



# 全球商业行为准则和道德规范

2023年11月

以诚信创造愉悦的生活方式



# 目录

本准则的适用	03	我们对商业诚信的责任	18
我们的核心价值观	05	利益冲突	19
我们在合规和道德方面的责任	06	禁止贿赂和腐败	20
我们对他人和社会的责任	07	礼物、宴请和娱乐款待	21
工作场所的多样性、尊重和公平	08	捐赠和赞助	21
工作场所的健康和安全	09	政治参与和捐献	22
可持续发展和环境	10	公平竞争和公平交易	23
社会责任	11	第三方知识产权和著作权	24
我们对业务的责任	12	内幕交易	24
产品质量、安全和合规	13	贸易合规	25
知识产权和保密	14	禁止洗钱和资助恐怖主义	26
公司资产的保护和使用	15	与供应商合作	27
公司的代表	15	遵守准则	28
信息技术和信息安全	16	做出合乎道德的决定	29
数据隐私和保护	16	寻求支持	29
公司记录的准确性	17	道德决策模型	30
商业报告和公开信息	17	提出问题和举报违规行为	31
		反报复	31
		补充资源	31
		最后条款	32
		豁免	32
		无权利创设	32
		关于高级管理人员的附加规定	32



## 本准则的适用

在蔚来 NIO Inc.（与其子公司以及合并关联实体，合称为“公司”），我们致力于合法、合乎道德并诚信地开展业务，我们的《全球商业行为准则和道德规范》（“准则”）将助力我们履行这一承诺。本准则有助于确保我们每个人，无论身居何职，在日常工作的每一方面都保持、知晓、理解并恪守道德。

尽管我们的准则无法涵盖可能发生的所有问题，但其规定了在公司工作或为公司工作的所有人在不同重要领域的主要行为标准。它以正面的表述方式描述了我们在任何时候必须坚持的行为方式。我们的准则还指导我们在遇到疑问时如何获得支持，以及如何对可能的非法或不道德行为提出疑问。

本准则适用于**公司现在和将来在全球各地的所有董事、管理人员和员工**，无论他们是以全职、兼职、顾问或临时身份为公司工作。我们所有人不仅有义务严格遵守本准则的规定，而且应按照本准则的精神贯彻实施本准则。

在某些方面，本准则由对具体事项作更详细规定的政策与程序进行补充。

本准则明确引用了部分政策与程序。公司可在当地引入其他政策，以处理适用于公司经营所在特定地区的法律或监管要求。总体而言，该等补充流程和程序旨在促进本准则的有效性以及公司及公司内部的合法合规行为。在适用的范围内，公司的所有员工、董事与管理人员必须遵守本准则。

VISION

ACTION



SKY

EARTH



# 我们的 核心价值观

我们的价值观体现了我们的企业文化和**公司的经营之道**。

我们的价值观与我们良好的判断力和专业知识相结合，成为我们在工作中做出决策时的内部指南针。



真诚

**我们保持真诚并在何时何地都以正直的态度行事。**我们遵守所有适用的法律、法规、公司政策与程序。我们履行对他人做出的承诺。我们畅所欲言，及时传达想法、关切和反馈。我们对自己的工作负责，包括决策和行动中的失误。我们积极主动并有效地解决冲突和沟通不畅。



关爱

**在日常活动中，我们关心公司、业务、用户、同事、商业伙伴和社区。**我们尊重并接纳来自不同背景和具有不同性格的人。我们愿意花时间去理解他人，并在他人需要帮助时伸出援助之手。当意见存在分歧时，我们设身处地为他人着想。我们承认他人的长处，并认可和感激他人的努力。



远见

**我们受到公司愿景的启发，并认同公司的愿景，即成为用户企业，并致力于创造愉悦的生活方式。**我们设定具有挑战性的目标，并努力成为行业中的佼佼者。我们吸取过去的经验和方法，探索创新的方法，并不惧怕失败。我们积极并迅速地适应变化和新的挑战。我们积极主动地为实现公司的目标而做出更大的努力和贡献。



行动

**我们积极并始终如一地朝着公司的愿景和使命而努力。**我们通过打破部门壁垒和协同工作来获取资源并解决问题。我们始终如一地按时交付高效优质的结果。我们有效地确定解决方案，准确地进行沟通，并与团队高效合作以实现共同目标。我们保持广阔的视野，当问题出现时，我们努力迅速地找到问题根源。我们在工作中追求完美，并始终努力做到最好。





