



Allegion 业务伙伴 行为规范



共同引领安全，
践行我们的价值观



目录

给业务伙伴的一封信	3	我们遵守法律	12
我们的价值观	4	预防贿赂和腐败	12
我们满足期望	5	与政府开展工作	12
诚信行事	5	避免内幕交易	13
遵守法律和法规	5	遵守全球贸易法律	13
配合调查和审计	5	防范洗钱	13
表达疑虑	6	公平竞争	13
我们提倡安全、可靠、包容的 工作场所	7	我们尊重我们周围的世界	14
避免骚扰和歧视	7	维护人权	14
促进包容和机会平等	7	致力于保护环境	14
维护健康与安全	7	以合乎道德的方式寻购	14
我们是负责任、有道德的伙伴	8	支持我们的社区	15
确保机密信息与知识产权安全	8	参与政治	15
保持个人数据的私密性	9	结语	16
了解礼品和娱乐规则	10		
避免利益冲突	10		
维护诚实准确的记录	10		
防范欺诈、浪费和滥用	11		
保护公司资产	11		
确保产品质量和安全	11		

我们
称作“家”的
地方

慕尼黑
德国

给业务伙伴的一封信

Allegion 以帮助数百万人和企业应对最严峻的安全挑战而闻名。我们认识到我们的业务伙伴对我们的成功发挥着至关重要的作用。正是在您的帮助和对最高标准的服务、安全和质量的承诺下，我们才得以保持作为全球安全和安保领导者的声誉。

我们的《业务伙伴行为规范》（《规范》）为**共同引领安全，践行我们的价值观**提供框架，并巩固我们公司、我们的客户和我们的业务伙伴之间的信任纽带。其中阐明了我们的期望，即我们的每一个业务伙伴都将反映我们的价值观，诚信行事；无论在哪里运营，都始终遵守法律。每个地方代表 Allegion 的每个人都有责任了解并遵守我们的《规范》。

一旦您已阅读《规范》，您就准备好处理与我们合作期间可能出现的各种情况，并在您需要时获得帮助。当有情况违反我们的《规范》、价值观或法律时，您也会知道如何直言不讳。

感谢您对 Allegion 的《规范》和价值观的承诺；感谢您帮助我们每天以诚信引领安全和安保。



我们
称作“家”的
地方

辛辛那提
美国

我们的价值观

■ 我们期望我们的业务伙伴分享及加强这些价值观，这些价值观构成了 Allegion 文化的基础：



服务他人，而非自己。

通过为您工作和生活的社区做更多的事情，帮助您周围的人，成为一个好的企业公民。



正确行事。

体面地行动。如果您听到内心的声音告诉您有什么不对劲，就不要忽视它。



超越表面现象保持好奇心。

对任何地方的任何事情都保持兴趣，并在工作生活和个人生活中不断开拓。



我们执着于卓越。

让 Allegion 成为更好的公司，让自己成为更好的员工和个人。



乐享您的作为，秉承我们的本分。

把我们的经验和个性结合在一起，就可以让 Allegion 更强大。



注意安全，保持健康。

在办公室内外推广良好的安全 and 健康习惯。



得到授权，承担责任。

给自己和他人获得成功所需的工具。



这就是您的企业，大干快上吧。

您的声音至关重要。质疑流程。削减低效。寻找不断改善我们企业的方法。

我们
称作“家”的
地方

班加罗尔
印度

我们满足期望

诚信行事

安全和安保是无价的商品——它们是我们 Allegion 每天都要满足的基本人类需求。一个多世纪的辛勤工作和创新造就了我们的公司以及人们对我们品牌的信任——这正是我们致力于保护的遗产。在我们的代理商、分销商、经销商、承包商、供应商、销售商、服务提供商、中介机构、合资伙伴和其他业务伙伴的帮助下，我们可以保持这一传统，支持我们的客户和社区，并且创造更强大、更安全的产品。

