

商业行为与道德准则

我们的行为标准和期望

GENTHERM



总裁兼 CEO Bill Presley 来信

Gentherm 的成功建立在诚信、尊重和责任性的基础之上。我们的行为和道德准则是公司文化的重要组成部分，公司致力于以最高的道德和诚信标准开展业务。

我们将行为准则用作指导框架，确保我们的行动体现自身的核心价值观以及对商业道德惯例的坚定承诺。本准则展现我们以组织身份做出的坚定承诺，并且强调指导我们始终秉持诚信行事、做正确之事的关键原则。

为保障我们的声誉并助力 Gentherm 持续取得成功，我们所有人都应该利用一些时间查看、理解并践行该行为准则的价值观。我们鼓励每位员工查阅公司的行为准则，以了解其内容及其对我们产生的影响。遵守所有法律至关重要，我们的团队也必须按照这些法律的精神和意图行事。通过遵循行为准则，我们就能够按照让所有人都引以为豪的方式开展业务。

本文件明确规定我们如何与同事、客户、合作伙伴以及所服务的社区进行互动。这不仅仅是一套规则，更体现我们作为一家公司的价值观。我们每个人都有责任阅读并遵守该准则。



总裁兼 CEO Bill Presley



01

我们致力于遵守行为准则

本准则规定了我们期望员工、业务合作伙伴以及与我们开展业务的所有其他个人遵守的行为标准。我们制定此准则的原因在于，以道德和诚信的方式开展业务是我们取得成功和履行使命的基础。您将对自己的行为和决定负责。Gentherm 每天都为我们的客户、雇员、社区和所有利益相关者行正确之事，以此践行我们的价值观和信念。

本准则适用于 Gentherm Incorporated（包括 Gentherm 控制的任何附属公司或子公司（如适用），统称为 "Gentherm" 或“公司”）的各级人员，包括 Gentherm 相关活动涉及的雇员和董事。无论职位如何，我们所有人都是道德和诚信方面的领导者，必须履行本准则所要求的承诺。此外，我们希望雇员能够让所有承包商、客户、厂商、供应商、分销商以及与 Gentherm 或代表 Gentherm 开展业务的任何其他个人或组织（“业务合作伙伴”）遵守极高的道德标准。作为团队的一员，负责任意味着我们每个人都必须尽自己的一份力量，包括：

- **阅读并理解本准则：**参阅本准则以获得指导和指示。使用此准则帮助做出决定并指导行动。雇员还应阅读并理解本准则中引用的相关支持政策。
- **了解适用的法律和法规：**作为一家全球公司，许多复杂的法律和法规适用于我们的业务，并且这些法律和法规可能会随着时间的推移而发生重大变化。询问可能适用于您业务领域的法律和法规相关问题。
- **以道德和诚信的方式行动：**做出的决定始终符合我们在本准则和其他政策中制定的道德和原则。您做出的每一个决定都是一次强化自身信念并确保我们每次都以正确方式开展业务的机会。
- **适当配合：**无论是内部流程、客户审计、政府调查还是任何其他询问流程的一部分，都请务必适当配合，并且不得提供故意和恶意的虚假信息。
- **提出问题并分享疑虑：**本准则无法处理可能出现的所有疑虑或疑问。因此，勇于提出问题和疑虑是道德文化的重要组成部分。

在 Gentherm 内部，我们还对领导者和主管制定额外的行为标准，包括：

- **树立良好行为榜样：**始终努力为团队树立良好榜样。践行本准则中概述的价值观和原则，并通过行动证明自身的承诺。
- **倾听雇员的意见并提供指导：**倾听向您寻求帮助或指导的人员的任何疑虑或问题，并提供直接反馈或与其他领导和主管一起跟进。对某个人来说显而易见的问题对其他人就可能难以处理。
- **建立积极和道德的文化：**期望您的团队阅读本准则，并与他们讨论其中的内容。与他们分享诚信运营的意义所在。
- **坚决反对报复：**作为领导者，您绝不能允许对提出问题、疑虑或畅所欲言的人员进行任何形式的报复。
- **畅所欲言并提出问题：**在需要提出问题时畅所欲言，决不容忍违反我们原则的行为。

有用的提示

出现涉及不确定性道德问题的情况时，请询问自己以下几个问题以开始进行分析：

- 我已计划的决定“感觉”像是正确的步骤吗？
- 我的决定是否符合本准则和我们的政策？
- 对于 Gentherm、我们的客户和其他利益相关者来说，这一决定是否正确？
- 如果我的主管或团队知道此决定，他们会赞同吗？
- 如果被问及，我愿意为此决定承担责任吗？

- 如果对上述问题的答案为“是”，您就可能沿着正确的道路前进。
- 如果您犹豫不决或回答“也许”，请考虑与主管或人力资源代表交谈以寻求指导。
- 如果对其中任何一个问题的答案为“否”，您的决定可能不符合本准则。寻求主管或其他适当资源的支持。

请留意个人未遵守本准则或拒绝主管提供指导的情况。可能表明这种行为的短语包括：

- “我们需要不惜一切代价来完成工作。”
- “这就是我们业务开展的方式。”
- “没什么大不了 – 没有人会知道或关心。”
- “我们一直采用此方法。”
- “这只是一次性事件 – 不用担心。”
- “我认识另一家公司的员工 – 他们也做同样的事情。”

这些或类似短语表明的想法可能不符合本准则。如果不符合，请停下来思考后续行动，包括向主管、人力资源代表或管理层成员寻求更多帮助和支持。

当您考虑自身的行动时，请记住必须遵守我们的准则。根据适用法律，未遵守本准则可能会受到纪律处分，情节严重者包括终止雇佣关系。

您会怎么做？

问题：在团队会议上谈论本准则时，您的一位同事表示“我从未读过准则中的内容，它们大同小异，而且谁会真正关心呢？”这时您会怎么做？

答案：虽然本准则的许多内容都是常识，但阅读本准则非常重要，因为这样有助于了解 Gentherm 对这一主题的承诺、处理问题和疑虑的方式，以及强化我们在道德和诚信方面的立场。商业世界是复杂的环境，并且我们的期望总在发生变化，因此有必要了解 Gentherm 对您应如何应对这些复杂性所抱有的期望。如果您遇到认为本准则不重要的员工，请鼓励他们阅读该文档或与主管讨论如何处理该问题。



02

我们致力于倾听并解决问题

Gentherm 道德和诚信的一个重要组成部分是您在发现不符合本准则、其他政策或适用法律的情况时采取行动。我们需要 Gentherm 团队的每一位成员都参与建设和维护企业文化，包括在您意识到或怀疑任何不当行为时畅所欲言。

报告违反或涉嫌违反本准则的行为

可采用多种不同的方法报告问题或疑虑：

- 与主管交谈：雇员可以直接向其主管报告问题。主管将协助解决问题或提供有关其他可用资源的指导。
- 向其他内部资源报告：如果您不愿意直接向主管报告问题，则可以联系其他 Gentherm 部门，例如人力资源部、Gentherm 的法律与合规部（“法律与合规部”）以及当地领导和管理层的其他成员，或者可以利用“年度利益冲突和道德评估”调查等内部流程来报告问题。
- 通过内部电子邮件报告：您还可以通过向法律与合规部邮箱发送电子邮件来直接报告问题：Compliance@gentherm.com。
- 通过道德热线报告：Gentherm 设有外部匿名热线（“道德热线”），其中个人可以通过互联网或电话报告问题。这些服务以多种语言提供，并且每周 7 天、每天 24 小时均可在任何地点免费拨打此热线。如需联系信息，包括在线报告和本地电话号码，请单击此处。



报告疑虑的最佳方法是什么?

