

**KNOWLES 公司**

**商业行为和道德规范**

## 首席执行官致辞

亲爱的 Knowles 公司同仁：

Knowles 的所有员工都以能够为客户提供优质产品和服务而感到自豪，因为这反映了我们对铸造卓越营运、企业创新力和市场领导力的承诺。我们的目标是成为每个所服务市场领域的领导者，让我们的客户和股东受益。

我们整个公司以五项关键价值观为核心展开共同努力，并以此作为我们每天行动的推动力。Knowles 核心价值包括：

*相互协作的企业精神。  
与客户实现双赢。  
高道德标准、开放和信任。  
追求成功。  
尊重并珍视员工。*

随着 Knowles 的发展壮大，其全球业务和技术也不断演进，以满足当今市场的需要。面对所有这些变化，我们必须继续秉承我们的价值观，以最高道德标准经营业务。由于公司的商业活动越来越受到关注，所有行业监管也逐渐加强，因此这一点比以往任何时候都更加重要。

**Knowles 商业行为和道德规范**设定了我们在经营业务时务必要遵循的标准。该规范适用于所有员工、承包商、代理和董事，它对我们所有与工作相关的活动中必须遵循的标准设立了明确的期望。无论在 Knowles 的职位为何，我们都将公平一致地实施此规范。公司将要求您正式承认您已阅读此规范，理解并同意遵守此规范。

我们每个人都必须为防止或纠正工作场所中的违规行为贡献一己之力。如果对规范或任何 Knowles 活动存在疑问或疑虑，您应该与主管或其他指定的 Knowles 代表讨论。Knowles 将最大限度地以保密方式处理对违规行为的举报，并且善意举报涉嫌违规行为的员工不会因举报而遭到打击报复。

道德行为超越法律义务之外，能够形成良好的商业理念。我们的业务成功依赖于我们在商业道德方面赢得的声誉，正是这份声誉让我们高效地完成日常交易。

请仔细阅读整个规范。让我们重申对于保护并加强 Knowles 诚信声誉的承诺，恪守规范所设定的标准。

此致，



Jeffrey S. Niew  
总裁兼首席执行官

## 目录

首席执行官致辞.....	i
欢迎学习我们的全球规范.....	1
此规范目的何在? .....	1
此规范适用于哪些人? .....	1
对我有何期望? .....	1
提出问题和疑虑.....	3
我如何寻求指导或进行举报? .....	3
是否会有人对我的举报进行报复? .....	3
举报后会发生什么? .....	4
违反规范的后果如何? .....	4
尊重并珍视员工.....	5
工作场所的包容性.....	5
公平雇佣.....	6
安全健康的工作环境.....	6
尊重并珍视 我们的客户和供应商.....	8
安全产品与优质服务.....	8
公平交易和竞争法.....	8
善待供应商.....	10
第三方信息的保护.....	10
分析师与媒体的质询.....	10
贸易合规性.....	11
利益冲突; 不当利益和关系.....	12
贿赂、回扣及其他不当付款.....	14
Knowles 的资产、信息和技术 .....	15
专利、版权、商标和商业秘密.....	16
计算机和数据安全.....	16
财务账簿和记录的完整性.....	17
文档和记录保留.....	18
避免内幕交易.....	18
调查和审计.....	19
尊重并珍视我们的全球社区.....	20
环境可持续性.....	20
政府合同.....	20
政治献金.....	20
洗钱.....	20
此规范的豁免.....	21

## 欢迎学习我们的全球规范

### 此规范目的何在？

我们深知，Knowles 公司（下称本“公司”）之所以能够取得成功，依赖于我们在商业道德方面赢得的声誉。我们每天都应该以正直、勤勉和诚信的态度履行自己的职责。为此，我们制定了 Knowles 公司的商业行为和道德规范（下称此“规范”）。此规范旨在帮助我们在全世界所有的运营活动中以符合道德、负责任且合法的原则处事，从而维护我们的宝贵声誉。在决策前，您可使用此资源获取相关信息或指南。

通过此规范，本公司制定了全球标准，用于确保公平、诚信地开展业务，以及维持我们的价值观和领导力。此外，此规范也告诉我们如何以符合道德的方式与利益相关方打交道（包括员工、客户、供应商、竞争者、政府和社区），并最大程度符合股东利益。了解并遵守此规范是维护 Knowles 企业文化和声誉的重要组成部分。此规范将为您提供丰富的资源，帮助您在开展公司业务时做出最佳决策。

### 此规范适用于哪些人？

我们每个人都在公司的道德文化和商业活动中发挥着关键作用。这包括 Knowles 公司及其全球各部门、运营公司及子公司的全职和兼职员工，以及公司的董事会。因此，我们都受到相同规范的约束。

此外，Knowles 公司也希望寻找行事方式符合此规范的业务合作伙伴 — 分销商、供应商、顾问、代理及其他第三方提供商。我们拒绝与违背本公司的高道德标准或有损我们努力建立的价值观的第三方开展业务。

### 对我有何期望？

由于此规范适用于所有员工，因此每个人都应该认识到大家共同的责任，这一点至关重要。当代表 Knowles 公司行事时，我们希望您：

- 一言一行诚实守信
- 了解并遵守适用于我们和相关工作的法律法规
- 阅读、了解并遵守此规范
- 有疑问时寻求指导
- 按照此规范中“提出问题和疑虑”一节所述的步骤，举报任何疑似违反规范的行为
- 对任何针对潜在不当行为的调查予以配合

无论任何地点、任何职位或业务部门，我们都是此规范的守护者。因此，我们必须遵守相同的规范。只有这样，我们才能让 Knowles 变得更加美好而强大。

## ***遵守法律条文和精神***

Knowles 公司的业务遍及世界各地。鉴于我们的全球性业务，必须认识到不同国家或地区的法律、法规、商业惯例及习俗可谓千差万别。虽然我们要尊重各种法律和习俗之间的差异，但不能因此违反此规范或公司政策。如果出现此规范、公司政策与某个国家/地区的法律有冲突的情况，您应该在采取行动之前向您的主管或以下所列的任何资源寻求指导。

