



道德准则

所有员工须随时随地遵守



ENTRUST

SECURING A WORLD IN MOTION

Table of Contents

3	Tony Ball 致辞	34	业务连续性和灾难恢复
4	Lisa Tibbits 寄语	35	负责任的人工智能 (AI)
6	简介	36	会计、报告和审计控制
6	互相尊重的工作场所	37	隐私和数据保护
8	工作场所暴力	38	公共关系和社交媒体
9	无障碍工作场所	39	结语
10	报告疑虑		
12	企业责任		
15	质量		
16	利益冲突		
18	礼品和款待		
21	反腐败和胁迫		
23	第三方尽职调查		
25	供应商尽职调查		
26	欺诈和财务不当		
27	公平竞争		
28	贸易合规部		
29	反抵制法		
31	敏感信息(受限或机密信息)与资产保护		

Tony Ball 致辞

在 Entrust, 诚信必须是我们所有行动的指导原则。我们的工作依托于我们在身份生命周期各个阶段建立信任的能力。我们为创新、协作和赋能所做的努力必须以道德行为为基础。唯有如此, 我们才能继续赢得客户、合作伙伴、社区以及彼此的信任。道德行为是我们业务增长和个人成功的关键。

我们的道德准则规定了我们的指导原则, 并让全世界知道诚信对 Entrust 的重要性。我们的准则是公开的, 因为我们相信透明度是建立信任的第一步。

准则界定了对您作为 Entrust 同事的期望, 但这只是基本要求。您有责任了解并遵守适用于 Entrust 的法律的精神和内容, 并在需要时寻求帮助。

一如既往, 感谢您对 Entrust 的承诺。

谨上

Tony Ball
总裁兼首席执行官





Lisa Tibbits 寄语

《Entrust 道德准则》是对所有 Entrust 同事期望的基础文件。为此，我们每年都要求每位同事确认他们对遵守《准则》的理解和承诺。该准则可作为指南，帮助您做出明智的决策，并应对不知所措的复杂情况。

如果您对任何特定情况下的道德准则仍不确定，请访问 ethics@entrust.com 寻求指导。如果您对潜在的不道德行为持有疑虑，请通过多种可用渠道之一勇敢直言，以确保您的疑虑得到倾听和妥善解决。

感谢您在确保 Entrust 保持其强大的合规和道德文化方面所发挥的作用。

谨上

Lisa Tibbits
首席法律与合规官



我们倡导安全和相互尊重的工作环境

简介

在 Entrust, 我们对诚信的承诺是我们所有行为的驱动力。每位同事都有责任了解并遵守适用法律法规以及本道德准则。

该准则可作为指南, 帮助您做出明智的决策, 并应对不知所措的复杂情况。

每位同事都必须确认承诺遵守准则并履行他们的职责。



互相尊重的工作场所

Entrust 致力于营造和维护让所有人都得到尊严与尊重对待的工作环境。Entrust 公司重视并赞美我们员工队伍中的每一个人, 以及拥有各种背景和特征的每位同事的独特性, 包括众多员工资源小组所代表的背景和特征。每个人都有权在促进平等就业机会的专业环境中工作。Entrust 禁止歧视和骚扰, 并严格遵守我们经营所在的国家/地区所有适用的劳动和就业法律。

所有同事都应在工作和工作场所互动中表现出尊重、专业精神和良好的判断力。包括但不限于避免以下行为:

- 不诚实、故意遗漏或伪造信息
- 不服从
- 粗心大意、玩忽职守, 或有限制或妨碍工作的行为, 包括无故缺勤或迟到
- 违反任何适用的公司政策
- 其他可能危及良好工作关系或干扰生产力的不专业或不尊重的行为

此外, Entrust 还致力于营造协作和互相尊重的环境, 让同事能够因其独特的特性而得到赏识, 并可以轻松分享自己的想法, 展现真实的自己。我们凭借每位员工所具备的各种技能、经验和背景, 为客户和彼此提供最佳服务。因此, Entrust 旨在表彰、教育和增强所有人的能力。Entrust 团队的每位成员都应通过如下表现, 为营造协作、积极和健康的工作环境做出贡献:

- 尊重所有同事, 包括如何提供和接受反馈;
- 表现出相互尊重的行为和语言;
- 对所有同事友善、礼貌和友好;

不尊重的语言和行为 (即使无意) 会对工作场所文化产生负面影响。此方面的示例包括但不限于歧视性语言、种族主义或性别歧视笑话以及与任何受法律保护的特征有关的不尊重言论。注意可能表现出不尊重或导致他人感到被排斥或者贬低同事贡献的行为。

如有问题或需要更多信息, 请参阅[全球公平就业实践政策](#)和[全球反骚扰政策](#), 或联系您的人力资源 (HR) 业务合作伙伴。有关 Entrust 机会均等和工作场所文化的信息, 请访问 Entrust [职业规划页面](#)。



工作场所暴力

维护没有威胁和暴力行为的安全工作场所是 Entrust 政策和每位同事的责任。禁止与 Entrust 有关联的同事、承包商和供应商实施威胁或从事侵略性或暴力活动。这包括但不限于以诋毁、羞辱、恐吓或贬低对方为目的的欺凌行为；跟踪或以其他方式进行不受欢迎的接触；实施人身暴力、破坏财物或威胁实施此类行为。严禁在工作场所开展公司业务时或在任何公司赞助的活动中携带武器。

工作场所健康与安全

在 Entrust, 安全是第一优先要务。为保证每位人员和公司的福祉, 所有同事都必须意识到安全风险, 并在可能的情况下采取合理措施减轻这些风险。维护安全文化需要团队努力, 发现并纠正不安全情况。鼓励同事向经理报告危险和安全问题, 以便 Entrust 能够继续建构和维护安全高效的工作场所。此外, 同事们可以自愿加入我们的安全委员会和应急响应小组, 在识别潜在风险领域和应对现场健康问题方面发挥更积极的作用。

如有问题或需要更多信息, 请参阅[全球工作场所暴力政策](#)或联系您的人力资源业务合作伙伴。

如有问题或需要关于明尼苏达州沙科皮总部的更多信息, 请访问[安全网站](#)。对于其他 Entrust 办事处, 请联系当地管理层以获取适用政策。



无障碍工作场所

Entrust 致力于为我们的客户和同事提供安全无毒品的工作环境。秉持这一目标，公司明确禁止同事：

- 在公司或客户所属地、工作场所或执行公司工作任务期间，严禁使用、持有、索求、销售、购买或转让药物或酒精（包括未经处方的处方药），但公司提供的适用当地政策允许的适度且负责任的饮酒除外。
- 同样禁止在公司或其客户的场所内，或在任何正在进行此类工作的地方（包括为公司工作而操作车辆）报到工作时，受到药物或酒精的影响。
- 公司严禁员工在工作时间之外使用、持有、索求、销售、购买或转让药物或酒精，同样禁止在药物（包括无处方处方的处方药）或酒精影响下从事任何活动，尤其是当这些行为损害了员工的工作绩效、危及员工或他人安全，或有损公司声誉时。

