



B
TY SINCE
359

brinksinc.com

Brink's
道德规范

ETHICS &
COMPLIANCE

MARK EUBANKS 致员工的一封信

自 1859 年起, 我们的客户就信赖我们提供安保服务。我们的业务从一架马车发展成一个高度复杂, 全球化的网络, 提供现金管理和贵重物品运输服务。

今天, 我们依然在寻找新的方式管理我们客户的现金和贵重物品, 并降低风险, 有些事情我们会持之以恒。其中最重要的是我们对于正直和绝对守法行事坚定不移的承诺。

我们的客户信赖我们每天都能光明正大的行事。在经营中采用最高道德标准是我们成功的关键, 也为我们带来了竞争优势。正直和诚信经营不仅有益于业务, 还有助于塑造文化和建设开放、诚信的环境, 在这种环境下, 大家会更加投入地工作, 坦然地提出问题、怀疑并参与对话和决策。

我们的《道德规范》是我们正直行事的基础, 也指导着我们的工作。它建立在这四条尊重原则之上:

- 相互尊重,
- 尊重 BRINK'S 及其利益相关方,
- 尊重我们的客户及市场, 及
- 尊重我们的社区。

无论面临何种商业上的压力, 我们必须遵守这些规范并坚守我们的原则。

管理者们更要以身作则, 弘扬我们的道德合规文化, 确保下属的每位员工都能依法依规行事。管理者必须创造一种让员工畅所欲言、坦然提出问题或怀疑的环境。

当然, 我们的规范不可能尽善尽美。但是, 我们提供了许多其他资源来帮助您确定哪些是合理行为, 包括:

- 您的经理,
- 人力资源部,
- 法务与合规部专业人士, 及
- 我们的道德热线, 您可以提出或举报所疑虑的问题, 无需担心遭到报复。

我鼓励大家都去阅读《道德规范》, 理解并拥护我们的道德和诚信原则。感谢各位对 Brink's 一如既往的支持与奉献, 并承诺遵守这些规范中的标准。

Mark Eubanks
总裁兼首席执行官



目录

关于道德规范

规范制定目的	5
规范之原则	6
举报疑似不当行为	7
举报疑似不端行为, 杜绝打击报复	8

相互尊重

公平公正相待	10
隐私与数据保护	11
零骚扰的工作环境	12
安全有保障的工作环境	13

尊重 BRINK'S 及其利益相关方

记录与报告的准确性	15
回应审计、调查和问询	16
遵纪守法, 禁止内幕交易	17
保护保密信息	18
保护公司资产和资源	19
保护 Brink's 及其他品牌知识产权	20
避免利益冲突	21
礼品和款待	23
注意在公共通信和社交媒体上的言行	25

尊重我们的客户及市场

遵纪守法	27
平等对待与我们有业务往来的所有相关方	28
不当支付行为	29
竞争要正直守法	31
防止洗钱	33
遵守国际贸易限制	34

尊重我们的社区

以良好的企业公民身份开展业务	36
遵纪守法参与政治活动	37

联系方式和政策参考索引

联系信息	39
公司政策和披露工具	40

字母索引

A - G	41
H - P	42
R - W	43



关于
道德规范

规范制定目的

Brink's (以下简称“本司”) 致力于在营商过程中遵守法律法规, 在实践中贯彻执行这些道德与诚信原则。我们还须遵守其他相应的 Brink's 政策和指导方针, 部分已被本规范所引用。

必须避免任何人代表公司做出不端行为。

如果陷入道德困境, 则应问自己以下几个问题来进行评估:

- 这样做合法吗?
- 符合本规范和我们公司的经商之道吗?
- 如果他人知道我的所作所为后, 会作何反应?
- 如果我不能确定, 我是否曾寻求了帮助?

本规范的任何内容均无意限制或干涉您在劳动和就业相关法律中规定的任何权利, 或当地法定检举人

保护措施。如果您在理解或应用本规范时遇到任何问题, 有许多资源可供您参考。您可以咨询经理、人力资源代表、法务部或地区合规部总监 (“举报渠道”)。

我们致力于坚守本规范。只在非常有限的情况下才可放弃遵守本规范或构成例外, 且必须事先得到 Brink's 企业首席执行官或总法律顾问的批准。总监或执行官批准的任何免责或例外情形必须经过 Brink's 企业董事会批准方可生效, 有时候还需要按照相应法律法规公开披露方可生效。

Brink's 《道德规范》列出了我们所必须遵循的行为准则, 以践行我们的道德和诚信原则。这意味着, 对于您在代表公司开展经营活动时所会遇到的各种各样情况, 本规范旨在就此提供常规的指导, 并且只是作为一个起点。本规范无法解决所有可能的情形, 也不能替代良好的判断。

规范之原则

本规范基于四大原则制定：

- 相互尊重；
- 尊重 Brink's 及其利益相关方；
- 尊重我们的客户及市场；及
- 尊重我们的社区。

作为 Brink's 的员工、管理人员和董事，我们一致同意遵守这些原则，并始终不遗余力地选择正直行事。无论职位或任期如何，每个人都必须遵守本规范。

根据本规范，Brink's 管理人员因其主管和领导岗位，而担负着额外的责任。管理人员需要：

- 始终以最高道德标准要求自己，发挥道德模范带头作用；
- 确保全体员工理解公司对他们的言行要求，并配备必要的资源为他们提供支持；
- 协助员工遵守本规范并努力诚信行事；
- 创造一种让员工能畅所欲言，坦诚提出问题和疑虑的环境。
- 根据要求妥善评估和向上级传达疑虑；
- 绝不打击报复任何员工或对其他员工的打击报复行为视而不见；及
- 要求员工肩负起遵守本规范的责任。

