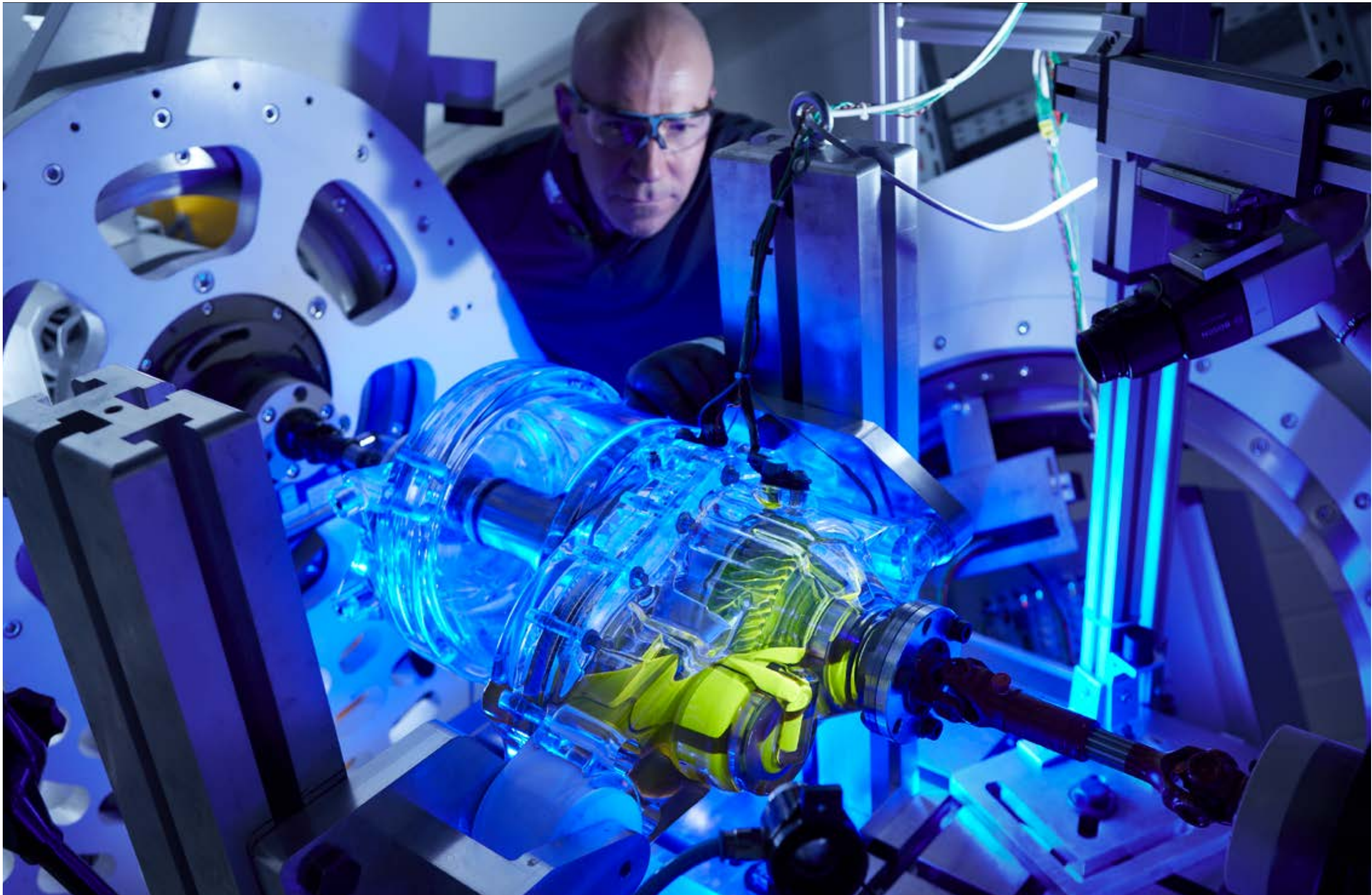




Our Code (我们的准则)

