

# The Oshkosh Way

我们的道德  
与行为规范



OSHKOSH™



# 目录

总裁兼首席执行官  
寄语 03

我们的核心价值观 04

我们践行  
THE OSHKOSH WAY 05

共同承诺  
我们的责任  
寻求帮助/直言不讳

我们以人为本 10

多元化与杜绝歧视  
杜绝工作场所骚扰  
人权  
数据隐私  
健康、安全和安防  
慈善活动和捐献

我们做正确的事 22

产品质量与安全  
业务合作伙伴  
政府业务  
利益冲突  
礼品与款待

我们持之以恒 31

反贿赂与反腐败  
公平竞争  
内幕交易  
全球业务  
政治活动与游说

我们众志成城 39

机密信息  
实物资产和电子资产  
准确记录  
负责任沟通  
可持续发展与环境

彰显我们的价值观——  
全球道德与合规团队的  
结束语 47

有用资源 48



## 我们的总裁兼首席执行官致辞

做正确的事对我们至关重要,是我们每天生活的核心价值观之一。我们的价值观是:我们以人为本,我们做正确的事,我们持之以恒,我们众志成城。

这些核心价值观是我们以人为本文化的基础,并展示了我们如何践行改变人们生活的宗旨。我们的团队成员、客户、股东和社区每天都依靠我们以正确的方式开展业务。

Oshkosh Way 是我们的道德和行为准则,它基于我们的核心价值观。它是指导我们每个人的期望和原则的路标。它是我们代表公司行事的方式,也是我们确保按照最高道德标准经营业务的方式。

我们鼓励您以 The Oshkosh Way 作为您的指南,并积极参与维护真正体现我们以人为本的价值观。

John C. Pfeifer  
总裁兼首席执行官



# 我们的立身之本， 我们珍视什么

在 Oshkosh，我们笃信推进我们周围的世界。我们笃信建设、服务和保护人们和社区。我们因一个共同目标而团结在一起：让人们的生活有所不同。我们的价值观是一套信念系统，帮助我们确保我们的行为符合我们的目标，并驱使我们为伟大的人们做伟大的工作。

## 我们的价值观

### 我们以人为本

- 己所不欲，勿施于人。
- 我们保护人们的安全，无论他们是在我们的组织内，还是正在使用我们的产品。
- 我们关心员工的身心健康和财务福利。
- 我们为我们每个人身上独一无二的东西欢欣鼓舞。
- 我们珍视他人的话语和想法。
- 我们尊重我们对彼此、对我们所服务的人们以及对世界各地社区的影响。

### 我们做正确的事

- 我们出于正确原因，正确做事，做正确的事。
- 我们为自己的行为负责。
- 我们畅所欲言，表达我们的想法和担忧。
- 我们信守承诺。
- 我们尊重我们的环境：我们工作的地方，以及我们赖以生存的地球。

### 我们持之以恒

- 我们推动技术和工程的发展，为我们的客户以及依赖我们的人们带来价值。
- 我们挑战极限，每天都有所作为。
- 我们勇敢而坚定。
- 我们努力克服障碍，实现目标。

### 我们众志成城

- 我们欢迎他人的不同想法。
- 我们依靠多元化来推动创新。
- 我们为所有人创造一个包容、赋权的环境。
- 我们跨越地域、平台、业务单位和职能，共同努力，致力于帮助我们公司发挥最大潜力。



# 我们践行 The Oshkosh Way

[共同承诺](#)

[我们的责任](#)

[寻求帮助/直言不讳](#)





# 共同承诺

我们知道践行 The Oshkosh Way 的真谛所在

我们相信制造令人惊叹的产品的重要性.....我们不是为工作而工作.....而是为了让世界各地的生活和社区有所改变。

我们认识到，以正确的方式——The Oshkosh Way——完成我们的关键工作，就是在尊重我们的道德传统，继续为团队成员、客户、股东和社区的生活带来改变。

我们的《道德与行为规范》（简称《规范》）就是向我们展示如何能够做正确的事

我们在 Oshkosh 做的每一件事都以人为本.....其中包括本《规范》。

这是我们做出正确决策以及以正确方式开展业务的指南。它着重强调我们的目标、价值观和“以人为本”的文化，并帮助我们在日常的道德判断中找到方向。它还向我们指出用以回答问题并帮助解决问题的人员、政策和资源。

“没有人生来就做错事。而错误通常是在并非完全自知的情况下缓慢而默示地发生的。通过理解和践行 THE OSHKOSH WAY，我们就赋予自己力量，在我们的日常决定中坚持正确的方向。”

- 沙特阿拉伯利雅得的一名团队成员

我们人人有责

Oshkosh Corporation (“Oshkosh”) 的董事、高管、团队成员、承包商、实习生、顾问和代理人以及我们在世界各地的所有分部、子公司和附属公司都必须阅读并遵守我们的《规范》。

我们还要求我们的供应商、供货商和其他第三方业务合作伙伴能够像我们一样恪守同样的高标准，并遵循我们的《规范》精神。

一个错误的决定可能会让我们丧失信任和声誉

我们永远不要忘记这样一个事实：一个多世纪以来建立的信任可能会因为一个错误的决定而失去。这就是为什么任何违反我们《规范》、政策或法律的人都可能面临纠正行动，甚至包括终止 Oshkosh 的雇佣关系。



# 我们的责任

## 我们做出承诺

我们都有责任彰显和践行 The Oshkosh Way。Oshkosh 的各个级别的每个人都应该：

- 以身作则，发挥我们的核心价值观。我们每天都以我们的价值观为行动指南。我们遵循我们的《规范》、我们的各项政策以及我们所在国家的法律，并帮助他人同样这样做。如果我们有问题或不确定何去何从，我们会向我们的领导者、人力资源部或全球道德与合规团队寻求帮助。
- 直言不讳。我们知道直言不讳需要勇气。如果我们看到或怀疑有人没有践行我们的价值观，我们会仗义执言。我们还全面和诚实地配合任何不当行为调查。仗义执言并不总是那么容易，但这样做永远是对的。
- 在诚信方面绝不妥协。我们确保我们言必信，行必果。我们不会因成功压力而明知故犯。如果我们无法以合法、合乎道德的方式开展业务，我们就避而远之。

## 我们对团队成员的领导者们有着更高的要求

领导者有额外责任，为业务的完成方式设定基调。我们中的领导他人的人应该：

- 培养一种强大的道德文化。这意味着，为每天如何做正确的事以及如何支持我们的核心价值观提供清晰的指导。
- 打开我们的大门.....创造一种环境，让团队成员可以放心地向我们提出问题或担忧。我们认真听取他们的担忧，并借助《规范》，引导他们解决问题。
- 采取行动。我们努力快速解决问题。我们会立即报告任何违反我们《规范》、政策或法律的行为。如果我们不确定何时何地地上报问题，我们会向我们的领导者、人力资源部或全球道德与合规团队寻求帮助。我们绝不对善意提出担忧的任何人员进行打击报复，也不允许其他人这样做。

### 什么是“善意”？

善意地提出担忧意味着诚实地相信存在违反我们《规范》、政策或法律的行为。



我们的责任

## 我们以正确的方式做出决定

我们做出符合我们价值观的决定.....但有时正确的前进方向并不明朗。在这种情况下，扪心自问下列问题可能会有帮助：

1. 这是否合法？
2. 这是否是我们的《规范》和政策所允许的？
3. 这是否彰显我们的核心价值观以及“以人为本”文化？
4. 假如被媒体报道，我们是否会感觉良好？

如果所有问题的答案都是“是”，我们就知道继续下去可能没问题。但是，如果任何问题的答案是“否”或“我不确定”，我们就停下来，向我们的《规范》、我们的领导者、人力资源部或全球道德与合规团队寻求指导。有关联系信息，请参见有用资源页面。







# 寻求帮助 / 直言不讳

我们提出问题。我们表达担忧。

做正确的事意味着积极主动。如果我们有疑问或希望对看似错误的情况提出担忧，我们可以利用各种资源。通过就问题进行沟通，我们就可以一起寻找解决办法，让 Oshkosh 变得更好。我们可以主动联系：

