

商业行为和道德准则

为每个人的未来提供动力

本《商业行为与道德规范》已从原始英文版本翻译而来。如果此翻译版本与原始英文版本之间存在冲突或不一致，则以英文版本的规定为准。

目录	页
1. 首席执行官的留言	01
2. 我们的核心价值观	02
3. 我们的准则简介	04
4. 我们对员工的承诺	06
工作场所安全	
多样性、公平与包容	
隐私与数据保护	
无骚扰工作场所	
5. 我们对股东的承诺	08
资产的合理使用	
利益冲突	
礼品、敏感交易与禁止付款	
准确的会计帐本与记录	
公共报告与公共传播	
6. 我们对客户与产品的承诺	13
诚实行为与公平交易	
反垄断与公平竞争	
供应商关系	
质量、安全与持续改进	
7. 我们维护法律的承诺	15
反贿赂与反腐败	
内幕交易	
国际贸易法	
8. 我们对社区的承诺	19
环境可持续性	
人权与公平劳动	
道德政治贡献与游说	
9. 我们的联系信息	21
报告与合规程序	
10. 结论	22
弃权	
分配与修正案	
附件 A——当地程序	24
仅适用于法国的特殊程序	

首席执行官的留言

各位同事，

我们很高兴向你们介绍我们最新的 EnerSys 商业行为与道德准则。我想你们会发现这是一个更友好、更易于理解的文档。我们的商业行为与道德准则是以最高诚信、最高道德标准和遵守所有法律开展业务的指南。我们的价值观反映了 EnerSys 的文化，有助于指导我们每一个人与客户、供应商和业务伙伴的日常行动。EnerSys 的行为准则为我们的日常行为提供了重要指导。本准则适用于全球范围内的所有 EnerSys 员工、高管和董事，以及我们的所有利益相关者，包括供应商和卖方、顾问和代理，或代表我们行事的任何其他第三方。

作为一个团队，我们都努力建设一个成功且备受尊敬的公司。我们不能也不会接受不道德、不适当或非法的行为。始终记住，如果对自己或其他任何人的正确行为有疑问或担忧，可以随时与主管、EnerSys 人力资源部或 EnerSys 法律部联系。

还可以通过网络提交、通过电话或通过电子邮件向 EnerSys 道德与合规热线举报违规行为，并可以选择匿名举报。现在，建设一家伟大的公司比以往任何时候都更需要对最高道德标准的坚定不移的承诺。我们每个人都有责任做正确的事。

谨上，

David M. Shaffer
总裁兼首席执行官

我们的核心价值观

在 EnerSys，我们的业务基于七个核心价值观。 我们的核心价值观如下：

安全与环境

我们认识到人类生命的重要性，认识到成为保护环境领导的重要性。我们所做的一切都必须始终以确保我们的行动改善客户、员工、供应商、股东和社区的安全和生活质量为重点。我们绝不会在这一价值观上妥协，以确保我们尽一切努力改善我们所生活的世界。我们的领导通过始终如一的建模和培养安全第一的方法来确保员工的身心健康，绝不妥协安全公司领导热衷于全力支持公司的可持续发展和社会责任。

参与度

我们为作为 EnerSys 感到自豪。EnerSys 团队成员通过其热情、灵感、承诺和自豪感影响他人，从而带来正能量。我们的环境推动参与度，并奖励积极主动的自我创业者。这种能量为我们的客户、员工、供应商、股东和我们所生活的社区创造了非凡的体验。我们的领导通过赋予员工工作意义、目标和愿景来增强员工的能力，并提供反馈以帮助他们发展技能领导认可并重视所有员工对组织的贡献。

持续改进

我们对所做的每一件事都有着不可抑制的改进欲望。不断提高我们对 EnerSys 操作系统（EOS）工具和技术的了解和使用，为我们追求完美提供了支持。这些原则定义了我们的身份，并推动了我们未来的成功。我们的领导是致力于发展和挑战现状的变革推动者。领导看到改进的机会，并在 EOS 文化方面教导和指导他们的团队。

客户体验

我们始终专注于创新和适应性，确保客户从我们的解决方案中获得卓越的价值。这些解决方案超出了客户的期望，为降低总体拥有成本提供了新的独特方法。我们的领导建立了一种让客户满意的质量文化，并确保始终如一的经验。领导了解可用资源，了解市场（客户和竞争对手），了解我们的行业。

团队合作

当个人团队一起工作时，总会取得最大的成功。真诚沟通、积极倾听、客观倾听和重视不同意见是我们相互尊重的基础。协助和支持其他团队成员解决问题，实现组织和团队相关目标是我们集体成功的核心。我们的领导以身作则，促进包容性的工作文化，营造合作和相互尊重的环境。领导尊重并培养个人知识、创造力、技能和发展。

道德

我们所有的团队成员都坚持并通过诚实、公平和透明的行为促进最高道德原则。我们每天都对自己的个人行为负责，以此证明我们的诚信。遵守所有法律并公司政策和程序是不可谈判的。我们的领导通过鼓励诚实和透明来促进团队成员之间的诚信、信任和尊敬。领导对所有员工都是公平合理的，公平地考虑反对的观点，并平等地重视贡献。

责任

履行我们的承诺是一项不可或缺的价值观。我们通过执行已商定的决定，对所有工作行动和承诺承担责任；承认错误并从错误中吸取教训，而不责备他人；认识到自己的行为对他人的影响。我们的领导承担责任，在应得的时候分享荣誉。领导设定了明确的要求，并让自己和团队成员坚持一套共同的目标和愿景。

我们的准则简介

准则适用于我们所有人

本准则由 EnerSys 董事会采纳，并由其负责，为代表 EnerSys 行事的所有董事、高管、员工、顾问、代理人和其他第三方制定了法律和道德行为标准。 本准则适用于公司及其所有子公司和全球其他商业伙伴。

无论在 EnerSys 的职位是什么，本准则都适用于你。

- 所有员工，包括全职和兼职或临时工
- 所有管理层，包括高级管理层、高管和董事
- 所有代理、代表、分销商或商业伙伴
- 所有承包商和顾问
- 所有供应商和卖方

EnerSys 在世界各地的每个地点、每个子公司的每个利益相关者。

如何使用行为准则

任何法规或政策都无法预测每一种情况，也无法为可能出现的所有问题提供明确的答案。 因此，本准则旨在关注道德风险领域，提供指导以帮助识别和处理道德问题，建立报告不道德行为的机制，并帮助培养公司的价值观

做出正确的决定

道德决定是遵守准则的基础。考虑以下问题：

- 这是否符合我们的核心价值观？
- 这是否会对 EnerSys 产生积极影响？
- 这是否符合法律和我们公司的政策？
- 这是否为我们的客户和股东增加价值？
- 我的同事和朋友是否会同意这个决定？
- 如果在报纸上看到这个决定，我是否会舒服？

如果你回答“否”或对这些问题不确定，应该寻求指导或重新考虑。请将本准则作为宝贵的资源，并在寻求遵守所有适用的政策、法律、规则和法规时运用良好的判断力和常识。

违反本准则

我们严肃对待违反准则的行为。EnerSys 将彻底审查不当行为报告并采取行动。不遵守本准则将导致纪律处分，包括终止雇佣关系。如果发生违法行为，涉案人员还可能面临民事或刑事处罚或其他处罚。

报告问题与提问

如果对本准则或其任何情况下的应用有疑问，请联系 EnerSys 的总法律顾问。如果有人知道或相信任何人之前或正在从事违反适用法律、公司政策或本准则的与公司相关的行为，应立即报告此类事件。其他报告信息详情可以在我们的联系信息中找到。

Convercent — ethicshotline.enersys.com / +1 (800) 461-9330

提供特定国家的电话号码以及可翻译的网络报名表。还可以通过电话要求提供 300 多种语言的口译员。可以选择匿名举报。所有报告和调查都将保密。

承诺不报复

我们致力于营造一种开放的环境，在这种环境中，可以表达问题和关切，而不必担心遭到报复。因此我们绝不允许对员工真诚举报并配合调查的行为进行任何形式的报复。如果有任何人对提出担忧或真诚参与调查的个人进行报复，将受到纪律处分，直至并包括解雇。

我们对员工的承诺

工作场所安全

EnerSys 致力于通过满足或超过整个公司适用的安全和健康要求来确保所有员工的安全。我们通过所有员工的合作努力，提供必要的资源来预防受伤和疾病。这些工作包括定期进行工作场所健康和风险评估审查，实施改进的方法和程序，对工艺和设备实施保障措施，并为所有员工提供信息和培训，以帮助他们安全地执行工作。安全的工作场所意味着确保我们以安全的方式开展活动，这包括从不饮用可能会干扰工作或危及他人的酒精或药物。

我们采取负责任的行动：

- 使用个人防护设备并遵守所有安全规则
 - 了解并纠正任何可能干扰我们或他人安全的不安全做法或危险条件
 - 切勿在酒精或非法药物的影响下工作
 - 切勿从事可能造成不安全工作环境的行为
 - 立即报告任何暴力或暴力威胁
 - 报告任何工伤、危险事件或可能违反我们政策的情况
-

多样性、公平与包容

EnerSys 致力于促进就业机会平等和公平。每一位员工都应该有一个包容、多样性的、人们被视为个人的工作环境。EnerSys 根据避免歧视的客观标准，努力招聘和提升合格人员。我们相信，我们的成功取决于培养一种文化，在这种文化中，每位员工都受到尊重和尊贵，并且所有员工都有机会为我们的长期成功做出有意义的贡献。

EnerSys 的愿景：多样性、公平与包容

我们致力于为一个多样性、公平与包容融入我们商业战略的组织提供动力，并且：

- 各种背景不同的人才都受到欢迎。
- 每个人都有平等的进步和发展机会。
- 我们的工作环境支持人们将自己的全部精力投入到工作中，并发挥出最佳表现。

隐私与数据保护

为了开展业务，有必要从我们的员工和其他人收集某些个人信息。我们致力于保护这些个人信息，并确保我们遵守适用的数据隐私法，包括有关收集、处理、使用、转让和披露个人信息的规则。

我们应该使用日常防护...

- 仅在合法的情况下访问和处理个人信息
- 仅为特定目的收集个人信息
- 收集满足收集个人信息目的所需的最低数量的个人信息
- 确保个人信息准确、保持最新且保存时间不超过必要时间
- 在适用法律要求的情况下，尊重个人要求访问或提供其处理过的个人信息、纠正（如果不准确）或删除的请求
- 对如何使用个人信息保持透明
- 确保我们的业务合作伙伴以同样的方式对待个人信息
- 接受可用和必需的网络安全培训和数据保护培训
- 认真遵守 EnerSys 的网络安全程序和其他安全措施，以保护我们的网络和系统，并保护个人信息免受未经授权的处理和意外丢失、破坏或损坏

提出问题并大胆地说出来。如果你不确定如何正确处理个人信息或特定法律如何适用于你，请咨询 privacy@enersys.com

无骚扰工作场所

EnerSys 致力于提供一个无骚扰的工作环境，确保所有员工都受到尊重和尊贵。骚扰可以包括任何不想要的行为（言语、视觉或身体），这些行为会造成恐吓、冒犯、侮辱、辱骂或敌对的工作环境。在某些情况下，一次不想要的行为可能构成骚扰。此外，明确禁止任何影响工资、工时或工作条件的骚扰。非法骚扰和歧视包括基于或与适用法律保护的某些特征相关的骚扰或歧视，这些特征可能包括种族、肤色、宗教、信仰、性别、性取向、年龄、残疾、国籍或血统，以及公民身份、婚姻状况和兵役状况，或适用法律所保护的任何其他状况。性骚扰包括与骚扰者同性或异性的性骚扰。

有关更多信息，请参阅 EnerSys 的非歧视和骚扰政策。

我们对股东的承诺

资产的合理使用

我们应设法保护公司资产并确保其有效使用。 盗窃、粗心大意和浪费会直接影响公司的财务业绩 我们必须将公司的资产和服务仅用于公司的合法业务目的，而不得用于任何个人。

不要以任何方式利用在公司的职位，利用个人机会或利用公司财产或信息谋取私利。

我们使用良好的判断和常识…

- 不要使用电子邮件和通信系统制作、讨论或发送不适当的材料（例如亵渎、猥亵、非法、诽谤、虚假、冒犯、贬损、宣扬暴力或仇恨）
 - 小心处理公司资产，防止被盗、浪费、损坏或误用
 - 谨慎明智地将公司资金用于差旅或专业开支
 - 仅为公司的利益使用公司的所有资产、财产和资源
-

EnerSys 的保密或专有信息对于确保我们的竞争优势至关重要。我们个人不仅负责保护公司的保密和专有信息，还负责保护与我们合作的任何第三方的保密信息。

什么是保密信息？

保密和专有信息通常是我们因在 EnerSys 的职位而知道或拥有的非公开信息，如果披露，可能对竞争对手有用或对公司有害。

保密和专有信息的常见示例包括：

- 合并、合营企业或合作关系
- 收购目标或计划
- 非公开财务信息
- 企业营销策略
- 客户、供应商和定价信息
- 业务流程和系统
- 业务目标和战略
- 副产品或剥离计划。

请记住——EnerSys 的知识产权也是保密和专有信息。这是一项必须加以保护的宝贵资产。

知识产权包括使我们公司具有独特竞争力的所有创造性材料。示例包括但不限于新产品开发理念和流程、版权和专利、软件和制造技术、设计和发明、商业秘密、研究和开发计划。

信息技术和信息系统也是公司的重要资产。我们希望员工帮助保护这些资产，并采取预防措施，避免不必要的网络安全风险。请遵守所有政策和流程，以保护我们的系统和数据免受网络攻击或其他未经授权的访问。

我们使用良好的判断和常识...

- 使用公司提供的硬件（手机和笔记本电脑）时，遵守适用的安全和信息技术政策
- 使用不易猜到的强密码
- 切勿与他人共享密码和登录信息
- 警惕网络钓鱼和其他未经授权的进入方式
- 立即报告可疑电子邮件或系统活动，以及任何可疑数据泄露

在 IT 部门的 SharePoint 页面上可以找到适用的信息技术安全策略和程序的副本。还可以通过电子邮件 it_help@enersys.com 索取副本、查询或报告可疑问题。

利益冲突

我们必须以公司的最大利益为出发点。这意味着我们必须避免参与任何存在利益冲突的活动。当个人或家庭利益干扰或似乎干扰公司利益时，就会发生利益冲突。利益冲突会使员工（个人）和 EnerSys（组织）面临损害风险。这种潜在的损害可能包括声誉损害和财务损失，并违背公司的文化和价值观。

什么是利益冲突？

本准则不能涵盖可能出现的所有不同类型的利益冲突，但旨在提供对可能干扰我们做出符合公司最佳利益的决策的活动类型的见解。常见示例包括：

- 拥有库存或与客户、供应商、卖方或竞争对手有财务利益
- 向客户、供应商、卖方或竞争对手提供或接受贷款
- 如果朋友或家人申请成为供应商、卖方、代理商或其他商业伙伴，则参与选择过程
- 作为公司竞争对手的顾问、董事、高管、员工或任何其他身份提供服务
- 利用在公司的职位影响与供应商或客户的交易，如果个人利益涉及此类交易或与此类供应商相关
- 因在公司的职务而获得不正当的个人利益

你有责任向总法律顾问（或者，如果你是执行官或董事，则向审计委员会主席）披露任何合理预期会导致利益冲突的交易或关系。总法律顾问或审计委员会主席应负责确定此类交易或关系是否构成利益冲突，并决定是否提请董事会注意。

礼品、敏感交易与禁止付款

禁止将公司资金或资产用于向客户、政府官员或其他第三方提供礼品、小费或其他恩惠，除非此类礼品符合适用法律，金额名义上并经负责经理批准。 此类礼品、小费或其他恩惠是禁止的，如果其目的是鼓励接收者以不正当或非法的方式行使其自由裁量权或以不正当的方式履行其职能，以确保或保留公司的任何业务，则不予批准。

向员工、顾问、代理人 and 代表 EnerSys 行事的其他第三方支付款项、礼物和恩惠也被禁止，除非是根据公开宣布的激励计划提供的（如销售竞赛）。 此类计划必须事先获得总法律顾问的批准。

我们使用良好的判断和常识…

- 不要提供或接受任何可能给 EnerSys 带来羞耻的礼物或娱乐
- 不要接受或允许家人接受任何客户、供应商或其他与公司合作或寻求与公司合作的人员提供的礼物、小费或其他恩惠
- 退还贵重礼物并向经理汇报，如有必要，将其捐赠给慈善机构
- 只有在商业娱乐不频繁、适度且旨在实现合法商业目标，并且以公开透明的方式提供的情况下，才提供或接受商业娱乐

准确的会计帐本与记录

我们必须诚实、准确和及时地报告所有商业交易。 准确的财务信息对公司履行法律和监管义务的能力至关重要。

我们都必须充分合作，回答公司独立会计师和内部审计师的所有询问。 我们绝不能采取任何欺诈行为影响、胁迫、操纵或误导任何对公司记录或财务报表进行审计的外部会计师或内部审计师。

公司的合并财务报表应符合美国公认会计原则（“GAAP”）和公司的会计政策。 当地或法定会计帐本和财务报表应符合当地监管法规。

我们遵守受监管的会计准则

- 不要出于任何目的设立未披露或未记录的账户或基金。
- 不要以任何理由在公司会计帐本或记录中作出虚假或误导性的记录。
- 未经充分的证明文件和授权，不要支付公司资金或其他公司财产。

所有公司会计帐本、记录和账目应按照所有适用法规和标准进行维护，并准确反映其记录的交易的真实性质。

如对公司内部发生的可疑会计或审计事项，或者有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉感到担忧，应在其愿意的情况下，以保密和匿名的方式，将此类问题或投诉以书面形式提交给内部审计，地址或电话号码如下“报告与合规程序”所列。

根据公司《会计和审计事项投诉处理程序》的要求，所有此类问题和投诉将直接提交给审计委员会或内部审计高级总监。 审计委员会将评估其收到的任何关注或投诉的是非曲直，并授权采取其认为必要或适当的后续行动，以解决关注或投诉实质问题。

公共报告与公共传播

公司的政策是在提交给美国证券交易委员会的报告和文件以及其他公共通信中提供充分、公平、准确、及时和可理解的披露。公司重视与所有股东的关系。股东要求提供与公司相关信息的任何通信都应转发给投资者关系办公室进行审查和评论 (investorrelations@enersys.com)。

公司也重视与媒体的关系，并将努力对媒体关于公司和行业发展或事件的询问作出及时回应。所有对媒体的声明或对媒体询问的回复均应通过投资者关系办公室进行处理。

我们负责创建符合这些期望的沟通，包括在社交媒体的沟通。为确保我们对外沟通的一致性，并遵守适用的法律法规，只有特定个人有权代表公司公开发言。我们必须管理好社交媒体的个人使用，避免采取可能对 EnerSys 造成伤害或严重影响的行为。

我们注意公司的沟通...

在个人生活中使用社交媒体时，切勿表现为 EnerSys 代言

除非经特别授权，否则不得代表 EnerSys 发帖

尊重他人，避免使用不恰当、歧视性或侮辱性的语言

切勿在社交媒体上发布商业机密或机密信息

有关更多详细信息，请参阅我们的社交媒体政策。副本可从公司的 SharePoint 网站和人力资源部门或法律部门获得。

我们对客户与产品的承诺

诚实行为与公平交易

我们应该努力诚实、道德和公平地与公司的客户、供应商和其他商业伙伴打交道。关于公司产品和服务的声明不得不真实、误导、欺骗或欺诈。员工不能通过操纵、隐瞒、滥用特别获知的信息、误传重大事实或其他不公平的方法获取不公正的好处。

诚实和公平交易…

- 我们应该积极竞争，但始终保持公平，我们希望在价值、质量和服务的基础上赢得业务
- 在收集有关客户或竞争对手的信息时，使用公共数据，不要采取任何形式的欺诈或欺骗
- 信守对客户承诺，提供优质产品

此外，我们的客户委托我们保护他们与我们共享的个人和机密信息。EnerSys 致力于保护个人信息，并确保我们遵守适用的数据隐私法，包括有关收集、处理、使用、转让和披露个人和机密信息的规则。

反垄断与公平竞争

反垄断法和公平竞争法旨在通过禁止不公平、限制性或串通的商业行为来促进公平和公开的竞争。公司的政策是完全遵守所有此类法律。为了确保我们不参与违反任何适用反垄断或竞争法的活动，公司已通过了全球反垄断和公平竞争政策，该政策可从法律部和公司的 SharePoint 网站上获得。我们还提供了一整套培训，以帮助加深对这一复杂领域的理解。

由于这些法律的复杂性以及如违反这些法律会对公司和相关人员造成严重后果，如果对某一特定实践或交易是否符合这些法律有任何疑问，应咨询总法律顾问。

我们按照确保自由公平市场的竞争法，诚实公平地竞争。

有时被称为反垄断法的竞争法在世界各地可能有所不同，但通常旨在阻止公司制定阻止或限制自由竞争的安排。

关于遵守竞争法律的关键考虑因素…

- 切勿与竞争对手达成协议，以确定价格、交易条件或利润率，分割客户或市场，限制产量，操纵出价或其他方式限制我们市场的竞争
- 切勿与竞争对手讨论定价、产品详情、营销或生产计划或其他商业信息
- 切勿参与抵制某些客户、供应商或竞争对手

- 小心讨论，避免任何看起来同意限制竞争的对话，或者使用任何可能引起反竞争行为或市场上其他不公平行为嫌疑的表达

立即向法律部报告任何反竞争行为！

供应商关系

EnerSys 的战略采购部门与主要供应商建立了牢固的关系，以获得质量、技术和成本方面的最大价值。我们与供应商的密切合作关系对我们的长期成功至关重要。我们与提供优质产品和服务的供应商合作，这些供应商与我们共同致力于以正确的方式开展业务。

负责任的合作

- 确保我们的第三方合作伙伴符合我们的道德标准
- 及早发现问题，并在每个阶段要求质量
- 进行尽职调查并进行审计和检查，以确保合规

在每一步都要与他们合作，记住，他们所做的工作要么进入我们的产品，要么支持我们的业务，所以我们必须坚持最高的标准。

有关更多详细信息，请参阅我们的[供应商行为准则](#)。

质量、安全与持续改进

EnerSys 致力于通过了解客户需求、优先考虑客户安全、确保全球业务合作伙伴和供应商的持续参与和问责，提供最有价值的客户体验。我们生产高质量的产品，我们设计它们以满足或超过质量和监管标准。我们还通过为购买的每种产品提供明确的使用和安全说明，不断努力确保客户的健康和​​安全。

客户驱动流程思维，确保零缺陷思维：

- 第一次正确，每次正确
- 改进满足或超过全球客户期望的产品和服务

我们维护法律的承诺

反贿赂与反腐败

EnerSys 禁止代表公司行事的任何人在开展业务时使用贿赂、回扣或其他非法或腐败行为。不要直接或间接（即通过第三方）向任何与公司开展业务或寻求与公司进行业务的个人或实体提供、给予、支付、承诺给予或支付（或签订协议进行上述任何行为）贿赂。直接或间接要求、同意接受或接受与本公司开展业务或寻求与本公司进行业务的任何个人或实体的贿赂。

例如…

- 美国法律禁止贿赂“美国政府官员”，包括：（i）任何美国联邦或州或地方政府部门、政府机关或政府机构，（ii）任何美国联邦、州或地方政府部门、机关或机构的代表，或美国联邦、州或地方拥有或控制的任何实体或公司代表；或（iii）任何以官方身份代表上述人员行事的人员。
- 美国《反海外腐败法》（“FCPA”）禁止贿赂外国（非美国）政府官员，并规定对不遵守本法规的公司和个人进行民事和刑事处罚。
 - “外国政府官员”包括：（i）政府或政府部门、机关或机构的官员或雇员（包括担任任何类型的立法、行政或司法职位的人员，无论是任命还是选举）；（ii）政党、政党官员或政治职位候选人；（iii）政府拥有或控制的实体或公司的官员或雇员；（iv）军人；（v）公共国际组织（如联合国或世界银行）的官员或雇员；或（vi）以官方身份代表上述任何人或以其他方式行使公共职能的任何人。
- 作为一家上市公司，EnerSys 还必须遵守 FCPA 的“账簿和记录”规定，因此必须充分记录向政府官员或代表政府官员支付的所有款项。
- 英国《反贿赂法》禁止贿赂任何人，包括外国公职人员。
- 英国《反贿赂法》禁止在公共和私营部门行贿和受贿。
- 根据英国《反贿赂法》，如果任何人为 EnerSys 或代表 EnerSys 提供服务的人（例如员工或第三方中间人）贿赂 EnerSys 以获得或保留其业务，EnerSys 将承担责任。
- EnerSys 运营的许多国家都有类似的法律。这些法律通常将“贿赂”一词广义地定义为包括不当影响或不当奖励决策或行为而提供或给予的任何有价值的东西。
- 这些法律通常规定了对不遵守者的民事和刑事处罚。

未遵守这些法律的公司也可能被政府禁止签订政府合同。

商业贿赂（对非政府实体代表的贿赂），包括回扣，在公司运营的许多司法管辖区也是非法的。例如，在美国，大多数州禁止商业贿赂。同样，英国《反贿赂法》禁止在私营部门行贿和受贿。

贿赂不仅仅是现金信封…

根据法律规定，贿赂是指为获得业务或影响业务决策而给予接受者的任何有价值的东西，包括：

- 现金等价物，如礼品卡或工作机会
- 不花钱的礼物
- 过度娱乐或款待
- 奢侈的旅行费用
- 送给家人的礼物、娱乐或款待
- 间接受益于接收人的慈善捐款（例如，能提高其社会或政治地位的慈善捐款）

有关更多示例，请参阅我们的《贿赂和腐败示警红旗》指南。

内幕交易

有关于公司或其他公司（包括我们的供应商和客户）的重大非公开信息，法律和公司政策禁止交易公司或此类其他公司的此类信息。

法律和公司政策也禁止任何拥有公司或其他公司重大非公开信息的人鼓励他人交易或向可能基于该信息进行交易的其他人传达此类信息。

为了确保人员不参与被禁止的内幕交易，甚至避免出现不正当交易，公司已采用了内幕交易政策，该政策可从法律部获得，也可在公司 SharePoint 网站的公司治理部分找到。

如果你不确定你或你的直系亲属购买或出售公司证券或你因与公司的关系而熟悉的任何其他公司的证券的限制条件，则在涉及 EnerSys 普通股的任何交易之前，请咨询总法律顾问。

重大非公开信息包括…

- 领导层或管理层的变化
 - 未宣布的兼并或收购
 - 未决调查或诉讼的威胁
 - 非公开财务成果
 - 业务或销售额的增加或减少
 - 重要客户关系的变化
 - 未经宣布的设施停业
 - 重大新产品开发或重大产品召回
-

第三方可要求提供有关公司的信息。只有公司的授权发言人才能代表公司发言。不要与公司以外的任何人讨论公司内部事务，或向公司以外的人传播公司内部信息，除非在履行公司职责时需要，并且在必要时，在签订适当的保密协议后。

该禁止特别适用于媒体、市场专业人士（如证券分析师、机构投资者、投资顾问、经纪人和交易商）和证券持有人对公司的问询。代表公司对问询的所有回复只能由公司授权发言人作出。如收到任何此类询问，请拒绝评论，并要求询问者联系总法律顾问。

公司内部事项公开披露政策在《公司披露政策》中有更详细的描述，该政策可从法律部获得，并可在公司 SharePoint 网站的公司治理部分找到。

不要向别人“泄密”。

法律还禁止与他人分享内幕信息，这被称为“泄密”。

这意味着，与任何人（包括家人或朋友）分享内幕信息是违法的，他们可以利用这些信息交易股票。违反这些法律的后果可能是严重的，即使不打算有人利用上述的信息进行交易。如果这看起来像是泄密，员工可能会面临刑事处罚。

国际贸易法

公司的业务至关重要，其产品在经营的所有市场上符合适用的法律法规。全球贸易活动，特别是跨境贸易活动受到严格监管，公司致力于以最高道德标准开展业务，并遵守所有适用的国际贸易法律法规

- **出口管制：**限制或禁止受管制货物、软件和技术出口和再出口的任何法律、法规、规则和条例，包括但不限于美国出口管理条例（“EAR”）、美国国际武器贸易条例（“ITAR”）、欧洲议会和理事会（EU）第 821/2021 条例（“两用条例”）、欧盟共同军事清单以及任何其他相关法律、法规、规则和条例。
- **制裁：**国家或超国家组织通过的限制或禁止与指定个人、团体、法律实体、政府、国家或地区进行交易的所有适用法律、法规、规则和条例，包括但不限于联合国安全理事会（“安理会”）、美国财政部、欧盟（“EU”）及其成员国的外国资产控制办公室（“OFAC”）和英国金融制裁执行办公室（“FSI”）通过的法律、法规和条例。
- **进口限制：**目的国限制或禁止货物进口的任何法律、法规、规则和条例，包括但不限于海关法、碳边境税、产品法规和强制性供应链尽职调查。
- **反洗钱：**旨在揭露将非法资金伪装为合法收入的任何法律、法规或程序。

公司的政策是仅与从事合法商业活动的各方开展业务。我们必须完全遵守我们开展业务的其他国家的所有适用反洗钱法律、出口管制、制裁和进口限制。

贸易管制或限制何时适用…

- 向被禁止国家出口或从被禁止国家进口
- 出口受控货物或技术
- 开展涉及受制裁国家、个人或实体的业务
- 涉及受制裁国家、指定个人或指定实体的金融交易
- 直接或间接参与某些国家实施的抵制
- 通过未知第三方付款或请求付款
- 付款条件或付款方式不正常的异常交易

有关更多信息，请参阅 EnerSys 出口合规政策、涉及特殊国家活动的指南和反抵制政策，可从法律部或 SharePoint 上的法律部政策页面获取。

我们对社区的承诺

环境可持续性

EnerSys 的可持续性不仅仅是我们产品的益处和影响。我们的承诺包括对我们如何管理自己的运营至关重要的环境、社会和治理问题。EnerSys 致力于成为负责任的企业公民和保护环境的领导。

我们以减少对环境的影响并满足所有适用环境法律和要求的方式开展业务。我们认真检查我们遵守这些法律的情况，以保持作为在我们运营的所有社区负责任的企业公民的地位。我们提倡可持续做法，包括节约能源和自然资源、减少浪费和材料回收

EnerSys 的可持续性...

我们对可持续性的承诺是我们管理运营的核心。尽量减少我们的环境足迹是一个优先事项。可持续性是我们对员工、客户和我们运营的社区的承诺。

有关我们可持续性承诺的更多信息，请访问我们的网站。

人权与公平劳动

EnerSys 的首要任务之一仍然是确保所有形式的现代奴隶制，包括强迫劳动和人口贩运，被排除在我们的业务和供应链之外。EnerSys 了解我们的商业实践影响人们的生活，我们的目标是实施尊重劳动和人权的公平就业实践。

我们致力于以开放、尊重和有尊严的方式管理我们的工作场所和全体员工，这符合《联合国商业和人权指导原则》，旨在包括《世界人权宣言》中概述的所有权利，只要这些权利适用于企业经营，并旨在尊重国际劳工组织（ILO）公约中规定的劳工权利。

我们是一家具有全球影响力的全球公司

- 我们禁止使用童工、抵押劳工或强迫劳动
- 我们决不可容忍对工人不可接受的待遇
- 我们承诺遵守规定最低工资的所有适用法律
- 我们的目标是建立一个安全健康的工作场所，以防止事故和伤害

有关更多信息，请参阅我们的政策：[企业社会责任和人权](#)，[劳动权利](#)，[反奴隶制和人口贩运](#)

道德政治贡献与游说

我们都被鼓励积极参与在我们生活和经商的社区中培养良好治理的原则。然而，重要的是将我们在 EnerSys 的角色与个人政治活动分开。

直接或间接向政治职位或其他政治组织的候选人提供公司资金的政治捐款在大多数情况下被视为非法。在合法情况下，代表公司的政治捐款只能在总法律顾问事先特别批准的情况下进行。此外，未经批准，任何人不得将公司财产或设施用于任何政治活动。

把政治观点留在家里

- 在工作时间或在公司财产上，不要为政治原因或候选人向同事募捐
- 不要就政治问题发表公开声明，包括在个人社交媒体网站上的声明，以免造成代表 EnerSys 发言的印象
- 未经总法律顾问事先批准，不得为支持任何竞选公职的政治候选人或任何政党或政党官员而捐款或使用公司资金、财产或服务。

EnerSys 遵守所有与立法者沟通以制定公共政策相关的游说法。游说活动受到高度监管。

在大多数情况下，法律要求游说者，在某些情况下也要求公司，注册并提交某些报告。此外，根据美国税法，游说活动的某些费用不能作为商业费用扣除。游说活动通常包括试图影响拟议立法的批准或否决。

确保游说活动合规

- 未经总法律顾问的事先批准，不得代表公司从事任何游说活动
- 未经总法律顾问的事先批准，不得聘请外部顾问提供游说活动或支持游说的服务
- 不要代表公司试图诱使法律和法规发生任何变化，或影响任何立法者或政府官员采取一些非法行动

如果不确定任何活动是否会被视为游说活动，请联系总法律顾问。

我们的联系信息

报告与合规程序

每个人都有责任提出问题、寻求指导、报告涉嫌的违规行为并表达对遵守本准则的担忧。任何人知道或相信任何其他人已经或正在从事违反适用法律、公司政策或本准则的公司相关行为，应向商业道德监督委员会、道德与合规热线、或向经理或人力资源部或法律部的任何成员报告此类信息。

可以公开或匿名报告此类行为，而不必担心遭到报复。公司不会因报告此类行为而对任何人进行纪律处分、歧视或报复。员工、顾问、代理人或其他第三方的任何经理如果收到违反本准则的报告，必须立即报告此类信息。

联系我们!

