



Gates Industrial Corporation Ltd.
Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis



Juni 2022

Rekan-rekan yang terhormat,

Gates Industrial Corporation Ltd. berkomitmen untuk mempertahankan standar etika dan hukum tertinggi. Kita berusaha keras untuk mematuhi baik ketentuan maupun semangat dari banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur bisnis kita secara global, dan bahkan untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan munculnya ketidakwajaran.

Nilai-nilai inti kita yang mencakup integritas dan akuntabilitas harus memandu kita dalam aktivitas bisnis kita sehari-hari. Karena upaya dan dedikasi kita di masa lalu, kita telah membangun reputasi untuk perilaku yang jujur dan etis sambil menjadi perusahaan global papan atas. Sebagai karyawan Gates, Anda diharapkan melakukan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

Cara kita memperlakukan sesama karyawan juga penting bagi budaya kita di Gates. Keragaman mendorong kesuksesan kita sebagai perusahaan global, dan sangat penting untuk merefleksikan rasa hormat yang tepat terhadap berbagai budaya dan latar belakang dalam perilaku kita sehari-hari. Kita harus selalu berusaha untuk memperlakukan satu sama lain dengan cara yang sama seperti kita ingin diperlakukan.

Komitmen Anda untuk mematuhi pedoman perilaku kita memperkuat perusahaan kita dan diri kita semua. Terima kasih atas dedikasi Anda.

Ivo Jurek
Chief Executive Officer
Gates Industrial Corporation Ltd.

DAFTAR ISI

1.	PRINSIP-PRINSIP PERILAKU DAN ETIKA BISNIS	1
2.	KEPATUHAN PADA HUKUM.....	2
2.1	Umumnya	2
2.2	Berhubungan dengan Pejabat Pemerintah dan Instansi Pemerintah - Peraturan Antikorupsi dan Perdagangan Internasional	2
2.3	Perdagangan Orang Dalam	3
2.4	Pelaporan Pajak	3
2.5	Pinjaman.....	4
3.	KONFLIK KEPENTINGAN	4
3.1	Umumnya	4
3.2	Aktivitas di Luar Perusahaan	5
4.	PELUANG BISNIS PERUSAHAAN	5
5.	KERAHASIAAN	6
5.1	Informasi Rahasia	6
5.2	Data Pribadi	7
6.	KUALITAS	8
7.	BERTRANSAKSI SECARA ADIL	8
7.1	Bersaing Secara Sehat dan Mematuhi Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Sehat	8
7.2	Kesehatan dan Keselamatan Karyawan.....	9
7.3	Perlakuan yang Sama	10
7.4	Keanekaragaman dan Keikutsertaan	10
7.5	Lingkungan Hidup	10
7.6	Hubungan Pemasok dan Pelanggan	11
7.7	Hak Asasi Manusia	12
8.	PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN ASET PERUSAHAAN	12
8.1	Penggunaan Aset Perusahaan.....	12
8.2	Aktivitas Politik dan Amal	12
8.3	Kontrol Keuangan	13
8.4	Kekayaan Intelektual	14
9.	PENYELIDIKAN DAN PERMINTAAN INFORMASI PEMERINTAH	14
10.	KEPATUHAN DAN PELAPORAN	15
10.1	Kepatuhan.....	15
10.2	Prosedur Pelaporan dan Pertanyaan Lainnya	15
11.	PERSETUJUAN DAN PENGESAMPINGAN; AMENDEMEN; PENAFSIRAN	17

1. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU DAN ETIKA BISNIS

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis ini (“Pedoman Perilaku”) menjelaskan prinsip-prinsip perilaku etis yang telah berlaku lama yang harus diikuti oleh Gates Industrial Corporation Ltd. dan anak perusahaannya (“Gates” atau “Perusahaan”) untuk memastikan bisnis kita dijalankan dengan kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan pada undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku (“hukum”) di negara tempat kita beroperasi. Pedoman Perilaku ini berlaku pada direksi, pejabat, dan karyawan Perusahaan, dan semua personel Perusahaan harus mengetahui dan mengikuti Pedoman Perilaku ini serta semua kebijakan Perusahaan yang berlaku. Untuk tujuan Pedoman Perilaku ini, semua referensi untuk “direksi” dan “pejabat” merujuk pada anggota Dewan Direksi (“Dewan”) dan pejabat Gates Industrial Corporation Ltd., dan semua penyebutan “karyawan” berarti karyawan Perusahaan. Karena upaya dan dedikasi kita di masa lalu, kita telah membangun reputasi untuk perilaku yang jujur dan etis sambil menjadi perusahaan global papan atas. Kita harus bangga dengan reputasi ini, dan kita harus bekerja bersama untuk melestarikannya. Pedoman Perilaku ini dirancang untuk membantu direksi, pejabat, dan karyawan dalam memahami kewajiban hukum dan etika mereka terkait:

- kepatuhan pada undang-undang;
- konflik kepentingan;
- peluang perusahaan;
- kerahasiaan;
- bertransaksi secara adil;
- perlindungan dan penggunaan aset Perusahaan; dan
- melaporkan perilaku ilegal atau tidak etis.

Pedoman Perilaku ini tidak bersifat menyeluruh. Dalam banyak kasus, persyaratan yang lebih spesifik terdapat dalam berbagai kebijakan, prosedur, dan pedoman Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada Kebijakan dan Prosedur untuk Kepatuhan pada Peraturan Pengungkapan yang Adil, Kebijakan Perdagangan Sekuritas, dan Kebijakan Pengungkap Dugaan Pelanggaran Perusahaan, yang merupakan kebijakan tentang perilaku bisnis yang melengkapi dan merupakan tambahan pada Pedoman Perilaku ini. Perusahaan menerapkan pelatihan wajib secara langsung dan online di seluruh bagian tentang berbagai topik etika dan kepatuhan. Anda perlu menyelesaikan pelatihan dan sertifikasi kebijakan yang diwajibkan untuk memastikan Anda memahami hal yang diharapkan dari Perusahaan. Direksi juga harus merujuk pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk kebijakan tambahan yang secara khusus mengatur perilaku direksi. Dalam hal direksi non-karyawan Perusahaan, kepatuhan pada Pedoman Perilaku ini tunduk pada ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan perjanjian pemegang saham dengan Perusahaan. Anda dapat memperoleh kebijakan, prosedur, dan pedoman ini dari manajer Anda, [halaman Kebijakan Global](#) intranet Gates dan dari situs web departemen fungsional. Sumber daya ini juga tersedia untuk menjawab pertanyaan Anda jika Anda tidak yakin bagaimana menangani atau menanggapi situasi tertentu. Anda dapat menyampaikan pertanyaan atau kekhawatiran saat ini secara anonim melalui Saluran Etika dan Kepatuhan Perusahaan menggunakan informasi yang tercantum di Bagian 10.2 dari Pedoman Perilaku ini (“Saluran Etika dan Kepatuhan”). Direksi, pejabat, atau karyawan yang melanggar semangat atau ketentuan Pedoman Perilaku ini akan dikenakan tindakan kedisiplinan.

