

# 商业行为准则与 道德规范

令世界更加安全，健康，和高效





# 精诚所至， 金石为开

---

FILTRATION GROUP 以道德诚信为本，我们的核心价值观决定了我们的业务开展方式。

---

尊敬的各位同事

在Filtration Group集团，我们正在创建非凡卓越的事业！我很荣幸，能与大家和我们共同服务的对象——同事、客户、供应商、投资人和我们的团队共赴这趟旅程。我们的使命是令世界更加安全、健康和高效，我们的价值观是信任、崇尚行动和主人翁精神，对此我们坚定不移。

我们的《业务行为准则和道德规范》（以下称为“公司规范”）是我们共赴卓越之旅的基石！我们致力于按照最高的道德标准开展业务。在如今竞争激烈和瞬息万变的全球商业环境下，维持这些标准的重要性已无以复加。我的目标是确保我们的公司维持良好的道德声誉。

作为Filtration集团的员工，我们都需要诚信行事，并熟悉我们的规范。特定国家的文化规范或最终的结果都不足以构成我们违背公司规范行事的理由。尽管我们无法预计我们可能面临的每个处境或决定，但公司规范概述了符合适用政策、法规和法律的原则。此外，需要了解的是，我们设置了许多渠道和程序，可以回答你的问题。

在我们作出每个决定时，重要的是我们需要遵守公司规范中的道德规范和诚信原则，并负责任地报告任何可能违反规范中原则的事项。我们的目标是创造开放的文化，鼓励员工积极提出与合规相关的问题，并绝不担心会因此等行为而遭到打击报复。

我希望我们所有人都能按照公司规范的精神和内容行事。违反规范行事可能会导致我们的客户、供应商、投资人、社区和同事的利益受损，并可能导致员工个人受到纪律处分，其中包括终止雇佣，更不必说可能会承担个人责任

在此我很高兴地告诉大家，你可以利用公司的内部资源来帮助你解决任何与公司规范有关的问题，或指导你应对可能面对的处境。如果你需要帮助，不要犹豫，请立即与你的直属经理、你的高级领导团队、我们的总法律顾问和/或我们的合规总监联系。

我对我们的市场未来充满期待。大胜靠德，对此我矢志不渝。希望大家都能肩负起对我们的同事、公司、投资者、客户和团队的责任。



蒂姆·麦卡蒂, CEO



简介

我们的核心价值观 .....	1
遵守本准则和法律 .....	3
门户开放政策 .....	3
报复零容忍政策 .....	3
本准则项下豁免待遇 .....	3
获得答复或上报疑虑 .....	4

诚心笃行为伙伴

安全 .....	5
劳动与就业 .....	6-7
酗酒和吸毒	
公平就业/歧视	
骚扰	
工作场所的暴力行为	
利益冲突 .....	8-9
经济利益	
与供应商的关系	
礼品与招待 .....	10-11

诚心笃行为客户

反垄断与公平竞争 .....	13
保密、隐私与信息保护 .....	15

诚心笃行为投资者

保护公司资产与知识产权 .....	17
内线交易 .....	18
财务健全与报告 .....	19
记录保存 .....	19

诚心笃行为社区

环境责任 .....	21
政治参与 .....	22
政府项目承包 .....	22
《海外反腐败法》和反贿赂 .....	22
贸易合规性 .....	23

资源 .....	24
----------	----

# 简介 和我们的核心价值观

---

## 简介

---

本《商业行为准则与道德规范》(《公司准则》)旨在为您提供有关Filtration Group经营原则的简要信息,为您做出符合公司道德期望和法律义务的决策提供必要的工具。所有员工都应遵循诚实守信的原则。Filtration Group的成功离不开员工对最高道德标准的遵守和明确的是非观念,这也一直是以来公司业务方式的核心组成部分。您可以在本文中找到作为员工在道德决策上的一些案例,以及全球企业合规政策的部分内容。如果您对道德行为有任何疑问或疑虑,您还可以找到相关的应对措施。

《公司准则》适用于Filtration Group(“公司”)的所有员工,包括Filtration Group控股的关联公司/子公司以及所有供应商、承包商和临时员工。《公司准则》旨在利用宽泛的概述和行动方案来指导员工以符合公司核心价值观的方式开展公司业务。由于《公司准则》无法涵盖您可能遇到的所有情况,请记住,在大多数情况下,你自己的良好判断力是衡量道德问题的最佳方法。

## 我们的核心价值观

---

我们的价值观反映了构成我们行为基础的信念、原则和标准,我们应在决策过程中参考这些价值观。我们的价值观是“提供优秀的客户服务,建立强大的合作关系、创业精神和执行力,尊重所有人,创造投资者价值,做正确的事情,回馈和关爱公司员工。”



## 遵守《公司准则》和法律

---

我们在世界各国均设有营业机构，并且当地员工皆属各国公民。因此，我们的业务常受到各种各样的地方法律和文化的约束。公司员工应遵守《公司准则》和所有适用法律法规。如果当地法律与《公司准则》相冲突，请请示首席合规官和法律总顾问。

董事会成员、高级职员、高级管理人员和员工应向公司管理层和/或首席合规官和法律总顾问报告涉嫌违反或违反本准则、公司政策或适用法律法规的行为。违反本准则规定者将接受相应纪律处分，情节严重者将遭到解雇。

## 及时沟通

---

我们每个人都有权利和责任就自己不清楚的问题向公司提出疑虑。Filtration Group的开门户开放政策将为您提供坦诚、体面的双向沟通渠道。这项政策旨在营造一种鼓励您就工作场所问题表达疑虑和疑问，探讨相关问题，提出相关问题、意见和建议的氛围。您可以随时向您的直属主管或任何其他主管/经理、人力资源部同事、公司高级职员、首席合规官、法律总顾问或任何其他公司资源反映情况。

## 报复零容忍政策

---

如果您怀疑他人存在违反《公司准则》、《公司政策》或法律等违规行为，请立即上报。公司严厉禁止并坚决反对针对任何善意举报采取的打击报复行为。善意举报指您在上报情况时态度诚恳且描述准确（无论被举报人是否清白）。恶意指控者将受到纪律处分

## 本准则项下例外待遇

---

就员工行为，首席合规官可批准《公司准则》的某些条款的例外情形，或指定一名高级管理人员代表首席合规官审查批准上述例外情形。所有的例外情形必须事先提交给公司合规处 [compliance@filtrationgroup.com](mailto:compliance@filtrationgroup.com)。

就董事会成员和管理人员，《商业行为准则和道德准则》的例外情形只能由审计委员会或董事会批准，并根据适用法律法规向投资者披露。





## 获得答复或上报疑虑

---

如果您有任何问题或疑虑，请尽管说出来。

Filtration Group为员工设置了几个渠道来举报涉嫌违反本准则、《公司政策》或适用法律法规的行为。

一般情况下，我们建议您先向直属经理或主管反映情况。您的直属经理或主管不仅可以当场作出答复而且还可能对您要上报的情况已经早有耳闻。

如果您不方便向直属经理或主管反映情况，请动用以下资源：

- 你可以拨打合规热线  
+1-888-309-1496进行匿名举报
- 通过电子邮件  
[compliance@filtrationgroup.com](mailto:compliance@filtrationgroup.com)联系首席合规官

问：我向我的主管Bob报告了他人的欺诈行为。自从我反映情况后，Bob就不让我参加某些会议了。这属于报复行为吗？

答：上报情况后待遇上的重大变化可视为报复行为。如果您认为自己在反映情况后遭遇了不同的待遇，请向您的人力资源代表或联系首席合规官提出您的疑虑。

# 诚心笃行为员工

---

## 安全

---

我们致力于为合作伙伴和客户打造安全的工作场所。作为公司员工，您应该遵守所有安全要求。如果您担心自身安全或对我们的监管要求有任何问题、意见或反馈，请立即通知您的主管。Filtration Group不得要求或期望员工执行任何被不安全的任务

问：货运主管Tanya要求Marcus使用叉车帮忙搬运一些货盘，她不知道马库斯没有接受过吊运设备的操作培训。在这种情况下各方应该如何行事？

答：马库斯应该在意识到潜在的安全问题后将他没有进行过培训的事实告诉塔尼亚。塔尼亚应建议马库斯不要操作叉车，找另外一名员工来帮忙，并确保马库斯获得必要的培训，以便能够在将来提供帮助。



## 劳动就业

---

Filtration Group相信每个人都有尊严，都应受到尊重，我们鼓励那些给予他人适当尊重的行为。我们的核心价值观是“尊重每一个人”，它证明了我们该如何对待我们的员工同事、客户和供应商。

不能给予员工同事、顾客和供应商等人适当尊重的任何行为，都有违公司的价值观。以下示例为不可接受行为：侮辱、威胁、恐吓、嘲笑、歧视或骚扰他人；粗俗行为；对他人进行肢体暴力和言语谩骂；露骨的色情幽默、对话或行为；传播流言蜚语；对他人进行诽谤或带有成见；强行触碰或入侵他人私人空间；无视他人权利；无视他人信仰和风俗习惯等。

## 酗酒和吸毒

---

我们致力于提供一个安全、健康和无毒品的工作场所。严禁在工作中或任何时间在公司厂址范围内服用违禁品，饮酒。严禁醉酒工作。该禁令是雇佣的一项条件。员工违反该条件将立即终止雇佣关系。

更多详情请参考部门执行标准。

## 公平就业/歧视

---

Filtration Group在招工时一视同仁，致力于确保员工在相互尊重的环境中工作。我们不会歧视任何员工或应征者的种族、肤色、性别、性取向、性别认同或形象、年龄、宗教、民族、残疾、受保护的退伍军人身份或现役军人身份或其他任何受适用法律保护的征特征。

## 骚扰

---

Filtration Group不会容许工作场所内有骚扰行为。骚扰或无礼行为可以是言语性的、非言语性的或身体上的。举例如下：

- 大喊大叫或恐吓他人，包括制造威胁
- 关于个人种族的冒犯性玩笑、种族诋毁或不恰当评论
- 性骚扰、性欲要求或其他任何不受欢迎的带有性色彩的视觉、口头或身体行为

## 工作场所的暴力行为

---

对我们的员工、客户、供应商、访客或财产造成威胁的行为，我们实行零容忍政策。

威胁行为的例子包括人身攻击或故意破坏Filtration Group财产或产品。如果发现可能演变为暴力的情况，请向直接主管、人事部门进行报告或拨打合规热线+1-888-309-1496。

问：我认为自己因种族原因而被拒绝晋升。我该怎么办？

答：如果你感觉自己因种族或其他任何受法律保护的特征等原因而被歧视，应通过通知人事部门或联系首席合规官等方式提出。

问：我的同事向我发送冒犯性电子邮件。我该怎么办？

答：首先要求同事停止发送这些类型的邮件。如果你感觉直接告诉同事不合适，或该同事继续发送这类邮件，你应该联系你的直接主管、人力资源专员、使用合规热线或联系首席合规官。

问：安吉拉的姐姐卡罗琳是Filtration Group一家供应商的代理人。安吉拉应该将这种关系进行上报吗？

答：应该。也许这种关系不会引发问题，也没必要进行更换，但为避免利益冲突或出现利益冲突，安吉拉应该将这种关系告知其直接主管或首席合规官。通过公开这种关系，安吉拉的直接主管就能决定是否有必要采取一定行动。

## 利益冲突

---

你有责任根据Filtration Group的利益来做出决策，而不管自己是否受益。当个人利益或职业利益不管以何种方式干涉——或甚至似乎干涉公司利益时，就会发生冲突。即使你本不想自己的行为引发冲突，但是别人对冲突的看法可能对你或Filtration Group造成损害。注意可能引起冲突出现的情况，只要可能，就尽量避免冲突。

你有责任将可能存在或可能引发冲突的情况告知直接主管或首席合规官。鼓励主管将相关事件报告给首席合规官，由首席合规官协助处理相关情况。

## 经济利益

---

个人或家庭的经济利益不得与个人对Filtration Group的责任相冲突。特别是在Filtration Group竞争者、当前的或预期的供应商或潜在收购目标中拥有重大金融利益和你或你的家庭成员通过Filtration Group发现的机会可能获得个人利益的情况，都应向首席合规官公开以进行利益冲突评估。

就本《公司准则》而言，非直接控制投资策略的金融投资（如共有基金，401k投资额等）不构成利益冲突。

## 与供应商的关系

---

与当前或预期的供应商有社会关系牵连，客观上会干扰执行工作的能力或引发利益冲突的出现，Filtration Group 提醒员工警惕此类事项。另外，员工担任董事会成员、咨询员、顾问或供职于可能与Filtration Group有业务往来的当前或预期第三方（包括供应商、供货商或服务提供商）时，应对上述行为进行披露。

如果认为自己与供应商、供货商或服务提供商的关系可能被视为潜在的利益冲突，请通知直接主管或联系首席合规官以进行解决。

Filtration Group期望其供应商、供货商和服务提供商的行为符合道德，并且在某种程度上要符合或超越本《商业行为准则与道德规范》设立的标准。

问：多年来，我负责维护与Filtration Group供应商销售代表的关系。这段时间里，我们成为了好朋友。偶尔会在工作之余见面吃饭，彼此互相了解近况。我们很少讨论业务上的事情，特殊情况除外。我是否应该将这种关系告知他人？

答：应该。这种关系可能引发利益冲突，应向直接主管或首席合规官进行公开。通过公开这种关系，可以审查决定是否有必要做出任何变换。

---

问：在Filtration Group全职工作的同时，我想成立自己的过滤研究与开发公司。这样可以吗？

答：不可以。既然Filtration Group向客户提供过滤产品和服务，那么你的行为将引发你个人与Filtration Group之间的利益冲突。

---

问：薪酬福利经理南希拥有Filtration Group一家供应商的25%股权。这属于利益冲突吗？

答：可能属于。南希应该向其经理或首席合规官公开自己的所有者权益，以进行解决。根据南希参与业务的方式和Filtration Group与该供应商的关系，她可能会被要求放弃自己的所有权。

## 礼品和招待

---

收受当前或潜在的供应商、供货商或服务提供商的礼品和招待会引发利益冲突，或让人觉得你将个人利益置于Filtration Group最佳利益之上。从供应商处获得贵重物品也可能增加我们的业务经营成本。我们对主动赠送的礼品和招待实行零容忍政策，这适用于因实际或潜在业务关系而收受的任何礼品。

礼品和招待包括但不限于下述项目：

- 因商务目的或个人目的而发生的餐饮、旅行和旅行住宿
- 体育赛事或文化活动门票
- 普通大众享受不到的折扣
- 礼品卡
- 供个人使用的供应商产品样本
- 葡萄酒或其他酒类
- 其他任何商品或服务

就本政策而言，下述项目不属于礼品和招待，可合理接受：

- 持续的专业教育或发展机会
- 在传统办公时间期间由供应商或供货商提供或支付的合理膳食，会面的主要目的是进行贸易洽谈或商务谈判
- 供应商为表示其对某项服务的认可而提供或支付的纪念品或其他类似赠予物，前提是该赠予物不具有内在价值。
- 由许多客户或潜在客户受邀参与的或对公众开放的行业活动

某些部门制定了更严格的规范，员工在收受上述项目前应与经理或主管进行商议。此外，需要注意，这些规范始终适用，不得在传统送礼或公司活动时更改。

有些情况如果拒绝收礼会显得不太礼貌，还可能导致尴尬的局面。比如：当员工前往的国家与美国文化有差异时，拒绝礼物会视为对送礼人的羞辱，或者送礼为该国的固有环节。所以，在上述情况中，员工应收下礼物，并向首席合规官报告，然后将礼物捐赠给慈善机构或经首席合规官同意作其他处理。



## 收到不请自来的礼物应采取的措施

---

如果收到不请自来的礼物，应与经理商量，将礼物退还给送礼人，并附上一封解释公司规范的信。如果礼物属于易损物品，不适合退回或退回会将Filtration Group置于尴尬的境地，则需联系首席合规官，以便决定如何恰当处理礼物。想了解更多信息请联系企业合规官，邮箱：[compliance@filtrationgroup.com](mailto:compliance@filtrationgroup.com)。

问：我可以向市场部工作的同事Colette要两张俄罗斯莫斯科举办的世界杯门票吗？

答：不行，因为这违反了我们的政策，即不能收受供应商、代理商或其他与本公司有业务往来的第三方提供的供个人使用的门票。员工不能向与供应商、代理商或其他第三方有联系的部门同事索要门票。

---

问：我可以收下供应商提供的价值低于25美元的礼物吗？

答：不行，不管价值多少，都不能收受。员工只能收受供应商为表示对其工作服务的认可而提供的纪念品或其他类似物品，且该物品不具有任何内在价值或名义价值。





# 诚心笃行为客户

---

## 反垄断与公平竞争

---

在激烈的市场竞争中，Filtration Group采取有力、合法的竞争手段，始终坚持诚信与公平交易，为客户提供优质的服务。同理，公司的合作伙伴在开展业务时也必须遵守当地的反垄断法以及相关的竞争法。为保持公平、诚信和有利的竞争，美国以及其他各国制定了非常严格的竞争法，约束并规范商业竞争行为。违反这些法律将损害公司的声誉并受到巨额罚款，涉案人员还将受到刑事处罚。

为保持竞争优势，收集竞争对手的信息非常重要。但是，我们必须通过符合道德标准的合法手段获取信息。禁止员工从事非法经营活动，包括与竞争对手达成协议，交换公司业务信息，共享商业机密或专利信息或向对手索取此类信息。此外，商品价格应由供应商、厂商或服务商自行决定。如果您可能遇到反垄断问题，请咨询法律总顾问（邮箱：[compliance@filtrationgroup.com](mailto:compliance@filtrationgroup.com)）。

通过ADP浏览公司政策中的反垄断政策，了解更多有关公平竞争以及如何与竞争对手互动的信息。



## 保密、隐私与信息保护

---

我们在每天的工作中接触到的大部分信息都属于保密信息。保密信息指不被竞争对手以及公司以外人员所知的信息，包括：财务信息（包括但不限于销售、收入、费用以及投资相关的信息）、价格信息、供应商或供货商名单、客户数据、门店选址计划、业务发展资料、产品成本、人事档案、公司政策、手册、准则、标准作业程序及其他程序、电脑软件、设计文件和规格、商业机密、技术知识、视频、以及备忘录。保密信息对公司保持竞争优势至关重要，除特别授权或法律要求外，不得披露。公司公布的信息，如新闻稿、新闻报道或广告，不属于公司保密信息，无需保护。我们每个人都有责任谨慎使用公司信息，避免不经意间向竞争对手、供应商、供货商、朋友和/或家庭成员透露保密信息。如果不确定某些信息是否属于保密信息，应暂将其归为保密信息。

我们尊重客户和员工的隐私，并保证合理收集、使用和处理个人信息。个人信息指可用于识别特定个体的信息。个人信息包括：姓名、信用卡账号、驾驶证号码和/或社会安全号码。全体员工都应按照公司隐私政策以及相关法律，保护个人信息。有关如何妥善处理个人信息的更多细节和建议，请咨询经理或首席合规官。

如果发现违规处理个人信息的行为，请立即发送邮件汇报，邮箱：[compliance@filtrationgroup.com](mailto:compliance@filtrationgroup.com)。

Filtration Group拥有大量资产，包括实物资产以及珍贵的专利资产和保密信息。专利信息和保密信息可以通过硬盘或电子文档保存。全体员工都需切实保护并妥善处理这类信息，这对公司的声誉至关重要。专利信息或保密信息保护的方法包括：

- 为储存在共享电脑硬盘上的专利信息或保密信息进行加密
- 离开电脑时，锁定电脑屏幕

问：部门经理让我给她发一份最近一次团队活动中部门参加人员的名单，以便她向参与人员表示感谢。我很想帮她，但是我真的太忙了。所以如果我只是给她发了一份我为人力资源准备的电子表格，该表格列出了我们部门每个人的名字，并将部门参与者圈出来，这样是否合适。如果电子表格还包括其他信息（例如：合作伙伴的社会保险号码、电话号码、地址和紧急联系方式），这些信息是否需要处理。

答：这种表格是不允许共享的。员工在处理个人信息的时候应保持警惕，并合理保护信息。只有因业务开展需要才能查看此类信息。上诉情况中的电子表格涉及个人信息，包括个人敏感信息，如社会保险号码，但部门经理的工作不涉及此类信息。只能为其提供极少的工作开展所需的必要信息。

问：我弄丢了一个存储工作文件的指状储存器。因此指状储存器便宜，使用方便，所以我用其储存文件。但指状储存器里面可能储存了一些客户资料。我是否应将储存器弄丢的事告知他人。

答：当然。因闪存盘或指状储存器容易丢失或被盗，所以不应将个人信息存储在其里面。如果个人信息丢失或被盗，员工应立即向经理报告。



# 诚心笃行为投资者

---

## 保护公司资产与知识产权

---

员工开展工作时可能会涉及到公司重要财产和重要信息。财产损失将直接影响公司的盈利，所以全体员工应尽力保护公司财产，防止盗窃、合理使用、避免浪费。公司所有财产应用于创造Filtration Group的利益，而非公司员工的个人利益或其他个人及公司的利益。

妥善管理公司知识产权，防止其他人员或公司侵犯公司知识产权。公司拥有的知识产权包括：公司商标、广告以及计算机软件。合作伙伴占用公司时间或者利用公司资源或材料创造的任何发明、发现、创意、概念、书面材料或商业秘密均归Filtration Group所有。

如未通过其他方式公开披露，重要内部信息包括：

- 收益、收入或其他财务信息
- 经营情况或策略，包括销售额、利润率以及其他影响经营情况的数据
- 并购、收购、招标、合资或资产变更
- 新产品、服务以及业务开展计划介绍
- 有关客户或供应商的发展情况，包括客户或供应商的损益
- Filtration Group控制或管理变更情况
- 借款活动或流动性相关问题
- 与集团证券相关的事件（例如股票分割、股息变动和股票回购）



## 内线交易

---

通过关键的非公开资讯买卖股票或其他证券属于不道德的违法行为。将非公开资讯出于交易目的透露给其他任何人，也属违法行为。

此外，员工、高级职员或董事不得参与以控制Filtration Group投资所有权金融风险为目的的套期保值或货币化交易。具体包括可变预付远期合约、股权互换、领口策略、外汇基金和其他类似交易，以及Filtration Group投资衍生的投机交易，如卖出期权、买入期权、期权（Filtration Group薪酬方案项下的除外）衍生金融产品。

问：我是 AAG 公司供应商代表 Ryan 的好朋友。Ryan 告诉我，AAG 公司刚刚与 Filtration Group 签了一笔大单，但是官方还未公布此消息，那我是否可以购买 AAG 公司的股票？

答：不行。因为这种属于公司重要内部消息，如果此时购买股票，将违反公司政策以及联邦证券法。

## 财务健全与报告

---

业务记录准确对公司管理至关重要，可维护公司的良好口碑和信誉。所有员工均有责任保留完整准确的财务和业务记录。该类记录包括财务报表和考勤表、票据、发票、费用报告、工资单和福利记录以及公司其他基本数据。Filtration Group致力于向投资者、融资公司、监管机构和公众提供完整、公正、准确、及时且具有可理解性的报告和信息披露（如适用）。公司员工须遵守所有政府法律法规和条例以及其他适用于公司财务和业务记录的适当公私监管部门的要求。具体包括确保公司财务报表符合会计准则、公司会计政策及其内部控制制度。公司员工应向法律总顾问、首席合规官或任何高管人员和/或董事会成员报告已发现的或涉嫌违反法律或法规、公司政策或活动的任何可能构成金融欺诈或金融违规行为的任何行为。公司会计政策和实践的任何拟议变更须提前向Filtration Group首席财务官报告并由其批准。

## 记录保存

---

收集大量信息可能是您日常工作的一部分，例如收集出于业务或法律方面的原因可能需保存的电子邮件、电子表格和合同。这一点尤为重要，即按要求将此类信息保留一段时间后予以妥善处理。

在销毁此类业务记录时，公司员工应征求公司相关管理层的意见。





# 诚心笃行为社区

---

## 环境责任

---

本公司承诺遵守环境法律法规，并采取负责任的方式行事，以保护自然资源。由于本公司在过滤市场中所处位置独特，本公司致力于利用公司影响力，通过支持和促进对高效环保利用公司资源方面的创新，减少对环境的影响。Filtration Group将继续推进能源和自然资源循环利用和节约、安全使用和处置有害物质以及研发环保型替代品等方面的工作。公司期望本公司员工、供应商和其他业务合作伙伴加入我们保护环境的行列，也鼓励客户亦能如此。

问：如果员工将化学品洒在了工厂暂存区，其用拖把拖洗掉化学品后，将拖把扔在垃圾桶的这种做法是处理化学喷洒物的正确方式吗？

答：某些化学物质可能是有害物质。公司员工应遵循其所在地的安全标准操作规程，该规程规定的是处理和处置危险废物应采取的正确措施。

## 政治参与

---

为确保公司开展业务所在国家的联邦政府、州政府和地方政府秉承对公司客户和员工负责并维护其最大利益，Filtration Group鼓励其员工积极参与政治进程。这样，Filtration Group要求其员工的职业行为和道德标准达到最高标准。公司所有员工须遵守参与政治进程的最高行为标准。

一些州政府和地方政府以及其他国家均设有法律限制向其出售产品的所有公司和/或其员工向其提供政治献金。负责与州政府或地方政府签订合同的Filtration Group员工，应在向州政府、地方政府和国家提供个人政治献金之前，与法律总顾问共同协商。

## 政府项目承包

---

关于公司向政府出售产品须遵循的规定，往往不同于适用于纯粹商业交易的规定，且与其相比，限制更多。作为政府项目承包商，本公司承诺遵守该等要求，并视与政府之间的交易为一种特殊信任和责任。

## 《反海外腐败法》与反贿赂

---

参与任何形式的腐败行为均视为违反公司政策。公司以及代表公司行事的外部单位均不得出于公司利益目的向另一方行贿。此外，根据美国法律以及公司开展业务其他所在国家的法律规定，向外国官员行贿以获取商业利益或不正当商业优势均属非法行为。外国官员包括任何政府机构的员工、政府所有的企业（如国有企业）的员工或政党，以及任何政治候选人。行贿不仅仅包括现金形式的贿赂，还可能包括赠送礼品或赠送其他有价值物品的行为。公司政策还禁止向外国公职人员支付便利费或通融费等其他费。

由于Filtration Group可能须对第三方的付款负责，由Filtration Group直接或间接雇佣的、可能代表本公司与外国官员接触的外部单位必须经法律总顾问批准，在被雇用之前必须接受彻底筛选，根据合约要求须同意遵守Filtration Group的反腐败和全球制裁政策以及有关法律规定。

鉴于《反海外腐败法》和反贿赂法较为复杂，所有团队成员，如有任何关于遵守以下网址所述政策义务的问题，应联系法律总顾问：[compliance@filtrationgroup.com](mailto:compliance@filtrationgroup.com)。

## ( 进出口 ) 贸易合规性

---

公司的政策便是遵守美国财政部、外国资产管理办公室以及其他政府和国际组织 ( 包括欧盟、美国和联合国 ) 的规则、法规和法律, 以维护和执行对特定国家的经济贸易制裁。禁止与受制裁国家之间的所有交易活动。该类制裁方案可经常予以变更, 这是因为其他国家情况不断变化可能需要采取额外制裁或减轻制裁。

严格禁止与下列禁止交易国家开展潜在交易、建立合作伙伴关系、客户关系以及潜在的第三方关系:

- 古巴
- 朝鲜
- 伊朗
- 叙利亚
- 乌克兰克里米亚地区

根据相关制裁计划的变更, 禁止交易国家的名单可能会不时由本公司增加或减少。客户所在地位于禁止交易国家, 客户在禁止交易国家有大量业务时, 或客户与禁止交易国家有大量往来时, 不得与上述客户交易。潜在合伙人与禁止交易国家有业务往来时, 或向禁止交易国家, 或位于禁止交易国家的个人或组织出售产品或服务时, 禁止与此类潜在合伙人合伙。在少数情况下, 根据适用的美国法律规定, 可允许开展某些交易活动。与禁止交易国家相关或相联系的任何潜在交易、客户、合作伙伴或其他第三方交易必须遵守法律总顾问提供的严格指导方针。

经法律总顾问事先批准后, 方可与涉及或与其他受制裁国家相关的第三方之间维持有关关系或开展交易。如对潜在交易、客户、合作伙伴或其他第三方是否与其他受制裁国家相关联有任何疑问, 请咨询法律总顾问。

其他受制裁国家

- 巴尔干半岛地区
- 利比亚
- 白俄罗斯
- 俄罗斯
- 布隆迪
- 索马里
- 中非共和国
- 苏丹
- 南苏丹
- 乌克兰
- 刚果民主共和国
- 委内瑞拉
- 伊拉克
- 也门
- 黎巴嫩
- 津巴布韦

根据其他政府或国际组织的制裁方案, 公司可根据需要增加其他受制裁国家。

鉴于贸易合规和全球制裁法律较为复杂, 公司员工应在ADP公司政策下查阅《反腐败和全球制裁政策》相关内容。如有任何关于遵守以下网址所述政策义务的问题, 应联系法律总顾问: [compliance@filtrationgroup.com](mailto:compliance@filtrationgroup.com)。



## 资源

---

Filtration Group致力于尤其为公司员工创造一个更加美好的世界。公司的开放政策应该使您在需要时能够自由接触公司各级管理层。

运筹帷幄之中，决胜千里之外—助公司精诚所至金石为开!

合规热线  
+1-888-309-1496

首席合规官与法律总顾问  
[compliance@filtrationgroup.com](mailto:compliance@filtrationgroup.com)

反垄断政策  
可在ADP公司政策下查询

反腐败和全球制裁  
可在ADP公司政策下查询



**Filtration Group®**

Making the World Safer, Healthier & More Productive