

EXIDE TECHNOLOGIES

道德及业务行为准则

I. 引言

Exide Technologies制定本“道德及业务行为准则”（以下简称“准则”），以保证 Exide Technologies 及其子公司和其他控股附属公司¹（合称“Exide”或“公司”）之董事、高级主管和员工以诚实及诚信的原则从事业务活动，同时严格遵守法律。本“准则”体现公司对上述根本原则的承诺，并规定如何具体保证一贯而有效地维护公司的诚信及道德行为标准。本“准则”适用于 Exide 各阶层的全体员工，包括行政总监、财务总监、会计总监或稽核总监，或其他履行类似职责者。

此外，Exide 及其员工还必须要求代表 Exide 的第三方（例如代理、业务代表、经销商）同意在代表 Exide 行事时遵守本“准则”及公司的其他相关政策。同理，在非控股附属公司担任董事或相等职位的员工，也应在可能的范围内鼓励该等附属公司遵守本“准则”及公司的其他相关政策。

Exide 在数以百计的北美社区以及世界各地八十多国从事业务。Exide 将员工视为公司的大使，其在工作场所内外的行为对公司的业务及声誉有直接的重大影响。Exide 要求全体员工：

- 遵守管辖 Exide 在世界各地业务行为的相关法律及法规。
- 在涉及 Exide 的所有活动和关系中，做到诚实、公平、合乎道德、值得信任。
- 避免工作与个人事务之间的所有利益冲突。
- 创造有利环境，使 Exide 多元化企业的每个成员都能享受公平的雇用制度。
- 努力创造安全的工作环境，并保护该环境。
- 维护健全的企业文化，使全体员工都认同、重视并实践道德规范。

¹ “控股附属公司”系指超过 50% 的投票权直接或间接为 Exide Technologies 拥有的附属公司或其他企业，或控制权由 Exide Technologies 或其代表拥有之企业。

- 对 Exide 的事业竭诚努力，忠实不贰，全心投入。

II. 本“准则”的制定及执行

遵守法规委员会

公司的全球遵守法规委员会（以下简称“遵守法规委员会”）负责向员工提供指导及协助，并定期审查及主持对本“准则”及公司其他相关政策之修订（如必要）和实施。此外，“遵守法规委员会”还负责审查（并在必要时主持）对涉嫌违反本“准则”、公司相关政策及（或）相关法律之行为的调查。公司的内部网站载有“遵守法规委员会”的成员名单。

报告违反法规的行为

如您认为（a）您或其他人违反或可能违反了本“准则”、公司其他政策或法律，或（b）如您无法确定您或其他人考虑从事的行为是否违反本“准则”、公司其他政策或法律，您必须将此事报告至：

1. 所在单位的人力资源经理；
2. 公司的“意见专线”免费电话，公司在世界各地的单位均张贴该电话号码；
3. 法律部；
4. 所属指挥链中任何权级较高者（除可能违反法规的骚扰行为之外）；或
5. “遵守法规委员会”的任何成员。

公司不会打击报复以诚信态度报告违反或涉嫌违反本“准则”、公司其他政策或法律行为的任何人。反之，公司欢迎、赞赏并要求员工主动报告可能的错误行为。

在报告违反或涉嫌违反法规的行为时，如果您能表明自己的身份，对公司将有帮助，因为这有利于 Exide 对涉嫌违反法规的错误行为展开调查。但是，公司亦体谅您在有些情况下可能希望匿名举报，而公司鼓励所有人以诚信态度报告违反法规的行为。如果您匿名报告，公司将要求您就所指控的错误行为、当事人以及指控依据尽可能提供详尽的细节。

关于本“ 准则” 的问题

对本“ 准则” 或公司其他政策有问题或就法律或道德问题寻求指导的员工，Exide 将尽力提供便利、及时、明确的指导。如有疑问，我们鼓励您向所属指挥链中权级较高者、法律部或“ 遵守法规委员会” 的成员咨询。请注意，法律部的律师都是公司的律师，因此不可（亦无法）代表员工个人或提供个人法律咨询服务。

对违反法规行为的调查

对所举报的可能违反法律、本“ 准则” 或公司其他政策的行为，我们会以适当方式立即展开调查。我们要求员工配合公司的所有调查行动。一般而言，员工无权（亦不许）自行采取调查行动。调查一般由人力资源部、内部稽核部及（或）法律部进行。