同事应报告不安全的工作条件，包括任何怀疑同事或其他人员可能在工作场所受到损害的情况。请注意，受到损害的情况可能是因为医疗条件（例如糖尿病、癫痫或中风）、按处方服用药物、心理因素和/或疲劳，因此您务必要报告您的疑虑，并允许公司进行独立调查。

如有问题，需要更多信息或当地政策要求，请联系您的人力资源业务合作伙伴。

报告疑虑

Entrust 致力于秉持最高的道德和法律商业行为标准。为实现这一承诺,您有责任报告与可能对公司产生重大影响的商业活动相关的严重不当行为或重大危险,例如以下行为:

- 非法行为
- 不符合公司政策(包括道德准则)的行为
- 可能导致财务报告不正确的行为
- 或者构成严重不当行为的行为

可以提出所有善意报告,而不必担心遭到报复。您可以联系:

- 您的主管或经理
- 人力资源部
- 法务部
- 值得信赖的管理层
- 合规部: ethics@entrust.com
- 道德网站或热线(见下文)

越早提出疑虑,公司就越容易进行调查和/或采取适当行动。我们认真对待所有报告。尽管您不需要证实指控的真实性,但您必须通过您提供的信息证明有足够的理由报告疑虑。根据适用法律,报告恶意或蓄意虚假指控可能会导致纪律处分,情节严重者甚至会遭到解雇。在与 Entrust 相关的内部和外部调查中,您有责任提出合规和道德疑虑,并协助调查。



反报复政策

Entrust 不会容忍因知悉或怀疑个人以任何方式举报问题而对个人进行报复。如果您认为自己因善意提出问题而遭到报复,则应立即使用上述举报机制报告您的疑虑。

道德热线

24 小时匿名合规举报热线

网站: [道德热线](#)



合法、公平地开展业务，远离不当影响干扰

企业责任

Entrust 的企业责任 (CR) 计划支持环境责任和合规性;促进机会均等工作和工作场所文化建设;确保合乎道德的商业行为;并对我们生活和工作的社区产生积极影响。CR 重点关注领域包括:

- 提高产品和服务的可获性与可负担性
- 确保同事和业务合作伙伴的商业行为合乎道德
- 为同事生活和工作的社区做出贡献
- 保护和保障我们所持有的数据
- 促进我们的同事和供应商机会均等和非歧视
- 减少碳足迹, 提高产品的可持续性
- 打击贩卖儿童和劳工
- 在我们的全球运营和供应链中保障人权
- 提高产品的品质和安全性

环保

Entrust 致力于成为杰出的企业公民, 并尽量减少业务、产品和服务对环境的影响。为此, Entrust 按照公认的标准对其在全球范围内的所有运营产生的一、二、三类温室气体 (GHG) 排放量进行计算。计算全球 GHG 足迹是制定可靠气候战略的基础, 有助于确保我们实现净零排放的目标以及识别和管理气候相关风险。

欲了解更多信息, 请访问 Entrust 的[企业责任页面](#)。



Entrust 最主要的环境废物有哪些？

Entrust 的三个最主要的环境废物是危险废物、电子废物和包装废物。

Entrust 是否有所改善, 以减少企业对环境的影响？

是的, Entrust 改造了其全球总部和主要制造工厂, 升级了节能基础结构。此外, 总部所在地 100% 使用可再生能源。Entrust 还转向采用更可持续的包装和标签, 并为我们的一些耗材引入了更环保的选择。

Entrust 采用哪些环境管理体系？

Entrust 的全球总部通过经批准的认证机构获得 ISO 14001 认证。此 ISO 标准规定了确保遵守适用环境标准和法规的组织结构的要素, 并监测和制定持续改进目标。认证要求每年进行内部和外部审计, 以确保符合 ISO 14001 标准并遵守现有 Entrust 流程。

欲了解更多信息, 请访问[环境和产品认证页面](#)。



社会治理

Entrust 还制定了完善的社会计划,这些计划体现了我们的企业价值观,巩固了我们对维护道德经营、促进协作和互相尊重的工作环境以及支持所在地等关键利益相关者的承诺。

- **社区:** 我们的捐赠和志愿服务计划 Entrust Cares 使同事能够通过当地的实地慈善活动对世界各地的社区产生积极影响。这一举措通过组织和支持全球志愿服务活动、公司资助的慈善项目以及本地志愿服务休假,产生了积极的影响。
- **供应链:** Entrust 以法律为准绳,公正无私地开展业务,并且要求其供应商同样恪守高尚的道德标准。我们设有一套严密的尽职调查程序,确保我们的第三方合作伙伴都是道德和责任并重的公司。我们的尽职调查措施包括但不限于确保合作伙伴和供应商遵守反贿赂/反腐败法规,采用公平的劳动实践(包括不使用[冲突矿产](#)),并致力于负责的环境管理。根据合同,Entrust 供应商有义务遵守我们的[《供应商道德准则》](#)。
- **人权:** Entrust 致力于在全球业务中恪守社会责任。我们不允许在我们的业务或供应链中以任何形式剥削人员,包括强迫、抵押或契约劳动、奴隶制、童工或人口贩运。为根除劳动贩卖和现代奴隶制,Entrust 已制定了一系列强有力的措施。
- **机会均等:** Entrust 致力于创造一种协作和相互尊重的文化。通过 Entrust Includes 计划,我们促进了全球企业内同事之间的联系,他们为工作带来了独特而多样的经验。我们致力于确保我们工作场所中的各种声音都能得到倾听和尊重,并能获得平等的机会。

质量

Entrust 致力于为我们的产品和服务保持高质量标准。我们通过持续改进的文化实现这一目标，并确定和实施有效的最佳实践和流程。

为了支持这项工作，Entrust 在沙科皮的机构获得了 ISO 9001 认证。此外，跨职能团队使用 D5 开发流程持续进行工作，定期评估和监控供应商群体，使用制造控制流程，并促进积极的客户反馈循环，以确保 Entrust 能够监控质量的相关组成部分，并不断改进我们的业务方式。

Entrust 如何确保其产品的质量？

Entrust 有许多系统来确保产品质量。其中包括：

- 与产品开发团队和 D5 流程合作，提高产品设计质量
- 进行供应商评估并持续监控供应商的工作
- 通过进货检验来验证购买的组件
- 在制造过程中进行检测、质量检查和审计
- 使用数据反馈循环，确保客户站点的产品和服务执行情况

