

## Mục lục

<b>BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA TẬP ĐOÀN FESTO .....</b>	<b>3</b>
<b>Lời nói đầu của Hội đồng Quản trị .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Mục tiêu, phạm vi áp dụng .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Giám đốc Tuân thủ .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Hành vi trong môi trường kinh doanh.....</b>	<b>5</b>
3.1 Tuân thủ pháp luật, quy định và quy tắc nội bộ .....	5
3.2 Cạnh tranh công bằng .....	5
3.2.1 Các thỏa thuận liên quan đến cạnh tranh.....	6
3.2.2 Không hối lộ hay tham nhũng .....	6
3.2.3 Thanh toán .....	7
3.2.4 Ưu đãi kinh doanh .....	7
3.2.5 Cung cấp, cấp, chấp nhận hoặc yêu cầu lợi thế.....	8
3.2.5.1 Cung cấp và cấp lợi thế .....	8
3.2.5.2 Yêu cầu và chấp nhận lợi thế .....	10
3.2.5.3 Vi phạm pháp luật và những hành vi bị cấm.....	10
3.2.6 Quyên góp và tài trợ .....	11
3.3 Tính bền vững và tương thích với môi trường.....	11
3.4 Khoan dung và bình đẳng về cơ hội.....	11

3.5 Báo cáo và tài liệu .....	12
3.6 Lựa chọn đối tác kinh doanh.....	12
3.7 Bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu.....	13
3.8 Các quy định về ngoại thương, kiểm soát xuất khẩu và thuế hải quan .....	14
3.9 Thuế.....	14
<b>4. Hành vi đối với đồng nghiệp .....</b>	<b>15</b>
4.1 Văn hóa quản lý.....	15
4.2 Điều kiện làm việc công bằng, an toàn và lành mạnh .....	15
4.3 Tránh xung đột lợi ích.....	16
<b>5. Thực hiện Bộ quy tắc ứng xử .....</b>	<b>17</b>

## **BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA TẬP ĐOÀN FESTO**

### **Lời nói đầu của Hội đồng Quản trị**

Là một tập đoàn gia đình hoạt động trên phạm vi quốc tế có truyền thống nhiều năm, Tập đoàn Festo có danh tiếng tốt trong mắt công chúng, các đối tác kinh doanh và nhân viên công ty. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là duy trì danh tiếng này. Do đó, chúng tôi rất coi trọng tính liêm chính và đòi hỏi một tiêu chuẩn cao về các hành động thực tế nhất về mặt đạo đức phù hợp với các luật và quy tắc liên quan. Với Bộ quy tắc ứng xử này, chúng tôi xin cam kết thực hiện này và xác nhận trách nhiệm của chúng tôi đối với môi trường thương mại - xã hội và với nhân viên của chúng tôi trên khắp thế giới.

Các hành vi vi phạm hoặc kích động vi phạm Bộ quy tắc ứng xử này sẽ không được dung thứ và sẽ bị kỷ luật thích đáng bằng cách sử dụng tất cả các biện pháp pháp lý có thể. Ngoài các biện pháp trừng phạt pháp lý có thể áp dụng, việc vi phạm cũng dẫn đến gây ra truy cứu trách nhiệm cá nhân cho từng nhân viên.

### **1. Mục tiêu, phạm vi áp dụng**

Bộ quy tắc ứng xử này sẽ là một hướng dẫn ràng buộc và bắt buộc đối với tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị, tất cả các quản lý và nhân viên của Tập đoàn Festo trong các hành động hàng ngày của họ liên quan đến công việc cho công ty. Đây là một tiêu chuẩn tối thiểu, bổ sung cho các giá trị của chúng tôi, xác định các nguyên tắc hành vi mà chúng tôi cho là phù hợp và bắt buộc để chứng minh cho các tiêu chuẩn cao của Tập đoàn Festo liên quan đến các hành động chân thật nhất về mặt đạo đức phù hợp với các định chế luật, các quy tắc liên quan và các giá trị riêng của chúng tôi.

Bộ quy tắc ứng xử này sẽ được áp dụng cho tất cả các công ty trong Tập đoàn Festo, ngay cả ở một số quốc gia, nơi các công ty thuộc Tập đoàn Festo hoạt động, tồn tại các hành vi hoặc hoạt động kinh doanh mâu thuẫn với Bộ quy tắc ứng xử này được các cơ quan chính phủ yêu cầu, chấp nhận hoặc không phản đối trong cộng đồng nói chung.

Nếu ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào mà các quy tắc nghiêm ngặt hơn hoặc các nguyên tắc hành vi có hiệu lực cao hơn các quy tắc được quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này, các quy tắc chặt chẽ hơn đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Để bổ sung cho Bộ quy tắc ứng xử này, các Bộ quy tắc ứng xử cụ thể liên quan đến các chủ đề cụ thể sẽ được xác định trong các hướng dẫn riêng biệt và sẽ được áp dụng như các Bộ quy tắc ứng xử bổ sung cho Bộ quy tắc này. Trong trường hợp các hướng dẫn thuộc loại này đã được ban hành, các bản sao của phiên bản hiện tại có thể được xem và in ra từ trang Festo WeNet “Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Tuân thủ”. Việc tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử và hướng dẫn bổ sung là bắt buộc đối với các thành viên của Hội đồng Quản trị Festo cũng như các quản lý và nhân viên của Festo. Bộ quy tắc ứng xử và hướng dẫn kèm theo sẽ được sử dụng làm cơ sở cho mối quan hệ giữa các công ty riêng lẻ của Tập đoàn Festo và nhân viên của họ để đảm bảo danh tiếng tốt của Festo và niềm tin của mọi người đối với Tập đoàn Festo luôn được duy trì. Không có quyền của bên thứ ba nào sẽ được trao theo Bộ quy tắc này.

