

员工行为规范

2024年11月

三星SDI株式会社

目 录

《行动规范序言》	1
原则1：遵守法律与道德	2
1-1 三星SDI遵守相关法律法规	
1-2 三星SDI尊重个人的尊严与多元性	
1-3 三星SDI始终在竞争法范围内进行公正且合乎道德的竞争	
1-4 三星SDI通过准确的会计处理及信息披露维护会计透明度	
1-5 三星SDI保持政治中立，不介入政治活动	
1-6 三星SDI保护个人信息及事业合作伙伴信息	
原则2：维护清正廉洁的组织文化	8
2-1 三星SDI在所有业务活动中严格区分公私	
2-2 三星SDI尊重公司及他人的知识产权	
2-3 三星SDI营造健康的组织氛围	
2-4 员工在所有活动中都应恪守作为三星SDI人的品格	
原则3：尊重客户、股东与员工	12
3-1 三星SDI将客户满意作为经营活动的优先价值	
3-2 三星SDI追求以股东价值为核心的经营	
3-3 三星SDI努力提升员工的生活质量	
原则 4：重视环境、安全、健康	15
4-1 三星SDI追求环保经营	
4-2 三星SDI重视员工与客户的健康和安全	
原则 5：作为全球企业公民履行社会责任	17
5-1 三星SDI忠实履行作为企业公民应尽的基本责任	
5-2 三星SDI尊重当地社会文化特性，实践共赢发展	
5-3 三星SDI与合作伙伴构建共存共荣的关系	
5-4 三星SDI追求技术创新与IT无障碍性的提升	
5-5 三星SDI为客户价值与幸福追求超一流品质	
《附录》行动规范遵守义务	22
[适用范围]	
[违规举报]	
[违规处分及管理者责任]	
[优先顺序]	

《行动规范序言》

我们三星SDI致力于成为深受客户喜爱的企业、富有创新精神的企业、受人尊敬的企业。为了让人类享有更美好的生活，我们每天都在运用最优秀的人才与资源、最新的技术，创造产品与服务。

我们将以三星核心价值观（人才优先、追求卓越、引领变革、正道经营、共赢发展）以及体现这些核心价值观的各项原则为指标，发展成为深受客户、股东、员工、事业合作伙伴及地区社会居民喜爱和尊敬的创新型企业。

因此，本行动规范中包含了体现三星核心价值观的各项原则，它将如同指南针一般，在任何时刻、任何情况下，为我们指引正确的方向，帮助我们做出正确的判断与行动。

遵循指南针所指引的正确方向，不仅意味着遵守相关法规和政策条文本身，也意味着遵循条文所蕴含的精神；同时，也意味着在考虑公司利益的基础上，以诚信和正直为本，以符合道德且光明正大的方式，做出与业务相关的判断和行为。

简而言之，行动规范是三星SDI每一位员工都必须本着责任感切实遵守的准则，员工应遵循其中关于行为方式的指引，并将正确的行为方式内化为自身习惯。

如果行动规范中未包含针对特定情况的答案，则应在相关法律范围内，基于健全的常识和合理的判断，优先尊重三星核心价值观及行动规范所蕴含的守法精神。

各位每一个人都是三星SDI的核心所在。无论职位高低，无论身处何地、从事何种工作，各位的言行都至关重要。希望各位将三星SDI行动规范视为最优先事项，每天践行三星核心价值观所蕴含的各项原则。

原则1：遵守法律与道德

1-1 三星SDI遵守相关法律法规

- 公司将尽最大努力遵守所进驻国家/地区的当地法规，全体员工均有责任熟悉与本职工作相关的法规、公司政策及业务处理程序。员工应在法规允许的范围内行事，不仅要遵守法规和公司政策的文字表述，也要遵循其中所蕴含的精神。
- 无论职位高低，任何员工均不得违反本行动规范及相关法规，也不得指示、批准、协助或默许其他员工实施违规行为。请全体员工务必遵守行动规范和公司政策。对于已认定或涉嫌违反行动规范的事项，切勿姑息纵容。以业务需要为由，为违反法规或行动规范的行为进行辩解，是绝不被允许的。

1-2 三星SDI尊重个人的尊严与多元性

- 公司致力于保护每个人的基本人权，并按照国际社会达成的共识，以尊严和尊重之心对待员工。
- 公司不会以种族、民族、国籍、性别、宗教、出生地、残疾、婚姻状况、怀孕、生育、政治倾向、性别认同、是否加入工会等为由，在雇用及工作履行中进行歧视，公司认可个人的多元性并给予平等的机会。
- 为维护和发展以相互信任与诚信为基础、共赢合作的劳资关系，公司依据进驻国家/地区当地劳动法，尊重员工结社自由、集体谈判及集体行动的权利。
- 公司不雇用童工。
- 公司平等对待临时工、外来务工人员、学生工、合同工、直接雇用员工等所有劳动者以及求职者等相关利益相关方，不因法律未规定的健康状况（如乙型肝炎或HIV检测结果等）而无正当理由进行歧视，并通过公正确定薪资及其他雇用条件等方式，遵守禁止歧视相关法规。
- 公司提供健康的工作环境，并遵守有关最长工作时间限制、最低工资保障、社会保险等劳动条件的相关法规、政策及标准。

