

《职业道德与商业行为准则》

OPM No. 30

致：CommScope公司的全体董事、高级职员、员工和代表

本手册概括了

CommScope对商业职业道德和从业规范的承诺。在我们日常经营活动中，我们绝不接受任何不公平、不诚实和不符合伦理道德规范的行为。这一标准对我们不断取得成功而言至关重要。

本《准则》中所包含的“指导原则”反映了 CommScope的核心价值，并提供了一个框架，使 CommScope全体董事、高级职员、员工和代表的行为符合期望。大部分情形下，常识和良好的判断将帮您做出正确的选择。而当不易做出正确的决定时，请查看本《职业道德与商业行为准则》，帮助自己审时度势。如果仍然不能确定，则应该在采取行动之前，寻求建议。另外，您的主管、经理、生产机构道德官和公司道德官（[附录](#)

[A](#)）随时都会为您提供指导。如果您不愿意寻求他们的帮助，我们鼓励您致电 CommScope CommAlert™。

请仔细阅读本手册，并勤于查阅。我们在诚信方面所具有的声誉是



CommScope一项重要资产，必须得到保护。我们每个人都有责任维护这一声誉。我向您保证，CommScope管理团队和董事会的每一位成员均努力坚持在所有商业交易中恪守高标准道德准则。我们希望各位同仁也展现出同样的高标准。

Frank M. Drendel

董事长兼首席执行官

目录

I.概述与责任.....	1
II.指导原则.....	2
III.导言.....	2
IV.遵守法律、法规和法令.....	3
V.商业活动.....	3
A.利益冲突.....	3
1.财务及其它冲突.....	3
2.礼品、贿赂、回扣和其它不当报酬.....	3
3.亲属的雇用.....	4
4.附加信息.....	4
B.机密信息.....	5
1. CommScope信息.....	5
2.他人的信息.....	6
3.律师.....	6
4.内线交易.....	6
5.商标和服务标章.....	7
6.著作权.....	7
C.公司机会.....	7
D.公司资产的保护和正确使用.....	7
E.营销行为.....	8
1.对待顾客.....	8
2.欺诈行为和错误表述.....	8
3.广告的真实性.....	8
4.诋毁竞争对手.....	8
F.采购惯例.....	8
1.对待供应商.....	8

2.授权与 CommScope订立合同	8
G.对待员工.....	9
H.顾问、律师和审计师.....	9

I.与美国政府的业务.....	9
1.与联邦政府开展业务的特殊性质.....	9
2.防止行贿和非法酬金.....	9
3.政府官员和雇员（当前和以前）.....	9
4.诚信采购.....	9
5.游说限制.....	10
6.政府业务转包.....	10
7.财务、会计和工时单报告.....	10
8.虚报和虚假陈述.....	10
9.产品规格和测试.....	11
J.政府调查.....	11
K.国际业务.....	11
1.出口法规.....	11
2.《反海外腐败法》.....	11
3.反抵制法.....	12
4.外国雇员的薪酬.....	12
5.贸易禁运.....	12
6.经济间谍法.....	12
L.反垄断问题.....	12
M.合同批准.....	12
VI.相关活动.....	13
A.雇用和工作环境.....	13
1.非歧视.....	13
2.骚扰.....	13
3.药物滥用.....	13
4.健康和安全.....	13
5.环境问题.....	13
B.记录和报告信息.....	13
1.正确的帐簿和档案记录.....	13
2.档案记录保管.....	14

3.公开文件的正确披露.....	14
C.政治活动.....	14
1.参与政治生活/公共服务	14
2.政治捐助.....	14

D.媒体关系.....	15
E.投资者关系.....	15
VII.准则实施.....	15
A.程序.....	15
B.惩罚和制裁.....	15
C.反对报复.....	16
D.审计.....	16
E.豁免.....	16
F. CommAlert™	16

VIII.附录 A

IX.确认书

(ii)

CommScope公司《职业道德与商业

行为准则》

OPM No. 30

I.概述与责任

作为一家诚信企业，我们承诺在所有商业交易中，均努力实现并维护最高的道德行为标准。包括我们与董事、高级职员、员工、代表、客户、供应商、利益相关者以及生活和工作的社区之间的关系。我们致力于维护法律，以相互尊重和诚信的态度对待同行和同事。

CommScope公司（下称“CommScope”或“公司”）制定的本《职业道德与商业行为准则》（下称“准则”）界定了我们所承诺的某些基本原则和从业规范。我们每一个人都必须理解并遵守本手册所描述的行为标准。如果有某一职业道德问题不在本手册所涵盖的范围之内，请向您的主管、经理、生产机构道德官或公司道德官咨询。他们都非常乐于帮助您在履行工作职责时做出正确的决定。

我们希望

CommScope董事会的每一位成员、每一位高级职员、员工和代表都遵守《准则》的要求。每一群体要承担以下具体的责任：

董事应当在其个人行为和商业行为中做出表率。董事必须遵守与其职位相关的所有法律和法规，以及本《准则》。董事应当避免可能被视作欺诈或非法的情形。同时，应当避免可能导致利益冲突的局面，除非依据本手册 VII-E小节取得了豁免。

高级职员和员工应当积极参加公司的职业道德和商业行为计划，具体做法是阅读并理解本《准则》，提出问题，并报告可能违背本《准则》的行为。高级职员和员工必须遵守与其工作相关的所有法律和法规，遵守本《准则》所包含的原则和惯例。同时，公司鼓励避免可能出现违反本《准则》原则和惯例的迹象。

经理和主管除了具有高级职员和员工一样的责任以外，还有另外的要求。经理和主管必须回应员工所提出的职业道德问题，并以身作则鼓励遵守职业道德的行为。经理和主管不得仅仅因为员工提出了合法的职业道德问题而对之实施报复或采取不利于该员工的行动。经理和主管还必须在展现与所有员工之间的相互尊重方面起到表率作用。