Entrust 采用哪些质量体系？

Entrust 的全球总部通过经批准的认证机构获得 ISO 9001 认证。此认证要求每年进行内部和外部审计，以确保符合 ISO 9001 标准并遵守 Entrust 流程。

如有问题或需要更多信息，请访问 [Entrust 质量页面](#) 或联系全球质量经理。





利益冲突

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。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 Entrust 利益冲突的境地。

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。

虽然不可能列出可能存在实际或明显利益冲突的所有情况, 但 Entrust 将以下活动视为利益冲突。因此, 在未得到首席法律与合规官 (CLCO) 及首席人力资源官 (CHRO) 书面批准的情况下, 禁止同事从事以下活动:

- 直接或间接与 Entrust 竞争。
- 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。
- 参与干涉员工履行身为 Entrust 员工的职责、因使用 Entrust 资产而受益、与 Entrust 具有竞争或对 Entrust 产生负面影响的外部雇用。
- 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, 如果从属关系影响员工履行其 Entrust 职责的能力。
- 接受与 Entrust 有业务往来或寻求与 Entrust 开展业务的个人或组织提供的礼品或款待, “礼品和款待”部分所允许的情况除外。
- 为了个人利益合法或以其他方式使用雇用期间获得的 Entrust 机密或专有信息。

除任职 Entrust 外, 我能否再寻求外部雇用?

或许可以。我们的标准雇用协议要求您在任职 Entrust 期间寻求或从事外部雇用或商业活动前, 需先征得公司的书面同意。您应与经理及人力资源业务合作伙伴交流, 寻求所需的批准。通常会批准外部雇用, 只要其不影响您在 Entrust 的工作。

如有问题或需要更多信息, 请参阅[全球利益冲突政策](#)或联系 ethics@entrust.com。





礼品和款待

价值转移(例如,礼品、款待、膳食、旅游、其他招待和政治或慈善捐款)可能会产生不当影响(或不当影响的迹象),必须根据全球反腐败政策提供和/或接受。

礼品是指任何价值转移,例如现金、礼券、奖品、贷款、产品或服务的优惠条款、车辆或度假设施的使用、音乐或体育赛事门票、股票、其他证券或参与股票发行。根据礼品准则,如果赠送方或赠送方代表不会陪同您参加活动,则款待会被视为礼品。

接受自我批准

某些礼品和款待价值适度,不需要事先批准。请仔细考虑其意图(例如,礼品是否符合社会规范或习俗,还是会影响接受者在做出商业决策时的客观性?)、重要性、频率和透明度(例如,如果您的经理、同事或 Entrust 以外的其他人员觉察到您收下了礼物,您是否会感到尴尬?)。通常可以在未经事先批准的情况下接受以下活动:

- **膳食:**偶尔和与我们开展业务的人员一起适度用餐
- **款待:**偶尔观看体育赛事、音乐会或戏剧和参与其他文化活动
- **礼品:**名义价值的礼品,如钢笔、日历或小型促销商品

绝不可接受

绝不允许以下类型的礼品和款待活动:

- 任何非法的礼品或款待
- 为了诱使接受者滥用职权,向 Entrust 提供任何不当或不正当的商业优势,而向任何政府官员,政党或政党官员,或任何政治职位候选人,国际组织官员或雇员,或客户的官员、董事或雇员给予任何有价物
- 供应商、提供商或合作伙伴,或供应商、提供商或合作伙伴的官员、董事或雇员为了诱使 Entrust 员工滥用其在 Entrust 的职位,以为付款人或任何其他个人或实体提供任何不当或不正当的商业优势,而向 Entrust 员工给予任何有价物
- 与参与投标或竞标程序的当事方有关的礼品或招待
- 在公司政策中,我们规定,除礼券或礼品卡外,任何形式的现金或其等价物均不得作为礼物收受。若礼券或礼品卡价值不超过 50 美元,或已获得法务部门的事先批准,方可例外保留。
- 为规避审批而由您个人支付的礼品或款待
- 任何不当、不雅或有性暗示,或其他可能对 Entrust 声誉产生不利影响的款待

事先批准的情况下可以接受

对于任何不属于其他类别的产品,可能允许或者不允许接受礼品或款待。对于以下活动,您必须提前获得 SLT 会员的书面批准,并提交礼品记录提交表:

- 超过 150 美元或等价的款待
- 价值超过 50 美元或等值的礼品
- 人均价格超过 150 美元或等价的豪华餐饮(政府官员为 75 美元)
- 特别活动,如世界杯比赛或大型高尔夫锦标赛(价值通常超过 150 美元)
- 旅游或过夜住宿,这通常会将个人利益提高到物质层面
- 任何价值超过 500 美元的款待、超过 250 美元的礼品或任意数额的政治和慈善捐款,都必须经首席执行官的事先书面批准。

在评估招待的价值时,员工应考虑到所有预期的转让有价值(即使只是估计值),以用于报告和审批。例如,如果预计晚间招待将包括晚餐、出席活动,并且随后将提供饮品,则用于报告和审批目的的预估总值将包括餐食和饮品,而不仅仅是参加主活动的门票的面值。

关于礼品和款待的其他重要事项

如果不便于拒绝,也可以接受超过指定货币限额的礼品,但该礼品必须向经理和 ethics@entrust.com 报告,并由其共同决定是否:

- 接受者可以根据本节规定的要求和批准保留
- 出于 Entrust 的利益而保留
- 出售,并将所得捐赠给慈善机构
- 退还给赠予者

您可能不接受或必须立即退还任何现金礼品或现金等价物,例如,银行支票、汇票、流通票据或贷款(上述礼券或礼品卡除外)。如果招待或款待场所不合适,包括“成人款待”,或者在其他方面会对 Entrust 造成伤害或负面影响,则必须拒绝。

在某些部门或司法管辖区,可能适用更为严格的关于赠送和接受礼品和款待的规则或条例,特别是针对政府官员。同事必须注意,不得赠送或接受不符合当地要求的礼品或款待。

请参阅[全球反腐败政策](#),获取进一步指导。





一位客户向我提供了体育赛事的门票,但不会和我一起观看。如果我接受门票,这可以吗?

在此情况下,门票将被视为礼品。未经经理或 SLT 会员事先批准,只能接受名义价值的礼品。

供应商邀请我参加晚宴,观看职业棒球比赛,并在比赛后一起出去喝酒。这些单项活动的费用均不超过 150 美元。如果没有事先获得批准,我是否可以接受并参加?

批准门槛基于所提供的礼品或招待的总价值。如果将晚宴的费用、棒球比赛的门票费用以及比赛期间消费的食物或饮料的费用,以及比赛后外出喝酒的费用相加,总费用将超过自我批准的门槛。

如果我收到自己不愿接受的礼品或者我知道根据 Entrust 政策,我不可接受该礼品,我该如何回应?

