

正确之路



EMERSON™

员工行为准则

2021年9月

艾默生 七大核心价值观



引领方向，助力成功

诚实守信

我们要毫不妥协地坚持符合道德规范的诚信行为，在我们彼此之间以及我们与客户、供应商和社区之间建立信任关系。

安全与质量

我们要坚定不移地履行对自己和客户许下的承诺，遵循最高的安全和质量标准。

支持员工

我们要创造一个包容的工作环境，吸引、培养和留住优秀的人才，让所有员工都能够发挥自己的最大潜力。

客户至上

我们要主动聆听客户的意见以便深入了解他们的需求，提供能够确保他们取得成功的独特解决方案。

不断进取

我们要接受相关指标、反馈和严谨的管理过程的要求，不断进取，在企业的各个方面寻求进步。

协同合作

我们要跨越地区、平台、业务单元和职能部门展开无缝协作，充分利用无可比拟的广泛知识和专业技术。

追求创新

我们要充满热情地寻求新的技术、能力和方法，为我们的客户创造实实在在的价值。

目录



首席执行官寄语	4	反垄断或反竞争	14
艾默生行为准则	5	利用内幕信息进行股票交易	15
什么是行为准则？	6	国际贸易合规性	15
我需要做什么？	6	移民合规性	16
行为准则适用于哪些方面？	6	电子邮件使用	17
行为准则是如何制定和坚持的？	7	信息技术安全	17
如何提出问题或顾虑？	7	数据隐私和保护	18
分享问题或顾虑后会发生什么？	8	保密和知识产权	19
艾默生具体政策和指导原则	9	公司资产的保护和正确使用方法	19
提供礼品或其他有价值物品及贿赂	9	代表艾默生发言	20
收受礼品	10	安全与健康	21
如实记录财务记录（包括费用报告）	11	保护环境	21
利益冲突	12	歧视和骚扰	21
收集竞争对手信息	13	多元化和机会平等	22
公平交易	14	如何报告道德问题和可疑的违规行为	23

首席执行官寄语



在艾默生，我们有一个共同目标：我们推动创新，让世界变得更加健康、更加安全、更加智能，并更具可持续性。该目标的内在涵义是我们履行对所有利益相关者的承诺和义务，以正确的方式行事。这也是为什么诚信是艾默生员工的核心价值观之一。它是公司文化和日常工作的基础。

我们的《行为准则》以及道德与合规计划帮助所有员工了解艾默生对他们的期望，并有章可循地将诚信放在一切工作的首位。它适用于公司各个级别的每个人，包括最高级别的领导。它覆盖到我们对环境负责的行事方式以及营造一个尊重个人、严禁歧视或骚扰并促进多元化、公平和包容的工作场所的工作中。

我们每个人在这一承诺上都要做出自己的贡献。

- ▶ 充分学习本准则，努力做到符合准则的行为、决策与行动。
- ▶ 如果您对不道德的或非法的活动有疑虑，请与领导沟通。
- ▶ 如果您对本准则或适当行为有任何疑问，请主动询问或寻求指导。

我们每个人都可以发挥出重要作用，让艾默生成为内部以及所服务的客户、行业 and 社区的最高道德与诚信的代言人。感谢您在遵循此标准中的不断付出。



Lal Karsanbhai
总裁兼首席执行官
艾默生



员工指导原则

随后几页的具体政策和指导原则可以概括为以下这五项道德行为指导原则：

- 遵守法律
- 诚实守信
- 尊重他人以及我们的客户和合作伙伴
- 忠于公司并维护公司的声誉
- 确保让安全和环境管理工作指导决策和行为



每位员工都应时刻注意并针对遇到的问题及时沟通。

什么是行为准则？



诚实守信是艾默生的一项核心价值观。任何层面或任何情况下，不当或非法行为都是不可接受的。我们的行为准则将说明公司的相关政策，并为员工确定支持方案，以确保员工始终了解恰当的做法以及在遇到任何问题或顾虑时向哪些人员或部门求助。

