



QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH

Ngày 12 tháng 6 năm 2026

THÔNGIỆP TỪ CÁC ĐỒNG CHỦ TỊCH VÀ ĐỒNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CHÚNG TÔI

Tại HEICO, chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình với sự trung thực, liêm chính và hành vi đạo đức cao nhất. Những tiêu chuẩn này là nền tảng cho phép chúng tôi tạo ra những sản phẩm có chất lượng tuyệt vời, thực hiện các dịch vụ xuất sắc, cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội và xuất sắc trong mọi việc chúng tôi làm.

Quy tắc ứng xử trong kinh doanh này không phải là một tập hợp đầy đủ các yêu cầu, mà là một hướng dẫn tóm tắt về các tiêu chuẩn quan trọng làm nền tảng cho đạo đức kinh doanh và tính liêm chính nghề nghiệp của chúng tôi. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả Nhân viên của HEICO, bao gồm cả những người tại tất cả các công ty con của chúng tôi. Ngoài ra, các chính sách chi tiết hơn sẽ áp dụng cho các tình huống và cá nhân khác tùy thuộc vào lĩnh vực trách nhiệm và địa điểm cụ thể.

Eric A. Mendelson
Đồng chủ tịch
Đồng giám đốc điều hành
HEICO Corporation

Sau khi đọc Quy tắc ứng xử trong kinh doanh này, tôi khuyến khích bạn thảo luận nội dung hướng dẫn này với những người khác và đặt câu hỏi nếu có bất kỳ mục nào chưa rõ ràng. Nếu bạn biết bất kỳ sự kiện hoặc giao dịch nào vi phạm Quy tắc ứng xử trong kinh doanh này, bất kỳ chính sách nào khác của chúng tôi hoặc luật pháp hiện hành, bạn có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho quản lý của mình, bộ phận Nhân sự, Chủ tịch công ty con, Cán bộ tuân thủ (Giám đốc kiểm toán nội bộ), bộ phận Pháp lý của HEICO hoặc đường dây nóng ẩn danh và bảo mật mà chúng tôi đã thiết lập cho mục đích này.

Sự hợp tác của bạn trong nỗ lực này là vô cùng quan trọng để đảm bảo rằng HEICO tiếp tục kinh doanh một cách trung thực và có đạo đức nhất.

Victor H. Mendelson
Đồng chủ tịch
Đồng giám đốc điều hành
HEICO Corporation

MỤC LỤC	
MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ HƯỚNG DẪN.....	1
NHỮNG VIỆC NHÂN VIÊN PHẢI THỰC HIỆN.....	2
QUY TRÌNH BÁO CÁO	3
CHÍNH SÁCH CHỐNG TRẢ ĐÙA	5
CHỐNG QUẦY RỐI VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ	6
CƠ HỘI CÔNG BẰNG	7
MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN.....	8
NHÂN QUYỀN: CHỐNG BUÔN NGƯỜI, LAO ĐỘNG CƯỖNG BỨC VÀ KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT	9
XUNG ĐỘT LỢI ÍCH.....	10
GIAN LẬN, CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG	11
HỒ SƠ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HÀNH KẾ TOÁN.....	13
CHỐNG RỦA TIỀN.....	14
LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHỐNG TẨY CHAY.....	15
THÔNG TIN BẢO MẬT: QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ	17
SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀ CÔNG NGHỆ CỦA HEICO	18
GIAO DỊCH NỘI GIẢN	19
THÔNG TIN TRAO ĐỔI VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI.....	20

QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN THỨ BA	21
CẠNH TRANH TỰ DO VÀ CÔNG BẰNG: CHỐNG ĐỘC QUYỀN	23
GIAO DỊCH VÀ TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CHÍNH PHỦ	24
MIỄN TRỪ QUY TẮC	26
QUY TẮC ĐẠO ĐỨC DÀNH CHO CÁN BỘ TÀI CHÍNH CẤP CAO VÀ CÁC CÁN BỘ KHÁC.....	26
BIÊN NHẬN VÀ XÁC NHẬN QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH CỦA NHÂN VIÊN.....	27
PHỤ LỤC I	
PHỤ LỤC II	
PHỤ LỤC III	
PHỤ LỤC IV	

MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ HƯỚNG DẪN

Quy tắc ứng xử trong kinh doanh của HEICO (sau đây gọi là “Quy tắc”) được xây dựng nhằm củng cố các chính sách của chúng tôi và làm kim chỉ nam cho cách thức chúng tôi tiến hành kinh doanh một cách liêm chính. Tất cả chúng tôi tại HEICO Corporation và các công ty con (gọi chung là “HEICO” hoặc “Công ty”), bao gồm tất cả các cán bộ, giám đốc, nhân viên và nhà thầu (gọi chung là “Nhân viên”) đều được kỳ vọng hiểu và tuân thủ Quy tắc và các chính sách khác của chúng tôi cũng như tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bất kể vị trí và địa điểm.

Quy tắc của chúng tôi đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn cốt lõi cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Quy tắc của chúng tôi nên được sử dụng để nhận biết và giải quyết các vấn đề liên quan tới đạo đức và pháp lý mà bạn có thể gặp phải khi tiến hành kinh doanh. Quy tắc này không thay thế cho việc luôn vận dụng phán đoán đúng đắn và tính liêm chính cá nhân. Chúng ta không thể là chuyên gia về tất cả các luật và quy định áp dụng cho hoạt động kinh doanh của mình, nhưng chúng ta cần phải nắm rõ chúng, cách chúng áp dụng vào công việc hàng ngày và đặt câu hỏi về hướng hành động của bạn bất cứ khi nào bạn không chắc chắn.

Cụ thể là, khi xem xét một hướng hành động cụ thể hoặc một tình huống khó xử về mặt đạo đức, hãy luôn cân nhắc những câu hỏi sau:



Việc đó có hợp pháp và đúng đạo đức không?



Liệu điều này có phù hợp với chính sách của Công ty không?



Việc đó có bảo vệ hay giữ gìn danh tiếng của tôi hay danh tiếng của công ty không?



Liệu điều đó có an toàn cho tính mạng, sức khỏe, phúc lợi hay danh tiếng của người khác không?



Tôi có cảm thấy thoải mái không nếu hành động hoặc quyết định đó được công khai trên báo chí, internet hoặc mạng xã hội?



Tôi có cảm thấy thoải mái khi thảo luận về hành động hoặc quyết định của mình với quản lý, khách hàng, gia đình hoặc bạn bè không?

Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này là “không”, thì bạn nên xem xét lại hành động hoặc quyết định của mình. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ quản lý, Chủ tịch công ty con của HEICO, bộ phận Nhân sự, Cán bộ tuân thủ hoặc Bộ phận pháp lý của HEICO. Nhưng tuyệt đối không được đánh đổi tính liêm chính của mình.

Tại HEICO, việc bạn tuân thủ Quy tắc của chúng tôi là điều thiết yếu cho sự phát triển bền vững, tuân thủ quy định và thành công chung của Công ty. Mặc dù Quy tắc này không cấu thành cam kết hợp đồng của Công ty và không làm thay đổi tình trạng việc làm có thể chấm dứt tùy ý của Nhân viên, nhưng đặt ra những nghĩa vụ quan trọng đối với mỗi người trong số bạn. Xin cảm ơn bạn trước đã đọc và hiểu nội dung của Quy tắc này. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn bạn áp dụng các tiêu chuẩn này vào mọi hoạt động công việc của mình.

Để chia sẻ bất kỳ đề xuất hoặc nhận xét nào giúp chúng tôi cải thiện Quy tắc, vui lòng gửi email cho người giám sát của bạn, Cán bộ tuân thủ hoặc Bộ phận pháp lý của HEICO.

NHỮNG VIỆC NHÂN VIÊN PHẢI THỰC HIỆN

Một phần cơ bản của việc trở thành Nhân viên của HEICO là tôn trọng và tuân thủ các chính sách này. Nhiều chính sách của HEICO phản ánh các yêu cầu pháp lý và quy định, và việc vi phạm chính sách có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đáng kể cho HEICO và Nhân viên. Trách nhiệm pháp lý không chỉ có thể dẫn đến thiệt hại về tiền bạc mà còn có thể đe dọa khả năng tiếp tục kinh doanh của chúng tôi và khiến Nhân viên phải đối mặt với tiền phạt, hình phạt và án tù.

Bạn có trách nhiệm đặt câu hỏi, tìm kiếm hướng dẫn và báo cáo các vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ hợp lý đối với Quy tắc của chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi về Quy tắc của chúng tôi liên quan đến vai trò của bạn hoặc cần hướng dẫn khi các vấn đề pháp lý hoặc đạo đức phát sinh tại nơi làm việc, bạn phải liên hệ với quản lý của mình, bộ phận Nhân sự, Cán bộ tuân thủ, Bộ phận pháp lý của HEICO hoặc đường dây nóng ẩn danh và bảo mật của chúng tôi, *The Network* theo số 1-(888) 270-5942.

TRÁCH NHIỆM CHUNG:

Hiểu biết cơ bản về Quy tắc của chúng tôi.

Tìm hiểu và nắm rõ cách Quy tắc của chúng tôi ảnh hưởng đến vai trò của bạn trong Công ty và cách tránh vi phạm quy tắc đó.

Nắm vững tất cả các chính sách của Công ty, bao gồm cả những chính sách dành riêng cho bộ phận và chức năng công việc của bạn.

Tuân thủ Quy tắc của chúng tôi, các chính sách của HEICO và các luật hiện hành.

Báo cáo ngay lập tức các hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm Quy tắc, các chính sách khác của HEICO và các luật hiện hành.

Hợp tác đầy đủ và trung thực trong bất kỳ cuộc điều tra nào về các hành vi vi phạm. Việc không hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra hoặc không trung thực khi cung cấp lời khai hoặc thông tin khác trong quá trình điều tra sẽ là căn cứ cho biện pháp kỷ luật, bao gồm cả chấm dứt hợp đồng lao động.

HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ

Nhân viên không hoàn thành trách nhiệm của mình theo Quy tắc của chúng tôi sẽ phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật, bao gồm cả chấm dứt hợp đồng lao động. Ngoài ra, trong một số trường hợp, người vi phạm có thể phải trải qua điều tra dân sự và/hoặc hình sự, bị truy tố và bị phạt tiền hoặc các hình phạt khác do các cơ quan quản lý áp đặt. Các hành vi sau đây có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật hoặc thậm chí chấm dứt hợp đồng lao động:

- Vi phạm Quy tắc này, bất kỳ chính sách nào khác của HEICO hoặc bất kỳ luật nào, hoặc chỉ đạo một Nhân viên khác làm điều tương tự.
- Cho phép bất kỳ hành động hoặc quyết định nào vi phạm Quy tắc này.
- Không báo cáo kịp thời về hành vi vi phạm đã biết hoặc nghi ngờ hợp lý đối với Quy tắc của chúng tôi hoặc chính sách khác của HEICO hoặc bất kỳ luật nào.
- Không hợp tác đầy đủ và trung thực trong các cuộc điều tra của HEICO về các vi phạm có thể xảy ra.
- Thiếu sót trong vai trò lãnh đạo khi không tích cực đảm bảo được việc tuân thủ Quy tắc, các chính sách, thủ tục của HEICO và các luật hiện hành.
- Hành vi trả đũa đối với một Nhân viên khác vì đã báo cáo các vi phạm theo quy định trong Chính sách chống trả đũa dưới đây.

QUY TRÌNH BÁO CÁO

Tính trung thực và liêm chính là nền tảng để HEICO đã xây dựng nên hoạt động kinh doanh của mình. Sự nhất quán tuyệt đối giữa lời nói và hành động là yếu tố thiết yếu để xây dựng lòng tin với Nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh. Thực hiện mọi hoạt động một cách liêm chính là điều thiết yếu để HEICO tiếp tục đạt được thành công.

