



日常价值观

HARLEY-DAVIDSON 业务行为守则

1903年，在美国威斯康星州密尔沃基Davidson家后院的木棚中，William S. Harley、Arthur Davidson和Walter Davidson制作出他们的第一台实践的摩托车。虽然起步艰辛，但我们公司现已成长为全球最大品牌之一。我们现在是一家全球化公司，我们所基于的价值观和期望行为不仅为我们指引方向，而且指导我们每天如何与这个世界打交道。

我们之所以能够成为如今这样一家公司，是因为我们的前辈作出了正确的选择，使Harley-Davidson能够在正确的道路上阔步前行。现在，是我们接过接力棒，继续发扬公司的优秀传统，在我们的业务中作出正确决策的时候了，这将帮助继续提供超出客户期望的产品和服务。

ONE COMPANY ONE TEAM ONE DIRECTION





HARLEY-DAVIDSON, INC. 目标

Harley-Davidson 实现个人自由的梦想。

HARLEY-DAVIDSON, INC. 价值

- 讲真话
- 公平合理
- 恪守承诺
- 尊重个人
- 鼓励人们智慧的好奇心

HARLEY-DAVIDSON, INC. 预期行为

- 正直
- 有责任心
- 团队合作
- 有创造力
- 多样性

HARLEY-DAVIDSON, INC. 战略重点

- 成长
- 持续进步
- 领导力发展
- 可持续发展

目录

来自董事长、总裁兼首席执行官的信	4
概述	5
寻求指导并提出疑问	6
举报潜在的违规行为	7
举报程序	7
1. 如何使用我们的第三方业务行为守则帮助热线	
举报网站和电话号码	8-9
反报复政策声明	9
业务行为守则指南的例外	9
保护我们的声誉和资产	10
公司机密信息	11
使用公司财产/服务	12
沟通	13-14
1. 电子通讯	
2. 媒体联系及公众意见和对外发言	
3. 发表讲话	
利益冲突	15
遵守法律	16
内幕交易和完全披露	17
隐私	18
信息安全意识	19
档案和信息管理	20
在工作场所和业务中应用日常价值观	21
多样性与包容性	22
安全和工作环境	23
欺诈和虚假陈述	24
公平交易	25-28
1. 准确广告和陈述	
2. 竞争/反垄断	
3. 选择供应商和顾问	
4. 礼物、饭局和商务娱乐	
政府	29-31
1. 政府业务往来	
2. 与政府合作	
3. 政治活动和捐献	
4. 回扣和不正当支付	
可持续发展	32

来自董事长、总裁兼首席执行官的信

Harley-Davidson 品牌唤起了全世界数百万骑手高涨的热情，在我们的员工、客户和全球整个 Harley-Davidson 社团之间存在着一种特殊的凝聚力。还有一个理由：我们公司拥有对自己从事的事业充满热情的声誉。作为员工和董事会成员，我们是这种声誉的掌控者。

为了确保我们都有能力承担这一重要责任，我们提供了一个强大的、经得起时间考验的框架，以指导董事会成员和全体员工的行动 - 日常价值观 Harley-Davidson 业务行为守则。

本守则基于我们公司的价值观：

- 讲真话
- 公平合理
- 恪守承诺
- 尊重个人
- 鼓励人们智慧的好奇心

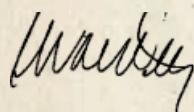
和我们的期望行为：

- 正直
- 有责任心
- 团队合作
- 有创造力
- 多样性

本守则提醒我们：我们的价值观和期望行为指导着我们的决策，大家都需要了解其重要性。它是一个非常重要的资源，可帮助我们应付日常工作中所遇到的各种业务情形。

若您对业务行为守则有任何问题，请联系您的主管、法务部或人力资源部。

感谢大家的辛勤工作和对公司的忠诚奉献。



Keith E. Wandell
董事长、总裁兼首席执行官
Harley-Davidson, Inc.



概述

日常价值观 Harley-Davidson业务行为守则制定并用于：

- 所有员工。
- Harley-Davidson, Inc.董事会成员。
- Harley-Davidson附属公司（Harley-Davidson有权控制的公司）。这些公司必须采用和遵守Harley-Davidson的业务行为守则和相关政策。
- 代表Harley-Davidson的第三方（顾问、承包商、分销商等）。尽管业务行为守则是为我们的员工和董事会成员而制定，但我们期望承包商、顾问和代表Harley-Davidson行事的其他人也同样遵守该守则及我们的道德标准。
- 我们还期望我们的供应商遵守供应商行为守则（见于Harley-Davidson, Inc.网站和我们的供应商内部网的公司管理页面）。

本业务行为守则旨在促进诚实和符合道德的行为、责任和问题 - 包括对于有关个人和职业关系的实际或明显利益冲突进行适当的处理。它还说明了您需要作出决策的各种可能的业务情形和活动，但并没有囊括所有可能的情形。本业务行为守则还提供了“正确路径”通过各种实例说明员工作出的符合道德和法律法规的选择。本守则由其他的政策、程序和法律进行补充，但不可能囊括您有可能遇到的所有情形。

如您对特定情形的处理有任何疑问，问问自己以下几个问题可能会帮到您：

- 我的行为是否符合价值观和期望行为？
- 我的行为是否符合经批准的政策或实践？
- 我的行为是否遵循了业务行为守则的精神并且符合法律的规定？
- 我的行为是否会被认为不正当？
- 我是否希望在新闻中听到或读到自己的行为？
- 我是否希望我的朋友或家人知道我的行为？

如果您需要额外帮助或者想知道特定情形是否有可能违反业务行为守则，请联系：

- 您的主管
- 人力资源部门
- 法务部门
- Harley-Davidson, Inc.的首席合规官/法律总顾问
- 我们的第三方业务行为守则帮助热线举报网站和电话号码（请参见“举报潜在违反守则情形”）。

寻求指导
并提出疑问

举报潜在的违规行为

我们每个人在保护世代传承的公司优良传统方面都发挥着重要作用。如您发现任何违反或（或潜在违反）我们业务行为守则的行为，您有责任予以举报。

举报程序

您有责任帮助保护Harley-Davidson的声誉，并确保我们的行为不会危及我们未来成功。提出道德或合规方面的问题需要勇气，尤其是当这一问题涉及同事或者自己工作范围内情形的时候。但是，如果您发现任何与我们的业务行为守则、政策、法律或法规存在冲突或被视为有冲突的活动或行为，您有义务对这一潜在违规行为进行举报。