## **2. Giám đốc Tuân thủ**

Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Festo, với sự đồng ý của Ban Kiểm soát, đã bổ nhiệm một Giám đốc Tuân thủ (CCO), người mà theo các điều khoản tổ chức, sẽ báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhưng cũng có quyền báo cáo trực tiếp với toàn bộ Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Nhiệm vụ của CCO là hỗ trợ các công ty con trong Tập đoàn Festo thực hiện các yêu cầu của Bộ quy tắc ứng xử này như một phần của quy trình triển khai Hệ thống Quản lý Tuân thủ (Compliance Management System – CMS), để giám sát sự phù hợp với quy tắc có sự hỗ trợ của các bộ phận quản lý khác (Quản lý rủi ro, Kiểm toán nội bộ), để giúp xây dựng các hướng dẫn thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong bối cảnh của CMS và cập nhật theo yêu cầu tại từng thời điểm và là người liên hệ để giải đáp tất cả các câu hỏi liên quan đến việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử. Bộ phận quản lý “Kiểm toán nội bộ” cũng sẽ đảm bảo sự phù hợp với Bộ quy tắc ứng xử và đưa ra các hướng dẫn bổ sung khi thực hiện công việc của mình và sẽ thông báo mọi vi phạm mà CCO xác định.

Ủy ban Tuân thủ bổ sung đã được bổ nhiệm sẽ hỗ trợ CCO trong việc thực hiện các nhiệm vụ và công việc chung của mình trong khuôn khổ các quy tắc thủ tục của Ủy ban Tuân thủ.

### **3. Hành vi trong môi trường kinh doanh**

#### **3.1 Tuân thủ pháp luật, quy định và quy tắc nội bộ**

Tại tất cả các địa điểm hoạt động của Tập đoàn Festo, luật pháp địa phương và các tiêu chuẩn công nghiệp tối thiểu, Công ước quốc tế về Nhân quyền của Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Tuyên bố về các nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organisation – ILO) và tất cả các quy tắc và quy định nội bộ của Festo (sau đây gọi là “tiêu chuẩn”) sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt.

Hội đồng Quản trị, các quản lý và nhân viên của Tập đoàn Festo chỉ được coi là đang hành động vì lợi ích của công ty khi họ tuân thủ các tiêu chuẩn này, ngay cả trong trường hợp điều này có thể xuất hiện bất lợi về mặt chiến lược và kinh tế hoặc không phù hợp theo quan điểm của một cá nhân hoặc công ty và ngay cả khi họ được hướng dẫn ngược lại bởi một nhân viên quản lý của Festo.

Mỗi nhân viên phải chịu trách nhiệm trong phạm vi trách nhiệm của mình để đảm bảo rằng hành vi của anh/cô ấy phù hợp với các tiêu chuẩn này mọi lúc mọi nơi. Đóng vai trò đầu tàu gương mẫu trong chức năng của họ, chúng tôi mong muốn các quản lý của chúng tôi không chỉ truyền đạt các tiêu chuẩn này theo hình thức thích hợp mà còn tự thực hành chúng và yêu cầu nhân viên của họ làm điều tương tự. Các quản lý của chúng tôi là điểm liên lạc đầu tiên cho nhân viên của họ trong tất cả các vấn đề liên quan đến Bộ quy tắc ứng xử này.

#### **3.2 Cạnh tranh công bằng**

Tập đoàn Festo đặt niềm tin vào chất lượng sản phẩm, sức mạnh sáng tạo, tính chính trực và năng lực của nhân viên. Tập đoàn Festo thừa nhận các quy tắc của nền kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng và cởi mở, cả trong nước và quốc tế.

Chúng tôi cũng mong đợi điều này ở các đối tác kinh doanh và đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Tập đoàn Festo theo đuổi các mục tiêu của một công ty độc quyền theo nguyên tắc hoạt động chất lượng cao và rõ ràng tránh mọi hình thức hợp tác kinh doanh, đơn đặt hàng hoặc các lợi thế khác chỉ có thể có được thông qua việc vi phạm các quy tắc liên quan về cạnh tranh.

### **3.2.1 Các thỏa thuận liên quan đến cạnh tranh**

Trong tất cả các hoạt động của mình, Tập đoàn Festo chú ý đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của luật cạnh tranh, tức là hạn chế các thỏa thuận thị trường, đặc biệt là các thỏa thuận với các đối thủ cạnh tranh về giá cả, năng lực, không cạnh tranh, tẩy chay hoặc hỗ trợ tẩy chay các nhà cung cấp hoặc khách hàng, việc gửi báo giá giả trong hoạt động đấu thầu hoặc thỏa thuận để chia sẻ khách hàng, khu vực hoặc chương trình sản xuất. Những điều trên sẽ được áp dụng bất kể các thỏa thuận hoặc hành động đó là kết quả của các thỏa thuận chính thức hay chỉ dựa trên các cuộc thảo luận không chính thức (ví dụ tại các cuộc họp hiệp hội thương mại), “thỏa thuận quý ông” hoặc “hành động phối hợp” nhằm vào hoặc gây ra một trong những hạn chế của việc cạnh tranh như đã đề cập ở trên.

