



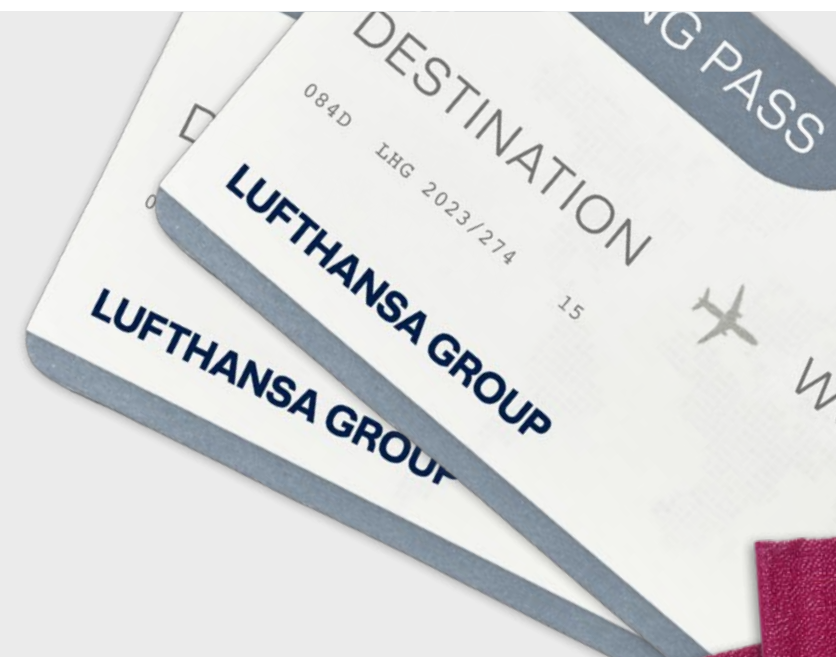
LUFTHANSA GROUP

行为准则
OUR ETHICAL
COMPASS



CN

“遵纪守法并切实履行责任是我们企业文化的重要组成部分,也是我们日常工作的基石。”



遵纪守法并切实履行责任是我们企业文化的重要组成部分,也是我们日常工作的基石。

尊敬的员工,尊敬的合作伙伴:

本《行为准则》由执行董事会审议通过,是整个德国汉莎航空集团价值体系的基础,对集团的所有员工均有约束力。《行为准则》旨在巩固和加强我们的企业文化,以及我们对道德、诚信和责任的承诺。

准则中阐明的原则不仅是公平竞争的基础,而且有助于我们识别和规避法律和声誉风险。准则构成的框架和其中的指导方针旨在衡量和规范我们的行为,此外还有助于我们做出正确的决策,营造相互尊重的工作环境。

我们相信,只有建立在信任、尊重和诚信的基础上,公司才能取得可持续的成功。因此,我们鼓励大家切实领会《行为准则》中的内容,为确保德国汉莎航空集团成为道德和责任的楷模作出自己的贡献。

非常感谢您的支持!





索引

介绍	4
关于《行为准则》	4
我们谨慎而负责地做出艰难的决定	4
我们始终开诚布公地解决问题	5
我们怎样合作,如何领导	5
对社会和环境的责任	6
相互尊重	7
安全与保障	8
气候与环境保护	9
尊重人权	10
职业健康与安全	11
诚信经营的责任	12
公平竞争	13
打击腐败	14
处理利益冲突	15
遵守外贸法规	16
防止洗钱	17
数字化和数据保护	18
内幕信息及禁止内幕交易	19
透明的政治倡导	20
对企业价值观的责任	21
会计的规范性	22
保护公司资源	23
外部社交网络交流	24



介绍

关于《行为准则》

为什么《行为准则》对我们很重要？

作为德国汉莎航空集团的员工，我们以多样性、个性以及不同的个人和文化背景而自豪。作为整体性的指导，《行为准则》帮助我们在瞬息万变的世界中始终做出符合公司原则和价值观的决策。对于我们广大的客户、合作伙伴和股东来说，《行为准则》阐明了我们作为航空业领先集团之一的立场。我们希望以此赢得他们的信赖。

《行为准则》适用于哪些人？

本《行为准则》对德国汉莎航空集团全球所有职能和级别员工均具有约束力。此外，员工也必须切实遵守本地适用的法律、法规和内部规则指南。违规行为可能导致公司和员工个人承担法律责任。

各级管理人员应支持员工根据本准则所述的原则开展工作，并在诚信和责任感方面始终起到表率作用。

此外，本《行为准则》还规定了我们与合作伙伴(包括供应商)的期望。根据本准则，德国汉莎航空集团的《供应商行为准则》(“Lufthansa Group Supplier Code of Conduct”)也适用于我们的供应商。

谁负责更新《行为准则》？

《行为准则》由德国汉莎航空集团首席合规官(“Lufthansa Group Chief Compliance Officer”)更新，并经执行董事会审议批准。

我们谨慎而负责地做出艰难的决定

尽管有各种规则和指导方针，但有时仍存在灰色地带。在这种情况下我们无法立即明确知道如何应用道德和责任行为的原则。《行为准则》无法涵盖所有可以想象到的紧急情况。这时往往我们的直觉是非常有帮助的：我是否本能地感觉到某些事情可能有问题？我是否应当和我的经理讨论这件事？

以下步骤可以帮助您在困难的情况下自信地做出决定：

停下来！

在继续作出决策之前停下来，试着弄清楚是什么触发了您心中的不安情绪。您能得到更多信息来帮助您做出决定吗？即使可能无法精确描述引发直觉的确切原因，但您的感觉很重要，绝对不应被忽视。



检查！

审视您的决策选项：

- 如果我只凭良心行事，我会怎么做？
- 我会受到某事或某人的压力来做出决定吗？
- 如果我的行为被公众知道，我是否需要担心？
- 我的朋友或家人会如何评价我的行为？



行动！

如果您确定自己的行为符合德国汉莎航空集团的价值观和原则以及所有法律要求，您可以问心无愧地做出决定。

如果您有任何疑问，请向您的经理寻求帮助，或联系您当地的合规经理或集团合规办公室(“Compliance Manager”或“Corporate Compliance Office”)。坦率表达担忧并不是软弱或缺乏承担风险意愿的表现，而是我们坦诚沟通文化的重要组成部分。



