
ビジネス行動規範 および倫理

MAKING THE WORLD SAFER,
HEALTHIER & MORE PRODUCTIVE

世界をより安全に、より健康に、
より生産的に





TABLE OF CONTENTS 目次

INTRODUCTION 序章

私たちの基本的価値	1
規範と法律の遵守	3
オープンドアポリシー	3
報復に対する断固とした措置	3
この規範の免除	3
あなたの質問への回答を得る または懸念事項の報告	4

私たちの仲間のために正しいことをする

安全性	5
労働と雇用	6-7
アルコールと薬物乱用	
公正な雇用慣行/差別	
嫌がらせ	
職場での暴力	
誰に援助を求めるか	
利害の対立	8-9
金銭的利益	
サプライヤーとの関係	
ギフトとエンターテインメント	10-11

お客様のために正しいことをする

独占禁止法と公正な競争	13
守秘義務、プライバシーおよび情報保護	15

私たちの投資家のために正しいことをする

会社の資産と知的財産の保護	17
インサイダー取引	18
財務の完全性と報告	19
記録保持	19

私たちのコミュニティのために正しいことをする

環境への責任	21
政治的関与	22
政府との契約	22
外国腐敗行為防止法（FCPA）および贈収賄防止	22
貿易コンプライアンス	23

リソース	24
------------	----

INTRODUCTION & OUR CORE VALUES

INTRODUCTION 序文

このビジネス行動倫理規範（「当社の規範」）は、Filtration Group Corporationの運営原則に関する簡単な情報を提供し、当社の倫理的期待と法的義務に沿った意思決定を支援するツールを提供することを目的としています。すべての従業員は、正直かつ誠実に行動することが期待されています。最高の倫理基準を遵守し、正しいことを行うことは、Filtration Group Corporationの成功の背後にある原動力であり、私たちが当初よりビジネスを行ってきた方法の中心的な要素でした。規範内には、従業員として直面する可能性のある倫理的決定の例と、グローバル企業コンプライアンスポリシーへの参照があります。また、倫理的行動に関して質問や懸念がある場合の対処方法についての情報もあります。

当社の規範は、Filtration Groupが管理する関連会社/子会社、およびすべてのサプライヤー、請負業者、契約・派遣社員を含む、Filtration Group Group Corporationのすべての従業員に世界中で適用されます。私たちの規範は、私たちのコアバリューと一致する方法で会社のビジネスを遂行する方法に関する幅広い概要とシナリオを提供するように設計されています。遭遇する可能性のあるすべての潜在的なシナリオを網羅できるわけではないため、ほとんどの状況では、潜在的な倫理的問題に直面した場合、あなた自身の適切な判断が最良の基準であることを忘れないでください。

OUR CORE VALUES 私たちの基本的価値観

私たちの価値観は、私たちの行動の基礎を形成する信念、原則、基準を反映しており、意思決定を行う際に利用する必要があります。

私たちは、優れた顧客サービス、強力な関係の構築、起業家精神、とにかく行動する、すべての人々の尊重、投資家の価値創造、正しいことの実行、恩返し、そして全社員を大切にすることを実行しています。



COMPLYING WITH OUR CODE & THE LAW 規範と法律の遵守

私たちは世界中の国々で事業を展開しており、従業員はこれらの国々の市民です。その結果、当社の事業は、さまざまな地域の法律および文化に服しています。従業員は、当社の規範および適用されるすべての法律および規制を遵守することが期待されています。現地の法律が当社の規範と矛盾する場合は、解決のために最高コンプライアンス責任者および法務顧問の指導を求めてください。

取締役会のメンバー、役員、管理職、および従業員は、当社の規範、会社の方針、または適用される法律および規制の違反の疑いまたは違反と見受けられる場合には、会社の経営陣および/または最高コンプライアンス責任者および法務顧問に報告することが期待されます。当社の規範の規定に従わない場合、解雇を含む懲戒処分につながる可能性があります。

THE OPEN DOOR POLICY オープンドアポリシー

私たち一人一人は、私たちには明らかでない問題について質問する権利と責任があります。Filtration Groupのオープンドアポリシーは、双方向の正直で敬意のあるコミュニケーションへのアクセスを提供します。この方針は、懸念を表明し、疑問を表明し、問題について話し合い、質問をし、観察し、職場の問題について提案することを奨励する雰囲気を作り出すことを目的としています。直属の上司、他の監督者/マネージャー、人事担当者、執行役員、最高コンプライアンス責任者、法務顧問、またはその他の会社のリソースにいつでも安心してアプローチできるはずです。