Bất kỳ thỏa thuận dự kiến nào với các đối thủ tiềm năng sẽ được gửi trước cho bộ phận pháp lý Festo để kiểm tra và phê duyệt. Không có thỏa thuận nào được thực hiện khi chưa được sự chấp thuận của bộ phận pháp lý Festo.

### **3.2.2 Không hối lộ hay tham nhũng**

Tập đoàn Festo sẽ không tha thứ cho bất kỳ hình thức tham nhũng nào và kiên quyết từ chối bất kỳ hình thức hối lộ nào. Hội đồng Quản trị, quản lý và nhân viên của Tập đoàn Festo bị cấm cung cấp, hứa hẹn hoặc trao quyền cho các đối tác kinh doanh, nhân viên hoặc đại diện của các đối tác kinh doanh, người mang chức vụ, chính trị gia hoặc người thân của bất kỳ nhóm nào trong số này để đổi lại ưu đãi khi mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ, bất kể có trao quyền trong các trường hợp riêng lẻ đối với một dịch vụ/hành động cụ thể hay không.

Trong ngữ cảnh này, Tập đoàn Festo sẽ bị ràng buộc bởi hướng dẫn của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) phiên bản năm 1998, trong việc chống tham nhũng trong kinh doanh và các yêu cầu của FCPA (Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài) và Đạo luật Chống Hối lộ của Vương quốc Anh năm 2010.

### **3.2.3 Thanh toán**

Các khoản thanh toán do Festo sắp xếp cho việc giao hàng và dịch vụ nhận được sẽ chỉ được thực hiện trực tiếp cho đối tác hợp đồng có liên quan (trong trường hợp không có thỏa thuận chuyển nhượng hợp lệ hoặc các khoản bồi thường bắt buộc) và luôn phải thực hiện tại quốc gia nơi đặt văn phòng đăng ký của đối tác hợp đồng. Mọi hoạt động thanh toán bằng tiền mặt đều bị cấm, trừ khi số tiền chưa lên tới 100 EUR và miễn là biên lai được ký hợp lệ được phát hành cho những khoản này. Ngoài ra, CCO sẽ được thông báo ngay lập tức, hoặc phải thông báo trước nếu có thể, về tất cả các khoản thanh toán và/hoặc thỏa thuận thanh toán không tuân thủ nguyên tắc này.

### **3.2.4 Ưu đãi kinh doanh**

Hoa hồng liên quan đến hiệu suất, tiền thưởng, bao gồm cả những khoản liên quan đến thỏa thuận mua theo nhóm, giảm giá và hàng hóa được cung cấp miễn phí là những ưu đãi kinh doanh điển hình. Những ưu đãi này hoặc những ưu đãi tương tự có thể được cấp hoặc chấp nhận chỉ khi tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng. Việc cấp hoặc chấp nhận loại hình ưu đãi kinh doanh này phải phù hợp về mặt đạo đức, pháp lý và xã hội trong từng trường hợp riêng lẻ và phải được ghi nhận lại bằng văn bản. Nếu không, các ưu đãi sẽ bị từ chối và/hoặc trả lại ngay lập tức.

Thù lao, đặc biệt là dưới dạng hoa hồng, được trả cho bên thứ ba, đặc biệt là nhân viên bán hàng, môi giới, tư vấn hoặc trung gian khác, phải tương xứng với công việc được cung cấp và phải được ghi lại bằng văn bản đầy đủ, đặc biệt là về nội dung của hoạt động được trả thù lao và ngày thanh toán. Các khoản thanh toán này phải ở mức sao cho chúng không tạo ra tiền lệ hoặc dẫn đến giả định rằng một tiền lệ đã được tạo ra, để bỏ qua các quy tắc hiện hành về việc ban hành các lợi thế không thể chấp nhận được.



Bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào với đại diện, người môi giới, chuyên gia tư vấn và các bên trung gian khác, bao gồm mọi thay đổi về sau đối với thỏa thuận đó, phải bao gồm một bên cam kết tuân thủ các nguyên tắc hiện có và không tham gia hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào.

### **3.2.5 Cung cấp, cấp, chấp nhận hoặc yêu cầu lợi thế**

Tất cả các thỏa thuận hoặc thỏa thuận phụ liên quan đến việc trao lợi thế trực tiếp hoặc gián tiếp - dưới bất kỳ hình thức nào - có lợi cho cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến việc tạo điều kiện, trao, phê duyệt, giao hàng, xử lý hoặc thanh toán đơn hàng (ví dụ: tiền lót tay), sẽ bị cấm. Điều này sẽ được áp dụng đặc biệt cho các thỏa thuận với các đối tác kinh doanh và nhân viên hoặc người mang chức vụ của họ.

Các khoản thanh toán có thể được thực hiện hoặc khởi tạo bởi nhân viên chỉ khi hàng hóa được thỏa thuận theo hợp đồng được giao hoặc dịch vụ được thực hiện. Bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy phải phù hợp và phải được ghi lại theo các nguyên tắc kế toán chính xác. Không có khoản thanh toán nào được phép chấp thuận trong trường hợp có cơ sở để giả định rằng toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán đó được dùng cho việc trả hối lộ.