未能遵守本规范可能导致纪律处分甚至解雇。另外，本规范中的许多原则同时也是法律要求，一旦违反，有可能要承担相应的民事或刑事责任。



举报疑似不端行为

我们公司鼓励建设一种开放的文化，员工们可以举报疑似的不端行为而无惧报复。Brink's 的每位员工都要承担起个人责任，确保我们的行为符合本规范。

如果发现违反或潜在违反本规范或其他法律的行为，请务必尽快举报。

如需举报违规/法行为或讨论疑似的行为，则应联系以下举报渠道：

- 联系您的经理或人力资源代表；
- 联系内部审计部；
- 联系公司法务部；
- 联系地区合规总监；或
- 联系合规热线。

公司会及时、公正地调查善意举报的已知或疑似不端行为，并在必要时采取适当行动。本公司将尽力在适当的时机向任何提出疑问的个人提供反馈。

Brink's 鼓励员工和利益相关方直接将各自发现的疑似不端或违法行为告知本公司，以便我们有机会展开调查，并采取必要的补救措施。并且，本政策不会妨碍任何人向相应的地方或国家政府机关如实举报任何涉嫌违法或违规的行为。Brink's 不要求任何人就任何此类披露获得事先许可或进行事后通知。

SCAN HERE 请通过



<https://brinkshotline.ethicspoint.com>
联系道德热线（提供 30+种语言）或致电本地热线（联系电话见本网站）。

您可以联系道德热线进行匿名举报。道德热线由一家独立公司运作，该公司全天候不间断受理举报。

美国之外的部分司法辖区对使用热线和其他举报机制有一些限制。如果您不在美国境内，不确定您应适用哪些法律或对本规范中的举报机制有任何疑问，请联系举报渠道。

举报疑似不端行为, 杜绝打击报复

如果您善意举报疑似不端行为, 我们将保护您免受打击报复。我司对任何打击报复零容忍, 并可能导致纪律处分甚至解雇。“善意”举报是指您提供了所掌握的所有信息, 并相信这些信息的真实性。如果您本着“善意”参加了调查工作, 您也将受到保护, 免受报复。

如果您认为自己受到了报复, 请立即通过您的举报渠道进行上报。

问 我的经理让我做一些违反本规范甚至违法的事情。我认为我应该举报他, 但我担心一旦讲出去, 后果不堪设想。我该怎么办?

答 绝不要做任何你认为是违反本规范或违法的事, 即使是经理安排你这么做, 并请立即联系您认为最合适的举报渠道或人员来举报这种不端行为。无论使用何种举报方式, 只要是出于善意, 我们都将保护你免受打击报复。



BRINKS

相互尊重

公平公正相待

我们以尊严、敬重和公平的态度对待我们的同事以及与我们有业务往来的每一个人。员工队伍的多元化是我们企业取得成功的关键，我们重视来自不同背景、拥有不同经验的人所做的贡献和他们的观点。我们会公开透明地沟通，在公司上下开展积极主动的协作，以建立值得信赖的合作关系，实现公司的目标。

全体员工在机会面前人人平等，是 Brink's 致力于建立诚信和可靠的业务关系的基本要素。所有员工和

申请者都根据各自的资质、经验、贡献和绩效进行筛选、评估、补偿、培训、晋升和处罚，而并非基于与这些品质无关的特征或原因。

我们不会因为种族、肤色、性别、年龄、国籍、民族、性取向、婚姻状态、退伍军人身份、宗教信仰、残疾或任何其他与个人资质或与执行工作所需能力无关的因素而歧视任何人。

问 我认为自己曾因为身为女性而失去晋升机会。我符合这个职位的条件，并曾临时任职，因为我的同事生孩子后辞职了。但是，我听经理提过，如果能找一个不用担心怀孕问题的人担任此职就好了。我该怎么做？

答 通过举报渠道举报此事，由相关人员进行调查。

隐私与数据保护

我们尊重个人数据和信息的隐私性，无论是纸质还是电子版本。这意味着：

- 我们只会 Brink's 开展业务所必需的情况下才收集个人信息；
- 我们只会向基于合法业务目的来使用此类信息的单位或个人提供此类个人信息；且
- 我们会妥善保管个人信息，且不会超出必要期间。

个人数据和信息可能包括员工的姓名、身份证号码、照片、家庭和办公室联系信息、报酬、婚姻状态、病历和其他个人信息。

我们遵守我们运营所在地相应的数据保护条例和法律。作为一家业务覆盖全球的公司，我们建立了适当的流程和保护措施来实现跨国传输个人信息。

有关隐私保护承诺的更多信息，请参阅[《全球数据保护政策》](#)或相应的地区数据保护政策。

我们会保护个人信息并维持这些信息的保密性，但为了保护公司的利益，我们保留按照相应法律来搜索与业务运作有关的公司设备和系统的权利。作为员工，我们在使用公司设备或系统时并无隐私，包括在公司设备或系统上创建或存储的电子邮件、文档以及其他文件和信息。

问 我在考虑将我的一位下属派遣至 Brink's 的一个国外运营地工作六个月。我是否可以将他的员工档案发给其他国家的人力资源部，以便他们开展准备工作？

答 在将员工信息发送至国外之前，请先与当地的人力资源代表或公司的法务部联系，确保采取了相应的数据保护措施。

零骚扰的工作环境

Brink's 致力于建设一个没有骚扰和威胁、杜绝任何会让员工个人对自身安全产生合理恐惧的场所。骚扰的形式多种多样,但通常都是恐吓、威胁或者贬低员工的言语或肢体行为,例如贬低人格或侮辱性的笑话、令人不悦的性挑逗以及冒犯性的言语、视觉或身体动作。这还包括在任何工作地点或设施(例如办公室、分公司、休息室、客户地点、Brink's 车辆、计算机、移动通信设备)展示或分发任何明显具有攻击性或侮辱性的材料,包括图片、卡通、笑话或标志,或任何故意侮辱性的材料。

Brink's 致力于诚信对待和尊重每位员工,建立相互信赖的合作关系。

如果您认为您正在经历任何形式的骚扰、恐吓或其他有违职业道德的行为,或目睹任何此类行为,请向管理层或通过举报渠道进行举报。

问 钱库主管总是在收银员们的肩膀上摩挲,并对她们的身体品头论足。我知道这会使她们很郁闷,但她们害怕说出来,因为那是她们的主管。我向分公司经理提起此事,他只是笑我太敏感了。我该怎么办?

答 所有员工都有举报骚扰的义务,即使自己并不是受害者。通过举报渠道举报此事。此外,您可以鼓励员工举报这种行为,提醒他们,公司承诺保护员工免受打击报复。

性骚扰的主体可能是与自己同级的同事、下属、经理或主管。性骚扰可能在同种人群之间发生,比如相同性别、种族或民族之间。

.....