## ***对主管的额外期望***

主管是 Knowles 的道德领军人物。作为其他人的主管，您是正确商业行为的资源和楷模。因此，作为主管，您在恪守此规范方面担负更多的责任。您应该努力营造积极向上的工作环境，使员工能够以尊敬和尊重的态度待人，并且愿意主动提出疑虑和分享不同的观点。作为主管，您必须身体力行，营造合规文化。为此，您至少要做到：

- 始终履行此规范的标准
- 确保下属能够了解并遵守此规范中制定的标准，并且您可以回答他们就此规范或公司政策可能提出的任何问题
- 支持那些善意提出疑虑或举报疑似问题的员工
- 永远不会也不允许对善意举报违规行为的员工采取任何报复行动
- 将实际或潜在的不当行为上报给适当的资源

作为主管，道德行为从您做起。以身作则是激励他人做出道德行为的最好方式。

## 提出问题和疑虑

### 我如何寻求指导或进行举报？

如果您无法确定在相应业务情况下哪些行为正确，则应寻求指导。此外，如果您知道或怀疑有不当行为，那么您有责任提醒您的主管或以下所列的任何资源。报告自己的疑虑将有助于我们的道德文化建设，同时可帮助 Knowles 尽量减少将对员工、其他利益相关者、公司及品牌的损害。

您的主管往往是最适合帮助您的人。不过，如果您对与自己的主管讨论这件事感到不适，或者主管的反应差强人意，您也可以联系：

- 所在地区、运营公司或部门的人力资源代表
- 运营公司的首席财务官或总裁
- Knowles 法律部
- Knowles 公司合规部
- Knowles 的全球热线为 1-855-657-8022（美国）、1-800-81-6971（马来西亚）、4009911204（中国），或登录 [www.knowles.ethicspoint.com](http://www.knowles.ethicspoint.com)（美国境外）并选择“电话举报”。

Knowles 全球热线每周 7 天、每天 24 小时提供服务，并由第三方管理。您可以通过热线电话举报，也可以通过网络举报。对于热线电话举报，会有第三方呼叫中心应答您的呼叫并记录举报信息。此过程绝不使用呼叫方 ID，也不会跟踪任何热线呼叫。网络举报可通过 [www.knowles.ethicspoint.com](http://www.knowles.ethicspoint.com) 提交。

您还可以准备问题的详细说明及相关文档，并将信件寄往：

Knowles Corporation  
1151 Maplewood Drive  
Itasca, IL, USA 60143  
Attention: Corporate Law Department

如果当地法律允许，您可以匿名举报。但是，请记住，您提供的信息越详细，就越方便公司开展调查和妥善处理您的举报。

### 是否会有人对我的举报进行报复？

培养诚信文化的一个重要方面就是鼓励大胆举报。Knowles 绝不允许对善意举报疑似非法或不道德行为的员工进行任何形式的报复。“善意”举报是指您提供了所有已知信息并相信它是真实的，哪怕最终证实您的举报查无实据。如果您怀疑自己受到报复，应与人力资源部或我们的全球热线联系。

## 举报后会发生什么？

Knowles 会认真处理违反此规范的行为。因此，所有被举报的实际或疑似违规行为都会受到调查。Knowles 承诺在当地法律合理允许的情况下最大程度地对您的信息保密，并力求在严格和“按需知密”的基础上披露举报信息。

## 违反规范的后果如何？

由于此规范是本公司道德文化和声誉不可分割的一部分，因此违反规范的行为会受到严重纪律处分，最严重者会被解雇。必要时，Knowles 还可就不当行为向有关当局提出检控。这会导致相关人员受到民事或刑事处罚。

## 尊重并珍视员工

### 工作场所的包容性

#### 多元化与包容性

人才队伍的多样化是 Knowles 市场竞争中的一项重要优势。Knowles 的员工技术娴熟、诚实敬业。我们积极搜寻来自不同文化背景和教育背景的人才来建设公司的道德文化。我们的目标是营造和维护这个独特的多元化氛围，并完善工作环境和业务关系，让每个人都能充分发挥自己的聪明才智。这样才能帮助所有人取得成功。因此，我们应始终彼此真诚以待，接纳不同的技能、想法及背景。

通过维护多元化的员工队伍，我们丰富了企业文化和周围社区生活，也为我们的利益相关者创造了价值。正是基于这些原因，我们必须努力尊重并珍视 Knowles 员工之间的差异。

#### 歧视和骚扰

如果做不到相互尊重，那么促进整个公司的多元化就是一句空话。Knowles 始终致力于营造一个舒适、专业的工作环境。我们必须竭尽全力共同建设没有歧视和骚扰的工作场所。

Knowles 的政策规定，必须遵守所有适用的雇佣法。员工和求职者必须符合资质且能胜任基本工作职能，同时，每个人都应在法律规定的最大范围内充分享有平等机会，不论种族、肤色、宗教信仰、残疾、国籍、性别、性取向、婚姻状况、年龄或其他受法律保护的特征。本公司会做到择优录用，知人善任。我们必须尊重其他员工和第三方的权利。我们的政策规定必须在就业过程的各个方面向合格人员提供合理的便利条件。

此外，我们的政策绝不允许骚扰或任何胁迫、攻击或贬损他人的行为。

骚扰可能是性骚扰或与性无关的骚扰。例如，骚扰可能包括不受欢迎的性挑逗、令人不快的性暗示言论、动手动脚、请求援交、不恰当的评论或图片，或者任何与个人保护特征有关的玩笑或图片。为了避免在工作场所中出现骚扰，我们必须确保自己的言论和行动都是得体且尊重他人的。如果感觉自己经历或看到了任何歧视或骚扰行为，应立即向您的主管、人力资源代表或我们的全球热线举报。

### 问答

问：Anastasia 与 Elena 的工作位置彼此非常靠近。虽然工作关系不十分密切，但她们同属一个团队。当工作不顺利或心情不好时，Elena 经常使用粗俗的语言，这让 Anastasia 感觉非常不快。虽然 Anastasia 曾友好地提醒 Elena 斯文点，但她只是挥挥手说：

