

**Regal**   
**Rexnord**<sup>TM</sup>

**我们的诚信  
很重要**

Regal Rexnord 商业行为和道德准则



# 你很重要

Regal Rexnord的每一位员工都会影响我们的声誉、文化和业务成功。您的工作方法和策略会影响外界对我们的看法。

## **诚信至关重要**

我们希望成为一家公认的诚信公司。

我们希望工作和工作场所能够反映企业文化：我们最重视诚信。我们诚实守信。

## **《准则》是我们的指南**

我们所有人都可能在工作中遇到法律和/或道德问题。有时候正确的答案既不直观，又不明显。

我们的《商业行为和道德准则》可作为指南。它概述了重要领域的关键要求。它传达了Regal Rexnord对员工的要求。

## LOUIS致辞



在Regal Rexnord，我们的行为、行动和决策以诚信、责任、多元化、参与和包容性、客户成功、有目的的创新、持续改进、绩效和卓越等价值观为中心，而这一点比以往任何时候都更加重要。我们认为这是“对我们的期望”。Regal Rexnord《商业行为和道德准则》中包括强化这些价值观的指南和示例。理解并遵守公司准则有助于维护强大的企业文化，确保我们长期取得成功。

《准则》适用于Regal Rexnord全体员工。我们都遵循相同的标准，每个人都应该识别并报告违反准则的行为。我们依靠整个组织日久月深地在日常工作中建立公司文化，即使只是一名员工的不当或非法活动也会损害我们的声誉和每一个人。

在Regal Rexnord倡导的文化中，员工应坚信提出疑问和报告问题是正确的做法。在全球范围内，我们公司在业务的各个方面都致力于保持诚信，我们希望每个人为身为公司的一员而感到自豪。

请阅读并熟悉本准则。它是我们的向导，要求我们始终践行诚信。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Louis Pinkham', written in a cursive style.

Louis Pinkham  
首席执行官

# 目录

<b>前言</b>	
《准则》适用于我吗? .....	4
基本概念 .....	5
<b>在工作中，诚信至关重要</b>	
安全的工作场所 .....	9
多元化、参与和包容 .....	10
相互尊重和无骚扰的环境 .....	11
<b>在制造、销售和分销产品时，诚信至关重要</b>	
产品安全和质量 .....	13
供应商关系 .....	14
公平竞争 .....	15
反腐败 .....	16
礼品和娱乐 .....	17
国际贸易管制 .....	18
打击洗钱和诈骗 .....	19
<b>当我们做出影响公司的决策时，诚信至关重要</b>	
保护我们的资产 .....	21
机密信息 .....	22
个人数据隐私 .....	23
知识产权 .....	24
内幕交易和股票泄密 .....	25
避免利益冲突 .....	26
政治捐款 .....	27
<b>当我们披露公司的信息时，诚信至关重要</b>	
公司账簿和记录 .....	29
文件和记录管理 .....	30
与监管机构和媒体沟通 .....	30
社交媒体 .....	31
<b>当我们关爱社区时，诚信至关重要</b>	
环境可持续性 .....	33
社会责任 .....	34
<b>结语</b>	
每天都把诚信放在至关重要的地位 .....	35
诚信热线电话号码 .....	36

## 《准则》适用于我吗？

《准则》平等地适用于我们所有人，包括全球所有业务地点和业务往来。

它适用于我们的员工、董事和高级职员。遵守《准则》是就业条件之一。《准则》的原则也适用于我们的供应商、承包商、代理商和业务合作伙伴。

Regal Rexnord通过我们的领导力和文化、评估和审核、调查、培训和其他政策来支持和强化《准则》。我们不断改进开展工作和业务的方式。

### 我应该如何利用《准则》？

《准则》对我们了解关键领域的要求非常有帮助。要充分利用该《准则》：

- 阅读《准则》，确保您了解其要求。
- 熟悉适用于您工作的Regal Rexnord政策和法律要求。
- 如果您有任何疑问或不知道怎么做才对，请随时查阅该《准则》。

# 您是**经理**或 **领导者**吗？

您负有一些与《准则》相关的额外责任。

- 确保您的团队成员了解《准则》，包括可以在哪里找到《准则》以及如何利用。
- 根据《准则》的指导意见，将期望设为团队成员应始终以诚信行事。
- 如果团队成员不清楚具体要求，鼓励他们提出疑问。
- 必要时可动用公司其他资源，支持团队成员获得所需的答案。
- 确保团队成员完成所有合规培训。

为贯彻《准则》，最好的一个方法是确保员工知道如果他们有任何疑问或者获悉不当行为，就应该说出来。您的行为将帮助员工理解遵守《准则》的重要性。

- 寻找与团队成员讨论和解决道德问题的机会。
- 向法务部报告所有违反《准则》的情况。
- 不要找出匿名举报人的身份。
- 记住并提醒团队成员，不要将举报视为个人攻击，您也不应将举报视为对您的质疑。