我需要做什么？

首先，我们需要你们全心全意支持和倡导我们对于符合道德规范的业务实践的承诺。做为支持和倡导的一方面，你们应当阅读并熟悉此行为准则中包含的政策内容。如果遇到任何问题或有任何疑问，你们应当向本文档末尾提供的联系人之一求助。

行为准则适用于哪些方面？

这是全球行为准则，我们开展业务的方式设定了基线标准。艾默生希望公司的管理人员、董事和员工始终遵守适用于艾默生及其业务运营的所有法律、规则和法规。在任何情况下，如果当地的法律设定了更高的标准，则应遵守这些当地法律。对艾默生的各业务部门而言，当地的规则和政策是对我们这些通用规则和标准的补充。如果当地的劳动和就业法律与这些行为准则发生冲突，员工的行为和纪律需要受当地就业法规、就业协议和法律的约束。在这样的情况下，本准则仅供建议使用。



什么是 行为准则？

所有这些组成部分融合在一起，构成了艾默生强有力的道德规范程序和合规文化。

行为准则是如何制定和坚持的？

此行为准则是艾默生道德规范与合规性程序的组成部分，旨在向代表我们采取行动的管理人员、董事、员工、供应商和第三方传达艾默生对于个人和企业行为的全部期望，并确保这些期望得到满足。

除了此行为准则以外，该程序还将确保：

- ▶ 各级管理人员发挥领导作用并提供支持
- ▶ 适当的人员配置和资源，保证程序有效贯彻

- ▶ 持续传达和培训
- ▶ 检查和平衡
- ▶ 监控和审计
- ▶ 采取适当的行动，以解决问题和顾虑
- ▶ 不对表达顾虑的人进行打击报复

所有这些组成部分融合在一起，构成了艾默生强有力的道德规范程序和合规文化。

如何提出问题或顾虑？

当遇到问题或顾虑时，任何人都可以通过自认为最有效和舒服的方式联系以下人员之一或拨打艾默生全球热线（通过网页门户提交或者拨打电话）：

- ▶ 您的主管或经理
- ▶ 人力资源部门代表
- ▶ 艾默生首席合规官
- ▶ 艾默生律师
- ▶ 公告板和互联网公告中指定的业务部门道德规范联系人或道德规范管理人员
- ▶ 全球热线，可通过拨打艾默生工厂中张贴的公告板上列出的电话号码或通过网页门户 emersoncompliance.com

如果愿意，你们也可以匿名表达意见，但一定要提供尽可能多的事实依据、详细信息、证据和文档。

什么是 行为准则？



分享问题或顾虑后会发生什么？

就相关问题沟通之后，会根据问题的性质发起适当的调查。如果确定是不当行为或其他问题，我们将会采取适当的行动，可能包括培训、忠告、警告甚至解雇。所有员工都需要配合此类调查。如果企图以任何方式妨碍调查，包括恫吓调查员、亲自或指使他人隐瞒或破坏证据，将被视为严重违反我们的行为准则，并将招致当地法规和法律的纪律处分，包括解雇。

严禁对分享顾虑或举报他人违反该程序的人员实施打击报复。

艾默生具体政策 和指导原则

提供礼品或其他有价值物品及贿赂

送小礼品以赢得客户好感是开展业务时的一个正常举措。但即使只是送客户一个象征性的礼品，也要事先了解客户和当地法律允许接受的。在很多情况下，收受任何形式的礼品或有价值物品时，都需要遵守严格的政策或法律，这一点对于政府雇员尤其如此。因此，在给礼品之前，请确保你们了解适用的法律、文化和我们客户的相关政策。

