



ENTRUST

全球利益冲突政策

文档版本	1.2
日期	5-五月-2023

内容

1. 简介	3
2. 目的	3
3. 政策要求	3
3.1 定义	3
3.2 冲突的类型	4
3.2.1 外部财务和个人利益	4
3.2.2 外部雇佣	4
3.2.3 外部董事会成员	5
3.2.4 家庭成员和亲密的个人关系	6
3.2.5 其他活动	7
3.3 冲突的披露	7
3.4 减轻冲突	7
4. 合规	8
5. 例外	8
6. 所有权和审查	8
6.1 联系信息	8
6.2 文档属性和修订历史记录	9

一. 介绍

作为委托同事，您需要报告所有潜在的冲突。 您有责任避免将自己置于个人利益与公司利益发生冲突的风险的境地。 信任是Entrust在市场上持续成功的关键。 诚信经营意味着避免可能产生实际或潜在利益冲突或出现利益冲突的活动、关系或情况。

当您的判断可能受到获得个人利益的可能性的影响时，就会产生利益冲突。 即使不是故意的，冲突的出现也可能与实际冲突一样具有破坏性。 您应该始终注意可能产生利益冲突的情况，并尽一切努力避免它们。 您有责任披露您认为造成或可能造成利益冲突的任何情况。

二. 目的

本政策的目的是确定一些可能导致利益冲突的最常见情况，并就如何处理这些情况提供指导。 有关利益冲突的规则平等地适用于所有委托同事，无论其职位或头衔如何。

三. 策略要求

不适用

三.一 定义

利益冲突：当个人利益、关系或活动有可能或造成干扰您的业务客观性或对委托的忠诚度时，就会产生利益冲突。

委托第三方：为委托提供服务或代表委托行事的任何个人、公司或实体。 示例包括但不限于供应商、代理商、经纪人、顾问、销售代表、分销商、经销商、律师、会计师、税务或海关顾问、旅行社、财团合作伙伴和其他业务合作伙伴或合资伙伴。

家庭成员：就本政策而言，家庭成员的定义包括您的父母、兄弟姐妹和子女，以及目前是您家庭成员的任何人，无论您是否有亲属关系。

财务利益：就本政策而言，财务利益定义为：

- 与Entrust同行业另一家公司的任何补偿安排;
- 与Entrust在同一行业的公司的股票或所有者权益，金额超过5%的所有者权益;或
- 任何其他不当影响或看起来不当影响您的业务判断和客观性或表面上的实物利益或优惠。

亲密的个人关系：就本政策而言，如果个人已婚、家庭伴侣关系、同居、约会或有性关系或有亲密的个人友谊，则被定义为具有密切的个人关系。

三.二 冲突的类型

虽然不可能列出可能出现利益冲突的所有情况，但有些情况比其他情况更有可能导致冲突。本节规定了有关这些方案的规则。

三.二.一 外部财务和个人利益

您有责任确保您的个人经济利益和活动不会与您在Entrust的职责相冲突。当个人利益的可能性影响您的判断时，就会产生财务利益冲突。因此，除非获得首席法律和合规官（CLCO）和首席人力资源官（CHRO）的书面批准，否则禁止以下活动：

- 持有委托竞争对手的经济利益或从其获得报酬，而不是非实质性的被动证券所有权。
- 如果您直接或间接参与与该第三方有关的决策（例如，授予业务、监督日常关系），则在委托第三方中持有经济利益或从该第三方获得补偿，而不是非实质性的被动证券所有权。
- 由于家庭关系或密切的个人关系和/或换取个人恩惠或业务而将业务授予第三方。
- 利用Entrust的品牌，第三方关系或在市场上的地位来促进您的外部财务利益。

必须根据客观标准选择第三方，包括完整性、质量、价格、交货、遵守时间表、产品适用性、维护足够的供应来源以及 Entrust 的采购实践和程序。

» 我在另一家公司拥有经济利益，该公司提供的服务/产品与Entrust提供的服务/产品完全不同。Entrust希望与我公司签订合同，在Entrust赞助的员工活动中提供产品。这是允许的吗？

