

# 行为规范

IDEMIA 职业道德程序

行为规范





---

IDEMIA 集团依赖于以遵守道德规范为基础的主要价值观。职业要求、透明和诚信是所有员工共同的价值观。这是我们集团文化的基础，也是我们一切活动的行为指南。

对于我们中的大多数人来说，这些价值观是不言而喻的。但是，在一个每年招聘大量员工的快速发展的集团中，清楚地陈述和分享这些价值仍然是至关重要的。

我希望你们每个人都能谨记这些规范，并于日常工作中严格遵守。由此 IDEMIA 得以继续受益于客户、员工、合作伙伴和股东的信任。

遵守行为规范对于保证集团的可持续及和谐发展至关重要。

Yann Delabrière

董事长

## 目录

目的.....	5
指导原则.....	5
1. 企业承诺.....	5
1.1. 遵守法律法规.....	5
1.2. 反贪污腐败、不正当交易.....	6
1.3. 出口和进口控制.....	8
1.4. 尊重个人.....	8
1.5. 职场安全.....	9
1.6. 环境保护.....	9
2. 一同合作.....	9
2.1. 禁止使用童工.....	9
2.2. 营造良好工作环境.....	10
2.3. 互相尊重.....	10
2.4. 防止利益冲突.....	10
2.5. 保护集团专项信息和知识产权.....	10
2.6. 保护数据及隐私.....	11
3. 与客户的关系.....	12
3.1. 产品和服务质量.....	12
3.2. 透明.....	12
3.3. 公平竞争.....	12

---

4. 与供应商和合作伙伴的关系 .....	13
4.1. 服务提供方 .....	13
4.2. 供应商筛选、冲突矿产 .....	13
4.3. 知识产权保护 .....	14
5. 与股东的关系 .....	15
5.1. 利益冲突 .....	15
5.2. 集团资产使用 .....	15
5.3. 账册/记录准确性 .....	15
实施	17
如有疑问，联系谁？ .....	18
如有违规？ .....	18
参考文献 .....	18

## 目的

- 本行为规范描述了我们在经营活动中所作出的决议遵循的原则和价值观。虽然这些价值对大部分人来说是不言而喻的，但依然有必要对进行清晰明确地陈述。这些价值观并不是要取代现行的法律法规，而是作为每一个个人和集团成员职业活动行为的规范和参考。
- 本行为规范涉及的参考文献见本文末列表。
- 本行为规范适用于 IDEMIA 集团下所有公司员工，包括临时员工及服务提供方（针对供应商提供相应适用文件，即“供应商行为规范”）。

本文内容也可在IDEMIA网站上查阅。

### 指导原则

本准则分为五个部分，其中包含指导原则，适用于IDEMIA所有员工，不论其角色、职位或隶属关系如何：

1. 企业承诺
2. 一同工作
3. 与客户之间的关系
4. 与供应商和合作伙伴的关系
5. 与股东的关系

#### 1. 企业承诺

##### 1.1. 遵守法律法规

即使法律和文化环境与其所知晓的大不相同，集团员工也必须遵守他们工作所在国家的法律。

全体员工尤其应遵守与贪污腐败、影响力交易、欺诈、胁迫、串通舞弊、竞争、出口和转口控制、工作和就业、安全、健康和环保相关的法律，尊重知识产权和数据保护。

如有疑问或质疑，应立即联系上级或法务部门。

## 1.2. 反贪污腐败、不正当交易

IDEMIA已经建立了一个合规计划，旨在防止和监察在法国或国外的任何贪污腐败、不正当交易行为。这个全球性计划依赖于一个由大型联系人网络组织及其相关程序。

贪污腐败是指向第三方直接或间接承诺、提议或提供任何不合法的金钱或其他好处，以致后者违背其义务，在其业务活动中采取行动或不作为，以期取得或保留市场或任何其他不正当好处。

腐败可能是主动的（当某人以金钱或其他形式作为交换，或同意贿赂，以任何形式向第三方提供好处，以期实现或不实现某一行为）或被动的（当某人获得金钱或利益好处，并履行其所期望的恩惠或行为，或不作为以换取利益）。一旦涉及公职人员或公共机构，便形成公共腐败。

公职人员是指：

-公共权力负责人：国家或地方和地区政府的代表、公务员、公共部队代表、公共或部长级官员，所有行使国家权力职能的人（例如：军队）。

-负责公共服务任务的人-它也可以是执行公共服务任务的非政府组织、EPIC或协会等。

-选举代表，负责以选民名义行事：议员、参议员、地方民选代表（市长或市参议员、省参议员、大区参议员、地方政府执行委员等）

-司法人员：大法官、书记官、调解员、未成年人代理人、司法代表、仲裁员或外国法院代理人...