公司将在合理及合乎实际的最大限度内与调查违法行为的联邦、州及地方机关合作。员工亦须如此配合。掩饰违法行为或窜改或销毁证据皆属违反本“ 准则” 及相关法律法规的行为。

违反法规的后果

Exide 全体员工均须遵守法律、本“ 准则” 及公司其他政策的条文及精神。员工如有违反，将受到纪律处分，最严重者可被解雇。违反本“ 准则”、公司其他政策及法律的行为可能为当事人及公司带来严重的后果。如果违反本“ 准则”、公司其他政策及（或）法律，可能会受到检控、监禁、罚款，并可能须赔偿公司因该等违反行为所蒙受的损失或伤害。此外，公司亦可能因上述违反行为而遭受检控。

对违反法规行为的纪律处分

以下举例说明可能受纪律处分的行为：

- 批准或参与违反相关法律、本“ 准则” 或公司其他政策的行动（即此文件所称之“ 违反法规行为”）；
- 未报告违反法规行为，或扣压您知晓或应知晓之违反法规行为的相关及重大资料；

- 主管对属下员工监督不力，因而未能及时防止或查知属下员工的违反法规行为；
- 打击报复、或试图或唆使他人直接或间接打击报复以诚信态度举报违反法规行为者；以及
- 提交您知道或应知道其内容不实的关于违反或涉嫌违反法规行为的报告。

纪律处分的标准

公司将根据具体情况，遵循公司认为有必要的程序，给予必要的纪律处分。公司在确定对于违反法规行为的适当纪律处分时可能考虑以下因素：

- 违反法规行为的性质，以及违反法规行为对公司及其他员工的实际或潜在影响；
- 您是否直接或间接参与了违反法规行为；
- 违反法规行为是蓄意或是无意行为；
- 违反法规行为是孤立事件，还是经常事件；
- 您是否报告了违反法规行为；
- 您是否扣压了违反法规行为的相关或重大资料；
- 您对调查的配合程度；
- 如违反法规行为系未能监督违反本“准则”、公司其他政策或法律的另一员工，则须考虑具体情况所反映的监督不力或疏忽程度；
- 如违反法规行为系打击报复报告某项违反法规行为或配合调查的另一员工，则须考虑该打击报复的性质及所造成的影响；
- 公司以前对类似违反法规行为给予的纪律处分；以及
- 您在遵守本“准则”方面的既往表现。

III. 法律及道德标准

A. 总则

Exide 在世界各地八十多个国家从事业务。因此，我们的业务受许多国家、省、州、市镇及机构（例如欧洲联盟）法律的管辖。无论您在何处工作，均需遵守所在国的法律及规章，以及相关的美国法律及规章。无论员工在何处生活及工作，美国法律之效力往往延及 Exide 在世界各地的业务营运，以及公司员工的业务活动。其他国家亦可能将其法律的效力延及境外的本国公民。在某些情况下，两个或更多国家的相关法律之间可能会有冲突。如遇到此类冲突，请务必咨询法律部，以了解如何适当化解冲突。

下文B部分摘要介绍对公司特别重要的若干法律及道德原则。此外，您还应阅读并了解公司内部网站刊载的详细政策。如您无法上网，可从所在单位经理、法律部或人力资源经理处索取此等政策的印刷本。您必须阅读并遵守上述公司政策。

公司体认到本“准则”及公司其他政策不可能预见您可能碰到的所有情况和问题。在一定程度上，公司必须依靠每个员工以诚信的态度行事，运用自己的最佳判断力，必要时寻求指导，并以合乎道德和负责任的方式处理有关情况。

B. 若干重要法律及道德原则的介绍

1. 反托拉斯及贸易法律

反托拉斯及贸易法律的宗旨是保护和促进公平及开放的竞争。Exide 严格遵守所有反托拉斯及贸易实务法律之精神及意图。此类法律一般禁止 (i) 竞争对手之间经协议确定价格或竞争条件或以其他方式对竞争加以不合理限制；(ii) 具有垄断能力或极有可能操纵市场的公司采取排它性行为。反托拉斯法律旨在鼓励企业以自身优势为基础积极竞争。

依照反托拉斯法律之规定，非法协议未必采用书面合约的形式，也未必包含明确的承诺或相互保证。法庭可以，并且实际采用，依据间接证据（例如交换当前或远期价格信息或竞争策略）的方法来推断有无此类协议。