1-3 三星SDI始终在竞争法范围内进行公正且合乎道德的竞争

- 公司通过遵守各国公平交易相关法规进行公正竞争，不与同业公司、交易方等就价格、产量、招投标、销售区域、销售条件等不正当限制竞争的事项达成协议。
- 公司遵守规范国际贸易的一切出口管制、经济制裁等相关法规和政策。
- 员工不得接受交易方、合作伙伴、意图与公司交易的第三方等外部利益相关方提供的金钱、财物、款待等经济利益，也不得涉入任何违背公正交易关系的行为。
- 员工不得为谋取业务上的不正当利益而向外部利益相关方请托，也不得为获取利益而直接或间接提议、承诺或提供财物等。
- 公司尊重第三方的商业秘密，仅通过合法且合乎道德的方式获取有关第三方的信息或来自第三方的信息。
- 公司不会强迫交易方或合作伙伴对同业公司实施不利行为。

1-4 三星SDI通过准确的会计处理及信息披露维护会计透明度

- 公司依据国际准则、各国会计法规及公司规定，如实、准确地记录和管理所有交易，并定期接受外部审计机构的会计审计。
- 公司遵守反洗钱、反腐败、禁止资助恐怖组织等相关法规，避免与身份不明或交易惯例不透明的对象进行交易，只与以合法资金开展经营活动的事业合作伙伴进行交易，对非法虚假或违规交易既不参与也不予配合。
- 公司遵守上市所在国家的信息披露规定，并依据相关法规及时公开重要经营信息。

1-5 三星SDI保持政治中立，不介入政治活动

- 公司尊重每位员工的政治观点以及通过行使投票权等方式表达该观点的权利。但公司不允许员工在工作时间内未经公司许可在公司内从事政治活动。员工应确保各自的政治观点或活动不影响公司业务。
- 公司尊重每位员工参与政治的权利，但员工应基于个人决定参与政治活动，并应利用个人时间、自行承担费用，且不得与工作产生关联。
- 公司尊重员工个人行使公民权利。如员工依法申请用于行使公民权利的时间，公司将按照相关法律予以准许。
- 员工不得将公司的资金、人力、设施等用于政治目的。
- 公司尊重并遵守各国有关对政府活动的相关法规。员工在开展对政府活动时，不得利用公司费用进行违反法律的捐赠或不正当交易行为。

1-6 三星SDI保护个人信息及事业合作伙伴信息

- 公司在处理客户、员工、事业合作伙伴、来访人员等个人信息时，遵守相关法规及公司内部政策。
- 在公司内部处理个人信息的员工，应谨慎管理，防止个人信息丢失、被盗、泄露、伪造、篡改或损毁，并应始终遵守相关法规。
- 公司仅为与职务相关的指定工作目的收集和使用个人信息；如存在可访问该信息的第三方，应依据相关法规及合同等信息进行管理，防止信息未经授权泄露至外部。

原则2：维护清正廉洁的组织文化

2-1 三星SDI在所有业务活动中严格区分公私

- 作为三星SDI的员工，各位不得挪用、贪污、窃取公司公款或资产，或以违规方式处理经费等，不得利用职位或职务谋取私利，从事任何形式的不正当行为。
- 员工不得利用因职务获取的未公开内部信息，直接或通过第三方进行股票、有价证券、不动产交易。也不得利用未公开内部信息谋取个人私利，或从事损害公司声誉的行为。
- 在工作中，若公司利益与员工个人利益发生冲突时，员工应以公司的合法利益为优先。应确保所有业务决策及行为均能体现公司的合法利益。在与客户、合作伙伴、同业公司的业务关系中，也应做出兼顾公司利益的客观判断。
- 公司的资产和设施只能用于履行工作职责或经批准的目的。

2-2 三星SDI尊重公司及他人的知识产权

- 员工应保护并谨慎防范公司内部知识产权及机密信息外泄。
- 员工应基于事实准确记录并报告在业务活动中获取的重要信息，并按照其他知识产权的管理标准进行保管和管理。
- 员工无论在职期间还是离职后，均应向公司申报因工作而发明的知识产权，且必须通过公司提交专利申请。
- 公司尊重他人的专利权、商标权、著作权等知识产权，不故意侵犯或擅自使用他人的知识产权。

