



价值观第一

JOHNSON CONTROLS 道德准则



目录

简介

Johnson Controls 道德与合规计划	07
我们的职责	08
领导和主管的特殊职责	09
坦率说出与获取帮助	10
做出明智选择	11

价值观第一以及携手共赢

健康与安全	13
彼此尊重，防止骚扰和职场霸凌	14
多元化和包容性	15
机会均等和防止歧视	16
员工数据隐私	17

价值观第一以及赢得客户

产品质量和安全	19
诚实的营销、销售和服务实践	20
客户数据隐私	21
政府合同合规	22

价值观第一以及赢得市场

国际贸易合规	25
公平竞争/反垄断	26
以符合诚信准则和道德规范的形式研究采购竞争情报	27
贿赂和其他腐败形式	28
第三方知识产权和商业权利	30

价值观第一以及赢得投资者

利益冲突	32
记录保留和披露	36
实物财产和资产、声誉以及机密和专有信息	37
内幕交易和证券市场滥用	42
负责任的沟通	43

价值观第一以及与供应商共赢

采购	46
防止供应链滥用	47
供应商预期要求	49

价值观第一以及与社区共赢

可持续发展和环境责任	51
社区参与和投资	52
政治活动和游说	54

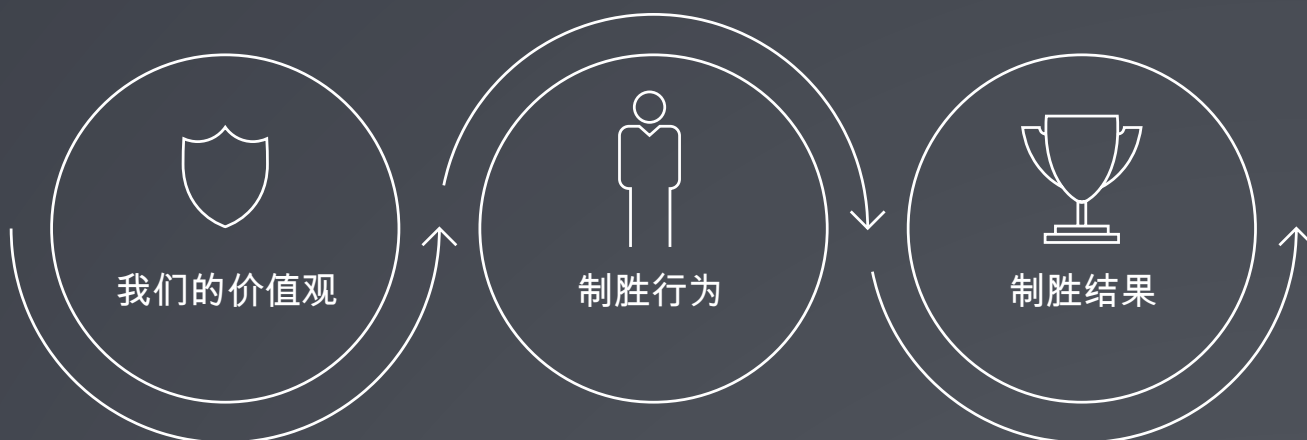


价值观第一

每一个人、
每一个地方、
每一天

我们每一天在 Johnson Controls 开展的工作会让整个世界变得更加高效、更加安全、更具可持续性。为客户创建制胜解决方案是赢得市场的关键。如何做到这一点非常重要，因为没有诚信就无法制胜。这正是诚信为先在我们的价值观中排名首位的原因。

价值观是我们在每个地方所做的一切事情的起点。价值观提醒我们和其他人我们的身份、我们的立场和我们做事的方式。价值观是我们的灵感源泉和指路明灯。正是这个原因，我们将 Johnson Controls 道德准则称为“价值观第一”。



价值观第一

价值观推动 制胜行为， 后者推动 实现制胜结果

诚信为先

我们承诺诚实和透明。我们坚持最高诚信标准并信守我们做出的承诺。

使命为本

我们坚信利成于益，勇于承担：通过我们提供的解决方案、我们对社会的奉献、我们开展业务的方式以及我们对保护人民和环境的承诺让世界变得更加美好。

客户至上

客户成功，我们才能成功。长期战略合作关系带来的独特洞见和实力，让我们能够创造卓越的客户体验与解决方案。

着眼未来

我们的创新和持续改进文化激励我们在解决当今挑战的同时，不断思考“接下来会发生什么”。

同一个团队

我们是同一个团队，致力于团结协作，创造高效适用的解决方案，推动世界进步。



首席执行官寄语

尊敬的各位同仁：

我们生活在一个每天上演着各种复杂性、变革和不确定性的世界。更好地控制我们生活、工作和旅行的环境这一理念，不但令人放心，而且鼓舞人心。1883年，这一理念激发了 Warren S. Johnson 发明电动室内恒温器的灵感。如今，同样的基本思维鼓舞着 Johnson Controls：我们在世界各地广泛进行协作和创新，构建安全、舒适及可持续发展的世界。我们不仅仅将自己视为制造产品的公司；我们追求卓越、改变世界。

在开展工作以及与同事、客户和世界互动时，我们必须牢记更宏伟的蓝图。这样做能够提醒我们个人决策和行动造成的影响，无论好坏，都会远远大于我们的想象。客户信任以及追求质量、可靠性和诚信的声誉，从未如此重要。出于此原因，价值观第一的 Johnson Controls 道德准则是一项必不可少的资源。我们每个人都有责任熟悉道德准则，并始终遵循该准则。

准则的名称非常重要；它反映了当我们将价值观摆在首位时，建立起长久业务的信仰。将价值观付诸行动促进信任和尊重的文化。这反过来使我们能够开展协作、创新和尽心尽力做好工作，从而使我们和客户共同实现双赢。

感谢大家，感谢所有人帮助我们构建安全、舒适及可持续发展的世界。

谨致问候

George Oliver

董事长兼首席执行官



价值观第一

为什么价值观首当其冲

130 多年来，Johnson Controls 树立了卓越的声誉，成为一家倍受信任的公司，能够恪守我们的承诺，并为客户和其他利益相关者实现价值。

保护这一声誉是我们的职责所在，无论我们在公司的职位是什么。我们的个人选择和行为对 Johnson Controls 是否能够满足客户、投资者和其他利益相关者的预期要求具有直接影响。即使我们拥有 120,000 名员工，支持遍布全球的众多品牌和职能，作为同一个团队，我们无往不胜。我们的选择和行为需要支持信任和尊重的文化，通过相互帮助，尽心尽力做好工作。

这正是我们推行价值观第一（即我们的道德准则）的原因。它设定了对行为的预期要求，并指导我们为自己和所有利益相关者实现最佳结果。它是一项切实可行、易于使用的资源，展示了我们如何将共同价值观付诸行动。当价值观推动正确的行为时，每个人都是赢家。



价值观第一

当价值观推动
正确的行为时，
每个人都是赢家

JOHNSON CONTROLS 道德与合规计划

价值观第一，即我们的道德准则，是 Johnson Controls 道德与合规计划的基石。该计划是一个综合性方案，旨在确保我们个人行为、业务经营和组织文化符合最高诚信标准。道德与合规计划通过领导承诺、沟通、培训、监督、报告机制和其他途径，帮助我们识别并安全管控道德与合规风险，并在开展业务的过程中恪守企业价值观。



价值观 第一

我们的职责

Johnson Controls 每一个地方的每一位员工都必须熟悉《道德准则》并在每天予以遵守，无论职责或资历如何。这涵盖全体员工、高管和董事会成员。违反准则的后果严重，会导致纪律处分，甚至在符合当地法律要求的情况下，可以予以解雇。

Johnson Controls 制定了相关政策来更加具体地应对《准则》中的诸多主题。具体信息，请参访[道德与合规 SharePoint 网站](#)。

我们不仅必须遵守《准则》和公司政策，每一位员工还有义务遵守适用于我们的法律。我们有责任在不确定怎么做或者存有疑虑（特别是我们发现或怀疑存在违规行为）时坦率说出。



价值观 第一

领导和主管 的特殊职责

我们都必须遵从准则并践行 Johnson Controls 的价值观，但负有领导和监管责任的员工还具有其他以下义务：

- 定期提醒团队成员和直接下属遵从准则的重要性
- 积极寻找讨论准则和价值观的机会（例如，在团队会议和个人绩效考核期间）
- 表彰和奖励符合道德的领导行为，将这些行为与我们希望的文化和业务结果联系起来
- 兑现对违反准则和/或公司政策的员工的管理后果
- 以身作则，通过言行展示对道德和合规的承诺
- 确保我们的团队了解自己报告疑虑的各种途径，绝不容忍打击报复
- 记录诚信正直服务热线接到的任何疑虑，确保公正专业的调查
- 坚持非员工人员（如顾问和临时工）同样始终践行我们的《准则》和价值观



