



首席执行官致词：

在当今的商业环境中，有关道德行为的问题屡屡登上头条，并且促进了新的立法和政府法规的制定。但是对于 NN 的全体人员而言，以道德和公平方式开展业务这个理念并不陌生。事实上，我们作为一家公司而经历的成功和增长，是我们致力于维护一种文化的直接结果，即将诚信和平等对待员工、客户、供应商、竞争对手和投资商视为所有业务的核心。由于我们一直强调诚信、信任和信誉，我们得以不断树立我们作为世界级公司的声誉，确保我们的持续成功。

身为 NN, Inc. 的高管、董事和员工，我们是我们的信誉和名声的守护者。这意味着我们必须始终以最高的道德行为标准行事。因此，我们负责树立个人诚信典范，反映我们对高道德行为价值观的信念。

本《规范》是为了协助您提供指导和解决可能出现的问题，报告疑似违规行为，或表达有关本《规范》遵从情况的疑虑。如果您得知存在任何被禁止的行为，您必须立即将该等事宜上报给您的主管、所在现场的人力资源部门、内部审计主任兼首席合规官、资深副总裁兼首席人力资源官或者资深副总裁兼法律总顾问。公司设立了匿名热线和在线举报工具。请查阅 NN, Inc. 解决问题/举报者政策，了解详细信息。

范围：

本《商业行为与道德规范》适用于 NN, Inc. 及其子公司和附属公司的所有高管、董事和员工。公司的代理、代表和顾问应从公司的最佳利益出发，因此也应遵循相同的高道德标准。被视为公司或公司任何高管、董事或员工不应直接开展的行为，亦不得通过代理人、代表或顾问开展。

本文件中的您、我们等字眼为 NN, Inc. 及其子公司的高管、董事和员工的统称。

遵守法律、条例、法规和道德：

所有高管、董事和员工必须尊重并遵守公司运营并开展业务所在的城市、州/省和国家的法律，并应按照最高的诚实和诚信标准开展业务。

如果当地法律与本《规范》中的政策有冲突，您必须遵守法律；然而，如果当地习惯或政策与本《规范》有冲突，您必须遵守本《规范》。您应该将有关法律适用情况和行为过程之适宜性的任何问题报告给负责的经理、内部审计主任兼首席合规官或者资深副总裁兼法律总顾问或者资深副总裁兼首席人资官。

利益冲突：

当高管、董事或员工的个人利益妨碍其以符合公司最大利益为宗旨而行事的能力时，则出现利益冲突。我们不仅要避免利益冲突，即便是疑似冲突也要避免。您不得参与您或您的家庭成员因为您在公司的职位而收到不当个人利益的情形。您不得参与可能被合理认为会导致利益冲突的交易或关系。

如果您了解到潜在的、明显的或实际的冲突，则您应提请您的经理或其他相应人士的注意。

利益冲突并不总是显而易见。如果您有问题，请咨询公司的内部审计主任兼首席合规官或者资深副总裁兼法律总顾问。

与家庭成员和密切朋友一起工作：

与直系亲属或与您可能有重要个人关系的人一起工作会导致看似偏见。直系亲属包括配偶、父母、祖父母、子女、孙子女以及兄弟姐妹。直系亲属或与您可能有重要关系的人，只有在其不为其直系亲属或与其有重要关系的人直接工作或不受其直系亲属或与其有重要个人关系的人监督时，才可以被雇用。如果您的直系亲属或与您有重要个人关系的人在 NN, Inc. 工作，则您不得参与有关雇佣、薪资、评估或提拔该个人的决定。员工不得转入此类述职关系。

欺诈：

欺诈是指旨在促成财务利益或个人利益的不当行为或犯罪行为。举例而言，职场中的欺诈可能包括但不限于：

- 误用、破坏或藏匿公司记录、资金或任何其他资产。
- 靠证券或其他业已参与或寄望参与的公司活动的内情获利或协助他人从中获利。
- 向外方披露机密和/或专有信息。
- 不当处理或报告金钱或财务交易，其中包括但不限于捏造或篡改支票、银行汇票或其他财务交易；或提交或故意批准虚假的支出报告或时间报告。
- 接受承包商、供应商或向公司提供商品或服务的人（例外情况：具有名义价值的非现金赠礼，如本文件所述）所提供的任何有重大价值的物品，或向其索求此类物品。
- 不当地修改或导致不当修改公司记录或财务报表，其中包括但不限于通过发运明知不合格且将被退回的库存以提升销量。
- 任何其他不诚实行为或欺骗行为。

