



**ParkOhio**

Park-Ohio Holdings Corp.

商业行为准则与道德规范

# 董事长兼首席执行官 Matt Crawford 致辞

“ParkOhio 的每一位员工都必须诚信行事，并遵守道德标准。作为一家在全球许多国家和地区运营的多元化企业，何为符合法律规定或道德标准的行为并不总是显而易见。此业务行为和道德准则设定了我们在所有业务运营地区必须遵守的基本原则，可帮助确保您以正确的方式行事。请将此准则应用在您的工作之中，并与同事和团队成员进行分享，通过自己的行为作出表率。

出现问题时，请咨询[合规办公室和法律部门](#)以寻求帮助。如果您发现任何不当行为，请报告给[公司资源](#)或[道德热线](#)。公司不会容忍任何针对出于善意进行举报的人员的报复行为。

ParkOhio 一直秉承诚信的标准，也非常感谢您对保护良好企业声誉的承诺。让我们共同努力，通过正确的方式达成我们的目标，让公司取得最大的成功。”



**Matt Crawford**  
董事长兼首席执行官



# ParkOhio

# 目录

基本原则.....	4	全球贸易.....	9
机密报告与调查.....	5	环境与可持续发展.....	9
反腐败.....	6	利益冲突.....	10
财务与会计.....	7	工作场所行为与安全.....	10
客户与竞争.....	7	公司资源与道德热线.....	11
信息与资产.....	8	核心政策.....	12

# 基本准则

## 范围

- 本准则适用于 Park-Ohio Holdings Corp、其各分部、子公司和附属公司（统称为“公司”或“ParkOhio”）以及所有 ParkOhio 的董事、执行官、高管和员工（在本准则中简称“员工”）。此外，我们要求代理商、承包商、供应商、分销商、客户以及其他商业合作伙伴（统称为“商业伙伴”）实施道德行为，恪守我们的准则。只有公司董事会可以准许任何员工放弃遵守本准则。

## 遵守法律

- 在我们开展业务的所有地方遵守所有适用的法律法规是本准则的最低要求。如果法律或法规不明确，或与本准则规定相冲突，您必须向 ParkOhio 法律部门或 [ParkOhio 合规办公室](#) 寻求建议。

## 管理层职责

- 管理人员担负加强本准则遵守情况的特殊职责，为员工营造提出问题而无需担心受到打击报复的工作环境。管理人员如发现潜在不当行为，必须将该事项提交至 [ParkOhio 合规官](#)、ParkOhio 首席法务官或道德委员会成员。禁止管理人员对涉嫌不当行为独自开展调查。

## 培训

- 所有员工必须完成本准则内所涉及事项的培训。培训可通过学习管理系统实现实时或在线分配。培训协议由 ParkOhio 合规办公室和人力资源部门管理实施，还可提供补充培训，以处理某些员工团体在特定风险方面的问题。

# 机密报告与调查

## 报告与无报复

- 任何员工如发现或怀疑违反本准则、内部政策或法律的行为，则必须向[公司资源](#)或通过[道德热线](#)报告此事。
- 公司全力支持出于善意坦诚报告的员工，严禁对作出报告或协助调查的员工展开报复。报复本身就是对本准则的违反，会导致纪律处分，甚至包括终止雇用期或服务。
  - [请参阅揭发者与无报复政策](#)

## 调查与纪律

- 公司会对所有存在潜在不当行为的报告开展调查，并要求员工予以协助，提供与任何调查相关的、完整且真实的信息。
- 如果调查显示员工行为违反本准则、我们的政策或法律，则该员工将受到适当的纪律处分，甚至包括终止雇用期或服务，并可能面临法律诉讼。
  - [请参阅道德委员会章程与调查程序](#)

# 反腐败

## 严禁贿赂和腐败。

- 绝不允许员工向任何人行贿、受贿或提供贿赂，包括所谓的“便利费”。我们宁愿失去业务，也不愿通过贿赂、回扣或其他不正当支付来确保业务的达成。
- 切记，贿赂涉及给予或接受任何有价物- 不仅仅是像现金这样明显的物品。例如，贿赂可以通过支付非商务旅行、慈善捐赠、给予贵重礼品或是为讨好某人而雇用员工的方式进行。
- 同时，禁止分销商、代理商、顾问和销售代表等第三方中介机构代表 ParkOhio 行贿、受贿或提供贿赂。我们必须对寻求合作或开展业务的所有第三方开展适当的尽职调查。
- 礼品、娱乐、款待、旅游、客户活动和其他小费须加以准确记录，符合适度、非频繁的原则，且仅用于合法经营目的。
- 禁止利用公司资金进行政治性捐款，慈善捐款必须以合法慈善为宗旨，不得以慈善为名、实为利益交换。
- 我们雇用员工或与商业伙伴开展业务，是基于其所具优点，而非迎合客户、政府官员或其他第三方的利益。
- 洗钱可掩盖非法获得的真正资金来源。如发现以下情况应保持怀疑并立即报告：以现金形式支付的大笔款项；融资来源不寻常的款项；与交易无关的国家或实体之间的资金往来；异常复杂的交易；或企图规避记录备案或报告要求。

▪ [请参阅反腐败政策](#)