Tất cả nhân viên đều bị cấm cung cấp, thực hiện, yêu cầu hoặc chấp nhận quà tặng trực tiếp hoặc gián tiếp và các đóng góp khác liên quan đến các hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ không áp dụng cho việc chiêu đãi và quà tặng không thường xuyên không có giá trị tài chính quan trọng và phù hợp với mức độ thông thường của nghi thức kinh doanh. Tuy nhiên, việc cung cấp và chấp nhận sự chiêu đãi và quà tặng thuộc loại này, tại mọi thời điểm, phải tuân theo yêu cầu rằng không có hành vi vi phạm quy định pháp luật và rằng khả năng ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh có thể được loại trừ ngay từ đầu.

#### **3.2.5.1 Cung cấp và cấp lợi thế**

Theo quy tắc ứng xử này, quà tặng, sự chiêu đãi và các lợi thế tương tự sẽ bị cấm nếu, vì giá trị của chúng hoặc vì lý do khác, họ có thể áp đặt cho người nhận một nghĩa vụ có thể đặt ra nghi vấn về sự độc lập thương mại hoặc chuyên nghiệp của anh/cô ấy .



Việc tặng quà và tặng tiền sẽ bị cấm trong mọi trường hợp. Lời mời tham gia các sự kiện hoặc các dịp xã hội khác phải phù hợp với thông lệ kinh doanh thông thường và phù hợp trong phạm vi và loại hình kinh doanh của họ hoặc phải có mục đích kinh doanh rõ ràng.

Số tiền chi cho việc chiêu đãi kinh doanh phải phù hợp với tính chất và phạm vi của việc chiêu đãi được đề cập.

Cả hành vi hối lộ chủ động và thụ động cho người mang chức vụ đều là hành vi phạm tội hình sự trên toàn thế giới. Festo từ chối tất cả các hành vi hối lộ.

Bất kỳ lời mời nào của người mang chức vụ (thuật ngữ này bao gồm công chức và chính trị gia cũng như đại diện và/hoặc đại lý của các tổ chức công cộng hoạt động trong các cơ quan công cộng, v.v.) cho các sự kiện hoặc các trường hợp xã hội thuộc loại được mô tả ở trên và phù hợp với Bộ quy tắc ứng xử này sẽ chỉ được phép nếu và trong phạm vi các quy định pháp lý quốc tế hoặc quốc gia không cấm điều này và, nếu những lời mời đó được cho phép, các yêu cầu pháp lý liên quan được đáp ứng.

Thư mời hoặc quà tặng được đề cập ở đây không được có liên hệ đến hành vi hối lộ hoặc được thực hiện dựa trên gợi ý hối lộ, tức là trong mọi trường hợp, những lời mời hoặc quà tặng đó không thể được liên kết với yêu cầu hoặc việc cấp dịch vụ đối ứng hoặc hành động chính thức hoặc theo bất kỳ cách nào có vẻ như là một nỗ lực để tác động đến một hành động hành chính sắp xảy ra.

Chúng tôi chú ý đến các yêu cầu của hướng dẫn chống tham nhũng và liêm chính của chúng tôi và bất kỳ hướng dẫn quốc gia nào bổ sung cho điều này.

Thư mời liên quan đến các sự kiện với các đối tác kinh doanh và liên quan đến sử dụng máy bay thuộc Festo (tàu bay, khinh khí cầu) được cho phép; Tuy nhiên, loại hình và phạm vi của các sự kiện đó phải phù hợp.

Trong mọi trường hợp, Tập đoàn Festo rất coi trọng sự tuân thủ của người nhận thư mời và quà tặng được cho phép theo Bộ quy tắc ứng xử này trong Bộ quy tắc ứng xử của các công ty hoặc tổ chức của họ. Người nhận cần lưu ý điều này. Để tránh nghi ngờ, phải có một văn bản chấp thuận của quản lý trực tiếp hoặc cấp trên của người liên quan.

### **3.2.5.2 Yêu cầu và chấp nhận lợi thế**

Các nguyên tắc nêu trên cũng sẽ được áp dụng cho việc chấp nhận lợi thế: không thành viên nào trong Hội đồng quản trị, nhóm quản lý hoặc nhân viên của Tập đoàn Festo sẽ sử dụng vị trí hoặc chức năng của mình trong công ty để yêu cầu, chấp nhận hoặc mua sắm lợi ích cá nhân (bao gồm lợi ích vô hình) cho anh/cô ấy hoặc những người gần gũi với anh /cô ấy.

Việc thỉnh thoảng được mời đến tham gia các sự kiện hoặc đi ăn với khách hàng, đặc biệt là trong hoặc sau các cuộc họp chính thức (với điều kiện là các tiêu chí của mục 3.2.5.1 được đáp ứng), hoặc chấp nhận quà tặng có tính tượng trưng hoặc giá trị thấp sẽ được cho phép.

Khi chấp nhận lời mời, kể cả những lời mời trong bối cảnh sự kiện, và phải đảm bảo rằng những lời mời này có tính chất rõ ràng và liên quan lớn đến kinh doanh và số tiền chi cho dịch vụ chiêu đãi phải phù hợp với tính chất và phạm vi của việc chiêu đãi liên quan. Nhân viên Festo được phép nhận lời mời của đối tác kinh doanh để tham dự các sự kiện từ thiện hoặc quyên góp cho mục đích từ thiện nếu đảm bảo rằng điều này phù hợp với các nguyên tắc như được nêu trong bộ quy tắc này về hành vi, đặc biệt là những điều trong đoạn đầu tiên của mục 3.2.5.1.

