

SCHOTT

肖特
行为准则

版本 3.3 | 2026 年 8 月

亲爱的员工们：

我们的创始人奥托 • 肖特和恩斯特 • 阿贝使责任成为我们企业文化的一部分。

我们的长期战略基于负责任的公司治理，着眼于员工及其家庭，社会与科学，以及环境。

130 多年后，我们仍然希望通过责任创造信任—因为商业伙伴的信任是我们最宝贵的资产。只有始终以正直和真诚的态度行事，才能保护这份信任。

特别是由于当今的挑战，如新技术、日益激烈的竞争以及全球社会和气候的挑战，作为一家国际化的技术公司，确定统一的行为准则对我们来说非常重要。因此，我们的《肖特行为准则》自 2010 年起生效，并作为负责任和适当行为的准则。它有助于我们将这些价值观融入所有行动中，并在日常工作的关键情况下帮助我们做出正确的决定。

我们通过自己的行动塑造了肖特的日常互动。通过遵守行为准则和所有适用的法律法规，可以确保公司的成功和声誉。因此，让我们共同承担起责任，始终按照肖特行为准则中的价值观行事。

开拓创新。
承担责任。
同心协力。

非常感谢你们的支持。

肖特管理委员会



Andrea Frenzel 博士

自 2023 年起
成为管理委员会成员

Marcus Knöbel

自 2024 年起
成为管理委员会成员

Torsten Derr 博士

自 2025 年起
担任管理委员会主席

Heinz Kaiser 博士

自 2016 年起
成为管理委员会成员

我们的行为准则规定了我们的责任



我们在相互交往中的责任 6

正当行为 6
尊重与诚信 6
认可与遵守 6



我们对人类的责任 7

员工权利 7
言论自由 7
报酬和工作时间 7
员工发展与非歧视 8
禁止使用童工和强迫劳动 8
健康和安全 9
促进负责任的供应链 9



我们对环境的责任 10



我们作为商业伙伴的责任 11

公平竞争 11
贿赂预防 11
利益冲突 12
打击洗钱和资助恐怖主义行为 12
出口管制和海关 13
产品合规性 13



我们对信息的责任 14

隐私 14
信息保护 14
网络安全 14



我们的合规责任 15



我们商业伙伴的责任 16



范围和实施 16



联系和进一步信息 17



序言

我们共同的目标是肩负责任、增进互信并开创未来。

Thorsten Derr 博士，肖特股份公司管理委员会主席

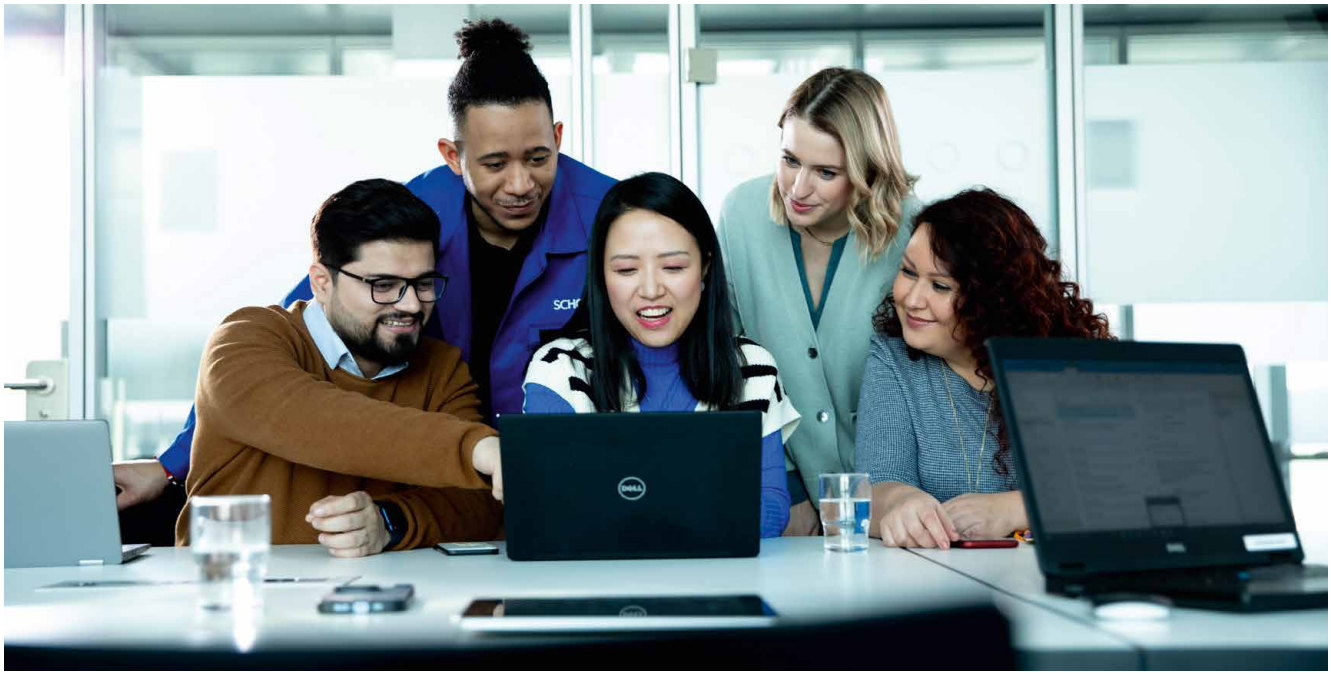
卡尔蔡司基金会的一个重要目标是通过基金会的隶属企业及其子公司履行特定的社会责任。肖特股份有限公司自 1884 年成立，并在其后成为卡尔蔡司基金会隶属企业以来，始终秉承着对人类和环境的社会责任来规范自身行为，并以此来引导这些行为带来的影响。

