

# 诚信驱动我们不断发展

行为准则





# CEO寄语



共同的价值观是我们的立身之本。我们通过下列方式践行：

- 我们希望您理解并遵守本《行为准则》。
- 我们希望您所做的一切都符合道德规范。
- 我们希望您大声说出违反诚信原则的行为，举报违反或涉嫌违反本准则的任何事宜。
- 我们会认真对待您的报告和问题。
- 我们绝不容忍对提出疑虑或举报涉嫌违反本准则的行为之人进行任何形式的打击报复。
- 我们努力在每一个领域都达到世界一流水平，包括诚信经营。

我们通过文化、创新和成果推动价值的愿景表明了正在努力实现的目标；我们的价值观表明了我们的行为方式。

我们坚定不移地践行我们的六大核心价值观。它们不仅仅是挂在墙上的标语。它们是我们代表库博标准行为处世的准则。

我们的所有价值观都很重要，但诚信高于一切。这就是为什么我们制定了《行为准则》来指导我们的行为，以便我们始终以诚信而负责任的方式行事。为了维护诚信原则，当发现与《行为准则》不一致的行为时，我们亦必须大声说出来。

我希望全体员工阅读以理解公司的《行为准则》，并认真对待，因为这将确保我们公司的成功和可持续发展。

《行为准则》如果妥善落实，将惠及您本人、您的家人和库博标准的所有利益相关方。它为我们提供了必要的指导，以确保我们在工作场所以及市场上以符合道德标准和法律规定的方式完成工作。

如果您对《行为准则》有任何疑问或了解到任何违规行为，您应立即通过公司道德问题举报渠道，如您的主管/经理、人力资源团队、法务部、道德与合规办公室或全球道德与合规委员会委员予以报告。您亦可通过库博标准道德热线进行举报（可匿名\*），地址：[www.CSIntegrityLine.com](http://www.CSIntegrityLine.com)。有关举报渠道的其他详情，请参见第8页。

请您放心，提出问题、疑虑或举报涉嫌违反《行为准则》的行为不会受到打击报复。

请您阅读我们的《行为准则》，如需要寻求指导，也请查阅《行为准则》。我们的良好声誉取决于我们每个人作为个体以及我们所有人作为公司整体如何行事。

此致，

**Jeffrey S. Edwards**  
董事会主席兼首席执行官

# 目录

诚信驱动我们不断发展 .....	4	在市场上, 诚信驱动我们不断发展 .....	20
坚持诚信, 以身作则 .....	5	营销材料 .....	21
诚信决策 .....	6	个人数据保护 .....	21
何时大声说出来? .....	7	谨慎沟通 .....	22
说出后会发生什么? .....	7	社交媒体 .....	23
道德问题举报渠道 .....	7	产品质量 .....	24
库博标准道德热线 .....	8	反垄断与公平竞争 .....	25
开门政策 .....	9	礼金和招待 .....	26
打击报复是什么? .....	9	反贿赂和反腐败 .....	27
非报复政策 .....	9	贸易管制 .....	29
在工作场所, 诚信驱动我们不断发展 .....	10	内幕交易 .....	30
互相尊重 .....	11	在国际社会中, 诚信推动我们不断发展 .....	31
多元包容 .....	12	慈善捐赠 .....	32
安全的工作场所 .....	12	关心我们的环境 .....	32
财务记录及报表 .....	14	强迫劳动和现代奴役 .....	33
薪资公平 .....	15	政治参与 .....	33
记录管理 .....	15	诚信推动我们持续发展 .....	34
财产保护 .....	15	道德问题举报渠道 .....	35
信息系统 .....	16	遵守《行为准则》 .....	35
利益冲突 .....	16		
机密信息 .....	18		
知识产权 .....	19		

---

如欲查阅与《行为准则》所涉主题相关的具体政策, 请访问员工门户网站的库博标准作业系统(CSOS)主页, 包括法律、合规、财务、人力资源、质量、健康、安全和环境的政策页面。

---

# 诚信推动我们不断发展

在库博标准, 我们通过文化、创新和成果推动价值。我们努力在每一个领域都达到世界一流水平, 正是我们的核心价值观诚信使我们与众不同。我们的《行为准则》定义了库博标准, 何为诚信行事, 并为公司政策以及从何处寻求帮助提供了指导。虽然一份文件不能涵盖我们必须遵守的所有法律或我们将面临的所有选择, 但却提供了一个路线图, 在一些业务决策不易的情况下给予指导。

## 诚信推动我们:

### 诚实守信

在我们所做的所有工作中, 做到诚实、可靠和透明。

### 合乎道德

公平地开展业务, 遵纪守法, 让自己和团队成员保持最高的道德标准。

### 心怀责任

我们的责任是通过符合道德标准的行为, 为我们的业务和社区做出贡献, 并在看到有违我们价值观的行为时, 大声说出来。

## 诚信是我们所有人的驱动力

在库博标准工作的每个人都有责任理解并遵守本《行为准则》, 并在需要获得更多指导时提出自己的问题。这涉及全球各地的董事、高级职员和普通员工, 包括兼职人员、临时工和合同约聘人员。

各个国家、各种文化中的商业惯例各有不同, 但我们《行为准则》规定的标准普遍适用于我们开展业务的所有地方。

在库博标准, 我们还希望供应商亦遵守《供应商行为准则》。该准则概述了我们对商业道德和诚信的承诺, 以及我们的道德和合规义务。《供应商行为准则》可在公司网站的合作伙伴页面上查阅, 地址: [www.cooperstandard.com/public-data](http://www.cooperstandard.com/public-data)。

