

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations

行为准则



目录

KIET HUYNH 寄语	1	4. 以正确的方式开展业务	19
1. 关于我们的行为准则	2	反贿赂和反腐败	20
我们的宗旨和价值观	3	渠道合作伙伴和供应商关系	22
我们的行为准则	4	礼品和招待	23
我们的领导者	5	政治捐款	24
做出合乎道德的决策	6	利益冲突	25
勇敢举报	7	公平竞争	27
2. 工作场所文化	9	制裁与出口管制	29
健康与安全	10	反洗钱和反逃税	30
工作中相互尊重	11	记录保存的准确性和完整性	31
3. 保护信息和资产	12	产品质量和安全	32
保密	13	5. 关爱我们的社区	33
数据隐私和保护	14	保护环境	34
保护我们的资产	15	人权与现代奴隶制	35
内幕信息和内幕交易	16	尊重社区	36
社交媒体和公共传播	18		



KIET HUYNH 寄语

各位同仁：大家好！

Rotork 深耕工程，有着令人自豪的卓越历史。我们如何开展业务与开展业务的初衷同样重要，我为我们多年来赢得的诚实守信、公平交易和遵守职业道德等赞誉而倍感骄傲。

我们的《行为准则》（“本准则”）以及我们的价值观共同支撑并帮助塑造我们的行为。本准则规定了需要遵守的道德标准并支持和引导我们度过困境。无论您是永久雇员、临时工还是承包商，我们的准则都适用于您。无论我们的工作地点在哪里、担任什么职位，遵守本准则都是我们的共同责任。这样，我们才能保护 Rotork 的声誉。保护我们的声誉也是保护企业的未来。

除了本准则之外，我们还需要熟悉一些配套政策。本准则会告诉我们在哪里可以找到这些政策，以及我们在不确定和需要建议时可以向谁问询。文中还讲解了如果有人感到不舒服或者发现错误情况，可用于“勇敢举报”的途径。

我们重视开放和透明，希望每个人都知道，提出自己的关切，是一种正确的做法并且将受到保护，不会遭到任何形式的报复。

请仔细阅读我们的准则。请花些时间了解其中的原则与您的职位、与您与同事及其他人的日常互动有何关联，以及如何确保您始终按照这些道德原则行事。

符合本准则中列明的预期行为并将诚信置于我们一切行动的核心非常重要。

感谢大家尽自己的努力确保 Rotork 继续成为一家恪守道德和负责任的公司，能为这样的公司工作是我们所有人的骄傲。

Kiet Huynh
首席执行官



关于我们的 行为准则

我们的宗旨和价值观

我们的宗旨和价值观确立了
我们是一家怎样的企业

“为子孙后代留下可持续
的世界”

我们的宗旨是建立强大的动力，推动我们所有事业向前发展。它彰显了我们为将世界建设成为宜居之地所发挥的作用，以及我们为帮助改善自身及最终用户、客户、供应商和社区的安全、环境和社会表现所发挥的作用。

我们赢得了诚实守信、公平交易和遵守道德的美誉。我们决心维护这一声誉，并确保无论我们在世界何处开展业务或运营，都能发挥积极的影响。



了解更多

在 **Konnect** 上访问“价值观”部分。

我们的价值观出自公司职员的选择，彰显了我们所重视的是什么，指引着我们的一举一动。它适用于我们全球运营中涉及的每一个人，并确保我们的文化在世界各地都保持一致。

团结就是
力量

我们以人为本，相互合作、激励和支持，以获取成功

- 我们同心协力，相互支持，共同实现高绩效
- 我们开诚布公，接受多元化和差异
- 我们以负责任的态度行事，以 Rotork 的最佳利益为出发点

不断创新

我们致力于持续改进，以不同的方式思考，面向未来进行改进

- 我们以不同的方式思考，寻找更明智的方法来做到最好
- 我们追求卓越，“精益求精”，以期持续改进
- 我们利用经验有效、高效地解决问题

值得信赖的
合作伙伴

我们是一家负责任的企业，以客户至上为荣。我们始终立足于质量和
服务

- 我们把安全放在第一位，作为有道德和负责任的公民，我们会考虑经营所在的环境和社区
- 我们以客户为中心，了解他们的需求，并帮助客户取得成功
- 与我们的业务往来很轻松，而且我们说到做到

我们的行为准则 （“准则”）

我们的准则以及我们的价值观共同支撑并帮助塑造我们的行为

我们的准则

- 帮助我们实现使命，即成为诚信诚实行事的企业公民
- 提醒我们的宗旨和价值观，以及在做出正确的决策时需要考虑的关键原则
- 适用于我们开展业务的所有地点以及我们所有人，无论是永久雇员、临时工还是承包商
- 指导我们如何“勇敢举报”，无需担心遭到报复

符合预期行为是我们工作的重要部分。无论你是谁，无论你在公司的哪个地点工作，都绝不容许违反本准则或者做出任何非法或不道德的行为。

如果雇员的行为不符合我们的期望，可能会面临纪律处分（乃至终止雇佣关系）；如果临时工或承包商未能遵守我们的标准，我们可能会终止合同。我们希望我们的合作伙伴也实施同样的标准。

我们的政策

我们的准则并未涵盖您需要了解的所有内容。您还需要熟悉并遵守一些配套政策。这些政策在我们的准则中都有提及，并且可以在 **Konnect** 上找到。

我们的准则和适用法律

我们必须遵守本准则和所有适用法律。无论当地法律是否不那么严格，本准则均适用。然而，如果当地法律更为严格，我们就必须遵守当地法律。



我们的领导者

以身作则

如果您担任管理职位，您必须透明地坚守我们的价值观并始终以最大的诚信行事。

在您的职位中，您需要：

- 宣传我们的准则，并确保团队中的每个人都已阅读并理解准则
- 定期与您的团队讨论本准则、本准则对他们的适用性以及道德行为的重要性
- 警惕任何可能违反我们准则的行为
- 营造一种让同事们可以轻松提问、提出疑虑以及举报可疑或已知不当行为的环境
- 保持警惕，留意任何针对善意提出疑虑的同事进行报复的迹象
- 拥护支持我们准则的举措，确保团队中的每个人都及时完成所有必需的培训和认证

开诚布公.....

