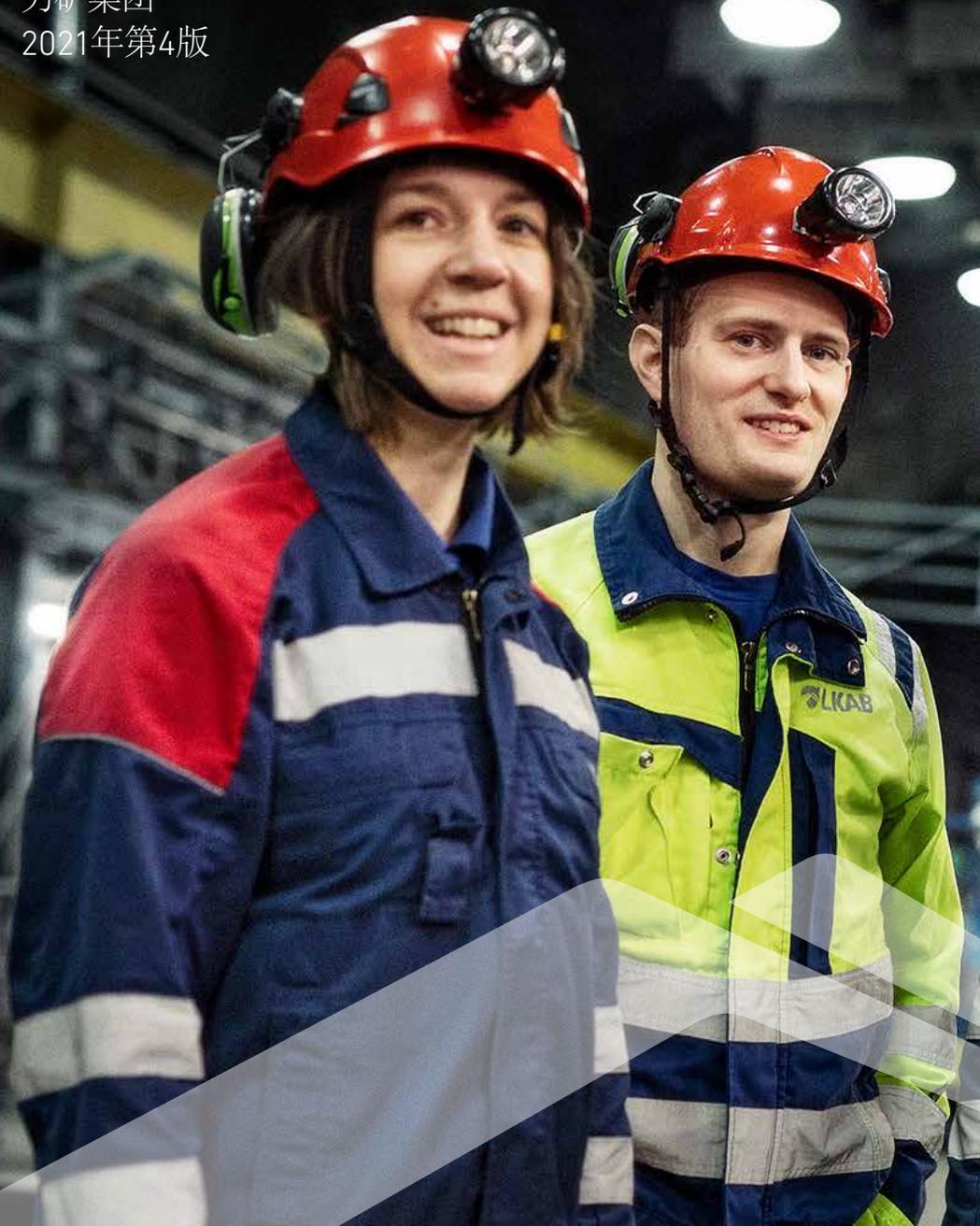




《行为准则》

力矿集团
2021年第4版



关于《行为准则》

《行为准则》适用于公司所有员工和定期雇员，规定了我们力矿人应如何对待同事、业务伙伴和周围社区。行为准则基于我们的价值观，基于我们在行业和社区树立典范的良好愿望。端正的品行造就信任，进而带来商业上的成功和一种包容的企业文化。