这就是为什么我们期望每一个业务伙伴，在我们运营和供应链的每一个方面，都遵循我们的《规范》。就将《规范》视作您和 Allegion 开展业务的指南吧。它将帮助您彰显我们深入骨髓的价值观，满足我们的期望，超越任何其他合同协议，如供应、代理和分销协议以及采购订单。

在我们的整个合作过程中，Allegion 希望您：

- 在保持诚实、正直和公平方面恪守最高的法律、道德和伦理标准。
- 运营时完全遵守本《规范》和所有适用法律法规。
- 让您的业务伙伴以及附属公司和分包商在为 Allegion 供商品或服务时遵守相同的标准。
- 建立一个支持我们《规范》的管理系统，并培训您的员工，维护 Allegion 的期望并保持业务连续性。

请记住，Allegion 可能会随时修改本《规范》或评估您的合规性。如果您对具体要求有任何疑问，请联系您的 Allegion 业务联系人。

遵守法律和法规

作为一家全球运营的公司，我们致力于遵守适用于我们运营所在地的国家、州或地区和地方法律法规，并希望我们的业务伙伴也这样做。如果《规范》与当地法律不同，请记住，我们遵循更严格的标准，除非这样做会违反当地法律。如果您不确定如何协调彼此冲突的要求，我们希望您在继续之前寻求指导和授权。

遵守我们的《规范》和法律是您必须坚持的最低标准。Allegion 严肃对待违规行为——我们保留对任何在代表我们开展业务时违反我们的标准或法律的业务伙伴采取法律或其他补救措施（包括终止我们的合同）的权利。

配合调查和审计

证明您遵守我们的《规范》和适用法律的一个重要部分就是帮助我们调查任何潜在的不当行为或违规行为。其中包括配合 Allegion 或包括政府实体在内的其他当局进行的任何调查、检查或审计。在这种情况下，我们希望您保持透明，并提供所有要求的信息和任何其他可能需要的支持文件。

我们
称作“家”的
地方

印第安纳波利斯
美国

表达疑虑

在 Allegion，我们致力于正确行事，仗义执言。我们这样做，就可以创造一个每个人的声音都能被听到的环境，其中包括我们的业务伙伴。我们聆听您的疑虑，就能够更好地识别并及时解决任何可能违反我们《规范》或法律的问题。

因此，我们鼓励我们的业务伙伴在任何时候对我们的《规范》有疑问或有任何其他疑虑时都能直言不讳。如果您发现或怀疑您在从事 Allegion 的工作时有人违反我们的《规范》或法律，我们希望您能挺身而出，告知我们。

当您需要帮助或想要报告疑虑时，Allegion 有许多可用资源。与您在 Allegion 的联系人讨论该问题。您还可以通过下列方式反映您的疑虑：



电子邮件

EthicsandCompliance@allegion.com



信件

Chief Compliance Officer
Allegion plc
11819 N. Pennsylvania Street
Carmel, Indiana 46032
United States of America



我们的职业道德帮助热线

这项服务由一个独立组织运营，全天候为您提供。在法律允许的情况下，您可以匿名进行举报。可通过下列方式访问道德帮助热线：

通过电话

在美国和加拿大境内，拨打免费号码：
800-461-9330

在线

allegion.com/helpline

Allegion 公平谨慎地处理所有报告。我们也会及时进行调查。我们仅向需要了解的人披露报告信息，以便调查和解决问题。

杜绝打击报复

Allegion 严格禁止对任何本着诚信精神报告问题的人员进行打击报复。我们的业务伙伴也必须这样做，确保每个人都可以自由地与 Allegion 员工交谈，而不用担心遭到打击报复。

我们提倡安全、可靠、包容的工作场所

避免骚扰和歧视

Allegion 认为每个人都应该在尊重的氛围中工作——没有冒犯、敌对或恐吓行为。在我们运营过程中的任何地方，我们绝不容忍歧视或骚扰行为，如欺凌、性骚扰或其他辱骂性言语或不受欢迎的身体行为。我们也期望我们的业务伙伴在他们的工作场所保持同样积极的环境。为了有助于防止歧视和骚扰，请认真遵守所有适用法律，并按照您希望被对待的方式对待与您交往的每个人：不卑不亢，相互尊敬。

