



Gates Industrial Corporation plc

商业行为和道德准则



2019 年 4 月

各位同仁：

Gates Industrial Corporation plc 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诸多法律法规的条文和精神，并避免采取可能导致不当表象的行为。

我们诚信和负责的核心价值观应该指导我们日常的业务活动。凭借我们以往的努力和付出，我们在成为全球领先的企业的同时，建立起了诚实守信、恪守道德的良好声誉。作为 Gates 的员工，您应按照这些原则开展业务。

我们对待员工的方式也是我们 Gates 文化的核心。作为一家全球化公司，多元化推动了我们的成功，我们的日常行为应当反映出对众多不同文化和背景的尊重。我们应始终努力做到待人如待己。

您对遵守我们行为准则的承诺将让我们的公司以及每一位员工都更加强大。感谢大家付出的努力。

Ivo Jurek
首席执行官
Gates Industrial Corporation plc

目录

1.	商业行为和道德原则	1
2.	遵守法律	1
2.1	总则	1
2.2	与政府官员和政府机构往来 – 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	总则	3
3.2	公司外部的活动	4
4.	公司商机	4
5.	保密	5
5.1	机密信息	5
5.2	个人数据	6
6.	质量	6
7.	公平交易	6
7.1	公平竞争，遵守反垄断和公平竞争法	6
7.2	员工健康与安全	7
7.3	公平对待	7
7.4	多元化和包容性	8
7.5	环境	8
7.6	供应商和客户关系	8
7.7	人权	9
8.	公司资产的保护和使用	9
8.1	公司资产的使用	9
8.2	政治和慈善活动	10
8.3	财务控制	10
8.4	知识产权	10
9.	政府调查和信息要求	11
10.	合规与报告	11
10.1	合规	11
10.2	报告程序和其他问询	11
11.	批准和豁免；修订；解释	13

1. 商业行为和道德原则

本《商业行为和道德准则》（“准则”）规定了 Gates Industrial Corporation plc 及其子公司（“Gates”或“公司”）必须遵守的道德行为的长期原则，这些原则旨在确保我们以诚实、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（“法律”）。本准则适用于每位公司董事、高管和员工，公司的所有人员必须了解并遵守本准则和所有适用的公司政策。本准则中所述及的所有“董事”和“高管”均指 Gates Industrial Corporation plc 的董事会成员（“董事会”）和高管，所述及的“员工”均指公司的员工。凭借我们以往的努力和付出，我们在成为全球领先的企业的同时，建立起了诚实守信、恪守道德的良好声誉。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
- 举报非法或不道德行为。

本准则并非详尽无遗。在很多情况下，更具体的要求包含在公司的各项政策、程序和指南中，包括但不限于公司遵守公平交易规定的政策和程序、证券交易政策和举报人政策，这些有关商业行为的政策作为本准则的补充并纳入本准则。董事还应参考公司治理指南，了解专门管理董事行为的其他政策。对于不是公司员工的董事，遵守本准则须视公司章程细则以及与公司达成的任何股东协议而定。您可以通过您的经理、Gates 内网的[全球政策页面](#)和职能部门网站（网址：<http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx>）获取这些政策、程序和指南。如果您不确定如何处理或应对某一特定情况，这些资源也可用于解答您的问题。您还可以使用本准则第 10.2 节（“道德与合规热线”）中规定的信息，通过公司的道德与合规热线，以匿名方式提出问题或疑虑。任何违反本准则精神或条文的董事、高管或员工均将受到纪律处分。

2. 遵守法律

2.1 总则

Gates 致力于在适用于其业务的法律框架内运营。所有董事、高管和员工都应该了解并遵守适用的法律。

遵守法律不是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。违法行为可能会让 Gates 和个人陷于刑事责任、管制和民事诉讼。此外，公司还可能会失去签订某些政府合同的资格。

