



全球道德商业行为准则

2021 财年培训



完成本次培训之后，您应了解 以下内容：

- 商业道德的重要性
- 如何使用 MTS 全球道德商业行为准则
- 如何报告问题
- MTS 对报复的态度
- 要点：
 - 隐私和安全
 - 全球贸易
 - 反腐败

即使考虑到我们即将进行的收购，我们仍然必须遵循《行为准则》中所包含的指导。请继续使用与您在 MTS 的职责相关的准则和公司政策，以帮助指导您的业务决策。

道德意味着做正确的事情。

道德的底线高于法律法规允许的范围。

当一个公司以商业道德作为其基础时，它可以对长期的商业盈利能力和成功产生重大影响。

浓厚的道德文化可以建立公司员工、客户、供应商、投资者和其他利益相关者的信心和信任，提高公司的竞争优势。



MTS 全球道德商业行为准则（“准则”）对期待我们每个人应该表现的行为确立了共识。

指引我们做正确的事情。

- ✓ 在您受雇于 MTS 后，准则即适用于您。
- ✓ 准则规定我们所有人都有义务对自身的行为负责。

您须阅读和了解 MTS 准则，并按 MTS 准则中概述的方式经营业务。准则适用于公司各个级别，包括员工、董事会成员和高级职员等。

准则以 MTS 价值观为根据

在 MTS，我们通过工程技术助力全球产品变得更好。我们通过员工和文化来达成企业目标。我们的“行为准则”和“MTS 价值观”为我们的文化奠定了坚实基础，指导我们如何开展团队合作以及如何吸引客户。

准则内容

- ✓ 首席执行官与首席风险和合规官致辞
- ✓ 我们的道德责任
- ✓ 业务专注领域
- ✓ 问答和实践指导
- ✓ 提问和报告问题的资源



您有责任

- ✓ 通读本准则全文
- ✓ 思考准则如何适用于您的工作
- ✓ 遵守适用于您的工作的准则、公司政策和法律法规
- ✓ 使用准则问题和答案，帮助理清所遇到的问题
- ✓ 如有疑问，在行动前先寻求指引

“准则或手册无法提供所有问题的完整答案。最后，我们必须依靠我们的良好判断来估计我们的行动是否符合 MTS 高道德标准。风险与合规办公室将提供支持、解答问题并帮助解决您的疑虑。”

- Phyllis Nordstrom
首席风险和合规官

勇于表达！

对于可能不符合准则的行为，您在寻求指引、提问和报告问题时请不要感到拘束。

我们的成功，部分得益于 MTS 持续专注“勇于表达”的文化。

- ✓ 我们鼓励您开诚布公地谈论您可能遇到的风险或挑战。
- ✓ 有多种选择可供您“勇于表达”。详见第 10 张幻灯片。



主管的额外责任

- ✓ 以身作则
- ✓ 传达和促进法律、道德和合规的做法
- ✓ 创建和宣传“勇于表达”的文化
- ✓ 立即上报您从员工处收到的报告
- ✓ 承认并适当地认可员工的良好道德行为
- ✓ 确保员工完成必要的培训



如有疑问，在行动前先寻求指引

做正确的事是没有捷径可循的。面临困境时，问自己下列问题，可以帮助我们制定正确的道德决策。

- ✓ 合法吗？
- ✓ 是否与 MTS 价值观一致？
- ✓ 符合公司及当地政策和规程吗？
- ✓ 是否感觉到也许不妥，但被迫去做？
- ✓ 对自己的决策有信心吗？

准则永远无法提供一份详尽的清单，以解释您在工作的**每个**方面应做什么。

准则也无法替代良好的判断，所以如果您有疑虑，请提问并勇于表达！



如何寻求指引或报告问题



交谈 风险和合规办公室、您的主管、人力资源部或本地道德委员会



发邮件 风险和合规办公室 mts_risk_and_compliance@mts.com



访问 MTS 举报热线 <https://alertline.com>



打电话 举报热线电话号码 888-321-5562 （区域电话号码以代码列示）



可通过举报热线匿名举报。

MTS禁止对善意表达担忧的任何人实施报复。

任何人若实施报复，则违反了我们的准则，其将面临纪律处分，最严重的情况包括解雇。

 如果您对报复有疑虑，请联系风险与合规办公室或您的人力资源业务合作伙伴。

报复

在员工报告问题或配合调查而受到同事、主管或高级管理人员的惩罚或骚扰时，即发生了报复行为。

善意

善意是一种真诚的信念，不含任何恶意或欺骗他人的意图。这不表示我们始终都是正确的。

隐私和安全

MTS 致力于保护其员工、客户、供应商和其他第三方的个人信息的隐私和安全。

工作场所的隐私是指保护被认为是个人或私人的信息免遭损坏、破坏或丢失。

Policy ORC-012, ORC-013, ORC-014, ORC-015

个人信息示例

- 姓名
- 年龄
- 出生地点和出生日期
- 家庭电话号码
- 病历

安全是对信息的机密性、完整性和可用性的保护。

Policy IT-013, IT-021

范围

- 保护信息免于意外或故意的未经授权的修改、破坏或泄露
- 保护用于处理、存储和传输信息的安全设备和软件

保护个人信息的隐私是每个人的责任，在MTS，我们可以在日常工作中采取一些安全措施。

隐私提醒

- ✓ 只收集、使用、共享和存储工作所必需的最少数量的个人信息。
- ✓ 通过在文件上添加额外的安全控制，如密码保护，进一步保护敏感的个人信息。
- ✓ 只与有工作需要的人分享个人信息。
- ✓ 只为实现收集个人信息的合理商业目的而保留个人信息。
- ✓ 一旦不再需要个人信息时，应将其销毁、删除或匿名化。