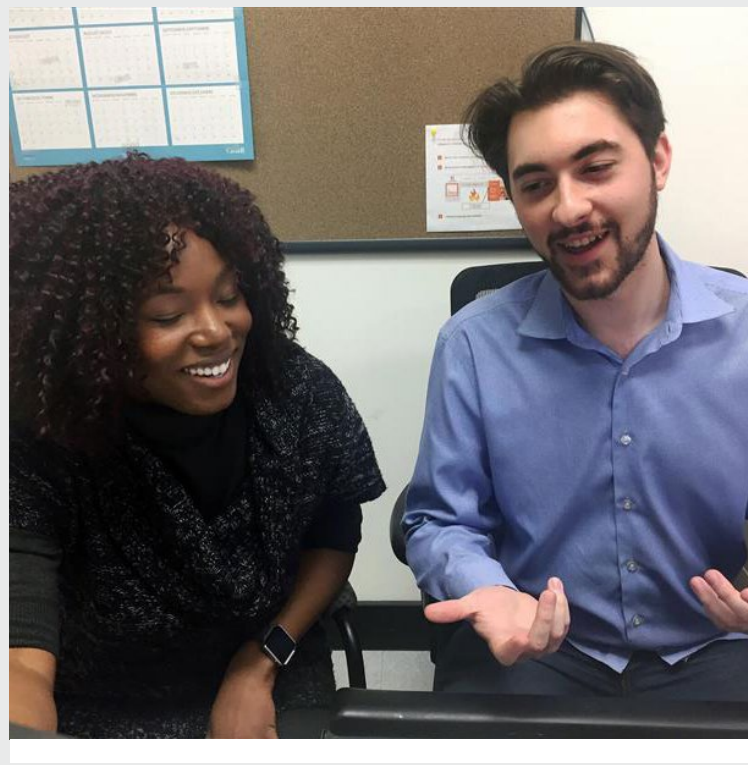
促进包容和机会平等

我们自豪地倡导包容性文化，让多元化在我们业务的各个方面都有所体现，我们努力创造一个让所有人都感到受欢迎、尊重和重视的工作场所。我们希望我们的业务合作伙伴也能这样做。

为确保机会平等，业务合作伙伴必须认真遵守经营所在国家/地区的就业法。业务合作伙伴应禁止歧视；为具有不同观点和背景的个人创造机会；根据需求和要求而不是个人特征做出与雇用相关的决定，例如种族、肤色、年龄、性别、民族、身体残疾、性取向、宗教信仰、退伍军人身份、婚姻状况、政治信仰、工作经验、性别认同、家族血统、残疾、社会经济地位、国籍以及其他受法律或地方政策保护的因素。

维护健康与安全

对 Allegion 来说，没有什么比人更有价值，因此我们专注于保护他们——每个地方的每个人，其中包括我们业务伙伴的运营人员。我们依靠您的支持，提供安全的工作环境，遵守所有适用的安全标准，其中包括政府和合同要求以及运营和设施特定的安全要求。还要努力及时识别和应对您的运营或使用您的产品和服务为公共健康带来的任何影响。



