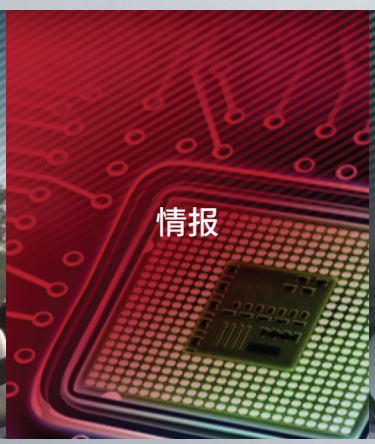
Stoneridge

行为准则



“遵守我们的准则既是团队责任，
也是个人责任。”

Jonathan B. DeGaynor
总裁兼首席执行官

亲爱的同事们，

Stoneridge 的增长和表现非常强劲，因为我们的客户信任我们。我们值得信赖的原因有很多，包括高标准的质量、服务、价值和创新。但如果我们失去诚信，一切都将失去意义。

我们制定了“行为准则”（“准则”），以帮助维护这一基于诚信的良好声誉。它为我们所有员工以及与我们有业务往来和为我们开展业务的所有人提供指导，概述了我们对道德行为的期望。

如您所知，我为我们的 Stoneridge 团队以及所有员工的奉献精神感到非常自豪。遵守我们的准则既是团队责任，也是个人责任。请阅读整个准则以了解我们的期望。我可以把这些期望总结为简单的一句话：**“始终做正确的事。”**

做正确的事很容易理解：我们依赖于我们的价值观。我们保护公司资产和保密信息，不将其用于个人利益或他人利益。我们不让个人利益或朋友或家人的利益与我们的工作方式产生冲突。我们不伪造记录或销毁我们有理由相信不应销毁的文件或证据。我们尊重适用于我们活动的法律、政策与合同。

我们知道做生意并不容易，但我们不接受非法或不道德行为的借口。我们每个人都有责任确保我们始终做正确的事。我们必须以我们的准则为指导，让自己和他人有责任将我们的价值观融入日常工作。我们的准则并非旨在取代常识,良好判断，或涵盖您可能面临的每一种情况或挑战。相反，它旨在提供指导和资源，帮助您为 Stoneridge 做出正确的决定。如果您不知道如何才是正确做法，或者您感到有压力要以与我们的准则不一致的方式行事，请寻求指导，寻求帮助或报告您的顾虑。我们的准则描述了您可以使用的许多资源。我们绝不容忍对任何善意报道真实顾虑的人进行报复。

感谢您加入我和我们所有的团队成员，始终做正确的事，维护我们的诚信声誉。

Jonathan B. DeGaynor,
总裁兼首席执行官

Stoneridge

我们的核心价值观

我们的价值观是我们的行为准则以及我们开展业务的基础。

诚信

我们所做的一切都将以诚实、道德和尊重的方式完成。

问责

我们的行动将产生可持续的财务业绩，为我们的员工、
客户和投资者创造价值。

团队合作

我们将努力不断改进，满怀热情，作为一个团队密切合作，
以履行我们的承诺，并为 Stoneridge 的成功做出贡献。

适应性

我们将快速灵活地适应或发起改变，以尽可能实现最佳结果。

客户导向

我们致力于了解和满足客户的要求，并将努力超越他们的期望。

社会责任感

我们将以支持员工安全，平等对待和尊重所有人，
使社区受益的方式经营我们的业务，
以这样的方式在我们的工作场所开展工作，
并始终注意我们对环境的影响。

目录

1 我们的诚信承诺 5

关于我们的准则 7
员工的责任 8
领导者的附加责任 8
当不确定是否是正确的事情时 9
提出问题，说出来 10
不得报复 11
配合调查 12

2 我们对客户和消费者的承诺 13

产品安全和质量 15
公平交易 15
反垄断和竞争 16
客户和消费者隐私 17
尊重保密信息 18
政府客户 18

3 我们对彼此的承诺 19

尊重 21
禁止骚扰或欺凌 22
工作场所安全 23
员工隐私 24

4 我们对投资者的承诺 25

保持准确记录和财务报告 27
知识产权 28
公司资产的使用 28
敏感商业信息 29
内幕交易 29
外部通讯 30
利益冲突 31
礼品、餐饮、款待和旅游 32