如果您发现可能违反道德或法律的行为（包括违反准则或公司政策），您有义务按照第 10.2 节规定的程序及时报告。

2.2 与政府官员和政府机构往来 - 反腐败和国际贸易法规

我们在开展业务的过程中经常会与国际、联邦、州和地方政府往来。在与政府或政府机构的任何交易中，您必须遵循最高的诚信标准并遵守所有适用的法律。在与政府往来时，董事、高管和员工必须坚持“公平交易原则”，不得提供或收受任何有价之物，包括旨在影响任何政府职员、官员、候选人或政党的决定或行为的任何款项、礼品、贿赂、秘密佣金或任何其他好处。根据反腐败法律，“政府”和“政府官员”的定义是广泛的，并且往往比预期更为广泛。

严禁向政府或政府官员、客户或供应商提供贿赂或回扣，也不得接受其贿赂或回扣。向政府官员所作的陈述、提交的记录和提供的信息，无论是口头还是书面形式的，都必须真实且准确。所有竞标必须遵循诚信善意的原则。此外，对于聘用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，必须获得 Gates 法律部的事先批准。本公司的反腐败政策（“反腐败政策”）和礼品政策（“礼品政策”）阐明了公司的适用政策和程序，所有董事、高管和员工都务必遵守。如需获取反腐败政策和礼品政策的副本，请访问[全球政策页面](#)。

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）。如需获取相关政策的副本，请访问[全球政策页面](#)。

2.3 内幕交易

您绝不能参与“内幕交易”，即不能根据“重大非公开信息”购买或出售股份、股票或其他证券（包括出售通过公司计划获得的股份或股票）或试图在重大信息发布的前夕、同时或之后短时间内通过购买或出售股份、股票或证券来获取暴利。请务必牢记，根据证券法，不仅在掌握重大非公开信息时进行股份、股票或证券交易是违法行为，鼓励他人进行交易或向他人透露重大非公开信息（即“泄密”）通常也是违反证券法的行为。这些限制不仅适用于 Gates 的股份、股票和证券，也适用于您由于受雇或与之合作而掌握了其特定重大非公开信息的任何公司的股份、股票和证券。

“重大非公开信息”包括任何尚未向公众发布的、可能对投资者购买或出售股份、股票或其他证券的决策极为重要的信息，或是一旦发布后，可能对相关股份、股票或证券的价格产生重大影响的信息。

重大信息的示例包括但不限于：

- 季报或年报结果；
- 有关盈利预测的指导，以及对日后此类指导的更改或确认或对未来财务业绩的其他预测；
- 合并、收购、要约收购、合资企业或资产变更；以及

- 产品和技术方面的重大进展。

在大多数国家/地区，内幕交易不仅是不道德的，还是一种刑事犯罪。例如，在美国，内幕交易的处罚可能包括最高 500 万美元的罚金和最高二十年监禁的刑事处罚，以及最高相当于内幕交易所获非法盈利或所规避损失金额三倍罚金的民事处罚。在英国，内幕交易犯罪最高可判处 7 年监禁和未规定上限的罚款。

除上述规定外，公司还通过了一项证券交易政策，作为本准则的补充并适用于董事、高管和员工。您应该完整阅读该政策，并定期参考以获得更多指导。

2.4 税务报告

Gates 将根据税务要求记录和报告所有交易，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收减免都将出于税务目的列明并申报。

Gates 禁止任何董事、高管、员工以及代表公司工作的任何第三方参与促成逃税或导致逃税的行为。

2.5 贷款

根据适用法律，公司不会直接或间接地（包括通过任何子公司）以个人贷款的形式向 Gates Industrial Corporation plc 任何董事或高管（或同等级别的人员）提供或维持信贷、安排信贷延期或续签信贷。此外，向所有董事、高管和员工及其直系亲属提供贷款或担保义务都会产生利益冲突并需要加以特别关注。

3. 利益冲突

3.1 总则

当您的个人利益、社会利益或经济利益以任何方式妨碍（或只是看似妨碍）您以公司的最佳利益为本行事的能力时，就意味着产生了利益冲突。所有员工必须不受个人因素或个人关系的干扰，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任何经济利益关系。最常见的经济利益类型包括持有股份、股票、债券或票据、合伙权益或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（例如纽约或伦敦证券交易所上市的公司）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。董事必须履行董事对公司的信托义务。