不同的问题可能以不同的方式得到最妥善的解决。一些示例包括:

示例 1: 我的同事经常粗鲁对待我,总是说一些冒犯的话语。我们无法和睦相处,并且我觉得他行为不妥。

- *这似乎是本地的人际问题,最好通过与主管交谈来处理此情况。*

示例 2: 我的现场经理经常说一些贬低女性的话语,暗示男性是更出色的工人,并且只提拔男雇员。我很犹豫要不要和现场的任何人谈论这件事。

- *这是一项严重的指控 – 您应该联系全球人力资源领导团队并报告这种行为。*

示例 3: 我所在地点的一位同事对一位前雇员以及几位在职雇员说了一些可怕的事情。我不愿意向当地人力资源团队报告此事,我可以联系谁?

- *在这种情况下,您可以与其他当地领导者、全球人力资源领导团队或其他高层领导者交谈。他们可以为您提供指导或建议解决此问题的其他途径。*

示例 4: 我怀疑当地的团队一直在接受供应商的贿赂,因此将业务转移给这些供应商的公司。我得到几封电子邮件,其中供应商提到"已收到付款"以及类似的消息,这些消息似乎与交易的其余部分不一致。我可以联系谁?

- *应向 Gentherm 道德热线报告此类问题。您可以通过电话和在线方式匿名报告自己的问题,并确保该问题得到正确的关注和调查。*

报告流程

Gentherm 认真对待善意提出的每一个问题。如有必要,Gentherm 将调查每个此类问题,并将在适当的情况下立即采取补救措施。您不得自行展开调查,而必须真诚地配合公司的调查工作。通过道德热线报告的事项将由法律与合规部进行审查,必要时制定并实施调查计划,并且每个案件的详细信息(包括最终结果)可能会记录下来并报告给高层领导者。

我们将尽可能以保密方式开展调查。为开展调查并充分回应疑虑或对索赔提起诉讼或辩护,我们可能需要披露报告的某些信息。此外,我们可能需要向执法机构和/或监管机构披露与违规或涉嫌违规行为相关的信息。如上所述,我们接受匿名报告。但是,我们鼓励报告个人进行自我识别 — 匿名报告可能会影响我们彻底调查此事以及就调查结果与您进行后续跟进。如果您选择保持匿名,请提供尽可能多的具体信息,以便我们充分调查并解决您的疑虑。



绝不容忍报复行为

Gentherm 致力于营造员工可以轻松表达疑虑和提出问题的企业文化。我们严格禁止对善意提出问题或疑虑、报告实际或涉嫌违规行为、参与或配合调查或拒绝参与任何违反适用法律的行为的任何人进行报复。任何实施报复的人员都将受到纪律处分。

报复可以采取多种形式并以不同的方式表现。对善意报告员工采取的任何惩罚措施均被视为报复，受到严格禁止。

虚假报告

公司严肃对待潜在不当行为的报告。在报告问题之前，请确保您是出于善意进行报告。恶意的虚假报告与 Gentherm 旨在提供的公平和道德行为的工作环境不符。任何故意或有意提出虚假或误导性指控的员工均违反本准则，并将受到纪律处分。





03

我们致力于合规

遵守法律法规

我们能够取得如今的声誉和业务成功，原因就在于我们了解和遵守所有适用的法律法规。我们每个人都有义务遵守适用于公司的所有法律和法规，并在适当的时候就我们与业务合作伙伴关系中的此类合规性提出任何疑虑。我们希望您阅读并理解公司政策和程序，参加培训会议，在对任何适用的法律和法规不确定时提出问题，并且如果本准则或其他政策与适用的法律或法规不同，您必须始终遵循更高的标准。

遵守合同义务

除了政府强制执行的法律和法规外，Gentherm 还受业务合作伙伴和其他第三方的合同权利的约束。损害诉讼和索赔可能会对公司造成相当严重的危害，无论是金钱还是声誉方面。因此，我们期望雇员真诚地努力遵守公司应尽的合同法律义务（除非相关领导者批准违背此类义务）。

遵守国外法律

作为一家美国公司，Gentherm 的活动最终将受到美国法律的约束，即使这些活动发生在国外。此外，我们还必须遵守运营或开展业务所在的国家和地区的适用法律法规。在某些情况下，您工作所在国家/地区的当地习俗可能与美国法律或本准则中规定的标准相冲突。如果当地法律与美国法律或本准则之间存在冲突，则在继续开展业务之前必须咨询法律与合规部。



您会怎么做?

问题:您在美国境外的 Gentherm 现场就职。最近,您的销售团队开始与一家非美国公司谈判业务。您向主管提及,您认为美国的相关法律禁止与该国的公司开展贸易。主管表示不用担心,因为目前所在国家没有这些法律,并且这是一笔小额交易,没有人会注意到。您会怎么做?

答案:您的直觉是正确的。无论其实际位置或在何处开展业务,所有 Gentherm 业务部门都需要遵守美国有关出口、制裁和禁运的法律。再次与您的主管交谈,提醒其公司的义务以及本准则中规定的指南。如果此方法不奏效,请联系当地人力资源部寻求指导。如果您仍有疑虑,请联系法律与合规部或道德热线。

遵守调查和审计

与我们努力保持强大的道德基础和诚信文化相一致,Gentherm 致力于配合任何必要的内部或外部调查或审计流程。作为这一承诺的环节,我们要求所有雇员真诚地努力配合和支持所有调查或审计,并确保在我们指导下行事的任何人员也与此类审计员合作。这包括以透明的方式行事,提供完整和详尽的信息,避免提供故意和恶意的虚假信息,以及尽可能支持调查或审计流程。此外,在获得法律与合规部许可之前,您不得与公司内部或外部的任何人员讨论正在进行的调查(除非您正在与政府机构沟通)。

雇员没有义务报告参与受美国国家劳动关系法 ("NLRA") 保护的活动,本准则中的任何内容均无意限制或阻止员工参与受保护的活动或行使其在 NLRA 下的权利。此外,对于涉嫌指控违反 NLRA 的调查,非管理层雇员的参与虽然受到 Gentherm 的鼓励,但是属于自愿参与。

除了此指南之外,请务必向适当的人员报告任何问询或信息请求。客户或供应商提出的请求必须报告给主管或其他当地人员,而政府机构提出的请求也应及时传达给 Gentherm 法律与合规部。





04

我们致力于员工参与度和包容性

本准则规定了我们期望人员如何对待彼此的基本原则。Gentherm 致力于建立一种企业文化，让每一位雇员以及与我们互动的人员都受到尊重和尊严对待。通过营造倡导多元化、参与度、包容性和归属感的环境，我们可以帮助推动公司的成功并实现我们的使命宣言。



工作环境、反歧视和反骚扰

Gentherm 致力于提供安全、高效和开放的工作环境。我们拥有一支具备不同背景、差异、想法、技能和经验的员工队伍。再加上没有非法歧视和骚扰的积极工作环境，这激发了我们雇员的卓越表现并增强了与客户的关系。