公司的销售人员和其它代表应当代表与本《准则》所含原则保持一致的公司最佳利益。他们必须遵守与其代表

CommScope相关的所有法律和法规，并避免违反本《准则》所含原则的情形或出现这样的迹象。

应当依照本《准则》所含原则，对待客户和供应商。

选择供应商或接受其供货时，不得违反本《准则》所包含的原则。

制定本《准则》的目的仅是为了向

CommScope的董事、高级职员、员工和代表提供指导，任何第三方并不由此成为具有执行权力的计划内受益人。**II.指导原则**

CommScope希望公司的董事、高级官员、员工、代表、供应商和客户的行为表现出高的道德标准。因此，公司保证做到以下几点：

- 遵守所有适用法律和法规。
- 营造一个支持本《准则》的环境。
- 为董事、高级职员、员工和代表提供材料和信息，使他们理解本《准则》所规定的各自责任。
- 鼓励董事、高级职员、员工和代表在有疑问时向其主管、经理、生产机构道德官或公司道德官寻求建议。
- 鼓励董事、高级职员、员工和代表不要担心报复或惩罚，即时举报违反本《准则》的任何不当行为，或造成错误或不当后果的行为。
- 在必要时采取补救行动。
- 当发现有任何董事、高级职员、员工或代表违反本《准则》时，迅速采取适当的纪律制裁行动。
- 根据本《准则》的要求，进行一切商业交易。

III. 引言

CommScope的诚信声誉和道德行为对公司的经营至关重要。本《准则》反应了CommScope对遵守法律、遵守高的道德行为标准的坚定承诺。

制定本《准则》的目的在于为您的行为提供基本指导原则。虽然本《准则》涵盖了范围广泛的商业实践，并确定了许多公司政策，但它并没有涵盖业务活动中可能出现的每一个问题。我们希望公司所有的董事、高级职员和员工，以及我们的代表，做到行为端正，以提高CommScope的声誉，避免出现不当的个人行为或商业行为。本《准则》取代公司此前的《职业道德行为准则》。

我们希望公司所有的董事、高级职员、员工和代表均能遵守本《准则》，除非本《准则》的某一具

体规定与现行法律相抵触。我们将严格执行本《准则》的规定，违反者将受到纪律处分。

CommScope的董事、高级职员、员工和代表在其一切与公司有关的商业交易中，不管事情大小，均必须遵守本《准则》和法律的规定。如果您对本《准则》的规定、本《准则》和现行法律之间存在的明显冲突，或在某一特定情势下自己或他人的行为有疑问，请依照本《准则》的“准则执行”一节中所规定的程序采取行动。您可以报告任何违反本《准则》所列标准的行为，不必担心只是因为提出合法的道德问题而遭到报复。

IV.遵守法律、法规和法令

正确的行为始于遵守国内外现行法律、法规和法令，包括其具体规定和目的。虽然我们在全球特定的市场中，依照商业习惯和市场实践开展经营业务，但我们全球各地的董事、高级职员、员工和代表都必须尊重并遵守美国的现行法律。分布在世界各地的所有董事、高级职员、员工和代表也必须尊重并遵守各东道国的现行法律。虽然我们并不要求所有的董事、高级职员、员工和代表都了解这些法律的所有细节，但是一定要有法律意识，这样您就能够判断什么时候需要向公司道德官（如果您是董事）或向主管、经理、生产机构道德官或公司道德官（如果您身为高级职员、员工和代表）寻求建议。

V.商业活动

A.利益冲突

1.财务及其它冲突 CommScope的董事、高级职员、员工及代表在其代表

CommScope进行交易时必须避免利益冲突。当个人利益以任何方式妨碍——或甚至只是可能妨碍——

公司的整体利益时，就会发生“利益冲突”。当董事、高级职员、员工或代表的行为使其难以客观有效地为公司工作，或因为有个个人利益而使其难以客观有效地为公司工作时，就会造成冲突的局面。向董事、高级职员、员工或代表或他们的直系亲属提供贷款，或为董事、高级职员、员工或代表或他们的直系亲属担保债务，尤其值得关注，因为这些行为都有可能造成利益冲突，而且在某些情况下，还可能触犯法律。CommScope的董事、高级职员、员工和代表还必须避免牵涉到任何甚至可能会造成利益冲突迹象的局面当中。

例如，CommScope的董事、高级职员、员工、代表或其直系亲属均不得直接或间接与重要的竞争对手或重要的供应商发生借贷关系，也不得持有他们5%或以上的所有者权益，如果该员工会直接影响或似乎会影响

CommScope做出与该实体有关的商业决策。另外，CommScope的董事、高级职员、员工或代表不得在重要的竞争对手或重要的供应商中担任诸如董事、高级职员、员工、代理商或顾问等职务，除非依照本《准则》VII E节获得了适当的豁免。如果

CommScope的高级职员或员工有直系亲属或朋友是

CommScope的客户、竞争对手或供应商的高级职员或员工，那么该

CommScope的高级职员或员工应该对潜在的利益冲突保持警惕。

2.礼品、贿赂、回扣和其它不当报酬

CommScope的董事、高级职员、员工和代表禁止向与

CommScope有交易往来的组织的董事、高级职员、员工和代表提供任何有价物品（例如，礼品、金钱、票券、旅游等），以对其实施不当影响，或让其为CommScope的董事、高级职员、员工或代表提供任何不当利益。相反，CommScope的董事、高级职员、员工、代表和其直系亲属均不得收取当前或潜在的客户、竞争对手或供应商提供的任何金钱、礼品、服务或招待，以免被解释为对CommScope的经营施加不当影响。但是，CommScope的董事、高级职员、员工或代表可以提供或接受合理的商业招待。这些商业招待包括经过许可的应时宴请、社交或体育活动、正当合理的礼品、在公司设施中举行的招待、获批准的使用公司车辆、或参加公司赞助的宣传活动，只要这些活动的目的不在于对行为产生不当的影响。