2. KEPATUHAN PADA HUKUM

2.1 Umumnya

Gates berkomitmen untuk beroperasi dalam kerangka undang-undang yang berlaku pada bisnisnya. Semua direksi, pejabat, dan karyawan diharapkan memahami dan mematuhi undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan pada hukum bukanlah tanggung jawab etis kita sepenuhnya, tetapi merupakan syarat minimum yang sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan. Kondisi bisnis atau pasar tidak pernah menjadi pembenaran bagi pelanggaran hukum. Pelanggaran bisa membuat Gates dan orang-orang yang terlibat dalam pertanggungjawaban pidana, tindakan badan regulasi, dan tuntutan hukum perdata. Selain itu, Perusahaan dapat didiskualifikasi dari kontrak pemerintah tertentu.

Jika Anda mengetahui adanya potensi pelanggaran etika atau hukum, termasuk Pedoman Perilaku atau pelanggaran kebijakan Perusahaan, Anda memiliki kewajiban untuk segera melaporkannya sesuai dengan prosedur yang tercantum di bawah di Bagian 10.2.

2.2 Berhubungan dengan Pejabat Pemerintah dan Instansi Pemerintah - Peraturan Antikorupsi dan Perdagangan Internasional

Kita secara rutin berhubungan dengan pemerintah internasional, federal, negara bagian dan lokal selama menjalankan bisnis kita. Dalam setiap transaksi dengan pemerintah atau lembaga pemerintah, Anda harus mematuhi standar kejujuran dan integritas tertinggi dan mematuhi semua undang-undang yang berlaku. Direksi, pejabat, dan karyawan harus berhubungan dengan pemerintah secara “wajar” dan tidak boleh menawarkan atau menerima segala sesuatu yang bernilai, termasuk pembayaran, hadiah, suap, komisi rahasia, atau manfaat lain apa pun yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan setiap pegawai pemerintah, pejabat, kandidat, atau partai politik. Di bawah undang-undang antikorupsi, definisi “pemerintah” dan “pejabat pemerintah” luas dan sering lebih luas dari yang diharapkan.

Suap atau sogokan ke atau dari pemerintah atau pejabat pemerintah, pelanggan, atau pemasok dilarang keras. Pernyataan yang dibuat, arsip yang diserahkan dan informasi yang diberikan kepada pejabat pemerintah, baik yang dibuat secara lisan atau tertulis, harus jujur dan akurat. Semua penawaran harus dilakukan dengan iktikad baik. Selain itu, ada undang-undang khusus yang mengatur perekrutan mantan pegawai pemerintah dan pejabat pengadaan. Departemen Hukum Gates harus menyetujui terlebih dahulu segala potensi diskusi tentang pekerjaan dengan pegawai pemerintah atau pejabat pengadaan. Kebijakan Antikorupsi kita (“Kebijakan Antikorupsi”) dan Kebijakan Hadiah (“Kebijakan Hadiah”) menguraikan kebijakan dan prosedur Perusahaan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh semua direksi, pejabat, dan karyawan. Salinan Kebijakan Antikorupsi dan Kebijakan Hadiah tersedia di [Halaman Kebijakan Global](#).

Direksi, pejabat, dan karyawan harus selalu mengikuti hukum pengadaan, ekspor, impor, dan perdagangan internasional yang berlaku (termasuk undang-undang antiboikot). Salinan kebijakan yang relevan tersedia di [Halaman Kebijakan Global](#).

2.3 Perdagangan Orang Dalam

Anda tidak boleh terlibat dalam “perdagangan orang dalam,” yang membeli atau menjual saham, efek atau sekuritas lainnya (termasuk penjualan saham atau efek yang diperoleh melalui rencana Perusahaan) berdasarkan “informasi material non-publik” atau berusaha untuk “mengalahkan pasar” dengan membeli atau menjual saham, efek, atau sekuritas sesaat sebelum, secara bersamaan dengan atau tidak lama setelah rilis informasi material kepada publik. Penting untuk diingat bahwa tidak hanya berurusan dengan saham, efek, atau sekuritas sementara memiliki informasi material non-publik merupakan pelanggaran, tetapi mendorong orang lain untuk menangani atau meneruskan informasi material non-publik kepada orang lain (“memberi petunjuk”) juga umumnya merupakan pelanggaran berdasarkan hukum sekuritas. Pembatasan ini berlaku tidak hanya pada saham, efek, dan sekuritas Gates tetapi juga pada saham, efek, dan sekuritas perusahaan mana pun yang informasi material non-publik tertentu dari perusahaan tersebut Anda miliki sebagai hasil dari pekerjaan Anda atau keterlibatan dengan Perusahaan.

“Informasi material non-publik” mencakup segala informasi yang belum tersedia bagi publik yang mungkin penting bagi investor dalam memutuskan apakah akan membeli atau menjual saham, efek, atau sekuritas lain atau, jika informasi tersebut dibuat publik, kemungkinan akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, efek, atau sekuritas yang relevan.

Contoh informasi material termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- hasil triwulanan atau tahunan;
- panduan perkiraan pendapatan dan mengubah atau mengonfirmasi panduan tersebut di kemudian hari atau proyeksi performa keuangan masa depan lainnya;
- merger, akuisisi, penawaran tender, usaha patungan, atau perubahan aset; dan
- perkembangan signifikan sehubungan dengan produk dan teknologi.

Perdagangan orang dalam adalah pelanggaran hukum dan tidak etis di sebagian besar negara. Contohnya, di Amerika Serikat, hukuman dapat mencakup hukuman pidana hingga \$5 juta, hukuman penjara hingga dua puluh tahun, dan hukuman perdata hingga tiga kali lipat keuntungan ilegal atau kerugian yang dihindari dalam perdagangan ilegal. Di Inggris, pelanggaran mungkin dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga 7 tahun dan denda yang tidak terbatas.

Selain hal-hal tersebut di atas, Perusahaan telah mengadopsi Kebijakan Perdagangan Sekuritas yang melengkapi Pedoman Perilaku ini dan berlaku pada direksi, pejabat, dan karyawan. Anda harus membaca kebijakan ini secara keseluruhan dan merujuknya secara berkala untuk panduan tambahan.

2.4 Pelaporan Pajak

Gates akan mencatat dan melaporkan semua transaksi sebagaimana diwajibkan untuk keperluan pajak, termasuk transaksi dengan pembayaran secara tunai. Semua tunjangan pajak yang

menjadi hak Anda sebagai direksi, pejabat, atau karyawan akan didaftar dan diumumkan untuk keperluan pajak.

Gates melarang direksi, pejabat, karyawan, dan pihak ketiga mana pun yang bekerja atas nama perusahaan terlibat dalam fasilitasi atau tindakan yang mengarah pada penggelapan pajak.

2.5 Pinjaman

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Perusahaan tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, termasuk melalui anak perusahaan mana pun, memberikan atau mempertahankan kredit, mengatur perpanjangan kredit, atau memperbarui perpanjangan kredit, dalam bentuk pinjaman pribadi untuk atau bagi direksi atau pejabat eksekutif (atau yang setara) Gates Industrial Corporation Ltd.. Selain itu, pinjaman untuk, atau jaminan kewajiban, semua direksi, pejabat dan karyawan dan anggota keluarga dekat mereka menimbulkan konflik kepentingan dan menjadi kekhawatiran khusus.