与竞争对手代表的任何交流，无论当时看来多么清白，日后均可能受到反托拉斯法的严格调查。与竞争对手及其他第三方之间的所有关系，包括社交活动，日后均可能受到调查，

并受到不利的解释，因此您必须将之视作完全公开的关系加以处理。例如，行业协会的集会是完全合法有益的活动。但是，此类集会亦可能成为不正当商谈的机会。从反托拉斯的角度看，行业协会正式集会之外的非正式聚会具有特别高的风险。员工出席有竞争对手代表参加的社交活动时应将谈话限制在“闲聊”，避免谈论可能被解释为竞争对手串谋的话题。

至于国际活动，您应当知道，美国的反托拉斯法律亦适用于发生在美国境外、但对美国境内商业活动带来可合理预测的重大直接影响的行为。另外，欧洲联盟和欧洲联盟内外的许多国家均实行与美国反托拉斯法律类似的竞争法律。因此，如果您在外国从事公司业务交易，除美国反托拉斯法律之外，还须遵守相关国家的有关法律。同理，美国的反托拉斯法律亦适用于在美国境内从事业务的所有外国企业。

上述介绍并未尽述反托拉斯法律的适用范围。如果您想了解反托拉斯法律是否适用于公司现行、拟行、筹划的业务交易或做法，或是否适用于与公司有业务往来的任何一方，请与法律部联系。

2. 利益冲突

与供应商、客户及其他方的业务交易应以公司能否在经济上获利为基础，而不得以员工个人是否获益为根据。除非事先获得批准，您不得担任致使您与公司发生利益冲突的职位，也不得介入致使您与公司发生利益冲突的情况。该等行为不仅违反公司政策，同时可能是违法行为。即便只是表面看似利益冲突的行为，亦可能对公司有害，因此必须避免。

如果公司员工或代理因参与其他活动而分心或受干扰，以致无法全面、及时地履行为公司服务的职责，即会造成利益冲突。如果公司员工或代理、其家人或与之有亲密关系的个人，直接或间接透过其他人士、商号或企业，拥有可能影响其代表公司所作判断的财务或其他利益，亦会造成利益冲突。公司对“家人”一词的解释含义很广，其中至少包括员工的配偶、子女、子女的配偶、父母、姻亲、兄弟姐妹、被抚养人或与该员工同住的成年人。

由于利益冲突可能在许多情况下出现，因此本文不一一列举。但是，以下一般性原则可涵盖最常见的问题：

对于向公司及其子公司或附属公司供应货品或服务、购买货品或服务、或与之竞争的人士、商号或企业，如果事先未经批准，公司员工或代理不得：

- 接受超出惯常商务礼节限度的礼品（具象征性价值者除外）、贷款（现有银行或金融机构贷款除外）或优待（例如招待）；
- 在公司以外企业领取报酬，担任高级主管、董事、合伙人、员工、业主、顾问，或以其他方式提供服务（无论是有偿服务还是义务服务）；
- 在任何公司以外企业直接或间接拥有或持有重大利益，除非该等利益系由上市公司之证券构成，而且该等证券在公开市场定期交易；
- 将公司的“保密资料”（定义见下文第 8.c. 部分）透露给无权知晓该资料者，或以任何方式用“保密资料”谋取个人利益或收益；
- 直接或间接参与购买或出售已知公司属意的财产或财产权；或
- 与公司以外企业的业务交易方式可能使该企业认为是与公司从事交易，而不是与个人从事交易。

“礼品”系指任何有形的有价值物品、任何有价值的服务、或并非向全体员工均等提供的优待。举例而言，礼品包括：免费使用汽车、船只、飞机、膳宿或其他财产；支付旅行、度假、娱乐、法律、会计费用、个人理财及税务规划服务费、专业服务费；特别津贴、折扣、贷款；个人的俱乐部会员资格；或为员工或其家属提供服务。

如您介入造成利益冲突或似乎造成利益冲突的情况，应立即知会所属指挥链中权级较高者、所在单位人力资源经理、“遵守法规委员会”或法律部。

3. 证券法律与交易以及保密资料的披露

美国联邦证券法律适用于 Exide 及其在世界各地的全体员工，禁止依据公众无法获得的资料购买或出售本公司或其他公司的证券。美国联邦证券法律亦禁止雇主、董事、高级主管及员工有意或因疏忽而不采取必要措施，防止受其直接或间接控制者依据该等资料从事交易。

如您知晓尚未公开披露的重要资料，则必须在该内部资料公开披露后等待一段合理时间，才可买卖公司的股票或其他证券（或该等证券的卖权、买权、期权或其他买卖权利）。在该内部资料公开披露后一段合理时间内，您亦不得向未受公司雇用的个人披露该资料。此外，员工无论何时建议他人买卖公司的证券，均属不恰当的行为。

