



Integriti di Teras Kami
Kod Tataetika AE



Saya berbesar hati untuk berkongsi Integriti di Teras Kami, Tatakelakuan Etika Tenaga Lanjutan. Versi yang dikemas kini ini mengesahkan komitmen lama AE terhadap standard tertinggi tingkah laku perniagaan beretika.

Untuk menjalankan perniagaan dengan cara yang betul, AE bergantung pada usaha kolektif semua orang dalam tenaga kerja global kami serta kontraktor dan pembekal kami. Menjalankan perniagaan secara beretika adalah sukan berpasukan. Bertindak secara beretika bukanlah tugas orang lain—ia adalah setiap tugas kita, dari tingkat kedai hingga ke bilik lembaga.

Kod ini ialah tempat permulaan untuk membiasakan diri anda dengan jangkauan AE untuk menjalankan perniagaan dengan cara yang betul. Tiada kod boleh merangkumi setiap situasi yang mungkin timbul. Kami mengharapkan anda untuk bertanya dan bersuara apabila anda menghadapi sesuatu yang mungkin tidak betul. Anda boleh menggunakan mana-mana saluran yang kami sediakan untuk berbuat demikian, termasuk tanpa nama dan sentiasa tanpa rasa takut untuk membalas dendam.

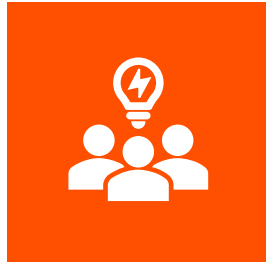
Integriti ialah nilai teras di sini di AE. Saya berterima kasih kerana menjadikan ia sebagai lensa yang anda gunakan untuk melihat peranan dan kelakuan anda. Dan saya menggalakkan anda untuk menghubungi pengurus anda, wakil Sumber Manusia, atau ke fungsi Undang-undang kami jika anda mempunyai soalan.

A handwritten signature in blue ink that reads "Steve D. Kelley".

Steve Kelley

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif

Nilai Teras AE



INOVASI

Kami **membuat inovasi** dengan berfikir melangkaui kebiasaan untuk mewujudkan penyelesaian yang unik, berkualiti tinggi dan boleh dipercayai.



PERKONGSIAN

Kami **bekerjasama** dengan pelanggan dan pihak berkepentingan dengan tujuan bersama untuk mencapai hasil menang-menang.



INTEGRITI

Kami bertindak secara **berintegriti**, kami menghormati orang lain, kami melakukan perkara yang betul, kami melakukan apa yang kami katakan dan kami membangunkan serta memupuk hubungan saling dipercayai.



KEBERTANGGUNGJAWAPAN

Kami **bertanggungjawab** ke atas tindakan kami, keputusan kami dan kesan yang terhasil daripada tindakan tersebut.



PEMERKASAAN

Kami **memperkasakan** para pekerja untuk memanfaatkan bakat dan cita-cita mereka yang unik dan pelbagai.



PELAKSANAAN

Kami **melaksanakan** komitmen kami kerana ianya penting untuk misi kami, kredibiliti kami dan kejayaan kami sebagai sebuah syarikat.

Isi kandungan

| | | | |
|---|----|---|----|
| <u>Nilai Teras Tenaga Lanjutan</u> | 3 | <u>Kami Mematuhi Undang-undang dan Bertindak dengan Integriti</u> | 16 |
| <u>Integriti di Teras Kami</u> | 5 | <u>Pematuhan Antirasuah</u> | 16 |
| <u>Harapan Pemimpin</u> | 6 | <u>Hadiah, Hospitaliti atau Ihsan Lain</u> | 16 |
| <u>Kami Adalah Pengawas Bertanggungjawab untuk AE</u> | 8 | <u>Dasar Anti Penipuan</u> | 17 |
| <u>Maklumat Hak Milik & Harta Intelekt</u> | 8 | <u>Undang-undang Antitrust/Persaingan</u> | 17 |
| <u>Harta Syarikat dan Aset Lain</u> | 9 | <u>Kontrak Kerajaan</u> | 17 |
| <u>Penggunaan Sistem IT yang Boleh Diterima</u> | 10 | <u>Aktiviti Politik</u> | 18 |
| <u>Penyimpanan rekod</u> | 10 | <u>Pencegahan Pengubahan Wang Haram</u> | 18 |
| <u>Konflik Kepentingan & Pendedahan</u> | 11 | <u>Berdagang</u> | 18 |
| <u>Perdagangan Orang Dalam</u> | 12 | <u>Dasar Anti-Perhambaan</u> | 18 |
| <u>Komunikasi Korporat & Aktiviti Dalam Talian</u> | 13 | <u>Melaporkan Isu</u> | 19 |
| <u>Menghormati Orang Lain Memacu Perniagaan Kita Ke Hadapan</u> | 14 | <u>Soalan/Kebimbangan Tambahan</u> | 20 |
| <u>Persekitaran Kerja Tanpa Gangguan</u> | 14 | | |
| <u>Keselamatan</u> | 14 | | |
| <u>Kualiti</u> | 15 | | |
| <u>Alam Sekitar dan Kelestarian</u> | 15 | | |
| <u>Privasi</u> | 15 | | |



Integriti di Teras Kami

Advanced Energy Industries, Inc., dengan ahli gabungannya (yang kami rujuk sebagai "AE," "Tenaga Lanjutan" atau "Syarikat"), berusaha untuk menjalankan perniagaan selaras dengan standard etika perniagaan tertinggi dan mematuhi undang-undang. Kod ini terpakai kepada semua pekerja, pegawai, ahli lembaga pengarah dan kontraktor AE.

Prinsip Panduan

Bertindak secara adil dan mematuhi undang-undang, baik secara bertulis dan semangat, adalah asas di mana piawaian etika Syarikat dibina. Tiada wakil AE pernah diberi kuasa untuk melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang atau tidak beretika atau memberitahu orang lain untuk berbuat demikian.

Untuk semua orang di AE, jangkaan teras kami ialah anda akan:

- *Jujur.*
- *Layan orang lain dengan hormat.*
- *Mematuhi undang-undang, peraturan, dasar AE, prosedur dan kawalan dalaman yang terpakai pada peranan anda.*
- *Selesaikan tugas latihan tepat pada masanya.*
- *Bercakap dan bangkitkan kebimbangan jika anda menghadapi situasi yang tidak sepatutnya.*

Mematuhi Kod ini dan melindungi reputasi AE untuk menjalankan perniagaan secara adil dan mematuhi undang-undang adalah tanggungjawab semua orang. Ini termasuk kewajipan untuk melaporkan sebarang kelakuan yang diperhatikan atau disyaki yang melanggar Tatakelakuan ini atau dasar Syarikat yang lain. Setiap orang yang tertakluk kepada Kod ini juga mesti bekerjasama dan mengambil bahagian dengan jujur dalam sebarang penyiasatan. Pelanggaran Tatakelakuan tertakluk kepada tindakan tatatertib yang mematuhi undang-undang yang terpakai, sehingga dan termasuk penamatan pekerjaan. Sesiapa yang melanggar undang-undang juga boleh dikenakan hukuman sivil dan jenayah.



Harapan Pemimpin

Pengurus orang lain serta mereka yang memegang jawatan kanan di peringkat pengarah dan ke atas mempunyai tugas khas untuk membantu AE menjalankan perniagaan secara beretika dan patuh. Harapan yang dipertingkatkan untuk pemimpin termasuk:

- *Berikan contoh. Bertindak dengan integriti dan berkeras perkara yang sama daripada orang lain.*
- *Ketahui keperluan kawal selia yang digunakan untuk fungsi anda. Kongsi mereka dengan pasukan anda dan orang lain.*
- *Rawat semua kebimbangan mengenai kelakuan yang berpotensi tidak beretika dengan serius. Laporkan mereka seperti yang diterangkan dalam bahagian di bawah tentang [Melaporkan Kebimbangan](#).*
- *Mengalu-alukan kebimbangan dan pelaporan. Mereka membantu kami bertambah baik. Jangan sekali-kali membalas atau bertolak ansur dengan tindakan balas terhadap sesiapa yang membangkitkan kebimbangan atau soalan tentang kelakuan tidak beretika.*

Hanya Lembaga Pengarah AE atau jawatankuasa Lembaga boleh membuat pengecualian kepada Kod ini untuk pegawai eksekutif atau pengarah. Pengecualian mesti diluluskan secara bertulis dan akan didedahkan mengikut kehendak undang-undang. Pegawai eksekutif dan pengarah yang memohon pengecualian hendaklah menghubungi Penasihat Am AE. Semua penepian lain harus diminta melalui legalcompliance@aei.com.



Jawatan Panduan Etika



Halaman berikut menggariskan jangkaan AE untuk pematuhan dan menyediakan lebih terperinci merentasi pelbagai bidang risiko. Mereka dikelompokkan ke dalam bidang utama berikut:

[Kami Adalah Pengawas Bertanggungjawab Untuk AE](#)
[Menghormati Orang Lain Memacu Perniagaan Kami Ke](#)
[Hadapan Kami Mematuhi Undang-undang dan Bertindak](#)
[Dengan Isu Pelaporan Integriti](#)

Tiada tatakelakuan atau dasar boleh merangkumi setiap situasi berpotensi yang mungkin timbul. Jika anda tidak pasti, mulakan dengan bertanya kepada diri anda beberapa soalan di bawah. Dan dapatkan bimbingan daripada pengurus anda, Sumber Manusia (HR) atau fungsi Undang-undang di legalcompliance@aei.com.

Sebagai tambahan kepada Kod, ketahui dasar dan prosedur AE yang terpakai untuk kerja anda. Anda harus merujuk kepada Dasar Global AE dan buku panduan pekerja untuk wilayah anda. Dasar, prosedur dan buku panduan ini berasingan daripada Tatakelakuan ini dan termasuk panduan yang lebih khusus yang digunakan untuk kerja kita di seluruh dunia.

Jawatan Panduan Etika

Apabila berhadapan dengan keputusan, tanya diri anda:

- *Adakah keputusan itu selari dengan bertindak untuk tujuan yang jujur?*
- *Adakah saya tahu bahawa tindakan itu sah?*
- *Adakah saya akan selesa dengan keputusan ini jika semua orang menyedarinya?*
- *Adakah keputusan itu akan memberi kesan yang baik kepada saya? Selepas AE?*
- *Adakah jurucakap AE selesa menjelaskan keputusan itu kepada media berita?*

Jika ragu-ragu, dapatkan bimbingan atau bangkitkan kebimbangan (lihat [Dengan Isu Pelaporan Integriti](#)).

Kami Adalah Pengawas Bertanggungjawab untuk AE

Maklumat Hak Milik & Harta Intelekt

Di Advanced Energy, kami membangunkan teknologi berharga dan proses perniagaan yang menyokongnya. Contoh maklumat proprietari AE termasuk:

- *Teknologi*
- *Harta intelek*
- *Kod sumber*
- *Pelan pembangunan produk*
- *Spesifikasi produk*
- *Rahsia perdagangan*
- *Maklumat sulit*
- *Pengetahuan*
- *Data kewangan bukan awam*
- *Maklumat harga*
- *Pelan perniagaan dan strategik*
- *Transaksi yang difikirkan*
- *Pelan bakat pekerja*
- *Senarai pembekal dan maklumat*
- *Data jualan*
- *Penilaian kompetitif*
- *Maklumat pemasaran dan pelanggan*



Maklumat proprietari AE adalah milik Syarikat, bukan milik mana-mana individu. Oleh kerana maklumat itu berharga dan ia tidak diketahui secara meluas, mendedahkannya boleh merugikan Syarikat.

Anda mempunyai kewajiban untuk merahsiakan maklumat proprietari AE, dan maklumat sensitif bukan awam yang lain. Kewajiban untuk melindungi maklumat proprietari dan sensitif AE kekal sepanjang kerja anda di AE dan berterusan walaupun selepas pekerjaan tamat.

Anda mempunyai kewajiban untuk memahami sensitiviti maklumat yang anda gunakan dan melindunginya dengan sewajarnya. Ini termasuk mengamankan bahan fizikal serta data elektronik, dalam dan luar AE. Anda harus melindungi maklumat AE dengan tidak membincangkan atau melihatnya di mana orang lain mungkin dapat mendengar atau melihatnya.

Kami Adalah Pengawas Bertanggungjawab untuk AE

Maklumat sulit hanya boleh dikongsi secara dalaman dengan mereka yang perlu mengetahuinya untuk pekerjaan mereka. Ia tidak sepatutnya didedahkan secara luaran kecuali apabila kebenaran yang sesuai diterima, ia dilindungi oleh perjanjian tidak mendedahkan yang diluluskan, dan adalah wajar untuk didedahkan. Pekerja harus berhati-hati untuk tidak membincangkan aktiviti mereka di tempat kerja secara santai atau dalam persekitaran sosial di mana orang lain mungkin mendengarnya. Kita mesti berhati-hati untuk tidak mendedahkan maklumat AE proprietari atau sensitif walaupun di rumah dengan ahli isi rumah kita.

Untuk pembentangan di persidangan, pameran perdagangan atau universiti, pekerja harus mendapatkan kelulusan pengurus mereka dan menyelaraskan mengikut kesesuaian dengan Pemasaran Global.

AE juga menghormati harta intelek orang lain. Kecuali kerana AE dilesenkan atau dibenarkan, kami tidak menggunakan maklumat proprietari orang lain. Ini termasuk tidak berkongsi atau menggunakan maklumat proprietari yang diketahui oleh pekerja daripada majikan terdahulu dan tidak meminta pekerja lain mendedahkan maklumat tersebut. Seperti maklumat AE, pekerja mesti melindungi maklumat sulit yang pihak ketiga (seperti pelanggan atau pembekal) dedahkan kepada kami. Ini termasuk maklumat yang kami terima di bawah perjanjian bukan pendedahan.

Harta Syarikat dan Aset Lain

Harta dan aset AE adalah untuk menjalankan perniagaan AE. Kita mesti berusaha untuk melindungi semua harta dan peralatan daripada kecurian, penyalahgunaan, kerosakan atau penyalahgunaan. Harta AE dan aset lain tidak boleh digunakan untuk faedah menjalankan sebarang perniagaan komersial lain. Aset kewangan AE tidak boleh digunakan untuk tujuan peribadi. Harta AE termasuk semua data dan komunikasi yang terkandung dalam sistem elektronik atau telefon AE. Jika anda mengesyaki kecurian, penipuan atau penggunaan aset Syarikat yang tidak wajar, anda harus melaporkannya kepada penyelia anda, Sumber Manusia atau Jabatan Undang-undang.



