

商业道德行为 准则

目录

1	董事长兼首席执行官寄语
2	Coherent 核心价值观
3	易于理解的商业道德行为准则
5	第一章 引言
5	1.1目的
6	1.2范围
6	1.3培训和认证
6	1.4例外情况
7	第二章 提出疑问和疑虑
7	2.1道德决策
7	2.2领导责任
7	2.3提出疑问和报告违规行为
8	2.4无报复
8	2.5调查
9	第三章 避免利益冲突
9	3.1利益冲突
10	第四章 尊重他人, 爱护地球
10	4.1我们如何对待彼此
10	4.2人权与公平劳动
11	4.3工作场所安全与健康
11	4.4环境和社会责任
12	第五章 诚信行事
12	5.1反腐败和反贿赂
12	5.2欺诈
13	5.3礼品和款待
13	5.4内幕交易
13	5.5政治活动
14	第六章 以正确的方式开展业务
14	6.1反垄断与公平竞争
14	6.2竞争情报
15	6.3与供应商开展业务
16	6.4政府合同
16	6.5抵制
17	6.6贸易合规
17	6.7广告与营销中的真实性
17	6.8质量
17	6.9其他法规遵从性主题
18	第七章 保留准确的记录
18	7.1保留准确的财务记录并遵守内部会计控制
19	第八章 保护我们的资产和信息
19	8.1保护机密信息和知识产权
19	8.2与媒体和其他外部方沟通
19	8.3参与社交媒体
20	8.4保护 Coherent 资产和资源
20	8.5数据隐私
21	第九章 如何获得指导或报告问题



首席执行官寄语

我们公司汇聚了才华横溢、兢兢业业的员工，我们的商业氛围使员工和团队更具灵活性、创新能力和协作精神。然而，如果没有一个致力于遵守最高道德行为标准的工作场所，我们的技能和决心就毫无意义。

在 Coherent，我们的集体价值观使我们能够通过我们的行动产生有意义的影响，体现我们对员工、利益相关者和业务合作伙伴的承诺，以及我们对环境和社会的责任。**Integrity** (诚信)、**Collaboration** (合作)、**Accountability** (责任)、**Respect** (尊重) 和 **Enthusiasm** (热忱) 原则是我们全球企业文化的基石。这些原则共同传递着“**I CARE (我关注)**”的信息，为我们的日常决策和互动提供指导。我们的《商业道德行为准则》是我们践行 Coherent 价值观的重要工具。

在我们公司，我们所做的一切都坚持最高的诚信标准。我谨代表董事会和企业领导团队，邀请您重申我们在法律和道德准则范围内开展业务的集体决心。我们齐心协力，一定能取得非凡成就。

Jim Anderson
首席执行官

Coherent 核心价值观

我关注

诚信

建立一个信任的工作环境

合作

通过交流想法来创新

责任

对过程和结果负责

尊重

认可每个人的价值

热忱

在工作中找到使命感



易于理解的商业道德行为准则

本准则能帮助您做出合理的业务选择。需要了解两个要点：

- 1.它之所以复杂**,是因为涉及抽象概念。有些内容只是难以理解;一些内容对来自不同文化背景的人来说可能会很陌生。
- 2.这是一份参考文件**。我们编制它的目的是为了对情况不明的相关问题提供答案。

为了让您在合适的时机下查找和了解所需信息并由此采取行动,我们使用“简明语言”和“文档设计”原则编写本准则。

简明语言

我们避免使用密集、复杂的语言。相反,我们选择日常用语和清晰、简短的解释。

如何使用本准则的示例。

案例研究:这里是否有问题?

假设您在销售部门工作。您读过一次本准则,但不记得它的细节。

Coherent 每个月都会在您工作的国家/地区向政府出售某种产品。您知道该产品的定价,因为它的发票每天都出现在您的办公桌上。几个月前,您记得有一张发票的金额比平时高了一点,但您觉得这还不足以报告。下一张发票是正常的。因此,您忘记了这件事。

一个月后,当地报纸报道了一些令您不解的事情。报道中出现了一所漂亮的房子。这所房子的主人是一位在采购 Coherent 产品的政府部门工作的官员。您感到好奇:“政府官员怎么会有财力购买这样的房子?”

几个月后,您再次看到高出正常发票金额的发票。您还不知道是怎么回事。

考虑到这一点,您现在还记得那位开发票的女士加入 Coherent 前曾在该政府部门工作。但是.....您相信她是非常诚实的。是否有问题?您会怎么做?