如果该礼品不会损害您与赠送者间的关系,则应礼貌拒绝。如果这可能会造成伤害或者拒绝会不礼貌,则您可以接受礼品,但必须立即向经理和 ethics@entrust.com 报告。您必须始终拒绝或立即返还现金礼品。

我可以接受供应商抽奖的奖品或奖励吗?

同事可以接受在公开场合举行的真实比赛(例如,符合本节所述要求的会议或培训课程中的抽奖)的奖品或奖项。如有问题或需要更多信息,请联系 ethics@entrust.com。

反腐败和胁迫

Entrust 的业务性质需要我们的员工以及我们合作的第三方定期与政府官员和私营部门的客户互动。适用的反腐败法律(例如,《经济合作与发展组织禁止在国际商业交易中贿赂外国官员公约》、美国《反海外腐败法》(FCPA)、《国际旅行法》、英国《反贿赂法》和加拿大《反外国公职人员腐败法》(CFPOA))规定了 Entrust 在所有国家/地区中开展业务时应遵守的规则和限制。员工应了解其所在地、服务履行地或与特定项目或投标地相关的所有适用的反腐败法律、法规和条例,以及相关的多边开发银行(MDB)准则。

Entrust 禁止为了获得不当的商业优势,而直接或间接向任何政府官员或私营部门客户支付、提议支付、承诺支付或授权支付金钱或任何有价值物。Entrust 也严禁任何员工以 Entrust 员工的身份向任何个人或实体索取或接受来自个人或实体的贿赂。国际法禁止上述所有行为,且反贿赂法不仅限于向政府官员提供不当报酬。

勒索和胁迫行为:我们绝不容忍为了影响个人或组织,而损害或伤害,或威胁损害或伤害任何个人、组织或其财产或经济利益的行为,且此类行为将受到纪律处分,最高直至终止雇佣关系。



如有问题或需要更多信息, 请参阅 Entrust 的[全球反腐败政策](#)或联系 ethics@entrust.com。

如果我怀疑一家 Entrust 分销商或系统集成商将在其提交的投标中行贿, 但没有依据或证据证明, 我是否需要采取任何行动?

是, 故意无视、不调查行贿的可能性, 将导致 Entrust 被认定为知情, 使本公司对第三方的行为承担责任。有任何可疑情况, 请向 ethics@entrust.com 举报。

我们听到传言称, 其他公司可能会向政府官员支付奢华的旅游和款待费用。如果我们不这样做, 在投标过程中, 我们的竞争对手就会拥有不公平的高于我们的优势。为何我们必须遵守反腐败法, 而我们的竞争对手却无需遵守?

无论是否合规, 我们的大多数竞争对手都需要遵守与 Entrust 相同的反腐败法。已有 100 多个国家/地区通过了反腐败法规。我们的行动绝不会因竞争对手的所作所为而左右。我们严格遵守我们的价值观、道德准则和所有适用法律, 取得了卓越的财务业绩, 并在客户和公众中享有良好的声誉。做正确的事情总会对企业有利。





第三方尽职调查

Entrust 对签约代表 Entrust 或以其他方式代表其提供服务的第三方的任何腐败行为负有法律责任。因此, Entrust 必须了解其第三方合作伙伴的资格和关联, 以确保仅与诚信行事并提供优质产品和服务且信誉良好的第三方开展业务。在与第三方签订商品或服务合同之前, 必须进行适当的尽职调查。

若以下任何情况适用, Entrust 尽职调查评估必须在签订合约之前完成, 并经合规部门批准:

- 第三方将成为分销商、潜在客户推荐人、托管服务提供商 (MSP)、解决方案直接提供商、系统集成商或技术联盟合作伙伴 (TAP)
- 第三方将担任政府或国有项目或招标的系统集成商、集团成员或签约合作伙伴
- 在[全球反腐败政策](#)附录 1 的第三方风险矩阵中, 第三方得分为 5 分或更高

此外, 保留第三方的合同必须包含遵守所有适用法律法规的合同承诺以及服务履行地当地的反腐败法。如果合同未包含以上用语, 请使用[反腐败承诺书](#)或联系 ethics@entrust.com 获取标准用语。

以下风险因素不会导致第三方自动失去与 Entrust 的合作资格,但这些特征可能表明第三方存在腐败行为,您应谨慎考虑是否与具有以下一种或多种特征的第三方建立合作关系:

- 第三方在第三方风险矩阵所定义的高风险国家/地区开展业务
- 第三方声誉不良,存在不当、非法或不道德行为
- 第三方拒绝在尽职调查过程中提供要求的信息
- 第三方拒绝保证遵守适用的反腐败法
- 第三方拒绝签订书面合同
- 第三方收取的费率或费用异常地高于市场费率
- 第三方提出不寻常的付款要求(例如,要求现金付款、预付款、存入多个账户或存入离岸账户)

- 第三方要求批准或偿还异常开支、远高于预算或预计费用的金额或现金付款
- 第三方与政府官员或政府机构存在直接的家庭或商业关系
- 第三方进行大额和/或频繁的政治捐款
- 第三方使用不必要的第三方、代理人或中间人
- 第三方提出需要付款才能“获得业务”

Entrust 高度重视道德行为声誉,并认识到参与贿赂或其他腐败行为会损害客户和员工的信任。Entrust 员工或第三方不会因拒绝贿赂或拒绝参与其他腐败行为而遭受任何不利后果,即使 Entrust 因此失去业务。



供应商尽职调查

对于直接和间接供应商,可能存在额外的尽职调查要求。根据第三方将提供的服务或产品类型,可能需要执行尽职调查,以确定第三方是否有足够的信息安全控制和数据隐私保护,或确保第三方遵守相关的政府法规。此外,还可能需要进行评估,以确定是否需要新的第三方服务或产品,因为 Entrust 可能会利用现有的业务关系。

我想与新的第三方签订合同,以获得基于云的软件解决方案,支持我的业务职能。我是否需要参与公司采购?

