OXFORD INSTRUMENTS

行为准则



牛津仪器集团

OXFORD INSTRUMENTS

关于牛津仪器

牛津仪器为全世界的学术和商业组织提供了市场领先的科学技术与专业知识。我们专注于三个关键的细分市场：材料分析、医疗保健和生命科学、以及半导体。

创新是我们不断成长与成功的驱动力。我们的技术和科学专长使我们的客户能够发现并为市场带来令人兴奋的新进步，推动人类进步。我们的核心宗旨是加速突破，为我们的世界创造更光明的未来。

牛津仪器成立于 1959年，是第一家从牛津大学剥离出来的科技公司，现已成为一家全球性公司，在伦敦证券交易所富时 250指数上市。

我们开展业务的方式
页码 5

保护我们的资产
页码 18

我们的人才
页码 26

联系我们
页码 31

目录

前言
2 首席执行官寄语
3 准则简介
4 我们的价值观和工作方式

我们开展业务的方式
6 反贿赂、反腐败与防欺诈
7 礼品、招待和娱乐
8 慈善捐赠
9 利益冲突
10 公平竞争
11 贸易合规
12 商业记录的完整性与准确
13 纳税义务
14 内幕信息和股票交易
14 产品质量和安全
15 供应链合作伙伴
16 冲突矿产
17 环境

保护我们的资产
19 保密和知识产权
20 数据保护
21 数据安全与信息管理
22 使用人工智能
23 传播
24 使用社交媒体
25 品牌

我们的人才
27 平等、多元和包容
28 健康和安全
29 人权和现代奴役
30 职场中的行为
30 商务旅行中的行为

联系我们
31 Safecall 联系方式

首席执行官寄语

致力于遵守最高道德标准



在牛津仪器，我们致力于在与同事、客户、供应商以及更广泛网络中利益相关者的所有互动中，始终遵守最高道德标准。我坚信，我们如何开展业务与我们所做的事情同等重要。

我们的宗旨、价值观和工作方式要求我们以包容、负责任和可持续的方式开展业务，并始终以诚信为核心。《行为准则》以这些原则为指导，明确了我们对员工的期望并在关键领域提供指导意见。

请仔细阅读，确保理解并定期参阅，以确保您的所有行为，始终符合我们对每个牛津仪器员工的高标准要求。如果您担心自己目睹或经历了与本《行为准则》不符的行为，您可以直接或通过第 31页所列的渠道提出质疑。

我向您保证，您将受到公平对待，不会因为善意举报而受到不利影响。

感谢您对《行为准则》的关注，感谢您作为牛津仪器的形象大使，致力于以符合牛津仪器对您的殷切期望行事。

Richard Tyson, 牛津仪器集团首席执行官

准则简介

本《行为准则》(以下简称《准则》)列出了全球所有为牛津仪器工作或代表牛津仪器工作的人应遵循的行为要求。《准则》为识别道德问题提供了指导意见,并就如何预防道德问题或在无法避免的情况下如何应对道德问题提供建议。

以负责任的态度并和高道德标准的方式开展业务，不仅是正确的做法， 更对我们持续的良好声誉和业务的成功至关重要。

《准则》的适用人群和场所

《准则》适用于在全球所有为牛津仪器工作或代表牛津仪器工作的人,包括任何承包商、顾问、指定的代理和经销商。牛津仪器期望我们的业务合作伙伴遵循同等标准的高道德标准开展业务。

《准则》不构成任何劳动合同或服务合同的一部分，牛津仪器可随时酌情自行修订。

违反《准则》的后果

牛津仪器严肃对待任何不遵守《准则》的行为。

不遵守《准则》所列的指导原则可能导致牛津仪器面临民事或刑事处罚,也可能对员工个体和业务作伙伴带来严重后果,包括:

- 内部纪律处分,包括解雇;和 /或
- 立即终止任何与业务合作伙伴的协议。

如何获得支持和指导

如果对《准则》有疑问,请联系直线经理或者人力资源团队成员。

您还可以发送电子邮件给集团合规团队 compliance@oxinst.com。

如果您怀疑某项行动或行为不符合《准则》,您可以联系我们的独立举报服务提供商 Safecall进行匿名报告。该服务平台覆盖全球范围,全天候在线,支持超过 175种语言和方言。

可通过此链接,获得更多信息和完整联系信息:www.safecall.co.uk/clients/oxinst/





我们的**价值观**和**工作方式**

牛津仪器致力于打造包容的企业文化，在同事之间以及与利益相关者建立紧密的联系并信守承诺。

下面列出的工作方式指导我们每天的行为和选择，帮助我们兑现承诺并践行我们的价值观。

我们鼓励您熟悉这些工作方式，经常加以参考，并在日常工作中勇于实践。

我们的工作方式

用户**为先**。

- 认真倾听，聚焦用户业务需求。
- 以用户需求为中心，展开日常工作。
- 采取实际有效的行动，解决用户困难。

专注重点。

- 坚持聚焦、落实战略重点，避免干扰。
- 简洁而非过于简化。
- 果断行动，严谨规范，贯彻到底。

履行**承诺**。

- 明确且直接地表达期望，并作出承诺。
- 彼此信守承诺。
- 公开、坦诚、相互尊重。

通力**协作**。

- 通力合作，避免重复，打造最佳用户体验。
- 学习、分享，共同提升。
- 认真倾听，加强理解，实现共赢。

彼此**信任**。

- 加强了解，尊重彼此的专长和贡献。
- 相互支持，共同行动，全力以赴。
- 帮助员工发展，并带来组织的成功。

我们的价值观

兼容并包

通过寻求不同视角和多样化合作，提供更优的解决方案，打造持久的成功。

勇于创新

通过我们的知识、专长和求知欲，为公司和客户创造新的可能性。

值得信赖

在责任心、诚信和尊重的基础上建立长期且成功的关系。

目标明确

用我们的关心、热情和奉献，推动世界的积极改变。

我们开展业务的方式



目录

6 反贿赂、反腐败与防欺诈
7 礼品、招待和娱乐
8 慈善捐赠
9 利益冲突
10 公平竞争
11 贸易合规
12 商业记录的完整性与准确
12 费用
13 纳税义务
14 内幕信息和股票交易
15 产品质量和安全
15 供应链合作伙伴
16 冲突矿产
17 环境

我们开展业务的方式

反贿赂、反腐败与防欺诈

在与业务合作伙伴、供应商和客户打交道，或与公职人员接触时，保持高尚的道德标准以及最高的诚信和透明度非常重要。我们不容忍贿赂、腐败、欺诈或其他任何形式的不诚实商业活动，无论这些行为是直接进行还是通过第三方进行。

