



企业行为 准则与伦理

我们如何赢以正道
提供智能、可持续的水解决
方案。关爱生命。

Pentair“赢以正道”价值观源于从 1970 年代开始的悠久商业行为准则和道德规范，迄今仍指导着我们如何管理和开展业务。



尊敬的 PENTAIR 同事们：

在 Pentair，我们相信，全世界人民的健康都有赖于可靠的清洁水供应。我们为全球的家居、商业和工业提供全面智能、可持续的水解决方案。展望未来，我们坚定秉承“赢以正道”的价值观，它帮助指引我们的文化，让大家齐心协力、尽展潜能。我们客户至上、绩效问责、创新变通、传递正能量、尊重与协作、诚信正直的价值观将继续定义我们的特征和我们的工作方式。

Pentair 的悠久商业行为准则和道德规范是在日常生活中践行这些价值观的要素之一。我们所有人都有责任了解并遵守规则，这也是我们提供年度合规培训和支持资源的原因。培训将强化我们的道德准则，展现我们对维持最高水平的公司诚信的承诺，提供如何在日常工作中做出道德决定的实用指南。

我深知大家都积极致力于赢以正道，在所有环境中通过正确、公平的方式努力实现业务成功。

感谢大家在日常工作中坚持 Pentair 价值观，并坚守我们的品牌承诺——提供智能、可持续的水解决方案。关爱生命。

John L. Stauch
总裁兼首席执行官
Pentair



行为准则 内容提要

PENTAIR 赢以正道价值观

Pentair 企业行为和道德准则的应用	3
在 Pentair 信守赢以正道价值观	4

我们如何赢以正道

寻求帮助并提出质疑	6
促进积极的工作场所和尊重他人	8
保护我们的员工和环境	10

政策

利益冲突	12
礼物和业务招待	14
诚信营商	16
财务公正	20
保护和管理财产、信息和记录	22

大胆直言报告资源

热线电话	24
------------	----

PENTAIR 企业行为和道德准则的应用

在 Pentair，无论在哪里开展业务，我们都会将“赢以正道”价值观融入日常工作活动中，并坚持准则中所述的各项原则。

我们承诺合规

我们是一家在爱尔兰注册成立的全球性公司，在纽约证券交易所公开交易（纽约证券交易所代码：PNR），业务遍布全球各地，因此需要遵守相关的国际法律、法规和全球标准。除了这些国际法律和标准，也要遵守我们开展业务所在地的当地法律。如果当地法律与我们的原则冲突，您应该寻求法务部门的意见。

Pentair 企业行为和道德准则适用于所有员工、兼职员工、承包商、高管和董事会。

准则中的信息以公司、业务部门或地区的各种准则相关的政策为补充。准则只提供一般指导方针，遵从当地法律。并非无所不包。

作为 Pentair 的一名员工，您将被要求签署一份声明，承诺您已阅读并理解 Pentair 企业行为和道德准则，并且将完全遵守准则。

执行官或董事会成员对本准则免责与否，皆仅能由 Pentair 董事会或董事会管理委员会决定。



团队 Pentair 志愿者帮助清洁美国明尼苏达州明尼阿波利斯的密西西比河畔。

在 PENTAIR 信守赢以正道 价值观

在 Pentair，单纯的成功是远远不够的。依托客户至上、绩效问责、创新和变通的价值观“获胜”。并借助正能量、尊重、团队协作与绝对诚信的“正确”方式达成。我们的价值观是我们公司的脉搏。



赢以

客户至上

我们使客户与 Pentair 间的商业合作更为容易，并坚持完成对客户的承诺。

- 从客户的视角和需求出发来了解情况。
- 让客户和 Pentair 合作更容易。
- 集中精力提高我们的质量级别、服务和满意度。
- 执着履行向内部和外部客户的承诺。

对业绩负责

我们致力于实现高水平绩效，恪守己责完成工作。

- 竭尽全力取得成果；运营中谨记速度、紧迫感和决心。
- 面对挑战和障碍表现出不屈不挠；面临挫折决不气馁；兑现承诺。
- 对自身发展负责；视成功和失败为点燃未来成功之路的学习经验。
- 承认结果，对行为（无论结果好与坏）负责。

创新与适应

我们积极追求持续改进，适应不断变化的环境，应用新的想法。

- 识别重要的新兴趋势；可预料企业及行业变更并为之做好准备。
- 对变更具有敏捷且灵活的适应性。
- 善于接受新观念；支持和鼓励创新。
- 创造性地解决问题，推动持续改进。

正道

正能量

我们表露积极的看法，为自身对他人的影响负起责任。

- 认识到自身情绪并做出相应调整，以对他人产生积极影响。
- 与他人讨论时全神贯注；如果分神能立即转回注意力。
- 为营造乐观且充满活力的环境做出贡献；设想他人具有积极意向。
- 作为 Pentair 员工而感到自豪并以此影响他人。

尊重他人， 团队合作

我们尊重他人、包容他人；我们与他人团结协作以获得团队的成功。

- 为达成计划、决策和采取行动构建一致性，与他人好好协作。
- 倾听并尽力了解他人的观点和经历。
- 尊重他人；对他人的价值及其为团队做出的贡献表示感激。
- 为他人提供有用的反馈和指导，为其提高效率 and 取得成功提供支持。

