



商业行为与道德规范



商业行为与道德规范

目录

介绍函	1
背景	2
道德与法律责任.....	2
积极责任.....	2
法律法规要求.....	2
利益冲突.....	2
接收礼物.....	3
使用公司资源：公司机会.....	3
使用电子技术资源.....	3
招待与赠品.....	4
向第三方付款.....	4
营销行为.....	4
环境保护.....	5
对员工的责任.....	4
使用酒类及毒品.....	5
报告及财务信息.....	5
对审计行为的不适当影响.....	6
产品诚实.....	6
证券交易 – 内幕信息.....	6
无公司贷款.....	6
遵守	7
报告程序	7
询问问题和反映情况.....	7
报告一般问题和违规事项.....	7
报告涉及财务、内部控制或审计活动的问题.....	9
非报复政策.....	9
修正和免责.....	9
个人责任	9

商业行为与道德规范

各位同事、经理和董事：

我们应不负客户、员工和股东的厚望，一贯奉行高标准的行为准则，对世界各地的法律都予以遵守，以此促进 IDEX 的壮大和成功，助其建立卓越的声望。各位员工当日省其身，遵守标准，责无旁贷。

本册所述道德规范较为宽泛，不可能面面俱到。各位员工当尽其智，观其行。若有疑问，应与现场管理人，业务部门负责人或公司官员商讨，或按照此道德规范手册中规定的报告程序。

我们将严格执行规范，各位员工不可等闲视之，否则便有可能被解雇，甚至被要求承担民刑事责任。我们不仅要遵守所在国的法律，更要行事不愧于心，我们有义务如此，我们要对公司成员负责，对整个社会负责。IDEX 公司横跨国界，此规范亦用于全球范围。

本规范建立在各位正直、诚实的基础之上。请阅读并遵守本函及本手册道德规范之精神。您的遵守和努力无疑有助于业务部门及 IDEX 在未来获得成功。

您真诚的

（签名）

总裁，首席执行官，董事长

商业行为与道德规范

背景

商业行为与道德规范适用于 IDEX 公司的所有员工，无论他们在 IDEX 担任何种职务，包括公司的首席执行官、首席财政官、首席财务官或控制官以及其他类似职位的员工。该规范也适用于在公司董事会工作的每位非执行董事。此规范是帮助您达到 IDEX 公司及其子公司高道德水准的指南。IDEX 的道德规范要求遵守我们业务所延伸到国家的法律。但这是最起码的要求，我们在行为方面还应有更高的要求。IDEX 的员工不仅要遵守与我们的业务相关的法律，还应全面奉行正直，诚实和公平的原则。本手册所述的道德规范不仅应被视为是一套规则，还应是指导员工因势行事的信念。只要在工作中肯诚实、公平地对同事、客户、供应商及依赖我们的公众，很多道德问题就迎刃而解了。我们坚信，遵守这些规范必将长期有利于公司及你们中的每个人。

道德与法律责任

积极责任

每位 IDEX 员工和非执行董事都应以最高道德水准与客户、供应商、同事、非执行董事及公众交往。每位员工和非执行董事不仅要避免不道德的行为，而且还应积极努力，遵守所有的法律法规，奉行质量、诚实及公平。

员工和非执行董事应努力提高道德意识，如有任何不道德的或疑似不道德的行为，应按照“报告程序”标题下规定的程序报告。员工要诚实，对不当行为就不应积极掩盖，或听之任之。IDEX 在调查不当行为时，每位员工都应全力合作。对于违反道德规范的行为“视而不见”是与 IDEX 的正直与诚实的承诺格格不入的。

法律法规责任

每位 IDEX 员工和非执行董事都应在开展商业决策和从事商业活动时都应当遵守法律法规。你应当尽最大努力确保你及 IDEX 公司遵守当地的法律法规要求。任何法规或行政调查都应当向 IDEX 的首席法律官报告。在确保你及 IDEX 公司遵守法律法规要求的时候，你的行为应当符合法律的精神和文字。