所有员工、承包商以及代表我们行事的人都被严格禁止从事欺诈活动、欺骗行为或滥用职权谋取个人、财务或商业利益，或者为包括客户在内的第三方谋取利益。这包括但不限于操纵数据、伪造或歪曲文件、费用或业务记录、隐瞒或未披露利益冲突、提交虚假信息，或者以其他不诚实的方式与牛津仪器的业务相关联。

贿赂的例子包括给予或接受现金、过度款待和礼物，或给予其他恩惠，比如向被贿者的亲属提供工作邀请。其他例子包括回扣和“便利性支付”，也称为“润滑油费”，用于加快行政流程，支付给公职人员或其他人。

这种行为是不道德的，而且在许多情况下是非法的。我们期望所有为我们工作或代表我们行事的人，遵守我们运营国家所有适用的反腐败、反贿赂、反欺诈和金融犯罪法律。

任何涉嫌贿赂、腐败、欺诈或不诚实行为都必须及时举报。疑似不当行为将被调查，可能导致纪律处分、解雇、终止业务关系，并在适当情况下转介给执法部门或其他相关部门。

为了帮助您理解并识别什么是贿赂、腐败、欺诈和不诚实行为，以及如何避免这些行为，我们发布了详细的政策文件并提供了全面的培训课程。我们要求您完成相关培训。

问答

某政府采购人员提出修正我们提交的投标文件中的一些错误。这样做对他的工作是有些风险，所以他要求我们支付一笔小额疏通费。这样既可以避免重新发投标书，又可以防止我们失去这笔生意。可以向该人员支付疏通费吗？

不。听从该采购人员的建议属于向公职人员行贿，在很多司法管辖区会构成刑事犯罪。该采购人员要求支付疏通费可能已经构成犯罪。您必须拒绝并尽快联系集团合规团队，获得更多指导。

如需更多指导，请：

- 联系直线经理或集团合规团队；
- 阅读《反贿赂和反腐败政策》阅读防止金融犯罪政策；
- 阅读《举报政策》；
- ；阅读《股票交易政策》
- 。阅读《利益冲突政策》

问答

一位同事让我批准一项费用申报，其中包含我不认识且似乎与合法业务活动无关的费用。他们说很紧急，稍后会解释。我应该批准吗？

不。您不得批准您认为可能虚假、不准确或具有误导性的费用、记录或交易。伪造费用或虚假记录可能构成欺诈。你应要求适当的支持信息，如果仍然担心，应与你的直属经理或集团合规团队沟通。

我们开展业务的方式 (续)

礼品、招待和娱乐

在正常的商业过程中，您可能会赠送或接受礼品或招待。例如，您可能支付商务午餐的费用，或在贸易展会上收取礼品包。这种性质的礼品和招待是与客户和供应商建立良好业务关系的积极方式。

但是，请勿赠送或接受可能不当影响或奖励接收人或者获得商业优势的礼品或招待。请勿赠送或接受可能影响任何一方公正性或不当履职的礼品或招待 — 例如，作出他们本不应作出的决定。如果礼品和招待好像会让某人承担某种义务，也是不可接受。不得直接要求他人提供礼品或招待。

所有礼品和招待都必须记录在你所在站点的《礼品与招待登记册》中，并且在给予或接受任何招待（无论是单次活动还是一系列活动）、或礼品（当费用超过《反贿赂和反腐败政策》中规定的金额）之前，你必须获得你所在业务的财务主管（或你所在地区办公室经理）的批准。赠送或接受现金或等值现金的礼品，如礼品卡或代金券，是绝对不允许的。

同时，还因考虑到赠送礼品的频率。即便是价值低的礼品，如果频繁赠送或接受，也可能被视为不当影响，因此是不可接受的。

在提供或接受礼品或招待之前，您应该问自己如下问题：

- 此举是否会被视为有意影响业务决策？
- 此举是否会被本地法律或《准则》禁止？
- 礼品 /招待的价值或性质是否会令人感觉不 方便接受？
- 礼品 /招待的价值或性质是否要求我必须事先获得批准？

如果对这些问题中的任何一个回答是“是”，你就不能送出或接受礼物或款待，并且你应该向你的直属经理或集团法律团队的成员寻求指导。

如需更多指导，请：

- 阅读《反贿赂和反腐败政策》；
- 阅读《举报政策》；
- ；阅读《利益冲突政策》
- 阅读《商务出行政策》。





我们开展业务的方式 (续)

慈善捐赠

慈善捐赠是我们承诺支持员工和客户生活和工作所在社区的重要组成部分。我们可能会为本地慈善公益活动付出时间和金钱。

我们只向已注册或声誉良好的慈善机构进行捐赠。我们不支持未经注册的慈善机构，且禁止向违反

《反贿赂和反腐败政策》的慈善机构进行捐赠。例如，如果捐赠可能影响或被认为能够影响与我们业务相关的某项交易或决策的结果（例如，未决投标或合同）。重要的是要确保不向与我们的价值观相冲突的慈善机构捐赠。

我们从不捐赠或赞助涉及我们的客户或潜在客户的组织，或与我们存在未决投标或交易的组织。我们从不赞助与外国公职人员存在利益关系的活动。

慈善捐赠必须满足公开原则，不得试图误导或隐藏捐赠的性质、价值、目的、接收人或捐赠人的身份。捐赠必须符合《授权政策》中规定的程序和限制。

我们的政策是不进行任何形式的政治捐款 — 无论是来自公司，代表公司的员工，还是代表公司的第三方捐赠。我们不向任何政党或附属团体提供资金、物品、赞助、捐款或任何有价值的东西。

