

# 践行特雷克斯价值观

特雷克斯道德和行为准则



# 来自 John Garrison 的信息

亲爱的团队成员们：

我希望您和我一样，对成为这家高业绩、以客户为中心的企业的一员感到骄傲。我对特雷克斯感到如此自豪的原因有很多，其中一点就是对于**特雷克斯之道**价值观毫不动摇的承诺。在我们致力于提供行业领先的设备，服务和零件，最大限度地延长客户正常运行时间并提供丰厚的投资回报时，**特雷克斯之道**是我们的基石和指南针。

仅仅提供良好的盈利能力是不够的；我们完成它的方法必须展现高度的诚信、对他人以及经营相关的法律法规的尊重。不这样做是不可接受的。道德行为始终优先于利润、销售或企业成功的其他标准。

本道德和行为准则真正反映了我们作为一家道德和遵纪守法企业的信念和承诺。因此，我希望您仔细地阅读它，遵守并将其放在手边经

常参考。虽然没有一份出版物能够涵盖您在特雷克斯可能遇到的每一种情况，但您可以在这里获得许多道德、业务和法律问题的出色指导。

我们总是期待您具备良好的判断力。如果您有任何疑问，不要犹豫，寻求更多的指导。有许多资源可为您所用，包括您的经理和管理团队、**特雷克斯道德与合规团队的成员**、您的**商业惯例宣传员 (“BPA”)**、您的人力资源代表或**特雷克斯帮助热线**。



John L. Garrison, Jr.  
董事会主席  
总裁兼首席执行官



“本道德和行为准则真正反映了我们作为一家道德和遵纪守法企业的信念和承诺。”

## 我们的目的

帮助改善全世界人民的生活。

## 我们的使命

为我们的机械和工业产品客户提供解决方案，提供一流的生产力和投资回报率。

## 我们的愿景

**客户：**我们的目标是成为客户心目中业内客户响应最快的公司。

**财务：**我们的目标是成为业界按投资回报率 (ROIC) 计算利润最高的公司。

**团队成员：**我们的目标是成为团队成员心目中业内最安全、最佳的工作场所。

## 特雷克斯之道

# 我们的价值观



## 诚信

诚实、道德、透明和问责制

- 我们不会以牺牲诚信为代价牟取暴利。
- 我们在所有业务往来中都透明无欺。
- 我们对团队成员、客户和股东负责，达到指定目标，同时保护我们的声誉和财产。



## 尊重

安全、健康、团队合作、多元化、包容和业绩

- 我们为团队成员提供一个安全且健康的工作环境。
- 我们以尊严和尊重对待每个人。
- 我们珍视每个人的思想、背景和文化及其差异。
- 我们保证每个人的发展机会。



## 进取

品质、问题解决体系、持续改进的文化和协作

- 我们不断寻求更新更好的做事方法，消除浪费，持续改进。
- 我们挑战现状，追求更大的目标。
- 我们跨界进行团队合作。



## 支持

为他人服务、谦卑、真诚和以身作则

- 我们努力了解并满足客户、投资者和团队成员的需求。
- 我们打造“支持链”而不是“命令链”。
- 我们会主动询问是否需要帮助。



## 承担

愿意承担风险、责任、行动和授权

- 我们有勇气、有魄力做正确的事——无论从个人还是从专业的角度，不管是成功还是偶尔会失败。
- 我们勇于做出决定和采取行动。
- 我们不责备失败，但要善于从失败中汲取教训。



## 回馈

社会责任和环境管理

- 我们在世界任何地方都要做好公民。
- 我们是环境和我们服务的社区的忠诚守护者。
- 我们努力让世界变得更美好。

# 目录

<b>引言</b> .....	<b>5</b>	媒体和公众问询 .....	15	内幕信息与交易特雷克斯股票 .....	28
谁需要遵循本准则 .....	5	<b>我们的客户和市场</b> .....	<b>16</b>	保护公司资产 .....	29
管理层的责任 .....	6	产品质量和安全承诺 .....	16	保护知识产权 .....	29
做正确的决定 .....	7	公平交易 .....	17	保护商业机密信息 .....	30
违反准则 .....	7	反托拉斯与公平竞争 .....	17	竞争信息 .....	31
<b>寻求帮助或提出顾虑</b> .....	<b>8</b>	交易和与供应商关系 .....	18	通信与信息系统 .....	31
开放政策 .....	8	商务礼遇——礼品、餐饮招待、娱乐、		数据隐私和保护 .....	32
如何寻求帮助 .....	9	旅行和住宿 .....	18	<b>我们的政府和社区</b> .....	<b>33</b>
联系特雷克斯帮助热线 .....	9	禁止腐败 .....	20	遵守法律 .....	33
严禁报复 .....	10	禁止洗钱 .....	21	人权 .....	34
<b>我们的团队成员和工作场所</b> .....	<b>11</b>	出口控制、贸易限制和经济制裁 .....	21	环境 .....	34
健康和安全 .....	11	<b>我们的公司和股东</b> .....	<b>24</b>	社区的支持和参与 .....	35
多元化、平等与包容 .....	13	会计、财务报告和内部控制 .....	24	慈善捐款、赞助和捐赠 .....	35
歧视与公平对待 .....	14	配合内部和外部的问询、调查和审计 .....	26	政治活动和献金 .....	36
工作场所骚扰、霸凌或暴力 .....	14	欺诈和虚假陈述 .....	26	<b>索引</b> .....	<b>37</b>
药物或酒精使用 .....	15	记录保存 .....	26		
个人行为，包括社交媒体 .....	15	利益冲突 .....	27		

# 引言

我们的道德和行为准则（“准则”）介绍了诚信和负责行为的标准，适用于在特雷克斯工作或代表特雷克斯的每个人。我们认为，诚信对我们的成功至关重要，它不仅仅是首席执行官和公司高层管理人员的责任，也是每位特雷克斯团队成员的责任。

## 本准则分为五 (5) 个部分

### 特雷克斯之道：

- 寻求帮助或提出顾虑
- 我们的团队成员和工作场所
- 我们的客户和市场
- 我们的公司和股东
- 我们的政府和社区

本准则可从**特雷克斯全球内网**和 **www.terex.com** 网站在线获取。本准则中提及的所有独立政策和准则均可至**特雷克斯全球内网**，或可从您的经理处获得。

## 谁需要遵循本准则

特雷克斯集团公司、其附属公司和其拥有多数股权或控股的合资企业（“公司”或“特雷克斯”）的所有团队成员以及特雷克斯公司董事会成员均应仔细阅读并遵守本准则，并将任何违反准则的情况告知公司。团队成员包括所有受雇于公司的人员。

我们也期望所有特雷克斯分包商、顾问和其他可能被临时指派为特雷克斯工作或提供服务的人员，在代表特雷克斯进行任何工作或提供服务时遵守本准则。特雷克斯不会利用任何第三方来规避本准则中所述的价值观或标准。



“始终保持良好的商业判断力，避免出现不恰当的行为。”

根据适用的法律，特雷克斯保留在通知或不通知的情况下随时修改或修订本准则的权利。请注意本准则并未列出适用于每个特雷克斯团队成员或特雷克斯公司董事会成员的所有政策和准则。

## 管理层的责任

特雷克斯管理层——包括高级职员和总监级的团队成员以及所有负有监督责任的团队成员——均对倡导坚定不移的诚信、道德商业行为文化以及坚守**特雷克斯之道**负有特殊责任。

特雷克斯管理层必须以身作则，建立绝对合规的基调。特雷克斯管理层不能忽视通过任何方式获知的实际或潜在违反准则的行为；相反，他们需要将所有违反或潜在违反本准则和特雷克斯政策或者违反法律的情况告知其主管、**商业惯例宣传员（“BPA”）**、**特雷克斯道德与合规团队**的任一成员或**特雷克斯法务部门**的任一律师。有关上报顾虑或违规的更多信息，参见**特雷克斯经理问题升级指南**。

