



以诚信 **为本**

JOHNS MANVILLE 行为准则



JM 全体员工:

我们公司拥有约 150 多年的历史,历经长久考验,身为公司的员工,我们十分荣幸。我们每一个人都有责任秉承这一优良传统;务必始终努力遵守法律,做正确之事。

本行为准则以诚信为本,详细介绍了我们大家必须如何权衡我们的决定对自身、客户、所在社区、环境和声誉产生的影响。同时,我们必须致力于始终以诚信行事,并且尊重彼此以及我们的 JM 业务合作伙伴和我们周围的世界。

让我们从自身做起, 共同遵守本准则。我们的声誉和持续 成功均有赖于此。在开展日常业务的同时, 让我们一起尽 己所能地秉承诚信传统, 做到保护现在, 守望未来。





目录

简介4	我们的表现无与伦比17
Johns Manville 行为准则:	反贿赂17
以诚信为本4	贿赂和优惠待遇18
准则下的责任5	业务款待19
Johns Manville 不报复政策6	商务礼物19
	与美国政府开展业务20
我们以人为本	贸易合规21
健康和安全7	对审查人员、法律顾问、
平等雇佣机会/ 反骚扰8	调查和工作职责坦诚相待22
利益冲突9	正确簿记和报告, 以及记录管理22
电子通讯11	
数据隐私12	我们保护现在,守望未来24
强迫劳工12	产品安全24
	保护公司资产 的责任
我们充满激情,不懈努力 13	使用 Johns Manville 的名称 25
知识产权13	环境和可持续性25
销售、营销和广告14	
反垄断14	结束语26
政治性捐助和游说15	
竞争性信息15	
保守机密16	
内幕交易16	

简介

JOHNS MANVILLE 行为准则:

以诚信为本

Johns Manville 作为 Berkshire Hathaway 的一家子公司,是优质建筑和专业产品的领先制造商和经销商。自 1858 年创立以来,我们在 JM 所服务的主要市场中均占据领先地位。Johns Manville(JM 或公司)拥有大约 7,000 名员工,在北美洲、欧洲和中国设立了 43 个制造设施。

无论我们在何处开展业务, 我们的成功均倚赖于自身对诚实守信开展业务和遵守所有适用法律所作出的承诺。作为 JM 员工, 我们需在开展日常工作的过程中坚持 JM 的价值观和承诺。

本行为准则(准则)是我们的基本原则,为 JM 员工处理在工作过程中所产生的法律 道德问题提供了指导,并向与我们有利益相关者确认了我们的信念和行为方式。

我们每天均努力带给大家正面的,积极有力的 JM 体验,这些体验是以四个核心价值观为基础:

- 我们以人为本
- 我们充满激情,不懈努力
- 我们的表现无与伦比
- 我们保护现在,守望未来

我们的日常决定均会影响 JM 的成功和声誉。提供 JM 体验和践行核心价值观意味着我们每个人都必须在所开展的各项工作中维持最高的道德标准。

准则下的责任

作为 JM 的员工, 我们每个人都承担着多项重要责任:

· 遵从所有适用法律、Johns Manville 行为准则和 Johns Manville 政策。请花时间阅读本准则,如有任何问题,请询问您的主管或法律部。本准则可通过 JM 政策予以增补,其中多项政策均在本准则中加以提述。请审阅对您在 JM 的工作产生影响的所有公司政策。JM 政策载于员工内部网 (JMConnection)上或由您的人力资源部中提供。请谨记,遵从所有法律、准则和 JM 政策和践行我们的价值观是公司对员工的雇佣期望。违反准则可能对 JM 在市场中的声誉产生持续的负面影响,并可能导致刑事处罚。因此,我们大家需携手合作以避免发生违反准则的行为,并为彼此和 JM 的声誉提供保护。违反本准则或允许下属违反本准则的任何员工均将受到纪律处罚,包括终止雇佣关系。

除了 JM 的合规性培训计划外,总法律顾问办公室还将要求公司及其分支机构所有领薪员工递交遵守 JM 行为准则的合规性声明。所有主管及主管以上级别的员工按其职责负责确保每个领薪员工遵守总法律顾问办公室确定的规程,完成合规性培训、审阅行为准则和提交必要的合规性声明。

- · 将道德作为您行动和决策的基础。作为 JM 团队的重要成员,我们大家必须以道德的方式履行日常责任。这意味着"做正确之事"和超越遵守法律和政策的要求。在遇到状况时应用"头版新闻测试":如果您的行动或决定被编成故事刊登在当地新闻头版位置或发布在新闻网站上,人们会如何看待您的行动或决定?请留意自己的道德指南针。请在行动之前获得他人的意见和反馈。如发现不对劲的地方,事实上可能真的不对。
- · 提出问题。我们的准则和政策无法涵盖您在工作场所中可能遇到的每一种状况。这就需要您运用良好的判断力。如果您不确定,某个行为/做法是否符合法律、准则或 JM 政策,或者是否符合道德观念,请询问经理、人力资源代表或法律部。在 JM,我们是一个全球性的团队,随时准备帮助彼此做正确的决定。
- · 报告顾虑或潜在违规行为。我们中的每一个人都有责任,在发现潜在违反法律、JM 政策或准则的行为或不道德行为时,直言不讳。这样做会确保 JM 继续以最高的诚信水平运营并在全球范围内保持声誉。

您可通过以下渠道举报:

