



商业道德
与
行为标准指南



目录

致力于卓越道德表现.....	5
管理承诺——设定“高层基调”	
我们的视角	
我们诠释的共同价值观	
整合我们的价值观、标准和商业目标	
简介.....	9
我们与客户及竞争对手的关系.....	10
我们提供优质产品和服务	
我们制定明确简洁的合同条款	
我们不提供或接受礼物或礼金	
我们允许合理的业务招待	
我们禁止不当付款	
我们以合法且符合道德要求的方式应对竞争对手	
我们与供应商、供货商及分包商的关系.....	14
我们公平地对待所有的供应商、供货商及分包商	
我们不提供或接受礼物或礼金	
我们允许合理的招待	
我们制定明确简洁的合同条款	
我们禁止不当付款	
我们要求我们的顾问和承包商之行为符合道德要求	
我们与公司及彼此的关系.....	16
我们的道德责任	
我们是机会平等的雇主	
我们保持无毒品的工作场所	
我们禁止任何形式的骚扰	
我们相信你的隐私权	
我们对雇佣关系密切人士保持谨慎的态度	
我们争取安全和健康的工作环境	
我们保护我们公司的资产	

我们保护我们的机密信息和商业秘密
我们保护我们的商标、版权和专利
我们永远不会畏惧提出问题或挑明问题

我们报告的诚信.....22

我们提供可靠的报告
我们保留准确可靠的记录
我们遵守公司政策与程序
我们确保不受限制的审计途径和报告
我们避免利益冲突
我们不允许干扰公司承诺的外部就业和活动
我们保护 UCI 财产和信息
我们在传播公司信息时秉承应有的谨慎态度
我们谨慎地保护电子通讯

我们与社区的关系29

我们遵守所有法律
我们在提供外部报告/信息披露时小心谨慎
我们遵守反托拉斯法
我们致力于环境合规性
我们充分配合所有审计与调查
反贿赂
海外反腐败法/英国反贿赂法案
海外经济抵制
出口和国际贸易限制
我们不提供政治捐款
环境保护

我们的道德和合规性计划.....37

道德警告标志
UCI 道德与合规性热线（热线电话）
在线（互联网）道德与合规性访问
机密性
报复零容忍

做出错误指控

道德指南免责条款

在线网站

我们必须实施公平判断并知晓何时求助

我们致力于卓越道德表现

作为一家公司，我们正在经历一些非常艰难的时刻，并对我们的业务重新进行了定位，只为不断发展和实现成功。我们会证明我们的竞争力，并以极具竞争力的价格提供优质产品。

为了我们作为一个组织和我们每个员工的信誉，即使在这段艰难的时期，我们的道德承诺绝不动摇。

我们的每项业务都是在竞争十分激励的环境中开展，而且我们设定了极高的金融和运营绩效目标。我们都有责任尽我们最大能力去开展我们的工作。但我们也必须确保，我们个人以及作为一个公司继续严格遵守法律、满足客户要求并实施最高的商业道德标准以及商业和金融报告实践。

我们知道这并不容易。为了帮助大家，我们准备了各种各样的资源以便提供指导，并确保我们能够做出正确的选择。本指南中详细介绍了这些资源，其中包括我们的“热线”，我们将这一热线称为 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**，你也可以在线获取这些资源 www.uci.alertline.com。使用热线时，我们会保护你的机密性，我们绝不容忍针对秉承良好意愿提出问题的任何人所尝试进行的任何报复行为。

我们的道德计划不仅仅是一本书或一张海报或一个电话号码，它反映了我们是谁以及我们开展业务的方式。我们必须继续确保我们的日常行为支持并证明最高水平的商业标准与行为。任何低要求都是不可接受的。

请记住，我们需要团队合作才能实现并保持我们的道德卓越表现目标。我们相信，如果遵守本指南中包含的信息，接受我们的主管和其他人员提供的培训和指导，我们就可以自豪地说，我们的组织将在正确的道路上取得成功，我们就是公司的一份子。

此致，

UCI 管理团队

我们的视角 -

我们着眼于未来实现发展——我们专注于成为凭借勤奋和诚信取得成功的公司。

我们共同的价值观

- 不妥协的诚信
- 与我们的客户和供应商之间的长期互利关系
- 个人发展与成长
- 及时、准确和完整的财务报告
- 持续改进
- 安全、健康和环保地运营

我们的商业目标

- 持久的客户和供应商合作伙伴关系
- 对我们员工的承诺
- 市场响应领导力
- 在全球范围内致力于业务集成
- 一致、长期的利润改善

我们诠释的共同价值观

诚信

我们以最高道德标准为指导来开展业务，我们认识到为确保一致遵守这些标准和相关政策及程序每个人须承担的责任。

客户

我们将客户放在首位，致力于在相互信任、彼此坦诚和相互尊重的基础上建立并维持长期的合作关系。

供应商

我们以公平坦诚的态度对待我们的供应商，我们承认，他们是我们业务不可或缺的一部分。

员工

我们相信我们的员工，希望为他们提供发展与成长的充足机会，与他们进行开放的交流并分享想法，同时为个人以及团队成就提供适当的奖励。

质量

我们致力于提供满足甚至超出客户要求的优质产品。我们不断提高产品性能，并与我们的客户和供应商合作，以便满足不断变化的市场和技术需求。

报告

我们致力于提供符合所有法律法规要求的充分、公平、及时、准确和可以理解的财务报告。

社区

我们为自己生活和工作的这个社区感到自豪，我们承担确保安全、健康和环保条件的责任。

整合我们的价值观、

我们的商业行为标准以及

我们的商业目标，以实现长期成功

我们共同的价值观

- 有助于就我们如何开展业务奠定整体基调
- 反映我们的特色、文化以及对我们的承诺



我们的商业行为标准

- 按照需要提供更加具体的指导和资源以便解决商业道德和合规性困境
- 包括我们的政策和程序



我们的商业目标

- 明确我们作为团队的发展方向，即我们必须实现长期成功
- 我们必须实现目标，同时坚守我们的价值观和行为标准

简介

UCI 将遵守我们的道德标准和法律视为重中之重，同时这也是我们作为企业实现长期成功的关键。任何商业要求都不会为非法的、不道德的或不专业的行为提供合理依据。我们在商业上的成功取决于我们能否维持我们员工、客户、其他商业合作伙伴、政府机关和我们所居住的社区对我们的信任。

