

A woman wearing a white hard hat with the ECOLAB logo, safety glasses, and a white button-down shirt is holding a black tablet. She is standing in a factory or industrial setting with large machinery in the background. The ECOLAB logo is visible in the top right corner.

ECOLAB[®]

合乎道德的回答：
ECOLAB 《行为准则》



我们认为，以目标为导向且具有包容性的多元化团队是员工个人、公司、客户和社区取得成功的关键。

为什么我们的《行为准则》非常重要：董事长兼首席执行官 Christophe Beck 致辞

亲爱的同事们：

Ecolab 认为，以目标为导向且具有包容性的多元化团队是员工个人、公司、客户和社区取得成功的关键。一个世纪以来，我们同心协力并集思广益、正确行事、公正行事、诚实行事，将我们的业务不断发展壮大。我们致力于保护生命及至关重要的生命资源，为了实现这一宗旨并达成我们的目标，我们必须在每一天的每一次互动中都以合乎道德的方式行事。

正是在这种背景下，我很高兴能和大家分享 Ecolab 的《行为准则》。我们在《行为准则》中讨论了 Ecolab 的价值观、信仰以及对所有员工的期望。希望大家能阅读本文档，将其作为你们在日常工作中开展相互交流和客户交流的行为指南。如果您发现某人行事不道德，请利用本文档中的资源报告该行为。

正是因为我们的员工如此优秀，我们公司才能取得如今的成就。我们是一个 Ecolab，一个大家庭。我们与客户一起努力让世界变得更清洁、更安全、更健康。我期望我们能够发扬传统，始终以正确的方式为人类投身于伟大事业。

此致，

Christophe Beck

董事长、总裁兼首席执行官



我们的价值观

力求实现目标

我们为客户、股东和其他各方创造价值。



做正确的事

我们诚实、可靠且坦荡地做事。我们以诚信行事。



不断挑战自我

我们超越现状，不断学习、成长和
创新，以便改进流程并做出更大的
成绩。

有所作为

我们做有利于我们周围的人、我们的
社区和我们的世界的事。我们还相互
鼓励，力图有所作为。



同心协力、集思广益

我们并肩工作，努力让团队和公司
变得更加美好 — 跨越职能部门和地
域。我们相互学习，团结互助。



我们谨慎行事，安全第一

所有 Ecolab 同事的日常行为最终决
定我们公司的形象。

目录

为什么我们的《行为准则》非常重要：
董事长兼首席执行官 CHRISTOPHE
BECK 致辞 i

我们的价值观 ii

1 我们的《行为准则》和职责 1

我们拥护《行为准则》 2
我们询问问题并报告顾虑 3
我们支持调查 4

2 我们如何彼此合作 5

我们相互尊重 6
我们促进平等就业、多元化、公平性和包容性 7
我们维护工作场所安全 8
我们保护数据隐私 9
我们支持人权 10

3 我们如何与业务合作伙伴和客户合作 11

我们促进产品质量和安全 12
我们保护业务合作伙伴隐私 13
我们以合乎道德的方式与美国政府开展合作 14
我们保持营销实践诚信 15

4 我们如何为所在社区工作 16

我们促进社区参与和企业社会责任 17
我们绝不参与贿赂和腐败 18
我们支持公平竞争 20
我们遵循跨境业务要求 21
我们保护环境 22
我们以负责任的态度参与政治活动 23

5 我们如何为 ECOLAB 工作 24

我们避免利益冲突 25
我们以合乎道德的方式交换礼物、招待和款待 27
我们保护机密信息 29
我们以负责任的态度管理业务合作伙伴 30
我们保护数据安全 31
我们保护 Ecolab 资产 32
我们绝不参与内幕交易 33
我们保留准确记录 34
我们以适当方式进行沟通 36



1 我们的《行为准则》 和职责



我们拥护《行为准则》

Ecolab 所有员工均遵守我们的《行为准则》、我们的政策和适用法律。

我们如何遵守《行为准则》？

- 我们遵守《行为准则》，我们明白该《行为准则》适用于所有 Ecolab 员工、高级职员和董事；拥有多数股权的附属公司和合资公司的所有员工；以及我们所有代理商、承包商和顾问。
- 我们遵守所有适用法律，如果适用法律比《行为准则》更为严格，则我们会遵守更为严格的规则。
- 我们深知，违反我们的《行为准则》、我们的政策或任何适用法律或法规者可能会受到纪律处分，最高可致终止雇佣。

经理需了解并执行《行为准则》，确保其直接下属了解自身责任并回答员工提出的问题。经理需要将问题适当上报给人力资源部门、[全球合规与道德部门](#)或[《行为准则》帮助热线](#)。

仅在极少数情况下，董事会或董事会委员会才会批准《行为准则》豁免。

Ecolab 会定期审查《行为准则》以及相关的公司政策，根据需要或在认为有必要时对其进行修改。

我们在拥护《行为准则》方面发挥什么作用？

我们确保所有员工均遵守我们的《行为准则》、我们的政策以及所有适用法律法规。我们学习适用于自身职位的规则，如有任何问题或顾虑，我们随时准备好勇敢发声。

Ecolab 经理还承担有树立道德行为榜样、监督直接下属以及充当问题和顾虑上报联系人等其他职责。



在作出决策和采取行动时，始终询问自己：

- 我的行动是否符合我们的《行为准则》、我们的政策和适用法律？
- 我是否希望公开自己的行动？
- 我的行动是否反映了 Ecolab 的价值观？这样做是否正确？

如果无法对这三个问题都回答“是”，则您应该重新考虑自己的行动，并在继续行动前咨询您的经理或全球合规与道德部门。





严禁报复

Ecolab 绝不容忍对询问问题、报告顾虑和配合调查的员工实施报复。如果发现任何报复行为，您应该立即联系您的经理、全球合规与道德部门或《行为准则》帮助热线。

请参阅我们的报告与调查政策，了解更多详细内容。

我们询问问题并报告顾虑

在 Ecolab，我们勇敢发声。如果发现任何感觉有可能违反我们的政策或《行为准则》的行为，我们需立即善意报告该行为；或者如果我们不确定某事是否属于违规行为，我们会寻求帮助。询问问题并报告顾虑是我们的责任，也是我们能够以正确方式继续开展业务的最佳方式。