利益冲突

IDEX 的员工和非执行董事及其配偶、关系密切的家庭成员不应置 IDEX 的利益于不顾寻求其它外在利益或进行其它活动，否则便有害于员工和非执行董事对 IDEX 的忠诚，会产生潜在的利益冲突。IDEX 的员工和非执行董事不得与竞争者、供应商或客户进行任何交易或私下安排，因为这可能影响员工在促进 IDEX 利益方面的客观性。如有任何例外，亦应得到 IDEX 的首席法律官或首席人力资源官的事先批准。

员工和非执行董事不得为竞争者、供应商或客户工作，也不得向他们提供建议或咨询服务。与竞争者的任何接触都应符合公司的反垄断政策。员工还不得在其业余时间经营与 IDEX 相竞争的业务，或向 IDEX 买卖任何东西，不得向竞争者、供应商或客户进行金融投资，除非是对上市公司所做的小额投资。

接收礼物

IDEX 员工和非执行董事从供应商、客户或竞争者所接收礼物即使并无不诚实或不公平之事宜，亦有此嫌。IDEX 的规范是所有的业务决策均应公平无偏袒地做出，而不是基于员工所收授的礼物。因此，员工和非执行董事及其任何家庭成员不得接受和要求任何供应商、客户或竞争者提供好处、礼物、借款或其它利益（如服务、折扣或实物商品）。在此，唯一的例外是可接收偶尔所给的招待或小额礼物（非现金），且此类礼物亦常给与供应商、客户或竞争者与同样关系的其它人。IDEX 员工和非执行董事对此中区别应予分别，如有疑问应予拒绝。

使用公司资源：公司机会

公司每个员工和非执行董事应为公司业务的目的而不是为了个人利益的目的使用公司的资源（包括时间、材料、设备及专有信息）。未经许可，私自使用无异于盗窃公司财产。如非为公司目的，员工和非执行董事不得使用公司的财产如设备、软件、工具、办公材料及设施。若要将财产用于社区或员工和非执行董事社区或个人活动应经业务单位总裁或公司首席法律官或首席人力资源官同意。计算机软件按许可协议进行使用，不得违反许可协议进行复制或使用。

员工和非执行董事要求公司报销医疗费、差旅费或其它业务相关项目应为合法、有相关文件证明并符合规范。

所有的员工和非执行董事接收 IDEX 的商业和技术信息及诀窍，应将之保密，除了为公司的业务和利益，不得泄露或使用。这些信息如客户、供应商和职员的名字或名称，生产过程、设备、工厂规划、设计图、产品开发计划、信息系统、商业计划、财务和营销信息及其它相关数据和文档。所有的这些商业和技术信息及诀窍均 IDEX 公司的价值的一部分，员工应积极保护这些财产。任何人为一己之利使用这些信息或将这些信息向外界出售将可能被解雇甚至被起诉。

使用电子技术资源

IDEX 的电子资源使用使员工在整个公司及全世界快速有效地获取及交流信息。这些电子技术资源包括台式及手提电脑系统，个人数码助理，传真机，互联网及万维网访问权、有声邮件、电子邮件、电子留言板、内联网及公司付费的账号、访问权及技术资源。

这些技术资源为公司及我们的客户和供应商的利益而提供。除非另有授权，否则只能在公司业务中使用。员工可偶尔在非工作的情况下使用，但不得用于禁止的用途。但是，除非法律另有规定，员工对在公司电子技术资源中存储的或传送的任何信息或文件没有隐私权。员工负责有效使用电子技术资源，并符合法律和道德规范。因此，公司安装了互联网使用跟踪系统。

不得使用公司技术资源寻求个人利益，发表个人观点，进行非公司业务或活动。您公司技术资源的使用不得影响您自己和其它员工的工作或公司技术资源的运作。

不得使用公司的技术资源发送、保存或查看冒犯性的材料；不得储存或传送可能被认为对其他员工有冒犯性的内容。冒犯性的材料包括但不限于黄色言论、笑话或图片、种族歧视、性别歧视言论或其它基于一个人的种族、肤色、信仰、性别、年龄、国籍或身体或心理缺陷而做出的言论。使用公司技术资源进行骚扰，歧视或用于其它禁止的目的是非法的，严格不允许的。使用者将要接受处分，直到解雇。