这一指南提供了指导 UCI 如何开展业务的基本期望和一般原则。我们每个人都有责任在我们的日常活动中遵守这一指南，并在不清楚一些正确操作措施时寻求帮助。如果我们就 UCI 的标准和原则如何适用于特定情况存在问题，我们应该坚持询问直到获得解决方案。尽早提出的简单问题往往能澄清并避免更大规模而且可能更加麻烦的情况。

本指南并非阐释解决每种情况或回答每个问题。

如果你有关于本指南的问题、关于某人工作场所行为的疑问或拟议行为是否符合本指南要求的质疑，我们为您提供多种选择以便获取帮助，详细内容从**第 37 页**开始。

UCI 和我们的员工都须遵守很多国家和世界各地其他司法管辖区的法律。我们必须遵守本指南以及所有适用的法律法规和条例。

UCI 客户与供应商也可使用本指南中提供的资源获取帮助。

需要记住的四大原则：

1. 我们非常严肃地对待道德与合规性问题。
2. 我们提供所需的资源，让你在需要的时候可以得到帮助。
3. 如有疑问，行动之前先咨询。
4. 我们必须保护我们业务的诚信。

我们与客户及竞争对手的关系

我们始终力求满足甚至超过客户对质量、价格和交付的期望。我们也以相互信任、彼此诚信和坦诚为基础与我们的客户建立了长期持久的关系。我们对于客户的时间计划表、质量和成本非常敏感，我们认识到为我们客户的需求提供支持的重要性。

我们提供优质产品和服务

我们致力于提供满足或超出我们客户质量、完整性和可靠性预期的产品和服务。

问题：我的主管告诉我，我们一位关键客户的一个非常重要的订单无法按期完成。他告诉我“**不惜一切代价**”在月末交付产品。我担心我们可能无法满足流程和质量标准。我应该怎么做？

回答：首先，与你的主管谈话，提出你的问题并让他阐明他的指示。如果你依然不满意，请立即与另一管理层成员、你的人力资源代表交谈或拨打 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**；你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

我们制定明确简洁的合同条款

我们会清楚准确地进行交流，这样我们的客户和我们就会对我们的合同条款（包括绩效标准、成本和时间计划表）达成共识。

我们与客户及竞争对手的关系

我们不提供或接受礼物或礼金

礼物或礼金总是伴随着高风险，因为此类活动的潜在动机很容易被误解。

我们的基本原则是避免赠送或接受任何礼物或礼金。

我们绝不提供或接受会或可能对我们的工作绩效产生负面影响、导致公司难堪或在我们的诚信和独立方面妥协的任何招待或礼物。

我们不会向我们的任何现有或潜在顾客提供或接受来自他们的任何金额的现金礼物或公平市场价值超过 \$50 的非货币礼物或礼金。

我们绝不会向联邦、州或地方政府雇员或其代表（无论国内国际）赠送任何礼物或礼金。

问题：我们的一个供应商在节假日送了我一个昂贵的礼品篮。我应该怎么做？

回答：如果不可能退还礼品篮，你应该代表供应商将它捐给地方慈善机构。员工禁止接受价值超过 \$50 的任何礼物。你应该确保所有供应商都了解我们关于礼品的政策，这样就可以在将来避免这种情况。

我们允许合理的业务招待

我们允许合理的业务招待，包括传统的促销活动，但前提是提供的招待需满足以下条件：

- 符合商业惯例，
- 不频繁，
- 不能被解释为贿赂或佣金，
- 不违反任何法律，
- 不会故意令任何参与者违反他或她所在组织的道德指南，
- 如果公开披露，不会令公司或我们自己难堪。

我们与客户及竞争对手的关系

我们禁止不当付款

我们严禁给任何顾客或政府代表的贿赂、回扣或任何其他形式的不当付款。我们也严禁任何员工接受此类付款。

与我们客户的所有联系和交易必须避免不当的情况的发生或违反任何适用的法律或法规或此类商业行为标准。

我们致力于确保我们所有商业关系中的行为符合道德标准，我们欢迎我们的客户直接提出问题。

我们以合法且符合道德要求的方式应对竞争对手

我们可能收集、分享并使用关于我们竞争对手的信息，但我们必须谨慎行事，确保这项工作得到正确执行。正如公司重视且保护其自身的非公开信息一样，我们尊重其他公司的非公开信息。

可接受的情报收集

通过公众可获取的信息或道德调查收集竞争情报是可以接受的。例如，我们可能从以下来源收集并使用信息：

- 可从政府机构获取的公开申报文件
- 公司执行高管的公开演讲
- 年报
- 新闻和商业期刊文章及出版物

我们还可向第三方询问我们竞争对手的情况，或接受第三方提供的竞争性情报，但前提是我们无理由认为此第三方承担着不可披露此类信息的合同或法律义务。

我们与客户及竞争对手的关系

禁止的活动

下列基本禁止事项适用于我们收集竞争性情报的能力：

- 对于我们知晓或有理由认为其向我们的披露是违反第三方与我们竞争对手之一的保密协议的竞争性信息，我们不接受、不披露亦不使用。
- 在未咨询公司法律顾问的情况下，我们不会披露或使用被标注为“专有”或“机密”或我们认为本应有此标注的竞争性信息。
- 我们不参与任何非法或违法活动以获取竞争性信息。

你还可参阅第 **28** 页关于我们遵守反托拉斯法的内容。

致我们的客户：您的问题可以通过您在 **UCI** 的常用联系人或 **UCI** 道德与合规性热线 (**10-800-711-0706 / 10-800-110-0650**) 提出，或者您也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com 提问。

