



企业道德 准则

2016年2月修订

Smiths Group plc——企业道德准则

集团准则适用于 Smiths Group 在全球的所有企业和员工。遵守准则有助于保持并提升公司声誉，并且可为股东创造长期价值。我们相信，每位员工都团结一致为集团的建设 and 强大而尽职尽责。我们的政策反对任何报复行为：任何善意举报不当行为或者不道德行为的员工，均不会受到任何伤害或不良待遇。



导言

作为一家全球性公司，Smiths Group 与全球各地的客户、股东及供应商亲密合作，共求发展。与我们有业务往来的团体、其他组织和个人都在密切关注着我们。

我们的行为影响着他们对 Smiths 的看法。良好的声誉不仅很重要，而且是我们不断取得成功的基本要素。无论作为个人或是集体，我们的行为对自己的声誉起着决定性作用。

复杂的环境里，很难对每种情形都做出面面俱到的规定。但是，Smiths 确实制订了一份《企业道德准则》，旨在为每位员工在业务往来中的行为提供明确的标准和指导。

此准则最初于 2004 年制定，现在又予以更新完善，以反映当前面临的问题。它概述了我们都必须遵循的标准，内容涵盖不同领域的活动。虽不能面面俱到，但其创建的框架对我们的行为具有引导作用。

设计该准则是为了指导我们以强有力的道德准绳规范我们与同事、外部利益相关者以及工作所在社区之间的相互关系。我们的目标不仅仅是保护我们公司的声誉以及持股人的投资，同时还通过确保员工遵纪守法纪以及行为负责，保护每位员工的利益。

集团为此准则出台了相应的支持政策。这些政策公布在集团内部网站上，对我们的业务行为加以更加详细的规定。它强调了对行为负责和遵守职业道德的重要性，而它们也是所有工作不可分割的一部分。因此，它是我们每个人的个人责任，同时也是监督准则合规情况的管理层之重要职责。

Smiths 董事会和高级管理人员签署并支持本准则。

为保证我们每位人员都充分明白本准则的要求并理解其含义，我们期望所有员工都参加适当的培训。

如果你仍对在具体情况下如何行事存有疑问，或打算举报疑似违反准则之行为，请参照以下方法：

除正常的管理和人力资源报告流程外，公司还专门设立了机密的专线帮助热线。各国专线电话号码均公布在各自网站的公告栏上，在 Smiths Group 内部网上也有所有号码。也可以通过电子邮件索取帮助热线号码。

我们保证任何真诚善意提出顾虑的人员，丝毫不用担心招致任何伤害或不良后果。

总之，让公众知晓 Smiths 及其子公司以高度的责任感和道德感参与全球市场经营，这一点至关重要。我请求每位员工承诺坚决支持本准则，并为我们公司的发展壮大做出贡献。

谢谢

David Kuckelman
Smiths Group plc
资深副总裁及合规
总顾问



我们遵守法律

1.0 守法

1.1 Smiths Group plc 及其下属公司（以下简称“Smiths”）、员工及其代理最低标准应遵守公司经营所在国的所有法律和法规。

我们公平竞争

2.0 竞争

2.1 Smiths 鼓励在市场领域内展开公平和健康的竞争，Smiths 不会从事或参与在法律上具有反竞争性意义的协议、企业惯例或行为。

在所有的业务往来中，我们均能诚实守信

3.0 正当的企业行为

3.1 Smiths 希望其员工始终诚信行事，以维护本公司在与其有业务往来的客户、持股人、供应商及其他个人或组织心目中的信誉。这将有助于保障持股人的投资利益。

3.2 任何员工均不得从事可能导致或招致与 Smiths 发生利益冲突、或可能损害其工作职责履行能力的个人活动或追求相应的经济或业务利益。

3.3 Smiths 不会为了获得、保留或给予业务或其他利益而提供、承诺、给予、索取或接受贿赂或其他不道德利益。

3.4 掌握特有信息（包括专有与机密信息，无论是 Smiths 公司或者其他人的信息）的 Smiths 员工不得借此为自身或他人谋取个人利益。

3.5 Smiths 员工必须确保正确且负责任地使用公司所有资产，包括有形财产、无形资产、IT 设备和通信资源。

我们应善待供应商、合作伙伴和客户

4.0 与供应商、合作伙伴和客户的业务往来

4.1 Smiths 将依照双方同意的业务条款向供应商快速付款。

4.2 通过质量控制体系的应用及持续改进计划，Smiths 始终致力于为客户提供满足或超过其要求的产品与服务。上述体系及计划旨在对创新理念进行开发和应用，对不断变化的客户需求做出快速反应，并持续改善产品的质量、价值及交付时间。