我们
称作“家”的
地方

都柏林
爱尔兰

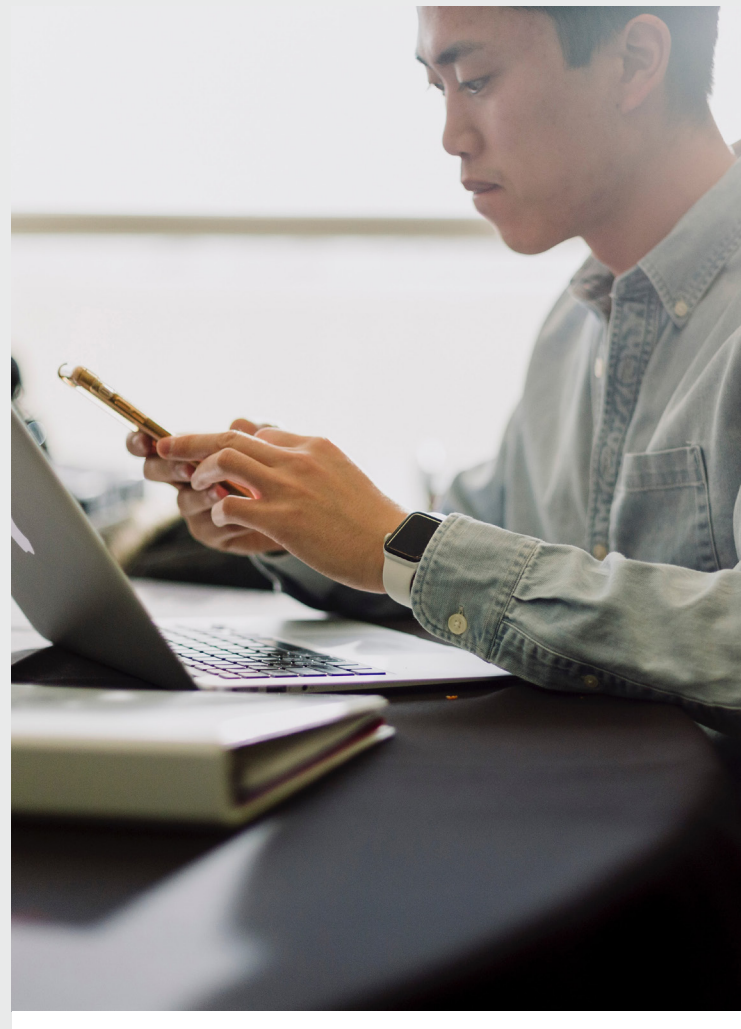
我们是负责任、有道德的伙伴

确保机密信息与知识产权安全

Allegion 的成功——就像今天的其他企业一样——是由信息和创新驱动的。这就是为什么我们致力于保护机密信息（如客户协议和关于定价、营销和销售、技术和产品规格的信息）以及知识产权（使公司独一无二的想法和信息，如商标、专利、商业秘密和版权）。我们还希望您始终遵守信息安全政策以及合同和法律要求，极其小心地对待这些信息。其中包括：

- 仅将机密信息和知识产权用于合法业务目的
- 未经批准不得向第三方披露此类信息
- 践行良好的网络安全，防止未经授权或恶意披露
- 维护适用的任何保密协议
- 绝不窃取或不当使用知识产权
- 正确使用我们的品牌、徽标和其他品牌标志

作为 Allegion 对我们业务伙伴承诺的一部分，未经事先书面许可，我们绝不会透露他们的定价、技术或其他机密信息。



我们
称作“家”的
地方

恩塞纳达
墨西哥

保持个人数据的私密性

我们非常重视隐私，并且理解我们有责任保护我们所处理的任何个人数据。我们希望您共担这一责任，保护个人数据或个人身份信息（统称为“PII”），无论其涉及或属于 Allegion 员工、我们的客户，还是我们与之互动的任何其他业务伙伴。切勿与任何未经授权的人分享 PII，并在发生可能的违规或未经授权的披露的情况时立即告知我们。此外，您同意遵守所有适用的数据保护、网络安全和隐私法律、法规和规则，其中包括但不限于《一般数据保护条例》(GDPR) 和《加州隐私权法案》(CPRA)。需要您：