《行为准则》并未提供您作为员工在不同情况下应如何行事的所有答案。请始终运用常理思维，让下面的问题指导您做出决策。

这是否合法？

这是否符合道德标准？

我的决定是否影响对力矿集团的信任？

如果其他人像我一样做，我会怎么想？

我们都可能面临困难的局面，对于什么才是正确的行为这个问题，并不总是有一个简单的答案，所以如果您觉得不确定，千万不要犹豫，要咨询同事或经理。



目录

关于《行为准则》	2
CEO致辞	4
我们的价值观	6
工作场所	8
业务往来	10
遵守《行为准则》	12
总方针	14



正是通过我们的日常工作，
我们才建立起了对力矿集团的信任。

你和我决定着力矿的成败

亲爱的同事们：

力矿是瑞典最早成立的工业企业之一，一个多世纪以来，一直作为瑞典出口和工业发展的重要组成部分。我们通过分公司在国际市场上拓展了矿产、服务和成套技术等业务。我们全心投入，敢于负责，以最严格的标准，将力矿打造成为了一家负责任的企业。我们还会一如既往！

作为力矿的CEO，我想强调的是，力矿能够在我们的员工、业主、客户、供应商和其他利益相关者处获得赞誉和信任，依靠的是我们在每一天工作中的表现和作为。公司自创立伊始，工作重点就聚焦在“优质”两个字；而这一目标的实现，则要感谢力矿集团每一位技能高超的员工，他们是力矿集团的中坚力量。我们的价值观——全心投入、勇于创新、认真负责——构成了最新行为准则的基础。行为准则适用于力矿集团的每一个人，因此我敦促所有员工认真学习准则，完成行为准则的培训。

在与同事们的接触中，我可以感受到，你们当中蕴藏着巨大的知识和意愿，来创造一个最美好的未来。我们将齐心协力，共同发挥这种力量。一切都取决于我们自己，开拓视野，审视我们的工作方式以及我们如何管理业务。

你和我决定着力矿的成败。正是我们齐心协力，才能够使力矿脱颖而出，从优秀走向最佳。



总裁兼首席执行官 Jan Moström

我们的价值观

力矿集团的行为准则基于国际规则，并融入了我们的价值观——全心投入、勇于创新、认真负责。行为准则规定了我们的行为规范，描述了周围人们可以对我们作为一个公司有什么样的期望。

一般准则

力矿的行为准则基于以下国际规则：

- 联合国全球契约
- 联合国工商业与人权指导原则
- 经合组织跨国企业准则
- 企业的儿童权利原则

我们谴责所有形式的腐败和欺诈行为，并要求我们在所有国家/地区的业务各方面保持

开放、正直和诚实。同样，我们明确地与童工、强迫劳动和会被视为有害、侮辱或完全危险的工作条件划清界限。

客户和供应商可以对我们有怎样的期望

我们应基于市场状况，以高度诚信经营业务。我们的客户可以期待，从我们集团收到高质量、有竞争力的产品，并且交付方式不会对员工、环境和周边造成过多影响。

国际准则

联合国全球契约

《联合国全球契约》是全球工商界对可持续企业的呼吁书。力矿支持并遵守该契约在人权、劳动条件和雇佣条款、环境以及反腐败方面的十项原则。更多信息请浏览网页 www.unglobalcompact.org

企业的儿童权利原则

儿童权利是对未来的重要投资。通过保障这些权利，有助于建设强大、受过良好教育的社会，这些社会对于营造稳定、包容和高效的商业环境至关重要。

力矿支持联合国全球契约、救助儿童会、联合国儿童基金会（UNICEF）制定的《儿童权利和企业原则》（CRBP，也称为“原则”），它是全面指导企业在工作

场所、市场和社区中采取相关行动来尊重和支持儿童权利的第一部准则。更多信息请浏览网页 www.childrenandbusiness.org

联合国企业与人权指导原则

力矿遵循联合国人权理事会2011年一致通过的建议。这项建议以指导原则的形式向所有国家和所有企业提出，这些指导原则涉及：

- 国家有义务保护个人免受私人经营者（包括公司）侵犯其权利的行为
- 企业尊重人权的责任
- 公民认为人权受到侵害时的有效司法追偿。

更多信息请浏览网页 www.regeringen.se

经合组织跨国企业准则

遵守经合组织准则的国家鼓励公司遵守准则，为经济、环境和社会发展作出贡献，并最大程度减少其各种业务可能造成的困难。在这项工作中，政府与公司、工会和志愿组织并肩合作。

