

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

compliance
starts with me

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU trang 3
GIỚI THIỆU CHUNG trang 4-5

CON NGƯỜI

Lao động và việc làm trang 6
Sức khỏe và An toàn trang 7
Quyền riêng tư dữ liệu trang 8

HÀNH TINH

Môi trường và Quản lý sản phẩm trang 9
Nguyên tắc tuần hoàn trang 10

LỢI NHUẬN

Cạnh tranh và chống độc quyền trang 11
Phòng chống tham nhũng trang 12
Quyền sở hữu trí tuệ trang 13
Bảo vệ Công nghệ Thông tin (CNTT), Công nghệ Vận hành (CNVH) và Thông tin trang 14
Tuân thủ luật ngoại thương trang 15
Tuân thủ quy định về giao dịch nội gián trang 16
Hồ sơ và báo cáo trang 17
Xung đột lợi ích trang 18

LỜI NÓI ĐẦU

Mục đích của chúng ta là 'xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn', đó là kim chỉ nam hướng dẫn việc ra quyết định và hoạt động của chúng ta.

Bộ quy tắc ứng xử của chúng ta được xây dựng dựa trên ý thức trách nhiệm cũng như các nguyên tắc đạo đức, cam kết của chúng ta đối với Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, các Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế, Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (UNGC), Nguyên tắc Hướng dẫn Kinh doanh và Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia và tuân thủ theo các luật pháp hiện hành.

Bộ quy tắc ứng xử này đặt ra tiêu chuẩn cơ bản về cách thức hoạt động kinh doanh và cách cư xử với nhau trong tập đoàn Covestro. Các tiêu chuẩn này được thể hiện trong các đoạn ‚Quy tắc của chúng ta'. Trong phần ‚Trách nhiệm của bạn', các bộ phận chuyên trách chia sẻ và giải thích kỳ vọng của họ đối với nhân viên của Covestro trên toàn thế giới. Bộ quy tắc áp dụng trên toàn thế giới tại tất cả các cơ sở của Tập đoàn Covestro và cho tất cả các đơn vị kinh doanh. Nó có thể được mở rộng thông qua các chương trình tuân thủ địa phương nếu luật pháp địa phương yêu cầu.

Hơn nữa, Bộ quy tắc ứng xử áp dụng như nhau đối với tất cả mọi người - thành viên Hội đồng quản trị, các cấp quản lý và tất cả nhân viên. Nó được ban hành với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của chúng ta về hành vi hợp pháp, đạo đức kinh doanh và tính bền vững, đồng thời đưa ra hướng dẫn cho các hoạt động hàng ngày. Covestro sẽ từ bỏ bất kỳ hoạt động kinh doanh nào vi phạm luật pháp, quy tắc hoặc cam kết của công ty. Không cán bộ quản lý nào có thể hướng dẫn ngược lại.

Các nguyên tắc nêu ra được truyền đạt trong mạng lưới nhà cung cấp toàn cầu của chúng ta thông qua Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp.[1]

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về đạo đức kinh doanh, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ, lời khuyên và thảo luận cởi mở về bất kỳ vấn đề nào.

Nguyên tắc chỉ đạo của chúng ta là ‚Tuân thủ bắt đầu từ tôi', nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi chúng ta khi nói đến chủ đề tuân thủ. Do đó, tôi, đại diện cho Hội đồng quản trị, yêu cầu bạn làm quen với nội dung của Bộ quy tắc ứng xử của chúng ta và biến nó thành một phần trong hành vi và quyết định hàng ngày của bạn.

Tiến sĩ Markus Steilemann



[1] www.covestro.com

GIỚI THIỆU CHUNG

Tại sao chúng ta có Bộ quy tắc ứng xử và nó có ý nghĩa gì đối với bản thân chúng ta?
Bộ quy tắc ứng xử này đặt ra các tiêu chuẩn cơ bản về cách thức hoạt động kinh doanh và cách cư xử với nhau trong tập đoàn Covestro.

Nó nhằm bảo vệ Covestro, nhân viên cũng như các thành viên của Hội đồng quản trị khỏi những hành vi sai trái.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý và nhân viên của Covestro phải tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử.

Hậu quả trong trường hợp có hành vi sai trái là gì?
Hành vi vi phạm quy tắc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh tác động tiêu cực đến con người và môi trường, hậu quả của hành vi sai trái có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt hình sự đối với công ty, đại diện và nhân viên của công ty, khoản tiền phạt và thiệt hại tài chính đáng kể, thiệt hại danh tiếng và làm xói mòn văn hóa và niềm tin của nhân viên Covestro.

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái, các nhân viên liên quan có thể bị xử lý kỷ luật . Hình thức xử lý kỷ luật phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Tôi có phải báo cáo bất kỳ vi phạm quy tắc nào đáng ngờ không?
Tất cả nhân viên và thành viên Hội đồng quản trị của Covestro được yêu cầu báo cáo các hành vi vi phạm đáng ngờ ngay khi nhận ra chúng. Điều này bao gồm các nghi ngờ về vi phạm nhân quyền và nghĩa vụ môi trường. Ngoài ra chúng ta cũng có nghĩa vụ báo cáo nghi ngờ vi phạm nhân quyền và các cam kết về môi trường của các nhà cung cấp trực tiếp và gián tiếp của chúng ta.

Việc không báo cáo, không điều tra đúng cách hoặc không khắc phục các hành vi vi phạm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, như đã mô tả ở trên.

Các kênh báo cáo nội bộ có sẵn để nhận báo cáo - công khai hoặc ẩn danh - về các hành vi vi phạm đáng ngờ:

- cán bộ Tuân thủ địa phương,
- nhân viên của Văn phòng Tuân thủ Toàn cầu,
- đường dây nóng Covestro SpeakUp! và
- Giám đốc Tuân thủ.

Ngoài ra, các báo cáo cũng có thể được chuyển đến người quản lý trực tiếp .

Bất kỳ hình thức trả đũa hoặc đe dọa nào đối với việc báo cáo thiện chí về hành vi nghi ngờ vi phạm quy tắc hoặc đối việc tham gia vào một cuộc điều tra đều bị cấm.

Đường dây nóng Covestro SpeakUp!

Nếu bạn muốn báo cáo hành vi nghi ngờ vi phạm quy tắc, Covestro cung cấp đường dây nóng qua điện thoại và công cụ báo cáo trên web (hoạt động 24/7) – để nhận báo cáo công khai hoặc ẩn danh.