## 如果当地法律与《准则》规定不同，该怎么办？

在罕见的遵守《准则》将导致违反当地法律的情况下，您必须遵守当地法律并将情况告知法务部。

如果当地海关或其他公司的政策与《准则》发生冲突，您必须遵守《准则》。如果您有任何疑问，请联系法务部。

## 如果我违反《准则》，会有后果吗？

不遵守《准则》的员工可能会受到纪律处分，包括解雇。在某些情况下，违反《准则》的行为也是违法行为，可能会导致罚款和监禁等刑事处罚。

请注意，任何Regal Rexnord员工（无论其职位如何）都无权指示您违反法律或《准则》。

# 诚信需要透明度

**Regal Rexnord拥有独特的文化，它建立在透明和坦诚的核心理念之上。**

**透明有很多含义，其中一点是在出现问题时我们应保持坦诚。**

**如果您认为有人可能违反了《准则》、Regal Rexnord政策或法律，请说出来，让别人知道。**

**所有举报将：**

## **保密**

即使您没有匿名举报，您的身份也会受到保护，只有在必要时才会披露您的身份，以便适当处理您的报告。

## **全面公正地调查**

每份报告都将得到全面和公平的调查。一经确定有不当行为，我们可对当事人采取纪律处分。

我们无法保证一定会通知您处置结果或者告诉您是否有人受到纪律处分。但这并不意味着我们没有采取行动。

## **免受报复**

举报问题需要勇气。如果您是善意举报，即您认为报告属实，而且举报目的并不是为了伤害他人，Regal Rexnord将保护您免遭报复。

当然，我们不会容忍虚假举报。凡故意基于虚假信息举报不当行为或违反《准则》行为的人将面临纪律处分。

任何Regal Rexnord员工都不得因您的善意举报对您施以报复，您的职业前景也不会受到影响。如果有人确实实施以报复，我们将对其采取强硬措施，包括解雇。

# 有疑问或顾虑？ 不知道怎么做才对？ 您可以联系以下人员。

- 您的经理
- 另一位公司领导者
- 人力资源部
- 法务部
- 道德与合规办公室
- Regal Rexnord诚信热线

您也可以致函总部董事会审核委员会，地址：200 State St.,  
Beloit, WI 53511 USA。

## 联系方式：



608.364.8800 (Beloit办公室)  
传真：608.364.8817



integrity@regalrexnord.com



法务部  
Regal Rexnord Corporation  
200 State St.  
Beloit, WI 53511 USA

## 诚信热线：



根据《准则》结尾的国家/地区具体说明，  
拨打电话，或拨打 <https://bit.ly/2HpKerW>  
在线发布的电话号码。

拨号后，可以选择语言。请不要挂断电话。  
您可能需要稍等片刻，才能接通口译员。

## 网络门户：



此外部网站由第三方服务提供商托管，您可以  
自己首选语言填写和提交一张表格。

[www.regalrexnordintegrity.com](http://www.regalrexnordintegrity.com)

如果您愿意，您可以匿名向诚信热线举报，  
除非法律明确禁止这样做。

当您致电诚信热线时，第三方供应商  
Convercent的员工（不是Regal Rexnord员工）  
将接收您的举报。

在网上，您可以填写由Convercent管理的报告  
信息表。

通过任何一种方法，信息都将匿名地从  
Convercent转交到法务部团队成员，以审查和  
考虑可能的调查行动。

举报时，请提供具体细节，以便妥善调查您的  
顾虑。

在工作中，诚信至  
关重要。

## 安全的工作场所

我们都希望在上班时感到安全，我们都有责任确保工作场所安全。这意味着确保我们自己的行为是安全的，而且还要留心身边的情况和行为。

在执行任务时，请考虑您自己和其他人的健康和​​安全。我们依靠您遵守公司政策和安全法规。切勿饮用/使用可能干扰您工作的酒精性饮料或其他毒品。

## 责任至关重要

- 我们使用个人防护设备并遵守所有工厂安全规定。
- 我们了解如何安全、正确地使用公司的工具和设备。
- 如果发生火灾等紧急情况，我们会遵循正确的程序。
- 我们会留意并报告不安全的行为或情况，我们有权停止工作以纠正安全问题。
- 当我们操作机器和设备时，我们会保持清醒和警觉。
- 我们在工作时间内不持有、也不使用酒精或毒品，包括午餐和休息时间。
- 我们避免暴力以及身体或情感上的恐吓。
- 我们不容忍性骚扰。
- 我们不在公司设施或公司车辆内使用烟草制品。
- 我们不带武器上班。
- 我们绝不会攻击或伤害他人或威胁使用暴力，而且会立即报告任何看似暴力、威胁或可疑的行为。

## 让我们深究一下

饮酒对您和公司都有一定的风险，所以我们必须运用良好的判断力。

提供酒精性饮料的活动必须事先得到公司高级职员的批准。如果您在公司活动期间或上下班途中饮酒，请节制饮酒量，不要酒醉开车。

同样，不要在醉酒或用药的情况下工作。请记住，即使合法药物也会有影响。如果您有任何疑问，请咨询您的经理。

## Regal Rexnord之道

Kate在一个有安保措施的大楼中工作，只能通过钥匙卡通过侧门进入大楼。

她今天早上上班时，一名男子跟着她走到门口，尝试跟着她进入大楼。她不认识他，而且那个人没有工作徽章，因此Kate没有让那个人进入大楼。她说公司的政策是他必须到正门适当地登记。

Kate的行动符合我们的要求。她保证可能的入侵者和未经授权的人员不会进入工作场所，从而确保工作场所安全。



## 多元化、参与和包容

在Regal Rexnord，我们努力创建一个全球性、包容和多元化的工作环境。我们的团队成员拥有独特的技能、观点和经验，能够为Regal Rexnord提供最佳服务，为客户开发创新解决方案。我们希望创建一个员工个人受到尊重的工作场所，雇用和提拔合格的人才，不歧视任何人。

## 责任至关重要

- 我们基于技能、资格和经验雇用和提拔合格的人才。
- 我们不会基于种族、性别或受法律保护的其他任何个人特征做出雇佣或就业决定。

### 让我们深究一下

以下特征与工作能力无关。

不要在面试中询问这些问题，也不要将它们作为聘用标准。

- 种族、肤色或国籍
- 宗教
- 性别或性别认同
- 性取向或婚姻状况
- 年龄
- 残疾
- 军人或退伍军人身份
- 家庭情况

## 相互尊重和无骚扰的环境

任何员工都不应该在工作场所感到尴尬、不舒服或害怕。Regal Rexnord杜绝，也绝不容忍暴力、恐吓、骚扰和欺凌行为。

### 责任至关重要

- 我们绝不容忍性骚扰。
- 我们以公平、专业、礼貌的态度尊重每个人。
- 我们确保自己的行为举止不会使他人感到尴尬、受到恐吓，或使他人感到不受欢迎。
- 我们不欺凌、挑逗或排斥他人。
- 我们期望他人也遵守这些标准。
- 如果看到不尊重他人或滥用权力的行为，我们会说出来。