3. KONFLIK KEPENTINGAN

3.1 Umumnya

Konflik kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi, sosial, atau finansial Anda ikut campur dengan cara apa pun (atau bahkan tampaknya mengganggu) kemampuan Anda untuk bertindak demi kepentingan terbaik Perusahaan. Semua karyawan harus melepaskan tanggung jawab mereka kepada Gates berdasarkan apa yang menjadi kepentingan terbaik Perusahaan, terlepas dari pertimbangan atau hubungan pribadi. Direksi, pejabat, dan karyawan tidak boleh memiliki kepentingan finansial terhadap pelanggan, pemasok, atau pesaing kita. Jenis kepentingan keuangan yang paling umum adalah kepemilikan saham, efek, obligasi atau surat utang, kepentingan kemitraan atau kepentingan langsung atau tidak langsung melalui wali amanat atau hubungan lainnya. Kepentingan finansial mungkin menjadi masalah sejauh hal itu menghadirkan potensi konflik kepentingan atau kesan potensi konflik kepentingan dengan tanggung jawab Anda kepada Gates. Secara umum, konflik kepentingan tidak akan timbul karena memiliki saham atau efek di perusahaan publik secara luas, seperti yang diperdagangkan di Bursa Efek New York dan London, asalkan Anda tidak membuat atau mengendalikan keputusan perusahaan tersebut. Direksi harus melepaskan tugas fidusia mereka sebagai direksi di Perusahaan.

Direksi, pejabat, dan karyawan harus mengungkapkan potensi konflik apa pun kepada Departemen Hukum Gates untuk menerima keputusan apakah Perusahaan yakin ada konflik kepentingan atau tidak. Direksi, pejabat, dan karyawan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi Perusahaan jika orang tersebut berada dalam posisi yang dapat memengaruhi transaksi dan transaksi tersebut dapat menghasilkan keuntungan pribadi bagi orang tersebut, atau pasangan atau kekasih orang tersebut, saudara kandung, orang tua, mertua, anak, anggota rumah tangga orang tersebut, atau teman dekat pribadi (orang tersebut, “Pihak Terkait”). Contohnya, transaksi Perusahaan harus diungkapkan jika:

- (i) Direksi, pejabat, atau karyawan tersebut akan mendapat manfaat, secara finansial atau sebaliknya, dari transaksi;
- (ii) Pihak dalam transaksi adalah Pihak Terkait; atau

- (iii) Direksi, pejabat, atau karyawan tersebut memiliki, atau Pihak Terkait memiliki, kepentingan keuangan atau kepemilikan di pihak lain dalam transaksi.

Direksi, pejabat, dan karyawan juga diwajibkan mengungkapkan konflik jika:

- (i) Direksi, pejabat, atau karyawan tersebut berada dalam posisi membuat atau memengaruhi keputusan kerja yang melibatkan Pihak Terkait;
- (ii) Pihak Terkait sedang dipertimbangkan untuk posisi dalam kelompok bisnis yang direksi, pejabat atau karyawan tersebut kelola atau awasi; atau
- (iii) Direksi, pejabat, atau karyawan tersebut sedang mengembangkan hubungan romantis dengan seorang bawahan.

Silakan merujuk pada Prosedur Pengungkapan Konflik Kepentingan di [Halaman Kebijakan Global](#) untuk perincian tambahan mengenai proses dan formulir yang akan digunakan dalam mengungkapkan dan menyelesaikan potensi konflik kepentingan.

3.2 Aktivitas di Luar Perusahaan

Meskipun Gates tidak tertarik untuk mencegah karyawan terlibat dalam aktivitas yang sah selama jam-jam tidak bekerja, karyawan harus memastikan bahwa aktivitas di luar mereka tidak bertentangan atau mengganggu tanggung jawab mereka kepada Perusahaan atau menunjukkan kesan buruk tentang Gates. Contohnya, tanpa persetujuan dari Perusahaan, karyawan Gates umumnya tidak boleh:

- terlibat dalam wirausaha atau melakukan pekerjaan berbayar atau tidak berbayar untuk orang lain dalam bidang pekerjaan yang serupa dengan atau bersaing dengan Gates;
- menggunakan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia atau berhak milik untuk keuntungan pribadi atau yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
- menggunakan aset atau tenaga kerja Perusahaan untuk penggunaan pribadi, kecuali untuk penggunaan insidental yang diizinkan berdasarkan kebijakan Perusahaan; atau
- mendapatkan keuntungan dari properti atau aset dalam bentuk apa pun untuk tujuan menjual atau menyewakannya kepada Perusahaan.

4. PELUANG BISNIS PERUSAHAAN

Direksi, pejabat, dan karyawan diharapkan memajukan kepentingan bisnis Perusahaan yang sah ketika peluang untuk melakukannya muncul. Direksi, pejabat, dan karyawan tidak boleh menggunakan properti, informasi, atau posisi Perusahaan untuk keuntungan pribadi, atau bersaing dengan Perusahaan. Lebih lanjut, direksi, pejabat, dan karyawan tidak boleh mengambil untuk diri sendiri (atau mengarahkan ke pihak ketiga) suatu peluang bisnis yang diperoleh melalui penggunaan properti atau informasi Perusahaan atau melalui posisi orang tersebut, yang dia yakini secara wajar mungkin bermanfaat bagi Gates. Peluang-peluang ini menjadi milik Gates ketika:

- Perusahaan telah ditawarkan atau mengejar peluang tersebut;
- peluang ada di industri atau lini bisnis Perusahaan;
- Perusahaan telah menyiapkan personel atau fasilitas untuk mengembangkannya; atau
- Perusahaan telah menyediakan sumber daya atau dana untuk itu.

5. KERAHASIAAN

5.1 Informasi Rahasia

Sangat penting untuk terus menjaga kerahasiaan informasi rahasia. Informasi rahasia termasuk semua informasi yang belum tersedia untuk umum. Informasi ini dapat mencakup informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis Gates yang sekarang atau yang sudah diantisipasi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- operasi;
- penetapan harga;
- penemuan;
- proses;
- performa dan data keuangan;
- prospek;
- “pengetahuan” dan rahasia dagang;
- peluang akuisisi dan divestasi;
- penelitian dan pengembangan;
- informasi pelanggan dan pemasok;
- informasi pengenalan pribadi yang diterima dari karyawan, pelanggan, pemasok, atau pihak ketiga lainnya;
- setiap informasi non-publik yang diberikan oleh pihak ketiga dengan harapan bahwa informasi tersebut akan dirahasiakan; dan
- bagan organisasi dan/atau informasi lain tentang identitas karyawan kita, peran, kompensasi, atau pengalaman mereka.

Anda tidak boleh membahas masalah pekerjaan rahasia dengan teman, kerabat, atau non-karyawan lainnya, atau di tempat umum mana pun, seperti lift, transportasi umum (termasuk pesawat terbang), atau restoran.