Các kênh báo cáo này cũng có thể được sử dụng để báo cáo các nghi ngờ về rủi ro hoặc hành vi vi phạm quyền con người và các cam kết về môi trường trong chuỗi cung ứng (tức là tại các nhà cung cấp trực tiếp và gián tiếp của chúng ta).

Điện thoại:
Trung Quốc: 400-120-0203
Đức: 0800-181-8850
Hà Lan: 0800-351-0054
Hoa Kỳ: 1-833-373-1003

Các quốc gia khác: Số điện thoại của tất cả các quốc gia có thể được tìm thấy ở trang web covestro.ethicspoint.com hoặc trên mạng nội bộ CovestroNet.

Web báo cáo:
covestro.ethicspoint.com

Tôi là một cán bộ quản lý. Tôi phải lưu ý điều gì?
Bạn phải hành động và cư xử như một tấm gương điển hình. Hãy luôn lưu ý rằng hình mẫu tốt từ cán bộ quản lý tạo ra sự khác biệt.

Bạn phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo nhóm của bạn tuân thủ Bộ quy tắc Ứng xử này và pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, bạn phải truyền đạt các quy tắc hiện hành trong nhóm của mình và giám sát việc tuân thủ và thực thi chúng.

Bạn phải chủ động giải quyết các vấn đề.

Hệ thống quản lý tuân thủ
Covestro duy trì một Hệ thống Quản lý Tuân thủ toàn diện, được triển khai trên toàn cầu để hỗ trợ và tăng cường tuân thủ trong các hành động của nhân viên.

Các yếu tố của Hệ thống quản lý tuân thủ này (‚CMS') nhằm thúc đẩy văn hóa tuân thủ tích cực trong công ty trên toàn thế giới và giúp tất cả nhân viên hành động liêm chính trong các hoạt động kinh doanh của mình.

CMS của Covestro bao gồm các yếu tố cơ bản về Văn hóa Tuân thủ, Mục tiêu Tuân thủ, Rủi ro Tuân thủ, Chương trình Tuân thủ, Tổ chức Tuân thủ, Truyền thông Tuân thủ và Giám sát & Cải tiến Tuân thủ.

Tổ chức tuân thủ
Hội đồng quản trị của Covestro AG bổ nhiệm Tổng cố vấn của Covestro AG làm Giám đốc Tuân thủ. Trong chức năng này, họ báo cáo trực tiếp với Hội đồng quản trị, nhưng cũng có quyền báo cáo trực tiếp đến Chủ tịch Ban Kiểm soát hoặc Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Ban Kiểm soát về bất kỳ việc điều tra hành vi vi phạm nào.

Ngoài Giám đốc Tuân thủ, còn có một Cán bộ Tuân thủ được đề cử ở mọi quốc gia mà Covestro được đại diện bởi một pháp nhân riêng biệt. Thông tin chi tiết về tổ chức tuân thủ trong các công ty và quốc gia có thể được tìm thấy ở trang thông tin điện tử nội bộ CovestroNet.

Mục tiêu của Tổ chức Tuân thủ của Covestro là:
- thúc đẩy và củng cố hành vi tuân thủ đạo đức kinh doanh,
- xác định rủi ro đối với các vi phạm tiềm ẩn,
- thực hiện các biện pháp phòng ngừa,
- phát hiện, khắc phục và chủ động loại bỏ sự xuất hiện lặp lại của bất kỳ hành vi vi phạm quy tắc nào, và
- đạt được sự cải tiến liên tục của Hệ thống Quản lý Tuân thủ của Covestro.



CON NGƯỜI

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta cung cấp và tạo điều kiện làm việc công bằng và tôn trọng.



Quy tắc của chúng ta

Tại Covestro, chúng ta cung cấp và xây dựng môi trường làm việc phù hợp với quyền con người về điều kiện làm việc công bằng, bao gồm việc tuân thủ luật lao động trẻ em, bảo vệ những người dưới 18 tuổi („lao động trẻ"), cấm lao động cưỡng bức, trả lương công bằng, quyền được nghỉ ngơi, bảo vệ cha mẹ, tôn trọng sự toàn vẹn về thể chất và không bị phân biệt đối xử và quấy rối. Chúng ta bảo vệ quyền tự do lập hội.

Chúng ta tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập được xây dựng dựa trên phẩm giá, sự tôn trọng và tin tưởng. Chúng ta tôn trọng nhu cầu và niềm tin của các đồng nghiệp, và coi trọng sự hòa nhập và gắn bó, như đã nêu trong chiến lược nhân sự của chúng ta.

Chúng ta đưa ra quyết định về việc làm hoàn toàn dựa trên các yêu cầu liên quan đến công việc và trình độ của cá nhân để thực hiện công việc đó. Tất cả các khía cạnh của việc làm bao gồm tuyển dụng, thăng chức, lương thưởng và phúc lợi đều được thực hiện mà không có sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên nguồn gốc quốc gia, dân tộc hoặc xã hội, chủng tộc hoặc màu da, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tuổi tác, tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật, thông tin di truyền, tình trạng cựu chiến binh, giới tính (bao gồm cả mang thai), xu hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới tính hoặc bất kỳ tiêu chí bất hợp pháp nào khác, tồn tại theo luật hiện hành.[2]

Trách nhiệm của bạn

Chăm sóc bản thân và người khác:
Đóng góp vào việc xây dựng và duy trì môi trường làm việc không có sự phân biệt đối xử và các hành vi thiếu tôn trọng khác bằng cách đối xử với tất cả mọi người bằng phẩm giá, sự tôn trọng và công bằng.
Hãy cởi mở và hòa nhập:
Tạo ra một môi trường nơi tất cả đồng nghiệp được khuyến khích chia sẻ ý tưởng của họ và được lắng nghe.

Giúp nhau phát triển:
Xem xét đúng nhu cầu giáo dục và đào tạo.

Hãy can đảm:
Lên tiếng khi quan sát thấy hành vi quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào, bắt nạt hoặc các hành vi thiếu tôn trọng hay gây hại khác của bất kỳ người nào.
Lên tiếng khi thấy hoàn cảnh dường như không phù hợp với cam kết của chúng ta đối với quyền con người và quyền lao động.