- (1) 您的主管;
- (2) 您的人力资源代表;
- (3) 您所在工厂/设施或职能部门的领导;
- (4) 法律部: 和
- (5) Berkshire Hathaway 道德与举报热线。

如果您报告了顾虑,但认为该顾虑并未得到适当处理,请联系法律部。JM是 Berkshire Hathaway的一家子公司,所以 JM 员工可拨打 Berkshire Hathaway 道 德与举报热线(热线)报告顾虑。所有报告均应以诚提交。如果您拨打合规热线,一家 独立公司的员工会接听您的电话,而您可在适用法律允许的情况下选择保持匿名。热线 每周七天,每天 24 小时提供服务。精通多种语言的接线员会以特定国家的语言(包括 英语、中文、德语和斯洛伐克语)接听电话。我们会对所有报告展开调查,然后做出答 复。您也可在网上报告。

如需了解有关热线的更多信息,和如何在特定国家拨打热线以及如何在网上举报,请参阅本准则手册后袋中的指示。

JOHNS MANVILLE 不报复政策

JM 营造了一个开放的环境,在这里,员工可在发现问题或疑虑时放心地大胆直言。这是我们组织责任的核心。JM 禁止针对以诚举报可能的违规行为的任何员工进行报复。我们将会针对任何此类报复行为展开调查,如果被指称的行为不当得以确认,管理层将会做出适当的纪律处分,包括解雇参与报复的员工的可能性。



情境: George 认为他的老板 Kayla 在提交的开支报告中虚报开销,于是拨打了热线。自此之后,George 感觉到 Kayla 对他的态度变得不一样了。她不再邀请 George 参加重要会议,并且告诉 George 她已改变主意,不再支持 George 升职,因为她发现 George 的近期表现有所下滑。George 应向其所在工厂/设施的主管、人力资源部、法律部或热线提出此潜在的报复问题。

我们以人为本

员工和客户是我们所开展各项工作的核心。我们努力透过他们的眼睛来了解世界。



健康和安全

我们员工、客户、供应商和承包商的健康和安全是公司的头等大事。因此,我们务必在全球范围内遵从健康和安全方面的所有适用法律、法规和 JM 政策。了解您工作所在地的适当安全程序并确保使用所有必需的安全防护装置。更多指导说明载于 JM 健康、安全和环境政策中或由您所在设施的健康和安全领导提供。

为促进工作场所的健康和安全,我们必须遵从 JM 的物质滥用政策和威胁和暴力行为政策。我们必须始终确保自身安全作业,确保在工作期间自身能力不被药物和酒精损害,而且决不使用、销售、拥有或运输违禁药品。为帮助保护我们的员工并提供安全的工作场所,JM 对于发生在工作场所内、在JM 所属产业内,以及在非JM场地上组织的与工作相关的活动中的威胁和暴力行为采取零容忍态度。我们还必须遵从所有安全程序和计划,包括但不限于 JM 的生命攸关活动程序。

我们中的每个人都是 JM 团队中不可或缺的一份子。身为团队成员,我们必须关心他人以及我们自身的安全。考虑到不遵从此类政策为我们员工、客户、供应商和参观者所带来的潜在后果,所有安全和健康疑虑都应立即提出。



情境: Max 发现,只要接到紧急订单,Ben 就会移除其机器上的安全防护装置,以便更加快速地进行工作。决不应该在移除必需防护装置的情况下操作机器。业务压力不能凌驾在安全原则之上。我们中的每一个人都有责任遵从所有安全程序,而且为了确保我们的同事也遵从安全程序,要敢于直言。由于这种对我们员工造成的安全威胁迫在眉睫,Max 应立即向其主管或健康和安全专业人员报告这种移除防护装置的不适当做法。

平等雇佣机会/反骚扰

平等机会、多元化和没有歧视和骚扰的工作环境对我们培养和重视人才这一核心价值 观来说非常重要。所有雇佣实践决定和行动都必须以不歧视的态度予以管理。正如 JM 的平等雇佣、工作场所多元化、反报复政策中所载列一般,所有员工和求职者,无论 民族、国籍、肤色、种族、性别、妊娠、宗教、年龄、残疾、性取向、性别身份、退役状况或其他任何受适用法律保护的特征,均被提供平等的机会。正如 JM 的工作场 所骚扰政策中所载列一般,公司亦严禁对于此类特征进行骚扰;其中包括性骚扰。严禁不想要的性挑逗、索要性好处和其它与性相关的肢体、口头或可视性行为。

情境: Anna 的老板 Simon 邀请她共进晚餐, Anna 拒绝了。尽管 Anna 一直要求 Simon 不要再这么做,但 Simon 仍在多个场合要求 Anna 与他约会,而且经常品评她的美貌。Anna 上班时感觉非常不自在,所以想要辞职。Anna 应将此问题报告予经理、人力资源部经理或法律部,或拨打热线报告有关情况。JM 将会开展调查并会采取措施以确保此类行为立即终止。



利益冲突

JM 要求员工避免实质性或潜在的利益冲突。若我们的个人利益(或我们家庭成员等身边人士的利益)与 JM 的商业利益相抵触或看似相抵触,即会产生利益冲突。甚至连看上去不适当的迹象都要避免,尤其是其行为会被其它员工效仿的经理。

如果产生潜在利益冲突,您必须以书面形式通知您的主管和 JM 法律部的总法律顾问(总法律顾问),此类人士会确定一个适当的行动方案。在采取任何行动之前,应尽最大可能的公开和获得批准。