4.3 Smiths 坚信与供应商合作以满足 Smiths 客户的需求，确保整个供应链中产品的质量、价值及时效。

4.4 Smiths 员工必须按照双方同意的条款尊重和严肃对待技术、知识产权、机密信息和来自客户、供应商和其他方面的任何其他资产或数据。

4.5 Smiths 希望其代理商、供应商和代表其工作的其他人，能够按照本准则中规定的价值和标准依法、合乎道德地进行业务活动。

我们尊重同事

5.0 员工

5.1 Smiths 根据资质、技能、才能和工作态度招聘、选拔及晋升员工。

5.2 Smiths 将在相关雇佣决定中遵守相关司法管辖区内与种族、肤色、民族、性别、婚姻状态、性取向、宗教信仰、年龄、生理或心理残疾方面有关的反歧视要求。

5.3 Smiths 全体员工的尊严应得到尊重。因此，公司不允许任何骚扰或恐吓行为。

5.4 Smiths 尊重每位员工加入或不加入工会或其他善意员工代表组织的权利。

5.5 Smiths 信赖与员工进行良好的沟通，并就共同关心的问题协商、协作及团队合作。

我们提供健康、安全及可靠的工作场所

6.0 健康与安全

6.1 Smiths 致力于以实现最高的可行性健康及安全标准开展所有活动。

6.2 Smiths 努力保护其员工、有形资产、信息和名誉不受潜在安全威胁的影响。

我们尊重环境

7.0 环境

7.1 Smiths 承诺在合理可行的范围内确保将其活动、产品及服务对环境所造成的任何有害影响降至最低程度。

我们为社区做贡献

8.0 社区

8.1 除提供雇佣机会、培训及发展活动外，Smiths 还致力于通过参与、支持社区和慈善活动为其经营所在地的社区作贡献。

8.2 无论何时何地，Smiths 都会按期支付其业务和活动所产生的税费。

我们参与相关公共辩论

9.0 公众活动

9.1 必要时，Smiths 将直接或通过行业协会或其他类似团体与影响其合法企业利益的各项事务有关的政府、政府部门、机构和其他组织交涉。

我们尊重人权

10.0 人权

10.1 Smiths 致力于在其经营所在地恪守国际公认的人权。

10.2 Smiths 遵守所有既定相关政府指令，确保其产品不被组装成武器或其他用于恐怖活动、内部镇压或滥用人权的设备。

我们实施高标准的财务记录和报告

11.0 报告及内部控制

11.1 Smiths 将依据 Smiths Group plc 的年度报告及帐目中列出的详细会计政策并按照最优做法准确、慎重、透明地记录所有业务交易。

11.2 风险的全面评估和管理与强有力的内部控制体系，是 Smiths 公司结构必不可少的组成部分，可以确保高效的管理与精确报告结果。

11.3 独立的内部审计部门可对内部控制效果及现行的风险管理过程进行监督，对重大的企业风险进行确认、评估及管理，并向 Smiths Group plc 董事会报告。

集团准则适用于集团每位成员

12.0 实施及遵守

12.1 集团准则适用于整个 Smiths 及全球所有员工。根据需要可进行翻译、由当地人力资源部门提供打印稿，或公布在集团内部网站上。漠视或违反集团准则的员工将受纪律处分。

12.2 本集团准则并非取代 Smiths Group plc 或其各公司的现有政策，而是作为其他政策必须遵守的指导性文件。除集团及各公司的政策外，还提供问答小册子和其他指导及培训以支持该准则的实施。

12.3 当 Smiths 的下属公司参与任何合资或商业共享安排时，Smiths 将在任何可行的情况下确保联合机构遵守集团准则。

12.4 Smiths 希望其员工能将任何疑似或实际违反集团准则的行为迅速报告给管理层。通过适当渠道报告上述信息的任何员工，不会因为披露此信息而招致任何负面或不利的待遇。



获得意见和报告问题

任何与本准则指导或违反行为报告相关的询问或请求均可通过以下途径提出：

- 联系您的主管或直接经理，或您本地的人力资源代表
- 如果您想在工作环境以外提出问题，请联系：

- 分区管理层与人力资源部门的任何成员，或支持您业务的法律顾问

- 电子邮件：ethicsalertline@smiths.com

- 致电您所在国家或地区的道德准则帮助热线。电话号码详见网站公告栏和Smiths Group内部网站：<https://online.smiths.com/functions-and-policies/ethics/>

所有报告都会保密处理，并得到妥善和及时地调查。

治理

为了加强遵守本准则的能力，我们编写了一个《企业道德方案》（简称“方案”）。董事会全面负责该准则和方案。董事会的审计委员会有责任监督准则和方案的实施情况，并遵守准则的相关规定。企业道德准则合规委员会负责确定优先事项、审核关键问题并向审计委员会提出建议。

smiths

Smiths Group plc
www.smiths.com

<https://online.smiths.com/functions-and-policies/ethics/ethicsalertline@smiths.com>