目录

5 我们对社区的承诺 33

- 环境责任 35
- 禁止贿赂或腐败 36
- 政治和慈善活动 37
- 谁是“政府官员”？ 37
- 反洗钱 38
- 国际贸易管制 38
- 人权 38

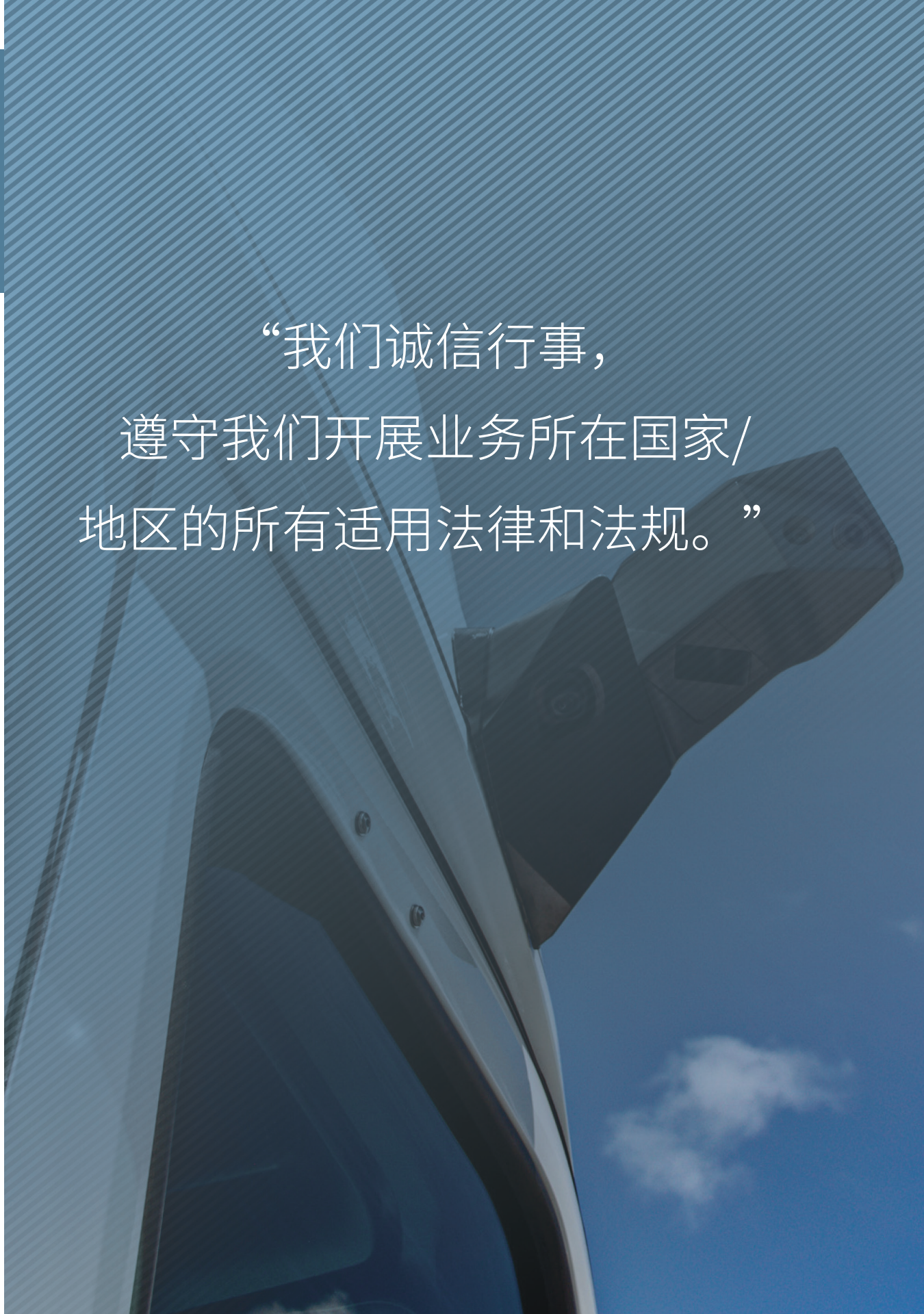
6 提出问题，说出来 39

- 取决于您 40
- 我们的准则豁免 40
- 不是雇佣合同 40
- 没有建立权利 40

1

我们的诚信承诺

Stoneridge



“我们诚信行事，
遵守我们开展业务所在国家/
地区的所有适用法律和法规。”

我们的诚信承诺

我们诚信行事，遵守我们开展业务所在国家/地区的所有适用法律和法规。

关于我们的准则

我们的准则适用于我们所有员工（全职、兼职和临时工）、董事和承包商。它规定了我们的法律和道德行为的基本标准。我们希望供应商、代理商和代表我们行事的其他人同样按照我们的准则精神行事。

我们的准则并未涵盖您可能面临的所有可能的道德或法律情况。我们提供更详细的政策和程序，为您面临这些情况时提供指导。我们的准则中提及的政策可以在 Stoneridge 内网网站的道德与合规页面上找到。我们鼓励您提出问题，报告顾虑。

保持与我们的准则一致行事对 Stoneridge 的长期成功至关重要。违反我们的准则可能会导致负面后果，包括解雇或终止合同关系。请始终做正确的事，以保护您自己和 Stoneridge。以我们的准则和我们的价值观为指导。

问：我在美国以外的地方工作。我们的法律和习惯不同。该准则适用于我吗？

答：是的。作为一家全球性公司，我们拥抱员工队伍的多样性，但无论您在组织中还是在世界的任何地方，相同的标准和期望都适用于每个人。如果您认为当地法律与我们的准则相冲突，请咨询法律部或合规部以获取指导。

员工的责任

我们每个人都有责任：

- 遵守法律并遵守我们的准则和适用于您的政策。
- 将我们的价值观付诸工作实践。
- 如果您不确定是否是正确的事情，请提出问题。
- 举报您认为违反我们的准则、政策或法律的情况。

问：我是一个有道德的人。
本准则似乎与常识相似。我真的必须阅读它吗？

答：是的，我们所有人都可以从提醒我们的标准和政策中获益。我们的政策通常基于并非总是“常识”的法规。
您应该熟悉那些适用于您工作的政策。如果您不确定哪些政策适用，请咨询您的主管或当地人力资源部。

领导者的附加责任

各级主管和经理承担的其他责任：

- 成为我们价值观的榜样。
- 与您的团队成员沟通，以便他们了解我们的价值观、我们的准则以及适用于其工作的政策和程序。在日常业务讨论中包含本准则内容。
- 聆听对可能违反本准则的行为的顾虑，认真对待这些顾虑，并及时解决这些问题而不予以报复。通常这意味着向合规部、人力资源部、内部审计部或法律部报告问题。
- 保持自己和您的团队成员根据我们的准则和我们的价值观行事负责。
- 建立一种促进诚信的文化，鼓励员工报告问题和顾虑，而不必担心遭到报复。绝不对善意报告的问题或顾虑进行报复或容忍报复。

当不确定是否是正确的事情时

如果您发现自己不确定是否是正确的事情，请问自己：

- 它符合我们的价值观、我们的准则和法律吗？
- 我的家人和公众会支持我的行为吗？

如果这些问题中任何一个问题的答案都不是明确的“是”，那么请停止并与您的主管、其他经理或我们的准则中注明的资源联系。

问： 我们的准则中没有直接提到我的问题。该怎么办？

答： 我们生活在一个复杂多变的世界中，我们知道我们的准则无法解决您可能遇到的每一种可能的情况或问题。我们也明白，要知道什么是正确的做法并不总是那么容易。这是我们制定行为准则的原因之一。我们的准则是指导您的决策过程并提供资源的工具，以便在正确选择不明确时为您提供帮助。当我们拥有适当的知识及/或经验时，我们会做出正确的决定，所以我们总是鼓励说出来并提出问题。

提出问题，说出来

我们依赖各个业务部分的人员提出问题，说出问题和顾虑。提出道德与合规问题的员工在维护诚信方面发挥着重要作用。您有责任报告员工、管理人员、董事、访客、承包商、业务合作伙伴、供应商或客户涉嫌违反法律，stoneridge政策和我们的准则。

