



## ALVEST I.E.

### 商业道德和商业行为守则

#### 序言

Alvest I.E. 本着诚信、公正，严格遵循法律、法规和商业道德标准的原则开展其业务。本守则旨在为 Alvest I.E. 和所有附属公司的雇员、高级职员、董事或其他能代表 Alvest I.E. 的人提供商业道德标准规范。

本守则不是一个全面的手册，并没有涵盖所有可能遇到的情况，但针对可能出现的具体情况提供了指导。Alvest I.E. 的董事，高级职员和雇员应熟悉这份手册。每个成员都有责任遵守本守则，并运用良好的判断力，以对公司及个人有利的方式行事，努力遵守本守则精神及其具体内容。不可以企图透过第三者（如代理人或其它中间人）间接进行违反本守则或法律法规明文禁止的行为。违反本守则的任何理由都不予接受。违反法律、法规或本守则将受到来自其他方式或者 ALVEST 公司相应的纪律处分和/或者法律处分。

本守则没有包括 Alvest I.E. 对商业道德或法律事务的所有政策。每个成员都有责任知道适用于自己职位以及公司的所有相关程序及法规。Alvest I.E.、其董事、高级职员及雇员更必须努力遵守 Alvest 经营所在地或持有资产的国家所适用的法律、法规。

本守则不是雇佣合同，其任何内容不得解释为继续雇用的保证。但是，是否遵守本守则是与 Alvest I.E. 继续雇佣合同、契约关系或董事会职位的条件之一。本守则所规定的要求是个人和 Alvest 公司其它任何协议的补充。

Alvest集团指导委员会决定本守则的制定政策及流程。本守则自 2009 年 9 月 1 日起生效，取代以前所有的行为守则，持续有效并可随时作出修订。Alvest I.E. 可酌情在任何时候更改、修订或重新制定本守则。本守则公布在TLD内联网站（[www.tld-gse.com/en/private](http://www.tld-gse.com/en/private)）上的“公司”一栏以及在TLD公共网站上（[www.tld-group.com](http://www.tld-group.com)），最后，任何人均可写信到下列地址免费索取：

ALVEST I.E. - TLD Group  
100 boulevard du Montparnasse  
75014 Paris  
France

或致电 Alvest 公司各区域总部索取。任何关于本守则的修订都会及时地在公司内联网站公布,公布在 DMS 系统和互联网公共网站。

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

### 定义

以下术语在本守则中使用的定义如下：

“Alvest 集团指导委员会”是由 Jean-Marie Fulconis, Antoine Maguin, Mark Garlasco, Allen Fu, Hervé Criquillion, David Flahault, Mark Pollack, Valentin Schmitt and Thomas Dorn 组成。

“Alvest I.E.”代表 Alvest 集团，是法国简易股份有限公司 Alvest 国际股份和其所有子公司，标识号为 810 875 179 RCS 巴黎。

Jean-Marie Fulconis 为“Alvest 国际股份首席执行官”。

“守则”是指目前 Alvest I.E. 的商业道德和商业行为守则。

“Alvest 公司”是指雇佣雇员，高级职员以及董事的一个 ALVEST I.E. 公司。

“董事”是指 Alvest 公司的董事会成员，主席或法国简易股份有限公司总裁和总经理。

“员工”是指被 Alvest 公司聘用以公司名义行事和代表公司个人，包括所有高级职员和董事。

“商业道德委员会”是指 Alvest 集团指导委员会所有成员，及 TLD NALAAJ, TLD CSEA, TLD EMEAI 和 Sage Parts 的道德执行官和集团合规官。

TLD NALAAJ, TLD CSEA, TLD EMEAI 和 Sage Parts 的“道德执行官”是指由 Alvest 集团指导委员会任命的各机构的道德执行官。目前，TLD NALAAJ 道德执行官是 Mark Garlasco；TLD CSEA 道德执行官是 Thomas Dorn；TLD EMEAI 道德执行官是 Valentin Schmitt。Sage Parts 的道德执行官是 Mark Pollack。目前集团合规官为首席财务官 David Flahault。