我们与供应商、供货商及分包商的关系

我们致力于公平地对待我们的供应商、供货商和分包商。我们以符合长期持久关系的方式强调没有歧视或欺骗的公平竞争。我们会基于绩效购买所有设备、服务和物料。我们的供应商、供货商和分包商将得到公平诚实的对待。

我们公平地对待所有的供应商、供货商及分包商

我们在购买商品或服务时，会公平一致地对待所有供应商、供货商及分包商。在相互竞争的供应商、供货商或分包商之间做出决定时，我们会公平地衡量所有因素，并避免偏袒现象。

我们不提供或接受礼物或礼金

我们的基本准则是避免赠予或接受任何礼物或礼金。我们不会因为接受或赠予礼物或礼金而受到供应商或潜在供应商的影响或尝试影响他们。

我们不会接受来自我们供应商、供货商或分包商的或向他们提供任何金额的现金礼品或公平市场价值超过\$50的非货币礼物或赠品。

我们允许合理的业务招待

合理的业务招待是允许的，包括传统的促销活动，但前提是此类招待须符合以下条件：

- 符合商业惯例，
- 不频繁，
- 不能被解释为贿赂或佣金，
- 未违反任何法律，而且
- 如果公开披露，不会令公司或我们自己难堪。

我们与供应商、供货商及分包商的关系

我们制定明确简洁的合同条款

我们进行清楚准确的沟通，这样我们的供应商、供货商和分包商可以理解我们采购订单和合同的条款，包括价格、数量、性能标准和时间计划表。

我们禁止不当付款

我们严禁向任何供应商、供货商或分包商提供贿赂、回扣或任何其他形式的不当付款。我们也严禁任何员工接受此类付款。

与供应商或潜在供应商、供货商或分包商的所有合同和交易都将按照上述规定进行，以避免不当的情况或违反任何适用的法律或法规或此类商业行为标准。

问题：我们正在考虑签订供应合同的一家公司给我和我的家人送上了一场重大体育赛事的豪华包厢座位票。这有问题吗？

回答：是的，这有问题。我们仅出于合法的商业原因选择我们的供应商。我们必须避免可能造成或看似会造成利益冲突的任何行为。

当你有疑问时，你应该参阅公司关于餐饮和礼物的政策并联系你的主管、另一个管理层成员或 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**，你也可以在线登录 www.uci.alertline.com。

我们要求我们的顾问和承包商的行为符合道德标准

向 UCI 提供服务的顾问和承包商必须遵守与 UCI 员工一样的行为高标准和卓越表现要求。他们不得以任何不符合最高商业行为标准、公司政策或任何适用法律法规的方式代表公司行事。

我们致力于确保我们所有商业关系中的行为符合道德标准，我们欢迎我们的供应商、供货商、分包商或顾问直接向我们提出问题。

致我们的供应商、供货商、分包商和顾问：你的问题或疑问可以呈交给你在 UCI 的常用联系人或使用 UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650) 提出，你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com 提出问题。

我们与公司及彼此的关系

我们致力于公平地对待彼此，基于为所有员工提供平等机会的原则维持就业实践。我们会尊重彼此的隐私，以诚实尊重的态度对待彼此。我们致力于提供安全健康的工作条件和开放交流的环境。

我们的道德责任

• UCI 高级管理人员

- 通过指导和个人行动设定正确的“高层基调”。
- 提供适当的资源。
- 明确业务方向。
- 明确政策并就政策进行沟通。

• 业务管理和监督

- 例证 UCI 道德计划；以身作则。
- 就业务方向进行沟通。
- 明确执行 UCI 政策所必须的程序并就此类程序进行沟通。
- 以是否正确而非是否简单为标准作出决定。
- 以开放、坦诚的态度与员工沟通；聆听员工的意见。
- 宣传 UCI 道德计划；鼓励员工使用相关的资源。

• 所有员工

- 与我们接触的所有人保持积极良好的关系。
- 畅所欲言，提出问题。
- 作为团队无私工作，专注于实现我们的目标。
- 遵守本指南中概述的计划。

- ▶ 了解并遵守公司政策和程序。

我们与公司及彼此的关系

我们是机会平等的雇主

我们是提供平等就业机会的公司，我们重视劳动力的多样化。我们的目标是向所有员工提供极具挑战性、有意义而且有收获的就业与个人成长机会，在提供这样的机会时我们不会考虑种族、宗教、肤色、国籍、年龄、性别、性取向、身体或精神残疾或残疾退伍军人或其他受保护群体的身份。

我们保持无毒品的工作场所

我们禁止在工作场所制造、分发、销售、购买、转让、持有或使用酒精、非法毒品或滥用处方药物。

我们也禁止员工在其行为、判断或绩效受损或可能受损时开展工作。

我们禁止任何形式的骚扰

我们禁止我们员工、外部承包商或访客进行任何形式的骚扰。这包括但不限于针对任何员工的因为其种族、宗教、肤色、国籍、年龄、性别、性取向、身体或精神残疾或残疾退伍军人或其他受保护群体的身份而贬低他人、侮辱他人、令人难堪或恐吓他人的行为。

我们禁止在工作场所的性挑逗或身体接触、含有性意思的手势或言语以及展示或传播含有性意思的图片、漫画或笑话。

这一规定适用于我们在全世界范围内的所有员工。在某些地方，当地法规可能要求雇主遵守其他的当地强制执行更为严格的规范。

这一标准不仅适用于我们的员工，同时也适用于我们与之开展业务或在我们的工作场所出现的任何人。

我们也禁止对拒绝、抗议或投诉性骚扰的任何人实施的报复行为。

我们相信你的隐私权

我们尊重我们员工的隐私，因此我们仅出于商业、法律或合同目的保留所需的前员工和现员工之信息和医疗记录，此类内容的访问和知悉仅限于有合法知晓需求的人员。

我们将遵守管辖员工个人信息披露的所有适用法律。

我们与公司及彼此的关系

我们对雇佣关系密切人士保持谨慎的态度

我们不拒绝家庭服务的传统，我们可能雇佣 UCI 员工相关的人员。但是，在实践中，我们会避免在家庭成员之间建立直接报告的关系。在这方面的实务上，我们首要的考虑要素是公平以及避免任何偏袒的看法。