绝对的诚信

我们致力于在与客户、商业合作伙伴、投资者、社区及彼此的交易中，以诚实守信且合乎道德的方式开展业务。

- 以最高级别的道德和诚信行事；塑造 Pentair 价值观。
- 以公平且公正的方式待人。
- 开放坦诚地沟通。
- 在自身工作环境及社区内采取对安全和健康具有积极影响的措施。

寻求帮助 并提出质疑

Pentair 致力于创造理想环境，鼓励员工大胆直言、寻求帮助并提出质疑。开放沟通有助于一个透明、协作和诚实的工作环境。

何时大胆直言

当我们发现或怀疑有不正当或不道德的行为，我们就有义务采取行动并大胆直言。但是我们如何知道什么时候该大胆直言，或者一种行动或行为是否合适呢？以下六个问题为做出这些判断提供了简单的指导方针。如果这些问题无法全部回答“是”，您就应该说出来并寻求帮助。

- 这种行为符合企业行为和道德准则吗？
- 这种行为符合 Pentair 的赢以正道价值观吗？
- 这种行为合法吗？
- 如果这种决定或行为公开了，我会觉得舒服吗？
- 我是否希望它发生在我身上？
- 这种行为会被我的家属、同事、雇员和 Pentair 的股东认为是积极的吗？

当您大胆直言，您就为我们的企业提供了纠正潜在有害情况的必要信息。如果您不太愿意参与进来，没能报告一个可能产生实质性后果的质疑。这可能导致 Pentair 的财务或声誉受损、员工受伤，在某些情况下，还会导致针对员工或公司的终止或刑事诉讼。所以当有任何疑问时，请大胆直言！

反报复和机密性

我们不会容忍任何形式的针对员工对可能违反法律、政策或违反道德的情况提出担忧或善意报告或参与调查的报复。鼓励所有 Pentair 员工大胆直言、寻求指导和报告任何可能危害员工、公司、股东或声誉的行为。Pentair 将采取一切可能的步骤，以确保每一个报告都会保密。所有违规报告都会严肃对待并及时解决。

赢以正道

大胆直言报告资源

如果您对 Pentair 的政策有任何疑问，或如果您发现或怀疑存在不当或不道德行为，请大胆直言吧！

请通过以下任一资源提出质疑：

- [Pentair 职业道德热线](#)
- [PentairEthics.com](#)
- **企业行为和职业道德办公室：**
为我们的员工、供应商、投资者或客户提出和解决合规问题的保密资源。
 - 直线电话： +1-763-656-5500
 - 电子邮件： ethics@pentair.com
 - 地址： 5500 Wayzata Blvd.
Suite 900
Minneapolis, MN
55416-1261
- 如有任何疑虑或问题，请随时与您的经理、人力资源（HR）代表或法务或合规团队的成员联系。
- **政策：**如需要一整套公司工作场所政策，包括与本商业行为准则和职业道德规范中主题相关的详细政策，请访问 www.mypentair.com/en-us/working-here/ethics-compliance-overview/policies。

问答

问：我认为一位同事已经违反了企业行为和道德准则，甚至可能违反法律了。我想做正确的事并大胆直言，但是我担心这样做会伤害我的职业生涯。我应该怎么办？

答：Pentair 禁止报复任何人的善意报告。报复包括终止聘用、降低薪酬、降级、不良的工作分配、身体或精神伤害的威胁。如果您看过一些您认为是错误的行为，请大胆直言。Pentair 会尽可能保密地处理您的报告，并将保护您免受报复。

问：公司如何保护我不被报复？

答：Pentair 非常重视对报复的指控。这意味着教育员工和管理层什么样的情况属于报复，确保他们明白后果。如果报复的指控被证实，公司将惩戒所涉及的个人，包括终止聘用。



Pentair, 美国明尼苏达州罗斯维尔。

促进积极的工作场所和尊重他人

我们致力于营造一个积极、多元和包容的工作环境，让员工彼此相互尊重。我们不容忍在工作场所的歧视行为或骚扰。

重视多样性和促进包容性

我们重视员工、供应商和客户的多样性。作为一家全球性公司，我们相信多样性有助于我们业务的成功。我们重视拥有不同背景和经历的个人独特贡献。我们相信一个包容性的文化可以让我们的员工做到最好。

Pentair 致力于平等机会和公平待遇。公司禁止歧视年龄、人种、残疾、种族、婚姻或家庭地位、国籍、宗教、性别、性取向、资深地位、遗传信息、性别认同、医疗状况等任何法律保护的特性。这一原则延伸到所有有关招聘、雇佣、培训、就业、晋升、薪酬、福利和终止聘用的决定。

避免骚扰

骚扰行为是不能容忍的。这包括任何基于受保护地位的威胁、敌意或虐待的行为或陈述。骚扰的例子包括：

- 基于一个人受保护状态的不受欢迎行为——无论是口头、身体或视觉上，无论当面做出或采取其他方式（如通过电子邮件）。受保护状态包括但不限于种族、肤色、宗教、性别、年龄、国籍、残疾、性取向、遗传信息和兵役状况。
- 种族、民族、宗教或性笑话。
- 辱骂、恐吓、破坏或蓄意阻碍一个人的工作。
- 身体攻击或其他相关的暴力行为，包括威胁、恐吓、骚扰或威胁的评论。
- 不受欢迎的性冒犯或要求性施惠。
- 任何不合理干扰或影响员工工作表现的行为。