Kami Adalah Pengawas Bertanggungjawab untuk AE



Penggunaan Sistem IT yang Boleh Diterima

Peranti atau sistem maklumat milik syarikat hendaklah digunakan untuk perniagaan AE dan mematuhi dasar IT dan keselamatan siber Syarikat. Pekerja mesti melindungi diri mereka daripada penggunaan atau pencerobohan yang tidak dibenarkan. Anda juga mesti melindungi bukti kelayakan log masuk dan kata laluan, lencana dan kunci daripada digunakan oleh orang lain.

Maklumat dan kerja yang dibuat dalam peranan anda dengan AE hendaklah disimpan hanya pada sistem yang boleh diakses oleh Syarikat. Aset peribadi yang tidak didaftarkan dengan pelan pengurusan digital Syarikat tidak boleh digunakan untuk menjalankan perniagaan Syarikat atau untuk menyimpan atau menyimpan rekod atau data Syarikat.

Sistem yang disediakan syarikat tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau tidak beretika. Ini termasuk akses kepada atau penyiaran kandungan yang tidak sesuai atau menggambarkan dengan buruk pada AE. Sebarang penggunaan telefon dan perkhidmatan data Syarikat untuk tujuan peribadi mestilah terhad dan munasabah dan tidak boleh dikenakan kos tambahan kepada Syarikat. Penggunaan peribadi juga mestilah sah dan hanya untuk aktiviti bukan komersial.

Sistem komputer dan teknologi kami dimiliki dan dikawal oleh AE. Ia bertujuan untuk kegunaan perniagaan dan akses kepada mana-mana bahagian sistem kami mungkin diperlukan untuk keselamatan dan tujuan perniagaan yang sah yang lain.

Tertakluk kepada undang-undang privasi data yang terpakai dan undang-undang dan dasar tempatan yang lain, ahli pasukan individu oleh itu mesti menjangkakan bahawa Syarikat tidak boleh membuat jaminan mengenai privasi berkenaan dengan mana-mana komunikasi peribadi dan data pada sistemnya.

Penyimpanan rekod

Keputusan perniagaan dan teknikal yang baik bergantung pada maklumat yang tepat. Kami bertanggungjawab untuk mencipta rekod Syarikat yang tepat pada masanya, tepat dan lengkap. Rekod dan komunikasi yang kami cipta harus mencerminkan fakta dan mengelakkan spekulasi dan ulasan yang meremehkan atau tidak perlu.

Kami mematuhi kawalan dan dasar kewangan serta prinsip perakaunan yang diterima umum. Kami bertanggungjawab untuk mengekalkan rekod kewangan yang tepat dan mengeluarkan laporan tepat pada masanya, tepat dan lengkap kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS. Komunikasi awam kami tentang prestasi kewangan

Kami Adalah Pengawas Bertanggungjawab untuk AE

Mengikuti prinsip yang sama ini. Kami tidak membuat atau mendorong orang lain untuk membuat entri, laporan, atau dokumentasi palsu atau mengelirukan berkaitan dengan perbelanjaan, perbelanjaan, atau transaksi lain, atau berkaitan dengan mana-mana rekod pekerjaan atau perniagaan lain.

Konflik Kepentingan

Di AE, kami mengelakkan konflik antara kepentingan peribadi dan kepentingan Syarikat, termasuk juga kemunculan konflik. Pekerja mempunyai kewajiban untuk berkhidmat kepada Syarikat dengan sebaik mungkin. Konflik dengan kewajiban ini boleh timbul apabila aktiviti atau minat peribadi pekerja, perjanjian, pelaburan perniagaan atau kepentingan lain mungkin menyukarkan untuk melaksanakan kerja AE mereka secara objektif dan berkesan.

Kita mesti mengelakkan sebarang aktiviti yang, atau kelihatan seperti wujud, bertentangan dengan kepentingan Advanced Energy, atau yang mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kita kepada Syarikat. Peluang perniagaan yang ditemui melalui kerja anda di sini adalah milik AE, kecuali yang dipersetujui oleh AE.



Kami Adalah Pengawas Bertanggungjawab untuk AE

Anda harus membincangkan sebarang aktiviti yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan yang sebenar atau berpotensi, atau malah kemunculan konflik, terlebih dahulu dengan pengurus dan Undang-undang anda. Berikut ialah panduan untuk beberapa kawasan di mana konflik kepentingan boleh timbul dan harus didedahkan terlebih dahulu:

- *Anda atau ahli keluarga mempunyai kepentingan kewangan atau kedudukan kepimpinan dalam pembekal AE semasa atau berpotensi, pelanggan atau rakan kongsi perniagaan atau pesaing lain.*
- *Berkhidmat sebagai ahli pampasan (termasuk ekuiti) lembaga pengarah atau kumpulan penasihat syarikat untung.*
- *Menjalankan aktiviti perniagaan di luar AE, seperti kerja perundingan, pekerjaan sambilan atau pemilikan perniagaan luar.*
- *Menjalankan perniagaan luar dengan mana-mana rakan sekerja AE.*
- *Berada dalam kedudukan untuk mengawasi, atau mempengaruhi terma atau syarat pekerjaan, mana-mana rakan sekerja AE yang anda mempunyai kepentingan peribadi (seperti keluarga atau hubungan percintaan).*
- *Menjadi calon politik atau mempunyai kepentingan peribadi dalam pekerja agensi kerajaan, perusahaan milik kerajaan atau institusi awam yang berinteraksi dengan AE.*

- *Berunding atau mengambil bahagian dalam program pengambilan bakat yang ditaja oleh kerajaan.*

Undang-undang akan menyemak maklumat yang anda dedahkan dan akan meluluskan atau menasihati sama ada konflik itu boleh diuruskan.

Perdagangan Orang Dalam

Maklumat bukan awam atau “dalaman” material mengenai Syarikat ialah apa-apa yang tidak diketahui orang ramai—seperti maklumat tentang kewangan AE, prestasi perniagaan atau rancangan akan datang—dan yang berpotensi menjejaskan harga saham AE. Maklumat dalaman boleh datang dalam sebarang bentuk: bertulis, digital atau lisan.

Sama-sama menyalahi undang-undang bagi sesiapa sahaja untuk berkongsi maklumat dalaman dengan orang lain, seperti rakan atau keluarga, untuk manfaat aktiviti perdagangan mereka (dipanggil “tip”).

Maklumat dalaman juga boleh termasuk maklumat tentang syarikat lain (seperti pelanggan, pembekal, atau sasaran pemerolehan Syarikat). Sesiapa yang mempunyai maklumat sedemikian juga dilarang daripada berdagang dalam saham mereka atau memberi tip kepada orang lain.

Kami Adalah Pengawas Bertanggungjawab untuk AE

Berdagang dalam sekuriti berdasarkan maklumat dalam bukan sahaja tidak beretika tetapi juga menyalahi undang-undang dan dilarang sama sekali. Jika anda tidak pasti sama ada anda mempunyai maklumat penting bukan awam, sila hubungi pejabat Ketua Pegawai Kewangan atau Penasihat Am.

Komunikasi Korporat & Aktiviti Dalam Talian

Komunikasi mengenai Syarikat dan perniagaannya hendaklah dibuat hanya melalui saluran yang dibenarkan dan sesuai. Tenaga Lanjutan mesti dimaklumkan tentang sebarang pertanyaan daripada kerajaan, komuniti kewangan dan penganalisis, atau media.

- *Pertanyaan daripada media harus dirujuk kepada Pemasaran Global.*
- *Pertanyaan daripada penganalisis kewangan atau pelabur harus dirujuk kepada Perhubungan Pelabur.*
- *Kertas undang-undang, tuntutan terancam, atau pertanyaan bukan rutin lain daripada mahkamah, agensi kawal selia, pegawai kerajaan lain atau firma guaman hendaklah dirujuk kepada Undang-undang.*

Penjagaan senaman dalam talian dan di media sosial. Gunakan pertimbangan yang baik dan berfikir sebelum berkomunikasi dengan cara yang boleh dikaitkan dengan AE, seperti semasa menyiarkan topik bukan berkaitan kerja

di platform media sosial profesional. Di samping itu, anda mesti berhati-hati untuk tidak mendakwa bahawa anda bercakap bagi pihak Syarikat atau memberi tanggapan yang anda lakukan, melainkan dibenarkan. Jangan sekali-kali sertakan dalam siaran maklumat proprietari Advanced Energy (lihat halaman 8), maklumat orang dalam (lihat *halaman 12*), atau maklumat peribadi rakan sekerja yang anda perolehi melalui melaksanakan tugas anda. Kami tidak terlibat dalam kelakuan dalam talian atau sebaliknya:

- *Itu akan mewujudkan risiko kecederaan fizikal atau kecederaan kepada rakan sekerja atau sesiapa sahaja*
- *laitu ucapan kebencian, diskriminasi, buli atau ugutan*
- *Atau Itu secara tidak adil akan merosakkan jenama atau reputasi Syarikat (yang bukan pelaporan yang sah atau aktiviti lain yang dilindungi undang-undang)*



Menghormati Orang Lain Memacu Perniagaan Kita Ke Hadapan

Persekitaran Kerja Tanpa Gangguan

AE menyediakan persekitaran kerja profesional untuk semua pekerja. Syarikat tidak bertolak ansur dengan gangguan atau keganasan dalam sebarang bentuk. AE melarang kelakuan yang menyumbang kepada persekitaran yang menyinggung, mengancam, bermusuhan atau menakutkan, termasuk buli.

