



集团总体管理政策 1

行为守则

参考	版本	日期
宇姿	3	2023年3月

执行摘要：

- 本行为准则定义了 Soitec 的核心价值观、原则和期望。
- 所有员工、业务合作伙伴和利益相关者都应遵守本行为准则。
- 遵守本行为准则是强制性的，违反行为绝不姑息。

内容

首席执行官声明	3
代码的使用	4
健康、安全与环境	5
多元、平等和共融	6
人权	7
社区 影响	8
个人信息保护隐私	8
安全运营并保护我们的资产	10
产品 安全	10
产品质量	11
保护我们的资产	12
机密的信息和知识产权	12
诚信行事	14
内部的 控制	14
反贿赂和腐败与礼品和款待	15
出口 & 贸易管制	16
反洗钱	16
举报违规行为	18
道德警报系统	18

首席执行官声明



Soitec 不断发展壮大, 已成为一家大型跨国集团, 也是微电子价值链的关键参与者, 通过采用创新技术永久地创建行业标准。

在实现这一增长的同时, 我们也致力于与我们的员工、客户、供应商、合作伙伴和其他利益相关者分享我们身份所依赖的价值观。

正如 Soitec 的企业宗旨所定义, “我们是创新的土壤, 智能节能电子产品由此成长为令人惊叹的可持续生活体验”。

我们的行为准则基于这一承诺, 结合集团政策, 定义了我们的价值观、原则以及我们对员工、业务合作伙伴和利益相关者的期望, 以便在开展业务和活动时保持最高的诚信标准、尊重人、健康和环境、健康和安全。

遵守我们的行为准则和集团政策是强制性的, Soitec 不会容忍任何违规行为。

我们的行为准则和集团政策是我们集团可持续发展和成功的基石, 您可以信赖我和管理层, 因为我们依靠你们每个人遵守和推广这些准则和政策。

彼得·巴纳贝
首席执行官

代码的使用

本行为准则中包含的信息提供了做出合理决策的工具。

每当某些问题的答案不容易时，请在决策时考虑以下几点：

- 集团的行为准则和/或集团政策是否允许采取这种行动？
- 这个决定是否会使我的公司和/或集团面临风险，或者可能构成非法或不道德的立场？
- 这一行动是否可能损害我公司和集团的活动和/或声誉？
- 我是否仔细考虑过我的行为可能带来的后果？
- 向同事、家人或朋友解释我的决定是否会让你感到不舒服？
- 我是否已经咨询过所有可用的公司资源来帮助我做出正确的决定？

除了本行为准则和集团政策外，我们还必须遵守适用于我们业务的法律法规，特别是当这些法律法规比本行为准则和/或集团政策更严格或与之相冲突时。

健康、安全与环境

我们的信念

我们致力于保障员工健康、安全和环境(“HSE”), 安全运营。我们相信, 一个安全健康的工作场所, 能够最大程度地减少对环境的影响, 为我们的员工、客户和业务创造更美好的环境。我们的 HSE 绩效是我们成功的基础, 也是我们日常工作不可或缺的一部分。

关键原则

我们致力于遵守最高行为标准来保护我们自己和他人的健康和 safety 以及我们经营的环境。

我们与供应商、承包商、合资企业和其他合作伙伴共同承担个人和集体责任, 以:

- 在我们所有的业务、活动和运营中安全运营;
- 创造有利于员工福祉的工作环境, 力争实现零工作相关疾病、零事故或零人身伤害;
- 防止或尽量减少我们的活动、产品和服务对环境造成的任何不利影响, 支持资源的可持续利用, 努力避免发生环境事故;
- 提供安全、健康和高效的工作环境。

气候变化: Soitec 加入了由 CDP Worldwide、世界自然基金会 (WWF)、世界资源研究所 (WRI) 和联合国全球契约计划牵头的科学碳目标倡议 (SBTi), 并与其他 1,000 名全球先驱者一起采取了将全球变暖限制在比工业化前温度高 1.5°C 的轨迹。

负责任的水资源和能源管理: Soitec 致力于通过优化其工业流程来减少水和能源的消耗。

期望

我们每个人:

- 承担责任, 降低我们活动、产品和服务中的风险和影响;
- 将 HSE 融入我们的业务流程和决策中;
- 不得在工作前、工作中、用餐、休息期间服用精神活性物质, 不得在服用精神活性物质后上班;
- 不得在允许区域以外的地方吸烟或使用烟草制品(如有);
- 承诺在工作场所接触化学产品时遵守当地的健康和安全程序;
- 如果对某项活动或决定感到担忧, 可以大声说出来, 并在必要时寻求建议和支持。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件。有关经济和社会部门的信息, 请参阅《内务法规》附件4。