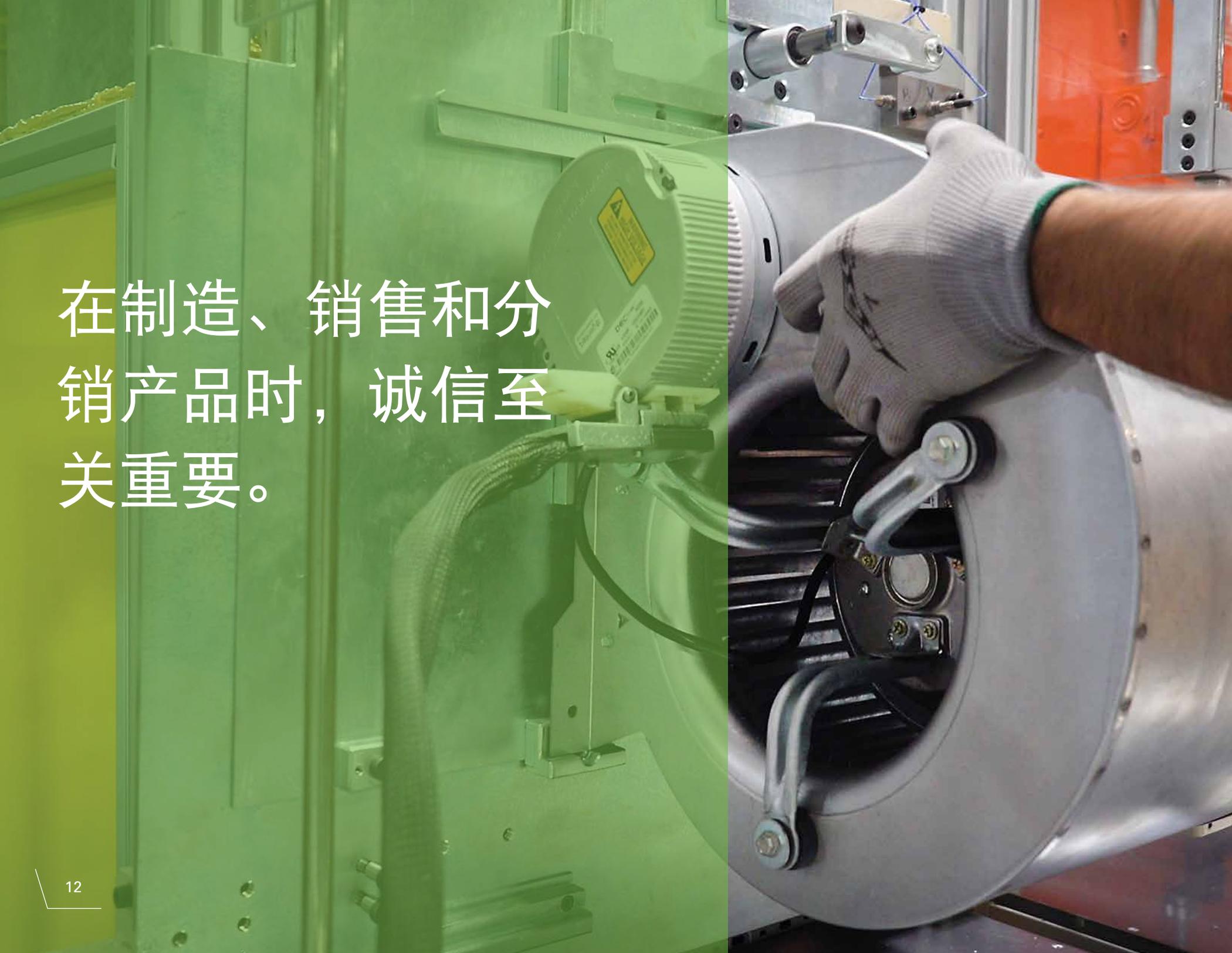
### 让我们深究一下

性骚扰不是工作场所可能发生的唯一骚扰形式。骚扰可包括任何不受欢迎或冒犯他人的行为。这包括欺凌、恐吓、威胁或暴力行为。

### Regal Rexnord之道

Jessica注意到同事对她的行政助理粗鲁无礼。这种行为随时间逐渐升级，直到同事看上去每天都很有火气。有时是辱骂。

Jessica认为对任何人来说这种方式都是不公平。尽管她不愿意介入，但她还是向经理报告了该行为。她为自己能够帮助同事而感到欣慰。

A close-up photograph of a person wearing a white work glove, working on a large, complex industrial machine. The machine is primarily white and grey, with a prominent green semi-transparent overlay on the left side. The worker is focused on a specific component, possibly a motor or a sensor, which is partially encased in a white plastic housing. The background shows more of the industrial environment, including a red structure. The overall scene conveys a sense of precision and technical expertise in a manufacturing setting.