我们有义务报告可能违反《行为准则》的行为。

在 Ecolab，您可以通过多种方式来获得支持和报告顾虑。

- 您的经理
- 人力资源部门
- [法律部门](#)
- [全球合规与道德部门](#)
- [首席法务顾问](#)

- 《行为准则》帮助热线：美国、加拿大和波多黎各的帮助热线号码是 800-299-9442；其他国家/地区的帮助热线号码请[参阅此处](#)



- 您也可以填写我们向公众开放的报告提交[表单](#)，在线提交《行为准则》帮助热线报告。

在大多数司法管辖区中和大部分情况下，《行为准则》帮助热线的举报都可以匿名。是否允许您以匿名方式举报可能的《行为准则》违规行为取决于您所在地区的法律。某些国家/地区限制或禁止匿名举报某些顾虑。

如果您是欧盟地区的员工，并且通过《行为准则》帮助热线进行举报，则以下原则对您适用：

- 您将需要允许在报告中**使用您的姓名**。
- 仅在有必要时指出涉嫌违规员工的姓名。
- 您提供的信息将仅用于调查您报告的特定问题，而不会用于其他目的。
- 我们不会向被举报员工披露举报人员。

我们支持调查

Ecolab 会严肃对待有关不当行为以及违反我们的《行为准则》和政策的行为的举报。

ECOLAB 如何进行调查？

- 在收到指控后，首席合规官或指定人员将指派内部调查员及时进行全面调查。在某些情况下，可能会指派外部调查员进行调查。
- 首席调查员将提出建议，包括不采取任何行动、提供辅导或培训、提出某种形式的纪律处分（最高可致终止雇佣）以及采取进一步行动（如果认为合适）。
- 全球合规与道德部门将在调查结束后把情况告知举报人员。
- 我们希望员工能够对调查保密，不与同事讨论此事项。

请参阅我们的[报告与调查政策](#)，了解更多详细内容。

如果有人举报，ECOLAB 会采取什么行动？

Ecolab 将立即回应举报，并尽可能对该举报保密。反过来，我们也希望员工不要和同事讨论此事项，帮助保持举报和调查的机密性。





2 我们如何彼此合作

我们相互尊重

Ecolab 绝不容忍任何形式的骚扰和欺凌。我们始终相互尊重，包括以尊重的态度与同事和其他各方（包括销售商、供应商和客户）打交道。

我们如何相互尊重？

- 我们相互尊重，仔细考虑自己的行为和言论可能会如何影响同事和所在团队。
- 当对潜在骚扰行为有所疑问或顾虑时，我们会勇敢发声，联系人力资源部门或利用所有可用的报告方式。
- 我们绝不参与任何骚扰行为，比如：
 - 言语骚扰 — 欺凌或发表贬损性评论、诽谤或者开不适当的笑话或发表不适当的言论；
 - 身体骚扰 — 参与攻击行为或其他身体恐吓行为；
 - 视觉骚扰 — 展示或发送冒犯性漫画、图画、照片或其他印刷或电子材料；或
 - 性骚扰 — 作出令人反感的身体或言语挑逗、要求提供性施惠或参与其他不适当的性行为。

我们绝不会将屈服于骚扰行为当作雇佣条件或影响雇佣决定的因素。

什么是骚扰？

骚扰是指任何形式的不当行为，这种行为会导致工作环境令人生畏、带有敌意或令人反感，进而对员工的工作绩效产生负面影响。

欺凌可能包括公开羞辱，比如在团体环境中斥责某人、不当提高声音或反复批评某人。

问题

我的经理经常对我的一位同事大喊大叫，经常骂他。我也不确定，但我的同事确实看起来心里很难受。我是否应该让我的同事自己来处理这种情况？

回答

否。您必须举报所有您认为违反了我们的《行为准则》的行为。欺凌属于骚扰行为，您必须利用众多可用的报告方式举报此类行为。



我们促进平等就业、多元化、公平性和包容性

Ecolab 努力维护工作环境的多元化、包容性和公平性，以便我们作为一个团队以相互尊重的态度开展工作。

我们如何促进平等就业、多元化、公平性和包容性？

- 我们绝不基于受国家法律、州法律和当地法律保护的个人特征和条件进行歧视，比如性别、种族、种族起源、国籍、性取向、性别认同、宗教、年龄、残疾、婚姻状况和退伍军人身份。
- 我们根据个人的资格及其工作能力作出就业决策。
- 我们追求团队集思广益，促进在工作场所中相互包容和相互尊重。
- 当有所疑问或顾虑时，我们会勇敢发声，联系我们的经理或利用所有可用的报告方式。

Ecolab 各经营所在地的法律法规各有不同，因此，如有疑问，我们应该咨询我们的经理、人力资源部门或全球合规与道德部门。如要报告顾虑，我们应该利用可用的报告方式。

什么是多元化、公平性和包容性？

我们赞颂多元化，尊重彰显我们每个人独特之处的不同观点、背景、文化差异、身体差异和社会差异。我们提倡包容性，重视所有员工的不同观点和贡献，并特意将其融入 Ecolab 的框架中。我们推崇公平对待每一位同事，确保每一位同事都能够获得自身成长和发展所需之物。

