



商业行为和道德准则



2016 年 3 月

各位同仁：

Gates 公司致力于坚守最高的道德和法律标准。我们努力遵守在全球范围内管辖我们业务的众多法律法规的条文和精神，并努力避免可能引起甚至看似不当的行为。

我们的诚信与负责核心价值观将指导我们的日常业务活动。凭借我们过去的努力和敬业，我们不仅成为了领先的全球企业，而且还建立起诚实、道德的声誉。作为 Gates 员工，你应按照这些原则开展业务。

我们对待同事的方式也是 Gates 文化的重要部分。作为一家全球企业，多元化是推动我们成功的关键，并且我们的日常行为应反映出对多种不同文化和背景的尊重。我们将始终努力做到待人如待己。

大家承诺遵守行为准则将让我们的公司和你们每一个人变得强大。感谢大家的努力。

Ivo Jurek
Gates 公司
首席执行官

目录

1.	商业行为道德原则	1
2.	遵守法律	1
2.1	总述	1
2.2	与政府官员和政府机构接触 - 反腐败和国际贸易法规	2
2.3	内幕交易	2
2.4	税务报告	3
2.5	贷款	3
3.	利益冲突	3
3.1	总述	3
3.2	公司外部的活动	4
4.	公司商机	4
5.	保密	4
5.1	机密信息	4
5.2	个人数据	5
6.	质量	5
7.	公平交易	5
7.1	公平竞争与遵守反垄断法和公平竞争法	5
7.2	员工健康与安全	6
7.3	公平待遇	7
7.5	环境	7
7.6	与供应商和客户的关系	7
7.7	人权	8
8.	公司资产的保护与使用	8
8.1	公司资产的使用	8
8.2	政治和慈善活动	9
8.3	财务控制	9
8.4	知识产权	9
9.	政府调查和信息请求	10
10.	合规与报告	10
10.1	合规	10
10.2	报告程序和其他查询	10
11.	批准与豁免；修正；解释	11

1. 商业行为道德原则

本商业行为和道德准则（以下简称“准则”）规定了 Gates 公司及其相关附属公司（以下简称“Gates”或“公司”）必须长期遵守的道德行为原则，这些原则旨在确保我们以诚信、负责的方式开展业务，并遵守我们运营所在国家/地区的适用法律、法规和条例（以下简称“法律”）。本准则适用于公司中的每名董事、高管和员工，公司中的所有人员均必须知晓并遵循本准则和所有适用的公司政策。本准则中述及的所有“董事”、“高管”和“员工”均指公司董事、高管和员工。凭借以往的不懈努力，我们成为了一家领先的国际化公司，同时也赢得了以诚信道德开展业务的极佳声誉。我们应以此声誉为荣，并共同努力来捍卫这一声誉。本准则旨在帮助董事、高管和员工了解他们在以下方面的法律和道德义务：

- 遵守法律；
- 利益冲突；
- 公司商机；
- 保密；
- 公平交易；
- 公司资产的保护和使用；以及
- 报告非法或不道德的行为。

本准则中的信息并不详尽。在许多情况下，各种公司政策、程序和指导原则中都含有更加具体的规定，您可以从您的经理、人力资源部门或 Gates 法律部门网站（网址为：<http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx>）获取这些政策、程序和指导原则。如果您不确定如何处理或应对某一特定情况，也可以使用这些资源找到问题答案。您还可以拨打公司的道德和合规热线来匿名举报问题，本准则附录 A（“道德和合规热线”）中提供了电话号码。任何违反本准则内在精神或字面条文的董事、高管或员工均将受到纪律处分。

2. 遵守法律

2.1 总述

Gates 致力于在适用于其业务的法律范围内运营。所有董事、高管和员工均应了解并遵守适用法律。

遵守法律并非我们全部的道德责任，而是公司取得成功的最低必备条件。无论在任何情况下，都不能以商业或市场情况为由来违反法律。违反法律会让 Gates 和个人陷于刑事责任、管制和民事诉讼。此外，公司还可能会丧失与政府签订某些合同的资格。