- 我们的领导者或其他领导者
- [人力资源部](#)
- [全球道德与合规团队](#)
- [道德帮助热线](#)

无论向谁提出，所有提问都将得到及时回应，并且所关注的问题也将得到及时解决和调查。

## 道德帮助热线

[道德帮助热线](#)可通过电话或网络访问，并且允许团队成员和其他人每周 7 天、每天 24 小时提出问题或表达担忧。翻译随时待命，并且任何人都可以匿名联系帮助热线。通过帮助热线提供的信息会被详细记录在案并转发给全球道德与合规团队加以调查和解决。

## 杜绝打击报复

Oshkosh 希望人们在仗义执言时能够感到自在（他们知道自己正在做正确的事）。我们公司严格禁止对任何本着诚信精神进行举报或协助进行疑似问题调查的人进行打击报复。



[更多了解](#)

[杜绝打击报复政策](#)



# 我们 以人为本

[多元化与杜绝歧视](#)

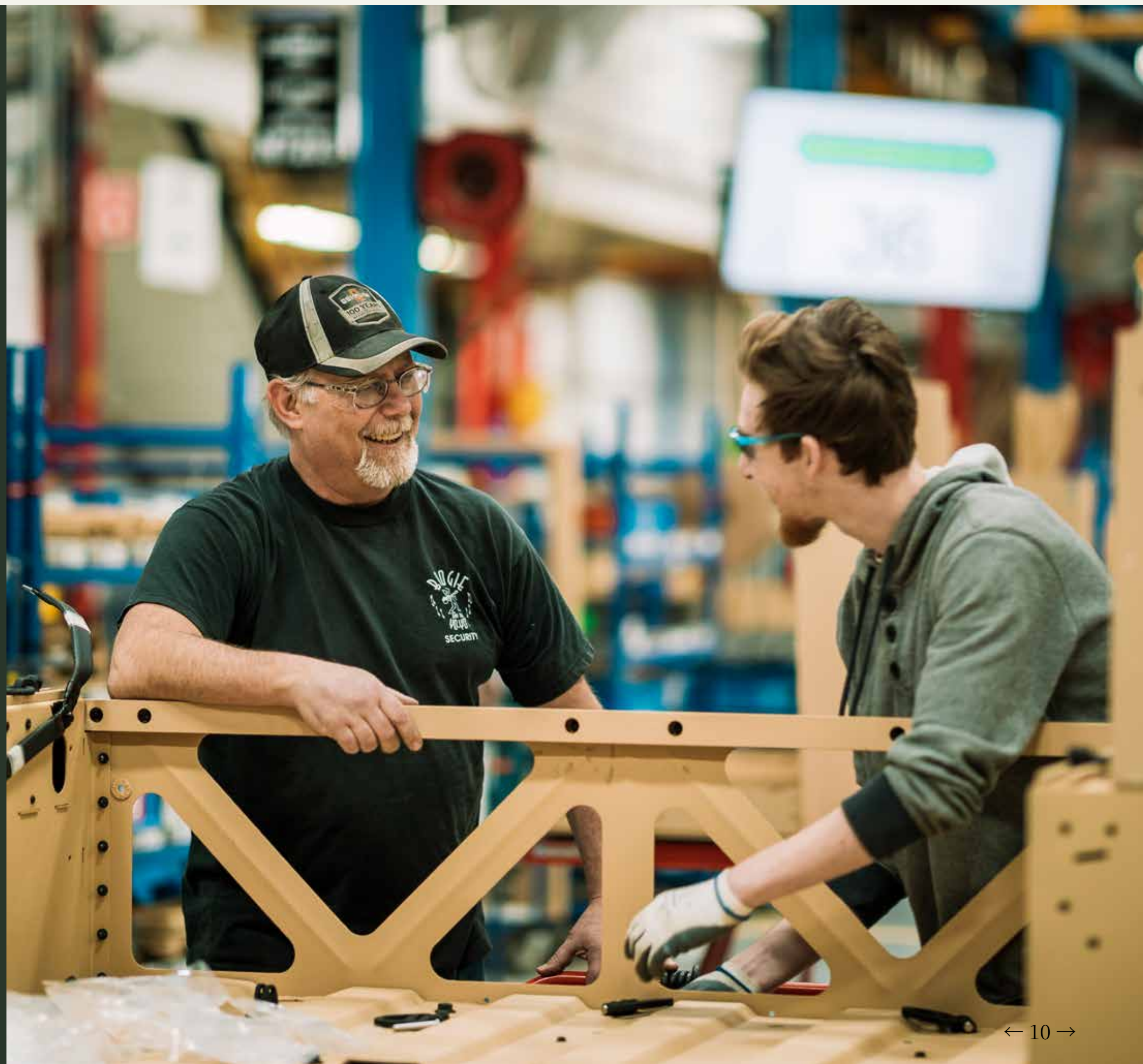
[杜绝工作场所骚扰](#)

[人权](#)

[数据隐私](#)

[健康、安全和安防](#)

[慈善活动和捐献](#)





# 多元化与杜绝歧视

在我们所开发的每一项产品背后，都有一个充满激情的团队成员网络，他们有着不同的想法、经历、背景和观点。这些差异不会让我们产生隔阂，而是让我们变得更强大。更加擅长解决问题。更加擅长创新。更加擅长满足我们多样化客户群的需求。

我们大家一起为我们的多元化欢欣鼓舞，珍视每个人的贡献，促进一种包容文化。

同时，我们一起庆祝成就，并且相信 Oshkosh 的每个人都应该有平等的成功机会。我们禁止基于性别、种族、肤色、年龄、宗教、残障、国籍、服兵役情况、性取向、性别认同/重置/表现、家庭状况、公民身份、遗传信息或妊娠的歧视行为，并且遵守我们经营地的就业法律。

**情境设想** 假如我怀疑一位同事因为要生孩子而被从一个高规格的项目调离，怎么办？

联系人力资源部或全球道德与合规团队，提出您的担忧。



## The Oshkosh Way 在行动 频繁而有意义的对话

Oshkosh 的领导者在关心我们的团队成员，营造一种包容环境，让人们能够成长、发展和发挥他们的潜力方面，发挥着关键作用。为此，我们的领导者必须倾听、保持开放的心态以及与团队成员频繁进行有意义的对话。



多元化与杜绝歧视

### 3 种促进包容环境的方式

1.

尊重团队成员、  
业务合作伙伴  
和客户

2.

开放心态，  
乐于听取  
不同观点

3.

通过诚实的反馈  
和频繁的合作  
建立信任



[更多了解](#)

[平等就业机会和平等权利行动政策](#)



# 杜绝工作场所骚扰

我们提倡一个积极的、以人为本的工作场所，在这里每个人都受到有尊严的对待，坚决杜绝骚扰行为。无论骚扰采取什么形式，无论我们亲身经历骚扰，还是看到他人遭受骚扰，我们都会说“绝对不行”。

直言不讳可以维护一种相互尊重的工作场所，一种人们可以合作、贡献和发展的工作场所。如果我们看到或怀疑骚扰行为，我们会采取行动并表达我们的担忧，因为我们知道 Oshkosh 禁止对任何善意仗义执言的人进行任何形式的打击报复。

## 什么是“骚扰”？

任何针对另一人的造成恐吓性、敌对性或冒犯性工作环境的不受欢迎的行为。其中包括身体上或口头上的恐吓、不恰当的笑话、种族诽谤、辱骂、不受欢迎的触摸或性挑逗以及发布或分享淫秽图片。