您应了解，讨论公司的事务及前景可能导致法律责任。您应留心，不要在公共场合谈及保密事宜，例如在飞机上、电梯上，或使用公用电话时，以防无意中被人听见。同理，您应妥善保管保密文件，不要放在可能被无关人员看到的地方。

Exide 严肃对待作为上市公司所需承担的责任。负责编写及审核向美国证券及交易委员会、股票交易所以及其他监管单位报备或提交的报告及其他文件、新闻稿和其他公共资讯资料的公司员工，在这些材料中必须竭力提供完整、公平、准确、及时、可理解的披露内容。向编写这些资料（包括 Exide 的财务报表）的员工提供其中所用资料，以及向审计人员提供资料的其他员工，亦须采取同样做法。

公司的若干主要人员，例如高级经理及高级主管，依据联邦证券法律可能要遵守更多的交易限制和报告义务。在大多数情况下，法律部将在有上述义务时告知这些人员。

4. 劳工及雇用法律

所有员工均须遵守劳工及雇用方面的相关法律，而且须促使公司保证在录用、职务分派、培训、薪酬、升迁、员工福利、员工处分及解雇、以及所有其他雇用条款及条件等方面为所有人提供平等的雇用机会。公司已制定有关政策和计划，以确保遵守劳工及就业法律并实现上述目标；这些政策包括（但不限于）平等雇用机会政策和防止骚扰及歧视的政策。

a. 平等雇用机会、骚扰、歧视

公司致力提供平等的雇用机会。公司亦努力提供让所有员工均能一起舒适而有效工作的的工作环境。公司禁止因个人的种族、宗教、肤色、国籍、身体或精神残障、服役/退役状况、年龄、性别、性取向或其他受相关法律保护之特征而加以骚扰或歧视。公司的禁止歧视政策适用于在 Exide 就业的各个层面，包括录用、职务分派、培训、升迁、薪酬、员工福利、员工处分及解雇、以及所有其他雇用条款及条件。

公司严格禁止致使工作环境产生恐吓、敌意或令人厌恶情绪的不受欢迎行为（例如，讲述嘲讽或污辱特定种族或族群或具有性意味的笑话，或展示此类海报、电子邮件、图片等）。对同事的不受欢迎的性挑逗亦在严格禁止之列。您有责任维持杜绝上述行为的工作环境。如您认为自己受到违反公司政策之行为的伤害，应按适用于受雇地区的该类政策规定行事。

b. 裙带关系和其他关系

公司规定向每名员工及求职者提供平等机会，并以公平而恰当的方式作出每项雇用决策。某些私人关系（例如家属、室友、情人之间的关系）可能造成实际或联想的利益冲突，干扰工作表现，或影响员工的工作情绪，因此某些亲属及其他相互有私人关系者可能不适合一起工作。涉及录用、升迁、调动等事宜的决策必须书面提交人力资源部或法律部审核并批准。

5. 不正当或无纪录的付款；过份的礼品

您不得支付或协助支付不正当的钱款，包括向政府官员提供贿赂、回扣或其他钱款或礼品，或向客户、供应商或其他业务关系方赠送不恰当的礼品，或从该方接受此类礼品。此外，您不得设立或保存秘密或未记入帐册的资金或资产，或在公司的帐册或记录中登记虚假或伪造的条目。

不正当支付既可为金钱形式，也可为礼品或提供服务的形式。不正当支付可直接或间接提供或接受，包括协助或诱使他人提供或接受不正当支付。不正当支付包括法律禁止的支付，例如政府或监管机关官员收取或提供的任何支付；政府官员、客户、供应商或其他与公司有业务往来者收到或提供的贿赂、回扣、酬金；以及出于不正当意图而提供的支付。此外，您在财会记录中虚假报告或蓄意不报告的任何支付也属不正当支付。您必须报告提供或收到的所有支付，而且必须附带载明支付或收入用途的单据。不允许无记录的帐外支付或收款。

您应了解，向政府及监管机关官员提供礼品或支付可能违反相关法律或国际条约，即使您原本无意影响有关政府官员。此外，美国法律不仅禁止贿赂国内政府官员，还禁止贿赂外国政府官员。如政府或监管机关官员索求不正当支付，您必须立即报告所属指挥链中权级较高者、所在单位人力资源经理、“遵守法规委员会”或法律部。