Việc đòi hỏi và nhận quà tặng dưới hình thức tiền sẽ bị cấm trong mọi trường hợp. Nếu một thành viên của Hội đồng Quản trị, nhóm quản lý hoặc nhân viên của Tập đoàn Festo được tặng quà và/hoặc các lợi thế khác như nêu trên và vượt quá giới hạn được mô tả ở đây, bao gồm cơ hội được hưởng các điều kiện ưu đãi cho anh/cô ấy hoặc người có quan hệ gần gũi với anh/cô ấy, điều này sẽ bị từ chối trong mọi trường hợp. CCO sẽ được thông báo ngay lập tức về việc tặng quà theo hình thức này.

### **3.2.5.3 Vi phạm pháp luật và những hành vi bị cấm**

Vi phạm các quy định và những hành vi bị cấm được nêu trong mục 3.2.5, 3.2.5.1 và 3.2.5.2 sẽ không được biện minh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới bởi lập luận rằng một số hành động đơn giản chỉ là phong tục địa phương và được thực hiện bởi tất cả những người có liên quan.

### **3.2.6 Quyên góp và tài trợ**

Các khoản thanh toán không có đáp trả lại (các khoản quyên góp từ thiện) phải được thực hiện một cách minh bạch, tức là người nhận và mục đích cụ thể của khoản đóng góp phải được công bố và có thể theo dõi. Trong trường hợp tài trợ, phải đảm bảo rằng khoản quyên góp tài chính sẽ tương xứng với lợi nhuận đã thỏa thuận.

Tập đoàn Festo đã ban hành một hướng dẫn về quyên góp và tài trợ cho mục đích này. Đề nghị lưu ý bản hướng dẫn này của Tập đoàn. Có thể xem hướng dẫn này trên trang Festo WeNet "Doanh nghiệp, Chính sách, Quyên góp và Tài trợ" và có thể in ra nếu cần.

### **3.3 Tính bền vững và tương thích với môi trường**

Festo tuân theo các nguyên tắc về tính bền vững và tương thích môi trường. Tập đoàn Festo nhận thức được sự khan hiếm tài nguyên và trách nhiệm của mình đối với các thế hệ tương lai. Việc tuân thủ tất cả luật bảo vệ môi trường hiện hành, bao gồm các quy định địa phương của từng quốc gia nơi Festo hoạt động, là nghĩa vụ hiển nhiên của ban quản lý doanh nghiệp, đối với từng quản lý và từng nhân viên của Tập đoàn Festo. Do đó, Giám đốc Môi trường đã được bổ nhiệm của Tập đoàn Festo để kiểm soát và giám sát hệ thống quản lý môi trường do Tập đoàn Festo xây dựng và dựa trên các tiêu chuẩn ISO quốc tế 14001:2004 cùng những quy định khác.

Chúng tôi cũng đảm bảo rằng các quy định về môi trường được tuân thủ trong quá trình sản xuất và trong suốt vòng đời của các sản phẩm của chúng tôi. Cả trong quá trình phát triển sản phẩm, lựa chọn vật liệu và phụ kiện, và trong quá trình sản xuất, chúng tôi luôn áp dụng các tiêu chuẩn cao liên quan đến các yếu tố sinh thái và tương thích môi trường.

### **3.4 Khoan dung và bình đẳng về cơ hội**

Là một công ty hoạt động toàn cầu, Tập đoàn Festo làm việc với nhân viên và đối tác kinh doanh thuộc nhiều quốc tịch, văn hóa và triết lý sống khác nhau.

Chúng tôi làm việc với nhau trên tinh thần tôn trọng, khoan dung, quý trọng, công bằng và cởi mở.

Tập đoàn Festo từ chối các hành vi phân biệt đối xử, quấy rối, gây bất lợi, sỉ nhục và tất cả các hình thức đối xử thiếu tôn trọng khác và sự phân biệt đối xử có lợi cho nhân viên hoặc đối tác kinh doanh trên cơ sở dân tộc, giới tính, tôn giáo, triết lý sống, quan điểm chính trị, khuyết tật, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ đặc điểm đạo đức, xã hội và pháp lý nào khác. Tất cả các hình thức quấy rối tại nơi làm việc, đặc biệt là có tính chất tình dục, về cơ bản đều bị cấm. Không phụ thuộc đến vấn đề cho dù người bị ảnh hưởng có thể tránh được các hành vi liên quan hay liệu người vi phạm nguyên tắc này có coi hành vi của mình là chấp nhận được hay không.

Các nhà quản lý nên, trong bối cảnh này, nhận thức được vị trí của họ như là đầu tàu gương mẫu và thực hiện các bước để đảm bảo một môi trường làm việc không có sự phân biệt đối xử và quấy rối.

### **3.5 Báo cáo và tài liệu**

Tất cả các biên bản và báo cáo, đặc biệt là các báo cáo để cung cấp thông tin cho bên thứ ba, sẽ đúng và trung thực về mặt kỹ thuật. Việc thu thập dữ liệu và các hồ sơ khác phải luôn đầy đủ, chính xác, kịp thời và tương thích với hệ thống và sẽ cho phép nhận dạng người khởi tạo hoặc tác giả và ngày tạo.

Tất cả các giao dịch kinh doanh, đặc biệt là tất cả các thỏa thuận bằng miệng và bằng văn bản đạt được, sẽ được ghi nhận lại và lưu trữ theo các yêu cầu pháp lý và nội bộ.

### **3.6 Lựa chọn đối tác kinh doanh**

Tập đoàn Festo chọn các đối tác kinh doanh của mình hoàn toàn dựa trên các tiêu chí khách quan và kinh tế và xem xét tất cả các đề nghị từ các nhà cung cấp của mình một cách công bằng và không thiên vị. Nhưng sự ưu tiên thiếu chuyên nghiệp hoặc thiếu công bằng với nhà cung cấp, đặc biệt là vì lý do riêng tư, sẽ bị cấm.