作为领导者，您可能不时需要指导如何最好地处理某种情况。与合适的同事（例如自己的经理、更高级的经理或我们的人力资源、法务或财务团队的成员）讨论事情，将有助于确保妥善处理相关事宜。

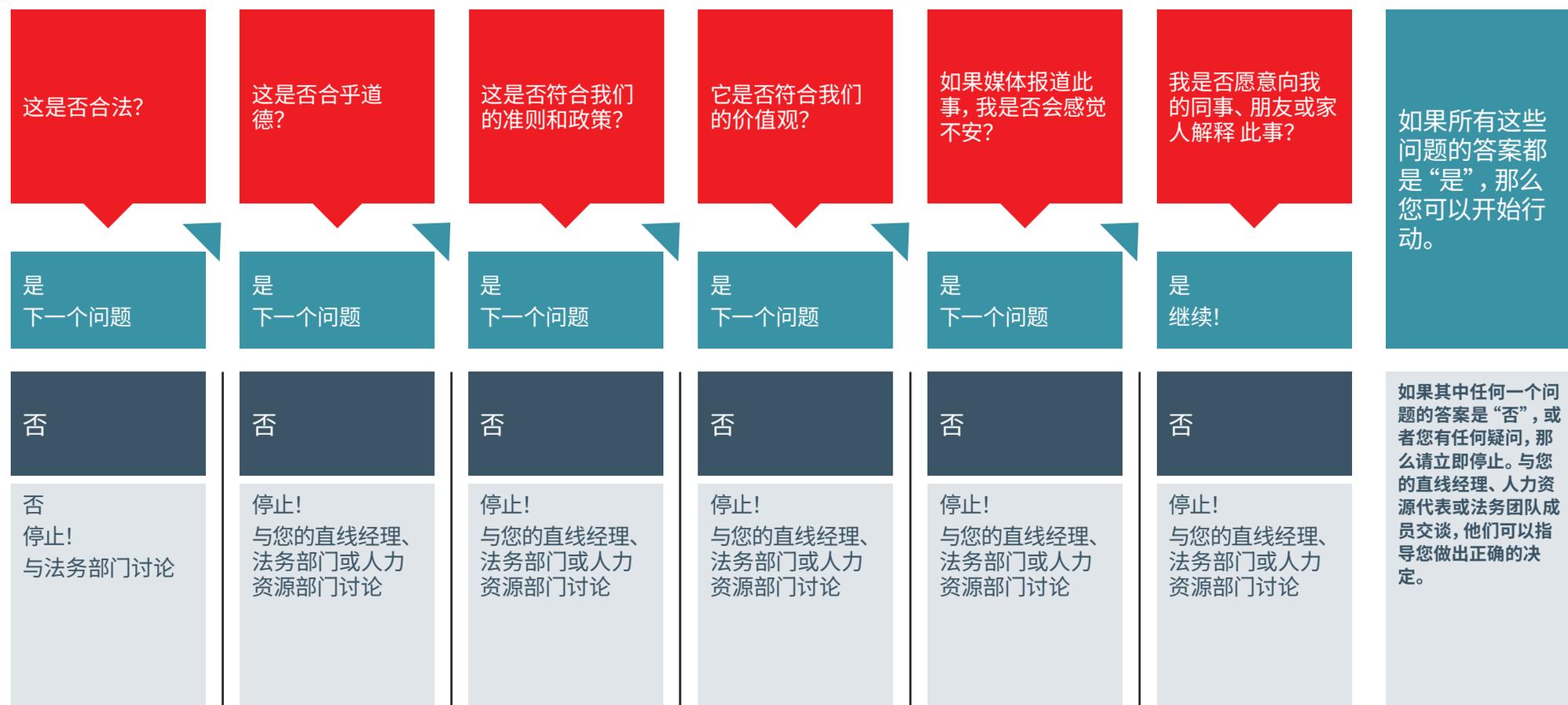


做出合乎道德的决定

我们的准则旨在为做出正确的决定提供指导

大多数时候我们都知道什么是正确的，但是当我们面临新的情况时，做出决定可能并不总是那么容易。以下决策树应该有助于指导我们的行动。

需要问自己的问题



勇敢举报

如果我们怀疑有人违反我们的准则、政策或法律，我们要“勇敢举报”

我们拥有开放和负责的文化。我们将坚守价值观和本准则的原则，并提出任何问题或疑虑。

我们都有责任尽快举报涉嫌不当行为（包括违反本准则的行为），并且知道我们的疑虑会得到认真对待和妥善调查。我们还必须充分、诚实地配合调查。

当提出疑虑时，我们承望您告诉我们您是谁，因为这样在我们需要更多信息时就可以联系您。我们将与您讨论在合理可行且当地法律允许的范围内可以采取的保密措施。

如果您愿意，您可以匿名举报。如果您选择匿名举报，我们恳请您提供尽可能多的详细信息，如果您使用“勇敢举报”帮助热线，请关注我们是否提出了提供任何其他信息的请求。

我们知道任务可能比较艰巨，但通过提出疑虑并提供信息来支持调查，我们可以主动解决问题。

如何勇敢举报

我们的勇敢举报政策列出了您可以提出疑虑的各种途径。我们希望您能够感觉到您可以与您的直线经理或更高级的经理进行交谈。或者，您也可以联系以下任何资源：

- 人力资源团队
- 法务团队
- 道德与合规主管
- 首席人力资源官
- 集团总法律顾问和公司秘书

您还可以通过勇敢举报帮助热线（见下页）进行举报。



防止报复

我们对报复行为零容忍。当您举报可能的不当行为或参与调查时，您就是在遵守我们的准则和做正确的事情。真诚的勇敢举报，即使举报错误，提出疑虑的人员也不会面临任何不利的对待。不利的对待包括降职、解雇、纪律处分、威胁或与提出疑虑有关的其他不利对待。

如果您认为您因为提出疑虑而受到不公平对待，您应立即向集团总法律顾问和公司秘书、首席人力资源官或道德与合规主管举报。



了解更多

我们的《勇敢举报政策》可在 Rotork plc 网站和 **Konnect** 上查阅，或者您也可以询问您的直线经理。

勇敢举报(续)

勇敢举报帮助热线

除了我们的内部资源外，Rotork 还设有一条勇敢举报帮助热线，您可以借此举报任何问题。该服务由独立第三方提供，每周 7 天、每天 24 小时提供服务。通过该帮助热线，您可以使用您首选的语言以安全的方式举报您的疑虑，如果您愿意，也可以匿名举报。您可以通过在线门户网站或电话从世界任何地方提交举报。