如果主管试图与下属约会,那么他们的行为可能会被视为性骚扰(在构成利益冲突之外)。因此,我们极度不提倡员工与下属约会,有些地区甚至禁止员工与下属约会。

请联系当地人力资源代表了解运营所在国家/地区关于与下属约会的详细信息。

[无暴力无骚扰工作场所政策](#)

安全有保障的工作环境

对于我们的员工、客户及其宝贵财物，以及社会公众而言，确保安全有保障是维护互相信赖的文化的必备条件。我们始终如一地遵守Brink's 确立的安全和安保措施、政策和标准以及运营所在国家/地区相应的健康和安安全法律法规。我们的工作场所始终杜绝威胁、恐吓、攻击性行为、身体伤害和任何其他形式的暴力。

问 我的一名驾驶员同事有时会威胁挡他道的行人，扬言要揍他/她。他并没有公开威胁行人，我想他并不会真的这么做。我不想给他惹麻烦，但有时候他生气的样子让我有点害怕。我该怎么办？

答 立即通过举报渠道举报此事。我们有责任维护一个安全健康的工作环境，包括公司车辆和客户的场所。

只要Brink's 正常运营，就有安保风险。但是，除了这些固有风险以外，如果你认为你的工作场所或工作区域存在健康或安全隐患，请举报。

无暴力无骚扰工作场所政策



尊重 BRINK'S
及其利益相关方



记录与报告的准确性

我们将各司其职，确保公司保留完整、准确且及时的财务和业务记录。这样做可以帮公司及时提供完整且准确的报告，向我们的股东和其他利益相关方呈报公司的运营业绩和财务状况。

我们遵守相应的财务和会计报告标准，以及公司的内部控制要求和流程。我们不会制作虚假或误导性的分录、记录或报告。如果您发现或怀疑有虚假或误导性的分录、记录或报告，则必须通过举报渠道进行举报。

作为一家美国上市公司，Brink's 必须遵守大量法律监管下的企业会计、记录保管和独立审计义务。2002 年

《萨班斯-奥克斯利法案》就是其中之一，通常被称为SOX。如有关于会计、证券法或审计事务方面的投诉和问题，请联系举报渠道。如有要求，这些投诉和问题将以匿名和保密方式处理。

问 我是一名会计。今年只剩两天了，我的经理要求我记录一个月才能赢得的合同收入，以便达成我们的年度营收目标。我该怎么做？

答 通过举报渠道举报此事。记录这笔收入可能违反会计和报告标准及我司的规范。制作虚假的会计分录，即使是您的经理要求您这么做，仍然是不合法的，是不能接受的。

回应审计、调查和问询

我们遵照内外部审计人员的要求行事, 及时为他们提供准确信息。我们还会提供公司或任何政府机构进行调查所需的信息。

我们将特别注意保管即将进行或正在进行的与我司相关的调查、法律诉讼、审计或检查相关的所有文件。如果您知道或接到通知, 您所持有的文件为法定要求持有或需要接受调查, 则您不得以任何方式销毁、隐藏或更改这些文件的记录。在您参与任何调查时, 确保自己不会做任何不实或误导性陈述, 或鼓励任何人做任何不实或误导性陈述。向调查人员提供虚假信息可能导致我司和员工个人涉嫌刑事犯罪。

问 我所在国家的公司正在接受内部审计部门的审计, 我担心, 如果我向他们出示某些文件, 将产生不利的审计报告, 这将对我的经理产生不利影响。我该怎么办?

答 在审计期间, 您必须提供内部审计部门要求的所有文件, 确保他们对整个事情有准确且完整的认识, 即使其可能导致不利的报告。

遵纪守法, 禁止内部交易

我们依法行事, 禁止“内部交易”。这表示在掌握重要的非公开(或“内部”)信息时, 我们不会买卖或交易股票或其他证券, 包括我们公司的股票。这包括我们在工作过程中了解到的任何重要非公开信息, 包括关于 Brink's 或其他公司的信息, 比如客户或供应商。

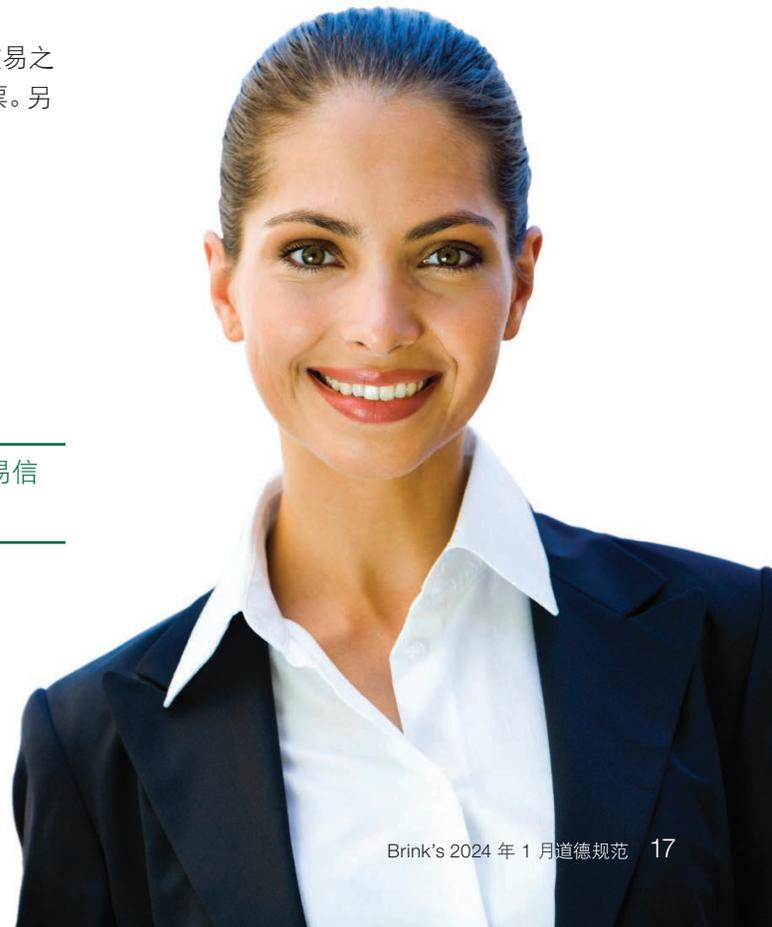
我们还遵守禁止“泄密”的法律法规。“泄密”是指与他人分享重要非公开信息, 但此人可能使用这些信息买卖或交易股票或其他证券。我们不得向 Brink's 内外的人(包括家庭成员)披露重要的非公开信息, 只与 Brink's 出于自身工作职责有必要了解此信息的人分享此类信息。

如果投资者是理智的, 且认为此信息对于决定是否买卖或持有公司的股票或其他证券很重要, 那么这种信息就属于“重要”信息。只要是通过新闻稿或其他公开文件广泛披露的信息, 并且经过足够长的时间供证券市场消化这些信息, 那就不再属于“非公开”信息。

问 昨天, 我与 Brink's 的同事共进午餐, 她告诉我, 她正在着手收购本地的一家竞争对手, 并将于下周公布。我想着, 只要我们宣布收购, 我们的股价就会上涨, 所以我想现在是买入公司股票的绝佳时机, 对吧?

