



商业道德声明

致全体牧歌员工和代表：

本公司自成立以来，一直努力营造一种互信和自信的企业文化。这种文化有赖于个人的诚实，能提升个人的责任感，促进个人的卓越表现。我们在此发布本商业道德声明，以澄清作为本公司商业行为的基本指引。我们希望全体牧歌员工和代表在具体情形中贯彻此类指引时，能够运用他/她正确的判断力和常识。我们同时希望员工和代表在遇到困难情形时，向负责决定本公司的正确应对之道的管理代表报告相关事实。牧歌素以其商业诚信而著称，这与我们的最优质产品供应商的美誉相得益彰。在我们遍布全球的业务活动中贯彻本政策声明的精神有助于维持该声誉。在如今这个时代，“一贯诚实的美誉足以让我们脱颖而出，也是重要的竞争优势。

约翰·斯坎内尔 *John Scannell*

主席及行政总裁 Chairman and Chief Executive Officer

对利益相关者的承诺

我们承认：对众多不同的利益相关者，本公司肩负着相应的责任。牧歌的利益相关者包括员工、客户、股东、供应商、以及在美国和其他国家业务所在地的社区。我们向每个利益相关者作出如下承诺：

员工：我们承诺在安全的工作环境提供平等的就业机会，提供公平的报酬和福利，提供自我完善和发展机会。我们承诺营造一种鼓励员工相互公平对待、相互尊重、尊重他人尊严的企业文化。我们承诺在劳资关系的各个方面维持最高的标准。

客户：我们将以公平的价格，提供优质的产品，辅以真诚的售后服务支持。

股东：我们将努力为股东创造公平的投资回报，持续提升股东价值。

供应商：我们承诺维持公开公正的业务活动，承诺根据质量、价格、提供的服务、以及满足本公司较高标准的道德政策选择供应商。



美国和其他国家的社区：我们承认有责任维持干净健康的社区环境。我们努力与附近的社区、学校、本地政府和员工家庭建立适当的关系。

我们希望每个牧歌员工和代表一如既往地从事合乎道德的商业行为，即使是在可能失去明显的业务机会或导致利润下降的情形下。总之，我们承认必须履行一个良好的企业公民应该承担的责任。

适用于全球牧歌员工

牧歌承诺遵守业务所在国的法律和法规。

本商业道德声明所含的原则适用于牧歌在美国和其他国家的所有分支机构。在本声明中，我们还针对部分适用于美国政府计划的特定问题提出解决之道。特别地，本公司保证遵守美国政府针对欺诈、浪费和滥用制定的法规，包括针对员工意识计划和内控制度的条款。遵守此类法规旨在及时发现和揭露不当行为，并确保立即实施相应的整改措施。本公司的许多道德原则适用于本公司在全球的所有业务。我们也承认：本声明并未涵盖有些分支机构所在国提出的要求。这些分支机构的现场管理人员将熟悉所在地的要求，为牧歌员工提供咨询，以确保遵守所有适用的法律、规则和法规。

公司治理指引

该指引已在牧歌内部实施，它规定董事会如何做出商业判断，并以符合牧歌最大利益的方式行事。董事会将代表股东监督管理层的表现，并确保符合股东的长期利益。董事会还将履行纽约州法律赋予的义务和责任。您可以访问牧歌的网站 www.moog.com，阅读指引的全文。

财务诚信

我们的财务实践必须体现企业的诚信原则。在财务运作中，我们恪守完整、及时、准确和诚实的原则。从报表的准点发布，直到公开披露公司的财务数据，每位员工都可以为公司的财务诚信做出贡献。我们已实施相应的流程、政策和规程，以确保所有员工都就牧歌财务信息的真实性承担起相应的责任。我们将遵守美国证券交易委员会和纽约证券交易所实施的《萨班斯—奥克斯利法案》和所有适用的规则。

利益冲突

为保证公司业务的适当运营，所有官员、董事、员工和代表必须始终以公司的名义，以完全客观公正的方式行事。所有员工都必须避免可能影响其客观性的投资或活动。大多数利益冲突是易于识别的。牧歌员工在竞争对手、客户或供应商处兼职，几乎肯定存在利益冲突。最好的办法是避免与客户、供应商或竞争对手存在任何直接或间接的业务联系，除不代表牧歌。我们也承认：可能存在难以评估和解决的明显的利益冲突。此时，应该向管理人员汇报此类情形，便于公司迅速公开地解决任何可疑问题。



