



TCL华星 商业道德规范手册

TCL China Star Handbook of business ethics





目录

目录

领导致辞	1		
第一章 总则	3	第五章 我们保护员工权益	23
一、适用群体	3	一、尊重员工权益	23
二、适用情形	3	二、保护员工的健康与安全	25
第二章 华星合规理念	5	第六章 我们保护生态环境	27
		一、保护环境	27
第三章 我们坚守诚信底线	7	第七章 附则	29
一、诚信经营与廉洁从业	7	一、对《道德规范手册》的遵守	29
二、反垄断与反不正当竞争	10	二、责任追究	29
三、避免利益冲突	11	三、咨询与举报渠道	30
四、提供产品及服务	13	四、严禁报复	30
五、保护隐私	14		
第四章 我们保护公司权益	17		
一、保护有形资产	17		
二、保护知识产权	19		
三、保护公司信息安全	21		

致全体华星人：

光阴似箭，岁月如梭。转瞬间，TCL华星已走过了十余年发展历程。这一路，TCL华星从零起步，加速发展，在半导体显示领域开创了不凡的业绩，成为全球显示行业的主力军。未来，TCL华星将把握全球经济格局调整和中国制造业发展的黄金时期，保持“上坡加油，追赶超越”的冲劲，落实集团“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的要求，以更加强劲的发展动力迈向全球领先。

在此过程中，更加需要全体华星人筑牢合规底线，恪守商业伦理，构建良好的商业生态。这既是华星赢得市场竞争不可或缺的核心能力，也将为华星长远可持续发展奠定坚实基础。

近年来，随着境内外监管日益严格，执法力度不断加强，越来越多的企业对合规管理的需求日益紧迫。在此背景下，TCL华星需快速构建起完备的商业道德体系，应对多变、复杂的合规大环境。

《TCL华星商业道德规范手册》是TCL华星商业道德建设的重要组成部分，它全面阐释了华星商业道德理念的具体内容，从诚信经营、公平竞争、公平交易、员工基本道德伦理、保护公司权益、保护生态环境等方面提出了具体的合规要求。

这份商业道德手册，明确了商业行为中不得触碰的底线是什么，同时引导和鼓励企业和员工在开展商业活动过程中践行华星的合规理念和价值观。同时，对于违规行为，华星坚持“零容忍”的态度，通过建立监督机制，及时发现并处理违规行为，降低或消除对企业和员工带来的不利影响和风险。

最后，我倡议所有华星人全面遵守商业道德规范手册中的行为要求，给予客户充分的尊重并持续为客户提供价值，为华星早日成为全球领先的智能科技公司而共同努力。



TCL华星光电CEO 金旻植



第一章 总则



《TCL华星商业道德规范手册》（以下简称《道德规范手册》）阐述了TCL华星光电（以下简称“华星”或“我们”）的合规愿景及合规理念，并结合外部监管及内部规章制度要求，明确了员工在日常活动中应遵循的行为准则，并提供了相应的详细指引。每一位华星人都应当在充分理解《道德规范手册》的基础上，将其贯穿于日常实践。我们相信，这是华星取得商业进步以及可持续发展的关键要素。

一、适用群体

《道德规范手册》适用于以下群体：

- 华星全体员工

二、适用情形

《道德手册》适用于以下情形：

- 以公司名义开展的一切对外活动
- 公司内部一切经营相关活动



第二章

华星的合规理念

我们牢记“领先科技，和合共生”的使命和愿景，在市场经营中恪守商业伦理，引领创新，肩负社会责任。我们携手客户、员工、商业伙伴等利益相关方，不断提升产品及服务质量，依法依规治企，提升效益，投身环保行动，共建良好的生态与人文环境。

在商业活动中，我们始终秉承“合规促进商业成功、合规实现卓越不凡”的理念，致力于构建一流合规管理体系，实现一流合规管理成效。

我们如何做到“合规”——华星业务遍布多个国家和地区，面临着复杂且日益严峻的经营环境和监管要求，这要求我们的员工严格遵守所在国家、地区、行业的法律法规、相关政策及社会习俗。同时，作为华星的一份子，我们要牢记使命，维护公司的利益，严格遵守公司的规章制度及管理要求。另外，在符合外法内规的前提下，我们的员工还应保持良好的职业道德与个人品德。