易于理解的商业道德行为准则

准则

定义和附加信息

准则条文

所有商业决策都必须以诚信和符合 Coherent 的最大利益为前提。这意味着我们必须避免那些影响客观性的情况。当个人、社会或经济义务或活动(包括家庭成员的义务或活动)妨碍 Coherent 的利益时,就会出现这种情况。

利益冲突会损害我们的信誉,使 Coherent 面临审查与损害声誉的风险。即使有冲突的表面迹象也应避免。

一旦发现任何涉及实际或潜在利益冲突的情况,您必须立即向您的经理和法务与合规部披露。请记住,披露是强制性的,但您不会因为报告潜在冲突而受到惩罚。

如果您对利益冲突有疑问,请联系法务与合规部(corporate.compliance@coherent.com)、合规热线或通过以下链接提交 Coherent 利益冲突披露表:Coherent 利益冲突[提交表格](#)。

进一步了解

以下是利益冲突的示例:

- **财务:**在与 Coherent 有业务往来或存在竞争关系的公司中持有重大财务权益。
- **在公司之外任职或担任其他公司的董事会成员:**在另一家公司的董事会任职(如果这妨碍了您在 Coherent 的职责),或者从事第二份工作。
- **雇用亲属或朋友:**雇用亲属或密友作为雇员、顾问、承包商、供应商、分销商或代理。
- **公司机会:**个人利用了可使 Coherent 受益的商业机会。

第 1 步:浏览目录

刚开始时,您可能不知道在本准则中的什么位置查看想找的内容。因此,从快速浏览目录开始。本准则按主题分类,并列有子标题帮助您缩小搜索范围。通过目录,您能很快找到想要的内容。

第 2 步:选择主题

选择主题并转到其页面。在示例中,我们展示了“利益冲突”章节的摘录。

第 3 步:浏览页面

正文由两部分组成。左侧是本准则的原文。右侧是“进一步了解”,比如示例和定义。

第 4 步:仔细阅读本准则

阅读一遍本准则后,请仔细查看定义以理解该主题。如果您不明白,请咨询法务与合规部
corporate.compliance@coherent.com。

第 5 步:阅读“进一步了解”

请注意本准则右侧的栏目。此栏包含与主题相关的其他信息,从定义和示例到问题和答案。

在这里您会找到更多细节。并非所有内容都与您的搜索相关,但它们可以帮助您理解应该做什么。

第 6 步:必要时可阅读其他章节

您可能必须阅读其他章节,才能找到与您的问题相关的主题和情况。别放弃。继续阅读。读得越多,您会对本准则越熟悉。这将对您很有帮助。

同时不要忘记,如果您依然找不到想要的内容,请提出您的问题。我们会通过以下邮箱回答您的问题:corporate.compliance@coherent.com

第一章 引言

1.1 目的

准则条文

Coherent 建立在强大的企业价值观文化之上。其核心价值观包括：

- 诚信
- 合作
- 责任
- 尊重
- 热忱

该核心价值观会反映在我们与客户、供应商、股东以及彼此之间的关系中。我们的准则旨在促进和支持：

- 诚信和道德行为；
- 在提交监管机构和公众的报告中充分、准确、及时、清晰地披露；
- 对适用法律、法规和规章的遵守情况；
- 及时发现并报告潜在的违规行为。

本准则是指导 Coherent 日常业务决策的资源。本准则中的许多原则本质上具有普遍性。无意涵盖您可能遇到的所有情况。如果您不知道应该怎么做，就需要运用良好的判断力，咨询公司政策并寻求帮助。

作为一家全球性公司，我们必须遵守世界各地多个司法管辖区的法律。您应当遵守适用于您的所有法律、法规和规章。如果某项法律对您的要求超过了本准则，那么您应遵守该法律。如果您对适用于您的法律有任何疑问，请联系法务与合规部或发送电子邮件至 corporate.compliance@coherent.com。

在本准则的后面部分会论述纪律，但必须指出，违反本准则可能造成严重后果，包括解雇。其他后果包括失去信任、业务损失，甚至是刑事犯罪和对 Coherent 的监管处罚。

进一步了解

当我们提及“**准则**”，我们指的是《商业道德行为准则》。

当我们提及“**Coherent**”或“**公司**”时，我们指的是 Coherent Corp. 及其各家子公司。

Coherent 的所有公司，而不仅是母公司，均应遵守本准则。

第一章 引言

1.2 范围

准则条文

本准则适用于公司的每一个人，包括董事会成员。它也适用于承包商、顾问、临时工、供应商和其他第三方。我们与第三方订立的任何协议均应包含一项明确声明，即我们希望他们遵守本准则。