公司政策还禁止员工向与公司有业务往来者提供或从此类业务往来者接受过份或超过惯例的礼品或服务，无论该等礼品或服务是否构成非法或其他性质的不正当支付。

6. 政府合约

与美国国家、州、地方或外国政府机构订立合约时，不得作虚假陈述或保证，而且不得提供或接受贿赂、回扣或任何其他类似的酬金。

您必须遵守美国国家、州、地方及外国关于向政府机构竞标及订立合约的所有法律。处理政府合约时，有三个通用的基本原则。

- 不得有意向政府作出(或使他人作出)虚假或欺诈性的陈述或虚假的支付要求，无论是口头还是书面陈述或要求。其中包括含有虚假、伪造、欺诈性资料的出价书、建议书、付款要求或其他任何文件。
- 不得提供、给予、索求、接受与政府合约有关的任何贿赂、回馈、酬金、回扣。
- 不得寻求或接受公司无权拥有的资料，包括(但不限于)竞标政府合约的竞争对手的保密或专有资料以及有关竞标或入选竞标者的非公开政府文件。

您必须立即报告任何已知违反或涉嫌违反上述原则的行为。美国专门订有法律，禁止为谋求与美国政府合约有关的优待而提供、接受或索求任何报酬，因此上述这一点特别重要。如不遵守上述及其他类似法律，可能导致当事人及公司承担法律责任。如被认定情节严重，此等违法行为可能导致公司被“除名”，即被取消向未来政府合约竞标的机会。

7. 广告

不得创作、批准和散发虚假、欺骗、无充分证据或以其他方式违反相关法律及法规的广告材料，包括(但不限于) 电池标签和促销资料。

相关法律及公司政策均禁止在公司产品促销和销售过程中从事虚假、误导、欺骗性的广告活动及相关活动。此外，公平和准确的广告对保持公司在客户和公众当中的商誉及信誉都非常重要。因此，所有广告用语均必须真实，必须在有书面证据时方可作出具体的保证。

如对计划中的广告、宣传册或其他促销资料的恰当性有任何疑问，在出版或散发前应咨询“遵守法规委员会”或法律部的意见。

与竞争对手订立关于减少广告或采取特定广告方式的协议可能违反反托拉斯法。因此，不应向竞争对手透露广告计划。

8. 知识产权

使用公司的专利权、著作权、商标和商业秘密时，必须将之作为公司的资产加以保护，而且不得占用或侵犯他人的知识产权。

可能属于专利、商标或著作权范围内的材料及（或）资料或可能被视为商业秘密的材料及（或）资料，其使用受美国及国际法律的管辖。公司拥有并使用专利权、著作权、商标、商业秘密。此外，公司有时可能拥有经与第三方订立协议而购买或使用的材料（例如技术设计、商业名称、计算机软件的使用权），此类材料可能受专利权、著作权、商标保护，而且（或者）可能是其他方的商业秘密。公司对上述材料的使用必须符合相关协议的条款，而且必须遵守管辖此类材料使用的法律。

a. 遵守著作权法规

著作权法规定，创作性作品（例如书籍、文章、杂志、绘图、计算机软件和相片）的创作者拥有著作权。除少数情况外，著作权法律禁止未经授权而复制受著作权保护的材料。如果违反上述禁止规定，即可能导致当事员工及公司受到严重的民事及（或）刑事处罚。

b. 商标保护

商标系指用于识别某一产品或产品线或服务，并使之区别于其他公司产品及服务的单字、符号、名称、图案或上述元素的组合。公司拥有许多为公众熟知、极有价值的商标。您必须审慎而正确地使用公司的商标，并报告任何第三方未经授权而使用公司商标的行为。

同理，公司承诺尊重他人的商标权，避免使用与其他公司商标相似而容易混淆的商标。使用发音或视觉上与第三方商标相似的单字或图案可能造成侵权索赔；如果产品以及（或者）包装或其他“商业外衣”（即形象、图形、概念）相似，尤其容易造成侵权索赔。

c. 商业秘密及保密资料

保密资料是公司的宝贵资产，必须加以保密。公司已开发有自身的商业秘密和专有资料及保密资料，并可能获知有业务往来的其他方的商业秘密和专有及保密资料。保密资料包括（但不限于）公司、客户或商业伙伴的下列资料：

- 商业秘密或专有资料；
- 策略性采购资料或分析；
- 专利权申请书、研发或实验工作、配方、测试资料、样机、模型、产品规格；
- 财务资料；
- 销售及行销策略、方案、计划，以及产品开发资料；
- 客户名单；
- 员工及顾问的人事资料，包括（但不限于）福利、特殊补贴、工资、股票期权、薪酬、分利方案或奖金，以及非公务地址和电话号码；
- 组织结构及上下级关系；以及
- 商业计划。