在许多情况下均有可能产生利益冲突。尽管我们无法在此处涵盖所有可能的情境,但下文载列了一些较为常见的情况以及如何应对的有关指导。请记得向总法律顾问寻求 建议,即使是在可能存在冲突的情况下。

除了董事和与公司有从属关系的企业以外

任何员工均不可担任 JM 竞争对手、供应商或客户的主管、顾问、员工、合作伙伴或担任任何其它职务。此限制适用于现有或未来的供应商或客户以及同一分销、消费或供应链中的其它公司。在事先公开全部相关事实并且获得总法律顾问批准的情况下,可在有限情况下针对有关供应商或客户进行此规则的例外处理。

在非工作期间,员工可参与与 JM 的运营不相关的企业或其它活动,但前提是此类活动不会以任何方式影响员工的工作表现。

投资

任何员工均不得拥有 JM 竞争对手、供应商或客户的财务利益或拖欠其债务。本准则适用于整个分销、供应和消费链中的所有企业。这一总政策的例外情况适用于投资上市公司公开交易证券的员工,即使此类公司可能与 JM 竞争或与之进行交易。但是,如果按合理预期,此类投资的数量或性质会影响此类员工代表 JM 行使职权的判断时,则应予以禁止。

个人好处费、财物和佣金

任何员工均不得接受与任何公司交易或行为相关的外部各方提供的个人好处费、财物或佣金。除非公司明确授权,否则员工因受雇于 JM 而从其外部相关方获取的任何收益均应视为公司财产,而不得作为员工的个人收益自行保留。

礼物和款待

除非为名义性或象征性的礼物或款待,否则任何员工均不得接受与 JM 公司有业务往来的任何个人或公司的礼物或款待。如果礼物或款待的规模、频率或性质对员工的独立业务判断产生影响,则不属于象征性的礼物或款待。决不应收受现金或现金等价物(如,礼品卡)。有关礼物或款待适当性的问题应向总法律顾问咨询。

通常可以接受的款待包括偶然提供、价值合理并与真正的业务目的相关的用餐、饮料、场地费及戏剧或赛事门票的实际费用。除非事先得到适当经理和总法律顾问的批准,否则入住套房公寓、旅游景区旅馆或类似的个人投宿或旅行均不被视为可接受的业务款待。

接受贷款

员工应严格避免从与 JM 有业务往来的第三方处获得任何个人贷款。此禁令不适用于通过正常业务渠道从被认可的借贷机构所获得的个人贷款。

家庭/员工关系

为了对利益冲突进行分析,配偶、子女或其他近亲的行为或利益应视同员工自己的活动或利益。员工不应监督、雇佣、处罚或影响与其有亲密和/或性关系的任何家庭成员或个人的雇佣条款与条件。另外,作为家庭成员或彼此存在亲密和/或性关系的员工不应在会对 JM 造成影响的财务事宜方面进行密切合作。必须向人力资源部和总法律顾问全面公开此类关系,以便采取适当的措施减少任何利益冲突或不正当做法。

来自于受雇的机会

员工获得任何公司存在或可能存在兴趣的房地产、专利权、有价证券或任何其它形式的财产均可能产生利益冲突。任何此类预期的收购应向您的主管和总法律顾问公开。

配偶差旅费

JM 为配偶报销差旅费仅限于极少的情况当重要的社会或业务原因要求配偶陪同。配偶 差旅费报销须事先获得 JM 首席执行官的书面批准。

电子通讯

电话、语音邮件、电子邮件、手机、计算机和互联网已成为如今商务环境中不可或缺的工具。在使用此类工具时,我们每个人必须尊重他人和保护 JM 机密信息、知识产权、声誉、网络和系统以及员工个人信息和客户或供应商个人或商业信息。

JM 设有多项涉及正确使用电子通讯的政策,包括信息安全政策、信息系统可接受使用政策、数据分类和管理政策和工作场所骚扰政策。此类政策所涵盖的领域包括保护保密和专有信息、保护 JM 系统、密码管理、网络安全、远程访问和适当使用社交媒体。



情境: Jelena 正在编写一份报告,其中包含了与一次潜在收购有关的机密信息。她本应通过电子邮件方式将此报告发送给 CEO,Michael Jones,但却不小心发送给了外部顾问 Julia Jones。请花时间确保您所发送一切电子邮件均会发送给正确的收件人,尤其是在邮件涉及到机密信息的时候。Jelena 应将自己所犯的错误告诉她的主管,并立即与主管一起咨询法律部,以便采取措施保护此类机密信息。

数据隐私

可为 JM 员工和客户的个人信息提供保护的多项全球数据隐私法律法规均适用于 JM。此类法律法规对 JM 如何 使用、处理、传输、保护和保留员工个人信息(包括员工的受保护健康信息)施加了若干项限制。JM 设有多项旨在保护员工和客户个人信息并确保遵从各种全球隐私法律法规的政策和程序,其中包括隐私政策、信息技术 (IT) 政策和文件保留政策。负责保留 JM 职工和客户个人信息的员工和得到许可使用此类信息的员工必须确保在透露此类信息时不违背 JM 的政策或惯例操作或适用法律法规。我们均有责任了解和遵从 JM 的 IT 政策和文件保留政策。任何人士如就数据隐私问题存有疑问,应与法律部联系。