HEICO cung cấp nhiều kênh để nêu lên những mối lo ngại về Quy tắc, chính sách của chúng tôi và các vấn đề kế toán hoặc kiểm toán đáng ngờ. Với tư cách là Nhân viên, trước tiên bạn có thể thử liên hệ với quản lý của mình. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với điều đó, hoặc nếu bạn tin rằng những mối lo ngại của mình chưa được giải quyết thỏa đáng, bạn nên báo cáo cho bộ phận Nhân sự, Cán bộ tuân thủ hoặc Bộ phận pháp lý của HEICO. Nếu những lựa chọn đó không phù hợp với bạn, bạn luôn có thể báo cáo các mối lo ngại của mình hoặc các vi phạm, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán và kiểm soát nội bộ, đến đường dây nóng ẩn danh và bảo mật của chúng tôi, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, bất kể bạn ở đâu trên toàn cầu. Đường dây nóng này được trả lời từ một nhà cung cấp bên thứ ba độc lập, hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ của Nhân viên chúng tôi. Bạn có thể liên lạc miễn phí đường dây nóng của HEICO, "The Network", theo số 1-888-270-5942 từ Hoa Kỳ và Canada. Số điện thoại miễn phí nội địa của các quốc gia khác nơi HEICO hoạt động có sẵn trên trang web của Công ty.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Công ty duy trì "Chính sách mở cửa" và khuyến khích Nhân viên nêu lên những câu hỏi hoặc mối lo ngại.

Các vi phạm đã báo cáo sẽ được điều tra kịp thời và kỹ lưỡng theo đúng luật hiện hành và, theo tư vấn và phê duyệt của Bộ phận pháp lý của HEICO, Công ty có thể báo cáo các vi phạm bị cáo buộc cho các cơ quan phù hợp. Tất cả các khiếu nại liên quan đến kế toán, kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán đáng ngờ sẽ được báo cáo lên Ủy ban Tài chính/Kiểm toán ngay khi có thể về mặt hành chính sau khi nhận được từ The Network.

Nhân viên có nghĩa vụ hợp tác với các cuộc điều tra của Công ty. Việc không hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra của Công ty hoặc không trung thực khi cung

cấp lời khai hoặc thông tin trong cuộc điều tra đó là căn cứ cho biện pháp kỷ luật, bao gồm cả chấm dứt hợp đồng lao động.

Không có điều khoản nào trong Quy tắc này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của HEICO giới hạn hoặc cấm bạn báo cáo trực tiếp các vi phạm luật chứng khoán có thể xảy ra cho bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào, bao gồm cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Nếu bạn phát hiện ra tình huống nào mà bạn có lý do chính đáng để nghi ngờ là vi phạm Quy tắc, các chính sách của chúng tôi hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bạn có trách nhiệm báo cáo tình huống đó cho chúng tôi. HEICO sẽ xử lý tất cả các báo cáo một cách bảo mật ở mức tối đa có thể, phù hợp với pháp luật, chính sách của chúng tôi và nhu cầu tiến hành điều tra kỹ lưỡng của Công ty. Nhân viên luôn có thể lựa chọn báo cáo ẩn danh, bảo mật đối với các vấn đề kế toán hoặc kiểm toán đáng ngờ.

Bạn có thể gửi báo cáo bằng cách tự nêu danh tính hoặc giữ kín danh tính. Tuy nhiên, tại châu Âu, các quy trình cụ thể đã được triển khai để tuân thủ các quy định hạn chế việc báo cáo ẩn danh trong một số trường hợp nhất định.

Nếu người gọi đến The Network giữ ẩn danh, họ sẽ được cấp một mã số để có thể gọi lại và yêu cầu theo dõi thông tin. Người gọi sẽ được hướng dẫn qua cuộc gọi và được gợi ý bằng những câu hỏi phù hợp từ chuyên gia phỏng vấn. Điều quan trọng là người gọi phải cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt. Người gọi sẽ được cung cấp ngày mà họ có thể gọi lại và nhận báo cáo theo dõi. Sau khi cuộc gọi hoàn tất, một báo cáo sẽ được tạo và gửi đến Cán bộ tuân thủ, chịu trách nhiệm quản lý các thủ tục này. Người gọi được khuyến khích

gọi lại để theo dõi, vì trong trường hợp cần thêm thông tin, đây sẽ là cơ hội để họ cung cấp những thông tin chi tiết đó.

Mọi khiếu nại cần dựa trên sự thật chứ không phải suy đoán và cần chứa càng nhiều thông tin cụ thể càng tốt để có thể đánh giá đúng bản chất, phạm vi và tính cấp bách của vấn đề. Trong phạm vi có thể, đơn khiếu nại nên bao gồm:

- i. Sự kiện, vấn đề hoặc sự cố bị cáo buộc;
- ii. Tên của từng người có liên quan;
- iii. Khiếu nại liên quan đến một sự kiện cụ thể hay nhiều sự kiện;
- iv. Ngày và địa điểm gần đúng của mỗi sự kiện; và
- v. Bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc bằng chứng bổ sung nào khác để hỗ trợ cho khiếu nại.

CHÍNH SÁCH CHỐNG TRẢ ĐŨA

HEICO tuyệt đối nghiêm cấm và sẽ không dung thứ bất kỳ hành vi trả đũa nào đối với việc nêu lên những câu hỏi hoặc mối lo ngại chính đáng, báo cáo hành vi sai trái thực tế hoặc nghi ngờ, từ chối tham gia vào bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Quy tắc này, các chính sách khác của HEICO hoặc luật hiện hành, hoặc tham gia vào một cuộc điều tra. Bạn có thể nộp báo cáo bằng cách làm theo các bước đã nêu ở trên trong mục "Quy trình báo cáo."

HEICO cam kết cung cấp một môi trường làm việc thuận lợi cho việc thảo luận cởi mở về các hoạt động kinh doanh. Chính sách của Công ty là tuân thủ tất cả các luật hiện hành bảo vệ Nhân viên khỏi sự phân biệt đối xử hoặc trả đũa bất hợp pháp từ phía chủ lao động do việc báo cáo hoặc tiết lộ thông tin về các vi phạm một cách hợp pháp. Chính sách của Công ty ngăn cản việc kỷ luật hoặc trả đũa bất kỳ Nhân viên nào do các hành động sau của Nhân viên:

- Tiết lộ thông tin cho chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật, trong đó Nhân viên có lý do hợp lý để tin rằng thông tin đó tiết lộ hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm luật pháp hoặc quy định của liên bang hay tiểu bang; hoặc

- Cung cấp thông tin, yêu cầu cung cấp thông tin, nộp hồ sơ, yêu cầu nộp hồ sơ, làm chứng, tham gia vào thủ tục tố tụng đã nộp hoặc sắp nộp hồ sơ hoặc hỗ trợ điều tra hay tố tụng liên quan đến bất kỳ hành vi nào mà Nhân viên có lý do hợp lý để tin rằng có liên quan đến việc vi phạm Quy tắc này, các vấn đề nghi vấn về kế toán, kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán, hoặc các chính sách khác của HEICO và/hoặc các luật hiện hành.

Tuy nhiên, quyền được bảo vệ theo chính sách này sẽ bị mất nếu một Nhân viên báo cáo hoặc cung cấp bằng chứng mà họ biết là sai sự thật hoặc không có niềm tin hợp lý vào tính xác thực và chính xác của thông tin đó.

CHỐNG QUẤY RỐI VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Công ty tin rằng mỗi Nhân viên nên được làm việc trong một môi trường không có bất kỳ hình thức quấy rối và phân biệt đối xử nào.

Chúng ta cần tránh các mối quan hệ quản lý trực tiếp không phù hợp. Những hành vi này có thể dẫn đến rủi ro pháp lý cho Công ty và tạo ra nhận thức trong các đồng nghiệp của những người liên quan về sự thiên vị và đối xử ưu ái, chắc chắn sẽ dẫn đến một môi trường làm việc không lành mạnh.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi không dung túng bất kỳ hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử nào dựa trên Tình trạng được bảo vệ tại nơi làm việc của chúng tôi, dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù đó là do Nhân viên, đại lý, nhà thầu, khách hàng hoặc nhà cung cấp gây ra.

HEICO tôn trọng quyền tự do tham gia hiệp hội của mỗi cá nhân và cho phép các đồng nghiệp tự do tham gia hiệp hội với bất kỳ ai họ muốn.

Các hành vi bị cấm dựa trên Tình trạng được bảo vệ của một cá nhân bao gồm đe dọa, hăm dọa, bắt nạt, những lời lẽ miệt thị, lăng mạ dựa trên Tình trạng được bảo vệ của cá nhân đó, từ chối làm việc hoặc hợp tác với một số cá nhân nhất định vì Tình trạng được bảo vệ, các hành vi thù địch và các tài liệu bằng văn bản hoặc hình ảnh mang tính phỉ báng hoặc thù địch được đăng tải hoặc lưu hành tại nơi làm việc. Quấy rối tình dục là bất hợp pháp và sẽ không được dung thứ.

“Tình trạng được bảo vệ” có nghĩa chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc, dòng dõi, giới tính, tình trạng mang thai, khuynh hướng tính dục, bản dạng hoặc biểu hiện giới, thông tin di truyền, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh, hoặc các loại, đặc điểm hoặc cơ sở khác được luật hiện hành, Quy tắc này hoặc các chính sách của chúng tôi bảo vệ.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Nếu bạn quan sát thấy, có lý do hợp lý để nghi ngờ hoặc gặp phải hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào từ bất kỳ ai, hãy báo cáo

ngay lập tức cho quản lý, bộ phận Nhân sự hoặc Cán bộ tuân thủ. Bất kỳ Nhân viên nào biết được hành vi có thể cấu thành hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối mà không báo cáo vấn đề hoặc không có hành động thích hợp để giải quyết hành vi đó đều có thể phải chịu biện pháp kỷ luật.

CƠ HỘI CÔNG BẰNG

Tại HEICO, chúng tôi trân trọng và khuyến khích một tổ chức hòa nhập. Điều này giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn và xây dựng mối quan hệ bền chặt với các đối tác kinh doanh. Chúng tôi vun đắp một môi trường tin cậy, nơi tất cả mọi người đều được chào đón, và chúng tôi mở rộng cam kết đó đến cộng đồng của mình.

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm những người đến từ nhiều nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia khác nhau. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng trong môi trường làm việc cũng như thực tế là các thành viên, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường thúc đẩy sự tôn trọng và tự do khỏi mọi hình thức quấy rối hoặc phân biệt đối xử.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Chính sách của HEICO là thúc đẩy và đảm bảo cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả Nhân viên hiện tại và tiềm năng, không phân biệt bất kỳ tình trạng nào được công nhận về pháp lý và được bảo vệ theo luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang hoặc liên bang. Chính sách này chi phối tất cả các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, quảng cáo và lựa chọn việc làm ban đầu. Chính sách này cũng sẽ áp dụng cho tất cả các khía cạnh khác của việc làm, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các khía cạnh thù lao, thăng chức, giáng chức, chuyển chuyển, sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ phép và cơ hội đào tạo.

HEICO đưa ra mọi quyết định về việc làm dựa trên năng lực, bao gồm trình độ học vấn, bằng cấp chuyên môn, kỹ năng và thành tích.

HEICO đưa ra quyết định về việc làm mà không xem xét Tình trạng được bảo vệ của bạn.

HEICO không dung túng bất kỳ hình thức phân biệt đối xử hoặc quấy rối nào, bao gồm quấy rối tình dục, bắt nạt hoặc quấy rối dựa trên bất kỳ Tình trạng được bảo vệ nào.

HEICO cam kết cung cấp cơ hội bình đẳng và hỗ trợ hợp lý cho những cá nhân bị khuyết tật đủ điều kiện và bất kỳ sự bảo vệ nào khác được pháp luật công nhận.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Không được trả đũa người báo cáo hành vi quấy rối hoặc bắt nạt. Như đã nêu trong Chính sách chống trả đũa ở trên, những người vi phạm có thể phải chịu kỷ luật, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

HEICO cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cũng như môi trường, đây là trách nhiệm của mỗi người tại HEICO. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và góp phần bảo vệ và gìn giữ môi trường. An ninh và an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại HEICO.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO tuân thủ các luật về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) áp dụng cho hoạt động của chúng tôi và đánh giá rủi ro EHS của bất kỳ hoạt động mới nào.

Chúng tôi khuyến khích và tham gia vào các sáng kiến bảo vệ môi trường như tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm giấy, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu chất thải, loại bỏ bao bì dư thừa và thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường cho Nhân viên, đối tác kinh doanh và khách hàng.

