

程序:	行为原则	
文件号:	13400346-VEI	
修订日期:	09/23/16	第 1 页, 共 5 页
批准人:	财务总监, 人力资源副总裁, 合规官	

1.0 目的和范围:

本程序的范围适用于 Shape Corp、SNS 中国分公司、Shape 墨西哥分公司、Shape 捷克共和国分公司, 并定义本全球化组织的行为原则。

2.1 定义:

2.2 不适用

3.0 说明和职责:

SHAPE 行为原则

Shape Corp. (以下简称“Shape”) 通过其优秀的团队成员, 树立品质、卓越、诚信和令客户满意的声誉。保持和强化这种声誉的核心是要求和期望每位 Shape 员工, 无论在公司的哪个岗位 (统称为“员工”), 均按照最高的商业道德标准行事。Shape 行为原则描述管理所有员工的商业道德行为标准, 是 Shape 经营理念的基础。随着 Shape 持续增长, 我们需要保持最高的商业道德行为标准, 这一点至关重要。Shape、我们的客户和我们的社区均有这样的期望。

我们的“行为原则”概述如下, 规定了适用于所有 Shape 员工的行为标准。这些准则适用于我们在全球的所有商业活动, 所有 Shape 员工应按照这些准则行事, 并按照最高的道德标准处理所有关系。您必须阅读、理解并遵守本声明中所述的原则。所有员工每年都必须填写行为原则确认书, 注明其已阅读、理解并遵守行为原则。作为此流程的一部分, 员工还必须披露自己或他人的任何顾虑或违反行为原则的行为, 供 Shape 的适当人员审查, 这些人员可能包括人力资源部成员、首席合规官和/或总法律顾问。

虽然您不必了解所有法律方面的细节, 但您应该知道自己的职责范围内的道德问题, 并寻求相应指导, 以确保上述原则得到遵守。任何时候, 如果您有关于我们行为原则的问题, 请随时与您的主管、人力资源部讨论, 或者联系我们的首席合规官 Mike Westbrook, 或我们的总法律顾问 Aida Tanaka。

如果您发现实际或可能违反我们的行为原则的行为, 必须将其直接报告给您的主管、人力资源部、Shape 首席合规官或 Shape 的总法律顾问。您也可以使用我们的在线举报网站: www.shape-corp.ethicspoint.com。每个适用县的免费电话举报热线也列在本网站上。如果你愿意, 可以匿名举报顾虑。除根据适用法律、法规和司法程序而产生的责任外, 所有此类提交将被视为机密。

禁止对任何善意举报非法行为或以其它方式违反 Shape 行为原则的行为的个人进行直接或间接的报复。违反 Shape 行为原则可能导致纪律处分, 包括终止雇佣关系。



程序:	行为原则	
文件号:	13400346-VEI	
修订日期:	09/23/16	第 2 页, 共 5 页
批准人:	财务总监, 人力资源副总裁, 合规官	

遵守所有适用法律

遵守所有适用法律、规定和法规是 Shape 的政策。Shape 面临复杂的地方、全国性和国际法律。违反这些法律可能令 Shape 付出极高的代价, 并会使公司或员工面临刑事或民事处罚。您需要熟悉自己职责领域内的所有适用法律和法规。例如, 如果您在美国以外的国家工作, 您应该熟悉该国的法律。某些法律要求所有员工特别留意。这些法律包括:

环境、健康和安全生产法律

所有员工都应该了解并遵守适用其工作的环境政策和法规。这些法律规定了为了保护员工和公众的福祉而应遵守的标准和程序。例如: 如果您在处理有毒物质的区域工作, 您应熟悉适用的环境法规以及 Shape 处理有害物质的内部书面程序。

安全法律

虽然 Shape 本身不是一家上市公司, 但有时我们会与客户、供应商或可能是上市公司的第三方进行互动, 并且出于业务关系原因, 一般不会提供给公众的重大信息, 可能被合理投资者视为买入或卖出该公司证券的重要决策依据。这就是所谓的“内幕信息”。Shape 员工在拥有内幕消息的情况下参与任何证券交易均属非法, 例如买入或卖出客户、供应商或其他 Shape 第三方的股票, 者被称为“内幕交易”。指使他人从事基于内幕信息的证券交易也属违法。所有此类信息应严格保密。

就业法律

Shape 致力于在从招聘到员工就业关系的各个方面, 提供平等就业机会和公平的员工待遇。Shape 不会由于种族、肤色、性别、宗教、民族血统、年龄、残疾、性取向、性别意识、遗传信息、老兵身份或适用法律禁止的任何其他身份在任何雇佣决策中进行歧视。Shape 禁止对员工进行非法骚扰, 认可员工的结社自由和集体谈判权利, 并禁止抑制此类权利。此外, 在全球范围内, 我们将遵守业务所在地的全国性就业标准开展运营, 包括遵守所有适用的就业最低年龄要求(例如, 禁止雇佣童工); 禁止将孕检作为一项雇佣条件; 禁止使用非自愿劳工(也称为贩卖人口); 提供的报酬不能低于法定最低工资。Shape 不会在知情情况下, 与违反全国性就业法律的供应商开展业务。其他就业相关政策请参见您相应的员工就业手册。

