



《行为准则》



践行我们的价值观

# 目录

<b>SANJAY CHOWBEY 首席执行官致辞</b> .....	<b>2</b>	<b>我们诚信经营</b> .....	<b>21</b>	<b>我们的环境和社区</b> .....	<b>46</b>
<b>我们的使命、愿景和价值观</b> .....	<b>3</b>	产品质量和安全 .....	23	关爱我们的星球 .....	47
<b>每个人都很重要</b> .....	<b>4</b>	遵守所有法律、标准和法规 .....	23	保护人权 .....	48
关于我们的《准则》 .....	5	公平竞争和公平交易 .....	24	参与政治活动 .....	49
谁必须遵守我们的《准则》 .....	5	防范贿赂和腐败 .....	26	回馈我们的社区 .....	50
您的责任 .....	6	反洗钱法 .....	28		
我们的经理和领导者 .....	6	全球贸易合规 .....	29	<b>《准则》管理和有用的资源</b> .....	<b>51</b>
做出正确的决定 .....	7	避免利益冲突 .....	31	《准则》管理 .....	52
大胆直言并提出问题 .....	8	礼品和招待 .....	33	《准则》修改 .....	53
处理举报和调查 .....	11	与政府开展业务 .....	34	《准则》豁免 .....	53
对报复零容忍 .....	12	与供应商和第三方合作 .....	35		
		供应链诚信和负责的采购 .....	36		
<b>我们的员工和工作场所</b> .....	<b>13</b>				
积极且相互尊重的工作场所 .....	15	<b>保护我们的公司</b> .....	<b>37</b>		
员工健康与安全 .....	17	保护公司资产 .....	38		
无酒精和毒品的工作场所 .....	18	机密信息和知识产权 .....	39		
防范工作场所暴力 .....	19	保护公司信息系统 .....	41		
保护个人信息和隐私 .....	20	负责的记录管理和保留 .....	42		
		财务诚信与举报 .....	43		
		以道德和合法的方式交易股票； 内幕交易禁令 .....	44		
		外部沟通 – 与公众沟通 .....	45		

## ➤ Sanjay Chowbey 首席执行官致辞

Kennametal 的各位同事，大家好！

正如您将在下文中看到的，2024 Kennametal 行为准则》是我们承诺遵守法律的重要声明。根据该准则，我们要以负责任的态度在全球经营业务，成为优秀的企业公民。此外，该准则代表了我们对追求以下企业核心价值观的持续承诺：

**安全：**无论何时何地，安全总是排在第一位。

**尊重：**以身作则，一视同仁，尊重每一个人。

**诚信：**我们的一言一行都要做到诚信为本。

**负责：**对我们彼此、我们的客户、股东以及运营所在的社区负责。

《行为准则》还旨在帮助指导我们每个人在复杂的商业环境中正常运营的同时，在日常工作中做出正确的道德决策。该准则不仅描述了我们应有的行为表现和对自己应抱有的期望，也阐明了我们应如何与客户、供应商和彼此开展业务。

请抽出时间了解《行为准则》，并持续将这些原则应用到您在 Kennametal 所做的一切事项中。

致敬，



**Sanjay Chowbey**  
总裁兼首席执行官



## 我们的使命、愿景和价值观

Kennametal 的每一位员工都为我们在业务中取得的成功做出了重要贡献。在我们的每个业务部门，以及在我们遍布全球各地的运营地点，我们所有人都致力于创建一种诚信、道德和负责任的企业文化。我们希望你们每个人都能为实现 Kennametal 的使命、愿景和价值观付出努力，在你们的日常工作和所有互动中践行 Kennametal 之道，携手共建我们的企业文化。

Kennametal 之道是一种负责的文化，它引导我们的行为和环境，以实现我们超越市场发展的企业发展战略。这些行为体现在我们的五种文化信仰中，并在共同的经历中得以巩固和强化。我们的文化信仰包括：



### 客户至上

提供卓越的客户体验



### 每个人都很重要

以信任和尊重的态度在整个公司与他人互动和协作



### 主动担责

通过行动来推动和执行我们的战略，并关注持续改进



### 大胆无畏

获得赋能，可以快速做出明智的决定



### 关注当下

将时间和才干聚焦在我们的最高优先事项上，以实现目标成果

## 践行我们的价值观

我们的价值观是我们日常行事的指导原则。其中包括安全、尊重、诚信和负责。



无论**何时何地**，安全总是排在第一位。



我们的一言一行都要做到**诚信为本**。



我们**以身作则**，一视同仁，**尊重**每一个人。



我们对**彼此**、我们的客户、股东以及我们的运营所在社区负责。



# 每个人都 很重要

**关于我们的《准则》**  
**谁必须遵守我们的《准则》**  
**您的责任**  
**我们的经理和领导者**  
**做出正确的决定**  
**大胆直言并提出问题**  
**处理举报和调查**  
**对报复零容忍**

## 关于我们的《准则》

我们的《行为准则》（简称“《准则》”）是我们的一项重要声明，阐明了我们在诚信、负责以及遵守法律规定方面共同践行的价值观，它还阐述了我们负责任地经营业务、在市场上以诚信取胜，以及成为全球优秀企业公民所对应的原则和期望。

诚信是我们一切工作的核心，Kennametal 的员工和业务合作伙伴通过行动和决定，直接为这一共同的全球目标提供支持。

虽然我们的《准则》不可能详述我们必须遵守的每一项法律，也不可能回答我们可能遇到的每一个道德问题，但当您有问题或需要指导时，请将《准则》视为值得信赖的资源。《准则》提供了一个用于做出良好决定的框架，并含有如何处理潜在道德难题的示例。



**在我们遍布全球各地的运营地点，Kennametal 致力于遵守适用于我们业务的所有标准和法律法规。如果当地法律或实践与我们的《准则》或政策中的指导意见相冲突，则应适用更严格的标准。当对需要做什么，或做什么才是正确的存有疑问时，在采取行动之前，一定要寻求帮助和指导。**



### 谁必须遵守《准则》

我们所有人都应遵守我们的《准则》，并在日常工作中将其作为指导和参考，让我们能做出正确的、合乎道德的决定，同时，在日常开展业务以及践行我们的价值观的过程中要遵守适用的法律和标准。

我们的《准则》适用于 Kennametal 的所有人员：

- Kennametal (包括我们位于世界各地的子公司和附属公司) 的所有员工、经理、管理人员和执行官
- 我们的 Kennametal 董事会，包括全球任何子公司和附属公司的董事会成员

我们期望我们的供应商和其他业务合作伙伴能够本着类似的价值观和标准行事。Kennametal 的供应商应了解并遵守我们的 《供应商行为原则》 中的指导原则，并以同样的高标准来要求其供应商和分包商。

## ➤ 您的责任

在 Kennametal, 我们携手合作才能取得成功。这不仅适用于我们如何制造和销售我们的产品, 而且同样重要的是, 适用于我们如何在工作场所和市场上行事。我们所有人都有责任在任何时候都遵守我们的《准则》以及法律条文和精神。

我们每个人都有责任并应该本着以下原则做事:

- 践行 Kennametal 之道, 在所做的每一件事上都诚信行事
- 了解并遵守我们的《准则》、公司各项政策以及适用于我们业务和工作的法律法规
- 完成所有必要培训, 确保安全、合乎道德地开展工作
- 当您有问题或不确定做什么才正确时, 寻求帮助和指导
- 当您看到或怀疑存在违反我们的《准则》、政策或法律的情况时, 立即大胆直言
- 根据需要, 在任何调查、审计或询问中充分、诚实地配合工作

### 我们是负责的



遵守我们的《准则》是我们的雇佣条件, Kennametal 会非常严肃地对待违反《准则》、政策和法律的行为。当出现违规行为时, 我们会立即实施纪律处分, 严重时甚至包括终止雇佣关系, 并可能在必要时采取其他法律行动。对于任何违法行为, 我们也将适时向执法部门举报。

### 我们的经理和领导者

当我们负责监督和管理他人, 或担任领导职务时, 我们肩负额外的责任: 通过以下方式促进创建合乎道德的企业文化, 并拥护我们的《准则》:

- 践行我们的价值观, 树立遵循 Kennametal 之道的典范, 并以身作则
- 向员工宣传并明确传达我们在道德和合规方面的期望
- 营造和培养一个相互信任和开放包容的环境, 让人们在寻求帮助和举报问题时能有安全感, 而不必担心会遭到报复
- 以尊重和理解的态度及时回应员工的问题和疑虑

## ➤ 做出正确的决定

做出合乎道德的决定和采取正确的行动对 Kennametal 的成功至关重要，但有时应对某种情况的最佳方法并不明确或难以实施。做出明智且合乎道德的选择是在 Kennametal 开展工作的一部分。如果您面临不清楚正确处理方法的情况或道德困境，请问自己以下问题：



如果您对上述任何问题的回答是“否”或“我不确定”，那么在采取行动之前，务必立即寻求帮助和指导。



**做出正确的决定是我们在 Kennametal 取得成功的关键。**将本《准则》作为路线图，为您前行之路上迈出的每一步提供帮助。无论您是不确定如何处理某个棘手的情况，还是只需要有关某项公司政策的更多信息，我们的《准则》都可以随时为您提供指导。