“这是我的减压方式。不要当真。”她的行为没有改变，Anastasia 仍然感到困扰。下一步她该怎么办？

答：Anastasia 向 Elena 表达她的疑虑是对的。不过，Elena 应该尊重 Anastasia 的感受，停止使用粗俗的语言。由于 Elena 的行为并没有改变，Anastasia 应将这件事上报给她的主管或人力资源代表，以便进一步审查。虽然 Elena 可能并非想冒犯她的同事，但她的行为是不妥当的。Knowles 希望自己的员工能尊重他人。

## 公平雇佣

尊重并珍视我们的员工意味着要实行公平雇佣原则。也就是说，除了确保工作场所没有歧视和骚扰外，我们还必须在所有经营活动中维护人权。为此，我们必须遵守当地的所有工资和工时法。Knowles 绝不允许雇用童工或强制劳工，我们也不会与雇用童工或强制劳工的任何供应商或其他第三方开展业务。这表示，除其他事项外，我们不允许剥削儿童，以及身体、语言或精神上的虐待，或者强制劳役。为了支持在世界范围内有效消除童工现象，我们完全尊重所有规定最低就业年龄的适用法律。

为了使公司恪守这一承诺，我们绝不允许我们的任何设施或供应商、分销商或代理有对员工实施不公平待遇。如果您知道或怀疑有人在代表 Knowles 开展业务时有不道德的雇佣行为，应立即按照“我如何寻求指导或进行举报”中所述的步骤举报此事。

## 保护彼此的个人信息

除了尊重彼此的差异外，我们还应该保护彼此的个人信息。每天，我们都会将隐私和敏感的个人信息交给 Knowles 公司。这些信息可能包括家庭住址、薪酬、健康信息、身份证号及工资数据。遵守所有监管如何处理此类数据的适用数据隐私法至关重要。我们还必须尊重信息隐私权，只有出于合法的商业目的且在获得相应的批准后，才能访问和共享机密的员工数据。对于没有必要知道相关信息的人，绝对不要与之重复或讨论此类信息。

## 安全健康的工作环境

如果我们感到工作不舒适或不安全，很难营造积极向上的工作环境并赢得商机。因此，无论是对公司还是对他人，我们每个人都有责任为全体 Knowles 员工打造安全安心的工作场所。

安全法规因不同的国家或地区而异。因此，除了我们旨在促进安全的全球标准外，每个地方也有详细的安全政策。视工作要求和当地法规而定，这些政策可能会有所不同。您有责任了解并遵守适用于您的工作的全球及当地安全政策。

我们必须遵守所有的安全政策和法规。如发现有任何违反安全政策的行为或潜在危险，应立即报告给您的主管或规范中“我如何寻求指导或进行举报”一节所列的其中一项资源。未适当举报已知的安全违规（或建议其他员工不要举报）是一种违反此规范的行为，可能会受到纪律处分，最严重者会被解雇。

## 药物和酒精的使用

我们每个人都应以安全负责的态度完成各自的工作，这一点至关重要。否则，我们可能会伤害到自己和他人，同时也有损公司声誉。基于上述原因，绝不允许员工在酒精或违禁药物的影响下工作，或在工作场所中私匿违禁药物。这些行为是坚决禁止的，因为这会危及到您与同事的安全。此外，您还应该了解所服用的处方药物的功效，确保它们不会影响您安全高效地完成工作的能力，包括车辆和机械的操作。

有时，某些公司聚会（如公司野餐或节日聚会）或经批准的活动（如商务晚餐）上会提供酒精饮品。如果您在公司聚会上饮酒，则饮酒量必须符合当地办事处的惯例，包括取得必要授权并做到饮酒适度。另外，不得有人迫于压力在公司聚会中饮酒。最后，您应该了解酒精对驾驶能力的影响，并在饮酒后安排其他交通方式（如有必要）。

### ***没有暴力的工作场所***

暴力在 Knowles 公司坚决禁止。工作场所中的暴力、威胁性言论或手势，或者其他破坏性行为都是不可接受的。此外，所有 Knowles 的设施、车辆及机械设备中严禁携带个人武器。我们应了解并遵守工作场所中实行的各项规则，这一点至关重要。违反这些规则不仅会受到纪律处分，还可能伤及同事。

## 尊重并珍视 我们的客户和供应商

### 安全产品与优质服务

在 Knowles，我们对所完成的工作质量以及客户对我们产品的信任深感自豪。为了继续生产创新、优质的产品并为客户提供增值服务，我们必须注意并遵守所有适用的规则及产品安全与质量管理法规。

您有责任遵守所有安全法规的条文和精神，并将任何潜在的不安全情况立即报告给您的主管或规范中“我如何寻求指导或进行举报”一节所列的资源。如果我们不恪守为客户提供最佳产品和服务的承诺，我们就会失去他们的信任，危及他们的安全并有损我们的声誉。

### 问答

问：David 在一个制造厂工作。他的工作设备是一台有许多活动部件的机器，但他并不是检验工或机修工。David 注意到他的设备有一部分工作不正常，所生产出来的产品看起来不对劲。他不敢尝试自行维修，但是知道上星期刚刚维护过。他应该怎么做？

答：David 不应试图自行解决问题，因为他不是检验工或机修工。他应避免可能的伤害，立即将疑似的缺陷向他的主管或有权处理机器的员工报告，以便尽快关闭机器、进行检查并妥善维修。

### 公平交易和竞争法

作为 Knowles 公司的员工，我们要以诚信取胜，而不是通过欺骗。我们应秉持公平公正的市场竞争原则。为此，我们务必依照符合道德的营销和销售惯例行事。在一定程度上，这意味着我们必须始终与实际和潜在的客户及业务合作伙伴进行公平沟通。此外，我们也不能对 Knowles 的竞争对手或其产品或服务发表虚假或误导性的贬损言论。

这也意味着我们不能通过贿赂谋求不公平的竞争优势。尤其是，Knowles 不允许任何形式的商业贿赂。当一家公司（或其代表）出于获取或保持业务或者确保其他特殊优惠的目的而向另一家公司的员工、代理或代表提供贿赂、回扣、不当付款或有价物品时，便构成“商业贿赂”。参与此类贿赂或其他任何类型的贿赂会严重违反此规范、公司政策及法律。有关其他信息，请参见我们的**反腐败政策**，相关内容可在以下网址中找到：