Direksi, pejabat, atau karyawan tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia atau hak milik Perusahaan kepada siapa pun di dalam atau di luar Perusahaan kecuali jika (1) penerima adalah karyawan Perusahaan dan memerlukan informasi ini untuk melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya, atau (2) penerima adalah pihak ketiga non-karyawan yang telah diberi kewenangan dengan patut oleh perwakilan resmi Perusahaan untuk menerima informasi tersebut. Semua pertanyaan tentang Gates dari non-karyawan, seperti analis keuangan, lembaga pelaporan kredit, jurnalis, atau pelaku pasar lainnya harus ditangani sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Perusahaan untuk Kepatuhan pada Peraturan FD.

Karyawan Gates dilarang berbicara kepada media atas nama Perusahaan tanpa izin tertulis yang jelas sebelumnya dari Direktur Pemasaran Perusahaan. Setiap komunikasi dengan media yang berpotensi melibatkan informasi penting non-publik juga harus disetujui sebelumnya oleh Direktur Hukum sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur untuk Kepatuhan terhadap Peraturan FD.

Selain itu, sebagian besar karyawan diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan terpisah ketika akan dipekerjakan. Jika Anda tidak ingat menandatangani perjanjian tersebut, berkonsultasilah dengan Departemen Sumber Daya Manusia Anda untuk mendapatkan salinan dokumen atau kebijakan apa pun yang berlaku pada unit bisnis Anda.

Ketika keluar dari pekerjaan atau tidak bekerja lagi di Perusahaan, Anda harus mengembalikan semua informasi rahasia yang Anda miliki dan Anda diwajibkan untuk terus melindungi informasi rahasia apa pun yang dipelajari selama masa kerja Anda atau bekerja di Perusahaan. Informasi yang telah Anda peroleh dalam pekerjaan Anda sebelumnya harus diperlakukan penuh rasa hormat.

Tanpa mengesampingkan hal tersebut di atas, dan terlepas dari kerahasiaan atau perjanjian larangan pengungkapan lainnya (baik secara tertulis atau tidak, termasuk tanpa batas sebagai bagian dari perjanjian kerja, perjanjian pemisahan atau pekerjaan serupa atau pengaturan kompensasi) yang berlaku pada karyawan saat ini atau mantan karyawan, Pedoman Perilaku ini tidak membatasi karyawan saat ini atau mantan karyawan untuk berkomunikasi, bekerja sama, atau mengajukan pengaduan kepada cabang, lembaga, atau entitas pemerintah atau penegakan hukum federal atau negara bagian atau lokal A.S. (secara bersama-sama disebut “Entitas Pemerintah”) sehubungan dengan kemungkinan pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan federal, negara bagian, atau lokal A.S., atau membuat pengungkapan kepada Entitas Pemerintah mana pun, dalam setiap kasus, yang dilindungi berdasarkan ketentuan pengungkap dugaan pelanggaran dari undang-undang atau peraturan tersebut, asalkan bahwa (i) dalam setiap kasus komunikasi dan pengungkapan tersebut konsisten dengan undang-undang yang berlaku dan (ii) informasi yang tunduk pada pengungkapan tersebut tidak diperoleh oleh karyawan saat ini atau mantan karyawan melalui komunikasi yang tunduk pada hak istimewa pengacara-klien, kecuali jika pengungkapan informasi tersebut akan diizinkan oleh pengacara sesuai dengan 17 CFR 205.3(d)(2), aturan perilaku pengacara negara bagian yang berlaku, atau yang lainnya. Setiap perjanjian yang bertentangan dengan yang disebutkan di atas dengan ini dianggap telah diubah oleh Perusahaan sehingga konsisten dengan yang sebelumnya.

5.2 Data Pribadi

Kita menerima dan menyimpan data pribadi sejumlah besar individu selama menjalankan bisnis kita. Akses ke informasi pribadi tentang karyawan Perusahaan dibatasi untuk orang-orang yang “perlu tahu” di dalam Gates dan akan dikirimkan ke karyawan lain atau pihak ketiga hanya untuk tujuan bisnis yang sah dan perlu atau untuk memenuhi persyaratan penyelidikan atau hukum yang sah. Karyawan yang bertanggung jawab untuk menjaga informasi pribadi harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Silakan merujuk pada Prinsip Privasi Internal Global dan kebijakan regional spesifik Gates, termasuk

Kebijakan Privasi Gates Industrial Europe SARL, yang terdapat di [Halaman Kebijakan Global](#), untuk informasi selengkapnya.

Jika Anda ingin melihat data pribadi Anda yang disimpan, atau Anda memiliki pertanyaan berkaitan dengan data tersebut, silakan hubungi privacy@gates.com.

6. KUALITAS

Kualitas adalah nilai inti di Gates. Kita memiliki budaya fokus berdisiplin untuk mencapai standar kualitas kita. Karyawan kita diberdayakan untuk secara proaktif mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan melampaui harapan pelanggan. Gates berkomitmen terhadap kualitas dan keamanan produk, sistem, dan layanan kita secara tanpa kompromi.

7. BERTRANSAKSI SECARA ADIL

7.1 Bersaing Secara Sehat dan Mematuhi Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Sehat

Kita mendukung praktik perdagangan global yang sehat yang sangat penting untuk mempromosikan perusahaan bebas. Prinsip-prinsip Persaingan Sehat dan Antimonopoli Global Gates dan kebijakan regional terkait mencerminkan komitmen ini untuk mempromosikan persaingan dan sistem perdagangan perusahaan bebas, dan dapat ditemukan di [Halaman Kebijakan Global](#). Merupakan kebijakan kita untuk sepenuhnya mematuhi semua undang-undang antimonopoli dan kompetisi sehat yang berlaku.

Di banyak negara dilarang mengadakan perjanjian di antara pesaing mengenai harga yang akan dikenakan, penawaran kompetitif, pelanggan yang diminta atau area geografis yang akan dilayani. Contoh perilaku antipersaingan yang melanggar hukum termasuk:

- Mengoordinasikan penawaran dengan pesaing;
- Mengalokasikan pelanggan atau pasar;
- Menetapkan kisaran harga atau harga minimum atau maksimum;
- Membatasi output atau membatasi jadwal pengiriman;
- Menetapkan diskon, potongan harga, atau persyaratan kredit;
- Menyetujui untuk memboikot pemasok atau pelanggan tertentu; dan
- Saling menukar informasi terkait dengan keuntungan, biaya, harga atau syarat atau ketentuan penjualan lainnya.

Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukuman pidana dan perdata yang berat pada Perusahaan dan karyawannya.

Memahami persyaratan undang-undang antimonopoli dan persaingan sehat di berbagai yurisdiksi tempat Gates berbisnis bisa jadi sulit dilakukan. Kontak apa pun dengan pesaing dapat menimbulkan bahaya. Perjanjian antara pesaing tidak perlu ditulis atau bersifat akurat agar mampu ditantang secara hukum. Perjanjian ilegal sering dituntut melalui bukti tidak langsung dari “obrolan ringan”, “diskusi santai”, dan pertukaran informasi bisnis yang “tidak berbahaya.” Anda harus menghindari diskusi seperti itu, apakah itu terjadi dalam kelompok

besar, formal, atau dalam lingkungan sosial seperti pertemuan setelah pertemuan asosiasi perdagangan. Anda juga harus waspada ketika berpartisipasi dalam aktivitas kelompok perdagangan atau proyek kolaboratif yang melibatkan pesaing, bahkan ketika proyek tersebut tampaknya melayani kepentingan publik.