## 我们认真对待诚信

库博标准非常重视《行为准则》中的规定。如果员工的行为低于《行为准则》中的标准或违反了我们的政策, 当事人可能会受到纪律处分, 甚至被解雇。



# 若发现违反诚信原则的行为, 请大声说出来

我们希望员工大声说出问题或疑虑。我们希望库博标准绝不会出现不符合道德标准的行为, 但如果确实发生了, 我们需要知晓, 以便努力予以解决。我们恳请所有团队成员识别不当行为, 并期望他们通过本指南中介绍的道德问题举报渠道予以报告。越早了解违规行为, 就可越早制止并解决问题。

# 诚信决策

诚信必须成为推动我们开展日常业务的力量。虽然《行为准则》涉及了您可能遇到的常见法律和道德问题,但并非所有情况都能涉及。当面临道德困境时,请自问:

## 做这个选择,感觉对吗?

相信直觉。如果对某些事情感觉不对,那么您有责任对此采取行动,例如在做出决定或采取行动之前说出来并寻求指导。

## 这是公司和我团队的最佳选择吗?

我们要对彼此负责,并将公司的利益置于个人利益之上。

## 这个选择是否符合公司的所有价值观?

我们的价值观是公司的立身之本。

如果无法肯定地回答这些问题,您应该说出来,从道德问题举报渠道获取指导。

## 别人会觉得这个选择对吗?

我们不仅要正确的事,也要避免错误行为的任何迹象。

## 这个选择是否符合法律的意图和规定?

我们不仅要守法,还要正确行事。

## 我是否有权做此决定?

在代表公司作出承诺之前,我们应寻求指导和授权。通常,您正在挣扎做出的决定可能需要更高级别人员的授权。如果您不确定,请寻求指导。

## 何时大声说出来？

当某些事情看起来不对劲时，我们希望您采取行动解决问题，并向库博标准举报。您应该通过公司道德问题举报渠道报告任何涉嫌或实际违反《行为准则》的行为。

### 必须通过道德问题举报渠道报告的问题示例：

- 骚扰或欺凌；
- 贿赂或回扣；
- 不当礼品或酬劳；
- 可疑会计或审计事项；
- 利益冲突；
- 产品质量问题；
- 违规行为；
- 内幕交易；
- 披露机密信息；
- 环境、健康或安全问题；
- 盗窃；
- 金融财务违法行为；
- 与竞争对手的不当行为。

注意：您可能还对在工作场所发生的不一定违反《行为准则》的行为心存疑虑，例如同事之间的分歧，或对同事工作表现的担忧。您应该将这些问题反映给经理或当地人力资源代表。



## 道德问题举报渠道

如欲进行举报、提问或表达疑虑，请联系：

- 您的主管或经理
- 人力资源团队的任何人员
- 法务部或道德与合规办公室  
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com)
- 全球道德与合规委员会委员(www.cooperstandard.com/ethics)
- 您亦可通过库博标准道德热线进行举报(可匿名\*)，地址：  
www.CSIntegrityLine.com。

\* 请注意，某些我们开展业务活动的国家/地区不允许进行匿名举报。

## 说出后会发生什么？

无论何时以何种方式进行举报，您此举均会获得尊重。

- 您可确信库博标准将认真对待举报，并欣赏您所展现的诚信精神。
- 我们将及时、彻底、公平地调查所有举报。当被要求时，您应参与调查。
- 虽然我们将在调查期间和调查后做出合理的努力保护举报的机密性，但可能会在必要时披露某些敏感信息以进行有效调查。
- 我们将采取适当行动制止非法或不道德的行为。我们绝不容忍因为您的举报而针对您进行任何打击报复的行为。



## 库博标准道德热线

我们致力于维持一个开放诚实的沟通环境,而不是相反。我们希望您能够轻松地向上级或管理层提出问题和疑虑。同时,我们了解在某些情况下您可能更倾向于其他方式。

我们开设了由第三方供应商NAVEX Global负责的库博标准道德热线,以协助您提交违反公司成文标准和政策相关的举报,以及寻求与道德或合规事宜相关的指导。

- **24小时全天候开通** 库博标准道德热线24小时全天候开通,请访问 [www.CSIntegrityLine.com](http://www.CSIntegrityLine.com) 通过电话或网络联系。
- **机密** 库博标准道德热线由公司之外的NAVEX Global运营,后者会将报告转至库博标准的道德与合规办公室。系统不会追踪或记录来电举报和在线举报。
- **匿名** 我们希望您尽可能多地分享信息(如您的姓名和联系信息),以协助我们进行调查。但如您不愿分享,您的举报仍然很有价值,并且您可以在当地法律允许的情况下匿名提交。
- **每份必查** 我们会认真对待有关道德和合规事宜的所有举报,并会调查每份举报,并在适宜时采取进一步行动。
- **互动** 公司将尽一切可能及时回应。您将收到一个参考编号,以便跟踪举报状态;如果您愿意,可以通过道德热线匿名同道德与合规办公室沟通。您无法获得相关决议的详情,但在所有适当的措施和调查完成后,举报状态将显示为“已关闭”。

 Cooper Standard  
**INTEGRITYLINE**



[WWW.CSINTEGRITYLINE.COM](http://WWW.CSINTEGRITYLINE.COM)



## 开门政策

开门政策可确保您在遇到问题或需要报告问题时获得所需的支持。当您寻求帮助时,您的主管或经理是一个重要的渠道。您的主管应予以倾听并做出适当的回应,包括在必要时提出问题。主管亦应将某些问题提交至人力资源部或道德与合规办公室。

如果您不愿意首先找主管,或者您没有得到所需支持,您可将此事提交给更高级别的管理层或您的人力资源代表。

公司提供了下列道德问题举报渠道:

- 您的主管或经理
- 人力资源团队的任何人员
- 道德与合规办公室(ethicsandcompliance@cooperstandard.com)
- 全球道德与合规委员会委员(www.CooperStandard.com/ethics)
- 通过网络或电话联系库博标准道德热线(www.CSIntegrityLine.com)



