

创科集团(TTI) 职业道德与商业行为规范

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

目录●

前言	1
遵守法律、法规、政策和程序	2
公司价值观	3
公司承诺	4
对员工的承诺	5
劳工与雇佣承诺	5
安全承诺	6
安全和永续经营承诺	6
隐私与信息保护承诺	7
对客户的承诺	8
反垄断与竞争的承诺	8
销售与营销的承诺	8
对供应商的承诺	10
公平待遇的承诺	10
供应链的承诺	10
对社区的承诺	12
环保的承诺	12
人权的承诺	12
反腐败的承诺	13
政治活动和政府关系的承诺	14
对股东的承诺	15
利益冲突的承诺	15
公司资产保护的承诺	16
保密的承诺	17
知识产权的承诺	18
外部沟通的承诺	18
社交媒体的承诺	18
财务监管的承诺	18
证券法的承诺	19
诚信正直行事	22
合规要求及举报违规行为	22

前言●



诚信正直和做正确的事是创科实业有限公司及其附属和关联公司（统称为“TTI”）不凡业绩的立足之本。无论在任何时候，我们的成功都不能以牺牲企业道德和价值观作为代价。自成立伊始，公司就承诺在业务活动中守法纪、讲道德。《职业道德与商业行为规范》（“本规范”）规定了为实现这一承诺我们需知悉的规则和指导方针。

我们每一个人，包括所有员工、管理人员及董事都必须以合乎道德方式规范个人行为、开展公司业务。维护和提升公司的声誉是我们共同的责任，业务策略和活动的实施发展必须符合我们的企业道德和价值观。为了企业、利益相关者以及我们自己，我们必须如此行事。

做正确的事可能并不总是轻而易举。在日常工作中，我们可能会看到他人违规或走捷径，这让我们备感压力。然而，无论在任何情况下，我们都不可违反本规范、公司的价值观、政策或法律法规。虽然本规范不能解决我们可能遇到的所有问题，但在公司经营原则、员工行为要求方面，它的确为我们提供了明确信息。

请牢记，本规范并非就业合同或任何其他类型的合同。与任何个人就业或享有福利相关的条款和条件，不会因本规范发生改变。作为指导性文件，本文件的运用应遵守相关政策和法律法规，并须予以审慎判断。

遵守法律、法规、政策和程序。

每位员工都有责任遵守与TTI业务活动相关的各项法律。我们应始终遵守公司的政策、程序和所有其他规定。只有这样我们才能发展成为一家成功的企业，实现对利益相关者的承诺，并为建立积极向上的企业道德文化做出贡献。

您可通过学习管理系统（LMS）、公司内联网或申请从人力资源部门获取公司的所有政策文件。如您有任何疑问或需要进一步指导，欢迎随时提出。

如您违反公司政策或其他规定，您可能会受到纪律处分，甚至解雇。违规行为包括但不限于：

- 要求、允许或协助他人违反任何法律、本规范或公司其他政策或程序。员工在任何时候都不得通过他人（如业务伙伴）从事任何就其本身被禁止的行为。
- 未有全力配合公司调查或审计。
- 打击报复举报疑似违规行为或配合公司调查的其他员工或第三方。

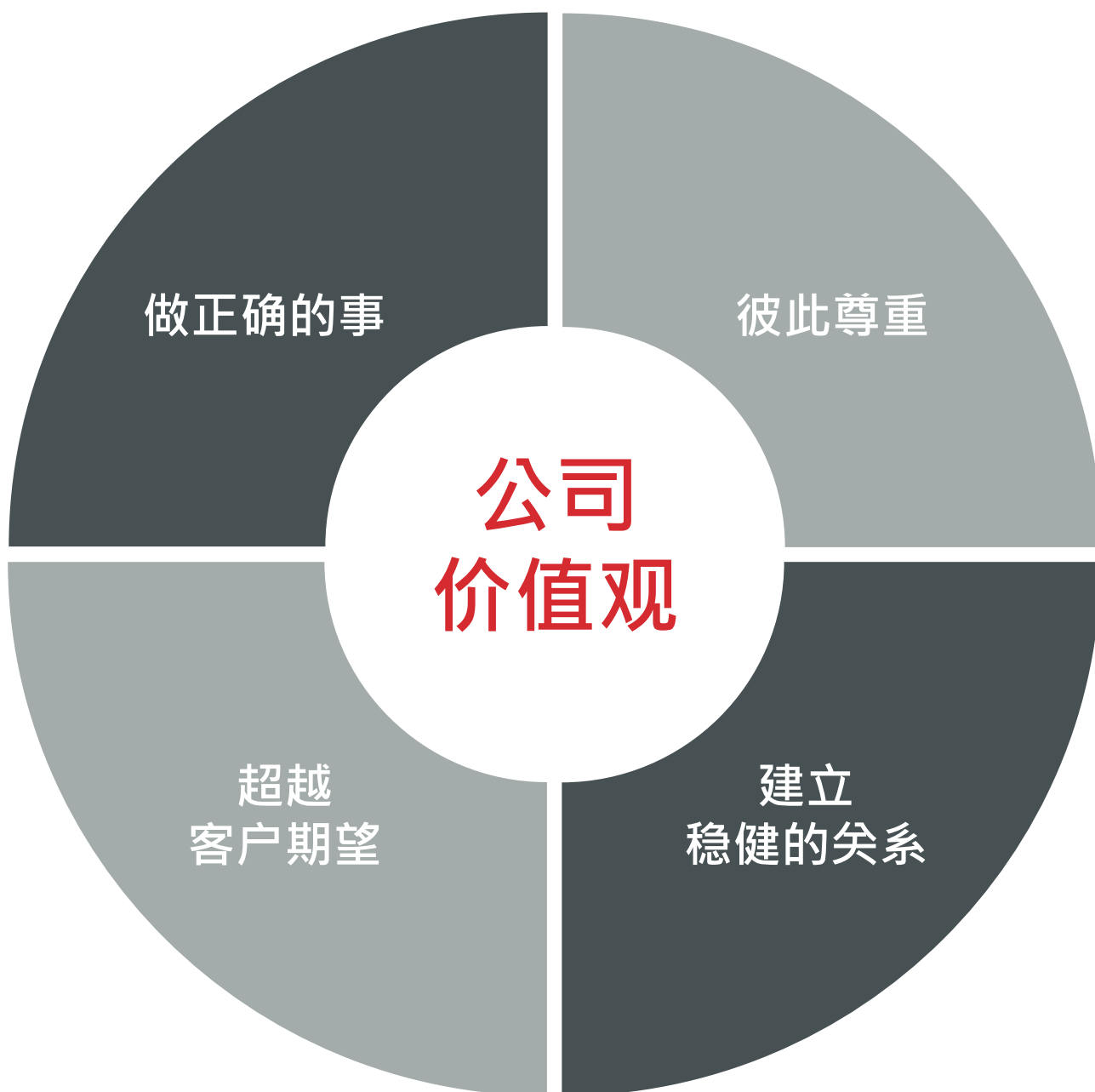
此外，如您是经理或承担管理职能的员工，您还肩负更多责任，包括但不限于：

- 确保您所管理的员工了解如何在具体工作中应用本规范。
- 建立倡导职业道德、鼓励员工提问的工作环境。
- 身体力行，展现符合职业道德的领导风范。
- 采取合理谨慎的措施以预防和察觉违规行为。
- 依照公司政策，及时保密地处理与疑似违反本规范、公司政策或程序行为相关的所有投诉或举报。

公司价值观。

公司价值观是我们应坚守的信念、原则和标准，不随时间改变。此等价值观是我们做决定的依据，是我们职业道德行为的根基。我们在TTI的一切行为必须符合我们所坚守的价值观。

我们信奉以下价值观：
做正确的事、彼此尊重、建立稳健的关系、
和超越客户期望。



公司承诺。

每位员工都应践行公司对TTI股东的承诺，这是我们共同的责任。我们极为重视这些承诺，以此为中心制定我们的规范。

对员工的承诺

我们承诺为全体员工维护安全健康的工作环境，并尊重每一位员工。我们会公平公正，营造高度践行职业道德的环境，不愧员工对公司的忠诚，并使员工备感自豪。我们致力于打造一个鼓励新创意、高品质工作、职业机遇、创新精神的工作场所。

对客户的承诺

我们的客户是公司的生命力，正是他们帮助我们成长并取得成功，对此我们万分感激。我们竭尽全力建立密切的客户关系、提供安全可靠的产品并参与公平竞争，使客户感到值得与我们持久合作。

对供应商的承诺

我们将以专业的态度对待与供应商的每次业务往来。我们将选择价值观与业务实践和我们本身的高标准相符的供应商，只有这样才能建立持久合作关系，以使我们和供应商均能在竞争激烈的市场下蓬勃发展。TTI的顾问、代理商和代表必须依照公司政策及相关法律法规开展业务。

对社区的承诺

我们肩负成为良好企业公民和服务TTI业务运营所在社区的使命。我们将遵守法律，尊重每一个社区的传统，并将鼓励员工参与社区事务。作为一家企业，我们致力于环境保护，承诺始终以行业先驱的身份提供为世界所尊重的产品和服务。

对股东的承诺

我们将以提升和维护公司声誉、为股东提供合理的投资回报为准绳，藉以开展业务、规范自身行为。



对员工的承诺。

公司的成功归功于全体员工。正是每一位员工的努力在推动创新，不断提高经营水平。通过员工的集思广益、勤于创意和广博经验推动公司的全面发展和不断变革。为保持辛勤工作、敬业奉献和创造活力三者的平衡发展，TTI致力于营造一个安全及给予尊重的工作环境，以促进每位员工的个人发展和职业成就。

劳工与雇佣承诺

我们坚信无论在工作中担任何种角色，所有人均应受到尊重。我们希望所有员工遵守公司运营所在地所适用的法律规定，严禁以下行为伤害他人：

- 威胁
- 暴力行为
- 恐吓
- 欺侮
- 歧视
- 身体或口头虐待
- 冒犯性的性示意
- 冒犯性的接触或侵入个人空间
- 无视他人的权利

上述的所有行动和行为均不符合TTI的核心价值观。其中很多可能还违反了法律，如非法歧视或骚扰我们的同事或他人。TTI是一家提供均等机会的雇主，致力为每位员工提供相互尊重、消除骚扰及歧视的工作环境。我们不会因员工或应征人员的种族、肤色、性别、年龄、宗教、国籍、残疾、受法律保护的退役军人或其他穿制服的服务状况或任何其他受法律保护的特性，而区别对待。

公司遵守全国、各州、省级和地区为保护个人权利而制定的所有就业相关法律。此类法律包括与薪资、加班、职业健康安全和平等就业机会相关的规定。若您在工作场所见到或亲历歧视或骚扰，或担心劳工法律不会受维护，您应将此类相关事宜向您的主管或人力资源部门汇报。TTI不允许向善意报告疑似违规行为的任何人打击报复，无论是以直接还是间接的方式。

对员工的承诺

安全承诺

公司致力于维持工作环境安全。在工作中，员工不仅应感觉被尊重和被重视，还应感到处于安全的环境，因此所有TTI场所遵守职业安全与健康（OSHA）或其他适用法规都极具重要性。任何安全问题或监管要求违规必须立即得到处理，以避免危险或伤害。

但我们绝不仅仅止步于满足法规要求。相反，我们采取积极措施，使安全成为首要任务。公司在所有设施中均坚持实施相关计划，以管理与安全有关的问题。我们绝不会要求或希望任何个人执行任何被视为不安全的任务和操作任何被视为不安全的机械。对于我们所做的一切事务，每位员工都有责任维护安全的措施和条件。若您目睹或怀疑任何不安全的工作条件或措施，应立即报告给人力资源部。

我们亦致力于提供健康和禁止毒品的工作场所。杜绝违禁药物、不当使用处方药或任何受控物质不仅是TTI的一大雇佣条件，也是我们为了同事、合作伙伴、客户和其他与我们互动的人士的安全所必须坚守的承诺。员工不得在公司经营场所使用、出售或持有违禁药物或酒精饮料。违反上述关键安全政策可能会使所涉员工遭到立即解雇，具体取决于适用法律。

安全和永续经营承诺

作为一家企业，采取一切合理步骤保护员工福祉和公司业务运营，对于我们而言极为重要。我们必须尽一切可能将员工、客户、设施、信息资产和供应链面临的风险减到最低。我们还必须知晓危机发生时应如何保持我们的永续经营。危机可能是自然性或人为性的事件以及许多其他形式的事件。危机可能是飓风、龙卷风、地震、恐怖袭击或生物武器袭击、劫持人质、化学品泄漏、建筑物倒塌或任何其他威胁到TTI员工、客户、社区的安全及诚信经营的事件。TTI将抱著体恤的心竭尽所能，迅速、专业地应对危机。



对员工的承诺

隐私与信息保护承诺

在TTI，我们掌握大量的各种资产。这些资产帮助我们完成岗位工作，这不仅包括有形资产，还包括宝贵的专有和机密信息。专有和机密信息不仅包括受版权保护的材料及涉及TTI和TTI员工的其他机密信息，还包括公司的业务、客户、财务、信贷、营销、人员、医疗和工资信息。我们对彼此的承诺包括保护每位员工提交给TTI的个人信息。

员工的个人资料包括联系方式、身份证号码、病历、绩效评估和其他由公司保存的私人记录。公司中能够接触到员工个人资料的人士必须谨慎小心地对其进行保护，以防止未经授权的披露或不当使用。除此之外，这还意味着，如非明确的业务需要，我们不同他人分享此类信息；未经批准，不得存储、获取或更改这些信息。

践行公司价值观

1 情境：我正在为部门内的一个职位面试候选人。有两位应征者很有希望。然而，其中一位是家中有两个年幼子女的年轻家长。这个职位要求工作时间较长，且须出差。尽管有子女的应征者更适合此职位，我还是挑选了无子女的应征者，这样有子女的应征者就有更多时间陪伴家人。

回应：或许您的本意是好的，但您的行为与我们的价值观不符。您在做出决定时仅应考虑其才能。只要您能如实说明职位的要求，每位应征者可自行决定该职位是否适合个人家庭状况。做出雇佣相关决定时，请牢记我们做正确的事、彼此尊重的价值观。

2 情境：我注意到一些机械发出了不正常的声音，运行速度比正常速度慢。因为担心机械可能损坏或造成人员伤害，我立即警示了周围其他人员，并告知了我的主管；其迅速将问题的重要性升级。最终结果显示那仅是一个小问题。

回应：您的行为符合我们“做正确的事”的价值观。即使在安全检查过程中并未发现严重问题，您注意到这种不正常并予以汇报的做法是正确的。如果问题更为严重，您或您的同事可能会受伤，或者产生其他负面影响。

对客户的承诺。

我们的客户是我们专注的重点之一。我们在经营业务过程中将客户利益牢记在心。

反垄断与竞争的承诺

全球反垄断和竞争法旨在维护自由竞争市场。自由竞争市场反过来助于客户获得一系列价格合理的优质产品。我们将遵守这些法律。我们还相信创新能力是我们成功的驱动力，且我们无需诉诸于非法或违反道德之行为。

为遵守反垄断和竞争法，我们必须避免与竞争对手达成（或拟达成）以不合理条件限制贸易的协议。这表明我们不得与竞争对手讨论我们如何定价、进行营销、提供服务或以其他方式竞争。我们不得向竞争对手透露机密商业信息，也不得参与以不合理条件限制竞争对手进入市场的任何行为。

总而言之，我们应避免与竞争对手进行如下对话：

- 确定或控制价格
- 划分或分配客户、投标、市场或区域
- 限制产品的销售或生产或服务
- 拒绝向某些客户销售产品或拒绝购买某些供应商的产品

如果竞争对手的代表尝试与您讨论上述话题或其他反竞争话题，您务必要迅速终止讨论，并声明您不想谈论此事。因为反垄断和竞争法的内容复杂，识别潜在风险存在困难，您应在与竞争对手接洽前寻求法务部的建议。

销售与营销的承诺

我们亦凭借卓越的创新能力和参与市场竞争。我们不会使用虚假声明或提供虚假信息以达成交易。销售和营销TTI产品时，我们注重保证此类产品的质量、功能和可用性始终如一。我们不需要通过捏造信息或误导客户或公众，而赢取竞争优势。我们也不需要故意贬低竞争对手的产品，以领先他人。当我们将竞争对手销售的产品和TTI供应的产品进行比较时，我们会使用准确真实的信息。



对客户承诺

践行公司价值观

1

情景：我近期向一位潜在商业客户推销产品。听完我的陈述后，他问了我几个问题，其中有些让我不知如何作答。我不想让他觉得我没有能力，因此我编造了一些答案，但后来我发现那些答案不正确。他的公司后来决定购买我们的产品。

回应：您没有践行我们的价值观。尽管我们一如既往地希望在工作在产品知识方面表现得自信十足，但我们不想对客户撒谎或提供不准确的信息。您应该跟潜在客户说，您需要做进一步的调查，或向TTI资深人士咨询完整答案再回答他的问题。与他人交易时，应始终践行“建立稳健的关系”和“超越客户期望”的价值观。

2 情景：我与几位TTI的竞争对手一起出席了行业会议。午餐期间，一家竞争对手公司的代表开始讨论某一产品线的定价策略。我立即阻止他，并声明我不参与讨论。我离开后，向法务部发了一封电子邮件，描述了当时的情况。

回应：您的行为符合我们“做正确的事”和“超越客户期望”的价值观。避免参与反竞争性的讨论，并及时报告，您保护的不仅是自己和TTI，还保护了客户的最佳利益。如果您与竞争对手签订定价协议，您可能会对本公司及我们的所有利益相关者造成损害。



对供应商的承诺。



我们的客户是我们专注的重点之一。我们在经营业务过程中将客户利益牢记在心。

公平待遇的承诺

我们不会非法歧视希望与TTI建立业务关系的潜在供应商。我们亦不会基于不当因素选择供应商，例如提供个人好处以换取与某一公司的业务合作。

供应链的承诺

作为一家全球企业，我们肩负众多职责，从世界各地采购产品。这让我们的业务实现一定程度的多元化，法律层面的责任也变得复杂。各个国家都用自己的法律法规监管商业交易和产品及商品采购与运输。TTI业务所在的这些国家在文化和社会方面也可能存在重大差异，我们的国际采购可能会影响全球供应链的业绩和标准。

对供应商的承诺

TTI致力于卓越运营，自始至终遵守所有适用法律法规。TTI全球供应链的各个方面均需遵守此标准，包括：

- 全球采购
- 质量控制
- 物流
- 会计
- 海关合规
- 运营
- 出口

如有任何疑问，请随时咨询法务部，尤其是关于下述各方面：

- 确保产品符合特定产品规格和安全规定
- 确保产品经合法途径进口至该国
- 向其他国家的客户交付产品时遵守相关法规

践行公司价值观

情景：我在TTI的采购部门工作，负责挑选供应商。最近，有些公司提交投标，希望向TTI提供产品。我认为最好的公司也是索价最高的公司。我告诉这位潜在供应商，如果他们愿意给TTI优厚折扣，我们可以保证未来六年向他们提供一定量的业务——尽管事实上，我们无法保证。

回应：您没有践行我们的价值观。我们应进行诚信交易，这一点至关重要。我们不应作出自己无法信守的承诺。如此行事不仅与我们的价值观不符，也可能导致TTI日后因无法信守承诺而背负债务。与这位供应商协商时，您应遵循我们的价值观：“做正确的事”、“彼此尊重”和“建立稳健的关系”。



对社区的承诺。

社区是我们的后盾，我们在其中辛勤工作，茁壮成长。我们依靠社区空间和资源运营业务，秉承诚信原则，坚持可持续发展，这对我们来说至关重要。我们投身慈善事业和志愿活动来回馈社区，并开展环保工作来充实社区生活。

环保的承诺

作为行业领袖和全球知名企业，TTI责无旁贷应在环保方面树立积极榜样。我们对所服务的社区和居住的这个世界负有责任，在公司上下贯彻“做正确的事”这一价值观。因此，我们始终遵守环保法律法规，肩负起保护自然资源的责任。TTI在所有业务运营中推行可持续发展策略，包括：

- 回收利用
- 节约能源和保护自然资源
- 安全使用和处理危险材料
- 制定可行的环保替代方案



除了以公司的名义作出的承诺，我们希望供应商和其他业务伙伴与我们携手共同保护环境。因此，如有发现任何违反这一承诺的可疑行为，他们应立即报告。我们希望客户也能如此做到。

人权的承诺

正当经营意味着我们必须在公司所有业务运营中始终坚持廉洁操守。这意味着不论在哪个层面上，我们必须积极支持人权，杜绝剥削。我们坚守这些承诺，并希望供应链中的所有各方也能以此为准则。

我们遵守关于薪酬和工时的平等规定，员工可根据当地法律获得法定的最低工资和加班报酬。我们禁止雇佣童工、强迫劳动和奴役。这些非人道行为、体罚、强制劳役或其他类似行为均违反本规范及法律，与我们的理念背道而驰。我们的员工及供应商的员工可以与当地法律认可的工会自由保持联系。一经发现违反人权的行为，我们有责任及时汇报。

对社区的承诺

我们希望所有业务伙伴能为员工提供安全且受人尊重和重视的工作环境。只有遵守相关安全标准和程序行事才可能实现这一目标。业务伙伴不得让其员工置于存在危险状况的环境下工作。我们制定了禁止在工作场所使用酒精和毒品的规范，供应商同样应制定类似的程序以营造健康安全的工作环境。正如前述，我们为员工打造一个安全舒心的工作环境，且我们希望整个供应链都能致力于此。

作为关于人权承诺的一部分，我们必须避免使用任何冲突矿产。TTI的许多优质产品可能含有锡、钨、钽和金（通常称为“3TG”）等基本矿物质。尽管这些基本矿物质可以从世界各地获取，但其中有部分却可追溯至发生人权暴行的地区。在这些国家，3TG的运输和资金募集过程通常包含武装组织的介入。这就是术语“冲突矿产”的起源。作为遵守职业道德的企业，TTI致力于丰富我们的全球社区，因此将尽一切努力确保不在我们的产品中使用由这些地区开采和输入的矿物。我们不会容忍与3TG采购相关的或由此引起的任何形式的非人道和侮辱行为，也不会从中获益或故意如此行事。

如需更多关于冲突矿产方面的信息，包括所涉国家的完整清单，请参见我们的《冲突矿产政策》。



反腐败的承诺

做正确的事是指我们不会通过非法或不当的手段获得或维持业务。无论何种情况下，在与其他人的业务来往中均不允许掺杂腐败或贿赂成分。我们致力于遵守我们业务所在国全部相关反腐败和反洗钱法律。

一般情况下，反腐败法均禁止TTI之类的公司向政府官员或其代表行贿以获得或维持业务，或以其他方式获取不正当商业优势。广义上，贿赂（包括回扣）可能包括但不限于：

- 提供或接受金钱、礼物或款待
- 政治性出资
- 慈善捐款
- 赞助
- 支付给中介机构的或中介机构支付的款项

此外，我们不会向经销商等商业合作伙伴行贿或接受其贿赂以获得或维持业务，也不会以其他方式获取不正当商业优势。我们能够且必将在杜绝腐败的基础上建立稳健的业务关系。

该等法律禁令不仅适用于我们作为个人采取的行动，还适用于代表本公司开展业务活动的任何外部人士所采取的行动，认识到这一点至关重要。行贿受贿行为为我们所不容，因此我们不会要求或允许顾问、专业顾问或其他第三方行贿或接受贿赂。由于反腐败法内容复杂，违反反腐败法将受到严厉处罚，因此，请务必向法务部咨询与该等法律相关的任何问题。

对社区的承诺

政治活动和政府关系的承诺

TTI是可靠的企业公民。本公司需要考虑地方、州、联邦和国际层面的重大利益。我们可以就影响我们业务的本地和国家问题表达观点。然而在政治问题上，我们将审慎遵守法律和道德义务。我们也将遵守所有相关法律法规，确保我们的业务活动符合道德和法律要求。

当我们以企业身份参与政治活动时，我们会以认真负责、深思熟虑，全面考量各项法律、法规及其他方面的问题的态度行事，此为我们的行事原则。我们也支持所有员工以个人身份参与政治活动的权利。但是，员工不得占用企业资源或利用工作时间从事个人政治活动。

践行公司价值观

情景：我给TTI的一位大客户致电，洽谈续约事宜。当我提及合同时，她告诉我，其不会续签合约，除非TTI向作为政治候选人的其兄弟提供一笔巨额款项。我对此情形感到反感。我告知她，将之后再联系她，并在挂断电话后将此事汇报了我的经理。

回应：您践行了我们的价值观。您身体力行体现了我们“做正确的事”和“建立稳健的关系”的价值观。将此类情况汇报您的经理是极为有必要的，并且TTI可能有必要将此要求告知该客户企业的其他人员，因为该客户企业的其他人员可能并未意识到该人员作出了该等要求。



对股东的承诺。

股东将未来的希望寄托于我们，希望我们能够实现更好的业绩水平并在所作所为中体现我们的诚信。他们依赖于我们提供的准确数据以及我们对这些数据的保护。股东还希望我们的行事方式符合本公司和他们的最佳利益，不得牺牲公司利益利用公司资源或信息来谋取个人利益。

利益冲突的承诺

以TTI的最佳利益为出发点，展现对本公司的忠诚，这一点至关重要。如果每个人都只顾自身利益而损害公司利益，或利用公司为个人谋私，公司将举步维艰。我们亦可能会伤害到我们的同事、股东、客户和社区。因此，我们必须注意可能造成个人利益（或我们直系亲属的利益）与本公司利益之间发生冲突的情况，如果面对此等情况，我们应告知上级或法务部门全部实情，寻求其指导如何处理。直系亲属包括：

- 父母
- 继父母
- 子女
- 继子女
- 配偶
- 兄弟姐妹
- 公婆和岳父母
- 女婿、儿媳
- 丈夫或妻子的兄弟姐妹
- 家中的任何人（不包括家庭佣人）

我们由于个人在TTI的职位而收到不当的个人利益时，也可能产生利益冲突。这些利益可能包括：

- 回扣
- 昂贵礼物
- 款项
- 使用、借出或转让现金、货物或财产
- 某交易的利益
- 服务

在此我们不可能一一列出我们为TTI工作期间可能产生的全部潜在冲突。因此，在可能干涉TTI的运营或利益，或以有利于自身而非公司的方式影响我们的判断或行为的业务关系、投资或活动中，审慎准确的判断力显得愈加重要。在可能产生冲突的更常见领域中，一些通用指南如下：

对股东的承诺

我们代表TTI采取的财务和采购相关行动不得有不公平的偏见。我们中有人从事的工作是代表公司收购货物和服务、采购、延长融资期限、推荐或核准投资、订立或核准任何其他类型的交易或协议。履行这些职责时，我们必须时刻谨记要实现本公司的最佳利益。我们设定或同意的条款也应最有利于TTI。

某些经济利益尤其可能导致冲突。如果您或您的任何直系亲属在当前或未来供应商、销售商、客户、竞争者或商业伙伴中有经济利益，则会降低您的忠诚度。如果您或您的亲属为此类实体或个人工作或提供服务，您的忠诚度也会降低。此类关系将或可能影响我们的判断力。在任何此类情况下，您必须向您的主管作出披露，以避免您的任何决策建立于您或您的直系亲属利益而非TTI利益的嫌疑。

公司并非一味禁止冲突，但公司必须完全了解所有的事实和情况，批准您计划采取的行动。例如，如果公司发布的一个职位招聘收到数百份申请，您认为自己的兄弟是最合适的候选人，您也是可以建议公司雇佣他的。但是，您不能独立做决定。您应向上级说明所有事实和情况，以便其他相关人员独立评估这对于公司而言是最明智的决定。

礼物、款待及其他商务礼仪可作为一种与他人建立良好关系的方式，但如果我们不小心，同样也会引起冲突。因此，当礼物或款待可能被用作或视为试图不当影响接受者或者违反公司政策或法律时，我们不得接受或提供礼物或款待。例如，频繁提供惠赠、礼物和款待，提供现金或现金等价物，或者此等惠赠超过票面价值，均可能发生冲突。

当然，在某些国家，拒绝礼物会导致馈赠者工作上左右为难或者造成文化侮辱。当您在他国拜访时尤其如此，在该国提供礼物属于公共场合礼节的一部分。在这些情况下，会面前最好先与外国东道主或销售商讨论本公司的政策，使其能够理解我们的价值观和政策。如果您觉得有义务代表TTI接受礼物，您可向您的主管报告此事并立即将礼物移交给本公司。

您通常可以接受宴请或参加小型活动的邀请，但条件是这属于公司的正常业务流程且无相关的特殊意义。然而，您应该始终考虑各个活动的特殊事实及情况。除非满足以下标准，否则我们不得接受与TTI合作或寻求合作或竞争的任何个人或组织之任何形式的惠赠、礼物、款待、特殊服务或特殊待遇：

- 鉴于活动性质或提供礼物、惠赠的其他背景，价值属合理
- 明确非以不正当影响我们的决策或其他行为为目的而提供
- 活动的费用和频率合理
- 无业务承诺或其他交换条件

时刻谨记要始终遵守上述指南。传统的礼物馈赠季节或策划公司活动期间，上述指南不会发生变更。如果您有所顾虑或需要披露某些实际或潜在利益冲突，请勇于向您的主管或法务部提出。

公司资产保护的承诺

为完成我们的工作，本公司提供了很多资产。作为对TTI和股东的承诺的一部分，我们有责任保护这些资产并确保其有效使用。偷窃、疏忽和浪费资产均直接影响本公司的盈利能力，最终影响股东回报。虽然公司允许个人偶尔有限制地使用公司资产，例如偶尔使用电话，但应主要用于正当商业目的。

对股东的承诺

此外, 我们还应:

- 保障公司资金和其他财产免受损失、偷窃或滥用, 包括未经授权的使用
- 确保我们的差旅费用符合公司费用政策和程序
- 除非我们事先得到批准, 不可因个人利益或第三方利益而使用本公司的名称、设施或关系
- 除非我们获授权且符合公司政策和程序, 否则不可代表本公司签署任何合同或订立对本公司有约束力的任何义务

保密的承诺

本公司的资产不限于物质资产、资金等。实际上, 我们处理的某些最重要的资源为信息资源。我们日常处理的很多信息均被视为机密信息。机密信息系指一般不为竞争对手和本公司外部人员知悉的信息。机密信息包括:

- 财务信息, 包括但不限于销售、收入、开销和投资相关的信息
- 定价信息
- 销售商或供应商清单
- 未来产品或服务的规划
- 业务开发资料
- 货物成本
- 人事档案
- 公司政策、手册、指南和程序
- 电脑软件
- 设计文件和规范
- 影像资料
- 备忘录

机密信息还可能包括属于我们客户、供应商或销售商的专有资料或信息。一般而言, 本公司已同意根据保密协议保护从上述第三方获取的机密信息。

无论机密信息属于本公司还是第三方, 此类信息均为我们至关重要的竞争优势。除非明确授权或法律规定, 不得披露此类信息, 以维持我们的行业地位及利益相关者的信任。也就是说, 在无明确业务需要的情况下, 甚至不能与TTI的同事共享该信息。本公司公布的信息, 如新闻稿、新闻文章或广告, 不被视作机密信息且无需保护。

处理公司信息时我们始终谨慎行事, 确保不会因疏忽而向竞争者、销售商、供应商、朋友或亲属透露机密信息。您应始终确保办公桌或设备中储存的机密信息处于安全或密码保护状态, 亦应避免在可能被人无意听到谈话内容的公共场所讨论机密信息。如果您不确定某信息是否机密信息, 您应假定其为机密信息后再联系法务部获取更多指导。

对股东的承诺

知识产权的承诺

知识产权是另一类宝贵资产，必须适当使用并免受他人侵犯。TTI的标志、专利、商标和电脑软件均为构成本公司知识产权的资产示例。个人占用公司时间或者利用公司资源或材料创造的任何发明、发现、创意、概念、书面材料或商业秘密，均归TTI所有。我们应配合此类知识产权的所有权记录事宜。作为一家可靠的企业，我们还必须尊重他人的知识产权。如未得到明确许可，我们不得使用受专利、商标、版权或以其他方式保护的知识产权。

外部沟通的承诺

TTI业务活动受新闻记者、证券分析师、环保组织及其他人士的监督。这些个人或组织可能认可您在TTI业务活动中的专业表现及见解，并请您回答问题或提供与TTI相关的信息，无论是有偿还是无偿。我们不得通过在线方式（包括社交媒体）、电话或其他任何方式联系这些个人或组织，或回应他们的问题。您应将所有相关询问转交集团首席财务官。

与之类似，如果律师、调查员、执法官员或其他政府官员或机构请求您提供与TTI业务相关的信息，请告诉他们联系TTI集团副总裁兼总法律顾问或您所在事业部的法务部。

社交媒体的承诺

社交媒体是全球社区不可或缺的一部分，并且处于不断演变之中。就个人而言，我们使用社交媒体的目的是：与其他人进行社交及专业领域的交流，获取信息及其他多种用途。就企业而言，我们可以使用社交媒体宣传公司产品，发布关于本公司的声明或以其他方式与利益相关者互动。然而，由于许多人将社交媒体用于此用途，我们开始发布一些让人困惑不已的信息。因此，仅有经授权的TTI代言人可以在社交媒体上代表本公司发言。我们应避免使用社交媒体表达可解读为公司声明或立场的个人意见。

社交媒体包括但不限于多媒体及社交网络论坛或平台，如Facebook、Yahoo! Groups、LinkedIn、YouTube、Twitter、Connections、SharePoint和MySpace。使用这些或其他社交媒体时，我们必须留意避免泄漏任何公司机密信息。我们还应避免言辞上诋毁本公司、同事、客户或其他利益相关者。我们通过本公司电脑网络获取的任何社交媒体或协作网络技术应遵守相关TTI集团公司的社交媒体政策。

财务监管的承诺

我们的股东需要我们提供相关信息，以清晰准确地了解我们的整体财务状况。及时向他们提供此类信息，有助于他们和我们做出明智的决策。因此，本公司的账目和财务记录必须能准确反映公司所有的资金、资产和交易情况。我们必须及时在公司档案中进行记录，并且不得记录任何虚假或误导性信息。需提供准确完整的证明文件以确保会计实务的完整性。

对股东的承诺

为助于我们确保履行上述承诺，本公司已建立并维护财务报告的内部监管系统。该系统包括旨在合理确保财务报告真实可靠的政策及程序。它还清晰呈现了编制及公正反映符合一般公认会计原则之财务报表的流程。我们不得协助或鼓动任何人不当审计或在财务报告中作出虚假或误导性声明。不得报告任何错误信息，或以误导性的方式报告信息，也不得帮助任何人作出此类报告。另外，未经法务部提议及授权，我们不得向TTI以外的任何人（包括客户和供应商）就他们如何记录或报告自身营收、成本、费用及其他资产和负债提供建议，或讨论此类话题。

如果您对某一会计惯例、内部会计控制或审计事宜存有疑问，欢迎提出。您可以通过本守则中所述的方法，在保密的情况下匿名提出。

证券法的承诺

知悉并遵守证券法是我们保持股东信任的另一个重要途径。我们遵守所有相关证券法，不容许内幕交易。内幕交易发生于以下情况：我们利用非公开的重要信息（可能是与本公司相关，也可能与我们合作的另一个公司相关）进行证券交易。内幕交易法还禁止我们向其他人士披露非公开的重要信息，用于证券交易——这称为泄密。

我们处理大量的信息资产，其中有许多属保密性质，因此确定哪些是“非公开的重要信息”可能有些困难。具体而言，如果某信息在合理的情况下可能会影响股票的市场价值，或影响投资者认购、出售或持有股票的决策，则为“重要”信息。重要信息可能包括但不限于：

- 盈利或其他财务业绩或预测
- 合并或收购谈判
- 待定股权分拆
- 股息
- 待付股利变动
- 与供应商和客户签订的重大新合同
- 重要合同取消或不续约
- 进入或退出重要市场
- 计划建造或关闭重要设施
- 与主要客户之间的纠纷
- 不利的政府行动
- 重大产品缺陷或问题

对股东的承诺

信息向公众公开后，则不再是“内幕”信息。内幕交易法内容复杂，违反会引起严重后果。但是，我们可通过遵守以下一般准则来避免相关违反事件：

- 如您知悉关于某公司的非公开的重要信息，便不得就该公司的证券作交易。
- 如您知悉关于某公司的非公开的重要信息，便不得建议任何人认购或抛售该公司的证券。
- 不得向TTI之外的任何人（包括您的直系亲属）透露TTI的任何非公开的重要信息。
- 只有信息为“须知”并与公司政策一致时，才能在TTI内部披露非公开的重要信息。

如需关于内幕交易和证券法的更多信息，请参见TTI网站上的《相关员工证券交易守则》。

对股东的承诺

践行公司价值观

1 情境：我的配偶接受了TTI的一个竞争对手公司的高级职位。我在TTI的职位级别没那么高，尽管我从事类似工作。我们有时会谈论到工作，但我们并没有交流机密信息。我没有将此事告知我的主管，因为我认为公司没有必要知道我所有的个人及家庭情况。

回应：您没有践行我们的价值观。您的配偶在竞争对手公司身居要职，会大大降低（或可能削弱）您或你们二人的忠诚度。即使你们无意分享各自公司的竞争性敏感信息，但是仍然存在风险。要践行“做正确的事”和“建立稳健的关系”的价值观，您应与您的主管和法务部交谈，了解您需要采取哪些措施避免实际或明显的利益冲突。

2 情境：我下班后约了人吃饭，但为在周末前完成多项任务而耽搁到很晚。如果我先回家放下公文包和公司手提电脑（其中包含大量机密资料），我就无法准时赴约。尽管很重，我仍然决定随身携带这些东西去餐馆，放在身旁的椅子上，以便自己留意，直到我回到家里。

回应：做得好。您践行了“做正确的事”和“鼓励创新精神”的价值观。您注意到公司机密信息的重要性，并采取措施保证了该等信息的安全。

3 情境：我正在编制季末销售和收益报告。我的主管过来通知我，将由她完成该等报告，我不应再参与其中，即便这通常都是我的工作。几天后，当我看到提交至高级管理层的最终报告，我发现其上的数字与我所记录的数字不一致。我将此情况汇报了法务部。

回应：您践行了“做正确的事”的价值观。您对此提出疑问是正确的，因为财务报表不应无故更改，并且您的主管的行为的确奇怪。您不应自己调查此事，向法务部汇报是正确的措施。

4 情境：我们的一个客户刚刚告诉我，他们公司被一个大公司收购了，合同续约事宜暂且搁置，直到公开收购消息后再行处理。我的岳父想要构建股票投资组合，觉得这个消息有利可图。尽管我不赞成他以此牟利，但我让他知道了我所了解的情况。

回应：您没有践行我们的价值观，而且可能还触犯了法律。将此信息告知您的岳父，知道他可能会以此牟利，可以被视为泄密，属于内幕交易。此种情况下，请回想“做正确的事”、“建立稳健的关系”和增加“股东回报”等价值观。维持客户和股东的信任应比为家庭成员提供不当利益更为重要。

诚信正直行事。

合规要求及举报违规行为

通过本守则，我们讲述了如何在业务的各个方面践行诚信原则。但是，正如本守则前面部分所述，违规行为时有发生，可能是因为无心之过或决策失当。如有此类行为，我们每个人均有责任举报。藉此，我们建立为一家更富商业道德和更强大的企业，确保我们的股东承诺得以兑现，并践行我们的价值观。如有疑问、顾虑，或需举报实际或可疑的不当行为，请随时与以下人士联系：

- 集团副总裁、总法律顾问兼首席合规官
- 您的主管
- 人力资源部
- 法务部

您还可以通过以下方式匿名报告您的疑虑 —

电子邮件：

✉ ttiinquiries@fulcrum.com

或热线电话

☎ <https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/>

或邮寄：

✉ Fulcrum Inquiry, Techtronic Complaint Resolution Department,
12121 Wilshire Boulevard, Suite 810, Los Angeles, CA 90025

或传真：

☎ +1.213.891.1300 (US fax line)

请切记：TTI不允许向善意举报疑似违反本守则、公司政策或法律之行为的人进行直接或间接的打击报复。

诚信正直行事

本公司的集团副总裁、总法律顾问兼首席合规官有责任监管本守则的合规事宜。其有权解释本守则的各项条款，对可能出现的任何问题作出适当的答复。我们的所有董事、高级职员与管理人员，以及普通员工（如适用）每年均应确认他们已阅读并据其所知遵守本守则行事。该等人士还必须确认他们不知悉任何违反本守则的行为，从未被人举报过，也从未有人怂恿其参与任何违规活动。根据相关法律，董事、高级职员及员工同样需要提交详细的个人资料，说明与他们或其直系家属相关的任何商业利益。

根据本守则载列的任何途径作出报告，本公司将及时作出评估。在有正当理由的情况下，TTI将就该等事宜展开非正式征询，或正式调查。该等调查结果将转告给相应管理人员，以便后续处理。根据涉嫌违规行为的性质和情节严重程度，应由TTI以下某一部门或多个部门来处理相关举报或投诉：

- 法务及合规部
- 人力资源部
- 内部审计部

员工、高级职员及董事等全体人员应在需要的时候全面配合任何内部调查。

本守则适用于全体员工。未能遵守本守则将引致纪律处分。根据情节严重程度，纪律处分可能包括训诫、察看、停职、降职或解雇及可能会导致民事或刑事责任。纪律处分同样适用于纵容被举报的可疑、不当或非法行为的主管和高级管理人员。主管及高级管理人员如在发觉该等情况时未能恰当纠正违规行为，或因疏忽而坐视不道德或非法行为发生，也应受到纪律处分。任何人不得以任何理由忽视、容忍或鼓动不当行为。