请联系帮助热线

www.safecall.co.uk/report 或扫描二维码



每个国家/地区的电话号码

国家/地区	号码
澳大利亚	1 800 312928
巴林	8000 4264
巴西	0800 892 1750
加拿大	1 877 599 8073
捷克共和国	00 800 72332255
智利	800 200 734
中国	4008 833 405
法国	00 800 72332255
德国	00 800 72332255
香港	3077 5524
印度	000 800 4401 256
印度尼西亚	001 803 440 884
印度尼西亚	007 803 440 884 (PT Telekom)
以色列	012 800 72332255 (Golden Lines)
以色列	013 800 72332255 (Barak)
以色列	014 800 72332255 (Bezeq)
意大利	00 800 72332255
日本	0120 921 067
韩国	001 800 72332255 (Korea Telecom)
韩国	002 800 72332255 (Dacom)

国家/地区	号码
马来西亚	1800 220 054
墨西哥	800 1231758
荷兰	00 800 72332255
新西兰	00 800 72332255
挪威	00 800 72332255
波兰	00 800 72332255
葡萄牙	00 800 72332255
俄罗斯	810 800 72332255
沙特阿拉伯	800 844 2067
新加坡	800 448 1773
南非	0 800 990 243
西班牙 (包括加那利群岛)	00 800 72332255
瑞典	0850 252 122
瑞士	00 800 72332255
泰国	001 800 72332255
土耳其	00 800 4488 20729
阿联酋	8000 441 3376
英国	0800 9151571
美国	1 866 901 3295
委内瑞拉	0 800 100 8696



我们的工作场所文化

健康与安全

在 Rotork 的每一个工作场所，我们对健康和安全的愿景都是同事和合作伙伴的零伤害

我们期望在我们公司工作的每个人都能帮助打造一个安全健康的工作环境。很简单，每个人每天工作结束后都能安全回家是最重要的事情。

我们都有责任确保在自身的工作场地以及为在其他地方工作的人员（例如在我们的客户现场）打造一个安全的环境。

这意味着我们在所有 Rotork 工作环境中工作时必须始终了解并遵守《Rotork 救生规则》(RLSR) 和配套的《全球安全标准》。如果发现不安全状况，我们要遵循“停止工作”规则；如果我们对健康或安全有任何疑问，我们可大声说出来。



了解更多

访问 **Konnect** 上的 HSE SharePoint 站点即可找到我们的健康与安全政策声明和指导原则、《Rotork 救生规则》及《全球安全标准》，也可以询问您的区域 HSE 经理。

✔ 我们会：

- 始终遵循 RLSR 和配套《全球安全标准》的要求
- 如果某项任务变得不安全，我们会停止工作，并向我们的管理团队报告，以寻求解决方案，并确保任务安全后再继续
- 在发现不安全的行为和情况时，提出质疑，并在第一时间报告事故和未遂事故
- 报告“安全点”，因为我们都可以为改善我们的安全做出贡献
- 在觉得同事无法应对或需要帮助时，大声说出来
- 努力不断提高安全绩效
- 要求我们的承包商和现场的其他第三方遵守同样的高安全标准

❗ 我们绝不会：

- 为了满足最后期限或节省资金而牺牲我们的安全标准
- 从事我们未经培训和授权的工作或使用我们未经培训和授权的设备
- 坐等其他人员报告安全风险
- 因为大声说出来可能会让某人不高兴就保持沉默

常见问题

问：我注意到我工作的地方附近的防滑垫已经磨损了，需要更换。我应该报告吗？怎样报告？



答：应该。报告任何类型的事故、事件、安全点或未遂事故至关重要。这有助于我们了解危害，并使我们能够采取纠正措施和实施控制措施，以防止未来出现问题或伤害。在这种情况下，您应该将有缺陷的垫子作为安全点报告给您的 HSE 代表，他将进行调查并安排更换垫子。

安全点和未遂事故也可以在线报告。该表格可在 **Konnect** 上获取，也可以通过扫描二维码访问。



工作中相互尊重

我们致力于营造包容、多元化的工作环境，让每个人都能充分发挥自己的潜能

我们以公平和尊重对待每个人。我们重视多元化，并承认差异将使我们更具创新性、创造力，并使我们成为更强大的组织。

我们禁止基于种族、肤色、性别、国籍、年龄、宗教、残障、性取向、性别认同或表达、退伍军人身份、公民身份、基因信息、婚姻状况、怀孕或家庭状况或任何其他受适用法律保护的特征的歧视和骚扰。

☑ 我们会：

- 以专业的态度行事，并期望在业务过程中遇到的每个人都相互尊重、相互合作
- 鼓励在所有交易中保持开放、诚信和诚实，并对我们所做的一切负责
- 重视人们的不同信仰和观点，并鼓励员工参与改善我们的业务
- 如果看到或发现任何可能构成欺凌、骚扰或歧视的行为，会勇敢举报
- 公平解决纠纷和不满
- 意识到自己可能存在的任何偏见，并且不会让它们影响我们的决策

❗ 我们绝不会：

- 通过 Rotork 的决定或行动以任何方式直接或间接地进行歧视
- 容忍任何形式的欺凌或骚扰，包括口头和身体虐待、孤立同事以及当面、书面或通过社交媒体讲冒犯性的笑话
- 容忍对投诉欺凌或骚扰的人员进行报复

常见问题

问：我最近入职 Rotork。我的一位同事一直对我的外表发表评论。他们的评论让我感到尴尬。我该说点什么吗？



答：应该。如果您觉得合适，可以直接与您的同事谈论他们的行为以及您的感受。否则，请与您的直线经理、人力资源或法务团队成员交谈，也可以通过勇敢举报帮助热线进行举报。



了解更多

我们的全球政策和相关资源可在 **Konnect** 上的 HR SharePoint 站点上找到；或者，有关当地政策，请参阅您当地的内联网，或咨询您的人力资源代表。



保护信息和资产

保密

我们会保护公司和其他人的保密信息

保密信息是任何形式（书面、口头、电子或纸质形式）的属于 Rotork 的非公开信息，或由其他人以机密方式向我们披露的信息。

我们的保密信息对我们来说非常重要，确保其得到妥善保护对于我们的成功至关重要。同样，向我们提供其保密信息的第三方也期望我们保证其安全。

错误分享或使用保密信息可能会产生严重的法律后果，并可能导致信任和业务的丧失。

☑ 我们会：

- 在使用或分享信息之前，确保拥有恰当的权限和授权
- 在分享保密或专有信息之前，签订保密协议
- 小心保管纸质文件，绝不会将其留在公共场所
- 如果保密信息丢失或被意外传输，我们会立即报告
- 根据我们的数据保留政策和时间表，删除不再需要的数字化信息和销毁不再需要的纸质文件
- 如果我们不确定，我们会在分享之前核对某些内容是否属于保密信息