## 我们在合规和道德方面的责任



合规意味着与适用的规则 and 标准保持一致。

**道德行为则意味着超过遵守规则的标准。**

我们每个人都认识到知晓适用于我们特定工作的法律、法规和公司内部政策（包括但不限于本准则）的重要性，并据此行事。如有疑问，我们会寻求公司法务部或合规职能的支持。

我们理解，任何违反法律或本准则的行为都不能以其属于上级主管、直属经理或更高职位的任何人的指示为理由。在我们受雇于公司期间，严禁发生此类行为。

经理和主管对合规和道德负有特殊责任。经理和主管必须确保向其汇报工作的员工充分了解本准则以及与其工作相关的配套政策。此外，他们必须通过领导作用和适当的自身行动来示范合规和道德行为，并必须支持提出问题或报告违规行为的员工。

**任何违反本准则或任何适用法律的人必须承担后果。** 根据违规行为的性质和严重性，法律后果可能包括内部纪律处分（直至解雇）、民事赔偿，乃至刑事处罚。





# 我们对他人和社会的责任





## 工作场所的多样性、尊重和公平

**我们为员工的多样性感到自豪，并视其为创新和长期成功的关键因素。**

我们坚定地致力于在就业的各个阶段提供平等的机会，并认识到促进一个不存在歧视和骚扰的工作场所是我们每个人的责任。

我们不容忍任何基于年龄、血统、肤色、宗教信仰、家庭护理或病假状况、精神残疾、身体残疾、婚姻状况、健康状况、遗传信息、军人或退伍军人状况、民族、种族、性别、性别认同、性别表达、性取向或性偏好、或其他受法律保护或不可改变的特征的歧视或骚扰。

我们平等尊重地对待彼此，并尽我们的努力确保一个以尊重合作、相互信任和公平公正为特征的工作氛围。

我们不容忍任何形式的工作场所骚扰，包括但不限于性挑逗、不道德要求和任何形式的羞辱，例如辱骂或不尊重他人的玩笑、评论或行为。

我们确保薪酬和社会福利符合适用的劳动法和国际人权标准。我们拒绝在生产或加工的任何阶段使用童工、强迫劳动、人口贩卖或任何其他形式的侵犯人权行为。

我们认可员工自由结社的权利，并相信员工和管理层之间的公开沟通和直接接触是解决工作场所问题的最有效途径。







## 工作场所的健康和安全



公司努力为所有人提供一个安全和健康的工作环境。公司制定了有效的安全计划，以确保员工的安全、应急准备和接触潜在危险的物质和材料时的预防措施。

我们以安全的方式开展工作。我们遵守公司的安全指示和指引，并互相照应。我们不在可能削弱我们工作能力的任何合法或非法物质的影响下开展工作。

我们报告任何事故、伤害和不安全的设备、操作或条件。

我们不容忍任何形式的暴力或暴力威胁。

经理和主管确保向其汇报工作的员工具备适当的装备，并支持他们履行各自的安全职责。





## 可持续发展和环境

公司名称的含义是“蔚来已来”，表达了蔚来追求美好明天和蔚蓝天空的愿景。

我们努力满足并超越所有的环境法律、法规和标准。我们致力于通过对环境负责的生产和其他有益于消费者、员工和社区的做法，不断促进经济和社会的全面绿色转型。

我们致力于通过高效的产品和工艺设计来限制自然资源的消耗，并将可持续发展的理念融入到产品和工艺的生命周期中。

我们每个人都努力在日常活动中节约和高效地使用资源和能源，以减轻我们对环境的影响并避免浪费。

我们对可持续发展和环境的承诺在公司的《全球供应链可持续发展政策》中得到了更具体的体现。也可参阅公司网站上的公司年度环境、社会及公司治理报告。



我们对可持续发展和环境的承诺在我们的全球供应链可持续发展政策中得到了更具体的体现。另请参阅我们全球网站上的蔚来年度 ESG 报告。





# 社会责任

**在蔚来，我们致力于让世界变得更美好。**

我们通过真诚、关爱、远见和行动的价值观来实现我们的目标——创造愉悦的生活方式。我们还通过创新来确保我们产品的质量和安全的不断提高，并通过汽车行业的电气化和多项举措来积极保护环境。为此，我们在一切工作中追求可持续发展——从设计、开发和生产产品，到如何对待我们的员工、我们的用户和我们的合作伙伴。

此外，我们努力以各种方式为我们所在的社区做出贡献，包括价值驱动型的地方合作和在适当的情况下进行的慈善捐赠。当对该等项目进行投资或提供捐赠时，我们确保项目的选择透明并完全遵守法律和公司的内部政策和审批程序，以确保其合法性。