除非经相关政府机构书面条例的特别许可，否则

CommScope的董事、高级职员、员工或代表不得向联邦政府或任何州政府或地方政府的任何官员、雇员或代理机构提供或给予任何有价值物品，包括但不限于金钱、货品、服务或招待。政府通常禁止或严格限制其雇员接收来自有业务往来的个人或单位的宴请、茶点或任何有金钱价值的东西。在很多情况下，给予政府雇员或向其提供任何酬金会导致刑事处罚。关于

CommScope针对外国政府的政策，请参阅本《准则》的“反海外腐败法”一节的内容。

3. 亲属的雇用 CommScope的董事、高级职员、员工或代表的亲属可以获得雇用并可一直作为CommScope的雇员，但具有被断定为会导致利益冲突的特殊关系的，或公司政策禁止的除外。利益冲突存在于

CommScope员工（包括高级职员）的下列行为中：（1）经手给予亲属报酬；（2）向作为亲属的人报告；或（3）向亲属的直接下级报告。

“亲属”定义为直系亲属。“直系亲属”是指父母、兄弟、姐妹、配偶、儿女、配偶的父母、配偶的兄弟、配偶的姐妹、子女的配偶、祖父母、孙子、孙女、法定受赡养者或其它家中的亲属（包括继亲属）。其它紧密的关系，例如同居或商业伙伴，也可能产生利益冲突。

必须向人力资源经理披露所有可能导致利益冲突的关系，包括正在申请 CommScope职位的人。

4. 附加信息不可能列出所有可能存在或似乎可能存在利益冲突的情形。我们必须寄望于公司董事、高级职员、员工和代表在避免可能产生利益冲突的情形中具有诚信品质和良好的判断力。如果出现问题，您应当向主管、上级、生产机构道德官或公司道德官进行咨询。任何董事、高级职员、员工和代表一旦发现存在冲突或潜在的冲突，必须向主管或其它恰当的人员报告。

B. 机密信息

1. CommScope信息公司董事、高级职员、员工或代表有可能得到或知悉 CommScope 的机密信息和/或专有信息——即并非普遍知晓或对外公布的、与 CommScope 经营有关的信息。

机密信息包括但不限于：CommScope 的工程或其它技术数据；财务数据；赢利和销售数字；新服务或产品的计划；广告和营销方案；公司打算扩张的区域；潜在或现有客户和供应商名单；工资和薪水或包括员工名单在内的其它个人信息；资本投资计划；预计盈余；公司管理层或政策的变动；内部电话表和名录；测试数据；供应商价格；服务和产品的改善计划；知识产权；其它贸易秘密，任何其它专有信息和其它非公开的信息。

公司董事、高级职员、员工和代表必须保持公司或客户或与 CommScope 有生意往来的其它各方所托付的非公开专有信息的机密性，除非已获授权或受命进行披露。当已获授权或受命进行披露时，首席法律顾问办公室会通知您。这一原则适用于所有通信方式，包括如互联网上匿名进行交流的“聊天室”。

所有董事、高级职员、员工和代表都具有维护机密信息机密性的受托和法律义务。尤其是对于那些能够接触到机密信息的拿薪水的员工（包括高级职员）和其它员工，作为雇用的一个条件，均签订有信息保密合同，必须保持公司机密和/或专有信息的机密性，且只能在其雇用期间使用这些信息。即使在员工（包括高级职员）离开 CommScope 之后，这些义务仍然有效。

为了保护

CommScope 的利益，CommScope 的所有董事、高级职员、员工和代表都必须遵从以下指导方针：

- 机密信息不得用于为个人或他人的利益服务。
- 机密信息不得泄漏给其它任何人，不管是同事还是外人，除非 CommScope 的经营活动需要。
- 包含有机密信息的文件必须谨慎处理，从而避免不慎泄漏。
- 不得在公共场合讨论机密信息，以免他人偷听。
- 必须防止在与家人或朋友讨论中不慎泄漏机密信息；
- 辞职离开公司时，所有联系表、文件、电子邮件记录和其它 CommScope 的记录，不论是打印件还是电子格式，不管是保存在家里还是在公司的设备中，必须交

还给 CommScope或销毁。

5

Error! Unknown document property name.

1. 他人的信息就像

CommScope积极保护公司自身的机密信息一样，CommScope的董事、高级职员、员工和代表都有责任尊重他人的机密权。董事、高级职员、员工或代表不得通过不正当手段——如诈欺、错误表述，或通过第三方非法获取的信息，或从没有得到信息披露授权的现任或前任董事、高级职员、员工或代表处——获得其它公司的机密或专有信息（包括技术）。董事、高级职员、员工和代表必须遵守与他们所拥有的机密信息有关的保密协议。若董事、高级职员、员工或代表不正当获得第三方的机密信息，应当立即与首席法律顾问联系。

2. 律师为鼓励公开透明地寻求和提供法律意见，法律认可律师与当事人保密特权，使

CommScope的员工与其律师之间进行的特定交流在诉讼时免于披露。在这种情况下，这项特权只属于 CommScope所有，且只有 CommScope可以选择放弃这项特权。因此，为了维护这项特权，在寻求或给予法律意见时 CommScope律师的往来通信不得向他人披露，除非得到 CommScope律师和首席法律顾问的授权。

3. 内线交易得到机密信息的董事、高级职员、员工和代表，不得为了股票交易的目的或任何其它非执行

CommScope业务的目的而使用或分享该信息。关于公司的所有非公布的信息应当被视为机密信息。为了个人金融利益使用非公开的信息，或以这些信息为基础给可能做出投资决定的人“一点提示”，不仅有悖职业道德，而且违反了法律。