HEICO cam kết cung cấp môi trường làm việc an toàn, bao gồm cung cấp đào tạo, trang thiết bị và các công cụ cần thiết khác để đảm bảo một nơi làm việc an toàn và lành mạnh, đồng thời áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp.

HEICO tuân thủ các quy định về bảo vệ dân sự và đào tạo Nhân viên về cách ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Báo cáo ngay lập tức tất cả các thương tích hoặc bệnh tật liên quan đến công việc và tất cả các điều kiện làm việc không lành mạnh hoặc không an toàn cho quản lý, bộ phận Nhân sự hoặc Cán bộ tuân thủ.

Đặt câu hỏi về các điều kiện rủi ro, bao gồm các hoạt động không an toàn hoặc không đúng cách, các tình huống cận nguy hoặc các mối nguy hiểm khác. Kiên quyết yêu cầu các biện pháp khắc phục trước khi tiếp tục công việc. Các mối nguy hiểm tiềm ẩn bao gồm:

- Không xin hoặc không tuân thủ các giấy phép.

- Vi phạm các biện pháp thực hành làm việc an toàn – ngay cả khi những vi phạm đó đã trở thành “thường lệ.”
- Thiếu sót trong công tác an ninh hoặc chuẩn bị ứng phó với trường hợp khẩn cấp.
- Không duy trì hoặc cung cấp đầy đủ dụng cụ, rào chắn, thiết bị bảo hộ hoặc đào tạo.
- Vận hành phương tiện không an toàn.
- Vận chuyển chất thải hoặc vật liệu nguy hiểm không đúng cách.
- Địa điểm của nhà cung cấp hoặc khách hàng không an toàn.

Không được sử dụng, tàng trữ, phân phối, bán hoặc bị ảnh hưởng bởi ma túy bất hợp pháp hay say xỉn khi đang ở trong các cơ sở của HEICO hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công việc.

NHÂN QUYỀN: CHỐNG BUÔN NGƯỜI, LAO ĐỘNG CƯỖNG BỨC VÀ KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT

HEICO cam kết đối xử công bằng, bình đẳng và hòa nhập với tất cả mọi người. Ở mọi nơi có hoạt động của chúng tôi trên toàn thế giới, chúng tôi luôn nỗ lực phục vụ con người và tạo ra những điều tốt đẹp. HEICO cam kết chống lại lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của mình, bất kể đó là nạn buôn người, lao động theo khế ước, lao động tù nhân hay bất kỳ hình thức nào khác.

Hơn nữa, HEICO ủng hộ các mục tiêu nhân đạo của luật pháp Hoa Kỳ về buôn bán "khoáng sản xung đột" (tài nguyên thiên nhiên được khai thác trong khu vực xung đột và bán để duy trì cuộc chiến). Chính sách thu mua khoáng sản có trách nhiệm của HEICO được cung cấp trên trang web của HEICO.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO tuân thủ luật lao động tại tất cả các quốc gia có hoạt động của chúng tôi, bao gồm các quy định về mức lương tối thiểu, làm thêm giờ và số giờ làm việc tối đa.

HEICO tin rằng việc làm phải được lựa chọn tự nguyện và nghiêm cấm buôn bán người, lao động cưỡng bức, lao động nô lệ hoặc lao động không tự nguyện.

Chúng tôi không dung túng cho việc bóc lột trẻ em hoặc lao động trẻ em.

Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức, bao gồm việc xác minh tuân thủ các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu theo luật định, trả lương cạnh tranh và thiết lập lịch làm việc theo quy định của pháp luật.

HEICO không cố ý hợp tác với các đối tác kinh doanh sử dụng lao động cưỡng bức hoặc có liên quan đến buôn người hoặc nô lệ.

HEICO giám sát hàm lượng khoáng sản xung đột trong các sản phẩm của mình theo Chính sách Thu mua khoáng sản có trách nhiệm của HEICO.

HEICO không cố ý và không sử dụng bất hợp pháp các khoáng sản xung đột trong sản phẩm của mình nếu các khoáng sản đó có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc các nước lân cận sau khi đã tiến hành điều tra nguồn gốc

xuất xứ một cách hợp lý, và không cố ý giao dịch với các đối tác kinh doanh có hành vi trái với chính sách này.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Trao đổi với quản lý hoặc Cán bộ tuân thủ nếu bạn thấy:

- Điều kiện không an toàn tại các cơ sở của nhà cung cấp;
- Nhân viên của nhà cung cấp có vẻ như chưa đủ tuổi hoặc bị ép buộc; hoặc
- Sự coi thường rõ ràng đối với các tiêu chuẩn môi trường tại các cơ sở của nhà cung cấp.

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Nhân viên được kỳ vọng sẽ cống hiến hết mình vì lợi ích của Công ty và tiến hành kinh doanh với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Các giao dịch kinh doanh có vẻ tạo ra xung đột giữa lợi ích của Công ty và Nhân viên là không thể chấp nhận được. Xung đột lợi ích tiềm ẩn hoặc thực tế xảy ra bất cứ khi nào Nhân viên ở vị trí ảnh hưởng đến quyết định hoặc thực hiện hành động có thể mang lại lợi ích cá nhân cho Nhân viên hoặc người thân trực hệ trong gia đình (tức là vợ/chồng hoặc người bạn đời, con cái, cha mẹ, anh chị em) nhờ các hoạt động giao dịch kinh doanh của Công ty.

Mặc dù không thể chỉ rõ mọi hành động có thể tạo ra xung đột lợi ích nhưng chính sách của chúng tôi đặt ra những hành động thường gây ra vấn đề nhất. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc liệu một hành động hoặc hướng hành động được đề xuất có tạo ra xung đột lợi ích hay không, bạn nên hỏi ngay người giám sát của mình, Cán bộ tuân thủ hoặc Bộ phận pháp lý của HEICO.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO nghiêm cấm Nhân viên và người thân trực hệ trong gia đình của họ sở hữu hoặc nắm giữ lợi ích đáng kể ở một nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh mà không có sự cho phép trước từ một cán bộ cấp cao của Công ty, ngoại trừ trường hợp quyền sở hữu bao gồm số lượng nhỏ chứng khoán trong một công ty thuộc sở hữu đại chúng, giao dịch trên thị trường mở.

HEICO cấm bất kỳ nhân viên nào nhận làm đồng thời một công việc khác với các nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh thực tế hoặc tiềm năng.

HEICO nghiêm cấm Nhân viên cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc tham vấn hoặc tham gia các dịch vụ nghiên cứu, bất kể công việc hoặc nghiên cứu đó có được trả phí hay không, trừ khi được sự cho phép cụ thể bằng văn bản trước đó từ một cán bộ cấp cao của Công ty.

HEICO nghiêm cấm Nhân viên sử dụng tài sản công ty, thông tin hoặc chức vụ để trục lợi cá nhân hoặc tận dụng các cơ hội cá nhân có được thông qua tài sản công ty, thông tin hoặc chức vụ, trừ khi có sự cho phép cụ thể bằng văn bản trước đó từ một cán bộ cấp cao của Công ty.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Báo cáo mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn cho người giám sát, Cán bộ tuân thủ hoặc Bộ phận pháp lý của HEICO để Công ty có thể đánh giá và ngăn ngừa các xung đột lợi ích có thể phát sinh.

Không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm theo bất kỳ chính sách nào của Công ty hoặc bất kỳ thỏa thuận nào (bằng lời hoặc bằng văn bản) giữa Nhân viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và Công ty.

Bạn không được khuyến khích tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào chưa được tiết lộ và chưa được phê duyệt với bạn bè và người thân nhân danh Công ty, vì những mối quan hệ kinh doanh kiểu này có thể dẫn đến xung đột lợi ích hoặc gây nghi ngại về xung đột lợi ích.

Bạn không nên tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào bên ngoài HEICO nếu điều đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hoặc trách nhiệm của bạn đối với Công ty hoặc nếu điều đó vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào với Công ty.

Không được yêu cầu hoặc chấp nhận bất kỳ quà tặng, bữa ăn, hoạt động giải trí hoặc lợi ích nào khác từ khách hàng tiềm năng và hiện tại, nhà cung cấp hoặc đối thủ cạnh tranh, trừ khi quà tặng có giá trị nhỏ (dưới \$100, hoặc thấp hơn tùy theo phong tục địa phương) và các bữa ăn hoặc hoạt động giải trí không thường xuyên, không xa hoa, quá mức hoặc có tính chất có thể gây nghi ngại về sự không đúng mực.

Bạn có thể chiêu đãi khách hàng tiềm năng và hiện tại với sự phê duyệt trước của ban quản lý nếu hoạt động giải trí đó phù hợp với các thông lệ kinh doanh được chấp nhận, không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc các chuẩn mực đạo đức được chấp nhận chung và việc công khai hoạt động giải trí đó sẽ không gây tổn hại cho Công ty.

Bạn nên thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Công ty khi thực hiện nhiệm vụ công việc hoặc hành động thay mặt Công ty.

GIAN LẬN, CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG

HEICO đã thiết lập Chính sách Chống gian lận để tạo điều kiện phát triển các biện pháp kiểm soát nhằm hỗ trợ việc phát hiện và ngăn chặn gian lận bởi hoặc chống lại HEICO. “Gian lận” là bất kỳ hành động cố ý hoặc thiếu sót nào được tạo ra nhằm lừa người khác khiến nạn nhân bị thiệt hại và/hoặc thủ phạm đạt được lợi ích. Gian lận không được phát hiện hoặc không được giải quyết có thể dẫn đến thiệt hại về tiền bạc và các loại thiệt hại khác, cũng như trách nhiệm pháp lý cho Công ty. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính sách Chống gian lận của HEICO (được cung cấp trên trang web của chúng tôi).

Công ty đã áp dụng Chính sách Chống hối lộ và tham nhũng nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng và/hoặc hối lộ của các quan chức chính phủ hoặc các cá nhân khác. Hối lộ xảy ra khi ai đó đề nghị, trả tiền, tìm kiếm hoặc chấp nhận một khoản thanh toán, quà tặng, ân huệ hoặc bất cứ thứ gì có giá trị để gây ảnh hưởng bất chính đến một giao dịch kinh doanh. Hối lộ có thể liên quan đến các quan chức chính phủ hoặc các bên thương mại. Các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, đều có những luật cụ thể có thể khiến bạn và HEICO phải chịu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự về tội hối lộ và tham nhũng. Hối lộ không nhất thiết phải do công ty trực tiếp thanh toán hoặc hứa hẹn mà có thể do bên thứ ba thay mặt công ty đưa ra, khiến công ty đó phải chịu trách nhiệm về hành vi hối lộ ngay cả khi công ty không trực tiếp cho phép hoạt động đó. HEICO và những bên hành động thay mặt HEICO có thể phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các khoản thanh toán bất chính, ngay cả khi HEICO không cho phép rõ ràng cho việc đó.

Các quy định chống hối lộ và tham nhũng cũng yêu cầu Công ty phải duy trì sổ sách và hồ sơ với độ chi tiết hợp lý để phản ánh chính xác và trung thực các giao dịch và việc sử dụng tài sản của Công ty.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO nghiêm cấm việc tham gia mọi hành vi cấu thành tội gian lận.

HEICO nghiêm cấm việc đưa hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào.

HEICO tiến hành thẩm định và xem xét kỹ lưỡng lý lịch, danh tiếng, kinh nghiệm và năng lực của các bên thứ ba mà chúng tôi thuê cũng như hành vi của họ, bao gồm bất kỳ nhà tư vấn, người vận động hành lang, nhà thầu và/hoặc đại lý nào,

để đảm bảo rằng họ tuân thủ đầy đủ các luật hiện hành và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

HEICO duy trì sổ sách và hồ sơ chính xác để phản ánh chính xác và báo cáo trung thực các giao dịch và kết quả tài chính của chúng tôi.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Nếu bạn có lý do để tin tưởng hoặc phát hiện bất kỳ sự bất thường nào có thể cấu thành hành vi Gian lận hoặc tham nhũng đối với hoặc trong nội bộ Công ty, bạn phải báo cáo nghi ngờ hoặc sự bất thường đó cho Cán bộ tuân thủ, Bộ phận pháp lý của HEICO hoặc một trong hai Đồng giám đốc điều hành của HEICO hoặc gọi đến đường dây nóng ẩn danh và bảo mật của chúng tôi, *The Network*, theo số 1-(888) 270-5942.