无论是作为企业整体还是作为员工个人, 我们的价值观决定了我们的品质

目录



简介

Our Code (我们的准则) 简介	5
直言不讳	6

01

我们尊重和保护彼此以及我们的企业

健康和​​安全	8
互相尊重	8
多元化与包容性	9
账户和记录	10
业务资源	10
安全保障	11

02

我们以合乎道德和遵守法律法规的方式行事

我们的法定义务	14
贿赂和腐败	14
公平竞争	15
贸易合规	15
个人数据和隐私	16
道德准则	17
利益冲突	18

03

我们关心我们的社区和我们的世界

保护环境	21
产品安全和质量	21
支持社区	22
人权与现代奴役	23
客户和供应商关系	24
沟通	24

欢迎了解“**Our Code** (我们的准则)”



亲爱的同事们：

作为 GKN Automotive 的一名员工，您是我们这个多元化团队的一份子，成员们来自世界各地，致力于使我们的业务更好、更强、更可持续。

为了取得成功，我们必须齐心协力，实现共同的目标和践行共同的价值观。在 GKN Automotive，我们**有独创性，团结协作，坚持原则并且干劲十足**。无论是作为企业整体还是作为员工个人，这些价值观决定了我们的品质。

坚持原则意味着，无论在什么情况下都为所应为。

我希望我们的业务增长，为投资者增加利润，但不是不惜任何代价。有些事情更重要。这包括尊重和保护彼此及我们的企业，以合乎道德和遵守法律法规的方式行事，以及关心我们的社区和世界。我们必须严格遵从这些准则，并将其作为我们每天行动的依据。

请仔细阅读《Our Code (我们的准则)》。我希望您能理解它，并遵守它。您的所作所为要诚实、公正和值得信赖，如果您有任何疑问，请寻求帮助。您的同事和领导会指导和支持您。

作为 GKN Automotive 团队的一员是一种荣幸，但伴随而来的还有责任。和我一样，您代表的是 GKN Automotive。您有责任为自己的行为负责，也有责任帮助营造一种对不符合 Our Code (我们的准则) 的行为零容忍的文化。因此，如果您发现某些行为可能是错误的或不符合本准则，请**直言不讳**，以便我们能够对这种行为进行处理。

我知道我可以信赖您遵守 Our Code (我们的准则)，坚持原则，并始终为所应为。

谢谢！

Liam Butterworth
Chief Executive Officer

Our Code (我们的准则)

简介

Our Code (我们的准则) 简介

在 GKN Automotive, 我们的价值观中有一条是“坚持原则”。当然, 本文远远无法全面涵盖“坚持原则”方面的所有内容, 但“Our Code (我们的准则)”侧重于我们如何:

- 尊重和保护彼此以及我们的企业
- 以合乎道德和遵守法律法规的方式行事
- 关心我们的社区和我们的世界

Our Code (我们的准则) 非常重要。它指导您应该如何行事, 如何做好您的工作, 以及如何与 GKN Automotive 的其他员工和利益相关者互动。它适用于 GKN Automotive 的所有员工和工人, 无论他们从事什么工作, 无论他们身在何处, 无一例外。它规定了我们期望每个人达到的最低标准。

Our Code (我们的准则) 解释了您必须做和不能做的事情。但这只是对最重要问题的概述。它无法详细涵盖每个主题、情况或要求。在相关的情况下, 它将指导您了解包含更多信息的更详细的政策和程序。

如果您不理解 Our Code (我们的准则) 的任何部分或作为 GKN Automotive 员工应达到的标准, 请向您的经理或者 HR 部或法务部成员咨询。



- > 尊重和保护彼此以及我们的企业
- > 以合乎道德和遵守法律法规的方式行事
- > 关心我们的社区和我们的世界

直言不讳

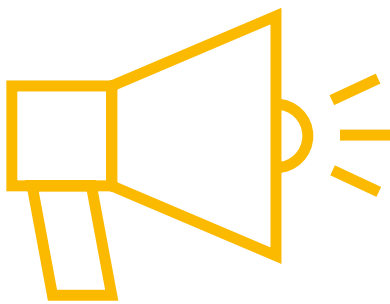
无论我们如何努力为所应为,但问题有时不可避免。当问题发生时,您应当直言不讳告知我们,以便我们能够处理问题并防止其再次发生。因此,我们鼓励“直言不讳”的文化,要求您把所有疑虑都提出来,让我们注意到。