我们始终开诚布公地解决问题

地面和空中

在航空业,不受限于等级或资历的坦诚沟通对于安全至关重要。对于德国汉莎航空集团来说,这一原则在公司所有其他领域同样适用。我们开诚布公地讨论问题、不确定性、担忧,甚至只是“不安的预感”。这需要勇气,但这是在早期发现可能的违规行为并加以补救的唯一途径。

举报方式

如果您发现可能的违规行为,您可以通过多种方式进行举报:

- 和您的经理讨论,
- 询问您当地的合规经理 (“Compliance Manager”),
- 联系集团合规办公室 (“Corporate Compliance Office”),
- 使用电子举报系统,或
- 联系我们的独立法律顾问,他是一名外部律师。

此外,根据公司和举报事项的不同,可能还会有其它的举报渠道或联系人。

如果您愿意,您也可以匿名举报

通过电子举报系统和独立法律顾问可以完全匿名举报。



不要害怕后果!

我们的合作建立在相互信任的基础上。您可能会担心举报会带来负面后果,或者您可能不确定您怀疑的事项是否确实是违规行为。您可能会考虑忽略不安感,或者试图说服自己一切都会好起来的。

德国汉莎航空集团致力于遵守法律要求,保护举报人免受一切可能因举报而导致的报复和不利后果(禁止报复政策)。这些后果包括歧视、解雇、阻止晋升或负面评估。即便只是类似的威胁或企图也是被禁止的。

违反禁止报复政策、保密要求和故意阻碍举报的行为将受到起诉和制裁。只有当举报人故意提供虚假信息,滥用举报系统时,保护举报人的原则才不适用。

我们怎样合作,如何领导

我们的企业文化将客户、员工和利益相关方的利益和需求平等有机地结合起来。因此,它是我们道德、责任和诚信合作的指南,也是我们取得经济成功的基础。我们的管理者需以身作则,为员工提供持续发展的机会。最重要的是,他们的任务是将德国汉莎航空集团的价值观植根于我们的文化中。

我们的企业价值观,即抱负、责任感和同理心,是我们领导力和合作的文化准则:

抱负:

- 我们做每一件事时都把客户放在第一位。
- 我们做决定时不会无限期的等待完美的解决方案。
- 我们勇于创新,不断寻找改进的方法。



责任感:

- 我们关注我们行动的短期和长期影响。
- 我们对自己的行为负责,从错误中吸取教训,开诚布公,避免相互推诿责备。
- 我们主动采取行动,应对挑战。



同理心:

- 我们尊重并整合不同的观点。
- 我们坦诚交流,即使这并不总是容易的。
- 为了实现共同的目标,我们相互支持,彼此认可。
- 在管理人员的选拔、发展以及潜力评估中,我们以这些价值观所衍生的能力为指导。





对社会和环境的责任

相互尊重

我们尊重我们的同事和外部利益相关方。我们反对任何形式的歧视、骚扰或暴力行为。

我们的目标是连接人与文化。因此,无论国籍、种族、性别、宗教、意识形态、残疾状况、年龄或性别认同如何,对人的理解和尊重都构成了我们行为的基础。针对上述特征的歧视行为,我们将坚决调查。我们希望我们的合作伙伴和供应商也秉持同样的原则。

为什么我们有这项规定?

我们非常重视不歧视他人,尊重个人界限的相处方式。如果员工、客户、供应商或合作伙伴因我们的行为而感到越界或受威胁,他们可以求助于我们的支持以及保密谈话制度。

对于性骚扰,德国汉莎航空集团持零容忍态度,因为很明显:任何一个案件都不应该发生,性骚扰没有任何借口。

问问自己:

- 我如何为促进工作环境中形成互相尊重的氛围做出贡献?
- 我是否清楚地表明了自己的界限并尊重他人的界限?
- 我的沟通方式、言论内容或行为是否可能被视为贬低、歧视或骚扰他人?
- 我是否有无意识的偏见?
- 我是否鼓励受影响的人对事件进行举报?

参考:

Lufthansa Group Website > Investor Relations > Corporate Governance & Compliance > Compliance > Whistleblowing System

如欲了解更多信息,请联系:

respect@dlh.de



示例:

问: 在休息期间,我注意到一位同事在没有被问到的情况下向另一位同事展示他在裸体海滩度假的照片。在这种情况下,另一位同事明显感到不舒服,并试图避免去看那些照片。我怎样做才是正确的?

答: 德国汉莎航空集团对性骚扰零容忍。性骚扰的受害者往往很难主动采取行动保护自己。您可以通过倾听并提供建议来支持他们。鼓励受影响的人做出举报。因为有一件事是肯定的:不能以任何借口对他人实施性骚扰。



示例:

问: 在接受新职位培训后,我意识到我在重要的流程中犯了一个错误。我应该立即解决问题,并希望它只发生在我身上吗?

答: 不可以,使用现有的安全保障事件报告渠道来引起负责人对问题的关注。这使我们有机会共同确定和分析原因,以帮助我们的同事在未来做出正确的决定。通过这种方式,我们也将不断完善我们的安全标准。

安全与保障

我们保证最高的安全标准,绝不容忍在安全和保障方面的任何妥协。

“安全”是指主动将我们运营中的飞行风险降至最低。另一方面,“保障”是指保护我们的员工、乘客和财产免受外部危险而采取的措施。

为什么我们有这项规定?

每天,世界各地的人们和合作伙伴都在使用我们的服务。他们信赖我们对安全保障的高标准。我们对此责无旁贷。我们的安全文化以及我们的安全保障管理体系确保我们持续以高标准开展工作以履行这一责任。

问问自己:

- 我是否意识到在安全保障领域,我个人保持警惕对我们公司和客户的安全非常重要?
- 在压力大的情况下,我是否有时觉得自己无法完全遵守安全保障准则?
- 我是否充分了解公司的安全保障要求?
- 我是否积极设法解决可能的安全保障隐患或漏洞?
- 我是否知道如何立即报告安全保障事故?