## 打击报复是什么?

由于某人进行了举报或参与了调查而对其予以区别对待即为打击报复。打击报复可能显而易见。例如,公司因为某人对违反政策的行为表示担忧、予以举报或参与调查,而对其降级或解雇。打击报复也可能以更加微妙的形式进行,

即因为某人善意地对违反政策的行为表示担忧、予以举报或参与调查而采取的打击报复行动,包括:

- 将此人工位转移到不佳的位置;
- 告诉此人不需要再参加其此前一直积极参与的会议;
- 任何性质的威胁;
- 拒绝此人获得升职或福利;以及
- 带领整个部门外出午餐,独留下举报人。

## 非报复政策

在库博标准,我们不会容忍以任何形式对任何善意举报或参与调查的人进行打击报复。善意举报意味着您提供的信息完整,并且您认为这些信息是真实的。组织或参与打击报复的个人可能会受到纪律处分,甚至被解雇。如果您认为自己遭受过打击报复,请立即通过公司道德问题举报渠道予以报告。任何非善意举报人也可能受到纪律处分。

# 在工作场所中， 诚信推动我们不断发展

- 互相尊重
- 多元包容
- 安全的工作场所
- 财务记录及报表
- 工资公平
- 记录管理
- 财产保护
- 信息系统
- 利益冲突
- 机密信息
- 知识产权





## 互相尊重

为库博标准工作意味着成为专业团队的一员,以礼貌待人、互尊互重的方式相处及合作。我们的团队不容忍欺凌、骚扰或恐吓的行为。我们通过相互支持和鼓励推动公司不断发展。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 一直尊重。
- 勿以让他人觉得其不属于团队一员的方式行事。
- 如果有人受到不礼貌的对待,或者发现可能有歧视性或骚扰性的行为,请说出来。



## 骚扰:是什么?

骚扰是指会使某人合理认为属于恐吓、敌视或侮辱,或对某人工作造成无理干扰的言行。骚扰包括以下行为:

- 令他人反感的身体接触;
- 涉及种族、民族或性暗示及类似的笑话;
- 冒犯性的电子邮件、照片或视频;
- 欺凌同事;以及
- 滥用职权获取性利益。

骚扰可以多种形式出现,包括身体行为、口头和书面言论以及视频或图片。

骚扰在性质上多与性相关,但亦有其他类型的骚扰,例如基于种族、身孕、年龄、血统、军人或退伍军人身份、肤色、宗教、信仰、残疾、婚姻状况、身体或精神上有缺陷、遗传信息、国籍、性别、性别认同、性取向或任何受适用法律保护的其他特征。

维持工作场所互尊互重的环境意味着我们不允许任何员工或第三方(如客户、供应商或访客)进行骚扰。

## 多元包容

正是因为每个人都有自己独特的工作经验和视觉,我们世界一流的团队才能蓬勃发展。多元化的人才公司的核心价值观之一,思想的多样性可使公司更加强大。在库博标准,我们为员工提供平等机会,禁止任何形式的非法歧视和骚扰。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 根据技能和经验进行聘用决策,包括绩效评估或聘用和晋升决定。
- 勿因人们的外表、家乡、宗教信仰或受适用法律保护的其他特征而予以区别对待。
- 包容和重视可能与自己的经验和观点不同的同事的想法和意见。
- 与重视多元化和包容性的供应商合作。

## 受法律保护的特征 - 是什么?

有些法律保护个人免受基于某些特征的歧视。当我们做出聘用相关决定时,切勿将这些特征纳入考虑。此类特征包括:

- 种族、肤色或民族血统;
- 性别、身孕、性别认同或性取向;
- 宗教信仰或信条;
- 年龄;
- 身体或精神上有缺陷;
- 身孕;
- 遗传信息;
- 婚姻或民事伴侣身份;
- 军人或退伍军人身份;
- 受适用国家或当地法律保护的其他特征。

## 安全的工作场所

库博标准致力于为员工提供彼此尊重、安全可靠的工作场所。我们不会容忍工作场所的暴力行为、暴力威胁或人身恐吓。我们要依靠员工肩负此责任,留心本人以及同事的安全,并支持我们维护全面安全文化的核心价值观。我们希望供应商亦执行相同的安全标准。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 切勿恐吓、威胁或人身攻击任何人。
- 不得携带武器(包括获得许可的合法枪支)进入公司的工作场所以及公司所有、租赁或控制的任何物业;或者在公司开展业务或活动时或公司提供的车辆上持有武器,除非适用的法律明确允许或新员工手册中有所述及。
- 切勿对他人造成人身伤害。
- 切勿在违禁药物、酒精或其他药物的影响下工作,这些药物会干扰个人安全有效地完成工作的能力。
- 请知悉,任何在工作时间涉嫌携带酒精、适用法律规定的违禁药物或管制物质的人员,无论是否得到事先通知,均应接受检查。这适用于工作时间内在公司工作场所或代表库博标准开展业务的任何其他地点。
- 通过我们的道德问题举报渠道报告可疑、令人不安或构成威胁的行为。即使是通过看似玩笑的方式作出的令人感到不安全的言行,亦应报告。(如果您本人或您认识的人身处危险之中,请立即联系当地的执法部门,然后将该事件报告给主管或经理,或通过道德问题举报渠道报告。)

# 全面安全文化：我们要做什么

践行全面安全文化，人人有责。在这种文化中工作需要我们采取相应行动，标准甚至会超越政策和法规的要求。

- 注意并报告不安全的情况。
- 安全使用工具和设备。
- 遵守作业指示，包括按要求佩戴人员保护装备。
- 报告任何可疑或危险行为。
- 请勿使用、持有或服用违禁药品、酒精或其他可能影响您安全有效完成工作之能力的药物。
- 请勿在身体不适的情况下工作。
- 请勿对他人进行暴力攻击、伤害或威胁。