价值观 第一

坦率说出与 获取帮助

坦率说出 - 每个人的声音都很重要

通常而言，正确行为是显而易见的。但有些时候，情况似乎比较复杂或不同寻常，我们可能无法确定如何继续。如有疑问，请坦率说出。这样做不仅是我们的职责所在，还能让我们快速得到澄清并避免潜在问题的发生。如果出现错误，我们便会介入调查并予以纠正。

资源

有若干种举报道德或合规疑虑的途径：您可以：

- 与您的主管讨论此问题
- 与其他主管或经理讨论问题
- 联络合规团队、人力资源部门或法律部
- 拨打 Johnson Controls 24 小时诚信 [正直服务热线](https://www.johnsoncontrols.com/Integrity-Helpline)：
 - 网站：[JohnsonControlsIntegrityHelpline.com](https://www.johnsoncontrols.com/Integrity-Helpline)
 - 拨打电话：（参访 [JohnsonControlsIntegrityHelpline.com](https://www.johnsoncontrols.com/Integrity-Helpline) 或员工门户网站查看免费电话号码）

零容忍打击报复

Johnson Controls 严禁打击报复。真诚提出问题的任何人都不会面临任何种类的打击报复，包括威胁、骚扰、缩短工时、解雇或任何其他负面后果。打击报复违反我们的价值观，并且破坏对我们的成功必不可少的信任。打击报复的行为属于严重违规行为，会导致纪律处分，严重者将终止聘用关系。



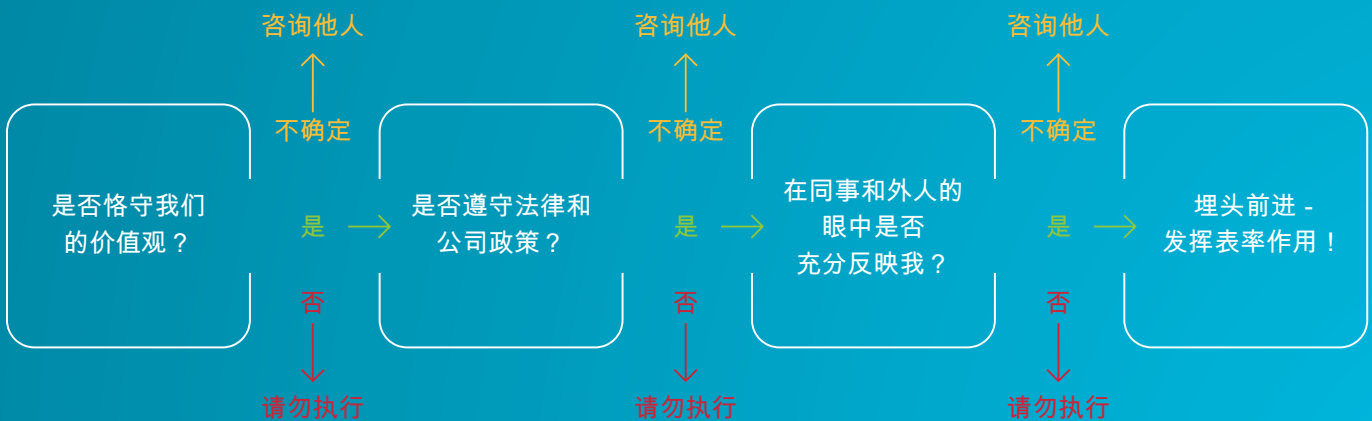
价值观 第一

做出明智选择

我们的价值观向我们说明如何实现我们的目标与实现目标一样重要。我们在此过程中作出的选择表明了我们作为个人和组织的许多方面。我们希望因作出正确的选择而著称 - 支持我们引以为豪的文化和公司的选择 - 并且按照符合道德、在法律上负责的方式开展经营。

如果您面临艰难抉择，考虑采取以下措施。如果您遇到困难，[第 10 页的所有资源](#)都可提供帮助。

在考量一项决策或行动方案时，请扪心自问：





价值观第一以及
携手共赢

健康与安全



保障每个人安全

何以制胜

我们保障自己和他人的安全和健康，以便能够释放自己的全部潜能。

为何将价值观摆在首位

作为一个团队，当我们将员工和访客的福祉摆在重中之重，我们将无往不胜。没有什么比工作场所的健康和安全更重要的事情了；我们的零伤害愿景和相关目标让我们时刻保持关注。保障每一个人的安全是我们共同的职责。我们在日常活动中相互关照，防止伤害和事故，并且看到可能导致伤害的任何事情时采取相应的措施。践行良好的安全习惯可以保护我们，使我们的工作环境更舒适，并使我们能够专注于提供卓越的客户体验和解决方案。

何为制胜

我们通过以下方式促进零伤害文化：

- 了解和遵守所有安全指南和程序
- 从不在工作场所冒不必要的风险，也不让他人冒险
- 当我们正在从事的事情变得不安全时立即停下来，即使意味着耽误生产或工作
- 务必报告不安全或不健康的状况或行为，例如工作场所危害、设备破裂或丢失、针对公司财产的暴力或武力威胁
- 在出现伤害或其他紧急情况下知道如何应对
- 保证工作场所没有任何可能影响判断或威胁安全的物质

预先思考

问题： 一名生产线同事本周两次要求我在他未经安排简短休息时为其打掩护。他服用的新药物偶尔使他感觉眩晕。我告诉他，我担心副作用可能使他和其他人面临风险。他表示没有什么可担心的 - 他会很快调整药物。我是否需要采取任何行动？

答案： 如果发现潜在的健康和安全风险，我们所有人都有义务采取行动。未能这样做将违反《准则》。您应当建议您的同事与其主管进行对话，其主管可考虑暂时重新委派任务或采取其他调整措施。您应当让其知道，如果他不愿意提出问题，您和其他人有义务这样做。我们尊重每个人的隐私权，但安全重于泰山。

彼此尊重，防止骚扰和职场霸凌



推动和保持互相尊重的工作场所

何以制胜

我们尊重对待他人，倡导积极的工作环境，作为同一个团队努力奋斗。

为何将价值观摆在首位

我们作为同一个团体协同工作，以促进相互信任和尊重的方式相互交往。这意味着采取专业行动、坦率直言并彼此尊重，在任何时候均互相支持。通过这种方式，我们每一个人都可以帮助塑造和强化我们的卓越和诚信文化。激励和支持每个人竭尽全力的工作场所是制胜的工作场所。

何为制胜

我们通过以下方式保持互相尊重的工作环境：

- 与同事及合作伙伴建立信任
- 细心聆听，相互理解
- 为了团队利益寻找机会协作共享
- 预先思考他人如何理解我们的言语和行为
- 坚决反对任何形式的霸凌和骚扰行为并在必要时寻求帮助
- 举报有关种族、性别、肤色、信仰、年龄、国籍、残疾、性取向或法律保护的其他特征的不恰当玩笑、侮辱或其他冒犯性评论
- 切勿作出 - 或者容忍 - 不受欢迎的性言论或性挑逗，或者展示其他人可能认为具有冒犯性的材料
- 举报任何不恰当的行为，无论是针对您还是其他人

预先思考

问题： 我的新主管非常好奇和爽直。她围绕我的个人生活提出一些深入性问题，让我感觉不舒服。她可能认为自己比较友好，但她的谈话主题让我感觉很尴尬。我要求她停下来，但她表示我太紧张了，并怀疑我是否为团队着想。我不想从一开始就与主管交恶，但她令我十分紧张。我该怎么办？

答案： 这名主管的行为不受欢迎而且不可接受，在 Johnson Controls 没有立足之地。如果你觉得这样做比较合适，请让您的主管知道她令您的感觉如何，并要求她永远不要这样。如果您不愿意再次遭遇您的主管，可以告诉更高级管理人员或者 HR 代表，或者联系[诚信正直服务热线](#)。任何这些选项都能让我们帮助解决问题。我们将保护您免受打击报复。

多元化和包容性



重视多元化的人才、背景和观点

何以制胜

我们充分利用不同的人才、背景和看法，实现卓越的洞察和创新。

为何将价值观摆在首位

Johnson Controls 吸引和培养具备各种经验、能力和观点的人才，并向其授权。重视每一个人的独特个性能够拓宽我们的视野并激发新的观点。我们的多元化能够让我们更具创造性地解决问题、更加全面地做出决策并且更加积极地发掘机遇。如果每一个人感觉自己能够为成功做出贡献并参与其中，我们的员工、客户和投资者都会受益。

何为制胜

我们通过以下方式充分利用多元和包容的文化：

- 积极寻求各种备选观点和方案
- 耐心倾听他人观点，以便我们能够考虑不同于我们自己的观点并从中获益。
- 公平对待他人，根据员工的资历和技能为其提供公平机会
- 向他人寻求反馈并善于接纳

