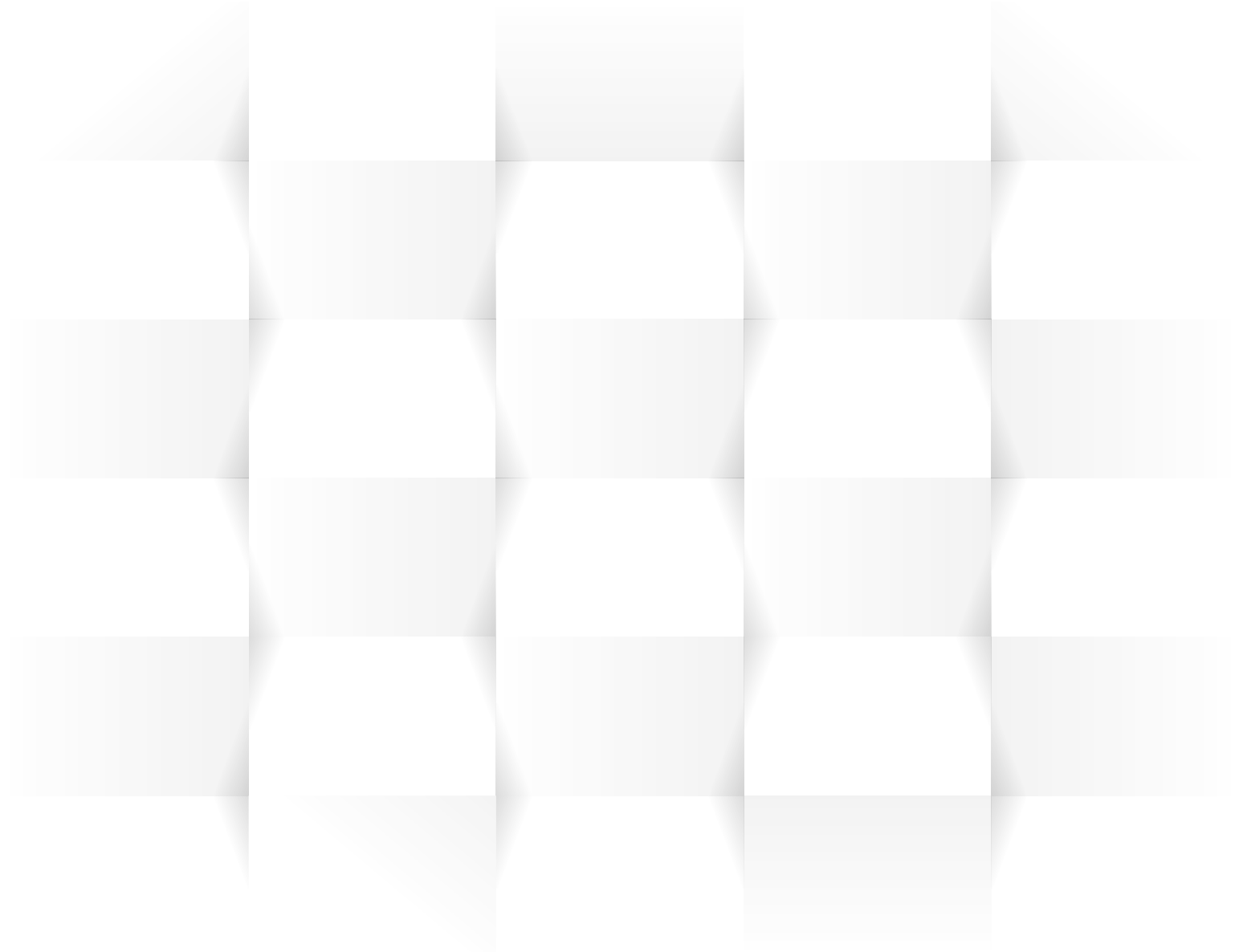




NOA 合规守则

公司介绍

NOA|挪亚 (以下简称NOA) 成立于1999年, 是一家独立、公正、专业的综合性检验、检测、认证及研发机构。NOA是中国国家强制性产品认证指定实验室, 亦是国家较早从事检验、检测及认证的第三方服务机构之一。

NOA总部位于中国上海, 拥有数家国内检测、检验(监理)、认证、研发机构, 及35000平方米检测实验室、超过2000人的技术服务团队。

NOA是先进材料科学、环境环保、生物医药研发及CMC药学研究、一般消费品质量服务、化妆品研究服务、工业品服务和工程质量保证服务的全球检测检验认证(TIC)服务提供者。NOA提供超过25万种分析方法的组合, 为客户实现产品或组织的安全性、合规性、适用性以及持续性的综合检测评价服务。NOA用精准及时的结果、高质量的创新服务和专业的技术经验, 为客户打造独特的分析解决方案和广泛适用的质量保证方法。

NOA肩负着助力中国制造走向国际市场的责任, 并致力于成为品质保障领域的国际标杆。我们坚信, 通过不断挑战自我, 可以推动行业的发展。NOA及其子公司秉持“尊重、增长、可持续性、包容性”的宗旨, 致力于为社会和企业提供支持, 同时积极履行社会和企业责任。

范围

挪亚检测认证集团有限公司及其持股比例大于等于50%或拥有控制权的子公司以及其他独立法人实体的全体人员,包括董事、高管、经理、主管及员工,均须遵守本合规守则及其中所提及的各项政策、标准、流程和程序。员工应严格遵守本守则,即使因此导致业务损失,员工也不会受到降职、处罚或其他任何不利影响。

1. 诚信

NOA以诚实守信为企业准则之一,要求全体员工与所有合作关在工作过程中保持专业性、独立性与公正性,严格遵守法律法规、行业规范及企业规章制度。NOA严格保证所有数据、测试结果和其他关键信息的真实性,禁止任何不当更改,确保准确呈现实际发现、专业意见和所得结果。NOA始终遵守经营范围内的所有法律法规,杜绝违规行为,对于伪造、操控评估、测试流程、质量保证调查及报告的行为采取零容忍政策,违者将面临包括解雇在内的严厉纪律处分。在涉及环保、健康、安全等领域时,NOA尤其注重法规的更新和动态变化,确保服务始终符合最新要求。

员工需遵守诚信要求并接受持续培训,以确保他们具备专业的沟通、协调和判断能力,能以合规方式满足客户需求,维护NOA的诚信声誉。

2. 保密和数据保护

NOA严格承诺保护客户信息的机密性,并尊重每一位客户的隐私权。为确保所有机密和敏感信息的安全,所有员工和合作方必须遵守以下保密和数据保护规定:

2.1. 员工责任

2.1.1. 信息访问权限

员工只能访问与其职责相关的机密信息,所有访问必须遵循“最小权限”原则。未经授权,任何员工不得试图访问与其工作无关的敏感信息。

2.1.2. 保密义务

所有员工有责任对其在工作过程中获得的所有NOA信息保密。这包括但不限于业务数据、财务信息、投资计划、战略及客户信息。在未经明确书面授权的情况下,员工不得向任何第三方披露、传播或讨论这些信息。

2.1.3. 数据处理与保护

员工在处理客户或公司数据时,必须使用公司批准的安全工具和技术,如加密软件和安全网络。任何存储、传输或使用敏感数据的行为,必须符合NOA的数据安全标准。

2.1.4. 数据泄露处理

一旦发现可能的或实际发生的数据泄露,员工必须立即向公司报告。公司将根据既定流程迅速采取应对措施,以减少潜在损失和风险。

2.1.5. 培训与意识

每位员工都必须参加定期的数据保护与保密培训，确保他们熟悉相关政策、技术要求及法律法规，并能够正确处理和保护敏感信息。

2.1.6. 离职后的保密义务

员工在与公司解除劳动关系后，仍然负有保密义务。不得以任何形式利用或披露在NOA工作期间获得的机密信息，违反者将承担法律责任。

2.2 合作方责任

2.2.1. 选择与审核

NOA将对合作方进行严格的筛选和定期审查，确保其符合公司的数据保护标准。任何合作方在处理与NOA相关的信息时，必须证明其具备足够的技术能力和管理措施，确保数据的安全性和保密性。

2.2.2. 保密协议

所有合作方必须与NOA签订保密协议，明确其对所有共享信息的保密责任。在没有NOA书面授权的情况下，合作方不得以任何形式披露或使用NOA的敏感信息。

2.2.3. 数据传输与存储安全

合作方在传输或存储NOA的机密信息时，必须使用加密技术和其他符合NOA标准的安全措施。合作方应确保其员工及任何第三方服务提供商同样遵守这些要求。

2.2.4. 数据泄露的应对

如果合作方发现其处理的NOA数据发生泄露或有泄露风险，必须在第一时间通知NOA，并采取相应措施进行修复。合作方在此类情况下可能面临法律责任，并需承担相应的赔偿义务。

2.2.5. 合同终止后的数据处理

在合作结束或合同到期时，合作方应根据NOA的要求销毁或返还所有与NOA相关的敏感信息。合作方不得保留任何形式的机密信息，违反者将承担法律后果。

2.2.6. 法律合规

所有合作方必须遵守适用的国际和本地数据保护法规，并定期审查其合规状况，以确保持续符合最新的法律要求。

2.3. 法律后果与责任

任何违反上述规定的行为，无论是员工还是合作方，都将面临相应的法律责任和公司内部的处罚。公司保留采取法律行动的权利，包括但不限于要求赔偿因违规行为导致的损失。合作方在违规情况下，可能面临合同终止和法律诉讼。

3. 投诉与争议解决

NOA设有独立的投诉处理部门,确保每一个投诉都能得到及时、公正的处理。在争议解决方面,NOA致力于通过公开透明的沟通和合作,达成各方满意的解决方案。

4. 商业关系

NOA在与新的或续约的中介机构、合资伙伴及特许经营商签订合同时,均会明确要求其遵守本守则,并对其进行尽职调查,以全面评估合规风险。NOA将实施持续监督和定期审核,以确保这些合作伙伴符合本守则的相关要求。

5. 公平劳动

NOA遵守劳动法律法规及其他适用的工资和工时法律规定。员工不应被迫或胁迫从事任何形式的非自愿劳动。NOA不雇用未满法定年龄的童工,并严格遵守相关法律法规。

所有员工必须尊重每一个个体,NOA不容忍任何形式的歧视或骚扰,包括但不限于基于种族、性别、宗教、国籍、年龄、残疾或任何其他受保护特征的歧视。NOA坚决反对所有形式的虐待、欺凌或骚扰,任何形式的骚扰或虐待行为都将受到严厉的处理。

6. 健康与安全

NOA致力于为所有员工提供安全及健康的工作环境,使他们工作中任何与健康、安全 and 环境相关的风险最小化。NOA定期对员工进行安全培训,确保员工的身体和心理健康,同时尊重员工的劳动权利和福利。NOA鼓励员工报告与健康和安全相关的事件,NOA将记录并调查此类事件,并在必要时采取纠正措施。所有员工都不会因报告事故或污染事件而受到处罚。

7. 公平商业行为

NOA致力于遵守公平市场原则,以公平、公开的方式运营,并要求员工做到以下事项:

- 7.1. 确保以真实的方式展示NOA及其服务,且不恶意对竞争对手,或其运营、服务、服务产品做出不实陈述。
- 7.2. 不参与欺骗性、误导性或可能误导性的内容传播。
- 7.3. 反对任何形式的商业间谍行为。不参与、容忍或支持任何形式的商业间谍活动。
- 7.4. 严禁数据盗窃行为,数据盗窃涉及非法获取、使用或披露机密数据。严格遵守所有适用的公平竞争法律,并禁止任何违反反垄断法或招标规则的活动。若公司或员工违反这些法律,可能会面临严厉的民事和刑事制裁。
- 7.5. 不得煽动、诱导或鼓励他人违反其保密义务。

8. 反贿赂

8.1. 遵守法律

NOA始终坚持严格遵守业务所在国家和地区的所有适用的反贿赂法律法规。每位员工都必须熟悉并严格遵守与其日常工作相关的法律要求。

8.2. 风险分析

8.2.1. 定期风险评估

合规委员会和/或每个经营所在国家的高级管理人员或其授权代表，必须定期进行贿赂风险的全面评估。这一评估过程旨在识别潜在的贿赂风险，并制定适当的控制措施，以防范任何可能的腐败行为。

8.2.2. 风险评估的时机

贿赂风险评估应在以下情况下进行：

8.2.2.1. 新业务启动：每当公司计划启动新的服务，或进入新的国家或地区运营时，必须进行全面的贿赂风险评估，确保所有可能的风险得到识别和控制。

8.2.2.2. 重大违规事件发生后：如果公司出现严重违反反贿赂政策的情况，或现有的控制措施被发现不充分时，公司必须立即启动风险评估，重新审视当前的风险管理框架，并制定新的应对策略。

8.2.3. 风险评估流程

NOA系统化地进行风险评估，并确保此类审查被记录和归档。任何在评估过程中发现的高风险领域都应立即采取控制措施，包括调整政策、培训员工或引入新的合规流程。

8.3 反贿赂商业原则

8.3.1. 政治捐款

8.3.1.1. 禁止用于获取商业优势

NOA所有员工不得直接或间接地向任何政党、政治组织或个人进行捐款，企图通过此类捐赠获得商业交易中的不当优势。任何试图通过政治捐款影响商业决策的行为都应被严厉禁止。

8.3.1.2. 透明度和记录保存

所有政治捐款必须被详细记录，并在公司的财务系统中单独分类，以确保透明度。所有此类付款应汇总，并在组织的内部或外部审计过程中可供审查。公司应有专门的内部审计机制，确保政治捐款不被用作贿赂或商业交易的工具。

8.3.2. 慈善捐款和赞助

8.3.2.1. 防止捐款用于贿赂

慈善捐款和赞助是NOA履行社会责任的一部分，但公司必须确保此类行为不被滥用或成为行贿的借口。任何形式的慈善捐款或赞助都不得用于直接或间接地影响商业交易或获取不正当利益。

8.3.2.2. 透明度和记录保存

NOA应详细记录所有慈善捐款和赞助行为，并在单独的分类账中保存这些记录。所有此类支付应统一汇总，以便在内部审查和合规检查时进行验证。任何涉及慈善捐款的交易都应遵循内部的审批流程，确保透明和合法。

8.3.2.3. 疏通费

NOA明确禁止支付任何形式的疏通费。疏通费是指支付的小额款项，用于确保或加快常规或必要操作的执行，本质上属于一种贿赂行为。因此，公司全体员工有责任识别并杜绝任何涉及疏通费的行为。任何违反本规定的行为都将面临公司严肃处理，并可能导致法律后果。

8.3.2.4. 礼品、招待等费用

NOA员工提供或接受的任何礼品、招待等费用应符合合理、正当的标准，且不得影响商业交易的公正性。任何违反此规定的行为都将被视为不当行为，并可能导致公司采取纪律措施。公司强调，所有员工应保持高度职业操守，避免任何可能被视为不正当影响交易的行为。

9. 利益冲突

9.1. 当员工的个人关系、外部利益或活动可能影响其判断力、客观性、独立性或对NOA的忠诚度时，就会产生利益冲突。NOA通过识别并管理此类潜在冲突，采取适当措施规避相关风险，确保员工、各部门、管理层及旗下机构的个体利益不会对NOA的整体决策和行为产生不利影响。

9.2. NOA为员工提供指导方针，以避免以下各方之间的利益冲突：

9.2.1. NOA与相关实体之间的利益冲突。该实体是NOA拥有财务或商业利益，并需要提供服务的对象；

9.2.2. NOA旗下从事不同业务活动的公司和/或部门之间的利益冲突，这些公司和/或部门可能为同一客户或彼此提供服务。

9.3. NOA的员工不得：

9.3.1. 直接或通过亲属、朋友或中介，获取NOA供应商、客户或竞争对手的权益，但在公开证券交易所收购客户、供应商或竞争对手的股份除外，并且只能在不对客户、供应商或竞争对手的事务产生重大影响且不会使员工过度依赖其财务状况的范围内；

9.3.2. 在竞争对手或客户处担任任何职位；

9.3.3. 与其任何家庭成员或与其或其家人有关联的个人或组织开展任何公司业务；

9.3.4. 未经管理层批准雇用其家庭成员。

10. 帮助热线

员工和外部人员可以通过以下联系方式就合规计划的实施、解读、或相关的任何问题或顾虑获得指导。应报告人的要求,任何此类问题均应保密处理,并在合理可行的范围内保护其匿名性。合规委员会对报告调查及处理承担最终责任及解释权。

邮箱: compliance@noagroup.com

电话: +86-021-5097-7215

版本: 2024年1月