- 可以通过邮件或电子邮件联系商业和道德监督委员会，联系信息如下：
 - EnerSys Business Ethics Oversight Committee
2366 Bernville Rd., Reading, PA 19605 USA
电话号码: +1 610-208-1747
邮箱: <https://iremail.enersys.com/?id=EC>

- 道德与合规热线:
 - ethicshotline.enersys.com
 - 特定国家/地区的电话号码以及可翻译的网络报名表可在 ethicshotline.enersys.com 找到。还可以通过电话要求提供 300 多种语言的口译员。

当我们收到关于涉嫌违反本准则的信息时，我们将努力查明事实，并将与总法律顾问协商，确定是否有必要进行非正式或正式调查，如果有必要，确定由谁发起调查，并报告任何调查结果，以及关于处置该事项的建议。任何调查均应按照“EnerSys 商业行为与道德政策指南”中的工作场所调查规则进行。总法律顾问应确定是否发生了违反本准则的行为。内部审计应向审计委员会报告任何调查的结果以及对该事项的处理。

如果公司对涉嫌违反本准则的行为进行任何调查，员工需要全力配合。不配合任何此类调查可能会导致纪律处分，包括解雇。

如果商业道德监督委员会、内部审计、人力资源部、法律部或其他相关方收到有关高管（首席执行官除外）或董事会成员涉嫌违反本准则的信息，则其应酌情（a）通知总法律顾问，总法律顾问随后应通知审计委员会，审计委员会随后应将所涉嫌的违规行为告知董事会；（b）与总法律顾问协商，确定是否需要进行非正式或正式调查，如果需要，确定由谁发起此类调查；以及（c）向审计委员会报告任何该等调查的结果，以及关于处理该事项的建议，审计委员会随后应通知董事会。 审计委员会应确定是否发生了违反本准则的行为，如果是，则应确定对该高管或董事采取的纪律措施。

如果商业道德监督委员会、内部审计、人力资源部、法律部或其他相关方收到有关首席执行官涉嫌违反其准则的信息，内部审计应（a）通知审计委员会，审计委员会随后应通知董事会涉嫌违规行为；（b）根据审计委员会的指示，与其他委员会协商，确定是否需要进行非正式或正式调查，如果需要，确定由谁发起此类调查；以及（c）向审计委员会报告任何该等调查的结果，审计委员会随后应通知董事会。 审计委员会应确定是否发生了违反本准则的行为，如果是，则应确定对首席执行官采取的纪律措施。

如果当地法律要求与本准则相关的特定程序，则此类程序将在本准则附件 A 中说明。

后果…

根据适用法律和协议，如果不遵守本准则中概述的标准，将导致纪律处分，包括但不限于谴责、警告、考察期或停薪、降职、降薪、解雇和赔偿。

某些违反本准则的行为可能要求公司将此事提交相关政府或监管机构进行调查或起诉。

此外，任何指导或批准任何违反本准则的行为的经理，或知道这种行为而不立即报告的经理，根据适用法律和协议，也将受到纪律处分，直至并包括解雇。

结论

- 请记住，将本准则作为一个路线图，以帮助做出符合道德的、明智的决定。
- EnerSys 有多种资源可帮助你。
- 无论你是否不确定如何处理某种情况，还是仅仅需要有关公司政策的更多信息，我们的准则都会为大家提供指导。
- 你可以随时私下或匿名地提问、寻求指导或报告问题。

弃权

通常，必须严格遵守本准则中包含的政策，不得有任何例外情况。在某些罕见情况下，可能存在例外情况。 员工、高管、顾问、代理人或代表 EnerSys 行事的任何其他第三方（高管除外）如

果认为这些政策的例外情况适合他们，应首先联系他们的经理。如果经理同意例外情况是适当的，则必须获得总法律顾问的批准。总法律顾问应负责保存所有此类政策例外请求以及此类请求的处理的完整记录。

任何寻求这些政策例外的执行官或董事应联系董事会提名委员会和公司治理委员会的主席。高管或董事对本准则的任何弃权或适用于高管或董事的本准则的变更只能由董事会做出，并将根据法律或证券交易所法规的要求及时披露

分配与修正案

- 本准则应每年分发一次，并伴有培训。
- 公司保留随时因任何原因修正、变更或终止本准则的权利。
- 本准则的最新版本可在公司网站 www.enersys.com 上找到。
- 本准则的任何修正、变更或终止将立即公开披露。
- 总法律顾问或其指定人员有权在未经审计委员会或董事会批准的情况下修正本准则，但前提是此类修正不会改变本准则的意图。
- 本文件不是公司与其任何董事、高管、员工、顾问、代理人或其他第三方之间的雇佣合同，也不会改变公司与任何人的当前雇佣关系或其他关系。

附件A —— 当地程序

仅适用于法国的特殊程序

目的。 公司在法国实施本特别程序，与公司的举报计划（“热线”）的实施有关。

公司实施该热线是为了收集和管理与其法律要求有关的警报，同时也是为了确保遵守本准则。

责任实体。 EnerSys SARL 是负责管理在法国热线的实体。公司已聘请第三方服务供应商负责管理热线的日常工作。

程序的范围。 热线对任何个人（雇员、前雇员、求职者、股东、合伙人、投票权持有人、行政、管理或监事会成员、外部或临时合作者、合同方、分包商或行政组织的工作人员）开放。希望举报任何与犯罪、违法行为、对公众利益的威胁或损害、违反或企图隐瞒违反法国正式批准或认可的国际承诺、国际组织在此承诺基础上采取的单边行动、欧盟法律、或其他法律或法规的信息。热线不接受透露国防保密、医疗保密、司法审议保密、司法调查保密或律师法律职业保密规定所禁止透露的事实、信息和文件的提示，无论其形式或媒介如何。

处理来电者的身份。 公司不会鼓励个人拨打匿名电话。来电者应表明自己的身份，但公司将对来电者的身份保密。

作为例外，匿名电话可以在所报告事实的严重性得到证实并且事实足够准确的情况下进行处理。

公司在处理匿名报告的调查时将采取一切预防措施，并由第一个接收者进行初步调查，在向其他人传播报告之前，对其传播的适当性进行调查。

公司的程序假定所有来电者都会表明自己的身份。

可记录的个人详细信息类型。 本公司（或其服务提供商）将仅记录与通话有关的以下详细信息：

- 来电者的身份、工作和联系方式；
- 通话中指定人员的身份、工作和联系方式；
- 参与接收或调查该报告的个人的身份、工作和联系方式；
- 报告的指控；
- 调查报告过程中收集的证据；
- 调查总结；和
- 调查结果。

公司/服务提供商仅在上述热线范围内收集与主题相关的信息。警报中传达的信息必须保持真实，并与警报主题有直接联系。与通话相关的最终报告将仅基于与通话主题直接相关且对其调查非常必要的客观信息。用于描述第三方声明的语言将明确指出这些是指控。

个人详细信息的传播。 在公司内部负责接收或调查热线电话的人员，只能在履行其职责的情况下，获得上述的个人详细信息。只有在必要的情况下，这些个人详细信息才会由公司外部传达给公司其他部门或单位负责管理热线的个人，以调查该电话或其对整个公司的影响。受雇接收或处理热线电话的我们的第三方服务提供商，将只能访问上述的个人详细资料，以便他们履行其特定的职责。我们与第三方服务提供商的合同限制提供商将这些个人信息用于任何其他目的，并保证信息的保密性。公司限制参与接收和调查热线电话的人数，为这些人提供专门培训，并要求这些人承担严格的、合同规定的保密义务。

欧盟以外的个人详细信息转移。 上述与欧盟以外实体的所有个人详细信息通信应为：

- (a) 符合充分性决定；或
- (b) 行为准则或国家信息与自由委员会（“CNIL”）批准的认证机制；或
- (c) 由 CNIL 先前授权的特别合同条款构成；或
- (d) 符合《通用数据保护条例》（“GDPR”）第 49 条规定的豁免之一。

个人详细信息的记录保留期。 任何超出热线计划范围的个人详细信息将在匿名后立即销毁或存档。在对热线报告进行调查后，报告的细节将在调查结束后的两（2）个月内被销毁，前提是调查后没有采取纪律或

司法行动。如果对电话中提到的人，或对滥用热线程序的来电者实施纪律处分或采取司法行动，那么报告的细节将被保留，直到诉讼结束。

安全措施 热线报告的负责人将采取一切有用的预防措施，以维护细节的安全，无论是关于接收、沟通还是保留。来电者的身份将被保密，以防止来电者因其行动而遭受报复。

向潜在来电者的通知。 本程序的副本将提供给热线的潜在用户，以使用户对其使用有明确和完整的信息。公司将遵守《劳动法》要求的集体和个人信息，以及经修订的 1978 年 1 月 6 日法律第 32 条。

员工、顾问、代理人或其他第三方自愿使用热线。不使用热线的员工不会受到任何不利影响。拨打热线的电话将由公司的第三方服务提供商接听，该提供商将向负责欧洲内部审计的人员提供总结报告。通话中认出的人员有权访问和更正信息。滥用热线的来电者可能会受到纪律处分，包括可能的司法程序（例如，最高 60,000 欧元的罚款）；然而，善意使用热线的来电者，即使后来发现报告的事实不正确或没有结论，也不会受到纪律处分。有关通话的简要信息（如通话次数、关注领域、通话状态）将转移到欧盟之外。

向热线电话中点名的人的通知。 热线电话的负责人将在一（1）个月内通知热线电话中点名的人员。如果有必要采取保护措施，例如，防止证据被销毁，则只有在采取这些措施后，才能通知通话中点名的人员。热线电话中点名的人将会得到以下信息：负责热线的实体的名称、对被点名的人的指控、可能被告知该电话的人、以及如何行使点名的人的权利，以获取和纠正信息。

尊重访问和更正的权利。 根据 1978 年 1 月 6 日修订的法律第 39 条和第 40 条，EnerSys SARL 保证热线电话中点名的任何人都拥有访问与自己有关的个人信息，如果该信息不正确、不完整、模棱两可或过时，则有权更正或删除这些个人信息，并有权要求删除与自己有关的个人信息。热线电话中点名的人不会被告知发出警报的人的身份。

EnerSys[®]

Power/Full Solutions

最新版本可在我们的网站上找到：

enersys.com

2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, United States

© 2023 EnerSys. 版权所有。

商标和标志是 EnerSys 及其附属公司的财产，但所提供的贸易协会、代理机构和其他组织的商标和标志除外，它们是其各自所有者的财产。