



## Acuity Brands 道德和商业行为规范

亲爱的员工们：

我们如何开展业务，这一点十分重要。Acuity Brands 致力于以最大限度的诚信和道德开展业务，并遵守全球的适用法律。我们希望您能与我们共同践行这一承诺。

Acuity Brands 道德和商业行为规范（简称“本行为规范”）适用于全球员工、董事、高级管理人员、代理、经销商和供应商（统称为我们的“员工”）。您必须了解并遵循本行为规范，遵守适用法律，避免将危及我们公司诚信的情况。

当您在日常工作中运用 Acuity 业务系统原则时，请考虑本行为规范，并以此作为您的决策的指导。我们于整个公司推行道德和商业行为“E”指标，推动持续改进及确保我们以正确的方式开展业务，从而取得并于未来继续取得成功。我们的价值观体现在您的日常行为中。勇于做正确的事情。如果您发现在道德或法律方面令您担忧的事情，请说出来。Acuity Brands 为您提供多种途径来报告您的疑虑。

我们的持续成功取决于我们所有人都要运用良好判断，做出道德决定。您的诚信推动我们的成功。让我们再接再厉。

Vernon J. Nagel  
主席、总裁兼首席执行官

## 目录

1. 我们的内部要求比法律更严格
2. 报告您的担忧
3. 不报复
4. Acuity 业务系统 - 我们开展业务的方式
5. 环境、健康、安全和安保 - 我们致力于提供一个安全的工作场所，避免对环境造成负面影响
6. 利益冲突和企业机会 - 我们的一举一动皆以 Acuity Brands 的最佳利益为准绳
7. 平等就业机会 - 我们尊重员工、业务合作伙伴和社区
8. 无药物和酒精的工作场所 - 我们的工作场所杜绝药物和酒精
9. 准确报告 - 我们的账簿和记录将准确无误
10. 风险管理 - 我们不断评估和管理我们的业务可能遇到的风险
11. 商务礼品 - 不允许过度或不适当的商务礼品
12. 反贿赂 / 反腐败 - 我们严格遵守全球反贿赂与反腐败法律
13. 贸易合规 - 我们严格遵守全球贸易合规法律
14. 反垄断 - 我们推崇积极而公平的竞争
15. 知识产权 - 我们保护我们公司的知识产权和保密信息
16. 数据隐私和公司资产 - 我们妥当使用和保护个人数据和公司资产
17. 内幕交易 - 我们不会利用内部信息从事交易
18. 高级人员适用的道德规范
19. 管理
20. 资源联系方式

## 1. 我们的内部要求比法律更严格

我们希望我们的员工遵守全球适用的法律法规。如果您不清楚哪些法律适用于您的活动，或需要协助解释法律或本行为规范，我们鼓励您向法务部寻求协助。

我们不仅遵守法律，更努力以最高道德和诚信标准做正确的事。当有疑问时，想想拟定的行动方案是否正确而道德的事情。我们还鼓励员工思考您的行为和决策将对我们公司的声誉有何影响。

## 2. 报告您的担忧

如您担心某一行为可能违反适用法律或本行为规范，您可以通过几种方式来报告您的担忧：

1. 与您的主管或其他经理讨论此事；
2. 与人力资源部代表讨论此事；
3. 与高级副总裁-总法律顾问或副总法律顾问讨论此事（联系方式载于本行为规范结尾）；
4. 联系本公司由第三方运营的多语言热线，具体方式如下：
  - a. 互联网：  
[reportlineweb.com/acuitybrands](http://reportlineweb.com/acuitybrands)
  - b. 七天二十四小时电话：  
美国和加拿大：866-613-6358  
中国：400-880-1482  
法国：080-094-8673  
墨西哥：01-800-436-0166  
荷兰：0800-020-1671  
西班牙：900-822-527  
英国：0800-023-2264

有关会计、内部会计控制或审计事宜的任何投诉或担忧，应当依照本公司举报和不报复政策按下列任何方式，向本公司董事会下属审计委员会报告：

- a. 拨打 770-860-3545，致电本公司高级副总裁-总法律顾问；
- b. 发送信件给高级副总裁-总法律顾问，地址 Acuity Brands, Inc., One Lithonia Way, Conyers, Georgia 30012, 或
- c. 发送电子邮件至 [compliance@acuitybrands.com](mailto:compliance@acuitybrands.com)。