答 错误。您现在掌握的是内部消息, 在向公众披露这笔交易之前, 您不能买卖或交易 Brink's 或本地竞争对手的股票。另外, 您不能与其他任何人分享此信息。

本公司的《[内部交易政策](#)》包括额外的内部交易信息和 Brink's 员工应承担的责任。



保护保密信息

我们必须保护 Brink's 的保密和专属信息。我们还必须保护我们客户、供应商和与我们有业务往来之人的保密和专属信息。我们的方式如下:

- 只与 Brink's 内部出于自身工作职责有必要了解此信息的人分享此类信息;
- 妥善保管和储存此类信息和记录; 且
- 未经公司或信息所有者书面许可, 不得向第三方披露此信息。

在信息所有者公开披露前, 该信息通常均属于保密范畴。整个任职期间, 甚至离职或退休后, 员工都有保护保密信息的义务。从 Brink's 离职时, 员工需要将所有保密信息返还给公司。

纸质版本或电子文件和记录, 包括电子邮件甚至是口头信息, 都属于保密和/或专属信息的范畴。关于保密信息, 在此试举几例:

- 客户合同信息或与我们有业务往来之人的信息;
- 个人信息, 比如医疗信息、员工身份证号码、银行账户号码和其他类型的关于公司员工或客户的个人信息;
- 关于新产品或计划扩张到新的地区或业务线的信息;
- 非公开的财务和会计结果;
- 有关拟议合并、收购或处置的信息; 及
- 公司战略相关的信息。



根据国际反垄断法, 获取和使用竞争对手的信息可能引发特殊问题。请参阅本守则的“竞争要正直守法”一节, 了解关于本主题的进一步讨论。

.....

有关保护员工数据和信息义务的更多信息, 请参阅本规范的“隐私和数据保护”一节。

保护公司资产和资源

我们有责任确保不滥用、丢失、损坏或浪费公司的资产和资源。滥用或浪费公司资源可能损害我们的运营和财务表现。

一般而言,我们必须避免将公司资产用于个人用途。在不影响个人履职和不会为公司带来大额额外成本的前提下,允许因私合理使用电子邮件、电话和互联网等通信工具。如果您对何为合理使用公司设备存疑,请与您的经理讨论此事。

我们严禁使用公司的计算机系统和技术下载、查看或发送非法、冒犯性或色情的资料,在将公司资产用于业务或个人目的时,请务必遵守所有适用的公司政策。

根据相关法律,所有公司设备和网络相关的信息、数据和文件归公司所有。公司保留监控、使用或披露这些信息的权利,并将由公司决定是否必要将任何公司设备相关的信息、文档或任何其他文件用于合法的商业目的,而不另行通知。

问 我有一部公司移动电话,这部电话必须随身携带,所以我没有自己的个人移动电话。我是否可以使用公司电话拨打个人电话和发信息?

答 只要不影响你履行工作职责,就可以用于个人用途。如果担心将公司电话用于私人用途会给公司带来大额的额外成本,请与您的经理讨论此事。

保护 BRINK'S 品牌及其他知识产权

Brink's 的品牌是公司最重要的资产之一，它已经成为一个世界范围内公认知名且值得信赖的标志。这个品牌包括 Brink's 的名称、商标和标志。我们还拥有其他有价值的知识产权，如发明专利、受版权保护的资料、商标、商业秘密和专业技术。我们将不遗余力地保护我们的品牌和其他知识产权，在相应法律允许的范围内保护其免受未经授权的使用。

我们有责任保护自己的知识产权，包括我们的品牌，确保没有第三方未经许可使用我们的知识产权。如果您发现第三方使用我们的品牌名称、商标或标志存在不当之处或可疑之处时，请告诉您的经理或公司法务部。

除了我们自己的知识产权外，我们还致力于尊重他人的知识产权。这意味着我们不会使用或披露他人的知识产权，也不会允许他人在未经授权时使用或披露他人的知识产权。未经授权使用或披露其他人的知识产权可能导致公司甚至员工个人承担民事责任、罚金或刑事处罚。为避免承担这些风险，请在以下情形时咨询法务部：

- 为产品或服务采用新名称之前；
- 推出与其他公司的产品或流程相似的新型或改良的产品或流程 之前；
- 办理与专利、商标、版权或其他知识产权权利相关的申请或其他登记事务；或
- 使用可能属于他人版权所有的照片、视频、文章、文件或软件之前。

如果是出于履行工作职责而要用到 Brink's 品牌，则必须遵守公司的企业和品牌指导方针。如果是非 Brink's 内部的人员出于广告或营销目的而使用 Brink's 品牌，均必须通过公司法务部的批准。

问 我正在制作一份员工培训演示文档，我在网上找到一张非常好的图片，想把这张图片加到幻灯片中。我可以这样做吗？

答 发布到网上的资料可能受知识产权保护，未经许可不得复制。如果不确定是否需要获得许可才能复制该资料，请联系法务部来确定是否能够将其用于既定用途。

避免利益冲突

以公司的最大利益为重是我们每个人的责任，应避免与自身职责相冲突的行为和活动。如果我们个人、社会、经济或政治活动与我们在 Brink's 所履行的工作职责存在或可能存在冲突，即为利益冲突。