我们维护工作场所安全

Ecolab 践行安全第一的原则。我们为所有员工维持一个健康、安全的环境。

我们如何维护工作场所安全？

- 我们遵守 Ecolab 的健康与安全政策、实践和规程以及所有适用的健康与安全规则和法律法规。
- 我们仔细观察并向经理报告所有不安全或不健康的工作条件，授权员工在工作条件或行为不安全时停止工作。
- 我们绝不容忍任何欺凌、骚扰、恐吓和暴力威胁。
- 如有必要，我们会立即向经理或适当应急机构报告威胁或暴力行为。我们还会利用所有报告方式报告顾虑。
- 在遵守当地法律的前提下，我们不会在代表 Ecolab 提供服务时、在 Ecolab 场所上、在 Ecolab 车辆中以及在经营 Ecolab 业务时，持有武器（比如枪支、刀具）。
- 在 Ecolab 场所工作时、在驾驶和乘坐 Ecolab 车辆时以及在开展 Ecolab 业务时，我们不会制造、销售、分发、持有或使用任何可能影响行为的受控物质。
- 除非是在经批准和许可的社交活动中，否则我们不会因使用任何药物而影响工作（包括出差时开车），也不会开展 Ecolab 业务时喝酒。
- 如果怀疑任何员工可能受到酒精或影响行为的受控物质的影响，我们会举报该员工。

什么是安全的工作场所？

我们认为，安全的工作场所环境是指一个能够维护所有员工的健康和安全的、识别并解决健康和安全风险的工作场所。



问题

在工厂内部工作时，我的同事经常不按照要求佩戴护目镜来保护眼睛。当我和她说起这件事时，她说护目镜会起雾，反而让她更不安全。既然我已经和她提过这件事了，还有什么其他我能做的事吗？

回答

有。如果您的同事拒绝穿戴必要的个人防护装备，您必须利用众多可用的报告方式报告这个问题。





我们保护数据隐私

Ecolab 尊重并保护员工的个人信息。

我们如何保护个人信息隐私？

- 我们根据公司政策和规程以及所有适用法律，慎之又慎地保护我们的员工以及我们客户、供应商和业务合作伙伴的员工的个人信息。
- 我们确保了解所有适用于收集、访问、使用、转移、存储和处理所负责的个人信息 Ecolab 政策和规程。
- 我们仅将个人信息转移或分享给需要了解这些信息或是获得特别授权可以访问这些信息的人员。
- 我们仅将个人信息用于必要的[商业目的](#)，并且我们仅在达成这些特定商业目的所需的时间内保留个人信息。
- Ecolab 承认，我们经营所在的许多国家/地区都有特定的数据隐私法律，我们承诺会遵守这些法律。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑，包括报告可能的隐私泄露。

请参阅我们的 [Ecolab 隐私政策](#)，了解更多详细内容。

什么是个人信息？

个人信息或个人数据是指个人的可识别信息，比如您的姓名、出生日期、地址、电话号码和电子邮件；您的财务信息和健康信息；以及您的爱好、兴趣领域和所属专业团体等其他个人信息。

我们支持人权

Ecolab 致力于在其经营所在地区内以及全球范围内支持和促进人权。

我们如何支持人权？

- 我们遵守所有关于贩卖人口、强迫劳动、奴隶制和雇用童工的适用法律。
- 我们不会参与任何形式的贩卖人口、强迫劳动、奴隶制和雇用童工的合作伙伴、供应商、招聘人员和其他第三方开展合作。
- 我们希望我们的合作伙伴和第三方能够维护工作环境安全、健康和稳妥。
- 我们不会歪曲关键雇佣条款和条件，包括工资和附加福利、工作地点、生活条件以及住房费用和相关费用，我们也不会和歪曲此类信息的第三方开展合作。
- 我们利用可用的报告方式来报告所有关于潜在侵犯人权行为的顾虑。

请参阅我们的[全球人权政策](#)，了解更多详细内容。

什么是人权？

人权是我们所有人天生就有的基本权利，始终全球适用。





3

我们如何与业务合作伙伴和客户合作

我们促进产品质量和安全

Ecolab 的声誉取决于我们的产品和服务的质量。始终保持最高标准、满足并超越客户期望是我们的骄傲。

我们如何保持产品质量和安全？

- 我们在产品开发的所有阶段均注重产品质量和安全，包括产品的设计、制造、测试、检查、存储、运输、客户使用、处置和回收或再利用。
- 我们通过识别和评估原料、工艺和产品的潜在风险和危害，并通知相关经理，管理产品安全。
- 我们不会采取任何可能危及我们产品质量和安全的行动。
- 我们勇敢发声，利用可用的报告方式报告所有关于产品质量或安全的问题或顾虑。

请参阅我们的[全球质量政策](#)和[产品安全与管理立场](#)，了解更多详细内容。

我们所说的促进产品质量和安全是什么意思？

在 Ecolab 的产品和服务方面，我们通过保持高水平的质量促进产品质量和安全，我们遵守所有内部流程和规程以及可应用于我们产品和服务的所有适用规则和法律法规。





我们保护业务合作伙伴隐私

Ecolab 的业务合作伙伴（包括客户和供应商）把自己的业务和数据托付给了我们，因此我们会保护这些数据。

我们如何保护业务合作伙伴隐私？

- 我们仅将业务合作伙伴机密信息分享给其他在业务上有知情需求的人；如果是分享给第三方，则仅分享给已书面同意遵守我们的政策、我们的规程和所有适用法律的第三方。
- 我们仅在出于特定商业目的所需要的有限范围内，收集、存储、访问、使用或转移业务合作伙伴信息。
- 我们遵循公司的所有规程和政策，以及所有关于收集、存储、访问、使用、转移和销毁所有业务合作伙伴机密信息的适用法律。
- 我们谨慎保护且不会分享任何属于我们业务合作伙伴的机密信息。
- 如果我们对使用和处理业务合作伙伴信息有任何疑问，或者如果我们认为任何属于业务合作伙伴的机密信息可能已遭到泄露，则我们会利用可用的报告方式[寻求帮助](#)。