对于任何不符合或可能不符合 Our Code (我们的准则) 的行为或举动,您应始终觉得能提出问题或疑虑。您的疑虑会得到适当且谨慎的倾听、调查和处理。

有关更多信息,请参见我们在 Excellence System 上提供的《Whistleblowing and Employee Disclosure Policy (举报和员工披露政策)》。我们将始终支持举报真正问题的员工,即使他们最终被证明是错误的。

如果有任何问题或疑虑,您的第一联系人应该是您的直属经理,或(如果适当)所在地点的另一位经理或专员。

如果出于任何原因您认为无法在内部举报问题,可以使用保密且匿名的员工披露热线和门户网站,可用于报告相关问题。此热线全年 24 小时开通,由外部的独立公司管理。电话号码在您的工作地点有广泛宣传,并可在 www.gknautomotive.com/speakingup 上查阅。



01

我们尊重和保护彼此
以及我们的企业

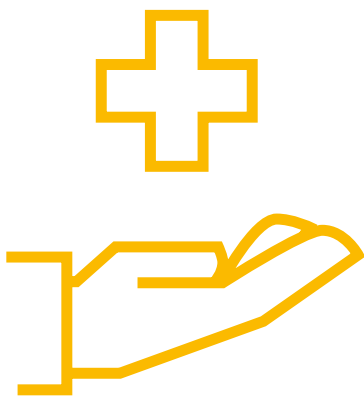
健康和安全

我们员工的健康与安全是我们业务中的首要任务。我们致力于为我们的员工提供安全的工作环境，并促进他们的心理健康。

您是其中的关键。我们的健康和安全系统 ThinkSAFE! 是 GKN Automotive 每个设施和办公室的内在组成部分，并应嵌入到每个员工的思维和行为中。

这意味着您要：

- 遵守 ThinkSAFE! 的所有要求和其他适用的健康和安全政策
- 了解您的角色的安全要求，并在必要时寻求 HSE 专家的支持
- 认识到您在工作中的行为有助于您自己和同事的安全
- 积极支持您所在地点的所有安全举措，并帮助确定和提供安全改进措施
- 完成所需的健康和安全培训
- 遵循标准工作流程
- 切勿在酒精或药物的影响下工作
- 如果您看到不对的事，尽管直言不讳



互相尊重

我们主张要以尊重的态度对待他人。我们希望 GKN Automotive 能够成为一个理想的工作场所，在这里没有人被欺侮、骚扰或无礼对待。

无论资历或角色如何，我们希望我们公司的各个层级都以这种方式行事。我们鼓励积极和坦率的讨论，但决不能逾越界限，演变为不尊重人的行为。

这意味着您要：

- 以体面、尊重的方式对待同事和其他人
- 切勿欺侮、骚扰或伤害他人，或以威胁或恐吓的方式行事
- 切勿做出可能构成性骚扰的行为，包括不受欢迎的肢体接触、表情、手势或评论
- 不制作或分享他人可能觉得冒犯的材料、笑话或评论，也不散布流言蜚语或谣言
- 对文化差异保持敏感，您的某些行为在一种文化中可能是可接受的，但在另一种文化中可能却是禁忌
- 人们确实犯了错误时，要宽容和理解



多元化、公平与包容性

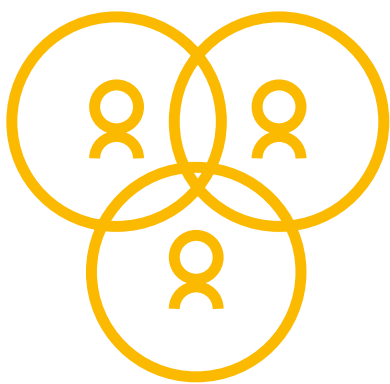
我们是一家全球性的企业, 在尊重和宽容的共同框架内, 我们承认并颂扬员工的不同文化、习俗和信仰。

