



# 商業道德與行為準則

高效。正直。團隊合作。

# 目錄

<b>執行長寄語</b>	<b>3</b>	與政府客戶合作	27
我們的價值觀	4	遵守國際貿易管制規定	28
<b>準則簡介</b>	<b>5</b>	<b>我們對社區的承諾</b>	<b>29</b>
應用本準則	6	保護員工與環境	30
遵循本準則	6	尊重人權	31
我們的責任	6	參與政治活動	31
尋求建議與提出疑慮	7	建設社區	32
做出合乎道德的決定	8		
<b>以公司最佳利益為行動出發點</b>	<b>9</b>	<b>本準則的修訂與豁免</b>	<b>33</b>
識別與避免利益衝突	10		
準確記錄	12		
保護公司財產	13		
保護機密與專有資訊	14		
統一對外溝通	15		
<b>我們對員工的承諾</b>	<b>16</b>		
保障工作場所安全	17		
尊重員工	18		
擁抱我們的全球團隊	19		
防範霸凌與騷擾	20		
<b>我們對客戶及市場的承諾</b>	<b>21</b>		
提供優質產品與服務	22		
杜絕賄賂與腐敗	23		
提供與接受禮品及招待	24		
公平競爭	25		
與業務夥伴合作	26		

## 執行長 Mike J. Mosley 寄語

Barnes 航空航太的成功不僅源於我們創造的產品和我們服務的客戶，更源於各位同仁的奉獻精神和日常協作方式。營運系統「VITAL」體現了我們的價值觀：**高效、正直、團隊合作**。此系統將我們全球團隊凝聚在一起，使我們在航空航太產業中脫穎而出。VITAL 指引我們的決策方向，影響我們彼此相待的方式，讓我們能夠高效服務客戶。這些原則不僅僅是口號，更是我們企業文化的基石，對我們持續發展與成功至關重要。

Barnes 航空航太《**商業道德與行為準則**》根植於我們的價值觀，它協助我們以清晰的視野與堅定的信心應對挑戰、把握機遇。建議各位撥冗閱讀本準則，瞭解如何在 Barnes 航空航太工作崗位上切實運用。為人**正直**並踐行我們的價值觀，是我們維繫客戶信任、合作夥伴信任以及彼此信任的關鍵。

若有任何疑問或疑慮，請勇於直言。**團隊合作**對我們的成功至關重要，我們希望每個人都能安心、真誠地反映問題。只要同心協力，我們便能果斷、**高效**地找到解決方案，朝著目標邁進。

感謝各位對 Barnes 航空航太及我們價值觀的無私奉獻。我期待能與大家凝聚成「同一支 Barnes 航空航太團隊」，繼續突破極限，共創企業未來。



**Mike J. Mosley**

Barnes 航空航太執行長

# 我們的價值觀



我們的價值觀指引著我們的工作、決策，以及我們為彼此和客戶共同營造的文化。Velocity (高效)、Integrity (正直) 與 Teamwork (團隊合作) 為我們提供了共同的框架和語言，讓我們得以應對變革、解決問題、攜手邁進，最終 Achieve Lift (實現飛躍)。



# 準則簡介



## 高效。正直。團隊合作。

為配合全球業務佈局，Barnes 航空航太《商業道德與行為準則》提供英文版、波蘭文版、馬來文版和繁體中文版。此舉旨在超越地域限制，讓我們的價值觀在全球每個營運據點生根發芽，茁壯成長。本準則賦予我們工具，讓我們能創造更卓越的成就，實現飛躍。

## 應用本準則

Barnes 航空航太致力於遵循高標準的道德規範，在世界各地依法開展業務。Barnes 航空航太《商業道德與行為準則》闡述了這些高標準的道德規範，要求全體員工為人誠實正直。本準則並非旨在涵蓋所有情況或解答所有問題，而是提供指導原則、實務指引及實用資源，協助我們每個人做出符合道德與法律的決策。

## 遵循本準則

本準則適用於 Barnes 航空航太全體員工、高階主管及董事會成員，跨越地域與文化藩籬將我們凝聚在一起。作為一家全球化公司，我們在開展業務的所有國家/地區均遵守當地法律及本準則。

每位員工、高階主管及董事皆有責任閱讀、瞭解並遵守本準則。員工若對當地法律和《商業道德與行為準則》有任何疑問，應聯絡法務合規部。違反本準則的員工將受到紀律處分，重則解僱。

## 我們的責任

Barnes 航空航太聲譽良好。為了維護聲譽，我們人人皆負有以下個人責任：

- 遵守本準則及公司其他政策、程序和指引，包括《Barnes 航空航太員工手冊》。
- 按時完成指定訓練。
- 若有任何疑問或疑慮，務必主動提出。
- 善意檢舉任何可能違法或不道德的行為，或違反本準則或公司相關政策的行為。
- 不對任何善意提出疑問或疑慮的人員實施打擊報復。
- 在任何稽核、詢問或調查過程中全力配合並如實陳述。

## 經理及主管的額外責任

經理及主管肩負特別責任，須依照我們的價值觀進行領導，並成為本準則的倡導者。他們必須採取措施對員工產生正向影響，並營造健康的工作環境，讓員工能夠安心提出疑問或疑慮，不必擔心遭到打擊報復。此外，經理及主管亦負有以下責任：

- 確保員工有時間完成規定的訓練。
- 對善意提出的疑問或疑慮及時採取專業的行動。
- 不得為取得業務成果而犧牲安全或合規性。
- 不得制定比本準則寬鬆的規定或政策。
- 以身作則，遵守本準則。
- 表彰並獎勵恪守本準則的行為。

