

smiths

我们的商业道德 准则





一条来自我们 CEO **ROLAND CARTER** 的消息

对我们而言，诚信行事——忠于 SMITHS 的价值观——
**不是一种选择。
而是我们本就如此。**

员工

我们企业的建立根本在于以正确的方式经营。正因如此，我们受到员工、客户、供应商、投资者以及其他利益相关方的信赖。捍卫和滋养这种信赖是我们不断获得成功的关键。

拥有一种道德文化——公平待人，透明地制定商业决策并对此负有责任——会给我们所有人带来巨大的益处。它会营造出积极的工作环境，从而帮助我们吸引、留住和激励员工。而且，我们的客户也想与值得依靠的伙伴合作。

Smiths 便是这样的合作伙伴。对我们而言，诚信行事——忠于 Smiths 的价值观——不是一种选择。而是我们本就如此。

我们如何分辨不道德的行为？事实上，正确与错误往往不是一目了然的——灰色地带是存在的。不过，在感觉不对的时候，我们都会有所察觉。我们的商业道德准则正是用于引导我们做出有道德的决策。它列出了不允许跨越的底线，需要仔细审视的警示，以及能够帮助我们形成正确决策的资源。尽管它无法解决所有的问题，但它仍是一个很好的基础准则，我们大家对其的了解和理解至关重要。确保熟知 Smiths 的商业道德准则是个人的职责。

如果您经历了不符合我们准则的行为或行动该怎么办？比方您被迫做一些令您感到不适的事情。或者您知道同事被不公平对待。也许您发现了不道德甚至违法的行为。如果真是这样的话，请一定记住，您不是一个人。您可以向您的直线经理、当地的人力资源代表或资深的当地或部门管理层寻求帮助。不论什么原因，如果您这样做会感到不适的话，请记得随时都可以拨打专门的 **Speak Out** 热线。Smiths 管理层会为任何提出道德疑虑的人提供支持。

Smiths 的前途光明、激动人心，我对每个人即将胜任的工作表示感谢。我们将携手，不断以正确的方式推进业务：秉承尊重、诚信、主人翁意识、热忱以及客户至上的精神。

内容

04 | 价值观和领导行为

05 | 诚信

06

遵纪守法
反贿赂，反腐败
反数据操纵
反欺诈，反洗钱
保护 Smiths 的资产
政治活动
慈善活动
国际贸易
礼品，餐饮与款待
利益冲突
反逃税
公平竞争

07 | 尊重

多样性，公平和包容
反歧视
反骚扰
尊重人权
尊重隐私
媒体与 Smiths 的声誉
员工协助计划 (EAP)

08 | 主人翁意识

环境，健康与安全
Smiths 可持续发展
净零承诺
我们的社区，学习和发展

09 | 客户至上

优质的产品和服务
持续改进
保护客户资产
履行我们的承诺

10 | 热忱

目标一致

11 | SPEAK OUT 热线

12 | 什么是 Speak Out 热线?
13 | 我提交报告后会发生什么?
Speak Out 是否安全?
保密性和匿名性
如何 Speak Out

14 | 政策与资源链接



我们这一版本的商业道德准则自 2023 年 7 月起生效。准则适用于 Smiths Group plc 及其部门的所有员工（长期的和临时的），董事和承包商。准则介绍了 Smiths 对每个人的期望，要求我们负责任和尊重他人。如果不遵守我们的准则，将导致纪律处分（根据适用的法律实施纪律处分，直至解雇），并可能导致法律责任。

