



诚信是我们的核心
AE 道德行为准则



我很高兴与大家分享以诚信为核心的Advanced Energy 道德行为准则。此更新版本重申了 AE 对商业道德行为最高标准的长期承诺。

为了以正确的方式开展业务，AE依赖于我们全球每一位员工以及承包商和供应商的集体努力。以合乎道德的方式开展任务是一个团队项目。遵守道德行为准则从来都不是别人的工作——而是我们每个人的工作，从车间到董事会。

此道德行为准则是您熟悉AE对以正确方式开展业务的期望的起点。没有任何行为准则可以涵盖所有可能出现的情况。当您遇到可能不正确的事情时，我们希望您能够提出疑虑并大声说出来。您可以使用我们提供的任何途径进行此操作，包括匿名方式，并且始终不用担心遭到报复。

诚信是 AE 的核心价值。我感谢您让它成为您审视自己角色和行为的镜头。如果您有疑问，我鼓励您联系您的经理、人力资源代表或我们的法务部门。

A handwritten signature in black ink that reads "Steve D. Kelley". The signature is written in a cursive, flowing style.

Steve Kelley

总裁兼首席执行官

AE的核心价值



创新

我们打破传统思维，创造独特、高品质、可靠的解决方案以推动**创新**。



合作

我们与**客户**和利益相关方**合作**，实现双赢。



诚信

我们恪守**诚信**，尊重他人，言出必行，行事正确，发展和培养相互信任的关系。



责任

我们对自己的行动、决定和承诺**负责**，并承担由此产生的结果。



赋能

我们为**员工赋能**，充分发挥他们多元而独特的才能和抱负



执行

我们**履行**承诺，因为作为一家企业，这是我们的使命、信誉和成功的基础。

目录

Advanced Energy的核心价值.....	3	我们遵守法律、诚信行事.....	16
诚信是我们的核心.....	5	反腐败合规.....	16
对管理者的期望.....	6	礼品、招待或其他礼遇.....	16
我们是 AE 负责任的管理者.....	8	反欺诈政策.....	17
专有信息和知识产权.....	8	反垄断/竞争法.....	17
公司财产和其他资产.....	9	政府承包.....	17
可接受的IT系统使用范畴.....	10	政治活动.....	18
记录保存.....	10	反洗钱.....	18
利益冲突和披露.....	11	贸易.....	18
内幕交易.....	12	反奴隶政策.....	18
企业传播和在线活动.....	13	报告问题.....	19
尊重他人推动我们的业务向前发展.....	14	其他问题/疑虑.....	20
无骚扰的工作环境.....	14		
安全保障.....	14		
质量.....	15		
环境与可持续发展.....	15		
隐私.....	15		



诚信是我们的核心

Advanced Energy Industries, Inc. 及其附属公司（我们称为“AE”，“Advanced Energy”或“公司”）致力于按照商业道德最高标准并遵守法律开展业务。本准则适用于所有 AE 员工、管理人员、董事会成员和承包商。

指导原则

公平行事和遵守法律，无论是在文字上还是在精神上，都是公司道德标准的基础。AE 的任何代表均无权实施非法或不道德的行为，也没有被授权告知他人这样做。

对于AE的每个人，我们的核心期望是：

- 诚实；
- 尊重他人；
- 遵守适用于您角色的法律、法规、AE政策、程序和内部控制；
- 及时完成相关培训；
- 当遇到感觉不对的情况，大声说出来并提出疑虑。

遵守本准则并保护AE公平和依法开展业务的声誉是每个人的责任。这包括报告任何观察到或怀疑违反本准则或其他公司政策的行为的义务。受本准则约束的每个人也必须配合并如实参与任何调查。违反本准则的行为将根据适用法律受到纪律处分，包括终止雇佣关系。任何违反法律的人也可能受到民事和刑事处罚。



对管理者的期望

经理以及总监级及以上高级职位的管理者负有帮助 AE 以道德和合规方式开展业务的特殊责任。对此类管理者的更高期望包括：

- 以身作则。诚信行事，并坚持要求他人也这样做；
- 了解适用于您职能的规范要求，并与您的团队和其他人分享；
- 认真对待所有有关潜在不道德行为的疑虑。按照有关“报告问题”中的途径进行报告；
- 欢迎提出疑虑和进行报告，这将帮助我们改进。切勿对任何提出不道德行为疑虑或疑问的人进行报复或容忍报复行为。

只有 AE 董事会或董事会委员会可以对执行官或董事制定本准则的例外规定。例外情况必须得到书面批准，并将根据法律要求进行披露。寻求对执行官和董事的豁免应联系 AE 的总法律顾问。所有其他豁免申请应发送至 legalcompliance@aei.com。