⚠ 我们绝不会：

- 通过非法或不道德的手段获取竞争情报，或读取不应查阅的竞争对手信息
- 未经适当授权和许可而使用属于他人的信息
- 寻求或接受他人无权分享的保密信息
- 在他人能听到的地方讨论保密信息，例如酒吧、餐厅、出租车或机场，或者在飞机或火车上

保密信息 具有多种形式，包括：商业计划和战略、销售和营销信息、财务信息、有关我们的产品和服务的技术信息、研发创意、客户和供应商名单、有关业务出售、收购或合并的详细信息，以及与我们的股东、客户、供应商或其他业务合作伙伴有关或由其提供的信息。



🔗 了解更多

我们的《保密政策》、《可接受使用政策》以及《数据保留政策》和《时间表》可在 **Konnect** 上找到，也可以询问您的直线经理。

数据隐私和保护

我们了解尊重与 Rotork 相关人士的隐私的重要性

我们保存有关同事、客户、供应商、股东和其他第三方的个人数据。

个人数据包括任何能够识别个人身份或使个人身份可被识别的信息。此类信息可以采用纸质文件或电子形式保存。

谨慎处理个人数据并遵守适用的数据隐私法对我们而言非常重要。

✔ 我们会：

- 确保仅出于合法目的收集、使用和存储个人数据
- 保护个人数据免遭丢失、滥用或泄露
- 在将数据传输到其他国家/地区时，遵守适用的法律
- 根据我们的数据保留指南，删除不再需要的数据
- 立即向我们的直线经理和 data.breach@rotork.com 举报任何数据违规行为，或者如果我们认为违规行为非常严重，则会立即拨打 +44 (0)1225 733625
- 如果我们对个人数据有疑问，我们会向法务团队寻求建议

❗ 我们绝不会：

- 尝试访问非合法商业目的所需的个人数据
- 保留个人数据的时间超过需要或允许的时间
- 在没有足够保护的情况下将数据传输到其他国家/地区



了解更多

我们的《数据保护政策》、《数据保留政策》、《可接受使用政策》和其他相关资源可在 **Konnect** 上的数据保护 SharePoint 站点上找到，也可以询问您的直线经理。



保护我们的资产

我们要守护 Rotork 资产, 防止丢失、欺诈、盗窃或不当使用

我们的资产包括 Rotork 拥有的或用于开展业务的一切, 其中包括我们的库存和为了使您能够完成工作而提供的其他资源, 例如家具、设备、工具以及计算机硬件和软件。

Rotork 的资产非常重要, 我们每个人都有责任保护它们。这包括有形财产和知识产权, 例如产品设计图纸或规格以及技术或品牌推广。

我们会:

- 妥善保管分配给我们的实物财产, 并防止其丢失或被滥用
- 确保按照我们的《可接受使用政策》使用公司技术 (包括互联网和电子邮件), 以确保这些系统避免外部威胁
- 保护所有文件的安全
- 在共享我们知识产权的详细信息之前, 寻求法务团队的指导
- 立即向我们的直线经理或使用第 7 页列出的任何报告渠道报告任何实际的或疑似的 Rotork 资产被丢失、欺诈、盗窃或不当使用情况
- 一旦 Rotork IT 设备丢失、被盗或损坏, 立即向我们的直线经理和集团 IT 部门报告

我们绝不会:

- 未经许可借用、借出或出售 Rotork 资产, 或以其他方式将 Rotork 财产用于个人盈利或经批准的公司业务以外的目的
- 试图规避 IT 安全控制措施

常见问题

问: 我昨天亲眼目睹一位同事从我们的商店中取走了零件, 然后立即离开了。我没有任何证据证明他偷了这些零件, 但我听到传言说他负债累累, 正在从 Rotork 拿走零件来卖钱。我应该怎么办?

答: 您应该向您的直线经理报告疑似盗窃行为, 或使用第 7 页列出的任何报告渠道, 以便此事得到调查。如果我们认为可能发生了违反我们准则或政策的行为, 我们必须“勇敢举报”。您无需提供证据即可进行举报。



了解更多

我们的《可接受使用政策》可在 **Konnect** 上或从您的直线经理处获取。

内幕信息和内幕交易

我们保护内幕信息，并且不参与内幕交易

您可能会收到有关 Rotork 或我们合作的公司的保密信息，这些信息如果公开，将对 Rotork 或这些公司的股价产生重大影响，并可能影响某人购买、出售或持有这些股票。这种信息被称为“内幕信息”。

内幕信息可能会涉及各种主题，包括以下非公开信息：

- 财务业绩公告
- 即将进行的合并或收购
- 重要产品开发
- 获得或失去重要客户
- 政府调查
- 潜在或现有的法律诉讼
- 即将发生的执行领导团队变动

利用内幕信息进行股票交易被称为“内幕交易”。这不仅不符合我们的价值观，也是非法行为。向他人提供内幕信息也是违法行为。

我们的《证券交易准则》为 PDMR 和受限制人员制定了额外的规则，包括在特定时间（称为“封闭期”）限制交易 Rotork 股票。受影响人员将会收到此类限制的通知。如果您不确定自己是否是 PDMR 或受限制人员，请咨询法务团队成员或发送电子邮件至 CompanySecretary@rotork.com。

✔ 我们会：

- 知道哪些类型的非公开信息属于内幕信息
- 如果我们是 PDMR 或受限制人员，我们会确保我们了解并遵守证券交易准则以及任何适用的“封闭期”规则
- 如果我们是 PDMR 或受限制人士，我们会在交易 Rotork 股票之前寻求批准
- 如果我们有疑问，我们会向我们的直线经理或法务团队成员寻求指导

‘PDMR’ 是指在 Rotork plc 履行管理职责的人员，可以是以下人员之一：

- (A) Rotork plc 的董事；或
- (B) 任何其他被告知自己是 PDMR 的雇员

“受限制人员”是指：

- (A) PDMR；或
- (B) 任何其他已被告知需要遵守特定审核批准程序的人员

❗ 我们绝不会：

- 披露内幕信息（除非获得授权）
- 根据内幕信息或当我们被 Rotork 告知不应交易时，交易 Rotork 或任何其他公司的股票
- 向他人透露内幕信息或鼓励他人根据内幕信息进行交易
- 传播虚假信息或从事其他旨在操纵公司股价的活动



了解更多

我们的《证券交易准则》可在 **Konnect** 上查阅，或者如需更多信息，请咨询您的直线经理或法务团队成员。



内幕信息和内幕交易 (续)



