



ITT



公司定位

ITT 行为守则



LUCA SAVI 致辞

亲爱的 ITT 人，

作为 ITT 人，我们每天提供关键组件，促进世界安全、移动，令其喜笑颜开。我们所做工作极其重要，而如何行事是关键，“行事方式”才真正决定我们。ITT “行事方式”核心是诚信。突出公司定位，从根本上描述公司文化。

我们全知道必须诚信行事，为我们自己和彼此树立高标准，要求诚实、完全透明以及在业务所有领域开拓实行问责制。如果希望一直以正确方式实现公司目标，我们必须自我负责，同时互相监督。

在这方面，公司行为准则作为资源功能强大。指导我们日常在与供应商、客户、利益相关方、社区以及彼此的关系中应如何行事。公司行为准则不仅是业务指导方针；也是公司核心原则的统一声明。

人人必须遵守公司行为准则，同时遵守所有适用的法律和政策。请以公司行为准则作为道德商业行为指南，并始终牢记：**如发现情况，及时反映；如果不确定，则深入查证。**

感谢大家每天以正确方式做正确的事情。

此致，

Luca Savi

为何制定公司准则？

公司准则作为道德商业行为指南，是更高业绩文化的一个要素，指导着我们在 ITT 的所有工作。公司准则规定所期望的员工行为，帮助我们做出道德决策，并给出如何识别潜在不当行为。虽然公司准则无法回答大家可能遇到的所有问题，但将提供做正确决策所需的工具，同时，在正确决策可能不明确的情况下，提供相关资源和政策。

始终做正确的事

通常来说，哪些做法正确显而易见。然而，也有不明确的时候。出现此种情况时，问自己下列问题：

- 这合法吗？
- 如果我的经理注意到我的行动我是否会自在？
- 我是否希望我的行动被公开？
- 我是否在为团队成员、客户、供应商、利益相关方和社区做正确的事？
- 是否符合公司守则、政策和原则？

以上问题的答案如果全为“是”，则表示行动可能可被接受。

如答案是“否”或者“我不能肯定”，则为停止信号，你需要重新考虑你的行动，并寻求指导。

ITT 更高业绩文化

出色业绩是公司成功的关键。如同十项全能赛，ITT 文化基于 10 个领域的业绩。这 10 种核心实践有助于指导我们的一切工作--思维方式、行动方式以及获胜方式。



服务领导力

我把他人放在首位。我希望自己更好，同时助力他人更好。我为所有利益相关方服务。这就是我。

职业道德和诚信

我的工作和作业有尊严。我尽心尽力，其他人依靠我完成工作以及做好工作。

细化和基于数据决策

我深入了解公司业务和员工。这我表示关心而非肤浅的一种方式。

拥抱变革

我有改变公司业务的好奇心和动力。我的热情和能量鼓舞他人拥抱变革，向好转变。

迅速简洁

我总是保持简单。我分析讨论后采取行动。我不需要等待整个情况；8成把握就会做。我会犯错误，但会从中汲取教训。

自豪奋进

我一直在持续改进。进步让我赋能。我庆祝成功，更专注前景机会。

诚实透明

我实话实说，坦诚面对现实。出现问题时，我承认，公开主动分享信息，并找到解决方案。

任人唯贤

我公开支持任人唯贤。我根据一贯适用和透明标准奖励行为和结果。我公平包容。

真诚谦逊

我真实真诚，一直学习。我倡导自己的想法，同时倾听他人意见，尝试新事物，并支持最佳解决方案。

责任

我为其负责。期限对每天所有时间所做的一切，我主人翁感优于以往。

目录

公司准则，人人有责。	6
发现违规，即检举揭发	7
我们的道德帮助热线	9
公司员工	10
健康和安	11
在工作场所表示尊重	12
多样化、包容及机会	13
安全工作环境	14
药物和酒精	15
内幕交易	16
客户和供应商	17
反贿赂	18
礼品、招待和出差	19
与供应商和其他第三方合作	21
反垄断和公平交易	22
贸易合规	23
政府合同	24
个人关系和利益冲突	25
公司利益相关方和所在社区	27
知识产权	28
机密和专有信息及个人信息	29
实物和金融资产	31
准确记录	32
代表 ITT 发言	33
环境保护及人权	34
产生积极影响	35
术语表	36
弃权、修订和附加信息	37

公司准则，人人有责。

哪些人必须遵循行为守则？

ITT 每个人。具体包括全球员工（包括兼职和临时工人及承包商）、管理人员、董事会成员和其他合同义务 ITT 利益相关方。人人负责。

违反公司准则有什么后果？

客户信任度降低，公司形象受损。违规可导致纪委处罚——最高可包括终止劳动关系——并且在某些情况下，涉及人员和 ITT 可遭致民事或刑事后果。

如果有潜在不当行为方面的担忧，则务必要大胆沟通并指出来。请参考第 7 页“如发现情况，及时反映”部分举报相关内容，获取进一步指导。

如果该准则与当地法律或习俗冲突怎么办？

如果当地法律或习俗与公司准则冲突，请始终采用较高道德商业行为标准。如果仍不确定，请寻求指导。当地资源包括所属经理和道德负责人。

对各级主管和经理有何期望？

虽然人人有责维护公司价值观，但各级主管和经理对公司道德文化影响深远，并有助于推动问责制。作为主管，公司依靠大家：



以身作则。针对准则以身作则，向员工表明为什么要投入公司目标。始终坚持更高绩效文化的原则，帮助其他团队成员遵守道德、诚实工作。



聆听和响应。营造员工可以随时向您提问和解惑的环境。细心聆听，了解情况，并在必要时提供指南。始终按照公司程序，报告你认为或者可能不道德或不合法的任何行为。保护举报潜在不当行为员工身份。



防止打击报复。对于真诚举报之人，不得打击报复，也不得允许他人打击报复。通过观察有无打击报复迹象，报告行为，保护所有团队成员。对举报人进行报复的任何人一经发现，将受纪律处分，直至解雇。

在以下页面中，您将了解在公司核心原则指导下，如何建立更高绩效文化的详细信息。



发现违规，即检举揭发

如果某件事看起来不正确，或者似乎与本《行为守则》、政策或者法律相悖，则你有义务指出来。通过提出问题 and 担忧，我们才能够团结协作提出解决方案，提升公司实力。

如果不确定，则深入查证

从所属经理或主管开始--他或她最能理解情况，并采取适当行动。如果你不想告诉你的经理或主管，还可通过其他资源寻求帮助。你可以联系：

- 当地、价值中心或总部人力资源主管

- ITT 首席合规官

首席合规官

电话：+1 914.641.2060

Chief.ComplianceOfficer@ITT.com

- 我们的道德帮助热线

ITT 道德热线

采用您当地语言，全年每天 24 小时无休，可电话或网络联系

电话：+1 888.546.4972（可用本地电话号码）

ittethicshelpline.ethix360.com

- 任何 ITT 道德负责人，包括 ITT 总部道德负责人

ITT 总部道德与合规部

Ethics.Champion@ITT.com

道德负责人指……

ITT 团队成员，负责倾听和回应潜在违反行为准则、法律法规或公司政策相关问题或担忧，并酌情提供指导或提交正式调查请求。每处 ITT 分部至少有一名道德负责人。

确定所在工厂的道德负责人，请联系 ethics.champion@itt.com。

后续步骤怎样？

举报相关疑虑。

无论联系谁或选择哪种资源，公司会及时审核相关疑虑，必要时由具有适当领域专业知识的团队进行调查。可以选择提供你的姓名和联系信息，或者你可选择匿名（如法律允许）。调查过程中，我们倾听理解，以积极心态判定。为此，调查中涉及的每个人都必须诚实。