强迫劳工

Johns Manville 尊重所有人士的人性尊严,并致力于确保我们的工作场所和供应链中没有任何类别的强迫劳工,包括非法童工和贩运劳工。在许多情况下均有可能产生强迫劳工,其中包括在受欺骗情况下受雇的且随后被迫继续工作还债的人士。如果您有理由认为公司(包括 JM 供应商公司)中存在贩运劳工、强迫劳工或非法童工,请立即联系法律部或热线。

我们充满激情,不懈努力



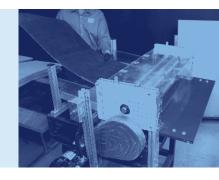
我们寻求新的想法,并且乐于采用新的方法来改进我们 工作和创造价值的方式。

知识产权

在 JM, 我们对创新富于激情,这正是我们取得成功的必要因素。创新可产生专利、商业秘密、商标和版权等知识产权。知识产权让我们在市场中占据了竞争优势,所以,我们务必采取必要措施对其进行保护。如果您正在从事于新流程、设计,或发明,或对现有流程进行改进的工作,请在此过程早期咨询法律部。请将此机密信息保留在 JM 内部并仅与需要知情的同事共享。如果您在业务方面有需要在 JM 以外分享任何机密信息,请确保在分享此类机密信息之前签立适当的不披露协议。

正如我们承诺保护 JM 的保密和专有信息一般,我们同样不得侵害他人的知识产权权利。禁止行为的范例包括非法获得另一家公司的商业秘密,和专利侵权(即在未获得允许的情况下使用其他人享有专利权的发明)。此外,请勿未经授权而制作或使用与 JM 业务相关但受版权保护书籍、杂志、录像带、报纸或计算机程序的副本。

情境: Hui 是公司的新进员工。她先前曾在一家竞争对手公司任职。在离开竞争对手公司时,Hui 正在从事一个可以节省大笔开支的新制造流程的相关工作。她想要在新公司中使用此流程。Hui 应立即咨询法律部,因为该流程可能涉及竞争对手的商业秘密或保密和专有信息。使用第三方机密信息是违反 JM 政策的行为,而且盗窃商业秘密是一项重罪。



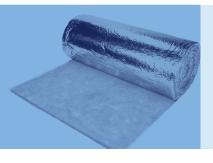
销售、营销和广告

在 JM, 我们对自身的创新产品和解决方案感到自豪。我们富有激情,不懈努力,但绝对不会从事违法或不道德的行为。只要有证据显示公司被要求从事不道德或违法活动以赢得合同或成功销售,即请立即将该事件报告予法律部。

Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett 曾经表示:

"如果你需要在赚取金钱与保护你的声誉之间做出选择,那么请你每次都选择保护声 誉。决不要将声誉作为换取利润的代价。"

此外,我们就 JM 产品或服务做出的所有声明,无论是针对性能还是某些其它属性,都必须真实、不具有欺骗性并且经由适当信息和数据证明属实。所有营销和广告声明,应先经由法律部审核,然后才能予以散播。为了保护JM,我们要确定合同明确规定了公司的义务。



情境: Peter 发现,一个竞争对手对其产品的性能做出虚假声明。为了成功开展竞争,Peter 需要也就自己的产品做出此等声明。在包括美国州和联邦法律在内的多项法律项下,Peter 无法做出虚假的产品声明。如果 Peter 发现竞争对手正在就类似产品做出虚假声明,他应该联系法律部,以便获得确保该竞争对手停止做出该虚假声明的帮助。

反垄断

美国和其他国家的反垄断和反竞争法的目的在于促进市场的公平竞争,为消费者提供保护和利益。违反此类法律可能会让个人和公司均承担民事责任和遭到刑事检控。因此,在与竞争对手进行交流时务必格外谨慎。您必须小心避免与任何竞争对手进行一切有关操纵或控制价格、分配产品、联合抵制某些客户和供应商、成本、折扣、促销、生产、营销、库存、产品开发、销售地域及目标的讨论、通讯、协议、谅解或协作。竞争对手同时又是供应商或客户的情况下,可能存在有限的例外情况。如需了解与反垄断问题有关的其他信息,请参阅载于 JMConnection 或您所在地区员工内部网上的 JM 全球反垄断和反竞争政策和《销售和营销的法律问题》。如果任何人就在美国或其他国家境内应用反垄断法存有疑问,应立即咨询法律部。

情境:在一次贸易协会会议上,Chen参加了一次竞争对手之间的讨论,这些竞争对手抱怨他们一致采用的供应商报价太高。一个竞争对手建议联合抵制该供应商,直至其降价。Chen应立即述明此讨论是不适当的,并退出讨论,然后与法律部联系。



政治性捐助和游说

在利用政治流程进行公司宣传时,我们必须确保遵从全球范围内的所有适用法律法规。 未经总法律顾问事先批准,不得代表 JM 在美国或任何其它地区进行任何政治捐助,包 括为政治职能部门购买选票或其它此类活动。 鼓励员工在非工作时间内充分参与政治流 程。当然,您可以根据自己的选择向候选人和政党提供个人捐助。但是,您不得给人留 下您这样做是代表 JM 发言或行事的任何印象。

关于游说, JM 要求员工严格遵守美国、外国、联邦、州和地方的游说法, 其中的许多法律要求登记和定期报告。违反这些法律将导致政府对公司采取措施及带来不利的舆论影响。有关拟议进行的联邦、州或地方活动是否构成"游说"活动的任何问题, 应向总法律顾问咨询。

