



## 一. 目的

《行为与道德规范政策》（《规范》）是一项规范，旨在为我们全球的员工、高管、董事和合作伙伴赋权，让他们能够能够将 NN 的核心价值观纳入我们的所有工作中。

### **NN 的核心价值观：**

- 在我们业务的每个方面彰显道德行为。
- 在每个层级促进个人责任。
- 确保为我们的员工提供一个安全、包容、欢迎多元的工作环境。
- 在我们运营时所在的社区，践行良好企业公民。
- 通过表彰创新和卓越表现，让员工能够做到最佳。
- 为客户成功添砖加瓦。

## 二. 适用性

本《规范》适用于所有 NN 经营单位及其所有董事、高管、员工（包括临时雇员）以及第三方，其中包括供应商、服务提供商、代理人和承包商。第三方应采取适当行动，要求自己的供应商、分包商和代理商在向 NN 提供商品和服务时遵守本政策。

## 三. 首席执行官致辞

我们公司的成功直接源于我们致力于建立和维护一种文化，这种文化将道德行为和公平对待员工、客户和投资者作为我们所有商业交易的核心。这一理念贯穿于我们的许多指导原则，其中包括公司的使命、愿景和核心价值观。

我们相信，我们的员工、高管和董事有责任以道德方式行事，并以尊严和尊重对待彼此。我们是公司信誉和声誉的守护者，这意味着我们每个人都有责任在开展业务和与他人互动过程中树立个人诚信榜样。本《行为与道德规范》总结关键理念，以指引我们作为一家公司的行为。

本《规范》旨在提供指导，并解决可能出现的与遵守本《规范》有关的问题。道德行事的责任还包括报告涉嫌违反本《规范》的行为；如果您得知存在任何被禁止的行为，您必须立即将相关情况上报给您的主管、所在现场的人力资源部门、内部审计副总裁兼首席合规官、资深副总裁兼首席人力资源官或者资深副总裁兼法律总顾问。公司设立了匿名热线和在线举报工具，用于报告疑似违反本《规范》的行为。请查阅 NN, Inc. 的《举报者政策》，了解详细信息。

## 四. 与《行为与道德规范》背道而驰的行为

违反法律、我们的《规范》或政策的员工会面临纪律处分，直至且包括解雇。某些违法行为可能产生额外的后果，例如罚款、刑事起诉和监禁。我们可能选择停止与不遵守本《规范》的供应商和第三方的合作。



## 五. 我们的责任

道德行为不仅仅是遵守法律，而是关乎使用良好判断力，做出符合道德的选择，做正确的事情。所有 NN 团队成员都有以下责任：

- 以诚实和道德的方式开展所有工作活动。
- 尊敬和尊重对待每一个人。
- 熟悉并遵守《行为与道德规范》以及适用于您的职位的所有 NN 政策。根据需要定期确认您收到并遵守本《规范》。
- 熟悉并遵守与您的工作相关的法律、法规、条例和合同。如果当地习俗或商业惯例与本《规范》冲突，则必须遵守本《规范》。如果当地法律与本《规范》冲突，则必须遵守当地法律。如果您对适用法律、法规或合同有任何疑问，请咨询您的主管或“直言不讳”节中提供的联系人。
- 运用良好判断力，做出合乎道德的决定。当遇到本《规范》未具体涉及的问题时，或者当您有疑问时，请咨询您的主管或“直言不讳”节中提供的联系人。扪心自问下列问题可能也有帮助：
  - ✓ 这是否有可能违反 NN 政策、合同或适用法律？
  - ✓ 这是否感觉是在正确行事？
  - ✓ 会不会显得不妥当？
  - ✓ 我在向我的家人或同事解释此事时是否会感到自在？
  - ✓ 我是否因为“大家都这样做”或“没有人会知道”而考虑采取某项行动？
- 使用“直言不讳”节中的选项，就任何实际或疑似非法、不道德或不安全行为表达您的疑虑。直言不讳是正确之道！您可能会想，“这不关我的事”或“别人会报告的”，但您直言不讳，就是在保护您自己、您的同事和整个 NN 团队。NN 团队的所有成员都受到保护，不会因为善意提出疑虑而遭到打击报复。请参见 NN 的《杜绝打击报复政策》。
- 充分配合内部和外部审计或调查。