请参阅我们的[全球信息安全政策](#)，了解更多详细内容。

保护业务合作伙伴隐私是什么意思？

我们会保护业务合作伙伴提供给我们的机密信息和数据。这可能包括个人信息和专有数据。

我们以合乎道德的方式与美国政府开展合作

为美国政府客户提供支持，并遵守适用的法律法规以及合同要求和条款是 Ecolab 的骄傲。

我们如何担当美国政府承包商？

- 我们在与政府客户开展合作时，必须了解并遵守所有合同要求和规定。
- 我们完整准确地向政府客户提交定价等信息，如有更改，我们会立即提供全面的报告。
- 我们始终确保使用的所有产品、材料和工艺均符合与政府签订的合同所规定的规格，如果我们想要变更任何要求，我们会在变更前获得经授权政府官员的书面批准。
- 未经人力资源部门和全球合规与道德部门的批准，我们不会与现任或前任政府员工讨论或向其提供任何形式的雇佣或顾问机会。
- 我们不会向美国政府员工或承包商或直系亲属提供任何有价值物品，就商务会议偶尔提供的软饮料或咖啡等适度茶点除外。

- 我们不会给予、提供、索取和接受任何人的任何有价值物品，以换取美国政府合同或转包合同的优先考虑机会。
- 在签订任何政府合同之前，我们不会寻求或索取渠道选择信息或投标或提案信息，如果我们收到任何此类信息或任何其他机密信息或专有信息，我们会向法律部门报告。
- 我们配合政府的所有调查或审计，绝不隐瞒、销毁或更改与任何调查或审计相关的任何信息。
- 如发现任何可能的欺诈行为、与政府合同相关的超额偿付行为或是其他违反我们的《行为准则》、我们的政策或适用法律的行为，我们会立即向全球合规与道德部门或《行为准则》帮助热线报告。
- 我们定期审查我们的[《联邦政府合同政策和规程手册》](#)，如果我们对政府合同或必须遵循的要求有任何疑问，我们会联系政府销售部门或法律部门的工作人员。请参阅我们的[《联邦政府合同政策和规程手册》](#)，了解更多详细内容。

什么是美国政府客户？

Ecolab 是美国政府的供应商，需要遵守某些适用的法律、法规和规程，还需要满足严格的政府合同要求。我们大多数美国政府客户都是军事基地、联邦设施和建筑物以及联邦监狱。像机场和博物馆这样的客户也可能被视为美国政府客户。



我们保持营销实践诚信

Ecolab 在营销材料和广告材料中如实介绍产品和服务。

我们如何诚信营销？

- 我们不会夸大或谎称产品和服务的特点及用途。
- 我们确保所有营销声明均真实且无误导性，附有证明文件且符合适用的法律法规。
- 在发布营销内容或广告之前，我们会将其中的所有比较声明提交给法律部门进行审查。
- 在发布任何关于管制产品的营销声明或广告声明之前，我们会将其提交给法规事务部门进行审查。
- 我们不会贬低竞争对手的产品和服务，也不会对其作出任何虚假声明或误导性声明。

请参阅我们的[全球比较声明政策](#)，了解更多详细内容。

诚信营销是什么意思？

诚实营销是指我们确保对产品和服务作出的声明公平、准确、完整。



4 我们如何为所在 社区工作





我们促进社区参与和企业社会责任

Ecolab 为我们经营业务和提供服务所在的社区提供支持。

我们如何促进社区参与和企业社会责任？

- 我们为员工、客户和其他各方所在社区的生活质量提升计划和举措提供助力，帮助提高员工、客户和其他各方的幸福感。
- 我们认为，为所在社区提供支持可以提高社区的总体经济和社会活力，同时让所有人生活得更好。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑。

请参阅我们的[社区影响立场](#)和[全球捐赠政策](#)，了解更多详细内容。

问题

我们经营业务所在的社区刚刚受到了大风暴的袭击，现在电力中断，许多家庭无家可归。当地的一家慈善机构一直在为灾民募集洗手液等物品，而我们的设施里有几箱洗手液库存。我能否立即向这家慈善机构捐赠这些物品？

回答

不能。我们确实会在某些情况下捐赠产品，但我们需要执行特定规程以确保此类捐赠会得到妥善处理。您必须先查看我们全球捐赠政策中的捐赠流程，确保遵循所有步骤和审批流程。

什么是企业社会责任？

企业社会责任是指组织采取行动，促进对其经营业务和提供服务所在社区的积极影响。

我们绝不参与贿赂和腐败

Ecolab 以合乎道德的方式开展业务，不会直接或间接行使或接受任何贿赂，也不会通过参与腐败活动获得或保留任何业务或商业机会。

我们如何避免贿赂和腐败？

- 我们不会通过提供任何有价值物品意图不当影响任何政府官员，包括政府机构员工、政府控制或所有的企业的员工、皇室成员、政党、政治候选人和其他能够影响政府决策的人员。
- 我们不会通过将任何有价值物品给予任何现有或潜在客户、供应商或任何第三方，来不当影响任何商业决策或获得或保留任何业务。
- 我们不会通过接受来自任何现有或潜在客户、供应商或第三方的任何有价值物品，来不当影响任何商业决策或提供任何不当业务奖励。
- 除非人身安全受到威胁，否则我们不会通过直接向政府官员支付“通融费”或任何数额的款项，来加快提供签证或工作许可证等常规政府流程。但是，如果出现这种情况，则必须立即报告给全球合规与道德部门。
- 我们深知，美国等许多国家的法律均禁止贿赂和腐败，且会对此类行为施加惩罚。违反我们的政策或任何适用法律都可能会导致 Ecolab 和违规员工受到重大纪律处分以及严重的刑事处罚和民事处罚。



什么是贿赂？

贿赂是指给予或接受任何有价值物品以影响商业决策。有价值物品可以是现金、礼品卡、礼物、款待、餐饮、差旅、就业机会、折扣、免偿债务、捐赠或个人恩惠。



我们不允许任何代表我们开展工作的人员（比如代理商、代表、分销商或任何其他第三方中间人）贿赂政府官员和其他第三方，在与将代表我们与政府官员或其他业务合作伙伴开展业务的第三方合作时，我们严格遵守我们的[全球反腐败政策和规程](#)。

