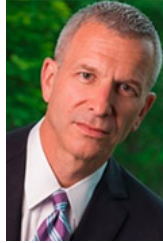


# 行为守则



Forming Strength

## Doug DelGrosso 致辞



亲爱的 Chassix 员工：

我们的成功有赖于全体 Chassix 人员的努力。守信道德，在客户、投资者、员工以及我们所服务和居住的社区中建立良好声誉是 Chassix 取得成功的必要条件。

要实现这一点，我们必须组建一支持续秉持最高标准的高素质员工团队。Chassix 行为守则旨在为我们提供支持，并在我们的表现和行为方面提供指引，使之符合我们所处行业 and 社区的最高道德标准。

我们共同做出合乎道德的选择的能力，包括承诺确保我们的行为无可指责，是创造良好的客户体验、品牌认知度和财务业绩的关键所在。

感谢大家为传承 Chassix 所推崇的诚信营商传统而付出的不懈努力。

此致，

**Douglas DelGrosso**  
首席执行官

## 我们的核心价值观

Chassix 立足于强有力的企业价值观和商业实践。我们全心全意致力于服务我们的客户，并聘任个人准则与以下 Chassix 准则相一致的人员：诚信、专业及致力于实现更卓越的业绩。我们的行为守则旨在制止错误行为，并提倡以下行为：

- 诚信且符合道德的行为，包括以符合职业道德的方式处理个人与职业关系之间实际或明显的利益冲突；
- 在我们提供给利益相关者、提交监管机构的报告和文件，以及我们的其他大众传播中做出全面、公正、准确、及时和易于理解的披露；
- 遵守适用法律、法规和规定；
- 及时针对违反本守则的行为进行内部报告；和
- 自觉遵守本守则。

我们的守则适用于本公司及其子公司的所有董事、管理人员和员工。Chassix 的代理商和承包商也应该阅读、了解并遵守本守则。

在我们开展业务的过程中，应该将本守则作为行动指南。但是，本守则中所述的许多原则均属一般性质，且本守则并未涵盖可能发生的每一种情况。在应用本守则时，需结合运用相关常识和良好的判断力。

如果在本守则的应用方面有任何疑问，您有责任向您的主管、人力资源经理或法务部寻求指导。本守则并非获取我们开展业务方面的指导和信息的唯一来源。您还应查询适用于特定领域的适用当地法律、政策和程序。

## 我们的职责

作为一名 Chassix 员工，您应该遵循我们守则的条文和精神。也就是说，您必须了解并遵循适用于您工作岗位的所有政策、法律和法规，即便有人施压让您以其他方式行事，也应该坚定不移。我们的守则还要求您在存有疑问或疑虑时寻求指导，并且全力配合针对您任职期间可能发生的涉嫌违反本守则的行为进行的任何调查。您可能需要定期提供书面证明，证明您已经仔细阅读并了解 Chassix 行为守则，遵循其设定的标准，并且您个人并未发现他人存在任何违反本守则的行为。该证明是您践行我们的守则及其期望，以及对您认为可能有违我们守则的任何情况及时提出质疑的承诺。员工违反守则会令自己、同事和 Chassix 面临风险，且将受到纪律处分，甚至可能被解雇。

## 做出正确的决定

您有责任辨识在所有的 Chassix 业务活动中存在的道德问题并正确行事。在参与公司的业务活动时，请考虑以下问题：

- 关于计划行动，您认为哪些方面是适当的，哪些方面存在不当？
- 计划行动是否符合本守则和 Chassix 政策？
- 计划行动会给您的经理、Chassix 高层管理人员、董事会或公众带来怎样的印象？
- 他人提出的建议是否有助于评估计划行动？



## 提出疑问及报告疑虑

您有义务报告违反本守则、法律或任何 Chassix 政策或程序的行为。如果您有疑问、疑虑，或者需要报告已知或疑似违规行为，您应该与您的主管、您管理团队的任何成员、人力资源经理、法务部进行讨论，或者拨打 800-461-9330 联系 Convercent，您可以通过该渠道以保密或匿名的方式报告您的疑虑。

## 无报复承诺

任何报告违规行为的员工都将得到尊敬和尊重，并且不会因善意报告而受到任何形式的纪律处分或报复。禁止对提供信息或以其他方式在针对员工真诚认为构成违反适用法律或法规、我们的行为守则或 Chassix 相关政策的任何行为进行的调查或法律程序中提供协助的任何人士实施报复，且该行为本身将视为违反我们的行为守则。

