



# PTC 商业行为与道德守则

# 目录

## CEO 致辞

3

1

### 处处作表率

我们对“处处作表率”的承诺  
守则至关重要

4

5  
6

2

### 我们直言不讳

发现可疑，随时反映  
禁止打击报复  
我该如何提出疑问或报告情况？

8

9  
11  
12

3

### 我们尊重每个人

相互尊重  
不歧视、包容、多元化  
安全和健康的工作环境  
人权

14

15  
17  
18  
19

4

### 我们奉行诚信道德的 营商之道

反贿赂和反腐败  
赠礼、招待和差旅  
与第三方合作  
公平竞争  
出口和进口

20

21  
23  
26  
28  
29

5

### 我们保护公司的信息、 资产和技术

数据隐私和个人信息  
机密信息和知识产权  
资源和技术

31

32  
34  
36

6

### 我们是诚实和准确的

准确的记录和诚信的财务报表  
谨慎沟通

37

38  
39

7

### 我们区分个人利益与公司利益

利益冲突  
内幕交易

40

41  
44

8

### 结束语

感谢您  
责任免除

45

46  
46

# CEO 致辞

PTC 的持续成功，取决于全体员工共同致力于在全球商业活动中，做出合乎道德规范的决策。在思想道德和相关法律两方面都保持合规，有助于我们达成客户期望，吸引并留住杰出员工，为投资者和利益相关方创造价值。

PTC《商业行为和道德守则》列出了所有 PTC 员工、承包商、董事会和管理人员的行为规范。请仔细阅读本《守则》。“讲诚信，有担当”的企业文化，结合本文所述对于道德标准的坚守，是我们的企业保持成功的关键。

我们每个人每天的行为决定了我们的企业形象。如果你有疑问，不确定某一情况下的正确行为，或者你认为某些人可能正在破坏规则，请直言不讳！就你的疑问或顾虑，与上级主管商讨，或者使用《守则》中提到的合规资源。



**Neil Barua**  
Chief Executive Officer

感谢你履职尽责，使 PTC 成为伟大的企业。

顺祝商祺

Neil Barua



## 处处作表率

## 我们承诺 “处处作表率”

PTC 追求卓越的声誉源自我们对“处处作表率”的承诺。

“处处作表率”意味着我们实现目标的方式至关重要。

**“处处作表率”意味着我们：**

- ✓ 在需要帮助时，在发现问题时，在感觉事情“不对劲”时，直言不讳。
- ✓ 尊重他人，营造安全健康的工作场所。
- ✓ 合法、诚信地开展业务。
- ✓ 保护 PTC 的信息、资产和技术。
- ✓ 在所有业务记录 and 所有沟通交流中保持诚实、透明、准确。
- ✓ 业务决策以 PTC 最大利益为先。



# 我们的《守则》 至关重要

## 《守则》是否适用于我？

我们的《守则》适用于在 PTC 工作的每一个人，适用于 PTC 开展业务的每一个国家 / 地区。

这包括员工、高管、顾问和董事会。我们还希望我们的业务合作伙伴遵循《守则》中的所有原则。

## 您是经理吗？

作为经理，您为道德规范定下基调。当您的团队有疑问或顾虑时，您很可能是他们首先咨询的对象。

那么，您该如何提供帮助？

- ✓ 指导培训：熟悉《守则》，并帮助团队理解和遵守其中的各项原则。
- ✓ 以身作则：始终以符合道德规范的行为率先垂范，以正面的形象代表 PTC。
- ✓ 沟通参与：对于道德规范与合规事宜，坚持提倡开诚布公的沟通方式。
- ✓ 支持鼓励：培养互信合作的团队文化，使团队成员在怀有疑问或顾虑时能向您畅所欲言。

**必须使团队始终明确一点：业绩和项目成果永远不能成为不遵守道德规范的理由！**

## 我应该如何使用《守则》？

《守则》规定了行为准则，同时也是您在以道德规范作为取舍标准时的依据。

我们相信您能够遵循道德规范并且运用良好的判断力，但您可能会面临一些难以做出正确选择的情况。请阅读《守则》，了解 PTC 对您的期望。如果《守则》没有给出答案，或者您对正确的行动路线仍有疑问，请与您的经理交谈，或者使用《守则》中提到的其他资源，以寻求协助。

