



# 以價值觀為先

JOHNSON CONTROLS 道德準則



# 目錄

## 簡介

Johnson Controls 道德與合規計劃 .....	07
我們的責任 .....	08
領導與主管的特殊責任 .....	09
誠實反映與取得協助 .....	10
做出明智選擇 .....	11

## 以價值觀為先與共同致勝

健康與安全 .....	13
以尊重的方式相待，防止出現騷擾與工作場所霸凌 .....	14
多元化與包容 .....	15
同等機遇與防止歧視 .....	16
員工資料隱私權 .....	17

## 以價值觀為先與贏得客戶

產品品質與安全 .....	19
誠實的行銷、銷售與服務行為 .....	20
客戶資料隱私權 .....	21
政府合約合規 .....	22

## 以價值觀為先與在市場上取得勝利

國際貿易合規 .....	25
公平競爭/反壟斷 .....	26
調查誠信與以合乎道德的方式採購競爭情報 .....	27
賄賂與其他形式的貪腐 .....	28
第三方智慧財產權與商業權利 .....	30

## 以價值觀為先與贏得投資者

利益衝突 .....	32
保留記錄與披露 .....	36
實體財產與資產、我們的信譽與機密及專屬資訊 .....	37
內線交易與證券市場濫用 .....	42
負責的通訊 .....	43

## 以價值觀為先與與供應商共贏

採購 .....	46
防止濫用供應鏈 .....	47
供應商期望 .....	49

## 以價值觀為先與與社群共贏

永續性與環境責任 .....	51
社群參與及投資 .....	52
政治活動與遊說 .....	54



以價值觀為先

任何時間，  
任何地點，  
任何人

我們在 Johnson Controls 的日常工作將提高世界的生產能力、安全性與永續性。為客戶建立制勝的解決方案是在市場上勝出的關鍵。我們實現該目標的方式非常重要，因為若無誠信，勝利將無關重要。所以，在我們的價值觀中，誠信第一。

我們在任何地點做任何事，都需要秉承價值觀。價值觀會提醒我們（與他人）自己的身分、立場與行事方式。價值觀是我們的動力與指南。因此，本 Johnson Controls 道德準則稱為「以道德觀為先」。



以價值觀為先

我們的道德觀  
將推動致勝  
的行為，  
進而帶來  
致勝的成果

誠信第一

我們承諾要誠實與透明。我們堅持最高的誠信標準，實踐所做的承諾。

目的引領

我們深信興利於益並善盡責任，透過提供的解決方案、對社會的參與、營商的方式以及對保護民眾與環境付出的努力，讓世界更美好。

客戶推動

客戶有利我們才能得利。長期策略關係帶給我們獨到的見解，有能力為客戶提供卓越的體驗和解決方案。

關注未來

創新與持續改進的文化推動我們在解決今天難題的同時，不斷自問「接下來該做什麼」。

一個團隊

我們是一個團隊，致力於透過協同工作以建立目的明確且推動世界發展的解決方案。



## 首席行政長的話

親愛的各位同仁，

我們生活在現實錯綜複雜、不斷變化且捉摸不定的世界中。若能對生活、工作與遊歷的環境進行更多控制，不僅會讓人安心，也會讓人動力十足。1883年，這一想法鼓舞 Warren S. Johnson 發明了電氣房間自動調溫器。直到今天，這一基本想法仍在鼓舞 Johnson Controls：我們在全球展開合作與創新，以提高世界的安全性、舒適性與永續性。我們將自己視為這樣一間公司：不僅製造產品，而且改變世界。

在著手工作以及與同事、客戶及公眾互動時，我們必須顧及大局。這樣做可以提醒我們：我們的個人決策與行為不論好壞，產生的影響都遠遠超出我們的想像。客戶的信任以及在品質、可靠性與誠信方面的信譽具有前所未有的重要性。因此，Johnson Controls 道德準則「以價值觀為先」是不可或缺的資源。我們所有人都有責任熟悉該準則，並在任何時候遵循該準則。

該準則的名稱非常重要，它反映了我們的理念，那就是秉承以價值觀為先，才能讓企業持久屹立。將我們的價值觀付諸實踐將推進營造信任與尊重的文化。反過來，我們可藉此協作、創新並做到最好，實現我們與客戶的共同勝利。

感謝您為協助提高世界的安全性、舒適性與永續性所做的所有工作。

此致

George Oliver

董事長兼首席執行官



以價值觀為先

# 為何以 價值觀為先

Johnson Controls 在 130 多年的時間裡，在信守承諾、向客戶與其他利益相關者提供價值方面建立了值得信任的信譽。

不論在公司中的職位如何，都有責任維護該信譽。我們的個人選擇與行為，對 Johnson Controls 能否符合客戶、投資者與其他利益相關者的期望有直接影響。即使我們包括 120,000 人，為全球的許多品牌與職能提供支援，但是我們的勝利屬於一個團隊。我們的選擇與行為需要支援信任與尊重的文化，因為我們彼此協助才能做到最好。

因此我們制訂了道德準則以價值觀為先。該準則闡明了行為期望，並引導我們努力取得對我們及所有利益相關者而言的最佳成果。它是易於使用的實用資源，向我們展示了如何將我們共同的價值觀付諸實踐。由我們的價值觀主導正確行為之時，就是所有人獲勝之日。



以價值觀為先

由我們的價值觀  
主導正確行為之時，  
就是所有人  
獲勝之日

JOHNSON CONTROLS 道德與合規計劃

以價值觀為先，我們的道德準則是 Johnson Controls 道德與合規計劃的基石。此計劃是整合式方法，用於確保我們的個人行為、業務運作及組織文化保持最高的誠信標準。透過領導承諾、溝通、訓練、監控、報告機制及其他方式，道德與合規計劃可協助我們識別並安全規避道德與合規風險，並根據我們的價值觀來經營業務。



以價值觀為先

## 我們的責任

在 Johnson Controls，任何地點的任何人都必須熟悉並隨時遵循該道德準則，不論職位或年資如何，都是如此。該道德準則涵蓋所有員工、職員與董事會成員。違反該道德準則會產生嚴重後果，將招致紀律處分，直至並包括根據當地法規予以解雇。

Johnson Controls 的多項政策對該準則中的許多主題進行了更詳細的說明。在 [道德與合規 SharePoint 網站](#) 中可以找到這些政策。

我們不僅必須遵循該準則與公司政策，而且每個人都有義務遵守適用的法律。在對行為不確定或有所擔憂時，我們有責任坦誠反映，尤其是在發現或懷疑有不當行為時，更是如此。





以價值觀為先

## 領導與主管的特殊責任

我們所有人都必須遵循該準則，並踐行 Johnson Controls 價值觀，但承擔領導或主管責任的員工還需承擔其他義務：

- 定期向團隊成員與直接下屬提醒遵循該準則的重要性
- 主動尋找機會討論該準則與我們的價值觀 (例如在進行團隊會議與個人績效評論時)
- 對合乎道德的領導行為進行肯定與獎勵，同時將其與我們所需的文化和業務成果相關聯
- 對於違反該準則及/或公司政策的員工，兌現所承諾的管理懲罰措施
- 作為行為楷模，並展示對道德的個人承諾，同時遵循我們的言語與行動準則
- 確保團隊知道可以採用不同方式報告擔憂以及我們不會容忍報復的行為
- 在誠信服務熱線中記錄提請我們注意的任何擔憂，以確保進行公正、專業的調查
- 確保非聘用人員 (例如顧問、臨時或應急工作人員) 依照該準則與我們的價值觀行事



以價值觀為先

## 誠實反映與 取得協助

### 誠實反映 - 每個人的聲音都有價值

通常，正確的行事選擇顯而易見。但在其他時候，場景可能會顯得複雜或異常，我們可能不確定如何行事。若您有所擔憂，請立即坦誠反映。這樣做不僅是我們的義務，還能讓我們快速瞭解事件，避免可能的問題。在某環節出錯時，這樣做可以讓我們有機會進行調查並糾正。

### 資源

可以採用多種方式提出對道德或合規的擔憂。您可以：

- 與主管討論該問題
- 與其他主管或經理討論該問題
- 聯絡合規團隊、人力資源或法律部門
- 聯絡 Johnson Controls 24 小時開放的誠信服務熱線：
  - 透過網際網路：[JohnsonControlsIntegrityHelpline.com](https://JohnsonControlsIntegrityHelpline.com)
  - 透過電話：(如需免付費電話號碼，請移至 [JohnsonControlsIntegrityHelpline.com](https://JohnsonControlsIntegrityHelpline.com) 或員工入口網站)

### 對報復行為零容忍

Johnson Controls 禁止報復行為。善意提出擔憂的任何人都不會面對任何類型的報復行為 (包括威脅、騷擾、縮短工作時間、解聘或其他任何不良後果)。報復行為與我們的價值觀背道而馳，會破壞對成功而言不可或缺的信任。報復行為是嚴重的不良行為，將招致紀律處分，直至並包括終止聘用。