特雷克斯团队成员绝不当调查实际或潜在违反本准则、特雷克斯政策或法律的行为，除非按照**特雷克斯经理问题升级指南**的规定得到明确授权。



管理层对倡导坚定不移的诚信、道德商业行为文化以及坚守**特雷克斯之道**负有特殊的责任。

## 经理问题升级分类

类别	情况和示例	升级至
特雷克斯集团公司合规问题	欺诈、腐败、会计事项、洗钱	首席道德与合规官 道德与合规总监 总法律顾问 首席财务官
特雷克斯 HSE 问题	安全或环境问题	全球 HSE 高级总监
当地业务合规问题	有可能违反特雷克斯道德和行为准则，但不对声誉造成影响，且财务上的影响不超过 1000 美元	当地管理层 人力资源 当地财务领导 商业惯例宣传员（“BPA”）
人力资源问题	歧视 霸凌 其他人力资源相关问题（例如，性骚扰、滥用公司互联网）	当地管理层 人力资源
一般性问题	如何使用特雷克斯道德和行为准则 了解我们道德和合规政策（例如，关于不得报复政策的问题） 如何使用特雷克斯热线，有关我们调查过程的询问	道德与合规团队成员 当地管理层 人力资源 商业惯例宣传员
报复问题	针对提出顾虑/指控的团队成员的潜在或正在发生的任何形式的报复，包括任何类型的不利雇佣行为、歧视、不利或任何类型的敌视行为	首席道德与合规官 人力资源集团副总裁
第三方的法律通知	由第三方，如律师事务所或政府机构发送的法律行动相关的任何类型的书面通知、投诉、指控等（例如，威胁诉讼的信函、通知公司不遵守任何法律或法规的信件）	特雷克斯法务部门的任何律师

## 做正确的决定

如果您对如何遵守本准则、企业和地方政策或特雷克斯之道有任何疑问，问问自己

- 1 行为合法吗？
- 2 行为符合特雷克斯之道价值观吗？
- 3 如果我在报纸上看到我或其他团队成员的行为，我会感到自豪吗？我的家人、朋友、经理或同事会怎么想？
- 4 我的做法负责任吗？它对业务和公司的声誉好吗？

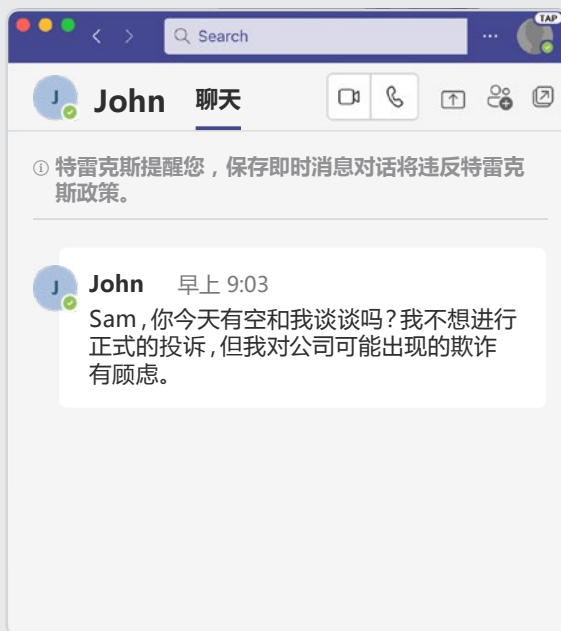
如果任何一个问题的答案是“否”，那就不要做。如果您仍有疑问，请参阅本准则第一部分的寻求帮助或提出顾虑的特雷克斯之道。

## 违反准则

不遵守本准则可能会受到纪律处分乃至终止雇佣关系。特雷克斯可酌情决定采取其他适当的行动，例如培训或修订政策和流程。若为特雷克斯工作或提供服务的承包商、顾问和其他人未能遵守本准则，特雷克斯可终止其服务。



## 自我测试





## 特雷克斯之道

# 寻求帮助或提出顾虑

特雷克斯成为最佳工作场所的原因之一是我们开放和支持性的环境。准则的接下来一节——寻求帮助或提出顾虑的特雷克斯之道——旨在确保我们的团队成员能够自如地表达自己的意见、想法、问题和顾虑。我们认为，为我们的团队成员提供多种获取帮助和支持的方式十分重要。

## 开放政策

特雷克斯的开放文化能让团队成员在寻求意见或提出顾虑时感到安全，不必担心报复。所有的问题和顾虑都会被认真对待，并将得到迅速处理。



## 如何寻求帮助

特雷克斯为对如何评估或解决情况有顾虑或疑问的团队成员提供了多种资源，其中包括：

**您的经理：**在大多数情况下，这是让问题得到解答以及解决问题和顾虑的最佳方式。

**当地管理层：**如果您无法和您的经理解决问题或顾虑，请联系当地的管理团队。

**商业惯例宣传员（“BPA”）：**您当地的 BPA 可以帮助您解决有关商业惯例的问题和顾虑，或者找合适的人来回答您的问题。

**人力资源：**您的人力资源代表可帮助您解决人力资源问题和顾虑，或帮助您找合适的人来回答您的问题。

**特雷克斯道德与合规团队：**特雷克斯道德与合规团队的成员都是您可用的资源，如果您有问题或顾虑，怀疑有违反本准则、法律或特雷克斯政策的行为，或不确定该向哪里寻求帮助，可以联系他们。

**特雷克斯帮助热线：**  
特雷克斯帮助热线是全天候提供服务的保密帮助热线，您可以在这里提出问题或顾虑。您可以使用手机二维码、电话或通过以下选项



提交在线报告，联系特雷克斯帮助热线：

### 进入特雷克斯帮助热线

二维码	
电话	<a href="#">在此查找号码</a>
提交在线报告	特雷克斯全球内网、 <a href="http://www.terex.com">www.terex.com</a> 或 <a href="http://www.ethicspoint.com">www.ethicspoint.com</a> 。

### 联系特雷克斯帮助热线

我们公司的保密帮助热线由独立的第三方管理，并且配备了会讲多种语言、训练有素的专员，每天 24 小时，一周 7 天提供服务。

当您联系**特雷克斯帮助热线**时，您可以选择保持匿名，我们将尊重您的选择；但是，我们鼓励您告知姓名，因为这样可以更快地解决问题。放心，当您联系**特雷克斯帮助热线**时，您提供的信息不会被发送给您的经理、总经理/厂区领导或您在特雷克斯帮助热线报告中提及的任何其他团队成员。只有为数不多的特雷克斯公司团队成员，如**特雷克斯道德与合规团队成员**和**总法律顾问**会收到您通过**特雷克斯帮助热线**提供的信息。所有通过**特雷克斯帮助热线**提交的报告都会被审阅和调查。

如果您所在的国家/地区的当地隐私法律对于使用匿名热线电话有限制，您通过**特雷克斯帮助热线**提出的问题可能会受到限制。在这种情况下，**特雷克斯帮助热线**已被设定为仅接受符合当地隐私法律的报告。如果您的顾虑超出了法律允许您通过**特雷克斯帮助热线**提出的范围，我们强烈建议您联系当地的人力资源代表、管理层成员或**特雷克斯道德与合规团队**的成员。



## 问与答

我提交了一份特雷克斯帮助热线报告。我接下来应该怎么做？我如何知道公司是否在采取行动？

## 严禁报复

我们致力于创造一种团队成员可以提出问题、顾虑或参与调查过程，而不用担心遭受报复或不利行为的环境。不利行为可以是“硬报复”，如解雇、撤职、转岗、降级。特雷克斯也不会容忍“软报复”，例如加强监督、同事消极对待、工作量或工作分配的变化、或被排除在社交活动之外。

我们严格的“无打击报复”政策支持我们对您——我们备受珍视的团队成员以及**特雷克斯之道**的承诺。作为交换，特雷克斯期望，您认为需要调查的任何报告或顾虑都是诚实提出的。根据适用法律，违反特雷克斯无打击报复政策的任何团队成员都会受到纪律处分乃至终止雇用。

如果您认为自己遭到打击报复，包括如果您认为您的经理参与了报复，请联系人力资源。如果您不愿意联系人力资源，还有其他几个可用的途径，例如**特雷克斯帮助热线**，见本准则第9页。



## 自我测试

我担心如果我报告不当行为，我将会遭到报复。我如何知道我的经理是否以某种将影响我的职业生涯的方式对我另眼相看？有任何这些报复行动的迹象吗？选出所有适用者。

## 特雷克斯之道

# 我们的团队成员和工作场所

我们努力成为团队成员心目中业内最安全、最佳的工作场所。准则的接下来一节——我们团队成员和工作场所的特雷克斯之道——概述了在个人行为和对他人方面对我们每个人的期望。

## 健康和安

您的安全对很多人都很重要：您的家人、同事和您的社区。对特雷克斯而言，安全是绝对的生活方式——无论您为我们工作，做我们的供应商，使用我们的设备，或是得到我们的服务。所有团队成员都致力于我们“零伤害”的旅程，并为持续提高安全而相互负责。我们遵守所有安全的法律，并认为安全比其他任何事都重要。

### 团队成员如何在工作中避免受伤



感觉不适时寻求帮助



不要用力过度



小心物料处理



踩牢地面



手和手指远离机器



始终佩戴手套



遵守标准作业



了解移动部位



报告虚惊事件



您的安全很重要。如果环境看起来不安全，或您无法遵守所有适用安全标准、法律和法规，则暂停作业。

我们认识到我们执行的工作和我们运营的环境可能有健康和安全风险。团队成员必须了解和遵守适用于其工作的所有安全标准、法律和规则。在工作过程中，团队成员绝不应冒可能危及自己或他人的风险。此外，我们期望每个人：

- 如果无法控制面临的风险或执行**特雷克斯安全保全生命，工作叫停**并向主管寻求帮助。
- **报告**“虚惊事件”以确保未来的风险能够得到控制。
- 在安全和团队会议上**发言**，确保您自己和您团队的安全顾虑得到注意。提出问题，了解和听取别人的意见。
- **参与**解决安全问题，为安全改进做出贡献，积极参与培训和讨论，并分享您的安全知识，帮助培养他人的安全意识。
- 在发现团队成员处于风险之中时，**礼貌干预**，并就更安全的替代方案提供反馈。如果您是接受反馈的团队成员，请在回应时以礼待人。

将安全顾虑告知您的经理、您的HSE专业人士、您的人力资源代表或当地管理层的任何其他人员。

## 多元化、平等与包容



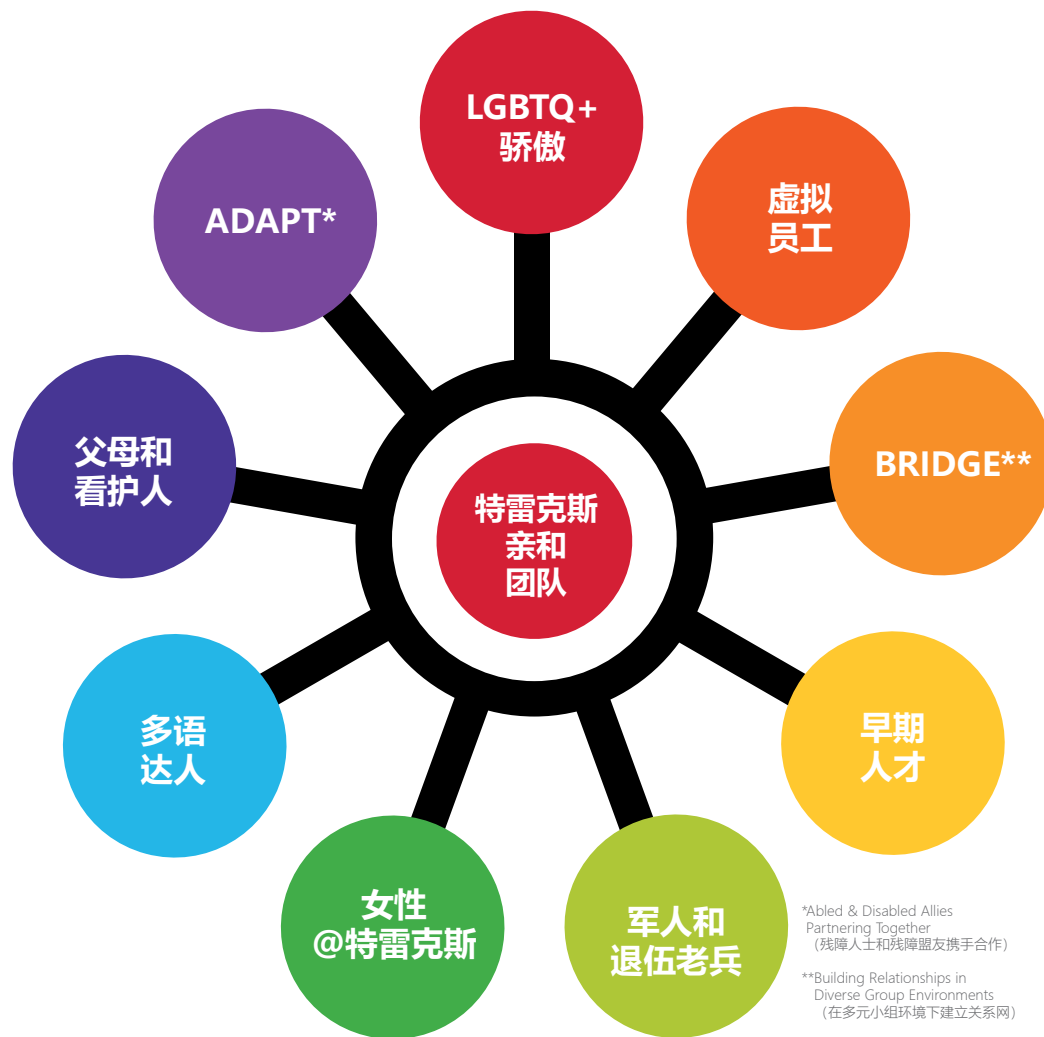
## 问与答

我如何知道工作环境是否危险？

特雷克斯致力于在我们全球各个层面的员工队伍中招聘、吸引、发展并留住多元化人才。我们相信，最好的工作场所是重视各种形式的多元化（性别、性取向、年龄、种族、国籍和/或身份和宗教信仰等）的地方。我们重视团队成员为公司带来的独特才能、技能、能力、文化和经验。这种丰富的多元化让我们能够取得强大的业务成果和个人成就。

仅仅多元化本身是不够的。我们力求在决策中做到公平和公正，确保我们工作场所的平等。我们明白，没有包容性的多元化是不会成功的。我们希望打造一个让团队成员有归属感并受到鼓舞的环境。我们训练领导的包容性行为，并通过辅导计划为团队成员提供支持。我们很愿意为全球所有团队成员建立**特雷克斯亲和团队**。亲和团队是团队成员互动、交流想法、建立人脉、相互支持和发展的有效途径。欲了解更多信息，了解如何报名，请访问**特雷克斯内网的多元化、平等与包容网页**，或联系**多元化团队**。

归根结底，我们渴望像我们服务的客户和市场，以及我们生活和工作的社区一样多元化。我们认为，通过变得更多元化、更包容，我们能让特雷克斯在市场中更为成功，提高我们的创新能力，更好地响应客户需求，提升股东价值，成为我们团队成员的更好的工作场所。



我们渴望像我们服务的客户和市场，以及我们生活和工作的社区一样多元化。

## 歧视与公平对待

最好的工作场所能提供良好的工作环境，每个人都得到尊重、尊严和公平对待。以任何理由歧视和报复团队成员都不会被容忍。我们的工作关系应当反映我们对公平和尊重的承诺，我们的行为必须专业，没有任何偏向或偏见。

特雷克斯拥有以业绩为导向的文化。在特雷克斯团队成员的招聘、晋升和待遇方面，个人绩效和/或工作资格是唯一可接受的区分标准。

如欲进一步了解特雷克斯对平等就业机会有承诺，请参见**特雷克斯公司就业机会均等和反骚扰政策**。如果您认为自己受到了违反我们政策和法律的歧视（包括报复），请联系您的经理。如果您觉得不舒服或认为您的经理涉及或

可能涉及不当行为，还有若干其他资源可为您所用。联系人信息可见于准则寻求帮助或提出顾虑的特雷克斯之道一节以及**特雷克斯公司就业机会均等和反骚扰政策**。

## 工作场所骚扰、霸凌或暴力

特雷克斯文化不允许有任何骚扰、霸凌或暴力——无论是否在工作现场，例如在商务旅行、商务会议和/或商务相关的社交活动中。同样的行为标准适用于特雷克斯团队成员和其他所有与我们合作的人，如外部供应商、顾问和客户。

骚扰是指任何使他人感到不受欢迎、不舒服或是在旨在恫吓或妨碍他们有效开展工作的行为。

骚扰可以有多种形式——语言、非语言、身体或性。这方面的例子包括负面的定型观念、恐吓、贬损的笑话或散发或发布不恰当的材料。性骚扰可以包括一系列的行为，有些可能比其他更加微妙，如不受欢迎的殷勤、贬损性评论、笑话、语言或手势。

我们鼓励团队成员立即将任何发现或怀疑的骚扰、霸凌或暴力报告给其经理。然而，如果您觉得不舒服或认为您的经理涉及或可能涉及不当行为，还有若干其他渠道可为您所用。联系人信息可见于准则寻求帮助或提出顾虑的特雷克斯之道一节以及**特雷克斯公司就业机会均等和反骚扰政策**。



不恰当的图像



恐吓、威胁或身体虐待



不公正、严厉或持续的批评



要求/索要性利益



语言虐待



冒犯性的笑话、外号或诽谤



停下来

如果您的行为看起来像



跟踪或色眯眯地注视

感觉像



攻击行为

或听起来像



不必要的触摸



散布恶意谣言



外貌评论



残忍无情的评论、贬低和侮辱

停下来。这是骚扰！



## 药物或酒精使用

受致醉或非法物质影响的个人在工作时会造成严重的健康和安全风险，不仅对自己如此，对周围或接触他们的人也是如此。这与公司保持工作环境安全和高效的目标有直接冲突。因此，不允许在公司场所、工作时间或执行职务时拥有、使用、消费、购买、分发、制造、配制、销售酒精或任何致醉或非法物质或受其影响。在某些公司职能下，若酒精饮料由公司提供，符合当地文化并得到总经理或厂区领导特别授权，可适度消费酒精。仅在不妨碍团队成员的最佳判断力或安全执行作业的能力时才可使用处方药物或其他药物。

## 个人行为，包括社交媒体

成为最安全、最佳工作场所需要我们每一个人、每一天的承诺。我们的个人行为对特雷克斯的声誉有直接影响，绝不当掉以轻心。我们在工作场所或任何其他工作相关环境下，包括在商务旅行、商务会议和商务相关的社交活动中的行为直接影响到我们公司的声誉。每位团队成员均应遵守本准则，并在其决策和行动中作出良好判断。每位团队成员均代表特雷克斯。

在网络论坛、交际平台或其他社交媒体上展现自己时也应小心。关于社交媒体使用的其他信息可参见**特雷克斯团队成员社交媒体使用指南**。

## 媒体和公众问询

与新闻媒体及公司外的其他人的沟通很重要，它可以影响我们的业务以及特雷克斯的声誉。公司的沟通必须保持一致、准确、负责、合规和专业。出于这些原因，未经授权的团队成员必须按照**特雷克斯外部沟通指南**，将任何关于财务、内部或其他公司信息的要求提交给特雷克斯投资者关系部门。



## 自我测试

我被安排为高空作业平台测试新机型。当大臂展开时，我可以饱览特雷克斯的设施和财产。当我站在平台上时，可以用智能手机拍照并将其发布到社交媒体上吗？



特雷克斯之道

# 我们的客户和市场

除了成为最佳工作场所之外，我们还努力成为客户心目中业内客户响应最快的公司。我们的使命是向客户提供创造一流生产力和投资回报的解决方案。我们将秉持最高的诚信，在我们经营的每个市场以公平竞争来实现这一目标。准则的接下来一节——我们的客户和市场的特雷克斯之道——概述了对我们每个人完成这一目标的期望。

## 产品质量和安全承诺

作为负责任的企业公民，我们需要提供可以安全使用的高质量产品。这包括承诺设计和制造符合或超越市场所有适用标准和法规的产品。



“我们承诺保证产品质量和安全，致力于设计和制造符合或超越适用标准的产品。”

## 公平交易

我们在市场中诚信经营，以我们生产的产品和提供的服务的优点进行竞争。我们诚实公平地对待客户、供应商、团队成员、分销商、业务合作伙伴、竞争对手和其他利益相关方。代表特雷克斯开展业务时，团队成员绝不能歪曲事实、隐瞒信息、滥用机密信息或使用操纵手段来获取优势。

## 反托拉斯与公平竞争

在我们开展业务的所有市场，我们支持和遵守所有反托拉斯和公平竞争法律。反托拉斯法和公平竞争的法律因国家/地区而异，但都是为了阻止竞争对手订立阻止、限制或扭曲自由竞争的协议。

特雷克斯的所有团队成员和代表特雷克斯的第三方必须严格遵守这些法律的文字和精神。这意味着特雷克斯团队成员不得：

- 与竞争对手合作来限定价格或分配市场或客户，以及
- 设置、制定或控制由特雷克斯产品分销商或其他客户设立的转售价格。

在团队成员更有可能与竞争对手互动的场合，例如贸易展览、会议、行业协会会议或其他行



业活动上，必须避免出现哪怕看似不当的行为。即使完全清白的谈话或行为也可能被误读。

违反反托拉斯法和公平竞争法可能导致刑事起诉以及严重的罚金。如果您有问题或需要了解更多信息，请联系**特雷克斯法务部门**。



## 自我测试

某分销商更改了特雷克斯序列号牌上的制造年份，欺骗客户，使其相信客户购买的是最新型号。由于是分销商而非特雷克斯做出的更改，这是否是我们该担心的事？



“收授礼品时，要遵守我们的特雷克斯之道价值观和公司规定。”

## 交易和与供应商关系

我们选择供应商时依据的是客观标准，如安全、质量、交货、服务总成本和声誉。我们的供应商关系设立在公平和相互尊重的原则上。我们以公平价格进行交易，并仅与有同样的高标准商业行为的供应商交易。我们希望我们的供应商对其工人的健康和作出坚定承诺，在经营中遵守人权法律以及**特雷克斯供应商行为准则**。

## 商务礼遇——礼品、餐饮招待、娱乐、旅行和住宿

有时，在建立业务关系或表示感谢时，我们可以收授商务相关的娱乐或礼品。在这些情况下，重要的是要了解规则，并避免与我们的客户、供应商或任何我们打交道的其他人发生哪怕看似不恰当的举动。商务礼遇的定义广泛，包括但不限于礼品、餐饮招待、旅行、住宿和娱乐。**特雷克斯公司礼品和娱乐政策**适用于所

有特雷克斯团队成员，并规定了给予或接受商务礼遇的审批要求。

对于特雷克斯公司董事会成员，本节适用于他们代表特雷克斯接受或提供的礼品、餐饮招待、娱乐、旅行或住宿。

为公职人员提供商务礼遇应用特殊的规则。这些规则源自于世界各地防止公职人员腐败行为的各种法律。“公职人员”的定义广泛，包括但不限于为政府、军方或政党工作的人、国有企业或国家控股实体的雇员或王室成员。向公职人员提供或从公职人员处收到

的商务礼遇——即使作为商业合同安排的一部分——也必须经**特雷克斯道德与合规团队**成员事先书面批准。欲获知更多信息，请参见**特雷克斯公司针对公职人员的商务礼遇规则**。

针对任何中国客户的商务礼遇也适用特殊规则，因为其中很多都是国有或国家控制的实体。无论身处何处，团队成员都必须遵守**特雷克斯针对来自中国政府和私营客户的商务礼遇政策**。

如果您对给予或接受商务礼遇有任何疑问或想了解更多，请参见**特雷克斯公司礼品和娱乐政策**或联系**特雷克斯道德与合规团队**的成员。

请始终牢记以下注意事项：

### 商务礼遇的“要”

- ✓ 仅在遵守本准则、法律和其他特雷克斯政策时才接受或给予商务礼遇。
- ✓ 商务礼遇必须适合当时的情况。
- ✓ 对于包含娱乐的商务礼遇，要有良好的判断。
- ✓ 在开始前询问是否有公职人员参与。
- ✓ 作为采购商品或提供服务的团队成员应对接受商务礼遇特别注意，以避免出现不当行为。

### 商务礼遇的“不要”

- ✗ 绝不要给予或接受现金、现金等价物（如美国运通®、维萨®或万事达®礼品卡、礼品券或购物卡）或任何其他可以很容易转换为现金的物品。
- ✗ 绝不要给予或接受豪华奢侈的商务礼遇。
- ✗ 切勿提供、接受或参加不雅、色情或其他不利于特雷克斯声誉的娱乐活动。
- ✗ 绝不要求供应商提供商务礼遇。
- ✗ 绝不接受会影响，或看起来会影响您业务决策或判断的商务礼遇。



## 礼品和娱乐检查单

您是否正在考虑给客户送礼或提供娱乐？

- ✓ 如果礼品或娱乐需要按照**特雷克斯公司礼品和娱乐政策**或其他特雷克斯政策进行审批，您获得审批了吗？
- ✓ 您提供的礼品或娱乐是否符合您的客户在其公司的职位？
- ✓ 礼品或娱乐会被视为感谢而非行贿吗？
- ✓ 礼品或娱乐是公开而透明地给出的吗？

如果任何一个问题的回答是“否”，意味着您的礼品或娱乐可能是不恰当的。请联系您的经理、**BPA** 或**特雷克斯道德与合规团队**的成员获得更多支持。

## 禁止腐败

特雷克斯选择成为道德的领导者，拒绝使用贿赂或其他腐败行为来使我们的业务获益。我们遵守所有适用的反腐败法。参与腐败和贿赂相关活动的公司及其雇员有受到刑事起诉和重大经济处罚的风险。除风险外，参与腐败会损害我们的声誉，对业务不利。接收不当付款的人将希望未来得到回报，并且往往是更大的回报。在特雷克斯，我们坚定地认为，做正确的事是一种竞争优势，通过贿赂获得短期收益抵不上对我们的信誉和业务的长期影响。



我们遵守所有禁止受贿行贿和其他腐败行为的法律。特雷克斯对于商业或公务腐败零容忍。

在任何条件下，特雷克斯都不会宽恕提供、授权或接受贿赂、回扣、疏通费或其他任何不当

支付，来为特雷克斯取得或保持业务，或出于任何与我们业务相关的理由。欲了解更多详细信息，请参阅**特雷克斯公司全球反腐败政策**。

你绝不能接受、给予或许诺任何可能被解释为意图不当影响商业或政府交易的事。禁止使用第三方来做特雷克斯本身不能做的事。

当第三方，如代理、经销商、分销商、转销商、经纪商或货运代理在市场中进行特雷克斯业务交易时，这些第三方的行动可能让特雷克斯负上责任。在特雷克斯公司与代理、分销商或其他中介机构建立、扩大或修正商业关系之前，**必须按照特雷克斯声誉尽职调查流程**进行并完成对第三方的所有权和声誉的尽职调查。欲了解更多有关特雷克斯声誉尽职调查流程的信息，参见**特雷克斯公司与第三方合作的规则**。

如果有人向您索要或向你提供贿赂、回扣或其他不当付款，您必须立即联系您的经理，以及**特雷克斯道德与合规团队成员或特雷克斯法务部门**的律师。



## 自我测试

我们的厂区需要当地政府的许可证。当地政府的秘书告诉我，需要三个月才能获得许可证，但是如果我支付少许费用，我们将在一周内收到许可证。我应该给吗？

## 禁止洗钱

特雷克斯仅通过合法的商业活动，使用来源合法的资金开展业务。特雷克斯致力于在我们开展业务的国家中打击洗钱行为。

当犯罪分子、恐怖主义分子、非法药物或武器交易商或其他人通过金融系统掩盖非法资金的流动时，就会发生洗钱行为。洗钱活动可涉及一项交易或一系列交易，这些交易完成时貌似合法。可疑交易的例子包括境外付款、以不相关货币付款、现金付款、要求超额付款，或向不相关方或多个来源付款或收款。

如果您怀疑或被要求参与一项可疑交易，在开始前请联系您的经理、财务领导或**特雷克斯道德与合规团队**的任一成员。任何从事洗钱活动的人不仅损害了公司的名誉，还违反了法律，让自己和特雷克斯面临民事或刑事处罚。

特雷克斯致力于在我们开展业务的国家中打击洗钱行为。

## 出口管制、贸易限制和经济制裁

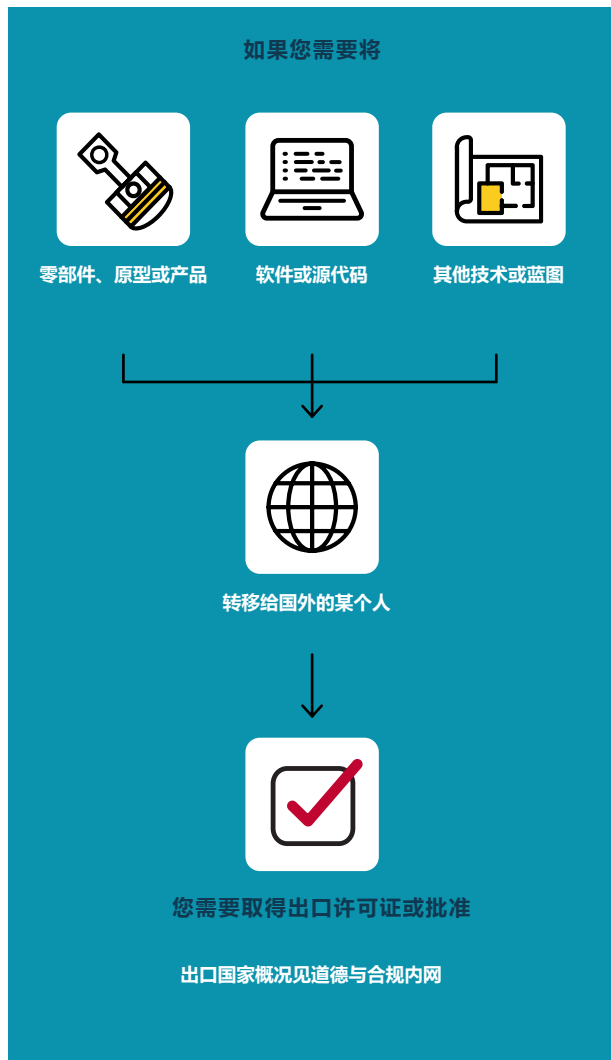
公平诚信运营意味着我们还要遵守所有适用的出口管制法律和贸易限制。出口管制法律和制裁可以：



- 限制出口（和再出口）到某些国家、个人和/或其他实体；
- 限制进口或买卖来自某些国家和地区的资产；
- 禁止向某些国家出口（和再出口）商品或服务，尤其是专门为军事应用而设计或修改的商品或服务；和/或
- 当最终用途涉及化学或生物武器、核设备或核设施、反应堆或其他核活动的设计、开发、建造、操作或维护或大规模杀伤性武器的扩散或大规模杀伤性武器的运载系统（如某些导弹、火箭或无人驾驶飞机）时，限制出口或再出口。

出口管制法律的适用范围不只是从一国向另一国发送设备或零件。这些法律也适用于：

- 技术转让（包括照片）；
- 保修和服务工作；
- 公司间的交易和活动；
- 国际旅行（商务或个人）；
- 外籍人士的工厂参观；
- 金融交易；以及
- 越过国界的其他任何活动（手册、礼品等）。



世界各地所有特雷克斯公司和团队必须遵守**特雷克斯公司出口管制和贸易制裁政策**。注意，无论美国公司以及美国公民和美国永久居民在哪个国家工作，美国出口管制法律对他们有专门的限制。美国出口管制法律和条例也适用于非美国特雷克斯附属公司及多数所有或多数控股的合资公司所进行的交易。

许多出口特雷克斯产品的其他国家，都有自己的出口法律。对于以任何方式参与出口的团队成员，除本准则外，均须了解和遵循特定国家和地区的适用法律法规。查阅**出口管制和贸易制裁国家概况**，了解适用于您的国家概况。

贸易限制可能还包括抵制。抵制指拒绝与特定个人或企业开展业务，往往是由于其地理位置，作为一种抗议或胁迫手段。美国的法律规定了美国公司、其附属公司和多数所有或控股的合资企业必须如何对涉及其他国家的抵制作出回应。总的来说，这些法律禁止同未经美国政府准许的国际抵制活动合作（例如阿拉伯-以色列抵制活动），并要求将收到的任何抵制请求报告给美国政府。参与抵制的请求可能嵌入合同、条款和条件甚至信用证。特雷克斯的团队必须将所有遵守国际抵制的请求报告给**特雷克斯首席道德与合规官**，禁止在事先未经特雷克斯首席道德与合规官或特雷克斯总法律顾问书面批准的情况下同意参与国际抵制。

遭受经济制裁或需要出口许可证的国家、个人和实体名单会随时变更。违反出口管制的法律、贸易限制和经济制裁可引发严重后果，导致刑事起诉以及严重的经济惩罚。团队成员若聘用第三方——如分销商、代理或货运代理——来代表特雷克斯完成会违反这些法律、限制或制裁的交易也同样违法。

如果您对交易不确定，或对适用的出口管制法律、贸易限制和经济制裁有疑问，请在**特雷克斯全球内网**查看**出口管制和贸易合规**章节。如果您仍然不确定，则不要继续交易，并立即联系**特雷克斯道德与合规团队**的成员。



## 自我测试

哪些团队成员需要遵守出口管制和贸易制裁的法律以及相关的特雷克斯政策？



特雷克斯之道

# 我们的公司和股东

在任何情况下，我们不会以牺牲诚信为代价为公司牟取利润。当情况存疑时，我们不会视而不见。准则的接下来一节——我们公司和股东的特雷克斯之道——介绍了在不损害特雷克斯之道价值观的情况下，当我们努力成为行业中以投资回报率为标准的利润最高的公司时，对团队成员的期望。

## 会计、财务报告和内部控制

特雷克斯需要向美国证券交易委员会 (“SEC”) 和世界各地的若干其他政府机构提交报告，报告会包含有关公司、我们的业务和我们的财务业绩的信息。我们的股东和未来的投资者也会依赖我们的报告。为确保报告的准确性，我们依靠的是一套**会计政策、内部控制和披露程序**。



我们致力于诚实、准确地记录和报告业务信息，且不会错误陈述或隐瞒事实。所有特雷克斯的财务账簿和记录必须按照美国公认会计准则 (“GAAP”)、特雷克斯政策和当地的法律法规来反映公司的资产、负债、收入、成本和费用。根据我们在美国及其他司法管辖区的财务报告责任，团队成员必须：

- 确保所提供的资料准确、完整且及时；
- 及时、正确地披露、报告和记录所有公司资金；
- 不创建或尝试创建虚假或具误导性的记录；
- 确保所有付款或转移公司资金或资产均得到授权，在公司账簿上有正确的账目和清楚的界定；并且
- 仅使用公司资金或资产用于有证明文件的支付或转移。

团队成员可能还需要及时披露所需资料，以评估公司财务陈述的公正性、财政状况的稳健性以及运营的恰当性。

除纪律处分外，违反这些原则的人可能还要承担巨大的民事和刑事责任。如果您发现或怀疑有不准确、不适当或欺诈性的交易、会计操作、财务报告或公开披露，您有责任立即向您的经理、总经理/厂区领导、财务领导、**特雷克斯首席会计官、首席财务官、特雷克斯道德与**



## 自我测试

我们给客户修好了设备，留下了若干箱废铁。因为我们的客户不想要这些废铁，我们找了一个废金属经销商来收购废铁。既然废铁不在我们的账本上，来自废金属经销商的钱属于谁？

公司自愿向中国政府代扣代缴团队成员的所得税。每年，作为提供代扣代缴服务的奖励中国政府会发放退费。退费是针对本公司提供给中国的服务，而非缴纳的税款。政府退费可以直接发给公司高管或公司。这笔退费属于谁？



合规团队的成员、特雷克斯财务团队的成员、特雷克斯法务部门的律师、特雷克斯公司董事会审计委员会成员报告或通过特雷克斯帮助热线进行报告。

## 配合内部和外部的问询、调查和审计

在内部和外部（包括监管方或审计师）进行问询、调查或审计时，我们要配合且不隐瞒信息。我们要求团队成员充分配合，绝不干扰或企图以不恰当的方式影响调查、问询或审计。

## 欺诈和虚假陈述

欺诈包括蓄意、有目的地欺骗或歪曲信息。在特雷克斯从事任何类型的欺诈活动都是绝不能接受的。

大多数欺诈可以通过仔细遵守现有体系和控制来避免，这些体系和控制措施旨在防止个人完全控制资金、物资或记录。如果您了解到有潜在的欺诈行为，请不要试图掩盖它。

立即向管理层报告，以制止欺诈。

制止欺诈最快的方法，是立即向您的经理、总经理/厂区领导、财务领导、特雷克斯首席会计官或首席财务官、公司会计团队的成员、特雷克斯道德与合规团队的成员、特雷克斯法务部门的律师报告，或通过特雷克斯帮助热线报告。

## 记录保存

我们致力于诚实、准确和及时地记录和报告业务信息。我们必须创建和维护正确、真实、可靠、完整、随时可用且易于理解的业务记录。

公司记录仅在满足了所有适用的保留要求后才可被处理掉。未能恰当地保留或处理公司记录可能会为您和公司带来严重的后果。其他关于文档保留的信息可参见特雷克斯公司信息生命周期管理政策。



## 自我测试

我们的分销商要求报销市场营销费用。我要求分销商寄书面文件确认他的报销要求，他给我寄来了下面的发票。

发票	
付款人	发票号
特雷克斯集团公司 45 Glover Avenue Norwalk, CT 06850	0000000
描述	金额
参加本地展会的市场营销费报销	€10000

通常，贸易展费用为 5000 欧元。虽然这个要求似乎超出了标准，但我应该批准这项报销吗？我为这位分销商感到难过，他最近失去了一个投入了大量时间和成本的交易。

## 这些都是利益冲突



下班后，您为供应商、竞争对手或客户工作。



有家人为供应商、竞争对手或客户工作，或者是其所有人。



您获得晋升，并且现在是某位家人或伴侣的直接主管。

并非每个冲突都是问题。  
披露利益冲突，以便特雷克斯可以对其进行管理。

## 利益冲突

我们期望所有团队成员在所有时候都以特雷克斯的最佳利益行事，并了解潜在的利益冲突。在我们的个人利益干扰或妨碍了公司利益的时候，就会出现利益冲突。

实际的冲突——以及看似的冲突——都必须避免。利益冲突有两种不同类型：交易或个人。

当团队成员的个人经济利益或商业利益干扰到我们公司的利益时，就会发生交易性的利益冲突。

交易性利益冲突的例子包括：

- 在供应商、客户、竞争对手或分销商处有个人财务利益；
- 有亲密家人或任何您视为家人的人（如配偶、伴侣、未婚夫/妻、父母、兄弟姐妹、子女或

姻亲）为供应商、客户、竞争对手或分销商工作或与他们存在经济利益；

- 从供应商、客户、竞争对手或分销商获得任何形式的报酬；或
- 在公司的任何交易中有个人利益或潜在收益。

此外，特雷克斯的财产和机密信息或您在特雷克斯的职位绝不应该被用来为个人牟利，您也不应该从因在特雷克斯工作而发现的商业机会中为个人牟利。

在我们的个人利益干扰或妨碍了公司利益的时候，就会出现利益冲突。

我们期待特雷克斯的团队将全部工作时间和精力都投入为特雷克斯履行职责上。外部商业活动或投资仅在不涉及成为特雷克斯的竞争对



## 自我测试

我在特雷克斯采购液压和气动元件。我们正在审查现有和备用的供应商。我姐姐是一家备受好评的液压系统供应商的销售人员。我知道她的价格将很有竞争力，且她的公司以产品质量高出名。我是否可以介绍我姐姐的公司作为特雷克斯的潜在供应商？

手、客户或供应商或与之合作时才可允许。此类外部商业活动仅可在非工作时间进行，且不能干扰团队成员取得令人满意的工作绩效。

当团队成员在工作场所的个人关系干扰我们公司的利益时，就会发生个人利益冲突。我们鼓励家人为特雷克斯工作，这表明特雷克斯是最安全、最佳的工作场所。然而，我们在这些情况下必须遵守一定的规则。

为避免个人的利益冲突或看似冲突，我们不会聘用、续聘、升职或调任某位团队成员，使得其职位与另一位团队成员：

- 与家人或伴侣形成直接主管/下属关系；
- 可能对工作业绩、安全、保障或士气形成不利影响；或
- 涉及实际或潜在的利益冲突或看似利益冲突。

如果当前团队成员的个人关系改变造成了实际或潜在的利益冲突，本公司将会作出合理的努力，通过重新分配职责、调职或转岗来尽量减少监督、安全、保障或士气问题。

解决利益冲突的关键是充分披露。如果您现在面临已存在或潜在的利益冲突，请联系您的人力资源代表、**特雷克斯道德与合规团队**的成员或**特雷克斯法务部门**的律师。



### 内幕信息与交易特雷克斯股票

作为一家在纽约证券交易所上市的上市公司，特雷克斯受美国证券法监管，全球所有的特雷克斯团队成员都必须遵守这些法律，特别是在处理内幕信息及交易特雷克斯股票时。

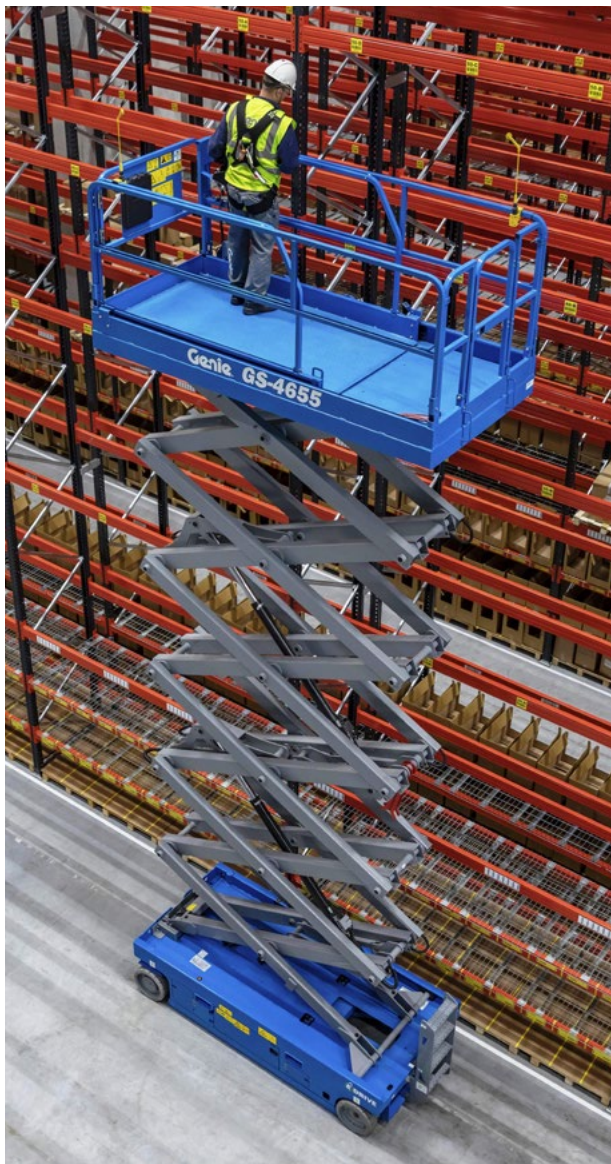
内幕信息指任何尚未公开，且可能被理性投资者视为对投资决定很重要的信息。它可以包括非公开的财务数据、产品信息、市场营销计划、关于收购或剥离的谈判，或其他关于我们

根据没有公开，但你作为“内部人士”了解到的信息来购买或销售公司股票是非法的。



## 自我测试

我偶然听到我们可能要收购一家公司。对此我感到非常兴奋，因为我以为这将为特雷克斯带来巨大的价值。既然没有人“正式”告知我，我是否可以把收购的消息告诉家人，让他们决定要不要购买特雷克斯的股票？



公司、产品、服务或客户的信息。内幕信息必须严格保密，除非我们得到授权或有法律义务进行披露，比如我们向 SEC 提交的报告、必要的监管信息披露和其他经授权的公共沟通。

绝不当在涉及内幕信息或看似涉及内幕信息时交易特雷克斯的证券，或与特雷克斯打交道的其他公司的证券。有关内幕交易的法律适用于世界各地所有的团队成员（无论在哪里居住或工作），以及团队成员的配偶、子女、其他亲属和任何您视为家人的人。

您应特别注意不要在特雷克斯公开发布重要信息（例如季度和年终财务业绩）之前和之后立即交易特雷克斯证券。一般来说，特雷克斯团队成员不应在信息发布后至少 24 小时之内进行交易。投机性地卖空和交易特雷克斯证券都是不允许的。

如果您有任何问题，请在采取行动前查看**特雷克斯内幕交易政策**。您也可以联系**特雷克斯法务部门**的律师。

### 保护公司资产

我们有责任维护和保护公司的资产，包括有形信息和专有信息，以防丢失、盗窃、损坏、浪费或滥用。公司的有形资产包括现金和其他金

融资产、设施、设备和用品。专有信息包括知识产权（例如商业秘密、发明、专利、商标、版权）和商业机密信息（如商业计划、定价模型、设计和未发布的财务信息、客户名单、物料清单、供应商名单和发票）。

特雷克斯团队成员应始终小心对待和尊重公司的所有资产，防止浪费、盗窃、损坏或滥用。对于任何可能导致公司资产被盗、丢失、滥用或浪费的情况或事件，应立即报告给**特雷克斯道德与合规团队**的成员、**公司会计团队**的成员或**特雷克斯法务部门**的律师。

保护特雷克斯的机密信息对于我们的竞争地位至关重要。

### 保护知识产权

对于保护特雷克斯公司或其它公司和个人在开发新产品和新想法上的投资来说，知识产权至关重要。如果我们的知识产权没有得到保护，那么其他没有像特雷克斯那样投入大量资金开发知识产权的公司就有可能获得这些知识产权。如果您对特雷克斯知识产权、版权、商标、专利或其他机密专有信息有疑问，请联系**特雷克斯法务部门**的律师。

## 保护商业机密信息

在您的工作过程中，您可能会接触到关于特雷克斯公司或其它公司的机密信息。保护特雷克斯机密信息对于我们的竞争优势至关重要。我们不与第三方分享我们的机密信息，除非为了支持我们的业务，有必要进行了解，并且我们限制了此类信息的披露和使用（例如，使用保密协议或保密图例）。我们必须尊重他人的知识产权。

所有团队成员都必须就保护公司和第三方的专有信息承担个人责任，以免发生未经授权的披露、更改或丢失。团队成员均需采取下列额外的步骤来保护专有信息：



- 1 **将访问权限限制到**经授权的个人或当事方。
- 2 如果您错误地获取了机密信息，**请立即告知**人力资源部、管理层成员、公司的数据保护官或使用**特雷克斯帮助热线**。
- 3 **将专有信息存储**在特雷克斯控制的系统或授权的第三方系统上。
- 4 在使用云基系统/应用程序之前**获得**特雷克斯 IT（参见软件安装政策）的**批准**。
- 5 **在将专有信息**传送到特雷克斯之外、存储在移动设备（如笔记本电脑、平板电脑和智能手机）或可移动介质（如 U 盘、CD 或 DVD）上之前进行**加密**。移动设备和可移动介质必须由特雷克斯 IT 发放或批准。
- 6 **使用社交媒体**（如 Facebook、Twitter、微信、Instagram、Snapchat、抖音或 LinkedIn）或电话、电子邮件或其他电子方式存储和发送信息时**要特别小心**。
- 7 **不要在**他人可能听到谈话的公共场所**讨论**专有信息。

请注意，即使在特雷克斯的服务或任职结束，您仍然不得下载、传递、使用或以任何方式披露特雷克斯的专有信息。



## 自我测试

因为我在人力资源部门工作，我会处理很多机密的团队成员数据。由于我要前往许多特雷克斯工厂，我应该将我可能需要的机密团队成员信息存储在什么地方？

### 准备收集竞争信息？

我们不使用欺骗性或非技术手段获取竞争信息。



坦诚沟通



使用公开信息



不要交流公司机密信息



不要利用调查公司用我们无法使用的方式收集信息

## 竞争信息

收集竞争信息是业务日常。但是，绝不能使用欺骗性或非技术手段获取竞争信息。以不正当手段了解到竞争对手机密信息的团队成员不得查看、复制或披露此类信息。关于**收集竞争信息**的更多信息可参见**特雷克斯全球内网**。

先前曾为特雷克斯的竞争对手工作的团队成员不得披露——也不得被要求或允许披露——竞争对手的机密信息。

## 通信与信息系统

特雷克斯提供了多种工具来帮助团队成员更有效地工作。根据您的工作职责，您可能会接触到电子邮件、云基应用程序、计算机、服务器、网络、平板电脑（如 iPad）、智能手机（如 iPhone 或安卓）、打印机、传真机、视频会议、电话、语音邮件和/或其它通讯设备。这些工具都是公司财产，使用方式应符合我们的**特雷克斯之道**价值观、特雷克斯政策和适用法律。

除非得到明确授权，否则，绝不要访问或尝试访问系统或物理区域。同样，未得到适当授权，不要允许第三方访问公司系统或物理区域。IT 系统只能由用户帐户的指定个人使用，不能由其他团队成员使用。



## 自我测试

收集竞争信息是我工作的一部分，这样我就能了解市场并开展商业竞争。我可以用什么方法？



您应该知道，除非您的工厂政策或当地法律另有规定：

- 所有通过公司系统或设备传输、接收或储存的通信和信息都是特雷克斯财产；
- 公司系统或设备绝对不可用于不恰当、冒犯性、诽谤性或骚扰性材料或活动；
- 特雷克斯的电子邮件和其他计算机系统仅供特雷克斯业务使用，允许有限的个人使用；
- 特雷克斯不负责保护、恢复或获取您因个人使用特雷克斯系统（例如电子邮件服务器、台式机、笔记本电脑或其他）而存储的任何信息；
- 您在使用公司的电子邮件、语音邮件、计算机、电话和其他通讯系统时不应期待拥有隐私；
- 本公司有权监控和访问团队成员的公司电子邮件帐户、语音邮件、计算机、电话和其他记录，包括通讯和/或互联网活动；
- 购买或安装软件、系统或“软件作为一种服务”解决方案需要事先征得特雷克斯 IT 部门的同意。欲知更多信息，请参阅**软件安装政策**；
- 未经特雷克斯 IT 部门同意，个人设备不得用于本公司业务或连接任何特雷克斯内部网络；并且
- 本公司有权删除存储在团队成员的个人财产，如平板电脑或智能手机上的任何公司信息。

息。

## 数据隐私和保护

特雷克斯尊重团队成员和其他人的个人数据隐私，并承诺遵守我们业务所在国家的数据保护和法规。特雷克斯的所有团队成员都必须遵守**特雷克斯公司数据保护政策**。

特雷克斯在国际上传送个人数据时遵守发送国和接收国的隐私法律。特雷克斯公司承诺小心处理个人可识别信息，并维护和保护这些信息，以防丢失、误用、未经授权访问、披露、篡改或销毁。

团队成员在保护个人数据时，应遵循以下准则：

- **按预期使用个人数据。** 始终将个人数据用于其原始目的。我们不能出于某个目的收集个人数据后，却将其用于另外的目的。
- **保护个人数据安全。** 传输包含个人数据的文档时，请使用加密和密码保护。不使用时，锁起文件、抽屉和笔记本电脑。
- **发送前检查。** 在传输个人数据之前，确保您已经确认电子邮件或附件的收件人正确。
- **用后处置。** 包含个人数据的记录应只在预期商业目的所需的时间内保存。然后，妥善处置所有个人数据。有关文档保留的信息可参见**特雷克斯公司信息生命周期管理政策**。
- **立即报告可疑或潜在的数据泄露。** 如果您发

觉有任何可疑或潜在的数据泄露，立即报告给**数据保护官**和**首席道德与合规官**。

如果您对于数据隐私或保护有任何问题，请联系**特雷克斯道德与合规团队**的成员。

### 保护个人数据的 5 个建议



特雷克斯之道

# 我们的政府和社区

遵守所有法律的文字和精神——是我们开展业务的一部分。准则的接下来一节——我们的政府和社区的特雷克斯之道——介绍了我们对于成为全球、国家和当地的守礼公民的承诺，以及在这一方面对所有特雷克斯团队成员的期望。

## 遵守法律

我们的业务遍及全球。因此，我们的业务受到许多国家、省、州、市和联盟（如欧盟）的法律监管。

作为一家总部设在美国的公司，在很多情况下，美国法律也适用于我们在其他国家开展业务的公司、附属公司和特雷克斯团队成员。其他国家也可能在境外适用其本国的法律。



我们承诺以最高水平的道德行为进行运营，并遵守我们开展业务的每个国家的所有适用法律、法规和行业准则。我们不会通过第三方从事非法行为。

在某些情况下，两个或多个国家的适用法律之间，或适用法律和本准则或特雷克斯政策规定之间可能有冲突。在此种情况下，必须遵守要求最高级别道德行为的法律或标准，并联系**特雷克斯道德与合规团队**或**特雷克斯法务部门**的律师来帮助您解决冲突。

## 人权

维护人权与我们的特雷克斯之道价值观一致。我们关心、尊重和支持所有人的基本人权和自由。人权是平等、公正和可持续社会的基础，保护人权是所有团队成员的责任。我们公司对我们企业或供应链中任何形式的奴役、劳役、人口贩卖、童工或强迫劳动持零容忍态度。此外，我们还建立了相关制度，确保我们的产品不含冲突矿产。阅读特雷克斯集团公司的最新 **ESG 报告**，了解更多有关特雷克斯如何维护人权的信息，包括特雷克斯对联合国可持续发展目标的承诺。

我们为供应商制定了高标准，并希望他们承担社会、法律和道德责任。我们希望所有与特雷克斯有业务往来的供应商都能维护我们**供应商行为准则**中规定的人权、劳动、健康和环境、安全和商业道德惯例。

特雷克斯是首个将全电动多用途卡车推向市场的企业。



## 环境

实施可持续发展原则，减少碳排放并解决当地环境难题，这些行为不仅能为我们的客户创造额外价值，还反映了我们的核心价值观——回馈。商业决策应考虑如何在我们的运营和供应链中减少能源、燃料、水和其他资源的消耗。我们致力于提高我们制造的机器和设备的效率，并通过回收、再利用和翻新在我们的运营中实行废物最少化。在减少碳排放，改善环境的过程中，所有团队成员都是主要的利益相关方。

我们承诺完全遵守我们业务所在国家的所有环保法律法规的文字和精神。此外，每位特雷克斯团队成员都要承担个人责任，及时将违规、泄漏、排放物或释放物报告给他们的主管、HSE 专业人员或厂区领导，以便立即进行补救。

特雷克斯禁止——绝无例外——在任何政府表格上、任何监测报告中或应政府机构要求提供信息时填写已知的虚假信息。严格禁止篡改或稀释样品，或以其他方式提供关于采样结果的虚假信息，以及故意不遵守许可证规定或

收集、采样、测试、分析或记录环境数据的适用协议。此外，严格禁止违反法律或许可证规定，绕过环境控制或监控设备。

必须获得所有适用的许可证并遵守许可证的条款。我们致力于通过减少和防止废物、排放物和释放物进入环境来保护环境。我们还致力于安全地使用、处理、运送和处置所有的原料、产品和废物。



吉尼韩国团队成员为棚户区居民送去了 1000 块取暖用的炭砖。

## 社区的支持和参与

我们对在全世界很多国家经营业务感到荣幸。作为这些社区的公民，我们必须负责任地行事。这意味着我们要安全运营，并为可能发生

的任何紧急情况做好准备。

我们积极参与支持和建设我们的社区。我们的参与可以很简单，如赞助当地的青年组织，也可以很复杂，如帮助建立学校和医院。我们是所在社区的公民。当我们让社区变得更美好时，我们的企业也会变得更强大。

## 慈善捐款、赞助和捐赠

代表特雷克斯或使用公司资金进行的慈善捐款、赞助和捐赠必须事先经总经理或厂区领导以及业务部门总裁的批准。此外，年度价值超过 2500 美元的慈善捐款或捐赠，或一系列慈善捐款或捐赠，也必须经董事会主席和特雷克斯总裁兼首席执行官事先批准。所有批准必须以书面形式进行。



MP 奥马团队成员参加了连续 25 小时的“动感单车马拉松”活动，支持当地的心理健康慈善组织。



## 问与答

保护环境的法律是如此的复杂，我如何知道什么时候应当担忧某一特定的情况呢？

## 政治活动和献金

我们尊重团队成员参与政治活动的权利；但是，任何参与决定完全出于个人和自愿。团队成员个人的政治活动必须在个人业余时间中利用个人资源完成。在任何时候，您必须清楚表明自己的观点和行动仅代表个人，不代表公司。

由于对企业政治活动的严格限制，团队成员不得代表特雷克斯或使用公司资金进行任何直接或间接的政治献金，除非已事先得到特雷克斯公司首席执行官、**首席财务官**或**总法律顾问**的书面授权。许多国家的法律都严格限制企业的政治献金。违反这些法律可能会导致非常严重的惩罚，包括个人监禁。



## 自我测试

我的经理要求我捐款支持他支持的某位政治候选人。这种做法是否妥当？

## 索引

- |              |           |                                |
|--------------|-----------|--------------------------------|
| 专利 29        | 回扣 20     | 承担 3                           |
| 个人行为 15      | 回馈 3, 34  | 持续改进 3                         |
| 云基应用程序 31    | 多元化 3, 12 | 支持 3                           |
| 人口贩卖 34      | 娱乐 18     | 政治活动和献金 36                     |
| 会计 24        | 子女 29     | 数据隐私和保护 32                     |
| 传真机 31       | 安全 3, 28  | 旅行 18                          |
| 供应商 17       | 定价模型 29   | 智能手机 31                        |
| 做正确的决定 7     | 客户 2, 27  | 服务器 31                         |
| 健康和安全 11, 34 | 客户名单 29   | 欺诈 6                           |
| 公平交易 17      | 尊重 3      | 歧视 6                           |
| 公职人员 18      | 平板电脑 31   | 泄漏 34                          |
| 分销商 17, 20   | 开放政策 8    | 洗钱 6                           |
| 利益冲突 27      | 性别 13     | 版权 29                          |
| 劳役 34        | 性取向 13    | 特雷克斯之道 3, 5, 8, 11, 16, 24, 33 |
| 发票 26        | 性骚扰 6     | 特雷克斯帮助热线 9                     |
| 台式机 32       | 恐吓 14     | 电话 9, 31                       |
| 商标 29        | 打印机 31    | 社区的支持和参与 35                    |

种族 13  
竞争信息 31  
网络 31  
腐败 6  
虚惊事件 12  
计算机 31, 32  
记录保存 26  
诚信 3  
质量 18  
违反准则 7  
通信与信息系统 31  
遵守法律 33  
霸凌 6

**C**

CD 30

**D**

DVD 30

**E**

Ethicspoint 9

**U**

U 盘 30