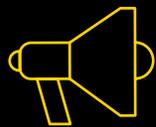
## ➤ 大胆直言并提出问题

### 我们寻求帮助和举报问题的责任

要在工作场所和市场上取得成功，这在很大程度上取决于我们能否保持我们的声誉，维护我们值得信赖的合作伙伴和有道德的公司这一形象。为了做到这一点，我们不仅要对自己的行为做出正确的决定，而且当我们对正确选择存在疑问时要勇于直言，或者针对潜在的不当行为提出质疑。

当您有疑问，发现不对劲的事情，或怀疑发生了违反我们的《准则》、政策或法律的行为时，Kennametal 希望您能大胆直言。根据《准则》善意且及时地举报问题和潜在的不当行为不仅是您的义务和责任，也始终是正确的做法。

大胆直言是一项重要的责任，有助于确保我们持续以诚信取胜，并保护我们的良好声誉不受损害。



**“善意”举报的意思是您已经提供了您所拥有的所有信息，并且您相信这些信息是真实的。如果您善意地举报涉嫌违反本《准则》的行为，即使您的问题被证明是毫无根据的，您也不会遇到麻烦，您应该对此感到放心。**



## 如何寻求帮助和提出问题

### 可用的资源

如果需要一线支持资源，我们鼓励 Kennametal 员工在寻求帮助或提出问题联系自己的经理或主管，因为这些人通常能够立即做出回应并提供支持。

如果出于任何原因，您不愿意与您的经理讨论相应情况，您也可以求助于许多其他举报渠道和资源，其中包括我们的 Kennametal 帮助热线，这是一个独立的第三方举报资源，您可以保密使用并放心地举报您遇到的问题。如果您有意愿，在当地法律允许的情况下，您还可以匿名。



### 举报资源

您可以使用以下资源来获取指导并提出问题：

- 您的直属经理、上一级经理或区域及公司领导团队的成员
- 您的人力资源部门代表
- 道德与合规办公室
  - 邮箱：** k-corp.ethics@kennametal.com
  - 电话：** +1 412 248 8275
  - 邮寄地址：** Kennametal Inc.  
Office of Ethics and Compliance  
525 William Penn Place, Suite 3300  
Pittsburgh, Pennsylvania, USA 15219
- Kennametal 帮助热线（其他相关信息如下）
- 总法律顾问办公室

注：对于涉及财务会计问题、内部管理、举报和/或审计违规行为的事项，您也可以直接通过以下联系方式与 Kennametal 董事会审计委员会联系：

**Kennametal Inc.**  
**c/o Audit Committee**  
**525 William Penn Place,**  
**Suite 3300**  
**Pittsburgh, Pennsylvania 15219**

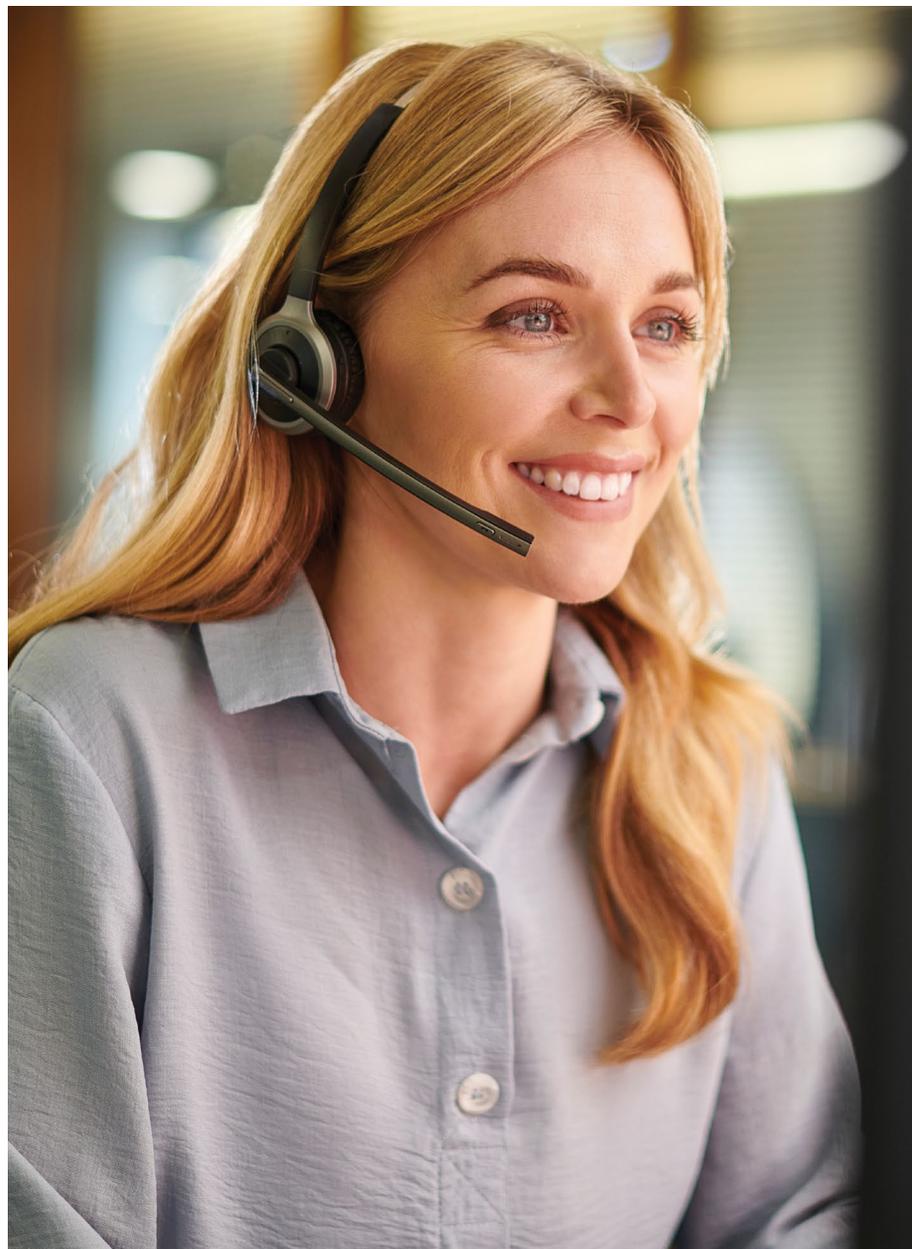
## ➤ 使用 Kennametal 帮助热线

在当地法律允许的情况下，您可以通过电话或互联网向帮助热线举报，并且可以通过您的当地语言在保密和匿名的基础之上进行举报。帮助热线由独立的第三方运营，每周 7 天、每天 24 小时提供服务。

我们强烈建议您在向帮助热线举报时提供尽可能详细的信息，以便我们能进行彻底的调查。如果您选择通过帮助热线进行匿名举报，您将获得一个备查号码，用于查询您的举报状态，或回应提供其他信息的要求。

请参阅本《准则》第 9 页，了解适用于您所在位置的帮助热线接入号码。如需了解更多信息，请访问 The Hub 或 [Kennametal.com](https://kennametal.com) 上的 Kennametal 道德与合规办公室网站。

若通过 Kennametal 帮助热线进行举报，您也可以通过互联网以保密和匿名的方式进行（在当地法律允许的情况下），渠道为：<https://kennametal.ethicspoint.com>。



## 处理举报和调查

### 当我举报时会发生什么？

我们制定了专业、客观和保密的流程，用于评估和回应从帮助热线和其他可用举报渠道收到的所有举报和道德问题。如果您提出问题，Kennametal 将认真对待，并根据当地法律及时进行调查。

我们将对与举报相关的所有信息尽可能予以保密，并且知晓范围仅限于调查和解决相关问题的人员。Kennametal 的所有团队成员都应充分、诚实地配合任何需要开展的调查工作。当调查完成且问题得到解决后，我们将尽力与举报人分享结果，除非由于隐私或其他相关问题，无法透露详细信息。

“如果您提出问题， Kennametal 将认真对待并立即进行调查。”



## 对报复零容忍

### 我们公司禁止报复行为

我们认识到，有时您可能不愿意寻求指导或提出问题，但 Kennametal 坚定地致力于营造这样一个环境：其中的每个人都能感到可以安全地大胆直言，而不必担心遭到报复。

对于因任何人真诚地就涉嫌违反我们的《准则》、政策或法律的行为大胆直言而进行的任何形式的报复行为，我们公司绝不容忍。这包括对举报潜在不当行为、询问《准则》有关问题或在需要时配合调查的任何人员进行的报复。

报复行为会严重违反我们的《准则》，在某些情况下甚至是违法的。任何被发现违反我们反报复政策的人员都将受到纪律处分，严重者将被解聘。

如果您认为自己或 Kennametal 的其他人遭到了报复，请立即向您的经理或您可以接触到的一个资源进行举报。如需更多信息和指导，请参阅我们的 Kennametal [《反报复和举报义务政策》](#)。