为了鼓励开放、坦诚的工作环境，我们提供了许多资源供您提问并将问题说出来：

Stoneridge 内网网站
关于 Stoneridge 全球政策列表，请访问 Stoneridge>道德与合规。关于特定站点的其它政策，请与您的当地经理联系。

您的主管或经理
此人是您的主要资源，因为他们了解您的工作职责，清楚某些政策或情况可能会影响您的职责。

其他高级经理
如果您的主管或经理不在，或者您觉得与此人讨论此问题不恰当，您应该联系其他高级经理。

人力资源部
如果您对就业或员工关系问题有疑问，请联系人力资源部。

财务部
如果您对财务或会计事项有疑问，请联系财务部。

合规部或法律部
如果您对特定公司政策的解释或实施有疑问，请联系法律部或合规部。您可以发送电子邮件至 **compliance@stoneridge.com** 联系合规部

Stoneridge 诚信热线
您也可以通过电话或在线的方式直接或匿名（在当地法律允许的情况下）向独立的第三方报告系统提交问题。

访问热线
www.stoneridgeintegrityhelpline.com
在线提交报告或查找当地的免费电话号码。

董事会
如果您认为您的担忧只能由 Stoneridge 的董事会解决，我们邀请您将您的顾虑邮寄给董事会合规与道德委员会主席。在这样做的过程中，请将通讯文件标记为“机密”。

如有问题请发送邮件至：
董事会合规与道德委员会主席
c/o Stoneridge 合规部门
39675 MacKenzie Drive, Suite 400 Novi, MI 48377。

为我们的价值观发声，帮助建立我们的公司和诚信文化。

不得报复

我们绝不容忍对报告真实顾虑，提出棘手问题或参与调查的任何人进行报复。
如果您认为自己因提出问题或顾虑而遭到报复，请联系合规部。

问：我报告了一个问题，现在我的经理把最糟糕的任务安排给我，且把我排除在一些团队活动中。我该怎么办？

答：如果您觉得合适，请与您的经理交谈沟通，以澄清关于您的安排和团队活动参与相关的任何潜在误解。如果您觉得不合适直接与您的经理交谈，您可以联系我们的准则中列出的任何其他资源。Stoneridge 严格禁止对善意报告顾虑或善意举报的员工进行报复。

配合调查

Stoneridge 致力于应用我们的价值观和我们的准则，建立诚信文化。
我们将开展审计和内部调查，以解决问题并找出需要改进的领域。您必须：

- 充分配合所有内部调查和审计。
- 当 Stoneridge 回应政府调查、信息请求、纠纷和诉讼时，配合法律部。
- 始终以道德和诚实的方式回应。基于您自己的直接知识提供完整和真实的信息。请勿尝试调查以获取其他人的额外信息。
- 切勿更改或销毁与实际及预期的调查、争议或诉讼相关的记录。
- 在您获得调查员的许可之前或者除非您正在与政府机构沟通，不要与 Stoneridge 内外的任何人讨论正在进行的内部调查。

问：我听说正在进行一项调查。
我不认为我做错了什么，但我真的不想参与其中。
我必须参加调查吗？

答：当我们收到可能违反本准则、公司政策或法律的举报时，我们将及时、客观地进行调查，并尽可能保密，遵守法律规定。您有责任配合任何内部调查，并应提供完整和真实的信息。请勿遗漏或隐瞒信息以及尝试自行调查。一旦就涉嫌违规行为作出决定，Stoneridge 将采取适合该情况的纠正措施，并在适当的时候和法律允许的情况下，将该等决定和措施传达给报告该问题的个人。