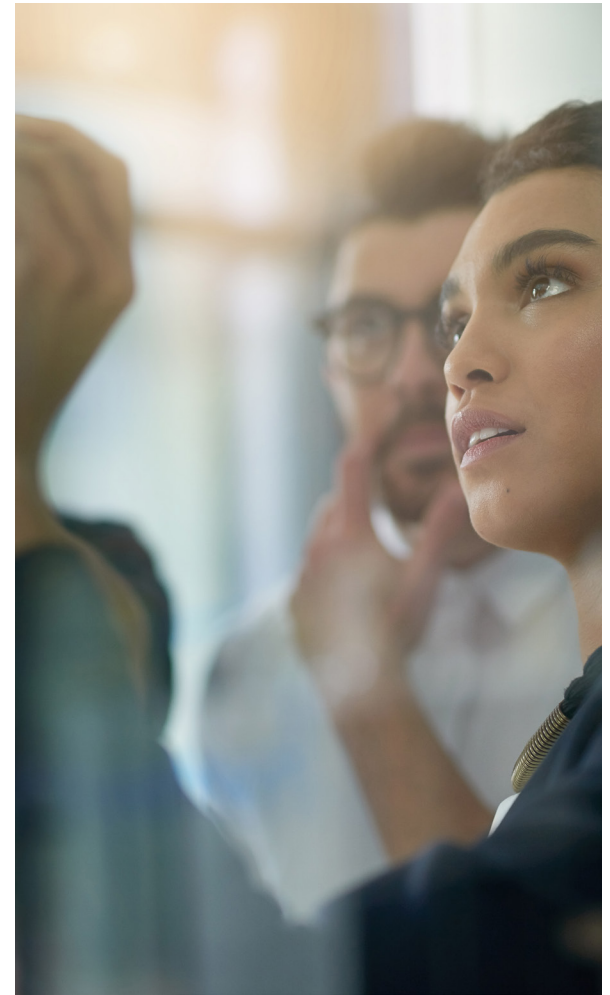
需要,若承诺为了以下任何一项:

- (a) 超过 50,000 美元且与软件无关;
- (b) 涉及任何软件许可证;
- (c) 基于云的解决方案;或
- (d) 由于要执行的工作性质或拟议合同的条款而具有高风险。同事应在流程早期和与第三方互动之前咨询公司采购。

我可以在未签订正式合约的情况下,开始与新的第三方合作吗?

不可以。只能通过正式合约或采购订单作出承诺。在其中一项实施到位之前,不得开始合作。

如有问题或需要更多信息,请参阅[全球间接采购政策](#)或联系[公司采购人员](#)。



欺诈和财务不当

Entrust 致力于诚实、公平和透明地开展业务。可能会发生诸如欺诈、逃税、洗钱或反竞争行为等非法活动,包括但不限于定价和操纵投标,尤其是在大型项目中。Entrust 将欺诈定义为任何故意虚假陈述真相或隐瞒重大事实以诱使他人采取损害其利益的行动。违反这些法律或为我们的业务合作伙伴、第三方或客户违反这些法律以提供便利,可能会对 Entrust 和任何涉及人员造成重大的刑事和民事影响。Entrust 严禁同事故意或为政府官员或私营部门客户的违法行为提供便利或帮助。

例如:

- 与投标有关的任何提交书,无论是出价、规格还是任何形式的报价,都必须完全准确且透明,不得以任何方式产生误导。如果对任何陈述的准确性存疑,例如,对于 Entrust 是否具有特殊经验,则不应在其准确性得到核实之前将其涵盖其中。
- 公司账簿和记录中的所有信息必须准确且完整。
- 应与法务部充分核查不寻常的付款安排,例如,使用来路不明的货币或在工作地以外的付款。
- 绝不允许向个人而非提供服务的组织付款。

如果您不确定合作伙伴或供应商建议的活动是否存在欺诈或其他财务不当行为,请先联系 ethics@entrust.com,然后再开展建议活动。



公平竞争

Entrust 致力于在开展业务时, 遵守有关竞争的法律。违反这些法律可能会对 Entrust 以及对牵涉人员造成民事和刑事责任。严禁从事以下任何活动:

- 与竞争对手达成的任何有关定价的协议、谅解、计划或安排, 或有关或影响定价或价格要素 (例如, 定价方法或政策、投标、折扣、促销、销售条款或条件 (例如担保)、成本和利润) 的任何事项。Entrust 独立决定其产品和服务的价格。如果获得有关竞争对手价格的任何机密信息, 则不应使用。此外, 转售 Entrust 产品和服务的 Entrust 客户必须独立确定他们的价格。
- 与竞争对手分配客户或市场或者控制产品或服务的生产或可用性的任何协议、谅解、计划或安排。
- 与竞争对手达成的任何协议、谅解、计划或安排, 以限制业务或不与特定公司开展业务。



我听说过被禁止的“纵向”和“横向”贸易限制。这有何区别?

纵向限制是指不同生产和分销过程级别的实体间 (例如, 实体与其供应商之间) 所签订协议中的竞争限制。横向限制是指竞争者之间限制竞争的协议。

如有问题或需要更多信息, 请参阅 Entrust 的[全球公平竞争政策](#)或联系 ethics@entrust.com。

贸易合规部

Entrust 的产品和服务在全球范围内有着很大的需求量,其中不乏设有被拒绝方清单或其他出口限制的国家/地区。此外,由于我们的许多产品和解决方案中都存在加密技术,因此出口可能需要出口许可/许可证。鉴于我们广泛的销售覆盖和产品组合,我们必须在全球贸易实践中采取合法和合乎道德的行动。

是否有国家/地区禁止与 Entrust 开展业务?

是的。Entrust 不得直接或间接向受[此处](#)所规定的受限国家/地区出售产品或服务。

作为一家总部位于美国的全球企业,Entrust 必须遵守由监管机构实施的制裁和贸易合规法律法规,包括:

- 美国外国资产控制办公室 (OFAC) 的全球销售法律法规
- 英国出口管制联合小组 (ECJU) 的 HSM 出口法律法规
- 加拿大全球事务部 (GAC) 有关加拿大境外出口软件的法律法规

Entrust 必须确保其产品和服务不提供给受制裁的个人或实体,包括美国特别指定国民 (SDN) 名单上的个人或实体。

如果 SDN 拥有或控制一家公司,我们将无法继续出售。

务必向贸易合规部核对并查看[适用国家名单](#)。如需了解详细步骤,请参阅[全球 KYC 尽职调查流程](#)。

颁发出口许可证需要多长时间?

虽然这取决于出口国,但一旦提交出口许可证申请,政府机构发放许可证平均需要 3 个月。向受到全面制裁的国家/地区申请出口许可证平均需要近 12 个月的处理时间,并且通常被预设为拒绝。因此,请务必在开发新产品或对现有产品进行重大升级的早期,与贸易合规机构联系,以便在预期发布日期之前为获得任何所需许可证留出足够的准备时间。

如有任何疑问或需要了解更多信息,请查阅 Entrust 的[全球贸易合规政策](#),或者与贸易合规部 (tradecompliance@entrust.com) 联系。

反抵制法

Entrust 必须遵守防止美国公司被用来执行其他国家有悖美国政策之外交政策的法律。因此, 若因未经批准的外国抵制而拒绝, 则禁止 Entrust 拒绝或同意拒绝与抵制国家/地区或在抵制国家/地区开展业务、与根据抵制国家/地区法律建立的任何企业、与抵制国家/地区的任何国民或居民, 或与抵制人员或国家/地区打交道的任何人员开展业务。

美国法规要求应及时报告仅收到抵制请求的情况。即使公司不遵守所要求的行动或者请求被撤回, Entrust 也必须报告请求。如果您收到抵制相关的请求, 请立即联系 ethics@entrust.com。

招标文件中抵制条款的内容是?