Kita dikehendaki melayan satu sama lain dengan hormat dan saksama. AE tidak mendiskriminasi dan memberi peluang kepada semua tanpa mengambil kira mana-mana yang berikut:

- *Jantina*
- *Bangsa*
- *Warna*
- *Asal kebangsaan*
- *Keturunan*
- *Kecacatan fizikal atau mental*
- *Umur*
- *Agama*
- *Status perkahwinan*
- *Struktur keluarga*
- *Orientasi seksual*
- *Identiti jantina atau ekspresi*
- *Keadaan perubatan*
- *Kehamilan atau keadaan perubatan yang berkaitan*
- *Maklumat genetic*
- *Status veteran*

Jika anda menghadapi kelakuan yang tidak mematuhi garis panduan ini, ajukan kebimbangan anda kepada HR atau

melalui mana-mana kaedah lain yang diterangkan dalam [Isu Pelaporan](#).

Keselamatan

AE memerlukan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan terjamin di semua tapak. Pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan persekitaran kerja yang selamat. Kita semua berkongsi kewajipan untuk menyumbang kepada tempat kerja yang sihat dan selamat sambil memastikan pematuhan kepada keperluan undang-undang.

AE membolehkan budaya orang selamat, tempat selamat dan produk selamat, dan tidak bertolak ansur terhadap kelakuan yang mengancam keselamatan fizikal atau keselamatan orang lain.

Kita mesti mematuhi dasar dan arahan Syarikat yang berkaitan dengan piawaian kesihatan, keselamatan, keselamatan dan alam sekitar. Kita mesti segera melaporkan sebarang keadaan yang boleh membahayakan orang lain. Kita mesti mematuhi semua keperluan untuk melindungi daripada risiko keselamatan, termasuk penggunaan peralatan pelindung diri dan proses lock-out/tag-out untuk pembaikan. Setiap pekerja diberi kuasa dan dijangka menghentikan sebarang proses apabila wujudnya keadaan tidak selamat.

Menghormati Orang Lain Memacu Perniagaan Kita Ke Hadapan

Kualiti

Tenaga Lanjutan mereka bentuk dan mengeluarkan produk yang akan dihantar dengan pasti dan selamat kepada pelanggan. Setiap orang yang terlibat dalam proses reka bentuk dan pembuatan mesti memahami dan mematuhi semua manual, dasar, prosedur dan keperluan yang berkenaan untuk produk mereka.

Mereka juga mesti memastikan bahawa komponen dan bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan produk AE diperolehi, dibeli dan digunakan dengan mematuhi dasar dan proses AE. Komitmen terhadap kualiti termasuk memastikan semua langkah yang diperlukan diikuti dan tidak memotong sudut.

Privasi

AE menghormati hak privasi individu dan mematuhi undang-undang privasi yang terpakai. Kami membantu AE mengekalkan komitmennya. Kita mesti melindungi maklumat peribadi orang lain yang berinteraksi dengan kita, termasuk rakan sekerja, pembekal dan pelanggan. Maklumat peribadi ialah apa sahaja yang boleh digunakan untuk mengenal pasti orang tertentu, seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon atau nombor insurans sosial.

Di AE, kami hanya menggunakan dan mengakses maklumat peribadi sekiranya perlu dan untuk tujuan perniagaan yang sah. Kami tidak mengumpul lebih banyak maklumat peribadi, atau menyimpannya untuk tempoh yang lebih lama, daripada yang diperlukan. Kami yang mengakses maklumat peribadi bertanggungjawab untuk melindunginya dengan sewajarnya dan mencegah penyalahgunaannya.

Alam Sekitar dan Kelestarian

Advanced Energy berusaha untuk menjalankan aktiviti kami dengan cara yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan alam sekitar. Pekerja mesti menghalang pelepasan haram ke alam sekitar, dan mereka mesti segera melaporkan sebarang kerosakan yang diperhatikan, tumpahan atau bahaya alam sekitar. Tenaga Lanjutan mencari peluang untuk menjimatkan tenaga, air dan bahan; dan mengharapkan pembekal utama kami menggunakan amalan mampan.

Kami Mematuhi Undang-undang Dan Bertindak Dengan Integriti

Pematuhan Antirasuah

Rasuah dan rasuah tiada tempat di AE. Undang-undang antirasuah seperti Akta Amalan Rasuah Asing (FCPA) AS menjadikannya satu kesalahan jenayah untuk menggunakan rasuah untuk memenangi perniagaan atau mempengaruhi tindakan rasmi. Mana-mana orang atau syarikat yang membayar atau menerima rasuah, sogokan, atau pampasan lain yang dilarang boleh menyebabkan Syarikat dan diri mereka sendiri dikenakan hukuman sivil dan/atau jenayah. Kami tidak boleh mengambil bahagian dalam kelakuan yang berpotensi melanggar undang-undang ini. AE melarang rasuah dalam apa jua bentuk; larangan terhadap rasuah melangkaui pembayaran kewangan untuk memindahkan apa-apa yang bernilai untuk tujuan rasuah. Penjagaan khas mesti diambil terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang layanan, pembayaran atau hadiah kepada pegawai kerajaan (termasuk pekerja pelanggan milik kerajaan)

Hadiah, Hospitaliti atau Ihsan Lain

Di AE, kami menghulurkan hadiah, layanan mesra dan sumbangan daripada semangat kemurahan hati dan

muhibah. Mereka tidak mewujudkan kewajiban timbal balik. AE melarang memberi atau menerima apa-apa yang bernilai dengan apa-apa jangkaan bahawa ia secara tidak wajar mempengaruhi pembuatan keputusan penerima. Kami juga menghormati sekatan yang dikenakan oleh majikan penerima' untuk memberi.

AE menetapkan panduan lanjut dalam dasar berasingannya mengenai pemberian dan penerimaan ihsan perniagaan. Semua hadiah, layanan mesra atau ihsan lain yang diberikan kepada orang lain mesti diambil kira dan diterangkan dengan tepat dalam rekod AE's.



Kami Mematuhi Undang-undang Dan Bertindak Dengan Integriti

Dasar Anti Penipuan

Advanced Energy komited untuk melindungi reputasi, hasil, aset dan maklumatnya daripada aktiviti penipuan atau penipuan lain oleh pekerja atau pihak ketiganya. “Penipuan” merujuk secara amnya kepada sebarang tindakan yang disengajakan untuk menipu orang lain dan mencapai keuntungan yang tidak adil atau menyalahi undang-undang. Penipuan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk pancingan data atau skim kejuruteraan sosial yang meminta pembayaran atau pemindahan dana. Ia boleh termasuk penyelewengan aset yang disengajakan. Ia juga termasuk salah nyata rekod Syarikat yang bertujuan untuk salah nyata prestasi. AE melarang sebarang kelakuan penipuan dalam mana-mana aspek perniagaannya. AE menjalankan urusannya dengan integriti dan melarang mengambil kesempatan yang tidak adil terhadap sesiapa melalui penyalahgunaan maklumat istimewa, salah nyata fakta material, atau sebarang urusan atau amalan tidak wajar yang lain.

Kemungkinan kejadian penipuan mesti dilaporkan melalui salah satu kaedah pelaporan dalam [Isu Pelaporan](#). Jika terdapat sebarang keraguan sama ada sesuatu perkara itu dilindungi oleh polisi anti-penipuan Syarikat, laporkannya.

Undang-undang Antitrust/Persaingan

Advanced Energy mematuhi semua undang-undang

antitrust dan undang-undang lain yang berkenaan yang memastikan persaingan yang adil. Secara umum, undang-undang ini melarang persefahaman, perjanjian atau rancangan dengan pesaing berkenaan dengan harga, terma atau syarat jualan atau perkhidmatan, pengeluaran, pengedaran, wilayah, pasaran atau pelanggan. Tingkah laku yang dilarang boleh dilanjutkan kepada tawaran semata-mata, dan transaksi yang dilarang boleh menjadi formal atau tidak rasmi, bertulis atau lisan, tersurat atau tersirat daripada fakta.

Kita mesti memastikan bahawa AE berurusan dengan sewajarnya dengan pelanggan dan pembekal dan bahawa ia bersaing secara bersungguh-sungguh dan bebas dalam pasarannya dengan orang lain. Kita tidak boleh bertukar-tukar atau berbincang dengan harga pesaing atau maklumat sensitif komersial, atau menggunakan amalan jualan yang tidak adil atau mengelirukan.

Tanggungjawab utama untuk pematuhan terletak pada setiap individu. Jika anda mempunyai soalan atau mempunyai kebimbangan tentang amalan persaingan, maklumkan legalcompliance@aei.com.

Kontrak Kerajaan

AE kadangkala memasuki kontrak produk atau perkhidmatan dengan kerajaan Amerika Syarikat serta

Kami Mematuhi Undang-undang Dan Bertindak Dengan Integriti



kerajaan negara atau wilayah lain, agensi kerajaan dan kontraktor kerajaan. Jika terlibat dalam proses kontrak kerajaan, kita mesti memahami mana-mana peraturan khas, dan mengasingkan dasar dalaman, dan mendapatkan bimbingan seperti yang diperlukan daripada Undang-undang.

Aktiviti Politik

Melibatkan diri dalam aktiviti politik peribadi atau membuat sumbangan politik adalah keputusan peribadi dan mesti kekal berasingan daripada kerja anda di AE. Penglibatan sedemikian mestilah secara individu, pada masa anda sendiri dan atas perbelanjaan anda sendiri. Kita mesti berhati-hati dalam sebarang aktiviti politik peribadi untuk tidak mencadangkan bahawa kita bertindak atau bercakap bagi pihak AE, seperti siaran politik di platform media sosial profesional.

Pencegahan Pengubahan Wang Haram

AE tidak menyertai sebarang aktiviti pengubahan wang haram. Syarikat mempunyai kawalan untuk menghalang sebarang aktiviti sedemikian dan memastikan AE dibayar daripada sumber yang sah. Pengubahan wang haram adalah menyalahi undang-undang dan boleh dicegah melalui kawalan yang memastikan terhadapnya. Kita mesti mengenali pelanggan kita untuk memastikan AE tidak berurusan dengan entiti atau individu yang tidak bereputasi atau dibenarkan. Kami juga mengetahui sifat dan tujuan

semua transaksi kewangan. Pekerja tidak boleh memudahkan sebarang kelakuan pengubahan wang haram dan dikehendaki mematuhi proses kewangan AE berkenaan dengan penerimaan bayaran.

Berdagang

AE komited untuk mematuhi semua undang-undang yang mengawal selia eksport dan import antarabangsa dalam bidang kuasa di mana kami beroperasi. Komitmen kami terhadap pematuhan perdagangan termasuk penghantaran atau pemindahan produk, perisian dan teknologi yang tertakluk kepada kawalan eksport.

Kakitangan AE harus biasa dengan keperluan import dan eksport yang mempengaruhi kedudukan mereka, merujuk kepada dasar dan prosedur dalaman kami yang berasingan berkenaan perdagangan setakat yang perlu atau membantu untuk kedudukan anda, dan dapatkan bimbingan daripada globaltradecompliance@aei.com apabila tidak pasti.

Dasar Anti-Perhambaan

Tanpa pengecualian, Advanced Energy melarang penggunaan buruh kanak-kanak dan penggunaan buruh paksa, terikat atau inden. AE mematuhi semua undang-undang yang berkaitan dengan buruh paksa. Dan kami menghendaki pembekal kami tidak menggunakan buruh paksa sendiri atau dalam rantaian bekalan mereka.

Melaporkan Isu

Syarikat mengharapkan setiap daripada kita untuk bersuara jika kita menyedari sebarang kelakuan yang mungkin melanggar Tatakelakuan ini atau dasar dan prosedur Syarikat yang lain. AE mempunyai berbilang laluan yang tersedia untuk bertanya soalan atau melaporkan pelanggaran Tatakelakuan yang sebenar atau yang dilihat. Alternatif ini termasuk:

- *Bercakap dengan penyelia terdekat anda.*
- *Meminta nasihat sesiapa sahaja dalam rantaian perintah jabatan anda.*
- *Menghubungi pusat tumpuan Sumber Manusia setempat atau wilayah anda.*
- *Menghubungi legalcompliance@aei.com atau Penasihat Am AE.*
- *Membuat laporan menggunakan tapak web EthicsPoint Advanced Energy (AdvancedEnergy.ethicspoint.com). Di sana anda boleh mencari nombor telefon serantau atau melaporkan kebimbangan anda, termasuk tanpa nama, melalui antara muka berasaskan web.*

Apabila menggunakan EthicsPoint, AE tidak akan mengetahui identiti sumber melainkan wartawan mengenal pasti diri mereka. Maklumat yang dihantar melalui EthicsPoint akan disiasat dengan sewajarnya. AE tidak bertolak ansur untuk membalas dendam terhadap sesiapa yang tertakluk kepada Tatakelakuan ini yang menimbulkan kebimbangan atau soalan dengan suci hati. Ini adalah benar walaupun pelanggaran tidak dapat disahkan. Dan ia terpakai kepada tindakan balas oleh pengurus, rakan sekerja atau subjek lain yang membimbangkan. Contoh kebimbangan yang tidak dibangkitkan dengan niat baik ialah melaporkan sesuatu yang diketahui tidak benar atau yang ditimbulkan untuk tujuan jahat. Tindakan balas yang dilarang termasuk sebarang tindakan negatif (atau tidak bertindak) yang ditujukan kepada pekerja kerana laporan mereka, seperti pemberhentian, penurunan pangkat atau perubahan buruk lain dalam terma atau syarat pekerjaan. Sesiapa yang percaya mereka mengalami tindakan balas dendam hendaklah melaporkannya menggunakan kaedah di atas.

Walau apa pun kebimbangan, terdapat sumber yang sesuai dalam Advanced Energy. Selain itu, Pejabat Penasihat Am komited untuk menyediakan jalan yang melaluinya isu-isu tersebut boleh dibangkitkan, disemak dan, dalam setiap keadaan yang mungkin, diselesaikan.

**MELAPORKAN
KEBIMBANGAN
DALAM ETIKA**



Soalan atau Kebimbangan Tambahan?



Elizabeth K. Vonne

EVP, Penasihat Am & Setiausaha

elizabeth.vonne@aei.com

Phillip (P.J.) Smith

Peguan Litigasi & Pematuhan

phillip.smith@aei.com

Advanced Energy Industries, Inc.

1595 Wynkoop Street, Suite 800

Denver, Colorado USA 80202

advancedenergy.com

EthicsPoint:

[AdvancedEnergy.ethicspoint.com](https://www.advancedenergy.ethicspoint.com) untuk pelaporan atau direktori nombor telefon serantau