### 领导的责任

NN 管理团队有以下额外责任：

- 以身作则。在您的日常言行中坚持诚信，以身作则。
- 表明遵守本《规范》比实现预期业务目标或结果更重要。
- 了解本《规范》并准备好与您的团队成员讨论本《规范》。
- 营造一种安全环境，让您的团队在向您报告他们的疑虑时感觉自在。聆听您的团队成员的意见，并解决他们的疑虑。
- 在需要使用“直言不讳”节中的选项来寻求帮助。
- 熟悉并遵守 NN 的《杜绝打击报复政策》。
- 如果报告的问题涉及任何类型的欺诈或非法活动，不要试图自己调查或雇用外部调查员。



请按照“直言不讳”节中的指示，立即联系 NN 合规团队。

## 六. 重视我们的团队

NN 致力于维持一种尊重每个人的价值和尊严的企业文化。

### 多元、公平和包容

NN 致力于确保一种安全和包容的工作环境，没有基于任何多元要素的骚扰和歧视，其中包括种族、性别、肤色、国籍、民族、宗教、年龄、身体或精神残障、性取向、性别认同或表达、公民身份、退伍军人身份、婚姻状况、遗传信息，或者其他任何受适用法律保护的身份。资质、业绩、技能和经验是公司招聘、雇佣、定岗、发展、培训、薪酬和晋升的依据。要了解更多信息，请参见 NN 的《人权政策》。

### 劳动关系

NN 尊重员工组建、加入或不加入工会的权利。其中包括结社自由和集体谈判的权利。我们的员工有权获得公平的工作条件、有竞争力的薪资和合理的工作时间。我们绝不容忍使用童工、强迫劳动、奴役劳动或任何形式的人口贩运。

### 骚扰

NN 绝不容忍骚扰行为。骚扰可能有多种形式，其中包括口头语言；展示或分发不适当的文字或图片，无论是电子的还是纸质的；将社交媒体用作骚扰平台；以及身体动作，如手势或违背他人意愿的接触。虽然我们无法提供每一种形式的骚扰的完整清单，但举例而言，被禁止的行为包括：

- 基于上述任何多元因素对员工的歧视。
- 基于多元因素的玩笑或污蔑，其中包括口头和书面。
- 霸凌、威胁、恐吓、胁迫、欺凌或任何暴力行为。
- 性挑逗、玩笑、评论或其他冒犯性材料或身体行为。
- 在衣服、首饰、贴标或纹身上展示不适当图案。
- 使用社交媒体来针对同事。

如果您经历或目睹任何形式的骚扰，请使用本《规范》中的“直言不讳”节中的选项直言不讳。

### 工作场所暴力

NN 绝不允许任何暴力行为。除非得到公司高管的特别授权，否则不允许在任何 NN 物业中持有任何类型的武器。暴力活动包括：

- 威胁或恐吓他人，无论是身体上的还是口头上的。
- 对他人造成伤害。
- 破坏或纵火行为。

如果您在工作场所中目睹或经历任何类型的暴力，请按照“直言不讳”节中的规定立即予以报告。



## 成瘾物质滥用

不允许在 NN 物业中持有、使用或分发非法药物或受管制物质。在受到非法物质、酒精、处方或非处方药物影响的情况下工作是一种安全隐患，是不允许的。请向您的医生咨询您正在服用的处方药或非处方药的影响，并将任何疑虑告知您的主管或人力资源部门。

## 健康和安全

为我们的团队提供安全的工作环境是 NN 的核心价值观之一。我们大家都有责任照顾自己的安全，以及为彼此相互守望。员工应遵守所有健康和安全的法律以及相关的公司政策。员工有权停止从事任何感觉不安全的工作。如果您发现安全隐患，请立即向您的主管报告安全风险，或者使用“直言不讳”节中提供的选项。所有伤害，无论是对自己还是对同事，都必须立即报告给您的主管。驾驶公司车辆或代表公司行事的员工禁止因收发短信、使用电话、进食或任何其他活动而分心驾驶。请参阅《环境健康和安全的政策和程序》，以了解有关 NN 健康和安全的更多信息。

## 保护个人信息

在 NN，我们尊重我们的员工、供应商、客户以及与我们有业务往来的每个人的隐私。在我们经营的所有领域，我们坚持数据最小化、目的限制、准确性、保持个人数据完整性和保护私人信息的原则，即使是在使用第三方进行薪资处理或提供其他服务的情况下。我们运营时所在的司法管辖区的数据隐私法规定我们必须如何收集、使用、共享、维护和处置个人数据；我们遵守这些法律。请妥善保管您自己的个人信息，并在向他人提供个人和机密信息时谨慎行事。如果您的角色需要您访问任何团队成员的个人身份，请确保遵循法律规定和 NN 的《隐私政策》。请参考 NN 的《隐私政策》，以了解更多信息。

