



Techtronic Industries

創科實業(TTI) 職業道德與商業行為規範

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

目錄●

行政總裁的話	1
引言	2
遵循法例、規則、政策及程序	3
我們的價值觀	4
我們的承諾	5
對員工的承諾	6
對客戶的承諾	6
安全承諾	7
保安及業務持續承諾	7
私隱及資訊保護承諾	8
對客戶的承諾	9
反壟斷及競爭承諾	9
銷售及市務承諾	9
對供應商的承諾	11
公平待遇承諾	11
供應鏈承諾	11
對社區的承諾	13
環境承諾	13
人權承諾	13
反貪污承諾	14
政治活動及政府關係承諾	15
對股東的承諾	16
利益衝突承諾	16
對公司資產保護承諾	17
保密性承諾	18
知識產權承諾	19
外部溝通承諾	19
社交媒體承諾	19
財務監控承諾	19
證券法例承諾	20
凡事堅守誠信	23
合規要求及匯報違規情況	23

行政總裁的話。



感謝大家細閱本《職業道德與商業行為規範》。本守則是本公司道德企業文化的基礎。本公司、其附屬公司和關聯公司一直致力堅守道德和誠信。公司的核心價值持續在制訂經營業務方針上起著指導作用。作為一家負責任的企業，我們定當為公司的員工、股東、客戶、供貨商、供應商及業務所在社區做出正確的決定。本守則有助我們在工作實踐和工作環境中判別「正確決定」。

我們的工作充滿挑戰和機遇。細閱本守則和所有《企業合規政策及程序》並依循其中規定行事，有助我們善用適當的工具和知識，充滿信心地面對眼前的挑戰。

全賴員工上下一心，全心全意地堅守我們引以自豪的道德文化，創科實業才得以在業界佔據領導地位。對於員工的種種努力付出，我們不勝感荷。

在未來，盼望大家能繼續攜手合作，堅守公司的價值觀，與創科實業共創佳績。感謝各位為公司作出良多貢獻。

行政總裁
Joe Galli
謹啟

引言。



以誠信行事和作出正確決定，都是創科實業有限公司、其附屬公司及關聯公司（合稱「創科實業」）創下非凡成就背後的重要動力。在力爭佳績的同時，我們矢志堅守道德原則與價值觀。自創立以來，本公司一直致力按照法例和道德原則經營業務。我們的《職業道德與商業行為規範》（下稱「本守則」）詳列了為落實這項承諾而需要遵循的規則和指引。

所有員工、高級人員及董事必須在日常行事和經營公司業務時秉持道德精神。我們應合力維護及提升公司聲譽，而所有業務策略和活動均須符合公司的道德原則和價值觀。我們應以負責任的態度，為公司、持份者和自己完成這項重要的使命。

堅持做正確的事可說是知易行難。在日常工作中，我們可能會感受到來自其他人的壓力，要求我們走捷徑及放棄遵守某些規則。然而，違反本守則、公司的價值觀、政策、法例及規則卻絕非一個正確選擇。儘管本守則無法為我們可能遇到的每一情況提供解決方法，它卻可為我們提供關於本公司經營原則的明確資訊，說明我們應有的操守。

請謹記本守則並非僱傭合約或任何其他類別的合約，而是一份指引文件。員工應以良好的判斷力，在顧及各項政策、法例、規則要求下加以應用參考。守則並不改變任何個別人士的聘用或福利條款。

遵循法例、規則、政策及程序。

每一位員工都有責任遵守所有監管創科實業活動的法例。我們所有人在任何時候都應該遵守公司的企業政策、程序和其他公司標準。只有這樣做，我們才可以在業務上成長和取得成功以及履行我們對持份者的承諾，並且能夠為建立創科實業的正面道德文化作出貢獻。

本公司的所有政策均已上載於我們的學習管理系統 (LMS) / 創科實業內聯網，人力資源部也會應要求提供有關資訊。如有任何疑問或希望獲得進一步指引，請即時向有關部門 / 人員提出查詢。

違反企業政策或其他公司標準可能會導致紀律處分，嚴重者可被終止僱用。違反規定的例子包括（當然不限於）以下各項：

- 要求或容許他人違反任何法例、本守則或其他公司政策或程序，或協助其他人違反該標準。你決不可透過另一人士（例如業務夥伴）作出任何會被視為違規的行為。
- 拒絕配合公司展開調查及審核。
- 向就懷疑違反本守則個案作出匯報或配合公司展開調查的另一員工或第三方作出報復。