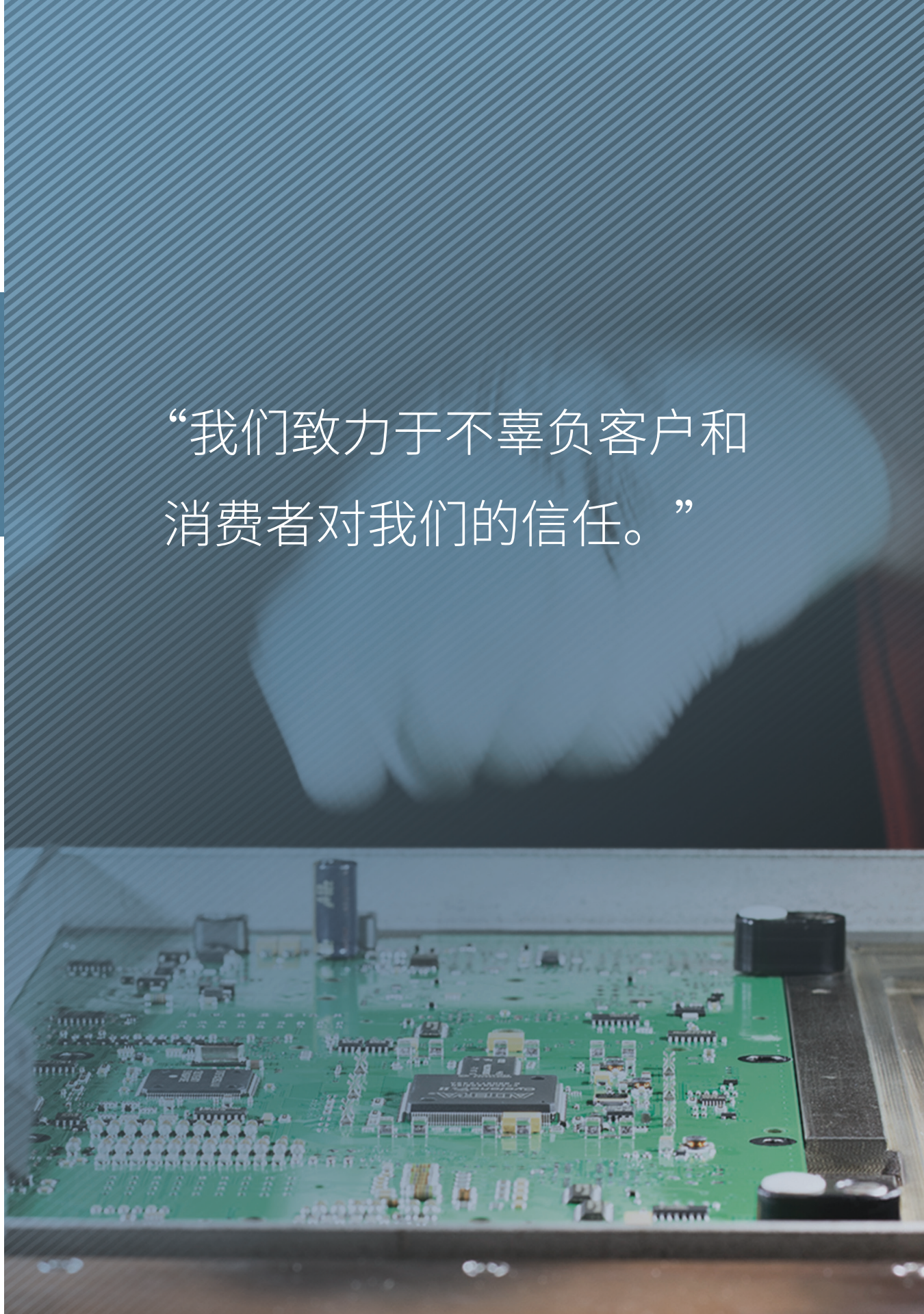
请参阅 Stoneridge的 **保护证据和依法保留政策**。

2

我们对客户和消费者的的承诺

Stoneridge

“我们致力于不辜负客户和消费者对我们的信任。”



我们对客户和消费者的承诺

我们致力于不辜负客户和消费者对我们的信任。

产品安全和质量

客户和消费者相信我们的产品安全可靠。我们致力于确保安全和质量，不辜负这一信任。无论您为公司做什么或在哪里工作，您均有义务：

- 遵循所有程序去开发、制造和交付符合我们以及客户和监管机构的安全和质量标准的产品。
- 及时报告有关我们的产品安全或质量的任何顾虑。
- 如果您认为产品安全或质量的威胁仍存在，请继续提出您的顾虑。

不要认为其他人知道安全或质量问题。
如果存在安全或质量的威胁，您应该停止生产线生产。
立即向您的主管报告问题。

公平交易

我们遵守合同，诚实地进行营销和沟通。为了保护我们的声誉，您应：

- 真实地传达产品属性、规格和测试结果
- 提供与当时已知信息一致的交付、生产能力和定价的估算。
- 将传达给客户或监管机构的关于产品规格或属性的任何失实陈述或重大遗漏告知合规部。

反垄断和竞争

我们将遵守适用于我们的所有竞争法和反垄断法。这些法律旨在促进公平竞争。
您必须：

- 切勿与竞争对手签订（正式或非正式）协议，为客户设定价格，操纵投标或分配客户或地区。不要与竞争对手讨论价格、客户或我们的业务。
- 不要与 Stoneridge 以外的任何人达成（正式或非正式）协议，使用或拒绝使用某个公司作为业务合作伙伴。
- 仅通过合法手段获取竞争信息 - 绝不要从竞争对手获取。
- 如果您有任何问题或顾虑，请咨询法律部或合规部。

问：在最近的一次贸易展上，我遇到了一位现在为竞争对手工作的前销售同事。午餐时，他问我们是否可以想出一个共同策略来应对一个难对付的买家。我告诉他我考虑一下再回复他。我该如何处理此类情况？

答：虽然与前同事共进午餐可能不是问题，但严禁与竞争对手进行协调策略的任何尝试。在这种情况下，您应立即结束有关策略协调的谈话，并告诉您的前同事您不希望讨论该主题。然后，您应立即通知您的经理或合规部。

关于更多详细信息，请参阅 Stoneridge **的反垄断和竞争法政策**。

客户和消费者隐私

我们的一些产品会收集数据以提高安全性和生产率以及遵守法律。在提供这一重要服务时，我们将遵守所有适用的隐私法律，这些法律可能因国家/地区而有较大差异。为了保护隐私，我们要求您：

- 根据法律和我们的合同义务要求，尊重客户隐私选择。
- 根据您的业务程序保护收集的数据。
- 立即向合规部报告任何可疑或已知的隐私泄露事件。

问：我们所有这些新的隐私政策和程序使我更难以完成我的工作。这些政策和程序真的有必要吗？

答：是的。当前的产品和服务收集各种个人和公司信息。世界各地的监管机构正在制定保护隐私的法规，我们的政策旨在帮助我们遵守这些法规，以保护客户和消费者的隐私。

尊重保密信息

我们尊重公司，客户和业务合作伙伴的保密信息。您必须：

- 除非获得我们的业务授权，否则切勿披露 Stoneridge 的保密信息。
- 仅根据签署的协议、适用法律以及为实现共同的商业利益而使用我们的客户、供应商和其他业务合作伙伴的保密信息。
- 请谨慎使用和传达业务信息，例如，注意谁可能听到对话。