## 七. 正确行事

### 产品安全与质量

为我们客户的成功添砖加瓦意味着我们在产品安全和质量方面从不妥协。必须遵从 NN 的质量流程和安全规定。我们的员工有权识别和报告潜在的质量问题，并鼓励他们在我们的流程创新和产品持续改进中发挥积极作用。

### 贿赂和回扣

贿赂和回扣是非法的，在大多数国家可能会受到刑事处罚。美国《涉外腐败行为法案》(FCPA) 严禁向外国政府官员或外国政治候选人直接或间接地提供任何有价物，以从此人处获得或保持业务或获得优惠待遇。任何为影响商业决策或政府行为而提供的付款或任何有价物都可能被视为贿赂或回扣。其中包括金钱、提供就业和赠送商品和服务。员工切勿直接或通过第三方提供、索取、接受或表示愿意接受或提供此类给付。禁止为加快政府的常规行动（如处理文件或发放许可证）而向政府官员支付非官方费用。

### 赠礼和招待

在商业环境中提供业务招待和赠礼的目的是营造亲切感和稳固的工作关系，而不是利用客户或供应商获得不公平优势。不允许对第三方采取以下做法：

- 给予或接受现金、礼品卡或礼品券等礼物。
- 给予或接受任何可能对公司声誉产生负面影响的赠礼和招待。
- 给予或接受昂贵或频繁的礼物。



## NN, INC. 行为与道德规范

- 提供没有合理商业目的的招待活动。
- 给予或接受礼物以影响或看似影响接受者。
- 向政府官员赠送任何礼物。

有时很难确定某项招待活动或赠礼是否会违反本《规范》。如果您不确定所提议的赠礼或招待活动是否合适，请联系您的经理或“直言不讳”节中的某个选项。

### 我们的业务伙伴

NN 致力于在我们与客户、供应商和其他业务伙伴的关系中采取合法、合乎道德、诚实和公平的做法。我们希望所有员工在与客户和供应商的所有互动中保持诚实、透明和诚信行为。我们努力实现我们对客户的承诺。我们希望我们的供应商能够维护我们在本《规范》中提出的价值观，并且遵守所有适用法律。

### 利益冲突

当您参与的活动可能会干扰或看似干扰您做出符合公司最佳利益的商业决策的能力时，就可能存在利益冲突。虽然不可能提供每一种利益冲突的完整清单，但举例而言，其中包括：

- 成为与您有密切个人关系的员工的主管，如亲戚、密友或伴侣。
- 基于所有者权益或个人关系来选择供应商。应该只根据质量、可靠性、性能、价格或其他业务需求来选择供应商，以避免潜在或看似利益冲突。
- 与供应商、客户或竞争者有雇佣关系或其他个人关系。
- 在工作时间进行个人活动或为另一雇主进行活动。
- 利用公司资产谋取个人利益。

如果您意识到潜在利益冲突，您应该提请您的经理注意，或使用“直言不讳”节中提供的选项之一。

### 内幕交易

我们的政策规定，如果您掌握有关 NN 的重大非公开信息，则您或您的任何亲属均不得购买或出售公司的证券，或者通过任何其他行动来利用这些信息或将信息传递给他人。这同样适用于其他公司的证券，包括我们的客户或供应商，如果您已掌握您在受雇于 NN 的过程中获得的其他公司的重大非公开信息，则您也不可交易该公司的证券。记住，即便是不当交易嫌疑也必须加以避免，以便防止为 NN, Inc. 或个别交易者带来潜在风险。违反内幕交易法律可能会受到罚款和监禁。

除了在掌握重大非公开信息时避免交易公司证券之外，您还不得“暗示”他人。非法暗示这个概念包括将信息传递给朋友或家人，而情况看似是您在试图帮助他们获利或止损。

此外，如果您是董事、高管或在公司担任关键职位，则您受制于严格的 SEC 报告规定。因此，您在交易公司证券前必须获得资深副总裁兼法律总顾问的许可。

请参见公司的《内幕交易政策》，了解更多详细信息。



## 我们的竞争

在 NN，我们相信我们应该在所有商业交易中诚信行事，其中包括涉及我们竞争对手的交易。己所不欲，勿施于人；我们应该以相同的尊重和专业水平来对待我们的竞争对手。不得使用欺骗或欺诈手段获取源于或关于我们竞争对手的信息。不要与竞争对手讨论机密信息，如价格、合同条款、客户数据或营销计划。