## 遵守行为守则

任何员工违反法律或任何公司政策或我们的商业行为准则都会受到纪律处分，其中可能包括但不限于严格的纪律或其他雇用处分，甚至可能被解雇。任何员工故意向管理层做出或提出虚假指控将会受到纪律处分。此外，任何人故意提供虚假信息或拒不配合调查将会受到纪律处分。任何负责人在收到涉嫌违反守则的报告后未采取适当措施做出处理，将会受到纪律处分。

## 多元化、机会均等和歧视

在 Chassix，我们的目标是营造和维持倡导协作、互动、宽容和尊重的环境。我们认为，交付最优质的产品和服务的最佳方式是吸纳最优秀的员工，建设一个实力雄厚的多元化团队。组建一个由具备各种技能、能力、经验和观点的团队人员组成的多元化员工团队是我们取得成功的必备要素。

我们致力于遵循就业机会均等、包容和尊重的原则。所有雇用相关决定都必须基于 Chassix 的需求、岗位要求和个人资历做出。请始终力求做到充分利用我们团队成员具备的才能；聆听和包容。我们决不容忍因种族、肤色、宗教、民族、性别（包括怀孕）、年龄、残疾、艾滋病病毒感染状况、性取向、性别认同、婚姻状况、过去曾经或目前正在服兵役或受我们经营业务所在地的法律或法规保护的任何其他状况而歧视任何人，包括团队成员、客户、业务合作伙伴或其他利益相关者。

我们遵守有关雇用移民和非公民的法律，并且向获得合法授权在适用国家/地区工作的每位人士提供均等的就业机会。我们为身患残疾的人士提供合理便利条件，并清除妨碍其获得成功的任何人为障碍。请立即报告疑似歧视行为，且不得对确信发生非法歧视行为并进行报告的任何人士实施报复。

### 尊重差异



反对歧视

残疾，国籍，性别，语言，宗教，信仰，婚姻状况，年龄，性取向，  
种族本源，社会根源或任何其他状态。

## 工作环境和人权

Chassix 致力于提供促进积极工作环境和尊重基本人权的工作场所。

- 我们决不容忍雇用童工，且用工年龄必须遵守当地劳动法
- 工作时间（包括加班）应遵守规管工作时数的适用当地法律
- 我们将按工作时数向员工支付工资，因此员工必须根据已设定的当地程序准确报告和记录时间
- 工资和福利应该具有竞争力，并且应遵守适用的当地法律，包括涉及最低工资、加班费和法定福利的法律规定
- 我们决不容忍任何形式的强迫或强制劳动，包括贩卖人口
- 员工应该能够就工作环境与管理层坦诚交流，而不用担心遭到报复、恐吓或骚扰。员工应该享有根据当地法律自由社交、加入或不加入工会、寻求代表和加入工人委员会的权利

## 骚扰

Chassix 致力于提供一个不存在任何形式的骚扰（包括但不限于性骚扰）的工作环境，骚扰包括：

- 任何不受欢迎的行为，例如具有威胁、恐吓或胁迫意图的言语或肢体行为
- 言语嘲弄（包括种族和人种歧视、不适当的玩笑或语言）
- 负面成见
- 在下列情况下做出的不受欢迎的性挑逗、要求提供性服务或存在其他带有性色彩的言语或肢体行为：将对方接受有关行为作为受雇的明示或暗示要求或条件；或将对方接受有关行为与否，作为做出其雇用决定（包括晋升）的先决条件，这称为“交换条件”或“彼此交换”。

如果您认为自己受到骚扰，或者目睹同事被骚扰，您需向您的经理、其他管理人员或人力资源部报告该情况。Chassix 将立即采取行动调查您报告的事宜，并直接与当事人解决有关问题。我们知道这些申诉具有敏感性，因此将努力确保对有关指控进行保密处理，以保护所有相关人员。当然，我们决不容忍对报告骚扰行为的任何员工实施报复。

## 健康和安

我们致力于为每一位员工提供安全健康的工作环境。每位员工都有责任遵守健康与安全规章制度和操作方法，并报告事故或伤害，以及不安全的设备、操作方法或条件。在任何情况下都不允许存在暴力或威胁行为。我们致力于保护我们的员工和财产。我们决不容忍工作场所存在威胁、恐吓和暴力。