当不再需要时，
请谨慎处理硬盘
或网络驱动器上的
敏感公司或个人
信息。

网络攻击的复杂性和频率每年都在增加，它是我们社会的一大风险。网络攻击既会发生在大型机构或组织，也可能发生在中、小型机构或组织。

网络攻击是如何发生的

- 大多数网络攻击都是从员工开始的。
- 员工成为恶意软件或钓鱼事件的猎物，通常是通过员工打开电子邮件（带有网站链接或附件），或访问网站。
- 这样做会对PC发起网络攻击。
- 一旦你的PC受到攻击，一个复杂的犯罪组织只需要很短的时间就可以横向移动到公司的IT系统中，找到敏感数据。



网络犯罪已成为一个庞大的营利性行业，估计2021年将达到6T。

预防网络攻击的最好方法是从我们的员工开始。

安全提醒。在您访问电子邮件和网站时，请遵循以下做法：

- ✓ **电子邮件附件。**当发件人不详、附件不在预期之内或任何东西看起来有问题时，切勿打开来自外部的电子邮件附件。
- ✓ **电子邮件链接。**切勿点击由不认识的发件人所发出的电子邮件中的网站链接，或点击一个你不认识的网站。仔细检查实际的网站地址，确保它与文本中出现的发件人网站一致。
- ✓ **网站。**千万不要访问非知名公司的网站，无论是为公司业务还是个人使用。
- ✓ **软件。**切勿安装未经批准的软件或从不明来源下载的软件。
- ✓ **工作站。**如果您的工作站因潜在的安全威胁而被隔离，请与信息安全部门合作。
- ✓ **帮助台。**如果您有问题，请联系您的 IT 服务台，向信息安全部门寻求帮助。



在点击网站或打开带有网站链接或附件的外部电子邮件时，请秉持专业的怀疑态度。如果您有疑问，请联系您的IT帮助台。



MTS 及其员工都有责任遵守隐私和安全法律法规。

及时报告任何事件或疑虑

隐私事件或疑虑
privacy@mts.com

或者

安全事件或疑虑
informationsecurity@mts.com,
或您的 IT 服务台

风险与合规办公室

mts_risk_and_compliance@mts.com

全球贸易

什么是全球贸易？



全球贸易是指商品、服务、技术、知识和软件跨越国际边界的转移。转移可能是进口或出口。



进口

从另一国家/地区 **转入** 一个国家/地区或海关辖区



出口

从一个国家/地区或海关辖区 **转出** 至另一国家/地区

MTS 服从于公司全球业务开展所在国家/地区的众多进出口法律法规。遵循 MTS 全球贸易政策以支持合规性。

Global Trade Policy ORC-008
Supporting ORC-008 Procedures

- 法律法规经常变化，可能因国家/地区而异
- 违规属非法行为
- 违规处罚可能很严厉



公司在有效控制出口和再出口、支持国家安全和外交政策利益方面可以发挥重要作用。

MTS制定了有效控制出口的政策。例如，MTS的政策要求员工“了解您的客户”。

“了解您的客户”是指核实我们客户的合法性，以确保MTS不与被禁止的各方开展业务。

您的责任

- ✓ **透明：**了解与您合作的各方提供的所有信息，并在公司的业务系统中记录所获得的信息。
- ✓ **注意危险信号。**留意交易中的异常情况，这些异常情况表明出口可能计划用于不适当的最终用途、最终用户或目的地。
- ✓ **与全球贸易团队合作。**如有问题，主动向全球贸易团队寻求指导，网址是：Import-Export-Screening-EP@mts.com 或 Legal@pcb.com。

全球贸易团队查阅政府名单，以监测被政府禁止或限制参与出口交易或需要许可证才能做生意的人或组织。

下面举例说明与客户合作时要注意的危险信号。

缺乏透明度：

- 客户不愿意提供有关物品最终用途的信息。
- 当被问及时，买方支支吾吾，尤其不清楚所购产品是用于国内、出口还是再出口。

与典型商业活动不一致：

- 产品的能力不符合买方的业务范围。
- 所订购的产品与运往国家的技术水平不相符合。
- 客户没有或很少有商业背景。
- 客户对产品的性能特点不熟悉，但仍想购买该产品。
- 客户拒绝常规的安装、培训或维护服务。

物流：

- 产品和目的地的运输路线不正常。
- 包装与所述运输方式或目的地不一致。
- 交货日期模糊不清，或计划交付的目的地不合常规。

支付条款：

- 顾客愿意为昂贵的商品支付现金，而销售条件通常会要求融资。

如果您发现任何这些危险信号，请上报给您的主管或联系当地的全球贸易团队进行进一步审查，或发送电子邮件至 Import-Export-Screening-EP@mts.com 或 Legal@pcb.com.