作为 ITT 员工，要求充分配合调查，及时、全面真实回应所有信息、访谈或文件请求。你提供的信息仅向需要了解的个人分享。

不合作或者阻碍调查者，将遭受相应的纪委处罚，严重者可被开除。

杜绝报复

不要担心打击报复，或者因此而不敢提出问题或者举报。ITT 不允许对善意提出疑虑的任何人进行任何形式的报复，即使后续确定相关疑虑未被证实。如果您认为自己遭受报复，请联系 ITT 首席合规官。对举报人进行报复的任何人一经发现，将受纪律处分，直至解雇。

“善意”的含义是什么？

举报信息可能导致启动内部调查，以及公共当局调查和其他后果。善意举报意即确实认为这可能违反公司准则、公司政策或法律。

知道提交虚假或误导性信息将产生重大后果。据您所知，善意举报不会导致公司采取任何负面行动。

什么是报复？

报复形式多种多样，或微妙或更直接。如果认为任何行动属于勇于发声或参与调查的“惩罚”，包括但不限于以下行为，则可能构成报复：威胁、欺凌或贬低；停职、降职或解雇；拒绝给予福利；拒绝或加薪或奖金；负面绩效审查（如无正当理由）；从关键客户或项目除名；或缩短工时。

我们的道德帮助热线

ITT 的 24 小时全球可拨打的第三方帮助热线是一种全面并且保密的报告工具，能够协助管理层和团队成员解决工作场所的欺诈、滥用和不当行为。如果你联系我们的道德帮助热线：

- 可以选择提供你的姓名和联系信息，或者你可选择匿名（如法律允许）。
- 专门培训的沟通专员将会详细记录你提出的问题，或者你可选择填写定制的网络表格。
- 不会对你的来电进行记录或跟踪。网络报告通过在保密设计经过专门设计的，安全的第三方网站处理。
- 根据是否需要知情，您提供的信息将递送美国 ITT 道德与合规部，并可能递送至其他地方，以便进行适当调查和跟进。

如果不确定，则深入查证

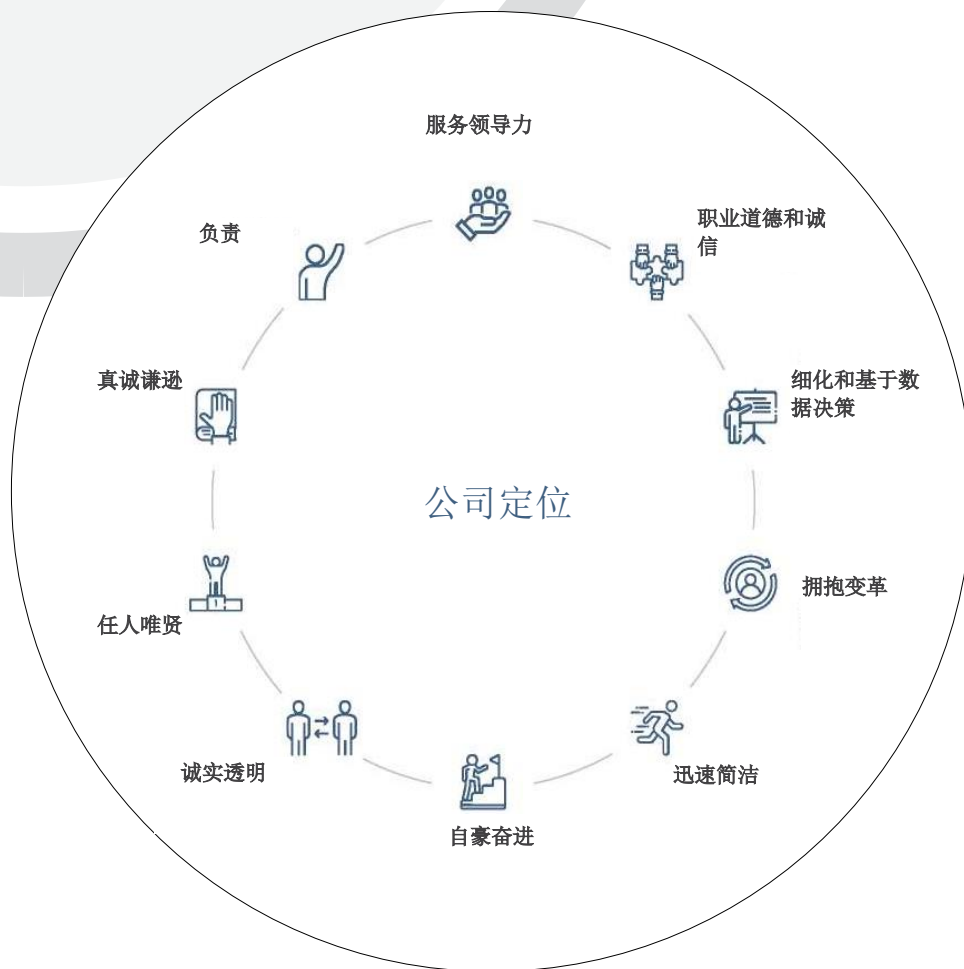
联系人：道德与合规部；道德负责人

ITT 政策：道德与合规计划手册；勇于发声政策；问题举报

公司员工

- 健康和安全
- 在工作场所表示尊重
- 多样化、包容及机会
- 安全工作环境
- 药物和酒精
- 内幕交易

ITT 人蓬勃发展得益于**任人唯贤**。我们以**真诚谦逊**的态度行事。一如既往，我们对所做一切工作的自身行为**负责**。



健康和安全

团结协作……我们认为员工是一切工作的核心。安全问题绝不敷衍了事。籍掌控工作环境彼此照顾。我们的目标是，通过遵守安全规定，报告意外事故或不安全情况，打造无伤害的工作环境。

作为 ITT 人……

保护自己和他人。

- 对你的工作和工作地点适用的所有健康和安法律、政策和法规，完成所有要求进行的培训。
- 你的工作需要穿戴或使用安全设备、材料或装置，请按照我们的政策和生产商的说明书正确穿戴。
- 你带到 ITT 现场的访客传达和实施所有相关的安全要求。



发现违规，即检举揭发：

立即向所属经理或主管或环境、安全、健康和安保(ESH&S)代表报告任何安全隐患、不安全工作条件或工作相关危险。

Q&A

问题：最近，来自价值中心的一名领导对我们的设施进行了考察。她要求我们带她参观生产过程，当时给了她一幅护目镜。开始参观后不久，我发现她没有戴上护目镜。我走近她，向她提醒我们的安全政策，坚持在设施内需戴上护目镜。我的行为是否正确？