此外，作為經理或小組 / 部門主管，你應履行若干額外職責，其中包括但不限於：

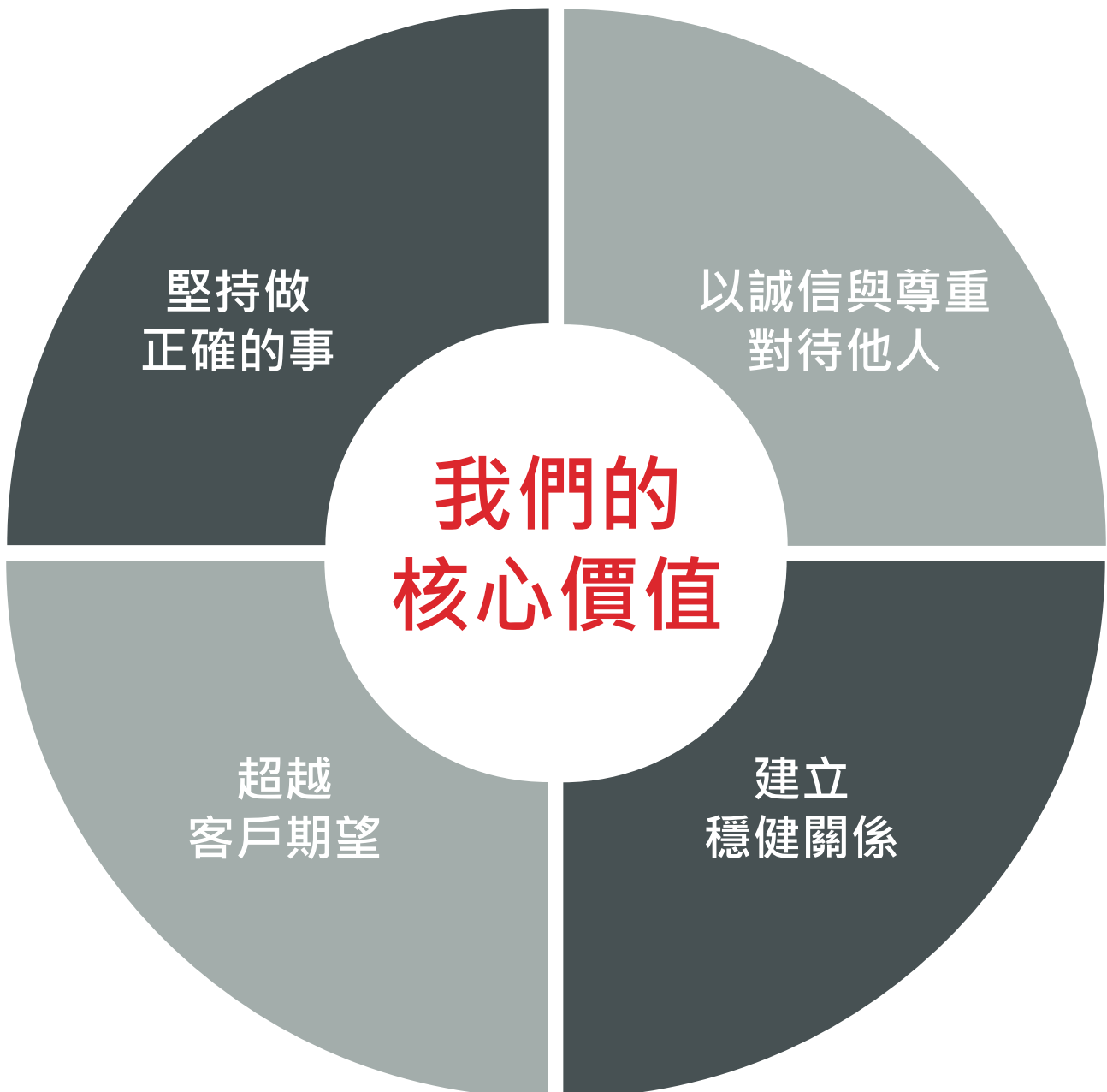
- 確保你的員工明白如何把本守則內的原則應用到個別工作上。
- 維持一個推動道德行為及鼓勵員工作出題問或關注事項的工作環境。
- 以你的言行展示符合道德的領導才能。
- 以合理的謹慎措施，防範及偵測違反守則的情況。
- 按照公司政策，迅速、保密處理任何涉及懷疑違反本守則、企業政策或程序的投訴或報告。

我們的價值觀。

我們的價值觀就是我們的信念、原則和標準，這些價值觀不會隨著時間而改變。價值觀是我們需要做決定時所參考的資訊。它們組成了我們道德行為的基礎。我們在創科實業的所有行為均須符合我們所堅守的價值觀。

我們持守以下價值觀：

- 堅持做正確的事
- 以誠信與尊重對待他人
- 建立穩健關係
- 超越客戶期望



我們的承諾。

我們必須同心協力，向所有創科實業持份者履行承諾。我們認真對待每項承諾，因此本守則也圍繞這些承諾而制訂。

對員工的承諾

我們將持續為所有員工提供安全健康的工作場所，並以尊重和顧及他人尊嚴的態度對待每位人士。我們將以公平態度，構建一個高度符合道德標準的環境，確保員工都能忠誠服務、引以自豪。我們致力締造一個鼓勵新意念、優質工作、創新精神和提供事業發展機會的工作間。

對客戶的承諾

公司客戶是我們的命脈。沒有客戶的支持，我們便無法取得今天的成就。我們會竭盡全力建立密切的客戶關係。藉著提供可靠和安全的產品、參與公平競爭，我們將與客戶建立更長遠、更深厚的關係。

對供應商的承諾

我們將在每次與供應商的交易中保持專業態度。我們將與抱持正面價值觀、採納嚴謹經營模式的公司建立合作夥伴關係，確保雙方能夠長遠合作，一同在競爭激烈的市場茁壯成長。創科實業的顧問、代理人 and 代表必須根據我們的政策以及相關的法例和規則經營業務。

對社區的承諾

我們以成為良好企業公民、服務每個創科實業經營業務所在地的社區為使命。我們將奉公守法並尊重每個社區的傳統，鼓勵參與社區事務。作為一家公司，我們致力改善環境，並承諾繼續成為業內領導，提供尊重全球各地人民價值觀的產品與服務。

對股東的承諾

在經營業務和日常生活中，我們將致力提升及維護公司聲譽，並為股東提供公平的投資回報。



對員工的承諾。

本公司的人員是我們成功的基礎。我們以個人身份不斷推動創意及提升經營業務的標準。我們各式各樣的想法、意念和經驗可以為公司帶來全面而不斷的發展。為保持努力工作、全情投入和創意能量之間的平衡，創科實業竭盡所能提供安全、讓員工感到備受尊重的工作環境，促進每位員工的個人及事業發展。

勞工與聘用承諾

我們深信所有人均應受到尊重、能夠過有尊嚴的生活，不論在工作間有否出現任何不同意見。我們期望所有人都遵守公司業務所在地的適用法例，並避免參與或涉及以下不當行為，例如：