竞争性信息

出于战略和战术规划目的,JM 会从公开提供的信息中或其它合法渠道获取有关竞争对手的经济信息。禁止员工从事不正当或非法活动以获取竞争对手商业秘密、客户清单和有关设施,技术发展或运营方面的信息。JM 不会单纯出于获取机密信息之目的而设法雇佣竞争对手的员工,也不会强迫竞争对手的员工或客户披露机密信息。另外,员工不会设法获取有关美国政府采购的机密信息,在违反美国法律法规的情况下为 JM 提供不公平优势。请参阅本准则中"与美国政府开展业务"一节。如果就拟开展行动的合法性存有任何疑问,请向法律部寻求建议。

保守机密

员工经常会获取不被公众或行业广为了解的信息。此类信息可能包括机密、工艺流程、方法、广告或促销计划、销售和其它会对财务结果带来影响的专有信息。在未得到适当管理层授权公开之前,我们不得将此类有关 JM 业务或运营的任何信息泄露给外界。一般情况下,JM 未公开的任何事情均应视为机密信息。所有员工同意在 JM 雇佣期间结束后仍对机密信息予以保密,并且遵从与公司之间订立的书面业务保护协议和保密协议的条款(如适用)。我们还应注意发布在社交媒体网站上的 JM 相关信息。

内幕交易

身为 JM 员工,我们可能会听说与上市公司有关且会对该公司股价造成影响的机密信息。例如,我们可能会了解到,一个供应商计划推出一个创新性新产品或正在协商收购另一家公司。我们决不得利用此等信息来参与内幕交易,或非法透露内部信息,因为这两种做法可能会招致刑事处罚。内幕交易包括利用不公开的并且可能会对股价造成影响的重大信息来买卖股票。透露内部信息是指向他人提供有关信息,而该人士随后可依据此类信息进行非法股票交易。



情境: Marcus 定期与一家客户开展合作。该客户是一家上市公司。Marcus 刚刚了解到该客户正在收购一家重要竞争对手,而此次收购的公告将会在几天内发布。Marcus 认为,此次收购一经宣布,该客户的股票价格将会上涨,所以,他想要知道自己现在是否应该购买一些该客户的股票。现在购买股票可能会因内幕交易而为 Marcus 招致刑事和民事处罚。他想要购买股票依据的是尚未公开的重大信息。此外,如果 Marcus 告诉朋友也来买这支股票的话,他们的这种购买行为可能构成非法透露内部信息,Marcus 和他的朋友们可能须为此承担法律责任。

我们的 表现无与伦比



我们致力于实现营利性增长和提供可持续的竞争优势。



在我们专注于实现组织内部各个级别及所有营业地点卓越表现的同时, 我们须通过遵从所有适用法律法规的方式来获得成功。

反贿赂

作为一家全球性公司, JM 致力于确保全面遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律法规, 其中包括美国的《反海外腐败法》("FCPA")。任何违反此类法律的行为均会产生非 常严重的后果, 其中包括为个人和公司招致刑事检控。通常, 反贿赂和反腐败法禁止 为了获得或保留业务或确保任何不正当商业优势而向政府官员做出付款或赠送礼物、 提供款待或任何有价值的物品。提供此类物品还违反反腐败法,即使对方未收受此等物品亦然。某些非美国的贿赂法也禁止贿赂行为,甚至是向非政府实体提供贿赂的情况。美国法律也禁止向非政府实体提供贿赂(详见下条)。

代表 JM 行事的第三方(如,代理或顾问)提供或收受贿赂的行为也属于违法行为。 在此种情况下,JM 可能须对第三方的行为负责。在某些国家的法律项下,允许提供疏 通费(向有义务提供服务(例如,提供邮寄服务)的政府官员做出的付款),而在其 他国家法律项下,则不允许。JM 禁止在全球任何地点提供疏通费。

JM 了解在全球范围内根除贿赂和腐败的重要性,以及打击贿赂和腐败在营造更为安全公平业务环境方面所起的作用。切勿提供或收受贿赂。如果有人要贿赂您,请拒绝此贿赂并立即与法律部联系。

请审阅 JM 全球反贿赂政策和JM 禁止商业行为政策,了解有关我们反贿赂计划的更多信息。



情境: Alex 前往一个新建立业务关系的国家为公司开设工厂。一位名叫 Tasha 的女士前来见他,并保证会大量销售 Alex 的产品。Alex 向 Tasha 支付了报酬。Tasha 瞒着 Alex 用部分报酬贿赂了一位政府官员,让其在一个政府建设项目中选择 Alex 的产品。在聘用 Tasha 之前,Alex 应调查 Tasha 及其所在公司是否为适当的业务合作伙伴,其中包括与法律部一起对 Tasha 及其所在公司开展尽职调查。公司和 Alex 可能须就 Tasha 的贿赂行为承担刑事责任。

贿赂和优惠待遇

不得为吸引、获取或保留业务或出于任何动机向任何人或组织(无论是否与政府实体相关)提供贿赂、回扣或其它类似的报酬。此外,除非适用法律作出规定,否则任何员工不得向任何政府官员或公职人员作出付款或收受此类人士的付款。如果您认为此类付款在适用法律项下是允许的,在做出或收受任何此类付款之前,您必须获得总法律顾问的事先授权。

