



ESCO Technologies Inc.
645 Maryville Centre Dr, Suite 300
St. Louis, MO 63141

Viesti Bryan Saylerilta
Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Kaikille ESCOn työntekijöille:

ESCO on kasvanut ja kehittynyt paljon perustamisestaan lähtien 30 vuotta sitten. Eettiset toimintatavat ja rehellisyys ovat meille keskeisiä arvoja, ja ne ovat tukeneet kasvuamme jatkuvan muutoksen maailmassa. Tänä päivänä ESCO on maailmanlaajuinen markkinajohtaja huipputeknisten tuotteiden valmistuksessa. Globaalina, eri markkinoilla toimivana yrityksenä meille on tärkeää, että hoidamme liiketoimintaa samojen lakien ja asetusten mukaan kuin joilla ohjaamme globaaleja toimintojamme.

Siksi olemme sitoutuneet eettisen ohjeistomme ("ohjeisto") mukaisiin eettisiin toimintatapoihin ja rehelliseen liiketoimintaan. Ohjeistossa tiivistetään liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet ja käytännöt. Ohjeiston tarkoitus on asettaa yhtiön odotukset työntekijöille ja tarjota perusohjeita erilaisiin tilanteisiin, joissa voi esiintyä eettisiä kysymyksiä. ESCOn työntekijänä olet vastuussa siitä, että ymmärrät ja noudatat ohjeiston sääntöjä.

ESCO tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluita eri asiakkaille ja tarjoaa työpaikan moninaiselle ja globaalille työntekijäkunnalle. Erilaisuuksista huolimatta meitä kaikkia yhdistää yhteinen kulttuuri, jonka keskiössä ovat eettiset toimintatavat ja rehellisyys. Keskittymällä eettisiin toimintatapoihin, rehellisyyteen, tiimityöhön, turvallisuuteen, laatuun, innovaatioon ja asiakaspalveluun voimme muodostaa yhteisen kulttuurin, joka ei riipu siitä, missä päin maailmaa teemme töitä.

Jokaisella työntekijällä on tehtävänänsä varmistaa, että liiketoimintaa harjoitetaan rehellisesti sekä lakien ja asetusten että ESCOa yhdistävien arvojen mukaisesti. Luotan siihen, että te kaikki toimitte oikein, samoin kuin ESCOn osakkeenomistajat, asiakkaat ja suuri yleisö. Jos olet koskaan epävarma siitä, mikä on oikea tapa toimia, älä epäröi ottaa yhteyttä esihenkilöösi tai ohjeistossa nimettyyn tahoon.

Bryan Sayler
Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja





MENETTELYSÄÄNNÖT



SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO JA TARKOITUS.....	3
REHELLISYYS JA PERUSARVOT.....	4
YLEISET EETTISET VAATIMUKSET.....	4
ETURISTIRIITA.....	4
YRITYKSEN OMAISUUDEN LUOTTAMUKSELLISUUS, SUOJAAMINEN JA ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ.....	6
OIKEUDENMUKAISUUS JA REHELLISYYS	7
POLIITTISET MAKSUSUORITUKSET	7
LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN.....	7
POIKKEUSLUVAT.....	11
MENETTELYSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN.....	11
YHTEYSTIEDOT JA EPÄILLYSTÄ SÄÄNTÖJENVASTAISUUDESTA ILMOITTAMINEN	12
MENETTELYTAVAT.....	13
LISÄMENETTELYT TIETTYJÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TEKEMIÄ VALITUKSIA VARTEN.....	13
VAHVISTUS	14



MENETTELYSÄÄNNÖT

JOHDANTO JA TARKOITUS

Käytännesääntöjen tarkoituksena on tunnistaa ja esittää yhtiön odotukset työntekijöilleen, toimihenkilöilleen ja johtajilleen sekä antaa perusohjeet tilanteisiin, joissa eettisiä kysymyksiä ilmenee.

Nämä käytännesäännöt ("käytännesäännöt") koskevat ESCO Technologies Inc:tä ja sen tytäryhtiöitä maailmanlaajuisesti (yhdessä "ESCO" tai "yhtiö"). Käytännesäännöissä esitetään yleiset eettiset normit, joita jokaisen työntekijän, toimihenkilön ja johtajan (tässä säännöstössä käytetään yhteisnimitystä "Associates" tai "sinä") on noudatettava toimiessaan yhtiön puolesta.

Käytännesääntöjen tarkoituksena on tunnistaa ja esittää yhtiön odotukset sinulle sekä antaa perusohjeet tilanteisiin, joissa eettisiä kysymyksiä ilmenee. Käytännesäännöt täydentävät, mutta eivät korvaa yhtiön nykyisiä tai mahdollisesti käyttöön otettavia ohjeistuksia ja menettelytapoja. Sinun odotetaan lukevan ja tutustuvan näissä säännöissä kuvattuihin eettisiin normeihin ja käyttäytyvän niiden mukaisesti. Sinua pyydetään aika ajoin vahvistamaan, että suostut noudattamaan näitä standardeja.

ESCO odottaa noudatettavan eettisiä normeja kaikissa liiketoimissaan. Tämä edellyttää, että yhtiön liiketoimintaa harjoitetaan kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten sekä korkeimpien liike-elämän eettisten normien mukaisesti. Lisäksi ESCO odottaa sinun toimivan rehellisesti ja edistävän yhtiön perusarvoja. ESCO on maailmanlaajuinen yritys, ja sen on suhtauduttava herkästi niiden maiden kulttuureihin ja tapoihin, joissa se toimii, ja kunnioitettava yhteisöjä ja ympäristöjä, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Yhtiön liiketoiminnan menestys riippuu yhtiön ja sen osakkuusyhtiöiden maineesta, joka perustuu rehellisyyteen ja periaatteelliseen liiketoimintaan. Epäasianmukainen toiminta voi vahingoittaa yhtiön mainetta ja johtaa muutoin haitallisiin seurauksiin. Jo epäasiallisuuden vaikutelma voi olla erittäin vahingollinen.

Olet vastuussa säännöstön noudattamisesta. Käytännesääntöjen noudattamiseen kiinnitetään huomiota johdon toimesta sekä tehdään säännöllisiä sisäisiä tarkastuksia ja arviointeja. Tämän säännöstön mukaiset toimesi ovat merkittävä osoitus arvostelukyvystäsi, pätevydestäsi ja luonteestasi. Jos et noudata käytännesääntöjen määräyksiä, joudut kurinpitotoimenpiteiden kohteeksi aina irtisanomiseen asti.

Jos tulet tietoisesti säännöstön rikkomisesta, olet velvollinen ilmoittamaan siitä tässä esitettyjen menettelyjen mukaisesti. Mahdollisesta rikkomuksesta ilmoittavaan henkilöön kohdistuvia kostotoimia ei suvaita.



REHELLISYYS JA PERUSARVOT

ESCO koostuu maailmanlaajuisesta tiimistä, joka työskentelee yhdessä tehdäkseen maailmasta paremman paikan. Tiimimme luo ja rakentaa pitkälle kehitettyjä ratkaisuja kriittisiin teknisiin haasteisiin. Nämä ratkaisut auttavat tekemään maailmasta luotettavamman, turvallisemman ja varmemman monin eri tavoin. Kaikkien liitännäisjäsenten tulisi toimia yhtenäisesti tämän yhteisen päämäärän puolesta.

Lisäksi ESCO odottaa sinun toimivan rehellisesti ja edistävän yhtiön perusarvoja. Tämä edellyttää, että määrittelet, miten toimia oikein mahdollisesti monimutkaisessa tilanteessa. Rehellinen toiminta voi kuitenkin vaatia muutakin kuin väärän tekemisen välttämistä. Tilanne voi vaatia positiivista toimintaasi edistääkseen seuraavia perusarvojamme:

Rehellisyys Tiimityö Turvallisuus Laatu Innovaatio Asiakaspalvelu

Voit esimerkiksi havaita työpaikalla vaaratilanteen. Saatat olla epävarma siitä, miten vastata. Saatat yrittää välttää väärän asian tekemistä. Mutta rehellinen toiminta edellyttää, että ilmoitat tilanteesta tai korjaat sen. Sinun on ehkä ryhdyttävä positiivisiin toimiin tässä tilanteessa, vaikka sinua ei olisikaan pyydetty auttamaan. Sinua kehoitetaan ottamaan yhteyttä esihenkilöösi tai johonkin tässä säännöstössä [Yhteystiedot ja ilmoittaminen epäilyistä muusta kuin Sääntöjenvastaisuuttakoskevasta osasta](#) mainittuun henkilöön saadaksesi neuvoja missä tahansa erityistilanteessa. Näin varmistetaan, että ESCO toimii aina rehellisesti ja edistää perusarvojaan. Kaikkien liitännäisjäsenten olisi toimittava yhtenäisesti tämän yhteisen kulttuurin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

YLEISET EETTISET VAATIMUKSET

Seuraavassa esitetään yleiset standardit, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtiön eettisten ja oikeudellisten velvollisuuksien noudattaminen. Nämä standardit eivät välttämättä sisällä kaikkia mahdollisesti sovellettavia velvoitteita. Yleisesti ottaen on vältettävä kaikkea sellaista toimintaa, joka voisi kohtuudella vaikuttaa epäasialliselta tai joka voisi vahingoittaa ESCOn rehellisyyden ja eheyden mainetta.

ETURISTIRIITA

Eturistiriita on olemassa, kun yksityinen etusi on tai näyttää olevan ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. Ristiriitatilanne voi syntyä, kun ryhdyt toimiin tai sinulla on intressejä, jotka saattavat vaikeuttaa yhtiön työn puolueetonta ja tehokasta suorittamista. Eturistiriitoja voi syntyä myös silloin, kun sinä tai perheenjäsenesi saatte epäasianmukaisia henkilökohtaisia etuja, jotka johtuvat asemastanne yhtiössä. Et saa hyväksyä yhtiöltä etuuksia, joita ei ole asianmukaisesti valtuutettu ja hyväksytty yhtiön politiikan ja menettelytapojen mukaisesti, mukaan lukien lainat tai henkilökohtaisten



velvoitteiden takaukset. Sinulla on ESCOLle velvollisuus edistää ESCOn liiketoimintaetuja parhaan kykysi mukaan. Sinulla ei saa olla henkilökohtaisia, liiketoiminnallisia tai taloudellisia intressejä, jotka ovat ristiriidassa yhtiölle kuuluvan lojaalisuuden ja vastuun kanssa. Vaikka ei ole mahdollista yksilöidä kaikkia toimintoja, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin, seuraavassa kuvataan joitakin esimerkkejä käytännöistä ja olosuhteista, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin. Lisäksi voidaan joutua välttämään jopa tilanteita, jotka antavat vaikutelman eturistiriidasta:

- **Henkilökohtaiset sijoitukset.** Sinulla ja kenelläkään lähimmällä perheenjäsenelläsi ei saa olla merkittävää taloudellista tai muuta taloudellista etua yrityksessä, joka harjoittaa liiketoimintaa ESCO:n kanssa tai joka on ESCO:n kilpailija, paitsi ESCO:n toimitusjohtajan tai lakiasiaintohtajan etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. Sijoitusrahastojen tai vastaavien ei-harkinnanvaraisten, ohjaamattomien järjestelyjen kautta tapahtuva omistus tai alle 5 prosentin omistusosuus minkä tahansa julkisesti noteeratun yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista on kuitenkin sallittua.
- **Yritystoiminnan mahdollisuudet.** Sinua kielletään kilpailemasta ESCOn kanssa. Sinua kielletään myös käyttämästä henkilökohtaiseen hyötyyn tilaisuuksia, jotka saat selville käyttämällä yrityksen omaisuutta, tietoja tai yrityksen asemaa tarjoamatta ensin tällaista tilaisuutta ESCOLle tai käyttämällä yrityksen omaisuutta, tietoja tai asemaa henkilökohtaiseen hyötyyn. Sinulla on yhtiötä kohtaan velvollisuus edistää sen oikeutettuja etuja, kun siihen tarjoutuu tilaisuus.
- **Yrityskumppanuudet.** Et saa toimia johtajana, toimihenkilönä, konsulttina, työntekijänä tai missään muussa ominaisuudessa missään yrityksessä, joka: (a) on ESCO:n kilpailija; (b) harjoittaa tai pyrkii harjoittamaan liiketoimintaa ESCO:n kanssa; tai (c) haittaa suoraan tai näennäisesti haittaa velvollisuuksiesi suorittamista ESCO:n työntekijänä, toimihenkilönä tai johtajana, paitsi ESCO:n toimitusjohtajan tai lakiasiaintohtajan kirjallisella luvalla.
- **Liikelahjat.** Sinulla ja lähimmillä perheenjäsenilläsi ei ole lupaa antaa tai ottaa vastaan lahjoja, jotka voivat vaikuttaa tai joiden tarkoituksena on vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin tai vaarantaa riippumaton harkintakyky. Seuraavassa on joitakin yleisiä ohjeita tämän käytänteen soveltamiseksi:
 - (a) Asiakkaan tai tavarantoimittajan työntekijälle ei saa antaa lahjaa tarkoituksenaan vaikuttaa kyseisen työntekijän käyttäytymiseen.
 - (b) Lahjat Yhdysvaltain hallituksen työntekijöille ovat kiellettyjä Yhdysvaltain hallitustyöskentelyn yhteydessä, elleivät ne ole nimellismäärältään sellaisia, jotka on nimenomaisesti hyväksytty yhtiön politiikassa ja Yhdysvaltain hallituksen määräyksissä.
 - (c) Lahjat ulkomaisille valtion virkamiehille ovat kiellettyjä, paitsi jos ne on nimenomaisesti hyväksytty yhtiön politiikassa ja jos ne eivät ole sovellettavan lain vastaisia.
 - (d) Yhtiö valitsee tavarantoimittajat ja myyjät ansioidensa perusteella ottaen huomioon muun muassa hinnan, laadun ja maineen. Et saa ilman yritysetiikasta vastaavan virkamiehen lupaa pyytää tai hyväksyä suoraan tai välillisesti lahjuksia, provisioita, palkkioita, lahjuksia, vastalahjoja tai lahjoja keneltäkään todelliselta tai potentiaaliselta tavarantoimittajalta, myyjältä, kilpailijalta tai muulta kolmannelta osapuolelta, jonka kanssa yhtiöllä on tai jonka kanssa yhtiöllä voi kohtuudella olettaa olevan liikesuhde, lukuun ottamatta nimellisarvoltaan henkilökohtaisia lahjoja, jotka eivät ole käteistä.
 - (e) Voit antaa tai ottaa vastaan nimellisarvoisia lahjoja, satunnaisia aterioita tai muunlaista kohtuullista viihdettä kohteliaisuutena tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä edellyttäen,



että lahjaa tai viihdettä ei anneta tai tarjota liiketoimintapäätökseen vaikuttamiseksi. "Kohtuullisuuden" määrittelyssä on käytettävä ohjeena paikkakunnan tavanomaista alan käytäntöä, joka on sopusoinnussa paikallisten oikeudellisten tai verotuksellisten vaatimusten kanssa. Myynti- tai markkinointiedustajat voivat esimerkiksi antaa liikelahjoina tavanomaisia tuotteita tai myyinnedistämistarvikkeita vakiintuneiden paikallisten toimintatapojen mukaisesti liikearvon luomiseksi. Jos lahja tai viihde ei ole näiden ohjeiden mukainen, siihen on saatava yrityksen eettisen vastuuhenkilön hyväksyntä. Liiketoimintaan liittyviä lahjoja, aterioita tai muita arvoesineitä annettaessa tai vastaanotettaessa on käytettävä tervettä järkeä ja hyvää harkintakykyä, jotta vältetään väärinkäytösten tai eturistiriitojen vaikutelma.

YRITYKSEN OMAISUUDEN LUOTTAMUKSELLISUUS, SUOJAAMINEN JA ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ.

Olet vastuussa Yhtiön omaisuuden sekä sen omistusoikeuden alaisten ja muiden luottamuksellisten tietojen ja kolmansien osapuolten tietojen, joita Yhtiö on sitoutunut suojaamaan, asianmukaisesta käytöstä.