ZERO TOLERANCE FOR RETALIATION 報復に対するゼロトレランス(断固とした措置)

当社の規範、会社の方針、または法律の違反を含む不正行為が疑われる場合は、直ちに報告してください。誠実な懸念を報告した者に対する報復は禁止されており、容認されません。誠意とは、後日あなたが間違っていたことが分かったかどうかに関係なく、あなたの懸念があなたの知識に対して正直で正確であることを意味します。不誠実で悪意のある申し立ては、懲戒処分に服することもあります。

WAIVERS TO THIS CODE 規範の免除

従業員の場合、最高コンプライアンス責任者は、当社の規範の特定の規定に対する例外を承認するか、上級管理職を指名して、彼/彼女に代わってそのような例外を検討および承認することができます。すべての例外は事前に承認されている必要があり、compliance@filtergroup.com 企業コンプライアンスに提出する必要があります。

取締役会メンバーおよび役員の場合、ビジネス行動倫理規範の免除は、監査委員会または取締役会全体によってのみ付与され、投資家への開示に関して適用される法律および規制の対象となります。



GETTING ANSWERS TO YOUR QUESTIONS OR REPORTING A CONCERN Q & Aまたは懸念事項の報告

質問や懸念がある場合は、声を上げてください。Filtration Groupは、当社の規範、会社の方針、または適用される法律や規制の違反の可能性を報告するためのいくつかのオプションを提供しています。

懸念事項によっては、最初に直属の上司または上司と話すのが最善の場合がよくあります。直属の上司または上司は、問題にすぐに対応するのに最適であり、報告している懸念事項にすでに精通している場合があります。

何らかの理由で直属の上司または上司と話すことに不快感を感じる場合は、次のいずれかのリソースに連絡してください。

- 匿名を選択できるコンプライアンスホットライン
1-888-309-1496に電話してください
- コンプライアンス責任者に電子メールで連絡してください **compliance@filtrationgroup.com**

Q. 上司のボブに詐欺の懸念を報告しました。私の懸念を報告して以来、ボブは特定の会議に私を含めることをやめました。これは報復ですか？

A. 潜在的な問題を報告した後のあなたの扱い方の大幅な変更は、報復として認識される可能性があります。申し立てを報告してから別の扱いを受けていると感じた場合は、人事担当者に通知するか、上級管理職チームに連絡して懸念を表明してください。

DOING THE RIGHT THING FOR OUR ASSOCIATES

私たちの仲間のため
に正しいことをする

SAFETY 安全性

私たちは、従業員と顧客に安全な職場環境を提供することをお約束します。従業員として、あなたはすべての安全要件を遵守することが期待されています。安全性について懸念がある場合、または規制要件に関する質問、コメント、フィードバックがある場合は、すぐに上司に通知してください。会社は、従業員に安全でないと見なされるタスクを実行するように依頼したり、期待したりしてはなりません。

Q. 受入・出荷監督者のターニャは、マーカスがリフト装置を操作するための適切な訓練を受けていないことに気づかずに、フォークリフトを使用して一部のパレットを移動するようにマーカスに依頼しました。この状況で各当事者は何をすべきですか？

A. 潜在的な安全上の問題を認識しているので、マーカスはターニャに適切な訓練を受けていないことを伝える必要があります。ターニャはマーカスにフォークリフトを操作しないようにアドバイスし、助けてくれる別の従業員を見つけて、マーカスが将来支援できるように必要なトレーニングを受けられるようにする必要があります。



LABOR & EMPLOYMENT 労働と雇用

Filtration Groupは、すべての人が敬意と尊厳を持って扱われるべきであると信じており、他者に対して適切な敬意を示さない行為は受け入れません。すべての人を尊重するという私たちのコアバリューは、仲間の従業員、顧客、サプライヤーをどのように扱うべきかを示しています。

同僚、顧客、サプライヤーなど、他者に対して適切な敬意を示さない行為は、会社の価値観に違反します。

以下は、容認できない行為の例です。

侮辱; 威嚇; 脅迫; 嘲笑; 下品; 差別; 嫌がらせ; 身体的または言葉による虐待; 性的に露骨なユーモア、会話または行動; ゴシップ; 中傷または固定観念; 性的誘惑; 望まないボディタッチまたはパーソナル・スペースの侵害; 他人の権利の無視; 他人の信念や習慣への無神経