所有被举报的违反业务行为守则的情形将会受到调查，同时会尊重所有相关人员的权利和隐私。在某些情况下，举报人的身份将会予以保密。但出于法律要求或执行正当调查的需要，我们有时会披露举报人的身份信息。

通过帮助热线网站或电话或任何其他匿名方式的举报将会得到及时响应。

您可以通过以下任一方式举报潜在违反情形：

- 联系您的主管；
- 联系您所在地的人事部；
- 联系您的法务部；
- 联系Harley-Davidson, Inc的首席合规官/法律总顾问；或
- 使用我们的业务行为守则帮助热线
举报网站和电话号码
(请参见下一页的其他信息)

如何使用我们的第三方业务行为守则帮助热线举报网站和电话号码

根据您所在国家/地区以及违反的类型，您可以使用我们的第三方提供商来举报潜在的违反业务行为守则的情形，而且根据您所在的国家/地区，您可以选择通过以下方式匿名举报：

通过因特网：

- 您可以通过向网站www.h-dcodehelpline.com发送报告来举报潜在的违反业务行为守则的情形。

通过电话：

- 在美国，拨打855-318-5389（该电话可为听力障碍者提供TTY/TDY功能）。
- 在美国之外，拨打下表中显示的号码：

澳大利亚	1-800-339276
奥地利	0800-291870
比利时	0800-77004
巴西	0800-8911667
中国（网通）北方*	10-800-712-1239
中国南方**	10-800-120-1239
中国（电信）北方	10-800-712-1239*
中国南方	12-800-120-1239**
捷克共和国	800-142-550
法国	0800-902500
德国	0800-1016582
印度	000-800-100-1071
意大利	800-786907
日本 (AT&T)	0066-33-11-2505
日本 (Integra)	00531-121520
墨西哥	001-8008407907
挪威	800-15654
俄罗斯	8-10-8002-6053011
荷兰	0800-0226174
新加坡	800-1204201
南非	080-09-92694
西班牙	900-991498
瑞士	0800-562907
阿拉伯联合酋长国：	8000-021 军用 - 美国劳军联合组织和移动电话： 8000-151 军用 - 美国劳军联合组织和移动电话： 8000-161 然后拨打： 1-855-318-53895389
英国	08-000328483
美国	1-855-318-5389

*中国北方包括：北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河北、河南以及内蒙古。

**中国南方包括：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、西藏自治区、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆自治区。

您在根据业务行为守则举报潜在违反情形或咨询时，我们可能需要收集您的个人信息。该信息可能基于“有必要知道”的严格准则收集，并与位于其他Harley-Davidson分支机构（包括无法提供您所在国家/地区的个人信息保护级别的国家/地区的分支机构）的主管/或人力资源部和法务部人员共享。我们将会采取合理的措施，始终对您的信息保密。有关更多信息，请联系人力资源部或法务部。

反报复政策声明

公司不会因为您善意地举报不当行为或提出一个道德问题而对您采取任何行动。如果您举报了可能违反我们的业务行为守则、政策、法律或法规的行为并且这种违反行为得到了确认，那么公司将根据当地的适用法律、劳资谈判协议或适用的公司政策和程序采取相应的惩戒措施。后果可以从口头警告到辞退或提交刑事起诉，视情况而定。如果您怀疑自身或者您认识的人已经因善意地举报不当行为或者提出道德或合规问题而遭到了报复，请立即联系人力资源部或法务部或者Harley-Davidson, Inc.的首席合规官，或者使用业务行为守则帮助热线网站或热线电话提交举报。

业务行为守则指南的例外

如您遇到有理由相信应视为业务行为守则例外的情形，请联系Harley-Davidson, Inc.的法律总顾问。董事会成员及我们的执行官对业务行为守则的任何豁免，必须经董事会批准。



保护我们的
声誉和资产

正确路线

公司机密信息

员工有责任保护具有保密和专有性质的公司信息。

保密信息、知识产权和创新创意都是公司的重要资产。

公司机密信息是指未为公众所知晓或者仅在公司内部披露的信息，或者被公司视为或指定为机密信息的信息。公司机密信息包括商业机密、定价、业务计划、新产品和服务、发明、设计、方法、系统、改进、重大非公开信息（请参见内幕交易及完全披露）或其他受法律保护的信息。知识产权，包括专利、商标、版权和商业机密，也是宝贵的资产，必须谨慎处理。

公司机密信息仅因业务需要而保存，不得用于为个人或替他人谋利。这些信息的接触应仅限于为从事本公司业务而有正当需要的人员。如您离开Harley-Davidson，仍然有责任继续对重大非公开信息保密，直至其向公众披露为止。作为您工作的一部分，您可能需要接触属于他人的机密信息，包括有关我们供应商和经销商的信息。该类信息应与公司机密信息同等对待。

记住，您在工作期间收到的有关同事、客户或其他利益相关方的个人身份信息也是机密信息。如果需要在Harley-Davidson内部向他人发布此类信息，或者将此类信息传递给公司之外的个人或组织，将需要遵守各种限制。如您对将任何个人身份信息转发给其他方有任何疑问，请咨询法务部。

您也有责任适当使用和尊重他人所拥有的专利、商标、著作权及/或商业秘密。软件、设计和音乐的使用有着严格的许可准则，而且非法或不正当使用将会受到惩罚。注意，您不得在不同的计算机（包括家里的计算机）、平板电脑或手持设备上复制公司拥有的软件或使用Harley-Davidson购买的软件，除非许可协议允许此类复制或使用。要使用不属于公司的音乐和注册商标或版权设计，我们还必须获得恰当的授权。

如有任何疑问，请咨询法务部。

- 一位摩托车经销商向Will询问公司明年的新产品信息，但是Will没有向这位经销商透露任何信息。
- Maggie在晚上离开办公室，将她含有公司战略规划的工作底稿锁在桌子抽屉中。
- Uko在披露相关的公司机密信息之前要求潜在供应商先签署保密协议。
- 在参加展销会时，一位同行向Omar询问有关未来的摩托车配件发布机密计划。Omar拒绝提供任何信息。