以下是一个示例: “投标人报价的设备或其任何装置不得在以色列或印度制造。此外, 投标人/主要供应商在所有权、担保和融资方面不得与以色列或印度有任何联系。投标人必须以司法文件 (Rs. 100/-) 为此提供承诺。”

Entrust 应该如何回应抵制请求?

联系法务部以确保正确报告收到请求。虽然我们不同意遵守抵制请求, 但我们可以肯定地表明我们产品的制造地。以下是对包含反抵制语言的投标请求的回复示例:

“尽管 Entrust 产品的原产国主要是加拿大、丹麦、西班牙、英国或美国, 但第 X 部分包含违反美国反抵制法的各语言。因此, Entrust 将不同意遵守此条款。为使 Entrust 能够根据本招标供应产品, 则必须从所订立的任何合约中删除此条款。”

如有问题或需要更多信息, 请参阅 Entrust 的[全球反抵制政策](#)或联系 ethics@entrust.com。



确保所持信息的机密性、安全性和准确性

敏感信息（受限或机密信息）与资产保护

Entrust 同事必须承诺保护公司专有信息以及从第三方收到的机密信息的机密性。根据[数据分类和处理标准](#)，Entrust 将敏感信息定义为被归类为“受限或机密”数据的信息，并要求对其进行相应的处理。除非出于业务需要且与外部接收方签订了适当的保密协议 (NDA)，否则不得披露敏感（受限或机密）信息。同事须按照 Entrust 的数据分类和处理标准保护敏感（受限或机密）信息。敏感信息只能出于合法业务目的且根据其分类进行披露。如果披露受 NDA 约束，则材料在披露时必须被明确标记为“机密”材料或贴上适当的分类标签（例如“受限”或“机密”）。

识别敏感（受限或机密）信息

Entrust 敏感信息是指 Entrust 不希望公开展示的任何信息，或者公司已经确定对 Entrust 具有经济价值的任何信息。根据数据分类和处理标准，敏感信息被定义为被归类为“受限或机密”数据的信息。

示例包括：

- 制造工艺
- 工程图纸和规格
- 财务文件
- 商业策略
- 新产品和服务的推出计划
- 客户名单
- 个人信息（例如，姓名、地址、电子邮箱、信用卡号、工资信息、驾照/护照号码）
- 源代码
- 未公开的专利申请
- 产品路线图和开发项目
- 发明公开记录

同事必须在有 Entrust 外部人员参与的会议、通信（包括电子邮件）、电话通话以及在餐厅、贸易展以及第三方可能会偷听或者获取机密信息的其他情况下，谨慎保护敏感信息（受限或机密信息）。



我如何知晓信息是否为敏感(受限或机密)信息?

您可以问自己以下问题:

- 该信息是否对 Entrust 的竞争对手有价值或有优势?
- 如果披露该信息,是否会违反任何监管要求或合同要求?
- 如果披露该信息,是否会损害公司声誉?
- 该信息是否与个人相关(例如个人数据)?

如果以上任何一个问题的答案是肯定的,则该信息很可能被视为敏感信息(受限或机密信息),且仅可根据其分类和 Entrust 政策进行披露。如果您不确定,请参阅[数据分类和处理标准](#),或联系 NDA@entrust.com。

此外,请确保采用适当的安全控制措施存储、访问和分享信息。对于个人数据,请参阅隐私和数据保护部分,了解具体的处理要求。

如果我收到敏感(受限或机密)信息且我有理由认为其未经所有者授权,我该怎么办?

如果您认为自己错误地接收到了敏感(受限或机密)信息或该信息未经所有者授权,您必须立即将信息退还给发件人,销毁任何副本,然后联系 privacy@entrust.com。严禁使用未经授权的机密或受限信息,这可能会对同事和 Entrust 造成严重后果,包括民事和刑事处罚。

如何处理来自第三方的机密信息?

与 Entrust 有业务往来的客户、供应商和其他实体可能会向 Entrust 披露敏感(受限或机密)信息。我们必须保护这些信息,而不是与他人共享这些信息。此外,在向 Entrust 客户提供服务时,同事可能会遇到 Entrust 在法律上有义务保护且不披露的信息。如未事先咨询法务部并确保已采取适当的合同保护措施(例如涉及个人数据时签订 NDA、DPA),切勿向外部披露第三方敏感信息。

是否可以在云中保存机密数据?

未经 Entrust 信息安全部根据数据分类和处理标准预先批准,不得使用任何云服务存储或分享敏感(受限或机密)信息,包括专有信息。

如果必须披露或分享敏感信息或专有信息,同事必须确保:

- 已与外部接收方签订适当的保密协议(NDA),以及;
- 该信息仅通过 Entrust 批准的安全服务进行存储、访问和传输,并使用根据其分类批准的安全服务进行处理

请遵循法务部的[保密协议流程](#),并参阅[数据分类和处理标准](#)和/或[全球机密信息政策](#)了解其他相关要求。如有任何疑问,请联系 NDA@entrust.com。



保护 Entrust 资产

同事必须根据公司政策适当地使用 Entrust 的资产和财产。以下是一些构成不当使用的行为示例：

- 未经授权移除或使用属于 Entrust、其客户、供应商或其他同事的有形或无形财产
- 不当使用 Entrust 资金 (例如, 未能遵守全球差旅和费用政策)
- 将 Entrust 资源用于财务利益、非法活动或与 Entrust 业务无关的商业用途
- 使用未经批准的文件共享解决方案以存储 Entrust 数据。
- 尝试安装或将未经批准的软件或服务用于商业或个人用途
- 禁用或尝试禁用任何 Entrust 拥有的基础设施或系统上的安全软件或控件
- 未能遵守有关可接受的计算机使用政策

制定安全控制措施, 帮助保护 Entrust 的资产。禁止试图故意损害、窃取, 或阻碍公司资源或安全解决方案的行为。请同事们注意, 使用 Entrust 基础设施或系统时, 并不能保证隐私性。在 Entrust 设备上创建或存储的信息会被视为 Entrust 的知识产权。管理层保留随时监控工作站活动和检查发生在任何设备上的事件的权利。

是否有关于流媒体视频的政策?

下载大型文件或流媒体内容需要过多的带宽。为确保 Entrust 信息资源的可用性以满足业务需求, 使用任何高带宽应用程序都必须获得批准, 并拥有适当的业务理由。

如何报告潜在的信息安全相关事件?