Bạn không được sử dụng tiền hoặc tài sản của HEICO để đóng góp cho các tổ chức từ thiện nếu không có sự phê duyệt bằng văn bản trước đó của Chủ tịch công ty con HEICO của bạn, một trong các Đồng giám đốc điều hành của HEICO, Giám đốc tài chính của HEICO hoặc Bộ phận pháp lý của HEICO.

Bạn nên suy nghĩ thấu đáo về những hành vi có thể cho thấy tình trạng hối lộ hoặc tham nhũng đang diễn ra. Một số “dấu hiệu cảnh báo” phổ biến về hối lộ và tham nhũng bao gồm:

- Tin đồn về hành vi phi đạo đức.
- Yêu cầu thanh toán cho bên thứ ba thay vì cho khách hàng.
- Kinh doanh tại một quốc gia có lịch sử hối lộ.

- Yêu cầu thanh toán quá lớn so với giá trị dịch vụ đã cung cấp hoặc cao hơn giá trị thị trường hợp lý.
- Đại lý này thiếu nhân lực để thực hiện các dịch vụ cần cung cấp.
- Yêu cầu đóng góp chính trị.
- Thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác trong các bản công bố theo yêu cầu.
- Các bên thứ ba không cần thiết hoặc nhiều bên trung gian.
- Yêu cầu thanh toán thông qua nước thứ ba hoặc bên thứ ba.
- Yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt.
- Đại lý này có quan hệ gia đình với các quan chức chính phủ cấp cao.
- Yêu cầu hoàn trả chi phí được ghi chép không đầy đủ (hoặc không có ghi chép).
- Từ chối chứng nhận các nghĩa vụ tuân thủ.

HỒ SƠ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HÀNH KẾ TOÁN

Lưu sổ sách và hồ sơ chính xác, đồng thời giữ lại để truy xuất là một phần quan trọng trong công việc kinh doanh hàng ngày của chúng tôi. Ngoài ra, nhiều luật yêu cầu chúng tôi phải lưu giữ một số loại hồ sơ kinh doanh, bao gồm cả hồ sơ điện tử, trong những khoảng thời gian cụ thể. Để biết thông tin cụ thể về thời gian lưu giữ và thời gian loại bỏ hồ sơ kinh doanh, vui lòng hỏi quản lý, bộ phận Nhân sự hoặc Cán bộ tuân thủ. Bạn có trách nhiệm lưu giữ và không được xóa bất kỳ hồ sơ kinh doanh nào, bất kể chúng được tạo và/hoặc lưu trữ trên thiết bị hoặc tài khoản cá nhân hay doanh nghiệp của bạn, trừ khi có sự cho phép rõ ràng của luật hiện hành và chính sách lưu giữ tài liệu của HEICO quy định vai trò và trách nhiệm của bạn tại Công ty.

Trách nhiệm của HEICO đối với các cổ đông và các bên liên quan khác, cũng như các nghĩa vụ của HEICO theo luật quản lý các tập đoàn, yêu cầu tất cả các giao dịch phải được ghi chép đầy đủ và chính xác trong sổ sách và hồ sơ của Công ty theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các chính sách của Công ty và các luật hiện hành liên quan đến việc quản lý và lưu giữ hồ sơ của Công ty.

Chúng tôi sẽ lập báo cáo tài chính kịp thời, chính xác và đầy đủ cho tất cả các bên liên quan.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Lưu giữ tất cả hồ sơ kinh doanh và tuân thủ các yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan khi có kiện tụng, trát tòa, kiểm toán hoặc điều tra đang chờ xử lý hoặc dự kiến xảy ra.

Lưu giữ đầy đủ và chính xác tất cả các hồ sơ để phản ánh các giao dịch hoặc sự kiện liên quan.

Đảm bảo rằng các hồ sơ chứa thông tin bảo mật được lưu giữ và loại bỏ theo đúng luật hiện hành cũng như các chính sách và biện pháp thực hành của Công ty.

Đảm bảo tất cả hồ sơ phản ánh một cách công bằng và chính xác, với mức độ chi tiết hợp lý, tài sản, nợ phải trả, doanh thu và chi phí của Công ty.

Không được tạo lập các mục nhập sai lệch hoặc gây hiểu nhầm trong sổ sách và hồ sơ của Công ty.

Đảm bảo tất cả các bản xuất dữ liệu hồ sơ đều có thể đọc được và truy xuất được. Các tài liệu này phải là bản gốc hoặc bản sao đáp ứng các tiêu chuẩn về độ rõ ràng và dễ đọc.

Báo cáo ngay lập tức mọi giao dịch kinh doanh và kế toán bất thường cho Kiểm soát viên công ty hoặc Giám đốc tài chính của HEICO.

Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu hỗ trợ giao dịch mô tả đầy đủ và chính xác bản chất của giao dịch, và đảm bảo chúng được xử lý kịp thời.

Tuân thủ hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ của Công ty.

Ghi lại số giờ làm việc vào tài khoản hoặc chương trình phù hợp theo yêu cầu của hợp đồng cũng như các chính sách và quy trình nội bộ.

Tuân thủ các quy trình kế toán để đảm bảo các bút toán phản ánh chính xác kết quả hoạt động và tình hình tài chính của HEICO.

Đảm bảo các giao dịch được phân loại chính xác theo tài khoản, phòng ban và kỳ kế toán.

Đảm bảo tất cả các giao dịch đều đi kèm chứng từ chính xác ở mức độ chi tiết hợp lý và được ghi vào đúng tài khoản và đúng kỳ kế toán.

CHỐNG RỬA TIỀN

Rửa tiền là hành vi nhằm che giấu nguồn gốc của tiền hoặc tài sản thu được bất hợp pháp, thường bằng cách chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các ngân hàng nước ngoài, các doanh nghiệp hoặc giao dịch hợp pháp. Trong quá trình theo đuổi các cơ hội kinh doanh, điều tối quan trọng là chúng ta không được phép để HEICO trở thành kênh trung gian cho hoạt động rửa tiền. Để biết thêm chi tiết về việc giải quyết các rủi ro rửa tiền ngoài những nội dung đã nêu ở đây, vui lòng truy cập Chính sách chống hối lộ và tham nhũng của HEICO trên trang web của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO cam kết tuân thủ luật chống rửa tiền.

HEICO duy trì sổ sách, hồ sơ và tài khoản chính xác, phản ánh đúng bản chất thực sự của tất cả các giao dịch.

HEICO duy trì các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn và phát hiện hối lộ và rửa tiền, bao gồm các việc, ví dụ như sàng lọc các bên thứ ba và đối tác kinh doanh dựa trên Danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) của Văn phòng kiểm soát tài sản Hoa Kỳ (OFAC).

HEICO nghiêm cấm Nhân viên tham gia hoặc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Lưu ý rằng rủi ro rửa tiền có thể phát sinh từ các mối quan hệ với bên thứ ba và đối tác kinh doanh.

Thu thập và hiểu rõ các tài liệu về khách hàng tiềm năng, đại lý và đối tác kinh doanh để đảm bảo họ tham gia vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp và nguồn vốn của họ đến từ các nguồn hợp pháp.

Tiến hành thẩm định thích hợp để xác nhận tính hợp pháp của các giao dịch và báo cáo cho Bộ phận pháp lý của HEICO bất kỳ vấn đề nào sau đây:

- Số tiền mặt nhận được rất lớn.
- Mô hình giao dịch đáng ngờ.
- Hoạt động kinh doanh liên quan đến các quy định kế toán, thẩm quyền pháp lý hoặc điều khoản bất thường.

Đặt câu hỏi về những hành vi có thể cho thấy hoạt động rửa tiền đang diễn ra. Một số “dấu hiệu cảnh báo” rửa tiền phổ biến bao gồm:

- Khách hàng hoặc nhà cung cấp cố tình cung cấp thông tin sai lệch.
- Khách hàng đề nghị thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán thừa, sau đó yêu cầu hoàn tiền.
- Các đơn đặt hàng, giao dịch mua bán hoặc thanh toán bất thường hoặc không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng.
- Cấu trúc giao dịch phức tạp bất thường.
- Chuyển tiền bất thường đến hoặc từ các quốc gia không liên quan đến giao dịch.
- Các giao dịch được cấu trúc nhằm né tránh các yêu cầu ghi chép hoặc báo cáo.

LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHỐNG TẨY CHAY

HEICO tìm nguồn cung ứng, sử dụng, mua và/hoặc bán một số sản phẩm của mình từ các đối tác nước ngoài. Có những luật và quy định phức tạp điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu, và chúng tôi phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành này.

Các quốc gia thường hạn chế hoặc cấm giao dịch kinh doanh với một số quốc gia, công ty hoặc cá nhân nhất định. Chúng tôi không hợp tác với các hành động tẩy chay bất hợp pháp. Chúng tôi tuân thủ các lệnh trừng phạt và cấm vận này trong các quyết định xuất khẩu và bán hàng của mình. Chúng tôi sẽ không tiến hành bất kỳ giao dịch nào bị cấm bởi bất kỳ lệnh trừng phạt hoặc cấm vận thương mại nào. Chúng tôi cũng không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu bất cứ thứ gì có thể bị coi là hợp tác với một hành động tẩy chay bất hợp pháp.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO sẽ tuân thủ luật xuất nhập khẩu của các quốc gia mà HEICO có quan hệ kinh doanh.

HEICO sẽ không giao dịch với các quốc gia, chính phủ, tổ chức và cá nhân bị chính phủ Hoa Kỳ hoặc các luật và quy định hiện hành khác cấm; đây thường là những quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, bao gồm cả những quốc gia ủng hộ tội phạm và khủng bố quốc tế.

HEICO tuân thủ các lệnh trừng phạt và cấm vận do các quốc gia có thẩm quyền áp đặt trong các quyết định xuất khẩu và bán hàng của chúng tôi.

HEICO không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu bất cứ thứ gì có thể bị coi là hợp tác với một hành động tẩy chay bất hợp pháp, và HEICO sẽ không tiến hành bất kỳ giao dịch nào nếu các mối lo ngại về chống tẩy chay không được giải quyết thỏa đáng.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Liên hệ với Bộ phận tuân thủ thương mại của HEICO bằng cách gửi email đến tradecompliance@heico.com nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các quy định xuất nhập khẩu.

Đảm bảo tham khảo Hướng dẫn tuân thủ thương mại của HEICO và các tài liệu liên quan khác, có thể yêu cầu bằng cách gửi email đến tradecompliance@heico.com.

Sử dụng giấy phép của Công ty với Descartes Visual Compliance để sàng lọc khách hàng, ứng viên, đại diện bán hàng, khách tham quan, nhà cung cấp và các bên trung gian khác.

Liên hệ ngay với Bộ phận tuân thủ thương mại và/hoặc Bộ phận pháp lý của HEICO nếu giao dịch gây ra mối lo ngại về chống tẩy chay.

Đặt câu hỏi về những hành vi có thể cho thấy hoạt động tẩy chay hoặc xuất nhập khẩu đáng ngờ đang diễn ra. Một số “dấu hiệu cảnh báo” phổ biến về tuân thủ thương mại bao gồm:

- Khách hàng hoặc người nhận nằm trong Danh sách công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) hoặc danh sách những người bị cấm tương tự.
- Khách hàng hoặc đại lý mua hàng không muốn cung cấp thông tin người dùng cuối.
- Tính năng của sản phẩm không phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của người mua.
- Kết quả tìm kiếm về sự phù hợp hình ảnh của Descartes đặt ra nhiều câu hỏi hoặc nghi ngờ.
- Khách hàng có rất ít/không có kinh nghiệm kinh doanh.
- Khách hàng không quen thuộc với các đặc tính hoạt động của sản phẩm nhưng vẫn muốn mua.
- Khách hàng từ chối các dịch vụ lắp đặt, đào tạo hoặc bảo trì định kỳ.
- Ngày giao hàng hoặc địa điểm giao hàng không rõ ràng hoặc bất thường.
- Tuyến vận chuyển bất thường đối với sản phẩm và điểm đến.
- Bao bì không phù hợp với phương thức vận chuyển hoặc điểm đến đã nêu.