《守则》、公司政策和其他有用的信息随时可供员工查阅，访问位置为 [HUB 上的 PTC 道德规范页面](#)。

## 如果违反《守则》，会发生什么情况？

您有责任理解并遵守《守则》，遵守《守则》是非常严肃的事情。如果违反《守则》或未能报告违反《守则》的情况，将受到惩罚，情节严重者将被解除与 PTC 的雇佣关系。

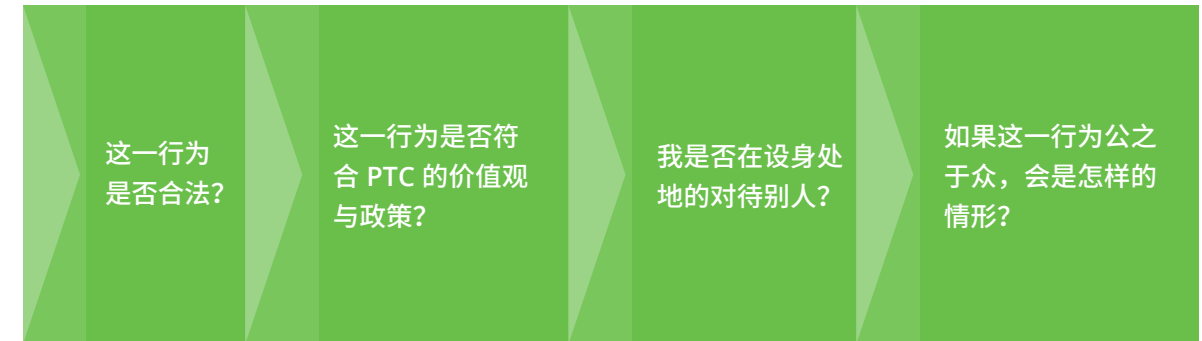
## 如果《守则》与当地法律或法规相冲突，该怎么办？

PTC 在全球开展业务，我们必须确保我们始终遵守《守则》以及开展业务所在地区的适用法律法规。如果《守则》与当地法律法规的标准不同，请咨询 [PTC 法务或合规部门人员](#)。

## 依据道德规范进行抉择

我们的《守则》列出了必须遵守的道德规范准则。但在有些情况下，如何应用这些准则并不一目了然。

如果您遇到难以抉择的情况，而如何应用《守则》并不明确，那么此时应停止行动，思考并扪心自问：



## 是？否？不确定？

对于以上任何一个问题，如果您的回答是“否”或“不确定”，那么您需要立即寻求协助。有关详细信息，请参阅《守则》的“我们直言不讳”部分。



# 2

## 我们直言不讳

**处处作表率**意味着当我们需要帮助时，当我们认为事情违反规定时，当情况有悖常理时，我们都会直言不讳。

### 发现可疑， 随时反映！

我们希望 PTC 成为大家能够坦然分享、协作和互信的工作场所。

当您担心所见所闻的事情有违 PTC 政策，违法违规，或者违背道德规范时，无论事情大小，您都应当毫无顾虑地直言不讳，并寻求指导。及早反映问题有助于在事态恶化之前解决问题。

直言不讳并不总是轻松愉快的。我们了解这一点。但我们期待您能采取正确的行动。



问:我的同事告诉我,他们发现有人违反《守则》。我不知道详情,我本人也没有任何发现,但我的同事们显然对此情况感到不快。我该怎么做?

答:您应当鼓励您的同事直言不讳,并利用 PTC 提供的反映问题的资源。如果他们仍不愿付诸行动,您应当向您的经理提及此事,或利用《守则》中列出的其他资源。如果您知道出现问题,哪怕只是可能存在的问题,请直言不讳!您绝对不会因为诚实反映问题而遭受打击报复。



## 严禁打击报复

PTC 禁止针对善意反映问题的人进行任何形式的打击报复。

这意味着,任何人都不能因为您寻求指导或反映问题而针对您进行惩罚或报复(例如:辞退、降级、恐吓、调岗或排斥)。



### 您是经理吗?

如果您的团队成员提出疑问或反映问题,请注意与团队保持正常的工作关系,包括所有相关的人员。

以下任何行为都可能被视为打击报复:

- 无正当理由地提交负面绩效评估
- 将员工排除在工作相关的团队交流活动之外
- 避免与提出疑问的人进行交流
- 将提出疑问的人临时调岗以回避调查

有些报复手段显而易见,有些报复形式则不易察觉。有时候,即使您完全出于员工利益考虑而安排的人事调动,如果处理不当,也会被误解为打击报复。

在采取行动之前,请与[人力资源代表](#)(HR 代表)沟通商讨。



有关详细信息,请参阅我们的[互信合作政策](#)

