



一起努力，We Are **Brooks**。

BROOKS 员工行为准则

## 首席执行官致辞



作为半导体和实验室自动化行业领军者的首选合作伙伴，我们深感自豪。合作伙伴选择我们，是因为我们能够解决问题、密切协作并专注于创新。简而言之，他们选择我们是因为我们的表现。然而，他们与我们保持长期合作则是因为我们的核心价值观（WE ARE）：由一群能将价值最大化并且坚持诚信标准的专业人士所组成的团队。

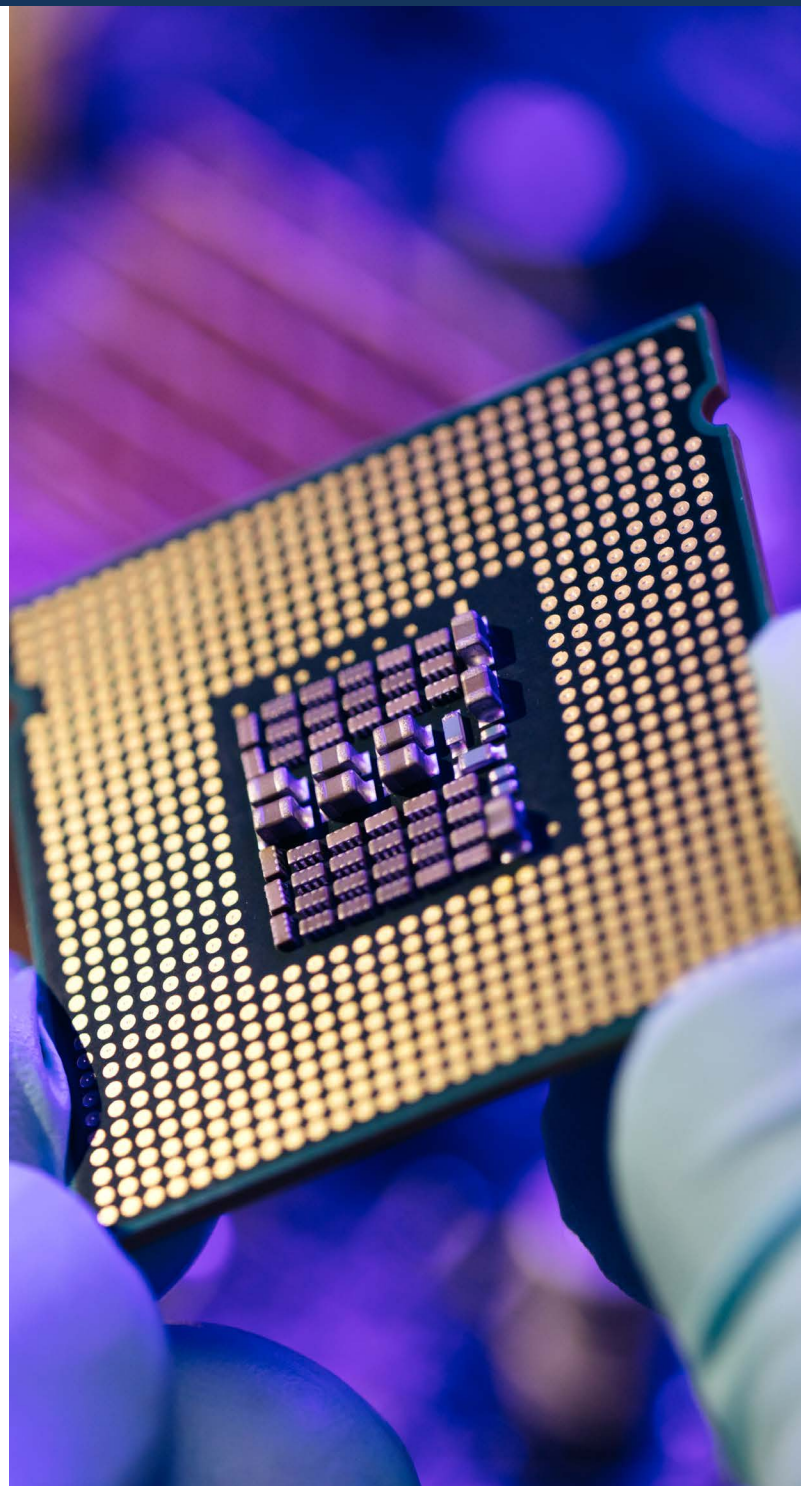
我们的《行为准则》概述了我们的标准。我们的行为准则包括为了打造丰富的组织文化，我们需要理解并付诸实践的基本原则。我们的核心价值观针对我们作为一个团队的本色做出了界定，是这份行为准则的重中之重。

通过共同努力，我们在以客户为中心和持续改进方面做到了**世界一流**。公司为员工**赋能授权**，我们持续创造价值，以创新战胜挑战。我们**主动担责**，以**互相尊重**的态度对待客户和同行，不断重申我们对多元、公平和包容的承诺，力求建立一个更具文化竞争力的组织。我们始终**尽职尽责**，以热忱、诚信和品质履行承诺。





通过共同努力，我们制定了自己的环境、社会和公司治理（ESG）计划，充分整合积极资源，以创造更有价值的职场文化。目前我们已有女性 EDGE 小组、身心健康计划以及旨在促进社区更健康、更可持续发展的慈善捐赠计划，我们还将继续投资于其他项目。

没有各位的支持，我们不可能取得如此成功。感谢你的努力，遵守行为准则并为 ESG 计划做出贡献，共同让 Brooks 变得更美好。这样的行动有助于我们保持**核心价值观（WE ARE）**。一起努力，We Are Brooks。

David Jarzynka  
首席执行官



# 目录

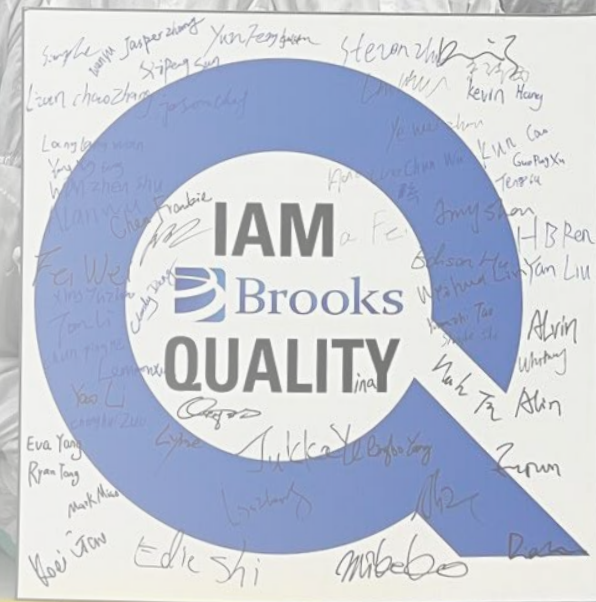
首席执行官致辞	2	 <b>主动担责</b>	<b>23</b>
		为投资者创造价值	24
		保留准确的记录	25
		保护机密信息	27
		保护实物及电子资产	29
		配合政府审计和调查	30
<b>We Are</b> ——共同践行我们的核心价值观	<b>4</b>	 <b>互相尊重</b>	<b>31</b>
践行核心价值观	5	倡导多元、公平和包容	
遵守员工行为准则	6	互相尊重	33
支持《责任商业联盟行为准则》	7	打造安全、健康的工作场所	
以行动发挥引领作用	8	捍卫人权	35
表达您的想法	9	爱护我们的环境	
 <b>世界一流</b>	<b>10</b>	 <b>尽职尽责</b>	<b>37</b>
重视客户	11	激励员工	38
公平竞争	12	负责任地沟通	39
诚信经营	14	回馈社区	40
提供世界一流的产品	15	履行公民义务	41
甄选合作伙伴	16		
 <b>赋能授权</b>	<b>17</b>	<b>我们随时提供帮助</b>	<b>42</b>
致力打造反贿赂、反腐败的文化	18		
杜绝违规送礼	19		
避免利益冲突	20		
了解内幕信息规定	21		
遵守全球贸易法规	22		