在公司受雇期间或之后，您不得将保密资料用于公司以外的用途；如果事先未获所属指挥链中权级较高者、所在单位人力资源经理或“遵守法规委员会”批准，不得将该资料披露给未获授权的员工或第三方，例如顾客、客户、外部承包商。此外，您不得以不正当方式使用来自前雇主或其他第三方（例如供应商、客户、或参与公司合约、兼并、收购或其他业务交易之谈判的机构）的保密资料。

关于某资料是否属于保密资料，如有任何疑问，请向所属指挥链中权级较高者、所在单位人力资源经理、法律部或“遵守法规委员会”提出。如无法确定某资料是否属于保密资料，应将之视作保密资料，直至公司说明该资料非保密资料。保密资料在所有时候均属公司的财产。

9. 环境、健康及安全

公司认识到，公司作为企业公民，有义务采用促进环境清洁、安全、健康的方式从业务活动，这既是为了造福我们从事业务所在的社区，也是为了造福员工。公司承诺维护环境、保护环境、并尽可能改善环境，以利于子孙后代；公司也期望每位员工注意个人及公司的决策和行动所造成的环境影响。

Exide 是行业领袖，已建立迄今为止最成功的产品回收再生计划之一。Exide 及其员工在从事公司的业务时必须减少对环境的潜在不利影响、保护邻居及员工的健康和安全、增进能源节约及天然资源的保护，并全面遵守旨在保护自然环境及所有人健康与安全的相关法律。

公司的任何员工或代理均不得有意或蓄意从事任何不符合环境、健康、安全方面法律的行为，也不得许可、指导、批准、包庇他人的此类行为。如果不遵守环境、健康、安全方面的法律及规章，可能为当事人的个人及公司带来严重后果。公司及个人均可能不仅必须承担清除环境污染的巨额费用，还可能受到严厉的处罚。

各工作场所（无论是熔炼厂、电池厂、制造厂、经销中心，还是分公司）的经理均有责任保证该工作场所符合环境、健康、安全方面的法规。环境、健康及安全部负责制定相关政策，并向各工作场所经理及其他人士提供指导，以确保遵守法规。环境、健康及安全部还监督相关的表现，并就改进措施提出适当的建议。

除上述规定之外，每位员工还应当对公司的遵守环境法规计划给予充分的合作，其中包括：

- 如获悉公司可能正在违反任何环境、健康、安全方面的法律法规或公司政策，或者有员工提供虚假的资料或数据，须立即将该状况报告所属指挥链中权级较高者、所在单位人力资源经理、公司的全球环境、健康及安全副总裁、“遵守法规委员会”或法律部。上述状况必须立即纠正，造成该状况的活动必须立即停止；
- 全力设法防止违反环境、健康、安全方面的法律，并迅速纠正公司付出最大努力后仍然未能避免的此类违法事件；
- 尽量提高产品回收再生率，最大限度地减少使用可能产生废弃物或以其他方式危害环境的产品或系统。

10. 虚假陈述及蓄谋欺诈

您不得图谋欺诈客户、供应商或其他与公司有业务往来人士的金钱、财产、服务，或非法扣压或盗取他人的财产。您对于公司产品和服务的陈述必须一贯真实，不得蓄意向与公司有业务往来者隐匿重大事实，而且不得故意作出公司无法履行的承诺。

尤其是，您不得蓄意及有意向政府官员作出（或致使他人作出）口头或书面的虚假陈述。同理，您不得蓄意及有意隐匿（或致使他人隐匿）应列述于政府报告、申请或其他报备文件中的重大事实。上述禁止性规定的效力延及与美国联邦、州、地方或外国政府机构之间的所有通讯交流。即使您本人未亲自作出虚假陈述或隐匿重大事实，您仍然可能违反该政策及有关法律。例如，如果员工知道某项资料是虚假资料，而且以后将要（或依据情况判定可能要）提供给政府，则严禁向其他员工或第三方提供此项虚假资料。

