

DIEBOLD

NIXDORF

用正确的方式实现我们的目标

商业道德准则

用正确的方式实现我们的目标

本商业道德准则对我们的员工、供应商和商业合作伙伴概述了有关我们对正确行事的承诺。在 DIEBOLD NIXDORF，我们期望每个成员均能做到：

- 进行正确的判断；
- 避免可疑的行为；
- 在不确定如何处理某一情形时，主动询问；
- 以身作则，教导他人按相同标准行事；
- 遵循组织所有政策与程序；
- 向经理、合规团队和/或保密报告热线（Ethics Point）报告不当行为；
- 绝不对举报道德问题的任何人进行报复；
- 配合组织的任何审核。



Andy W. Mattes
总裁兼首席执行官



Jonathan Leiken
高级副总裁、
首席法务官兼秘书



Elizabeth (Lisa) Radigan
副总裁、
首席道德合规官

准则要点

本商业道德准则适用于什么情形？面向哪些人？

- 我们的商业道德准则（简称“准则”）适用于 Diebold Nixdorf, Incorporated及其所有子组织和附属组织（统称为“Diebold Nixdorf”或“本组织”），以及我们的所有商业活动。
- 本准则须遵循所有适用法律。本准则中重点列出了多个具体要求，但无法预测到员工可能遇见的所有情形。如果您不确定应采取什么行动，请联系法务或道德合规团队或任一Diebold Nixdorf资源。
- 本准则适用于 Diebold Nixdorf 的所有董事、高级职员、员工、代理和承包商，此类人员在本准则中均称为“员工”。此外，我们也期望我们的供应商、经销商、客户和其他商业合作伙伴也能依道德标准行事，并遵循我们的准则。
- 仅组织董事会和董事委员会有权就批准任何董事或高管对本准则的豁免作出决议。

任何可能的错误行为均须报告

- 如有任何员工发现或怀疑有违反本准则、其他 Diebold Nixdorf 政策甚至法律的情形，均须进行报告。未能报告可能的错误行为（或恶意举报）其本身就是违反本准则的行为，可能会导致员工受到纪律处分，包括终止聘用或服务。
- 本组织完全支持员工进行诚实、善意的报告，Diebold Nixdorf 的任何人员不得对按本规则行事的人员进行报复。报复本身也是违反本准则的行为，可能会导致员工受到纪律处分，包括终止聘用或服务。

调查可疑违规行为

- 本组织将会彻底调查任何可疑的违规行为，所有员工均需进行配合，并提供与任何调查相关的完整、可信信息。
- 如果调查表明某员工的行为违反了此准则、其他政策或法律，则该员工将会受到相应纪律处分，包括终止聘用或服务，还可能会面临法律诉讼。

重点关注领域

本准则的其余内容主要关于特定领域，其中每一部分均在本文中进行了概述，且在我们的核心政策中更详尽地说明。关注领域如下：

我们的商业合作伙伴	3	知识产权	8
反腐败	4	组织计算机和系统	9
全球贸易、进口和出口	5	组织财产	9
财务数据	5	客户互动	10
数据隐私	6	可持续性	10
机密性	6	我们的 DIEBOLD NIXDORF 资源	11
工作环境	7	ETHICS POINT	11
公平竞争	7	其他资源	13
利益冲突	8		

我们的商业合作伙伴

我们十分重视合作，并与遍布全球的商业合作伙伴建立了良好的业务往来。

- 我们只会与按道德行事的供应商、商业合作伙伴和其他第三方合作。
- 所有的供应商和商业合作伙伴均需展现高道德标准，并支持可持续发展商务实践。
- 所有代表我们销售或营销我们产品、或代表我们与政府实体往来的第三方，均须经过严格筛选、培训并监控，以确保符合所有适用法律法规的要求。

与政府合作

- 许多政府均颁布了专门的法律、规则和法规，以监管组织或组织如何与政府开展业务。Diebold Nixdorf 的政策规定须遵循这些要求，并严格遵守任何政府合同的所有条款与条件。
- 以任何方式与美国政府往来的所有员工均需仔细查阅并遵循我们的“美国政府销售行为准则”。

反腐败

我们不允许、也不会容忍任何形式的任何不当支付。

- 我们遵循美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法案》及我们业务开展所在地所有适用的反腐败法律的全部条款。
- 决不允许行贿、受贿或提供贿赂 - 也决不允许第三方代表我们如此行事。贿赂不仅限于现金支付，还包括任何有价之物，如旅游、招待、推广或演示物品、工作承诺甚至礼品等。
- 员工、商业合作伙伴、供应商及任何代表我们行事的其他第三方均不得直接或间接提供、承诺或接受任何有价之物，以换取有利的业务关照，或获得或维持业务。
- 所有礼品、招待、旅游和营销或培训活动必须遵循我们的政策，必须明确的出于合法业务目的，必须适度且不频繁，且必须公开透明。
- 所有捐赠，不论是慈善性质或是政治性，必须按我们的政策得到批准（也可能被禁止），不得成为进行不正当或未授权支付的借口。
- 我们必须遵循所有适用的反洗钱法律。如发现下列任何异常或可疑的活动或交易，须立即报告给您的经理、法务团队或合规团队：
 - 试图通过不同寻常的财务来源或以现金支付；
 - 涉及与交易或客户无关的国家/地区或实体资金转移的安排；
 - 异常复杂的交易，未反映出实际商业目的；或试图避开记录或报告要求。

全球贸易、进口和出口

我们坚持遵循国际贸易法。

- 涉及跨国业务的员工和商业合作伙伴需要遵循美国或我们开展业务所在司法辖区制定的所有贸易制裁和禁运。
- 员工和商业合作伙伴也需要正确记录进出口的所有产品、材料和技术，以确保符合海关要求和进出口法律法规要求。

财务数据

我们仔细准备我们的业务和财务成果。

- 本组织保持披露控制和程序以确保完整、公平、准确、及时和可理解的必要信息披露。
- 员工必须建立完整、准确且可信的记录。
- 我们致力于且同时期望我们的员工能够依照美国普遍接受的会计原则，遵循可靠的财务报告控制。
- 我们的财务报表和会计账目须正确披露交易的性质和目的，员工需遵循与适度披露和记录相关的所有法律、法规和组织政策。
- 所有员工、供应商和商业合作伙伴均需全力配合所有内部和外部审计。

数据隐私

我们保护个人数据的安全。

- 我们对个人数据的收集、保留和使用仅限于明确的业务目的，且仅在有需要时进行保留。
- 员工只有经明确批准才能够访问或获取个人数据。
- 跨境转移任何个人数据之前，员工必须先咨询法务部，以确保符合法律法规要求。

机密性

我们保护组织机密信息。

- 员工、供应商和商业合作伙伴必须严格对从组织了解到的信息进行保密。
- 如无组织披露委员会的明确批准，员工不得向投资者、媒体或行业分析师提供信息。
- 我们鼓励员工对 Diebold Nixdorf 证券进行投资，但员工严禁使用机密信息以进行 Diebold Nixdorf 证券交易，严禁与他人共享此类机密信息以用于 Diebold Nixdorf 证券交易目的。员工必须遵循所有的交易限制和管制要求，详见我们的交易政策。
- 员工、供应商和商业合作伙伴在使用社交媒体时必须小心谨慎，保持良好的判断，切勿在未获得明确批准的情况下在此类平台上分享机密信息。

工作环境

我们致力于打造一个互相尊重的工作环境。

- 每个员工均有责任确保工作场所中不会出现不当行为和骚扰。
- 我们承诺做到均等就业和晋升机会，不因性别、种族、肤色、宗教、国籍、年龄、残障、性取向、兵役状况和其他任何受适用法律保护的类别而歧视任何人。

公平竞争

我们在所有业务中积极竞争。

- 我们凭借产品或服务赢得客户，不会毁谤我们的竞争对手或乞求获得或使用竞争对手的非公开信息。
- 我们遵循开展业务所在司法辖区的所有关于反垄断和公平竞争的法律。
- 我们绝不会与竞争对手协商制定价格、限产、划分市场或围标或达成任何其他协定以限制竞争。一般来说，不要与任何竞争对手讨论价格、客户产品计划或其他机密信息。
- 与经销商和其他商业合作伙伴共事的员工必须确保与此类合作伙伴签订的合同已经过法务部的审核与批准，以确保符合公平竞争法。

利益冲突

我们回避利益冲突。

- 所有员工及其直系亲属均需避免使人怀疑该员工是否正在努力做到使组织利益最大化。
- 员工、供应商和商业合作伙伴均需公开透明，并及时向法务和合规部门披露任何潜在的利益冲突。
- 员工和董事不得利用组织财产或机会谋求私利，不得与组织竞争。

知识产权

我们对我们的想法加以保护。

- 所有员工、供应商和商业合作伙伴均需注意保护并保持 Diebold Nixdorf 的发明、专利、商标、版权和商业机密的机密性。
- 参与软件开发的员工必须特别注意知识产权规则和法规，如有任何疑问或问题，应咨询法务部。
- 员工、供应商和商业合作伙伴同时必须尊重他人的知识产权。我们仅使用授权软件，如无相应授权，不得下载照片、电影、音乐或其他受保护的作品。

组织计算机和系统

我们对我们的电子设备和系统加以保护。

- 员工需要通过使用强密码来保护我们计算机和系统的安全，并采取措​​施以防其被盗或被损坏。
- 本组织的计算机和系统仅用于业务目的，我们的员工在组织内交流及与外部人员交流时需要保持良好的判断力。

组织财产

我们保护组织财产以防被盗和被骗。

- 所有员工均有责任保护 Diebold Nixdorf 的资产并确保其被正确使用。
- 绝不能将组织资产用于未授权目的。
- 员工、供应商和商业合作伙伴均需警惕潜在的组织资产诈骗或滥用 - 包括滥用组织信用卡和小额现金、归档错误的费用报告或错误描述交易。

客户互动

我们公平公正地对待并尊重客户。

- 员工必须维护客户信任并保护所有客户数据和信息安全。
- 员工、供应商和商业合作伙伴不得在组织之外共享客户信息，仅可在法律允许时且具有合法业务目的的情况下访问所需的客户信息。
- 在收集、转移、处理、披露或废弃客户数据之前，员工必须联系法务部或全球风险和全部。

可持续性

我们致力于实现人权和健康环境。

- 我们提供公平的工作环境，不会雇佣童工或参与贩卖人口。我们期望我们的供应商和商业合作伙伴也能做到这点。
- 我们致力于遵循所有适用的环境和健康安全法律。

我们的 DIEBOLD NIXDORF 资源

我们期望我们的员工、供应商和商业合作伙伴能够报告不当行为和错误行为，并在有问题时联系相关资源。

Diebold Nixdorf 提供各种组织资源来帮助员工解答问题、做出正确决定及报告问题：

- 主管或经理
 - Diebold Nixdorf 首席法务官或全球法务团队的任何成员
 - 人力资源合作伙伴或代表
 - Diebold Nixdorf 董事会
 - Diebold Nixdorf 首席道德合规官或全球道德合规团队的任何成员
 - 机密的道德与合规举报热线 (Ethics Point)
- (compliance@dieboldnixdorf.com)

ETHICS POINT

员工可向 Diebold Nixdorf 的机密 Ethics Point 热线报告问题：
1-866-ETHICSP (1-866-384-4277) 或 www.ethicspoint.com

阿根廷

0-800-555-0906

澳大利亚

1-800-339276

奥地利

0800-291870

巴哈马群岛

1-8005399827

孟加拉国

157-0011 - 听到提示音时
请拨 866-384-4277

比利时

0800-77004

玻利维亚

800-10-0707

巴西

0800-8911667

保加利亚

00-800-0010 - 听到提示音时
请拨 866-384-4277

柬埔寨

1-800-881-001, 亦可
仅限于金边和暹米的付费电
话 - 听到提示音时请拨
866-384-4277

开曼群岛

1-8003371159

智利

1230-020-5771

中国

南方 - 10-800-120-1239
北方 - 10-800-712-1239

哥伦比亚

01800-9-155860

哥斯达黎加

0800-0121386

克罗地亚

0800 -220-111 - 听到提
示音时请拨 866-384-4277

库拉索岛

001-800-872-2881 - 听到
提示音时请拨 866-38

捷克共和国

800-142-550

丹麦

80-882809

各国免费举报热线电话号码清单（续）

多米尼加共和国

1-8887512292

厄瓜多尔

1-800-225-528
Andinatel:
1-999-119 - 听到提示音
时请拨 866-384-4277

埃及

02-2510-0200
开罗:
2510-0200 - 听到提示音
时请拨 866-384-4277

萨尔瓦多

800-6631

爱沙尼亚

800-12001 - 听到提示音
时请拨 866-384-4277

斐济

004-890-1001 - 听到提
示音时请拨 866-384-4277

芬兰

0800-1-14945

法国

0800-902500

法属安的列斯群岛

0-800-99-0011 - 听到提
示音时请拨 866-384-4277

法属圭亚那

0800 99 00 11 - 听到提
示音时请拨 866-384-4277

德国

0800-1016582

直布罗陀

8800 - 听到提示音
时请拨 866-384-4277

希腊

00800-12-6576

格林纳达

1-800-225-5288, 仅在机
场、游船码头和酒店可用
- 听到提示音时请拨 866-
384-4277

瓜德罗普岛

0-800-99-0011 - 听到提
示音时请拨 866-384-4277

关岛

1-866-384-4277

危地马拉

1-800-6240091

圭亚那

1-8007320752

洪都拉斯

800-0123 - 听到提示音
时请拨 866-384-4277

香港

800-964214

匈牙利

06-800-17199

冰岛

800-9208

印度

000-800-100-1071

印度尼西亚

001-803-011-3570

爱尔兰

1-800615403

以色列

1-809-21-4405

意大利

800-786907

象牙海岸

00-111-11
法语接线员:
00-111-12 - 听到提示音
时请拨 866-384-4277

牙买加

1-8003371285

日本

00531-121520

约旦

1-880-0000 - 听到提示
音时请拨 866-384-4277

哈萨克斯坦

8^800-121-4321 - 听到
提示音时请拨 866-384-42
77

韩国

00798-14-800-6599

拉脱维亚

8000-0937

黎巴嫩

01-426-801 - 听到提示
音时请拨 866-384-4277

卢森堡

800-2-1157

马其顿

0800-94288 - 听到提示
音时请拨 866-384-4277

马来西亚

1-800-80-8641

墨西哥

001-800-840-7907

密克罗尼西亚

288 - 听到提示音时
请拨 866-384-4277

摩纳哥

0800-91-1557

摩洛哥

002-11-0011 - 听到提示
音时请拨 866-384-4277

荷兰

0800-0226174

荷属安的列斯

001-800840-8061

新西兰

0800-447737

尼加拉瓜

001-800-220-1932

挪威

800-15654

巴基斯坦

00-800-01-001 - 听到提
示音时请拨 866-384-4277

巴拿马

001-800-507-2386

巴拉圭

008-11-800, 仅限亚松森
市 - 听到提示音时请拨
866-384-4277

秘鲁

0800-52116

菲律宾

1-800-1-114-0165

波兰

0-0-800-1211571

葡萄牙

8008-12499

波多黎各

1-866-384-4277

罗马尼亚

0808-03-4288 - 听到提
示音时请拨 866-384-4277

俄罗斯

8-10-8002-6053011

沙特阿拉伯

1-800-10 - 听到提示音
时请拨 866-384-4277

塞内加尔

800-103-072
法语接线员
800-103-073 - 听到提示
音时请拨 866-384-4277

新加坡

800-1204201

斯洛伐克

0800-001-544

南非

080-09-92604

西班牙

900-991498

斯里兰卡

112-430-430
科伦坡:
2-430-430 听到提示音时
请拨 866-384-4277

瑞典

020-79-8729

瑞士

0800-562907

台湾

00801-13-7956

泰国

001-800-12-0665204

特立尼达和多巴哥

1-888-805-3405

土耳其

0811-288-0001 - 听到提
示音时请拨 866-384-4277

乌克兰

0^00-11 - 听到提示音时
请拨 866-384-4277

阿拉伯联合酋长国

8000-021

美国军事基地

8000-051 或 8000-061
听到提示音时请拨
866-384-4277

英国

0800-032-8483

乌拉圭

000-413-598-3075

乌兹别克斯坦

8^641-744-0010 - 听到
提示音时请拨 866-384-42
77

委内瑞拉

0800-1-00-4586

越南

120-11067

其他资源

您可从组织政策中了解关于我们商业道德准则的更多信息，相关政策包括但不限于以下内容：

- 反腐败政策
- 举报人无报复政策
- 反腐败组织发展政策
- 利益冲突政策
- 机密性与披露政策
- 公平竞争政策
- 全球贸易合规政策
- 礼品、招待和旅游政策
- 慈善捐赠政策
- 政治献金和活动政策
- 第三方政策
- 收款人政策
- 销售中介政策
- 交易政策

DIEBOLD

NIXDORF

© Copyright 2016 Diebold, Incorporated. 保留所有权利。