我们的政策适用于所有 Pentair 员工和承包商，以及与 Pentair 开展业务的人，包括业务合作伙伴、客户和供应商。这一政策也适用于工作场所以外的与工作相关的场景和活动。

我们对社区的责任

作为 Pentair 的员工，我们的决策必须对社会负责，必须对全球各地社区正确的事。我们不仅致力于多样性、公平待遇和机会平等，还努力成为良好的企业公民。Pentair 希望我们的业务合作伙伴、客户和供应商也能致力于此。我们展示自己是良好企业公民所遵循的一些原则包括：

- 提供清洁和安全的工作条件。
- 根据当地法律和实践，提供公平的工资和福利。
- 不容忍侵犯人权的行为，包括但不限于童工。
- 优先考虑与 Pentair 一起致力于对社会负责的商业实践的业务合作伙伴、供应商和承包商。有关更多信息，请参阅 myPentair 上的 Pentair 供应商行为准则。

问答

问：我还有几年就要退休了，最近在申请我的部门的一份新工作。该职位被授予了一个年轻很多的申请者，在我看来，我比他更能胜任这项工作。我现在担心，我没有得到新职位是因为我的年龄。这算是年龄歧视吗？

答：如果您觉得受到了不公平待遇，您应该大胆直言。联系第 6 页中列出的大胆直言资源。公司将对该问题进行调查，并在调查完成后与您联系。

问：我们部门在实现季度目标方面承受着巨大压力。我的经理总是大喊大叫、使用侮辱性语言和制造威胁。我不认为我的经理会伤害我们，但这样让我不舒服。我应该怎么办？

答：Pentair 的工作环境必须没有骚扰，包括恐吓性语言。如果在您的工作场所有使用威胁性语言，请大胆直言。与第 6 页中列出的联系人取得联系。



赢以正道

促进包容性的工作场所：

- 欢迎差异——包括种族、性别、背景、语言、教育、功能专业知识等，差异带来创造力和创新。
- 远离偏见，欢迎新方法、观点和经验。
- 在所有交互中保持尊重——当面或其他方式。

保护我们的员工和环境

Pentair 致力于通过负责任商业行为，保护员工和环境。无论在哪里开展业务，我们都遵守适用的环境、健康和法律、许可和需求。

致力于安全的工作场所

我们致力于防止工作场所伤害，目标是我们下班离开时，能够同前来上班时一样健康无恙。我们都有责任遵循以下指导，来防止在工作场所造成伤害：

- 安全第一。如果您看到任何潜在的不安全情况，请立即向您的上司大胆直言。
- 时刻遵循业务单位已经建立的安全措施。
- 留意同事的安全——如果他们在做不安全的事情，要告诉他们。
- 保持环境没有损害工作判断的非法或受控物质。
- 保持环境没有武器或有潜在危险的设备。

Pentair 将调查所有事件、伤害和险兆事故，旨在实现永久性纠正措施，使得根本原因不再复发。



赢以正道

我们在日常工作活动中可以应用的一些简单指导方针包括：

- 节约用水和减少浪费。
- 无法消除的废料要进行回收。
- 正确处置剩余废料。
- 通过高效使用能源，减少温室气体排放。例如，在不使用时，关闭办公室电器设备（如灯、电脑和收音机）。
- 减少包装的使用量。需要包装时，确保使用可回收材料。
- 采用符合环境、健康和法律、法规以及所有 Pentair 需求的方式。

尊重环境

我们通过将排放、浪费和用水量最小化，努力消除有害的环境影响。我们致力于通过负责任商业行为来保护环境。

产品质量与安全

Pentair 始终寻求最高的产品质量、安全性和性能。我们的业务、声誉和成功取决于我们承诺符合政府和行业标准。

因此，所有有关质量问题的记录必须准确、完整。如果您怀疑或意识到产品质量或安全问题，请大胆直言。

问答

问：我的工厂有一个大订单要完成。我们已经满负荷运转，为完成交付而承受巨大压力。工厂的一台机器似乎运转不良，可能并不安全，但如果关闭机器，我们将错过发货截止日期。我应该怎么办？

答：请大胆直言。您需要立即报告主管，在继续生产前，确保设备安全。安全永远是第一位的！参见第6页的大胆直言资源。

问：我的一个同事刚刚得知他的职位被撤销了，他似乎对这件事很生气。实际上，我听他说过像是威胁公司的言论。我应该怎么办？

答：任何针对我们公司或员工的威胁都不应该被忽略或瞒报。如果您觉得同事正在威胁，或者如果您看到任何暴力行为，您应该大胆直言。联系您当地的环境、健康和团队或人力资源。如果这些人不能提供帮助或没有回应，请联系大胆直言资源章节列出的联系人。如果情况升级，涉及立即或紧急的威胁伤害，您应该联系当地执法官员。



