AURORIUM 商业行为规范

我们的规范

意图

我们的《商业行为规范》是支持日常决策的一项重要资源。我们的《规范》旨在支持我们的价值观，制止不法行为，促进

- 守法、
- 遵守崇高道德标准和
- 负责任的企业公民。

我们的《规范》应有助于为您在我们业务过程中的行为提供指导。然而，我们的《规范》中描述的许多原则本质上都是通用的，《规范》并没有涵盖可能出现的每一种情况。请运用常识和良好判断力。我们的《规范》并不是有关我们商业行为的指导和信息的唯一来源。您应该在适用的特定领域参考适用的政策和程序，并且可以随时联系法务部，以获取有关遵守法律法规方面的指导。

范围

我们的《规范》适用于 Aurorium Global Holdings LLC 及其控股子公司的所有董事、高管和员工（为简单起见，统称为“员工”）。公司的代理商和承包商也应阅读、理解并遵守本《规范》。公司运营部门和公司员工必须遵守很多国家以及其他司法管辖区的法律。员工应当遵守所有适用的政府法律、条例和法规。如果《规范》与所适用的法律有冲突，则以法律为准。

员工责任

员工应遵守我们《规范》的文字和精神。这意味着，您必须理解所有适用于您的工作的政策以及法律法规，并加以遵守，即使您感到有其他压力。如果您对本《规范》的适用有任何疑问，您有责任寻求指导。我们的《规范》还要求您在任何涉嫌违反《规范》的调查中充分而坦诚地合作。您可能会被要求定期提供一份书面证明，声明您已经阅读并理解《Vertellus 商业行为规范》，遵守我们的各项标准，并且您个人并不知道其他人的任何违反本《规范》的情况。本证明是您的承诺，遵守我们的《规范》及其各项要求，并立即举报您认为可能违反我们《规范》的任何情况。

提出问题和报告忧虑

如果您对《《规范》》有疑问，或者您知道或怀疑某项活动是非法或违反《《规范》》

的，您必须就您的问题与您的主管、您的管理团队的任何成员、人力资源代表、合规官进行讨论，汇报您的疑虑，或者在线或通过电话（免费电话）联系 Vertellus 诚信热线（您可以在其中秘密或匿名报告）。这使得公司可以及时、负责地处理问题。

Aurorium 诚信热线

经理的附加责任

所有 Aurorium 领导者都必须营造一种“合规是常态、道德行为是规范”的环境。任何人都不应要求 Auroriu, 的员工违反法律，或者违背公司的价值观、政策和程序。经理在收到违反（或怀疑违反）《《规范》》、法律或公司任何其他政策或程序的报告，或者以其他方式得知相关情况时，必须采取适当行动，其中包括向他们的经理、人力资源或合规官报告。

杜绝打击报复承诺

我们相信，创造这样一种环境至关重要：个人感到能够在内部提出任何真正令人关注的问题，而不必担心有人会对他们采取不利行动。我们会认真对待您的疑虑，并且进行适当调查，并在切实可行的范围内尽可能将其保密。Vertellus 禁止对善意举报违反（或涉嫌违反）本《规范》、公司政策或适用法律的任何人（或协助调查所举报违规行为的任何人）进行任何形式的打击报复。打击报复行为应立即向您的经理报告。

违反本《规范》的后果

任何违反《规范》的人员都将受到相应纪律处分，最高处分包括解雇。

我们对客户和业务合作伙伴的承诺

质量

我们致力于满足客户对我们产品和服务的相应要求，并解决其他利益相关方的问题。我们致力于通过不断提高产品、工艺和服务的质量，来实现客户满意度。我们将确保提供必要的环境、培训和工具，支持这一承诺。

公平竞争

我们笃信自由、公开的竞争。另外，我们运营的大多数国家都有严格的可强制执行的法律，禁止合谋或不公平的商业行为，以免限制自由竞争。美国的反垄断法和其他国家的竞争法相当复杂，不遵守这些法律可能会导致对违反法律的 Vertellus 和员工施加重大处罚。请联系法务部，以寻求指导。

诚实地进行广告和市场营销

我们有责任在我们的营销、广告和销售材料中准确表述 Vertellus 以及我们的产品。关于我们的产品、个人、竞争对手或其产品、服务或员工的故意误导信息、遗漏重要事实或虚假声明是与我们的价值观背道而驰的。