管理层负责检测欺诈。任何发现或怀疑有欺诈行为的员工必须立即将情况上报至管理层、内部审计主任兼首席合规官、资深副总裁兼法律总顾问，或通过 NN, Inc. 解决问题/举报者政策中描述的公司匿名热线和在线报告工具予以报告。员工（包括管理层）不应尝试进行调查或面谈。

内部审计主任兼首席合规官对调查所有疑似欺诈行为承担主要责任，其中包括对事件的最

终处置、诉讼决策，以及/或者移交给相应的执法部门和/或监管机构的决策。

招待和赠礼：

在商业环境中提供业务招待和赠礼的目的是营造亲切感和稳固的工作关系，而不是利用客户或供应商获得不公平优势。

您或您的家人绝对不可提议、给予、提供或接受任何礼品或款待，除非礼品或款待：(1) 不是现金赠礼；(2) 符合惯常的商业做法；(3) 不具备过高价值；(4) 不会被视为贿赂或酬谢；(5) 不违反任何法律或法规。

如有任何您不确定是否合适的赠礼或提议的赠礼或招待，您应当与相应的管理层人员或内部审计主任兼首席合规官或资深副总裁兼法律总顾问讨论。

贿赂和回扣：

在美国以及其他许多国家，行贿属于非法行为，可能受到刑事处罚。美国《涉外腐败行为法案》及其他法律和法规禁止贿赂。您不得为吸引或保持业务而对任何人或组织提供任何贿赂、回扣或其他对价或者任何种类的付款。所有与商品和服务购买有关的决策必须基于有竞争力的价格、质量和性能作出。反过来，您不得接受任何贿赂或回扣或其他对价。

向政府人员付款：

美国《涉外腐败行为法案》严禁向外国政府官员或外国政治候选人直接或间接地提供任何有价值物品，以从此人处获得或保持业务或获得优惠待遇。在任何情况下，您都绝对不得向任何国家的政府官员做出非法给付行为。

另外，针对美国政府人员可以接受的业务酬金，美国政府设有若干法律和法规。违反这些规定向美国政府官员或员工允诺、提议或提供赠礼、恩惠或其他酬谢，不仅违反本《规范》，还有可能构成刑事犯罪。州/省和地方政府以及非美国政府可能设有类似规定。公司的资深副总裁兼法律总顾问可提供这方面的指导。

政治赞助：

如未经资深副总裁兼法律总顾问的许可，您不得使用公司资产（包括员工的工作时间、场地或设备），或者对任何政治候选人、政治行动委员会、政党或选举措施直接支付款项。当然，您可以以个人名义、利用自己的资金在个人时间里参与任何政治活动。

歧视和骚扰：

NN, Inc. 坚定不移地承诺在所有方面提供平等就业机会，不容忍任何类型的非法歧视或骚扰。公司将仅基于员工的工作表现和工作成果进行评估。我们不会根据种族、肤色、性别（包括妊娠）、国籍、年龄、宗教、性取向或者我们运营所在地的法律或法规所保护的任何其他状态，对任何人施加不利待遇。

在 NN, Inc.，所有形式的骚扰行为都在禁止之列，其中包括但不限于：

- 不受欢迎的性提议、邀请或评论；
- 视觉展示，如贬损性或面向性的照片或手势；
- 身体行为，其中包括攻击或不受欢迎的触碰；或者
- 作为就业条件或避免负面后果威胁或要求而服从性请求。

请查阅公司的公平就业和骚扰政策，了解更多详细信息。

人口贩运、童工和强迫劳动：

我们认为人口贩运、强迫抵债劳工、契约劳工和奴隶劳动是不可接受的，并且致力于在我们的运营和供应链中预防这些行径。NN 的《商业行为与道德规范》禁止恶劣或不人道的待遇，其中包括体罚或体罚威胁。NN, Inc. 遵守所有童工法律，并支持消除非法童工和剥削。

保护个人信息：

我们每个人都有责任捍卫团队成员的个人信息。我们遵守我们开展业务时所在国家或地区的所有适用隐私和数据保护法律。

为遵守当地法律，NN, Inc. 可能会收集有关员工的个人信息，以满足法律规定或实现有效业务运营。如果您的角色要求您拥有访问团队成员个人信息的权限，则确保采取步骤对其进行适当保护，并且必须仅在得到 NN, Inc. 授权时、为合法的业务需求以及根据适用的法律和 NN, Inc. 政策访问或使用此类数据。无论您担任怎样的角色，只要您获得对员工个人信息或其他私人数据的访问权限，即务请确保相关信息和数据的安全性。未经员工的许可，切勿与任何人进行分享（无论是在 NN, Inc. 内部还是外部），除非出于满足法定或合理业务要求之目的。如果您无意中接触此类信息，或者此类信息并非您的角色的一部分所必需，则您应立即通知人力资源部。