## 可持续发展

我们相信，在我们所服务的社区中，我们要做良善的企业公民。2022 年，我们发布了我们的首份《可持续发展报告》。在 NN，我们正在采取积极措施，尽量减少我们对环境的影响，并确保我们负责任地运作。作为员工，我们可以通过以下方式恪尽职守：

- 遵守所有环境法律、政策、许可和法规。
- 节约能源、水和其他资源。
- 制定创新战略，以减少我们对环境的影响。
- 使用“直言不讳”节中提供的准则，立即报告任何可能对环境产生不利影响的事件或状况。

## 贸易法规和洗钱

NN 在运作时必须遵守我们所在国家的各种贸易法、经济制裁和反洗钱法规。未能遵守这些法律可能会严重影响我们企业。如果您的责任领域涉及与这些法律打交道，请留意各种法规；有问题请联系法务部。

## 政治活动

我们鼓励员工参与政治进程，但不得使用公司的时间和资源。避免代表公司就政治活动或事业发言。不得用公司资金向政治事业、运动或候选人捐款。

## 八. 保护我们的资产和信息

### 保护公司资产

我们都受托保管公司资产，其中包括 NN 拥有的或用于开展业务的一切（包括知识产权）。应以下方式处理公司资产：

- 公司资产应用于适当的商业目的，未经管理层根据公司政策适当批准，不得出借、赠送、出租、出售或销毁。
- 我们都有责任避免因粗心大意或维护不当而造成公司财产的浪费和损坏。
- 我们遵守所有关于保护公司资产的法律。
- 遵循所有安全程序，绝不与他人共用安保徽章或密码。
- 绝不允许偷窃公司资产；此类型为可能会报给有关民事当局。
- 只要不对您的表现或生产活动产生负面影响，或者违反本《规范》或其他 NN 政策，允许将电话和计算机系统用于有限的个人用途。

## 机密信息



我们大家都有责任通过谨慎处理机密信息来保护 NN 的声誉、竞争优势以及与业务伙伴的关系。举例而言，您在工作过程中可能会接触以下一些机密信息：

- 有关我们的制造工艺、产品、客户和即将开展的项目的信息，而此类事项赋予 NN 竞争优势。
- 尚未通过公开报备公布的财务信息。
- 员工个人数据。
- 由我们的客户或供应商向我们秘密提供的信息。

为保护 NN 的机密信息，我们大家可以采取以下一些步骤：

- 不应在公共场所讨论敏感的公司信息，如餐厅或电梯。
- 不应使用个人电子邮件帐户或即时通讯平台收发机密信息。

只能将机密信息用于合法的商业目的。

- 未经高级管理层批准，切勿披露机密信息。
- 如果您觉得机密信息在未经管理层批准的情况下被公开讨论或发布，请使用“直言不讳”节中提供的准则予以报告。

## 代表公司讲话

在与公众和我们的利益相关者沟通时，我们必须传达清晰、一致的讯息。在接受媒体采访或为媒体撰写文章之前，请咨询高级管理层。除非您得到公司的明确许可，否则不要让人觉得您是在代表公司。使用社交媒体平台时注意讯息传递，要表明您是 NN 的员工。不要发布任何机密或歧视内容。未经公司允许，不要发布公司场所、流程或员工的照片。

## 网络安全

勒索软件和其他网络攻击会给企业带来巨大破坏。在 NN，我们有许多预防措施，用以确保我们的公司、员工、客户和供应商得到保护。在保护公司数据安全，防范此类威胁方面，我们大家都可以有所作为。

- 切勿与组织内部或外部的任何人共用您的密码。管理层永远不会向您索取您的密码。如果您被要求提供您的密码，请按照“直言不讳”节中的指导，立即报告这一要求。
- 切勿写下您的密码，并将其放在您工作区域内或周围的不安全地方。
- 保护自己，防范网络钓鱼企图。学会识别意在欺骗您提供密码的电子邮件，并使用 Microsoft Outlook 中的“报告网络钓鱼”(Report Phishing) 按钮来报告这种企图。切勿在回复电子邮件时录入您的用户名或密码。
- 除非您确信发件人是合法的，否则应避免点击带有黄色警告标语的电子邮件中的链接或打开其中的附件；黄色标语说明该电子邮件来自 NN 以外的地方。
- 切勿使用个人设备开展业务，如个人电脑、手机或平板电脑。