在这方面，我们的《肖特行为准则》为我们的日常工作确定了重要原则。除了肖特的价值观和适用的法律法规之外，肖特的行为准则还以联合国全球契约的原则为基础。

因此，我们致力于维护人权，保持可持续和公平的商业行为，尊重员工权利，在打击歧视、贿赂和腐败方面采取明确的立场，并倡导公平竞争。

在此过程中，我们意识到我们的行为对经济、社会和生态影响的责任。

我们在相互交往中的责任



按照我们的企业价值观和原则做正确的事情

我们提倡一种相互尊重的团结文化

正当行为

遵循所有适用的法律和法规是肖特的一项基本原则。所有员工都必须遵守这些规定、肖特的行为准则以及适用的公司规则。违规行为必须无一例外地避免，肖特将对其进行系统的调查、澄清和制裁。

尊重与诚信

我们在肖特的行为是基于普遍适用的价值观和原则，特别是尊重与诚信。

肖特遵循有信誉的、公认的商业惯例。在此过程中，我们仅根据事实和客观因素，对员工和商业伙伴做出决定。

认可与遵守

所有员工都有责任遵守我们行为准则的原则。

主管始终作为其员工值得信赖的联系人。此外，作为其管理责任一部分，他们还要确保其员工在任何情况下始终遵守适用的法律法规、肖特的行为准则和肖特的规则。

我们对人类的责任

肖特根据联合国的《国际人权宪章》尊重人权。在此背景下，我们致力于维护国际公认的劳动和社会标准。我们的目标是平等重视所有员工，并支持他们发挥个人潜能。

员工权利

在其国家的法律允许且可能的范围内，我们承认并尊重员工的结社自由、集会自由和集体谈判的权利。员工组织或工会的成员既不会受到优待也不会处于劣势。

言论自由

所有员工的意见自由和言论自由的权利得到保护和维护。

报酬和工作时间

肖特遵守有关薪酬的适用法律和法规，确保员工获得适当的报酬。我们遵守全球适用的安全法规和工作时间规定。



我们提倡个性和员工权利，这是我们企业战略的一部分。

员工发展与非歧视

在肖特，我们重视并欢迎人与人之间的差异、文化、意见和观点之间的差异。因此，我们要求并鼓励建立具有性别搭配的跨学科和跨文化的成功团队。我们致力于建立一种全球多元化的文化，能让员工感到融入其中。

因此，肖特在任何情况下都不会容忍任何形式的歧视、骚扰或侮辱行为。

所有员工都有权得到主管和同事的公平、礼貌和尊重的对待。因此，我们希望所有员工都能尊重他人的个人领域以及个人权利。性骚扰和霸凌、歧视或侮辱都是不能容忍的，并将承担劳动法规定的后果。



人人机会平等 -- 我们创造了一种宽容的文化

禁止使用童工和强迫劳动

不得强迫劳动或违背其意愿进行雇用。

肖特遵守国际劳工组织 (ILO) 的标准，禁止使用童工，并拒绝任何形式的童工、强迫劳动、奴役和类似奴役的做法、贩卖人口，以及使用、采购或提供非法活动。



员工在工作场所的健康和安全是肖特的首要任务

健康和安全

在我们所有的业务活动中，以及在与供应商的密切合作中，我们保持着很高的健康和安全标准，从而赢得员工、商业伙伴和其他利益相关者的信任。在这种情况下，我们开展了多方位努力，以不断提高员工的健康、业绩和职业安全。

