



AZZ INC.

行为守则

简介

本行为守则（以下简称“本守则”）包含 AZZ Inc.（“本公司”或“AZZ”）（包括其所有子公司和关联公司）的所有员工、高级管理人员和董事会（“董事会”）必须遵守的规则和准则。它基于某些道德价值观和原则，反映了我们对本公司各个层级合规和企业公民责任的承诺。AZZ 员工的诚实、正直和明智的判断力对于本公司的声誉和持续成功至关重要。

本守则并不旨在涵盖可能发生的所有可能情况。相反，它阐明了本公司的基本期望，并提供了在何处可以找到某些主题的更详细的政策和程序相关的信息。对于本守则而言，“员工”指员工、高级管理人员和董事。本守则是在本公司的员工政策和程序中更详细描述的本公司更广泛政策和合规程序的组成部分。

希望为 AZZ 和代表 AZZ 开展业务的每个人（包括代理商、供应商、供货方、顾问、独立承包商和其他业务伙伴等第三方）均理解并遵守本守则和本公司的供应商业务行为守则。否则可能会给本公司带来风险，并可能导致纪律处分，还有可能要承担民事或刑事责任。

遵守法律、规章和法规

AZZ 及其员工受适用法律的约束。您有责任遵守适用于我们业务的所有法律和法规。您还必须遵守适用于您职位的内部政策和程序，包括您在本公司内部的具体职责。如果您对某件事是否合法或是否符合 AZZ 的企业道德、价值观或 T.R.A.I.T.S. 存在任何疑问或疑虑，请与您的经理或本公司的首席法律干事联系以寻求指导。

利益冲突

当员工或第三方的个人利益干扰或似乎干扰本公司利益时，就会发生“利益冲突”。即使没有实际冲突，您也应避免一切可能导致有理智的人认为您存在利益冲突的情况。可能造成利益冲突的情景包括：

- 接受外部雇用或从事可能与 AZZ 利益冲突的业务（例如，为竞争对手或跟 AZZ 有业务往来的供应商工作）；
- 与家人和朋友建立业务关系（例如，雇用家庭成员作为供应商）；
- 接受会影响或似乎会影响您的业务客观性的礼物或招待（例如，接受供应商提供的超级杯 (SuperBowl) 或奥运会门票）；
- 从竞争对手、供应商或客户那里获得财务利益（例如，投资购买竞争对手的股票或任何财产或材料的权益，因为您知道本公司可能有兴趣寻求此类机会）；以及
- 担任另一家公司的董事、高级管理人员或员工，或从事任何可能影响或合理预期会影响您的独立性或对本公司与客户、供应商或竞争对手之间交易的判断力的活动。

您须事先获得本公司高级管理层的授权，才能担任任何私人或上市商业实体的董事、普通合伙人、经理、高级职员或类似职位，或担任任何类型的政府或准政府机构或实体的被任命人。仅担任从事慈善活动的非营利性公司的董事或受托人无需获得批准，除非该活动可能涉及不正当的利益冲突。一项活动是否造成利益冲突并不总是很明确。因此，您应该与自己的经理或本公司

的首席法律干事讨论任何潜在的冲突。该限制不适用于不是本公司员工且向董事会披露其关系的本公司董事会成员。

保密

机密商业信息是非公开的本公司信息。它包括商业机密、财务数据和预测、客户名单、销售和价格数据、新产品设计、合并、收购和处置机会、本公司与客户之间重大合同的条款（例如定价、折扣、产品规格）和其他未发布的数据。

除非法律要求或本公司高级管理层授权，否则您不得披露或允许您的任何同事披露本公司机密信息。未经授权将本公司机密信息披露给第三方可能会对本公司的财务稳定性和竞争地位产生不利影响。这可能导致纪律处分，包括解雇。您有责任了解哪些信息属于机密信息，并遵守所有政策和程序对其进行保护。即使您断绝与本公司的关系，该义务也将继续存在。