您可以以个人身份进行慈善捐赠或政治捐款，但必须确保个人资金不会被用作规避遵守公司政策的手段（无论是否寻求公司报销）。此类捐赠不得作为个人支出申请报销。

如果对公司关于慈善捐赠或政治捐款的政策有任何疑问，请联系公司秘书或集团法务团队。

如需更多指导，请：

- 阅读《反贿赂和反腐败政策》；
- 访问 SharePoint 上的“薪资发放 +”页面；
- 阅读《授权政策》。

问答

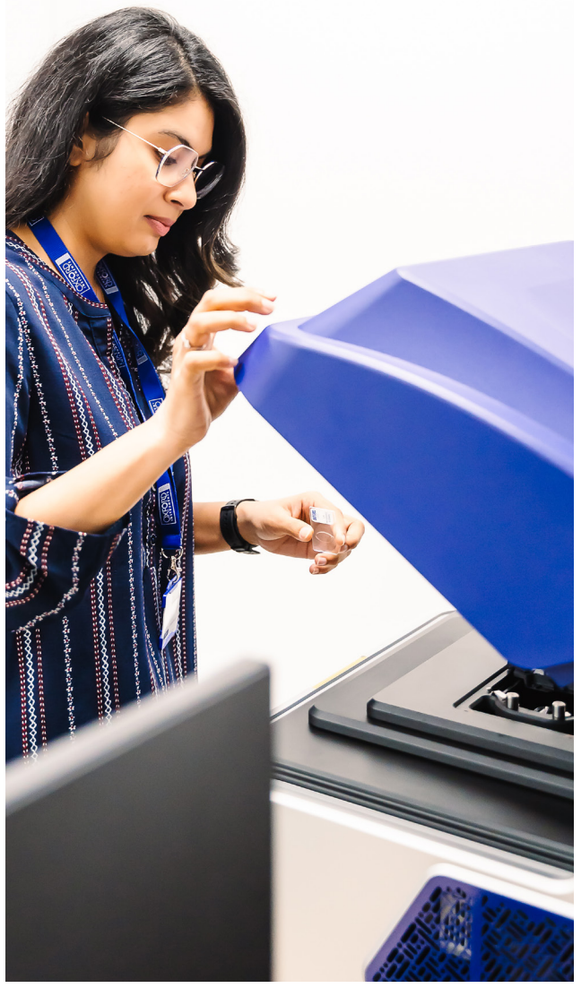
我能否在工作中组织筹款活动？

可以，欢迎员工为已注册或声誉良好的慈善机构组织筹款活动。但是，所有活动必须经相关人力资源团队的批准并遵守公司政策。





我们开展业务的方式 (续)



利益冲突

当员工(或代表公司行事的任何人)的个人利益、关系或活动干扰或可能干扰他们为公司最佳利益行事的能力时,就会产生利益冲突。

在我们的业务中,可能偶尔会发生利益冲突。例如,如果公司直接雇佣您的家庭成员或者与之开展业务,或者公司与涉及您或者您的家庭成员拥有或控制的企业进行交易。员工与直线下属在工作之外有个人关系,也可能产生利益冲突,这可能影响他们在绩效评估和晋升中的公正性。

应该避免个人利益冲突。如果无法消除利益冲突,透明度是最大限度减少不当行为或潜在不当行为风险的基础。

对任何可能导致利益冲突的情况,您必须向我们公开和坦诚。如果您在公司业务中发现潜在利益冲突,则应该参阅《利益冲突政策》并尽快与直线经理或本地人力资源团队讨论。

如果您觉得这些方法不适用于您所关心的问题,您可以联系完全保密且独立的举报服务平台Safecall。联系方式可以在 SharePoint、《举报政策》以及公司网站的公告板上找到。

如需更多指导,请:

- 联系直线经理或本地人力资源团队;
- 阅读《利益冲突政策》;
- 阅读《反贿赂和反腐败政策》;
- 阅读《举报政策》。

问答

我们正在寻找一家新的供应商,且我的妻子拥有一家公司,正好提供我们所需物品。在向该公司采购之前,我是否需要提前向谁澄清?

是的,这里存在潜在的利益冲突,因为您的妻子与您有关联,可能从这种采购安排中获益。您必须向直线经理披露所有相关信息,经理将考虑从您妻子的公司采购是否符合我们的最佳利益。

我们开展业务的方式 (续)

公平竞争

我们相信公平诚信竞争，并承诺遵守所有适用的反垄断和反不正当竞争法。《公平竞争政策》列出了我们在这方面的期望。

在我们经营的多数国家和地区，违反竞争法属于刑事犯罪，可能导致公司面临巨额罚款且涉案的个人承担刑事责任。

您必须：

- 不得与第三方，特别是我们的竞争对手，交换或获取商业敏感信息。商业敏感信息包括价格、客户、销售地区、销售量、进行中的招标、销售条款和条件、产品开发或设计、成本或项目利润率或者任何其他涉及敏感价格的信息；
- 不得从事限制性贸易行为或与其他公司开展不当合作，如价格垄断、串标或达成客户或市场分配协议；以及
- 如果遇到有反竞争讨论的任何讨论或会议，请立即离开，并及时通知你的直线经理和集团法律团队。

在任何时候，如果您怀疑或者发现违反公司公平竞争指导方针的活动，您应该立即通知您的经理、本地人力资源团队、集团法务团队或集团合规团队 。

如需更多指导，请：

- 阅读《公平竞争政策》和 SharePoint 上的相关问答；
- 阅读《反贿赂和反腐败政策》；
- 阅读《举报政策》。

问答

我正在参加贸易展，我们的一家竞争对手已经开始讨论即将实施的国家产品新规可能导致的价格上涨。这是否有问题？

是的，竞争对手之间讨论商业敏感信息（例如定价）可能违法。您应当拒绝参与这类讨论，离开讨论现场，并立即向直线经理和集团合规团队 compliance@oxinst.com 报告。



我们开展业务的方式 (续)

贸易合规

作为一家以出口导向型的全球化公司，我们致力于遵守所有适用的国家和国际法规，包括禁运、制裁、进出口管制、关税和海关、以及反洗钱法规。

在公司层面，违反规定的后果包括巨额罚款。在个人层面，不当行为会导致内部纪律处分；违法员工还可能面临刑事指控。

您必须知道公司产品的最终目的地以及预期用途，而且要始终警惕可能违反法律的情况。

您必须：

- 尊重并遵守公司的《制裁政策》、《出口管制政策》、《海关和关税政策》以及旨在遵守这些政策的本地流程和程序。您可以在 SharePoint 上找到相关政策，并应向本地贸易合规经理寻求支持；
- 与您本地贸易合规经理核实物品是否受到管制或者需要出口许可证（例如，基于最终用途管制），如果是，确保在未遵守规定流程之前不能出口；
- 确保需要许可证的出口活动被妥当记录，如果送出的物品受到管制，则必须让接收人获悉这种受管制的状态；
- 确保在进行可能涉及被制裁国家、实体或个人的交易之前，开展尽职调查；
- 如果您对如何遵守要求有疑问，请寻求帮助。请首先联系本地贸易合规经理，获取支持；以及
- 依据公司《举报政策》报告任何涉嫌不合规的活动。