参考:

- 集团安全保障准则
- 德国汉莎航空集团安全管理系统(“Lufthansa Group Safety Management System - SMS”)和保障管理系统(“Security Management System - SeMS”)的特别规定

如有任何问题,请联系:

- Corporate Security & Crisis Management FRA CS
- 24/7 Security Desk
- Office of the Group safety pilot FRA CF

气候与环境保护

我们对环境负责,对我们对环境的影响负责。

本《行为准则》所指的环境因素是我们对资源(如能源、水、原材料)的直接和间接消耗,以及由此产生的,对生态系统的相关效应,如气候、温室气体排放和生物多样性。

为什么我们有这项规定?

不断减少对环境的影响有助于我们商业模式的可持续发展,辅助我们的转型过程,并增强我们的竞争力。在此过程中,我们以预防原则为主,考虑可能的风险和机遇,积极促进提高环保意识,加速环保技术的开发和推广。

我们设定了远大的目标,积极采取措施,持续有效的促进与环境和谐共存。德国汉莎航空集团的环境准则阐述了我们在环境保护方面的自我要求,是我们行动的基础。

问问自己:

- 我的行为是否符合环保法律法规?
- 我今天的行动和决定对气候和环境有什么影响?

参考:

- 德国汉莎航空集团环境准则
(“*Environmental Guidelines of the Lufthansa Group*”)
- Lufthansa Group Website > Responsibility

如欲了解更多信息,请联系:

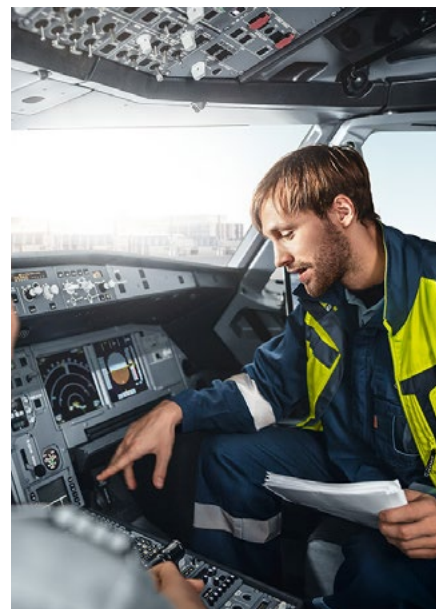
Corporate Responsibility



示例:

问: 我主要在办公室工作,我能做些什么来保护环境?

答: 相当多——这里只举几个例子:在能够影响决策时考虑环境因素。查看您在工作场所或通过工作可以影响哪些其他决策。在常规团队会议上引入环境保护话题——这里通常会涌现出好的想法和措施。仅在必要时打印文件,且用双面打印。离开办公室时关闭灯光和电子屏幕。当然,如果您仔细审视日常工作,您肯定还能想到更多的可能性。



尊重人权

我们希望在全世界德国汉莎航空集团公司及供应链中贯彻落实尊重人权的原则。

人权尤其指禁止童工、强迫劳动和奴役,遵守职业健康和安全义务,尊重结社自由,提供适宜和人道的工作条件,以及避免与人权有关的环境污染、剥夺土地、对人施加酷刑和残忍、不人道或有辱人格的待遇。

为什么我们有这项规定?

德国汉莎航空集团作为联合国全球契约的成员和国际航空运输协会(IATA)打击人口贩运决议的签署方,采取符合公认国际劳工和社会标准的行动以及在日常业务中积极贯彻尊重人权的原则对我们来说至关重要。

问问自己:

- 我的工作环境是否符合人权领域的适用法规以及公认的国际劳工和社会标准?
- 我是否了解受法律保护立场和投诉渠道?
- 我是否已告知我们的供应商和其他合作伙伴我们对他们遵守这些标准的期望?

参考:

- Lufthansa Group Website > Investor Relations > Corporate Governance & Compliance > Compliance > Whistleblowing System
- Lufthansa Group Website > Corporate Responsibility > Ethics and Integrity > Modern Slavery and Human Trafficking Statement

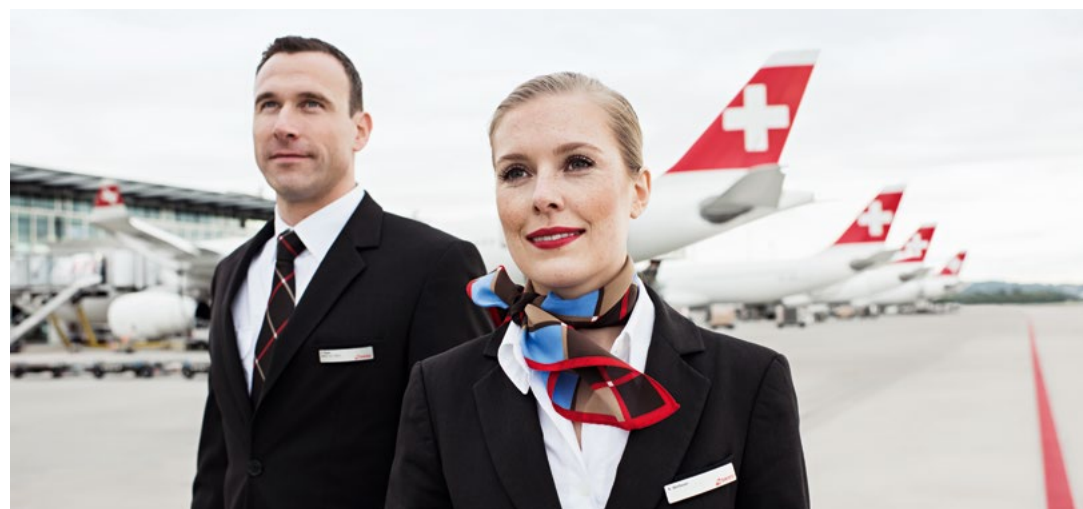
如有任何问题,请联系:

humanrights@dlh.de

示例:

问: 我们的供应商之一由A公司供应,我们与该公司没有任何合同关系。我得知A公司的工作条件是没有尊严和无人道的。我可以继续与我们的供应商保持业务关系吗?