- 威脅
- 暴力行為
- 恐嚇
- 欺凌
- 歧視
- 身體及語言虐待
- 冒犯性的性要求/騷擾
- 冒犯性的觸摸或侵入個人空間
- 忽視他人權利

以上所載之所有行動和行為均與創科實業的核心價值不符，而且有不少是違法行為，例如讓同事或他人受到非法歧視或騷擾。創科實業是一家提供平等機會的僱主，致力為每位員工提供互相尊重而且沒帶有騷擾和歧視的工作環境。本公司不會對員工或申請人的種族、膚色、性別、年齡、宗教、國籍、身體殘障、受保護退伍軍人或其他制服團隊成員身份或任何其他獲法例保障人士作出歧視。

本公司遵循所有適用的國家、州份、省份和當地為保護個別人士權利而設的僱傭法例，包括有關薪酬、超時工作、職業健康及安全、平等聘用機會的規則。如果你在工作間目睹或親歷歧視或騷擾，或擔心僱傭法例未獲落實執行，你應向直屬上司或人力資源部門報告。創科實業絕不容許任何對呈報懷疑違反本守則的人士作出直接或間接的報復行為。

對員工的承諾

安全承諾

本公司致力持續提供安全的工作環境。我們的人員不但應在工作時感到被尊重和重視，也應對四周環境感到安全。因此，創科實業十分重視旗下所有地點均遵守美國職業安全及健康管理局 (OSHA) 或其他適用規管要求。任何安全問題或違反規管要求的情況必須得到迅速處理，以避免受傷風險。

但我們並沒有在符合義務後便止步，我們會主動地令安全成為最重要的優先事項。本公司的所有設施均設有安全問題管理計劃。我們絕對不會要求或期望任何人士執行任何被視為不安全的任務或操作任何被視為不安全的機械。我們每一位都有責任確保所有活動在安全的環境及安全的作業方式下進行。如果你目睹或懷疑存在任何不安全的工作環境或作業方式，便應即時向當地人力資源部門作出匯報。

我們致力提供健康無毒的工作環境。不使用任何違法藥物和不會不當使用處方或受管制物質，不僅是創科實業的基本聘用條件，也是我們為了員工、合作夥伴、客戶和其他與我們有聯繫的人士的安全而必須秉持的原則。我們不可以在公司處所範圍使用、出售或管有違法藥物或酒精飲品。視乎法例的具體規定，任何涉及違反這些主要安全政策的人員均可能會被即時解僱。

保安及業務持續承諾

作為一家機構，採取所有合理步驟保護旗下人員的福祉和公司營運尤為重要。我們必須盡可能把員工、客戶、設施、資訊資產和供應鏈的風險降至最低。我們並必須知道如何在危機發生時保持業務。危機可以是天然或人為的，也可以以很多形式出現。

危機可以是颶風、龍捲風、地震、恐怖或生物武器襲擊、人質脅持、化學品洩漏、建築物倒塌或任何其他威脅創科實業員工、客戶、社區安全及我們業務完整性的事件。創科實業將時刻以體恤之心，致力迅速、專業地應付突發事故。



對員工的承諾

私隱及資訊保護承諾

創科實業擁有形形色色的可動用資產。這些資產幫助我們完成工作。這些資產不限於實體資產，也包括我們珍貴的專利和機密資訊。專利和機密資訊包括本公司的業務、客戶、財務、信貸、市務、人事、醫療和薪金資料，還有版權資料和與創科實業和創科實業員工相關的其他機密資料。

我們對各位同事的其中一項承諾，是保護每位員工交託予創科實業的個人資料。

我們的個人資料包括我們的聯絡詳情、身份証號碼、病歷、績效評估和任何其他由公司保管的私人紀錄。如果我們的工作需要存取個別員工的資料，便必須對之小心保護，以防出現未經授權的披露或不當使用。這些謹慎行為包括不可與其他沒有明確業務需要的人士分享有關資料，也不可以在未經批准下儲存、讀取或更改這些資料。

堅守我們的價值觀

1 情境：我正與部門空缺的應徵者進行面試。其中兩名申請人比較突出。然而，其中一位是年輕母親，家中有兩名年幼小孩。這個職位需要長時間工作，而且不時需要出外公幹。我選擇了沒有小孩的應徵者，即使另一位應徵者的履歷較佳。這樣，該年輕母親便可以有更多與家人相聚的時間。

回應：你可能心存好意，但你的行動並沒有秉持我們的價值觀。在作出招聘決定時，你應該只考慮應徵者的才能。你只要誠實地說明工作要求，每位申請人便可以判別自己的家庭情況能否令其勝任。請以堅持做正確的事和尊重他人、顧及他人尊嚴的價值觀作出與聘用相關的決定。

2 情境：我們使用的機器中，有部分發出不尋常的聲音，操作時也較平時慢。由於我擔心它會發生故障或引致人身受傷，我即時請身邊的同事提高警覺，然後向上司報告，他很快便把問題上報處理。最後發現原來只是個小問題。

回應：你堅守了我們堅持做正確的事的價值觀。即使在安全檢查後沒有找到需要擔心的問題，在發現異常情況時向上司報告是正確的做法。如果問題嚴重，你或你的同事可能會受傷，又或產生其他不良影響。

對客戶的承諾。

公司客戶是我們專注的一個重要元素，我們在所有行事中也以客戶利益為先。

反壟斷及競爭承諾

為保護自由和有競爭力的市場，世界各地均有制訂反壟斷及競爭法例。自由和有競爭力的市場可以為客戶提供多種品質優良、價錢公道的產品。我們定當遵守這些法例。我們的成功由創新意念推動。我們無需借助違法或不道德的作業手法爭取良好業績。

為遵守反壟斷及競爭法例，我們必須避免與競爭對手作出（或疑似作出）可能不合理地限制交易的協議。換言之，我們不可以與競爭對手討論我們如何定價、推銷或競爭。我們不可以與競爭對手分享機密業務資料，也不可以參與任何有可能不合理地限制競爭對手涉足市場的行為。