Những điều bạn nên biết

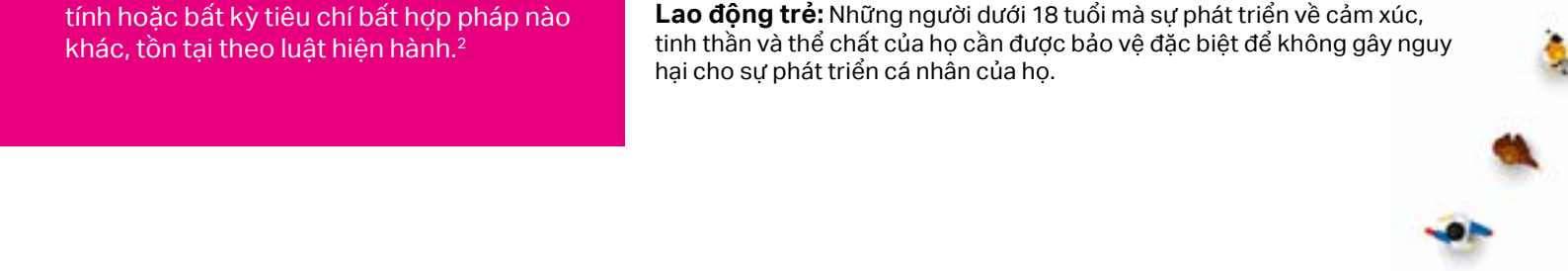
Chiến lược Con người của Covestro mô tả kế hoạch tổng thể của Covestro về cách thu hút, gắn kết, đào tạo và giữ chân lực lượng lao động của mình. Chúng ta tin rằng việc thúc đẩy các giá trị cốt lõi của Covestro là điều kiện tiên quyết cho sự thành công trong tương lai của các chiến lược kinh doanh của chúng ta.
Một số định nghĩa để làm rõ:

Phân biệt đối xử: Hành vi đối xử một cách khác biệt đối với một người dựa trên các Tiêu chí Không liên quan đến Công việc.

Quấy rối: Đề cập đến hành vi không được hoan nghênh và mang tính đe dọa, xúc phạm hoặc thù địch, tạo ra môi trường làm việc tiêu cực, khiến ai đó cảm thấy bị đe dọa hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến một cá nhân.

Lao động trẻ em: Việc sử dụng lao động là người dưới 15 tuổi, hoặc dưới độ tuổi hoàn thành giáo dục bắt buộc, hoặc dưới độ tuổi tối thiểu để làm việc tại quốc gia làm việc, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn.

Lao động trẻ: Những người dưới 18 tuổi mà sự phát triển về cảm xúc, tinh thần và thể chất của họ cần được bảo vệ đặc biệt để không gây nguy hại cho sự phát triển cá nhân của họ.



Liên hệ
Bộ phận nhân sự

[2] Với sự tham gia của đại diện người lao động khi pháp luật yêu cầu.

CON NGƯỜI

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta chăm sóc bản thân và người khác bằng cách ưu tiên an toàn và sức khỏe mọi lúc.

Quy tắc của chúng ta

Tại Covestro, chúng ta đảm bảo môi trường làm việc an toàn, đáp ứng quyền con người về điều kiện làm việc an toàn.

Chúng ta xác định, đánh giá và giảm thiểu các mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sức khỏe và an toàn trong toàn bộ hoạt động của mình, xem xét các nguồn nguy hiểm tiềm ẩn và thiết lập các quy trình và thủ tục cần thiết.

Chúng ta luôn cảnh giác với các mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sức khỏe và sự an toàn của con người từ các sản phẩm của chúng ta trong suốt vòng đời của chúng cũng như từ các hoạt động của chúng ta và thực hiện hành động thích hợp. Chúng ta mua nguyên vật liệu và dịch vụ một cách có trách nhiệm và tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

Chúng ta đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được đào tạo đầy đủ để phòng ngừa các mối nguy hiểm liên quan đến trách nhiệm công việc của họ.

Chúng ta cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân cần thiết và đầy đủ cũng như các thiết bị hỗ trợ khác để đạt được sự an toàn tối ưu.

Chúng ta thiết lập, duy trì và đào tạo về việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp cũng như các thủ tục báo cáo và khắc phục sự cố.

Chúng ta duy trì giấy phép hoạt động bằng cách đảm bảo vận hành an toàn đáng tin cậy và loại bỏ cũng như giảm thiểu rủi ro an toàn quy trình, thông qua các đánh giá lặp đi lặp lại về quy trình và an toàn máy móc, quản lý nghiêm ngặt quy trình thay đổi và cấp phép làm việc dựa trên đánh giá rủi ro.

Chúng ta cung cấp các khu vực nhà vệ sinh, nước uống và khu vực ăn uống sạch sẽ, đồng thời thiết lập nơi làm việc với nhiệt độ an toàn và phù hợp, đủ ánh sáng và thông gió.

Trách nhiệm của bạn

Chăm sóc bản thân và người khác:
Đảm bảo rằng bạn và nhóm của bạn nhận thức được và tuân thủ các quy trình an toàn hiện hành. Trao đổi về điều này với các đồng nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng.

Đổi mới và chuyển đổi:
Luôn cảnh giác với các mối nguy hiểm tiềm ẩn mới và các vấn đề sức khỏe có thể phát sinh từ các quy trình, thực tiễn kinh doanh và các tình huống khác đã thay đổi. Giúp giảm sự cố xuống còn không bằng cách liên tục thích ứng với tình hình.

Kết nối và cộng tác:
Trao đổi với đồng nghiệp về những quan sát và kinh nghiệm của bạn trong việc duy trì sức khỏe và an toàn. Phản ánh bất kỳ sai lệch nào so với cam kết của chúng ta trong việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn. Duy trì nhận thức cao về an toàn mỗi ngày.

Giải quyết vấn đề và làm việc đúng đắn:
Nếu bạn xác định được mối nguy hiểm tiềm ẩn, hãy phản ánh với cấp quản lý của bạn và giúp cải thiện tình hình trong tương lai.

Những điều bạn nên biết

Quản lý an toàn và cải tiến liên tục là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một văn hóa an toàn mạnh mẽ.

Chúng ta nỗ lực ngăn ngừa thương tích và sự cố trong công việc hàng ngày và khi đi công tác. Chúng ta phấn đấu giảm thiểu mối nguy hiểm và cùng nhau hướng tới mục tiêu Tỷ lệ sự cố có thể ghi nhận bằng không.

Ngoài việc ngăn ngừa thương tích và sự cố, chúng ta phải là người quản lý tốt sản phẩm của mình. Quản lý sản phẩm có nghĩa là đánh giá toàn diện các rủi ro về sức khỏe, an toàn và môi trường liên quan đến thiết kế và phát triển, sản xuất, xử lý, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm của chúng ta.

Chúng ta muốn sản phẩm của mình an toàn trong suốt toàn bộ vòng đời của chúng - từ nghiên cứu đến sản xuất và tiếp thị, đến việc sử dụng theo dự định của khách hàng, cho đến việc thải bỏ và tái chế.