11. 盗窃公司财产

您不得侵占公司资产，不得违反公司现行政策向其他人士或机构提供产品，也不得从客户、供应商或与公司有业务往来的其他人士获取个人利益。

此项禁止性规定包括未经授权使用公司的通讯设备、计算机、相关设施或公司其他财产，其中包括保密资料。如果您获悉有人盗窃、诈骗、侵吞、侵占公司财产或资源，须立即报告。

12. 记录

负责记录的员工必须准确编写公司的所有记录，以公平反映公司的交易活动、资产、负债，并须根据公司的政策与规章以及相关的法律与会计规定，保管及保护此类记录与相关的单据。

如果您认为公司的帐册与记录不符合上述要求，应立即报告。

a. 记录的编写；遵守通行会计准则（GAAP）

公司编写的帐册、记录和帐目须准确、公平地体现所有交易活动、资产处置情况以及有关编写记录的具体规定（例如通行会计准则以及编写财务报表的其他相关规则、法规、标准）范围内的所有其他事项。此外，公司必须编写所有资产及负债的记录。绝对不允许无记录

的公司资金或资产（无论该资金或资产的原定用途如何），或在公司帐册与记录中蓄意登入任何不正当或不准确的条目。

如果了解或知道所付款项的任何部分将用于该款项相关单据所述用途之外的用途，则不得代表公司有意批准或支付该款项。所有收入与支出款项均须完全和准确地载入公司的帐册及记录，而且必须有正确说明款项用途的适当证明文件。

b. 记录的保留及保存

许多法律均要求正确保留企业通常需要保存的许多种记录及文件。考虑到法律要求及公司的业务需求，公司已制定记录保留政策，其中规定了各业务单位或附属公司编写及收到各类记录的保留期。

除相关的保留规定之外，由于存在未决或可能有的诉讼、调查或传询，某些资料及文件的保留时间可能会超过公司记录保留政策的规定。公司已制定相关的程序，以防止因有意或无意销毁文件而受到起诉或妨碍司法公正。法律部会在出现此类事项时发出通知，并指示在有关事项解决之前不得丢弃某些种类的文件。

除非法律部已发出关于未决事项的通知，要求延长某些文件的保留期，否则所有文件均应在相关的记录保留政策规定的保留期结束时丢弃。

您必须遵守对您所属业务单位或附属公司适用的文件保留政策。管理人员负责监督各自部门内遵守相关政策的情况，其中包括恰当地保留及销毁文件。如果无法确定适用于您所在职位的记录保留政策，请咨询您所属单位的经理。

13. 回答政府、媒体和公众的询问

仅允许获授权的公司管理人员回答媒体、金融界、投资人及其他方关于公司信息的询问。员工不得试图回答此等询问，而应立即将所有询问转交所属业务单位负责人及法律部处理。

如有律师、政府官员（例如美国司法部、美国联邦贸易委员会或其他国家、州级、地方机构的官员）、调查人员或其他第三方就潜在或实际的诉讼或调查与您联系，无论该诉讼或调查是否涉及公司，您均须立即通知法律部。此外，员工须立即将任何要求提供资料、文件或证词的口头或书面请求转交法律部处理。如系以申诉书、传唤、传票、陈述理由法令

或其他依法要求出庭或应诉之文书的形式提出要求，则务必立即向法律部报告。所有法律文书原件均须立即送至法律部。与法律部联系之前，绝不允许提供任何答复、资料或文件。您须向提出要求的人士指出，根据公司政策，此类要求须由法律部处理。

14. 政治活动及捐献

对于将公司资金、资产、设施或服务用于赞助政治党派或候选人，Exide 遵守所有法律规章，并遵守所有关于竞选募款及政治道德的法律。公司不会索求员工或其家人作非法的政治捐献，也不会要求或指示员工为任何候选人或政治党派奉献自己的时间、努力、精力。同理，绝不允许员工要求或指示其属下任何员工参与此类活动。禁止员工使用胁迫手段强令任何人代表候选人或政治性委员会募款或为之捐款。

Exide 鼓励员工参与政治程序，表达个人对政策或政治事务的观点，以及从事政治活动。但是，员工必须在个人时间内参与此类活动，并自付费用。公司完全认可您有权决定是否向政治候选人提供金钱或非金钱捐献、向谁捐献、捐献多少。但是，如果您参与此类活动或公开表述个人的政治观点，则您的言行不得代表公司，并且必须避免造成代表公司的印象。

Exide 可依法使用自身的资源，成立政治行动委员会，代为募款，劝说员工参加。公司还可在法律允许的范围内，针对公司及其员工关心的问题，向员工报告有关的政策、建议和立法情况。