利益冲突

每一天，我们中的许多人都会与供应商、客户等跟 Pentair 做生意的人合作。重要的是每一个决定和任何相关行动都是基于公司需求的，而不是个人利益或关系。

寻求指导

如果正确地向 Pentair 披露，大多数的利益冲突可以完全避免或轻松解决。如果您怀疑一项活动可能造成利益冲突，请大胆直言并向您的经理或人力资源寻求指导。公司将与您一起确定适当的行动。

外间受雇

虽然在某些情况下，您在 Pentair 以外的地方工作是可以接受的，但这样的工作绝不能干涉您的职责。外间受雇不得涉及 Pentair 的竞争对手，也不应该涉及使用 Pentair 的工具、车辆或其他 Pentair 财产（包括但不限于计算机、软件和客户信息）。如果您正在考虑在 Pentair 业务合作伙伴处就业（如供应商或客户），您需要得到经理的事先批准。

赢以正道

利益冲突的报告指南

所有利益冲突都必须报告给商业行为与道德规范办公室，包括可能发生的利益冲突。

公司将与您共同确定是否存在冲突，并设计适当的行动。



家庭和个人关系

您不可在公司内部雇佣、监督或影响家庭成员或亲密的私人关系，除非由 Pentair 管理层明确事先批准。如果您的一个家庭成员与 Pentair 有一个第三方关系（例如是供应商或客户），您必须向公司披露这一信息。此外，如果一个家庭成员受雇于第三方，是 Pentair 合作公司的董事会、股东或重要投资者，您必须公开。

金融投资

如果您的直系亲属与 Pentair 的供应商、客户顾问或竞争对手有重大经济利益关系，您必须通知当地的人力资源部门，通过适当的报告渠道披露信息。

有关更多信息，请参阅 [myPentair](#) 上的利益冲突政策。

问答

问：我是我们制造工厂的物流经理，我知道我哥哥的公司可以为 Pentair 提供运输服务，比我们目前的供应商价格更合适。我是否应该为 Pentair 争取更好的交易，即使新公司是我哥哥开的？

答：在寻找新供应商的过程中，所有 Pentair 员工必须遵守我们公司的采购程序。也许可以与您哥哥的公司做生意，但前提是要正确执行程序。此外，您必须披露您的家庭关系，不参与任何谈判。重要的是，保证我们所有的商业交易是公平的。所有员工必须避免出现不恰当行为，与家庭成员开展生意可以解释为偏袒。

问：我们的团队最近雇佣了一名员工来填补一个空缺的职位，我后来了解到新员工是我的上司的女儿。这样允许吗？

答：尽管有时亲属和配偶可能会在 Pentair 的同一建筑或部门工作，但必须先征得 Pentair 管理层批准，才可以聘用、管理或监督亲属和配偶。在这种情况下，您的主管及其女儿的关系很可能威胁到他的客观性以及公司的利益冲突。如果您关于利益冲突有问题或担忧，或者如果您发现了潜在的冲突，请大胆直言。联系第 6 页中列出的大胆直言资源。

问：我的一个团队成员每周四和周五会提前早退，去做其他工作。我们通常在外面干活，所以我认为我们的上司并不知情。我觉得这样不公平，因为他拿着一周的薪水。我应该怎么办？

答：Pentair 员工可以接受外间受雇，必须不影响他们在 Pentair 的工作，并且符合业务或地区的具体实践。在这种情况下，一名团队成员接受 Pentair 的薪水，但没有履行他的义务。我们鼓励您大胆直言。联系第 6 页中列出的大胆直言资源。

礼物和 业务招待

不同文化有不同的习俗和实践，分享适度的礼物和招待通常是在商业关系中建立商誉和信任的一个重要的方式。我们有责任确保我们的业务礼物和招待实践是合理的，并且符合 Pentair 的政策、行业规范和当地法律。

商务招待

适度 and 适当的饮食和招待可以由 Pentair 员工接受或提供，只要吃饭或招待的主要目的与业务相关。

员工、客户、供应商、承包商或合作伙伴必须出席；否则吃饭或招待必须被视为礼物。

如果提供礼物、吃饭或招待，您必须确保您的费用报告和记录准确反映相关成本。



给予和接受礼物

奢华的商务礼品支出是不可接受的。这会使人认为，我们会试图通过向个人提供利益，来获得或提供有利的商业决策。无论我们是给予者，还是接受者，都要确保不会造成不恰当的看法，礼物和招待必须：

- 珍贵而价值不会过高
- 与建立客户或供应商关系直接相关
- 不可直接使用现金
- 永远不要和潜在的合同或业务投标联系起来
- 尽可能附上标志项目
- 依照我们的礼物和招待政策进行上报

请参阅 [myPentair](#) 上的礼物和招待政策，了解给予和接受礼物的价格限制。

所有超出本政策规定限制的礼物，必须在 [Pentair 合规门户](#) 上使用礼物自动披露流程进行报告。

向政府官员提供礼物和招待

与政府官员交易时要格外谨慎。在任何情况下，根据我们列出的反贿赂政策和相关程序，如果没有适当的授权，Pentair 的员工都不得向政府官员提供礼物、吃饭或招待。即使只是小礼物，也可能违法。如有任何疑问或疑虑，请与合规团队联系（邮箱 Ethics@Pentair.com）。