# WE ARE

## 共同践行我们的核心价值观

Brooks 有着新的理念、新的创意和新的构想未来的思维。我们所做的一切都以我们的核心价值观为基础，我们将共同践行。

- 践行核心价值观
- 遵守员工行为准则
- 支持《负责任企业联盟守则》
- 以行动发挥引领作用
- 表达您的想法



## 践行核心价值观

我们的核心价值观决定了我们如何实现目标——不管是人员雇佣、公司行事风格还是我们为客户提供的服务，都是如此。

Brooks 的核心价值观：

# WE ARE



### 世界一流

我们了解客户的优先诉求和 Brooks 的工作重点，信奉持续学习的价值，通过不懈努力，成为了行业中的佼佼者和深受欢迎的合作伙伴。



### 赋能授权

依靠通力合作、克服障碍，我们每个人都具备创造价值、不断创新和持续改进的能力。



### 主动担责

我们每个人都应恪守对客户、对彼此的承诺，在我们所做的每一件事中都坚定不移地注重安全、诚信和交付质量。



### 互相尊重

我们相互尊重，重视多元、公平和包容的氛围，信守承诺，因为我们知道我们最大的优势来自于个体差异性和每个人的独特观点。



### 尽职尽责

我们以自豪、热情和专注的态度行事，为我们的客户、员工、全球社区和投资者交付有价值的成果。

## 遵守员工行为准则

请将我们的行为准则视为我们作为一家公司所坚持的标准的概要。这份准则总结了适用的法律法规和公司政策，还对我们的核心价值观作出了延伸解读。作为 Brooks 员工，我们以这份行为准则来指导日常决策。

我们的供应商、销售商、咨询服务方和其他第三方（统称“合作伙伴”）必须遵守本行为准则的精神，并遵守我们的《供应商行为准则》。我们有责任向合作伙伴明确传达我们的标准，这两份准则都表达了我们所重视的理念。

请记住，尽管这份准则是一份全面的资源，但它无法涵盖我们在工作中所面临的所有可能的场景。这就是为什么我们要运用良好的判断力，如果不知该怎么做，**就主动求助**。

在 Brooks，我们要严格遵守行为准则，违反准则可能会给员工和整个公司带来严重后果。如果同时违反了法律法规，则还可能面临法律诉讼、罚款或其他处罚。

让我们以合乎道德的方式行事，遵守行为准则，保护自己，保护 Brooks。



## 支持《负责任企业联盟守则》

除这份员工行为准则外，我们还支持责任商业联盟，我们也将遵守《责任商业联盟行为准则》。我们要求合作伙伴同样行事。

《责任商业联盟行为准则》是一套为电子及相关行业制定的社会、环境和道德标准，它旨在确保：

- » 工作环境安全。
- » 工人受到尊重，享有尊严。
- » 企业运营对环境负责并符合道德规范。

我们的员工行为准则含有《责任商业联盟行为准则》所涵盖的许多主题相同的信息，包括：

- » 劳工
- » 健康与安全
- » 环境
- » 道德规范（包括负责任的矿物采购）

我们员工准则中的所有内容都与《责任商业联盟行为准则》保持了一致，并对其进行了补充。我们始终以为更为严格的标准来规范自己。

除上述主题外，《责任商业联盟行为准则》还包含针对管理体系的指导规范。这份指导规范更侧重于 Brooks 对员工所负的责任。为此，我们采用了一套管理体系，以确保：

- » 遵守所有适用的法律、法规和客户要求。
- » 符合《责任商业联盟行为准则》本身的规定。
- » 识别并降低与《责任商业联盟行为准则》相关的运营风险。
- » 持续改进。

如需进一步了解《责任商业联盟行为准则》的内容，以及这份准则如何适用于我们的工作，请联系[法务部](#)咨询。虽然特意提到了《责任商业联盟行为准则》，但我们的员工准则也旨在与所有适用的全球准则保持一致，包括客户和合作伙伴的准则。



详细了解

[《责任商业联盟行为准则》](#)



## 以行动发挥引领作用

一旦我们熟悉了员工行为准则和《责任商业联盟行为准则》，就应在实践中运用相关知识。

### 承担责任

作为员工，我们应当：

- » 践行我们的核心价值观。
- » 遵守员工行为准则、《责任商业联盟行为准则》、公司政策以及法律法规。
- » 运用良好的判断力和常识。
- » 如果怀疑有不当行为，请勇敢发声。
- » 配合调查和审计。
- » 鼓励合作伙伴阅读我们的《准则》，践行我们的核心价值观。
- » 如果不知道该怎么做或需要指导，请提出疑问。

管理人员肩负着额外的责任，他们应当始终：

- » 从最高层确立道德基调。
- » 为所有员工安排适当的培训。
- » 保持开放政策，随时准备回答员工提出的行为准则相关的问题。
- » 在团队成员需要额外指导时，引导他们找到正确的资源。
- » 报告潜在的不当行为，并在必要时向更上级报告。
- » 防止对善意举报或参与调查或审计的任何人员进行报复。

### 做出合乎道德的决定

无论何时，当我们考虑某项行动是否符合我们的行为准则时，不妨问问自己以下问题：



如果所有问题的答案都是“是”，就可以继续。但如果有任何时候的答案是“否”或“我不确定”，我们就必须停下来，寻求指导。



## 表达你的想法

始终诚信经营，是我们的共同承诺。这不仅在于遵守行为准则。如果我们看到、经历或怀疑有不当行为，也需要大声说出来。即使我们并不确定是否发生了不当行为，我们也应该勇敢发声，因为这是正确的做法。

### 我们什么时候应当发声？

如果我们认为某人的行为有悖于：

- » 我们的核心价值观
- » 我们的政策或程序
- » 我们的行为准则
- » 适用的法律或法规
- » 《责任商业联盟行为准则》
- » 我们的整体是非观

### 我们如何发声？

我们可以联系：

- » 我们的主管
- » 另一位我们信任的主管
- » 人力资源团队的同事
- » 法务部
- » 热线电话

请记住，我们也可以通过**热线电话**以保密的方式提供信息。热线电话由独立的第三方服务供应商负责，服务人员全天 24 小时通过电话以多种语言提供帮助。

### 我们勇敢发声后，会发生什么事？

Brooks 会立即进行彻底调查。如果每位相关人员都积极配合，我们就能获得理想结果。这也就是我们为何要努力保留证据、说出真相并迅速回应所有问题和疑虑。



### 热线信息



电话：[844-984-1747](tel:844-984-1747)



**国际热线：**要获得完整的登录码列表，请访问[公司道德热线](#)



电子邮箱：[ethics@brooks.com](mailto:ethics@brooks.com)

如果存在与会计事务或财务报告相关的疑虑，并且希望直接与审计委员会或董事会沟通，你可以致电 **978-262-7444**。

### Brooks 对报复行为持什么立场？

我们禁止对配合调查或善意直言的人进行任何形式的报复（如降职或解雇）。

善意是指我们对自己确认可能不符合员工行为准则的某些事情提出关切，即使是出于误会。

我们应知道，只要我们是出于善意勇敢发声，我们的诚实和勇气就会受到保护。让全体员工都勇于表达自己的想法以确保人人都能展现我们的核心价值观——因为**一起努力，We Are Brooks**。

# WE ARE 世界一流

我们了解客户的优先诉求和 **Brooks** 的工作重点，信奉持续学习的价值，通过不懈努力，成为了行业中的佼佼者和深受欢迎的合作伙伴。

- 重视客户
- 公平竞争
- 诚信经营
- 提供世界一流的产品
- 甄选合作伙伴

## 重视客户

是坚持客户至上让我们如今成为了自动化行业的全球领军者。我们投入时间去了解客户心中所想，适应他们不断变化的需要。

在此过程中，我们勇于创新，挑战现状，孜孜不倦地推动科技进步，从而打造一个更健康、更互联的世界。

简而言之，为客户提供最佳产品激发了我们最好的一面，这也是我们取得长期成功的原因。

### 注重反馈。

让客户满意始终是我们的首要任务。当我们了解客户的愿望和需求后，我们就能更好地有针对性地对产品的相关方面进行优化。如果我们的工作直面客户，我们应当努力洞察客户需求，了解他们希望我们在哪些方面保持现状，哪些方面进行提升或改进。然后，让我们运用这种洞察力来指导我们的持续学习、对团队的贡献以及对产品的改进。