我们不可能详尽描述存在利益冲突的所有情况，但可以明确几种始终应视为利益冲突且违反本规范的情形。示例包括：

- 代表 Brink's 与自己的亲属或个人关系密切的其他人开展业务；
- 雇佣、提拔或管理与自己的亲属或个人关系密切的其他人；
- 开展任何与 Brink's 的业务相竞争的活动，或协助他人与 Brink's 竞争；及
- 在 Brink's 的工作中有意地利用职务之便或引导他人（比如家庭成员、朋友或熟人）利用这种便利以获得个人利益。

当然还有其他情况也可能引起利益冲突。这些情况的示例如下：

- 在 Brink's 任职的同时，还在 Brink's 以外的其他实体担任顾问或董事职位；
- 自己或家庭成员与任何现有或潜在客户、供应商或竞争对手有经济上的利益关系（比如持有其中一家或多家实体的股票或贷款给其中一家或多家实体）；
- 直接上司与您的亲戚或其他关系密切之人有业务往来；
- 家庭成员有人从事与 Brink's 相竞争的业务；及
- 如果您正代表公司做出涉及客户、供应商或其他服务提供商的决定，而又收到上述某一方提供的个人折扣或其他好处。

如果是通过公开交易的多元化互惠基金、指数基金或类似的证券池获得的利益，只要没有影响该基金的投资决策，就不构成与客户、供应商或竞争对手之间的利益冲突。

[全球利益冲突政策](#)

避免利益冲突

即使只是表面上的利益冲突，也会带来负面影响。因此，当考虑是否存在利益冲突时，我们必须考虑他人可能会如何看待我们的行为。

如果发现自己无论如何都可能引起利益冲突或可能存在冲突，则请务必咨询举报渠道寻求相应指导。



在某些情况下，接受一些普通的礼遇是可以接受的，比如从与您有直接关系的供应商那里得到的促销品或价值不大的节日礼物，偶尔共进一顿饭或适度的娱乐活动。

问 我手里有一个家装企业，我周末经营，还可以获得报酬。这与我在 Brink's 的工作存在利益冲突吗？

答 根据本规范，一般而言，只要不是在应该在 Brink's 工作的时间，不利用 Brink's 的资源完成自己的家装业务，就不构成冲突。但是，当地的公司政策或法律可能会限制或禁止在 Brink's 工作的同时从事兼职或做第二份工作。因此，请务必使用《利益冲突申报表》向您的经理披露您的副业或第二份工作的情况，确保运营地所属国家/地区允许这种行为的发生。如果确实合法合规，您也应当在业务性质或范围发生变化时通知您的经理。

问 我的侄子在找工作，我所在的分公司需要招募驾驶员。我们两可以在同一个分公司上班吗？

答 公司没有明文规定禁止亲属在同一地工作。但是，您不能参与招聘流程，入职后，他也不能成为您的下属。此外，您还必须向您的经理和人力资源部告知您与他的关系。

[利益冲突申报表](#)

礼品和款待

互赠礼物，包括进行商务招待，或者为餐饮及差旅费用买单，有助于提升建设性的业务关系。只要符合公司的政策，这些活动是可以接受的。我们进行此类活动时须具有合法的商业目的，如正在提供服务的过程中解释、演示或学习可提供的服务或能力，或偶尔对过往的业务合作伙伴表示感谢。

收受昂贵的礼物会使得我们在做业务决策时难以保持客观。我们必须根据成本、质量、价值和服务水平等客观因素来选择供应商和合作伙伴。我们必须从表象上就避免因赠送或收到礼物而影响业务决策。我们绝不为了不当利益而从事这些活动，也不能为了我们正在或想要与某第三方合作，而不当地影响其决策过程。任何互赠礼物行为都受到[《全球礼品和招待政策》](#)的约束。

我们也不能因进行此类活动而违反当地法律或接受者自身的规则，也不能让其看起来有任何不当动机之嫌。我们必须确保礼物、娱乐和差旅开支始终与业务关系相一致，并且数额合理。

如对某种礼物、餐饮或娱乐行为是否得当存疑，请与您的经理联系。

我们决不可赠送或收受现金或现金等价物作为礼品，比如预付卡或旅行支票。如果符合[《全球礼品和招待政策》](#)规定，某些指定用途的礼品卡（在特定餐厅就餐，用于特定产品等）可能可以接受。如果收到现金或现金等价物作为礼品，请立即物归原主，并将此情况告知举报渠道。

至于娱乐、餐饮和差旅开支是否合理，则因具体情况而异，包括被招待人的职位和招待活动的地点也是如此。但是，从性质或成本上来讲，严禁奢侈过度。一般而言，商务餐应该在适合商务目的的餐厅进行；出差应该坐经济舱；住宿应该选择商务型酒店。通常，赠送或接受礼品的价值应该适中（一般不超过50美元），并且只能是偶尔为之。如对礼品或任何娱乐招待、餐饮或差旅开支的合理性存疑，请与举报渠道讨论。请如实准确汇报礼品、娱乐招待、餐饮或差旅开支的相关费用。

[礼品和款待审批表](#)

礼品和款待

向政府公职人员, 包括国有或国家控股的实体或机构的人员和雇员赠送礼品、提供娱乐招待或支付餐饮及差旅费用, 会引起特别的关注。在为其赠礼、提供娱乐招待、支付餐饮及差旅费用之前, 请务必提交《礼品和款待审批表》并获得批准。

[礼品和款待审批表](#)

问 潜在的大宗零售业务客户的采购人员想参观我们的现金处理操作流程。我是否能为她和她的丈夫报销他们到我们这里参观和演示的机票, 以及酒店和餐饮费用?

答 如果潜在客户的来访目的与商讨业务相关, 那么支付合理的差旅、酒店和餐饮费用是可以接受的。但是为其配偶报销差旅和餐饮费用则是不合理的, 因为其配偶并没有合法的商业目的来参加此次行程和示范活动。

问 我有两张特别热门的演出门票, 我想把这两张票送给潜在客户, 而且刚对该客户的 RFP 提交了我们的答复。这种行为可以接受吗?

