



# 赛盟经营之道

价值观声明  
和  
商业行为与道德准则



## 总裁兼CEO致辞



1954年, Dick Burdick以一系列核心价值观为基础创立了赛盟。而诚信与客户承诺深深植根于这些价值观之中。今天,我很荣幸能够继续发扬这一传统,确保诚信贯穿于赛盟所从事的一切活动,包括同事间的互动,我们开展业务的方式,以及为客户及行业提供的解决方案。

无论作为个人还是企业,我们的诚信原则创造了一种信任文化。这种文化有助于促进和发展我们彼此之间,与我们工作所在的社区之间,以及最重要的,与我们的客户及股东之间的关系。

我们每个人都要牢记,信任的构建需要数年之久,而摧毁这种信任只需朝夕之间。一次事故,一句草率的言论,或者一件不符合客户预期的产品,都可能导致赛盟过去65年来苦心建立起来的信任付诸东流。我们每个人都有责任维护这种信任,赛盟未来的成功正取决于此。

虽然赛盟经营之道无法涵盖所有情形,但它能够指引我们遵照核心价值观行事。如果你有任何疑问,或者不确定如何根据赛盟经营之道或赛盟的相关政策处理任何情形,建议你寻求指导。

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bruce Thames'. The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke at the end.

Bruce Thames  
总裁兼CEO

# 赛盟经营之道

总裁兼CEO致辞 .....	2
价值观声明 .....	4
商业行为与道德准则	
<b>我们的承诺</b> .....	5
• 举报 .....	6
• 杜绝打击报复 .....	6
• 配合 .....	6
• 适用法律 .....	6
<b>赛盟社区</b> .....	7
• 平等就业、反歧视和反骚扰 .....	7
• 人权 .....	7
• 利益冲突 .....	8
• 数据隐私 .....	8
<b>赛盟工作场所</b> .....	9
• 健康和安全 .....	9
• 环境 .....	9
• 质量 .....	9
• 记录保留 .....	10
• 公共沟通 .....	10
<b>赛盟资产与信息</b> .....	11
• 公司资产的保护 .....	11
• 记录的准确性 .....	11
• 适当的文件记录和授权 .....	11
• 内部控制措施 .....	12
• 捐献和捐款 .....	12
• 内幕交易 .....	12
<b>赛盟全球业务</b> .....	13
• 反贿赂/反洗钱/反恐怖主义 .....	13
• 出口管制、贸易限制和反抵制 .....	14
• 反垄断/竞争 .....	14
• 外部报告 .....	14
• 纳税 .....	14
• Lighthouse联系信息 .....	15

# 价值观声明

## 关怀



## 承诺



## 协作



### 关怀

- › 我回馈我的同事和我们所工作的社区。
- › 我为客户提供出色的产品、服务和质量。
- › 我从对我和公司的投资中创造价值。

### 承诺

- › 我在适当的时间以正确的方式做正确的事情.....并始终讲求诚信。
- › 我每天都带来激情、活力和积极性。
- › 我会取得结果, 不会让障碍阻止我前进。

### 协作

- › 我与所在团队、其他团队以及不同分支机构的团队成员合作以取得结果。
- › 我通过与客户协作来解决问题, 以找到确保客户取得成功的创新解决方案。
- › 共同解决问题是我不懈的追求。

# 商业行为与道德准则



## 我们的承诺

为确保赛盟不断取得成功，我们每个人都发挥着自己的作用。赛盟的经营之道让每个人都作出的承诺，确保所有人都在运营的各个方面继续以最高水平的诚信开展业务。

赛盟经营之道适用于我们所有的员工、董事和高管。赛盟还期望所有代表赛盟行事或工作的第三方，包括合同制员工、合作伙伴、分包商、供应商、代理商、经销商和销售代理商，都能一贯以赛盟的经营之道行事。

赛盟经营之道与我们的内部网站上公布的政策、指南和程序相辅相成。

## 举报

任何人在得知违反或潜在违反赛盟经营之道、公司政策、法律的行为或获悉任何不道德行为时，都有义务向您的主管、人力资源部或法务部举报该问题或疑虑。如果您不愿意向以上人员报告您的疑虑，可以拨打独立的第三方热线，匿名举报您的疑虑。该热线的联系方式见赛盟经营之道的末尾。重要的是不要让任何疑虑无人知晓。