## 尋求建議與提出疑慮

大家都需要能夠安心提出疑問和疑慮。本公司會嚴肅對待每一個疑問和疑慮。有時，您可能需要協助來解答疑問或做出決策。若有疑問，請先詢問再行動。

我們提供多種管道供您尋求建議或提出疑慮，包括：

- 任何經理或主管。
- 您的人力資源代表。
- 法務合規部。
- Barnes 航空航太合規專線。

我們每個人皆有責任善意檢舉任何涉嫌違反或可能違反本準則、公司政策或任何法律的行為。請知悉，您可以隨時諮詢您的人資代表或主管。我們奉行開放政策，歡迎大家檢舉問題。

您亦可透過公司合規專線，以寄信、電話、線上檢舉等方式匿名檢舉問題。合規專線全年無休，全天候 24 小時開放，由獨立的第三方服務商解答疑問，並支援員工使用的所有語言。對於任何善意檢舉或反映問題的人員，本公司將採取一切適當措施保護其隱私及身份。專線聯絡方式如下：

### 電話檢舉



### 線上檢舉



### 寄信檢舉

Barnes 航空航太企業合規專線。

P.O. Box PMB 3767

13950 Ballantyne Corporate Place, Ste.300

Charlotte, NC 28277-2712



若您目睹、參與或得知潛在的違規行為，應立即向上述至少一個管道檢舉。切勿自行調查。

Barnes 航空航太實施禁止報復政策。我們絕不容忍任何人對任何善意提出疑問或疑慮的人員實施任何形式的打擊報復。「善意」是指檢舉內容誠實、真誠，且已盡檢舉者所知提供完整資訊。

#### 我們的建議

**問：**我可以匿名檢舉嗎？

**答：**是的，您可以透過公司合規專線匿名檢舉。但若我們無法聯絡您瞭解更多資訊，相關調查工作的難度可能會增大。此外，留下姓名和聯絡方式亦可方便我們向您通報調查進度。請謹記，對於任何善意提出疑問或疑慮並恪守公司禁止報復原則的人員，本公司將在審查或調查過程中，採取一切適當措施保護其隱私及身份。

## 做出合乎道德的決定

嘗試做出正確決定時，請問自己以下問題：

1. 我是否遵守了適用的法律、政策或慣例？
2. 我的決定是否符合我們的價值觀，並以公司最佳利益為行動出發點？
3. 我是否諮詢過公司內的相關人員來幫我做決定？
4. 若同事、家人、朋友或公眾知曉我的決定，我是否能坦然自若？

若以上所有問題的回答皆為「是」，即表示您正在助力我們踐行對高效、正直與團隊合作的承諾，可以安心行動。

若有任何一個問題的回答為「否」或不確定，切勿繼續行動，同時向支援管道尋求協助。



# 以公司最佳利益為行動出發點



高效。正直。團隊合作。

我們的持續成功、商譽與聲譽皆仰賴於遵守本《商業道德與行為準則》並以公司最佳利益為行動出發點。

## 識別與避免利益衝突

### 我們的信念

我們將 Barnes 航空航太和客戶的利益置於個人利益之上，以便做出不受偏見影響的明智商業決策。利益衝突，乃至利益衝突之嫌，皆會損害我們的誠信與聲譽。

### 我們的理由

做出合理、公正且不受利益衝突影響的決定，能贏得利害關係人的信任，使全公司團結一心，取得更佳業績。

### 我們的行動

- 認識到私人關係可能會影響我們的客觀性並引發利益衝突。
- 及時向人資經理披露實際或潛在的利益衝突。
- 利益衝突的例子包括：
  - 您與供應商、供貨商、代理商、顧問、客戶或競爭對手之間可能存在的任何利益關係或獨立關係
  - 您可能直接或間接影響親屬在 Barnes 航空航太任職的家庭關係
  - 外部僱傭關係
  - 可能影響您對公司事務判斷的經濟利益
- 若懷疑可能存在利益衝突，請向人資代表或法務合規部尋求建議。