正确路线

使用公司财产/服务

公司财产及服务不得用于个人利益。帮助保护Harley-Davidson免遭浪费和偷盗。

除非经我们公司政策（如电子通讯政策）的特殊允许，否则不得使用公司的财产（包括Harley-Davidson抛弃的物品，即“废料”）来谋取个人利益。作为员工，您有责任适当使用并防止浪费和失窃，以此保护Harley-Davidson资产。

这同样适用于公司服务和供应商，如公司的创意设计服务或自助餐厅餐饮服务。这些，以及许多其他服务和物品，都是为业务目的而提供的。

- Tamera注意到一名同事将值钱的摩托车零件带回家，并向其经理举报了这一情况。

- Todd没有在生产区域执行任何个人作业。

- Ka Ying参加了非其工作职责要求的大学课程，他没有使用纸张、钢笔和其他办公用品来做家庭作业。



正确路线

沟通

当您谈论Harley-Davidson时，始终以遵守法律和我们公司的政策作为自己的行为准则。

电子通讯

技术是我们每个人生活中不可或缺的部分。我们的电子通讯系统旨在使业务信息能在内部和外部以准确、及时的方式传播，并帮助您更好、更快地完成工作。电子通讯系统主要用于公司业务。使用电子通讯系统时，您的行为应遵守我们的政策和程序，并且与价值观和期望行为相一致。

- Aaron及同事除了通过公司邮箱收到的攻击性电子邮件，并且通知发送者停止发送此类电子邮件。
- Grace发现一家社交媒体网站上包含有机密的公司产品信息后，立即向法务部举报这一情形。
- Aly没有在其工作电脑上备份她下载的音乐。



正确路线

媒体联系及公众意见和对外发言

有时候，由于希望表示我们对于公司的骄傲，可能导致信息透露过度。

在担当Harley-Davidson传奇故事的讲述者时，您可能会激动万分，尤其如果您是创造这种传奇的一分子 - 但不要向媒体、投资者或他人发表未经授权的评论，以免使您自己和Harley-Davidson面临风险。如有任何疑问，请保持谨慎态度。

如果您需要对外部群体谈论公司或您的工作，请遵从RIDE上的外部发言流程指南。

如果收到投资分析师、股东或其他人对Harley-Davidson, Inc.股票表现的咨询，请转交给“投资者关系”部门解答。

如果收到来自媒体的咨询，请转交给“企业宣传”或“产品宣传”团队或您所在地区公关主管。

通过遵循这些程序，我们可以：

- 确保我们代表Harley-Davidson所发表的言论准确、及时且一致。
- 通过将敏感信息保持在公司内部而维持竞争优势，直到我们准备好与公众分享这些信息。
- 遵循适用于上市公司的美国证券交易委员会（SEC）的法律。

- 在允许一家行业出版物就我们的生产流程进行采访之前，Laureen联系了公司的“公关部”。

- 在“欧洲摩托车周”工作期间，Carolyn将一名电视台记者引荐给有权就我们的产品对媒体进行发言的Harley-Davidson发言人。

- Carlos接到了一名公司外部人员的电话，要求提供Harley-Davidson, Inc.年度举报以外的信息。他请他们去咨询投资者关系部。



正确路线

利益冲突

做符合公司最大利益的业务决策。避免任何与公司的利益产生冲突，或可能损害您按照Harley-Davidson最大利益行事的能力的情形、关系或安排。

当您的个人利益（或者您朋友或家人的利益）妨碍您以无偏见、公正的方式工作以及按照Harley-Davidson最大利益行事时，则可能存在利益冲突。

什么是利益冲突？这个问题可能会令人困惑。即使没有产生不道德或不正当的行为，也可能存在利益冲突。如您对可能被视为利益冲突、有可能成为利益冲突或可能对他人存在利益冲突的情形或关系有任何问题或需要澄清，请按照此链接填写利益冲突报告表或联系法务部。寻求建议或披露潜在的利益冲突比保持沉默对您更为有益。

有时利益冲突可能并不违反业务行为守则，在这种情形下，豁免是合理的。如果您寻求对利益冲突的豁免，请参照RIDE上或公司公共网站中“公司管理”网页上的“利益冲突流程”。

- Kate和两名同事正在为他们部门的一个职位面试候选人。在甄选候选人流程开始时，Kate将自己正在与其中一个候选人约会的事实告知经理。
- Mario持有公司一家最大供应商的10,000股股票。他告知法务部这一潜在的利益冲突。
- 一位供应商代表向Scott提供前往观看一场体育赛事的机票，作为前次业务的谢礼。Scott拒绝了这一邀请。



避免

避免参加与公司利益存在或可能存在冲突的活动。
防止个人利益及/或关系损害您代表Harley-Davidson的能力。



正确路线

遵守法律

我们的目的是开展业务时不仅要遵循法律条文，而且要弘扬法律精神，包括如公正、诚信和正直等核心理念。

您有责任熟悉并遵守适用于您的国家、工作和责任范围的法律法规。如您对特殊法律的适用范围有疑问，请在做出任何相关决定之前咨询法务部。如果您得到的咨询意见是，某种行为可能构成违法，则希望您遵循公司法律专家的建议。

如果有人要求您违背法律或法规要求，则您有义务通知您的主管、高级领导、人力资源部或法务部。此外，如您发现或得知有违反法律法规规定的情况，则有义务进行举报。

我们的政策也包括遵守业务开展所在国的一切可适用法律。如在某些国家，对于业务行为的要求碰巧比我们的业务行为守则（或我们的政策）宽松，则应遵循守则的规定。如有任何疑问，请联系法务部。

此外，Harley-Davidson的某些子公司和分支机构，包括Harley-Davidson Financial Services (HDFS)，可能需遵守比本业务行为守则中所述更严格的法律法规。有关更多信息或指南，请联系法务部或HDFS企业合规总监。

- Aly确保无危险废物进入标准的填埋废物回收箱。
- Lin应用正确的产品分类，即使使用另一相似的分类可能会为Harley-Davidson节约大量金钱。
- Khusboo按照当地法规持续更新建筑占用许可证并支付适当的费用。