同事可以通过致电 1-855-892-8631 联系美国/加拿大的安全运营中心 (SOC), 全球电话: +1-952-988-2021, 全天候报告潜在的安全事件。向 SOC 提出的非紧急或关键问题可以通过电子邮件发送至 SOC@entrust.com。

如有问题或需要更多信息, 请参阅 [全球可接受使用政策](#) 或联系 InformationSecurity@entrust.com。

业务连续性和灾难恢复

Entrust 维护着一项全面的企业级业务连续性/灾难恢复 (BCDR) 计划,旨在保护员工、维护公司资产和环境,并确保产品和服务的持续可用性。

Entrust 维护并定期更新业务连续性计划、灾难恢复计划、应急响应计划和危机管理计划,同事在发生相关事件时必须遵循这些计划。这些计划会定期测试,公司会定期确定和更新其关键业务职能和应用程序列表。高级管理层在确保 BC/DR 计划与公司既定政策和战略目标保持一致方面发挥着积极的作用。

该计划符合(美国)国家消防协会 (NFPA) 1600—《灾难/应急管理和业务连续性计划标准》和 ISO 22301—社会安全-业务连续性管理体系标准。

Entrust 是否有业务连续性计划?

有。Entrust 维护着一项全面的企业级业务连续性和灾难恢复 (BC/DR) 计划,旨在保护同事、维护公司资产和环境,并确保产品和服务的持续可用性。该计划包括业务连续性计划、灾难恢复计划和危机管理计划,这些计划会定期更新、定期测试,公司要求所有同事在发生相关事件时遵循这些计划。

我们是否可以对外分享我们的 BC/DR 计划?

不可以。Entrust 不会对外分享其内部 BC/DR 计划。这些文件包含敏感的操作细节,如果泄露可能会产生安全风险。外部方可通过适当的受控渠道获取关于 Entrust 计划的概述信息。欲了解更多信息,同事应联系 BCM@entrust.com。

如有疑问或需了解更多信息,请参阅[业务连续性计划政策](#)或联系 BCM@entrust.com。

负责任的人工智能 (AI)

作为一家在精选产品中构建和利用先进人工智能和机器学习技术的公司, Entrust 致力于以合乎道德和负责任的方式开发和部署人工智能 (AI) 工具及机器学习算法 (包括生成式 AI)。我们对 AI 工具的使用遵循[全球人工智能政策](#)。

同事在提议使用第三方 AI 工具或在 Entrust 内部设计和搭建 AI 系统之前, 必须填写并提交 AI 影响评估表, 以获得事先批准。同事不得将任何 Entrust 信息输入、上传或传输至 AI 引擎, 以防止这些专有信息被 Entrust 以外的其他方访问, 或被用于训练公开可用的 AI 模型或引擎。同事负责审查和验证他们在内部或外部使用的任何由 AI 生成内容。

如有问题或需要更多信息, 请参阅[全球人工智能政策](#)或联系 ai.impact@entrust.com。



会计、报告和审计控制

Entrust 维持适当且统一的会计、报告和审计控制系统,以保护公司的资产,并确保其财务记录的准确性和可靠性。Entrust 的财务报告必须能够反映完整、公平、准确、及时和可理解的财务状况和业绩。

因此,所有同事都有责任保存准确的账目、账簿、分类账、日记账和记录。此外,同事必须:

- 不允许设立任何未披露或未记录的资金或资产
- 确保所有用于支付资金的文件准确地反映支付资金的目的,并确保这些文件不会产生误导
- 拒绝批准支付公司资金,意图或认为此类付款的任何部分将用于支持此类付款的文件所述目的以外的任何目的
- 遵循所有公认的会计原则以及所有适用的法律和会计程序
- 确保所有会计信息真实准确
- 发现后,立即报告任何会计或簿记违规行为

我在哪里可以找到 Entrust 的年度报告?

Entrust 是一家私人控股企业。年度报告为机密且非公开的文件。如果您收到索取财务信息的请求,请联系[财务部](#)或[内部审计部](#)。如果您收到未完全公开且可能受到控制的其他 Entrust 信息的请求,请通过[客户尽职调查响应请求表](#)将请求提交给合规团队。

如有疑问或需要更多信息,请联系[财务部](#)或[内部审计部](#)。

隐私和数据保护

Entrust 致力于守护其处理的个人数据,这包括我们的员工、临时工、客户、供应商、最终用户以及其他与我们签订合同的第三方伙伴(无论是客户还是供应商)。Entrust 在处理个人数据时,遵循法律规范、监管要求和合同约定,并确保数据仅用于合法、公正且经明确授权的目的。Entrust 采取充分措施,通过维护 ISO 27701 隐私计划来确保个人数据安全,并保护其免遭未经授权的处理或非法处理、意外丢失、销毁或损坏。ISO 27701 是首个专注于保护个人身份信息的全球隐私标准。该标准在 ISO 27001 的基础上新增了数据隐私权要求,并为隐私信息管理系统 (PIMS) 的实施、维护和持续改进提供框架,该框架与 GDPR 条款和其他全球数据保护法直接对应。

在开发新的 Entrust 产品、服务或业务流程或修改现有产品、服务或业务流程时,同事必须遵守“通过设计保护隐私”流程,以便隐私和安全团队评估潜在风险并确保在产品或项目上线前采取适当的保护措施。

除了 Entrust 的法律和合同义务外,公司还有义务确保任何代表 Entrust 处理数据的第三方在处理数据时均遵循我们的指示和适用的数据保护法。所有第三方必须通过解决方案插入和续订流程进行评估,并在书面协议中明确要求第三方维护足够的措

施来保护我们提供给其处理的个人数据。

我在哪里可以了解更多关于 Entrust 如何处理我个人数据的信息?

如需全面了解您的个人数据处理方式,请参阅 [Entrust 员工隐私声明](#)、[Entrust 隐私声明](#) 和 [全球个人数据保护政策](#)。您也可以访问 Entrust 合规网站上的 [数据隐私页面](#) 获取更多信息。

第三方询问我 Entrust 如何遵守数据隐私法规。我可以提供哪些内容?

请访问 Entrust 的 [数据隐私](#) 网页或合规网站上的 [数据隐私页面](#), 了解关于全球数据隐私计划的信息。如需了解更多信息,请联系 privacy@entrust.com。

Entrust 是否有遵守数据主体请求的流程?