## 深入研究

### 报复行为示例

报复并不总是显而易见的，而且它能以多种形式出现。可能发生报复的情况包括但不限于：

- 解雇或裁员
- 降级或纪律处分
- 拒绝提供福利、加班或晋升
- 恐吓、威胁或骚扰
- 不聘用或不重新聘用
- 重新分配工作职责
- 减少工资或工作时间
- 故意将某人排除在公司活动之外，或以对该人员的工作环境产生负面影响的方式行事



# 我们的员工和 工作场所

**积极且相互尊重的工作场所**

**员工健康与安全**

**无酒精和毒品的工作场所**

**防范工作场所暴力**

**保护个人信息和隐私**



# 我们力求吸引并留住最优秀的人才。

我们努力吸引、聘用、培养和留住最优秀的人才，并提供一个包容且多元的优秀工作场所，还提供持续学习和发展的机会。

## 积极且相互尊重的工作场所

### 我们重视多元化、包容性和平等的机会

Kennametal 凭借员工队伍的多元化而蓬勃发展，并致力于培养一种包容和机会平等的文化，让每个人在其中都能充分发挥自己的潜力，并为我们的成功做出贡献。我们的员工应在公司中以相互信任和尊重的态度携手合作。

我们重视员工的不同背景和观点，并相信多元化使我们能够帮助客户和利益相关者取得成功。在做出雇佣相关决定时，我们将公平、公正地对待所有团队成员和业务合作伙伴，并仅根据绩效表现为个人提供机会，并且 Kennametal 严格禁止骚扰或歧视行为。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 重视多元化，并促进包容的文化
- ✔ 根据绩效表现、资质和业务需求评估相应人员
- ✔ 绝不容忍工作场所的骚扰或歧视
- ✔ 营造一个合作的环境，本着相互尊重的态度对待彼此
- ✔ 无论我们在何处开展业务，都尊重所有人的基本人权

### 基础信息

Kennametal 致力于创建一个不存在任何骚扰和歧视的工作场所，包括但不限于基于以下特征的骚扰和歧视，并遵循所有适用法律的规定：

- 种族
- 宗教
- 年龄
- 性别认同
- 残疾
- 性取向
- 出生国或民族
- 婚姻和家庭状况
- 退伍军人身份
- 政治派别
- 遗传信息
- 受适用法律或法规保护的任何其他特征



## 我们以信任和相互尊重的态度对待彼此

我们在一切行事中都注重尊重和诚信，这对于我们的业务成功而言至关重要，这也是我们核心价值观的组成部分。我们以身作则，一视同仁，尊重每一个人。我们的一言一行都体现诚信态度，这是我们每天开展业务的方式。在 Kennametal，相互尊重包括禁止一切形式的歧视、骚扰和欺凌。无论我们在哪里经营或开展业务，我们都本着相互尊重的态度对待他人。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 切勿欺凌、暴力威胁或恐吓他人
- ✔ 避免其他人可能认为不适当或冒犯性的行为
- ✔ 领导者要在团队内营造相互尊重的文化
- ✔ 如果我们在工作场所遇到或怀疑存在任何歧视和骚扰，要立即大胆直言

## 基础信息

骚扰是指针对个人或群体的任何不受欢迎的或冒犯性的行为，具体表现如下：

- 意图损害一个人的自尊、受法律保护的地位，和/或营造恐吓、敌对或冒犯性的工作环境
- 其他人认为工作场所中具有攻击性、敌意、恐吓或不恰当的行为
- 导致工作绩效受到影响
- 对职业机会、发展或晋升产生不利影响

Kennametal 绝不容忍任何形式的骚扰，无论是性骚扰还是其他骚扰都是如此。骚扰的示例包括但不限于威胁、欺凌和恐吓，令人反感的性示好或触碰，发表淫秽或不适当的言论，开玩笑、侮辱或对他人外表发表评论，种族诽谤，与他人分享攻击性材料，跟踪，以及其他他人可能认为具有冒犯性或不适当的任何其他行为。

如果您遇到任何形式的骚扰，或怀疑这种情况可能发生在工作场所的其他人身上，请立即举报。有关更多信息和指导，请参阅 [Kennametal 帮助热线](#)。



## 员工健康与安全

### 我们致力于营造一个安全和健康的工作场所

根据旨在最大限度地减少或消除工作场所伤害和疾病的各项标准, Kennametal 致力于营造世界一流的健康和安全文化, 并与 Kennametal 的《环境、健康和安全管理 (EHS) 政策声明》保持一致。

我们都有责任维持一个安全和健康的工作场所, 并尽自己的一份力量, 防止我们运营所在的所有地点发生工作场所伤害和环境事件。这首先要遵守适用于我们的所有全球法律法规。但这也意味着要始终明智地对待安全——从我们如何照顾自己, 到我们如何关注他人的福祉, 安全问题需要整个团队的努力。



### 践行我们的价值观意味着.....



无论何时何地, 安全第一都是我们的核心价值观, 这是每位 Kennametal 团队成员肩负的共同责任。在日常工作中, 我们至少要牢记以下几点:

- ✔ 了解并遵守适用于我们业务和工作的所有 EHS 法律、政策和程序
- ✔ 确保时刻保持警惕, 且始终保持健康的工作状态, 绝不危及安全
- ✔ 完成所有必要培训, 确保安全、专业地开展工作的
- ✔ 遵守安全防护设备的所有规定, 不存在例外情况
- ✔ 了解并遵守有关废物处理的所有法律和公司的政策
- ✔ 立即报告任何泄漏、排放或其他环境问题
- ✔ 在管理业务合作伙伴或与业务合作伙伴合作时, 要确保他们遵守 Kennametal 期望的所有健康安全政策、程序和指南
- ✔ 如果在采取行动前不确定如何安全开展工作, 请寻求帮助和指导
- ✔ 要立即举报任何工作场所伤害和潜在的健康和安全问题

## ➤ 无酒精和毒品的工作场所

Kennametal 致力于打造一个远离酒精、非法药物或其他有害物质的工作场所，包括禁止滥用处方药或非处方药，因为这些物质可能会损害您的工作能力或判断力。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 遵守关于在工作场所使用酒精、非法药物、非处方药、处方药和其他物质的所有公司政策和禁令
- ✔ 在公司活动中可能允许饮酒的有限情况下，请仅适量饮酒，切勿在执行工作或使用公司设备或资产时饮酒
- ✔ 如果您正在服用的任何处方药可能会损害您的安全工作能力，请在开始工作前立即通知您的经理
- ✔ 在工作中，切勿让您的判断力或能力受到药物或酒精的损害或影响
- ✔ 在为 Kennametal 工作期间，不得持有、使用、销售、提供或分销非法药物或任何其他受控物质
- ✔ 如果您怀疑有人在工作中受到酒精或毒品的影响，请立即向您的经理或通过可接触的举报渠道举报



## ➤ 防范工作场所暴力

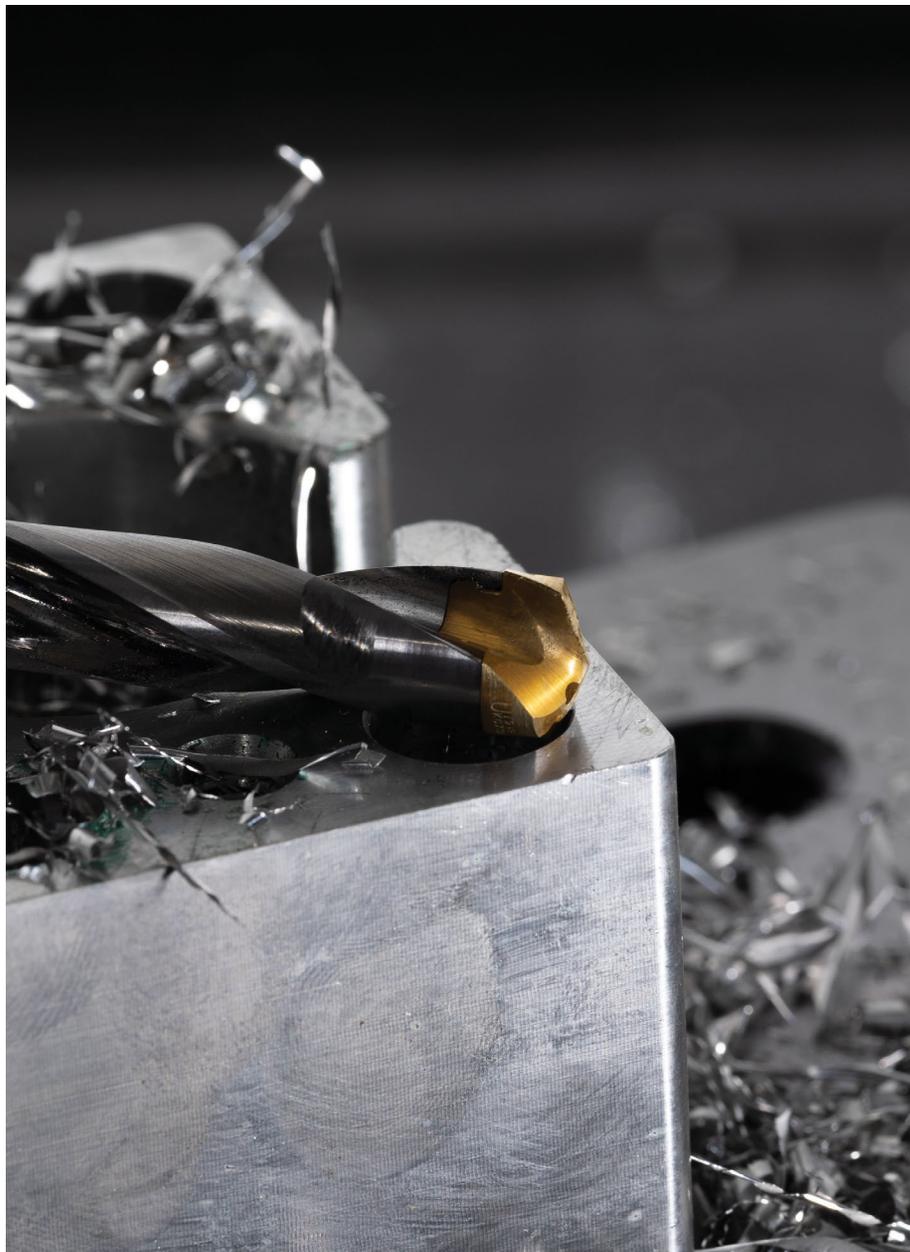
Kennametal 不容忍任何形式的暴力，我们致力于营造一个尊重和信任的环境，让每个人都能在工作中茁壮成长，感到安全，而不用担心工作场所的暴力、威胁、骚扰、欺凌或恐吓。