赠送礼品或其他有价值物品收买对方进而影响对方的业务决策属于贿赂，并且违法。贿赂的定义经过延伸，还适用于雇用政府官员的亲属以换取销售或其他有价值之物。参与贿赂的个人及其雇主可能会受到民事诉讼和刑事诉讼，包括被课以巨额罚金甚至监禁。通过经销商或代理等第三方来打通门路并不会使贿赂行为的罪行减轻或变得可以接受。即使我们并未进行贿赂甚至对于贿赂

行为完全不知情，但根据当时的情况本应当意识到第三方（例如经销商）在进行贿赂，在这种情况下，我们也可能违反了贿赂法。简而言之，艾默生或其员工应当坚决拒绝贿赂行为。



艾默生具体政策 和指导原则



如果不确定礼品是否合法或适当，请向你们的主管或道德规范管理人员寻求指导。

礼品是否适当因环境的不同而大相径庭，但我们一定要避免任何显得不当的行为。艾默生禁止给予现金、礼品卡或代金券或者在当时的情况看来过于奢华或失当的礼品。如果不确定礼品是否合法或适当，请向你们的主管或道德规范管理人员寻求指导。

我们要特别注意为外国官员支付差旅费用的行为。此类支付行为必须事先征得艾默生法律顾问的批准。这些支付行为必须合法并与产品或服务的推广、演示或说明或者合同的执行或履行直接相关。实施此类支付行为还需要遵守特定的方法和程序，在某些情况下需要遵守既定的限制。在同意进行此类支付之前，请始终向艾默生法律顾问咨询。

收受礼品

有关提供礼品的那些原则也适用于礼品的收受。索要或收受金钱、礼品或其他任何有价值物品以便为供应商、销售代表或经销商提供生意，或者其他任何形式的腐败性价值交换，都属于收受回扣或（从供应商的角度而言）贿赂。收受只用于造成好感的象征性礼品是可以接受的，但艾默生不希望员工以为供应商或其他第三方提供业务为由或在其他任何情况下索要或索取礼品或其他任何有价值物品。

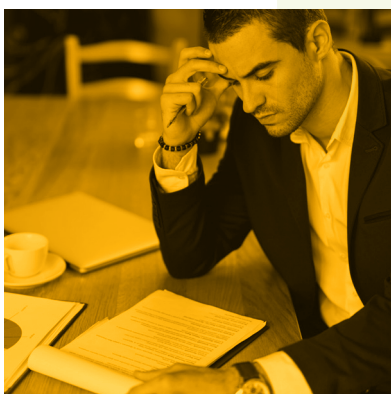
如果你们不了解是否应当收受礼品，请咨询你们的经理、业务部门道德规范管理人员或艾默生法律顾问。如果拒收礼品的行为会对对方的文化构成冒犯而且礼品价值不菲，请与你们的经理或业务部门道德规范管理人员讨论这种情况，他们会帮助你们确定能够防止你们和公司陷入不当行为的最佳方法。

始终遵守法律和普遍接受的 会计原则。

如实记录财务记录 (包括费用报告)

我们的股东、客户和业务合作伙伴依靠我们来记录和报告准确的财务信息，我们也有法律义务去这样做。切勿虚报财务记录或运营绩效。在公司的账目或记录中输入的信息决不能隐瞒、误导或掩饰任何交易、结果或余额的性质。而且不要虚报或伪造财务记录以使自己或公司的业绩显得比实际的更好。始终遵守法律和普遍接受的会计原则。

此规则不只适用于我们当中负责财务或会计工作的那些人员。对于财务记录，例如费用报告、工时记录或销售交易文档，我们都有如实记录的义务。当伪造费用报告时，即使只涉及少量的金钱，也属于诈骗和盗窃行为，将会招致纪律处分，可能包括解雇甚至刑事检控。用发票证明某项费用报告但该发票不能准确、合法反映已登记在案的交易记录，该等尝试也属于欺诈并将受到惩治。