## 我该如何提出疑问或报告情况？

您提出疑问或举报问题时可以利用多种资源，包括：

- ✓ 上级主管
- ✓ PTC 法务或合规部门人员
- ✓ 人力资源代表
- ✓ PTC 举报热线



### PTC 举报热线：为您而设的资源

利用 PTC 举报热线，您可以在全球任何位置、任何时间 (24X7)、以匿名和保密的方式，通过电话或网络询问有关道德规范与合规方面的问题，查询 PTC 政策，举报问题。

在线举报：

- ✓ [www.ptc.com/opendoor](http://www.ptc.com/opendoor)

电话举报：

- ✓ 请访问“举报热线”页面，输入您所在的国家 / 地区，并遵循操作说明

## 当您使用举报热线举报问题时，会发生什么情况？

- 1 您使用在线工具或电话举报问题或提出疑问（您可以要求完全匿名）。
- 2 首席法务顾问和首席合规官审阅您的材料并指派一个调查组进行调查。调查组成员的选取基于材料类型。
- 3 调查组收集并审查文档和数据（可能会面谈）。
- 4 您可以跟进举报，并与调查组进行匿名沟通（使用您自己创建的访问编号和密码）。
- 5 调查组与首席法务顾问和首席合规官共同决定最终调查结果，并采取任何必需的纠正措施。



# 3

我们尊重每个人

“处处作表率”意味着我们尊重并善待每一个人，营造安全、健康的工作环境。

## 相互尊重

在 PTC，我们依靠团队的力量实现目标。

我们相互支持，始终以尊重的态度对待同事、客户、合作伙伴以及有业务往来的每个人。

### 处处作表率 ...

- ✓ 设身处地的对待每个人 — 表现专业并且心怀尊重。
- ✓ 杜绝职场霸凌、骚扰、侮辱。
- ✓ 避免令人反感的身体接触。
- ✓ 当别人让您感到不适或对您不尊重时，直言不讳。



问：我的上级主管经常对我和其他同事的外表评头论足。我对这些评论并不在意，但有些同事对此感到不安。我该怎么办？

答：这些评论有可能被视为无礼或不尊重他人。您应当将此问题反映给其他上级主管、人力资源、PTC 法务或合规部门人员，还可以通过 PTC 举报热线进行反映。



## 不歧视、包容、多元化

PTC 的最大优势之一是我们的多元化、分布于全球各地的员工队伍。我们的同事是一群有趣的人，他们有着截然不同而又丰富多彩的背景、信仰、才能和生活经历。

在 PTC，我们欣然接受彼此的差异，公平公正地对待每一个人，绝不容忍任何形式的歧视。

### 处处作表率 ...

- 包容。尊重和欣赏人们的差异、经历和背景。
- 不歧视。对他人的评价注重才干、技能和经验，而不是无关的个人因素。
- 如果您认为自己或其他人受到歧视或排斥，请直言不讳。



### 什么是歧视？

当录用、辞退、薪酬、调岗、处分或工作条件等方面的决定基于以下个人因素时，即存在歧视：

- 种族、原国籍、民族或文化背景
- 年龄
- 宗教或信仰
- 性别、性别认同或性别表现
- 性取向
- 婚姻状况
- 残障、基因信息或健康状况（包括怀孕）
- 退伍军人
- 其他受法律保护的特征

 有关详细信息，请参阅[反歧视和骚扰政策](#)

## 安全健康的工作环境

为了确保我们专注于业务目标，我们需要一个安全健康的工作环境。

所有人一起努力才能确保我们的工作场所是安全、健康、安心的、没有危险和干扰。无论我们身处何地开展业务，我们都承诺保护环境。



### 处处作表率 ...

- ✓ 按照要求，在 PTC 办公区域佩戴 PTC 证件。
- ✓ 确保所有来访者在公司接待处进行登记，并记录来访者出席情况。
- ✓ 不使用、持有、受制于任何非法药品或妨碍工作的物质。
- ✓ 当您担心可能发生暴力行为，或受到此类威胁时，请立即举报。
- ✓ 当您发现或听闻任何不安全的环境或状况时，请直言不讳。
- ✓ 遵循工作场所防火注意事项以及确保工作环境健康和安全的说明和适用政策。
- ✓ 考虑可以降低环境影响的举措，包括回收和节能。