Jika pesaing mengajukan topik persaingan yang bersifat sensitif atau hal lain yang Anda yakini kemungkinan melanggar undang-undang antimonopoli atau persaingan sehat atau kebijakan Perusahaan kita, Anda harus dengan segera dan tegas menolak untuk membahasnya dan memberi tahu pejabat yang berwenang dalam unit bisnis Anda, atau hubungi Saluran Etika dan Kepatuhan sesegera mungkin.

7.2 Kesehatan dan Keselamatan Karyawan

Kita berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dengan tujuan tidak ada cedera di tempat kerja. Kondisi kerja yang sehat dan aman serta pencegahan insiden merupakan bagian yang sangat penting dalam pengoperasian bisnis kita. Kita harus sepenuhnya mematuhi semua undang-undang kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Jika lingkungan tempat Anda bekerja menjadi tidak aman atau mengancam karena alasan apa pun, Anda harus segera menghentikan apa yang Anda sedang lakukan dan memberi tahu pejabat yang berwenang dalam unit bisnis Anda untuk melaporkan masalah tersebut, atau menggunakan Saluran Etika dan Kepatuhan.

Anda bertanggung jawab untuk:

- mencegah insiden dan cedera dengan mempertahankan lingkungan kerja yang aman;
- mengikuti prosedur dan praktik kerja yang aman;
- memberi contoh bagi orang lain;
- mempelajari cara mengenali kondisi yang tidak aman; dan
- melaporkan insiden, cedera, atau kondisi kerja yang tidak aman atau situasi pelecehan fisik atau emosional.

Karyawan yang bekerja di bawah pengaruh alkohol atau zat-zat yang dikendalikan dapat membahayakan diri mereka sendiri, karyawan lain, dan masyarakat umum. Perusahaan melarang kepemilikan dan penggunaan alkohol dan zat-zat yang dikendalikan oleh karyawan di tempat kerja atau saat mengoperasikan kendaraan bermotor atau mesin lainnya ketika sedang menjalankan bisnis Perusahaan. Namun demikian, karyawan dapat mengonsumsi alkohol di acara resmi Perusahaan atau di lingkungan bisnis tertentu yang sah, seperti hiburan klien. Namun demikian, setiap saat, karyawan diharapkan bertindak secara bertanggung jawab dan minum secukupnya.

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga tempat kerja yang bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Gates memiliki *not toleransi* untuk tindakan dan/atau ancaman kekerasan di lokasi kerjanya. Setiap perilaku kekerasan atau perilaku yang menciptakan iklim kekerasan, permusuhan, atau intimidasi tidak akan ditoleransi, terlepas dari asalnya. Karyawan tidak boleh memiliki senjata di lokasi Perusahaan. Langkah-langkah proaktif akan diambil untuk meminimalkan potensi tindakan kekerasan. Setiap dan tiap tindakan atau ancaman kekerasan akan menghasilkan tanggapan langsung dan tegas yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerja

dengan Gates. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk segera melaporkan perilaku yang mengancam kepada manajemen.

7.3 Perlakuan yang Sama

Kita berkomitmen kuat kepada perlakuan yang adil bagi semua karyawan kita dan pelamar yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Kesempatan yang setara dalam semua aspek pekerjaan adalah salah satu keyakinan kita yang paling kuat dan paling mendasar dan kita tidak akan menoleransi diskriminasi, pelecehan, atau balas dendam ilegal.

Masing-masing dari kita bertanggung jawab untuk membantu Gates menyediakan suasana kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, balas dendam, perlakuan kasar (fisik atau lainnya), rasa tidak hormat, kekacauan, gangguan, atau perilaku non-profesional lainnya. Perusahaan tidak akan menoleransi diskriminasi atau pelecehan berdasarkan usia, ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, status transgender, agama, asal kebangsaan, keturunan, kewarganegaraan, cacat, status veteran atau perkawinan, informasi genetik, kehamilan, persalinan atau kondisi medis terkait, atau status lain yang berlaku yang dilindungi oleh undang-undang federal, negara bagian, atau lokal (secara bersama-sama disebut “kategori yang dilindungi”) dalam berhubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, atau kontak bisnis lainnya. Perusahaan tidak akan menoleransi, memaafkan, atau membiarkan pelecehan seksual oleh rekan kerja, penyelia, pelanggan, vendor, atau individu lain yang melakukan bisnis dengan Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenai disiplin yang sesuai, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Jika Anda melihat ada pelanggaran terhadap kebijakan ini, Anda harus memberi tahu pejabat yang berwenang dalam unit bisnis Anda atau hubungi Saluran Etika dan Kepatuhan.

7.4 Keanekaragaman dan Keikutsertaan

Di Gates, keanekaragaman karyawan adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan bisnis kita. Basis karyawan kita yang beragam memungkinkan kita menjadi lebih inovatif dan efektif dalam melayani pelanggan kita di seluruh dunia. Kita berkomitmen kepada lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan penuh hormat.

7.5 Lingkungan Hidup

Kita berkomitmen untuk melakukan operasi kita di seluruh dunia dengan menghormati lingkungan alam. Karyawan memiliki tanggung jawab untuk mengikuti undang-undang dan standar lingkungan yang berlaku. Limbah padat dan berbahaya harus selalu ditangani secara bertanggung jawab dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karyawan didorong untuk terlibat dalam praktik yang sadar lingkungan dan berkelanjutan bila memungkinkan.

Jika Anda mengetahui ada pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan yang berlaku, Anda harus segera memberi tahu pejabat yang berwenang dalam unit bisnis Anda atau menelepon Saluran Etika dan Kepatuhan.

7.6 Hubungan Pemasok dan Pelanggan

Kita mendasarkan hubungan pemasok dan pelanggan pada praktik yang sah, efisien, dan adil. Kualitas hubungan pemasok kita sering berpengaruh langsung pada kualitas hubungan pelanggan kita. Pedoman Perilaku Pemasok Gates menetapkan pedoman yang harus Anda rujuk dalam membangun dan menjaga hubungan pemasok. Kebijakan ini dapat ditemukan di <https://www.gates.com/us/en/about-us/policies>.

Direksi, pejabat, dan karyawan harus bertransaksi dengan pemasok dan pelanggan secara adil dan jujur. Kebijakan Gates adalah menjual produk dan layanan kita berdasarkan kemampuan produk dan layanan itu dan menghindari membuat komentar yang meremehkan tentang produk dan layanan pesaing. Direksi, pejabat, dan karyawan harus berhati-hati dalam mengomentari karakter, kondisi keuangan, atau potensi masalah hukum atau peraturan pesaing.