-外国领事、欧洲或国际领事...

-在商法范围内受国家管控的公司或企业。

影响力交易是在任何时候直接或间接地提出（主动行为）、征求或接受（被动行为）提议、承诺、赠与、礼物或其他任何形式的好处，滥用其实际或可能的影响力，以期从公共当局或政府部门获得特例、工作、市场或任何其他有利的决定。

影响力交易涉及三方参与者：受益人（提供利益或赠与财物的人）、中介人（利用其职位所提供信用的人）和掌握决定权的目标人（公共机构或行政部门、法官、专家等）。

例如，如果您向政府人员或其他公职人员提供利益或金钱，以此要求其在监督机构中行使其影响力，以期获得行政许可或任何其他利益的签发，这就是影响力交易。

贪污腐败与影响力交易之间的区别在于，付出或承诺的金钱或其他不正当利益所期望获取的服务的性质不同。在影响力交易中，不是期望得到金钱利益，而是利用公职或私人实际或可能的影响力。

集团及其管理人员和员工不得容忍任何违反反贪污腐败、不正当交易国际公约的行为，不论此类行为是主动还是被动、直接还是间接，以造福公私营部门以及他们所在国家现行的法律。即使遭致合同终止和营业利润损失，诚信和腐败风险防治也是无任何协商余地的。

集团及其员工绝不会利用第三方来实现道德或法律禁止的事。利用商业合作伙伴对自然人或法人造成影响或腐败的，均属于违反反腐败法的违法行为。在与商业合作伙伴建立任何合同关系之前，应先收集资料、有序筛选，根据具体情况和预期收益，规定合理酬劳。筛选流程参见“代表贸易合规程序”（编号IWW-LEG-11478）。

#### 礼物、邀请和赞助

商业奖励，例如送给顾客的，或从供应商和其他合作伙伴处获得的礼物和邀请，除了巩固品牌形象和维护业务关系之外，别无其它目的。它们的价值必须保持象征性，不能影响、或使人认为意图影响商业决定。