合法行为

我们希望我们的员工遵守所有我们业务所在国的所有地方、州和联邦法律。
如果您对特定法律对您业务的适用情形有任何疑问，请咨询法务部。

正确路线

内幕交易和完全披露

员工必须遵守有关内幕交易和信息公平披露的联邦法规。

除保守公司机密信息（或仅与业务上有必要知道的人士分享）之外，您不得根据所知晓的重大非公开信息，买卖或建议他人买卖 Harley-Davidson, Inc.股票。重大非公开信息是指未公开的、可能影响我们证券的价格的信息，如财务业绩、盈利预期、重大组织变革、产量预测、工厂扩张或关闭、未决召回、新产品或服务或其他重大业务发展情况。

这意味着，任何时候在您知晓重大非公开信息时，不得买卖 Harley-Davidson, Inc.股票。而且，您必须等到该等信息公布之后，才能进行涉及Harley-Davidson, Inc.股票的交易。此外，您不得基于重大非公开信息向公司内部或外部的任何人透露内幕信息或提供建议，包括您的配偶、家庭伴侣、家人、朋友、经销商或供应商等等。

此外，还存在一个额外时期，在此期间Harley-Davidson, Inc.的所有董事会成员及特定员工从事的涉及Harley-Davidson, Inc.普通股的全权委托交易均为非法。这些人员需遵守美国证券交易委员会所规定的其他限制、举报要求和出入境检查程序。如果您已被确定为需遵守这些限制、举报要求和出入境检查程序的员工，您的主管或法务部会向您发送通知。

由于非法内幕交易而可能导致的处罚非常严厉，并且包括刑事起诉。在任何时候，如果您计划买卖Harley-Davidson, Inc.股票，并且对于自己是否持有重大非公开信息存在疑问，请咨询法务部。要了解更多信息，或者如果您对与内幕交易相关的法律或公司的政策有任何疑问，请参见位于RIDE上的公司的“内幕交易政策”和/或“对重大信息披露的管理”，或者联系法务部。

- Roman获悉Harley-Davidson即将宣布召回涉及过去数年中生产的许多型号的摩托车。直至该信息公开发布之后的两个工作日，他才进行Harley-Davidson, Inc.股票的交易。

- Jessie在财务部工作，她的朋友让她在公司的季度财报公开披露之前透露公司的季度盈利信息。Jessie拒绝了这一要求。

- 在开放“窗口”期间出售Harley-Davidson普通股股份之前，Harley-Davidson, Inc.的一位执行官联系公司的法务部以获取适当的批准。因此，所要求的证交会表格得以及时填写和提交。



正确路线

隐私

我们尊重员工隐私，并要求员工尊重利益相关方的隐私。

公司谨慎处理您的个人信息。某些情况要求我们接收并获取有关您的个人信息，以帮助管理如您的薪金、福利、休假和职业发展等事项。诸如您的家庭电话号码、地址、家庭信息、福利选择、医疗条件、工作评级和薪金都被认为属于个人和保密性质的信息。公司尊重我们所掌握的员工信息的隐私。员工的档案仅向经授权的员工为业务目的，或者其他法律允许的目的而开放。员工信息仅在有法律上或他业务上的需要，如开展福利和其他计划、衡量某些法律是否适用、或者出于安全或其他业务原因时，由公司开放使用。

作为员工，如果由于工作关系您可以获取任何利益相关方的个人信息（信用卡信息、社会保险号、出生日期等），则您必须仅出于业务目的或者法律允许的情况下进行使用。未经数据隐私部门批准，您不得与同事或第三方分享这类信息。世界各地对隐私和数据安全有不同的规章。不要简单地认为其他国家/地区的规章与您所在国家/地区的规章相同。如要在公司内部或外部分享或传递个人身份信息，需获得数据隐私部门批准。

我们与所有利益相关方的关系建立在信任的基础上，这有赖于每一名员工确保我们通过自己的行动持续获得这种信任。如您对于您的个人信息是如何共享的，或者对于各种保护属于客户或其他利益相关方的信息的法律有特别的担心，请联系数据隐私部门。

- Martina的一位朋友要求她提供有关员工薪水方面的机密信息，但是Martina拒绝了这一要求。

- 人力资源部的一支小型员工团队试图确定Sue是否有资格休病假。该团队的成员没有将Sue的医疗诊断信息与其他在工作职责上无需知晓这一信息的任何员工分享。

- Min是一位客户服务代表，她向Gonzales先生保证已采取必要的措施，使他的个人偏好更改为“opt out”，因此他不会再收到业务相关信息。

- 有人要求Julian将H.O.G.成员的各类个人身份信息（包括社保号、出生日期、家庭住址和电话号码）发送给他位于澳大利亚悉尼的同事。他在答复之前咨询了数据隐私部门。



私人财产

公司致力于遵守所有有关员工个人信息特别处理的法律。某些个人信息可能因为法律规定或业务需要而与外部组织共享。有各种法律保护客户和其他利益相关方的隐私。

正确路线：

信息安全意识

为了维护安全稳定的环境，员工应了解并遵守一般的安全意识规则。

我们所有人均有责任遵守一般的安全意识规则，从而保护我们公司的资产和信息。我们所有人均需遵守正确的行为并采取适当的措施，遵循正确的指导原则，从而帮助我们维护信息资产和业务环境的安全稳定。如果您有任何疑问，请联系公司信息安全部门。

- 工作时，Julie收到一封含有附件和链接的、来自未知发件人的电子邮件，她未打开附件或单击其中的链接就删除了该邮件。
- Diana正在处理一篇含有战略性公司机密信息的文档，并确保将该文档保存在适当的网络位置（不是保存在她的硬盘或便携式储存设备中）。
- Mick接到一个未知来源的电话，询问其他同事的姓名和联系信息。他问了来电人员的姓名和电话号码，并与其主管谈论这一请求。
- Shannon不使用她的个人电子邮件帐户来代表Harley-Davidson开展工作。