ALCOHOL & DRUG ABUSE アルコールと薬物乱用

私たちは、安全で健康的で麻薬のない職場を提供することをお約束します。違法薬物の使用、職場でのアルコールの使用、会社の敷地内での使用、または飲酒運転での出勤は固く禁じられています。この禁止は雇用の条件です。この雇用条件に違反していることが判明した従業員は、即時退職の対象となります。

詳細については、部門のパフォーマンス基準を参照してください。

FAIR EMPLOYMENT PRACTICES/DISCRIMINATION 公正な雇用慣行/差別

Filtration Groupは、従業員が相互に尊重し合う環境で働くことを保証することを約束する機会均等雇用主です。私たちは、人種、肌の色、性別（性別）、性的指向、性同一性または表現、年齢、宗教、出身国、障害、保護を受ける退役軍人または該当する法が保護するその他の特徴に基づき、従業員または応募者を差別しません。

HARASSMENT 嫌がらせ

Filtration Groupは、職場でのハラスメントを容認しません。嫌がらせや無礼な行動は、口頭、非口頭、または身体的である可能性があります。例は次のとおりです。

- 脅迫を含む、他人を怒鳴ったり威嚇したりする
- 個人の民族性に関する不快なジョーク、人種的中傷、または不適切なコメント
- 性的誘惑、性的好意の要求、または性的性質のその他の望ましくない視覚的、言語的、または身体的行為

VIOLENCE IN THE WORKPLACE 職場での暴力

私たちは、従業員、顧客、サプライヤー、訪問者、または財産を脅かす行動に対してゼロトレランスポリシーを採用しています。脅迫的な行動の例には、物理的な攻撃やFiltration Groupの資産または製品の意図的な破壊が含まれます。潜在的に暴力的になる可能性のある状況を観察した場合は、直属の上司であるHRに報告するか、コンプライアンスホットライン（1-888-309-1496）に電話してください。

Q. 人種の関係で昇進に諦めさせられたと思います。私は何をすべきですか？

A. 人種またはその他の法的に保護された特性により差別されていると思われる場合は、HRに通知するか、最高コンプライアンス責任者に連絡して懸念を表明する必要があります。

Q. 同僚が私に不快感を与えるメールを配布しました。私は何をすべきですか？

R. まず、同僚にこれらの種類の電子メールの送信を停止するように依頼します。同僚と直接話すことに抵抗がある場合、または同僚がこれらのタイプの電子メールの送信を停止しない場合は、直属の上司または人事担当者に連絡するか、最高コンプライアンス責任者に連絡する必要があります。

Q. アンジェラの妹、キャロラインは、Filtration Groupのサプライヤー。アンジェラはこの関係を報告する必要がありますか？

A. はい。ほとんどの場合、この関係は問題を引き起こさず、変更は必要ありませんが、利害の対立または対立の出現を回避するためです。アンジェラは直属の上司または上級管理職に関係を通知する必要があります。アンジェラの直属の上司は、透明性を保つことで、何らかの行動が必要かどうかを判断できます。

CONFLICTS OF INTEREST 利害の対立

あなたには、Filtration Groupの利益に基づいて、それらがあなたにどのように利益をもたらすかに関わらず、決定を下す責任があります。あなたの私的または職業的利益が何らかの形で会社の利益と干渉する、または明らかに干渉するときに、利害の対立が起こり得ます。自分の行動が利害の対立を引き起こすことを意図していなかったとしても、他人による利害の対立の認識は、あなたやFiltration Groupに同様に損害を与える可能性があります。利害の対立のように見える可能性のある状況に注意し、可能な限りそれらを防ぐために、

利益相反が存在する可能性がある、または発生する可能性がある状況について、直属の上司または最高コンプライアンス責任者に通知するのはあなたの責任です。監督者は、状況の処理を支援できる最高コンプライアンス責任者に懸念を報告することが推奨されます。

FINANCIAL INTERESTS 金銭的利益

あなたの個人的な経済的利益、またはあなたの家族の利益は、Filtration Groupに対するあなたの責任と矛盾してはなりません。特に、Filtration Groupの競合他社、現在または将来のサプライヤー、または買収の潜在的なターゲットに対する重要な経済的利益、更には、Filtration Groupを通じて発見された機会を通じてあなたまたは家族が個人的な利益を得る可能性のある事例は、利害の衝突の評価のために最高コンプライアンス責任者に開示されなければなりません。