回答：当然正确。各级人员都需穿戴个人防护装备（PPE）。你的坚持不是不尊重，而是体现了你对同事安全的关心。

如果不确定，则深入查证

联系人：本地经理或主管；环境、安全、健康与安保（ESH&S）

ITT 政策：环境、安全、健康与安保（ESH&S）手册

在工作场所表示尊重

团结协作……我们重视同事，彼此互相尊重。我们负责营造积极环境，公平包容。

作为 ITT 人……

尊重他人。

- ITT 绝不姑息针对个人或群体的任何形式的骚扰或不当行为：
 - 骚扰 —— 攻击性压力和恐吓，可为言语、身体或视觉骚扰。其中包括恐吓、种族侮辱和不当玩笑，以及发布或者分享他人认为具有攻击性的言论或图片。
 - 性骚扰 —— 令人讨厌的性暗示或污言秽语。其中包括作为性好处回报，承诺或者给予雇佣、升职、加薪或者特殊待遇。其中包括不适当或者令人讨厌的触碰，以及发布或分享淫秽图片、物品或材料。
- 注意你的行为和言论对你的预期受众及预期外受众的影响。
- 注意可导致无意冒犯行为和言论的个人盲点、情绪和思想。
- 在与各团队成员、客户和商业伙伴的交往过程中彬彬有礼。无论面对面、虚拟、电话或书面沟通，始终展现最高专业精神水平。



发现违规，即检举揭发：

在工作场所或者与工作相关的活动中，永远不要忽视任何形式的骚扰行为，不论被骚扰对象是自己还是他人（包括商业伙伴和其他第三方）。举报问题。

Q&A

问题：我无意中听到一位主管对一个团队成员大声说对方没有团队精神，而且愚蠢。我该怎么办？

回答：我们有责任保护我们的工作环境，有责任确保团队成员不受骚扰。我们鼓励你进行干预。可以采取有几种方式，包括鼓励团队成员报告问题，与所属经理或主管交谈，向 ITT 人力资源部举报相关疑虑，或联系公司道德热线提出疑虑。

如果不确定，则深入查证

联系人：本地经理、主管或人力资源

ITT 政策：防范骚扰、歧视和报复

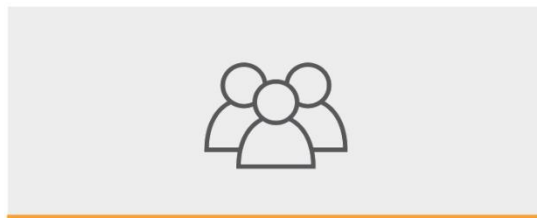
多样化、包容及机会

团结协作……我们公平包容，公开支持任人唯贤。我们广开言路，珍视每处地点每个团队成员的贡献。正是人才、想法、观点和经验的丰富多彩--我们的集体专长--让公司具有竞争优势。这是我们建立更高绩效文化和提供最佳解决方案的方式。多样化能够提高我们的创造力、创新、决策以及为客户服务的能力。

作为 ITT 人……

支持包容。

- 尊重每个人的信仰和价值观。倾听并接受不同的背景和观点。
- 积极的工作环境。



发现违规，即检举揭发：

你认为自己受到歧视，或者怀疑别人受到歧视，请举报。

公正领导。

- 你是一名领导或主管，则遵守 ITT 的多样化承诺，并以身作则。
- 所有适用的联邦、州和当地法律或法规，招聘、雇佣、培训、提拔合格并且负责任的人员，向其支付报酬，并且不考虑诸如种族、宗教、婚姻状况或者其他受法律保护的特征。
- 切勿使用 ITT 设施、资金或通信工具来宣传个人信念。

Q&A

问题：选择好新团队的成员后，我发现其中一名成员的宗教信仰有碍其他成员的最佳开会时间。这种情况应该如何处理？

回答：在 ITT，我们希望创建团队提供最佳结果，对公司产生积极影响。我们尽可能包容团队成员的特殊要求，认可每个人独一无二的贡献。多样化和包容能够给我们带来竞争优势。在有些司法管辖地，诸如种族、宗教、民族、性别、性取向、年龄、残疾或婚姻状况等特征，均受到法律保护，因此依照法律要求，我们可能需要予以包容。如无法包容特殊要求，请联系 ITT 法务部或 ITT 人力资源部，确保您的行为不会违反当地法律。

如果不确定，则深入查证

联系人：人力资源

ITT 政策：平等就业机会（EEO）/平权行动

安全工作环境

团结协作……我们珍视彼此，对集体福祉和安全负责。我们遵守所有安全措施，以及 ITT 的工作场所暴力零容忍政策。

作为 ITT 人……

防止工作场所暴力。

- 威胁或者损害他人，或者在工作场所展现暴力行为。ITT 工作场所暴力零容忍政策适用于公司场所内行为，以及全球各地从事 ITT 业务的团队成员行为。
- ITT 场所禁止携带手枪、枪支或武器。禁止在 ITT 任何场所持有手枪、火器或任何类型的武器，无论是否有此类武器携带许可证。



加强我们的安全。

- 当地的所有安全政策，保持警惕，保证人员以及设施和财产的安全。
- 进入工作场所必须使用员工卡。
- 访客出示访客卡，并遵守 ITT 的陪同和无陪同拜访要求。

发现违规，即检举揭发：

立即向所属经理或主管、ITT 人力资源部或 ESH&S 汇报任何安全事故或疑虑。

如果不确定，则深入查证

联系人：本地经理、主管或人力资源；环境、安全、健康与安保（ESH&S）人员

ITT 政策：环境、安全、健康与安保（ESH&S）手册

药物和酒精

团结协作……我们任何时候负责并相信自己处于最佳状态，因此绝不允许酒精、毒品或管控物质危害安全、生产力、业绩、可靠性或判断力。

作为 ITT 人……

以负责任的方式行事。

- 在公司场所或者代表 ITT 工作时拥有、使用、购买或出售违禁药物。
- 公司场所或者代表 ITT 工作时，不得饮酒（公司活动、会议或者工作餐时可在合法范围内，谨慎地适量饮酒。始终负责，作出良好判断，并遵守当地法律和法规。
- 在酒精或违禁药物或者在处方药或非处方药影响下操作 ITT 自有设备或 ITT 自有车辆或者工作。
- 可能影响你的工作绩效、安全或他人安全的情况时，通知你的主管、经理或 ITT 人力资源部。



发现违规，即检举揭发：

你看到或者怀疑因为工作或在 ITT 场所时使用药物或饮酒，导致工作表现不佳，则可向你的经理、主管或 ITT 人力资源部举措。

Q&A

问题： 某名团队成员工作时似乎处于药物或酒精的影响之下.我该怎么办？

回答： 立即联系当地管理层、ESH&S 代表或 ITT 人力资源部门，告知相关顾虑。采取适当的措施，保证自己、所属团队成员以及可能有受伤风险之人的安全，其中可包括关掉机器和中断生产。