Liên hệ:
Bộ phận Sức khỏe, An toàn, Môi trường & Độ tin cậy hoặc Bộ phận Chất lượng của Tập đoàn, tương ứng với chủ đề cần liên hệ

CON NGƯỜI

QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta tôn trọng quyền con người về vấn đề riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quy tắc của chúng ta

Chúng ta thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và các bên liên quan khác trong các hoạt động kinh doanh thông thường và tuân theo các yêu cầu về quyền riêng tư dữ liệu hiện hành.

Chúng ta đặt ra các tiêu chuẩn cao về bảo vệ dữ liệu cá nhân để bảo vệ quyền cá nhân và quyền riêng tư của các cá nhân, đồng thời đảm bảo việc trao đổi dữ liệu an toàn và hợp pháp cũng như quy trình kinh doanh hiệu quả.

Nếu xảy ra vi phạm dữ liệu, chúng ta thông báo kịp thời cho các cá nhân bị ảnh hưởng và/hoặc cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.



Trách nhiệm của bạn

Suy nghĩ và hành động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty:
Chỉ thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân khi cần thiết cho một mục đích cụ thể.

Chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích đã được xác định và xóa dữ liệu đó sau khi hoàn thành mục đích này, với sự cân nhắc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu của địa phương và bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào.

Thông báo cho các cá nhân về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ, đặc biệt là bản chất, phạm vi và mục đích của việc xử lý.

Thực hiện các bước để luôn bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị mất mát hoặc làm giả mạo và nỗ lực ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng bất hợp pháp.

Báo cáo bất kỳ sự cố hoặc vi phạm quyền riêng tư dữ liệu nào đã biết hoặc nghi ngờ cho người giám sát của bạn, nhân viên phụ trách bảo mật dữ liệu địa phương hoặc thành viên của đội ngũ pháp lý.

Những điều bạn nên biết

Luật về bảo vệ dữ liệu áp dụng cho dữ liệu cá nhân. Điều này bao gồm thông tin được gắn với một cá nhân (= chủ thể dữ liệu), ngay cả khi việc xác định danh tính của người đó chỉ có thể được xác định bằng cách kết hợp thông tin hoặc bằng kiến thức bổ sung ngẫu nhiên.

Việc mất mát, trộm cắp, xóa hoặc phá hủy, sửa đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân một cách vô tình hoặc bất hợp pháp có thể dẫn đến sự cố hoặc vi phạm quyền riêng tư dữ liệu.

Nếu tính bảo mật của dữ liệu cá nhân bị xâm phạm, nó có thể tạo ra rủi ro cho quyền và tự do của những người có liên quan. Do đó, điều quan trọng là nhân viên phải báo cáo ngay lập tức những tình huống như vậy để chúng có thể được đánh giá, xử lý phù hợp và phòng tránh trong tương lai. Điều này đặc biệt áp dụng nếu dữ liệu cá nhân bị ảnh hưởng được nhà lập pháp định nghĩa là đặc biệt cần được bảo vệ.

Liên hệ:
Bộ phận Pháp lý, Sở hữu Trí tuệ và Tuân thủ

HÀNH TINH

CON NGƯỜI • LỢI NHUẬN

MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta bảo vệ cá nhân và môi trường trong suốt vòng đời của sản phẩm.

Quy tắc của chúng ta

Chúng ta liên tục nỗ lực cải thiện lượng khí thải nhà kính, thiết lập các mục tiêu và thực hiện các hành động để đạt được mức phát thải ròng bằng không.

Chúng ta tôn trọng quyền con người của các cá nhân và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động và sản phẩm của chúng ta bằng cách không ngừng làm việc để giảm thiểu lượng khí thải, chất thải, nước thải và các chất ô nhiễm từ hoạt động của chúng ta.

Chúng ta có được và duy trì tất cả các giấy phép cần thiết cho các hoạt động của mình và đảm bảo rằng tất cả các điều kiện và yêu cầu đều được tuân thủ.

Chúng ta tôn trọng tất cả các sinh vật sống và cố gắng giảm thiểu việc thử nghiệm trên động vật trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho các sản phẩm của chúng ta.

Chúng ta tôn trọng tài nguyên thiên nhiên và các điều kiện sinh kế trong suốt quá trình sử dụng nước ngọt, nguyên liệu thô và đất đai của chúng ta. Cụ thể, chúng ta cam kết sử dụng tài nguyên nước một cách có trách nhiệm trong bối cảnh tình trạng khan hiếm nước ngày càng tăng trên toàn thế giới. Điều này giúp đảm bảo khả năng tiếp cận bền vững với nguồn nước đủ và chất lượng chấp nhận được để duy trì sinh kế, sức khỏe của con người và phát triển kinh tế-xã hội.

Trách nhiệm của bạn

Chăm sóc bản thân và người khác:
Xác định các nguồn gây nguy hiểm cho môi trường và giúp thiết kế và thực hiện các biện pháp giảm thiểu.

Đổi mới và chuyển đổi:
Cải thiện các quy trình hiện có để giúp giảm thiểu hơn nữa các tác động đến môi trường và ngày càng trở nên thân thiện hơn với môi trường .

Suy nghĩ và hành động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty:
Thường xuyên xác định và đánh giá các quy định tuân thủ hiện có và các quy định mới để đảm bảo tuân thủ với các yêu cầu bên ngoài, cũng như hiểu nhu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan khác nhau.

Những điều bạn nên biết

Quản lý sản phẩm có nghĩa là đánh giá toàn diện các rủi ro về sức khỏe, an toàn và môi trường liên quan đến thiết kế và phát triển, sản xuất, xử lý, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm của chúng ta.

Tất cả các sản phẩm hóa chất được đưa ra thị trường đều trải qua quy trình đánh giá sản phẩm gồm nhiều bước. Trong quá trình này, các hóa chất gây nguy hiểm cho con người hoặc môi trường được xác định. Các sản phẩm được phân loại, dán nhãn và quản lý theo các yêu cầu pháp lý để đảm bảo việc xử lý, di chuyển, lưu trữ an toàn và cho phép sử dụng, tái chế hoặc tái sử dụng và thải bỏ an toàn.

Chúng ta tạo bảng dữ liệu an toàn và dán nhãn cho tất cả các hóa chất với khoảng 40 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả các hóa chất không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào.

Chúng ta không ngừng làm việc để giảm thiểu tác động đến môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời phát triển các giải pháp sáng tạo hỗ trợ khách hàng cải thiện hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.