### 何謂利益衝突？

利益衝突是指私人事務影響了您做出客觀工作決策的能力。

### 常見的利益衝突

**職場人際關係。**在職場上與他人建立私人關係可能會引起偏袒。即使只是偏袒之嫌也會削弱團隊的凝聚力。

**商業關係。**若與供應商或供貨商的員工有私人關係，則不應參與是否採用該供應商或供貨商的決策。與競爭對手的私人關係亦可能引發問題。

**外部僱傭關係。**請確保外部兼職工作或其他活動不會妨礙我們對 Barnes 航空航太應盡的責任或貢獻。為 Barnes 航空航太的競爭對手或供應商工作，即構成利益衝突。

**經濟利益。**投資與 Barnes 航空航太有關聯的企業可能構成利益衝突。請確保個人投資以及親友的投資不會影響我們代表公司所做的決策。

上述情況並未涵蓋所有可能產生利益衝突的情景。若不確定是否存在衝突，請尋求協助。大多數情況下，只要利益衝突得到妥善披露，我們就能謹慎處理。

### 問題解答

**問：**我在採購部門工作，目前需要立即更換供應商才能趕上客戶的交貨期限。我兄弟開了一家公司，能以更低的價格供應我們所需的材料。我可以僱用他的公司嗎？

**答：**首先，您必須向直屬經理和人力資源部披露潛在的利益衝突。您可以將兄弟的公司推薦給採購部門，由採購部門按照標準的供應商甄選流程進行評選。但您不得參與任何涉及該公司的決策。請謹記，我們應當避免偏袒之嫌，始終遵循標準流程。

**問：**我是公司的工程師。在最近參加的一次會議上，航空航太工業協會的一位代表邀請我講授 30 小時的認證課程，並表示願意支付講酬。我可以接受邀請嗎？

**答：**不可以，您不得接受因任職於 Barnes 航空航太而產生的外部工作機會所提供的報酬。請與您的主管商討此事。若此事對 Barnes 航空航太整體有利，您或許可以參與。但在此情況下，航太工業協會不能直接向您支付報酬。



## 準確記錄

### 我們的信念

歷經歲月更迭與諸多變遷，Barnes 航空航太始終堅持誠信經營。我們的記錄必須準確反映業務狀況，我們的財務報告程序必須公平、真實。

### 我們的理由

保存準確記錄是業務長期健康發展的保障。戰略決策仰賴準確的資訊，而作為一家公司，我們正是依靠這些決策向前邁進。我們有責任為利害關係人保留準確記錄。

### 我們的行動

我們透過以下方式確保記錄準確：

- 仔細完整地記帳和記錄。
- 遵循公認會計原則 (GAAP)。
- 遵守財務法律法規。
- 絕不對未達到留存要求的記錄進行選擇性編輯。
- 向美國及其他全球監管機構提交所需報告。
- 與公司財務主管及稽核人員保持坦誠、充分的合作。
- 瞭解保存不準確記錄或虛假記錄的風險，並進行相應的溝通。
- 依照法律和公司記錄留存要求保存並處置記錄。
- 遵守法務合規部發出的留存或「保留」通知。

全體員工均有責任遵守公司內部控制規定，保存準確反映業務交易的記錄。包括執行長、財務長、財務主管、會計人員在內的特定員工，須遵守更嚴格的標準。雖然大家均應意識到準確記錄的重要性，但有些崗位的參與程度比其他崗位更為直接。我們的會計人員及財務主管必須確保報表內容完整、合理、準確、實時。嚴禁財報舞弊行為。

### 何謂財報舞弊？

財報舞弊通常是指故意誤導或不完整的財報，其表現形式多種多樣，亦可能因疏忽大意所致。

### 何謂「保留」通知？

法務合規部有時能預見可能導致調查或訴訟的事情。他們隨後可能會對此類情況中可能需要的記錄發出保留通知。在這種情況下，我們必須遵循法律建議並保留相關文件。

### 稽核與調查

我們有時可能會面臨稽核或調查。在這種情況下，我們均有責任予以配合。稽核人員和調查人員可能會要求提供特定資訊。若不確定稽核人員或調查人員有權獲取哪些資訊，請向法務合規部尋求指導。若您被要求提供資訊，請確保資訊準確，並對資訊和調查內容保密。

### 業務記錄

業務記錄與財務記錄的形式多種多樣，包含紙本和電子形式。例如：

- 庫存資料和生產報告
- 採購訂單和發票
- 人事檔案
- 電子郵件及其他通訊資料 (備忘錄、即時訊息、簡訊、信函等)
- 政策和程序
- 合約
- 軟體
- 分析報告、時程表、公式、表格和財務模型

此列表並非詳盡無遺。若不確定如何妥善保存、維護和處置公司記錄，請諮詢主管。您亦可查閱《記錄留存政策》。

## 保護公司財產

### 我們的信念

作為一家全球化公司，Barnes 航空航太擁有眾多資產。這些資產對我們的工作至關重要。公司財產（包括辦公室、製造設備與工具、車輛、電腦、網路）是支撐我們業務的基石。唯有妥善維護並保護公司財產，我們才能發揮最佳創新能力。

### 我們的理由

舒適的工作環境能讓我們發揮最佳表現。我們需要使用包括設施、車輛、物資在內的各種優質資源。若這些資源遭到濫用，便無法支撐我們的願景。

### 我們的行動

大家可以運用常識來保護公司財產。保持工作場所乾淨整潔、維護良好，確保技術與時俱進，便能降低公司財產損壞的機率。及時向經理報告任何可能需要維修或更換的工作設備。這不僅能確保生產力，還能保障安全。

此外，我們亦可透過以下方式保護公司財產：

- 遵守進出公司場地的所有保全與安全程序。
- 注意防盜並檢舉可疑活動。
- 使用公司設備時遵守所有安全程序。
- 遵守電腦設備、車輛、產品等公司資產的使用規範。
- 養成良好的網路安全習慣，保護公司網路和資料。這些習慣包括：
  - 使用唯一的強密碼且絕不向他人透露
  - 離開電腦時鎖定電腦
  - 避免進入可疑的連結、附件或網站
  - 發現網路釣魚攻擊或異常系統行為後立即報告
  - 啟用電腦更新
  - 遠端存取公司系統時僅使用經批准的裝置及安全連線



## 保護機密與專有資訊

### 我們的信念

機密資訊是使我們從競爭中脫穎而出、獨樹一幟的優勢之一。為人正直意味著我們必須保護機密資訊免遭未經授權的使用或揭露。

### 我們的理由

能否持續取得成功的關鍵在於專有資訊，尤其是製造技術訣竅。開發新創意、新方法及新服務，便能增強自身適應能力，獲得競爭優勢。為了充分發揮資訊價值，我們所有人均有義務保護公司的機密與專有資訊，不得對外揭露。