有关更多信息，请参阅 [myPentair](#) 上的反贿赂政策及与政府官员交往有关的政策/规程。

问答

问：我被一家供应商邀请参加一个高尔夫郊游。几个业内领袖也会参加。我可以参加吗？

答：因为这次郊游是业务相关的，在您的经理批准后，您可以参加。然而，如果目前正在与该供应商谈判合同，您应该跟您的经理讨论是否适合参加。

问：在过去一年，我经常收到一家大型供应商提供的体育赛事门票。我可以接受这些票吗？

答：如果您在一年之中从一个人或一个实体多次收到礼物，而它们的总价值超过了礼物和招待政策中设定的阈值，则必须进行报告。您可以通过 [Pentair 合规门户](#) 报告这些礼物。无论价值如何，您应该保持良好的商业判断，并将这些礼物向经理汇报。



诚信开展业务

Pentair 的声誉依赖于诚实地开展业务。我们禁止贿赂，相信公平竞争，并尊重国际贸易的法律。

反贿赂

在 Pentair，我们只依赖我们的产品/服务质量、价格和信誉开展竞争。我们禁止提供或接受贿赂或其他非法支付，以获得新业务或者保持现有业务。贿赂可以有多种形式，包括：

- 金钱、礼物或礼金
- 回扣
- 不当返利或过度佣金
- 不寻常的或变相的补贴、费用或政治或慈善捐款
- 向客户及其家人或朋友提供工作岗位
- 其他有价物

不仅禁止所有 Pentair 员工贿赂，也禁止代表我们开展业务的所有第三方。简而言之，如果我们不能做到，他们也做不到。您必须了解您的业务方，并且不得与会使 Pentair 陷入不公正腐败风险的业务方有业务往来。如果您不确定某业务方是否会使用 Pentair 陷入不公正腐败风险，请与合规团队联系（邮箱 Compliance@Pentair.com），或转至[合规门户](#)并完成第三方尽职调查筛查。始终运用您的最佳判断力、提出问题并提防所有危险信号。

国际贸易

Pentair 承诺遵守所有适用的国际贸易法律法规，包括管理跨国货物进出口、软件、技术、技术数据和服务的法律法规，并遵守经济制裁。

商品进出口、服务和数据

国际贸易管制可能适用于任何进出口活动，包括电子数据的传输。

贸易管制与政治和经济制裁

各种政府贸易控制和制裁限制 Pentair 直接或间接参与与某些国家、贸易实体、船只和人员的贸易。作为一个跨国公司，我们都必须遵守贸易控制和制裁。我们还必须从所有相关观察名单中筛选交易和业务合作伙伴，向经理或国际贸易合规团队报告所有抵制请求。

与国际贸易制裁和抵制相关的相关法律是复杂的，可能会造成困惑。如果您不确定该做什么，请大胆直言。在面对不明确的贸易制裁或抵制情况时，向当地的贸易合规经理或 Pentair 法务部门寻求法律指导。

有关更多信息，请参阅 [myPentair](#) 上的反贿赂政策、与政府官员交往有关的政策/规程以及国际贸易政策。

问答

问：在与第三方交易时，我应该注意哪些“危险信号”？

答：注意任何使您怀疑您的代理或其他第三方的信誉或有意遵守反贿赂法律的情况。这包括与政府关系密切、未披露的子代理或分包商、过度保密、被告知“不要问”、价格飞涨的发票或不寻常的回扣、原因不明的费用报告、不寻常的付款（向第三方或在第三国）、帐外账户或“贿赂基金”或任何不正确的行为。永远不要惧怕或不愿挑战您感到没有道理或可疑的事。不要简单接受“我们这里就是这样做”的说法。总是及时向 Pentair 的法律部门报告您的担忧。

问：我们的一个供应商最近开始提供劣质的产品。然而，我们的采购经理没有做出任何应对，因为供应商私下给他 1% 的销售回扣。

答：请大胆直言。经理的行为及其与供应商的关系是不正当且违反 Pentair 政策的。接受回扣或从第三方接受任何个人利益以换取优惠待遇的行为，违反了企业行为和道德准则，还可能是违法的。请参见 [第 6 页的大胆直言资源](#)。

问：我们最近在竞标一个项目，被告知只有让客户访问我们在美国的工厂，并让他们的家属游览迪斯尼乐园，这个项目才能交给我们。赢得该项目意味着公司可以盈利很多钱，而旅行费用相对较少。我们应该怎么做？

答：工厂参观可以接受，但前往迪斯尼乐园是不允许的，这是贿赂的一种形式。在任何情况下，我们都不应该支付客户及其家人前往迪斯尼乐园或其他与 Pentair 业务无关的地方游玩。



Pentair 水泵帮助减轻潜在的大规模洪水，美国路易斯安那州新奥尔良。智能、可持续的水解决方案。关爱生命。

公平竞争

Pentair 致力于打造公平的全球市场。在所有与竞争对手、客户和供应商的交易中，我们必须诚实、公正、符合公平竞争法律法规。员工在营销、销售、购买或收购时，必须特别注意所在国家的适用法律法规。违反公平竞争的法律可能会给所涉及的公司和个人带来重大的处罚。