- 即使当地法律或惯例的要求似乎没那么严格，而且即使可能会因为遵守这一政策及其相关规程而导致业务损失，我们也会严格遵守我们的[全球反腐败政策和规程](#)。
- 我们保存准确的账簿和记录以如实反映我们的业务活动，我们要求为 Ecolab 工作的所有代表或第三方也对他们代表我们开展的业务活动保存准确的账簿和记录。
- 我们向[全球合规与道德部门](#)或[《行为准则》帮助热线](#)报告顾虑。

请参阅我们的[全球反腐败政策和规程](#)，了解更多详细内容。

问题

我正在和之前从未合作过的海外代理商讨论潜在商业机会。他说，如果我们与他合作，他可以确保和当地政府机构达成生意，但我们动作必须迅速，而且他似乎不想提供有关其业务的财务信息和其他详情。我是否应该担忧此事？

回答

是。如果第三方不愿意提供其财务信息或不想配合我们的引入流程和尽职调查流程，那么这就是一个危险信号。如果您对与第三方开展合作有所疑问，请联系全球合规与道德部门。

我们支持公平竞争

Ecolab 支持市场公平，我们利用产品和服务的质量来竞争，而不是通过与竞争对手签订非法协议和未经授权而获取竞争对手信息来竞争。

我们如何支持公平竞争？

- 我们谨慎避免与竞争对手交谈定价（包括降价）、客户、市场、投标、生产局限性、互购交易安排和产品开发，或开展任何其他关于协调业务的讨论。
- 如果我们发现自己已经和竞争对手进行了此类谈话（比如在行业协会活动中），我们会立即联系全球合规与道德部门。
- 我们既不参与互惠销售，也不以同意购买产品或服务换取另一方同意购买 Ecolab 的产品或服务。
- 我们不会通过不道德手段或非法手段收集竞争信息，比如间谍行为、入室盗窃、盗用、窃听和访问竞争对手的数据和电子邮件、采访和雇用竞争对手的员工以获知其机密信息和专有信息。
- 我们深知，美国等许多国家的法律会对违反反垄断法或竞争法的个人施加严厉的刑事处罚。违反反垄断法或竞争法还可能导致 Ecolab 和违规员工被处以巨额罚金。
- 在与竞争对手的前任或现任员工讨论就业或雇用他们之前，或者如果对接触竞争对手或收集竞争信息有任何疑问，我们会联系全球合规与道德部门。

请参阅我们的[反垄断政策](#)，了解更多详细内容。

什么是竞争信息？

竞争信息是关于竞争对手的信息，此类信息有助于我们评估竞争对手的产品、服务和营销方法。Ecolab 以合法手段收集竞争信息。

问题

我正在和一位顾问合作，她以前在我们正努力开拓的市场上与我们的竞争对手签过合同。她列了一份在与这个竞争对手合作期间自己开发的潜在客户名单，她想把这份名单分享给我。她现在不是这个竞争对手的员工了，那我是否可以接受这份名单？

回答

在同意接受任何竞争对手信息之前，您应该联系全球合规与道德部门并说明情况。这份客户名单可能属于我们的竞争对手，因此接受顾问的这份名单可能会违反我们的政策，且很可能违法。





我们必须遵守哪些贸易管制规定？

我们遵守管制出口内容和方式的出口合规规则、限制贸易对象的贸易制裁规定、管制进口货物的进口合规规则以及禁止参与未经批准之外国抵制的反抵制法。

我们遵循跨境业务要求

Ecolab 遵守所有适用的贸易和制裁法律法规。

我们如何开展跨境业务？

- 我们遵守所有适用的出口法律法规，包括所有文件要求、授权和许可要求以及对出口和再出口某些商品、技术和软件的所有限制。
- 我们了解限制出口内容、出口地点和出口对象的出口条例，也了解适当的出口批准和许可规定，如果我们对这些要求有任何疑问，我们会向法规事务部门或全球合规与道德部门寻求帮助。
- 我们深知，即使是在美国境内也可能发生“视同出口”至外籍人士的情况，例如外籍人士参观 Ecolab 设施并检验 Ecolab 技术。
- 我们遵守美国所有经济制裁和贸易禁运规定以及符合美国法律的其他国际制裁规定，这些规定适用于因恐怖主义、国家安全或其他外交政策而受到制裁的个人、组织或国家/地区。
- 我们遵守所有适用的海关法和化学品库存法，包括杀生物剂、药品和医疗设备等进口商品的文件记录、贴标、税则归类 and 估价。
- 我们不会和未经美国批准或认可的公司、国家/地区或个人开展合作，也不会参与他们的任何外国抵制活动。
- 我们不会向受抵制国家/地区提供有关任何人的种族、宗教、生物性别/社会性别、祖籍国或业务关系的信息。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑。

请参阅我们的[全球贸易合规政策](#)和[全球敏感国家/地区和人士政策](#)，了解更多详细内容。

我们保护环境

Ecolab 致力于保护我们共同生活的环境。

我们如何保护环境？

- 我们通过减少全球业务运营对环境产生的影响、积极影响经营业务所在的社区以及不断衡量和细化计划，努力遵循并践行我们的价值观，促进环境公平。
- 我们在产生、处理、存储、运输和处置废料时遵循我们的政策和规程，我们努力清除或尽量减少废物，并对其进行回收和再利用。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑。

请参阅我们的[全球废物管理政策](#)、[水资源管理立场](#)和[气候变化立场](#)，了解更多详细内容。

ECOLAB 在保护环境方面发挥了什么作用？

除了在经营业务时注重环保意识之外，我们还努力保护重要之物，包括为我们所服务的社区提供可持续且负责任的产品和解决方案。





我们以负责任的态度参与政治活动

Ecolab 鼓励员工积极参与社区活动，但员工不得声称代表 Ecolab 参与其个人政治活动。Ecolab 根据适用法律，在遵守其全球政治捐款政策中规定的控制措施的前提下，通过正式流程进行特定的政治捐款。Ecolab 还会在 ecolab.com 网站上公开政治捐款。

员工如何以负责任的态度参与政治活动？

- 未经政府关系部门的明确批准和协调，我们绝不代表 Ecolab 提供政治捐款，也不声称代表 Ecolab 提供政治捐款。
- 仅在经政府关系部门和法律部门的明确批准和协调后，我们才会使用 Ecolab 的资源或设施开展政治活动。