董事、高管和员工应向 Gates 法律部披露任何潜在的冲突，以便公司确认是否存在利益冲突。如果某董事、高管和员工因其担任的职位可能会影响某项交易且该交易可能会给此员工、其配偶或恋人、兄弟姐妹、父母、姻亲、子女、其家庭成员或好友（任何此类人士，统称为“关联方”）带来个人利益，则其必须披露此项公司交易。例如，在下列情形中必须披露公司交易：

- (i) 此董事、高管或员工将从交易中获得经济利益或其他利益；
- (ii) 交易的一方是关联方；或
- (iii) 此董事、高管或员工拥有或关联方拥有交易对方的经济利益或所有者权益。

在下列情形中，董事、高管和员工也必须披露该冲突：

- (i) 此董事、高管或员工担任的职位会做出或影响涉及关联方的雇佣决定；
- (ii) 关联方正被考虑至由此董事、高管或员工管理或监督的业务团队中担任某职位；或
- (iii) 此董事、高管或员工正与其下属发展恋爱关系。

请参阅[全球政策页面](#)上的利益冲突政策和披露程序，详细了解披露和消除潜在利益冲突所用的流程和表格。

3.2 公司外部的活动

尽管 Gates 无意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，也不会对 Gates 产生负面影响。例如，未经公司批准，Gates 员工通常不得：

- 在与 Gates 相似或存在竞争的领域内从事自营职业或为他人从事有偿或无偿工作；
- 利用公司的专有或机密信息谋取个人利益或损害公司利益；
- 将公司资产或人力用作个人用途，但在公司政策许可下偶尔使用的情况除外；或者
- 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

董事、高管和员工应在有合适的商机出现时致力于促进公司的合法商业利益。董事、高管和员工不得利用公司的财产、信息或职务谋取私利，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、高管或员工职务之便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）。在下列情形中，业务机会属于 Gates：

- 公司已获得或一直在谋求该机会；
- 该机会在公司的行业或业务范围内；
- 公司已使用专人或设备寻求该机会；或者
- 公司已为获取该机会提供资源或资金。

5. 保密

5.1 机密信息

对机密信息保密是至关重要的。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；
- 商业机密和专有技术或知识；
- 收购和分拆机会；
- 研究与开发；
- 客户和供应商信息；
- 从员工、客户、供应商或其他第三方获取的个人身份信息；
- 第三方提供并希望予以保密的非公开信息；以及
- 组织架构图和/或有关我们员工身份、职务、薪酬或经验的任何其他信息。

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的工作事宜。

任何董事、高管或员工均不得向公司内部或外部的任何人员披露公司的机密或专有信息，除非 (i) 接收者是公司员工并且需要此信息来履行分配给其的职责，或 (ii) 接收者是非员工第三方并且已由公司的授权代表批准其接收此类信息。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 提出的一切询问应按照公司遵守公平交易规定的政策和程序进行处理。此外，大多数员工在被录用时均须签署单独的保密协议。如果您不记得签署过此类协议，请咨询人力资源部门，以获取您所在业务部门的任何适用文件或政策的副本。

在离职或终止对公司的服务时，您必须归还您拥有的所有机密信息，并且您必须继续保护您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。

尽管有上述规定以及适用于现任或前任员工的任何其他保密协议或禁止披露协议（无论是书面形式还是其他形式，包括但不限于作为雇佣协议、离职协议或类似雇佣或补偿安排的一部分），本准则不限制任何现任或前任员工就可能违反任何美国联邦、州或地方法律或法规的行为与任何美国联邦、州或地方政府或执法部门、机构或实体（统称为“政府实体”）沟通、合作或向其提出投诉，或以其他方式向任何政府实体披露，这些情况均受任何此类法律或法规的举报人条款保护，前提是 (i) 在每种情况下，此类