一旦您发现可能违反道德或法律（包括违反准则或公司政策）的情况，便有责任根据 10.2 节中规定的程序立即将其报告给公司内的相应人员。

2.2 与政府官员和政府机构接触 - 反腐败和国际贸易法规

在开展业务期间，我们经常与国际、联邦、州和当地政府打交道。在与政府或政府机构的任何交易中，您必须秉承最高的诚信标准并遵守所有适用法律。在同政府打交道时，董事、高管和员工必须坚持公平原则，不得提供或收受任何有价之物，包括任何款项、礼物、贿赂、秘密佣金或任何其他好处，进而影响任何政府职员、官员、候选人或政党的决策或行为。根据反腐败法，“政府”和“政府官员”的定义很广泛，通常比预期的范围更大。

严禁向政府或政府官员、客户或者供应商提供贿赂或回扣，也不得接受其贿赂或回扣。向政府官员以口头或书面形式所做的陈述、提交的记录和提供的信息必须真实准确。所有竞标必须秉持诚信原则进行。此外，对于雇佣前政府职员和采购官员也有具体的法律规定。在讨论是否雇佣政府职员或采购官员之前，均须经过 Gates 法律部门的批准。我们的《反腐败政策》（以下简称“反腐败政策”）和《礼物政策》（以下简称“礼物政策”）阐明了公司的适用政策和程序，所有董事、高管和员工均必须遵守这些政策。《反腐败政策》和《礼物政策》的副本可在 Gates 法律部门网站上找到。

董事、高管和员工必须始终遵守适用的采购、出口、进口和国际贸易法律（包括反联合抵制法）。我们的《进口管制手册》和《出口管制合规计划》说明了公司的适用政策和上述法律，所有董事、高管和员工均必须遵守这些政策和法律。相关政策的副本可在 Gates 法律部门网站上找到。

2.3 内幕交易

严禁参与“内幕交易”，即不得根据“重要的非公开信息”购买或销售股份、股票或其他证券（包括销售通过公司计划获得的股份或股票），也不得尝试在重要信息公开前夕、公开同时或公开后的短时间内购买或销售股份、股票或证券以获取暴利。切记，不仅在掌握非公开重要信息时交易股份、股票或证券是犯罪行为，鼓动他人进行交易或是向他人透露重要的非公开信息（即“泄密”）通常也是违反证券法的犯罪行为。这些限制不仅适用于 Gates 的股份、股票和证券，还适用于您由于受雇或与之合作而掌握了其特定重要非公开信息的任何公司的股份、股票和证券。

“重要的非公开信息”包括尚未向公众发布、可能对投资者购买或销售股份、股票或其他证券的决策极为重要的任何信息，如果向公众发布此类信息，可能会对相关股份、股票或证券的价格带来重大影响。

示例包括但不限于：

- 内部财务信息，包括销量和销售趋势；
- 潜在的重大管理层变动；以及
- 与其他公司的潜在重大交易，例如合资或许可协议。

在大多数国家/地区，内幕交易不仅不道德，而且还是刑事犯罪。例如在美国，内幕交易处罚可包括最高 500 万美元罚金和最高二十年监禁的刑事处罚，以及最高三倍于内幕交易所获非法营利或可避免损失金额的民事罚金。在英国，内幕交易犯罪最高可判 7 年监禁和高额罚款。

如果您认为您由于受雇或服务于 Gates 或其他公司而知晓有关该公司的重要非公开信息，并且希望交易我们或适用公司的股份、股票或证券，那么在自行交易或建议他人交易之前，您必须先获得首席法律顾问的许可。

2.4 税务报告

Gates 将记录并报告所有交易，包括以现金支付的交易。您作为董事、高管或员工有权享受的所有税务减免将出于税务目的而予以列明和申报。

2.5 贷款

根据适用法律，公司不得以个人贷款的形式向或为公司任何董事或执行官（或同级别人员）直接或间接（包括通过任何子公司）延期或维持信用贷款、安排信用贷款延期或接续信用贷款延期。

3. 利益冲突

3.1 总述

一旦您的个人利益、社会利益或经济利益以任何方式妨碍您以公司最高利益为本行事的能力，就意味着出现了利益冲突，哪怕只是看似妨碍也不例外。所有员工必须不受个人因素或个人关系的影响，以公司最高利益为本向 Gates 履行自己的职责。董事、高管和员工不得与我们的客户、供应商或竞争对手之间存在经济利益关系。最常见的经济利益类型包括持有股份、股票、债券或期票、合伙权益或者通过信托或其他关系形成的直接或间接利益。如果一项经济利益与您在 Gates 的职责之间产生潜在利益冲突，哪怕只是表面现象，也会带来问题。一般而言，利益冲突不会因持有股权分散的上市公司（例如伦敦或纽约证券交易所的上市公司）的股份或股票而产生，但前提是您在该公司无权做出决策或控制决策。董事必须向公司履行其作为董事的受托责任。