预先思考

问题： 我是团队中仅有的三名女士之一。在每周团队会议中，我的男性主管明显赞成男性同事的想法和观点，有时公开贬低我和其他女士。我们感到被轻视，没有机会证明我们能做什么。我担心向我的主管提出问题只会证实他对女性的偏见。我如何带来变化，使团队中的每个人都能够作出贡献？

答案： Johnson Controls 推行多元和包容的环境，每一个人在其中都可以为企业成功做出贡献。任何形式的性别歧视既不是我们的价值观，也不是我们所营建的企业文化。您应当询问您的主管是否有什么特殊原因而不考虑您的观点。如果这样做无法解决问题，请向级别更高的主管进行汇报或使用任何其他资源报告疑虑，例如向人力资源部门进行汇报或联络[诚信正直服务热线](#)。

机会均等和防止歧视



支持和提拔员工

何以制胜

我们吸引富有才干的员工，发展他们的潜力，让他们脚踏实地迈向成功。

为何将价值观摆在首位

我们招聘和提拔最优秀、最聪明的员工。我们根据资格、愿望和表现作出雇佣决策，决不依赖偏袒或偏见。为每个人提供公平的机会是正确的行为。我们决不容许对种族、肤色、信仰、国籍、性别、怀孕、年龄、残疾、性取向、性别认定、婚姻状态、兵役或受法律保护的任何其他状态产生歧视。

何为制胜

我们通过以下方式吸引、发展和挽留杰出员工：

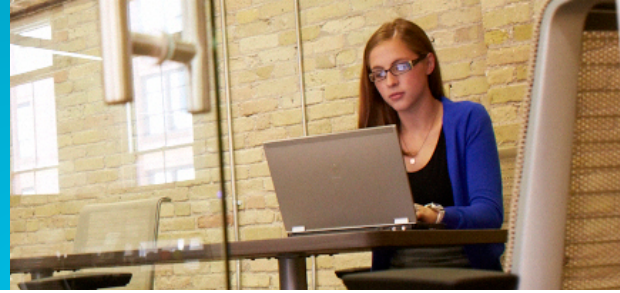
- 公平对待员工，重视他们为 Johnson Controls 带来的价值
- 根据功绩作出有关招聘、培训、晋升和处分决定
- 为残疾人士提供合理的住宿
- 拒绝接受任何歧视借口 - 没有任何借口

预先思考

问题：我曾听我的主管说，他不希望团队人员的年龄太大。他说他并非存在偏见，他们只是无法跟上我们的生产速度。他是否正确？

答案：不，他是错误的。根据年龄或其他个人特征作出有关某个人或某个群体的总括性看法或声明是不恰当的，而且与我们倡导的价值和文化不兼容。它们还可能导致歧视行为。应当依据能力和成绩对每个人做出判断。公平对待每个人的工作环境有助于确保营建一种信任、积极、高绩效的文化。

员工数据隐私



保护个人信息

何以制胜

我们保护员工、应征者、供应商及客户的个人信息。

为何将价值观摆在首位

Johnson Controls 需要收集、存储、使用和共享个人信息来帮助我们开展业务。我们因多种不同的用途而需要此类个人信息，其中包括与客户及供应商的业务合作关系、管理员工福利以及遵守法律要求。Johnson Controls 尊重个人隐私权。如果个人信息落入不法之徒手中，会被用来识别个人、窃取身份或实施诈骗。作为同一个团队，我们在工作场所和网上相互关照。

何为制胜

我们通过以下方式保护个人信息：

- 仅出于正当业务目的而收集、处理和使用个人信息，仅收集该目的所需的信息量
- 对收集、处理和使用个人信息的原因和方式公开清晰
- 分享个人数据的程度从不超出需求范围，从不与没有业务需求的人分享个人信息
- 保护我们所控制的个人信息，当不再需要时安全处置个人信息
- 遵守所有隐私法律和我们的 [隐私政策](#)

预先思考

问题： 我团队中的一个朋友最近有了小孩儿。团队主管希望以公司名义向其送花，我认为这是一个好主意。因为他知道我们两个人是朋友关系并住得很近，他向我索取我朋友的家庭住址。我感觉未经朋友许可向其提供地址不太妥当。但我不希望破坏惊喜，我该怎么办？

答案： 我们非常认真地保护个人信息，无论是属于员工、客户或其他业务合作伙伴。我们每个人都有责任保护个人信息，这些信息只能用于正当目的，并且只能由获得授权的人使用。让个人数据落入不法之徒手中的后果极其严重，可能会促成身份盗用和其他犯罪。告诉您的团队主管，您希望他最好是咨询团队的人力资源合作伙伴。



价值观第一以及
赢得客户

产品质量和安全



提供卓越产品和解决方案

何以制胜

我们专注于通过安全、创新的产品和解决方案为客户提供最大价值。

为何将价值观摆在首位

我们希望客户与我们保持长期关系，客户相信我们能够比竞争对手更好地了解、预计和满足他们的需要。我们决不满足，始终寻找更好的崭新途径推动客户成功。在我们不断创新的过程中，我们从不影响到产品和服务的品质与安全。

何为制胜

我们通过以下方式向客户提供卓越产品和服务：

- 构建一种能够提升产品和解决方案品质和创新的环境
- 从不走可能影响产品和解决方案品质或安全的捷径
- 征求和倾听客户反馈
- 立刻汇报任何有关产品安全或品质的担忧

预先思考

问题： 我参与了最近的产品重新设计。该流程耗时超过一年，最终形成我们认为从技术角度而言同类最先进产品。然而，我担心自己可能发现了一项设计缺陷，该缺陷可能在特定环境下导致产品短路并造成火灾。我向经理提出这个问题。他向我保证会存在可忽略风险，我们不应该猜疑一个面面俱到的测试流程。这令我非常困扰，因为可能会有人因此受伤。我的经理拒绝进一步讨论此事。我能向谁汇报？

答案： 安全是我们的头等大事，无论是在设计和构建产品阶段，还是已进入生产阶段。您应该向工程设计团队中更高级别的经理汇报，或者联络合规团队、当地 EHS 代表或公司 EHS 团队成员或者向[诚信正直服务热线](#)提交报告。如此一来，您的担忧会得到正确评估，如有必要会上报报告。

诚实的营销、 销售和服务实践



诚实营销和销售

何以制胜

我们自信、诚实地讲述带给客户的价值，因为这将建立对我们品牌的信任。

为何将价值观摆在首位

Johnson Controls 始终以诚信为先。我们承诺对与我们开展业务的每个人保持诚实和透明。赢得业务和客户的信任从我们如何在市场中展示我们的解决方案开始。我们以清晰、诚实的方式展示我们如何增值，并且兑现我们的承诺。

何为制胜

我们通过以下方式自信和诚实地展示我们的品牌：

- 准确地展示产品和服务的功能
- 确保营销材料和合同满足法律法规要求
- 专注于我们解决方案的优点，并且不会不正当地贬低竞争对手
- 避免高压销售策略和“过度销售”
- 获取正确的授权来最终确定交易或签署合同
- 及时对客户的垂询和疑虑作出响应

预先思考

问题： 在最近的销售会议上，我的同事准确地回答了潜在客户的技术问题，但在在我看来，回答并不全面。由于不想在客户面前反驳我的同事，随后在乘坐出租车时向她提出质疑。她说，“我向客户所作的介绍是正确的，忘记提及的一点对客户的决策并不重要。他们告诉我们，我们已被列入最后候选名单，我们可以在下次会议上阐明。”我觉得我们不能再等了，而应务必让客户完全知情。

答案： 您的直觉是正确的。当在市场中推介我们的产品和解决方案时，我们必须提供全面的情况，从而使客户和潜在客户能够作出完全知情的决策。此时，反过来阐明细节是赢得客户尊重和信任的好方法。应由客户判断对他们重要的事情。如果我们作出的销售是基于误解，我们将同时面对破坏业务关系及损害我们声誉的风险。

客户数据隐私



保持客户信任

何以制胜

我们保护客户委托给我们的机密信息。

为何将价值观摆在首位

客户至上不仅仅关系到恪守承诺和满足预期要求。其核心是向客户展示我们注重客户的利益如同注重自己的利益一样，从而不断赢得客户的信任。机密信息对于客户如同对于我们一样宝贵；未经授权使用或披露可能导致严重的财务损失和声誉损害。我们采取防范措施来保护客户委托给我们的机密信息。

何为制胜

我们通过以下方式保持客户信任：

- 如同对待我们自己的机密信息一样谨慎对待客户的机密信息
- 采取合适的安全措施来保护客户的信息
- 仅向有权知道和具有业务需要的人披露客户的机密信息
- 不与公司以外的任何人分享客户的机密信息，除非客户允许这样做
- 假定信息属于机密信息，除非以及直至我们确认不属于机密信息
- 遵循适用的隐私法律和我们的[隐私政策](#)
- 如果我们知道或者怀疑客户信息被以任何方式无意中不当处理，请立即联系合规团队或法律部

预先思考

问题： 在 Johnson Controls 工作的 10 年间，我与许多团队进行过合作，在整个公司建立了牢固的关系。来自我上次合作团队的一位朋友询问是否可以将客户电子邮件地址列表发给他，以便可以更好地推销一项新服务。我知道我们是同一个团队，而且我希望帮助我的朋友；我只是不确定是否应分享此信息，即使是在内部分享。我应如何处理此请求？

答案： 一个团队的运营不仅仅需要寻找在整个组织协作的各种途径，而且还意味着需要分担责任来满足法律和道德义务。这包括有义务保护客户信息（其中许多属于机密信息）。如果在没有征得许可的情况下发布这些信息，这些信息可能落入不法之手，使客户和我们的声誉面临风险。不要分享请求的信息，并且提醒您的朋友，客户信赖我们只是出于他们提供信息的目的而使用他们的信息；在分享信息用于其他用途之前，我们需要征得客户许可。

政府合同合规



履行对政府客户的特殊义务

何以制胜

我们将此视为服务政府客户的一项特权，并且谨慎地履行对政府客户的特殊义务。

为何将价值观摆在首位

我们秉承客户至上的理念。我们认识到，政府客户常常具有与私营企业客户不同的要求。我们必须密切注意这些要求，并准确地遵守要求。这将确保我们关注对客户重要的事情，避免遭受可能损害我们的业务或声誉的处罚。

何为制胜

我们通过以下方式展示服务于政府客户的承诺：

- 熟悉政府合同的关键要求
- 遵守有关政府合同和产品或数据出口的所有适用法律以及[联邦政府签约政策](#)
- 遵从聘用现任或前任政府雇员或与之合作的规定
- 准确地了解如何以及何时答复政府有关内容的索求
- 注意被分类或者具有其他特殊限制的信息
- 确保每份文档或信函准确、真实
- 如果需要，在提交建议书时使用最新、准确和经过认证的成本或定价数据
- 避免接受有关竞争对手的未经授权的信息

预先思考

问题： 我负责管理联邦政府合同的采购。我刚刚发现，几个月前，一名供应商对销售给政府客户的产品所用组件之规格进行了微小的修改。供应商告诉我，他们未通知我们是因为修改非常微小，而且经过论证可以改进组件。然而，我担心最近发送给客户的产品可能由于这一修改而未能遵守相关政府合同。

答案： 您的担忧是正确的。在与政府客户开展业务时，我们必须严格遵守合同要求。如果我们未能这样做（即便看似琐碎而无关紧要），甚或我们认为能有所改善的修改，最终会违反合同，不仅可能导致财务惩罚，而且极有可能出现终止合同的风险，甚至被政府除名。该问题必须立刻汇报给法律部门，获取如何继续开展工作的建议，因为可能需要披露给政府。

政府合同合规



为什么政府合同具有特殊要求

我们服务的政府所属的国家制定了旨在帮助确保实现以下目的的法律：恰当地支出公共资金；透明、诚实、负责和一致地管理政府采购和签约流程；以及保护国家安全和公共利益。

我们的许多政府合同是与美国联邦政府签署。针对这些合同施加复杂的严格要求的法律和法规示例包括：

- 联邦采购条例 (FAR)，约束政府机构购买或租赁商品和服务的方式
- 国防部联邦采购条例补充规定 (DFARS)，涵盖国防工业采购要求
- 国际武器贸易条例 (ITAR)，支配与国防相关物品和服务的出口和进口



价值观第一以及
赢得市场

国际贸易合规



全球开展业务

何以制胜

作为在全球运营的一家公司，我们遵守适用于我们的所有贸易法规和限制。

为何将价值观摆在首位

我们对于在世界各地的许多国家和地区拥有客户和业务深感自豪。我们遵从适用于我们开展业务所在的每个地方的法律，以及适用的国际贸易法律。出于国家安全、政治或经济原因，政府可能控制敏感设备和数据的进口和出口；政府可能还限制与某些集团、个人或国家开展业务。遵守贸易法规不但能够避免巨额罚款、丧失许可和监禁，而且还有助于使世界更加安全。

何为制胜

我们通过以下方式在世界各地尽责地开展业务：

- 遵守针对贸易法规制定的公司政策和制度，包括我们的[贸易合规政策](#)
- 不有意向美国、欧盟或其他适用的禁运或制裁名单上的任何人营销、销售或提供服务
- 遵守有关访问客户信息的所有合同或法律限制
- 针对我们准备与之开展业务的第三方组织开展风险评估和尽职调查
- 当任何客户、供应商或其他人要求我们参与联合抵制时提醒法律部

预先思考

问题： 我认识到 Johnson Controls 始终都在为其产品和解决方案拓展潜在的新市场。一名海外经销商最近联络我，表示他曾经收到关于某种产品线的询价，而此产品线我们以前并未在此经销商所在区域销售。我知道，有时候我们的产品销售区域以及产品的用途会受到限制。我向经销商询问了一些问题，以便了解谁是预期的最终用户和最终用途是什么。他的回答非常模糊，他似乎在最大程度减少我的担忧。我认为他并不了解潜在风险。我该怎么做？

答案： 您提出国际贸易合规是明智的做法。检查海外的任何市场机会是否存在这些类型的风险非常重要。您应继续征询经销商，因为我们不能在没有完全了解预期的最终用户和最终用途的情况下供应产品。另外，向管理层、贸易合规团队或法律部呈报潜在的国际贸易问题，以便获取帮助。

公平竞争/反垄断



公平开展业务

何以制胜

我们公平参与激烈的竞争，并且通过卓越的质量和价值超越竞争对手。

为何将价值观摆在首位

我们相信自由和竞争市场。它为我们提供了使 Johnson Controls 脱颖而出的最佳机会。秉承客户至上和提供同类最佳服务的理念，我们超越竞争对手，建立对我们品牌的长期信任。旨在促进自由市场的法律 - 在美国称为反垄断法，在大多数其他国家称为公平竞争法 - 非常复杂；违反这些法律会导致严厉惩罚。我们认识到，即便是看似不公平或欺骗性竞争的做法，也会损害我们的声誉，使我们承担法律责任。

何为制胜

我们通过以下正确的方式赢得业务：

- 避免与竞争对手达成正式或非正式的以下协议或行为模式：
 - 针对某项服务收取特定的价格（固定价格）
 - 操纵投标流程（操纵投标）
 - 按地理或客户划分市场（分配市场）
- 诚实、准确而且毫不夸张地介绍我们的价值主张
- 切勿不恰当地干涉客户的现有业务合同
- 阅读并理解[全球反垄断和公平竞争政策](#)
- 切勿滥用市场份额地位

预先思考

问题： 在等待今年的 MetroExpo 小组讨论开始时，我与一家竞争对手的销售总监进行了一段对话。他询问我是否注意到我们共同支持的一座大城市的设施采购官特别难以打交道；他推测了当像我们这样的公司拒绝与该市开展业务时将会发生的情况。谈论一名共同的客户使我觉得不自然，因此，我假装打电话，然后挪到会堂另一侧的一个座位上。我应如何作出响应？

答案： 您结束对话的做法是正确的。尽快向法律部报告您的问题同样是明智的做法。贸易展和协会会议是了解和知晓行业最新动态的重要途径。但是，在此类活动上与竞争对手交往可能充满违反竞争法的风险。与竞争对手谈论联合抵制一名共同的客户，可能被视为试图达成一项非法协议，以便将公司从某一特定市场排除，或者对某一特定客户施加“统一战线”的压力。

以符合诚信准则和道德规范的形式研究采购竞争情报



明智地开展业务

何以制胜

我们通过符合道德的研究时刻了解市场趋势和机会。

为何将价值观摆在首位

通过监控市场的进展来了解竞争状况，可以帮助我们不断提高和预测客户的需要。我们将诚信摆在首要位置，并且始终以符合道德的方式收集有关竞争对手的信息。

何为制胜

我们通过以下方式合适地收集竞争情报：

- 在提出问询时，诚实地说明我们的身份和动机
- 不利用第三方从事我们自己不会从事的行动
- 不要求同事（或潜在员工）揭露有关前任雇主的机密信息

预先思考

问题： 我在业务开发部工作，我正在进行谈判和敲定一个大项目的投标建议书。今天，我收到了一名潜在客户的采购经理发来的电子邮件，她错误地附上了我们其中一名竞争对手的建议书，而非我标记的建议书。我注意到竞争对手的价格比我们的出价低 25%。我想降低我们的投标价格，以便击败竞争对手。我可以这样做吗？

答案： 否。我们的诚信为先价值观要求我们以符合法律和道德的方式收集和使用竞争情报。这里，利用客户的失误会辜负客户的信任。如果公众知道我们以这种方式利用了客户，可能损害我们诚实、公平交易的声誉，甚至可能最终失去合同。您应让客户知道这个失误，并告诉她您将删除电子邮件和附件，而非利用这些信息。您还应向法律部告知这个失误，以确保相应地备案记录，并继续关注您的原始建议书的优势。请记住，决定如何处理竞争情报的好方法是思考竞争对手同样对我们这样做时我们的感受。

贿赂和其他腐败形式



诚实地开展业务

何以制胜

我们依靠价值主张优势，并通过建立基于透明和信任的关系，赢得和保留业务。

为何将价值观摆在首位

诚信为先可以加强 Johnson Controls 作为值得信任的可靠业务伙伴的声誉。我们没有兴趣“收买”业务，也没有兴趣与鼓励或容忍腐败做法的人交往。腐败伤害社会、扭曲市场，并且使每个人更难以开展业务。无论当地风俗或其他公司的做法如何，我们都坚决抵制所有形式的腐败。我们甚至避免任何看似不当行为的出现，无论是与政府官员还是私人企业交往。

何为制胜

我们通过以下方式强烈反对贿赂和其他形式的腐败：

- 决不向政府官员或其他任何人提供、承诺或给予任何有价值物，以便获取业务优势
- 拒绝接受贿赂或回扣，并且在对方提供时告知合规部
- 保留准确、完整的记录，从而诚实地详细说明所有付款，而且不出于非法目的使用公司资金
- 针对所有第三方开展相应的尽职调查
- 不利用代理或其他第三方支付我们自己不会支付的不当付款
- 努力遵循[第三方旅行、礼品和招待政策](#)和[反腐败政策](#)
- 报告有关潜在不当付款的任何疑虑

贿赂和其他腐败形式



预先思考

问题： 我的团队正在对一个发展中市场中的一项大型城市改造项目进行投标。尽管我们并不需要额外的合作伙伴来帮助取得项目成功，但该市政府的采购官员强烈建议我们与一家本地公司会面，讨论使用他们作为我们的分包商。该公司的 CEO 和政府官员似乎有关系。我们是否应前去会面？

答案： 这里存在腐败的警告信号。一个信号是建议我们使用与政府官员具有密切关系的分包商以换取业务，另一个信号是我们不需要分包商来向此客户提供产品和服务的事实。腐败有多种形式，而且并非总是直接向政府官员支付贿赂。在此情况下，您应告知采购官员，我们不需要建议的分包商，并礼貌地拒绝会面。如果您有任何疑问，请告诉合规部或法律部。

这属于腐败吗？

腐败会采取许多形式，我们必须注意危险信号。这些包括其他当事方：

- 拒绝认同我们的全球供应商标准
- 反对反腐败合同要求
- 与政府官员保持密切联系
- 以他人的名义索取异常高的佣金、现金付款或者向客户付款
- 提供可疑的资质以执行所需的服务
- 因可疑的商业行为有不良声誉

第三方知识产权和商业权利



以尊重的态度开展业务

何以制胜

我们尊重他人的知识产权和商业权利，因为我们同样希望他们尊重我们。

为何将价值观摆在首位

我们尊重他人的知识产权和商业权利。我们不会将不属于我们的任何创意归功自己，或者窃取任何不属于我们的创意。我们明白未经许可使用他人受保护的权利违反法律，而且可能使我们承担法律责任。

何为制胜

我们通过以下方式以尊重的态度开展业务：

- 尊重他人创造的创意、流程和工作，不侵犯他人受保护的权利
- 只能在征得同意的情况下，根据相关许可使用第三方资产，例如软件、音乐、视频和文本内容
- 仅使用公司批准的软件和流程
- 遵循适用的知识产权法律



价值观第一以及
赢得投资者

利益冲突



行为符合公司的最佳利益

何以制胜

我们作出明智、客观的选择，将公司和客户放在个人利益之前。

为何将价值观摆在首位

我们共同努力赢得客户。我们不允许个人利益或关系妨碍作为同一个团队赢得胜利。我们经过深思熟虑坦率地作出诚信决策；这将使我们的业务受益匪浅，并向每个人展示可以信任我们正确行事。

何为制胜

我们通过以下方式为公司的最佳利益行事：

- 根据相关事实和合理的判断作出无偏见的业务决策
- 避免决策可能受到利益冲突影响（比如潜在的个人利益） - 或者似乎受到影响的情形
- 披露无法避免的利益冲突，从而恰当地管理利益冲突
- 当不确定是否存在问题时征求建议

什么是利益冲突？

当出现社会或家庭关系、工作以外的活动、财务投资或其他个人利益影响我们代表公司作出无偏见决策的风险时，便会存在利益冲突。我们必须小心谨慎地避免出现利益冲突，因为这会使其他人认为我们正在不当行事。

询问自己：

我建议的决策或行动是否：

1. 使我觉得对其他人负有义务？
2. 是否与 Johnson Controls 的价值观不一致？
3. 是否受个人或家庭因素的影响（即使是略微影响）？
4. 是否留下我没有将公司最佳利益摆在首位的印象？

如果针对任何这些问题的回答是“是”或“可能”，使用[第 10 页所列的资源](#)征求建议非常重要。如果您认为自己可能具有潜在的利益冲突，应在 ComplianceForms.jci.com 予以披露。

利益冲突有多种形式。以下准则涵盖了一些常见的情形。另请参见[利益冲突政策](#)。

利益冲突



亲属和朋友

我们不允许工作中存在因为期望帮助朋友和家庭而影响我们决策的情况。

我们通过以下方式避免个人关系影响客观性的风险：

- 不与密友和亲属有汇报关系不同处一个部门，无论他们是员工、实习生还是合同工。
- 让其他人处理涉及密友和亲属的与雇佣有关的决策（例如招聘、晋升和处分）
- 当密友或亲属被视为 Johnson Controls 的潜在服务提供商时，采取措施确保透明和独立
- 认真权衡聘请 Johnson Controls 的前员工作为顾问、承包商或供应商的决策

个人和家庭投资

决策不受我们自己和家庭成员的财务收益前景的影响。

我们通过以下方式避免个人财务因素影响业务决策：

- 不在与 Johnson Controls 有联系或相互竞争的企业中拥有重大*财务利益
- 当亲密的家庭成员被与 Johnson Controls 有联系或相互竞争的企业雇佣，或者在该企业拥有重大*财务利益时，向合规部予以披露

*有关财务利益是否属于重大利益的准则，请咨询合规部。

礼品和招待

我们在信任和共同价值的基础上赢得业务和建立关系 - 决不通过提供不合适的礼品或招待。

我们通过以下方式避免涉及提供礼品或招待的潜在冲突：

- 仅作为业务讨论的一部分，而且只有在没有违反收受人所在组织的政策情况下，提供合理的餐饮和招待
- 不意图影响收受人行为而提供或者接受礼品或招待
- 仅向与我们开展业务或寻求业务的人提供价值极低的礼品
- 决不提供现金或现金等价物
- 只有当征得合规顾问许可和预先批准时，才能向政府客户提供礼品或招待
- 按照公司政策并且只能在事先批准时，才能支付第三方合理的差旅和住宿费
- 确保提供的所有礼品、招待和差旅符合法律和道德，而且不违背我们的价值观

利益冲突



我们通过以下方式避免涉及接受礼品或招待的潜在冲突：

- 只能接受价值极低的礼物
- 不接受现金或现金等价物的馈赠
- 不接受第三方的差旅
- 接受招待限于体育、演艺或文化活动（例如体育赛事、高尔夫郊游或音乐会）或餐饮
- 礼貌地拒绝违反[礼品和娱乐招待政策的任何旅游、礼品或招待](#)

预先思考

问题： 我们的团队正在投标一份大型合同，我们期望尽快得知结果。我将会参加一场会议，来自潜在客户的一名关键决策者也会在场。我可以邀请他共进晚餐，为 Johnson Controls 做下宣传吗？

答案： 不建议这样做，因为这会被认为试图不恰当地影响客户。诚信为先意味着让客户选择我们的原因是因为我们的产品质量和客户服务，而非因为我们为客户提供贵重的礼品或慷慨招待。由于时间非常接近客户的采购决策，这很容易被视为试图不恰当地影响业务决策 - 这是被严格禁止的行为。在投标过程中保持小心尤其重要。只在您的联系人不是政府官员，邀请他或她一起喝咖啡或茶，以此方式建立关系和回答潜在客户有关 Johnson Controls 的任何问题，这种做法是恰当的。

利益冲突



公司机会

我们利用在工作过程中获得的知识以及公司资源和资产，从而可以更好地帮助客户赢得胜利。

我们不会通过以下方式造成利益冲突或破坏我们的业务：

- 将在工作过程中发现的机会当作自己的业务或投资机会
- 利用公司财产、信息或者在 Johnson Controls 的职位谋取不当的个人收益
- 直接或间接与 Johnson Controls 相互竞争

外部活动

我们每天在 Johnson Controls 尽最大努力工作，不允许外部工作或其他活动妨碍对公司的业务作出贡献。

我们努力在工作之外过上丰富多彩的生活，同时不会：

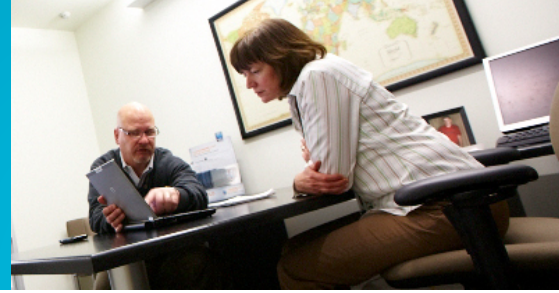
- 影响我们在 Johnson Controls 的职责或表现
- 为竞争对手或供应商工作
- 承担破坏公司业务或声誉的风险
- 使用公司资源（包括其他员工或供应商）谋取外部利益
- 产生任何其他种类的利益冲突

预先思考

问题： 我最近经历了住宅翻修，这使我思考购买一套“需要修缮”的房产，然后尝试按一定的利润出售 - 或者甚至获得一份房产证。我在 Johnson Controls 效力，并且认为我的住宅翻修兴趣不会影响我的工作。这会是一个问题吗？

答案： 我们希望员工在工作之外过上丰富多彩的充实生活。同时，我们都必须每天在 Johnson Controls 全神投入、竭尽全力工作。您需要确定在翻修和出售住宅方面承担大量的额外工作，是否会让您在个人和工作职责之间保持恰当的平衡。如果您认为这可能产生利益冲突，应在 ComplianceForms.jci.com 予以披露

记录保留和披露



创建和保留准确的记录和帐目

何以制胜

我们保留准确的记录和帐目，以便帮助我们高效工作，并向需要使用信息的人及时提供真实信息。

为何将价值观摆在首位

作为一家公开上市公司，Johnson Controls 必须保留和披露准确的财务记录。正确地保留记录不是一项法律义务，而且对于有效地开展盈利业务必不可少。我们都在保留准确、最新的记录方面扮演一定的角色；这有助于我们保持与客户、投资者和其他利益相关者建立的信任和信心。

何为制胜

我们通过以下方式保留准确的记录和帐目：

- 在正确的期间及时、完整、准确地记录所有资产、负债、收入、费用和业务交易
- 确保记录和帐户符合通用会计准则和内部控制制度
- 决不设立秘密或未记录的现金资金、其他资产或负债
- 在创建记录时使用合适、准确的措词
- 决不隐瞒或销毁接受调查或者在法律诉讼时可能需要的文档或记录
- 遵守依法保留通知
- 按照记录保留和信息管理程序保留和消除公司记录

预先思考

问题： 我知道记录管理政策要求我们在指定的一段时间之后删除某些记录。我一直保留有关一件特殊事项的所有记录，因为我知道过去查找文档方面存在问题。这是一个好想法吗？

答案： 否，您必须认真遵循我们的记录保留政策和程序。这些政策支持公司合法销毁过时的记录，不遵循这些政策会使公司招致选择性销毁记录的指责。保留记录时间太长也会使存储系统负担过重，并且使敏感信息或机密信息面临被访问或滥用的风险。而且，我们负有删除不再需要之信息的法律义务，比如个人数据或业务合作伙伴的机密信息。通过按照规定的计划保留记录，可以强化记录管理计划和保护公司。

实物财产和资产、声誉以及机密和专有信息

保护公司资产

何以制胜

我们全力保护 Johnson Controls 的声誉和其他资产，因为这些资产是我们构建未来的模块。

为何将价值观摆在首位

我们着眼未来。充分利用我们现在拥有的资产，可以使我们赢得未来。我们的资产 - 财产、货币、信息、理念和声誉 - 保持公司业务运营，并允许我们投资于创新和持续改进。作为这些资产的优秀管理员，我们使用资产创造卓越的客户体验和可持续的投资者价值。

何为制胜

我们通过以下方式保护 Johnson Controls 的资产：

- 合理地保护处于我们控制之下的资产，避免资产丢失、损坏、销毁、失窃或未授权使用
- 保持警惕，防止涉及公司资产的欺诈、浪费或滥用
- 按照[记录保留政策](#)和其他公司政策管理记录和信息
- 遵循信息安全和用户访问协议，防止未经授权访问、修改、复制、销毁或披露公司系统和数据，无论是偶然还是有意
- 只能出于业务目的使用公司资产，合理、偶然的个人使用除外
- [报告](#)有关使用、滥用或危害公司资产的任何问题

不同的资产，相同的原则

公司资产具有多种形式。如何保护这些资产将取决于资产本身和我们的特殊角色。但在所有情况下，适用相同的原则：小心谨慎、合理判断。

信息资产：有关公司产品、业务和如何开展运营的任何数据，无论这些数据如何创建、分布、使用或存储。

金融资产：货币和可以转化为货币的任何东西，例如股票、债券和银行存款。

实物资产：公司拥有的、用于开展业务的任何有形物（例如设施、机器、工具、计算机、移动电话、原材料、车辆、办公设备和耗材）。

无形资产：声誉、创意、发明、知识产权、设计、版权、商标、专利和商业秘密。这些资产帮助我们推动创新和提高。

实物财产和资产、声誉以及机密和专有信息

以下准则阐述了我们需要关注和运用合理判断的一些特别重要的领域。

保护专有机密业务信息

保护机密业务信息和知识产权的原因是它们为我们提供了市场优势。

我们通过开发创意以及使用其他人不知道的专有技术，推动未来发展和赢得客户。我们的机密业务信息和知识产权是我们区别于竞争对手的关键业务资产。我们必须防止未经授权披露或滥用这些信息。

我们通过以下方式保护专有机密信息：

- 仅向有权知道和具有业务需要的人分享专有机密信息
- 当存在可能被偷听的风险时，不讨论机密事项
- 在工作场所以外保持小心，确保其他人看不到文档和电子设备
- 决不使用机密信息谋取自己的个人收益，或者使 Johnson Controls 以外的任何人受益
- 牢记在离开公司之后仍然负有保护公司机密信息的义务

预先思考

问题： 昨天晚上，我与一名为一家本地工程公司工作的高中旧友一起吃晚饭。我们讨论了我们都为公司注重通过创新解决现实问题深感自豪。我在更高层面上向她提到，我们正在开发的一些最新产品注重如何解决客户问题。晚饭之后，我怀疑我分享的内容是否太多，潜在地使公司的创意和财产面临风险。

答案： 您的担忧是正确的。虽然您的朋友不是直接竞争对手，但非常小心地避免分享不属于公开范畴的任何公司信息仍然非常重要。我们的知识产权、商业秘密以及其他机密创意和信息，是我们的竞争优势依赖的重要资产。如果您认为可能无意中分享了有关公司产品的非公开信息，您应联系合规团队或法律部寻求指导。

实物财产和资产、声誉以及机密和专有信息

何为机密信息

机密业务信息的示例包括：

- 商标、专利、商业秘密和其他知识产权
- 非公开的财务信息或预测
- 新产品或营销计划
- 研发创意或信息
- 制造流程
- 详细的采购信息
- 工资信息和其他个人数据
- 员工名单和内部组织图
- 有关潜在收购、拆分和投资的信息
- 法律意见书和工作成果
- 可能对竞争对手有用的任何其他信息

负责任地使用公司技术和信息系统

我们负责任地使用 Johnson Controls 的技术和信息系统，以便有效地开展工作和实现业务目标。

缺少我们每天依赖的系统和技术，便无法作为同一个团队为客户工作。手提电脑、移动设备、电子邮件和相关的支持基础设施，使我们能够更高效地工作、更有效地沟通和更好地为客户服务。它们帮助我们访问和分享实现创新和持续改进所需的信息。但是，不当使用会耗尽我们的资源、影响安全以及破坏我们的品牌和声誉。

我们通过以下方式安全、恰当地使用技术和系统：

- 只允许授权的个人访问系统，而且只能根据需要访问一段时间
- 只允许授权用户访问开展工作所需的系统和数据
- 保护密码、定期更改密码，并且决不与其他人分享密码
- 保持机密信息断开互联网
- 不下载未批准的软件或打开可疑附件
- 只允许授权的个人设备连接到 Johnson Controls 的网络
- 采取措施防止硬件丢失、损坏或失窃
- 决不发送包含骚扰或冒犯性内容的消息
- 避免访问不合适的网站
- 只能合理、偶尔因私使用公司设备和系统

实物财产和资产、声誉以及机密和专有信息

保护公司的声誉

我们在做每件事情时，都要努力维护诚信、客户至上和创新的声誉。

声誉是我们最宝贵的资产之一。我们树立声誉在过去的 130 余年，而且始终着眼未来。在日常行为和决策中，我们每个人都应感觉到负有保护 Johnson Controls 声誉的重大责任。当我们诚信行事并将价值观付诸行动时，我们将不断赢得员工、客户和业务伙伴的信心和信任。

我们通过以下方式保护声誉：

- 践行我们的核心价值
- 始终运用合理的业务判断
- 成为 Johnson Controls 的优秀大使
- 确保我们的决策和行为一贯保持公司的良好名声

我们的声誉

130 年的历史足以引人自豪。但是，决不要忘记，声誉事关其他人与我们交往时最近的体验以及对下一次合作的预期。

防范欺诈

我们对诚信的承诺意味着对防范欺诈、浪费和滥用保持警惕。

欺诈、浪费和滥用 Johnson Controls 没有立足之地。我们对诚信和信任文化的承诺是防范滥用、发现并纠正发生的滥用的最可靠途径。

我们通过以下方式防范欺诈、浪费和滥用：

- 在账簿和记录中全面、准确地描述旅行、招待和其他费用。参见[全球差旅、招待和员工费用报告政策](#)
- 正确地分类和核算财务交易
- 在要求的时间期限内，仅为我们提供的服务出具发票
- 提供我们承诺的折扣
- 遵循所有采购政策，并且只订购我们需要的商品和服务
- 决不出于非业务目的使用公司现金或信用卡
- 在对有关会计程序和法律义务不确定时要求澄清
- 立即报告有关不当或可疑活动的问题

实物财产和资产、声誉以及机密和专有信息

保护设施

我们保持设施和设备安全，防止遭受损害，从而时刻准备帮助我们的客户赢得胜利。

安全的设施为员工提供安全、舒适的环境，同时防止设备和材料损坏、失窃或遭遇工业间谍。

我们通过以下方式保护我们的设施：

- 始终佩戴公司身份证件，同时确保其他人也这样做
- 不支撑打开的大门，或者允许其他人跟随我们通过安全入口
- 决不向任何人提供钥匙、证件或警报代码
- 锁紧办公室门或车门
- 立即向管理层报告泄漏、设备破裂或其他维护问题
- 定期检查和测试所有防火和安全设备
- 迅速响应所有警报（甚至在正常工作时间之后）
- 防止未经授权的个人进入设施，并在出现入侵者时联系安全部门
- 如果遇到对员工、设施或运营造成实际或潜在风险的安全担忧或危机，请通过以下方式联络 Johnson Controls 全球安全运营中心 (GSOC)：+1 414 524 6700 或 gsoc@jci.com
- 如果存在迫切危险，请致电当地执法部门或应急响应部门

内幕交易和证券市场滥用



防止内幕交易

何以制胜

我们不得使用或分享 Johnson Controls 或任何其他公司的相关内幕信息用于股票市场交易目的。

为何将价值观摆在首位

在工作过程中，我们可能接触到那些可能对投资者有用的 Johnson Controls 或其他公司相关信息。诚信为先意味着，其他人始终可以依赖我们保护托付给我们的信息。“内幕”信息包含投资者在投资决策过程中认为重要的细节信息；也被称为重大非公开信息。使用该信息为自己谋利或将其分享出去为他人谋利被称作内幕交易。这样做属于违法行为，因为可造成不公平优势并破坏金融市场。内幕交易法执行严厉，常常导致巨额罚款或违法者锒铛入狱。

何为制胜

我们通过以下方式防止内幕交易：

- 决不利用内幕信息交易 Johnson Controls 或任何其他公开上市公司的股票 - 除非和直到此类信息已经公开，并且市场已有机会消化这些信息
- 不与公司以外的任何人分享内幕信息，包括家庭成员、亲属或朋友
- 只能在需要知道的基础上与同事分享内幕信息
- 认真对待公司文档，在公开场所谨慎交谈，小心防止内幕信息意外泄露
- 避免“泄密” - 在知晓此类信息时向可能交易的任何人转送有关任何公司的重大非公开信息

预先思考

问题： 我叔叔的投资尚未从全球金融危机收回，我知道他正努力供孩子读大学。他询问我是否应购买 Johnson Controls 股票。我觉得这样做确实对他有帮助，尤其是因为我们预计即将发布的产品会推高股价。我可以告诉他有关新产品发布的情况或者向他推荐股票吗？

答案： 当然不可以。即将发布的产品的详细信息属于重大非公开信息，可以为您的叔叔提供不公平的交易优势。分享此信息属于非法行为。告诉他由于您是 Johnson Controls 员工，您不能提供鼓励或反对任何人交易公司股票的信息。如果他具有特定问题，引荐他阅读我们网站的 [投资者关系](#) 部分，或者建议他联系投资者关系部门。

负责任的沟通



通过负责任的沟通建立信任和声誉

何以制胜

我们通过深思熟虑的、准确的、一致的沟通和与社交媒体负责任的互动来加强品牌和利益相关者关系。

为何将价值观摆在首位

我们诚实、准确和一致地与客户、投资者和其他利益相关者沟通。这对于在信任、长期关系和共同价值（而非仅仅出于交易）的基础上建立业务必不可少。牢记我们都是 Johnson Controls 品牌的大使。我们在市场中传达我们的价值，并且通过负责任地使用社交媒体、让具有正确权限和经验的同事处理外部问询，从而保护我们的声誉。

何为制胜

我们通过以下方式加强品牌和关系：

- 在处理外部问询或与社交媒体互动时遵循[公关政策](#)
- 只有当获得授权时才能代表 Johnson Controls 沟通信息
- 在网上交流时保持谦恭和专业
- 牢记在线活动（甚至工作以外）可能帮助或损害 Johnson Controls
- 表明观点属于自己的观点，除非授权代表 Johnson Controls 发言
- 决不透露有关公司、客户或其他业务合作伙伴的机密或专有信息
- 不分享内部员工通信，例如普通电子邮件或门户故事
- 决不发布可能使其他人感觉受到侮辱或威胁的非法内容或任何事情
- 不要让社交媒体活动影响我们在 Johnson Controls 的工作职责

负责任的沟通



预先思考

问题： 我在社交媒体上关注我的一名同事。有时，他发布的内容以负面的方式涉及公司领导。他的个人资料清楚地将自己标识为 Johnson Controls 员工。我知道他有权公开发达个人观点，但感觉这样并不正确。他是否违反了我们的任何政策或准则？

答案： 否，您的同事没有违反我们的任何政策或准则。他有权表达个人观点，但他可能需要考虑以不公开的方式表达有关公司的看法。尽管社交媒体为我们提供了全新、广泛的沟通方式，但适用与更传统的沟通相同的合理判断原则：员工不得说明他们的观点是公司的观点，除非授权这样做；员工不得分享机密、非公开信息；他们不得发表辱骂性或违反法律的言论。

我们通过社交媒体联系、沟通和学习

社交媒体是一项强大的工具，它能够将 Johnson Controls 与世界各地的客户、社区和利益相关者即时联系起来。它使我们能够加强关系和打造品牌。我们许多人在个人生活中使用社交媒体了解信息和与朋友和家人联系。注意在线影响、详细考虑发布的内容，尽可能降低某些事情被误解或断章取义的风险。



价值观第一以及
与供应商共赢

采购



负责任地选择供应商

何以制胜

我们公平、客观地选择供应商，为我们提供与客户实现共赢的最佳机会。

为何将价值观摆在首位

我们注重在共同受益和信任的基础上建立富有意义的长期供应商关系。这些关系帮助我们在市场中制胜，并提供卓越的客户体验和解决方案。我们希望供应商分享我们对诚信的承诺并协同工作。当供应商为客户的成功付出投资时，与我们一样，当客户赢得胜利时，供应商同样实现胜利。

何为制胜

我们通过以下方式负责任地管理采购：

- 公平、诚信地对待所有当前和潜在供应商，无论交易价值或关系时长如何
- 寻求与最恰当满足需要和拥有共同价值的供应商开展业务
- 遵守法律要求（例如，美国《采购诚信法》和《反海外腐败法》）
- 针对潜在供应商开展相应的尽职调查，确保他们符合资格和声誉良好
- 根据清晰的绩效衡量指标作出选择，例如质量、价格、服务、可靠性、可用性、技术卓越性、交付速度和符合道德的业务实践
- 倡导多元化和包容性的供应商群体
- 避免根据朋友或家庭关系选择供应商，从而避免任何利益冲突或看似利益冲突的出现
- 不接受不合适的礼品、招待或任何形式的偏袒，这些可能影响Johnson Controls 选择最佳合作伙伴

防止供应链滥用



尊重和保护人权

何以制胜

我们只与在各个地方重视和尊重人权的业务伙伴合作，努力保持符合道德的供应链。

为何将价值观摆在首位

目的引领我们前进，这包括在全球范围内承诺尊重和保护人权。我们坚信正确地支持员工是实现未来繁荣的关键。因此，我们承诺保持符合道德和透明的供应链，不存在童工、强迫劳动、奴役和人口贩运。

作为联合国全球契约的早期签约方，我们努力在人权与创造可以使社会受益的可持续价值之间建立联系。

何为制胜

我们通过以下方式努力在整个业务和供应链尊重和保护人权：

- 在所有 Johnson Controls 设施提供安全、健康的工作条件
- 尊重员工集体组织和讨价还价的权利，决不歧视员工代表
- 公平地支付市场薪酬，满足或超出与薪酬有关的所有法律要求
- 员工的工作时间不超过本地法律许可的常规时间和加班时间
- 在选择新供应商时对潜在业务合作伙伴执行相应的尽职调查并遵守采购政策，甄选出那些不会违反人权的供应商
- 要求供应商和厂商遵守我们的[全球供应商标准](#)
- 指示业务合作伙伴不要购买或使用争端矿物
- 向法律部或[诚信正直服务热线](#)报告任何人权担忧

有关尊重和保护人权的进一步指导，请参阅我们有关[人权和可持续性](#)、[奴役和人口贩卖](#)、[供应商多元化](#)和[争端矿物](#)的政策。

以人为本：相互联系

人权不仅仅涉及检查我们的供应链。人权关系到如何在工作场所、市场和社区对待员工。

我们认识到作为一家全球公司可以具有的积极影响。[人权和可持续性政策](#)中反映了我们在这方面的承诺。该政策确认了影响人权的许多问题，其中包括：

- 健康与安全
- 工作条件
- 贿赂和贪污
- 注重环境
- 管理
- 透明的报告和责任制

防止供应链滥用



预先思考

问题： 我最近参观了位于一个发展中国家的
一家主要供应商的设施。对我来说，一些工人看起来非常
年轻。漫长的两天时间里，我记得在清晨和深夜看到相同的
面孔。我知道童工和违反工作时间一直是这个国家存在的问
题。该供应商声誉良好，向我们保证他们会遵守所有适用的
劳工法。我是否有责任表达我的担心或向上级进行报告？

答案： 作为联合国全球契约的签约方和大众人
权的倡导者，Johnson Controls 决不容忍雇佣童工或滥用其
他劳动力。如果您对我们的供应商可能存在劳动力或人权违
规行为具有任何问题，必须与管理层、合规部或[诚信正直服
务热线](#)提出您的问题，以便对问题进行调查。

供应商预期要求



宣扬我们的全球供应商标准

何以制胜

我们期望供应商按照我们应用于自己的相同的高标准开展运营 – 而且始终保持诚信。

为何将价值观摆在首位

我们信仰诚信行事、展示尊重和履行承诺。我们并不期望从希望与我们开展业务的人那里获取不当利益。我们的[全球供应商标准](#)规定了这些预期要求。我们的供应商必须了解并遵守这些标准，确保他们以符合道德规范和负责任的方式与我们开展协作，保护 Johnson Controls 的良好声誉。

何为制胜

我们通过以下方式保持高标准和符合道德的行为：

- 清楚、直接地向供应商讲明，我们需要什么以及如何满足需要这两方面的要求
- 公平透明地协商
- 确保以下条款在书面文件中完整、准确地约定：合同、采购单和其他文档
- 特别注意解释我们的价值观和开展业务的理念，并在合同予以反映
- 在所有供应商关系中一致地应用[全球供应商标准](#)
- 为供应商提供资源和指导，就预期要求给出必要澄清



价值观第一以及
与社区共赢

可持续发展和环境责任



以无害环境的方式可持续运营

何以制胜

我们将对可持续世界的承诺融入我们的产品、服务和日常运营。

为何将价值观摆在首位

我们相信 Johnson Controls 的目标是，帮助构建安全、舒适及可持续发展的世界。我们专注于未来，以及我们目前能产生的积极影响。在一个互联共生的世界里，我们必须最大程度减少企业运营对环境的影响并且打造最智慧的环境和能源解决方案，二者同样重要。这让我们成为社区及客户更好的合作伙伴。

何为制胜

我们通过以下方式展示我们对可持续解决方案和运营的承诺：

- 将可持续性作为产品设计中的一项核心考虑因素
- 确定减少环境影响并实现运营效率的机会
- 积极寻求在环境问题方面与利益相关者互动
- 满足或超出所有法律、监管或许可要求
- 将 Johnson Controls 制造系统 (JCMS) 全球标准和最佳实践应用于我们在世界各地的运营
- 寻找节约能源、水和其他自然资源的机会
- 安全、合规管理废物和废水
- 向管理层报告事故并恰当处理事故，包括溢洒、泄漏或未经授权的排放
- 采取日常的个人行动减少、重复使用和回收资源

社区参与和投资



为社区做贡献

何以制胜

我们为在生活和工作的社区产生积极影响引以为傲。

为何将价值观摆在首位

在 Johnson Controls，我们见证了支持我们运营所在社区的责任和机会。作为负责任的、积极主动的企业公民，我们希望社区从我们的存在和支持中受益。我们期望所有员工通过志愿和慈善活动作出贡献。我们的目标不但是提供援助，而且还积极参与社区。

何为制胜

我们通过以下方式努力为社区作出积极贡献：

- 坚持作为负责任的最佳雇主和本地服务消费者的角色
- 鼓励和表彰员工参与志愿、辅导和慈善工作
- 回馈社会，因为这是需要做的正确事情，而非因为我们期望宣传或获得回报
- 邀请（而非施压）他人为慈善组织或出于其他社区原因作出贡献
- 以公司的名义捐献金钱或时间之前获得正确的批准，包括遵守[慈善捐赠和慈善活动赞助政策](#)
- 确认我们参与的任何慈善活动合法，并且遵守适用的法律

预先思考

问题： 我是本地男孩和女孩俱乐部的一名经常性志愿者。由于 Johnson Controls 支持社区参与和志愿活动，我想知道我是否可以代表公司提供我的服务。

答案： Johnson Controls 强烈鼓励与本地社区互动。员工代表公司参与某些社区活动的情况很常见。但是，必须始终寻求并获得公共事务部的许可，然后才能在社区中标榜自己是 Johnson Controls 代表。

政治活动和游说



参与政治进程

何以制胜

我们支持公平的政治进程，提倡我们的业务政策，并鼓励员工积极参与。

为何将价值观摆在首位

我们相信，积极参与公平的政治进程可以促进社会健康。作为一家公司，我们针对对企业和客户非常重要的问题和疑虑与决策者们接洽。我们鼓励员工参与本地政治活动。Johnson Controls 通常限制使用公司资源支持政治候选人。相反，公司设立了政治行动委员会 (PAC)，该委员会通过员工自愿捐赠筹集资金，用于支持符合公司政策立场的美国候选人。

何为制胜

我们通过以下方式负责任地参与政治进程：

- 鼓励个人员工政治参与，包括投票以及使用自己的时间和金钱
- 鼓励符合条件的员工自愿向 Johnson Controls PAC 提供捐赠
- 不利用 Johnson Controls 的名义宣传特定的政治党派
- 决不试图不当影响任何政府机构、代表或立法机关
- 避免使用公司资源支持政治候选人或选举的官员
- 遵守所有相关法律、游说和披露要求以及我们的[政治捐献政策](#)

预先思考

问题： 我目前自愿参与本地政治公职竞选。我需要为即将来临的竞选活动制作横幅，并且需要寻找一处大面积的工作空间来完成横幅。我想使用办公会议室来做这件事情。我只使用自己的材料，而且只在完成白天的 Johnson Controls 工作之后制作横幅。我还确保没有其他人出于公司业务需要使用会议室。是否允许这样？

答案： Johnson Controls 尊重每个人参与政治进程的权利。我们为员工自愿付出时间和金钱支持政治信仰和首选的候选人而感到自豪。但是，Johnson Controls 不允许使用公司资源（包括办公场所）来支持指定的候选人。我们必须避免被认为宣传特定的政治人物或政党。因此，不允许使用公司会议室。



价值观第一

总而言之...

道德准则旨在成为我们的灵感源泉和共同工作的指引，以便构建更加舒适、安全和可持续的世界。它展示了我们在寻求机会和探索风险领域时如何将价值观付诸行动。它不可能涵盖我们可能面临的每种情形。当对正确的行动过程没有把握时，提问非常重要，而且提出我们可能具有的任何疑虑至关重要。道德准则包含有助于我们正确行事的各种资源和渠道。



@johnsoncontrols
www.johnsoncontrols.com