“政府合同”是指 Alvest 公司与政府或政府机构之间签订的合同。以美国为例，它是指 Alvest 公司与美国政府或受美国联邦采购法规（简称“FAR”）监管机构之间签订的合同，包括在美国联邦采购法规下视 Alvest 为政府承包商之一的合同。

“集团合规官”是指负责监督和管理 Alvest I.E. 内部合规性问题的高级职员。

“直系家属”是指任何雇员、高级职员或董事的配偶，兄弟，姐妹，父母，子女，继子女，公婆，岳父母，配偶的兄弟姐妹，女婿，儿媳，女儿，儿媳，祖父母，以及雇员、高级职员或董事家庭的任何其他成员。

“内联网站”是指只供 TLD 员工登入的网站 [www.tld-gse.com/](http://www.tld-gse.com/)。

“主管”是指由 Alvest 公司正式任命的主管。

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

“Sage Parts”是指 Alvest 中负责地勤设备零配件业务的公司。其中包括 Sage Parts Plus Inc 和 Sage Parts International 和他们的所有子公司。

“子公司”是指法国商业法典第 L. 233-3（包括那些将在本公布日期之后创建或获得的）任何直接或间接，被控的实体、公司、个人或其他机构。

“TLD”是指 TLD 集团和其设计、制造、装配、分销，销售及售后服 TLD 地勤设备的所有子公司。

“TLD NALAAJ”是指 TLD 集团下总部设在美国的 Alvest 公司，包括以下：TLD ACE、TLD Lantis、TLD 加拿大、TLD 日本，以及将来由上述 Alvest 公司创建或收购的所有公司。

“TLD CSEA”是指 TLD 集团下总部设在亚洲的 Alvest 公司，包括 TLD 亚洲 (香港), TLD 亚洲 (上海), TLD 亚洲 (新加坡), TLD 亚洲 (无锡), Joint Sourcing Team (香港), 和将来由上述 Alvest 公司创建或收购的所有公司。

“TLD EMEAI”是指 TLD 集团下总部设在欧洲和中东的 Alvest 公司，包括 TLD 欧洲, TLD MEAI 和将来由上述 Alvest 公司创建或收购的所有公司。

“TLD 集团”是指依照法国法律成立的 Alvest 公司，是 TLD 美洲, TLD 亚洲和 TLD 欧洲的股份直接或间接持有公司。

### 商业道德政策

Alvest I.E. 政策是各 Alvest 公司须遵守所有适用于本公司及其业务的政府法律、法规及规章。

Alvest I.E. 期望公司自上而下遵守其道德标准，不允许员工为达到目的而违反法律或罔顾道德的行为。每位 Alvest 公司董事和高级职员支持并期望公司员工去支持任何员工为坚持商业道德而放弃某个机会或利益的行为。

Alvest 要通过合法、道德的途径来扩展业务。透过展示我们的诚信和正直，希望与客户及合作伙伴建立长远的合作关系；市场推广及广告要正确、诚实。

Alvest 公司不仅关心是否取得成果，更关心成果是如何取得的。员工必须公平地对待彼此，公平地对待公司的供应商、客户、竞争者及其它第三方。对于给客户提供礼品、旅游及招待，管理层应根据 Alvest I.E. 商业道德原则配和当地惯例，订出清晰合理的规定，并定期通知员工。

Alvest I.E. 不与可能损害集团声誉的对象交易。例如那些曾经或极有可能蓄意或持续触犯法例的人。这些法例包括，例如当地的环境保护，雇佣法，安全法和反商业贿赂法。在美国，尤指违反《美国法典》第 18 篇规定的包括涉及欺诈、利益冲突、贿赂，或不正当酬金等行为，或违反《虚

