

以诚信为基石，  
以致胜为目标：

# Kennametal 行为守则

**KENNAMETAL®**

# 目录

## 3 Kennametal 首席执行官对 Kennametal 道德守则的寄语

### 4 介绍

为什么我们有行为守则？	4
哪些人必须遵守守则？	5
我应该如何使用守则？	5
如果有人违反守则，会怎么样？	5

### 5 介绍

### 6 勇于发言

我如何进行报告？	7
我进行报告时会发生什么？	8
本公司严禁报复	9

### 10 诚信致胜

我们吸引和保留最好的人才。	
我们维持多元化、不歧视的员工队伍。	11
我们相互尊重。	12
我们尊重个人信息的隐私。	13

我们以安全方式开展工作，  
保护卫生，保护环境。

我们促进安全和无物  
质滥用的工作场所。 15

我们关爱我们的环境，  
支持我们的社区。 15

我们以诚信和创新取胜。

我们公平竞争。 17

我们不行贿。 19

我们在交换礼物和招待时运用良好判  
断能力。 22

我们识别并披露利益冲突。 24

我们遵守所有出口、进口和贸易控制  
法律。 25

我们公平地参与政治过程，并遵从所  
有法律和法规。 27

我们以我们的表现为荣。

我们不依靠内部信息进行交易或进行  
提示。 29

我们在财务报告中展示透明度。 30

我们保护公司的资产和信息。 31

我们保护我们的知识产权。 32

我们以负责任的态度使用公司的信息  
系统。 33

我们实行负责任的记录管理。 34

我们以审慎态度交流。 35

我们为我们的产品负责，  
以我们的客户为先

我们以本公司产品的优质和安全为荣。 37

在政府是客户时，我们遵循特定规则。 37

## 38 结论

## 39 热线电话信息

## 40 索引

## 41 证书





尊敬的各位同仁，

80 多年来，道德、诚信和尊重一直是我们的基石，公司未来的成功取决于各位始终以正确的方式开展业务。

在开展业务时，有些员工提供的答复模糊不清，作出的决策实施起来难度很大。肯纳金属的行为准则规定了我们如何靠诚信取胜，该准则是我们做出正确决策的路线图，将长期为我们指明前进的方向。

无论我们在肯纳金属扮演着什么样的角色，我们每个人做出的决策都会或多或少地影响公司的剩余。大家一定要有责任心，三思而后行，遇到问题时积极寻求帮助，如果有什么意见主动提出来。

希望大家时刻践行公司的行为准则。肯纳金属的声誉靠大家来守护，让我们共同构建一个更美好、更灿烂的未来。

A handwritten signature in black ink that reads "Christopher Rossi". The signature is written in a cursive, flowing style.

Christopher Rossi  
总裁兼首席执行官



## 为什么我们有行为守则？

在Kennametal，以道德和诚信方式获胜是我们每一项工作的核心。每个Kennametal团队成员和业务伙伴的行动和决策都直接支持这个共同的目标。我们的核心价值和卓越承诺界定了我们的身份，并引导我们的未来道路。

我们都了解，制定正确的决策和采取正确的行动对于Kennametal的成功而言至关重要，但是还有一些时候，某些情况的最佳处理方式并不那么明确：

- 可能会有道德困境或复杂因素需要我们寻求额外的指导
- 可能存在我们不完全理解的风险
- 可能我们工作的地方有法律或惯例与Kennametal的核心价值相冲突

我们的行为守则（“守则”）是一份参考指南——清楚说明定义Kennametal全球运营方式的共同价值观和基本原则。

守则可能无法解释我们必须遵守的每一条法律，或者回答我们可能遇到的每一个道德问题，但它反映了Kennametal对于全球道德行为

的期望，提供了制定良好决策的框架——我们可以认为，遵守守则将确保我们以诚信的方式获胜。

**“我们的核心价值和卓越承诺界定了我们的身份，并引导我们的未来道路。”**



## 哪些人必须遵守守则？

守则适用于Kennametal的所有员工、官员、董事，以及我们的全球附属机构。我们还期望我们的业务伙伴，包括供应商、厂商、代理、分销商和承包商按照守则的要求来行事。Kennametal供应商应了解并遵循我们《供应商行为原则》中的指导，并让他们的供应商和分包商秉承相同的高标准。

## 我应该如何使用守则？

在您有疑问或需要指导时，将守则视为可以信任的资源。守则提供了用于制定良好决策的框架，并包括如何处理潜在道德困境的例子。在有疑问时，请联系守则中提供的资源，判断最佳的行为路线。我们希望每个团队成员都做出正确的选择，支持Kennametal的成功和声誉。

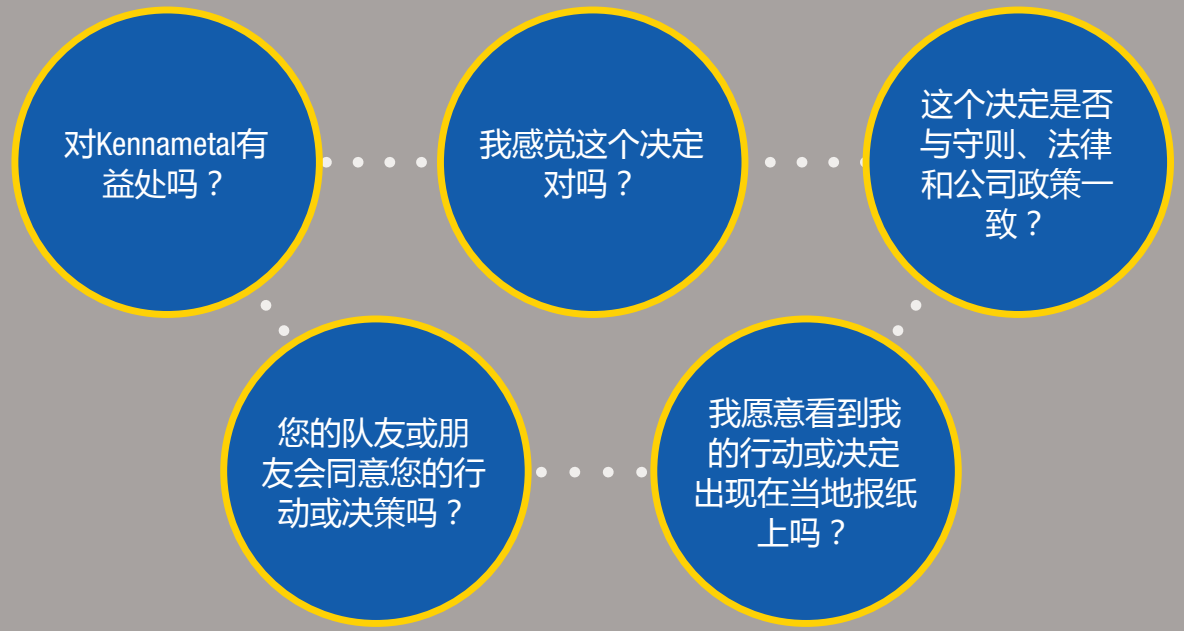
## 如果有人违反守则，会怎么样？

在Kennametal，我们需要携手共赢。不仅在我们制作和销售产品时是这样，在工作和市场上行事时也是如此。对于违反守则的情况，我们采取严肃态度对待，而未能遵守本守则的人将会受到问责，并面对纪律处分，最严重可包括终止雇佣关系。

### 道德决策

制定明智的决策是在Kennametal工作的一部分。审慎的思考和考量帮助我们做出良好的选择。如果您面对一个局面，但不清楚正确的处理方式，请使用以下问题引导您做出最佳选择：

# 这是明智的决定吗？



是       不       不确定

如果以上任何一个问题的答案是“不”或“不确定”——则应立即寻求指导。

# 勇于发言

## 寻求帮助和提出顾虑

要在工作和市场上取胜，很大程度需要依靠我们作为强大伙伴和道德企业的声誉。我们需要所有Kennametal的团队成员和业务伙伴携手共进，在言语和行动上维护我们的诚信声誉。我们不仅要为自己的行为制定良好决策，还要有勇气在对正确选择有疑问时，或者在对潜在不当行为有忧虑时提出问题和顾虑。





## 报告资源

以下资源可供您获得指导和提出顾虑：

- 您的直接经理、上一级经理或地区或公司领导团队的成员
- 道德与合规办公室
  - Kennametal帮助热线  
(后文有详细信息)
  - 电子邮件：  
k-corp.ethics@kennametal.com
  - 电话：+1 412-248-8275
  - 邮件：  
Kennametal Inc.  
Office of Ethics and Compliance  
525 William Penn Place, Suite 3300  
Pittsburgh, Pennsylvania, USA 15219
- 法律顾问办公室
- 内部审计
- 您的人力资源代表

## Kennametal帮助热线

可以通过电话或互联网向帮助热线进行咨询或报告，包括，可以以您当地的语言匿名保密报告，但须由当地法律允许。帮助热线由独立第三方运营，每周7天、每天24小时开通。我们强烈鼓励您在帮助热线报告中提供尽可能多的信息，以便情况得到彻底调查。

请参阅本行为准则的第 39 页，获取适用于您所在地点的热线电话号码。如果可用，请使用本行为准则中列出的国家/地区特定的热线电话号码。对于位于美国或加拿大境内的人员，可通过电话拨打免费电话号码 +1 877-781-7319 接通热线电话。如果您位于没有国家/地区特定热线电话号码的地点，您需要首先拨打适用于您所在地点的 AT&T 接入号码，后接 +1 877-781-7319。您可从中心访问有关肯纳金属道德办公室和 SharePoint 合规站点的其他信息。

还可通过互联网，于任何时间以保密和匿名的方式向Kennametal帮助热线作报告：  
<https://kennametal.ethicspoint.com>



## 我如何进行报告？

Kennametal依靠您并向您授予权利，以便您在了解到违反法律、公司政策和本守则的情况时进行报告。我们了解，提问或报告忧虑是必要的，但可能会让人不自在，所以我们提供各种资源方便您进行联系。

# 勇于发言

## 我进行报告时会发生什么？

我们制定了专业、客观、保密的流程来评估和响应所有帮助热线报告和道德问题。如果您提出忧虑，Kennametal将严肃对待，立即调查，并遵守当地法律。

任何与报告相关的信息均将保密，且仅限于进行调查和针对已查明问题采取行动之人了解。在可能的情况下，我们将与报告者分享调查结果。如果您通过帮助热线进行匿名报告，则您将得到一个参考编号，以便您查看您报告的状态，或回应针对更多信息提出的请求。



**“如果您提出忧虑，则Kennametal将严肃对待，立即调查，并遵守当地法律。”**



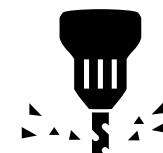
## 本公司严禁报复

我们了解，有时候您可能会对寻求指导或提出顾虑感到犹疑。然而，我们坚定承诺，绝不容忍对任何就已知或疑似道德或法律不当行为进行善意报告的人进行报复。“善意”报告的意思是您提供您掌握并认为是真实的所有信息。您应该放心地了解，如果您出于善意对本守则的疑似违反行为进行报告，您不会因此惹上麻烦——即使您的忧虑只是杞人忧天也不例外。

Kennametal设立了全球政策，严禁以直接或间接的所有形式对善意报告顾虑的人进行报复。请查阅Kennametal的《**不报复和报告责任政策**》了解更多信息。

公司不会因为您提出报告、对本守则提问或配合调查而对您进行报复。这意味着，没人能因为您寻求指导或提出顾虑而对您采取纪律处分或虐待。任何被发现因此而进行报复者将受到纪律处分，最高可包括终止雇佣关系。

## 深度探讨： 报复行为可能包括 但不限于以下范围：



报复行为可能包括但不限于以下范围：

- 解雇
- 降职或处罚
- 拒绝福利、加班或升职
- 恐吓
- 不雇佣或不重新雇佣
- 职务分派影响晋升前景
- 降低工资或工时数
- 其他类型的报复可能包括有意将某人排除在公司活动之外，或负面影响某人的工作环境。



# 诚信致胜

## 我们吸引和保留最好的人才。

我们努力吸引、培养和保留最好的人才，并且提供无歧视的优秀工作环境，并提供不断学习和发展的机会。



## 我们维持多元化、不歧视的员工队伍。

我们珍视本公司人才的不同背景和观点，并认为多元化能帮助我们为客户和利益相关方取胜。在制定雇佣相关的决策时，我们以平等、公正的方式对待所有团队成员和业务伙伴，并仅从个人美德出发来提供机会。Kennametal严禁对基于受保护特点而出发的骚扰或歧视。



### 基础

Kennametal致力于维护不存在任何形式的骚扰或歧视的工作场所，包括但不限于基于以下特点的骚扰和歧视，并遵守当地法律：

- 种族或肤色
- 信仰
- 年龄
- 性别
- 性别认同
- 残疾
- 性取向
- 国籍或民族
- 婚姻和家庭状态
- 国籍
- 退伍军人状态
- 任何其他由适用法律或法规保护的特点

- 欣赏并利用Kennametal的不同观点和经历，无论是同事还是业务伙伴。
- 根据人们对公司的贡献，以及他们的技能和经验来重视和评估。
- 仅根据业务需求、个人资质、能力、贡献和制定所有雇佣相关的决策，包括雇佣、解除劳动关系、晋升或转岗。
- 在我们开展运营的任何地方，尊重所有人的基本人权。



## 我们相互尊重。

在Kennametal，我们珍视相互尊重的浓厚文化，禁止所有类型的歧视、骚扰和欺凌。无论我们在哪里开展运营或进行业务往来，我们都相互尊重。



### 诚信致胜的含义是...

- 展现职业素质，始终相互尊重。
- 从不欺凌、以暴力威胁或恐吓他人。
- 注意其他人可能认为您的行为不当或冒犯人。
- 对于领导者，在您的团队内部促进相互尊重的文化。



## 基础

基于以下行动或行为而对他人进行骚扰和欺凌是不受欢迎的行为：

- 意图伤害他人的自尊或制造恐吓、敌意或冒犯他人的工作环境；
- 导致他人工作表现变差；
- 负面影响他人职业机遇、发展或进步。



## 我们尊重个人信息的隐私。

我们的员工依赖我们来保护他们与我们分享的个人和隐私信息。我们遵守适用于我们所收集到的信息的所有隐私和数据保护法律，在收集、使用或储存员工和业务伙伴个人信息时极为审慎。

### 诚信致胜的含义是...

- 了解如何按照公司政策和法律识别个人信息并适当管理。
- 只有在得到授权并且出于工作所需时才收集、访问和储存个人信息。
- 绝不与计划之外的人分享个人信息。

## 只有制定良好决策，我们才能获胜。

昨天去用打印机时，我看到了别人的工资信息，而我知道我不应该看的。我粗粗一看，就知道上面有同事的姓名，和相应的工资信息。我很难不去仔细看文件，因为掌握这些信息对我有利，特别是我现在正希望加薪。尽管这份文件对我很有诱惑力，我还是把纸折了起来，直接带给了我的经理。我知道她很欣赏我尊重我不该看的个人信息，欣赏我把文件带给了她。





## 我们以安全方式开展工作， 保护卫生，保护环境。

我们知道，杰出的环境、卫生和安全（EHS）表现可以直接促进Kennametal的成功，并且对于实现我们的所有增长潜力而言必不可少。我们通过将安全实践、社会责任和环境卓越纳入我们的决策过程中，使EHS成为我们决策过程的一部分。



## 我们促进安全和无物质滥用的工作场所。

我们将共同承担责任，在全球维护安全、卫生、无物质滥用的工作场所，预防所有工伤和环境事故。这需要我们首先遵从适用的所有全球法律和法规。这还意味着我们要始终对安全保持明智态度——从我们照顾自己的方式，到我们相互照顾的方式——安全是一项团队工作。



### 诚信致胜的含义是...

- 工作时，不让药物或酒精损坏您的判断力或能力。
- 不在为Kennametal工作时持有、使用、销售、提供或分销非法药物或其他受控物质。
- 尊重和遵守所有涉及防护装备与安全装置要求的政策——绝无例外。
- 了解并遵守您工作或参观之场所的所有安全程序。
- 如有工伤、工具和机械丢失保护设备的情况或其他安全顾虑，请立即报告。

## 我们关爱我们的环境，支持我们的社区。

我们共同努力，在开展业务和创造、销售我们的产品时不伤害环境，与Kennametal的《**环境、卫生和安全政策声明**》保持一致。我们遵守所有适用的环境法律。我们向员工和公众提供信息，说明如何安全处理和使用我们的产品，说明适当的生命末期管理，包括回收利用。我们确保所有环境控制和许可均已到位并且正常起作用。我们支持我们周围的社区，不仅通过明智、健全的EHS实践，还通过志愿者项目和慈善捐赠来支持。

### 诚信致胜的含义是...

- 理解并遵从有关废品处置的所有法律和 company 政策。
- 获取工作所需的所有环境和职业许可。
- 按照公司的记录保留政策维护所有EHS相关的记录。
- 如有泄露、排放或其他环境忧虑，请立即报告。
- 不断寻找机会，限制对环境的总体排放，并减少能源消耗。
- 参与志愿者活动，支持我们生活和工作所在的社区。





## 我们以诚信和创新取胜。

我们始终坚持以诚信为基础，凭借我们的杰出工作、优质产品和对商务卓越的承诺来赢得业务。我们道德地采取行动，遵守辖制本公司业务的规则，绝不因追求不正当优势而破坏我们的声誉。



## 我们公平竞争。

在Kennametal，我们以诚实、公平的态度努力从竞争中脱颖而出，依仗我们的产品和服务所具有的实力。在全球各地，有许多法律促进自由、公平竞争，并管理我们与竞争对手互动的方式。这些法律非常复杂，各国皆有不同，而违反这些法律后果非常严重。我们遵守Kennametal的**遵守竞争法**以及所有全球竞争法律，并避免不道德行为，即使是表象也不例外。



“...我们以**诚实、公平**的态度努力从竞争中脱颖而出。”

### 诚信致胜的含义是...

- 有热情、有冲劲地竞争，但严守公平原则——基于价值、质量和服务赢得业务。
- 在与客户打交道时要保持准确和真实，注意不要歪曲我们的产品和服务或竞争对手的产品和服务的质量、价格、特性或供应情况。
- 了解并遵从所有适用法律——绝不与竞争对手达成协议以修改价格、瓜分客户或市场、限制产出、哄抬报价，或以其他方式限制我们在市场上的竞争，绝不与竞争对手讨论定价或产品细节。
- 不同意任何形式的抵制。
- 在出席行业协会会议前，请熟悉竞争法律，或在不确定时，寻求指导。
- 不要因他人需要购买的产品或服务要求他人购买不需要的产品或服务。

## 深度探讨： 竞争性信息



在收集竞争性信息时，我们必须都了解适用的具体规则：

- 不要寻求竞争对手的保密信息，也不要接受，除非您得到法律顾问办公室的明确批准。
- 不要雇佣竞争对手公司的员工获取保密信息。新雇佣的员工不应带来任何来自前任雇主的纸质或电子记录。
- 如果信息标记为“保密”或类似文字，请在使用前咨询法律顾问办公室。
- 不要与竞争对手交换营销或其他业务信息。
- 即使竞争性信息出现在您的办公桌上，也请在使用前咨询法律顾问办公室。

## 只有制定良好决策， 我们才能获胜。

我前不久参考了一次行业协会会议，一名在竞争对手公司工作的前同事开始讨论价格。我知道我不应该参与这种讨论，但是我担心如果离开会显得很无礼。尽管我觉得很不自在，但我还是鼓起勇气告诉前同事，虽然我希望叙叙旧，但是我知道我们应该避免这些类型的对话，因为我们不再是同事了。我向她祝了好，然后朝另一个方向走了。当天的会议后，我给经理打电话说明了情况。他似乎很体谅我的意思，还表示他会向法律顾问办公室的律师进行咨询。



## 我们不行贿。

在Kennametal，我们不行贿，也不会参与腐败活动。这意味着我们从不会提供或接受任何价值物，以避免影响业务决策或获得不正当的利益。无论我们在私人业务环境下工作还是与政府官员合作，我们都应该遵守这个原则——在我们开展业务的任何地方皆是如此。

全球各地有许多法律严禁在商业交易中行贿和腐败。这些法律和公司政策严禁Kennametal员工或代表我们工作的第三方（包括代理、分销商或厂商）提供或接受任何形式的贿赂和回扣。如发生行贿，本公司和涉事个人所面临的惩罚可能非常严重，包括监禁和高额罚款。在Kennametal的所有商业交易中，我们都将遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律，并勤勉工作，确保我们以道德、合法的方式进行竞争和决策。



## 基础

广义而言，行贿被定义为给予或提出给予或许诺任何价值物给我们开展业务的任何人——无论是直接还是通过中间人——以便获取不当的商业优势。贿赂可以有多种形式，例如付款、业务和就业机会，或不恰当的礼物，或旅游，等等。

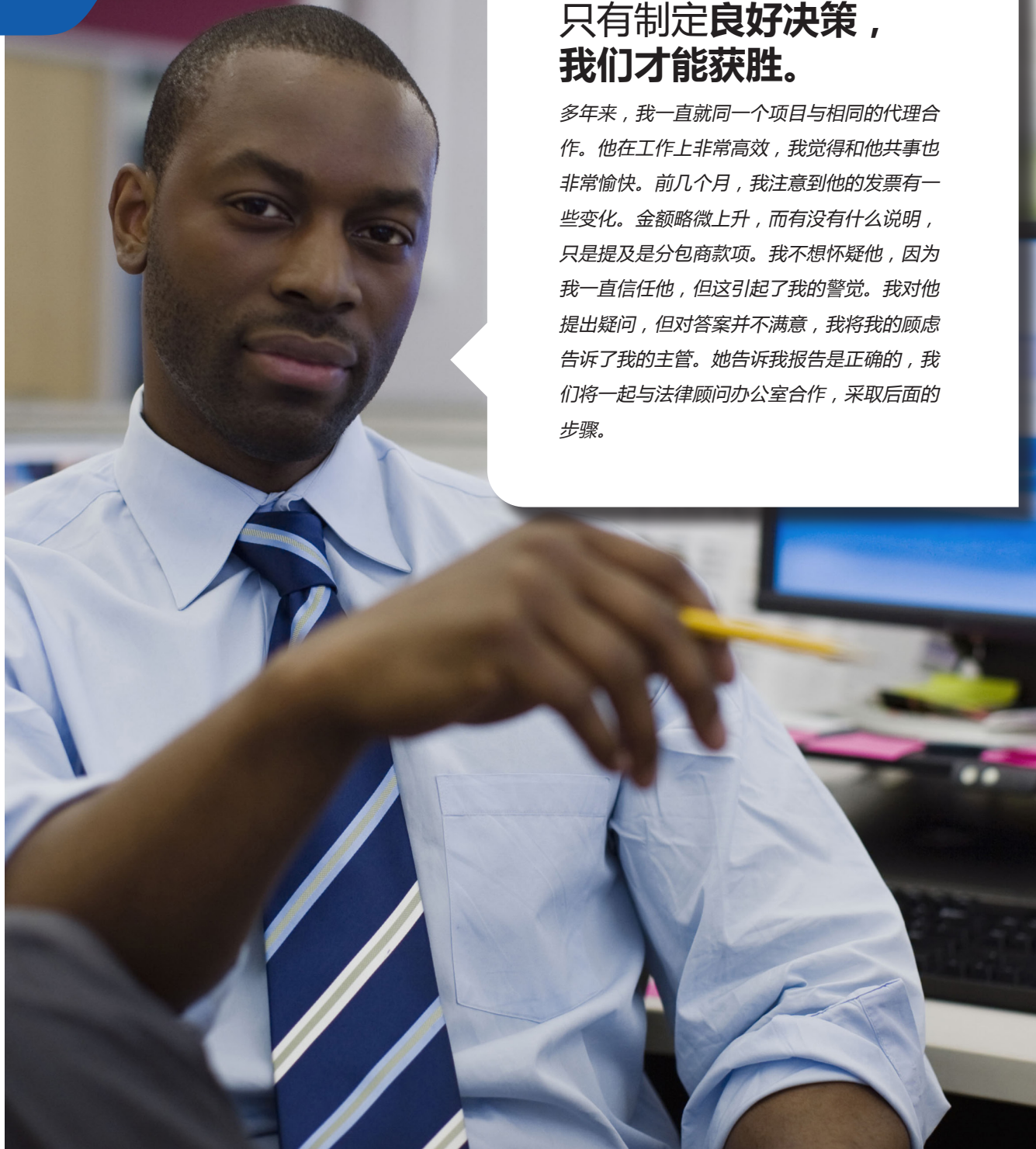
请参考Kennametal的[全球反腐败和反贿赂政策](#)了解更多信息。

## 诚信致胜的含义是...

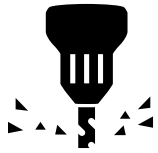
- 绝不出于获得不公平的商业优势的目的向任何人提供价值物。
- 绝不隐藏或尝试隐藏贿赂。
- 对第三方（包括代理、分销商、厂商和其他与Kennametal合作者）的活动进行尽职调查和监测，确保他们的活动符合适用法律和公司政策。
- 确保准确记录所有付款和交易。
- 在与政府官员来往时始终遵从法律和公司产品政策。
- 绝不利用第三方参与您作为Kennametal员工或代表不得直接参与的活动。
- 在没有获得法律顾问办公室的事先书面同意之前，绝不支付疏通费。

## 只有制定良好决策，我们才能获胜。

多年来，我一直就同一个项目与相同的代理合作。他在工作上非常高效，我觉得和他共事也非常愉快。前几个月，我注意到他的发票有一些变化。金额略微上升，而有没有什么说明，只是提及是分包商款项。我不想怀疑他，因为我一直信任他，但这引起了我的警觉。我对他提出疑问，但对答案并不满意，我将我的顾虑告诉了我的主管。她告诉我报告是正确的，我们将一起与法律顾问办公室合作，采取后面的步骤。







## 深度探讨： 哪些人属于政府官员？

政府官员是指为政府拥有或政府控制的实体工作的人或代理。这包括但不限于

- 政府部门、机构或委员会的官员和员工。
- 任何为政府、军队或政党工作的人。
- 部分或全部由政府或军队拥有的商业企业的官员和员工。
- 公共国际组织的官员和员工，例如联合国。

美国法律和我们开展业务所在的大多数国家的法律都严格禁止贿赂政府官员。以下是一些需要留心的“危险信号”：

- 给政府官员或政府员工的现金或帐外付款。
- 在不遵守政策准则和会计要求的情况下给政府官员或政府员工（或其家人）支付酬金或进行商业招待。
- 将政府官员的家人加入与业务访问有关的旅行计划的要求。
- 应政府官员的要求而雇佣某人。
- 要求付款以加快政府批准，包括客户批准、许可和执照。

# 诚信致胜

## 我们在交换礼物和招待时运用良好判断能力。

礼物、款待和招待可以是博取好感和确认共同成就的有用工具。在Kennametal，我们仅在确保礼物和招待不会损害我们制定公平商业决策之能力、且我们符合法律和公司政策时，才会交换礼物和招待。我们必须始终考虑任何礼物和招待计划的环境、价值和表象。有关详细信息，请参阅肯纳金属的全球商务礼品和娱乐政策。



“...我们仅在**确保礼物和招待不会损害我们制定公平商业决策之能力、且我们符合法律和公司政策时**，才会交换礼物和招待...”



## 诚信致胜的含义是...

- 了解并遵从所有有关礼品和招待、活动计划和商业支出的公司政策，包括准确记录所有花销和获取所有规定的预先批准。
- 确保您与业务联系人交换的任何礼物或招待均具有适宜价值、在当时情况下合理，并且不是频繁给出。
- 绝不向厂商、供应商或客户给出或从厂商、供应商或客户处接受现金或现金等价物，例如礼品券、礼品卡。
- 如果认为接受某种礼物不妥，则请当场拒绝礼物，或咨询您的经理或道德与合规办公室寻求指导。
- 避免可能对Kennametal带来负面影响的情况，例如交换不适宜的礼物或参与形式不适宜的招待。
- 请在关于客户和业务伙伴的礼品政策方面采取审慎态度，不要提供任何可能违反他们政策的东西。

## 只有制定良好决策，我们才能获胜。

上周，我接到一个我很喜欢的客户的电话。他表示要给我两张音乐会的门票...这场音乐会的票已经售罄好几个月了。我们在过去几年关系不错，我也知道他给我票是把我当做朋友，而不是为了业务。虽然我非常希望接受这两张票，但我想到我们的合同就快到期，需要续约了，我不希望别人觉得我的客观性遭到破坏。我还知道门票很贵，而接受门票与我们的政策不符。虽然这真的让人很难拒绝，但我知道我做了正确的事。我礼貌地拒绝了，他也表示很理解，而且我知道他尊重我的选择。



## 我们识别并披露利益冲突。

我们都有责任从公司的最佳利益出发来制定决策和采取行动。如果您的个人、财务或家庭利益或关系干扰或看起来干扰您客观地、从 Kennametal 最佳利益出发而采取行动的能力，则出现利益冲突。利益冲突可能对您和公司的声誉带来严重损害，在某些情况下可能违法。

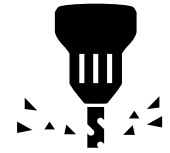
为保护本公司，并促进我们对客户、业务伙伴和股东的透明性，我们必须始终避免利益冲突，并披露任何可能是或貌似是冲突的情况。利益冲突必须按照 Kennametal 的**全球利益冲突政策披露和管理**。



## 诚信致胜的含义是...

- 如有任何实际或潜在的利益冲突，请立即向您的经理和道德与合规办公室披露。
- 如确认有道德冲突，请确保采取了所有必要的保障措施，以保护公司的最佳利益，并确保符合法律。
- 避免干扰 Kennametal 最佳利益或您客观决策之能力的利益、活动或关系。

## 深度探讨： 利益冲突



本守则无法涵盖所有可能存在的利益冲突，但下面有一些例子供您思考。如果您对某种关系或利益存疑，请与您的经理谈话，并联系道德与合规办公室。

- 由于您在 Kennametal 的职位，而接受送给您或家人的私人好处。
- 与 Kennametal 供应商、承包商或客户签订合同或接受供应商、承包商或客户的报价，而承包商、厂商或供应商与您有家庭、财务或个人关系。
- 在 Kennametal 供应商、客户或竞争对手公司持有大量所有权利益。
- 是家人或好友的经理或处于批准他们工作的职位。
- 使用 Kennametal 的时间或资源，参与任何外部商业活动，或参与与 Kennametal 的业务竞争的商业活动。
- 在 Kennametal 工作的同时，为 Kennametal 竞争对手工作或提供咨询。
- 为个人利益或财务利益使用您在 Kennametal 工作时获取的保密信息。



## 我们遵守所有出口、进口和贸易控制法律。

作为一家国际公司，我们的交易常常会涉及越过国境提供产品、技术和服务。我们的全球贸易活动受到严格监管，许多政府都针对控制进口、出口和相关活动设定了法律和法规。我们必须熟悉这些适用于我们业务活动的法律和法

规，并记住这些法律和法规可能非常复杂并不断变化。所有活动必须按照Kennametal的**出口和贸易合规政策**执行。违反全球贸易法律和法规可能导致员工和公司遭到严重的民事和刑事处罚，包括我们不能再将商品出口给客户和全球各地的Kennametal运营点。



### 诚信致胜的含义是...

- 认识并理解适用于您的工作的贸易控制措施。
- 在出现新商机时，请查阅Kennametal的**出口和贸易合规政策**，并咨询法律顾问办公室或贸易合规团队，然后再采取行动，特别是涉及以下情况的交易：
  - 军事或核能应用或最终用户
  - 纯度或高纯度（99%或以上）金属粉末
  - 航空组件
  - 国外客户的现金或现金等价物交易
  - 航运和发票文件不匹配
  - 采购方和“送达”地址不匹配
  - 文件记录缺失
  - 表明的最终用途与产品规格不一致



## 深度探讨： 全球贸易合规考量

### 进口和出口控制

我们的产品、服务和技术信息的进口和出口方面有许多控制和限制。为了让Kennametal符合这些限制，我们必须了解以下信息：

- 谁参与了交易？
- 最终用户是否经过了制裁和禁运筛选？
- 产品的送达目的地在哪里，运输方式是什么？
- 进口物或出口物是什么？
- 我们是否遵从了适当的许可要求？
- 产品的用途是什么？

请记住，可能有军事、核能或双重用途应用的产品或技术受到特殊法律限制的辖制。

### 经济制裁和禁运

在与特定个人和国家进行贸易往来时，有特定的限制。这些限制可能适用于一个国家或商业领域，或者仅适用于特定的最终用户。如果在任何时候，您发现交易涉及受到制裁或禁运的国家、受限制的最终用户或最终用途——或者交易中涉入了受限方——则您必须立即联系贸易合规团队或法律顾问办公室。

### 抵制

Kennametal需要遵守所有美国反抵制法律，不得在我们运营的任何地方参与任何未受制裁的抵制。参与这些类型抵制的请求可能很难识别，可能是口头或书面的请求，包含在提议、信用证条件和航运文件中。如出现任何一种情况，请联系贸易合规团队。





## 我们公平地参与政治过程， 并遵从所有法律和法规。

在Kennametal，我们遵从所有监管公司政策活动的法律。我们还重视个人对政治过程的参与，并将之视为个人选择。为了遵从监管公司政治活动的复杂法律，请在作出或承诺任何代表Kennametal的捐款之前联系法律顾问办公室或企业关系部。



### 诚信致胜的含义是...

- 如果您参与个人政治活动，请在自己的时间、自行承担费用去参与。
- 请在将公司财产、设施、时间或资金用于政治活动之前获得批准。
- 不要在工作时间或在公司物业中为政治事业或候选人向同事募集捐款。
- 不要对看起来可能向您代表Kennametal表态的政治问题进行公开声明，包括在个人社交媒体网站上。
- 只有在您获得适当授权时，方可代表Kennametal参与公司政治活动，请务必理解并遵从所有适用的公司政策。
- 如果您在工作时因参与任何政治活动或捐款而感觉被强迫，则应立即报告。

“我们还重视个人对政治过程的参与。”



## 我们以我们的表现为荣。

我们以我们向客户、业务伙伴和股东实现强大表现、符合我们的道德与诚信核心价值观为荣。



## 我们不依靠内部信息进行交易或进行提示。

在Kennametal工作时，您可能会了解到可能影响股价的、与公司、供应商、客户或业务伙伴相关的信息。如果这些信息不为公众所知，则应视为内部信息。在信息没有公开、而被您掌握之时购买或出售股票是非法且违反公司政策的。在Kennametal，我们遵从所有禁止内部交易的法律。

与可能以任何方式利用信息进行交易的人分享信息或进行“提示”也是违法和违反Kennametal内部交易政策的。

### 诚信致胜的含义是...

- 如果您掌握内部信息，您不以自己的名义或家人、朋友或其他人的名字购买或销售公司股票。
- 请注意，如果有人向您询问内部信息，您应该拒绝提供，然后立即告诉您的经理或法律顾问办公室。
- 请查阅**内幕交易政策**，如有必要，在交易公司股票或供应商、厂商、客户或其他公司合作伙伴的股票前联系法律顾问办公室。



## 基础

“提示”是指向其他人提供内部信息（任何重大的非公开信息），而他人使用信息制定购买或出售股票的决策的情况。这些信息可能包括有关财务表现的详情、购买或出售资产或业务的谈判，或重要研究和开发活动，或新产品发布

## 深度探讨： 交易窗口



由于Kennametal是上市公司，掌握重大内部信息的员工、官员和董事会成员必须遵从界定他们可于何时以何种方式交易Kennametal股票的特殊交易指导。Kennametal的**内幕交易政策**就Kennametal股票交易向官员、董事和员工提供清楚的指导。请联系法律顾问办公室获取指导。

# 诚信致胜

## 我们在财务报告中展示透明度。

在Kennametal，我们一直维持准确、完整的财务报表，并且制定了政策和控制措施，确保我们的财务报告披露及时、准确和完整。



### 诚信致胜的含义是...

- 在记录资产、债务、营收和支出时准确和诚实，遵守所有公司政策和内部控制程序。
- 完全配合内部和外部审计人员的工作，及时、完整、准确地披露所有所需信息，以便他们帮助我们确保遵从这些原则。
- 了解并理解适用于政府作为顾客时的报告的特殊规则。



### 深度探讨： 欺诈

#### 欺诈是什么样的？

欺诈可以定义为“以欺骗方式偷窃”。在有人曲解事实、忽略或伪造文件，或影响相关信息（常常是为了个人利益）时，就构成欺诈。

欺诈可能包括转移公司资金、盗取产品或材料、计算机和信用卡计划，以及合约和采购欺骗。

请警惕这样的信号：公司记录被有意创建或改变，使得不再准确、真实和完整。

如果您有任何疑问，或怀疑公司出现欺诈，则请立即联系道德与合规办公室。



## 我们保护公司的资产和信息。

Kennametal的所有资产，包括金融资产、实物财产和我们的保密信息，都对我们的成功至关重要。我们必须负责任地使用这些资产，并协力保护资产免遭盗窃、疏忽和浪费，包括保护公司建筑物、设备和工具的访问权，和保护保密信息。我们还必须保护提供给我们使用和保护的任何客户资源和资产。

### 诚信致胜的含义是...

- 在使用Kennametal、客户和业务伙伴财产、资源或信息时负责任。
- 使用公司车辆时遵从所有Kennametal程序。
- 不将Kennametal或客户财产或服务用于自身利益或其他任何人的个人利益。
- 不与任何不在公司工作的人分享保密或专有商业信息，除非您得到批准可以分享。
- 仅在执行工作所必须时使用保密信息。

## 只有制定良好决策，我们才能获胜。

今天早上，我收到一封本来不该发给我的电子邮件——应该发给公司一个和我姓氏一样的高管。我读到一半的时候才意识到这点，邮件中包括了一些信息，与公司的战略变更相关，而这些变更尚未在内部公布，也没有公开发布。在我思考我为什么会收到这些信息时，我注意到了其他收件人的姓名，意识到其中出了错。我很想继续读下去，还想和我关系好的同事分享我读到的信息，因为同事不久之后也会知道，但是我知道这些信息是保密的，并且我不应收到这封邮件。我停止阅读，给发件人打电话，让她知道我收到了不该收到的信息。她请我删除电子邮件，并且不要分享邮件中包含的信息，并告诉我她会采取其他必要的步骤。我知道她感谢我打了这个电话，我很高兴我这样处理了电子邮件。

# 诚信致胜

## 我们保护我们的知识产权。

我们的知识产权，包括我们的专利、版权、商标和商业机密，使我们能够向客户提供他们倚赖的产品和服务。我们必须保护我们的知识产权，并且对第三方的知识产权表示出相同的关注和尊重。



### 诚信致胜的含义是...

- 理解如何识别知识产权和如何保护。
- 确保所有适当的保密协议均已到位。
- 尊重第三方的有效知识财产和专利。
- 从不在没有允许的情况下将从互联网下载的材料用在公司材料中，不在没有适当允许的情况下复制文章用于一般分发。
- 不在未经允许的情况下使用标记为“保密”的图纸。
- 如果对某事项是否应视为知识产权有疑问，或者担心Kennametal的知识产权面对风险，则请从法律顾问办公室寻求指导







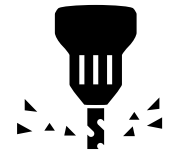
## 诚信致胜的含义是...

- 使用Kennametal计算机、移动设备和网络时，遵守所有公司政策和程序。
- 使用不易猜出的强密码，不与未授权人士分享密码或其他登录信息。
- 如有可疑的电子邮件或系统活动，以及任何可疑的数据泄露，立即报告。
- 在您离开笔记本电脑或其他设备，而设备无人照管时，请锁定设备，即使您仅是暂时离开也不例外。
- 采取措施确认您的工作空间井井有条，可以在重要事物丢失时发现。
- 绝不使用公司系统进行非法活动，或创建、讨论或发送不适宜的材料。
- 本公司允许将我们的计算机网络用于有限的个人用途，但请确保您的使用不会干扰对客户的服务，或干扰您的工作能力。
- 请记住，公司有权监测您的计算机和系统使用情况，并受到适用法律允许。

## 我们以负责任的态度使用公司的信息系统。

本公司的信息系统对于我们高效、安全地开展业务的能力非常关键。使用我们的信息系统时，我们都有责任运用良好的判断力、遵从公司政策。

## 深度探讨： 远程访问



如果您需要远程访问Kennametal的系统，请采取预防措施，确保您的远程访问不会为我们的系统或数据带来风险：

- 仅使用公司批准的设备访问、储存或发送任何公司信息。
- 绝不将公司信息储存在个人设备上。
- 通过使用加密工具和将数据访问限制于有商务需求之人来保护敏感信息。
- 不离开笔记本电脑或移动设备，而使之无人照管或处于不安全状态。
- 如公司笔记本电脑或移动设备丢失或失窃，请立即报告给信息技术安全团队 (k-corp-cybersecurity@kennametal.com)。

# 诚信致胜

## 我们实行负责任的记录管理。

我们负责任地维护我们的记录，遵从法律和  
公司政策。我们还采取谨慎措施，确保所有记  
录都清楚、准确、完整。在有疑问时，请查阅  
Kennametal的**全球记录管理程序**，或联系法律顾  
问办公室获取有关您记录管理责任的指导。



## 诚信致胜的含义是...

- 在编写任何内容之前请运用良好的判断力，特别是在发送电子邮件、即时信息或短信时。
- 按照Kennametal的记录保留计划，保留记录一定时间。
- 遵循公司政策，确保适当销毁公司记录。
- 如经法律顾问办公室要求，或者您了解到记录可能与未决的或可能出现的案情、索赔或调查有关，则按照说明扣留记录并停止常规的记录销毁过程。
- 适当地标记保密信息，仅分发给有需要了解的人。
- 始终遵从Kennametal全球记录管理程序中提供的指导。



## 我们以审慎态度交流。

我们的客户、股东和业务伙伴依赖于我们分享之信息的准确性、清晰度和真实性。我们负责创建符合这些期望的交流，包括我们使用社交媒体的时候。为确保我们外部传播的一致性，遵从适用法律和法规，仅得到授权的特定人士可以代表Kennametal公开发言。

### 诚信致胜的含义是...

- 如果您收到来自公众或其他外部人士（包括媒体代表）关于公司的垂询，请联系法律顾问办公室。
- 不要在互联网上或在使用社交媒体时分享有关公司或我们的客户或业务伙伴的保密信息。
- 在出于个人原因使用社交媒体时，切勿披露保密信息，并清楚说明您的观点是您本人的，不代表Kennametal的观点。
- 除非得到授权，否则不要将社交媒体用于商业目的。
- 遵从Kennametal社交媒体使用政策中提供的指导。

## 只有制定良好决策，我们才能获胜。

有一天，我正在阅读一个我关注的行业博客，我注意到有人说了一些关于我们公司的话，这些话很不公平。博客说我们公司没有将安全 and 质量视为首要重点。读到这些话让我很生气——我半个字都不认同。我很难不在网上回复、维护我们公司，让我们的客户知道我们没有走捷径，但我知道我需要暂停下来，看看我们的政策，并和我的经理谈话。我没有在博客下发表回复，而是将帖子分享给了我的经理，经理将我的顾虑转发给了公司的适当人员。虽然我很想澄清问题，但我很高兴我以正确的方式处理了这件事。我知道，公司有人会以最好的方式作出回应。



## 我们为我们的产品负责，以我们的客户为先

在Kennametal，我们赢取业务并留住业务，因为我们提供最顶级的产品、价值和服务。





## 我们以本公司产品的优质和安全为荣。

我们的诚信声誉和客户对我们的信任取决于我们对严格遵从客户和合同规格的承诺。我们必须确保我们的产品始终满足所需规格，我们不在未授权情况下替换或缩减质量控制或产品安全评审流程。我们遵从所有产品安全和质量法律和法规。

### 诚信致胜的含义是...

- 始终按客户要求交付，并在不确定如何理解合约或技术规格时寻求客户或法律顾问办公室的指导和澄清。
- 真实、准确、完整地描述我们的产品及其特性。
- 在将产品交付给客户之前，确保所有产品符合我们的质量和安全评审流程。

## 在政府是客户时，我们遵循特定规则。

作为一家经常与全球各国政府开展业务的全球公司，我们受到各种法律和法规的辖制，包括与欺诈、贿赂、利益冲突、废物和不公平对待的法律和法规。我们以诚实、道德的方式执行我们的政府工程，并要求代表我们工作的每个人也照此行事，包括但不限于Kennametal的代理、分销商和分包商。有关直接向政府或通过政府承包商提供产品和服务的规则非常复杂，并且不断变化，而违反规则可能导致重大罚款和惩罚，还可能暂停政府合约或被排除在外。许多政府都要求本公司监测我们的行动，确保符合他们的法律和法规，并在可能出现特定违规情况时报告。

### 诚信致胜的含义是...

- 认识到政府合约常常包含一般商务合约中所没有的特殊责任。
- 在参与政府合约时，真实、诚实地行事，并保持最高标准的诚信。
- 避免Kennametal和政府之间的实际或潜在利益冲突，如果了解到利益冲突，甚至认为可能出现利益冲突，则通知您的经理和法律顾问办公室。
- 在与政府签订任何合约之前，获得法律顾问办公室的提前评审和批准。
- 确保与政府之间的采购、合约、定价和发票实践合规并准确，如有任何潜在错误，立即解决。



# 结论

制定正确的决策是我们Kennametal的制胜之道。使用守则作为路线图，可以帮助您——顺利走过每一步。无论您是不确定如何处理困难局面，还是需要了解应该联系谁获取更多有关公司政策的信息，我们的守则都可以帮助您。



## 肯纳金属热线电话

对于以下国家/地区，可通过下方所列号码通过电话直接接通热线电话：

<b>美国和加拿大</b>	+1-877-781-7319
<b>巴西</b>	0800-892-0728
<b>波兰</b>	00-800-151-0176
<b>德国</b>	0800-186-2076
<b>法国</b>	0800-91-4367
<b>墨西哥</b>	001-844-285-0327
<b>日本</b>	00531-11-0451 0066-33-830681 0034-800-600306
<b>以色列</b>	180-931-7187
<b>意大利</b>	800-879583
<b>印度</b>	000-800-100-1704
<b>英国</b>	0808-234-2939
<b>中国</b>	4006012267

对于以下国家/地区，可通过首先拨打下方列出的 AT&T 国际接入号码，然后在提示时拨打热线电话号码 +1-877-781-7319 来通过电话接通热线电话：

<b>阿根廷</b>	Telecom 0-800-555-4288 Telefonica 0-800-222-1288
<b>奥地利</b>	800-200-288
<b>澳大利亚</b>	Telstra 1-800-881-011 Optus 1-800-551-155
<b>比利时</b>	0-800-100-10
<b>玻利维亚</b>	800-101-110 (西班牙语) 800-101-111
<b>丹麦</b>	800-100-10
<b>俄罗斯</b>	8^10-800-110-1011 莫斯科和圣彼得堡 363-2400
<b>韩国</b>	Korea Telecom 00-729-11 ONSE 00-369-11 Dacom 00-309-11
<b>荷兰</b>	0800-022-9111
<b>捷克共和国</b>	00-800-222-55288
<b>马来西亚</b>	1-800-80-0011
<b>南非</b>	0-800-99-0123
<b>葡萄牙</b>	800-800-128
<b>瑞士</b>	0-800-890011
<b>斯洛伐克</b>	0-800-000-101
<b>泰国</b>	1-800-0001-33 001-999-111-11

<b>土耳其</b>	0-811-288-0001
<b>西班牙</b>	900-99-0011
<b>新加坡</b>	SingTel 800-011-1111 StarHub 800-001-0001
<b>匈牙利</b>	06-800-011-11
<b>印度尼西亚</b>	001-801-10
<b>越南</b>	1-201-0288
<b>智利</b>	Telmex 800-225-288 Telmex (西班牙语) 171-00-312
<b>中国台湾</b>	00-801-102-880
<b>中国香港</b>	Hong Kong Telephone 800-96-1111 New World Telephone 800-93-2266

## 肯纳金属在线热线电话

可通过互联网接通：  
[kennametal.ethicspoint.com](http://kennametal.ethicspoint.com)

# 索引

## 索引

Kennametal帮助热线	7-8, 38	公司基金	27, 30	披露	30, 32	许可	21
安全实践	14-15, 35	公司资产	29, 30, 31	欺凌	12	移动设备	33
版权	32	贡献	11, 27	欺诈	30, 37	营收	30
包容	13	供应商	5, 23	歧视	11, 12	勇于发言	6-9
保管期限	34	供应商行为原则	5	商标	32	与媒体交流	35
保密协议	32	股票	29	商务伙伴	4, 5, 6, 11, 13, 23, 24, 28, 29, 31, 35	招待	21-23
保密信息	18, 24, 31, 34, 35	海关	21	商业机密	32	证书	41-42
报复	9	行业协会	17, 18	设备	15, 31, 33	政治官员	21
报告	7, 9, 30, 38	合约	24, 37	社会责任	14	政治活动	27
不公平待遇	37	红色旗标	21	社交媒体	27, 35	支出	23, 30
材料信息	29	互联网	7, 32, 35, 38	审计员	30	知识产权	32
财务报表	30	环境、卫生和安全 (EHS)	15	声誉	3, 5, 6, 16, 23, 24, 37	志愿活动	15
财务报告	30	回收	15	实物财产	31	制裁	26
财务表现	29	机密	7, 8, 18, 24, 31, 32, 34, 35, 38	受保护特点	11	主要所有权	24
产品安全	37	计算机	30, 33	受限方	26	专利	32
产品发布	29	记录管理	34	疏通费	20	专有信息	31
产品质量	16, 17, 35, 37	纪律处罚	5, 9	数据泄露	33	准确账簿和记录	17, 20, 23, 30, 37
诚信	4, 6, 10-37	家人	21, 24, 29	私人信息	13	最终用途	25, 26
出口	25-26	价值观	4, 28, 41	提出顾虑	6-9	尊重	11-13, 15, 12, 23, 32
慈善捐赠	15	交易窗口	29	提出问题	3, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32		
代理	5, 19, 20, 37	金融资产	31	调查	7-9, 34		
道德决策	5	尽职调查	20	偷盗	30, 31, 33		
道德与合规办公室	41	禁运	26	投标	17, 24		
抵制	26	竞争	17	透明	24, 30		
第三方	32	竞争性信息	18	外部传播	35		
电子邮件	7, 31, 33	客户	3, 11, 17, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 35,	外部业务活动	24		
多元化	11	利益冲突	24, 37	网络	33		
反腐败	19	两用	26	违反	5, 25, 37		
反贿赂	19	敏感信息	33	物质滥用	15		
反垄断	17	名义价值	23	现金	21, 23, 25		
分销商	5, 19, 20, 37	明智选择	5	现金等价物	23, 25		
个人信息	13	内幕信息	29	小费	29		
个人益处	24, 30	匿名	7, 8, 38	信息系统	33		
工伤	15	批准、书面和预先	18, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 37	许可	15, 21		
公开声明	27						





# 证书

## Kennametal行为守则 证明和确认页面

我承认我已收到、阅读和理解Kennametal行为守则（“守则”），通过在下面签字，我证明我将以道德的、符合公司宗旨、愿景、价值观，以及Kennametal守则和本守则中提及的其他政策和程序一致的方式行事。我理解我应该负责遵从守则中的政策、实践和指导，而我的遵从也是我保持继续雇佣状态的条款和条件。

我理解守则设计用于作为Kennametal政策和实践的指导，引导我以道德的方式开展商业事宜。我理解公司政策提供了其他详情，可在索取后提供。

我理解Kennametal可能随时修订守则中说明的政策。我理解现有政策的修订将在SharePoint提供，或者我可以要求我的主管、人力资源部或道德与合规办公室提供现行政策的副本。

正楷姓名

员工编号

签名

日期

将本签署的证明页面返回给您的人力资源代表。您可以保留副本作为个人记录。









**KENNAMETAL®**