



指导原则

艾欧史密斯集团行为准则

确定您自己的立场，然后
坚持下去。

——CLAYTON M. CHRISTENSEN

目录

董事长兼首席执行官致辞

艾欧史密斯价值观声明

有关员工和业务行为的指导原则

史密斯方式 (SmithWay)：遵守社会的法律和道德标准

您的责任

禁止报复政策

工作场所

平等就业机会

骚扰

无非法药物、无酒精工作场所

沟通与社交媒体

利益冲突

职务之便

环境、健康与安全

保护艾欧史密斯公司的信息和创意

公司信息的机密性

专利、商标、版权和知识产权

保护数据和网络安全

保护公司利益

保护和合理使用公司资产

海关贸易合作反恐计划 (C-TPAT)

准确的文档、记录管理和税务

市场

内幕信息与证券交易

竞争与公平交易

反垄断

贿赂

商务礼品

政治捐献

隐私

限制或禁止交易

供应链诚信

结论

董事长兼首席执行官致辞

2021年1月

让艾欧史密斯公司与众不同的一个关键因素是我们的价值观和指导原则。这些价值观和指导原则是我们的基石，它们指导我们如何以诚实守信的方式（即史密斯方式 [SmithWay]）运营和开展业务。它们是我们公司的行为标准。无论情况多么复杂或具有挑战性，我们始终要求所有员工都遵守这些标准。艾欧史密斯公司所有员工、管理人员和董事均应遵守艾欧史密斯公司的指导原则，并在与公司外部合作伙伴开展业务以及与同事互动时将其用作指南。



自1874年以来，我们对诚信的坚定承诺为艾欧史密斯公司赢得了强大而持久的声誉。我们坚持以尊严和尊重的态度对待员工、为我们的客户提供高质量产品和服务、为我们的投资者创造盈利性增长，并成为积极参与我们所在社区的优秀企业公民。

艾欧史密斯公司是一家全球性公司，员工拥有不同的观点和文化背景，并为拥有不同观点和文化背景的客户产品和服务。我们在全球范围内的影响体现在这一套独特的用于指导员工遵守艾欧史密斯公司要求的企业标准中。艾欧史密斯公司发布这些原则的目的是帮助我们的客户、供应商和众多社区了解我们的行为标准。

艾欧史密斯公司的声誉取决于我们所有人的努力，包括艾欧史密斯公司各个层级的每一位员工。我们都是公司的大使和代表，我们的日常行为代表着我们的组织。

为此，我们每个人都必须尽自己的责任，在任何情况下都遵守这些标准，以捍卫和维持艾欧史密斯公司的声誉，并通过主动报告疑似不当行为来进一步维护艾欧史密斯公司的声誉。这是我们的义务和责任。

感谢您理解这些指导原则的重要性，也感谢您的承诺和贡献。

A handwritten signature in black ink that reads "Kevin J. Wheeler". The signature is fluid and cursive.

Kevin J. Wheeler
董事长兼首席执行官

艾欧史密斯价值观声明

艾欧史密斯公司制定了这套价值观，作为开展业务以及与我们客户、员工和我们开展业务所在的社区互动的准则。我们的成功有赖于全体员工、管理人员和董事拥有相同的价值观并朝着相同的目标努力。

自1874年以来，这些价值观一直是我们公司成功的基础，并将在未来多年继续帮助公司取得成功。作为水技术领域的领导者，我们在帮助人们获得这一关键资源的过程中发挥着至关重要的作用。我们专注于员工和创新产品以及我们的企业责任和资源管理，这不仅使我们的股东受益，而且还对我们所在的社区和居住的星球产生积极影响。

争创利润，力求发展

盈利性增长对艾欧史密斯公司的未来至关重要。要实现盈利性增长，我们必须做到：

- 为客户提供高效、高质量和差异化的新产品；
- 提供更好的个人发展机会和更完善的职业保障；以及
- 以对社会负责的方式为我们的股东增加投资价值。

我们将为股东追求高于平均水平的投资回报率，有计划地增长业务，从而实现以下目标：

- 我们的各个业务部门将实现各自的增长率，相互补充，以使公司的整体增长率超过美国经济增长率；以及
- 增长所需资本将来自高于平均水平的投资回报所产生的资金以及外部资金（如借贷和股权）。

重视科研，不断创新

创新是盈利性增长的主要来源。因此，我们将做到以下几点：

- 通过创新和持续改进，提升产品和服务给客户带来的价值，从而使所有主要产品系列都占据市场主导地位；
- 寻求创新的方法来提高组织的工作效率和设施的生产效率；
- 培养相应的文化并发展必要的技能，以鼓励参与、创造力和社会责任；
- 鼓励我们的员工取得最佳业绩，并帮助公司在未来实现业务增长；以及
- 专注于实现盈利性增长，同时采取严谨的方法来降低风险。

遵纪守法，保持声誉

我们将一丝不苟地以诚信为本与个人和组织打交道。我们将做到以下几点：

- 在所有声明及广告中都实事求是；
- 公平地对待客户、供应商、竞争对手、政府和监管机构以及员工；
- 严格遵守所有法律，只追求崇高的目标，同时拒绝不道德的行为；
- 在业务的方方面面都设定高质量标准；以及
- 向全球所有员工输送这些价值观。

一视同仁，工作愉快

在公司运营过程中，我们将吸引富有想象力的高素质人才。在实现目标的过程中，我们将强调团队合作并促进多样性。我们将做到以下几点：

- 营造以人为本的氛围；
- 在努力工作、坚持持续改进和秉持道德价值观的前提下鼓励个人自由和个人成长；
- 对待同事一视同仁；
- 根据个人贡献公平支付薪金；以及
- 提供相关设备、材料和培训，以确保员工享有一个安全的工作环境。