我们携手客户、员工、商业伙伴等众多利益相关方，共同促进自然、社会、企业和人的和合共生：

我们坚守诚信底线：恪守商业伦理，维护市场竞争秩序，引领良好商业生态构建。

我们保护员工权益：我们尊重员工权益、保护员工的健康与安全，营造安全及高效的工作环境。

我们保护公司权益：谨慎使用资产、信息和资源，维护公司利益与声誉，保障公司的可持续发展。

我们保护生态环境：履行社会责任，保护生态与环境，让天更蓝，水更清。



第三章

我们坚守诚信底线



一、诚信经营与廉洁从业

1. 企业准则

我们凭借卓越的团队、一流的产品和服务、良好的社会责任担当和声誉口碑开展合作，赢得商业机会。我们不接受任何形式的贿赂、回扣或其他腐败性报酬。

2. 我的贡献

我承诺任何情况下均不会直接或间接向任何人或组织（包括政府机构、政府官员、其他企业及员工）索要或接受任何形式的贿赂、回扣或其他腐败性报酬，包括但不限于以下情形：

- 将企业业务往来中的折扣、回扣、佣金、中介费等据为己有或私分；
- 利用本人或亲属婚丧嫁娶、生日、升迁、升学等机会，敛取业务往来单位或本单位和个人的财务；
- 利用工作上的便利从事私人得利的中介活动,从中得到回扣、好处费或其他任何利益；
- 主动向业务往来单位或其他服务和管理对象吃、拿、卡、要；
- 因私无偿或者象征性地支付报酬，接受关联企业以及管理和服务对象提供的服务、劳务，未出资或者象征性出资收受干股或其他利益，变相收受贿赂；
- 向供应商或其他相关单位和个人索要或接受价值超过500元（500元指一次性收受金额或一年内多次收受金额的合计）的礼品、礼金。



疑问



问题1：什么是回扣？

答：回扣是一种特殊形式的贿赂，指卖方从买方支付的商品款项中按一定比例返还给买方的价款。比如：华星供应商给华星员工支付一部分与华星签订合同的款项，以获取合同。这种行为就是吃回扣的行为。

问题2：若我在业务开展过程中有供应商向我提供了价值1000元的购物卡，我应该怎么处理？

答：礼品、礼金包括但不限于现金、支票、礼品、样品、购物卡、娱乐票券、会员卡、货币或货物形式的回扣、回佣、手续费，收到后应明确表明拒收并立即退还，无法直接拒收或退还的，应按《TCL华星光电员工利益冲突及收受礼品礼金管理规定》进行登记并上交所收财物。

若无法估计礼品价值，应及时向审计中心进行说明并根据审计中心意见进行相应处理。

二、反垄断与反不正当竞争

1. 企业准则

TCL华星始终遵守反垄断与反不正当竞争相关的法律法规，坚持公平公正地开展业务和竞争，并确保经营不存在垄断、欺诈、不正当竞争等行为。

2. 我的贡献

在业务活动开展中，我将严格遵守相关的法律法规和准则的要求，不出现如下行为：

- 以偷窃、侵入、偷听、贿赂、胁迫等不正当手段获取竞争对手的情报。
- 恶意中伤、造谣竞争对手。
- 参与垄断协议的签订与执行。

疑问

问题1：在与竞争对手交流时，我应当注意什么？

答：在与竞争对手交往过程中，避免探讨对双方竞争至关重要的话题，如价格、成本、研发状态、上市时间等。

问题2：我可以通过申请竞争对手的职位这种方式来了解他们的新产品吗？

答：不可以，通过谎报你的应聘意图而获得产品的机密信息有可能构成违法行为。我们坚持以合法且专业的方式获取此类信息，如果你还有这方面的疑问，请向民商法部或市场部门寻求帮助。