我们尊重差异并认为我们的员工、文化、技能和能力的多元化是一种商业优势。我们绝不容忍任何形式的非法或不道德歧视。

我们主张根据绩效实施奖励。我们将确保, 我们企业内部的发展和进步机会能够反映出我们员工的才能和经验。

这意味着您要:

- 切不可以性别、性取向、年龄、残疾、宗教、种族或民族或族裔为由, 或以任何其他不道德或非法的理由歧视他人
- 确保所有与就业、发展和晋升有关的决定都以能力和业绩为基础
- 促进和重视工作场所的多元化与包容性
- 认识到您可能有无意识的偏见, 并采取措施解决这些偏见



账户和记录

我们致力于在业务记录和财务报告中保持高标准的准确性和完整性。

我们的投资者信任我们的账户和财务记录, 准确的记录和报告反映了我们的声誉和可信度, 并确保我们履行法律和法规义务。

这意味着您要:

- 应根据我们的政策, 恰当、准确地记录所有业务和商业交易
- 不得操纵收入、费用、应计项目或准备金的记录, 以实现预算或红利目标
- 不得伪造任何文档或扭曲任何交易的真实本质
- 确保所有税务、监管和其他公开文件均真实准确, 并在到期时提交
- 在与我们的审计员和有关当局打交道时, 始终保持坦诚
- 根据我们的 Document Retention Policy (文档保留政策) 维护所有记录
- 遵守我们 Anti-Money Laundering and Tax Evasion Policy (反洗钱和逃税政策) 所要求的程序, 不得参与可能在不知不觉中助长洗钱或逃税的行为
- 如果您看到不对的事, 尽管直言不讳



业务资源

作为 GKN Automotive 的员工, 我们是公司资源和资产的保管人。这些资源和资产不仅包括资金、库存、设备和工具, 还包括信息、数据、技术和知识产权。

我们每天都使用这些资源, 但这些资源不属于我们, 而是属于 GKN Automotive。因此, 我们必须爱护它们, 并妥善使用它们。

这意味着您要:

- 仅将 GKN Automotive 的资源和资产用于有效的业务目的
- 不要为了个人利益或任何其他非业务目的而滥用它们
- 保持它们安全可靠, 并像对待自己的资产一样爱护它们





安全保障

高效可靠的安全保障对于保护我们的员工和业务至关重要。我们的客户和供应商相信,我们会保护他们的资产,并会以最大的谨慎对待他们的资产。

我们致力于确保我们的员工、业务资产和信息安全,但网络安全攻击和其他安全威胁有增无减。

物理安全违规行为可能会给我们的员工和资产带来危险。信息安全违规则可能会导致我们的IT和制造系统中断;盗窃、欺诈或勒索等财务损失;我们违反对客户及供应商的义务;以及声誉损失。这意味着,我们的业务安全必须成为我们日常工作的一个组成部分。GKN Automotive的每一位员工都必须发挥自己的作用,保护我们所有人免受安全威胁和风险侵害。

这意味着您要:

- 遵守我们的安全政策和相关程序
- 对创建的所有信息资产进行分类,然后根据这些分类对这些资产进行处理
- 按要求完成所有安全培训
- 立即报告任何安全问题或疑虑。即使不确定,最好也进行报告



我们员工的健康与安全是我们业务中的首要任务



02

我们以合乎道德
和遵守法律法规
的方式行事

我们的法定义务

作为一家全球性企业，我们须遵守我们据点所在或经营所在国家/地区的数以千计的法律法规。GKN Automotive 的政策是始终遵守我们必须遵守的法律法规。

许多影响我们业务的法律在本准则的其他部分已有涉及，但我们无法在此解释每一项法律。虽然我们不期望您成为法律专家，但我们确实期望您始终小心谨慎，确保自己能遵守法律，如有任何疑问，请向我们的法务部寻求帮助。

这意味着您要：

- 熟悉适用于您所在的国家/地区或您的角色的基本法律
- 根据要求参加所有法律和合规培训
- 如果觉得某件事可能不合法，停下来，想一想
- 如有任何疑问，请咨询我们的法务部