我们每个人都有责任意识到并尽可能防范潜在的暴力行为，我们有责任立即举报我们怀疑可能导致暴力或不当行为的任何活动。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 充分理解并遵守 Kennametal 禁止在工作中携带武器的政策
- ✔ 遵守公司关于处理工作场所暴力的所有政策和指导原则，包括举报要求、应急响应等。
- ✔ 不参与任何可能被视为对他人构成威胁或具有攻击性的活动
- ✔ 立即举报可能发生的任何潜在的、即将发生的或实际的暴力行为



## ➤ 保护个人信息和隐私

### 我们尊重个人信息的隐私

我们的员工相信我们会保护他们与我们分享的个人和隐私信息。Kennametal 致力于遵守适用于我们所收集信息的所有全球隐私和数据保护法律，并且我们在收集、使用或存储员工、业务合作伙伴和客户的个人信息时非常谨慎。

#### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 遵守所有数据保护和隐私法，以及有关保护个人信息和其他敏感信息的公司政策
- ✔ 了解如何根据公司政策和适用法律识别个人信息并对其进行适当管理
- ✔ 仅当您获得授权并且需要这些信息来开展工作时，才能收集、访问和存储个人信息
- ✔ 切勿与不适合的人员分享个人信息
- ✔ 立即报告任何可疑的数据泄露情况



**当我们做出正确的决定后，我们会成功。**

昨天，当我去使用复印机的时候，我看到了一些我不应该看到的工资信息。我看得出来，上面有我一些同事的名字，与他们的工资单是关联的。这很难让人避而不看，尤其是在我希望很快能找到加薪理由的情况下。尽管这很诱人，但我还是把那张纸折叠了起来，直接把它交给了我的经理。我知道她很赞赏我能尊重这些不适合我获悉的个人信息，而且我知道我做了正确的事情

**必须保护的个人信息包括但不限于姓名和地址、社会安全号码、用户名和带密码的电子邮件地址、银行账户和信用卡号码、收入记录和健康信息。**

# 我们诚信经营

产品质量和安全  
遵守所有法律、标准和法规  
公平竞争和公平交易  
防范贿赂和腐败  
反洗钱法  
全球贸易合规  
避免利益冲突  
礼品和招待  
与政府开展业务  
与供应商和第三方合作  
供应链诚信和负责的采购



## 我们本着诚信态度、优质产品和 合规实践取得成功

我们完全在工作成果优势、产品质量和追求卓越商业实践的基础上，始终以诚信赢得业务。我们恪守道德行事，遵守管理我们业务的法律和规定，决不因寻求不公平的优势而损害我们的声誉。

Kennametal 致力于在商业实践中合乎道德地使用人工智能 (AI) 和其他不断发展的技术，还包括在我们开展业务的任何地方遵守适用的法律法规。在向客户提供产品和服务时，以及在我们与业务合作伙伴和供应商合作时，我们也践行这一承诺，以合乎道德的方式使用技术。

## 产品质量和安全

### 我们为我们产品的质量和安全感到自豪

我们的诚信声誉和客户给予的信任取决于我们严格遵守客户要求 and 合同规范的能力。我们必须确保我们的产品始终符合必要的规格，并且绝不在未经授权的情况下进行替换，或在质量控制或产品安全审查流程上走捷径。我们遵守关于产品安全和质量的所有法律法规。

**我们为取得的业绩感到自豪，为我们的产品提供有力支持，并始终把客户放在第一位**

我们引以为豪的是，我们能为客户、业务合作伙伴和股东提供与道德和诚信核心价值观相符的亮眼业绩。在 Kennametal，我们可以提供世界一流的优质产品、价值和服务，这是我们能够赢得并留住业务的原因。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 如果不确定如何理解技术规范，要始终参考客户的要求，并寻求客户的指导和澄清
- ✔ 真实、准确、完整地描述我们的产品及其特点
- ✔ 确保我们的所有产品在交付给客户之前遵守我们的质量和安全审查流程
- ✔ 立即举报任何损害我们的产品质量和安全标准的情况

### 遵守所有法律、标准和法规

Kennametal 致力于遵守适用于我们全球业务的各项标准和法律法规的条文及精神。每位 Kennametal 员工都应遵守与其工作相关的法律和标准。当对需要做什么有疑问时，请在采取行动之前寻求帮助和指导。如果您发现或怀疑存在违反我们的标准或法律法规的行为，请立即向您的经理或 Kennametal 帮助热线举报。

“ 在市场上取得成功，并维持我们的良好声誉意味着我们始终  
以诚信行事，并完全遵守我们的《准则》、公司政策和我们业务应践行的各项法律。 ”



## 公平竞争和公平交易

### 我们公平竞争

在 Kennametal, 我们凭借产品和服务优势, 诚实、公平地从竞争中脱颖而出。世界各地存在许多法律, 它们能够促进自由和公平的竞争, 并可以规范我们与竞争对手的互动方式。这些法律非常复杂, 而且各个国家/地区的情况各不相同, 违反这些法律的后果会很严重。

我们遵守 Kennametal 的[《反垄断合规程序》](#)和所有全球竞争法, 甚至会全力避免出现任何不当行为。

“我们通过诚实和公平的竞争积极地脱颖而出……”



### 践行我们的价值观意味着……



- ✔ 活力十足且积极地竞争, 但始终公平合法, 在价值、质量和服务的基础上赢得业务
- ✔ 与客户打交道时, 准确、诚实, 不歪曲我们产品和服务的质量、价格、功能或可用性
- ✔ 了解并遵守所有适用法律和公司政策
- ✔ 绝不与竞争对手讨论或同意操纵价格、瓜分客户或市场、限制产量、操纵投标或以其他方式限制市场竞争, 并且绝不与竞争对手讨论定价或产品细节
- ✔ 绝不同意任何形式的抵制活动
- ✔ 在参加行业协会会议之前了解竞争法和公司政策, 并寻求有关潜在风险和期望的指导
- ✔ 及时举报任何不公平的商业行为或涉嫌违反法律或我们政策的问题





## 深入研究

### 竞争信息

我们都必须了解收集竞争信息时适用的特定规则，这一点非常重要：

- 不得寻求竞争对手的机密信息，也不要接受该类信息，除非获得总法律顾问办公室的明确批准
- 不得雇用竞争对手的员工来获取机密信息。新聘用的员工不得带来前雇主的任何文件或电子记录，也不得分享其负有保密义务的信息
- 如果信息被标记为“机密”或带有类似的描述，请在使用这些信息前与总法律顾问办公室的人员沟通
- 不与竞争对手交换营销或其他商业信息

即使竞争信息出现在您的办公桌上，也请在使用它们之前征求总法律顾问办公室的建议。



### 当我们做出正确的决定后，我们会成功。

我最近参加了一个行业协会会议，当时一位现在为竞争对手工作的前同事开始讨论价格。我知道我们不应该进行这种讨论，但我担心当我试图离开时会显得很粗鲁。尽管我感到不舒服，但我告诉我的前同事，尽管我很想跟上谈话进度，但既然我们不再在一起工作了，我们就需要避免这类对话。会议结束后，我打电话给我的经理，告诉了他所发生的事情。他非常认可我的致电，并说他会跟进此事，并将此事报告给总法律顾问办公室。

## ▶ 防范贿赂和腐败

### 我们不行贿。

在 Kennametal，我们不行贿或参与腐败活动。这意味着我们绝不会为了影响业务决定或获得不公平的优势而提供或接受任何有价值物。无论我们是在私营商业环境中活动，还是与公职人员合作，都是如此，而且这也适用于我们在全球开展业务的任何地方。