三、避免利益冲突

1. 企业准则

当个人利益或行为妨碍或可能妨碍个人在华星履行或应该履行的职责时，即存在利益冲突。我们不得从事与华星存在利益冲突的活动，应在履职过程中，主动识别并解决潜在利益冲突。

2. 我的贡献

我将避免出现与公司发生利益冲突的情况。当我面对利益冲突情形时，我会及时向公司申报，共同寻找避免损害公司利益的解决方案。常见利益冲突或潜在利益冲突示例如下：

- 雇佣、提拔或直接管理家人或亲密朋友。
- 违规在其他公司、机构或组织担任职务。
- 在工作时间内使用华星的资源或设施进行华星业务之外的其他活动。
- 未经申报及批准，利用职权安排华星或集团内其他公司与员工本人及其关联人、关联企业发生业务或资金往来。

疑问



问题2：上级让我核实供应商的报价资料，我发现最好的报价之一来自一家好朋友的公司，我该怎么办？

答：将有关情况告知您的上级，并退出决策过程，以避免任何潜在利益冲突的情形出现。

问题1：我在华星的工作很不错，我的亲戚和朋友都希望我能帮助他们也进入华星工作，我该怎么办？

答：向你的亲戚和朋友们解释，他们都可以申请华星的工作岗位，你也可以进行内部推荐。但你并不能因此而影响招聘决定或优先选择他们，你也不能直接担任他们的主管。如果他们与岗位匹配，华星当然欢迎优秀人才的加入。

问题3：当出现利益冲突时，我该如何申报？

答：参照【OA首页面-流程服务-人力行政-员工自助-员工利益冲突及礼品礼金申报】路径进行申报。

四、提供产品及服务

1. 企业准则

我们必须一如既往地为客户提供令人满意的产品和服务，同时以国际化水平的高标准要求自身，以此赢得并保有客户。

2. 我的贡献

- 严格遵守行业内关于产品及服务的相关法律法规及政策。
- 严格遵循产品及服务质量控制标准及相关指引。
- 严格把关供应商及其他合作伙伴的产品及服务质量。
- 诚信经营，客观宣传、推广公司的产品及服务。
- 精诚服务，以客户的需求为导向。

疑问

问题1：当发现公司产品和服务存在潜在问题时，我该怎么办？

答：请保持客观、公正，并及时报告您的上级领导。

五、保护隐私

1. 企业准则

我们严格遵循所有有关隐私和个人信息保护的相关法律、法规、规章制度。我们仅以合法目的收集所必须的客户信息及有关个人信息，并且始终坚持商业伦理及契约精神，实施必要的防护措施以妥善保护用户的隐私数据。

2. 我的贡献

- 保证纸质材料、电子文档、信息系统数据的安全性，防止用户数据泄露。
- 熟悉并严格遵守华星用户数据使用时的相关规章制度。
- 不随意披露客户委托给公司的隐私数据，除非经授权允许或根据相关法律法规存在披露的义务。
- 不售卖、转让客户信息及有关个人信息。



疑问



问题1：在日常工作中应该如何遵守公司的个人隐私保护规定？

答：非授权不查看员工与访客的个人信息，在使用个人信息时严格保密，防止未经授权人员获取。禁止在取得公司授权前向外部发送任何个人数据；存储与传输个人数据时应进行加密，在不再需要时及时销毁存储的个人数据。

问题2：什么是个人隐私数据？

答：个人隐私数据包括姓名、出生日期、身份证号码、个人生物识别信息、住址、通信联系方式、通讯记录、账户密码、财产信息、征信信息、行踪轨迹、住宿信息、健康生理信息、交易信息等能够单独或组合识别特定自然人身份或反映特定自然人活动情况的信息。

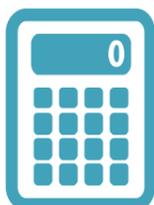
问题3：办公设备中不可避免会存储一些个人数据。另外，携带计算机、手机、存储设备等进出涉密区域时，也会进行物品和资料的检查。在此过程中，个人数据是否会被未经授权获取，是否存在泄露风险？

