



## CARPENTER 公司

### 行为与道德准则

#### 导言

Carpenter 致力于按照最高的道德标准开展业务，并遵守我们业务所在地国家和地区的所有适用法律和法规。这一承诺是我们的指导原则，所有员工在业务生活的各个方面都应遵循和践行这些指导原则。

遵循此类原则时，每位员工都必须认识到，个人利益不能高于我们作为员工对 Carpenter 应尽的忠诚和责任之上。我们每个人都应完全以符合 Carpenter 最佳利益的方式履行自己的职责，不得受个人利益或关系的影响。

本《行为与道德准则》中提及的：

- “Carpenter”是指 Carpenter 公司、所有国内外子公司和分支机构，以及 Carpenter 拥有多数权益和/或管理责任的任何合资企业，
- “员工”或“代表”是指并包括所有 Carpenter 员工、高级管理人员及董事，
- “主管”是指员工或代表向其汇报的人。

有时，我们可能会遇到涉及潜在利益冲突的情况，或者对我们应遵循的正确行为方针存在疑问。尽管无法预测可能出现的每种情况，但本《行为与道德准则》针对最有可能发生的不同情况类型提供指导，同时也对所有其他情况提供常规性的指导。

每位 Carpenter 员工都应阅读本《行为与道德准则》，熟悉其内容。如果遇到本文没有具体说明的情况，您可以根据本文所体现的总体理念和概念，**相据此行事**。此外，您应按照员工手册（如果有）中的规定以及您的主管或人力资源部门提供的 Carpenter 特定政策行事。如果您仍有疑问，则应与您的主管、人力资源经理、法务部门或高级管理层成员讨论具体情况。

#### Carpenter 理念

Carpenter 有一项指导原则是对其理念的最佳概括。“我们必须尽最大努力为我们公司服务，但我们不应忘记：归根结底，我们要为社会服务，社会对我们的认可才是我们公司存在的基

石”。这意味着我们应该以诚实和坦率的方式处理与客户、供应商、员工和其他人的关系。这不仅是良好的道德操守，同时还能促进业务。

Carpenter 认识到拥有和坚持这种理念非常重要，同时也认识到创造和维护一个能够促进这种理念并让员工能够舒适工作的工作环境同样重要。能够创造这种环境的一个重要因素是我们的开放式沟通政策，它为员工提供了与相应的主管或管理层成员讨论他们所关注的问题的机会。我们必须切实解决员工所提出的问题，并提供令他们满意的解决方案。因此，我们期望并鼓励公开沟通，特别是在处理涉及商业道德、利益冲突和员工关系的敏感问题时。

---

我们希望每位 Carpenter 员工在任何时候都能以 Carpenter 的最大利益为重，并根据以下原则代表 Carpenter 开展日常业务：

### 利益冲突

作为 Carpenter 员工，您必须避免您的个人利益与 Carpenter 的利益发生冲突或可能出现冲突的情况，或者可能影响或似乎影响您在履行职责时的判断或行为的情况。其中一个示例是，员工或其家庭在竞争对手公司或与 Carpenter 有业务关系的公司拥有经济利益（此限制不适用于最低限度持有公开交易的公司的股票或其他证券）。员工还应避免从事可能以任何方式对其工作表现或 Carpenter 在社区中的声誉产生负面影响或与其在 Carpenter 应尽的义务相冲突的外部就业或活动。

### Carpenter 资产的使用

仅应出于 Carpenter 的利益而使用 Carpenter 资产。每位员工均有责任确保公司资产仅用于有效的公司用途。这些资产不仅局限于我们的实体厂房、设备、库存、公司资金或办公用品。它们还包括新技术、发明、业务战略、财务数据以及其他与我们业务相关的信息。任何员工都不得使用这些资产为自己或他人谋取个人利益。任何员工都不得将任何此类资产出售或以其他方式转让给他人，除非在正常业务过程中按照标准程序进行处置。任何此类出售或转让都必须有经过适当批准的文件作为支持，并记录在 Carpenter 的账簿和记录中。