- 您只有在事先有书面指示（即数据保护协议）的情况下，才处理 Allegion PII，并认真遵守这些指示。
- 对 PII 的跨境传输要特别小心，即采取适当措施，遵守法规和要求。
- 了解并遵循我们的 **《Allegion 数据处理和传输之条款和条件》**，这有助于您：
 - 识别各种类型的 PII。
 - 遵循说明和特定国家的要求来加以保护。
 - 在欧洲联盟 (EU) 境外保护 PII。
 - 遵守保护德国居民 PII 的特殊要求。
- 未经 Allegion 批准，切勿使用其他处理商（“分处理商”）；如果获得批准，请让他们遵守相同的数据保护标准，并记住，您要对他们的行为负责。



- 确保任何被授权处理 PII 的人都承诺保密。
- 采取适当的技术和组织措施保护 PII。
- 立即通知 Allegion 可能违反或披露 PII 的情况。
- 在我们的聘用结束后，按照 Allegion 的指示和适用法律删除、返还或正确存储 PII（包括副本）。

了解礼品和娱乐规则

Allegion 认为，业务关系应该建立在相互信任和合作的基础上，切勿受到不适当邀约的影响。我们希望我们的业务伙伴在交换礼物、餐饮、娱乐或旅行时小心谨慎，因为这些邀约可能会产生实际或感知的利益冲突。了解您开展业务所在国家的适用法律和要求，切勿提供或接受任何可能给人以不当印象的东西。

礼物是任何有价值物，其中包括餐饮或娱乐（如果送礼的人没有出席）。举例而言，其中包括瓶装葡萄酒、产品、娱乐或体育赛事门票、住宿、服务、设备、奖品、交通或差旅费报销、车辆或度假屋使用、家居装修以及特殊折扣。

合适的礼物是：

- 是为服务于合理的业务目的而提供
- 合理、习惯、适当（价值不超过 50 美元，除非您事先获得 Allegion 区域总法律顾问或首席合规官的批准）
- 当地法律和双方政策允许
- 公开、透明、准确记录在案
- 不经常提供（12 个月内不超过一次）

礼物切勿是：

- 提供给 Allegion 董事、高管、员工或业务伙伴，以换取特定决定、利益或业务机会
- 给政府官员

避免利益冲突

成为一个好的业务伙伴的一部分保持客观——切勿卷入可能对您（或 Allegion 员工）代表我们做出决定构成影响的情况。像这样的情况是利益冲突，可能会损害我们的伙伴关系，损害您的信誉和声誉。切勿试图不正当影响 Allegion 员工或自己做任何可能与 Allegion 的最佳利益相冲突（或看似相冲突）的事情。其中包括业务伙伴是家庭成员或与 Allegion 员工有其他业务关系的情况。如果您意识到任何可能导致（或潜在导致）利益冲突的情况，您有义务立即向 Allegion 法务部披露。

维护诚实准确的记录

我们知道，当我们的记录可靠准确时，我们就能为我们的业务做出更好的决策。准确透明的记录加强 Allegion 以及我们彼此的关系；我们希望我们的业务伙伴能够帮助我们保持财务和运营的完整性。当您创建或处理业务记录时，请始终遵守适用的法律、法规以及公认的会计原则。准确、清晰、透明地记录所有交易，切勿在任何与 Allegion 或我们的业务相关的记录或文件中进行虚假或误导性记录，或者迫使他人进行虚假或误导性记录。

防范欺诈、浪费和滥用

Allegion 致力于我们业务和行业的诚信。作为这一承诺的一部分，我们希望我们的业务伙伴能够帮助我们识别和防止欺诈、浪费和滥用行为。认识到欺诈涉及为了个人利益而采取的故意不当行为，而浪费和滥用涉及误用或不当管理资源——或者利用您的职位谋取个人利益。始终确保支付和交易得到适当授权，并根据适用法律进行全面而准确的记录。还要注意并报告不当行为，如会计违规行为、未提供服务的账单、伪造签名、文件丢失或操纵会计记录。