答：公司保留检查、监控和回收公司财产的权利。公司发放的办公设备应避免存放个人隐私数据，或在使用后及时清除；同时，公司保留检查与管控员工、访客进出公司机密区域所携带个人物品的权利，以充分保护公司资产与数据安全。公司尊重个人隐私，上述行为中所获取的个人数据将根据相关法律法规、公司制度进行必要的保护。



第四章

我们保护公司权益



一、保护有形资产

1. 企业准则

我们知晓公司的有形资产仅用于公司业务用途，不容许因个人私利或任何非法目的、未经授权使用、侵占公司资产，严厉禁止剽窃、偷窃等行为。

2. 我的贡献

华星拥有众多有形资产用于协助实现公司目标，但是这些资产需要被妥善保管，且只能用于公司业务发展的目的。

华星员工有责任保护公司的有形资产，防止丢失、盗窃和盗用。公司的有形资产包括房屋、建筑物、设备、车辆、办公设备、仪器等。

我将通过下列方式来保护公司的有形资产：

- 在工作时小心合理地使用；不用时妥善保管，如将工具存放在安全的地方，定期盘点名下资产等；
- 发现公司物品丢失后，及时上报并进行销账处理；
- 不随意将公司资产用做私人用途或以任何方式牟取私利；
- 主动上报闲置资产。发现公司资产闲置，及时告知并提供闲置资产清单，配合财务同事进行资产盘活利用。

疑问

问题1：我因个人私事想借一辆汽车，刚好我知道公司有车辆，我是否可以使用？

答：不可以，公司的车只能做商业用途，所有的私人用途我们都将视为违规使用公司资产的行为。



二、保护知识产权



1. 企业准则

我们知晓公司知识产权的价值并谨慎地保护他们，也尊重竞争对手、商业伙伴及第三方的知识产权。

2. 我的贡献

华星拥有LCD、OLED等显示领域的技术积累，并将该技术储备转化为知识产权及商业秘密进行保护。因此，若未经授权，随意泄露给第三方，可能会给华星带来巨大损失，涉事员工将会面临民事或刑事处罚。

我知晓华星知识产权的价值并妥善保护，并且我将以同样谨慎的态度对待第三方的知识产权，不随意泄露、转让、使用、或出售。

疑问

问题1：我从华星的竞争对手那里过来，知晓一些较为保密的技术信息并且对公司可能会有帮助，我是否可以将这些信息在华星使用？

答：不可以，我们所指的保护知识产权不仅是指保护自身的，而且也包括尊重别人的，这样我们会免于陷入侵犯他人知识产权的境况。

问题2：我在华星参与机密研发项目，并在后续申请相关专利。关于知识产权的保密，需要注意什么？

答：员工因参与机密项目所产生的相关专利，不应该随意告知他人任何专利信息，如申请号、专利名称或专利相关的内容，避免他人顺藤摸瓜，推导出华星的技术方向或技术方案等机密信息。

问题3：对于日常因新构思所产生的专利技术方案，我与他人进行讨论与共享是否有所限制？

答：因新构思所产生的专利技术方案可与部门内或了解该技术的同事进行讨论并改进，后续专利申请可增添其为发明人之一，但切忌不要随意向无关人员或华星的竞手等透露，避免他人盗窃员工构思，并抢先申请专利，导致员工自己的专利无法授权。

问题4：我们与供应商进行共同的技术研发后，华星申请专利有哪些需要注意？

答：基于共同研发的技术申请专利，应该依据双方签署相关的知识产权归属协议进行申请。若未按照协议与供应商协商，未来可能会出现合同纠纷，影响双方后续的正常合作；如果未签订相关的知识产权归属协议，该专利申请权利应该属于华星和供应商共有。