世界各地有许多法律禁止商业交易中的贿赂和腐败行为。这些法律和公司政策严格禁止任何 Kennametal 员工或代表我们工作的第三方（包括代理商、分销商或供应商）提供或接受任何形式的贿赂或回扣。对于我们公司和相关个人来说，针对贿赂的处罚可能会很严厉，包括监禁、巨额罚款和处罚。在 Kennametal 的所有业务往来中，我们将遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律，并确保我们本着道德的态度，按照法律的规定开展竞争，做出各项决定。

我们的诚信经营态度适用于我们的全球供应链合作伙伴。这些合作伙伴应以符合[《供应商行为原则》](#)的方式开展业务，其中包括对于遵守反腐败和反贿赂法律的期望。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 绝不向任何人提供、承诺或从其处接受任何有价值物，以试图获得不公平的商业优势
- ✔ 对第三方（包括代理商、分销商、供应商和其他与 Kennametal 合作的人员）的活动进行尽职调查和监控，以确保他们的活动符合适用的法律和 Company 政策
- ✔ 确保准确记录与第三方的所有款项往来和交易
- ✔ 在与公职人员的互动中始终遵守法律和 Company 政策
- ✔ 切勿通过第三方参与 Kennametal 员工或代表不得直接从事的活动
- ✔ 始终遵守 Company 关于赠送和接受礼品及招待的政策和法律

**疏通费**或“**润滑**”费通常是指支付给公职人员的小额资金，通常是现金，目的是确保提供或加快政府服务，针对的是他们有义务去履行的事项。即使某些司法管辖区允许此类款项，但疏通费仍是被严格禁止的。请参阅我们的[《全球反腐败和反贿赂政策》](#)了解更多信息。



### 当我们做出正确的决定后，我们会成功。

“我和同一个代理在一个项目上合作了很多年。他的工作效率很高，我很喜欢和他一起工作。在过去的几个月里，我注意到他的发票发生了一些变化。金额略有增加，除了新提到的分包商付款之外，没有太多明确的内容。我一直很信任他，因此我不愿意怀疑他，但这是一个危险信号。在向他询问此事并对他的回答感到不安后，我向我的主管表达了我的担忧。她告诉我，提出问题是正确的做法，这样我们就可以与总法律顾问办公室合作，采取后续措施。”

## 基础信息

**贿赂**的广义定义是，直接或通过中间人向与我们有业务往来的任何人给予、提议给予或承诺任何**有价值物**，以获得不正当的商业优势。贿赂有多重表现形式，例如往来款、商业和就业机会、不当礼品或旅行等。

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



## 深入研究

### 公职人员是指哪些人？

“公职人员”的定义很广泛，是指为政府所有或政府控制的实体工作或作为其代理人的个人。其中包括但不限于：

- 政府部门、机构或委员会的官员和雇员
- 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雇员
- 联合国等公共国际组织的官员和雇员
- 向公职人员或政府雇员支付现金或账外款项
- 不遵守政策指导原则和会计要求，向公职人员或政府雇员（或其家庭成员）提供酬金或商业招待
- 要求将公职人员的家庭成员纳入与实地考察相关的旅行计划中
- 应公职人员的要求雇用某些人员
- 请求付款以加快政府审批，包括海关审批、许可证和执照

美国法律和我们开展业务的大多数国家/地区的法律严格禁止贿赂公职人员。以下是一些需要注意的“危险信号”：

## ➤ 反洗钱法

### 我们遵守反洗钱法

Kennametal 致力于遵守我们的[《全球反腐败和反贿赂政策》](#)中描述的所有适用的反洗钱和恐怖主义融资指导原则。

我们都有责任了解每笔交易的另一方是谁，并尽可能防止潜在的不当行为和犯罪活动。我们仅与参与合法商业活动的、资金来源合法的客户和供应商开展业务。我们拥有适当的流程和控制措施来识别和减轻来自第三方和离岸支付的风险，并且我们会调查和举报任何可疑活动。

了解您的客户和业务合作伙伴，并在与我们的第三方接触和合作时严格遵守我们的[《全球反腐败和反贿赂政策》](#)中描述的各项程序。如果您怀疑供应商或业务合作伙伴可能参与洗钱或其他犯罪活动，请立即向您的经理或通过 Kennametal 帮助热线举报。

**洗钱**是一项非法活动，其中的金钱和资金来自恐怖主义、贩毒或腐败等犯罪活动，并通过看似合法的来源和交易转移来隐藏资金来源、逃税等



## 全球贸易合规

### 我们遵守所有出口、进口和贸易管制法律

作为一家国际企业，我们的交易通常涉及跨国转移产品、技术和服务。我们的全球贸易活动受到严格监管，许多政府会制定法律法规来控制进口、出口及相关活动。我们必须熟悉这些适用于我们业务活动的法律和法规，并谨记它们可能很复杂，并且会不断发生变化。

所有贸易活动都必须遵守 Kennametal 的《[出口和贸易合规政策](#)》。违反全球贸易法律法规可能导致员工和公司受到严厉的民事和刑事处罚，包括失去向客户和 Kennametal 全球各地分公司出口货物的能力。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 认识和了解适用于您工作的国际贸易管制措施和法律
- ✔ 遵守与我们的贸易管制实践相关的所有公司政策和程序
- ✔ 当新机会出现时，请在采取行动之前参阅 Kennametal 的[《出口和贸易合规政策》](#)并咨询总法律顾问办公室或贸易合规团队，尤其是在涉及以下物品的交易时：
  - 军事或核应用，或相关最终用途
  - 纯金属粉末或近似（99% 或含量更高）纯金属粉末
  - 航空航天部件
  - 国外客户的现金或现金等价物交易
  - 运输和发票文件不匹配
  - 购买者和“收货方”地址不匹配
  - 缺少文件
  - 声明的最终用途与产品规格不一致



## 深入研究

### 全球贸易合规注意事项

- **进出口管制:** 我们的产品、服务和技术信息的进出口存在许多控制和限制的情况。为了使 Kennametal 能遵守这些限制，我们必须了解以下信息：
  - 交易参与方是谁？
  - 进口或出口的是什么？
  - 是否对最终用户进行了制裁和禁运筛查？
  - 我们是否遵守了适当的许可要求？
  - 产品将运往何处，如何运输？
  - 产品是如何使用的？

请记住，特殊法律限制适用于可能具有军事、核或双重用途的产品或技术。

- **经济制裁和禁运:** 当涉及到与某些个人和国家/地区的贸易时，存在具体的限制。这些限制可以适用于整个国家/地区或商业领域，也可以仅适用于特定的最终用户。如果您在任何时候发现交易涉及受制裁或禁运的国家/地区、受限制的最终用户或最终用途，或者交易的任何方面涉及受限制方，您必须立即联系贸易合规团队或总法律顾问办公室。
- **抵制:** Kennametal 必须遵守美国的反抵制法，该法律禁止我们在我们经营业务的任何地方参与任何未经批准的抵制活动。此类抵制活动的参与请求可能很难识别，并且可能是提案、信用证条件和运输文件包含的口头或书面请求。如果出现任何此类情况，请联系贸易合规团队。



## ➤ 避免利益冲突

### 我们识别并披露利益冲突

我们都有责任做出推动实现公司最佳利益的决定并采取相应行动。当您的个人、财务、家庭利益或关系会干扰或看似会干扰您的客观性以及本着 Kennametal 的最佳利益行事的能力时，就会发生利益冲突。利益冲突可能会严重损害您和公司的声誉，并且在某些情况下可能违法。

为了保护我们的公司并提高与客户、业务合作伙伴和股东之间的透明度，我们必须始终避免利益冲突，并及时披露任何可能存在，或看似存在冲突的情况。必须根据 Kennametal 的 [《全球利益冲突政策》](#) 来披露和管理利益冲突。

#### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 立即向您的经理和道德与合规办公室披露任何实际或潜在的利益冲突
- ✔ 发现利益冲突时，确保采取所有必要的保障措施，以保护公司的最佳利益并遵守法律规定
- ✔ 要避免那些会影响 Kennametal 的最佳利益和/或影响您客观决策能力的利益、活动或关系

**Kennametal 的执行官和董事会成员有受托责任，应及时向首席道德与合规官披露任何潜在或实际的利益冲突，必要时，披露将提交给 Kennametal 董事会（或其指定委员会），以供审查、批准和做出任何可能需要的公开披露。**



## 深入研究

### 利益冲突

我们的《准则》不能涵盖所有可能出现的利益冲突，但这里有一些例子供您考虑。如果您对某种关系或利益存有疑问，请咨询您的经理并联系道德与合规办公室。

- 凭借您在 Kennametal 的职位，为您自己或您的家庭成员收取个人利益
- 与签订合同或接受投标的 Kennametal 供应商、承包商或客户之间存在家庭、财务或个人关系
- 在 Kennametal 的任何供应商、客户或竞争对手那里持有大量所有权权益
- 担任家庭成员或亲密朋友的经理，或具有为其做出批准的权力
- 使用 Kennametal 的时间或资源参与任何外部业务活动，或参与和 Kennametal 的业务存在竞争关系的活动
- 在仍受雇于 Kennametal 时，为 Kennametal 的竞争对手工作或提供咨询服务
- 为了个人利益或经济利益，使用您在 Kennametal 工作期间获得的机密信息