沟通和披露均符合适用法律，并且 (ii) 此类披露所涉及的信息不是由现任或前任员工从受律师与客户的保密特权约束的沟通中获得的，除非此类信息的披露是由律师根据 17 CFR 205.3(d)(2)、适用的各州律师行为准则或其他规定许可的。任何与上述规定相冲突的协议均被视为已由本公司修改以与上述内容保持一致。

5.2 个人数据

我们在开展业务过程中会获得并持有大量个人数据。只有 Gates 内部 “需要知道” 的人员才有权访问公司员工的个人信息，并且仅可出于合法和必要的商业目的或是为了满足合法调查或法律规定的情况下才可将其传输给其他员工或第三方。负责维护个人信息的员工必须确保信息不会遭到不当披露或滥用。有关详细信息，请参阅 Gates 全球内部隐私原则和特定区域政策，包括位于[全球政策页面](#)的 Gates Industrial Europe SARL 隐私政策。

如果您想查看我们持有的关于您的个人数据，或者您对此类数据有任何疑问，请联系 privacy@gates.com。

6. 质量

质量是 Gates 的核心价值。我们建立了实现质量标准的纪律文化。我们的员工有能力主动预测客户需求并超越客户期望。Gates 致力于为产品、系统和服务提供卓越的质量和安全保障。

7. 公平交易

7.1 公平竞争，遵守反垄断和公平竞争法

我们支持公平的全球贸易实践，这对促进自由企业制度至关重要。Gates 全球反垄断和公平竞争原则及相关的区域政策反映了这一对促进竞争和自由企业贸易体系的承诺，更多详情请参考[全球政策页面](#)。我们的政策是完全遵守所有适用的反垄断和公平竞争法。

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

- 与竞争对手协调报价；
- 分配客户或市场；
- 限定价格范围或规定最低或最高价格；
- 限制产量或约束交货计划；
- 限定折扣、回扣或信用条件；
- 约定抵制某些供应商或客户；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。

违反上述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。

要了解 Gates 业务所在的众多司法管辖区的反垄断和公平竞争法的要求，可能具有一定的难度。与竞争对手的任何接触都有可能带来巨大风险。竞争对手之间的协议即使不是书面的或明确约定的，也有违反法律的可能。非法协议往往通过“闲谈”、“随意讨论”和“无害”的商业信息交流等间接证据而被起诉。无论是在大型的正式团体中，还是在社交场合（例如行业协会会议之后的聚会），您都应该避免参与此类讨论。在参与行业团体活动或涉及竞争对手的合作项目时，即使此类活动可能属于公益项目，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起您认为可能违反反垄断或公平竞争法或本公司政策的任何其他事项，您应立即坚决拒绝参与讨论并通知您所在业务部门的相关人员，或尽快致电道德与合规热线报告该情况。

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和事故预防是企业经营至关重要的组成部分。我们必须完全遵守所有适用的健康和安全的法律。如果您的工作环境因任何原因变得不安全或具有危险性，您应立即停止正在进行的工作，并通知所在业务部门的相关人员或致电道德与合规热线报告相关问题。

您有责任：

- 通过维护安全的工作环境来预防事故和伤害；
- 遵循安全的工作程序和做法；
- 为他人树立榜样；
- 了解如何识别不安全的状况；以及
- 报告事故、伤害或不安全的工作环境或存在对肉体 and 精神的虐待的情况。

受酒精或管制药物影响的员工在工作中会对自己、其他员工和公众构成危险。公司禁止任何员工在工作场所内或因公司业务在驾驶机动车辆或操作其他机械时持有和使用酒精和管制药物。然而，员工可以在获得授权的公司职能部门或某些合法的商业场合（例如客户招待活动）饮酒。但无论何时，员工都应该负责任地行事且做到饮酒要适量。