相同的高水平道德标准适用于所有人，无论其在组织中的岗位或级别。在开展 Coherent 的业务时，每个人都必须遵守本准则。您有责任熟悉本准则及其要求。

进一步了解

问：为什么本准则的适用范围如此广泛？

答：公司希望其员工和董事会遵守本准则，因为二者都有义务维护 Coherent 高水平的道德标准并遵守法律。由于承包商、顾问、临时工、供应商和其他第三方与公司的关系，他们也应遵守本准则。

1.3 培训和认证

准则条文

我们会不时地要求您完成强制性的合规培训。并非所有培训都适合您。培训本身就会明确谁需要完成，以及在什么时间完成培训。

每年我们还会要求某些员工证明他们：

- 已阅读并理解了本准则；
- 已遵守其要求，并同意在将来还会遵守；
- 不知道有任何违规行为。

1.4 例外情况

准则条文

Coherent 很少允许在遵守本准则方面的例外情况，并**仅在合法**且符合公司最大利益的情况下才允许例外情况。如果您认为您需要豁免，或者有人要求您做需要豁免的事情，请联系**首席合规官**。非高管的豁免必须得到**首席合规官**和**董事长兼首席执行官**的批准。

董事或高管的豁免只能由不参与豁免的董事会成员批准。这些豁免也必须公开披露。

首席合规官保留所有本准则豁免的记录。

进一步了解

包括您的经理在内的任何人都不得要求您违反本准则。

如果有人要求您做您认为会违反本准则的事情，请联系**首席合规官**。

如果您认为做某事不合理，即使豁免被批准，也应当直言举报。您不会因为直言举报而遭到报复。

第二章 提出疑问和疑虑

2.1 道德决策

准则条文

我们每个人都必须认识到道德问题，并在业务活动中正确行事。

面对道德决策时，请考虑以下问题，以帮助您做出正确决定：

- 对于计划好的行动，您觉得什么是对的，什么是错的？
- 该行动是否符合本准则和 Coherent 的政策和程序？
- 您的经理、公司高管、董事会、客户、监管机构或公众将如何看待这一行动？
- 在行动前征求他人意见是否有所帮助？

如果您对某个道德问题感到不确定，请迅速寻求指导。我们有很多资源可以帮助您做出最佳决策(参阅第九章:如何获得指导或报告问题)。

进一步了解

在特定情况下，不同的文化对正确性的界定有所不同。无论您身处世界何处，本准则中都明确写明了 Coherent 对您的期望。

2.2 领导责任

准则条文

在 Coherent 担任管理人员意味着需要承担更多责任。我们的管理者必须通过自己的行动来践行我们的价值观。他们必须促成一种合规成为预期、道德行为即是规范的氛围。管理者不应要求 Coherent 员工违背规章或违反法律或本准则。

2.3 提出疑问和报告违规行为

准则条文

如有某特定行为可能违反本准则，请立即询问。警惕并报告可疑的不当行为。

如果您违反本准则，可能会面临：

- 纪律处分，包括警告、训斥甚至解雇；以及
- 如果您违反了刑法，将受到刑事起诉。

请参阅第九章，了解在哪里可以获得问题的解答或提交报告。

第二章 提出疑问和疑虑

2.4 无报复

准则条文

直言举报需要勇气。这就是 Coherent 不容忍任何形式报复的原因。如果您有合理的疑虑，我们希望您在举报时不必担心有人会对您采取不利行动。

诚实的举报并不意味着您在提出疑虑时必须正确的，但您必须有理由相信您的报告是准确的。Coherent 将对所有善意的报告进行调查，并尽可能对其保密。

任何人不得对举报违规行为的人实施报复。任何报复举报者的人都将面临纪律处分，包括解雇。

如果您认为有人因为您报告法律或道德疑虑而对您进行报复，应立即：

- 拨打第九章所列您所在地点的合规热线号码；
- 在 www.Coherent.ethicspoint.com 上报告；或
- 通知人力资源或法务与合规团队成员。

虽然公司会保护任何诚实提出疑虑的人，但以下行为同样违反了本准则：

- 在明知情况不属实的情况下提出举报；
- 对调查人员说谎；或
- 干扰或拒绝配合调查。

2.5 调查

准则条文

Coherent 希望所有员工配合调查。

我们将认真对待有关不当行为的举报。我们审查每一份报告，调查问题以确定是否违反本准则、公司政策或法律，并采取适当的行动。

当您通过合规热线举报时，您可以隐瞒身份，但我们鼓励您表明身份，以便在我们需要更多信息时可以与您取得联系。如果您告诉我们您是谁，我们会预先采取措施，在调查时为您的身份保密。如果我们不知道您是谁，我们就无法告知您调查结果。