答 不能接受, 向 Brink's 正在争取与之达成交易的客户赠送礼品可能会影响招标流程的结果。即使只是看似的不当动机, 也会使得赠送礼品的行为变得不合适。

关于如何处理对政府官员和政府机构的款待, 可参见公司[《全球礼品和招待政策》](#)的进一步指导, 或联系 [举报渠道](#)。



注意在公共通信和社交媒体上的言行

我们支持并鼓励与 Brink's 的利益相关方沟通时, 遵守诚信和准确的原则。代表公司发声时, 务必要统一口径。因此, 只有部分 Brink's 员工 (包括公司的首席执行官、首席财务官和副总裁—投资者关系与企业传播部, 以及指定的高级管理人员) 才有权代表公司发声。

Brink's 与客户、供应商和其他第三方进行日常联系并分享经验。我们理解并欢迎社交媒体提供给公司的各种机会, 从而能够与利益相关方进行沟通。“社交媒体”含义广泛, 包括博客、微博、社交软件/网站、Wiki类网站、照片/视频分享网站、留言板和聊天室等。和其他沟通形式一样, 只有获得授权的人员才可使用社交媒体代表公司发声。

因此, 应区别对待个人沟通和代表 Brink's 的沟通行为。发送个人电子邮件或出于个人目的使用社交媒体时, 尤其要注意, 不得将 Brink's 作为书信抬头, 不得披露公司、同事、客户、供应商或其他与公司有业务往来之人的保密信息。

如果您收到来自媒体、证券分析师、投资者或其他利益相关方发来的问询, 除非获得授权, 否则不得代表公司进行回复。一般而言, 媒体、分析师和投资者发来的问询必须转达给公司的副总裁—投资者关系与企业传播部。请参阅公司的[《公平披露规则政策》](#)了解更多信息。

有关使用社交媒体的更多信息, 请参阅公司的[《全球社交媒体政策》](#)



BUSINESS HOURS

MON 10:00 TO 5:30
TUE 10:00 TO 5:30
WED 10:00 TO 5:30
THU 10:00 TO 5:30
FRI 10:00 TO 5:30
SAT 10:00 TO 5:00
SUN CLOSED TO CLOSED



尊重我们的
客户及市场

遵纪守法

Brink's 是一家国际企业, 业务范围覆盖全球许多国家, 这些国家的文化、法律和政治体系不尽相同。我们的基本原则是始终遵守运营所在国的法律。作为一家美国上市公司, 对于美国以外的分支机构, 也必须遵守部分直接或间接适用的美国法律。

我们认为无视法律后果可能是灾难性的。一旦违反法律, 无论出于何种目的, 我们都将面临声誉受损、客户流失、遭受处罚甚至牢狱之灾。

如果发现本地法律要求与本规范有所区别, 请始终以最严格的标准为准。如果您怀疑有人违反或即将违反法律, 则应当进行举报。即使您还没有掌握全部事实, 也请您与举报渠道讨论您所知道的信息。您的举报将有助于我们仔细审查这个问题, 并确定是否存在违法或违规行为。

本规范无法涵盖所有适用于全球不同分支机构的各项法律、法规和其他法定要求。如您对某种情况存疑, 请联系举报渠道。

平等对待与我们有业务往来的所有相关方

我们会平等对待我们的客户、供应商、员工和竞争对手。我们重视与所有利益相关方在业务中的关系，并且只会如实分享真实的信息。我们不会通过操控、隐瞒、滥用保密信息或歪曲重要事实来不公平地利用任何人。

问 我正在与潜在客户谈判，而该客户正在和我们的一位主要竞争对手合作。最近，我听说这位竞争对手出现了财务危机，已无保障。我可以将这个信息告诉潜在客户吗？

答 不可以，您不能通过分享有关竞争对手的谣言来获取竞争优势。向客户提供未经证实的谣言来占据优势是不公正且不道德的行为。

不当支付行为

我们不会为了获得或保留业务、影响某个人的行动或决策或者为了获得不当竞争优势，而支付或提供任何款项，或提供其他不当诱导或贿赂。不当诱导包括为不当目的提供或赠予任何有价值的东西—包括金钱、回扣、礼物、好处或娱乐招待。我们不会直接这样做，也不允许通过代理、顾问或其他中间人间接行事。

根据大多数国家的反腐败法，向政府官员提供不当款项或诱导是违法行为。我们的政策不仅如此，还禁止向任何个人或实体支付不当款项或提供诱导。此举与我们信任、诚信和道德的价值观不一致，应严格禁止。

我们也不接受与 Brink's 工作职责或业务相关的不当支付或任何其他诱导或贿赂。我们不允许自己受到此类行为的影响。请通过举报渠道举报所有此类行为。

为不当目的支付款项或诱导他人这一行为违反了本规范，也可能违反了法律，即使最终并没有从所支付款项或诱导行为中获利。

不当支付行为

向政府公职人员赠礼、提供餐饮或娱乐招待, 或为其报销差旅费用可能会 被视为不当支付行为。另外, 因为我们需要为代表我们的第三方 行为负责, 在涉及政府机构、国有或国家控股的实体 时, 如果使用顾 问或其他中间人提供协助, 也可能产生与反腐败 法律有关的特殊问题。

如需这些方面的进一步指导, 请参 阅公司的《全球反腐败政策》或联 系举报渠道。

有些反腐败法律, 包括美国《反海外腐败 法》(FCPA), 为政府日常例行事务提供了 “便利性付款/疏通费” 的例外条款。然而 这些支付行为通常是 违反本国法律的, 通 常又难以确定某种 支付行为是可接受的便 利性支付行为还是非法行贿。根据我们的 政策, 未经 Brink's 的 企业总法律顾问批 准, 都不得进行便利性付 款。如您果考虑 进行便利性付款, 则必须联系 Brink's 的 企业总法律顾问。

问 我需要申请一张许可证, 但被政府 机构拒绝了, 因为我们公司不符合 要求。我认识一个熟人, 他说他和这家政 府 机构审批这个许可证的执行人关系非 常 好。熟人说, 他可以请这位官员吃饭, 我来 报销费用, 就能帮我拿到那张许可 证。我 可以这样做吗?