### 3. 不报复

不得对真诚报告的员工施加报复。除非法律要求，否则您可以匿名报告。所有报告都经过彻底调查，并尽可能予以保密。凡与 a) 金融欺诈，和 / 或 b) 证券或金融举报有关的事宜，将直接向董事会下属审计委员会主席报告。

违反本行为规范可能会导致纪律处分，最严重时包括解雇或丧失与本公司的业务关系。

### 4. Acuity 业务系统是我们开展业务的方式

Acuity 业务系统（“ABS”）是我们对精益制造和业务流程的独特应用，指导我们开展业务的方式。精益制造旨在消除每一个业务流程中的浪费。ABS 让我们能够提供卓越的客户体验，实现具有全球竞争力的成本结构，并形成持续改进我们方方面面的文化。我们相信 ABS 使我们更有效率，使我们能够向客户提供优质产品。

ABS 的一个重要方面是战略部署（“SD”），即我们业务战略的实施。每年，我们都会投入时间和精力来制定我们的 SD 计划。我们的 SD 确定我们的发展方向及我们将如何实现目标。我们使用关键绩效指标来跟踪和衡量我们的 SD 执行情况。

流程纪律涉及在日常活动中制定和遵循标准工作，有助于我们了解和遵守最佳实践标准化流程。我们还使用各种精益制造工具（例如 90 天计划）来促进流程改进并推动整个组织的变革。

我们还在整个公司推行道德和商业行为指标（“E”指标），以推动我们与道德操守和商业行为相关的活动的持续改进。我们相信我们开展业务的“方式”十分重要。

#### 资源

有关 ABS 的更多信息，请联系我们的 ABS 工程师。有关所有资源的联系方式，请参阅本行为规范结尾的资源联系方式部分。

## 5. 我们致力于提供一个安全的工作场所，避免对环境造成负面影响

我们致力于建设无伤害和健康的工作场所。我们的员工应该在健康安全的环境中工作。我们所有人都应践行这一承诺。我们使用 Acuity 业务系统来主动识别工作危害并实施保护性控制措施。我们开展培训，并进行内部和外部审核，以推动持续改进。我们设定积极目标，监督绩效，每季度会同高管和董事会对照这些目标检讨执行情况。我们希望我们的员工遵守安全程序和指引，从而创建一个安全的工作场所。

我们提供一个没有威胁或暴力的工作环境。在我们的工作场所严禁所有暴力威胁、恐吓事件和暴力行为。我们希望每个到访我们场所的人都遵守这一标准。

我们的目标是尽可能杜绝使用危险材料及消除在我们的运营中产生危险废物。我们遵守全球的环境法规。我们拥有强大的环境合规和管理计划，我们不断评估与我们的运营相关的潜在环境后果。我们努力避免由于我们的运营行为而对 (a) 环境；及 (b) 我们开展业务所在的社区造成任何不利影响。我们潜心设计产品，通过减少原材料需求，避免危险组件，及为客户提供节能功能和解决方案，来对环境产生积极影响。我们循环利用许多运营环节（如涂漆）中使用的水，回收废金属和其他材料，在每个设施中节省水、电和天然气的用量。

### 资源

如果您看到一位同事以不安全的方式行事，或者有环境担忧，请告知经理、您的站点环境、健康和安指人员、人力资源部成员或法务部成员。

如遇到任何迫在眉睫的危险，请拨打 911（或在没有 911 服务的地区，拨打当地的紧急派遣号码）。

## 6. 我们的一举一动皆以 Acuity Brands 的最佳利益为准绳

我们都必须把 Acuity Brands 的利益放在第一位，而不是将个人利益凌驾于我们公司利益之上。当个人利益可能影响您对本公司业务判断时，即发生利益冲突。我们都有义务避免利益冲突。记住，表象很重要。在每一种情况下，想想外人会如何看待。此外，禁止我们的员工不道德占用因使用本公司财产、信息或职位而起的机会，或者借助任何这些东西牟取不道德的个人利益或与本公司竞争。我们的员工有责任尽可能促进本公司的正当商业利益。

可能存在利益冲突的一些例子包括但不限于：

- 于客户、供应商或竞争对手中拥有所有权权益；
- 向客户、供应商或竞争对手提供或接受其提供的贷款；
- 为客户、供应商或竞争对手工作；
- 在外兼职；或
- 为了利益在外担任董事职位。