杜绝工作场所骚扰

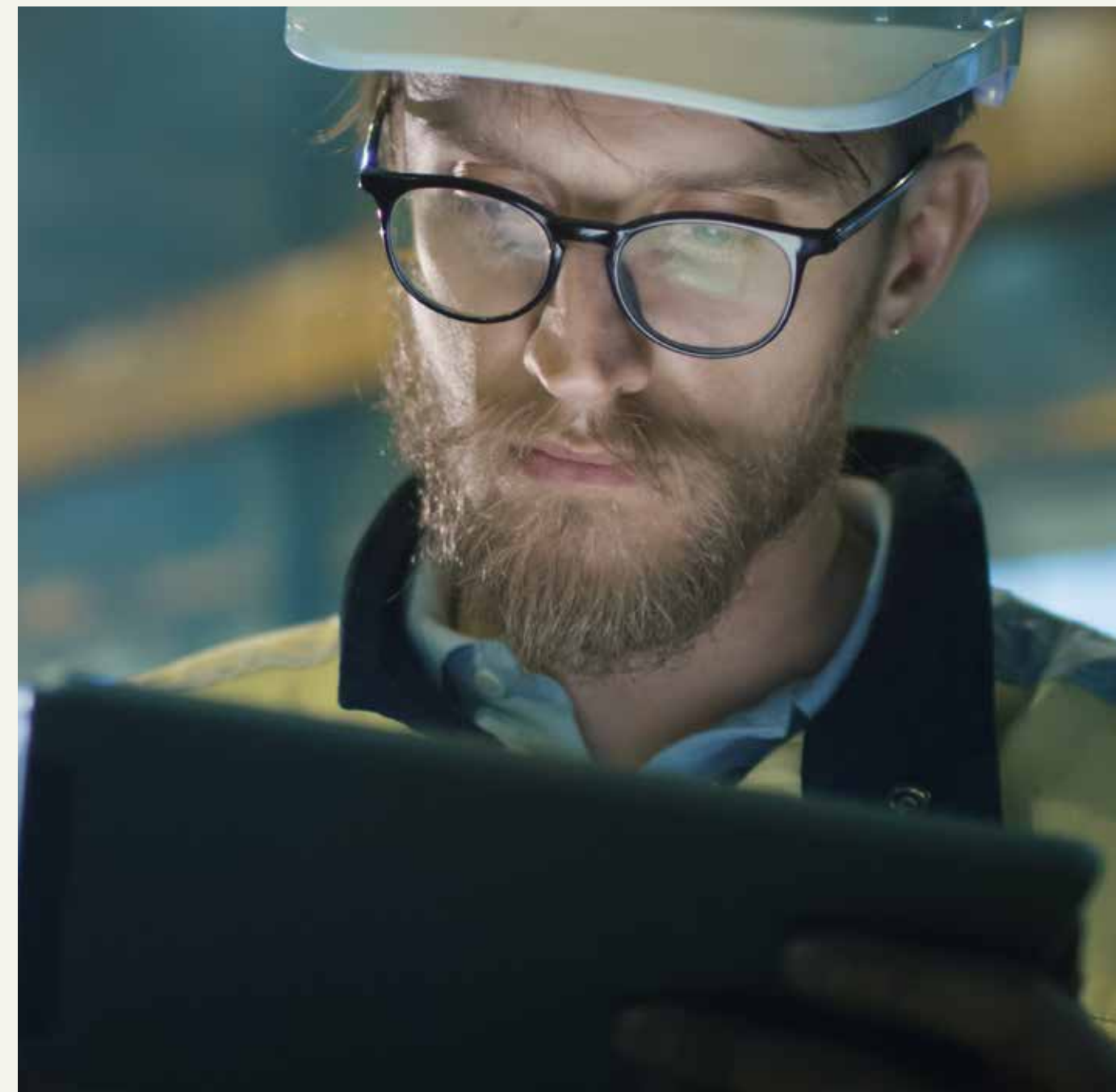
## 骚扰可能.....

采取虐待或欺凌行为的形式	身体、视觉或语言	发生在电子邮件、短信或社交媒体上
具有性实质，针对同性或异性	发生在任何地方	由(向)团队成员、客户或业务合作伙伴施加

我们大家都有责任促进杜绝骚扰的 Oshkosh。

**情境设想** 假如我听到一个团队成员讲了一个不恰当的笑话，该怎么办？

直言不讳，让他(她)知道这种玩笑在这里不受欢迎。如果要说的话可能会冒犯或伤害某人，那么我们就不要说出口。



[更多了解](#)  
[骚扰预防与报告政策](#)  
[杜绝打击报复政策](#)



# 人权

我们以人为本的承诺延伸到每个地方。这意味着，我们尊重和  
保护人权，并在我们开展业务的所有地方促进公平的雇佣实践。  
我们相信，每个人都可以自由选择是否工作——我们禁止童工、  
强迫劳动、奴役和人口贩卖。

我们还相信，每个人都有权获得公平的工资，安全、健康的工作  
条件，并且有权自由行使自由结社和集体谈判的合法权利。

我们对供应商和业务合作伙伴的要求丝毫不减。我们做出努力，  
只与那些与我们共同致力于促进所有人的人权的人们合作。我们  
希望供应链中的那些人也能负责任地采购，在选择他们的供应商  
时进行尽职调查。

**情境设想** 假如我在拜访我们的一家供应商时注意到一些员工看起来  
很年轻，而且看起来工作时间很长，该怎么办？

立即向我们的全球道德与合规团队报告可疑活动。



## The Oshkosh Way 在行动 留意蛛丝马迹

我们留意各种人权警示信号，并在发现相关情况时直言不讳；此类信号包括：

下列情况的员工：

- 显得异常年轻
- 神色恐惧或紧张
- 有健康或卫生不良迹象
- 无法随意离开

下列情况的工作环境：

- 具有非同寻常的安保措施，如栅栏窗  
户或带刺铁丝网围墙
- 缺乏适当的安全设备

[更多了解](#)

[供应商行为规范](#)

[人权政策](#)

[冲突矿产政策](#)