Các quy trình sử dụng tài nguyên hiệu quả trong hoạt động của chúng ta giúp bảo vệ môi trường và đồng thời cắt giảm chi phí liên quan đến vật liệu, năng lượng, khí thải và quản lý chất thải.

Các cân nhắc về kinh tế và môi trường khuyến khích chúng ta sử dụng tài nguyên, vật liệu và năng lượng một cách có ý thức. Điều này cũng bao gồm các chủ đề như tình trạng khan hiếm nước và việc mua các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm tài nguyên và năng lượng khi thích hợp.

Chúng ta đang xây dựng danh mục sản phẩm bền vững, sáng tạo và hướng đến tương lai bằng cách sử dụng Đánh giá Tính bền vững Sản phẩm (PSA) dựa trên phương pháp được phát triển bởi Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới vì Phát triển Bền vững (WBCSD).



Liên hệ:
Bộ phận Sức khỏe, An toàn, Môi trường

HÀNH TINH

CON NGƯỜI • LỢI NHUẬN

NGUYÊN TẮC TUẦN HOÀN

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta hoạt động theo nguyên tắc tuần hoàn hoàn toàn.

Quy tắc của chúng ta

Kinh tế tuần hoàn là tầm nhìn và hướng đi của chúng ta để giải quyết hai thách thức lớn của ngành, trung hòa khí hậu và tái sử dụng sản phẩm nhựa đã hết thời hạn sử dụng làm nguyên liệu thô có giá trị một lần nữa.

Các yếu tố chính trong việc hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn là năng lượng xanh, nguyên liệu thô thay thế, công nghệ tái chế sáng tạo và quan hệ đối tác xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị.

Về lâu dài, chúng ta nỗ lực sử dụng hoàn toàn năng lượng và nguyên liệu thô từ các nguồn không hóa thạch và sử dụng chu trình carbon khép kín cho các sản phẩm của chúng ta. Nguyên liệu thô trong tương lai của chúng ta sẽ hoàn toàn từ các nguồn CO2, sinh học, hoặc chất thải, cũng có khả năng là sự kết hợp của cả ba nguồn này.

Trách nhiệm của bạn

Định hướng cho tương lai:
Điều cần thiết là tất cả nhân viên Covestro phải đóng góp để nhanh chóng tìm kiếm và thực hiện các biện pháp bền vững để ngăn chặn ô nhiễm môi trường và khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm của thế giới.

Một mô hình kinh tế tuần hoàn bắt chước thiên nhiên, bằng cách dựa trên các nguyên tắc phục hồi, trung hòa khí hậu và bảo vệ tài nguyên, là điều cần thiết để tạo ra các vật liệu và sản phẩm tốt hơn cho một tương lai thịnh vượng.

Mục tiêu của chúng ta là phát triển các giải pháp tuần hoàn - mà trong đó khí carbon chạy trong một vòng lặp - cho tất cả các ngành công nghiệp và ứng dụng của chúng ta để hỗ trợ tầm nhìn trở nên tuần hoàn hoàn toàn trong tất cả các hoạt động và quy trình của chúng ta.

Việc thay đổi từ mô hình kinh doanh tuyến tính sang mô hình kinh doanh tuần hoàn sẽ đòi hỏi những thay đổi trong tất cả các bộ phận của Covestro, ví dụ: bằng cách thay đổi nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu thô, thiết kế sản phẩm, thành phần và ứng dụng hoặc các chỉ số hiệu suất chính để đánh giá hiệu quả của dự án hoặc thậm chí là của công ty.

Những điều bạn nên biết

Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn có nghĩa là tìm ra các giải pháp mới để carbon chạy trong một vòng lặp và làm cho các giải pháp đó khả thi về mặt kinh tế.

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn mang lại cơ hội tăng cường và đổi mới cách chúng ta làm việc cùng với các nhà cung cấp và khách hàng cũng như với toàn bộ chuỗi giá trị.

Việc giữ nguyên liệu hết hạn sử dụng trong chu trình giá trị là trách nhiệm chung cũng như cơ hội kinh doanh mà tất cả mọi người, Covestro, khách hàng của chúng ta và người tiêu dùng cuối cùng đều có thể đóng góp.





Liên hệ:
Bộ phận Đổi mới và Bền vững Toàn cầu

LỢI NHUẬN

CẠNH TRANH VÀ CHỐNG ĐỘC QUYỀN

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta cạnh tranh công bằng trên thị trường.

Quy tắc của chúng ta

Chúng ta cạnh tranh dựa trên giá trị của các sản phẩm và dịch vụ của mình và kiên quyết ủng hộ sự tồn tại của một thị trường tự do và mở.

Chúng ta không thỏa thuận với các đối thủ cạnh tranh (tiềm năng) về giá cả hoặc yếu tố giá, số lượng giao hàng, biên lợi nhuận, chi phí phải chịu hoặc các điều kiện giao dịch khác.

Chúng ta không thỏa thuận với các đối thủ cạnh tranh (tiềm năng) về việc phân chia thị trường (đặc biệt là liên quan đến thị phần hoặc hạn ngạch), khách hàng hoặc lãnh thổ.

Chúng ta không chia sẻ thông tin chiến lược với các đối thủ cạnh tranh.

Chúng ta không kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp giá bán lại của khách hàng.

Chúng ta không thỏa thuận trực tiếp hoặc gián tiếp về lệnh cấm xuất khẩu, bảo vệ lãnh thổ, độc quyền cho khách hàng hoặc giới hạn bán lại trực tuyến mà không có sự tư vấn trước của Bộ phận Luật, Sở hữu trí tuệ và Tuân thủ.

Trong trường hợp có vị trí thống trị thị trường, chúng ta tôn trọng nghiêm ngặt các quy tắc chống độc quyền đặc biệt cho những tình huống này.

Trách nhiệm của bạn

Hãy can đảm:
Không có bất kỳ mối liên hệ nào với đối thủ cạnh tranh mà có thể tạo ra các thỏa thuận không phù hợp. Chủ động tách rời bản thân!

Không đề xuất hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào về bất kỳ khía cạnh cạnh tranh nào giữa Covestro và đối thủ cạnh tranh.

Không đề xuất hoặc tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào hạn chế giá mà một bên có thể bán lại sản phẩm hoặc dịch vụ.

Không đề xuất hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ bên nào khác về việc có đấu thầu hay không hoặc cách thức đấu thầu.