一般而言，我們應避免與競爭對手討論以下題目：

- 固定或操控價格
- 劃分或分配客戶、投標、市場或地區
- 限制產品及服務的銷售或生產
- 拒絕向某些客戶銷售產品或拒絕購買某些供應商的產品

如果競爭對手公司的代表意圖與你討論這些或其他反競爭的議題，你應該主動終止有關討論。請清晰表明你不願參與。因為反壟斷及反競爭法例相當複雜，要辨識潛在風險存在困難，你應在與競爭對手交流前事先徵詢法律部門的意見。

銷售及市務承諾

我們以自己的超卓創意和其他優勢爭取業務，我們不使用虛假聲明或資料來達成銷售。出售和推廣創科實業產品時，請謹記我們必須誠實交待這些產品的質量、特徵和供應情況。我們不需要捏造資料，誤導客戶或公眾人士來贏取競爭優勢。我們也不需要以非法手段貶低競爭對手的產品，以自高身價。當我們需要將競爭對手所推廣的產品和服務及創科實業可以提供的產品和服務進行比較時，我們應真誠地使用準確和真實的資料。



對客戶的承諾

堅守我們的價值觀

1 情境：我最近向一位潛在客戶進行推銷演示。發表完畢，他向我提出了幾個問題，當中有些是我不知道答案的。我不想他認為我能力不足，所以我即場捏造了一些回應，但後來發現這些回應並不準確。他的公司其後決定向我們購買產品。

回應：你沒有秉持我們的價值觀。雖然我們都希望在工作和產品知識上表現出自信，我們卻不希望對客戶撒謊或提供不盡不實的資料。你應該向潛在客戶表明你需要進一步研究相關資料或諮詢創科實業較高層的同事才向他提供完整答案。與他人交流時，請時刻實踐我們的價值觀：建立穩健關係和超越客戶期望。

2 情境：我和幾位創科實業的競爭對手出席了一場業界會議。在午餐會上，其中一家競爭對手公司的代表開始討論某產品系列的定價策略。我很快便阻止了他，並表示我不可以參與有關討論，然後隨即離開，並即時向法律部門發出電郵，向他們報告有關情況。

回應：你堅守了我們的價值觀：堅持做正確的事及超越客戶期望。透過避免參與反競爭討論並迅速報告有關事宜，你保障了你自已、創科實業，以及客戶的最佳利益。如果你參與了競爭對手提出的固定價格協議，便會對公司和我們所有持份者造成傷害。



對供應商的承諾。



供應商是我們業務中重要的合作夥伴。我們在選擇和保留傑出與多元的供應商上非常小心，並且努力與他們保持良好關係。我們以尊重的態度看待每一供應商，並根據道德業務標準與他們交易。

公平待遇承諾

我們不會非法地歧視打算與創科實業營商的潛在供應商。我們也不會基於不恰當的因素（例如能否提供個人利益以換取業務機會）來選擇供應商。

供應鏈承諾

由於創科實業業務遍佈全球，因此需要履行各種承諾，我們會從世界大部分區域採購產品。雖然這個做法讓我們在業務運作上享有一定的多元性，但有關程序在法律上卻非常複雜。

每個國家都有其本身用以規管商業交易、購買及運輸產品和貨物的法例和規則。在創科實業經營業務的該等國家之間，亦可能存在重大的文化及社會差異，而我們的國際採購有可能會影響公司環球供應鏈運作的表現和標準。

對供應商的承諾

創科實業致力在業務上精益求精，並遵循所有適用法例和規則。創科實業要求旗下環球供應鏈在每一方面都能夠達到這個標準，包括：

- 環球採購
- 質量控制
- 物流
- 會計
- 海關合規
- 營運
- 出口

如果在這些範圍出現任何問題，請務必諮詢法律部門（其中特別包括以下各項）：

- 確保產品符合某些產品規格及安全要求
- 確保產品適當地進口到國家
- 根據適當的規則向其他國家的客戶交付產品

堅守我們的價值觀

情境：我在創科實業的採購部門工作，負責挑選供應商。幾家公司最近遞交了為創科實業供貨的標書。我認為最好的那家公司也是收費最貴的。我向這家有望中標的供應商表示，如果他們願意給予創科實業大幅折扣，我們便可以在未來六年保證他們將會得到一定額度的業務，儘管我們不一定能夠實現這個保證。

回應：你沒有秉持我們的價值觀。誠實交易對我們來說十分重要。我們不應對明知不能落實的事情許下承諾。這樣做不但沒有堅守我們的價值觀，更有可能令創科實業在未來因為無法履行承諾而負上法律責任。你與這家供應商洽談時，應以我們的價值觀：堅持做正確的事、尊重他人、顧及他人尊嚴和建立穩健關係為楷模。



對社區的承諾。

全賴各個社區給予無限支持，創科實業才得以在其中經營業務、茁壯成長。在日常營運過程中，我們都需要動用社區的空間和各種資源。因此，我們必須以誠信和可持續的態度行事。我們透過慈善和義務工作回饋社區，並努力推動環保，務求讓社區所有居民都能獲益。

環境承諾

作為一家在世界知名及領導同業的商業機構，創科實業一直致力在環保工作上樹立正面榜樣。我們對公司服務的社區和地球負有責任，因此須在所有營運中作出正確決定。我們致力遵循環境法例與規則，並採取負責任的行動，以保育和保護世界的自然資源。創科實業在所有業務環節中都積極推動可持續作業方法，包括：

- 回收
- 節約能源和保護天然資源
- 安全棄置有害物
- 發展不會傷害環境的另類方案



除了以公司的名義作出的承諾，我們也期望供應商與其他業務夥伴與我們一同努力保護環境。就此，他們應馬上報告任何疑似違反這項承諾的狀況。我們也鼓勵客戶們這樣做。

人權承諾

在營商上作出正確決定時，我們必須在所有業務中保持誠信。換言之，涉及公司業務的所有層面均必須支持人權實踐，確保不會涉及剝削人權問題。我們秉持這些承諾，並期望供應鏈的其他公司也可以堅守這些原則。

我們維護公平的工資與和工時的規定，員工均可根據當地法例恰當地獲得不低於最低工資和超時工作的薪金。我們嚴格禁止童工、強制性勞役動和奴隸。這些不人道的做法，還有體罰、非自願勞役或其他類似作業方式均與本守則背道而馳，而且不符合法例或我們的信念。我們的員工和供應商的員工都可根據當地法例自由組織工會。如我們在任何時候懷疑人權被侵犯，我們有責任即時指出這些狀況。

對社區的承諾

我們期望所有業務夥伴都可以締造令員工感到安全、受尊重和獲得重視的工作環境。只有依循適當的安全標準與程序，才可以實現這個目標。業務夥伴不應讓員工不必要地置身於危險的工作環境。由於我們本身的工作環境下嚴禁在工作期間使用酒精和藥物，供應商也應實施類似程序，以確保為員工提供安全健康的工作環境。正如本守則較早部分所述，我們建立讓員工感到安全的環境，也期望整個供應鏈採納相同做法。

作為我們人權承諾的一部分，我們必須避免使用任何衝突礦物。創科實業有很多卓越的產品，其中可能包括錫、鎢、鉭和黃金（通常合稱「3TG」）等重要礦物。儘管這些重要礦物可以從世界不同地區採購，它們有部分可能來自充斥各種人權問題的地區或國家。在這些國家，武裝組織經常參與3TG的運輸和為這些運輸流程出資。這正是「衝突礦物」一詞的起源。作為一家有道德並希望豐富全球社區的公司，創科實業竭盡所能，確保產品中使用的礦物並非從這些地區開採或運輸。在與採購3TG的相關事宜及相關範疇上，我們不會容忍任何形式的無人道或有辱人格行為，也不會知情地支持這些行為或企圖從中獲利。

有關衝突礦物的詳情，包括其涵蓋的國家名單，請參閱我們的衝突礦物政策。



反貪污承諾

「堅持做正確的事」是指我們不以違法或不當方式贏取或持續獲得業務機會。不論在任何情況下，我們都不容許在與他人交流時出現貪污或行賄。我們致力遵循公司業務所在國家的所有反貪污和反洗錢法例。

一般而言，反貪污法例禁止創科實業一類公司向政府官員或他們的代表提供賄賂，以贏取 / 持續獲得業務機會或取得不當的業務優勢。賄賂（包括回扣）涵蓋範圍廣泛，其中包括但不限於：

- 付出或收取金錢、禮物與款待
- 政治獻金
- 慈善捐款
- 贊助
- 向中介人支付或收取款項

此外，我們也不可以向供貨商或其他各方等商業業務夥伴提供或收取賄款，以贏取 / 持續獲得業務機會或取得不當的業務優勢。只有在沒有貪腐的情況下，我們才可以建立穩健業務關係。

我們需要知道這些法例的禁止範圍不僅適用於個人所作的行動，也適用於代表公司進行業務活動的外在各方。當我們本身不應提供或接受賄賂時，我們更不可以要求或容許顧問、專業顧問或其他第三方這樣做。由於反貪污法例十分複雜，違規也涉及重大刑罰，如對這些法例有任何疑慮，應即諮詢法律部門意見。

對社區的承諾

政治活動及政府關係承諾

創科實業是一個負責任的企業。本公司在本地、州份、聯邦與國際層面均有利益關係。我們可以選擇就影響我們業務的本地和全國問題上發表意見。然而，在政治事宜而言，我們應注意我們的法律與道德義務。我們必須遵守所有相關的法例與規則，以確保我們的參與合法而恰當。

我們以機構身份參與政治進程時，會以負責任和經深思熟慮的態度進行，考慮不同法例、規則和與我們地位相若的機構所關注的其他問題。本公司並支持所有員工以個人身份參與政治活動。然而，作為個人，我們不應該使用企業資源或公司時間進行個人政治活動。

堅守我們的價值觀

情境：我致電一名創科實業的大客戶討論續約問題。

當我與接頭人對話時，她表示，除非創科實業向一政治候選人（她的哥哥）捐贈一筆大額款項，否則他們不會在續期合約上簽署。我對這個情況感到不安，並告訴她我們要稍後才可作回覆。電話掛斷後我向上司匯報有關事件。

回應：你堅守了我們的價值觀。你體現了我們的價值：堅持做正確的事和建立穩健關係。此類情況有必要向上司報告，而且創科實業很可能需要向此客戶的其他人員報告有關要求，因為客戶的機構可能沒有其他人知悉這位員工對外提出這種要求。



對股東的承諾。

股東把他們的未來投資於我們身上，期望我們發揮高水平表現，並在所有行事中體現誠信。他們依賴我們提供準確的數據和保護這些數據。他們期望我們的行事方式符合本公司和他們的最佳利益，不得犧牲公司利益利用公司資源或信息來謀取個人利益。

利益衝突承諾

按創科實業的最佳利益行事，並體現對公司的忠誠。如果我們每一位都透過損害公司來換取個人利益，或為了個人所得而截取公司的商機，公司便會飽受重創。這樣也會對同事、股東、客戶和社區構成傷害。因此，我們必須小心留意可能會令我們個人利益（或我們直系家庭成員的利益）和公司利益出現利益衝突的情況。如果發生類似情況，我們必須把事實向上司或法律部門完整披露，並尋求如何處理有關情況的指引。我們的直系家庭成員包括我們的：

- 父母
- 繼父母
- 子女
- 繼子女
- 配偶
- 兄弟姊妹
- 配偶的父母
- 子女的配偶
- 配偶的兄弟姊妹
- 任何與我們同住的人（家庭傭工除外）

當我們因為在創科實業任職而接收到不當的個人利益，便也存在利益衝突情況。不當的個人利益包括：

- 回佣
- 奢華禮物
- 款項
- 使用、借用或轉讓現金、貨品或物業
- 業務的利益
- 服務

我們不可能詳細列出所有我們為創科實業工作時可能出現的潛在利益衝突。因此，在可能干預創科實業的運作或利益，或影響我們的判決行為，令我們把個人利益凌駕公司利益的情況下所達成任何業務關係、投資或活動上小心行事和運用良好判斷便極為重要。以下是一些可能出現衝突的常見範圍和一般指引。

對股東的承諾

我們代表創科實業進行的財務與採購相關行動，需要不受不公平的偏見影響。公司有某些職位涉及代表公司採購 / 獲取貨品及服務、購買、延續財務條款、建議或批准投資及進行或批准任何其他形式的交易或協議。當履行這些職責時，我們必須根據公司的最佳利益行事。我們制定或同意的條款應對創科實業帶來利益。

某些財務利益可能特別容易產生衝突。如果你或任何直系家庭成員在現有或有望成為供應商、供貨商、客戶、競爭對手或業務夥伴擁有財務利益，你為公司忠誠服務的意願便有機會受到影響。如果你或你的家人為這類實體或個別人士工作或提供服務，也可能會出現同樣情況。這些關係能夠影響或疑會影響我們的判斷力。在任何類似的情況下，你必須向你的直屬上司披露有關情況，確保不會令人質疑你是基於你本人或你家人的個人利益而非創科實業利益而作出任何決定。

衝突並不一定可以完全避免，只要公司完全知悉所有事實和情況，便會批准你作出正在考慮的行動。例如，如果公司收到數以百份工作應徵，而最後發現你的弟弟為最具備資格的應徵者，你提出聘請他便不一定是當的行為。然而，你不應該單獨作出這項決定。你必須向你的直屬上司披露所有事實和情況，以確保所作出的獨立評估是公司的最佳決定。

禮物、款待和其他業務禮節可以是與他人建立穩健關係的方式，但只要我們不小心，便可能會構成利益衝突。因此，當禮物或款待有機會用作或被視為嘗試不當地影響接收者或違反公司政策或法例時，我們便不應接收或送出。舉例來說，當好處、禮物、款待或類似事物頻繁出現（以現金或等同現金形式提供，又或價值超過象徵性的饋贈），便可能會出現利益衝突。

當然，在某些國家，拒絕禮物會引起尷尬情況或在文化上被視為對饋贈者的侮辱，特別當你是另一國家的訪客，而有關禮物是公共社交場合的一部分時。在這些情況下，最佳的做法是與外國東道主或供貨商在會面前討論公司的政策，令他們明白我們的價值觀與政策。如果你認為你有必要代表創科實業收下禮物，請立即向你的直屬上司報告並把禮物轉交公司。

應邀出席聚餐或活動一般都是可接受的行為，惟有關邀請應在業務中常見，而且本身沒有附帶特別意義。然而，你應該考慮到每個獨有的事實與情況。一般而言，我們不應接受任何與創科實業有業務往來或尋求與創科實業有業務往來的個別人士或組織提供的好處、禮物、款待、特別服務或特別對待。符合以下所有準則者則除外：

- 就場合性質或其他環境而言，有關禮物、好處或類似事物的價值屬於合理。
- 明確非以不正當影響我們的決策或其他行為為目的而提供。活動的開支和次數合理。
- 不涉及任何業務承諾或其他補償的交換。

請謹記這些指引在任何時候都適用。它們不會在傳統的送禮季節或在籌備公司活動時有所改變。如果你有任何憂慮或需要披露確實存在或有可能出現的利益衝突，請告知你的直屬上司或法律部門。

公司資產保護承諾

公司為我們提供工作所需的資產。作為我們對創科實業和公司股東的承諾，我們有責任保護這些資產和確保它們有效地被使用。盜竊、疏忽和浪費均對公司的盈利能力有直接影響，最終會影響股東回報。儘管公司容許人員偶然地及有限度將公司資產用作私人用途，例如偶然的電話通話，資產應主要用於合法的商業用途。

對股東的承諾

就此，公司對我們的期望包括：

- 守護公司的資金與其他財產，以免出現遺失、盜竊或濫用，當中包括未經授權的使用。
- 確保我們的公幹開支符合公司的開支政策與程序。
- 不會為個人利益或第三方利益使用本公司的名稱、設施或其與其他方建立的關係，除非已獲事先批准。
- 不代表公司簽訂任何合約或作出任何令公司需承擔義務的協議，除非已獲授權及按照公司政策與程序行事。

保密性承諾

公司的資產並不限於實體資產、資金和類似事物。事實上，可供我們使用的一些最重要資源是資訊資源。我們每天在工作上處理的資訊中，很多都被視為機密。

機密資訊指一般不為競爭對手及除公司以外的其他人士所知曉的資訊，其中包括：

- 財務資料，包括但不限於有關銷售、收益、開支和投資的資料
- 定價資料
- 供貨商或供應商名單
- 未來產品或服務的計劃
- 業務發展資料
- 貨品成本
- 人事檔案
- 公司政策、手冊、指引和程序
- 電腦軟件
- 設計文件及規格
- 視頻
- 備忘紙條

機密資料可以包括專有數據或屬於客戶、供應商或供貨商的資料。我們從第三方獲得的機密資料很多時都是一些公司已同意透過不披露或保密性協議而提供的資料。

不論機密資訊屬於公司或第三方，它都是本公司競爭優勢中的重要元素。要保持我們的業內地位和持份者對我們的信任，除非獲得特別許可或在法律上有需要，我們一定不可以披露這些機密資料。換言之，如果沒有明確的業務需要，即使對方是另一創科實業員工，我們也不能與其分享這些資料。已由公司公開的資料，例如新聞稿、報章報導或廣告，皆不被視為機密，並不需要被保護。

在處理公司資訊時，我們均需按情況酌情處理，才不會無意地向競爭對手、供貨商、供應商、朋友或家人揭露機密資訊。請時刻確保存放在你工作桌或設備的機密資訊是處於安全或有密碼保護狀態。避免在他人可以聽到你說話的公眾場合討論機密資訊。如果你不清楚某些資訊是否屬於機密，請先以假設它屬機密資料的方式處理，然後聯絡法律部門獲取進一步指引。

對股東的承諾

知識產權承諾

我們的知識產權是另一項重要的資產。我們必須恰當地使用和保護這些資產，免被他人侵犯。創科實業的標誌、專利、商標和電腦軟件均為公司知識產權的資產例子。我們以個人身份，利用公司時間或使用公司資源或物料創造的任何發明、發現、意念、概念、書面材料或商業秘密均屬創科實業所有。公司期望我們合力為此類知識產權的擁有權進行文件紀錄。作為一家負責任的公司，我們也必須尊重他人的知識產權。在得到明確許可前，我們不會使用已註冊專利、已有商標、版權或其他受保護的知識產權。

外部溝通的承諾

創科實業的業務活動受記者、證券分析員、環保組織和其他人士監管。

這些個別人士或組織可能會認同你的專業知識和對創科實業活動的識見，而請你就問題發言或提供關於創科實業的資料，這些訪問可以有償或無償。我們不應接觸這些個別人士或組織或回應他們的查詢，不論是網上（包括社交媒體）、透過電話或任何其他方式。你應把他們的查詢轉介給集團首席財務總裁。

同樣地，如果你收到律師、調查員、執法人員或其他政府官員或機關要求提供有關創科實業的業務資料，請把要求者轉介至創科實業的集團副總裁及法律總顧問，或你業務單位的法律部門。

社交媒體承諾

社交媒體是全球社群中不可或缺和不斷演進的部分。在個人層面而言，我們以此與其他人在社交和專業領域的交流、存取資料，以及作其他形形色色的用途。作為一家公司，我們或會使用社交媒體宣傳旗下產品、發佈公司聲明或與我們的持份者保持聯繫。然而，當太多人以社交媒體作此用途時，我們便開始發出混亂訊息。所以，只有獲授權的創科實業發言人，才可以在社交媒體上代表本公司發言。我們應避免使用社交媒體發表可能被理解為公司聲明或立場的個人意見。

社交媒體包括但不限於多媒體與社交網絡論壇/平台或 Facebook、雅虎群組、領英、YouTube、Twitter、Connections、SharePoint 和 MySpace 等平台。使用這些或其他社交媒體管道時，我們必須小心不要披露任何公司的機密資訊。我們也應避免作出輕蔑公司、同事、客戶或其他持份者的言論。我們透過公司電腦網絡進行的任何社交媒體或協作網絡技術存取均受限於創科實業集團公司的社交媒體政策。

財務監控承諾

股東依賴我們提供清楚、準確的公司整體財務狀況。適時地為股東提供這些資訊幫助他們和我們本身進行有理可據的決定。因此，公司的帳目和紀錄必須準確地反映所有公司資金、資產和交易。我們必須迅速錄入公司紀錄的資料，且紀錄中不應包括任何虛假或具誤導性的資料。為保持公司會計慣例完整可信性，支持文件必須準確和完整。

對股東的承諾

為確保我們能時刻實踐以上規定，本公司已制定及持續採納一套財務報告的內部監控機制，其中包括合理地保證本公司財報報告可信性的政策與程序。它提供清晰的流程，以編製和公平地列報以一般獲公認會計原則的財務報表。我們絕對不可協助或唆使任何人士不當地進行會計，或在財務報告中作出虛假或具誤導性的聲明。不以不準確或可能涉及誤導的手法報告任何不實資訊，且不協助任何其他人士作出此等報告。我們絕不應該向任何創科實業以外人士（包括客戶與供應商）提供關於他們應如何記錄或報告各自的收入、成本、開支和其他資產及負債的意見；除非得到法律部門的意見和授權，我們亦不可就此類議題進行討論。

如果你對某些會計慣例、內部會計管控或審計事宜有所憂慮，我們鼓勵你向公司報告。你可以以匿名及機密的方式，透過本守則所載的方法報告。

證券法例承諾

認識與遵守證券法例是讓我們持續贏得股東信任的另一項重要措施。我們遵守所有適用的證券法例；我們絕不容忍任何內幕交易。內幕交易指我們基於重大、非公開資訊（可以是關於本公司或其他與我們合作的公司）買賣證券。內幕交易法例禁止我們向另一人士披露重大、非公開資訊以作證券交易用途。這種做法稱為提供內幕消息。

我們日常工作中會接觸大量信息資產，其中很多為機密性質，所以辨識「重大、非公開」資訊可能頗具挑戰。明確而言，資訊如果可能會合理地被預期將會影響股票市場價值或影響投資者購買、出售或繼續持有股票的決定，便被視為「重大」。重大資訊可以包括但不限於：

- 盈利或其他財務業績或預測
- 合併或收購商議
- 未落實的股票分拆
- 股息
- 支付股息的改變
- 與供應商和客戶簽訂重要的新合約
- 重要合約取消或不再續約
- 進入或退出重要市場
- 建造或關閉重要設施的計劃
- 與主要客戶有爭議
- 不利的政府行動
- 重大的產品缺陷或問題

對股東的承諾

已向外公佈的資訊不再被視為「內幕」資訊。內幕交易法例可以十分複雜，後果也非常嚴重。但我們都可以透過遵守以下一般指引避免違反這些條例：

- 當你掌握一家公司的重大、非公開資訊時，不要進行任何公司證券的交易。
- 當你掌握一家公司的重大、非公開資訊時，切勿向任何人士建議購買或出售任何公司的證券。
- 請勿向任何創科實業以外人士（包括你的直系家庭成員）披露有關創科實業的重要、非公開資料。
- 僅根據「需要知道」和公司政策，在創科實業內披露重要、非公開的資料。

有關內幕交易及證券法例的詳情，請瀏覽創科實業網站的《相關員工參與證券交易守則》。

對股東的承諾

堅守我們的價值觀

1 情境：我的配偶應聘出任創科實業競爭對手公司的高層職位。雖然我們在類似的職能中工作，但我在創科實業的工作並不涉及同樣層面的權力。我們偶然會討論工作的事情，但並不是交換機密資訊。我沒有向上司披露配偶的新工作，因為我不認為公司有需要知道所有關於我的個人和家庭事宜。

回應：你沒有堅守我們的價值觀。你配偶受聘於競爭公司的權力職位，有可能對你們其中一人或兩人忠誠服務公司的良好意願構成影響。即使你們沒有蓄意分享兩家公司在競爭上敏感的資訊，有關風險仍然存在。請堅守堅持做正確的事與建立穩健關係兩項原則，採取適當行動。通知你的直屬上司和法律部門，了解你需要採取哪些步驟來避免發生真正或疑似的利益衝突事件。

2 情境：我下班後有飯局，但周末休假在即，我要留在公司完成幾項公事。如果要準時赴會，我不會夠時間先回家放下公事包和公司手提電腦（兩者都存放了大量機密資訊）。雖然它們很重，我決定把它們帶到餐廳，把它們放在桌子上的其中一張椅子，在帶回家前我都可以清楚知道它們所在。

回應：做得好。你堅持做正確的事，更發揮了創意精神。你很小心照顧公司的機密資訊，也採取了保護這些資訊安全的步驟。

3 情境：我正準備季度銷售與收入資料。我的直屬上司告訴我，她會完成報告，所以我不需繼續完成手頭工作，即使那通常是我的分內事。當我稍後看到她向高層提交的最終報告時，我發現數字與我們手上的紀錄不符。我向法律部門報告了有關事宜。

回應：你堅持做正確的事，堅守了我們的價值觀。你起疑心是對的。財務紀錄不應在毫無理據的情況下被改動，你上司的行為也有不尋常的地方。你不應自行調查有關事件。向法律部門報告是正確的做法。

4 情境：一位客戶剛剛告知他們被一家大公司收購了，續約事宜將暫時擱置，直至這項收購的消息正式對外公佈。我的岳父正打算建立股票組合；我認為他會覺得這些資料有用。我把自己所聽到的事告訴了他，雖然我沒有鼓勵他進行有關交易。

回應：你不但沒有堅守我們的價值觀，更有可能觸犯法例。在明知他有可能會進行交易的情況下，將有關資料告知你的岳父可被視為提供內幕消息，是內幕交易的一種。在此情況下，你應堅守堅持做正確的事、建立穩健關係和增加股東回報三大原則。保持客戶與持份者對我們的信任，遠較讓家人獲得不公平優勢重要。

凡事堅守誠信。

合規要求及匯報違規情況

我們在整份守則文件中已描述了我們如何在業務所有層面上實踐誠信。但正如我們先前所提及，無心之失或決策失誤仍可能導致違規情況出現。當此情況發生，我們所有人都有責任匯報有關事宜。這樣，我們便能建立更穩健、更符合道德原則的公司，並確保我們可以履行持份者承諾和秉持價值觀。

如有任何問題、憂慮或需要匯報不當行為或懷疑個案，請即與以下人士或部門聯絡：

- 集團副總裁、法律總顧問及首席合規主任
- 你的直屬上司
- 當地人力資源部
- 當地法律部門

您還可以通過以下方式匿名報告您的疑慮：

電子郵件：

✉ ttiinquiries@fulcrum.com

或熱線電話：

☎ <https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/>

或郵寄：

✉ Fulcrum Inquiry, Complaint Resolution Department,
707 Wilshire Boulevard, Suite 2050, Los Angeles, CA 90017

或傳真：

☎ +1.213.891.1300 (US fax line)

請謹記：創科實業絕不容許任何對真誠呈報懷疑違反本守則、公司政策或法例人士直接或間接報復的行為。

凡事堅守誠信

本公司的集團副總裁、法律總顧問及首席合規主任有責任監察本守則的合規情況。他或她有權詮釋本守則的條文，並決定如何回應可能出現的問題。公司旗下所有董事、高級人員與管理層成員，以及非經理級員工（如適用），須每年證明他們已閱讀及（據他們所知）遵循本守則。上述人士並必須申明他們並不知道有任何違反本守則而未經呈報的情況，且他們並沒有被要求參與任何違反本守則的行為。董事、高級人員與員工同樣需要根據適用法例，就任何涉及他們或他們直系家庭成員的業務利益提交詳細的資料。

本公司將迅速評估透過本守則所列之任何資源呈報的事件。有需要時，創科實業將就有關事宜進行非正式或正式調查。此等調查的結果將轉交適當的管理層成員以作跟進。視乎聲稱違反守則事件的性質及情況，下列的創科實業部門（一個或多個）將對報告或投訴作出回應：

- 合規及法律部
- 人力資源部
- 內部審核部

公司期望創科實業全體職工（包括員工、高級人員和董事）在獲邀參與任何內部調查時都能全面配合，與調查人員合作。

本守則適用於創科實業的每一位成員。員工如違反本守則，將受紀律處分。視乎有關事件的嚴重性，紀律處分可能會包括譴責、暫緩處分以進行觀察、停職、降職或解僱，也可能涉及民事或刑事起訴。紀律措施同樣適用於容許下屬員工進行有問題、不當或違法行為的主管和高級行政人員。如主管及高級行政人員在得悉此類行為後沒有採取適當行動，或因疏忽而縱容不道德或違法行為發生，同樣會受紀律處分。忽視、縱容或鼓勵不當行為者，亦須負上刑責。