政府客户

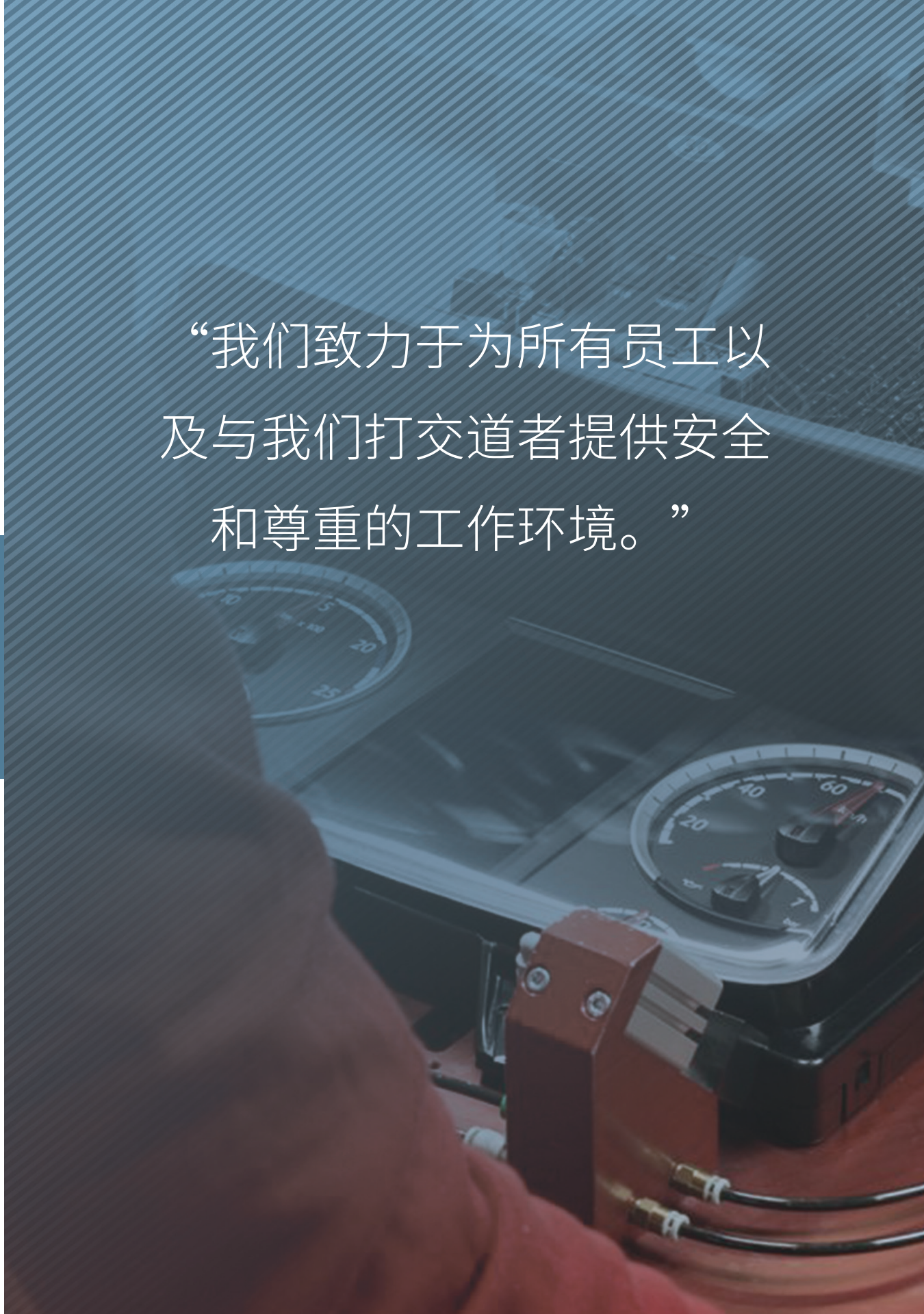
我们以合乎道德和公平的态度对待所有客户。当政府是客户时，可能会应用附加的合规要求。如果您正在与政府客户打交道或涉及的是将由政府使用的产品，您需要：

- 了解并遵循遵守每个政府合同所要求的程序。
- 咨询合规部以获取指导。

3

我们对彼此的承诺

Stoneridge



“我们致力于为所有员工以及与我们打交道者提供安全和尊重的工作环境。”

我们对彼此的承诺

我们致力于为所有员工以及与我们打交道者提供安全和尊重的工作环境。

尊重

我们致力于尊重对待我们的员工以及与我们共事的每个人。为保持尊重的工作场所：

- 尊重和尊严地对待他人。
- 不因种族、宗教、性别、年龄、国籍、性取向或任何其他受法律以及我们政策保护的类别而歧视任何员工或应聘者。
- 促进多元化和包容性，拥抱所有员工的多样性。

问：我申请了一个新职位，我认为资格不如我的人被选中。我认为这可能是因为我的性别。我可以跟谁说？

答：雇佣决定必须基于相关的业务因素，如经验、教育和技能。如果您担心做出了基于性别的决定，请与管理层、人力资源部或合规部讨论您的问题。

禁止骚扰或欺凌

尊重的一个关键要素是提供一个没有骚扰的工作环境。为此履行您的责任：

- 不要骚扰或容忍骚扰。
- 不要以恶意或恐吓的方式欺凌或行事。
- 拒绝参与或容忍性骚扰，包括不受欢迎的性冒犯、评论、性要求，或其它性方面的视觉、口头或身体行为。
- 以专业文风进行所有通信，冒犯信息、贬损言论和不当笑话均不可接受。
- 请记住，我们的标准不仅适用于我们的设施，当您不在公司但从事公司业务或参与公司赞助的活动时同样适用。

问：我正在拜访我们的一位客户，有人让我感到非常不舒服。他们作出性暗示的评论，并以过于友好的方式触碰我。我该怎么办？

答：Stoneridge 致力于防止员工遭受不舒服和不适当的行为，即使员工在公司以外的地方开展业务也是如此。将其报告给您的经理或我们的准则中提供的任何资源，以便我们可以处理此类行为。

关于更多详细信息，请参阅 Stoneridge **的反歧视和骚扰政策**。

工作场所安全

我们致力于为所有员工提供安全的工作场所。为保证我们每个人的安全做出自己的贡献：

- 遵守适用于您和您的工作的所有安全标准。
- 注意安全问题并学会灵活应对。
- 及时纠正或报告任何健康、安全或安全威胁。不要等待别人说出来。
- 绝不对任何人或我们的财产进行威胁或实施暴力。不要将武器带入公司设施。
- 不要将任何非法物品带入我们的场所，在工作场所使用任何非法物品，或在任何可能减损您的安全工作能力的物品影响下工作。
- 立即向您的主管和您所在设施的其他指定人报告任何潜在的安全问题。不要以为其他人已经报告过。
- 如果安全隐患未得到处理，请将问题报告给其他人。

问：我有一把枪和持枪许可证。我可以带它上班吗？

答：我们致力于为我们的工作场所制定安全标准。在当地法律允许的情况下，Stoneridge 不允许在工作场所或公司职能部门携带任何种类的枪支或武器。如果您对武器的定义或您所在地区的程序有任何疑问，请咨询当地人力资源部。

员工隐私

我们尊重为我们工作或曾经为我们工作的人以及与我们有业务往来者的隐私。
您的角色是：

- 保护同事和与我们有业务往来的其他人的个人信息。
- 仅出于正当业务目的并在法律允许的范围内获取和使用个人信息。
- 遵守适用于公司的任何隐私政策和程序

问：我在人力资源部门工作，最近一家营销公司向我询问员工的家庭住址，以便发送一些有关一家新医疗诊所的有价值的信息。尽管我认为员工可以从这些信息中受益，但我拒绝了这一要求。我做对了吗？