反垄断法

我们在开展业务的国家受各种公平竞争法, 也称为反垄断法的制约。虽然这是一个复杂的领域, 但这些反垄断法一般禁止与竞争对手一起操纵价格、划分地域、协定合同条款及开展对市场有负面影响的其他类似活动。同时禁止与我们的客户、供应商和可能非法限制竞争的其他业务方达成某类协议或谅解。

国际法

Shape 是一家总部位于美国并在许多国家开展业务的公司, 因此, 我们在开展业务的任何地方, 都受到美国法律的制约, 此外, 我们还受业务所在国当地国家法律的制约。不管在何处开展业务, Shape 都遵守法律和我们的全球标准。如果 Shape 的原则、其他政策和程序以及美国法律和当地国家法律存在直接冲突, 在采取任何行动前您应该联系您的主管和首席合规官和/或总法律顾问。



程序:	行为原则	
文件号:	13400346-VEI	
修订日期:	09/23/16	第 3 页, 共 5 页
批准人:	财务总监, 人力资源副总裁, 合规官	

反腐败和反贿赂法。有许多法律禁止腐败行为和商业贿赂及对政府官员的贿赂, 包括《英国反贿赂法》和《美国反海外腐败法》, 以及其他许多当地国家法律。**Shape** 不会容忍任何形式的贿赂, 包括与任何第三方开展的公开或私下贿赂, 不论其是否直接或间接通过第三方完成, 即使我们因为拒绝这样做而失去业务或遭遇延迟, 或在世界某些接受和要求贿赂的地方也不会这样做。我们不会以此类方式开展 **Shape** 的方式。

“贿赂”是提供或承诺给予, 或私下或公开给予或授权给予任何有价物或其他好处, 以对第三方的行动造成不当影响的行为。“贿赂”包括金钱、礼品、旅行或其他开支、款待、娱乐、低于市场利率的贷款、折扣、优惠、业务或就业机会、政治或慈善捐助, 或任何直接或间接的利益或考虑。“不当影响”通常涉及“收买”一个人滥用职权。贿赂违反反腐败和反贿赂法。

Shape 也禁止“便利费”, 这一般是提供给政府雇员的小额现金付款, 以加速或确保某一例行程序的执行, 如审批工作签证或更快地通关。

Shape 也可能为其员工的行为和我们业务合作伙伴的行为承担责任, 例如包括, 第三方代理、报关行及合资伙伴。如果您合理怀疑第三方代理或其他业务合作伙伴可能行贿, 但未能采取措施试图予以阻止, 您可能被视为隐含授权此贿赂行为。

贸易管制法。**Shape** 的设备或技术有时可能会受出口或进口管制法律的制约。员工应遵守所有监管 **Shape** 国际贸易活动的规章制度, 这一点至关重要。作为一家总部位于美国的公司, **Shape** 也必须遵守所有美国的贸易和经济制裁。此外, 我们可能不会参与针对被视为对美国“友好”或被其他国家列入黑名单的国家的任何抵制或限制性贸易行为。

知识产权

Shape 尊重他人的知识产权, 包括其有效的专利、商标、商业秘密和版权, 未经所有者/作者明确许可, 禁止使用此类受保护知识产权。您未经其他公司允许, 不得使用其名称或标志, 并且未获得所有者允许, 任何 **Shape** 员工也不得复制文章、数据、照片、音乐, 视频或软件,

同样, **Shape** 也保护自己的知识产权。员工在受雇 **Shape** 期间代表公司开发的创意、工艺和技术可能受专利、版权和商标保护, 这些属于 **Shape** 或其客户的知识产权, 而不属于员工, 因为此类知识产权中的任何权利已作为员工与 **Shape** 雇佣关系的一部分被赋予给公司。

禁止给予或接受不当支付、礼品或款待

不当支付或礼物包括给予任何个人、公司或组织的超出微小价值的任何物品, 无论是否与客户、供应商、竞争对手、政府有关, 或以其他方式为 **Shape** 或员工牟取不正当优惠待遇。范例包括为尚未获得或超出合理必要价格范畴的商品或服务而提供的贿赂、回扣、超出微小价值的礼品和支付。可接受的商务礼仪的范例包括偶尔的用餐、茶点、款待或微小价值的礼品, 如日历、钢笔、杯子或 T 恤。不得给予或接受超过标称价值的物品, 除非获得管理层批准。任何礼品或款待, 即使价值微小, 均不得违反反贿赂和/或反腐败法律和/或 **Shape** 的行为原则或其他反贿赂和反腐败政策和程序。