## 礼品和招待

### 我们要在交换礼品和招待时运用良好的判断力

礼品、款待和招待可以成为展示善意和认可共同成就的有用工具。在 Kennametal，我们只有在确信交换礼品和招待不会损害我们的公正业务决策能力，并且能够遵守有关礼品和招待的法律和公司政策时，才能这样做。重要的是要始终考虑任何礼品或招待的环境、价值和外在表现。

#### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 了解并遵守有关礼品和招待、活动策划和业务费用的所有公司政策，包括准确记录所有费用，并获得所有必需的预先批准
- ✔ 确保您与业务联系人交换的任何礼品或招待都是象征性的，在当时的情况下是合理的，并且不会经常赠送
- ✔ 切勿向供应商、提供商或客户赠送或从其处接受现金或现金等价物，例如礼券或礼品卡
- ✔ 如果感觉接受某种礼品不合适，请当场拒绝，或咨询您的经理或道德与合规办公室，以寻求指导
- ✔ 避免可能对 Kennametal 的声誉造成不良影响的情况，例如交换不适当的礼品，或参加不适当的招待
- ✔ 要对客户和业务合作伙伴的礼品政策深思熟虑，不提供任何可能违反其政策的物品



#### 当我们做出正确的决定后，我们会成功。

上周我接到了我最喜欢与之打交道的一位客户的电话。他要给我两张即将举行的音乐会的门票.....这场音乐会的门票已经售空好几个月了。在过去的几年里，我们之间的关系变得很融洽，我知道他是以朋友的身份向我提供门票，而不是试图在业务上收买我。尽管我很想接受这些门票，但我想到了我们的合同即将续签，我不想让任何人认为我的客观性受到了损害。我也知道这些门票非常昂贵，而接受它们并不符合我们的政策规定。虽然拒绝它们很难，但我知道我做了正确的事。当我礼貌地拒绝时，他很感激，我知道他也因此更加尊重我。

“只有当我们确信交换礼品和招待不会损害我们的公正业务决策能力时，我们才能这样做。”



## ➤ 与政府开展业务

### 当政府是我们的客户时，我们要遵循特殊规定

作为一家定期与世界各地的政府开展业务的跨国公司，我们受到各种法律和法规的约束，包括与欺诈、贿赂、利益冲突、浪费和不公平待遇相关的法律法规。我们以诚实和合乎道德的方式履行我们的政府工作，并期望代表我们工作的每个人都能做到这一点，包括但不限于 Kennametal 的代理商、分销商和分包商。

直接向政府或通过政府承包商提供产品和服务的规定非常复杂，且在不断变化，而违规行为可能会导致巨额罚款和处罚，以及可能导致暂停或取消政府合同。许多政府要求我们公司监控我们的行为，以确保遵守其法律和法规，并报告可能发生的某些违规行为。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 认识到政府合同中通常包含典型商业合同中不存在的特殊义务
- ✔ 了解在与政府合作时，哪些法律法规和公司政策适用于我们的工作
- ✔ 在参与政府合同事宜时，秉持坦率和诚实的态度，并保持高度诚信
- ✔ 避免 Kennametal 与政府之间出现实际或潜在利益冲突，如果您意识到潜在或实际利益冲突，请通知您的经理和总法律顾问办公室
- ✔ 在与政府签订任何合同之前，获得总法律顾问办公室的预先审查和批准
- ✔ 确保与政府的采购、承包、定价和发票操作合规且准确，并立即解决任何潜在错误
- ✔ 切勿向公职人员提供礼品和招待，无论价值如何。
- ✔ 如果对与公职人员互动有任何疑问，请联系总法律顾问办公室



## ➤ 与供应商和第三方合作

我们的业务合作伙伴，包括供应商、代理商、分销商和承包商，对我们的业务运营和持续成功至关重要。Kennametal 仅同与我们一样努力按照最高道德标准经营业务、遵守法律并支持我们的可持续发展和人权举措的第三方合作。

所有 Kennametal 供应商都应完全遵守我们的《供应商行为原则》，并以同样的高标准来要求其供应商和分包商。在与我们的第三方接触和合作时，Kennametal 员工应营造一个公平和尊重的环境，并确保我们的合作伙伴能够本着诚信的态度开展业务。



### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 在签订合同之前遵守所有公司政策和第三方尽职调查程序，并在合同期间监控供应商的行为是否遵守法律和合乎道德
- ✔ 在选择标准中优先考虑供应商多元化和其他相关因素
- ✔ 识别并披露与潜在业务合作伙伴和第三方之间可能存在的任何潜在或实际利益冲突
- ✔ 绝不分享或泄露第三方的机密或专有信息
- ✔ 监控并确保业务合作伙伴始终遵守我们的价值观和标准
- ✔ 及时报告任何涉嫌违反我们的《准则》、政策或法律的行为

## 供应链诚信和负责的采购

Kennametal 承诺只从合法来源采购我们业务所需的材料、用品和资源, 这些合法来源符合我们的高道德标准, 并致力于践行供应链诚信、可持续性和负责的采购。负责的采购包括关注冲突矿物, Kennametal 要求所有供应商遵守我们的《冲突矿物声明》, 该声明支持在所有受冲突影响和高风险地区结束暴力和侵犯人权的行为。



### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 遵循公司政策和程序, 在我们的供应链中进行尽职调查, 并通过持续的监控和控制措施确保供应商参与负责的采购
- ✔ 让供应商对可持续发展、环境和人权实践负责
- ✔ 确保供应商遵守我们的 Kennametal 《冲突矿物声明》
- ✔ 监控供应商是否良好遵守与负责任采购相关的法律和法规, 包括合乎道德地采购无冲突矿物
- ✔ 及时举报任何涉嫌违反公司政策、道德标准或供应链诚信和负责任采购相关法律的行为

**冲突矿物** – 我们致力于负责任地采购被归类为冲突矿物的 3TG 矿物, 其中包括钨, 它是我们许多产品的重要原材料。Kennametal 支持在全球范围内结束暴力和侵犯人权的行为, 并积极保护环境, 其中包括刚果民主共和国 (DRC)、其他所涉及的国家/地区以及所有受冲突影响的高风险地区。如果矿物的采购和购买不会为造成暴力或侵犯人权的武装团体提供资助, 或使其受益, 则该类矿物被视为无冲突矿物。

# 保护我们的公司



**保护公司资产**

**机密信息和知识产权**

**保护公司信息系统**

**负责任的记录管理和保留**

**财务诚信与举报**

**以道德和合法的方式交易股票；  
内幕交易禁令**

**外部沟通 – 与公众沟通**

## ► 保护公司资产

### 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、设施、网络和我们的机密信息, 对我们的成功而言都至关重要。我们必须负责任地使用这些资产, 并共同保护它们免遭盗窃、丢失和浪费, 无论这意味着保护公司办公大楼、设备和工具的访问权限, 还是保护机密信息, 都是如此。我们还必须保护委托给我们使用和保管的任何客户或业务合作伙伴的资源和资产。

#### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 遵守有关正确使用和保护资产的所有 Kennametal 政策和指导原则
- ✔ 负责任地使用 Kennametal、客户和业务合作伙伴的财产、资源或信息
- ✔ 负责任地保护和使用权公司资金和财务资源, 并以 Kennametal 的最佳利益为重
- ✔ 在使用公司设备、车辆、机械和其他资产时, 遵循 Kennametal 的所有程序和保障措施, 以防止损坏或损失
- ✔ 切勿将 Kennametal 或客户的财产或服务用于您的个人利益或其他任何人的个人利益
- ✔ 立即报告任何可疑的公司资产滥用或损失情况
- ✔ 在经理批准的情况下, 只要不过于频繁、不违反我们的政策或法律、不干扰我们的工作、不给 Kennametal 带来额外开销, 个人可以偶尔使用办公设备和系统, 如手机、电脑和网络。



#### 当我们做出正确的决定后, 我们就会成功。

“今天早上, 我收到了一封不是发给我的电子邮件——它应该发送给公司的一位与我同姓的高管。我意识到这封电子邮件中包含了一些关于公司战略变化的信息, 这些信息尚未在内部或向公众公布。当我看到电子邮件上其他收件人的名字时, 我意识到发件人犯了一个错误。我很想继续读下去, 但我马上意识到这些信息是机密的, 我不应该收到它们。我立即打电话给发件人, 告诉她我错误地收到了该邮件, 她要求我立即删除该电子邮件, 并且不要与任何人分享其中的信息。她让我知道, 她会采取任何其他必要的措施, 如果需要, 她会与我联系。我知道她很感激我的电话, 我很高兴我按照自己的方式处理了这封电子邮件。”

## ► 机密信息和知识产权

### 我们保护我们的机密信息

机密和专有信息是公司的一项重要资产，包括公众通常不知晓，或受法律保护不该披露的任何敏感或重大信息。若在应向公众或外部各方披露此类信息之前就披露这些信息，则可能会对我们的业务造成损害，损害客户和业务合作伙伴对我们的信任，并可能会导致 Kennametal 和相关方承担重大责任。

如果您可以访问或了解任何 Kennametal 机密和专有信息，即使这些信息不是您工作的一部分，您也有责任保护这些信息不被泄露，并且不与我们公司以外的任何人或 Kennametal 内部不需要知道的任何人共享这些信息。