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

假申报条例》（美国法典第 31 篇，§ § 3729-3733）和 FCPA 规定的行为。所有与第三方的交易、合作都必须遵守 Alvest I.E. 相关的及当地的规章和法例。绝不允许利用第三方进行任何违反规章和法例的活动。

与代理商、分销商、顾问公司合作从商业行为、市场推广、客户支持各方面来讲都有其必要性和重要性。我们为此支付的佣金或费用，须与所涉及产品的价值和其提供的服务成合理的比例并符合当地法例和惯例，绝对不能变成贿赂。对于这类佣金或费用的管理，管理层要按照 Alvest 商业道德原则，订出清晰、合理的规定，定期通知内部成员。

Alvest I.E. 期望各级员工的坦诚，并遵循公司政策和内部控制。员工向管理层或审计员隐瞒某些信息所造成的影响之一是向其它员工发出一种信号暗示公司政策和内部控制在某些情况下是可以忽略的，这样会造成内部腐败并影响士气。Alvest 公司会在诚信管理系统下运行，包括诚实地记账，提出诚实的预算，和对项目进行诚实的经济评估。

公司的政策是向公众披露全面、公正、准确和及时的报告与文件。所有员工都有责任向管理层汇报所知道的重要信息，以便管理层作出公开披露的决定。

### **准确的书籍和记录**

Alvest I.E. 的政策规定 Alvest 公司的账簿和记录应按照会计守则和政策的规定准确地反映合理的交易明细，禁止以任何理由在其账簿和记录上登录虚假或误导性的项目，也不容许存在任何未披露或无记录的银行账户或资产。员工应在公司账簿和记录上准确登录所有的交易；对公司内部和外部独立审计师，必须诚实并竭力提供协助。合同的交易额绝不允许夸大、复制或企图利用其部分金额达到非合同描述的任何目的。所有发票必须真实反映产品或服务出售或出租的真正金额和交易条款。绝不允许开具金额不准确的发票协助购买/承租方避免关税、海关或征税。严禁制造虚假账册，设立和维持无记录的银行账户均严格禁止。

### **利益冲突政策**

Alvest I.E. 期望董事，高级职员和雇员避免自己的个人利益与 Alvest I.E. 利益发生任何实质或明显的利益冲突。

当你的个人利益妨碍到 Alvest I.E. 利益时可能就会产生利益冲突。这可能会出现当你的某些行为或某些利益使你难以客观有效地完成某项工作时，或者你或你的直系家属由于你在 Alvest 公司的职位而接受不正当私利时。每个人必须向商业道德委员会披露所有实际和潜在的利益冲突，包括任何足以导致利益冲突的重要交易或关系。

当员工与 Alvest 公司发生利益冲突时，Alvest 公司保留依据当地法律与员工终止合同或调职的权利，或者要求员工消除该利益作为继续聘用的条件。如果该成员是位董事，Alvest 公司保留解除其董事会职务的权利。

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

以下列举几种常见的可能发生利益冲突的例子：

### 关于兼职及公司以外业务利益

Alvest I.E. 认可并尊重员工选择参与公司以外活动的权利。但是，在受聘于 Alvest 公司 期间，不论直接或间接，员工不得蓄意地维持任何与 Alvest 公司利益或业务有冲突的外部业务、经济利益、董事职位或其它活动。你不参与任何干扰你在 Alvest 公司妥善和充分履行职责的活动或业务。任何董事和高级职员如果改变职业，必须通知商业道德委员会。

禁止出售与 Alvest I.E. 具有竞争性的产品或服务，或蓄意从事任何明知会加强或支持竞争对手产品或服务市场的活动。

### 与Alvest公司竞争对手，客户和供应商在职责之外的业务关系

如果员工本人或直系家属直接或间接成为任何 Alvest 公司竞争对手、客户、供应商的独立包商或顾问，必须立刻通知相关的 Alvest 公司。没有商业道德委员会的书面批准，员工不得直接或间接地参与，以 Alvest 公司名义与任何直系亲属或与直系亲属有重大利益关系的商业单位，做出关于出售或购买任何产品或服务（包括聘用或与签订合同）的重大决定。未经客户事先允许，不准招揽和影响客户的员工。