我们的价值观

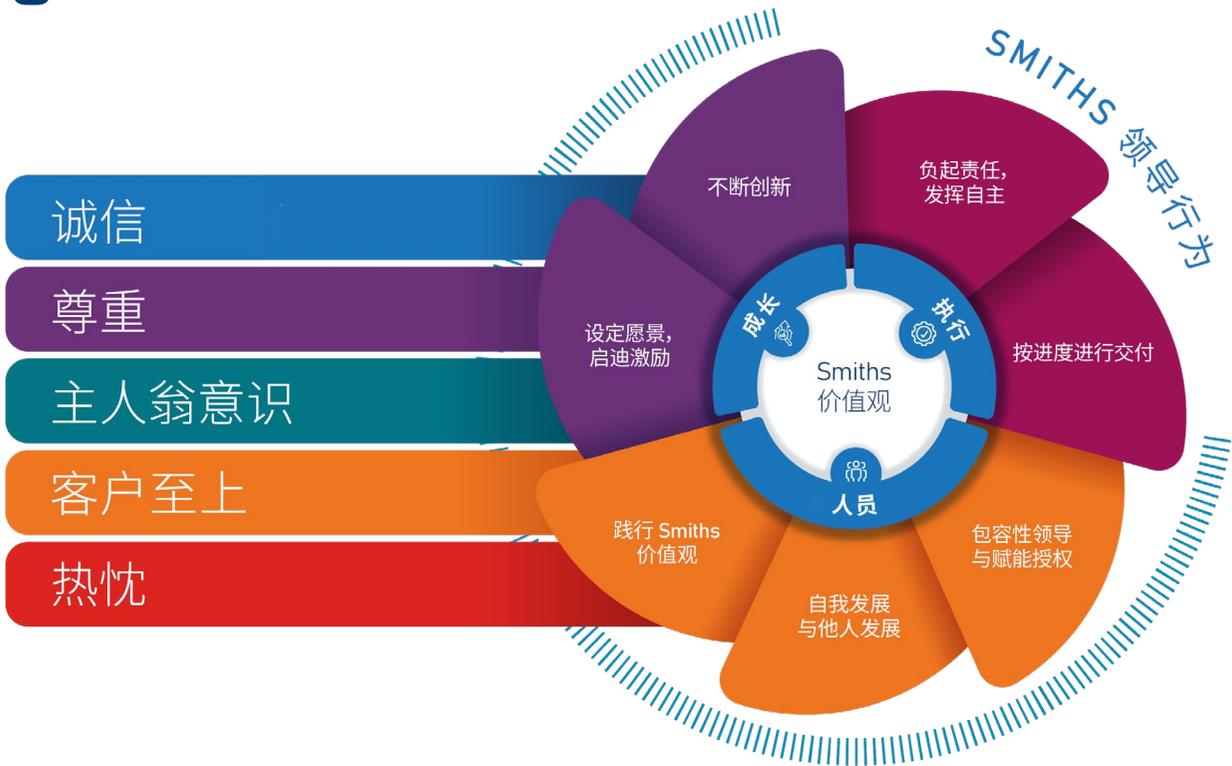
我们**正确行事**。

我们**尊重**彼此。

我们承担**责任**。

我们赢得**客户的信任**。

我们**目标**一致。



诚信 | 我们 正确行事

我们遵守我们经营所在地的所有法律。我们在适用的法律和规则范围内行事，并要求我们的商业伙伴承担同样的责任。

我们坚决反对贿赂和腐败。我们从不提供或接受贿赂，回扣或任何其他形式的不正当付款，包括便利费。我们只任命我们相信会遵守这一准则的第三方代表（包括分销商或代理商）。

示例

Tom 在竞标一份为当地机场提供设备的合同。机场的采购员与 Tom 联系，告诉他如果他能向其提供合同总额 3% 的付款，那么 Smiths 将赢得竞标。

Tom 应该怎么做？

Tom 不应该支付这笔款项，他应该立即通知他的经理。Smiths 不提供贿赂，回扣或同意参与任何操纵投标或其他反竞争活动。我们通过产品和服务的质量和 value，以及采用公平的投标和商业惯例来赢得胜利。

*在美国，Smiths 设有一个政治行动委员会，人员通过该委员会自愿向倡导符合 Smiths 业务利益的政治家提供资金。

我们确保账簿，记录，数据准确。我们诚实地记录交易，以便公司资金不被非法使用。我们及时向利益相关者提供最新的，准确的，完整的信息。我们从不进行欺诈。我们从不操纵数据。

我们保护 Smiths 的资产。

我们保持警惕，保护 Smiths 资产不被损坏，滥用，不受欺诈和网络攻击的侵害。

在 Smiths，在从事任何政治或慈善活动之前，我们获得批准。我们在从事任何游说活动之前都会获得必要的批准，并且在适当的时候，我们会明确表示个人观点不代表 Smiths 的观点。*

我们遵守国际贸易法。

在我们经营或购买，销售或转让产品，服务，技术或软件的国家，我们遵守所有适用的贸易法--出口和进口管制，经济制裁，反抵制规则，法规，政策和程序。

实用资源

[反贿赂与反腐败政策 3.33](#)

[Smiths 的国际贸易](#)

[欺诈，洗钱和财务违规行为政策 3.15](#)

[政治献金政策 3.24](#)

[慈善捐款政策 3.9](#)

[反数据操纵](#)

诚信 | 我们 正确行事



我们从不给予或接受不当的礼物，餐饮或招待。

我们确保这类项目不是奢侈的，并且符合当地法律，是我们和我们的客户或商业伙伴的政策所允许的。

示例

Yuki 负责为其 Smiths 办公室购买用品。她的兄弟有一家电脑供应企业。他提出以折扣价向 Yuki 出售设备，Yuki 在没有向人力资源部门透露其关系的情况下购买了设备。

Yuki 的行为是否恰当？

不恰当，我们总是披露潜在的利益冲突情况。Yuki 应该在购买设备之前通知人力资源部门，告知她的哥哥是电脑供应公司的所有者（即使她的哥哥提供的是最好的价格和服务）。人力资源部门可以允许 Yuki 购买，但该决定不会受到潜在利益冲突的影响。

我们避免，披露和管理利益冲突。

我们记录并管理任何利益冲突。“利益冲突”是指您的利益损害了（或似乎损害了）您在 Smiths 做出公正决定的能力。如果有任何情况造成利益冲突或似乎存在利益冲突，或者如果您有任何疑问，请以书面形式通知您的直线经理和人力资源部。

我们从不参与或协助他人进行洗钱或非法逃税。

我们对交易方进行尽职调查，以评估法律和道德风险，我们从不参与或协助他人进行涉及财务或税务的非法活动。

我们公平竞争。

我们不与我们的竞争对手串通，以限定价格，操纵投标，分配客户，限制供应，或从事任何其他不当的反竞争行为。

实用资源

[礼品，餐饮与款待政策 3.06](#)

[利益冲突政策 1.2](#)

[反逃税政策 7.6](#)

[公平竞争（反托拉斯）政策 1.4](#)

示例

Ricardo 接到一个分销商的电话，分销商对同一地区的另一个竞争分销商以较低的价格销售我们的产品感到愤怒。该分销商要求 Ricardo 与此竞争分销商交谈，要求他们提高价格，以配合该地区的其他分销商。

Ricardo 是否应该这样做？

不应该，我们从不寻求影响我们的分销商或任何其他经销商向最终用户出售我们产品的价格。这很可能会违反法律，并给 Ricardo 和 Smiths 带来严重后果。Ricardo 不应该同意。他应该向他的经理和法律部门报告这一要求。

尊重

我们彼此尊重



我们欣赏多样性，公平和包容。我们以公平和尊重的态度对待他人。我们认识到，我们的成功取决于我们的员工带来的不同观点，信仰和文化。我们为所有人促进和保持的平等机会，并根据业绩做出所有与岗位有关的决定。我们从不基于性别，种族，民族，性别，性取向，残疾，宗教，年龄，文化背景，生活经历，思想或想法进行歧视。我们为他人赋能授权，维护他人的权益。我们从不骚扰任何人。如果我们看到不公平，不尊重或不包容的行为，我们会进行报告。

我们有同理心。

我们善待他人。我们不容忍任何身体，语言或非语言形式的虐待或骚扰。我们遵循我们的价值观和 Smiths 领导行为准则以彼此合作。我们以尊重，理解和提供资源的方式为人员的心理健康提供支持（如**员工协助计划**）。