我们不会容忍工作场所的非法歧视或骚扰，无论主体是主管、经理还是其他雇员、承包商、客户、供应商或其他人员，包括性骚扰或基于任何受法律保护类别的骚扰。这包括不受欢迎的性挑衅或评论，或者任何其他与性有关的视觉、言语或身体行为。注意与他人保持专业沟通，不要有任何冒犯性话语、贬损性言论或不恰当的笑话。请始终记住，我们对适当行为的期望范围不仅限于自身的建筑物，还包括任何 Gentherm 活动、工作职能、商务旅行或与 Gentherm 直接相关的其他活动。

在 Gentherm，多元化、公平性、包容性和归属感是企业文化的核心部分，我们相信采纳多元化能够激发创新。我们寻求建立一种包容性文化，在其中重视差异并为所有人创造归属感，从而对雇员、客户和社区的生活产生积极影响。我们致力于为所有职位申请者和现任雇员提供平等的就业机会。我们将根据其资格和工作表现评估每位个人，不会因种族、民族、肤色、宗教、性别、国籍、血统、年龄、残疾、家庭状况、怀孕、退伍军人、性别认同、性取向或受适用法律保护的任何其他身份等禁止的个人特征



而歧视他们。我们还为残疾员工提供合理的便利，避免安排过度困难的工作，以便他们有机会履行其角色的基本职能并充分参与就业。

我们重视员工队伍的多元化。要了解 Gentherm 针对多元化所给出承诺的更多信息，请在此处阅读 ONE（我们的参与网络）工作相关内容。如果您遭受或观察到违反本准则的行为，则应立即使用手册中概述的方法和/或使用本准则中规定的报告途径进行报告。意识到非法歧视或骚扰问题的主管必须报告该问题。与其他善意疑虑一样，不允许对提交报告的员工实施报复。

人权

Gentherm 尊重供应链各个层面以及我们经营或开展业务的每个地点内所有人员的人权。这包括我们的下游客户、供应链的上游以及任何其他相关利益相关者。人权是一项基本权利，任何时候都必须受到尊敬和尊重。根据这一承诺，Gentherm 绝不容忍人口贩卖、强迫劳动或童工，也不会容忍任何业务合作伙伴如此行事。Gentherm 还努力确保我们完全符合有关工作时间、工资和福利的法规。我们将遵守与雇佣和雇佣标准相关的适用法律。Gentherm 的全球人权政策详细阐述了这些主题，可在我们的网站（此处）上查看这些政策。

工作场所暴力

为了履行我们对员工安全的承诺，Gentherm 不会容忍任何形式的暴力威胁（无论是明示还是暗示）、跟踪、暴力行为或任何其他导致人身或财产伤害的行为。我们严肃对待所有威胁行为或暴力的报告，会调查此类事件并采取适当的行动。要报告此类行为的案件，请联系道德热线或发送电子邮件至法律与合规部。对于紧急情况，请联系当地人力资源、现场保安或地方当局。

物质使用

在药物或酒精的影响下工作可能会造成安全隐患并影响判断力。因此，Gentherm 根据适用法律禁止员工在此类物质的影响下开展工作。我们希望员工能够胜任职责，以帮助确保安全的工作环境。请记住，医生开具的某些药物也会影响您安全完成工作的能力。请咨询医生，了解处方药可能对您安全执行工作的能力产生的任何影响，并将任何疑虑传达给主管或当地人力资源。



05

我们致力于表现和责任性

如果员工致力于行正确之事并以符合预定价值观和原则的方式行事，企业就会形成道德和诚信的文化。责任性也是道德文化的核心。虽然本准则和我们的其他政策提供了指导，但每位雇员都应该做出正确的决定、提出问题并在必要时畅所欲言，以确保我们践行价值观。



利益冲突

当个人利益或活动干扰您客观行事的能力时，就会发生利益冲突。Gentherm 力求避免利益冲突，甚至避免此类冲突的出现。尽管本准则并未描述可能存在潜在利益冲突的所有情况或实例，但以下是一些需要考虑的实例：

- **个人关系：**监督朋友、家人或与您有浪漫或亲密私人关系的人员。
- **经济利益：**投资与 Gentherm 有业务往来或以任何方式与 Gentherm 竞争的公司。
- **商业机会：**使用您在 Gentherm 就职或参与活动期间掌握的信息，包括通过与 Gentherm 竞争。
- **家庭成员：**利用您与 Gentherm 相关的职位、知识或活动，让家庭成员获得不当利益或收益。
- **与政府官员的关系：**根据具体法律法规，与政府官员有私人关系的员工应务必将此情况通知其主管和人力资源部。

Gentherm 还期望雇员专注于履行其在 Gentherm 的职责（作为其主业）。虽然员工可以从事其他兼职工作，但必须必须向当地人力资源部报告此情况，并且不得存在潜在或实际的利益冲突。兼职工作也不得影响员工履行 Gentherm 义务的能力。

利益冲突可能并非始终清晰或容易识别。如果您有疑问，请咨询主管或发送电子邮件至法律与合规部。

有用的提示

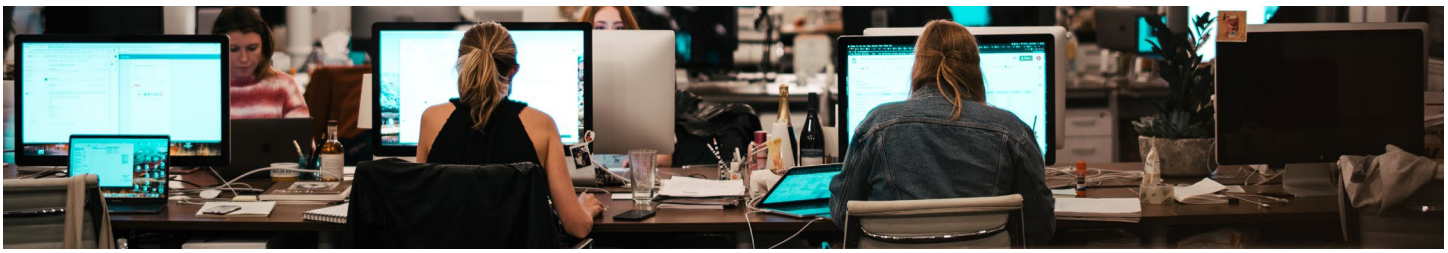
为了帮助确定何时存在潜在利益冲突，请向自己提出如下问题。

- 这是否会影响我开展 Gentherm 工作的能力？
- 我是否会使用公司资源、信息或关系来为自己或他人谋取利益？
- 在其他人看来是否存在利益冲突？
- 我的决定或行动是否与 Gentherm 或 Gentherm 的利益形成竞争？
- 此决定的任何部分是否受到个人关系或任何个人利益的影响？