如果不确定，则深入查证

联系人： 本地经理、主管或人力资源；环境、安全、健康与安保（ESH&S）人员

ITT 政策： 药物滥用和检测

内幕交易

团结协作……我们理解，在保护非公开信息方面，我们可信赖，并对此负责。我们知道，基于任何重大非公开信息进行股票交易或任何时候向他人提供重大非公开信息属于违法行为。

作为 ITT 人……

不得交易、共享或者提供重要的非公开信息。

- 你了解哪些信息类型可视为重要的非公开信息。能够影响到投资者购买、出售或者持有某一公司证券的信息，很可能为“重要信息”，而未在公司外发布（通过新闻发布会等）的信息为“非公开信息”。
- 记住，即使你离开 ITT,这些禁止规定仍然适用。



重要非公开信息包括……

有关并购、销售或收益、业绩或未来业绩预期、财务预测、大额合同、新战略或发行、重大人事调整或者其他重要交易的非公开信息。这也适用于可能获得的与之开展业务公司的相关信息。如果不能确定信息是否可视为内幕信息，请咨询 ITT 法务部。

Q&A

问题：我在会上听说 ITT 计划收购一家上市公司。我能否将此作为潜在投资机会告诉朋友？

回答：否。这些信息被视为重大非公开信息，如果您的朋友根据信息行事，则你们可能同时违反内幕交易法，并可能面临刑事责任。

如果不确定，则深入查证

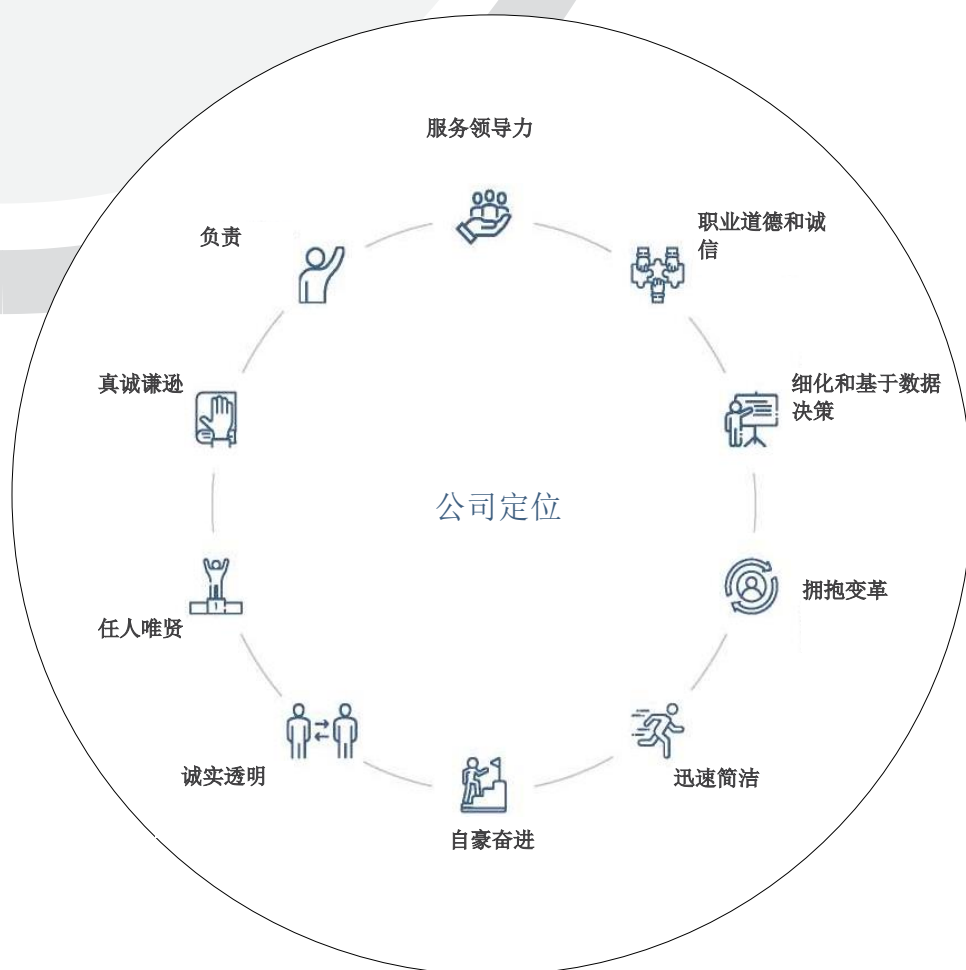
联系人：法务；财务

ITT 政策：股票交易和保密

客户和供应商

- 反贿赂
- 礼品、招待和出差
- 与供应商和其他第三方合作
- 反垄断和公平交易
- 贸易合规
- 政府合同
- 个人关系和利益冲突

我们重视与客户和供应商的关系，**诚实透明**行事，并同等要求对方。我们**迅速简洁**找到解决方案。我们所有工作恪守**职业道德和诚信**。



反贿赂

团结协作……我们完成了工作，并且正确完成。ITT 绝不姑息在公司世界各地业务中以任何形式贿赂或腐败。我们知悉，贿赂或腐败不仅对 ITT 有害，还对全球市场以及我们开展业务的社区有害。

作为 ITT 人……

识别贿赂。

- 贿赂不仅仅是出于不当影响某一决定之目的支付的款项，贿赂形式可能为礼品、好处、贷款、工作或者甚至提供的招待或旅行机会。慈善或政治献金如提供目的是为了影响某一决定，则也可视为贿赂。



业务的开展需诚信。

- 提供、承诺或者收取贿赂或任何有价值物（包括但不限于现金），以不当影响某一决定，或者取得不公正优势。
- 遵守对你所从事工作适用的法定、监管和合同规定。
- 迫切威胁你的健康或安全，否则不得支付疏通费。
- 确保与工作相关的费用适当，并符合我们的政策。
- 在账簿和档案记录付款时，务必精准完整（参阅第 32 页精准记录保存）

发现违规，即检举揭发：

向 ITT 法务、ITT 道德与合规或 ITT 财务部门举报任何实际或可以贿赂或腐败行为。

便利费指……

直接支付给政府官员，以期执行或加快公司已经获批采取的例行、非酌定政府行动的名义付款（有时称为“润滑费”），例如处理政府文书工作、装卸货物、提取或投递邮件或获取电话服务、水或电力供应。



你知道吗？

贿赂法律因国家/地区而异，因此 ITT 将政策简化为谨记——无论向任何人（例如政府官员或商业客户）行贿还是从任何人（例如政府官员或商业客户）收受贿赂均属错误行为，应例行禁止。

如果不确定，则深入查证

联系人：法务；道德与合规；财务

ITT 政策：反腐败

礼品、招待和出差

团结协作……我们理解，商业过程中交换馈赠可建立良好工作关系，但交换时应秉承诚信原则小心行事，遵守公司政策，确保其目的并非说服某人作出违法或不诚实举动。

作为 ITT 人……

熟悉公司政策。

- 确保自己知道哪些行为合适。不得提供或者接受属于下列情况的任何东西：
 - 提供目的是为了获得或者留住业务。
 - 可能影响——或有迹象影响——某一商业决定，或者不被视为惯常的商业做法。
 - 提供人或收受人的法律或法规或政策。
 - 可视为奢侈、铺张或者不合理。
 - 可妨碍 ITT 或者损害公司声誉。
- 通过使用自己的个人资金或者通过让他人进行你自己不得进行的事项，逃避规定。
- 不得出于不当影响某一商业决定之目的，要求或者提供商务馈赠
- 超出正常价值，或者不符合我们政策的任何礼品或邀请，并立即向你的经理或主管报告。
- 确保所有礼品透明精准记入 ITT 的账簿和档案。