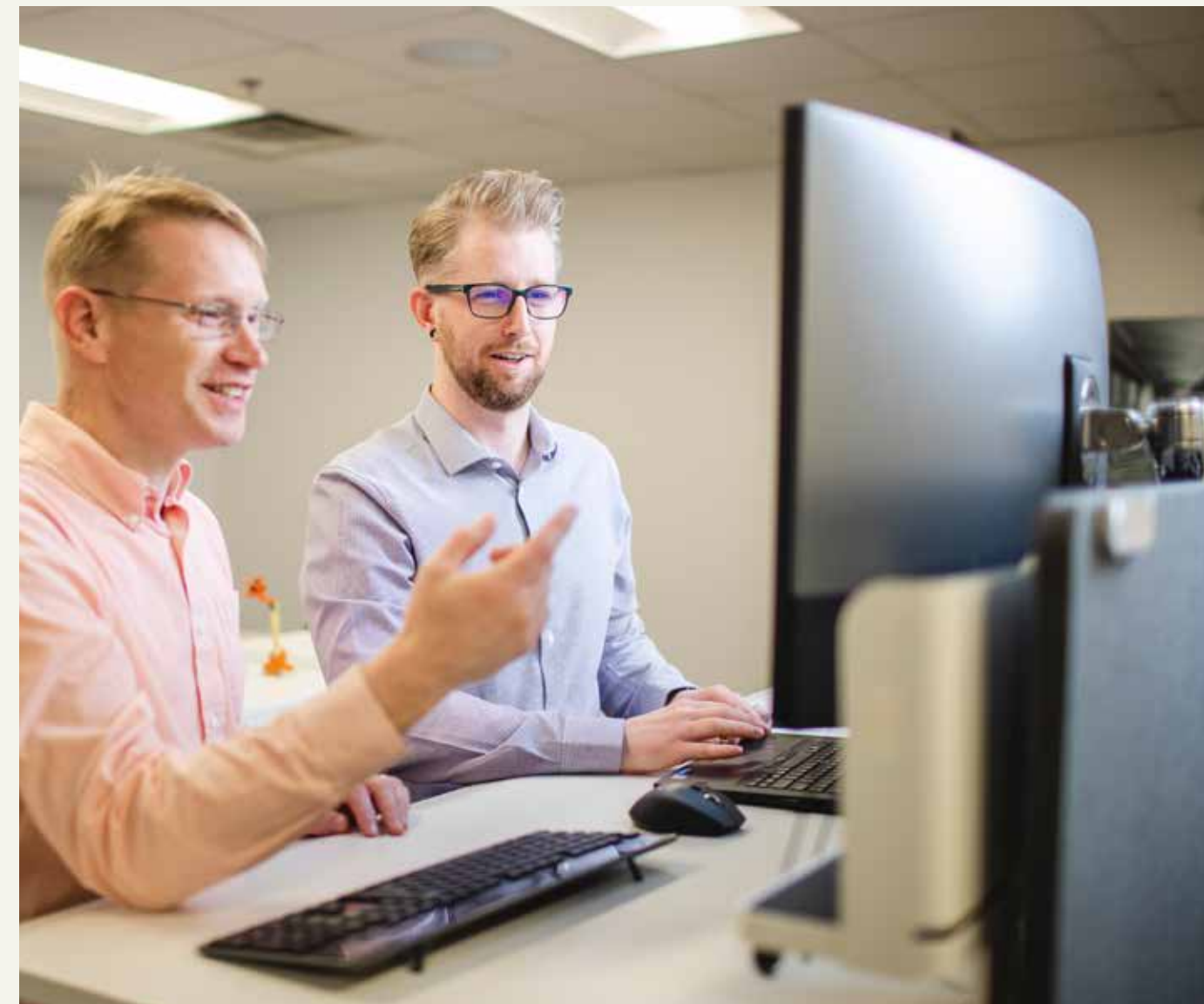
# 数据隐私

任何成为数据泄露受害者的人都可以证明：隐私确实很重要。这就是为什么我们尊重团队成员、客户和业务合作伙伴的隐私，并注意保护他们的个人信息安全。

随着许多国家和地区颁布新的隐私法规，我们的全球数字环境正在迅速发生变化。我们将遵守我们运营地的所有数据隐私法律，从而负责任地收集、存储、使用、共享、转移和处置个人信息。个人信息是机密信息，我们会采取同样高标准保护措施。我们只将其用于合法的业务目的，只收集完成工作所需的信息，只与 Oshkosh 内外经授权看可以查看数据的人分享。

**情境设想** 假如有人在复印机上留下了一份团队成员的姓名和出生日期清单，该怎么办？

立即将其交给人力资源部。



## 什么是“个人数据”？

这是可用于识别 (无论是直接还是间接) 某个人的任何信息。





## 数据隐私

### 举例而言，个人信息包括：

人的名字	地址、电子邮件 或 IP 地址	电话号码
银行或信用卡信息	健康或福利信息	薪酬或绩效信息

如果我们认为存在违反我们政策或法律的数据泄露或披露事件，我们要立即直言不讳。这是正确的做法，也是确保我们履行及时向当局报告违规行为的法律义务所必需的。



#### 更多了解

[机密和特权信息分类和处理政策](#)

[可接受用途政策](#)

[个人身份信息 \(PII\) 政策](#)

[数据隐私政策](#)



# 健康、安全和安防

我们执着于安全，努力让工作场所中的每个人都免受伤害。我们每个人都有各自的责任，但确保一个安全的工作场所是我们共同的责任。因此，我们遵守所有适用的健康和安法律、政策和法规，并完成所有必需的教育。我们还确保任何参观我们设施的人都知道并遵守我们的安全规定。

当然，一个安全的工作场所不但要杜绝伤害，还要杜绝威胁、暴力和武器(这些都是公司物业上所禁止的)。通过遵守我们的实体安全政策和程序，我们就能够保证我们的设施安全无虞。我们对周围发生的事情保持警惕，并及时报告任何陌生人或可疑活动。

**情境设想** 假如我看到我所在生产线上的传送带工作不正常，该怎么办？

即使看起来很容易维修，但如果您没有受过维修方面的适当培训，就请通知维护团队。



## The Oshkosh Way 在行动 互相关爱

幸福安康和互相关爱是“以人为本”文化的重要组成部分。我们为团队成员提供参与各种计划和活动的机会，这些计划和活动旨在帮助实现整体自我的幸福安康，无论是财务、情感还是身体方面的目标。

我们还提供强大的员工援助计划 (EAP)，帮助团队成员及其家人获得情感上的幸福。这在任何时候都是一种重要资源，尤其是在面临困难的时候。我们会注意团队成员可能需要帮助的迹象，并在发现他们确实需要帮助时，给他们指出正确方向。



健康、安全和安防

## 我们始终.....

我们彼此关照，  
相互守望。

遵守我们的政策。

遵守安全工作  
惯例

报告与工作相关的  
伤害以及工作场所  
危险或不安全条件

## 我们从不.....

切勿偷工减料、  
投机取巧

忽略张贴的警告  
标志

承担我们没有受过  
训练的任务

省略规定的个人防  
护设备

“IMT 和 THE OSHKOSH WAY 宣扬安全和家庭价值观，为员工提供在工作和家庭中保持安全的工具。”

- 美国爱荷华州加纳的一名团队成员



更多了解

雇员援助计划 (EAP)

企业安全政策

毒品和酒精测试政策

工作场所暴力预防政策

杜绝武器工作场所政策



# 慈善活动和捐献

在支持社区方面，我们一贯非常踊跃。在公司层面、部门层面、团队层面和个人层面，我们将我们推动世界前进的愿景应用于我们生活和工作所在社区的各项日常活动。

作为一家公司，Oshkosh Corporation Foundation 和我们的业务部门与社区以及全球各地的组织合作，支持各种倡议，回馈社会，让世界有所不同。

团队成员不仅支持 Oshkosh Corporation 的倡议，还自愿贡献自己的时间、才能和资源来支持他们热爱的事业。我们共同努力，不仅提供帮助，而是促成转变——这些都是我们“以人为本”文化的一部分。



## The Oshkosh Way 在行动 以正确方式回馈社会

我们通过各种正确方式支持各种事业：

- 在使用 Oshkosh 资源之前获得批准，其中包括时间和资金
- 绝不为了换取商业恩惠或优势而给予或接受慈善捐赠



慈善活动和捐献

## 我们建设更强大社区的 3 种方式

# 1.

奉献我们的  
时间和才能

# 2.

与联合之路  
(United Way)  
和仁人家园  
(Habitat for  
Humanity) 等其他组织  
合作

# 3.

支持与行业  
相关的事業，  
支持那些使用  
我们产品的人，  
让世界有所不同



更多了解  
员工志愿服务政策



# 我们做 正确的事

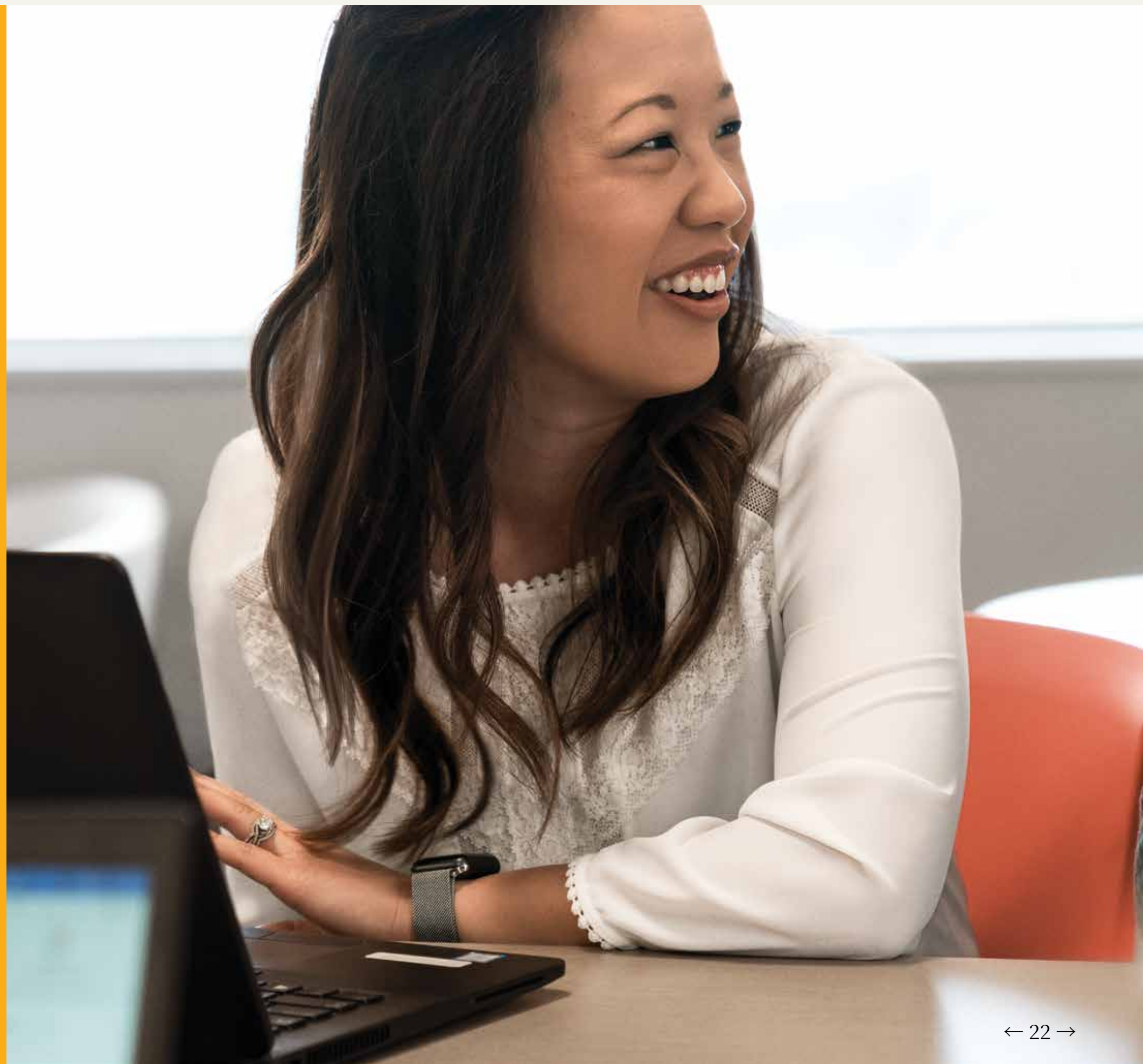
[产品质量与安全](#)