如果您对任何这些问题的回答为“是”，则可能存在利益冲突，我们鼓励您与主管交谈以获取更多指导。

以下是一些可能导致利益冲突的常见情况示例：

- 与家庭成员、配偶或密友开展 Gentherm 业务。我们通常必须避免将个人关系和业务混合的情况，因为这可能会在为朋友、亲戚或配偶谋利与为 Gentherm 行正确之事之间产生冲突。这包括做出将直接影响与我们存在个人关系的任何人员的业务决定，例如雇佣他们作为员工或供应商、代表 Gentherm 向他们购买商品或服务，或者向他们提供不公平的商业优势。由于家庭成员、配偶或密友与您的关系而雇佣他们或与他们开展业务，这可能会被视为一种称为裙带关系的利益冲突，并且会带来独特的挑战。始终保持信息透明，并让主管或人力资源部知道是否出现或可能出现此类情况。
- 与家庭成员、亲戚或亲密的私人朋友建立或拥有任何形式的报告关系。如果此类人员直接或间接向您汇报（或反之亦然），这些关系可能会产生冲突，您必须向当地人力资源团队报告。
- 与 Gentherm 前任雇员一起开展 Gentherm 业务。有时 Gentherm 雇员会离开公司并加入与 Gentherm 开展业务的其他公司。与这些个人进行业务往来可能会引起利益冲突，特别是当他们的公司或 Gentherm 寻求或取得不公平的商业优势时。务必披露与 Gentherm 前任雇员的任何业务往来，以避免潜在的利益冲突。
- 兼职工作。我们不接受对履行 Gentherm 职责产生负面影响或干扰的兼职工作，例如为竞争对手工作或创办与 Gentherm 竞争或开展业务的企业。
- 投资其他公司。避免在 Gentherm 的竞争对手、供应商或客户公司中产生重大利益有助于我们避开利益冲突。然而，对上市公司进行非实质性投资通常是可以接受的行为。
- 在董事会任职。如果您受邀担任慈善、教育或非营利组织或行业协会的董事会成员，请在同意之前咨询经理或主管，以确保这种情况不会造成利益冲突。在接受任何外部组织的董事或高级职员职位之前，您还必须获得管理层的批准。



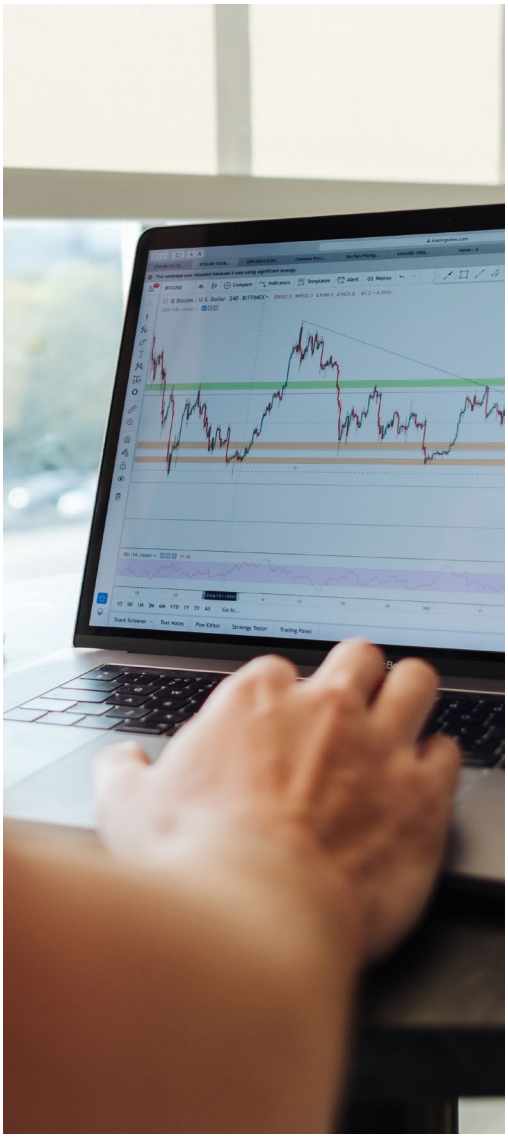
您会怎么做?

问题:您所在的 Gentherm 工厂正在寻找一家园林绿化公司来开展工作。您的兄弟拥有一家有兴趣提交投标的公司。这是允许的行为吗?是否存在利益冲突?您会怎么做?

答案:利益冲突可能很棘手,而且并非始终可轻松识别或解决。在此案例中,您兄弟的公司可以自由投标该项目,并可像任何其他公司一样得到评判。潜在的冲突归结为 (1) 您参与挑选公司或影响中标,以及 (2) 您保持信息透明并适当报告与该公司所有者之间的关系。

如果您未参与或没有能力影响公司的采购流程或决策,则可能不存在利益冲突。最好是避免影响上述流程。

但是,如果有潜在的担忧,您应该向采购团队或主管报告这种关系。保持信息透明有助于最大限度地减少利益冲突的出现。采购团队将与法律与合规部一起分析此类信息。



内幕交易

任何人在掌握有关上市公司重大非公开信息的情况下购买或出售此类上市公司的任何股票或证券,这通常是非法的行为。"重大"是指投资者认为对于做出是否购买、出售或持有证券的决定有价值的信息。

Gentherm 是一家上市公司。Gentherm 制定证券交易政策,该政策通常禁止 Gentherm 雇员和董事(包括其家庭成员、同住人员或证券交易受其影响和控制的其他人):

- 在掌握有关 Gentherm 的重大非公开信息的同时,随时购买、出售或以其他方式直接或间接交易 Gentherm 证券;
- 参与任何利用公司重大非公开信息或向 Gentherm 以外的其他人员传递公司重大非公开信息的行为,或者向此类人员建议是否进行 Gentherm 证券交易;以及
- 向 Gentherm 以外的任何人员(包括家庭成员)披露任何重大非公开信息,除非该披露是出于商业目的并受保密协议保护以维护公司利益,或者得到 Gentherm 总法律顾问的书面批准。

有权访问公司重大非公开信息的其他第三方可能要遵从类似的禁令。

对于 Gentherm 董事会成员、高级职员和向首席执行官或首席财务官报告的人员,以及指定为内部人员的其他雇员,在收到预先许可后,他们只能在指定的开放交易窗口内进行 Gentherm 证券交易。

此外,受证券交易政策约束的人员不得对冲或质押或从事公司证券的任何衍生品或短期交易。

如果您不知道自己是否属于内部人员,请联系 Gentherm 的法律与合规部进行澄清。有关 Gentherm 证券交易政策的更多信息,请参阅我们的网站(此处)。

您会怎么做?

问题:在一次家庭晚宴上,您的兄弟询问 Gentherm 的财务和业务绩效以及他是否应该购买公司的股票。他正在考虑购买少量股份。您最近在工作中了解到一项尚未向公众宣布的重大商业胜利。您会怎么做?