保护公司资产

开展 Allegion 业务需要各种宝贵资源。我们致力于保护这些资产，并希望我们的业务伙伴也这样做。我们的资产包括我们的设备、设施和车辆、原材料、计算机和软件等电子资产、机密信息、知识产权、金融资产以及 Allegion 名称和徽标。如果您在与我们合作期间处理这些资源，请负责任地使用它们，并保护它们免遭滥用、盗窃和欺诈。切勿为了个人利益或以违反法律或我们价值观的方式使用它们。



确保产品质量和安全

使 Allegion 成为值得信赖的品牌的原因之一就是我们对最高标准的服务、安全和质量的承诺。我们绝不允许不符合这些标准的产品离开我们的工厂。由于我们的业务伙伴为我们的产品做出贡献，我们希望您通过以下方式共担这一承诺：

- 遵循所有程序和流程，以满足 Allegion 的质量和 安全规范，其中包括政府和公司的质量标准
- 帮助我们确保全球销售的 Allegion 产品符合所有 适用的产品安全法律法规
- 绝不走捷径或采取任何可能损害我们产品质量或 安全的行动
- 通过透明和诚实地解决问题，以及实施安全和 负责任的解决方案，识别和最大限度地降低潜在 风险
- 坚持安全、预防和持续改进文化

我们遵守法律

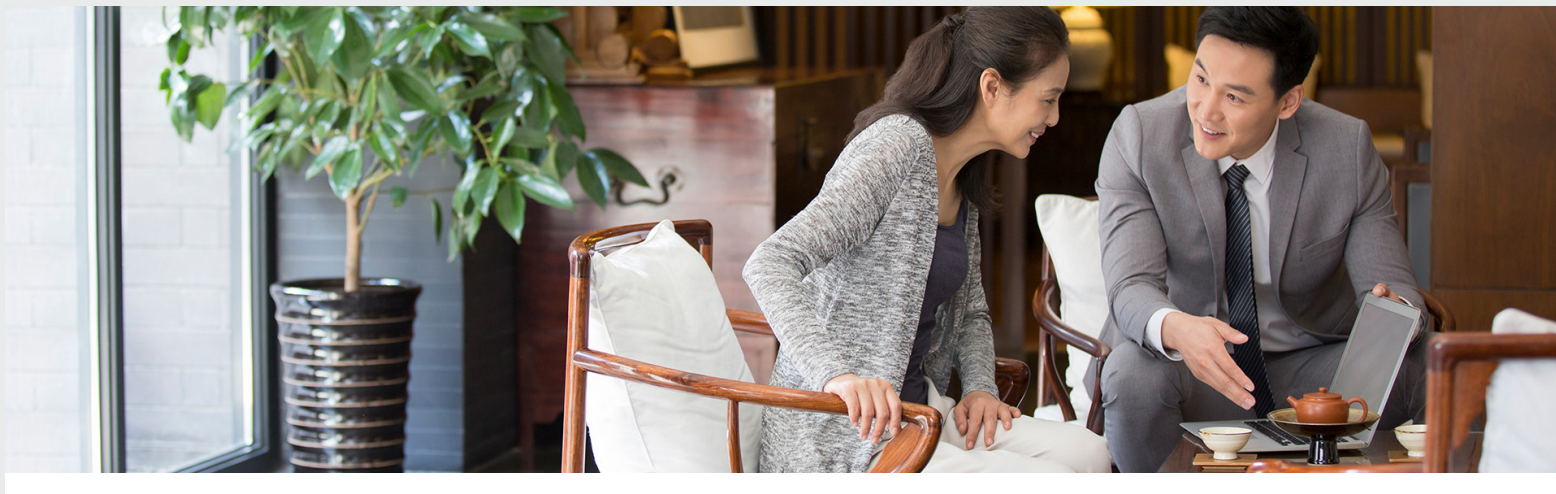
预防贿赂和腐败

Allegion 承诺秉持诚信开展业务。其中包括遵守最高道德标准、维护所有适用法律以及避免一切形式的腐败。我们绝不会为了获得更低的价格或新业务而向业务伙伴的员工支付报酬。我们期望您，我们的业务伙伴，维护同样的高标准。实施政策以确保您遵守反贿赂和反腐败法律，其中包括《美国反海外腐败法》(FCPA)、《英国反贿赂法》(UKBA) 以及我们开展业务所在地的其他适用法律。切勿向政府官员或雇员提供任何有价值物，其中包括贿赂、回扣、礼物、娱乐或慈善捐款，也切勿代表 Allegion 支付贿赂或疏通费。