### 我們的行動

我們可透過以下方式保護機密與專有資訊：

- 僅與有權使用此類資訊的員工共用。
- 與第三方簽訂保密協議、授權協議、服務協議和合作協議。
- 酌情將檔案或文件明確標示為「機密」。
- 使用有效的實體防護措施、密碼和加密技術來保護文件、資料和裝置。
- 不在公共場合討論機密事項，避免他人偷窺（例如在咖啡館用筆記型電腦工作時）。
- 不將機密與專有資訊上傳或輸入到未經授權的人工智慧平台。
- 陪同訪客，確保其無法進入限制區域。
- 報告任何洩密事件，以便及時處理。

此外，我們不得向競爭對手洩露或索取機密資訊，亦不得洩露有關前雇主的資訊。

### 機密資訊有哪些例子？

機密商業資訊的形式多種多樣。例如：

- 軟體、工業設計、製造流程等專有資訊
- 商業機密、商標及其他智慧財產權
- 定價、預測等非公開財務資訊
- 新產品和行銷計畫
- 客戶及供應商名單
- 研發思路及資訊

### 員工隱私

我們會確保全體員工個人身份資訊 (PII) 及資料的安全性與機密性。員工個人資訊舉例如下：

- 姓名
- 家庭住址
- 個人電子郵件地址
- 員工編號
- 政府核發的身份證件號碼（例如護照號碼或駕照號碼）

若員工對機密資訊的安全防護有任何疑問，請諮詢資安團隊。

## 統一對外溝通

### 我們的信念

我們透過清晰、誠實的溝通來維護聲譽。我們共同肩負著維持溝通一致性的責任，並致力於向公司外部的利害關係人傳遞統一的聲音。我們的客戶和業務合作夥伴均信賴這種做法。

### 我們的理由

傳統媒體與社群媒體皆可能傳播不實資訊。為此，清晰度至關重要。透過統一聲音傳遞準確、真實的資訊，我們便能塑造公司形象，保護敏感資訊，最大限度地減少誤解。在我們適應與發展的過程中，這種清晰度能讓我們利害關係人感到安心。

### 我們的行動

部分團隊成員直接負責回應來自公司外部的問詢。我們可以透過以下方式為這些成員提供最佳支援：

- 在無權處理外部問詢的情況下禮貌回應對方。
- 將此類問詢轉交給相關人員並提供準確的聯絡方式。
- 絕不對公司決策、員工、客戶或業務合作夥伴發表個人意見。
- 絕不洩漏敏感或機密資訊。

### 社群媒體

社群媒體大幅拓展了我們的溝通管道。LinkedIn、Facebook、Instagram、TikTok、X 等平台提供了巨大的溝通優勢，但我們必須明智使用。使用社群媒體時，我們必須注意：

- 確保社交媒體的使用不會幹擾工作。
- 絕不透露公司機密資訊。
- 絕不將個人觀點表述為公司觀點。
- 避免發表負面或貶損言論。

我們鼓勵員工分享正面的體驗以及反映公司文化與價值觀的官方內容。但請避免公開討論公司決策、財務業績或機密事項。在發布有關 Barnes 航空航太的貼文時，請明確表示您表達的是個人觀點，不代表公司的官方立場。更具體的訊息應交由獲授權的員工發布。如此一來，方能確保向客戶、業務合作夥伴與利害關係人傳遞統一的公司資訊。



# 我們對員工的承諾



**高效。正直。團隊合作。**

員工是我們最強的力量，也是我們取得成功的關鍵驅動力。  
我們將堅守宗旨，致力於為每位員工創造機會。

## 保障工作場所安全

### 我們的信念

安全的工作場所為高效工作的基石。我們所有人均有責任維護安全的工作環境，遵守安全規範，並在工作場所中做出重視安全的決策。

### 我們的理由

安全是最重要的營運指標。絕不應以犧牲員工福祉為代價來追求生產力與業務發展。唯有全員保持健康安全並得到保障，公司方能蓬勃發展，員工方能發揮最佳表現。

### 我們的行動

我們透過以下方式保障工作場所安全：

- 無論在何處開展業務，皆嚴格遵守所有安全法律、法規及政策。這包括：
  - 務必遵循既定的安全規則及程序，包括風險評估、變更管理以及任何基於任務的安全授權流程（上鎖掛牌或局限空間作業）。
  - 務必在指定區域內穿戴規定的個人防護裝備，並按要求完成所有安全訓練，以便保持執行指派工作的資格與能力。
  - 開車上下班及執行公司公務時，務必係好安全帶並使用免持通訊裝置。
  - 絕不在飲酒、吸毒或不當使用處方藥後工作，也絕不在任何可能對安全工作表現造成不利影響的狀態下工作。
- 一旦發現任何安全隱患、違規行為、險情和不安全狀況，立即向主管或 HSE 經理報告並按照內部程序在安全管理系統中記錄。

- 確保門戶依照工廠特定政策保持關閉及上鎖狀態，並僅允許授權人員進入我們的設施。
- 依照規定程序應對緊急情況，必要時應聯絡執法部門或監管機構。確保對所有事故進行調查，確定糾正措施，並追蹤改善進度直至完結。

### 我們的建議

**問：**我在 Barnes 航空航天工作，最近我發現某個製造流程中存在一個潛在的危險步驟。我該如何妥善表達我的擔憂？

**答：**我們依賴積極敬業的員工主動為業務流程的改進做出貢獻。您應立即與您的直屬主管及所屬事業單位的 HSE 經理溝通。我們的 HSE 管理體系涵蓋風險評估、程序制定、安全訓練等多項內容。您的觀察發現有助於實現我們提升員工安全的目标。

**問：**我的工作需要穿戴個人防護裝備。公司會提供嗎？

**答：**會。本公司遵守 OSHA 及同等國際標準，免費提供員工所需的個人防護裝備。在穿戴適當的個人防護裝備並落實相關程序前，不得開始工作。

## 尊重員工

### 我們的信念

公平始於尊重。我們每個人在工作場所皆有權享有尊嚴與尊重。我們的員工在沒有歧視與無禮行為的工作環境中茁壯成長。人人皆享有平等機會，為公司的成功貢獻力量。

### 我們的理由

透過互相尊重，我們打造出一個讓所有人都能發揮最佳表現的工作環境。相互尊重的工作環境始於招募的公平性與機會的平等。這樣可以確保我們專注業務，並讓所有員工充分發揮潛力。