正确路线

档案和信息管理

档案和信息的管理是公司支持研发、生产运营、业务交易和合规的基石。

档案是记录的信息，无论使用的是何种媒介或格式，此类信息都揭示了业务活动，如研究、决定或交易。此类信息需保留一段时间，以遵守法律要求或满足业务需要，我们在RIDE上提供了档案管理政策和档案保留时间表，您必须根据这些规定来确定需要保留哪些档案以及保留的时长。为了保护公司的诚信声誉，所有员工都必须确保我们的档案和记录准确并可进行验证。举报及档案不得用来误导接收者，亦不得包含任何不正确的內容。

- 在销毁文档前，Allison核对了档案保留时间表和文件计划。
- Brielle在制定文件计划前咨询了公司档案经理。
- James正确保留了依法需要保留的所有档案。



公司档案

确保公司档案和记录准确并可验证。遵守与公司机密信息相关的规章及适用的政策和指南。
依据案管理政策对档案进行保留。

在工作场所和
业务中应用
日常价值观

正确路线

多样性与包容性

保持一个公平的就业环境要求员工尊重他人。

我们目前正专注于公司转型，以便更好地服务全球客户。我们必须铭记于心的一点是，我们究竟因何而出色 - 我们多样化的人力构成和客户群。全球多样性与包容性的商业案例屡见不鲜。人口统计、全球化、技术和购买力等方面的持续变化，意味着我们需要更深入地了解和领会大家在一起如何工作、生活以及体验Harley-Davidson品牌的方式。在我们的愿景、使命、价值观以及期望行为的指引下，全球多样性和包容性将成为点燃我们公司下一个百年传奇之路的火花。

我们致力于为所有员工和应聘者提供一个平等的就业机会，以及一个无侵扰和无歧视的工作环境。聘用、升迁、奖励及其他与就业相关的决定均基于业务需要，而不是基于受保护的个人特征。任何善意地向其主管、人力资源代表或法务部举报不符合这些期望的员工不会处于不利地位。主管也需要向人力资源部或法务部举报任何歧视或侵扰事件或此类可疑事件。

我们遵守我们的政策并尊重公司开展业务所在地的就业法律，包括管辖言论自由、结社权、隐私和平等机会的国际劳动标准和法律。我们不使用，我们也不允许我们任何承包商或供应商使用强制或非自愿劳动力。

- Cal向其经理举报Kevin的行为，因为Kevin在会议上讲了一个色情笑话。
- Mary按规定的程序填补其部门内空缺的职位。
- Ana跟同事说她的经理在走下坡路，应该退休了，Taj为此诘问Ana，并将此事向人力资源部门举报。



拥抱包容

我们致力于提供一个没有歧视和侵扰的工作环境。我们致力于向所有的员工和应聘者提供平等的就业机会。

正确路线

安全和工作环境

为了使您达到最好的工作状态，您需要一个清洁、安全和高效的工作环境。

我们相信，提供并期盼一个健康、安全的工作环境对于我们的成功至关重要。公司致力于完全遵守所有联邦、州和地方工作环境法律法规，为我们所有的办公室和工厂提供安全和健康的工作环境。

我们已开发出Harley-Davidson的健康和安全管理系统，这一系统规范并概述了我们的愿景、任务、经营方针、重点领域、政策、流程以及可积极改善我们安全绩效的程序。这包括反对工作场所暴力的政策、禁止在工作场所使用非法毒品的政策以及禁止使用可能损害安全工作环境的酒精和合法药物。作为员工，您也有责任审阅这些政策，并熟悉其内容。

我们对Harley-Davidson的健康和安全管理系统的核心运营原则基于以下信念：

- 所有工伤和职业病都可以预防
- 卓越的健康和安全绩效让我们拥有竞争优势和一个可持续发展的未来
- Harley-Davidson有责任提供安全的工作并且维持安全的工作环境
- 安全生产人人有责，不允许其他员工冒安全风险或者进行不安全的行为
- 安全是全天候（每周7天，每天24小时）的承诺，要求每个人的参与

健康和安全，人人有责。大家齐心协力，提供一个安全的环境并展示出安全的工作行为，我们就能够杜绝工作场所安全事故。

- Angelique在机器上始终保留有安全防护装置，即使同事建议她卸下这一装置，她可更快地制造零件。

- Kobe在含有危险物质的容器上贴上正确的标签并适当存储。

- Kyra在一家生产工厂工作，她注意到一位访客没有使用恰当的个人防护装备。Kyra护送这位访客到一个可获得适当的个人防护装备的位置。



提供安全的工作环境，安全地工作

Harley-Davidson致力于提供一个安全和健康的工作环境。
您应该仔细阅读并理解与安全和工作环境相关的所有政策和规章。

正确路线

欺诈和虚假陈述

为避免出现任何和一切欺诈或虚假陈述，员工们必须在其从事所有交易过程中保持诚实。

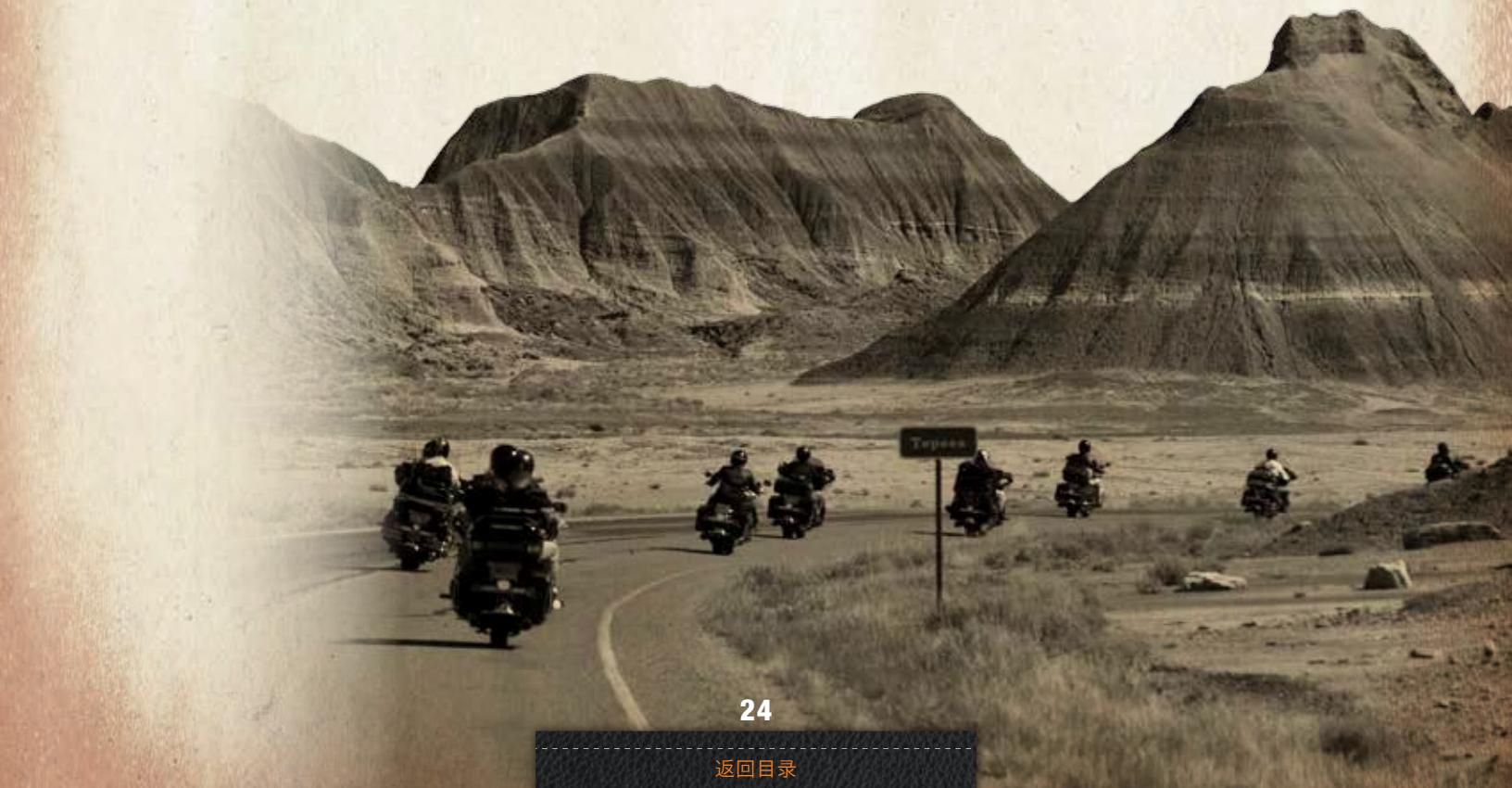
准确举报

讲真话是Harley-Davidson很重视的一个价值观。这就是为什么我们坚持对适当的信息 - 包括我们公司档案和记录 - 进行的准确和及时传达。我们已经建立起一套标准，以促进在按规定而向政府部门或证交所提交的定期报告中，作出完整、公平、准确、及时和易于理解的信息披露。我们还实施了必须遵守的财务控制系统，以控制对公司资产的使用。

向他方提供的信息和记录，无论是向公司内部还是外部人员提供，均应准确、及时和完整。

向美国证券交易委员会 (SEC) 、纽约证券交易所 (NYSE) 和其他机构报告机密财务信息时，必须遵守相关规章。只有非常有限的获得授权的员工才可向公众披露公司的重大非公开信息。如果您对遵守SEC或NYSE规章有任何疑问，请联系法务部、首席财务官办公室或者投资者关系部，并/或查阅我们位于RIDE上的“对重大信息披露的管理政策”。

- 对于从摩托车产业协会收到的信息，Paul仅与Harley-Davidson内部有合理业务需要的个人分享。
- Mark根据适当的规章条例向美国证券交易委员会报告财务信息。
- 在富士Blue Sky拉力赛工作时，作为时薪雇员的Rachel准确填写她的计时卡片，并及时报告她在比赛当中的每天工作时数。
- 在提交费用报告用以汇报与业务相关的费用时，Pierre参阅了我们的“差旅及公关政策”并提交了所有必需的收据。



正确路线

公平交易

任何情况下都要代表Harley-Davidson与经销商及希望获得我们业务的供应商公平地交易，并准确地陈述我们的产品。

准确广告和陈述

讲真话和诚信是Harley-Davidson所重视的价值观和所期望的行为。我们有责任在营销、广告和销售活动中，以及日常谈话、演示或其他业务交易过程中，对Harley-Davidson和我们的产品作准确的陈述。

这同样适用于我们对所有利益相关方或竞争对手所做的声明。我们应公平地对待、尊重每个人。对他人、竞争对手或其他组织及/或其产品、服务或员工做出虚假或误导性的评论不符合我们的价值观和期望行为，并可能触犯法律。

有时候我们需要对我们和竞争对手的产品及服务作比较。这种比较应当是准确和符合实际的，并以能够验证的或能够合理确信的知识或研究为基础。

无论是使用社交媒体、公开发言还是准备印刷材料，请小心不要披露公司机密信息、清楚地区分事实和意见并尊重您的听众和读者。此外，使用社交媒体或公开发言时，除非您已获授权代表Harley-Davidson发言，否则，您必需清楚地表明您是Harley-Davidson一名员工并且声明所发表的意见是您自己的意见，而不是公司的意见（例如，“本贴[或本陈述]中所表述的意见是我自己的意见，不一定有必要反映Harley-Davidson的意见”）。

- 在宣传介绍备受期待的新型有色挡风玻璃时，说明其适用于任何型号的Softail摩托车，而不是适用于“任何型号的摩托车”。
- Karen在市场宣传资料中仅提供经过测试、有数据论证的摩托车性能信息。
- 详述公司的财务数据时，Juan仅使用已公开披露的数据。



广告中的真实

在所有有关我们公司的广告和陈述中使用真实和准确的信息。不对有关其他公司产品、服务或员工作虚假或误导性的陈述。

正确路线

竞争/反垄断

保持竞争优势是每一家企业的目标。我们的主要竞争优势之一是，我们销售的不仅仅是摩托车及相关产品 - 我们销售的是一整套的经验。

通过我们与员工、客户、经销商、供应商和社区建立起密切的关系，以及在遵守法律和政策的同时，提供卓越的产品和服务，我们已经做到了这一点。我们公平、正直地赢得了我们的竞争优势。