以负责任的方式使用公司资产

公司希望所有员工都能保证正确使用公司和客户的财产、电子通信系统、信息资源、材料、设施和设备。员工必须悉心使用和维护此类资产，使其免于浪费和滥用。未经管理人员同意，员工不得挪用公司资产。

内幕交易

拥有牧歌的重要内幕消息的董事、官员和员工不得买卖任何牧歌股票。重要内幕消息是指根据合理预期将影响股价、或者是投资者决定是否买卖或持有股票的重要依据的非公开信息。通过非公开信息为个人谋利是不道德的，也是非法的。

公司发布的《反内幕交易政策》深入阐述了这个问题。针对暂停适用期间、福利计划、特殊活动、以及涉及员工家人的交易，该政策都提供了相应的指引。当然还有其他内容。若有员工质疑个人交易的合法性，公司鼓励他/她在行事之前，先与财务总监联系。

保护公司私有信息

许多员工都可以接触公司的私有信息，并受公司委托保护此类信息，限制其披露和使用（经牧歌特别授权的除外）。披露对象一般只限于为执行业务需要知道此类信息的员工。公司私有信息包括价格、营销计划、建议数据、采购计划、或与牧歌的业务执行或硬件生产方式有关的信息。员工使用业务和社交网站同样适用公司私有信息保护政策。考虑到信息共享和传播可能达到的速度和广度，在使用社交网站和工具时要特别注意敏感信息的保护。

标有“专有、受限、保密或商业机密”字样的牧歌图纸和数据都属于这类信息。员工在处理、标记和披露此类数据（或由客户、供应商或同事提供的类似数据）时，必须严格遵守牧歌的相关政策和规程。

牧歌要求新入员工签订一份以简单、直白的方式规定此类职责的保密协议。

此外，作为入职流程的一环，所有员工都签署了一份专利协议。若有员工开发出可能值得申请专利的发明，他/她必须向公司披露此类发明，便于公司决定是否应该以公司的名义申请专利。



采购诚信

牧歌员工不得接受或提供“回扣”，试图在公司的买卖活动中获得或给予不当优待或奖励。此类回扣包括任何现金、费用、佣金、赊账、礼物、酬金、或任何类型的报酬。优待实例包括通过不当方式事先征求招标通知，或者在截标日之后提交标书。

采购诚信原则适用于亲自参加采购流程的员工和分支机构。我们必须确保一点，即代表牧歌参与采购的所有员工都不会因为提供或收受有价物品、或因为之前的雇佣关系或隶属关系而牺牲公司的利益。在这方面，牧歌的立场与《美国联邦采购法规》是一致的。

牧歌的员工不得接受或提供可能严重影响收受方在执行公司业务时的客观性的招待或礼物。任何交易信息的公开披露都不能损害公司及其相关员工、或任何礼物或好处收受方的利益。此外，不得向美国国防部、能源部和美国宇航局的雇员、或者受《行为准则》法规约束的任何其他美国政府雇员提供业务好处（该准则禁止政府雇员收受此类好处）。

有损牧歌全球业务的非法酬金、礼物和招待

牧歌全球各个分支机构的所有员工都必须知晓和遵守美国和其他国家的相关法律。此类法律禁止员工为获得业务优待、或赢得合同和分包合同而提供可能被视为行贿的酬金、礼物和招待。公司和个人可能因为违反此类法律而被处以几百万美元的罚款，相关人员可能遭受 5-10 年的牢狱之灾。

《美国反海外腐败法》（FCPA）

牧歌全球各个分支机构的所有员工及其代表都受 FCPA 约束，因为牧歌是一家美国公司。

根据 FCPA 的规定，下列行为是非法的：

- a) 向外国政府官员提供或支付任何酬金，或提供任何有价物品，试图在该国获得业务优待或赢得该国的合同。“有价物品”可能包括昂贵的礼物或招待。
- b) 未能就公司资产建立准确的账簿和记录，此类账簿和记录有助于识别为该目的而可能以腐败方式使用公司资产的行为；

牧歌及其所有员工和代表都必须遵守 FCPA。



2) 《英国反贿赂法》 (UKBA)

UKBA 适用于在英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰注册的任何公司、以及此类公司的员工和代表。当我们与位于上述地区的英国客户或供应商合作时，UKBA 就适用于牧歌全球任何分支机构的任何员工和代表。当牧歌全球任何分支机构的任何员工和代表与注册于上述地区的英国客户或供应商合作时，UKBA 就适用于牧歌的员工和代表，与我们的业务实施地无关。属于上述地区的公民、当事人或受保护人士都受 UKBA 约束，与其业务所在地无关。