### 我們的行動

- 始終相互尊重。
- 認可彼此的優點和成就。
- 絕不對他人說出或做出任何冒犯或貶低的話語或行為。
- 目睹無禮冒犯的行為時勇於直言。
- 關注能創造業務價值的品質。
- 分派有意義的工作。

我們鄭重承諾在招募與職涯發展過程中為求職者和員工提供支持，我們的人才管理系統 (TMS) 正是這一承諾的充分體現。TMS 以我們的價值觀為基礎，促進員工的成長、發展與敬業精神，使其能發揮最佳表現。每位員工都帶來了獨特的經驗，使公司更加強大。



## 擁抱我們的全球團隊

### 我們的信念

公司全球業務的蓬勃發展離不開每位員工的聰明才幹、專業知識、豐富經驗與奉獻精神。我們重視團隊合作、能力發展與敬業精神，確保每位員工皆能為公司成功做出貢獻。

### 我們的理由

我們齊心協力，發揮集體優勢，便能做出更明智的決策，取得更優異的成果。尋求不同的觀點和想法，有助於我們推動創新並保持競爭力。

### 我們的行動

我們透過以下方式增強團隊實力：

- 根據技能、經驗和表現來組建團隊。
- 公開分享資訊，邀請所有團隊成員提供意見。

- 解決問題時集思廣益。
- 以禮貌與尊重的態度聽取他人意見。
- 公平一致地對待每一位員工，注重工作表現與成果。
- 絕不因種族、宗教、性取向、殘疾或其他任何與工作表現無關的因素而歧視他人。

### 全球佈局

Barnes 航空航太在全球約有 3000 名員工。我們跨越國界無縫協作，與來自不同文化背景的員工、供應商和客戶建立合作夥伴關係，以此踐行我們對實現全球化的承諾。這些關係依靠誠信與尊重而蓬勃發展，因此我們高度重視有助於推動公司全球業務發展的各種聲音與觀點。



## 防範霸凌與騷擾

### 我們的信念

安全無憂、相互尊重的工作環境對我們所有人都有益。在這種環境中，職場騷擾與霸凌絕無容身之地。

### 我們的理由

騷擾與霸凌行為極具破壞性且有違職業道德。員工是推動公司成功的積極貢獻者。當我們確保工作場所遠離騷擾行為時，員工的工作積極性便能持續推動公司取得成功。

### 我們的行動

- 絕不開冒犯性玩笑或發表冒犯性言論，尤其是涉及種族、宗教、性別、殘疾或其他個人身份特徵的玩笑或言論。
- 絕不做出不當的肢體接觸，包括不必要的觸碰。
- 絕不使用威脅性或恐嚇性的言語或行為。
- 絕不做出性挑逗或性暗示，亦不傳播淫穢色情資料。
- 以專業態度按時完成所有訓練義務。

- 所有員工均有義務向支援管道檢舉騷擾與霸凌行為。

### 何謂霸凌與騷擾？

霸凌與騷擾可能會以言語、行為或圖片的形式出現。

- **言語或文字：**包括當面或透過電子郵件、社群媒體發表的種族歧視言論或冒犯性笑話。攻擊性或威脅性的言語也可能透過這種方式傳播。
- **行為：**任何令人反感的觸碰（尤其是帶有性意味或挑逗性質的觸碰）均構成騷擾。攻擊性或蓄意擾亂秩序的行為（例如阻擋他人去路）亦屬霸凌與騷擾的表現形式。
- **向他人展示的內容：**在工作場所張貼冒犯性或色情圖片或海報屬於騷擾行為。辦公隔間、辦公區域和螢幕畫面均屬工作場所範圍，不得展示此類圖片。

請謹記，在霸凌與騷擾問題上，意圖並不重要，他人的感受或反應才是關鍵。無論是言談、寫作、行為或裝飾，皆應顧及同事的感觀。



# 我們對客戶及市場的承諾



**高效。正直。團隊合作。**

客戶及市場期待我們展現可靠性、合作精神與創新能力。面對這份期許，我們不僅能達到，更能超越。我們將繼續追求卓越，為客戶及市場提供前瞻性的解決方案。

## 提供優質產品與服務

### 我們的信念

Barnes 航空航太的聲譽以產品與服務的品質為基石。我們透過創新服務與卓越產品，為客戶創造最大價值。我們絕不降低品質與安全標準。

### 我們的理由

我們的業務以產品與服務為核心。我們在航空航太產業的成長始終依賴品質。隨著公司在全球市場不斷發展壯大，我們必須維持一貫的高標準。

### 我們的行動

為了確保產品與服務達到最高品質標準，我們建立了 VITAL 營運系統。此外，我們透過以下方式踐行對品質的承諾：

- 營造將品質與消費者安全置於首位的工作環境。
- 及時報告品質與安全問題。
- 時刻遵守所有品質管控標準與程序。



## 杜絕賄賂與腐敗

### 我們的信念

我們憑藉真誠、公平，以及為客戶創造的價值來贏得業務並維繫業務。我們追求業績，但絕不以犧牲誠信為代價，亦絕不會提供或接受不當利益來謀取不公平的優勢。

### 我們的理由

Barnes 航空航太絕不容忍腐敗。無論在何處開展業務，我們都不容忍任何形式的腐敗。腐敗不僅危害社會，亦會損害公司利益與聲譽。此外，涉事人員還可能面臨巨額罰款，甚至牢獄之災。杜絕腐敗，能使我們的業務更加穩健、更加永續。

