

## 道德守则

2012 年 9月 - 第1.01版



# MAXAM 道德守则

MAXAM 工业集团业务遍及全球, 在所处行业领域和市场份额占有中处于领先地位。

作为一个全球性的集团公司, 我们公认和共享一些基本的原则和价值观, 并基于其上, 建立我们的经营活动, 蕴育其中, 启迪我们的企业管理。

长久以来, MAXAM公司保持正直诚信和道德的承诺。公司在两年多前加入联合国全球契约, 此举乃是这个承诺之发展的重要里程碑。去年9月, 公司的管理建议委员会通过了本守则, 更是在这一领域中公司准则升级的决定性一步, 直到可以和在这方面最领先的公司媲美。

本守则即包含MAXAM对公司的正直诚信和遵守道德准则的自我规范, 也为其分公司, 员工, 经理层和管理人员提供行动的导则。

MAXAM公司确信, 我们在行动中遵守正直诚信的价值观和道德规范会使公司和社会共同获益。为此, 我鼓励公司的人员再接再厉, 在道德守则的实践和应用中体现出自我。

侯赛·费尔南德·桑切斯-宏构 曼思  
MAXAM主席兼首席执行官

# 目录

- 06 守则, 应用, 生效
  - 06 守则
  - 06 应用
  - 07 生效
  
- 08 规章制度的遵守
  - 08 遵守现行有效的规章制度
  - 08 反腐败规章
  - 09 出口的限制
  - 09 支持竞争规则
  - 10 法律调查活动中的行为
  
- 12 正值诚信和商业道德
  - 12 和公共行政管理成员及政治党派之间的关系
  - 12 和客户的关系
  - 13 同分销商和商业中介人员的关系
  - 14 和供应商的关系
  - 15 同股东的关系
  - 15 利益冲突
  - 16 礼节性礼品
  - 17 MAXAM 公司和客户的财产和资源的使用
  - 17 花费的控制和支付的方式
  - 18 特权, 机密或者秘密信息
  - 18 技术和知识产权 (IP)
  
- 20 安全健康的工作环境
  
- 22 保护自然环境
  
- 24 信息的适当处理和登记
  
- 25 人力资源政策
  
- 26 合规专员
  
- 27 举报渠道



# 守则, 应用, 生效

## 守则

本道德守则(“道德守则” 或者“守则”) 根基于下列基本原则, 下列基本原则是道德守则的内容和发展的启示和框架:

- 诚信 遵守本守则中包含且适用的法律和规则是诚信行为的中心构成部分, 是MAXAM<sup>1</sup> 公司对其员工<sup>2</sup> 的期望和要求。
- 正直 MAXAM的员工应该在执行被赋予的职能和责任时, 保证在和商业伙伴(供应商, 客户, 分销商, 合作伙伴等)之间关系的处理中, 正直行事, 在商业行为中遵守道德守则。
- 禁止歧视 MAXAM公司不允许任何的针对其员工的(基于种族, 肤色, 年龄, 性别, 性取向, 民族身份, 残障, 宗教, 政治倾向, 工会组织, 国籍或者婚姻状态或者相似的因素)可能带有歧视, 羞辱, 虐待或者威胁性质的行为。
- 健康和安全的工作环境 MAXAM 公司和员工应该监督其健康和安全的工作环境的建立和保持。
- 保护自然环境 MAXAM认为保护和尊敬自然环境是对可持续发展的一个实质性的贡献, 是一项基本原则。

## 应用

本道德守则具有普遍适用性和必须性, 要求MAXAM公司上下的积极合作, 认真实施, 发展和改善。

### A. 普遍适用性

本道德守则普遍适用于MAXAM的所有下属公司, 并且在其融入时就要贯彻实施。如果MAXAM参与控股的某一个公司不允许本道德守则的实施, 要争取至少遵守本守则的基本原则和规定。

### B. 必须性

对于本守则, MAXAM公司的所有下属公司和全体员工必须要遵守。

<sup>1</sup> “MAXAM”指MAXAMCorp Holding, S.L. 和其下属所有分支公司。

<sup>2</sup> 员工指MAXAM公司的所有雇员, 部门经理和管理人员。

在本守则所建立的框架之内, 要努力使和本集团建立或者保持稳定关系的第三方(供应商, 客户, 中介服务, 分包商和次级分包商, 分销商和类似者) 支持本道德守则(或者其自有的或者其他相似内容的)或者至少要明确承诺遵守本守则的基本原则和规定。