尽管您可能会披露与自己的工作条件有关的信息，但是您在工作过程中获得的与本公司或其业务、客户或供应商有关的非公开信息亦被视为本公司的机密信息。本公司限制使用本公司机密信息的政策并非旨在限制您举报违法行为，限制您在任何法院或监管审理程序中如实作证，也不会阻止您就任何非法活动会同监管机构履行任何职责。根据2016年的《捍卫商业秘密法》，员工也不应因直接或间接向联邦、州或地方政府官员或律师仅出于举报或调查违法行为的目的秘密地披露商业秘密而承担任何美国联邦或州商业秘密法项下的刑事或民事责任。此外，如果此类披露受保密法律保护，则员工可以在投诉或诉讼或其他审理程序提交的其他文件披露商业秘密。

有关可能引起机密性问题的特殊情况的进一步指导，请咨询您的经理或本公司的首席法律干事。

健康、安全和环境保护

除了我们自己的环境、健康和安全管理(EHS)政策和程序之外，本公司还承诺遵守所有环境、健康和安全管理法律。您有责任了解并遵守对您的岗位适用的环境、健康和安全管理法律以及内部政策和程序。这项义务包括完成有关环境、健康和安全管理的所有指定培训，和立即向您的上司或本公司的环境、健康和安全管理总监报告所有环境、健康和安全管理问题、事件或不安全的做法或情况。

公平交易和反垄断

我们力求通过提供优质的产品和服务以及遵守所有适用的反垄断法来正当、诚信地超越竞争对手。我们通过卓越的业绩寻求竞争优势，而不是通过不道德或违法的商业行为寻求竞争优势。严禁窃取专有信息，持有未经所有者同意而获得的商业秘密信息，或引诱其他公司的前员工或现员工做出此类披露。每位员工均应努力尊重本公司的员工、客户、供应商和竞争对手的权利并与其正当地打交道。任何员工都不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、虚假陈述重大事实或任何其他有意的不公平交易做法来不公平利用任何人。

反垄断法旨在保护和促进自由、公平竞争。这些法律禁止采取诸如定价、划分领土或市场、就合同条款达成协议或与竞争对手共享信息、操纵投标、限制分销价格以及任何其他限制竞争的行为。

反垄断的合规性至关重要。违反反垄断法可能会导致对 AZZ 和您本人的民事和刑事处罚，并有可能损害本公司的声誉。您有责任遵守反垄断法律以及 AZZ 的反垄断政策。负责市场营销、销售或采购的员工以及与竞争对手有联系的员工应格外谨慎，并充分阅读和了解 AZZ 的反垄断政策。

不遵守反垄断法会导致纪律处分，包括解雇，在适当情况下，还可能移交给联邦或州当局提起刑事诉讼。有关可能引发反垄断问题的特定情况的进一步指导，请咨询您的经理或本公司的首席法律干事。

企业机会

禁止公司董事、高级管理人员或员工从事以下活动：

- 个人通过使用公司财产、联系人、信息或职位受益而发现的机会。
- 接受工作或从事可能与您在公司履行职责或公司利益相冲突的业务（包括咨询或类似安排）。
- 您在履行本公司的工作或职责时索要、要求、接受或同意接受任何人的任何有价值的东西。
- 在您或自己的直系亲属有重大直接或间接经济利益的任何交易中，代表公司行事。

内幕交易

基于您的财务或其他利益的“重大内幕信息”买卖 AZZ 证券（包括股票、期权和债券）或其他公司的证券不道德，并严格禁止。也禁止与他人共享此类信息，以便他们可以买卖 AZZ 或其他证券。这种行为被称为“内幕交易”。

“重大内幕信息”指公众无法获得的可能影响有理智的投资者购买、出售或持有股票或证券的决定的信息。“重大内幕信息”的示例包括：

- 非公开财务结果，例如，收益和有关分红和股份回购的任何操作；
- 拟议的合并、收购、资产剥离、与外部人员或单位成立合资公司或与本公司就此类提议有关的任何谈判；
- 开发或推出新产品和技术；和
- 重大诉讼。

除非信息已向公众充分公开，并且整个市场有足够的时间和机会吸收完整信息，否则认为该信息为非公开。通常来说，直到信息发布的第二个工作日之后，信息才被市场完全吸收。

违反内幕交易法可能会导致民事和刑事处罚，包括罚款和监禁。这些禁令也适用于美国境外。如果您对内幕交易法的解释或适用性存在任何疑问或问题，请与您的经理或本公司的首席法律干事联系。