常见问题

问： 我作为团队的一员一直负责 Rotork 的一项重大收购。虽然尚未公开宣布，但今天我被告知一切都已商定，而且肯定会开始推进。这个周末我要去参加一个家庭聚会。如果我要求我的兄弟姐妹保密，我可以告诉他们这个令人兴奋的消息吗？

答： 不可以。告诉他们这是违法行为。在该等信息公开之前，它仍为内幕信息。您不得向他人提供内幕信息，或利用内幕信息进行交易或者鼓励他人进行交易。

社交媒体和公共传播

我们会确保我们的公开声明准确无误，从而保护我们的声誉和品牌

社交媒体是我们与员工、客户、供应商、业务合作伙伴以及我们经营所在地的社区进行互动的卓越渠道。然而，我们必须对所涉及的风险保持警惕，并在发布或以其他方式讨论有关公司的任何内容时小心谨慎。



了解更多

我们的社交媒体政策可在 **Konnect** 上或从您的直线经理处获取。

☑ 我们会：

- 以保护和提升 Rotork 声誉和品牌的方式行事
- 在谈论我们的业务或员工时，小心谨慎，运用良好的判断力，即使是在朋友和家人中间也是如此
- 如果有记者或第三方寻求评论，让他们联系公关主管
- 如果我们发现社交媒体上的评论不准确、违反本准则或我们的《社交媒体政策》，或不公允地代表 Rotork，我们会向公关主管或法务团队成员报告（我们不会自行回应）

❗ 我们绝不会：

- 未经事先授权向媒体或股东谈论我们的业务
- 通过个人账户发表看似代表公司的言论
- 在社交媒体上披露任何保密或商业信息（除非获得特别授权）
- 使用社交媒体发表粗俗、淫秽、威胁、恐吓、骚扰、诽谤或歧视性评论，或是违反本准则或我们的社交媒体政策的评论
- 让社交媒体的使用影响到我们为 Rotork 工作的质量或所花的时间





以正确的方式开展业务

反贿赂和反腐败

我们不以任何形式提供、支付、索取或接受贿赂或回扣，无论是直接这样做还是通过第三方

我们对贿赂和腐败采取零容忍政策，没有任何例外，包括文化差异。贿赂是一种犯罪行为，会带来负面的经济、政治和环境影响。

✓ 我们会：

- 拒绝任何贿赂、回扣或任何其他形式的不当付款（包括便利费）的请求，除非我们认为自己或他人的安全受到威胁（在这种情况下，我们会在恢复安全的情况下立即报告事件）
- 立即向法务团队报告任何贿赂或腐败事件或疑似事件，包括提供或索要金钱或任何有价之物的行为

❗ 我们绝不会：

- 提供、赠予或接受任何可能被视为不当影响商业决策或起到这种作用的有价之物
- 允许渠道合作伙伴代表 Rotork 提供或赠予有价之物，而这些物品可能被视为不当影响商业决策或起到这种作用
- 仅仅因为行为是普遍的或文化上可接受的，就认为 Rotork 的政策允许这种行为

- 了解并遵循任命和管理我们的渠道合作伙伴（如代理商、代表、分销商或经销商）的所有流程
- 在与政府官员打交道时格外小心
- 仅提供或接受礼品和招待政策允许的礼品或招待
- 确保任何赞助或捐赠都得到适当批准
- 如果我们不确定，我们会向我们的直线经理或人力资源、财务或法务团队成员寻求指导

贿赂是指为了不正当地影响任何人（包括任何政府官员，任何商业组织的董事、管理人员、雇员、代理人或代表，或者私人）而赠予、提供、索要或接受的任何有价之物（包括任何财务或其他好处）。贿赂具有多种形式，包括金钱、回扣或“回佣”、礼品、招待、工作机会、费用以及政治或慈善捐款。

便利费是为了促成或加快政府机构或政府官员做出决定或采取行动而支付的费用。便利费有时也称为“润滑”费。便利费的定义不包括按照官方/公布的价目表为加快、快速处理或加速办理某项服务而支付的合法费用。

政府官员是指受雇于或代表以下机构或人员行事的任何人：(i) 政府或任何统治家族或王室；(ii) 国家拥有 50% 或以上股份的公司；(iii) 任何政党成员或候选人；(iv) 任何公共国际组织（如联合国或国际货币基金组织）；(v) 任何被授权管理公共资金的组织；或者 (vi) 上述机构或人员的任何家庭成员。

反贿赂和反腐败(续)

常见问题

问：我是 Rotork 最大客户所在地的国家/地区负责人，该客户是国有企业。我在该客户的主要联系人也是他们招标委员会的成员。他最近告诉我，他的女儿很快就要毕业，学习的是工程专业，她想在 Rotork 工作。他问我是否可以“安排这件事”。我可以要求人力资源部为她提供一个毕业生计划的职位吗？

答：不可以。这可能会被视为一种贿赂形式，并可能会违反反贿赂和反腐败法。工作、实习或甚至工作经验都被视为有价之物，将其提供给客户亲属或政府官员可能会对他们在合同授予或其他商业决策方面产生不当影响。该官员的女儿可以申请空缺职位，但必须与其他应聘者同等对待，且您不得参与该流程。

 了解更多

我们的《反贿赂和反腐败政策》可在 **Konnect** 上或从您的直线经理处获取。

渠道合作伙伴和 供应商关系

我们会选择符合我们价值观的 渠道合作伙伴和供应商

我们的供应商和渠道合作伙伴（即代理商、代表、分销商和经销商）为我们业务的成功做出了巨大贡献。然而，他们对 Rotork 也构成了风险，因为我们可能会因他们的行为而被追究责任，或者因与他们的关系而遭受负面的声誉影响。

始终遵循我们甄选、任命和监督供应商和渠道合作伙伴的政策和程序非常重要。这有助于确保 Rotork 履行其治理和合规义务，并使我们能够采取互惠互利的方式与合作伙伴和供应商合作。

✔ 我们会：

- 只与通过我们的甄选流程且我们确信其将合法且合乎道德地开展业务的渠道合作伙伴和供应商合作
- 持续监控渠道合作伙伴和供应链关系
- 对不遵守供应商行为准则的供应商或行为不符合本准则和我们价值观的渠道合作伙伴采取适当的措施

❗ 我们绝不会：

- 对我们发现的供应商或渠道合作伙伴不道德行为视而不见

👉 了解更多

我们的《供应商行为准则》可在 Rotork plc 网站上查阅，也可以询问您的直线经理。



礼品和招待

我们绝不提供或接受可能给人留下不公平、施加影响甚至腐败印象的礼品或招待

我们承认，赠送或接受礼品和招待有时是合适的，有助于展示我们的产品和/或与我们的客户和供应商建立良好的关系。然而，不正当提供或接受礼品或招待可能是一种贿赂形式，这是违法的，也是不能容忍的。