### 与前任雇员的业务

只有在符合 Alvest 公司最佳利益和 Alvest I.E. 商业道德标准的情况下，Alvest 公司才会与前雇员，前雇员现在任职的公司，或前雇员有重大所有者权益的公司建立业务关系。与前雇员的业务安排必须事先得到商业道德委员会成员之一的书面批准，该成员事后须通知其它成员。

### 为外界利益使用Alvest公司资产

除了从事与工作职责相关的活动，不包括名义上/附带的使用边际成本，以及不违反 Alvest 公司有关政策，员工不得使用 Alvest 公司设施、材料、信息技术、设备或其它资源。

### 公司以外经济利益

如果你本人或直系亲属在 Alvest 公司的客户、供应商或竞争对手的单位蓄意持有或意图获取经济利益，你必须立即通知商业道德委员会。至于你本人无投资决策权的互惠基金投资和/或信托投资，不能视为“蓄意持有经济利益”，并不违反本守则。

本守则并不限制你或你的直系亲属拥有公开上市公司 1%或以下的股票。

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

### 聘用员工的直系家属

Alvest I.E. 努力为每个职位聘用最合格的候选人并鼓励所有员工在 Alvest I.E. 寻求发展的机会。只要合乎聘用资格，而且该聘用不会产生实质或表面的利益冲突，Alvest 公司可以考虑聘用员工的直系亲属。但是，当该聘用会导致受聘用人与其直系家属形成直接或间接的上下级关系，进而产生员工对其直系亲属进行工作监督，评估，决定其劳动报酬或其它福利时，该直系家属将不被聘用。至于员工之间结婚或成为同一家属成员的情况，只要不形成直接或间接的上下属关系，就可继续聘用。

### 关于劝说Alvest公司员工去其他公司

不得劝说 Alvest 公司 员工去其他公司就业。

### 公司资产政策

Alvest I.E. 期望每位员工保护 Alvest 公司资产，并加以有效运用以提升公司利益及声誉。这些资产包括有形资产和无形资产，比如 Alvest 公司机密信息。在没有适当的权力或授权的情况下，任何员工都不应在聘用期内或期后，或在为 Alvest 公司提供其它服务期间或期后，使用或披露任何来自 Alvest 公司活动的机密信息。

为保护 Alvest I.E. 资产，所有公司资金或财产均不得用于非法或与 Alvest I.E. 业务无关的任何用途。任何员工均不得将 Alvest I.E. 资产据为己有或让第三者使用。

与供应商和外包商合作时，每位员工都必须诚实、正直地保护 Alvest I.E. 的利益和资产。

### 保护公司信息

你有责任保护 Alvest I.E. 资产，包括机密信息。公司要求每个员工、高级职员和董事防止泄露公司信息，无论是有意盗用或无意披露。机密信息包括商业秘密、敏感业务信息、技术数据，和/或其它与 Alvest 公司、Alvest 公司的客户、供应商、分销商或其它商业伙伴相关的信息，以及所有关于公司计划、营收、财务与业务预测、竞标及人事等未公开的信息。

### 保护公司资产

Alvest I.E. 资产和服务只可用于为 Alvest I.E. 的合法商业用途，禁止滥用或擅自将 Alvest 公司资产迁离 Alvest 公司范围。

### 公平的商业行为

Alvest I.E. 的员工、高级职员和董事与 Alvest I.E. 的供应商、客户、竞争对手及其雇员交涉应当诚实、有道德和公正。关于 Alvest I.E. 产品和服务的陈述不应不真实、误导、欺骗或讹诈。

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

Alvest I.E. 的员工、高级职员和董事不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息，歪曲事实或其它不公正的做法获得对他人不公平的优势。

