

商业道德与行为准则



诚信。 创新。 发展。



Rev. 07 17 24



目录

一部持续创新的历史™	01	我们对员工的承诺	14
首席执行官和董事会主席联合声明	02	尊重我们的员工	15
愿景、价值观和巴恩斯企业系统	03	拥抱多样性、公平和包容	16
愿景	03	防止骚扰和欺凌	17
价值观	03	确保我们工作场所的安全	18
巴恩斯企业系统	03	我们对客户和市场的承诺	19
《准则》简介	04	提供优质的产品和服务	20
使用《准则》	05	避免贿赂及腐败	21
遵守《准则》	05	提供和接受礼物和招待	22
我们的责任	05	公平竞争	23
寻求建议与提出疑虑	06	与商业伙伴合作	24
做出道德决策	06	与政府客户合作	25
以公司的最大利益行事	07	遵守国际贸易管制规定	26
认识和避免利益冲突	08	我们对社区的承诺	27
保留准确记录	09	保护我们的员工和环境	28
保护公司财产	10	尊重人权	29
保护机密和专有信息	11	参与政治进程	30
避免内幕交易	12	投资社区	31
用一个声音说话	13	《准则》的修订与豁免	32
		确认书	33

一部持续创新的历史™

1857年，华莱士·巴恩斯和E.L.邓巴在康涅狄格州布里斯托尔成立了一家小公司，生产用于钟表和圈环裙的弹簧。

通过对未来的不懈追求，巴恩斯已经发展成为一家全球供应商，为广泛的终端市场和客户提供高度工程化的产品、差异化的工业技术和创新的解决方案。巴恩斯通过全球网络和多方力量提供增值服务；提供从初始概念到生产和服务支持的宝贵工程和制造专业知识。公司在全球都拥有熟练和敬业的员工，致力于最高的绩效标准，实现持续、可持续和盈利的增长。

从一开始，巴恩斯价值观就让我们与众不同。诚信、尊重、协作、赋权和决心是我们的《商业道德与行为准则》中强调的价值观，在我们不断创新、发展、为客户和利益相关者提供价值和成果的过程中，这些价值观一直在给予我们动力和支持。





首席执行官与董事会主席 联合声明

我们的成就离不开公司价值观的指导和世界各地数千名员工的共同努力。巴恩斯之所以如此与众不同，每一位员工都做出了自己的贡献。世界各地的同事齐心协力，团结一心，创造出一种卓越和包容的文化。丰富多样的经验、能力和观点是我们文化的基石，也使我们真正成为一个团队，一个公司。

公司价值观指引我们继续迎接二十一世纪的更多挑战和机遇。这些价值观以及巴恩斯企业系统(BES)是公司在市场立足的基础。本《商业道德与行为准则》建立在这些价值观之上，并确立了我们所有员工、管理人员和董事的行为要求。

请花时间阅读本《准则》并熟悉相关指南。通过始终如一地践行公司价值观，我们可以推进未来的一切可能，为建设一个更美好、更清洁、更包容和可持续的世界创造新的解决方案。我们持续创新™和以最高标准开展业务的声誉，是推进我们开创改变世界的技术这一使命的关键。

如果你有任何问题或疑虑，请随时提出。如果不清楚本《准则》各部分与你在巴恩斯的职责有何关系，请咨询我们。我们致力于创建一个透明、协作，并可以提出问题和疑虑以共同努力寻找解决方案的环境。

感谢你对我们公司的奉献和对我们价值观的承诺。通过对《准则》、对公司、对彼此的共同承诺，我们会一起变得更加强大。

Thomas Hook, 总裁兼首席执行官

Richard J. Hipple, 董事会主席

愿景、价值观和巴恩斯企业系统

我们的愿景

开创改变世界的技术。

我们的价值观

巴恩斯的核心价值观包括：

诚信

我们秉持最高道德标准，坚持公开透明、诚实守信的原则。

尊重

我们相互尊重，不容许出现任何侮辱他人尊严的行为。作为一个跨文化的全球企业，促进公平、平等、安全和多样性是我们开展合作和拓展业务的基础。

协作

我们将来自不同背景的优秀人才聚集在一起，组建具有包容性的团队，相互协作，相互激励，从而解决复杂的挑战。我们一起挑战现状，重新设想未来的种种可能。

赋权

我们对彼此负责，互相激励，对社区、客户和股东产生积极的影响。

决心

我们欣然接受改变，去除障碍，坚持不懈地追求下一步目标。在为利益相关者寻求下一代解决方案的过程中，我们不断挑战自我，相互学习，深化自身的专业知识。

我们的目标

通过坚持不懈地追求下一步目标，推进未来的所有可能。

巴恩斯企业系统

员工+过程=结果

在巴恩斯，我们率先为客户和全世界提供最高质量的产品和解决方案。为了确保交付，我们使用巴恩斯企业系统 (BES)。BES推动着我们文化和绩效的各个方面，使我们在全球市场上具有显著的竞争优势。

虽然BES最初建立在我们的核心价值观和精益制造原则之上，但现在已经发展到为卓越商业、运营和财务开发详细的增长工具和指南，以帮助员工开展业务。员工的参与和赋权是我们持续改进企业文化的关键要素。BES秉承这一理念，将员工驱动力与可扩展的流程、最佳实践分享和创新思维结合在一起。通过BES，我们为所有的利益相关者（客户、员工、股东和社区）提供卓越的价值。

在巴恩斯，“持续创新”意味着每天都要努力提出新的、更好的行事方法。



“巴恩斯是一家重视多样性和文化的全球性公司。我们将公司愿景和价值观传递给客户，但我们最终的目的是改善人们的生活。”

辛迪史
高级技术与数据分析总监
巴恩斯创新中心

《准则》简介

诚信。创新。发展。

我们的业务遍布全球，因此《巴恩斯商业道德与行为准则》提供九种语言版本，以便超越地理位置的限制，在我们经营业务的任何地方传播巴恩斯价值观。《准则》使我们延续了诚信、尊重、协作、赋权和决心的传统，为我们提供了积极改善、帮助改变世界的工具。



“我在巴恩斯工作了33年，巴恩斯持续创新，为我们提供成功所需的一切。你要尽你所能做好工作，因为我们每个人都有需要坐飞机的那一天。我希望在飞机上能看着窗外的机翼，说自己很骄傲；引擎凝聚着我的一份心血，我知道一切都没有问题。”

凯斯·斯坦菲尔德
首席数控机械师
巴恩斯航空航天部



使用《准则》

巴恩斯致力于遵循高道德标准，在世界各地合法经营。

《巴恩斯商业道德与行为准则》概述了这些高道德标准，并期望所有员工诚实守信。《准则》并不能应对每一种情况，回答每一个问题。而是提供指导原则、实践方向和有用的资源，以帮助我们每个人作出合乎道德与法律规定的决策。

遵守《准则》

《准则》适用于巴恩斯的所有员工、管理人员和董事会成员，并将不同地域、不同文化背景的全体同仁团结在一起。作为一家全球性公司，我们在开展业务的所有国家都必须遵守适用法律和本《准则》。