在制造、销售和分  
销产品时，诚信至  
关重要。

## 产品安全和质量

在Regal Rexnord，我们通过创新、质量、交付、响应能力和成本控制为客户带来世界一流的体验。我们生产符合预期用途的高质量产品。我们共同努力寻找提高产品可靠性和安全性的方法，始终满足或超越法律、法规和客户要求。

## 责任至关重要

- 我们遵循严格的质量控制和生产标准。
- 我们高效运营，但工作中绝不偷工减料。
- 我们发明或开发新产品时，我们的设计目的是达到或超过质量和监管标准。
- 一旦发现产品安全问题，我们会立即报告。



## 让我们深究一下

新产品开发（NPD）流程旨在确保产品在设计和生产上达到或超过相关健康与安全质量和监管标准。工程团队成员与业务部门等关键职能部门合作，实施产品安全政策和程序，以促进安全设计、生产和测试，确保产品使用寿命期间的安全性。



## 供应商关系

供应商是我们业务的重要组成部分，我们会仔细挑选供应商。为了确保业务成功，我们与提供优质产品和服务的供应商合作，他们与我们一样专注于以正确的方式开展业务。

## 责任至关重要

- 我们与尊重人权的公司和人员合作。
- 我们要求供应商维护安全健康的工作环境，使员工受到尊重和尊严。
- 我们还要求供应商遵守采购规定和法律，包括有关处理受控和有害物质的要求。
- 我们保护属于供应商的任何机密和敏感信息，正如我们期望供应商也保护我们的机密信息那样。
- 我们会定期重新招标，以避免似乎出现不正当关系的情况。

## 让我们深究一下

为了与Regal Rexnord开展业务，供应商必须符合我们的高道德标准并拥有适当的供应链安全性。

为了确保供应商符合我们的标准，在与供应商建立关系前进行尽职调查，我们也可能会进行审核、检查或实地考察，或要求供应商完成认证。我们要求供应商不断改进，并要求供应商遵守我们的高标准。

## 公平竞争

我们凭借工作质量和总价值，而不是通过与供应商合谋或将竞争对手置于不公平的劣势地位来赢得客户订单。我们诚实公平地竞争，遵守旨在确保自由公平市场的竞争法。

## 责任至关重要

- 我们不参与限价。我们独立定价，不会咨询竞争对手、供应商等，也不会与他们达成协议。
- 我们不会与竞争对手正式或非正式分配地域、产品线或客户。
- 在更改定价惯例或流程以及在与经销商或竞争对手开始或结束业务关系之前，我们会咨询法务部。
- 我们了解与竞争对手来往的规定，并在参加贸易展或专业协会会员会议时遵守这些规定。
- 我们了解与竞争对手交谈可能带来风险，我们会事先获得法务部的批准，然后再与竞争对手进行任何实质性交流。
- 我们了解收集竞争对手情报的方式很重要。在收集有关竞争对手的信息时，我们会使用公共资源，不会采用欺诈或欺骗手段。

---

根据竞争法，以下情况都是非法的（即使是在喝咖啡闲聊时发生的）：

- 限价或定价协议
  - 分配区域的协议
  - 划分客户的协议
  - 分割产品线的协议
- 

## 让我们深究一下

当供应商或客户也是竞争对手时，公平竞争问题会很复杂。

将交流集中在当前的业务关系上，不要广泛讨论市场或行业。如果您对哪些内容适合交流有疑问，请咨询法务部。

## Regal Rexnord之道

当Sarah在北京参加会议时，一家竞争对手的销售经理Peter走近她。

他们礼貌地聊了一会儿，话题有关会议。然后，Peter提到他们可能有办法合作来互相帮助。Sarah立刻意识到她需要停止交谈。她告诉销售经理自己要离开会场的原因。然后，她回到自己的客房，给她的经理打电话报告发生的事情。她的经理Priya告诉她，她停止交谈的做法是正确的，并告诉她在会议剩余时间里避开Peter。经理说还会通知法务部。

Sarah快速果断的行动停止了可能让她和Regal Rexnord都陷入严重困境的交谈。

## 让我们深究一下

留意“疏通费”。疏通费通常看上去不像是贿赂，因为一般情况下表现为官方人员要求支付的小额资金。

例如：

- 海关官员，以加快某些商品的通关速度
- 检查员，以免于因违规行为受到处罚
- 评估员，以进行产品认证
- 审核员，以获得有利的结果

我们不支付疏通费。如果有人要求您支付疏通费，请拒绝付款并向您的主管或法务部报告该情况。

## Regal Rexnord之道

Allan与一位政府客户密切合作，该客户有一个正在上学的女儿。

客户想送他的女儿到美国上大学，并要求Allan向自己的母校写一封推荐信。Allan喜欢这位客户，把他当朋友，但Allan意识到自己的推荐信对客户及其家人有一些个人价值。

Allan给法务部打电话，法务部建议Allan不要写这封推荐信。Allan的审慎考虑帮助他避免了潜在的法律风险。

## 反腐败

我们反对各种形式的腐败和贿赂，绝不容忍在我们的业务或业务合作伙伴中出现腐败和贿赂。Regal Rexnord禁止全球任何业务地点通过馈赠礼品、现金、好处或任何有价物品来获得或保持业务。我们还遵守所有反腐败法律，认识到某些法律，如美国《反海外腐败法》（FCPA）、《英国反贿赂法》（UKBA）和巴西《清洁公司法》等可监管我们在许多国家/地区的行为。

## 责任至关重要

- 我们不会通过贿赂或腐败活动来获取或保持不正当的业务优势。
- 我们不允许任何人代表我们行贿。
- 我们对代表Regal Rexnord行事的任何人的行为负责。
- 我们密切监控业务合作伙伴和代理商，以防止不当行为。
- 我们准确记录所有付款和交易。
- 我们在与政府或公职人员来往时始终遵守法律和 company 政策。

---

**贿赂**是可能影响商业决策的有价物品。

提到贿赂，许多人会想到现金或高端礼品，但贿赂也可以是诸如支付旅费、提供工作机会或利用个人影响力来帮助某人或其家人等情况。

---

## 礼品、餐饮和娱乐

我们希望基于质量、效率、可靠性和一致性，而不是因为我们给决策者提供不适当的礼品、娱乐或招待来赢得业务。

提供或接受礼品、餐饮和娱乐可以建立友情和良好的工作关系，但前提是我们使用常识并遵循公司指南。粗心大意会导致不当使用资源，而且可能损害Regal Rexnord的声誉甚至看起来像贿赂。