答: 不可以。基于您的了解,有迹象表明可能存在违反保护人权义务的现象,因此必须采取措施。在这种情况下,请联系人权办公室 (“Human Rights Office”)。



职业安全与健康保障

我们保护员工的健康和安全,倡导对自己和他人负责的文化。

职业安全指在员工从事职业活动时创造的无害条件。健康保护旨在预防与工作相关的健康障碍和职业病。

为什么我们有这项规定?

职业健康与安全是头等大事,也是我们企业责任的一部分。我们深知,安全健康的工作环境可以提高员工的满意度和生产效率,因此是对公司未来的重要投资。

问问自己:

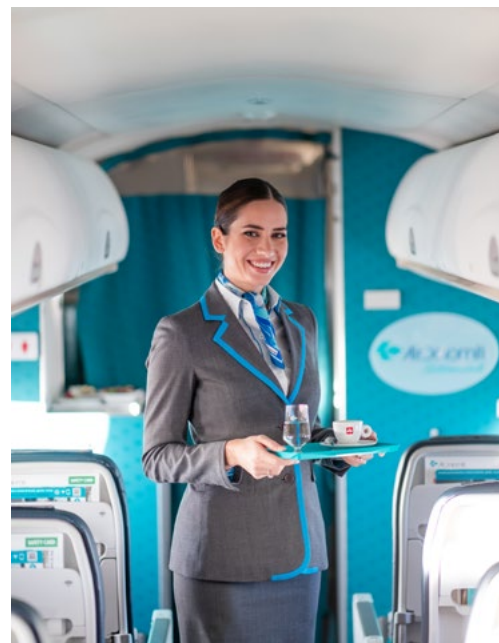
- 我是否对自己和他人负责任?
- 我是否时刻都能确保保护自己和同事免受伤害和事故?
- 我是否遵守所有关于健康安全的政策和程序,并能够使用提供的个人防护设备?
- 我是否了解工作场所可能存在的危险源,并知道在紧急情况下如何应对?

参考:

- 集团职业安全政策
(*"Group Guideline on Occupational Safety"*)
- 医疗服务部及集团职业安全部内网页面
(*"Medical Service and Group Occupational Safety"*)

如欲了解更多信息,请联系:

- Lufthansa Group Medical Services & Health Management
- Group Occupational Safety



示例:

问: 我在工作场所观察到一个危险的情况,一位同事正在拿他的健康冒险。我如何正确应对?

答: 在必要并且不会危及自己人身安全的情况下,德国汉莎航空集团的所有员工必须立即消除工作环境中的不安全因素和隐患。必须让这位同事意识到他所承担的风险和面临的危险。员工应向主管、人力资源部、职业安全部或健康管理部报告工作环境中的不安全因素。



诚信经营的责任



示例:

问: 在一次展会上,我和一位前同事私下喝咖啡,他现在在一家竞争对手公司工作。我们两家公司从同一供应商处采购商品。我可以问他谈判的价格吗?

答: 不可以。即使是单方面披露或询问与竞争有关的信息,即使是在私人场合,也是被禁止的,因为这可能导致价格联盟,从而扭曲竞争。



公平竞争

我们恪守公平竞争的原则,并始终遵守竞争法的规定。

竞争法尤其禁止滥用市场权力,以及就与竞争相关的战略性、机密性或未来性信息进行交换或达成协议。此类信息包括但不限于价格、航线规划、运力、利润、收入、市场份额、成本和其它通常被视为商业机密的信息。

禁止滥用的市场权力包括歧视、阻碍或其它无正当理由的损害其他市场参与者竞争力的行为。

为什么我们有这项规定?

我们深信,公平竞争是市场可持续发展不可或缺的先决条件,并确保为消费者提供最优质的产品和服务。公平竞争也有助于提高我们集团公司的效率 and 创新能力,从而推动集团持续改进和发展。违反竞争法可能导致严重后果,如罚款、赔偿和声誉损失。

问问自己:

- 我是否与其他公司交换可能影响德国汉莎航空集团竞争行为或竞争态势的信息?
- 我是否总是事先与集团合规办公室 (“Corporate Compliance Office”) 商讨可能涉及反垄断法的问题(例如与竞争对手合作)?
- 我的业务是否可能在市场上占据主导地位(指标:市场份额超过40%)?
- 我是否在没有客观理由的情况下对其他公司造成不利?

参考:

集团竞争合规准则
 (“Group Guideline on Competition Compliance”)

如有任何问题,请联系:

Compliance Manager or
 Corporate Compliance Office

打击腐败

我们负责任地处理向第三方的捐赠,反对任何形式的腐败和贿赂。

腐败通常是向业务伙伴或公职人员承诺或给予利益,以诱使其做出不公平或非法的行为。同样,任何通过利用其在公共机关、政界或公司中的地位来要求、默许或接受这种利益的人都属于有腐败行为。

有可能产生不当影响的利益包括赠礼、邀请、捐赠、赞助活动等。

为什么我们有这项规定?

腐败削弱了社会和公平竞争,给国家和公司造成数十亿的损失,并损害了公司、行业和整个经济界的声誉。我们深信,只有通过诚信经营和公平贸易,我们才能在市场中取得长期成功,为社会创造价值。

与公职人员打交道时需要特别注意:在几乎所有的法律制度中,对给予公职人员的礼物都有特别严格的规定。

问问自己:

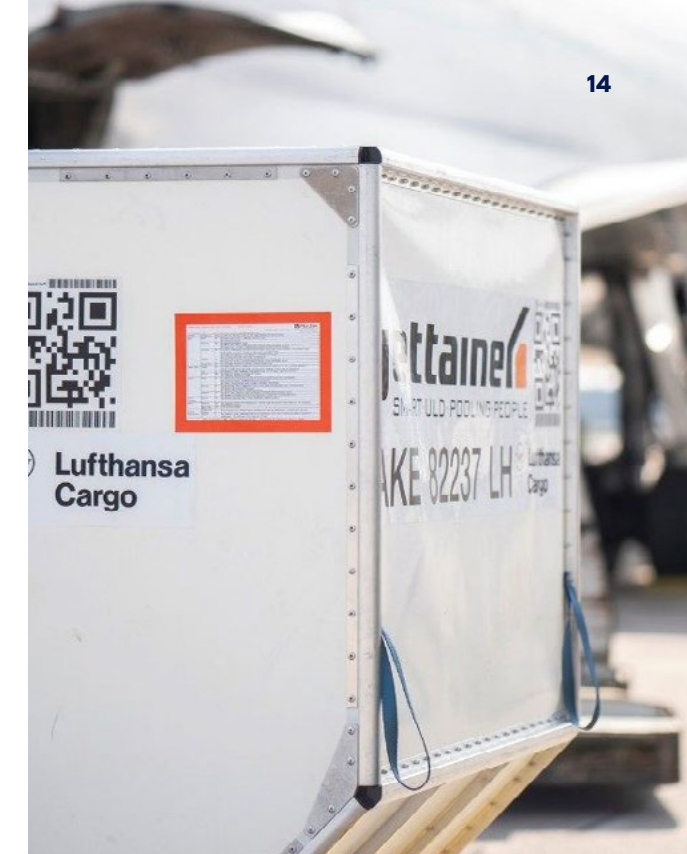
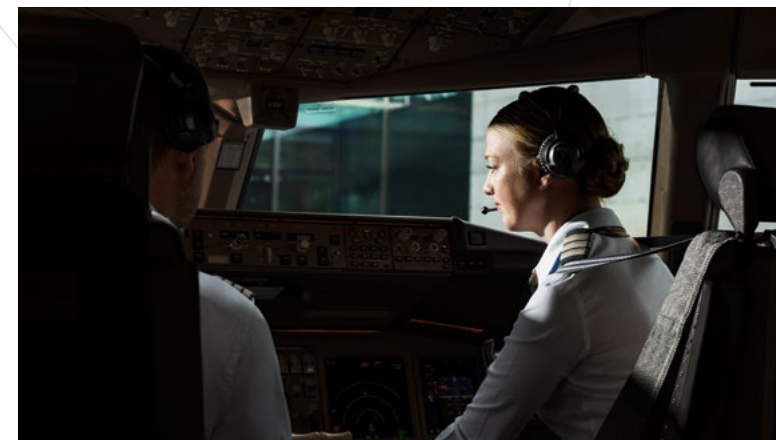
- 我们的馈赠(也包括捐赠或赞助)是否会让对方觉得我们期望对方做出某种回报?
- 某份捐赠是否属于接受者不愿公开的私人利益?
- 在赠送礼物或发出邀请之前,我是否全面了解了德国汉莎航空集团的规定?
- 我是否总是检查潜在的业务合作伙伴,看其是否存在任何可疑的商业行为?

参考:

集团关于赠礼、邀请和其他福利的政策
 ("Group Guideline on Gifts, Invitations and other Benefits")

如有任何问题,请联系:

Compliance Manager or
 Corporate Compliance Office



示例:

问: 我聘请了一位顾问,他在官方圈子中与决策者有非常好的关系。他总是邀请他们去高档餐厅,积极影响他们的决定。我自己没有直接参与,所以我是安全的——对吧?

答: 这是不正确的:不光是顾问本人,而且他的客户都可能被起诉。因此,在选择顾问时,请注意他们是否可靠。

处理利益冲突

我们的决策完全以德国汉莎航空集团的利益为导向,不受利益冲突的影响。

当业务决策可能受到相关员工个人利益的影响时,就存在利益冲突。

为什么我们有这项规定?

每个人都有自己的个人利益。这些并不总是与公司利益相同。利益冲突本身并不一定是不当行为,起决定性因素的是对这种情况的透明化处理。在做可能使个人获益的业务决策时,完全透明和独立评估尤为重要。作为德国汉莎航空集团,只有当业务决策完全以公司利益为基准且不受相关人员自身利益的影响时,我们才能取得经济上的长期成功。在业务决策中,外部人员承诺、提供或给予的个人利益可能会作为当事人受了不当的影响的证据,从而导致包括受贿在内的指控,使相关人员面临刑事和民事的法律风险。

问问自己:

- 我的行为是否让他人觉得我个人会因此受益?
- 为什么现在有人给我送礼?对方是否打算影响业务决策,使其对自己有利?
- 我的决策是否真的基于纯粹的客观标准,例如业务合作伙伴的质量、价格和可靠性?

参考:

集团关于利益冲突的政策
 ("Guideline on Conflict of Interest")

如有任何问题,请联系:

Compliance Manager or
 Corporate Compliance Office



示例:

问: 在商务会议上,一位客户邀请我吃饭。我可以接受邀请吗?

答: 如果目前正在与该客户进行合同谈判,或者他参与了一项招标,请不要让对方请客,而是自己付账。通过这种方式,您可以避免出现利益冲突。或者,只要不超过利益冲突政策中规定的限值,并且这只是业务关系中偶尔的邀请,您就可以接受。





示例:

问: 如果系统在制裁名单中检查到了相关信息(所谓的“命中”),我该怎么办?

答: 首先,应该将我们掌握的业务伙伴信息与制裁名单条目中的信息进行严格比对。名字或其他信息相似或碰巧一样也可能导致所谓的“命中”。如果对比结果确实一致,则必须通知国际贸易法部 (“International Trade Law Department”) 参与进来,以排除可能因违反制裁而带来的对计划付款或商业项目的负面影响。

遵守外贸法规

我们确保不违反制裁或出口管制法规。

制裁是对与特定国家、个人或公司的经济关系的官方限制,以应对严重违反国际法的行为。就出口管制法规而言,这些限制涉及相关商品的性质和特点。

为什么我们有这项规定?