Hãy tận tâm với khách hàng của chúng ta:
Công bằng, thực tế và cung cấp đầy đủ thông tin trong các tài liệu quảng cáo, bán hàng và khuyến mại cũng như trong các tương tác của chúng ta trên thị trường.

Những điều bạn nên biết

Luật chống độc quyền áp dụng cho các giao dịch trực tiếp với đối thủ cạnh tranh, khách hàng và nhà cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong toàn bộ chuỗi giá trị, bất kể thời gian và địa điểm. Vi phạm luật chống độc quyền có thể diễn ra ở bất kỳ thị trường nào, ví dụ: thị trường lao động.

Ngay cả khi tình hình kinh doanh trở nên khó khăn, việc sử dụng các thỏa thuận bất hợp pháp với đối thủ cạnh tranh là không thể chấp nhận được. Tuân thủ là hành động duy nhất được phép, ngay cả trong khủng hoảng. Việc vi phạm luật chống độc quyền của các quốc gia và khu vực mà Covestro kinh doanh, đặc biệt bao gồm luật chống độc quyền của Hoa Kỳ và Châu Âu, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho công ty.

Các chủ đề điển hình có tác động đến cạnh tranh là:

- Giá
- Đấu thầu
- Khách hàng, nhà cung cấp, lãnh thổ bán hàng hoặc dòng sản phẩm
- Điều khoản hoặc điều kiện bán hàng
- Năng lực hoặc sản lượng sản xuất, bán hàng
- Chi phí, lợi nhuận hoặc biên lợi nhuận
- Thị phần
- Chiến lược bán hàng, tiếp thị hoặc phát triển kỹ thuật hoặc nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ
- Phương thức phân phối
- Chiến lược kinh doanh
- Tiền lương

Liên hệ:
Bộ phận Luật, Sở hữu trí tuệ và Tuân thủ

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta từ chối tất cả các hình thức tham nhũng.

Quy tắc của chúng ta

Chúng ta không dung thứ cho tham nhũng và sẽ từ chối bất kỳ cơ hội kinh doanh nào với cả khu vực công và tư nhân, liên quan đến bất kỳ hình thức thanh toán bất hợp lý, hối lộ hoặc lợi thế nào khác.

Chúng ta cấm bất kỳ khoản tiền bôi trơn nào để đẩy nhanh các thủ tục hành chính thông thường, ngoại trừ trong các tình huống có mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra đối với nhân viên của chúng ta.

Chúng ta cho phép nhân viên đề nghị hoặc biếu tặng các lợi ích có giá trị nhỏ, chẳng hạn như quà tặng hoặc khoản chiêu đãi (giải trí), cho bên thứ ba trong một số tình huống nhất định trong quá trình kinh doanh bình thường phù hợp với các quy trình địa phương. Nhân viên không được đề nghị hoặc tặng lợi ích nếu mục đích là đạt được sự đối xử ưu đãi.

Chúng ta duy trì các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro nhằm ngăn chặn và phát hiện tham nhũng.

Trách nhiệm của bạn

Hãy can đảm:

Từ chối

- yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng các phương thức bất thường, chẳng hạn như thông qua tài khoản ngân hàng ở các khu vực pháp lý bên ngoài quốc gia nơi dịch vụ đang được cung cấp hoặc nơi đối tác có trụ sở kinh doanh,
- hóa đơn từ hoặc khoản thanh toán cho người khác không phải là đối tác trên hợp đồng của chúng ta,
- yêu cầu hoa hồng, tiền thưởng hoặc thanh toán trước nhiều hơn mức trung bình thị trường,
- yêu cầu thanh toán mà không có chứng từ thích hợp cho việc xem xét hoặc dịch vụ,
- yêu cầu thay đổi hóa đơn hợp lệ hoặc tạo hóa đơn khống,
- yêu cầu ký hợp đồng với một bên thứ ba cụ thể nếu bên thứ ba đó thiếu kinh nghiệm hoặc năng lực thực hiện hợp đồng.

Những điều bạn nên biết

Hối lộ có nghĩa là đưa, đề nghị hoặc hứa hẹn bất cứ thứ gì có giá trị để đạt được lợi thế kinh doanh không chính đáng.

Tiền bôi trơn là việc đưa một khoản tiền nhỏ bằng tiền mặt hoặc bất cứ thứ gì có giá trị cho một quan chức chính phủ để đảm bảo hoặc đẩy nhanh một hành động thông thường của chính phủ mà Covestro có quyền được hưởng.

Tiền lại quả là khoản hối lộ được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã trao hợp đồng cho bên thứ ba.

Luật chống tham nhũng không phân biệt giữa hành vi của công ty và hành vi của bên thứ ba thực hiện dịch vụ thay mặt cho công ty đó. Trong một số trường hợp nhất định, Covestro có thể chịu trách nhiệm về hành vi của bên thứ ba.

Các bên thứ ba này bao gồm, ví dụ, đại lý bán hàng, nhà tư vấn, giao nhận hàng hóa và / hoặc nhà môi giới hải quan.



Liên hệ:
Bộ phận Luật, Sở hữu trí tuệ và Tuân thủ

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta bảo vệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Quy tắc của chúng ta

Chúng ta hết sức cẩn trọng để đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta được bảo vệ về mặt pháp lý ở mức độ cao nhất.

Chúng ta tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ hợp lệ, được công nhận về mặt pháp lý của người khác và không sử dụng chúng mà không được phép.



Trách nhiệm của bạn

Suy nghĩ và hành động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty:
Bảo vệ đúng cách về mặt pháp lý các bí mật thương mại, kiến thức và kết quả phát triển sản phẩm mới trước khi bạn chia sẻ chúng với bên thứ ba. Phải cẩn trọng tương tự đối với thông tin được chia sẻ qua mạng nội bộ của công ty.

Cẩn thận để tránh bất kỳ chuyển giao tài sản trí tuệ vô ý nào thông qua việc xử lý bất cẩn thông tin của Covestro hoặc thông tin thuộc về bên thứ ba ở nơi công cộng, chẳng hạn như làm việc với máy tính xách tay trong tầm nhìn của người khác hoặc đưa ra nhận xét ở nơi công cộng hoặc trong các bài thuyết trình.

Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp khỏi truy cập trái phép.

Hạn chế sao chép tài liệu kinh doanh hoặc tệp dữ liệu trừ trường hợp duy nhất là cho các mục đích cần thiết liên quan đến công việc.

Bảo vệ và đảm bảo an toàn cho tài sản trí tuệ của Covestro bằng cách tham khảo ý kiến của bộ phận pháp lý và có được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản trước khi bạn tạo ra hoặc hủy bỏ tài sản trí tuệ của Covestro hoặc thực hiện thỏa thuận.