### 机密信息

作为 Carpenter 员工，您可能会接触到有关 Carpenter 及其客户、供应商和竞争对手的机密信息。除非按照 Carpenter 的既定程序（例如保密协议）中的规定，否则不得以任何理由向非 Carpenter 员工披露此类信息。员工不得使用在工作中获得的机密信息来追求其个人经济利益。“机密信息”包括有关产品、业务战略、公司手册、材料、流程、系统、程序等的信息或

数据，以及所有财务数据。上述提及的信息、文件和数据类型被视为 **Carpenter** 的商业秘密，受到管理此类商业秘密的所有适用法律的保护。

### 贿赂和回扣

员工或其家属在任何情况下都不得接受或鼓励支付与购买或销售商品和服务有关的个人贿赂、回扣、返利或其他形式的付款。此类付款可以**包含**多种形式，不仅局限于直接现金支付。一般来说，如果员工或其家人**可通过交易获得个人利益**，则应禁止这种行为。此类行为不仅不道德，而且在许多情况下是非法的。

### 互惠互利

有些时候，**Carpenter** 可能会从供应商那里购买商品或服务，而供应商也向我们购买商品和服务。虽然这种做法**被认为是**可以接受的，但不允许对该供应商施加任何形式的互惠压力。不得以成为或继续成为 **Carpenter** 的供应商为条件要求供应商购买我们的产品或服务。

### 礼物或酬金

员工在任何情况下都不得接受金钱礼物，也不得向个人、供应商或客户索取非金钱礼物、酬金或任何其他个人福利或任何形式的优惠。只有当礼物仅具有象征价值或礼物主要具有广告或促销性质时，员工才可以接受客户或潜在客户主动送出的**非货币性**礼物。如果出于礼节、礼貌或其他特殊情况，可以接受价值超过 **50 美元** 的礼物（国际交易中有时会发生这种情况）。但是，所有此类礼物必须报告给相应的执行/高级副总裁，**由其**决定员工是否可以保留或必须退还礼物，或者该礼物是否更适合**纳入 Carpenter** 的财产。

### 招待

员工不得要求与 **Carpenter** 有业务往来的任何个人、供应商或客户进行招待。在适当的情况下，员工可以招待与 **Carpenter** 有业务关系的个人，前提条件是招待活动应符合 **Carpenter** 的招待和其他政策安排。如果招待不是以开发业务关系为目的，则不得提供或接受招待。

### 向销售代表和顾问支付款项

与销售代表或顾问签订的协议必须 (i) 采取书面形式，(ii) 清楚而准确地写明要提供的服务，(iii) 反映赚取所涉佣金或费用的基础，(iv) 规定适用的费率或费用，(v) 由授权的 **Carpenter** 代表审查和签署。任何此类付款的金额必须合理，并与所提供服务的价值和类型相称。

## 向政府雇员支付款项

不得直接或间接向任何国家的任何政府官员或雇员承诺或提供任何金额的金钱、礼物、服务、娱乐或任何有价物的付款，即使该付款在该国是合法的。如有疑问，请咨询法务部。

## 其他不当付款

严禁将 Carpenter 的资金或资产用于任何非法或不道德的目的。对于 Carpenter 员工支付的任何不当款项，如果由销售代表、顾问或其他第三方代表 Carpenter 支付、而 Carpenter 知道或有理由知道将要支付，则同样是不当的。向第三方支付任何款项，如果其目的与支付文件中披露的内容不符，则应禁止。

## 伪造记录

不得出于任何原因在 Carpenter 的任何账簿或记录中以及任何内部或外部报告中输入虚假或误导性的记录。Carpenter 公司的任何付款或收款，如果其中任何部分用于与交易文件中所述用途不符的其他目的，则不得在有意或知情的情况下批准或执行。任何不在 Carpenter 公司的账册上记录的账外账都是严格禁止的。

## 记录保留

处置或销毁 Carpenter 的记录和文件必须遵守相应的记录保留政策。各种法规要求在特定领域内保留某些记录，特别是在税务、人事、健康与安全以及环境方面，并规定了不同的保留时间。此外，当诉讼或政府调查或审计尚待处理或即将进行时，在案件结案之前，不得处置或销毁相关记录。在法律程序中，为避免在法律诉讼中披露而销毁记录可能构成刑事犯罪。有关记录保留的任何问题都应向法务部门提出，特别是在涉及 Carpenter 或其任何管理人员、供应商或客户的诉讼、调查或行政行为正在进行或可能发生的情况下。

## 美国反垄断法

Carpenter 员工应遵守美国的反垄断法。Carpenter 公司政策禁止与任何竞争对手就价格、折扣、销售或采购条款或条件、市场、生产成本、分销等进行任何讨论、沟通、达成协议或谅解。与他人达成的任何不与客户或供应商开展业务的谅解或协议，或者竞争客户之间在价格或促销补贴方面的任何歧视（下一段所述情况除外）均违反 Carpenter 政策。要求客户遵守有关转售价格或转售条款的任何建议也违反了 Carpenter 的政策。

必须强调的是，美国的反垄断法非常复杂，上述内容仅以一般性条款进行说明，因为无法列举所有可能的法律例外情况。然而，Carpenter 公司的价格和促销优惠政策中认可，在为了与竞争对手进行竞争时，Carpenter 可能会向客户提供较低的价格，以构成明显的价格优势。在与一个或多个其他客户竞争时，为了真实地匹敌竞争对手的促销优惠，可以向该客户提供更高的促销优惠，以满足竞争对手的补贴要求。但是，此类例外情况必须得到法务部的批准。

应注意，美国的反垄断法可能适用于在国外达成的交易或协议，只要这些交易或协议对美国的国内或国际商业活动产生了实质性影响。即使这些交易涉及其他国家的公民或公司，这种情况仍然可能成立。因此，员工在考虑国际交易时应咨询法务部门，以确定这些交易对国内或国际商业的影响是否会使其受美国反垄断法的管辖。还应指出的是，在某些情况下，无论美国的反垄断法是否适用，其他国家的反垄断法可能适用。在这种情况下，Carpenter 公司的政策是遵守适用的法律。

### 遵守美国以外国家的法律

员工应遵守 Carpenter 经营或开展业务的每个国家或司法管辖区的法律。在某些国家，尽管某些行为标准是法律禁止的，但这些禁令在实践中并没有得到执行，或者违规行为不受公众批评或谴责，但这并不能成为我们员工违反这些法律的借口。如果员工对遵守美国以外任何国家的法律有任何疑问，应咨询法务部门。

### 反洗钱和打击恐怖主义融资

Carpenter 遵守所有适用的反洗钱法律和法规。洗钱是指任何试图使犯罪活动所得显得合法的行为。Carpenter 还遵守所有适用的法律和法规，以打击恐怖主义融资。恐怖主义融资被定义为旨在制造社会恐慌或危害人员、财产及公共安全的行为。我们的员工必须时刻警惕任何可能涉及上述内容的可疑活动，并立即向高级管理层或法务部门报告此类活动。

---

作为其核心人际关系理念的一部分，Carpenter 在与员工的互动中坚持以下基本的就业/人权概念：

### 开放式沟通政策

Carpenter 的开放式沟通政策反映了我们的坚定信念，即员工遇到的任何与工作相关的问题都可以在我们公司内部得到最好的解决。此外，如果员工认为有任何行为不符合我们的《行为与道德准则》，他们都有权利和责任**提请管理层注意**。只有将这些问题告知管理层，Carpenter 才能迅速考虑并妥善解决员工的担忧。因此，员工应立即向其主管、人力资源经

理、法务部、内部审计部门和/或任何高级管理层成员披露他们认为可能违反我们《行为与道德准则》的任何行为或交易。任何此类沟通都将保密处理，不会导致报复。

**Carpenter** 期望管理层对您的关切不会**提出批评**。显然，并非所有顾虑或问题都能得到令人满意的解决处理。但是，我们希望尽一切可能合理地确保根据适用法律和本《行为与道德准则》适当考虑您的担忧或问题，并且不会导致任何报复。

## 机会均等

**Carpenter** 的政策要求所有人享有平等的就业和晋升机会，不受个人种族、肤色、性别、国籍、年龄、身体残疾或心理障碍、退伍军人身份、宗教、血统、婚姻状况、性取向或任何其他受适用法律保护的分类的影响。我们的理念是所有员工都应相互尊重，我们不容忍与这一理念不符的行为。**Carpenter** 实行机会均等，禁止任何形式的就业歧视。违反我们政策或适用法律的行为应立即报告给主管、人力资源经理或管理层成员。

## 无骚扰和歧视的工作场所

**Carpenter** 致力于为所有员工提供安全和谐的工作环境，让员工免受任何形式的骚扰、歧视或报复。相应地，**Carpenter** 希望所有员工**以礼相待、公平公正**，尊重同事的尊严。**Carpenter** 不会容忍任何员工对其他员工进行任何形式的骚扰、歧视或报复。

此外，所有的口头和身体暴力威胁都是不可接受的，应及时报告给相关的主管、人力资源经理或任何管理层成员。**Carpenter** 将调查所有此类举报，任何参与暴力威胁或实施实际暴力行为的员工都将受到纪律处分，包括解雇。

## 强迫劳动或童工

**Carpenter** 不使用，也不会容忍强迫劳动、童工或强制劳动。**Carpenter** 为员工提供具有竞争力的薪酬和福利待遇，这些薪酬和福利待遇符合甚至往往**优于**适用法律的要求。

## 员工关系

我们尊重和承认员工的基本就业权利和自由，包括结社自由；然而，我们的员工和管理层一直以来都已认识到直接沟通的好处，这样才能确保我们的业务获得长期成功。我们相信，本着合作、相互尊重和理解的精神共同努力，**Carpenter** 将继续取得成功。

## 安全、健康和环境

Carpenter 致力于为所有员工提供一个安全和健康的工作场所。我们还致力于完全遵守所有适用的法律和法规，这需要所有 Carpenter 员工的了解、合作和参与。我们每个人都有责任遵守既定的操作程序，遵循我们的健康与安全政策，并遵守关于工业和危险废物材料的排放、丢弃、处理和处置的适用环境法律和法规。每个运营地点都有责任熟悉和遵守适用的程序、政策、法律和法规。

我们开展业务的所有司法管辖区均设有不同级别的监管机构，以确保遵守影响安全、健康和环境保护的法律法规。Carpenter 的目标是既遵守这些机构执行的法律法规的内容，也遵循其精神，并与这些机构的检查和执法人员建立合作态度。

## 可持续性

Carpenter 将可持续性作为我们核心价值的一部分。简而言之，我们希望提供有价值的解决方案，改善人们的生活，同时确保采取措施保护我们的地球。

## 政治活动和捐款

Carpenter 鼓励我们的员工亲自参与政治进程；但是，您必须尽一切努力确保您不会给他人造成您在代表 Carpenter 说话或行事的印象。Carpenter 不会向政党或候选人提供捐款，也不会提供任何可能被视为政治捐款的支持。员工访问或暂时居住在其他国家时，不应参与该国的任何政治活动。

## 公民活动

Carpenter 鼓励我们的员工积极参与社区活动，支持各种组织，前提是这不会干扰或冲突他们的个人工作或 Carpenter 的业务。

## 数据隐私

Carpenter 承诺在收集、使用和共享有关员工、供应商、客户或其他个人的个人信息时遵守所有适用的隐私法。

## 供应商、客户和承包商合规性

Carpenter 希望其供应商、客户和承包商熟悉本《行为与道德准则》，并在完全遵守其内容的前提下开展各自的业务。Carpenter 保留不时进行合规认证的权利。

## 违规行为

Carpenter 员工在业务往来中应遵守本《行为与道德准则》。因此，任何员工如果故意违反本《行为准则与伦理规范》或故意允许下属或同事违反此准则，将会受到纪律处分，直至包括终止雇佣在内的处理。

修订日期： 2024 年 7 月