 有关详细信息，请参阅[工作场所反暴力行为政策](#)

## 人权

我们承诺保护所有人的人权，包括我们的员工和我们所在社区的成员。我们要求所有员工和顾问保护他人的人权，我们希望业务伙伴和其他与 PTC 有业务往来的各方也同样如此。

我们绝不容忍任何形式的侵犯人权行为，包括人口贩卖、歧视、奴役、童工或其他可能侵犯人权的用工行为。

### 处处作表率 ...

- ✓ 遵循所有劳动法规。
- ✓ 努力确保我们的业务合作伙伴以及我们的供应链中的其他各方都承诺保护人权，不涉及任何可能侵犯人权的活动。
- ✓ 将所有违规或疑似违规的行为报告给 [PTC 法务或合规部门人员](#)。



 欲了解更多信息，请参阅 [《供应商可持续发展政策》](#) 及 [《人权政策》](#)。

处处作表率 意味着我们奉行合法、诚信、道德的营商之道。

## 反贿赂和反腐败

在 PTC，有些事情不容商榷：我们不行贿。同样，我们不受贿，也不容忍贿赂企图。贿赂和腐败是违法、不道德的行为，会损害我们的诚信，会损害我们的商誉和业务。

我们凭借技术、产品和服务的质量进行竞争，我们从不试图通过赠礼、人情或代付款来获取商业上的优势。无论我们与民营企业还是国有企业客户开展业务，这一原则都适用。这一原则同样适用于我们开展业务的任何地方，无论当地的惯例或习俗如何。

### 处处作表率 ...

- ✓ 不提供也不接受贿赂、回扣、不当利益或任何有可能影响您作出独立业务决策的事物。
- ✓ 监督与您合作的第三方的工作。确认已完成恰当的尽职调查，以确保选择了正确的合作伙伴。
- ✓ 确保代表我们行事的任何人不行贿受贿。
- ✓ 如果您怀疑有任何不当付款或有任何疑问，请直言不讳。

# 4

我们奉行诚信  
道德的营商之道

## 什么是贿赂？

贿赂是指通过提供任何有价值的事物来获得业务、享受优待或获取个人利益。

“任何有价值的事物”不仅仅是现金。它可以是：

- ✓ 礼品卡或其他现金等价物
- ✓ 旅游度假
- ✓ 工作和实习机会
- ✓ 人情
- ✓ 赠礼与招待
- ✓ 政治献金
- ✓ 为从政府公务人员获取定期服务合约而提供便利或好处费
- ✓ 慈善捐赠或赞助

## 贿赂和政府公务人员

在一些国家，法律对贿赂政府公务人员的行为处以更严厉的惩罚。

在 PTC，无论是否涉及政府公务人员，行贿都是绝对禁止的行为。贿赂没有任何借口！

有关政府公务人员的更多信息，请参阅“赠礼、招待和差旅”部分。



## 赠礼、招待和差旅

招待和赠礼有助于加强和促进业务关系，但这类礼遇也可能造成错误的印象或危及我们的声誉。

我们绝不能提供任何可能被视为试图影响业务决策的赠礼或招待。

### 处处作表率 ...

- ✓ 了解并遵守 PTC 关于赠礼、招待和第三方差旅的政策，并了解各项礼遇的具体限制。
- ✓ 不提供或接受任何能够不当影响（哪怕只是可能影响）业务决策的赠礼或招待。
- ✓ 确保您提供或接受的任何赠礼或招待并非经常性的、在当时情况下是合乎情理的、不超出费用上限，并且不包含现金或现金等价物。
- ✓ 提交所有赠礼、招待和差旅费用的准确收据和记录。

## 了解并遵守我们的政策

- ✓ 如果任何赠礼、招待或差旅超出政策中规定的价值限制，请获得预先批准。
- ✓ 确保任何赠礼、招待或第三方差旅不违反 PTC 或另一方的政策。
- ✓ 在支付非 PTC 员工（如客户、潜在客户、政府公务人员和业务合作伙伴）的任何差旅费用之前，请遵循所有预先批准流程。
- ✓ 如果您感觉赠礼或招待并不适当，请婉拒，或在接受之前先与上级主管、合规或法务部人员沟通确认。

在提供或接受赠礼或招待之前，始终询问自己“如果这一行为公之于众，会是怎样的情形？”

有关详细信息，请参阅[反腐败政策](#)