### 资源



如果您发现潜在的利益冲突，请告知您的经理。您的经理将与您一起探讨此问题，并会酌情咨询副总法律顾问或高级副总裁-总法律顾问，以确定是否存在冲突，以及（如果存在冲突）相应的后果。在 Acuity Brands 的客户或供应商或其他第三方业务合作伙伴中拥有所有权或为其工作，须征得您的经理及高级副总裁-总法律顾问的事先批准。如果任何董事或高管发现潜在的利益冲突，应告知董事会下属治理委员会主席。治理委员会将审议和确定是否存在实际的利益冲突。

## 7. 我们尊重员工、业务合作伙伴和社区

我们是平等机会雇主，我们重视组织的多样性。我们公正平等地对待员工，不会根据个人特点作出雇佣决策，包括种族、肤色、宗教、国籍、公民身份、年龄、残疾、退伍军人身份、婚姻状况、怀孕、性别（包括性取向、性别认同和性别表达）或任何其他受法律保护的状态。我们不允许这些个人特点影响我们的判断力，而是关注人才对我们组织贡献的价值。我们不容忍任何形式的骚扰。

我们致力于遵守我们开展业务所在国家 / 地区的适用劳动和就业法。我们不直接或间接从事奴隶劳工或人口贩运，也不与直接或间接从事奴隶劳工或人口贩运的业务合作伙伴往来。

我们与我们的大多数小时工都有集体谈判安排或安排正在进行中。我们与工会和非工会化员工保持稳固而良好的工作关系。我们有按绩效付酬文化，其中包括为所有员工组别设置的各种激励补偿计划。我们为员工提供许多培训和发展机会。

### 资源

所有实际或潜在的骚扰或歧视事件，应立即向经理、人力资源部代表、法务部代表或本公司热线报告。

## 8. 我们的工作场所杜绝药物和酒精

为员工维护一个安全高效的工作条件，符合我们的切身利益，使用药物和酒精对安全、生产效率和品质具有不利影响。我们的员工不得：a) 在工作时使用、拥有、分销、销售酒精、大麻或非法药物或受其影响，b) 未按持牌医疗专业人士指示的方式使用处方药，或 c) 以非预期的方式或会损害该员工无障碍安全履行本职工作能力的方式使用非处方药物。有关详细信息，请参阅我们的无药物及酒精工作场所政策。

只要不违反法律及行使良好判断，可以在社交商业活动中适度饮酒。

### 资源

如果您在工作场所观察到任何您怀疑受到酒精或药物影响的人，请向经理、人力资源部代表、法务部代表或本公司热线报告您的担忧。

## 9. 我们的账簿和记录将准确无误

我们有责任公正准确地向股东和公众报告财务业绩。我们确保我们的账簿和记录按照法律和适用财务会计准则的要求做到实质上准确、完整及妥善备存。我们希望我们的员工遵守我们与财务报告有关的所有书面政策、标准工作和控制措施。记录交易时要准确完整。诚实透明。遵守所有既定的控制措施和程序。不要作出虚假或具误导性的记录，或者省略任何规定的细节。备存所需的支持文档。

### 资源

如果您发现错误或是对账有问题，请通知您的经理。可向财务部索要内部会计程序副本。

## 10. 我们不断评估和管理我们的业务可能遇到的风险

我们有一个适用于全公司的风险管理计划，据此持续评估适用于我们业务的风险。我们力求尽量减少风险，确保遵守适用法律，同时寻求有效地为客户服务并为股东提供回报。我们希望我们的员工能够根据我们的风险管理政策和程序来识别、评估和监控与我们的业务活动相关的风险。如果您发现可能导致不良后果的任何问题，并且您对该风险的管理感到担忧，请通知您的经理或我们的风险管理副总裁。

### 资源

有关我们风险管理计划的更多信息，您可以联系我们的风险管理副总裁。

## 11. 不允许过度或不恰当的商务礼品

奢侈或不恰当的商务礼品可能会造成我们试图以私利影响个人，从而获得或提供业务的印象。只有在满足某些条件的情况下才允许赠送和收受商务礼品。禁止下列礼品和娱乐：



- 频繁或过度的；
- 以现金或储值卡形式的；
- 给予或接受礼品和娱乐违反法律或收受人政策（如适用）的；
- 属于不正当收费的；或
- 在其他方面违反我们的礼品和娱乐政策。