Trong trường hợp đấu thầu, hợp đồng sẽ được trao cho bên chào thầu mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trừ khi các lý do khác (chất lượng, dịch vụ, quan hệ kinh doanh lâu dài, uy tín, v.v.) để giải thích hợp lý cho một quyết định theo hướng khác. Trong những trường hợp này, những cân nhắc mang tính quyết định sẽ được ghi nhận lại, mà không bắt buộc bên thứ ba phải đưa ra yêu cầu từ hành động này.

Festo mong các nhà cung cấp, khách hàng và tất cả các đối tác kinh doanh khác tôn trọng các giá trị thể hiện trong Bộ quy tắc ứng xử này, lưu ý những điều này trong giao dịch với Festo và đảm bảo rằng họ tuân thủ. Tập đoàn Festo coi trọng nguyên tắc rằng, bất cứ khi nào có thể, các yêu cầu của Bộ quy tắc ứng xử này nên được đưa vào các thỏa thuận hợp đồng, đặc biệt là không chỉ với các nhà cung cấp, mà còn với khách hàng và/hoặc các đối tác kinh doanh – nếu các tổ chức này không có Bộ quy tắc ứng xử riêng được phê duyệt. Đối với mối quan hệ với các nhà cung cấp, điều này chỉ được áp dụng nếu các nhà cung cấp đồng ý với Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của chúng tôi hoặc có thể chứng minh rằng họ có Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp dựa trên các nguyên tắc tương tự.

Tuy nhiên, bên cạnh điều này, với các nhà cung cấp dài hạn, Tập đoàn Festo có quyền chấm dứt sớm quan hệ kinh doanh hoặc nhà cung cấp nếu, mặc dù đã cảnh báo, nhà cung cấp vẫn có hành vi vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc được mô tả trong Bộ quy tắc ứng xử này, đặc biệt liên quan đến hối lộ, cấp quyền lợi không phù hợp, hoặc lao động trẻ em hoặc cưỡng bức.

### **3.7 Bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu**

Tất cả thông tin liên quan đến các công ty của Tập đoàn Festo và các đối tác kinh doanh của công ty sẽ được xử lý bảo mật và sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba trừ khi thông tin đó là kiến thức công khai hoặc được cung cấp công khai bằng các phương tiện khác. Việc chuyển tiếp thông tin trong bối cảnh các yêu cầu chính thức về thông tin hoặc trong khuôn khổ đáp ứng các lợi ích thương mại của Tập đoàn Festo bị loại trừ. Nghĩa vụ này sẽ vẫn tiếp tục được áp dụng sau khi chấm dứt các mối quan hệ làm việc.

Việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp thông tin bí mật cho mục đích cá nhân đều bị cấm. Tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị, quản lý và nhân viên của Festo có nghĩa vụ phải chủ động bảo vệ thông tin bí mật chống lại truy cập trái phép theo các hướng dẫn của công ty nội bộ. Tập đoàn Festo đặc biệt bác bỏ tất cả các hình thức gián điệp công nghiệp, bất kể chủ động hay thụ động.

Tập đoàn Festo luôn bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu. Dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng, nhân viên hoặc các đối tác kinh doanh khác thuộc phạm vi của luật bảo vệ dữ liệu sẽ chỉ được Tập đoàn Festo thu thập, xử lý hoặc sử dụng khi điều này được cho phép về mặt pháp lý hoặc được sự đồng ý của người có liên quan. Bảo vệ quyền riêng tư trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân và an toàn của tất cả dữ liệu kinh doanh sẽ được bảo vệ trong tất cả các giao dịch kinh doanh, có tính đến các yêu cầu pháp lý hiện hành. Thông tin bí mật, tài liệu chính thức và phương tiện lưu trữ dữ liệu, về nguyên tắc, sẽ được bảo vệ chống lại sự truy cập của bên thứ ba. Người quản lý bảo vệ dữ liệu có liên quan sẽ cung cấp hỗ trợ trong các vấn đề này cho các khu vực/bộ phận/công ty liên quan.

### **3.8 Các quy định về ngoại thương, kiểm soát xuất khẩu và thuế hải quan**

Tập đoàn Festo sẽ tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến ngoại thương, cấm vận, thuế hải quan và kiểm soát khủng bố cũng như các quy định được thiết lập trong bối cảnh này liên quan đến các quy trình thanh toán được áp dụng ở các quốc gia khác nhau nơi Tập đoàn tiến hành kinh doanh. Tất cả nhân viên Festo có liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ (bao gồm cả dữ liệu kỹ thuật) và xử lý thanh toán sẽ phải tuân thủ các luật và quy định liên quan áp dụng cho các biện pháp trừng phạt kinh tế, kiểm soát xuất nhập khẩu và tất cả các hướng dẫn và các quy trình kết nối với các hoạt động kinh doanh của họ.

### **3.9 Thuế**

Tập đoàn Festo cũng nhận thức được trách nhiệm xã hội của mình liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế và thuế.

Nguyên tắc của chúng tôi là tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật trong tất cả các hoạt động kinh doanh, phương pháp, thỏa thuận và tất cả các giao dịch khác; chúng tôi đặc biệt cam kết đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định về thuế và thanh toán tất cả các khoản nợ thuế vào ngày đáo hạn. Nguyên tắc này



không chỉ dựa trên việc xem xét rằng các vi phạm có thể dẫn đến những bất lợi đáng kể trong kinh doanh do tổn thất hình sự, phạt tiền hoặc bồi thường mà chúng tôi định hướng rằng toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều tuân theo luật thuế hiện hành, bất kể có tạo ra lợi ích cho chúng tôi hay không.