根据 UKBA 的规定，下列行为是非法的：

- a) 向任何政府官员或任何其他人士提供或支付任何报酬或其他好处、或者索要或收受任何报酬或其他好处，试图诱导他/她以不当方式履行自己的职能或职责，或作为其不当行为的奖励。“其他好处”可能包括昂贵的礼物或招待。适用 UKBA 的公司或个人在任何地方都受其约束，与其业务所在地无关。
- b) 未能采取足够的措施，便于公司预防或识别公司员工或外部代表正以公司名义实施的贿赂行为，或者未能实施此类措施。

牧歌及其全球所有分支机构的员工和代表都必须遵守 UKBA，只要它适用于我们的业务。

3) 其他国家的类似法律

其他许多国家都有类似于 FCPA 和 UKBA 的法律，包括德国、意大利、日本和中国。位于美国和英国之外的牧歌员工（或经常在其他国家开展业务的牧歌员工）必须与所在国的牧歌管理人员讨论此类法律。

反垄断法规

牧歌希望所有官员、员工和代表都遵守所有适用的美国和其他国家的反垄断法律。相关人士可能因为违反此类法律而受到重罚，还会连累公司。一般情况下，限制或禁止竞争的协议或谅解可能是非法的。此类协议可能试图影响价格、销售条款或条件、生产、经销、销售地域或客户。因此，只能在征得公司官员的同意后，才能与供应商和客户达成包含独家交易或其他限制性条款的合同、协议或谅解。



商业支持和政治支持

员工只能以个人的身份，在个人时间从事任何可能被视为支持某个商业组织、私营企业、产品或政治团体的业务推广活动，而不能以牧歌的名义行事，而不能以牧歌代表的身份进行。员工甚至应避免以牧歌代表的身份出席或参与此类活动。作为某些文章或出版物作者的员工计划以牧歌员工的名义发表的，应该事先征得**首席财务官**的同意。

诚信行为

牧歌实施了其他一系列公司政策，树立正确的行为规范。此类政策为公司员工和同事树立了标杆，说明公司希望他们遵守什么样的规范。此类政策也强化了公司的互信、自信和诚信氛围。部分公司政策张贴于公告牌、员工手册或主管政策手册中，包括：

- 促进职业平等
- 尊重多元化
- 保证包含个人信息的公司记录的保密性
- 维持一个没有毒品的工作场所
- 维持一个没有性骚扰或其他形式的恐吓的工作场所

政策的实施

我们的商业道德操守承诺需要每个员工和代表的配合。我们必须恪守最高的标准，并意识到公司的最大利益就是我们自己的最大利益。我们必须避免违反此类标准，甚至不能有违法苗头。

我们的业务受到许多复杂多变的法律、法规和规章的约束。在有些情形下，正确适用此类法律、法规和规章会让人不知所措，让人困惑。

我们制定了下列规程，帮助员工应对可疑情形：

a) 管理人员：牧歌坚定地奉行开放政策。也就是说，我们鼓励员工在道德问题发生的第一时间，向任何管理人员、主管或人力资源代表征求意见。所有管理人员都会就此类道德问题，保持与员工的开放式沟通。

MOOG



b) 保密的道德举报热线：若员工怀疑管理人员、主管或人力资源代表没有充分解决违反《牧歌道德政策》的行为，公司鼓励他们拨打保密的道德举报热线。公司各个分支机构的公告牌都张贴了道德举报热线海报，上面有热线电话号码和用途。公司内部顾问被指定为此类情形下的道德倡议人。

c) 针对会计和审计事务的员工投诉规程：若员工相信公司内部控制系统的故意行为或重大缺点导致公司的财务报表存在重大误报情形，且管理人员没有圆满解决此类情形的，我们建议他/她直接与公司秘书联系。公司公告牌上面张贴的道德热线海报单独列出了针对此类情形的举报电话。

公司将在相关法律允许的最大范围内，给予向公司道德倡议人或公司秘书举报企业道德、会计或审计类违规行为的所有举报人以最高级别的保密保证，保证以适当的方式调查举报的事项。严禁报复任何道德、会计或审计问题举报人，否则将立即给予适当的纪律处分，直至解雇。欲知详情，请阅读公司公告牌上张贴的《道德、会计和审计问题举报热线和投诉规程》。

500-63 0211