我们希望您：如果发现上述或任何其他违反《行为准则》的行为，请通过道德问题举报渠道予以报告。





## 财务记录及报表

我们的客户、股东和一般公众都信任我们可以如实透明地报告公司财务信息。提供公司财务信息时,我们需要确保报告准确、公正、完整地反映了公司的财务状况及其业务交易,同时遵守美国证券交易委员会(SEC)关于是否披露的所有要求。同时,我们必须遵守良好会计的原则。公司已实行了控制措施,以确保财务记录和报表的完整性。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 准确、完整、及时地记录所有交易。
- 切勿故意作出虚假或误导性陈述,或要求他人代表我们作出虚假陈述。
- 务必记录所有相关信息,不留遗漏。
- 准确报告所有费用,提供真实凭证。
- 与内外部审计师充分合作,公平、完整、准确地报告所有必需的信息。
- 不得为个人利益报销费用,或使用公司账户为个人购买任何商品。
- 立即向法务部、内部审计或道德热线(可匿名)报告任何有关费用报告、交易和财务报告的问题。

### 欺诈:是什么?

欺诈指任何误导或不诚实的行为。欺诈行为会破坏个人或公司的信用声誉,可能伤害供应商、客户、公司和员工。如果您怀疑有欺诈行为,请您立即通过道德问题举报渠道予以报告。我们越早了解问题,就能越早解决问题。

欺诈有多种形式,包括:

- 制造虚假财务记录或进行不实更改;
- 使产品看似已交付但其实并未交付,或者使产品交运数量看似多于实际交运数量;
- 告知客户某个产品拥有某个功能,但该功能实际并未完全开发,或就产品的运行方式进行虚假描述;
- 告知客户已完成质量检查,但实际并没有;
- 为和朋友间的非工作晚餐制作费用报告并企图报销;以及/或
- 连同费用报告提交虚假收据或凭证。



## 薪资公平

在库博标准, 我们遵守所有工作时间、薪资福利等方面的法律以及公司在该等方面签署的所有协议, 我们期望所有的业务伙伴都遵守相同的规范。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 确保供应商亦遵守工作时间和薪资相关法律的要求。
- 确保所有在库博标准工作的员工都了解其工作条款, 包括雇主对其所有的期望及其拥有的权利。
- 切勿让员工的工作时间超过法律规定的时限。
- 确保员工依法休假和休息的权利。
- 确保员工依法获得报酬, 且不低于最低工资标准。

## 记录管理

我们创建的记录必须清晰准确地反映我们的意图、决策和交易。我们根据库博标准的记录管理政策和适用法律, 创建专业记录并予以谨慎管理。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 请记住, 电子邮件、文本、信件和其他通讯将成为公司记录的一部分。请礼貌而专业地沟通。
- 遵循公司的记录保留计划, 按指定期限保留记录, 并在到期后妥善处置。
- 如果遇到要求延长记录保存时间的情况, 例如诉讼或法律保留所需, 请遵循法务部指示。

## 财产保护

由于工作原因, 您会接触到很多公司财产, 包括设施、设备、材料、物业、技术、资讯和知识产权。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 仅将公司财产用于公司业务。
- 绝不拿取、借用或故意侵占库博标准的财产(包括公司的任何专有或机密信息)为己用、为他用或用于不正当或非法目的。
- 保护公司财产免遭丢失、损坏、被盗、未经授权使用或不当使用以及浪费。
- 沟通时始终保持专业和周到。
- 准确、诚实、及时地完成费用报告。



## 信息系统

信息和通信系统是帮助我们高效工作的重要工具。使用这些系统时, 拥有良好的判断并遵循公司政策尤为重要。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 正确使用公司信息系统, 行为应符合道德要求和法律规定。
- 请牢记, 我们的信息技术系统、电子通信系统及其所含的数据和资讯均是公司财产。这包括在电子邮件或语音邮件账户中新建、发送、接收、处理、访问或存储的所有信息、邮件和通讯(包括个人信息和通讯)。它还包括员工个人在公司系统或设备(如笔记本电脑、电话和其他系统和设备)上新建、发送、接收、处理、访问或存储的信息。
- 主要出于业务目的使用公司系统, 且仅在不会影响个人工作、干扰公司业务或以其他方式违反《行为准则》的情况下用于个人目的。
- 使用强密码, 切勿与人共享, 即使是同事。
- 切勿使用公司系统审阅或发送不当、骚扰或冒犯性材料, 或做任何贬低公司、产品或服务、客户或员工之事。
- 请记住, 公司有权阻止访问网站、限制文件传输, 并可根据适用法律检查或监控公司拥有、租赁或控制之系统或设备的所有使用情况。您在公司系统或设备上创建、发送、接收、处理、访问或存储的信息不存在隐私。

## 利益冲突

我们的个人利益或活动可能会妨碍库博标准的利益。有时, 这些个人利益可能关乎我们本人或亲友。有时, 这些个人利益可能只是看起来会妨碍公司利益。所有这些情况都可能属于利益冲突。当出现利益冲突时, 公司予以了解非常重要。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 了解如何识别利益冲突并予以避免。
- 根据公司的最佳利益做出业务决策。
- 不因与供应商、客户、竞争对手或参与库博标准之业务的其他人员的关系影响我们独立合理的判断。
- 在工作上绝不接受超出标准营销项目或招待的奢侈型或不适当的个人利益(或允许亲友接受此类福利)。
- 立即向首席合规官披露利益冲突或潜在利益冲突。





# 利益冲突；防患于未然

我们绝不能做某些会造成利益冲突或看似会造成利益冲突之事, 这类情况包括:

- 接受公司或与公司有业务往来或希望与本公司有业务往来的人士为我们本人或家人提供的贷款;
- 间接或直接监督家庭成员或与我们处于恋爱关系中之人;
- 拥有或部分拥有与库博标准有业务往来、希望与库博标准开展业务或展开竞争的公司, 或与之存在个人关系;
- 利用在库博标准工作获取个人机会;
- 未经首席合规官事先授权, 将公司财产或信息用于个人利益或外部活动, 如志愿者工作或慈善委员会;
- 让外部工作干扰在库博标准履行工作职责。



