

# 利益冲突披露

## Johnson Controls 合规政策



### 适用性

公司.....	是
美国分部和控股子公司.....	是
非美国分部和控股子公司.....	是
并表的合资公司和关联公司.....	是
未合并的合资企业附属公司.....	建议

员工有时会面临个人利益可能与Johnson Controls的利益相冲突的情况。本文件将为您提供工具，以便在发生这种情况时自信地采取正确步骤。

目的：Johnson Controls的利益冲突政策旨在识别和防止员工的活动与Johnson Controls、其子公司或其附属公司的利益发生冲突或看似冲突的情况。

(15-00.103.GLBL\_Rev.2)

## 什么是利益冲突？

只要员工的个人利益有可能干扰其代表公司做出不偏不倚决定的能力，就存在利益冲突。Johnson Controls希望员工的行为能够与公司的最佳利益相一致。这称为“忠诚的义务”。

## 我如何识别利益冲突？

当您有可能影响-或似乎影响-您的判断的财务、个人或社会利益时，就会发生利益冲突，例如：

- 拥有第二份工作，而您的职责与您的工作场所责任相冲突。
- 在Johnson Controls的竞争对手、客户、供应商或业务伙伴中拥有所有权利益，或在专业上参与其中。
- 接受供应商的礼物或款待，这可能使人觉得您可能欠该供应商什么。
- 在汇报关系内有密切的个人关系，您的个人、浪漫或家庭关系可能影响商业决策。
- 与Johnson Controls的竞争对手、客户、供应商或业务伙伴的员工有密切的个人或家庭关系。

### 有疑问时-伸出援手 不确定某种情况

是否会导致冲突或看起来像冲突？

问自己三个问题：

1. 这是否会影响我对Johnson Controls商业决策的客观性或判断力？
2. 这样做会不会显得不道德或对别人不公平？

如果这些问题的答案是“是”，或者您不确定，请联系合规部或法律部，或发送电子邮件至 [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) 以获得您需要的答案。

#### 请注

意 请参阅Johnson Controls的第三方礼品、娱乐和旅行政策，了解关于赠送和接受礼品和招待的详细指导。

## 我的责任是什么？

### 员工：

- 披露任何实际的、潜在的或感知的利益冲突，在[合规门户网站](#)上填写披露表。
- 遵守因您的披露而提供的任何指导。
- 如果情况与之前的披露发生变化，请立即更新任何现有的披露表。
- 如果您不确定某种情况是否需要披露或不允许披露，请立即联系合规部或发送电子邮件至 [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com)。

### 经理：

- 确保所有团队成员在被指派时填写利益冲突披露表。
- 建议员工披露任何已知的实际、潜在或感知的冲突。
- 遵守因披露而提供的任何指导。
- 尽快向合规部或人力资源部提出任何利益冲突问题。

## 我必须披露什么？

1. 任何个人或私人利益，包括外部就业、志愿工作或其他可能影响您对 Johnson Controls 忠诚义务的活动。
2. 所有的董事会职位，包括在非营利性和营利性组织的职位，但 Johnson Controls 的子公司、附属公司或合资企业除外。
3. 与任何属于 Johnson Controls 客户或业务合作伙伴的企业或组织，或可能被视为 Johnson Controls 竞争对手的企业或组织进行的其他工作，包括咨询服务或自由职业工作。
4. 与 Johnson Controls 的任何员工、竞争对手、客户或销售商有任何家庭关系或个人关系。这并不是一个完整的清单，

其他类型的情况可能需要披露。如果您不确定某种情况是否需要披露，请联系合规部或发送电子邮件至 [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com)。

## 什么是个人关系？

个人关系是人与人之间除职业关系以外的关系，它可能被认为对员工的行为或决定有影响。个人关系包括家庭成员、朋友或与员工有亲密关系的任何人。

## 您如何定义“家庭成员”或“家庭关系”？

因出生或收养关系或因婚姻或家庭伴侣关系而与雇员有联系的人，包括：

- 配偶或同居伴侣
- 父母或继父母或岳父母
- 祖父母或继祖父母
- 子女或继子女或孙子女
- 兄弟姐妹或继兄弟姐妹或兄弟姐妹

如果您不确定某个组织或个人是否可被视为家庭成员或家庭关系，请联系您当地的人力资源部联系人。

## 真实场景

我是一名员工，我的一个家庭成员刚刚被我的分公司/工厂录用。是否存在利益冲突？我应该怎么做？

是的，这种情况存在着潜在的利益冲突。您应该向您的经理披露这一事实，并通过[合规门户网站](#)填写利益冲突披露表，这样您就可以得到下一步该怎么做的指导。

## 这个过程是什么？

### 第1步

确定需要披露的情况

### 第2步

通过[“合规门户网站”](#)填写披露表来披露情况

### 第3步

在得到指导之前，不要参与任何与潜在冲突有关的决策。

## 哪些活动是不允许的？

1. 拥有竞争对手或为其工作, 在竞争性活动中帮助任何人, 或参与任何与Johnson Controls的商业利益相竞争的活动。这包括无薪职位或对竞争对手的协助。
2. 给予或接受贷款。
  - A. 受自己管理的员工
  - B. 与Johnson Controls开展或寻求开展业务的个人或组织。  
备注: 如果贷款按照正常条款和条件发放, 且金额符合金融机构的常规和普通贷款准则, 则允许向与Johnson Controls有业务往来的金融机构的员工贷款。
3. 未经事先许可, 使用Johnson Controls的名称、影响、资金、材料、设施、员工或工作时间:
  - A. 用于外部活动
  - B. 在个人交易中获得有利的条款和条件
4. 参与Johnson Controls的决策, 特别是有利于家庭成员或与员工有私人关系的人的决策。

## 您如何定义“竞争者”？

就本政策而言, 竞争者是指提供或提供Johnson Controls也提供的产品或服务的组织或个人。

如果您不确定某个组织或个人是否可被视为竞争对手, 请联系合规部或法律部, 或发送电子邮件至 [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com)。

## 真实场景

我在Johnson Controls的暖通空调部门工作, 但在周末, 我有一份在当地企业安装安全摄像头的工作。我有时也会对产品设计提供反馈。这是否允许？

您所描述的副业涉及的产品和服务与Johnson Controls提供的产品和服务类似, 该工作将被视为竞争性工作, 因此不被允许。如果您不确定某项业务或副业是否会被视为Johnson Controls的竞争对手, 请联系 [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com), 或者干脆谨慎行事, 通过[合规门户网站](#)填写利益冲突披露表。

## 我如何披露？

如果您认为您可能涉及实际的、潜在的或被认为的利益冲突或被禁止的活动，请立即通过[合规门户网站](#)在利益冲突表格中披露这一情况。合规部门或人力资源部门将对您的情况进行审查，您将收到关于下一步的指导。

## 如果我不披露会怎样？

不披露实际的、潜在的或被认为的利益冲突是违反Johnson Controls政策的行为，可能会导致纪律处分，甚至包括终止雇用。

## 有用的链接

- [Johnson Controls道德准则](#)
- [合规门户网站](#)
- [亲属关系和报告关系政策 - 仅适用于北美地区的员工](#)

日期	主题	政策编号
最初发布日期：2016年11月 最后审查日期：2018年9月 更新日期：2022年11月	利益冲突	5-00.103.GLBL_Rev.2
部门	政策所有者	已批准
法务、合规部	副总裁 兼首席道德与合规官	Neuman Leverett， 副总裁兼首席道德与合规官



© 2022 Johnson Controls. All rights reserved.  
(15-00.103.GLBL\_Rev.2)