如需更多指导，请：

- 联系本地贸易合规经理、集团合规团队 compliance@oxinst.com或集团法务团队；
- 阅读《全球制裁政策》；
- 阅读《出口管制政策》；
- 阅读《海关与关税政策》。



我们开展业务的方式 (续)

商业记录的完整性与准确

作为一家经营场所遍及多个司法管辖区的全球公司，公司有必要记录所有业务交易 —从销售交易和报税到供应协议和员工档案。记录对于确保履行公司的法律义务（例如反贿赂和反腐败）至关重要，并有助于公司管理财务和运营。

记录必须始终准确完整，我们必须根据业务所在国家和地区的法律要求，将记录至少保留至法定期限结束。记录必须属实，决不能有虚假或误导信息。处置记录时必须遵守所有适用的法律要求。

费用

您在工作中可能不时会发生费用。您有责任确保费用的合理性，且费用报销符合本地费用政策。

如需报销费用，您必须保留并提交适当的证据，例如收据。应尽快提交。

如果您不确定费用报销规则或填写报销单的方法，请阅读本地费用政策。违反政策虚报费用的企图或行为可能会导致纪律处分。

如需更多指导，请：

- 参阅本地费用政策；
- 联系直线经理。



问答

我发现某个记录中有几处错误，但我不想给同事找麻烦。我应该怎么办？

如果发现记录有误，您应当通知直线经理或者相关部门，确保错误得到妥善处理并且不会再次发生。

我们开展业务的方式 (续)

纳税义务

以合乎道德的方式开展业务包括考虑如何与税务机关打交道。

逃税是指通过提交虚假信息或未向税务机关报告应缴税款，故意不纳税的非法行为。逃税做法包括但不限于低报收入、高报支出、虚假申报抵扣以及隐藏应税资产。公司对在任何国家和地区为逃税提供便利的行为采取零容忍态度。

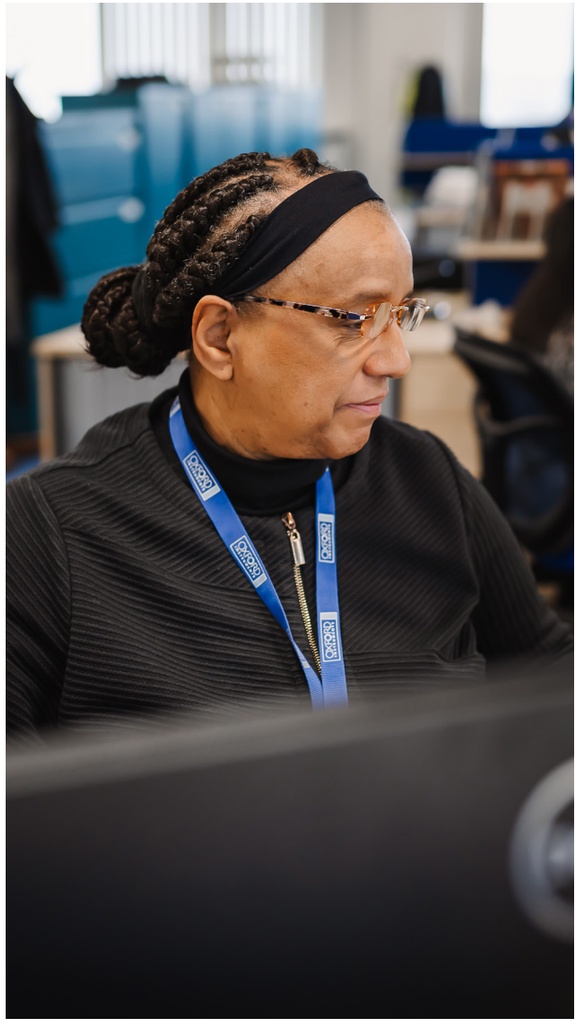
逃税构成刑事犯罪，可能对个人和企业造成严重的法律后果。作为雇主，如果公司员工和其他为公司工作的人为逃税提供便利，公司可能面临刑事处罚，包括高额罚款。公司还可能失去竞标政府合同的资质，而且声誉受损。

您必须始终遵守公司的《反协助逃税政策》。如果您怀疑他人要求您做的事情可能涉及逃税，应向当地财务团队或集团税务负责人寻求建议。

如果您怀疑公司的业务活动中存在逃税行为，应立即向直线经理报告或按照《举报政策》的规定行事。

如需更多指导，请：

- 系集团合规团队 compliance@oxinst.com
- 阅读《反协助逃税政策》；
- 阅读《举报政策》。



问答

某客户让我更改发票上对我们所提供服务的描述，从而模糊服务的性质。他们还要求将款项支付给与业务所在国不同的国家。我是否应该按照客户的要求行事？

不应该，这是一个潜在的“危险信号”场景，应该立即报告给经理或合规团队成员 compliance@oxinst.com。您也可以按照《举报政策》中规定的步骤行事。其他潜在的“危险信号”场景包括：第三方请求现金付款或拒绝提供发票或收据；第三方要求使用我们通常不使用或不知晓的另一方；我们提供服务的第三方要求向其他实体出具发票。

我们开展业务的方式 (续)

内幕信息和股票交易

作为一家在伦敦证券交易所上市的公司，我们必须遵守与内幕信息和股票交易相关的所有法律。

内幕信息是指牛津仪器的机密信息，本质上是准确的、通常不对外公开的、如果公开可能会对公司股价产生重大影响。例如，公司财务业绩的细节、最新交易情况、企业收购或处置、或其他商业进展。

使用内幕信息进行股票交易或者鼓励他人这么做都属于市场滥用行为，构成刑事犯罪。

内幕信息和内幕交易风险适用于员工本人及其关联人员，包括员工的伴侣、子女、居住在同一家庭中的亲人、或员工控股的企业等。已被公司秘书正式通知的员工将受到《股票交易政策》的进一步的限制。

如需更多指导，请：

- 联系公司秘书；
- 阅读《股票交易政策》；
- 阅读《利益冲突政策》。



问答

我能否在牛津仪器半年度或者年度财务业绩发布之前，将相关信息告诉家人和朋友？

不可以，这可能会构成市场滥用，可能会触犯刑法。这也可能违反您对公司的义务。未经事先书面批准，不得向牛津仪器以外的家人、朋友或其他人分享内幕信息。您不得基于内幕信息交易或鼓励他人交易牛津仪器（或任何其他上市公司）的股票。





我们开展业务的方式 (续)

产品质量和安全

任何不符合公司质量或安全标准之处，无论多么微小，都可能会对公司和客户造成极大的损害。假冒、欺诈和可疑物品 (CFSI) 威胁着消费者的健康和安全，会降低产品的可信度，损害合法企业的经济增长。

我们对供应链中的假冒、欺诈和可疑物品持零容忍态度，会始终如一地坚定防止这类物品进入我们的场所、流程或产品。为确保产品满足最高质量标准，我们仅直接从原始设备制造商 (OEM) 或者经授权的经销渠道处采购原材料。原始设备制造商生产满足原始规格的产品，这些产品经过严格测试和认证，满足安全标准。

我们确保公司内参与材料采购的每个人都获得相关培训，防止供应链中出现假冒、欺诈和可疑物品。我们所有产品的制造均符合严格的工艺流程。

供应链合作伙伴

供应链伙伴的合作是维持所有产品和服务最高标准的基础。我们期望供应商能遵守《供应商质量手册》(SQM) 中涉及质量、表现与符合国际标准和规范等领域的要求。

供应商必须建立并健全产品和服务的质量保证流程。这些流程必须至少遵循适用的国际法律以及 ISO 9001 的一般要求。

供应商还必须满足或超越《代表和供应商行为准则》中列出的道德标准。

指定新供应商之前，我们必须开展适当的尽职调查，了解他们的财务和声誉背景。供应商须完成全面的《环境、社会和治理 (ESG) 问卷》，其中包含涉及供应商行为准则、碳足迹以及人权、反贿赂、环境政策方面的问题。

我们对关键供应商开展定期尽职调查回顾，制定了供应商管理流程，促进供应商基础的进一步巩固。

如需更多指导，请：

- 联系直线经理、质量负责人或集团法务团队的成员；
- 阅读《供应商质量手册》(SQM)；
- 阅读《代表和供应商行为准则》；
- 阅读《假冒、欺诈和可疑物品 (CFSI) 政策》，必要时还可阅读《举报政策》。



问答

我想任用一家新的供应商，但没有时间完成尽职调查流程。我能否先任用，稍后再开展尽职调查？

不可以。所有新供应商在承接项目之前都必须通过公司的尽职调查。这个流程非常简单，不会花太长时间。

我们开展业务的方式 (续)

冲突矿产

我们坚持负责任地采购，致力于停止使用资金冲突的矿产（即“冲突矿产”）。

冲突矿产被定义为：

- 锡石（从中提炼锡）；
- 铌钽铁矿（从中提炼钽）；
- 黑钨矿（从中提炼钨）；以及
- 金矿。

这些矿产也称为“3TG”（锡、钽、钨、金），经常在有武装冲突和侵犯人权的条件下被开采，并由武装团体出售或交易。这反过来会为持续的暴力活动提供资金。

公司产品中使用的材料与武装暴力或人权侵犯扯上关系是不可接受的。我们力求采购不含冲突矿产的物资 —我们对关键供应商进行尽职调查，并期望他们对自己的供应链进行尽职调查。

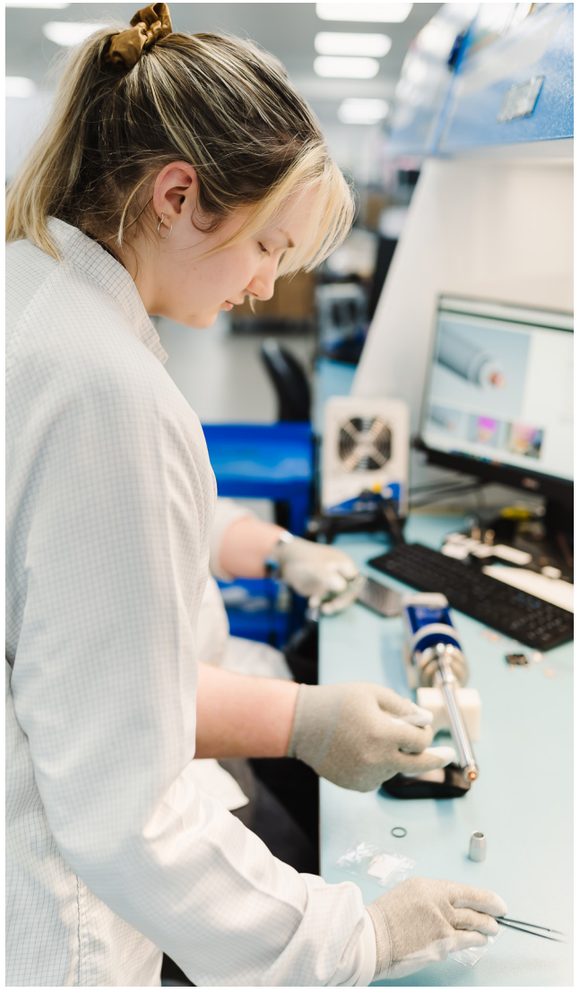
如需更多指导，请：

- 阅读《供应商质量手册》(SQM)；
- 阅读《代表和供应商行为准则》；
- 联系集团质量负责人。

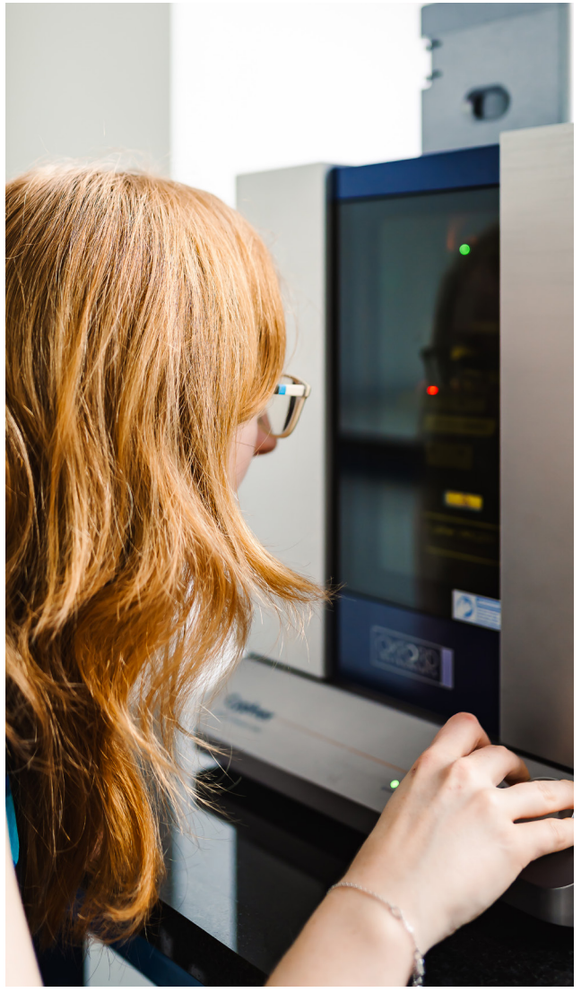
问答

我们是否应该选择不从受冲突影响的地区采购？

不是。我们的目的是负责任地采购，无论是从受冲突影响的地区、高风险地区还是其他地区。我们应该始终了解供应链中的各方，无论他们在哪里，都应开展适当的尽职调查。



我们开展业务的方式 (续)



环境

随着可再生能源、环境保护技术的运用以及更加可持续材料的开发，我们的产品和服务支持绿色经济转型。我们为对世界带来的积极影响而自豪，我们坚定履行减少环境足迹的责任。

我们设定了在 2030 年前实现运营活动净零排放（范围 1 和 2）的宏伟目标。我们碳足迹的绝大部分（远超 90%）通过供应链和客户对产品的使用而产生（范围 3）。我们承诺到 2030 年大幅减少范围 3 的碳排放，并在 2045 年从整体上实现碳的净零排放。为减少环境足迹，我们努力：

- 尽量提高能源的使用效率；
- 尽可能使用绿色或可再生能源；并且
- 投资于可行的节能技术。

如需更多指导，请：

阅读《环境政策》。

问答

为帮助减少公司的环境足迹，我能做些什么？

要支持公司减少环境足迹，您可以下班后及时关灯、关电脑和显示屏，尽可能少用纸，回收利用废弃物。

保护我们的资产



目录

19 保密和知识产权
20 数据保护
21 数据安全与信息管理
22 使用人工智
23 传播
24 使用社交媒
25 品牌

保护我们的资产

保密和知识产权

机密信息是指您在牛津仪器工作时接触到的信息，这些信息通常不为公众所知，并且足够敏感，如果丢失、未经授权披露或访问可能会对公司造成损害。机密信息的示例包括商业秘密、公司的发明、想法和设计细节、工艺和技术诀窍、技术信息、未发布的财务数据、客户和供应商记录，以及有关公司商业计划的信息。

商业敏感信息是我们最重要的一项资产。我们必须保护此类信息并确保其始终保密。

您有责任保护您负责的信息和资产。机密信息必须妥善保管，只保留必要期限，且绝不得用于正当目的以外的任何用途。

如果你发现有任何实际的或潜在的未授权披露我们机密信息的情况，或者你对提供公司信息给第三方的请求有任何担忧，请立即联系你的直线经理和集团法律团队。

如需更多指导，请：

- 阅读第 14 页的“内幕信息和股票交易”；
- 和你的直线经理或集团法律团队谈谈
- 阅读《数据和文件保留政策》。



问答

我正要参加一场会议，想谈谈我们在开发一些尚未推出的新产品时创造的新技术。我能否这么做？

不能，您不得公开讨论与公司研发计划或正在开发的产品相关的任何信息。这属于知识产权和机密信息，任何披露可能阻碍我们在未来获得对它们有价值的权利，例如专利权。

一家客户向我发来几张他们的产品图片，我想在公司的营销材料中使用。我需要获得他们的许可吗？

是的。我们尊重所有第三方的知识产权，如果不取得第三方同意，可能导致我们因侵犯知识产权而 面临法律诉讼。

保护我们的资产 (续)

数据保护

为了有效经营，我们需要收集并保留有关员工、客户、供应商和其他第三方的个人数据。个人数据是指可用以识别个人身份的信息 — 例如姓名、联系方式或银行账户信息。

未能遵守本地数据保护法规可能导致重大处罚。我们制定并实施了全球和本地数据保护政策与程序，这些政策与程序规定了我们将如何处理数据，您可以在SharePoint上找到。

您必须只为合法商业目的收集个人数据，必须确保数据不会丢失或被错误使用。根据我们的保留政策，您必须删除无需再保留的个人数据。

如果您获悉任何个人数据丢失或者有人未经授权披露或访问了任何个人数据，您应该立即联系集团法务部门 privacy@oxinst.com征求意见。



如需更多指导，请：

- 阅读《全球数据隐私标准》；
- 阅读《数据和文件保留政策》；
- 参阅本地数据保护政策和隐私声明。

问答

我不小心将一封包含团队成员工资和奖金信息的邮件错发给了其他人。我需要做什么来补救吗？

是的，您必须立即尝试撤回该邮件并通知法务和人力资源团队。在发生数据泄露时，迅速应对非常重要。

保护我们的资产 (续)

数据安全与信息管理

数据和 IT 系统的安全是保护公司业务的关键。

必须按照公司的 IT 政策负责任地使用包括硬件、软件和设备在内的所有系统。公司政策旨在帮助您管理 风险，帮助您安全地使用业务所需系统。

每个人都有责任保证公司 IT 系统的安全。您必须：

- 在设备无人看管时用密码锁保护设备或者退出 系统；
- 绝不共享密码；
- 警惕网络钓鱼等垃圾邮件，并报告可疑电子邮件或奇怪请求。如果您不确定某电子邮件是否属实，应该使用 Outlook 365中的“报告网络钓鱼”按钮或者联系本地 IT团队寻求建议；而且
- 请立即向当地的IT团队、信息安全团队和法律团队报告任何设备或数据的盗窃或丢失



如需更多指导，请：

- 阅读信息安全政策
- 阅读《可接受使用政策》；
- 阅读适用的数据保护政策。

问答

我收到一封似乎来自总经理的电子邮件，要求我帮助处理一个机密项目。这种情况很异常，而且内容编写方式不同寻常，但我不想提出质疑，因为发件人是老板。我应该按照要求去做吗？

不，您应该将该电子邮件报告为网络钓鱼，并向 IT 团队和直线经理核实该邮件的真实性。网络钓鱼电子邮件越来越成熟并能以假乱真 — 请保持警惕，帮助保护公司安全。

保护我们的资产 (续)

使用人工智能

人工智能有潜力改变我们的工作方式，帮助我们更快解决问题，自动化日常任务，并将更多时间投入到为客户和业务创造价值的活动中。我们鼓励员工探索并拥抱新技术，识别提升效率和生产力的机会，并与同事分享他们的学习和最佳实践。