Tôn trọng quyền sở hữu tài sản hợp lệ, được công nhận về mặt pháp lý của bên thứ ba và không sử dụng chúng khi chưa được phép.

Những điều bạn nên biết

Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, thiết kế mẫu mã, bản quyền và bí mật kinh doanh.

Quyền sở hữu trí tuệ là ‚phần thưởng' cho những nỗ lực và chi phí của chúng ta trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, tiếp thị và phát triển kinh doanh, và là tài sản kinh doanh vô cùng quý giá.



Liên hệ:
Bộ phận Luật, Sở hữu trí tuệ và Tuân thủ

BẢO VỆ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT), CÔNG NGHỆ VẬN HÀNH (CNVH) VÀ THÔNG TIN

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta bảo vệ thông tin của mình, và nói chung là hệ thống CNTT và sản xuất của chúng ta một cách hiện đại và hiệu quả.

Quy tắc của chúng ta

Chúng ta hết sức cẩn trọng để đảm bảo an ninh của thông tin mà chúng ta tạo ra, xử lý và quản lý.

Trách nhiệm của bạn

Suy nghĩ và hành động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty:
Khi phát triển các ứng dụng hoặc hệ thống, cũng như khi sử dụng chúng, hãy luôn chú ý đến bảo mật, tức là xây dựng các hệ thống mạnh mẽ với cách tiếp cận ‚mã hóa' và giảm quyền truy cập xuống mức cần thiết tối thiểu.

Duy trì hệ thống ở trạng thái cập nhật và an toàn trong suốt vòng đời của chúng.

Nếu bạn phát hiện ra vấn đề về bảo mật, hãy liên hệ với Đội An Ninh Mạng của chúng ta.

Đảm bảo rằng không có thông tin nào bị vô tình chuyển đi hoặc thậm chí công bố bởi Covestro hoặc bên thứ ba, ví dụ: khi làm việc với máy tính xách tay ở nơi công cộng hoặc bằng cách đưa ra nhận xét bằng lời nói trong các bài thuyết trình trước công chúng.

Những điều bạn nên biết

Không có số hóa mà không có bảo mật. An ninh thông tin đảm bảo tuân thủ cả quy định kỹ thuật và luật định, đồng thời cho phép chúng ta duy trì hoạt động kinh doanh.



Liên hệ:
Bộ phận An ninh CNTT và CNVH

LỢI NHUẬN

TUÂN THỦ LUẬT NGOẠI THƯƠNG

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta tuân thủ các luật thương mại quốc tế và các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Quy tắc của chúng ta

Chúng ta tuân thủ các quy định và các luật thương mại quốc tế và các biện pháp trừng phạt lđiều chỉnh việc chuyển giao hàng hóa, phần mềm và công nghệ xuyên biên giới.

Chúng ta đảm bảo phân loại hàng hóa, phần mềm hoặc công nghệ xuất khẩu phù hợp để xác định xem chúng có cần sự cho phép của chính phủ để xuất khẩu hay không.

Chúng ta duy trì các chính sách nghiêm ngặt liên quan đến tương tác với các quốc gia tài trợ khủng bố và các quốc gia hoặc cá nhân bị trừng phạt khác. Chúng ta nghiêm cấm các hoạt động nhằm lách luật thương mại quốc tế.



Trách nhiệm của bạn

Suy nghĩ và hành động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty:
Xác nhận tất cả các giấy phép hoặc ủy quyền cần thiết đã có sẵn trước khi thực thiện bất kỳ giao dịch xuất khẩu nào và tuân thủ tất cả các yêu cầu về giấy phép xuất khẩu hoặc miễn giấy phép.

Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu Hiểu rõ khách hàng của bạn/Hiểu rõ nhà cung cấp của bạn' để đảm bảo không tiến hành hoạt động kinh doanh với các bên được xác định trong danh sách hạn chế của chính phủ.

Người Hoa Kỳ không được tham gia, dưới bất kỳ hình thức nào, vào bất kỳ giao dịch hoặc kinh doanh nào với các quốc gia, các bên hoặc cá nhân bị Hoa Kỳ trừng phạt trừ khi được ủy quyền.

Tham khảo ý kiến của Chuyên viên Kiểm soát Xuất khẩu địa phương trong trường hợp nghi ngờ.

Những điều bạn nên biết

Các biện pháp trừng phạt (bao gồm cả cấm vận) có thể hạn chế thương mại hàng hóa và dịch vụ.

Luật Thương mại Quốc tế quy định việc chuyển giao hàng hóa, phần mềm và công nghệ xuyên biên giới có thể được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc phổ biến vũ khí, cũng như vi phạm Nhân quyền. Một số quốc gia cũng kiểm soát việc tiết lộ dữ liệu kỹ thuật cho công dân nước ngoài trong phạm vi biên giới của họ.

Công nghệ: Thông tin cụ thể cần thiết cho việc phát triển, sản xuất hoặc sử dụng hàng hóa.

Người Hoa Kỳ: Công dân, thường trú nhân (tức là người có thẻ xanh) hoặc những người đang có mặt tại Hoa Kỳ.

Mặt hàng lưỡng dụng: Hàng hóa, phần mềm và công nghệ có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Các mặt hàng lưỡng dụng chịu sự kiểm soát xuất khẩu được quy định trong luật EU, Hoa Kỳ hoặc các luật địa phương khác.

Liên hệ:
Bộ phận Tuân thủ thương mại quốc tế

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH NỘI GIÁN

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta cam kết bảo vệ cơ hội bình đẳng trong giao dịch chứng khoán.

Quy tắc của chúng ta

Vì lợi ích của việc công bố thông tin công bằng, chúng ta đối xử một cách công bằng đối với tất cả các cổ đông của Covestro và đối tượng mục tiêu chính khi cung cấp thông tin, và chúng ta thông báo mọi tin tức quan trọng của công ty mà không chậm trễ.

Chúng ta cung cấp cho các cổ đông quyền truy cập kịp thời vào thông tin mà Covestro công bố bên ngoài nước Đức và tuân thủ các quy định hiện hành của thị trường vốn nước ngoài.

Chúng ta cấm, theo luật hiện hành, việc sử dụng thông tin nội bộ vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của người khác. Chúng ta cũng cấm tiết lộ cho người khác bất kỳ thông tin nội bộ nào mà không được phép hoặc xúi giục ai đó mua hoặc bán một công cụ tài chính trên cơ sở thông tin nội bộ.