保护客户/第三方信息隐私

我们非常重视保护那些已将信息委托给我们的客户和其他第三方的隐私。我们遵守所有针对隐私和信息安全的适用法律和法规。我们必须保护客户和其他第三方与我们共享的所有机密信息，确保他们的信息仅用于当初收集信息时所确定的目的。如果您没有业务理由访问这些信息，就不应该这样做。如果您确实有业务理由访问信息，您还必须采取措施保护信息，防止未经授权的使用或发布。

反洗钱

洗钱是全球性问题，影响深远，后果严重。洗钱被定义为转换非法所得以使资金看似合法的过程，并且并不限于现金交易。复杂的商业交易可能隐藏对恐怖主义、非法毒品交易、贿赂和欺诈等犯罪活动的资助。参与此类活动会削弱我们的诚信，损害我们的声誉，并使 Vertellus 和个人面临严厉制裁。我们公司禁止在知情情况下进行促进洗钱或导致非法转移的交易。我们采取积极措施来发现和防止不可接受或非法的支付和财务交易形式。反洗钱法要求支付具有透明度以及提供交易各方的身份。我们致力于在全球范围内完全遵守反洗钱法，并且只与进行合法商业活动和交易、信誉良好的客户开展业务。

反腐败 / 反贿赂

Vertellus 员工或代表 Vertellus 行事的任何人不得为了获得业务或不公平优势而提供、给与或接受贿赂、回扣或其他不正当优势。贿赂被定义为直接或间接提供任何有价值物品（如礼物、金钱或允诺）以影响或诱使他人采取行动或获得不正当优势。回扣是将一笔钱返还给另一方以便达成或安排商业交易的协议。在所有的商业交易中，您必须避免参与贿赂和回扣，甚至是疑似贿赂和回扣。即使是在此类活动从技术上来说并不违法的地方，我们公司的政策也绝对禁止这样做。切勿未经法务部批准就向政府官员提供任何有价值物品。

选择和使用第三方/采购（公平采购）

我们致力于与接受和彰显崇高道德商业行为原则的第三方开展业务，这就是为什么他们必须遵守我们的《供应商行为规范》。

我们依靠供应商、承包商和顾问来帮助我们实现我们的各项目标。他们是 Vertellus 团队的一部分，应该依照我们的价值观来加以对待。为创造一个激励我们的供应商、承包商和顾问与 Vertellus 合作的环境，他们必须相信他们会受到尊重对待。我们为潜在的第三方提供公平竞争我们业务的机会。所有甄选决策都基于公司需求、项目要求以及供应商资质。

人权

我们致力于维护基本人权，并认为世界各地的所有人都应该得到尊严、公平和尊重对待。我们公司将只聘用对员工的健康和安全表现出认真承诺并遵守人权法的供应商和承包商。Vertellus 不使用或纵容使用童工、奴隶劳动、强迫劳动或人口贩运，并且绝不容忍此类行径。Vertellus 谴责任何有辱人格的个人待遇或不安全的工作条件，并且支持我们的产品不含冲突矿产。

我们对同事的承诺

杜绝歧视

拥有一支多元化的员工队伍——由具备各种技能、能力、经验和观点的团队成员组成——对我们的成功至关重要。我们致力于平等就业机会、包容以及尊重原则。所有与雇佣相关的决策都必须基于公司需求、工作要求和个人资质。我们不容忍基于种族、肤色、宗教、国籍、性（包括妊娠）、性取向、性别认同、婚姻状况、年龄、残障、过去或现在兵役或者受我们经营所在地法律或法规保护的任何其他身份，对任何人（团队成员、客户、业务合作伙伴或其他利益相关者）进行歧视。我们为所有拥有合法工作资格的人提供平等的雇佣机会。我们为残障人士提供合理便利，并消除阻碍成功的人为障碍。

杜绝骚扰

每位员工都有权获得杜绝骚扰的工作环境，无论骚扰者是同事、主管、经理、客户、供应商还是访客。骚扰可能包括任何行为，无论是言语的、视觉的，还是身体的；这些行为会造成一个令人生畏的、令人不快的、侮辱性的或敌对性的工作环境。我们不会容忍基于种族、肤色、宗教、国籍、性别、性取向、性别认同、年龄、残障或任何其他受法律保护身份的骚扰。禁止的骚扰包括性骚扰，即不受欢迎的性建议、性关系好处的请求以及其他带有性含义的言语或身体动作。性骚扰可能包括一系列微妙和不那么微妙的行为，可能涉及相同性别或不同性别的个人。