### **商业贿赂-不正当的礼物，赠品，娱乐**

Alvest I.E. 严禁提供或试图提供、授权或承诺任何形式的贿赂、礼物、持续付款或其他影响他人（无论是否是公共或个人）或鼓励违法行为的行为。

员工或其直系家属不得提供或接受任何馈赠或招待，除非（一）合乎商业习俗、惯例，（二）价值不高，（三）不会被认为是贿赂或回扣，以及（四）不违反任何法律或法规。

尽管有上述规定，性质、频率、成本合理的商业娱乐和交通安排是允许的。合理的商业娱乐和交通安排包括但不限于，午餐、晚餐、偶尔的运动或文化活动、象征性礼品、在 Alvest 公司或其它核准设施的招待，或经核准使用 Alvest 公司车辆或其它交通工具的合理交通安排。此外，合理的商业娱乐也包括 Alvest 公司赞助的传统推广活动。

基于这些原则，关于接受和给予礼物或商业娱乐和交通的程序和操作流程是由当地每个 Alvest 公司向员工提出。

#### **- 与客户公平的交涉**

员工在和客户沟通 Alvest 公司的产品和服务时要诚实和坦白。商务礼节如礼品、款待、娱乐必须需要像上述提到的那样被限制，商务礼节须是常规性操作，不能被用来取得优势或者影响商业决策。

#### **- 与供应商公平的交涉**

在保证 Alvest 公司的利益的基础上和供应商或其他合作伙伴进行交涉。Alvest I.E. 禁止从供应商获得个人利益。员工不能获得不恰当的礼物或供应商的付款。收到任何礼物都要和管理层声明。

#### **与分销商和经销商交涉**

代理和经销商不得执行非法以及不符合本规范的行为。

与 Alvest 公司产品分销商或其它独立经销商讨论某些议题可能是非法的，这些议题包括就给某客户的报价合作或达成协议，操纵投标，协议不相竞争或其它类似做法。

### **贸易惯例和反垄断法- 公平对待竞争者**

Alvest 公司相比其他公司的竞争优势在于产品和服务的优点和质量。

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

Alvest 公司遵守通称为“贸易惯例”或“反垄断法”的法律，这些法律针对防止价格垄断，价格歧视或某些捆绑式交易。当 Alvest 公司在某个国家开展业务，员工有责任了解当地法律或海关所设的限制。

根据反垄断法，与竞争对手讨论某些议题可能是违法的。在与竞争对手接触过程中，员工不应讨论产品价格，销售条款，客户或市场分配等相关议题。

如果某个竞争对手，行业协会会员，社交场合接触的人，朋友或为 Alvest 公司竞争对手工作的熟人，无论是以严肃或开玩笑方式，提出上述议题之一，员工应该表示反对，并应避免讨论这些议题。

### 关于董事职位政策

Alvest I.E. 严格限制员工在非 Alvest I.E. 附属的牟利机构担任董事，并禁止员工接受会导致利益冲突，或影响员工履行 Alvest 职责的董事职务。在不涉及利益冲突，不影响员工履行职责，公司不须提供支持的情况下，员工可在非 Alvest 附属的牟利机构担任董事。员工可在 Alvest 的附属公司担任董事，该职务可以视为其正常工作安排的一部份。

员工在上市公司担任任何董事职务都需得到 Alvest 国际股份监督理事会的批准。

在其他所有情况下，员工在非 Alvest 下属的，具有盈利性质的机构担任董事都需经 Alvest 国际股份首席执行官审批和批准。

### 与政府部门交涉

#### 政治活动

除在本守则说明的之外，无论是联邦、州、国家或地方的选举，Alvest 公司通常不作政治捐献，支持任何党派或候选人。本守则并不阻止员工，以自己的名义和委派代表参与政治活动。未经 Alvest 国际股份首席执行官的批准，不得以 Alvest 公司名义作政治捐献，或使用 Alvest 公司的名称、资金、财产、设备或服务去支持某政党、发起人、委员会或候选人，包括任何有价值的贡献。你不应该引导，驱使或要求任何其它员工捐献给任何政党、主张、组织或候选人。除销售活动外，以 Alvest 公司名义进行游说活动或接触政府，需与 Alvest 国际股份首席执行官协调进行。