**机密信息的示例可能包括业务和营销计划、客户和第三方数据、财务信息以及一般不为公众或外部各方所知或不面向他们发布的计划合并和收购信息。**

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 遵守有关处理和披露机密信息的所有法律、法规和公司政策
- ✔ 仅在 Kennametal 内部与在业务上拥有“按需知密”权的人共享信息
- ✔ 除非获得批准，否则绝不与 Kennametal 以外的任何人共享或披露机密或专有业务信息
- ✔ 仅在开展工作有需要时使用机密信息，且不得用于个人用途或利益
- ✔ 绝不在谈话可能会被他人偷听的公共场合讨论 Kennametal 的机密信息
- ✔ 根据我们的 Kennametal 记录管理政策，正确标记和存储机密信息
- ✔ 如果您不确定自己在保密信息方面的责任，并且怀疑任何此类信息已被不当披露，请立即寻求指导，并立即向您的经理或 Kennametal 帮助热线报告



## ➤ 我们保护我们的知识 产权

我们的知识产权 (IP) 是一项宝贵的资产, 包括但不限于我们的想法、创新、专利、版权、商标和商业机密, 这些内容使我们能够交付客户现在和未来所依赖的产品和服务。我们都有责任保护这一重要资产, 并对第三方的知识产权表现出同等程度的关心和尊重。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 了解如何识别和保护知识产权
- ✔ 遵守有关知识产权保护和使用的法律法规
- ✔ 遵循有关正确使用和披露知识产权的公司政策和指导原则
- ✔ 始终保护 Kennametal 的知识产权和第三方的权益
- ✔ 未经许可, 绝不使用第三方知识产权或受版权保护的材料
- ✔ 知道您在 Kennametal 创建或开发的任何知识产权都属于公司
- ✔ 如果您对知识产权的相关使用责任有疑问, 或者您担心 Kennametal 的知识产权可能面临风险, 请寻求帮助和指导



## ➤ 保护公司信息系统

Kennametal 的网络、信息系统和相关基础设施对我们的业务运营至关重要，我们都必须采取措施保护这些重要资产。



### 深入研究

#### 远程访问

如果您需要从远程位置访问 Kennametal 的系统，请采取预防措施，确保您的远程访问不会对我们的系统或数据造成风险：

- 仅使用公司批准的设备访问、存储或发送任何公司信息。
- 切勿将公司信息存储在个人设备上
- 通过使用加密工具保护敏感信息，并仅向有业务需求的人员授予数据访问权限
- 请勿将笔记本电脑或移动设备留在无人看管或不安全的地方
- 立即向信息技术安全团队报告公司笔记本电脑或移动设备丢失或被盗的情况，电子邮件地址为 [k-corp.cybersecurity@kennametal.com](mailto:k-corp.cybersecurity@kennametal.com)

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 使用 Kennametal 的电脑、移动设备和网络时，遵循公司的所有政策和程序
- ✔ 使用强密码，绝不与未经授权的人员共享密码或其他登录凭据
- ✔ 立即举报可疑电子邮件或系统活动，以及任何可疑的数据泄露
- ✔ 在您离开笔记本电脑或其他设备时锁定您的设备，即使您只离开很短一段时间，也应如此
- ✔ 采取措施确保您的工作空间井然有序，并且如果缺少重要内容，您应该会注意到
- ✔ 不将公司系统用于非法活动或创建、讨论或发送不适当的材料
- ✔ 虽然允许个人有限地使用我们的电脑网络，但请确保您的使用不会干扰我们向客户提供的服务，或干扰您的工作能力
- ✔ 请记住，在适用法律允许的情况下，公司有权监控您所持有的由公司发放的电脑和系统的使用情况



## 负责的记录管理和保留

### 我们实行负责的记录管理

我们根据法律和公司政策负责任地保存我们的记录。我们还注意确保所有记录清晰、准确和完整。如有疑问，请查阅 [Kennametal 的全球记录管理程序](#) 或联系 [总法律顾问办公室](#)，以获得有关记录管理职责的指导。

#### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 在撰写任何内容之前，请运用良好的判断力，尤其是在发送电子邮件、即时消息或短信时更应如此
- ✔ 根据 Kennametal 的记录保留计划，在适当的时间段内保存记录
- ✔ 遵守公司政策，确保正确及时地销毁公司记录
- ✔ 按照总法律顾问办公室的指示保留记录并停止正常的记录销毁程序，或者如果您了解到这些记录可能与未决或存在威胁的案件、索赔或调查有关时，也要如此
- ✔ 适当地标记机密信息，只发给那些有业务需要的人员
- ✔ 始终遵守 Kennametal 全球记录管理程序中提供的指导原则



## 财务诚信与举报

### 我们在财务报告中展示透明度

在 Kennametal，我们始终保留准确和完整的财务报表，并制定政策和控制措施，以确保我们的财务报告和披露及时、准确且完整，符合公认会计原则和适用的法律、法规和标准。



## 深入研究

### 欺诈

#### 什么情况属于欺诈？

欺诈可以定义为“欺骗性盗窃”。当有人歪曲事实、遗漏或伪造文件，或隐藏相关信息（通常是为了个人利益）时，就会发生这种情况。

欺诈包括挪用公司资金，盗窃产品、材料、电脑和信用卡计划，以及合同和采购欺诈。

警惕公司记录被故意创建或更改的迹象，从而使其不再准确、真实和完整。

如果您对我们公司的欺诈规定有任何疑问或怀疑，请立即联系道德与合规办公室或我们的 Kennametal 帮助热线。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 准确、诚实地记录资产、负债、收入和费用，并遵循所有公司政策和内部控制程序
- ✔ 遵循旨在保护公司财务信息和资产的所有内部控制措施和政策
- ✔ 确保准确且及时地提交差旅和其他业务费用报告
- ✔ 与内部和外部审计师充分配合，及时、完整和准确地披露所有必需信息，以便他们能够帮助我们确保遵守这些原则
- ✔ 了解并理解当政府是我们的客户时，有哪些适用于报告的特殊规定
- ✔ 不披露尚未公布或公开的重大公司财务信息



## 以道德和合法的方式 交易股票；内幕交易禁令

### 我们不会根据非公开信息进行交易或 泄露信息

在 Kennametal 工作期间，您可能会了解到有关我们公司、供应商、客户或业务合作伙伴的重大非公开信息，如果公众知道这些信息，可能会影响投资者并影响股价。由于此信息尚不为公众所知，因此被视为内幕信息。在这些信息面向公众发布之前，您因为知晓相关信息而购买或出售股票和证券，这种做法是违法的，并且违反了公司政策。在 Kennametal，我们遵守所有禁止内幕交易的法律。

分享此信息或向可能以任何方式利用该信息进行交易的其他人“泄密”也是违法的，并且违反 Kennametal 的[《内幕交易政策》](#)。

### 基础信息

“泄密”是指向其他人提供任何重大的非公开信息，然后其他人使用这些信息来决定购买或出售股票。例如，这些信息可能包括财务业绩、资产或业务的购买或出售谈判、重大研发活动或新产品发布的详细信息。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 如果您掌握重要的非公开信息，您绝不能以您的名义或家庭成员、朋友或其他任何人的名义买卖公司股票
- ✔ 请注意，如果有人要求您提供重要的非公开信息，您应该拒绝向他们提供，并立即与您的经理或总法律顾问办公室沟通
- ✔ 在交易公司股票或我们的供应商、客户或其他业务合作伙伴的证券之前，要了解并完全遵守我们的《内幕交易政策》
- ✔ 如果您不确定自己的责任、内幕交易法和我们公司政策的禁令，请在交易前联系总法律顾问办公室以寻求指导。违反内幕交易的处罚非常严厉，可能会导致监禁和其他责任。



## 深入研究

### 交易窗口

由于 Kennametal 是一家上市公司，拥有重大非公开信息的员工、高管和董事会成员必须遵守特殊的交易准则，以确定他们应何时以及如何交易 Kennametal 股票。Kennametal 的《内幕交易政策》为管理人员、董事和员工进行 Kennametal 股票交易提供了明确的指导原则。请联系总法律顾问办公室寻求指导。

## 外部沟通 – 与公众沟通

### 我们与公众和社交媒体保持谨慎地沟通

我们的客户、股东和业务合作伙伴依赖我们所共享信息的准确性、清晰度和真实性。我们有责任进行符合这些期望的交流，包括当我们使用社交媒体时也如此。为了确保我们对外沟通的一致性，并遵守适用的法律法规，只有特定的个人有权代表 Kennametal 公开发言。

#### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 如果您掌握重要的非公开信息，您绝不能以您的名义或家庭成员、朋友或其他任何人的名义买卖公司股票
- ✔ 请注意，如果有人要求您提供重要的非公开信息，您应该拒绝向他们提供，并立即与您的经理或总法律顾问办公室沟通
- ✔ 在交易公司股票或我们的供应商、客户或其他业务合作伙伴的证券之前，要了解并完全遵守我们的《内幕交易政策》
- ✔ 如果您不确定自己的责任、内幕交易法和我们公司政策的禁令，请在交易前联系总法律顾问办公室以寻求指导。违反内幕交易的处罚非常严厉，可能会导致监禁和其他责任。