- Khách hàng né tránh và không rõ ràng về việc sản phẩm này dành cho tiêu dùng trong nước, xuất khẩu hay tái xuất khẩu.
- Sản phẩm đã đặt không tương thích với trình độ kỹ thuật của quốc gia nhận hàng.
- Khách hàng yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt cho một mặt hàng rất đắt tiền, trong khi điều khoản mua bán thông thường quy định thanh toán bằng tín dụng.

THÔNG TIN BẢO MẬT: QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thông tin bảo mật và độc quyền của HEICO là một trong những tài sản quý giá nhất của công ty. Loại thông tin này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, thông tin và mối quan hệ khách hàng, danh sách liên hệ, giá cả, chiến lược và kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, quy trình nộp hồ sơ và đề xuất, phát minh, thiết kế, công nghệ, bằng sáng chế, bản quyền, thông tin độc quyền, bí quyết thương mại, bí quyết nghề nghiệp, quy trình, hướng dẫn sử dụng, danh sách khách hàng, dữ liệu tài chính, báo cáo bảo mật, công cụ, phương pháp và các thông tin bảo mật khác.

Do tính chất hoạt động kinh doanh của Công ty, Nhân viên cũng có quyền truy cập hoặc biết được thông tin bảo mật và bí mật thương mại của khách hàng của Công ty và của bên thứ ba. Đây là những tài sản quý giá, đặc biệt và đặc trưng, và việc giữ bí mật thông tin cũng như các bí mật kinh doanh này là điều thiết yếu cho sự tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp.

HEICO có nhiều mối quan hệ kinh doanh với nhiều công ty và cá nhân. Đôi khi, họ sẽ tự nguyện cung cấp thông tin bảo mật về sản phẩm hoặc kế hoạch kinh doanh của mình để lôi kéo HEICO tham gia vào mối quan hệ kinh doanh. Vào những lúc khác, chúng tôi có thể yêu cầu bên thứ ba cung cấp thông tin bảo mật để cho phép Công ty đánh giá mối quan hệ kinh doanh tiềm năng với bên đó.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO kiên quyết bảo vệ thông tin bảo mật và độc quyền của mình, đồng thời thực thi các quyền của mình đối với các bên khác lấy hoặc sử dụng thông tin đó mà không được phép, bao gồm cả Nhân viên.

HEICO tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của bên khác và tránh việc sử dụng trái phép tài sản sở hữu trí tuệ thuộc về các cá nhân hoặc tổ chức khác.

HEICO cam kết tuân thủ các luật hiện hành về bảo mật dữ liệu và an ninh mạng, và có quyền lợi chính đáng trong việc bảo vệ dữ liệu, cùng với các hệ thống lưu trữ dữ liệu đó, khỏi sự truy cập hoặc lạm dụng trái phép.

HEICO cam kết tuân thủ các luật toàn cầu quy định việc xử lý (bao gồm cả bảo mật) dữ liệu cá nhân thuộc về Nhân viên HEICO, khách hàng, nhà cung cấp và

các bên thứ ba khác. Dữ liệu cá nhân được định nghĩa một cách rộng rãi là bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một cá nhân có thể xác định danh tính (hoặc ở một số khu vực pháp lý, một pháp nhân).

VAI TRÒ CỦA BẠN

Tuyệt đối giữ bí mật mọi thông tin bảo mật và độc quyền của HEICO và khách hàng của HEICO, cả trong và sau thời gian hợp đồng lao động của bạn.

Chỉ được sử dụng hoặc phân phối thông tin bảo mật và độc quyền của HEICO vì lợi ích của HEICO.

Báo cáo ngay lập tức mọi trường hợp sử dụng thông tin hoặc dữ liệu khách hàng không đúng cách hoặc vi phạm bảo mật để có thể thực hiện các hành động thích hợp.

Dù trong tình huống nào, tuân thủ nghĩa vụ bảo mật và không tiết lộ thông tin bảo mật cũng như bí mật thương mại của người khác, bao gồm cả các nhà cung cấp và Nhân viên cũ với sự cẩn trọng tương tự như khi được sử dụng để bảo vệ thông tin bảo mật và bí mật thương mại của chính HEICO.

Không được thu thập dữ liệu cá nhân bằng các thủ đoạn gian dối.

Tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ thông tin, hệ thống mạng và sản phẩm của HEICO khỏi các rủi ro an ninh mạng.

SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀ CÔNG NGHỆ CỦA HEICO

Bảo vệ tài sản của HEICO là trách nhiệm chính của mọi Nhân viên. Tài sản của Công ty phải được sử dụng hoàn toàn cho mục đích kinh doanh. Tất cả Nhân viên phải đảm bảo rằng tài sản không bị chiếm đoạt, cho người khác mượn hoặc bán hay tặng mà không có sự cho phép thích hợp.

Công nghệ và dữ liệu của chúng tôi rất quan trọng đối với hoạt động hàng ngày. Công ty đã phát triển phần mềm nội bộ hoặc mua các giấy phép cần thiết để sử dụng tất cả phần mềm được cài đặt trong hệ thống của chúng tôi. Theo đó, mọi quyền đối với phần mềm đó là tài sản duy nhất và độc quyền của Công ty.

Công nghệ sẽ tiếp tục phát triển và tác động đến cách thức và địa điểm làm việc của mọi người. Cùng với những cải tiến mà sự phát triển này có thể mang lại, cũng xuất hiện những thách thức mới trong việc đảm bảo công nghệ, hệ thống và dữ liệu của Công ty luôn được an toàn và bảo mật.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO đã áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ công nghệ, hệ thống và dữ liệu điện tử của chúng tôi.

HEICO sở hữu, và có thể truy cập và xem xét, vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào, tất cả thông tin, nội dung trao đổi và dữ liệu được gửi từ, nhận bởi, hoặc lưu trữ trên các hệ thống, công nghệ và máy tính của HEICO.

HEICO cam kết tuân thủ các hạn chế về truy cập điện tử và cấp phép hợp pháp của bên thứ ba.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Bảo vệ các hệ thống, công nghệ và máy tính của Công ty, cũng như thông tin và dữ liệu điện tử được lưu trữ trong đó.

Hiểu và tuân thủ các chính sách và hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng hệ thống, công nghệ và dữ liệu của Công ty.

Sử dụng hệ thống, công nghệ và máy tính của HEICO một cách có trách nhiệm và chỉ dành cho mục đích kinh doanh.

Chỉ sử dụng hệ thống, công nghệ và máy tính của HEICO để truy cập, sử dụng hoặc tải xuống phần mềm hoặc hệ thống của bên thứ ba mà bạn có giấy phép hợp lệ hoặc sự phê duyệt cần thiết khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phần mềm hoặc hệ thống cụ thể, vui lòng liên hệ với bộ phận CNTT của HEICO.

Luôn sử dụng khả năng phán đoán tốt, sự thận trọng hợp lý và sự cẩn trọng tối đa khi xử lý tất cả thông tin có trong các tệp điện tử, đặc biệt là khi xử lý thông tin trong khi làm việc tại nhà hoặc bên ngoài văn phòng.

Báo cáo ngay lập tức về hành vi trộm cắp, cố gắng trộm cắp, phá hoại tài sản và các hành vi lạm dụng khác đối với HEICO, hệ thống, công nghệ và máy tính cho quản lý của bạn, người phụ trách CNTT hoặc Cán bộ tuân thủ.

GIAO DỊCH NỘI GIÁN

Đôi khi, các Nhân viên có thể được tiếp cận thông tin về hoạt động kinh doanh của HEICO mà chưa được tiết lộ cho các cổ đông và công chúng đầu tư. Thông tin quan trọng chưa được công bố là thông tin liên quan đến HEICO, hoạt động kinh doanh hoặc chứng khoán của HEICO mà nếu được công bố, có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường của chứng khoán HEICO, hoặc có khả năng được một nhà đầu tư hợp lý coi là quan trọng trong việc quyết định mua, bán hoặc nắm giữ các chứng khoán đó. Giao dịch cổ phiếu, bao gồm cả việc thực hiện quyền chọn cổ phiếu, dựa trên thông tin nội bộ, *bất kể* quy mô giao dịch nhỏ hay lớn, là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Chứng khoán Hoa Kỳ và có thể dẫn đến các biện pháp kỷ luật, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động, cũng như phạt tiền, hình phạt và án tù nếu bị cơ quan chính phủ truy tố.

HEICO cũng duy trì Chính sách giao dịch nội gián, được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO nghiêm cấm việc sử dụng hoặc chia sẻ thông tin quan trọng chưa được công bố nhằm mục đích lợi ích tài chính hoặc bất kỳ lợi ích cá nhân nào khác.

HEICO quy định các khung thời gian giao dịch hàng quý, trong đó các Giám đốc, Cán bộ điều hành và một số Nhân viên HEICO được chỉ định mới được phép mua và bán chứng khoán của HEICO. Trừ những trường hợp được quy định trong Chính sách giao dịch nội gián, không có ngoại lệ nào khác.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Không được giao dịch chứng khoán hoặc quyền chọn của HEICO kể từ thời điểm bạn nhận được thông tin quan trọng chưa được công bố về Công ty cho đến khi thông tin đó được công bố hoặc không còn quan trọng nữa. Bạn có thể bắt đầu giao dịch sau khi kết thúc giờ đóng cửa vào ngày giao dịch đầu tiên sau khi thông tin được công bố rộng rãi. Ví dụ, nếu thông tin được công bố vào thứ Hai, việc giao dịch có thể bắt đầu sau khi kết thúc giờ đóng cửa vào thứ Ba.

Không được hỗ trợ bất kỳ ai khác, kể cả các thành viên trong gia đình, giao dịch chứng khoán hoặc quyền chọn của HEICO, hoặc chứng khoán hoặc quyền chọn của bất kỳ công ty nào khác, bằng cách tiết lộ thông tin nội bộ không đúng quy

định cho họ hoặc bằng cách khuyến nghị họ giao dịch các chứng khoán hoặc quyền chọn đó.

Không được giao dịch chứng khoán hoặc quyền chọn HEICO khi bạn có quyền truy cập vào báo cáo tài chính nội bộ hoặc thông tin quan trọng liên quan đến kết quả tài chính dự kiến hàng quý chưa được công bố, kể từ khi kết thúc giờ đóng cửa vào ngày cuối cùng của bất kỳ quý tài chính nào cho đến sau khi kết thúc giờ đóng cửa vào ngày giao dịch đầu tiên sau khi công bố kết quả tài chính của quý tài chính đó.

Bạn cũng không được phép giao dịch chứng khoán của các công ty khác mà bạn đã có được thông tin quan trọng chưa được công bố do công việc của bạn tại HEICO.

Tránh chia sẻ thông tin nội bộ quan trọng với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bên ngoài HEICO trừ khi điều đó cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của HEICO và có các biện pháp kiểm soát phù hợp (chẳng hạn như thỏa thuận không tiết lộ).

Những hạn chế này áp dụng cho các giao dịch chứng khoán HEICO ngay cả sau khi chấm dứt hợp đồng lao động khi đang nắm giữ thông tin quan trọng chưa được công bố.

Đọc Chính sách giao dịch nội gián của HEICO và tuân thủ các yêu cầu của chính sách này.

Liên hệ với Giám đốc tài chính hoặc Cố vấn pháp lý của HEICO trước khi đặt bất kỳ lệnh giao dịch chứng khoán HEICO nào nếu bạn không chắc chắn liệu mình có được phép giao dịch hay không hoặc liệu có đang trong thời gian cấm giao dịch hay không.

THÔNG TIN TRAO ĐỔI VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

Dù là qua email công ty hay mạng xã hội, những thông tin bạn trao đổi đều có thể phản ánh trực tiếp hình ảnh của HEICO. Thông tin không phù hợp hoặc không chính xác có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Công ty và ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng kinh doanh của HEICO.