# 我们对业务的责任





## 产品质量、安全和合规

**我们的产品和服务是公司业务的核心。**

因此，确保产品和服务的质量、安全和合法合规是建立和维护公司良好声誉和长期成功的关键。更重要的是，质量、安全和合规对于维护我们的用户、他们的家人和依赖我们的汽车和产品质量的其他人的安全至关重要。

我们致力于确保质量、安全和符合适用于我们所有产品和服务的所有法律法规和标准。

我们致力于在产品生命周期的各个阶段、在所有工厂按照所有质量控制标准开发和实施设计与制造流程，并尽最大努力履行我们的职责。

我们认识到关注产品安全、质量或合规问题的重要性，并致力于及时提出任何关于产品安全、质量或合规相关的问题。

我们确保就公司产品的安全或质量提出的问题无一例外地得到适当的核实、调查和及时的处理。





## 知识产权和保密

我们业务的成功在很大程度上依赖于我们对**发明、商业秘密和专有技术信息**的保密的能力。它们确保我们在业务所在市场上具有公平的竞争优势。

我们遵守公司关于知识产权和保密信息的规则和政策。其包括但不限于：我们作为公司员工在履行职责过程中或在公司工作期间主要通过使用公司资产或资源而开发的所有发明、创意作品、计算机软件和技术或商业秘密均属于公司财产。



我们每个人都有责任对公司或其商业伙伴委托给我们的信息保密。我们时刻保持警惕，确保不会在未经事先授权的情况下有意或无意地泄露该等保密信息。保密信息包括所有一旦披露则可能对竞争对手有用、或对公司或其商业伙伴有害的非公开信息。



我们不会在工作之外或为了我们的个人或第三方的利益使用公司的保密信息。



我们保护公司的知识产权不被第三方未经授权使用，我们尊重将特定信息的使用限制给特定授权人员的内部规定。



我们确保废料和草稿得到适当的处理或销毁以防止被第三方盗用。



我们承认，我们对公司非公开信息的保密义务在我们的雇佣关系终止后仍然有效，直至公司公开披露该等信息，或该等信息并非由于我们的过错而在公共领域进行公开。



在我们的雇佣关系终止或在公司提出要求时，我们将无一例外地归还公司所有财产，包括包含保密信息的所有形式的媒介，并且不保留其副本。





## 公司资产的保护和使用

我们保护公司的资产，并确保其仅用于合法的商业目的。我们避免为个人目的使用公司资产，除非该等个人使用得到明确的授权。

我们认识到偷窃、疏忽和浪费对我们的盈利能力存在直接影响。我们采取合理的谨慎措施，防止公司财产被盗、损坏或滥用，并及时报告任何实际发生或可疑的情况。

我们认可严禁将公司资金或资产用于任何非法或不正当的目的的行为，无论是否出于个人利益。

我们保护所有的电子程序、数据、通信和书面材料不被未经授权的访问。

我们保护公司所拥有、受益于或有权使用的所有有价值的物项，特别是设备、原材料、产品和生产设施。

## 公司的代表

代表公司的合同协议、正式信函或其他具有法律约束力的行为只能由公司的法定代表人或任何经其合法授权（如通过授权书或内部授权规定）实施该等行为的人签署。

**我们遵守所有的代表规则、内部授权矩阵和审批流程，除非经合法授权，否则我们不会代表公司签署任何具有法律约束力的文件。**

只有公司内部指定的人员才能代表公司发言。除非获得授权，否则我们不会发表公开声明或向媒体代表发表可能代表公司的声明。

在披露我们与公司的关联关系或预期公众会知晓我们与公司的关联关系时，我们会澄清所表达的观点和意见均为个人观点，可能不代表公司在该问题上的立场。这包括口头或书面交流，也包括在线交流，如互联网论坛和社交媒体。我们不会歪曲我们与公司的关联关系，并在法律要求的情况下适当披露该等关联关系。





