



我们的价值观

我们的声音

我们的员工
和工作场所

我们的最大利益

我们的业务正道

我们的承诺



《行为准则》





首席执行官致辞

诚信经营是 Dover 的指导原则。是我们共同价值观（高道德标准、开放和信任）以及准则的核心，反映了我们对做正确事情的承诺，这是我们每个人每天都必须遵守的承诺。

诚信既是正确的事……也是美好的事。我们对诚信的承诺为公司赢得了客户、股东、员工和所在社区的信任。我们是一家有道德的公司，追求精益求精。

准则体现了公司的高道德标准，并为我们的行为、与他人的互动以及我们的决策提供了框架。此准则无法提供您可能遇到的所有情况的答案，但应成为您的一种资源。请遵守此准则中所述的价值观和原则。

如果您有任何问题或疑虑，请大声说出来。您可以与主管或准则中讨论的其他 Dover 资源沟通。我们将尽可能对疑似不当行为的举报保密，绝不容忍对善意举报疑似不当行为的人进行打击报复。

我强烈要求您与我一样阅读并践行此准则。我们每一个人都有责任维护公司的道德文化和宝贵声誉。Dover 正因如此方取得如今的成就，也将因此获助成为未来心中所望。

此致

Rich Tobin





目录

我们的价值观

目的.....	4
适用性.....	5
经理级别及以上.....	6

我们的声音

如何寻求指导和举报疑虑.....	7
全球热线.....	8
禁止报复政策.....	8
调查.....	8
违反准则的后果.....	8
豁免.....	8

我们的员工和工作场所

多元化和包容性.....	9
反歧视.....	10
反骚扰.....	10
人权.....	11
安全.....	11
数据隐私和保护员工数据.....	13

我们的最大利益

技术设备.....	15
知识产权.....	15
保密信息.....	16
电子通信.....	17
记录管理.....	17
社交媒体.....	17
媒体问询回应.....	17

我们的业务正道

利益冲突.....	18
公司机会.....	20
政治献金和慈善捐款.....	21
配合审计和调查.....	21
反贿赂和反腐败.....	22
礼品、娱乐及招待.....	22
政府往来.....	23
第三方选择和使用.....	23

我们的承诺

准确的业务记录.....	25
反洗钱.....	25
内部交易.....	26
公平交易.....	27
收集竞争对手信息.....	27
环境.....	27
反垄断法.....	28
贸易合规.....	29

此准则适用于 Dover 全体员工和董事。在此准则中，“Dover”指 Dover 公司及其所有子公司。根据语境的不同，“我们”或“我们的”可能指 Dover、特定子公司或其员工。

此准则并不更改任何雇佣条款和条件，亦不会赋予您或他人任何合同权利。采用此准则或对其条款的任何描述均不表示完全遵守本准则。



我们的价值观

我们的价值观

目的.....	4
适用性.....	5
经理级别及以上.....	6

目的

我们本着诚实、诚信和尊重员工的原则开展业务。我们的行为准则（此“准则”）将指导我们做出更好的业务决策，正确对待业务合作伙伴，并以适当的方式赢得业务。

了解并遵守此准则是维护 Dover 企业文化和声誉的重要组成部分。此准则将为您提供丰富的资源，帮助您在开展业务时做出最佳决策。

但是，此准则无法解答您可能遇到的所有情况。此准则是制定道德决策的框架，应当用于指导您的决策。请务必向自己提出下页“道德决策指南”中的问题，如有必要，请寻求指导；更多信息请参阅下方“**提出问题和表达疑虑**”部分。



适用性

我们每个人都在促进公司道德文化和商业活动中发挥着关键作用。包括 Dover 及其全球各部门、平台、运营公司及子公司的全职和兼职员工，以及 Dover 的董事会。此准则中的“Dover”是指我们每一个人，不论我们所在地点、职位或所属运营公司如何，我们都应拥护此准则。因此，我们必须遵守相同的规范，才能让 Dover 精益求精，不断壮大。

此外，Dover 希望寻找行事方式与此准则和其他适用政策相一致的第三方合作伙伴——分销商、供应商、顾问、代理及其他服务提供商。我们拒绝与违背公司高道德标准或有损公司价值观的第三方开展业务。

如果您听到以下内容，
请停下来想一想：

“

我们要不计一切
代价。

没有人会发现。

我们的竞争对手就
是这样做的。

在这儿别人都是这
样开展业务的。”

道德决策指南

认为是否正确？

.....

是否合法？

.....

这种情况是否符合此规范、
我们的价值观和政策？

.....

如果将我的决定/行动公开，我是否
仍然认为这些决定/行动正确无误？

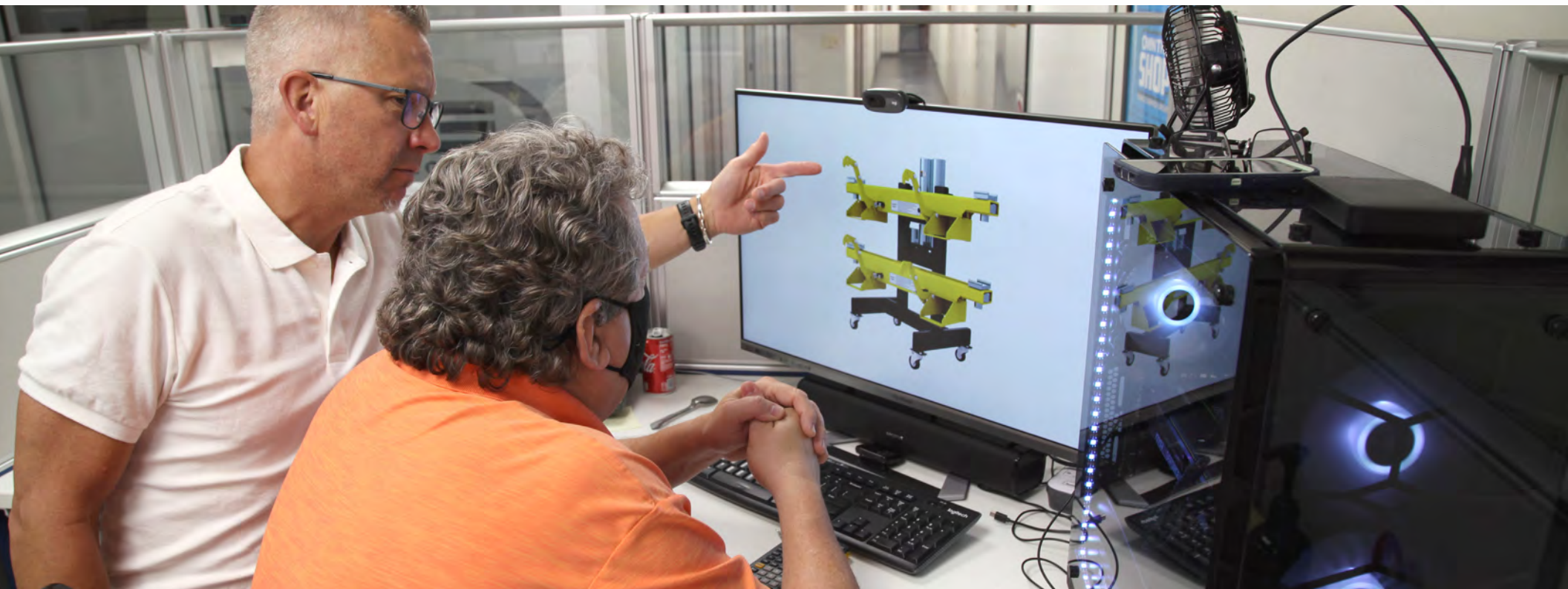
.....

否

这种情况是否会给 Dover、业务合作
伙伴、同事和/或社区造成负面影响？

是





经理级别及以上

作为经理级别及以上的员工，我们对您有更高要求。您的行动、言语和非言语暗示会直接影响员工，您对员工是否相信做正确的事情是公司文化的一部分具有最大影响力。

对经理的期望

- 以身作则
- 确保完成年度培训/认证，从而保证员工已阅读并理解此准则
- 立即完成分配的所有培训，并确保员工也做到这一点
- 按照要求提供道德与合规培训
- 向员工提供指导和支持
- 不得对向管理层提出疑虑的任何人员进行打击报复
- 确保严肃对待员工提出的所有疑虑并及时解决



我们的声音

我们的声音

- 如何寻求指导和举报疑虑7
- 全球热线8
- 禁止报复政策8
- 调查8
- 违反准则的后果8
- 豁免8

如何寻求指导和举报疑虑

如果您无法确定在相应业务情况下哪些行为正确，则应向您的主管或人力资源部寻求指导。此外，如果您知道或怀疑存在不当行为，那么您有责任提醒您的主管或准则中所列的任何资源。您对疑虑的举报有助于维护公司道德文化，帮助 Dover 及时解决问题：如不进行妥善处理，则可能会对员工、其他利益相关者、Dover 及其声誉造成不良影响的问题。

但是，如果您对与主管或人力资源部讨论问题感到不安，或未得到满意的回复，则可联系下方“**提出问题和表达疑虑**”列出的其他联系人。



全球热线

Dover 全球热线每天 24 小时、每周 7 天提供服务，由第三方管理。您可以通过热线致电举报，也可以通过网络举报，网址：www.thedoverhotline.com。对于热线电话举报，会有第三方呼叫中心应答您的呼叫并记录举报信息。呼叫中心不会使用来电显示功能，也不会对任何热线呼叫或举报进行跟踪。如果当地法律允许，您可以匿名举报。但是请记住，您提供的信息越详细，就越方便 Dover 开展调查和妥善回复您的举报。

禁止报复政策

Dover 绝不允许对善意举报的个人和配合合规调查的个人进行任何形式的报复。“善意”举报是指您已经提供了自己掌握的所有信息，并且认为存在可能违反法律、道德规范或政策的情况，哪怕最终证实您的举报查无实据。如果您怀疑自己遭到报复，应联系人力资源或其他相应资源。

调查

我们会严肃对待违反此准则的情况，并酌情调查实际发生或疑似的不当行为。鉴于我们有责任对举报的不当行为展开调查，我们承诺将会尽可能保密您的个人信息，除非适用法律另有规定。

违反准则的后果

未适当举报已知或疑似的违规（或建议其他员工不要举报）本身也是一种违反此规范的行为。由于此规范是我们的合规计划的关键组成部分，并且在维护公司道德文化和声誉方面发挥着不可或缺的作用，因此违反规范的行为会受到严重纪律处分，在法律允许的前提下，最严重者可能会被解雇。必要时，Dover 还会针对员工的不当行为向有关当局提出诉讼。这会导致相关人员受到民事和/或刑事处罚。

豁免

如果您寻求对此准则某条款的豁免，应该联系当地合规联系人、人力资源部或 Dover 法务部。针对公司董事或执行层高管的此准则某条款的豁免，则必须经由董事会（或指定董事委员会）批准，并按照法律或纽约证券交易所上市标准要求予以公布。





我们的员工和工作场所

我们的员工和工作场所

- 多元化和包容性9
- 反歧视 10
- 反骚扰 10
- 人权 11
- 安全 11
- 数据隐私和保护员工数据 13

多元化和包容性

拥有一支多元化的人才队伍是我们的一项重要优势。维护多元化的人才队伍，可以丰富企业文化和周围社区生活，让 Dover 更好地实现成为所服务市场领导者的目标，并为利益相关者创造价值。我们应将这种多元化视为巨大的资产，平等相待，互相尊重，并认同各自技能、观点和背景的价值。



反歧视

我们致力于创建一个专业且没有歧视和骚扰的工作环境。这一点适用于招聘、雇用、薪酬、福利、培训、解雇、晋升或任何其他雇佣条款和条件。我们的政策规定，必须遵守适用的劳动法和雇佣法。员工和求职者必须符合资质，且能够在具备或不具备合理便利条件下胜任基本工作职能，同时，每个人都应在法律规定的最大范围内充分享有平等机会。

反骚扰

此外，我们的政策绝不允许发生与他人受保护特征相关的骚扰或任何胁迫、攻击或贬损他人的行为。骚扰行为的性质不仅限于性骚扰，也包括起绰号、诋毁、抱有成见、侮辱性笑话、令人不快的性冒犯或身体接触、攻击性或性暗示评论、碰触或要求性利益、展示或传播攻击性或有辱人格的图片或其他材料。

如果您在工作环境中亲身经历或亲眼目睹了针对员工的不当行为、歧视或骚扰行为、报复行为或其他不道德的雇佣行为，请立即举报。

公平安全工作场所注意事项

在下面的列表中选择您应该遵循的公平安全工作场所 **实践**。

- 积极搜寻具有不同文化和教育背景、技能娴熟并且富有奉献精神的人才
- 培养和维护多元化的人才队伍
- 创造良好的工作环境，让每个人都有机会最大程度地开发自身潜力，促进 Dover 发展
- 我们拒绝与雇用童工或强迫劳动的任何供应商或其他第三方开展业务
- 择优录用
- 在聘用流程的各个方面向合格人员提供合理的便利条件
- 在下列方面歧视他人：种族、肤色、宗教、残疾、国籍、性别、性取向、性别认同与性别表达、婚姻状况、年龄或受法律保护的其他特征
- 遵守业务所在地的所有工资和工时法



人权

为了使 Dover 能够以尊重和维护基本人权的方式开展业务，我们必须遵守与人权主题相关的适用法律和法规。我们禁止侵犯人权，包括与现代奴役相关的行为，例如强迫劳动、抵债劳动、童工、人口贩卖、健康和安全的歧视、骚扰、结社自由和平等就业机会。我们的[供应商行为准则](#)在整个供应链中具有相同的要求。

安全

在 Dover，员工是我们最宝贵的资产。无论是对 Dover 还是对他人，每个人都有责任为全体员工打造安全、安心的工作场所。您必须遵守当地安全政策和流程，这可能因工作要求和当地法规以及本准则中的安全标准而各有不同。您有责任了解并遵守适用于您工作内容的安全政策、流程和当地法律。

我们必须确保工作环境的安全性，不存在危险和工作场所暴力行为。我们不得使用或持有酒精、违禁药物或任何影响安全工作的物品，也不得在此类物品的影响下工作。如果您因服用处方药物或出现某种病症导致无法安全履行工作职责，请联系当地人力资源部，了解关于 ADA（《美国残疾人法案》）流程的更多信息。虽然可以在获批工作场合提供酒精饮料，但如果您选择饮酒，则必须适量，且不得影响您的职业表现或驾驶能力（或必须安排其他交通方式）。

除员工安全以外，我们还致力于确保我们运营公司所提供产品和服务的安全性和质量。我们必须持续努力，赢取和保持客户对我们产品/服务安全和质量的信任。有鉴于此，我们每个人都有责任知晓、了解并遵守所有有关产品安全和质量的适用法律和运营公司政策。如果我们无法恪守产品安全与质量的承诺，就会失去客户的信任、危及客户的安全，最终损害公司的声誉。如果您发现任何违反安全政策、潜在具有危害性或可能不安全的产品，应立即上报。



问：一名同事在我们的其中一个制造厂工作。他的常用工作设备是一台有许多活动部件的机器，但他本人并非检验工或机修工。他注意到设备上有一部分运行不正常，所生产出来的产品看起来不对劲。他不敢尝试自行维修，但是他知道这台设备上星期刚刚维护过。他应该怎么做？





问： 我的一位同事向其他同事展示其个人手机上的不雅图片。我以前从未见过她有这种行为。是否因为她的个人手机而允许这种行为？



问： 在前几天的一次部门会议上，主管当着全组同事的面呵斥我。我应该向谁举报此种骚扰行为？



问： 一名生产线直接下属告诉我，有一名生产线的同事经常与她有身体接触，让她感到不自在。这条生产线在该区域内的活动空间有限，所以员工可能互相撞到，这并不奇怪。这属于性骚扰吗，我应该向谁举报？



数据隐私注意事项

在下面的列表中，选择**你应该遵守**的数据隐私惯例。

- 始终确保个人数据安全并保密
- 保持个人数据的准确性
- 未经 Dover 法务部指导将数据转移至收集数据所在国家之外，即使是在 Dover 内部
- 仅收集与收集目的相关的数据
- 阅读并理解[全球数据隐私政策](#)
- 个人数据的保留时间超过完成商业目标或满足法律要求所需的必要期限
- 如果不确定您是否获准使用个人数据，请咨询 Dover 法务部
- 与无关人员，或并不具有相关合法业务职责的人员共享个人数据

数据隐私和保护员工数据

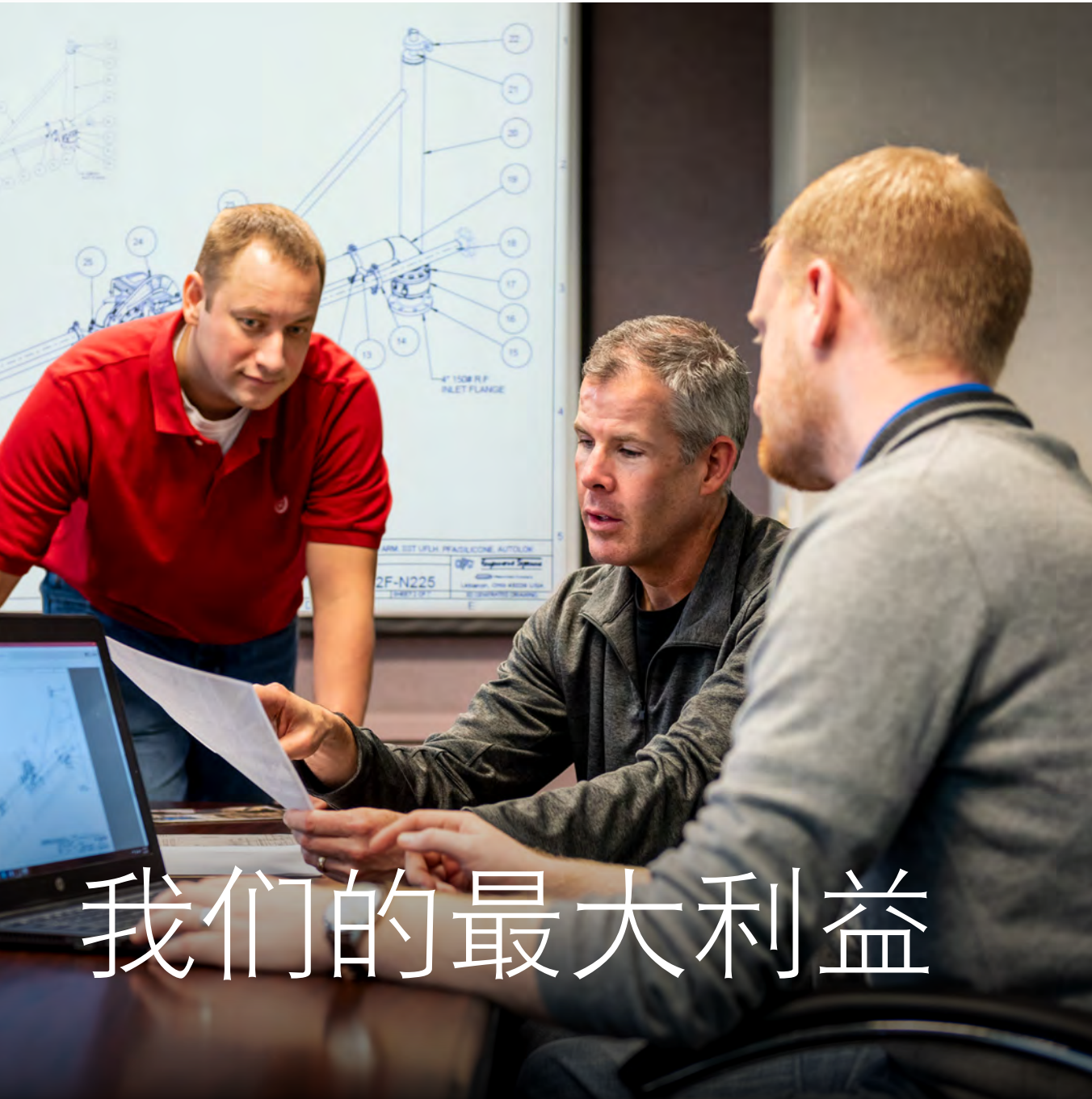
我们采用组织和技术措施来保护个人数据，包括 IT 安全工具、数据访问限制和物理安全措施，以帮助防止未经授权或非法的数据访问、披露、丢失、销毁或损坏。我们只能出于合法商业目的访问和使用个人数据，并维持适当的访问控制和使用限制。只有需要数据来完成业务目标的人员才应获得对个人数据的访问权限，且仅在实现目标所需的时间段内拥有访问权限。

您需要遵守个人数据处理和使用过程中所适用的所有隐私、信息安全和数据保护法。上述的“个人数据”是指单独或与其他数据关联后，可用于识别对应个人的任何信息（例如，姓名、地址、生日或联系方式）。有些信息是特别敏感的个人数据，例如健康信息、政府识别编号和薪酬数据，需要更多保护。任何个人数据收集、存储、处理、传输或共享都必须通过能够保护此类数据不会受到无意或未授权访

问、使用、披露、丢失、销毁或损坏的方式完成，且任何授权披露都必须符合当地法律规定。许多此类法律要求，一旦不存在保存个人数据的有效理由，就不得继续保留相关个人数据。许多国家的法律法规都禁止在境外传播和使用个人数据。我们遵守适用于个人数据的当地法律要求。

如需更多信息，请参阅[全球数据隐私政策](#)和[数据安全 - Dover 电子设备、系统和数据可接受使用政策](#)，网址：www.integritycounts.com。





我们的最大利益

我们的最大利益

技术设备.....	15
知识产权.....	15
保密信息.....	16
电子通信.....	17
记录管理.....	17
社交媒体.....	17
媒体问询回应.....	17

我们必须合理、有效地使用 Dover 财产，尽力保护其免遭盗窃、损坏、丢失和滥用。“Dover 财产”包括我们的有形和无形资产，如设施、设备、车辆、软件、计算机、资金和物资，以及我们的网络和计算机系统、电力和能源，我们的想法、创新，以及保密信息和数据。如果您认为有人使 Dover 财产的性能或安全面临风险，例如发生盗窃、疏忽、浪费或违反 Dover 的信息安全政策，应该立即通知主管或此准则中列出的任何资源。



技术设备

我们必须将 Dover 的设备和资产用于开展业务，并为 Dover 的利益服务。设备和资产包括但不限于计算机设备、智能手机、软件、操作系统、电子邮件网络帐户及存储媒介。Dover 拥有或已被授予我们业务中所用技术的使用权，包括硬件、软件及计算机系统。这些技术及其存储的信息是我们成功的关键。每一名使用 Dover 计算机或其他技术设备的员工都有责任保护这些宝贵的技术资源。

使用 Dover 的网络和信息技术系统时，我们有责任采取适当的安全预防措施。无人照看时，务必确保您个人电脑、笔记本、平板电脑以及工作站的安全。如果发送敏感或易受攻击的信息，请对信息进行密码保护或加密处理，并遵循公司内部控制规程。如需更多信息，请参阅[全球数据隐私政策](#)和[数据安全 - Dover 电子设备、系统和数据可接受使用政策](#)，网址：www.integritycounts.com。如果您怀疑我们的任何敏感信息或系统被盗用，请立即通过网站报告您的疑虑：cti@dovercorp.com。

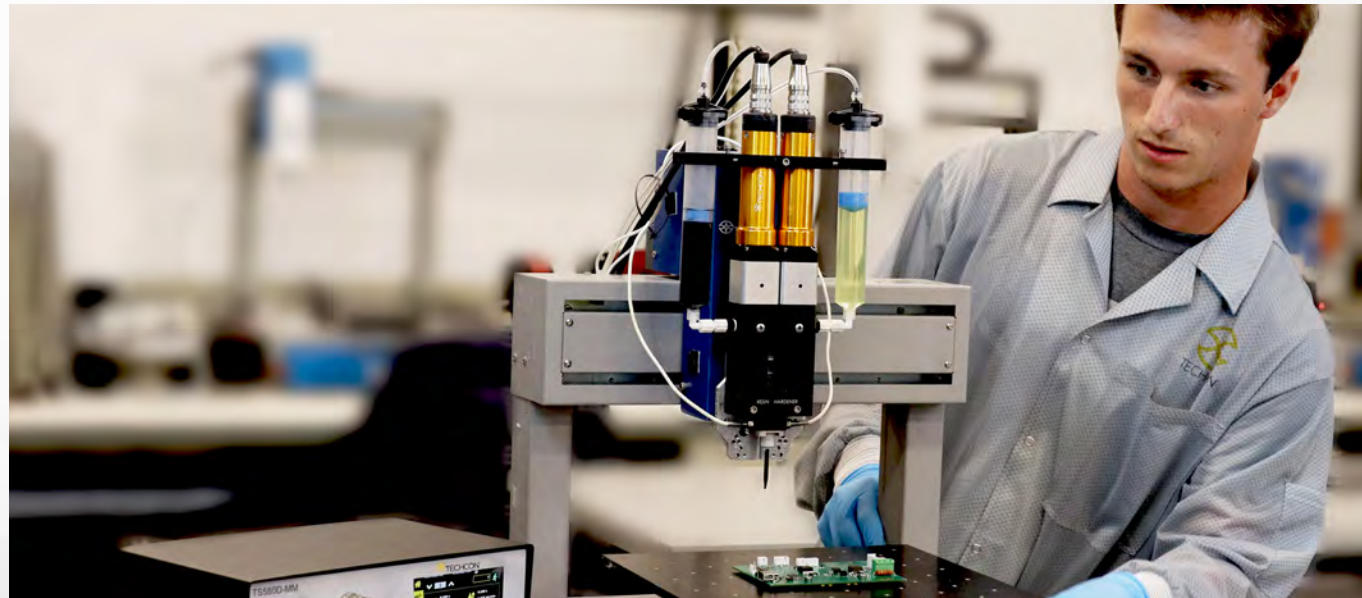
知识产权

专利、版权和商标均为法律术语，用于定义发明、产品、书面作品或名称由个人或公司所有的情况，严禁他人在未经明确许可的情况下使用。专利、版权和商标所有权的授予因不同国家的国情而异。

有时，我们可能代表 Dover 或在为 Dover 工作范围内开发受专利、版权、商标或商业秘密法律保护的创意、流程和技术。根据具体情况，“知识产权”一般归 Dover 或 Dover 客户所有。按照法律要求以及公司雇佣条款，在适用的情况下，我们每个人均同意将此类知识产权转让给 Dover 或我们的客户。

在未经所有者明确许可的情况下，不得使用属于他人的专利、版权和商标。其中包括所有数

字资产（照片、视频及多媒体资料）以及对客户项目的借鉴。在未获得作者或所有者必要授权的情况下，不得复制或使用他人创建的专有数据、产品图纸、用户手册、名称或软件。不得抄袭或不当使用他人发表的文章或资料。此外，不得下载、打开或使用没有软件许可协议（可能违反版权法）或没有业务用途支持的计算机软件。在下载、打开或使用任何软件之前，应与 IT 部门沟通。如果您对知识产权有任何问题或疑虑，请咨询 Dover 法务部。





机密信息示例

- 技术信息
- 产品和生产设计
- 工艺数据
- 个人数据
- 关于研发中产品的信息
- 发明
- 财务数据和模型
- 定价和成本信息
- 开发、收购或资产剥离计划
- 营销计划
- 当前和历史客户与供应商清单
- 经营策略

机密信息

专有和机密信息是公司最重要的资产之一。“专有和机密信息”一般包括 Dover（包括旗下任一运营公司）的非公开信息，如果泄漏此类信息，可能使竞争对手受益和/或给 Dover 或其客户造成损害。包括我们拥有合法商业利益予以保护的一切信息，无论该信息采用任何形式。

无论是在工作时间还是非工作时间，您必须始终保持警惕，尽最大程度保护我们的专有和机密信息。您只能向出于合法商业目的而需要了解此类信息的同事或外部第三方提供此类信息，或在 Dover 法务部的指导和指示下依法披露。但是，在所有情况下，应确保遵守为避免此类信息遭到无意或恶意滥用而采取的防护措施。如需关于防护措施的更多信息，请参阅[数据安全 - Dover 电子设备、系统和数据可接受使用政策](#)，网址：www.integritycounts.com。不得在外部人员可无意听到的地方（公共场所或其他地方）讨论专有和机密信息。

同时需要保护其他人的个人信息。遵守监管隐私和敏感信息处理的所有适用隐私、信息安全和数据保护法至关重要。更多信息请参见“数据隐私和保护员工数据”部分。

Dover 会与其他公司建立合资伙伴关系，而这些公司在其他情况下也可能成为我们的竞争对手、供应商或客户。在这些合资企业中，沟通的重要性显而易见，但我们也必须采取合理措施保护公司的专有和机密信息，防止此类信息

遭到意外的不当披露，或在合资企业之外使用。我们必须遵守所有 Dover 合资企业协议，这些协议中明确规定并限制特定人员对 Dover 信息和系统的使用权限。

本部分规定的保密义务超越了我们与 Dover 公司之间雇佣关系或其他服务的范围和期限，并且将在雇佣关系或其他服务期限结束后存续。



问：我每天乘列车上班。我有时会在列车上开始当天的工作，回复前一天晚上错过的电话。这有问题吗？



电子通信

Dover 提供计算机、手机和其他有形资产等资源，以便我们开展业务。虽然允许我们在有限范围内将设备作为私用，但不应影响我们履行职责的能力或违反任何 Dover 政策或适用法律。我们不得使用此类资源不当披露或滥用我们的专有和机密信息、从事非法活动、访问或下载淫秽或色情材料，或者传播歧视、骚扰或威胁性的信息。除非当地法律允许，否则使用 Dover 的这些资源时，不受到个人隐私权保护。在适用法律所允许的最大范围内，Dover 保留对利用公司资源发送、接收或查看的任何消息、网络浏览记录和其他信息进行监督和审查的所有权利。

如需了解更多信息，请参阅 [Dover 全球数据隐私政策和数据安全 - Dover 电子设备、系统和数据可接受使用政策](#)，网址：www.integritycounts.com。

记录管理

我们经常处理大量纸质和电子形式的文档和记录。了解有关这些文档和记录的保留时间及其处置时间和方式的政策至关重要。与您工作相关的所有记录均是 Dover 的财产，包括您授权或帮助准备的记录。记录可包括多种形式的通信手段、例如电子邮件、短

信、LinkedIn 和 Facebook 上发布的内容，以及在其他社交媒体平台上发布的内容。如果您接到通知，指出您手中的文档与待决诉讼、调查或审计相关，请勿更改、删除或销毁文档，并按照通知中规定的指导行事。如需了解更多信息，请参阅 [记录管理政策](#)，网址：www.integritycounts.com。

社交媒体

本准则中包含的基本原则和指南同样适用于您的社交媒体活动。如需了解更多信息，请参阅 [社交媒体政策](#)，网址：www.integritycounts.com。

媒体问询回应

作为一家跨国公司，统一口径至关重要。因此，只有 Dover 内部指定发言人才能向公众发表某些言论。如需有关如何处理媒体问询的协助，或者如果有媒体成员与您接触，请先联系您运营公司的发言人或 Dover 通信部。如果您收到来自分析师、投资者或潜在投资者的信息请求，请将此请求转给 Dover 投资者关系部。在未获授权的情况下，您绝不能试图代表 Dover 发言。



问：我接到某财经记者的电话，她表示了解到我们将收购 Widget 公司。我是否可以私下告知对方此事不属实？



我们的业务正道

我们的业务正道

利益冲突.....	18
公司机会.....	20
政治献金和慈善捐款.....	21
配合审计和调查.....	21
反贿赂和反腐败.....	22
礼品、娱乐及招待.....	22
政府往来.....	23
第三方选择和使用.....	23

利益冲突

当我们的个人利益妨碍或可能妨碍 Dover 的整体利益时，就会产生利益冲突。利益冲突会使我们难以客观、有效地执行工作。一般而言，您必须尽可能避免可能会引起利益冲突或表现为冲突的任何利益、投资或关联。这些活动包括个人关系、经济利益或外部雇佣等。Dover 或第三方因为您在 Dover 内担任职务而提供的贷款或债务担保可引起利益冲突，此类情况严禁发生。有关更多信息，请参阅下页“利益冲突指南”。

如果您发现实际或潜在利益冲突，应立即通知人力资源部。存在利益冲突并不一定会造成违规，但是未予披露往往属于违规行为。有关更多信息，请参阅利益冲突指南，网址：www.integritycounts.com。



此准则要求以符合道德的方式处理不可避免的
利益冲突。在适当情况下，冲突需由相关
员工的直属主管（前提是，该主管自己并不
存在冲突）在人力资源部和 Dover 法务部的
协助下事先批准。

冲突示例包括：

- 直接监管家庭成员
- 在销售竞争产品的公司兼职
- 与所在部门的同事约会
- 监督家庭成员作为关键联系人/决策制定
者的客户或供应商
- 在商务谈判期间收受供应商的礼品

披露后可能允许的冲突包括：

- 与家庭成员在相同地点工作
- 提交家庭成员的简历申请职位
- 在与本公司不存在竞争关系的公
司兼职



问问自己以下问
题……

**您认为自己存在利益冲
突时的决策指南**

目前的情况是否妨碍我的职责，或使我
难以客观有效地执行工作？

.....

我是否利用 Dover 资源或
职务便利谋取私利？

.....

该活动是否与 Dover 利益存在冲突？

.....

对不知情的某个人来说，
这是否是利益冲突？

否

是



问： 我有机会利用晚上和周末时间在 Dover 之外的另一家公司工作。这种情况允许吗？我可以在营利性或非营利性董事会任职吗？

公司机会

在开展 Dover 业务的同时，我们可能会遇到自己想要追求的机会。除非 Dover 以书面形式予以明确豁免，否则不得利用 Dover 的财产或信息或者借助个人在 Dover 内的职位为自己谋求业务机会。正如我们自己不能利用这些机会谋取私利，也不能帮助他人这样做。请记住，任何时候我们都对 Dover 促进其合法商业利益负有责任。因此，我们不得以任何方式试图与 Dover 竞争。





政治献金和慈善捐款

我们鼓励利用个人时间和金钱支持自己选择的政治候选人和慈善事业。但是，在未事先获得许可的情况下，不能使用 Dover 的资源或以 Dover 的名义提供捐款或参与上述活动。如果您感到有压力或被迫这样做，应报告此情况。您选择支持或不支持任何政治或慈善事业与您在 Dover 担任的职务无关，亦不影响您未来的发展潜力。

配合审计和调查

我们应该配合任何内部或外部审计师，政府调查员或监管机构在其审计或调查过程中要求提供 Dover 的相关信息。我们不能试图通过不正当手段影响任何审计师、监管人员或调查员对 Dover 记录的审查，也不能鼓励他人这样做。如果政府调查员要求您参与检查或面谈，或要求提供文档或信息，则在遵从此类要求之前，您必须立即通知您的主管和 Dover 法务部，并按照公司政策行事。

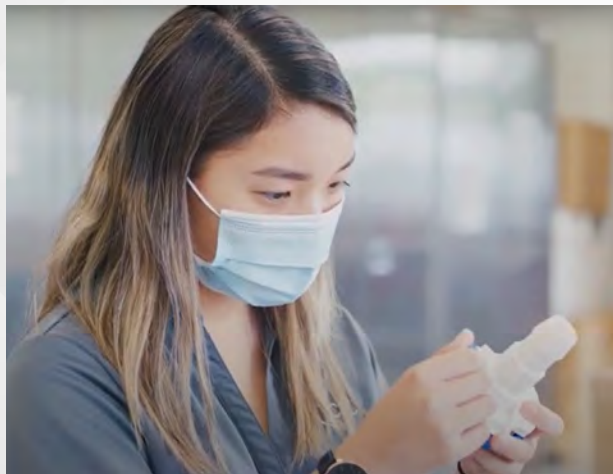




反贿赂和反腐败

不管我们在何处开展业务，均不得为了赢得业务或获取不公平优势而提供或支付贿赂、其他不当付款或有价之物，即使因此失去业务或遭遇困难也不例外（例如，延迟获得审批或许可）。提供、支付、收受或索取贿赂及其他腐败付款可能会违反多个反腐败法，并且会使个人和 Dover 承担民事与刑事责任和严厉处罚。几乎所有国家都出台了禁止贿赂、腐败和回扣的法律。其中一些法律适用于国家境外的活动。严禁任何形式的腐败、勒索或职务侵占，包括涉及任何第三方的行为。

我们有责任了解并遵守当地以及在开展业务的所有国家适用的其他反腐败法律。如需了解更多信息，请参阅[全球反腐败政策](http://www.integritycounts.com)，网址：www.integritycounts.com。



礼品、娱乐及招待

馈赠或接受礼品、娱乐及招待可能是推动良好业务关系的极好方法。但是，我们有严格的规则约束此类行为，以确保其不会演变为收受不当激励或贿赂。因此，当向客户、供应商、其他业务合作伙伴或其家庭成员赠送或从其接收任何礼品、用餐、娱乐或招待时，请务必了解并遵守此准则、Dover 政策和相关法律。有关这方面的具体指导，请参阅[全球反腐败政策](http://www.integritycounts.com)，网址：www.integritycounts.com。





政府往来

向政府官员、国有企业或国有控股企业的员工提供礼品、娱乐和招待时，请务必了解并遵守此准则、Dover 政策和相关法律，并请记住，除了特殊情况以外，Dover 不允许支付“疏通费”。如需了解更多信息，请参阅[全球反腐败政策](#)，网址：www.integritycounts.com。

与潜在或已有的政府客户合作时，我们应遵守各项法律、法规及适用于政府合同的流程，这一点至关重要。相比针对一般商业客户的规则而言，这些规则通常更为严格、复杂。如果您的工作涉及到针对政府机构的市场营销、销售、承包或项目建设，则您有责任了解并遵守适用于此类客户及其项目的特定规则。如需了解更多信息，请参阅本准则的[联邦增补](#)，网址：www.integritycounts.com。如果您对此类规则或其对您工作的适用方式有疑问或顾虑，请咨询您的主管或 Dover 法务部。

第三方选择和使用

我们必须齐心协力，选择与我们共同致力于公司准则、[第三方指南](#)和[供应商行为准则](#)的第三方合作，见www.integritycounts.com。我们通过全面合规审查计划筛选向 Dover 提供商品和服务的第三方。





我们的承诺

我们的承诺

准确的业务记录	25
反洗钱	25
内部交易	26
公平交易	27
收集竞争对手信息	27
环境	27
反垄断法	28
贸易合规	29

由于我们的业务遍及全球，因此务必要认识到法律、法规、商业惯例和习惯在国家之间有很大不同。如果出现与此准则、Dover 政策或任何国家法律相冲突的情况，则在采取行动之前，您应该向主管或此规范中所列的任何资源寻求指导。



准确的业务记录

Dover 的职责之一是保持准确的业务记录。这能让 Dover 有效管理自身活动，确保完整、公允、准确、及时和易于理解地向公众和世界各国政府披露财务和其他信息。虽然我们产生的信息对 Dover 财务记录的影响并不总是很明显，但每个人都应对确保实现这一重要目标发挥作用。

因此，我们提交到 Dover 记录中的每条数据或信息，例如人事、工时、费用和安全记录，都必须绝对可信、准确、完整。在记录这些数据时，我们必须遵从公司内部控制系统和所有适用的会计要求。还必须始终提交适当的合同文件。

我们对价值观和此准则的承诺要求我们只能从事合法且获得授权的商业交易。

如果您注意到任何会计或审计违规，或负责进行 Dover 会计和财务报告的人员或其他人有欺诈行为，应该立即举报此类疑虑。请记住，您不会因善意举报而受到报复。



我们不得作出下列行为：

- 进行口头或书面虚假陈述
- 隐匿资金和/或歪曲交易
- 建立未公开或未记录的资金账户
- 放任类似的非法活动发生



反洗钱

洗钱是指个人或实体通过金融系统转移犯罪资金以隐藏其非法来源，或以其他方式试图让这些资金看起来合法的过程。我们致力于完全遵守世界各地的所有反洗钱法律。

我们需要留意付款方式上存在的异常情况。如果您发现任何疑似洗钱的警示信号，应立即报告此事项。



洗钱 - 警示信号

- 以非发票中指定的货币支付款项
- 试图用现金或现金等价物支付
- 款项的支付方或接收方是合同中未涉及的第三方或并非具有正常业务关系的账户
- 要求或试图通过多种付款方式为每份发票或一组发票付款
- 要求超额付款



内部信息示例

- 任何时期的收益预测或财务结果——不论好坏
- 重大经营扩张或收缩
- 重要的新服务或产品
- 重要融资业务，例如信贷融通或证券发行大幅减少
- 现金分红、股份回购或股份拆细相关事项
- 对其他公司的合并、要约收购或收购，或重大资产收购或出售
- 主要管理层变动或会计师变动
- 关于重大诉讼或政府调查的进展
- 重大网络安全事件
- 控制权变更

内部交易

我们当中有些人可能在工作中接触到有关 Dover、客户或业务合作伙伴的内部信息。“内部信息”是指未向公众公开的重大信息。重大信息是指理性投资者会将其视为决定购买、出售或持有某公司证券（例如股票、债券或期权）重要依据的任何信息。满足以下条件时，信息将视为已充分披露：例如，投资者可通过新闻通告、公开网上直播，或在美国证券交易委员会备案了解此类信息并且对此类信息有一段合理反应时间。如果您持有内部信息，则不能购买或出售 Dover 或与我们有业务往来的任何其他公司的证券。亦不能将内部信息提供给可能将其用于购买或出售证券的其他人。

请记住，即使是有关不确定事件或行动的信息（例如签署收购协议或盈利预测），也可视为内部信息。

如对此类规则有疑问，请在购买或出售证券前咨询 Dover 法务部。了解更多信息，也可以参阅[证券交易和机密性政策](#)，网址：www.integritycounts.com。





公平交易

我们通过公平交易取得成功。我们本着诚信原则与客户和业务合作伙伴开展交易，绝不操纵、隐瞒、滥用保密信息、虚假陈述重大事实或做出任何其他不公平行为。我们不对竞争对手或其产品或服务发表虚假或误导性的言论。

收集竞争对手信息

我们的目标是以道德高效的方式在市场中开展竞争，这有时候还涉及对竞争对手信息的收集。一般情况下，从公众资源（例如竞争对手网站、已发表文章、价格公告、广告、手册、公开演示、公开年度报告或发表的销售资料）收集有关竞争对手的情报属于适当行为。只要不涉及机密，我们也可以使用从客户谈话中获得的信息。或者确保这些信息的获取途径正当的情况下，从具有良好声誉的顾问和咨询人员处获取信息并加以使用。

然而，即使是看似不妥当的信息收集行为也可能给 Dover 及相关人员带来问题。因此，您绝不能使用或要求第三方使用非法或不道德手段（例如虚假陈述、欺骗、窃取、间谍或贿赂）获取竞争对手的信息。如果您收到任何您认为通过上述手段收集的此类信息，应立即咨询您的主管或 Dover 法务部。

有时，新来的 Dover 员工会因前一份工作而掌握关于客户、供应商或竞争对手的业务信息。此类信息可能包括：

- 具体的技术、设计或加工数据；
- 商业秘密或保密信息；
- 前雇主的许可软件；
- 任何标注为或视为机密或专有信息的非公开内容。

应始终尊重此类信息的机密性，不得要求新员工泄露有关其前雇主的机密或专有信息，或以其他方式违反其与前雇主之间的保密协议。如果新员工主动提出透露此类信息，您必须予以拒绝。

应该采取积极措施，确保新员工了解此政策，在入职后不得将此类信息带到 Dover，并应在适当情况下回避讨论、信息分享和决策制定。

环境

我们致力于通过可持续实践保护环境、我们的员工和运营所在社区的长期福祉，为股东和客户创造经济价值。您需要遵守所有适用的环境法律、法规和标准，并尽可能减少对环境的负面影响。您必须尽力节约自然资源和能源，减少或消除浪费及对危险物质的使用。



反垄断法

我们还受到业务所在国家的各种反托拉斯和竞争法（也称为反垄断、公平交易或卡特尔法）的约束。此类法律用来保护市场的公平竞争，从而保护消费者的利益。激烈的竞争能让消费者以更低的价格购买商品和服务，或获得更高质量的商品和服务，这一部分通过研发的竞争实现，从而使消费者受益。

一般情况下，竞争法禁止竞争对手之间限制竞争的活动。例如，竞争法禁止竞争对手之间达成对销售价格、成本或条款、竞争市场或与他们有业务往来的客户或供应商造成影响的协

问： 我的主管要求我收集有关竞争对手的信息。我是否能雇用第三方来实现我本身不能使用的非法手段？

议。许多国家都出台了竞争法，各国的竞争法不尽相同。例如，某些国家的竞争法可能会对分销协议、回扣、打折或对经销商进行区域限制的活动进行监管。很多国家（包括美国）的法律甚至可能适用于在其他国家开展业务的情况。代表 Dover 开展业务时，您有责任了解并遵守所有适用的竞争法。

在工作期间，您可能会参加贸易协会或行业会议。在这些情况下，您必须格外谨慎，不得与竞争对手讨论反竞争主题的内容。如果某位竞争对手试图提及禁谈话题，您应该立刻终止此对话。然后应与主管商议，或致电 Dover 法务部报告情况，并寻求进一步建议。

问： 我在最近的展销会上遇见了一位为竞争对手工作的朋友。在我们的讨论过程中，该朋友自愿提供了一些关于此竞争对手定价策略和未来趋势的信息。这是允许的吗？

问： 一名同事接到竞争对手打来的电话。来电者告诉她，除非她停止进行在此来电者负责市场的电话销售，否则他会公开发表有关我们公司的负面言论，而这可能会威胁到我们的业务。我的同事不想让公司的公众形象受损。她应该怎么做？



贸易合规

Dover 的业务遍布全球，这就要求我们对有业务往来的第三方开展相应的尽职调查，并遵守所有国际贸易法以及当地进出口法律法规。一般情况下，此类法律约束 Dover 进行特定产品和技术的进出口或转让。

Dover 是一家美国公司，在某些情况下，美国境外的运营公司必须同时遵守美国法律及其当地法律。另外，如果您的工作涉及到受进出口条例管制的产品或技术的设计、销售、运输或使用，则您有责任了解并遵守所有适用法律法规，以及运营公司的相关政策和程序。因此，如果您对出口、再出口或进口有任何疑问，请立即与当地贸易合规协调员或 Dover 法务部联系。

此外，我们开展业务的所在国会使用禁运和制裁措施以推进其外交政策和国家安全目标。此类禁运和制裁措施将禁止或严重限制我们与特定国家、个人或政府旗下公司的直接或间接交易。对于任何涉及到受美国指定或美国政府批准的禁运或制裁的国家的交易，您有责任获取法律审查，确定美国或其他法律、或 Dover 政策是否禁止或限制此拟定交易。

Dover 还遵守美国法律有关禁止配合某些国家联合经济抵制的规定。此外，如果收到支持上述联合抵制或提供信息以证明遵守此类联合抵制的任何请求，我们可能需要向美国政府上报。因此，如果您认为自己收到了联合抵制要求或对联合抵制活动有任何疑问，请务必立即通知您的主管、当地合规联系人或 Dover 法务部，这一点至关重要。



问：一名现有经销商想要购买产品，然后在另一国家将产品转售给最终客户，这对我们来说似乎是一个巨大的商机。我应该注意些什么？





我们的价值观

我们的声音

我们的员工
和工作场所

我们的最大利益

我们的业务正道

我们的承诺



3005 Highland Parkway,
Downers Grove, IL 60515
(630) 541-1540
www.dovercorporation.com



修订日期: 2022 年 11 月