Mạng xã hội đã thay đổi cách thức nhiều người trong chúng ta chia sẻ thông tin hàng ngày. Mặc dù mạng xã hội tạo ra những cơ hội mới cho trao đổi thông tin và hợp tác, nhưng cũng mang đến những trách nhiệm bổ sung mà chúng ta cần phải biết và tuân thủ. “Mạng xã hội” bao gồm vô số các trang web và tài nguyên trực tuyến, bao gồm các trang mạng xã hội (ví dụ: Facebook, X, Instagram, Snapchat, YouTube, LinkedIn), blog, các trang chia sẻ ảnh và video, diễn đàn và phòng chat, cùng nhiều nền tảng khác hiện có hoặc có thể được phát triển trong tương lai.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO yêu cầu tất cả các yêu cầu truyền thông và quảng bá phải phù hợp với mục tiêu của Công ty.

Các Nhân viên được ủy quyền đăng bài trên các trang mạng xã hội thay mặt Công ty chỉ được phép đăng thông tin phục vụ các mục đích kinh doanh được ủy quyền của HEICO và chỉ được đăng thông tin tuân thủ Quy tắc này và các chính sách khác của Công ty.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Không được tuyên bố hoặc ngụ ý rằng bạn đại diện hoặc phát ngôn thay mặt Công ty khi trao đổi thông tin trên các diễn đàn công cộng, trực tuyến hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác, nếu bạn không được ủy quyền làm như vậy. Làm rõ rằng bạn không đại diện hoặc phát ngôn thay mặt cho Công ty.

Hành xử có trách nhiệm khi sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân; những gì bạn đăng tải có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bạn và danh tiếng của HEICO. Quy tắc này áp dụng cho tất cả các hình thức trao đổi thông tin, bao gồm cả các bài đăng trên mạng xã hội cá nhân của bạn.

Không được đăng tải thông tin bảo mật về HEICO hoặc các đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp hay đối tác kinh doanh của chúng tôi lên bất kỳ trang mạng xã hội nào.

Nếu có bên thứ ba nào đó, chẳng hạn như phóng viên hoặc nhà phân tích, liên hệ để phát ngôn về Công ty, vui lòng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào và chuyển hướng họ đến các Đồng giám đốc điều hành hoặc Giám đốc tài chính của HEICO.

QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN THỨ BA

HEICO cam kết duy trì chuỗi cung ứng tuân thủ đạo đức và pháp luật. Trong cam kết này, chúng tôi tìm kiếm các đối tác kinh doanh, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp, đại lý hoặc các bên thứ ba khác, những người cùng chia sẻ cam kết của chúng tôi về các hoạt động kinh doanh có đạo đức. HEICO cam kết thực hiện kinh doanh với mức độ liêm chính cao. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế theo tiêu chuẩn nội bộ cao, tuân thủ các quy định hiện hành của chính phủ và nghĩa vụ hợp đồng hiện hành. Chúng tôi đảm bảo hóa đơn của mình chính xác về giá cả, điều khoản và điều kiện bán sản phẩm và dịch vụ.

Mặc dù phần lớn hoạt động kinh doanh của HEICO được thực hiện thông qua các chuyên viên bán hàng của HEICO, nhưng đôi khi HEICO cũng thuê các đại diện bán hàng và đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác để cung cấp dịch vụ và hành động thay mặt cho mình. Điều bắt buộc là các bên thứ ba đó cũng phải duy trì tính liêm chính và các tiêu chuẩn đạo đức trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Điều quan trọng là phải đánh giá và xem xét kỹ lưỡng hành vi của các bên thứ ba mà chúng tôi thuê, bao gồm bất kỳ nhà tư vấn, người vận động hành lang và đại diện bán hàng nào, để đảm bảo rằng họ tuân thủ đầy đủ các luật hiện hành và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, đặc biệt là đối với các đối tác kinh doanh tương tác với các quan chức chính phủ thay mặt chúng tôi.

HEICO phải tiến hành thẩm định đúng cách các đối tác kinh doanh của mình, cả trong nước và quốc tế, để đảm bảo rằng họ không nằm trong Danh sách SDN hoặc bất kỳ danh sách nào khác về các bên bị trừng phạt hoặc cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ.

Các nhà cung cấp, đại diện bán hàng, đại lý và nhà phân phối phải được lựa chọn một cách cẩn thận và đối xử tôn trọng như khách hàng của chúng tôi.

Hoa hồng, phí và chiết khấu phải:

- Được quy định trong thỏa thuận bằng văn bản.
- Phản ánh giá trị dịch vụ được cung cấp cho HEICO.
- Không bao giờ vượt quá mức hợp lý và thông thường trong ngành của chúng tôi.

Dịch vụ do bên thứ ba cung cấp phải hợp pháp, đúng quy định và được ghi chép đầy đủ.

Thanh toán:

- Tuyệt đối không được thanh toán bằng tiền mặt, trừ trường hợp khẩn cấp tại những địa điểm không có phương thức thanh toán thay thế và phải được sự phê duyệt trước từ Cán bộ tuân thủ hoặc Bộ phận pháp lý của HEICO.
- Chỉ được thực hiện dựa trên hóa đơn chính xác và đầy đủ.

Không được ký kết bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào với bất kỳ doanh nghiệp nào mà quan chức chính phủ hoặc Nhân viên có cổ phần đáng kể nếu chưa có sự phê duyệt bằng văn bản trước đó của các Đồng giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính hoặc Bộ phận pháp lý của HEICO.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Đảm bảo rằng các mối quan hệ của Công ty với bên thứ ba luôn đúng đắn, hợp pháp và được ghi chép đầy đủ, cả về thực tế lẫn hình thức, bất cứ khi nào các mối quan hệ đó phát sinh.

Đảm bảo rằng các bên thứ ba đại diện cho Công ty được thông báo về trách nhiệm của họ trong việc hành động phù hợp với Quy tắc này.

CẠNH TRANH TỰ DO VÀ CÔNG BẰNG: CHỐNG ĐỘC QUYỀN

Hoa Kỳ và hầu hết các quốc gia khác đều có luật được thiết kế để khuyến khích và bảo vệ cạnh tranh tự do và công bằng. Các luật này điều chỉnh mối quan hệ giữa HEICO và các đối thủ cạnh tranh, bao gồm các hoạt động định giá, chiết khấu, đấu thầu, điều khoản tín dụng, trợ cấp khuyến mãi, đại lý hoặc nhà phân phối độc quyền, hạn chế việc kinh doanh các sản phẩm cạnh tranh, chiến lược tiếp thị hoặc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, và nhiều hoạt động thương mại khác.

Luật chống độc quyền, còn được gọi là luật “cạnh tranh” hoặc “bảo vệ người tiêu dùng”, được ban hành để bảo vệ những người cạnh tranh công bằng và trừng phạt những người không tuân thủ luật này. Do đó, HEICO phải hiểu rõ các luật này để đảm bảo tuân thủ và tránh cả việc gây nghi ngại về hoạt động bất hợp pháp, bởi vì vi phạm luật chống độc quyền sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

HEICO cam kết tuân thủ cả về mặt hình thức và nội dung của luật chống độc quyền và tuyệt đối không được thông đồng với các công ty khác theo cách làm mất đi lợi ích cạnh tranh mà khách hàng được hưởng.

HEICO cam kết không nói thiếu trung thực về các đối thủ cạnh tranh và không tìm kiếm thông tin cạnh tranh bằng các phương pháp phi đạo đức hoặc bất hợp pháp.

HEICO thường cho phép các nhà cung cấp bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho các đối thủ cạnh tranh của HEICO, trừ trường hợp các sản phẩm hoặc dịch vụ đó được thiết kế, chế tạo hoặc phát triển sử dụng bí mật thương mại của HEICO hoặc đối tác kinh doanh của HEICO.

VAI TRÒ CỦA BẠN

KHÔNG được ký kết bất kỳ thỏa thuận chính thức, thỏa thuận không chính thức hoặc thỏa thuận bằng lời nào với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào nhằm mục đích hoặc có thể gây nghi ngại là:

- Ấn định hoặc thiết lập giá cả hoặc điều khoản;
- Chia nhỏ, phân bổ hoặc thao túng thị trường, khách hàng hoặc lãnh thổ;
- Thao túng quy trình đấu thầu; hoặc
- Liên kết hoặc gộp các dịch vụ một cách không phù hợp bằng cách đặt điều kiện mua một sản phẩm hoặc dịch vụ này dựa trên việc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ khác, khi hành vi đó có thể gây hại cho khách hàng.

Tránh mọi thỏa thuận hoặc cam kết với đối thủ cạnh tranh có thể gây nghi ngại về sự không phù hợp.

Ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện, nói rõ rằng bạn không thể tham gia và báo cáo ngay lập tức sự việc cho Cố vấn pháp lý của HEICO nếu nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh hoặc đối tác kinh doanh khác cố gắng trò chuyện với bạn tại một cuộc họp, triển lãm thương mại hoặc bất kỳ bối cảnh nào khác về bất kỳ chủ đề nào được đề cập trong phần này.

GIAO DỊCH VÀ TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CHÍNH PHỦ

HEICO Corporation và các công ty con luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất khi giao dịch với khách hàng tiềm năng và hiện tại, bao gồm cả các cơ quan và tổ chức chính phủ. Mục đích cụ thể của chỉ thị này là để khẳng định chính sách của HEICO đối với các giao dịch với Chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ khác. Những hành vi không chuẩn mực liên quan đến quy trình mua sắm của chính phủ có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Công ty và dẫn đến những hậu quả bất lợi nghiêm trọng đối với Công ty và các Nhân viên liên quan, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động, phạt tiền, hình phạt và án tù.

Khi làm việc với các quan chức hoặc tổ chức chính phủ, bao gồm cả các công ty thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ, HEICO có nghĩa vụ phải nắm rõ và tuân thủ các chính sách của Công ty cũng như các luật, quy tắc và quy định hiện hành điều chỉnh các giao dịch của chúng tôi với các khách hàng hoặc tổ chức chính phủ đó. Điều quan trọng cần lưu ý là những quy tắc này có thể nghiêm ngặt và phức tạp hơn so với những quy tắc áp dụng cho giao dịch của chúng tôi với khách hàng thương mại.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Để bảo vệ danh tiếng xuất sắc của Công ty với tư cách là nhà cung cấp có trách nhiệm, HEICO yêu cầu tất cả các Nhân viên phải kiểm chế không tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể bị coi là vi phạm pháp luật khi giao dịch với Chính phủ Hoa Kỳ, các chính phủ khác và các quan chức tương ứng của họ.

HEICO cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất về sự trung thực và liêm chính trong việc kinh doanh và giành được các hợp đồng với chính phủ, và bất kỳ hành vi vi phạm lòng tin này sẽ là lý do để thực hiện biện pháp kỷ luật, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động.

HEICO sẽ tuân thủ các quy tắc, thủ tục và hạn chế riêng liên quan đến việc liên hệ hoặc tham gia thảo luận về việc làm và hợp đồng với các nhân viên chính phủ hiện tại hoặc trước đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng xin phê duyệt trước từ Bộ phận pháp lý của HEICO.

HEICO sẽ tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng với chính phủ và các quy định hiện hành khác yêu cầu bảo vệ thông tin mật và các thông tin nhạy cảm

khác, và chỉ cung cấp thông tin này cho những người có nhu cầu công việc cần thiết và đã được chính phủ cho phép hoặc phê duyệt phù hợp.

VAI TRÒ CỦA BẠN

Không được thực hiện các hành vi không phù hợp có thể mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng cho HEICO, chẳng hạn như thu thập hoặc sử dụng thông tin nhạy cảm về mua sắm hoặc giá cả.

Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của tất cả các thông tin do Công ty cung cấp, bao gồm cả giá cả và giá thầu.

Không được đề nghị, yêu cầu, hứa hẹn, đưa hoặc nhận bất kỳ hình thức hối lộ hoặc tiền hoa hồng nào từ hoặc cho bất kỳ khách hàng hoặc quan chức chính phủ hiện tại hoặc tiềm năng nào.

Không được yêu cầu hoặc chấp nhận bất kỳ hình thức hối lộ hoặc quà tặng nào từ nhà cung cấp để đổi lấy sự ưu ái trong việc trao hoặc thực hiện hợp đồng của chính phủ.