全球竞争和反垄断法的存在，确保了每家企业的公平竞争。尽管这些法律很复杂，并且涵盖了范围广阔的行为，其主要目的就是在于通过禁止可能不合理限制自由竞争市场的协议或行为来保护竞争。这意味着任何可能限制竞争的协议或行为，都可能违反这些法律。某些时候，甚至口头交易都会被视为属于“协议”，所以在与经销商、供应商及竞争对手会谈时，您必须小心谨慎。涉及经销水平相当的竞争者时，例如，公司和有竞争关系的零部件生产商，或者在同一市场内竞争的两家或以上经销商及批发商，尤其要格外注意。

由于竞争和反垄断法非常复杂，请在采取任何有可能被视为反竞争的行为之前，始终查阅任何适用的公司政策并咨询法务部。下列就是根据情况可能违反竞争和反垄断法的情况：

与经销商、批发商或其他供应商达成协议，以：

- 操纵零售价格
- 提供优惠价格或条款
- 搭售

与竞争者的讨论，关于：

- 价格
- 市场或客户
- 供应商
- 生产水平或质量

- 在给予某些选定的经销商优惠价格或特别贷款条款之前，Nora首先向法务部咨询并确定是否可以这么做。
- 在以低于成本的价格销售特定零件和配件时，Nigel咨询了他的法务部。
- Brenda正在参与贸易协会会议，一位竞争对手主动与其接洽，想要讨论价格和业务战略。她拒绝了，并将他们之间的谈话提请法务部注意。



竞争优势

如您认为某一拟议中的协议或行动可能被认为妨碍竞争，请联系法务部提出意见。

正确路线

选择供应商和顾问

发扬团队合作精神。我们知道，独自能够完成的毕竟有限，这就是为什么我们要依靠供应商、顾问和承包商来帮助我们达成目标。他们被认为是我们团队的一分子，并且应当以与我们的价值观、期望行为和相关政策相符的方式对待。我们需要给予潜在的供应商、顾问和承包商一个机会，让他们能够根据具体性能和商业效果公平地竞争。例如，向任何供应商表示，除非他们向我们采购产品，否则我们不会购买他们的产品，就是不适当和不公平的。

- 一家当前并未成为公司供应商但希望获得公司业务的公司向Jill提供一场足球赛的包厢座位。Jill拒绝了这一好处，因为她参与到供应商甄选流程。
- 在甄选供应商时，Maya不单是基于她经纪人的推荐，而是向多个供应商发送“报价邀请函”。
- 在与供应商签订商品或服务合同之前，Alexander参阅了“间接采购流程”。
- Mason对所有的潜在供应商执行竞价投标/机构复审（即使是与公司有长久合作的供应商）。



机会平等

给予各供应商、顾问和承包商公平的机会，对承接公司业务开展竞争。在质量、成本、交付和供应商改善质量和成本的投入水平的基础上作出最终选择。



正确路线

礼物、饭局和商务娱乐

在某些业务往来中 - 尤其是基于人情关系的业务中，人们习惯于送礼及收礼、吃饭或进行娱乐活动。对此，公司提供了特定的指南，您必需遵守这些指南，确保惯常的商务礼品、饭局或娱乐活动不会被视为对于业务关系而言过度或不当。被视为过度的礼物、饭局和商务娱乐违反了禁止公共部门和私人部门贿赂的法律。有关更多指南，请查阅适用的政策（如我们的“差旅和公关政策”和“反贿赂政策”），并联系您的经理、差旅部或法务部。与政府部门打交道时，还适用其他规章。有关更多信息，请参阅“政府”一章。此外，HDFS推行无礼物政策。如果您是HDFS员工，要获取更多信息，请参阅“礼物政策”（401H）。

- 在向政府代表或官员提供任何有价值之物时，您必需咨询法务部。
- 如果您的业务单位计划签订政府合同，在讨论任何合同条款之前，您必需联系法务部。
- 如果与业务有关、价格合理而且时间、地点和费用适当，可以提供饭局。
- 如果允许，赠送或接受的礼物不得频繁且价值适中（考虑地区差异和惯例）。
- 赠送或接受礼物必须遵守所有当地的法律。
- 礼物不能使Harley-Davidson、接受者或送礼者感到尴尬。
- 旅行、使用度假屋、贵重礼物和其他过度娱乐在本质上与本守则精神，不得提供或接受。
- 禁止提供或接受具有性色彩或带有性提议的礼物和/或娱乐活动。
- 现金、礼品卡及等同物在任何情况下均不得作为礼物授受。
- 任何时候，不得将礼物、饭局或娱乐活动作为对接受者明示或暗示承诺为公司提供某些业务好处的回报来提供或接受。

请注意，在建立和维护适当的业务关系时，地区和行业惯例是很重要的考虑因素。如有任何问题，请咨询您的经理或法务部或差旅部。

如您收到可能被视为违背本守则或看来不适当的过度的礼物、赠与或娱乐活动，请通知我们的业务行为守则指定的人员，同时礼貌地婉拒并归还所收到的礼物。

- 在斯特吉斯摩托车拉力赛工作期间，Uiara谨慎地遵守有关饭局和娱乐活动方面的政策。

- Atsuo从一家新近与Harley-Davidson签约的被许可人处接受了一件皮夹克作为礼物。他对被许可方表示感谢，但是归还了这件夹克，解释说我们的业务行为守则不允许接受该礼物。
- Jackson从一家长期供应商的员工那收到一份价格适中的生日礼物，他向法务部咨询他是否可以接受这份礼物。
- 在出差期间，Darcy使用她的个人信用卡来购买纪念品。



正确路线

政府

员工们应当避免向政府代表赠送任何种类的礼物。

政府业务往来

业务关系为我们的持续发展铺平了道路，我们依赖于业务关系进一步在全球拓展业务。在建立这些关系过程中，需要注意的是，若出于获得、保留或引导业务的目的而向政府代表提供或支付任意金额金钱，将违反我们的业务行为守则、公司的反贿赂政策和各种法律法规。这应作为一项基本规则加以遵守。

政府代表包括政府官员以及公共国际组织（如世界银行）的官员和职员。在许多国家/地区，术语“政府代表”和“政府官员”还包括政党官员和公职人员候选人。根据某些国家的反贿赂法，甚至政府拥有或控制的企业的管理人员和员工都被视为“政府代表”或“政府官员”。