以下页面概述了AE对合规性的期望，并提供了各种风险领域的更多细节。它们分为以下主要领域：

[我们是 AE 可信任的责任人](#)
[尊重他人推动我们的业务向前发展](#)
[我们遵守法律并诚信行事](#)
[报告问题](#)

没有任何行为准则或政策可以涵盖所有可能出现的潜在情况。如果您不确定，请首先问自己以下问题，并向您的经理、人力资源部或通过 legalcompliance@aei.com 向法务部门寻求指引。

除了本准则之外，您还要了解适用于您工作的 AE 政策和程序。您应该参阅 AE 的全球政策和您所在地区的雇员手册。这些政策、程序和手册独立于本准则，并包含适用于我们在全球范围内工作的更具体的指导。

当面临抉择时，问问自己：

- *该抉择是否符合出于诚信目的而行事？*
- *我确定该行为合法吗？*
- *如果每个人都知道这个决定，我会对这个决定感到满意吗？*
- *这个决定对我有影响吗？对 AE 呢？*
- *AE 发言人是否愿意向新闻媒体阐述这一决定？*

如有疑问，请寻求指导或提出疑虑（[报告问题](#)）

我们是 AE 可信任的责任人

专有信息和知识产权

在Advanced Energy，我们开发有价值的技术和支持技术的业务流程。AE的专有信息示例包括：

- 知识产权
- 技术
- 源代码
- 产品开发计划
- 产品规格
- 商业秘密
- 机密信息
- 专有技术
- 非公开财务数据
- 定价信息
- 业务和战略规划
- 预期交易
- 员工人才计划
- 供应商名单和信息
- 销售数据
- 竞争评估
- 营销和客户信息



AE 的专有信息属于公司，不属于任何个人。因为这些信息很有价值且不广为人知，披露这些信息可能会对公司造成损害。

您有义务对 AE 的专有信息和其他敏感、非公开信息保密。保护 AE 专有和敏感信息的义务将贯穿您在 AE 的整个工作期间，甚至在雇佣关系结束后也将继续存在。

您有义务了解您所使用的信息的敏感性并相应地保护它。这包括保护 AE 内部和外部的有形资料和电子数据。您应该保护 AE 信息，不要在其他可能无意中听到或看到的地方讨论或查看该信息。

我们是 AE 可信任的责任人



机密信息只能在公司内部与那些因工作需要而必须了解该信息的人员共享。除非获得适当的授权、或被已获批准的保密协议所涵盖且适合披露，否则不应对外披露。员工应注意，不要在工作或社交环境中随意讨论自己的活动，因为其他人可能会无意中听到。我们必须注意，即使在家里，也不要向我们的家庭成员披露AE专有或敏感的信息。

对于需在会议、贸易展览或大学进行的演示，员工应提前获得经理的批准，并与Global Marketing提前做相应的协调。

AE 也尊重他人的知识产权。除非 AE 获得许可或授权，否则我们不会使用他人的专有信息。这包括不分享或使用员工从以前的雇主那里得到的专有信息，同时也要求其他员工不能披露这些信息。与 AE 的信息一样，员工必须保护第三方（如客户或供应商）向我们披露的机密信息。这包括我们所签署的保密协议的内容。

公司财产和其他资产

AE 的财产和资产用于开展 AE 的业务。我们必须努力保护所有财产和设备免遭盗窃、滥用、损坏或误用。AE 的财产和其他资产不得用于开展任何其他商业业务。AE 金融资产绝不能用于个人目的。AE 财产包括 AE 电子或电话系统中包含的所有数据和通信。如果您怀疑公司资产被盗窃、欺诈或不当使用，您应该向您的主管、人力资源部或法务部报告。



我们是 AE 可信任的责任人



可接受的IT 系统使用范畴

公司拥有的设备或信息系统应用于 AE 业务，并符合公司的 IT 和网络安全政策。员工必须保护自己同时不使用未经授权的信息。您还需要保护自己的登录凭据和密码、门禁卡和密钥等，以防未经授权而被其他人使用。

您在 AE 中创建的信息和与工作相关的文件等都应只存储在公司可访问的系统上。未通过公司设备管理平台注册的任何个人资产不得用于开展公司业务或存储公司记录及数据。

公司提供的系统不得用于不适当、非法或不道德的目的。这包括访问或发布不适当或有损 AE 形象的内容。出于个人目的使用公司电话和数据服务必须合理且受到限制，同时不得使公司承担额外费用。个人使用也必须合法且仅限于非商业活动。我们的电脑和系统由 AE 拥有和控制，它们仅供商业用途，公司出于安全和其他合法商业目的可以随时访问我们电脑及系统中的任何部分。

因此，根据适用的数据隐私法和其他当地法律和政策，每一个员工必须理解公司无法对其系统上的任何个人通信和数据的隐私做出任何保证。

记录保存

良好的业务和技术决策取决于准确的信息。我们负责创建及时、准确和完整的公司记录。我们创建的记录和通讯应反映事实，避免猜测、贬低或不必要的评论。

我们遵守财务控制和政策以及公认的会计准则。我们有义务维护准确的财务记录，并向美国证券交易委员会发布及时、准确和完整的报告。我们关于财务绩效的公开沟通遵循这些相同的原则。我们不会制作或诱使他人制作与费用、支出或其他交易或任何其他就业或业务记录有关的虚假或误导性条目、报告或文件。

我们是 AE 可信任的责任人



利益冲突

在 AE，我们避免个人利益与公司利益之间的冲突，甚至避免冲突的出现。员工有义务尽其所能为公司服务。当员工的个人活动或利益、协议、商业投资或其他利益可能使其难以客观有效地履行其 AE 工作时，可能会产生与该职责的冲突。

我们必须避免任何损害 Advanced Energy 利益或看似损害 Advanced Energy 利益或干扰我们履行对公司职责和责任的活动。除非 AE 另有约定，您在工作中发现的商业机会首先归 AE 所有。



我们是 AE 可信任的责任人



您应该提前与您的经理和法务部沟通任何可能造成实际或潜在利益冲突，甚至是看似冲突的活动。以下是针对可能出现利益冲突且应提前披露的几个领域的指南：

- 您、您的家庭成员或与您有密切个人关系的人，可能在当前或潜在的 AE 供应商、客户或其他业务合作伙伴或竞争对手中拥有经济利益或担任领导职位；
- 担任营利性公司董事会或顾问小组的受薪（包括股权）成员；
- 从事 AE 之外的商业活动，例如咨询工作、兼职工作或拥有外部企业；
- 与任何 AE 同事一起开展外部业务；
- 能够监督或影响与您有个人利益（例如家庭或恋爱关系）的任何 AE 同事的雇佣条款或条件；
- 成为政治候选人或与 AE 往来的政府机关、国有企业或公共机构的雇员有个人利益；
- 咨询或参与政府资助的人才招聘计划。

法务部将审查您披露的信息，并就冲突是否可以得到管理予以批准或提出建议。

内幕交易

关于公司的重大非公开或“内部”信息是指任何不为公众所知的信息，例如有关 AE 财务、经营业绩或即将推出的计划的信息，并且有可能影响 AE 股票的价格。内幕信息可以以任何形式出现：书面、数字或口头。

任何人为了交易活动的利益与他人（如朋友或家人）分享内幕信息（称为“泄密”）同样是非法的。

内幕信息还可以包括有关其他公司的信息（例如公司的客户、供应商或收购目标）。任何掌握此类信息的人也被禁止交易其股票或向他人透露信息。

利用内幕信息进行证券交易不仅不道德，而且违法，被严格禁止。如果您不确定是否拥有重大非公开信息，请联系首席财务官或总法律顾问办公室。

我们是 AE 可信任的责任人



企业传播和在线活动

有关公司及其业务的沟通只能通过被授权且适当的渠道进行。Advanced Energy 必须了解来自政府、金融和分析师界或媒体的任何询问。

- 媒体垂询请咨询 *Global Marketing*;
- 财务分析师或投资者的询问应转至 *Investor Relations*;
- 法律文件、威胁索赔或来自法院、监管机构、其他政府官员或律师事务所的其他非常规询问应提交给法务部。

谨慎使用在线和社交媒体。使用良好的判断力，并在以可能归因于 AE 的方式进行交流之前进行思考，例如在专业社交媒体平台上发布与工作无关的主题时。此外，除非获得授权，否则您必须注意不要声称您代表公司发言或给人留下这样的印象。切勿在帖子中包含 Advanced Energy 专有信息（请参阅第 8 页）、内幕信息（请参阅第 12 页）或您在工作中获得的同事的个人信息。我们不从事在线或其他行为：

- 这会给同事或其他人带来身体或心理伤害的风险;
- 这是仇恨言论、歧视、欺凌或威胁;
- 或 这会不公平地损害公司的品牌或声誉（这不是合法的报告或其他受法律保护的活动）。



尊重他人推动我们的业务向前发展



无骚扰的工作环境

AE为所有员工提供专业的工作环境。公司不会容忍任何形式的骚扰或暴力。AE 禁止造成攻击性、威胁性、敌对性或恐吓性环境的行为，包括欺凌行为。

我们需要互相尊重和公平对待所有人。AE为所有人提供机会，不因以下因素歧视任何人：

- 性别
- 种族
- 肤色
- 国籍
- 血统
- 身体或精神残疾
- 年龄
- 宗教
- 婚姻状况
- 家庭结构
- 性取向
- 性别认同或表达
- 医疗状况
- 怀孕或相关医疗状况
- 遗传信息
- 退伍军人状况

如果您遇到不遵守这些准则的行为，请向人力资源部或通过报告问题中描述的途径提出您的疑虑。

安全保障

AE 要求所有工作场所都有一个安全、健康和有保障的工作环境。员工有权享有安全的工作环境。我们所有人都有义务为健康和安全的 workplace 做出贡献，同时确保遵守法律要求。

AE 营造了安全人员、安全场所和安全产品的文化，并对威胁他人人身安全或保障的行为采取零容忍态度。

我们必须遵守与健康、安全、安保和环境标准相关的公司政策和指令。我们必须及时报告任何可能使他人面临危险的情况。我们必须遵守所有防范安全风险的要求，包括使用个人防护设备和上锁/挂牌流程进行维修。每个员工都有权要求停止任何存在不安全状况的流程。

尊重他人推动我们的业务向前发展



质量

Advanced Energy 设计和制造能够可靠、安全地交付给客户的产品。参与设计和制造过程的每个人都必须了解并遵守其产品的所有适用手册、政策、程序和要求。

他们还必须确保用于制造 AE 产品的组件和原材料的来源、购买和使用符合 AE 政策和流程。对质量的承诺包括确保遵循所有必需的步骤而不偷工减料。

环境与可持续发展

Advanced Energy 致力于以对环境负责的方式开展我们的活动，并遵守所有环境法律和法规。员工不得非法排放，并且必须立即报告任何观察到的故障、泄漏或环境危害。Advanced Energy 寻求节约能源、水和材料的机会；并希望我们的主要供应商采用可持续的做法。

隐私

AE 尊重个人隐私权并遵守适用的隐私法。我们协助 AE 信守承诺。我们必须保护与我们互动的其他人的个人信息，包括同事、供应商和客户。个人信息是可用于识别特定个人的任何信息，如姓名、电子邮箱、电话号码或公民身份号码。

在 AE，我们仅在必要时出于合法商业目的使用和访问个人信息。我们不会收集超出必要数量的个人信息，也不会保留超过必要的时间。被授权访问个人信息的人有责任保护个人信息并防止其被滥用。

我们遵守法律、诚信行事

反腐败合规

贿赂和腐败在 AE 没有立足之地。美国《反海外腐败法》(FCPA) 等反腐败法律规定, 利用贿赂赢得业务或影响官方行为属于刑事犯罪。任何个人或公司行贿或接受贿赂、回扣或其他违禁报酬, 都可能使公司和其自身受到民事和/或刑事处罚。在任何情况下, 我们都不得参与可能违反这些法律的行为。AE 禁止任何形式的贿赂; 禁止贿赂的范围不仅包括金钱支付, 还包括为腐败目的转移任何有价值的物品。在向政府官员 (包括国有企业的员工) 提供任何款待、付款或礼品之前, 必须事先特别注意。

送礼和收礼、款待或其他礼遇

在 AE, 我们本着慷慨和善意的精神给予礼品、款待和捐赠。它们并不产生对等的义务。AE 禁止赠送或接受任何有价值的东西, 以免不当影响接受者的决策。我们也尊重接受者的雇主对捐赠的限制。

AE 在其关于给予和接受商务礼遇的单独政策中制定了进一步的指导。所有给予他人的礼品、款待或其他礼遇都必须在 AE 的记录中进行说明和准确描述。



我们遵守法律、诚信行事



反欺诈政策

Advanced Energy 致力于保护其声誉、收入、资产和信息免受其员工或第三方的欺诈或其他欺骗。“欺诈”一般是指任何故意欺骗他人并获取不公平或非法利益的行为。欺诈可以采取多种形式，包括网络钓鱼或寻求付款或转移资金的社会工程计划。它可能包括故意挪用资产。它还包括旨在歪曲业绩地错报公司记录。AE 禁止在其业务的任何方面进行任何欺诈行为。AE 诚信开展业务，禁止通过滥用特权信息、歪曲重要事实或任何其他不当交易或做法来不公平地利用任何人。

潜在的欺诈事件必须通过报告问题中的任意一种报告途径进行报告。如果对某事项是否属于公司反欺诈政策的范围有任何疑问，请报告。

反垄断/竞争法

Advanced Energy 遵守所有适用的反垄断法和其他法律，确保公平竞争。从广义上讲，这些法律禁止与竞争对手就价格、销售或服务、生产、分销、领土、市场或客户的条款或条件达成谅解、协议或计划。禁止的行为可以延伸至纯粹的要约，禁止的交易可以是正式的或非正式的、书面的或口头的、明确的或暗示的事实。

我们必须确保 AE 与客户和供应商进行合适的交易，并确保其在市场上与其他公司积极、独立地竞争。我们不得与竞争对手交换或讨论价格或商业敏感信息，也不得使用不公平或欺骗性的销售行为。

遵守规定的主要责任在于每个人。如果您对竞争行为有疑问或疑虑，请通知 legalcompliance@aei.com。

政府承包

AE 有时与美国政府以及其他国家或地区的政府、政府机构和政府承包商签订产品或服务合同。如果涉及政府合同流程，我们必须了解是否有任何特殊规则和单独制定的内部政策，并根据需要寻求法务部的指导。

我们遵守法律、诚信行事



政治活动

参与个人政治活动或做出政治捐款是个人决定，必须与您在 AE 的工作分开。此类约定必须以个人为基础，占用您自己的时间并自费。我们在任何个人政治活动中必须小心，不要暗示我们代表 AE 行事或发言，如在专业社交媒体平台上发布政治帖子。

反洗钱

AE 不参与任何类型的洗钱活动。公司拥有控制措施来防止任何此类活动，并确保 AE 通过合法渠道收款。洗钱是非法的，可以通过确保反洗钱的控制措施来预防。我们必须了解我们的客户，以确保 AE 不与信誉不佳或受制裁的实体或个人打交道。我们还应了解所有金融交易的性质和目的。员工不得协助任何洗钱行为，并必须遵守 AE 接收付款的财务流程。

贸易

AE 致力于遵守我们经营所在司法管辖区规范国际进出口的所有法律。我们对贸易合规性的承诺包括产品、软件和受出口管制的技术的运输或转移。

AE 员工应熟悉影响其职位的进出口要求，在必要或对您的职位有帮助的范围内参考我们单独的有关贸易的内部政策和程序，并在不确定时向 globaltradecompliance@aei.com 寻求指导。

反奴隶政策

毫无例外，Advanced Energy 禁止使用童工以及使用强迫劳工、抵债劳工或契约劳工。AE 遵守所有有关强迫劳动的适用法律。我们要求我们的供应商或在其供应链中不使用强迫劳动。

报告问题

公司期望我们每个人都能在发现任何可能违反本准则或其他公司政策和程序的行为时敢于报告。AE 有多种途径来提出问题或报告实际或感知到的违反本准则的行为。这些途径包括：

- 告诉您的直属主管；
- 寻求部门经理的建议；
- 联系您当地或区域的人力资源部；
- 请联系 legalcompliance@aei.com 或 AE 的总法律顾问；
- 通过 Advanced Energy 的 EthicsPoint 网站 (AdvancedEnergy.ethicspoint.com) 提交举报。您可以通过基于网络的界面举报您的关切事项，包括匿名举报。

使用 EthicsPoint 时，除非报告者表明自己的身份，否则 AE 不会知晓报告者的身份。通过 EthicsPoint 传输的信息将受到适当调查。AE 对任何人针对就此准则善意提出疑虑或问题的人进行的报复采取零容忍态度。即使违规行为无法得到确认，情况也是如此。它也适用于来自经理、同事或其他相关主体的报复。非善意提出问题的例子包括报告已知不真实的内容或出于恶意目的而提出的问题。禁止的报复包括因员工举报对其采取的任何负面行动（或不作为），如解雇、降职或雇佣条款或条件的其他不利变化。任何认为自己正在遭受报复的人都应使用上述方法进行报告。

无论疑虑是什么，Advanced Energy 都能提供适当的途径。此外，总法律顾问办公室致力于提供途径，通过这些途径可以提出、审查这些疑虑或问题，并在各种可能的情况下加以解决。

在 ETHICSPPOINT
中报告疑虑



还有其他问题或疑虑吗?



Elizabeth K. Vonne

执行副总裁、总法律顾问兼秘书

elizabeth.vonne@aei.com

Phillip (P.J.) Smith

高级总监、诉讼与合规顾问

phillip.smith@aei.com

*Advanced Energy Industries, Inc.
1595 Wynkoop Street, Suite 800
Denver, Colorado USA 80202
advancedenergy.com*

EthicsPoint:

AdvancedEnergy.ethicspoint.com 用于举报

