

道德章程

对苏伊士集团而言，遵守道德价值观至关重要。

本《道德章程》阐述了苏伊士集团秉承的道德价值观。我们应视其为集体和个人行动须共同遵守的日常道德规范。

因此，我希望集团的每一位员工都能以身作则，共同捍卫我们的《道德章程》，并确保在集团内部以及在处理我们与客户、合作伙伴、供应商和竞争对手的关系时严格加以贯彻落实，以展现苏伊士集团的道德承诺，共同为集团的成功做出贡献。

苏冰岚

苏伊士集团首席执行官

目录

| | |
|-------------------|----|
| 集团的道德原则..... | 5 |
| 集团适用于市场的道德原则..... | 8 |
| 集团适用于环境的道德原则..... | 12 |
| 《道德章程》的适用范围..... | 15 |
| 管理制度..... | 18 |
| 道德主任..... | 22 |
| 报告、监督与审计..... | 26 |

**作为集团道德价值观的守护者，苏伊士集团的全体员工应做到：
在任何情况下都自觉遵守集团的道德价值观。**

苏伊士集团要求全体员工：无论身处何种情况，无论职级与权责，无论其打交道的对象，其行为均应符合集团的道德原则。集团的全体员工均负有绝对的责任，确保其行为决不会让他人对苏伊士集团的道德操守产生质疑。

苏伊士集团一贯坚信：为提高集团的绩效与竞争力，关注道德工作必不可少。多年以来，苏伊士集团一直致力于拥护人权，捍卫人格尊严，打击腐败，保护环境。

苏伊士集团的道德承诺及其全体员工对道德原则的遵守比过去任何时候都更为重要，这是为了成功履行集团的使命，即以智慧和可持续的方式管理我们未来发展倚重的必要资源。

集团的道德原则

员工

苏伊士集团致力于在各个层级维护高标准、重和谐的人际关系。因此，营造一个有利于全体员工身心健康的工作环境人人有责。

苏伊士集团力求建立高水平、专业化的员工队伍，并以此作为每一位员工追求专业及个人发展的要求。

苏伊士集团鼓励在同事之间建立礼貌、周全、相互认可与慎重的关系。苏伊士集团强烈谴责在工作场合骚扰他人或性骚扰行为，不提倡任何过度施压的做法。

苏伊士集团尊重多元性和隐私权，将员工素质列为其首位考量因素；禁止任何形式的歧视。

苏伊士集团高度重视团队协作，并通过开诚布公和建设性的对话增强员工队伍的凝聚力。苏伊士集团积极采取各项措施，让员工知晓集团的目标与挑战，促进员工参与集团的事务。

最后，在我们业务遍及之处，苏伊士集团都致力于提供可在当地市场保证体面生活的薪资。同时，苏伊士集团也致力于采取各项手段，充分保障其员工的安全与健康。



集团的道德原则

集团的下属单位

苏伊士集团确保与集团各下属单位保持透明且平衡的关系，以便成功履行其共同肩负的使命，即推动集团的客户实现可持续的资源管理，并成功迈向循环经济。

集团特别要求各下属单位之间互通有无，诚实准确地传达信息。若各单位之间存在业务往来，则应时刻谨记对客户、供应商及外部合作伙伴应做到同样的忠于职守。

最后，各单位应以一致性和忠诚度为考量，落实本地化的机制，以满足《道德章程》的目标和要求。



简言之.....集团的道德原则

营造一个健康的工作环境有利于集团业务的有效开展。为此，苏伊士集团已采取必要的措施，以保障全体员工拥有一个安全的工作环境。

集团也注重营造有利的工作氛围，让员工之间形成一种相互尊重与信任的关系。

此项人文关怀和道德要求同样适用于集团所有的股东方，而苏伊士集团致力于施行符合股东利益的最高标准的公司管治。



集团适用于市场的道德原则

客户

客户的满意度和集团的长期发展均有赖于一系列明确界定之要求，包括可获性、想象力、创新、质量与可追溯性（尤其是涉及健康与安全有关的内容）的持续优化，对可持续资源管理以及集团业务活动的社会影响的重视等。