Trách nhiệm của bạn

Suy nghĩ và hành động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty:
Duy trì bí mật nghiêm ngặt đối với bất kỳ thông tin nội bộ, không công khai nào về Covestro có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Covestro.

Nếu bạn có thông tin nội bộ, không được:

- mua hoặc bán các công cụ tài chính của Covestro,
- hủy hoặc sửa đổi bất kỳ lệnh nào bạn đã đặt trước khi nhận được thông tin nội bộ, hoặc
- đề xuất bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính Covestro.

Nếu bạn thuộc đối tượng trong giai đoạn cấm giao dịch, hãy

- nói chung không mua hoặc bán các công cụ tài chính của Covestro trong giai đoạn này, hoặc
- không khuyến nghị bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính Covestro trong giai đoạn này.

Những điều bạn nên biết

Mục đích của các quy định của luật giao dịch nội gián là bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường vốn và niềm tin của nhà đầu tư vào tính toàn vẹn đó.

Luật giao dịch nội gián nghiêm cấm giao dịch chứng khoán trên cơ sở thông tin không công khai hoặc chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba.

Bất cứ ai sử dụng kiến thức nội bộ cho bản thân hoặc người khác và sau đó mua hoặc bán các công cụ tài chính đều có thể bị trừng phạt - bất kể cách họ biết thông tin nội bộ như thế nào.

Ví dụ phổ biến về thông tin nội bộ bao gồm:

- kết quả quý hoặc năm bất ngờ (tích cực hoặc tiêu cực) của Tập đoàn Covestro (bao gồm cả dự báo)
- những thay đổi bất ngờ trong ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là trong Hội đồng quản trị của Covestro AG (ví dụ: bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới)
- những thay đổi quan trọng trong chiến lược của Tập đoàn
- Các hoạt động M&A quan trọng
- Những thay đổi bất ngờ liên quan đến việc cấp phép sản phẩm hoặc quy trình
- Thất bại bất ngờ trong việc cấp hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở thiết yếu; và
- thành công hoặc thất bại trong các phiên tòa rất quan trọng

Liên hệ:
Bộ phận Luật, Sở hữu trí tuệ và Tuân thủ

LỢI NHUẬN

HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta yêu cầu lưu trữ hồ sơ thích hợp và báo cáo tài chính và phi tài chính minh bạch.

Quy tắc của chúng ta

Hệ thống kiểm soát nội bộ của Covestro quy định việc lập tài liệu đúng cách về các quy trình kinh doanh chính của đơn vị và thiết lập các biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết giao dịch liên quan đến mục đích kế toán và báo cáo phi tài chính được ghi lại rõ ràng, đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Do đó, chúng ta lưu giữ hồ sơ của mình một cách đầy đủ, có tổ chức và dễ hiểu.

Những điều bạn nên biết

Suy nghĩ và hành động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty:
Lưu giữ hồ sơ và tập tin theo cách mà cho phép ủy quyền cho đồng nghiệp bất cứ lúc nào.

Lưu giữ hồ sơ trong thời gian theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu nội bộ, và không bao giờ hủy các tài liệu liên quan đến các thủ tục tố tụng chính thức hoặc tư pháp bị đe dọa hoặc đang chờ xử lý.

Nếu bạn được giao nhiệm vụ trình bày thông tin liên quan đến báo cáo tài chính hoặc phi tài chính của Covestro và được công bố công khai, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin này đầy đủ và chính xác.

Trách nhiệm của bạn

Hồ sơ kế toán và các tài liệu liên quan của Covestro phải phản ánh tất cả các giao dịch kinh doanh một cách đầy đủ, dễ hiểu và chính xác và cung cấp một bức tranh trung thực và hợp lý về tài sản của công ty.

Tất cả các khoản mục liên quan đến báo cáo tài chính phải được hỗ trợ bằng các tài liệu đầy đủ, chính xác và được hạch toán phù hợp một cách kịp thời. Ngoài ra, các khoản mục có liên quan đến báo cáo phi tài chính phải được hỗ trợ bằng tài liệu thích hợp.



Liên hệ:
Bộ phận Kế toán

LỢI NHUẬN

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Nguyên tắc của chúng ta:

Chúng ta báo cáo các xung đột lợi ích và giải quyết chúng một cách nhất quán và minh bạch.

Quy tắc của chúng ta

Lợi ích cá nhân và các mối quan hệ cá nhân phải được tách biệt với lợi ích kinh doanh của Covestro.

Xung đột lợi ích phải được tránh bất cứ khi nào có thể. Nếu không thể tránh khỏi xung đột lợi ích trong một tình huống cụ thể, nhân viên phải báo cáo xung đột đó càng sớm càng tốt theo các thủ tục địa phương.



Những điều bạn nên biết

Suy nghĩ và hành động có trách nhiệm vì lợi ích của công ty:
Là một nhân viên, bạn có trách nhiệm báo cáo bất kỳ xung đột lợi ích thực tế, tiềm năng hoặc được nhận thức nào cho cấp trên của bạn và ghi lại việc bạn đã làm như vậy theo các thủ tục địa phương.

Là một người quản lý, bạn có trách nhiệm giải quyết tình huống một cách thích hợp, thực hiện các hành động để giải quyết xung đột và ghi lại việc bạn đã làm như vậy theo các thủ tục địa phương.

Trách nhiệm của bạn

Xung đột lợi ích có thể phát sinh trong các bối cảnh khác nhau của công việc của chúng ta và có thể ảnh hưởng đến các hành động và quyết định. Việc có xung đột lợi ích tự nó không sai, nhưng nó có thể trở thành vấn đề nếu nhân viên Covestro không báo cáo về xung đột đó hoặc nếu lợi ích cá nhân của nhân viên Covestro không được tách biệt rõ ràng với lợi ích kinh doanh của Covestro.

Ngay cả khi trên thực tế không xảy ra sự can thiệp không đúng đắn, các nhân viên khác hoặc bên thứ ba vẫn có thể nghĩ rằng các quyết định được đưa ra bị ảnh hưởng bởi xung đột lợi ích hơn là dựa trên các tiêu chí khách quan.

Nếu không được xử lý đúng cách, xung đột lợi ích có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và uy tín cho Covestro, đồng thời cũng dẫn đến hậu quả tiêu cực cho nhân viên và cấp quản lý.



Liên hệ:
Bộ phận Luật, Sở hữu trí tuệ và Tuân thủ

Covestro AG
51365 Leverkusen, Đức

www.covestro.com

Phiên bản 1.0 (01/08/2025)