程序:	行为原则	
文件号:	13400346-VEI	
修订日期:	09/23/16	第 4 页, 共 5 页
批准人:	财务总监, 人力资源副总裁, 合规官	

公平对待 Shape 和 Shape 的员工、客户、供应商和竞争对手

我们希望每名员工公平对待彼此以及 Shape 的客户、供应商和竞争对手。任何人均不得通过伪造、隐匿、滥用特殊权限信息、误传重大事实或任何其他不公平交易不公平地利用他人。

公平对待公司不仅意味着避免任何滥用 Shape 资金或其他财产的行为, 还包括识别他人的滥用或浪费行为, 避免互联网滥用, 创建和维护完全准确的财务账簿和记录, 保护有关 Shape 的各类信息, 遵守内部控制和程序, 配合任何调查, 避免影响您在工作岗位上充分发挥个人能力的行为。公平对待他人包括尊重他们的财产、自尊和他们为 Shape 的整体成功所作的贡献。

保密

员工必须对机密或专有信息保密, 包括 Shape 或其供应商或客户委托给他们的商业秘密, 除非 Shape 的人力资源部、Shape 的首席财务官、Shape 的总法律顾问授权或法律、法规或法定程序要求披露。机密信息包括披露后可能被 Shape 的竞争对手使用或对 Shape 或其客户有害的所有非公开信息。

Shape 员工还必须注意在例行人事、薪资、医疗福利和其他例行活动中被收集的私人和敏感个人信息 (包括但不限于, 例如姓名、身份证号码、银行账户信息、出生日期、工资信息), 并必须采取措施充分保护此类信息。员工必须遵守所有适用的数据隐私法, 并了解其他国家或地区的法律 — 例如欧洲 — 可能需要额外的保护措施。此外, 必须确保在仅出于合法商业目的、获得适当授权且合理需要知道的基础上访问和共享机密员工资料, 以此来尊重隐私权。

在收集竞争信息方面, 收集某些形式的竞争信息对我们而言是适当的。但是, 应该以负责、道德和合法的方式完成收集。即使是看似不当的竞争信息收集也必须避免。一般情况下, 有关竞争对手活动的信息可以从报纸或互联网上的公开信息或公开发行的销售材料中收集。也可以从与客户交谈中了解或在贸易协会推广活动或行业会议期间获得信息, 只要提供的信息不属于机密或与反竞争行为有关即可 (参见上文关于遵守反垄断法的讨论)。切勿通过歪曲或其他欺骗或不正当手段收集信息。员工在受雇期间获得信息的保密性也必须得到尊重。

避免利益冲突

Shape 的员工必须避免参与任何可能造成利益冲突或产生利益冲突看法的任何活动。当出于任何原因, 员工行为可能或看似受到其他因素影响, 而非仅考虑 Shape 最佳利益时, 则发生利益冲突。这些因素包括被竞争对手或潜在竞争对手雇佣, 接受供应商、客户或竞争对手的工作人员提供的超出微小价值的礼品, 或在该员工或其家庭成员的任何其他企业中有任何重大财务或其他利益。确定是否存在利益冲突并不总是那么容易。员工在参与任何可能导致利益冲突的活动、交易或关系前, 应首先征求其经理或人力资源部门予以审查。

请勿使用公司机会牟取个人利益

禁止员工将正当属于 Shape 或通过使用公司财产、信息或职位发掘的机会视为个人机会; 利用公司财产、信息或职位牟取个人利益; 与 Shape 竞争。员工或董事有责任在机会出现时推进 Shape 的合法利益。



程序:	行为原则	
文件号:	13400346-VEI	
修订日期:	09/23/16	第 5 页, 共 5 页
批准人:	财务总监, 人力资源副总裁, 合规官	

保护和合理使用 Shape 的资产

员工应保护 Shape 的资产, 并确保其有效利用。所有 Shape 资产应用于合法商业目的。Shape 要求其员工和代表负责行事, 并使用良好的判断力, 以节省公司资源。领导者有责任分配资源给其部门, 并有权解决有关正确使用的问题。

请勿使用 Shape 资产或资金进行政治捐款

世界各地对向公职候选人捐款的法律限制有所不同。在美国和其他一些国家, 员工可以进行个人捐款, 但他们无法从 Shape 获得任何类型的报销。

小结

最后, 我们提醒您, 如果任何时候您对我们的行为原则有疑问, 请随时与您的主管、人力资源部、我们的合规官 Mike Westbrook 或我们的法律总顾问 Aida Tanaka 讨论您的问题。

如果您发现行为实质违反或可能违反我们的行为原则的行为, 您必须向您的主管、人力资源部、Shape 的首席合规官或 Shape 的总法律顾问直接报告, 而无需害怕任何报复。您也可以使用我们的在线系统 www.shape-corp.ethicspoint.com (该网站也提供本地热线电话号码), 包括进行匿名举报。除根据适用法律、法规和司法程序而产生的责任外, 所有此类提交将被视为机密。

4.1 环境管理

4.2 不适用

5.1 参考资料:

- 5.2 ISO/TS16949 最新版本
- 5.3 ISO 9001 最新版本
- 5.4 ISO 14001 最新版本