答：是的，您做对了。我们员工的家庭住址是私人信息，在大多数情况下不应向外界披露。世界各地都有监管员工个人信息的当地隐私法律。如果您对是否发布员工信息有任何疑问，请联系您的经理或合规部。

4

我们对投资者的承诺

Stoneridge

“我们承诺明智地使用公司资产。”

我们对投资者的承诺

我们承诺明智地使用公司资产。

保持准确记录和财务报告

准确的业务记录对于我们管理公司至关重要。基于这些记录的财务报告必须始终真实完整。您必须：

- 在您创建或批准的每个记录中保持诚实和准确，包括时间、费用、安全性、人力资源、测试数据和结果以及其他所有类型的业务记录。
- 准确记录所有资金、交易和资产。切勿出于任何原因不将资金或资产记录在账簿中。
- 细心。避免夸张和不准确的语言。
- 根据业务的政策和程序创建、保留、保护和处置记录。

问：我从事会计工作，最近收到了很多大型供应商发票。我可否在下个季度进行记录，以便改善我们的财务业绩，同时也有利于我们的股价？

答：不可以。不准确的日期记录或延迟报告的费用会导致本季度的收益被夸大，可能影响我们的财务业绩。未能准确记录所有财务信息，即使是为了帮助公司，也违反了我们的准则和公认的会计原则。

知识产权

我们应保护公司的资产，并管理和尊重他人的资产和保密信息。Stoneridge 的知识产权是我们最宝贵的资产之一。知识产权（“IP”）包括专利、商标、版权和商业秘密，以及在我们的业务下开发或使用的技术数据和其它技术。Stoneridge 保留我们为公司工作而产生的任何概念、工艺、商标、发明或改进的知识产权的独家所有权。即使在我们的雇佣结束后，我们仍有义务保护 Stoneridge 的知识产权。如果您有任何疑问，请咨询法律部。

公司资产的使用

我们都有责任正确使用公司资产。资产包括设施、设备、工具、车辆、供应品和信息。
为了保护公司资产：

- 未经适当授权，不得为个人利益而占用或使用我们的资产，或将资产出售、赠送给其他人或给其他人使用。
- 仅使用管理层授权的公司提供的计算机设备、电话和互联网/内联网服务。
- 遵循业务中的所有程序，以保护我们的知识产权、财务、物理、技术和信息资产。

敏感商业信息

我们公司的敏感商业信息必须保密，以帮助我们竞争。为保密信息：

- 识别许多类型的敏感业务信息，包括任何非公开计划、财务数据、工艺以及有关员工和业务合作伙伴的信息。
- 未经具体授权，请勿在公司外部传播该信息，除非对方有正当业务需要，否则不要在内部共享。
- 在任何公共环境中讨论公司业务都要小心。
- 确保您的外部电子邮件、文本、网站发布和社交消息不泄露保密信息。
- 警惕网络攻击和欺诈。不要打开可疑的电子邮件、消息或链接。不要下载来自未知来源的文件。
- 及时报告任何潜在或实际的公司信息丢失以及任何潜在的对我们系统和数据的破坏。

内幕交易

各种法律禁止基于非公开的“重大”信息交易股票和其它证券。世界各地很多人因内幕交易而入狱。为保护自己和公司：

- 如果您了解有关这些公司的不为公众所知的重大信息，请勿购买或出售 Stoneridge 或任何其他公司的股票、债券或金融投资。“重大”是指对于投资者在决定是否购买、出售或持有股票及其它证券时会很有价值的信息。
- 不要向他人提供重大非公开信息，包括朋友和亲戚。如果您的朋友和家人基于这些信息进行交易，你们可能会被起诉。
- 遵守 Stoneridge 内幕交易政策，根据您的岗位可能有更严格的要求。

关于更多详细信息，请参阅 Stoneridge 的**内幕交易和预检政策**。

外部通讯

我们致力于在公开文件中以及给媒体和投资者的通讯中进行及时、全面和准确的披露。为与外部受众进行有效沟通：

- 不要透露关于公司的任何保密信息。包括通过社交媒体渠道进行的透露。
- 仅当您已获得 Stoneridge 投资者关系团队成员的明确事先批准，方可与投资者沟通。
- 只有在获得您所在位置指定人员或部门的事先批准后才能与媒体沟通。这不仅适用于访谈，也适用于在媒体和竞争对手可能出席的会议和贸易展会上的发言。
- 任何非常规政府调查应立即转给法律部处理。

问： 我在线阅读的文章中关于我们某个产品的信息不准确。我可以在评论部分回复更正吗？

答： 不可以。虽然您的意图很好，但只有经授权人员才能代表 Stoneridge 发言。相反，请通知您的经理，他将向 Stoneridge 宣传部团队提供信息。

利益冲突

我们依赖员工基于 Stoneridge 的最佳利益做出业务决定，而不受个人利益的影响。您需要识别、避免和披露任何潜在利益冲突。一些最常见的利益冲突情况涉及：

外面的工作和所有权

- 您不得为与 Stoneridge 竞争，与 Stoneridge 有业务往来或寻求业务往来的任何公司工作，提供咨询服务，在其董事会任职或担任其顾问。
- 只要不影响您履行公司职责的能力，您可以在 Stoneridge 以外的地方从事其他工作。

外部所有权

- 您不得拥有与我们公司竞争，有业务往来或寻求业务往来的任何公司的全部或部分。
- 在大多数情况下，拥有上市公司不足 1% 的所有权不属于利益冲突。

亲朋好友

- 未经适当批准，您不得代表我们的公司与家庭成员和关系密切的朋友做生意。
- 您必须披露亲朋好友在我们公司的竞争对手、供应商和寻求与我们公司有业务往来的企业的所有权、雇佣关系或从属关系。
- “家庭成员”包括您的配偶或家庭伴侣、子女和继子女、父母和祖父母、兄弟姐妹以及居住在您家中的任何人，以及涉及任何家庭成员的信托。