- 我们始终明确，我们所表达的任何政治观点或参与的任何政治活动仅代表自己的个人观点，而不得代表 Ecolab 的观点。
- 如果我们被推举担任或委任任何政府职位，我们会借助利益冲突披露流程，向公司[披露](#)。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑。

请参阅我们的[全球政治捐款政策](#)，了解更多详细内容。

ECOLAB 可以参与哪些游说活动？

Ecolab 的政府关系部门负责处理与美国政府的所有重要联系事宜，包括游说或提供证词。在美国境外，所有政府游说活动均需获得该地区适当政府关系负责人的批准，且需符合法律部门规定的全球合规条例和当地国家/地区合规条例。



5 我们如何为 Ecolab 工作



我们避免利益冲突

Ecolab 期望员工以符合公司最佳利益的方式工作，避免其个人利益与 Ecolab 利益相冲突。

我们如何避免利益冲突？

我们可以从三大方面看待利益冲突。

1. 人际关系

- 我们在采取以下行动之前，预先获得经理和全球合规与道德部门的批准：
 - 参与有关任何家庭成员或关系密切人员的雇佣、晋升、纪律处分或其他人事行动
- 我们在发现以下行为之后，立即向经理和全球合规与道德部门披露：
 - 任何家庭成员或关系密切人员正在为 Ecolab 工作或可能会寻求为 Ecolab 工作
 - 任何家庭成员或关系密切人员正在为竞争对手、客户、供应商或其他合作伙伴工作，或是对其拥有所有者权益或控股权益
 - 我们或我们的直系亲属对 Ecolab 的任何竞争对手、供应商或客户持有百分之一 (1%) 以上的流通股

2. 财务状况

- 我们在采取以下行动之前，预先获得经理和全球合规与道德部门的批准：
 - 在 Ecolab 之外从事有偿或无偿工作
 - 在 Ecolab 之外担任任何其他职位，包括有偿或无偿担任任何组织中的董事职位。此外，担任上市公司的任何职位或董事均需获得首席执行官的批准。
 - 寻求或接受任何选举或任命的政府职位

3. 机密信息和 Ecolab 资源

- 我们不会利用、也不鼓励家人或其他人利用任何商业机会或在 Ecolab 工作时所学的知识谋取私利。
- 我们不会担任会阻碍我们履行在 Ecolab 的职责和责任的职位，需要利用 Ecolab 的设施、资源和时间的职位，或涉及为 Ecolab 竞争对手工作或代表其工作的职位。

什么是利益冲突？

员工的个人利益或是员工家庭成员或关系密切人员的个人利益与 Ecolab 的利益相冲突时，就会发生利益冲突。

关系密切人员是指员工直系亲属的配偶或家庭伴侣、同家庭的成员或是任何与该员工有密切关系或恋爱关系的人员。

我们知道潜在利益冲突可能难以解决，发生潜在利益冲突时，最好是向全球合规与道德部门询问并寻求指导。

借助 [《潜在利益冲突披露表》](#) 根据本节要求预先获得批准，或者立即披露所有潜在利益冲突。

问题

有人给我提供了为其他公司兼职做平面设计工作的机会，他们可以接受我在下班后和在 Ecolab 的午休时间工作。我能否答应？

回答

您应该在接受前向经理和全球合规与道德部门披露这一机会，以确保该职位与您在 Ecolab 的职位没有潜在利益冲突。此外，如果您在午休时间工作，那您是否会使用 Ecolab 的网络来进行沟通和完成该公司的工作？其中可能会有您没有考虑到的潜在利益冲突。





我们以合乎道德的方式交换礼物、招待和款待

Ecolab 知道礼物和款待在全球业务中的重要性，但我们也必须确保礼物和款待费用适当，且体现了良好的商业惯例。

我们如何以负责任的态度交换礼物和款待？

提供礼物和款待

- 我们不会通过提供礼物或款待来试图影响客户、供应商或其他合作伙伴的任何商业决策。
- 我们不会提供超出当地惯例可接受范围的礼物或款待，也不会提供无合法商业目的的礼物或款待。
- 我们不可向业务合作伙伴提供任何现金或礼品卡、代金券或个人贷款等现金等价物。
- 在向政府官员提供礼物或款待之前，我们必须了解相关法律和我们的政策。请参阅“[我们绝不参与贿赂和腐败](#)”一节，以获取进一步指导。
- 我们不可向医疗保健专业人员提供礼物和款待。请参阅我们的[全球医疗保健专业人员互动政策](#)，了解更多详细内容。
- 除了象征性宴请之外，供应链员工不可向供应商提供礼物和款待。请参阅[适用于全球供应链的全球礼物和款待政策](#)，了解详细内容。
- 我们不可向[美国政府员工](#)提供礼物和款待。
- 我们不可提供任何可能令人尴尬或损坏 Ecolab 声誉的礼物或款待，也不可在不适当的场所提供款待。
- 我们不可提供违反我们的《行为准则》、我们的政策或任何适用法律的礼物或款待，我们遵守所有与礼物和款待相关的当地政策。
- 我们利用可用的报告方式来询问问题和报告顾虑。

接受礼物和款待

- 我们不会接受任何意图不当影响我们代表 Ecolab 作出的决策的礼物或款待，无论其价值如何。
- 我们不可接受来自业务合作伙伴的任何现金或礼品卡、代金券或个人贷款等现金等价物。
- 我们利用可用的报告方式来询问问题和报告顾虑。

Ecolab 的当地国家/地区管理层可能会对给予和接受礼物有更为具体的指导方针。请咨询当地政策、当地人力资源代表或全球合规与道德部门，以获取进一步指导。

请参阅我们的[全球差旅和费用政策](#)、[适用于全球供应链的全球礼物和款待政策](#)、[全球医疗保健专业人员互动政策](#)和[全球礼物、差旅、款待和餐饮立场](#)，了解更多详细内容。