## NN, INC. 行为与道德规范

- 切勿使用个人电子邮件或即时消息应用程序开展业务。
- 保证所有公司笔记本电脑和移动设备的实物安全。
- 在管理层的指示下，及时完成所有网络安全培训。

### 业务与财务记录

我们的利益相关者依赖我们在公开报备中提供完整、有意义、准确无误的信息。我们也使用我们的业务和财务记录，在我们业务的各个方面做出明智的决定，所以我们的记录必须准确无误，维护妥当。所有员工对保持良好记录都有影响。

- 工时表和费用报告应如实填写。
- 质量和安全报告应完整而准确。
- 生产和库存记录应谨慎维护，切勿伪造。
- 切勿提前记录发货，或者记录未售出物项。
- 只签署您被授权签署的合同或文件，不要倒签合同。

我们的财务团队成员有一项特殊责任，即诚实和准确地报告财务数据。

- 财务报告应符合公认会计原则和适用法律。
- 所有财务交易的性质都应该明确记录在案并附以凭据。
- 我们的报告过程应遵守我们的内部管控制度和公司各项政策。
- 切勿对内部和外部审计人员隐瞒信息。

使用“直言不讳”节中提供的准则，报告任何有关财务不当行为或其他业务数据误报的问题。

## 九. 直言不讳

在 NN，我们相信每个人的声音都应该被听到。在本节中，您会找到您在有问题或疑虑时可以使用的资源。当您认为有人违反法律、《规范》或我们的政策，或者从事不道德或不安全行为，您应该立即直言不讳。只有当这些问题被提请某人注意时，才能得到解决。

### 如何直言不讳

**主管** – 您的直接主管是最好的开始，因为他（她）最能理解您的疑虑并迅速解决问题。

**工厂或部门管理层** – 如果您的疑虑涉及您的主管，或者您觉得您的主管没有解决这个问题，您可以联系您的工厂经理或其他集团领导，提出您的疑虑。

**人力资源部门** – 如果您的问题涉及薪酬、福利或其他人力资源问题，或者您觉得您之前报告的问题没有得到解决，您可以联系您的人力资源代表。

*除了您所在的企业集团，我们还提供以下资源。应利用这些资源来处理有关潜在腐败、欺诈、危*





**险、不道德或非法活动或者其他违反法律或政策的问题。这些类型的事项应立即予以报告。不要试图自行调查。**

**NN 合规团队 – [NNCompliance@nninc.com](mailto:NNCompliance@nninc.com)** – 如果您以前报告的问题没有得到解决，或者您对向上述资源之一表达您的疑虑感觉不自在，NN 合规团队可以在政策和法律问题上为您提供帮助。您也可以向这个电子邮件报告潜在的不道德或非法行为。当使用这个电子邮件时，我们会有您的电子邮件地址，所以如果您希望保持匿名，最好不要使用这种方法。

**举报热线** – 您可以通过电子邮件或拨打举报热线；如果您愿意，您可以保持匿名。拨打本热线可以使用多种语言。热线每周 7 天，每天 24 小时开放。

**通过电话：**

**在美国，请拨打免费电话 877-888-0002**

**在国际上，请拨打对方付费电话 770-810-1147**

**在线：**

请访问 [www.nninc.ethicspoint.com](http://www.nninc.ethicspoint.com) 或扫描：



请参见 NN 的《举报者政策》，了解更多关于举报的信息。

## **杜绝打击报复**

NN 致力于为员工提供一个安全的环境来表达他们的疑虑。我们不会容忍对任何善意直言不讳或者参与调查实际或涉嫌违反法律、《规范》或公司政策的人进行打击报复。请参见 NN 的《杜绝打击报复政策》，了解更多详细信息。

## **接下来会发生什么**

在收到举报后，我们将进行调查以确定具体事实。合规团队可能会与您联系以获取更多信息。如果您匿名举报，您会收到一个代码，以便我们向您发送消息，您可以在不暴露身份的情况下作出回应。请配合任何正在进行的调查。调查结束后，公司将确定最佳行动路线。我们将确认收到您的举报，并随时向您告知调查进展。我们将在调查结束后通知您，但由于隐私规定，我们可能无法披露调查的具体细节或结果。



### 与其他机构联系

您可以与任何政府机构或委员会（包括证券交易委员会）就可能的法律违规行为进行沟通或向其提供信息，而无需向公司披露，这受到举报者法律保护，而《规范》或任何其他 NN 政策对此也没有限制。

## 十. 补充信息

本政策对我们的《举报者政策》和《杜绝打击报复政策》中的信息进行加强和补充，而这些政策可在 NN, Inc. 网站上找到：<https://www.nninc.com/code-of-ethics/>。