答 不可以。既然我们公司无权获得这 张许可证, 那这种行为就会被视为 行贿。您不能为了获得这张许可证而邀请 这位官员吃饭, 也不能让第三方代表公司 进行此类活动。



竞争要正直守法

竞争通常是激烈的，但应始终确保公平。经营业务要正直守法，遵守我们运营所在国家/地区的反垄断和竞争法。这些法律在全世界范围内都有效力，一旦违反，公司和个人都将面临非常严重的处罚。

根据这些法律：

- 我们不得与竞争对手讨论或分享公司的业务信息，这些信息包括价格、薪酬、招投标、客户、市场、区域、战略、投资或其他与竞争有关的信息；
- 获取竞争信息要通过正直守法的方式，并记录信息来源和收到日期；且
- 我们不会与竞争对手就价格、市场分配、服务区域、投资、招投标、成本、利润、盈利、客户分配或其他与竞争有关的业务信息达成协议（无论是正式还是非正式，口头还是书面形式）。

我们会尽量限制与竞争对手的接触，确保仅以合理合法的场合和方式进行接触。我们必须将与竞争对手接触的情况（为了公司的正常运营而与竞争对手接触的除外，例如当竞争对手将货物交付给本公司分公司或竞争对手作为本公司的分包商履行职责时）及时告知公司的道德与合规小组。当我们直接从竞争对手、竞争对手的员工或以其他可疑方式收到的竞争对手相关的信息时，我们也应立即通知法务部和道德与合规小组。

为了保持竞争力，知道竞争对手的当前动向固然重要，但以合法和道德的方式获取这些信息同样重要。在收集竞争信息时，请务必遵守这些基本准则：

- 仅允许从公共领域或其他合法来源收集竞争相关的信息，决不能从竞争对手本身那里获取相关信息；
- 在收集信息时，严禁隐瞒或歪曲公司或我们与公司的关系；且
- 切勿利用招聘或面试过程来收集信息。

问 我与潜在客户在其办公室会面时，发现空荡的会议室里有一个文件夹，里面标注了竞争对手的定价策略。竞争对手没有把这些信息分享给我，我也没有合谋来分享此信息。我该怎么办？

答 请联系道德与合规小组获取如何处理此信息的指导。将文件夹放在原处，也不要对文件夹中的信息做任何笔记。始终谨慎行事，不要冒险违反反垄断法。

竞争要正直守法

行业协会会议属于特殊情况，参加这些会议时，我们必须遵守下方设定的规则：

- 参会之前请先获得书面会议安排，并将其告知公司法务部；
- 请勿讨论 Brink's 的敏感业务信息，比如定价、薪酬、招投标、客户、市场、区域、战略、投资或其他竞争相关的信息；
- 如果竞争对手参与有关敏感信息的讨论，请声明你不会参与其中，并离开会议场地，如果可以，请将您离开会场一事记录在会议记录中；
- 请在会议结束后索取会议备忘，并将其分享给法务部；
- 如果有必要，请行业协会派遣一名律师出席会议，并提供有关反垄断的警示和建议；及
- 请注意小组分会是否有不当言论，以及会议期间和社交场合中的非正式讨论。

有关我们需要遵守反垄断和竞争法之义务的更多详细信息，请参阅公司的《国际反垄断和竞争政策》和《协会参加申请表》。

问 在一次行业协会的年会晚宴上，我坐在一位前同事旁边，她现在在我们一家竞争对手处工作。她要求我“私下讨论”我们现在在与客户 X 合作的事，因为她们公司正要提高与类似客户的价格。我告诉她，我不能和她讨论定价方面的事情，但这样做非常不礼貌。我这样做对吗？

答 是的。请告诉前同事，这是不当的业务讨论并且拒绝回答是对的，因为这样既能保护自己，也能保护公司的利益。你还必须向法务部和道德与合规小组报告这次讨论，并注明没有发生“私下”的对话。



防止洗钱

我们致力于与信誉良好、仅从事合法商业活动且资金来源合法的公司和个人合作。我们绝不会容忍或协助洗钱行为，并且通过以下方式预防自己不慎卷入洗钱活动或其他非法活动：

- 遵守适用于我们在全球各地运营所在国家/地区的所有反洗钱法律 法规；
- 执行“了解你的客户”尽职调查，评估我们客户的诚信和信誉情况；并
- 警惕我们客户的可疑活动。

我们应该警惕我们的客户及潜在客户的可疑活动。这有助于帮助我们发现潜在的非法活动，并避免卷入此类活动。如果您相信某位客户或潜在客户参与了可疑活动，请向法务部或道德与合规小组举报，以便根据需要开展进一步调查。

如需了解实施“了解你的客户”流程所需的各类信息，请参阅公司的《[了解您的客户程序](#)》

.....

公司的《[全球反洗钱政策](#)》中列举了潜在可疑活动的警示信号或红旗标志示例。

洗钱是指隐匿通过犯罪活动所得的资金或使这些资金看起来像是合法所得的过程。这包括通过合法商业活动的外表掩盖钱财或其他资产来源于犯罪活动的痕迹。其会引发使用资金支持犯罪或恐怖活动的相关问题。

.....

“了解你的客户”尽职调查内容依情况和客户的性质而异。除此之外，因为我们的业务覆盖全球，我们需要遵守的反洗钱法律和 义务将因我们运营的所在国家而异。你应该咨询法务部或道德与合规小组了解当地反洗钱合规义务的进一步信息。

问 我发现我们从一个地处偏远的客户那里取走了大量现金。这位客户为什么会有这么多现金，这让人匪夷所思，我怀疑这笔钱的来源。我该怎么办？

答 请将您担心的问题告知法务部或道德与合规小组，以便根据需要开展进一步调查。



遵守国际贸易限制

我们应遵守与特定国家/地区、实体和个人进行交易的相应法律和法规。违反这些法律可能面临非常严重的处罚，而且这些法律有时还适用于实施制裁的国家之外。

适用于 Brink's 的贸易限制通常包括：

- 从被禁或被制裁的国家/地区、实体或个人进出口货物；
- 为被禁或被制裁的国家/地区、实体或个人提供服务；
- 美国反抵制法。

如有任何疑问，则应参阅公司的《全球制裁政策》了解关于这些限制的详情，并联系法务部或道德与合规小组。



尊重我们的社区



以良好的企业公民身份开展业务

我们有责任在营运地所属的社区中发挥良好公民的作用，我们也重视这一角色。我们对在社区中发挥的经济作用十分敏感，公司也为支撑我们社区的相关组织做贡献。

我们鼓励员工、管理者和董事们发挥积极的个人作用，投身公共服务组织并贡献自己的力量。我们每个人都可以自主地进行慈善捐助。但是，如果您想让 Brink's 做出慈善捐助或参与慈善事业和活动，则应与管理层讨论此事，并获得所在国家/地区相应组织的批准。