接触

健康安全与环境部门: service-hse-soitec@soitec.com

冲突矿产 关键原则

Soitec 在其活动过程中可能会使用受欧盟冲突矿产法规 (2017/821) 和美国多德-弗兰克法案管制的矿产。

作为其承诺的一部分, Soitec 正在对冲突矿物的采购和可追溯性进行尽职调查。受影响的供应商被明确纳入绿色合作伙伴方案, 并被要求使用负责任矿产倡议制定的模板提交报告, 以促进整个供应链的信息流通, 并确保这些材料的可追溯性。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上“集团政策”部分中的“行为准则相关政策附件”, 以查找所有化学产品管理系统政策的更多详细信息。

接触

品质部: quality_support@soitec.com

多元、平等和共融

我们的信念

正是通过我们的员工, 我们才能充分发挥潜力、实现愿景、执行战略, 而我们每个人都应发挥自己的作用。我们每个人都应尽职尽责, 积极贡献, 并寻求多元化和包容性的工作方式。我们的全球人才政策支持我们所有人——以及整个集团——实现这一目标, 并营造一个让每个人都能发挥出最佳水平的工作环境。

关键原则

我们与员工相关的政策阐明了我们对您的期望以及您作为员工或作为我们企业的经理履行职责时从我们这里获得的支持。

以下是我们政策的主要原则:

- 促进多样性和包容性,
- 对任何形式的骚扰或歧视采取零容忍政策。任何违反规定的行为都可能受到制裁。

反歧视

我们致力于构建尊重与欣赏的文化, 让每个人都有机会展现自我, 充分发挥潜能。因此:

- 我们以开放、诚实、礼貌的态度对待彼此。
- 我们不容忍欺凌、骚扰或歧视, 并支持每个人根据集团举报流程报告他们所经历或观察到的任何情况。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件。有关经济和社会部门的信息，请参阅《内务法规》附件4。

接触

请联系您当地的人力资源部或集团人力资源部。

人权

价值观

我们集团承诺遵守国际劳工组织的基本公约、经合组织的指导方针以及联合国反对恐同和恐跨性别的自由与平等行为标准，并期望其供应商也能做出类似的承诺。

我们深知，要实现卓越，我们必须尊重人权，以对社会负责的方式行事，遵守所有适用法律，并尊重我们运营所在的社区。这应包括但不限于提供安全健康的工作条件，保障劳工结社自由和集体谈判权利，禁止现代奴役、强迫劳动或童工以及人口贩运。

关键原则

我们的政策旨在帮助我们：

- 通过让员工参与我们的业务活动、拥抱和庆祝差异(包括在包容的环境中)、公平地奖励员工、提供自由选择的就业机会以及打击任何形式的歧视来共同努力；
- 通过招聘、选拔和培养优秀人才来开展业务，提供安全的工作环境；
- 保护环境，支持我们工作的社区；
- 如果您认为我们或我们的供应商不遵守此政策，请大声说出来。

期望

我们每个人都必须：

- 确保 Soitec 旗下每家公司根据集团价值观认可员工的绩效和贡献，并遵守国家法律法规；
- 不使用强迫或非自愿的劳动力；
- 遵守童工法并致力于年轻人的发展；
- 警惕弱势群体可能面临的风险，并确保该群体免受歧视；
- 选择其核心价值观和对道德商业行为的承诺与我们相符的供应商和合作伙伴；
- 遵守所有法律和监管安全要求，以及
- 努力防止或尽量减少我们的产品和服务对环境的负面影响。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件以及与适用于集团工会实体的代表性工会签署的有关性别、世代和工作场所生活质量的集体协议。

接触

请联系您当地的人力资源部或集团人力资源部。

社区 影响

作为一家跨国集团，我们致力于与周围的社区建立积极的关系，因此可能会以捐赠或基于技能的赞助的形式提供捐助，但前提是这些捐助不属于本行为准则和法律严格禁止的贿赂或腐败形式，并遵守反贿赂和腐败政策中的礼品和招待附件。

价值观

我们将慈善捐款支持于以下一个或多个领域：

- 教育和技能：重点关注科学、技术、工程和数学，这些对我们的业务至关重要，包括但不限于消除数字鸿沟、社会鸿沟和普遍排斥的目标，以及获得教育的机会，包括妇女获得科学教育的机会；
- 环境：为公司环境战略增加价值和社会层面。

关键原则

对于任何考虑的慈善捐款，严格遵守礼品和招待规定（集团反腐败和贿赂政策附件 2）。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件。