国家规定的贸易限制涵盖了多方面的原因,包括维护国际和平、安全和普世人权,以及打击恐怖主义和有效的军备控制。作为一家全球性的集团,对于我们来说,遵守日益复杂的法规,确保合规性,保护我们的声誉都至关重要。

问问自己:

- 我是否报告了在“禁运”国家/地区的所有业务?
- 我是否总是检查收款方和合同伙伴是否在制裁名单上?
- 在出口贸易中,我是否仔细检查对产品、目的地国家/地区、客户或预期用途有无任何限制?

参考:

集团有关禁运和出口合规的政策
 (“Group Guideline on Embargo & Export Compliance”)

如有任何问题,请联系:

Team International Trade Law

示例:

问: 一个支付过多款项的业务合作伙伴要求我退还多付的款项。但是,他要求这笔钱不转入原来的业务账户,而是转入第三方的账户。我可以答应这个要求吗?

答: 原则上,所有退款都应支付到原始付款所用的同一帐户中。因此,请向业务合作伙伴询问为何不能退还到原始账户的理由。如有疑问,请联系合规经理或集团合规办公室 (“Compliance Manager 或 Corporate Compliance Office”)。



防止洗钱

我们只与信誉良好、业务活动符合适用法律,并遵守所有国家和国际反洗钱法规的合作伙伴开展业务。

洗钱是指将来自犯罪行为中的现金或资产渗透到合法的金融和经济循环中。其目的在于掩盖资金的真正来源。

为什么我们有这项规定?

我们要保护德国汉莎航空集团公司不被洗钱活动利用。洗钱是一种推动有组织犯罪、损害税收的犯罪行为。因此,洗钱给社会和经济带来了巨大损失,并可能对我们公司及其声誉造成长期损害。我们的目标是只与资金来源合法的诚信合作伙伴开展业务。我们的支付交易基本上是无现金的。现金支付只在符合适用法律要求且符合限额的条件下才可以被接受。

问问自己:

- 潜在的商业伙伴真的存在吗?
- 是否有第三方在没有合理理由的情况下介入业务关系?
- 所有交易是否透明且可追溯?
- 我是否对某笔交易感到不安,我是否想与主管讨论这笔交易?

参考:

集团关于反洗钱的政策
 (“Group Guideline on Anti-Money Laundering Compliance”)

如有任何问题,请联系:

Compliance Manager or
 Corporate Compliance Office

数字化和数据保护

我们负责任地使用数字技术,并保护客户、业务合作伙伴和员工的所有个人数据。

个人数据是指可以直接或间接得出有关人员特征的任何信息,例如姓名、出生日期或电话号码,也包括航班数据、银行信息或员工编号。

为什么我们有这项规定?

数字技术在德国汉莎航空集团中变得越来越重要。每天,许多人将他们的数据委托给我们。这使我们有法律和道德上的义务全面保护这些数据。违反数据保护法规可能会导致公司和员工受到严厉处罚。

问问自己:

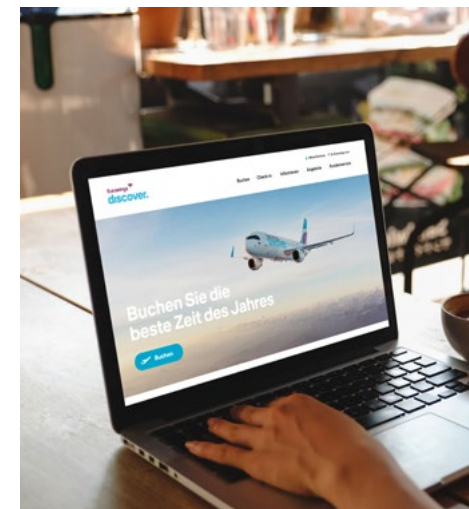
- 在我的业务活动中,我是否只基于事先允许的目的处理个人数据,并始终确保只有绝对需要的人员才能访问这些数据?
- 如果我的个人数据以这种目的和方式被处理,我会有什么感受?
- 使用数字技术时,我是否完全基于我们的客户和公司的利益,且能确保不会危害数据保护?
- 我是否知道什么是数据泄露,以及如果发生数据泄露时我需要立即通知谁?

参考:

集团数据保护规程
 ("Group Guideline on Data Protection")

如有任何问题,请联系:

- Data Protection Coordinator, Data Protection Assignee, datenschutz@dlh.de
- 如果发生数据泄露: databreach@dlh.de



示例:

问: 我有一份敏感的客户数据表,我想通过电子邮件将其转发给同事。为此通常会使用 PKI 加密,但我的同事没有 PKI 证书。作为例外情况,我可以把数据表以不加密的方式直接发给同事吗?

答: 您对数据必须加密的评估是绝对正确的。因此,强烈建议您不要使用未加密的发送方式。相反,这位同事应该在家中设置 PKI 加密。顺便一提,在移动设备的应用程序中也可以设置加密。



示例:

问: 在季度或年度财报发布之前,我可以看到其中的关键数据显示结果偏离市场预期。我预计汉莎的股价会受到财报公布的影响。因此我想在财报公布前做出投资。

答: 这很可能属于被禁止的内幕交易行为。如有疑问,应事先联系资本市场合规部。

内幕信息及禁止内幕交易

我们深知在披露内幕信息、内幕交易和市场操纵方面对资本市场的责任,并致力于发布透明的财务报告和禁止内幕交易行为。

简而言之,内幕信息是指未公布的,一旦公布后可能会极大影响德国汉莎航空公司的股票、债券或其他金融工具的价格的信息。

为什么我们有这项规定?

出于市场透明度的考虑,内幕信息通常都必须立即公布。知晓内幕信息的员工(内幕人员)不允许交易上述金融工具,也不允许泄露内幕信息。为了便于追踪情况,公司在法律上有义务管理内幕人员登记册并对这些人员作出相应指示。违反规定会给这些员工和公司带来重大后果。

问问自己:

- 我是否总是对内幕信息保密,不向第三方(无关的同事、家人、朋友)泄露内幕信息?
- 我能否确保在知晓内幕信息的情况下不买卖德国汉莎航空公司的股票或债券?
- 我的内幕人员登记信息是最新的吗?

参考:

- 内幕人员法规说明 (“*Information Sheet on Insider Law*”)
- 集团资本市场合规政策 (“*Group Guideline on Capital Market Compliance*”)

如有任何问题,请联系:

Capital Market Compliance

透明的政治主张

我们透明、公开和诚实地表达我们的政治利益。

利益的政治沟通工作是指与政界(个人和机构)的任何接触,目的是参与决策或决策过程。

为什么我们有这项规定?

公司依赖于政治框架。这些框架和条件是民主决策的结果,企业和公司也参与其中。只有所有参与方都能透明、正确、诚信的沟通,才能实现各方意见的公平竞争。因此,我们始终根据这些原则开展政治利益沟通工作。

问问自己:

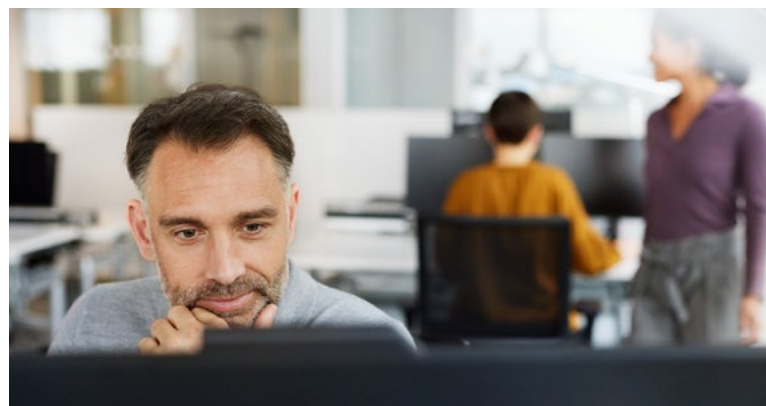
- 我是否履行了法律(透明度)义务,以获得代表利益的许可?
- 我是否公开、明确地向对方传达了议题和我与公司的隶属关系?
- 我是否能确保我的行为不会被理解为想要对方做出不公平或违反职责的行为?
- 我能否确定我使用的所有信息都是清晰、正确和可靠的?

参考:

- 集团程序准则“公司利益的政治代表”
(“Group-wide procedural guideline Political lobbying”)
- 集团游说登记申请说明
(“Group-wide application notes on the lobby register”)

如有任何问题,请联系:

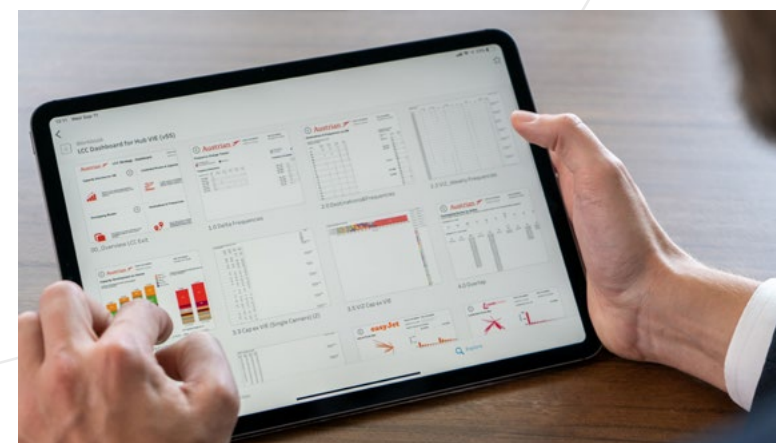
Corporate International Relations and Government Affairs




示例:

问: 我碰巧第一次遇到一位政客,并告诉他航空运输面临的重要政治挑战。但我没有提及我的公司隶属关系。我可以这样做吗?

答: 不可以。代表哪方利益必须始终清晰透明。为此,您必须从一开始就向对方披露您的身份和您的议题。您还必须在相关的透明度登记册中注册并引用该注册信息。





对企业价值观的责任



示例:

问: 我们部门为多个办公场所签订了为期数年的租赁协议。在租赁期间我们能明显看出,有很大一部分办公场所在租约结束之前都不会再使用或重新出租。这一事实对年度和合并财务报表有影响吗?

答: 有的,因为这些长期闲置的场所每月会产生租金费用,且这些费用没有被任何收益所抵消。在这种情况下,在合同结束之前所产生的租金费用应作为“损失准备金”,从空置的那一年开始全额确认为租金费用。



会计的规范性

我们致力于在每季度财务报告中透明、正确地呈现我们当前的净资产、财务状况和经营业绩,以及德国汉莎航空集团未来发展的机遇和风险。

财务报告包括集团第一至第三季度的中期报告,以及综合财务报表和完整财政年度的年度财务报表。

为什么我们有这项规定?

外部会计受到大量法律法规的监督管理,特别是对于德国汉莎航空公司这样的上市公司。不遵守这些规定可能会导致各种后果,如违反行政法导致的罚款、发布错误更正造成的声誉损失、与股东的法律纠纷甚至刑事调查。

问问自己:

- 我的职责是否受到外部会计要求的影响?
- 我是否了解相关的内部政策?
- 如果有疑问,我知道该联系谁吗?

参考:

HGB和集团会计部关于国际财务报告的准则
 (“Corporate Accounting”)

如有任何问题,请联系:

Corporate Accounting

保护公司资源

我们保护公司资产免受风险和威胁,并负责地处理机密信息。

我们的企业资源既包括有形资产,也包括无形资产,如客户满意度、声誉、品牌、业务关系、专业技术知识、数据或机密信息。

为什么我们有这项规定?

为了确保我们的资源始终可用于实现我们的目标,我们注意保护它们,防止丢失、盗窃、损坏和滥用。当然,这项原则也适用于数字世界以及我们的客户和业务伙伴委托给我们的资产。

问问自己:

- 我是否了解业务相关的重要资源,我是否采取必要的措施来长期保护它们?
- 我是否根据机密性正确地分类了我的文件,并在必要时加密了文件?
- 我是否了解并遵守 IT 安全要求,确保没有人在未经授权的情况下访问我们的系统?
- 我是否采取适当措施来保护公司笔记本电脑、手机和其它信息载体,包括在出差和远程工作期间?