招待和赠品

IDEX 相信客户将仅以 IDEX 的质量、服务、价格和其它竞争性因素做出商业决策。少量的赠品及招待可促进与 IDEX 客户之间的友好。若使客户感到被迫向 IDEX 提供特别的好处，则不可取，IDEX 的规范就是要避免让客户觉得我们似乎是基于商业招待或赠品而提供优惠。

员工和非执行董事应明辨情势，根据合理的市场惯例向客户提供赠品，但不得向政府职员提供任何赠品和招待。世界很多政府机构都严格规定禁止职员接受即使是极小的商业恩惠，这些规则对与我们有业务往来的政府总承包商适用。

在不违反相关法律规定或者非政府客户或供应商自身的政策的情况下，可以在标准费用帐户下向非政府或供应商提供一般合理的招待。

向第三方支付款

IDEX 仅对向公司提供服务或产品的第三方支付款。IDEX 员工和非执行董事不得直接或间接向任何政府职员或客户、供应商或竞争者中人员付款，而实际性质为贿赂、回扣。为避免出现不当付款，公司不得以现金付款，除非是小额现金支付，且有相关文件证明。公司的支票亦不能注明为“现金”或“向持有人付款”或支付给有权收款方指定的第三方。现金不得向竞争者、供应商、客户或政府机构的员工。因这些付款方式易于使以员工非竞争性因素徇于私利。

如职员、代理人、顾问或其它人违反其居住国法律而离开本国的，不得向其支付款项，除非 (a) 收款人以书面方式说明其无此等违法行为，或(b)IDEX 收到了顾问的此等内容的书面意见，或(c)付款经过了公司首席法律官或首席人力资源官的批准。

营销行为

IDEX 的规范要求遵守所有的反垄断及贸易法律，在营销公司产品过程中方法适当，符合道德规范。所有的 IDEX 的客户将受到公平平等待遇，不得违法给予优惠条件。为避免似有不当做法，IDEX 绝对禁止就价格、客户或区域向竞争者咨询。一般而言，与代理商或经销商的关系应以书面形式确定，并且形式应得到了公司经营单位总裁的批准。佣金及其它款项应有充分的证据证明，并在必要时向政府机构报告。IDEX 及其在世界范围的分公司、子公司应遵守所有的海关规则，对船运提供适当的证明文件。不得接受来自法律法规限制或禁止船运的国家的订单。广告应得体，不得含有不实的内容。

环境保护

IDEX 完全支持这样一个信念，即每位员工都有责任保护环境、人类生活和健康。因此，IDEX 的员工必须遵守有关环境保护的法律法规。任何个人不得故意在 IDEX 非法购买、使用或处置任何化学物质或其它物质。主管和经理应知悉所以环保方面的法律法规，必要时寻求专业人士的帮助，确保这些法规得到遵守。

个人故意违反环保法规可能被解雇及起诉。如有影响环境的意外事件应立即向经营单位总裁报告，并立即采取措施减少环境影响。

对员工的责任

IDEX 认为其所有的员工均应有一个安全的工作场所及平等的晋升机会。IDEX 将遵守所有的有关职业安全、健康、歧视、平等就业机会、伤残、工薪和时间及其它就业相关的法律法规，并致力于保持一个安全的工作条件。员工亦应对安全程序承担个人责任，遵守所有的注意事项，避免对其它员工造成损害的活动，如有威胁工作场所安全的情况，应通知监督人员。监督人员和管理人员应停止生产活动，对危险进行确认并做改正，直到完全解决。