Đảm bảo rằng Công ty chỉ sử dụng các nhà tư vấn, đại lý bán hàng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và nhà thầu độc lập có uy tín cho các mục đích hợp pháp.

Đảm bảo tính chính xác của tất cả các báo cáo và hồ sơ mà Công ty cung cấp cho khách hàng chính phủ (bao gồm báo cáo về cơ sở vật chất và chất lượng, dữ liệu về chi phí và giá cả).

Để tránh tính phí sai, hãy ghi chép thời gian làm việc một cách chính xác và chỉ phân bổ thời gian của bạn cho những dự án mà bạn trực tiếp tham gia.

Tuân thủ mọi điều khoản hợp đồng và tuyệt đối không sử dụng tài sản, thiết bị hoặc vật tư của chính phủ theo cách trái với luật hiện hành hoặc các thỏa thuận hợp đồng.

Tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành điều chỉnh cách chúng tôi tiếp xúc với các nhân viên chính phủ hiện tại hoặc trước đây trong các cuộc thảo luận về cơ hội việc làm tiềm năng tại HEICO.

Bảo vệ thông tin mật và các thông tin nhạy cảm khác mà HEICO thu thập được trong quá trình thực hiện công việc cho các khách hàng chính phủ.

Không được chia sẻ, phân phối hoặc tiết lộ thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm khác của chính phủ theo cách vi phạm các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi với chính phủ.

Mặc dù không phải là những quy định duy nhất cần quan tâm, nhưng hãy đặc biệt chú ý đến các lĩnh vực sau đây khi làm việc với bất kỳ cơ quan chính phủ nào:

- Tuân thủ luật chống độc quyền.
- Chính sách của các cơ quan chính phủ về việc tiếp đãi và tiền thưởng trong kinh doanh.
- Tuân thủ các quy định về xung đột lợi ích của chính phủ.
- Chứng nhận dữ liệu chi phí và giá cả (nếu có).
- Phân bổ chi phí hợp đồng hợp lý.
- Chi phí được phép đối với các hợp đồng chính phủ.
- Tuân thủ các yêu cầu kiểm soát chất lượng.

Làm rõ mọi vấn đề gây thắc mắc liên quan đến bất kỳ chủ đề nào được đề cập trong phần này với Bộ phận pháp lý của HEICO.

MIỄN TRỪ QUY TẮC

Việc miễn trừ bất kỳ điều khoản nào trong Quy tắc nói chung đều không được phép. Trong những trường hợp đặc biệt, HEICO có thể thấy phù hợp để phê duyệt yêu cầu của Nhân viên về việc phê duyệt hành động mà nếu thực hiện sẽ không tuân thủ Quy tắc của chúng tôi. Mọi phê duyệt cho việc miễn trừ Quy tắc của chúng tôi phải được xin phép trước và chỉ có thể được phê duyệt bởi các Đồng chủ tịch và Đồng giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính hoặc Cố vấn pháp lý của HEICO. Ủy ban Kiểm toán cần được thông báo về bất kỳ sự miễn trừ nào như vậy. Việc miễn trừ Quy tắc này đối với các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ điều hành của Công ty chỉ có thể được cấp bởi Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban chịu trách nhiệm của Hội đồng quản trị và phải được công bố kịp thời cho các cổ đông theo Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002. Khi được chấp thuận miễn trừ, Hội đồng hoặc Ủy ban được chỉ định của Hội đồng quản trị sẽ đảm bảo áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp để bảo vệ Công ty và các cổ đông của Công ty.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC DÀNH CHO CÁN BỘ TÀI CHÍNH CẤP CAO VÀ CÁC CÁN BỘ KHÁC

HEICO đã thông qua Quy tắc đạo đức cụ thể dành cho Cán bộ tài chính cấp cao và tất cả các Cán bộ chủ chốt khác liên quan đến các vấn đề tài chính, bao gồm cả Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của HEICO (được nêu chi tiết bên dưới trong Phụ lục II). Quy tắc đạo đức này đã được thông qua để đảm bảo duy trì liên tục tính liêm chính của các thủ tục báo cáo và kế toán tài chính của Công ty theo luật hiện hành.

BIÊN NHẬN VÀ XÁC NHẬN QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH CỦA NHÂN VIÊN

Tôi đã nhận được một bản sao Quy tắc ứng xử trong kinh doanh của HEICO Corporation và đã đọc kỹ. Tôi hiểu tất cả các hướng dẫn, biện pháp thực hành và chính sách được đề cập trong đó và đồng ý tuân thủ chúng. Tôi hiểu và đồng ý rằng nếu tôi vi phạm các hướng dẫn, biện pháp thực hành và chính sách trong Quy tắc ứng xử trong kinh doanh, tôi có thể bị kỷ luật và thậm chí bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Tôi hiểu rằng Công ty có quyền thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ bất kỳ hoặc tất cả thông tin trong Quy tắc ứng xử trong kinh doanh này vào bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh doanh.

Tôi cũng hiểu rằng việc ký vào Biên nhận và xác nhận này không mang lại, cũng như không nhằm mục đích mang lại, bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào về việc làm, hoặc cấu thành sự đảm bảo về việc làm liên tục hoặc việc làm không bị chấm dứt tùy ý.

Chữ ký: _____

Ngày: _____

Tên viết in hoa: _____

Công ty con/Địa điểm: _____

Phòng ban/Người giám sát: _____

PHỤ LỤC I

HEICO CORPORATION CHÍNH SÁCH CHỐNG GIAN LẬN

Tổng quan

Chính sách chống gian lận của HEICO Corporation được thiết lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các biện pháp kiểm soát giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận bởi hoặc chống lại HEICO Corporation và bất kỳ công ty con nào của HEICO (gọi chung là “Công ty”). Mục đích của Công ty là thúc đẩy hành vi nhất quán của tổ chức bằng cách cung cấp các hướng dẫn về định nghĩa, vai trò và trách nhiệm cũng như việc báo cáo gian lận.

Phạm vi chính sách

Chính sách này áp dụng cho mọi hành vi bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi bất thường liên quan đến Nhân viên cũng như các cổ đông, cổ vấn, nhà cung cấp và nhà thầu.

Bất kỳ hoạt động điều tra nào được yêu cầu sẽ được tiến hành mà không tính đến thời gian làm việc, chức vụ/chức danh hoặc mối quan hệ của người bị nghi ngờ có hành vi sai trái với Công ty.

Định nghĩa về Gian lận

Gian lận là bất kỳ hành động cố ý hoặc thiếu sót nào được tạo ra nhằm lừa người khác khiến nạn nhân bị thiệt hại và/hoặc thủ phạm đạt được lợi ích. Gian lận có thể được phân loại thành báo cáo tài chính gian lận, biến thủ tài sản và chi tiêu không phù hợp hoặc trái phép. Gian lận có thể xảy ra thông qua một hoặc nhiều hoạt động sau đây:

- **Báo cáo tài chính gian lận** – Việc cố ý thao túng thông tin tài chính bao gồm cả báo cáo tài chính có thể dẫn đến:
 - a) Doanh thu và/hoặc chi phí được báo cáo không phù hợp;
 - b) Các số liệu trên bảng cân đối kế toán được phản ánh không phù hợp, bao gồm cả các khoản dự phòng;
 - c) Thông tin công bố được làm đẹp và/hoặc bị che giấu một cách không phù hợp;
 - d) Che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản;
 - e) Che giấu các khoản thu, chi trái phép; và
 - f) Che giấu việc mua, xử lý và/hoặc sử dụng tài sản trái phép.
- **Biến thủ tài sản** – Việc sử dụng sai mục đích hoặc ăn cắp tài sản hữu hình (tiền mặt, hàng tồn kho) và vô hình (sản phẩm độc quyền, thông tin khách hàng) có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho Công ty.
- **Tham nhũng** – Những hành vi không trung thực có thể dẫn đến việc đưa hối lộ và tiền biếu cho các công ty, cá nhân và/hoặc quan chức nhà nước, nhận hối lộ và lại quả cũng như hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi gian lận của các bên khác.

Vai trò/Trách nhiệm

Ban quản lý chịu trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn gian lận, biến thủ và các vi phạm khác. Tất cả Nhân viên có trách nhiệm báo cáo hoạt động bị nghi ngờ là không trung thực hoặc gian lận khi họ biết được hoạt động đó. Bất kỳ sự bất thường nào được phát hiện hoặc nghi ngờ đều phải được báo cáo

ngay lập tức cho đường dây nóng ẩn danh và bảo mật của chúng tôi, Cán bộ tuân thủ (Giám đốc Kiểm toán nội bộ), Bộ phận pháp lý của HEICO hoặc Giám đốc điều hành của các bộ phận HEICO Flight Support/HEICO Electronic Technologies tương ứng. Các vi phạm được báo cáo sẽ được điều tra kịp thời và kỹ lưỡng theo chính sách của Công ty và luật hiện hành, và theo tư vấn và phê duyệt của Bộ phận pháp lý của HEICO, Công ty có thể báo cáo các vi phạm bị cáo buộc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nhân viên có nghĩa vụ hợp tác với các cuộc điều tra của Công ty.

Kết quả điều tra

Việc xác nhận có hành vi gian lận sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động, vì Công ty áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với hành vi gian lận.

Xác nhận đã nhận được chính sách chống gian lận

(Được hoàn thành hàng năm bởi tất cả Nhân viên)

Tôi đã nhận và đọc Chính sách chống gian lận của HEICO và hiểu các nguyên tắc trong Chính sách. Tôi hiểu rằng hàng năm tôi sẽ phải ký vào giấy xác nhận đã nhận Chính sách chống gian lận hiện tại cùng với giấy xác nhận đã nhận Quy tắc ứng xử trong kinh doanh theo yêu cầu của Công ty.

Nếu tôi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến ý nghĩa hoặc việc áp dụng Chính sách chống gian lận, tôi biết rằng tôi có thể tham khảo ý kiến người quản lý hoặc người giám sát của mình, bộ phận Nhân sự, cố vấn pháp lý hoặc đường dây nóng ẩn danh và bảo mật, khi có thể, khi biết rằng các câu hỏi hoặc báo cáo của tôi gửi tới các nguồn này sẽ được giữ bảo mật.

Chữ ký: _____

Tên nhân viên: _____

Công ty con và Phòng ban: _____

Ngày: _____

PHỤ LỤC II

HEICO CORPORATION QUY TẮC ĐẠO ĐỨC DÀNH CHO CÁN BỘ TÀI CHÍNH CẤP CAO VÀ CÁC CÁN BỘ KHÁC

(Chúng tôi sẽ thông báo cho Nhân viên buộc phải hoàn thành bảng câu hỏi này hàng năm)

Cán bộ tài chính cấp cao và các Cán bộ chủ chốt khác liên quan đến các vấn đề tài chính (Cán bộ) giữ vai trò quan trọng và có trách nhiệm cao trong quản trị doanh nghiệp. Là một phần của đội ngũ lãnh đạo HEICO, Cán bộ được giao cả trách nhiệm và quyền hạn để bảo vệ, cân bằng và duy trì lợi ích của tất cả các bên liên quan của Công ty, bao gồm các cổ đông, khách hàng, Nhân viên và nhà cung cấp. Cán bộ thực hiện trách nhiệm này bằng cách quy định và thực thi các chính sách và thủ tục được sử dụng trong hoạt động của tổ chức tài chính của Công ty và bằng cách thể hiện những điều sau:

I. Ứng xử trung thực và có đạo đức

Cán bộ sẽ thể hiện và thúc đẩy các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi trung thực và đạo đức thông qua việc thiết lập và thực hiện các chính sách và thủ tục:

- Khuyến khích và khen thưởng tính liêm chính chuyên nghiệp trong mọi khía cạnh của tổ chức tài chính, bằng cách loại bỏ các hạn chế và rào cản đối với hành vi có trách nhiệm, chẳng hạn như ép buộc, sợ bị trả thù hoặc xa lánh tổ chức tài chính hoặc chính Công ty.
- Ngăn cấm và loại bỏ việc gây nghi ngại hoặc xảy ra xung đột giữa lợi ích tốt nhất của Công ty và những gì có thể dẫn đến lợi ích vật chất cá nhân cho một thành viên của tổ chức tài chính, bao gồm cả các Cán bộ.
- Cung cấp một cơ chế để các thành viên của tổ chức tài chính thông báo cho ban quản lý cấp cao về những sai lệch trong thực tế so với các chính sách và thủ tục điều chỉnh hành vi trung thực và có đạo đức.
- Thể hiện sự ủng hộ cá nhân đối với các chính sách và thủ tục đó thông qua việc trao đổi thông tin định kỳ nhằm củng cố các tiêu chuẩn đạo đức này trong toàn bộ tổ chức tài chính.