Q&A

问题：我和我的团队成员与供应商讨论供应商为 ITT 工作的可能性，并一直工作到很晚。供应商建议我们休息一下去用晚餐。他们提出请整个团队的晚餐。我和我的团队成员是否可接受供应商的晚餐请客？

回答：不允许。在决定是否聘用某名供应商时，你必须注意避免受到不当影响，也不得有你之前受到影响的迹象。允许一起用晚餐；但是各家公司应各自支付各自的员工餐费。

至于公司商业客户，大家可以……

可以提供或收受：

- 当地某一认可节日或活动相关，价值不大的礼品。
- 价值不大、印有识别信息（名称、品牌标志等），出于广告宣传或纪念目的，或者为了产生商誉，向客户分发的促销品。

以下情况可以提供或接受娱乐（包括餐饮、社交活动和体育赛事）：

- 您和客户均参加。
- 提供合理并且服务于合法商业目的。
- 不频繁。

未经 ITT 合法部事先书面批准，不得收授旅行或过夜住宿。

至于公司政府客户，大家可以……

根据公司政策仅提供“适度”点心和餐点。

Q&A

问题： 某名商业客户要求考察我们的检测设施。为此，他必须乘坐飞机，并在设施附近的酒店住一晚。他问我 ITT 是否可支付该行程的成本。

回答： 由于拜访有正当的商业理由，并且费用合理，仅与检测设施考察相关，因此很有可能允许支付。你需要确保你遵守所有的 ITT 政策以及客户的政策，并事先获得所有必要的批准。

政府客户指……

任何联邦、州或当地政府员工、军官、政治官员或政党。

如果不确定，则深入查证

联系人： 当地经理或主管；道德与合规部；法务部

ITT 政策： 向客户和政府官员赠礼、提供招待和差旅

与供应商和其他第三方合作

团结协作……我们依靠与供应商和其他第三方建立诚实高效的伙伴关系，帮助公司找到成功解决方案及增强业务。我们公平对待和尊重对方，并期望对方坚持我公司高标准。

作为 ITT 人……

明智地选择关系。

- 选择供应商时，请务必遵守已制定的指导方针或政策，并始终以质量、价格和服务等客观标准为决策依据。
- 请务必知晓自己与谁合作，对方的商业惯例及其诚实和道德合规经营的声誉。
- 确保供应商了解并同意遵守我公司供应商期望协议，从而了解我公司相关期望。
- 切勿利用供应商关系谋取个人利益，包括经济利益、个人工作业绩、为自己或家庭成员就业、礼品、服务或个人优惠。
- 切勿接受不当礼品、招待、返利、回扣或任何可能干扰或被他人视为干扰您客观决策的物品。
- 在与第三方讨论任何 ITT 计划、信息、系统或流程前，务必确保当时已签订保密协议。
- 让任何人成为销售代理、营销代表、分销商或经销商时，遵循 ITT 政策。具体包括通过尽职调查审查第三方，并请 ITT 道德与合规部和 ITT 法务部确保所有必要尽职调查和适当法律要求到位。
- 请注意，启用说客必须事先获得 ITT 法务部批准。



发现违规，即检举揭发：

与所属价值中心战略采购组织和/或 ITT 全球间接服务部门合作，监控供应商工作，确保其遵守我公司准则、政策及其合同义务。如怀疑有任何违反，请举报。

Q&A

问题： 供应商面临困难时期。她建议，如果我们淘汰一两个其他供应商，她可以填补空白，以折扣价向我们销售所有材料，并且可向我提供“一些报酬”。这种做法看起来不对，但可以给 ITT 节省很多钱。我该怎么办？

回答： 该名供应商可能建议向你提供回扣，而公司严禁此种行为。不得接受该提议。相反，需与你的经理或主管讨论。我们与供应商的关系是建立在信任、诚实和透明的基础上。我们不仅根据价格，还根据诸多其他要求，公平、公正地对供应商进行评估。

如果不确定，则深入查证

联系人： 当地经理或主管；道德与合规部；法务部

ITT 政策： 供应商期望协议；第三方代表反腐败

反垄断和公平交易

团结协作……我们信奉繁荣市场，并遵守旨在保护竞争相关法律。我们激烈竞争，但秉持诚信，并依托公司产品和服务优点，而非不公平做法，胜过竞争对手。

作为 ITT 人……

促进公平公开竞争。

- 谨记公司如何在市场竞争相关决定自主进行，绝不涉及与竞争对手讨论
- 遵守公司运营所在国家/地区反垄断法和竞争法。不从事不当限制自由贸易或竞争的活动，例如：
 - 与竞争对手达成协议，操纵价格或生产，分割客户或市场，或拒绝与另一家公司开展业务，
 - 参与任何形式的操纵投标，
 - 交换可能导致定价协调的非公开信息。
- 避免与竞争对手讨论可能被视作竞争敏感性相关信息，避免出现貌似反竞争行为。



公平交易。

- 仅提供本公司产品和服务质量、功能和可用性相关可靠信息。
- 切勿对竞争对手产品或服务作虚假陈述。

合理合法收集竞争对手信息。

- 通过新闻报道和贸易期刊文章等公开渠道搜寻竞争信息--绝不采用欺骗、虚假陈述、盗窃或其他非法或不道德手段。
- 切勿获取或使用竞争对手机密或专有信息。如果有人向您提供您认为可能属于竞争对手保密信息内容，请联系 ITT 法务部。
- 如果您正竞标政府合同，收到来源选择信息（政府评估投标或建议书的信息），请咨询 ITT 法务部。
- 如果您从竞争对手处加入 ITT，请勿携带或使用前雇主机密或专有信息。

问题解答

问题：我不经意收到客户一封电子邮件，其中包含竞争对手部分保密定价相关信息。我是否可与团队中其他人分享相关信息？

回答：即使收到电子邮件并非您的过错，但使用竞争对手机密信息违反公司准则，也可能涉及违法。您应该联系 ITT 法务部门，就采取哪些措施寻求建议。

如果不确定，则深入查证

联系人：法务：道德与合规

ITT 政策：反垄断和竞争

贸易合规

团结协作……我们全球各地开展业务，并遵守所有规范产品、服务和技术进出口相关国际贸易法。作为一家总部设在美国的公司，我们遵守美国政府和其他国际政府施加的所有贸易和经济制裁（如适用）。在不违背诚信的前提下，我们迅速简洁行事。