IDEX 的工作环境应无性骚扰和种族歧视事项发生；性骚扰和种族歧视是断然不许的。性骚扰包括不受欢迎的在性方面的主动表示或亲近要求，且明示或暗示地把此种表示或要求作为雇佣的条件，还包括通过不受欢迎的性方面的谈话、表示、笑话或挑逗性的东西或图片制造威胁性的、冒犯性的或敌视性的工作环境。任何员工认为其实受到了性和种族方面的骚扰，应立即向当地管理人员包括其主管或业务部门或 IDEX 的人事副总提出申诉。如有此类申诉，将立即展开调查，并采取适当的行动。

使用酒类及毒品

IDEX 公司强烈反对非法活动，保障其员工、公司财产和公众免受酒类或毒品的使用所带来的危险，提供一个安全无毒品和酒精的工作环境。

在工作场所滥用毒品或酒类会产生危险的情况，降低生产效率，对公司与之有业务往来的外部人造成潜在的问题。在公司内或工作时间内持有毒品或酒类是严格禁止的，如有违反可能应受解雇等制裁。如有员工在服用毒品或酒类的情况下工作将可要接受处分，直至被解雇。

IDEX 规定，如有员工寻求公司帮助以克服对毒品或酒类的依赖，公司将予提供。但自愿参与帮助并不免除其已应接受的制裁。

报告及财务信息

意见分歧在所难免，且利用全面看待问题，同时，我们应坚持实事求是，合理公平，不能偏听偏信，歪曲事实，乃至隐匿事实和意见，做出与事实大相径庭的事来。公司内各级报告都应符合事实。

IDEX 的帐册及纪录将具体体现依照了诚实信用的原则进行经营。所有的员工都应保障公司帐务的准备性和可靠性。若资金和资产的帐务系捏造的，或内容不当，具有欺骗性，或没有披露或纪录，都是严重违反道德规范的行为甚至属于违法行为。公司的规范即要求所有的帐册和记录应符合公认的会计准则，且符合所有的相关法律法规。

公司的帐册和记录应准确地记录所有的交易，并附上相关文件证明，所有的条目都应包含相关交易的适当说明，不得有虚假、欺骗性的条目。公司员工不得进行任何没有相关文件证明的交易。而且，员工不得为任何目的参与获取或制作虚假发票、工资记录或其它误导性的文件或制作或使用虚假的条目、买卖、服务、贷款或其它财务安排。最后，IDEX 不得保存或使用任何匿名的（标号的）银行账户或其它没有标明为 IDEX 所有的账户。

IDEX 向证券交易委员会(“SEC”)提交的和向公众发布的报告和公共文件中所披露的所有信息都应当是完整、公平、精确、适时和易懂的。IDEX 高级管理层的成员一般负责准备向 SEC 提交的文件和向公众发布的信息，他们负责确保这些信息是完整的、这些文件和公告应当符合披露政策。其他负责向高级管理层和 IDEX 审计人员提供这些文件和公告中所用信息的员工应当努力提供完整、公平、精确、适时和易懂的信息。此外，IDEX 的员工和非执行董事如果了解某些会影响未来文件和公告的信息或者知道过去在文件或公告中所使用的信息不真实或者会误导，他们有积极的责任向高层管理者报告。

对审计活动施加不当影响

在任何独立的公共或注册会计师对 IDEX 的财务报告进行审计时，任何 IDEX 的员工和非执行董事不得采取欺骗手段影响、强迫、操纵或误导。而且，在 IDEX 的内部审计部的成员开展内部审计或调查时，任何 IDEX 的员工和非执行董事也不得采取欺骗手段影响、强迫、操纵或误导。在 IDEX 的内部或外部审计师开展审计或调查时，所有的 IDEX 员工必须配合。

产品诚信

IDEX 应奉行产品诚信原则，以实现质量目标，保持优质产品的声誉。IDEX 的规范要求不得隐藏任何工作或材料缺陷，对产品制作虚假记录，提出虚假证明或请求。在一些情况下，尤其是在与政府部门所签的合同或分合同中，员工有必要就产品的诚信提供具体的产品证明，制作记录或提供其它信息或说明。为误导或欺骗政府或任何此类客户而故意制作这些虚假的记录是非法的。