接触

请联系您的管理层或合规团队：compliance@soitec.com

个人信息保护隐私

关键原则

Soitec 致力于保护个人隐私，并在其运营所在地遵守适用的个人数据保护法，特别是但不限于在收集或处理个人数据时遵守欧盟的通用数据保护条例 (GDPR)。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的“集团政策”部分，以查找有关数据隐私的集团政策以了解更多详细信息，以及个人数据隐私集团一般管理政策。

接触

数据保护官: dpo@soitec.com

安全运营并保护我们的资产

产品 安全

价值观

Soitec 提供高价值元器件。我们对产品安全的承诺是我们的核心价值。

关键原则

我们的产品安全方法：

- 我们明确产品安全责任，并确保员工了解自己的责任。
- 我们设计的产品旨在实现与其应用相一致的高安全水平，始终确保遵守相关的公司、法律、法规和行业要求。
- 我们评估可能出现的问题，并采取控制措施以满足整个产品生命周期所需的安全水平，并尽可能合理地降低安全风险。
- 我们评估人为因素和组织因素如何给产品安全带来风险，并在设置控制措施时运用我们的理解。
- 我们致力于不断提高产品安全性，并积极参与制定行业标准和良好实践。
- 我们衡量我们的绩效并严格调查和解决与安全相关的问题，并将从这些问题中获得的经验系统地融入到我们的实践和流程中。

我们鼓励每个人报告任何产品安全问题。可靠的质量是产品安全的重要组成部分，通过遵循我们的流程，我们确保产品符合其规格。

如果您发现产品安全问题，请立即报告；如有任何疑问，请立即举报；请记住，我们致力于根据我们的行为准则公平、公正地对待每个人。

始终遵循 Soitec 质量管理体系中适用于您职位的部分内容。您应该感到有能力并得到支持，能够完成分配给您的任务。如果您被要求做一些您认为自己不够资格和/或经验不足的工作，您应该与您的经理沟通。

确保您参加适合您的安全意识培训。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件。

接触

集团质量管理部

产品质量

价值观

Soitec 不断投资于设施、技术和优秀人才，以便我们能够不断提高产品和服务的质量和效率。

可靠的质量是产品安全的基本要素，通过遵循我们的流程，我们确保我们的产品和供应商的产品符合规范。

我们通过关注客户增值活动和消除浪费，不断运用精益原则提高运营和流程的效率。

流程效率已融入Soitec管理系统，该系统已应用于整个公司及所有运营部门。为了赢得客户的信赖，我们始终将质量置于一切工作的首位。

每年我们都会审查绩效并为我们的业务流程和质量绩效设定改进目标。

所有员工都应阅读并遵守适用于其职责的质量程序和流程中规定的高标准，以保障我们产品和服务的安全性、质量和可靠性。

管理人员应确保团队中每个人的工作方式均不违反任何标准、流程或程序。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件。

接触

集团质量管理部

保护我们的资产

关键原则

Soitec 创造了宝贵的资产，无论是有形的还是无形的，例如其专有技术、商业秘密、受知识产权保护的发名以及第三方委托的资产。

此外，Soitec 的声誉是一项重要资产，任何外部沟通都应遵循内部程序并保持连贯性。

Soitec 及其员工致力于帮助保护这些资产，并防止其遭受任何形式的损坏、损毁、盗窃或盗用，即使在离开集团之后也是如此。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件。有关经济和社会部门的信息，请参阅《内务法规》附件4。

联系方式

法律部门: legal@soitec.com

保安部门: security@soitec.com

机密的信息和知识产权

价值观

知识产权是我们工程专业知识、全球影响力和深厚行业知识的关键要素，使 Soitec 始终处于技术进步的前沿。

如果不能保护 Soitec 的知识产权，可能会导致我们的技术优势受到削弱。

不尊重他人的相关知识产权可能会导致法律诉讼、没收我们的产品以及巨额经济处罚。

在开展活动的过程中，Soitec 还可能生成或访问与其业务活动有关的机密数据。

这可能包括与外部利益相关者(例如客户、供应商或其他业务合作伙伴)相关的信息。机密信息包括但不限于财务数据、人力资源和个人数据、与收购、资产剥离、订单和新产品或业务战略相关的信息、产品改进、技术信息、系统、商业秘密或 Soitec 开发或获得的其他专有技术。

关键原则

知识产权法保护产品、服务和创意作品的原创者。这些法律禁止他人复制原创者的工作成果或冒充原创者。知识产权法尤其保护发明、品牌、物品的形状和设计以及文件中的文字和图片，所有这些内容都是在Soitec的日常业务活动中以各种形式创造和使用的。