答案:内幕交易不仅仅涵盖您的个人交易活动,还涉及"泄露"或告诉他人重大非公开信息。任何使用内幕信息的行为都是非法的,包括各种规模的交易。您必须告诉兄弟,您未获允许讨论他提出的公司事宜。

礼物和赠品

Gentherm 认识到交换小礼物和简单的赠品是业务的正常组成部分,并且可以成为建立专业关系的重要组成部分。但是,雇员必须注意不要受到业务合作伙伴的影响,从而损害公司利益或违反法律。此外,雇员和其他公司代表不得按照惯例向业务合作伙伴提供礼物或其他有价物品,并且可能严禁向某些人提供或接受超过一定货币价值的此类物品。可能无法清晰界定礼物是否合适。如果您对此方面存有疑问,请咨询法律与合规部成员。

使用公司资源提供礼物或赠品来发展或加强业务关系通常需要遵守合理性标准并定期审查。任何此类礼物或赠品不得为现金,一般不得频繁提供,并且必须遵循适用工作地点政策制定的所有指南。在许多情况下,礼物必须事先得到高层领导的批准。

如果收到任何高价值的物品,必须立即归还并报告给主管或法律与合规部成员。如果无法立即归还,则必须将该物品交给公司进行慈善处置或公司自行认为适当的其他处置。

代表公司从事商务款待活动时,应运用常识并保持节制。款待和送礼决不能建立在互惠行为的基础上。向与公司开展业务的任何人提供或接受其提供的任何商业款待必须仅限于不频繁、适度、文化上适当且旨在服务于合法业务目标的款待。如果您的款待计划看起来很奢侈,或者参加者包括任何政府官员,请与法律与合规部一起审查此计划。

除了此处描述的指导之外,我们还规定了向政府官员或政府机构提供礼物或捐赠的特殊限制。如需更多指导,请参阅公司内部提供给 Gentherm 雇员的《Gentherm 礼物政策》。

请注意,政府官员的身份可能并非总是显而易见。如果您正在考虑向认为可能与政府有间接关系的人赠送礼物或捐赠,则必须咨询法律与合规部成员。

您会怎么做?

问题:供应商邀请您共进晚餐,讨论其新产品和其他惯例的最新商业消息。晚餐结束时,供应商给您一个信封,您稍后打开时发现其中有一张包含少量余额的"致谢"礼物卡。您会怎么做?

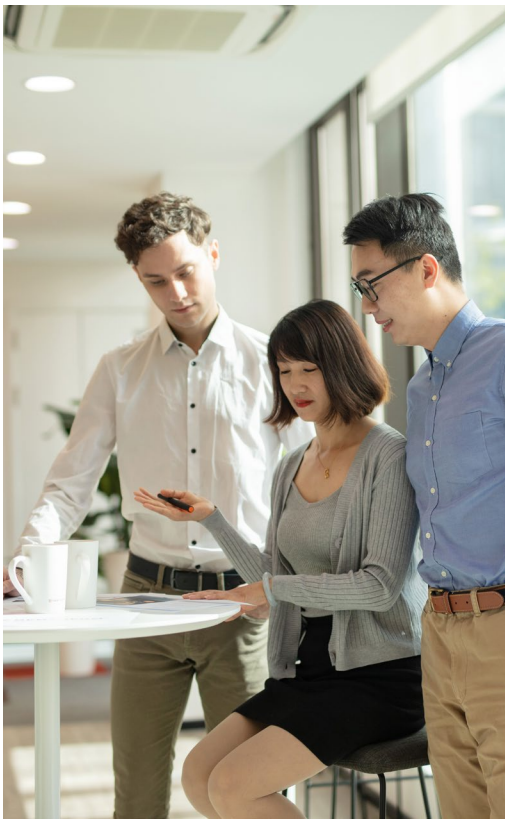
答案:晚宴会议和讨论似乎是适当且符合政策的行为;然而,无论金额多少,礼物都是不恰当的,并且违反了本准则。您必须立即联系主管和 Gentherm 法律与合规部。Gentherm 将需要审查该供应商及其行为,并确定与业务合作伙伴关系相关的适当后续步骤。



06

我们致力于全球思维

作为一家全球性公司，无论我们在何处运营和开展业务，在如何调整价值观和业务实践方面拥有全球思维对于建立道德文化均至关重要。



反腐败和反贿赂

Gentherm 对贿赂和腐败采取零容忍态度，并致力于在所有业务往来和关系中以专业、公平和诚信的方式行事。公司遵从美国和非美国法律，这些法律禁止贿赂或暗示接受或提供贿赂以促进业务，无论其他企业可能采用任何当地惯例或习俗。在任何情况下都禁止向任何可能被视为政府官员的人员提供任何有价物品，此外，绝不能与合理认为可能试图就公司业务进行贿赂的第三方合作。Gentherm 的业务合作伙伴也遵守同样的标准，但可根据我们的政策接受有限的礼物和赠品。Gentherm 的反贿赂政策详细阐述了这一立场，可在我们的网站（此处）上查看此政策。

如果您打算向任何国家/地区的政府官员提供任何礼物、捐赠或商务款待，则必须严格遵守公司的《全球旅行、礼物和款待及费用报告政策》和适用的反腐败法律，并且必须获得 Gentherm 法律与合规部的预先批准。其他信息（包括适当的礼物级别、审批流程等）作为 Gentherm 内部政策（全球旅行、礼物和款待及费用报告政策）的一部分提供。

您会怎么做?

问题:您的直接主管是工厂经理。您所在的现场最近申请建筑许可证,但被当地政府拒绝。遭到拒绝后,主管安排您将一系列包裹寄送到城市规划办公室。几周后,建筑许可证突然获得批准。您会怎么做?

答案:这似乎是一起潜在的贿赂案件,并且由于政府官员的参与而可能违反 FCPA(反海外腐败法)法律。您应该向法律与合规部或道德热线报告此问题,并提供尽可能多的详细信息。Gentherm 法律与合规部将受理案件并调查此事项。

贸易限制和出口管制法

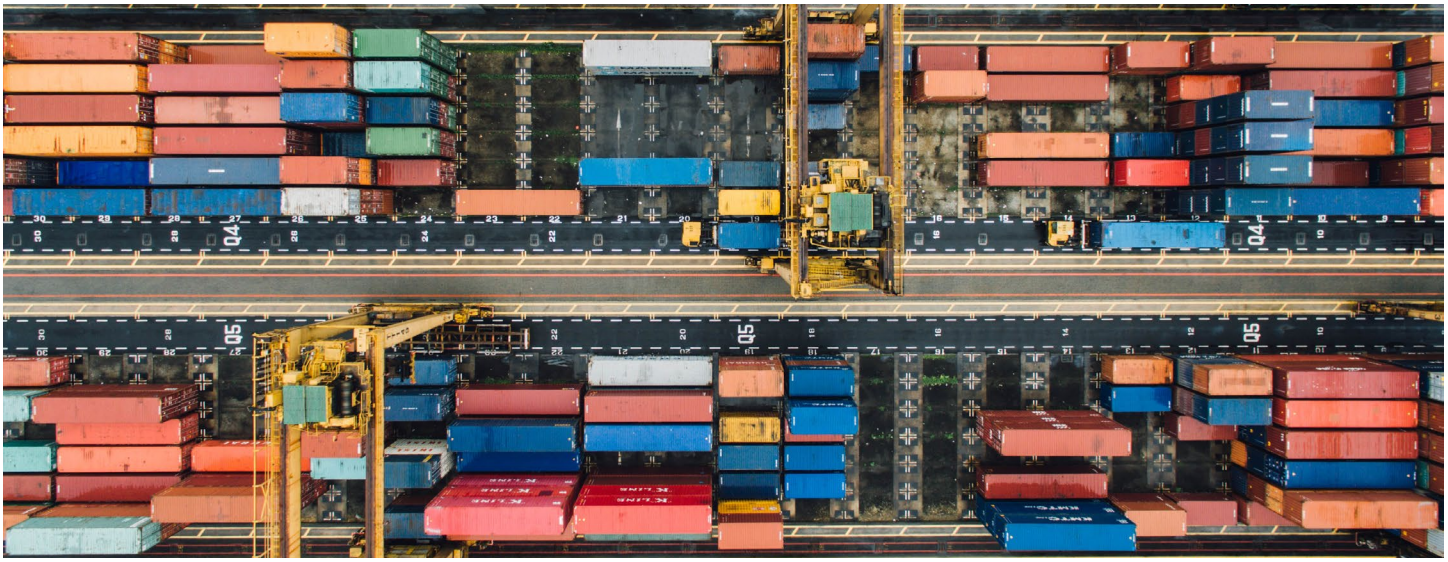
将产品、服务、技术或信息运送到另一个国家/地区或从第一个国家/地区提供给某人时,就会形成“出口”。出口可能简单至以任何形式(包括口头)向外国人分享技术、技术信息或软件代码。美国和其他国家/地区制定相关法律,限制面向某些国家/地区、实体和个人的商品、服务出口和其他交易。这些限制适用于:

- 出口到禁止的国家/地区和个人;
- 对受制裁国家/地区或指定个人的投资和其他交易;以及
- 出口高科技或“军用级”技术。

在从事任何出口活动之前,您必须验证适用于货物、技术或软件的管制,以及交付地点和接收方在适用管制下的资格。公司还必须获得所有适用的执照和许可证,并支付任一国家/地区可能评估的所需关税。

禁止国家/地区和出口限制清单始终可能发生更改,需要定期审查。因此,如果您参与国际贸易活动,则必须联系法律与合规部,以核实是否存在影响允许清单的更改以及如何适当地办理出口产品清关。同样,如果您收到业务合作伙伴的异常请求或承诺要求,最好先联系法律与合规部审查该请求,然后再代表公司同意任何事项。

请记住,作为一家美国公司,Gentherm 必须遵守美国法律,即使是在美国境外的地方。这包括与贸易限制和出口相关的活动,但也适用于可能出现的其他监管和合规主题。有关贸易限制和出口管制法的更多信息或问题,请联系法律与合规部。



您会怎么做?

问题:一位您不熟悉的潜在客户向您询问购买大量产品的事宜。您做了一些调查研究,发现潜在客户是一家商店,其位于以购买这些产品并将产品重新出口到禁运或制裁国家/地区而闻名的地区。您的潜在客户没有被列入黑名单,并且位于没有受到制裁的国家/地区,因此似乎可以继续进行销售。您会怎么做?

答案:遵守出口制裁不仅限于您销售产品的地点,还应了解如下方面的风险:再出口或已知计划将产品运送到不符合美国法律的地点。如果您知道或有理由怀疑产品将重新出口到受制裁或禁运的地点,则有义务报告此情况。在与潜在客户进一步接触之前,请联系法律与合规部成员以获取更多信息。

假冒零件

我们尽力确保购买和使用的零件是正品且符合法律。假冒零件不符合 Gentherm 标准,可能会导致我们制造的产品出现零件故障或更广泛的系统停机。由假冒零件引起的故障可能会极大地损害 Gentherm 的声誉和我们客户的品牌。购买零件时,请务必检查包装,比较价格以确保它们与市场上的其他零件具有可比性,并从声誉良好的来源购买。如果您怀疑 Gentherm 购买或正在使用的零件是假冒的,或者您掌握可能存在假冒活动的信息,请咨询主管或联系法律与合规部。

反垄断与公平竞争

我们的业务受美国联邦反垄断和竞争法以及 Gentherm 开展业务所在其他国家/地区的竞争法的约束。在 Gentherm 努力积极竞争的同时,我们必须始终遵守反垄断和竞争法。

反垄断和竞争法旨在保护消费者和竞争对手免受不公平商业行为的侵害并促进公平竞争。除其他事项外,这些法律:禁止或限制与竞争对手开展如下相关活动:固定、协调或控制价格(包括影响价格的任何条款)或产量;分配或划分客户、地域或市场;与竞争对手达成协议抵制另一家企业。

为确保合规性,您不得与竞争对手就可能被视为限制竞争、固定或控制定价或产量或以其他方式协调市场行为的活动进行沟通。这包括参与以可能视为反竞争的方式交换敏感定价、产量或销售数据的贸易协会。如果竞争对手或贸易协会从事涉及这些主题的活动,雇员必须通知公司总法律顾问。您可以通过合法和道德的方式收集市场情报,但不得直接接触竞争对手。

公司与业务合作伙伴的交易中也可能出现反垄断风险。对公司产品的转售施加限制、将购买第二种产品与销售一种产品"捆绑",或者在可能损害竞争的情况下向不同的客户收取不同的价格,都可能违反反垄断和竞争法。

有关反垄断和公平竞争问题的更多信息或疑问,请联系法律与合规部。

反洗钱

洗钱是将非法活动获得的金钱或财产转化为看似合法赚取资金的过程。Gentherm 不会允许任何组织或个人利用公司洗钱,也不允许其从事任何有利于洗钱或帮助资助恐怖活动或其他犯罪行为的活动。与业务合作伙伴合作时,应运用良好的判断力并密切关注,特别是当交易涉及现金支付、超额预付款、向离岸或第三方账户付款时,或者业务合作伙伴拒绝提供所需的身份信息或其名称与禁止或制裁名单上的一方相似时。始终了解每笔交易的幕后相关方,并且仅与从事合法商业活动的声誉良好的第三方开展业务。向法律与合规部或道德热线报告任何可疑活动,采取行动防止我们的业务被用于这些非法目的。



环境法律和可持续发展

我们致力于保护生活和工作所在的环境，包括采取适当措施减少我们的环境足迹。我们还必须满足美国和我们开展业务所在其他国家/地区适用的环境法律要求。您必须遵守工作场所的联邦、州、省和地方环境法律法规，并遵守公司的环境健康和安全政策以及其他环境标准和举措。

政治捐赠和捐款

Gentherm 禁止个人代表公司向任何政府官员捐赠金钱、货物、服务或任何有价物品。除非事先获得董事会批准，Gentherm 还禁止个人代表公司向任何政治职位候选人、政治职务在任者或政党官员捐赠金钱、商品、服务或任何有价物品。您可以按照个人名义从事政治活动；但是在此过程中，您必须使用自己的资源，而不得使用任何 Gentherm 资金或资源，避免代表公司发言，并确保所有参与的政治活动均符合适用的法律和法规。任何可能代表公司具有政治影响的互动或支持行为都必须在参与之前向法律与合规部报告，董事会将酌情决定是否批准此类报告的活动。