Alvest 公司在有经营业务的国家与当地政府部门和官方人员维持关系的原则是：（一）按照严格的商业道德标准，（二）遵循适用的法律规定，和（三）公开此类关系不会令人怀疑或危害 Alvest I.E. 的诚实、公正或声誉。

对于在地方、州或联邦各层面的现有或拟议的立法议案、法规或释法，Alvest 公司可授权某些雇员或专业代表公开支持或反对。这类支持或反对，除非得到 Alvest 国际股份首席执行官的明确授权，员工无权在受聘期间提出，亦不得以任何方式暗示代表 Alvest 公司提出。

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

### 反商业贿赂法

Alvest 公司遵守开展业务国际反商业贿赂条约和法律，包括但是不只是美国的反海外行贿法。我们不会直接或间接贿赂或做出不正当付款和承诺任何价值给政府官员，包括政府拥有或控制的企业员工。这些规定适用于员工和代理和第三方，无论他们在何处开展业务。当我们被授权雇用代理机构，我们要确保他们具有良好的声誉，并要求他们书面同意 Alvest I.E. 在该区域的标准。当地的 Alvest 公司的管理层必须在以 Alvest 公司名义和第三方建立关系前让员工实施具体程序。请查阅代理商及经销商集团合规程序。

### 疏通费

Alvest I.E. 禁止直接或通过第三者间接支付“疏通费”给公职人员来获得或加快例行行政手续。

### 反洗钱和反恐怖主义

洗钱是将非法所得演变成看似合法的过程。Alvest I.E. 不会直接或间接参与如此活动，例如，购买我们的产品或服务可能是用来掩盖非法所得或支持恐怖主义。为了避免卷入这种情况，Alvest 公司对财务交易的参与方必定进行最大可能程度的稽核并加以记录。

### 进出口

在进出口产品，服务，信息和技术方面，我们遵守所有适用的国家法律、法规和限制，包括美国。出差国外时，我们要遵守规管进出口的相关法律，包括随身携带的行李。员工有责任知道相关法律，当有疑问时，应与负责进出口事宜的经理或集团法务经理确认。

### 此守则的交流与承认

此守则公布在 TLD 内联网站和 TLD 网站上。TLD 内联网站是 TLD 用于内部管理和信息发布的主要数据库之一。

每个 Alvest 公司的道德主管应负责以最有效的方式与相关员工沟通此守则，如有改动通知他们，并定期落实，以确保员工知道并理解守则的内容。每个 Alvest 公司的道德主管应保证员工掌握法律要求和道德期望的认知及知识培训。

### 本守则豁免处理

发生以下情况时应与商业道德委员会联系：（一）要求守则的豁免；（二）举报过去或现在违反该守则的可疑行为；或（三）举报过去或现在有实际或潜在利益冲突的可疑行为。经商业道德委员会批准，本守则的某些条款是可能豁免的。

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

如果你认为你的个案是可以豁免的，你必须通过发邮件到 [ethics.Committee@tld-group.com](mailto:ethics.Committee@tld-group.com) 联系商业道德委员会寻求批准。商业道德委员会将审查每个豁免请求，并因应当时情况采取适当的行动。你应有准备须要披露所有相关事实和情况，回答要求更多资料的提问，解释为何豁免是必要的、适当的、或符合Alvest I.E. 最佳利益的，并愿意遵守任何与豁免相关的，为保护Alvest I.E. 而可能需要的程序。商业道德委员会将保留其有关处理的书面记录。

每个寻求豁免的个案，包括曾经获得豁免的，和商业道德委员会决定不豁免的情况，必须每年汇报给商业道德委员会重新考虑。你必须说明相关情况是否已经改变了，和在何种程度上的改变。商业道德委员会可根据其见解改变对豁免申请或披露情况的处理。