此外，在某些国家或某些条件下，这类奖励是被法律禁止的，任何形式的赞助都必须由贸易合规专员批准。

“礼物&邀请贸易合规程序”（编号IWW-LEG-11476）规定了IDEMIA集团内礼物、邀请和赞助政策的适用范围。

对合规程序如有疑问或质疑，员工应立即与上级、信息和自由联系人（Carole Pellegrino）或法务部门联系。

### 1.3. 出口和进口控制

我们在业务所在国家范围内都严格遵守其现行的法律法规，特别是根据产品的分类、最终用途、最终用户和客户国家，注重遵守关于控制向第三国出口和转口产品的规定。

我们认为要特别警惕这些规定的实施。

同样，我们也知道，不遵守这些规定可能会给集团、客户，甚至相关个人带来难以承受的后果。

每一级的目标都是确保组织的正常运作和程序的严格执行，以保证严格遵守货物和技术原产国对出口和转口的限制，保护国家产品和技术。

我们不接受从受制裁国家（即由联合国安理会、美国或欧盟当局通过、提出或执行的经济或贸易制裁）进口或向其出口。

### 1.4. 尊重个人

我们相信每个生命的基本尊严，尊重个人和集体的权利。

我们致力于尊重“联合国世界人权宣言”及其修正案所界定的人权。

我们谴责剥削儿童、强迫劳动，并期望我们的供应商也遵守这一要求。

我们尊重员工的结社自由。

我们确保员工薪酬能够满足其基本需求，并为他们提供发展技能和能力的机会。

各级组织禁止任何有关种族、性别、年龄、宗教信仰、以及工会会员或任何受法律保护的身份方面的歧视。

我们公平对待每个人，根据其劳动、经验及其他与工作相关的标准来招聘、选拔、培训、鼓励和支付员工。

我们提供一个健康和安全的工作环境。在尊重全体员工意见的同时，创造可以自由交流的工作环境，并对创造和创新进行奖励。



## 1.5. 职场安全

我们致力于遵守工作所在国家范围内适用的环境、安全和健康法律法规，创建和维护安全健康的工作环境，预防工作事故。

我们致力于确保我们所有工作地点的员工得到保护，并为此制定了机会均等、职场暴力和骚扰等方面的政策和程序，以及标准行为规范。

我们禁止在工作场所、集体活动中、或其他任何场合，对员工进行性骚扰或其他任何形式的骚扰。

我们希望员工规避风险、遵循集团内部实施的风险防范措施，且避免受酒精或管制物品影响。

## 1.6. 环境保护

我们遵守我们所在国家的所有现行环境法律法规的文字和精神。

我们肯定环境因素是我们业务实践的组成部分。

我们建议对环境挑战采取谨慎态度，并积极采取行动来推动更大的环境责任。

我们充分鼓励发展和推广环保技术。

## 2. 一同工作

我们承诺作为唯一团队工作，并且与团队的其他成员一起作出各自的贡献。

### 2.1. 禁止使用童工

无论所在何处，我们都确保我们的实体和供应商严格禁止使用童工。

在活动范围内，我们杜绝任何以直接或间接方式剥削儿童的行为。禁止雇用低于当地法律规定的最低年龄的员工。

我们按照全球和地方的法律规定，严格、规范地履行就业资格审核。

---

## 2.2. 营造良好工作环境

我们力求提供一个能吸引和留住人才，帮助他们充分发挥潜能的工作环境；我们尽最大努力为每个人的职业发展和进步提供培训、教育和晋升机会。我们每个人都应致力于营造一种信任和尊重的氛围，营造一个富有成效的工作环境。

我们努力维护一个确保全体员工尊严、安全和保障的工作环境，有利于取得良好的成果，免受任何形式的职场暴力和骚扰。

工作时间绝不能超过相关法定时间。

我们承诺严格遵守有关工会活动的法律法规，鼓励员工与管理层之间的个人自由与直接对话。

## 2.3. 互相尊重

我们建立以互相信任为基础的关系。所有的员工、合作伙伴，所有的利益相关者，其能力和个人贡献必须受到尊重。

我们鼓励和支持我们所有业务领域内的创新精神。

我们尊重员工的隐私和尊严，以及员工档案的机密性。我们保护员工的个人信息，并仅在适用法律范围内将其用于合法的职业目的。

## 2.4. 防止利益冲突

个人利益不得干扰我们以IDEMIA名义进行的业务行为，或造成利益冲突的情况。利益冲突管理政策参见文件“利益冲突政策”（编号IWW-LEG-23853）。

除非得到上级和当地人力资源负责人的特别许可，否则员工不得从事任何可能与其职责履行相冲突的外部活动或额外工作。

## 2.5. 保护集团专项信息和知识产权

每个人都必须保护IDEMIA或其客户、供应商或合作伙伴提供的信息的机密性。

各方应保护集团的非公开信息，遵守集团在识别、使用、保存、保护和披露这些信息方面制定的政策、程序及合同协议。

我们致力于维护IDEMIA的声誉，并在业务过程中维护IDEMIA的资产，包括相关集团信息。

我们有责任控制电子邮件、互联网和其他通讯方式技术，并根据当地适用法律调查这些技术的不当使用。

尽管我们尊重员工在互联网上参与个人活动的权利，但是当后者在互联网上的这类活动对集团或其声誉造成损失或伤害时，无论是否发生在工作时间内，均由员工负责。因此我们提醒您对自身行为可能造成的后果保持谨慎和警醒。

## 2.6. 保护数据及隐私

作为数字身份、网络安全和数据隐私管理市场的主要参与者，保护个人数据是我们的核心业务。因此，个人敏感数据的安全性、保密性和保护性是 IDEMIA 一直关注的问题；这也是我们对客户、供应商、合作伙伴、员工和所有利益相关者给予的信心保证。

IDEMIA 承诺确保个人信息的保护和安全，并根据适用法律尊重相关人员的隐私。我们在活动范围内收集和处理的个人数据必须以公平的方式用于特定的合法目的，并且保存时间不得超出其目的所需的时间。