瑞典政府和力矿遵守经合组织准则。更多信息请浏览网页

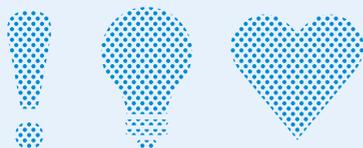
www.oecd.org



作为我们许多作业场所的重要业务来源，我们以商业性、专业性和公正性的态度对待我们的供应商和承包商。力矿致力于建立基于信任和互利的长期业务关系。行为准则规定了我们的行为规范，描述了周围人们可以对我们作为一个公司有什么样的期望。我们对供应商也提出要求。我们的供应商行为准则

基于《行为准则》，包含了许多可持续发展的基本要求，每家供应商都必须接受这些要求才能与力矿开展业务。供应商行为准则有不同的语言版本。更多信息请浏览我们的内部网和力矿的外部网站。

我们的价值观



全心投入 — 勇于创新 — 认真负责

力矿的价值观构成了业务经营的基础。全心投入意味着我们在所有工作中，都以顾客的绩效为中心。勇于创新意味着，如果我们敢于开启新思维，一切都可以日臻完美。认真责任意味着我们从长计议，心怀尊敬，并将安全放在首位。

力矿的行为准则

《行为准则》适用于公司所有员工和定期雇员，规定了我們力矿人应如何对待同事、业务伙伴和周围社区。

工作场所

力矿希望成为一个有吸引力的雇主，致力于为机会平等和富有活力、安全健康的工作生活做出贡献。包容性的组织文化创造了更具创新性的解决方案和更好的产品。

安全健康的工作环境

我们的工作场所必须安全、无害和健康。根据本公司的可持续发展政策，员工有共同责任预防与工作相关的疾病和伤害。力矿是一个无毒品工作场所，我们鼓励员工养成健康的生活习惯。力矿为员工组织当地文化、体育和家庭活动。我们还鼓励您作为员工，也要参与健康保健和加入社团活动，并主动为社区的发展谋福利。

多元性和平等待遇

每个员工通过自己的独特能力、个性、经验和背景，构成了力矿的多元性。我们认为，多元性和平等有助于提高企业的盈利能力，加强力矿作为雇主的吸引力。这体现在我们的工作方式以及我们的招聘流程中。

我们不容忍工作场所中的歧视，无论这种歧视是基于年龄、性别、跨性别的身份或表达、宗教或其他信仰、民族或种族出身、性取向或残疾等。我们也不允许任何形式的虐待、骚扰或歧视，并积极反对直接和间接或无意识的歧视。我们鼓励员工向您的经理或安全代表举报虐待或骚扰，或通过SpeakUp举报系统举报，那里您可以保持匿名身份。经理人员有责任根据业务管理系统的程序，对侮辱性的歧视和骚扰采取行动。

为了能够招聘和留住员工，我们的工作场所必须以积极的生育观为特征，而且生育不应成为在力矿的职业生涯障碍。

更多有关力矿多元化方针的信息，请参见内部网。

良好的工作条件

我们为员工提供了一个充满吸引力的工作环境和具有竞争力的工作条件。在力矿上班意味着良好的发展机会以及工作与私人生活之间的平衡。我们认为，清楚明确和支持性的领导力与全力投入、认真负责的员工队伍同等重要。这将通过多方面的努力来实现，例如明确定义的责任和流程，作为员工的你拥有合适的技能，以及你的表现得到持续跟进。