投資戦略と直接関係のない金融投資（投資信託、401k投資など）は、当社の規範の目的上、利害の衝突とは見なされません。

RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS サプライヤーとの関係

Filtration Groupは、現在または将来のサプライヤーとの社会的関係に関与することに対して警告します。これは、あなたの仕事を客観的に遂行する能力を妨げたり、利益相反のように見える可能性があります。さらに、従業員は、サプライヤー、ベンダー、サービスプロバイダーなど、現在または将来Filtration Groupと取引を行う可能性のある第三者の取締役、コンサルタント、顧問、または従業員を務める際に開示する必要があります。

サプライヤー、ベンダー、またはサービスプロバイダーとの関係が潜在的な利益相反と見なされる可能性があると思われる場合は、直属の上司に通知するか、最高コンプライアンス責任者に解決を依頼してください。

Filtration Groupは、サプライヤー、ベンダー、およびサービスプロバイダーが倫理的に行動し、このビジネス行動倫理規範に定められた基準を満たすか、それを上回る方法で行動することを期待しています。

Q. 数年間、私はFiltration Groupサプライヤーの営業担当者との関係を管理してきました。この間、私たちは友達になり、仕事以外で夕食を共にすることもあります。異常なことが起こっていない限り、私たちはビジネスについて話し合うことはめったにありません。この関係を誰かに通知する必要がありますか？

A. はい。この関係は利益相反を引き起こす可能性があるため、直属の上司または最高コンプライアンス責任者に開示する必要があります。関係について透明性を保つことにより、変更が必要かどうかを判断するために確認できます。

Q. Filtration Groupでフルタイムの仕事をしながら、自分の産業、安全、またはフローの研究開発会社を立ち上げたいと思っています。これは許可されますか？

A. いいえ。Filtration Groupはそのような製品やサービスをお客様に提供しているため、お客様の個人的な利益とFiltration Groupの利益との間に利益の対立が生じる可能性があります。

Q. 福利厚生報酬マネージャーのナンシーは、Filtration Groupのサプライヤーの25%の株式を所有しています。これは利害の対立ですか？

A. おそらく。ナンシーは、解決のために彼女の所有権をマネージャーまたは最高コンプライアンス責任者に開示する必要があります。ナンシーがビジネスにどのように関与しているか、およびFiltration Groupとサプライヤーとの関係によっては、ナンシーは所有権を売却する必要がある場合があります。

GIFTS & ENTERTAINMENT ギフトとエンターテインメント

現在または将来のサプライヤー、ベンダー、またはサービスプロバイダーからの贈答品や接待を受け入れると、利益相反が生じたり、個人的な利益が会社の最善の利益よりも優先されているように見える場合があります。ベンダーから価値のあるアイテムを取得することも、ビジネスを行うためのコストを増加させる可能性があります。未承諾の贈答品や接待を受け取るについては、ゼロトレランスポリシーがあります。これは、実際のまたは潜在的なビジネス関係の結果として受け取ったものすべてに適用されます。

贈答品や接待の例には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

- ビジネスまたは個人的な目的のための食事、旅行および旅行の宿泊施設
- スポーツや文化イベントのチケット
- 一般の人が受けられない割引
- ギフトカード
- 個人的使用のためのベンダーサンプル製品
- ワインまたはアルコール
- その他の商品またはサービス

このポリシーの目的上、以下は贈答品および接待とは見なされず、理由の範囲内で受け入れられる場合があります。

- 継続的な専門教育または開発の機会
- 商談や交渉が会議の主な目的である従来の営業時間中にベンダーやサプライヤーによって提供または支払われる合理的な食事
- 賞が本質的な価値を持たないという条件で、特定の問題に関するサービスの表彰としてベンダーによって提供または支払われる記念品または他の同様の賞
- 複数のクライアントまたは潜在的なクライアントが招待されている、または一般に公開されている業界イベント

特定の部門がより厳格なガイドラインを選択しているため、従業員は、そのような項目を受け入れる前に、上司または監督者に確認する必要があります。また、これらのガイドラインは常に適用され、従来の贈答シーズン中または会社のイベントの計画中にこのガイドラインが変更されないことに注意することが重要です。

贈り物を拒否することが不適切、厄介、または職業上の困惑を引き起こす場合があります。これらの状況には、従業員が米国とは文化的規範が異なる外国を訪問し、贈答品の拒否が贈答者への文化的侮辱となる場合や、贈答品を提供する人に文化的侮辱を与える場合、最高コンプライアンス責任者に連絡し、承認された慈善団体への贈り物の寄付をするか、または最高コンプライアンス責任者によって承認された代替の適切な処分を行うこと。



WHAT TO DO IF YOU RECEIVE AN UNSOLICITED GIFT? 見返りのないの贈り物を受け取っ た場合は何をすべきか？

見返りのない贈り物を受け取った場合は、上司に通知し、FGのガイドラインを説明する手紙を添えて贈り物を返送してください。贈答品が腐りやすい、返品するのが現実的でない、または返品すると会社が困惑する場合は、上級管理職チームに連絡して、贈答品の適切な処分を決定してください。詳細については、企業コンプライアンスにお問い合わせください。

compliance@filtrationgroup.com.