[业务合作伙伴](#)

[政府业务](#)

[利益冲突](#)

[礼品与款待](#)





# 产品质量与安全

我们在提供安全、优质产品方面已有 100 多年的悠久历史。我们的客户相信，我们的产品和服务不仅代表着行业的最佳水准，而且在设计之初就考虑到了产品和服务的安全性。我们每天都在努力维护人们对我们的信任。

为此，我们遵循严格的流程和程序。这使得我们能够达到或超过我们自己的内部标准，以及法律、政府法规和行业标准规定的要求。我们也在不断寻找方法进行创新，同时确保不牺牲质量或安全性。我们的品牌就是我们的承诺——我们希望任何标有 Oshkosh 名称的产品都是可靠的，代表卓越的性能和安全运行。

“OSHKOSH 核心价值观已深深嵌入我们的产品，而这让我们的品牌受到全世界的尊重。”

- 中国北京的一名团队成员

**情境设想** 假如一个新的团队成员建议跳过质量检查，从而确保我们在生产最终期限之前完成任务，该怎么办？

解释一下为什么我们 OSHKOSH 在我们的价值观或质量标准方面从不妥协。



## The Oshkosh Way 在行动

### 我们的质量管理体系

我们有一个全面的质量管理体系，能够确保客户满意。通过应用先进的产品质量规划，我们可以发现潜在的问题。然后，嵌入每个业务部门的纠正行动审查委员会将帮助我们处理和解决任何问题。



# 业务合作伙伴

我们的供应商、承包商、分销商以及代表我们公司的所有合作伙伴都是 Oshkosh 家族的延伸，他们的行为——无论是道德的还是不道德的——都会对我们产品的质量、我们客户的安全以及与 Oshkosh 名称相关的信任产生影响。这就是为什么谨慎选择工作对象，并与那些认可我们价值观的人合作。

我们的采购决策也基于严格的流程和客观标准，如质量、价格、服务和交付记录。然后，我们设定明确的要求，并积极监测他们的工作，以确保我们的合作伙伴履行他们的合同义务以及对我们价值观的承诺。我们的《供应商行为规范》列出了我们对业务合作伙伴群体的要求，并帮助他们遵守我们的高标准。

**情境设想** 假如我发现我们的一个经销商涉及一起可能的贿赂，该怎么办？  
立即让您的领导者知道，因为这家经销商的行为可能会影响 OSHKOSH 的声誉。

## 我们建立牢固伙伴关系的 5 种方式

1. 与全球道德与合规团队合作，确保为所有业务合作伙伴完成适当的尽职调查
2. 确保业务合作伙伴了解并遵守我们的反贿赂和反腐败政策
3. 避免任何可能暗示利益冲突的行为
4. 确保供应商理解我们政府合同中的各项要求同样适用于他们
5. 保护我们业务合作伙伴的机密信息和知识产权，并确保他们保护我们的机密信息和知识产权

更多了解

[供应商行为规范](#)





# 政府业务

我们为服务于国家、地区和地方政府感到荣幸。我们认识到，支持我们的政府客户意味着我们正在改变他们所支持的人们和社区的生活。

身为政府承包商是一种特权，也是一项重大责任。我们每天都通过确保我们了解并遵循适用于这项工作的所有复杂要求来赢得这一特权。我们还特别注意保护政府客户的机密信息。

**情境设想** 假如我看到一个条目被分配给一个错误的项目，该怎么办？

在我们提交项目之前，请确保条目是正确的。



## The Oshkosh Way 在行动 采购合规

我们遵守我们开展业务时所在国家的采购政策、流程、法规和法律。在美国，此类政策、流程、法规和法律包括：

- 联邦采购条例 (FAR)
- 《国防联邦采购条例补充》(DFARS)
- 《真实成本或定价数据法案》(以前称为《谈判真实法案》(TINA))<sup>#</sup>



政府业务

## 我们始终.....

使用当前、准确且、  
经过认证的成本和  
定价数据

提供准确和真实的信息  
(在建议书、报价、发票、  
报告和其他证明、陈述和  
通讯中)

保护机密信息和政府财产

## 我们从不.....

寻求来源选择信息或  
承包商投标或建议信息

尝试获取或使用与我们  
竞争对手有关的未经  
授权的信息

在雇佣现任或前任政府  
团队雇员时打破规则——  
在进行任何讨论之前，  
请联系国防法务团队

如想了解更多信息或者提示任何问题或担忧，请主动联系工业安全团队或国防法务团队。



更多了解

FAR/DFARS

《真实成本或定价数据法案》(以前称为《谈判真实法案》(TINA))



# 利益冲突

作为团队成员，我们有责任为公司做正确的事。任何影响我们为 Oshkosh 做出公平、客观决策的外部活动、利益或关系都可能造成利益冲突。即使是冲突的感觉也会侵蚀信任。如果我们的行为(或我们家庭成员的行为)会让别人质疑我们的动机或者我们对 Oshkosh 的忠诚，我们就避免这种行为。

发现利益冲突并不总是容易的，但它们通常会出现在某些情况下。了解并避免这些情况是避免冲突的最好方法。

有时候，即使我们很小心，也会发生冲突。在这种情况下，我们会立即向我们的领导者和全球道德与合规团队披露潜在冲突(或看似冲突)，以便我们能够共同努力解决、管理或避免冲突。

**情境设想** 假如我妻子被我们的一家竞争对手录用，该怎么办？

立即向您的领导者和全球道德与合规团队披露潜在利益冲突。

## 不确定？

在试图决定一种情况是否会引发冲突时，我们扪心自问：

### 1.

这种情况是否会干扰我在 Oshkosh 的职责？

### 2.

这是否会影响我为 Oshkosh 做的决定？

### 3.

Oshkosh 内外的其他人是否会认为这是冲突？

如果对任何问题的回答是“是”或“我不确定”，可能会有潜在冲突，所以我们在行动前寻求指导。



利益冲突

## 通常会出现冲突的情况.....

您和家人或朋友有直接  
述职告关系

您、您的家人或亲密的私人朋友在一家与 Oshkosh Corporation 有买卖关系的公司中有财务利益

您、您的家人或亲密的私人朋友拥有一家与 Oshkosh 竞争(或者为 Oshkosh 工作或想要为 Oshkosh 工作)的公司, 或者为这样一家公司工作。

您使用 Oshkosh 资产、财产或信息来支持个人利益

您私自利用一项属于 Oshkosh 的业务机会

您是一家公司的董事会成员, 而这妨碍了您对 Oshkosh 的义务

列出每一项潜在的利益冲突是不可能的——最好保持透明, 并向全球道德与合规团队披露您不确定的任何情况。



- 更多了解
- 利益冲突政策
- 反贿赂与反腐败政策
- 礼品与款待政策



# 礼品与款待

礼物、娱乐、款待和恩惠如果影响我们的客观性或给别人留下这样的印象，就会造成利益冲突——我们总是希望避免出现这样的情况，即我们的业务决策似乎受到我们所提供或接受的任何事物的影响。

这就是为什么 Oshkosh 有适当的规则来描述什么是合适的，什么是不合适的。遵守这些规则是上策，这不仅可以避免冲突和任何不当情况嫌疑，而且还可以维护我们的客户和业务合作伙伴的信任。

我们确保给予或收到的任何事物都是名义价值的，并有适当的记录。我们对于任何不当要约都直言不讳。而且我们意识到，在任何情况下，为了赢得业务或业务优势而提供的任何价值——即使符合我们的政策——都是错误的（参见反贿赂和反腐败部分）。

**情境设想** 假如我在一家非常昂贵的餐厅参加商务晚宴，一个供应商主动提出为我的餐费买单，该怎么办？

礼貌地说“不，谢谢”。接受免费餐饮会让供应商看起来像是在收买您的业务决策，并且违反我们的政策。



## 什么是“名义”？

这是一种礼物或娱乐提议，并不奢侈，也不经常给予。请记住，不奢侈的业务相关款待是可以接受的。例如，如果一个供应商把您当作客人，您可以观看一场常规赛季的棒球比赛。然而，如果供应商只是给您比赛门票，这就属于一份礼物，可能是不可接受的。

一般来说，团队成员不得接受来自与我们公司有业务关系或寻求业务关系的任何人的超过 100 美元的礼品。



礼品与款待

## 我们给予的任何事物都必须.....

合理	支持合理业务目的	不违反接收者的政策
----	----------	-----------

## 我们接受的任何事物都必须.....

切勿超越普通的商业 礼节	并非现金或现金等价物 (如礼品卡、储值卡或 礼券)	不得在采购或合同决策 过程中给出
-----------------	---------------------------------	---------------------

正在和政府雇员打交道吗？请记住，这包括政府实体（消防部门、市政当局、政府拥有的学校等）雇用的任何人。关于我们可以给予和接受物品的规则非常严格——我们不向政府人员提供任何有价值物品，除非我们事先得到国防法务团队或全球道德与合规团队的批准。



- 更多了解
- 利益冲突政策
- 礼品与款待政策
- 反贿赂与反腐败政策



# 我们 持之以恒

[反贿赂与反腐败](#)

[公平竞争](#)

[内幕交易](#)

[全球业务](#)

[政治活动与游说](#)





# 反贿赂与反腐败

如果有些事情看似不太正常，可能就是有问题。贿赂可能是现金付款。但也可能采取许多其他形式。从根本上讲，任何以不公平优势作为交换的有价值物品都是贿赂，是为我们政策和法律所禁止的。

我们凭借我们产品的质量和我们员工的热情赢得业务。我们从不行贿，也不允许别人代表我们行贿。我们的尽职调查流程有助于我们确保与我们合作的第三方也以正确的方式开展业务。

“成为世界上最道德的公司之一，就可以让每个人都清楚我们在道德问题上的始终立场，并有助于减少尴尬局面。”

- 阿拉伯联合酋长国迪拜的一名团队成员

## 贿赂可能采取下列形式.....

现金或现金等价物——如礼品卡、支票、贷款和股票期权

业务机会或工作机会，其中包括实习

不符合我们准则的礼物、餐饮、旅游或娱乐

恩惠

慈善或政治捐赠

投标时的优惠待遇或合同中的优惠条款

## The Oshkosh Way 在行动 疏通费

我们不进行疏通费付款。这些是在正常流程之外为加快日常政府行动而支付的小额款项，例如：

- 签证处理
- 确保警务或消防
- 通关
- 获得许可

更多了解

反贿赂与反腐败政策

礼品与款待政策

腐败警示信号





# 公平竞争

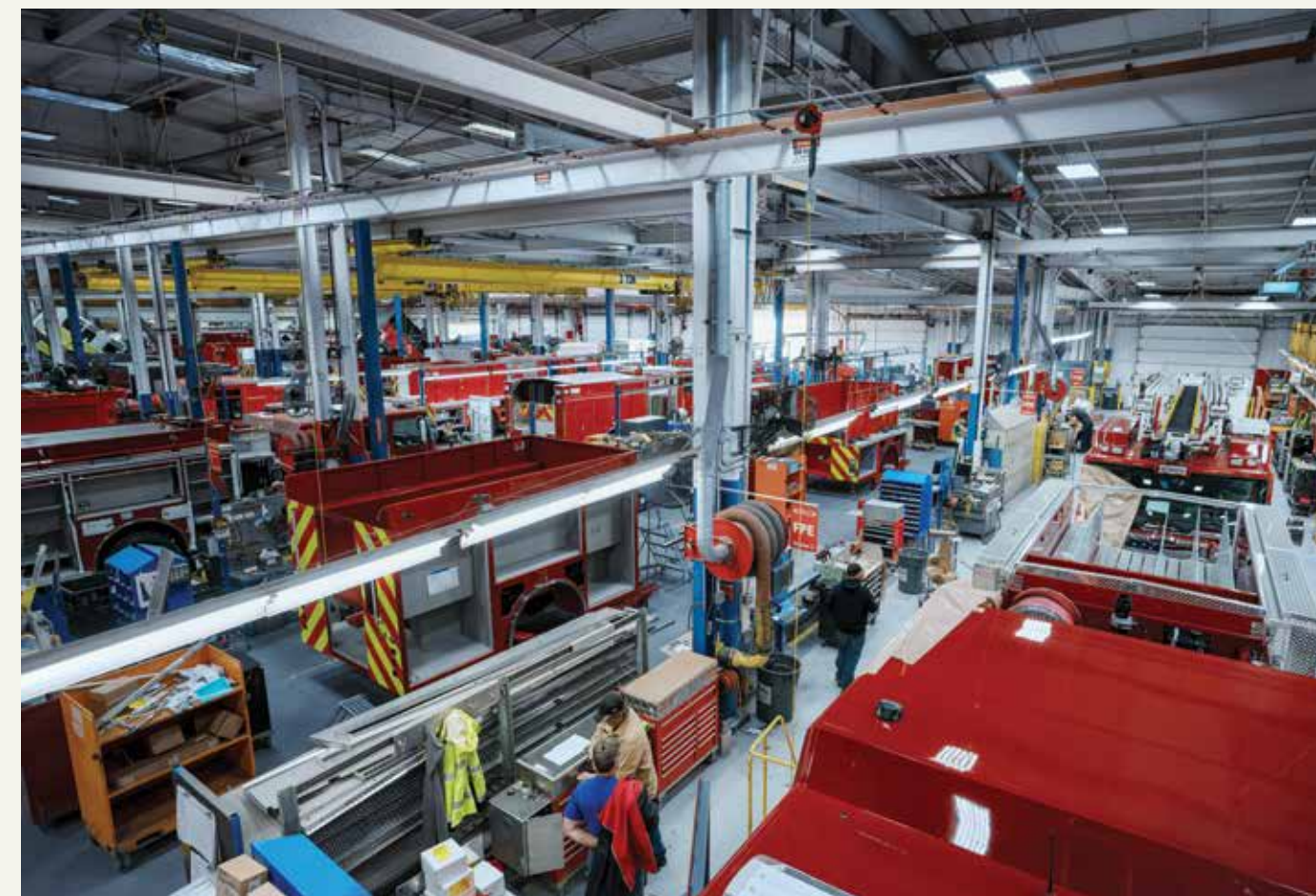
试图对全面公平的竞争施加限制不仅不公平，而且是违法的。如果我们所参与的谈话转到一个竞争敏感性话题，我们就停止，并且明确表示这种讨论是不合适的。然后我们立即抽身而退，并向我们的领导者报告这个事件。

我们大家都受益于繁荣的市场。竞争会让客户受益于创新产品、各种选择以及有竞争力的价格。这就是为什么世界各国都颁布了禁止反竞争行为的法律（通常称为“反垄断法”或“竞争法”）；我们在运营的任何地方都遵循这些法律。