### 腐敗的形式

賄賂是指某人提供或接受任何有價之物，以不當方式影響決策。

回扣是指為促成商業交易而返還任何有價值之物作為報酬。

疏通費是指為加快辦理政府常規程序（例如核發許可證）而向個人支付的費用。

### 我們的行動

我們透過以下方式防止賄賂及其他形式的腐敗：

- 遵循我們的價值觀選擇正當的獲利方式和經營方式。
- 絕不提供任何有價之物（包括疏通費）來獲取商業利益。

- 拒絕收受賄賂或回扣。
- 保存準確完整的財務記錄。
- 絕不透過第三方以不當方式付款。
- 遵守公司有關提供與接受禮品及招待的政策。
- 向全球合規官檢舉任何違反公司賄賂腐敗防治標準的事件。

### 全球佈局

Barnes 航空航太的業務遍及全球，而各地的反賄賂反腐敗法律各不相同。這些法律適用於公司全體員工以及我們每個營運據點的業務合作夥伴。例如，我們無論在何處工作，均須遵守美國《反海外腐敗法》和英國《反賄賂法》。

### 我們的建議

**問：**我正在向某政府部門申請許可證。相關官員告訴我，按照慣例需支付一筆費用來加快辦理進度。我可以支付這筆費用嗎？

**答：**不可以。該官員索要的正是疏通費，即為加快辦理政府常規程序而向個人支付的費用。此類程序可能包括核發許可證或安排郵件收取。Barnes 航空航太不允許支付此類費用。請拒絕付款並向法務合規部報告。



## 提供與接受禮品及招待

### 我們的信念

多年來，我們建立了眾多業務夥伴關係，為此我們深感自豪。儘管對這些業務夥伴關係心懷感激，但我們絕不會為了影響商業決策而提供並接受不當的禮品及招待。

### 我們的理由

與業務合作夥伴互贈禮品、相互招待是增進關係、建立情誼的一種方式，但絕不能影響（甚至不能讓人覺得是在影響）我們的商業決策。我們將善意舉動與商業決策劃清界限，便能展現我們的正直品格，促進整體業務更健康發展。

### 我們的行動

請謹記，若商務禮品及招待伴隨著「期待獲得回報」的意圖，則會引發道德和法律問題。為了避免此類問題，我們絕不索要禮品。若他人主動提供，我們僅在符合以下條件時方可接受：

- 不是現金或現金等價物（例如禮品卡）
- 不經常提供且價值不高（例如商務午餐）
- 符合公司和業務合作夥伴的相關政策。
- 與任何合約或商業交易無關
  - 例如，若送禮方為我們正在評估是否簽訂合約的供應商，我們概不接受。

我們有時可能會向業務合作夥伴提供禮品及招待。此類禮品及招待亦須符合上述條件。此外，我們會準確記錄送出的任何禮品，以便在需要時有記錄可查。

### 我們的建議

**問：**我正在與一位潛在的業務合作夥伴進行合約談判。對方的一位代表提議請我吃午餐。我可以接受嗎？

**答：**視情況而定。若這頓午餐是在正常業務往來過程中提供的，既不鋪張浪費，也不以換取優待或影響談判結果為目的，則可按照公司政策接受。但若可能有不當之嫌或可能影響談判結果，則應禮貌婉拒。若有疑問，請向法務合規部尋求指導。

### 面對政府人員和政府機構該如何處理？

涉及政府人員和政府機構時，禮品與招待規定更為嚴格。辨識國有企業可能並非易事。作為一家在全球擁有眾多業務合作夥伴的跨國公司，我們必須格外謹慎行事。在向政府人員提供任何有價之物前，或若不確定某企業是否為國有企業，請聯絡法務合規部尋求建議。



## 公平競爭

### 我們的信念

我們憑藉創新產品和服務在全球範圍內保持競爭力。公平競爭不僅能增強我們的業務實力，亦能提升我們所處各競爭領域的整體商業行為品質。公平競爭，人人受益。

### 我們的理由

為了保持競爭力，我們需要保持誠實。正直與公平競爭能夠吸引並留住客戶和業務合作夥伴，同時確保我們對自己的戰略與決策始終保持清醒認知。公司能否長久發展，取決於我們能否在符合道德與法律規範的前提下進行競爭。

### 我們的行動

關於公平競爭的法律規定相當複雜，且各國法規不盡相同。無論在何處開展業務，我們均恪守相關法律法規。通常情況下，我們透過以下方式實現公平競爭：

- 絕不與競爭對手討論定價、競標流程或市場分割。
- 若發現競爭對手試圖進行不當討論或達成非法協議，立即檢舉。
- 絕不會對競爭對手的產品做出虛假陳述，亦不干擾其業務。
- 絕不以非法手段獲取競爭情報。
- 絕不利用市場優勢壓制競爭。

### 全球佈局

反壟斷法（在美國以外地區通常稱為競爭法）旨在維護自由公平的競爭。我們必須時刻留意，在我們開展業務的眾多國家/地區中，這些法律可能存在差異。公平競爭是正確之舉，亦是維護我們全球聲譽的最佳途徑。

違反反壟斷法和競爭法可能會招致巨額罰款，甚至牢獄之災。若對涉及全球競爭對手的情況有任何不確定之處，請避免討論相關話題。請聯絡法務合規部尋求指導。

### 同業公會

Barnes 航空航太可能參與美國境內外的同業公會活動。同業公會讓業界利害關係人得以聚首，共同探討最佳實踐，同時也為我們提供推廣產品與服務的契機。

我們的競爭對手也可能是這些同業公會的成員。因此，在參與同業公會活動時，我們必須堅守高標準的道德規範。我們不會透露專有資訊、非公開資訊，亦不會在未事先批准的情況下透露任何價格或薪資資訊。若有需要，法務合規部可提供進一步指導。



## 與業務夥伴合作

### 我們的信念

我們秉持正直原則開展業務，對待業務合作夥伴亦如此。我們選擇的業務合作夥伴必須堅守高標準的道德規範，同時恪守所有適用的法律法規。此舉有助於我們實現公司目標。

### 我們的理由

我們的業務合作夥伴決定著我們為航空航太客戶創造價值的方式。為了確保我們的產品和服務達到最高品質標準，業務合作夥伴必須與我們保持同樣的卓越標準。我們所有人的聲譽皆繫於此。

### 我們的行動

無論業務價值高低或合作時間長短，我們始終公平對待每位業務合作夥伴。此外，我們透過以下方式建立堅實且符合道德規範的業務夥伴關係：

- 依據客觀標準選擇業務合作夥伴，包括：
  - 品質
  - 價格
  - 可靠性
  - 供貨能力

- 避免產生任何利益衝突之嫌，包括拒收可能影響商業決策的禮品。
- 未經許可，絕不透露其他公司的機密資訊。
- 與業務合作夥伴溝通協作，共同尋找解決方案。
- 確保業務合作夥伴遵紀守法、道德高尚。

### 誰是我們的業務合作夥伴？

Barnes 航空航太與供應商、經銷商、銷售代理商等眾多企業建立了夥伴關係。供應商通常為我們的產品提供所需的原材料。經銷商協助我們將產品推向市場。銷售代理商則協助我們開拓新客戶的商機。雖然我們的業務合作夥伴扮演著不同角色，但我們對所有夥伴皆抱有對品質與誠信的共同期待。

#### 問題解答

**問：**我遇到了一位銷售代理商，他或許能在我們從未開展業務的國家為我們爭取客戶。我可以代表公司與這位代理商洽談嗎？

**答：**我們針對新銷售代理商合作設有盡職調查流程。我們需要對這位代理商進行背景調查。請聯絡法務合規部啟動調查流程。若一切審查通過，您可以與這位代理商洽談協議。



## 與政府客戶合作

### 我們的信念

我們以優質安全的產品和服務而聞名，並憑藉此聲譽贏得了眾多客戶，其中不乏政府機構。如同對待其他所有客戶一樣，我們倍感榮幸能獲得政府機構的惠顧。同時，我們也樂於承擔為政府客戶服務所伴隨的特殊責任。

### 我們的理由

由於政府客戶使用公款與企業簽訂合約，因此可能適用更嚴格的法律與道德標準。我們致力於對所有客戶恪守高標準的道德規範，但我們深知在服務政府客戶時，必須格外謹慎。

### 分包須知

當我們向另一家企業供應產品時，若其最終客戶為政府機構，我們必須將

該政府機構亦視為我們的客戶。我們必須瞭解政府合約對我們的業務夥伴關係有何影響，以確保遵守最高標準的道德規範。

### 我們的行動

我們透過以下方式滿足政府客戶的特殊要求：

- 遵守所有相關的採購法規與政策
- 確保公款用於充分履行合約承諾。
- 就以下事項進行真實、全面的溝通：
  - 銷售、行銷或履行合約
  - 追蹤成本
  - 開立發票
- 絕不向政府官員或政府人員提供任何有價值之物（請參閱「杜絕賄賂與腐敗」和「提供與接受禮品及招待」章節）。



## 遵守國際貿易管制規定

### 我們的信念

Barnes 航空航太已發展成為全球化企業，並將繼續在力所能及的任何地方開展業務。我們在跨境運送產品、技術和服務的過程中遵守所有國際貿易法規。唯有依法開展貿易，我們的業務方可獲得最佳發展。

### 我們的理由

國際貿易法規錯綜複雜、因地而異。作為一家總部位於美國、每天在世界各地從事進出口、採購及合作業務的公司，我們必須遵守諸多法規。違反其中任何一項規定均可能導致嚴厲處罰，甚至影響我們在全球開展業務的能力。

### 我們的行動

我們透過以下方式確保遵守國際貿易管制規定：

- 在進行跨境貿易及技術資料跨境轉移前，先瞭解相關國家/地區的法規。
- 遵守所有與貿易相關的公司政策。
- 絕不與受美國禁運或制裁的實體進行交易。

- 對所有要開展業務往來的第三方進行盡職調查。
- 將所有抵制請求和貿易問題通報法務合規部。

### 全球佈局

全球貿易法規的適用範圍涵蓋產品、服務、資料及軟體。無論是客戶資訊還是原材料，均在法規管轄之內。我們必須確保我們進出口的所有物品均符合以下條件：

- 具備進出口資格（例如不屬於私人客戶資料或出口管制項目）
- 用於合法用途
- 運抵合法目的地（例如不受禁運限制的地區）

在我們開展業務的每個國家/地區，法規與關稅皆在不斷變化。為了有效應對並保持合規，我們需要隨之調整。

### 全球佈局

Barnes 航空航太雖是全球化公司，但總部位於美國。這意味著我們在美國境外亦須遵守美國關於抵制活動的法律法規。參與非法抵制活動的請求可能以書面或口頭形式提出，且可能難以辨識。若有此類請求，我們必須向法務合規部報告。