每位员工、管理人员和董事都有责任阅读、理解和遵守本《准则》。如果有任何关于当地法律和《商业道德与行为准则》的问题，员工应联系法律服务部门。违反本《准则》的员工将受到纪律处分，甚至有可能被解雇。

我们的建议

问：如何找到《准则》所引用的政策？

答：公司政策可在BarnesNet上“公司资源”标题下找到。如果你无法通过BarnesNet访问公司政策，可以咨询你的经理或人力资源代表。他们可以提供一份相关政策的副本。

我们的责任

巴恩斯赢得了很高的声誉。为了维护我们的声誉，我们每个人都有责任：

- 遵守本《准则》和公司的其他政策、程序和指导方针
- 按时完成指定的培训
- 如有任何问题或疑虑，请及时提出
- 报告可能存在的非法或不道德行为，或违反《准则》或相关公司政策的行为
- 不得打击报复如实提出问题或疑虑的人员
- 在任何审计、质询或调查中充分配合并如实报告

经理和主管的额外职责

经理和主管有特殊的责任在领导工作中践行巴恩斯价值观并积极拥护《准则》。他们必须采取措施积极影响员工，并创造一种员工可以放心地提出问题或疑虑，而不用担心遭到打击或报复的环境。此外，经理和主管还有以下职责：

- 允许员工有时间完成所需的培训
- 对员工提出的问题或疑虑采取专业及时的行动
- 不以牺牲安全性或合规性为代价来提升业绩
- 不制定限制性不如《准则》的规则或政策
- 以身作则，按照《准则》行事
- 表彰并奖励那些遵守《准则》的行为

寻求建议与提出疑虑

我们都需要能够轻松地提出问题和疑虑。我们公司认真对待每一个问题与疑虑。有时，你在回答问题和做出决定时可能需要帮助。如果有疑问，在行动之前先咨询一下。

你可以通过以下几个资源寻求建议或提出疑虑：

- 任何经理或主管
- 你的人力资源代表
- 全球合规官
- 总法律顾问
- 法律服务部门的律师
- 巴恩斯合规报告工具

我们都有责任如实报告涉嫌或可能违反《准则》、公司政策或任何法律的行为。请知晓，你可以随时与人力资源代表、主管或合规与法律服务部门交谈。我们欢迎大家积极报告问题。

你也可以通过企业合规报告工具匿名报告问题。合规报告工具全天候可供使用。相关问题将由一个独立的第三方供应商使用我们员工所讲语种的语言进行回复。公司将采取一切适当措施，对任何如实报告或提出疑虑的人保密并保护其身份。如需使用报告工具，详细联系方式如下所示：

- 通过电话：
访问[报告工具电话列表](#)，找到你所在国家或地区的电话号码
- 通过网络：
<http://barnesgroupinc.ethicspoint.com>
- 通过平信：
Barnes Corporate Compliance Reporting Tool
P.O.Box PMB 3767
13950 Ballantyne Corporate Place, Ste.300
Charlotte, NC 28277-2712

如果你目睹、犯下或了解到潜在的违规行为，应该立即向上述至少一个资源报告。你不得自己去调查。

巴恩斯制定了禁止报复的政策。我们不会容忍对如实提出问题或疑虑的任何人进行任何形式的报复行为。“如实”是指报告是诚实、真诚的，并且在个人认知范围内是完整的。

我们的建议

问：我可以匿名报告吗？

答：可以，你可以通过使用企业合规报告工具进行匿名报告。然而，如果我们无法与你联系以获取更多信息，调查你提出的问题可能会变得更加困难。提供你的姓名和联系方式，以便我们随时通知你调查的进展情况。请记住，在审查或调查过程中，我们将采取一切适当措施，为如实提出问题或疑虑的任何人保密和匿名，坚持禁止报复的原则。

做出道德决策

想要做出正确的决策，请先问你自己如下问题：

我是否遵守相关法律、政策或实践？



我的决策是否符合巴恩斯价值观，是否符合公司的最佳利益？



我做决策时是否咨询过公司里的人？



如果同事、家人、朋友或公众知道了我的决策，我会感到舒服吗？

如果所有这些问题的答案都是肯定的，就表示你践行了我们对诚信、创新和发展的承诺，可以自信地做出决策。

如果任何问题的答案是否定的，或者你不确定，请在决定继续之前向支持资源寻求帮助。

以公司的最大利益行事

诚信。创新。发展。

只有按照我们的《商业道德与行为准则》行事，并以公司的最佳利益为重，我们才能获得持续的相关性、商誉和声誉。



“我们所做的一切都是为了公司的最佳利益。将公司放在首位，就能确保我们所做的一切都代表所有利益相关者。”

安德烈斯·米勒
全球运营副总裁
注塑成型事业部

认识和避免利益冲突

我们的理念

我们将巴恩斯的和客户的利益置于个人利益之上，这样就可以避免任何偏见，做出明智的商业决策。利益冲突，甚至是给人利益冲突的印象，都会损害我们的诚信和声誉。

我们的理由

在没有利益冲突的情况下，做出合理、公正的决定，能够赢得利益相关者的信任，使我们在公司内部保持一致，从而带来更好的创新和结果。

我们的行动

- 认识到个人关系可能会影响我们的客观性，从而产生利益冲突
- 及时向人力资源代表或法律服务部门披露实际存在或潜在的利益冲突。利益冲突包括：
 - 你与其他员工、供应商、销售商、代理、顾问、客户或竞争对手之间的任何利益或独立关系
 - 可能直接或间接地影响你在巴恩斯的工作的家庭关系
 - 在外兼职
 - 可能会影响你对巴恩斯相关事务的判断的经济利益
- 当你怀疑可能存在利益冲突时，向你的人力资源代表或法律服务部门寻求建议

何为利益冲突？

当你的个人事务影响到你做出客观工作决定的能力时，就会发生利益冲突。

常见冲突

职场人际关系。在工作场所与他人有私人关系，可能会导致徇私行为。即使给人以存在偏见的印象也会削弱我们团队的力量。

常见冲突（续）

商业关系。如果我们与供应商或销售商的员工有私人关系，就不应该参与是否使用该供应商或销售商的决定。与竞争对手有私人关系也可能导致问题。

在外兼职。确保在外兼职或其他活动不会妨碍我们的职责或对巴恩斯的贡献。为巴恩斯的竞争对手或供应商工作将会产生利益冲突。

经济利益。投资与巴恩斯有关的业务可能会产生利益冲突。确保个人投资以及朋友和亲戚的投资不会影响我们代表公司作出的决定。

以上并不是可能产生利益冲突的所有情况。如果你不确定是否存在冲突，请寻求帮助。在大多数情况下，当利益冲突得到适当披露时，我们可以谨慎处理。

我们的建议

问：我从事采购工作，需要立即更换供应商，以在客户规定的期限内交货。我哥哥经营着一家公司，能以较低的价格提供我们需要的材料。我可以向他的公司进行采购吗？

答：首先，你必须向你的经理和人力资源部门透露潜在的利益冲突。你可以推荐向你哥哥的公司进行采购，采购将遵循标准的供应商选择流程。但你不能参与任何与他公司有关的决策。请记住，我们应该避免给人徇私的印象，并始终遵循标准流程。

问：我是一名在创新中心工作的工程师。在我最近参加的一次会议上，机器人行业协会的一位代表请我完成一个30小时的认证项目，为此他们愿意象征性地付给我一笔费用。我可以接受吗？

答：不，你不能接受与在巴恩斯的工作有关的外部工作机会并获取报酬。请和你的主管谈一下。如果这件事能让巴恩斯整体受益，你也许可以接受。然而，在这种情况下，该协会不能直接向你支付费用。

保留准确记录

我们的理念

经过这么多年，历经种种变革，巴恩斯一直确保诚信经营。我们的记录必须准确反映公司业务，我们的会计和财务报告程序必须公平真实。

我们的理由

准确的记录有助于我们业务的长期健康发展。战略决策依赖于准确的信息，作为一家公司，我们依靠这些决策向前发展。此外，我们是一家上市公司。这意味着我们有责任确保公司记录和财务报告完整、准确地反映我们的业务交易，并符合监管要求。

我们的行动

为了保留准确的记录，我们：

- 保存完整、准确和及时的账簿和记录
- 遵循公认会计原则(GAAP)和巴恩斯关于财务报告和内部控制的政策
- 遵守金融法律法规
- 向美国和其他全球监管机构提交所需报告
- 公开、诚实、全面地配合公司财务主管、内部和外部审计人员的工作
- 了解不准确或虚假记录的风险，并告知相关人员
- 根据法律和公司记录保存要求保存和处理记录
- 遵守法律服务部门发出的任何保存或保留通知

所有员工都有责任遵守我们的内部控制规定，并保留准确反映我们业务交易的记录。某些员工，包括我们的首席执行官、首席财务官、财务总监和会计人员，都应遵守更高的标准。禁止提供虚假财务报告。

何为虚假财务报告？

一般来说，虚假财务报告是指故意造成误导或不完整的报告。这种报告可以有很多具体的形式，也可能是由于粗心而造成。

何为“保留”通知？

法律服务部门有时能够识别可能导致调查或诉讼的事项。然后，他们可能会对此类情况下可能需要的记录发出保留通知。在这种情况下，我们必须遵循法律服务部门的建议并保存相关文件。

审计与调查

有时，我们可能会进行内部或外部审计或调查。在这些情况下，我们都有责任积极配合。审计员和调查人员可能会要求提供特定的信息。如果你不确定审计员或调查人员有权获得哪些信息，请向法律服务部门寻求指导。如果要求你提供信息，请确保其准确性，并对该信息和调查保密。

商业记录

商业和财务记录有多种形式，包括纸质版和电子版。例如：

- 库存数据和生产报告
- 采购订单和发票
- 人事档案
- 电子邮件和其他通信（备忘录、即时消息、短信、信件等）
- 政策和程序
- 合同
- 软件
- 分析、时间表、公式、表格和财务模型

上面列出的只是其中一部分。如果你不确定如何更好地保存、维护和处理公司的记录，请询问你的主管。你还可以查看《记录保留政策》。

保护公司财产



我们的理念

作为一家全球性公司，巴恩斯收购了一系列资产。这些资产对我们的工作至关重要。公司财产（包括办公空间、制造设备和工具、车辆、计算机和网络）确保我们开展业务。只有维护和保护好这些财产，我们才能更好地进行创新。

我们的理由

舒适的环境能让我们把工作做到最好。我们需要尽可能获得最好的资源，包括设施、车辆和物资。如果这些资源遭到滥用，就无法支持我们实现公司愿景。

我们的行动

我们可以利用常识来保护公司的财产。保持工作场所清洁，进行良好的维护，并确保拥有最新的技术，就能降低公司财产受到损坏的机率。如果任何与工作相关的设备需要修理或更换，及时通知你的经理。这不仅保证了生产力，而且也保证了安全。

此外，为保护公司财产，我们：

- 在不使用时退出公司的电脑和机器
- 遵守进出公司的所有安全规程
- 注意防盗，并报告任何可疑活动
- 使用公司设备时遵守所有安全规程
- 遵守公司资产（如计算机设备、车辆和产品）的使用协议
- 根据需要，使用安全密码和加密来保护信息、网络和设备免受未经授权的访问
- 报告任何可疑的滥用或未经授权访问公司财产，包括公司网络、设备和信息

保护机密和专有信息



我们的理念

我们的机密信息让我们有别于竞争对手，使我们与众不同。诚实行事意味着我们要保护机密信息，使其免遭未经授权的使用。

我们的理由

我们的创新传统依赖于专有信息。当我们构思新创意，开发新的产品和服务时，我们的适应和发展能力会随之增强。为了充分利用这些信息并保持竞争地位，我们必须对其加以保护。

我们的行动

为保护机密和专有信息，我们：

- 只与经授权的员工或其他第三方共享这些信息
- 与第三方签订保密、许可、服务和合作协议
- 在适当的情况下，清楚地将文档或文件标记为机密文件
- 使用有效的物理措施、密码和加密技术保护文档、数据和设备安全
- 不公开讨论机密事项或让他人看到机密信息（例如，在咖啡馆使用笔记本电脑时）
- 陪同访客，避免其进入限制区域
- 报告任何违规行为，以便及时处理

重要的是，我们也不会分享或寻求第三方的机密信息，包括前雇主的机密信息。

机密信息有哪些？

商业机密信息有多种形式。例如：

- 专有信息，如软件、工业设计和制造过程
- 未公开的商业秘密和其他知识产权
- 非公开财务信息，如定价和预估
- 新产品及营销计划
- 客户及供应商名单
- 研究开发创意和信息
- 根据合同我们有义务保密的信息

员工隐私权

我们按照相关的数据隐私规定，对所有员工的个人信息和数据进行安全保密。员工个人信息包括：

- 姓名
- 家庭住址
- 个人电子邮箱
- 员工工号
- 政府签发的身份证件号码

避免内幕交易



我们的理念

我们公司的价值在于其提供高度工程化的产品和服务的创新方法。我们公开交易的证券应该反映这一价值。我们不会通过利用或共享重大非公开信息来买卖本公司或任何其他公司的证券。

重大非公开信息和内幕交易

在工作中，我们可能会先于公众了解本公司或与我们有业务往来的其他公司的信息。这些信息被称为“重大非公开信息”，对投资者来说可能具有非常重要的价值。例如：

- 未公布的收益和收益预测
- 并购消息
- 高级管理人员的变动
- 新产品或开发
- 可能影响股价的重大事件

通过利用或分享重大非公开信息来买卖股票属于内幕交易。这种做法是不公平、非法的，可能会扭曲公开市场。

我们的理由

我们的声誉建立在与客户、投资者和商业伙伴之间的信任之上。内幕交易利用非公开信息获取经济利益，违背了这种信任。内幕交易也是一种严重的犯罪行为，可能会被处以巨额罚款，甚至入狱。

我们的行动

为禁止内幕交易，我们：

- 绝不根据内幕消息买卖巴恩斯或任何其他上市公司的股票
- 绝不根据内幕消息买卖公司股票，除非有关本公司的内幕消息已公开，投资者有机会对其进行评估
- 不向巴恩斯以外的任何人透露内幕消息，包括家人、亲戚或朋友
- 基于“按需知密”原则和同事分享内幕消息
- 避免给人利用内幕消息进行交易的印象
- 不参与泄露内幕消息的活动
- 绝不散布虚假信息或有任何操纵公开上市证券价格的行为

何为泄露内幕消息？

向他人传递重大非公开信息被称为“泄露内幕消息”。这些信息可能会被传递给其他公司或任何基于这些信息进行交易的个人。无论是直接还是间接泄露内幕消息，都是不道德和非法的。

用一个声音说话



我们的理念

只有清晰、诚实地传达信息，我们才能保持自己的声誉。我们都有责任进行一致的沟通，并努力向公司以外的利益相关者发出统一的声音。这对于我们的客户和商业伙伴而言非常重要。

我们的理由

传统媒体和社交媒体都可能是错误信息的来源。用一个声音说话，既准确又诚实，这能塑造我们的叙事风格，保护敏感信息，并最大限度地减少误解。随着公司发展，这种清晰的表达方式能使我们的利益相关者感到放心。

我们的行动

我们中的一些人直接负责回应来自公司外部的请求。为了向这些人提供更好的支持，我们：

- 如果我们无权处理外部质询，请礼貌回答，并拒绝置评
- 将这些问题提交给合适的人，并提供准确的联系信息
- 不分享我们对公司决策、员工、客户或业务伙伴的意见
- 不泄露敏感或机密信息

社交媒体

社交媒体极大地扩展了我们交流的方式。Facebook、LinkedIn和Twitter只是常见的几个流行社交媒体网站。这些社交媒体平台带来了巨大的好处，但我们必须明智使用。使用社交媒体时，我们必须：

- 确保不影响工作
- 绝不泄露公司机密信息
- 永远不要把我们的个人观点说成是巴恩斯的观点

一般来说，在社交媒体上讨论巴恩斯时，要清楚你只是在表达自己的观点，而不是代表巴恩斯发言。给授权代表公司的员工留下更具体的信息。这将确保只向我们的客户、业务合作伙伴和利益相关者传达公司的声音。

对员工的承诺

诚信。创新。发展。

员工仍然是我们最重要的资产，是我们取得成功的关键驱动因素。为每个选择加入我们团队的人提供机会既是我们的目标，也是我们的承诺，了解这一点至关重要。



“巴恩斯的员工希望以身作则。每个人都撸起袖子，仔细研究如何让公司在市场中脱颖而出。我们非常重视员工的发展，员工的教育，并为员工寻找新的机会。我们聘用世界各地的人才，从增长和效率的角度来看，我们正在创造一个不同的世界。巴恩斯代表了我的立场：全球社区、努力工作、得到支持和获得奖励。它鼓励多样性、包容性和创新。这就是巴恩斯之道。”

约瑟芬·哈斯法-阿加德
税务总监
巴恩斯

尊重员工



我们的理念

公平始于尊重。在工作场所，我们都享有尊严、受到尊重。我们敬业的员工在一个没有歧视和无礼行为的工作场所茁壮成长，不断创新。每个人都应该有平等的机会为公司的成功做出贡献。

我们的理由

通过相互尊重，我们创造了一个所有人都能做到最好的工作环境。要创造一个彼此尊重的工作环境，一开始在招聘时就要保持公平公正，让每个员工都有机会充分发挥自己的潜力。

我们的行动

- 始终相互尊重，维护彼此的尊严
- 承认彼此的长处和成就
- 绝不说任何冒犯或贬低他人的话，做任何冒犯或贬低他人的事
- 看到不尊重或冒犯他人的行为时大声说出来
- 重视能为我们企业带来价值的品质

人才管理系统

我们的人才管理系统(TMS)强化了我们在招聘和晋升过程中对多样性、包容性和公平性的承诺。TMS以我们坚持协作和赋权的价值观及BES为基础，为所有员工的成长、发展和业务参与提供支持，确保在日常工作中表现出色。我们的每一位全球员工都是独一无二的，正因为这样，巴恩斯才如此与众不同。我们的TMS利用这种独特性来培养一种包容的文化。



拥抱多样性、公平性和包容性



我们的理念

我们的全球业务包容多样性，我们的工作场所优先考虑所有员工的发展、赋权和参与。丰富多样的经验、能力和观点是我们成功的关键。

我们的理由

只有每个人愿意奉献，公司才能做出更好的决策。我们寻求并重视多元化的观点，因为这能提高我们的创造力，推动创新，并与我们“一个团队。一个公司”的文化一致。真正接纳多样性能让我们更加紧密地团结在一起。

我们的行动

为了拥抱多样性、公平性和包容性，我们：

- 建立我们的团队
- 在分享信息和征求意见时，让所有团队成员参与进来
- 在寻找解决方案时，积极寻求不同的观点
- 礼貌地倾听所有观点并尊重他人的意见
- 绝不因种族、宗教、性别认同、性取向、残疾或任何其他与工作表现无关的因素而歧视他人

全球企业

巴恩斯在全球拥有约5000名员工。我们坚守协作精神，同时努力推动多样性和包容性。为了顺利开展跨境业务，我们与来自不同文化背景的员工、供应商和客户合作。这些关系的健康发展需要诚信和尊重，我们认真对待为我们的全球业务做出贡献的各种声音。为此，我们公司发布了以下多元化和包容性(D&I)使命宣言：

在巴恩斯，我们积极倡导创建一个多元化和包容性的工作环境，在这里，每个人都享有尊严并受到尊重；我们支持和鼓励所有员工都融入其中，并赋予他们权利，让其在一个安全、有益的环境中作出贡献并发挥最大潜力。

在巴恩斯，整个组织从上到下的每个人都有责任帮助履行我们的D&I使命。

防止骚扰和欺凌



我们的理念

我们所有人都能享有一个安全、包容、相互尊重的工作环境。一个不存在职场骚扰和欺凌的环境。

我们的理由

骚扰和欺凌具有极大的破坏性且极不专业。我们的员工为公司的成功作出了积极的贡献。创造一个没有骚扰的工作环境，我们的员工就会继续积极推动公司取得成功。

我们的行动

- 不开冒犯性的玩笑或发表冒犯性言论，尤其是涉及种族、宗教、性别、残疾或个人身份的其他方面
- 不进行不适当的身体接触，包括不必要的触摸
- 不使用威胁或恐吓性的语言或行为
- 不进行性挑逗或提出性要求，不分享色情的图片或内容
- 及时、专业地完成所有培训任务
- 所有员工都有义务向你的支持资源报告骚扰和欺凌行为

何为骚扰？

骚扰可以通过言语、行为或图片的形式进行。

- **言论或书写内容：**这可能包括面对面说出、通过电子邮件发送或在社交媒体平台发表的种族歧视或冒犯性笑话。以及通过以上方式分享的攻击性或威胁性语言。
- **行为：**任何不受欢迎的触摸，尤其是带有性意味或性暗示性质的触摸，都是骚扰行为。攻击性或故意的破坏行为，如挡住他人的去路，也属于骚扰。
- **展示的内容：**在工作场所张贴攻击性或色情图片或海报应视为骚扰行为。小隔间、办公空间、个人储物柜、工具箱以及屏幕空间均属于工作区域，不得展示此类图片。

请记住，在骚扰问题上，意图并不是最重要的。其他人的看法或反应才是关键因素。在说话、书写、行事和装饰时，考虑同事的想法和感受。

确保我们工作场所的安全

我们的理念

安全的工作场所是高效生产的基础。我们都有责任创造和维持安全的工作环境，遵守安全协议，在工作场所做出具有安全意识的决定。

我们的理由

没有任何操作指标比安全更重要。生产力的提高和业务的发展不应该以牺牲员工的幸福安康为代价。只有所有人都健康、安全、有保障，公司才能蓬勃发展，发挥最大潜力。

我们的行动

为了确保工作场所的安全，我们：

- 无论在哪里开展业务，都要完全遵守所有的安全法律、法规和政策。这包括：
 - 始终遵守既定的安全规则和程序，遵循张贴的标志和标语牌的指示
 - 始终努力主动识别和减轻工作场所的危险，以保护我们的员工并防止造成伤害
 - 经常与执行可能导致重大伤害的关键风险任务（包括上锁/挂牌、高空作业和密闭空间作业）的员工沟通
 - 不在服药或饮酒后作业
- 向主管或健康、安全和环境事务(HSE)经理报告所有安全问题和违规行为
- 以谦恭专业的态度解决所有分歧，不怒火中烧、大喊大叫或使用暴力
- 根据现场的具体政策和消防安全守则，确保内门和大门保持关闭和上锁，并只允许授权人员进入我们的设施
- 按照规定的程序应对紧急情况，包括必要时联系执法部门或其他相关监管机构

我们的建议

问：我在巴恩斯航天部门工作，最近我注意到在我们的制造过程中有一个潜在的危险任务。我应当如何提出所担心的问题？

答：我们依靠敬业的员工积极推动制造流程的发展。你应立即与你的主管和所在业务部门的HSE经理进行沟通。我们的HSE管理系统包括风险评估、程序开发和安全培训等模块。你的观察结果可以帮助我们实现促进员工安全的目标。

问：我的工作需要使用个人防护装备。公司会提供这些设备吗？

答：会，如果你觉得不安全或缺乏适当的安全设备，立即通知你的主管或HSE经理。在没有最佳安全设备和程序的情况下，不要尝试进行与工作相关的任务。巴恩斯在任何情况下都坚持安全第一的原则。

我们对客户和市场的承诺

诚信。创新。发展。

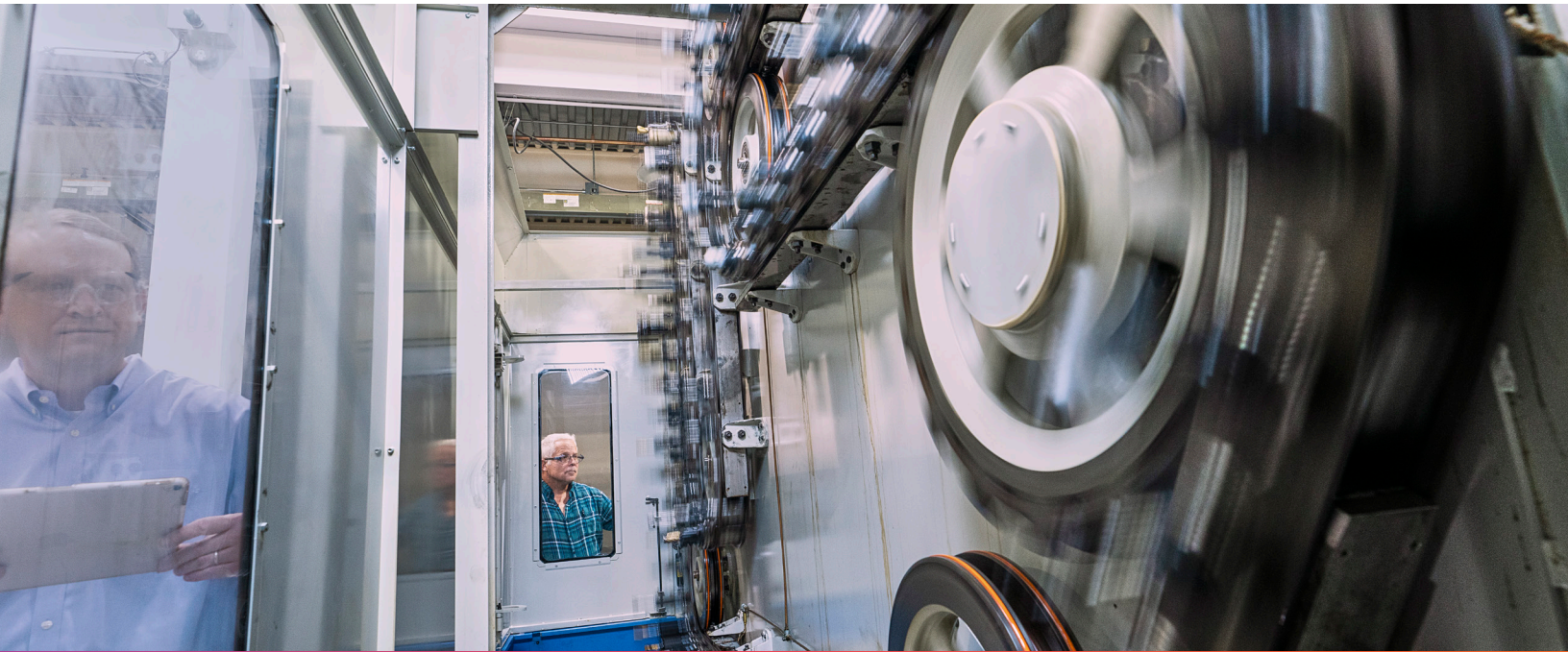
我们的客户和市场希望我们能够提供可靠的产品和服务，不断创新，并与我们建立合作伙伴关系。我们满足了他们的期待，并远不止这些。我们将继续为客户和市场提供符合预期的卓越解决方案。



“创新已经刻进了巴恩斯的DNA。为了与时俱进，巴恩斯必须不断创新。在巴恩斯，持久创新意味着每天都要努力提出新的、更好的行事方法。智能联网工厂将有助于提高质量和生产率，并降低碳排放。巴恩斯的创新成果无处不在。我告诉我的孩子，‘嘿，那些拖拉机的弹簧都是我造的。’这是十分令人骄傲的事情。”

杰森·西科特
材料与创新工程经理
工程部件事业部

提供优质的产品和服务



我们的理念

从一开始，巴恩斯的声誉就建立在优质的产品和服务之上。我们通过创新的服务和优质的产品为客户提供最高价值。我们从不在质量和安全上妥协。

我们的理由

我们公司的地位由产品和服务决定。我们在航空航天、运输、自动化、医疗和许多其他复杂领域的增长一直依赖于质量。随着我们在全球市场的不断成长和发展，我们必须保持高标准。

我们的行动

我们构建了[巴恩斯企业系统\(BES\)](#)以确保提供最优质的产品和服务。而且，为了坚持对质量的承诺，我们：

- 创建一个重视质量和消费者安全的环境
- 即时报告质量和安全问题
- 始终遵循所有质量控制标准和程序

避免贿赂及腐败



我们的理念

我们根据为客户创造的价值诚实、公平地赢得业务并留住客户。我们追求绩效但不损害诚信，绝不会通过提供或接受不正当的奖励来获得不公平的优势。

我们的理由

腐败在巴恩斯没有立足之地。我们在任何地方都不能容忍这种行为。腐败损害了社区，使我们的公司和声誉处于危险之中。还可能导致相关个人被处以巨额罚款，甚至入狱。通过避免腐败，我们的企业变得更强大、更可持续。

腐败形式

- 贿赂**是指某人提供或接受任何有价值的东西，以不当地影响决策。
- 回扣**是指回报任何有价值的东西，作为促进商业安排的奖励。
- 便利费或疏通费**是指为加快政府的日常行动，如发放许可证，而向个人支付的款项。

我们的行动

为了防止贿赂和其他腐败，我们：

- 通过使用巴恩斯企业系统，选择正确的方式获取收益和开展业务
- 不通过提供任何有价值的东西来获得商业优势，包括便利费

- 拒绝他人提供的贿赂或回扣
- 保留准确、完整的**财务记录**
- 不通过第三方进行不当付款
- 遵守公司有关提供和接受**礼物和招待**的政策
- 向全球合规官报告任何违反我们贿赂和腐败标准的事件

全球企业

巴恩斯的业务遍及全球，各地有关贿赂和腐败的法律各不相同。这些法律适用于我们开展业务的每个地点的所有公司员工和业务合作伙伴。例如，我们必须遵守美国的《反海外腐败法》和英国的《反贿赂法》。

我们的建议

- 问：**我正在向政府部门申请许可证。一名官员告诉我，按照惯例，要付钱才能加快这一进程。我需要付钱吗？
- 答：**不需要。这个官员要求的就是所谓的便利费，通过给个人一笔钱，来加快政府的日常行动。这些行动可能包括签发许可证或安排邮政服务。巴恩斯不允许支付此类费用。请拒绝付款并向全球合规官报告这种要求。

提供和接受礼物和招待



我们的理念

我们为多年来建立的众多商业伙伴关系感到自豪。尽管我们对这些关系心存感激，但我们不会提供或接受礼物和招待来影响商业决策。

我们的理由

与商业伙伴交换礼物和招待可以是培养关系和建立商誉的一种方式。然而，这些活动决不能影响甚至不能让别人以为会影响到我们的商业决策。将善意行为与商业决策分开，我们可以展示出诚信的品质，从而使整体业务更加健康。

我们的行动

请记住，如果交换商业礼物和招待是为了得到回报，就会产生道德和法律问题。为了避免这个问题，我们绝不会主动索要礼物。如果收到礼物，只有在以下情形我们才能接受：

- 非现金或现金等价物（如礼品卡）
- 非经常性行为且仅具有名义价值
- 符合我们的政策和业务合作伙伴的政策
- 与任何合同或商业交易无关
 - 例如，合同签订前，我们不接受正在评估中的供应商提供的任何礼物

有时，我们可能会给商业伙伴提供礼物和招待。这些也必须符合上述标准。此外，我们会准确地记录提供或接收的任何礼物，以便在需要时进行评估。

我们的建议

问：我正在和一个潜在的商业伙伴进行合同谈判。他们的一个代表提出请我吃午饭。我可以接受吗？

答：不可以。此举可以理解为赠送礼物，我们不接受任何正在与我们谈判合同的商业伙伴提供的礼物或招待。业务伙伴可能并未期望有任何回报，但即使是给人不道德行为的印象也应该避免。请礼貌地拒绝，并通知你的全球合规官。

如果是政府雇员和机构呢？

针对政府雇员和机构的送礼和招待规定更加严格。识别国有企业也可能很困难。作为一家在世界各地都有商业伙伴的全球性公司，我们必须格外小心行事。在向政府雇员提供任何有价值的东西之前，或者如果你不确定一家企业是否是国有企业，请联系全球合规官寻求建议。

公平竞争



我们的理念

创新的产品和服务使我们在全球都极具竞争力。公平竞争不仅能增强我们企业的实力，而且还能提高我们所在所有行业的业务实践整体质量。当我们公平竞争时，每个人都是赢家。

我们的理由

为了保持竞争力，我们需要保持诚实。诚信和公平竞争可以吸引并维系客户和商业伙伴。还确保我们在制定战略和决策时始终保持清醒的头脑。作为一家公司，我们存在的时间长短取决于我们道德、合法地竞争的能力。

我们的行动

有关公平竞争的法律很复杂，而且各国的法律也不尽相同。我们在任何地方经营业务都要遵守这些法律。一般来说，为了进行公平竞争，我们：

- 不与竞争对手讨论定价、投标过程或市场细分
- 报告竞争对手企图进行不正当讨论或达成非法协议的行为
- 不对竞争对手的产品做出虚假陈述或干扰他们的业务
- 不通过非法手段获取竞争信息
- 不通过市场力量来抑制竞争

全球企业

反托拉斯法，在美国以外通常被称为竞争法，旨在维护竞争的自由和公平。我们必须意识到，在我们开展业务的许多国家和地区，这些法律可能会有所不同。公平竞争是正确的做法，也是维系我们全球声誉的最佳选择。

如果违反反垄断法和竞争法，可能会处以高额罚款，甚至入狱。如果你对涉及全球竞争对手的情况不确定，请勿讨论这个话题。联系法律服务部门以获得指导。

行业协会

巴恩斯可能会加入美国和世界各地的行业协会。在行业协会的组织下，行业利益相关者可以聚在一起，并讨论最佳实践。协会也会为我们提供推广产品和服务的机会。

我们的竞争对手也可能是这些行业协会的一员。因此，当我们加入这些协会时，必须保持高道德标准。我们不会分享专有非公开信息，也不会未经事先批准的情况下分享任何价格或薪资信息。法律服务部门和全球合规官可以根据需要提供更多指导。

与我们的商业伙伴合作



我们的理念

我们在经营业务时坚持以诚信为本，这也延伸到了我们的商业伙伴。我们希望我们的商业伙伴保持高道德标准，并遵守所有适用的法律法规。这有助于我们实现作为一个公司的目标。

我们的理由

在工业和航空航天工程等复杂领域，商业伙伴对我们为客户提供价值至关重要。为了使我们的产品和服务达到最高质量，商业伙伴必须采用与我们一样的高标准。我们所有的声誉都取决于这一点。

我们的行动

我们总是公平地对待商业伙伴，无论其商业价值如何或合作关系时间长短。为了建立牢固且符合道德的商业伙伴关系，我们：

- 根据客观标准选择我们的商业伙伴，包括：
 - 质量
 - 价格
 - 可靠性
 - 可用性
- 甚至要避免给人利益冲突的印象，包括拒绝可能影响商业决策的礼物
- 除非得到允许，否则绝不分享其他公司的机密信息

- 与商业伙伴沟通和合作，寻找解决方案
- 确保我们的商业伙伴遵守法律并具有较高的道德标准

谁是我们的商业伙伴？

巴恩斯与许多企业合作，包括供应商、分销商和销售代理。供应商提供我们产品所需的原材料。经销商帮助我们产品推向市场。销售代理帮助我们创造商机，吸引新客户。虽然我们的商业伙伴扮演着多种角色，但我们希望他们都能保持高质量和诚信。

我们的建议

问：我认识了一位销售代理，他也许能在一个我们从未开展过业务的国家为巴恩斯吸引到客户。我可以代表公司和这个代理谈谈吗？

答：我们有一个与新销售代理合作的尽职调查程序，还必须通过背景调查和其他尽职调查程序来验证他们的资格。请联系法律服务部门来开展这个程序。如果一切都已经清楚并得到批准，你可以与代理人达成协议。

请参考[供应商行为准则](#)以获取更多信息。

与政府客户合作



我们的理念

我们以高质量、安全的产品和服务赢得了许多客户，包括政府。像与所有客户合作一样，我们很荣幸能够接受这项业务。我们也愿意承担为政府客户服务的特殊责任。

我们的理由

由于政府客户使用公共资金对外承包业务，因此可能会采用更严格的法律和道德标准。我们致力于以高道德标准服务所有客户，但我们知道，政府客户需要格外关注。

我们的行动

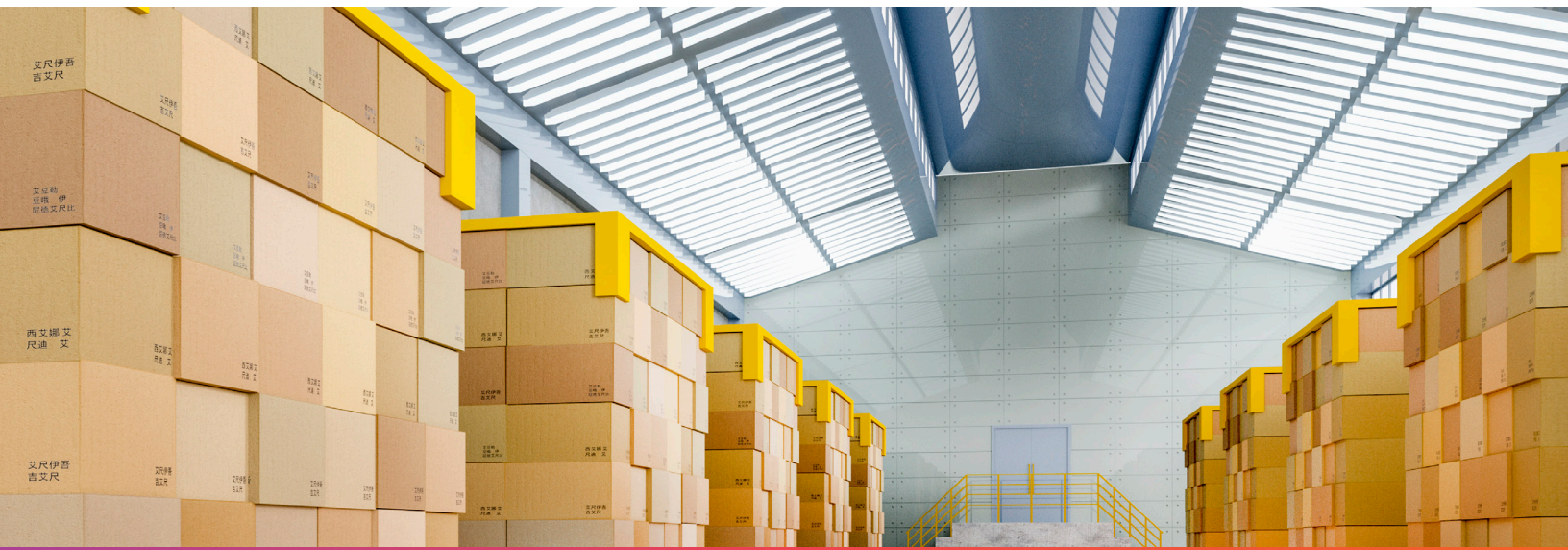
为满足政府客户的特殊要求，我们：

- 遵守所有相关的采购法律和政策
- 确保我们遵守政府的会计要求
- 真诚、充分地沟通以下事项：
 - 按照合同销售、营销或交付
 - 支出跟踪
 - 开具发票
- 不向政府官员或雇员提供任何东西（见[“避免贿赂及腐败”](#)以及[“提供和接受礼物和招待”](#)）

关于转包的说明

当我们向其他企业转包政府业务时，也必须把该政府机构视为我们的客户。当巴恩斯的客户是政府时，此规则也适用于我们的商业伙伴。我们必须意识到政府合同对我们商业伙伴关系的影响，以确保最高的道德标准。

遵守国际贸易管制规定



我们的理念

巴恩斯已经发展成为一家全球性企业，并将继续扩大业务版图。我们在跨境交易产品、技术和服务时始终遵守所有国际贸易法。只有依法交易，我们才能更好地发展业务。

我们的理由

国际贸易法很复杂，而且因地而异。作为一家总部位于美国的公司，我们每天都在世界各地进口、出口、采购和合作，因此受到一系列法规的约束。违反其中任何一项都可能受到严重的处罚，甚至影响到我们的全球业务。

我们的行动

为了保证遵守国际贸易管制规定，我们：

- 在跨境交易和交换技术数据、产品或服务之前，先了解当地的法规
- 遵守公司所有与贸易相关的政策
- 不与美国实施禁运或制裁的实体开展业务
- 对所有与我们有业务往来或希望与我们有业务往来的第三方进行尽职调查
- 提醒法律服务部门注意所有抵制请求和贸易问题

全球企业

全球贸易法从产品和服务延伸到数据和软件。客户信息和原材料等均在管制范围内。无论是进口还是出口，我们都必须保证：

- 符合进出口资格（例如，没有私人客户数据或受出口限制）
- 用于许可的用途
- 到达合法目的地（例如，非禁运目的地）

在我们开展业务的每个国家和地区，法律和关税都会不断变化。为了有效应对并保持合规，我们需要在应对方面不断改进。

全球企业

虽然巴恩斯是一家全球性公司，但总部设在美国。这意味着我们必须遵守有关境外抵制的美国法律。参加非法抵制活动的请求可以是书面的或口头的，可能很难查明。如果发现此类请求，我们必须立即向法律服务部门报告。

我们对社区的承诺

诚信。创新。发展。

巴恩斯致力于推动环境、社会和治理(ESG)倡议，包括回馈所在社区。巴恩斯集团基金会是全球多个环保事业的重要贡献者。例如印第安岩石保护区的哈里·C·巴恩斯纪念自然中心。通过巴恩斯集团基金会的捐赠，这个保护区为数千名当地学校的孩子提供了环保教育，让他们了解自然环境的美丽和历史，以及保护环境，将美丽的自然资源留给子孙后代的重要性。



“我是波多黎各人，我看到巴恩斯在拉美裔社区和全球产生了重大影响。对我来说，为一家在整个社会、在我所在的社区有如此影响力的公司工作非常重要；我每天都可以通过不同的方案看到这一点，我对这份工作感到无比自豪和感激。”

维维安·马丁内斯·威尔斯
供应链总监
巴恩斯航空航天部

保护我们的员工和环境



我们的理念

我们非常重视环境，包括我们工作和生活的地方，并通过创新使我们的业务流程可持续发展。我们的公司和员工需要一个健康的环境才能茁壮成长。

我们的理由

我们设计的流程能够保护自然资源，并通过推进环境、社会和治理(ESG)原则来履行企业责任。这一承诺为我们的利益相关者创造了价值，是我们作为一个负责任和可持续发展的组织成功的关键。

全球企业

联合国全球契约(UNGC)概述了企业实现可持续实践的目标。我们支持这些原则，并努力使我们的业务与其保持一致。我们在开展业务的所有国家和地区都遵守环境法，并将公司愿景与全球倡议结合起来。

我们的行动

为保护员工和环境，我们：

- 遵守所有环境法律和公司政策
- 根据最佳实践管理我们的化学品，并报告危险化学品的任何泄漏或溢出事件

- 经营可持续的业务，减少所有类型的浪费和低效率，保护自然资源，以最大限度地减少我们的环境足迹

我们保持设施节能的方法包括：

- 关闭未使用的机器或设备
- 安装LED灯
- 对暖通空调系统进行现代化改造
- 对我们的生产设备和设施进行预防性维护，以确保最佳性能

2021年美国最负责任的企业

2020年，《新闻周刊》将巴恩斯评选为“2021年美国最负责任的企业”之一。我们感到很荣幸，并将继续为我们的环境足迹承担责任。我们的员工，我们的公司，我们的未来都依赖于此。



尊重人权



我们的理念

我们尊重每一个人的价值和尊严。我们不能容忍在任何业务环节、任何开展业务的地方发生任何侵犯人权的行为，同时希望我们的合作伙伴也能做到这一点。

我们的理由

我们公司的价值来自于员工。为了公司的健康发展，我们向多元化团队赋权，同理，为了创造一个更健康的世界，我们尊重人权。只有重视每一个人的人性，我们的企业才会蓬勃发展。

我们的行动

为了尊重和保护人权，我们：

- 确保所有员工的安全，提供公平的工作条件和薪酬
- 确保我们的供应商和其他商业伙伴采用公平的劳动力和可持续的采购实践
- 无论我们在哪里开展业务，都不会使用童工或监狱劳工
- 随时提醒公司实际存在或潜在的侵犯人权的行为

人权政策

我们通过与员工的关系、业务所在的社区、开展业务的方式，以及我们与供应商、销售商和承包商的合作关系来促进人权。请参考[人权政策](#)以获取更多信息。

参与政治进程



我们的理念

作为社区的公民，我们都可以有所作为，都有权表达自己的信仰和观点。然而，公司的时间和资源不应该用于个人政治活动。作为一家公司，在与政府合作时，我们必须诚实守信且团结一致才能赢得业务。

我们的理由

通过参与政治活动，我们能让社会更加公平且富有成效。作为一家公司，我们的行动也必须重视公平和生产力。将个人政治活动和公司的最佳利益混为一谈可能会损害公司声誉。此外，我们绝不能试图以不道德的方式影响政府。

我们的行动

我们必须时刻注意将自己的个人政治观点与巴恩斯的观点区分开来。我们可以利用自己的时间和金钱在工作场所以外参与个人政治活动。

作为一家公司，为了公平地参与政治活动，我们：

- 未经事先批准，不以公司名义进行政治捐款
- 不使用公司的设施来筹集资金
- 遵守游说的所有规则，包括：
 - 汇报公司所有游说费用
 - 只允许授权人员与政府官员联系

我们的建议

问：我在一个独立政治组织的委员会任职。我们正在努力筹集资金，我想巴恩斯的几位员工可能会有兴趣捐款。我可以在工作时让同事捐款吗？

答：不行。个人政治活动不能在工作场所进行。我们支持你作为公民的权利和热情，但巴恩斯的工作场所不能成为筹款的场所。你不能让同事有需要支持政治事业的压力，如果他们是你的下属更是如此。

投资我们的社区



我们的理念

要成为一名优秀的企业公民，首先要成为一名出色的社区领袖。我们致力于回馈社会，并通过志愿服务和慈善捐赠努力改善所在的社区。

我们的理由

作为一家拥有悠久历史和全球影响力的公司，我们知道，我们可以让世界变得更美好。确保社区的健康和强大能增强我们的实力和竞争力。我们的员工和社区是我们公司力量的源泉。

我们的行动

为了更好地在我们的社区投资，我们：

- 参与志愿活动和慈善事业
- 在以巴恩斯名义或使用公司基金捐款之前，先获得批准
- 确保志愿活动不会影响工作或产生利益冲突
- 不强迫别人参与社区组织，无论是通过捐赠活动还是作为志愿者

巴恩斯集团基金会

自1945年以来，巴恩斯集团基金会一直在支持教育、艺术、医疗保健等领域。通过配捐计划，基金会扩大了员工对符合条件的非营利组织的捐助。该基金会的学生奖学金计划是为了帮助员工的子女接受高等教育。该基金会也通过地方活动和配捐计划为联合劝募会提供支持。以上只是巴恩斯集团基金会回馈业务所在社区的其中几个方式。

《准则》的修订与豁免

本《准则》适用于所有巴恩斯董事、管理人员和员工，包括临时员工和合同工。

在特定情况下，巴恩斯可以豁免本《准则》的条款。想要申请豁免，请咨询法律服务部门。高级管理人员或董事的豁免请求将直接提交给董事会审计委员会。审计委员会有权豁免《准则》中影响董事或高级管理人员的条款。

审计委员会负责确定对《准则》的任何实质性修订是否适当。巴恩斯不得对本《准则》的任何部分进行实质性修改，除非获得审计委员会多数成员的赞成票。

如果做出任何实质性修改，或对董事、高级管理人员或任何财务人员给予任何豁免，将按照经修订的《1934年证券交易法》和纽约证券交易所适用规则的要求，立即向股东披露。审计委员会负责监督本《准则》的实施，并将定期向董事会报告本《准则》的遵守情况。



确认书

我已经收到《巴恩斯商业道德与行为准则》（简称《准则》）。我知道我有责任阅读《准则》，并熟悉公司的政策。我知晓，《准则》旨在提供本公司政策的概览，并不一定代表特定时间内生效的所有政策。我进一步知晓，《准则》或其中引用的任何公司政策，都不构成与巴恩斯及其子公司、部门或运营点的雇佣合同或继续雇佣的保证，公司保留随时修改其政策和本《准则》的权利。

签名

姓名（正楷书写）

职位

部门

日期





商业道德与行为准则