作为 ITT 人……

尊重贸易法。

- 遵守与您开展业务所在国家/地区相关进出口法律法规。
- 请注意，跨境交易可能适用多个国家和地区法律。如果您在美国境外 ITT 业务部门工作，该国家和地区以及美国贸易法律、法规和制裁同时适用。
- 确保根据原产国、目的地、最终用途和最终用户，事先对任何进出口物品进行适当分类-- 注意妥善安排所有必要文件、标签、执照、许可证和审批。
- 切勿与受美国或其他适用贸易禁运或经济制裁的国家和地区开展业务。如果有任何问题，请联系 ITT 贸易合规部。
- 切勿参与美国不支持的抵制活动。如果收到遵守某一抵制活动的申请（或者提供与抵制相关信息的申请），请联系 ITT 合规部。
- 通过向代表本公司开展业务的各方传达公司贸易合规政策，尽您所能确保公司供应链完整诚信。
- 请注意，违反贸易法可能导致丧失进出口特权以及民事和刑事处罚。如对贸易法规或政策有疑问，请向 ITT 贸易合规部寻求指导。



问题解答

问题：有人让我从 ITT 在德国的一处设施，向美国禁运国家的一名客户发运 ITT 产品。别人建议我将产品发到我们在英国兰的一名经销商处，然后再由他将产品发给我们在最终目的国的客户。这样是否允许？

回答：不允许。这仍被视为非法出口。由于 ITT 是一家美国公司，因此除当地法律外，所有子公司还必须遵守美国法律和法规。不得参与、容忍或者以任何方式涉及此种安排。

如果不确定，则深入查证

联系人：贸易合规；法务

ITT 政策：贸易合规手册

政府合同

团结协作……我们相信，我们与政府客户的关系有尊严。我们认识到，政府合同相关法规通常比管辖公司商业合同相关法规更严格。

作为 ITT 人……

促进采购诚信。

- 与美国政府开展业务时，遵守适用的联邦采购条例（包括禁止贩运人口政策）、ITT 承包商责任计划（CRP）和公司与美国政府合同的行为准则补充规定。
- 确保公司分包商了解，我们的政府合同中有一些要求也适用于其分包合同，包括在某些情况下遵守道德守则。
- 切勿试图获得或使用：
 - 政府机密信息或来源选择信息。
 - 其他承包商的非公开招标或建议书信息，包括成本或定价数据或专有信息。
- 按照公司政策规定，提供礼品、招待或旅行遵守相关规则
- 确保质量保证和材料采购符合公司合同规格。
- 除非获得 ITT 人力资源或 ITT 法务部授权，否则不得与现任或前任政府官员或雇员、军方人员或其家人讨论工作或商机。
- 确保公司在政府合同谈判中提交的所有信息准确、当时最新且完整。



做好管事。

- 妥善保护管控所有机密、专有或受控技术信息访问，这些信息一旦发布，可能危及一国的国家安全（即分类信息）。
- 确保根据适用合同使用授权 ITT 使用的任何政府知识资产。
- 授予团队成员、访客、顾问、分包商和其他业务合作伙伴访问机密、专有或受控技术、信息或设施限制区域权限前，请确保其拥有适当授权。

如果出现以下情况，应联系直属经理或主管或 ITT 法务：

- 对政府合同所涉及工作有任何问题。
- 了解或怀疑公司与政府/承包商关系存在利益冲突。
- 公司准则与特定国家和地区法律发生冲突。
- 政府代表就审计或调查事宜主动联系。

发现违规，即检举揭发：

勇于检举任何可能使公司政府合同面临风险的活动。

如果不确定，则深入查证

联系人：当地经理或主管；法务；道德与合规

ITT 政策：付费合规；行为准则补充：与美国政府签订合同

个人关系和利益冲突

团结协作……涉及可能影响以 ITT 最佳利益做决策能力的个人利益或关系的情况，我们保持透明。我们意识到，涉及朋友和家庭成员相关业务决策时，我们的职位可能产生利益冲突。

作为 ITT 人……

避免冲突。

- 警惕您与其他 ITT 团队成员、供应商、客户或其他利益相关方的个人关系可能妨碍您做出独立财务、就业或其他业务决策能力（即造成利益冲突）的情况。
- 切勿利用您在 ITT 的职位向家庭成员或与您有私交的任何人提供不适当经济利益或从中获取个人经济利益。
- 切勿影响任何人与您或家庭成员有经济利益的公司建立、继续或终止业务关系。
- 切勿参与涉及家庭成员的雇佣决定（例如雇佣、薪酬、晋升、解雇）。



发现违规，即检举揭发：

如果存在利益冲突，请披露冲突性质，自己退出任何相关决策。如果对是否存在利益冲突存疑，请与 ITT 法务部讨论相关情况。

问题解答

问题：我是新供应商决策团队成员，我表兄在其中一家备选公司工作。我表兄拥有可能使 ITT 受益的知识经验，他所在公司在准时交货方面业绩记录良好。我是否可以把他介绍给 ITT 相关人员，方便他介绍所在公司？

回答：即使您认为表兄所在公司可能适合 ITT，也需要对这一关系保持透明，避免自己参与决策过程，以免出现貌似不公不当情形。

警惕亦可引发冲突的个人经济利益。

- 切勿接受或同意担任 ITT 竞争对手、客户或供应商的顾问。
- 切勿在与 ITT 开展业务、寻求开展业务或竞争的公司中持有或操控有影响力的财务利益。冲突可能性一般取决于投资规范、你的工作以及商业关系性质。

问题解答

问题：我是一名六人团队经理。最近，我与一位下属确立了恋爱关系。这是否构成利益冲突？

回答：是的。作为经理，您有义务在早期阶段披露该恋爱关系，并将就您与该直接下属之间的汇报关系进行审查。

家庭成员包括……

配偶、父母和继父母、子女和继子女、兄弟姐妹、继兄弟姐妹、侄子侄女、阿姨舅舅、表兄弟姐妹、祖父母和孙辈、姻亲以及除雇佣家庭佣工外与您同住的任何人。

如果不确定，则深入查证

联系人：当地经理或主管、道德与合规部；法务部

ITT 政策：利益冲突；亲密关系人员的雇佣

公司利益相关方 和所在社区

- 知识产权
- 机密和专有信息及个人信息
- 实物和金融资产
- 准确记录
- 代表 ITT 发言
- 环境保护及人权
- 产生积极影响

我们**自豪奋进**，同时**拥抱变革**开展业务，推动 ITT 改善利益相关方和服务社区向好转变。我们通过**细化和基于数据决策**，以期为利益相关方提供最佳服务。各级主管回馈**服务领导力**。



知识产权

团结协作……我们理解员工好奇心和内驱力创造知识产权(IP)产生的价值，并意识到有义务加以保护。ITT之所以是 ITT，正是我们拥有的技术、方法和信息，因此我们需小心保护，防止被非法使用或披露。

作为 ITT 人……

保护公司知识产权。

- 创造知识产权期间与 ITT 法务部合作，确定知识产权保护适当的方式。请谨记，知识产权一旦公开（例如通过销售产品），将永久丧失保护机会。
- 仅与有合法业务需求人员共享公司内部知识产权。
- 在公司外分享知识产权，仅与有合法业务需求并已签署保密协议的人员分享。
- 尊重他人的知识产权，仅在征求和接受 ITT 法务部建议后使用。
- 来历不明的知识产权立即转发至 ITT 法务部处置。请勿使用。请勿共享。
- 请谨记，ITT 离职人员仍然有义务不使用或披露我公司知识产权。