鉴于竞争法律法规的复杂性，如果您有关于潜在公平竞争的问题，应该联系 Pentair 法律部门寻求指导。

有关更多信息，请参见 [myPentair](#) 上的反垄断政策。

赢以正道

本着公平竞争的精神，Pentair 的员工必须避免：

- **限价：**与竞争对手协调价格，而不是彼此自由和独立的竞争。
- **区分地域：**同意与竞争对手划分客户、产品或地理区域，不会互相竞争，包括达成配额限制或市场份额。
- **操纵投标：**竞争对手同意协调投标或参与共谋的投标。
- **滥用市场支配力：**滥用大量市场份额地位，参与很难或不可能有更强竞争的实践（如保持价格高于正常竞争水平的能力，或附加销售条件，否则客户不会接受的能力）。

公平竞争的法律可能很复杂。如果您有关于特定业务实践的问题，请咨询 Pentair 法律部门的人员。

问答

问：上周，我在一次商务午餐中遇到一名竞争对手公司的推销员，我们开始互相讲述完成今年的销售配额有多难。他暗示说，因为我们可能同时回应许多相同的询价，那么如果我们实现定义好管辖区域，便更有可能完成配额。这样的安排是有道理，不是吗？

答：不。当竞争对手同意提前分配报价、客户或市场，或者设定生产数量，他们便是违反公平竞争法律，这可能导致重大的处罚。

问：我在 Pentair 的一处美国工厂工作，经常处理外国客户，回答问题并提供技术支持。我与这些人的电子邮件是否受出口法律管辖？

答：这可能违反了国际出口的法律。通过电子邮件向国外发送技术资料前，请咨询国际贸易合规团队成员或法律部门。



财务 公正

Pentair 致力于拥有诚实、准确和及时的财务记录和交易。公司禁止任何可能向利益相关者掩盖我们的财务活动的行为。

欺诈

作为 Pentair 的员工，我们将诚实直率地进行交往和联系。从事故意欺骗、欺诈、偷窃、迷惑或说谎等行为都是不诚实、被禁止的，通常也是犯罪行为。故意欺诈的行为都会受到严格的纪律处分。了解欺诈会引致什么是很重要的，这样您就可以识别和避免它。欺诈活动的例子包括：

- 提交虚假的费用报告
- 伪造或变造检查
- 盗用资产或滥用公司财产
- 通过发运已知缺陷或不良品来伪造销售数字
- 在公司记录中故意不依照适当的会计准则进行记录

财务会计、记录和报告

Pentair 财务会计、记录和报告政策要求我们所有人展示出最高标准的诚信和透明度。Pentair 的所有财务记录必须：

- 完全精确
- 恰当记录
- 公正客观
- 只跟有适当授权的人共享

如果我们知道自己犯了一个财务错误，会影响客户或供应商，我们必须主动披露错误和进行纠正。

坚持这些标准可以保护我们和公司免受罚款和其他严重的法律后果。



买卖股票——内幕交易

我们致力于为买卖公司股票维护一个公平的市场。Pentair 的政策和相关法律禁止所有人基于内幕信息买卖 Pentair 股票或任何其他类型的上市证券。

向其他个人或公司提供关于 Pentair 的信息以使其获益也是非法和不道德的。我们也禁止基于内幕信息交易客户和供应商的股票或其他证券。

在 Pentair 工作的过程中，您会了解有关 Pentair 或其他公司的非公开信息，这些信息可能会影响购买、出售或持有证券的决策。如果您拥有这种非公开信息并交易股票，就会违反内幕交易的法律。

有关更多信息，请参见 [myPentair](#) 上的内幕交易政策。

问答

问：我注意到我们的工资经理向系统中添加了新员工，但我在新雇佣员工中并没有看见这些人。我怀疑工资经理伪造员工姓名，并将其工资转入自己的账户。我应该怎么办？

答：如果发现不正确的情况，如公司记录不准确，您应该大胆直言。关于欺诈的担忧不可以瞒报。参见第 6 页的 [大胆直言资源](#)。

问：上周六晚上，一位同事看到我们的老板和家人在一家新餐馆用餐。在接下来的星期一，我的老板给了我一张周六晚上该餐厅的发票，告知这是商务宴请的费用。我觉得这是不对的，但我怕如果拒绝给她报销，自己会惹上麻烦。我应该怎么办？

答：您应该立即通知公司，您怀疑老板正在试图报销非业务性支出。我们明白报告上司的行为需要勇气，但 [大胆直言](#) 是非常重要的（见第 6 页）。请明白 Pentair 的无报复政策保护员工免受任何形式的报复。

问：什么被认为是内幕信息？

答：内幕信息是非公开的任何信息，可能会影响购买或出售股票的决定。

问：我在维修部门工作，今天在餐厅听到一段对话，我发现 Pentair 几天后要完成一次大型收购。我是否可以给我的父母打电话，告诉他们买 Pentair 的股票？

答：在收购信息公开以前通知您的父母，是违反 Pentair 政策和法律的。这一行动会被认为是内幕交易。所有关于我们公司的内幕信息，如果没有公开，就必须保密。

保护和管理财产、 信息和记录

我们的实物资产和知识产权对 Pentair 的业务是至关重要的，我们有责任保护他们。我们必须负责任地管理公司记录，保护私人记录和专有信息，无论他们属于我们公司、业务合作伙伴、客户或员工。

实物资产和通信系统

我们每个人都负责确保 Pentair 的实物资产，包括我们的建筑、车辆、设备、信息系统和供给品，保证其不被损坏或误用。

Pentair 的通信系统，包括电子邮件和我们公司提供的互联网，都是 Pentair 的财产，必须适当和合法的使用。我们不应访问、下载、存储或发布任何非法的、有攻击性的或者会给 Pentair 的形象和声誉带来负面影响的材料。在起草和回复电子邮件时，我们每个人都必须行使自由裁量权并多加小心，确保我们的通信是专业的和合适的。

在您任职期间，所有使用公司财产进行通信、发送或接收的数据和信息，都属于公司财产，而非私人通信。Pentair 拥有和/或控制对所有通讯设备的访问，包括计算机、软件、电子邮件、语音邮件、会议设备和办公用品。在允许的情况下，Pentair 有权监视所有通信，包括互联网使用，员工不应认为这是个人或私人通讯。

专有信息和知识产权

Pentair 的业务、技术和财务信息非常有价值，必须得到保护。作为 Pentair 的员工，我们必须保持我们的知识产权和机密信息的保密性。我们有责任保护客户、供应商的知识产权或机密信息，以及按照保密协议或类似协议限制使用范围的其他人的知识产权或机密信息。

任何技术创新、发现、系统设计或技术改进构想或 Pentair 员工的创作都是公司的唯一财产，必须对公司披露。您不能向其他人披露此类知识产权或其他 Pentair 机密信息，即使您从 Pentair 离职。

赢以正道

以下是一些专有信息的例子，您可能在 Pentair 任职过程中遇到：

- 商业计划
- 公司财务信息
- 客户名单和协议、市场份额数据和供应商协议
- 当前或潜在的新产品的图纸
- 关于潜在收购的财务信息
- 知识产权，如商标、专利和版权

以下是如何帮助保护专有信息：

- 在电脑无人值守时，记得退出、关闭或锁定。
- 不要让其他人使用您的密码或访问卡。
- 不允许未经授权的个人进入 Pentair 的设施或建筑物。
- 在可能遇到专有信息的工作区域，确保访客有人陪同。
- 不要把专有信息公开放在您的工作区域，在会议室或打印机和传真机上。
- 不要在您的计算机上下载或安装未经授权的软件或免费软件。

档案管理

我们的档案是宝贵的资产，包含 Pentair 的业务、计划、行动和历史等信息。Pentair 的员工必须保持档案的准确和完整（使用硬拷贝或电子媒体）。我们也必须符合档案要求，根据公司档案安排，丢弃法律或操作上不再需要的档案，按照法律或税务部门指示暂停销毁有关诉讼、政府调查或审计的档案。

数据隐私

在 Pentair，我们重视员工、客户和业务合作伙伴的隐私权。作为一家全球性公司，我们致力于遵守众多有关个人信息保护的全球法律和法规，保护我们收到或以其他方式委托处理的任何个人信息我们将依法收集、处理、存储和传输这些数据，并仅将其应用于相应的业务用途，同时保持适当的保护措施，以防止未经授权的使用或披露数据。

如果您对 Pentair 的全球隐私惯例有疑问，请联系全球隐私办公室或查看 [myPentair](#) 上的全球隐私页面。

外部联系

与新闻媒体和投资社区公开积极沟通是公司的政策。我们知晓 Pentair 作为上市公司，拥有提供完整、及时、准确和客观的财务和运营信息以及战略和前景的责任。

有关详细信息，请参阅 [myPentair](#) 上的档案政策、外部联系和披露策略及全球隐私页面。

问答

问：在午餐时，我不止一次路过一名同事的工作区域，发现在她的电脑显示器上显示的一个原型的机密图纸。我应该怎么办？

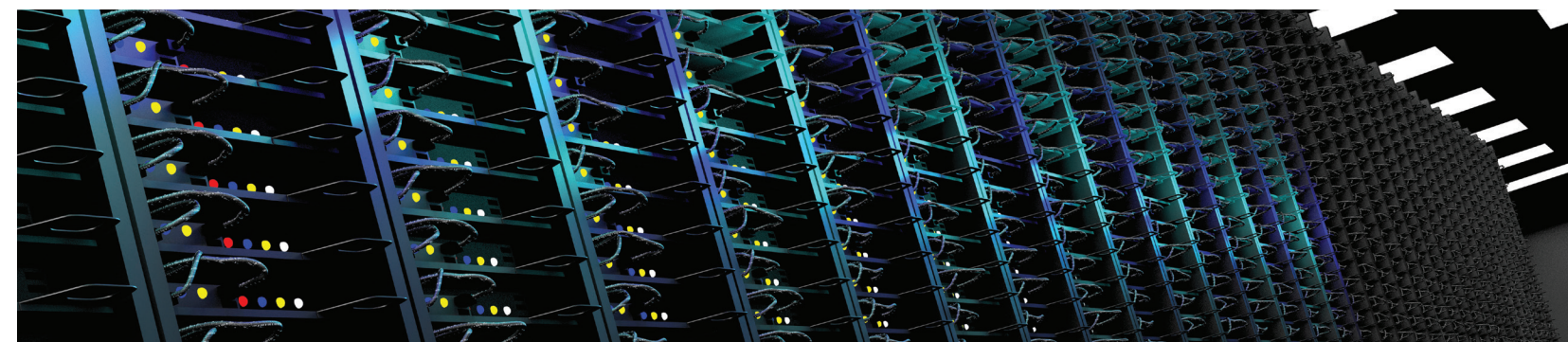
答：您的同事在犯一个常见的错误。在工作站打开时离开，您的同事可能丢失专有信息。就她的行为与她交流。如果她没有做出改变，请大胆直言（见第 6 页）并与您的经理提出您的顾虑。