## 与政府公务人员业务往来

请牢记，与政府公务人员业务往来时适用的法规非常严格。政府公务人员通常不能接受任何赠礼或招待，无论其价值多么低。

与政府公务人员业务往来时，请务必遵守所有 PTC 政策和流程，包括预先批准的规则。



## 谁是政府公务人员？

辨明政府公务人员有时并不容易。政府公务人员可以是政府所有或控制的实体单位的工作人员或代理人。

政府公务人员可能包括：

- 中央、地方或地区性的政府部门、分支机构或代理机构的官员和雇员
- 政府所有或控制的学校、医院、公用事业或其他公共服务组织的任何雇员
- 政府或军队完全或部分所有的商业企业雇员
- 军事人员
- 政府所有的国际机构（如联合国）的官员和雇员
- 政党、官员和工作人员

如果您不确定，可咨询 PTC 法务或合规部门人员。



问：我和客户共进晚餐，他们订了一瓶很贵的酒。我打算为晚餐付费，不想让他们难堪，所以我什么也没说。这是正确的做法吗？

答：在这种情况下，您应当首先尝试以尊重的方式让客户知道 PTC 政策不允许此类费用。如果这样做会令人尴尬或不切实际，请事后尽快联系 PTC 法务或合规部门人员，并报告此事件。



任何超过政策规定金额的赠礼或招待都可能被视为贿赂，即使您本人付款并且未提交报销申请。请务必提交晚餐的所有费用，以及任何其他招待的费用。请牢记，任何超出我们价值限制的赠礼或招待费用必须事先获得上级主管以及 PTC 合规部门人员批准，无论身处何地都应如此。



有关详细信息，请参阅[商业赠礼和招待以及客户差旅政策](#)

## 与第三方业务往来

我们的价值观和对奉行道德诚信营商之道的承诺是不容商榷的。我们有较高的标准，这些标准同样适用于与我们有业务往来的第三方，如业务合作伙伴和供应商。

### 处处作表率 ...

- ✓ 在寻求合作的第三方时，请遵循 PTC 的甄选程序。
- ✓ 确保您合作的任何第三方都遵守我们的《守则》原则以及我们的其他要求。
- ✓ 对于不愿意遵守《守则》原则、PTC 政策或程序的第三方，请勿与其有业务往来。
- ✓ 为所有第三方提供平等机会，并确保采购流程具有一致性和公平性。



请牢记

如果任何第三方对相关法规或我们的《守则》的要求感到不确定，PTC 可以提供培训。与 PTC 合规或法务部门人员交谈，他们可以提供帮助。



问：我是一名合作伙伴经理，并在 PTC 刚开展业务的国家 / 地区与一个新的渠道合作伙伴开始合作。这个渠道合作伙伴与我联系，告诉我他们的大客户要求从另一个服务提供商处购买 PTC 软件，这个服务提供商是大客户的采购代理商。

渠道合作伙伴告诉我，这在当地是标准做法。我该怎么做？

答：在处理任何潜在的商业协议或交易时，您必须确切了解谁是 PTC 的交易对象，是合作伙伴还是采购代理商，并了解相关安排的结构和条款，包括这对于 PTC 是否为标准操作。

在本例中，合作伙伴建议 PTC 与第三方（采购代理商）开展业务。为了了解 PTC 的交易对象以及交易的性质，与 PTC 合规或法务部门人员合作非常重要。



## 公平竞争

我们公平、诚实地竞争。虽然我们专注于取胜，但我们在商业竞争中从不通过任何不当或非法的协议走捷径。

我们的客户理应得到我们最好的产品和服务，我们不会通过与竞争对手达成一致来制定价格或划分市场和客户。此类协议违反 PTC 政策，也违反法律。

### 处处作表率 ...

- ✔ 与客户打交道时要准确、真实。
- ✔ 实事求是地描述我们或竞争对手的产品与服务的质量、功能、可用性。
- ✔ 在不违背道德规范的前提下收集竞争对手的情报。使用公共来源（如文章和网站），切勿使用欺骗行为获取信息。
- ✔ 不索取、收集或使用竞争对手的机密信息。
- ✔ 不与竞争对手讨论禁止讨论的话题。
- ✔ 在有竞争对手出席的展会或其他活动中要保持谨慎。