披露

- 如果您有或预期存在利益冲突，或者您不确定，请向合规部披露相关情况，即使您认为这不是严重冲突。

问： 我的儿子在我的部门申请暑期实习。他具备该职位的资格，不是我的下属。我们可以雇用他吗？

答： 这是潜在的利益冲突。只要您不参与招聘决定；他需要走与其他候选人相同的招聘流程且不作为你的下属工作；这样并不违反我们的利益冲突政策。但是，由于这种情况仍然可能导致利益冲突苗头，请咨询当地人力资源部门或合规部。

关于更多详细信息，请参阅 Stoneridge **的利益冲突政策。**

礼品、餐饮、款待和旅游

礼品、餐饮、款待和旅游在世界许多地方都是惯例。只有在适合业务关系的情况下，我们才会对与 Stoneridge 有业务往来的人士提供礼品、餐饮、款待和旅游，或从该人士接收前述项目。您提供或接收的任何礼品、餐饮、款待或旅游必须：

- 合法且价值合理。
- 符合对方雇主的政策。
- 不得作为或视为贿赂、回扣及支付。
- 如果公开披露，不会给公司造成尴尬。
- 加以正确记录。
- 符合我们的礼品、餐饮、款待和旅游政策。

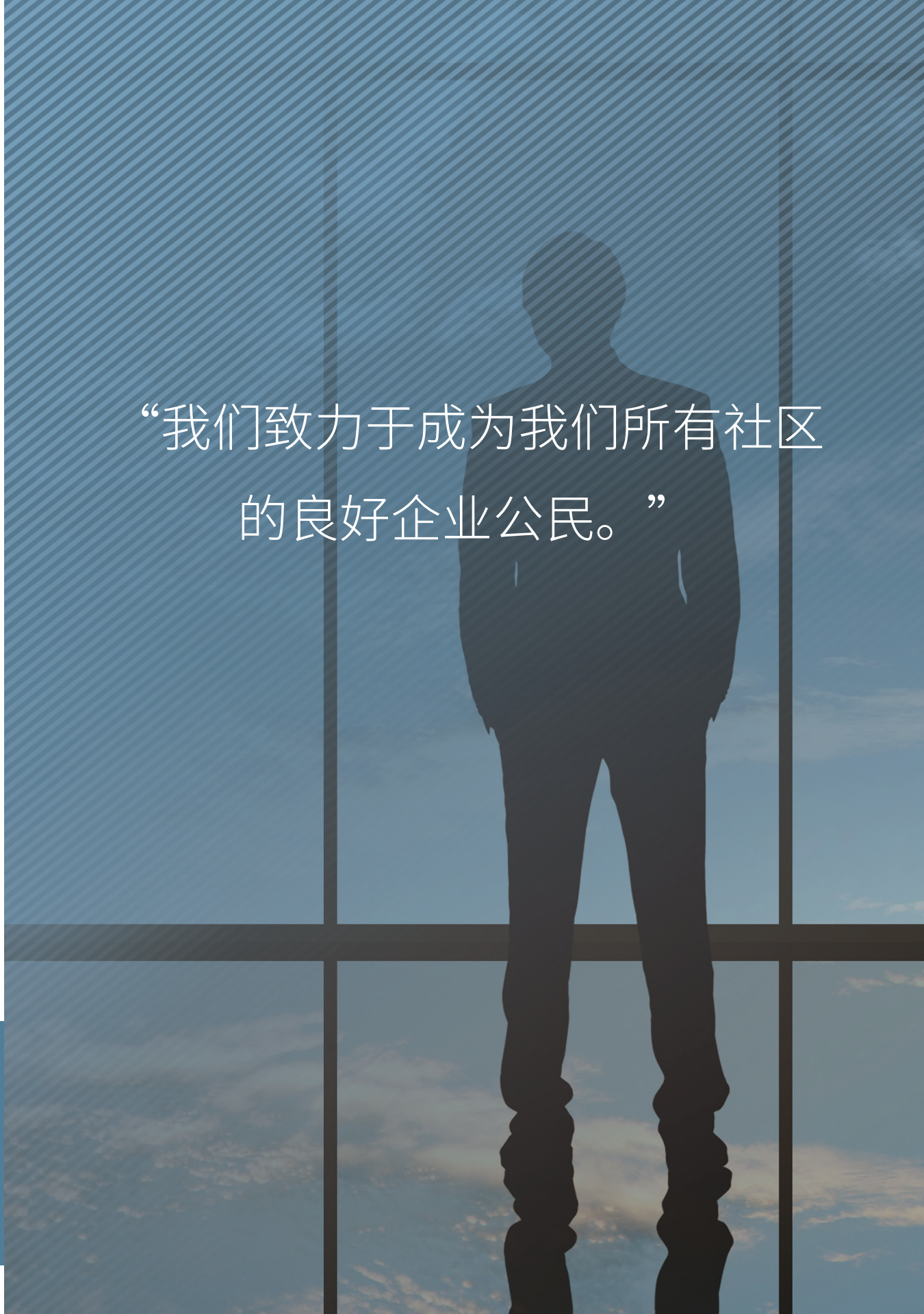
问：我最大的客户喜欢打高尔夫。我可以带他去打吗？

答：可以，推广 Stoneridge 并建立良好的业务关系可适当包括价值合理且适于商业关系和当地习惯的礼品、餐饮、款待和旅游。请务必记录此次体育活动并遵守 Stoneridge 礼品、餐饮、款待和旅游政策的所有规定。

关于更多详细信息，请参阅 Stoneridge **的礼品、餐饮、款待和旅游政策。**

5

我们对社区的承诺



“我们致力于成为我们所有社区的良好企业公民。”

我们对社区的承诺

我们致力于成为我们所有社区的良好企业公民。

环境责任

我们保护我们经营所在社区的环境。为帮助保护我们社区的环境：

- 遵守适用于您和您的岗位的所有环境和应急准备标准。
- 向您的主管和您的设施指定的其他人报告环境问题。
- 共同努力减少我们对材料的使用。尽可能重复使用和回收利用。

禁止贿赂或腐败

我们不进行贿赂或接受贿赂或回扣。确保我们基于客观业务原因做出业务决策，并帮助我们避免违反禁止贿赂和腐败的法律：

- 不要提供贿赂或其它不当付款来影响业务决定。即使小额付款也包括在内。
- 绝不可要求或接受贿赂及回扣。
- 在与政府官员（包括国有企业员工）打交道时要特别小心。
- 只有在合规部通过我们的尽职调查程序批准后，才能使用代理人和代表我们行使的其他人员。您不可使用第三方来做 Stoneridge 本身不能合法去做的事情。
- 将关于贿赂的任何顾虑，包括任何贿赂请求或贿赂提供立即报告合规部。