我们争取安全和健康的工作环境

我们致力于高安全标准和员工保护。实现这一承诺是所有 UCI 员工的集体责任。为此，我们将遵守所有适用的政府安全、健康和环境法规，并制定相关制度来提供安全健康的工作场所。

我们在所有工厂、办事处和工作场所强制执行安全规定和程序。我们每个人都必须在遵守这些健康和安全管理规定的前提下开展工作，而且必须及时报告任何问题、安全违规情况或事故。

我们不得在公司物业内使用、持有、制造或转移非法毒品。如果受到酒精或使用非法毒品的影响，我们不得开展工作。不得在工作场所滥用合法药物。如果我们认为某人使用合法药物会造成不安全的情况，则不会允许该人进行工作。

我们必须知晓、理解并遵守所有的安全规则和法规。我们必须明白，没有任何任务比我们以及同事员工的个人安全更重要。

我们必须安全工作，避免我们自己和同事面临风险，立即识别并报告不安全的工作条件或安全违规行为，并将减少伤害和工作场所危险的想法进行沟通。

问题： 我认为我的一个同事可能在工作过程中喝酒了。我应该怎么办？

回答： 这代表了可能非常严重的安全问题，你应该立即咨询你的主管或其他管理层成员、你的人力资源代表或拨打 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**；你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

我们与公司及彼此的关系

我们保护我们公司的资产

我们都有责任保护公司的资产并确保它们的高效使用。盗窃、粗心和浪费都对公司的盈利能力产生直接影响。

所有公司资产（包括信息系统、网络、计算机和数据）必须仅用于合法的商业目，必须遵守控制程序（包括密码）以确保充足的安全防护。我们在遵守当地法律的前提下保留监控信息技术资源的使用并在出现误用时采取适当纪律处分的权利。

问题：我曾看到同事偷盗我们公司的物资。我应该怎么办？

回答：请及时联系你的主管或其他管理层成员、你的人力资源代表或拨打 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**；你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

我们保护我们的机密信息和商业秘密

我们可能知悉公众或我们的竞争对手并不知道关于我们公司商业计划或“成功秘诀”的事实。例如客户名单、提供给特定客户的条款或定价、市场营销或战略计划以及专有或产品系统开发等敏感信息属于本公司机密信息和商业秘密。同样地，我们可能访问到关于同其他公司的交易的信息或关于其他公司的机密信息。

如无适当批准，我们不会向他人披露 UCI 的任何机密信息或商业秘密，或为了我们自身或其他人的利益使用任何此类信息。

在我们公司内部，我们仅向需要机密信息和商业秘密以履行其业务责任的员工披露此类信息。

在其他情况下，我们可能进行不属于我们特定工作相关职责其中一部分的发明或创造此类原创作品，但这类发明或作品源自我们与工作相关而获取的信息或资源，这些信息和资源也必须在法律允许的范围内归属于本公司。

我们与公司及彼此的关系

涉及本公司信息或流程的创作无论是否注册专利或受到版权、商业秘密或商标保护，均属于本公司所有。

当我们离开 UCI 时，无论出于何种原因，我们都必须归还我们持有的任何及所有本公司知识产权和其他工作产品（包括任何副本）。

如果你有任何问题或疑问：

- 请致电 UCI 法律总顾问 Sam Stahl (313-465-7566),
- 或致电 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**,
- 或在线登录 www.uci.alertline.com。

我们保护我们的商标、版权和专利

我们在履行职责的同时，有时可能创造或制作信息、实践、方法或发明。在法律允许的范围内，我们必须将任何及所有此类创作让与给本公司，无论此类创作是否包括改进、设计、技术、书面材料、计划或其他作品。此类“知识产权”可能不像我们的建筑物或设备，它们是无形的，但它们也是我们最宝贵的资产。

我们永远不会畏惧提出问题或挑明问题

请记住，我们对于挑明问题或提出问题绝不犹豫。

我们合规性工作的基础是 UCI 社区内部的开放性、可访问性和讨论。

我们鼓励你阐述想法、挑明问题并提出问题——尤其是法律或道德心智的问题，同时还有那些与工作质量有关的问题。

所有经理和主管个人须负责支持这一政策，为其直接下属以及可能联系他们的其他员工保持“开诚布公”政策。

我们报告的诚信

我们全心致力于以诚实诚信的态度开展我们的商业事务，并充分遵守所有适用的法律、法规和条例。

我们提供可靠的报告

我们致力以符合所有适用法律和监管要求的方式向公众提供本公司的信息。

我们的报告和文件必须包括完整、公平、准确、及时和可理解的披露内容。

我们负责保护我们获取或创建的关于 UCI、其子公司、我们的客户以及我们供应商的非公开信息的机密性，并防止此类信息的未经授权披露，除非适用法律或法规或法律或监管流程提出此类要求。

问题：我这些天在名为关于“**企业欺诈**”的媒体上听到了很多讨论。什么是欺诈，如果我怀疑我们公司出现了欺诈行为，我应该做些什么？

回答：欺诈是个人或多人以获得不当利益为目的而进行的任何不诚实的行为。

欺诈可能采取很多形式，包括但不限于错误或有意误导的财务条目、偷盗财产以及有意不准确的费用报告。欺诈可能在组织的任何层面发生。

我们将对任何欺诈指控及时展开调查，任何承认欺诈的员工都将受到严重的纪律处分，情节最重者可终止雇佣并面临刑事起诉。

如果你怀疑存在欺诈或盗窃，你必须立即向以下任何一方进行报告：你的主管或其他管理层成员，或 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**，你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

我们报告的诚信

我们保留准确可靠的记录

确保准确完整的商业和财务记录是每个人而不仅仅是我们会计或财务工作人员中某个职位的责任。准确的记录和报告在本公司的声誉和信誉中有所体现，也有助于确保本公司履行其法律和监管义务。

我们必须：

- 在适当的会计期间在适当的账户和部门中始终记录各笔交易并进行分类。我们不会为了满足预算或其他目标而延迟或加速收益或费用的记录。
- 使用合适的文档记录并基于我们的最佳判断支持估计结果和收益。
- 确保给监管机构的所有报告都是完整、公平、准确、及时而且可理解的。
- 绝不伪造或不当地更改任何文件。
- 绝不扭曲任何交易的真实性质。

本公司与外部个人及组织之间的交易必须依据通用的会计原则及实践以及公司会计指南及时准确地录入我们的账簿。

出于任何原因的歪曲事实或伪造记录都是违法的，我们不会容忍这样的行为。

如果我们有任何理由认为本公司的任何账簿或记录并未以准确或完整的方式保留，我们必须立即将此情况报告给以下任何一方：

- 我们的主管或其他管理层成员
- 拨打 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**，你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

我们报告的诚信

评论： 如果我们在达成业务目标和预期时压力重重，我们就很难应对规则、管控和文书工作。

回答： 确实如此，我们在履行职责和生产时要承担很多压力。但无论我们公司如何强调达成目标，本公司都不希望你走捷径达成目标。

我们落实了规则、管控和政策，是为了确保我们公司遵守法律、外部标准和我们的价值观。

如果你觉得你或其他人越界了或可能越界，请及时联系你的主管或其他管理层成员、你的人力资源代表或拨打 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**，你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

切勿等待。

我们报告的诚信

我们遵守公司政策与程序

我们遵守我们的行政管理、会计、运营和质量控制，以确保所有报告都是准确可靠的，而且所有报告充分公平地披露了相关信息。

员工在为本公司业务出差时产生的合理费用将通过填写费用报告得到报销，此类报告必须进行准确完整记录，并获得管理层的适当批准。

如果我们在理解或解释政策或程序时需要帮助，我们可以与下列各方联系：

- 我们的主管或其他管理层成员，或
- 致电 **UCI 道德与合规性热线(10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**，你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

我们确保不受限制的审计途径和报告

我们的审计人员可以不受限制地接触开展其审查所必需的所有运营、工作人员和记录。

任何员工都不会故意向他人（包括本公司的独立和内部审计人员）歪曲、省略或导致他人歪曲或省略关于本公司的重大信息。

此外，我们不会容忍以令本公司的财务报表产生误导性为目的而造成不当影响、操纵、误导或强迫本公司外部审计人员的任何行为。

我们报告的诚信

我们避免利益冲突

当我们个人或家庭利益干扰或可能会干扰我们代表 UCI 作出合理商业决策时，就会产生利益冲突。我们需要避免造成偏见出现的任何情况。

我们必须了解，仅仅产生冲突并不会违反我们的政策，但未能披露该冲突的存在则是违反政策的行为。

我们决不能以可能造成我们个人利益与本公司利益之间的冲突或导致此类冲突出现的方式利用我们在 UCI 的职位或在我们工作期间获取的信息。

冲突示例包括：

- 从机密或专属于 UCI 的信息之使用或披露中或利用在 UCI 工作期间获得的关于另一实体之机密或专有信息之披露获取或寻求获取任何个人利益；
- 不当使用我们的权力或管理层职位从我们的职位可以产生影响的 UCI 决策或行动中获取个人利益；
- 基于家庭或个人关系引导业务交给某个供应商或供货商；
- 在明知 UCI 在财产中享有利益或可能享有利益的情况下收购或尝试收购财产（包括房地产、专利权、证券或其他财产）；
- 故意与 UCI 进行竞争或从 UCI 分化业务机会；
- 利用 UCI 资产开展其他商业或个人活动；或
- 允许非 UCI 商业或个人活动降低我们的工作有效性。

如果我们认为我们遇到或将会遇到潜在的利益冲突情况，我们应该立即联系：

- 人力资源部门，或
- 致电 UCI 道德与合规性热线(10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)，你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

我们报告的诚信

我们不允许干扰公司承诺的外部就业和活动

我们向 UCI 承担主要工作义务。第二份工作或自我雇佣等外部活动必须彻底与 UCI 工作分离，而且不得干扰 UCI 的工作责任或表现。

我们尊重每个员工在进行其个人事务时的隐私。但任何员工均不可在 UCI 工作时间或使用 UCI 资源进行个人业务。

同样地，我们不允许任何员工进行降低其工作绩效的此类外部活动，如果外部活动需要长时间而且对员工的身体或心理效率产生负面影响，我们也不允许员工参加此类外部活动。

一般情况下，任何员工均不可为 UCI 员工、顾问、管理人员或任何竞争对手的董事、客户或供应商提供服务，也不可作为 UCI 的员工、顾问、管理人员或任何竞争对手董事、客户或供应商提供服务。

我们保护 UCI 财产和信息

员工负责保护 UCI 财产和设备。这一责任不仅涵盖有形资产，也包括无形资产，例如商业计划、商业秘密、计算机程序、技术和 UCI 或他人（包括我们的客户和供应商）的其他机密或专有信息。

我们以对待自己资产同样谨慎的态度对待公司资产。

一般情况下，UCI 财产不得用于除 UCI 业务以外的任何目的。员工未经特别授权，在任何情况下均不得借出、给予、借贷、销售或以其他方式处理 UCI 财产。

必须采取合理预防措施保护 UCI 财产，避免被盗、受损或不当使用。

我们在保留时间到期前不会销毁官方的公司文件或记录，但如果我们就特定物品接到了指示，我们将在文件不再用于商业目的时将其销毁。如果员工不确定是否可以销毁文件，则应联系他们的主管。

关于记录保留的其他指导可从企业法务部门获取。

我们报告的诚信

我们在传播公司信息时秉承应有的谨慎态度

员工未经授权，不得回应政府、媒体、新闻机构、金融机构或公众等外部来源关于 UCI（包括任何其业务部门）财务或商业信息之请求。此类查询将被转至 UCI 法律总顾问处。