我们保护人权。我们尊重，保护人权。我们决不容忍在 Smiths 工作的任何人受到不人道的待遇，我们向 Speak Out 热线报告任何可疑的侵犯人权行为。我们谨慎选择商业伙伴，进行尽职调查，确保其原则与我们的原则一致。我们尊重员工加入或不加入工会或类似组织的权利。我们决不雇用或容忍任何形式的强迫劳工或童工，或扣押员工的身份证件。

我们保护隐私。

我们尊重和保护他人放心向我们提供的个人数据。我们仅出于合法和必要的目的收集个人数据，在使用数据时采取透明的方式，安全地存储数据，并在不再需要时删除数据。

实用资源

[MyHR](#)

[人力资源政策库](#)

[多样性，公平和包容](#)

[人权政策 11.4](#)

[人权尽职调查政策 2.6](#)

[反现代奴役声明](#)

[供应商行为准则](#)

[Smiths 数据收集和隐私](#)

[社交媒体政策 8.3](#)

[媒体沟通政策 9.2](#)

[招聘政策 11.6](#)

[公平任职政策 11.2](#)

[员工协助计划\(EAP\)](#)

如果个人数据转移到第三方供应商，我们核实第三方供应商实施必要的控制，以保护数据和/或确保遵守适用的当地法律。

我们尊重 Smiths 的声誉。

在没有获得适当的批准和遵守相关政策的情况下，我们从不代表 Smiths 公开发表评论。

主人翁意识

我们承担责任

我们保证自己和他人的安全。安全第一，没有什么比安全更重要。在不安全的情况下，我们停止工作。我们了解并遵循安全规范和应急程序，立即报告任何事故，伤害，疾病或不安全状况。我们遵循 **Smiths 重要安全行为**，致力于做到没有伤害。我们不在酒精，药物，疲劳，伤害，疾病或其他原因的影响下工作，如果我们发现任何不安全的行为或不健康的工作环境，我们会进行报告。我们从不容忍威胁或暴力。我们遵守所有关于限制性物质的法律和法规。

我们关心我们的环境，关心我们的地球和未来的未来。我们以有意义的方式改善世界。我们将技术商业化，以帮助转变行业，增强安全。我们负责任地使用自然资源，努力减少能源使用和温室气体排放，为实现全球可持续发展目标发挥我们的作用。我们自豪地承诺，到 2040 年，我们的业务将实现范围 1 和 2 的**净零排放**，到 2050 年实现范围 3 的净零排放。我们坚定不移地致力于强有力的治理和道德实践。

我们关心我们的社区和影响。我们努力成为一个值得信赖的社区成员，尊重当地文化，在我们的经营所在地产生积极的影响。

我们不断学习。

我们努力自我发展，持续发展我们的业务。



实用资源

[Smiths 可持续发展](#)

[净零承诺](#)

[重要安全行为](#)

[健康，安全和环境政策 10.1](#)



客户至上 | 我们赢得客户的信任

我们提供优质的产品和服务。我们帮助客户解决最棘手的问题，生产高质量标准的产品。我们与客户坦诚沟通，提供符合或超出客户预期的产品和服务。我们从不绕过流程。我们从不操纵测试，数据，或采取其他不当行为，破坏客户或商业伙伴的信任。

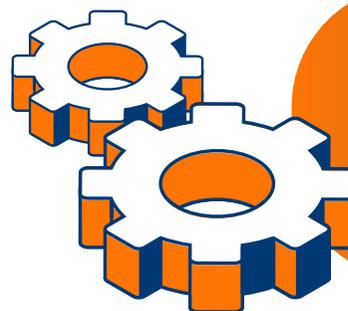
我们致力于持续改进。我们拥护新的技术和方法。我们努力寻求解决方案，使我们的客户和业务受益。

我们保护客户的资产。

我们保护交付给我们的知识产权或专有信息。我们仅与需要了解以开展工作的人员分享机密信息。我们保护客户和商业伙伴的个人数据，并且只在适当的时候收集数据。除非得到授权，我们从不向任何第三方披露非公开信息。我们爱护客户提供的设备。

我们履行我们的承诺。

我们履行我们与合作伙伴的合同和承诺。我们按进度进行交付。



实用资源

[数据保护和隐私声明](#)

[信息与网络安全](#)

[反数据操纵](#)

热忱

我们 目标一致

我们目标一致。

我们目标一致，力求进步。我们不断创新，坚守责任心。我们有强大的文化和团队，一起工作，团结一致。这关乎于我们在做什么，我们为什么这样做，以及我们如何规划我们的未来路线。

我们为自己是 Smiths 人而感到自豪。

我们每天努力做到积极和守时。我们以建设性的，有帮助的方式分享想法并给予反馈。我们践行我们的价值观，激励他人。我们专注于任务，与同事一起克服障碍。为什么？因为我们为自己是 Smiths 人而感到自豪。





SPEAK OUT 热线

我们
有责任
SPEAK OUT



在 Smiths，在看到违反我们的准则时，每个人都应该对举报感到安全，安心。

如果您看到违反我们的准则的事情，您应当通知您的直线经理或人力资源代表，或者您可以通过我们的 Speak Out 热线进行举报。作为工作人员，对于 Smiths 的成功，我们发挥着重要的作用。诚信经营是关键。这就是为什么我们每个人都有责任，在看到企业内部存在不道德行为时进行举报。对进行举报感到犹豫或担心是很自然的，Smiths 的领导层对举报全力支持。我们建立了保障措施来保护您。

什么是 SPEAK OUT 热线？

Speak Out 热线是一个由 Smiths Group Ethics & Compliance 团队管理的报告系统。这一团队的运作独立于 Smiths 的任何部门或公司总部。该热线在许多国家通过网络，电子邮件和电话提供服务。如果当地法律要求，还可以使用其他报告渠道。您提交报告后，一位团队调查员将查看报告，并在下一步操作之前与您联系。

我提交报告后会发 生什么？

您会在大约
1个工作日内收到回复

一位 Smiths Group
的独立调查员会对其进行审查

调查员可能会向您提出一些问题

案件调查开始

根据需要采取行动

案件结束并向您进行通知



SPEAK OUT 是 安全的

SPEAK OUT
是一个高度
保密的过程

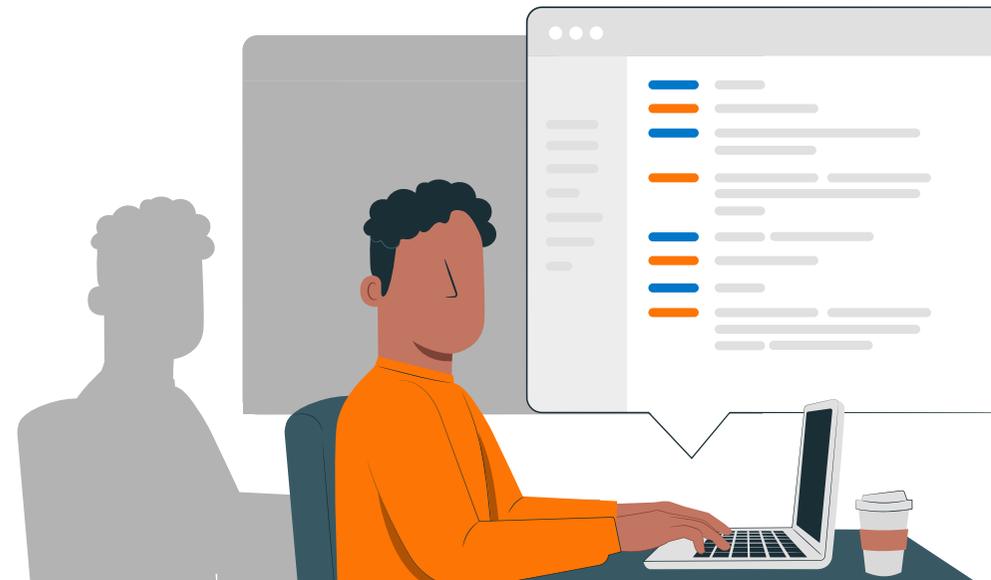


保密性

大家的身份始终是受到保护的。只有 Smiths Group Ethics & Compliance 团队的调查员可以接触所提交的报告。报告会进入一个高度机密的，有密码保护的第三方软件系统，而不是 Smiths 的数据库。与大家一起开展工作的任何人员都不会看到或得知大家的报告，包括大家的直线经理。根据问题和任何语言差异，调查员可能需要得到一个小保密小组的支持。在这些情况下，当您使用您的身份进行报告时，调查员会在继续进行之前征求您的同意，以确保您感到安心。此外，我们有一个严格的**严禁报复政策**。Smiths 不容许任何人因为本着诚意就关注进行报告，投诉或参与此类调查而遭到报复。对于任何试图报复的人员，我们将采取强有力的措施，直至并包括解雇。

我是否可以匿名举报？

一切取决于您。您可以匿名举报（根据当地法律）。但是我们更希望您分享您的身份，因为这有助于 Ethics & Compliance 团队更快地就您的关注展开调查，提出问题，并确保您对整个过程中感到满意。然而，与不进行报告相比，Smiths 更希望您以匿名的方式提出关切。





如何 SPEAK OUT



网站

speakout.smiths.com



电子邮件

speakout@smiths.com



电话

扫描以获得本地号码

政策与资源链接

反贿赂，反腐败

[关于：反贿赂，反腐败](#)
[反腐败政策 3.33](#)
[反腐败政策（中国） 3.22](#)
[反便利费政策 3.5](#)
[代理商和分销商政策 3.4](#)
[慈善捐款政策 3.9](#)
[慈善捐款登记](#)
[政治献金政策 3.24](#)
[政治献金登记](#)
[政府官员邀请政策 3.7](#)
[游说者登记](#)
[供应商道德规范](#)

反欺诈

[关于：反欺诈，反操纵](#)
[反逃税政策 7.6](#)
[欺诈，洗钱和财务违规行为政策 3.15](#)
[关于：反数据操纵](#)

反托拉斯

[关于：反托拉斯](#)
[公平竞争（反托拉斯）政策 1.4](#)
[贸易行业活动登记（TIER）](#)

利益冲突

[关于：利益冲突](#)
[利益冲突政策 1.2](#)
[利益冲突登记](#)

数据保护和隐私

[关于：数据保护和隐私](#)
[数据保护和隐私声明](#)
[信息与网络安全](#)

突击检查

[关于：突击检查](#)
[突击检查说明](#)

礼品，餐饮与款待

[关于：礼品，餐饮与款待](#)
[礼品，餐饮与款待政策 3.06](#)
[雇员之间的礼品与餐饮政策 3.21](#)
[礼品，餐饮与款待登记](#)

健康, 安全和环境

[Smiths 可持续发展](#)
[健康，安全和环境政策 10.1](#)
[重要安全行为](#)
[净零承诺](#)

尊重人权

[Smiths 对人权的关注](#)
[反现代奴役声明](#)
[人权政策 11.4](#)
[人权尽职调查政策 2.6](#)
[招聘政策 11.6](#)
[负责任的矿物采购政策 2.4](#)

国际贸易

[Smiths 的国际贸易](#)
[出口和进口管制政策 3.12](#)

尊重

[多样性，公平和包容](#)
[Smiths 领导行为](#)
[媒体沟通政策 9.2](#)
[公平任职政策 11.2](#)
[社交媒体政策 8.3](#)
[MyHR](#)
[人力资源政策库](#)
[员工协助计划](#)

SPEAK OUT

[关于：Speak Out 热线](#)
[提交一项 Speak Out 报告](#)
[Speak Out 政策 2.5](#)
[报告与内部调查政策 2.2](#)





smiths

Smiths Group plc
Level 10
255 Blackfriars Road
London SE1 9AX UK
020 7004 1600
www.smiths.com