



## 公司会计和 财务规程

系列  
号  
140

序  
号  
110


发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策	第 1 页，共 10 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370	审批人： Matt Tanzer

### 适用性

公司 ..... 是  
美国分部和控股子公司..... 是  
非美国分部和控股子公司..... 是  
并表的合资公司和关联公司..... 是  
非并表的合资关联公司..... \*\*  
**\*\* 由业务单位管理层自行酌情决定。**

### 政策声明

本政策的目的是识别和防止雇员的活动与 Johnson Controls、其子公司和关联公司的利益发生冲突的情况，并提供迅速披露利益冲突情况的指导和规则。

 **注：** 本政策搭配 *Johnson Controls 《道德政策》* 使用。

### 范围

本政策适用全球所有 Johnson Controls 业务部门和雇员，但若遵守本政策会违反当地法律则除外。在此情况下，受影响的当地 Johnson Controls 业务部门必须制定与本政策类似且符合当地法律的政策。

### 定义

**利益冲突：** 雇员的个人或私人利益会影响或干扰或似乎影响或干扰雇员以公平有道德的方式履行其工作职责，并可能损害公司对其信任的任何情况。



## 公司会计和 财务规程

		系列 号 140	序 号 110
发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策		第 2 页，共 10 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370		审批人： Matt Tanzer

**个人或私人利益：** 确实影响或可能被认定会影响雇员的公正性、专业判断或决策的任何情况。

**职务上的信任：** Johnson Controls 的每个雇员皆拥有本公司对其职务上的信任。因此，每个雇员均有义务：

- 1) 在代表 Johnson Controls 行动时，考虑公司的最佳利益；
- 2) 绝对不与 Johnson Controls 竞争；而且
- 3) 绝对不让外部利益影响其代表 Johnson Controls 洽谈的业务。

**家人和关系紧密的人：** 专业目的以外的个人关系，可能被认定会影响雇员的行为或决定。

- 1) “家人”是指因为血缘、婚姻或亲密关系而与雇员产生关系的任何人，包括但不限于配偶、伴侣、父母、子女、兄弟姐妹和姻亲。
- 2) “关系紧密的人”包括朋友、熟人或同事，或与雇员具有或发展个人关系或感情关系的任何人。

## 责任

**雇员** 必须避免可能影响其处理 Johnson Controls 业务的独立判断能力，或与 Johnson Controls 产生利益冲突或合理来说可能给人这类观感的任何关系或活动。评估相关情况是否会造成利益冲突时，雇员应检视其利益或活动会不会影响雇员代表公司做的决定或给人这类观感。

**经理和主管**负责确保其雇员了解本政策。经理和主管也负责迅速将得知的任何利益冲突情况呈报法律部门处理。



## 公司会计和 财务规程

系列  
号  
140

序  
号  
110

发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策	第 3 页，共 10 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370	审批人： Matt Tanzer

### 政策概述

#### 1. 利益冲突情况的类型

利益冲突不一定显而易见。即使只是认知上的利益冲突，也可能对雇员和 Johnson Controls 产成负面影响，严重损害声誉。因此，请务必了解以下利益冲突情况：

- A. **实际利益冲突：** 雇员目前的职责与其既有的私人或个人利益之间发生直接冲突的情况。
- B. **认知利益冲突：** 个人或私人利益似乎对履行工作职责产生不当影响的情况，无论实际情况是否如此。
- C. **潜在利益冲突：** 个人或私人利益可能在未来影响雇员代表 Johnson Controls 履行职责的情况。

#### 2. 利益冲突准则

利益冲突可以各种形式发生，还可能很难进行公正的检视。本节将说明一些比较常见的利益冲突和行为期望类型。

 **注：** 以下情境并不包括所有情况。如有疑问，雇员应联络法律部门寻求协助。

##### A. 客户和供货商

Johnson Controls 仅根据价值给予业务，并以最优惠价格和条件取得最佳产品/服务。遵守本政策时，雇员必须客观公正，不得：



公司会计和  
财务规程

系列  
号  
140

序  
号  
110

发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策	第 4 页，共 10 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370	审批人： Matt Tanzer

- 1) 收受或索取可能影响雇员决策的礼品、贷款、好处或其他有价物。
- 2) 维持可能影响雇员独立性和客观性的私人或个人业务关系。
- 3) 提供或收受贿赂、付款、贷款、回扣、特权或服务。