我们希望您:如果发现上述或任何其他违反《行为准则》的行为, 请通过道德问题举报渠道予以报告。

## 机密信息

我们的客户、业务伙伴和员工信任我们保护机密信息的能力。这就要求我们所有人都要始终谨慎处理并勤勉保护机密信息。

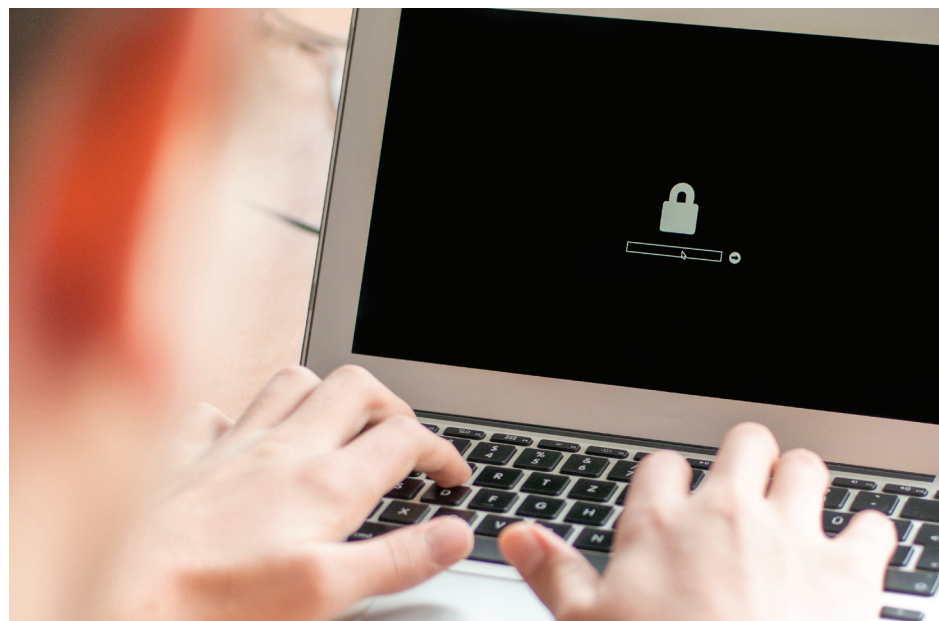
### 诚信以及《行为准则》要求我们：

- 勿与无关人员共享机密信息。
- 在公司外部共享机密信息之前，联系法务部或当地人力资源部门。
- 切勿将机密信息留在可能被无关人员看到的地方，例如复印机上或共享区。
- 勿在他人可听到对话的公共场所讨论机密信息。
- 如果错误地收到发与他人的机密信息，请尽快向法务部报告，勿以任何方式转发或使用。
- 确保员工遵守其可能正在履行的保密协议之条款，并在遇到问题或疑虑时与法务部联系。
- 勿共享尚未在公司外公开发布的财务信息。

### 机密信息：是什么？

机密信息是指尚未向公众发布的有关公司、客户或业务伙伴的任何非公开的机密或专有信息。机密信息包括但不限于：

- 商业策略或计划；
- 公司财务状况；
- 公司未正式公布的财务信息；
- 技术、流程和系统；
- 有关产品和产品策略的信息；
- 关于员工的非薪资个人信息。



## 知识产权

我们积极创新, 为客户设计最好的产品和服务。我们的知识产权使我们成为佼佼者, 因此我们需要予以长久的保护。此外, 我们还需要保护与我们合作的所有第三方的知识产权。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 了解如何识别和保护知识产权。
- 除非有适当的保密协议, 否则不得在公司外共享知识产权。
- 保护与我们合作的每个人的知识产权和专利。
- 使用公司商标和其他品牌标识符时, 遵守我们的品牌政策。
- 根据保密协议或其他合同履行我们的义务, 并遵循类似程序保护我们自己的信息。
- 仅出于客户指定目的使用客户的机密信息。
- 购买或许可所有商业软件, 除非软件许可明确允许复制, 否则请勿复制商业软件。
- 如果对是否应将某些事项视为知识产权存在疑问, 请向法务部寻求指导。
- 与尊重知识产权的供应商合作。

### 知识产权:是什么?

知识产权包括专利、版权、商标和商业秘密。示例如下:

- 产品设计和图纸;
- 材料化合物配方;
- 新产品研发资料;
- 技术设计或过程数据;
- 保密流程和专有技术;
- 战略计划。





# 在市场上， 诚信推动我们 不断发展

---

- 营销材料
- 个人数据保护
- 谨慎沟通
- 社交媒体
- 产品质量
- 反垄断与公平竞争
- 礼金和招待
- 反贿赂和反腐败
- 贸易管制
- 内幕交易



## 营销材料

我们对诚信的承诺要求我们与客户建立信任关系,并始终维持这种信任关系。我们绝不以不公平、欺骗或误导的方式宣传产品。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 通过分享真实准确的产品信息,帮助客户做出明智决策。
- 绝不为了赢得订单而误导客户或隐瞒信息。
- 切勿提供有关竞争对手之产品和服务的虚假信息。



## 个人数据保护

在库博标准,我们尊重客户、供应商、同事以及所有与我们开展业务之人的隐私,我们希望供应商亦如此行事。这意味着要遵守与个人信息处理相关的法律,以及保护我们收集、处理和存储的所有个人信息。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 遵守所有适用的数据保护和隐私法律,包括在数据泄露的情况下通知适当的人员。
- 未经许可,切勿共享员工、客户、供应商或其他业务伙伴的个人信息。
- 保护赋予我们信任之人的个人信息(例如绩效管理文件、薪资信息、费用报告或医疗信息),并仅将其存储在安全的位置(例如公司的网络驱动器上),以防止未经授权的人员访问。
- 除非工作需要,切勿访问任何人的个人信息。