保护和正确使用本公司资产

您有责任保护和帮助确保正确且有效地使用本公司资产。盗窃、疏忽和浪费直接影响本公司的盈利能力和持续成功。

员工保护本公司资产的义务包括其专有信息。专有信息包括本公司的有形和无形资产（例如，专利、商标、版权、商业秘密、专有技术和其他机密商业信息）。通常而言，不得将本公司资产用于您的个人利益或本公司以外任何人的利益。允许附带使用本公司设备。

应立即举报任何涉嫌盗窃、破坏或滥用本公司资产的行为，并可能导致解雇和刑事起诉。您有义务向自己的经理或本公司的首席法律干事立即举报任何涉嫌盗窃或滥用本公司资产的事件。

信用延期

本公司不会以直接或间接通过子公司向或为本公司的任何员工、董事或高级管理人员以个人贷款的形式延期或维持信用、安排信用延期或续期信用延期。

平等就业机会

平等就业机会是本公司的一项基本原则。在本公司，就业和就业申请是基于人的能力和资质，而非基于实际或感知的种族、肤色、宗教、性别、年龄、血统、残疾、遗传信息、婚姻状况、退伍军人身份、性取向或适用当地、州或联邦法律确立的任何其他受保护特点的歧视。这一原则适用于与招募、雇用、晋升、报酬、福利、纪律处分、解雇和其他所有雇用条款和条件有关的所有政策和程序。

多样性、平等和包容性

本公司信奉具有如下特点的文化：(i)重视和尊重多样性、平等和包容性，以确保思想、风格、文化和技能的多样性；且(ii)培养我们的员工以帮助他们发挥个人潜能并成为本公司战略目标的重要贡献者。

政治捐赠和活动

AZZ 不允许本公司员工代表本公司或使用本公司名义向政党、政党官员或竞选公职的候选人捐赠（无论是现金还是实物）。这种捐赠受到适用反腐败法律限制的程度与支付给政府官员的款项相同。但是，本公司员工可为竞选提供个人捐赠和志愿服务等，前提是只在自己的私人时间做这些事而且不涉及本公司资源、本公司计算机或电子邮件账户。本公司员工不得以私人身份为与本公司有关的任何目的从事任何政治活动，亦不得从事他人有合理的理由将本公司员工的活动视为代表本公司行事的任何政治活动。

本公司记录的准确性

本公司致力于制作和保留账簿、记录和账目，这些账簿、记录和账目应合理地详细、准确且公平地反映其交易和资产处置，并符合适用法律要求和美国公认的会计原则。每项交易必须符合管理层的一般授权或特定授权，并且本公司每个实体都应制定并维护适当的内部会计控制制度。不得在本公司的账簿和记录上录入任何虚假陈述、隐藏或掩饰任何交易的真实性质，或下列行为的条目：

- 出于任何目设立或使用任何秘密或表外资金或账户；
- 使用公司资金设立或使用并非以所有人姓名识别身份的任何有编号的银行账户；或
- 出于合法公司业务目的以外的任何其他目设立或使用任何离岸公司实体或业务联系人。

本公司所有业务记录和通信均应清晰、真实且准确。由于本公司的业务记录和通信可能会被公开，因此您必须避免有关同事、董事、客户、供货商、供应商或其他第三方的不当夸张、不公正表述、猜测、法律结论以及贬损言论或特征描述。该规则适用于各种通信，包括电子邮件和“非正式”备注或备忘录。

反腐败

本公司谴责任何形式的贿赂和腐败行为，并遵守所有法律、条约和法规，包括《美国反海外腐败法》（“FCPA”），禁止贿赂和不正当付款。

禁止您直接或通过第三方向包括政府官员在内的任何一方提供、支付、承诺支付或授权支付任何有价物品（例如，金钱、礼物、旅行或招待），以影响官员行为或决定或确保获得任何不正当优势以获取或保留业务。

如需额外的指导，请参阅 AZZ 位于本公司网站 www.azz.com/corporate-social-compliance 的反腐败政策。

礼物与款待

您不得馈赠或收受超出通常与正常和通常商业惯例有关的普通礼遇或可能被视为不当影响收受者（例如，通过施加责任感）的礼物、款待（包括用餐和娱乐）或好处。有关其他指导，请参阅 AZZ 的反腐败政策。