哪些人是政府官员？

政府官员包括政府拥有或控制的公司的任何雇员、立法者、法官、部长、州长和监管者等传统官员以及公共组织的成员。



07

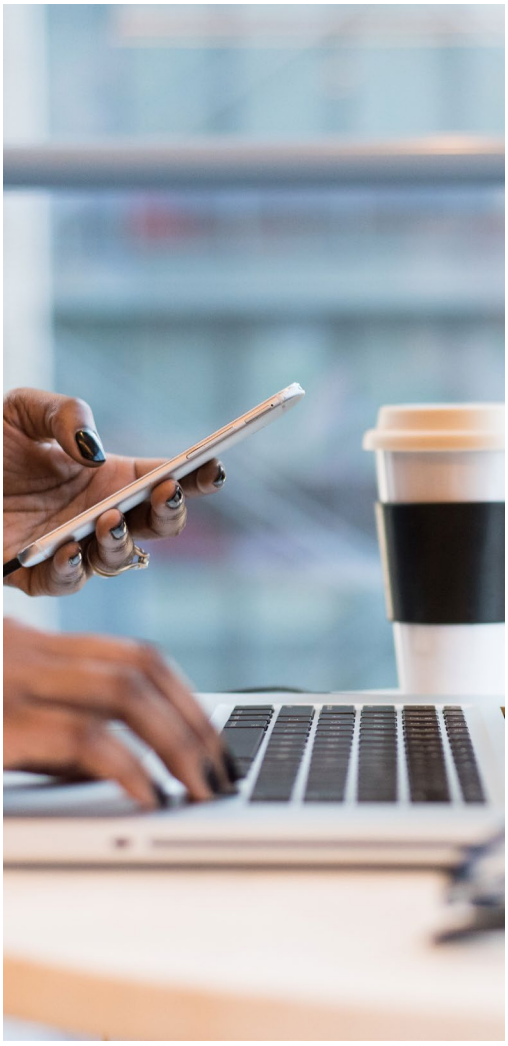
我们致力于客户至上

我们通过多种方式保护内部和外部利益相关者的利益，包括保护私人数据、公司信息等。

数据保护和隐私

在 Gentherm，维护公司持有或有权访问的个人和非公开公司信息的安全性、隐私性和完整性至关重要。我们认识到，对此类信息的不当处理可能会损害我们的雇员、业务合作伙伴和向其收集个人信息的其他第三方，并使 Gentherm 在业务运营中处于不利地位。数据保护和隐私是快速变化的法律领域，全球许多国家都制定了管理个人信息收集、使用、存储、披露和国际传输的法律。根据此类法律，个人信息通常包括识别个人身份或合理地可用于识别个人身份的信息，包括姓名、地址、联系信息（包括电子邮件地址和电话号码）、生物识别信息、财务信息（例如银行账户或支付卡信息）、健康或医疗信息、照片、个人资料和政府颁发的身份证号码。

我们致力于遵守所有适用的数据保护和隐私法（GDPR 等）。我们的目标是实施合理且适当的数据保护和隐私实践，以满足雇员和业务合作伙伴的期望，并遵守我们的法律义务。作为公司雇员，您有责任遵守我们的隐私和数据安全要求。您必须小心保护自己因受雇于公司而获得或有权访问的所有个人信息。这包括有关公司雇员、业务合作伙伴以及与公司有业务往来的其他第三方的个人信息。但请注意，此义务并不限制您提供与 NLRA 所涵盖活动相关的同事姓名、联系信息、您的工资或工作条件等信息。有关数据保护和数据隐私的更多信息，请联系当地的人力资源团队、法律与合规部或查阅支持政策（此处）。



您会怎么做?

问题:您收到一封来自外部公司的电子邮件,要求提供曾经在您团队工作的人员的联系信息。您有该人员的个人电子邮件和电话号码。您会怎么做?

答案:在 Gentherm,保护私人和机密信息不会因雇员离开我们的团队而结束。您应告知此外部公司不能分享该信息。如果此人声称拥有合法权利,例如代表政府机构或任何类型的法律程序,请联系人力资源部或法律与合规部以获取更多指导。

保护和正确使用公司资产;企业商机

我们的业务取决于保护和正确使用自身开发与维护的资产。您在 Gentherm 就职期间创造的任何内容均被视为 Gentherm 知识产权。您必须遵循 Gentherm 的既定程序和实践,以保护公司所有资产的价值,包括实物资产、知识产权和机密信息等无形资产。您必须小心地尊重他人的知识产权。例如,您不得在履行工作职责时或在 Gentherm 的设备或计算机系统上引入、复制、再现、传输或以其他方式使用受保护的材料(例如,第三方知识产权或您自己的知识产权所涵盖的材料),例如作者作品、著作、艺术品、音乐、视频、照片、电影剪辑、发明、专有技术、商业秘密、软件等(除非 Gentherm 拥有此类活动的明确许可)。

无论何时,即使从 Gentherm 离职后,您也必须继续保护机密信息(无论是 Gentherm 还是其他方的机密信息),未经 Gentherm 明确书面授权,不得使用或披露该信息。此外,您不得要求或鼓励任何人使用或披露特权或机密信息、将特权或机密信息引入 Gentherm 或将此类信息放置在 Gentherm 的系统或设备上,除非此人员获得该信息所有者的授权,并且如果您发现任何违反此禁令的披露行为,则应该向主管提出问题或联系法律与合规部。如上文所规定,此义务并不限制您提供与 NLRA 所涵盖活动相关的同事姓名、联系信息、您的工资或工作条件等信息。

失窃、粗心大意和浪费会直接影响我们的财务和运营绩效。虽然 Gentherm 尊重雇员隐私,但您不应认为自己的办公桌、隔间或计算机设备或电话设备的使用是私人或机密的。根据当地法律并在法律与合规部的指导下,Gentherm 可以搜索和审查公司电子和网络资源上的传入与传出通信,以及所有公司设备信息,包括任何受密码保护的通信。

此外,未经公司事先同意,禁止您个人利用本来属于公司或在您受雇或担任公司董事期间发现的实际或潜在商机。您也不得使用公司财产、信息(包括但不限于客户名单和客户信息以及其他机密或专有信息)或职位谋取个人利益,或者与公司竞争或准备与公司竞争。

我们鼓励所有雇员参与所在社区的活动并回馈社会。但是,未经主管或其他适当人员的许可,您不得使用公司的资源或公司时间来支持慈善机构。

机密和专有信息

机密和专有信息包括所有非公开信息，涉及委托给公司的第三方信息。请注意，根据 NLRA 的规定，机密和专有信息不包括与您的工资、同事姓名和联系信息以及您的工作条件相关的信息。如果泄露，我们的机密和专有信息可能会被竞争对手利用或对公司造成危害。机密和专有信息是我们公司的关键资产。始终对公司委托给您或业务合作伙伴与 Gentherm 共享的机密或专有信息保密，除非合同明确授权或法律要求或允许披露，在每种情况下均由 Gentherm 的总法律顾问确定并向您传达。禁止未经授权披露任何机密或专有信息，否则可能导致您和公司承担法律责任。

采取适当的预防措施保护机密信息，并确保除需要了解此类信息以履行其职责的雇员外，不会在公司内部传达这些信息。适当的预防措施包括不在公共场所或其他人在场的地点讨论或审查机密信息。

不得寻求、使用、接受任何竞争对手的商业秘密或机密信息，也不得将其上传到任何公司电子资源，除非 Gentherm 总法律顾问批准的适当保密协议涵盖此类披露。此外，来自媒体、市场分析师或投资者的第三方可能会要求您提供有关公司的信息。请勿与公司外部的任何人共享机密或专有信息，除非是您获得授权，并且如有必要，Gentherm 总法律顾问已确定适当的保密协议。必须仅由公司授权的发言人代表公司答复所有问询。

账簿、记录和公开报告的准确性

账簿、记录和公开报告的准确性对于 Gentherm 履行法律和监管义务的能力至关重要。我们的记录是收益表、财务报告和其他披露内容的基础，同时指导我们的业务决定和战略规划。Gentherm 必须在向美国证券交易委员会 ("SEC") 递交或提交的报告和文档以及其他公共通信中提供完整、公平、准确、及时和可理解的披露内容。我们要求所有雇员正确报告所有业务交易并保留准确的记录。为了确保公司保留准确的记录（如果适用），您必须：