# 财务与会计

**我们备有完整、准确的业务记录和财务数据。**

- 我们的账簿、记录、账目和财务报表须详尽得当，能够准确反映我们的交易，且符合适用的法律和会计要求以及我们的内部控制系统。
- 我们坚持进行披露控制和程序，以确保公共文件和报告中包含的信息全面、公正、准确、及时且清晰易懂。
- 我们需要与内部和外部审计师通力合作、坦诚沟通。严禁任何影响、胁迫、操纵或误导任何内部或外部审计师的欺诈性行为。

# 客户与竞争

**我们公平竞争、尊重客户。**

- 我们依靠自身产品或服务赢得客户，不贬低竞争对手或利用竞争对手相关的非公开信息。
- 我们保守客户的秘密，保护客户所有数据和信息的安全。员工和商业伙伴只能出于合法商业目的访问客户信息，且仅在法律允许的情况下才能访问。
- 我们遵守开展业务所在全部司法管辖区内的相关反垄断和公平竞争法。我们绝不同意竞争对手设定价格、限制生产、划分市场或恶意投标，或是达成任何其他协议来限制竞争。作为一般规定，员工不应与任何竞争对手讨论价格、客户、供应商、产品计划或其他机密信息。

▪ [请参阅反垄断政策](#)

# 信息与资产

## 我们对机密信息、公司资产和个人资料进行保护。

- 严禁欺诈行为。员工必须保持警惕，报告偷窃、滥用和浪费公司资产事件，例如不当使用信用卡和虚报费用。
- 我们必须对商业机密、技术数据、营销计划、知识产权以及其他专有信息进行严格保密，防止未经授权的披露。
- 禁止员工利用机密信息买卖 ParkOhio 证券，禁止员工以买卖 ParkOhio 证券为目的与他人分享此类信息。
  - [请参阅内部交易政策和公平披露政策](#)
- 员工必须充分保护公司的设备、计算机和系统，并仅出于合法商业目的对其进行使用。员工应避免使用个人系统或个人电子邮件账户开展公司业务。
- 我们遵守适用的数据隐私法律，仅出于明确业务目的收集、保存和使用个人数据，且仅在需要时使用。只有经过明确授权的员工才能访问或获取个人数据。
- 在跨境转移任何个人数据之前，员工必须咨询 [ParkOhio 合规办公室](#) 及其 IT 部门（信息技术部门），以确保其操作遵守法律法规。
  - [请参阅数据隐私政策](#)



# 全球贸易

## 我们遵循所有贸易制裁，遵守进出口法律。

- 对于美国或我们业务所在任何其他司法管辖区内实施的制裁和禁运，员工和商业伙伴均须遵循。所有客户、终端用户、供应商、销售商、分销商、代理商、经销商及其他业务伙伴都须加以筛选。
- 我们遵守所有适用的进出口法律，包括获得所需许可证，并确保对公司或其商业伙伴所进口或出口的所有产品、原材料和技术的分类、价值、原产国、目的地和终端用户进行适当的记录。

- [请参阅全球贸易合规政策](#)

# 环境与可持续发展

## 我们支持营造健康的环境，维护人权。

- 我们遵守所有适用的环境法律。环境管理者必须了解适用的环境法律，并对其设施开展或协助定期审核。
- 我们维护人权，承担社会责任，禁止一切形式的人口贩卖和非自愿性劳工。我们期望我们的商业伙伴持有相同标准。

# 利益冲突

我们避免冲突和疑似不当行为。

- 员工必须避免令人怀疑其是否本着维护公司最佳利益行事的情形。
- 员工不得利用公司财产、时间或机会以获取私利，也不得与 ParkOhio 进行竞争。
- 潜在的利益冲突须及时向[公司资源](#)进行披露。存在潜在冲突的员工必须在做出公司相关决策时自行回避，直到冲突得到解决。
  - [请参阅利益冲突政策](#)

# 工作场所行为与安全

我们致力于维持一个安全且相互尊重的工作环境。

- 每位员工都有责任展现专业行为，确保工作场所免于不当行为和骚扰。
- 我们坚持多样性，致力于为所有人提供平等的机会，不考虑性别、种族、肤色、宗教、国籍、年龄、是否残疾、性取向、是否为退伍军人或受适用法律保护的任何其他分类。
- 我们将健全的安全健康规范融入到我们的业务运营中，并遵守工作场所安全规定。每位员工都有责任遵循已建立的安全工作规范和程序，包括正确使用安全设备。

# 公司资源

员工应联系公司资源以报告违规行为并提出疑问。

- 管理层
- 人力资源
- ParkOhio 合规办公室  
([pkoh.compliance@pkoh.com](mailto:pkoh.compliance@pkoh.com))
- ParkOhio 首席法务官
- ParkOhio 内部审计团队

# 道德热线

员工还可以通过[道德热线](#)提交具有保密性质的匿名报告。

- 网络入口和非美国电话号码 –  
[www.convercent.com/report](http://www.convercent.com/report)
- 美国和加拿大电话号码 –  
+1 (800) 461-9330

# 核心政策

- [反腐败政策](#)
- [反垄断政策](#)
- [利益冲突政策](#)
- [合同审批政策](#)
- [数据隐私政策](#)
- [道德委员会章程与调查程序](#)
- [公平披露政策](#)
- [全球贸易合规政策](#)
- [内部交易政策](#)
- [揭发者与无报复政策](#)



# ParkOhio