## 责任至关重要

- 我们在提供礼品、餐饮和娱乐时要运用常识。我们应避免任何疑似鼓动他人回报或给予有利业务成果的行为。
- 我们不提供或接受现金或现金等价物，如礼券或代金券。
- 我们不会要求业务合作伙伴提供那些禁止我们馈赠的礼品。
- 我们只提供男女皆宜且合适的职场娱乐活动。
- 我们不会向公众或政府雇员、代表、官员或其家人提供任何有价值物品。

### 让我们深究一下

在Regal Rexnord，我们对礼品的要求因具体合作伙伴而异。例如，在常规商务活动中，我们必须在提供或接受超过100美元的礼品之前征求批准。如果我们与政府雇员、代表、官员或其家人合作，我们需要在提供或接受任何有价值物品之前获得法务部的批准。

想在业务期间馈赠礼品？根据Regal Rexnord指南，礼品必须：

- 价值不高（通常低于25美元）
- 法律和接收方公司政策允许
- 不是接收方主动要求的
- 适当（不会冒犯他人）
- 与正当业务目的相关
- 并非定期馈赠

## Regal Rexnord之道

销售经理Martin在访问一位长期客户，该客户酷爱摩托车赛。客户告诉Martin他有周末Moto GP 摩托车赛的门票，但他没有时间观看比赛。他说可以把门票给Martin及其妻子。

Martin很想去，但他想到门票价值超过100美元，所以拒绝了。

## 与政府部门合作

当我们与地方、州和全国政府以及政府所有的实体合作时，通常会适用特殊规定。因此，如果您与政府客户合作，请确保您了解这些规定。在提交提案、接受采购订单（PO）或签署涉及政府工作的合同之前寻求法务部协助。

涉及政府官员以及影响公司的法律和法规变化的任何活动（如游说）都需要得到法务部事先批准。

---

出口是指电机或传动装置等实体货物跨境转移。

出口还可能涉及软件、服务或技术专长，例如：

- 笔记本电脑上的文件跨越边境
- 通过电子邮件发送或在线发布技术信息
- 来自其他国家/地区的人收到简报或参观工厂

如果您的工作涉及可能受出口限制的产品、服务、信息或软件，请确保您了解出口的定义以及必须遵循的限制和流程。

---

## 让我们深究一下

作为全球领导者，我们需要确保我们的产品不会落入非法之徒的手中。我们通过了解我们的供应链以及国内和国际客户来做到这一点。

我们需要充分了解我们的客户，以确保我们在与信誉良好的实体打交道，并避免向从事恐怖主义或非法武器制造，或因危险或非法活动被列入受禁名单的实体出售或出口。

## 国际贸易管制

我们是一家全球领先的公司，业务遍及全球，在很多国家/地区开展业务。制定国际贸易管制法的目的是确保有良好的商业惯例，并要求各国相互之间公平交易。贸易管制法律和法规复杂、技术性强，而且时常变化，但无论我们在哪里开展业务，都必须了解并遵守这些法律和法规。

## 责任至关重要

- 我们遵守产品进出口的所有政策和程序。这意味着：
  - 获得出口产品的适当授权
  - 筛选客户，确保他们可以接收我们出口的产品
  - 提交所有必要的文件，确保其及时、真实、准确和完整，包括文件准备日期
  - 根据要求保留记录
  - 根据需要与全球贸易合规团队合作以确保合规
- 我们要求客户就其所有者、运营、地点和材料的最终用途给出明确的答复。
- 我们不会向将受限制的国家、团体或个人出口，也不会向可能转手出口给他们的人出口。
- 我们不参与，也不支持对某些国家的抵制。

## 打击洗钱和诈骗

各种规模的企业都可以成为洗钱和诈骗的目标。为避免这种情况，我们仅与从事合法商业活动并通过合法来源获取资金的客户开展业务。我们会留意警告性信息和采取合理措施，检测并避免使我们面临风险的潜在客户关系。

### 责任至关重要

- 我们在聘请任何业务合作伙伴（包括代表、经销商和第三方代理商）之前展开尽职调查。
- 我们向法务部或 [integrity@regalrexnord.com](mailto:integrity@regalrexnord.com) 报告以下任何情况：
  - 提供虚假信息的客户或客户代表
  - 以现金或现金等价物支付（汇票、旅行支票）
  - 要求通过第三方或向第三方支付
  - 在通常与恐怖主义或贩毒有关的地点有业务联系
  - 尝试以绕过正常记录保存和报告要求的方式达成交易



---

在您聘用新的代表、分销商、第三方代理或其他业务合作伙伴之前，请确保执行适当的尽职调查并遵循**聘用和重新聘用业务合作伙伴程序**。

---

## Regal Rexnord之道

Olivia正在处理一位供应商的付款要求，她收到一封电子邮件，要求她更改与付款相关的地址。此要求来自她不认识的人，并且电子邮件地址的URL与她通常使用的联系人的地址略有不同。在更改地址之前，她联系了法务部。经过一些分析后，法务部确定该要求来自虚假的电子邮件地址。如果她在没有检查的情况下支付了发票，她会将付款发送到错误的地方。

# PERFORMANCE EXCELLENCE

PERFORMANCE  
EXCELLENCE

当我们做出影响公司的决策时，诚信至关重要。

## Lagging Indicators

Lagging

RK	0
SA	N/A
PK	0
Leadtime	3
PPM	4
Escape	4
Costo Fijo	5
VOH	2
DIO	2
ESS	2

Siguiente  
Auditoria

Noviembre 2011

## Leading Indicators

Leading

Acción

Acción

Formación de Equipo y Retroalimentación	3
Junta de Comunicación por Cuarto a Empleados	4
Entrenamiento HET A3 de Planta O3 & Sub-A3 de Equipos	2
Pizarrones de Equipo, Kalzen Programas y Tiempo Extra	3
Bienestar	4
Búsqueda de Mejores Prácticas	2
Certificación Gerente de Planta	4
Certificación de Staff	2
Certificación de Equipos	5
Trajo Estandarizado, Auditorias en capas	2
CCR, Reconocimiento SAFE	
Recorridos Gemba	
Andón y Cadena	
SS	
Fábrica Viva	
Productividad	
Control	
Proceso	
Val	