我们的外部影响—环境与气候

环境和气候工作像一条红线贯穿着我们的所作所为。我们有责任将自己的环境影响降到最低，并将努力确保我们的承包商、供应商和其他利益相关者在他们自己的业务中承担责任。

我们的目标是到2045年实现无碳工艺和产品，并在此期间，逐步减少对气候的影响，同时提高我们所有业务部门的能源效率，并与供应商和客户合作提高能效。



工作场所指南

- 进行30秒的风险分析。
- 关注员工和团队的积极成果，并始终努力以积极方式对待每个人。
利用员工谈话、工作场所会议和业务规划，来强调您认为会使您、您的工作场所和整个力矿受益的改进和变革。
- 安全第一！您和员工的健康是最重要的。提醒您的同事注意工作安全，始终穿戴正确的防护装备。
- 如果每个人都一样，我们很可能都会被同样的问题难倒；如果人人不同，解决问题就会更容易！

环保操作指南

- 如果发生诸如油料泄漏等环境污染事故，员工应首先防止进一步泄漏，清洁现场，并务必在Synergi系统中报告环境污染事故。
- 为了最大限度地降低风险，关键是保持一切有序。
- 利用环境处理站进行废物处理。
- 采购时，应考虑选择高环保标准的产品。

业务往来

高水平的商业道德和商业态度为力矿建立了信誉，而这又为成功的经营奠定了基础。

公司资源和信息

我们谨慎使用公司的资源。公司资源不供私人使用。如果您不确定哪里是界限，请咨询您的主管。我们积极开展信息安全工作，确保其可用性、准确性、保密性和可追溯性。这包括保护关键业务信息，存储的数据，公司财产和个人隐私。如果您不确定什么是保密信息，请咨询您的主管。

赋税

我们在力矿有着明确的责任，根据国家和国际税务立法和准则开展工作。我们不会使用旨在逃税的税务结构。在与税务当局的关系上，我们保持透明度，并使我们的业务接受监督。为实现这一目标，我们将确保相关的专业性和资源。

第二职业

作为力矿的员工，不得从事与公司业务有竞争的、影响公司业务或可能损害力矿声誉或影响员工公正性的第二职业。员工的第二职业需和直属上司进行评估和讨论。

采购和选择供应商

我们在力矿有常规程序来管理我们的采购。作为员工，您必须遵循这些程序并使用指定的采购人。我们的采购人评估供应商的商业道德，并确保我们在价格和交货条件方面进行了谈判。



利益冲突

作为员工，不得处理与其家庭或近亲相关的或有为自身或亲信谋取利益嫌疑的业务、事项或问题。遇到潜在的利益冲突或偏袒情况时，员工有责任报告和咨询其直属上司和采购部。

接待、礼品和其他福利

力矿积极反对任何形式的腐败。公司不允许贿赂、回扣和其他非法或不道德的福利。我们不参与任何不能公开予以支持的商业活动。力矿员工不赠送也不收受不恰当的、可能会导致其立场受到质疑的任何报偿，无论是礼物、服务、旅行或接待。更多信息，请登陆公司内网，参阅文件《有关接待、礼品和其他福利的说明》。

赞助

力矿积极参与赞助和捐助活动。赞助主要给予力矿经营所在地的文化、体育、研究和教育事业，以及社会公益投入。瑞典和瑞典子公司的赞助问题由力矿的赞助团队处理。对于其他国家/地区，赞助问题由子公司的CEO处理。

业务往来准则

- 我们尊重各个国家/地区的法律。
- 作为员工，绝对不能接受或提供可能会使您自身公正性或商务专业性受到质疑的礼品、福利、服务或其他具有诱惑力的提案。
- 公司员工绝对不得利用在力矿工作的职务便利，从第三方处谋取利益。
- 在履行职责时，我们的员工绝对不会接受供应商向员工私人提供的优惠和折扣。
- 我们绝不参与任何帮助和支持腐败的项目或交易。
- 无论作为东道主或是客人，我们对所有形式的接待活动都有自我约束。
- 我们严格遵守与公共部门建立业务关系的特殊要求。
- 给公司的礼品通过力矿的总法律顾问或子公司首席执行官，记录在我们的礼品登记册。
- 出差时，您代表着力矿，因此期待您应以负责任的方式行事。
- 招待和礼品应符合适用法律。
- 我们以可持续的方式，使用材料、库存和设备以及公车、服务车辆和租用车辆。同时我们还考虑到使用这些资源对环境的影响。
- 我们只有在出于业务需要的情况下，才做出必要开销。