2-3 三星SDI营造健康的组织氛围

- 公司为员工提供健康的工作环境，不允许任何可能构成职场欺凌的直接或间接行为。可能构成职场欺凌的行为包括但不限于：性骚扰及其他各类骚扰、人身伤害、侮辱，通过电子邮件、短信等发布或传播露骨色情或具有攻击性的内容，滥用个人信息，营造敌意或威胁性环境，集体排挤，散布恶意谣言等。
- 公司致力于尊重并公正对待员工，努力维护和发展以诚信为基础、真诚合作、共存共荣的组织氛围。

2-4 员工在所有活动中都应恪守作为三星SDI人的品格

- 员工在职期间原则上不得在外兼职、从事第二职业或副业，但事先获得批准的情况可作为例外。
- 如需对外披露公司保密信息，员工须事先就是否可以披露获得正式批准。
- 员工在职期间不得担任存在利益冲突的公司董事会成员，也不得从事与公司构成竞争关系的业务活动。
- 公司尊重员工的个人观点以及在公司外部表达该观点的权利。但员工通过社交媒体等方式表达个人观点时，应表明该观点为个人意见，并明确表示本人并不代表公司。

原则3：尊重客户、股东与员工

3-1 三星SDI将客户满意作为经营活动的优先价值

- 公司致力于以客户的视角生产产品与服务并开发技术。同时最大限度地采纳客户的需求与建议，并优先将其反映到产品设计、服务等改进活动中。
- 公司秉持“因为有客户，才有三星SDI”的信念，重视与客户的关系并尊重客户。
- 公司以产品与服务为基础展开竞争。员工应积极参与竞争，但不得采取欺骗手段。与客户的沟通必须真实且准确。
- 公司通过以客户为中心的经营，优先保证客户满意。基于对客户的尊重，迅速且透明地处理客户的投诉事项。

3-2 三星SDI追求以股东价值为核心的经营

- 公司致力于为股东开展经营活动，通过透明、正道经营提升股东价值，积极追求股东权益的增进。
- 公司对股东负有责任，及时准确地公开信息是履行这一责任的重要方式之一。员工应如实、准确地记录业务事项，确保公司能够恰当提供财务信息等重要经营信息。
- 公司重视股东的意见。股东依法提出的合理意见，公司将依据相关法律予以认真审阅和考虑。

3-3 三星SDI努力提升员工的生活质量

- 公司为全体员工提供平等的机会，并在招聘和晋升方面依据个人资历、专业性、能力及业绩等给予公正对待。
- 公司积极支持员工为提升履行工作所需能力而开展的各项活动。
- 公司致力于营造能够自主、创造性地开展工作的的工作环境。
- 公司遵守进驻国家/地区的劳动法，并尊重临时工、外来务工人员、学生工、派遣工等各类形式劳动者个人所享有的合法权利。

原则4：重视环境、安全、健康

4-1 三星SDI追求环保型经营

- 公司遵守与环境相关的法规、国际标准及内部规定。员工也应遵守适用于环境、安全、健康的所有相关法规。
- 公司致力于开发更清洁、更安全、更便利、更环保的产品与技术。在产品规划、设计、开发、生产、销售、废弃处理等所有业务活动阶段，持续努力将对环境的不利影响降到最低，并提供多样化的环保产品。
- 公司通过最小化有害物质使用、高效利用资源、推进废旧产品回收利用等方式，努力稳步推进环保型经营活动。
- 公司引入清洁生产技术，最大限度减少温室气体及污染物排放，并通过降低化学品、能源、水资源的使用量，构建环保型生产工艺。

4-2 三星SDI重视员工与客户的健康和安全

- 公司致力于为员工、来访事业场所的合作伙伴及交易方员工、访客提供安全的环境。为此，公司遵守有关健康与安全的相关法规、国际标准及内部政策。
- 公司致力于营造全体员工共同参与的安全文化。请员工积极响应公司为最小化并消除危险环境因素而制定的方针，共同营造安全的工作环境。
- 公司为应对自然灾害、火灾、传染病等外部风险因素的发生，制定并管理业务连续性所需的应急响应程序。
- 公司在产品规划、设计、开发、生产、销售、废弃处理等所有业务活动阶段，将客户的健康与安全置于首位。
- 公司向客户明确提供有关产品和服务安全使用及管理方法的信息。

原则5：作为全球企业公民履行社会责任

5-1 三星SDI忠实履行作为企业公民应尽的基本责任

- 公司不仅着眼于自身，也每日精进不辍，力求让客户、股东、事业合作伙伴、地区乃至全世界都能拥有更美好的未来。
- 公司努力创造稳定的就业机会，并诚实履行纳税及地区内的各项法定义务。
- 员工应端正行事，基于健全的常识和合理的判断开展工作，并应牢记自身的一言一行都直接关系到公司作为负责任、值得信赖的企业公民的形象。
- 公司热切期望每位员工以诚信为本，以合乎道德、光明正大的方式行事，从而在地区内建立起信赖关系。