进一步了解

报复是因为某人做了您不喜欢的事情而攻击他。

报复可能有多种形式。可能是口头或身体威胁或滥用管理权力。如果您不确定自己是否是报复行为的受害者，请咨询人力资源部或法务与合规部的人员。

第三章 避免利益冲突

3.1 利益冲突

准则条文

所有商业决策都必须以诚信和符合 Coherent 的最大利益为前提。这意味着我们必须避免那些影响客观性的情况。当个人、社会或经济义务或活动(包括家庭成员的义务或活动)妨碍 Coherent 的利益时,就会出现这种情况。利益冲突会损害我们的信誉,使 Coherent 面临审查与损害声誉的风险。即使有冲突的表面迹象也应避免。

一旦发现任何涉及实际或潜在利益冲突的情况,您必须立即向您的经理和法务与合规部披露。请记住,披露是强制性的,但您不会仅仅因为报告潜在冲突而受到惩罚。您与您的经理讨论潜在的咨询和其他工作机会尤为重要。如果您的活动可能干扰您在 Coherent 中完全履行职责的能力,或者使您难以对 Coherent 信息进行保密,那么您的经理可能会要求您放弃这个机会。

如果您对利益冲突有疑问,请联系法务与合规部(电子邮件:corporate.compliance@coherent.com)或通过[此链接](#)提交 Coherent 的利益冲突披露表。

进一步了解

以下是利益冲突的示例:

- **财务:**在与 Coherent 有业务往来或存在竞争关系的公司中持有重大财务权益。
- **在公司之外任职或担任其他公司的董事会成员:**在另一家公司的董事会任职或从事第二份工作(如果这会影响您在 Coherent 的职责)。
- **雇用亲属或朋友:**雇用亲属或密友作为雇员、顾问、承包商、供应商、分销商或代理。
- **公司机会:**个人利用了可使 Coherent 受益的商业机会。

第四章 尊重他人, 爱护地球

4.1 我们如何对待彼此

准则条文

我们所有人必须合力创造一个充满信任和尊重文化的积极工作场所。这意味着要公平、相互尊重和礼貌待人。

我们都为建立基于包容与合作的文化做出了贡献。Coherent 提供平等的就业机会。我们雇用您是因为您有能力胜任这项工作, 而不是因为您的种族、信仰、性别或年龄等。

我们不容忍任何形式的骚扰或欺凌。骚扰和欺凌可能以多种形式发生, 包括:

- 不受欢迎的性挑逗、接触或评论;
- 威胁或冒犯性言论或行为;
- 贬损、轻蔑或暗示性的笑话、电子邮件或其他非专业行为。

禁止对任何举报歧视或骚扰的人士实施报复。如需了解更多相关信息, 请参阅本准则第 2.4 节。

请阅读我们位于 Coherent 内联网上的《反歧视、骚扰和欺凌政策》, 以了解更多信息。

4.2 人权与公平劳动

准则条文

Coherent 支持所有人都具备的基本人权价值观。这意味着我们致力于以尊严、公平和尊重的态度对待所有人。我们要求供应商和承包商也以同样的态度关心他们工人的健康和 safety, 并遵守人权法。Coherent 不接受强迫劳动、人口贩运、有辱个人人格的待遇或不安全工作条件。

进一步了解

强迫劳动是指使用暴力或恐吓, 或通过累积债务、扣留身份证件或威胁向移民当局举报等更不易察觉的手段强迫他人工作的情况。

第四章 尊重他人, 爱护地球

4.3 工作场所安全与健康

准则条文

对 Coherent 来说, 为员工和访客提供一个安全健康的工作场所极其重要。为确保我们的工作场所健康安全, 您必须采取措施保护自己、同事和访客。这些措施包括:

- 所有 Coherent 环境、健康和 safety 协议、规则和惯例; 以及
- 适用于您和您的职位的法律。

如果发生任何事故、伤害、职业病、不安全行为或危险, 即使您没有亲眼所见或没有直接参与, 也应立即报告您的主管。

为保证工作场所安全, 您绝不能在饮酒、服用非法药物或使用其他降低您安全工作能力的物品之后来上班。

安全的工作场所也意味着任何人不得使用暴力或其他方式威胁或身体恐吓他人。我们不接受谈论暴力, 即使以玩笑的方式谈论暴力也不行。

禁止在公司财产中和公司车辆上存放武器、枪支、弹药、烟花和未经授权的爆炸物。

如需了解更多信息, 请参阅 Coherent 内联网上的《公司物质滥用政策》、《公司 EHS 政策》和《工作场所反暴力与武器政策》。

4.4 环境和社会责任

准则条文

Coherent 始终致力于以负责任的方式开展业务。我们的所有员工都必须以善待环境的方式开展工作, 并对社会展现良好的企业公民精神。作为一家公司, 我们认识到我们全球业务的复杂性、范围和影响力不断增加, 以及我们对员工、供应商、客户、社区和整个世界的影响。这种认识明确了责任, 并促使我们采取行动。为此, 公司成立了企业 ESG 团队, 以监督和审查 Coherent 有关公共政策问题的政策、计划和实践, 包括适当的员工安全、培训和健康; 人权; 环境保护; 节能节水; 减少危险和非危险废弃物; 温室气体和其他气体减排; 社区参与; 多元化、公平和包容性计划; 质量计划; 伦理; 治理; 以及合规性。ESG 团队由首席可持续发展官担任主席, 他们的工作由 Coherent 董事会的 ESG 委员会管理。

如需了解更多信息, 请参阅 Coherent 内联网上的《环境、社会和治理政策》。

第五章 诚信行事

5.1 反腐败和反贿赂

准则条文

美国和我们开展业务的许多其他国家/地区都有禁止贿赂、回扣和其他不当付款的法律。

当您以董事、员工、高级职员、代理、顾问或独立承包商的身份代表 Coherent 行事时, 您不得提供贿赂或其他不正当利益, 以便为自己或 Coherent 赢得业务或获得不公平的优势。

如需了解详情, 请参阅 Coherent 内联网上的《反腐败和反贿赂政策》。

进一步了解

不当利益可能包括现金、礼品、餐食、优惠、旅行和住宿、款待、个人服务、商业机会和就业机会。

5.2 欺诈

准则条文

参加不诚信的活动是不可接受的, 无论您在其中发挥的作用多么有限。这些活动包括:

- 盗窃;
- 欺诈;
- 贪污;
- 勒索;
- 财产盗用;和
- 帮助隐瞒、更改、伪造信息或将信息移出 Coherent 记录。

进一步了解

一些欺诈的示例包括:

- 故意更改会计记录, 使其看上去较实际情况更佳或更差。这也称为“伪造记录”。
- 在业务记录中隐瞒或遗漏交易的影响。
- 在私人购物时使用 Coherent 信用卡或支付卡。
- 为与业务无关的私人活动寻求费用报销。

第五章 诚信行事

5.3 礼品和款待

准则条文

绝不接受或提供礼品(即礼物、金钱、恩惠、旅行或款待之类的任何有价物),如果这些有价物会或看上去会迫使接收者促成某事。

我们禁止以下行为,无论是为了您本人或 Coherent:

- 赠送或接受不适当的、奢侈的或重复的礼品,即使根据当地习俗可接受。
- 向供应商、供货商或其他商业伙伴索要礼品、服务或捐款。

通常,在赠送或接受礼品时,您应始终自问:“如果这件事被公开在社交媒体、电视或报纸上,会怎么样?”如果您的回答是“对公司或我不利”,那么就不应赠送或接受礼品。

请记住,世界各地政府机构的雇员通常被禁止接受礼品或款待,即使是微薄的礼品或款待。

如果您在工作中需接洽政府官员,请阅读并遵守 Coherent 内联网上的 Coherent《全球行为准则》、《与政府合作的政策声明》和《反腐败和反贿赂政策》。

进一步了解

问: 作为我在 Coherent 工作的一部分,我需要与客户互动,并不时请他们共进午餐或晚餐。这样可以吗?

答: 请客户共进价格合理的餐食通常是礼貌的表现,而不是试图影响商业决策的行为。但用餐或款待不应频繁,也不应超出简单礼貌和尊重的表达范围。

5.4 内幕交易

准则条文

我们通过尊重金融法规来维护投资者和公众的信任。

这意味着,您不能根据公众无法获得但您可以获得的重要信息进行 Coherent 股票或其他证券的交易。我们也不会分享这样的信息。

如需了解更多信息,请阅读 Coherent 内联网上的《Coherent 内幕交易和泄露政策》。

进一步了解

问: 我在实验室工作。我应当遵守哪些规定?

答: 如果您拥有公众无法获得的 Coherent 相关信息,并且 Coherent 的投资者在决定买卖 Coherent 股票时很想知道这些信息,那么内幕交易法适用于您。

5.5 政治活动

准则条文

Coherent 允许您参与法律允许的公民和政治活动。作为特定地点的居民或访客,您在该地点参与的公民和政治活动必须是合法的。如果您不确定特定国家/地区的法律,请联系法务与合规部。

如果您在微信或 Facebook 等社交媒体或报纸等传统媒体上表达个人政治观点,应当明确您表达的是自己的观点,而不是 Coherent 的观点。请不要使用 Coherent 标识、信笺或公司电子邮箱,也不要引用公司地址或头衔。

如需了解更多有关使用社交媒体的信息,请阅读 Coherent 内联网上的《Coherent 社交媒体政策》。

第六章 以正确的方式开展业务

6.1 反垄断与公平竞争

准则条文

Coherent 支持自由开放的竞争。

我们的产品质量和对客户的承诺意味着我们可与任何竞争对手展开合乎道德的竞争。在我们开展业务的大多数国家/地区都有严格的法律来禁止那些限制自由竞争的不公平商业行为。违反该等法律的 Coherent 和雇员都将面临重大处罚。

请注意，竞争对手也可能是客户和供应商。如果您需要帮助以便了解各个相关方如何影响我们的法律责任，请联系法务与合规部。

如需了解更多信息，请阅读 Coherent 内联网上的《Coherent 反垄断和竞争法政策》。

进一步了解

Coherent 与竞争对手就以下事项串通或达成秘密协议皆为非法：

- 为客户所支付的产品定价。这称为“价格操纵”。
- 组织事先已决定谁将中标的招标。这称为“串通投标”。
- 拒绝与客户或其他竞争对手打交道。这称为“抵制”。
- 设置或限制向市场销售的产品数量。
- 划分或分配市场、区域或客户。

6.2 竞争情报

准则条文

收集有关我们的供应商、客户、竞争对手或市场因素的信息（有时称为**竞争情报**）是合法的商业行为。我们绝不能使用非法或不道德的方法获得竞争情报。Coherent 制定了收集竞争信息的政策。与顾问、供应商和其他业务合作伙伴合作时，您必须确保他们理解并遵守我们的政策。

如需了解更多信息，请阅读 Coherent 内联网上的《Coherent 反垄断和竞争法政策》。

进一步了解

竞争情报的合法来源包括：

- 新闻报道。
- 行业或市场调查。
- 竞争对手在会议和贸易展上的展示。
- 互联网、商业或其他期刊上公开提供的信息。

第六章 以正确的方式开展业务

6.3 与供应商开展业务

准则条文

Coherent 坚持与信奉高标准商业道德行为的第三方开展业务。我们依靠供应商、承包商和顾问来帮助我们实现目标，事实上，供应商 ESG 绩效是我们做出采购决策时考虑的重要因素。我们的供应商是 Coherent 团队的一部分，因此我们应始终按照我们的价值观来对待他们，并期望他们与之产生共鸣。

我们的购买决策基于能为 Coherent 带来的总体价值。这包括遵守法律以及我们的环境、社会和治理目标。总体价值还包括产品和工艺质量、适用性、性能、可扩展性、服务、技术、业务连续性和价格。正确的采购需要我们：

- 与经批准的供应商合作。
- 使用 Coherent 批准的供应商协议。
- 遵守采购部制定的流程来确认供应商的基本信息，如财务和法律地位。
- 确保购买协议明确说明我们拟购买的服务或产品、付款依据和付款金额。
- 核实发票明确说明所提供货物或服务的实际价值。
- 如果礼品会影响对方的商业判断或给人留下对方的判断可能受影响的印象，则不向供应商赠送礼品或接受供应商的礼品。
- 拒绝与使用童工或强迫劳动的供应商合作。
- 拒绝与以拘留或体罚方式惩戒员工的供应商合作，即使该等做法获得当地法律允许。

进一步了解

经 Coherent 批准的供应商协议由 Coherent 提供，或由供应商提供并经法务与合规部批准。

向供应商支付的款项：

- 必须直接并仅支付给实际提供货物或服务的个人或公司。
- 应在供应商开展业务的国家/地区或销售货物或提供服务的国家/地区完成支付。

第六章 以正确的方式开展业务

6.4 政府合同

准则条文

我们的某些业务与政府实体有关。与政府开展业务时的要求不同于常规商业惯例。Coherent 必须始终遵守当地政府的合同法律法规。如果您对政府合同要求有疑问，请咨询您的经理或法务与合规部。

如需了解更多信息，请阅读 Coherent 内联网上的《全球行为准则》和《与政府合作的政策声明》。

进一步了解

问：政府承包商的工作与其他类型的工作有何不同？

答：与政府实体的业务互动通常有严格的规定和要求。我们必须同时遵守合同要求和政府法规。

6.5 抵制

准则条文

政治抵制是指国家/地区或公司出于社会或政治原因，自愿停止使用、购买或停止与人、组织或国家/地区打交道以表达抗议。

Coherent 只与美国政府批准的抵制活动合作。如果您收到抵制请求，请立即联系法务与合规部，并且**不要回应或确认该等请求**。如果您身处美国境外并对美国批准的抵制行为是否对您有影响抱有疑问，那么请您联系法务与合规部或发送电子邮件至

corporate.compliance@coherent.com。

进一步了解

抵制请求可能采用多种形式。可能是直接要求提供信息。可能是要求采取行动，或是限制采取可能支持或促进抵制的行动。可能出现在招标邀请、合同、采购订单、信用证或其他金融票据中。

第六章 以正确的方式开展业务

6.6 贸易合规

准则条文

Coherent 致力于遵守美国和我们运营所在的其他司法管辖区的贸易管制法律。作为一家总部设在美国的公司，我们遵守：

- 美国进口、出口、关税和制裁法律，包括美国国务院负责执行的《国际武器贸易条例》(“ITAR”)、美国商务部负责执行的《出口管理条例》(“EAR”)、海外资产控制办公室 (“OFAC”) 负责执行的制裁，以及美国海关与边境保护局 (“CBP”) 负责执行的进口法律和法规；以及
- 我们开展业务所在的其他国家/地区的全球贸易法规。

这些法规通常用于保护重要的外交政策和国家安全利益，直接影响我们的产品、技术和运营。严禁违反任何适用贸易管制法律的商业活动，包括从技术信息交换到接受和完成出口销售。Coherent 人员和第三方 (无论是与 Coherent 开展业务还是代表其行事) 都应遵守适用的贸易法律。

有关遵守贸易法的问题可以直接咨询 Coherent 的全球贸易合规部 (trade.compliance@coherent.com)。如需了解更多信息，请参阅 Coherent 内联网上的《出口合规政策》和《全球贸易合规管理承诺声明》。

6.7 广告与营销中的真实性

准则条文

我们的营销、广告和销售材料必须尽可能真实和准确，包括对我们产品外形、适用性和功能的工程估算。我们决不能故意误导、遗漏重要事实或数据，或对产品作出虚假声明。当我们将产品与竞争对手的产品进行比较时，比较必须真实准确 (即使没有统计学意义)，并易于核实。

6.8 质量

准则条文

Coherent 专注于质量。我们对于能够提供所有优质产品和服务深感自豪。我们对客户需求的高度关注促使我们不断地改进。如果您发现了改进方法，或对 Coherent 的产品或工艺有疑虑，请联系您的经理或质量部门。

6.9 其他法规遵从性主题

准则条文

还有许多其他的法律和法规监管我们的业务发展。

示例包括关于以下方面的法律和法规：

- 与使用激光器相关的眼部安全要求。
- 我们披露公司事件的方式和时间。
- 报告工地事故。

如果您对任何法规合规性主题有疑问，请联系法务与合规部或发送电子邮件至 corporate.compliance@coherent.com。

第七章 保留准确的记录

7.1 保留准确的财务记录并遵守内部会计控制

准则条文

所有 Coherent 公司账目必须完整、准确、可靠。这要求我们遵守法律和会计原则进行记录、处理、分析并确保所有信息的准确性。严格禁止虚假或误导性条目。

如果您觉得有人向您施加压力, 要求您违背本准则或 Coherent 政策, 以编制、更改、隐瞒或销毁文件, 我们希望您能告知我们。

如果您真诚认为有人误导或向会计师、审计师、律师或政府官员提供了不完整或虚假陈述, 则必须报告该等情况。

如需了解更多信息, 请参阅 Coherent 内联网上的《反腐败和反贿赂政策》。

如果您对保持准确的财务记录和遵守内部会计控制有任何疑问, 请联系法务与合规部或发送电子邮件至 corporate.compliance@coherent.com。

第八章 保护我们的资产和信息

8.1 保护机密信息和知识产权

准则条文

在 Coherent 工作时,您可能了解到有关我们公司、客户、供应商、业务合作伙伴及其他人员的机密或专有信息。您不得与 Coherent 之外的任何人共享该等信息。

我们的知识产权是我们最宝贵的资产之一。我们必须保护和强化我们的知识产权。我们也尊重他人的知识产权。

一般来说,在您作为 Coherent 员工期间产生的知识产权属于 Coherent。在某些情况下,Coherent 为客户开发的知识产权属于客户。您需要确保自己了解您在 Coherent 就职期间所开发的任何发明或想法所对应的责任。

如果您有关于知识产权和机密或专有信息的问题,请联系法务与合规部,或发送电子邮件至 corporate.compliance@coherent.com。

进一步了解

知识产权包括:

- 版权、
- 专利、
- 商标、
- 商业秘密、
- 设计权、
- 标识、
- 专业知识,和
- 其他无形的工业或商业财产。

8.2 与媒体和其他外部方沟通

准则条文

未经公司通讯部明确授权,任何员工不得:

- 代表 Coherent 与媒体、投资者或分析师交谈;
- 给人留下您代表 Coherent 发言的印象;
- 就业务相关具体事宜向记者发表言论。

如需了解更多信息,请参阅位于 Coherent 内联网上的《Coherent 外部通信指南》。

8.3 参与社交媒体

准则条文

您的社交媒体帖子可能影响我们的声誉以及与其他员工、客户、供应商和投资者的关系。使用社交媒体时应运用良好的判断力并以专业的方式行事。

除非公司明确授权,否则严禁代表公司发言。

您应对您在社交媒体上分享的所有信息承担个人责任。

如需了解更多信息,请参阅 Coherent 内联网上的《Coherent 社交媒体政策》和《Coherent 外部通信指南》。

进一步了解

问: 我喜欢用社交媒体将生活中发生的事告诉朋友和家人。我为自己的工作岗位和任务感到自豪,因此我想发布有关 Coherent 项目的详细信息。这样可以吗?

答: Coherent 希望您为公司和您所做的工作感到自豪,但提及 Coherent 项目、产品和服务可能被视为广告,需要 Coherent 事先审查和批准。

第八章 保护我们的资产和信息

8.4 保护 Coherent 资产和资源

准则条文

我们使用公司资产来开展 Coherent 业务。我们不会用它们谋取个人利益或为 Coherent 以外的其他人谋利。我们必须保护 Coherent 资产免受损失、盗窃、损坏和不当使用。

仅在您工作和支持 Coherent 业务所需的情况下使用 Coherent 资源 (笔记本电脑、电话和其他设备、网络和系统以及互联网接口)。

如果您怀疑公司资产被盗或遭到滥用, 请立即报告。

对于可接受的计算机和设备使用, 请阅读 Coherent 内联网上的《Coherent 计算机可接受使用政策》。

8.5 数据隐私

准则条文

Coherent 尊重员工和业务合作伙伴的隐私。

我们负责任地处理个人数据, 并遵守适用的隐私法和公司政策。在许多国家/地区, 个人数据的使用受到严格限制。仅在遵守所有适用规章的前提下才能共享, 即使在 Coherent 实体之间进行共享也是如此。

如需了解更多信息, 请阅读 Coherent 内联网上的《Coherent 数据隐私》和《通用数据保护条例》(GDPR)。

进一步了解

问: 我在 Coherent 的工作中应当如何遵守数据隐私规定?

答: 无论何时, 只要您有权限访问与我们有业务合作的员工或个人 (如我们的供应商和客户) 的个人数据, 您都应该牢记数据隐私。

第九章 如何获得指导或报告问题

如果您对道德问题有疑问或疑虑, 或需要举报涉嫌违反本准则的行为, 则您应与您的主管、管理团队、当地人力资源代表或法务与合规代表 (**Corporate.Compliance@coherent.com**) 进行讨论。您还可以致电合规热线 **+1-866-829-3062 (美国)**, 在下一页上提供的您所在地点的电话号码, 或在线访问 **www.Coherent.ethicspoint.com**, 您可以选择以保密或匿名方式报告您的疑虑。



各运营地点热线电话号码

运营地点

电话号码

澳大利亚	1800 750 398
比利时	0800 45 452
中国	400 120 4121
芬兰	0800 416229
法国	0 800 90 10 34
德国	0800 1812925
印度	000 800 0502 093
意大利	800-909-702
日本	0800-222-0392
马来西亚	1800814915
菲律宾	02 8231 3552
荷兰	0800-0227-454
苏格兰	0800-088-5513
新加坡	800-852-6915
韩国	080-877-5427
西班牙	900751871
瑞典	020 10 93 70
瑞士 中	0800 837 252
国台北	00801-49-1739
泰国	1800012362
英国	0800-088-5513
美国	1-866-829-3062
越南	024 7779 9084

 **HERENT**