然而，创新必须与责任感相平衡。随着人工智能技术的不断发展，我们致力于以安全、道德和可靠的方式使用它们，体现我们的价值观，保护我们的员工、客户及更广泛的社会。

为支持人工智能的负责任采用，我们提供政策、培训和指导，解释牛津仪器如何安全有效地使用人工智能。

使用人工智能时，您必须始终遵循我们的核心原则：

- 彻底审查并验证AI生成内容的准确性、质量及潜在偏见；
- 在使用人工智能输出时行使适当的人类判断——绝不能在没有适当人类监督的情况下使用人工智能做出或实质性影响决策;以及
- 根据我们的政策保护机密信息、知识产权和个人数据。

如需更多指导，请：

- 访问 SharePoint 上的 AI 中心；
- 阅读 AI 政策；
- 阅读 SharePoint 上 AI 中心的 AI 术语表；
- 阅读《举报政策》。





问答

我能否在工作中使用 ChatGPT？

不能，您只能使用经预批可在牛津仪器安全使用的 GAI 工具。

保护我们的资产 (续)

传播

内部和外部传播的准确性、清晰性和一致性对公司声誉非常重要。

必须由经过授权的发言人集中统一管理媒体和其他外部传播渠道，传播的信息必须符合公司政策。决不能向牛津仪器之外的任何人分享机密和专有的公司信息。

所有企业新闻发布稿和其他类型的正式宣传活动在加入公司网站或分发给媒体之前必须经过集团传播总监的批准。包含财务信息的新闻发布稿还必须获得首席财务官的批准。

如果媒体直接联系您获取公司信息或声明，您应该转给集团传播总监。未经事先书面批准，您绝不能代表牛津仪器发言。

不受控或未经授权的媒体评论可能造成声誉损害。牛津仪器的经授权发言人：

- 首席执行官 (CEO)；
- 首席财务官 (CFO)；
- 首席人力资源官 (CHRO)；
- 董事长；以及
- 集团传播总监。

其他发言人只能经过上述人员的授权。

如需更多指导，请：

- 阅读《集团媒体和传播政策》；
- 阅读《全球社交媒体政策》；
- 阅读《牛津仪器工作政策》；
- 阅读本地数据保护政策；
- 阅读《股票交易政策》。



问答

《金融时报》希望访问我，谈谈我们业务部门目前的工作。与总经理核实后就可以接受采访吗？

不可以。即便向记者分享的信息仅涉及公司一部分的信息，仍会对牛津仪器造成重大声誉或财务影响，如果处理不当，可能会造成意外后果。您必须将该请求转给集团传播总监。集团传播总监会评估该机会并联络相关同事以受控的方式处理。

保护我们的资产 (续)

使用社交媒体

我们使用社交媒体接触一系列受众。通过社交媒体，我们可以直接与客户沟通，提供产品和服务支持，展示我们对世界的积极影响，从而塑造外界对牛津仪器的感知。但是，如果使用不当，社交媒体也会带来重大风险。

公司使用社交媒体

在工作中，您必须经过授权方可使用公司社交媒体账号，代表公司发声。此授权将由卓越中心营销主管或集团传播总监提供。您可能需要接受培训，您的活动可能需要满足某些要求和限制条件。

只能使用经过授权的账号来发布消息或回复社交媒体渠道的其他用户，而且必须根据公司视觉身份品牌指南使用相关徽标。如果你想创建新的公司账号，你必须先咨询产品与市场集团总监、沟通集团总监或营销传播卓越中心负责人。

个人使用社交媒体

工作期间允许偶尔为个人目的使用社交媒体，但不能涉及不专业或不恰当的内容，不影响您的工作职责或工作效率且符合公司的《全球社交媒体政策》。

通过个人社交媒体渠道发帖时，请记住您在工作时间之外依然对公司负有责任。我们期望您在网络平台上秉持公司的价值观：包容性、创新性、信赖感和宗旨性，特别是在当前背景下，包容和信赖尤为重要。在网上互动时，您必须始终尊重他人。

使用个人社交媒体参与牛津仪器相关事务时，您应该表明您以个人身份表达意见，并非代表公司意见。

禁止使用

不得使用社交媒体污蔑或贬低公司、公司员工或第三方，亦不得作出虚假或误导性陈述。不得使用社交媒体骚扰、欺凌或非法歧视任何人。

在发布有关敏感商业话题（例如公司业绩）的评论时，不得以任何方式破坏公司的商业机密、机密信息和 / 或知识产权。不得在任何社交媒体发帖或者社交媒体渠道个人资料中使用公司徽标或其他商标，除非集团产品和市场总监、集团传播总监或营销传播负责人明确授权。

如需更多指导，请：

- 阅读《全球社交媒体政策》；
- 阅读《全球IT政策——基础设施与使用》
- 阅读《集团媒体和传播政策》；
- 阅读《全球即时通讯政策》；
- 阅读适用的《可接受使用政策》。

问答

我想在网上针对公司所在技术领域的新闻故事下发表评论。我可以代表牛津仪器发言吗？

不可以。使用个人社交媒体参与牛津仪器相关事务时，您必须表明您以个人身份表达意见，并非代表公司意见。您不得发表可能贬低公司或损害公司名誉的任何言论。



保护我们的资产 (续)

品牌

作为一家公司，我们的形象是我们开展业务的重要组成部分。我们在全球的所有业务都使用 Oxford Instrument（牛津仪器）这个品牌，以充分利用我们良好的声誉和历史。它代表公司向客户提供世界领先高科技解决方案、信息和服务的承诺。

牛津仪器品牌是公司最重要的资产之一。它的意义远超一个徽标或一个色彩盘。了解品牌名称的含义并确保将其置于公司的核心是发挥品牌名称真正价值的关键。

以视觉方式呈现品牌时，您应该遵守身份指南和产品风格指南，而且您应该使用相应模板，确保正确、一致地强化品牌。视觉呈现方式见 SharePoint 上的“营销中心”。

如需更多指导，请：

- 在 SharePoint 上访问“营销中心”；
- 阅读《集团媒体和传播政策》。



问答

我在准备一份要展示给所在业务部门的 PPT 演示文稿。我在哪里可以找到模板和徽标？

您可在 SharePoint 上的“营销中心”找到完整的模板集合并下载使用。

我们的人才



目录

27 平等、多元和包容
28 健康和安全
29 人权和现代奴役
30 职场中的行为
30 商务旅行中的行为

我们的人才

平等、多元化和包容性

包容是公司的一项核心价值观，以尊重个体并打造归属感为基础。我们持续发展并维持包容的文化，认可、重视并欢迎差异，希望人人都能发挥全部潜力。

我们希望吸引、招聘并留住多元化的员工队伍。我们的招聘实践和发展机会在设计上具有包容性，确保所有候选人都是根据他们的资质和表现被评估。

平等、多元和包容对全体员工和整个社会都很重要；但我们的业务遍及 20 多个国家和地区，其法律框架和文化背景差异巨大。在我们开展业务的每个国家和地区，我们希望超越设定的平等、多元和包容目标，不断推进工作进展，但我们确保不与法律框架相冲突。