公平工资

我们公司致力于为员工提供合理的工作时间和公平的工资。

工作场所安全与暴力预防

我们努力为员工、客户和访客提供安全、健康的工作场所。所有员工都有责任确保适当的安全以及健康条件。Aurorium 致力于在员工安全和健康的所有领域保持行业标准，其中包括工业卫生、人体工程学和安全。为了支持这一承诺，员工有责任遵守适用于其工作的所有安全和健康规则、惯例和法律，并采取必要的预防措施来保护自己、同事和访客。员工也有责任立即向其主管报告事故、伤害、职业病以及不安全的做法或状况。严格禁止威胁、暴力行为和人身恐吓。禁止在工作场所或 Vertellus 场所持有武器。绝不容忍谈论暴力或开暴力玩笑。

成瘾物质滥用

Aurorium 要求员工在工作时，不得受任何妨碍其安全有效开展工作活动的成瘾物质（包括毒品和酒精）的影响。如果有理由怀疑任何员工受到毒品或酒精的影响，本公司保留对其进行测试的权利。如果您使用的处方药或非处方药可能会损害警觉性或判断力，或者目睹员工受到此类损害，从而可能危及他人的安全或公司的商业利益，您应立即予以报告。如果您有与酒精或毒品相关的问题，我们鼓励您向合格的专业人士寻求帮助。

员工隐私

Aurorium 尊重员工个人信息的机密性。其中包括员工医疗和人事记录。只有在合法情况下才允许访问个人信息，并且只允许适当人员访问。在任何情况下，我们公司以外的任何人对员工机密信息的请求都必须根据我们的政策进行审批。但是，务请记住，对于正常的工作场所交流或任何带入 Aurorium 公司或用于 Aurorium 公司业务的个人财产，员工不应有任何隐私期许。

我们对诚信行事和保护公司的承诺

专有与机密信息

所有与本公司业务相关的信息都应被视为专有和机密信息，除非这些信息已在经授权的公开文件中发布。您必须采取步骤，保护机密和专有信息。您不应和别人讨论，也不应在公共场合讨论。为谋取私利而复制或以其他方式传播 Aurorium 机密信息或文档都是不适当的。所有这些信息和文档都应该根据因业务而“需要知道”来加以管理。此外，在您结束与 Vertellus 的雇佣关系后，您仍有义务对此类信息加以保密。

知识产权与保护 IP

我们的知识产权是我们最宝贵的资产之一。知识产权是指受各种国家法律和国际条约保护的人类思想的创造。知识产权包括版权、专利、商标、商业秘密、设计权利、标志、专业知识以及其他无形的工业或商业财产。我们必须保护我们的知识产权，以及在适当时候强制行使我们的知识产权。我们也尊重属于第三方的知识产权。作为我们的一项政策，我们不会故意侵犯他人的知识产权权利。

与外部方沟通

除非得到首席执行官的授权，否则 Aurorium 员工无权代表我们公司与媒体、投资者和分析师沟通。除非已得到授权，否则不要在任何可能公开的通讯中令人以为您的言论代表 Aurorium。其中包括在在线论坛、社交媒体网站、博客、聊天室和公告栏上发帖。这项政策也适用于就与我们业务相关的具体问题向记者发表评论，以及向编辑致信和为产品或服务提供背书。

正确使用电子媒体

Aurorium 提供一系列信息和技术资源，以便最大限度地提高您在履行我们赋予您的职责方面的效率，例如：电子邮件、计算机、计算机应用程序、网络、互联网、内部网、传真机、移动电话、寻呼机、其他无线通信设备、电话和语音邮件系统。请记住，这些工具是公司的财产，其具体使用方式必须为 Aurorium 以及所有在这里工作的人带来积极影响。偶尔将这些资源用于有限的个人用途是允许的，但不能干扰您的工作表现或您同事的工作表现。Aurorium 保留监督和检查其信息和技术资源使用情况的权利，恕不另行通知。

社交媒体在市场上越来越重要。我们因此能够与利益相关者沟通和分享信息，并与公众交流我们公司的情况。除了遵守公司的所有政策外，在利用社交媒体时需要记住的一条一般规则就是考虑您所做陈述多带来的效果。请记住，此类信息传递是永久性的，容易转移，并且会对我们公司的声誉以及与同事和客户的关系构成影响。在使用博客、脸书、