公司致力于维护无暴力及暴力威胁的工作场所。对于任何工作地点的暴力行为和/或暴力威胁，Gates 奉行零容忍原则。无论起因如何，公司绝不容忍任何暴力行为或者营造暴力、敌意或恐吓氛围的行为。员工在任何时候均不得在公司场所内持有武器。我们将采取积极措施，减少暴力行为发生的可能性。公司对每一次暴力行为或威胁都会立即做出坚决的回应，包括终止涉事员工与 Gates 的雇佣关系。每位员工均有责任及时向管理人员报告任何具有威胁性的行为。

7.3 公平对待

我们坚定地致力于公平对待所有员工和合格的求职者。在就业的各个方面提供均等机会是我们最坚定、最基本的信念之一，我们绝不容忍任何非法歧视、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的往来时，公司绝不容忍基于年龄、种族、肤色、性别、性取向、性别认同或表达、变性身份、宗教、国籍、血统、公民身份、残疾、退伍军人或婚姻状况、遗传信息、怀孕、分娩或相关医疗状况或受联邦、州或当地法律保护的任何其他适用身份（统称为“受保护类别”）的歧视或骚扰。公司绝不容忍、纵容或允许同事、主管、客户、供应商或其他与公司有业务往来的个人实施性骚扰。任何违反本政策的行为都将受到相应的纪律处分，直至且包括终止雇佣关系。如果您发现任何违反本政策的行为，应通知所在业务部门的相关人员或致电道德与合规热线。

7.4 多元化和包容性

在 Gates，员工多元化是实现业务目标的关键因素。我们多元化的员工队伍使我们能够更加创新和有效地为全球客户提供服务。我们致力于营造开放、包容和彼此尊重的工作环境。

7.5 环境

我们致力于在尊重自然环境的基础上开展全球业务。员工有责任遵守适用的环境法律和标准。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。我们鼓励员工尽可能参与注重环保和可持续发展的做法。

如果您发现违反任何适用环境法律的任何行为，应立即通知所在业务部门的相关人员或致电道德与合规热线。

7.6 供应商和客户关系

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。我们与供应商的关系的质量通常直接影响到我们与客户的关系的质量。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。请访问 <https://www.gates.com/us/en/about-us/policies> 查看该政策。

董事、高管和员工必须在公平诚信的基础上与供应商和客户开展业务。Gates 的政策要求员工应基于我们产品和服务的优点开展销售业务，避免对竞争对手的产品和服务发表贬低性言论。在就竞争对手的特点、财务状况或潜在的法律或监管发表意见时，董事、高管和员工应保持谨慎。

购买和销售必须以“公平交易原则”为基础进行，不得提供/收受任何回扣、贿赂、秘密佣金、礼品或好处。对于正与公司开展业务或寻求与公司开展业务的人员，可在法律允许的范围内，根据公司政策和当地商业惯例，提供或接受其提供的适当的礼品和合理的款待。任何经公司允许的礼品或款待的性质或价值不应使接受方的个人财富获得实质性提升或对接受方施加义务（无论是表面上的还是实质上的），或对公司、提供者或接受方在接受公众审查时产生不利影响。不得提供或接受现金或现金等

价物（包括礼品卡）。但是，Gates 认识到员工难免在公司之外拥有自己的人际关系，并且在很多情况下，私人关系和业务关系可能会有所重叠。我们鼓励员工仔细考虑在这些关系中提供和收受的礼品，以确保其合法性和适当性，且能够被合理认为符合当时的场合。有关公司礼品、应酬和款待政策的更多详细指南，请前往[全球政策页面](#)，参阅 Gates 礼品政策和反腐败政策的第 4 节。

董事、高管和员工应始终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，并赢得供应商的支持，从而确保我们始终满足并超越客户在质量、成本和交付方面的期望。

在未经授权的情况下，您不得签订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，其中明确规定了哪些人员有权批准（“授权权限”）和签署对 Gates 有约束力的特定合同，相关政策请参见 Gates 内网的“员工工具箱”部分。如果您对哪些员工拥有特定合同的授权权限有任何疑问，请联系 Gates 公司财务部。如果对哪些员工拥有特定合同的签署权限有任何疑问，请联系 Gates 法律部。