董事、高管和员工应向 Gates 法律部门报告任何潜在冲突，以确定公司是否认为存在利益冲突。员工还应报告涉及员工配偶、兄弟姐妹、父母、姻亲、子女和员工家庭中其他成员以及亲密私人朋友的潜在利益冲突。请参阅利益冲突披露程序了解披露和清除潜在利益冲突的流程和所使用的表格。

3.2 公司外部的活动

虽然 Gates 无权阻止员工在非工作时间参与合法活动，但员工必须确保其外部活动不会违背或妨碍其在公司的职责，或是以其他方式对 Gates 产生不利影响。例如，未经公司批准，Gates 员工通常不得：

- 在与 Gates 相似或存在竞争的利益领域内参与自营置业或为他人从事有酬或无酬工作；
- 利用专有或机密的公司信息为个人谋取利益或对公司造成损害；
- 将公司资产或人力用于个人目的，但在公司政策许可下偶尔使用的情况除外；或
- 以将各种财产或资产销售或租借给公司为目的，从中获取任何相应利益。

4. 公司商机

一旦出现商机，董事、高管和员工即应为公司谋取合法商业利益。董事、高管和员工不得利用公司财产、信息或自身职位谋取个人利益或与公司竞争。此外，对于通过使用公司财产或信息或者通过董事、高管或员工职位发现、并且能够合理认为对 Gates 有利的商机，董事、高管和员工不得收为己用（或提供给第三方）。在以下情况下，这些商机属于 Gates：

- 公司已得到或一直在谋求该商机；
- 该商机属于公司所在行业或业务范畴；
- 公司使用专人或设备寻求该商机；或
- 公司已为获取该商机提供资源或资金。

5. 保密

5.1 机密信息

对机密信息保密非常重要。一切包含尚未公开的商业机密的信息都属于机密信息。这些信息可包括与 Gates 当前或预期的商业活动相关的信息，其中包括但不限于公司的：

- 运营；
- 定价；
- 发明；
- 流程；
- 财务业绩和数据；
- 前景；
- 商业机密和技术知识；
- 商机的获取与丧失；
- 研发；
- 客户和供应商信息；
- 从员工、客户、供应商或其他第三方处获得的个人身份信息；

- 第三方提供并希望予以保密的任何非公开信息；以及
- 组织结构图和/或任何其他有关我们员工身份、职位、薪金或经验的信息。

您不得与亲戚朋友或其他非公司员工讨论机密工作问题，也不得在电梯、公共交通工具（包括飞机）或餐馆等公共场所讨论机密工作问题。

任何员工均不得向公司内部或外部的任何人员透露公司的机密信息或专有信息，除非此人需要该信息以履行其作为公司员工所具备的职责，或是已获公司授权代表适当授权、可获得此类信息的非公司员工的第三方需要该信息。对于财务分析师、信用报告机构、记者和媒体等非公司员工向 Gates 提出的一切询问，均应上报给首席执行官、首席财务官或首席法律顾问，以确定答复方式或根据指示交由有关部门处理。此外，大多数员工均需在受雇时签署一份单独的保密协议。如果您记不起其中的规定，请咨询人力资源部门，以获取有关您所在业务部门的任何适用文件或政策。

离开公司岗位或不再为公司服务时，必须归还您拥有的所有机密信息，并且必须继续保护在受雇或服务于公司期间所掌握的任何机密信息。您应以相同的重视程度对待在前一份工作中获得的信息。

5.2 个人数据

我们在业务开展过程中会获得并保有大量人员的个人数据。只有 Gates 中“需要知道”公司员工个人信息的人员才有权查看该信息，并且只有在出于合法并必要的业务目的时，或是为了满足合法调查或法律规定的情况下，才允许其他员工或第三方查看该信息。负责维护个人信息的员工必须确保该信息不会遭到不当披露或滥用。