Q. マーケティングで働いている同僚のコレットに、ロシアのモスクワで開催されるワールドカップのサッカーの試合のチケットを2枚もらってもらうように頼むことはできますか？

A. いいえ。当社が取引を行っているサプライヤー、代理店、またはその他の第三者から個人使用のチケットを受け取ることは当社の方針に違反します。従業員は、サプライヤー、代理店、またはその他のサードパーティと関係のある仲間の従業員に、彼らに代わってチケットを調達するように要求してはなりません。

Q. 3千円未満の場合、サプライヤーからの贈り物を受け取ることはできますか？

A. いいえ、ギフトを受け取るための承認された金額はありません。賞に本質的または名目上の価値がない場合に限り、特定の問題に関するサービスの表彰として、サプライヤーによって提供または支払われた記念品または他の同様の賞のみを受け入れることができます。



DOING THE RIGHT THING FOR OUR CUSTOMERS お客様のために正しい ことをする

ANTITRUST & FAIR COMPETITION 独占禁止法と公正な競争

Filtration Groupは、当社が事業を展開し、常に誠実さと公正な取引の精神を持って行動する競争の激しい環境でお客様にサービスを提供するために、精力的かつ合法的に競争しています。したがって、すべての従業員は、当社が事業を行う法域における独占禁止法および関連する競争法を遵守する必要があります。米国およびその他の国におけるこれらの法律は、通常、公正で正直で激しい競争を維持するために、競争の激しい商慣行を制限および/または規制しています。これらの法律に違反すると、当社の評判が損なわれ、厳しい罰金が科せられ、関係者に刑事罰が科せられる可能性があります。

効果的に競争するには、競合他社に関する情報を収集することが重要です。ただし、そのような収集は常に合法かつ倫理的な方法で行われる必要があります。従業員は、契約の締結、当社のビジネス方法に関する競合他社との理解または情報交換、競合他社との機密および専有ビジネス情報の共有または要求など、違法なビジネス慣行に従事することを禁じられています。

さらに、価格決定は、当社のサプライヤー、ベンダー、またはサービスプロバイダーとは独立して行う必要があります。独占禁止法の問題の可能性に対処している場合は

compliance@filtrationgroup.comの法務顧問に助言を求めてください。

公正な競争と競合他社との対話方法の詳細については、会社のポリシー下にあるADPポータル内の会社の独占禁止法のポリシーをお読みください。



CONFIDENTIALITY, PRIVACY & INFORMATION PROTECTION 守秘義務、プライバシーおよび 情報保護

私たちが毎日職場で接触する情報の多くは機密情報です。機密情報は、一般的に競合他社や社外の他の人には知られておらず、次のものが含まれる場合があります。売上、収益、経費、投資に関する情報を含むがこれらに限定されない財務情報; 価格情報; ベンダーまたはサプライヤーのリスト; 顧客データ; 将来の店舗施設の場所の計画; 事業開発資料商品の費用; 人事ファイル; 会社の方針、マニュアル、ガイドライン、手順、およびSOP。コンピューターソフトウェア; 設計文書と仕様; 企業秘密; ノウハウ; ビデオ; メモ。機密情報は、当社の競争上の優位性にとって重要であり、特に許可されている法的に要求されている場合を除き、開示してはなりません。プレスリリース、ニュース記事、広告など、当社が公開した情報は機密情報とはみなされず、保護の必要はありません。競合他社、ベンダー、サプライヤー、友人、家族に機密情報を不注意に開示しないように、会社情報の取り扱いには各自の責任があります。特定の情報が機密であるかどうか分からない場合は、機密であると推定してください。

私たちは、お客様と従業員のプライバシーを尊重し、個人情報の責任ある収集、使用、および廃棄に取り組んでいます。個人情報とは、特定の個人を特定するために利用できる情報です。個人情報の例としては、クレジットカード番号、運転免許証番号、社会保障ID番号と組み合わせた個人の名前があります。すべての従業員は、当社のプライバシーポリシーおよび適用法に従って個人情報を保護することが期待されています。個人情報を適切に処理する方法の詳細と提案については、マネージャーまたは最高コンプライアンス責任者に問い合わせてください。