我们以协调一致的态度保持与新闻行业各个部分的关系。关于 UCI 事务、财务或其他方面与新闻媒体的所有联系（包括书面及口头通讯和照片发布）必须经由 UCI 法律总顾问协调。

我们谨慎地保护电子通讯

（计算机、互联网和电子邮件的使用）

我们将保护 UCI 计算系统和计算机化信息不受未经授权的访问、使用、修改、复制、披露或销毁。为了遵守法律要求，此类使用将接受审查。员工和违反此政策的其他人可能受到纪律处分。

我们会将 IT 安全事故立刻上报给我们的直属主管和 IT 部门，或致电 **UCI 道德与合规性热线 Ethics & Compliance Line (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**；你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。经过授权的用户将得到公司批准的帐户。

禁止对公司计算机化信息进行未授权的访问，禁止使用构成非法活动的计算机系统或信息或分享计算机用户帐户或分配给个人使用的其他帐户。

允许个人使用技术资源，但前提是此类使用适当而且不会：

- 干扰用户或任何其他用户的工作绩效
- 过度影响技术资源的操作
- 对 UCI 造成任何重大损失
- 违反任何法律或适用法规
- 使用超出分配给个人使用范围的存储空间
- 涉及任何个人业务的进行
- 涉及访问不当网站。

我们的亲属、相关人员或朋友不允许使用 UCI 技术资源。

我们与社区的关系

公司长期致力于成为良好的企业公民。我们将以负责和及时回应的方式开展业务，并遵守我们生活和工作的社区内的法律法规和惯例。我们支持并鼓励你参与社区活动和组织。我们尊重我们的环境，并会保护我们的自然资源。

我们遵守所有法律

我们的总部位于美国，但我们在全球范围内开展业务。美国法律经常超出其国界发挥作用。举例来说，关于我们如何销售产品，我们如何竞争和我们如何与政府官员互动的美国法律经常适用于我们在全球范围内的所有经营场所。

我们会在所有活动中接受法律的约束。

我们会为员工、供应商、客户以及我们生活和工作的社区构建安全的环境。

遵守法律并不代表我们全部的道德责任。实际上，遵守法律是最低的道德要求，当然也是我们履行职责不可或缺的要求。

我们对合规性进行监控，而且在合适的情况下我们主动披露任何违规行为。

我们充分配合任何政府调查或询问，而且不会在参与政府调查过程中更改或销毁任何本公司文件。

我们可以通过我们的主管或另一位管理层成员、UCI 法律总顾问 Sam Stahl (313-465-7566) 提出关于法律合规性事务的任何问题，或可致电 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**，我们也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

我们与社区的关系

UCI 将完全遵守在美国和国际上禁止商业交易相关的各种活动的法律，包括但不限于以下内容。

我们在提供外部报告/信息披露时谨慎行事

涉及财务或其他一般商业事务的所有外部通信必须经过审查，并且获得 UCI 首席财务官 (847-941-0965) 和 UCI 法律总顾问 (313-465-7566) 的事先批准，任何获取财务信息的外部要求需要经过同样的审查和批准。

我们遵守反托拉斯法

我们支持激烈但公平诚实的竞争。美国和很多其他国家已经颁布了法律——通常被称为反托拉斯、反垄断、竞争或垄断法律，这些法律旨在保护自由开放的竞争。

我们必须使用独立判断作出商业决策，避免同某个竞争对手站在同一立场而限制我们相互竞争的方式这类情况的出现。

我们必须做出关于我们产品以及我们竞争对手产品的符合事实且真实的陈述，无论是在广告中或在与客户或他人交谈时都是如此。

UCI 仅在我们产品和服务的价值方面进行竞争。

我们会通过满足客户需求而非以不法手段限制竞争对手的机会而取得成功。

问题：有人给我发了我们最大竞争对手的产品机密内部定价单副本。当我们决定明年的定价时，这份定价单会非常有帮助。我是否应该利用这一信息？

回答：不应该。如果信息是机密的，就不能使用。这么做是不道德的，可能令你和本公司面临严重风险（依据反托拉斯法规定）。你应该立即联系 UCI 法律总顾问 **Sam Stahl (313-465-7566)** 获取指导。

我们与社区的关系

反托拉斯法（续）

我们不会参与限制竞争的实践，例如限定价格和分割市场，我们也不会参与非法限制竞争对手机会的实践。

自由竞争对于商业而言是健康的，也有益于消费者。美国反托拉斯法和其他国家的竞争法律管辖企业在设定价格和采购及营销产品和服务的其他方面的日常行为。

这些法律保护消费者不受非法竞争行为例如限定价格和分割市场的伤害。

我们必须遵守美国和其他国家禁止破坏竞争之实践的法律。

作为一项规则，反托拉斯法不仅涵盖了特定国家的商业行为，而且也适用于该国以外的任何商业行为，只要此类行为对竞争产生了重大影响。

反托拉斯法一般禁止与竞争对手关于以下方面订立任何类型的协议或协定（即使是口语或非正式的）：

- 价格、成本、利润、利润率、库存或销售条款条件
- 领土
- 产品或服务限制
- 生产设施、产量或产能
- 市场份额
- 客户或供应商分配或选择
- 经销方法
- 影响、限制或约束竞争的任何行动
- 投标安排
- 转售价格维持计划表
- 限制提供的产品或尝试将产品进行其他销售
- 抵制协议，即拒绝提供或接受交付