什么是适当的礼物或款待？

适当的礼物只具有象征性价值，适当的款待在成本、数量和频率上应该是合理的。

问题

我们的一位客户要求在最昂贵的饭店用餐，他还打算带上他的配偶前来。我能否支付这次用餐的费用？

回答

不能。我们不可为客户提供奢侈餐饮，也不可为任何没有合法业务需要参加用餐的人员（比如配偶）支付费用，否则会损坏您的信誉和 Ecolab 的声誉。



什么是机密信息？

机密信息是指 Ecolab 或其客户、供应商或业务合作伙伴的敏感信息、保密信息或专有信息，这些信息必须得到适当保护。一般来说，不对外公开的信息被视为机密信息和专有信息。

什么是知识产权？

知识产权或 IP 是指 Ecolab 为促进未来的创新而开发的宝贵资产，包括产品计划和战略、专利、商标、版权、商业机密和专有技术。

我们保护机密信息

Ecolab 极为重视保护机密信息和专有信息，包括我们的知识产权。

我们如何保护机密信息？

- 我们保护机密信息和专有信息，比如长期战略、产品开发计划、人事记录、销售和营销计划、通信计划、财务数据、知识产权、竞争情报、客户信息、收购或剥离计划以及制造方法，防止其未经授权被使用或披露。
- 我们不允许任何人未经授权使用或披露我们的机密信息和专有信息，我们始终遵循所有保护这些信息的规程。
- 除非接收人有业务上的知情需求，我们也已获得所需批准且已签订所有必要的保密协议，否则我们不会分享任何机密信息或专有信息。
- 我们还保护客户和业务合作伙伴委托给我们的机密信息和知识产权，我们遵守我们的安全政策，仅将第三方信息分享给 Ecolab 员工和在业务上有知情需求的特定业务合作伙伴。

- 无论是在 Ecolab 就职期间还是离职后，我们都不会利用其机密信息或专有信息谋取私利。
- 如果对 Ecolab 知识产权的使用有任何疑问，我们会查询[全球知识产权政策](#)。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑。

请参阅我们的[全球信息安全政策](#)和[全球知识产权政策](#)，了解更多详细内容。



我们以负责任的态度管理业务合作伙伴

Ecolab 期望其业务合作伙伴（包括供应商和其他合作伙伴）能够遵守与我们相同的标准和原则。

我们如何管理业务合作伙伴？

- 我们根据自己的道德采购标准以及采购和寻源规程，对所有新供应商和其他业务合作伙伴进行适当的尽职调查。
- 我们遵守自己的采购政策，确保针对业务合作伙伴的支出和费用合理、必要且与业务相关。
- 我们为直接供应商制定了有关冲突矿石、实施控制措施和报告以及进行适当寻源工作的合规要求，我们为客户提供推进冲突矿石报告所需的数据。
- 我们期望所有供应商和其他第三方均能满足就业实践（包括禁止雇用童工、强迫劳动和歧视）、健康和安全、环境保护、反贿赂、竞争以及使用和报告冲突矿石的基本标准。
- 我们期望所有代表我们行事的第三方均能遵守我们的政策和规程以及所有适用法律。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑。

请参阅我们的[供应商行为准则](#)、[冲突矿石政策](#)、[全球采购政策](#)和[全球反腐败政策和规程](#)，了解更多详细内容。



ECOLAB 期望业务合作伙伴遵循哪些标准？

Ecolab 制定了道德采购标准，其中包括供应商核查、认证、问责和培训，使其能够满足我们的期望并遵守我们的供应商行为准则。



什么是数据安全？

数据安全是指我们为确保护数据和信息免受未经授权访问而实施的流程。

我们保护数据安全

Ecolab 认真对待数据安全、维护相关政策和规程，以保护 Ecolab 的敏感信息和机密信息，同时安全维护其员工、客户、供应商和业务合作伙伴的敏感信息和机密信息。我们所有人都必须努力确保这些数据不会最终落入不法之手。Ecolab 制定了严格的政策、标准和规程来帮助保护敏感信息和机密信息，包括存储在我们系统中的电子数据。

我们如何保护数据安全？

- 我们按照所有数据安全政策、标准和规程的规定来访问、输入、处理、存储和传输数据，我们仅在业务需要时访问敏感信息和机密信息。
- 我们仅授权在工作中有知情需求的人员访问机密数据或敏感信息。
- 如有可疑的信息技术 (IT) 事件或问题，我们立即借助信息安全热线 (402-517-9865) 或信息安全邮箱 (informationsecurity@ecolab.com)，向 Ecolab 全球信息 IT 服务台或 Ecolab 监控和提报中心 (EMEC) 报告。



我们保护 Ecolab 资产

Ecolab 仅通过正确使用和维护企业资产来满足客户需求并完成自身使命。

我们如何保护资产？

- 我们保存和保护自己的企业资产，出于商业目的使用这些资产。
- 我们维护和管理由我们负责的资产，保护这些资产免受盗窃、丢失、滥用和误用。
- 我们深知，Ecolab 的网络、互联网访问、电话和电子邮件系统旨在用于商业目的，仅限于适当的私人用途。如需了解详细内容，请参阅我们的[全球信息系统可接受使用政策](#)和[全球社交媒体政策](#)。
- 我们深知，Ecolab 可以监控我们对 Ecolab 电子资产和网络的使用情况。
- 我们会向经理或 IT 部门或是借助《行为准则》帮助热线，报告所有关于滥用、盗窃或丢失 Ecolab 资产的问题。