個人情報の潜在的な侵害を特定した場合は、

すぐに compliance@filteringgroup.com に報告してください。

Filtration Groupは、物理的資産や貴重な専有情報および機密情報資産を含む多種多様な資産を維持しています。専有情報および機密情報は、ハードコピーまたは電子形式のいずれかで維持できます。すべての従業員がこの情報が適切に保護および管理されていることを確認することは、当社の評判にとって非常に重要です。専有情報または機密情報を保護する方法の例は次のとおりです。

- 共有コンピュータドライブ上の専有情報または機密情報をパスワードで保護します
- コンピューターから離れているときは、コンピューターの画面をロックします

Q. ある部門のマネージャーから、最近のチームイベントに参加した部門の全員のリストを送ってもらい、参加してくれたことに感謝するように頼まれました。彼女を助けたいのですが、とても忙しいです。HR用に準備したスプレッドシートを送信して、部門内の全員の名前をリストし、部門の参加者を丸で囲んでも大丈夫ですか？スプレッドシートに、従業員の社会保障番号、電話番号、住所、緊急連絡先情報などの他の情報も含まれていることは重要ですか？

A. いいえ、スプレッドシートは共有しないでください。従業員は、個人情報を取り扱う可能性のある状況に常に注意を払い、それに応じて保護する必要があります。この責任には、この種の情報へのアクセスを、正当なビジネスを持っている人だけが見る必要があるものに制限することが含まれます。ここで、スプレッドシートには、部門マネージャーが仕事をする必要のない社会保障番号などの機密性の高い個人情報を含む、追加の個人情報が含まれていません。部門マネージャーが仕事をするために必要な最小限の情報のみを共有する必要があります。

Q. 仕事で作業していたファイルを保存するために使用したUSBメモリが見つかりません。USBメモリはそれほど高価ではないので、自分で交換するだけで、より速く、より簡単になると思います。USBメモリ内のファイルには、顧客情報が含まれている可能性があります。USBメモリを紛失したことを誰かに伝える必要がありますか？

A. はい。個人情報は、紛失や盗難に遭いやすいため、USBメモリに保存しないでください。個人情報の紛失または盗難は、直ちに上司に報告する必要があります。



DOING THE RIGHT THING FOR OUR INVESTORS

私たちの投資家のために 正しいことをする

PROTECTING THE COMPANY'S ASSETS & INTELLECTUAL PROPERTY

会社の資産と知的財産の保護

仕事中は、会社の重要な資産や情報にアクセスできます。盗難、不注意、無駄を避けるために、すべての従業員はFiltration Groupの資産を保護する必要があります。

これらは、当社の収益性に直接影響を与えるからです。会社のすべての資産は、Filtration Groupの利益のために使用する必要があります、自分自身または他の人や会社の利益を促進するために使用しないでください。

私たちの知的財産は適切に使用され、他者による侵害から保護されなければなりません。Filtration Groupのロゴ、広告、コンピューターソフトウェアは、当社の知的財産を構成する資産の例です。会社の時間、リソース、または資料を使用して従業員によって作成された発明、発見、アイデア、概念、書面による資料、および企業秘密も、Filtration Groupの所有物です。

重要な非公開情報のいくつかの例には、他の方法で公開されていない限り、以下が含まれます。

- 収益、売上、またはその他の財務情報
- 業界に影響を与える販売量、マージン、条件などのビジネス条件または戦略
- 潜在的な合併、買収、公開買付け、合併事業、または資産の変更
- 重要な新製品またはサービスの導入または事業開発イニシアチブ
- 顧客またはサプライヤーの利益または損失を含む、顧客またはサプライヤーに関する進展
- 会社の支配または管理の変更
- 借入活動または流動性に関連する問題
- 当社の有価証券に関連するイベント（株式分割、配当金の変更、株式買戻しなど）



INSIDER TRADING インサイダー取引

重要な非公開情報に基づいて株式やその他の証券を売買することは非倫理的で違法です。また、非公開情報を他人に伝えて取引することも違法です。

さらに、従業員、役員、または取締役は、Filtration Groupの投資の所有権の財務リスクを制限するように設計されたヘッジまたは現金化取引を行うことはできません。これらには、プリペイドの変動先渡契約、エクイティスワップ、カラー、為替ファンド、およびその他の同様の取引、ならびにブット、コール、オプション（Filtration Groupの報酬プランで付与されたものを除く）などの当社の投資のデリバティブにおける投機的取引またはその他の派生物が含まれます。