如果您希望查看公司保有的有关您本人的数据，或存在与此类数据有关的问题，必须向人力资源部门提出请求。

6. 质量

在 Gates，质量是核心价值观。我们建立了实现质量标准的纪律文化。我们的员工能够主动获知客户的需求并超过客户的期望。Gates 致力于绝不牺牲产品、系统和服务的质量与安全。

7. 公平交易

7.1 公平竞争与遵守反垄断法和公平竞争法

我们支持公平的全球贸易做法，这对于促进自由企业非常重要。反垄断法和公平竞争法反映了这一促进竞争和自由企业贸易体系的承诺。我们的政策是完全遵守所有适用的反垄断法和公平竞争法。

许多国家/地区均禁止竞争对手就收取的价格、竞标、招揽的客户或服务的地理区域达成协议。非法的反竞争行为示例包括：

- 与竞争对手合作竞标；
- 分配客户或市场；
- 限定价格范围或者确定最低价或最高价；
- 限制产出量或约束交货计划；
- 限定折扣、返利或信贷条件；
- 就抵制某些供应商或客户达成一致；以及
- 交换有关利润、成本、价格或其他销售条款或条件的信息。

违反这些法律可能会导致公司及其员工受到严厉的刑事和民事处罚。

Gates 在许多地方开展业务，了解各个管辖区内的反垄断法和公平竞争法会很困难。与竞争对手的任何接触都可能非常危险。为了避免受到法律制裁，竞争对手之间的协议不能采用书面形式或包含精确内容。非法协议通常以“闲聊”、“随意谈话”和“无恶意”的信息交流等间接证据受到检举。您应避免在较大的正式团体或社会环境（例如贸易协会会议后的聚会）中进行此类讨论。在参与有竞争对手参加的贸易组织活动或合作项目时，即使其属于公益项目，您也应保持警惕。

如果竞争对手发起与竞争有关的敏感话题，或提出任何其他您认为可能违反反垄断法、公平竞争法或我们公司政策的事项，您均应立即坚决拒绝与之讨论，并立即将此事通知给您所在业务部门的相应人员，或拨打道德和合规热线进行报告。

7.2 员工健康与安全

我们致力于提供安全的工作环境，并以零工伤事故为目标。健康、安全的工作环境与事故防范是我们业务运营中的重要一环。我们必须完全遵守所有适用的健康与安全法律。如果您的工作环境出现非安全因素或危险，不论其根源为何，您都应立即停止当前的工作并通知您所在业务单位的有关人员，或者拨打道德和合规热线进行报告。

您负有下列责任：

- 维护安全的工作环境，防止发生事故和伤害；
- 遵守安全工作规程与惯例；
- 为他人树立榜样；
- 学会如何识别非安全环境；以及
- 报告事故、伤害或不安全的工作环境，或举报摧残身体或心灵的情况。

受酒精或非法毒品影响的员工在工作中会给自己、其他员工和公众带来危险。公司严禁任何员工在工作场所存放酒精和非法毒品，更不能在操作机动车辆或其他机械开展公司业务时饮酒和吸食非法毒品。不过，员工可在经过授权的公司区域或某些合法的商业场合（如款待客户）饮酒，但始终都要牢记自身职责并做到适量饮酒。

Gates 决不容忍危及其董事、高管、员工、供应商、合作伙伴或自身声誉的行为。员工不得将任何武器或枪支带入公司设施，而不论该武器或枪支是否已经注册。

7.3 公平待遇

我们坚决贯彻公平待遇原则，对所有员工和达到雇佣要求的申请人员一视同仁。在就业的所有方面提供均等机会是我们最坚定、最基本的信念之一，我们决不容许存在任何非法歧视、骚扰或报复行为。

我们每个人都有责任帮助 Gates 营造一种良好的工作氛围，杜绝非法歧视、骚扰、报复、虐待（身体或其他方面）、无礼、无序、扰乱或其他非专业行为。在与员工、客户、供应商或任何其他业务联系人接触时，公司严禁就种族、宗教信仰、国籍、性别、年龄、身体或智力缺陷、婚姻状况、性取向或任何其他受保护的类别进行歧视或骚扰。公司决不容许出现性骚扰情况，而不论骚扰者是同事、上级、客户还是其他与公司有业务往来的非公司员工。任何违反本政策的行为都将受到相应的纪律处罚，严重者将被解雇。一旦您发现任何违反本政策的行为，应立即报告给您所在业务部门的有关人员，或者拨打道德和合规热线进行举报。