在收集竞争情报方面，我们同样做正确的事。我们的竞争优势之一就是我们的道德声誉以及以 The Oshkosh Way 开展业务的承诺。

**情境设想** 假如一个竞争者在一次工业贸易展览会上主动找到我，建议我们只对某些合同投标，该怎么办？

立即终止谈话并离开，向您的领导者汇报。



## The Oshkosh Way 在行动 反竞争行为

我们避免反竞争行为。我们甚至不与竞争对手讨论诸如分割业务、联合抵制特定供应商或客户或者固定价格等话题。我们不与竞争对手分享我们的投标和报价细节，也不会试图获取竞争对手的投标和报价细节。我们不对竞争对手的产品做出虚假宣称。



公平竞争

## 以 5 种正确方式收集竞争情报

1. 仅通过公共来源（外部网站、年度报告、营销手册、行业调查）寻求信息
2. 永远诚实披露我们为谁工作
3. 不要为非公开信息而向任何人付款
4. 不要用欺骗来获取竞争信息
5. 不要向以前或现在为我们的竞争对手工作的人寻求竞争对手的信息



更多了解  
公平竞争政策



# 内幕交易

有时，作为在 Oshkosh 工作的一部分，我们可能会听到或看到我们公司(或与我们合作的公司)的信息，而这些信息并不为公众所知。知道这些信息会让我们成为“内幕人士”，利用这些信息来购买、出售或继续持有股票或证券被称为“内幕交易”。内幕交易是非法的。将这些信息传递给他人以便他们进行交易也是非法的。

在保护重大、非公开(“内幕”)信息方面，我们处于信托地位。这就是为什么理解被认为是内幕信息的信息种类是很重要的，并且切勿利用这些信息进行交易(或者提示他人)。通过遵循我们的政策并遵守任何封锁期，我们遵守法律并保护信息不被非法使用或泄露。

**情境设想** 假如我知道 OSHKOSH 的某些信息(因为我是团队成员)，该怎么办？

请记住，您是一个“内幕人士”，并确保您永远不会根据这些信息进行交易或提示他人。

举例而言，内幕信息包括尚未公布的关于下列各项的信息：

新的产品或服务	拟议的兼并或收购	对未来盈亏的预测
某个主要客户或供应商的收益或损失	高级领导团队的变更	未决诉讼

## “重大”和“非公开”是什么意思？

“重大”是指投资者会在决定买卖股票时认为重要的信息。

“非公开”是指信息没有在我们公司之外发布(例如通过新闻稿)。

[更多了解](#)

[内幕交易政策](#)



# 全球业务

能够将我们的产品运送到世界各地是一种特权，而我们并不认为这种特权是理所当然的。为了保持我们跨国开展业务的能力，我们遵守规则。如果我们发现有人破坏规则，即使只是一个无意的文书错误，我们也要直言不讳。

我们每个人都有责任理解并遵守我们经营时所在国家的贸易法律、法规和限制。我们也有责任确保供应链中的成员也这样做。此类规定很复杂，而且不断变化，但我们一起努力，就可以确保我们遵守所有适用法律，维护我们作为一家以正确方式开展业务的公司的声誉。

**情境设想** 假如我注意到我们的一个海关经纪人错误地声称我们的多批产品是免税的，该怎么办？

确保这个情况得到被纠正。



## The Oshkosh Way 在行动 贸易禁运和联合抵制

作为一家美国公司，我们不与受美国或其他适用贸易禁运或经济制裁的国家开展业务。

此外，我们不参与未经美国批准的联合抵制。我们会将遵守抵制的任何请求（或提供抵制相关信息的请求）转给全球出口管制共享服务集团 (Global Export Controls Shared Services Group)。



全球业务

## 我们能做的 4 件事

1. 确保我们进口或出口的任何物品都已根据原产国、目的地、控制清单编号和最终用途/最终用户进行适当分类
2. 获得任何必需的许可证，准确记录所有交易并保留所有必需的记录
3. 不要向受到限制或制裁的国家、组织或个人营销、销售，也不要其合作
4. 监测业务合作伙伴——不要忽视可能的违法行为



更多了解

ITAR/EAR 政策和程序

FAR/DFARS

外国访客政策



# 政治活动与游说

Oshkosh 鼓励团队成员在他们生活和工作的社区中发挥积极作用。然而重要的是，我们要把我们的个人政治活动和我们在 Oshkosh 的工作分开。我们每天都与政府直接合作，这意味着我们需要更加致力于合法且合乎道德地参与政治和政治活动。作为个人，我们用自己的时间、用自己的费用、用自己的资源参与政治进程。我们接受这样的理念，即我们每个人都有权表达自己的政治观点，并且有责任尊重他人表达他们的政治观点的权利。

Oshkosh 不进行政治捐献，也不会补偿团队成员所做的捐献。我们公司确实有一个政治行动委员会，通过这个委员会，团队成员可以支持那些直接影响我们公司、产品或行业的政治事业。参加 Oshkosh Corporation 员工政治行动委员 (OCEPAC) 会完全是自愿的，并且受到美国联邦选举委员会 (Federal Election Commission) 严格监管。

**情境设想** 假如我姐姐竞选政治职位，让我给我的团队成员同仁分发竞选手册，该怎么办？

跟她说“不”，因为个人政治活动需要与您在 OSHKOSH 的角色明确分开。



## 我们始终.....

确保我们的政治活动合法并且符合 Oshkosh 政策

披露我们受雇于 Oshkosh 这个事实，并明确表示我们的观点不代表公司的观点

在与立法者就影响 Oshkosh 的立法进行讨论之前，联系政府关系高级副总裁

## 我们从不.....

向团队成员同仁、供应商或客户施压，要求他们为我们的政治活动做出捐献或提供支持

联系立法者或政府雇员，以便施加影响，将合同授予 Oshkosh

使用 Oshkosh 名称来宣传一个政党、候选人或事业（除非我们得到授权）

更多了解  
游说政策



# 我们 众志成城

机密信息

实物资产和电子资产

准确记录

负责任沟通

可持续发展与环境





# 机密信息

我们对创新的热情推动着世界前进。为了继续设计和制造挑战当今极限的产品，我们保护我们的机密信息以及合作伙伴和客户委托给我们的机密信息。

我们确保我们知道被视作机密的信息类型，我们对其进行适当的分类和标记，并且我们只与那些被授权查看相应信息并且有业务需要知道相应信息的人共享。如果我们不确定如何对信息进行分类，我们会咨询数据所有者。

我们保护我们公司的专有信息免遭未经授权的使用、分发、更改或删除。我们要求所有第三方在与我们分享信息之前签署保密协议，并且我们只分享实现我们目标所必需的信息。我们也很注意在何处分享，因为在公共场所(如餐馆、机场和电梯)讨论机密信息时，Oshkosh 以外的人也能听到。这可能会损害我们的竞争优势，损害我们作为行业领导者的声誉。

**情境设想** 假如一位朋友正在创业，她索要一份可能对她的服务感兴趣的 OSHKOSH 客户名单，该怎么办？

让她知道您不能给她这个信息，因为这是 OSHKOSH 的财产。



## 什么是“知识产权”？

这是我们产品背后的创造性思维、理念和工艺的集合。其中包括专利、技术数据、版权、商标和商业秘密。我们有义务保护我们的知识产权并尊重他人的知识产权。我们始终获得必要的授权和许可协议，正确使用商标、版权、徽标和设计。





机密信息

## 举例而言，机密信息包括.....

营销计划、客户名单和  
供应商名单

研究与开发规划

产品图纸、设计和工艺

采购数据

定价策略

未公布的财务信息



[更多了解](#)

[机密和特权信息分类和处理政策](#)

[数据分类指南](#)



# 实物资产和电子资产

Oshkosh 提供实物资产 (如家具、设备和办公用品) 以及电子资产 (如硬件、软件和互联网接入) 来帮助我们完成工作。我们有义务成为这些资源的好管家, 以应有的使用方式使用它们, 保护它们免受损害或损失。