15. 国际业务

员工必须严格遵守从事业务所在国的各项法律，以及管辖国外商业活动的美国法律（例如“反国外贿赂法案”、禁止配合外国抵制活动的法律、要求遵守对某些国家禁运的法律，以及管制出口的法律）。员工还必须尊重和容纳公司从事业务所在社区和国家的价值观及风俗习惯。

a. 反国外贿赂法案

公司员工及代理不得向任何外国政府官员、外国政府官员的雇员或代理、政党官员、政治职位候选人或公共国际组织（例如联合国或世界银行）的官员支付或承诺支付钱款，以诱

使该官员影响政府行为或决策，或协助公司取得或保住业务。此政策适用于金钱以及礼品形式的支付，也包括使用公司资金及个人资金的支付。

尽管法律允许向外国官员提供某些支付，包括用以“促进”政府例行行动的支付，但为了确定支付是否在允许之列，需要具备高超的判断力，并需了解驻在国的惯例。这方面的法律非常复杂。最轻微的失误都可能造成公司及其员工受到刑事指控、高额罚款和监禁。因此，即使支付行动在您看来属于“促进性”或以其他理由而在法律豁免之列，仍须事先得到“遵守法规委员会”或法律部的批准。

b. 进口及海关管制

美国海关及贸易法律要求所有进口的货品必须正确分类和估值，而且须具有适当的配额或进出口许可、标签、原产地标记、提单、商业发票，方可进入美国。美国海关法律以及公司政策还禁止进口转运货品，即在一国制造货品后运往第二国，然后使用第二国的标签及出口许可运往美国。如对货品进口有问题，应向所属指挥链中任何权级更高者、“遵守法规委员会”或法律部提出。

c. 出口管制

依据美国国务院监管的“国际武器运输管制条例”，专门为军事用途而设计、制造、改造的美国原产物品的每一项跨国界运输均须单独申领许可。依据美国商务部监管的“出口管理条例”，从美国出口商业性货品及服务可能需要从商务部取得具体的出口许可。如果从美国以外的一国向另一国转运美国原产货品，或者以某些方式出口有美国内容的外国制造货品，也可能须遵守上述规定。如果您对货品出口有问题，应向所属指挥链中任何权级更高者、“遵守法规委员会”或法律部提出。

d. 反抵制法律

员工从事公司的业务时必须遵守美国的反抵制法律，此类法律的目的是防止企业向针对美国友邦国家的未经核准的抵制行动提供合作。在实际情况中，反抵制问题几乎总是涉及阿拉伯国家抵制来自以色列的货品。总体而言，反抵制法律及条例禁止配合外国的抵制行动，其方式包括：(i) 拒绝与他人有业务往来；(ii) 在人员雇用方面采取歧视性做法；(iii) 提供关于任何在美国居住人士的种族、宗教、性别或原籍国资料；(iv) 披露某人与被抵

制国（例如以色列）的关联或业务关系，或披露某人与任何据信被禁止在抵制国经商人士的关联或业务关系；或（v）使用包含抵制条款的信用证。公司按规定须报告收到的抵制要求，因此您必须向“遵守法规委员会”或法律部报告任何此类要求。

e. 美国禁运

员工在从事公司的业务时必须遵守“国际紧急经济权力法”和“与敌贸易法”所规定的贸易限制。此外，还有一张列有公司不得与之交易的个人及机构的名单。上述法律规定的各项禁止和限制影响到与特定国家之间的出口、进口、旅行、货币交易、以及资产和往来帐户（无论是直接还是通过第三方）。与某一国家进行商业往来之前，您必须确认没有对该国有效的贸易限制。拟与被禁运国家进行所有接触之前，须经法律部审核。请注意，美国对古巴的禁运适用于美国公司及其国外子公司。但是，加拿大和欧洲联盟通过了“阻断”立法，禁止加拿大或欧洲公司因美国禁运而拒绝向古巴销售。因此，此类公司的员工必须将与古巴有关的问题交由“遵守法规委员会”或法律部处理。

保证和确认书

我确认，我已收到并将阅读 Exide Technologies 的“道德及业务行为准则”（以下简称“准则”）。我了解，遵守本“准则”及公司相关政策所确立的标准和程序，是继续受公司雇用的条件之一。我亦了解，如我是任意（at-will）受雇，则本“准则”或公司其他政策均不得以任何方式改变我任意受雇的身份，而且本“准则”或公司其他政策也不构成雇用合约。

我保证，如果我违反或获知有人违反本“准则”、公司政策或法律，我会依照本“准则”所规定的程序立即报告。

姓名（正楷填写）

签字

日期