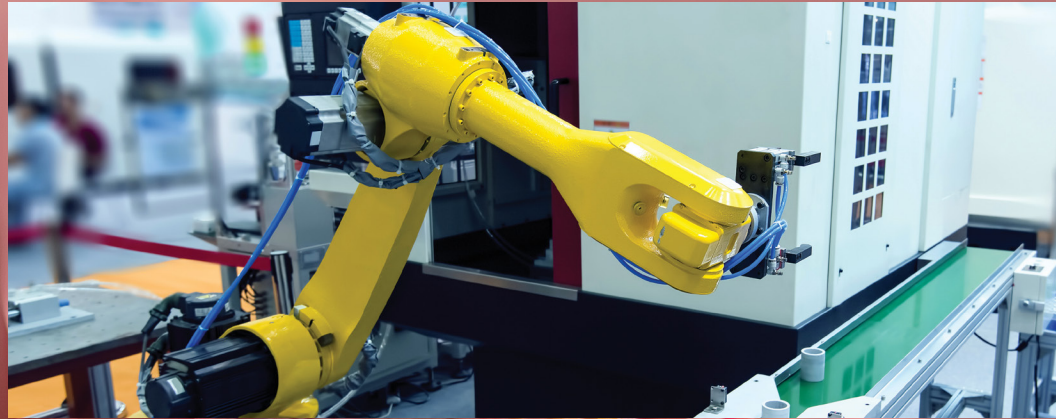


# 赢得信任



C&K Components  
行为准则

**C&K**<sup>®</sup>

# 目录

## 首席执行官 Lars Brickenkamp 致辞 3

## 我们的全球价值观 4

### 我们的《准则》5

宗旨和概览 5

员工责任 6

做出正确选择 – 道德决策的指导原则 6

提出问题和报告忧虑 7

我们的杜绝打击报复政策 8

问责与纪律 8

《准则》豁免与变更 9

### 安全、尊重和包容的工作场所 9

多元、平等机会和杜绝歧视 9

反骚扰 9

健康与安全 11

### 保护信息和资产 12

实物资产和电子资产 12

机密信息和知识产权 13

数据隐私 15

准确簿记 15

代表 C&K 沟通 17

## 我们对他人的责任 18

公平行事 18

与供应商打交道 19

利益冲突 19

赠礼与款待 22

### 遵纪守法 24

反腐败与反贿赂 24

公平竞争和反垄断 25

全球贸易合规 26

反洗钱 26

### 睦邻友好 27

企业公民意识 27

人权 27

环境 27

## 年度行为准则确认 28

### 资源 29





“尽管我们的业务环境不断变化，但我们诚信经营的声誉需要保持不变。”

Lars Brickenkamp

## 首席执行官 Lars Brickenkamp 致辞

我们为客户提供他们产品所需的卓越技术和可靠性，正是我们长久以来所获成功的源泉。我们努力提供一流的质量和组件，但我们也认识到我们最重要的组件是我们对诚信的坚定承诺。尽管我们的业务环境不断变化，但我们诚信经营的声誉需要保持不变。尽您的一份力量，在您所做的一切中坚持最高的道德标准。

请从阅读我们的《行为准则》（《准则》）开始。这将帮助您牢记我们对彼此、对我们的客户、我们的业务合作伙伴以及对我们的工作和生活的社区的承诺。阅读并经常查阅《准则》，专业尽责，将遵纪守法和全球价值观应用于日常。

当然，《准则》并不能回答您所有的问题或解决每一种情况，所以当问题出现时，运用良好判断和提出问题就很重要。如果您有理由相信本《准则》或我们的任何政策、法规或法律遭到违反，就请直言不讳。我们的《准则》是一个宝贵资源，但如果没有您的帮助就会无济于事；同样，如果您有一个问题，或者认为可能存在违规行为，请直言不讳。

这在我们所从事的行业以及对于我们的供应商和客户尤为重要。我们的企业文化要求员工符合一定的道德标准，并让彼此和我们自己承担责任。作为一家诚信经营的公司，维护我们的声誉离不开您的帮助。通过共同努力并遵循《准则》中概述的标准，我们将保持行业领先地位；我们不仅满足我们的业务目标，而且为我们如何实现这些目标感到自豪。

诚挚地，

Lars Brickenkamp, 首席执行官

# 我们的全球价值观

在 C&K，我们从事建立联系的业务。说到我们的企业文化，同样如此。为了确保我们团结一致，紧密联系，朝着共同的愿景努力，我们将我们的全球价值观融入我们所做的一切。



# 我们的《准则》

## 宗旨和概览

一些要求最苛刻的行业依赖我们为他们的复杂问题提供解决方案。作为一家生产高质量产品和诚信经营的公司，我们已经赢得了他们的信任。

对我们来说，诚信经营意味着在任何时候都正确行事——不管是否有人在观察我们。通过始终诚实、公平地赢得业务以及在工作中展示良好的道德原则，我们在当今复杂和竞争激烈的商业环境中发展壮大。

通过向本《准则》寻求帮助和指导，可以有助于我们履行我们的承诺。您可以在《准则》中找到针对下列各项的标准：

- 确保遵守适用的法律、法规和 C&K 政策
- 促进诚信以及最高道德行为标准
- 帮助我们在我们公司的业务活动方面避免任何不当情形嫌疑

C&K Components 及其子公司的所有员工（包括总公司高管和董事会）都必须阅读、理解并遵守本《准则》中的标准和义务。

我们全球大家庭的所有成员（包括顾问、代理人、供应商、承包商和其他第三方）都是 C&K 的延伸。他们在与 C&K 合作或者代表 C&K 工作时，都必须遵守我们的《准则》的精神以及所有适用的合同条款。

**作为一家诚信经营的公司，我们已经赢得了他们的信任。**

如果您监督我们的业务合作伙伴或员工，您就有责任传达我们的各项标准并确保其得到理解。如果某个业务合作伙伴未能遵守我们的道德与合规要求或者与他们有关的合同义务，则可能会导致终止合同。





# 我们的《准则》

## 员工责任

我们每个人都必须担当诚信行事的责任，即使这意味着要做出艰难的抉择。我们大家尽职尽责，才能成功和壮大。

- 在代表我们公司时，**始终以专业、诚实、道德的方式行事。**
- **了解《准则》以及公司政策中的信息**，特别注意有关自身工作职责的主题。
- 及时完成所有必需的员工培训，**随时了解最新的标准和要求。**
- 对于可能违反我们《准则》、我们政策或法律的行为，**请向您的经理、某位主管或本《准则》所列的任何资源报告。**
- 面对调查或审计时，**予以配合并说出真相。**作为对调查的回应，或者预计将要进行调查时，切勿篡改或销毁记录。

请记住：任何理由（包括希望实现业务目标）都不能成为违反我们《准则》、政策或法律的借口。

## 做出正确选择 – 道德决策的指导原则

做出正确的决策并不总是那么简单。有时候，您可能会面临压力，或者不知如何是好。当您面临艰难抉择时，请始终记住，您并非孤立无助。有多种资源可以为您提供帮助。



### 面临艰难抉择？

扪心自问下列问题，可能会有所帮助：这是否合法？

这是否符合我们的《准则》和全球价值观？

假如我的决定或行动被公之于众，我是否会感觉自在？

如果我所在公司的高级管理人员和其他人知道这件事，我是否会感到自在？

如果所有这些问题的回答都是“是”，那么决定进行下一步可能是可以的。但如果有任何答案的回答是“否”或“我不确定”，则应当停下，寻求指导。

请记住，在任何情况下，寻求帮助总是明智之举。

另外 ...

我们珍视您的反馈意见。如果您对如何加强我们的《准则》、政策或资源以便更好地解决您遇到的特定问题有任何建议，请提出来。促进合乎道德的 C&K 是我们大家的共同责任。

# 我们的《准则》

## 提出问题和报告忧虑

如果您看到或怀疑违反我们《准则》、政策或法律的行为，或者您对如何行动有疑问，就请直言不讳。

如果您不愿意与您的经理交谈，还有其他资源可以帮助您：

- 联系资深领导团队或执行领导团队的某位成员。
- 联系人力资源部或法务部。
- 使用热线（通过电话和网站门户 [ckcomponents.ethicspoint.com](http://ckcomponents.ethicspoint.com) 提供）。

C&K 将尽一切合理努力，确保您提出的问题得到妥善解决。

## 我们的杜绝打击报复政策

C&K 致力于维护这样一种环境，即员工可以举报他们知道或真诚认为违反《准则》、公司政策或法律的任何行为，而不用担心遭到打击报复。我们不会容忍对任何真诚提问、提供信息或举报潜在不当行为的员工的威胁或打击报复行为。对诚信举报或提出问题的员工进行任何打击报复都是违反我们《准则》的行为。

“诚信”举报意味着真诚地尝试提供诚实、完整、准确的信息，即使信息后来证明并无事实根据或是错误的。

### 如果您使用热线，会有什么样的事情发生呢？

我们已经聘请一家独立的第三方提供商来运营一条道德与合规热线，该热线可通过电话和[网站门户](#)获得。这项服务为您提供一种替代方法，供您可能对违反我们《准则》、政策或法律的行为表达关切。

热线每周 7 天、每天 24 小时开通。来自独立第三方公司合规服务提供商的训练有素的专员将接听电话，记录您关切的问题，并向 C&K 的合规官提交书面报告，以进行进一步调查。

您在与热线联系时可以选择匿名（前提是当地法律允许）。无论匿名与否，所提交的所有报告均受同等对待。

进行报告后，您将收到一个识别号码，方便您跟进您所关切的问题。如果您是匿名举报，跟进就尤为重要，因为我们可能需要进一步信息来进行有效调查。有了这个识别号，您还可以追踪案件的解决结果。但请注意，出于对隐私的尊重，C&K 无法将个人纪律处分通知您。

涉及审查以及调查（如有必要）的所有人员均会为您做出的任何举报保守秘密。

请记住，只有提起注意，问题才能得到解决。

# 我们的《准则》

## 问责与纪律

违反我们《准则》、政策或法律或者鼓励他人这样做，会使 C&K 承担责任并使我们面临声誉风险。如果确实出现道德或合规问题，我们鼓励您进行举报，以便我们能制订有效的解决方案。您还应明白，违反法律、法规可能导致法律诉讼和处罚，在某些情况下包括刑事起诉。

## 《准则》豁免与变更

在极少数情况下，可能需要对《准则》进行有限豁免。执行官员或董事对于本《准则》的任何豁免只能由首席执行官、首席财务官和总法律顾问组成的委员会做出，并将根据适用的法律、规则和法规的规定及时披露。我们可能会不时修订本《准则》，以反映最新的指导方针、法律规定发生的变化或者 C&K 政策发生的变化。





# 安全、尊重和包容的工作场所

## 多元、平等机会和杜绝歧视

C&K 汇集了拥有各种背景、技能和文化的员工。精英荟萃，资源云集，令我们的团队丰富多元、极具活力，使我们不断创造超凡业绩。

我们的同事、求职者和业务合作伙伴有权获得尊重，我们应该以其具备的资质、展现出的技能和取得的成就来评价他们。

我们支持相关法律，禁止基于各种受保护特征的歧视行为，例如一个人的种族、肤色、性别、原籍、年龄、宗教、残障、兵役状况、婚姻状况或性取向。



## 正确行事 .....



- 始终以尊重和专业的态度对待他人。
- 在招聘及其他雇佣决策中促进多元化。
- 不要以受法律或公司政策保护的任何特征为由歧视他人。

## 警惕 .....



- 可能引起他人反感的评论、玩笑或材料，包括电子邮件。
- 评判他人时的不当偏见。对于下属，应根据表现来评价他们。作出决策时避免掺杂不相关的考虑因素。使用客观、可量化的标准。

## 反骚扰

我们都有权在安全、彼此尊重和包容、杜绝恐吓、骚扰和虐待的环境中工作。

我们绝不容忍任何员工做出言语或身体动作来骚扰他人、干扰他人的工作表现，或者使工作环境具有恐吓性、冒犯性、侮辱性或敌对性。

# 安全、尊重和包容的工作场所

## 在 C&K，我们绝不容忍：

- 威胁性言辞、淫秽电话、跟踪、欺凌或其他任何形式的骚扰。
- 对另一人造成身体伤害。
- 故意损害他人财产，或作出攻击行为，使他人害怕受到伤害。
- 因任何原因在任何时间在工作场所内外威胁、恐吓或胁迫他人。
- 在工作场所持有武器 – 这不仅包括我们的设施，也包括我们公司的停车场以及我们公司维护的其他工作场所。

## 正确行事 .....



- 如有同事的行为令您或他人不快，请直言不讳，这样就是在互相帮助。
- 切勿容忍性骚扰，其中包括性恩惠请求或其他不受欢迎的带有性意味的言语或身体动作。
- 展现专业素质。不要访问不适宜的网站或展示色情或令人反感的图片。
- 积极支持旨在营建安全、道德、专业工作场所的政策。
- 举报一切可能侵害我们高效协作能力的虐待、骚扰、欺凌和恐吓事件。

## 警惕 .....



- 不受欢迎的言辞、姿势或身体接触。
- 展示色情或令人反感的图片或其他材料。
- 涉及性或令人反感的笑话或评论（明示或影射）以及眼神挑逗。
- 口头侮辱、威胁或嘲弄。

## 性骚扰

一种比较常见的骚扰形式是性骚扰，通常在下列情况下发生：

- 将不受欢迎的行为作为雇佣、晋升条件，或者用作其他雇佣决策的依据，例如要求约会、要求获取性方面的好处或者其他涉及性的类似行为。
- 不受欢迎的性挑逗、侮辱性笑话或其他带有性意味的令人反感的言语或身体动作，会使工作环境具有恐吓性、冒犯性或敌对性。

# 安全、尊重和包容的工作场所

## 健康与安全

在我们所做的一切中，必须确保安全。我们每个人都有责任保护其他员工以及我们的工作场所。

只有人人积极参与，大力支持，我们才能实现创建安全、健康工作场所的目标。对于可能危害健康、安全或环境的情况，应该立即报告。进行所有报告都不用担心遭到打击报复、责难或恐吓。

安全是雇佣的一个条件，我们期望每个员工都致力于使 C&K 成为一个杜绝事故的工作场所。

## 正确行事



- 遵守那些适用于您的工作的安全、安保和健康规则和惯例。
- 发现不安全的设备或任何可能危及健康、安全或损害环境的情况时，立即通知您的经理或人力资源部。
- 清除工作站、通道及其他工作空间的障碍物、电线以及其他潜在危险因素，保持工作环境整洁、安全。

## 警惕



- 不安全的做法或不可接受的工作条件。
- 在执行门禁程序和密码验证等安保标准时粗心大意。

## 酗酒与毒品

在工作期间或在从事公司业务时：

- 您应该随时准备好履行您的工作职责 – 切勿受到不良物质影响。
- 不得使用、持有违禁药物或任何可能干扰安全高效工作环境或损害我们公司声誉的物质，或者在此类物质的影响下工作。

## 工作场所暴力

C&K 绝不允许任何暴力行为。我们绝不容忍：

- 恐吓、威胁或敌对行为。
- 对另一人造成身体伤害。
- 故意的损毁，纵火、破坏行为或其他犯罪活动。
- 携带武器进入公司物业。
- 在 C&K 场所拥有火器、爆炸物或其他危险武器。
- 对他人的生命、健康、福祉、家庭或财产造成（或威胁造成）伤害或损害。



# 保护信息和资产

## 实物资产和电子资产

公司将资产交托给我们，我们每个人都有责任保护这些资产并小心使用。公司资产包括资金、设施、设备、信息系统、知识产权和机密信息。C&K 政策规定，非 C&K 设备不得连接到 C&K 网络或从 C&K 网络访问数据。

不鼓励将公司资产用于个人目的；在允许使用的情况下，应保持最低程度内，且不会对资产自身、生产效率和工作环境造成不利影响。

## 正确行事 .....



- 不要使用 C&K 的设备或信息系统来创建、存储或发送令他人反感的内容。
- 不要共享密码，也不要允许他人（包括朋友和家人）使用 C&K 资源。
- 仅使用已获适当许可的软件。严禁在公司计算机或其他设备上复制或使用未经许可的软件或“盗版”软件来处理公司业务。如对是否许可使用某软件有任何疑问，请联系 IT 部。不要禁用或删除 C&K 安装的病毒防护或安全软件。

## 警惕 .....



- 未经批准而要求借用或使用 C&K 设备。
- 陌生人无适当凭证而进入我们的设施。
- 过多地将 C&K 资源用于个人目的。



# 保护信息和资产

## 机密信息和知识产权

C&K 投入大量资源用于技术开发和创新。创建和保护我们的知识产权对于我们的业务至关重要。知识产权包括专有信息、商业秘密、商标和专利以及他人委托给我们的机密信息等项目。

我们每个人都必须保持警惕，保护 C&K 的机密信息和知识产权。这意味着妥善保管，只允许那些为了开展本职工作而需要了解这些信息的人拥有访问权限，并且只将信息用于经授权目的。

请注意，即使结束雇佣关系，您仍有义务限制您对 C&K 机密信息和知识产权的使用。



## 正确行事 .....



- 为机密信息加上适当的标签，注明其处理、分发和销毁方式。
- 在向第三方披露任何 C&K 机密信息之前，确保 C&K 已签署保密协议。
- 仅出于合理的业务目的使用和披露机密信息。
- 保护我们的知识产权和机密信息，只与获授权方共享。
- 仅可使用 C&K 信息系统存储或传递公司信息。

## 警惕 .....



- 在他人可能会无意中听到所说内容的地方（例如在飞机上、电梯中和使用手机时）讨论 C&K 机密信息。
- 向无人看管的传真机或打印机发送机密信息。

# 保护信息和资产

## 知识产权

知识产权 (IP) 是一种重要资产，必须受到保护。举例而言，我们的知识产权包括：

- 业务和市场营销计划
- 公司动议（现有的、计划中的、拟议的或制订中的）
- 客户名单
- 商业秘密和发现
- 方法、专业技术和技艺
- 创新与设计
- 系统、软件和技术
- 专利、商标和著作权

如果您从第三方收到任何与下列各项有关的陈述或问题，就请联系法务部：(1) C&K 知识产权权利的范围，(2) C&K 的权利对另一公司的产品的适用性，或者 (3) 第三方的知识产权权利对 C&K 的知识产权权利或者产品的适用性，(4) 与知识产权有关的任何其他问题。

在受雇于 C&K 期间作出的任何发明或其他知识产权，应立即向公司管理层披露。

我们的客户、业务合作伙伴和其他人信任我们。我们必须像保护我们自己的机密信息一样小心保护他们的机密信息。

## 正确行事 .....



- 了解客户和业务合作伙伴在保护、使用和披露他们向我们提供的机密信息方面有何具体要求。
- 将对第三方机密信息的访问限制在那些为了开展本职工作而需要了解这些信息的人，并且只将信息用于经授权目的。通知那些您与之分享信息的人，该信息受 C&K 和第三方之间的保密协议的约束。
- 机密信息或个人识别信息如有丢失或失窃，应立即报告给您的经理和数据隐私官。

## 警惕 .....



- 在没有任何关联业务要求或授权的情况下，业务合作伙伴索取我们的客户或其他业务合作伙伴的机密信息。
- 在公共场合或通过不安全网络无意泄露客户或业务合作伙伴的机密信息。
- 仅记录或保留与业务用途或目的相关的个人信息。
- 如果您创建包含个人信息的文件或数据库，您必须通知 C&K 的数据隐私官员。
- 如果您将任何个人信息转发给第三方，您必须验证该第三方遵守所有数据隐私法律和法规。



# 保护信息和资产

## 数据隐私

我们尊重他人的个人信息。在收集、访问、使用、存储、共享和处置敏感信息时，遵守我们的政策和所有适用法律，其中包括《欧盟/欧洲经济区一般数据保护法规》以及其他联邦、州和地方关于数据保护和隐私的法规。仅出于合理的业务目的，并在严格遵守 C&K 数据隐私政策的情况下，才可使用此类信息，以及与公司之外的其他人共享。

务请了解被视作“个人信息”的信息种类。其中包括任何可以单独使用或与其他信息一起使用来直接或间接识别、联系或定位某人的信息，如姓名、地址、电子邮件地址、电话号码或信用卡号码。确保将个人信息转发给第三方是出于合理的业务目的

## 警惕



- 向无人看管的传真机或打印机发送敏感信息。
- 未能粉碎或安全处置敏感信息。
- 使用“免费”或个人购买的互联网托管、协作或云服务。

## 准确簿记

我们所做披露以及业务记录的准确性和完整性对于做出明智决策以及支持投资者、监管者和其他人至关重要。我们的帐簿和记录必须以充分细节准确、公平地反映我们的交易，并且符合我们的会计实务和政策。

有些员工在这方面负有特殊责任。如果您参与我们财务报告的任何方面，请确保您遵守所有适用的程序和法律要求。注意确保有关我们财务记录的报告或披露是全面、公平、准确、完整、客观和及时的；切勿伪造或虚报任何涉及 C&K 的帐簿、记录、帐户或交易。

### 记录管理

文档只应按照 C&K 政策进行处理，切勿销毁或隐藏。您不得隐瞒不道德行为，也不得允许他人这样做。切勿为了回应（或由于面临）调查、审计或诉讼而销毁文件。

如果您对保留或销毁公司记录有任何疑问或疑虑，请联系人力资源部、财务部或法务部。

请记住，C&K 的每个人都对记录业务绩效和维护记录的过程发挥一定的作用。您无论是要填写开支报告、制备财务报表或者只是简单地填写时间表，都必须诚实、准确、完整。

# 保护信息和资产

## 正确行事 .....



- 创建准确反映相关事件或交易实情的业务记录。以透明和真实原则为指导。
- 谨慎撰写您的所有业务通讯。书写时好像有一天您创建的记录可能会成为公开文件。

## 警惕 .....



- 所作记录不清晰、不完整或者模糊任何行为的真实性质。
- 未披露或未备案的资金、资产或负债。
- 不当销毁文件。

要求所有员工全面配合公司进行的内部和外部调查和审计。此外，在开展业务的过程中，您可能会收到政府官员的问询或请求。

您需要充分合作，确保您提供的任何信息都真实、准确和完整。如果有政府官员与您联系，或者您得知潜在的政府调查或查询，请在采取（或承诺采取）任何行动之前，应立即通知您的经理、当地财务主管或法务部。

## 警惕 .....



- 伪造的信息。在预期会有文件请求或正在响应文件请求时，切勿销毁、篡改或隐匿文件。
- 非法影响。切勿向公司经理、我们的审计人员或政府调查员提供不完整、虚假或误导性的陈述，也不得试图影响他人这样做。



# 保护信息和资产

## 代表 C&K 沟通

我们致力于维护诚实、专业、合法的内部和公众通讯。

在向我们的银行、客户或公众进行披露或提供信息时，我们统一口径，这非常重要。为此，只有经过授权的人才可代表 C&K 讲话，这一点非常重要。与媒体、投资者、股票分析师和金融界其他成员的沟通应该转介给执行管理层。

### 全面、公平、及时的披露

C&K 承诺在描述我们的企业以及财务业绩的所有报告和文件以及其他公共通讯中履行其全面、公平和及时披露义务。



## 警惕



- 未经适当的管理层批准，发表公开演讲、为专业期刊撰写文章、接受新闻媒体或其他媒体采访或者进行其他公共通讯，如博客、推特或参与互联网讨论组、聊天室、公告栏、社交媒体网站或其他与 C&K 相关的电子通讯。
- 受到诱惑，在您并非为 C&K 工作的情境中使用您的职衔或关联身份，却不明确表示您这样做只是为了识别您的身份。
- 接受向您打听 C&K 信息的新闻工作者、媒体或分析师的邀请，发表“非正式”言论。

在撰写可能会在线发表的通讯时，务必小心谨慎。如果您参加互联网讨论组、聊天室、公告栏、博客、社交媒体网站或其他电子通讯，除非得到授权，否则不要给人您是代表 C&K 发言的印象，即使是在使用化名的情况下。

如果您确信有人发布了与我们公司有关的虚假陈述，请不要加以发布或传播（即使您的意图是“以正视听”）。您的帖子可能会被误解，开始虚假传言，或者可能不准确或具有误导性。相反，请联系您的财务主管、执行管理层或法务部。



# 我们对他人的责任

## 公平行事

我们公平对待我们的客户、供应商和其他业务合作伙伴。我们努力了解并满足他们的需求，同时始终恪守我们自己的价值观和道德标准。我们实事求是地告知我们的服务和能力，绝不做出无法兑现的承诺。

简而言之，对待客户、供应商和业务合作伙伴，我们信守“己所不欲，勿施于人”的原则。

## 正确行事



- 公平而诚实地对待每一位客户。
- 如果您注意到我们的产品或客户服务可能存在差错、遗漏、不当延误或质量缺陷并心存忧虑，请直言不讳，告知您的经理。
- 如果您与我们客户、我们供应商或我们公司之间存在任何潜在利益冲突，请立即向经理或法务部提出。
- 如果您认为客户要求您做的事情是不道德或违法的，则切勿遵从他们的要求。如果您不确定，就请寻求建议。
- 积极回应客户的要求和问题。言必有信，量力而行。如果您不确定，就请寻求建议。

## 警惕



- 因同事或经理要求在质量或交付标准上打折扣而感到压力。
- 被诱导向客户提供您认为他们爱听的信息（而非事实）；如果情况不明朗，首先描述公平而准确的情形，以供决策。



## 假设情形.....

一个长期的、可信赖的供应商最近提出给我一笔佣金，以确保她的公司获得年度合同。无论如何，我们打算给她这个合同。这是否有问题？

是的，为开展业务而提供的“佣金”，其实就是回扣或贿赂的代名词，这两种做法都是不道德的，甚至可能是违法的。您必须告知供应商，您是不允许接受佣金的，并向您的经理或资深高管报告供应商的这个提议。

## 与供应商打交道

C&K 在基于公平的客观基础上，评估合格供应商（包括供货商）并与之合作。在选择供应商时，我们对每个供应商满足我们业务和技术需求的能力进行评估。我们还根据 C&K 的长期成本和收益做出采购决策。所有协议都是经过真诚协商的。

## 利益冲突

每当您拥有竞争性利益，并可能影响您为 C&K 做出客观决策的能力，就可能造成利益冲突。我们每个人都应该做出良好判断，避免发生导致利益冲突的情况；冲突会削弱他人对我们的信任，并损害我们的声誉。

利益冲突可能是实际存在的，也可能是潜在的，甚或只是一种感知。这些情形并不总是清晰明确的，因此您需要向经理、资深高管或法务部充分披露，以便我们这些情形进行适当评估、监督和管理。

# 我们对他人的责任

## 正确行事 .....



- 尽可能避免利益冲突情形。
- 做出的业务决策应始终符合 C&K 的最佳利益。
- 立即与您的经理、资深高管或法务部详细讨论任何可能被视为潜在利益冲突的情形。
- 想在前面，并积极主动地处理可能造成您或家人的利益与 C&K 发生冲突的情形。如有疑问，请寻求建议。

举例而言，警惕以下几种常见的潜在利益冲突情形：

### 公司机会

如果您因为工作关系而获知一个商业机会，那么这个机会首先属于 C&K。这意味着您不应将此机会据为己有，除非您已获得当地管理层或法务部的批准。

### 朋友与亲属

有时候，您可能会遇到这样的情形：您正在与某位关系密切的朋友或亲戚打交道，而对方正在为一家客户、供应商或竞争对手工作。由于无法预测所有可能构成潜在利益冲突的情形，您应立即向经理披露您的这一情况，以便确定是否需要采取防范措施。

## 外部雇佣

为了确保不存在利益冲突，以及潜在问题得到解决，您始终需要和经理披露和讨论您在公司外部的任何可能存在的雇佣情况。如果获得批准，您必须确保外部活动不会干扰您在 C&K 的工作。受雇于竞争对手、供应商或客户可能会引致必须予以解决的利益冲突。此外，任何获得批准的业余或个人业务不得与 C&K 竞争。

## 个人投资

如果您在竞争对手、供应商、供货商或客户中拥有显著的所有权或其他财务利益，就会发生冲突。确保您知道我们的政策允许什么，不允许什么；如有任何问题，请寻求帮助。

## 社会活动

除非公司管理层特意要求您如此，或者您在请求之后收到管理层的事先批准，否则不要任职于我们的任何竞争对手、供应商、客户、业务合作伙伴或行业贸易协会的董事会或顾问委员会，特别是在您当前的工作使您能够影响 C&K 与其关系的情况下。





## 假设情形.....

如果我在一家公司有财务利益，而该公司是 C&K 的供应商、销售商或竞争对手，该怎么办？那是否属于利益冲突？

有可能。您需要和法务部谈谈，他们会告诉您保持这种关系是否合适，以及需要什么条件。

我的配偶所在的公司正对 C&K 的一项合同进行竞标，但这份合同是针对一个不同部门的工作的，而我在那个部门没有任何决策权。我是否需要向我的经理披露此事？

是的。即便您可能无法直接控制竞标结果，但您的配偶与 C&K 有联系这个事实也有可能产生利益冲突嫌疑。

## ..... 假设情形

# 我们对他人的责任

## 赠礼与款待

一份价值适中的礼品可以表达贴心的谢意；或者，一起用餐可以作为商谈业务的适宜方式。但是，如果处理不当，交换礼品和款待可能会被视为贿赂、利益冲突、徇私舞弊或其他不当行为。当此类活动频繁发生或所涉价值较高，让人认为这会不当影响业务决策时，尤其如此。还必须创建和维护此类费用的适当记录。

我们不接受或提供任何旨在对任何决策构成不当影响的礼物、恩惠或款待，即使这是符合我们的政策的。

### 正确行事



- 仅可提供和接受合理增进业务关系的礼物和款待。
- 可相互提供旨在增进友好业务关系的价值适中的礼物和款待；切勿提供或接受使收受者承担（或看似会承担）某些责任的礼物或款待。
- 切勿接受与您进行合同谈判的业务合作伙伴提供的任何形式的礼物。
- 在提供礼物、恩惠或款待之前，即使价值适中，也应了解并遵守接受者所在组织的有关政策。
- 切勿提供或接受现金或现金等价物。
- 不要索取或索要私人礼物、恩惠、款待或服务。

- 当您怀疑有同事、第三方或公司的其他代理人可能试图不当影响客户或政府官员或代表的决策时，就进行举报。

### 警惕



- 可能使您或我们公司陷入难堪的情形，其中包括色情场所娱乐。
- 对于私营客户可能属合理的礼物、恩惠或款待，对于政府官员或机构却并非如此。



## 假设情形.....

我在出差时，收到业务合作伙伴赠予的一份我认为价值过高的礼物。我该怎么办？

您需要尽快告知您的经理以及法务部。我们可能需要退还礼物，并附函解释我们的政策。如果礼物为易腐品或者退换并不可行，则可将之分发给员工或捐赠给慈善团体/机构，并附函向赠送者做出解释。

在与潜在新供应商进行合同谈判时，新供应商提到他们可以免费参加一个本地商业研讨会。他们无法参加，问我是否愿意代替他们参加。不管怎样，我一直在考虑参加这个研讨会，因为会议的主题和我的工作相关。这不会给我个人带来什么好处，但对 C&K 有益，浪费免费机会未免太可惜。我本打算接受，但现在我知道这种决定是否正确。

您应该拒绝。如果正在参加合同谈判，您决不可在谈判过程中接受任何礼物。在谈判期间接受礼物会有不当行为嫌疑，这始终是不适当的。

## .....假设情形



# 遵纪守法

## 反腐败与反贿赂

我们认为，无论当地习俗如何，一切形式的贿赂和其他腐败行为都不是开展业务的恰当方式。C&K 承诺遵守所有适用的反腐败和反贿赂法律，其中包括但不限于美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》、法国《透明度法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》（“AUCL”）。

无论何时，无论何故，我们都不会收受贿赂、回扣或疏通费。这同样适用于代表 C&K 的任何个人或公司。唯一可能的例外就是，为了保护个人的健康或安全，有必要进行可能属于不当的付款。在这种情况下，如果在采取行动之前合理可行，您应该向高级管理层或法务部报告，以寻求指导。

### 关键定义 – 贿赂、腐败和疏通费

**贿赂**是指，为获得业务或者财务者商业优势而给予或接收的任何有价值物品（或者此类提议）。

**腐败**是滥用公权谋取私利。

**疏通费**是通常很小的付给低级别政府官员的费用，其目的在于鼓励官员履行其职责。

我们进行尽职调查，对代表我们行事的第三方进行谨慎的监督（例如经销商以及代表我们行事的第三方销售代表），这一点特别重要。我们仔细筛选所有第三方，其中包括代表我们公司工作的供应商、顾问和供货商，特别是在腐败率较高的国家，以及有任何“警示信号”表明在聘用第三方或与第三方开展业务之前需要进一步筛查的情况下。第三方必须明白他们必须严格遵守我们的标准，并准确记录所有交易。

## 正确行事 .....



- 切勿在违反当地法律和法规的情况下将任何有价值物品送给任何政府官员。如果您对当地法律不清楚，那么最安全的做法就是不赠送任何有价值物品。
- 了解反贿赂法律规定的标准，其中包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》、法国《透明度法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及《中华人民共和国刑法》第 164 条，以及其他可能适用于您在 C&K 所担任职务的竞争法。
- 准确、即时、完整地记录向第三方支付的所有钱款。

## 警惕 .....



- 我们的业务合作伙伴明显违反反贿赂法。
- 代理人不愿意就他们与 C&K 的业务关系以书面形式清楚列明所有条款，或者要求 C&K 向第三方支付，向某个不同的国家的某个地方付款，或者以现金形式付款。如果出现这些情况，请寻求指导。

# 遵纪守法

## 公平竞争和反垄断

我们崇尚自由、开放的竞争，决不采取可能限制竞争的不当行为。我们绝不寻求通过不道德或违法业务行为获得竞争优势。

反垄断法律很复杂，合规要求可能因具体情况以及您所在的适用司法管辖区而异。但是总体而言，下列活动属于危险信号，应予以避免，而在有所察觉时，应向法务部报告：

- 与竞争对手分享我们公司的竞争敏感信息，其中包括技术信息、定价、销售策略或客户名单。
- 将业务合作伙伴或其他第三方的具有竞争敏感性的信息透露给他们的竞争对手；
- 试图从新聘员工或工作职位候选人那里获取关于竞争对手的非公开信息。

## 正确行事



- 不要与竞争对手或其他人订立协议来进行任何反竞争活动，其中包括设定价格或者瓜分客户、供应商或市场。
- 不要与竞争对手谈论竞争敏感信息，如价格、客户名单或市场或客户分配。
- 如有疑问，请寻求建议。

## 警惕



- 合谋 — 互相竞争的公司就彼此间的竞争方式进行秘密沟通或达成协议。这可能包括就定价、条款、工资或者市场或客户分配达成协议或交换信息。
- 投标串通 — 竞争者或服务提供商共同操纵投标，从而使公平竞争受到限制。这可能包括比较标书、同意不竞标，或者故意提交无竞争力的标书。
- 搭售 — 指一家有市场实力的公司强迫客户同意接受他们不想要或者不需要的服务或产品，这样才能获得他们想要的产品或服务。
- 掠夺性定价 — 指一家有市场实力的公司以低于成本的价格出售某项服务或产品，以此来消灭或打击竞争对手，意图在竞争对手被消灭或打击之后再提高价格，以弥补自己的营收损失。



# 遵纪守法

## 全球贸易合规

C&K 的全球运营支持不断增长的全球客户群。为了保持和提高我们的全球地位，员工、高管和董事不仅必须严格遵守管辖我们产品进口、出口和再出口的美国贸易管制法律，还必须遵守我们产品生产、维修或使用时的其他国家的法律。任何违反这些法律的行为，即使是出于无知，都会对我们的业务产生破坏性的长期影响。

如果您的责任包括出口产品或技术数据或者接收进口产品或技术数据，则您有责任筛选客户、供应商和交易，以确保我们遵守所有适用的进出口要求。

### 反联合抵制条例

我们须遵守美国法律的反联合抵制规定：如果在美国以外进行的联合抵制活动所抵制的目标不是美国的制裁对象，则我们必须拒绝参加此类抵制活动，例如阿拉伯联盟对以色列的联合抵制。如果有人要求我们加入、支持某项并非由美国进行的联合抵制，或者提供相关信息，则我们必须立即予以报告。

## 正确行事 .....



- 出口或再出口产品、服务或技术之前，首先取得所有的必要许可证件。
- 完整、准确、详细地报告关于每种进口产品的信息（包括其产地和完整价格）。
- 如果您对我们产品、零部件或技术的进口或出口有任何问题，请联系产品营销部或法务部。

## 警惕 .....



- 通过电子邮件、谈话、会面、数据库存取等方式，将技术数据和技术传送给另一个国家的人。此限制适用于与同事以及非员工共享信息。
- 运送可能含有某些技术的公司资产，例如一位员工到另一个国家出差时所带的电脑。

## 反洗钱

洗钱是全球性问题，影响深远，后果严重。其被定义为转换非法获得以使资金看似合理的过程，并且并不限于现金交易。参与此类活动会削弱我们的诚信，损害我们的声誉，并使我们的公司和所涉个人面临严厉制裁（包括刑事处罚）。向首席财务官、财务副总裁或法务部报告任何可疑的金融交易和活动；而在有规定时，还要向相应的政府机构报告。



# 睦邻友好

## 企业公民意识

我们笃信为人们的生活带来积极的变化，以及维护我们生活和工作的社区的健康和福利。我们提倡、鼓励和支持各种各样的企业社会责任活动。我们鼓励您参与我们所支持的许多计划。

我们还鼓励您在个人层面有所作为，但总体而言，我们要求您只能用自己的时间、花自己的费用，同时确保您的行动是合法且符合我们政策的。除非您得到事先批准，否则不要将 C&K 资金、资产或 C&K 名称用于促进您的个人志愿活动。

## 人权

我们在开展业务过程中，尊重所有人的人权和尊严，并且我们支持旨在促进和保护人权的国际举措，其中包括坚决反对童工、奴役和人口贩运。

在支持消除虐待行为（诸如童工、奴役、人口贩运和强迫劳动）的举措方面，我们每个人都可以助一臂之力：

冲突矿产的营收与资助那些从事极端暴力和人权暴行的团体相关联。我们与原材料、零部件和组件的供应商和销售商密切合作，并传达我们的期望，即他们必须遵守所有适用法律，其中包括旨在提供无冲突矿产的法律。

## 正确行事 .....



- 向经理报告我们的经营活动中（或者我们供应商的经营活动中）存在的任何侵犯人权的嫌疑或证据。
- 请记住，对他人尊严的尊重，始于我们彼此之间 – 以及我们的供应商和客户之间 – 的日常互动。这还包括促进多元、为残障人士提供便利、促进安全、互相尊重和包容的工作场所，以及尽我们的本分来保护员工同事以及我们与之打交道的每个人的权利和尊严。

## 环境

我们认识到我们的环境和社会责任。我们致力于可持续发展，尽可能减少对环境的破坏以及对员工、客户和公众健康和安全的任何潜在危害。

## 正确行事 .....



- 尽您的一份力量，确保将保护团队成员的安全和环境放在首要位置。报告任何您认为可能导致不安全工作条件或对环境造成损害的情况。

# 年度行为准则确认



员工姓名：..... 部门：..... 科室：.....

工号：..... 职务：..... 入职日期：.....

## 行为准则确认书

本人已经收到、阅读并理解 C&K 行为准则，并签名确认如下：

- 我同意遵守该规定；
- 我会报告任何可能的利益冲突
- 如果我有任何与商业行为或公司经营活动有关的问题，并且我认为这些问题是非法的、不道德的或违反了我们的行为准则的，我将联系管理层或使用本准则中包含的方式向公司报告。

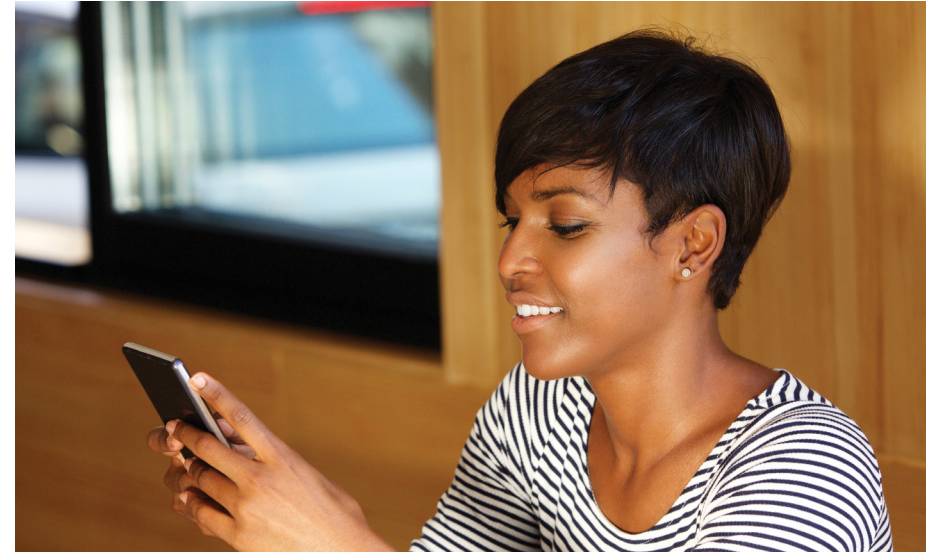
员工签名：..... 签名日期：.....

身份证号码 No. ....



# 资源

资源：	联系方式：
人力资源部： 北美洲	Peggy Nee 人力资源总监 (617) 969-3700 转 3150
欧洲、中东及非洲	Veronique Beard 人力资源总监 +33 3 84 72 94 821
亚洲	Echo Du 财务总监 +86 752-2773999 转 864
C&K 热线	<a href="http://ckcomponents.ethicspoint.com">ckcomponents.ethicspoint.com</a>



# C&K<sup>®</sup>