- 完整、准确、按时、及时地记录所有资产、负债、收入、费用和业务交易；
- 确保记录和账目符合公认的会计原则和我们的内部控制系统；
- 切勿设立秘密或未记录在案的现金资金或其他资产或负债；以及
- 创建记录时使用适当、准确的措辞并避免夸大其词。

此外，您不得在公司财务报表的任何审计、审查或检查期间或向 SEC 准备或提交任何文档或报告的相关情况下，故意向会计师做出虚假或误导性陈述。

如果您怀疑公司的任何账簿、记录或公开报告不准确，则应与主管、Gentherm 会计或内部审计团队的成员或法律与合规部成员讨论此事宜。您还可以联系道德热线，请单击此处。

您会怎么做？

问题：您的一位同事提到，他们在上个季度的会计记录中发现了一个小错误，但直到信息最终确定并提交后才注意到此问题。同事表示这并不是大问题，因为金额很小，而且他们在本季度初进行了更正，因此没有人会注意到。您会怎么做？

答：作为一家上市公司，我们需要遵循准确报告财务数据的法律义务。如果发现错误，即使在数据公开之后，也会有严格的流程来确定适当的后续步骤。您应该联系主管或 Gentherm 的首席会计官以获得更多支持。



负责任的沟通

雇员和董事关于 Gentherm 的所有沟通都反映了公司的声誉和品牌。必须仅由公司授权的发言人代表公司答复所有问询，并且除非获得授权代表公司发言，否则您必须表明是自己的观点。

您的在线活动（即使是在工作之外）也可能对公司造成损害。您必须注意不得发布非法内容或任何可能合理地使他人感到被欺凌、威胁、非法骚扰或非法歧视的内容。Gentherm 的社交媒体政策（在公司内部提供给雇员）详细阐述了此主题，可供所有 Gentherm 雇员使用。

Gentherm 致力于确保按照适用的法规和最佳实践，及时、一致和准确地传播 SEC 文件和其他利益相关者沟通中的信息。我们制定了管理重大非公开信息发布和使用的程序，并且确定了允许代表公司就此类事项发言的授权人员。有关披露程序的更多信息，请参阅我们的公平披露政策（此处）。

营销和销售中的诚信

我们的高质量产品和服务，加上我们的价值观和诚信，使我们在市场上取得竞争优势 — 我们不会为了成功而贬低他人。如果当地法律允许有关竞争产品或服务的声明，请确保您对竞争对手产品或与我们产品进行比较的任何声明均通过适当测试得到证实，并且由适当的人员验证。切勿不公正地批评我们的竞争对手或以不正当的方式试图抹黑他们的产品。

此外，我们必须仅使用合法、诚实的方式收集有关竞争对手的信息。切勿隐瞒您作为 Gentherm 雇员的身份来收集竞争信息，也不得强迫或强制任何其他人披露此类信息。如果您收到认为不应披露的竞争信息，请拒绝接受该信息并通知主管或联系法律与合规部。

记录管理

在我们的业务过程中，公司产生和接收许多文档。公司致力于遵守与保存记录有关的所有适用法律和法规。公司的政策是系统化、定期化地识别、维护、保护和销毁或保留公司拥有的所有记录（如适用）。

获悉传票、未决或预期的法律程序、要求或政府调查的个人必须立即联系 Gentherm 的总法律顾问。个人必须保留和保存可能响应传票或与要求、法律程序或调查相关的所有记录，直到 Gentherm 总法律顾问建议其如何继续推进。个人不得销毁这些记录，相反，他们必须保留和保存所有相关记录，例如电子邮件和语音邮件消息。此类记录的销毁（即使是无意的行为）也可能对公司造成严重损害。有关特定记录是否与未决或预期的争议、要求、调查或法律程序有关或可能响应传票的任何问题，或有关如何保存特定类型记录的问题，应直接联系法律与合规部成员。

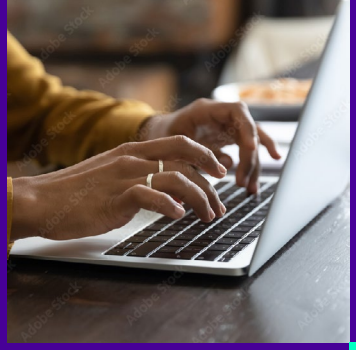


08

我们致力于以正确的方式行正确之事

我们感谢每一位审查本准则的人员做出的承诺，并致力于确保我们以最高水平的道德和诚信开展业务。根据本准则中确立的原则和指南，我们希望每个人都能帮助建立和维护以正确方式行事的文化。





09

政策链接和有用的资源

- **全球人权政策 –** https://gentherm.gcs-web.com/policies-reports
- **Gentherm 道德热线 –** www.gentherm.ethicspoint.com
- **环境健康与安全政策 –** https://gentherm.gcs-web.com/policies-reports
- **全球数据隐私政策 –** https://gentherm.com/wp-content/uploads/Privacy-Policy.pdf
- **Gentherm 公司治理政策与报告 –** https://ir.gentherm.com/corporate-governance/documents-charters
- **Gentherm 相关个人交易政策 –** https://gentherm.gcs-web.com/policies-reports
- **证券贸易政策 –** https://gentherm.gcs-web.com/policies-reports
- **反贿赂政策 –** https://gentherm.gcs-web.com/policies-reports
- **Gentherm 可持续发展 –** www.gentherm.com/en/esg
- **Gentherm 公平披露政策 –** https://gentherm.gcs-web.com/policies-reports

注意：如果您需要帮助查找内部员工政策，请联系：

- **社交媒体政策 –** 营销与通信团队
- **全球旅行、礼物和款待以及费用报告政策 –** 人力资源或合规部
- **所有其他内部政策 –** 联系您的主管或人力资源团队的成员

附录

行为和道德准则的豁免

面向公司执行官或董事的任何本准则豁免均只能由董事会或董事会指定的委员会做出，并且针对此类人的任何本准则豁免均将根据适用法律和法规要求向公众披露。只有 Gentherm 的首席执行官和总法律顾问可以为公司的其他雇员豁免本准则的条款。如果您认为本准则中所包含任何政策的例外适合您的情况，则必须联系 Gentherm 的总法律顾问以请求豁免。

未能遵守此准则

根据适用法律，未遵守本准则会受到纪律处分，情节严重者包括终止雇佣关系。某些违反本准则的行为可能会要求公司将此事宜提交给执法机构进行调查或起诉。任何指导、批准或忽视任何本准则违反行为的主管或管理层成员，或了解此类行为但未立即举报的相关人员，也将受到适用法律允许的纪律处分。

对某些人员的适用性

为了明确适用的美国证券法，本准则明确适用于公司首席执行官、首席财务官、财务总监、首席会计官和其他履行类似职能的人员。

其他公司指南

本准则仅旨在描述公司的某些原则和政策。本准则并非公司政策和指南的完整列表。您应该了解并遵守与自身工作相关的所有公司政策和指南，违反任何公司政策和指南可能会受到纪律处分，严重者包括终止雇佣或服务。

未产生任何权利

本准则无意保证或承诺就业，或为任何员工、客户、供应商、竞争对手、股东或任何其他个人或实体创造任何其他义务或权利，或者创造有利于任何第三方的诉讼理由。

本准则的更改

公司有权随时以任何理由修改、更改或终止本准则。本准则的最新版本可在公司内联网以及公司网站上找到。

改编日期：