即使没有任何不当意图，我们也必须小心，避免让人们认为礼品或招待被用作施加影响或寻求回报的手段。虽然与政府官员接洽时必须特别小心，但向任何人提供奢侈的礼品或邀请他们参加昂贵的活动都可能会导致人们指责我们行为不当。

确保您已阅读我们的《礼品和招待政策》并知晓和理解其中的规则，包括何时使用我们的礼品和招待在线登记系统，记录或寻求交换礼品或招待所需的批准。如果您有任何疑问，请向法务团队成员寻求指导。

✔ 我们会：

- 遵守我们的《礼品和招待政策》，包括在线登记和批准程序
- 遵守在当地商业领域实施的任何规定
- 确保所提供的任何物品均不违反潜在收受者所在组织的规则，也不违反任何当地法律或法规
- 杜绝索要礼品或招待
- 避免与同一业务联系人经常互换礼品或招待

❗ 我们绝不会：

- 未经必要批准就提供或接受礼品或招待
- 提供或接受可能被视为奢侈或过度的礼品或招待
- 提供某种东西并期望获得回报
- 提供或接受现金或现金等价物（例如礼品卡、礼券、贷款、股票或期权）
- 在合同谈判、招标或投标过程中提供或接受礼品或招待
- 在没有正当业务联系的情况下提供或接受礼品或招待
- 经常与同一业务联系人互换礼品或招待

常见问题

问：我之前的公司允许我们在节假日期间给客户发送礼品卡。我现在在 Rotork 工作，可以这样做吗？

答：不可以。礼品卡等同于现金，提供礼品卡违反我们的政策。同样，您不得接受现金或任何现金等价物。

问：我下周要拜访一位潜在的新客户，参加招标澄清会议。客户办公室附近有一家不错的餐厅。会议结束后我可以请对方去那里吃饭吗？我们渴望得到这份合同。

答：不可以。在合同谈判、招标或投标过程中提供或接受礼品或招待是违反我们政策的，因为这会给人留下意图影响合同授予的印象。



我们的《礼品和招待政策》及其他资源可在 **Konnect** 上的礼品和招待 SharePoint 站点上找到，也可以询问您的直线经理。

政治捐款

我们不会在世界任何地方向任何政治竞选活动、政党、候选人或其附属组织提供政治捐款

Rotork 在政治上保持中立，我们不支持任何政党、不与任何政党结盟，也不向其提供政治捐款。

虽然个人可以在自己的时间内自愿以个人身份参与政治活动，包括进行个人捐款，但必须明确的是，他们的观点和行为代表他们自己，而不代表 Rotork。

政治捐款不仅仅是金钱捐赠。它还包括实物捐赠（即非现金的有价之物），例如提供服务或使用设施或资源，或捐赠给筹款活动。

✔ 我们会：

- 将第三方提出的任何政治捐款请求报告给 Rotork 管理委员会或法务团队的成员

❗ 我们绝不会：

- 使用 Rotork 资金、资产或资源支持任何政治候选人或政党或参与游说活动

👉 了解更多

如需更多信息，请咨询您的直线经理或法务团队成员。



利益冲突

我们努力避免在业务往来中发生利益冲突，一旦发生利益冲突，我们力求以透明的方式加以管理

利益冲突不一定是“错误的”，也并不总会导致不当行为，但出现冲突本身就会产生负面影响。通过声明利益冲突，可以对其进行适当的管控，并避免做出错误的决定或采取错误的行动。

利益冲突可能会以多种不同的方式产生。如果您对某一特定情况不确定，请查阅我们的《利益冲突政策》，或向您的直线经理、人力资源代表或法务团队成员寻求指导。

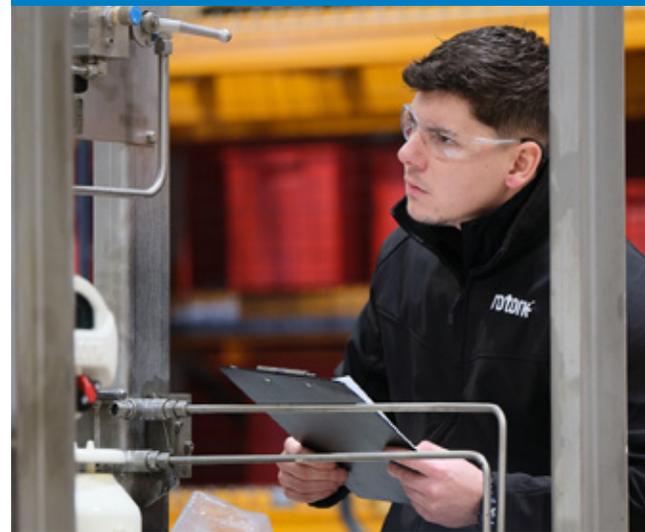
☑ 我们会：

- 始终以 Rotork 的最佳利益行事，并尽量避免实际的、潜在的或可察觉的利益冲突
- 运用良好的判断力，主动披露任何可能损害我们做出公正客观决策的能力的关系、影响或活动
- 及时透明地完成 Rotork 年度利益冲突调查问卷

❗ 我们绝不会：

- 参与涉及家庭成员或亲密朋友的决策（例如，Rotork 是否应该聘用他们）
- 将业务交给家庭成员或亲密朋友拥有或管理的公司（除非事先获得 Rotork 管理委员会成员的授权）
- 使用 Rotork 资源或 Rotork 工作时间为 Rotork 以外的任何人做事
- 向 Rotork 客户（或潜在客户）建议我们可以采用个人身份或通过另一家企业开展这项工作
- 滥用我们在 Rotork 的职位来促进外部活动

当某人的个人利益可能导致其采取有损 Rotork 最佳利益的行动时，就会存在利益冲突。这种利益可能是经济利益、职业发展，甚至是帮助亲戚或朋友。冲突可能是内部的（例如直线管理亲属），也可能是外部的（例如拥有 Rotork 供应商的股份）。



 了解更多

我们的《利益冲突政策》可在 **Konnect** 上找到，也可从您的直线经理处获取。

利益冲突(续)