[www.knowles.ethicspoint.com](http://www.knowles.ethicspoint.com) 和 <http://ke-web.knowles.com>。

### 竞争和反托拉斯法

除了符合道德的销售和营销惯例外，我们还受到所在国家或地区的各种竞争法（也称为反托拉斯法）的约束。这些法律旨在维护竞争，通过确保各公司竞相以富有竞争力的价格提供优质产品和服务并竞相推动研发进展，从而使客户受益。

一般而言，竞争法禁止竞争对手之间执行对市场产生负面影响的活动，如操纵价格、划分范围、分配客户、同意竞争对手的合同条款或其他类似活动。竞争法还禁止与客户、供应商及其他商业合作伙伴之间达成某些可能会非法限制竞争的协议或谅解。这些法律因所在的国家或地区而异。不过，即使在其他国家或地区开展业务，很多法律（包括美国法律）可能仍然适用。当代表 Knowles 公司开展工作时，您有责任了解并遵守所有适用的公平竞争法。

在 Knowles 工作期间，可能会要求您参加贸易协会会议或行业会议。在这些情况下，您必须格外小心，不得与竞争对手讨论有关反竞争的话题。如果竞争对手试图提及禁止谈论的话题，您应立即停止交谈。然后，您应与主管商议，或致电 Knowles 法律部门报告情况，并寻求进一步建议。

## 问答

问：Aneesa 接到一个 Knowles 竞争对手打来的电话。来电者告诉 Aneesa，除非她停止在他所负责的市场做电话销售，否则他会公开发表有关 Knowles 的负面言论，而这可能会威胁到我们的业务。Aneesa 不想让 Knowles 的公众形象受损。她应该怎么做？

答：Aneesa 应该告诉竞争对手他的来电是非法的，并立即挂机。她应将这次通话报告给她的主管和 Knowles 法律部门。竞争对手试图划分市场，这违反了竞争法和此规范。在处理竞争对手的问题上务必始终保持谨慎。当对采取哪种应对措施有疑问时，请向您的主管及 Knowles 法律部门咨询。

## 收集竞争对手信息

在市场上以合乎道德的方式开展有效竞争是我们的目标。在这个过程中，收集某些竞争对手的信息对我们来说是合情合理的。不过，我们必须要做到负责、有道德和守法。否则，就会有违反此规范、公司政策和法律的危险。

作为一般准则，我们可以收集和使用公开发布的信息（如报纸或互联网上的信息）以及公开的年度报告或发表的销售资料。我们可以使用从客户的谈话中获得的信息，只要它们不涉及机密或属于反竞争行为。我们还可以从具有良好声誉的顾问和咨询人员那里获取信息并加以使用，但要确保这些信息是以正当途径获取的。

然而，即使是看似不妥当的信息收集行为，也可能导致 Knowles 及相关人员陷入法律纷争。因此，切勿试图获取或使用竞争对手的机密或专有信息，不管它们是直接来自竞争对手，还是通过虚假陈述或其他任何欺诈或不当手段获得。如果您收到任何此类信息，应立即向您的主管和 Knowles 法律部门咨询。

有时，新来的 Knowles 员工会因前一份工作而掌握关于客户、合作伙伴和竞争对手的业务信息。此类信息可能包括：

- 具体的技术、设计或加工数据
- 商业秘密或保密信息

- 前雇主的许可软件
- 任何标注为或被视为机密或专有信息的非公开内容

应始终尊重此类信息的机密性，切勿让新员工泄露有关他或她前雇主的机密或专有信息，或以其他方式违反他或她与前雇主之间的保密协议。如果新员工主动要求提供此类信息，您必须予以拒绝。应采取积极措施，确保新员工了解这项政策，且不会在入职后将这类信息提供给本公司。

## 善待供应商

作为一家有道德的公司，Knowles 寻求与我们的价值观一致并支持我们的企业文化的供应商和业务合作伙伴并与之开展业务。此外，本公司也会择优选择供应商，严禁偏见或贿赂现象。有关本公司在选择供应商及其他业务合作伙伴方面所持立场的其他信息，请向 Knowles 供应链团队咨询。

## 第三方信息的保护

我们的客户、供应商及其他业务合作伙伴经常会托付给我们高度机密的数据和信息。我们的很多员工每天都在各自的项目中管理与利用这些数据和信息。正如我们应该保护彼此的隐私信息一样，我们也必须始终以极其谨慎的态度尊重和保护第三方信息。这种义务超越了我们与 Knowles 公司之间雇佣关系的范围和期限。总之，在没有合法的商业理由并获得批准的情况下，切勿分享任何客户、供应商或其他第三方信息。这些信息包括业务方法、定价与销售数据、战略、计算机代码、画面、表格、实验研究，以及有关 Knowles 以前、现有和潜在的客户、供应商及其他业务合作伙伴的信息。

## 分析师与媒体的质询

作为一家全球性公司，Knowles 的消息会传遍世界各地。由于这个原因，我们要用一个声音说话，这一点很重要。因此，只有公司内的指定发言人才能向公众发表某些言论。如果您收到来自分析师、投资者或潜在投资者的信息请求，请将此请求转给 Knowles 投资者关系副总裁。如需有关如何处理媒体质询的协助，或者如果有媒体成员与您接触，请先联系 Knowles 公司的发言人或 Knowles 公关部副总裁。请记住，在未获授权的情况下，切勿试图代表 Knowles 发表任何言论，也不得迫于压力回答外部的质询。