7.7 人权

我们致力于根据国际人权标准尊重人权。Gates 将确保在产品制造过程中展现出对制造人员及产品制造所在社区的尊重。公司已采纳一项人权政策。[全球政策页面](#)上提供了人权政策的副本。

8. 公司资产的保护和使用

8.1 公司资产的使用

我们利用计算机、传真机、复印机以及其他业务系统和设备来提高服务的质量和效率。您应该使用这些系统和设备来推动实现与 Gates 业务相关的目的。在一般情况下，虽然公司允许员工偶尔出于个人目的使用这些资源和系统，但员工必须以负责任的方式使用，不得无故让这些资源或公司遭受损失、责任或损害。所有这些系统和设备的使用均由公司自行决定，且必须遵守适用法律以及 Gates 可接受使用政策、双重用途设备政策和[全球政策页面](#)上的其他技术政策。一般情况下，员工可根据自身的工作职责使用公司的各种技术。公司保留以任何可用方式限制此类使用的权利，包括完全撤销使用权限。违反本政策的员工可能会受到纪律处分，直至且包括终止雇佣关系。

在公司系统或设备创建、输入或存储的所有消息、文档、数据和其他材料均归公司所有。根据适用法律，我们可能会在不另行通知的情况下，随时访问、审查、监控和/或披露此类材料。这包括所有电子邮件消息和互联网使用情况。

8.2 政治和慈善活动

严禁使用公司资金或资产向美国或任何其他国家/地区的任何政党、政治活动、政治候选人或公职人员或任何慈善组织捐款，除非该捐款是合法的且经过明确授权的。根据众多反腐败法律（包括《反海外腐败法》和《英国反贿赂法》）的规定，代表政府官员或在政府官员的指示或建议下进行慈善捐款可能会对公司及任何牵涉其中的员工造成严重后果。因此，公司政策规定不得将捐款作为间接向政府官员或个人提供个人利益的方式。有关其他指南，请参阅反腐败政策的第 6.0 节。

本准则的所有规定均无意阻止您利用自己的时间或资金支持您所选择的政党或候选人，公司认可并鼓励员工参与慈善和社区服务以及进行慈善捐款。然而，除非是根据 Gates Industrial Corporation plc 基金会配捐计划或当时有效的其他类似计划，否则公司不会为您个人付出的时间或资金提供任何补偿或报销。

8.3 财务控制

公司政策要求在公司向美国证券交易委员会、美国各州行政机构提供或提交的所有报告和文件以及公司的所有其他公开通信中，根据适用法律和法规进行完整、公正、准确、及时且易于理解地披露。

投资者、债权人和其他相关人士对公司财务信息拥有合法权益。此外，作为一家股票公开上市交易的公司，公司必须遵守涉及业务记录的众多法律和法规，包括美国证券法。公司必须根据所有适用的法律和会计实务记录财务活动，并向任何及所有政府机构提供最新、完整和准确的信息。Gates 财务报告的完整性基于账目和记录所依据的信息的有效性、准确性和完整性。参与创建、处理或记录此类信息的员工应对其完整性负责。所有员工必须向管理人员如实汇报。除此之外，公司还要求报告中所包含的信息必须是准确的，并应根据我们的内部控制和公认的会计原则妥善维护会计记录。

在不限限制前述规定的情况下，如果发现某员工参与提交虚假发票或费用报告、伪造或更改支票或误导付款、未经授权处理或报告交易、盗用或挪用任何资产、创建或操纵财务信息以人为夸大或压低财务结果，或对任何相关子公司的审计师、委员会或董事会进行任何不当或欺诈性干扰或者胁迫、操纵或误导等行为，公司将辞退涉事员工。

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。无论是否在财务或相关领域工作，所有员工都肩负着识别可疑活动的重要责任。如果您发现或担心可能存在不当行为，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，您有义务向所在业务部门的相关人员报告或致电道德与合规热线。