当知道关于某家公司的“未公开、重大信息”的人购买或出售该公司的股票时，就产生了内线交易。如果某一理性投资者认为关于某家公司的某一信息对其做出购买、持有或出售股票的决策很重要，那么该信息通常就属重大信息。例如，CommScope的年终或季度财务结果的公告就是 CommScope的重大信息。这一信息被视作“未公开”信息，直到向公众广泛公布且已度过一段“消化”时期。

这一禁令同样适用于 CommScope的某一员工在其为 CommScope服务期间所获得的、与任何其它公司相关的未公开的重大信息，包括 CommScope的客户、竞争对手或供应商。

CommScope禁止根据在职期间所获得的任何未公开的重大信息（乃至包括，例如在走廊听到的对话）进行的交易。违反这项禁令可能会遭受惩罚，包括解雇以及严重的民事和刑事处罚。

这一禁止内线交易的规定还适用于董事、高级职员、员工或代表的直系亲属和其它家人。当董事、

高级职员、员工和代表拥有未公开的重大信息时，应当约束其直系亲属和家人的交易。

如果任何董事、高级职员、员工或代表有所疑问，应当在交易前做出询问。问题应当直接送交法务部。CommScope设置了由董事和高级职员对交易进行预检的程序，该程序已提供给他们。

1. 商标和服务标章 CommScope的企业形象、标志、商标和服务标章是宝贵的商业资产，代表了CommScope的商誉和声誉。对CommScope商标和服务标章的不当使用，可能会破坏或弱化公司的权利。员工不得在CommScope的工作之外，使用CommScope的名字或CommScope的任何商标或服务标章。对商标和服务标章的使用有疑问的员工，应当联系法务部。
2. 著作权公司董事、高级职员、员工和代表在工作中所使用的许多资料均受著作权法的保护。

未经著作权所有人的同意而擅自复制、散发或更改具有著作权的资料是违法行为，也是本《准则》所禁止的，除非适用于合法例外，例如“公平使用”。

未经授权复制具有著作权的资料属违法行为，可能受到民事和/或刑事处罚。虽然违反著作权通常包括未经授权复制出版物或其它打印件，但也可能涉及擅自使用图片和图形显示或设计。

计算机软件通常都是有著作权的，购买时受到许可证协议的保护，可能会对其使用做出限制。董事、高级职员、员工或代表不得复制软件或在另一台计算机上使用该软件，除非许可证协议允许这样做，或存在适用的合法例外。

C.公司机会

如果董事、高级职员或员工从属于公司或应当被公司考虑的商业机会中牟取个人利益，那么就违反了对公司的忠实义务。董事、高级职员、员工和代表禁止将利用公司财产、信息或职位所发现的机会作为个人机会，除非事先根据本《准则》的 VII-E

小节获得豁免。董事、高级职员、员工和代表不得利用公司财产、信息或职位谋取不正当的个人收益，高级职员和员工不得直接或间接与公司竞争。除非事先根据本《准则》的 VII-E

小节获得豁免，否则董事、高级职员和员工不得进入或投资公司经营领域的任何业务或任何互补性业务。当有提升公司合法利益的机会出现时，董事、高级职员、员工和代表对公司负有提升公司合法利益的义务。

D.公司资产的保护和正确使用

所有董事、高级职员、员工和代表均应保护公司的资产，包括公司的专有信息，以确保其得

到有效利用。失窃、疏于管理和浪费都会对公司赢利性产生

直接影响。公司所有的资产（包括公司的设备）只能用于合法的商业目的。访问和使用电子通信设备应基于合法目的，并且应遵守联邦法、州法和公司政策。董事、高级职员、员工或代表禁止将公司的任何资金或资产直接或间接地用作任何慈善或政治捐款，也不得用于成立或运营任何在美国国内外募集或获取慈善或政治捐款的委员会或其它组织，除非根据公司的政策得到有限的许可，或依照本《准则》的 VII-E

小节获得豁免。任何涉嫌滥用公司资产、欺诈或盗窃的事件，均应立即向生产机构道德官或公司道德官报告以便进行调查。

E. 营销行为

一. 对待顾客

CommScope 销售满足客户需求的产品和服务。所有面向客户的销售应当基于所供商品和服务的价格、条件和类型。CommScope 不会通过不诚实、不道德或非法的活动获取业务。

一. 欺诈行为和错误表述在

CommScope 产品和服务的销售或营销中禁止使用虚假或误导性表述。顾客必须得到准确的信息。

一. 广告的真实性

CommScope 产品和服务的广告应当公平、准确且符合现行法律。客观陈述应该以事实为基础。与竞争对手的产品和服务做比较时，不得有失偏颇，应当准确且能够证实。

一. 诋毁竞争对手销售

CommScope 的产品和服务时，应当依据其自身的价值和优点。本《准则》禁止毫无根据地诋毁竞争对手或其产品或服务。

一. F. 采购惯例

一. 对待供应商董事、高级职员、员工和代表不得利用职务之便从当前或未来供应商处牟取个人利益。CommScope 的准则是只根据质量、服务和价格进行采购。采购决策建立在对 CommScope 及其顾客的商业利益之上。

一. *CommScope* 订立合同任何董事、高级职员、员工或代表未经正当授权，不得代表

CommScope 进行采购活动，也不得以有悖公司政策的方式进行采购。未经授权，任何人不得与供应商签订或修改合同。

一. G. 对待员工

一. 每位董事、高级职员、员工和代表均应努力以诚信的态度对待

CommScope 的其它董事、高级职员、员工和代表。任何人不应以不道德的行为利用其他员工。

一. H. 顾问、律师和审计师

有关顾问、律师和审计师的一切安排应当基于 CommScope 对技术或专业建议或支持的需要。任何新顾问的背景和专业能力都应经过细致审查。任何顾问的聘用都应事先得到其直接主管的首肯，且应符合 CommScope 的政策。只有在得到董事会、首席执行官、首席财务官或首席法律顾问酌情发出的明确许可之后才能聘用律师或审计师。

I. 与美国政府的业务

与大多数其它顾客进行交易时所遇到的情形不同，约束与联邦政府之间建立合同关系的法律法规提出了更多不同的要求。

1.与联邦政府开展业务的特殊性质违反政府的要求可能致使

CommScope面临终止合同、损害性诉讼、降低已达成的合同价格或禁止将来参加投标等后果。相关的董事、高级职员、员工和代表可能会受到民事或刑事起诉，有可能被处以罚款即受到监禁。在与政府开展业务时，CommScope的董事、高级职员、员工和代表必须遵守所有的法律法规。

2.防止行贿和非法酬金除了遵守本《准则》的 V-A-2小节的规定之外，CommScope

的任何董事、高级职员、员工或代表均不得为了不当的个人或公司利益，向联邦政府的任何官员、雇员或机构提供、给予或转让任何有价物品。“任何有价物品”既包括有形的利益（例如金钱、货物、服务或招待），也包括无形的利益（如允诺未来的聘用或优厚待遇）。

3.政府官员和雇员（当前和以前）

CommScope不得聘请任何现任政府官员或雇员从事法务、咨询或其它服务。另外，现行法律和法规可能禁止聘用前政府雇员，或对其所承担的职责有所限制。事先未向首席法律顾问咨询，不得聘用前政府官员。

4.诚信采购违反政府采购要求可能需要承担刑事和民事处罚及其它责任。针对联邦政府承包商有下列规定：

- 不得在得到联邦政府的合同之前，获取出价或投标的信息、或政府机构的原始选择信息；
- 限制其与特定联邦政府雇员讨论潜在的雇用机会；
- 正如前面所指出的，限制其使用特定的前政府官员和雇员；
- 禁止其获得和传播其它承包商提供给政府的专有信息以及政府在采购过程中所收集到的原始选择信息。

5.游说限制联邦政府对影响联邦政府官员就联邦政府行政机关合同的授予、修改、续约、延期或更新做出决定的活动（包括当面会谈和通信）有所规定。联邦政府承包商禁止使用调拨经费试图影响合同的授予或修改，也不得在联邦合同中收取游说费用。

6.政府业务转包在依据联邦政府合同从其它公司采购服务、设备和物资时，必须遵从特定的程序。员工谨记一定要向转包商传达联邦政府合同规定的特定要求。否则将可能使CommScope面临风险和责任。

7.财务、会计和工时单报告

高级职员、员工和代表应当确保工作的所有成本和时间都正确分类，并准确无误地分摊到正确的项目、联邦政府合同或部门上。对合同费用的解释必须遵守成本会计标准、成本原则、CommScope的财务政策和相关的联邦法

令。高级职员、员工和代表还应当根据合同条款规定确保所有发票都准确地反映了所提供的任何产品和/或服务的实际应收金额，严格审查了非容许的费用，并反映了付款情况。不遵守规定所受的惩罚可能很严重。

8.虚报和虚假陈述《诚实谈判法》要求

CommScope在特定情形下向政府提交“成本或定价数据”并证明这些数据在就价格达成协议当天是准确的。该法要求详尽披露这些内容，从而使政府得以判断

CommScope的报价是否公平合理。如有矛盾之处，将可能导致“有缺陷的定价”的判断，造成对CommScope和相关人员的罚款以及可能的刑事指控。任何向政府的虚假陈述均可能使CommScope面临民事或刑事责任。另外，关于CommScope遵守政府合同的能力的虚假陈述可能使CommScope及其董事、高级职员、员工和代表面临刑事责任。

9.产品规格和测试根据合同向联邦政府供应的商品和/或服务必须符合合同所载明的规格。不得使用替代品（例如，当指定为国内生产时使用国外制造的物资）或出现偏差。

联邦政府合同中所指定的所有测试和质量控制要求均应得到执行。有意提供不符合政府规格的商品和/或服务属于欺诈行为，将使 CommScope 和任何相关人员面临严厉惩罚。

J. 政府调查

配合任一政府调查是

CommScope 的政策。任何政府机构提出的所有质询或文件要求都应立即提交给法务部。这包括任何要求进行的调查或对 CommScope 的设施或档案记录的视察。税务审计应提交给税务部门。

K. 国际业务

1. 出口法规有众多联邦法规适用于从美国出口（包括提供给美国境内的外国国民）的信息、产品或技术（包括软件）。这些法规描述了何种产品（在美国生产或基于美国技术在任何其它地方生产）以及何种美国原创的技术可以向外国或外国国民（包括 CommScope 的外国雇员）出售、透露或转让。

未经联邦政府事先书面许可，某些商业信息、产品、软件和相关技术不得出口。许多常见的商业交易均视作出口，包括：

- 以书面或口头的形式向美国境内和境外的外国国民透露特定技术信息；
- 向外国国民或外国传真特定技术信息；
- 实际发送美国原产的商品和技术信息；以及
- 在外国国民访问实验室时向其展示特定技术信息。

董事、高级职员、员工和代表在履行职责过程中应当了解并遵守美国现行的所有出口法规。违反美国出口法规的，可能会被处以罚款和刑事处罚。

2. 《反海外腐败法》《反海外腐败法》禁止

CommScope 及其董事、高级职员、员工或代表授权、给予、或允诺向外国官员或其它政府雇员或外国政党提供任何有价值物品，用以影响其公职范围内的任何行为，为 CommScope 获取或保留业务，或诱使该外国官员违反其法定职责。本法案进一步禁止给予任何人或任何公司金钱或有价物品，因为有理由相信这些金钱或物品将会转交给政府官员、雇员或政党以达到非法目的。如果违反该法案，将会对 CommScope 的董事、高级职员、员工和代表，以及 CommScope 公司本身单独处以刑事和民事处罚。该法案也规定了特定的适用例外，但其适用

性必须由首席法律顾问决定。在做出任何关于雇用外国顾问或代理、或与外国政府的人员发生任何

款项或交易往来的经营安排之前，应当先咨询首席法律顾问。

- 3.反抵制法对于同意遵从某一外国对美国的友善国家实施抵制的美国公司，联邦法将实施民事和刑事处罚，否决或暂停其出口特权，剥夺其美国税收优惠。反抵制法还禁止CommScope提供任何可能助长对美国友善国家的抵制的信息。CommScope必须报告对这些信息的任何要求。

4.外国雇员的薪酬

CommScope在国外雇用的人员必须遵守所有适用法律，包括雇用当地的税收和货币管制法律。

- 5.贸易禁运美国政府不时会对外国实施贸易禁运。这些禁运政策通常禁止美国的个人和公司（有时包括外资分公司）参与任何与被禁运国之间的交易。这些禁令有时还扩展到被禁运国的公民。恰当的国际行为是一种复杂多变的事务。在这个领域遇到任何问题都应向法务部门提出。

- 6.经济间谍法不经所有者同意而获取、下载、接收或处理贸易秘密信息是一项违反联邦法律的犯罪行为。违反《经济间谍法》，可能使CommScope及其董事、高级职员、员工和代表面临民事和刑事处罚。

L.反垄断问题

公司坚定承诺会一直遵守美国及国际反垄断和贸易法律的字面条文和精神实质。这些法律通常禁止不合理限制贸易或竞争（例如价格操纵、市场或顾客分配和抵制）的协议或行为。请参阅CommScope在 OPM No. 31所包含的反垄断合规政策，可向法务部索要。

M.合同批准

未经正当授权，任何董事、高级职员、员工或授权代表均不得缔结或签署任何对CommScope具有约束力的协议、合同、或协议与合同的修订或更改，也不得以有悖公司政策的方式进行此类活动。在这方面遇到任何问题都应向法务部门或主管部门提出。VI.相关活动

A. 雇用和工作环境

1. 非歧视不论种族、肤色、宗教、性别（包括怀孕）、民族、年龄、身心缺陷、残障、退伍身份或任何其它受法律保护的情况，提供平等的就业机会是 CommScope 的政策。这一政策适用于（包括但不限于）以下各种决定：招募、雇用、培训、晋升、调任、解雇、停职、复职、赔偿、福利、教育协助和社交休闲活动。

2. 骚扰

CommScope 不容许非法歧视和骚扰。骚扰包括一系列的行为。公司的目标在于根据雇员的受保护情况提供免受所有非法骚扰的工作环境。

3. 药物滥用

CommScope 维持一个无毒品的工作环境。CommScope 的所有设施中均严格禁止非法制造、分销、配发、占有或使用买卖受控制的药物。禁止使用或滥用影响工作的酒精饮料、非处方和处方药以及受到控制的药品。

4. 健康和安全

CommScope 及其董事、高级职员、员工和代表均有责任维护安全和健康的工作环境。遵守所有联邦、州和地方的健康和安全的法律法规，是 CommScope 的政策。

5. 环境问题违反环境法律法规将可能导致民事和刑事罚款、守法令或监禁。每位高级职员、员工和代表都有责任熟悉一般的环境要求，这些环境要求很可能关系到其职能。

CommScope 的每个设施都应遵守联邦、州、地方或外国的环境法律法规，包括但不限于有害物质的使用、存储、排放和处理。公司的董事、高级职员、员工和代表如对遵守这些法律存在疑问，应咨询公司 EHS 经理、生产机构 EHS 员工或工厂经理。

B. 记录和报告信息

1. 正确的帐簿和档案记录没有行为规范能够审查公司必须满足的纷繁复杂的会计要求。但是为了履行这些职责，公司必须依靠员工在会计行为中的诚信。公司所有的帐簿、档案记录、账目和财务报表必须达到合理的明细程度，必须恰当地反映公司的交易，必须符合现行法律要求、普遍接受的会计原则和公司的内部控制系统。

所有的交易均应迅速公布。董事、高级职员、员工和代表不得参与任何公司账目的虚报。报告或记录不得故意用于误导使用这些报告或记录的人，也不得隐瞒任何不当的事宜。

在任何情况下，留存有记录外的资金和资产的行为都是不正当的，任何资产负债表外的项目均应依据适用法律和会计原则进行记录。

商业记录和通信，如电子邮件、内部报告、备忘录和类似文件常常会公开。对电子邮件应给予和任何书面备忘录一样的慎重考虑。您应当预想到电子邮件会被保存，也可能转发给其他人。您应当避免可能被人误解或误读的参考资料。您应当只根据公司制定的档案保管政策保存或销毁记录。当遇到诉讼或政府调查时，请向法务部咨询。

1. 档案记录保管法规规定

CommScope必须保存各个不同时期的特定档案记录，特别是涉及财务、税务、人力资源、健康和安、环境、合同及公司事务的记录。另外，当诉讼、政府调查或审计暂时搁置时，不得销毁相关档案记录，除非得到

CommScope律师和首席法律顾问的授权。销毁处于司法诉讼程序中的相关档案将是严重的违法行为，可能构成犯罪。如果董事、高级职员、员工或代表对文件的保管和销毁有疑问，应与法务部联系。

2. 公开文件的正确披露代表 CommScope

提交给证券交易管理委员会或其它政府机构的报告和文件中的所有披露信息，或包括在 CommScope对外公开的其它信息，必须在所有重大方面完备且正确，并可能为预期接收人理解。

C.政治活动

1.参与政治生活/公共服务

CommScope鼓励员工参加公民和政治活动，但员工只能以个人身份在自己的时间内以自己承担费用的形式参加此类活动。当谈论公共问题时，员工必须清楚其意见只代表个人观点而非 CommScope的立场。

2.政治捐助不得将 CommScope的资金或资产捐助于联邦政治运动。CommScope的员工不得代表

CommScope直接或间接提供政治捐助。为候选人或政治行动委员会(PAC)提供个人政治捐助时只能使用无偿的个人资金。CommScope赞助 PAC的资金来源只能是

CommScope员工的自愿捐赠，根据公司政策规定的有限例外或依照本《准则》VII-E小节的豁免而得到许可的除外。

除了得到允许的

PAC拉选票活动，或事先经法务部特别批准的活动之外，员工不得使用任何

CommScope的财产或设施、或任何

CommScope的员工的时间，用于任何政治活动。被禁止的行为的例子包括使用

CommScope秘书的时间为政治筹款活动发送邀请函，或使用

CommScope的电话或电子邮件系统开展政治拉票活动。

D. 媒体关系

联系新闻媒体、回应来自媒体、证券分析师、利益相关者或公众的询问以及公开谈论 CommScope 的经营，均应只通过授权的发言人做出。媒体关系发言人是媒体的主要联系人。非授权发言人的员工应将所有来自新闻媒体、利益相关者或金融业的询问都转交给授权发言人。授权美国海外生产基地的负责人回应当地媒体的询问。如有需要或适当情形下，公司其它人可能不时会被指定为对特定询问做出回应的授权发言人。

E. 投资者关系

CommScope 非常重视其与利益相关者和金融界的关系。利益相关者提出的获取关于 CommScope 信息的沟通要求均应转交给投资者关系发言人处理。投资者关系官员和首席财务官是金融界的主要联系人。投资界提出的任何问题或沟通均应同样转交给授权发言人（[附录 A](#)）。

VII. 准则实施

A. 程序

我们所有人必须一起努力，确保正确遵守本《准则》，并采取迅速而持久的行动制止违反行为。本《准则》提出了一些一般指导方针，并没有涉及可能出现的每一个具体情形。因此，我们提供了若干机制，用于处理您可能遇到或您可能希望报告的问题。

任何董事、高级职员、员工或代表如有疑问，或不清楚某一潜在的行为是否可视为违反准则，均应与生产机构道德官或公司道德官联系。如果任何董事、高级职员、员工或代表希望报告任何涉嫌违反本《准则》的行为，可以联系生产机构道德官或公司道德官；如果希望匿名举报，可拨打 CommAlert（[VII-F 小节](#)）。

公司道德官对调查或监控遵守本《准则》和各种法律的特定要求的情况，负有主要责任。

B. 惩罚和制裁

任何董事、高级职员、员工或代表如违反本《准则》的任何规定，可能会面临纪律处分，严重者将被解雇。必要时，CommScope 将采取不限于纪律处分的行动，可能对违规董事、高级职员、员工、代表和其它相关人员提起法律诉讼。在某些情况下，CommScope 可能有法律或道德义务，提请相应的执法机构注意违规行为。

C.反对报复

任何董事、高级职员、员工或代表仅仅因为员工提出了合法的道德问题，即对任何善意举报任何不正当行为的员工实施直接或间接的报复，或鼓励他人这么做，均是有违本《准则》的行为。如果有董事、高级职员、员工或代表认为发生了打击报复行为，则应遵照本《准则》所提出的实施程序行事。

D.审计

对本《准则》的遵守情况可能受到审计的监控，这些审计由公司道德官和/或法务部（例如，签订公司合同时是否经过必要的批准），或由公司内部审计或CommScope的外部审计师（例如，是否遵守正确的帐簿和档案记录的要求）进行。董事、高级职员、员工和代表必须充分配合这些审计，提供诚实和准确的信息。

E.豁免

本《准则》针对执行官或董事的豁免应当只有通过公司董事会或董事会委员会才能做出，且将根据现行法律和纽约证券交易所章程，立即向利益相关者和他人披露。只有公司的首席行政官才能做出对其它高级职员、雇员或代表的豁免。

F. CommAlert™

COMMALERT™是什么？

CommAlert™是一种基于电话的通信线路，允许您提出问题，或讨论可能对CommScope造成负面影响的问题的看法。

CommAlert提供全天候服务；当您希望对本《准则》所确定的人员以外的人讲话时可以使用该方式。CommAlert由外部公司的通信专员提供服务。

我应当报告什么问题？

有许多类型的行为都是

CommScope认为在经营活动和工作环境中所不能接受的。这些行为包括违反法律或本《准则》，包括但不限于以下情况：

- 药物滥用
- 骚扰或歧视

- 安全、健康或环境问题
- 盗窃、欺诈、贿赂或回扣
- 工作场所暴力
- 利益冲突
- 泄漏机密
- 安全和保护公司财产的安全
- 错误的报告和文件编制
- 内线交易

拨打电话时有什么受理流程？

当您拨打免费的 CommAlert 专线 866-277-

2410 时，会有第三方的通信专员接听您的电话。（如果您在美国境外拨打电话，必须在拨打 CommAlert 专线前加拨特定国家的代码（参阅附录

A））。通信专员将核实您的工作地点，这是妥当对事态进行跟踪所需要的信息。通信专员将听您仔细讲述问题，然后会据此提出一些问题以清楚地了解情况。听后，通信专员会给您一个可供识别的秘密案件编号，并告诉您回拨的日期以查看您提出问题的处理情况。

我可以匿名吗？

拨打

CommAlert 时您不必提供姓名。如果您选择留下姓名，您的信息将得到负责的处理，我们尽可能保密。

拨打电话后的处理流程是什么？

每接完一个 CommAlert 电话，通信专员将撰写一份报告，并提交给指定的 CommScope 联络人。一旦 CommScope 收到信息，就会派人对该问题进行调查，根据结果采取妥当的行动。CommScope 联络处将把结果告知

CommAlert 通信专员，当您再次拨打电话并提供案件编号之后，您就能够知道处理结果。对于只是善意地举报合法的道德问题，将不会遭受报复。

VIII.附录 A

生产机构道德官	生产机构的人力资源经理	
公司道德官	Frank B. Wyatt, II, 高级副总裁、首席法律顾问兼秘书	(828) 323-4917
首席媒体关系发言人	Rick Aspan, 公司沟通部总监	(708) 236-6568
授权公司发言人	Frank M. Drendel, 董事长兼首席执行官	(828) 323-4881
	Brian D. Garrett, 总裁兼首席运营官	(828) 431-2590
	Jearld L. Leonhardt, 首席财务官	(828) 323-4874
	Philip M. Armstrong, Jr., 投资者关系官	(828) 323-4848
	Frank B. Wyatt, II, 高级副总裁、首席法律顾问兼秘书	(828) 323-4917
	Rick Aspan, 公司沟通部总监	(708) 236-6568
首席投资者关系发言人	Philip M. Armstrong, Jr., 投资者关系官	(828) 323-4848

《职业道德与商业行为准则》 联络信息表

生效日期：2002年 11月 6日 (修改日期 2007年 12月1日)

CommAlert			程序*
国家	电话号码	特别说明	
美国/加拿大	1 866-277-2410		7544/国内所有陈述
阿尔及利亚	888 732-1414		7544/国内所有陈述
奥地利*	800-443-1943	首先,您必须“仅”拨打 00-800-1010 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
比利时*	800-443-1943	首先,您必须“仅”拨打 0-800-100-10 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
巴西	0800-891-4302		7544/国内所有陈述
中国	参见特别说明	选择与当地电信运营商相对应的电话号码: 10-800-711-0688 (中国网通) 或 10-800-110-0629 (中国电信-南方)。 (* Updated: 2.16.09)	7544/国内所有陈述
捷克共和国 *	800-143161		4392/CNIL
丹麦*	800-443-1943	首先,您必须“仅”拨打 00-800-1010 (直拨代码) 接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
埃及	888 732-1414	首先,您必须“仅”拨打 510-0200 (开罗) 或 02-510-0200 (开罗以外) (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 888 7321414。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	7544/国内所有陈述
芬兰*	800-443-1943	首先,您必须“仅”拨打 0-8001-10015 (直拨代码) 接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
法国*	0-800-91-7649		4392/CNIL
德国*	0800-181-8428		4392/CNIL
中国香港	800-96-8531 (* Updated: 2.16.09)		7544/国内所有陈述
印度	800-443-1942	首先,您必须“仅”拨打 000-117 (直拨代码) 接通国际接线员,然后按要求输入 800-443-1942。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	7544/国内所有陈述
爱尔兰*	800-443-1943	首先,您必须“仅”拨打 1-800-500-000或 00-800-222-55-288 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
意大利*	800-788594		4392/CNIL

	参见特别说明	选择与当地电信运营商相对应的电话号码：00531-11-2401 (CDD)或 0066-33-801233 (NPT)或 0044-22-112625 (Cable & Wireless IDC)或 0034-800-900107 (日本电信)。	7544/国内所有陈述
墨西哥	001-800-974-4959		7544/国内所有陈述
荷兰*	800-443-1943	首先,您必须“仅”拨打 0800-022-9111 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
挪威*	800-443-1943	首先,您必须“仅”拨打 800-190-11 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
秘鲁	888 732-1414	首先,您必须“仅”拨打 0-800-50-000 (西班牙语接线员)或 0-800-50-288 & 0-800-70-088 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 888 732-1414。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	7544/国内所有陈述
波兰*	800-443-1943	首先,您必须“仅”拨打 0-0-800-111-1111 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
俄罗斯*	800-443-1943	请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 获取正确的直拨代码:请“仅”输入正确的直拨代码,接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。	4392/CNIL
沙特阿拉伯	888 732-1414	首先,您必须“仅”拨打 1-800-10 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 888 732-1414。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	7544/国内所有陈述
苏格兰*	800-443-1943	首先,您必须“仅”拨打 0-800-89-0011或 0-500-89-0011 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
南非共和国	888 732-1414	首先,您必须“仅”拨打 0-800-000-101 (直拨代码),接通国际接线员,然后按要求输入 888 732-1414。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	7544/国内所有陈述
西班牙*	900-97-1202		4392/CNIL
瑞典*	020-79-8352		4392/CNIL
瑞士*	0800-56-4584		4392/CNIL
土耳其	888 732-1414	首先,您必须“仅”拨打 00-800-122-77 (直拨代码),接通国际接线员,或在听到 AT&T问候语后按要求输入 888 732-1414。如果直拨代码未能接通,请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	7544/国内所有陈述

	888 732-1414	首先，您必须“仅”拨打 0-800-121 (直拨代码)，接通国际接线员，或在听到 AT&T 问候语后按要求输入 888 732-1414。如果直拨代码未能接通，请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	7544/国内所有陈述
英国*	800-443-1943	首先，您必须“仅”拨打 0-800-89-0011 或 0-500-89-0011 (直拨代码)，接通国际接线员，然后按要求输入 800-433-1943。如果直拨代码未能接通，请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	4392/CNIL
委内瑞拉	888 732-1414	首先，您必须“仅”拨打 0-800-552-6288 (直拨代码)，接通西班牙语国际接线员，或在听到 AT&T 问候语后按要求输入 888 732-1414。如果直拨代码未能接通，请参见 http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp 。	7544/国内所有陈述
		*为遵守欧盟的数据保护要求，CommAlert 专线的设立旨在解决那些仅与会计/审核行为相关的问题，以及其它的公司财务问题。其他问题应报告给管理人员，或通过其它已设立的报告渠道上报，例如人力资源部。CommAlert 专线代表可在这方面为您提供指导。为遵守欧盟的要求，任何被 CommAlert 致电者举报称违反公司财务政策或惯例的人，都会在调查部门允许的情况下，接到 CommScope 员工的通知，告知他或她已经成为	