## 尊重并珍视法律与道德

### 贸易合规性

本公司的业务遍布全球，这就要求我们了解并遵守所有的国际贸易法。Knowles 有时会提供受到出口管制法律约束的设备和技术，以及接收受到进口条例约束的物品。

将产品、服务、技术或信息发送给其他国家或地区的人员时，便构成“出口”。即使技术、技术信息或软件本身未离开本国，但通过口头或电子传输等方式（例如通过电话交谈或电子邮件）发送给本国境内或其他国家或地区的外国公民，同样构成“出口”。在出口任何产品、服务或信息之前，您必须获得所有必要的许可证和执照，并适当地支付全部关税。获得相应的许可证后，在处理和“再出口”（出口到另一个不同的国家或地区）此类设备和技术时，必须遵循许可证及所有适用条例的条款。就大多数目的地、终端用户及最终用途而言，大部分 Knowles 产品无需出口许可证。不过，您有责任了解哪些产品和相关技术受到出口管制，并为它们的出口和再出口取得所有适当的许可证。如果对特定产品或技术的出口管制有任何疑问，请与当地的合规协调员或 Knowles 法律部门联系。

此外，政府贸易禁运也会禁止或严格限制我们与某些国家/地区及该地的公司和国民开展业务活动。在美国，当前受到美国禁运和贸易限制的国家包括古巴、伊朗、利比亚、朝鲜、苏丹及叙利亚。根据美国法律，还禁止美国人从事涉及缅甸政府与多家缅甸银行的交易。另外，出于各种原因，还有一些国家/地区（如白俄罗斯、利比里亚和津巴布韦）的实体和个人也受到限制。如果您从事国际贸易活动，那么您有义务遵守监管参与交易的国家或地区的贸易法。这其中可能涉及：

- 恐怖主义
- 麻醉品贩卖
- 大规模杀伤性武器的扩散
- 违反美国出口管制法律

名单中的国家/地区、实体和个人会随时更改。要获取最新名单，请向您所属公司内负责管理贸易合规性的人员咨询。

对于任何涉及被禁运国家/地区、该地的公司及其国民的交易，您有责任获取法律审查，以确定美国或其他法律是否禁止该拟议的交易。所有交易都必须进行筛选，以确保其中不涉及任何被禁止的交易方、目的地或最终用途。

最后，在进口商品时，采购、物流及库管人员将负责监督公司的报关员。采购、物流和库管人员必须确保进口的商品已正确转至进口国，且海关估价、关税分类及原产国等信息均正确无误。

总之，如果您的工作涉及到受出口或进口条例管制的货品或技术的运输或使用，那么您有责任了解和遵守所有适用的法律、法规及相关的公司政策与监管惯例。违反贸易管制法律

和法规的后果十分严重，无论是对本公司还是对相关人员都是如此。因此，如果您对出口、再出口或进口有任何疑问，请立即与当地的合规协调员或 Knowles 法律部门联系。

由于我们的业务遍布全球，我们还必须了解那些有关未得到美国认可的联合抵制的任何要求，如阿拉伯国家联盟抵制以色列。不论在任何地点，也不论该要求是书面还是口头形式，我们都不能对未得到美国认可的联合抵制采取行动或同意采取行动。美国反联合抵制法律较为复杂，需要依个案逐一审查，这意味着我们可能无法采取或同意采取以下行动：

- 拒绝与未得到美国认可的被抵制国家/地区、其国民或其贸易伙伴开展业务 — 例如以色列、以色列公司、以色列国民，或因从事与以色列有关的业务而被阿拉伯国家联盟列入“黑名单”的公司。
- 提供有关未得到认可的被抵制国家或未得到认可的黑名单上的人员的业务关系信息。
- 基于宗教信仰、种族、性别或国籍做出歧视行为或提供相关信息，从而推进未得到认可的联合抵制。
- 签发信用证或销售协议或者参与其他商业交易，这些交易中包含与美国法律相背离的抵制相关条件。

除非存在监管例外，否则 Knowles 必须向美国政府报告任何要求参加未得到认可的联合抵制的情况。因此，如果您认为自己收到了联合抵制要求或对联合抵制活动有任何疑问，请立即通知 Knowles 法律部门，这一点至关重要。

### **利益冲突；不当利益和关系**

作为一家有道德的公司，我们必须避免参与到实际或明显的“利益冲突”之中。当我们的个人利益妨碍或可能妨碍我们开展工作的能力时，就发生了利益冲突。以下各节给出了可能会造成利益冲突的情形示例。一般而言，您必须避开任何可能会导致利益冲突的利害关系、投资或交往。

如果您能及时披露的话，通常可以解决任何利益冲突。存在利益冲突并不一定会违反此规范，但是未能披露却往往属于违规行为。

### **商业馈赠、娱乐及招待**

商业馈赠、娱乐及招待是推动良好业务关系的极好方法。不过，这些做法都会受到规则的严格监管，以确保它们不会作为不当激励或贿赂而收受。违反这些规则可能会触犯法律，相关人员和公司都会受到严厉处罚。此外，在开展这些业务活动时，也不得引起利益冲突或造成有利益冲突的迹象。因此，当向客户、供应商、其他业务合作伙伴、政府官员以及国有企业或实体的员工赠送或从其接收任何礼品、娱乐或招待时，请务必了解并遵守此规范、公司政策和相关法律。

一般而言，礼品、娱乐和招待应满足以下所有准则：

- 绝不会提出或试图影响业务决策或谋求个人利益
- 合理且价值或频率不会过高
- 不得为现金或现金等价物（如礼品卡、礼品券、折扣、证券和代金券）
- 不得违反 Knowles 的政策或对方雇主的政策

严禁收受任何金额的现金或现金等价物（包括礼品券、证券、低于市场利率的贷款等），如有此情况，必须及时如数归还。以上规定也同样适用于向您的家庭成员提供的礼品、优待、用餐、娱乐及招待。

建议您不要接受客户、供应商或其他业务合作伙伴的礼品。如果您收到礼品且无法拒绝或归还，应向您的主管、人力资源代表或所属业务部门的合规协调员寻求更多指导。此外，在评估是否适合赠送或接收礼品或娱乐招待时，您有责任了解并遵守 *反腐败政策* 中规定的准则，相关内容可在以下网址中找到：[www.knowles.ethicspoint.com](http://www.knowles.ethicspoint.com) 和 <http://ke-web.knowles.com>。

## 问答

问：Veronique 负责与我们的供应商洽谈合同。假期中，一名潜在供应商的销售代表邀请 Veronique 参加一个在高档度假村举行的奢华节日聚会。销售代表笑称这是一次“娱乐”活动，不会谈论业务。Veronica 能参加吗？