### 诚信经营。

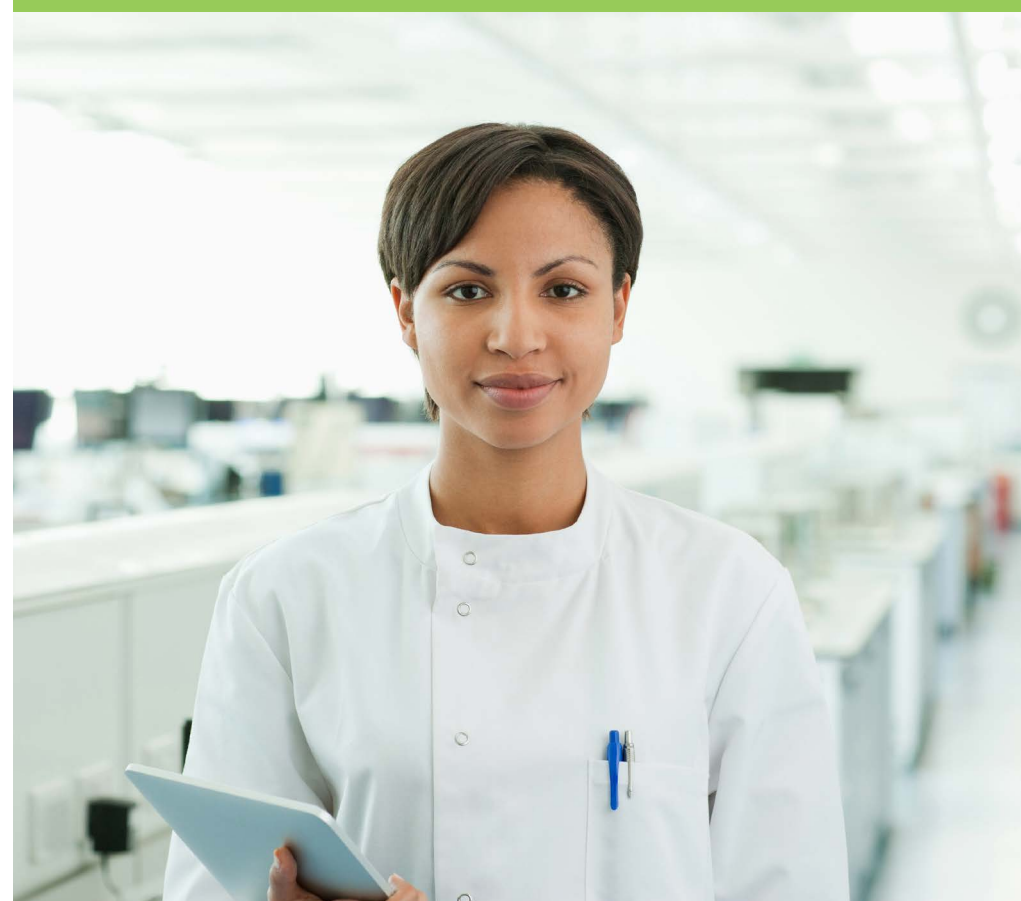
客户更倾向于选择那些与他们个人道德观相一致的品牌，并为之保持长期的合作关系。我们的所作所为很重要，行事风格同样很重要。在 Brooks，我们应当：

- » 倡导诚信和最高标准的道德行为。
- » 遵守所有适用的法律法规和政策。
- » 做出能反映我们的本色、我们的核心价值观的决策。

**请记住，良好的体验至关重要。**

除了提供最优质的解决方案和服务之外，我们还致力于打造积极的客户体验。我们不只关注与我们达成交易的对象，而是与所有有所互动的人员建立联系。具体方式包括：

- » 积极倾听，专注于解决方案。
- » 以亲切、公正、清楚明了的方式进行沟通。
- » 关注客户经常提出的赞赏或忧虑。



## 公平竞争

成为同类中的佼佼者，我们靠的不是投机取巧，而是不断提高我们的产品质量，以每个人都引以为豪的方式开展工作。

作为我们团队的一员，在工作中应当以最高的道德标准要求自已，避免出现任何不当行为。

这样我们就能清楚地发现，我们的成功毫无疑问来源于我们的创意、尖端技术和热忱专注的团队。

### 倡导自由竞争。

竞争是好事。当不同企业以自由公平的方式争夺客户时，就会促进创新、多样性并提升质量。我们从不与竞争对手或合作伙伴签订任何限制竞争的协议。

具体来说，我们应当避免就以下事项达成协议，甚至应避免参与这些话题：

- » 违反法律或公司政策的定价策略
- » 分割客户、市场或地盘
- » 限制生产或产量
- » 阻止其他产品进入市场
- » 拒绝与竞争对手或第三方交易
- » 操纵竞标结果

与此相反，我们注重合乎道德的竞争：

- » 保持客观公正
- » 记录与客户及其他第三方的互动
- » 在与外部实体签订协议时，寻求**法务部**的指导



## 公平竞争

### 保护竞争性敏感信息。

在我们所处的行业，信息至关重要。但是，我们必须注意收集、分享信息的方式。

如果我们想更多地了解我们的竞争对手及其客户和合作伙伴，我们必须使用诚实的方法，并记录我们的信息是来自哪些公开来源。

在分享竞争敏感信息时，我们应当征求许可并采取适当的保护措施。我们还应立即向[法务部](#)报告任何不当的信息请求。

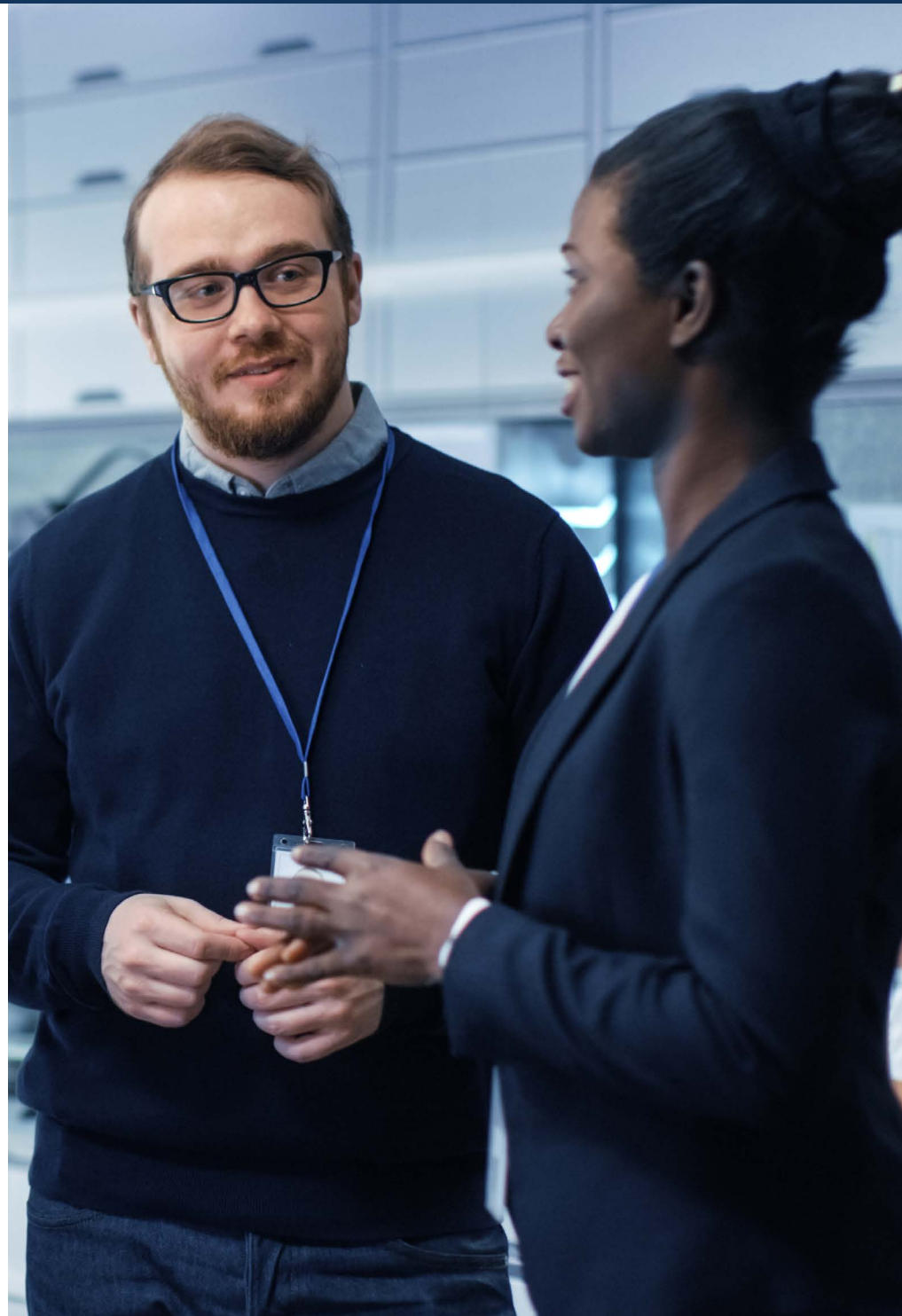


### 共同践行

#### 核心价值观

你去参加贸易展会，与公司竞争对手的一名员工一见如故。午餐时，你们都谈到了目前的工作令自己喜欢的方面。然后，你的新朋友向你问起了我们的定价。这只是平常的交流吗？

不，完全不是。针对定价和其他可能限制贸易的话题进行探讨往往违反我们的政策和法律。你应告诉对方，你认为这种讨论是不恰当的，请结束对话并告知法务部。



## 诚信经营

诚信促进信任，是建立专业关系的基石，因此，诚信始终是我们的首选经营策略。直接、清楚、如实地介绍我们的解决方案，让那些对我们的品牌怀着好奇的顾客设定切合实际的期望。如果我们达到（甚至超越）了客户的期望，他们就会获得积极体验，成为我们的回头客。

### 讲述我们的故事。

我们提供一流的服务和解决方案，因此根本无需故意误导客户、过度承诺或使用任何其他**不良营销策略**。与之相反，我们专注热忱、真诚透明。这也会激发他人的对等回应。

### 提供核实无误的信息。

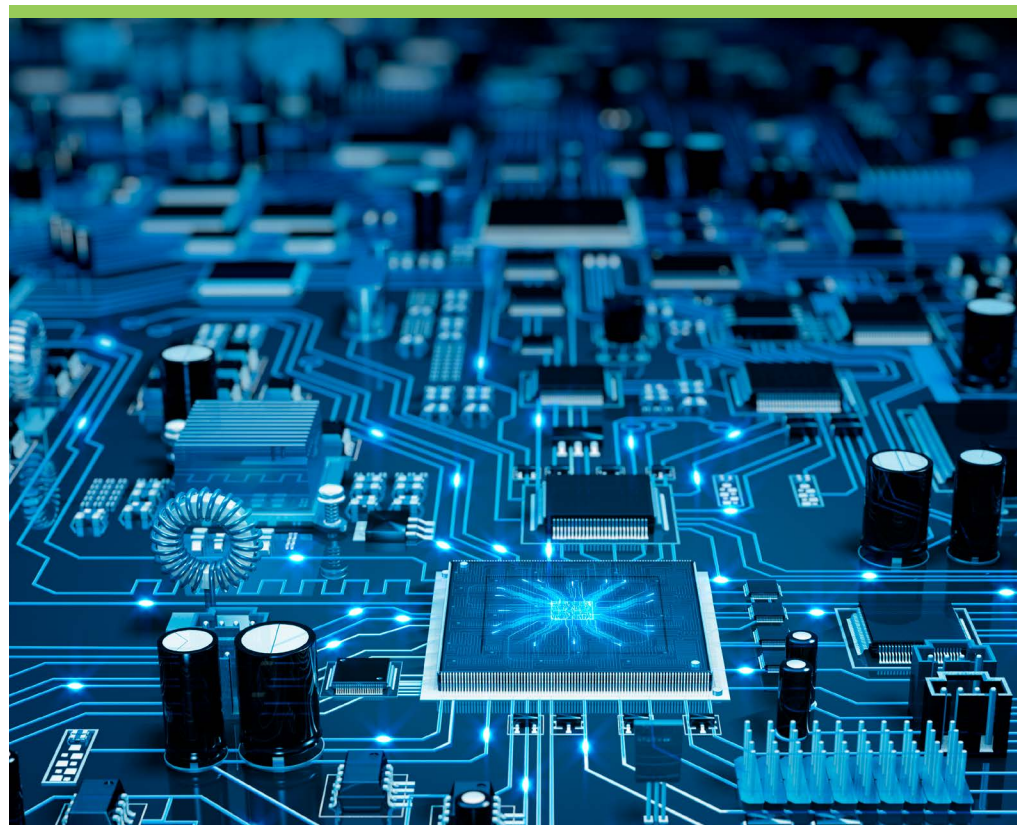
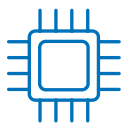
我们为自己的工作感到自豪，希望与全世界分享我们的成功。但是，分享什么，何时分享，我们必须谨慎对待。

在将相关信息纳入广告之前，我们要确保所有宣传用语都通过了审核和验证。开展适当的研究、检测和调查都是我们确保言行一致的方法。

此外，如果竞争对手对我们作出了不实评价，我们会通知 [Brooks 法务部](#)，以决定如何应对。

### 不良营销策略包括：

- > 制造恐慌
- > 夸大自身能力
- > 虚假宣传
- > 贬低竞争对手
- > 遗漏重要事实



## 提供世界一流的产品

在 Brooks，我们所提供产品的质量和安全无可匹敌。我们满足法律要求和安全规范，但并不止步于此——而是更进一步，认真考虑客户当前和新出现的需求以及行业趋势。

我们专注于解决方案而非业务成交，这正是我们前进的动力。我们以与客户的长期合作来衡量我们的成功。而客户忠诚度正是我们全球领先的市场地位的力证。

### 团队合作。

我们通过为同事、客户和社区赋能，不断提升业绩和产品质量。作为 Brooks 员工，我们应当：

- » 专注于数据驱动的决策和快速解决问题。
- » 与同事、合作伙伴和客户进行有效且高效的合作。
- » 遵守 Brooks 的流程和安全要求以及适用的法律、标准和规定。

### 承担个人责任。

提供世界一流的产品是每位 Brooks 员工的责任。因此，我们每个人都必须：

- » 把让每位客户满意视为己任。
- » 亲自确保合作伙伴达到了或超过了我们的要求。
- » 不断检查并改进设备和流程。
- » 完成所有必要的培训和认证。
- » 立即将任何安全问题或缺陷上报给你的主管。



### 共同践行

#### 核心价值观

你意识到我们的产品检测中有一项会在生产线的下游再重复一次，因此你略过了第一道检测，以加快交付速度。这种想法是否明智呢？

完全不然。万万不可省略必要的检测。如果你有加速流程的想法，请分享出来。但在你的想法获得批准之前，请坚持按计划行事，否则客户的安全就会受到威胁。



## 甄选合作伙伴

随着我们不断扩大产品范围、扩建基础设施，与销售商、供应商、承包商和其他合作伙伴建立稳固的关系仍然至关重要。

然而，成为我们的合作伙伴并非没有任何门槛。合作伙伴通常被视为公司的映照，所以我们会甄选伙伴并密切监督，只与那些愿意坚持我们的核心价值观和高标准的伙伴保持长期合作关系。



**甄选合作伙伴，为成功创造条件。**

与新的合作伙伴开始合作后，我们需要确保他们具备满足道德及法律要求所需的一切条件。我们的做法是：

- » 采用适当的控制体系来管理风险
- » 确保他们了解我们的《供应商行为准则》
- » 确保他们遵守我们的 **《供应链社会及环境责任政策》**，该政策涉及以下方面：
  - » 合乎道德的行为
  - » 遵守法律法规
  - » 环境、健康和安全
  - » 冲突矿产
  - » 劳工及人力资源，包括人员雇佣、童工、强迫劳动和结社自由等方面的状况
  - » 管理体系
  - » 信息获取
- » 明确合同协议
- » 保持开放政策并监督绩效

如果一位合作伙伴未能遵守我们的团队制定的标准，视情况严重程度不同，我们可能需要为公司寻找更合适的合作伙伴。



# WE ARE

## 赋能授权

依靠通力合作、克服障碍，我们每个人都具备创造价值、不断创新和持续改进的能力。

- 致力打造反贿赂、反腐败的文化
- 杜绝违规送礼
- 避免利益冲突
- 了解内幕信息规定
- 遵守全球贸易法规

## 致力打造反贿赂、反腐败的文化

我们希望客户看到 Brooks 的徽标时，想到的是一个恪守承诺的团队，一个不仅提供世界一流的产品和服务，还以专业、公平、诚信的风格行事的团队。

我们全体员工都信奉在提供优质产品的基础上，以正当的方式开展业务，绝不参与贿赂、腐败或其他非法活动。

当然，我们的零容忍政策确保我们遵纪守法，同时也有助于维系客户和我们每天所服务的社区对我们的信任。

### 了解如何辨别贿赂。

要有效防止贿赂，首先要了解什么是贿赂。我们通常认为贿赂是现金付款，但贿赂也以许多其他形式存在，例如：

- » 好处费
- » 奢侈的礼物
- » 商业机会
- » 昂贵的款待
- » 贷款
- » 慈善或政治捐献

尽管贿赂类型可能各不相同，但我们只需牢记一点：提供任何有价物品用于鼓励或回报某人做出的不正当行为，都是贿赂。贿赂不是我们开展业务的方式。

### 杜绝贿赂。

我们的声誉是依靠多年经营才得以建立，而维护这份声誉离不开成千上万的员工兢兢业业的努力。重要的是要记住，每一次谈话，每一笔交易，我们都充当着 Brooks 公司的代表。一次不诚实的行为就会让人质疑我们的诚信，损害我们良好的声誉，因此，我们应当：

- » 绝不主动提议或许诺提供贿赂，也绝不行贿。
- » 绝不索贿，也绝不同意贿赂条件或收受贿赂。
- » 不让他人代我们行贿。
- » 避免任何看似会造成不利表象的不当行为。
- » 对给予或收受的任何物品都要准确记录。
- » 切勿自我蒙蔽或忽视潜在的贿赂信号——如果你有疑心，请主动报告。

### 与政府官员打交道时要格外谨慎。

除非事先获得批准，否则我们绝不向政府雇员或代表提供任何物品。即使是加快例行的行政工作而支付的小笔费用（“好处费”）也被视为贿赂，我们应当拒绝支付。请保持警惕，如有任何此类支付款项，请向管理层报告。

### 明智选择合作伙伴。

如果代表我们行事的人员行贿受贿，我们可能需要为此承担责任。负责挑选合作伙伴的员工应当考虑对方在诚信经营方面的声誉。我们聘用的任何组织都必须始终坚持我们的核心价值观。

## 杜绝违规送礼

交换礼物和适当款待在业务关系中可以发挥重要作用。一顿公司午餐可以促进彼此交流，一束鲜花能够表达谢意，一份宣传品则可提醒供应商在需要时联系我们。

但是，任何过于奢侈或过于频繁的赠礼都可能被视为贿赂。这不是我们开展业务的风格。我们送出的礼物应当让我们合作的每个人感受到我们的谢意，而不是产生压力。我们也应避免任何看似不当的行为。

### 明确界限。

有时很难知道哪份礼物合适，哪份礼物欠妥。我们应当始终牢记，适宜的礼物通常包括以下物品，并且赠送并不频繁：

- » 低成本或无成本的宣传品
- » 小礼品篮
- » 简餐
- » 无现金价值的纪念品
- » 小花束

除了上述例子和类似的仅具有象征性价值的物品外，我们应运用良好的判断力，切勿提供或接受以下性质的礼物：

- » 不是出于合法的业务原因而赠予
- » 让人产生回赠的压力
- » 以现金或现金等价物的形式提供
- » 不妥当地惠及亲人
- » 没有准确记录
- » 可能损害公司声誉
- » 无论意图如何，都显得不妥
- » 违反了当地法律、习俗、礼品政策或准则

### 与医疗保健专业人士和政府官员交往时，征得批准。

在与医疗保健专业人士和政府官员打交道时，我们应格外谨慎。对于我们可以向这两个群体提供（或接收他们赠予我们）的物品，公司有着非常严格的规定。如遇这种情况，在赠送或接受任何有价值的物品之前，请事先征得批准。如需了解更多信息，请参考我们的《礼品政策》。



### 共同践行

#### 核心价值观

我们的一个供应商给我送了一条并不昂贵的围巾表达谢意，因为我加快了流程，他们得以更快地与 Brooks 签订了合同。这份礼物可以接受吗？

不，这种情况下不行。虽然这条围巾的价值不高，但这份礼物是对我们开展业务的方式的回报，因此并不妥当。你应退回礼品并附上便签，解释我们的礼品政策。

## 避免利益冲突

在 Brooks，我们绝不允许个人利益或私交影响我们的专业判断。一旦出现这种情况，就会产生利益冲突；甚至哪怕是给人以存在利益冲突的印象，也会对我们的品牌和业务造成损害。

### 维护我们公正的声誉。

利益冲突会破坏他人对我们的信任。我们应当让股东、合作伙伴、同事和客户相信，我们所做的决定符合他们的最佳利益。

要避免冲突，首先我们必须了解如何辨别利益冲突。我们不可能穷举每一种情况。不过，我们始终应当留意：

- » 个人投资——投资于我们的合作伙伴（或希望与我们合作的组织）。
- » 外部兼职——从事与我们的职责相冲突的外部兼职工作，或不再为自己在 Brooks 的工作投入全副精力。
- » 私人关系——有朋友、伴侣、亲戚或其他亲人在工作中受你监督，且未经审查批准。
- » 充当中间人——通过充当经纪人、撮合人或其他中间人，从涉及 Brooks 的交易中获益。
- » 商业机会——利用我们在 Brooks 的工作中发现的机会谋取私利。
- » 为其他组织服务——未经授权在其他组织担任咨询性职务，如董事会成员或顾问。

印象是关键。即使没有实际的利益冲突，可如果看似会产生利益冲突，我们也应尽力避免。

### 披露利益冲突和潜在的利益冲突。

我们应当立即向管理层披露所有的利益冲突和潜在的利益冲突。这样他们就能妥善解决任何实际存在的利益冲突，或努力消除给人以存在利益冲突的印象。



## 了解内幕信息规定

我们的行为光明正大，绝不会利用我们在 Brooks 的职务来获得不公平的优势，包括买卖股票或其他证券（“交易”）时。

如果我们在工作过程中了解到可能影响证券价格的非公开信息（“内幕信息”），我们绝不利用该信息进行交易。我们也不会将其透露给其他人，让他们进行交易（“通风报信”）。

这些行为被视为非法的内幕交易，有悖于我们的核心价值观和一切主张。

### 了解如何辨别内幕信息。

内幕信息有以下两个特征：

- » 有重大影响，即它可能影响某人购买、持有或出售公司证券的决定
- » 非公开，即特意未向大众公开

内幕信息（包括非公开信息）的常见例子如下：

- » 兼并、资产剥离或收购
- » 财务预测
- » 领导层变动
- » 未决诉讼
- » 新的解决方案或服务

只有在接收信息的一方出于合法的业务需要必须了解信息的情况下，才可以与其共享内幕信息。如有需要，可向主管咨询求助。内幕信息适用于任何你能获得内部信息的公司。

### 尊重限制期。

如果我们已获知内幕信息，或受到其他交易限制，我们绝不会进行交易。在买入或卖出任何证券之前，我们应当核实确认是否存在禁止交易期。



### 共同践行

#### 核心价值观

我掌握了我们的供应商正在生产的一种新产品的内幕信息。今天早上，我的一位同事说该则信息已经公开。现在是购入股票的好时机吗？

有可能是。但是，你不能仅仅依靠同事分享的信息就作出决定。首先请与你的主管反复确认，并亲自查看新闻稿。内幕交易是一种刑事犯罪，因此一定要慎之又慎。



## 遵守全球贸易法规

我们的理念和技术正在改变未来，我们已准备好将这些进步推广到全世界。我们作为全球市场领军者的地位固然为我们提供了众多令人兴奋的实现目标的途径，但同时也要求我们更加小心谨慎。

无论我们在哪里开展业务，我们都应当时刻关注所有适用的进出口及其他贸易管制法律。只有如此，我们才能继续在全球各地运营，为客户提供最佳体验。

### 遵纪守法。

我们严肃看待全球贸易法规。如果特定的进出口物品不符合所有相关规则、法规和协议，则可能会被延迟送达，或予以没收或销毁。贸易违规行为可能导致声誉受损、罚款和其他处罚。如情节严重，负有责任的组织或个人还可能受到重罚或面临牢狱之灾。

所有产品运输和信息传输都要遵循 Brooks 的流程及程序。切勿以未经 Brooks 批准的方式发货，或将货物以人工搬运的形式从一个国家送到另一个国家，以绕过 Brooks 的物流流程和贸易检查。如有问题或疑问，请随时向贸易部或[法务部](#)咨询。

### 提供准确的信息。

无论你担任何种职务，在 Oracle® 和其他数据库中输入准确的数据都非常重要。输入 Oracle 的信息通常用于政府申报和内部合规检查。尤其要注意输入客户和销售商的正确法律实体名称，零部件及其他物品需要输入准确的原产国信息和价格。

### 遵循 Brooks 的程序。

始终遵守 Brooks 的政策和程序——这既是保护你，也是保护公司利益。



# WE ARE

## 主动担责

我们每个人都对客户、对彼此做出了承诺，在我们所做的一切事情中坚定不移地关注安全、诚信和交付质量。

- 为投资者创造价值
- 保留准确的记录
- 保护机密信息
- 保护实物及电子资产
- 配合政府审计和调查



## 为投资者创造价值

我们希望 Brooks 能永存。这就是为什么我们致力于为我们的社区和对我们作出承诺和投资的人——我们的投资者——创造长期价值。

我们乐于听取他们全面的反馈意见。我们在制定解决方案时，他们所提供的不同的经验、背景和区域性视角，我们深深感激，从不视为理所当然。

除了驱动我们工作的个人热情之外，我们知道最成功的商业策略需要向外看。我们定期关注投资者的意见，因为得益于他们，我们才能坚持以为客户提供最佳服务且扎根于核心价值观的方式发展壮大。

### 提高透明度。

透明度具有至高无上的重要性——保持透明，才能收获信任。如果我们不断赢得投资者的信任，持续的合作与支持也将随之而来，这对我们的成功至关重要。我们确保以直接、开放和诚实的方式与必要的利益相关者进行沟通。

### 确保事事体现诚信。

为最大限度地回报投资人，我们遵循特定的行事标准，而这正是我们当前和未来成功的基础。我们的价值观——诚实、正直、担责、相互尊重以及尊重我们所服务的众多客户——始终处于最前沿。





## 保留准确的记录

我们不仅制造出了世界一流的产品，在开展业务时我们也坚持最高标准。

我们要求准确记录、如实报告，因为这有助于我们做出负责任的业务决策。

同时，诚实直接的态度也为我们与客户和社区建立信任关系奠定了基础，有助于他们继续投资于我们的公司。

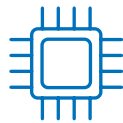
### 保留准确的记录。

为了尽可能准确地保存我们的业务记录，我们应当：

- » 以易于理解的方式认真、完整、真实地记录。
- » 根据我们的政策保存相关文件。
- » 绝不让任何人向我们施压，迫使我们作出不实记录。
- » 立即报告任何疑似欺诈或其他的不当行为。

**业务记录**可能包括与公司运营的任何方面有关的文件，包括以下方面的数据：

- > 质量
- > 人事
- > 安全
- > 财务



## 保留准确的记录

### 遵守我们的政策和法律。

除了准确记录外，我们还应确保：

- » 在适用的情况下，遵守规定的会计准则和内部控制要求。
- » 绝不为目的开设任何未披露、未记录或绕过记录的账户。
- » 只在获得授权的情况下才签署、批准文件。
- » 按照所有文件和通信往来有朝一日都会被公开的预期进行记录，因此请避免：
  - » 夸大其词
  - » 遣词造句太过活泼
  - » 猜测
  - » 法律结论
  - » 贬损性言论
- » 请遵守我们的记录保留政策。
- » 绝不销毁或丢弃任何与诉讼或其他法律程序相关的物品。



### 共同践行

#### 核心价值观

我看到一名团队成员在他们尚未完成清点的库存盘点单上签字。但这不是我的部门，我应该置身事外吗？

不。我们绝不容许伪造记录。虽然这不是你的部门，但保证记录准确是每个人的责任。大胆说出来。



## 保护机密信息

我们的客户相信我们能够提供行之有效的解决方案——第一次如此，次次如此。这样的声誉并非一朝一夕之功，而是来自于我们多年来与客户建立互信关系，将客户情况放在首位的工作。

我们建立信任的方法之一是保护好我们所托管的**机密信息**。我们努力防止机密信息丢失、损坏以及未经授权的使用、披露和修改，以传达这一信号：我们始终诚信经营。

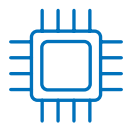
### 了解什么是机密信息。

机密信息在我们的个人生活和商业成功中都扮演着重要角色。借助机密信息，我们才能够满足客户的需求，保护我们的同事并提供晋升机会，保持公司的竞争优势。保护机密信息至关重要，因此我们必须能够辨别哪些属于机密信息。

在披露任何机密信息之前，我们都会采取预防措施，并假定所有非公开信息都是机密信息，直到得到确认。

**机密信息**包括任何未向大众公布且特意不予披露的信息，其中包括：

- > 个人数据（如姓名和地址）
- > 知识产权（如版权和商标）
- > 商业数据（如预算和定价信息）
- > 人事档案（如家庭住址和医疗记录）



## 保护机密信息

### 了解如何保护机密信息。

在 Brooks，我们只会将机密信息（无论是关于个人、公司还是第三方的信息）共享给需要它才能完成工作的人。为了保护机密信息，我们应当：

- » 遵守我们开展业务所在国家和地区的所有适用法律，包括《通用数据保护条例》。
- » 遵守所有记录管理政策，妥善地标记、处理、存储和弃置信息。
- » 在共享机密信息时，不仅要注意共享内容，还要注意所处场所。具体来说，我们应当避免：
  - » 将机密信息置于显眼位置
  - » 在公共场所讨论私人问题
- » 在工作中保持警惕，避免成为网络钓鱼和其他网络安全攻击的受害者。
- » 如有任何第三方出于业务需求必须获得机密信息，务必确保提前与其签署保密协议。
- » 请记住，即使不再受雇于 Brooks，我们仍旧需要保护我们的私人信息及机密信息。



### 共同践行

#### 核心价值观

我根据我所在团队绘制的设计图纸，构思了一个玩具机器人的设计理念。它与 Brooks 的业务不可能有任何竞争关系，并且这是我自己的设计。我可以出售自己的设计吗？

不。我们尊重公司的知识产权，绝不能将 Brooks 的版权（如许多情况下的设计图纸）用于个人商业用途。



## 保护实物及电子资产

我们的资产和 IT 系统（我们所拥有并用于工作的一切事物）具有巨大价值。从促进生产力到推动增长，我们的资产对公司成功至关重要。

为了使公司始终以最佳状态运营，我们必须保护所有实物资产和电子资产免遭盗窃、滥用、丢失和损坏。我们仅将其用于经批准的业务目的，并且使用方式必须合法且合乎道德。保护我们的资产，也是在保护我们的公司、客户和员工。

### 谨慎对待实物资产。

实物资产包括我们看得见、摸得着的一切——例如，我们的电脑、电话、办公用品和家具。为了妥善保护资产，我们应当：

- » 编制一份清单，记录我们保管的所有物品。
- » 悉心维护分配给我们的资产。
- » 报告任何操作问题或需要维修的资产。
- » 未经授权不得借用、出借、出售或转赠。

### 保护电子资产。

我们采取适当措施，确保服务器、电子邮件、网络连接和语音邮件等电子资产的安全。我们应当：

- » 遵守公司准则。
- » 保护好用户 ID 和密码。
- » 切勿打开可疑电子邮件或点击可疑链接。
- » 切勿安装未经授权的软件。

此外，我们应牢记，Brooks 有责任监控公司系统和设备，包括用于工作目的的个人设备。我们应尽量减少个人使用，并要知道我们撰写、下载、存储或传输的任何内容都有可能依据适用法律接受审查。



## 配合政府审计和调查

我们有幸在世界各地运营，我们深知与业务所在地的政府建立诚实透明的关系的重要性。有时，我们可能会被要求参与政府审计或调查。如遇类似情况，我们应当迅速行动、主动配合，以确保程序的全面性和公正性。

### 始终诚信行事。

虽然我们不能总是预测政府审计和调查的时间，但我们可以时刻做好准备。因此，我们应当：

- » 识别存在风险的领域，并在需要时提供或接受额外培训。
- » 进行内部审计——在工作中发现并纠正问题。
- » 了解并遵循所有相关标准，如《[责任商业联盟行为准则](#)》。

### 寻求指导。

如果我们受到政府代表人员的询问，无论是当面询问还是以邮件、电话或电子渠道，我们都应当立即告知管理层和法务部，让其就如何答复予以指导。他们将确保公司对我们与对方的沟通知情，且沟通方式对公司有益。

### 全面配合。

如果我们已获授权，可以直接就政府要求作出回应，我们应当：

- » 提供准确且全面的信息。
- » 绝不阻挠或试图不当影响审计或调查。
- » 绝不撒谎或做出不实或误导性陈述，不管是口头还是书面形式。
- » 绝不试图劝说他人提供不实或误导性信息。



### 共同践行

#### 核心价值观

我最近在新闻上看到，我们的一家供应商正在接受调查。但调查并不牵涉我们之间的合作。我需要做些什么吗？

是的，请将这一信息（以及信息来源）告知管理层。合作伙伴被视为我们的映照，我们需要确保他们也坚持我们的核心价值观。



# WE ARE

## 互相尊重

我们相互尊重，重视多元、公平和包容的氛围，信守承诺，因为我们知道我们最大的优势来自于个体差异性和每个人的独特观点。

- 倡导多元、公平和包容
- 相互尊重
- 打造安全、健康的工作场所
- 捍卫人权
- 爱护我们的环境

## 倡导多元、公平和包容

作为自动化领域的全球领军者，我们力求建立一支能体现我们所服务对象的多元背景、视角和经验的员工队伍。多元化的团队可增强企业实力，因此我们不仅要努力吸引贤才，还要让他们充分成长，并且留在这个队伍之中。

我们每个人都要尽自己的力量，确保团队中的每个成员都能感觉到自己的价值获得了认可，并且被接纳、被尊重。在人员雇佣方面我们坚持公平原则，决不容忍歧视，并努力营造一个能驱动每个人展现自己最好的一面的环境。

### 重视各种形式的多元化。

作为 Brooks 的一员，我们致力于打造一个各种年龄、性别、性别认同、种族、性取向、种族、信仰和观点的人，并且无论其是否存在身心障碍，是否为神经多样性群体，都能感受到包容的工作场所。

当我们发现自己可能拥有任何特权或者偏见（不管是隐性还是显性的）时应勇于对抗并纠正，这样我们才能依据客观标准做出雇佣相关的决定。我们是否与一个人主动接触、共事并为其提供支持和晋升机会，应当基于其是否合乎资格，而不是不公平的假设或笼统印象。

### 珍视自己的个性。

我们应当认识到自己的与众不同之处，以及我们所带来的独特价值。当我们磨练个人技能并充分利用个人和职业发展机会时，这不仅能提升自己的事业，也是为周围人树立榜样。只有个人充分成长，才能促进更多元、包容的氛围。

### 以白金法则代替黄金法则。

俗话说，推己及人，将心比心。那如果我们用他人希望被对待的方式去对待他们呢？不同的人有不同的标准和信仰体系，针对同一境况，他们希望获得的对待或结果不尽相同。让我们主动去了解周围的人希望被如何对待，如果他们想要的方式与我们的核心价值观一致，我们就遵从。



### 共同践行核心价值观

**你的团队正在面试两位资历相似的应聘者。有人建议选择性格更合群的应聘者。这样做是否明智？**

未必。隐性偏见可能将你的同事引向了错误的方向。最好用客观的标准来评判，如知识、技能和个人能力，同时对聘用气质或观念更独特的人持开放态度。



## 相互尊重

我们通过团结合作取得的成绩，比单打独斗或彼此冲突中取得的更多。让我们每个人都付出努力，共同营造一个协作、包容且没有骚扰、欺凌和虐待的工作环境。为此，我们应当怀着尊重对待每个人，尊重他人意见（无论我们是否同意），并想方设法激发出每个人最好的一面。这种程度的尊重是健康、高效的工作场所的基础。

### 先从尊重自己做起。

我们清楚自己的个人标准和界限，所以请告诉他人我们希望得到怎样的对待。将自身需求明确传达，能提高我们的幸福感，并且这些需求得到适当满足的几率也将大大提升。

### 学习辨别不尊重人的行为。

我们对骚扰和其他形式的不尊重行为（如欺凌和虐待）采取零容忍政策。要制止这种行为，我们首先必须知道如何辨别。

骚扰是指恐吓性的、怀有敌意的或冒犯性的行为，会：

- » 妨碍他人开展工作的能力，或
- » 造成充满敌意的工作环境

因某人受法律保护的特征（如种族、年龄、性别或性取向）而不当对待，更是骚扰无疑。

当然，有些虐待和欺凌性的行为与受保护的特征无关。但这仍然有悖于公司政策和是非观。Brooks 绝不容许类似行为。

### 警惕性骚扰和其他形式的非法骚扰。

在 Brooks，我们为所有人打造并维护一个安全的环境。如果看到、经历或怀疑有任何形式的性骚扰，每个人都有责任说出来。性骚扰包括：

- » 性冒犯或索取性好处
- » 不当触摸
- » 分享色情资料
- » 在被拒后继续性冒犯



## 打造安全、健康的工作场所

健康决定着我们是谁、我们能做什么，也是我们工作的重中之重。因此，我们定期开展安全培训，实施安全政策和流程，并对报告的一切健康和安全问题迅速做出回应。为了支持公司的努力，我们每个人都要积极倡导必要的行为和态度，以防止工伤、疾病和财产损失。

### 保持警觉。

采取适当的预防措施是保护每个人免受伤害的最佳方式。为了确保工作场所安全，我们应当：

- » 完成所有必要的培训，只操作那些我们为之接受过培训的设备。
- » 随时随地按要求穿戴个人防护装备。
- » 遵守所有张贴的安全警示标志和限制规定，并服从适用于自身工作的安全要求。
- » 保持工作场所整洁，无杂物堆放，无液体溅洒。
- » 妥善维护设备，使其保持良好的工作状态。
- » 切勿在违禁药物或酒精的影响下工作。
- » 如果服用了可能会影响工作表现的合法处方药，请告知主管。
- » 报告工作场所存在的所有危险和灾害，包括威胁、暴力或**潜在的暴力行为**。
- » 如果有人面临迫切危险，请立即联系紧急服务部门。



### 共同践行

#### 核心价值观

最近，我感到自己被工作和家庭责任压得喘不过气来。我不想和我的主管讨论此事。我还能向谁倾诉吗？

是的。请联系你信任的其他主管或人力资源部门的同事。你们可以私下交流，获取其他可用资源，探讨你的工作量，帮助你应对、减轻压力。



## 捍卫人权

我们致力于改善客户的生活，但我们并没有就此止步。我们努力捍卫 Brooks 员工和供应链中其他人员的权利和自由。我们敢于为任何可能侵犯人权的行为发声，在与他人交往时让其享有尊严、受到尊重，并且只与承诺同样行事的公司开展合作。



### 同我们一样珍惜你的时间。

我们为公司付出的时间和才智意义重大。我们希望确保在公司任职期间我们能获得公平的报酬，并保持工作与生活的平衡。因此，我们应当：

- » 享受我们应得的休息时间和假日。
- » 如果法律要求，准确记录任何用于工作的时间。
- » 工作时间绝不超过当地法律规定的最长时间。
- » 在职场生活和个人生活之间取得平衡。
- » 如果对薪酬、福利或工作条件存在疑问，请大胆直言。

### 互相关照。

我们将捍卫人权放在首位，坚决禁止：

- » 现代奴役
- » 人口贩运
- » 童工
- » 体罚
- » 强迫劳动
- » 不人道待遇

我们也在日常交流中努力促进多元、尊重和公平。

### 拒绝采用冲突矿产。

我们与原材料和零部件供应商密切合作，并传达我们的期望：我们的合作伙伴能遵守所有适用法律，包括为提供无冲突矿产而制定的法律。

### 密切监督合作伙伴。

我们从未在知情的情况下与任何违反人权法或侵犯人权的公司开展业务。我们密切关注我们的合作伙伴，并确保他们也监督他们的合作伙伴。

## 爱护我们的环境

作为一家全球性公司，我们了解公司业务的广泛影响，也深知我们拥有影响世界的潜力。我们致力于评估各种能够继续扩展业务又减少环境足迹的方法。让我们共同遵守所有适用的环境政策、计划和法律，保护自然环境，节约自然资源。

### 杜绝浪费。

我们通过不断扩大范围的重复利用和回收活动来管理和减少废物及有害废物的产生。制定废物指标有助于我们追踪各工厂的进展情况，推动持续改进。我们回收利用以下物品：

- » 办公用纸
- » 木材
- » 废金属
- » 瓦楞纸板
- » 灯具
- » 瓶子
- » 罐子

### 减少排放，减轻灾害。

我们认识到，消除产品中有害物质和空气中的危险排放物是何等重要。我们需要团队中的每一位成员遵守所有适用法律，积极配合对公司废气排放控制系统的例行监测。

### 妥善管理水电使用。

我们积极主动地降低总体能耗，提高运营能效。我们所做的努力包括评估所有设施的可再生能源选择，以及安装电动汽车充电桩。



# WE ARE

## 尽职尽责

我们以自豪、热情和专注的态度行事，为我们的客户、员工、全球社区和投资者交付有价值的成果。

- 激励员工
- 负责任地沟通
- 回馈社区
- 履行公民义务

## 激励员工

在 Brooks，我们以创建高效的工作场所为目标，让每个人都为我们所做的事情、行事的方式和服务的对象感到骄傲。这就是为什么我们不遗余力地致力于调动每一位员工的思想和情感作为自己的使命——支持他们实现目标，倾听、回应他们的反馈，并在我们的团队中铺就一条能满足他们未来发展所需的道路。

### 了解我们的愿景。

我们的公司以创造更美好的未来为使命，如何将这一愿景与我们的个人目标结合起来，值得每个人仔细思考。在我们继续拥抱创新、挑战现状的同时，让我们每个人都来评估并重新评估如何更好地应用我们的技能。我们努力为员工赋能，让他们在 Brooks 最大限度地发挥职业潜能。

### 激励、鼓舞他人。

充满热忱的团队不仅仅由经理和员工组成，还有教练、知己和啦啦队等角色。在 Brooks，我们激发彼此的最佳潜能，共同营造一个让每个人都能感受到彼此连结、充分赋能、充满包容的环境。这样可以培养自信，激励我们所有人在工作中全力以赴。



## 负责任地沟通

在 Brooks，成千上万的员工同心协力，我们希望我们的集体心声能被他人听到。为了更好地传达与公司相关的重要信息，我们指定了特定的员工代表我们发言并回答媒体、公众和其他人士提出的问题。

### 转达请求

除非我们获得授权代表 Brooks 发言，否则我们应当将所有询问都转达给[全球公关部](#)。

### 寻求批准。

我们的员工经常受邀参加主旨演讲、小组讨论、播客等活动。我们必须确保任何与公司相关的信息都是清楚、准确的，并且与我们的核心价值观和品牌相一致。因此，我们在以任何身份代表 Brooks 发言之前，都要先征得批准。

### 负责任地使用社交媒体。

重要的是要记住，无论社交媒体给人的感觉多么个人化，它仍然是一个公共平台。我们作为个人所说的话也具有重要意义，有时会被视为 Brooks 所持的立场。因此：

- » 如果要发布与 Brooks 相关的信息，我们始终应披露我们与公司的关系，并将这些信息标注为单纯的个人观点。
- » 我们从不分享商业机密信息，包括任何财务、运营或法律方面的非公开信息。
- » 我们应当避免发布恶意、淫秽或带有威胁或欺凌性质的帖子，也不应发布可能针对他人的受保护特征而造成敌意工作环境的帖子。

我们的行为准则或政策中没有任何内容旨在干涉我们公开谈论公众关心的问题，或参与与雇佣条款相关的受保护的协同活动的权利。



### 共同践行

#### 核心价值观

一位记者打电话给我，请我就我的工作发表一些评论。我知道她的问题的答案。我能把她想知道的答案告诉她吗？

不。除非你获得授权或事先得到批准，否则不应回答记者的任何问题。请将记者的问题转给[Global Communications](#)。

## 回馈社区

我们致力于对社会发挥积极影响，尤其是在我们开展业务、服务客户的地区。让我们一起通过社区宣传、慈善捐赠和员工志愿服务项目做出有意义的贡献。

### 集体捐献。

如果我们把时间、才能和资源整合起来，凝聚团队力量，我们能够成就更多。这就是为什么我们专注于回馈社区——我们在机器人、自动化和 STEM（科学、技术、工程和数学）等领域处于前列，并着眼于开创未来。

### 个人捐献。

我们是一个多元化的团队，我们理解不同的人对慈善事业的支持可能也各不相同。如果以个人名义捐献，请务必做到：

- » 避免利益冲突。
- » 利用自己的私人时间和资源。
- » 绝不向同事施压。
- » 明确说明我们的观点仅代表个人。





## 履行公民义务

我们是一家具有独特的凝聚力和协作文化的全球性公司。无论身在何处，我们都将作为 Brooks 员工紧密团结，为我们的社区做出巨大的贡献。

Brooks 支持并鼓励全体员工履行个人的公民责任。但是，我们要求每个人在此过程中尊重我们的团队，并保持个人活动的纯粹性。

### 公私分明。

无论是投入时间、捐赠金钱还是提供政见，我们都要确保我们的政治活动不牵涉 Brooks。

在努力将政治与职业分开的过程中，我们还应避免将 Brooks 的资源（如电子邮件或其他设施）用于私人的政治活动或追求。

### 遵纪守法。

所有与 Brooks 的政治捐献及政治支出相关的适用法律法规和规章制度，我们都应一一遵守。此外，我们还应当：

- » 在以可能被视为游说的方式进行互动之前，先寻求批准。
- » 绝不向员工施压，要求其支持某位政治候选人或某个政党。
- » 避免利益冲突，避免形成有利益冲突的局面。



### 共同践行

#### 核心价值观

我有一个好朋友正在参政竞选公职，她问我是否愿意在工作时间之外举行的集会上支持她。这有问题吗？

不，通常而言这不会有什么问题。不过，如果别人知道你与 Brooks 的关联，请你明确表示你的支持与你和公司的关系无关。



## 我们随时提供帮助



如需详细了解对 Brooks 员工的要求，请访问我们的[政策库](#)。



如果您看到、经历或怀疑有不法行为，请拨打热线。



政策库：[公司政策](#)



如对行为准则有任何问题或疑虑，请联系[法务部](#)。



电话：[1 844-984-1747](tel:18449841747)



如需进一步了解责任商业联盟所规定的我方义务，请参阅[《责任商业联盟行为准则》](#)。



国际热线：要获得完整的登录码列表，请访问[公司道德热线](#)。



电子邮箱：[ethics@brooks.com](mailto:ethics@brooks.com)



如果存在与会计事务或财务报告相关的疑虑，并且希望直接与审计委员会或董事会沟通，您可以致电 [978-262-7444](tel:9782627444)。