Trên cơ sở trao đổi thông tin tích cực, thường xuyên, các đại diện pháp lý của các công ty thuộc Tập đoàn Festo, cùng với các cơ quan có trách nhiệm tại trụ sở, đảm bảo rằng sẽ không giảm thuế và phí quá mức, cho dù ở cấp quốc gia hay quốc tế, và xâm phạm nghĩa vụ hợp tác của họ.

Những nguyên tắc này áp dụng như nhau cho các mối quan hệ với các đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: nhà cung cấp và khách hàng). Cụ thể, Tập đoàn Festo không thực hiện hoặc xúi giục thực hiện bất kỳ hành động hoặc biện pháp nào thậm chí có thể mang lại ấn tượng về việc hỗ trợ và xóa bỏ gian lận thuế hoặc tránh các biện pháp tránh thuế không phù hợp, về mặt thương mại của các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

## **4. Hành vi đối với đồng nghiệp**

### **4.1 Văn hóa quản lý**

Tập đoàn Festo coi nhân viên của mình là tài sản quan trọng nhất. Theo đó, Tập đoàn đầu tư vào trình độ và chuyên môn của nhân viên; sự cam kết và hiệu suất được đặc biệt khuyến khích và khen thưởng.

Tập đoàn Festo đã phát triển và truyền đạt văn hóa lãnh đạo dựa trên các giá trị Festo (chi tiết có thể được xem qua tại trang Festo WeNet "Doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp, Giá trị – Giá trị của chúng tôi"). Tuân thủ với các nguyên tắc này, tất cả các nhà quản lý được yêu cầu đóng vai trò là đầu tàu gương mẫu và hành xử theo Bộ quy tắc ứng xử này, đặc biệt khi làm việc với các nhân viên của họ, và thể hiện sự quý trọng, nhất quán và nhận thức về trách nhiệm. Người quản lý phải đạt được và duy trì sự đồng thuận của nhân viên thông qua các hành vi mẫu mực, hiệu suất, sự cởi mở và các kỹ năng xã hội.

### **4.2 Điều kiện làm việc công bằng, an toàn và lành mạnh**

Sự trân trọng mà Tập đoàn Festo dành cho nhân viên của mình cũng như trách nhiệm đối với họ cũng được thể hiện thông qua mong muốn của Tập



đoàn Festo là cung cấp cho nhân viên của mình, ở tất cả các quốc gia, các điều kiện làm việc an toàn và công bằng, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý liên quan, bao gồm yêu cầu tại địa phương.

Sự an toàn và sức khỏe của tất cả nhân viên cũng là ưu tiên hàng đầu của Festo. Do đó, Festo nỗ lực để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao liên tục trong tất cả các bộ phận của công ty, đặc biệt là trong việc thiết kế các sản phẩm và nơi làm việc được an toàn. Các quy trình, hệ thống và tài nguyên vận hành phải tuân thủ các quy định pháp lý và an toàn và sức khỏe nội bộ hiện hành, cũng như các quy định về phòng cháy chữa cháy và môi trường.

Với việc hoạt động trên qui mô quốc tế, Tập đoàn Festo cũng tuân thủ quy ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) điều chỉnh các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc và, cùng với những điều khác, từ chối tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em.

Tập đoàn Festo cho phép và tôn trọng quyền tự do thành lập các hiệp hội và quyền của nhân viên được tham gia làm thành viên của các hiệp hội được công nhận theo hiến pháp, như các hiệp hội lao động được thành lập đúng đắn hoặc các hiệp hội khác bảo vệ an toàn và bảo vệ lợi ích của người lao động. Tập đoàn Festo sẽ không gây bất lợi cho các nhân viên cá nhân vì các hoạt động thuộc loại này.

### **4.3 Tránh xung đột lợi ích**

Tập đoàn Festo coi trọng việc đảm bảo rằng các thành viên của Hội đồng Quản trị, các nhà quản lý và nhân viên của Tập đoàn không dính líu đến các vấn đề về xung đột lợi ích hoặc bản quyền trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của họ.

Xung đột này có thể xảy ra, ví dụ, (a) trong trường hợp giao dịch giữa một bên là các công ty của Tập đoàn Festo và bên còn lại là các thành viên của Hội đồng Quản trị, hoặc những người có quan hệ gần gũi với họ; (b) nếu một thành viên của Hội đồng Quản trị hoặc nhân viên Festo làm việc cho một công ty khác hoặc có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp trong công ty này; hoặc (c) trong trường hợp lợi thế cá nhân có khả năng xuất phát từ mối quan hệ kinh doanh với các đối thủ hoặc đối tác kinh doanh của Tập đoàn Festo.

Do đó, không thành viên nào của Hội đồng Quản trị hoặc nhân viên Festo được phép duy trì mối quan hệ kinh doanh theo hình thức có thể giả định một cách hợp lý rằng mối quan hệ đó có ảnh hưởng đến các quyết định hoặc giao dịch kinh doanh. Đặc biệt trong trường hợp người có liên quan được hưởng một lợi thế đáng kể vượt quá những gì sẽ phù hợp về mặt xã hội.