我们与社区的关系

反托拉斯法（续）

鉴于反托拉斯法的复杂性，与竞争对手或可能对公平竞争产生负面影响的其他第三方订立的所有协议必须由法律顾问批准。可能对竞争产生负面影响的条款包括：

- 排他性条款
- 定价条款
- 搭配条款
- 领土限制
- 价格歧视（包括优惠折扣和回扣）

请勿受到误导继而认为协议都是属于非法的，除非当事各方签署书面协议。如果竞争对手在意识清醒的情况下实施常见的反竞争行为，则他们可能违反了竞争法。

我们与社区的关系

我们致力于环境合规性

UCI 在我们开展业务的各个国家和社区遵守所有适用的健康、安全和环境法律法规。

当此类法律法规不存在或被视为不够充分时，本公司将遵守其自己的高标准。

本公司在设计、制造、分销、再使用和处理产品和物资过程中致力于实现环保卓越表现。

问题：我注意到可能造成安全和环境危险的活动，但这些活动并不在我的工作区域。我不是一定要报告这个情况，是不是？

回答：安全和环保事务是每个人的“负责区域”，也是每个人都需要承担的责任。我们应该将我们担心的问题立即报告给在我们现场的安全与环境专家、我们的主管或其他管理层成员、我们的人力资源代表或联系 **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**，你也可以在线登录网站 www.uci.alertline.com。

我们充分配合所有审计与调查

我们充分配合所有内部或外部调查和审计，并在回答时保持开放诚实的态度。

我们永远不会在回答调查或审计或预计将发生此类调查或审计时更改或销毁记录。

任何政府机关或组织进行的任何调查或查询通知（除与税务局等机关的常规互动以外）必须立即报告给 UCI 法律总顾问 Sam Stahl (313-465-7566)。

我们与社区的关系

反贿赂

UCI 在我们开展业务的任何地方都遵守所有适用的法律法规。几乎世界上的每个国家都禁止向政府官员、政党或候选人支付款项或提供任何有价物品以便获取或保留业务。这些法律包括《**美国海外反腐败法》(FCPA)**、《**英国 2010 年反贿赂法案》(英国反贿赂法案)** 和其他司法管辖区内的类似法律。

《海外反腐败法》(FCPA)/《英国反贿赂法案》

依据《海外反腐败法》以及《英国反贿赂法案》规定，我们不会（直接或通过我们的代表或代理人间接）向任何政府官员提供或接受来自任何政府官员的付款、赠品或礼物。这适用于所有运营（包括国际运营）。

FCPA 也禁止向外国官员、外国政党或外国政治职位候选人提供或向其收取款项或任何有价物品。通过中介（例如经销商或销售代表）进行的此类性质的间接支付也是非法的。

在世界上任何地方参与任何形式的商业贿赂（包括提供或接受任何不正当付款、赠品或礼物）以便获取或保留业务或确保服务也是违反本公司政策的行为。

我们经常在美国多个国家使用代理人或代表对我们的产品进行市场营销和销售。我们在选择和雇佣这些代理人 and 代表时需要进行尽职调查以确保他们理解并遵守我们的道德和法律义务。

在某些地方，给政府员工及其代理人的小额“好处费”是惯例行为，也是在换取执行常规服务（例如提供电话服务）时预计会发生的事情，但是我们很难知道当地法律是否认为这类做法是非法的，而过失的惩罚会非常严重。

- 在无 UCI 执行管理层的事先批准的情况下，我们不会支付任何好处费。

注意：《英国 2010 年反贿赂法案》可适用于在英国开展业务的公司，而非仅仅适用于在英国的实践。因此，我们的员工无论在哪里都必须了解和遵守这一法律。

如需关于遵守各种反贿赂法的信息，请联系 UCI 法律总顾问 Sam Stahl (313-465-7566)。

我们与社区的关系

海外经济抵制

我们不应配合美国或其他适用法律禁止的任何限制性贸易惯例或抵制。

例如，美国法律禁止参与或配合外国支持的非法经济抵制，比如阿拉伯对以色列的抵制。UCI 及其合资伙伴、代理人、分销商和其他代表将严格遵守美国和其他适用的当地“反抵制”法律和政策。

还有很多其他的禁止活动。请保持警惕，抵制相关的规定可能出现在合同、信用证和装船单据等文件的“标准”内容中。因为这个法律领域非常复杂，如果你确定或收到了任何抵制相关的内容或请求，你应该向你的主管和 UCI 法律总顾问报告。美国法律还规定，采取抵制相关行动的要求（包括提供信息或同意抵制相关条款）须向美国政府报告。

员工应联系 UCI 法律总顾问 Sam Stahl (313-465-7566) 获取指导。

我们与社区的关系

出口和国际贸易限制

UCI 在世界各地的运营要求了解国际贸易法律。UCI、其业务部门、其在世界各地的所有员工以及其合作伙伴、代理人、经销商和其他代表将遵守这些法律，包括适用的贸易制裁、经济禁运以及进口/出口管制。

从许多国家出口商品和技术（包括无实际出售行为的转移）受到一系列非常复杂的法律法规的规管。决定某个产品或技术是否可以出口取决于很多因素，包括物品性质、目的国以及最终用户和最终用途。

出口限制不仅适用于商品和服务的出口，同样也适用于软件的许可发放以及很多形式的技术转让，例如计划、设计、培训、咨询和技术援助。这些限制也可适用于基于另一国家技术的产品或包含另一个国家部件或组件的产品。

未得到适当的政府批准的商品或技术出口可能导致失去出口特权，并可能令公司承担民事和刑事处罚。例如，美国一般禁止或限制涉及以下国家的所有贸易、投资和交易：缅甸、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚。其他国家的禁止或限制可能有所不同。这些名单会定期变化，因此员工应该就更新后的名单咨询他们的业务部门法律总顾问。

我们不提供政治捐款

我们不允许本公司资金或其他资产直接或间接用于在联邦、州或地方级别的任何选举中支持任何政党或候选人的政治捐款。

你参与政府选举和政治流程必须由你自己承担时间付出和费用。

UCI 进行的或以 UCI 的名义进行的所有政治活动（游说、公共职位等）必须得到 UCI 法律总顾问的批准。

任何企业捐赠或资产都不可用于支持特定议题、候选人或政党。

我们的道德和合规性计划

以符合道德要求的方式行事并遵守我们的商业行为标准是每个员工的个人责任。

你须负责通过以下任何途径及时提出问题或报告违规行为 - **选择取决于你自己**：

- 你的直属主管或另一位管理层成员，
- 人力资源代表，
- **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**，或
- UCI 合规性热线网站 www.uci.alertline.com。
- 董事会 – 如果你的问题涉及公司 CEO 或 CFO 或负责监督财务报告或合规流程的任何人，或如果你觉得你的行动请求未得到适当处理，你可选择通过机密方式以书面形式直接与我们的董事会沟通。