#### 当我们做出正确的决定后，我们就会成功。

前几天，我在读一篇行业博客，我注意到有人说了一些关于我们公司的非常不公平的话。这位博主指责我们公司没有把安全和质量放在首位。读到这篇文章让我很沮丧，尤其是因为我非常不认同其中的说法。我很难不在网上做出回应，为我们的公司辩护，并向我们的客户保证我们永远不会偷工减料，但我知道我需要退后一步，审查我们的政策并与我的经理讨论。我没有回复这篇博客，而是把这篇文章分享给了我的经理，然后他把我的担忧转发给了公司的相关人员。尽管我很想澄清事实，但我很高兴我以正确的方式处理了这件事。我很高兴地知道，公司中有合适的人员能够以最妥当的方式做出回应。

# 我们的环境和 社区

关爱我们的星球  
保护人权  
参与政治活动  
回馈我们的社区

## ▶ 关爱我们的星球

Kennametal 致力于以不损害环境的方式开展业务、生产和销售我们的产品。我们致力于遵守所有适用的环境法律和法规，包括确保所有环境管理措施和许可证均已到位并正常运行。我们将这一承诺放在首位，努力为我们的公司、客户和社区构建长久持续的成功。

在我们持续保护地球的过程中，我们坚定地致力于不断提高制造运营的能源效率，并开发创新的解决方案，以帮助减少我们的碳足迹并实现我们的能源和减排目标。在日常工作中，我们所有人都必须尽自己的一份力量，成为良好的环境管理者，并为我们正在进行的可持续发展措施提供支持。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 了解并遵守与环境保护和可持续发展相关的所有法律、法规以及公司政策和程序
- ✔ 期望业务合作伙伴遵守与环境保护、可持续发展和负责任采购相关的所有法律、法规和公司政策，并承担相关责任
- ✔ 以负责任、合法和合乎道德的方式采购产品和材料，并期望我们的供应链遵守这一标准
- ✔ 及时报告可能对环境造成影响事故或事件
- ✔ 在日常工作中尽可能减少能源消耗和浪费，尽可能回收资源
- ✔ 当出现与您的责任相关的问题时，积极寻求指导和帮助，并及时报告任何问题或涉嫌违反我们的可持续发展和环境标准及政策的行为



## ➤ 保护人权

无论我们在何处开展业务，我们都致力于在所有运营和供应链中促进和尊重人权。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 充分遵守所有适用的劳动和就业法，并致力于遵守所有国际人权原则和标准
- ✔ 确保我们的供应商和业务合作伙伴做出人权承诺并承担相应责任，且在与 Kennametal 合作时遵守所有适用的法律和标准
- ✔ 绝不从事或参与任何侵犯人权的行为，包括任何形式的现代奴役、强迫劳动、童工或人口贩运
- ✔ 在全球所有运营地点提供公平、安全和健康的工作条件
- ✔ 尊重和支持员工结社自由和集体谈判的权利
- ✔ 及时报告任何涉嫌侵犯人权和工作场所权利的行为
- ✔ 请参阅 Kennametal 的《全球人权政策声明》和《全球现代奴隶制声明》，了解这一重要领域的更多信息和指导。



## 参与政治活动

### 我们公平地参与政治过程并遵守所有法律

在Kennametal, 我们遵守所有规范企业政治活动的法律法规。我们重视并鼓励个人参与政治过程, 并将其视为个人选择。为了遵守规范公司政治活动的复杂法律, 在代表 Kennametal 做出或承诺任何捐款之前, 请联系总法律顾问办公室或公司关系部门以寻求指导。

### 践行我们的价值观意味着.....



- ✔ 在参与个人政治活动时, 请在自己的时间内自费进行
- ✔ 绝不将公司财产、设施、时间和资金用于个人政治活动
- ✔ 在工作时间或公司场所内, 不得为任何政治事业或候选人向同事征集捐款
- ✔ 绝不就政治问题发表公开声明, 包括不在个人社交媒体网站上发表该类言论, 因为这可能让人认为您在代表 Kennametal 发言
- ✔ 只有在您获得适当授权并遵守所有适用的公司政策的情况下, 才能代表 Kennametal 参与公司政治活动
- ✔ 如果因为在工作中参与任何政治活动或做出任何捐献给您带来压力, 您应该立即报告。



## ➤ 回馈我们的社区

### 我们回馈社区

Kennametal 致力于通过 Kennametal 基金会和当地组织与社区合作伙伴接触，在我们生活和工作的社区产生积极影响。我们的资金、实物捐赠和员工志愿服务时间都旨在促进员工队伍发展，包括技术教育和培训，并为致力于改善当地社区生活和环境的组织提供支持。

回馈当地社区是我们一直以来的一项重要承诺，我们致力于成为好邻居，并改善当地社区的生活和环境。我们提供机会，并鼓励 Kennametal 的所有员工自愿参与我们所在社区的倡议和组织。



# 《准则》管理和 有用的资源

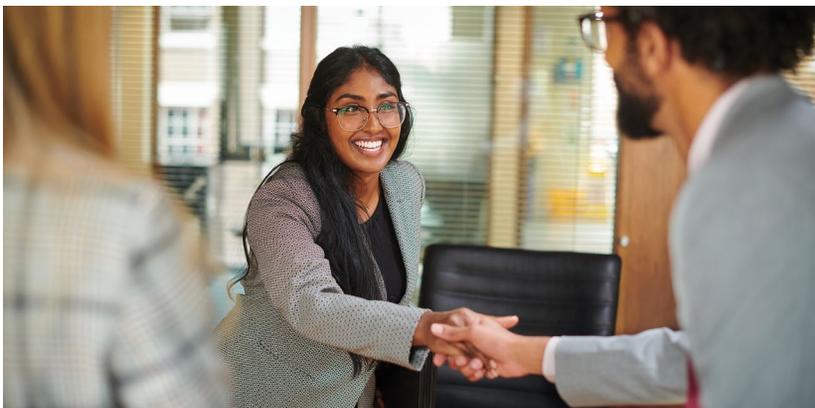
《准则》管理  
《准则》修改  
《准则》豁免

## ➤ 《准则》管理

Kennametal 的每个人都很重要，遵守我们的《准则》、政策和法律是我们所有人的重要责任。我们的《行为准则》得到了公司最高层（包括我们的执行领导团队）的支持，并已得到董事会的采纳。道德与合规办公室领导着我们的道德与合规计划，并负责我们《准则》的日常管理、解释和监督。

如果您对本《准则》的解释有任何疑问，或者您不确定自己在本《准则》下的责任，请联系道德与合规办公室以获得澄清和指导。

**请注意，我们的 Kennametal 《行为准则》 不是就业保证或就业合同，并且它不确立任何新的或特定的就业权利。**



## 《准则》修改

我们的《行为准则》可能会不时进行修订、更新或修改，以适应我们业务以及法律政策的变化。

对我们的《准则》做出的任何重大变更均由我们的董事会（或其指定委员会）批准，并将根据适用的法律法规及时披露。对于次要或非重大变更，我们的副总裁、秘书兼总法律顾问（担任首席合规官）有权根据需要实施此类变更，无需董事会审查。

## 《准则》豁免

Kennametal 政策或我们的《准则》条款很少存在豁免或例外处理，只有在有充分理由的情况下才会予以考虑。任何豁免请求都必须以书面形式提交给 Kennametal 道德与合规办公室进行审查和批准。

对《准则》的任何重要更改都将及时传达给 Kennametal 的员工和利益相关者，Kennametal 内部网和我们的外部网站均提供我们《准则》的最新版本。



对于 Kennametal 的高管和董事会成员，豁免请求必须经过我们的董事会或其指定委员会的审查和批准，如果获得批准，则应根据适用法律和纽约证券交易所规定的要求及时披露。

## ➤ 有用的资源

国家/地区	电话	国家/地区	电话	国家/地区	电话
阿根廷	0800 345 2610	马来西亚	0154-600 0434	匈牙利	06 80 020 784
爱尔兰	1800849258	美国和加拿大	877-781-7319	以色列	1-809-21-4405
奥地利	0800 298914	墨西哥	8008721127	意大利 (包括 圣马力诺、梵蒂冈城)	800819562
澳大利亚	1800955575	南非	080 001 4679	印度	022 5097 2959
巴西	0800 605 2828	葡萄牙	800815096	印度尼西亚	021 50918418
比利时	0800 13 347	日本	0066-3386-8008	英国和北爱尔兰	0800 066 8934
波兰	800005308	瑞士	0800 080 042	越南	024 4458 3326
玻利维亚	800 10 0381	斯洛伐克共和国	0800 232 769	智利	800914497
德国	0800 182 0507	泰国	1800018176	中国 (北部)	10-800-712-1239
法国	0800-902500	土耳其	0080049240880110	中国 (南部)	10-800-120-1239
韩国	00744833	西班牙	900751855	中国台湾	00801-49-1872
荷兰	0800 0200527	新加坡	8004922764	中国香港	800906198
捷克共和国	800880837	新西兰	0800 457 042		





[KENNAMETAL.COM](http://KENNAMETAL.COM)