商业道德委员会成员涉及违反此守则的个案将由委员会的其它成员调查，并将其调查结果汇报给Alvest 国际股份监督理事会。商业道德委员会成员寻求守则豁免的，则由 Alvest 国际股份监督理事会决定。

没有阅读或接受本守则并不免除你遵守本守则或适用法律法规的责任。

### **关于流程遵守和开放式交流**

Alvest I.E. 鼓励员工就公司的业务提出问题，表达他们的顾虑，以及提出适当的建议。员工应及时向管理层汇报涉嫌违反法律、本守则、公司章程与政策、和公司内部控制的行为，以及任何有关政府合同的重大超额给付，使管理层可以采取适当的纠正措施。相关的 Alvest 公司会立即就举报进行调查。

管理层最终负责对上述违例行为的举报展开调查和采取适当回应。对违反 Alvest 制度的行为，则根据所调查的事项，在相关部门的协助下，由集团合规官和财务部门负主要的调查责任。负责调查的人员应当做出独立和客观的判断。

员工应与其直接主管讨论此类情况，各主管应当为此安排时间。如果员工不满意与其直接主管讨论的结果，公司鼓励员工要求与再上一级主管进一步复查，不论其直接主管在场与否。审查应延续到可适当解决问题的管理层为止。

视乎问题、顾虑、或建议的内容，员工可以接触不同的沟通渠道。例如，该员工所在 Alvest 公司的财务部、人力资源部、安全健康及环境部，集团首席财务官，集团法律经理，和商业道德委员会。

违反法律、本守则、政策与集团内部控制的行为可以保密的方式报告当地的商业道德执行官或直接通过下列地址联系集团合规官。

# ALVEST

## INTERNATIONAL EQUITY

Group Compliance Officer  
ALVEST I. E. - TLD Group  
100-104 boulevard du Montparnasse  
75014 Paris  
France

特别是，对于董事或高级职员涉嫌违反法律或公司政策的情况，以及任何可疑的会计或审计事宜，应当直接汇报予集团合规官和 Alvest 国际股份首席执行官。

最后，员工也可单独或集体，写信到 Alvest I. E.，TLD 集团或 Alvest 公司日后指定和公布的其它地址，联络 Alvest 国际股份监督理事会成员。

员工如果举报时不想透露身份，可写匿名信给集团合规官。

尽管维护匿名和保密在某些情况下未必可行，所有人在回答员工问题、顾虑、投诉和建议时应当谨慎。例如，对于重大投诉的调查通常需要向他人透露有关投诉和被投诉人的资料。涉及政府调查和法律诉讼时，也同样需要透露资料。

除非员工有意无视事实，只要员工按照上述程序提出问题、表达顾虑、或做出投诉或建议，Alvest 公司绝不会采取任何针对或威胁该员工的行动。员工不需要为公开或匿名举报违反本守则的行为而担心受到报复。不论这些信息最终被证明正确与否，Alvest 公司绝不会处分、歧视或报复诚意举报的员工或其它人，或参与调查或聆讯的人。

行为不诚实，不遵守法律，公司政策和内部控制可能会导致处分。

在 Alvest I. E.，对于 Alvest I. E. 基本政策，没有人有权可以例外或被赋予豁免。关于该政策是否适用于具体的活动和情况可能会有疑问。如有疑问，董事，高级职员和员工应当寻求澄清和指导。当 Alvest 公司经审查后批准某一活动或情况，并不意味着这是一个例外或豁免，而是确定没有违反政策。如果确定有或可能会有违反政策的行为，Alvest 公司会采取适当行动。

虽然 Alvest I. E. 希望通过内部解决问题，本守则并不阻止员工向合适的当局举报任何非法行为（包括违反证券法，反垄断法，环境法或任何国家的任何法律，特别是联邦，国家，州和地方当局的法律。