贿赂和腐败

贿赂是非法的，腐败对企业、员工和社会都是有害的。我们对业务和供应链中的贿赂和腐败行为采取零容忍政策。

反贿赂法非常严格，甚至在我们不知情的情况下，也会让我们为他人以我们的名义支付的贿赂承担责任。我们的反贿赂政策和程序是为了保护我们，必须始终严格遵守。

这意味着您要：

- 不要向任何人提供或支付贿赂，包括“通融费”
- 不要接受贿赂或任何看起来像贿赂的东西
- 应根据我们的 Gifts and Hospitality Policy (礼品和招待政策)，申报所有赠送或接受的礼品和招待
- 不要进行政治捐款，并确保其他捐款符合我们的 Donations and Sponsorship Policy (捐赠和赞助政策)
- 遵守我们的 Sales Agents and Consultants Policy (销售代理和顾问政策)
- 向经正式授权的高管或法务部报告任何已知或可疑的贿赂行为



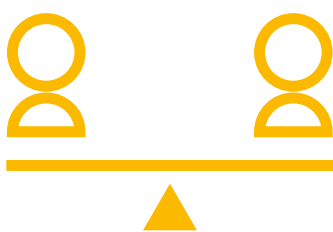
公平竞争

竞争法和反垄断法适用于我们经营所在的所有国家/地区。我们必须努力竞争,但要在法律的限制下公平竞争。

非法的反竞争行为一直是我们行业的一个重大问题,许多其他公司因违反规则而被起诉。我们绝不能成为他们中的一员。

这意味着您要:

- 与竞争对手打交道时要非常小心
- 切勿与竞争对手分享竞争敏感信息
- 切勿与竞争对手达成协议或谅解,以固定价格,分配客户、区域或市场,串通投标或操纵投标,或以任何方式不参与竞争
- 根据需要完成有关此主题的所有培训
- 遵守我们的 Competition and Antitrust Law Policy (竞争法和反垄断法政策)
- 如果您对所做的事情有任何疑问,请向法务部寻求建议



贸易合规

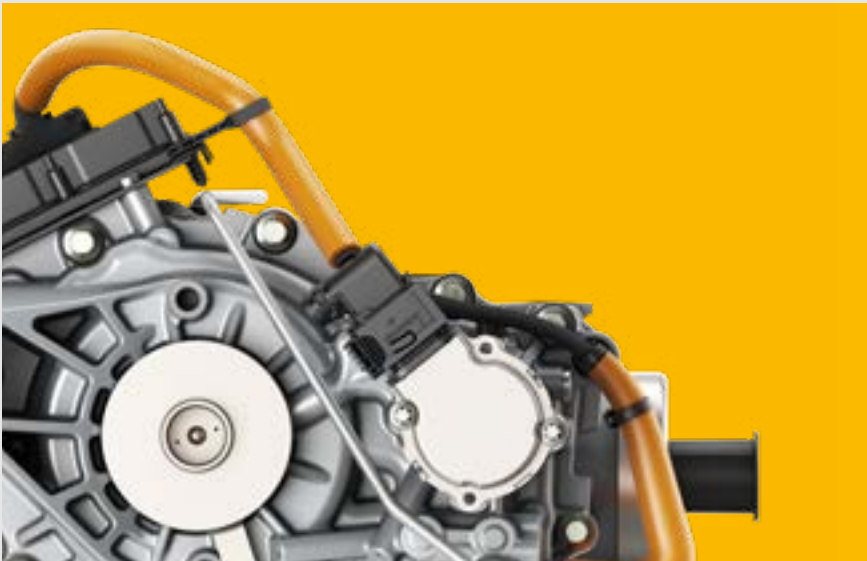
我们是一个全球性企业。我们的员工、产品和技术跨越国界,我们与许多国家和地区的业务合作伙伴打交道。这就要求遵守全球贸易限制,包括禁止与某些国家、公司和个人开展业务的制裁。