II. Hồ sơ tài chính và báo cáo định kỳ

Cán bộ sẽ thiết lập và quản lý các hệ thống, thủ tục giao dịch và báo cáo của Công ty để đảm bảo rằng:

- Các giao dịch kinh doanh được ủy quyền hợp lệ và được ghi chép đầy đủ, chính xác vào sổ sách, hồ sơ của Công ty theo đúng nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở Hoa Kỳ (GAAP) và chính sách tài chính đã thiết lập của Công ty.

- Việc lưu giữ hoặc loại bỏ hồ sơ Công ty đúng cách phải tuân theo các chính sách tài chính đã được thiết lập của Công ty cũng như các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.
- Các báo cáo và thông tin tài chính định kỳ (cả nội bộ và bên ngoài) sẽ được cung cấp theo cách thức tạo điều kiện cho nội dung và ý nghĩa được rõ ràng ở mức độ cao nhất để người đọc và người dùng có thể xác định nhanh chóng và chính xác tầm quan trọng và hệ quả của chúng.
- Trước khi xác nhận tính chính xác của thông tin tài chính được báo cáo cho Văn phòng kế toán doanh nghiệp của Công ty, chúng tôi sẽ thực hiện thẩm định hợp lý để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về báo cáo tài chính nội bộ đều được đáp ứng và mọi sự sai lệch so với các giao dịch thông thường sẽ được thảo luận và xem xét với Kiểm soát viên Công ty hoặc Giám đốc tài chính của HEICO trước khi hoàn thiện báo cáo tài chính.

III. Tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành

Cán bộ sẽ thiết lập và duy trì các cơ chế để:

- Hướng dẫn các thành viên của tổ chức tài chính về bất kỳ đạo luật, quy định hoặc thủ tục hành chính nào của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tài chính và Công ty nói chung.
- Giám sát việc tuân thủ của tổ chức tài chính với bất kỳ đạo luật, quy định hoặc quy tắc hành chính hiện hành nào của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.
- Xác định, báo cáo và khắc phục một cách nhanh chóng và chắc chắn, mọi sai lệch được phát hiện so với đạo luật hoặc quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.

IV. Báo cáo nội bộ kịp thời về hành vi vi phạm Quy tắc

Các hành vi vi phạm Quy tắc đạo đức này phải được báo cáo kịp thời cho Giám đốc tài chính, Bộ phận pháp lý, Cán bộ tuân thủ hoặc ẩn danh thông qua số điện thoại đường dây nóng miễn phí của Công ty. Những vi phạm như vậy sẽ được điều tra kịp thời và kết quả có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Với vai trò là một Cán bộ của (tên công ty con hoặc tên công ty), tôi xác nhận rằng tôi tuân thủ và ủng hộ các nguyên tắc và trách nhiệm nêu trên điều chỉnh hành vi chuyên môn và đạo đức của tôi.

Chữ ký: _____

Tên Cán bộ: _____

Công ty con: _____ Ngày: _____

PHỤ LỤC III

BẢNG CÂU HỎI VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

(Chúng tôi sẽ thông báo cho Nhân viên buộc phải hoàn thành bảng câu hỏi này hàng năm)

Vui lòng tham khảo định nghĩa thuật ngữ đính kèm để trả lời các câu hỏi sau:

1. Bạn hoặc nhân viên của bạn có nắm giữ lợi ích, trực tiếp hay gián tiếp, ở một cá nhân, công ty hoặc tập đoàn
 - (a) cạnh tranh hoặc có thể được cho một cách hợp lý là sẽ cạnh tranh với Công ty không?

Có_____Không_____
 - (b) cung cấp hoặc có thể được cho một cách hợp lý là sẽ cung cấp hàng hóa, vật liệu, dịch vụ hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho Công ty không?

Có_____Không_____
 - (c) Công ty cung cấp hoặc có thể được cho một cách hợp lý là sẽ cung cấp hàng hóa, vật liệu, dịch vụ hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào không?

Có_____Không_____
2. Bạn hoặc bất kỳ cộng sự nào của bạn có bán, mua, thuê hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp một sản phẩm, tài sản (có thực, cá nhân, hữu hình hoặc vô hình) hoặc dịch vụ đến hoặc từ Công ty hoặc tham gia bất kỳ giao dịch nào khác với Công ty không?

Có_____Không_____
3. Có người thân nào của bạn đang làm việc cho Công ty không?

Có_____Không_____
4. Bạn hoặc bất kỳ Người thân trực hệ nào của bạn có nhận được bất kỳ Khoản thanh toán nào hoặc lời hứa nhận Thanh toán vào một ngày sau đó từ bất kỳ nhà cung cấp hoặc khách hàng nào của Công ty hoặc bất kỳ đại lý nào của bất kỳ nhà cung cấp hoặc khách hàng nào của Công ty không?

Có_____Không_____

Nếu câu trả lời cho câu hỏi trên là có, vui lòng liệt kê (các) bên mà bạn đã nhận được (các) món đồ, mô tả rất ngắn gọn về (các) món đồ (không quá 3 từ) và giá trị ước tính của món đồ.
5. Bạn có bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào khác có thể được coi một cách hợp lý là có thể tạo ra xung đột lợi ích không?

Chữ ký của nhân viên: _____ Ngày: _____

Tên viết in hoa: _____

Công ty con: _____ Tiêu đề: _____

ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ

Cộng sự

1. Bất kỳ cá nhân, công ty, tập đoàn hoặc tổ chức nào mà nhân viên là cán bộ hoặc đối tác hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp là chủ sở hữu hưởng lợi từ 10% trở lên của bất kỳ loại chứng khoán vốn nào, hoặc
2. Bất kỳ quỹ tín thác hoặc tài sản nào khác mà nhân viên có lợi ích đáng kể hoặc người đó đóng vai trò là người được ủy thác hoặc với tư cách tương tự, hoặc
3. Bất kỳ con trai, con gái, anh chị em hoặc cha mẹ nào của nhân viên hoặc vợ/chồng của họ, vợ/chồng của nhân viên và bất kỳ người thân nào của nhân viên hoặc vợ/chồng của người đó ở cùng nhà với nhân viên.

Từ "Cộng sự" không bao gồm các ngân hàng, công ty ủy thác hoặc công ty bảo hiểm hoặc các tổ chức tài chính tương tự khác dưới sự giám sát của tiểu bang hoặc liên bang.

Công ty

Thuật ngữ "Công ty" có nghĩa là HEICO Corporation và từng đơn vị liên kết, bộ phận và công ty con của Công ty.

Người thân trực hệ

Bất kỳ cha mẹ, con cái, anh chị em ruột (bao gồm anh chị em ruột cùng cha cùng mẹ, anh chị em nuôi, anh chị em kế và anh chị em cùng cha khác mẹ).

Lợi ích

Một nhân viên sẽ được coi là có "Lợi ích" trong một cá nhân, công ty hoặc tập đoàn nếu nhân viên đó hoặc bất kỳ Cộng sự nào của nhân viên đó:

1. Sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, lợi ích trong hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của cá nhân, công ty hoặc tập đoàn đó, hoặc
2. Cung cấp hàng hóa, vật liệu, dịch vụ hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho cá nhân, công ty hoặc tập đoàn đó, hoặc
3. Là người đi vay hoặc chủ nợ (không phải là người gửi tiền trong một tổ chức ngân hàng hợp pháp), nhân viên, đại lý, người đại diện, cán bộ, giám đốc hoặc nhà tư vấn của cá nhân, công ty hoặc tập đoàn đó.

Tuy nhiên, vì những lý do thực tế, một cá nhân sẽ không được coi là có "Lợi ích":

1. Trong một tập đoàn do sở hữu ít hơn 1% loại chứng khoán do công ty đó phát hành nếu công ty đó là một công ty đại chúng và nếu chứng khoán được niêm yết trên một sàn giao dịch chứng khoán được công nhận hoặc nếu chứng khoán đó được giao dịch qua quầy và thường xuyên được trích dẫn trong danh sách do The Wall Street Journal công bố trừ khi cá nhân đó mua những chứng khoán đó với

hiểu biết rằng các cuộc đàm phán đã được dự tính hoặc đang diễn ra giữa Công ty và công ty đó, theo đó công ty đó có thể trở thành nhà cung cấp hoặc có thể được Công ty cung cấp hoặc theo đó Công ty có thể có được vốn chủ sở hữu hoặc vị thế tài chính trong hoặc liên quan đến công ty đó, hoặc

2. Trong một cá nhân, công ty hoặc tập đoàn nếu lợi ích chỉ bao gồm việc làm của cá nhân, công ty hoặc tập đoàn đó với một Cộng sự ở vị trí văn thư hoặc vị trí không phải quản lý khác.

Các mối quan hệ hoặc giao dịch khác

Điều khoản này sẽ bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở việc tích cực giao dịch chứng khoán của HEICO Corporation; mua chứng khoán của một công ty đang thảo luận về việc mua lại HEICO Corporation; mua lại tài sản mà HEICO Corporation quan tâm; và nhận những món quà, hoạt động chiêu đãi hoặc đặc quyền đáng kể.

Thanh toán

Việc cho đi bất cứ thứ gì có giá trị, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở tiền mặt, bữa ăn hoặc thực phẩm, chứng khoán, công cụ tài chính, trái phiếu, hàng hóa, sử dụng bất động sản, sử dụng ô tô, sử dụng máy bay, sử dụng các sản phẩm khác, đi lại và các chi phí liên quan đến đi lại, thanh toán các hóa đơn hoặc chi phí thay mặt cho nhân viên hoặc Người thân trực hệ với tổng số tiền trên 100 USD từ bất kỳ nhà cung cấp, khách hàng hoặc Bên liên quan nào như vậy trong 12 tháng qua hoặc nếu bạn có dự định nhận số tiền tương tự trong thời gian 12 tháng. Bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào do nhà cung cấp hoặc khách hàng sở hữu hoặc quản lý hoặc chịu sự kiểm soát chung của một bên đều là Bên liên quan (chỉ mang tính ví dụ: nếu Nhà cung cấp XYZ và Nhà cung cấp QRS đều thuộc sở hữu của ABC Corp., thì XYZ và QRS là Các bên liên quan và bạn nên tiết lộ bất kỳ khoản Thanh toán nào vượt quá 100 USD gộp chung cho cả XYZ và QRS vì họ không được coi là các bên riêng biệt). (Các) Món quà có giá trị trên 100 USD không nhất thiết vi phạm chính sách của Công ty nhưng việc không tiết lộ điều đó thì lại là hành vi vi phạm.

PHỤ LỤC IV

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG XỬ TRONG GIAO DỊCH VỚI CÁC CHÍNH PHỦ

(Chúng tôi sẽ thông báo cho Nhân viên buộc phải hoàn thành bằng câu hỏi này hàng năm)

Tôi xin xác nhận rằng tôi đã đọc (hoặc đọc lại) mục Giao dịch và tương tác với các chính phủ tại trang 27 của Quy tắc ứng xử trong kinh doanh của HEICO Corporation.

Hơn nữa, tôi xác nhận rằng với tư cách là một nhân viên, cá nhân tôi chịu trách nhiệm tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn này và chịu trách nhiệm báo cáo các vi phạm cho người giám sát của mình.

Ngoài ra, tôi nhận thấy rằng với tư cách là người quản lý và/hoặc người giám sát, tôi có trách nhiệm thực hiện hành động hợp lý cần thiết trong việc giám sát các Nhân viên báo cáo cho tôi nhằm đảm bảo tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn này.

Chữ ký của nhân viên: _____ Ngày: _____

Tên viết in hoa: _____

Công ty con: _____ Tiêu đề: _____