Pembelian dan penjualan harus dilakukan secara “wajar”, bebas dari suap, sogok, komisi rahasia, hadiah, atau perlakuan khusus. Hadiah sederhana dan hiburan wajar dapat diberikan dan diterima, jika diizinkan secara hukum dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan praktik bisnis lokal, kepada dan dari orang yang melakukan bisnis atau ingin berbisnis dengan Perusahaan. Hadiah atau hiburan yang diizinkan tidak boleh mempunyai sifat atau nilai seperti itu sehingga merupakan pengayaan pribadi yang nyata dari penerima atau untuk membuat kewajiban (apakah merupakan kesan atau asli) pada pihak penerima, atau yang mencerminkan secara tidak menguntungkan pada Perusahaan atau donor atau penerima jika berada dalam pengawasan publik. Uang tunai atau setara kas (termasuk kartu hadiah) tidak boleh diberikan atau diterima. Namun demikian, Gates mengakui bahwa karyawan memiliki hubungan pribadi di luar Perusahaan dan bahwa ada banyak keadaan ketika hubungan pribadi dan bisnis mungkin tumpang tindih. Karyawan didorong untuk memperhatikan dengan cermat hadiah yang diberikan dan diterima dalam konteks hubungan tersebut untuk memastikan bahwa hadiah tersebut legal, pantas, dan secara wajar akan dianggap layak dalam situasi tersebut. Silakan merujuk pada Kebijakan Hadiah Gates dan Bagian 4 dari Kebijakan Antikorupsi, yang terdapat di [Halaman Kebijakan Global](#), untuk panduan lebih rinci tentang kebijakan Perusahaan tentang Hadiah, Hiburan, dan Keramahtamahan.

Direksi, pejabat, dan karyawan harus selalu memberikan peluang kompetitif bagi pemasok untuk mendapatkan bagian dari volume pembelian kita, termasuk setiap bisnis pemasok yang dimiliki oleh pihak yang kurang beruntung, minoritas, dan perempuan, dan meminta dukungan pemasok untuk memastikan bahwa kita secara konsisten memenuhi dan melampaui harapan pelanggan terkait kualitas, biaya, dan pengiriman.

Anda tidak boleh membuat perjanjian apa pun yang dimaksudkan untuk mengikat Perusahaan tanpa otorisasi. Perusahaan telah mengadakan kebijakan persetujuan kontrak dan penandatanganan yang mengidentifikasi pejabat yang berwenang menyetujui (“Delegasi Otoritas”) dan menandatangani kontrak-kontrak tertentu yang mengikat Gates, dan kebijakan-kebijakan tersebut dikelola di bawah bagian Employee Toolbox dari intranet Gates. Jika ada pertanyaan tentang karyawan mana yang memiliki kewenangan otorisasi untuk kontrak yang diberikan, hubungi Departemen Keuangan Perusahaan Gates. Jika ada pertanyaan tentang karyawan mana yang berwenang melakukan penandatanganan untuk kontrak yang diberikan, hubungi Departemen Hukum Gates.

7.7 Hak Asasi Manusia

Kita berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Gates akan memastikan bahwa produk kita diproduksi di bawah kondisi yang menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang membuatnya dan masyarakat tempat produk dibuat. Perusahaan telah mengadopsi Kebijakan Hak Asasi Manusia. Salinan Kebijakan Hak Asasi Manusia tersedia di [Halaman Kebijakan Global](#).

8. PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN ASET PERUSAHAAN

8.1 Penggunaan Aset Perusahaan

Kita menggunakan komputer, mesin faksimile, mesin fotokopi, dan sistem dan peralatan bisnis lainnya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang kita berikan. Anda harus menggunakan sistem dan peralatan ini untuk memajukan tujuan terkait bisnis Gates. Meskipun karyawan pada umumnya diizinkan untuk juga menggunakan sumber daya dan sistem tersebut untuk tujuan pribadi secara insidental, mereka harus menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab dan wajar sehingga tidak menimbulkan kerugian, tanggung jawab, atau kerusakan terhadap diri mereka atau Perusahaan. Semua penggunaan sistem dan peralatan ini berada dalam kebijakan mutlak Perusahaan dan harus mematuhi undang-undang yang berlaku dan Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima, Kebijakan Perangkat Penggunaan Ganda Gates, dan kebijakan teknologi lainnya yang terdapat di [Halaman Kebijakan Global](#). Secara umum, karyawan diberikan akses ke berbagai teknologi Perusahaan yang konsisten dengan fungsi pekerjaan mereka. Perusahaan berhak membatasi akses tersebut dengan cara apa pun yang tersedia untuknya, termasuk mencabut akses secara keseluruhan. Anda dapat dikenakan tindakan pendisiplinan hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran kebijakan ini.

Semua pesan, dokumen, data, dan materi lain yang dibuat oleh, dimasukkan ke dalam, atau disimpan dalam sistem atau peralatan kita adalah milik Perusahaan. Tunduk pada undang-undang yang berlaku, kita dapat mengakses, meninjau, memantau, dan/atau mengungkapkan materi tersebut setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Anda. Ini termasuk semua pesan email dan penggunaan internet.

8.2 Aktivitas Politik dan Amal

Tidak ada kontribusi yang menggunakan dana atau aset Perusahaan yang dapat dilakukan untuk partai politik, kampanye politik, kandidat politik, atau pejabat publik di Amerika Serikat atau negara asing, atau organisasi amal, kecuali jika kontribusi tersebut sah dan dengan otorisasi secara tersurat. Memberi sumbangan amal atas nama atau atas arahan atau saran pejabat pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi Perusahaan dan karyawan yang terlibat berdasarkan berbagai undang-undang antikorupsi, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing dan Undang-Undang Suap Inggris. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan adalah bahwa sumbangan tidak boleh digunakan sebagai cara tidak langsung untuk memberikan manfaat pribadi kepada pejabat pemerintah atau pihak swasta. Lihat Bagian 6.0 dari Kebijakan Antikorupsi untuk pedoman tambahan.

Tidak ada ketentuan dalam Pedoman Perilaku ini yang dimaksudkan untuk mencegah Anda memberikan kontribusi waktu atau dana Anda sendiri kepada partai politik atau kandidat pilihan

Anda dan Perusahaan mengakui dan mendorong keterlibatan karyawan dalam amal dan layanan masyarakat dan pemberian sumbangan amal. Namun demikian, Anda tidak akan menerima kompensasi atau penggantian dari Perusahaan untuk setiap kontribusi pribadi dari waktu atau dana Anda sendiri, kecuali sesuai dengan Program Matching Gift Yayasan Gates Industrial Corporation atau program serupa lainnya yang berlaku.

8.3 Kontrol Keuangan

Perusahaan mempunyai kebijakan untuk menyampaikan pengungkapan penuh, adil, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam semua laporan dan dokumen yang Perusahaan simpan, atau serahkan kepada, Komisi Sekuritas dan Bursa A.S., lembaga negara A.S., dan dalam semua komunikasi publik lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan.