如果您不确定是否应该举报，请在思考该问题时扪心自问：

- 它是否符合赛盟经营之道？
- 它是否合法？
- 它是否合乎道德？
- 这个决定或行动广为人知时我是否能坦然面对？

如果以上每一个问题您都无法作出肯定的回答，就应该报告您的疑虑。

我们会为所有涉嫌违反赛盟经营之道行为的举报保密，只与为进行调查和妥善解决问题而“有知情需要”的人分享信息。

## 杜绝打击报复

我们不会容忍针对举报实际或涉嫌违反赛盟经营之道、我们的政策或适用法律和/或法规为员工任何形式的打击报复。我们鼓励每个人都举报任何疑虑，以确保我们继续保持最高水平的诚信，并实现公司整体的不断改进。我们严禁打击报复任何善意举报或配合调查的人员。

请将任何打击报复的详细情况立即向人力资源部或法务部代表举报。

## 配合

赛盟的所有员工都有责任充分并诚实地配合赛盟开展的任何审计或调查。如果要求您参与调查，您必须诚实并且公开地提供协助。在某些情况下，按照适用法律的要求，在调查疑虑时，赛盟有权访问、审查和披露公司设备、装置或计算机处理或存储的信息。不予配合或任何不诚实行为都是严重违反雇佣关系的行为，可能导致包括终止雇佣关系在内的纪律处分。

## 适用法律

赛盟的所有员工都必须遵守所有适用的法律和法规。赛盟经营之道形成了我们的商业行为的指导原则。但如果当地法律或法规与赛盟经营之道有冲突，您必须将冲突提交给法务部进行澄清。



## 赛盟社区

### 平等就业、反歧视和反骚扰

在赛盟，我们相信多样性有助于我们组织的持续成功和健康发展。我们致力于在所有用工决策中保持公平和客观，包括但不限于招聘、新员工、发展、晋升和薪酬。所有用工决策都将仅依据资格、行为、绩效、技能和经验。我们还遵守我们运营业务的每个司法管辖区的公平就业法律。

我们每个人都有权在相互尊重、没有冒犯或骚扰行为的环境中工作。我们绝不允许或容忍任何形式以种族、肤色、性别、宗教、国籍、年龄、公民身份、婚姻状况、性取向、性别认同、退伍军人身份、残疾状况或任何其他受适用法律保护的特征为由实施的骚扰行为。骚扰可能表现为多种形式，包括不适当的电子信息、笑话、手势、图片或其他书面材料，以及具有性暗示或身体侵犯性质的不适当身体或言语互动。



### 人权

赛盟致力于在全世界承认和促进人权。无论我们在何处开展业务，都不会容忍使用童工、强迫劳工、契约劳工或非自愿劳工。

此外，我们也不会从冲突地带采购矿产品，或与有此类采购行为的供应商合作。



## 利益冲突

当员工的经济、业务或个人利益或活动与赛盟的利益存在或疑似存在抵触时，可能就会发生利益冲突。我们期望我们的每一位员工都作出最符合赛盟利益的明智业务决策。赛盟所有员工都有义务避免所有实际、潜在或察觉到的利益冲突。特定情况是否属于利益冲突可能并不明显。尽管无法列出一份详尽的潜在冲突清单，但以下几种情况可能会也可能不会得到豁免：

- **经济利益：**
  - 您有兼职或“副”业。
  - 您在工作中获悉一个商机，并决定自行追求它。
  - 您接受供应商或客户提供的昂贵礼品。
  - 对和赛盟有业务往来的公司进行的投资。
- **个人关系：**
  - 您的某位家庭成员是您的主管或直接下属。
  - 您是公司的董事或高管，并有家庭成员受雇于公司。
  - 您与某位下属谈恋爱。
  - 您与某家供应商存在与业务无关的关系。

如果您意识到与自己或其他员工存在实际或潜在的利益冲突，您必须立即将这种情况报告给法务部。在某些情况下，赛盟或许可以在咨询法务部后豁免利益冲突。

## 数据隐私

我们致力于通过设计和实施适当的技术和组织安全和访问措施来保护由我们处理或存储在我们的信息系统内的个人数据，并且我们致力于负责任地处理个人数据。我们将安全地保留所有个人数据，以确保只有获得适当授权并且对个人数据有明确业务需求的员工才能访问此类信息。我们致力于确保个人数据的国际传输同时符合接收和发送数据的司法管辖区的隐私法律。与法务部核实，以确保您在发送或接收个人数据时遵守这些要求。