答：不行，Veronica 不应接受邀请。这次聚会是精心设计的，超出了正常的业务程序，因为谈论业务不在该项活动的日程中。此外，如果 Veronique 参加聚会并最终与该供应商敲定了合同，那么看起来似乎正是这次邀请影响了她的业务决策。

问：在公司外的会议上，一位向本公司提供数月服务的供应商邀请 Erich 共进午餐。Erich 接受了邀请并允许他支付了餐费。他的行为正确吗？

答：只要不会引起对您客观性的质疑，偶尔用餐以及价值微小的礼品通常是可以接受的。应评估此次用餐的档次和费用、供应商的邀请频率，以及您与该供应商之间是否还有其他未决的潜在业务。如有疑问，应谨慎行事并自行支付费用，或有礼貌地谢绝午餐邀请。

## 私人关系

有时，我们可能会与亲属或朋友密切合作。我们绝不应介入雇用任何亲属的决策或参与监督其工作，这一点非常重要。此等情形会导致利益冲突的产生，因此，务必要尽快披露相关情况。此外，您绝不可雇用或推荐雇用有您的近亲任职的供应商或其他业务伙伴，以及您或您的近亲持有大量股权的供应商或其他业务伙伴。您绝不能基于亲情或友情因素来制定业务决策，而忽略正当的业务原因。这里所说的“亲属”是指与您有血缘、婚姻或姻亲关系的任何人，包括您的配偶、伴侣、父母、孩子、兄弟姐妹、姻亲和居住在您家里的其他任何人，或与您有恋爱关系的任何人。

## 不当个人利益

因您在本公司的职位而从 Knowles 或第三方获得贷款或担保，很容易造成利益冲突的现象，因此是严格禁止的。

## 公司机会

在开展 Knowles 公司业务的同时，我们可能会遇到自己想要追求的机会。请记住，除非 Knowles 公司以书面形式予以明确弃权，否则不得利用 Knowles 公司的财产或信息或者借助个人在公司内的职位为自己谋求业务机会。正如我们自己不能利用这些机会一样，我们也不能帮助他人这样做。请记住，我们有责任尽可能为本公司谋求合法的商业利益。因此，我们不得以任何方式试图与本公司竞争。

## 公司外就职

有时，除了在 Knowles 的工作外，我们可能还希望再找一份工作。我们已经知道，在雇佣期间，我们不得与任何 Knowles 公司竞争。不过，这并不仅仅涉及到此问题：我们不应该在没有公司书面弃权的情况下追求公司可能感兴趣的业务机会。此外，我们也不能为政府、监管部门或 Knowles 公司的竞争对手、客户或供应商工作。再者，如果这会减少我们对本职工作投入的时间和精力，我们也不能接受与第三方的外间受雇。换句话说，只有在不干扰我们的工作且不会造成利益冲突的前提下，我们才能接受公司外的职务。

## 贿赂、回扣及其他不当付款

不管在哪里开展业务，行贿、受贿或提供不当付款以赢得业务的方式都是让人无法接受的。本公司不容许以任何形式公开或私自与第三方有贿赂行为，无论该贿赂是由我们的员工直接做出，还是通过第三方间接做出，即使公司丢失业务或延误工作亦应如此。

“贿赂”是提供、承诺或给予的任何有价物品，目的是对第三方行为造成不当影响，以此获取或保持业务或者业务优势。贿赂可能包括任何形式的金钱（包括现金等价物）、礼品、旅游或其他费用、招待、低于市场利率的贷款、折扣、优待、业务或就业机会、政治或慈善捐款，或者任何直接或间接的好处或报酬。

贿赂及其它腐败付款违反多个反腐败法，并且会使个人和公司承担民事与刑事责任和严厉处罚。我们有责任了解并遵守当地及其他适用的反腐败法律。有关其他信息，请参见我们的**反腐败政策**，相关内容可在以下网址中找到：[www.knowles.ethicspoint.com](http://www.knowles.ethicspoint.com) 和 <http://ke-web.knowles.com>。

## 禁止疏通费

“疏通费”是支付给政府雇员的小额费用，通常为现金，目的是加快或保障例行程序——例如加快公用事业服务的速度，提供所需的警察保护，或者审批工作许可证或签证。大多数国家或地区的反腐败法律都禁止疏通费。即使当地法律允许，Knowles 也禁止支付此类费用。有关其他信息，请参见我们的**反腐败政策**，相关内容可在以下网址中找到：[www.knowles.ethicspoint.com](http://www.knowles.ethicspoint.com) 和 <http://ke-web.knowles.com>。

## **KNOWLES 的资产、信息和技术**

每天，我们都在公司的信任下正确使用 Knowles 公司财产，并负责谨慎对待公司资产。这意味着我们必须关注公司财产，尽力保护它免受盗窃、损坏、丢失和滥用。“公司财产”包括我们的有形资产，如设施、设备、车辆、软件、计算机、资金和物资，以及我们的网络和计算机系统、电力和能源。我们不仅要努力保护这些资产，还要始终确保正确使用。

我们必须将本公司的技术设备用于开展业务，并为本公司的利益服务。“技术设备”包括但不限于计算机设备、软件、操作系统、电子邮件的网络帐户及存储介质。虽然允许个人在有限范围内使用，但不应影响我们履行职责的能力。同时，请确保使用时不违反任何公司政策或适用法律。在当地法律允许的范围内，本公司有权监控网络及计算机系统的所有使用情况。

对本公司技术设备的正确使用，还要求我们出于业务目的并以合法和合乎道德的方式使用互联网。我们不能发送、接收、下载或显示可能会构成骚扰、可能会冒犯同事或者破坏我们工作环境的资料。示例包括不雅照片、不恰当的笑话，或者性暗示或色情材料。此外，除非出于工作需要，否则我们不能使用 Knowles 电子邮件地址向博客、留言板、新闻组或其他公共论坛发布信息。

使用本公司的网络和计算机系统时，我们有责任采取适当的安全预防措施。无人值守时，务必确保个人电脑、笔记本及工作站的安全。起草电子邮件、即时消息和短信时要小心。请记住，在您不知情或未征得您同意的情况下，他人可能会修改和/或转发此类电子信息。如果是发送敏感或易受攻击的信息，请对信息进行密码保护或加密处理，并遵循本公司的内部控制规程。

### **保护机密信息**

Knowles 的专有和机密信息是本公司最重要的资产之一。“专有和机密信息”一般包括非公开信息，一旦透露，可能会令我们的竞争对手受益。示例包括具体的技术、设计或加工数据、定价信息、业务计划、收购或团队计划、项目实践、客户和供应商名单。

无论是在工作时间还是非工作时间，您必须始终保持高度警惕，尽力保护 Knowles 的机密和专有信息。您只能在获得授权的情况下将此类信息提供给有合法业务需求并需要了解这些信息的外部第三方。此外，您只能根据“按需知情”的原则将此类信息提供给同事。请务必遵循适当的保护措施，防止意外或蓄意滥用此类信息。切勿在外人可以偷听到的公众场所谈论这些信息。即使在离职后，您也有责任为 Knowles 的机密和专有信息保密。

管理人员应监督并确保保护措施落实到位，防止这些机密和专有信息被意外或蓄意滥用。只能根据“按需知情”的原则将此类资料提供给其他员工。

有些 Knowles 公司会与其他公司有合资伙伴关系，而这些公司在其他情况下也可能成为我们的竞争对手、供应商或客户。在这些合资企业中，沟通的重要性显而易见，但我们也必须采取合理措施来保护 Knowles 的机密和专有信息，防止它们被意外或不恰当地披露，或在合资企业之外使用。我们必须遵守所有 Knowles 合资企业协议，指定并限制特定人员对 Knowles 信息和系统的使用权限。

## 问答

问：Jessica 每天乘火车上班。有时她会在火车上开始当天的工作，回复前一天晚上错过的电话。这有问题吗？

答：Jessica 必须注意，当在办公室之外处理业务时，只能谈论已公开的信息。当在餐厅、火车、电梯或会议等公众场所拨打电话时，务必留意周围的环境。

## 专利、版权、商标和商业秘密

专利、版权和商标均为法律术语，用于定义发明、产品、书面作品或名称由个人或公司所有的情况，严禁他人在未经明确许可的情况下使用。专利、版权和商标所有权的授予是分国家的。有关在经营业务的各个国家或地区注册、颁发及实施专利、版权和商标权的事宜，请向法律部门咨询。

“**专利**”是授予创新性发明的一项有限独有权利。专利保护可能涵盖软件程序、技术工艺、创新机械及业务方法。“**版权**”是复制、分发或表演原创性作品的一项有限独有权利。版权的范围涵盖了各种原创性作品，如软件、网站内容、用户手册、文章、照片、产品规格图及市场营销材料等。“**商标**”则是文字、符号或二者的组合，用于标示产品的来源及品质。Knowles 及其运营公司的名称和徽标均为商标。

在未经所有者明确许可的情况下，不得使用属于他人的专利、版权和商标。这其中包括所有数字资产（照片、视频及多媒体资料）以及对客户项目的引用。在未获得作者或所有者必要授权的情况下，切勿复制他人创建的专有数据、产品图纸、用户手册、名称或软件。如果对使用可能涉及他人创建并拥有的专利、商标或版权的材料有任何疑问，请向法律部门咨询。切勿抄袭或不当使用他人发表的文章或资料。

有时，我们会以公司的名义或在为 Knowles 公司工作的过程中开发出新的理念、流程和技术，它们也受专利、版权、商标或商业机密法的保护。取决于具体情况，这些“知识产权”将属于本公司或本公司的客户所有。我们每个人都必须相应地将此类知识产权的权利让渡给本公司或我们的客户。如果您对知识产权有任何疑问，请向法律部门咨询。

## 计算机和数据安全

Knowles 拥有或已被授予我们业务中所用技术的使用权，包括硬件、软件及计算机系统。这些技术及其存储的信息是我们成功的关键。每个使用 Knowles 计算机的员工都有责任保护这些宝贵的技术资源。如果您认为有人将 Knowles 信息系统的性能和/或安全置于危险境地，应立即告知您的主管或规范中“我如何寻求指导或进行举报”一节所列的资源。

公司允许我们使用其技术来开展公司业务。Knowles 公司的设施或设备绝不允许未经授权使用或滥用，也不得用于不当或不道德的意图。这意味着我们不能利用这些资源从事非法活动、访问或下载淫秽或色情材料、寻求个人利益或利润，或者传达歧视、骚扰或威胁性的信息。使用这些资源时，不要期望享有个人隐私权。在适用法律所允许的最大范围内，

Knowles 保留对利用公司资源收发的任何消息及信息进行监听和审查的所有权利。此外，切勿安装没有软件许可协议（可能违反版权法）或没有业务用途的计算机软件。在加装任何软件之前，应与 IT 部门沟通。

当通过工作计算机访问互联网时，必须注意保护 Knowles 的声誉和业务信息。为此，请遵循以下准则：

- 请记住，即便您从计算机内存中将电子文档和信息“删除”后，它们仍然是可以恢复的，因此在电子通信中包括敏感信息时要谨慎。
- 在未获得相应批准的情况下，不要在社交网站、聊天室、博客或留言板上发表有关 Knowles 的任何看法，无论是正面或是负面，因为这可能会被视为代表公司发表的言论。
- 切勿向公司内部或外部的任何人传播攻击性、不当或非法的材料。
- 务必按照正确的 IT 安全流程访问 Knowles 内部网。
- 注意不要发表推测性言论，以免误导他人或造成错误。

### **社交媒体和网络**

我们很多人都能通过工作电脑访问互联网。虽然允许偶尔用于个人用途，但我们必须注意保护 Knowles 的声誉和商业信息，不要在聊天室、博客或留言板上发表可能被视为公司言论的有关 Knowles 的任何看法，无论是正面或是负面。始终不要利用工作时间、公司财产或网络进行此类交流。如果您选择在工作环境之外做这些事，则应使用您个人的电子邮件地址和网络连接，同时：

- 明确声明，这些都是您的个人观点，不代表公司观点；
- 确保不违反法律（例如诋毁、诽谤、骚扰或版权法）或公司政策（例如披露机密信息或专有信息，或代表 Knowles 发表言论）。

### **财务账簿和记录的完整性**

#### **准确真实的会计记录**

我们每个人都须尽到自己的责任，确保本公司向公众披露的财务文档准确如实。虽然对某些员工来讲，我们提交的信息不一定会对本公司的财务记录带来影响，但我们每个人都对履行这项重要职责发挥着作用。因此，我们提交到公司记录中的每条数据或信息（包括人员、费用和安全记录）都必须绝对如实、准确且完整。记录这些数据时，我们必须遵循本公司的内部控制系统及所有适用的会计要求。我们还必须能随时提交相应的合同文档。

我们对恪守 Knowles 价值观和行为规范的承诺，要求我们只能从事合法且获得授权的商业交易。为此，我们不能从事任何以下活动：

- 做出虚假陈述，无论是口头或是书面
- 隐匿公司资金
- 错误地描述公司交易
- 建立未公开或未记录的资金帐户
- 放任类似的非法活动发生

如果您发现任何会计或审计方面的违规行为，或发现负责本公司会计或财务报告的个人有欺诈行为，应按照此规范前文“我如何寻求指导或进行举报”一节所述的步骤进行举报。请记住，您不会因善意举报而受到报复。

### 文档和记录保留

我们经常处理大量的 Knowles 文档和记录，包括纸质和电子形式。了解这些文档和记录的保留时间及其处置方式至关重要。如果您接到通知，指出您手中的文档与诉讼、调查或审计相关，则应按照通知中规定的准则行事。

### 避免内幕交易

在 Knowles 工作期间，我们中有些人可能会接触到有关本公司、客户或合作伙伴的内部信息。“内部信息”是指未向公众公开的信息，理性投资者会将其视为决定购买、出售或持有证券的重要依据。请记住，即使是有关不确定事件或行动的信息（例如可能获得新合同或签署收购协议），也可被视为内部信息。

内部信息的示例包括：

- 财务信息或数据，如收入或预测
- 赢得或损失重大的新合同、现有合同或业务
- 财务计划
- 高级管理层变动
- 在接受诉讼或政府调查，或有重大或预期的进展
- 兼并、收购或资产剥离
- 更换外部审计师，或审计师发表有关财务报表的公告

我们必须保持内部信息的机密性，注意不要让本公司以外的人获得这些信息。不得与工作无关的同事分享这些信息。

在了解某家公司的内部信息的情况下购买或出售该公司的证券被视为“内幕交易”。这种做法是非法的。此外，将内部信息传递给其他人，而这些人据此购买或出售证券，也同样非法的。

一旦通过既定渠道将这些资料信息公开向市场披露，并且公众有足够的时间吸收这些信息，则它们不再属于“内部信息”。如果您对内幕交易有任何疑问，应与 Knowles 法律部门联系。

## **调查和审计**

我们需要与内部、外部审计师以及在本公司的审计或调查过程中要求提供相关信息的政府调查员或监管机构配合工作。这意味着我们必须向以上各方提供准确而完整的信息。此外，我们绝对不可删除或销毁事关（或可能事关）政府或内部调查、传讯或诉讼的记录。

我们不能试图通过不正当手段来影响审计师、监管机构或调查员对本公司记录的审查，也不能鼓励他人这样做。如果政府调查员要求您参与检查或面谈，或要求提供文档或信息，您应立即通知您的主管并按照公司政策行事。

## 尊重并珍视我们的全球社区

### 环境可持续性

作为一家有道德的公司，我们必须以负责任的方式开展世界各地的业务并保护我们的全球社区。我们每个人都须尽到自己的责任，维护我们对环境的承诺，即遵守所有适用的环境法律法规，努力减少自身的碳足迹。

### 政府合同

与潜在或已有的政府客户合作时，我们应遵守各项法律、法规及适用于政府合同的程序，这一点至关重要。相比那些针对一般商业客户的规则而言，这些规则通常更为严格、更为复杂。如果您的工作涉及到针对政府机构的市场营销、销售、承包或项目建设，那么您有责任了解并遵守适用于该项目的特定规则。如果您对这些规则或其适用性有任何疑问或担心，请咨询您的主管或 Knowles 法律部门。请注意，违反这些规则可导致巨额罚款、失去未来的政府合同，甚至令相关人员或本公司受到刑事起诉。

### 政治献金

Knowles 鼓励大家贡献个人的时间和资金，来支持我们选择的政治候选人及慈善事业。但是，在未事先获得 Knowles 法律部门许可的情况下，我们不能使用公司的资源或以 Knowles 的名义提供捐款或参与上述活动。如果您是迫于压力或被迫这样做，请将此事报告给此规范中“我如何寻求指导或进行举报”一节所列的资源。您在公司中担任的职位以及您未来可能的升迁都与您所持的政治立场无关。

### 洗钱

Knowles 致力于在经营业务的国家或地区打击“洗钱”行为。洗钱是指个人或实体通过金融系统转移犯罪资金以隐藏非法来源，或者以其他方式试图让这些资金看起来合法的过程。

虽然我们中很少有人会遇到违反洗钱法的情况，但我们需要留意付款方面存在的异常。如果发现以下任何情况，应立即向 Knowles 法律部门举报：

- 以非发票中指定的货币支付款项
- 试图用现金或现金等价物支付
- 款项的支付方或接收方是合同中未涉及的第三方或并非具有正常业务关系的帐户
- 请求或试图通过多种付款方式为每份发票或一组发票付款
- 请求多付款

## 此规范的豁免

任何有关此规范的豁免须得到首席执行官和总法律顾问的批准。任何适用于董事或执行官员的规范豁免，须得到董事会的批准。除非有特殊情况，否则本公司不会对任何董事或执行官员授予豁免。如果向任何董事或执行官员授予此类豁免，我们会通过送交 Form 8-K 报告或在 Knowles 网站上公布的方式，及时将其披露给 Knowles 股东。针对此规范的所有修正案都必须经董事会批准，并在法规或法律要求的情况下及时予以披露。