## B. 收受礼品

Johnson Controls 禁止索取或收受可能被视为不当影响业务判断的任何有价物。以下准则概述雇员可收受或不可收受的项目。

- 1) 雇员可收受：
  - a) 只有象征价值的礼品，但必须是基于商业礼仪提供礼品，与雇员的决策责任无关。
  - b) 与业务讨论有关且价值合理的餐饮/招待。  
注意礼品和商务餐饮/招待之间的区别：Johnson Controls 供货商或客户必须出席餐饮或招待活动才能进行业务讨论；否则，若无供货商或客户在场，向 Johnson Controls 雇员提供的餐饮或招待将视为礼品。
- 2) 雇员不得：
  - a) 收受会损害雇员业务判断的礼品、好处或招待。
  - b) 收受被视为“奢侈”、“铺张”或“太频繁”的餐饮、礼品或招待。
  - c) 索取礼品或好处。



公司会计和  
财务规程

		系列 号 140	序 号 110
发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策		第 5 页，共 10 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370		审批人： Matt Tanzer

**提醒：** 员工在计划或参与业务餐饮或招待时，应运用其专业判断能力。业务招待不得提供具有色情性质的成人娱乐活动，且员工不得参与对工作环境带有冒犯性或不合适的任何类型娱乐活动。

**重要信息：** 如果现有或潜在供货商或客户向 Johnson Controls 雇员提供金钱或不当礼品，或任何价值 200 美元以上的礼品，雇员应立即通知其经理，并遵循《第三方差旅、礼品和招待政策》所述步骤采取行动。

### C. 忠诚义务

雇员的行为应符合 Johnson Controls 的最佳利益，包括避免与竞争者有个人往来。本忠诚义务规定：

- 1) 每个雇员应避免因其他商业利益而影响其对 Johnson Controls 的忠诚。
- 2) 雇员不得从事受到禁止的活动，例如：
  - a) 与竞争者或厂商建立未经授权的业务关系。
  - b) 未经 Johnson Controls 同意即为 Johnson Controls 的竞争者工作。
  - c) 在 Johnson Controls 之外建立任何损害其忠诚义务或与本忠诚义务发生冲突的顾问关系或个人往来。
  - d) 拥有竞争公司，或协助任何人从事竞争活动。
  - e) 参与任何与 Johnson Controls 的商业利益竞争的活动。



公司会计和  
财务规程

		系列 号 140	序 号 110
发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策		第 6 页，共 10 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370		审批人： Matt Tanzer

3) Johnson Controls 政策规定，只有首席执行官、首席营运官及其直接下属可在公众或私人公司担任董事职位。如果首席执行官或首席营运官直接下属想担任其他实体（包括公众、私人和非营利实体）董事职务，必须先获得管理委员会批准。

所有第 16 节所称主管若希望担任非营利慈善机构的董事，必须先征求公共事务副总裁和首席多元化官的批准，由他们与公司秘书协调，审查有关各方之事宜。

所有其他雇员

首席执行官或首席营运官直接下属以外的所有其他雇员，若希望在公众或私人营利公司担任董事职务，必须先取得首席执行官的批准，并须符合 Johnson Controls International plc 的权限授予（Delegation & Authority）的所有规定。

首席执行官或首席营运官直接下属或第 16 节所称主管以外的所有其他雇员得经其主管同意，担任慈善或非营利机构董事。

**重要信息：** 雇员在进行有疑问的活动之前，应先咨询主管或法律部门。

**D. 外部活动**

Johnson Controls 不限制雇员在工作以外从事的个人活动。但是，雇员的外部活动不得干扰其工作义务或造成利益冲突、不得使用 Johnson Controls 的资源，也不得给人担任 Johnson Controls 代表的认知。

1) 以下是会产生利益冲突的情况：

a) 雇员为从事外部活动而牺牲 Johnson Controls 的商业利益；



公司会计和  
财务规程

		系列 号 140	序 号 110
发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策		第 7 页，共 10 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370		审批人： Matt Tanzer

- b) 雇员的公共服务和政治参与；
  - c) 雇员以陈述、撰写文章或其他方式公开披露工作相关活动，尤其是雇员收受报酬的情况；或
  - d) 雇员选择就公众议题发言。
- 2) 对于任何可能发生潜在利益冲突的外部活动，雇员应该：
- a) 在进行与薪酬和/或慈善或非营利委员会的会务参与或董事会职务有关的任何外部活动之前，先咨询其主管。
  - b) 向法律部门咨询任何疑问。
- 3) 为避免利益冲突，雇员应该：
- a) 在公开发表与公司无关的议题时，除非经公司授权，否则应表明并非代表 Johnson Controls 发言。
  - b) 未经授权不得在外部活动使用 Johnson Controls 的名称、影响力、经费、材料、设施、雇员或工作时间