我们将公司资产用于公司业务。出于个人原因偶尔使用资产是允许的, 但我们理解: 我们的偶尔使用应该是真正的偶尔使用, 并且绝不干扰我们在 Oshkosh 的责任。我们保护我们的资产, 遵守良好的网络安全和实体安全实践, 以便每个位置的每位团队成员都得到其所需, 以最佳状态完成其工作。

**情境设想** 假如我了解到一些可以帮助我的团队管理项目的免费软件, 该怎么办?

遵循所有适当的技术请求和授权流程, 确保不会将任何安全 OSHKOSH 设备或系统置于风险之中。



## The Oshkosh Way 在行动 我们的信息安全责任

我们快速响应, 实施新的必要安全管控。我们总是牢记并寻找我们所做的每件事对安全构成的影响。



实物资产和电子资产

## 良好的网络安全意味着..... 我们始终.....

创建强密码并正确存储

使用浏览器、电子邮件、短信或电话，确保附件预料中的，并且我们正在与目标方通讯

使用经授权设备访问我们的网络(包括存储设备)

仅使用经授权的软件和应用程序

对我们系统遭受的任何误用或滥用直言不讳

## 我们从不.....

与任何人共享密码或其他访问权限管控工具，或在公司外重复使用工作密码

点击可疑文件或链接(这可能会使我们的系统面临风险)

忽略或删除可疑活动

除非得到授权，否则不得出借、借用、出售或赠送任何技术资产

延迟报告丢失或损坏的资产



[更多了解](#)  
[可接受用途政策](#)



# 准确记录

我们已经赢得诚实、透明、诚信经营的声誉。我们通过遵循内部管控制度、维护准确记录、提供支持性文件、在需要时寻求批准以及在怀疑有错误时直言不讳来维护这一声誉。当我们知道有问题时，积极主动地改正错误要比保持沉默好。

准确簿记是每个人的责任。无论我们是填写时间表、提交费用报告、提出建议、制备财务预测还是创建任何其他“记录”，都是如此。

准确簿记还意味着遵守我们与保存、保护、存储和处置数据相关的政策——我们遵守我们的保存时间表，并且从不处置法律诉讼可能需要的信息。

“在我决定报告的费用是否合理时，THE OSHKOSH WAY 给了我更清晰的理解和指导。  
我真的很喜欢。”

- 中国天津的一名团队成员

## 我们始终.....

确保我们的记录准确、公正地反映所有交易

将成本分配到正确的帐户代码和正确的时间段

留意和报告可疑活动，如一国与另一国之间的大额现金存款或异常资金转移

## 我们从不.....

建立无记录（“帐外”或“小金库”）资金

伪造或错误描述与我们业务相关的任何记录

超越我们的权限——不会签署文件或授权付款（除非得到指派）

## The Oshkosh Way 在行动

### 我们所有财务报告的准确性

我们帐簿和记录的完整性对于我们将来的成功，以及维护客户和业务合作伙伴和投资者的信任，都是至关重要的。

我们承诺财务诚信。我们需要确保所有报告都是全面、公平、准确、及时、易于理解的。我们通过提供真实、准确、完整的信息，依从并配合政府审计、调查、询问。

[更多了解](#)

[记录管理政策](#)

[帐户调节政策](#)

[CAPP 手册](#)



# 负责任沟通

关于我们公司的每一个字——无论是口头的、书面的还是发布到网络空间的——都会对我们的声誉和品牌产生影响。我们确保我们发送的信息清晰、准确、一致。我们将问题和信息请求转给经过 Oshkosh 授权代表公司发言的人。

除非被指定为发言人，否则我们会将公众、监管机构和其他人的问询导向适当的资源。有时(为了保护 Oshkosh)，我们可能受到帮助他人、提供见解或澄清事实的诱惑；在这些情况下，我们总应依靠沟通专家。他们将确保我们统一口径。

**情境设想** 假如有新闻媒体的人联系我，提出一个关于 OSHKOSH 的问题，该怎么办？

请他们联系我们的全球品牌与沟通团队。

## 对于

媒体问询

分析师或投资者问询

受邀代表 Oshkosh 发言或演讲

## 联系

[全球品牌与沟通团队](#)

[投资者关系部](#)

[全球品牌与沟通团队](#)

## The Oshkosh Way 在行动

### 负责任地使用社交媒体

我们对负责任沟通的承诺延伸到我们的社交媒体活动。我们确保我们在网上表达的任何个人意见都是我们自己的，并且我们不会发布任何具有骚扰或歧视性或者泄露 Oshkosh 或我们业务合作伙伴机密信息的内容。

[更多了解](#)

[社交媒体政策](#)



# 可持续发展与环境

我们相信,可持续发展并非止于我们的环境责任。这是一种心态,一种关于我们的星球以及我们对它的影响的思维;无论是作为公司还是个人,我们所采取的每一个行动都必须源于这种心态。我们提倡环境问责和管理。我们进行深思熟虑的创新,提供各种产品,让依赖这些产品的人以及他们的社区更安全、更健康。

我们遵守所有适用于我们的环境法律、政策和程序,并在我们的设施实施环境合规性评估计划 (Environmental Compliance Assessment Program, eCAP)。我们认识到,可持续发展是一项共同责任。

**情境设想** 假如我对如何在我所在的工厂的更好地保护资源有一些想法,该怎么办?

联系环境团队中的某个人。

## 我们能做的 5 件事

1. 承担个人责任,帮助减少浪费和排放
2. 在我们的设施、流程和车辆中寻找节约能源的机会
3. 安全处置所有废品,并且尽可能再利用和回收
4. 分享我们的想法——Oshkosh 卓越奖 (OEA) 不仅提供一个创新机会,还提供一个建立更加可持续世界的机会
5. 向环境团队报告任何环境事故(或发生事故的可能性)

更多了解

环境保护政策

能源管理政策

企业可持续发展报告

供应商行为规范



# 彰显我们的价值观—— 全球道德与合规团队的结束语

我们对做正确的事的承诺是基于我们的目标，即让人们的生活有所不同。通过每天努力践行 The Oshkosh Way 并展示我们的核心价值观，我们正在对我们的团队成员同仁、客户、股东、业务合作伙伴和社区的生活产生积极影响。

全球道德与合规团队非常乐意帮助您解决任何关于《规范》以及如何将其应用到日常工作的问题。请经常阅读和参考我们的《规范》，并让它成为制定业务决策的宝贵指南。随着我们不断成长和发展，请永远不折不扣地遵守我们的价值观；请记住，您的每一个决定都对当下的我们以及我们将向何处去有影响。

感谢您对 Oshkosh 以及我们的《道德与行为规范》做出承诺。

“每当我有疑问时，我都会回到《道德规范》，并把它作为我内心的指南针。它会指引我正确方向。”

- 荷兰胡夫多普的一名团队成员



# 有用资源

## 联系

[道德帮助热线](#)

[企业安全团队](#)

[网络安全](#)

[环境团队](#)

[全球品牌与沟通团队](#)

[全球道德与合规团队](#)

[全球出口管制共享服务集团](#)

[人力资源部](#)

[工业安全团队](#)

[投资者关系部](#)

[P 隐私官](#)

[政府关系高级副总裁](#)

## 联系信息

[道德帮助热线](#)

[jhavlik@oshkoshcorp.com](mailto:jhavlik@oshkoshcorp.com)

[cybersecurity@oshkoshcorp.com](mailto:cybersecurity@oshkoshcorp.com)

[environmental@oshkoshcorp.com](mailto:environmental@oshkoshcorp.com)

[marketing@oshkoshcorp.com](mailto:marketing@oshkoshcorp.com)

[complyspace@oshkoshcorp.com](mailto:complyspace@oshkoshcorp.com)

[dmartell@oshkoshcorp.com](mailto:dmartell@oshkoshcorp.com)

[我的 Oshkosh](#)

[ODIS@defense.oshkoshcorp.com](mailto:ODIS@defense.oshkoshcorp.com)

[investors@oshkoshcorp.com](mailto:investors@oshkoshcorp.com)

[jaarreaza@defense.oshkoshcorp.com](mailto:jaarreaza@defense.oshkoshcorp.com)

[thawkins@oshkoshcorp.com](mailto:thawkins@oshkoshcorp.com)





# 组合领先品牌。 统一一家企业。