员工不得雇佣或使用与公司业务相关的任何外部人员或实体来规避本准则或任何其它 JM 政策。

业务款待

在适当的情况下,员工可以用公司的费用款待与 JM 存在业务关系或可能建立业务关系的公司代表。款待活动应合情合理并按 JM 政策和普遍接受的惯例进行。只有在活动的性质和规模预先得到负责的业务总裁或职能部主管批准的情况下,才能报销非员工的差旅和住宿费用。业务款待费用的报销应按既定的费用批准规程进行。

在会议或设施活动期间向工会官员提供的正餐或点心也应合情合理,符合 JM 普遍接受的业务惯例和适用法律,而且规格决不得危及此类官员或公司的诚信或给人留下此等印象。如果您不确定此类款待是否可予接受,请与总法律顾问联系。

未经法律部事先批准,员工不得款待与公司有业务往来或寻求与公司建立业务往来之任何国外或国内政府机构、公共机构或政府所有公司的员工或家庭成员,或为此类人士报销差旅费。请参阅本准则中"与美国政府开展业务"一节和 JM 的全球反贿赂政策。任何此类获批准的款待必须经由收据证实并须受此节中其它规定所限。

商务礼物

员工仅可在符合以下要求时用公司的费用向与 JM 存在业务关系的实体的个人代表提供礼物:

- · 不论金额大小, 礼物不可是现金或现金等价物。
- · 应以合法方式并根据司法管辖区普遍接受的业务惯例提供礼物。
- 礼物应在公司的记录中准确载明,并进行妥善的税务和财务处理。

- · 若拟定向任何国外或国内政府员工、公职人员或政府所有公司员工提供任何礼物、 奖励或任何有价值的物品,须咨询总法律顾问并获得事先明确批准,而且必须就任 何此类礼物获得收据。
- · 如果任何礼物的价值超过 100 美元,则须事先获得相应业务总裁或职能事业部主管的专门批准。

在某些情况下,接受与我们存在业务往来之公司或人士所提供的礼物是允许的。考虑 因素包括礼物的价值、提供礼物的原因、提供礼物的频率和提供礼物的时间(例如, 恰好在合同续期决定做出之前提供礼物)。考虑他人对你接受礼物的看法以及此礼物 是否会影响您的业务判断。收受现金或现金等价物作为礼物决非适当做法。如果您就 是否可以提供或收受一个特定礼物存有任何疑问,请联系法律部。

与美国政府开展业务

与美国政府开展业务需要留意这方面的专项美国法律和法规,这些法律法规可能与被 广为接受的商业惯例不同。JM 坚决和明确承诺遵循有关与美国政府开展业务的行为与 惯例的最高标准。本指导方针中所述的事宜不包括适用于政府合同的所有法令、法规 和合同条款。适用于政府合同的法规庞多而复杂。每位向美国政府递交标书,提案或 者在管理或履行合同的经理和员工均有责任仔细审阅和遵守拉拢协议或合同中规定的 政府要求。如下概述,违反这些要求会使个人和公司受到民事和刑事处罚。如有任何 问题,请联系法律部。

赠物

禁止美国政府雇员接受谋求与政府建立业务关系或与政府有业务往来者提供的任何有价值的物品。按照美国贿赂和赠物 (U.S. Bribery and Gratuity) 法规定,接受者与赠予者均可能涉嫌犯有贿赂或送礼重罪。如定罪,任何一个罪行都可被处以长期监禁和罚金。在任何情况下,当与美国政府机构间存在客户关系时,平时被允许的与客户间的善意行为(例如宴请、礼物、款待及安排旅行和住宿之类)都是严禁的。

恳求机密信息

JM 的任何员工或代表搜罗或获取以下信息的行为均属于非法: (1) 泄露其他竞争政府合同的承包商的机密或专有信息; (2) 政府供方选择信息; 或 (3) 将为 JM 带来不公平的竞争优势或者破坏或有害政府有关特定采购的谈判立场的任何其它信息。亲自和大量参与任何政府采购的 JM 员工应阅读和遵循所签发的执行此禁令的美国政府机构的规章。

证书和咨询费的披露

在与美国政府开展业务的过程中,承包商被要求提供各种证书和提交发票或披露所付费用(咨询费)与履行合同相符的声明。提交虚假或欺诈性的证书、发票或声明可使 JM 和证明人受到民事和刑事处罚。

贸易合规

作为一家全球性公司, JM 及其员工必须严格遵守适用美国法律、联合国决议和美国境外法律法规项下的所有适用的经济和贸易制裁和禁运计划。此类合规要求认真监督, 有时禁止, 涉及目标国家和政权以及目标人士、实体、船舶和飞机(如, 恐怖分子、大规模杀伤性武器扩散者和毒品贩子)的交易。大多数情况下, 违反行为可能会为个人和公司招致刑事和民事处罚。

JM 政策要求完全遵从所有适用的美国和其他适用的反抵制法律。

任何员工均不得采取任何直接或间接地措施来支持抵制以色列或美国未制裁的任何其他国外抵制活动。任何员工如果对交易是否涉及美国反抵制规则或任何其他国家的抵制或反抵制法律存有疑虑,应咨询法律部,而且在未获得建议之前不得继续进行此类交易。另外,如果员工收到有关抵制的要求,该员工必须立即通知法律部。涵盖伊朗相关活动披露事项的法律和 ITAR(《国际武器交易条例》)也必须予以遵从。请审阅JM 禁止商业行为政策、了解与贸易合规有关的更多信息。

