



商业道德 行为准则

[2019 年修订版]



is what we do.



▶ 首席执行官寄语

对 CAIRE 全体员工而言，

我们的首要任务是在 CAIRE、客户和患者之间建立和发展一种合乎道德，彼此尊重的企业文化。

CAIRE 崇尚的价值观是安全、诚信、客户至上、首选雇主、积极寻求盈利增长。

践行 CAIRE 的价值观有助于我们打造一家其他公司希望与之开展业务，人们希望为之效劳的公司。

本商业道德行为准则支持 CAIRE 的价值观，尤其是诚信价值观。本准则旨在帮助您解决日常工作中遇到的棘手难题。

本准则的标准适用于您将遇到的多数情况。如遇本准则无法直接适用的情况，则需要依靠您的自身判断做出合乎道德的决定。当您不确定如何将本准则的标准应用到具体情况中时，您需要联系您的主管或其他经理寻求指导。

您有责任了解这些标准，也有责任报告任何其他员工未遵守标准的情况。

我希望所有员工都能践行本准则的标准，在此我可以向您保证高级管理层和我自己也会如此行事。

Earl Lawson
首席执行官

▶ CAIRE 使命与愿景

- ▶ 我们的使命是通过突破性的氧气产品和服务，帮助客户过上更加健康高效的生活。
- ▶ 我们秉承 NGK Spark Plug Co. 的使命，诚信经营，打造高品质产品，凭借我们的氧气业务为社会作出贡献。

▶ CAIRE 价值观

▶ 安全

如果不能确保安全，就不要去做。

安全是顺利完成工作的必要前提。大多数事故和伤害都是可以预防的，没有业务目标可以重要到以牺牲安全为代价。

▶ 诚信

在所有商业交易中保持诚实、守信和公平。

我们遵守管理我们全球业务的所有适用法律和法规，并仅与那些与我们同样恪守诚信承诺的人开展业务。

▶ 客户至上

这是我们加入公司的原因所在，我们致力于满足我们客户的期望和要求。

当我们了解客户的需求，并在业务的各个方面推动创新时，我们便能为客户提供最好的发展和支持。

▶ 首选雇主

挑战十足、奖励丰厚、个人发展机遇。

我们的员工是我们最宝贵的财富，决定我们能否取得成功。CAIRE 的目标是为每位员工提供挑战十足和受益匪浅的工作经历，让员工得以实现个人和职业发展。

▶ 积极寻求盈利增长

寻求所有合适的增值策略，制定相应的超值价格。

我们所设计和交付的优质产品的价值通常不可估量，对客户的业务至关重要。

▶ 内容

▶	首席执行官寄语	1
▶	CAIRE 使命与愿景.....	2
▶	CAIRE 价值观.....	3
▶	内容	4
▶	入门指南	6
	我们的价值观和准则	6
	本准则的适用对象.....	6
	了解我们的责任	6
	合规认证	7
▶	彼此 保持诚信	8
	工作场所安全	8
	互相尊重，公平对待	8
	个人信息	9
	数据泄露和事件响应	9
▶	诚信对待业务合作伙伴	10
	公平竞争	10
	反对腐败	10
	《海外反腐败法》(FCPA).....	11
	贿赂	11
	礼品和款待.....	12
	与医疗保健和耐用医疗设备提供商合作	12
	与政府和国有实体 (SOE) 合作.....	12
	与公职人员或 SOE 员工往来	12
	跨境业务	13
	进口管制	13
	出口管制	13
	医疗器械注册	13
	制裁	13

洗钱	13
禁运和抵制	14
保护他人的业务信息	14
环保	14
▶ 诚信对待母公司及其投资者	15
财务系统和备案的公正性	15
账目和记录的准确性	15
备案	15
财务系统	15
内部监管	16
与外界各方的沟通	17
内幕交易	17
利益冲突	17
根据 CAIRE 的最佳利益做出决策	17
外部活动和经济利益	18
负责任地使用公司资产	18
实物资产	18
计算机和电子资源	18
公司机密信息	19
知识产权	19
社区和政治参与	19
▶ 获取建议和报告疑虑或不当行为的途径	20
途径	20
举报和合作义务	20
保密举报	21
匿名举报	21
禁止报复	21
处罚结果	21