8.4 知识产权

知识产权是公司的一项重要资产，有助于我们保持竞争优势、良好声誉和品牌形象，因此必须予以保护。知识产权示例包括：

- Gates 及其他品牌名称;
- 相关徽标;
- 专利;
- 商标;
- 版权;
- 机密信息, 包括商业机密;
- 创意、发明和产品开发;
- 制造工艺和专有技术或知识; 以及
- 竞争分析、计划和战略。

我们的商标和徽标的使用必须严格遵循公司政策和程序。

您必须始终保护 Gates 的知识产权, 并避免侵犯他人的知识产权。如果您在受聘于公司期间有任何发明或发现, 则必须告知您的主管, 并将此类发明或发现视为归 Gates 所有且需严格保密的知识产权。根据适用法律, 此类发明或发现可能需要通过注册或申请知识产权予以保护。

如果您发现任何滥用或侵犯 Gates 知识产权的行为, 请联系所在业务部门的相关人员、Gates 法律部或致电道德与合规热线。

9. 政府调查和信息要求

公司的政策是要求配合政府调查员的任何合理请求。如果任何政府或政府机构的代表出于调查目的, 要求与您面谈或者访问数据或文件, 您必须立即将该代表转介给您的主管, 该主管必须咨询 Gates 法律部。在咨询 Gates 法律部之前, 您在任何情况下都不得与任何机构或个人进行面谈, 或向其提供公司数据或文件。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纸质或电子文档和电子邮件。

10. 合规与报告

10.1 合规

任何违反本准则规定的员工将受到纪律处分, 直至且包括解雇。对于故意无视本准则所依据的刑事法规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 报告程序和其他问询

如果您认为已经发生或可能即将发生违背或违反本准则、本文引用的政策或任何适用的法律或监管要求或影响任何会计核算、内部会计控制或审计事宜的行为, 或者如果您需要就可能将要采取的任何行动获得指导, 您应将此事提请公司注意。您可以通过向您的经理、您的监管链中的其他人、您相应的人力资源代表或 Gates 法律部报告来完成此操作。公司鼓励您在发现实际或可疑的非法或不道德行为时, 以及您对特定情况下

的最佳行动方案存有疑问时与主管和经理进行讨论。任何主管、经理或人力资源部成员收到可能存在严重违反本准则、本文引用的政策或任何其他适用的法律和监管要求，或影响任何会计核算、内部会计控制或审计行为的举报，必须立即向公司审计委员会/首席法务官通过以下方式进行报告。

除上述方法外，您还可以通过以下方式反映任何违规或涉嫌违规的行为或疑虑：

- (a) 书信至 Gates Industrial Corporation plc, 收件人: Audit Committee/ Chief Legal Officer, 1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, Colorado 80202;
- (b) 通过电子邮件发送至 compliance@gates.com;
- (c) 拨打（免费）附录 A 中列出的适用于您的语言或地点的电话号码，或是在 gatescorp.ethicspoint.com 上找到的电话号码（该附录可由首席法务官或其指定人员不时予以修改）；或
- (d) 通过访问 Gates 的第三方服务提供商的门户网站 gatescorp.ethicspoint.com 或任何继任的第三方服务提供商的门户网站（可由首席法务官或其指定人员不时予以批准）。

您不得自行调查任何违规或潜在的违规行为，而应将此类工作留给公司内部的相关人员处理。

员工可以公开、秘密或匿名地举报任何违规或涉嫌违规的行为或疑虑，但应准备好为公司提供足够的信息（例如，涉事人员的姓名、事件日期和性质）以便公司能够进行跟进。除非在进行充分调查的过程中有必要或受到司法或其他法律程序的强制要求，否则公司不会 (i) 透露任何要求保持身份保密的举报人的身份，或 (ii) 进行任何或者容忍其他个人或团体进行任何为确定匿名举报人的身份所做的尝试。公司还将采取合理措施保护受指控或与指控相关的人员的身份，除非该违规行为已经确定发生。以任何身份参与任何调查的任何人员，除在应法律要求或需要寻求对其自身的法律建议的情况外，不得向任何与该调查无关的人员讨论或披露任何信息，并且其应在调查中给予充分配合。

