



# ENTRUST

## 全球利益 冲突政策

分类	内部
文件版本	1.5
出版日期	2025 年 7 月 1 日

## 目录

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 外部财务利益和个人利益.....	4
3.2.2 外部雇用.....	4
3.2.3 外部董事会成员资格.....	5
3.2.4 家庭成员和亲密的个人关系.....	5
3.2.5 其他活动.....	6
3.3 披露冲突.....	6
3.4 缓解冲突.....	7
4. 合规.....	7
5. 例外.....	7
6. 所有权和修订历史记录.....	8

## 1. 简介

作为 Entrust 员工，您需要报告所有潜在的冲突。您有责任避免自己身处个人利益可能与公司利益冲突的境地。信任是 Entrust 在市场中始终占有一席之地之关键。诚信运营意味着避免可能造成实际或潜在利益冲突，或存在利益冲突表象的活动、关系或情况。

当您的判断可能受获得个人利益的可能性影响时，就会产生利益冲突。即使并非故意，利益冲突的表象也可能与实际利益冲突一样具有破坏性。您应始终注意可能造成利益冲突的情况，并竭尽全力避免利益冲突。您有责任披露您认为会造成或可能造成利益冲突的任何情况。

## 2. 目的

本政策旨在确定一些导致利益冲突的最常见情况，并提供如何处理这些情况的相关指导。关于利益冲突的规则同样适用于所有 Entrust 员工（无论职位或职务如何）。

## 3. 政策要求

### 3.1 定义

**利益冲突：**当个人利益、关系或活动有可能造成或造成干扰您业务客观性或对 Entrust 的忠诚度时，就会产生利益冲突。

**Entrust 第三方：**为 Entrust 提供服务或代表 Entrust 行事的任何个人、公司或实体。具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、联合体合作伙伴和其他商业合作伙伴或合资合作伙伴。

**家庭成员：**就本政策的目的而言，家庭成员包括您的父母、兄弟姐妹和子女，以及目前居住在您家中的任何人员（无论是否与您有亲属关系）。

**财务利益：**就本政策的目的而言，财务利益是指：

- 与 Entrust 处于同一行业的另一家公司作出的任何补偿安排；
- 与 Entrust 处于同一行业的公司股票或所有权权益（超过 5% 的所有权权益）；或
- 任何其他补偿、报销、薪酬或实物福利或优惠，能够对您的业务判断和客观性产生不当影响或带来不当影响的表象。

**亲密的个人关系：**就本政策的目的而言，如果个人已婚、建立家庭伴侣关系、同居、约会或发生性关系，或拥有亲密的个人友谊，则被定义为具有亲密的个人关系。

## 3.2 冲突的类型

虽然无法列出可能出现利益冲突的每种情况，但有些情况相比其他情况更有可能造成利益冲突。本部分阐述了有关这些情况的规则。

### 3.2.1 外部财务利益和个人利益

您有责任确保您的个人财务利益与活动不会与您在 Entrust 的职责相冲突。当可能的个人收益影响您的判断时，就会出现财务利益冲突。因此，除非获得首席法律与合规官 (CLCO) 以及首席人力资源官 (CHRO) 的书面批准，否则禁止从事以下活动：

- 持有 Entrust 竞争对手的财务权益或从 Entrust 竞争对手处获得补偿，但证券的非实质性被动所有权除外。
- 持有 Entrust 第三方的财务权益或从 Entrust 第三方处获得补偿，但证券的非实质性被动所有权除外，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）。
- 由于家庭关系或亲密的个人关系和/或为换取个人利益或业务，将业务授予第三方。
- 利用 Entrust 的品牌、第三方关系或市场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，其中包括诚信、质量、价格、交货、遵守时间表、产品适宜性、保持充分的供应源以及 Entrust 的采购惯例和程序。

**» 我在另一家公司拥有财务利益，该公司提供的服务/产品与 Entrust 提供的服务/产品完全不同。Entrust 希望与我的公司签订合同，在 Entrust 赞助的员工活动中提供相关产品。这是否允许？**

如果使用其他供应商受之约束的相同标准审查该公司，如果您未参与决策，并且如果相应的领导层已经审查并批准此合作项目，则为允许。请联系 [ethics@entrust.com](mailto:ethics@entrust.com)，了解该合作项目的详细信息，以确定后续步骤。