## 信息技术和信息安全

公司已制定相应政策确保安全使用硬件、软件和网络，以降低重大风险，如恶意软件（病毒）或数据滥用（如黑客行为）导致的重要业务数据的损害或损失。

我们承认并承诺遵守该等内部信息和网络安全规定和标准。

在共享或接收数据以及打开或下载附件时，我们会保持警惕，以核实信息及其发件人是否可信。

我们认识到，在接收来历不明的电子邮件或来自已知但未经核实的来源的可疑信息（网络钓鱼）时，应特别谨慎。

## 数据隐私和保护

我们遵守所有适用的隐私和数据保护法律，并将其作为最低标准。

我们仅在法律允许的范围内收集、存储、处理或以其他方式使用员工、用户、客户、供应商和其他人的个人数据。

我们认识到，个人数据只能用于公司有法律依据的特定合法目的，不得在未通知相关人员或未经其同意的情况下与第三方共享个人数据。在任何情况下，我们都必须确保个人数据安全，防止未经授权的访问。为防止未经授权的访问，只有在采取适当的安全措施的情况下才能传输个人数据。

在处理敏感数据、进行内部调查或合规控制时，我们遵守适用的数据保护和劳动法以及公司政策。







## 公司记录的准确性

准确可靠的记录对公司业务至关重要，也构成了公司收益报表、财务报告和其他向公众披露信息的基础。公司记录是指导业务决策和战略规划的重要数据来源。公司记录包括但不限于预订信息、工资单、考勤卡、差旅和费用报告、电子邮件、会计和财务数据、衡量和绩效记录、电子数据文件以及在正常业务开展过程中保留的所有其他记录。

**我们确保公司记录在所有重大方面是完整、准确和可靠的。**

特别地，我们确保财务记录公正、完整地反映了公司的资产、负债、收入和开支，以此维护公司财务的完整性。

我们认识到，不存在任何可以作为做出虚假或误导性的记录的可接受理由。严禁未披露或未记录的资金、付款或收款。我们有责任了解并遵守公司的记录留存政策，并在有疑问时寻求内部支持。

## 商业报告和公开信息

我们的用户、客户、投资者、审计师、公共机关和其他第三方经常在不同情况下接收并依赖公司提供的信息，例如，我们作为上市公司的财务报告和其他公开信息。

我们严格遵守会计、记录保存、财务报告和交易、估计和预测披露的所有适用的法律、法规、准则和上市要求。

**我们确保公司向公众提供的信息始终是真实、准确、可靠和及时的。**

我们会及时报告财务报告和其他公开信息中可能存在的不准确或不完整之处。我们会对潜在的警示做出反应，例如：财务结果似乎与基础业务的表现不一致；交易似乎不具备合法的业务目的；要求规避正常的审查和批准程序；以及其他情况。

我们避免直接或间接采取任何可能被视为胁迫、操纵、误导或欺诈性影响我们的独立审计师以使公司财务报表具有重大误导性的行为。





## 我们对商业诚信的责任





# 利益冲突

在蔚来，我们忠于公司并始终为公司的最大利益而行动。我们避免出现任何可能导致我们的个人利益和公司的商业利益发生冲突的情况或造成利益冲突的表象。

**我们避免任何可能影响我们客观、有效地开展工作的个人利益。**

我们承认，在代表公司作出决策时，个人利益或与我们关系密切的第三方

(如亲属) 的利益不得高于公司利益。

在利益冲突发生之前，我们会充分披露任何可能会引起利益冲突的情况。

我们遵守公司的 [《全球利益冲突政策》](#)，并根据该政策所述在从事特定活动之前获得必要的批准。

当员工的私人利益以任何方式干扰或看似干扰公司整体利益时，即构成利益冲突。

利益冲突可能由以下原因引起：



副业工作

为竞争对手、供应商或客户工作，或从事可能干扰您在公司有效工作的副业工作。



商业机会

利用您在公司工作中了解到的商业机会，或开展与公司存在竞争关系的副业。



经济利益

在公司竞争对手或商业伙伴中拥有重大经济利益。



私人关系

监督家庭成员、恋人或亲密朋友的工作。



供应商关系

与受您监督的任何供应商的员工存在家庭关系或密切的私人关系，或从供应商处收到过多的礼物和邀请。





## 禁止贿赂和腐败

**真诚**是公司的核心价值观之一，腐败与此格格不入。因此，我们不容忍任何形式的腐败行为，包括任何形式的欺诈或贿赂。

我们凭借道德以及产品和服务的优势赢得业务，从不贿赂客户或公共机关的决策者。

我们在选择供应商和其他商业伙伴时，以其优点和适当的业务理由为依据，从不受贿赂的不当影响。

我们从不提供、给予或承诺任何东西以获得或可能获得不正当的商业利益或不正当的优惠待遇，无论相对方是公共机关的工作人员，还是客户、商业伙伴或潜在客户或商业伙伴的工作人员。