Investor, kreditur, dan pihak lain memiliki kepentingan sah pada informasi keuangan Perusahaan. Selain itu, sebagai perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik, Perusahaan tunduk pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur arsip bisnis kita, termasuk undang-undang sekuritas A.S. Perusahaan harus mengarsip aktivitas keuangannya sesuai dengan semua undang-undang dan praktik akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi terkini, lengkap, dan akurat kepada setiap dan semua lembaga pemerintah. Integritas pelaporan keuangan Gates didasarkan pada validitas, keakuratan, dan kelengkapan informasi yang menjadi dasar akun dan arsip kita. Perusahaan mengharapkan karyawan yang terlibat dalam membuat, memproses, atau mengarsip informasi tersebut bertanggung jawab atas integritasnya. Semua karyawan harus membuat laporan yang jujur kepada manajemen. Selain itu, hal ini mewajibkan agar laporan berisi informasi yang akurat dan arsip akuntansi harus dipelihara dengan baik sesuai dengan kontrol internal kita dan prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

Tanpa membatasi hal-hal tersebut di atas, seorang karyawan akan diberhentikan jika terbukti terlibat dalam penyerahan faktur atau laporan pengeluaran palsu, pemalsuan atau pengubahan cek atau penyimpangan pembayaran, penanganan atau pelaporan transaksi yang tidak sah, pencurian atau penyelewengan aset, pembuatan atau manipulasi informasi keuangan sehingga secara dibuat-buat menggelembungkan atau menurunkan hasil keuangan, atau campur tangan yang tidak patut atau curang dengan atau tanpa paksaan, manipulasi, atau menyesatkan terhadap auditor Perusahaan, Dewan, atau Dewan Direksi afiliasi Perusahaan yang relevan.

Perusahaan telah mengembangkan kontrol, praktik, dan prosedur keuangan yang dirancang untuk melindungi asetnya dari pencurian atau penyalahgunaan. Semua karyawan, baik yang bekerja di bidang keuangan atau terkait, memiliki tanggung jawab penting atas identifikasi aktivitas mencurigakan. Jika Anda mengetahui atau memiliki kekhawatiran tentang kemungkinan ketidakwajaran, termasuk diminta untuk melakukan sesuatu yang Anda tahu tidak sesuai dengan kontrol keuangan yang berlaku atau prosedur atau praktik yang berlaku, Anda wajib melaporkan hal ini kepada pejabat yang berwenang dalam unit bisnis Anda atau melalui Saluran Etika dan Kepatuhan.

8.4 Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual adalah aset Perusahaan yang penting yang membantu kita mempertahankan keunggulan kompetitif, reputasi, dan merek kita, dan harus dilindungi. Contoh-contoh kekayaan intelektual meliputi:

- Gates dan nama merek lainnya;
- logo terkait mereka;
- paten;
- merek dagang;
- hak cipta;
- informasi rahasia termasuk rahasia dagang;
- ide, penemuan, dan pengembangan produk;
- proses pembuatan dan pengetahuan; dan
- analisis, rencana, dan strategi kompetitif.

Merek dagang dan logo kita hanya boleh digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan.

Anda harus selalu melindungi kekayaan intelektual Gates dan menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Jika Anda membuat temuan atau penemuan apa pun selama pekerjaan Anda di Perusahaan, Anda harus memberitahukan hal ini kepada penyelia Anda dan Anda harus memperlakukan temuan atau penemuan tersebut sebagai kekayaan intelektual yang sangat rahasia milik Gates. Temuan atau penemuan tersebut mungkin memerlukan perlindungan dengan mendaftar atau mengajukan pendaftaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sampaikan setiap penyalahgunaan atau pelanggaran kekayaan intelektual Gates kepada pejabat yang berwenang dalam unit bisnis Anda, Departemen Hukum Gates, atau melalui Saluran Etika dan Kepatuhan.

9. PENYELIDIKAN DAN PERMINTAAN INFORMASI PEMERINTAH

Kebijakan kita adalah bekerja sama dengan setiap permintaan wajar dari penyelidik pemerintah. Jika perwakilan dari pemerintah atau lembaga pemerintah meminta wawancara dengan Anda atau meminta akses ke data atau dokumen untuk keperluan penyelidikan, Anda harus segera membawa perwakilan tersebut ke penyelia Anda. Penyelia Anda harus berkonsultasi dengan Departemen Hukum Gates. Dalam situasi apa pun Anda tidak boleh memberikan wawancara atau memberikan data atau dokumen Perusahaan kepada lembaga atau individu sebelum Anda berkonsultasi dengan Departemen Hukum Gates. Anda juga harus menyimpan semua materi, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen fisik dan elektronik, dan email, yang mungkin berhubungan dengan penyelidikan dalam status masih menunggu atau mungkin dilakukan.

10. KEPATUHAN DAN PELAPORAN

10.1 Kepatuhan

Karyawan yang melanggar ketentuan Pedoman Perilaku ini akan dikenakan tindakan pendisiplinan, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Pengabaian yang disengaja terhadap undang-undang pidana atau hukum yang berlaku yang mendasari Pedoman Perilaku ini mungkin mengharuskan Perusahaan untuk menyampaikan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk penuntutan pidana atau tindakan perdata.

10.2 Prosedur Pelaporan dan Pertanyaan Lainnya

Jika Anda yakin bahwa tindakan telah terjadi, mungkin sedang terjadi atau mungkin akan terjadi yang melanggar atau akan melanggar Pedoman Perilaku ini, kebijakan yang dirujuk di sini atau persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku atau yang berkaitan dengan akuntansi, kontrol akuntansi internal atau masalah audit, atau jika Anda memerlukan panduan untuk setiap tindakan yang mungkin diambil, Anda diharapkan untuk membawa masalah tersebut untuk mendapatkan perhatian Perusahaan. Anda dapat melakukan ini dengan melaporkan kepada manajer Anda, orang lain dalam rantai pengawasan Anda, perwakilan Sumber Daya Manusia yang berwenang, atau Departemen Hukum Gates. Anda didorong untuk berbicara dengan penyelia dan manajer tentang perilaku ilegal atau tidak etis yang dicurigai atau aktual, dan kapan pun Anda ragu tentang tindakan terbaik dalam situasi tertentu. Penyelia, manajer, atau anggota Departemen Sumber Daya Manusia yang menerima laporan tentang potensi ketidakpatuhan material terhadap Pedoman Perilaku ini, kebijakan yang dirujuk di sini atau persyaratan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, atau masalah apa pun yang menyangkut akuntansi, kontrol akuntansi internal, atau masalah audit, harus segera melaporkannya kepada Komite Audit/ Direktur Hukum Perusahaan sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Selain metode yang dijelaskan di atas, Anda dapat menyampaikan pelanggaran, dugaan pelanggaran, atau kekhawatiran dengan metode berikut:

- (a) secara tertulis kepada Gates Industrial Corporation Ltd., Attn: Audit Committee/ Chief Legal Officer, 1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, Colorado 80202;
- (b) dengan mengirim email ke compliance@gates.com;
- (c) dengan menelepon (bebas pulsa) nomor yang sesuai dengan bahasa Anda atau lokasi yang tercantum pada Lampiran A terlampir atau seperti yang ditemukan pada gatescorp.ethicspoint.com (yang lampirannya dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Direktur Hukum atau orang yang ditunjuknya); atau
- (d) dengan mengakses portal web penyedia pihak ketiga Gates di gatescorp.ethicspoint.com atau portal web dari penyedia pihak ketiga penerus yang mungkin disetujui dari waktu ke waktu oleh Direktur Hukum atau orang yang ditunjuknya.

Anda tidak boleh menyelidiki sendiri pelanggaran atau potensi pelanggaran dan harus menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang yang berwenang di dalam Perusahaan.

Karyawan dapat melaporkan pelanggaran, dugaan pelanggaran, atau kekhawatiran secara terbuka, rahasia, atau anonim, tetapi harus siap memberikan informasi yang cukup bagi Perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti (contohnya, nama orang yang diduga terlibat), tanggal, dan rincian aktivitas). Kecuali jika diperlukan untuk melakukan penyelidikan yang memadai atau dipaksa oleh proses pengadilan atau proses hukum lainnya, Perusahaan tidak boleh (i) mengungkapkan identitas orang yang membuat laporan dan meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan, atau (ii) melakukan upaya apa pun, atau menoleransi segala upaya yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain, untuk memastikan anonimitas identitas orang yang membuat laporan. Perusahaan juga akan melakukan upaya yang wajar untuk melindungi identitas orang tersebut yang tentang atau terhadapnya tuduhan diajukan, kecuali dan sampai ditetapkan telah terjadinya suatu pelanggaran. Seseorang yang terlibat dalam penyelidikan apa pun, dalam kapasitas apa pun, terkait kemungkinan pelanggaran tidak boleh membahas atau mengungkapkan informasi apa pun kepada siapa pun di luar penyelidikan kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang atau ketika mencari nasihat hukumnya sendiri, dan diharapkan untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan.

Pihak berkepentingan lainnya juga dapat melaporkan pelanggaran, dugaan pelanggaran, atau kekhawatiran sesuai dengan Pedoman Perilaku ini. Laporan semacam itu harus disertai dengan nama orang yang mengirimkan laporan.

Baik Perusahaan, Komite Audit maupun direksi, pejabat, atau karyawan tidak boleh mengeluarkan, menurunkan pangkat, menskors, mengancam, melecehkan atau dengan cara lain mendiskriminasi atau membalas dendam, secara langsung atau tidak langsung, terhadap siapa pun yang, dengan iktikad baik, membuat sebuah laporan sesuai dengan Pedoman Perilaku ini atau membantu Komite Audit, manajemen atau orang atau kelompok lain, termasuk badan pemerintah, badan pengatur atau penegak hukum, dalam menyelidiki sebuah laporan. Agar jelas, larangan ini berlaku pada Gates Industrial Corporation Ltd. dan anak perusahaan serta afiliasi Gates Industrial Corporation Ltd. yang informasi keuangannya disertakan dalam laporan keuangan konsolidasi Gates Industrial Corporation Ltd.. Namun demikian, segala penggunaan prosedur pelaporan ini dengan iktikad buruk atau dengan cara yang salah atau sembrono akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini. Pelaporan mandiri dianjurkan dan jika Anda melaporkan pelanggaran dan dalam beberapa hal juga terlibat dalam pelanggaran tersebut, Gates akan mempertimbangkan laporan mandiri tersebut dalam pertimbangan tindakan pendisiplinan sehubungan dengan pelanggaran apa pun.

11. PERSETUJUAN DAN PENGESAMPINGAN; AMENDEMEN; PENAFSIRAN

Ketentuan tertentu dalam Pedoman Perilaku ini mewajibkan Anda untuk bertindak, atau menahan diri dari bertindak, kecuali jika persetujuan sebelumnya diterima dari pejabat yang berwenang. Karyawan selain dari pejabat eksekutif yang meminta persetujuan sesuai dengan Pedoman Perilaku ini harus meminta persetujuan tersebut dari Direktur Hukum. Persetujuan yang berkaitan dengan pejabat eksekutif dan direksi harus diperoleh dari Dewan atau komitenya.

Ketentuan lain dalam Pedoman Perilaku ini mewajibkan Anda untuk bertindak, atau menahan diri dari bertindak, dengan cara tertentu dan tidak mengizinkan pengecualian atas dasar mendapatkan persetujuan. Pengesampingan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pejabat eksekutif dan direksi hanya dapat diberikan oleh Dewan atau komitenya. Setiap pengesampingan yang diberikan untuk pejabat eksekutif atau direksi berdasarkan Pedoman Perilaku ini akan segera diungkapkan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang sekuritas dan/atau aturan bursa efek yang berlaku.

Direktur Hukum atau orang yang ditunjuknya dapat membuat perubahan nonmaterial pada Pedoman Perilaku ini. Semua perubahan lain pada Pedoman Perilaku ini hanya dapat dilakukan oleh Dewan dan akan diungkapkan jika diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.

Dalam beberapa situasi mungkin tidak jelas apakah ketentuan Pedoman Perilaku ini dimaksudkan berlaku pada perilaku tertentu. Dalam situasi seperti itu, Direktur Hukum memiliki kuasa dan kewenangan penuh untuk menafsirkan Pedoman Perilaku dan untuk menyampaikan setiap masalah kepada Dewan atau komitenya, jika diperlukan, untuk penafsiran. Penentuan oleh Dewan atau komitenya bahwa Pedoman Perilaku tidak berlaku pada perilaku tertentu tidak akan dianggap sebagai pengesampingan persyaratan Pedoman Perilaku.

LAMPIRAN A – Nomor Saluran Etika dan Kepatuhan Gates Berdasarkan Negara

Negara	Bahasa	Nomor Beberapa nomor dipisahkan dengan koma
Argentina	Spanyol/Inggris	0800-345-0408
Australia	Inggris	1800251547
Bahrain	Arab/Inggris	80006926
Belgia	Belanda/Inggris	0800 78 525
Brasil	Portugis/Inggris	0212 038 3751
Kanada	Inggris	1-833-724-7807
Tiongkok	Mandarin/Inggris	4001200349
Republik Ceko	Ceko/Inggris	800100204
Prancis	Prancis/Inggris	0801 13 01 24
Jerman	Jerman/Inggris	0800 180 8911
India	Hindi/Tamil/Inggris	00080008 20172
Indonesia	Inggris	021 30909515
Italia	Italia/Inggris	800 140 841
Jepang	Jepang/Inggris	0800 123 9233
Korea Selatan	Korea/Inggris	00744055
Luksemburg	Inggris	800 23 813
Malaysia	Melayu/Inggris	1800-81-1378
Meksiko	Spanyol/Inggris	8008801490
Oman	Arab/Inggris	<i>No telephone number available. Please use Click Connect via gatescorp.ethicspoint.com.</i>
Polandia	Polandia/Inggris	800 005 788
Rusia	Rusia/Inggris	<i>No telephone number available. Please use other reporting options.</i>
Arab Saudi	Arab/Inggris	8001111851
Singapura	Inggris	800 492 3134
Spanyol	Spanyol/Inggris	900752571
Taiwan	Mandarin/Inggris	00801-49-2300
Thailand	Thailand/Inggris	1800 018 431
Turki	Turki/Inggris	0008004920004
Uni Emirat Arab	Arab/Inggris	8000120624
Inggris Raya	Inggris	0808 238 7509
Amerika Serikat	Inggris	1-844-490-5805