- **Yrityksen omaisuus ja tilat.** Sinun on suojeltava yhtiön omaisuutta ja varmistettava sen tehokas käyttö. Varkaudet, huolimattomuus ja tuhlaus vaikuttavat suoraan yhtiön kannattavuuteen. Kaikkia yhtiön varoja on käytettävä laillisiin liiketoimintatarkoituksiin.
- **Omistusoikeudelliset tiedot.** Velvollisuus suojella yhtiön omaisuutta sisältää myös yhtiön omistamat tiedot. Salassa pidettäviin tietoihin kuuluvat kaikki ei-julkiset tiedot, jotka voisivat olla hyödyllisiä kilpailijoille tai haitallisia yhtiölle tai sen asiakkaille, jos ne paljastettaisiin, kuten yhtiön taloudelliset, liiketoiminnalliset ja tekniset tiedot. Salassa pidettäviin tietoihin voi kuulua immateriaalioikeuksia, kuten liikesalaisuuksia, keksintöjä, patenttihakemuksia, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmia, suunnittelu- ja valmistusideoita, malleja, hinnoittelua, kehitteillä olevia tuotteita ja palveluita, tietokantoja, arkistoja, palkkatietoja, tietoja, jotka liittyvät mahdollisiin yrityskaappoihin tai -myynteihin, sekä julkaisemattomia taloudellisia tietoja ja raportteja. Tähän sisältyvät myös kolmansilta osapuolilta saadut tiedot, joita yhtiö on sitoutunut suojaamaan. Näiden tietojen luvaton käyttö tai jakelu on kielletty, voi olla laitonta ja voi johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Kaikki työsuhteen aikana hankitut tai luodut tiedot, missä tahansa muodossa, ovat ja pysyvät yhtiön omaisuutta. Velvollisuus suojata omistusoikeuden alaiset tiedot jatkuu sen jälkeen, kun työsuhteesi ESCOon päättyy.
- **Työntekijöiden kehittämät.** Yhtiöllä on laillinen oikeus kaikkiin oikeuksiin, jotka liittyvät sen liiketoimintaan liittyviin ideoihin, keksintöihin ja teoksiin, jotka työntekijät ovat tehneet työsuhteensa aikana yhtiön palveluksessa tai yhtiön resursseja käyttäen ("Työntekijöiden kehittämät"). Työsuhteen ehtona on, että työntekijät siirtävät kaikki työntekijän kehitystyöt ESCOille.
- **Tietosuojaja.** Sinun on avustettava yhtiötä noudattamaan tietosuojaan liittyviä Yhdysvaltain liittovaltion, osavaltion ja kansainvälisiä lakeja, mukaan lukien muun muassa Euroopan unionin yleinen tietosuojasetus ("GDPR") ja Kalifornian yksityisyyden suojaa koskeva laki ("CPRA"). Näiden lakien ja asetusten soveltuvuus riippuu muun muassa yhtiön laitoksen maantieteellisestä sijainnista sekä kyseisessä laitoksessa kerättyjen ja tallennettujen tietojen tyypistä. Sinun on otettava yhteyttä ESCO:n lakiosastoon ("ESCO Legal"), jos sinulla on kysyttävää.



OIKEUDENMUKAISUUS JA REHELLISYYS

Sinun on pyrittävä toimimaan oikeudenmukaisesti yhtiön asiakkaiden, toimittajien, kilpailijoiden ja työntekijöiden kanssa. Kukaan ei saisi käyttää epäreilua etua manipuloimalla, salaamalla, esittämällä olennaisia tosiseikkoja väärin, väärinkäyttämällä etuoikeutettuja tietoja tai muilla tahallisilla epäreiluilla liiketoimintakäytännöillä.

POLIITTISET MAKSUSUORITUKSET

- **Liittovaltio.** ESCO:n varoja tai varallisuutta ei saa käyttää Yhdysvaltojen liittovaltion poliittiseen virkaan pyrkivien ehdokkaiden tai ehdolla olevien henkilöiden tai poliittisten puolueiden tai niihin liittyvien komiteoiden hyväksi tai tukemiseen.
- **Osavaltio ja paikallistaso.** ESCO:n varoja tai varallisuutta ei saa käyttää ehdokkaiden tai ehdokkaiden tukemiseen Yhdysvaltojen osavaltioiden tai paikallistason poliittisiin virkoihin tai osavaltioiden tai paikallistason poliittisiin puolueisiin tai komiteoihin tai niiden tukemiseen, paitsi yhtiön erityisten toimintaperiaatteiden mukaisesti ja sovellettavien lakien tai määräysten vastaisesti.
- **Ulkomaiset.** ESCO:n varoja tai varallisuutta ei saa käyttää Yhdysvaltojen ulkopuolella oleviin poliittisiin virkoihin pyrkivien ehdokkaiden tai ehdolla olevien henkilöiden tai poliittisten puolueiden tai komiteoiden hyväksi tai tukemiseen.

Kiellot kattavat suorat lahjoitukset ja epäsuoran tuen, kuten tavaroiden, palvelujen tai laitteiden toimittamisen ehdokkaille, poliittisille puolueille tai komiteoille. Yksittäiset lahjoitukset liittovaltion, osavaltion tai paikallisen tason poliittisiin virkoihin pyrkiville ehdokkaille tai ehdokkaille sekä poliittisille puolueille tai komiteoille ovat sallittuja vain siinä määrin kuin tällaiset lahjoitukset eivät ole sovellettavassa laissa muuten kiellettyjä.

LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN

ESCO on sitoutunut olemaan hyvä yrityskansalainen kaikissa maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Sinun on noudatettava kaikkia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä jokaisella lainkäyttöalueella, jolla ESCO harjoittaa liiketoimintaa, sekä ESCO:n käytäntöjä, jotka koskevat toimintaa Yhdysvalloissa ja ulkomailla.