我们尊重普世的人权。这对我们员工和我们经营所在地的社区都有益。我们谴责侵犯人权的行为，遵守关于当地、州/省、国家和国际有关弱势群体就业的法律。

Brink's 为慈善组织提供捐赠是合理行为。但是，如果与我们接洽的客户或政府机构与我们有某种关系，即使是一种疏远的或间接的关系，那么在进行捐赠钱财或物资等行为之前，都必须经过内部的批准。请联系所在国家或地区的举报渠道了解批准流程。

遵纪守法参与政治活动

Brink's 以企业身份提供捐赠时, 我们须遵守相应法律并按照所在国家或地区的程序事先获得批准。

我们每个人都有权选择参加或不参加政治活动, 无论是公司、管理层还是其他员工都不得在我们做出此类决定时对我们施加压力。

当我们代表自己参加政治活动时, 必须谨慎表达自己的观点, 而不得代表公司发表任何观点或看法。

此外, 任何人都不得使用公司的资源来开展或支持个人的政治活动。

如果您因为参与政治活动或作此类决定而受到外来压力, 或认为您由于此类活动而遭受打击报复, 则应立即向举报渠道举报。

问 我的邻居在为市长竞选而奔走, 我为她的竞选提供了帮助。她的观点与Brink's 的价值观相符。我可以利用午餐时间在彩色打印机上打印一些竞选传单吗?

答 不可以, 请勿使用公司资源(无论多么微不足道)支持个人的政治活动。

[全球企业捐赠政策](#)



联系方式和政策 参考索引

联系信息

道德热线:

<https://brinkshotline.ethicspoint.com>

(提供 30 多种语言) 本地热线号码已列明 (如有)

SCAN HERE



首席合规官:

Attn: Chief Compliance Officer

The Brink's Company

P.O. Box 18100

Richmond, VA 23226

United States

道德与合规小组:

地区道德与合规小组—请浏览[道德与合规小组内网页面](#)查找当前的联系人信息。

如果使用电子邮件, 请发送电子邮件至:

compliance@brinkscompany.com

法务部:

Attn: General Counsel

The Brink's Company

P.O. Box 18100

Richmond, VA 23226

United States

如有任何疑虑和问题, 员工也可通过举报渠道举报。

公司政策和披露工具

本中规范提到的以下这些政策可在 Brink's 网站的[此处](#)找到，如果是 Google Workspace 用户，请单击[此处](#)。

如需这些政策的副本，可以联系公司的道德与合规小组或法务部索取。

- 全球反腐败政策
- 全球反洗钱政策
- 全球反垄断和竞争政策
- 全球利益冲突政策
- 全球企业捐赠政策
- 全球数据保护政策和地区数据保护政策
- 全球礼品和招待政策
- 全球制裁政策
- 全球社交媒体政策
- 内部交易政策
- 了解您的客户程序
- 公平披露规则政策
- 供应商行为规范
- 无暴力无骚扰工作场所政策

以下这些工具可从 Brink's 网站的[此处](#)找到，Google Workspace 用户请点击[此处](#)：

- 协会参加申请表
- 利益冲突申报表
- 礼品与款待审批表
- 政府官员通知表

字母索引

A

安全与保障 13

B

保存文档 16

保护公司资产 19-20

保密信息 18、25、28

保密性 11

被制裁的国家/地区或个人 34

本规范之原则 2、5-6

贬低行为 12

标志 20

不当支付行为 29-30

不动产和设备的使用 19

不端行为 12

C

财务数据与报告 15

餐饮费用 22-24

差旅开支 23-24

诚信 2、5、10

出口法 34

慈善捐助 36

D

打击报复 2、6-8、12

代理 29

道德热线 2、7、39

道德热线 2、7、39

第三方和中间人 30

调查

 疑似不端行为 7

 参与 8、16

多元化 10、27

F

FCPA 30

反海外腐败法 30

反行贿或腐败法 23-24、29-30、40

反联合抵制法 34

反垄断法 18、31-32、40

反洗钱 33

分包商 31

G

个人数据和信息 11

公平对待 10

公平交易 28

公司资产和设备 11、19

攻击性行为和资料 12

供应商 18、22、28

供应商 21、25、40

购买公司股票 17

股票 17

股票交易 17

顾问 21、29-30

雇佣法权利 5

管理者的责任 2、6

国际贸易 34

字母索引

H

行业协会 32、40
回扣 29
豁免条款 5

J

记录 15-16、18
纪律处分 6、8
检举人保护 5
接受折扣 21
尽职调查 33
进口法 34
竞争对手 21、31-32
 信息 31
 联系人 31-32
竞争法 31-32
举报渠道 5、7
举报问题或疑似问题的资源 2、5-8
举报疑似或违规/违法行为 7-8、15

K

开诚布公的沟通 7、10
可疑活动 33

L

劳动法权利 5
了解你的客户 33
礼品和款待 22-24、29-30、40
利益冲突 12、21-23、40
领导的职责 2、6

M

媒体调查 25

N

内部管理 15
内部交易 17
内部信息 17

P

披露冲突 22
披露工具 40
品牌 20
平等机会 10
破坏规范行为 7-8、21

Q

歧视 10
企业公民 36

字母索引

R

人权 36

S

商标和商业秘密 20

社交媒体 25

审计要求 16

数据保护 11、18、40

T

通信 25

投资

 和利益冲突 21

 和内部交易 17

W

外部工作和从属关系 21-22

威胁 12-13

威胁行为 12-13

违规/违法的后果 6、16、20

违规行为 6

侮辱行为 12

X

洗钱 33、40

现金礼物 23

限价 31-32

协助支付 30

泄密 17

行贿 29-30

性骚扰 12、40

Y

业务记录 15-16、18

一般性礼节 22-23

隐私 11、19

娱乐招待 22-24、29-30、40

与 Brink's 竞争 21

与竞争对手达成协议 31-32

Z

招聘亲朋好友 21-22

证券 17

政府公务员 7、24、29、40

政府机构/实体 7、30

政府机关 16

政治活动 21、37

政治捐献 37

知识产权 20

重要的非公开信息 17

专属信息 18

自尊 10、12

尊重 2、6、10-13

2002 年萨班斯-奥克斯利法案 15

ETHICS & COMPLIANCE