推特或领英等社交媒体工具时，切勿在没有适当授权的情况下代表 Vertellus 发表评论。另外，您不得泄露我们公司关于我们业务、供应商或客户的机密或专有信息。

赠礼与款待

适度的礼物、恩惠和款待经常被用来加强业务关系。然而，如果礼物、恩惠或款待让接受者承担义务或似乎让其承担义务，或者可能被视为试图影响公平判断，则不应接受或给予。

避免利益冲突。

我们有义务在不受个人利益或受益影响的情况下，做出符合 Vertellus 最佳利益的合理商业决策。我们公司要求您避免个人利益与我们公司利益之间的任何冲突，甚至是看似冲突。当您的利益、职责、义务或活动（或者家庭成员的利益、职责、义务或活动）与 Vertellus 的利益冲突或不相容时，就存在冲突。利益冲突会使我们的个人判断以及公司的判断暴露在越来越多的审查和批评之下，并可能损害我们的信誉以及他人对我们的信任。如果出现任何商业利益冲突或个人利益冲突，甚至看似利益冲突，您应该立即向领导层披露，以便进行审查。在某些情况下，披露可能是不够的，我们可能要求停止相应行为或在可能的情况下撤销所采取的行动。因为无法描述每一种可能出现的冲突，所以我们依赖您利用良好判断，适时征求意见，以及遵守最高诚信标准。

贸易合规（出口/进口管制）

我们遵守所有美国进出口法律法规以及适用于特定交易的任何其他司法管辖区的法律法规。这些法律限制向某些指定国家和个人转让、出口和销售产品或技术数据，以及禁止将某些此类物品从一个地点再出口到另一个地点。如果您参与货物和数据的进出口，您就有责任了解并遵守这些法律。

维护准确的财务记录/内部会计管控制度

准确可靠的记录对于我们的业务至关重要。我们致力于维护准确的公司记录和帐目，以确保合法、合乎道德的商业行为，以及防止欺诈活动。我们有责任努力确保我们记录、处理和分析的信息准确无误，并根据适用的法律或会计原则进行记录。我们还需要确保信息安全，并让那些需要及时了解信息的人能够随时获取。公司记录包括销售信息、工资单、工时记录卡、差旅和费用报告、电子邮件、会计和财务数据、衡量和绩效记录、分析证书、电子数据文件以及我们日常业务中保存的所有其他记录。所有公司记录在所有实质性方面都必须完整、准确和可靠。录入虚假或误导条目是绝对没有理由的。未披露或未记录的资金、付款或收款与我们的业务惯例背道而驰，是被禁止的。

作为我们公司的员工，您也有责任就我们公司财务报表的任何审计或审查向外部会计师

进行公开和全面的披露，并与其充分合作。如果您有理由相信我们公司的任何帐簿和记录实质上不准确或不完整，您需要立即向您的经理、首席财务官或合规官报告。

与监管机构关系

鉴于我们的经营环境受到高度监管，我们必须保持警惕，履行我们的各项责任，遵守相关法律和法规。我们期待我们的员工与监管机构充分合作，其中包括以适当、及时的方式回应监管机构的信息请求。如果我们意识到任何监管或法律问题，我们必须提请我们的主管、经理或法务部门注意。我们致力于在监管政策、提交、合规和产品性能方面与监管机构保持开放、建设性和专业的关系。

政治活动与捐助

我们鼓励我们的员工、高管和董事为社区做出贡献，充分参与地方、国家和国际政治进程。作为普通公民，您可以自由地为自己选择的事业、候选人或政党做出贡献。如果您在公共论坛上表达个人观点（如给报纸的信），不要使用 Aurorium 信头纸、公司电子邮件或者提及您的企业地址或头衔。我们公司将遵守所有有关参与政治事务（包括政治捐款）的法律。

我们对社区的承诺

慈善捐献

我们支持世界各地的社区发展。Aurorium 员工可以会为这些举措做出贡献，或者选择为自己所选的组织做出贡献。但是，与政治活动一样，您不得使用公司资源来以个人名义支持那些并未经我们公司特别批准或支持的慈善机构或其他非盈利性机构。

环境管理

我们致力于以对环境负责的方式开展业务，并努力提高我们的绩效，以使我们的员工、客户、社区、股东和环境受益。我们明智而高效地使用能源，并利用技术将环境影响的风险降至最低。如果员工所从事的工作对环境合规构成影响，则其必须熟谙适用于其工作的许可、法律和法规。所有员工都有责任确保 Vertellus 的业务符合所有适用法律，并且是以保护环境的方式进行的。

社会责任和可持续发展

我们为自己是一家在业务的各个方面诚信经营、正确决策、正确行事的公司而自豪。我们将不断挑战自己，诠释一家负责任的公司对我们的意义所在，并努力将我们的诠释转

化为 Vertellus 所采取的行为，所进行的改善。我们寻求将我们的社会和环境举措与我们的业务目标保持一致，并继续制定各种定性和定量指标来评估我们的进展。

**** 提出问题或报告忧虑 ****

Aurorium 诚信热线