- **Sisäpiirikauppalainsäädäntö.** Tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä saatat saada haltuusi yhtiötä koskevia olennaisia tietoja ennen kuin ne tulevat julkisuuteen. Jos olennaista tietoa ei ole vielä julkistettu, sitä pidetään ei-julkisena tietona, etkä saa paljastaa sitä kenellekään, etkä myöskään työtovereillesi, ellei tiedon vastaanottavalla henkilöllä ole perusteltua tarvetta saada tietoa yhtiön liiketoiminnan harjoittamista varten. Tietoa pidetään olennaisena, jos se todennäköisesti vaikuttaa yhtiön osakkeen hintaan tai jos järkevä sijoittaja pitäisi tietoa tärkeänä päättäessään, käykö hän kauppaa yhtiön osakkeella. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tiedot taloudellisista tuloksista ja muista taloudellisista tiedoista, fuusio-, yrityskauppa- tai divestointikeskusteluista, suurten sopimusten myöntämisestä tai peruuttamisesta, johdon avainhenkilöiden vaihtumisesta sekä merkittävistä oikeudenkäynneistä tai vaateista. Lisäksi liittovaltion ja osavaltioiden arvopaperilainsäädäntö ja yhtiön toimintaperiaatteet kieltävät sinua



ostamasta tai myymästä yhtiön osakkeita silloin, kun sinulla on hallussasi olennaista ei-julkista tietoa. Tällainen toiminta tunnetaan nimellä "sisäpiirikauppa". Tällaisten tietojen välittäminen sellaiselle henkilölle, joka saattaa ostaa tai myydä arvopapereita, eli niin sanottu "vinkkaaminen", on myös laitonta. Tätä kieltoa sovelletaan myös, jos saat tietää muita yrityksiä, kuten yhtiön asiakkaita, koskevia olennaisia, ei-julkisia tietoja yhtiön palveluksessa hoitamiesi tehtävien yhteydessä. Näiden lakien rikkomisesta voi seurata huomattavia siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Yhtiö on laatinut sisäpiirikauppakäytännön. Kyseisen käytännön mukaisesti:

- (a) Olennaisia, ei-julkisia tietoja ei saa luovuttaa kenellekään yhtiön ulkopuoliselle, paitsi jos tietojen luovuttaminen on välttämätöntä liiketoimintatarkoituksiin ja jos on ryhdytty asianmukaisesti toimenpiteisiin, kuten salassapitosopimuksen tekeminen, tietojen väärinkäytön estämiseksi.
- (b) Yhtiöllä on vakiomenettelyt olennaisen tiedon julkistamista varten. Tietoja ei saa luovuttaa noudattamatta näitä menettelyjä.
- (c) Et saa käydä kauppaa tai aiheuttaa kaupankäyntiä Yhtiön arvopapereilla tai minkään muun yhtiön osakkeilla, optioilla tai arvopapereilla, jos sinulla on tiedossasi olennaista, ei-julkista tietoa Yhtiöstä tai tällaisesta muusta yhtiöstä.

ESCO:n sisäpiirikauppapolitiikka sisältää lisätietoja tästä politiikasta sekä lisärajoituksista, joita sovelletaan yhtiön johtavassa asemassa oleviin osakkuusyhtiöihin. Kaikkien yhteistyökumppaneiden on noudatettava yhtiön sisäpiirikauppakäytäntöä. Sinun on neuvoteltava ESCO:n lakiosaston kanssa, jos sinulla on kysyttävää.

Liittovaltion ja osavaltioiden arvopaperilainsäädäntö ja yhtiön toimintaperiaatteet voivat sallia sinun käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennalta sovitun kaupankäyntisuunnitelman mukaisesti, joka on laadittu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja joka on tehty silloin, kun sinulla ei ollut hallussasi olennaista ei-julkista tietoa. Jos haluat tehdä kaupankäyntisuunnitelman, sinun on toimitettava suunnitelma ESCO Legalin hyväksyttäväksi ennen kaupankäyntisuunnitelman hyväksymistä, muuttamista tai lopettamista.

- **Kilpailulainsäädäntö.** Yhdysvaltain liittovaltion hallituksella, useimmilla osavaltioiden hallituksilla, Euroopan talousyhteisöllä ja monilla ulkomaisilla hallituksilla on antritrust- ja kilpailukieltolakeja. Näissä laeissa kielletään "kilpailunrajoitukset", jotka koskevat tiettyjä kilpailijoita, asiakkaita tai tavarantoimittajia koskevia menettelytapoja markkinoilla, jotka voivat vähentää kilpailua tai monopolisoida markkinat. Näiden lakien tarkoituksena on varmistaa, että tavaroiden ja palvelujen markkinat toimivat kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. Yleisesti ottaen sinua kielletään tekemästä kilpailijan kanssa nimenomaista tai epäsuoraa, virallista tai epävirallista yhteisymmärrystä, sopimusta tai suunnitelmaa, joka koskee hintoja, myynti- tai palveluehtoja, tuotantoa, jakelua, alueita tai asiakkaita. Sinua kielletään myös vaihtamasta tai keskustelemasta kilpailijoiden kanssa hinnoista, myynti- tai palveluehdoista tai muista kilpailutiedoista sekä osallistumasta muuhun toimintaan, joka rikkoo kilpailulakeja.



Tätä säännöstöä ei ole tarkoitettu kattavaksi katsaukseksi näihin kilpailuoikeudellisiin lakeihin, eikä se korvaa asiantuntijan neuvoja. Jos havaitset, että kyseessä saattaa olla kilpailuoikeudellinen ongelma, sinun on ilmoitettava siitä viipymättä päälakimiehelle.