任何其他利益相关方也可以根据本准则报告任何违规或涉嫌违规的行为或疑虑。任何此类报告必须附上提交报告之人的姓名。

公司、审计委员会或任何董事、高管或员工均不会直接或间接地解雇、降职、停职、威胁、骚扰或以任何其他方式歧视或报复出于善意地根据本准则向审计委员会、管理层或任何其他人士或团体进行举报或在举报调查中以其他方式协助审计委员会、管理层或任何其他人士或团体（包括任何政府、监管或执法机构）的人员。为明确起见，这些禁令适用于 Gates Industrial Corporation plc 以及其财务信息包含在 Gates Industrial Corporation plc 的合并财务报表中的 Gates Industrial Corporation plc 的子公司及附属公司。但是，出于恶意的或以虚假或无聊的方式使用这些报告程序将被视为违反本准则。

公司鼓励主动自我检举，如果您举报了某个违规行为并且在某种程度上也参与了该违规行为，Gates 会在做出违规相关的纪律处分的决定时酌情考虑您的主动自我检举行为。

11. 批准和豁免；修订；解释

本准则中的某些规定要求您在采取某些行动或不采取某些行动之前，先获得有关人员的事先批准。除高管外的员工应根据本准则向首席法务官申请批准。与高管和董事相关的批准必须由董事会或其委员会授予。

本准则的其他规定要求您以特定的方式采取行动或不采取行动，并且即使取得批准也不允许有任何例外。与高管和董事相关的规定豁免仅可由董事会或其委员会授予。根据本准则向高管或董事授予的任何豁免将按照适用证券法和/或证券交易所规则的要求立即予以披露。

首席法务官或其指定人员可以对本准则进行非实质性变更。本准则的所有其他变更仅可由董事会作出，并将根据适用法律的要求予以披露。

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行为。在这种情况下，首席法务官有充分的权力和权限来解释本准则，并在有正当理由时将相关事宜交由董事会或其委员会进行解释。即使董事会或其委员会认定本准则不适用于特定行为，也不应视为对本准则要求的豁免。

附录 A - Gates 道德与合规热线号码（按国家/地区划分）

国家/地区	语言	号码（多个号码以逗号分隔）
阿根廷	西班牙语/英语	0-800-555-0906, 0-800-444-8084
澳大利亚	英语	1-800-339276
巴林	阿拉伯语/英语	800-000-00, 800-00-001, 800-000-05
比利时	荷兰语/英语	0800-77004
巴西	葡萄牙语/英语	0800-8911667
加拿大	英语	1-844-490-5805
中国	普通话/英语	10-800-120-1239, 10-800-712-1239
捷克共和国	捷克语/英语	800-142-550
法国	法语/英语	0800-902500
德国	德语/英语	0800-1016582
印度	印地语/泰米尔语/英语	000-800-100-1071, 000-800-001-6112
印度尼西亚	英语	001-803-011-3570, 007-803-011-0160
意大利	意大利语/英语	800-786907
日本	日语/英语	0066-33-112505, 00531-121520
韩国	韩语/英语	00798-14-800-6599, 00308-110-480, 00798-1-1-009-8084
卢森堡	英语	800-2-1157
马来西亚	马来语/英语	1-800-80-8641
墨西哥	西班牙语/英语	001-800-840-7907, 001-866-737-6850
阿曼	阿拉伯语/英语	联系接线员，然后拨打受话人付费电话 1-844-490-5805
波兰	波兰语/英语	0-0-800-1211571
俄罗斯	俄语/英语	8-10-8002-6053011
沙特阿拉伯	阿拉伯语/英语	1-800-10
新加坡	英语	800-1204201
西班牙	西班牙语/英语	900-991498
中国台湾	普通话/英语	00801-13-7956
泰国	泰语/英语	001-800-12-0665204
土耳其	土耳其语/英语	0811-288-0001
阿联酋	阿拉伯语/英语	8000-021, 8000-555-66, 8000-061
英国	英语	0800-032-8483
美国	英语	1-844-490-5805