我们还必须遵守海关和其他进出口手续,而且我们也可能受到与技术有关的贸易管制。

最后,我们需要了解我们潜在的业务合作伙伴。这包括进行各种核实,以确保他们是有信誉的,我们与他们打交道是安全的。

这意味着您要:

- 遵守我们的 Trade Compliance Policy (贸易合规政策),包括在与高风险国家/地区的交易对手进行交易之前,或当产品用于任何军事或安全应用时,提前申请批准
- 在与新客户、供应商或其他业务合作伙伴打交道时,遵守我们的 Customer, Supplier and Other Counterparty Due Diligence Procedure (客户、供应商和其他交易对手尽职调查程序)
- 确保准确及时填写和归档所有海关表格和申报



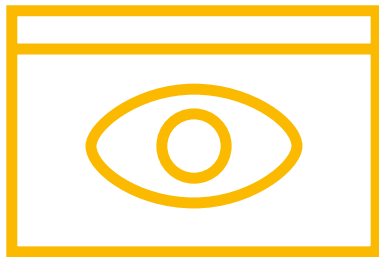
个人数据和隐私

我们收集、存储和使用与成千上万人有关的个人数据,包括我们的员工、客户和供应商。持有和处理这些个人数据也伴随着越来越严格的法律责任。

我们必须以尊重个人隐私的方式谨慎使用、存储和处理这些数据,并遵守我们经营所在的所有国家/地区的相关法律。

这意味着您要:

- 仅出于合法业务用途收集、使用和保留个人数据
- 遵守我们的 Data Protection Policy (数据保护政策), 该政策解释了您应该如何使用、处理和处置这些数据
- 根据需要完成有关数据保护和隐私的所有培训
- 不确定时, 请向当地数据保护协调员或法务部寻求建议





道德准则

法律和法规规定了我们作为企业和个人必须达到的最低标准。

但仅仅遵守法律是不够的。坚持原则比遵守法律更重要。我们期望您能更进一步,始终以最高的道德标准行事,并以反映 GKN Automotive 价值观的方式行事。

这意味着您要:

- 保持诚实和透明
- 以专业的方式行事
- 诚实守信
- 值得信赖,信守诺言和承诺
- 犯错时,要坦然面对,不要掩饰
- 尊重 Our Code (我们的准则) 的精神和条文



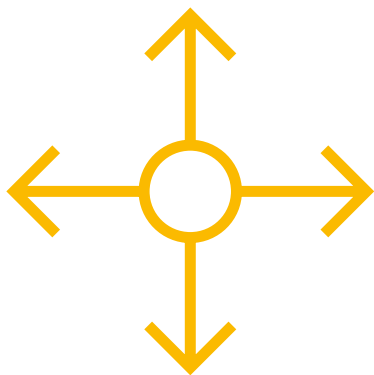
利益冲突

当我们的个人关系或经济利益(或我们的家人或朋友的利益)与我们在 GKN Automotive 的职责相重叠时,就会产生利益冲突。

利益冲突会影响我们的决策,削弱信任并损害我们的声誉。即便仅仅是表面上看起来有利益冲突也可能造成不利影响。潜在的利益冲突可能包括:将工作委派或推荐给您个人对之享有权益的供应商;雇佣家庭成员或与您有密切私人关系的人;或与 GKN Automotive 的任何客户或竞争对手有任何重大利益关系。

因此,您必须始终:

- 尽量避免可能在您与 GKN Automotive 的利益之间产生冲突的情况
- 如果确实出现实际或潜在的冲突,则应根据我们的 Conflicts of Interest Policy (利益冲突政策) 进行申报并寻求批准
- 遵守与股票或证券交易相关的法律,切勿根据非公开的价格敏感信息或违反我们的 Securities Dealing Policy (证券交易政策) 进行交易
- 如果您看到不对的事,尽管直言不讳



如果我不确定该怎么办?

法律十分复杂,对什么是道德的判断有时非常困难。

如果对自己正在做的事情有任何疑问,停下来,想一想。问问自己,这种行为对吗?这样做符合 Our Code (我们的准则) 吗?