与政府开展工作

有各种特殊的法律、法规和合同要求适用于我们的政府工作，因此我们在所有政府互动中诚实透明地行事。作为我们的业务伙伴，您也必须这样做，即了解并遵守适用于我们政府合同的规则，其中包括投标、会计、发票、分包、雇佣惯例、政府财产保护、采购等。与政府打交道时：

- 要准确。
- 遵守合同规范。
- 配合任何调查。
- 保护秘密和机密信息。
- 切勿向政府代表提供任何有价值物。
- 如果有任何要求不清楚，请提问。



我们
称作“家”的
地方

墨尔本
澳大利亚

避免内幕交易

Allegion 倡导我们所从事的一切行动以公平为本，其中包括投资。我们认为任何人都不应该拥有不公平优势。当您作为我们的业务伙伴工作时，您可能会了解到有关 Allegion 或其他上市公司的信息，这些信息尚未向公众发布（意味着它是“非公开”的），可能会影响投资者购买、出售或持有证券的决定（意味着它是“重大”的）。当您了解到重大非公开信息（也称为“内幕信息”）时，切勿进行证券交易或向他人披露该信息以为其投资决策提供依据（这种行为称为“提示”）。这样做可能违反证券法，并导致严重的法律和声誉后果。

遵守全球贸易法律

Allegion 以服务全球客户为荣，但在全球开展业务意味着遵守各种进出口法规。我们期望我们的业务伙伴帮助我们履行我们的客户承诺，并且了解和维护所有与跨境转移商品、服务或技术相关的适用法律。您有责任：

- 切勿试图逃避支付进口税、税费或者遵守贸易要求。
- 了解何人参与了每一笔交易，切勿与法律明确禁止的企业、实体或个人开展业务。
- 切勿与受到美国和我们开展业务时所在的其他国家禁运或制裁的企业、实体或个人打交道。
- 完整、准确，并获得所有必要的许可和批准。
- 筛选所有交易以确保合规性。

防范洗钱

我们希望确保 Allegion 的产品、服务和我们的良好声誉仅用于合法的业务目的。这一努力的一部分是防止通过犯罪（包括恐怖主义）赚取的钱通过我们的业务被转移或“清洗”，以使其看似合法。我们的业务伙伴有义务提供帮助，熟悉反洗钱法律，了解所有交易的幕后对手，并确保您只与声誉良好的第三方开展业务。注意并报告洗钱的警告信号，例如试图用现金支付发票、可疑的资金转账或要求将产品运送到付款地以外的地方。

公平竞争

在 Allegion，我们相信自由公平的竞争。我们不会从事不合理地限制贸易或给予我们不公平优势的非法活动；我们以诚实和正直的方式营销我们的产品。我们的业务伙伴也必须这样做，遵守所有适用的反垄断法和竞争法，避免与竞争对手达成涉及价格操纵、操纵投标、分割客户或市场、拒绝向特定实体销售或购买或者其他滥用行为的协议。为了确保 Allegion 的道德营销、销售和广告，请始终保持诚实——切勿做出我们无法兑现的承诺，也不要对我们的产品或竞争对手做出虚假或误导性声明。我们以同样的方式对待您，从不贬低您的产品或服务。

我们尊重我们周围的世界

维护人权

Allegion 致力于维护基本人权，并认为世界每个地方的每个人都应该得到尊严、公平和尊重对待。我们绝不宽恕有辱人格或不公平的工作条件或者使用强迫、抵押、契约、奴隶或童工，并且希望我们的业务伙伴以我们为榜样。为了防止这些滥用行为发生在我们的运营中：