## 与竞争对手交谈

### 与竞争对手交谈时，切勿讨论：

- ✔ 价格和定价
- ✔ 成本
- ✔ 划分或分配市场或客户
- ✔ 条款和条件
- ✔ 营销或产品计划
- ✔ 市场调查和研究
- ✔ 任何专有或机密信息

请牢记，竞争法规可能相当复杂，如果您有任何问题或疑虑，请与 PTC 合规或法务部门人员交谈。

## 出口和进口

我们承诺遵守所有美国和本地贸易法规要求。

这意味着，伴随我们的产品、服务、技术和信息跨越国境移动，我们必须遵守美国和本地所有适用的当地法律法规。

### 处处作表率 ...

- ✔ 了解 PTC 的进出口政策和程序如何适用于您的角色。
- ✔ 了解您的客户，了解他们的业务活动，以确保我们的技术和不会用于禁止的用途。
- ✔ 不与受贸易限制或制裁的实体开展业务。
- ✔ 不参与来自禁运国家 / 地区的个人或实体涉及的任何交易。
- ✔ 始终考虑我们的产品和技术的最终用途。如果您知道或相信我们的软件将用于核武器、导弹、化学或生物武器，切勿使任何人能够接触到我们的软件。



切记

PTC 是一家美国公司，因此美国出口法律适用于您，即使您不在美国！



 有关详细信息，请参阅[竞争和反垄断政策](#)

## 🔍 询问关于出口的问题

如果您的工作涉及 PTC 产品、服务、技术或信息的潜在转移，请始终询问 ...

- ☑ 有任何技术出口到（或途经）禁运国家 / 地区吗？
- ☑ PTC 产品、服务或技术的最终用户是否位于受限制方名单中？
- ☑ PTC 产品、服务或技术的预期用途是否与核武器、军事或其他受限活动有关？
- ☑ 我们是否被要求支持任何联合抵制？

如果您对上述任何问题的回答为“是”，请联系 [PTC 合规或法务部门人员](#)。

## 🔍 理解 ITAR

有时，我们的航空航天和军工行业客户可能需要与我们共享其机密或受限数据。此类数据有时受美国《国际武器贸易条例》(ITAR) 控制，或者可能受客户所在国家 / 地区的法律控制。

如果您在订单中看到 ITAR 或出口管制用语，或者客户要求对其数据进行特殊处理，请在接受订单之前，立即联系 [PTC 合规或法务部门人员](#)。我们有处理此类数据的具体控制措施和程序。

[有关详细信息，请参阅我们的出口管制和 ITAR 政策](#)



5  
我们保护公司的  
信息、资产和技术

处处作表率意味着我们共同努力保护 PTC 的信息、资产和技术。

## 数据隐私 和个人信息

我们所有人都有责任尊重和保护个人信息的隐私。这包括在 PTC 工作的所有人员、客户（和潜在客户）联系人、供应商和业务合作伙伴的个人信息。

我们遵守所有 PTC 政策和程序，并在收集、使用或存储个人信息时保持最大的谨慎。

### 处处作表率 ...

- ✓ 了解什么是个人信息。
- ✓ 保护您有权访问的所有个人信息。
- ✓ 在让对方知晓我们将如何存储、共享或使用个人数据之前，切勿收集其个人信息。
- ✓ 除了收集个人信息的规定用途外，不存储、共享或使用个人信息。
- ✓ 遵守 PTC 所有处理和保护个人信息的程序。
- ✓ 处理个人信息时，遵守所有数据安全政策。



### 什么是个人信息？

个人信息是任何与个人有关的信息。

这不仅包括姓名和电子邮件地址，还包括就业历史、年龄、出生日期和地点、社会保险号、种族以及教育和财务信息等数据。

还包括在线标识信息，如 IP 地址和特定于个人的生理、文化或社会身份的因素。



### 关于数据隐私的问题？

如果您对数据隐私有任何疑问或疑虑，请联系 [dataprivacy@ptc.com](mailto:dataprivacy@ptc.com) 或使用举报热线。

如果您发现个人信息有泄露或潜在泄露的情况，或者 PTC 的隐私政策没有得到遵守，请立即联系 PTC 合规或法务部门人员。



### 更多信息

我们的客户期望并要求我们：

- ✓ 在收集个人信息时提供明确的隐私声明，并遵守我们的承诺。
- ✓ 使用安全的产品、服务和业务系统保护他们的个人信息。
- ✓ 尊重他们的隐私选择，完全按照收集或共享数据的规定用途使用他们的数据。



有关详细信息，请参阅：



[隐私与数据安全政策和资源](#)



[合规使用 IT 系统政策](#)

