



DOVER CORPORATION

商业行为和 道德规范



首席执行官的来信



亲爱的同事们：

我们的诚信经营声誉是我们取得成功的基石。通过坚持不懈地践行高道德标准，我们在过去几十年取得了诸多成功。这些标准是我们的商业行为和道德规范的核心。

此规范体现了我们据以开展经营活动的价值观和原则，并阐明了我们在日常工作中践行诚信承诺的方式。我强烈要求您与我一样，阅读并践行此规范。

我们将公平、一致地实行此规范，不管您在 Dover 担任何种职务。如有任何问题或疑虑，您可以向主管或其他指定 Dover 代表提出。我们将尽可能秘密处理对疑似不当行为的举报，绝不容忍对善意举报疑似不当行为的人进行打击报复。

此规范不会提供您可能遇到的所有情况的答案，但可供您参考。请遵守此规范中所述的价值观和原则。正是由于始终奉行这些价值观和原则，我们才取得今天的成就，并且长久奉行这些价值观和原则还将帮助我们在未来创造有意义的价值。



此致

Rich Tobin

简介 4

 目的 4

 适用性 4

 经理级别及以上 5

提出问题和表达疑虑 6

 如何寻求指导并报告疑虑 6

 全球热线 6

 无报复政策 6

 调查 6

 违反规范的后果 6

维护公平、安全的工作环境 7

 雇佣道德惯例、骚扰和非歧视政策 7

 安全 8

保护 Dover 的资产、信息和声誉 10

 技术设备 10

 知识产权 10

 机密信息 12

 数据隐私和保护员工数据 12

 电子通信 14

 记录管理 14

 对媒体质询的回应 14

维护 Dover 的最高利益 15

 利益冲突 15

 公司机会 17

 政治献金和慈善捐款 17

 对审计和调查的配合 17

遵守适用的法律、法规和规章 18

 准确的业务记录 18

 反洗钱 18

 内部交易 19

 公平交易 19

 收集竞争对手信息 19

 反托拉斯和竞争法 20

 贸易合规性 21

 反贿赂和反腐败 22

 礼品、娱乐及招待 22

 与政府的交往 23

 环境 23

 豁免 23

此规范适用于 Dover 的全体员工和董事。在此规范中，“Dover”指 Dover Corporation 及其所有子公司。根据语境的不同，“我们”或“我们的”可能指 Dover、特定的子公司或其员工。

此规范并不更改任何雇佣条款，亦不会赋予您或其他人任何合同权利。

简介

目的

我们本着诚信、诚实和尊重员工的原则开展业务。我们的商业行为和道德规范（此“规范”）可指导我们做出更好的业务决策，正确地对待业务合作伙伴，以及以适当的方式赢得业务。