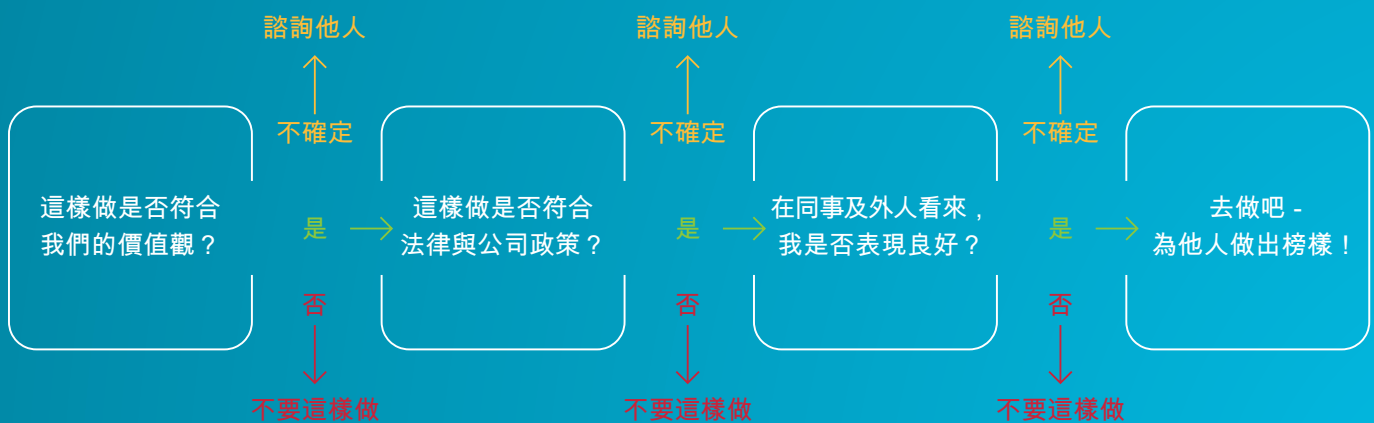
以價值觀為先

## 做出明智選擇

我們的價值觀展示出實現目標的方式與實現目標本身一樣重要。我們在過程中所做的選擇會充分說明我們作為個人或組織的品質。我們希望因做出正確的選擇 (這些選擇能為我們引以為傲的文化及公司提供支援) 以及以符合道德與法律的方式進行營運而知名。

若您很難做出決策，請考慮執行以下步驟。若您不知道答案，[第 10 頁](#)所列示的資源可以提供協助。

在考慮決策或行動方針時，請自問：





以價值觀為先與  
**共同致勝**

# 健康與安全



## 讓所有人保持安全

我們的致勝之道

我們會保持自己與他人的安全與健康，以便能發揮全部潛能。

為什麼我們以價值觀為先

如果我們將自己與訪客的幸福作為優先要務，團隊就會取得勝利。工作場所中健康與安全的重要性無與倫比，零傷害願景與相關目標讓我們始終全神貫注。讓所有人保持安全是共同的責任。我們在日常活動中彼此關照，以防止出現傷害與事故，並在看到會產生傷害的事物時採取適當舉措。養成良好的安全習慣可以保護我們，讓工作環境更舒適，我們藉此可以專注於提供出眾的客戶體驗與解決方案。

致勝的狀態

我們透過以下舉措推行零傷害文化：

- 瞭解並遵循所有安全指導方針與程序
- 在工作場所中絕不承擔 (或要求他人承擔) 不必要的風險
- 在工作變得不安全時立即停止工作，即使這意味著延遲生產或工作，也是如此
- 始終報告不安全或不健康的狀況或行為，例如工作場所存在危險、設備損壞或缺失、存在暴力威脅或公司財產中存在武器
- 瞭解在發生傷害或其他緊急狀況時的應對舉措
- 工作時沒有影響判斷或威脅安全的任何事物

三思而後行

**問題：** 在本週，某生產線同事兩次在進行計劃外的短暫休息時請我替班。他的新藥有時會讓他感到頭暈。我告訴他，我擔心藥物的副作用可能讓他或別人面臨風險。他說什麼都不用擔心，他很快會適應該藥物。我需要採取措施嗎？

**解答：** 在發現潛在的健康與安全風險時，我們都有義務採取措施。若無法做到這一點，將違反該準則。您應該建議同事告知其主管，主管可能會考慮暫時重新分配職責或採取其他調整措施。您應該告訴同事：如果他不願意提出該問題，您與他人將有義務這樣做。我們尊重每個人的隱私權，但安全至高無上。

# 以尊重的方式相待， 防止出現騷擾與工作場所霸凌



## 營造並維護充滿尊重的工作場所

### 我們的致勝之道

我們以尊重的態度對待他人，營造積極的工作環境，  
從中實現團隊的發展進步。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們以團隊形式進行合作，以促進相互信任與尊重的方式進行互動。這意味著以專業方式行事、以坦誠且尊重的方式與他人交談，以及在力所能及的任何時候彼此支援。如此，我們每個人都將協助塑造並鞏固卓越與誠信的文化。若工作場所能為每個人的最大努力提供動力與支援，將引領我們踏上致勝之路。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措維護充滿尊重的工作場所：

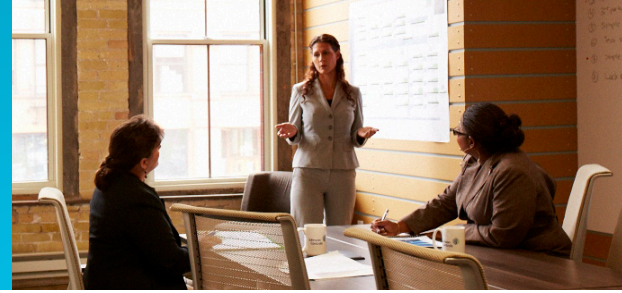
- 建立與同事及合作夥伴的信任
- 傾聽以理解
- 尋找合作與分享的機會，維持團隊優勢
- 事先考慮他人會如何感受我們的言語及行為
- 勇敢面對任何類型的霸凌或騷擾，並在需要時尋求協助
- 報告與種族、性別、膚色、宗教、年齡、國籍、殘疾、性取向或受法律保護的其他特徵有關的不當玩笑、侮辱或其他冒犯性言語
- 絕不發出 (或容忍) 不受歡迎的性相關言語或示愛，或顯示讓他人感覺受冒犯的材料
- 報告任何不當行為，不論該行為針對的是您還是他人，都是如此

### 三思而後行

**問題：** 我的新主管非常愛打聽，而且非常外向。她總是詢問有關我個人生活的探索性問題，這讓我很不舒服。她可能認為自己很友好，但她的談話主題讓我覺得很尷尬。我請她停止這樣問，但她說我過於拘謹，並且大聲說懷疑我是否適合團隊。我不希望與新主管有不好的開端，但她讓我很緊張。我應該怎麼辦？

**解答：** 該主管的行為不受歡迎而且不可接受，在 Johnson Controls 沒有立身之地。若您願意，可以將您的感受告訴主管，並請她徹底停止該行為。若您不願意再次面對主管，可以向層級更高的經理或 HR 代表反映，或聯絡 [誠信服務熱線](#)。上述任何選擇都可以協助您解決問題。您將受到保護，不會遭受任何報復。

# 多元化與包容



## 珍視我們多種多樣的才能、背景與視角

### 我們的致勝之道

我們善用多種多樣的才能、背景與視角，以產生卓越的見解與創新。

### 為什麼我們以價值觀為先

Johnson Controls 會吸引、發展並培養具有各種經驗、技能與觀點的個人。珍視每個人的獨特之處會拓寬我們的視野，並帶來新的創意。藉由多元化，我們能以更具創意的方式解決問題、更為深思熟慮地做出決策，並更具前瞻性地識別機遇。若所有人都感到自己可以做出貢獻並參與到我們的成功之中，我們的員工、客戶與投資者都將受益。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措利用多元化及包容文化：

- 積極尋找替代意見與方法
- 以尊重的方式傾聽他人，以便可以考慮並受益於與自身不同的想法與觀點
- 平等待人，根據員工的資格與技能為其提供同等機遇
- 詢問並接受他人提供的回饋意見

### 三思而後行

**問題：** 我是團隊中僅有的三位女性成員的其中之一。在每週的團隊會議上，很明顯我的男性主管更贊同男同事的想法與意見，有時他會公開貶低我與其他女同事。我們感覺受到輕視，無法取得證明自己的機會。我擔心如果向主管提出這個問題，只會證實他對女性的偏見。我怎樣做才能帶來變化，讓團隊的所有成員都能做出貢獻？

**解答：** Johnson Controls 打造多元化與包容的環境，讓每個人都能為我們的成功做出貢獻。任何形式的性別歧視既不能反映我們的價值觀，也不能反映我們希望建立的文化。您應該考慮向主管詢問是否有特殊原因導致您的想法不受重視。若這樣做無法解決問題，請向層級更高的經理反映，或使用提供的其他任何資源提出擔臺，例如向 HR 反映或聯絡 [誠信服務熱線](#)。

# 同等機遇與防止歧視



## 支援並培育我們的工作人員

### 我們的致勝之道

我們吸引有才能的人員，開發其潛能，並引導他們實現成功。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們會聘用並晉升最優秀、最聰明的人員。我們做出聘用決策的依據是資格、抱負與表現，絕不是偏見或偏袒。為所有人提供公平機會是正確的行為。我們不會容忍與種族、膚色、宗教、國籍、性別、懷孕、年齡、殘疾、性取向、性別身分、婚姻狀況、兵役或受法律保護的其他狀況有關的歧視。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措吸引、發展並挽留出色的員工：

- 公平對待員工，專注於員工為 Johnson Controls 帶來的價值
- 根據表現做出有關聘用、訓練、晉升與處分的決策
- 為殘疾人士提供合理的專用空間
- 拒絕接受任何歧視的藉口，絕無例外