# 我們對社區的承諾

Caring for a *Needy World*  
with the things we *throw away*”  
- Rev. Wendell Mettey



高效。正直。團隊合作。

Barnes 航空航太致力於推動永續發展計畫，回饋所在社區。

## 保護員工與環境

### 我們的信念

我們珍惜環境(包括工作環境及生活環境),因此我們不斷創新,力求實現業務流程永續發展。員工和公司需要在健康環境中蓬勃發展,我們有責任主動預防環境與安全風險,將污染降至最低,確保營運活動能夠保障員工及所在社區的福祉。

### 我們的理由

我們設計能永續利用自然資源的流程,並透過推動環境、社會與治理(ESG)及永續發展原則,致力履行企業社會責任。這一承諾為我們的利害關係人創造價值,亦是我們作為負責任且永續發展的組織取得成功的關鍵。

### 我們的行動

我們透過以下方式保護員工與環境:

- 遵守所有環保法規及公司政策。

- 依照最佳實務管理化學品並報告任何危險物質洩漏或溢出事件。
- 遵循現場作業程序,實現年度永續發展目標。
- 透過以下方式為我們的設施節能增效:
  - 用後關燈
  - 妥善管理恆溫器
  - 用後關閉引擎和設備。
- 經營永續業務,減少各種浪費和低效行為,節約自然資源,將我們的環境足跡降至最低。

### 全球佈局

聯合國全球契約(UNGC)為各企業實現永續經營制定了目標。我們擁護這些原則,努力調整業務,使之與這些原則保持同步。我們在所有營運國家/地區皆遵守當地環保法規,並以全球環保倡議為藍圖,擘劃我們的願景。



## 尊重人權

### 我們的信念

我們尊重全人類的價值與尊嚴。無論在業務的任何環節，或是在開展業務的任何地區，我們絕不容忍任何侵犯人權的行為，並期望合作夥伴亦能恪守相同原則。

### 我們的理由

員工是我們成功的基石，而保障人權則是維持信任、確保經營合乎道德規範、助力我們業務及所服務社區長期健康發展的關鍵。

### 我們的行動

我們透過以下方式尊重人權並保障人權：

- 為全體員工提供安全的工作條件和公平的報酬。
- 要求供應商及其他業務合作夥伴遵循公平勞動與負責任採購實務原則。
- 無論在何處開展業務，絕不使用童工或強迫勞動。
- 若有已知或潛在的人權侵害行為。立即檢舉。

## 參與政治活動

### 我們的信念

身為社區公民，我們每個人皆能發揮影響力，亦有權利擁有自己的信仰與觀點。然而，公司的寶貴時間與資源不應用於開展個人政治活動。作為一家公司，我們秉持正直原則和團結精神與政府機構往來，方能贏得商機。

### 我們的理由

參與政治活動能使社會變得更加公平、更有效率。公司的行動亦須將公平與效率置於首位。但將個人政治立場與公司最佳利益混為一談，可能會損害各方聲譽。此外，我們絕不能試圖以不道德的手段影響政府。

### 我們的行動

我們必須時刻謹慎區分個人政治觀點與 Barnes 航空航太的政治立場。我們應利用個人時間並自掏腰包，在工作場所以外的地方參與個人政治活動。

作為一家公司，我們透過以下方式公平參與政治活動：

- 未經事先批准，絕不能以公司名義進行政治捐款。
- 絕不利用公司設施開展募款活動。
- 遵守所有遊說規定，包括：
  - 申報公司所有遊說開支
  - 僅允許授權人員與政府官員溝通

### 我們的建議

**問：**我擔任了某獨立政治組織的委員會委員。我們正在募款，我認為有幾位 Barnes 航空航太的同事可能會願意捐款。我可以在工作場所向同事募款嗎？

**答：**不可以。個人政治活動必須與工作場所劃清界限。我們支持您作為公民的權利與政治熱情，但 Barnes 航空航太的工作場所不能成為募款地點。同事不應有被迫支持某項政治事業的感覺，尤其是當這位同事是您的下屬時。

## 建設社區

### 我們的信念

成為傑出社區領袖是成長為優秀企業公民的起點。我們致力於回饋社會，並透過志工服務和慈善捐款努力改善所在社區。

### 我們的理由

作為一家歷史悠久、業務遍及全球的公司，我們深知自己能夠帶來積極的改變。維護社區的健康與繁榮，能讓我們保持活力與競爭力。我們的員工與社區是公司力量的源泉。

### 我們的行動

我們透過以下方式充分建設社區：

- 參與適當的志工服務及慈善活動。
- 在以 Barnes 航空航太名義捐贈公司錢款之前，務必先獲得批准。
- 確保志工服務不會干擾工作或產生利益衝突。
- 絕不強迫他人以捐款或志工服務的形式參與社區組織活動。



## 本準則的修訂與豁免

本準則適用於 Barnes 航空航太全體董事、高階主管及員工。

特定情況下，Barnes 航空航太可豁免本準則的某項條款。若需申請豁免，請與法務合規部聯絡。員工的豁免申請應向合規委員會提交。高管或董事的豁免申請應向董事會提交。對於本準則中影響董事或高管的條款，董事會擁有授予豁免的專屬權力。