问：我在复印室发现了一份公司最近损益表的副本。在声明的顶部标记着“保密：尚未适宜公布”。我应该怎么办？

答：损益表中包含必须保护的敏感专有信息。请做正确的事，把这份表交给您的经理。您不应该在部门内部或公司外部与别人讨论这些信息。

问：有一位记者与我接触，他在一次当地会议上听我提及将某些产品线外包到其他国家。我将自己不同意公司外包的想法告诉记者，这样是不是错误的？

答：您对记者的回应可能是您自己的观点，您需要确保所有媒体调查都由公司指定的媒体关系代表回应。您不应该代表 Pentair 回复记者。



大胆直言 报告资源

如果您知道或怀疑任何非法或不道德的行为，您应该通过道德热线或 PentairEthics.com 进行报告。如果通过电话报告，请使用所在国家指定的免费电话。

热线电话全天候开通。

美国	1-877-241-9958
阿根廷	0800-666-1031
澳大利亚	800-836-362
奥地利	0800-297-407
比利时	0800-71-720
巴西	0800-891-5884
加拿大	1-877-332-6776
智利	墨西哥电信/AT&T 电话: 拨打 800-225-288 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。 西班牙电信电话: 拨打 800-800-288 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。 ENTEL 电话: 拨打 800-360-311 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。 AT&T (智利): 拨打 171-00-311 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。 复活节岛: 拨打 800-80-311 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。
中国	400-120-9077
捷克共和国	拨打 00-800-222-55288 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。
丹麦	8088-4379
法国	0800-909-260
德国	0800-182-4524
中国香港	800-903-282
匈牙利	06-800-13508
冰岛	拨打 00-800-222-552-88 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。
印度	000-800-100-3273
印度尼西亚	Indostal: 001-803-015-204-0053 PT Telkom: 007-803-011-4437
爱尔兰	1-800-550740
意大利	800-787-115
日本	0053-113-0898
肯尼亚	0800-722790
马来西亚	1-800-812-067
墨西哥	18000831038
荷兰	0800-023-1198

新西兰	0800-452598
挪威	800-1-5421
波兰	00-800-111-3997
俄罗斯	拨打 8 并暂停，然后拨打 10-800-110-1011 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。 莫斯科和圣彼得堡: 拨打 363-2400 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。 莫斯科以外: 拨打 8 并暂停，然后拨打 495-363-2400 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。 圣彼得堡以外: 拨打 8 并暂停，然后拨打 812-363-2400 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。
沙特阿拉伯	拨打 1-800-10 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。
新加坡	800-1301-147
南非	0800-983-583
西班牙	900-977-663
瑞士	0800-562-684
中国台湾	0080-114-8528
泰国	00-1800-132-040-052
土耳其	拨打 0-811-288-0001 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。
阿拉伯联合酋长国	拨打 8000-021 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。 军事-USO 和蜂窝电话: 拨打 8000-051 或 8000-061 (接入码)，等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。 Carrier du: 拨打 8000-555-66 (接入码)。等待拨号音/提示。拨打免费电话 844-223-4171。
英国	英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰: 0800-032-5546



关于 PENTAIR

在 Pentair，我们相信，全世界人民的健康都有赖于可靠的清洁水供应。我们为全球的家居、商业和工业提供全面的智能、可持续水解决方案。我们的解决方案组合经过了充分验证，处于行业内领先水平，可以帮助客户获得安全清洁的水资源，同时减少用水量并对水进行回收和再利用。我们改善、移动并帮助人们享用水资源，管理着世界上最宝贵的资源。

Pentair 在 30 个国家设有约 110 个分支机构，员工达 10000 名。我们为着一个坚定不移的信念“坚信水资源的未来掌握在我们手中”而团结在一起。我们 2018 年的收入为 30 亿美元，以 PNR 股票代码进行交易。

我们的目标

我们相信，全世界人民的健康都有赖于可靠的安全清洁水供应。

我们的使命

Pentair 提供智能、可持续的水解决方案，让客户充分利用水这种重要的生活资源。

我们的愿景

成为领先的住宅和商业水处理公司，对员工充分授权、为客户兑现承诺和为股东创造价值。



5500 Wayzata Blvd | Suite 900 | Minneapolis, MN 55416 | 美国 | +1.763.656.5500 | pentair.com

所有 Pentair 商标和徽标均归 Pentair 所有。所有其他品牌或产品名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
由于我们会不断改进产品和服务，Pentair 保留修改某些规格的权利，恕不另行通知。

Pentair 是一家提供平等机会的雇主。

8-2018-英语 ©2018 Pentair。保留所有权利。

©Notice / ™ 所有权声明