对贿赂政府代表和官员的限制也适用于代表政府或政府机关、部门或机构行事的顾问和代理。这些法律的目的在于保护公众的信任，违反这些法律经常会涉及刑事犯罪。

对政府业务往来的规章因国家、甚至因地区而异，因此在某些国家/地区，支付餐饮费或交换小礼物（如T恤、钥匙扣或棒球帽）可能是可接受的，不违反法律或我们的政策。底线是向政府代表或官员提供任何有价值之物之前，您必须咨询法务部。

如果您的业务单位计划签订政府合同，在讨论任何合同条款之前，您必需联系法务部。

- Dotti在午饭上与当地政府官员的助理会面，讨论即将举行的Harley-Davidson活动。她支付了这顿午餐费用，因为她已获得了法务部的事先批准。

- 一位顾问与Anthony接洽并承诺可以帮助Harley-Davidson获得进口产品所需要的许可，但为此他要收取异乎寻常的高额费用。Anthony延迟与他的协商，并联系法务部征求意见。

- Bill是国际新市场拓展团队的成员。当他被要求向政府官员支付一大笔费用以便Harley-Davidson在该国家/地区开展业务时，他立即联系了法务部。



全球业务

通常情况下，严禁出于获取或保留业务或稳住业务相关优势的目的而向特定的个人支付款项或赠与礼物。
此类法律通常适用于公共和私人（如企业之间）部门。

正确路线

与政府合作

有些严格的准则禁止（很少有例外）向政府代表和官员提供任何有价值之物，如饭局、旅行、住宿和礼物。由于法律因国家和地区而异，在出差（期间将与政府职员打交道）之前及邀请任何与政府、政府机关或部门关联的任何人之前，请联系法务部。

政治活动和捐献

Harley-Davidson不主动表态支持任何政党。我们的政府事务部负责针对影响我们业务的法律、政策和问题等方面与政府官员和组织维护关系。该部门还管理我们美国的政治行动委员会。如果公司判断未决并将对公司业务产生影响的问题，则我们可能请求雇员、经销商、客户和供应商以各种方式支持我们的立场。除政府事务部已经批准的活动外，公司的资金不得用于支持政党或候选人。

公司尊重您积极支持自己的政党和候选人的权利。但是，竞选活动和筹资必须在您的个人时间内进行，并且不得使用公司的资源或财产。如果计划中的、任何方式的个人捐献可能被认为涉及公司资金、财产或服务，或被视为公司的捐献，请在作出捐献之前咨询Harley-Davidson政府事务部。

- 在选举期间，Katie向总统候选人的竞选活动捐献了500美元，但该款项与公司无任何关联。

- 一位地方政客想在Harley-Davidson的场地发表演讲。地方高级领导联系政府事务部征询意见。

- 一位希望Harley-Davidson支持其竞选活动的政客与Chatham接洽。她引导这位政客联络政府事务部。



政党协助

除政府事务部已经批准的活动外，公司的资金不得用于支持政党、当选官员或候选人。员工不得以Harley-Davidson或其附属公司的名义表达政治立场或支持候选人。

正确路线

回扣和不正当支付

我们每天都要与利益相关方打交道。我们必须公平行事，不为获取成功而动摇我们的立场。在与利益相关方打交道的过程中 - 无论对方是政府职员、顾问、供应商、经销商或是其他个人或公司 - 您均不可向他们提供好处或钱款，从而对他们做出有关本公司或您本人的决定产生不正当的影响。您也不可要求或接受任何可能影响您自己决策的此类好处或钱款。上述禁止规定适用于各种决策，诸如获取、给予或保持业务，以及不正当地影响政府职员和顾问的行为。

- 一家供应商向Nancy表示，将为其提供产品销售利润的一定比例，作为对所获业务的感谢。Nancy拒绝了这一好处。
- Lou在一家电器商店购买家庭影音系统。销售员建议Lou给予他购买摩托车的优惠贷款利率，作为回报，他会在Lou购买家庭影音系统产品时给予折扣。Lou拒绝了这一提议。
- 一名欧盟官员跟Jaeden说，如果Jaeden送给她两个皮夹克，她就不会对公司的商务活动进行调查。Jaeden拒绝了这一提议，并联系法务部以获得更多的建议。
- 一名政府官员向Ashley提出建议，如果公司向她的儿子提供无薪实习的机会，她就忽略公司在法规方面的一些小问题。Ashley拒绝了这一提议，并举报给法务部。



影响选择

不要因授受钱款、好处或捐献而不正当地影响您、政府官员、顾问、员工或者他人所作的任何决策，以此换取您、公司或他人的利益。

正确路线

可持续发展

保护并支持自由骑行的权利 - 始终考虑业务决策对环境、本地社区、合作伙伴和员工可能产生的影响。

作为我们的战略支柱之一，可持续发展是我们长期公司战略的一个重要组成部分。我们致力于通过分享有价值的创新和市场包容性，为将来的客户保留并更新我们的品牌和经验。

我们寻求各种方法来改善人类的健康和福利，并增强我们所生活的社区的优势和活力。此外，我们将继续千方百计地减少浪费、能量和水资源消耗和废物排放。

作为公司和员工，在利用设施、流程和产品设计过程中，我们都必须对环境方面作出准确的判断并担负起我们的责任。环境保护法律和法规指导我们减少有毒物质和其他废物的排放、生产和处置。此外，还存在一些有关员工安全和劳工权利的法律。您所做的任何决定都必须遵守这些法律和法规。

除要遵守持续发展战略支柱外，我们还需千方百计地在我们的日常工作中减少浪费和能量消耗。

- James收到一份报告，其结论认为公司工厂的排放物可能会危害附近居民的健康。他将这一报告立即转发给了他的经理，以便公司可以采取适当的措施。
- Maria工作时发现有少量汽油泄漏，迅速将其清理干净。即使泄漏的汽油看起来已清理干净，她还是向她的主管和当地政府报告了这一事故，因为当地法律要求她这么做。
- Janet以电子方式共享了她的部门会议日程，而不是打印副本并将其发给与会人员。



全球化和本地化

在作出业务决定前考虑对环境的影响。始终遵循环保法律法规。
尽一切办法减少日常工作中的浪费和能量消耗。