### 个人信息:是什么?

个人信息是任何可识别个人身份的信息,载体可以是纸张、电子媒介或甚至大声说出的声音等任何形式,内容可以是全名、地址、电子邮箱、电话号码、信用卡信息等。

## 非公开信息:是什么?

正如我们需要保护个人信息一样,我们也需要保护公司的非公开信息,包括知识产权、未在财务文件中正式发布的财务信息以及其他重要的业务相关信息。有关详情,请参阅机密信息(第18页)、知识产权(第19页)、内幕交易(第30页)和重要信息(第30页)等章节。

未经法务部或授权公司代表(包括企业通讯部)事先书面授权,任何人不得以任何方式(包括社交媒体渠道)分享以下内容:

- 商业策略或计划;
- 收购和出售;
- 公司财务状况;
- 技术、流程和系统;
- 盈利数据和趋势;
- 有关产品和产品策略的信息;
- 关键管理人员的变更情况;
- 员工个人信息。
- 有关诉讼的重要信息;

## 谨慎沟通

我们的客户、投资者和公众希望我们分享真实而准确的公司信息。因此,仅有部分人才有权代表库博标准发言。这可确保消息由公司授权代表发布,并且所发布的消息具有准确性和一致性。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 未经通讯部许可代表库博标准发言的,勿向媒体、投资者或公众(包括在社交媒体上)发布任何信息。
- 向供应商提供客户感言应获得企业通讯部同意。
- 使用个人社交账号发布涉及公司的内容时,请遵循社交媒体指南的要求。了解更多相关信息,请参见第23页。
- 如果媒体或公众中的某人要求提供有关公司的信息,请与通讯部联系。





## 社交媒体

使用社交媒体时,我们需要考虑周全,并始终遵守公司的社交媒体政策。我们在网上的言行都不应伤害公司、客户、供应商或同事。了解更多详情,请参阅[www.cooperstandard.com](http://www.cooperstandard.com)上发布的库博标准社交媒体政策。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

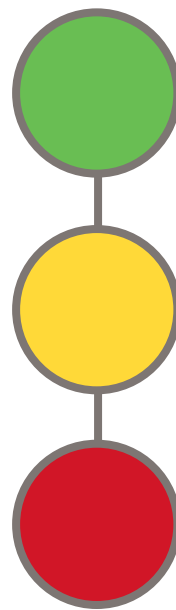
- 记住,请始终保持专业,彼此尊重。
- 记住,人人都应对其在线发布的内容负全部责任。
- 记住,使用公司计算机时无隐私,公司可能会检查和监控其系统和设备上的所有活动。
- 负责地使用社交媒体,禁止使用诋毁性或冒犯性言辞。
- 仅在不干扰工作或占用合理时间的情况下,方可在工作中使用社交媒体。
- 切勿分享有关库博标准、客户或供应商的机密或非公开信息。尊重他人隐私,未经许可不得在线分享他人的记录或文件。
- 在工作之外使用社交媒体时,确保贴文不包含任何代表公司观点的内容。
- 记住,员工无权代表库博标准发表评论或发布任何内容。仅企业通讯部和指定方有权发布正式的公司通讯。所有库博标准的社交媒体渠道亦必须获得企业通讯部的批准。

### 社交媒体:是什么?

我们所说的“社交媒体”是指所有以在线方式(包括社交网络、博客、评论、聊天室和网站)进行的互动。公司《行为准则》适用于我们发布的文字和图片,以及对他人贴文的转发和回复。

# 社交媒体:彼此尊重,保持诚信和谨慎

负责任地使用社交媒体意味着要考虑贴子会如何影响周围的人。您的言辞是否粗鲁、是否在贬低他人或者没有实事求是?您是否会不小心泄露机密的专有信息?未经企业通讯部许可,不得代表公司发布消息。



#### 绿灯:可以分享

只涉及您本人的个人故事。

#### 黄灯:分享前请三思

可能会伤害公司或其客户、供应商或员工的故事。

您穿着公司商品或在公司设施前拍摄的可能意外泄露机密信息的照片。

#### 红灯:绝不分享

言辞粗鲁或无礼。

有关公司、客户或供应商的机密信息。

关于其他员工或供应商的非薪资类个人信息。

属于库博标准或第三方的知识产权。

## 产品质量

在库博标准,质量是我们的核心价值观之一。产品的完整性对公司和我们的成功至关重要。我们为客户和业务伙伴提供安全、优质的产品。我们制定了程序和控制措施,以确保我们遵守适用于公司的有关安全及产品质量的所有法律规定和客户要求。我们只会与产品和服务质量有保障的供应商合作,并且要求供应商践行我们的高标准。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 理解并遵守适用于我们工作职责的要求和管控事项。
- 遵守所有的产品规格要求。
- 遵守生产流程和质量控制程序。
- 选择供应商时,优先考虑我们对产品完整性和质量的承诺。
- 如果担心产品或服务不符合适用的法律、程序或内控要求,请说出来。
- 竭尽全力将假冒伪劣产品排除在供应链之外。
- 确保所有测试数据的准确性和完整性。



## 反垄断与公平竞争

我们通过世界一流产品的质量和价值赢得业务，而不是通过不公平的商业行为。世界上有许多法律旨在保护客户，保持市场有充分的竞争，比如美国的反托拉斯法。这些法律可能很复杂，并且因国家而异。无论在哪里开展业务，我们始终应遵守这些法律，并希望供应商也这样做。

