



政策与程序手册

利益冲突政策

第 1 页，共 3 页

斯普瑞喷雾系统公司认为代表其行事的所有高管、董事、员工、分包商、代理人和第三方都应履行其日常职责，不存在可能损害斯普瑞喷雾系统公司商业利益的潜在利益冲突。

当员工的经济或个人利益可能或实际干扰，或甚至似乎会干扰员工的商业判断时，就可能产生利益冲突。

定义

以下定义适用于本政策：

“利益冲突”系指可能导致下述情况的任何潜在的、实际的或感知的情况：员工将其经济或个人利益置于公司利益之上、员工在其商业判断、决定和行动上有所偏袒、或可能会让人怀疑其任何决定是否完全基于公司的利益。

“员工”系指代表公司行事的任何高管、董事、员工、代理人或第三方分包商。

“实质性经济利益”系指员工的任何经济利益，该利益可能会影响，或他人可能合理认为会影响员工在公司业务开展过程中的判断或行动。该术语明确包含拥有与斯普瑞喷雾系统公司开展业务的任何公司中超过百分之三 (3%) 的所有权或期权，或从该公司获得或向该公司提供的任何贷款。

未经执行主席和首席合规官的批准，公司高管不得在任何其他企业机构中担任任何职位（例如，雇员、董事会任命或担任顾问或咨询顾问），或拥有实质性经济利益，无论该职位或利益是否会导致利益冲突。

未经首席合规官办公室的批准，任何其他员工不得在任何其他企业机构（斯普瑞喷雾系统公司的潜在或实际商业伙伴或竞争对手）中担任任何职位（例如，雇员、董事会任命或担任顾问或咨询顾问），或拥有实质性经济利益。

员工（董事除外）必须通过向首席合规官提交《利益冲突披露表》，披露任何可能违反或被视为违反该禁令的其担任的任何外部公司职位或拥有的实质性经济利益。



政策与程序手册

利益冲突政策

第 2 页，共 3 页

利益冲突情况

在下述情形中可能出现利益冲突：斯普瑞喷雾系统公司与个人、公司或商业组织之间进行交易时；个人关系；与公司利益有关的谋取个人利益或优势的机会；从与公司业务有关的内部信息中获得的个人经济利益或优势。

要求

一旦发现潜在的冲突，员工必须立即向首席执行官或人力资源总监披露相关交易。然后，首席执行官和人力资源总监必须授予书面批准，以便交易继续进行。示例：

个人经济利益：员工或其关联方（如配偶或亲属）在与斯普瑞喷雾系统公司有业务关系或交易的任何企业中拥有任何实质性经济利益或担任任何职位（如董事、高管、员工或顾问）的，员工应对此进行披露。

亲属的利益：员工参与可能会对其亲属带来利益的斯普瑞喷雾系统公司的商业交易。

个人关系：每位员工不得参与与该员工有私人关系的可能导致其行为出现偏袒或违背斯普瑞喷雾系统公司最佳利益的决策。

公司机会：当员工知晓或合理认为其应当知晓与斯普瑞喷雾系统公司利益有关的任何机会时，不得试图利用该机会或促使他人利用该机会。

内部消息：内部信息是指员工因其在公司工作而获得的不为公众所知的任何信息（例如，内部销售数据或专有技术信息）。各员工不得为其个人利益使用内部信息，或以可能或似乎会对公司造成损害的方式使用内部信息。各员工还不得向与其在公司的官方职责无关的任何人士传递任何内部信息。

赠品：各员工及其关联方均应避免接受超出与商业惯例相关的一般礼节的付款、礼品、娱乐或其他优惠，并因此可能被视为将自己置于与公司交易或希望与公司交易的第三方的某种义务之下。总体而言，本政策允许斯普瑞喷雾系统公司员工接受商业伙伴的非昂贵且合理的礼品、旅行和娱乐款待（例如，经管理者批准的价值低于 250 美元的礼品），但是，严禁接受现金或现金等价物或索取任何赠品，以作为将业务转到另一家公司的交换条件。



政策与程序手册

利益冲突政策

第 3 页，共 3 页

报复

斯普瑞喷雾系统公司禁止对诚实举报涉嫌违规行为或参与调查的任何员工实施报复。如发现任何疑似报复行为，应立即向人力资源部报告。

如果公司认定任何人（无论其职位或头衔）对举报违反政策的人士进行报复，该人士将受到纪律处分，包括终止雇用关系。

在整个调查过程中，任何对违规行为的举报都将视为真诚举报。如果调查程序认定任何举报为不诚实举报，相关举报人士将受到纪律处分（包括终止雇用关系），并可能承担公司为完成调查程序而产生的费用。