如有任何问题,请联系:

Corporate Business Security

示例:

问: 在一次会议上,我收到了另一位与会者的U盘,里面有一个演示文稿。我可以在我的工作笔记本电脑上打开它吗?

答: 使用第三方数据载体总是存在风险,有可能使恶意软件在不被注意的情况下进入您的个人电脑。请让对方通过电子邮件将文件发送给您。





示例:

问: 作为一名空乘人员,我会在休息期间给穿休闲服的同事拍照,并想将它们发布在我的私人社交媒体帐户上,来宣传我的职业。我可以这样做吗?

答: 只有在同事同意且描述合适的情况下,您才能发布这些照片。



外部社交网络交流

我们相信员工会负责任地使用社交媒体,尤其当涉及与雇主相关的话题时。

社交网络上的交流包括在公开平台上分享文本、文件、视频或照片,参与公开讨论或评论第三方内容。

为什么我们有这项规定?

在社交网络在线交流中,内容一旦发布,就会迅速传播,几乎无法更正。不适当或不正确的信息可能会损害我们的客户、业务合作伙伴和股东的信任。因此,即使在私人环境中,分享与公司有关的内容时也需要特别负责。

问问自己:

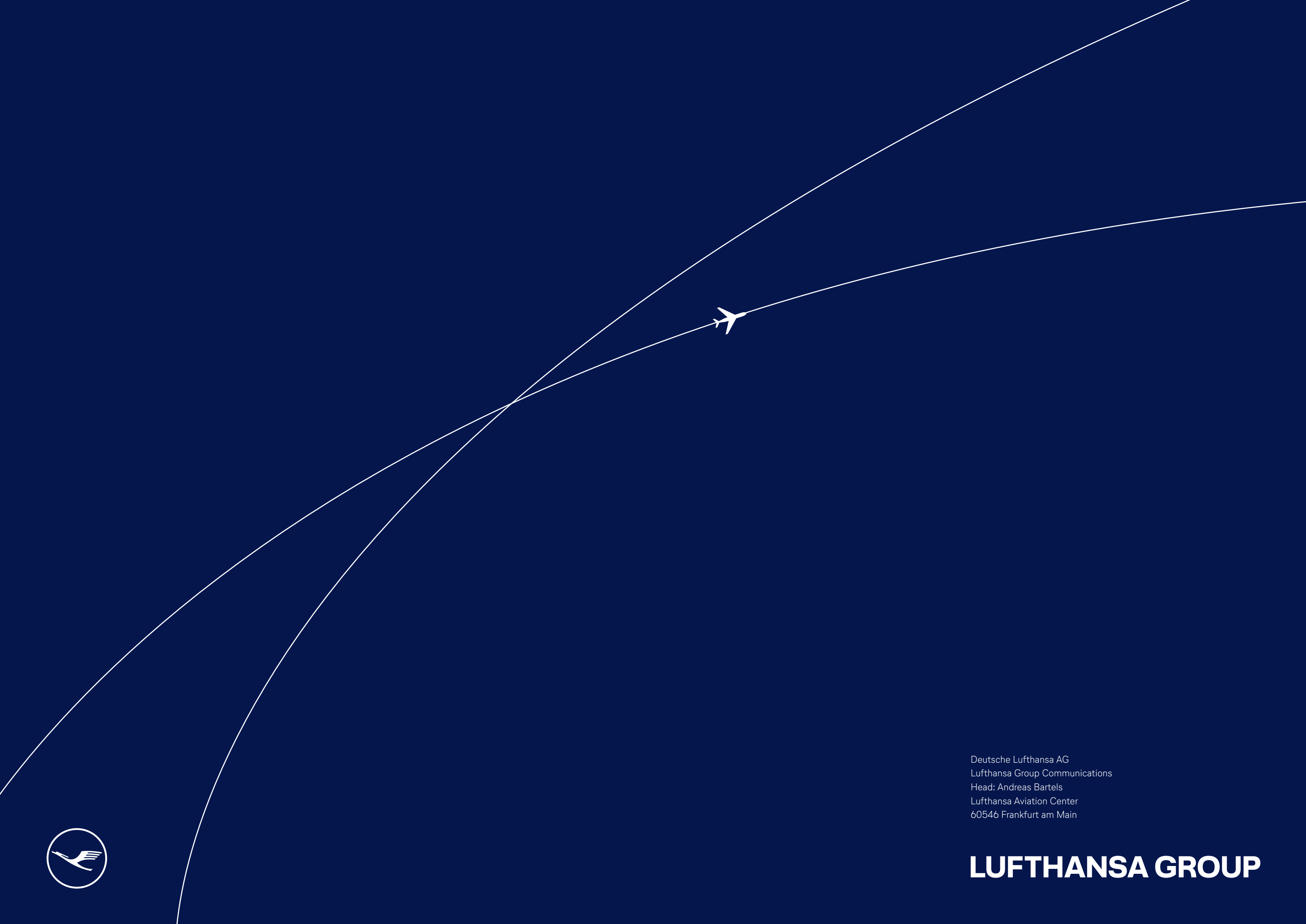
- 我想分享的内容可以面向大众,还是会损害公司或个人的声誉?
- 当我不作为德国汉莎航空集团的代表,而作为个人在社交网络上分享的我的观点时,我有没有仔细考虑过,这些观点是否符合《行为准则》中阐述的德国汉莎航空集团的价值观,尤其是当我不能排除其他人会将我的个人观点与德国汉莎航空集团联系起来的可能性时?
- 我是否明确标明了我的个人观点,以免与公司的立场相混淆?
- 在代表德国汉莎航空集团发表公开声明之前,我是否获得了必要的许可?
- 我的语言,无论是书面的还是口头的,都合适吗?

参考:

德国汉莎航空集团社交媒体指南
 (“Lufthansa Group Social Media Guidelines”)

如有任何问题,请联系:

Corporate Communications, Social & Media division



Deutsche Lufthansa AG
Lufthansa Group Communications
Head: Andreas Bartels
Lufthansa Aviation Center
60546 Frankfurt am Main

LUFTHANSA GROUP