第三方

本公司使用第三方业务伙伴的服务对于持续成功至关重要。它还可能使本公司对第三方的任何不当行为承担责任。因此，了解本公司第三方的资质并监督其活动以确保遵守所有适用法律非常重要。如需有关第三方加入程序和监督的额外指导，请参阅 AZZ 的反腐败政策、供应商业行为守则或与首席法律干事联系。

出口管制和制裁

某些 AZZ 产品受法律限制不得向某些国家出口。您不得从事违反美国出口管制和经济制裁或本公司开展业务的其他国家管制的任何出口、再出口或其他交易。该责任包括在跨境出口商品之前获得适当的授权，以及就出口商品做出准确而完整的申报。不遵守出口管制和经济制裁有关的法律和法规可能会导致个人被处以罚款和/或监禁，以及丧失本公司的出口特权和导致其他制裁措施。

如需额外的指导，请参阅 AZZ 位于本公司网站 www.azz.com/corporate-social-compliance 的出口管理和合规政策。

行为守则管理

本守则应由本公司董事会的提名与公司治理委员会管理和监督。提名与公司治理委员会对本守则的执行具有专属管辖权，有关本守则的任何问题均应直接提交给提名与公司治理委员会主席或本公司首席法律干事。

怀疑或知道任何董事、高级管理人员或职员违反本守则或非法或不道德的商业或工作场所行为的董事、高级管理人员或职员有义务联系其经理举报此类行为。高级管理人员或职员应向其经理或向其上司举报。董事应向董事会或提名与公司治理委员会主席举报。如果某人是传达的此类信息的接收人但是没有回应，或者在特定情况下有理由认为不宜向此类人员报告，则该高级管理人员或员工可联系本公司的首席执行官、提名与公司治理委员会主席或首席法律干事。此类通信将在可行范围内保密。本公司绝不容忍任何董事、高级管理人员或员工针对使用鼓励交流或尝试遵守本守则或本公司其他政策而实施的各种制度和程序而采取报复行为。必须立即向提名和公司治理委员会主席或首席法律干事报告任何报复行为。不得试图限制接触上级管理人员，或者在涉及会计或审计事项的情况下，接触审计委员会。

本守则通过后，将分发给所有董事、高级管理人员或员工，并会不时重新分发给现任董事、高级管理人员或员工。董事、高级管理人员或员工必须签署一份本守则，以表明他们已阅读本守则并同意遵守其规定。

修订、修改和豁免

本守则只能由 AZZ 的提名与公司治理委员会进行修改。对本守则的豁免可能视具体情况而定。涉及本公司董事或高级管理人员，或本公司内部或外部审计师的豁免请求必须经 AZZ 的审计委员会考虑和批准。如果可以合理预期有关行为会对本公司的财务状况产生重大影响，该委员会还将全权负责考虑豁免请求。必须向 AZZ 的股东披露与高级管理人员或董事有关的任何重大修改或豁免。

遵守本守则和举报不合规行为的责任

您有责任确保完全遵守本守则的所有规定，并在必要时寻求您的经理或首席法律干事的指导。任何不遵守本守则的行为都可能导致纪律处分，直至并包括立即终止雇用，并在必要时提起诉讼。

强烈建议您向上司举报已知或涉嫌违反本守则的任何行为，或者如果您出于任何原因而不便这么做，则请向本公司的首席法律干事举报。所有投诉将尽快得到保密调查。任何人，包括员工、高级管理人员、董事、客户、供货商、供应商或股东，都可以通过向审计委员会提交书面通信，将与本公司、任何可疑的员工行为或本公司会计事项有关的任何问题报告给 AZZ Alertline，免费电话 1 (855) 268-6428，或通过网站 <https://azz.alertline.com> 或写信至 Audit Committee, c/o Chief Legal Officer, AZZ Inc., 3100 West 7th Street, Suite 500, Fort Worth, Texas 76107 提请审计委员会注意。

本公司绝不容忍对真诚提出疑虑或参与调查可能违反本守则的行为的任何人进行报复。