7.4 多元化与包容

在 Gates，员工多元化是实现业务目标的关键要素。我们多元化的员工队伍让我们能够更创新和更有效地为全球各地的客户服务。我们致力于营造开放、包容和尊重的工作环境。

7.5 环境

我们致力于在尊重自然环境的前提下开展全球业务。员工有责任遵守适用的环保法律和标准。具有危害的固体废物必须始终按适用法律以负责任的方式处理。公司鼓励员工尽量采用注重环保和可持续发展的做法。

一旦您发现任何违反各种适用环保法律的行为，应立即通知您所在业务单位的有关人员，或者拨打道德和合规热线进行举报。

7.6 与供应商和客户的关系

我们通过合法、高效和公平的做法来打造与供应商和客户的关系。我们与供应商之间的关系质量往往会直接影响到我们与客户之间的关系质量。Gates 供应商行为准则规定了一系列指导原则，您在与供应商之间建立和维持关系时应加以遵守。该政策可在 Gates 法律部门网站上找到。

在与供应商和客户接触时，员工必须奉行公平、诚实的原则。Gates 的政策规定，员工应基于我们产品和服务的优点开展销售活动，不得就竞争对手的产品和服务发表贬低性评论，除非可以拿出具体证据。在就竞争对手的特点、财务状况或潜在法律或监管问题发表意见时，员工应保持谨慎。

一切购销活动均须符合公平原则，员工不得提供或收受任何回扣、贿赂、秘密佣金、礼物或优惠。对于正与公司开展业务或寻求与公司开展业务的人员，可以在法律、公司政策和当地业务惯例允许的范围内，向其提供或接受其提供的适度礼物和合理款待。任何礼物或款待在价值或性质上均不能使收受方的个人财富获得实质性提升，或给收受方造成义务负担（不论是表面上还是实质上），亦不能在公众监督之下给公司、提供者或收受者带来不利影响。严禁提供或接受现金或现金等价物。不过，Gates 承认员工在公司之外有自己的人际关系，而且这种人际关系和业务关系在很多情况下都是重叠的。公司建议员工在上述人际交往中谨慎提供或接受礼物，确保礼物合法、适当且能够被合理认为符合相应的场合。请参阅《反腐败政策》第 4 节，详细了解公司在礼物、应酬和款待政策方面的指导原则。

员工始终都要营造富有竞争的环境，让每个供应商都有机会赢得公司的采购份额，其中包括任何由弱势人员、少数民族人士或女性拥有的供应商企业，同时还要获得供应商的支持，确保我们始终都能达到并超过客户在质量、成本和交付方面的期望。

在未经授权的情况下，您不得擅自签署任何对公司有约束力的协议。公司已制定合同和签字批准政策，其中规定了哪些人有权批准和签署对 Gates 具有约束力的特定合同。如果您对哪些员工有权签署特定合同存有任何疑问，请与 Gates 法律部门联系。

7.7 人权

我们致力于根据国际人权标准尊重人权。Gates 将确保我们在制造产品时尊重制造产品的工人和所在的社区。公司已经采纳一项人权政策。人权政策的副本可在 Gates 法律部门网站上找到。

8. 公司资产的保护与使用

8.1 公司资产的使用

我们利用计算机、传真机、复印机和其他商业系统及设备来改善自身服务的质量和效率。这些系统和设备应当用于进一步拓展和深化 Gates 的业务。尽管员工一般也可以将这些资源偶尔用于个人目的，但员工必须以负责任的方式加以利用，不得无故让这些资源或公司招致损失、责任或损害。这些系统和设备的一切使用完全由公司自行决定，并且必须遵守适用的法律和 Gates 政策。一般而言，员工可根据自身的工作职责使用公司的各种技术。公司保留通过任何措施限制该等使用的权利，包括撤销其一切使用权力。如果违反本政策，您将受到相应的纪律处罚，严重者将被解雇。

在我们系统或设备中创建、输入或存储的一切消息、文件、数据和其他材料都归公司所有。根据适用法律，我们可随时访问、查看、监控和/或披露这些材料，而不一定向您发出通知。这包括所有电子邮件和 Internet 的使用情况。我们的《电子邮件和传真通信政策》更加详细地阐明了公司的适用政策，所有董事、高管和员工均必须遵守该政策。该政策可在 Gates 法律部门网站上找到。