### 诚信以及《行为准则》要求我们：

- 避免与竞争对手的员工联系，除非在必要的特定情况下以及出于法律允许的原因。
- 切勿与竞争对手讨论以下内容：价格或价格相关信息、与投标或提案相关的信息、市场的划分或分配以及与任何第三方的业务往来。
- 尊重之前为竞争对手工作之员工的保密协议。
- 切勿与竞争对手达成协议，限制竞争。
- 通过适当的渠道公平地收集有关竞争对手的信息，绝不通过贿赂或盗窃方式收集。
- 在与也是客户或竞争对手的供应商安排事项时，寻求法务部的指导。
- 在参加行业协会会议时，特别注意有关竞争法的规则和政策。
- 如果要与竞争对手达成任何协议，请与法务部联系。

## 禁止协议 — 是什么？

禁止协议旨在限制公平竞争或违反国际协议或库博标准对诚信的承诺。禁止协议包括：

- 固定或维持价格的协议；
- 关于谁可向某些客户、在某些地区销售或进入某些产品线的协议；
- 关于定价条款或其他销售条件的协议；
- 拒绝与某个供应商或客户交易的协议。





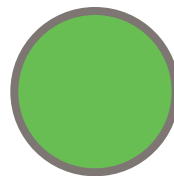
## 礼金和招待

在库博标准, 我们认识到适当的礼品和招待有助于拓展业务关系; 我们希望员工能够在此情况下运用常识和良好的判断力做出决策。赠送礼品或招待绝不应妨碍或看似妨碍我们合理而客观地进行商业决策的能力。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

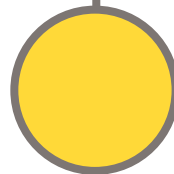
- 勿为影响商业决策赠送礼品。如果您怀疑有人试图影响您的决定, 请勿接受礼品。
- 根据公司政策, 在费用报告中记录所有礼品开支。
- 如果对拒绝礼物感到不适, 或者担心这会冒犯送礼之人, 请与主管谈谈。
- 如果您不确定某些礼品或招待是否合适, 请务必询问主管。
- 记住, 礼品和招待必须:
  - 符合公认的商业惯例;
  - 仅有象征价值;
  - 品味高雅;
  - 低频率;
  - 非回应索取;
  - 非现金或现金等价物;
  - 如果礼品被公开披露, 不会使接收方或公司难堪。

# 为适宜的礼品开绿灯



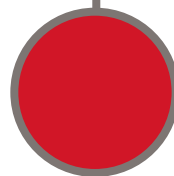
### 绿灯: 下列礼品一般可行:

- 价格合理的商务餐;
- 促销品, 如钢笔、马克杯或日历;
- 易于与员工分享的易腐物品(如礼品篮、节日饼干);
- 纪念假期或特殊场合的小型插花或花篮。



### 黄灯: 下列礼品一般不可行:

- 售罄音乐会或体育赛事季后赛的昂贵门票;
- 满篮的葡萄酒;
- 为客户提供的或与客户共度奢华周末。



### 红灯: 下列礼品绝不可行:

- 现金或现金等价物, 如礼品卡、贷款或股票;
- 高价值的奢侈品(如设计师品牌商品、运动器材、酒类)
- 长途旅行或郊游;
- 可能被视为不恰当的娱乐活动;
- 违反接收方礼品政策的礼品或招待。

## 反贿赂和反腐败

库博标准绝不容忍腐败行为。无论在哪里, 无论与谁开展业务, 我们都不提供或接受贿赂。这适用于我们遍布全球的员工、我们的供应商以及代表我们开展业务的任何人。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 切勿为影响业务决策、获得或保留业务或获得不公平优势而支付或授权支付金钱或提供任何有价值物。
- 切勿接受供应商或客户的现金或现金等价物。
- 确保员工不会将其与供应商的关系用于个人利益。
- 监督为我们工作的人员, 包括没有直接受雇于库博标准的代理人, 牢记公司可能要对其行为承担责任。
- 准确真实地记录所有交易和支付信息。切勿隐藏或试图隐藏任何支付。
- 记住, 与政府雇员和官员打交道适用特殊规则, 请寻求法务部指导。

### 便利费: 是什么?

便利费是支付给基层政府官员的小笔金钱, 用于加快某些日常业务的办理进度或提供便利, 例如产品清关或获得执照、许可证或其他官方文件。

库博标准禁止员工支付便利费, 除非在极少数情况下, 例如某人的生命处于危险之中。在这种情况下, 请立即向公司首席合规官或全球道德与合规委员会报告。未经首席合规官事先书面批准, 不得支付便利费。



# 贿赂：注意事项

---

贿赂指向决策者提供或赠与有价物, 对之施加影响, 使其做出对赠与者有利的商业结果。我们应始终避免任何疑似贿赂的行为, 包括以任何身份代表公司的第三方所作出的行为。

如果您正在与第三方合作, 请注意这些贿赂警示行为:

- 与客户或潜在客户建立个人关系的迹象;
- 可能用于掩盖个人利益的不明确支出;
- “佣金”或“营销费用”原因不明地增加(或解释不足);
- 让更多人(如顾问或分包商)参加交易, 但却没有明确说明他们将要做什么;
- 对当地慈善机构或社区(学校、公园等)进行捐赠。

我们希望您:如果发现上述或任何其他违反《行为准则》的行为, 请通过道德问题举报渠道予以报告。

---





## 贸易管制

各地政府都在监管像我们这样的公司如何跨境买卖商品和服务。由于公司在许多国家/地区开展业务, 因此我们和供应商需要了解并遵守工作地点有关进出口和相关活动的规定。

这些规定可能很复杂, 会快速变化, 并且因国家而异。违反这些规定可能导致对公司和员工的严厉处罚。同样重要的是, 代表公司工作的任何人亦必须遵守这些规定。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 在进行任何涉及货物或服务跨境的工作时, 了解与进出口相关的规定。
- 确保向政府当局提供的任何信息均真实准确。
- 勿与受美国政府制裁的国家开展业务。
- 了解我们无法与之开展业务的“禁止方”列表。
- 注意合同、采购订单或运输文件中可能违反反抵制法的言辞。如果存在此类言辞, 请立即向法务部报告。