保护环境，造福社区

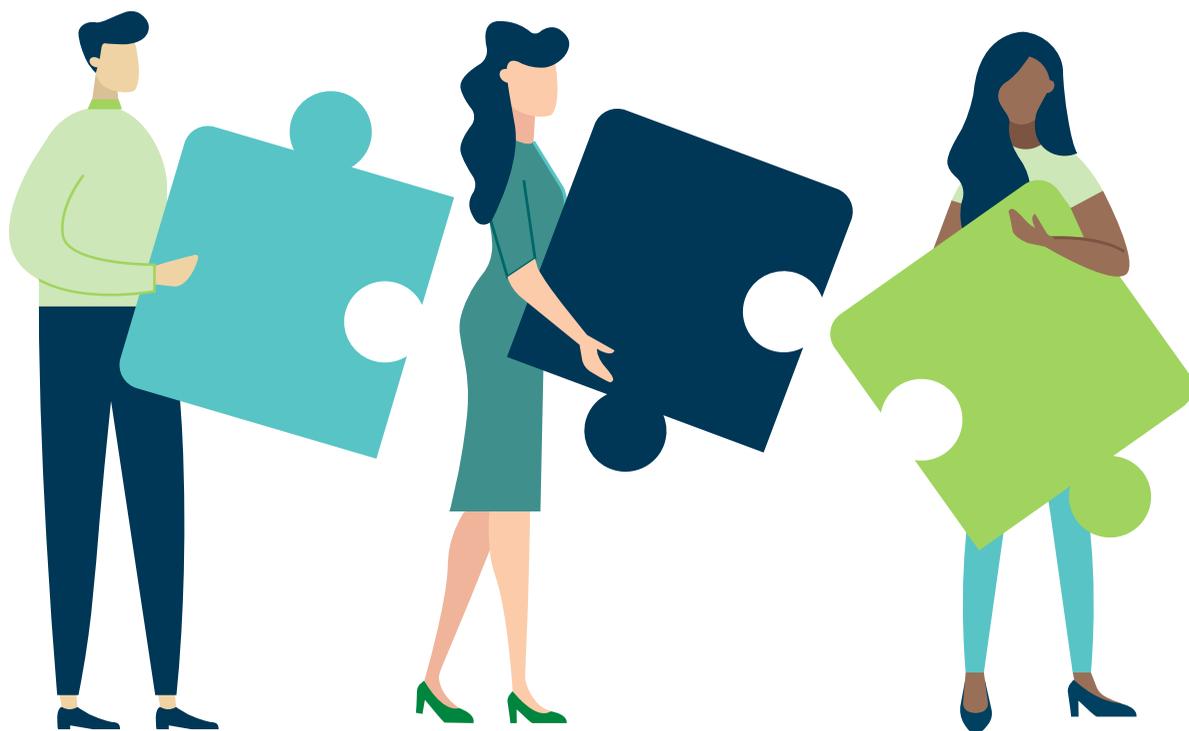
为了更好地服务于我们业务所在地的公众和社区，我们将做到以下几点：

- 力争业务增长，为我们业务所在地社区的经济福祉作出贡献；
- 资助有意义的公益活动，鼓励员工参与；
- 确保我们的工厂设备及生产运营符合环保标准；
- 不断改善环境、社会和治理活动领域；以及
- 以各种适当的方式鼓励自由企业制度的保护和保全，这是实现这些目标的必要条件。

有关员工和业务行为的指导原则

艾欧史密斯公司于1874年成立，我们每个人都确保我们公司在未来数年继续繁荣发展方面发挥着至关重要的作用。

艾欧史密斯公司并不是某一个事物或某一个人，所有员工、管理人员、董事会成员以及在某些情况下代表艾欧史密斯公司行事的第三方的行为和举止都反映了我们公司的价值观。艾欧史密斯公司制定指导原则的目的是树立艾欧史密斯公司认为对其过去和未来的成功至关重要的价值观。



史密斯方式 (SmithWay): 遵守社会的法律和道德标准



艾欧史密斯公司希望在其参与的所有市场中都大展拳脚,同时以正确的方式(史密斯方式[SmithWay])开展业务。遵循史密斯方式(SmithWay)意味着在所有业务活动中都以公正、诚实和一致的方式行事。我们要求艾欧史密斯公司每一个人(包括员工、管理人员和董事,以及关联公司、子公司、顾问、承包商和艾欧史密斯公司聘用的为其工作的其他第三方)都保持最高的道德标准,并避免任何可能损害我们道德标准(或看似损害我们道德标准)的活动。

不道德和不诚实的行为对艾欧史密斯公司的利益有害无益。

切勿代表艾欧史密斯公司采取任何违反法律的行动,也不要鼓励他人代表公司违反法律。如果您怀疑某种行为或决策可能违反了法律,那么你有责任在您采取行动之前调查清楚。

艾欧史密斯公司的指导原则包括既定政策,并创建了一个在没有既定政策的情况如何做出决定的框架。本手册中有一些示例说明您如何通过以道德、合法和符合我们价值观的方式行事来遵循史密斯方式(SmithWay)。如果答案不明确,并且难以决定正确的行动步骤,请询问您自己以下问题:“如果我采取了我正在考虑的行动,我愿意让全世界都知道这个行动吗?”如果您能诚实地回答说您愿意,那么它很可能就是正确的决定。



您的责任

这些指导原则适用于艾欧史密斯公司所有员工、管理人员和董事，以及关联公司、子公司、顾问、承包商和艾欧史密斯公司聘用的为其工作的其他第三方。您有责任阅读和理解这些指导原则。

提出问题。

您有提出问题的责任，特别是如果您对某个行动或决定有疑虑或顾虑。



大声说出来。

您有责任举报您可能目睹的任何违反这些指导原则、公司政策或任何非法或不道德的行为。

- 骚扰，包括性骚扰；
- 不当使用内幕信息或其他违反证券法的行为；
- 贿赂；
- 违反反垄断法；
- 公司帐簿或记录中有不准确、虚假或误导性条目；
- 不当的国际活动；以及
- 有关道德规范的其他问题。

您有多种方式来提出问题或疑虑:

- **与您的主管交谈。**
通常，您的主管能够为您提供指导或将您的问题转交给适当的人员。
- **与人力资源代表或工厂负责人交谈。**
他们了解公司的指导原则，并且熟悉工作场所的许多管理规则 and 规定。
- **与法务部门交谈。**
他们是与公司相关的所有法律事务的专家。
- **通过正直援助热线举报。**
正直援助热线由一家独立第三方机构运营，受过培训的专家可以全天候提供公正的指导，并且您可以保持匿名。请访问 www.aosintegrity.com 或公司内网（AOSnet或微信）。

您报告问题后:

- 我们将认真考虑您的问题或疑虑。我们将及时、谨慎、专业地处理您请求的信息；
- 艾欧史密斯公司将以公正和客观的方式审查和调查您报告的问题；
- 我们将在法律允许或可能的范围内保护您的身份信息。为了充分、适当地调查您提出的疑虑，我们可能基于严格必要的原则向经理、人力资源部和/或法务部披露您的身份；以及
- 如果您通过正直援助热线报告问题，则您可以跟进援助热线，以了解艾欧史密斯公司采取了哪些措施来解决您所报告的疑虑。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问: 如果我有疑虑, 该怎么办?

答: 我们每个人都有责任提出问题 and 疑虑, 并报告潜在的不道德或非法行为 or 违反公司政策的行为, 以及就道德和合规事宜寻求指导。

无论如何, 我们都鼓励您联系或咨询以下人员:

- 您的主管
- 您的工厂负责人
- 您的人力资源代表
- 法务部
- 正直援助热线

禁止报复政策

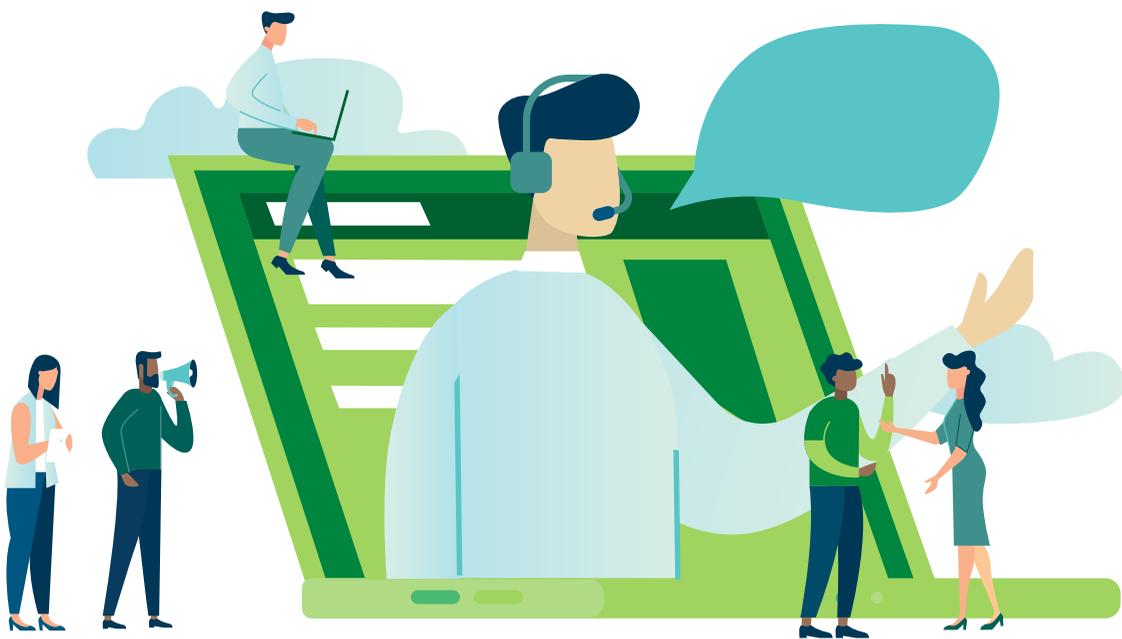
保护善意举报疑似违反我们指导原则或政策的行为的员工不受报复是艾欧史密斯公司的政策。对举报违规行为的人进行报复的员工都将受到纪律处分，情节严重者将被解雇。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我认为，我的经理接受了供应商提供的金钱，作为向他们提供业务的交换条件。我认为这种做法是非法的，但我担心，如果我提出疑虑，我将被解雇。我该怎么办？

答：您应该向您的工厂负责人、人力资源代表、法务部，或通过微信（中国）报告此问题。如果您不想与上述人员交谈，则可以通过正直援助热线举报。公司绝不容忍对善意提出问题的员工进行任何形式的报复（例如解雇或纪律处分），并会采取适当措施来保护员工免受报复。处理可能违反法律、公司政策或道德标准的行为符合我们所有人的最佳利益。



工作场所

平等就业机会

艾欧史密斯公司重视所有员工。在雇佣过程中，我们不会基于种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同、年龄、原籍国、残疾、军人或退伍军人身份、遗传信息或其他任何受法律保护的身份而进行歧视。我们在全全球化的环境中运营，我们将努力为不同背景的员工创造一个优质的工作环境，帮助员工成长和发展，充分发挥潜能。

骚扰

您有权在没有任何形式的骚扰的环境中工作，这里的骚扰包括敌对、冒犯或侮辱性行为，令人厌恶的身体接触，或针对您或某一员工群体的口头、书面或图像形式的污蔑。

我们定义的骚扰包括：

- 性骚扰，如不受欢迎的性挑逗或要求发生性关系；
- 种族或民族骚扰，意指基于您的种族、民族或原籍国而做出的怀有敌意或令人不悦的行为；
- 宗教骚扰，即基于您的宗教信仰的骚扰；以及
- 基于您的年龄、残疾或其他任何受法律保护的非工作相关特征进行的骚扰。

公司将处罚违反这项政策的任何员工。如果您受到骚扰或目睹某人受到骚扰，请立即向您的主管或人力资源代表报告。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：一名同事有残疾，但他仍然能够工作。他有时就自己的身体条件进行自嘲，但最近有许多同事嘲笑他的身体条件，并以有损他的方式开玩笑。

答：这可能会严重到法律规定的非法骚扰的程度；即使不是非法骚扰，这种行为对他人不尊重，与艾欧史密斯公司对工作环境的要求背道而驰。您应将情况报告给您的主管或人力资源代表。如果您愿意，您也可以求助法务部或正直援助热线。

无非法药物、无酒精工作场所

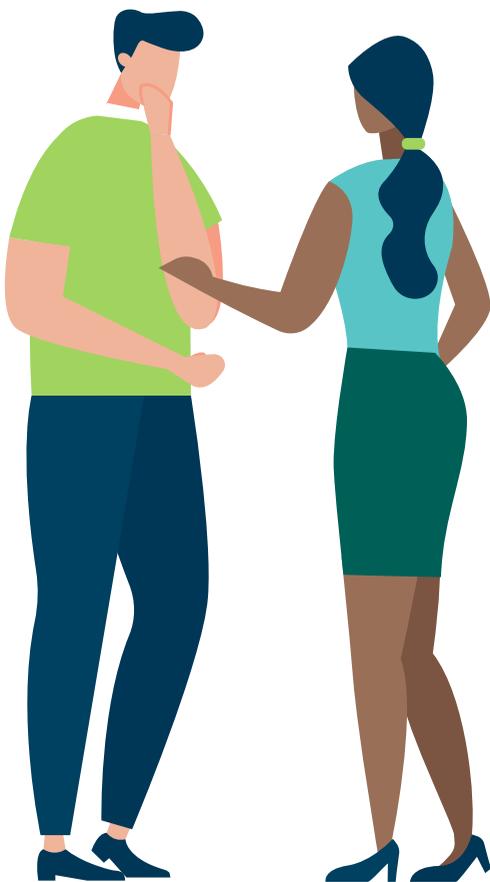
艾欧史密斯公司致力于向员工提供一个安全的工作场所，促进无非法药物社区并向客户提供最优质的服务和产品，为此，我们禁止员工在工作中饮酒和使用非法药物（包括精神活性物质），在特定工作活动中允许饮酒的情况除外。在工作期间或工作以外的场所使用非法药物和饮酒会严重危害员工和公众的安全。这会造成各种工作场所问题，包括工伤增加、旷工、盗窃、医疗保健和福利成本增加，以及士气和效率下降。公司制定了相关政策，以预防和发现在工作中使用非法药物和饮酒的情况。如果您在工作期间发现有人使用非法药物或未经批准饮酒，请立即向您的主管或人力资源代表报告。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我看到一位同事将自己的处方止痛药给他所在部门的一些同事使用，这不是第一次。我应该报告这种情况吗？

答：是的。向他人提供处方止痛药是被禁止的，并且可能是非法的。根据具体情况，即使是有止痛药处方的员工也不应在工作期间使用止痛药。您应将情况报告给您的主管或人力资源代表。您也可以联系法务部或正直援助热线。



沟通与社交媒体

技术是当今世界日常沟通的重要组成部分。它是帮助我们更有效、更高效地打造品牌并为客户提供服务的强大工具。人们可以利用技术快速地进行交流，以致于容易忘记考虑沟通方式或内容。

当您使用公司通信技术（例如电子邮件、语音邮件、即时消息或短信）或通过社交媒体进行沟通时，我们希望您以符合指导原则、艾欧史密斯公司政策和法律的方式行事。在发送或发布消息之前，请花一点时间阅读和检查您的内容。此外，您不得访问、下载、上传或传播被法律禁止、含有色情内容或令人反感的文字，或可能以任何方式对公司造成负面影响的材料。

特别是在代表艾欧史密斯公司使用社交媒体或将自己与艾欧史密斯公司关联时，请务必以对自己、同事和公司产生良好影响的方式来使用这些社交媒体。请记住，当您在社交媒体上谈论公司、您的同事，以及我们的客户或供应商时，很多人会看到您发布的文字和图片，人数之多可能会超出您的预期。您需要保证自己不会无意间披露机密信息。另外，除非您获得授权，否则请勿在社交媒体上暗示您在代表公司发表看法。有关与社交媒体相关的机会和义务的更多信息，请参阅公司的社交媒体政策与指南。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：有人在零售商的网站上发表有关我们产品的负面评论。我不确定，但我认为该评论可能来自竞争对手。我可不可以假造个人资料，发表正面的产品评论？

答：我们理解您“打抱不平”的想法，但请不要使用假身份发表有关艾欧史密斯公司产品的评论，也不要加入任何与公司有关的网上讨论。这种行为违反了公司的社交媒体政策。如果员工的身份被公之于众，此类行为还可能违反联邦法律，并可能损害公司的声誉。在这种情况下，最好的方法是将负面评论告诉营销团队。如果您认为负面评论是竞争对手发表的，请通知法务部。



利益冲突

当你的个人利益妨碍或看似妨碍公司利益时，就产生了利益冲突。当员工、管理人员或董事或其家人利用自己在公司的职位接收或要求获得不当个人利益时，也会产生冲突。

利益冲突的常见示例包括您或您的家人：

- 在艾欧史密斯公司目前或潜在的竞争对手、供应商或客户那里拥有直接或间接的经济利益（不包括拥有上市公司股份的情况）；
- 代表艾欧史密斯公司与供应商或客户做生意，而这些供应商或客户雇用您的亲属担任负责人、管理人员或代表；或者
- 在损害艾欧史密斯公司利益的情况下经营公司或担任另一家公司的员工、管理人员或董事。

任何利益冲突（或潜在利益冲突）必须予以披露以便进行评估：艾欧史密斯公司的员工和管理人员必须通知其主管和法务部，董事必须通知董事会的提名与治理委员会。某些关系可能不会带来利益冲突，或者也许我们可以采取适当措施来避免利益冲突。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我姐姐拥有一家公司，他们想要竞标艾欧史密斯公司的项目。我们是否被禁止选择该公司作为供应商？

答：不一定，但是您应该向您的主管和公司总法律顾问披露您的关系，并且不参与选择供应商的决策过程。如果您姐姐的公司是最好的供应商，则其可以被选择。



职务之便

员工、管理人员和董事有义务维护艾欧史密斯公司的利益，不能直接或间接与公司竞争。禁止员工、管理人员和董事使用公司财产、信息或职位来谋取私利。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我知道公司计划扩建工厂，我刚刚得知附近的物业将被出售。我是否可以告诉我的弟弟购买该物业，以便随后出售给艾欧史密斯公司？

答：不可以。如果您得知将使艾欧史密斯公司受益的机会，则您必须通知公司。在这种情况下，这涉及到公司的直接利益，因为该物业能够支持公司的长期扩张计划。如果您的弟弟购买该物业，这与您本人购买该物业一样是不当行为。



环境、健康与安全

做一名优秀企业公民的一个主要方面是遵守与环境以及员工健康和安全的有关的所有法律和法规。公司致力于为所有员工提供安全、健康的工作环境，并遵守所有法律法规，并且我们在该领域拥有经培训和认证的专业人员。

艾欧史密斯公司负责：

- 设计、建造和运营我们的设施，以确保它们是安全的工作场所；
- 在工厂所有设备上安装适当的机器防护装置及安全装置；
- 设计和生产可安全使用且性能符合预期的产品；
- 提供有关生产过程中使用的原材料的适当文档，如材料安全数据表；
- 从源头上减少废弃物或排放物；
- 仅指定具有资质的合作伙伴来处理 and 处置危险废弃物；
- 向所有员工传达我们的安全规则和政策；以及
- 保留完整、准确的记录，包括EPA和OSHA日志，并遵守监管机构的所有要求。

作为员工，您也有责任。您有责任养成安全的工作习惯，以及确保同事安全地工作。这包括：

- 始终使用工厂设备上的所有机器防护装置、锁定装置和安全装置；
- 熟悉并使用所需的个人防护装备；
- 安全妥当地处理和处置废弃物，尤其是要注意危险废弃物；以及
- 如果发现危险情况或目睹其他员工以不安全的方式工作，通知您的主管。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：为了按期完成生产，我的同事停用了一台出了问题的机器上的安全装置。没有人受伤，并且我知道生产计划的重要性，但我不想这样做。

答：您的想法是正确的。任何情况下都不能停用安全装置。请立即向您的主管或工厂安全经理举报。



保护艾欧史密斯公司的信息和创意

公司信息的机密性

员工、管理人员和董事应当维护并保护公司、客户、代理商、顾问和供应商委托给他们的信息的机密性，但法律授权或要求披露的情况除外。机密信息包括所有非公开信息，一旦披露，可能会被竞争对手利用或者损害公司、客户或供应商的利益。机密信息可以有多种形式：机密信息可能是商业秘密或技术或制造专业知识，可能是定价或客户信函，也可能是财务信息或商业计划。未经授权披露机密信息可能会损害艾欧史密斯公司的业务，并可能导致民事和刑事责任（如第25页所述的内幕交易责任）。

员工有责任保护公司的机密和专有信息。无论是在办公桌、电脑还是在移动设备上，您都要确保机密信息的安全。作为您的工作职责的一部分，您可能可以访问供应商或客户的机密信息，您应该以您保护艾欧史密斯公司信息的方式来保护他们的机密信息。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我是参与一项突破性技术的项目团队的一员。我采取预防措施来限制知道我正在从事的工作的人数，并且我将工作相关文件锁在办公桌内。我受邀在会议上做介绍，需要携带我的笔记本电脑。我如何维护信息的安全性？

答：旅行会带来安全风险。旅行期间，您应始终随身携带工作相关文件。您不应在飞机上或其他人可以看到的任何地方撰写简报。您不应该假设您的资料在酒店房间内是安全的。在工作空间之外使用互联网时，请使用VPN连接来维护信息的安全性。

专利、商标、版权和知识产权

艾欧史密斯公司多年来获得和开发的知识和技术是宝贵的资产。与其他任何资产一样，我们必须竭尽全力保护这些知识和技术，不能让竞争对手获得。知识产权包括产品设计、电脑程序或文件、工艺说明和业务实践等。我们可以使用多种方法来保护知识产权，包括：

- 公司可以选择将知识产权作为商业秘密或专有工艺进行保护，不向公众披露任何相关信息；
- 公司可以选择获得产品或工艺的专利。专利由我们运营所在国家/地区的政府颁发，表明艾欧史密斯公司发明了该产品或工艺，并且竞争对手在特定时期内不能复制该发明；
- 公司可以申请商标，以保护我们在市场上使用产品或服务的名称或标识的权利；以及/或
- 公司可以寻求版权，这将使我们能够保护小册子、视频，电脑程序、网站和其他相关作品的内容不被复制。

任何从事新产品或工艺开发的人员都应与公司专利委员会协调其活动。专利委员会将评估创意，并确定是否可申请专利。如果可以申请专利，专利委员会将与公司的专利顾问合作，以确保在调查和提交专利申请时遵循所有程序。

当需要为新产品或服务命名时，您应该让法务部进行商标搜索。如果公司选择为新产品或服务的名称注册商标，法务部将帮助注册商标，并告诉您如何保护商标。

您还有责任正确使用并尊重他人的知识产权。员工应确保自己在使用他人拥有的专利、商标、版权或其他财产（包括公司购买的可能受许可准则约束的软件）时拥有许可或授权。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我为我的团队正在开发的新产品找到了一个很容易记住的独特名称。在确定名称之前，我需要采取什么步骤？

答：您有很多事情要考虑。该产品名称可以注册成商标吗？该产品名称是否与竞争对手或其他卖家产品的名称类似，导致我们可能会被指控侵权？该产品名称是否值得我们投资来进行商标注册和保护？请与法务部联系，以协助评估这些问题。

保护数据和网络安全

艾欧史密斯公司的大部分公司信息是以电子方式储存的。员工应特别注意保护这些信息的安全性。严重干扰或损害公司的数据泄露事件可能会在无意间迅速发生。黑客最喜欢通过欺骗或困扰毫无戒心的员工来入侵公司的IT系统。除非您确认发件人可信且合法，否则切勿打开电子邮件附件、点击网站链接或提供公司机密信息或个人身份信息。

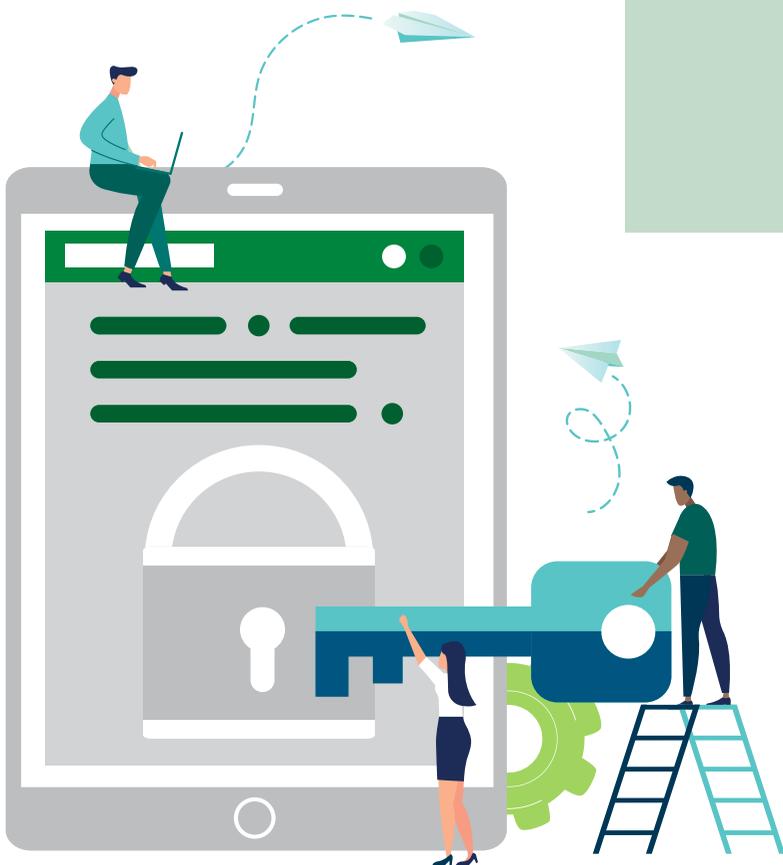
艾欧史密斯公司制定了针对网络安全漏洞的事件响应计划。如果您认为艾欧史密斯公司的数据或IT安全受到破坏，请立即向艾欧史密斯公司服务台或艾欧史密斯公司信息安全经理报告。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我收到了客户发送的要求提供银行账户详细信息以便付款的电子邮件。电子邮件是在午夜发送的，其中包含一个内嵌表格链接。

答：有两点令人生疑：要求通过链接表格提供银行信息以及发送电子邮件的时间（午夜）疑。您应该首先验证发件人的电子邮件地址，因为黑客会对电子邮件地址进行一些细微更改，以使发件人看起来合法。您还应该通过电话与客户联系，以确认要求。确认无误后，请以其他方式提供详细信息。此外，您应联系服务台并告知网络钓鱼事件。



保护公司利益

在当今世界开展业务时，我们必须通过适当记录所有业务关系和确保合规来保护艾欧史密斯公司的利益。除法务部预先批准的标准协议外，其他所有合同都必须经过审查才能签署。签署合同后，您必须根据合同审查和管理政策以及公司秘书制定的程序保留合同，或者将合同发送给法务部备案。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我正在针对一家新的零部件供应商撰写供应协议。我们已就条款达成协议，但我现在需要正式签署协议。我需要采取哪些步骤来适当协商和记录合同？

答：如果供应商同意使用艾欧史密斯公司的标准供应协议，那么您可以签署协议，无需法务部进一步审查。否则，请联系法务部以撰写供应协议草稿。当您主要负责供应协议中的财务条款时，法务部可以协助您撰写合同需要包含的法律条款。您还应该确认您有权代表艾欧史密斯公司签署协议。否则，请与您的经理讨论以获取适当的授权。



保护和合理使用公司资产

艾欧史密斯公司的资源只能用于合法的商业目的，并为公司谋取利益。所有的员工、管理人员和董事都应保护并有效利用公司的资产。盗窃、疏于保护和浪费都将直接影响艾欧史密斯公司的盈利能力。您应立即举报任何涉嫌欺诈或盗窃的行为，以便开展调查。

海关贸易合作反恐计划 (C-TPAT)

艾欧史密斯公司非常自豪地加入了由美国海关和边境保护局发起的旨在保护进口商的供应链并提高边境安全的海关贸易合作反恐 (C-TPAT) 计划。维护全球供应链的安全对于员工安全、设施安全以及产品完整性至关重要。我们要求国际供应商在包装、装柜和装运他们的产品到我们的工厂时执行安全程序。我们的员工在接收来料和部件、包装我们的成品和装车交付客户时也应遵守我们的安全程序。

我们期望每位员工都遵守这些安全程序，以确保我们的产品得到妥当和安全的处理。艾欧史密斯公司还设有相应的体系和程序来帮助维持我们设施的安全。这些体系和程序包括访客登记程序、员工标识和设施周边安全。

我们希望您认同我们的承诺，即创造一个安全的工作场所。如果您在工厂内看到任何您不认识的人员或任何可疑活动，请报告您的上司或工厂经理。我们的供应商网络、我们的公司、甚至美国的安全可能有赖于我们每个人都保持警惕并报告可疑活动。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我在发货和收货部工作，我注意到一名携带包裹的男子站在我们的卡车拖车旁。他没有佩戴任何员工标识或访客徽章。我是否应该上前询问他在做什么？

答：禁止未经授权的人员进入拖车存放和装货区域。该陌生人的背包中可能装有非法药物、武器或其他违禁品。虽然上前并询问一个不认识的人他是谁或他在工厂做什么的做法本身没有问题，但在这种情况下，更安全的做法是立即联系您的主管。如果联系不到您的主管，请尽快联系您的工厂经理或人力资源部经理。

准确的文档、记录管理和税务

可靠的信息对企业的成功经营至关重要。记录和报告应当准确、及时、完整并符合美国公认会计准则。您应对自己撰写的报告或保存的记录负责。这包括销售记录、生产记录、费用报告、库存或报废报告、环境记录、会计记录以及任何其他业务相关的报告、转述本或记录。如果您在公司帐簿或记录上发现任何不准确、虚假或误导性条目，请立即报告您的主管、公司首席财务官、法务部或拨打正直援助热线。我们将根据董事会审计委员会制定的程序调查这些报告。

公司的相关政策规定了记录应当保留的期限。您有责任按照这项政策保留记录足够长的时间，然后销毁记录。如果您对记录的保留有任何疑问，请联系法务部。

艾欧史密斯公司努力公正、准确地报告纳税义务和及时缴纳税款。我们遵守所有外国和本国税法以及外汇管制法。切勿代表公司参与任何违反法律的交易。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问： 我的一个同事提交了不准确的费用报告，而且想要报销她从未购买的物品和餐点。我曾将此事报告给我的主管，但这一情况仍在继续。我是否应该拨打正直援助热线？

答： 有问题。伪造费用报告是对公司的盗窃和欺诈。此外，公司财务记录的准确性和可靠性对我们的成功至关重要。如果您的疑虑没有得到解决，则应向法务部报告或拨打正直援助热线。



市场

内幕信息与证券交易

作为一家美国上市公司，艾欧史密斯公司有义务尽快向投资大众报告任何重大信息。重大信息是指理性投资者在决定是否购买、出售或持有我们的股票时会考虑的重要信息。例如与客户签订的重大新合同、重要新产品问世、收购、重大法律诉讼以及未来销售及盈利预测等。

作为员工、管理人员或董事，您可能在消息发布之前就已获悉。这通常称之为非公开信息或“内幕信息”。因得知内幕消息而购买或出售股票是非法行为。将此类信息透露给参与股票交易的人员也是违法的。

内幕交易会让您和获得消息的对方都被罚款和判处监禁。

艾欧史密斯公司的内幕交易合规政策提供了更多有关如何正确处理非公开信息的详细信息。请记住，我们的政策适用于与客户、供应商和我们公司相关的内幕信息。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我经常在社交媒体上访问公司的“讨论小组”，并注意到有人在发布一些非常敏感的公司信息，其中包括我认为是机密的消息。我是否应该在网上对此事作出回应或做些什么？

答：不要在线回应，因为这可能会使事情变得更糟。相反，您应联系人力资源部门或法务部，并向他们转述您的疑虑。散布内幕信息属于违法行为，即使参与的个人并未从“小道消息”中获取个人利益。如有必要，我们将与相应的执法机构联系以调查此事件。





秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我们的新供应商负责提供在下个月推出的新产品的一个关键部件。我有一种预感，新产品上市后，该供应商的股票价格会上升。是否可以购买该供应商的股票？

答：不可以。这将构成基于内幕消息的非法交易，即使您没有交易艾欧史密斯公司的股票。



竞争与公平交易

我们力求公平、正当战胜竞争对手。每位员工、管理人员和董事都应努力与公司的客户、供应商、竞争对手和员工进行公平交易。

在竞争激烈的市场中，搜集和分析竞争对手的信息是一项重要和必要的活动。有进取心的员工可以参考许多公开的竞争信息，如年度报告、互联网站、新闻动态、展销会和股票分析报告等。

我们希望您不要尝试通过不公平、不诚实或非法手段获取竞争情报。我们明确禁止偷窃、非法侵入、窃听或类似手段。谎报（如冒充客户以获取敏感数据）同样违背我们的指导原则。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我们最近聘用了以前在我们的一个竞争对手那里工作的首席工程师。她没有签署保密协议，我们是否可以通过她了解她的前雇主的新产品计划？

答：如果询问的内容涉及到任何专有或非公开信息，则不可以。事实上，我们应该提醒她不能自行评论关于其前雇主的任何专有信息，否则她和艾欧史密斯公司可能会受到刑事起诉或民事起诉。

所有员工、管理人员或董事均不可为了获得不公平的竞争优势，操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲事实或采取其他任何蓄意的不公平交易行为。

有时候，您可以从非公开来源或第三方获得竞争信息。对于这些情况，您要格外小心，在处理此类信息来源时，您必须谨记遵守道德标准和所有适用的法律。

同样，切勿对其他公司及其员工或产品（包括我们的竞争对手）发表虚假或误导性评论。请在描述我们和竞争对手的产品时使用公平和准确的比较。最佳做法是强调艾欧史密斯公司产品或服务的优势。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我得到竞争对手计算机系统的访问密码。我可以用它来获取有关他们的产品成本的信息吗？

答：不可以。这种电子侵入是非法行为。“黑客侵入”竞争对手的计算机、下载竞争对手的计算机文件以及从第三方获取竞争对手的计算机文件的行为都是禁止的。



反垄断

艾欧史密斯公司在其参与的所有市场都以积极且独立的姿态开展竞争。我们与竞争对手、客户和供应商的关系，以及定价和其他市场活动均受反垄断法律的约束。美国和其他国家/地区的反垄断法基于相同的原则：如果企业参与激烈竞争，不受与旨在限制竞争的其他公司的协议约束，那么公众最有可能从竞争中受益。

艾欧史密斯公司毫无例外地致力于遵守反垄断法。员工、管理人员或董事如果因工作关系接触竞争对手、客户或供应商，那么就有责任遵守我们的反垄断政策。

您不得出于以下目的与竞争对手达成任何正式或非正式协议：

- 固定或控制价格；
- 分配产品、市场或地区；
- 抵制某些客户或供应商；或者
- 避免或限制任何产品的生产、销售或分销。

根据具体情况，与客户打交道也可能会带来反垄断风险，或者被视为是反竞争行为。对于与客户达成的以下任何协议，您必须事先咨询法务部：

- 设定转售价格；
- 提供优惠价格或条款；或者
- 要求客户必须购买某种产品才能获得另一种产品。

您可能加入了行业协会或其他专业组织，因而可能会与竞争对手，客户或供应商接触。请牢记：反垄断法适用于正式和非正式沟通以及书面或非书面协议或默契。当您参加行业协会或其他组织的活动时，始终要牢记这一点。

不遵守反垄断法将给艾欧史密斯公司甚至您本人造成严重后果。公司和您都可能会受到重罚，在某些情况下，您可能还会被监禁。如果您在参与任何交易的过程中有关于反垄断的疑问或疑虑，请联系您的主管、人力资源或法务部。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：在最近的一次展销会上，我受邀与竞争对手的销售人员共进早餐。我们谈论了一些一般性话题，然后讨论话题转到我们对某个特定客户收取的费用上。我没有深入参与讨论，也没有透露任何具体定价信息。这种行为是否违反了反垄断法？

答：这很难说。可以肯定的是您处于一种危险情况。什么都不说有时可能被理解为赞成违反反垄断法的行为。最好的做法是告诉餐桌上的所有人，这个讨论话题不合适并立即离开。在将来，最好避免这些情况以最大程度地降低风险。

贿赂

虽然世界各个国家和地区的商业惯例可能不尽相同，但作为艾欧史密斯公司的员工、管理人员或董事，您在任何时候均不得行贿或受贿。切勿出于以下目的提供金钱、礼品或任何有价物品：

- 获得客户订单；
- 交换有关竞争对手、客户或供应商的信息；
- 避免支付罚款、许可证费或其他政府税款；
- 试图影响政府官员或政府机构的决定；或者
- 获得不公平的商业优势。

如果您确信顾问或代理人将把您支付的部分金额用于贿赂，那么您可以拒绝支付。公司仅聘用声誉良好且具有资质的业务合作伙伴，不会与可能参与腐败活动的业务合作伙伴进行合作。一个好的方法（尤其是在美国以外的国家）是坚持每笔业务交易都有采购订单或合同，不要使用现金或现金等价物进行支付。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我们正在与国外的一家公司谈合同。该公司的主要联系人说，在该国家/地区，邀请政府官员共进晚餐、饮酒并提供娱乐活动是惯例，并建议安排一次费用将会超过10000美元的活动。我是否应该安排这项活动呢？

答：不可以。美国司法部发布人指南指出，根据美国《反海外腐败法》，这种情况构成非法和不当旅行和娱乐支出。这种行为也可能违反其他国家/地区的反贿赂和反腐败法律。

艾欧史密斯公司及其管理人员、董事和员工都必须遵守公司的反贿赂政策，并遵守所有适用法律（包括反贿赂和反腐败法律）的条文和精神。艾欧史密斯公司的政策还要求第三方也遵守这些法律以及公司的反贿赂政策。公司不会容忍任何非法活动和不道德行为。此外，虽然某些疏通费旨在加速或确保日常政府行为的执行，可能并不违反美国《反海外腐败法》，但这些款项通常会违反我们开展业务所在国家/地区的法律，因此，艾欧史密斯公司禁止支付疏通费。

为确保公司与信誉良好的业务合作伙伴开展业务，艾欧史密斯公司要求可能代表公司与政府官员互动的所有第三方接受我们的第三方尽职调查流程，然后我们再做出聘用决定。此流程可用于任何第三方，包括顾问、客户和供应商。如果您对进行第三方尽职调查的必要性或适当性有疑问，请咨询法务部。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我负责与另一家公司建立合资企业，但我了解到这家公司聘请了一名顾问，传闻该顾问贿赂政府官员以“加快进度”。鉴于艾欧史密斯公司本身并未付款，这会不会有问题？

答：有问题。反贿赂和反腐败法律（包括美国《反海外腐败法》）禁止通过第三方或中介机构行贿。在这种情况下，您应立即将此问题报告给法务部。

您还应该让该顾问完成第三方尽职调查流程。如果员工在腐败严重的国家/地区开展业务，则员工有责任确定哪些人可能被视为代表艾欧史密斯公司与政府官员互动（包括本示例中的顾问），并使用第三方尽职调查流程，以确保这些人员值得信赖且信誉良好。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我们一直在努力获得将我们的产品出口到一个新国家的许可。政府官员已表示可以很快授予许可，但在他所在国家，向他的慈善基金会捐款以加快许可流程是惯常做法。这种做法可以接受吗？

答：不可以。这是不当付款，即使付款可能是慈善性质。

商务礼品

给予和接受礼品是一个具有挑战性的话题，需要良好的判断力。通常情况下，诸如钢笔、咖啡杯、棒球帽或食品篮之类的低价值礼品是建立良好业务关系的一部分。但是，大型或昂贵的礼品可以被视为贿赂，必须避免。

艾欧史密斯公司允许以下小礼品和款待费用：

- 非经常、惯例、数额合理；
- 不违反当地礼品和款待法律或者接受方的行为准则；
- 提供礼品的目的不是为了不恰当地对接受方施加影响；以及
- 符合艾欧史密斯公司制定的流程和限制。

同样，简单的商务款待活动（例如请客吃饭或邀请客户观看体育赛事）属于正常业务关系的一部分。禁止较大型的款待活动，如提供或接受旅行活动。

在任何情况下，您都不得向供应商、客户或其他方案要或索取礼品。

如果您不确定特定礼品或款待是否被禁止，请联系您的主管、人力资源代表或法务部。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我在计划和家人去夏威夷度假。一位供应商提到她在夏威夷有公寓。我问她是否可以使用她的公寓，她表示同意，并表示我不必为此向她支付任何费用。这样做可以吗？

答：这是不当索求，您不应该使用这个供应商的公寓。如果您从供应商的角度来看这个问题，她可能会感到有压力让身为客户的您感到高兴。此外，这种安排可能会导致实际或感知的利益冲突：这份礼品被视为会影响我们根据业务需求选择供应商的能力。如果您对礼品是否合适有任何疑问，请联系法务部。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：我通过邮件收到了一份我认为不合适的礼品，无法退回。我该怎么办？

答：请将礼品交给法务部或人力资源代表处置。

政治捐献

我们鼓励员工积极参加政治活动，并支持员工自行选择政治人物、候选人和政党。但是，艾欧史密斯公司不会授权任何员工、管理人员或董事代表公司向任何政治人物、候选人或政党提供捐献。

公司在美国发起了一个政治行动委员会（PAC）。成立艾欧史密斯公司政治行动委员会（AOSPAC）的目的是允许艾欧史密斯公司员工共同行动，以向支持我们的员工、产品和利益的候选人提供支持。美国公民参加AOSPAC的行为纯属自愿。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问： 我的主管告诉员工，我们都应该为他选择的公职候选人捐款。尽管我不同意该候选人的观点，但我感觉到了捐款的压力。我必须捐款吗？

答： 您应立即将此情况报告给人力资源代表。艾欧史密斯公司不允许您的主管利用他的职位或公司资源（包括工作时间）进行政治竞选活动。此外，公司不限制您的个人政治活动或个人资金的使用。您可以自由选择支持哪个候选人或政党，也可以选择完全不参加政治活动。



隐私

在开展业务的过程中，艾欧史密斯公司可能会收集有关您、您的同事、准雇员、客户或其他人的个人信息。艾欧史密斯公司尊重这些信息的隐私。只有必须知道这些信息的艾欧史密斯公司员工（例如您的主管）才能访问个人信息，并且只能将这些信息用于合法的业务目的并在法律允许的范围内使用。关于从客户、最终用户和准雇员那里收集的信息以及从员工那里收集的信息，艾欧史密斯公司制定了相关的隐私政策（可在艾欧史密斯公司或其任何关联公司网站的底部找到）。个人信息以及访问权限受各种法律限制规定的约束，具体取决于各个国家/地区。艾欧史密斯公司在全球开展业务。不要假定您所在国家/地区的法律是适用于您所拥有的信息的唯一法律。在未咨询法务部之前，请勿转发、复制或共享个人信息。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：美国企业宣传团队要求英国人力资源经理发送英国员工的名单，包括姓名、生日、雇用开始日期和地址，以便企业宣传团队可以发送个性化生日贺卡和任职周年纪念贺卡。她应该提供这些信息吗？

答：不好说。各国之间隐私法差异很大。有些国家要求获得员工的同意才能转发此类信息，甚至在公司内部转发此类信息也需要员工同意。人力资源经理应首先与法务部讨论，了解可以转发哪些信息以及如何在遵守隐私法的前提下转发信息。



限制或禁止交易

我们的国际活动受美国和我们业务所在国家/地区的贸易法规的约束。

美国禁止与某些被列为恐怖分子、恐怖主义支持者和贩毒者的个人、团体和组织开展业务。这一名单包括可能在某些国家/地区参与开发化学或生物武器、开发弹道导弹或从事敏感核活动的“最终用户”。我们必须遵守此受限方名单，这对我们作为全球供应商的声誉至关重要。公司贸易合规部经常维护、更新和发布受限方和禁止方名单。如果您对是否可以与某个实体或个人或在某个国家/地区开展业务有疑问，请联系贸易合规部。

美国还对许多国家/地区实施了制裁和贸易限制。如果您不确定某个国家/地区的贸易状态或某种商品的进出口规定，请咨询贸易合规部或法务部。

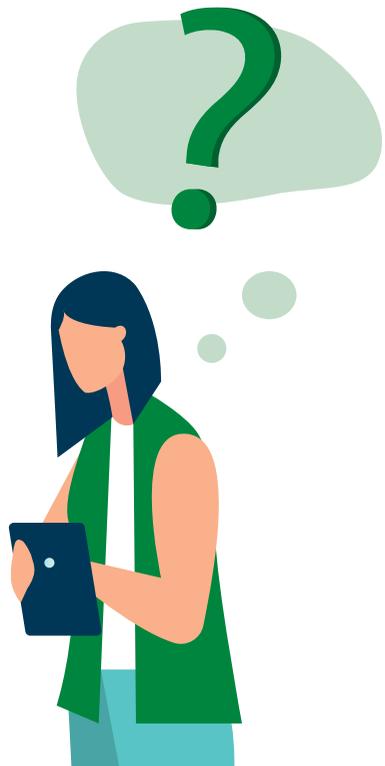
艾欧史密斯公司还必须始终遵守美国的反抵制法。这些法律禁止我们参与未经批准的抵制活动（即拒绝与某些国家/地区或个人开展业务）。反抵制法的目的是要求美国公司（包括其外国子公司）拒绝参与美国不认可的外国抵制活动。每当您读到或听到艾欧史密斯公司不与某个第三方开展业务或对该方进行抵制的声明或要求时，请立即联系贸易合规部或法务部。



秉持史密斯方式 (Smithway)

问：某家客户的代表说，他不会接受带有在某个国家/地区制造的零部件的任何产品。我应该如何回应？

答：不要参与任何此类讨论。请将谈话内容告知贸易合规部或法务部，他们都可以为您提供建议。



供应链诚信

艾欧史密斯公司的指导原则规定了其对自身及其供应商的要求。我们采取许多步骤来确保与我们开展业务的合作伙伴都遵守类似标准。公司制定了相关政策和程序（包括第三方尽职调查政策）来强化对供应商的要求。

此外，许多美国法律强调制造商对自己的供应链负有责任，包括遵守有关反贿赂、人口贩运、冲突矿产以及化学和危险物质的法律。艾欧史密斯公司致力于遵守这些法律和法规，我们希望供应商也能做出同样的承诺。如果您在这方面有任何疑问，请联系法务部。



结论

我们每个人都为与艾欧史密斯公司建立关系而感到自豪。

但是，我们必须始终铭记：即便是像我们这样长期以来拥有极佳声誉的公司，公司声誉也可能因疏忽而毁于一旦。我们必须学习和理解我们的指导原则，并在日常工作中遵循这些指导原则。公司要求每位员工、管理人员和董事都遵循这些指导原则。对员工的任何豁免都必须事先获得工厂或设施经理或人力资源代表的书面批准。对管理人员和董事的任何豁免都必须经过董事会（或其委员会）的审查和批准，并将可在公司网站 www.aosmith.com 上及时披露。

请记住，遵守艾欧史密斯公司指导原则符合每个人的最佳利益。如果有人无意或故意忽视这些标准，我们都将深受其害。如果您看到您认为是非法或不道德的行为，请大声说出来。我们千辛万苦建立起来的声誉不能因个别的大意行为而毁于一旦。

公司总部

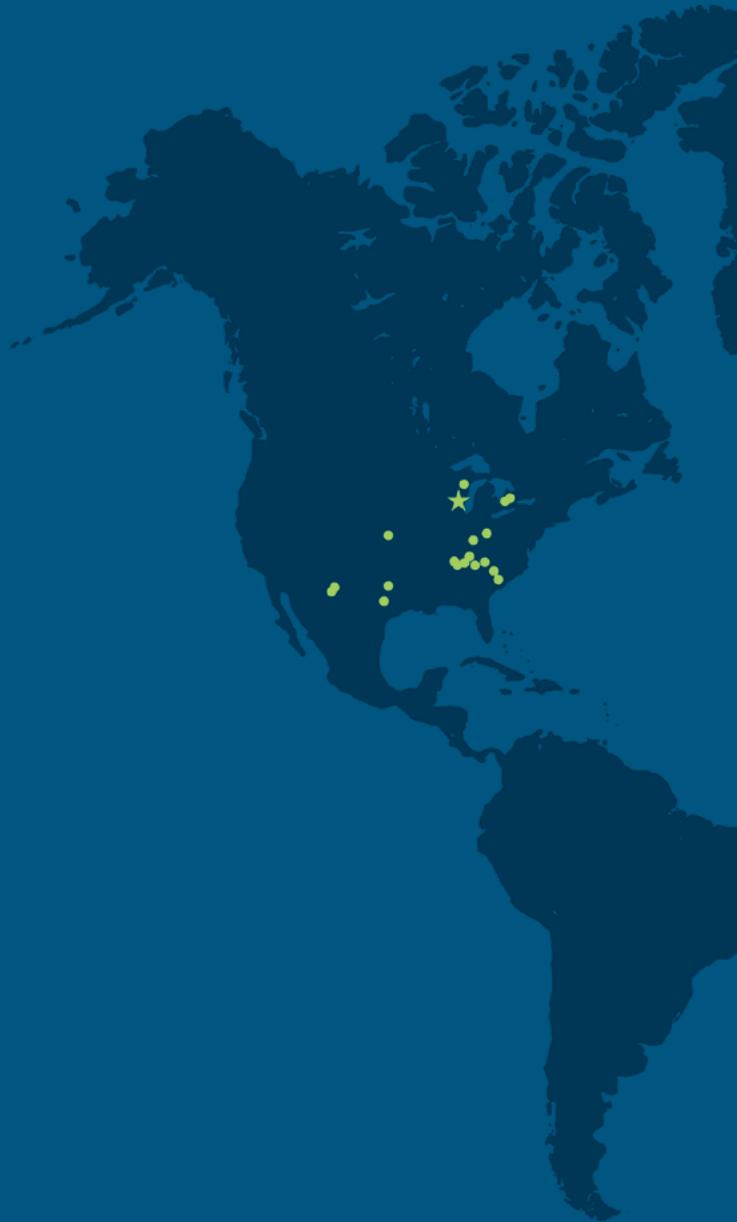
威斯康星州密尔沃基

中国南京

香港特别行政区

企业技术中心

威斯康星州密尔沃基



业务地点

北美

威斯康星州阿普尔顿
田纳西州阿什兰市
德克萨斯州奥斯汀
北卡罗来纳州夏洛特
奇瓦瓦州华雷斯
田纳西州库克维尔
德克萨斯州埃尔帕索
安大略省宏泰
肯塔基州佛罗伦萨
田纳西州富兰克林

俄亥俄州格罗夫波特
德克萨斯州霍尔特姆城
田纳西州约翰逊城
田纳西州诺克斯维尔
田纳西州黎巴嫩
南卡罗来纳州麦克比
田纳西州纳什维尔
堪萨斯州菲利普斯堡
安大略省斯特拉特福

欧洲和中东

英国班伯里
阿拉伯联合酋长国迪拜
土耳其伊斯坦布尔
荷兰费尔德霍芬

亚太地区

印度班加罗尔
越南河内市
中国南京



保持真实。
永远不要为做正确的事情而感到羞耻。

--GEORGE ELIOT



艾欧史密斯集团
P.O. BOX 245008
MILWAUKEE, WISCONSIN 53224-9508
WWW.AOSMITH.COM

第八版
©2021
艾欧史密斯集团
保留所有权利
简体中文