8.2 政治和慈善活动

严禁将公司资金或资产捐献给美国或任何其他国家/地区的任何政党、政治运动、政治候选人或公职人员，亦不得捐献给慈善组织，除非捐献活动符合法律规定，且经过明确授权。依据各种反腐败法律（包括美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》）的规定，代表政府官员或按照其指示或建议进行慈善捐赠可能会给公司及任何牵涉其中的员工带来严重的后果。因此，公司的政策规定，不得以慈善捐赠为名间接地向政府官员或私人提供个人利益。有关其他指导原则，请参阅《反腐败政策》中的第 6.0 节。

本准则中的任何规定均无意妨碍您向自己选择的政党或候选人奉献精力或捐献资金，公司尊重并鼓励员工参与慈善和社区服务，以及进行慈善捐赠。但是，对于您个人奉献的任何精力或资金，公司将不会进行补偿或报销，除非该活动符合 Gates 公司当时施行的基金配捐计划或其他类似计划。

8.3 财务控制

投资人、债权人和其他人员对公司的财务信息拥有合法权益。Gates 财务报表的真实性取决于我们基本帐目和记录信息的有效性、准确性和完整性。公司要求参与创建、处理或记录此类信息的员工对其真实性负责。所有员工均须向管理层如实汇报。这要求员工在报表中提供准确的信息，并按照公司内部控制机制和公认会计准则正确维护会计记录等。

在不限上述规定的情况下，一旦发现员工有以下情况，将立即予以解雇：提交虚假发票或费用报表；伪造或篡改支票或误导付款；在未经授权的情况下处理或报告交易；窃取或挪用任何资产；伪造或篡改财务信息以人为地提高或降低财务业绩；或以不正当或欺诈手段对公司审计人员或 Gates 任何相关附属公司的董事会（以下统称“董事会”）进行妨碍、胁迫、操控或误导。

公司制定了一系列财务控制措施、做法和程序，旨在保护集团的资产免遭窃取或挪用。无论是否为财务部或相关职能部门的员工，所有员工都肩负着识别可疑活动的重要职责。如果您发现或担心可能存在不当行为，包括有人要求您开展已知不符合适用财务控制措施、既定程序或做法的活动，您有责任将此情况报告给您所在业务部门的有关人员，或者拨打道德和合规热线进行举报。

8.4 知识产权

知识产权是公司的一项重要资产，可帮助我们保持竞争优势、声誉和品牌，必须严加保护。知识产权的示例包括：

- Gates 和其他品牌名称；
- 相关徽标；
- 专利；
- 商标；
- 版权；

- 机密信息（包括商业秘密）；
- 创意、发明和产品开发；
- 制造流程和技术知识；以及
- 竞争分析、计划和战略。

我们的商标和徽标必须严格按照公司政策和程序使用。

员工必须始终保护 **Gates** 的知识产权，并避免侵犯他人的知识产权。如果您在公司任职期间有任何发明或发现，必须汇报给上级主管，并且将此类发明或发现视为应严格保密的 **Gates** 知识产权。此类发明或发现可能需要根据适用法律进行注册或备案来加以保护。

一旦您发现滥用或侵犯 **Gates** 知识产权的行为，即应报告给您所在业务部门的有关人员，或者拨打道德和合规热线进行举报。

9. 政府调查和信息请求

我们的政策是配合政府调查员的所有合理请求。如果任何政府或政府机构的代表出于调查目的而请求与您面谈或者查阅数据或文件，您必须立即让该代表与您的上级主管联系，后者必须咨询首席法律顾问。在未征得首席法律顾问的意见之前，无论在任何情况下，您都不应当同意接受面谈或提供公司的数据或文件。您还应当保全所有材料，包括可能与任何即将开展或很有可能开展的调查相关的文件和电子邮件。

10. 合规与报告

10.1 合规

任何违反本准则的员工都将受到纪律处罚，严重者将被解雇。对于故意无视本准则所依据的刑法或适用法律的违规行为，公司可能需要提请有关机关对其进行刑事或民事诉讼。

10.2 报告程序和其他查询

一旦您发现实质违反或可能违反适用法律或公司政策的行为，或者您不确定是否发生了违规行为，抑或是您需要就可能要采取的措施寻求指导，必须立即报告给：

- a) 您的经理；
- b) 监管链条或当地人力资源部门中的其他人员（如果出于某种原因，你无法或不宜与经理讨论该问题）；
- c) **Gates** 法律部门；
- d) 通过道德与合规热线匿名报告：