## 物质滥用

Chassix 要求员工在工作时不得使用有碍其安全高效地开展工作的任何物质，包括药物和酒精。Chassix 保留在有理由怀疑任何员工受到药物或酒精影响的情况下对其进行检测的权利。如果您正在使用可能损害警觉性或判断力的处方药或非处方药，或目睹有员工受此影响，并且可能因此而危害他人的安全或 Chassix 的商业利益，应该立即予以报告。如果您在酒精或药物使用方面有任何问题，请向人力资源经理或其他合格的专业人士寻求帮助，并查阅 Chassix 员工手册中的无毒品工作场所政策。

## 员工信息隐私

Chassix 尊重员工隐私。Chassix 将遵循适用法律仅出于业务原因而收集和处理的员工个人信息。只有拥有合法权利查看有关信息的人员可以获取员工个人信息，且必须遵循为履行其工作职责而“按需知密”的原则。我们会定期通知处理个人信息的人士履行其工作职责保护此类信息。所有员工都有权查看公司保存的其人事档案中所载的信息并对此发表评论，并且可以针对其档案采取适用国家数据隐私法律允许的其他行动。

## 专属和保密信息

在开展 Chassix 业务时，员工、管理人员和董事通常会获悉有关 Chassix、其客户、潜在客户或其他第三方的保密或专属信息。员工、管理人员和董事必须对交托给他们的所有信息保密，除非获得授权或法律强制要求进行披露。保密或专属信息包括有关 Chassix（包括其业务、财务表现、业绩或前景）的任何非公开信息，以及第三方提供的要求对该信息保密且仅将其用作指定业务用途的任何非公开信息。

## 有形资产和资源

所有员工都必须保护 Chassix 资产，例如设备、存货、物资用品、现金和信息。请像对待自己的资产一样对待公司资产。请仅将 Chassix 资源用于开展 Chassix 业务的用途。任何员工均不得窃取、冒用、挪用或滥用 Chassix 财产。



## 适当使用电子媒体

提供电话、传真机、个人电脑、数据存储装置或 U 盘、电子邮箱和语音信箱等电子媒体旨在帮助我们履行在 Chassix 的工作职责。我们每个人都有责任保护上述系统及其存储的数据免遭滥用、不正当访问、损坏或窃取。虽然允许将 Chassix 电子媒体用于有限的个人用途，但此类使用不受隐私保护。Chassix 及其酌情指定的其他人士可自行查阅使用 Chassix 电子媒体发送或

接收的任何信息。请谨记：务必像书写正式信件一样谨慎专业地对待电子媒体（例如电子邮件、即时消息和短信，以及其他类似通讯方式）。

- 切勿使用电子媒体发起、保存或发送恶意、骚扰、攻击、威胁性质的内容或其他不适当内容。
- 请勿使用电子媒体发起、保存或发送连锁信或其他广泛散布的非业务内容。
- 请勿使用电子媒体发起或参与任何恶意、未经授权或冒用 Chassix 资源的活动。
- 在将 Chassix 电子媒体用作非业务用途之前，请审慎考虑并遵守 Chassix 的政策。

请谨记：未经授权传输公司数据、访问不适当的互联网网站及传输不适当的电子邮件属于滥用技术的行为。

## 保护客户/第三方信息隐私

我们非常重视保护将信息交托给我们的员工、客户、供应商及其他第三方的隐私。我们遵守针对隐私和信息安全制定的所有适用法律和法规。我们必须确保仅将有关信息用于收集信息时说明的用途，借此保护客户和其他第三方与我们分享的所有保密信息。如果没有商业理由，您不得擅自访问此类信息。如果基于商业理由访问此类信息，您还须采取措施保护该信息免遭未经授权使用或披露。

## 反垄断和公平竞争

我们的政策规定，所有董事、管理人员和员工都必须遵守反垄断和竞争法律。国际、美国联邦和州反垄断和竞争法律禁止采取措施和行动抑制或限制公司间的竞争，借此争夺市场中的业务。在与 Chassix 竞争对手的任何员工或代表来往时，您必须特别注意。您应格外谨慎，避免与我们的竞争对手进行任何不适当的讨论，尤其是在竞争对手可能出席的贸易协会会议或其他行业或贸易展会上。在任何情况下，您均不得与我们竞争对手的任何员工



或代表讨论客户、前景、定价或其他商业条款。如果您不注意，则可能会因与竞争对手讨论或协定以下事宜而违反反垄断和竞争法律：

- 价格或定价策略，
- 折扣，
- 我们的客户关系状况，
- 销售政策，
- 营销计划，
- 客户选择，
- 客户或市场区域分配，或
- 合约条款和订约策略。

并非只有与竞争对手达成书面协议才会违反适用反垄断和竞争法律。非正式、口头或暗示性谅解（即心照不宣的眼神）也会构成违法。反垄断违法行为可能作为重罪遭到刑事检控，并且可能致使 Chassix 和参与违法行为的任何员工或其他人员遭到严厉处罚。

**并非只有订立书面协议才会违反反垄断法律！如有疑问，请咨询法务部**

## **诚实广告和营销**

我们有责任在营销、广告和销售材料中准确描述 Chassix 和我们的产品。故意就我们的产品、人员、竞争对手或其产品、服务或员工提供误导性信息、遗漏重大事实或做出虚假声明不符合我们的价值观。有时候，我们有必要将我们的产品与竞争对手的产品进行比较。在这种情况下，我们应该做出容易验证或合理可信的真实和准确说明。

## **正当获取竞争信息**

收集关于竞争对手的信息（通常称为竞争情报）是合法商业行为。这样做有助于我们在市场中保持竞争力；但是，我们绝不能采取任何非法或不道德的手段获取关于其他公司的信息。竞争信息的正当来源包括新闻报道、行业调查、竞争对手在会议和商展上的展览等公开信息，以及互联网上的公开信息。您还可以通过适当途径从客户和供应商处获取竞争信息（除非其被禁止分享有关信息），以及通过获取信息使用许可或实际购买信息所有权获取竞争信息。在与顾问、供应商和其他合作伙伴合作时，请确保其了解并遵从 Chassix 关于收集竞争信息的政策。

## 反洗钱

洗钱是一个具有深远和严重后果的全球性问题。洗钱指对非法收益进行转换以使资金看似合法的过程，其不限于现金交易。复杂的商业交易中可能隐藏着为犯罪活动（例如恐怖主义、非法毒品交易、贿赂和欺诈）筹资的行为。参与此类活动会破坏我们的诚信、损害我们的声誉，并且可能使 Chassix 和涉事个人受到严厉制裁。Chassix 禁止明知而参与促进洗钱活动或促成非法转移资金的交易。我们采取积极措施侦查和防止不可接受或非法的付款方式和金融交易。美国和其他国家/地区以及国际组织制定的反洗钱法律要求确保付款的透明度并披露所有交易方的身份。我们致力于完全遵守全球反洗钱法律，并且仅与开展合法业务活动和交易的声誉良好的客户和供应商开展业务。

## 第三方的选用/采购（公平采购）

我们的采购决策基于根据整体价值（包括质量、适用性、性能、服务、技术和价格）确定的竞争力基准做出。适当的采购行为包括：

- 使用已确定的公司通用或地区供应（杠杆式）协议。
- 在没有杠杆式协议的情况下，进行竞争性招标。
- 确认供应商的财务和法律状况。
- 定期核实质量和服务声明。
- 确保采购协议清楚列明将提供的服务或产品、收益付款基准和适用价格或费用。
- 检查发票是否清楚明了地呈列所提供的商品和服务。
- 避免互惠协议或利益交换。

Chassix 就商品和服务支付的费用或价格必须体现所提供的商品或服务的价值。付款仅可向实际提供有关商品或服务的个人或公司做出，并且必须在供应商所在国、其开展业务的地区或销售商品或提供服务的地区进行付款，获得本公司法务部批准的情况除外。Chassix 不会明知而选用参与以下活动的供应商：

- 供应不安全的产品或服务。
- 违反法律或法规。
- 使用童工或强迫劳工。
- 采用体罚的方式处分员工，即使当地法律允许这样做。

## 供应商多元化

Chassix 的政策鼓励选用少数民族、女性和伤残退伍军人开办的商业企业，以使供应商多元化。Chassix 致力于开发和支持多元化供应商群体。我们注重开发和纳入所有有能力的物质和服务供应商。我们的主要目标是发掘能够满足我们的价格、质量和交付要求的最佳供应商。

## 反腐败/反贿赂

美国和许多其他国家/地区均制定有法律，禁止贿赂、收受回扣及进行其他不当付款。任何代表我们行事的 Chassix 员工、管理人员、代理商或独立承包商均不得行贿或提供其他不正当利益，以谋求业务或不公平的优势。贿赂指直接或间接提供任何有价物（例如，礼品、金钱或承诺），企图影响或诱导他人采取行动或获取不正当的优势。《反海外腐败法》禁止向外国官员、外国政党（或政党官员）或任何外国政治职位候选人支付任何金钱或任何有价物，借此获取、保留或控制业务。我们经营业务的其他国家/地区政府禁止向私营公司或个人付款，借此获取或保留业务。我们希望代表 Chassix 行事的所有员工、管理人员、代理商和独立承包商严格遵守这些法律。

## 礼品和款待

我们认为，任何礼品、恩惠或款待如对接受者有图报之意或有图报之嫌，则不得接受或提供此类好处。我们始终禁止行贿受贿、提供或接受不适当、奢华或屡次提供的礼品或其他好处，即使符合当地风俗也不例外。同样，禁止向供应商、提供商或其他业务合作伙伴索取或索要礼品或服务，或要求其为您或者为 Chassix 做出捐赠，但是向 Chassix 特别赞助或支持的慈善组织做出捐赠的情况除外。唯一允许的例外情况是提供或接受一般促销品、偶尔提供的餐饮款待或其他价值不超过 \$500.00 的非现金物品，但是礼品的价值需符合可接受的商业惯例且不得被视为对良好商业判断造成不当影响。如有任何疑问，请查阅有关遵守反腐败原则的一般政策和咨询法务部。

## 贸易合规（进出口管制）

我们遵守所有美国联邦进出口法律和法规。这些法律限制从美国向特定规定国家/地区和个人传输、出口及销售产品或技术数据，并限制从一个非美国地区向另一个地区转口特定此类项目。我们经营业务的许多国家/地区均制定有类似法律和法规。如果涉及进口和出口商品和数据，您有责任了解并遵从这些法律。

## 政府客户/订约

在与联邦、州或地方政府开展业务时，我们必须确保向政府采购专员做出的所有陈述和声明（包括成本和其他财务数据）均准确真实。如果您的工作直接涉及政府或如果您负责代表 Chassix 与政府人士接洽，请注意适用于我们政府客户的特殊法规和规定。您应采取进一步措施了解并遵从这些规定。在与政府官员和员工打交道时，应避免任何有不当之嫌的行为。严禁向政府官员或员工提供付款、礼品或其他惠赠，因为这些行为可能有影响政府官员或员工或向其行贿之嫌。未避免这些行为可能会令政府机构、政府员工、Chassix 和

您本人面临严重的处罚和罚款。基于以上原因，向任何联邦、州或地方政府实体出售我们的产品或服务的任何行为均须遵守 Chassix 政策。

### **保留准确的财务记录/内部会计控制**

准确可靠的记录对于我们的业务而言至关重要。我们致力于保留准确的公司记录和账目，以确保合法和道德的商业行为及防止欺诈活动。我们有责任帮助确保我们记录、处理和分析师的信息是准确的，并且乃根据适用法律或会计准则进行记录。公司记录包括订购信息、工资单、考勤卡、差旅和费用报告、电子邮件、会计和财务数据、考评和绩效记录、电子数据文件，以及在我们的常规业务过程中保留的所有其他记录。所有公司记录必须在所有重大方面完整、准确和可靠。不得出于任何原因而记录虚假或误导性条目。设立未披露或未记录的资金、付款或收据不符合我们的业务惯例，必须禁止。

### **适当管理记录**

- 我们大多数人都在一定程度上参与记录、处理或分析财务或其他信息，或参与这些活动的审核和审计。执行这些程序旨在帮助董事会和高级管理层做出商业决策和评估 Chassix 的绩效。为确保遵守有关信息留存和向他人（包括向投资者和监管机构）披露信息的法律和其他规定，执行这些程序也是必要的。
- 请勿提供或让他人提供虚假或误导性条目或报告。无论有关报告是否为财务报告，或无论其用于内部或外部用途，该规定均适用。
- 请始终准确记录业务交易和付款，并始终遵行 Chassix 政策。
- 请勿出于可能违反任何法律、法规或 Chassix 政策的任何目的而使用或转移 Chassix 资金。
- 如果您对 Chassix 的财务记录、内部会计控制或审计方法有任何疑问或疑虑，请与您的主管或经理讨论有关事宜。