我们不断努力以防止在肖特发生事故和伤害。此外，我们还采取保护措施以避免接触化学、物理或生物物质。

我们不仅确保遵守适用的法律法规，而且创造了一种文化，使每个人都感到有责任将风险降到最低并促进安全的工作实践。其中也包括定期的员工培训，以确保职业安全，提高风险敏感度并提高安全意识。

促进负责任的供应链

根据经济合作与发展组织（OECD）的指导原则，肖特确保不会从冲突地区和高风险地区采购矿物，因为这些地区的矿物开采有助于资助武装冲突或侵犯采矿员工的人权。

我们对环境的责任



我们正在努力降低二氧化碳排放。

保护环境和节约自然资源是肖特的首要企业目标。

这是我们应尽的社会责任。在资源快速枯竭、环境面临严重威胁的当下，我们正在探寻让能源密集型材料实现长期可持续发展的途径。

针对气候变化，我们制定了以下具有挑战性的目标：我们希望减少自身生产过程产生的碳足迹（范围 1+2）。我们制定了涵盖多个重点领域的行动计划，并据此推动上述目标落地。技术改革、能效提升以及向绿色能源转型是实现这一目标的关键举措。此外，我们还与供应商密切合作，以降低供应链中产生的温室气体排放（范围 3）。减少排放的同时，我们也帮助客户降低其碳足迹。

我们致力于打造注重环境保护、基于风险管理的工作环境。我们持续改进 EHS 管理体系，提高资源利用效率，减少对环境的影响。

我们作为商业伙伴的责任

肖特的价值观决定并指导着肖特的企业活动和行动，根据这些价值观，我们始终作为一个有诚信的商业伙伴，推动创新，从而为客户创造价值。

我们希望在竞争中领先 — 但始终通过公平手段

公平竞争

所有员工都有义务遵守公平竞争的规则。不得与竞争对手达成反竞争协议，特别是设定强制性价格，协调报价，限制或设定生产限制或配额，或分割客户或市场。

作为一个原则问题，也禁止与竞争对手交换市场敏感的、非公开的信息。

贿赂预防

肖特拒绝任何形式的贿赂行为。这适用于个人、公司、政府机关和其他机构。

高于象征性价值且超出合理限度的邀请、礼品和其他好处，必须礼貌且坚定地拒绝。

没有贿赂的机会

订单或咨询合同不得作为向政府官员、员工或商业伙伴或其亲属和 / 或业务伙伴提供不当利益的手段。为肖特提供服务及代表肖特提供服务而支付的报酬必须公平合理，与所提供的服务相匹配，且只支付合法服务的报酬。





我们仔细权衡肖特的利益和个人利益

利益冲突

员工不得进行与肖特的合法权益相冲突的个人商业活动或谋求个人利益。

如果员工与肖特的商业伙伴或其员工保持私人（商业）关系，或者员工在与肖特保持商业关系的公司中持有权益，则可能会产生利益冲突。

肖特员工不得为肖特的竞争对手工作或管理竞争对手的公司，或从事与肖特存在竞争关系的活动。

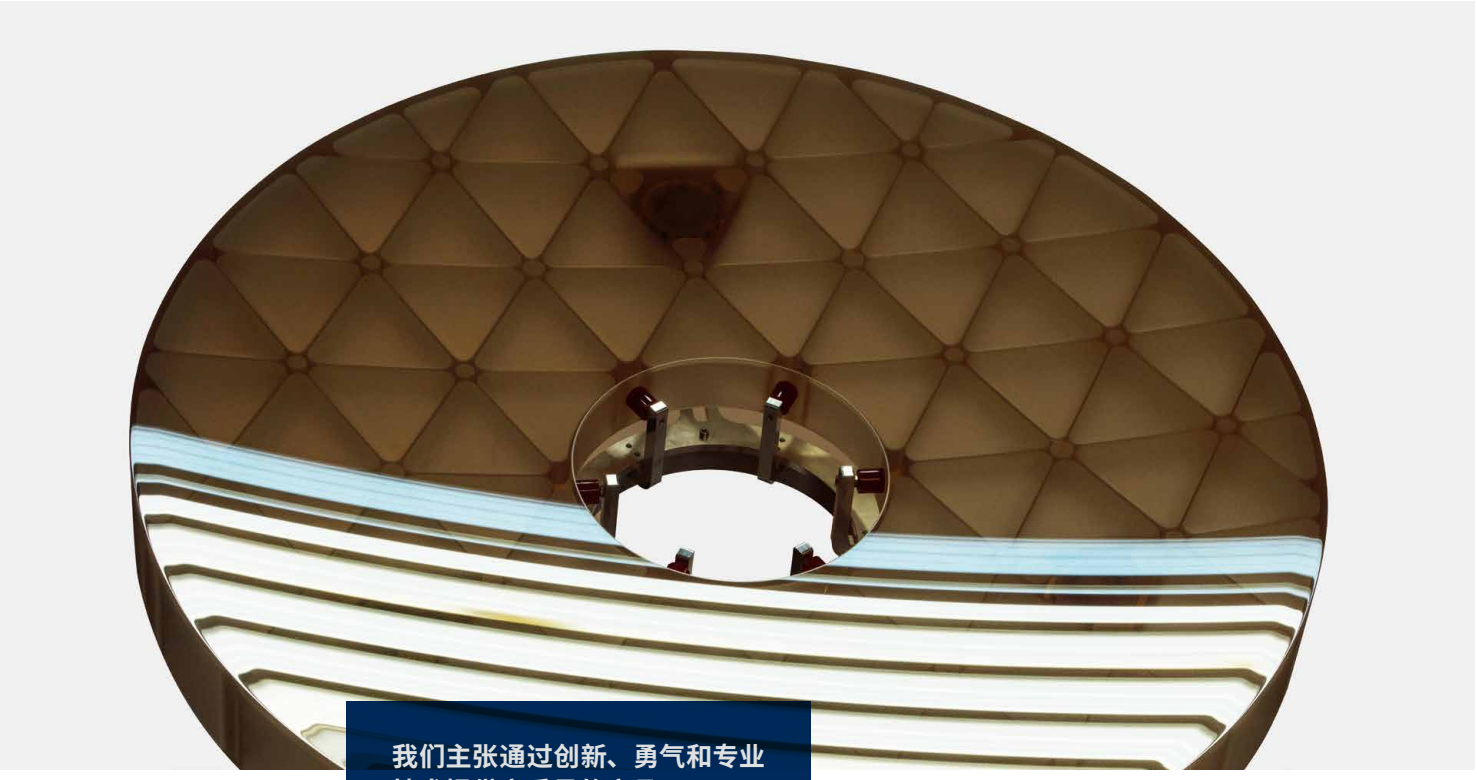
打击洗钱和资助恐怖主义行为

我们遵守制裁并支持打击洗钱和资助恐怖主义的行为。

肖特只与信誉良好且事先经过审查的商业伙伴开展业务活动，这些商业伙伴应遵守反洗钱和反恐怖主义融资法律法规，并从合法渠道获得资源。

出口管制和海关

肖特遵守所有在我们开展业务的国家适用的出口管制条例和海关规定。所有参与货物、服务、软件或技术进出口的员工都必须遵守这些规定。



我们主张通过创新、勇气和专业技术提供高质量的产品

产品合规性

肖特生产创新且高质量的产品。因此，对我们来说，这些产品符合适用的法律法规以及客户的质量要求是理所当然的事。

早在产品开发阶段，环保设计、技术安全和健康保护就是固定目标。

所有员工通过他们的专业知识、勇气和开放性，为肖特始终履行对所有市场参与者的责任做出了贡献。

我们对信息的责任

在数字化社会中，负责任地处理各种信息是我们业务的一个重要组成部分。

隐私

肖特收集、处理或使用个人数据的范围仅限于特定、明确与合法的目的。此外，个人数据按照最先进的技术进行存储，并且仅以合法的方式使用安全的通信手段进行传输。

数据的使用对数据主体来说是透明的，他们的知情权以及在适用情况下的反对权、屏蔽权和删除权得到保障。

信息保护

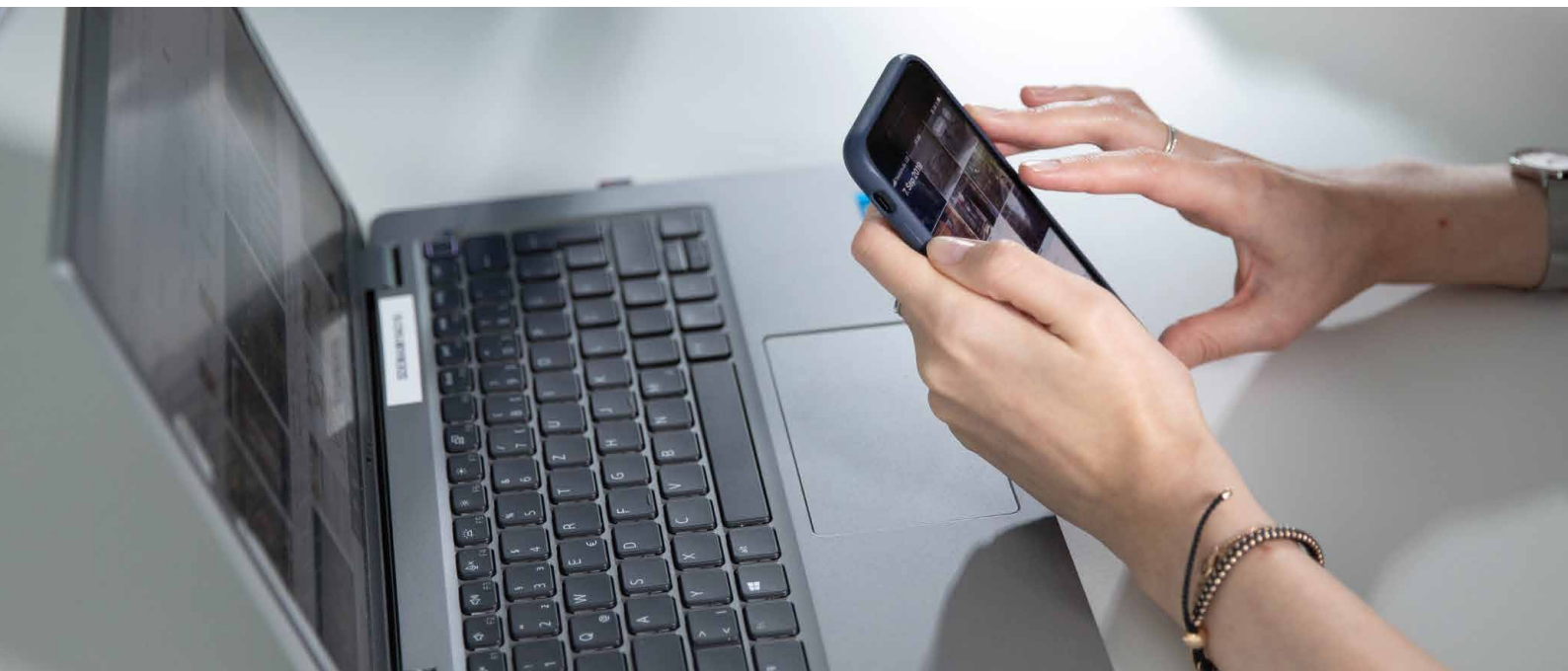
保护肖特的内部信息和商业秘密 — 包括我们商业伙伴的信息和商业秘密 — 对肖特的成功和持续存续极为重要。

我们已经采取了组织、技术和法律方面的保护措施，以提高信息处理的安全意识。所有员工都必须在其职责范围内遵守这些措施，以确保肖特的信息保护达到适当水平。

网络安全

我们保护推动我们成功的知识

在 IT 威胁不断变化的环境中，维护计算机系统和网络以及存储在其中的信息的保密性、有效性和完整性是非常重要的。肖特实施的措施是基于 ISO27001 的要求。为了使这些措施行之有效，所有员工必须通过自己的安全意识行为为 IT 安全做出积极贡献。



我们的合规责任



当你看到一个问题时，要大声说出来。
如果你不确定，请问出来。
我们在这里为你服务！

如果你对自己或第三方的行为是否符合适用的法律法规、肖特行为准则或其他公司规则有任何疑问，可以联系你的主管、所在单位负责的合规代表或肖特合规办公室。

您还可以通过 SCHOTT Integrity Helpline（肖特诚信热线）匿名报告潜在的合规违规行为。相关信息将以电子方式转至合规办公室。未经您明确同意，我们不会向合规办公室披露您的身份。

我们商业伙伴的责任

肖特通过本行为准则为自己设定了宏伟目标，希望我们的商业伙伴也能如此。特别是，我们承诺供应商也要为这些目标而努力，并与他们一起努力提高其可持续发展表现。

范围和实施

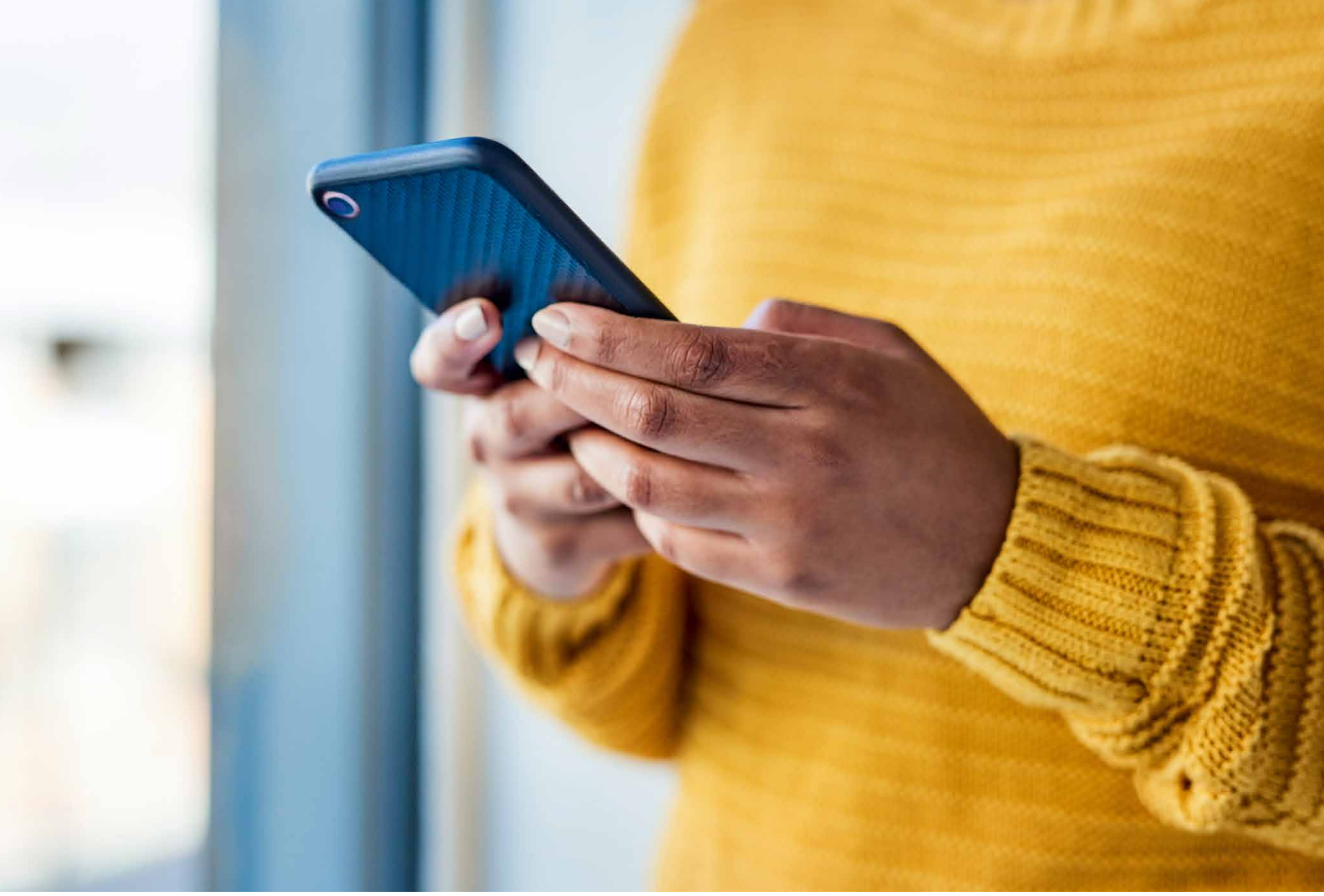
本行为准则适用于全球所有肖特员工。集团内部的规章制度可对本行为准则作出具体规定，但不得与本准则规定的基本原则相抵触。

作为一家负责任的公司，肖特积极努力，以确保上述原则得到遵守和履行。

合规办公室会定期审查本行为准则，以确定是否需要修订。任何修改必须得到肖特股份有限公司管理委员会的批准。

肖特定期监测本行为准则的遵守情况。





联系和进一步信息

有任何疑虑，请与你的主管或合规办公室进行讨论。

发送电子邮件至：
compliance.office@schott.com

通过我们的"诚信热线"报告违规行为

欲了解更多信息，请看这里。

schott.com

SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany
Phone +49 (0)6131/66-0

90759 CHINESE 08/2026 kn