所有的员工对其管理的产品的诚信负责，并对相关证明文件的准确性负责。若已知或可能存在隐藏工作或材料缺陷或制作虚假记录的行为应立即向监督人员报告。

证券交易-内幕信息

IDEX 是一个上市公司，有普通股在纽约证券交易所上市。公司要求建立程序确保保密信息处于保密状态，任何人知悉秘密的人均应知晓其所承担的保密义务，避免进行公司股票交易，或与外部人员谈论这些信息，直至信息公开。这些信息仅可由 IDEX 公司的高级官员依照法律法规的规定进行披露。保密信息包括没有披露的财务状况信息、经营潜力的说明（包括出售及盈利），产品开发的重要突破，获取或失去重要的业务合同，可能进行的收购或股权脱离或回购及其它可能影响投资者买卖 IDEX 股票的重大事件。

在有关重大开发信息向公众披露之前，任何人基于此信息对公司的股票进行买卖均为非法。尽管经常提及内幕人交易时强调这些限制，实际这些限制对于公司内外任何得知此重大内部信息的人适用。因此，在此应受法律调整的不仅是执行人员，还包括各级员工及可能从公司内部获得信息的外部“知情人”。

IDEX 作为一个公司，常以员工持有其股票而感到高兴和自豪，这些规范亦非阻止员工持股。该规范仅在于任何基于重大未披露的信息所进行的公司股票交易。如对交易是否适合持有疑问，应在买卖股票前将此疑问提交 IDEX 的首席法律官或首席财务官。

无公司贷款

IDEX 不会向任何执行官或非执行董事贷款，因为联邦法律明令禁止这样做。

遵守

所有的员工和非执行董事应熟悉和遵守这些道德标准。违反这些标准会受到纪律处罚，包括被解雇，亦有可能提起民事和/或刑事诉讼。本准则中的任何内容都不是与任何人的劳动合同。每位主管应在自己的责任范围内确保标准得到遵守和实施。这也是主管业绩考评内容之一。IDEX 所有的主管都应以身作则，将规范落到实处。

每个经营单位总裁及本地经理人员都应负责对遵守情况予以监督，并协同内部审计部门进行周期性的审核。

报告程序

询问问题和反映情况

本准则对我们共同的法律和道德责任作了概要介绍。每位员工和非执行董事有义务履行这些责任。这里提供的标准和期望旨在帮助员工和非执行董事作出正确的选择。如果其中任何地方不清楚，或者你有任何其中没有涉及的问题或者难题，请向 IDEX 公司汇报。

我们知道有时候辨别是否有些困难。由于我们不可能预见所有可能出现的情况，所以有一种解决新问题的方式非常重要。以下是解决问题的步骤，请务必牢记：

- 确保你掌握所有的事实。 要获得正确的解决方案，我们应当尽可能掌握充分的信息。
- 问你自己：到底要我具体做什么？这是否显得不道德或者不恰当？ 这样你会专注具体的问题和你所掌握的选择方案。使用你的判断力和常识：如果某件事看起来不符合道德或不恰当，那可能就是这样。
- 弄清楚你的责任和角色。 在很多情况下，人们共同承担责任。你的同事知情吗？可以让其他人参与进来，一起讨论问题。
- 与你的上司讨论有关问题。 这是所有情况下的基本指导原则。多数情况下，你的上司对问题了解的会更多，也会乐于参与决策过程。记住你的上司有责任帮助解决问题。
- 向公司资源寻求帮助。 在某些少见的情况下可能不适合与你的上司讨论某个问题，或者你觉得与你的上司讨论你的问题不自在，与公司任命的道德主管、经营单位首席法律官或者首席人力资源官讨论你的问题。
- 总是先询问，后行动。 如果你不确定该如何做，先寻求指导，然后再采取行动。