5-2 三星SDI尊重当地社会文化特性，实践共赢发展

- 公司严格遵守当地法规，并尊重当地的文化与价值观。公司致力于提升当地居民的生活质量，也希望员工积极响应并参与公司的相关方针。
- 公司通过在进驻国家/地区创造当地就业机会，以及开发该地区的人力资源，为当地社会做出贡献。
- 公司不仅致力于为当地在学术、艺术、体育等领域的文化发展做出贡献，还通过相关捐赠活动，履行高水准企业公民的职责。
- 公司作为地区社会的一员，主动寻找志愿服务、灾害救助等社会公益活动机会，践行分享精神。公司也希望每位员工不仅积极参与公司层面组织的志愿活动，也能积极投身于自发性的志愿服务活动。

5-3 三星SDI与合作伙伴构建共存共荣的关系

- 公司在合作伙伴的帮助下不断成长，因此承诺与合作伙伴共同成长。公司将合作伙伴视为在相互信任的基础上、共同追求客户满意这一价值的战略伙伴，并构建健康的共赢合作体系。
- 公司在选定合作伙伴时，一律采用公正、无歧视的标准。
- 公司要求合作伙伴遵守有关人权、童工、工作时间、强制劳动、歧视、环境等方面的法规及国际标准，并将其遵守情况纳入对合作伙伴的综合评价体系。

5-4 三星SDI追求技术创新与IT无障碍性的提升。

- 公司持续加大研发投入，致力于开发能够为人类社会做出贡献的创新产品。
- 公司追求提升无障碍性，使所有人无论社会阶层，都能平等享受尖端技术带来的便利。
- 公司认识到通过技术开发提升无障碍性，能够为身体存在不便的用户提供更便利的产品使用机会，并努力将这一理念反映到产品规划、设计及开发阶段。

5-5 三星SDI为客户价值与幸福追求超一流品质

- 公司以客户至上的理念作为经营活动的基础，每位员工都应竭尽全力提供超一流的产品品质，以提升客户价值。
- 为实现客户满意，公司通过最高水准的质量管理来开发产品，并严格遵守与质量相关的法规、国际标准及内部规定。员工也应格外注意，避免从事违反上述要求的行为。
- 公司与合作伙伴紧密协作，致力于品质创新，力求建立零缺陷零部件品质体系。

《附录》行动规范遵守义务

三星SDI员工应熟悉并遵守与公司业务相关、适用于员工的相关法规及公司内部规定。员工应始终在相关法规范围内行事，不仅要遵守法规和规定的文字表述，也要遵循其中所蕴含的精神。

如果实际上无法全面掌握适用于工作的所有法规，至少应熟悉其中最基本、最重要的法规。由于法规的适用与解释可能因具体事实关系而变得复杂，如有疑问，请毫不犹豫地向上级部门或法务部门咨询。

[适用范围]

本行动规范适用于三星SDI及其所属员工，以及三星SDI持有半数以上股权的境内外子公司及其所属员工。

为三星SDI工作的事业合作伙伴，在开展与三星SDI相关的业务时，同样须遵守本行动规范。

[违规举报]

员工在获悉违反行动规范的行为或存在违规可能性的行为时，应立即通过以下渠道进行举报：公司官网内的道德与合规经营举报窗口、Compliance系统内的匿名举报、合规部门邮箱（cp.sdi@samsung.com）、道德经营官网内的违规举报，以及审计团队邮箱（audit.sdi@samsung.com）等。

如发现违反行动规范或涉嫌违规的情况，请积极发声。公司为处理员工的申诉设有全公司范围的沟通渠道。为使员工能够无惧不利待遇地提出问题，公司将对举报人的身份予以保密，并不允许任何对举报人实施歧视、欺凌、威胁等不利行为。

[违规处分及管理责任]

违反本行动规范的员工，将根据事项的具体性质，依照就业规则等相关规定受到相应处分。

高管和部门负责人应保持警觉，注意特定情况或行为是否违反行动规范、公司内部政策或业务流程。一旦发生违规或涉嫌违规的情况，他们负有立即处理该问题或向适当人员报告的责任。

[优先顺序]

本行动规范的制定旨在追求最高水准的正道经营，但各国的法律法规中可能存在与本规范相冲突的要求。在此情况下，三星SDI海外法人应优先遵循当地法规。

附 则

本规定自2010年12月7日起施行。

附 则（2020.7.1.）

本规定自2020年7月1日起施行，并适用于施行日以后的未来事项。

附 则（2022.4.11.）

本规定自2022年4月11日起施行，并适用于施行日以后的未来事项。

附 则（2024.11.1.）

本规定自2024年11月1日起施行，并适用于施行日以后的未来事项。