对本道德守则的违反, 将展开适当的调查程序, 之后根据具体情况决定当事人的责任和惩罚。当违反情况严重, 其惩罚可能包括当前有效的合作关系的终止, 对违反者停职或者解雇, 和对其向有关机关检举。

### C . 合作

MAXAM公司的员工应该在本守则的实施中积极合作, 接受范例培训, 参与贯彻宣传, 检举违反本守则的任何行为。

生效

本道德守则在2013年1月1日生效。

## 规章制度的遵守

MAXAM公司在开展经营活动中,要遵守适用的法律和规范。这是MAXAM公司的基本政策<sup>3</sup>。

具体而言,为上述公司基本政策的深化,MAXAM要加强如下的法定责任的履行:

- 有关出口的限制和开展经营活动有关的行政授权和许可。
- 竞争权利规定(尤其是在占有主导地位的市场)。
- 有关洗钱的规定
- 有关腐败的规定,具体的讲,和本国或者外国公务员或类似职位者有关的方面。

### 遵守现行有效的规章制度

作为一项基本原则,MAXAM公司的员工在实施具体的职务功能和责任时,应该遵守适用的规章,并接受该规章的监督。在遵守规章制度方面,如果有疑问,应该和法律咨询部门或者合规专员联系,寻求评估咨询。

### 反腐败规章

MAXAM的员工不可以交付,要求,接受或者提供,不论采取的方式如何,任何类型的酬劳,奖励或者回扣。这些行为,根据具体适用的法律,可能构成贿赂,腐败或者贪赃枉法。

具体而言,应该加强监督措施,避免在某些场合发生前面段落中描述的行为,例如:(1)在处理任何类型的MAXAM和不同的行政管理机关,公务员(和行政管理机关委托的人员)和政治党派关系时,和(2)在腐败指数非常高的国家。

<sup>3</sup> 见PO.CORP.LEG.00.02.01 (法律咨询部公司政策)



## 出口的限制

在出口方面, MAXAM遵守适时适用于其出口到某地(或具体情况下到某企业和个人)的产品和技术的法律规定。

对于出口防卫和双用途材料到某些特定国家的前置合作, 公司设有安全和程序政策, 这些政策的遵守有必须性<sup>4</sup>。对前述程序中规定的“敏感国家”<sup>5</sup>的出口, 必须具备该程序中规定的许可。

在对出口到某一特定国家的可能性有疑问时, 应该咨询安全指导部或者咨询合规专员。

## 支持竞争规则

MAXAM珍视和鼓励公平竞争, 遵守和促使遵守适用的竞争规则。

MAXAM的员工中肩负销售和市场业务者应该严格监督这一方面, 尤其是在MAXAM占有主导地位的市场。

一条基本规则是, 除非在有法律咨询部同意下, 应该避免在MAXAM和竞争对手的同类活动上产生争论和达成(口头或者书面)协议, 尤其是关于:

- 价格和其他的销售条款和条件。
- 成本, 利润或者利润空间。
- 服务和产品的投标竞价和投标竞价中的合作。
- 市场的份额。
- 销售区域的分割, 或者客户的分配和产品系列的分配。

在有疑问时, 应该咨询法律咨询部, 以确认是否某一行为会导致违反竞争规则, 是否, 从竞争权利的角度来判定, 某一协议的达成会引起争议, 例如:

- 关于产品或者服务的专享购买, 分销或者出售的协议
- 选择性的回扣和打折

<sup>4</sup> 见公司安全政策和PRO.CORP.SEC.01.02.01

<sup>5</sup> “敏感国家”的列表的制定和更新以欧盟和联合国编制的禁运和限制为基础

## ■ 和竞争对手的分布协议

### 法律调查活动中的行为

在MAXAM的某下属公司被涉及时, 公司员工应该在具体情况下和行政机关, 政府机构, 法院和法律机构合作, 完成调查, 行政管理和法律程序, 同时, 行使合法辩护权, 维护MAXAM的利益。

MAXAM公司的员工应该在获知任何有关MAXAM的法律程序或者相关调查开始之时, 立刻通知法律咨询部与合规专员, 并且和他们合作, 参与该程序。



1.000001.01.00001.00.00001.00000001.00100

01.0000

# 正值诚信和商业道德

## 和公共行政管理成员及政治党派之间的关系

除在本守则第二部分第二节反腐败规章制度中规定的必须遵守的条款之外,下列条款作为反腐败规定的附加,也应该在MAXAM公司中得到遵守:

- 给予公务员(或者政府委托人员),政治党派和/或者工会,或者其领导人或代表的礼节性的礼品,应该符合第三部分第七节的规定。
- 给予政治党派,工会或者基金会或者公共协会的无偿捐赠和赞助需要得到MAXAM基金会或者合规专员的知悉和许可,并且要公开此项捐赠和赞助的接受者,目的,和数量。本条款同样适用于给予个人的捐赠和赞助。但是,当此项捐赠和赞助具有社会公益性质,且按规定为必须完成的义务时,此项明示许可即可省略。
- 在招募已经病退,隐居,离职,退休的公务员和高级职位者或者有相似情况的此类人员时,应该严格遵守有关不可共存性的适用规定。

## 和客户的关系

我们的客户的满意和他们对我们的信心是一项核心资产,是我们提供的产品和服务的质量和长期全天候满足客户的需要和要求的努力结果。

为保持用户的满意程度和保持他们的信心,MAXAM应该向客户们提供有价格竞争能力的,高质量的,信得过的产品和服务。

MAXAM公司的员工,在实现自身的职能和责任的同时,应该合作完成此项目标,遵守本道德守则的有关规定,要按照以下规定行事:

- 积极实施公司的质量政策,参与可能发生的质量问题的主动解决。
- 根据适用的行业规范,伴随MAXAM公司的产品和服务附于必要的安全和技术说明书。
- 以适当的形式,确认客户有使用公司提供的产品和服务的能力。
- 在和客户的关系中,在处理礼节性礼品时,要根据规定的适用程度,遵守本道德守则第三部分第七节和本守则中的其他适用的规定。
- 拒绝某些产品的供货申请(例如杀伤人员地雷和集束炸弹。MAXAM公司已经决定将这些产品排除在生产范围之外。

## 同分销商和商业中介人员的关系

尽管不是MAXAM公司的自有员工,我们的分销商和中介人员帮助我们的产品和服务进入市场,他们是向客户提供产品和服务的重要组成部分,我们愿意和他们共享本守则中的原则和价值观。

MAXAM公司的员工应该积极合作促进此目标之达成,与他们共同遵守本守则中的道德标准,具体的行动如下:

- 以适当的方式验证中介人员或者分销商具有实现其活动的资源(仓库和其他的设施,有资质的人员等)和能力(许可,授权等)。
- 以书面形式规范中介或者分销关系。
- 在下列情况时要咨询法律咨询部: (1) 中介人员或者分销商的活动包括和公共行政管理部门的客户的中间联络(国家,省,部,地区,行政管理机构等),或者(2) 活动中出现的条件和条款(例如过高的佣金,有战争的地区,等)使得和中介和分销商的关系适用于合同基本程序(PR.CORP.LEG 03.05.01)。
- 在与分销商及中介人员的关系中,在处理礼节性礼品时,要根据规定的适用程度,遵守本道德守则第三部分第七节和其他本守则中适用的规定。

## 和供应商的关系

我们的供应商同样是向客户提供产品和服务的重要环节,因此,我们也希望他们遵守本道德守则中规定的原则和价值观。

MAXAM公司的员工应该积极参以促进此目标之达成,与他们共同遵守本守则中的道德标准,具体的行动如下:

- 以适当的方式验证供应商具有实现其活动的资源(仓库和其他的设施,有资质的人员等)和能力(许可,授权等)。
- 以适当的方式验证供应商的产品和服务符合必要的质量,安全和可靠性的要求,在此基础上才能够进入MAXAM的供应链。
- 以书面形式规范和供应商之间的供货或者购买销售关系。
- 供应商的选择过程要透明,对每项采购要尽量至少咨询3个供应商,且供应商对本守则中的原则和价值观的遵守是其中选的有利条件之一。