- **Epäasiallisia maksuja, lahjontaa ja korruptiota kieltävät lait; vientivalvontasanktiot ja kauppasaarrot; boikotin vastaiset lait.** Lait ja tavat vaihtelevat eri puolilla maailmaa, ja sinun on noudatettava yhtiön rehellisyyttä sekä muissa maissa että Yhdysvalloissa. Kun harjoitat liiketoimintaa muissa maissa, on ehdottoman tärkeää, että olet tietoinen ulkomaisista oikeudellisista vaatimuksista ja ulkomaisiin toimintoihin sovellettavista Yhdysvaltain laeista, mukaan lukien lait, jotka liittyvät epäasiallisiin maksuihin, kuten Yhdysvaltain laki ulkomaisista lahjontakäytännöistä (Foreign Corrupt Practices Act, "FCPA") ja lait, joilla pannaan täytäntöön OECD:n yleissopimus ulkomaisten viranhaltijoiden lahjonnan torjunnasta ("OECD:n yleissopimus"), vientivalvontaan liittyvät lait, pakotteet ja kauppasaarrot sekä boikottivastainen lainsäädäntö. Nämä lait ja asetukset ovat monimutkaisia, ja niiden rikkominen voi johtaa vakaviin siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Ota yhteyttä ESCOn lakiosastoon, jos sinulla on kysyttävää.
 - (a) Lahjonnan ja korruption torjunta. Sinua kielletään maksamasta tai antamasta tai lupaamasta, tarjoamasta tai sallimasta rahan, arvoesineen tai muun edun maksamista tai lahjoittamista suoraan tai epäsuorasti kotimaisille tai ulkomaisille valtion virkamiehille, poliittisille puolueille, puolueen virkamiehille tai julkista virkaa hakeville ehdokkaille (tai mille tahansa muulle henkilölle tietäen, että tällaista maksua tarjotaan, annetaan tai luvataan kotimaiselle tai ulkomaiselle virkamiehelle, poliittiselle puolueelle, puolueen virkailijalle tai ehdokkaalle), jotta voisit korruptoituneella tavalla vaikuttaa viranomaistapahtumaan tai -päätöksentekoon saadaksesi tai pitääkseen yllä liiketoimintaa yhtiötä varten tai turvataksesi itsellesi minkä tahansa epäasianmukaisen edun. Tällainen toiminta on lahjontaa, ja se on lainvastaista. Sinun on käytädyttävä siten, että vältät kaikenlaista toimintaa, jota voitaisiin pitää yrityksenä vaikuttaa virkamiehiin heidän virkatehtäviensä hoitamisessa, ja sinun on noudatettava ESCO:n kulloinkin voimassa olevia erityisiä toimintatapoja ja menettelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että noudatetaan lakeja ja asetuksia, jotka kieltävät epäasialliset maksut. Näiden toimien suorittaminen kolmannen osapuolen, kuten jakelijan tai asiamiehen, välityksellä on yhtä lailla kielletty.
 - (b) Vientivalvonta. Yhtiön, mukaan lukien sen Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat tytäryhtiöt, on noudatettava kulloinkin voimassa olevia vientivalvontaa koskevia ESCO:n erityiskäytäntöjä ja -menettelyjä sekä kaikkia sovellettavia vientivalvontalakeja ja -määräyksiä Yhdysvalloissa ja ulkomaisilla lainkäyttöalueilla, joilla ne toimivat, mukaan lukien muun muassa kansainvälistä asekauppaa koskevat määräykset (International Traffic in Arms Regulations, "ITAR").
 - (c) Pakotteet ja kauppasaarrot. Yhdysvaltojen hallitus käyttää talouspakotteita ja kauppasaartoja tiettyjä maita ja hallituksia (sekä joitakin entisiä tai nykyisiä hallituksen virkamiehiä ja terroristeiksi tai huumekauppiaiksi nimettyjä yhteisöjä ja henkilöitä) vastaan edistääkseen erilaisia ulkopoliittisia ja kansallisen turvallisuuden tavoitteita. Myös muut maat, joissa yhtiö toimii, osallistuvat YK:n tai muihin monenvälisiin pakotteisiin, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa kansainvälinen rauha ja turvallisuus. Kaikkien ESCO-yritysten, jotka on perustettu Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti tai jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa, ja



kaikkien osakkuusyritysten, jotka ovat Yhdysvaltain kansalaisia tai pysyvästi maassa oleskelevia ulkomaalaisia ("green cardin" haltijoita), on noudatettava kaikkia sovellettavia Yhdysvaltain talouspakotteita tai kauppasaartoja riippumatta siitä, missä he sijaitsevat ja ovatko he muiden kuin Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti perustettujen ESCO-yritysten palveluksessa. Yhdysvaltojen pakotteita ja kauppasaartoja saatetaan soveltaa myös sellaisten ESCO-yritysten tiettyihin toimintoihin, joita ei ole järjestetty tai jotka eivät sijaitse Yhdysvalloissa, sekä sellaisten osakkuusyhtiöiden toimintaan, jotka eivät ole Yhdysvaltojen kansalaisia tai maassa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ("green cardin" haltijoita), mukaan lukien yhdysvaltalaisperäisten tuotteiden jälleenvienti Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Tällaisten yhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden on noudatettava sovellettavia YK:n, monenvälisiä tai muita pakotteita, jotka on pantu täytäntöön niillä lainkäyttöalueilla, joilla ne toimivat (lukuun ottamatta pakottamattomia kansainvälisiä boikotteja - ks. jäljempänä), ja määriteltävät oikeudelliset vaatimukset, jotka koskevat sovellettavien Yhdysvaltain pakotteiden noudattamista kussakin erityistilanteessa.

- (d) Boikotin vastaiset lait ja asetukset. Yhtiö, mukaan lukien ESCO:n tytäryhtiöt, jotka on järjestetty tai sijaitsevat Yhdysvaltojen ulkopuolella, ja yhteistyökumppanit, mukaan lukien sinä, eivät saa rikkoa sovellettavia Yhdysvaltojen boikotoinnin vastaisia lakeja ja määräyksiä, joilla pyritään hyväksyttömiksi kansainvälisiin boikotteihin, kuten Israelin arabiboikottiin. Yhdysvaltojen boikotin vastaiset lait ja asetukset kieltävät yleisesti: (i) kieltäytyminen tai suostuminen kieltäytymään liiketoiminnasta boikotoidun maan, sen kansalaisten tai boikotoidun maan lakien mukaisesti järjestäytyneiden yhtiöiden tai mustalle listalle joutuneiden yhtiöiden kanssa; (ii) yksilöiden tai yhtiöiden syrjiminen tai suostuminen syrjimiseen rodun, uskonnon, sukupuolen tai kansallisen alkuperän perusteella; (iii) kiellettyjä boikottimääräyksiä sisältävien remburssien maksaminen, lunastaminen, neuvottelemine tai toteuttaminen; ja (iv) tietojen antaminen, jotka koskevat yhtiön liikesuhteita boikotoidun maan tai mustalle listalle joutuneiden henkilöiden kanssa. Lisäksi sinun on ilmoitettava kaikista suullisista tai kirjallisista pyynnöistä osallistua tai tukea kansainvälistä talousboikottia, jota Yhdysvaltojen hallitus ei ole sanktioinut.

- **Julkisuus ja taloudelliset asiakirjat.** Pörssi-yhtiönä ESCO:n on Yhdysvaltain arvopaperilakien ja -säädösten mukaan laadittava ja julkistettava Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvojalle ("SEC") ja New Yorkin pörssille toimitettavissa raporteissa ja ilmoituksissa sekä muussa julkisessa viestinnässä yhtiön taloutta, liiketoimintaa ja toimintaa koskevia tietoja, jotka ovat täydellisiä, oikeudenmukaisia, täsmällisiä, ajantasaisia ja ymmärrettäviä. Näiden vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ESCO:n kirjanpidon on osoitettava tarkasti liiketoimet sekä omaisuuden hankinta ja luovutus. Kirjanpidon ja tallenteiden on oltava: (i) säilytetty kohtuullisen yksityiskohtaisesti, (ii) ovat selkeitä ja tarkkoja ja (iii) ovat sovellettavien oikeudellisten ja kirjanpito vaatimusten sekä yhtiön sisäisen valvonnan järjestelmän mukaisia. Vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja tai merkintöjä ei saa tehdä mihinkään yhtiön asiakirjaan, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tileihin, tilinpäätöksiin, veroilmoituksiin, kuluraportteihin tai työaikakortteihin.

Yhtiön osakkuusyhtiöiden, joiden vastuulla on julkisten tietojen antaminen yhtiön määräaikaissäraporteissa tai asiakirjoissa tai julkisessa viestinnässä, on varmistettava, että nämä tiedot ovat täydellisiä, oikeudenmukaisia, tarkkoja, oikea-aikaisia ja ymmärrettäviä.



Sinua kielletään antamasta vääriä lausuntoja, joilla häiritset tai pyrit suoraan tai epäsuorasti vaikuttamaan epäasianmukaisesti yhtiön riippumattomiin tilintarkastajiin heidän tarkastaessaan yhtiön tilinpäätöstä.

▪ **Häirinnän vastaiset, työllisyys- ja turvallisuusperiaatteet.**

- (i) Yhtiö on sitoutunut edistämään työympäristöä, jossa kaikkia henkilöitä kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti. Yhtiö ylläpitää liikemiesmäistä ilmapiiriä, edistää yhtäläisiä työllistymismahdollisuuksia ja kieltää syrjivät käytännöt tai häirinnän, jota harjoittavat työntekijät, asiakkaat, toimittajat, myyjät tai valmistajat.
- (ii) Yhtiö noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, jotka säätelevät työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta ja työympäristöä, mukaan lukien palkkoja ja työtunteja koskevat säännökset.
- (iii) Sinulla ei ole lupaa häiritä tai ryhtyä vastatoimiin muita osakkuusjäseniä vastaan, jotka pyrkivät käyttämään työ- ja työntekijäsuhteita koskevien lakien mukaisia oikeuksiaan.
- (iv) ESCO on sitoutunut noudattamaan terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia liittovaltion, osavaltion ja paikallisia lakeja ja määräyksiä. Sinun on pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että ESCOn tuotteet ja toimipaikat ovat turvallisia yleisölle ja työntekijöille.

POIKKEUSLUVAT

ESCO:n hallinto- tai johtohenkilöt eivät saa poiketa mistään säännösten osasta, ellei hallituksen nimitys- ja hallinto- ja ohjausjärjestelmävaliokunta ole hyväksynyt poikkeuslupaa, ja hallituksen on varmistettava, onko poikkeuslupa aiheellinen. Toimitusjohtajan tai lakiasianjohtajan on hyväksyttävä muita työntekijöitä koskevat poikkeukset säännösten osista. Kaikki ESCO:n johtajaan tai johtavaan virkailijaan sovellettavat poikkeukset tästä säännöstöstä julkaistaan viipymättä ESCO:n verkkosivustolla tai julkistetaan muulla tavoin SEC:n sallimalla tavalla ESCO:n osakkeenomistajille tiedottamisen varmistamiseksi.

MENETTELYSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Sinun vastuullasi on ymmärtää ja noudattaa tätä säännöstöä. Käytännesääntöjen hallinnoinnin helpottamiseksi yhtiö on perustanut yhtiön pääkonttoriin yritysetiikasta vastaavan virkamiehen, ja kukin tytäryhtiö on nimennyt yksikön eettisestä toiminnasta vastaavan virkamiehen. Nykyisille ja uusille liitännäisjäsenille toimitetaan jäljennös tästä säännöstöstä. Yhteistyökumppanien on ilmoitettava kirjallisesti, että he ovat vastaanottaneet käytännesäännöt ja että he ovat tutustuneet niihin. Kunkin tytäryhtiön pääjohtajan on varmistettava, että kaikki kuittaukset toimitetaan asianomaiselle yksikön eettiselle virkamiehelle. Tätä säännöstöä koskevaa lisäkoulutusta ja -opastusta annetaan tarpeen mukaan. Sinua kehoitetaan keskustelemaan käytännesääntöjä koskevista kysymyksistä suoran tai epäsuoran esihenkilösi komentoketjuusi kuuluvan henkilön, yksikkösi eettisen vastuuhenkilön, yrityksen eettisen vastuuhenkilön tai minkä tahansa ESCO Legalin jäsenen kanssa. Sääntöjä voidaan tarkistaa, muuttaa tai täydentää aika ajoin.



Esihenkilöt ovat avainasemassa yhtiön rehellisyyskulttuurin vahvistamisessa. Yrityksen esimiehet ovat vastuussa siitä, että he valvovat jokaisen alaisensa työntekijän käyttäytymistä ja varmistavat, että työntekijä ymmärtää ja noudattaa näitä käytännesääntöjä. Kaikkien esihenkilöiden jotka saavat ilmoituksen tai tietävät mahdollisesta käytännesääntöjen rikkomisesta, on ilmoitettava siitä yksikön eettiselle virkamiehelle tai yrityksen eettiselle virkamiehelle, joka ryhtyy tarvittaviin toimiin.

YHTEYSTIEDOT JA EPÄILLYSTÄ SÄÄNTÖJENVASTAISUUDESTA ILMOITTAMINEN

Yhtiö ja sen hallitus ovat sitoutuneet tarjoamaan sinulle useita väyliä eettisten kysymysten esittämiseen, tarkasteluun ja ratkaisemiseen. Raportointivaihtoehdot ovat seuraavat:

- Lähimmän esihenkilösi pitäisi olla ensisijainen resurssi useimmissa tapauksissa.
- Voit myös vapaasti kysyä neuvoa keneltä tahansa osastosi komentoketjun jäseneltä.
- Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen henkilöstöhallinnon edustajaan saadaksesi ohjeita.
- Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei tunnu mukavalta, voit ottaa yhteyttä yritysetiikasta vastaavaan virkailijaan jäljempänä esitetyllä tavalla.

ESCO Technologies Inc.

Yritysetiikan virkamies

Huomio: CHRO

Sähköposti: corporateethicsofficial@escotechnologies.com

645 Maryville Centre Dr. Suite 300

St. Louis, MO 63141

Puhelin: 314-213-7226

Toinen vaihtoehto on kuka tahansa ESCOn henkilöstöhallinnosta.

- Voit myös ottaa yhteyttä ESCO:n päälakimieheen tai mihin tahansa ESCO Legalin lakimieheen.

ESCO Legal Office

Huomio: Lakiasiaintohtaja

Sähköposti: escolegal@escotechnologies.com

645 Maryville Centre Dr. Suite 300

St. Louis, MO 63124

Puhelin: 314-213-7257

- Voit myös tehdä luottamuksellisen ilmoituksen ESCO-asiamiehelle, joka on yrityksen virkamies, joka on nimetty vastaanottamaan tällaisia ilmoituksia. Tällaiset ilmoitukset voidaan tehdä kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse alla oleviin osoitteisiin ja/tai puhelinumeroihin.

Kirjallisena osoitteeseen:

ESCO Technologies Inc.

645 Maryville Centre Dr. Suite 300

St. Louis, MO 63141

Huom: Oikeusasiamies



Puhelimitse Yhdysvalloissa: Oikeusasiamiehen vihjelinja 1-800-272-0872

Sähköpostitse: Ombudsman@escotechnologies.com

MENETTELYTAVAT

Kaikki tällaiset ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Kysymyksiä esittävien tai huolenaiheita esille tuovien assosioituneiden työntekijöiden henkilöllisyys suojataan siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista. Ilmoitukset tutkitaan perusteellisesti ja niihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Yritysetiikasta vastaavalle virkamiehelle, päälakimiehelle tai oikeusasiamiehelle muilla kielillä kuin englanniksi tehdyt ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Kysymyksiä esittäviin tai tällaisia ilmoituksia tekeviin työntekijöihin kohdistuvia kostotoimia tai häirintää ei sallita. Kaikki yksikön tai yrityksen eettisten virkamiesten, yhtiön henkilöstöosastojen, lakiasiantaimiston tai oikeusasiamiehen vastaanottamat ilmoitukset sääntöjen rikkomisesta kirjataan ja raportoidaan ESCOn hallituksen nimitys- ja hallinto- ja ohjausjärjestelmäkomitealle.

LISÄMENETTELYT TIETTYJÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TEKEMIÄ VALITUKSIA VARTEN

Kolmansien osapuolten kirjanpitoa, sisäistä kirjanpidon valvontaa tai tilintarkastusta koskevat valitukset on toimitettava ESCO:n oikeusasiamiehelle. Kaikki tällaiset valitukset ilmoitetaan suoraan ESCO:n hallituksen tarkastus- ja rahoituskomitealle.



MENETTELYSÄÄNNÖT

VAHVISTUS

Olen vastaanottanut ja lukenut **ESCO:n menettelysäännöt** ja sitoudun noudattamaan niihin sisältyviä ehtoja ja edellytyksiä.

Yhteistyökumppanin allekirjoitus

Yhteistyökumppanin kirjoitettu tai painettu nimi

Päivämäärä

Yksikön nimi ja osoite