Revisar el nivel de actividad de la planta	
Revisar el nivel de actividad de la planta	
Revisar el nivel de actividad de la planta	
Revisar el nivel de actividad de la planta	
Revisar el nivel de actividad de la planta	
Revisar el nivel de actividad de la planta	
Revisar el nivel de actividad de la planta	
Revisar el nivel de actividad de la planta	
Revisar el nivel de actividad de la planta	
Revisar el nivel de actividad de la planta	



## 保护我们的资产

我们都有责任适当使用Regal Rexnord的资产。这意味着当我们使用公司的资金、财产、信息和信息系统时，我们需要运用常识并采取必要的防范措施。

## 责任至关重要

- 我们仅将Regal Rexnord的资产以符合公司利益的方式用于公司目的。
- 我们适当地使用公司所有电子资源，包括个人电脑、电子邮件和手机。
- 我们遵守所有网络安全政策和程序。
- 我们在使用公司资产（无论是将公司资金用于支付旅行费用还是撰写专业电子邮件）时发挥良好的判断力。

## 让我们深究一下

有时候出于个人原因附带使用公司资源是可以接受的。例如，您可能需要给医生诊所打电话以确认预约或在互联网上查看通勤回家的交通情况。

使用良好的判断力：如果个人使用不消耗大量资源并且不会干扰您或其他任何人的工作，可能就没有问题。必须要考虑具体的设施和工作组规定。



## 让我们深究一下

我们宝贵的公司资产包括公众通常无法获得的任何信息，包括我们开发、购买或获得许可的信息以及从客户和供应商处获得的信息，这包括所有格式的信息。

您可能需要出于合理的商业原因向Regal Rexnord外部人员披露公司信息。在披露公司信息之前，请联系法务部以获取有关保密协议的帮助。

## 机密信息

公司、客户和供应商将机密信息交给我们，他们希望我们保持信息安全。我们都有责任保护在工作中使用的任何机密信息。保护这些信息，只有在工作需要时才使用或分享这些信息。唯一的例外情况是法律适当授权或要求披露信息。

## 责任至关重要

- 我们保证信息安全和保密，未经许可不会共享信息。
- 我们避免在公共场所讨论机密信息。
- 我们不会与Regal Rexnord外部人员共享信息，除非他们有合理的理由需要知道这些信息，而且我们绝不会在未经批准的情况下披露这些信息。
- 我们仅将机密信息用于其预期目的，绝不会用于个人目的。
- 我们在复制和处理机密文件时会负责任地行事，仅在工作需要时将文件从工作区域带走。
- 我们妥善处置公司信息。
- 我们不会使用从以往工作中获得的机密信息。即使我们从Regal Rexnord离职了，也有责任保护Regal Rexnord的机密信息。

## 个人数据隐私

我们有责任保护在工作时使用和储存的个人信息。诸如欧盟《一般数据保护条例》（GDPR）等法律里有许多我们必须遵循的要求。与我们分享个人信息的人应能相信我们会负责任地处理个人信息，仅出于合理的商业目的使用和储存个人信息，并遵守适用的隐私法。

### 责任至关重要

- 我们了解需处理个人信息的各种情形，以便采取措施保护个人信息。
- 我们了解，出于隐私考虑，可能对我们使用或访问某些数据有限制。
- 如果我们收集个人数据，就要对收集的内容及其使用方式保持透明，事先征求相关负责人的同意。
- 我们仅按个人数据收集用途使用这些数据，仅在必要时保留个人数据。
- 我们遵循数据安全程序，以避免不当地披露个人数据。
- 除非我们有明确的许可，我们不会分享任何人的个人信息，包括供应商和其他第三方。

### 让我们深究一下

我们生活在一个数字时代，很多机构有能力收集和储存大量个人信息。

政府通过限制个人和公司保存和使用此类数据的方式来应对此问题。

这些隐私要求会影响我们所有人。在Regal Rexnord，我们落实了适当的安全措施来确保妥善保护和转移数据。



## 让我们深究一下

正如我们期望他人尊重我们的知识产权一样，我们也尊重他人的财产。

作为此承诺的一部分，我们必须搜索相互冲突的专利或商标，永远不会使用未经Regal Rexnord授权或未经许可的软件、音乐、照片或其他图像。

## 知识产权

创新和新产品开发对我们长期取得成功至关重要。保护我们对新技术和新产品研发的个人和集体贡献至关重要。我们的知识产权包括我们独创的所有创新。我们都必须意识到保存和保护这些知识产权的必要性和义务。

## 责任至关重要

- 我们评估新的Regal Rexnord产品、服务、流程和软件，以确定潜在发明和商业秘密。
- 我们使用知识产权声明标记产品、产品资料 and 广告。
- 我们确保在共享有关我们知识产权的信息时先签订保密协议。
- 我们在宣传材料、电子邮件或其他任何用途中适当使用我们的品牌和商标，包括标记产品和包装。
- 如果我们担心知识产权存在风险，就会联系法务部。
- 在与公司外部人员合作开发创意和发现之前，我们会咨询法务部并确保签订技术开发协议。

---

### 知识产权包括：

- 专利
  - 商标
  - 版权
  - 商业机密
  - 其他专有信息，如发现和创意
-

## 内幕交易和股票泄密

我们不得根据公司或业务伙伴的内幕消息买卖Regal Rexnord股票（或任何此类股票），也不得鼓励他人这样做。我们的《禁止内幕交易》政策适用于每个人。但这不仅仅是公司的政策，这也是法律要求。对内幕交易的处罚很严重，可包括刑事起诉。

## 责任至关重要

- 我们不会靠内幕消息交易股票。
- 我们不会共享重要的公司业绩和发展信息，也不会告诉亲朋好友靠这些内幕消息买卖我们的股票。
- 在买卖Regal Rexnord股票之前，我们会先了解相关公司政策。

---

董事、高级职员和特定员工还必须遵守与持有Regal Rexnord股票相关的其他规定。有关详细信息，请参阅《董事、高级职员和主要运营和财务人员证书》。

---



## 避免利益冲突

在公司内外，我们的行为都不得与Regal Rexnord的最佳利益相冲突。当某人的个人、财务或其他关系可能妨碍他/她做出公正客观的商业决策的责任时，或当某人利用其在Regal Rexnord的职位谋取个人利益并牺牲公司利益时，就会产生利益冲突。

### 让我们深究一下

以下所有情况都有潜在利益冲突：

- 拥有供应商、客户或竞争对手的股票
- 馈赠或接受与Regal Rexnord有业务往来或希望与Regal建立业务关系者的礼品（公司礼品、娱乐和餐饮政策允许的情况除外）
- 家人为供应商或客户工作
- 个人使用Regal Rexnord的资产或设备的次数过多并非偶尔使用
- Regal Rexnord员工之间发展恋情，其中一个人向另一个人汇报工作，或者一个人有权力影响有关另一个人的决定（无论是直接还是间接，包括利用与其他经理的友谊施加影响）
- 需要花费您本可以专心用于Regal Rexnord工作的大量时间或注意力的任何外部业务或其他兴趣，包括非营利机构董事会职位

## 责任至关重要

- 我们的决定或行为不能与自己在Regal Rexnord的职责相冲突。
- 我们考虑其他人（包括同事和公司外部人员）会如何看待我们的行为。
- 如果我们认为可能会面临利益冲突，就会联系经理或法务部。

## 政治捐款

在Regal Rexnord，我们鼓励董事、高级职员和员工成为知情选民并参与政治活动。但您必须将Regal Rexnord与个人政治活动分开。

作为一家公司，将Regal Rexnord与个人政治活动明确分离有助于我们遵守有关监管我们参与政治活动和限制政治捐款的国家、州和地方法律。作为员工，这有助于确保政治参与是个人的、自愿性、个人选择，没有受到Regal Rexnord的任何影响。

## 责任至关重要

如果我们亲自参与政治活动：

- 我们不会使用公司财产、设施、时间或资金来支持我们的个人政治活动。
- 我们不会在工作时或在公司里请求别人为政治事业或候选人捐款。
- 在活动中，我们不会使用Regal Rexnord的名称或职位，也不会暗示Regal Rexnord提供了任何支持。

如果公司授权我们代表公司与政党、组织、候选人或政府官员进行联系：

- 在进行任何政治活动或付款之前，我们会向法务部和业务负责人进行适当的披露和请求他们的批准。
- 我们会完全遵守所有适用的法律和规定。
- 在做出政治捐款时，我们会小心避免看起来像贿赂的情况。

## 让我们深究一下

对公司参与政治活动的限制适用于全球。

无论您所在国家/地区的具体法律如何，您必须先征得业务负责人和法务部的批准，然后才能代表公司采取政治行动。

当我们披露公司的  
信息时，  
诚信至关重要。



## 公司账簿和记录

作为一家上市公司，Regal Rexnord必须如实报告财务状况。如果您向公司提供信息，请务必提供准确和完整的信息。我们账簿和记录的完整性取决于我们收到的信息质量。

### 责任至关重要

- 我们按照政策适当、准确、一致地签署和授权交易。
- 我们的记录准确属实，在记录资产、负债、收入和支出时遵循所有公司政策和内部控制程序。
- 我们不会出于任何目的故意制造虚假或误导性记录。
- 我们绝不会夸大费用、将费用调整到不同的时间段，或对任何财务信息进行错误分类。
- 如果我们对财务和业务信息记录有疑虑，就会说出来。

---

如果您对公司的财务信息或报告有疑虑，请与公司财务总监、内部审计、诚信热线、法务部或董事会审核委员会联系。

---

### 让我们深究一下

有时，我们可能会对公司财务系统和控制进行内部或外部审核。这些审核帮助我们证明公司财务信息的完整性。

请务必与审核员充分合作。准确、全面、及时地共享任何所需信息，以便审核员帮助我们确保遵守这些原则。

## 文件记录管理

我们根据法律和公司政策负责任地维护我们的记录。我们还注意确保所有记录都清晰、准确和完整。

### 责任至关重要

- 通过书面形式（包括电子邮件和其他通信）记录信息，我们表现出良好的判断力。
- 我们根据公司记录保留时间表在适当的时间段内保留记录。
- 我们遵循公司政策，以确保正确销毁公司记录。
- 我们适当地标记机密信息，并仅将其分发给因业务需求而需要获得这些信息的人员。
- 我们遵守法律保留通知，并遵守法务部门要求保留某些记录的任何指示。

## 与监管机构和媒体沟通

我们需要谨慎对待有关公司的公开声明，因为这些声明会影响Regal Rexnord的声誉或业务。

媒体工作人员可能会通过各种方式与我们联系，包括电话、电子邮件、文本或会议邀请。政府监管机构也可能会联系我们或要求我们做出回应。您可能会收到上述某些要求。为了管理我们的通信，只有Regal Rexnord指定人员才能与媒体、监管机构或公众沟通。

### 责任至关重要

- 如果我们收到政府官员有关提供信息的要求，我们会通知Regal Rexnord首席财务官或总法律顾问。
- 除非我们被指定为公司发言人，否则我们不会与公众（包括媒体、投资者或监管机构）讨论有关Regal Rexnord的事宜。
- 如果媒体通过任何渠道联系我们，我们会通知投资者关系部副总裁、首席财务官和总法律顾问。
- 我们的授权公开声明准确、及时，并尊重所有业务关系。

## 社交媒体

如今，世界通过社交媒体进行个人和专业沟通。这些工具可以在全球即时分发信息，因此我们必须管理对社交媒体的个人使用情况，避免对Regal Rexnord造成伤害或带来不利影响。

### 责任至关重要

- 在个人生活中使用社交媒体时，我们不得代表Regal Rexnord发表任何观点。
- 除非我们获得特别授权，否则我们不得代表Regal Rexnord发布信息。
- 我们认识到社交媒体的公共性质，因此我们要尊重他人，避免使用可能被视为不恰当、歧视性或侮辱性的语言。
- 我们知道自己有义务保护商业秘密或其他机密信息，不得在社交媒体上发布此类信息。



### Regal Rexnord之道

Catherine有令人振奋的消息要宣布：她的部门正在开拓一个新的业务领域，她获得了一份在海外的工作。她迫不及待地想在社交媒体上告诉她的朋友和家人。

但Catherine停下来考虑了一下：也许还没有对外宣布要扩展业务？还有几个月的时间才会开始扩展业务。因此，她给通信办公室打电话，了解她能够共享的信息。

# DISASTER TO DELIVERANCE TYPHOON HAIYAN

当我们关爱社区时，诚信至关重要。



## 环境可持续性

作为负责任的企业公民，我们希望成为保护环境的领导者。让我们欣慰的是，我们设计和生产的产品通过减少能耗和自然资源的使用量帮助创造更美好的明天。通过审慎的管理，我们可以为所有利益相关者创造价值，为子孙后代保留机会。

## 责任至关重要

- 我们在开展业务时致力于最大限度地减少对环境影响，遵守所有适用的环境法律和要求。
- 我们通过减少废物量以及能耗和其他自然资源的使用量来促进环保。
- 我们减少固体废物量、妥善管理任何危险废物，并回收任何可回收的材料。





现代奴隶制是什么？强迫人们工作，限制人们寻找其他工作或终止工作的权利，以暴力威胁或其他伤害性强迫人们工作。

这些都是侵犯人权的行为，我们不会在业务或供应链中容忍此类行为。我们不会与不遵守我们的规范和适用标准的供应商、承包商或其他业务合作伙伴开展业务。

请查看我们的社会责任政策以了解其他责任。

## 社会责任

在全球开展业务期间，我们积极致力于保护人权，因为我们认识到商业惯例会影响人们的生活。我们的社会责任标准包括公平就业实践、劳工和人权以及避免雇用童工。这些标准和其他标准适用于我们所有业务地点，包括子公司、分部、合资企业和合作伙伴。我们鼓励和提倡员工在工作 and 生活的社区积极参与活动，为当地建设做贡献。

### 责任至关重要

- 我们不会雇用童工（未满16岁）。
- 如果我们雇用年轻工人（16至18岁），我们会确保他们只在白天和课余时间工作。我们限制他们的工作时间，并限制他们接触某些类型的工作。
- 我们不在业务或供应链中使用强迫劳动力。所有员工都是自愿工作，员工可以随意终止工作关系。
- 我们保持安全健康的工作环境。
- 我们尊重并遵守所有与就业相关的法律。
- 我们在经营地点支付有竞争力的工资。
- 如果我们获悉与任何供应商、承包商或其他业务合作伙伴有关的不当行为或活动时，我们会采取行动。

# 每天都把诚信放在至关重要的地位

诚信是指始终致力于以各种方式做正确的事情，它使Regal Rexnord成为更好的工作场所并壮大业务。

该《准则》可以帮助我们所有人都理解做正确的事情意味着什么。我们还有其他政策和规定，提倡合法和道德行为。其中许多政策和规定涉及类似的主体，应该参考，以更全面地了解我们的标准。

当我们勇敢举报诚信问题并确保自己和同事都遵守高道德标准时，我们就能够更好地开展工作，满足客户要求，并赢得股东的信任。

这是诚信对我们所有人都至关重要的原因。

# 诚信热线

## 在线举报诚信问题

(由Convercent管理)

[www.regalrexnordintegrity.com](http://www.regalrexnordintegrity.com)

联系REGAL REXNORD诚信电子邮件地址

[integrity@regalrexnord.com](mailto:integrity@regalrexnord.com)

## 打电话举报诚信问题

(由Convercent管理)

国家/地区	诚信警戒热线
澳大利亚	1-800-941-637
比利时	0-800-793-44
巴西	0-800-591-7018
加拿大	1-800-245-2146
中国	400-120-4932
哥伦比亚	01-800-710-2131
法国	0-805-089471
德国	0-800-180-0763
香港	800-906-138
印度	000-800-100-4541
以色列	1-809-429368
意大利	800-789-764
马来西亚	1-800-817-738
墨西哥	800-681-5346

国家/地区	诚信警戒热线
荷兰	0-800-022-0944
新西兰	0-800-000132
菲律宾	63-28-8626-3049
罗马尼亚	0-808-360-158
俄国	8-800-100-6318
新加坡	800-852-3953
斯洛伐克	0-800-606-236
南非	0-800-983-462
西班牙	900-809735
瑞典	46 020-888-588
泰国	001-800-852-6327
阿拉伯联合酋长国	8000-3204-53
英国	0-808-189-1308
美国	1-800-245-2146

如果您拨打电话号码后无法接通接线员，您可以通过[www.regalrexnordintegrity.com](http://www.regalrexnordintegrity.com)在线举报诚信问题。





**Regal Rexnord Corporation**

200 State Street

Beloit, Wisconsin 53511

**[RegalRexnord.com](http://RegalRexnord.com)**