Q. AAGCompanyのサプライヤー担当者であるRyanとは良い友達です。Ryanは、AAGCompanyがFiltration Groupとの大規模な販売を開始したと私に話しました。正式発表はありませんが、AAG社の株式を購入することはできますか？

A. いいえ。これは、重要な非公開情報、会社の方針への違反、および連邦証券法に基づく取引と見なすことができます。

FINANCIAL INTEGRITY & REPORTING 財務の完全性と報告

正確な業務記録は、会社の経営と会社の評判と信頼を維持するために不可欠です。完全で正確な財務および業務記録を維持することは、各従業員の責任です。これらの記録には、財務諸表、タイムシート、請求書、請求書、経費報告書、給与および福利厚生記録、その他の重要な会社のデータが含まれます。Filtration Groupは、投資家、資金提供会社、規制当局、および一般の人々に、必要に応じて、完全、公正、正確、タイムリーで理解しやすいレポートと開示を提供することをお約束します。従業員は、すべての政府の法律、規則、規制、および当社の財務および業務記録に適用されるその他の適切な民間および公的規制当局の要件を遵守する必要があります。これには、当社の財務諸表が会計原則、当社の会計方針、および内部統制システムに準拠していることを確認することが含まれます。

従業員は、法規制、会社の方針、または財務上の不正行為を構成する可能性のある活動の違反が観察または疑われる場合は、法務顧問、最高コンプライアンス責任者、または上級管理職チームのメンバー、および/または取締役会、取締役会に報告することが期待されます。会社の会計方針および慣行の変更案は、Filtration Groupの最高財務責任者に事前に報告し、承認する必要があります。

RECORDS RETENTION 記録保持

電子メール、スプレッドシート、契約書など、ビジネス上または法律上の理由で保持する必要のある大量の情報を日常業務の一部として収集する場合があります。この情報を必要な期間保持し、その後適切に廃棄することが重要です。

従業員は、業務記録を破棄する前に経営陣に相談する必要があります。



DOING THE RIGHT THING FOR OUR COMMUNITIES

私たちのコミュニ
ティのために正しい
ことをする

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 環境への責任

私たちは、環境法規制を遵守し、天然資源の保護と保全に責任を持って行動することを約束します。ろ過市場における当社の独自の地位により、当社は、当社の資源の責任ある使用における革新を支援および促進することにより、環境への影響を最小限に抑えるために当社の影響力を利用するよう努めています。Filtration Groupは、リサイクル、エネルギーと天然資源の節約、危険物の安全な使用と廃棄、および環境に配慮した代替品の開発を引き続き推進します。私たちは、従業員、サプライヤー、その他のビジネスパートナーが私たちの環境を保護するための取り組みに参加することを期待しており、お客様にも同様のことを行うことをお勧めします。

Q. 従業員が工場のステージングエリアに化学物質をこぼしました。従業員は化学薬品を拭き取り、ゴミ箱に捨てました。これは流出を処理する正しい方法でしたか？

A. 特定の化学物質は危険物である可能性があります。従業員は、危険廃棄物を処理および処分する際の正しい手順について、従業員の場所にある安全SOPに従う必要があります。

POLITICAL INVOLVEMENT 政治的関与

Filtration Groupは、事業を行う国の連邦政府、州政府、地方自治体が責任を持って行動し、顧客と従業員の最善の利益となるようにするために、従業員が政治プロセスに参加することを奨励しています。その際、Filtration Groupは、従業員に最高水準の専門的行動と倫理を要求します。すべての従業員は、政治プロセスに参加するための最高水準の行動を遵守する必要があります。

一部の州政府、地方政府、および国際国には、製品を販売する企業および/またはその従業員からの政治献金を制限する法律があります。州または地方政府との契約の勧誘を担当するFiltration Groupの従業員は、州、地方、および国際レベルで個人的な政治的貢献を行う前に、法務顧問に確認する必要があります。

GOVERNMENT CONTRACTING 政府との契約

政府と商取引をする際に会社に課せられる規則は、純粋な商取引に適用される規則とは異なり、より制限的であることがよくあります。政府の請負業者として、私たちはこれらの要件を遵守し、政府との取引を特別な信頼と責任と見なすことに取り組んでいます。

THE FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) & ANTI-BRIBERY 外国腐敗行為防止法（FCPA） および贈収賄防止