如果不符合,请向您的经理、其他高级领导或法务部寻求帮助。如有疑问,及时问询。



我们必须努力竞争,但
要在法律的限制下公平
竞争



03

我们关心我们的社区
和我们的世界

保护环境

我们的目标是推动一个更干净、更可持续的世界。这意味着不仅要遵守环境法律, 还要不断寻找方法来提高我们的环境绩效, 包括生产设施和办公室的运营方式, 以及产品的设计和生产方式。我们致力于减少能源和水的使用, 以及减少废物的产生, 并尽量减少温室气体排放。请支持我们实现这些目标。

这意味着您要:

- 积极支持所有 ThinkGREEN! 以及您工作地点的其他环保措施
- 了解您的角色和地点的环境要求
- 如有需要, 向 HSE 团队寻求支持
- 始终按照我们的环境政策和程序开展工作
- 如果您看到不对的事, 尽管直言不讳



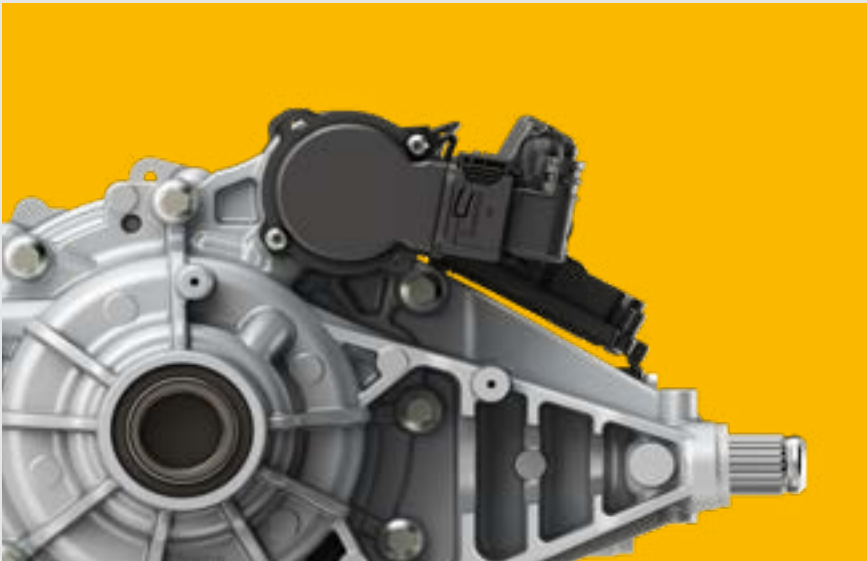
产品安全和质量

产品安全在汽车行业至关重要。每天, 数百万人依靠 GKN Automotive 的技术和产品来确保他们的安全。

我们必须遵守业务所在地的产品安全法、客户的安全要求、行业安全要求和 GKN Automotive 产品安全政策。我们不仅仅是要提供满足客户质量期望的产品, 并且我们还要知道这些产品是安全的。

这意味着您要:

- 遵守我们的 Product Safety Policy (产品安全政策) 和其他程序
- 完成全员产品安全培训和其他与工作相关的特定产品安全培训
- 认识到您在工作中的行为有助于我们产品的安全
- 向您的产品安全代表 (质量经理或总工程师) 报告潜在的产品安全和完整性 (PPSI) 问题
- 如果您看到不对的事, 尽管直言不讳





支持社区

我们致力于为经营所在的社区做出积极贡献。我们可以通过很多方式做出贡献。

我们提倡良好的商业行为,创造就业机会,并对我们与之互动的社区和社会的问题保持敏感。

我们也支持慈善和社区组织,并为员工提供志愿服务和募资机会。

您可以通过以下方式支持这项工作:

- 帮助我们支持本地社区的项目和活动,并鼓励其他人参与
- 提出我们如何提供帮助的想法
- 努力将我们可能对经营所在社区产生的负面影响降至最低
- 宣传您在 GKN Automotive 之外为支持慈善机构和社区所做的有益工作