遵守《行为准则》

力矿管理层对《行为准则》负总体责任。
我们共同负责遵守《行为准则》并报告差错和违规。

人人有责任遵守《行为准则》

所有员工都有责任遵守《行为准则》以及适用的法律、方针和政策。经理人员负责确保信息传达到组织各个部分。经理人员有特殊责任确保其员工能够按照《行为准则》行事，并在道德问题上为员工提供支持。力矿管理层通过可持续发展部负责更新《行为准则》和相关培训。

线上培训

力矿提供关于《行为准则》的互动培训。这对所有员工和定期员工都是必须参加的，而且应该成为所有新雇员入职培训的一部分。该培训有瑞典语、挪威语和英语版本，如果没有个人电脑或母语为其他语言，也可以通过教师指导进行培训。所有员工都应在工作场所，至少每年一次复习《行为准则》。

合规和后果

如果发生违规或违法，将采取纪律措施。这会使当事人承担涉及劳动法的后果，例如警告、向相关当局举报，或在极端情况下解聘。

通过SpeakUp举报违反行为准则的行为

公司要求所有员工举报可疑的违反行为准则的行为，以便公司及时查清事实，对违反公司行为准则、政策、法律、规定和方针，损害公司或员工利益的情况、方法和事件进行补救。举报的主要途径是逐级报告；即通过您的主管、主管的上级、人力资源部、财务/法律部、政策负责人或其他合适的业务部门进行举报。如果员工认为举报未受重视或感觉不便逐级举报，可使用力矿的举报系统“SpeakUp”，前提是违法性质与举报系统的目的一致。更多关于举报功能的信息请浏览内部网。该系统也可用于外部报告。



SPEAKUP系统指南

SpeakUp是力矿的举报系统。您可以通过电子邮件或语音邮件向SpeakUp报告，如果您选择使用家庭电脑或打电话，则可以完全匿名。所有举报均由力矿的道德委员会处理。根据瑞典《个人数据法》，SpeakUp仅用于举报关键人员。SpeakUp仅可在知晓严重违规行为或怀疑有严重违规行为时使用。

关键人物指：

- 力矿董事会成员
- CEO
- 集团管理层其他成员
- 部门经理
- 子公司管理团队成员
- 向集团管理层汇报的人员

严重违规包括，例如：

- 经济犯罪，如贿赂、腐败、欺诈和造假
- 工作场所安全方面重大缺陷
- 严重违反环境规则并污染环境
- 严重形式的歧视和骚扰

总方针

力矿是一家全资瑞典国有公司。公司所有者提出的要求和准则体现在国有企业所有权方针中，公司的使命、愿景和战略构成了公司运营的框架。我们的价值观指引我们在合作中积极承担责任，建立合作伙伴关系，广受周边世界的信赖。作为公司管理的一部分，力矿董事会通过了本行为准则和一些其他经营政策。

所有者的要求
商业理念，愿景，战略
力矿的价值观

《行为准则》

构成本集团各成员如何对待内部和外部利益相关者的基础。力矿的业务应以高商业道德和诚信为特征。

可持续性政策

力矿的使命是负责任地利用铁矿石和矿物资源，确保可持续的竞争力和长期的价值创造。我们的目标是建立一个长期可持续的企业，其中多元性是一种资产。我们通过零事故和零健康损害来实现这一目标，展示对人权的尊重，并最大限度地减少对环境的负面影响和能源消耗。

财务政策

确保按照董事会和管理层的意愿，识别、报告并在适当情况下管理集团的整体财务风险。

内幕政策

确保力矿正确处理内幕信息，不发生内幕交易。

风险管理政策

介绍力矿如何确保集团内部的风险管理工作，从而为企业实现战略目标创造最佳条件。力矿组织需要了解并准备好识别、优先处理、管理和监测战略风险。

有关《行为准则》或相关政策的更多信息，请访问我们的内部网或 www.lkab.com，或联系可持续发展部。





WWW.LKAB.COM