いかなる形態の汚職にも参加することは私たちの方針に反します。私たちも、会社を代表して行動する外部の当事者も、会社の利益を得るために他の当事者に賄賂を贈ることはありません。とりわけ、米国法および当社が事業を行う国の外国法により、外国公務員に事業上の利益または不適切な事業上の利益を得るために賄賂を提供または支払うことは違法になっています。外国公務員という用語には、政府機関、政府所有の企業（国有企業など）、または政党の従業員に加えて、政治家候補が含まれます。賄賂は現金での支払いにとどまらず、贈り物やその他の価値のあるものを贈ることも含まれる場合があります。当社の方針はまた、外国公務員への金銭の提供、利益供与金、または賄賂を禁止しています。

Filtration Groupは第三者による支払いの責任を負う可能性があるため、Filtration Groupが直接的または間接的に関与し、会社に代わって外国の役人とやり取りする可能性のある外部の当事者は、法務顧問の承認を受け、雇用される前に徹底的にスクリーニングされ、Filtration Groupの腐敗防止およびグローバル制裁方針およびこれらの法律を遵守することに同意する契約が必要です。

FCPAおよび贈収賄防止法の複雑さを考えると、すべてのチームメンバーは、このポリシーを遵守する義務に関する質問がある場合は、法務顧問に連絡する必要があります。

compliance@filtrationgroup.com

TRADE COMPLIANCE (IMPORT/EXPORT) 貿易コンプライアンス

米国財務省、米国財務省外国資産管理局、およびその他の政府や国際機関（EU、米国、国連を含む）の規則、規制、および法律を遵守して、特定の経済制裁を維持および施行することが当社のポリシーです。国。一部の制裁対象国では、すべての取引が禁止されています。これらの制裁プログラムは、外国の状況の変化により制裁の追加または緩和が必要になる可能性があるため、頻繁に変更される可能性があります。

以下の禁止国に関係する、または関連するすべての潜在的な取引、パートナーシップ、顧客関係、およびその他の潜在的な第三者関係は固く禁じられています。

- キューバ
- 北朝鮮
- イラン
- シリア
- ウクライナのクリミア地域

禁止国のリストは、関連する制裁プログラムの変更に応じて、当社によって随時拡大または縮小される場合があります。顧客が禁止されている国に所在している、または禁止されている国でかなりの量の取引を行っている顧客との取引は禁止されています。潜在的なパートナーが禁止国または禁止国に所在する個人または団体と取引を行ったり、製品またはサービスを販売したりするパートナーシップも禁止されています。限られた状況では、特定の取引が適用される米国の法律の下で許可される場合があります。禁止国に関連または関連する潜在的な取引、顧客、パートナー、またはその他の第三者の取引は、最高コンプライアンス責任者が提供する厳格なガイドラインに従う必要があります。

他の制裁対象国に関係する、または関連する第三者との関係または取引は、上級管理職による事前の承認がある場合にのみ許可される場合があります。潜在的な取引、顧客、パートナー、またはその他の第三者が別の制裁対象国に関係しているかどうか疑問がある場合は、法務顧問にご相談ください。

その他の制裁対象国

- リビア
- ベラルーシ
- ロシア
- ソマリア
- 中央アフリカ共和国
- スーダン
- 南スーダン
- ウクライナ
- コンゴ民主共和国
- ベネズエラ
- イラク
- イエメン
- レバノン
- ジンバブエ
- アルバニア
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- クロアチア
- マケドニア
- モンテネグロ
- セルビア

当社は、必要に応じて、他の政府または国際機関の制裁プログラムに基づいて、その他の制裁対象国のリストに国を追加する場合があります。

貿易コンプライアンスおよびグローバル制裁法の複雑さを考えると、従業員は会社の腐敗防止およびグローバル制裁ポリシーを参照する必要があります。これは、ADPポータルของบริษัทポリシーから入手できます。

このポリシーを遵守する義務に関する質問がある場合は、compliance@filtergroup.comで法務顧問に連絡してください。



RESOURCES リソース

Filtration Group Corporationでは、特に従業員のために、より良い世界の創造に取り組んでいます。私たちのオープンドアポリシーは、必要が生じた場合に、すべてのレベルの管理者に安心して連絡できるようにする必要があります。

正しい決定を下す-私たちの会社が誠実さで勝ち続けることを助けます！

コンプライアンスホットライン

1-888-309-1496

コンプライアンス責任者および法務顧問

compliance@filtrationgroup.com

独占禁止法

会社のポリシーの下でADPアカウントで利用可能

腐敗防止およびグローバル制裁ポリシー

会社のポリシーの下でADPアカウントで利用可能