实现这些要求的前提包括：以诚实准确的信息为基础开展的开诚布公的对话、集团施行的各项工作流程的透明度以及对承诺和竞争规则的尊重等。

集团适用于市场的道德原则

供应商与合作伙伴

苏伊士集团向客户所提供的商品和服务的质量有赖于其从供应商和合作伙伴处获得卓越服务的能力。

因此，集团在选用供应商与合作伙伴时须秉承公正严苛的高标准。集团采用包括专业性和竞争力在内的遴选标准，以期同供应商与合作伙伴建立互信的关系。

所有谈判必须尊重集团内部确立的质量原则。决策流程也相应必须保证所有相关方的参与。

此外，相关员工必须展现出无可指责的道德素养，避免利益冲突，遵守法律法规，尤其是有关竞争规则的规定。

质量原则还体现在将环境和社会效益的考量同样纳入供应商与合作伙伴的遴选标准。

苏伊士集团要求其业务合作伙伴、分包商与供应商遵守道德、环境和公司管治的规定（如其尚未推行该等规定），并遵守与集团价值观相兼容的行为规范。

集团适用于市场的道德原则

竞争对手

无论在哪里开展经营活动，集团均遵守相关的竞争规则。

集团公平参与竞争，遵守通行的竞争规则及受监管市场的规定。集团尤其注重保密信息和商业秘密的保护，并在任何情形下均遵守反垄断法的规定，所有达成的商业联盟一旦达到法定门槛须立即通报。有鉴于此，集团的员工应主动咨询其所在单位的法务部门，务必确保不触犯竞争法的相关规定。

最后，集团员工在收集用于赢得标书或合同的信息时必须符合竞争法的相关规定。

简言之.....集团适用于市场的道德原则



客户满意度和可持续发展是苏伊士集团的优先目标。这些目标的达成取决于一系列明确界定之要素，包括产品和服务的质量、体现精诚合作的开诚布公的对话、透明的程序、承诺的兑现以及竞争规则的遵守等。

上述原则是集团的全体员工应当遵守的，同时也适用于合作伙伴、供应商与竞争对手。

在此方面，苏伊士集团的员工应做到忠于职守，并在谈判中展现公允公正的态度。同时，他们也必须确保集团的合作伙伴、供应商与分包商施行与集团《道德章程》相兼容的道德原则。

集团适用于环境的道德原则

社区

因其业务性质使然，集团在其经营所在地的社区占据着中心的位置。集团高度重视为其经营所在地的社区提供支持。

苏伊士集团还与公共机构合作，采取主动的扶持政策为困难社区纾困。集团还通过公司捐助与赞助等活动支持一系列社区倡议。所有这些活动必须做到合法和透明。

集团政策禁止为任何政治活动提供资助。

最后，通过当地合作伙伴的协力，苏伊士集团力求理解并尊重各种多元文化。

因此，对于符合集团业务范围的现场经营活动，集团与环保及人道主义领域的非政府组织（NGO）保持着长效的对话与合作。同时，集团也鼓励员工个人投身民间社会和公益慈善的工作。

苏伊士集团视正直诚信为集团道德规范的一项基础性原则。集团杜绝一切形式的腐败，并致力于确保负责贯彻本原则的员工免受歧视。



集团适用于环境的道德原则

地球

环境、环保与可持续发展是苏伊士集团各项业务的核心。集团的可持续发展政策对此作出了明确的表述：尊重他人和环境构成了苏伊士集团的身份象征与价值观的基础。

怀着对当今和未来负责的态度，集团在确立战略与设定目标时视自己为投身可持续发展与循环经济事业的一分子，并对此项工作的成果作出通报。集团尊重本地的法律规范及法规。集团认真听取客户、本地居民、员工乃至所有利益相关方表达的期望。

集团高度关注其业务活动所产生的排放和对环境造成的影响，重视向合作伙伴、供应商以及在合适的情况下对其所管理设施的业主宣传集团的环保目标。集团通过优化创新资源管理，力求采用最有利于可持续发展的方法和工艺。集团鼓励开展研发与创新，在质量和安全、物料回收与循环利用、自然资源的集约化使用、减少污染和保护生物多样性等领域开发专业技术。