- 专利注册权(保护设计安排、制造方法或材料成分等发明的合法权利)和商标注册权(保护公司、产品或服务的名称和/或标识的合法权利)可向政府知识产权局申请，一旦

获得批准，所有者将享有垄断权，防止他人使用，即使他们不知道该权利并独立得出相同结果；

- 未注册的设计权(保护物品形状和配置的合法权利)和版权(保护任何媒介中的文字、图片和声音的组成的合法权利)通常无需注册即可产生(并通过适当的标记来强化，例如我们标准文档模板中的标记)，并阻止他人直接复制，但未注册的权利并不阻止他人使用他们独立创作的东西。
- 当两个或多个组织合作时，合同用于保护信息、文件和其他物品，并规定知识产权的所有权和使用权。

成文法和雇佣合同条款将 Soitec 员工在工作中创造的知识产权的所有权转让给 Soitec，Soitec 对使用知识产权(包括使用他人知识产权)的后果承担责任。

每个人都必须确保 Soitec 的知识产权得到相关的保护，并尊重他人(包括我们的竞争对手)的知识产权。

机密信息仅限其职责明确要求使用和处理此类数据的员工访问。所有机密信息必须妥善保管，并仅用于授权用途。这些要求在雇佣条款之外仍然有效。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件以及知识产权和保密组总体管理政策。

联系方式

法律部门: legal@soitec.com

保安部门: security@soitec.com

诚信行事

内幕交易

利用内幕信息买卖证券交易所上市证券，或与他人分享内幕信息，使他人买卖证券交易所上市证券，均属刑事犯罪，将受到“内幕交易”的制裁。这些制裁可能包括巨额罚款和监禁。

关键原则

内幕信息是指尚未公开且可能对 Soitec 股票或证券价格产生影响的信息。尤其指战略规划、销售和盈利趋势及预测、计划派发的股息、重大财务或法律承诺、正在进行或未来的合并、收购和资产剥离，以及高管人员变动(任命、离职)。

内幕人士是指任何掌握内幕信息的人。

Soitec 鼓励员工成为股东，但在任何情况下，员工不得在掌握内幕信息或非交易期间买卖股票或证券。

除根据内联网上公布的内部程序记录和批准外，不得向任何人披露内幕信息。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件以及内幕交易组一般管理政策。

接触

公司部门: compliance@soitec.com

内部的控制

关键原则

作为一家上市公司，Soitec 必须在所有与会计和财务报告相关的事项中提供真实准确的信息。任何违规行为都可能造成严重后果。

Soitec 已建立内部控制框架，以确保账簿和记录的完整性。我们实施了详细的流程，以确保会计分录和财务报告的准确性和可靠性，并遵守内部规章制度、适用法律、法规和要求。

所有员工均有责任确保其制作的所有记录、报告或信息准确、真实、公正且及时。这些记录包括但不限于：预测财务报告、研究报告、营销信息、销售报告、纳税申报表、费用报告、利润报告、考勤表、环境和社会信息以及提交给政府或监管机构的任何其他文件。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件。

接触

集团内部控制主管(财务部)

反贿赂和腐败与礼品和款待

集团致力于打击腐败和权钱交易，并对这些行为实行零容忍原则。这些法律错综复杂，可能招致严厉的民事和刑事处罚（包括监禁，不仅适用于法人，也适用于个人）。

关键原则

根据集团反腐败政策：

1. 禁止以现金付款。
2. 禁止向政党提供捐款。
3. 禁止提供便利费（或贿赂）。
4. 禁止以任何方式试图从公职人员处获取任何形式的优惠待遇，包括礼物、邀请、现金或任何其他好处。
5. 提供和接受礼品和招待受到严格限制（根据集团反腐败政策附录 2）：
 - 不得向政府雇员提供礼物或款待，无论是政府官员、政府组织还是政府附属公司。
 - 不得向任何人赠送现金礼物。
 - 根据特定的门槛，制定特定的验收流程。
6. 赞助和慈善捐赠可获授权，但前提是：
 - 它们不会引发利益冲突的情况，
 - 数量合理，
 - 已获得执行委员会相关职能部门负责人的书面授权，并已在合规部门注册，并且
 - 赞助严格限于对专业会议的营销活动提供的资金捐助。
7. 集团反腐败政策附录 1 中介绍的第三方尽职调查，不得根据特定风险因素与客户、一级供应商或中间商做出任何承诺或签订任何合同。
8. 任何潜在的利益冲突必须由处于冲突情况中的人员以书面形式报告，并事先向其负责的直线经理书面批准是否接受或实施缓解措施，并记录整个过程。
9. 合规部门在并购框架内对合作伙伴进行尽职调查。