### 3.2.2 外部雇用

根据具体的雇用条款，员工可以存在外部雇用关系，只要其不会影响他们在 Entrust 的工作职责。外部雇用关系不得因使用 Entrust 资产而受益、与 Entrust 展开竞争或对 Entrust 产生负面影响。员工不得从事与其 Entrust 职位相关的有偿外部咨询工作。

任何员工（无论是全职还是兼职）只有在符合以下规则的情况下才能参与外部雇用：

- 您的经理和人力资源业务合作伙伴 (HRBP) 已了解外部雇用情况，并根据本政策对其进行审查，以确保考虑到 Entrust 可能面临的任何风险。

- 您不得直接为 Entrust 的竞争对手工作。<sup>1</sup>
- 不得利用工作时间或使用 Entrust 资产从事外部雇用。这包括但不限于使用 Entrust 的物理资产，例如计算机、电话、复印机、软件应用程序或程序以及互联网连接。
- 请勿利用您的 Entrust 职务之便或利用 Entrust 的品牌、第三方关系或市场地位，为您的外部雇用寻求资源或任何其他利益。
- 不得参与可能对您在 Entrust 履行职责的能力产生不利影响的任何外部雇用活动。
- 请勿使用 Entrust 机密或专有信息，或 Entrust 业务合作伙伴的类似信息。

» **我的家庭成员在 X 公司工作，该公司是 Entrust 的竞争对手。这种情况属于利益冲突吗？**

这取决于您在 Entrust 的职位，以及您家庭成员在竞争对手组织的职位。鉴于有可能存在冲突或出现冲突的表象，人力资源和法务部门将审查具体情况、提供相关指导并降低 Entrust 面临的任何风险。请联系 [ethics@entrust.com](mailto:ethics@entrust.com) 了解详情。

### 3.2.3 外部董事会成员资格

员工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中任职，如果从属关系不会影响员工履行其 Entrust 职责的能力。员工不得担任 Entrust 竞争对手公司的董事会成员（包括咨询委员会）。任何考虑董事会成员资格（包括咨询委员会）的员工（总监或以上级别）必须首先披露并与其经理讨论。任何考虑在 Entrust 与之交易或可能与之交易的公司担任董事会成员（包括咨询委员会）的员工，或者可能从与 Entrust 的关系中获得财务利益的员工，必须首先向 CLCO 和 CHRO 披露所有相关信息并获得 CLCO 和 CHRO 的事先书面批准。

» **在加入 Entrust 之前，我曾在非营利组织的董事会任职，我对那份工作充满热情。我能否继续在该董事会任职？**

可以，只要您根据要求的方式向我们披露这一情况，并且在该董事会任职不会影响您在 Entrust 的表现和职责。

### 3.2.4 家庭成员和亲密的个人关系

员工应拥有一种让他们能够有效表现并充分发挥潜能的工作环境。因此，我们每个人都有责任营造信任和尊重的氛围，促进建设高效率的工作环境。当员工直接或间接管理家庭成员或与他们有亲密个人关系的人员时，可能会产生利益冲突。间接管理是指在补偿、晋升或调动、工作分配、绩效管理或雇用条款和条件等事项上，可能产生影响的任何级别的监督。即使您认为自己可以保持客观，但他人可能会认为这种关系会影响您的判断力，并且可能会影响士气并扰乱工作场所的

---

<sup>1</sup> 员工应披露直接为竞争对手工作的任何家庭成员或与之有亲密个人关系的人员，并确保他们遵守[全球机密信息政策](#)的要求。

生产效率。除了禁止家庭成员之间或有亲密个人关系的人员之间的直接或间接隶属关系外，在当地法律允许的情况下，还禁止以下情况：

- 聘雇、晋升或调动员工的家庭成员或与他们有亲密个人关系的人员在同一部门工作。
- 由于他们在公司内部的影响力，雇用高管的家庭成员（定义为高级领导团队的员工）或与他们有亲密个人关系的人员在 Entrust 的任何岗位或地点工作。
- 由于 Entrust 所处理之信息的敏感性（包括但不限于人力资源、法律、财务和信息安全），雇用员工的家庭成员或与他们有亲密个人关系的人员必须在聘雇之前，经 CHRO 审查和批准。

如果发生上述任一情况是因员工无法控制的重组或其他内部业务决策所致，Entrust 将尝试进行合理的调整，以确保与公正、利益冲突、保密或其他事项有关的问题得到解决。例如，这种调整可能包括改变并非工作核心部分的工作职责，或者将某个人或某两个人调至其他职位。在此方面，员工应积极配合 Entrust。根据适用法律的规定，如果冲突无法得到充分解决，则可能导致解雇。