艾默生具体政策 和指导原则

利益冲突

当你们的个人利益以任何形式妨碍或甚至显得妨碍艾默生的利益，或者构成你们或你们所知的其他人可能牺牲艾默生的利益而获利的情形时，可能会产生利益冲突。例如，如果你们同意代表艾默生从另一家由你们或你们的亲友全部或部分持有的企业购买耗材，而且支付的费用超过了我公司本应支付的费用时，就构成了明显的利益冲突。

艾默生禁止管理人员、董事和员工持有与其忠实义务和公司职责不相符的个人利益、商业利益或财务利益。

如果你们由于或直接凭借你们受雇于艾默生而使自己或直系亲属在不动产、专利权、证券、获利机会或者其他权利或资产方面获得财务优势或利益，你们必须将这种情况告知公司。

作为艾默生的员工，未经你们业务部门总裁事先批准，你们不得在另一家企业担任董事或顾问一职。在艾默生电气公司的总部办公室任职的员工必须征得首席执行官或道德委员会的批准。



艾默生具体政策 和指导原则



告知所有潜在的利益冲突非常有必要，以防止自己显得有不当行为。

我们对利益冲突采取的方法既可以保护你们，也能够保护艾默生。因此，一定要告知所有潜在的利益冲突，以防止自己陷入不当的行为。每当出现这些情况时以及在我公司的年度利益冲突调查问卷中，你们都应披露这些情况。

艾默生要求公司的管理人员、董事和员工披露个人利益与自己对艾默生的忠实义务产生冲突的情况，以使我们能够进行调整或采取控制措施，从而以免造成任何实际问题或潜在问题。例如，当你们告知我们在挑选供应商的过程中遇到了潜在的利益冲突时，艾默生可能只要让另一名员工来选择供应商，以防止在交易中产生实际或潜在的利益冲突。

如果未披露潜在的冲突，其本身就是严重违反公司政策和规则的行为。如同我们行为准则中所述的其他很多方面那样，当产生怀疑时，请征求你们的主管或本手册中指出的其他资源的意见。

收集竞争对手信息

在充满竞争的全球市场中，我们需要尽可能多地收集竞争对手的信息。但在收集时，我们不能违反法律或者以直接或间接的方式违反我们的合同义务。虽然允许收集可用的公开信息，但不允许直接向竞争对手索要机密信息。

艾默生具体政策 和指导原则



我们可以从竞争对手的前雇员那里获取信息，但这些信息不得包括商业秘密或者受保密协议或法律保护的任何信息。在搜集可能属于这些禁止类别的任何信息之前，你们应当征求你们的主管或此行为准则中确定的其他资源的意见。

公平交易

艾默生的每一名员工、管理人员和董事都应致力于与艾默生的客户、供应商、竞争对手和员工开展公平交易，而不能通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或其他任何不公平的行为从任何人那里获得不公平的利益。

反垄断或反竞争

反垄断法或反竞争法，正如它们有时广为人知的那样，可能会对反竞争行为（例如与竞争对手商定价格、串通投标、划分销售地区或者共享某些信息）实施处罚。与竞争对手可能会产生互动的那些员工会持续在这方面受到更加详细的培训。如果不确定某情况是否涉及到竞争对手或者我公司的产品价格的情况，你们应当首先征求法律建议，然后再采取行动。



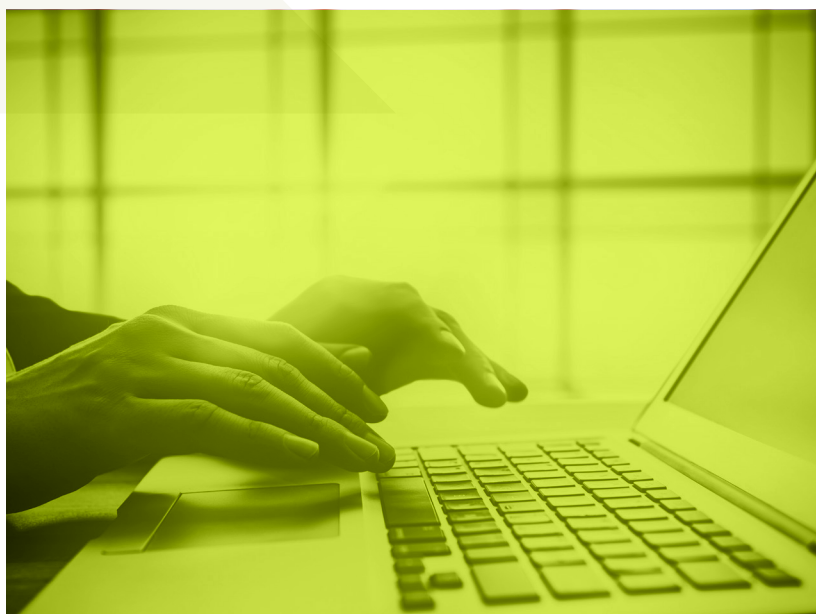
艾默生具体政策 和指导原则



利用内幕信息进行股票交易

当你们掌握了公司未公开的重要信息时，不得购买或出售公司的股票或其他证券。这项原则适用于艾默生或其他任何公开上市

公司，包括从你们那里获得了任何重要信息的那些人所进行的交易。重要内幕信息的示例可能包括关于收购或资产剥离的信息、各种财务数据、关键管理人员变动、重大诉讼、大宗合同或政府调查。如果你们掌握了内幕信息并进行了股票交易，执法机关将认定你们是由于掌握了内幕信息而进行的交易。执法机关拥有高级技术来识别通过内幕信息进行交易的那些人员，最终将他们绳之以法。如果有任何疑问，请勿进行交易。



国际贸易合规性

贸易合规性是艾默生面临的法律合规性问题中最复杂的一个技术领域。就最基本的层面而言，贸易合规性意味着在将商品、技术、软件和服务（“项目”）从一个国家/地区装运、输送或发放到另一个国家/地区时接受政府管制。你们需要了解你们涉及的物品是否受管制，如果是，是否可以将它们装运、输送给另一方或与其“分享”。要向某些国家或某些国家的人员发运受管制的物品或与其分享这些物品，可能需要获得特殊的许可，也可能被完全禁止，而且将某种产品发运给特定的国家/地区可能属于违法。

艾默生具体政策 和指导原则



将某些产品装运
到某些国家/地
区可能是非法。

艾默生的每个业务部门都设立了一名贸易合规官，每个工作现场都应配备一名在这方面接受过法律培训的贸易合规协调员。请确保你们了解所处理的物品需要遵循的规则、始终严格遵循这些规则，并像对我们的道德规范与合规性程序的其他方面那样，在产生疑问时征求你们的经理或本手册中指出的其他资源的意见。

国家政府实施的制裁和禁运是我们在开展业务时偶尔会遇到的贸易问题。有些适用的法律要求我们遵守制裁和禁运法令，而其他法律禁止我们参与制裁或禁运。所有涉及受到制裁或禁运的国家/地区的交易都应由你们的贸易合规经理进行审核和批准，并在必要时取得法律建议。

移民合规性

艾默生要求严格地遵守所有的移民法律毫无例外。我们禁止员工使用错误的签证或工作许可证进行旅行和工作，在文书中填写虚假信息通常是一种犯罪行为，可能招致刑事指控，并且将来办理签证和工作许可证时会遭到拒绝。

移民法律可能令人困惑。为了保护你们本人和公司，请确保你们从移民专家那里获得法律建议，以了解如何完全遵守适用于你们具体情况的法律。

艾默生具体政策 和指导原则



始终牢记，电子邮件是一种 业务记录。

电子邮件使用

对于电子邮件的使用，艾默生的每个业务部门都制定了自己的具体政策，但有几项全球性的原则和指导原则适用于整个公司：首先，艾默生提供的电子邮件系统用于处理公司业务而非个人事务。有些业务部门可能允许有限的因私使用电子邮件，有些部门可能不允许，但我们的 IT 系统（包括电子邮件）旨在用于商务沟通。

始终牢记，电子邮件是一种业务记录。绝对不要发送一旦公开就会使你们或公司陷入窘境电子邮件。切勿使用电子邮件进行争论。通过电话或面谈来解决问题始终是消除分歧的更佳方式。最后，切勿在生气时发送电子邮件，这样会使你们和艾默生显得不够专业。

信息技术安全

正如很多其他大型公司都会遇到的情况，各种犯罪集团甚至政府资助的情报机构每天都会数千次地尝试入侵艾默生的 IT 系统。这些攻击通常以“网络钓鱼”电子邮件的形式出现。作为艾默生的员工，在打开电子邮件、单击电子邮件内的链接或文档或者在电子邮件回信中提供信息时，你们有责任万分小心。请始终分析发件人的完整电子邮件地址，并评估电子邮件的措辞和整体外观。请勿单击可疑电子邮件中的链接。请将所有的可疑电子邮件作为附件发送给 phishing@emerson.com。

让艾默生的 IT 系统暴露在安全风险中的另一种方式是从色情或博彩等网站下载未经授权的软件和/或非法内容以及在艾默生设备上查看此类内容。此类活动被艾默生电子媒体政策禁止，将会招致纪律处分并可能或按当地法律的要求被当地执法机关提起刑事检控，而且这种行为通常都会被艾默生的 IT 安全系统检测到。

艾默生具体政策 和指导原则

数据隐私和保护

对我们的企业而言，保护员工和客户的个人信息以及在我们开展业务的每个法律辖区中遵守所有的隐私和保护法律至关重要。艾默生采取了强有力的 IT 安全措施，而且不会将员工或客户的数据用于不恰当的用途。能够访问个人数据的员工必须遵守艾默生的 IT 安全和数据保护政策、保密规则和法律要求。



艾默生具体政策 和指导原则

未经授权，员工
不得攫取或赠与
艾默生的知识
产权。

保密和知识产权

对于艾默生或其客户或业务合作伙伴委托给自己的所有信息，除非获得授权可以披露或者法律强制要求进行披露，否则艾默生的员工、管理人员和董事应当维护所有这些信息的机密性。机密信息包括所有对于竞争对手有价值或者在披露之后会对公司或其客户造成损失的非公开信息。

艾默生通过专利、版权、商业秘密和合同保密协议来保护自己的知识产权。未经授权，员工不得攫取或赠与艾默生的知识产权。与此同时，你们不得在违反法律或合同保护条款的情况下获取或使用其他公司的知识产权。艾默生禁止其他公司盗窃自己的知识产权，也不会故意在违反法律的情况下使用其他公司的知识产权。

公司资产的保护和正确使用方法

艾默生的每一名管理人员、董事和员工都有责任确保高效地使用公司资产并防止它们丢失、被盗、误用。所有的公司资产只能用于合法的商业用途，未经适当授权，不得出售、出租、赠与或丢弃公司资产。

艾默生具体政策 和指导原则



代表艾默生 发言

为了持续努力提高和保护艾默生的声誉，清楚、一致地做好与公众的沟通工作非常重要。因此，

我们只授权指定的某些人员代表艾默生对外发言。这包括在公共社交媒体平台（例如 Twitter、LinkedIn、Facebook、YouTube、微信等等）上针对公司的相关主题向个人帐户发表评论或内容（无需考虑帐户的隐私设置情况），以及在在线论坛、网站、博客等平台上发表评论/内容。

从公司管理的社交媒体帐户（例如 Twitter、Facebook、LinkedIn、YouTube、微信等等）分享公共内容，以及使用数字平台（例如 Emerson.com）是被允许和鼓励的。当使用非公共社交媒体网站（例如 Yammer、SharePoint 等等）与同事进行内部沟通和合作时，无需培训和注册。要详细了解我公司对于员工使用社交媒体和数字媒体的政策，请联系你们业务部门中的营销部门或人力资源部门。

艾默生具体政策和指导原则



我们要求员工尽最大努力在企业运营中进一步加强环境管理工作。

安全与健康

保护员工的安全与健康是艾默生的一项核心价值观，在这方面，我们超出了法律和法规的合规要求。我们要求各个业务部门制定强有力的安全与健康程序，包括物理设备的安全、行为和程序的安全、培训、审计、纠正措施、报告和奖励。如果任何人在不安全的条件下或以不安全的方式工作，将违反我们的政策。如果你们有任何安全问题或建议，请坦率提出。

保护环境

纵观艾默生的所有业务部门，我们的核心使命是提供能够让客户以最高的效率和性能运营的解决方案。我们帮助客户实现可靠性的最大化、降低能源成本、实现过程自动化和避免意外的运营问题。毫无疑问，所有这些对于环境也会大有裨益。高能效和减少浪费意味着生产社会所需的商品时使用的自然资源更少，对环境的影响也更小。这些高效性不仅有助于业务发展，还帮助我们的客户改善对环境的管理。

此外，我们还致力于在我们开展了业务的国家/地区满足所有相关的环境法律和法规，并设法减少我们工厂的能耗和碳排放。我们要求员工尽最大努力在企业运营中进一步加强环境管理工作。

歧视和骚扰

艾默生严格禁止根据种族、肤色、宗教信仰、性别、性别认同、性取向、年龄、身体缺陷、国籍或其他任何非法因素而歧视或骚扰员工。我们也禁止任何类型的骚扰、欺辱或虐待行为。如果你们认定你们或他人受到歧视或骚扰，请向你们当地的人力资源代表、你们的业务部门道德规范管理人员寻求帮助，或者通过艾默生道德规范程序网页门户或电话热线寻求帮助。

艾默生具体政策 和指导原则

艾默生拥有非常多元化的全球工作团队，但我们依然在寻找机会提高这一多元化。

多元化和机会平等

必须只基于公司的用人需求、岗位的要求和个人的资质做出雇佣决定。艾默生拥有非常多元化的全球工作团队，但我们依然在寻找机会提高这一多元化。

为此，我们需要你们帮助我们丰富候选人队伍、接受和欢迎各种各样的观点、性格和背景，并在必要时接纳员工们在这些方面的差异。



如何报告 道德问题和 可疑的违规行为



> 联系你们当地的主管/经理或者业务部门的道德规范管理人员

> 也可以转到艾默生道德规范报告网站并提交报告

<http://www.emersoncompliance.com>

> 还可以致电道德规范热线：

美国/加拿大地区

800-893-2525 (免费电话)

欧盟地区

001-770-776-5640

中国

400-12-00955 (免费电话)

其他所有国家/地区

770-582-5243

如果愿意，你们可以匿名通过艾默生道德规范报告网站或道德规范热线电话号码与我们联系。任何报告可疑违规行为或问题的员工都不会受到打击报复。

不会讲英语的致电者应耐心等待翻译人员加入到通话中。所有报告/来电将由一家独立的公司接收，他们会将报告发送给位于美国密苏里州圣路易斯的艾默生公司总部，公司总部会展开调查并给予答复。涉及会计、内部会计控制或审计等重要事务的来电将由艾默生董事会审计委员会审核。

通过道德规范热线程序提供的任何个人数据可能会转交给位于美国的艾默生总部。通过道德规范热线进行揭发检举的任何个人有权联系自己的道德规范管理人员或人力资源部，以访问、更正或删除相关的个人数据。

适用于欧盟国家的艾默生道德规范热线流程符合欧洲议会和理事会于 1995 年 10 月 24 日颁发的 95/46/EC 指令以及有关欧盟数据保护规则在内部检举方案方面的应用的 1/2006 号意见中的原则。