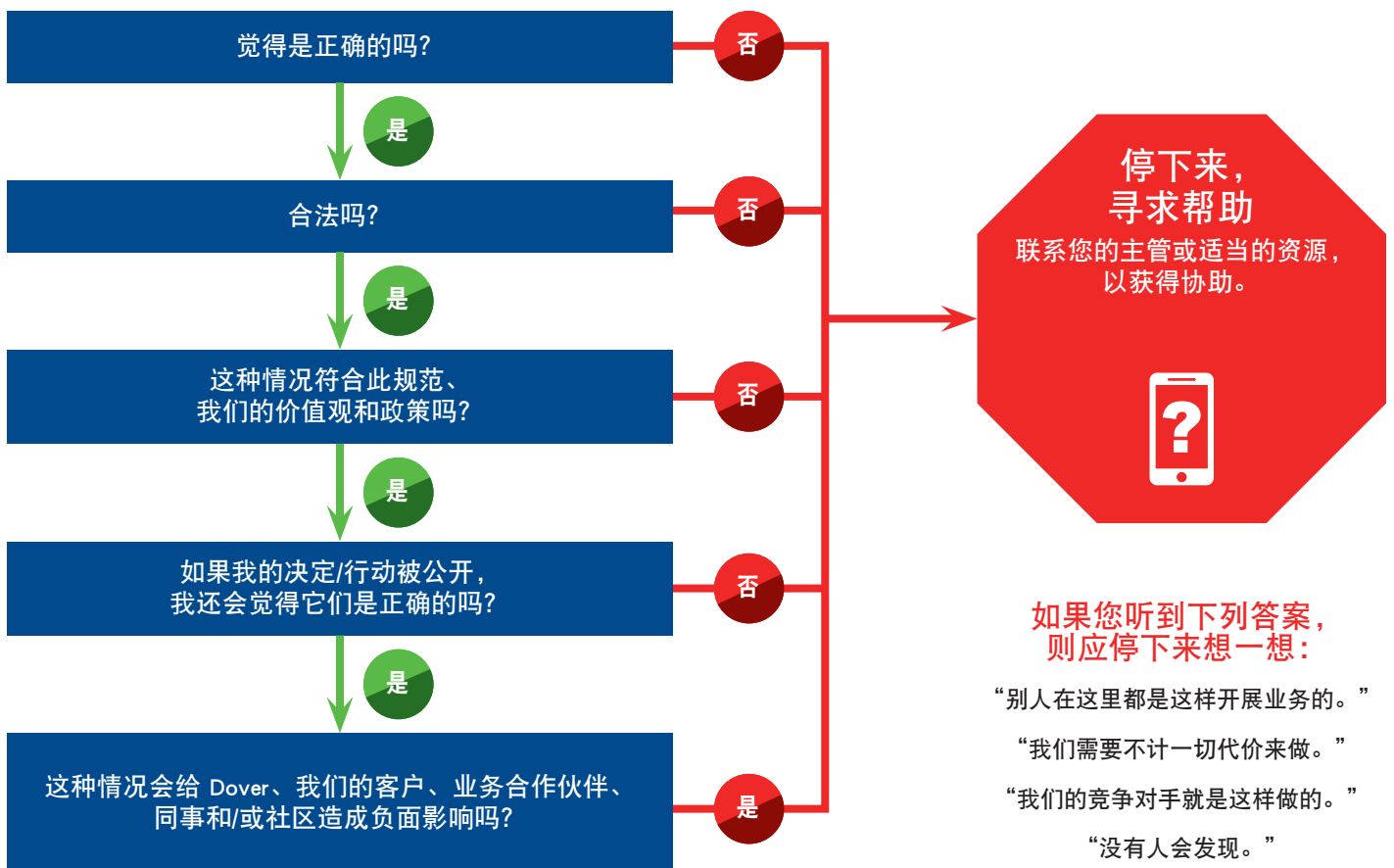
了解并遵守此规范是维护 Dover 企业文化和声誉的重要组成部分。此规范将为您提供丰富的资源，帮助您在开展业务时做出最佳决策。但是，此规范不会提供您可能遇到的所有情况的答案。它是可帮助做出道德决策的框架，并用于引导您的决策制定。务必向自己提出下面“道德决策制定指南”中的问题，如有必要，请寻求指导；更多信息请参阅“提出问题和表达疑虑”部分。

适用性

我们每个人都在促进我们的道德文化和商业活动中发挥着关键作用。这包括 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。此规范中的“Dover”是指我们每一个人，不管我们的地点、职位或运营公司如何，我们都是此规范的守护者。因此，我们必须遵守相同的规范。只有这样，我们才能让 Dover 变得更加美好，更加强大。

此外，Dover 也希望寻找行事方式符合此规范和其他适用政策的业务合作伙伴——分销商、供应商、顾问、代理及其他第三方提供商。我们拒绝与违背我们的高道德标准或有损我们努力建立的价值观念的第三方开展业务。

道德决策制定指南



经理级别及以上

作为经理级别及以上的员工，我们会对您有更多要求。您的行动、言语和非言语暗示直接影响着员工。您对员工是否相信做正确的事情是我们文化的一部分具有重大影响。



经理要求

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

提出问题和表达疑虑

如何寻求指导并报告疑虑

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，如果您知道或怀疑有不当行为，那么您有责任提醒您的主管或以下所列的任何资源。您对疑虑的上报有助于维护我们的道德文化，帮助 Dover 及时解决那些如不妥善处理即有可能对员工、其他利益相关者、Dover 及其声誉造成不良影响的问题。

您的主管通常是最适合帮助您的人，其次是人力资源部。但是，如果您在与主管或人力资源部讨论问题时感到不自在，或未得到满意的回复，则联系在本页底部列出的其他联系人。

全球热线

Dover 全球热线每天 24 小时、每周 7 天提供服务，并由第三方管理。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，也不会跟踪任何热线呼叫或举报。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 开展调查和妥善处理您的举报。

无报复政策

Dover 绝不允许对善意举报的个人进行任何形式的报复。“善意”举报是指您提供了所有已知信息并相信可能违反了法律、道德规范或政策，哪怕最终证实您的举报查无实据。Dover 绝不允许因配合合规调查而遭到任何报复。如果您怀疑自己遭到报复，您应该联系人力资源部或拨打我们的热线。



调查

我们将严肃对待违反此规范的情况，并在适当情况下调查实际发生或疑似的不当行为。我们有责任对举报的违规行为展开调查，但我们承诺会尽可能对您的信息保密，除非适用法律另有规定。

违反规范的后果

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，并在维护我们的道德文化和声誉中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 还可就不当行为向有关当局提出检控。这会导致相关人员受到民事和/或刑事处罚。



提出问题和表达疑虑

- Dover 法律部门
- Dover 公司合规部
- 热线：+1 800.495.1775 或 www.thedoverhotline.com

维护公平、安全的工作环境

雇佣道德惯例、骚扰和非歧视政策

人才队伍多样化是我们在市场竞争中的一项重要优势。通过维护多样化的人才队伍，我们丰富了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，并为我们的利益相关者创造价值。我们应将这种多样化视为巨大的资产，互相尊重，并认同各自的技能、观点和背景的价值。

我们致力于创建一个专业且没有歧视和骚扰的工作环境。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。

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。骚扰行为的性质不限于性骚扰，包括起绰号、诋毁、抱有成见、侮辱性笑话、令人不快的性接触或身体接触、攻击性或性暗示性评论、碰触或要求性利益、展示或传播攻击性或淫秽图片或其他材料。为了避免在工作场所中出现骚扰，我们必须确保自己的言论和行动都是得体且尊重他人的。



恰当行为

- 积极搜寻来自不同文化和教育背景、技能娴熟并且富有奉献精神的人才
- 培养和维护多样化的人才队伍
- 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，从而促进 Dover 发展
- 择优录用
- 在就业过程的各个方面向合格人员提供合理的便利条件
- 遵守当地的所有工资和工时法



不当行为

- 允许雇用童工或强制劳工，我们拒绝与雇用童工或强制劳工的任何供应商或其他第三方开展业务
- 在下列方面歧视他人：种族、肤色、宗教、残疾、国籍、性别、性取向、性别认同和表现、婚姻状况、年龄或受法律保护的其他特征



问：一名同事在我们的其中一个制造厂工作。他的工作设备是一台有许多活动部件的机器，但他并不是检验工或机修工。他注意到他的设备有一部分工作不正常，所生产出来的产品看起来不对劲。他不敢尝试自行维修，但是知道上星期刚刚维护过。他应该怎么做？

答：他不应该试图自行解决问题，因为他不是检验工或机修工。他应避免可能的伤害，并立即将该问题报告给他的主管或有权处理机器的员工，以便尽快关闭机器、进行检查并妥善维修。他还应将该机器所产生的不合格产品告知他的主管。

如果感觉自己在我们的工作环境中经历或看到了对员工的任何不当行为、歧视或骚扰行为、报复行为或其他不道德的雇佣行为，应立即举报此事。

安全

无论是对 Dover 还是对他人，我们每个人都有责任为全体员工打造安全、安心的工作场所。除了此规范旨在促进安全标准外，您必须遵守当地的安全政策和程序，视工作要求和当地法规而定，这些政策和程序可能会有所不同。您有责任了解并遵守适用于您的工作的安全政策、程序和当地法律。

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。我们不得使用或私匿酒精、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。如果您正在服用处方药物或患上了某种疾病，从而影响您安全履行基本工作职能的能力，请联系当地的人力资源部，以了解关于 ADA（《美国残疾人法案》）流程的更多信息。虽然某些工作聚会批准提供酒精，如果您需要饮酒，则饮酒量必须适当且不得对您保持行为端正或驾驶车辆的能力造成影响（或您必须安排其他交通方式）。

问：我在前几天参加一次部门会议时，主管当着全组人的面呵斥我。我应该向谁报告此骚扰？

答：如果不提供更多信息，我们无法确定这是真正的骚扰，还仅仅是不专业的行为。您应该先与主管进行讨论，以表达您的疑虑。如果这种行为继续发生，请联系人力资源部。

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？

答：绝对不允许。这种行为不符合我们的价值观。我们鼓励您与她讨论您的疑虑。如果这种行为继续发生，请联系主管或人力资源部。

问：我的一名生产线的直接下属告诉我，一名生产线的同事经常与她有身体接触，这让她感到不自在。这条特殊的生产线在该区域内的空间有限，所以，员工可能互相撞到，这并不奇怪。这是性骚扰吗，如果是，我应该向谁举报？

答：我们绝不容忍不当行为或可视为性骚扰的任何行为。但是，根据您的描述，很难知道这种身体接触是有意还是无意的，或是否不恰当。不过，我们需要严肃对待所有此类举报，并应该密切关注这种情况。另外，即使接触是无意的，也应该予以解决，以确保每个人都可以在安全、舒适的环境中工作。您应该联系人力资源部或合规部，以便审查这种情况。如有关于此类举报或事件的疑问，正确的做法是进行报告。

除了员工的安全以外，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。我们必须持续竭力赢取和保持客户对我们产品和服务的安全性和质量所给予的信任。鉴于此目的，我们每个人均有责任知晓、了解并遵守有关产品安全与质量的适用法律和运营公司政策。如果我们不恪守产品安全与质量的承诺，我们将会失去客户的信任、危及客户的安全，最终损害我们的声誉。如果您发现任何违反安全政策、潜在危害或可能不安全的产品，您应立即将其上报。



保护 Dover 的资产、信息和声誉

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，以及机密信息和数据。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，您应该立即通知主管或此规范中列出的任何资源。

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、电子邮件的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。每个使用 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。无人值守时，务必确保个人电脑、笔记本、平板电脑以及工作站的安全。如果是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，并遵循我们的内部控制规程。如需更多信息，请参阅网站 www.integritycounts.com 上的《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》。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 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。按照法律要求以及我们的雇佣条款，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）以及对客户项目的引用。在未获得作者或所有者必要授权的情况下，切勿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。切勿抄袭或不当使用他人发表的文章或资料。此外，切勿下载、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 法律部门。



提出问题和表达疑虑

- Dover 法律部门
- Dover 公司合规部
- 热线：+1 800.495.1775 或 www.thedoverhotline.com



示例 - 机密信息

- 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
- 发展、收购或资产剥离计划
- 市场营销计划
- 当前和历史客户与供应商清单
- 经营策略



机密信息

我们的专有和机密信息是我们最重要的资产之一。“专有和机密信息”一般包括 Dover（包括我们的任何运营公司）的非公开信息，如果泄漏了此类信息，则可能使竞争对手受益和/或给 Dover 或其客户造成损害。这包括我们拥有合法商业利益予以保护的一切信息，无论采用任何形式。

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？

答：在办公室外开展业务时，您必须仅讨论已公开的信息。您在餐厅、列车、电梯或会议等公共场所打电话时，确保不讨论其他人可能听见的机密信息。

无论是在工作时间还是非工作时间，您必须始终保持高度警惕，尽力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 法律部门的指导和指示下依法披露。但是，在所有情况下，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，请参阅网站 www.integritycounts.com 上的《数据安全 - Dover 电子设备、系统和数据可接受使用政策》。切勿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。

我们还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政策、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 会与其他公司有合资伙伴关系，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来保护我们的专有和机密信息，防止它们被意外以及不恰当地披露，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，这些协议中指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结束后存续。

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，这些措施包括 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来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。

您需要遵守监管个人数据处理和使用的适用隐私、信息安全和数据保护法，个人数据是指单独或与其他数据一起用于识别与此类信息相关的个人的任何信息。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。根据许多此类法律要求，一旦不存在保存个人数据的有效理由，



提出问题和表达疑虑

- Dover 法律部门
- Dover 公司合规部
- 热线：+1 800.495.1775 或 www.thedoverhotline.com



恰当行为

- 始终确保个人数据安全并保密
- 保持个人数据的准确性
- 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》



不当行为

- 未经 Dover 法律部门指导，将数据转移至收集数据所在国家之外，即使是在 Dover 内部
- 与无关人员以及没有与数据相关的合法业务职责的任何人分享数据
- 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时间



我们就不得再保留相关个人数据。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，请参阅网站 www.integritycounts.com 上的《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》。

电子通信

Dover 将计算机、手机和其他有形资产等资源提供给我们，以便我们开展业务。虽然允许个人在有限范围内使用，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听和审查的所有权利。

如需更多信息，请参阅网站 www.integritycounts.com 上的 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》。

问：我接到某财经记者的电话称其了解我们正准备收购 Widget 公司。我是否可以私下告知该记者事件不真实吗？

答：不可以。首先，在未经允许的情况下，任何人都不得代表 Dover 发言，无论是正式或私下发言。其次，您可能不知道真实情况，从而可能作出不真实的陈述。另外，这属于机密信息，不得披露。请致电通信部，以进一步讨论。

记录管理

我们经常处理大量的文档和记录，包括纸质和电子形式。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 财产，您获得授权或帮助准备的那些记录亦包括在内。记录可包括多种形式的通信、例如电子邮件、短信、LinkedIn 和 Facebook 帖子，以及在其他社交媒体平台上发布的帖子。如果您接到通知，指出您手中的文档与待决的诉讼、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准则行事。如需了解更多信息，请参阅网站 www.integritycounts.com 上的《记录管理政策》。

对媒体质询的回应

作为一家全球性公司，我们统一口径至关重要。因此，只有 Dover 内的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质询的协助，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。请记住，在未获授权的情况下，切勿试图代表 Dover 发表任何言论，也不得迫于压力回答外部的质询。

维护 Dover 的最高利益



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，就发生了利益冲突。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、经济利益或外部受雇等。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，严禁发生此类情况。更多信息请参见下页中的“利益冲突指南”。

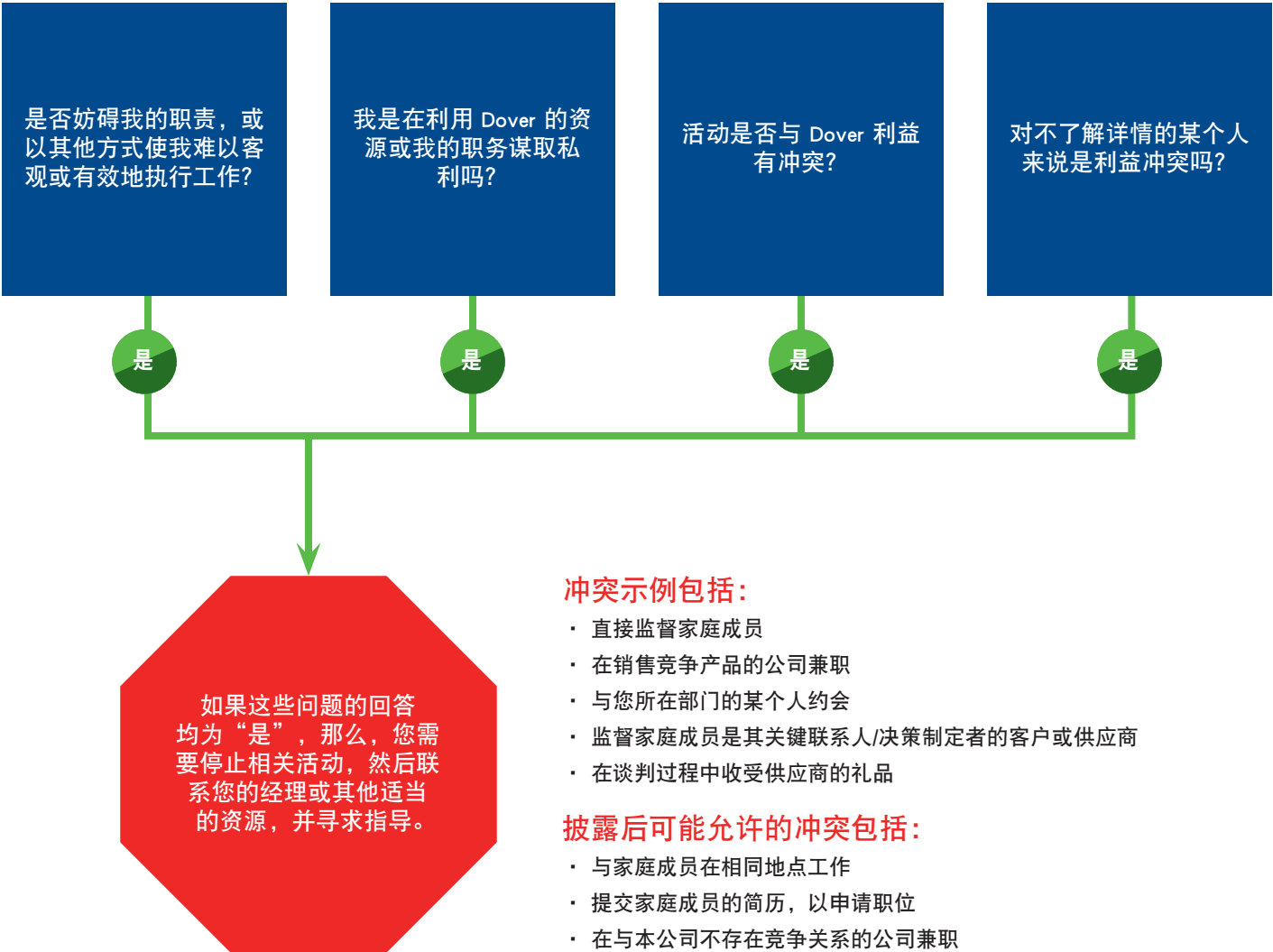
如果您发现实际或潜在的利益冲突，您应该立即通知人力资源部。存在利益冲突并不一定造成违反规范，但是未能披露却往往属于违规行为。更多信息请参见网站 www.integritycounts.com 上的利益冲突指南。

问：我女儿具备应聘我所在工厂的空缺职位的适当资格。我可以推荐她应聘此职位吗？

答：我们允许家庭成员在同一工厂工作。但是，我们要确保家庭成员不直接或间接由另一家庭成员监督或管理。我们要求您在发现所有实际或潜在冲突后尽快披露此类潜在和实际冲突。在您的女儿被录用之前，您应该向人力资源部披露此信息，人力资源部会在考虑您女儿的直属上司等因素后，做出关于您的女儿是否可以应聘的知情决定。

此规范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，冲突需事先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 法律部门的协助下批准。

利益冲突指南



提出问题和表达疑虑

- Dover 法律部门
- Dover 公司合规部
- 热线：+1 800.495.1775 或 www.thedoverhotline.com



问：我有机会在晚上和周末在一家 Dover 之外的公司工作。这是允许的吗？

答：允许在 Dover 之外的公司工作。但是，请注意，您为另一家公司工作不得妨碍您在 Dover 的职责。另外，不得将 Dover 的资源，例如计算机、手机、打印机和 Dover 工作时间，用于执行另一家公司的工作。接受此机会之前，应向您的主管或人力资源部披露。

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弃权，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一样，我们也不能帮助他人这样做。请记住，我们对 Dover 负有尽可能促进其合法商业利益的责任。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来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，我们不能使用 Dover 的资源或以 Dover 的名义提供捐款或参与上述活动。如果您是迫于压力或被迫这样做，则报告此情况。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。

对审计和调查的配合

我们需要与内部或外部审计师以及在 Dover 的审计或调查过程中要求提供相关信息的政府调查员或监管机构配合工作。我们不能试图通过不正当手段来影响审计师、监管机构或调查员对 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 法律部门并按照公司政策行事。

遵守适用的法律、法规和规章

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。如果出现了此规范、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 的职责之一是保持正确的业务记录。这能让 Dover 有效地管理自身的活动，并确保完整、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，但我们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，我们必须遵从我们的内部控制系统和所有适用的会计要求。我们还必须始终提交适当的合同文件。

我们对价值观和此规范的承诺，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，您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。

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面存在的异常。如果您发现任何洗钱警告信号，您应立即举报。



洗钱 - 警告信号

- 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帐户
- 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
- 要求多付款



我们不得作出下列行为：

- 做出虚假陈述，无论是口头或是书面
- 隐匿资金和/或歪曲交易
- 建立未公开或未记录的资金帐户
- 放任类似的非法活动发生

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。未充分披露给公众的信息视为非公开的信息。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的登记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，您将不能购买或出售 Dover 或与我们有业务往来的任何其他公司的证券。您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），也可被视为内部信息。

如对此类规则有疑问，请在购买或出售证券前咨询 Dover 法律部门。您也可以通过网站 www.integritycounts.com 上的《证券交易和机密性政策》了解更多信息。

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、滥用机密信息、误传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

我们以遵守道德和高效的方式在市场中开展竞争的目标还涉及竞争对手信息的收集。一般情况下，从公众资源（例如竞争对手的网站、已发表的文章、价格公告、广告、手册、公开演示、公开的年度报告或发表的销售资料）收集有关竞争对手的情报是适当的。我们也可以使用从客户的谈话中获得的信息，只要它们不涉及机密。我们还可以从具有良好声誉的顾问和咨询人员那里获取信息并加以使用，但要确保这些信息是以正当途径获取的。



示例：内部信息

- 任何期间的盈利预测或财务成果（无论好坏）
- 重大经营扩张或收缩
- 重要新服务或产品
- 重要融资业务，例如信贷融通或证券发行的大幅减少
- 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

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使用我因手段不合法而不能使用的手段？

答：不能。我们的道德标准适用于代表我们工作的所有第三方。如果我们作为员工不能做不合法的事情，那么代表我们工作的第三方也不能做。

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

答：不允许。与竞争对手讨论定价信息至少会被认为您参与了竞争法律禁止的活动。您应尽快向主管和 Dover 法律部门报告此情况。

问：一名同事接到我们的竞争对手打来的电话。来电者告诉她，除非她停止在他所负责的市场做电话销售，否则他会公开发表有关公司的负面言论，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？

答：她应该告诉竞争对手这通电话是非法的，并立即挂机。她应将这次通话报告给她的主管和 Dover 法律部门。竞争对手试图划分市场，这违反了竞争法和此规范。在处理竞争对手的问题上务必始终保持谨慎。当对采取哪种应对措施有疑问时，请向您的主管及 Dover 法律部门咨询。

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的手段（例如虚假陈述、欺诈、窃取、间谍或贿赂）来获取竞争对手的信息。如果您收到任何您认为是通过上述手段收集的此类信息，您应立即咨询您的主管或 Dover 法律部门。

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；
- 商业秘密或机密信息；
- 前雇主的许可软件；
- 任何标注为或被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，切勿让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。如果新员工主动要求提供此类信息，您必须予以拒绝。应该采取积极措施，以确保新员工了解此政策，在入职后不得将此类信息带到 Dover，并需要在适当情况下回避讨论、信息分享和决策制定。

反托拉斯和竞争法

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因为以更低的价格购买商品和服务，或因为更高质量的商品和服务问世而受益，这一部分是通过研发的竞争实现的。

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议。许多国家都出台了竞争法，并且各国的竞争法都不尽相同。例如，某些国家的竞争法可能会对诸如分销协议、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，您可能被要求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，您应该立刻结束交谈。然后，您应与主管商议，或致电 Dover 法律部门报告情况，并寻求进一步建议。

贸易合规性

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，并遵守所有的国际贸易法以及当地的进出口法律、法规。此类法律复杂多样，并随着政府对新的政治或安全问题的处理而时有变化。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遵守美国法律及其当地法律。另外，如果您的工作涉及到受出口或进口条例管制的产品或技术的设计、销售、运输或使用，那么，您有责任了解和遵守所有适用法律法规，以及运营公司的相关政策和程序。对 Dover 和相关个人而言，违反贸易法律法规（包括与受控出口相关的法律）的后果很严重。因此，如果您对出口、再出口或进口有任何疑问，请立即与当地的贸易合规协调员或 Dover 法律部门联系。

此外，美国和我们开展业务的其他国家会使用禁运和制裁来推进外交政策和国家安全目标。此类禁运和制裁将禁止或严重限制我们与特定国家的直接或间接交易。它们还会限制我们与受到政府管制的个人或公司的交易。对于任何涉及受到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，以确定美国或其他法律或 Dover 政策是否禁止或限制拟议的交易。此外，所有交易方都必须进行筛选，以确保我们的商业交易不涉及任何被禁止的交易方、目的地或最终用途。



问：我试图弄明白我的客户是否在我们被禁止业务往来的公司之列。我可以怎么做？

答：我们会向我们的运营公司提供相关资源，用于帮助确定我们可以与之开展业务的公司。您应该与主管讨论这些资源，以获得更多信息。

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。这对我们来说视乎是一个巨大的商机。我应该注意些什么？

答：如果我们不确定该产品的最终目的地，则可能会导致我们的运营公司无法向某些客户销售产品。进行该销售之前，我们应要求该经销商提供最终目的地，如有可能，还要求提供最终用户信息。如果我们在未获得这些信息的情况下允许进行此销售，则出口监管部门可能要求我们承担出口违规责任。

问：我的同事负责与我们的供应商洽谈合同。在假期中，一名潜在供应商的销售代表邀请她参加一个在高档度假村举行的奢华节日聚会。销售代表笑称这是一次“娱乐”活动，不会谈论业务。她可以参加吗？

答：不可以，她不应接受邀请。这次聚会是精心设计的，超出了正常的业务程序，因为谈论业务不在该项活动的日程中。此外，如果她参加聚会并最终与该供应商敲定了合同，那么看起来似乎正是这次邀请影响了她的业务决策。

问：在公司外的会议上，我见了一位数月未见的客户并邀请她共进午餐。该客户接受了邀请，且我支付了用餐费用。我的行为正确吗？

答：偶尔的日常用餐是可以接受的，只要不对业务决策造成不当影响或给人留下造成不当影响的印象。需要评估用餐的环境和花费、与客户进行此类用餐的频率、客户是否为政府官员以及您与该客户是否有待决的其他潜在业务。

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，请立即通知您的主管、当地合规联系人或 Dover 法律部门，这一点至关重要。

反贿赂和反腐败

不管我们在何处开展业务，不得为了赢得业务或获取不公平的优势而提供或支付贿赂、其他不当付款或有价之物，即使因此而失去业务或遇到困难（例如，延迟获得审批或许可）也不例外。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。违反相关法律还会导致损失与政府未来的合同。几乎所有国家都出台了禁止贿赂、腐败和回扣的法律。其中某些法律（例如美国《海外反腐败法》和《英国反贿赂法》）适用于本国境外的某些活动。Dover 不会容忍与任何公共或私人第三方进行任何形式的腐败、勒索或侵吞行为，无论是我们的员工直接或是通过第三方间接提供、支付、收受或索取贿赂。

“贿赂”是提供、承诺或给予的任何有价物品，目的是直接或间接对第三方行为造成不当影响，以此获取或保持业务或者谋取业务优势。贿赂可能包括任何形式的金钱（包括现金等价物）、礼品、旅游或其他费用、娱乐或其他招待、低于市场利率的贷款、折扣、优待、业务或就业机会、政治或慈善捐款，或者任何直接或间接的好处或报酬。

我们有责任了解并遵守当地以及在我们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，请参阅网站 www.integritycounts.com 上的《全球反腐败政策》。

礼品、娱乐及招待

馈赠或接受礼品、娱乐及招待是推动良好业务关系的极好方法。但是，有严格的规则约束此类行为，以确保它们不会被作为不当激励或贿赂进行收受。此外，当参与这些商业惯例时，我们不得发生或表现为发生利益冲突。因此，当向客户、供应商、其他业务合作伙伴或其亲属赠送或从其接收任何礼品、优待、用餐、娱乐或招待时，务必了解并遵守此规范、Dover 政策和相关法律。有关这方面的具体指导，请参阅网站 www.integritycounts.com 上的《全球反腐败政策》。



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程序，这一点至关重要。相比那些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，那么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，请参阅网站 www.integritycounts.com 上的本商业行为和道德规范的联邦增补。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 法律部门。

环境

我们致力于通过可持续实践，保护环境、我们员工和所运营社区的长期福祉，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 and 能源，减少或消除浪费及对危险物质的使用。

豁免

如果您寻求对此规范某条款的豁免，您应该联系您当地的合规联系人、人力资源部或 Dover 法律部门。对适用于本公司董事或执行官员的规范的豁免，必须经由董事会（或指定的董事委员会）批准，并按照法律或纽约证券交易所上市标准的要求予以公布。

与政府的交往

向政府官员以及国有企业或实体的员工提供礼品、娱乐和招待时，务必了解并遵守此规范、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，请参阅网站 www.integritycounts.com 上的《全球反腐败政策》。



提出问题和表达疑虑

- Dover 法律部门
- Dover 公司合规部
- 热线：+1 800.495.1775 或 www.thedoverhotline.com



商业行为和道德规范

此规范适用于 Dover 的全体员工和董事。在此规范中，“Dover”指 Dover Corporation 及其所有子公司。根据语境的不同，“我们”或“我们的”可能指 Dover、特定的子公司或其员工。

此规范并不更改任何雇佣条款，亦不会赋予您或其他人任何合同权利。



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

修订日期：2019 年 8 月