相关政策及文件

有关反腐败和反贿赂集团总体管理政策，请参阅内联网网页上本准则的附件。

接触

合规部门：compliance@soitec.com

利益冲突

关键原则

当员工或其亲近的人的社会、经济或政治活动影响或可能影响他们的客观性和对 Soitec 的忠诚度时，就会产生利益冲突。

如果您在 Soitec 的竞争组织、客户、供应商或商业伙伴中担任职位或职能或持有财务利益，并且您在 Soitec 内部的职责允许您对这种关系产生影响，则构成利益冲突。

您必须避免利益冲突，因为您在 Soitec 做出的决定不应受到个人或私人考虑的影响。

任何处于此类情况的人都必须提前声明，并以书面形式告知其主管任何可能构成利益冲突或给人以影响其判断和行动印象的情况，并退出任何造成或可能被视为造成利益冲突的决策，以便在与客户和供应商的关系中保持公正和专业。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件。

接触

合规部门: compliance@soitec.com

出口 & 贸易管制

关键原则

Soitec 承诺遵守适用的出口管制法律和贸易法规以及适用的制裁和禁运（“贸易法规”）。

Soitec 对需要出口许可证的产品和技术进行分类，并在需要时获得许可证。Soitec 实施管控措施，不与受到禁运制裁或出口黑名单约束的各方进行交易。

不遵守贸易法规可能会导致 Soitec 面临指控、罚款，并影响我们的业务运营：难以获得许可证、面临被政府列入黑名单的风险、与银行和供应商的关系中断或终止、旅行限制。

对于 Soitec 员工来说，这种失败可能会导致严重后果，包括罚款和/或监禁。

相关政策及文件

有关出口管制集团的一般管理政策，请参阅内联网网页上的本准则附件。

接触

集团出口管制官

反洗钱

关键原则

洗钱是指将从逃税、腐败、金融欺诈或恐怖主义等犯罪活动中获取的资金伪装成合法资金的过程。

在这方面, Soitec 与从事合法商业活动的信誉良好的客户开展业务, 并且只接受来自合法来源的资金。

业务伙伴尽职调查 关键原则

根据反腐败和贿赂政策和/或出口和贸易管制政策中定义的标准, 在与第三方合作之前, 必须完成诚信检查和/或出口和贸易管制验证。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件。

接触

合规部门: compliance@soitec.com
集团出口管制官

反竞争/垄断行为 关键原则

集团致力于遵守反垄断法律法规, 绝不容忍任何违法行为。禁止:

- 与竞争对手达成不竞争协议;
- 与竞争对手达成协议固定价格或分配市场或市场份额;
- 与竞争对手就生产或销售配额达成一致。

此外, 与客户或供应商达成的旨在或实际上将竞争对手排除在市场之外或限制市场准入的安排可能是非法的, 在制定之前需要经过合规团队的事先评估。

相关政策及文件

请参阅内联网网页上的本准则附件以及反垄断小组的一般管理政策。

接触

合规部门: compliance@soitec.com

举报违规行为

可以举报什么？

- 任何违反行为准则的行为，和/或
- 国家适用法律定义的任何其他类型的违规行为均有资格报告（对于法国，请参阅“2022年3月21日第2022-401号改善警员保护法”定义的所有主题）。

为避免疑问，任何事实、信息或文件，无论其形式或媒介如何，凡属国防机密、医疗机密或律师与其客户之间关系的保密范围，均不符合本报告的资格。。

谁可以举报？

任何 Soitec 员工，包括临时员工、实习生或学徒，以及前员工和任何其他第三方（如股东、任何董事会成员、分包商）均可举报违规行为。

为了享受举报人的保护地位，举报人必须诚信行事，并且不得以任何方式收取任何经济补偿。

报告该如何进行？

报告可以书面或口头形式提交给直线经理和/或人力资源部门和/或合规部门，或通过 Maât 道德警报热线提交，地址如下：<https://soitec.whispli.com/maat>。有关道德警报系统的更多信息详见本文附录。

违规举报如何处理？

- 警报由合格人员处理，与所报告的违规行为没有利益冲突，并受保密协议的约束。
- 该流程保证了发行人身份以及目标人员和事件性质的保护。
- 必要时，应进行调查，以查明事实，获取证据，并确保所报告事实的真实性和实质性。
- 根据调查结果，可能会启动纪律处分和/或法律程序。
- 如果确认存在不当行为，Soitec 不仅会考虑对涉事员工采取适当的纪律处分，还会对不当行为的根本原因进行分析，以不断改进道德和合规程序。

道德警报系统