问题

我正在做一个个人项目，需要用到特定的工具，但我家没有。我所在的工厂里有这个工具，它的使用频率不高。我能否将这个工具带回家一晚上？

回答

不能。将 Ecolab 资产用于个人项目是不适当的。

什么是 ECOLAB 资产？

Ecolab 资产包括其原材料、设备、办公用品、技术和电子资产、金融资产（包括公司卡）、设施和知识产权。



我们绝不参与内幕交易

Ecolab 保护重要非公共信息，不会根据此类信息进行证券交易或提示他人进行证券交易。

我们如何避免内幕交易？

- 我们不会在知道重要非公共信息或内幕信息后，购买或出售 Ecolab 股票或任何其他公司的股票。
- 我们不会向任何人透露或提供内幕信息。
- 如果我们是 Ecolab 的资深执行官或董事，或者如果我们是在季度窗口期之外进行交易的高级管理人员或指定知情人员，我们会在交易任何 Ecolab 证券之前预先获得法律部门的批准。
- 如果对内幕交易法以及其如何适用于我们的个人情况有任何不确定，我们会询问问题并联系法律部门。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑。

请参阅我们的[全球内幕交易政策](#)，了解更多详细内容。

什么是内幕交易？

内幕交易是指可以得到内幕信息的个人交易公司证券，而内幕信息是指关于该公司的重要非公共信息。

我们保留准确记录

Ecolab 的记录必须始终准确完整地反映其所开展的业务。

我们如何保留准确记录？

- 我们保存完整、准确和及时的记录，这些记录绝不具误导性、不完整性或意图掩盖事实。
- 我们保存的会计记录和财务报表符合所有法律要求和通用会计准则以及我们的[全球会计和控制政策](#)。
- 我们不会保存未记录或“账外”资金或资产。
- 我们密切注意交易中的危险信号，比如业务合作伙伴提出奇怪的付款请求或表现出不愿意提供信息，我们还会向[法律部门](#)报告所有我们认为可能是洗钱的活动。
- 我们采取措施确保向公众披露的所有信息（包括报告、新闻稿以及分析师和股东通讯）均准确及时、不存在任何虚假陈述或误导性陈述。
- 我们根据自己的[全球记录管理政策](#)和[全球记录保留时间表](#)来创建、保存和销毁记录。
- 我们遵守所有“依法保留”通知，确保保存所有与此类命令相关的记录。
- 如果对记录保存、“依法保留”或任何报告有所疑问，我们会联系[法律部门](#)。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑。

请参阅我们的[全球差旅和费用政策](#)、[全球记录管理政策](#)、[全球记录保留时间表](#)、[课税情况](#)、[全球反洗钱政策](#)和[全球会计和控制政策](#)，了解更多详细内容。

我们保留哪些记录？

我们保留与业务相关的记录，包括以任何形式保留的会计记录、财务报表、报告、客户信息、专有信息、电子邮件、合同以及其他数据和信息。

问题

我最近在出差，用现金支付了几次餐饮费用、出租车费用和其他费用。我很忙，没有收集任何收据，所以回来的时候根据记忆重新制作了部分收据，我把这些收据和费用报告一起上交了，用来反映我支付的现金数额。我把这一情况告诉了经理，她说只用上交费用报告和重新制作的收据，她会批准的。这样可以吗？

回答

不可以。Ecolab 的所有业务记录（包括您的差旅收据）都必须准确、完整，决不能捏造。您不应该提交重新制作的收据。





我们的股份在纽约证券交易所 (NYSE) 公开交易。作为一家上市公司, Ecolab 受美国证券交易委员会 (SEC) 颁布的证券交易法以及 NYSE 规则约束, 我们每一个人都必须遵守这些法律和规则。如果 Ecolab 在提交给 SEC 或 NYSE 的财务报表、通信或文件中作出的任何披露存在严重的虚假陈述或误导性陈述, 则本公司和涉事员工都可能会遭受民事处罚和刑事处罚。

- 类似地, 对投资大众进行的披露 (包括定期报告、新闻稿以及分析师和股东通讯) 也必须准确及时。
- 我们绝不应在向 SEC、NYSE 或 Ecolab 证券上市所在的其他任何证券交易所提交的任何 Ecolab 披露信息、报告或上市申请登记表中, 故意或有意作出虚假陈述或误导性陈述或漏报。此外, 如果内部或外部审计员询问问题或要求提供信息, 我们每个人都有义务配合其工作。
- 在首席执行官、首席财务官和企业财务总监的带领下, Ecolab 的高级职员和财务及会计专业人员在确保财务记录和披露信息完整、准确和及时这一方面发挥了重要作用。除了遵守本《行为准则》的所有规定以及所有相关政策、规程和手册的规定之外, 我们的高级职员和财务及会计员工必须诚信行事、尽职尽责、有能力且勤勉行事, 不歪曲重大事实、坚持自己的独立判断。

我们以适当方式进行沟通

为了提高和维护我们的声誉，我们必须进行积极、真实和一致的沟通，统一意见。

我们如何以适当方式进行沟通？

- 我们不会公开或在社交媒体上分享任何机密信息或专有信息。
- 在 Ecolab 之外或在公共论坛上讨论商务事项时，我们必须始终小心谨慎。
- 我们牢记公司《行为准则》和政策也适用于网络，而我们在社交媒体上发布的内容会对我们自己、我们的客户和 Ecolab 产生持久影响。
- 我们确保在使用社交媒体时，明确表示是为自己发声而非为 Ecolab 发声。
- 我们将分析师或投资者的所有请求移交给投资者关系部门。
- 在向公众发布任何新闻稿、媒体文章或其他评论内容之前，我们会将其提交给全球通信团队进行审查。
- 在接受邀请代表 Ecolab 向任何公众发言或演示（包括在技术会议上的所有演示）之前，我们会联系全球通信团队。
- 如果对沟通或社交媒体使用有所疑问，我们会与经理交谈或联系全球通信团队。
- 我们利用可用的报告方式来报告顾虑。

请参阅我们的[全球媒体互动政策](#)、[全球社交媒体政策](#)和[全球外部通信政策](#)，了解更多详细内容。



什么是全球通信团队？

全球通信团队隶属于全球营销传播部门，负责维护 Ecolab 的声誉。该团队还负责管理公司的企业社交媒体渠道，处理媒体等来自外部利益相关者的问题。为了保持公共通信的一致性，我们会将媒体请求移交给该团队。



© 2023 Ecolab USA Inc. 保留所有权利。