- 当某些情况下出现的条件或者条款使得和供应商的合同关系成为合同基本程序(PR.CORP.LEG 03.05.01)中规定的“特殊合同”时,要咨询法律咨询部。

- 在与供应商的关系中,在处理礼节性礼品时,要根据规定的适用程度,遵守本道德守则第三部分第七节和其他本守则中适用的规定。

## 同股东的关系

MAXAM认为,与股东的关系应该建立在忠诚,透明,互惠,互信,的基础上。

MAXAM的员工应该在任何时候争取前面所述的原则得到遵守,帮助MAXAM的股东实现他们的权利(知情权,选举权等)或者其他具体情况下应有的权利。

MAXAM公司的股东(既包括MAXAM集团子公司的股东也包括MAXAMCorpHolding, S.L.母公司的股东)中具有MAXAM员工资格者,在工作中不应该因为是股东而享有任何特权,奖励或者提升,也不可以在和MAXAM公司其他员工关系中炫耀其股东身份,也不应该试图利用股东身份凌驾于其他不具有股东身份的员工之上。

## 利益冲突

MAXAM公司的员工当处在“利益冲突”之中时,应该自我限制,不可做出任何的使其自身利益(直接或者间接)处于MAXAM利益之上的行为,具体而言,MAXAM公司的员工:

- 在有利益冲突情况下,不能和第三者协商,同意或者签署合同。

- 在对任何利益冲突知情时,应该通知合规专员该利益冲突的存在。

“利益冲突”的产生理解为,当MAXAM某一员工代表或者为MAXAM公司进行活动时,可以导致其自身或者与其有亲属关系(夫妻或者三级之内亲属),情感关系(同居或者公开友谊)或者商业关系(股东,管理者,运作者,雇员,中介,服务提供者或者类似)的第三者获得直接或者间接的利益或者优势。

## 礼节性礼品

MAXAM参与市场的竞争的武器是其产品和服务的优点, 不使用“礼节性礼品”等不恰当的方式来赢得竞争优势。当采取不恰当的礼节性礼品的方式时, 可能产生的印象是, 赠送礼品者在寻求接受礼品者做出对赠送者有利的商业决定。

礼节性礼品理解为, 此类礼品的赠送和接受是应社会和商业礼节习俗的要求, 而且它们不暗含对既得的或者将要得到的利益或者服务的任何回报。在此题目之下, 礼节性礼品可以包括娱乐表, 文化, 体育, 音乐, 培训演的入场卷和邀请, 交通便利, 打折, 促销商品, 住宿, 食物, 饮料, 和物品, 设备或者设施的使用等。

关于礼节性礼品, MAXAM公司的员工应该遵守下列的规定:

- 任何情况下, 礼节性礼品都不能包括金钱或者可以转化为金钱的票据或者证券。
- 礼节性礼品的赠予或者接受要采取透明的形式, 通知当事人的上级领导或者合规专员。
- 礼节性礼品应该零星赠受, 其价值对每个受赠予人每年不能超过100欧元额度。如果在征求合规专员的意见时, 根据他的谨慎判断, 存在合理的理由时, 可以超过这个限制。
- 参加同向MAXAM 集团提供产产品或者服务的第三方谈判和签署合同的MAXAM公司的员工不能索要也不能接受该第三方的礼节性礼品, 前面段落提及的礼品不在限制范围内。
- 可以赠予和接受促销性和商展性的礼节性礼品(例如日历, 钥匙链, 圆珠笔, 杯子, 帽子或者类似物品), 条件是这些物品以零星形式赠受, 每个受赠人每年接受额度不能超过100 欧元。

## MAXAM公司和客户的财产和资源的使用

MAXAM公司的财产和资源应该由其员工谨慎使用, 以MAXAM公司的利益为前提, 为特定的目标而使用。

MAXAM公司的员工在使用集团拥有的财产和资源 (例如电脑, 电话, 办公器材, 其他类似资源和财产) 时, 要遵守负责, 经济, 效率和持久的原则。

作为一条总的原则, MAXAM公司的员工不能使用MAXAM的财产和资源于一己之私利或者为他人牟利。只有得到MAXAM公司许可后, 在遵守该许可中规定的条款和条件的前提下, 才能将MAXAM公司的财产和资源零星私用 (例如电脑, 电话, 软件和类似的财产和资源)。

## 花费的控制和支付的方式

MAXAM公司的员工有责任贯彻理解和遵守公司关于旅行和其他公司费用的控制政策。MAXAM公司的员工应该在发生上述公司花费时本着负责,经济和效率的原则进行处理。应该在MAXAM的账目中正确的处理和登记这些花费。伪造花费,违反有关既定政策或者不遵守前述原则,是违反本道德守则的行为。