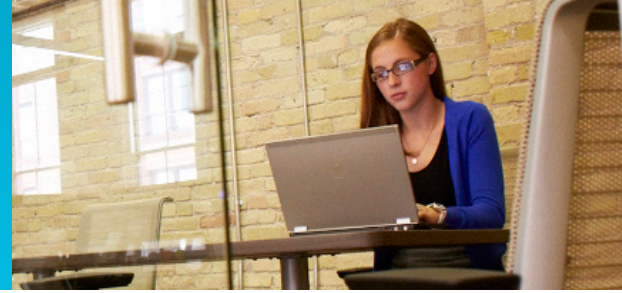
### 三思而後行

**問題：** 我聽主管說，他不希望團隊裡有年齡較大的工作人員。他說他不是歧視，只是年齡較大的工作人員無法符合我們的生產速度需求。他做得對嗎？

**解答：** 不，他做得不對。只根據人或人群的年齡或其他個人特徵產生的以偏概全的信條或陳述都是不正確的，與我們推廣的價值觀與文化並不相容。它們還會導致歧視行為。應該根據能力與表現來判斷每個人。若每個人能在工作環境中受到公平對待，將有助於確保建立彼此信任、動力十足、表現良好的文化。



# 員工資料隱私權



## 保護個人資訊

我們的致勝之道

我們會保護員工、求職者、供應商與客戶的個人資訊。

為什麼我們以價值觀為先

Johnson Controls 需要收集、儲存、使用與分享個人資訊，以協助我們執行業務。我們需要將此個人資訊用於許多不同用途，包括建立與客戶及供應商的業務關係、管理員工受益及遵循法律需求。Johnson Controls 尊重個人的隱私權。若個人資訊落入不法分子之手，可能會用於識別個人身分、盜用身分或實施欺詐。作為一個團隊，我們在工作場所與線上環境中彼此關照。

致勝的狀態

我們透過以下舉措保護個人資訊：

- 只能出於合法的業務目的而收集、處理及使用個人資訊，並只能收集該目的所需的資訊數量
- 公開透明地闡釋收集、處理及使用個人資訊的原因與方式
- 絕不分享超過所需要的個人資訊，或絕不與任何沒有業務需要知道的人分享個人資訊
- 保護我們控制的個人資訊，並在原始用途不再需要使用該資訊時以安全方式棄置
- 遵循所有適用的隱私權法律以及我們的[隱私權政策](#)

在美國和其國境工作的員工有權與同事和第三方（包括政府機關、工會和媒體）討論薪資、工時和其他就業條款與條件、個人資訊，及/或就業資訊。

針對分享就業條款與條件、個人資訊，及/或就業資訊的事宜，在美國和其國境以外地區工作的員工必需遵循其工作地點之法律 and 規範。若所在地法律授權員工分享此等資訊，員工可自行分享；若所在地法律要求員工保密此等資訊，則員工不應分享資訊。

三思而後行

**問題：** 團隊裡的某好友最近生了孩子。我們的團隊領導希望代表公司向她送花，我想這是個好主意。由於領導知道我們兩人是好友，而且住得很近，因此向我詢問該好友的家庭地址。我覺得沒有先取得好友的許可而告訴他地址並不恰當。但是我不想破壞驚喜，我該怎樣做？

**解答：** 我們非常認真地保護個人資訊，不論該資訊屬於員工、客戶還是其他業務合作夥伴，都是如此。我們都有責任保護個人資訊，只允許將個人資訊用於正當用途且只有經過授權的人才能使用。讓個人資料落入不法分子之手會產生嚴重後果，可能會助長身分盜竊與其他犯罪行為。請告訴您的團隊領導：您更希望他在諮詢團隊的 HR 合作夥伴後進行安排。



以價值觀為先與  
**贏得客戶**

# 產品品質與安全



## 提供出眾的產品與解決方案

### 我們的致勝之道

我們專注於透過安全的創新產品與解決方案為客戶提供最高的價值。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們希望贏得長期客戶，贏得相信我們能較競爭對手更好地瞭解、預期並符合其需求的客戶。我們絕不自滿，始終在尋找新的與更好的客戶推動方式。在持續創新的過程中，我們絕不會讓產品及服務的品質或安全性受損。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措為客戶提供卓越：

- 營造促進產品及解決方案的品質與創新的環境
- 絕不去走可能會讓任何產品及解決方案的品質或安全性受損的捷徑
- 徵求並傾聽客戶回饋意見
- 立即報告對產品安全性與品質的擔憂

### 三思而後行

**問題：** 我參與了最近的产品重新設計。該程序持續了一年多時間才完成，最終產生了我們認為在同類中技術最先進的產品。但是，讓我擔憂的是，我發現存在設計缺陷，在某些狀況下，會導致產品短路並引起火災。我向經理提到了這件事。他向我保證說，風險可以忽略，我們不應該對非常詳盡的測試程序進行猜測。這讓我很煩擾，因為有人可能會受到傷害。經理拒絕進一步討論這件事。我可以告訴誰呢？

**解答：** 安全是我們非常關注的主題，從設計與製造產品直到產品出廠之後，都是如此。您應該向工程團隊的高級經理反映，或聯絡合規團隊、當地的 EHS 代表或企業 EHS 團隊的成員，或者向 [誠信服務熱線](#) 提交報告。如此才能正確評估並在需要時呈報您的擔憂。

# 誠實的行銷、 銷售與服務行為



## 以誠實方式進行行銷與銷售

### 我們的致勝之道

我們以自信誠實的態度談論為客戶帶來的價值，因為這有助建立客戶對品牌的信任。

### 為什麼我們以價值觀為先

Johnson Controls 誠信第一。我們承諾對所有業務夥伴保持誠實與透明。贏得業務與取得客戶的信任始於如何在市場上呈現我們的解決方案。我們將展示如何以問心無愧的誠實方式提高價值，並兌現承諾。

### 致勝的狀態

我們透過以下行為，以自信誠實的方式展示品牌：

- 準確呈現產品與服務的功能
- 確保行銷材料與合約符合法律與規章需求
- 專注於解決方案帶來的受益，而不是不公平地批評競爭對手
- 避免高壓銷售策略與「過度銷售」
- 取得最終確定交易或簽訂合約的正確授權
- 及時回應客戶的詢問與問題

### 三思而後行

**問題：** 在最近的銷售會議上，我的同事準確回答了未來客戶的技術問題，但是在我看來，回答並不完整。我不希望當著客戶的面反駁同事，因此之後在計程車上向她提問。她說：「我向客戶展示的內容正確無誤，忘記提到的那部分內容對客戶的決策並不重要。由於他們說我們在候選名單上，因此我們還有機會在下次會議上說明這部分內容。」我覺得我們不應該坐等，而應該確保客戶知曉所有資訊。

**解答：** 您的直覺是對的。我們在市場上展示產品與解決方案時，必須提供完整全面的資訊，以便客戶與潛在客戶能做出完全知情的決策。此時返回說明細節是贏得客戶尊重與信任的良好舉措。客戶應該是內容對自己是否重要的評判者。若我們根據誤解進行銷售，會面對業務關係與信譽受損的風險。

# 客戶資料隱私權



## 保持客戶信任

我們的致勝之道

我們致力保護客戶託付給我們的機密資訊。

為什麼我們以價值觀為先

客戶推動不僅僅意味著兌現承諾與符合預期。客戶推動的核心是展示出我們在精心維護客戶與自己的利益，由此持續贏得客戶的信任。機密資訊對於客戶與我們而言同樣珍貴，對其進行未授權的使用或披露會嚴重損害財務與信譽。我們會採取預防措施，以保護客戶託付給我們的機密資訊。

致勝的狀態

我們透過以下舉措保持客戶信任：

- 對待客戶的機密資訊像對待自己的機密資訊一樣小心
- 採取適當的安全措施保護客戶資訊
- 只有在經過授權的人員有需要瞭解資訊的業務需求時，才會披露客戶的機密資訊
- 除非客戶許可，否則不會與公司外部的任何人分享客戶機密資訊
- 將資訊視為機密資訊，除非且直到我們確認並非如此
- 遵循適用的隱私權法規與我們的[隱私權政策](#)
- 在我們知道或懷疑客戶資訊受到任何方式的非故意不當處理時，會立即聯絡合規團隊或法律部門

三思而後行

**問題：** 在 Johnson Controls 工作的 10 年中，我與許多群組合作過，並在公司內建立了牢固的關係。上一個群組的某位好友問我是否能向他傳送客戶電子郵件地址的清單，以便他能更好地行銷新服務。我知道我們是一個團隊，也希望幫助該好友，只是不確定是否應該分享該資訊，即使是內部分享。我應該如何應對該要求？

**解答：** 以一個團隊的形式進行運作包含找到在組織內進行合作的多種方式，也意味著共同承擔履行法律與道德義務的責任。這包括承擔保護客戶資訊 (其中很多是機密資訊) 的義務。若未經許可發佈此類資訊，資訊可能會落入不法分子之手，為客戶與我們的信譽帶來風險。請勿分享好友要求的資訊，並提醒您的好友：客戶信任我們只會將資訊用於其所針對的用途，在用於其他用途之前，我們需要先尋求客戶的許可。

# 政府合約合規



## 對政府客戶履行特殊義務

我們的致勝之道

我們將為政府客戶服務視為特權，並認真履行對政府客戶的特殊義務。

為什麼我們以價值觀為先

我們受到客戶的推動。我們認識到政府客戶的需求通常不同於私人企業的需求。我們必須密切注意並精準遵循這些需求。這會確保我們專注於客戶眼中的重要領域，並且避免損害我們的業務或信譽的懲罰。

致勝的狀態

我們透過以下舉措展示對服務於政府客戶的承諾：

- 熟悉政府合約的關鍵需求
- 遵循適用於政府合約以及與產品或資料出口有關的所有適用法律，並遵循我們的[聯邦政府簽約政策](#)
- 遵循與目前或前政府人員進行聘用或合作有關的規則
- 精確瞭解對政府的内容索取要求進行回應的方式與時機
- 留心經過分類或有其他特殊限制的資訊
- 確保每份文件或通訊都準確可信
- 在提交提案時，若需要，會使用最新、準確且有保證的成本或定價資料
- 避免接收有關競爭對手的未授權資訊

三思而後行

**問題：** 我負責管理聯邦政府合約的採購。我剛剛發現在數月之前，某供應商針對向政府客戶銷售的產品，對其所用元件的規格進行了非常微小的變更。該供應商告訴我，沒有通知我們的原因是變更很小，而且該變更會改進元件。不過，我擔心最近向客戶運送的貨物可能因該變更而不符合相關的政府合約。

**解答：** 您的擔憂是正確的。應對政府客戶時，我們必須嚴格遵循合約需求。若我們無法做到這一點（即使是以看似瑣碎或微不足道的方式進行變更，或者即使是進行我們認為會改進商品的變更），則產生的違反合約行為不僅會觸發財政方面的罰款，還可能帶來被暫停或甚至剝奪參與政府工作資格的風險。必須立即向法律部門報告此問題，以取得處理建議，因為可能需要向政府披露這件事。

# 政府合約合規



## 為什麼政府合約具有特殊需求

我們的服務所針對的政府所屬國家具有精心制訂的法律，以協助確保：以適當的方式支出公共資金，以透明、誠實、負責且一致的方式管理政府採購與簽約程序，並保護國家安全與公眾利益。

我們的許多政府合約都是與美國聯邦政府簽訂的。對這些合約施加複雜嚴苛需求的法律及規章範例包括：

- 聯邦政府採購規則 (Federal Acquisition Regulation, FAR)，對政府機構購買或租賃商品及服務的方式進行監管
- 國防聯邦採購條例補充 (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS)，涵蓋國防工業採購需求
- 美國國際軍備交易管理條例 (International Traffic in Arms Regulations, ITAR)，對國防相關的商品及服務的進出口進行監管



以價值觀為先與

在市場上取得勝利



# 國際貿易合規



## 在全球進行商業營運

### 我們的致勝之道

作為全球營運的公司，我們遵循適用的所有貿易規章與限制。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們的客戶與營運遍佈全球的許多國家，這讓我們非常自豪。我們遵循營商所在地的所有適用法律，以及對國際貿易進行監管的法律。出於國家安全、政治或經濟原因，政府可能會控制敏感設備與資料的進出口，還可能限制與特定團體、個人或國家進行的業務。遵循貿易法規不僅可以避免承受巨額罰款、喪失許可與入獄，還有助於提高世界的安全性。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措以負責的方式在全球經營業務：

- 遵循專為應對貿易規章而制訂的公司政策與程序，包括我們的[貿易合規政策](#)
- 不會明知故犯地向美國、歐盟或其他適用的禁運或制裁清單上的任何人行銷、銷售或提供服務
- 遵循針對存取客戶資訊的所有合約限制與法律限制
- 針對我們要進行業務往來的第三方組織，執行風險評估與盡職調查
- 在客戶、供應商或他人請我們參與杯葛時提醒法律部門

### 三思而後行

**問題：** 我認識到 Johnson Controls 始終在拓展產品與解決方案的潛在新市場。某海外經銷商最近與我聯絡，稱收到了有關某產品線的諮詢，而我們先前並未在該地區銷售該產品線。我知道有時對於允許銷售產品的地區以及允許的產品用途會有限制。我請該經銷商回答了一些問題，以協助瞭解預期的一般使用者與一般用途。他的回應很含糊，似乎在極力打消我的顧慮。我認為他不瞭解潛在的風險。我該怎麼辦？

**解答：** 在國際貿易合規方面，您很機警。檢閱海外行銷機遇中是否存在這些類型的風險非常重要。您應該向該經銷商追問自己的這些疑問，因為我們不能在未完全瞭解預期的一般使用者與一般用途的狀況下提供產品。此外，請將可能的國際貿易問題呈報管理層、貿易合規團隊或法律部門以尋求協助。

# 公平競爭/反壟斷



## 以公平方式進行商業營運

### 我們的致勝之道

我們以令人信服且公平的方式進行競爭，透過卓越的品質與價值戰勝競爭對手。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們主張市場充滿自由與競爭。它能夠為我們提供讓 Johnson Controls 品牌脫穎而出的最佳機遇。透過受客戶推動並提供最優質服務，我們將贏得競爭並建立對品牌的長期信任。為促進自由市場而制訂的法律 (即美國的反壟斷法律以及其他多數國家的公平競爭法律) 非常複雜，違反這些法律會導致嚴重懲罰。我們認識到，在競爭行為中，即使是貌似不公平或貌似欺騙也會傷害我們的信譽，並導致我們承擔法律責任。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措以正確方式贏得業務：

- 避免在以下方面與競爭對手簽訂正式或非正式的協議或採用共同行為模式：
  - 針對服務依特定價格收費 (價格壟斷)
  - 操控投標程序 (串通投標)
  - 依地理位置或客戶瓜分市場 (分割市場)
- 以誠實、準確、不誇大的方式展示我們的價值主張
- 絕不以不當方式干擾客戶的既有業務合約
- 閱讀並瞭解[全球反壟斷與公平競爭政策](#)
- 絕不濫用我們的市佔率地位

### 三思而後行

**問題：** 在等候今年的 MetroExpo 專題討論會開始時，我與競爭對手的銷售主管進行了交談。他問我是否注意到我們都支援的某大城市設施採購官員很難打交道，他推測了像我們這樣的公司如果拒絕與該城市進行業務往來會發生什麼。談論共同的客戶讓我感覺不舒服，所以我假裝打電話，走到了會堂另一端的座位上。我本應該怎樣回應呢？

**解答：** 您結束對話是正確的行為。儘快向法律部門報告您的擔憂也很明智。商展與協會會議是瞭解及把握行業最新動態的重要場合。不過，在此類活動上與競爭對手互動會產生違反競爭法律的風險。對於與競爭對手進行有關杯葛共同客戶的談話，可以視為為了在特定市場內排除其他公司或向特定客戶施壓讓其「同意」而嘗試達成非法協議。

# 調查誠信與以合乎道德的方式 採購競爭情報



## 以明智方式進行商業營運

### 我們的致勝之道

我們透過符合道德的調查，對市場趨勢與機遇保持自始至終的瞭解。

### 為什麼我們以價值觀為先

監控市場發展以瞭解競爭格局，這有助於我們持續改善並預見客戶需求。我們以誠信為先，始終以合乎道德的方式收集競爭對手的相關資訊。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措以適當方式收集競爭情報：

- 進行諮詢時，對我們的身分與動機坦承相告
- 不利用第三方採取我們自己不會採取的行為
- 不要求同事 (或未來員工) 透露其前雇主的機密資訊

### 三思而後行

**問題：** 我在業務開發部門工作，正在協商並最終確定某大型專案的標書。今天，我收到了未來客戶的採購經理傳送的電子郵件，她誤將我們一個競爭對手的提案 (而不是我的標記提案) 附加在郵件中。我注意到競爭對手的價格較我們的提案低 25%。我希望降低提案中的價格以贏得競爭。我可以這樣做嗎？

**解答：** 不可以。我們的誠信第一的價值觀要求我們以符合法律及道德的方式收集與使用競爭情報。現在，利用客戶的錯誤會違背他們的信任。若我們以此方式利用客戶的事件變得眾所周知，會破壞我們誠實與公平交易的信譽，甚至我們最終會失去合約。您不應該利用此資訊，而應該告知客戶該錯誤，並告訴她您將刪除該電子郵件與附件。您還應該將此錯誤通知法律部門，以確保進行適當的記錄，並繼續專注於發揮您原始提案的優勢。記住，在決定如何對待競爭情報時，良好的經驗法則是想想如果競爭對手這樣對我們，我們會有什麼感受。

# 賄賂與其他形式的貪腐



## 以誠實方式進行商業營運

### 我們的致勝之道

我們憑藉價值主張，透過建立以透明與信任為基礎的關係以贏得及保留業務。

### 為什麼我們以價值觀為先

秉持誠信第一的態度會增強我們作為可信、可靠業務合作夥伴的信譽。我們對「購買」業務不感興趣，也不會與鼓勵或容忍貪腐行為的人進行交易。貪腐會傷害社群、扭曲市場，並提高所有人業務往來的難度。不論貪腐是當地慣例還是其他公司的行為，我們都抵制任何形式的貪腐。我們甚至要避免出現不適當的行為，不論是應對政府官員還是私人企業，都是如此。

### 致勝的狀態

我們透過以下行為，堅決反對賄賂與其他形式的貪腐：

- 絕不向政府官員或其他人提供、許諾或給予任何有價之物以取得業務利益
- 拒絕接受賄賂或回扣，並在對方提供時通知合規部門
- 保留準確完整的記錄，以便誠實記錄所有支付的細節，並保證不會將公司資金用於非法用途
- 對我們的所有第三方提供者進行適當的盡職調查
- 不使用中介或其他第三方進行我們自己不會進行的不正當付款
- 認真遵循我們的[第三方旅行、禮品及款待政策](#)與[反貪腐政策](#)
- 報告有關可能存在之不正當付款的任何問題

# 賄賂與其他形式的貪腐



三思而後行

**問題：** 我的團隊正在針對發展中市場的某大型城市改建專案進行投標。我們不需要合作夥伴也能在專案上取得成功，但即便如此，該城市政府的採購官員仍強烈建議我們與某當地公司會面，以討論使用該公司作為我們的分包商。似乎該公司的 CEO 與該政府官員有親屬關係。我們應該繼續進行該會面嗎？

**解答：** 這裡存在貪腐的警示信號。一方面，有跡象顯示我們使用與政府官員有密切關係的分包商會帶來贏得業務的回報；另一方面，我們不需要分包商也能為此客戶提供產品與服務。貪腐可能有多种形式，並非總是涉及向政府官員直接行賄。在此狀況下，您應通知該採購官員，闡明不需要建議的分包商並有禮貌地拒絕會面。若您有擔憂，請向合規或法律部門反映。

## 這是貪腐嗎？

貪腐可以有多种形式，我們必須警惕危險跡象。這些跡象包括其他方的以下行為：

- 拒絕同意我們的全球供應商標準
- 拒絕反貪腐合約需求
- 與政府官員保持緊密關係
- 要求異常的高額佣金、現金付款，或付款至他人名稱的帳戶
- 提供可疑的資格以執行所需的服務
- 具有採取可疑業務行為的名聲

# 第三方智慧財產權與商業權利



## 以尊重方式進行商業營運

### 我們的致勝之道

我們尊重他人的智慧財產權與商業權利，希望他人對我們也是如此。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們尊重他人的智慧財產權與商業權利。我們不會將並非自己提出的創意歸功於自己，也不會竊取此類創意。我們知道未經許可而使用他人的受保護權利是違法行為，會導致我們承擔法律責任。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措以尊重方式進行商業營運：

- 尊重他人建立的創意、程序與作品，不侵犯他人的受保護權利
- 只在取得許可並遵循相關授權的狀況下使用第三方的資產 (例如軟體、音樂、影片與文字內容)
- 僅使用經過我們公司核准的軟體與程序
- 遵循適用的智慧財產法律



以價值觀為先與  
**贏得投資者**

# 利益衝突



## 以公司的最大利益為行動準則

### 我們的致勝之道

我們進行明智而客觀的選擇，將公司與客戶利益凌駕於個人利益之上。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們攜手合作以贏得客戶。我們不允許個人利益或關係阻礙一個團隊的勝利。我們以開放、深思熟慮且誠信的方式做出決策，這將為企業帶來受益，並向所有人展示出我們在正確行事方面值得信任。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措以公司的最大利益為行動準則：

- 根據相關的事實與合理的判斷做出公正的業務決策
- 避免出現因衝突的利益 (例如潛在的個人利益) 而導致決策受到影響 (或貌似受到影響)
- 披露無法避免的利益衝突，以便可以採用適合的方式進行管理
- 在我們不確定是否存在問題時尋求建議

### 什麼是利益衝突？

若社會或家庭關係、工作外的活動、金融投資或其他個人利益對我們代表公司做出公正決策的能力有產生干擾的風險，則存在利益衝突。即使是貌似存在利益衝突，我們也必須小心避免，因為這會讓他人認為我們行為不當。

### 請自問：

我提議的決策或行為：

1. 是否讓我感到對他人負有責任？
2. 是否符合 Johnson Controls 的價值觀？
3. 是否受到個人或家人考量事項的影響 (即使是輕微影響)？
4. 是否表面上看來我沒有將公司的最大價值置於首位？

若上述任一問題的回答為「是」或「可能是」，請務必使用[第 10 頁所列示的資源](#)尋求建議。若您認為可能存在利益衝突，應該在 [JCComplianceForms.com](http://JCComplianceForms.com) 進行披露。

利益衝突可能有多種形式。以下的指導涵蓋了其中一些較常見的狀況。另請參閱我們的[利益衝突政策](#)。



# 利益衝突



## 親屬與好友

我們不允許希望協助好友或家人的願望影響工作中的決策。

我們透過以下舉措避免個人關係對我們的目標產生影響的風險：

- 與親密好友及親屬之間不可存在統屬關係，也不能位於同一部門，不論是員工、實習人員還是承包商，都是如此
- 讓他人處理涉及到親密好友及親屬的聘用相關決策 (例如聘用、晉升與處分)
- 在考慮將親密好友或親屬作為潛在的 Johnson Controls 服務提供者時，採取步驟以確保透明與獨立
- 使用前 Johnson Controls 員工作為顧問、承包商或供應商時，仔細權衡決策

## 個人與家人投資

我們的決策不受我們自己或家人未來經濟獲益的影響。

我們透過以下舉措讓業務決策不受個人經濟考量事項的影響：

- 在與 Johnson Controls 相關或競爭的企業中不擁有巨大\* 的經濟利益
- 若親屬在與 Johnson Controls 相關或競爭的企業中受聘用或擁有巨大\* 的經濟利益，請告知合規部門

\*若要取得有關某經濟利益是否巨大的指導，請諮詢合規部門。

## 禮品與款待

我們贏得業務及建立關係憑藉的是信任與共同價值，絕不是透過不當的禮品或款待而實現。

我們透過以下舉措避免涉及提供禮品與款待的潛在衝突：

- 只有在業務討論的過程中，且在不違反接受者組織政策的條件下，才提供合理的餐飲與款待
- 不會提供或接受以影響接受者的行為為目的的禮品或款待
- 只向我們的業務往來對象或我們尋求建立業務往來的對象提供價值很小的禮品
- 絕不提供現金或現金同等物品作為禮品
- 只有在經過合規法律顧問的允許與預先核准後，才能向政府客戶提供禮品或款待
- 只有在符合我們的政策且經過預先核准後，才能向第三方支付合理的旅行與住宿費用
- 確保提供的所有禮品、款待及旅行遵循法律、合乎道德，且不違背我們的價值觀

# 利益衝突



我們透過以下舉措避免涉及接受禮品與款待的潛在衝突：

- 只接受價值很小的禮品
- 不接受現金或約當現金禮品
- 不接受第三方提供的旅行
- 將款待接受範圍限制在體育、戲劇或文化活動 (例如運動會、高爾夫戶外活動或音樂會) 或餐飲
- 有禮貌地拒絕違反[禮品與款待政策的任何旅行、禮品或款待](#)

三思而後行

**問題：** 我們的團隊正針對某大合約進行投標，預計很快會知道結果。我將參加某會議，該未來客戶的某個主要決策者也會參加。我是否可以邀請他共進晚餐，以便為 Johnson Controls 作最後一搏？

**解答：** 不建議這樣做，因為別人會將此視為嘗試以不當方式影響客戶。以誠信為先意味著客戶選擇我們的原因是產品與客戶服務的品質，而不是我們為其提供了珍貴的禮品或盛情款待。由於此時間非常接近客戶做出採購決策的時間，因此別人很容易將共進晚餐行為解讀為嘗試以不當方式影響業務決策，而這是嚴禁的行為。在投標程序中，保持小心謹慎尤其重要。只要您聯絡的不是政府官員，則邀請對方喝咖啡或喝茶是正當行為，可以藉此建立關係，並解答未來客戶對 Johnson Controls 可能存在的問題。

# 利益衝突



## 企業機遇

我們使用在工作過程中獲得的知識以及公司的資源與資產，因此能更好地協助客戶贏得勝利。

我們透過禁止以下行為來避免企業的利益衝突與傷害：

- 讓自己享有在工作過程中發現的企業或投資機遇
- 使用公司財產、資訊或我們在 Johnson Controls 的職位謀求不正當的個人利益
- 與 Johnson Controls 進行直接或間接的競爭

## 外部活動

我們每天在 Johnson Controls 竭盡全力，不允許外部的工作或其他活動妨礙我們對公司業務的貢獻。

我們在工作之外努力享受充實而富有成效的生活，同時不可有以下行為：

- 妨礙我們在 Johnson Controls 的責任或表現
- 為競爭對手或供應商工作
- 冒公司業務或信譽受損的風險
- 使用公司資源 (包括其他員工或廠商) 謀求外部利益
- 製造其他任何類型的利益衝突

三思而後行

**問題：**最近的家庭裝修經驗讓我覺得：我可以購買「需要修繕的房子」，然後出售以賺錢，甚至可能取得房地產經紀執照。我為 Johnson Controls 工作，但是認為我在家庭裝修房面的興趣不會影響工作。這是問題嗎？

**解答：**我們希望工作人員在工作之外享受充實而有所收獲的生活。同時，也希望所有人員每天能為 Johnson Controls 全神貫注並竭盡全力。您需要確定在裝修與銷售房屋方面進行大量的額外工作是否會讓您在個人責任與工作責任之間實現適當的平衡。若您認為這可能產生利益衝突，應該在 [JCIComplianceForms.com](https://www.jci.com/compliance/forms) 進行披露。

# 保留記錄與披露



## 建立並保留準確的記錄與帳目

### 我們的致勝之道

我們保持記錄與帳目的準確性，以協助我們有效營運，並為需要依靠這些記錄與帳目的人員提供及時而真實的資訊。

### 為什麼我們以價值觀為先

作為上市公司，Johnson Controls 需要保留及披露準確的財務記錄。雖然這是法律義務，但正確保留記錄對於實現高效且盈利的業務營運而言不可或缺。我們都在保持記錄準確與最新的過程中發揮作用，這有助於維護我們與客戶、投資者及其他利益相關者打造的信賴與信任。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措保留準確的記錄與帳目：

- 在適當的時間內及時、完整、準確地記錄所有資產、負債、收入、支出與業務交易
- 確保記錄與帳目符合普遍接受的會計原則與我們的內部控制系統
- 絕不設立秘密的或未記錄的現金基金或其他資產或負債
- 在建立記錄時使用適當而準確的用語
- 絕不隱藏或損毀需要進行調查或法律程序可能需要的單據或記錄。
- 遵循法律保留通知
- 遵循我們的記錄保留與資訊管理程序對公司記錄進行保留與消除

### 三思而後行

**問題：** 我知道我們的記錄管理政策要求我們在經過指定的一段時間後刪除特定記錄。我一直在一個特定的物品上保留所有記錄，因為我知道過去尋找文件時存在問題。這是好主意嗎？

**解答：** 不，您必須認真遵循我們的記錄保留政策與排程。這些政策支援公司合法損毀廢棄的記錄，若不遵循這些政策，會導致公司面臨有關選擇性損毀的索賠。將記錄保留過長時間也會增大我們儲存系統的負荷，及讓敏感或機密資訊面臨遭存取及誤用的風險。此外，我們可能會承擔對不再需要的資訊進行刪除的法律義務，例如刪除業務合作夥伴的個人資料或機密資訊。遵循我們定義的排程來保留記錄，會增強我們的記錄管理計劃並保護公司。

# 實體財產與資產、我們的信譽與機密及專屬資訊

## 保護公司資產

### 我們的致勝之道

我們會保護 Johnson Controls 的信譽與其他資產，因為它們是我們未來的構成要素。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們專注於未來。善用現在的資產會為未來帶來勝利。我們的資產 (財產、資金、資訊、創意及信譽) 可維持營運，讓我們能投資進行創新與持續改進。作為這些資產的良好管理者，我們會將其用於營造出眾的客戶體驗與可持續的投資者價值。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措保護 Johnson Controls 的資產：

- 合理照管由我們控制的資產，避免其遺失、受損、損毀、遭竊或遭未授權的使用
- 保持警惕，防止出現涉及公司資產的欺詐、浪費或不當使用
- 根據[記錄保留政策](#)及其他公司政策對我們的記錄與資訊進行管理
- 遵循資訊安全性與使用者存取通訊協定，以保護公司系統與資料，使其免遭無意或有意的未授權存取、修改、複製、損毀或披露
- 僅將公司資產用於業務目的 (除非有合理且附帶的個人使用例外狀況適用)
- [報告](#)有關使用、濫用或危及公司資產的任何擔憂

### 不同的資產，相同的原則

公司資產有多種形式。我們如何保護資產取決於資產本身以及我們的特定角色。但是在所有狀況下，以下的相同原則都適用：照管並運用良好判斷。

**資訊資產：**與我們的產品、業務或營運執行方式有關的任何資料 (不論其建立、散佈、使用或儲存方式為何)。

**財務資產：**資金及可以轉換為資金的任何事物 (例如股票、債券及銀行存款)。

**實體資產：**公司擁有的用於執行業務的任何有形事物 (例如設施、機械、工具、電腦、行動電話、原材料、運輸工具、辦公設備與耗材)。

**無形資產：**我們的信譽、創意、發明、智慧財產、設計、著作權、商標、專利及商業機密。這些資產可協助我們推動創新與改進。

# 實體財產與資產、我們的信譽與機密及專屬資訊

以下指導內容針對的是一些特別重要的領域，我們在其中需要進行照管並運用良好的判斷。

## 保護專屬的機密業務資訊

我們會保護機密的業務資訊與智慧財產，因為它們會為我們帶來市場上的優勢。

我們透過產生創意並使用他人不具備的技術專業知識，走向未來並贏得客戶。機密業務資訊與智慧財產是至關重要的業務資產，能讓我們在競爭中脫穎而出。我們必須對其進行保護，使其免遭未授權的披露或不當使用。

我們透過以下舉措保護專屬的機密資訊：

- 只有在經過授權的人員有需要瞭解資訊的業務需求時，才會與其分享該資訊
- 有遭人偷聽的風險時，不討論機密事務
- 在工作場所之外時要小心，確保文件與電子裝置不會落入他人眼中
- 絕不將機密資訊用於自己獲益或為 Johnson Controls 外部的任何人員提供受益
- 記住，即使在離職後也仍有保護公司機密資訊的義務

在美國和其國境工作的員工有權與同事和第三方（包括政府機關、工會和媒體）討論薪資、工時和其他就業條款與條件、個人資訊，及/或就業資訊。

針對分享就業條款與條件、個人資訊，及/或就業資訊的事宜，在美國和其國境以外地區工作的員工必需遵循其工作地點之法律和規範。若所在地法律授權員工分享此等資訊，員工可自行分享；若所在地法律要求員工保密此等資訊，則員工不應分享資訊。

三思而後行

**問題：** 昨晚，我與高中時候的某個老朋友共進晚餐，她在當地的某家工程公司工作。我們談到了公司專注於創新以解決現實問題的行為讓我們感到自豪。我向她提到了正在開發的一些高水準最新產品，主要談到了產品如何解決客戶的問題。在結束晚餐後，我想知道自己是否分享了過多的資訊，是否可能導致公司的創意與財產面臨風險。

**解答：** 您的擔憂是正確的。雖然您的朋友不是直接競爭對手，但是保持小心，避免分享不在公共領域內的任何公司資訊，這一點仍很重要。我們的智慧財產、商業機密與其他機密創意及資訊是競爭優勢賴以存在的重要資產。若您認為自己可能無意中分享了有關公司產品的非公開資訊，應聯絡合規團隊或法律部門以取得指導。

# 實體財產與資產、我們的信譽與機密及專屬資訊

## 機密資訊的狀態

舉例說明不應與 Johnson Controls 以外第三方分享的機密商業資訊包括：

- 商標、專利、商業機密與其他智慧財產
- 非公開的財務資訊或預測
- 新的產品或行銷計劃
- 調查與開發創意或資訊
- 製造程序
- 詳細的採購資訊
- 有關潛在併購、剝離與投資的資訊
- 法律意見與工作成果
- 可能對競爭對手有用的任何其他資訊

## 以負責的方式使用公司技術與資訊系統

我們以負責的方式使用 Johnson Controls 的技術與資訊系統，以高效工作並實現業務目標。

若沒有我們每天依賴的系統與技術，就不可能做到以一個團隊的形式為客戶工作。膝上型電腦、行動裝置、電子郵件與基礎架構為其提供支援，我們藉此可以更具產能地工作、更有效地溝通，並更好地服務於客戶。它們可協助我們對創新與持續改進所需的資訊進行存取與分享。但是，不恰當使用會耗盡我們的資源、危及我們的安全性並損害我們的品牌與信譽。

我們透過以下舉措以適當的安全方式使用我們的技術與系統：

- 只向經過授權且有需要的個人提供系統存取權
- 只向經過授權的使用者提供其工作所需系統與資料的存取權
- 保護並定期變更密碼，絕不與他人分享密碼
- 讓機密資訊遠離網際網路
- 不下載未核准的軟體或開啟可疑的附件
- 只將經過授權的個人裝置連接至 Johnson Controls 的網路
- 採取步驟保護硬體，以免其遺失、損壞或遭竊
- 絕不傳送包含騷擾或冒犯性內容的訊息
- 避免造訪不適當的網站
- 只在合理且偶然的情況下將公司設備與系統用於個人用途

# 實體財產與資產、我們的信譽與機密及專屬資訊

## 保護公司信譽

我們努力在所有行為中保持誠信與客戶推動創新的信譽。

我們的信譽是最寶貴的資產之一。我們打造信譽的歷史超過 130 年，同時展望未來。我們每個人在執行日常行為與決策時，都應該感受到保護 Johnson Controls 信譽的沉重責任。若我們誠信行事，並將價值觀融入到行為中，將持續贏得員工、客戶與業務合作夥伴的信賴與信任。

我們透過以下舉措來保護信譽：

- 踐行我們的核心價值觀
- 始終運用合理的業務判斷
- 成為優秀的 Johnson Controls 推廣者
- 確保我們的決策與行為能始終維持公司的良好聲譽

### 我們的信譽

130 年的歷史讓人引以為豪。但是切勿忘記不良的信譽也會讓他人終止與我們的合作而希望尋找新的合作夥伴。

## 防止欺詐

我們對誠信的承諾意味著始終保持警惕以防止欺詐、浪費與不當使用的行為。

欺詐、浪費與不當使用的行為在 Johnson Controls 沒有容身之處。我們致力於建立誠信與信任的文化，透過這一最可靠的途徑，可防止出現這些不當使用，同時進行偵測，並在出現時予以糾正。

我們透過以下舉措防止欺詐、浪費與不當使用的行為：

- 在帳冊與記錄中完整準確地描述旅行、款待與其他支出。請參閱[全球商務旅行、款待及員工費用報告政策](#)。
- 對財務交易執行正確的分類與會計作業
- 在所需的時間內僅針對我們提供的服務開帳單
- 提供我們許諾的折扣
- 遵循所有採購政策，只訂購我們需要的商品與服務
- 絕不將公司現金或信用卡用於非業務用途
- 在不確定會計程序或法律義務時請求說明
- 立即報告與不當活動或可疑活動有關的擔憂



# 實體財產與資產、我們的信譽與機密及專屬資訊

## 保護公司設施

我們會保持設施與設備的安全，避免其受到傷害，以便始終能隨時協助客戶贏得成功。

安全的設施能為工作人員提供安全舒適的環境，同時保護設備與材料，避免其受到傷害、遭竊或受到行業間諜的刺探。

我們透過以下舉措保護設施：

- 始終佩帶公司的身分識別卡，並確保他人也這樣做
- 不靠在打開的門上或在安全通道中允許他人尾隨自己
- 絕不向任何人提供鑰匙、識別卡或警報代碼
- 鎖好辦公室與運輸工具的門
- 立即向管理層報告設備洩漏、損壞或其他維護問題
- 定期檢查並測試所有防火與安全設備
- 立即回應所有警報 (即使是在正常的營業時間後，也是如此)
- 防止未授權的人員進入我們的設施，並在出現入侵者時聯絡安全部門
- 若有任何安全性擔憂，或出現對任何員工、設施或營運帶來實際或潛在風險的危機，請致電 +1 414 524 6700 聯絡 Johnson Controls 全球安全性營運中心 (GSOC)，或聯絡 [gsoc@jci.com](mailto:gsoc@jci.com)。
- 若存在迫在眉睫的風險，請呼叫當地的執法機構或緊急狀況回應者

# 內線交易與證券市場濫用



## 防止內線交易

我們的致勝之道

我們絕不會為了在證券市場上進行交易而使用或分享有關 Johnson Controls 或其他任何公司的內線資訊。

為什麼我們以價值觀為先

在工作過程中，我們可能會接觸到對投資者可能有用的有關 Johnson Controls 或其他公司的資訊。誠信為先意味著展示出我們在保護託付給我們的資訊方面始終值得信賴。「內線」資訊包含投資者認為對做出投資決策非常重要的詳細資料，也稱為重要的非公開資訊。使用該資訊謀求自己的受益或分享該資訊以便讓他人獲益的行為稱為內線交易。內線交易是違法行為，因為它會提供不公平的優勢並扭曲金融市場。內線交易法律的實施非常嚴格，違法者通常會面臨巨額罰款與入獄。

致勝的狀態

我們透過以下舉措防止內線交易：

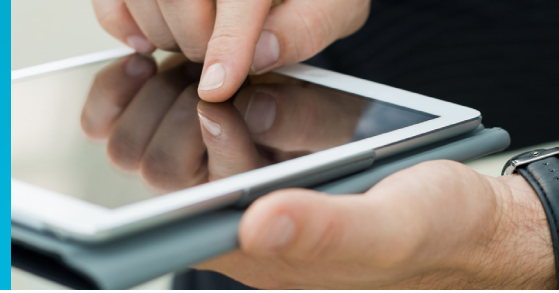
- 絕不使用 Johnson Controls 或其他任何上市公司的內線資訊來交易股份，除非且直到此類資訊已公開且市場有機會吸收該資訊為止
- 不與公司外部的任何人員 (包括家人、親屬或好友) 分享內線資訊
- 只有在需要知道時才與同事分享內線資訊
- 留心公司文件，在公開場合談話時小心謹慎，以小心保護內線資訊免遭意外披露
- 避免「建議」，即避免將有關公司的重要非公開資訊傳達至知曉此類資訊且同時會進行交易的任何人

三思而後行

**問題：** 我叔叔的投資一直沒能從全球金融危機中恢復，我知道他一直在努力供孩子們上大學。他問我是否應該購買 Johnson Controls 的股票。我覺得這樣做真的會幫到他，特別是因為我們預期即將推出產品以提高股價。我可以告訴他有關新產品的推出事宜或向他建議購買股票嗎？

**解答：** 當然不可以！即將推出產品的詳細資料是重要的非公開資訊，會為您的叔叔提供不公平的貿易優勢。分享該資訊是非法行為。請告訴他：由於您是 Johnson Controls 員工，因此無法提供會鼓勵或阻止任何人進行股票交易的資訊。若他有特定問題，請讓他參閱我們網站的 [投資者關係](#) 部分，或建議他聯絡投資者關係部門。

# 負責的通訊



## 透過負責的通訊建立信任與信譽

### 我們的致勝之道

我們透過深思熟慮、準確無誤且始終一致的通訊以及負責的社交媒體參與方式來鞏固我們的品牌與利益相關者關係。

### 為什麼我們以價值觀為先

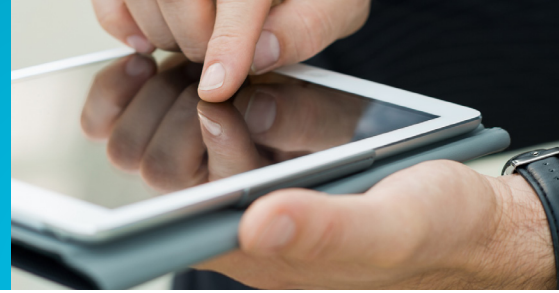
我們以誠實、準確且一致的方式與客戶、投資者及其他利益相關者進行通訊。這對於根據信任、長期關係與共同價值來贏得業務 (而不是單純的交易) 而言必不可少。我們都記得：我們都是 Johnson Controls 品牌的推廣者。我們以負責的方式使用社交媒體，讓具有正確授權與經驗的同事處理外部諮詢，藉此在市場上展示我們的價值觀並維護我們的信譽。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措來鞏固品牌與關係：

- 處理外部諮詢或使用社交媒體進行聯絡時，遵循我們的[通訊政策](#)
- 只有在取得授權的狀況下才代表 Johnson Controls 傳達資訊
- 在線上交流中秉持謙虛與專業的態度
- 記住：我們的線上活動 (即使是在工作之外) 會為 Johnson Controls 帶來幫助或傷害
- 除非我們取得代表 Johnson Controls 講話的授權，否則將觀點視為自己的個人觀點
- 絕不洩露與我們公司、客戶或其他業務合作夥伴有關的機密或專屬資訊
- 絕不分享內部員工通訊，例如一般電子郵件或入口網站的案例
- 絕不張貼非法內容或會讓他人合理地認為受到欺負或威脅的內容
- 避免社交媒體活動干擾我們在 Johnson Controls 的工作職責

# 負責的通訊



三思而後行

**問題：** 我在社交媒體上關注了其中一位同事。有時，他會張貼以消極方式評論公司領導的內容。他的資料介紹明確說明他是 Johnson Controls 員工。我知道他有權公開表述自己的觀點，但這讓人感覺不妥。他是否違反了我們的政策或指導方針？

**解答：** 否，您的同事並未違反我們的政策或指導方針。他有權表述自己的個人觀點，但是可能需要考慮採用不太公開的方式來表述對公司的看法。雖然社交媒體為我們提供了廣泛的新通訊方式，但是與較傳統的通訊一樣，適用相同的良好判斷原則：除非取得授權，否則員工不得將其個人觀點表述為公司觀點、分享機密的非公開資訊，及不得發表謾罵或違法言論。

## 我們透過社交媒體進行聯絡、通訊與學習

社交媒體是功能強大的工具，可實現 Johnson Controls 與全球客戶、社群及利益相關者的即時聯絡。藉由社交媒體，我們可以鞏固關係並建立品牌。我們中的許多人都在個人生活中使用社交媒體，以瞭解最新資訊並與好友及家人聯絡。請留意我們的線上表現，對我們張貼的內容深思熟慮，盡力降低遭曲解或斷章取義的風險。



以價值觀為先與  
與供應商共贏

# 採購



## 以負責方式選取我們的供應商

### 我們的致勝之道

我們以公平客觀的方式選取供應商，以便享有與客戶共贏的最佳機會。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們根據共同利益與信任尋求建立有意義的長期供應商關係。這些關係有助於我們在市場上贏得勝利，並提供出眾的客戶體驗與解決方案。我們希望供應商共同推行誠信的承諾並協同合作。若供應商像我們一樣感覺投身於客戶的成功之中，則客戶勝利之時，就是他們的勝利之日。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措以負責的方式管理採購：

- 以公平誠信的方式對待目前與潛在的所有供應商，不論其交易價值或關係的時間長度如何，都是如此
- 努力與最符合我們需求的供應商進行業務往來，並分享我們的價值觀
- 遵循法律需求 (例如美國採購誠信法規 (U.S. Procurement Integrity Act) 與國外反貪腐行為法規 (Foreign Corrupt Practices Act))
- 對潛在供應商執行適當的盡職調查，以確保其資格與信譽符合需求
- 根據明確的表現指標 (例如品質、價格、服務、可靠性、可用性、技術卓越性、交付速度與符合道德的業務行為) 進行選取
- 推進多元化與包容的供應商群體
- 避免根據好友或血緣關係選取供應商，以避免出現利益衝突或類似的利益衝突
- 不接受不當的禮品、款待或任何類型的偏袒，這些行為可能會為 Johnson Controls 選取最優合作夥伴帶來不良影響。

# 防止濫用供應鏈



## 尊重並保護人權

### 我們的致勝之道

我們只與各地珍視並尊重人權的業務合作夥伴進行合作，以維護符合道德的供應鏈。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們受目的指引，這包括致力於尊重並保護全球的人權。我們認為以正確方式為人們提供支援是未來繁榮興旺的關鍵。因此，我們致力於建立沒有童工、受迫勞工、奴隸與販運人口且符合道德的透明供應鏈。

作為聯合國全球盟約 (United Nations Global Compact) 的早期簽署者，我們在人權與建立可為社會帶來受益的永續價值之間建立關聯。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措，在我們的營運與供應鏈中努力尊重並保護人權：

- 在所有的 Johnson Controls 設施提供安全、健康的工作條件
- 尊重員工共同的組織與談判權利，絕不歧視其代表
- 合理支付市場薪資，並符合或優於薪酬相關的所有法律需求。
- 讓員工的工作時間不超過當地法律允許的常規時間與加班時間
- 在選取新廠商時，對潛在的業務合作夥伴執行適當的盡職調查，並遵循採購政策，同時尋求不違反人權的合作夥伴
- 需要供應商與廠商遵循我們的[全球供應商標準](#)
- 指示業務合作夥伴不購買或使用衝突礦產
- 向法律部門或[誠信服務熱線報告人權擔憂](#)

如需有關尊重及保護人權的進一步指導，請參閱我們有關[人權與永續性](#)、[奴役與人口販運](#)、[供應商多元化](#)及[衝突礦產](#)的政策。

### 以人為本：環環相扣

人權不僅僅包含對供應鏈進行檢查，還包含在工作場所、市場及社群中怎樣對待人員。

我們認識到作為全球公司可以帶來的積極影響。我們在此領域的承諾反映在我們的[人權與永續性政策](#)中。該政策確認了會影響人權的許多問題，包括：

- 健康與安全
- 工作條件
- 賄賂與貪腐
- 尊重環境
- 監管
- 透明的報告與問責

# 防止濫用供應鏈



三思而後行

**問題：** 最近，我造訪了位於某發展中國家的某個主要供應商的設施。一些工人對我來說似乎過於年輕。在漫長的兩天裡，我記得在早上很早時候與晚上很晚時候看到了某些相同的面孔。我知道這個地區存在使用童工與違反工作時間的問題。該供應商信譽良好，並向我們保證會遵循所有適用的勞動法律。我是否有責任反映我的擔憂或進一步呈報該事件？

**解答：** 作為聯合國全球盟約 (UN Global Compact) 的簽署者與一般人權的提倡者，Johnson Controls 不會容忍雇用童工或其他的虐待勞工行為。若您擔憂其中一個供應商在勞動或人權方面有違反規章的行為，必須向管理層、合規部門或[誠信服務熱線](#)反映，以便能對該行為進行調查。



# 供應商期望



## 推進我們的全球供應商標準

### 我們的致勝之道

我們希望供應商能依照我們為自己制訂的高標準 (即始終保持誠信) 執行營運。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們主張誠信行事、展示尊重並履行承諾。我們希望與我們進行業務往來的企業也能做到。我們的[全球供應商標準](#)闡明了這些期望。我們的供應商必須瞭解並遵循這些標準，以確保其以符合道德的負責方式與我們合作，並協助維護 Johnson Controls 的信譽。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措在供應鏈中保持高標準與符合道德的行為：

- 在我們的需求以及應採用的實現方式兩方面，向供應商明確直接地闡明我們的要求
- 以公平透明的方式進行協商
- 確保以書面形式完全且準確地記錄 合約、採購訂單及其他文件中的商定條款。
- 特別注意說明我們營商的價值觀與理念，並在合約中體現這些內容
- 在所有供應商關係中以一致方式應用我們的[全球供應商標準](#)
- 向供應商提供資源與其他指導，以提供有關期望的任何所需說明



以價值觀為先與  
**與社群共贏**

# 永續性與環境責任



## 以永續的環保方式執行營運

### 我們的致勝之道

我們在產品、服務與日常營運中融入了對全球永續性的承諾。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們相信 Johnson Controls 的目標是協助實現全球的安全性、舒適性與永續性。我們專注於未來，同時重視現在可以帶來的積極影響。在彼此連通、相互依賴的世界中，最大限度降低我們的營運對環境的影響與建造全球最具智慧的環境與能源解決方案一樣重要。我們藉此成為社群與客戶更好的合作夥伴。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措展示對永續解決方案及營運的承諾：

- 將永續性作為產品設計的核心考量事項
- 識別降低環境影響的機會，同時實現良好的營運效率
- 與環境問題的利益相關者積極尋求合作
- 符合或優於所有法律、規章或許可提出的需求
- 對我們的全球營運應用 Johnson Controls 製造系統 (JCMS) 全球標準與最佳實務
- 尋找機會節省能源、水與其他自然資源
- 以安全且合規的方式管理廢物與廢水
- 向管理層報告並權宜處理任何事件 (包括湧流、滲漏或未授權的排放)
- 在個人的日常行為中減少使用資源、重複使用並回收資源

# 社群參與及投資



## 為社群做出貢獻

我們的致勝之道

為生活與工作所在的社群帶來積極影響，這一點讓我們引以為豪。

為什麼我們以價值觀為先

在 Johnson Controls，我們將針對營運所在的社群提供支援視為責任與機遇。作為負責且積極的企業公民，我們希望自己的表現與支援能讓社群受益。我們希望所有員工透過志願活動與慈善活動發揮重要作用。我們的目標不僅包括提供支援，還包括參與到社群中。

致勝的狀態

我們透過以下舉措努力為社群做出積極貢獻：

- 接受我們的角色，即負責的最佳雇主與當地服務的使用者
- 鼓勵並表彰員工在志願、指導與慈善工作中的努力
- 提供回饋的原因在於這是正確的事情，而不是我們希望取得公眾關注或喜愛作為回報
- 邀請 (但不是迫使) 他人為慈善組織或其他社群事業做出貢獻
- 以公司名義捐贈金錢或時間之前取得適當的核准，包括遵循我們的[慈善捐贈與慈善活動贊助政策](#)
- 確認我們參與的任何慈善活動都合法且遵循適用的法律

三思而後行

**問題：** 我在當地的男女童俱樂部 (Boys and Girls Club) 是積極的志願者。由於 Johnson Controls 支援社群參與及志願行為，因此我想知道我是否可以將自己的服務展示為代表公司的行為。

**解答：** Johnson Controls 強烈鼓勵參與當地社群。在以社群為基礎的特定活動中，我們的員工展示公司的行為並不罕見。不過，您必須先尋求並取得公共事務部門的許可，然後才能在社群中以 Johnson Controls 代表的身分展示自己。

# 政治活動與遊說



## 參與政治程序

### 我們的致勝之道

我們支援公平的政治程序，倡導我們的業務政策，並鼓勵員工積極參與。

### 為什麼我們以價值觀為先

我們認為積極參與公平的政治程序會推進健康的社會。作為公司，對於對我們的業務與客戶而言非常重要的問題與擔憂，我們會聯絡其政策制定者。我們鼓勵員工在當地參與政治。對於使用公司資源支援政治候選人的行為，Johnson Controls 一般會予以限制。不過，公司下設透過員工自願捐贈而提供資金的政治行動委員會 (PAC)，用於支援符合公司政策主張的美國候選人。

### 致勝的狀態

我們透過以下舉措以負責的方式參與政治程序：

- 鼓勵各員工參與政治 (包括投票及使用自己的時間與金錢)
- 鼓勵適合的員工對 Johnson Controls PAC 進行自願捐贈
- 不使用 Johnson Controls 的名義宣傳特定政黨
- 絕不嘗試以不當方式影響任何政府中介、代表或立法者
- 避免使用公司資源支援政治候選人或當選官員
- 遵循所有相關的法律、遊說與披露需求，以及我們的[政治捐贈政策](#)

### 三思而後行

**問題：** 我目前是當地政治競選活動的志願者。我的任務是為即將到來的競選活動製作橫幅，需要找到很大的工作場所來完成。我想使用辦公室中的會議室來製作橫幅。我只會使用自己的材料，而且只會在完成每天的 Johnson Controls 工作後才去製作橫幅。我亦會確保其他人都需要使用該房間執行公司業務。公司允許我這樣做嗎？

**解答：** Johnson Controls 尊重每個人參與政治程序的權利。員工自願投入自己的時間與金錢以支援自己的政治信仰及喜愛的候選人，這讓我們感到自豪。不過，Johnson Controls 不允許將公司資源 (包括辦公室空間) 用於支援特定候選人。我們必須避免他人認為我們在為特定的政客或政黨站台。因此，不允許使用會議室。



以價值觀為先

## 結語...

該道德準則旨在成為啟發與指導的來源，供我們合作創造更為舒適、安全、永續的世界。它展示了如何在追尋機遇時將我們的價值觀付諸實踐，同時規避風險區域。該準則不可能涵蓋我們會面對的所有場景。在我們不確定正確的做法時，請務必提問，提出可能存在的疑問至關重要。該準則包括可協助我們提問的多種資源與管道。



@johnsoncontrols  
[www.johnsoncontrols.com](http://www.johnsoncontrols.com)