常见问题

问：我被要求寻找一家能向 Rotork 提供大量特定部件的新供应商。巧合的是，我叔叔开的一家公司是这种部件的当地最大供应商。我可以向他的公司下订单吗？

答：不可以。虽然您可以就这项合作推荐您叔叔的公司，但您的参与需要到此结束。您需要保持透明，并将此关系告知您的经理，并让其他人做出决定。甄选供应商应该根据其优点，而不是因为任何个人关系。

问：一名人力资源团队成员要求我审核我部门的一个空缺职位的申请。我最好的朋友已经申请了这个职位。我应该怎么办？

答：您应该立即披露潜在的冲突。这将便于采取适当的措施，例如在这种情况下，可以要求您团队中的同事来审核申请。如果您的朋友成功获聘，并且该职位通常向您汇报，那么还必须考虑汇报关系。



公平竞争

我们认为，我们的质量、创新和服务是我们在市场中脱颖而出的关键，我们不参与不公平竞争

我们支持公开公平的竞争，以开诚布公的方式开展业务。

竞争法几乎影响到 Rotork 交易的各个方面，包括：定价、产品和服务的推广和销售、与供应商、分销商、经销商和其他客户的关系，当然还有与竞争对手的关系。

竞争法非常复杂，因此如果我们有任何疑问，必须向法务团队提出，以寻求专业知识，确保我们采取正确的做法。

我们会：

- 仔细考虑与分销商、经销商、供应商和竞争对手的业务往来，以及我们与他们分享的任何信息
- 在加入行业协会或行业论坛之前先获得法务团队的批准
- 在行业活动和会议上，特别注意我们分享的信息和分发的材料
- 向法务团队报告任何有关反竞争行为的怀疑或指控
- 如果我们不确定如何进行并需要额外指导，我们始终会向法务团队寻求帮助或额外培训

竞争法（也称为反垄断法） 其根本目的是确保买家在公开公平竞争的实体之间做出真正的选择。

为了实现这一目标，法律试图防止两种主要类型的行为：

- 具有反竞争影响的协议（即价格操纵、串通投标和市场分配安排）
- 滥用市场支配地位（占有较大市场份额的一方利用市场上缺乏替代品的优势）

我们绝不会：

- 与我们的竞争对手分享非公开信息（关于 Rotork 或任何其他公司），包括有关定价、投标、成本和利润率、市场份额、条款和条件或商业机密的信息
- 与我们的分销商、经销商、供应商或竞争对手达成正式或非正式（例如通过电子邮件）协议，从而导致操纵价格、串通投标、市场分配或限制供应的安排
- 向我们的竞争对手询问有关其定价的信息
- 向分销商或经销商询问其定价信息（除非我们事先获得法务团队的批准）
- 同意对客户或供应商进行任何限制，包括他们可以向谁销售或购买以及按什么条款销售或购买，而未事先获得法务团队的批准



了解更多

我们的《公平竞争政策》可在 **Konnect** 上或从您的直线经理处获取。

公平竞争 (续)

常见问题

问： 如果另一家执行器制造商的员工问我 Rotork 是否计划今年提高价格，我该如何回答？

答： 您不得与竞争对手讨论定价，无论是当前定价还是未来计划。竞争的目的是竞争对手彼此独立地制定价格。您应该表示您反对被问到这个问题，然后立即结束讨论并尽快致电法务团队成员报告此事件。



制裁与出口管制

我们尊重并遵守所有适用的制裁和出口管制

作为一家在全球范围内提供商品、服务和技术的公司，我们必须遵守适用的制裁和出口管制规定，这些规定禁止或限制与某些国家/地区、实体、个人或物品的交易。

这个领域的法律法规复杂且随时可能变化，不遵守这些法律法规所造成的处罚可能非常严厉。我们的制裁和贸易合规计划旨在确保我们保持合规。

如果您不确定是否适用制裁或贸易限制，您必须向法务团队

和/或贸易合规经理寻求建议。

✔ 我们会：

- 遵守所有相关制裁和出口管制，并始终遵循内部政策和程序，包括重大合同审批流程
- 遵守我们目标销售市场的任何许可、准许或授权要求
- 时刻警惕任何可能表明潜在制裁或出口管制违规的“危险信号”，并向法务团队报告任何疑虑
- 确保我们掌握最新情况，并完成所有必要的培训
- 如果我们不确定，我们会在采取任何行动之前寻求法务团队的帮助

❗ 我们绝不会：

- 在禁运地区开展业务，或向被制裁的第三方提供货物、服务或技术
- 违反出口管制规定或在未获得所有必要的申报、许可证和执照的情况下进口或出口货物



了解更多

我们的《制裁政策》可在 **Konnect** 上或从您的直线经理处获取。



反洗钱和反逃税

我们致力于防止洗钱和避免为逃税提供便利

Rotork 时刻警惕第三方试图利用我们进行洗钱和/或逃税的风险。我们采取措施保护自身并确保遵守所有适用法律。



了解更多

如需更多信息，请咨询您的直线经理或财务团队成员。

我们会：

- 开展尽职调查，以确保我们了解我们的业务对象
- 识别与洗钱有关的警示信号，例如：
 - 难以核实客户或供应商的身份或所有权
 - 要求向非客户/供应商名下的银行账户付款或从非客户/供应商名下的银行账户付款
 - 付款货币与发票上的货币不同
 - 有人在没有商业理由的情况下，出价高于市场价格
- 立即向法务团队报告任何有关洗钱或逃税的行为，因为未能通知本身可能就是一种犯罪行为。同样重要的是，不要让对方知道您的怀疑

我们绝不会：

- 在我们意识到或怀疑金钱或其他资产与犯罪活动有关时接受这些金钱或资产
- 协助任何第三方洗钱
- 在知情的情况下或蓄意为逃税提供便利

洗钱是一种非法活动，它使得通过犯罪行为获取的收益看似来自合法来源。这些收益被隐藏在合法的商业交易中，进行“清洗”，以掩盖其是被非法获取的事实。洗钱具有有害的社会影响，并且常常关系到有组织犯罪。

逃税是个人或公司故意以欺诈手段不缴纳实际税款的一种非法行为。如果 Rotork 未能阻止其员工或其他代表其工作的人员为逃税提供便利，则可能会面临刑事诉讼的风险。



记录保存的准确性和完整性

我们保存准确、及时和完整的业务记录，以帮助我们履行报告义务并有效地管理工作

诚实准确地记录和报告公司信息是一项重要的法律义务，对于维护股东和其他利益相关者的信任至关重要。

我们的业务记录包括作为我们业务正常运营的一项工作内容而创建的任何文件、票据或其他类型的记录，例如财务报表、采购订单、合同、发票、费用报告、计时记录、提案、证照、测试结果和技术规格。

我们会：

- 确保与我们的业务相关的记录（包括 Rotork 与外部各方之间的交易、支出、发票和人工费用）准确且完整
- 按规定时长保存记录，并遵守我们的《数据保留政策》
- 根据我们的内部流程和控制措施以及当地会计准则和/或国际财务报告准则，及时编制财务记录
- 准确、真实地完成任何产品检验和测试文件
- 力求预防和发现欺诈行为，并向我们的直线经理报告任何可疑活动，或使用第 7 页列出的任何报告渠道进行报告

我们绝不会：

- 在记录、报告或费用报销单据中填入虚假或蓄意误导的信息，或者伪造任何报销单据或公司记录
- 为了使我们的经理、客户或供应商满意而修改或更改记录，即使他们说这很重要

常见问题

问： 我最近开始在 Rotork 担任服务工程师。上周，作为入职培训的一部分，我到现场工作。我没有做任何有积极作用的工作，只是在我的考勤卡上将我的时间记为“培训”。我的上司告诉我将名称改为可计费类别，因为他打算向客户收取我的工时费用。我应该怎么办？

答： 您的经理要求您这样做是错误的。您经理的行为违反了我们的价值观和政策。您必须向更高层的经理报告此事，或使用第 7 页列出的任何报告渠道提出您的疑虑。



了解更多

如需更多信息，请咨询您的直线经理或财务团队成员。我们的《数据保留政策》和《时间表》可在 **Konnect** 上的数据保留 SharePoint 站点上找到。

产品质量和安全

我们为客户和最终用户提供的产品和服务的质量与安全至关重要，我们将之作为我们工作的核心

我们所有人都需要发挥自己的作用，确保我们的产品安全并符合高质量标准。

常见问题

问：我注意到我正在组装的某个零件有些不同，但是我已经获得了当天的生产配额。既然零件无论如何都合适，我不是应该继续下去？

答：不可以。如果您注意到某个零件或设备有异常，您应该停下来并询问您的直线经理是否应该继续。如果零件有缺陷或不符合规定的标准，则不应该使用。

☑ 我们会：

- 对我们的质量文化、行为和表现承担责任
- 确保始终遵守产品安全标准、法律和法规
- 作为我们运营管理的一部分，始终遵守适用的国际质量管理标准
- 知道如何报告质量不合格情况，以便发现和调查任何潜在的产品安全或质量问题

⚠ 我们绝不会：

- 冒险或对产品质量或安全感到自满，或为了节省时间或成本而偷工减料
- 将潜在或实际的质量缺陷转给下一个人
- 对任何潜在或实际的质量或安全问题视而不见，或等待别人说出来

👉 了解更多

您可以在 **Konnect** 的质量 SharePoint 站点上找到我们的《质量政策声明》和相关资源，也可以询问您的直线经理。





关爱我们的社区

保护环境

以环境可持续的方式工作将造福我们所有人

我们致力于帮助推动向更清洁的未来转型，负责任地使用环境资源。

我们为自身的业务设定了高标准的环境行为，并致力于减少排放、能源和水的使用以及垃圾填埋。

我们与供应链中的企业合作以满足类似的标准，并努力帮助我们的客户改善自身的环境绩效，包括为之提供具有特定环境或可持续性效益的生态转型产品组合。



了解更多

如需更多信息，请咨询您的直线经理或区域 HSE 经理。

☑ 我们会：

- 遵守适用于我们业务的环境政策、法律和法规
- 致力于推动全球能源转型，实现可持续的未来
- 支持客户减少能耗和排放，并帮助他们将可再生能源纳入其运营之中
- 我们为客户提供可持续的水资源管理以及更高的用水效率
- 致力于减少我们自身运营对环境的影响
- 与供应商合作，改善他们的环境绩效
- 我们会报告任何环境事件，或者实际或涉嫌违反环境政策、法律或法规的行为
- 进行产品设计创新，以管控我们对资源的需求并限制我们对环境的影响

❗ 我们绝不会：

- 忽视我们对环境的影响
- 容忍运营中的浪费



人权与现代奴隶制

我们有责任确保现代奴隶制和人口贩运不会发生在我们业务或供应链中的任何环节

我们不断寻找方法来支持在我们的运营和影响范围内促进人权。

我们遵守与人权和现代奴隶制有关的所有适用法律，并遵守联合国国际人权法案和国际劳工组织《工作中的基本原则和权利宣言》中规定的原则，包括与强迫劳动、童工、不歧视、结社自由和集体谈判权利有关的原则。

✔ 我们会：

- 在业务和供应链中监控现代奴隶制、童工和强迫劳动的风险，并报告任何可疑事件或疑虑
- 实施控制措施来降低我们自身业务和供应链中的风险
- 发布年度声明，阐述我们作为一家公司为确保现代奴隶制不会在我们的业务或供应链中发生而采取的措施
- 调查有关我们业务或供应链的任何指控，并采取适当行动

❗ 我们绝不会：

- 认为现代奴隶制不会在我们的业务中发生
- 在知情的情况下允许或对我们的业务合作伙伴、供应商或分包商参与现代奴隶制视而不见

常见问题

问：我最近读到一篇有关一家公司涉嫌强迫劳动的报道。Rotork 在另一个国家/地区使用的供应商是这家公司的子公司。我是否应该提出这个问题？

答：是。我们必须报告运营或供应链中存在的任何潜在人权问题，以便我们进行调查。您不应该直接面对任何可疑方。一旦疑虑得到证实，我们将在决定适当的补救措施时考虑受影响者的最大利益。如果案件涉及供应商，则根据具体情况，采取的行动可能包括各种形式的补救措施（包括加强培训或改进流程）或终止供应合同。



我们的《现代奴隶制政策》可在 **Konnect** 上或从您的直线经理处获取。我们的《现代奴隶制声明》可在 Rotork plc 网站上查阅。

尊重社区

我们支持并尊重经营所在地的社区

我们致力于为全球各经营所在的社区做出积极贡献。

我们通过创造就业机会、聘用当地人员和供应商、缴纳税款和支持社会发展来实现这一目标。我们授权当地团队决定帮助社区的最佳方式，包括为慈善事业捐款。

☑ 我们会：

- 考虑我们的业务决策如何影响当地社区
- 尽可能在当地雇用员工
- 尽量减少运营对环境的影响
- 参与并倾听当地社区的意见

⚠ 我们绝不会：

- 故意不尊重当地的习俗或传统



了解更多

如需更多信息，请咨询您的直线经理或者当地人力资源或 HSE 代表。

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations