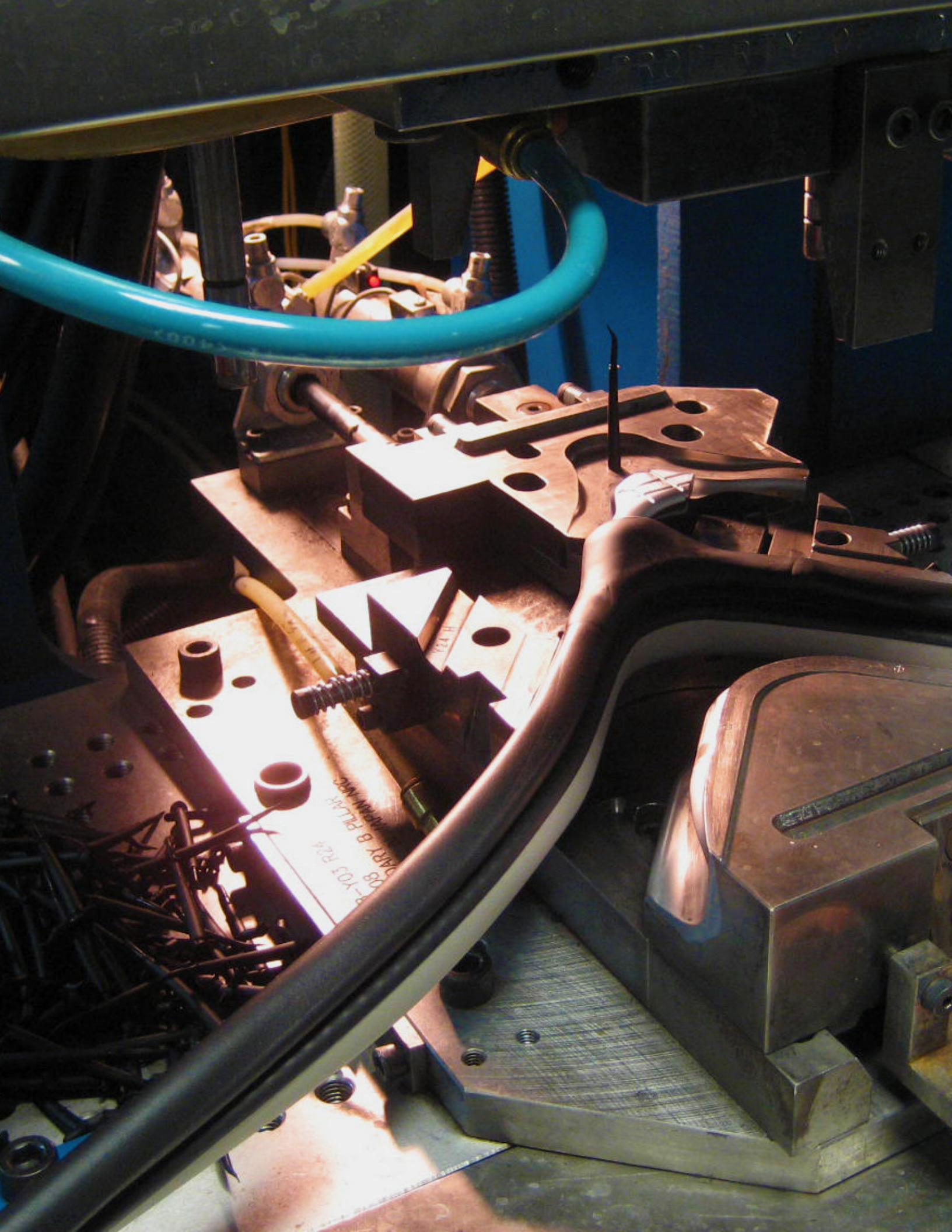




商业行为与道德准则

HENNIGES
AUTOMOTIVE



总裁来信



在瀚德，我们拥有一个充满才华，富有经验和对工作投入的团队。我们公司的声誉是我们最宝贵的财富之一，保护声誉对留住我们的人才和客户至关重要。

在瀚德，我们致力于卓越的视点和无懈可击的执行力。我们因为高质量的产品，问题解决和执行迅速而享有盛誉。我们通过知人善用来继续保持我们的高度自信和卓越性。

我们认为我们最重要的财富是我们的人才。公司的使命是，“通过团队合作，人才和领导力，以客户为关注点的公司将：

- 培养，保留和吸引卓越人才
- 实现全球卓越生产和供应链优化
- 多样化及拓展客户群
- 全球业务流程标准化与优化
- 坚持不懈地进行工艺及产品创新”

为了以合法且负责任的态度，进行道德的商业操作，我们必须警觉涉及道德问题的情况。我们需要充分理解我们的价值和与我们的工作及决策有关的法律。而且，最重要的是，我们必须运用良好的判断力来决定采取什么样的行动是最合适的。

虽然业务的增长十分重要，我们不能因此违反我们的商业行为准则或违反法律，即使是在不知情的情况下。事实上，作为一个全球领先的公司，我们必须更进一步，防止任何不恰当行为的出现。

准则并不会涵盖你作为一个瀚德成员将面临的所有问题或情况。准则总结了管制我们公司的原则与政策，并为之所支持。你应当运用该准则，结合我们的公司政策，来指导和报告你的行为。请使用准则中描述的资源来解答你的疑问或顾虑。此外，经理们应该在团队中使用该准则来加强和奖励倡导领导力，判断力，团队/合作，结果导向，问责的，持续改进和正直的文化。

所有的瀚德成员都有责任理解并遵守该准则，瀚德政策，法律和法规。我们有责任举报对合规和道德违反的行为，我们希望能够获悉你的顾虑。瀚德严禁针对出于善意，寻求指导或举报对准则的可能违反的个人的打击报复。

我希望所有的经理都能与他们的团队回顾行为准则并且使准则成为工作团队的一部分来确保大家完全地理解和遵守。

诚挚的，

Larry Williams
总裁，董事 & 首席财务官

目录

第1部分

介绍

第6-9页

谁需要遵守本准则

领导层有了增加的责任

您的责任

瀚德的责任

符合法律

做出正确的决策

联系信息

第2部分

互相尊重

第10-11页

促进积极的工作环境

- 平等的机会
- 反骚扰
- 反打击报复

保护个人信息

健康，安全与环境

物质滥用

第3部分

保障瀚德的最佳利益

第12-15页

利益冲突

与朋友家人的生意往来

不当个人受益

公司机会

外部聘用

财务利益

保护财产和信息

保密信息

知识产权

记录保存

通讯和电脑的合理使用

社交媒体和网络网页

内幕交易

第4部分

如何与我们的客户进行 生意往来

第16-17页

遵守国际竞争法

- 反垄断法
- 出口我们的产品

公开诚实地进行业务操作

- 反腐败
- 尊重客户财产
- 赠送礼物

第5部分

如何与我们的供应商进 行生意往来

第18-19页

保护供应商资产

接受礼物

招待



第6部分

如何对待我们的股东

第20-21页

诚实准确的账目和记录

财务信息披露和舞弊

媒体问询

审计和调查

尊重人权

政治献金与慈善捐献

第7部分

您准守准则的承诺

第22-23页

第8部分

准则的免责声明

第24-25页

第9部分

如何进行投诉

第26-27页

第10部分

政策

第28-29页

通讯和电脑的合理使用

数据隐私政策

一般采购指南

礼物与招待政策

知识产权指南

记录管理/ 记录保存政策

物质滥用

供应商道德



第1部分 介绍

概述

瀚德汽业（“公司”）采用了本商业行为和道德准则（“准则”），以反映我们对恰当的商业行为的承诺，并致力于管理所有道德风险领域。本准则旨在为我们每个人提供关于瀚德在所有业务交易中的诚信和合规标准的指导。我们的准则是瀚德文化和其相关行为的一个组成部分。它描述了我们期望遵循的基本行为规则。如果我们对正确的行为有问题或疑虑，它提供有用的资源。我们的准则是瀚德业务行为的一个组成部分。

谁需要遵守本准则

本准则制定了一套基本原则，以指导所有团队成员，管理人员，董事，代理人 and 合同工，包括我们子公司和/或控股关联公司（统称为在本规范中称为“团队成员”）。这还包括代表瀚德工作的任何商业伙伴，即供应商和承包商。虽然本准则涵盖广泛的商业惯例和流程，但不可能涵盖可能出现的每一个问题。我们可能会针对特定的活动或情况采取更具体或限制性的做法和程序。根据本准则，瀚德的所有员工必须诚实诚信地行事，并且必须设法避免即使仅是看起来不当

的行为。违反本准则，任何瀚德政策或适用的当地法律可能会对瀚德，我们的品牌和您造成严重后果。纪律行动可能导致您被公司解聘。

领导层有了增加的责任

瀚德的领导层（官员，副总裁，总监，经理，主管等）还有义务培养诚信和合规文化。这意味着您应该在所有的互动中充当道德行为的大使和榜样。直接上司通常是团队成员首先讨论问题和疑虑的人。每个瀚德领导人都应该知道这个准则，在每天的基础上建立正确的行为，并确保团队成员知道他们的期望。这也意味着，作为领导者，您必须确保向您报告的同事能轻松地提出问题和疑虑，而不必担心报复，任何问题都将以专业和及时的方式得到解决，并且我们不会违背我们的标准以获取业务成果。

瀚德的领导也应该考虑他们正在考虑晋升的同事的性格和行为。升职是一种特权，只扩展到那些以符合本准则的方式示范瀚德文化的人。

最后，瀚德领导人有责任报告任何违反我们准则的行为。如果您知道任何违反法律，法规的行为，舞弊或公司控制设计缺陷，您必须向合规委员会报告。

您的责任

- 了解准则和合规政策并遵守其要求。
- 如果您不确定法律或道德问题，请寻求指导。
- 将任何可疑违规行为报告给适当的公司资源（如下所述）。
- 如果您是一名经理，树立良好的榜样，并在整个组织内保持良好的道德氛围。
- 运用良好的判断力并对您的行为承担责任。

瀚德的责任

- 提供道德和合规标准的在职培训
- 提供员工或第三方报告对可能违反本准则或政策的疑虑的方法，或寻求关于道德和合规事宜的指导。
- 在合理可能的范围内对报告保密。
- 严格禁止对那些进行诚信举报的人进行报复。
- 进行专业调查，采取补救行动，并酌情对违反行为实行纪律处分。

我们的文化

打造一个良好环境，让团队成员致力于为我们公司的成功而贡献力量：

- 努力促进安全、彼此之间、社会和环境的福祉
- 做任何工作均有一种紧迫感和积极的态度
- 通过良好的团队成员参与、承诺和问责实施管理
- 创造一个促进质量和持续改进的开放及学习环境
- 以无懈可击的职业道德、坦诚和诚信开展业务



符合法律

我们的业务应遵守适用的法律，法规和规章并以合乎道德的方式进行。遵守法律，无论是形式上还是实质上，是公司道德标准建立的基础。您必须尊重和遵守瀚德所在的城市、州和国家的法律。虽然您不必知道所有适用法律的细节，但您必须知道何时向主管，人力资源（HR）部门的代表或其他适当的瀚德人员寻求建议。这适用于所有瀚德与其子公司之间，子公司之间或与第三方之间的交易。

如果法律与本“准则”中的政策相冲突，则必须遵守法律；但是，如果当地习俗或做法与本准则冲突，则必须遵守本准则。如果您对潜在冲突有任何疑问，请向您的直接主管，HR或其他高级领导寻求帮助。任何有关适用法律要求的问题应转交给您当地的人力资源部门，内部审计部门或合规委员会。

做出正确的决策

当代表瀚德工作时，你可能会遇到复杂的情况。在大多数情况下，常识，良好的判断力，“准则”及我们的政策和程序将有助于您做出明智的决定。但是，有时候您需要更多的指导来做出正确的决定。在这种情况下，您有几个资源可用。请与您的直接主管，当地人力资源部门或合规委员会联系。

联系信息

如果您发现可能涉及违反本准则，公司政策或任何适用法律或法规的情况，您有责任报告。请注意，不遵守我们的“准则”和政策可能会导致严重后果，包括纪律处分，直至并包括解聘，以及可能的民事或刑事处罚。瀚德将对所有的举报在合理允许的范围内保密。

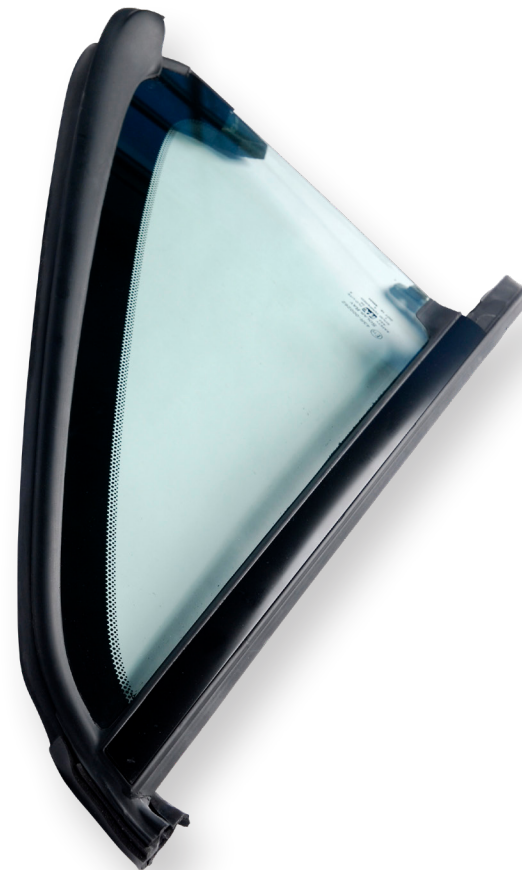
报告违规行为，请立即与直接主管，人力资源经理或合规委员会联系。任何团队成员本准则的豁免只能由合规委员会提出。

我们认为本规范应该是一套不断演变的商业标准，需要根据情况需要随着时间的推移进行

细化。违反本准则的标准将受到纪律处分，直至解雇。

这些报告程序是向您提供的附加方法，不会替代每个国家/地区适用法律下存在的渠道。

如果您想根据准则提出投诉，请按照本文档中概述的报告程序进行。






投诉可以使用以下任何方法亲自提交或匿名提交：

投诉报告表格

<https://hennisphere.hennigesautomotive.com/CodeOfConduct>

在公司的内网可获取, "Hennisphere."

信件

瀚德 Automotive C/O
Internal Audit
2750 High Meadow Circle
Auburn Hills, MI 48326

电子邮箱

完成报告违反表格并电邮至
HR.Violations@hennigesautomotive.com

外部或匿名举报

<https://www.surveymonkey.com/r/HennCodeViolationReportForm>

致电

您的经理或主管，您的人力资源代表或瀚德合规专线：

+1 248-340-4100 (Option #3)

您可以使用上述任何方法匿名报告。请提供尽可能详细的资料，以便对投诉进行彻底调查。所有信息将严格保密。

第2部分 互相尊重

促进积极的工作环境

平等的机会

我们致力于在就业方面实现平等机会，并致力于促进我们员工的多样性。我们向所有符合要求的个人提供平等的就业机会，不论种族，肤色，血统，宗教，性别（包括怀孕，生育或相关医疗条件），性取向，国籍，年龄，生育状况，身体或精神残疾，公民身份，退伍状态，性别认同或表现或受法律保护的任何其他特征或地位。违反公司平等机会政策可能会导致纪律处分，直至解聘。请参阅平等就业机会政策以获得进一步指导。

反骚扰

多样性是瀚德的财富。我们致力于提供一个免受骚扰的工作环境，根据员工的能力和工作质量进行评估。我们不容忍骚扰，心理凌虐的语气或语言，或不当的身体接触。我们还禁止冒犯性的种族，民族，宗教，年龄相关或性的笑话或侮辱；传播或展示令人反感的图片或漫画；或使用语音邮件，电子邮件或其他电子设备传送贬损或歧视性信息。此外，我们不容忍不受欢迎的性挑逗，性欲求请求，或其他身体或言语行为的性暗示。我们也不容

忍我们工作场所的暴力或暴力威胁。违反我们的反骚扰政策将导致纪律处分，直至并包括解聘或免职。请参阅歧视，骚扰，工作场所暴力政策，以获得进一步指导。

反打击报复

您必须举报违反本准则的行为，不必担心遭到报复。所有提交给合规委员会的信息将以负责任的方式并根据适用法律处理。我们严格禁止针对任何善意报告违规行为的报复。但是，不当使用这些程序使行为人受到纪律处分或起诉。对于涉及归属于指定人员的行为的报告，最好是明确您的身份。您的身份将被保密。

保护个人信息

在瀚德，我们致力于以促进信心和信任的方式促进工作环境和运营。为了实现这一目标，我们必须正确地管理我们的同事，客户，供应商和其他人提供给我们的个人数据。“个人数据”包括可能辨识个人身份的任何信息。个人数据的示例包括姓名，地址，电子邮件地址，团队成员标识号或任何可能辨识某人身份的信息的组合。我们应该仅为适当的业务

目的收集，获取，使用或披露个人数据。此外，我们应该使用完成任务所需的最少量的个人数据。我们不得与本公司内部或外部的无相关业务需要的任何人分享此信息。进一步，我们必须采取措施在任何时候妥善地保护这些数据。

许多国家都有自己的法律要求来管治个人数据的收集和使用，瀚德必须遵守这些法律。如果您有任何问题，请联系当地人力资源部门的成员。

公司的政策，做法和培训计划旨在确保只有获得授权的人才能够访问个人数据。如果您认为您的个人数据可能已被披露或不当使用，您应立即与合规委员会联系。

健康，安全与环境

公司致力于在您的工作场所中保护您的健康和 safety 并保护环境。安全是任何决策中最重要的因素之一。如公司的环境，健康和 safety（EHS）政策所述：

瀚德汽车致力于保护环境以及员工，客户，承包商和我们开展业务的社区的健康和 safety。

作为一个全球责任的企业公民，我们承诺遵守所有适用的政府法规，以无可挑剔的道德，诚实和诚信来开展我们的业务。我们将整合我们的EHS政策，不断改进我们的运营，程序和流程。

瀚德汽车致力于：

- 确保所有团队成员一个安全的工作环境
- 以有效和认真的方式开展工作，尽量减少对环境的影响，并保护我们的员工和社区的健康和 safety。
- 通过尽可能减少浪费，节约能源和回收利用来珍惜我们的自然资源
- 遵守所有适用的环境，健康和 safety 法规以及任何其他相关法律。
- 通过衡量我们的绩效不断改进我们的EHS计划，以确保我们实现目的和目标

当涉及到健康和 safety 问题时，遵守法律要求是最低的。在必要和适当的情况下，我们建立并遵守我们自己的标准，这可能超出我们的法律要求。在寻求保护健康和 safety 的方法时，成本的考量不应排除对任何合理替代方案的考虑。有关更多指导，请访问Hennisphere上的“全球环境健康与 safety”页面。

物质滥用

物质滥用在我们生活的每一个方面，包括工作场所，对我们所有人构成威胁。为了保护所有人，工作场所必须避免滥用药物，包括使用或拥有非法或违禁药物和酗酒。在公司业务或公司场所，您不得使用，拥有，制造，分销，分发，运输，促销或出售非法或违禁药物或药物用具。禁止在酒精或非法或非法药物的影响的情况下工作或从事公司业务

公司鼓励任何有物质滥用问题的人寻求适当的援助。团队成员应查看本地附录以获取适用于特定国家的团队成员帮助服务。使用援助服务不会危及您在瀚德的地位，只要您保持可接受的绩效和行为水平。请参阅物质滥用政策获得进一步指导。



我们最关注的是我们的员工，正如我们在第2节中详细介绍的——通过相互的尊重，我们将继续建立良好的工作环境。我们将继续定期回顾公司的薪酬和福利计划，以确保公司的竞争力，并遵守所有关于工作时间、童工、薪酬、加班、平等就业机会、杜绝骚扰以及其他雇用条件的当地法律法规。我们认可并尊重我们的团队成员可以就工作条件与管理层进行公开和自由沟通。我们将继续遵守关于工会组织及有关集体谈判的所有法律。

第3部分

保障瀚德的最佳利益

利益冲突

有时，您可能面临您代表瀚德所从事的业务行为与您个人利益冲突的情况。当这样的情况出现，我们有义务优先保障瀚德汽业的合法利益。我们绝不能使用瀚德财产或信息为个人利益或利用通过我们与公司的职位发现的机会为自己谋利。

所有团队成员必须避免与瀚德利益冲突的或对公司声誉造成不利影响的活动或关系。团队成员必须避免的活动类型和关系可能包括但不限于：

- 在任何瀚德汽业交易中涉及个人利益，财务利益或潜在收益;这包括施惠于家庭成员和朋友。
- 为竞争对手，供应商或我们的客户提供咨询或工作，以及担任客户，供应商或竞争对手的官员，董事或董事会成员。
- 接受任何客户/潜在客户，供应商，竞争对手或供应商的任何礼品，现金，折扣，酬金，娱乐，优惠或价值不菲的服务。
- 为任何未经授权的目的使用瀚德汽业的团队成员，物料，设备或其他资产。

- 在任何涉及瀚德汽业购买或销售任何产品，材料，设备，服务或财产的交易中，除了通过公司赞助的项目之外有财务利益。
- 不当使用或披露保密的公司信息。

每个团队成员都有责任避免利益冲突以及这种冲突的出现。不确定他们是否涉及利益冲突或行动是否可能造成利益冲突的团队成员必须与其直接主管或当地人力资源部门讨论该问题。如果适当被披露和批准时，利益冲突或潜在利益冲突有时可以解决或避免。然而，在其他情况下，披露可能不够充分，瀚德汽业可能要求停止行为或在可能的情况下撤销该行为。

与朋友家人的生意往来

与家庭成员和朋友的业务关系可能导致利益冲突或冲突的出现。因此，您不应该参与或试图影响您自己，您的家庭成员或亲密的朋友和瀚德之间的投标，谈判或契约过程。即使在您，您的家庭成员或亲密的朋友拥有或代表另一家公司与瀚德正在或正在考虑进行业务的间接情况下，本规则也适用。

不当个人受益

当董事，官员或团队成员，或其直系亲属因为他或她在瀚德的职位收到不当的个人利益时，也可能产生利益冲突。此类利益可能包括与我们公司进行业务的实体或个人的礼物或贷款。我们必须避免接受任何此类不当利益。

此外，如果瀚德团队成员帮助竞争对手对瀚德造成损害，则会产生利益冲突。例如，向为竞争对手工作的配偶或伙伴提供机密信息将构成利益冲突，并违反我们的准则。

公司机会

为了代表瀚德做出客观的业务决策，我们决不能与我们公司竞争。这意味着我们不能参与通过我们在瀚德的职位或通过公司财产或信息发现的任何业务或投资机会。此外，我们绝不能帮助任何人获取此类业务或投资机会来获取个人利益。这包括我们的家人和朋友。



外部聘用

您同时在瀚德工作并被瀚德的竞争对手，客户或供应商雇用是一种利益冲突。此外，您不得为竞争对手，客户或供应商担任顾问或董事会成员（或同等职位）。一般来说，最佳政策是避免与瀚德的重要客户，供应商或竞争对手的任何直接或间接业务联系，除非该联系是为了公司业务。

财务利益

我们每个人都应该以最高的诚信意识，以保护和增强公司声誉的方式行事。在进行公司业务时，你不应该为自己或他人谋利。为了确保团队成员和公司不会处于团队成员在开展公司业务时存在利益冲突的情况下，所有年薪制团队成员必须报告他们或其家庭成员持有的某些财务利益。

“我们必须时刻保护保密信息”

保护财产和信息

盗窃，损坏，粗心和浪费对我们公司的成功有直接影响。因此，我们必须致力于保护我们公司的实物资产免遭盗窃，损害，损失或滥用。这包括我们的设施，车辆，商业设备，商品和供应商。如果您怀疑任何形式的舞弊或盗窃，您应立即向您的直接主管报告。

授权某些公司设备的偶尔个人使用，如电话或互联网，有时是合适的。但是，我们必须确保我们的个人使用有限，不会干扰我们为瀚德开展工作的能力，并且不违反公司政策或法律。您还必须在雇佣关系结束时退还拥有的任何公司财产。

保密信息

我们每个都承担我们公司的机密信息。我们必须始终保护此敏感信息。这通常包括可能对竞争对手或其他人有用的任何非公开信息，这些信息如果被披露可能对公司有害。示例包括业务或营销计划，供应商信息，产品设计，制造工艺，现有和未来产品信息和团队成员信息。

您不得允许其他人访问瀚德的机密信息或使包含此类信息的技术（包括计算机，笔记本电脑，手机，PDA和软件）无人看管。如果您丢失公司设备或

包含瀚德保密信息的物品（例如，瀚德笔记本电脑，i-Phone，U盘等），您应立即向瀚德的信息技术部报告损失。

此外，我们不应在可能被无需知道这些信息的人偷听到的情况下讨论此信息。这包括公共场所，如机场，火车上和餐馆。它还包括瀚德的开放区域，如洗手间，公共区域和走廊。您只能授予有正当业务需要的同事对机密信息的访问权限。您不得为了个人利益使用有关本公司的机密信息，也不得将其披露给其他人以获取利益。

知识产权

我们重视我们生产和创造的工作产品。我们必须努力工作以保护瀚德的知识产权。这包括任何专利，商标，版权，专有技术或专有技术或其他无形资产，例如在工作时间内，利用公司费用，使用公司资源或在我们的工作职责范围内或瀚德当前业务的范围内创建的想法，发明，工艺或设计。您必须确定任何新的想法，发明，工艺或设计，并上报到工程副总裁处审查以申请专利或商业机密保护。您应该向合规委员会报告任何怀疑我们公司知识产权被滥用的情况。

记录保存

我们的记录应始终根据我们的记录管理政策和记录保留安排保留或销毁。保留瀚德业务记录是我们的共同责任，只要它们有商业用途或更长时间需要，如果税务，法规或其他标准要求，或在适当时处理它们。我们鼓励您定期查看记录，并根据记录管理政策清除旧文档。

通讯和电脑的合理使用

瀚德汽车的所有团队成员均负责保护公司的资产，并确保其用于公司业务目的，并符合公司政策。提供诸如计算机，电话，移动/智能电话，互联网接入，电子邮件（e-mail），即时通讯，复制设备，传真机等类似技术，使您能够执行工作支持公司业务。存储在公司计算机或类似资产上的所有电子数据均为瀚德汽车的财产。当使用公司计算机或其他公司资源时，您不应该有对隐私的期望。公司有权在现有法律和协议的限制内随时监督或访问文件，电子邮件或系统和设备里的数据。在一些国家，当地法律可能赋予个人有限的个人数据隐私权。请与您联系当地人力资源部门如果您对适当使用通信和计算机有任何疑问。有关进一步的指导，请参阅“通信和计算机的可接受使用政策”。

社交媒体和网络网页

社交媒体改变了我们每天共享信息的方式。虽然社交媒体为沟通和协作创造了新的机会，但这种媒体也带来了我们必须理解和遵循的额外责任。社交媒体包括大量的网站和在线资源。这些包括社交网站（例如Facebook，Twitter和LinkedIn），博客，照片和视频共享网站，论坛和聊天室等。如果您的岗位需要在这些网站上发布信息，您只能为获得授权的瀚德业务用途发布信息，且仅发布符合本准则的信息。在您的个人社交媒体互动中，采取负责任的行动，并小心保护瀚德的声誉。切勿在任何此类网站上发布关于瀚德或瀚德同事，客户，供应商或业务合作伙伴的机密信息。

内幕交易

在为瀚德工作时，您可以访问尚未向公众提供的有关本公司的信息或其他公司的业务信息。这被称为“内幕信息”或“内部信息”。作为我们准则的一部分，和鉴于法律问题，您不得将此类信息用于获取自己的经济利益，也不得将其披露给他人以使他人获取经

济利益。具体来说，如果您了解到合理的投资者认为对于决定是否以所提供的价格买卖该公司股票很重要的机密信息，您就不得购买或出售该公司的股票。这意味着，如果您有关于公司（或另一个公司）的非公开信息，您不得购买或出售受影响公司的股票，或向其他人披露该信息，直到该信息被公开。这种限制同样延伸到其他人的信息的传递，例如家人，朋友等。可能被认为是内幕信息的信息类型的一些示例包括：可能的收购或合并；盈利预测，销售的重大变化，流动性问题或其他财务信息；生产计划的重大变化；运营的重大变化；政府调查；重大诉讼或解决；和高级管理层的变化。



Q&A

Q: Michael要对在他的个人Facebook页面上张贴这些机密信息负责吗？

A: 是的，张贴任何贬损公司，发布机密信息或阻碍瀚德的声誉的信息，违反行为准则。

Michael，一个瀚德工程师，正在与他的朋友John就汽车行业在Facebook辩论，为了证明他的观点，他分享了含有机密信息的瀚德演讲稿。

第4部分

如何与我们的客户进行生意往来

遵守国际竞争法

反垄断法

美国，欧盟和我们开展业务的其他国家的反垄断法管治与我们的竞争对手被许可的交易。制定反垄断法或竞争法是为了通过确保公开市场存在公平竞争，以保护消费者免受掠夺性商业做法。反垄断法涵盖各种商业惯例，包括：市场分配，投标操纵和价格垄断。如果您授权或参与适用的反竞争法律的违反行为，瀚德和您可能会受到严重的刑事和民事处罚。因此，理解并严格遵守管理不道德和非法反竞争做法的瀚德政策很重要。您不得与竞争对手达成正式或非正式的谅解或协议，通过设定价格水平或条款/条件或销售，限制生产或建立与分销，销售地区或客户相关的联合程序来限制竞争。

某些涉及与客户或供应商的独家交易，捆绑销售的协议或其他限制性协议，以及某些与竞争对手关于定价，生产，客户信息，产品开发，销售目标和某些其他事项相关的通信也可能违反法律。我们鼓励您就遵守适用的反竞争法的性质或应用方面的任何问题或疑虑，与合规委员会联系。您还

可以参考反垄断政策以获取进一步指导。

出口我们的产品

瀚德致力于遵守所有适用的贸易法律。这包括进口和出口管制法律以及我们开展业务的国家/地区的地方司法管辖区设定的限制。

出口管制法律管辖货物，服务和技术向另一国家的转移。注意，出口管制管辖跨越国界的许多类型的信息交换，包括电子邮件传输和对可能包含出口控制器技术数据的不同服务器的web访问。美国还控制向美国境内的非美国人传输某些出口控制的技术数据。

出口管制法律管适用于以下情况：

- 从美国直接出口
- 将美国境外的某些美国原产商品和技术数据再出口给第三方国家。
- 美国原产的零件和组件，用于出口或再出口的非美国最终产品。
- 由美国原产地技术数据产生的非美国生产的直接产品

进口法律法规管制进口货物。这些法律确保只有可接受的货物进入进口国，并且对这些货物支付了正确金额的关税和税金。瀚德必须保存，在其他信息外，所有进口商品的商品/命名，商业价值和原产地的准确信息。

“如果您授权或参与适用的反竞争法律的违反行为，可能会受到严重的刑事和民事处罚”

随着我们继续全球扩张，我们将必须遵守适用的法规。这包括进出口法律，技术管控计划，可能适用于其业务或设施的出口许可证授权的条件和规定，以及瀚德贸易合规政策。

如果您意识到对适用的出口管制或禁运法律的可能的违反行为，或对我们开展业务的特定国家，个人或组织有疑问，您应该向合规委员会寻求建议。



公开诚实地进行业务操作

反腐败

瀚德致力于公平，诚实和最为诚信地开展业务，并遵守所有适用的法律。贿赂是非法的，可能使公司及其领导人受到罚款和其他处罚，包括监禁。严禁贿赂和腐败付款。已经制定了详细的指南，以强调反腐败合规的各个组成部分。

美国“反海外腐败法”（FCPA）禁止直接或间接向外国政府官员或外国政治候选人提供任何有价值的东西，以影响商业决策。瀚德禁止向任何国家的政府官员非法付款，并要求您仔细审查每个潜在交易，并进行适当的尽职调查，以确保没有潜在的FCPA违规。虽然FCPA允许某些加速支付获得许可，处理签证，提供警察服务或提供公用事业或货物服务，但合规委员会必须评估任何可能的加速付款，以确保其不会对FCPA或其他法律国家造成潜在的违反。疏通费是严格禁止的。“疏通费”是指非法或非官方支付的款项，用于支付付款人依法有权收取而无需进行付款的服务。通常是

向具有核证职能的公职人员或个人支付相对较小的款项，以确保或加快执行例行或必要的

行动，例如发放签证，工作许可证或通关手续。尽管疏通费通常被认为在性质上不同于例如为获得业务而付的贿赂，但在大多数地点是非法的，因此应该被组织的反腐败政策所禁止。此外，我们所经营地区的政府还有一些关于向美国政府人员提供商业补贴的附加法律和法规。向美国政府的官员或雇员提供礼物，施惠或其他酬金的承诺或行为，不仅违反了瀚德的政策，而且可能是刑事犯罪。

尊重客户财产

通常，我们的客户可能与我们分享其机密信息，以便我们可能向他们提供产品和服务。我们有责任以符合所有适用法律的方式使用，存储和小心保护这些信息。我们都必须采取必要的措施来保护这些信息，并确保它仅用于批准的业务目的。

赠送礼物

赠送礼物，就像接受礼物一样，可以通过不当的外在表现损害公司的声誉。在某些情况下，赠送礼物也可能违反法律；例如，在与政府官员打交道

时。向我们的客户赠送礼物可能会导致优惠或不公平待遇的问题，这些问题可能会影响士气，造成偏袒的看法。由于这

些原因，遵循可接受的礼物和招待政策是很重要的。当向那些与公司做生意或寻求做生意的人赠送礼物或好处时，必须满足几个标准。（记住，“好处”包括膳食和娱乐）。任何礼物或好处必须：（a）是正常公司批准的促销，广告或宣传的一部分；和（b）价值有限，不存在不当行为的风险。向某些业务联系人提供礼物或好处可能有额外的法律限制。无论何时与政府官员或工会代表合作，请确保您了解可能适用的任何限制。

关于对客户的礼物或好处：瀚德部门或瀚德团队成员不得在未经批准的例外情况下向客户或其家庭成员赠送由公司支付的礼物或优惠。

Q&A

Q: 什么是贿赂？

A: 贿赂是指向另一人提供，许诺或给予财务或其他利益的行为，目的是影响企业或公共职能的不当履行。

第5部分

如何与我们的供应商进行生意往来

我们重视与我们的供应基础的关系。我们必须以一种超越自责的方式约束自己。我们将仅与我们认为已经证明有诚信记录 and 承诺的公司签订供应商协议。我们绝不会通过滥用机密信息，虚假陈述重大事实或任何其他不公平交易手段来欺骗我们的供应商。

此外，我们营造一种环境，使供应商在其产品和服务的质量方面公平竞争。我们不会受到我们的供应商或潜在供应商的任何礼物或好处的影响。在正常的商业关系中偶尔进餐或娱乐是可以允许的，只要：

- 供应商的代表出席。
- 这种招待不被认为过度或不寻常。
- 招待符合适用的法律，且我们的 准则并未禁止。

此外，在实际可行的时候，招待应该得到互相的。。

有关详细信息，请参阅我们的准则的“接收礼物”部分。

保护供应商资产

我们同谨慎处理瀚德保密信息一样对待供应商的机密信息。我们不会复制供应商向我们提供的软件，也不会将其纳入我们自己内部开发的软件，除非我们通过许可证被明确允许这样做。

接受礼物

我们每个人都应该以促进公司最大利益的方式行事。与供应商，经销商和客户的个人关系不得影响您以对本公司最佳的方式行事的能力。这些关系不得因为造成不当行为而损害公司的声誉。一个好的测试方法是问自己，如果这些关系被披露给公司管理层或在媒体上报道，他人会如何看待你的行为。接受来自业务联系人（如供应商或经销商）的礼物或好处，可能会在为公司做出决策时影响您的判断，或给出供应商或经销商“购买”优惠待遇的表象。始终遵守关于接受与本公司有业务往来或积极寻求与本公司开展业务的个人或组织的礼物或优惠的公司限制和条件。请参阅我们的可接受礼物和招待政策，以获取更多指导。

ENTERTAINMENT

与供应商，经销商和其他业务联系人（以下简称为“供应商”）的社交有助于培养良好的工作关系，但是对于什么类型的招待和社交活动是可接受的，存在限制。您必须始终记住以促进公司最大利益的方式行事，并保护公司的声誉。与商业伙伴的社交活动必须适当和有限。您只能接受与业务相关和免费提供的邀请。您不应该接受会造成不当行为的邀请。始终遵守公司对参加供应商支付的活动的限制。



Q&A

Sue Martin, 瀚德的采购，目前正在接受一个新项目投产的报价。Sealing Industries是参与工程招标的公司之一。Rick Sampson是Sealing Industries的销售代表。为了希望赢得瀚德的合同，他提供Sue很难得到的篮球赛的门票。Sue不是一个真正的篮球迷，但她很想获得足球季后赛的门票。这些票是非常难得到和昂贵的。Rick很快满足了Sue的要求，并为她弄到了票。

Q: Sue请求和接受票的行为是否合适？

A: 不合适，Sue直接违反了准则。她不得向潜在供应商要求或接受任何重大价值的礼品（大于250美元）。



第6部分

如何对待我们的股东

诚实准确的账目和记录

我们的客户，供应商和董事会依赖我们保持准确和完整的账目和记录。这些文件构成了我们所有审计披露和申报的基础，旨在准确提供我们公司精确的运营和财务状况。此外，瀚德使用这些文档来分析公司运营并做出重要的业务决策。

我们有法律义务确保我们在所有公司记录中提供的信息是完整，准确和可理解的。这包括但不限于我们在以下记录中提供的所有信息：

- 会计和财务记录
- 工资单文件
- 时间卡和时间记录系统
- 差旅和费用报告
- 测量，产品测试和性能记录
- 客户和供应商记录
- 设计和工程记录
- 出口和进口申报记录

诚实准确的账目和记录在我们公司的声誉中发挥着重要作用。您将以不会影响独立判断的负责任的方式行事。您不得在我们的账目和记录中做任何虚假或误导性的条目，包括由于疏漏

导致账目不准确或误导。您不得更改，销毁或隐藏公司记录，除非经瀚德记录管理政策授权。您必须遵守所有公司政策和程序。我们公司的交易将仅根据管理层的一般或特定授权执行。有关信息，请参阅我们的授权政策和执行批准时间表。

财务信息披露和舞弊

具有财务和会计责任的团队成员有特殊责任确保我们公司的财务报表是真实和公平的。由于瀚德是一家美国公司，我们必须向美国监管机构和瀚德开展业务的各个国家的其他当地监管机构提交各种财务报告和其他文件。这些文件准确性和及时性是至关重要的。因此，如果你有相关的责任，你必须遵守管理这些报告的法律和监管要求。你也必须知道并遵循管理同样方面的内部控制。不准确，不完整或不及时的记录或报告可能导致相关人员承担法律责任。

任何人被发现从事金融欺诈将受制于诉讼，可能面临严重的民事和刑事责任。您必须立即向合规委员会报告任何可疑的会计或审计违规行为。瀚德不会容忍对您

对可疑或不当的会计或财务事项进行诚信披露的行为的报复。

媒体问询

我们致力于向媒体，金融分析师和一般公众提供清晰，准确的信息。这有助于我们在与外部利益相关者的关系中保持诚信，从而加强我们的企业声誉。由于准确的信息至关重要，只有某些个人才能与媒体和金融分析师沟通。如果您收到来自媒体的信息请求，将其转发给人力资源全球副总裁，并参阅我们的媒体联络政策。

审计和调查

我们都有责任配合外部和内部审计和调查。这意味着您必须向审计师和调查员提供他们有权获得的信息，并保持调查或请求的保密性。此外，您不得尝试不当地干扰内部审核。拒绝与内部瀚德或政府调查合作可能会导致纪律处分。如果您对审计员或调查员请求并有权获取的信息有任何疑问，请咨询内部审计部。如果发生政府调查，管理层必须在进行前尽快联系内部审计部门。

您可以通过以下链接联系内部审计 compliance.committee@hennigesautomotive.com。

尊重人权

我们的“准则”连同我们的政策，确立了解决广泛的人权和工作场所问题的行为和标准。瀚德尊重和珍视在我们的各种背景，经验和想法中体现的多样性。通过共同努力，我们提供彼此一个包容性的环境，促进对我们所有的同事和业务伙伴的尊重。

我们不宽恕或雇用童工。即使经当地法律授权，我们不会雇用18岁以下的任何人。如果当地法律比公司政策更严格，我们将遵守该法律。

此外，我们绝不会在我们的任何运营中使用强迫，契约或非自愿劳动力。作为我们对世界各地社区承诺的一部分，瀚德不会容忍任何人口贩运或其他强迫劳动的事件。我们也绝不会与参与人口贩运或强迫劳动的任何第三方开展业务。

政治献金和慈善捐献

瀚德了解政治进程如何能够使社区受益。由于信仰，良心和基本权利的自由，我们可以自由地以口头，书面或图像形式表达我们的意见，而不受审查制度的威胁。但是，当参与这些活动时，我们应该用自己的个人时间，由自己承担费用，并确保我们的活动不违反我们的准则。不应根据政府官员或监管机构的要求向慈善机构提供礼物，作为该人的确保手段。

您不应该将瀚德财产用于个人政治活动。此外，除非得到合规委员会的授权，否则我们决不应代表瀚德进行任何政治活动。不要胁迫同事，特别是与你有报告关系的同事，支持你的特定行为。

瀚德致力于在公司活动的每一步中的社会责任。很多时候，瀚德支持我们当地社区的慈善活动。瀚德可以从事这种慈善活动，只要慈善组织和活动都已经人力资源部门或人力资源全球副总裁批准。作为瀚德团队成员，我们也鼓励您参与当地社区活动。请参阅慈善捐赠政策和志愿者休假政策和计划，以获取更多指导。

“您不应该将瀚德的财产用于个人政治活动”



第7部分 你遵守准则的承诺

我们都有个人责任知道并遵守本准则和其他适用于我们在瀚德的工作职责的公司政策，程序和指南。其中许多都在准则中的适当部分被引用。其他的可以在瀚德的政策手册中找到。您不得因任何理由忽视或设法规避本准则。如果您需要帮助来了解我们的准则或某一具体的政策，程序或指南，或它们如何适用于您的职责范围或责任，请从我们的准则中列出的任何资源寻求指导。

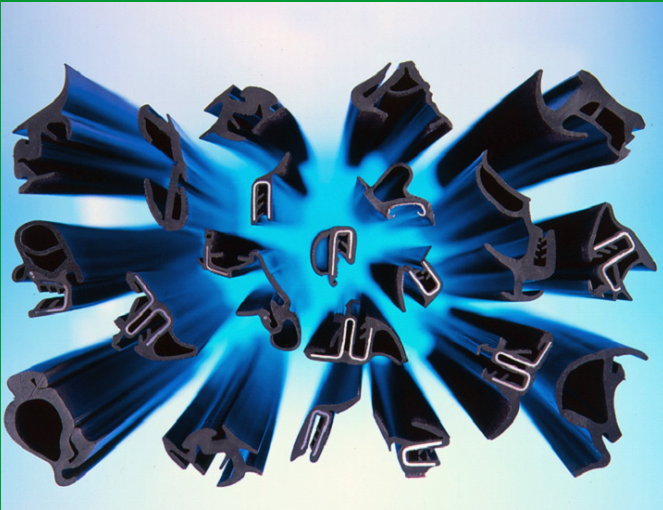


您的责任

- 了解准则和合规政策并遵守其要求。
- 如果您不确定法律或道德问题，寻求指导。
- 将任何可疑的违规行为报告给适当的公司资源（如下所述）。
- 如果您是一名经理，树立良好的榜样，并在整个组织内保持良好的道德氛围。
- 运用良好的判断力并对您的行为承担责任。

第8部分 准则的免责声明

在非常有限的情况下，瀚德可能认为放弃我们的准则的某一条款是适当的。任何不符合本准则的行动必须事先征求批准，并可由总裁和合规委员会批准。对董事会成员或瀚德执行官员的所有豁免均需经过董事会的预先批准，并在法规或法律要求时立即予以披露。当授予豁免时，董事会或负责的委员会应确保有适当的控制措施来保护公司及其股东。



- 瀚德的责任
- 提供有关其道德和合规标准的在职培训。
 - 提供员工或第三方报告对可能违反本准则或政策的疑虑的方法，或寻求关于道德和合规事宜的指导。
 - 在合理可能的范围内保持报告的机密性。
 - 严格禁止对那些进行诚信举报的人进行报复。
 - 进行专业调查，采取补救行动，并酌情对违规行为实行纪律处分。

第9部分

如何进行投诉

投诉可以使用以下任何方法亲自提交或匿名提交：

投诉举报表格

<https://hennisphere.hennigesautomotive.com/CodeOfConduct>

可在公司的内部网“Hennisphere”获取 。

信件

Henniges Automotive
C/O Internal Audit
2750 High Meadow Circle
Auburn Hills, MI 48326

电邮

完成举报违规表格并发送电子邮件至
HR.Violations@hennigesautomotive.com

外部或匿名举报

<https://www.surveymonkey.com/r/HennCodeViolationReportForm>

致电

您的经理或主管，您的人力资源代表或瀚德合规专线：

+1 248-340-4100 (Option #3)

您可以使用上述任何方法匿名报告。请提供尽可能详细的资料，以便对投诉进行彻底调查。所有信息将严格保密。



第10部分 政策

- 通讯和电脑的合理使用
- 数据隐私政策
- 一般采购指南
- 礼物和招待政策
- 知识产权指南
- 记录管理/ 记录保存政策
- 物质滥用
- 供应商道德



“准则总结了管治我们公司的原则和政策，并为其所支持。您应该使用准则与我们的企业政策，以指导和告知您的行为。”



联系信息：

Henniges Automotive
2750 High Meadow Circle
Auburn Hills, MI 48326

compliance.committee@hennigesautomotive.com

www.hennigesautomotive.com