我们从不直接或间接向政府官员或任何其他人员提供金钱，以加快或以其他方式促进政府行为的执行，即所谓的“好处费”。即使这种做法在某些国家被视为常见的商业惯例。

贿赂是指提供、给予、接受或索取任何有价值馈赠以换取某种影响力或行为，从而获得不正当利益。

贿赂存在多种形式，例如：



现金支付或现金等价物，如虚拟货币、礼品卡、代金券、预付卡或其他包含积分、点数、虚拟货币或任何可以用于购买商品或服务或可以变现的卡；



秘密或超额的佣金、回扣、私下交易、不适当或不合理的折扣或回扣、不合理的报销、不正当的补贴或费用；



奢侈或过于频繁地赠送礼物、宴请和娱乐款待、滥用公司财产或设施、支付巨额差旅费或不符合正当商业目的的差旅费；



提供工作机会，包括雇用或承诺雇用有能力影响作出公司决策的人的亲戚或朋友；



政治捐献、慈善捐赠或赞助。



公司设立了特定审批流程以降低贿赂和腐败的风险。请参阅公司的《[全球反腐败政策](#)》以了解更多细节。





## 礼物、宴请和娱乐款待

向外部商业伙伴提供礼物、宴请和活动邀请在某些情况下可能有助于建立信任和促进良好的商业关系，并且在某些国家这可能是通常商业惯例的组成部分。然而，它们也可能造成利益冲突或体现反腐败法所禁止的不当影响。

我们只提供或接受与场合相称、不频繁且价值合理的礼物、宴请和活动邀请，从不铺张浪费。

我们从不提供或接受以获取不正当利益或不符合当地商业惯例和适用的法律的礼物和宴请。

我们在向公职人员提供好处时特别谨慎，在提供或给予任何福利之前，应获得必要的批准。



员工必须遵守公司适用于礼物、宴请、娱乐款待、捐赠和赞助等特定支出的内部审批流程。请参阅公司的[《全球反腐败政策》](#)以了解更多信息。

## 捐赠和赞助

捐赠和赞助是公司通过向有价值的事业做出贡献或通过特定团体加强品牌形象来体现对社会的承诺的合法方式。然而，不当或过度的捐赠和赞助可能会被视为贿赂或腐败的一种表现形式，从而对公司、相关员工以及捐赠接受方造成严重损害。

我们只在自愿的基础上进行捐赠，并不要求任何回报。我们只向目标与公司原则相符的公认非营利组织捐赠。我们确保捐赠不会支付到私人账户。

我们通过赞助以提升公司的声誉和品牌。我们确保赞助与所提供的交换条件（宣传公司产品或品牌的机会）相称，具有合法的商业目的，并以书面协议为基础。公司不赞助由个人或组织举办的、目标与公司原则不相符的活动。

我们只在获得必要的内部批准后，以透明的方式提供捐赠和赞助，并对接受方、捐赠目的和收据进行记录和核实。





## 政治参与和捐献

无论是个人还是企业，参与政治决策过程都是任何健康民主制度的组成部分。公司承认并尊重员工参与政治活动的权利。同时，个人政治活动必须与公司工作明确分开。只有获得特别授权的员工才能代表公司开展政治活动。

我们只在自己的时间并利用自己的资源参与个人政治活动，并遵守所有的法律和法规。

我们不会利用公司的设备、设施或资金以任何方式为政治候选人或政治活动提供个人支持。

除非得到正式授权，否则我们不会做任何事或说任何话以给人或可能被视为给人留下我们在代表公司或公司在支持我们的立场的印象。

公司不会（直接或通过行业协会）向个人候选人或政党提供政治捐赠，也不会报销员工提供的政治捐赠。公司提供的任何政治捐赠都必须事先得到公司的首席执行官在与公司的法务部或合规职能协商后的批准，并由公司的政府事务职能部门处理。该等捐赠包括货币捐赠或实物捐赠，例如出借或捐赠设备或技术服务。

公司通过游说参与政治决策过程，始终遵循责任和问责原则，并以合规和合乎道德的方式进行。

**我们从不试图通过非法或不道德的方式对政策制定者和政府施加不当影响。**





## 公平竞争和公平交易

公司相信并致力于自由公平的竞争，这引导企业在产品的质量 and 价格方面开展竞争，推动创新，造福消费者和社会。

我们致力于遵守所有适用的反垄断或竞争法律。我们从不试图通过与竞争对手达成协议或谅解或其他任何形式的反竞争行为来减少或消除竞争。特别是：



我们从不与竞争对手商定或交换任何形式的竞争性敏感信息，包括但不限于价格、成本、折扣、利润、利润率、库存、营销计划、分销或扩张计划、投标计划。



我们从不与竞争对手达成划分或分配客户、市场、销售区域、供应商或分销商的协议。



我们从不强迫分销商或经销商以特定价格销售我们的产品。



我们从不使用非法或不道德的手段，例如盗窃、欺骗或虚假陈述等手段，来收集竞争对手的信息。



在未事先咨询公司的法务部或合规职能的情况下，我们从不进行排他性交易。

### 我们以产品和服务的价值为基础开展诚信竞争。

在行业协会会议、其他行业聚会或社交场合与竞争对手会面时，我们会特别谨慎。我们避免讨论、聆听任何形式的反竞争话题，甚至避免以此开玩笑。如果对某一行为是否适当有疑问，我们总是会向公司的法务部或合规职能咨询或报告。

我们始终努力与所有人进行公平交易，包括我们的用户、客户、供应商和竞争对手。我们从不从事滥用或操纵行为。我们从不试图通过隐瞒、滥用保密信息、歪曲重要事实或任何其他不公平交易行为以试图从任何人处获得任何形式的不公平利益。





## 第三方知识产权和著作权

正如公司保护自己的保密或专有信息一样，公司也致力于尊重和维护第三方（特别是我们的客户、供应商、投资者或其他商业伙伴）敏感或专有信息的保密性。

我们从不接受第三方提供的保密信息，也不使用该等信息，除非通过合同（如保密协议）以透明的方式达成一致并记录在案。

在使用任何业务合作伙伴或其他第三方的专有信息之前，我们始终会获得适当的许可或授权。未经客户和商业伙伴的事先书面同意，我们不会使用他们的商标或发布与他们的合作信息。

## 内幕交易

在工作过程中，我们可能接触到保密信息，该等信息一旦公开，将可能对公司或其商业伙伴发行的股票和其他证券的价格产生相关影响。

在任何情况下，我们均不会基于该等非公开信息买卖股票。此外，我们也从不向可能从事该等行为的人士传递非公开信息（即，泄露内幕消息）。



公司已出台详细的强制性政策以防止内幕交易。请参阅公司的[《关于重大非公开信息和内幕交易防范的政策说明书》](#)以了解更多详情。







## 贸易合规

公司致力于全面遵守所有适用的贸易法规，包括制裁、进出口管制、海关法和反抵制规定。

在开展跨境业务时，员工必须知晓并遵守该等法律和相关内部政策，包括公司的《[全球贸易合规政策](#)》和其他补充性指导性材料。

贸易合规条款非常复杂，通常因国家而异，且经常发生变化。出口管制也可能适用于通过电子邮件、云计算、电话、传真或共享驱动器进行的软件、数据和技术秘密的转移。即使是临时的跨境转移，例如，在出差过程中携带的技术图纸也可能受到出口管制。在做出关于货物和服务进出口的决定时，员工必须谨慎考虑出口管制法律是否适用。为了确保合规，员工在对如何适用于其工作和职责的贸易法存在疑问时，必须向公司法务部或合规职能寻求建议。





## 禁止洗钱和资助恐怖主义

洗钱是指犯罪分子和恐怖分子通过表面合法的业务转移从非法活动中获得的资金的过程，以使该等资金看似合法或掩饰其来源。世界各国的法律都禁止参与任何洗钱活动，即使是无意参与洗钱，也可能导致公司和所有相关人员受到严厉处罚。

### 我们不容忍或参与任何滥用公司从事非法活动的行为。

我们承诺只与信誉良好、依法经营、资金来源合法的商业伙伴开展业务。为确保前述要求，我们对每笔交易背后的身份保持警惕，并在核实用户、客户和其他合作伙伴的身份时保持良好的判断力。



即使公司的业务不属于金融领域，为防止洗钱，我们承认有必要关注用户、客户、供应商和其他商业伙伴的**可疑行为**（或，危险信号）。例如，危险信号可能包括：

- 向公司银行账户支付超额款项，随后要求以现金或通过不同的银行账户偿还；
- 以合同规定以外的货币支付款项；
- 无正当理由从多个账户或境外账户支付款项；
- 以及其他异常行为。



请查阅公司的内网以获得关于防止洗钱的进一步指引、政策和程序。

我们将根据内部政策报告任何可疑行为或可疑要求。如有疑问，我们将寻求公司法务部或合规职能的支持。





## 与供应商合作



在选择供应商时，我们致力于确保公开竞争、客观的选择标准和公司的最大利益。

公司希望供应商和其他商业伙伴认同公司的道德价值观，遵守所有适用的法律、公认的社会责任标准和基本的诚信原则。我们主动确保供应商遵守该等原则和蔚来[《合作伙伴行为准则》](#)，并希望供应商将该等准则的要求传达给其分包商和供应商。

特别地，供应商必须至少：

- 尊重员工的人权和劳动权利；
- 禁止使用童工和强迫劳动；
- 确保工作场所的健康和安全；
- 遵守环境法律和标准；
- 禁止腐败；
- 参与公平竞争；
- 促进供应商遵守法规。

在公司与供应商的合作过程中，我们对任何违规行为均保持警惕，并立即报告任何实际或可疑的违规行为。





# 遵守准则





## 做出合乎道德的决定

本准则旨在帮助我们在日常活动中做出合乎道德的决定。然而，本准则无法涵盖所有可能发生的情况，有时，正确的做法可能在一开始并不完全清楚。

在这一方面，我们对**真诚**、合乎道德和合规行为的承诺最为重要并起到决定性作用。

当遇到本准则和公司其他政策无法提供指导的情况时，下文中的**道德决策模型**可以进一步帮助您做出最佳决策。

## 寻求支持

如果对如何践行本准则或在某种情况下如何以合乎道德的方式行事存在疑问或不确定之处，我们的**直属经理或主管**始终是我们的**第一联系人**。如需，我们每个人也可以联系我们的直属经理或主管的经理。

此外，如果我们愿意，我们可以从以下渠道寻求支持：

- 当地的人力资源部或人力资源部的商业伙伴；
- 公司的法务部或合规职能。

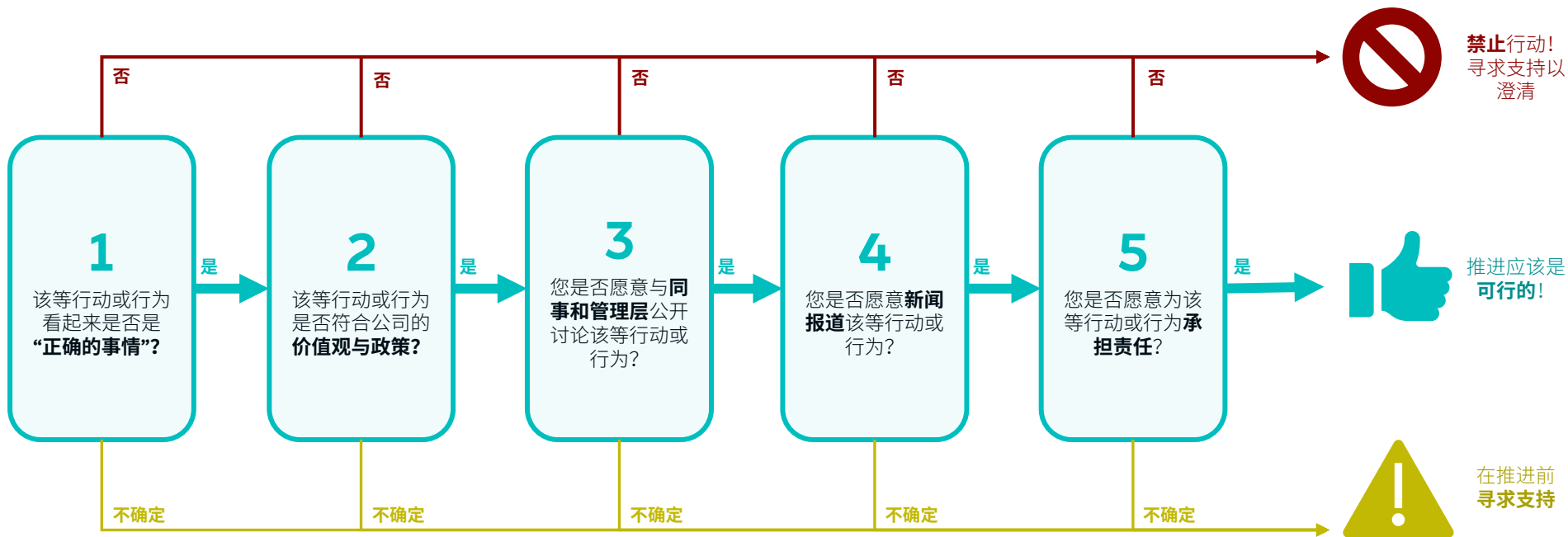
请参阅公司内网的[合规页面](#)，以查找更多的合规资源和具体联系信息，以获得支持和建议。





# 道德决策模型

这是正确的决定或行动方案吗？如有疑问，问自己以下问题，并按照相关箭头指示：





## 提出问题和举报违规行为

公司能否持续一贯地秉持诚信行事，取决于我们的行动以及我们在发现或怀疑存在违规行为时敢于直言的能力。我们鼓励员工和第三方通过以下任一渠道报告任何可能违反本准则或适用法律的情况：



**公开讨论政策。** 公司鼓励员工直接向其主管提出任何问题，如果员工有理由认为其主管参与其中或存在利益冲突，则可向上一级管理层、当地人力资源部、公司的法务部或合规职能提出。



**合规电子邮件。** 员工和第三方可以向公司的全球合规电子邮件compliance@nio.com或公司网站上的相关当地合规电子邮件提出问题或举报任何问题。可接受匿名举报。



**其他资源。** 员工和第三方可以通过在线受理表或公司的道德帮助热线（提供当地语言版本）提交任何举报。请访问公司网站，以查找相关的电话号码和网络表格。如果愿意，前述渠道也允许匿名举报。

## 反报复

公司致力于调查所有举报的违规行为，并公平对待所有相关人员。根据公司的 [《道德与合规举报政策及程序》](#) 以及适用的法律，提交的举报将以适当的谨慎和敏锐的态度处理，并尽可能作保密处理。公司鼓励员工在调查过程中坦诚合作。

在调查过程中寻求支持、提出合规问题、真诚举报违规事实或可疑违规行为或提供信息的任何人都不能担心这样做会产生不利后果。我们不能容忍对支持我们合规工作的人员的任何形式的报复行为。任何形式的报复行为都被严格禁止，并可能导致纪律处分。



请参阅公司的 [《道德与合规举报政策及程序》](#)，以获得关于我们如何处理对潜在不当行为的举报和保护举报者免于报复的更多详细信息。

## 补充资源

员工可以在公司内网搜索合规和道德方面的其他资源，包括用于获得支持或提出问题的联系方式，以及补充政策和指引。





## 最后条款

### 豁免

本准则极少获得豁免，只有在真正特殊或非常的情况下才会获得豁免。所有豁免申请均应根据适用法律和公司政策进行逐一分析。豁免申请必须提交给公司的法务部或合规职能。董事或高管对本准则的豁免只有在获得公司董事会或董事会下设的相关委员会批准的情况下才可获准，并应在适用的法律法规和上市规则要求的范围内及时向公众进行披露。

### 无权利创设

本准则的任何规定均无意、也不为员工、用户、客户、供应商、业务伙伴、投资者、竞争对手、政府、公共当局或任何其他个人或实体创设任何形式的权利。本准则汇集了一系列道德原则，用于指导公司内部以及由公司或代表公司开展的业务活动。

### 关于高级管理人员的附加规定

在不损害本准则任何其他条款的前提下，公司的首席执行官、首席财务官和公司在适用的证券交易所上市的公开文件中披露的其他高级管理人员（合称为“高级管理人员”）对确保公司所有的财务披露和其他相关公开信息完整、公允、准确、及时且易于理解负有特殊责任。高级管理人员应当向公司的披露委员会和审计委员会报告任何可能有损于该等目标的事件。此外，高级管理人员必须及时向公司的法律总监或首席合规官以及审计委员会报告他们可能知晓的以下信息，其中包括：

- (a) 对公司财务报告、信息披露或内部控制发挥重要作用的管理人员和员工违反本准则，包括实际或明显的个人和职业关系之间的利益冲突或欺诈行为；
- (b) 严重违反适用于公司及其业务经营的证券法或其他法律、法规或规定，无论是由公司或其任何代理人所为；
- (c) 内部控制的设计或运行存在重大缺陷，该等缺陷可能对公司记录、处理、汇总和报告财务数据的能力产生不利影响。

高级管理人员违反本准则（包括本条附加规定），或适用的法律法规的任何情况应由公司董事会处理，董事会应确定适当的程序和纪律，重者可解雇高级管理人员，以促进对本准则的遵守和合法合规的问责制。在决定适当的纪律处分时，董事会应考虑以下因素：违规行为的性质和严重程度、违规行为是一次发生还是多次发生、违规行为看似有意为之还是无意为之、累犯行为以及其他被认为适当的因素。





蔚来已来