可能会出现以下情况：雇用员工的家庭成员或与他们有亲密个人关系的人员不会造成公正、保密、利益冲突或其他方面的重大问题。因此，可以请求对本部分的禁止情况作出例外规定。请求应直接提交给员工的 HRBP。CHRO 将对任何特殊请求进行审查和予以答复。

**» 我在市场营销部门工作，我看见一条证书解决方案职位招聘启事，我想我的姐姐/妹妹可能对此很感兴趣。我们俩人能同时在公司内部任职吗？**

很可能可以，因为您的亲属不会以任何方式向您报告工作，而且在您亲属的职业发展或收入方面，您也没有决策权。但是，您应首先向 HRBP 披露这一情况。

### 3.2.5 其他活动

除上述情况外，Entrust 认为以下活动属于利益冲突：

- 直接或间接与 Entrust 竞争。
- 违反公司政策和/或为谋取个人利益，利用任职期间获得的公司机密或专有信息。
- 接受与 Entrust 有业务往来或寻求与 Entrust 进行业务往来的个人或组织提供的礼物或款待，[全球反腐败政策](#)中“礼物、餐饮、款待、旅行和其他招待”部分以及 Entrust [道德准则](#)中“礼物和款待”部分所允许的情况除外。
- 个人利用公司机会或从 Entrust 参与的业务交易中获得任何个人利益，尤其是个人利益似乎超过对 Entrust 利益的情况。

## 3.3 披露冲突

如果对可能存在或产生冲突有任何疑问，员工有责任与其直接主管和 HRBP 披露并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仍存在未决疑

问，请联系 [ethics@entrust.com](mailto:ethics@entrust.com)。如果确定需要上报，员工应填写利益冲突 (COI) 披露表，该表可在“进行披露”部分下的[合规中心](#)里找到。

作为道德准则培训的一部分，总监及以上级别的员工需要在入职时及其后每年填写 COI 披露表。

Entrust 绝不容忍基于披露实际或潜在冲突而对个人进行骚扰或实施伤害。

### 3.4 缓解冲突

Enust 合规部门将审查所有提交的 COI 披露表，并与相应的利益相关者协调，调查并最终决定是否在本政策所禁止的利益冲突，如果存在，CHRO 和/或 CLCO 有权决定是否批准例外情况，或者是否需要采取其他缓解措施。将对所有决定相应地记录在案。

## 4. 合规

在符合当地法律、政策、业务需求及惯例的情况下，本政策适用于全球所有的 Entrust 员工和运营办事处。不遵守本政策可能会导致纪律处分，严重者会遭解雇。

## 5. 例外

本政策的所有方面皆旨在遵守当地法律。如果本政策的任何方面与当地法律的要求发生冲突或低于当地法律的要求，则任何此类冲突的部分将被视为不具效力，并将酌情由最低的当地法律要求取代。

## 6. 所有权和修订历史记录

合规副总裁 Jenny Carmichael

jenny.carmichael@entrust.com

文件批准		
批准人姓名	职位	日期
Lisa Tibbits	首席法律与合规官	2021 年 5 月 7 日
Beth Klehr	首席人力资源官	2021 年 5 月 7 日
大家好!	首席执行官	2021 年 5 月 7 日
Jenny Carmichael	合规总监	2022 年 7 月 7 日
政策治理委员会		2022 年 11 月 16 日

修订历史记录和计划下次审查时间			
版本	日期	变更描述	修订者
1.0	2021 年 5 月 7 日	初始政策版本	合规总监 Jenny Carmichael
1.1	2022 年 7 月 1 日	微调和措辞调整	Amy Abbott, 资深合规专家
1.2	2022 年 10 月 3 日	在第 3.2.2 节中添加了咨询表述; 更新了第 3.2.4 节家庭成员为竞争对手工作的部分	企业律师 Aileen Havel
1.3	2023 年 5 月 20 日	微调和措辞调整	Amy Abbott, 资深合规专家
1.4	2024 年 10 月 2 日	对披露表参考进行微调, 改为合规中心, 而非 SharePoint	合规副总裁 Jenny Carmichael
1.5	2025 年 7 月 1 日	年度审查; 无需变更。	合规副总裁 Jenny Carmichael
<b>计划下次审查时间:</b>		2026	