订单信息的准确性对于MTS做出适当的商业决策至关重要，同时也能确保符合全球贸易要求。

销售部、财务部、税务部、司库、应付账款、应收账款、工程师、运营部以及风险与合规办公室都需要依赖订单信息，因此系统中所有与订单相关的信息都必须准确、完整。

什么是准确完整的“订单信息”？

- **缔约方。** 确定参与购买、使用、转移、采购和支付的所有各方。
- **产品和服务。** 基于现有商业工具的标准语言对产品和服务所进行的描述。
- **定价：** 对产品和服务的定价，包括扣除类型、折扣、佣金和其他定价细节。

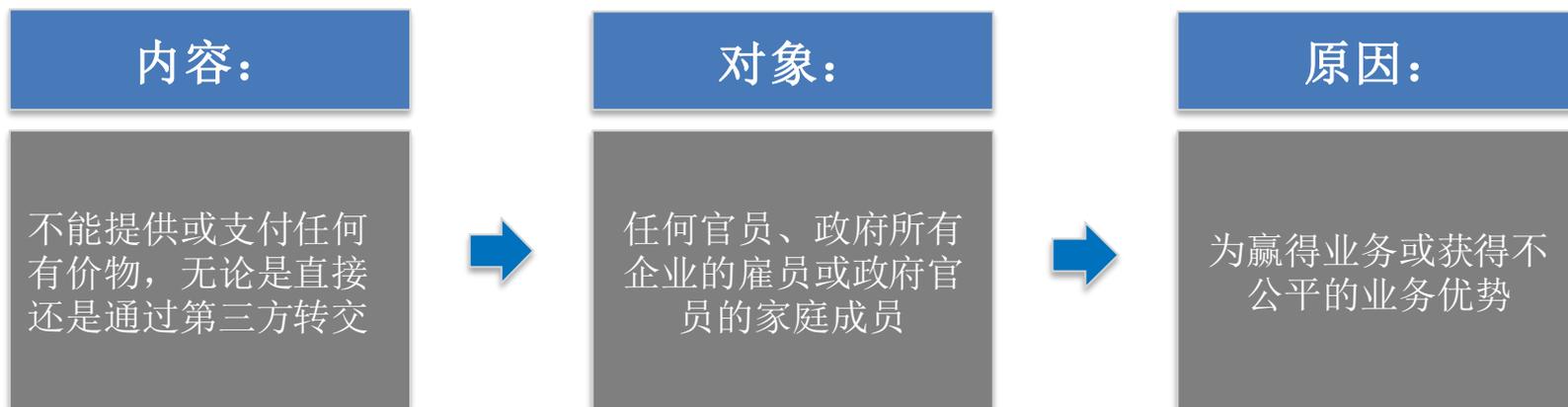
关键提醒：

- ✓ 使用公司首选的合同条款和条件。
- ✓ 使用最新版本商业工具、模板和工作表。

反腐败

何谓美国《反海外腐败法》？

美国反海外腐败法，即FCPA。FCPA 禁止 MTS 员工和代表MTS开展业务的任何人以获取/维持业务或获得不当业务优势为目的，向政府官员提供贿赂款或任何有价值物。



不管贿赂多小，都是违法行为

提供“有价物”，即属贿赂。
贿赂定义不仅仅指支付现金。



现金
价格折扣
奖金
回扣



间接给予
例如为政府官员家庭
成员提供奖学金



礼品
礼品券
购物卡
慈善捐款
政治献金



娱乐服务，比如：
音乐会门票
体育赛事门票
旅行



好处，比如：
使用物资、设备等
使用设施
贷款
工作承诺
免费商品承诺

任何用来获取不公平的商业利益的东西都被视为贿赂。



如果产生以下费用，招待应视为一种贿赂：

- 不合理
- 过高
- 不支持正当业务用途

招待服务，比如：
膳食，饮料，酒店，行程，住宿，交通



MTS 坚决反对腐败和贿赂，无论其对经营业绩的影响如何。

这个立场适用于我们所有人，无论我们在哪里工作或当地习俗如何。

- ✓ 阅读和了解 MTS 关于反贿反腐的政策和程序。
- ✓ 在执行您的工作时始终遵守这些 MTS 政策和程序。
- ✓ 使用幻灯片10上所列的报告选项报告关切。

ORC-010 FCPA 政策
(以及 ORC-010 的支持程序)

对于公司商业信誉的信心基于我们每个人的诚实、正直和良好的判断力。

我们履行法律、合规和道德义务的责任无法用任何书面规则完全定义。

请使用准则：

- ✓ 理解您作为 MTS 员工该做的事情
- ✓ 帮助解答您的疑问
- ✓ 了解向谁报告问题

请使用您的良好判断力：

- ✓ 做正确的事情
- ✓ 以道德原则和 MTS 价值观作为决策依据