知识产权指……

原创产品或工艺理念。其中包括专利、技术数据、版权和专有知识，以及公司商标、商业秘密、商业数据和经营方式。

商业秘密/专业知识指……

有用、具有经济价值，无法轻易获取或独立构想，并且其所有人提供了充分保护的材料。商业秘密/专有知识无法通过政府注册得到保护。其中可包括与现有或计划产品、供应商名单、营销或服务战略相关的保密或专有技术信息。



你知道吗？

你工作中的任何工作产品（例如理念、工艺、商标、发明或改进），均归 ITT 所有。即使你离开 ITT，该所有权仍将继续有效。

如果不确定，则深入查证

联系人：法律

ITT 政策：知识产权

机密和专有信息及个人信息

团结协作……我们将知识（信息、专业知识、商业秘密、技能和数据）视为实现基于数据决策并为公司提供竞争优势的重要资产。我们必须保护团队成员、公司、客户、竞争对手以及与公司开展业务相关公司的机密和专有信息。我们遵守所有适用的信息保护和数据隐私法律法规。

作为 ITT 人……

知晓哪些信息属于机密。

- 认识需要保护的知识类型：
 - 公司业务相关信息，如新产品研究、规格或设计、制造工艺和方法、财务预测、未公布的销售和盈利数据、战略业务计划、潜在剥离、合并或收购活动、产品成本信息、营销计划和客户名单。
 - 团队成员、顾问、业务合作伙伴、客户和供应商相关个人信息（PII）。
 - 团队成员及其家人信息，如福利、薪酬、绩效信息以及健康和医疗信息。
 - 申请 ITT 工作相关人员信息，如背景调查、药物检测结果和财务记录。
 - 其他公司相关信息，例如受保密协议保护的公司。



个人信息指……

可用于识别特定人员的信息，例如：地址、电话号码、驾照号码、信用卡号码、照片、出生日期或银行和工资单信息。

问题解答

问题：当我在一个共享的 ITT 计算机驱动器上查找我的一份文件时，我发现一个文件夹含有与团队成员薪酬、出生日期、录用通知书和绩效评审相关的保密信息。我该怎么做？

回答：包含个人信息的所有文件必须正确存储并使用适当密码和加密确保安全。在本例中，你应该立即关闭文件，并向 ITT 人力资源部报告，以妥善保证信息安全。不得拷贝、下载、打印或者以任何其他方式复制文件。

人人尽责保护。

- 遵守公司政策和您经营业务所在地法律。
- 了解信息标签、处理、分发和处置相关规则和要求，包括公司记录管理政策。
- 仅向经授权且为完成工作需要知晓的人员披露机密商业信息或个人信息。
- 将分享信息数量限制为完成业务目标所需程度。
- 切勿在电梯、飞机、火车和餐厅等公共场所谈论商业机密信息或个人信息，切勿与朋友或家人讨论。
- 切勿与 ITT 分享前雇主的机密信息或个人信息，如果您离职，切勿与新公司分享 ITT 机密信息。
- 正常聘用期间，除非得到 ITT 授权，否则不得将机密信息或个人信息用于自身目的或第三方目的。

发现违规，即检举揭发：

根据公司政策，及时报告您知道的任何个人身份信息或其他信息泄露或信息丢失、滥用、不可用或其他安全事件。如有疑问或担忧，请联系 ITT 法务部。

问题解答

问题：我最近刚刚离开 ITT 的竞争对手来 ITT 工作，我有一些分享后我认为大有帮助的信息。分享这些可能对 ITT 有用的文件是否有问题？

回答：如果你之前的雇主认为信息为保密信息，则你不得分享。ITT 之所以雇佣你，是考虑到你的专长，而不是通过你获取竞争对手的保密信息。如对前任雇主提供信息的保密性质有任何疑问，请联系 ITT 法务部

如果不确定，则深入查证

联系人：法律

ITT 政策：商业专有信息

实物和金融资产

团结协作……我们是 ITT 实物资产和金融资产的良好管护者。我们出于业务目的恰当使用这些资产，并努力保护这些资产，防止被不当使用、不当处理、被盗和欺诈。

作为 ITT 人……

保护公司资产。

- 不得将 ITT 的实物或金融资产用于个人利益或允许他人如此。
- 切勿参与或允许他人参与盗窃或欺诈。
- 自行阅读熟悉公司政策。这些证券提供了你需要了解的基本安全信息。
- 仅使用 ITT 授权和批准的软件和硬件。
- 将 ITT 资产使用限制在公司层面用途。可接受电话、计算机和其他设备的偶尔私用，但不得影响你的工作效率，违反法律或我们的政策，也不得导致 ITT 产生不必要的成本。不得使用 ITT 计算机或电话访问或传播非法、淫秽、不敬、色情、性骚扰、种族歧视、诽谤或煽动性内容。
- 使用 ITT 信息技术资源（包括电话和电子邮件）时，不要对隐私有任何期望。我们的技术资产属于公司财产，我们保留在法律允许的最大范围内，对其使用和内容进行监控的权利。



技术资产包括……

硬件、软件、电子邮件、语音邮件、内联网和互联网访问、计算机文件、程序，以及这些系统或资源上创建、发送、接收、下载或存储的任何数据和信息。

如果不确定，则深入查证

联系人：财务；道德与合规；网络安全

ITT 政策：全球可接受用途

准确记录

团结协作……公司人人不论级别如何均努力确保公司业务记录准确描述实际发生事件。我们遵守现有制度、管控和程序，确保遵守法律并妥善管理记录，包括从创建、使用和分发到保护、保留和处置整个生命周期。我们知悉，准确记录是每个人的责任。

作为 ITT 人……

保护公司资产。

确保我们簿册和记录的准确性和完整性。

- 切勿误报或歪曲数据或信息，例如订单、销售、库存、利润、工时和费用。
- 做出精确、真实、完整陈述、报告和条目，同样鼓励（或促成）他人如此。
- 遵守公司内部流程、管控和会计原则系统。
- 仅访问本人有权查看的记录。与有权查阅信息，并且有明确业务需要的个人分享记录，或者向其披露记录。
- 按照公司记录管理和保留政策规定保留记录
- 如果您相关记录受法律保留约束，请遵循通知指导方针。如对要求不确定，请咨询 ITT 法务部。



记录指……

记录可为纸质或电子形式，包括备忘录、电子邮件、合同或报告等。记录也可以是计时卡、支出报表或生产报表。记录甚至还可能为电子日历、预约簿、语音信息或者费用记录的形式。

问题解答

问题：有一名审计员要求我的部门提供一些记录，我发现记录内有些内容不正确。能否在向审计员提供记录之前改正不正确的内容？

回答：不能。一般来说，当要求我们提供记录以进行审查时，在审查完成之前，记录需保持不变。然而，你可见让审计员注意你发现的问题。

如果不确定，则深入查证

联系人：法务；财务；道德与合规

ITT 政策：记录管理

代表 ITT 发言

团结协作……我们很荣幸能在 ITT 工作，但了解到 ITT 已指定个人担任我公司正式代言人。除非我们是指定的发言人，否则我们不得代表 ITT 发言，或者给以是我们的观点代表 ITT 观点的印象。