### 贸易管制: 是什么?

**进出口管制:** 我们产品、服务和技术的进出口受到很多法规和限制规定的制约。对军事组织可以使用的产品有特殊限制。

**反抵制法:** 在美国, 如果美国不承认抵制, 支持抵制外国产品或服务是违法的。

**经济制裁和禁运:** 美国和我们开展业务的其他国家的法律规定, 与某些国家和个人进行贸易是非法的。如果您认为自己可能与受限之人或国家合作, 请立即联系法务部。



## 内幕交易

法律和公司政策严格禁止内幕交易。有时您可能会了解到一些有关库博标准或我们的某个业务伙伴的对公司股票的投资决策非常重要的非公开信息。根据此类信息买卖股票,或向其他人提供提示是违法的。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 了解内幕交易的相关法律和公司政策,及其如何适用于每位员工。
- 如果拥有重要的非公开信息,勿买卖股票。
- 勿向任何人提供提示或鼓励其根据重要的非公开信息买卖股票。



### 重要信息:是什么?

重要信息是理性投资者在决定是否买入、卖出或持有股票时认为可起到关键作用的实质性信息。重要信息包括:

- 未公布的收益信息,包括年度或季度财务业绩以及与未来收益业绩相关的指导或预测;
- 销量出现的重大变化;
- 未决或拟议的重大合并、收购、资产剥离或要约收购或合资企业;
- 未决或拟议的重要资产买卖;
- 重大技术成果;
- 增减主要客户或供应商或产品计划;
- 高层人事变动;
- 重大诉讼进展;
- 重组或裁员;
- 审计师变动;
- 计划的股票分拆或股息。

有关某些信息重要性的问题,请咨询法务部。另可参见证券交易政策。



# 在国际社会中， 诚信推动我们不断 发展

- 慈善捐赠
- 关心环境
- 强迫劳动和现代奴役
- 政治参与





## 慈善捐款

在库博标准, 我们的核心价值观之一是成为社区合作伙伴。我们的愿望和责任推动我们支持工作和生活的社区。作为负责任的企业公民, 我们通过公司基金会向注册的慈善组织捐赠。库博标准基金会由慈善委员会和受托管理委员会管理。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 确保慈善捐赠不以任何方式与特定购买或承诺相关联。
- 确保所有捐赠是负责的, 并符合道德要求。
- 确保捐赠被用于让员工工作和生活的社区变得更好, 尤其是在儿童慈善事业、教育、健康和社区振兴方面。

## 关心我们的环境

在库博标准, 诚信使我们不仅要尊重合作的团队, 还要尊重我们的社区和自然环境。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 了解并理解适用于我们工作的环境、健康和安全的法律。
- 努力确保供应商和承包商安全负责地开展业务活动, 并遵守《供应商行为准则》。我们可以通过为之提供教育和培训实现这一目标。
- 根据需要进行合理原产国调查(RCOI), 以确保我们产品中的矿物质以负责任的方式采购。
- 遵守法律和公司内部政策, 并鼓励我们同事也这样做。





## 强迫劳动和现代奴役

在库博标准, 我们禁止在公司业务和整个供应链中以各种形式进行包括童工和人口贩运在内的强迫劳动和现代奴役。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 在所有业务往来中保持诚信, 并制定政策和控制措施, 以确保在业务往来或关系中的任何地方都不会发生强迫劳动。
- 支持结社自由和集体谈判权, 并期望供应商也这样做。
- 当我们与供应商和业务伙伴签订协议时, 请确保包含禁止所有类型强迫劳动的条款。
- 监控这些合作关系, 并在某些事情看起来不正确时说出来。

## 政治参与

我们鼓励员工通过登记投票和自我学习政治问题的方式参与政治。与此同时, 员工个人必须将自己的政治活动与在库博标准的工作分开。公司还通过宣传和游说参与政治, 并遵守适用的所有法律。

### 诚信以及《行为准则》要求我们:

- 如果代表公司进行政治活动, 应获得企业通讯部的批准并遵守所有与游说相关的法律法规。
- 将个人政治参与和在库博标准的工作分开, 勿为此类原因寻求政治支持或捐款。
- 不得使用公司资金、设施或任何其他财产支持非公司批准的政治候选人、政党、组织或其他政治事业。



# 诚信推动我们 持续发展

---

在库博标准,公司和个人的成功取决于我们所践行的诚信精神。它决定了我们如何开展业务、如何对待同事和业务伙伴以及世界各地的人们如何看待我们。通过遵守《行为准则》,并在发现不符合《行为准则》的行为时大声说出来,您也可以为此贡献一己之力。



# 道德问题举报渠道

如欲进行举报、提问或表达疑虑, 请通过道德问题举报渠道联系相关人员, 比如:

- 您的主管或经理
- 人力资源团队的任何人员
- 法务部或道德与合规办公室  
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com)
- 全球道德与合规委员会委员(www.cooperstandard.com/ethics)
- 您亦可通过库博标准道德热线进行举报(可匿名\*), 地址:  
www.CSIntegrityLine.com。

\* 请注意, 某些我们开展业务活动的国家/地区不允许进行匿名举报。

## 遵守《行为准则》

在库博标准, 诚信推动我们不断发展。我们对公司核心价值观、《行为准则》、公司政策以及对业务所在国家/地区之法律法规的承诺是我们引以为豪的竞争优势。

违反任何公司政策或法律的行为都可能带来严重后果, 包括纪律处分, 甚至解雇, 以及可能的民事或刑事责任。公司保留对不当行为采取纪律处分权利。所有高级管理人员和经理都有责任执行本政策, 并确保员工了解并遵守其指导要求。所有员工、董事和代理人都有责任完全遵守本政策。我们还希望代表公司工作的每个人, 包括顾问、代理商、供应商和业务伙伴, 都遵守库博标准的《行为准则》。我们的首席合规官对此政策拥有最终解释权。