简言之.....集团适用于环境的道德原则

苏伊士集团勇于承担社会责任，参与其经营所在地的社区事务。在尊重环境与文化的基础上，集团确立了为人类社会发展与未来存续保障必备资源的目标。

苏伊士集团公开宣传其所在领域的工作成果和挑战，并支持投身环保和人道主义事业的非政府组织的工作。

集团杜绝一切形式的腐败，并全力确保全体员工共同贯彻此项原则。

《道德章程》的适用范围

苏伊士集团的全体员工和下属单位都必须严格贯彻《道德章程》的要求。

集团建立了一套道德保障体系，以督促员工遵守行为道德规范及现行的法律法规。依此实施的程序适用于整个集团。

- 法律、本《道德章程》和价值观构成了该体系的第一层级。集团以此作为参照和基础，确立了一项明确的目标：无论何时何地都必须遵照现行的法律法规行事，遵循本《道德章程》中的行为规范和原则。
- 该体系的第二层级为管理制度，涉及与指导、策划、管理和通报道德工作有关的各项机制与程序的落实。
- 该体系的第三层级为职业操守，包括提供给员工的一整套实务操作工具，帮助他们在行为上与苏伊士集团的政策保持一致。

苏伊士集团的道德保障体系由三个层级构成：参照规范、管理制度和职业操守。

《道德章程》的适用范围

集团已创建一系列实务性文件，用于支持道德工作的开展以及指导员工的行为决策。这些文件尤其强调国际、联邦/中央及地方机构以及专业机构制定的关于道德和合规的法律、法规和规范。

若苏伊士集团的某位员工在非苏伊士集团控股公司的监事会或董事会占有席位，则该名员工也应在该公司推行本《道德章程》的原则。苏伊士集团的员工应向与其有业务往来的联系人、供应商、服务供应商和分包商提供本《道德章程》的副本，据此告知集团《道德章程》的要求。



简言之.....《道德章程》的适用范围

苏伊士集团的《道德章程》适用于集团下属的所有单位；集团员工应在此基础上对该《道德章程》加以推广，提醒合作承包商予以重视。



管理制度

苏伊士集团的全体员工应把集团的道德原则融入其开展日常工作之方式方法。为落实道德工作，集团已建立相应的管理制度，明确了各个层级的职责。

苏伊士集团的管理层应作为保障集团《道德章程》落实的主要责任人。

为履行这一职责，管理层应采用必要的工具，用于监督本《道德章程》的实施，查找违反《道德章程》规定的一切行为。

管理层还必须建立与道德及合规程序的实施有关的监督体系。针对每一家下属单位，集团的管理层必须任命一名道德主任（详见第22页至25页的内容），并为其配备适当的资金，授予其履职所需的权限。

强而有力的管理层参与

整个业务线管理团队，无论作为个人还是整体，均有责任确保苏伊士集团《道德章程》的实施。因此，作为一项工作要务，各个层级的管理人员及全体员工都应熟悉《道德章程》所述之规定，而管理层也必须做到以身作则。

业务线经理在分配某个责任岗位时必须确保其所任命的人员具备实施集团《道德章程》所需的必备技能、权限与资源。

管理制度

相配套的管理制度

苏伊士集团的道德承诺得到了集团最高领导班子（即首席执行官和执行委员会）的推动。他们决定应在集团内部建立必要的管理制度。

道德工作的管理制度由集团董事会负责监督，并由其下设的“企业社会责任委员会”提供协助。企业社会责任委员会肩负多项职责，其中一项职责为确保在集团内部落实必要的程序和道德规范。

集团的“首席合规官”（由法律总顾问兼任）以及“合规与道德总监”的职责是将合规与道德工作融入苏伊士集团的愿景、战略、管理和实践之中。首席合规官以及合规与道德总监负责提出基础性文件，并推动业务线和职能部门在集团的所有业务活动中执行上述文件。

为了确保管理集团道德风险所需的合规工具得到有效的部署，集团统筹建立并落实了由道德主任组成的全球网络，以将集团目标下达给集团的各个下属单位。

管理制度

传播宣传的过程

苏伊士集团的业务线经理负责向其所管理的员工发放本《道德章程》，让员工可在日常生活中学习并贯彻集团的道德规范。

为此，业务线经理应当利用本地或集团总部配备的资源（包括线上学习工具），定期为员工组织培训课程。业务线经理还应向提出与道德工作有关的问题和关切的员工提供帮助与建议。

最后，业务线经理一方面应考核其所管理的员工是否掌握了与道德合规和监管义务有关的知识，另一方面，且更为重要的是，业务线经理应确保员工的行为符合其应尽的义务，在必要的情况下，还可遵照本地法律与惯例实施相应的处罚。

简言之.....管理制度



每一位苏伊士集团的员工均有义务拥护集团的道德原则，而管理层更是肩负着特殊的义务，包括为各道德主任提供配套资源，随时随地以身作则，有效沟通，提高道德意识，开展相关的培训和监督工作等。

苏伊士集团已建立起一套专门的制度，用于推行道德工作实践，并确保这些实践符合集团的承诺。



道德主任

各道德主任负责在其所分管的单位内部落实集团的《道德章程》。他们肩负着督促和领导的双重职责，致力于推行符合集团承诺的道德工作实践，从而积极防范道德风险。

在具备充分规模与自主权的每一家下属单位，其管理层在事先征得集团合规官批准的前提下，应任命一名道德主任，负责在本单位内部落实集团的道德原则。

道德主任据此授权应承担的主要职责包括：

- 密切协助本单位的管理层，向全体员工传达，并在必要时解释集团的《道德章程》、准则或指引所述之道德承诺；
- 编制或监督编制针对本单位所在区域或业务活动的补充性道德规范文件；
- 确保道德原则在本单位的发展战略与业务活动中得到贯彻；
- 开展提高道德意识的宣传、培训和传播活动；
- 为确保在地域分布上充分靠近本单位的全体员工，必要时可在单位内部统筹建立一个道德联络主任网络。



道德主任

道德主任应承担的职责包括：

- 回答员工有关道德工作的疑问，并提供道德问题的咨询建议；
- 配合相关部门并在保障充分自主的前提下，处理各类道德工作的披露问题。如遇重大披露事项，则应立即向集团的首席合规官通报；
- 监督道德保障体系的落实，并在所属单位管理层提交给集团首席合规官的单位年度合规报告中对此作出通报；
- 查找该单位的道德风险。

道德主任的选拔基于严谨、诚信和审慎等个人品格，以及就事论事、公允调解和全面总结等工作能力。道德主任应作为所属单位管理团队的成员并/或可直接向管理层汇报。

道德主任的职责

道德主任有义务对履职过程中接触到的信息作严格保密。未经举报人或被举报人的同意，道德主任不得披露其姓名。

该等保密义务的行使应符合当地的法律与惯例。此外，道德主任还应采取一切必要措施，保护举报人免遭报复。

道德主任

道德目标的监测体系

道德主任负责为集团提供其道德工作实践的全局性概览。为履行此项职责，道德主任应定期向执行委员会汇报，或在必要的情况下向董事会汇报。

上述汇报材料所包含的信息将汇总进入集团首席合规官提交给首席执行官、执行委员会、企业社会责任委员会和董事会的道德工作年报。

简言之.....道德主任



道德主任参与制定道德规范和明确有关职业操守的义务，并确保上述规范和义务在所属单位内部得到贯彻。道德主任应为寻求道德问题指导的所有员工提供帮助和建议，并通过参与集团的道德主任网络提炼最佳工作实践。道德主任负责编制所属单位的合规报告，以此协助集团防范道德风险，并确保在充分遵守保密原则的前提下，审慎高效地处理各类披露问题。

报告、监督与审计



作为面向各下属单位所推行的道德保障体系的一部分，苏伊士集团已制定相应配套程序，以确保其道德政策的实施。

集团已引入一系列报告与审计程序，特别包括各下属单位推行集团道德政策的年度合规申报。

道德主任必须编制一份年度报告，列明其所属单位在道德保障制度的建设以及苏伊士集团的道德规范和程序的落实等方面所取得的工作进展以及所属单位自行开展的各项具体道德工作安排或举措。

该报告应提交本地上级单位，并附上董事总经理签发的一封合规保证函，确认已在其主管的组织内部落实了相关的道德工作计划。

道德规范文件可从集团内联网上获取。如有必要，可使用以下电邮地址，寻求有关道德工作实践的指导或提出相关问题。

ethics@suez.com

如有必要，可使用以下电邮地址，寻求有关道德工作实践的指导或提出相关问题：

ethics@suez.com

报告、监督与审计

作为对道德保障体系的补充，内控和审计部门应高度关注任何指向可能已出现违规行为的信息，并对集团各下属单位道德保障体系存在的任何薄弱环节保持警惕。

内控和审计部门应按照各自的汇报线向上级经理通报其观察到的情况，并知会道德主任，如有必要，还可就道德程序的特定实施内容开展专门的审核。

简言之.....

集团已建立通报、信息和内审程序，以此作为集团保障道德原则落实的内部体系的重要一环。





ethics@suez.com