▶ 入门指南

我们的价值观和准则

CAIRE 商业道德行为准则（下称“本准则”）主要与激励和期望有关。正是因为我们在所做的事情中受到如此鼓舞，我们要将这种热忱传达给我们的客户和我们周围的所有人，让他们看到与我们保持一致所实现的巨大价值。本准则还反映了我们对彼此的期望：在整个工作过程中，代表我们的同事、业务合作伙伴和领导层诚信行事。

本准则的适用对象

- CAIRE Inc. 或其全球子公司和控股附属公司（本准则中统称为“CAIRE”或“公司”）的所有董事、高级职员和员工（本准则中统称为“员工”）
- 与供应商、销售代表、经销商和独立承包商等第三方合作的所有员工必须要求各方同意遵守本准则的相关要求，并向各方提供相关要求的信息和教育。

了解我们的责任

每位员工都应阅读和了解本准则，并在日常工作中遵循本准则的标准。但每位员工都应**将本准则视为最低**行为标准，因为我们还应遵守 (i) CAIRE 总部所在地美国；(ii) NGK Spark Plug Co. 总部所在地日本；以及 (iii) 我们开展业务的所有国家/地区的所有法律、法规、监管命令和规定。此外，作为医疗器械制造商，我们还有义务遵守美国食品药品监督管理局（“FDA”）、欧洲医疗器械法规（“MDR”）以及管辖我们全球产品注册的法律的所有规定。如果本准则与法律存在冲突，您必须优先遵守法律。

本准则旨在补充而非代替其他适用的 CAIRE 政策，同时还会提及一些适用政策。您应查看并熟悉与您在公司中担任职务和参与事项相关的所有 CAIRE 政策。

如果您发现甚至是听闻潜在的不当行为，您必须联系您的主管或其他负责人员。此外，当我们不确定哪些决定最符合本准则的标准时，我们应始终寻求帮助。

领导者应努力了解本准则和相关法律法规的详细信息，以便他们能够为向其报告的员工提供有效指导。主管和经理每天应诚信行事，展现本准则的原则，以此树立负责任行为的榜样，这一点尤为重要。

您的主管、工厂领导者、人力资源部门或法务代表可提供有关将本准则应用于特定情况（例如，预期交易或交易）的指导，回答有关本准则及其具体规定的问题，或 CAIRE 内合适资源的直接询问。帮助资源列于本准则的“获取建议和报告疑虑或不当行为的资源”部分。

合规认证

在新员工入职期间或应 CAIRE 法务部门要求，每位员工必须证明其收到并了解本准则的规定。此外，担任管理或监管职位的所有董事、高级职员和其他员工以及选定的其他员工必须根据 CAIRE 法务部门的要求定期提交合规认证。

准则

与本准则规定有关或指导本准则各方面的 CAIRE 政策可在 CAIRE SharePoint 中的道德与合规部分找到。

▶ 彼此保持诚信

CAIRE 的核心价值观是成为我们社区的首选雇主，致力于提供安全高效的工作环境。这种环境会让我们在个人和职业发展方面收获鼓励和支持。我们共同秉持着责任感、诚实、信任、尊重和公平精神，互相展现诚信。

准则



与业务运营相关的法律、法规和当地习俗因国家/地区而异，这一点尤其适用于员工关系。我们必须了解 CAIRE 的标准如何适用于当地雇佣事宜，并在出现任何不确定性问题时寻求建议。

工作场所安全

CAIRE 从不会以任何理由牺牲安全；正如我们的价值观所言：“如果不能确保安全，就不要去做。”我们每个人都对客户、同事和自身负有责任，确保我们所做的每一件事都安全无虞。我们彼此依赖，遵守我们的工作场所安全政策维护安全工作环境。CAIRE 禁止任何形式的暴力行为。此外，公司不会容忍任何人在工作场所因酗酒或吸毒而受到伤害。

互相尊重，公平对待

CAIRE 以员工为依托，始终对我们的同事给予尊重。CAIRE 秉持尊重和公平原则，致力于根据个人资质和公司发展需求进行招聘、雇佣、培训和晋升，支持多元化并创造包容性工作环境。不得根据个人特征做出任何不当或非法雇佣决定。CAIRE 禁止基于个人特征（如种族、年龄、性别或性取向）进行就业歧视。

CAIRE 不会容忍任何形式的不尊重行为，包括对同事的骚扰。此类行为可能包括侮辱性言论、不受欢迎的性骚扰、营造不友好的工作环境或提供工作优势以换取性服务。

个人信息

公司尊重我们的隐私，并努力保护我们的个人数据隐私。个人数据包括所有可直接或间接用于识别个人身份的信息，例如姓名、地址和电话号码，以及工资信息、IP 地址、身份证号码，甚至包括物理和电子地址，例如个人和企业的电子邮件地址。公司以 **CAIRE 隐私政策** 中进一步解释的安全可靠方式处理个人数据，并期望我们所有人对其他员工和/或第三方的个人数据也采用同样安全可靠的处理方式。这意味着，除非有合法和正当理由，否则不得共享或公开个人数据。CAIRE 遵循适用的数据隐私法律所定义的程序，这些法律规定了公司如何共享某些信息或将信息从一个国家/地区传输至另一个国家/地区。为进一步加强员工的数据保护意识，我们将要求员工不定期参加数据保护培训。有关详情，请参阅 **CAIRE 隐私政策**，如有任何疑问，请联系 CAIRE 技术信息总监。

数据泄露和事件响应

《通用数据保护条例》(GDPR) 规定在因安全漏洞导致个人数据意外或未经授权披露、丢失和/或传输的情况下处以高额罚款并提供损害赔偿。尽管 CAIRE 已实施技术和组织措施来防止数据泄露，但仍有可能发生事故。这意味着所有员工必须遵守某些规则，以减轻安全漏洞带来的风险。

此外，GDPR 要求必须向相关主管监管机构报告安全漏洞，不得无故拖延，且不得迟于发现漏洞后 72 小时。因此，必须立即向 CAIRE 的信息技术总监报告任何漏洞或疑似漏洞。

准则

欧盟及其成员国在这方面有着极为严格的立法和程序。《通用数据保护条例》(GDPR) 自 2018 年 5 月开始生效，要求 CAIRE 遵守更加严格的数据保护标准。如果您对个人数据的处理、传输或存储有任何疑问和问题，请联系您的主管或信息技术总监。

▶ 诚信对待业务合作伙伴

CAIRE 诚信行事，深受客户、供应商和代理的信任。我们在本准则的指导下诚信行事，以客户需求为驱动，从而在设计 and 制造高质量产品和系统方面享有良好声誉。

我们始终努力以公平和合乎道德的方式开展业务。我们致力于确保我们的业务合作伙伴恪守我们的承诺：诚信行事，建立开放式信任关系，以避免滋生腐败或产生其他不当行为。

公平竞争

我们致力于积极公平竞争。我们还致力于实现满足客户期望和要求的价值观，并始终公平行事。公司与供应商、客户和竞争对手之间不允许进行某些类型的往来。例如，法律和 company 政策禁止：

- ▶ 竞争对手之间特定类型的合作，例如共享价格或战略信息，或同意划分客户群体、市场或地区；以及
- ▶ 与客户或供应商签订的不公平限制竞争的协议，例如不当要求客户购买一种产品，以购买与该产品无关的其他产品或服务。

我们与竞争对手的往来可能被解释为串通一气或操纵价格，我们应避免与竞争对手进行此类往来。例如，当我们参加行业会议、行业协会会议和贸易展览会时以及我们与竞争对手进行沟通时，我们应对潜在的不当合作保持特别敏感。

在我们开展业务的国家/地区，公平竞争法可能非常复杂。如果我们对某些具体的竞争问题存有疑问，我们应向法务部门成员寻求指导。

我们将仅采用符合道德和法律规定的手段收集与竞争对手相关的营销和商业信息。此类信息最合适的来源包括公共信息[注：向竞争对手的员工或第三方付费购买此类信息可能会违反 **CAIRE 公司反贿赂政策** 或 CAIRE 关于准确记录的规定，具体取决于此类款项的后续处理或记录方式]。如果您对此主题有任何问题或疑问，应联系法务部门成员。

反对腐败

贿赂及其他类型的腐败行为违反了 CAIRE 的公平交易承诺，因此我们拒绝参与所有此类行为。世界各地普遍禁止腐败。无论是个人还是公司，一旦违反公平交易承诺都会面临严厉处罚，包括



示例

潜在的不公平竞争行为包括：

- 竞争对手之间在价格或市场条款方面的合作；
- 不公平地利用自身的市场地位；
- 与客户合作设定转售价格；以及
- 某些情况下的掠夺性定价。

对 CAIRE 自身和所涉及个人的民事和刑事处罚。熟悉并遵守 **CAIRE 公司反贿赂政策** 是所有 CAIRE 员工的责任。

《海外反腐败法》(FCPA)

作为一家美国公司，CAIRE 受美国《海外反腐败法》(FCPA) 的约束，该法律规定，公司通过向非美国政府工作人员、政党或其官员（包括国有或国家控股实体的员工）提供、支付或批准支付来赢得、保留或引导业务为违法行为。日本法律还对 NGK Spark Plug Co. 的外国子公司（如 CAIRE）规定了某些记录保存要求，这些要求在本准则的“诚信对待母公司及其投资者”部分有所提及。

根据 **CAIRE 公司反贿赂政策**，FCPA 的规定和禁止适用于 CAIRE 及其所有员工，以及 CAIRE 聘请或代表 CAIRE 行事的某些第三方。

贿赂

虽然 FCPA 的关注点通常在于向公职人员支付的不当款项，但贿赂涵盖在 CAIRE 对腐败的反对范围内，不管贿赂的收受方是谁。贿赂可能会以任何形式出现，包括金钱、服务或奢侈礼品。因此，我们必须保持警惕，避免任何可能引起贿赂的安排，特别是在腐败现象较为常见的国家/地区。

索贿请求可分为明确或变相两种请求，可能涉及经销商、代理或其他第三方。我们在选择和监控可能代表 CAIRE 行事的代理、分销商和其他第三方时，要进行尽职调查，以最大限度减少他们支付可归因于 CAIRE 的不当款项的可能性，这一点尤其重要。

示例



如果您被要求在政府机构或国有企业(SOE)面前向代表 CAIRE 的销售代理、分销商或其他第三方支付或批准款项，且您担心某些资金可能被用于官员的款项支付，请联系法务部门成员或致电 CAIRE 道德热线。

示例



亚洲的部分地区有着在业务往来中定期交换礼品的传统习俗。我们应努力尊重当地习俗，同时确保遵守 CAIRE 的政策是我们的首要责任。

礼品和款待

CAIRE 依据质量、可靠性和价格等因素进行购买和销售。我们在商业交易中以诚信透明的方式行事。我们所给予或接受的所有礼品和招待，包括与客户或其他业务合作伙伴一起用餐或外出活动，都应适度且价值合理，且不得有意影响销售或购买。

礼品和款待费用应符合所有适用的 CAIRE 政策规定，例如 CAIRE 旅行和款待 (T&E) 政策、全球商务旅行政策以及所有国家或地区特定的政策或准则。**严禁向医疗保健提供商赠送礼品。**法务部门负责预先审批价值超过 250 美元的礼品，合理和惯常的业务款待或商务用餐除外。如果我们收到的礼品价值超过 250 美元，且我们无法委婉拒绝或退还，我们应联系法务部门成员寻求指导。除违反本准则外，某些礼品或款待费用还可能违反 FCPA 和公司反贿赂政策。

除当地公司政策和准则外，CAIRE 开展业务所在的每个国家/地区可能都有与交换礼品和款待相关的当地习俗。员工如对当地习俗的适当性存有疑问，应联系其业务部门、经理或法务部门成员寻求指导。

与医疗保健和耐用医疗设备提供商合作

在与为患者提供关键医疗保健和设备的客户及合作伙伴联系人打交道时，我们对其负有更高的信任和诚信义务。这些额外义务的详细信息载于 CAIRE 医疗保健提供商互动行为准则，该准则为重要商业原则和道德标准提供了指导。该行为准则补充部分包含与适用法律法规相关的政策，包括但不限于美国《医生薪酬阳光法案》、《反回扣法》和《虚假申报法》。与医疗保健和 DME 提供商有往来的员工应咨询法务部门以寻求指导。

与政府和国有实体 (SOE) 合作

我们希望在政府面前享有在私营部门客户那里相同的诚信声誉。当我们与政府、政府机构和国有控股公司 (SOE) 开展业务时，我们必须遵守通常用于监管政府采购的具体规则和法规。此外，我们会尊重并全力配合负责监管我们业务的官员。

与公职人员或 SOE 员工往来

在与非美国政府机构或组织或 SOE 员工或官员进行往来时，我们必须进一步注意 FCPA 中对此类人员的特别关注。有关直接或通过第三方（例如，销售代理或海关代理）与此类官员进行往来，尤其是向此类人员支付的任何款项或费用，请参阅公司反贿赂政策，了解相关准则。

跨境业务

进口管制

我们需要准确无误的进口记录。具体而言，这些记录应展示进口物品的正确分类和估价。所有进口补充文件应准确无误，并符合适用法规。



美国法律和法规限制向其他国家/地区出口某些产品、服务、技术数据和软件，以及将此类物品从一处美国境外目的地再出口至另一处目的地。美国出口法律还禁止将产品出口或再出口至受禁国家/地区、受禁个人或用于出口法律禁止的用途。所有员工必须遵守 CAIRE 发布的所有出口合规政策、手册和指令。

出口管制

许多国家/地区都有限制出口产品和技术（尤其是直接用于军事用途的物品）的法律。出口的定义既宽泛又复杂。例如，出口可以包括知识产权的电子传输，例如图纸和知识，甚至可以是位于不同国家/地区的 CAIRE 员工之间进行的传输。我们有责任遵守 **CAIRE 贸易法律政策**，该政策旨在确保遵守出口和其他贸易法律。如果对特定交易有任何疑问，应联系法务部门成员。

医疗器械注册

医疗器械的销售受我们开展业务所在国家/地区的质量标准、注册和报告要求的严格监管。此类法规可能比较复杂，需严格遵守，并定期审核遵守情况。我们负责遵循 CAIRE 的各项质量和监管政策，如有疑问，应联系监管和质量部门的成员。

制裁

美国和欧盟已实施一系列法律法规，禁止商业交易涉及某些国家（如伊朗和朝鲜）、地区（如乌克兰克里米亚地区）和列入制裁名单的个人。如**贸易法律政策所述**，CAIRE 已实施筛查程序，确保其不会与任何受限方开展业务。如果您因美国或其他制裁而对特定交易或交易方的合法性存有疑虑，您应联系法务部门成员。

洗钱

“洗钱”是指参与贩毒、恐怖主义相关活动或其他非法活动的个人可能试图利用合法业务来处理非法获得的资金的行径。大多数国家/地区都禁止洗钱。为保护 CAIRE 的利益，我们应始终与信誉良好的供应商和客户开展业务，并对任何商业交易的根本基础进行合理了解。

禁运和抵制

许多国家/地区禁止限制与某些国家/地区、其公司和公民开展业务。作为一家美国公司，我们有义务遵守美国的指导方针，此类方针可能禁止美国公司配合其他国家/地区施加的限制性贸易行为或经济禁运。任何与禁运相关请求有关的问题都应转交至法务部门。

保护他人的业务信息

有时，供应商和客户会在进行联合项目的过程中向我们提供其专有信息。例如，我们可能会帮助开发供应商原材料的新用途，或者为客户创建专有设计。根据我们尊重和保护隐私的承诺，我们必须对此类信息保密，保护其免受不当披露，且仅在获得授权后才将其披露给他人。

环保

CAIRE 很高兴能有机会成为当地社区的一员，并关心自身对这些社区的影响。CAIRE 遵循环境法律和法规的要义和规定。我们致力于在经济可行的情况下减少对环境的影响。

示例



由于阿拉伯国家联盟抵制以色列，中东地区银行的信用证可能要求所购物品的任何部分均不得在以色列制造或由以色列船只运输。美国法律禁止遵守这些规定。

▶ 诚信对待母公司及其投资者

CAIRE 的母公司期望我们实现公司销售额和盈利增长，从而推动公司实现积极寻求盈利增长的价值观。作为一家日本上市公司的全资子公司，为满足期望并履行我们的义务，我们确保财务系统的公正性和准确性，合理利用 CAIRE 资源，并展现我们为公司诚信行事的坚定承诺。

以下要求同样适用于 CAIRE 的非美国子公司和附属公司，因为这两种公司的财务报告已纳入 CAIRE 的财务系统和证券备案，并受 FCPA 约束。

财务系统和备案的公正性

作为一家日本上市公司，我们的母公司及其投资者期望 CAIRE 提交准确公正的报告，以遵守法规。CAIRE 还应保证报告（如生产和销售记录）准确无误，以推动业务运营。在为这些报告提供信息、准备和备案的过程中，我们所有人都发挥着重要作用。此外，**CAIRE 公司反贿赂政策**还包括有关 FCPA 对上市公司（如 CAIRE）的适用性和相关要求的详细信息。

账目和记录的准确性

我们每个人都有责任确保所有记录的保存及时准确，并确保所有记录和账目均符合适用的会计惯例和政策，合理、详细、准确、公正地反映交易。此类记录包括工时记录卡、库存盘点、费用报告和财务账目。

备案

此类详细记录用于准备财务报告和其他提交至监管机构的文件。我们应格外小心，以确保此类文件的完整性、公平性、准确性、及时性和可理解性。

财务系统

CAIRE 严格遵循适用法律中规定的会计原则、标准和程序，例如日文版美国《萨班斯-奥克斯利法案》(J-SOX) 以及公认的会计原则。因此，CAIRE 的目标是始终准确、公正地编制财务报表。在

示例

此处有三个特别重要的要求：

- 我们不得故意歪曲 CAIRE 的财务业绩，或以其他方式故意损害 CAIRE 报告、记录、政策或程序的公正性。
- 我们应与内部审计师和我们的独立审计师合作，审查我们的财务系统和记录。
- 董事会在确保 CAIRE 财务系统和报告的公正性和准确性方面发挥着重要作用。首席执行官和高级财务官应及时向董事会提交信息披露不准确、内部监管缺陷或欺诈的证据。

CAIRE 运营的所有国家/地区，我们应严格遵循相同的原则、标准和程序，因为这些国家/地区的结果是整个 CAIRE 报告系统不可分割的一部分。

在财务和会计部门工作的员工应确保所有公司部门和同事都遵循所有监管措施和程序。如果我们发现或怀疑有人不当使用程序，或程序有失公正或遭到滥用，我们必须立即致电 CAIRE 道德热线报告情况。

内部监管

CAIRE 已实施内部会计监管系统，首席财务官 (CFO) 负责维护该系统，确保其足以提供以下合理保证：

- ▶ 根据管理层的一般或特定授权进行交易；
- ▶ 在必要时记录交易，以：(a) 允许根据公认会计原则或任何其他适用标准编制财务报表，以及 (b) 维护资产盘点；
- ▶ 仅允许根据管理层的一般或特定授权访问资产；以及
- ▶ 合理定期将记录的资产盘点与现有资产进行对比，并对二者之间存在的任何差异采取适当措施。

与外界各方的沟通

CAIRE 已指定特定人员担任公司的官方发言人。发言人们会尽一切合理努力为所有询问者提供完整、准确、客观、相关、及时和易懂的回答。其他员工不应回应记者、财务分析师、朋友或其他人士对公司信息的任何请求，但应将这些请求提交给指定发言人。所有代表 CAIRE 与公众进行的通信都需要事先获得营销副总裁或总法律顾问的批准。

内幕交易

在 CAIRE，我们深知诚实行事和尊重公司的重要性。该承诺的其中一项意义是如果我们知道有关某位商业伙伴尚未公开的重要信息，则我们不能买卖该公司的证券。此类买卖行为在 **CAIRE 内幕交易政策** 中有进一步详述，被称为“内幕交易”，该交易在美国和日本以及大多数其他国家/地区均属于非法。此外，我们不能将此信息提供给可能根据此信息买卖该公司证券的其他人，这种做法称为“泄密”。此类行为违反了公司政策，可能会受到刑事起诉。



示例

内幕信息可能包括：

- 即将与新客户签订价值数百万美元的合同；
- 重大收购；或
- 尚未公开宣布的重要新产品线。

准则

某些国家/地区的当地文化对雇用和监督家庭成员的看法与美国不同。区域经理应联系人力资源副总裁，询问有关雇用现有员工家庭成员的问题。

如果每位员工都有资格满足特定的招聘要求，CAIRE 可以雇用一名以上的家庭成员。但我们不应直接或间接监督亲属的工作表现。

利益冲突

我们基于业务而非个人考虑做出业务相关的决策，以此向我们的业务合作伙伴和母公司展现诚信。当我们的个人活动与 CAIRE 的利益发生冲突或仅仅看似发生冲突时，我们的诚信承诺就会受到损害，详情见 **CAIRE 利益冲突政策**。CAIRE 将调查所有潜在和实际利益冲突。

根据 CAIRE 的最佳利益做出决策

在为 CAIRE 进行审议或做出业务决策时，我们不得将个人因素（例如人际关系、个人偏好或财务因素）置于业务考量之前。如果个人情况可能与 CAIRE 的利益发生冲突，或者可能被视为与 CAIRE 的利益存在冲突，请联系法务部门成员。

外部活动和经济利益

CAIRE 是我们的主要就业来源，因此我们的忠诚对公司而言至关重要。我们应避免从事其他有偿或无偿工作，因为这些工作会分散我们效忠 CAIRE 的承诺，或损害我们客观开展工作的能力。如果您对此类问题有任何疑问，应与您的经理或法务部门成员进行讨论。

我们还应避免在供应商、客户和竞争对手处获得经济利益，上市公司证券，或通过交易过程不受我们控制的个人证券（如共同基金）投资除外。

负责任地使用公司资产

为履行我们对母公司和 CAIRE 的承诺，我们应负责任地使用所有 CAIRE 资产。此类资产包括实物资产、计算机和其他电子系统以及无形资产（例如，业务信息）。

实物资产

我们应小心安全地使用工具、设备、用品和库存品。我们绝不能损坏设备，或将制造用品用于个人用途（例如，房屋装修）。

计算机和电子资源

CAIRE 的计算机和通信设备（包括电话和信息系统、电子邮件和互联网连接）均用于商业目的。我们应专业地使用这些系统进行通信。只有在获得经理的批准，且在某些情况下签署私人使用协议后，我们才可以将电话、电子邮件或复印机等设备用于极为有限的个人用途。在允许的情况下，CAIRE 可以出于安全目的访问计算机、通信设备（包括电话和信息系统，例如，电子邮件和互联网连接），并获取其专有信息（如果绝对必要），CAIRE 还可以在允许的情况下监视我们的活动，以确保上述资源不会遭到滥用。此外，在使用 CAIRE 的计算机和通信设备时，会处理个人数据（例如，电子邮件地址、IP 地址和其他标识符）。所有 CAIRE 员工都有责任熟悉 **CAIRE 电子通信政策、CAIRE 移动设备政策与计划以及 CAIRE 隐私政策**。

示例



- 我们不得利用在工作中发现的想法或机会牟取私利。
- 我们决不能与 CAIRE 竞争。
- 我们的亲朋好友不得在未经特定授权的情况下与 CAIRE 开展业务。

公司机密信息

CAIRE 的非公开信息是宝贵的公司资产。某些信息尤为重要，我们应将其视为机密信息。此类信息可能包括财务信息、公司发展和计划、营销策略、客户和供应商名单（其中可能包含个人数据，因此可能遵从严格的数据保护要求）、新产品计划和产品或流程设计。我们应仅在“需要知悉”的情况下才与我们的同事讨论机密信息。在 CAIRE 工作期间和以外时间，我们必须保护机密信息，防止信息泄露至 CAIRE 以外场所，出于 CAIRE 的商业目的进行披露，同时采取适当措施防止信息滥用，或法律规定除外。

知识产权

“知识产权”是指为公司创建的信息或知识，CAIRE 通过专利、版权、商标或服务商标拥有和保护这些信息或知识。某些知识产权被称为“商业秘密”，此类产权对公司的运营和成功至关重要。在 CAIRE 工作期间和以外时间，我们应保持警惕，维护这些商业秘密的机密性，以妥善保护其对 CAIRE 的价值。CAIRE 员工的个人工作成果（例如，改进制造工艺或可申请专利的发明）归公司所有。

社区和政治参与

CAIRE 鼓励员工加入当地社区。在加入社区并展现我们对公司负有的责任时，我们不应将 CAIRE 与任何特定事业、候选人、政党或政治性问题加以联系。此外，我们应尊重 CAIRE 的资产，不得使用任何公司资源（例如，工作邮箱或公司计算机或复印机）支持此类活动。

CAIRE 必须遵守与政治献金和游说支出相关的所有法律。除非事先获得法务部门的批准，否则公司（或代表公司的任何员工）禁止向任何国家/地区的任何政党或政治职位候选人提供任何直接或间接献金或费用。

此外，慈善捐款和政治献金还可能因成为不当付款的支付渠道而存在腐败风险（尤其是在政府官员或业务合作伙伴要求捐款的情况下）。CAIRE 公司反贿赂政策中涵盖慈善捐款和政治献金的详细准则。

▶ 获取建议和报告疑虑或不当行为的途径

我们应寻求与道德与合规相关的问题的答案。我们还必须举报潜在不当行为或实际违反法律、本准则或其他 CAIRE 政策的情况。

示例



在日常工作中，我们可能会遇到各种道德问题。例如：

- 我们可能会需要他人的建议来确定某项行为是否符合法律或合乎道德。
- 我们可能会发现不当行为。
- 我们可能会发现可能损害 CAIRE 声誉的活动。

途径

CAIRE 拥有多种解决道德与合规问题的途径。

1. 阅读与重要主题相关的 CAIRE 政策。政策中提供的其他详细信息请访问 SharePoint 上的法务和人力资源部分。
2. 与您的主管或您所在公司的其他经理交谈。您还可以与法务部门和人力资源部门的代表交谈。
3. 向 CAIRE 道德代表发送电子邮件：ethics@caireinc.com。
4. 致电 CAIRE 道德热线：
 - a. 语音信箱：1-800-868-8541（美国境内）。（如需查看美国境外的免费号码，请访问 www.ethicspoint.com）。
 - b. 网址：www.ethicspoint.com

举报和合作义务

员工应向上述相应人员或致电 CAIRE 道德热线举报违反适用法律、规则和法规、本准则或任何其他 CAIRE 准则、政策或程序的行为。

如果您的疑虑涉及会计、内部监管或审计事宜，您应直接联系首席财务官或法务部门或致电 CAIRE 道德热线。

员工必须应法务部门或董事会要求，配合不当行为的内部调查。

保密举报

公司对包括致电道德热线在内的所有道德或合规举报予以保密处理。管理层仅与参与调查涉嫌不当行为的人员分享信息。在极少数情况下，CAIRE 可能需要在法律调查过程中或出于商业目的提供涉嫌不当行为举报的相关信息，在这种情况下，CAIRE 会提供相关信息，并尽可能向受影响的员工发出通知。

匿名举报

道德热线允许员工依照自身意愿，匿名报告疑虑。请注意，在没有举报人员身份信息的情况下，有些问题无法得到全面调查。

禁止报复

CAIRE 禁止对善意举报潜在不当行为事件的任何人进行报复和威胁报复。如果您或任何同事遭遇任何报复或威胁报复，请向公司报告。CAIRE 将对涉嫌报复的报告进行调查，并对责任人进行纪律处分。此外，每位员工还受 **CAIRE 举报政策** 保护。

处罚结果

CAIRE 有对涉嫌不当行为事件进行调查的流程。与调查相关的信息仅与参与调查的人员共享，此举旨在确定不当行为的准确性、严重性、频率和意图，并确保我们合规计划（包括反馈和持续改进）的进行。根据调查结果，总法律顾问和人力资源副总裁或指定人员的将决定该不当行为是否属实，以及相应的纪律处分，情节严重者予以解雇（如适用）。遵守本准则的原则是在 CAIRE 工作的前提条件之一。如有触犯法律，公司可向有关当局举报违反者。在某些情况下，责任人也可能受到民事或刑事起诉。如果董事会成员或公司高管涉及不当行为指控，董事会将遵循既定程序进行调查并确定相应纪律处分。



员工须通过上一页所列途径及时报告违反或涉嫌违反本准则的行为。