Theo nguyên tắc chung, bất kỳ giao dịch kinh doanh nào như vậy sẽ được tiết lộ trước khi chúng được ký kết và chỉ được phép ký kết với sự chấp thuận trước bằng văn bản của CCO.

## **5. Thực hiện Bộ quy tắc ứng xử**

Tập đoàn Festo sẽ không chấp nhận hành vi vi phạm Bộ quy tắc ứng xử này.

Do đó, tất cả các quản lý trong Tập đoàn Festo sẽ có nghĩa vụ phải thông báo cho nhân viên của họ về nội dung và tầm quan trọng của Bộ quy tắc ứng xử này.

Các quản lý phải đảm bảo rằng các nhân viên được giao cho họ không chỉ nhận thức được sự tồn tại của Bộ quy tắc ứng xử này mà còn phải biết và hiểu rõ và nhận ra tầm quan trọng của bộ quy tắc này. Quản lý cũng có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng nhân viên của họ tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử này và hỗ trợ họ thực hiện điều đó. Các quản lý phải thường xuyên theo dõi việc tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan (xem phần 3.1.) và làm rõ điều này là cần thiết trong các cuộc thảo luận với nhân viên. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hiện hành, các quản lý phải xem xét các quyết định này một cách kiên quyết và thông báo cho CCO khi thích hợp.

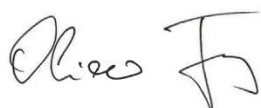
Tập đoàn Festo sẽ cung cấp cho nhân viên của mình thông tin phù hợp (ví dụ, dưới dạng hướng dẫn bổ sung cho Bộ quy tắc ứng xử này) để cho phép họ nhận ra các hành vi vi phạm pháp luật và Bộ quy tắc ứng xử này một cách kịp thời và do đó giúp họ tránh những điều này. Điều này sẽ bao gồm, đặc biệt, các khóa đào tạo về các chủ đề nhất định và trong các lĩnh vực nguy hiểm cụ thể. Đồng lại, Hội đồng Quản trị, quản lý và nhân viên của Festo phải có nghĩa vụ, trong trường hợp nghi ngờ, phải tự mình hành động để có được thông tin về cách hành động một cách chân thực nhất về mặt pháp lý và đạo đức. CCO luôn sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Tất cả nhân viên của Tập đoàn Festo có thể liên hệ trực tiếp với quản lý trực tiếp của họ hoặc CCO khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung hoặc giải thích Bộ quy tắc ứng xử. Điều này đặc biệt áp dụng trong trường hợp nhân viên cần thông tin về bất kỳ vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm. Các câu hỏi liên quan đến Bộ quy tắc ứng xử này và thông báo vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm có thể được gửi qua trang WeNet "Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Tuân thủ" hoặc trực tiếp truy cập địa chỉ email này: [compliance@festo.com](mailto:compliance@festo.com).

Ngoài các yêu cầu được nêu trong các phần riêng biệt của Bộ quy tắc ứng xử này để cung cấp thông báo về các hành động liên quan đến tuân thủ, mọi nhân viên trên cơ sở bằng chứng cụ thể đều thực sự tin tưởng rằng một hành vi vi phạm Bộ quy tắc ứng xử đã xảy ra hoặc có thể xảy ra sẽ có quyền đưa ra thông báo về bất kỳ vi phạm đã xảy ra hoặc nghi ngờ nào như vậy. Các nhân viên thông báo cho quản lý ngành của họ hoặc CCO thông qua đường dây nóng [compliance@festo.com](mailto:compliance@festo.com) hoặc qua Đường dây nóng Whistle-Blowing Hotline về các vi phạm đã xảy ra hoặc nghi ngờ sẽ không cần phải lo sợ gặp bất kỳ bất lợi nào từ việc này. Việc thông tin sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Trong chừng mực cần thiết, Tập đoàn Festo sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ các nhân viên (hoặc người cung cấp thông tin) trước những bất lợi. Trong chừng mực có thể và được pháp luật cho phép, Tập đoàn Festo sẽ bảo mật tuyệt đối danh tính của các nhân viên đã thông báo về các vi phạm đã xảy ra hoặc nghi ngờ và của các nhân viên tích cực tham gia xác minh các vi phạm.

Đường dây nóng [compliance@festo.com](mailto:compliance@festo.com) và/hoặc Hệ thống thổi còi Whistle-Blowing được triển khai cũng sẽ khả dụng cho những người bên ngoài để thông báo về các hành động bất hợp pháp của Tập đoàn Festo. Những người bên ngoài có thể nhận thông tin về việc tuân thủ trong Tập đoàn Festo thông qua địa chỉ Internet [www.festo.com](http://www.festo.com) (Thông tin doanh nghiệp - Quản lý và Giá trị Doanh nghiệp) và đặc biệt là xem và in ra một bản sao của Bộ quy tắc ứng xử này.

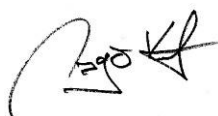
Esslingen, ngày 10 tháng 04 năm 2019



KS. TS. h. C. Oliver Jung  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



KS. Gerhard Borho  
Thành viên Ban Quản trị Tài chính



TS. Angar Kriwet  
Thành viên Ban Quản trị Bán hàng



TS. Dirk Erik Loebermann  
Thành viên Ban Quản trị Nghiệp vụ



TS. Frank Melzer  
Thành viên Hội đồng Quản trị  
Quản lý Sản phẩm và Công nghệ



KS. (FH) Frank Notz  
Thành viên Ban Quản trị Nhân sự