报告一般问题和违规事项

我们强调一下，如果你有问题，或者发现有违反或者可能违反法律、公司政策或此道德规范的事项，你有责任立即报告。

你可以使用下面的方法报告任何违反法律、公司政策或者此道德规范的事项：

- 以信函形式通过内部邮件或者邮寄到美国的 IDEX 公司，收件人：Legal Department and Human Resource Department, 630 Dundee Road, Suite 400, Northbrook, IL 60062.
- 拨打免费的 IDEX 道德热线：866-292-2089.
- 登录到Ethics•Point网站，通过IDEX的网页报告：www.ethicspoint.com

道德热线由外部的服务提供商回答，它与 Ethics•Point 网站一起向所有员工提供每周 7 天、每天 24 小时的服务。IDEX 公司的网站上提供了免费的道德热线的号码。

尽管为了更有效的解决你的问题鼓励你说明自己的身份，你也可以保持匿名，我们会采取合理的措施保护你的身份。我们也会采取合理的措施保护受到投诉的人的身份，除非和直到发现此人确实违反了有关法规。为此目的，道德热线和 Ethics•Point 网站没有配备可以显示来电号码、录音等可以确定或跟踪电话号码的设备。

当你拨打道德热线或者登录到 Ethics•Point 网站时，你可以预料的是：

- 你的报告会得到认真对待。
- 你的报告会转发给适当的 IDEX 工作人员，或者如果报告涉及下面将要提到的财务、内部财务控制或审计事务时，将会转发给 IDEX 的董事会之审计委员会，以便跟进。
- 有关此类工作人员或者审计委员会及其任命负责的人会处理你的报告，在进行调查或解决之前，会作认真的评估。
- 你的报告将得到及时、谨慎和专业的处理。讨论和质询将会尽可能地或在法律允许的范围内保密。
- 如果你希望的话，你可以得到 IDEX 如何处理你的报告的后续信息。

当报告问题时，请提供充分的信息，这样对问题才能作适当的调查。由于任何调查的最终目的是为了揭露事实，在内部调查时任何员工如果被发现撒谎，将会受到纪律的惩罚，可能包括立即辞退并且不支付任何报酬。被怀疑或者被指控有不当行为的任何人和指控别人的任何人都应当全力合作。你所提供的任何信息都会尽可能地保密。而且，正如下面所要讲到的，IDEX 禁止对出于善意报告问题打击报复。

在任何调查中涉及的任何人都可能的不当行为规模有多大，不得与调查以外的任何人讨论有关内容或将有关信息披露出去，除非法律要求这样做，或者当他/她寻求法律咨询时；他/她也应当全力合作。

出于恶意或者错误或不严肃地使用这些报告程序将被视为违反此准则。而且，你不应当使用这些报告方法（包括道德热线或 Ethics•Point 网站）报告涉及个人恩怨而与此准则或违法行为无关的事项。

报告涉及财务、内部控制或审计活动的问题

如果员工有涉及财务、内部财务控制或审计事务的问题、担心或投诉，应当向 IDEX 董事会的审计委员会报告。除了上述报告程序外，审计委员会还建立了其他程序来收集、保存和处理 IDEX 接收到的涉及财务、内部财务控制或审计事务的投诉。如果你有任何此类问题、担心或投诉，你应当给道德热线打电话，或者登录 Ethics•Point 网站。

非报复政策

如果你报告怀疑为违反道德或者违法的行为，你不担心会受到报复。IDEX 不会容忍对一个出于善意报告已知或怀疑违反法律或 IDEX 政策包括此准则的人的打击或报复。IDEX 将会采取纪律行动，对涉及报复的任何员工或经理人进行惩罚，包括辞退。

修正和免责

在极少数情况下可能会对公司董事或执行官进行修正或免责，这类修正或免责必须经 IDEX 的董事会批准，并且立即向股东披露。

个人责任

我们每个人都以作为 IDEX 的员工、有高水平的道德行为准则而骄傲。让我们共同努力，继续成为一家崇尚诚实、公平和诚实的公司。高的道德水准会使生意兴隆。