作为 ITT 人……

不要代表 ITT 发言。

- 如果有人联系您并要求您与任何媒体成员、投资者或市场分析师讨论公司业务，请勿提供任何信息。告知外部方您无权讨论该主题，并将其转介至 ITT 沟通或 ITT 投资者关系部。
- 在社交媒体提及 ITT 时，请谨记，您的陈述、帖子、博客、推文和其他沟通可能影响人们对 ITT 的看法。因此，请务必告知所贴材料和意见为个人行为，不代表公司。
- 切勿泄露任何机密业务信息或发布任何公司业务合作伙伴、客户或团队成员可能构成威胁、恐吓、骚扰、欺凌或歧视等相关信息。



问题解答

问题：我刚听到一些还未公开，有关我们价值中心组织结构的变化。我希望在推特发文让其他人知道相关计划。这样是否可以？

回答：不可以。此种信息为保密商业信息，不得在社交媒体上或者与未经授权的任何人士分享。

考虑在社交媒体上讨论在 ITT 的工作？

请谨记：

- 仅表达个人观点。
- 仅包含本人个人联系信息。
- 不提及公司产品或服务，否则可能被视为广告。
- 请维护 ITT 商业秘密、私人或机密信息的机密性。
- 不发布任何重大非公开商业信息。
- 始终诚实、精确，并尽快纠正任何错误。
- 始终对公司业务合作伙伴、客户和团队成员保持公平、礼貌和尊重态度。

如果不确定，则深入查证

联系人：资讯

ITT 政策：公共关系；与保安人员、分析师和他人沟通相关公平披露规则政策；社交媒体

环境保护及人权

团结协作……我们也致力于将正确行事延伸到开展业务所在社区。我们为所有利益相关方服务。因此，不论当地有何商业惯例，我们都关心环境，支持人权。

作为 ITT 人……

最大程度减少环境影响。

- 无论在何处开展业务，请遵守所有适用的环境法律、法规和 ITT 环境、安全、健康与安保政策。要求您的同仁和商业伙伴同样做到这一点。
- 请与各级经理和主管讨论节约资源相关机会。



关注员工。

- 尊重并遵守公司运营所在市场所有适用的就业法律。如对相关雇佣法律有任何疑问，请咨询 ITT 法务部或 ITT 人力资源部。
- 切勿从事任何侵犯人权的行为或与有此类行为相关方开展业务。
- 促进对代表公司工作相关人员的公平公正待遇。了解并遵循我们涉及下列方面的政策：
 - 遵守工资和工时法律。
 - 确保安全和有保障的工作条件。
 - 禁止贩运人口和使用童工或强迫劳动（包括监狱或抵押劳工）。

发现违规，即检举揭发：

报告潜在环境问题，并向所属 ESH&S 代表寻求环境合规建议。

除此之外，如你担心可能违反劳动法或人权，请直接向 ITT 法务部或 ITT 人力资源部报告。

问题解答

问题： 我有理由认为 ITT 一家供应商违反工业废物处理相关当地法律。我该怎么办？

回答： ITT 要求所有团队成员和商业合作伙伴遵守所有适用的环境法律和法规。您应立即向 ESH&S 代表报告具体疑虑。他们具备相应的技能，可对他们发现的任何违规行为进行调查和处理。

如果不确定，则深入查证

联系人： 人力资源； ESH&S； 法务

ITT 政策： 人权； ESH&S 手册

产生积极影响

团结协作……我们致力于在世界和生活工作的地方产生积极影响。我们把他人放在首位。我们希望自己更好，同时助力他人更好。



在公司层面提供志愿服务。

ITT 致力于赞助本地托管的服务日和慈善活动，以期公司员工可以对全球各地社区产生影响。我们鼓励所有团队成员相互合作，共同参与相关志愿者活动，并把他人放在首位。

在个人层面提供志愿服务。

我们支持大家为使世界更美好所作的个人努力，并祝贺您与他人联结成就相关事宜。只是请确保开展的任何志愿者活动均合法，不与您在 ITT 所做工作发生利益冲突。请谨记，除非事先获得沟通团队批准，否则请勿使用公司名称、资金或资源支持个人事件或活动。

加入当地员工资源小组（ERG）

加入公司当地员工资源小组，和所属团队成员共同助力公司为所有 ITT 员工营造包容性环境。当地员工资源小组定期庆祝各种社区和视角，通过特殊事件活动为公司成功做贡献。公司非常珍视各位的参与。

术语表

道德负责人：

ITT 团队成员，负责倾听和回应潜在违反行为准则、法律法规或公司政策相关担忧，并酌情提供指导或提交正式调查请求。每处 ITT 分部至少有一名道德负责人。确定所在工厂道德负责人，请联系 ethics.champion@itt.com。

反垄断：

旨在促进商业竞争的防止或控制托拉斯或其他垄断相关立法。

贿赂：

给予或提供礼物或其他诱惑，以说服某人采取有利于自己的行动。

便利费：

直接向政府官员支付的名义付款，用于执行或加快已经获批采取的例行、非酌定政府行动。

善意：

发心诚实真诚。

政府客户：

任何联邦、州或当地政府员工、军官、政治官员或政党。

骚扰：

挑衅性施压和恐吓，包括口头、身体或视觉。其中包括恐吓、种族侮辱和不当玩笑，以及发布或者分享他人认为具有攻击性的言论或图片。

内幕交易：

通过获取机密信息在证券交易所进行符合自身利益交易的非法做法。

知识产权：

原创产品或工艺理念。其中包括专利、技术数据、版权和专有知识，以及公司商标、商业秘密、商业数据和经营方式。

重大非公开信息：

可能影响投资者买、卖或持有公司证券的非公共领域信息。

性骚扰：

不当性挑逗或淫秽言论。其中包括作为性好处回报，承诺或者给予雇佣、升职、加薪或者特殊待遇。其中包括不适当或者令人讨厌的触碰，以及发布或分享淫秽图片、物品或材料。

商业机密：

有用、具有经济价值，无法轻易获取或独立构想，并且其所有人提供了充分保护的材料。

弃权、修订和附加信息

在某些情况下，向 ITT 首席合规官提出书面申请后，我们可能会发现，有必要放弃守则的某一条款。只有董事会有权放弃对执行官和总监执行守则条款，并且在法律或法规有要求时，必须公开披露。

我们保留随时单方面修改我们守则或者任何公司政府或程序的权利。

以下规定仅对美国适用：我们的守则或者任何援引公司政策或程序中的任何内容，均不应视为修改随意雇佣关系。本守则任何内容的解释或应用，不得干扰员工自组、成立、加入或者协助劳工组织，通过其选择的代表进行集体谈判，或者出于集体谈判或其他互助或保护之目的从事其他集体活动，或者不从事任何该等活动的权利。

以下规定对美国境外适用：本守则或者任何公司政策内的任何内容，均无意限制或者干扰当地法律下你享有的权利。在有些管辖地，本守则可按照当地相关法律，通过当地改编、融通、补充和支持文件进行补充。