如果该公司使用与其他供应商相同的标准进行审查，如果您不参与决策，并且如果适当的领导级别已审查并批准了该业务，则可能是允许的。请与 ethics@entrust.com 联系 并提供参与的详细信息，以确定后续步骤。

三.二.二 外部就业

根据其具体雇佣条款，只要不影响其在Entrust的工作职责，同事就可以从事外部工作。外部雇佣不能从使用委托资产中受益，不能与委托竞争，也不能对委托产生负面影响。座谈会不应承担与其在Entrust的角色相关的有偿外部咨询工作。

任何全职或兼职同事只有在遵守以下规则的情况下才能参与外部工作：

- 您的经理和人力资源业务合作伙伴（HRBP）已了解外部雇佣情况，并根据本政策对其进行审查，以确保已考虑委托的任何风险。
- 您不得直接为Entrust竞争对手工作。¹
- 不要利用工作时间或将资产委托给您的外部工作。这包括但不限于使用属于委托的实物资产，如计算机、电话、复印机、软件应用程序或程序以及互联网接入。
- 不要利用您在Entrust或Entrust的品牌、第三方关系或市场上的地位来为您的外部工作索取资源或任何其他利益。
- 不要参与任何可能对您在Entrust履行职责的能力产生不利影响的外部雇佣活动。
- 请勿使用委托业务合作伙伴的机密或专有的委托信息或类似信息。

» 我的家人在X公司工作，该公司是Entrust的竞争对手。这是利益冲突吗？

这取决于您在Entrust中的地位以及您的家庭成员在竞争对手组织中的地位。鉴于冲突的可能性或外观，人力资源和法律部门将审查特定情况，提供指导，并减轻委托的任何风险。详情请与 ethics@entrust.com 联系。

三.二.三 外部董事会成员

同事可以在公司董事会以及社区和非营利组织或行业协会的董事会任职，前提是该隶属关系不会削弱同事履行其委托职责的能力。同事不得担任Entrust竞争对手的任何公司的董事会成员（包括顾问委员会）。任何正在考虑加入董事会（包括顾问委员会）的同事（董事级或以上）必须首先与其经理进行披露和讨论。任何正在考虑与Entrust进行交易或可能进行交易或可能从与

¹ 同事应披露直接为竞争对手工作的任何家庭成员或与他们有密切个人关系的人，并确保他们遵守全球[机密信息政策](#)的要求。

Entrust的关系中获得经济利益的公司（包括咨询委员会）的董事会成员的同事必须首先向CLCO和CHRO披露所有相关信息并获得事先书面批准。

» 在加入Entrust之前，我曾在一家非营利组织的董事会任职，我对这家非营利组织的工作充满热情。我可以继续在董事会任职吗？

是的，只要您以要求的方式向我们披露了这一点，并且在董事会任职不会干扰您在委托方面的

三.二.四 家庭成员和亲密的个人关系

同事应该有一个可以有效执行并充分发挥潜力的工作环境。因此，我们都有责任创造信任和尊重的氛围，并促进富有成效的工作环境。当同事直接或间接管理家庭成员或与他们有密切个人关系的人时，可能会出现利益冲突。间接管理被定义为可能对薪酬、晋升或调动、工作分配、绩效管理或雇佣条款和条件产生影响的任何级别的监督。即使你相信你可以保持客观，这种关系也可能被其他人视为影响你的判断，这可能会损害士气并扰乱工作场所的生产力。除了禁止家庭成员或亲密个人关系之间的直接或间接报告关系外，在当地法律允许的情况下，还禁止以下行为：

- 雇用、晋升或调动同事的家庭成员或与他们有密切个人关系的人与同事在同一部门工作。
- 由于他们在公司内的影响力职位，雇用高管人员的家庭成员（定义为高级领导团队的同事）或与他们Entrust内任何级别或地点有密切个人关系的人员。
- 由于Entrust处理的信息（包括但不限于人力资源，法律，财务和信息安全）的敏感性，雇用同事的家庭成员或与他们有密切个人关系的人必须在雇用之前由CHRO审查和批准。

如果由于重组或其他同事无法控制的内部业务决策而发生上述情况之一，Entrust将尝试进行合理调整，以确保与公正性，利益冲突，保密性或其他事项相关的问题得到解决。例如，这种便利可能包括非工作核心部分的工作职责变更，或将一个人或两个人调到另一个职位。希望同事在这方面与Entrust合作。如果冲突无法充分解决，则可能导致终止，但须遵守适用法律。

在某些情况下，雇用家庭成员或与同事有密切个人关系的人不会对公正性、保密性、利益冲突或其他方面造成重大担忧。因此，可以要求对本节中的禁令进行例外。请求应直接发送给同事的HRBP。任何例外请求将由CHRO审查和回应。

» 我在市场营销部门工作，并看到了证书解决方案中一个职位的招聘信息，我想我姐姐会对此感兴趣。我们俩可以在公司内工作吗？

很可能是的，因为您的亲戚不会以任何方式向您报告，也不会亲戚的职业轨迹或收入方面拥

三.二.五 其他活动

除上述情形外，委托认为以下行为属于利益冲突：

- 直接或间接地与委托竞争。
- 使用您在受雇期间获得的机密或专有公司信息，违反公司政策和/或谋取私利。
- 接受与 Entrust 有业务往来或寻求与 Entrust 开展业务的个人或组织的礼品或招待，但《全球反腐败政策》中标题为“礼品、餐饮、娱乐、旅行和其他款待”的部分和《Entrust 道德准则》中“礼品和娱乐”部分允许的情况除外。
- 个人利用公司机会或从委托参与的商业交易中获得任何个人利益，特别是当个人利益似乎超过委托的利益时。

三.三 冲突的披露

如果对可能存在或出现冲突有任何疑问，同事有责任与其直接主管和HRBP披露和讨论任何实际或潜在的利益冲突。如果在与管理层和人力资源部门合作后，对于是否需要披露表格仍有未决问题，请联系 ethics@entrust.com。如果确定需要升级，将要求同事填写 [利益冲突（COI）披露表](#)。

作为道德准则培训的一部分，董事及以上级别的同事必须在雇用时填写 COI 披露表，此后每年填写一次。

Entrust不会容忍基于披露实际或潜在冲突而对个人的骚扰或伤害。

三.四 减轻冲突

Entrust Compliance将审查所有提交的COI披露表格，并与适当的利益相关者协调，以调查并最终决定是否存在本政策禁止的利益冲突，如果是，CHRO和/或CLCO是否会批准例外或需要采取其他缓解措施。所有决定都将相应地记录在案。

四. 合规

本政策适用于全球所有Entrust同事和运营部门，但须符合当地法律、政策、业务需求和惯例。不遵守本政策可能会导致纪律处分，甚至包括解雇。

五. 异常

本政策的所有方面都符合当地法律。如果政策的任何方面与当地法律相冲突或低于当地法律的要求，则任何此类冲突部分将被视为无效或效果，并将在适当的情况下由当地法律要求的最低要求取代。

六. 所有权和审查

本政策由CHRO和CLCO共同拥有。本政策应每年审查一次。

六.一 联系信息

珍妮·卡迈克尔

合规副总裁

1-952-988-1516

Jenny.Carmichael@entrust.com

六.二 文档属性和修订历史记录

文档属性	
财产	描述
流通	仅限内部使用
分类	专有
文档所有者	珍妮·卡迈克尔， 合规副总裁
下一次预定审查	2024

文件审批		
审批者姓名	标题	日期
丽莎·蒂比茨	首席法律与合规官	7-五月-2021
贝丝·克莱尔	首席人力资源官	7-五月-2021
托德·威尔金森	首席执行官	7-五月-2021
珍妮·卡迈克尔	合规总监	7-七月-2022
政策治理委员会		16-十一月-2022

修订历史			
版本	日期	变更说明	修订者
1.0	7-五月-2021	初始策略版本	珍妮·卡迈克尔， 合规总监
1.1	1-七月-2022	小更新和语法更改	艾米·雅培， 高级合规专家
1.2	3-十月-2022	在第 3.2.2 节中添加了咨询语言;更新了第 3.2.4 节， 家庭成员为竞争对手工作	艾琳·哈维尔， 公司律师
1.2	20-五月-2023	小更新和语法更改	艾米·雅培， 高级合规专家