IDEMIA 已在全国信息和自由委员会(CNIL)处登记指定了一名个人数据保护联系人和一名数据保护官员，负责确保个人数据处理的合规性和安全性。

### 3. 与客户的关系

无论在何处开展经营业务，IDEMIA 都力求诚实、公平，遵守高道德标准。

#### 3.1. 产品和服务质量

我们致力于在遵循商定的价格和期限基础上，满足或超越客户在质量、反应和专业度方面的期待。

我们致力于满足或超越客户以及在研究、开发、制造、包装、测试、供应、销售产品和服务方面规定的要求。质量应始终如一地在最快时间内满足要求和期望。

我们应开发和提供满足质量、安全和环保要求的产品、方案及服务，从而建立客户忠诚度。此外，我们承诺所有解决方案均遵循“隐私设计”原则。

#### 3.2. 透明

我们确保向客户提供的关于我们的产品、方案和服务的信息，包括可用性和交付信息，是通过适当方式有效、准确、诚实呈现的。

我们承诺，如果客户对我们的产品、方案或服务不满意，我们将向其告知投诉程序，并快速、公平、公开、高效地处理所有请求。

#### 3.3. 公平竞争

我们以自身产品、方案和服务在相关市场上进行竞争，并且不会与我们的竞争对手达成任何非法限制贸易和竞争的协议。

我们不会对竞争对手的产品、方案和服务进行不公平、虚假或不准确的比较，也不会竞争对手的人格、财务状况或潜在的法律或司法问题上发表任何公开评论。

#### 4. 与供应商和合作伙伴的关系

我们与我们的供应商、销售商、合约方、业务合作伙伴，以及与我们开展业务的其他人（统称为“合作伙伴”）进行协商。

##### 4.1. 服务提供方

作为国际企业公民集团，IDEMIA认识到有责任采取行动，保护环境和共同利益。

IDEMIA承诺保证整个供应链的安全工作条件，尊重员工尊严，确保经济合理、符合行为规范的采购和制造流程。为了能够真正可持续执行，IDEMIA认为与具备相同道德标准要求的合作伙伴进行合作至关重要。IDEMIA寻求与同意本道德准则要求，也遵守国际劳工组织和世界人权宣言公约规定的原则、经济合作与发展组织指导原则及全球契约原则的合约方进行合作。本行为规范适用于所有采购活动，其规定的原则将影响合约方的筛选程序。IDEMIA将要求其合约方遵守本行为规范。如果贸易伙伴有自己的行为规则，其不应与本规范发生冲突。

IDEMIA希望所有的合约方及其影响力范围、供应商及其分包商严格遵守所在国家的法律法规和规定；特别是严格遵守道德和责任行为方面的区域、国家和国际规则。必须采取一切必要措施，确保遵循“联合国全球契约十项原则”。

##### 4.2. 供应商筛选、冲突矿产

我们选择对我们集团的福祉有长远贡献的产品和服务。我们根据价格、质量、交货条件、所提供的服务和多样性，以及企业声誉及其道德、环境和商务规范来选择供应商。

---

我们对采购负责，确保合同签订和付款规则及执行的透明度。

我们承诺与供应商合作，为其所有员工创造健康的工作环境和条件。

我们必须遵守地方和国家法律法规及“联合国全球契约”原则，购买以公平可靠的方式生产的原材料。

我们对供应链的可追溯性给予高度重视，尤其是遵守“经合组织指南”中规定的“冲突矿产法”原则。

我们的网站上可查阅冲突矿产政策，我们应确保自身产品中的金属与武装冲突的融资没有任何直接或间接的关系。

我们致力于与支持和尊重人权保护的供应商合作，绝不考虑不遵守童工法的供应商。

我们致力于与主动推进重大环境责任的供应商合作。

我们公平正直地对待我们的供应商和分包商。我们遵守与供应商达成的协议中规定的条件，并履行我们的承诺。

我们与符合FSC / PEFC森林认证的“绿色”原材料和包装供应商网络发展长期合作关系。

### **4.3. 知识产权保护**

我们致力于与尊重和保护IDEMIA及任何第三方（包括但不限于软件、专利、发明、商标、外观设计）的知识产权的供应商合作，特别是禁止未经事先授权而复制、使用或披露此类知识产权。

## 5. 与股东的关系

我们对股东采取尊重态度，并定期报告。我们寻求创建一个忠实可靠、透明的工作环境，由此与他们建立平衡和可持续的关系。

### 5.1. 利益冲突

我们有责任让股东完全根据集团的最佳利益作出决定，而不是关注个人。我们必须避免出现损害或可能损害我们的忠诚的情况。

为避免与股东发生利益冲突，我们按照当地法律法规设立了专项管理。

### 5.2. 集团财产使用

我们的股东有权期望集团资产得到妥善维护和经济有效的使用。一般来说，我们不能为个人目的滥用集体的物资或资源。

### 5.3. 账册/记录准确性

我们根据集团各级记录的信息作决定。任何不准确或不完整的信息都可能导致错误的决定，带来负面影响。

我们必须如实准确地记录所有信息。所有金融交易和款项支付必须按照适用的法律法规和行业惯例进行授权和记录。我们根据会计准则（如IFRS）编制和公开我们的合并财务报表，杜绝由欺诈或失误导致的重大异常。