有, Entrust 的数据主体请求程序可在我们的 [内部](#) 和 [外部](#) 数据隐私页面上查看。数据主体请求可直接通过 [数据主体请求表](#) 提交。

如需更多信息,请参阅 [全球个人数据保护政策](#) 和 [Entrust 隐私声明](#)。如有任何其他疑问,请联系 privacy@entrust.com。

公共关系和社交媒体

Entrust 深知,与公众及关键利益相关者的审慎互动对公司大有裨益。因此,我们对通过这些渠道的互动方式以及能够代表公司在媒体、社交媒体和行业分析师面前发声的各方有着严格的管理。这些渠道包括但不限于新闻媒体、新闻通稿,以及诸如 X、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok、YouTube 等社交网络,Reddit 或由行业团体运营的在线讨论论坛、播客,以及与 Gartner、IDC、Forrester 等分析师的访谈或演讲。

与这些渠道的互动必须在 Entrust 公关和传播团队的知情和批准下进行,同事应将媒体或分析师采访请求转发至该团队邮箱:publicrelations@entrust.com。

鼓励同事在他们的个人和专业社交媒体网络上分享 Entrust 所管理的社交媒体渠道上发布的内容。参与个人社交媒体或其他在线活动的同事在提及 Entrust 或与公司就业有关的信息时,有责任秉持专业和道德操守。禁止同事发布歧视性、骚扰或威胁性内容,禁止泄露包含公司财务、法律或运营性质的非公开、敏感信息,或者包含受 Entrust 数据保护政策管辖的客户或其他信息。希望同事能够负责、尊重他人并谨慎行事。

如有问题或需要更多信息,请参阅[全球公共关系和社交媒体政策](#)。如果您不确定内容是否合适发布或希望在社交媒体上与公司协调帖子,请发送电子邮件至publicrelations@entrust.com。



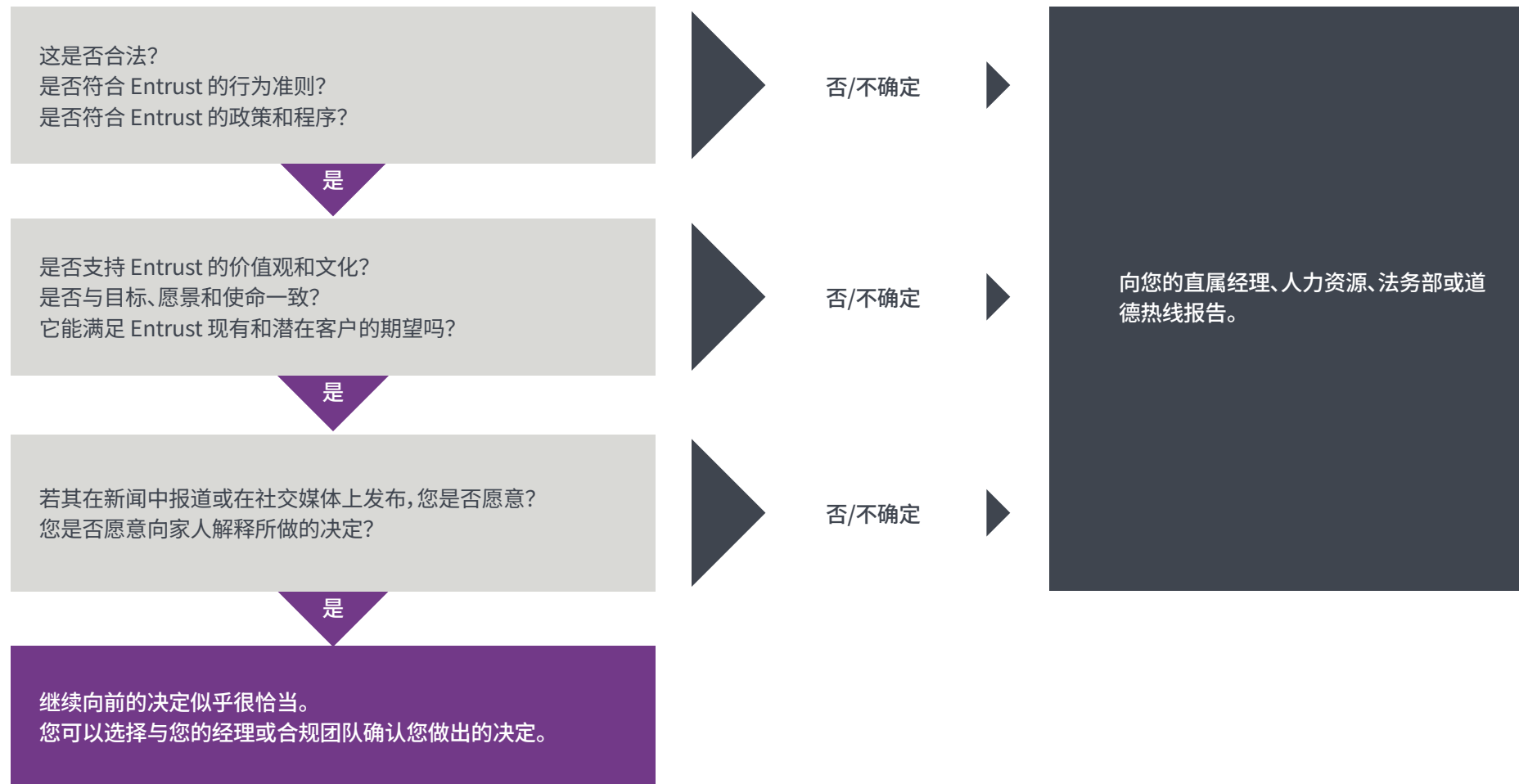
结语

遵守准则是您应尽的职责之一。如果您对道德准则存有疑问, 请发送电子邮件至 ethics@entrust.com。

感谢您为确保我们继续成为客户和彼此信赖的合作伙伴所付出的一切。



您是否要就自己或他人的行为, 做出道德层面的决定? 采取行动前, 请遵照以下步骤:





关于 ENTRUST CORPORATION

Entrust 通过以身份为中心的安全解决方案来打击欺诈和网络威胁，保护人员、设备和数据的安全。我们的综合解决方案有助于组织保障身份生命周期中的每一个步骤，从用户引导时的身份验证到连接保护和日常交易中的欺诈防范。持续监测有助于保持合规性并保护密钥、机密信息和证书安全。依托以身份为中心的安全保障，我们的客户可安心地进行交易并实现发展。Entrust 拥有一个全球性的合作伙伴网络，为 150 多个国家/地区的客户提供支持。

欲了解更多信息，请访问 www.entrust.com。

©2026 Entrust Corporation. 保留所有权利。Entrust、Datacard 和六边形标志是 Entrust Corporation 在美国及/或其他国家/地区注册的商标、注册商标和/或服务商标。所有其他品牌或产品名称的财产所有权均归属其各自所有人。CO26Q4-global-code-of-ethics

entrust.com | 免费电话: 888.690.2424 | 国际的: +1.952.933.1223 | ethics@entrust.com