公司会计和  
财务规程

		系列 号 140	序 号 110
发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策		第 8 页，共 10 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370		审批人： Matt Tanzer

## E. 财务权益

雇员在寻求公司以外的财务权益时务必谨慎，尤其是在涉及或似乎涉及使用 Johnson Controls 的信息、财产或权限时更需谨慎。雇员的个人财务利益必须与 Johnson Controls 的最佳利益清楚划分。

- 1) 雇员的个人财务权益不得：
  - a) 对 Johnson Controls 的利益产生不利影响或冲突。
  - b) 影响雇员适当履行其职责。
- 2) 雇员在以下实体的个人财务权益超过百分之一（1%）时即须披露：
  - a) 任何已与 Johnson Controls 建立（或正在尝试建立）业务关系的实体。
  - b) 任何与 Johnson Controls 竞争的实体。
- 3) 雇员不得贷款给其管控范围内的其他雇员，除非这类贷款已向法律部门披露并取得法律部门的事先批准。
- 4) 雇员禁止接受与 Johnson Controls 有业务往来或希望有业务往来的个人或组织提供的贷款或其他付款，也不得提供贷款或其他款项给上述对象。与本公司有业务往来的金融机构可向员工提供贷款，只要该等贷款按现有条款和条件提供，且贷款金额符合该机构的正常借贷规则。





公司会计和  
财务规程

系列  
号  
140


序  
号  
110

发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策	第 9 页，共 10 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370	审批人： Matt Tanzer

## F. 家人和关系紧密的人

因外部关系（无论是否确立）产生的认知影响有可能对 Johnson Controls 产生负面冲击。迅速披露各种关系和遵守关系准则有助于避免出现利益冲突的情况。

- 1) 雇员必须遵守下列措施，以免发生与家人和关系紧密的人相关的利益冲突：
  - a) 业务决策必须公正客观，以良好的商业惯例为基础，不受家人/个人关切的影响。
  - b) 家人或关系紧密的人为 Johnson Controls 工作时，必须远离该雇员的影响范围。
  - c) 雇员必须披露可导致或似乎导致利益冲突的家人或关系紧密的人。
- 2) 雇员不得：
  - a) 雇用/监督雇员家人或关系紧密的人。
  - b) 直接参与 Johnson Controls 影响雇员近亲家属的决策。

 **重要信息：**如有不确定之处，雇员应咨询其经理或法律部门。

## 披露利益冲突

所有员工必须视情况所需，通过 \_\_\_\_ 上的“利益冲突问卷”就实际的或潜在的利益冲突（包括上述的利益冲突）向本公司提供书面通知。



公司会计和  
财务规程

		系列 号 140	序 号 110
发行日期：2016 年 11 月 修订日期： 最后审查日期：2017 年 4 月	主旨： 利益冲突政策		第 10 页，共 1 0 页
部门： 法律合规部	部门联络人： 副总裁兼道德与合规官（414） 524-2370		审批人： Matt Tanzer

## 利益冲突的后果

未能迅速披露和解决利益冲突可能对公司造成严重伤害，并使雇员个人承受负面后果。  
以下是潜在后果的一些例子：

- A. 成本增加/收入损失：基于个人利益而选择雇用与供货商和其他第三方签约的雇员，可能因此剥夺公司的机会，使公司无法选择最佳人才和找到最具成本效益的解决方案。
- B. 业务损失：许多政府和监管机构期望能够披露利益冲突，并适当处理。否则，有可能失去政府合约（取消资格）。
- C. 非法行为：在某些情况下，从利益冲突中获益可能属非法行为，还可能与其他非法活动（例如贿赂和贪污）有关。
- D. 雇员缺乏敬业度：雇员在得知利益冲突的情况后，有可能导致不公平偏见、偏袒和不信任的感觉，因而可能降低雇员的士气。
- E. 损害可信度和声誉：涉及利益冲突的个人以及组织本身，可能会失去可信度以及业务伙伴、雇员和其他利益相关者的信任。
- F. 严重违纪：不遵守本政策可能按照当地法律受到严重违纪处分，最严重时可终止与雇员的劳动合同。