人权与现代奴役

我们致力于在我们的运营、我们的价值链和我们经营所在的社区中尊重基本人权。

我们力求避免参与侵犯人权的行为，并利用我们的影响力促进人权的实现。这包括，我们承诺打击一切形式的现代奴役，并确保 GKN Automotive 以及我们的供应商和商业伙伴不使用或容忍使用任何童工或任何形式的强迫、抵债性或非自愿劳动。

这意味着您要：

- 遵守我们的 Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy (人权和反现代奴役政策)
- 如果您看到有人受到某种形式的现代奴役的对待，请直言不讳，以便我们能够进一步调查
- 确保我们对打击现代奴隶制的承诺明确传达给我们的商业伙伴 (包括通过我们的《Supplier Code of Conduct (供应商行为准则)》)
- 遵守我们的 Customer, Supplier and Other Counterparty Due Diligence Procedure (客户、供应商和其他交易对手尽职调查程序)，并拒绝与任何有问题的一方进行交易
- 按照要求完成所有培训



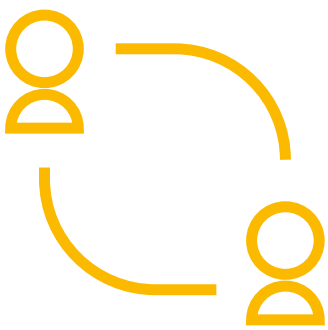
客户和供应商关系

我们的客户和供应商对我们的业务至关重要，我们主张与他们建立牢固、忠诚和可以创造价值的关系。

尽管我们并非总能就所有事项达成一致，但我们主张应尊重、公平及诚信地对待我们的客户及供应商。我们也希望我们客户和供应商能够表现出与我们相同的商业行为标准。

这意味着我们所有人都必须：

- 以促进在信任的基础上建立长期合作关系的方式行事
- 以我们期望自己获得的尊重和礼貌对待我们的客户和供应商
- 以客户的视角来审视自身的行为
- 确保我们与客户和供应商的协议条款清晰明确，同时充分保护我们的利益
- 定期监控供应商的表现，确保他们按照我们的标准（包括《Supplier Code of Conduct（供应商行为准则）》）行事



沟通

清晰、坦率和诚实的沟通对于和我们的员工、客户、供应商、投资者、媒体、公众及经营所在社区建立互信至关重要。

GKN Automotive 的所有沟通都应该是清晰、准确的，并以能体现我们的价值观并维护我们声誉的方式进行。

这意味着您要：

- 遵循我们的沟通政策
- 行事方式始终要反映出我们的价值观并保护或增强我们的声誉及品牌
- 除非得到我们宣传团队的批准，否则不要代表 GKN Automotive 发表公开评论或声明，并避免出现您的个人评论可能被解读为 GKN Automotive 的评论或背书的情况
- 沟通时，要确保自己思路清晰，事实正确，不被误解
- 始终假定书面通信有一天可能会被公开，因此要注意用词
- 不要在公共场合说一些会让您后悔的话
- 谨慎使用社交媒体，并遵守我们的 Social Media Policy (社交媒体政策)





更多内容

Anti-Bribery and Corruption Policy (反贿赂和反腐败政策)

Gifts and Hospitality Policy (礼品和招待政策)

Donations and Sponsorship Policy (捐赠和赞助政策)

Sales Agents and Consultants Policy (销售代理和顾问政策)

Competition and Antitrust Law Policy (竞争法和反垄断法政策)

Trade Compliance Policy (贸易合规政策)

Customer Due Diligence Procedure (客户尽职调查程序)

Supplier Due Diligence Procedure (供应商尽职调查程序)

Other Counterparty Due Diligence Procedure (其他交易对手尽职调查程序)

Data Protection Policy (数据保护政策)

Conflict of Interest Policy (利益冲突政策)

Securities Dealing Policy (证券交易政策)

环境政策全球性政策或特别适用于您的工作地点的政策

质量程序全球性政策或特别适用于您的工作地点的政策

Product Safety Policy and Procedure (产品安全政策和程序)

Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy (人权和反现代奴役政策)

Document Retention Policy (文档保留政策)

Social Media Policy (社交媒体政策)

Communication Policy (沟通政策)