道德与商业行为准则






JOYSON
SAFETY SYSTEMS



目 录

使命与愿景. 2

指导原则. 3

行政领导寄语 4

公司准则. 5

目的和概览. 5

准则适用人群. 5

遵纪守法. 6

合规办公室—您的得力助手 6

员工责任. 6

主管的其他责任 7

作出正确选择–我们决策的道德指引 8

提出质疑，反映问题. 8

反报复政策 10

勇于担当和惩处 10

豁免和变更准则 10

营造安全、互敬互爱的工作场所 11

多元化、机会均等、无歧视. 11

无骚扰的工作场所. 12

安全和健康的工作环境. 14

– 禁酒和禁毒. 15

– 工作场所暴力 15

与客户和商业合作伙伴携手合作. 16

诚实、公平交易. 16

供应商关系. 17

对他人信息保密. 17

保护数据完整性. 17

利益冲突. 19

礼品和招待 20

信息和资产保护. 22

保护公司资产. 22

保密信息和知识产权. 23

获取竞争情报. 24

创建和管理业务记录. 25

与公众沟通. 26

使用社交媒体. 26

遵守法律条文和精神. 27

反垄断和反不正当竞争. 27

配合审计. 29

数据保护. 29

政治活动. 30

内幕交易. 31

反腐败和反贿赂. 31

反洗钱. 33

进出口和全球贸易. 33

实现更大利益. 35

尊重人权. 35

负责任采购和冲突矿产. 35

保护环境. 36

合规官结语. 37

使命与愿景

我们致力成为全球汽车安全的领导者。本公司精益求精，提供最高品质和可靠性的安全系统解决方案，帮助客户得心应手地实施设计，推动新一代汽 车变革。为了实现上述愿景，本公司建立了：

- **富有开拓创新精神的团队**
- **全球汽车制造商客户的顶尖、稳定合作伙伴**
- **产品精益求精的追求，采用了集成有安全系统的创新方案**
- **品质和合规性承诺**
- **有竞争力的精益化成本结构**



指导原则

公司将指导原则作为行动方针。这些原则描述了如何实现公司愿景和加强诚信 经营的承诺。

道德与诚信为本

开展业务时，一切以道德和诚信为本。公司制定了很高的道德行为标准，要求 员工不畏艰难，遵守这些标准，践行公司指导原则。所有员工应诚实、透明地 开展业务，坚定不移地坚持正确的事情。

质量承诺

我们因为向客户提供优质产品和服务而一直引以为傲。遵守客户、产业集团和 政府机构提出的质量标准。时刻尽己所能地提高质量绩效，坚持改进思路。

勇于担当

我们厉行勇于担当。勇于担当指无论个人还是团队，大家都对自己的一言一行负责。即使偶尔出现违反公司标准和价值观的行为，我们也会及时采取纠正措施。勇于担当并非谴责和追究，而是更好地践行我们的价值观、道德与商业行为准则和政策。

坦诚直言

公司努力营造坦诚直言的开放环境。每个人都能直陈己见，确保符合我们对自 己和合作伙伴承诺的高标准要求。员工一旦发现可能违反法律、道德与商业行 为准则或公司方针的行为，应大胆指出来。这种开诚布公的环境有利于保护公 司品牌和声誉。我们努力培育一种员工能够大胆发表意见而无需担心被打击报 复的企业文化。

产品安全

产品安全是首要目标。我们制造的是安全产品，关乎生命安全。因此，不管作 为个人还是作为团队成员，每个人都必须全力以赴，努力降低交通事故伤亡。 我们的一切行动都围绕着司机和乘客的安全而开展。

工作场所安全

我们努力为员工、承包商、供应商和客户提供安全、健康的工作环境。公司承诺，在开展业务时，遵纪守法。每个人都有责任通过自己的言行，保护自己和 他人。

行政领导寄语

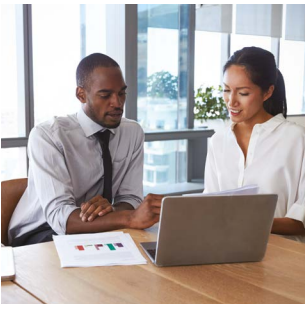
公司的颠覆性技术、充满激情的团队成员的孜孜奉献以及坚定不移地履行诚实守信的承诺，铸就了公司作为全球汽车安全系统领导者的地位。每一位员工都决定着公司今天的成就和明天的发展。

在这一方面，公司的道德与商业行为准则（“准则”）发挥着重要的 作用。在公司发展壮大的过程中，随着商业环境不断变化，这些准则帮助我们遵守日常道德，履行合规责任和兑现对同事、客户、合作伙伴和我们所生活和工作的社区的承诺。

当然，这些准则无法解决工作过程可能面临的一切问题和困难。也正因此，我们还有充分的资源来帮助应对一切挑战。一旦不确定某一项行动是否妥当，或者发现违反法律、这些准则和公司方针或程序的问题，请坦诚提出来。

衷心感谢各位的大力支持和在业务上的孜孜奉献。相信只要我们上下同心，携手践行公司指导原则，一定能够不断研发出更先进的安全理念和技术，保持公司享誉全世界。

公司准则





目的和概览

诚信为本

当我们的行为合乎道德规范时，才能赢得其他人对我们和 我们的产品的信任。诚信行为不仅维护了公司声誉，也有 利于公司在当今竞争激烈的复杂商业环境立于不败之地。

为了兑现公司承诺，我们制定了这些准则。这些准则分成 六大部分，确定了下列标准：

- 确保遵守相关法律、法规和均胜安全系统的政策。
- 倡导诚信和最高道德行为标准。
- 帮助公司杜绝一切业务活动相关的不妥行为，哪怕只是表面现象。

准则适用人群

所有员工，包括合同职工和临时职工、公司高级职员、均 胜安全控股（Joyson Auto Holdings SA）及其直接和间接 子公司和关联公司（“均胜安全系统”）董事会成员，均 必须按要求认真阅读、理解和遵守本准则规定的标准和义 务。均胜安全系统扩展到厂商和咨询公司等商业合作伙伴。 这些人在代表均胜安全系统工作时，也应遵守我们的准则 精神，以及相关合同规定。

如果你负责监督本公司商业合作伙伴或临时工的工作，你必须向其传达我们公司的标准，并确保他们正确理解。如果哪一家外部商业合作伙伴未能遵守本公司道德准则和相关法律法规，或者未能履行相关合同义务，我们将终止合同关系。

遵纪守法

均胜安全系统承诺在开展业务时，遵守当地所有相关法律法规。我 们不可能预料到可能面临的所有问题和困难，所以除了这些准则外，均胜安全系统还配置了其他有用资源。详见准则中所罗列的信息。请运用良 好的判断力，及时获得所需帮助。

我们的业务足迹遍及许多国家和地区，所以必须清楚了解各种相关法律和习俗。我们尊重全球各地每一位客户、商业合作伙伴和合作者的行为规范，同时也要求所有员工至少达到本准则规定的标准和原则要求。如果本准则任何规定与当地法律或要求出现冲突，请征询合规代表的指导意见。

合规办公室—您的得力助手

均胜安全系统的合规办公室负责监督本准则和公司道德规范以及合规体系的落实。该团队帮助保障公司履行法律法规义务，每位员工遵守公司政策和程序。

合规办公室负责本行为准则培训和年度鉴定，帮助保障各地员工都认真阅读、掌握和遵守本准则。

合规办公室还负责解答您关于本准则的任何疑问。我们深信，商业行为和商业成果一样重要，通过设立合规办公室，倡导均胜安全系统遵循道德规范，拥护和保护公司的指导原则。

员工责任

每个人都有责任不畏艰难，诚信行为。这是公司取得成功和发展的前提。

- 代表公司采取行动时，必须专业、诚实、合乎道德规范。
- 了解本准则和公司书面方针政策，特别注意具体岗位责任的针对性内容。
- 按时完成所有规定的员工培训，及时掌握最新标准和要求。
- 及时向主管、行政领导或本准则列明的途径报告任何可能违反法律、本准则或方针政策的行为。
- 真诚配合调查或审查，实事求是，在接受调查或可能面临调查时，不得篡改或销毁记录。

始终牢记：不得以任何借口—包括实现企业目标，违反法律、本准则和公司方针政策。

答疑解惑

我是一名主管，如果有人向我提出一项指控，我该怎样履行自己的义务——如果其中涉及高级领导我又该怎么办?

不管涉及哪个人，你都必须如实上报情况。均胜安全系统提供了多种举报途径。如果出于某种顾虑不便向具体人员报告，也可将问题提交到本准则所列的其他途径或其他管理人员。

其他主管责任

均胜安全系统的领导还应遵守下列责任：

- 以身作则。主管应严格要求自己，树立高道德商业行为标准。
- 帮助创造尊重包容、开诚布公的工作环境。
- 乐于助人。积极和员工、承包商、供应商和其他商业合作伙伴沟通如何在日常工作中遵守本准则和其他方针政策。
- 高瞻远瞩。积极主动地发现先机，和他人探讨和解决棘手的道德问题。
- 快速、高效响应。一旦发现问题，严肃对待，充分尊重所有相关人员。
- 了解自己的权限。采取任何行动时，不越权。如果有任何存疑，请向直属主管或合规代表反映情况。
- 知人任用。不得任用任何可能做出不合法行为或不合乎道德规范活动的人员。

答疑解惑

我发现了不属于我的责任范围的不当行为，还需要上报问题吗?

虽然你主要负责的是管辖范围内的员工、承包商和其他第三方，但所有均胜安全系统员工都有举报不当行为的责任。作为一名领导，你需要更加积极主动地做出表率。最好的方法是先和负责问题区域的主管沟通，但如果不可行或无效，应通过本准则所述其他途径反映情况。

作出正确选择 — 我们决策的道德指引

并非每次都能轻松地作出正确的选择。有时可能要承受压力，有时也可能举棋不定。但是，请记住，你不是在孤军奋战，你的背后还有各种资源随时向你伸出援手。

面临艰难抉择?

先问问自己，你是否希望在第二天向亲朋好友和同事公布自己经过深思熟虑的行动想法。

补充说明

欢迎提出反馈意见。为了更好地解决遇到的任何问题，如有关于如何改进本准则、公司方针政策和资源的方法建议，请及时提出来。促进均胜安全系统符合道德规范要求，每个人都责无旁贷。

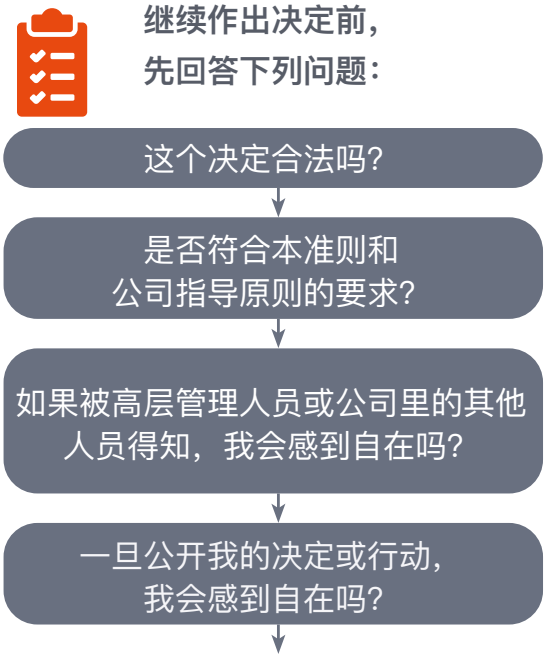
提出质疑，反映问题

一旦发现或怀疑发生任何违反法律、本行为准则或公司方针政策的行为， 或如果不确定该怎么做时，请向主管领导反映。

如果不方便向主管领导反映，还可以通过其它途径获得帮助：

- 联系其它管理人员。
- 联系合规代表或人力资源部。
- 通过免费合规热线或登录网站，联系均胜安全系统。

均胜安全系统将尽力保障适当处理所反映的问题。



如果上述问题都能得到肯定回答，则可 以继续作出决策，但如果对任何问题作 出否定回答，或拿不定主意，那么请停 下来征求指导意见。

记得，在任何情况下，多一份谨慎和多 一份帮助总是对的。

详情参见

- 合规报告政策
- 反报复政策
- 报告途径

拨打均胜安全系统合规热线后，会如何处理

合规热线和门户网站全天候开放。由独立第三方公司合规服务提供商的专业人员负责接听电话，记录反映的各类问题，向均胜安全系统提交书面报告，以便进一步调查。

拨打合规热线时，当本地法律允许时，可选择匿名。不管匿名与否，均一视同仁地处理所反映的一切问题。

提交报告后，将获得一个用于跟进问题的识别号。匿名提交报告后，后续跟进尤为重要。因为我们可能还需要其他信息才能有效地进行调查。你也可以通过这个识别号跟进事件的解决进度，但请注意，为了保护个人隐私权，均胜安全系统不会提供个人纪律处分信息。

所有负责审查和调查（如需要）的人员都必须对报告保密。 请记住，只有获得关注后，问题才能得到妥善解决。

答疑解惑

如果上报的是潜在不当行为，我们的主管通常不会采取任何措施，我 相信这使提出问题的同事很为难。我有一个问题，我认为一位同事的 行为不符合道德规范的要求，我该怎么办?

勇敢地行动起来，直陈问题所在。你应该上报不当行为。虽然先向主 管报告通常是有效解决问题的最佳办法，但如果你认为不合适或不便 这么做，可向其他领导或通过本准则列明的其他路径反映问题。

答疑解惑

有人滥用合规热线进行匿名投诉诬告。

经验表明，很少有人恶意使用合规热线进行诬告，但请注意，我们将 会进行投诉跟进，如有人恶意使用热线电话诬告或威胁别人，或试图 不公正地损害他人名声，将受到纪律处分，甚至终止与其合作。

反报复政策

严禁对善意反映问题或报告任何可能违背法律、本准则或公司方针政策的员工或协助调查疑似不当行为的员工进行打击报复。

善意举报指的是真诚地试图如实提供、完整、准确信息，即使后来证实该信息不属实或有误。

答疑解惑

我怀疑我们业务单元存在和我的主管领导有关的不道德行为，我知道我应该反映情况，我考虑拨打合规热线电话，但又害怕会被打击报复。

你应该勇敢地举报不当行为，在这种情况下，使用热线电话是个不错的选择。我们将调查你反映的情况是否属实，可能还会跟你进一步了解情况。在举报后，如果你认为受到任何打击报复，应上报。我们严肃处理各种打击报复投诉。一旦接到打击报复投诉，必须彻底调查，如发现属实，打击报复者将受到纪律处分，甚至终止与其合作。

勇于担当和惩处

违反法律、本准则或公司方针政策，或怂恿其他人这么做，都会使公司承担责任和损害公司声誉。如果确实发生道德或合规问题，必须如实上报，才能制定有效的解决方案。每个人还应知道，违反法律法规可能引起法律诉讼和处罚，有时还要追究刑事责任。

豁免和变更准则

在极少见情况下，可能需要限制性地豁免遵循本准则。如需申请豁免本准则，必须向首席合规官提交书面申请。

详情参见

- 合规报告政策
- 反报复政策
- 报告途径

营造安全、互敬互爱的工作场所





多元化、机会均等、无歧视

均胜安全系统的员工来自不同背景，拥有不 同技能和文化。这些人才和资源汇聚在一起， 形成充满活力的多元化团队，推动公司不断 向前发展。

我们尊重每一位同事、求职者和商业合作伙 伴的资质、展示出来的技能和绩效，并据此 对其进行评定。

我们拥护禁止歧视的法律，严禁根据一个人 的种族、肤色、性别、国籍、年龄、宗教信 仰、残障、婚姻状况或性取向等受保护特性 而歧视某一个人。

我们尊重集会自由，遵守工作时间和报酬方 面的所有法律。

践行公司指导原则

- 以尊重和职业的态度对待他人
- 倡导录用和其他就业决策的多样化。
- 不得根据受法律和公司政策保护的任何 其他特性而歧视他人。

注意事项

- 他人可能认为具有攻击性的评论、玩笑或资料，包括电子邮件。
- 评价他人时的不正当偏见。根据他人绩效进行监督。作决定时，避免采用不相干的考虑因素。采用可量化的客观标准。

答疑解惑

一位同事发送了电子邮件，对某些国家开玩笑并发表诽谤性评论。我觉得很不舒服，但没人反映这种问题。我该怎么办?

你应该告诉你的直属领导或人力资源部。开这样的玩笑违背我们的价值观，也违反公司关于电子邮件使用政策和公司关于多元化、骚扰和歧视的标准。如果坐视不管，就是姑息歧视和无原则地宽恕不当信念，这可能毁掉我们辛苦营造的团队协作环境。

无骚扰的工作场所

每一个人都享有在无恐吓、骚扰和虐待的环境工作的权利。

严禁任何员工骚扰其他员工、中断其他员工工作或造成胁迫性、攻击性、 威胁性或敌意工作环境的语言或身体行为。

均胜安全系统绝不姑息：

- 威胁性的评论、淫秽电话、纠缠或任何其他骚扰形式。
- 造成他人身体受伤。
- 故意损坏他人财产或采取可能造成他人受伤的攻击性行为。
- 在任何地方，出于任何动机，在公司内外威胁、恐吓或胁迫 其他人。
- 在工作场所持有武器或违禁危险物品。
  – 不仅包括本公司各设施，还包括公司属下的停车场和其他 工作场所。

践行公司指导原则

- 互相帮助，一旦发现哪一位同事有侵犯他人的行为，挺身而出。
- 不姑息性骚扰行为，如性挑逗、或令人讨厌的与性有关的行为。
- 展示专业性。不得浏览不合适的网站或发布露骨或不雅图片。

- 积极拥护相关方针政策，营造安全、合乎道德规范要求的专业工作 场所。
- 及时举报可能危害团结协作和高效生产的骚扰和胁迫事件。

注意事项

- 令人讨厌的评论、手势或身体接触。
- 发布露骨或不雅图片或其他资料。
- 与性相关或冒犯性玩笑或评论（明确或影射）和淫笑。
- 谩骂、威胁或嘲笑。

性骚扰

性骚扰是常见的骚扰形式，通常发生在下列情况：

- 作为聘用条件或聘用决策依据的令人讨厌的行动，如约会请求、性挑逗、其他与性相关的类似行为。
- 由于令人讨厌的性求爱、骚扰性笑话或其他与性相关的冒犯 性语言或身体行为而产生的胁迫性、冒犯性或敌意工作环境。

答疑解惑

出差时，一名同事总是请我出去喝一杯，还对我品头论足。我抗议过，但他依然我行我素。这一切并非发生在办公室里，也在非工作时间，我不知道该怎么办。这算骚扰吗?

算的。决不能姑息这种行为，不管在工作时间还是在出差等工作相关场合。告诉你的同事这是不当行为，必须立即停止，如果他们还继续，请上报这种问题。

答疑解惑

我刚获悉一个好朋友被指控性骚扰，正在接受调查。我真不敢相信这是真的，我觉得应该提前提醒这位朋友，让他准备为自己辩护。作为一个朋友，我应该有责任告诉他。

在任何情况下，都不要给他提前提醒。你的朋友会有机会对这些指控作出辩护，我们也会公平、公正地进行调查。对于相关个人还是对于公司而言，性骚扰指控都是非常严肃的事情。如果提醒你的朋友，可能使调查受阻，并且给公司带来附加风险和费用。

安全和健康的工作环境

保障安全是贯穿我们的制造和经营活动以及我们的研发活动的不可分割的组成部分。每个人在采取行动时，都有责任保护自己和他人的安全。

我们只有积极参与其中，相互扶持，才能实现营造安全、健康工作场所的目标。一旦发现任何可能带来健康、安全或环境隐患的情况，应及时报告，无需担心报复打击。

安全是上岗前的一个先决条件，每位董事、高级职员和员工均应按要求向 均胜安全系统承诺无事故工作场所。

践行公司指导原则

- 遵守岗位相关的安全、安保和健康规定和惯例。
- 一旦发现任何不安全设备，或任何可能威胁健康或安全或损害环 境的情况，应尽快告知主管领导。作为一名员工，有权和有责任 叫停任何你觉得危及你的安全的作业。
- 保持工位、通道和其他工作空间无障碍物、线缆和其他潜在危险物，保持工作环境整洁、安全。

注意事项

- 不安全惯例或工作条件。
- 在执行安全标准时粗心大意，如进出厂房程序和密码协议。

禁酒和禁毒

- 从事本公司经营活动时，不得饮酒，能够随时履行本职 工作。
- 开展公司业务时，严禁使用、持有或服用违禁药品或任 何可能妨碍安全、高效工作环境或有损公司声誉的物品。

工作场所暴力

均胜安全系统严禁出现任何暴力行为。 公司绝不姑息：

- 胁迫、威胁或敌意行为。
- 造成他人身体受伤。
- 蓄意破坏、纵火、故意损毁行为或其他犯罪活动。
- 未经许可，擅自将武器和危险物品带到公司场所。
- 在均胜安全系统场所持有枪支、炸药或其他危险武器， 或使用作为武器的物品。
- 惩罚性或威胁性受伤或损害他人的生命、身心健康、家 人或财产。

答疑解惑

我注意到我所在工区有些不安全的做法。该向谁反映？作为一名新员工，我不想被人认为是一个搬弄是非的人。

向你的主管领导或人力资源部反映情况。也许有充足的理由需要采取 那样的做法，但记住，反映安全相关问题并非搬弄是非，而是一名关 心他人安全的负责任员工应该做的事情。

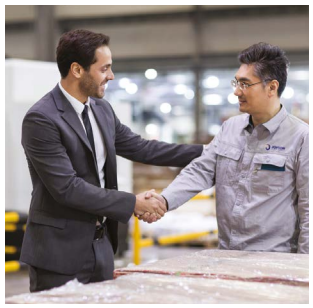
答疑解惑

一名分包商违反了本公司标准。分包商是否需要跟员工一样，遵守相 同的健康、安全和安保政策和程序?

当然需要。各主管负责确保在均胜安全系统厂内开展作业的分包商和 厂商理解并遵守所有相关法律和具体厂房相关的规定，以及本公司的 其他要求。

与客户和商业合作伙伴携手合作





诚实、公平交易

我们公平对待每一位客户和商业合作伙伴。我们努力理解和满足他们的需求，同时时刻牢记公司的道德标准。我们如实说明所提供的服务和拥有的能力，绝不说空话。

总之，我们按照希望别人对待我们的方式，真诚地对待每一位客户和商业合作伙伴。

践行公司指导原则

- 公平、诚实地对待每一位客户。
- 一旦发现质量或客户服务方面的任何失误、疏忽、 无故延迟或缺陷，应及时向主管领导反映。
- 一旦发现自身、客户或公司之间出现任何潜在利益 冲突，立即向主管领导反映。
- 不得听从客户的无理要求，做出不符合道德规范或 法律要求的行为，包括篡改数据或试验报告。
- 及时响应客户要求和问题。不说空话、大话，言出 必行。

注意事项

- 不得迫于同事或主管领导的压力，违反质量和交付标准要求，偷工减料。
- 对于客户想了解的情况应如实相告。如果情况不明，应公正、准确地说明，提供决定依据。

供应商关系

均胜安全系统公正、客观地评价和任用合格供应商（包括厂商）。选 定供应商时，我们评估每一位供应商是否有能力满足公司业务和技术 需求和要求。我们还根据对均胜安全系统带来的长期成本和效益，作 出采购决策。真诚地协商各项协议，力求对双方公平、合理。

对他人信息保密

我们必须不辜负客户、商业合作伙伴和其他人对我们的信任，保护他 们的保密信息。

践行公司指导原则

- 理解客户和商业合作伙伴在向我们提供的保密信息保护、使用和 披露方面的期望。
- 只有完成相应任务所需的授权人员才能接触到第三方保密信息。
- 除非按照经法务或合规部批准的保密协议进行披露，不得索取或 接受竞争对手的商业秘密和保密信息。
- 一旦保密信息损失或被盗，立即上报主管领导。

详情参见

- 反不正当竞争政策

注意事项

- 如无相关业务需求或授权，商业合作伙伴不得要求取得关于公司客户或 其他商业合作伙伴的保密信息。
- 在公共场合或通过不安全网络，无意泄露关于公司客户或商业合作 伙伴的保密信息。

保护数据完整性

我们不仅取得客户和消费者的信任，还肩负着他们的生命安全。我们 有责任确保根据准确、可靠、完整的数据进行产品设计、制造、试验 和使用。产品质量是重中之重，数据完整性是公司质量管理体系的基 础。

虽然所有数据都归均胜安全系统所有，并非属于任何员工或部门，但 每个人都有责任确保数据生成、采集、记录、报告、留存和处置符合 公司方针政策、程序和相关法律的要求。

所有员工都应熟悉公司的政策、程序和适用的法律。

我们每个人都必须遵守数据完整性原则，以确保我们的数据具有归属性、识别性、即时性、原始性和准确性。我们必须避免任何对我们的数据完整性产生质疑的行为，包括数据伪造、对数据进行未经授权的更改或替换、破坏、删除或覆盖。我们必须报告任何会影响我们数据完整性的问题（如由于错误、遗漏或有意操纵数据而导致的问题）。

如果你负责输入数据或核实数据准确性，请遵守所制定的政策、程序 和工作说明。如果你是所在部门负责数据质量和完整性的主管或经理， 确保使用数据时，必须先取得授权，遵守相关程序，及时更新数据， 并按照可审计方式维护数据。

践行公司指导原则

- 确保数据具有归属性、识别性、即时性、原始性和准确性。
- 不得实施任何可能有损数据完整性的行为，包括伪造数据、擅自 变更或替换数据、销毁、删除或重写数据。
- 报告任何影响数据完整性的问题（如错误、遗漏或故意数据处 理）。

答疑解惑

我觉得新引入的设计方案可能带来安全风险。我向主管领导反映了 这个问题。她也有同样的担心，但由于我们已经制造出产品，而且 她认为受伤风险很低，所以未采取任何措施。我该怎么办?

一旦根据合理判断，发现可能有损公司产品质量、服务、声誉或利 益的风险，不得隐瞒。向其他管理人员或合规代表反映这个问题。

答疑解惑

我有理由相信一名同事擅自更改了部分试验报告。我该怎么办?

你应该通过本准则规定的报告途径，及时报告你的疑虑。记住，我 们有义务不辜负客户的信任，保持数据完整性。所以，一旦发现或 怀疑伪造数据、擅自变更数据、销毁数据或任何其他可能有损数据 准确性的行动，请及时上报。

详情参见

- 数据完整性政策

利益冲突

只要存在可能影响你代表均胜安全系统作出客观性决策的竞争性利益时， 即发生利益冲突。每个人都应该正确判断，避免可能造成哪怕只是冲突表 象的情况，否则可能损害别人对我们的信任和公司的声誉。

利益冲突可能是实际发生的，也可能是潜在发生的，或者仅仅是感知到的。由于这些情况并非总是非常明确，所以需要详细地告诉主管领导，以便于我们对其进行正确评估和监管。

详情参见

- 利益冲突政策

践行公司指导原则

- 尽可能避免出现利益冲突的情况。
- 每次作出经营决策时，必须尽量维护均胜安全系统的利益。
- 一旦发现任何可能造成利益冲突的情况，详细地告知主管领导。
- 超前规划，有前瞻性地解决可能使自己和家人与均胜安全系统发生 利益冲突的情况。

注意常见潜在利益冲突情况，包括下列例子：

公司机遇

如果在履行职务过程发现商机，这个商机首先属于均胜安全系统。也就是说，未经合规官批准，不得利用该机遇为自己谋福利。

亲朋好友

有时你可能需要跟效力于公司客户、供应商或竞争对手的亲朋好友合作。 因为我们无法预见到所有可能产生利益冲突的情况，
你应该向主管领导 反映这种情况，以便于确定是否需要采取预防措施。

劳务派遣

为了确保不存在利益冲突并妥善解决各种潜在问题，必须向主管领导披露和讨论劳务派遣。获得批准后，必须确保外部活动不会对你在均胜安全系统的工作产生不利影响。为竞争对手、供应商或客户工作时，可能产生利 益冲突，必须及时解决。此外，所有批准的副业或私事都不得与均胜安 全系统构成竞争关系。

个人投资

如果拥有竞争对手、厂商、供应商或客户的重大所有权或其他经济利益，可能发生利益冲突。确保清楚了解本公司方针政策允许和不允许 的事宜，如有任何问题，请及时解决。

公民活动

除非公司管理层明确要求，不得担任公司任何竞争对手、供应商、客 户或合作伙伴的董事会或顾问委员会职位，特别是当你目前的职位使 你能够影响他们和公司的关系时。

礼品和招待

一份得体的礼物可以真诚地表达 谢意，一次精心准备的就餐可以 恰到好处地完成业务洽谈。但是， 如果处理不谨慎，礼品馈赠和招待可能带来利益冲突或其他不当 行为。特别是发生频率过高，或 者价值太大，让人觉得可能不当，影响业务决策时，必须正确地记 录好此类支出费用。

即使符合公司方针政策要求，只 要其动机是为了不当影响任何决 定，我们就不会接受或馈赠礼物、 优惠折扣或娱乐活动。关于恰当 和不恰当行为详情，请参看本准 则反腐败和反贿赂一节的内容。

另外，请注意，可以馈赠或接受政府官员及其亲朋好友或相关实体的物品规定更严格。未事先取得合规官的同意，不得向任何 人提供任何有价值物品。

详情参见

- 反贿赂与反腐败政策
- 礼品与招待政策

践行公司指导原则

- 未事先经合规官同意，不得向政府官员提供任何礼品、招待或有价值物品。
- 馈赠和接受礼品和招待仅限于业务关系的合理补充。
- 不得接受正在进行合同协商的业务合作伙伴提供的任何礼品。
- 不得要求或索取个人礼品、优惠、招待或服务。

- 不得收受现金或现金等价物。
- 给与礼品、优惠或招待前，理解和遵守接受者所在组织的方 针政策。
- 一旦怀疑 任何同事、第三方或其他公司代理人可能试图不当影响 客户或政府官员决策时，请及时反映情况。

注意事项

- 私有客户（非政府官员或代理机构）的合理礼品、优惠或招待。

答疑解惑

我在出差时，收到商业合作伙伴提供的过度礼物。我该怎么办?

你应该尽快告诉你的主管领导与合规代表。可以退还礼物，并附信解 释公司政策。如果是易腐烂礼物，或难以退还，也可选择分给员工或 捐献给慈善机构，并以信函形式向捐赠者解释。

答疑解惑

有一次和一位潜在新供应商进行合同协商时，该新供应商提到可以免 费登记参加当地商业研讨会。他们无法参加，问我能否代替他们出席 该活动。因为该研讨会的主题跟我的工作相关，我想过参加。对我个 人无利益，但有利于均胜安全系统，如果不登记，会是一件遗憾，我 想接受，但不知道这样做对不对。

你应该谢绝这种好意。在合同谈判过程，不得接受任何礼物。否则， 可能造成不良印象，这是不合适的。

详情参见

- 反贿赂与反腐败政策
- 礼品与招待政策

信息和资产保护





保护公司资产

公司将资产托付给我们，我们每个人就有责任保护和 慎用公司资产。公司资产包括资金、设施、设备、信 息系统、知识产权和保密信息。

一般情况下，禁止将公司资产挪为己用，即使同意， 也应尽量避免这么做，并且不得对生产效率和工作环 境造成不利影响。

践行公司指导原则

- 严禁利用均胜安全系统的设备和信息系统来创建、 保存或发送不良信息。
- 严禁分享密码，也严禁其他人（包括亲朋好友） 使用均胜安全系统的资源。
- 必须使用正确获得许可的软件。严禁在公司计算 机或其他设备复制或使用未经许可或“盗版”软 件来开展公司业务。如果不了解某一具体软件用 途是否符合许可要求，请联系信息技术部。

注意事项

- 未经许可，不可借用均胜安全系统设备。
- 无相应证件的未知人员不得进入公司厂房。
- 不得将均胜安全系统的资源挪为己用。

保密信息和知识产权

均胜安全系统投入大量资源进行技术研发和创新。知识产权的研发和保护 对公司业务具有至关重要的意义。知识产权包括专有信息、商业秘密和专 利等项目。

每个人必须时刻警惕，保护均胜安全系统的保密信息和知识产权。也就是 说，因需要完成相应任务而被授权接触到这些保密信息和知识产权的人， 必须对其保密。

即使结束劳动关系后，仍然应履行这种限制使用均胜安全系统保密信息和 知识产权的义务。

践行公司指导原则

- 为了合法的营业目的，才能使用和披露保密信息。
- 正确设置保密信息标签，说明如何处理、发布和销毁这些信息。
- 不得与非授权方共享，保护公司知识产权和保密信息。
- 必须利用均胜安全系统的信息系统，保存和沟通公司信息。

注意事项

- 不要在可能被他人无意听到的场合讨论均胜安全系统保密信息，例如， 在飞机上、电梯里、打电话。
- 不得向自动传真机或打印机发送保密信息。

知识产权

知识产权（IP）是一项必须严格保护的重要资产。部分知识产权 例子：

- 商业和营销计划
- 公司倡议（现有、计划、提议或正在制定）
- 客户名录
- 商业秘密和发现
- 方法、技能和技术
- 创新和设计
- 系统、软件和技术
- 专利、商标和版权

如果接到第三方关于（1）均胜安全系统知识产权范围；（2）均胜安全系统对其他公司产品拥有的权利的适用性或（3）第三方对均胜安全系统知识产权或产品拥有的知识产权的适用性的声明或疑问，请联系法务部。

在均胜安全系统任职期间，一旦作出任何发明或取得其他知识产权，请及时告知公司管理人员。

获取竞争情报

在当今竞争激烈的商业环境，竞争对手信息是一项宝贵的资产。在收集竞争情报时，均胜安全系统的员工，以及其他代表本公司的工作人员，必须时刻遵守最高道德标准。

严禁向竞争对手或其员工共享信息。禁止通过欺诈、失实陈述或欺骗，取得信息。不得利用入侵技术来窥探他人。接受第三方提供的信息时，也必须谨慎。必须了解和信任它们的来源，确保其不在商业秘密法或保密协议的保护范围。

虽然均胜安全系统有时会雇用竞争对手以前的员工，但我们理解并尊重这些员工不使用和披露其前雇主保密信息的义务。

践行公司指导原则

- 必须通过合法和合乎道德规范的方式，取得竞争信息，严禁通过失 实陈述获取信息。
- 尊重其他人对竞争信息保密的义务。

注意事项

- 不得违反法律或合同规定，保存以前雇主的论文或计算机记录。
- 未取得相关批准，不得擅自使用他人的保密信息。
- 不得利用工作面试，收集竞争对手或其他方的保密信息。
- 在不完全了解原创想法来源的情况下，不得接受第三方关于新产品、产品功能或用途的建议。

创建和管理业务记录

披露信息和业务记录的准确性和完整性是作出知情决策和支持投资者、管理者和其他方的必要条件。公司账簿和记录必须准确、公正、详细地反映交易情况，并符合会计惯例和准则的要求。

虽然指定专人负责这方面工作，但每个人都应帮助作好和维护好业务记录。确保准确、及时和完整记录信息，并且按照公司内部控制、披露控制和法律义务要求的方式，维护好信息。

践行公司指导原则

- 创建业务记录，如实反映潜在事件或交易。遵守透明和诚实的原则。
- 认真书写商业信函，以备有朝一日创建的记录被公开（包括电子邮件）。

注意事项

- 记录应该清楚、完整，不得掩盖记录的真实性。
- 不得有未公开或未记录的资金、资产或债务。
- 确保按照相关规定进行文件销毁（包括诉讼保留的文件）。

答疑解惑

第四季度报告期结束时，虽然我尚未收到供应商的发票，也未开始相关工作，但我的主管领导要求我记录额外费用。我同意了，因为我们都确信下一季度就能完成该工作。现在我想知道我是否做对了。

你做错了。必须在引起相关成本的当期记录该成本。截止至记录该交易之日，尚未开工，也未引起相关成本。因此，这属于失实陈述，根据具体情况，可能造成欺诈。

保管公司记录

必须按照均胜安全系统的方针政策，妥善处置各类文件，不得销毁和隐藏。自己和其他人都不得隐瞒不法行为。在预见或响应调查或审查时，不得销毁文件。

如有保存或销毁公司记录方面的任何问题，请联系法务部。

与公众沟通

我们承诺诚实、专业、合法地开展内部沟通和公共沟通。我们如实和公众、政府官员和媒体进行沟通。

不管在披露还是公开信息时，必须信息一致。因此，必须由授权人员担任均胜安全系统的发言人。与媒体、投资者、股票分析师和其他金融界成员的沟通均应提请行政管理层决定。员工在公开商业信息前，必须取得法务部的批准。

注意事项

- 未取得相关管理层批准，不得发表涉及均胜安全系统的公开演讲，或向专业杂志或其他大众传媒投稿。
- 在未明确识别出身份用途时，不得在工作之外使用均胜安全系统的头衔或从属关系。
- 不得接受邀请，私下向新闻工作者或分析师提供关于均胜安全系统或其客户或商业合作伙伴的信息。

使用社交媒体

如果通信内容可能在线发布，应谨慎。如果加入了互联网讨论组、聊天室、公告栏、博客、社交媒体网站或其他电子通信，即使使用化名，也不得让人认为你是代表均胜安全系统发言。

如果发现发布了关于公司的虚假陈述，即使为了“澄清记录”，也不得 发布或分享非公开信息。你的发布内容可能被误解、开始谣传，也可能具有不正确性或误导性。正确做法是联系法务部。

遵守法律条文和精神





反垄断和反不正当竞争

我们提倡自由和开放的竞争，绝不允许任何可能限制竞争的不当做法。严禁通过不道德或不合法商业行为，获得竞争优势。

反垄断法非常复杂，根据具体情况，合规要求可能有所 差异，一般情况下，下列活动为危险信号，应尽量避免， 一旦发现，应立即上报法务部：

- 与竞争对手分享公司的竞争性敏感信息。
- 与商业合作伙伴或其他第三方的竞争对手分享其竞争性敏感信息。
- 试图向新员工或求职者了解非公开信息。

践行公司指导原则

- 不得与竞争对手或其他人签订协议，从事任何反竞 争行为，包括制定价格或分割客户、供应商或市场。
- 不得与竞争对手谈论竞争性敏感信息。

注意事项

- 不得串通—公司私下沟通竞争方式或就竞争方式达成一致意见。其中包括同意或交换报价、条款、报酬或市场分配信息。
- 不得串通招投标—竞争对手或服务提供商操纵招投标行为，限制了公平竞争。包括比较标书、同意退出投标或故意非竞争性投标。

- 不得搭售—拥有一定市场支配地位的公司违背客户的意愿，强迫客 户接受服务或产品。
- 不可掠夺性定价—拥有一定市场支配地位的公司为了排挤竞争对手 而按照低于成本的价格出售服务，在排挤竞争对手后，通过涨价， 收回损失的收入。

答疑解惑

一次在OEM车间和一名前同事（现在在公司竞争对手任职）攀谈，他提到他现在的头等大事是竞得OEM–X的业务。他向我打听均胜安全系统是否计划努力竞争即将举行的OEM–X招标。我该怎么办?

不要对均胜安全系统的计划发表任何意见。明确说明你不想获得任何 关于竞争对手商业策略的保密信息，并立即向合规代表反映情况。

答疑解惑

我接到竞争对手的电话，希望讨论最近的材料成本上涨的事情。他抱怨尽管 成本大涨，但是OEM–X不同意提价，这造成他几乎无利润。他建议我们联 合起来，和OEM–X谈判，确保由客户承担材料成本上涨。我该怎么办?

你应明确说明你不想讨论将材料成本上涨转移到顾客身上的问题，也 不想讨论任何其他顾客或定价问题。然后，挂掉电话，并立即向合规代表反映情况。

答疑解惑

我收到一份竞争对手关于报价的敏感信息。我该怎么办?

在采取进一步行动前，你应该毫不迟疑地联系合规代表。获得此类信 息后，应第一时间表明我们遵守反垄断法律，并明确表态，我们尊重他人遵守反垄断法律。可根据具体情况，采取相应措施，有时还应向 竞争对手发送信函。

详情参见

- 反不正当竞争政策

配合审计

每一位员工都应全力配合公司开展的内外部审计。此外，在业务过程，政府官员可能进行调查或提要求。

此时，要全力配合，确保提供的信息属实、准确、完整。一旦了解到潜在政府调查或质询，尽快通知经理和法务部，然后才能采取或承诺任何行动。

注意事项

- 不得伪造信息。在预见或响应相关文件要求时，不得销毁、篡改或隐瞒任何文件。
- 不合法影响。禁止向公司或政府调查人员提供或试图影响其他人提供不完整、虚假或误导性报表。

数据保护

我们尊重他人的个人信息。遵守本公司关于敏感信息收集、整理、访问、 使用、保存、共享和处置的方针政策和所有相关法律。必须在合法业务 用途，才能使用信息和与其他非均胜安全系统人员共享信息。关于数据 保护问题，请咨询法务部。

务必清楚了解哪些信息属于个人信息。此类信息包括用于直接或间接确定某一个人身份的信息，如姓名、电子邮箱、电话号码或信用卡号等。

注意事项

- 不得向自动传真机或打印机发送敏感信息。
- 确保能销毁或可靠地处置敏感信息。
- 不可使用“免费”或个人购买的互联网托管、协作或云服务。

详情参见

- 反不正当竞争政策

政治活动

每个人都有自愿参与政治过程的权利，包括个人政治性捐款。但是，必须清楚这一点：个人政治见解和活动不代表均胜安全系统的立场，未取得相应准许，不得将公司资金用于任何政治用途。

践行公司指导原则

- 确保个人政治见解和活动不会被解读为公司的政见和活动。
- 不得利用公司资源和设施来支持自己的个人政治活动。

注意事项

- 游说。如果和政府官员或监管者的互动有游说嫌疑，必须提前与合规代表说明和协调好。
- 压力。不得直接或间接向其他员工施加压力，要求其向任何政治候选人或政党捐款，或支持或反对该候选人或政党。
- 不正当影响。不得为了获得好感或试图产生不正当影响而进行任何政治捐款或慈善捐款，哪怕只是表象。
- 利益冲突。担任或竞选政治职务不得与在均胜安全系统的职务产生或可能产生利益冲突。

答疑解惑

我在参加一名竞选本地公务员的竞选人的筹款活动。我不使用任何公司资金或资源，能否提到我在均胜安全系统担任的职务？

不能。在个人政治活动，以任何方式提到本公司名称是不合适的。

答疑解惑

我打算请一名当选官员在即将举办的公司活动上发言。请问有问题吗？

邀请当选官员或其他政府公务员参加公司活动前，必须取得合规官的批准。如果受邀者正在参加连任竞选，公司活动可能被视为支持竞选。 根据本地法律要求，向受邀者提供的任何饮食或交通运输，均为馈赠礼物。在大多数情况下，必须有限制，应如实上报。

内幕交易

在业务过程，可能获得关于均胜安全系统或其他上市公司的非公开保密 信息。许多法律禁止在了解此类重大非公开信息的情况下进行证券交易， 或向其他交易方透露此类信息（“泄密”）。

重大信息

重大信息指的是投资者在决定是否买卖证券时需要合理考虑的信息。 下列举出公司的重大信息例子：

- 提议的业务收购或销售。
- 经营范围显著扩大或缩减。
- 重大产品研发或重要产品信息。
- 超常管理或业务拓展。
- 战略方向变化，如进入新市场。

详情参见

- 内部交易政策

践行公司指导原则

- 严禁在获得任何公司的重大非公开信息时，买卖该公司证券。
- 不向公众公开重大非公开信息，包括电子版和纸版的信息。
- 向法务部反映任何关于内幕交易的问题。

注意事项

- 亲朋好友索要本公司商业合作伙伴或拥有其保密信息的公司信息。即使随意交谈也可能被视为“泄露”内幕信息。
- 除非为了开展均胜安全系统相关业务所必需外，不得故意或意外地与任何人员共享重大非公开信息。如果向可能根据所提供内幕信息作出投资决策的任何人提供此类信息，视为“泄露”信息，违反法律规定，不管是否因该交易成果而受益。

反腐败和反贿赂

公司规定，不管当地习俗如何，各种贿赂形式和其他腐败做法都是不正当的经营方式。均胜安全系统承诺遵守所有相关的反腐败法律。

在任何时候，不管由于任何原因，我们都不主动提供或收受贿赂、回扣或 通融费。不管是代表均胜安全系统的任何人员还是企业，都一视同仁地适 用本规定。只有当为了保护某个人的健康或安全而可能要求不当付款时， 才可能例外。在这种情况下，及时向合规代表反映付款情况。

关键定义—贿赂、腐败和通融费

贿赂指的是为了谋取或保持业务、经济或商业利益，主动给与或收受 任何有价值物品（或主动要求这么做）。

腐败是滥用职权，谋取私人利益。

通融费—在一些国家，公司为了加速或保证其正常的、非随意性政府 行为（如取得普通营业执照或许可）或办理签证等政府文件而向低级 政府雇员付款。这种付款通常称为“通融费”，除了在涉及员工个人 健康或安全的情况外，严禁支付通融费。

我们必须尽职尽责，认真地对代表本公司采取行动的第三方进行监控。所 有第三方，包括代表公司的供应商、顾问和厂商，均经过严格遴选，尤其 在腐败频发国家和在“危险信号”表明需要进一步遴选方可聘用第三方的 情况下。第三方必须理解，在经营过程，必须严格遵守本公司标准，准确 作好所有交易记录。

践行公司指导原则

- 严禁违反当地法律法规的要求，给与任何政府官员任何有价值物品。 如果不熟悉当地法律，最安全的做法是不要给与任何有价值物品。
- 理解在均胜安全系统任职时，严格遵守反贿赂法律规定的标准。
- 准确、完整地记录好向第三方作出的各项付款。

注意事项

- 商业合作伙伴明显违反反贿赂法律。
- 代理人不希望以书面形式清楚地记录其与均胜安全系统达成的所有代理 条款。

详情参见

- 反贿赂与反腐败政策
- 礼品与招待政策

答疑解惑

我和一名处理本公司在另外一个国家的业务的外国代理人打交道。我怀疑他利用本公司向他支付的部分款项对政府官员行贿。我该怎么办?

应将这种情况上报合规代表，进行调查。如果有贿赂行为，而我们未 采取任何行动，你自己和本公司都要承担相应责任。虽然在一些国家， 追究这种事情有点麻烦，但和我们合作的代理人应理解采取这种措施 的必要性。提醒公司代理人遵守此类方针政策是有必要的，也是正确 的。

反洗钱

洗钱是一个有着深远严重后果的全球问题。这是一个将非法所得合法化的过程，不仅限于现金交易。参与此类活动有损公司诚信、声誉，公司和相关个人可能因此受到严厉制裁。一旦发现任何可疑金融交易和活动，应立即报告合规，如必要，还应上报相关政府机构。

进出口和全球贸易

均胜安全系统的业务足迹遍及全球，服务全球各地不断发展壮大的客户群。为了巩固和增强公司的全球地位，所有员工、高级职员和总监不仅要严格遵守本公司产品进出口和再出口方面的美国法律，还要遵守制造、维修或使用本公司产品的其他国家法律。哪怕是无知引起，任何违反此类法律的行为均可能给公司业务造成毁灭性的长期影响。

负责出口产品或接收进口产品时，还应负责筛选客户、供应商和交易，确保公司符合各项相关进出口要求。

反抵制法规

公司遵守开展经营活动所在国家的贸易法律，包括参与国际抵制的相关法律以及禁止与特定国家、实体或个人进行交易的法律。

践行公司指导原则

- 在产品、服务或技术出口或再出口前，取得所需许可证。
- 提交每一件进口产品的完整、准确、详细信息，包括其生产地和全额成本。
- 向服务部提交任何关于公司产品、零件或技术进出口的问题。

注意事项

- 不得通过电子邮件、交谈、会议或访问数据库，向其他国家的某一个人传输技术数据和技术。本限制规定也适用于与同事以及非员工共享信 息。
- 不得将含有某项技术的公司资产（例如出差时携带的计算机）运送到其他国家。

答疑解惑

由于工作所需，我经常接触海关官员。履行职责时，我经常要向海关部门 提供公司进出口信息。每次向政府提交信息前，我是否需要先联系法务部?

正确的做法是和法务部讨论你所在部门收到海关的例行要求类型。了解后，通常无需法律复查，即可自行处理这些要求。特别要求仍需法务部审核，确保按照法律要求，准确、完整地作出响应。

实现更大利益





尊重人权

公司开展业务时，尊重人权和每个人的尊严，我们支持促进和保护人员的国际努力，包括绝对反对奴役和贩卖人口。

每个人都应行动起来，帮助消灭践踏人权行为，如使用童工、奴役、贩卖人口和强迫劳工。

践行公司指导原则

- 一旦发现公司或供应商经营过程出现可疑和确凿践踏人权情况，及时报告。
- 请牢记，尊重人格尊严体现在日常生活中人与人之间以及和供应商和客户之间的点点滴滴，包括包容多元化、满足残障人士需求和尽自己的努力保护跟我们合作的每个人的权利和尊严。

负责任采购和冲突矿产

冲突矿产获得的收入为开展极端暴力和践踏人权暴行的团体提供资金，因此，本公司在整个供应链积极主动地落实负责任采购政策和程序，监控供应商绩效，根据具体情况，可能要求采取纠正措施。

我们与原材料和零部件供应商密切合作，向他们传达我们要求供应商和厂商遵守各项相关法律的愿望，包括旨在促进无冲突矿产供应的法律。

保护环境

我们深知自己应尽的环境责任和社会责任。我们致力于可持续发展，尽量减少环境损害和对员工、客户和公众健康和安全的任何潜在损害。

践行公司指导原则

- 保护员工安全和环境，人人有责。一旦发现任何可能造成不安全工况或损害环境的情况，立即停止工作，及时上报。
- 认真阅读和理解公司提供的所有岗位相关以及相关作业的健康、安全和环境影响的信息。
- 全力配合环境、健康和安全培训，以及公司对公司产品和经营的定期合规审查。
- 积极主动地想办法尽量减少产生废弃物、消耗能源和使用自然资源。
- 如有任何关于遵守环境、健康和安全法律和政策的问题，请联系合规代表。

合规官结语

每一位员工都是公司最宝贵的资产。

你们是均胜安全系统的化身。正是由于你们的努力，我们推陈出新地生 产出各类产品，为客户提供出色服务。你们构成了一个团结奋进的团队， 给市场带来开拓进取的精神和创新技术。你们每天奋战在第一线，捍卫 着我们挽救生命的坚定承诺。

希望各位认真阅读本行为准则，经常翻阅。本手册介绍的不仅仅是行为规则，更是指导你如何正确地采取措施，维护我们作为一家卓越的 诚信公司的美誉。

我盼望和各位互相帮助，携手合作，诚实、合乎道德规范和法律要求地 开展业务。一旦发现任何可能危害公司来之不易的声誉的行为，大胆地 提出来，每次做决定时，先问问自己“这样做符合公司指导原则要求吗？”

如果做到上述要求，你将继往开来，为全球各地均胜安全系统客户的安全护航贡献自己的力量。


JOYSON
SAFETY SYSTEMS