问题5：我将基于本职工作所产生的技术方案共享至外网，会有什么后果？

答：这是不允许的。基于本职工作产生的技术属于华星的技术。若被他人发现并恶意分析，将可能损害华星的利益，而涉事员工也可能会面临民事或刑事处罚。

问题6：在华星完成或设计的与本职工作相关的发明创造，想自行申请专利，可以吗？

答：不可以。员工在本职工作中作出的发明创造，申请专利的权利属于华星。

问题7：离职后，我将华星的机密技术告知给其他第三方，会有什么后果？

答：员工离职后，一旦被发现有带走华星机密技术信息并告知给新入职公司或华星的竞手，华星会对涉事员工展开调查。一旦事实成立，涉事员工会面临民事或刑事处罚。

三、保护公司信息安全

1. 企业准则

我们严格遵守公司的信息安全政策以处理不同类型的信息，并妥善保管经营活动中的各类信息，谨防信息的泄露和丢失。员工在日常工作中必须认识到数据安全的重要性，以免无意丢失或泄露涉密信息或个人数据。

2. 我的贡献

我承诺严格遵循公司的信息安全方针，做到：

- 不与不相关的人讨论涉密信息。
- 不论对内还是对外，只有在华星业务直接需要的情况下，才可在履行必要程序后，提供信息或制作信息的记录、副本。
- 尊重和保护华星的涉密信息，即使员工与华星的雇佣关系已结束。
- 不随意向公司以外的任何人披露涉密信息。
- 不将公司涉密信息用于个人获利。



疑问



问题1：为了方便在家办公，我是否可以将工作文件发送到自己电脑上操作？

答：不可以，我们不提倡将公司文件外发至私人电脑。如有特殊情况，请事先获得上级的批准。

问题2：应如何设置密码以保护信息系统的安全？

答：密码应设置最短8位，需由数字、大写字母、小写字母、特殊符号等任意3种类型的字符组成；禁止使用单词、常用短语、名字、生日等信息。密码需至少90天更改一次，并且避免使用前3次的密码。

问题3：如何防范钓鱼邮件攻击？

答：注意外部邮箱发送的公告/通知类邮件，注意查看邮件发送的邮件地址（通常仅一位字符的差距）；回复邮件时应注意查看回复的邮件地址；不随意点击邮件中的外部网页链接；不随意下载并打开邮件附件。如有疑问，及时与相关业务的负责部门进行沟通或咨询信息安全管理部。

问题4：有同事向我咨询我在公司的薪资情况，我是否可以告诉他们？

答：不可以。据公司薪资保密协议规定，员工不得将工资信息告知公司任何人或与该信息无关的任何人，不能有意或无意打听其他员工的工资情况。若违规，将会依据公司制度进行处罚。

第五章

我们保护员工权益



一、尊重员工权益

1. 企业准则

华星一向致力于为全体员工营造一个健康、安全、相互尊重的工作环境。我们尊重每一位员工的合法权益，不容许任何侵犯员工合法权益的行为发生。

2. 我的贡献

我将遵守公司各项规章制度，为维护健康、安全、相互尊重的工作环境贡献自己的力量。同时，我将密切关注身边是否有存在不尊重员工权益的行为。如果在我身边有发生此类情况，我将坚决反对并阻止。如果需要帮助，我将及时向我的上级或人力资源部门寻求帮助。

疑问



问题1：我在采购商品的过程中获悉某家供应商在生产过程中雇佣童工或使员工在不人道的条件下工作，我该怎么办？

答：首先请向你的上级领导及主管供应商导入的部门汇报，我们有必要进一步审核与该商业伙伴的合作关系。经评估后，如有必要，甚至需终止与该供应商的合作关系。

问题2：我的领导有时会对我进行言语侮辱或骚扰等一系列不人道的行为，我该向谁寻求帮助？

答：如果遇到此类情况，理想的方法是，直接告诉你的领导这样的做法使你感到不舒服并请他停止。如果你感觉这样做不合适，可以向人力资源部门报告。

二、保护员工的健康与安全

1. 企业准则

华星高度重视员工的健康与安全。我们恪守各国有关保护员工健康与安全的法律法规，并通过持续改善工作条件，实施各项预防和促进健康的措施，积极维护和促进员工的身心健康，力求预防事故、工伤和职业病，以不断提升员工的工作效率和工作的满意度。

2. 我的贡献

我重视自身与同事的健康和安全，从不将自己或同事置身于安全风险当中。我恪守职业健康和安全生产的相关规定，包括但不限于：

- 不违章作业，违章指挥，不违反劳动纪律；
- 高空作业（1.8米）必须带安全带和实施现场监护；
- 不违反围篱、挂牌、上锁制度，不违章停送能源介质和动力源；
- 未经许可，不进行动火、高架、带电、受限空间等高风险作业；
- 未经许可，不拆除和关闭安全保护装置或隔离设备安全连锁；
- 未经许可，不接触运转的设备或移动的物料；
- 上岗作业前接受安全培训，从事特种作业需取得相应资格；
- 不堵塞消防应急通道、安全出口或破坏消防设施，不在指定区域外吸烟；
- 不私自携带或处理易燃、毒害、腐蚀性的危险化学品；
- 不瞒报、谎报、漏报、迟报事故事件。

疑问



问题1：设备发生了点小问题，我找不到相应的安全挂锁了，是否可以快速处理完退出？

答：不可以，安全环保部要求维修设备时必须配置安全挂锁，否则极易发生安全事故。如果你没有这样做，是对自身安全的漠视，在华星，我们不允许发生这样的事件。

问题2：设备出现了一些问题，在维修或调试作业时我需要做哪些工作来保证自身安全？

答：作业前需申请《施工申请单》，涉及高架、动火、密闭空间的作业需提交《风险作业申请单》；作业时，现场加设围栏和警告标示，必须将设备电柜挂牌上锁，带电部分必须设置保护盖，防止触电风险；保证至少两人参与作业且穿戴相应防护用品。

问题3：在公司内，我遇到紧急情况或面临安全风险，该如何寻求帮助？

答：员工安全是华星的首要考量。遇到紧急情况请不要慌乱，拨打所在厂区24小时应急电话，专业应急团队会为您提供帮助。

问题4：从事化学品运输等具有一定危险性的作业时，该如何进行自我防护？

答：接受相关培训，熟悉本岗位安全风险、防护方式及安全操作流程，正确穿戴标准作业表单规定的劳动防护用品，搬运物品加设防倾倒措施，全面防护确保自身及环境安全。

第六章

我们保护生态环境



1. 企业准则

我们将保护环境作为企业的重要职责之一，贯穿于所有的经营活动。我们始终履行保护环境的义务，在生产经营活动中保护周边环境，避免或减少对周边环境产生的不利影响。

2. 我的贡献

在工作中，我将遵守有关环境保护相关法律法规的要求，积极响应公司双碳行动，高效、节约地使用资源和能源，并通过防止污染事件的发生，最大限度地减少经营活动给环境带来的影响。

疑问

问题1：我发现公共区域同事均已经离开，但照明灯具常亮，是否应采取措施？

答：是，能源和自然环境是人类生存和发展的重要物质基础，节能减碳不仅是大国担当，更是企业责任和个人使命。离开公共区域时，除特殊位置需要保持空调、照明常开，否则应关闭空调、照明开关。



第七章 附则



一、对《道德规范手册》的遵守

员工须熟悉《道德规范手册》中的行为要求以及公司相关的规章制度。在任何适用情形下，应参照《道德规范手册》规定的行为要求及公司相关的规章制度开展相关活动。

二、责任追究

员工违反《道德规范手册》的行为，将根据《员工奖惩管理规定》等相关规定，进行相应的处罚，涉及到违反法律法规的，将提交司法机关处理。

三、咨询与举报渠道

《道德规范手册》中对于部分行为的定义未完全列举，对部分行为要求未作详细说明。如有疑问，请参照TCL华星的相关规章制度及管理办法执行。

当您不确定某一项行为是否符合道德手册中的行为要求时，可向您的上级领导或战略运营中心风险管理组咨询。

当您发现任何违规或不符道德手册行为要求的情况时，可向您的上级领导或战略运营中心风险管理组举报。

四、严禁报复

华星严禁对任何以善意的方式寻求建议、提出疑虑、举报违纪行为或在调查中提供信息的员工进行报复，包括：否决福利、解雇、降职、停工、威胁、骚扰或歧视等。

如果您认为您或其他同事，因以善意的方式寻求建议、提出疑虑、举报违纪行为或在调查中提供信息而遭到报复，请立即联系人力资源部门。