与董事会的任何书面沟通均可寄送至：

Michael Klein
2201 Waukegan Road
Suite 140
Bannockburn, IL 60015

我们会对所有问题或疑问进行彻底调查直至解决问题，并向你们提供反馈。

我们会尽最大努力在合适范围内或公司政策或法律允许的范围内对你的身份或信息保密。

如你需要，即可获得帮助！

我们的道德和合规性计划

我们需要注意的道德警示标志是哪些？

当你听到以下内容的时候，你（和本公司）就可能面临风险：

- “不惜一切代价”：
 - 完成销售，或
 - 装运产品，或
 - 达到计划/预期。
- “工作的方式不重要，结果才最重要。”
- “每个人都是这么做的。”
- “粉碎那份文件。”
- “不会有人知道的。”
- “我们这场谈话不存在。”

问问你自己：

- 我已经知道正确的做法了吗？
- 我的行动或其他人的行动是否违反了法律？
- 这些行为是否违反了本公司的政策或程序？
- 这些行为是否违背了本公司的价值观或者我个人的价值观？
- 这样做会让我对自己有怎样的感觉？
- 我的决定在报纸头版上看起来会怎样呢？
- 如果我的家人知道了这件事，我会觉得好受吗？
- 如果我什么都不做，会发生什么事情？
- 我在作出决定的时候是否需要帮助？

我们的道德和合规性计划

UCI 道德与合规性热线（我们的“热线电话”（10-800-711-0706 / 10-800-110-0650）

UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650) 是由经过培训的外部专业工作人员 24 小时监控的免费电话号码，它旨在协调对 UCI 道德与合规性问题和疑问以及涉及法律、法规和公司政策的问题的处理。

我们不曾使用任何应答机或其他录音装置或呼叫者身份识别系统。

当你拨打 UCI 道德与合规性热线时，你可以预期发生的情况如下：

1. 你会被询问是否希望保持匿名。如果时，您将得到一个案例编号和个人识别号，你应该将这两个号码写下来以供之后参考。
2. 我们会要求你用你自己的语言描述情况或阐明问题。
3. 请放松，慢慢说，尽可能说明白具体信息（日期、时间、姓名等）。
4. 我们会询问你为了解决你的疑问或问题之前曾做的任何工作以及你得知的信息。
5. 我们会询问你与管理层和/或人力资源部门进行的任何讨论的细节。请尽量提供姓名和日期。
6. 如果你曾选择保持匿名，我们会指示你在指定日期回复电话并给出案例编号和个人识别号以便获得反馈以及可能提供更多信息。
7. 如果你曾选择提供你的姓名和电话号码，你依然可以通过 UCI 道德与合规性热线收到反馈，或者 UCI 代表会谨慎地与你进行跟进，讨论你的问题的解决方案，并决定你是否有任何其他的问题。
8. 我们不会容忍管理层或其他人因为你善意拨打合规性热线提出问题或挑明问题而对你试图进行的任何报复行为。

在线（互联网）道德与合规性热线访问

UCI 也提供了安全的互联网访问“热线”网址，这个网址让你能够安全地在线提交你的问题或疑问，并保持匿名。

- 登录 www.uci.alertline.com
- 正如上文详细说明了的电话流程一样，你会得到一个案例编号、个人识别号和日期用于重新登录并得到回复。
- 请遵循屏幕上的指导，并提供尽可能多的信息。

我们的道德和合规性计划

机密性

当你参与 UCI 道德计划时，你必须感觉安全。

因此，机密性是重中之重，无论你何时与此计划的任何组成要素进行互动，我们都致力于在法律允许的最大范围内保护你的身份。

报复零容忍

我们重视你在识别公司需要解决的任何潜在问题时所提供的帮助。

不接受任何因你诚实提出问题而对你实施的报复行为。

如果你诚实地提出了问题，或参与调查，这样的行动不会作为任何不利雇佣行动的理由，包括隔离、降职、停职、威胁、骚扰或歧视。

如果你与提出问题或在调查中提供信息的人一起工作，你应该继续以礼貌尊重的态度对待这个人。

如果你认为某个人对你进行了报复，请及时将情况报告给：

- 你的人力资源代表，或
- **UCI 道德与合规性热线 (10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**; 或在线登录 www.uci.alertline.com。

做出错误指控

我们会保护诚实地提出问题的任何人，但在知情的情况下做出错误指控、对调查人员撒谎或干扰或拒绝配合调查是违反我们指南的行为。

诚实报告并不意味着你在提出问题时必须是正确的，你只需要相信你所提供的信息是准确的即可。

道德指南免责条款

如无 UCI 高级管理层的事先书面批准，UCI 商业道德与行为标准指南没有任何条款是可以免责的。

我们的道德和合规性计划

在线网站 – 我们的“道德与商业行为标准指南”

UCI 商业道德与行为标准指南可在各个企业网站以及热线电话网站 www.uci.alertline.com 获取。

问题：我有一个问题，但 UCI 商业道德与行为标准指南中没有涵盖我的问题。这是否意味着没有问题？

回答：不是。指南不可能解决所有问题或道德困境。但是我们所提供的价值观和其他指南可以帮助你做出正确的决定。

我们必须实施公平判断并知晓何时求助

任何通信或监控系统都无法保证完全合规。最后，我们每个人必须使用自己良好的常识和判断力，并在需要的时候请求帮助。

即使没有具体的公司政策，我们的行为也应该符合道德标准。和往常一样，如果你需要帮助，我们将为你提供充分的帮助。

请与你的主管或其他管理层成员、你的人力资源代表谈话或致电 **UCI 道德与合规性热线(10-800-711-0706 / 10-800-110-0650)**；或者你可在线登录 www.uci.alertline.com。

如果有疑问，请首先提出你的疑问。

UCI 指南 2017 年 3 月 14 日