### **避免利益冲突**

我们有义务做出符合 Chassix 最佳利益且不受个人利益得失影响的明智商业决策。Chassix 要求您避免您的个人利益与 Chassix 的利益之间存在冲突或冲突倾向。当您或您的亲属或好友的利益、职责、义务或活动已经或可能与 Chassix 的利益产生冲突或不一致时，即存在冲突。利益冲突会使我们的个人判断和 Chassix 的判断受到更加严密的监督和考证，并且可能损害我们的信誉和他人对我们的信任。倘若发生或看似发生任何商业或个人利益冲突，您应立即向领导披露，以便其进行审核。在披露不充分的情况下，我们可能要求停止有关商业行为，或根据实际情况撤销已采取的措施。我们无法详尽列举每一种潜在冲突情况，因此有赖于大家做出明智判断、视需要寻求建议及秉持最高诚信标准行事。

### 确定利益冲突

在存在任何潜在利益冲突的情况下，请问自己：

- 我的个人利益是否会影响 Chassix 的利益？
- 在 Chassix 的内部或外部人员看来，是否存在这种嫌疑？

如果不确定，请向您当地的人力资源经理或法务部寻求指导

## 内幕交易

在掌握有关任何公司的重大非公开信息（“内幕信息”）时，禁止交易或让他人交易该公司或另一家公司（例如客户、供应商、竞争对手）的股票、进行潜在收购或结盟。重大信息指投资者在决定是否买入、售出或持有证券时可能视为重要的任何信息。如果有关信息尚未向公众充分披露，即视作非公开信息。在向公众披露之后的首个营业日之前，信息将视作非公开信息。关于我们与之开展业务的所有非公开信息均视为保密信息。利用重大非公开信息买入或售出证券（包括向可能基于此信息做出投资决策的其他人士“泄露信息”）不仅是不道德的，而且是非法的。在处理重大内幕信息时，我们必须极度谨慎。

我们不得利用保密信息谋取个人利益、基于重大内幕信息交易证券或向他人提供内幕信息。

## 与外方通信

为确保通过专业的方式进行处理，所有媒体请求都应交由人力资源副总裁处理，投资者、利益相关者和行业分析师的请求也应转交人力资源副总裁进行处理。有关人力资源副总裁的联系信息，您可在我们的公共网站 ([www.chassix.com](http://www.chassix.com)) 上查看。

## 社会责任

我们以成为一家诚信营商、做出明智选择及在业务中的各个方面正确行事的公司为豪。我们将不断自我挑战，定义成为一家负责任的公司对我们而言意味着什么，并努力将这种定义转化为在 Chassix 的实质行动和改善。我们寻求将我们在社会和环境方面做出的努力与我们的业务目标挂钩，并持续制定定性和定量指标，以评估我们的进展。

## 慈善捐赠

我们支持全球各地的社区发展。Chassix 员工可以就此做出捐赠，或向其自行选择的组织做出捐赠。但是，就政治活动而言，您不得使用公司资源以个人名义对并非 Chassix 特别赞助或支持的慈善或其他非营利机构提供支持。如果您希望代表公司做出捐赠，请联系人力资源副总裁。

## 环境管理

我们致力于以对环境负责的方式开展业务，并且致力于改善我们的绩效，以使我们的员工、客户、社区、股东和环境从中受益。我们力求合理高效地利用能源，并应用科学技术最大限度地降低任何环境影响风险。工作职责涉及环境合规的员工必须完全熟悉适用于其工作的相关许可、法律和法规。所有员工都有责任确保以遵守所有适用法律并保护环境的方式开展 Chassix 业务。

## 豁免/修改

在少数特定情况下，Chassix 可能豁免员工、管理人员或董事遵守本守则。对于高级管理人员和董事，任何该等豁免均需得到董事会审计委员会的明确批准。对于所有其他员工，任何该等豁免均需得到 Chassix 合规委员会的明确批准。

此页  
故意  
留空