# 赛盟工作场所

## 健康和安

我们致力于促进员工健康，以及为所有员工营造无事故的环境。我们的每一位员工都有权在回家时保持到岗时的状态。为实现此目的，每一位员工都有责任了解自己在确保安全工作环境中的作用。赛盟所有员工都必须通过采取以下措施来保持工作场所的安全：

- 了解并遵守适用的健康、安全与环境规章制度。
- 了解工作相关的风险并在开始操作之前实施必要的措施和行动来防止事故发生。
- 保持不存在可能影响工作判断的非法或管制药物的环境。
- 保持不存在武器或潜在危险设备的环境。
- 在健康、安全或环境规则未得到充分遵守时进行干预，并阻止不安全的行为或状况。

## 环境

我们致力于在全球运营业务的区域保护环境。这包括实施有效、高效并且环保的解决方案，并始终致力于减少我们的活动（包括我们的排放、废物和用水）对环境的影响。我们不会为了实现业绩而损害环境的可持续性。

## 质量

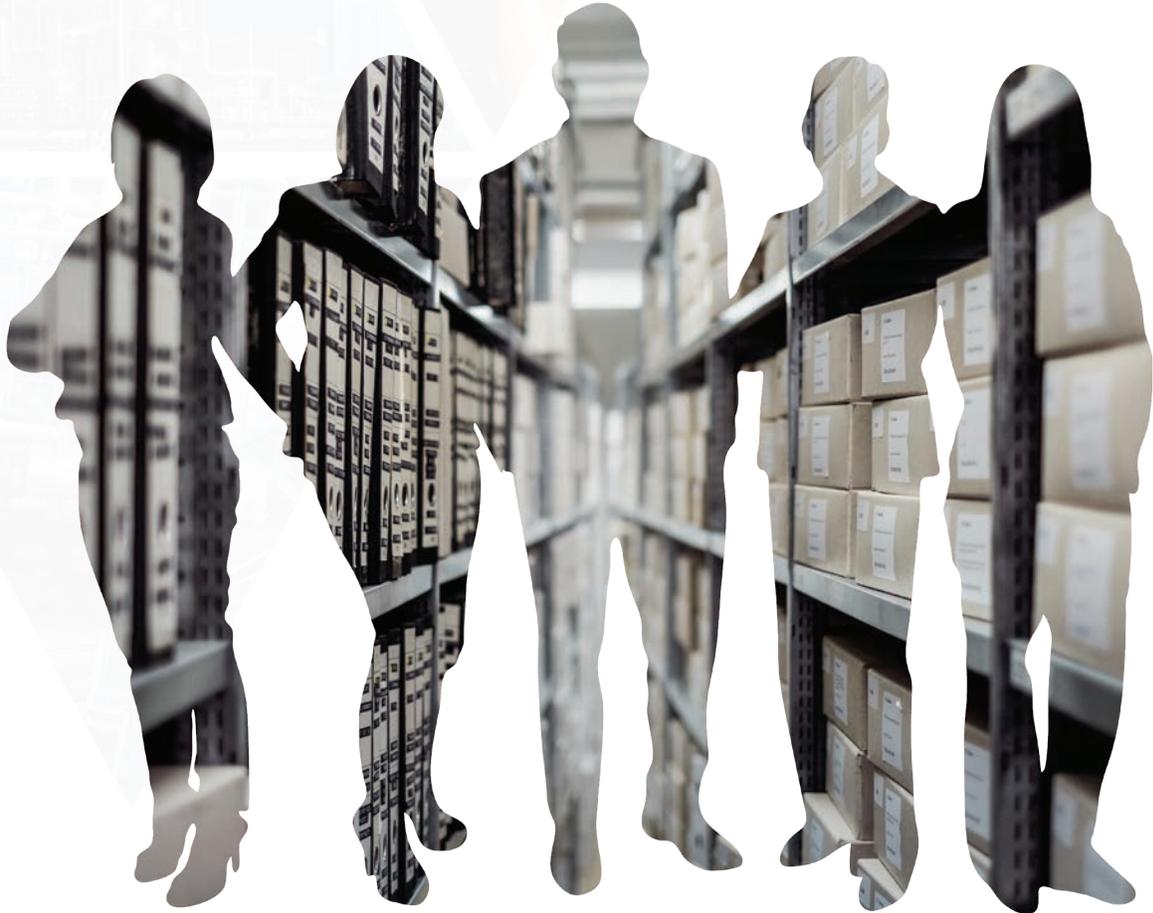
我们的业务核心是我们为客户生产的产品和为客户提供的服务两方面的质量承诺。赛盟所有员工都应该一贯达到或超越客户的期望，同时符合政府和行业标准。一旦您获悉产品或服务质量或安全问题，请立即联系您的主管或法务部。我们致力于审查并不断提高我们的产品和服务的质量。



## 记录保留

赛盟的所有员工都应该按照法律要求和公司政策规定保留业务记录。如果您收到的通知指出，某个政府调查或法律诉讼需要您掌控的记录，您不得销毁或丢弃此类记录，除非得到法务部的相应授权。

未能保留此类记录可能会导致刑事、民事或行政处罚或纪律处分。如果您收到任何形式的合法记录请求，请通知法务部。



## 公共沟通

鉴于我们的全球分布、金融市场报告管控和著名的技术产品，我们必须特别警惕信息的外部传播。任何误解都可能对公司的形象和财务绩效产生负面影响。有关赛盟及其业务（包括其产品）的公共沟通应仅通过预先批准的渠道进行。

以下人员获得了发布外部信息的授权：

- 首席执行官、首席财务官、总法律顾问或投资者关系部。
- 获得授权并在法律和财务披露审查的内部程序框架内。
- 任何外部公司沟通必须至少得到上述其中一人的授权。未经明确授权，赛盟人员不得向外界提供或发布公司相关信息。

# 赛盟资产与信息

## 公司资产的保护

我们期望每一位员工和代表都保护赛盟信息及数据的机密性和专有性。赛盟的机密或专有信息构成了我们的组织整体持续取得成功的基石。我们每个人都不得将赛盟的机密或专有信息披露给赛盟内部或外部的任何人，除非接收人获得了接收此类信息的授权。我们每个人在传输或使用赛盟的信息或数据时都必须小心谨慎，并确保遵守所有安全政策。所有适用于员工活动以及信息和设备保护的规则也适用于社交媒体以及其他互联网活动。如果您有理由认为赛盟信息的安全受到侵犯，请立即向赛盟的信息技术部或法务部举报。

赛盟致力于不断提升其作为工业工艺伴热空间领域技术领导者的地位。为了实现这一进步，赛盟依靠每一位员工大力保护其知识产权，如发明、创新、发现、改进，或者提出、构思、完善或获悉的想法，无论它们是否符合专利、版权、商标的条件，或属于为获取商业优势而采取的其他贸易保护措施。我们期望每一位员工和代表都了解哪些信息或材料被视为赛盟的知识产权，并遵守所有法律和实际要求来保护它。即使与赛盟的雇佣关系结束，这一保护赛盟机密、专有和知识产权的义务仍须继续履行。

## 记录的准确性

我们的账簿和记录必须准确无误，并按照我们的内部控制框架以及我们开展业务的每个司法管辖区的适用法律和法规进行编制。所有财务以及其他记录（如费用报告和会计分录）必须足够详细，以准确并且公正地反映所记录的信息。不得出于任何目的设立未披露或未记录的赛盟资金或资产。在编制账簿和记录时将诚信放在第一位可体现我们对所有利益相关者的承诺。

## 适当的文件记录和授权

每次您代表赛盟参与业务交易时，都应有相应文件记录符合赛盟适用政策的协议。代表赛盟签署协议是一项重大承诺。除非满足以下所有标准，否则切勿代表赛盟签署任何协议：

- 根据赛盟的变更单销售采购审批限制政策，您获得了代签授权。如果您不确定自己是否获得了授权，请咨询您的主管。
- 合同已获得法务部批准或符合法务部规定的签约指南。如果您使用的是经批准的赛盟协议格式，则无需法务部的进一步审批，除非您对格式协议进行了更改或将其用于非预期用途。
- 您研究了协议，了解了协议的条款和条件，并决定签订协议最符合赛盟的利益。

## 内部控制措施

我们建立了一套内部控制措施和程序制度，旨在确保我们的记录准确无误，以及保护我们的资产免受欺诈。所有员工都必须了解并遵守适用于其角色和职责的此类控制措施和程序，并全面配合任何相关审计。如果您发现我们的任何控制措施或程序有改进的机会，我们鼓励您向您的主管或法务部提出此机会。

## 捐献和捐款

我们禁止将赛盟资产用于政治活动。员工未获得出于任何目的代表赛盟进行任何政治捐献（例如对政治家、候选人、政治行动委员会、政党或其他类似组织或个人的捐献）的授权。捐献可以表现为各种形式，如利用赛盟资产、员工的时间或货币实物捐赠。

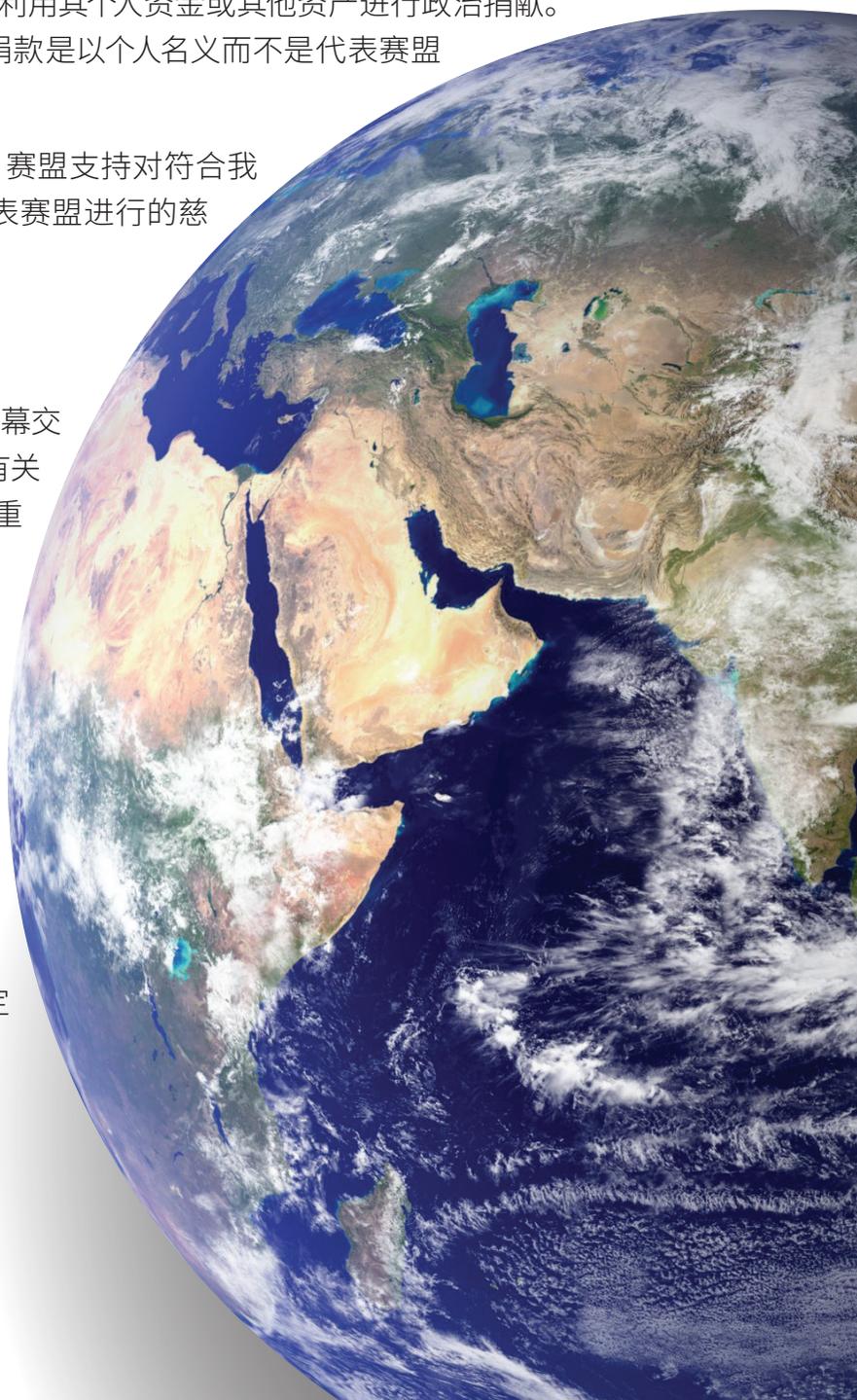
我们不禁止员工在个人时间内从事政治活动，或利用其个人资金或其他资产进行政治捐献。如果您希望代表自己进行政治捐款，请明确该捐款是以个人名义而不是代表赛盟进行的。

我们笃信回馈我们所生活、工作和服务的社区。赛盟支持对符合我们价值观的组织和事业进行慈善捐赠。所有代表赛盟进行的慈善捐赠都必须事先得到人力资源部的批准。

## 内幕交易

赛盟所有员工、高管和董事都必须遵守赛盟的内幕交易政策。您可能因与赛盟的雇佣关系而接触到有关赛盟、其客户、业务合作伙伴或竞争对手的某些重大非公开信息，这些信息通常称为“内幕”信息。赛盟的内幕交易政策禁止利用内部信息谋取私利，包括在掌握内幕信息时进行证券交易，或将内幕信息传递给其他个人。

举例来说，内幕信息包括财务预测、销售信息、营销计划、拟议的合并或收购、新增或流失的业务以及管理层的变动，前提是此类信息尚未通过正式的沟通渠道（如新闻稿或向美国证券交易委员会备案）向公众公布。利用内幕信息谋取私利不仅违反赛盟政策，还是美国证券法规定的犯罪行为。



# 赛盟全球业务

## 反贿赂/反洗钱/反恐怖主义

在全球反腐败法（包括美国《反海外贿赂法》[“FCPA”]和英国《反贿赂法》）的广阔范围内，我们不允许我们的资金、资产或财产以非法方式使用，并且不允许贿赂、任何形式的洗钱或恐怖主义援助。禁止我们的员工以及代表我们行事者提供、接受或同意接受任何不正当利益或贿赂。如果有人向您行贿、要求您行贿或者您怀疑未来可能会发生贿赂，您有义务立即向法务部举报。由于贿赂可能表现为多种形式，而且各国在贿赂的定义和反贿赂执法上存在差异，因此我们制定了详细的反腐败政策、培训和指南来帮助我们每个人预防、发现不当交易以及在其出现时立即作出反应。

赛盟员工提供或接受的任何业务相关礼品、用餐或招待必须合理、符合惯例，并且不得给人以不正当的印象。在我们运营业务的不同分支机构，送礼和招待的惯例可能有所不同，但所有赠送或收到的礼品、用餐和招待都必须符合适用法律，必须符合当地习俗或惯例，并且必须符合赛盟的政策。

我们的政策描述了与特定关注领域相关的必需流程和/或禁令，如礼品、用餐和招待以及“疏通”费。

在某些情况下，我们会雇佣第三方或与其建立业务关系，根据我们的政策和指导方针，这些第三方被视为具有更高的合规风险，其中包括可能代表我们与政府官员互动的各相关方。赛盟采用了基于风险的尽职调查流程，以帮助确保其只与和我们价值观相同且诚信尽责的各方开展业务。所有这些第三方都必须签署包含我们的严格反腐败和认证要求的合同，并且这些第三方必须事先得到法务部的批准。“政府官员”一词定义广泛，包括：

- 政府或其任何部门、办事处或机构的任何官员或雇员。
- 以官方身份或代表任何此类政府或政府部门、办事处或机构（包括国有公司）行事的任何人员。
- 为或代表“公共国际组织”（如世界银行、联合国或红十字会）行事的任何官员、雇员或其他人员。

我们期望代表我们工作或与我们协同工作的人员遵守与我们对员工的期望相同的诚实正直价值观。

赛盟所有员工都应了解并遵守我们的反腐败政策，并始终遵守我们严格的反贿赂、反洗钱和反恐怖主义政策。任何潜在违规行为均视为重大性质，并且和所有关于赛盟经营之道的疑虑一样，必须立即举报。此外，还必须切记，违反这些法律的个人可能会被罚款、逮捕和/或监禁。

## 出口管制、贸易限制和反抵制

我们遵守所有适用于我们的业务和产品的出口管制和贸易限制法律。赛盟制定了与这些法律相关且必须遵守的政策和指导方针。例如，许多国家的法律都对某些商品、技术、软件和服务的进口、临时进口、出口或再出口实施限制或以其他方式要求获得许可。有一些内部和外部法律及流程要求必须在我们运营业务的每一个司法管辖区得到理解和遵守。某些国家有具体的法律明确禁止为某些业务提供便利，如美国禁运法以及美国商务部、国务院和财政部的法规。其他法律限制哪些方可与我们开展业务，并要求赛盟检查政府颁布的全球受制裁国家和受限制方名单。

我们遵守所有禁止与某些国家法律强加的抵制或限制贸易行为对象合作的适用法律。此类禁止协议可能包括拒绝与特定人员或公司开展业务，提供与特定人员或公司有关的信息，或以种族、宗教、性别、祖籍国或国籍为由对特定人员或公司实施歧视。法律还要求我们报告我们收到的支持禁止抵制的请求，即使我们并不遵守此类请求。所有参与国际交易或生意往来的赛盟员工、客户、供应商和代理商都必须始终遵守这些复杂而重要的法律和法规，我们法务部的专业人员可随时为其提供相关建议。

出口管制和贸易限制法律很复杂，可能会令人困惑。如果您不确定某笔交易是否会违反这些法律，请联系法务部。

## 反垄断/竞争

我们致力于按照所有适用的反垄断法、竞争法和贸易惯例法的规定，以透明并且公平的方式开展业务。我们决不在向客户提供的价格、条款或条件上与其他公司串通勾结，也决不与竞争对手商定市场、区域或客户的分配，或操纵任何投标过程。我们不会在未事先征求法务部意见的情况下向竞争对手披露或与其讨论赛盟的定价、合同条款或其他战略信息，这种做法只有在符合适用法律要求的情况下才会得到允许。

竞争法律复杂，可能会直接或通过客户与实际或潜在竞争对手进行互动的员工有责任了解哪些活动可能违反保护公平竞争的法律。如果您对应该（或不应该）采取的行动有疑问，请咨询法务部。

## 外部报告

向政府机构（包括美国证券交易委员会和纽约证券交易所）提交的所有报告必须完整、准确并且及时。参与或拥有此类报告所需信息的员工必须遵守与收集、分析和传达此类信息相关的所有指南和时间表。

## 纳税

赛盟支付所有与其业务相关的规定税款。禁止员工在知情的情况下协助任何个人或公司（包括我们的客户、合资企业合作伙伴或员工）逃避适用税款。

Thermon Group Holdings, Inc.董事会于2019年7月25日正式通过本商业行为与道德准则。

**匿名举报可通过Lighthouse (一家第三方服务提供商) 提交。详情规定如下:**

**电子邮件:** reports@lighthouse-services.com (在报告中提供公司名称)

**网页提交表格:** <http://www.lighthouse-services.com/thermon>

**传真:** (215) 689-3885

**北美免费热线电话:**

美国和加拿大境内英语热线: (877) 472-2110

美国和加拿大境内西班牙语热线: (800) 216-1288

墨西哥境内西班牙语热线: 01-800-681-5340

加拿大境内法语热线: 855-725-0002

**全球免费热线电话:**

1. 您必须有电话外线。
2. 输入您所在国家/地区的AT&T直拨接入号  
(登录<https://tinyurl.com/y2nbkhp7>获取接入代码和拨号说明)。
3. 语音提示或AT&T接线员会询问您呼叫的号码输入(800) 603-2869 (无需在免费电话号码前加拨“1”)。

**如果您不需要保持匿名状态, 可以联系总法律顾问来举报任何疑虑:**

Ryan Tarkington

总法律顾问兼公司秘书

+1.512.690.0619

Ryan.Tarkington@thermon.com



### 全球办事处

美国 • 加拿大 • 墨西哥 • 荷兰 • 英国 • 法国  
西班牙 • 德国 • 俄罗斯 • 印度 • 澳大利亚  
马来西亚 • 中国 • 日本 • 韩国 • 巴林 • 南非





# 赛盟经营之道

价值观声明  
和  
商业行为与道德准则