问：我们有一个业务合作伙伴为我们做一些工作。他们做得很好，但现在他们的发票要求将付款打给另一个国家的另一个收件人。
我们该怎么做？

答：识别了这个付款请求的潜在问题，做得很好。这可能是一个有问题或不恰当的交易，可能表明贿赂、洗钱或税务欺诈。在决定满足该请求之前，请验证并寻求可靠的确认，以确定这是正当请求。

问：一名负责批准环境许可证的政府官员把她的侄子的简历给我，让我考虑雇佣他到我所在部门可能出现的任何职位。我查看了简历，他有很强的资历。
我该怎么办？

答：该官员的侄子应该按照我们的标准招聘做法进行评估。与政府或公职人员的任何交道都需要进行额外审查，以确保不违反任何法律或公司政策。在做出任何雇佣决定之前，您还应该向人力资源部、您的经理或合规部披露此请求。

关于更多详细信息，请参阅 Stoneridge **的反腐败政策**。

政治和慈善活动

通过支持我们的社区和行使我们的政治权利，我们努力成为一名良好企业公民。为帮助公司以合法方式行事：

- 仅按照 Stoneridge 的反腐败政策以及您所在地区的政策和程序代表公司进行慈善捐助，包括使用公司设施。
- 除非公司要求您这样做，否则请确保您未被确认为代表公司在您的政治活动中行事。
- 未经合规部事先书面批准，不得使用任何公司资金、资产或设施向政治候选人、政党或政府官员捐款。
- 未经合规部事先批准，请勿代表公司与政治候选人或政府官员会面及沟通，或讨论可能被视为符合公司利益的问题。

问：一名参与审批我们产品的政府官员暗示，如果我们捐助某个组织，他的机构在产品审批中将更多向我们倾斜。我们可以捐助吗？

答：虽然我们崇尚于支持有价值的慈善机构，但这一建议似乎要求的是法律禁止的事情。我们不能提供现金或任何形式的帮助 - 包括捐助或为亲戚提供工作 - 这可能被视为试图影响政府官员作出对我们有利的决定。在捐助之前咨询法律部或合规部。

谁是“政府官员”？

政府官员包括国有或控股公司的雇员。这些公司的每一位员工，无论级别如何，均被视为“政府官员”。传统官员（如立法员、法官、部长、州长和监管员），公共组织成员（如设定行业标准的组织，或联合国组织），政治候选人

关于更多详细信息，请参阅 Stoneridge 的**反腐败政策**。

反洗钱

我们完全支持和遵守法律，以防止洗钱和恐怖主义融资。洗钱涉及隐藏非法资金，或者让资金看起来像是合法所得。为防止洗钱：

- 了解您的业务合作伙伴和交易对手。
- 遵循我们的尽职调查和批准程序。
- 及时报告任何可疑交易。

国际贸易管制

每当我们跨境移动产品、技术、软件或信息时，我们都受到贸易法律和经济制裁的约束。为了帮助我们遵守此等法律和经济制裁，如果您涉及进口或出口产品、设备或技术，您有责任：

- 确保所有进出口准确分类和标记，并获得必要的批准。
- 了解适用于您所交易国家的贸易和制裁法律，并咨询合规部以确保您遵守这些法律。
- 如果您的团队正在考虑新的进口或出口，与新国家进行贸易或将某个国家从贸易中排除，请咨询合规部。

关于更多详细信息，请参阅 Stoneridge 的出口管制政策。

人权

我们推崇尊重所有人的人权。在工作和供应链中维护人权：

- 警惕任何侵犯人权的迹象，如强迫劳工、童工或人口贩运。
- 及时报告在我们的运营或我们的业务合作伙伴中出现的任何涉嫌滥用人权的行为。

问：我怀疑我们的一家供应商在使用童工。我想调查并质询他们。可以这样做吗？

答：如果您怀疑供应商正在使用童工，您必须立即向您的经理或合规部报告。不要试图自行调查。

提出问题，说出来

Stoneridge 鼓励您将有关道德、合规、安全或质量的任何问题或顾虑提交至：

- 您的直接主管
- 任何管理层成员
- 任何本地或公司人力资源部负责人
- 合规部的任何代表
- 法律部的任何律师
- 发送电子邮件至合规部： **compliance@stoneridge.com**
- 您也可以通过访问 **www.stoneridgeintegrityhelpline.com** 提交网上举报或找到您所在国家的当地免费电话号码联系 **Stoneridge 诚信热线**。该服务通过独立的外部公司提供，**全年 365 天全天24小时可用。**在当地法律允许的情况下，您可以匿名提出您的顾虑。

对于违反我们的准则、公司政策或法律的任何行为，您应该毫不犹豫地进行善意举报。禁止对善意举报真实顾虑的员工进行报复。如果您认为自己因提出问题或顾虑而遭到报复，请联系合规部。

取决于您

选择正确的行动在于你。Stoneridge 依赖于我们每个人：

- 了解并遵守我们的准则和公司政策。
- 认识与我们的准则、政策或法律不一致的行为。
- 如果您发现问题或有顾虑，请说出来。

需要由您在 Stoneridge 持续建立诚信、安全、尊重、质量和服务。
我们所有的客户和同事都指望着您。

我们的准则豁免

本准则对执行官或董事的任何豁免仅可由董事会或董事会的委员会作出。此类豁免将根据法律或法规的要求及时披露。本行为准则对所有其他人的豁免必须经由首席法务官批准。

不是雇佣合同

我们的准则不改变您在 Stoneridge 工作的条款或条件。它不构成继续被雇佣的保证，也不是雇佣合同，如果您有雇佣合同，也不修改您的雇佣合同。

没有建立权利

我们的准则是管理 Stoneridge 业务行为的基本原则的陈述。它不旨在也不对任何员工、客户、供应商、竞争对手、股东或任何其他人士或实体建立任何义务或权利。

www.stoneridgeintegrityhelpline.com