# 机密信息和知识产权

在 PTC，我们不断创新，对产品和服务提出全新的创意。这需要耗费大量的时间和资源，因此，我们始终通过保密和维护我们的知识产权来保护公司的此类信息。

我们还保护 PTC 的机密商业信息，以及我们的同事、客户、业务合作伙伴和与之有业务往来的任何其他第三方的机密信息。

## 处处作表率 ...

- ✓ 仅按照公司所需使用机密信息，包括与同事相关的任何信息。
- ✓ 努力保护所有机密信息，防止意外泄露。
- ✓ 不在公共场合与不需要知道这些信息的同事谈论机密信息，不在社交媒体上谈论机密信息。
- ✓ 识别可视为我们知识产权的内容，并了解如何保护它。
- ✓ 在处理客户或业务合作伙伴信息时，遵守所有适用的协议，包括[保密协议](#)。

## 什么是“机密信息”？

机密信息包括 PTC 尚未公开的任何与公司有关的信息，以及我们的客户和业务合作伙伴向我们秘密提供的信息。这是 PTC 最有价值的商业资产。

### 它包括：

- ✓ 我们追求的技术创新（单独或与合作伙伴合作）
- ✓ 知识产权，如商业秘密、发明、设计、工程和制造实践知识
- ✓ 产品计划、规格和文档
- ✓ 商业、财务、产品和营销计划
- ✓ 定价数据
- ✓ 客户名单
- ✓ 盈亏信息
- ✓ 个人信息，包括客户和员工的联系方式。

## 您在研发部门工作吗？

在 PTC，我们为开发安全、可扩展、稳健、高质量的产品而感到自豪。在您参与这一企业使命的同时，您有责任保护 PTC 的知识产权和机密信息。

### 请牢记：

- ✓ 保护有关产品路线图、技术方向和指标的所有机密信息。
- ✓ 运用您从必需的安全培训中了解的知识，编写安全、稳健的代码。
- ✓ 将 PTC 源代码保留在 PTC 内部。
- ✓ 保护所有客户数据。



有关详细信息，请参阅：

- ✓ [信息披露政策](#)

- ✓ [开源政策](#)

## 资源和技术

我们都有责任保护 PTC 的资产。这包括 PTC 网络、硬件、软件、移动设备和所有信息系统。

我们适当地使用 PTC 资源和技术，主要用于业务目的。



### 处处作表率 ...

- ✓ 遵循所有安全系统保护措施和程序。不要绕过这些系统来加快速度或使工作更轻松。
- ✓ 采取一切必要的预防措施来保护 PTC 数据、电子邮件和软件。
- ✓ 保护笔记本电脑、平板电脑和移动设备，尤其是在出差时。
- ✓ 不使用、下载或分发未经授权的软件或程序。
- ✓ 使用难以猜测的密码，不与其他人共用密码。
- ✓ 尽量避免将 PTC 资源用于个人用途。

 有关详细信息，请参阅：

- ✓ [合规使用 IT 系统政策](#)
- ✓ [IT 部门政策与资源](#)



# 6

我们是诚实和  
准确的

处处作表率意味着我们在所有业务记录 and 沟通中都是诚实、透明和准确的。

## 准确的记录和诚信的财务报表

我们的诚信体现在我们的记录留存和财务报表中。我们向公众和股东提供的信息应当始终真实可靠。

我们具备强有力的控制措施，确保我们在记录或报告财务和非财务信息时诚实、完整和准确。我们负责任地创建、维护和保留所有记录，并且遵守所有相关 PTC 政策和法律法规。

### 处处作表率 ...

- ✓ 记录或报告任何财务和业务信息时都力求准确诚实。
- ✓ 不在报表或记录（包括销售订单）中包含虚假或误导性信息。
- ✓ 只提交和批准准确和完整的业务费用。
- ✓ 如果您知道任何不准确或包含错误的记录或报告，或者如果您怀疑存在欺诈，请直言不讳。
- ✓ 警惕可疑交易，包括任何洗钱迹象。
- ✓ 熟悉并遵循 PTC 的记录管理和记录保留政策。



### 您是否在现场运营部门工作？

如果是，请务必查看我们的销售订单和服务参与政策。

这些政策有助于您了解如何正确记录信息，使得 PTC 能够维护准确的财务记录。



有关详细信息，请参阅[文档保留政策](#)