可以在此处查看公司的年度“性别和种族薪酬报告”：
www.oxinst.com/corporate-content/genderpay-report



如需更多指导，请：

- 联系直线经理或人力资源团队；
- 阅读《全球平等、多元和包容政策》；
- 阅读《全球人权政策》；
- 阅读《举报政策》。

我们的人才 (续)

健康和安全

提供健康、安全、高效的工作环境是牛津仪器的一项核心关注点。

公司持续为所有员工以及可能参与或受公司活动影响的其他人提供高标准的健康、安全和福利。以识别和控制风险为基础，通过结构化的健康和安全管理系统为每个公司现场提供支持。

全体人员共同承担实现安全工作条件的责任。公司为您提供相关培训，您必须遵守相应指导意见，以保护自己和同事。公司致力于与全体员工一同持续审查并改善工作场所的健康和安全。

公司鼓励您使用 SHIELD 健康和安全报告平台，报告您对健康和安全方面的担心或观察现象。该平台可在 SharePoint 上的“健康和安全中心”找到，并对员工和访客开放。

我们一同采取行动，防止问题再次发生并减少未来事故的可能性。

如果您觉得以上方法不适用，您始终可以联系完全保密且独立的举报服务平台 Safecall。联系方式可以在 SharePoint、《举报政策》以及公司各地的公告板以及本《准则》末尾找到。

您还可以发送电子邮件给集团合规团队 compliance@oxinst.com，提出您的担忧。

如需更多指导，请：

阅读《健康和安全政策声明》。



问答

我在湿地板上滑了一下，但并未跌倒或受伤。我是否仍然需要报告该事件？

是的，您应该报告类似这样的未遂事件。报告有助于公司在伤害发生之前控制危险现象。

如果我目睹同事受伤，但他 /她选择不报告，我是否应该代表该同事报告呢？

是的，所有事件都应该被重视并予以报告。即便事件已经过去，也要尽快报告。您仍可以在 SHIELD 中登记详细信息。

我们的人才 (续)



人权和现代奴役

我们坚持确保企业经营和供应链中不存在奴役和人口贩运问题。我们对所有形式的现代奴役和人口贩运持零容忍态度，我们期望与我们接触的各方也能做到这一点。

我们通过培训帮助您识别业务和供应链中可能存在的现代奴役和人口贩运风险。您应当使用《举报政策》报告任何担忧。

公司业务或供应链中如存在奴役或人口贩运的指控，我们将迅速开展彻查。如果证实指控属实，我们会毫不犹豫地终止与相关方的合作关系。

可以在牛津仪器网站 https://www.oxinst.com/investors/sustainability/modern-slavery 上找到《现代奴役声明》。

如需更多指导，请：

- 阅读《全球人权政策》，该政策描述了公司打造包容的工作环境，确保每个人受到尊重和尊敬；
- 阅读《代表和供应商行为准则》；
- 阅读《供应商质量手册》(SQM)；
- 阅读《举报政策》。

我们的人才 (续)

职场中的行为

我们致力于将牛津仪器打造为最佳工作场所，为员工提供相互支持的企业文化和良好的发展机会。核心原则就是彼此尊重。

公司期待您在所有互动中秉持最高的道德标准并始终展现出专业形象。全体员工都应受到礼貌、尊重和体贴的对待。

希望为公司工作和代表公司的所有人都能坚持我们的价值观，不参与可能被视为歧视、欺凌、骚扰、冒犯、不尊重或不恰当的任何行为。公司对于各种（包括通过社交媒体实施的）欺凌或骚扰员工的情况不予容忍。

希望为公司工作和代表公司的所有人都能坚持我们的价值观，不参与可能被视为歧视、欺凌、骚扰、冒犯、不尊重或不恰当的任何行为。公司对于各种（包括通过社交媒体实施的）欺凌或骚扰员工的情况不予容忍。

商务旅行中的行为

由于工作原因，你可能会在境内和境外出差。您应该始终保持职业操守，不得作出不符合公司标准的行为，即便这些行为在您到访的国家和地区是合法的或者可接受的。

如果对职场行为有任何担忧，您应该立即向直线经理或人力资源团队报告。

如需更多指导，请：

- 阅读《健康和安全政策声明》；
- 阅读《代表和供应商行为准则》；
- 阅读《举报政策》。



问答

某同事讲了一个冒犯、贬低性的笑话，让我感到不舒服。我应该说点什么吗？

是的，对于职场中的不恰当行为，一定要勇于提出质疑。如果感觉自己可以，您应该以专业和建设性的方式向同事表达看法 — 例如，您可以说“我感觉这很伤人。我们应注意自己的言语。”如果问题持续或者您感到担忧，您应该与直线经理或人力资源团队讨论。我们对骚扰和歧视采取零容忍。

联系我们

我们致力于以道德、包容和对环境负责的方式开展经营，如本《准则》所述。

全体员工都有责任确保本《准则》中列出的原则和标准得到贯彻执行。针对不符合本《准则》的行为，您应该提出担忧和质疑。如有疑问，您应该始终寻求帮助。

Safecall 联系方式

提出担忧的方式有多种：

- 如果不确定在特定情况下该怎么做，您可以先 联系直线经理；
- 您可以联系完全保密且独立的举报服务平台Safecall。您可以通过电话、电子邮件或网站 www.safecall.co.uk，以英语或者本地语言联系Safecall。联系方式可以在网站、SharePoint以及公司网站的公告板上找到；
- 您还可以发送电子邮件给集团合规团队 compliance@oxinst.com，提出您的担忧；
- 有关《准则》的任何问题，可以联系首席人力资源官 CHRO@oxinst.com；
- 涉及法律的担忧，可以联系集团法务部 legal@oxinst.com 或者
- 如果您觉得上面列出的联系方式不适合您所关注的情况，可以随时联系公司的高级独立董事寻求建议和支持 seniorindependentdirector@oxinst.com





牛津仪器集团

Halifax Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP12 3SE

电话：+44 (0)1494 442255
电邮：enquiries@oxinst.com

www.oxinst.com

最近更新日期：2026年11月