电子邮件: gates@signius.com

在线表格: thecompliancepartners.com/gates

电话: 如附录 A 所列

您不得自行调查任何实际或潜在的违规行为, 而应将此类工作交由公司内部的有关人员处理。在举报实际或潜在违规行为或寻求指导时, 您无需提供自己的姓名, 但要准备好充分的信息以便公司加以跟进(比如涉嫌违规人员的姓名、违规活动的日期和性质等)。我们将在最大限度内为举报者保密。提交虚假报告者将受到纪律处罚, 但您绝不会因为善意举报而受到处罚, 我们决不容许对任何善意举报者实行打击报复。公司鼓励员工进行自我检举; 对于您举报的违规行为, 如果您也以某种形式参与其中, Gates 在决定对各种违规人员进行纪律处罚时, 将会考虑您的自我检举情节。

11. 批准与豁免; 修正; 解释

本准则中的某些规定要求您在有所为或有所不为之前, 先获得有关人员的批准。根据本准则申请批准的员工应向首席法律顾问获取批准。如果申请者是执行官和董事, 则必须由相关董事会或其委员会批准。

本准则的其他规定要求您以一定方式有所为或有所不为, 而不允许有任何例外, 除非事先获得批准。如果执行官和董事希望豁免有关规定, 只能由相关董事会或其委员会授权。本准则项下授予的任何豁免都将根据适用法律的要求进行披露。首席法律顾问可对本准则进行非实质性变更。针对本准则的所有其他变更只能由董事会做出, 并将根据适用法律进行披露。

在某些情况下, 可能无法明确判断本准则的某项规定是否适用于特定的行为。此时, 首席法律顾问拥有全部的权力来解释本准则, 并可以在有正当理由时将问题交由相关董事会解释。即使董事会裁定本准则不适用于某种行为, 也不应视为可以豁免本准则的要求。

附录 A

Gates
道德和合规热线
各国/地区热线号码

e 国家/地区	语言	800 #	选键	手机接入
阿根廷	西班牙语	00-800-230-11111	按 16	否
阿拉伯联合酋长国	英语	800035702433	直拨	是
阿曼	英语	800-74403	直拨	是
澳大利亚	英语	0011-800-230-11111	按 1	是
巴林	英语	80000423	按 1	是
巴西	葡萄牙语	00-800-230-11111	按 11	是
比利时	荷兰语	00-800-230-11111	按 10	是
波兰	波兰语	00-800-230-11111	按 15	是
德国	德语	00-800-230-11111	按 7	是
俄罗斯	俄语	8-800-707-2921	按 12	是
法国	法语	00-800-230-11111	按 6	是
韩国	韩语	001-800-230-11111	按 5	是
荷兰	荷兰语	00-800-230-11111	按 10	只有 KPN，沃达丰 以及 Telfort 网络
捷克共和国	捷克语	00-800-230-11111	按 14	否
加拿大	英语	1-877-848-2778	直拨	是
卢森堡	英语	00-800-230-11111	按 1	否
墨西哥	西班牙语	01-800-248-6996	按 16	是
美国	英语	1-877-848-2778	直拨	是
日本	日语	010-800-230-11111	按 4	是

沙特阿拉伯	英语	8008141175	直拨	否
Gates 道德和合规热线 各国/地区热线号码				
国家/地区	语言	800 #	选键	手机接入
泰国	泰语	001-800-230-11111	按 3	是
土耳其	土耳其语	00-800-142-062148	按 13	否
西班牙	西班牙语	00-800-230-11111	按 16	否
新西兰	英语	00-800-230-11111	按 1	只有新西兰 电信和沃达 丰的移动网 络
新加坡	英语	00-800-230-11111	按 1	仅可从 Singtel 网 络接入
意大利	意大利语	00-800-230-11111	按 9	是
印度	印地语	00-0800-100-8353	按 8	是
印度尼西亚	英语	001-803-0192-148	直拨	是
英国	英语	00-800-230-11111	按 1	是
中国	普通话	00-800-230-11111	按 2	否
中国台湾	普通话	00-800-230-11111	按 2	是