我们必须确保向投资者提供的信息反映我们真实的业务价值。我们必须在不损害集团信息机密性的基础上公开谈论我们的业务。



---

我们在商定的期限内如实披露财务记录和业务结果，包括我们的业务、我们的集团、财务状况和业绩。



## 适用性

本规范的管理由 IDEMIA 道德委员会负责。

IDEMIA 道德委员会由集团法务总监、集团财务总监、集团人力资源总监、集团公关总监、内部审计与风险管理总监以及贸易合规总监组成。道德委员会每年至少召开两次会议，如有必要，还可召开更多次会议。

本规范向IDEMIA内部的每个人提供一个框架，帮助我们做出正确的决定。准则规定的原则阐述了一套明确的标准，建立在我们的价值观基础上，是在所有业务活动领域内的行为准则。

我们期望每一位IDEMIA员工都按照本准则中的原则行事。

## 实施

如何落实该准则？我们每个人怎么确认我们符合该准则的承诺呢？

如果你对行为准线有疑问，或者遇到一些困难，自问以下问题可以帮助你找到正确的行为方法：

- 我是否捍卫IDEMIA的价值观？
- 我的行为是否合法，是否符合职业标准？
- 我的行为是否会损害IDEMIA的声誉？
- 我是否损害了我自身、或IDEMIA或客户的诚信？
- 我是否以我希望他人对待我的方式来对待别人？
- 从道德的角度出发，我所选择的行为在不同选项中是否是最好的？我是否认可我的选择？
- 如果我必须证明我的决定，审查人员是否同意我选择的行为方式？
- 我是否充分咨询过同事？

IDEMIA会为集团所有员工提供行为规范相关培训。

## 如果疑问，联系谁？

我们鼓励员工就本准则的理解或实施寻求建议，并期望他们能够积极配合，对潜在违规行为进行调查。如果你不理解本准则中的原则，或者不知道如何实施这些原则，请随时咨询您的管理层，或者当地人力资源负责人或法务部门。

下一页有参考文献列表。

## 如有违规？

偏离或违反行为规范是不可接受的，并将收到惩处。

此外，IDEMIA建立了收集内部审计部门的举报机制，能够接收员工指出的违反本规范的行为或情况的报告信息。详情参见文件“职业举报收集程序”(编号IWW-LRG-23265)，IDEMIA集团内网可获取。

该举报机制优先于任何其他形式的内部或外部通讯。

我们认为，除当地适用法律法规外，任何违反行为规范的行为都可能导致纪律处分，直至解雇。实施的制裁程度部分取决于违规者的合作程度。

## 参考文献

### 以下是本准则所依据的主要文本清单：

- 经合组织“关于打击在国际商业交易中贿赂外国公职人员行为”的公约（1997年）
- 欧洲反腐败公约：欧洲共同体公约 关于涉及欧洲共同体或欧盟成员国官员的反腐败条例（1997年），欧洲刑法公约 关于外国公职人员主动和被动腐败条例（1999年），欧洲民法公约 反腐败条例（1999年）
- 联合国打击跨国有组织犯罪公约（意大利，2000年），
- 联合国反腐败公约，即“梅里达公约”或“CNUCC/UNCAC公约”（2003年）。

---

世界人权宣言

<http://www.un.org/fr/documents/udhr/>

世界劳工组织 - 实务守则

<http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/lang--en/index.htm>

联合国全球契约

<http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html>

美国出口管制体系概述

<https://www.state.gov/strategictrade/overview/index.htm#>

国家信息系统安全局 - 法国ANSSI

<http://www.ssi.gouv.fr/>

法国企业总局- 双重用途资产部 (SBDU) - 法国

<http://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/accueil>

经合组织跨国企业指导准则

<http://www.oecd.org/fr/investissement/mne/>

美国法律：1997年“反海外腐败法”(FCPA)，1998年修订：“国际反贿赂和公平竞争法”

<http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf>

英国法律：英国“反贿赂法”（2010年）

[http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga\\_20100023\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_en.pdf)

---

2016年12月9日第2016-1691号关于透明度、反腐败和经济生活现代化的法律 - 萨宾2

[http://www.cjoint.com/doc/16\\_12/FLknuHuFltM\\_loisapin2.pdf](http://www.cjoint.com/doc/16_12/FLknuHuFltM_loisapin2.pdf)

数据保护

<http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108>

冲突矿产（经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南）

<https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf>