

# 安费诺公司 商业行为及道德准则

安费诺，由位于世界各地的众多公司组成，拥有一个共同的目标——做最好的我们。安费诺的声誉是我们最重要的财产之一。这个声誉，在很大程度上，是依靠公司全体员工、管理人员以及各位董事一贯诚实、正直的行为而赢得的。

在某一时刻，我们当中的所有人都会发现自己正在面临某个涉及道德问题的抉择。尽管一般的常识和良好的判断能力可以在大多数情况下引导人朝着“做正确的事情”的方向作出判断，但是仍然会有那么一些情况，正确的答案并不是显而易见的。

我们的《商业行为及道德准则》（我们的“**准则**”）旨在向安费诺雇员、管理人员及董事提供一个处理道德问题的指导；可利用资源的信息，以及处理某些常见道德问题的政策指导。**准则**将帮助您理解公司的政策，以及了解道德操守对于我们的事业能够取得长久、持续成功的重要意义。安费诺所代表的一切——一个忠诚于客户的成功的公司；一个社会上的领袖；一个以人为本的公司——这一切，都依赖于我们当中每一个人所具备的高标准的道德行为操守来维系的。

不论在美国或者在世界上的任何其他国家，安费诺均遵守其运营所在地的法律及商业惯例。这就是说，**准则**中规定的标准和原则将平等地适用于安费诺所有的公司和员工，无论其业务在哪里经营。

我们的**准则**提供指导原则、政策和资源信息，但是不能涵盖所有可能发生的情况。如果您对某个具体情况有疑问或者不能确定如何处理，请咨询您的主管或者安费诺公司总部法律部。请确信，任何此类咨询均将被尽可能地保密。

## 一、遵守法律、法规及规章

安费诺的雇员、管理人员及各位董事应当尊重并遵守业务涉及到的所有适用法律、法规及规则。以下对某些特定领域的法律进行了列举，但不能理解为**准则**仅针对这些领域的法律——我们的**准则**并未特别指出所有领域的法律，但您仍须遵守所有相关法律。另外请知悉，在许多情况下，公司就以下事项有更为详细的政策，请务必了解并遵守此等公司政策。

### 1、内部交易

内部交易是既不合法也不道德的行为。美国联邦及各州制定的证券法（以及许多其他国家/地区的法律）均禁止利用重大的、未公开的信息进行证券买卖。不论职位如何，任何了解到有关安费诺或者其他业务的重大的未公开信息的人士，均不能直接或者间接的利用这些重大的未公开的信息买卖安费诺或者其他公司的证券。这些人士因为他们了解到重大的未公开的信息所以被禁止买卖证券，并且被禁止通过其他人帮他们买卖证券。如果这些人士利用他们掌握的重大的未公开的信息通过任何其他人进行证券买卖，则应当对这些买卖证券的行为承担相应的责任。重大的未公开的信息不得向安费诺公司以外的任何人士披露（包括亲属、朋友或者商业合作伙伴并且不论此等信息披露是出于何种原因），除非以上信息已经由被授权的公司管理人员充分地向公众进行了披露。如果您对重大的未公开的信息的不正当使用及披露方面有任何疑问，请咨询安费诺公司总部法律部。

## 2、 反垄断

安费诺倡导通过努力工作赢得商业机会及向客户提供卓越的服务。但是，我们不允许采取任何手段或者签署任何协议，如果该手段或者协议以任何方式非法进行“贸易限制”，也就是说，限制自由竞争。这包括通过与任何竞争对手以达成共识或者签署协议的形式，来固定或者控制价格、销售条件、成本、利润等。对于违反这一法律规定的人士可能面临罚款及监禁的惩处。如果您对某一行为或者任何计划中的行动是否违反或者将要违反贸易规则或者是否在某一方面限制了公平竞争有疑问，请咨询安费诺公司总部法律部。

## 3、 反贿赂

美国《防止外国贿赂法案》以及公司经营所在地所属的其他司法管辖区域的类似法律，包括英国的《反贿赂法案》的规定，禁止所有安费诺公司及业务部门以提供不适当的报酬或者承诺提供报酬的方式取得或者保留商业机会。这些法律亦禁止安费诺公司通过向第三方支付报酬（包括支付佣金），然后第三方再付钱给政府官员或者其他第三方的方式来取得或者保留商业机会。违反这些法律将导致潜在的罚款及监禁的惩处。如果您就对任何反贿赂法律有任何疑问，请咨询安费诺公司总部法律部。

## 4、 环境、健康及安全

我们有义务保护环境。我们认为我们负有共同的责任为我们的下一代保护环境的清洁和安全。因此，安费诺员工必须遵守我们经营所在地的国家及地区规定的所有有关环境的法律和法规。我们也致力于保证为我们的全体员工提供一个安全、健康的工作环境。因此，安费诺的员工必须遵守我们经营所在地的国家或者社区的适用的安全和健康方面的法律和法规及公司发布的有关的规则，规定及程序。如果任何员工发现任何操作可能不安全或者不符合当地的法律和法规或者有关的公司要求或者不符合我们经营所在国家的任何准则，您必须立即通知您的经理或者安费诺公司总部法律部。

## 5、反贩卖人口和奴隶制

安费诺严格禁止在我们的所有运营中存在贩卖人口和奴隶制。我们通过责任商业联盟(“RBA”)会员，遵守其行为准则及供应商责任劳工政策。安费诺认识到全球供应链可能为贩卖人口和奴隶制的产生提供了土壤和条件，因此要求其雇员、管理人员、董事、分包商、供应商及代理对供应链保持警惕和坚定地遵守供应商行为准则及供应商责任劳动政策，积极减少和预防此风险。安费诺已经实施了此等政策以确保工人们免于遭受任何形式的强迫、限制，抵债或者限制自由的劳动，所有工作都是自愿的。

## 6、人权

我们尊重所有利益相关方的权利，包括客户、雇员、供应商、我们运营所在的社区以及全球的广大公众。我们承诺遵守人权联合宣言、经合组织对跨国企业的指导准则，联合国商业和人权指导原则以及国际劳工组织(ILO)基本原则和工作权利宣言。安费诺对其企业及供应链进行评估以确定人权影响并开发校正措施，以实现消除有关风险的目标。安费诺雇员、供应商和商业伙伴对我们的准则负责，保证所有行动和决定与我们的企业价值相符。

## 二、环境、社会和治理

安费诺在持续提高产品质量和可靠性的同时，致力于通过制定计划和措施来促进可持续发展及推动企业社会责任。这些行动将继续与安费诺的经营过程、工程系统和产品设计结合在一起。因此，安费诺将继续：

- 制定平衡的政策，在支持革新和公司成长的同时保护环境
- 建立旨在保证安费诺的产品、运营及服务符合适用的法律和法规的流程
- 将公司的 ESG 原则及其他适用政策整合到经营和决策过程中
- 为环境、社会和治理(ESG)计划分配内部职责和责任并提供适当的员工培训
- 在公司的所有运营以及我们的全球供应链中禁止贩卖人口和使用强迫劳动
- 将公司就 ESG 所作出的努力视必要适当通报给利益相关人
- 定期评估表现并保证持续发展

## 三、利益冲突

公司的雇员、管理人员及董事都应当谨慎避免与公司的利益发生冲突或者表现出冲突。当个人的利益以任何方式干涉到公司的利益或者与公司的利益相冲突时（或者只是看起来干涉到公司的利益或者与公司的利益相冲突），就会产生“利益冲突”。当某个雇员、管理人员或者董事采取某些行动或者持有某些利益，使其难于客观、有效地完成公司的工作时，利益冲突的情况就可能发生。

利益冲突的情况还可能存在于这样的情况，即某个员工、管理人员或者董事，或者他/她的家庭成员中的一员，由于他/她在公司中担任的职位而收到不正当的个人利益，不论此种利益是来自于公司内部还是来自于第三方。

利益冲突是公司政策所禁止的，除非该冲突情况已经被总裁及首席执行官或董事会适当批准(i)涉及董事的，由董事会全体成员批准，(ii)涉及公司管理人员的，由总裁及首席执行官或者董事会批准，及(iii)涉及公司其他雇员的，由总裁及首席执行官或者任何公司的部门总裁批准。在任何重大交易中，如果公司作为一方，而公司的雇员，管理人员或者董事或者以上人员的直系亲属作为另一方有直接或者间接利益的，则需要经由如上所述的审查和批准。任何计划中的重大交易必须向公司的总法律顾问汇报，然后由总法律顾问视情况之必要及适当将该事项及其所了解到的情况报告给总裁及首席执行官和/或整个董事会或者董事会中的非管理成员。任何涉及到由董事会审查的重大交易的董事将被要求在审查和批准程序中对该重大交易情况进行解释和说明。董事会在审查该重大交易时，会考量该关联交易中的条件是否不低于非关联第三方提供的条件，然后决定该交易是否符合或者不符合公司及其受益人的最佳利益。

由于利益冲突的情况不总能清楚的界定。如果您就这方面有任何问题请与您的主管或者安费诺公司总部法律部进行商讨。

#### 四、公司机会

公司禁止其雇员、管理人员及董事有以下行为：(1)将正常情况下原本属于公司的机会据为己有或者提供给朋友或者任何家庭成员，例如将通过使用公司的资源、信息或者职位发现的机会据为己有；(2)利用公司的资源、信息或者职位为个人谋取利益；及(3)与公司竞争。在有机的情况下，公司的雇员、管理人员及董事有义务促使公司利用这些机会取得其合法权益。

#### 五、保密

公司的雇员、管理人员及董事对其从公司或者与公司签订保密协议的任何供应商、客户或者其他第三方处了解到的非公开的信息都必须进行保密，除非经总裁及首席执行官或者安费诺公司总部法律部批准或者根据法律要求披露此等信息。在任何情况下只要可能，当公司的雇员、管理人员及董事认为其有法律义务披露公司的保密信息或者从供应商、客户或者其他第三方处了解到的保密信息的时候，都应当与安费诺公司总部法律部进行商讨。

公司拥有大量的保密信息。“保密信息”包括所有可能对公司的竞争对手或者其他第三方有利用价值的未公开的信息（包括以传统纸面方式及以电子方式保存的信息），或者一经披露即可能对公司、其供应商、其客户或者其他第三方造成损害的信息。具体包括，新产品的设计、关于我们产品的技术信息、新产品的开发或制造

程序、内部财务或者成本资料、有关供应商、客户或者雇员的资料以及公司筹划进行的交易的信息。此类信息均必须保密。未经公司管理人员或者安费诺法律部的批准，任何人都不得将保密信息以邮件或者电子方式或者直接携带的方式带出公司。

保密信息不得提供给任何公司以外的人，或者披露给任何其工作中明显不需要了解这些信息的其他公司雇员。保密信息非常重要，必须加强保护。

## 六、隐私保护

我们承诺保护通过我们的组织传送的所有个人信息的隐私和安全。另外，根据州和联邦的法律我们有义务保护这些数据。这包括与我们的雇员和客户有关的个人信息。因此，公司的雇员、管理人员及公司董事们都应当：

- 保证所有我们创造、收到、保管或者传输的个人信息的安全；
- 保护个人信息的安全不受合理预期的威胁；
- 遵守所有与评估和储存个人信息有关的规定特别是远程工作或者在公司经营场所以外的工作；
- 保护个人信息的合理使用和任何未经适用数据隐私或者安全法律允许或者要求的披露。

为了达到以上要求，所有的雇员、管理人员和公司董事都必须遵守公司实施的政策和程序，为个人信息保护提供管理的、物质的和技术的保护，并遵守保护此类信息的任何适用法律。

## 七、公平交易

我们致力于平等地、诚实地参与竞争。我们致力于通过卓越的表现赢取竞争优势，但是从不采用任何不道德的或者非法的行为来取得商业优势。偷窃专有信息的行为，未经所有人许可即使用并占有商业秘密信息的行为，或者从在其他公司工作的或者以前工作过的员工处套取保密信息的行为，都是被严格禁止的。

每一个公司的员工，管理人员及公司的董事都应当努力与公司的客户、供应商、竞争对手、管理人员及其他雇员建立公平的交易关系。任何人都不应当采取以下任何手段取得不公平的优势：操控、隐瞒、滥用特权信息、对重大事实的误导、以及其他不公平交易的行为。

## 八、保护及合理地使用公司资产

公司的员工、管理人员及公司董事都应当保护公司资产，并且确保对公司资产的有效使用。盗窃行为、疏忽大意以及浪费的行为都会直接影响公司的盈利能力。公司资产仅应当用于合法的商业目的。严格禁止出于任何非法的、不恰当的或者不道德的目的使用公司的资金或者资产，这包括(i)贿赂、回扣或者其他给任何一方的

“有影响力”的支付，包括政府官员、客户、卖方、协会代表或其他方，(ii)以高出正常的价格购买产品及/或服务以及(iii)向未按照本准则所述获得批准的关联方购买产品和/或服务。

安费诺已经制定了关于准确登记公司资产的制度，并通过记录公平地反映公司资产的转移和处理情况。公司员工应当确保对公司资产进行保护并且进行适当的登记。并且，如果将公司资产拿到公司以外进行使用，应当及时返还。

禁止任何员工、管理人员和董事从政府官员、客户、卖方或者任何其他非公司出处收受与公司业务有关的款项或者贵重礼物。

## 九、财务控制

员工应当保证其代表公司所支付的任何款项均应当符合公司当时有效的政策及审批程序，并且应当提供其支付此等款项的适当的、准确的文件作为依据。员工、管理人员和董事必须保证公司报销的业务费用，包括公司支付的用餐、交通、娱乐及其他商业上的花费都应当根据公司当时有效的政策及程序如实、正确地进行报告并且进行审批。

## 十、雇员守则

公司的目的是遵守所有当地的公平劳动标准、劳动保护要求及安全和健康标准，包括但不限于关于童工、工作小时限制、最低工资、加班工资、法定福利和集体合同等方面的规定。

安费诺为员工提供平等的受雇、提升及（如需要的话）退出的机会。

安费诺不能容忍任何形式的骚扰，包括但不限于有关性、性取向、或者性别识别方面的骚扰，且不容忍任何雇员、管理人员或者董事有不恰当的评论或发生侮辱行为。

安费诺禁止对任何非法毒品的使用。安费诺不允许任何人在公司资产所在地或者经营处所使用、销售、转让或者持有任何非法毒品或者物质。

安费诺欢迎员工对公司、我们的政策和流程、我们的策略和目标以及公司行为所造成的后果提出问题。安费诺鼓励员工、管理人员及董事为公司的发展提出建议。

## 十一、负责任矿物采购

安费诺承诺保证某些被用于我们的产品且对产品的功能有必要的矿物，均为

负责任矿物来源。我们尽力保证我们的产品不包含可能从《多德-弗兰克法案》第 1502 章定义的冲突地区或者欧盟《冲突矿物规则》定义的受冲突影响和高风险区域 (CAHRA) 提取的矿石中的钽、锡、钨或者金 (3TG)。来自冲突地区或者 CAHRA 地区的矿物可能用于支持正在进行的冲突，被认定为冲突矿物。

据信开采冲突矿物所获得的收益被用于支持武装冲突和践踏人权。为了响应倡议以切断武装冲突和践踏人权行为的经济来源，并遵守适用于美国公开上市公司的法规，安费诺已经执行了与负责任矿物倡议和经合组织针对源于受冲突影响和高风险区域的负责任矿物供应链的尽职调查指南相一致的计划、措施和管理体系，以：

- 确认并合理确定从供应商处购买并用于产品中的 3TG 均为负责任矿物来源
- 根据必要适当保存内部和/或外部审计中的供应商审核记录
- 分配内部职责及责任并提供适当员工培训以管理此等计划、措施和体系
- 将公司在这方面的努力视必要适当通报给利益相关方

## 十二、财务报告及审计质询

作为一家上市公司，及时并准确地向美国证券交易委员会进行公司情况的汇报和存档是非常重要的。

任何公司雇员、管理人员或者董事，根据其所在职位的不同，都可能被要求提供必要的信息以保证公司向公众提供完整、公平及易于理解的报告。公司希望所有员工、管理人员及董事对此项责任给予充分的重视，并且当被要求提供有关需要公开披露的公司情况时，应当进行迅速及准确的答复。

公司的政策与实践是我们应当遵守任何适用于公司的财务报告及会计规则。如果任何公司的雇员、管理人员或者董事对公司可疑的会计或者审计事项有任何担忧或者投诉，均被鼓励将此等担忧或者投诉立即（通过匿名、保密的方式或者其他方式）提交给他/她的主管，或者提交给安费诺公司总部法律部，或者通过公司在员工布告板中公布的热线电话进行反映。通过热线电话方式进行的反映可以以匿名的方式进行。

错误或者伪造的项目，包括以虚假文件支持的交易，试图掩盖收款人、交易的来历或者目的的，均不可以任何理由记录在公司的账册中。

## 十三、对任何非法行为或者不道德行为的举报

安费诺鼓励员工当其看到或者怀疑有非法或者不道德的行为时，与其主管、经理或者公司中其他合适的人员（包括安费诺公司总部法律部）进行商讨。而且，如有疑问，讨论关于在某一情况下该采取何种好的措施的问题。

如果公司的雇员、管理人员及董事发现其所在公司内任何雇员、管理人员或者董事

有任何或者可能有违反**准则**的行为，均应当与其主管或者经理进行联系。如果员工认为就此等担心或者投诉不适合或者不方便与其主管或者经理进行商讨，可以直接联系安费诺公司总部法律部，安费诺公司总部董事会的审计委员会或者通过公司在员工布告板中公布的热线电话进行反映。如果需要对其反映的问题进行保密，包括对其身份进行保密时，公司将根据适用法律、法规及根据法律程序对有关信息进行保密。

#### 十四、禁止打击报复

如果任何员工，管理人员或董事以诚意向公司报告或投诉任何违反本**准则**的行为或者其他非法行为或者不道德行为，安费诺公司绝不允许对该员工，管理人员或董事采取任何形式的打击报复。

#### 十五、补充、修改及豁免

董事会可以对本**准则**进行补充、修改或作出豁免决定。豁免也可以通过董事会指派的特定的委员会进行许可。但以上行为均应当符合 1934 年颁布的《证券交易法案》规定的披露原则及相应条款，以及根据该法案制定的法规，及纽约股票交易所制定的适用于公司的规则及标准。

#### 十六、对准则的违反

任何员工、管理人员或者董事违反本**准则**之规定均会受到纪律性处罚，包括被解雇、并对其违法行为承担相应的民事或者刑事责任。就此类违反**准则**的行为的调查，安费诺公司人事部将被通知并参与调查。

## -- 结语 --

请注意，本**准则**并不能涵盖所有特殊的行为种类，也不能回答您可能产生的所有疑问。如果您在决定是否应该做某事情的时候产生疑问，最好先想想以下的问题：“如果我这样做了，并且我的做法将公之于众，会不会使安费诺或者我本人受到困扰或者受到任何纪律性惩罚？”如果答案是肯定的，就不要做！如果您仍然不能确定，就请咨询您的主管或者安费诺公司总部法律部或者通过公司在员工布告板中公布的热线电话进行咨询。