对审查人员、法律顾问、调查和工作职责坦诚以待

可能会对公司声誉带来不利影响的事情必须立即向包括首席执行官、首席财务官、总 法律顾问、首席人力资源官、总裁和高级副总裁在内的高管层汇报。隐瞒不报可被视 为无视公司政策和准则的信号,并且不能容忍此类行为。

而且,公司所有级别的员工在与公司的独立内部审查人员和律师合作时完全坦诚配合至关重要。如果我们事涉任何调查,则须提供真实信息,日常工作职责亦是如此。您须应要求配合 JM 的任何工作或与 JM 所聘用的外部顾问合作调查是否发生了任何违反 JM 任何合规政策的行为。此类合作包括提供所要求的信息以及应要求参与面谈、调查和审查。如有问题,请联系法律部。

正确簿记和报告,以及记录管理

公司维持有内部簿记控制体制,以合理确保按照管理层的授权执行和记录交易。只有获适当授权的员工才能访问 JM 簿记系统。所有员工均须遵守相关 JM 政策、程序和指导方针中载列的簿记和报告指南。务必依据 JM 的记录保留业务政策和程序、任何 Johns Manville 地方政策和程序以及任何 Berkshire Hathaway 政策销毁或移除 JM 记录。

所有 JM 交易和资产处置必须拥有适当授权并且按照金额、簿记期间、目的和簿记分类,以及时、一致且准确的方式予以记录。任何 JM 支票不得被写予"现金"、"持票人"或有权付款一方的第三方指定人士。除被记录的小额现金交易之外,不得进行任何现金交易,除非此类交易经由载有接受者签名的收据证实而且接受者是与 JM 订有书面合同的订约方。不得出于任何目的设立或保留任何秘密或未记录的资金或资产。另外,禁止在公司帐册和记录中记录虚假或不真实的分录(包括但不限于费用报告),任何员工不得参与需要或企图记录虚假或不真实分录的任何交易。任何此类活动或可疑活动须予以报告。

同样,严禁向公司之外的组织和个人报告不真实的信息。这样会导致您和 JM 承担民事甚至刑事责任。这不仅包括不准确地报告信息,还包括组织信息来有意误导或误传错误信息。员工还必须确保不在提交给或为政府机构保留的环境监控报告或其它文件或合同的状况报告中,尤其是 JM 向美国政府销售产品或提供服务的情况下,做虚假或误导性的陈述。在 JM,我们重视自身保护主要利益相关者(包括我们的客户、员工、家庭和周围社区)的责任。





我们 保护现在,守望未来

保护我们的客户、员工、家庭和身边的世界是我们所肩 负的责任。

产品安全

JM 承诺销售可安全用于预期使用目的、符合所有适用法律和法规且达到相关的业界安全标准的优质产品。如果 JM 发现潜在的产品安全问题,我们会调查相关情况并采取适当措施。在整个过程中,我们的主要目标是确保我们的员工和消费者得到充分保护。



情境: Emma 负责测试其所在公司产品的质量和安全性。公司的主要生产线已经很多天无法正常运行了,而且客户订单已经延迟。该生产线主管要求 Emma 在该生产线正常运行之前的几天不要再进行测试了; 他建议 Emma 稍后可进行更多测试来对接下来几天的不测试进行弥补。Emma 应遵从其测试方案,并与负责保护其所在工厂安全的人士或法律部一起就该主管的要求进行讨论。

保护公司资产的责任

保护公司的资产免受非法或不道德活动造成的丢失或损坏是完成所有任务中不容置疑的责任。所有员工均有责任在其掌握范围内保护公司资产。资产包括但不限于人员、设施、工艺、产品、材料、商品、设备、担保、商业机密、专利、许可、贷款、票据、应收帐款、有价证券、现金、记录及知识产权。明令禁止员工涉嫌偷窃、欺诈、挪用、盗用或以不正当手段变换公司财产的任何行为。

使用 JOHNS MANVILLE 的名称

JM 的声誉源于多年员工的辛勤工作、为客户提供的出色服务、与客户、业务合作伙伴及员工共事时遵循伦理道德。为保护这一资产, JM 名称仅可用于经授权的公司业务,决不可用于个人活动。

环境和可持续性

我们每个人都有责任确保 JM 遵守美国环保署 (Environmental Protection Agency) 及类似的州和地方机构以及适用的非美国政府机构和当局实行的环境法、法规和许可规定的精神与实质。

如果发现任何操作/行为可能违反法律法规(包括环境污染法),我们也有责任将此类操作/行为告知我们的主管。我们有责任正确使用污染控制设备和正确处理和处置工业废水废物。此外,JM 是可持续性建筑和专业材料方面的领导者。我们的许多产品都可为构建节能、舒适、安全、健康的环境做出贡献。我们专注于尊重和保护地球的有限资源。随着我们的不断发展,可持续性将会继续作为我们成功的柱石。

情境: Jamie 对于读取设施袋滤室压差读数进而证明环境许可合规性的这项工作是新手。他发现,计量器好像坏掉了,但履行这一职能的其他员工却告诉他不用为这个计量器而感到担心,只需记录计量器上所显示的数值即可。Jamie 应该通知其主管或设施环境领导来修理该计量器。如果计量器没有修理好,他应咨询法律部。



结束语

自 1858 年创立以来, JM 诚实守信开展业务的承诺在公司赢得成功方面发挥了重要作用。为确保现在和将来的持续成功, 我们每个人都须始终做出正确决定并维护 JM 已经建立起来的诚信声誉。





举报程序

身为 JM 员工,我们每个人均有义务举报任何潜在违反适用法律、本准则、JM 政策或道德原则的行为。我们寻求营造一个开放的环境,并且希望我们每个人都能放心地向主管、当地人力资源代表或工厂/设施领导提出存有的任何问题。当您想要提出问题时,也可以选择向法律部提出。因为 JM 是 Berkshire Hathaway 的一家子公司,所有 JM 员工也可拨打 Berkshire 道德与合规热线。

当您从任何国家拨打热线电话时,一位非 JM 或 非Berkshire Hathaway 的接线员将询问您一系列问题,以更好地了解您的顾虑。接线员将准备一份报告,然后转发给高层领导进行审查,如果必要,还将进行调查。通话结束时,接线员将会向您提供一个报告编号、PIN 代码和回电日期。如需追踪您的报告,只需在该日后回电并告知接线员您的报告编号和PIN。如需更多信息以解决您的顾虑,接线员将会在您回电时要求您提供。此外,您还可以在以下网站在线提交报告:https://www.brk-hotline.com。

热线电话每周七天,每天 24 小时提供服务,而且在当地法律允许的情况下,该热线电话还允许您通过匿名方式报告疑虑,无需担心遭到报复。精通多种语言的接线员会以欧洲和中国特定的国家语言接听电话。使用热线电话的指示载列如下。

热线电话:美国和加拿大

拨打免费电话 1-800-261-8651, 或在线提交报告: www.brk-hotline.com。

热线电话: 中国

您可在 www.brk-hotline.com 在线提交报告。若要拨打热线电话:

第 1 步:请使用允许进行国际呼叫的"座机电话" 拨打(不要使用移动电话)。

第2步: 拨打热线电话号码 10-800-711-0728 或 10-800-110-0669。任何一个号码均可打通, 具体取决于在您所在地区提供服务的电信公司(中国网通或南方电信)。切勿加拨任何前缀、接入码或其它数字。

第3步: 您将接通 Berkshire Hathaway 道德与合规热线的管理公司 NAVEX Global。您将听到录音的问候语,提示您选择您想说的语言(普通话、粤语或英语),然后将听到对本热线开通目的的说明录音。

第 4 步: 如果您选择普通话或粤语,NAVEX Global 将邀请一名口译员协助您的通话。请耐心等待,因为邀请口译员的过程需要花几分钟的时间。当您等待时,您将听到音乐。

第5步: NAVEX Global 的一位沟通专员 (Communication Specialist) 将接听您的电话,并自我介绍。如果口译员加入通话,他/她将用您选择的语言跟您打招呼,然后将解释他或她的参与是为了协助沟通专员获得您的信息。



热线电话: 德国

您可在 www.brk-hotline.com/CNIL.jsp 在线提交报告。若要拨打热线电话:

第 1 步:请使用允许进行国际呼叫的"座机电话"拨打(不要使用移动电话)。

第2步:拨打热线电话号码 0800-186-0191。切勿加拨任何前缀、接入码或其它数字。

第3步: 您将接通 Berkshire Hathaway 道德与合规热线的管理公司 NAVEX Global。您将听到录音的问候语,提示您选择您想说的语言(德语或英语),然后将听到对本热线开通目的的说明录音。

第 4 步:如果您选择英语以外的其他语言,NAVEX Global 将邀请一名口译员协助您的通话。请耐心等待,因为邀请口译员的过程需要花几分钟的时间。当您等待时,您将听到音乐。

第5步: NAVEX Global 的一位沟通专员 (Communication Specialist) 将接听您的电话,并自我介绍。如果口译员加入通话,他/她将用您选择的语言跟您打招呼,然后将解释他或她的参与是为了协助沟通专员获得您的信息。

热线电话: 斯洛伐克

您可在 www.brk-hotline.com/CNIL.jsp 在线提交报告。若要拨打热线电话:

第 1 步: 请使用允许进行国际呼叫的"座机电话"拨打(不要使用移动电话)。

第 2 步: 拨打您所在国家的 AT&T 直拨代码(载于 http://www.business.att.com/bt/access.jsp)请 勿拨打任何前缀或其它数字。请在听到此语音后,拨 打800-781-6271。请不要在 800- 前面拨打 "1" 或其它数字。

第3步: 您将接通 Berkshire Hathaway 道德与合规热线的管理公司 NAVEX Global。您将听到录音的问候语,提示您选择您想说的语言(斯洛伐克语或英语),然后将听到对本热线开通目的的说明录音。

第 4 步: 如果您选择英语以外的其他语言, NAVEX Global 将邀请一名口译员协助您的通话。请耐心等待, 因为邀请口译员的过程需要花几分钟的时间。当您等待时, 您将听到音乐。

第5步: NAVEX Global 的一位沟通专员 (Communication Specialist) 将接听您的电话,并自我介绍。如果口译员加入通话,他/她将用您选择的语言跟您打招呼,然后将解释他或她的参与是为了协助沟通专员获得您的信息。





道德决策模式

- 确认问题。
- 识别并考虑利益相关者。
- 识别潜在价值、原则、法律和政策。
- 确认并评估替代方案。
- 听取他人的意见。
- 考虑如果报纸的头版、电视或互联网大肆报道 您的决定,别人会如何看待它。