MAXAM公司中由于工作需要持有MAXAM公司提供的支付手段(信用卡,旅行支票或者预借款)者,应该适当的保管这些支付工具,只可以为MAXAM的唯一的利益,为特定的目的而使用,而且要详细的准备相应文件证明发生的费用。

## 特权, 机密或者秘密信息

MAXAM公司的员工中,由于工作的关系接触到被标定为MAXAM公司的或者第三者的“特权信息”,“机密信息”或者“秘密信息”员工,应该(1) 杜绝向没有得到授权的第三者泄露该信息,或利用该信息牟求私利;(2) 应该严格根据其实质,只将其用于既定的目的。MAXAM公司的员工在离开公司后,有继续遵守前述规则的义务,直到该特权信息,机密信息或者秘密信息的此类特殊性质消失。

应该提起注意,对特权信息,机密信息或者秘密信息的非法使用,既是对本道德守则的违反,也可能构成对适用的法律的严重触犯。

## 技术和知识产权 (IP)

MAXAM的知识产权,技术和专有知识 (IP) 是公司最有价值的资产之一。MAXAM公司的全体员工应该保护这些资产和监督对这些资产的适当保护,保证其只为MAXAM公司的利益而使用,且其使用要符合这些资产的实质和目的。MAXAM公司的IP被视为MAXAM公司的特权信息 或者秘密,且享有对应的保护措施。在向第三者(通过许可,保密协议或者其他方式) 提供MAXAM公司的IP之前,要向公司技术部 (DITEC) 或者法律咨询部咨询。本段落中确立的责任对于那些由于任何原因已经离开MAXAM公司的员工同样适用。

MAXAM公司的员工应该保护在工作中接触到的第三者的IP。在没有得到授权情况下使用某IP可能给公司带来法律诉讼或者高额的罚款。





## 安全健康的工作环境

劳动健康和风险防范是MAXAM公司各个工作中心之管理系统的**关键职责**,是强制性的和首要的。下列原则,是我们在劳动健康和风险防范方面承诺的基础,是我们在政策和程序方面的承诺的基础,是我们的承诺的具体表述<sup>6</sup>:

- MAXAM 公司全面承诺遵守全球关爱宪章和联合国全球契约中的原则和实践。
- 为员工,承包商,客户和普通民众建立和保持一个安全健康的工作环境是MAXAM公司的绝对首要职责。
- MAXAM 设有专门的人力和技术资源来鉴别,评价和管理同产品和生产过程中固有的潜在的风险,特别注意事故的防范和其结果的控制。
- MAXAM公司的员工享有入职之际和定期的风险管控技术培训,以提高他们的职业能力,使他们明确与其工作存在的风险,以及消除和控制这些风险的方法。
- MAXAM公司及时通知其客户公司产品的适当使用条件,和公司的产品和服务相适应的防范措施。
- MAXAM持续改善生产过程和风险防范和劳动健康管理系统 提升安全标准,在其设有分支机构的所有国家执行遵守适用的法律规范。
- 风险防范和劳动健康管理系统的开发中使用了已经建立的风险分析和评价原则。所有的新的项目,工作岗位和任务,还有任何的变化和改动,在投入实际之前,都得到了深入透彻的分析,以求确定其风险的级别,植入必要的措施,争取消除和控制这些风险。
- MAXAM公司的员工有责任积极参与劳动健康和风险防范系统的持续改善。
- MAXAM公司保证,在其下属的分公司和工作中心进行定期的内部和外援审计,保证其现行有效的劳动健康和风险防范系统符合本公司政策。
- 根据既定的渐进计划,MAXAM 公司的主要生产厂将在2014年末之前获得OHSAS 18001。

<sup>6</sup> 参见公司劳动健康和风险防范部的公司程序和政策

## 保护自然环境

MAXAM公司根据联合国的全球关爱宪章和全球契约的自愿倡议建立公司的环境政策<sup>7</sup>。本政策讲述了下列的原则, 这些原则应该得到MAXAM公司员工的知悉和遵守:

- MAXAM公司认为对自然环境的保护是公司商业活动进步的关键原则, 是对可持续发展的一项实质性的贡献。
- MAXAM公司把自然环境的保护作为公司领导团体的一项职能, 应该由各条领导路线在其职权范围内, 进行承担, 指引和操作, 是公司的每一名员工的承诺。
- MAXAM公司告知, 培训和促进其员工的积极参与了解和生产过程, 产品和服务相关的意义重大的环境问题。
- MAXAM公司力争, 通过技术评价和最适当的防范, 逐步减少对环境的影响和环境风险。
- MAXAM公司承诺, 通过在全部的工业基地建立环境管理系统 (根据规范ISO14001), 持续改善其环保举措, 有效使用资源。
- MAXAM公司以自有I+D作为技术支持, 参照现有先进技术, 评价其新建项目和工业发展, 从而获得对人员, 设施和环境的有效保护。
- 在自然环境和风险方面, MAXAM公司促进和所有的利益相关团体的公开交流, 且就这些方面的管理和操作与当局积极合作。
- MAXAM公司就公司产品的特点, 运输, 储存, 安全使用和管理对其客户进行告知和建议, 同时和供应商和分销商合作, 改善有利于自然环境的实践。
- MAXAM公司, 在适用的时候, 要求其承包商和次级承包商采用与其同等的环保措施。
- MAXAM公司的员工和在其名下工作的人员, 有责任遵守公司内部关于自然环境的法规, 政策和程序, 如此在适用法律方面获得全面的统一性。

<sup>7</sup> 参见公司的环境政策

## 信息的适当处理和登记

和MAXAM公司有关的经济-财务, 技术, 商业, 法律, 劳务和人事信息的编撰, 处理, 登记和保管应该遵守真实和完整的原则, 符合法律的规定。

MAXAM公司的每一个员工应该在各自的能力和指责范围内遵守前述的原则, 而且要监督其他员工对前述原则的遵守。

有关特权信息, 机密和秘密信息的处理和登记, 适用本守则中第三部分第九节的规定。

## 人力资源政策

MAXAM承诺提供安全和互敬的工作环境, 此环境的指导原则是, 禁止歧视, 机会均等, 尊敬包括自由结社和集体协商的人权和劳动权利。

MAXAM的员工应该遵守前述原则, 还要监督对前述原则的遵守, 具体而言, 在MAXAM员工之间, 禁止实施任何的针对其员工的 (基于种族, 肤色, 年龄, 性别, 性取向, 民族身份, 残障, 宗教, 政治倾向, 工会组织, 国籍或者婚姻状态或者相似的因素) 可能带有歧视, 羞辱, 虐待或者威胁性质的行为。

在MAXAM公司内严格禁止雇佣童工。除非当地法律规定更高年龄, 参加工作的最低年龄是16岁。对于低于18岁的工作人员要给予特殊的关注, 避免伤害其身体健康, 性格完整, 个人发展和安全。

## 合规专员

合规专员负责本道德守则的全面实施。合规专员的职能详见但是并不只限于下文之阐述:

- 和各个有关方面协作, 监督本守则的实施和遵守。
- 向MAXAM集团的主席和首席执行官和审计委员会告知与本守则和与本守则的实施相关的所有情况。
- 在认为适当的时候, 建议本守则的改善和修订。
- 领导和本守则相关的传达贯彻, 培训和审计的任务。
- 在出口限制方面, 根据本守则的有关规定, 和公司安全官全面合作。
- 编撰和保管在实施本守则时产生的文件。
- 分析对应的先例, 根据本守则, 给予或者拒绝给予许可。
- 根据本守则第九部份, 接收, 处理和解决收到的投诉。

从MAXAM公司的角度, 我们鼓励所有员工与合规专员联络, 并就任何与本守则有关的议题进行咨询, 表达意见或者评论。

可以通过如下方式同合规专员联络:

电话: +34 917220283

电子邮件: Compliance Officer

MaxamCorp Holding, S.L.

Avenida del Partenón 16 – 5ª planta

28042 Madrid

E – mail: [compliance@maxam.net](mailto:compliance@maxam.net)

Intranet (MAXA Place): <https://place.maxam.net>

## 举报渠道

当MAXAM的员工获悉某项对本守则的违反时,要立即通过下面的渠道之一,进行报告:

- 向上级报告(如果上级没有涉及规则的违反),上级向合规专员报告,同时,启动对应的调查程序,澄清事实,落实责任;和/或者
- 直接向合规专员报告,合规专员启动调查程序,澄清事实,落实责任,和/或者
- 通过MAXAM Place的投诉渠道 (<https://place.maxam.net>) 报告。该渠道实行匿名保密制度,

MAXAM

[www.maxam.net](http://www.maxam.net)