## 谨慎沟通

我们在公众面前的形象通常取决于我们的沟通。这就是为什么我们始终努力在沟通中做到准确、真实和诚实。

我们遵循所有 PTC 政策和程序，以确保正确的信息由适当的人员传递。

### 处处作表率 ...

- ✓ 在沟通中不弄虚作假和误导。
- ✓ 只有当您获得明确授权时才能代表 PTC 发言。
- ✓ 将外部来源（如媒体、投资者或行业研究人员）的查询转交给企业传播部门。
- ✓ 在社交媒体上发布言论时，请记住，您所说或所写的内容将是公开的，而且可能是永远公开。



[信息披露与监管 FD 政策](#)



[社交媒体政策](#)

# 7

我们区分个人利益与  
公司利益

处处作表率意味着我们的业务决策以 PTC 最大利益为先。

## 利益冲突

我们努力确保我们的个人利益不会影响我们的业务判断。我们在工作中始终公平行事，从不把我们自己或亲友的利益置于 PTC 的利益之上。

### 处处作表率 ...

- ✓ 知道如何识别利益冲突。
- ✓ 业务决策以 PTC 最大利益为先。
- ✓ 不将在 PTC 工作中获悉的商业机会为自己所用。
- ✓ 避免可能干扰您做出客观业务决策的活动或关系。
- ✓ 尽早披露任何利益冲突或潜在利益冲突。

## 什么是“利益冲突”？

当您的个人利益影响（即使仅仅看似影响）PTC 的利益或影响您客观行事的能力时，即存在利益冲突。

涉及利益冲突的情况并不总是显而易见的，因此，如果您有任何疑问，请联系上级主管或 PTC 合规或法务部门人员！

许多冲突可以快速轻松地解决，PTC 将与您一起找到解决方案。



## 冲突示例

此处无法列出所有冲突类型，但以下示例可供参考：

- ✓ 录用或管理亲朋好友
- ✓ 选用个人熟识的供应商
- ✓ 提供或接受可能损害您保持公正性的赠礼
- ✓ 从事副业或与 PTC 竞争
- ✓ 与组织中的下属保持暧昧或性关系
- ✓ 对 PTC 合作伙伴、客户、供应商或竞争对手拥有财务权益或为其工作



问：我与一个 PTC 客户合作多年。该客户有一些新的工作，但并未与 PTC 签订合同，而是问我是否愿意自己做，因为项目规模小。我知道我能做好这项工作，而且这不会影响我在 PTC 的工作时间。我能做吗？

答：看起来这可能是利益冲突。您应该与上级主管和 PTC 合规部门人员交谈。



有关详细信息，请参阅：

- ✓ [利益冲突政策](#)
- ✓ [赠礼和招待区域性限制](#)

## 内幕交易

我们在 PTC 了解到的关于本公司或我们的供应商、客户和业务合作伙伴的信息，这些信息不为公众所知，被视为内幕信息。

我们每个人都有责任了解和遵守与公平、合规投资行为相关的法律。在掌握重大内幕信息的情况下买卖股票，或向他人提示股票交易即构成内幕交易，这是违反 PTC 政策和法律的行为。

### 处处作表率 ...

- ✔ 了解什么是重大内幕信息，并遵守所有禁止内幕交易的法规。
- ✔ 在掌握公司重要内部信息时，不要买卖任何公司（包括 PTC）的股票。
- ✔ 不向他人提供内部信息，也不在日常谈话中分享此类信息，即使您无意为自己或他人从中谋取利益。
- ✔ 如果有任何问题或疑问，请直言不讳。

### 什么是“重大内幕信息”？

重大内幕信息是任何尚未公开的信息，并且理性的投资者在做出投资决策时会认为这些信息很重要。

举几个例子：

- ✔ 管理层或高管变化
- ✔ 盈利报表或预测
- ✔ 合并或收购
- ✔ 新产品或工艺
- ✔ 诉讼或政府法令
- ✔ 网络安全事件

 有关详细信息，请参阅[公司证券交易](#)

8  
结束语

## 感谢您!

在 PTC，我们为我们道德诚信的声誉感到自豪。

处处作表率需要奉献和付出。PTC 依靠您践行道德诚信的营商之道，遵守《守则》中的各项原则，并在您有疑问或疑虑时直言不讳。

## 责任免除

只有董事会或董事会授权的委员会才能免除本《守则》对于您的约束。任何寻求责任免除的董事或管理人员都必须联系 PTC 首席法务顾问或公司管理委员会主席，后者会将此要求提交至董事会或相关的委员会。



