并确保合理的详细程度。

如有任何需要诺基亚报销的费用，应向诺基亚提供所有相关详细文件，包括发票和收据。

3.5 报告的保密性

除非本地法律禁止，诺基亚鼓励商业第三方采用保密形式的匿名报告制度，以便其人员可以大胆举报问题，而不用担心受到打击报复。

4. 环境和社会规范

4.1 公平雇佣

诺基亚希望商业第三方：

- 不参与或支持任何基于种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他观点、民族血统或社会出身、财产、性取向、健康状况、年龄、残疾或其他明显特征的歧视；
- 允许自由选择工作，杜绝强制劳动或非自愿劳动，不得在任何情况下使用童工；
- 允许其员工有加入或不加入工会等工人协会的机会；以及
- 遵守有关最低工资和员工年龄的所有适用法律和法规。

4.2 环境

诺基亚保护环境和管理环境问题的承诺符合并经常会超出法律和法规要求。诺基亚希望商业第三方做出相同的环保承诺，并按此承诺行事。

诺基亚还希望商业第三方遵守所有适用的环保法律法规，包括持有最新的注册证和许可。

4.3 健康和安全

诺基亚希望商业第三方为其员工提供安全且健康的工作环境，并采取所有措施杜绝工作场所人员伤亡和疾病；包括提供适当的个人防护装备和培训，以便员工顺利执行任务。

4.4 人权

诺基亚承诺遵守《世界人权宣言》和《联合国全球契约》的原则，提供有助于扩大交流机会，并对言论自由和政治参与等基本权利行使有直接贡献的产品和服务。诺基亚希望商业第三方信奉相同的价值观，并按此种价值观行事。

5. 商业第三方根据本行为准则须承担的责任

本行为准则为诺基亚的商业第三方设定了高诚信标准它概述了诺基亚要求商业第三方做出的承诺，即在商务活动中合规行事且遵守道德原则。诺基亚保留对商业第三方簿册和记录进行审计以检查其是否遵守与诺基亚签订的合同的权利，包括合规与反腐败合同条款。此外诺基亚还保留在严重违反反腐败条款时终止合同的权利，诺基亚对此不承担任何责任。

若对本《商业第三方行为准则》有疑问，或质疑诺基亚对商业第三方的期望，请联系诺基亚业务代表和/或发送电子邮件至ethics@nokia.com。

若发现任何违反或试图违反本行为准则或诺基亚行为准则的行为，应立即通知诺基亚业务代表和/或发送电子邮件至ethics@nokia.com；
在线访问 <https://nokiaethics.alertline.com> 进行报告；
或致电 <https://nokiaethics.alertline.com/clientInfo/7782/phone.pdf> 中的任何电话号码。

NOKIA