- 遵守我们运营时所在国家的所有国家、州、地区和地方人权法律法规。
- 切勿雇用低于当地法律要求的最低年龄的工人。
- 遵守所有适用的有关工资和工作时间的法律和法规，并提供法律要求的各项福利。
- 禁止强迫、抵押、契约或奴隶劳动和人口贩运。
- 根据当地法律，促进自由结社、组织和集体谈判的权利。
- 促进多元化的员工队伍、合理的工作时间、公平的薪资、以及安全的工作条件。
- 注意并报告可能侵犯工人人权的行爲，如不人道待遇、性骚扰或虐待、体罚、身体胁迫或精神、身体或言语虐待。

致力于保护环境

我们认识到，作为一家公司，我们有责任保护我们的社区和地球，以及运营清洁和可持续的业务。我们的



业务伙伴是我们全球员工的延伸，我们依靠您来帮助我们做出选择，将我们对环境的影响降至最低。其中包括遵守所有适用的环境法律、法规和标准，并制定有效的环境政策。还包括以保护环境的方式开展您的运营，获得并保持所有必需的环境许可，以及立即报告与您的运营相关的任何可能威胁环境的情况。

以合乎道德的方式寻购

我们的业务伙伴关系是我们业务的重要延伸。您的行为和运营方式会影响我们，因此我们必须确保您与我们一样致力于道德业务实践。通过在业务的各个方面进行道德运营来兑现这一承诺，其中包括采购供应品、零件、部件和原材料的方式。确保您和有道德的业务伙伴一起工作。还有助于防止冲突矿物（与资助参与暴力和人权暴行的团体有关联）被用于我们业务中的任何地方。遵守所有旨在提供无冲突矿物的适用法律。

我们
称作“家”的
地方

密西沙加
加拿大



支持我们的社区

每天，Allegion 都努力成为一个良好的社区伙伴和企业公民，努力改善和支持我们在全球各地的当地社区。我们的业务伙伴可以发挥重要作用，帮助我们确定当地需求，并为他们的生活和工作带来真正的改变。在提供社区支持时，无论是作为一个组织还是作为您所在组织中的个人，请确保您的活动符合法律和我们的价值观，并且切勿与 Allegion 发生冲突。其中包括未经事先授权，不得使用 Allegion 时间或资源来支持您的工作或以我们的名义提供您的支持。

参与政治

Allegion 认识到政治参与是积极影响我们生活的社区的好方法，我们尊重每个人的参与权利，其中包括我们的业务伙伴及其员工。然而，我们希望您负责任地、尊重地参与政治活动，切勿让您的活动干扰您对 Allegion 的职责。此外，不要让 Allegion 参与您的政治努力，也不要使用我们的资源或名称来支持特定的候选人或事业。如果您希望联系政府官员或参与游说活动来影响立法，请记住，这样做的规则是严格的。在没有咨询我们的法务部之前，不要代表 Allegion 进行游说。

结语

信任是我们 Allegion 的核心，也是我们所做一切的核心。信任使我们能够建立我们的声誉、我们的各种关系以及我们的未来。但是我们知道，要有信任，您首先要正直。当每一个为我们的业务做出贡献的人在每一个行动中都表现出诚信时，就会有信任和正直。

您作为我们业务伙伴的角色再重要不过了。只有当您始终致力于以反映我们价值观的方式工作，并且维护法律和我们的《业务伙伴行为规范》时，我们才能取得成功。通过阅读我们的《规范》，您已经迈出了关键的第一步。

感谢您的承诺——这对于 Allegion 以及我们所服务的每一个人来说都更重要，尽管您可能浑然不觉。我们众志成城，**共同引领安全，践行我们的价值观**，就将为未来几代人提高世界各地的安全和安保标准。

