

商业道德政策

特耐王集团（“特耐王”）认可并严格遵循母公司联合集团的企业理念，包括商业道德相关规定：

- A. 坚持诚信行事，保持高度的道德标准，严格遵守法律法规。
- B. 通过公开程序和账户信息等方式，与社会各界保持交流。
- C. 严格遵守各个国家或地区的法律，并通过融合不同文化和习俗的商业活动，为这些地区的经济和社会发展做出贡献，推动全球化进程。

特耐王非常重视在经营活动中坚守诚实、守信和公平原则，致力于在履行优秀企业公民责任的同时，提高股东价值。

所有董事、管理者和团队成员都应以最高标准的诚信和客观态度行事，时刻致力于提高公司的声誉和业绩。特耐王自觉遵守其从事经营活动所在国家的法律，并且严格遵照国际公认规范和程序开展经营活动。

目标：

- 截至2029年，将接受过反腐败和反行贿培训的员工比例提高至90%。
- 截至2029年，将接受过利益冲突培训的员工比例提高至90%。
- 截至2029年，在50%的运营公司开展反腐败风险评估。
- 截至2029年，在50%的运营公司开展腐败相关内部审计。
- 截至2029年，在50%的运营公司开展信息安全风险评估。
- 截至2029年，在30%的运营公司开展信息安全相关内部审计。
- 从2025年起，保持腐败及行贿事件数量为零。
- 从2025年起，保持利益冲突事件数量为零。
- 从2025年起，保持洗钱或诈骗事件数量为零。
- 截至2027年，将签署并了解商业道德政策的员工比例提高至90%。

1.0 目标

特耐王集团致力于在所有商业活动中坚守道德原则，坚持诚信经营。本《行为准则》概述了特耐王集团对其员工在工作场所和经营活动中的行为规范的要求。内容涵盖法律法规要求及相关道德标准。

本《行为准则》旨在：

- 为整个特耐王集团树立专业行为准绳；
- 维护特耐王集团在内外部的声誉和形象；
- 鼓励员工举报不道德行为和违规行为。

1.1 本政策适用范围：

本公司及其全资子公司（特耐王集团）的全体员工（包括临时员工）、董事及代理人，均须遵守本行为准则规定的员工义务。

特耐王集团还要求所有外部合作方，包括供应商、承包商和志愿者，在向特耐王集团提供产品或服务时，均须遵守本行为准则规定的员工义务。特耐王集团还根据公司业务制定了相应的准则和政策。如本准则与这些特定政策存在不一致之处，则以具体业务政策为准。

所有员工在阅读本政策后，均须确认并签署《员工确认声明》。

每位员工均有责任遵守本行为准则。管理人员除自身遵守外，还须承担以下职责：向员工传达准则要求，以身作则践行准则所规定的行为标准，并对潜在违规行为采取即时措施。

请注意，本准则旨在确保特耐王集团履行企业责任与可持续经营承诺，并不赋予任何个人法定权利。

1.2 合规框架

本行为准则是特耐王集团合规体系的核心文件，

须与配套政策及程序配合使用。相关文件可向特耐王有限公司索取。全体员工必须熟知并遵守所有相关政策。全体员工必须签署行为准则确认书。

集团董事会审计与合规委员会应负责监督合规体系的有效运作，确保满足法律法规要求。

1.3 违规后果

特耐王集团理解偶发违规的可能性。发生违规事件时，我们希望当事人并非故意违规。但必须明确：任何违规行为（无论是否故意），均可能导致问询、纪律处分、解除劳动关系或终止商业合作。

特耐王集团将依据相关合同公正处理。

如涉及刑事犯罪或明确违法行为，特耐王将依法上报相关部门。

2.0 商业行为准则

2.1 道德操守与企业声誉

特耐王集团拥有一套完善的商业道德行为标准，并在与客户、股东、政府、员工、供应商及社区的所有往来中坚持诚信行事。

在与他人交往时，员工必须：

- 以专业的方式履行职责；并且
- 以最高的诚信与客观标准行事。

员工不得在任职期间或离职后以任何方式做出可能损害特耐王集团声誉或市场地位的行为。员工必须努力提升特耐王集团的声誉与业绩，并以行动获得公众长久的信任与信心。

2.2 遵守法律法规

员工必须遵守经营活动所在国家或地区与其工作相关的所有法律法规。

例如，特耐王集团在多个国家开展业务；为了促进开放市场和公平竞争，以及保障消费者获得公平待遇，这些国家制定了相应的法律。这些法律会对有碍竞争的做法与行为进行约束。参与市场竞争时，员工必须遵守上述法律，并且在与供应商、客户及竞争对手往来时谨记相关要求。详情请参考联合集团合规政策。

我们鼓励员工：

- 主动了解影响或与特耐王集团运营相关的法律；
- 通过参加特耐王集团或其他机构举办的研讨会，学习法律法规知识，增加对相关法律和行业动态的了解；
- 以身作则，维护特耐王集团的诚信声誉。

2.3 利益冲突

当忠诚度发生动摇时，就会产生利益冲突。例如以下情境：

- 你作为员工或在与特耐王的业务往来中所做的决定，为你或你的关联方带来不当收益；
- 你的个人利益（或关联方或亲属的利益）与你对特耐王的义务相冲突；或
- 你对其他人或实体的义务与你对特耐王的义务相冲突。

如遇任何实际或潜在的利益冲突，你必须向人力资源经理/董事总经理/总经理或特耐王集团高级管理层报告。

以下是一些常见的实质性或形式性利益冲突案例，请务必避免：

- （礼品）向特耐王集团的客户或供应商赠送或收受不合理的礼品，包括给予你的家庭成员的礼品；
- （财务利益）在与特耐王存在竞争或业务关系的其他企业或公司中拥有重大个人财务利益；以及
- （个人关系）与其他员工存在私人关系且该关系在逻辑上有可能阻碍你们中的任何一方客观公正地履行职责。

2.4 贿赂、礼品与佣金

不得支付或收受任何贿赂、便利费、诱导物、礼品或佣金，或以任何方式意图不当获取优待或避免不利情况。请记住，对不道德行为视而不见的后果，可能与不道德行为本身的后果一样恶劣。

2.4.1 反贿赂与反腐败

特耐王集团对贿赂与腐败行为保持零容忍政策。我们遵守经营活动所在国家的所有反贿赂与反腐败法律；这不仅是我们的法律义务，也是我们从事诚信道德经营的承诺。

员工不得：

1. 提供、承诺或给予可能被视为贿赂的财务或其他好处，以鼓励他人为本集团提供商业优待或偏袒；

- II. 同意收受或接受财务或其他好处，以交换其他个人或组织提供的商业优待或偏袒（例如提供合同、就业机会等）；
- III. 允许他人代表特耐王（包括顾问、供应商及其他第三方）给予或收受贿赂

2.5 公平竞争与贸易

特耐王集团政策规定，无论在任何地点从事经营活动，都应完全遵守该地、该国及国际通用的竞争与反垄断法律。我们需要一个公平开放的全球市场（即“公平竞争环境”）；我们深知，特耐王的竞争优势是通过卓越的产品与服务获得的，绝非通过不道德或非法的商业行为。

我们需要员工以公平诚实的态度对待客户，并在讨论销售条款与条件时保持严谨。切勿参与欺骗性或不公平的贸易行为（包括虚假或误导性广告、虚假发票、诋毁竞争对手或商业间谍活动）。

与竞争对手往来时也应保持公平诚实。通过道德的方式收集竞争信息，避免给他人留下行为不当的印象。绝不与竞争对手讨论或达成以下协议：

- I. 设定产品或服务的价格或与价格相关的条款
- II. 分享营销计划（包括生产水平、库存水平、生产工艺、原材料使用等）
- III. 划分客户、市场或区域，或限制产品或服务的供应

反垄断与竞争法律内容复杂，违法的后果严重。如有任何疑问，请向当地或部门领导寻求指导。如需更多信息，请联系集团法律总顾问。

2.6 进出口法律

进出口法律规定了我们可以开展经营活动的地点和对象。我们明白拥有出口许可是一项被赋予的特权，而非权利，违规行为可能严重影响我们的运营。参与产品或服务的跨境流动时，你有责任了解并遵守就业所在国所有适用的进出口法律、法规与限制。进出口的相关法律与规定非常复杂。如有任何疑问，请向部门领导或集团资源寻求指导。

2.7 公开沟通与披露

媒体声明与官方公告仅限公司授权发言人发布。收到索要信息的请求时，如果你没有权限进行回复，请将请求转发给你的直属经理或特耐王集团行政总监。

2.8 欺诈与洗钱

特耐王集团禁止一切欺诈或洗钱行为。我们严格遵守公认会计准则，确保财务交易与支付的透明度，并确保所有财务记录经过审计与验证。

3.0 职场行为准则

3.1 平等机会与反歧视

特耐王集团致力于：

- 提供平等就业机会；
- 遵守公平就业原则与反歧视法律法规；以及
- 创建一个没有歧视、骚扰或恐吓行为的工作环境。

一旦收到骚扰、欺凌、迫害或歧视的相关投诉，特耐王集团将迅速展开调查并采取相应的纠正措施。绝不容许对提出骚扰或歧视投诉的人员进行报复。发生相关事件后，特耐王集团可以为遭受骚扰、欺凌、迫害或歧视的受害者提供法律支持及其他资源。

特耐王集团将保护员工免于因种族、性别、性取向（LGBTQ）、移民身份及残障受到的歧视、骚扰与诽谤。我们将为所有员工提供平等机会与安全的工作环境。

更多详情请参阅特耐王集团《劳工与人权政策》。

3.2 工作场所健康与安全

特耐王集团致力于为员工创造健康安全的工作环境。所有员工必须完全遵守所有适用的法律法规及内部规章（包括健康与安全相关法律法规）。每位员工都有责任协助公司实现这一目标。员工必须遵守所有合法合理的指令，以确保工作场所安全。

严禁在工作场所滥用管制物品或酒精饮料；严禁携带或使用非法药物后进入工作场所。

更多详情请参阅《工作场所健康与安全政策》。

3.3 违规使用或盗窃特耐王集团资产

特耐王集团资产包括：

- 有形资产：现金、设备、物料、计算机软件及文件等；
- 无形资产：保密信息（含第三方信息）、专有技术、客户资料、商业计划与战略、知识产权及其他具有商业竞争价值的资讯。

员工必须妥善保管所管辖的集团资产，防止丢失、被盗及未经授权的使用。禁止下列行为：

- 将集团资产用于非法目的或谋取私利；
- 因非正当公务需要将集团资产带离办公场所；
- 因公务需要带离时，须确保安全存放并投保相应保险；
- 在职或离职后不当披露集团资产（如机密信息）。

4.0 社区互动准则

4.1 社区贡献

特耐王集团作为负责任的企业公民，积极支持所在社区的发展。我们希望每位员工都能通过本职工作践行企业公民责任，履行特耐王集团的承诺。

集团支持并鼓励员工积极参与社区公益。如欲以集团名义进行捐赠或赞助，请事先咨询工厂/公司负责人。

4.2 环境保护

集团坚持对环境负责的经营理念，持续关注经营活动中可能产生的环境风险。
更多详情请参阅《环境政策》。

5.0 咨询渠道

本《行为准则》无法涵盖：

- 员工可能遇到的所有道德问题；
- 适用于特耐王集团的所有法律法规及政策。

如果您对本《行为准则》或特耐王集团的任何政策有任何疑问，首先应咨询直属经理。
您也可以联系董事总经理或集团行政总监办公室。

6.0 违规举报机制

如果您发现任何涉嫌违反本《行为准则》、集团政策与程序或法律法规的行为或情况，请及时举报。

集团承诺将确保善意举报者不受歧视或权益损害。任何员工若对依据《行为准则》进行举报的员工施加不利待遇或歧视，即构成对本准则的违反。对举报人实施打击报复属严重违规行为，将导致包括解雇在内的纪律处分。

所有举报都将被严格保密并审慎处理，集团会采取必要措施保护举报人。

7.0 修订机制

本政策由集团首席行政官每两年或根据需要审查一次，以确保政策内容的相关性、准确性以及与最新适用法律和公司规定的一致性。任何修订必须经管理团队批准。

执行日期：2022 年 8 月 10 日

最新修订日期：2025 年 5 月 10 日

宫崎英二

特耐王集团全球首席运营官

修订历史

版本编号	修订日期	下次修订日期
版本 1.0	2022 年 8 月 10 日	2023 年 8 月 10 日
版本 2.0	2023 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 10 日
版本 3.0	2024 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 10 日
版本 4.0	2025 年 5 月 10 日	2027 年 5 月 10 日