特别要注意涉及政府官员的情况，在许多情况下他们不得收受任何形式的礼品。请另行查阅我们的反贿赂 / 反腐败计划。

### 资源

有关详细信息，包括具体钱款限额的细节以及我们的反贿赂 / 反腐败计划，请参阅我们的礼品和娱乐政策。有关礼品或活动是否合适的问题，请联系高级副总裁-总法律顾问或副总法律顾问寻求指引。

## 12. 我们严格遵守全球反贿赂与反腐败法律

我们基于我们的创新产品和服务以及我们的诚信声誉开展竞争。我们禁止提供、支付、给予、承诺或接受贿赂或其他非法付款来获取或保持业务。贿赂可以有多种形式，包括金钱、奢侈的礼品或小费、回扣、过高的佣金或返利、不寻常的收费或捐献、提供工作或其他有价值物品。我们严格禁止贿赂和腐败，此规定同样适用于我们的第三方业务合作伙伴。如果我们不能做，他们也不可以。您不能雇用第三方为您从事不法行为。

我们设有广泛的计划，以减少这种不当行为的风险，包括对代表我们行事的第三方进行尽职调查、认证和保证，以及对员工和代理的培训。

我们不允许“通融”或疏通付款。这些付款通常是对个人的小额付款，促使他们执行我们本就有权享有的政府服务。不要作出这样的付款。

### 资源

我们设有全面的反贿赂 / 反腐败计划，适用于我们的员工、代表和我们的第三方业务合作伙伴。有关此计划及其相关程序的更多信息，请联系副总法律顾问。

## 13. 我们严格遵守全球贸易合规法律

我们严格遵守所有适用的国际贸易法律，包括以下方面的法律：

- 产品、服务和技术的进出口；
- 禁止与特定国家、实体和人士进行交易；及
- 参与国际抵制。



我们的员工应该知道，贸易法律可能适用于任何进出口活动，甚至包括信息的电子传递。此外，我们要求我们的员工在国际销售产品或进口任何产品时遵守我们的所有政策和流程。请注意，如果某事不能直接做，那么也不允许间接去做。如果违反法律，您不能要求第三方代为行事。

## 资源

我们有一个适用于我们的员工、代表和第三方业务合作伙伴的全面贸易合规计划。更多信息，请联系贸易合规和海关总监。

## 14. 我们推崇积极而公平的竞争

我们相信凭借我们的优势在市场竞争。我们严格遵守全球适用的反垄断和竞争法律。我们的员工不得就固定价格、投标、分割产品、地域、客户或市场或者限制生产或销售产品与竞争对手达成任何协议或进行任何讨论。在订立任何合资、不竞争协议、合并、收购、捆绑合同、独家交易安排或捆绑折扣或忠诚计划之前，员工也应咨询法务部的成员。

## 资源

反垄断和竞争法十分复杂。如果您对这些法律有任何疑问，请咨询法务部成员。

## 15. 我们保护我们公司的知识产权和保密信息

我们的知识产权对我们的成功至关重要。我们都有责任保护我们的智慧财产、保密信息和商业秘密，防止他人滥用。不要向任何第三方或任何不需要知道相关信息的人披露有关本公司、客户、经营、财务或业务往来的任何保密信息，不要让披露违反我们参与的任何协议或违反我们关于向公众披露保密信息的公平披露规则政策。我们的知识产权包括专利、商业秘密、商标、服务标记和版权。我们希望我们的员工依照适用法律使用我们的知识产权，不允许第三方滥用，从而保护我们的知识产权。提醒员工在公开场合讨论保密信息时，应小心谨慎。

我们还尊重第三方的知识产权、商业秘密和保密信息。不要诱使或导致任何第三方披露相关公司要求保密的信息。

## 资源

如果您发现第三方滥用 Acuity Brands 的知识产权，请通知法务部。如果您对保护知识产权有任何疑问，请咨询我们的知识产权总顾问。请联系法务部，了解有关公平披露规则或我们既定相关公司政策的更多信息，以避免不当宣传及确保以合理设计的方式传达所有相关信息，向公众提供广泛、非排他性的信息发布。

## 16. 我们妥当使用和保护个人数据和公司资产



我们维护和尊重我们的员工和所有利益相关者的隐私。严格限制访问个人数据的人员范围，仅对该信息具有适当授权和业务需求的员工方有权访问。我们仅将个人数据用于支持我们的业务运作。我们致力于遵守全球的数据隐私法律。

本公司发放的电脑、移动设备和其他财产必须妥当使用，仅可用于本公司之用途。不要使用 Acuity Brands 的电脑系统或媒体冒犯、骚扰或威胁任何人，或访问、发送或存储非法或令人反感的材料。可以偶尔因私使用本公司发放的资产，前提是只能偶尔为之、数量不大且不会干扰您的工作。

## 资源

大多数国家都有规定收集和使用个人数据的法律。这些法律的范围各有不同。如果您对这些法律有疑问，请联系法务部。如果您对正确使用本公司发放的资产有疑问，可以咨询您的经理、信息系统部成员或法务部成员。

## 17. 我们不会利用内部信息从事交易

我们致力于为买卖 Acuity Brands 股票维持一个公平市场。基于重大非公开信息的股票交易被称为“内幕交易”，是非法的。“重大”信息是指理智的投资者在决定买卖股票时认为重要的事项。“非公开”信息是被视为机密、公众不得而知的信息。我们希望我们的员工严格遵守我们的内幕交易政策和程序。

## 资源

有关详细信息，请参阅我们的内幕交易政策。有关证券法或内幕交易政策的更多信息，请联系副总法律顾问。

## 18. 高级人员适用的道德规范

就 2002 年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第 406 条及在此之下颁布的规则而言，本行为规范应为本公司首席执行官兼总裁、首席财务官、总会计师或其他首席会计官，以及履行类似职能并由本公司首席执行官不时指定的本公司任何其他高级管理人员或财务主管人员的道德规范。

## 19. 管理

除本协议另有规定外，本行为规范由本公司法务部管理和监管，由董事会下属治理委员会监督。本公司法务部将会处理日常合规事宜，包括：

- 接收、审查、调查和解决有关本行为规范所述事宜的担忧和报告；
- 对本行为规范的含义和适用范围提供解释和指导；及
- 定期及在出现情况时向治理委员会报告本行为规范和其他合规事宜的执行情况和成效，并对其认为必要或应建议的本行为规范的任何更新或修订提出意见。

本公司法务部可以就本行为规范的解释征求治理委员会的意见。

## 豁免

在某些有限的情况下，本公司可酌情对可能会违反或可以合理地预期将违反本行为规范的某些活动、关系或情况给予书面豁免。如欲获得豁免，董事、高级人员或员工须以书面形式向以下人士披露有关事宜的所有相关事实和信息：(1) 凡涉及董事或高管人员的事宜，向董事会下属治理委员会披露；或 (2) 凡涉及所有其他公司员工的事宜，向本公司总法律顾问披露。未经书面明文许可，即视为拒绝授予豁免。

## 董事

在适用及未与董事在本公司注册证书、章程、特拉华州法律、纽约证券交易所上市规定、证交会规则和条例或其他替代机构下职责不符的情况下，本行为规范适用于每位董事（员工和非员工董事）。董事会下属治理委员会负责为我们的董事管理本行为规范。

## 20. 资源联系方式

可以拨打总机 [770-922-9000](tel:770-922-9000) 联系以下部门和人士。

法务部：



高级副总裁-总法律顾问  
副总法律顾问（道德与合规）  
副总法律顾问（合同）  
首席知识产权顾问  
环境卫生、安全和安保总监

人力资源部：

高级副总裁-人力资源  
人力资源总监

贸易合规部：

税务和贸易合规副总裁  
海关与贸易合规总监

风险管理部：

风险管理副总裁

财务部：

财务副总裁  
会计总监

信息系统部

Acuity Brands 道德与合规热线：

互联网：

<https://www.reportlineweb.com/acuitybrands>

七天二十四小时电话：

美国和加拿大：	866-613-6358
中国：	400-880-1482
法国：	080-094-8673
墨西哥：	01-800-436-0166
荷兰：	0800-020-1671
西班牙：	900-822-527
英国：	0800-023-2264

员工可于本公司内联网查看本文所述的本公司政策和程序：

<https://acuitybrandsinc.sharepoint.com/sites/acuityconnect> 中法务部部分。