健康、环境和安全：

NN, Inc. 努力为每位员工提供安全、健康的工作环境。您有责任遵守以下安全和卫生规则及惯例，报告意外事故、人员伤亡和不安全的设备、行为或状况，以此为所有员工保持一个健康的工作场所。

您应该适合您的岗位，有能力以安全、高产的方式履行您的责任，绝不滥用成瘾物质。我们绝不容忍工作场所中的成瘾物质滥用行为。为维护公司的宝贵声誉，我们必须遵从 NN 的质量流程和安全规定。我们的产品设计、制造和处理方式应满足产品对客户的义务，并且适当地控制对人类健康和环境健康的风险。

我们是自然资源的审慎管理人。我们的目标是预防任何不良事件，例如违反许可、环境泄

漏和释放、火灾、爆炸、伤害、疾病及其他事故。如我们的设施出现任何重大的健康、安全或环境危害，我们将及时把此等情况告知相应的管理人员、员工、承包商、客户和公众，并遵守所有适用于本公司运营的环境法律、规则和许可。

公司资产和公司资金的保护和恰当使用：

盗窃、粗心和浪费公司资产直接影响着公司的盈利能力。因此，您必须保护公司资产，确保其得到有效、适当、合法的使用。如果您怀疑存在不当使用公司资产的情况，您必须立即向管理层报告该等事件，以确保公司对疑似事件采取适当行动。您个人应该对任何形式的公司资金负责，例如您在开展公司业务的过程中使用或负责的信用卡、票据、现金和支票。此外，如果您有权对资金的使用授权，则您必须确保公司已因此获得价值适当的回报。

公司可能有义务将疑似的不当或非法资金使用上报给相应的民政部门。

不应将公司设备、商品和服务用于非公司业务，但可能允许个人偶尔使用。如果您不确认偶尔使用的具体含义，请咨询内部审计主任兼首席合规官或者资深副总裁兼法律总顾问。

专有信息：

专有信息的定义是公司制定、创造或发现的信息，或公司已知或转达给公司、且对公司的业务具有商业价值的信息。

专有信息包括但不限于软件程序和子程序、源代码和目标代码、商业机密、版权、创意、技术、制造工艺、专业知识、发明（无论是否可取得专利），以及有关设计、配置、工装、构造图、主导作品、算法、流程图、电路、著作者作品、公式、机构、研究、制造、组装、安装、营销、定价、客户、公司员工的薪酬和薪酬条款、前述任何项目的有关成本或其他财务数据，或公司及其整体运行的任何其他类型的信息。NN 的业务和业务关系依存于 NN 以及公司业务对手方的机密和专有信息。您有责任尊重并保护所有此类信息的机密性。使用机密和专有信息 - 无论是 NN 还是第三方的信息 - 一般均需签署书面协议。除了协议规定的义务之外，所有员工均应遵守以下要求：

- 在可能的情况下，接受和披露机密信息均应有书面协议。
- 机密信息应仅披露给为 NN 执行工作而需要了解信息的 NN 员工。
- NN 员工不应使用第三方的机密信息，除非受到第三方所有人的许可（此等许可一般在书面协议中规定）。
- 我们应拒绝不请自来的第三方机密信息，或者，如果有 NN 员工在无意中收到了第三方机密信息，则应立即归还给第三方或转呈给资深副总裁兼法律总顾问，以便进行适当处置。

您不得使用任何归前雇主所有的机密信息，绝对不可将此等信息带到 NN 或提供给其他 NN 员工。

内幕交易：

我们的政策规定，如果您掌握有关 NN, Inc. 的重大非公开信息，则您或您的任何亲属均不得购买或出售 NN, Inc. 的证券，或者通过任何其他行动来利用这些信息或将信息传递给他人。本政策同样适用于其他公司的证券，包括我们的客户或供应商，如果您已掌握您在受雇于 NN, Inc. 的过程中获得的其他公司的重大非公开信息，则您也不可交易该公司的证券。

由于个别原因而进行的必要或合理交易（其中包括紧急财政支出和在员工了解重大信息前计划妥当的交易）并不构成违规。记住，即便是不当交易嫌疑也必须加以避免，以便防止为 NN, Inc. 或个别交易者带来潜在风险。违反内幕交易法律可能会受到罚款及/或监禁。

除了在掌握重大非公开信息时避免交易公司证券之外，您还不得“暗示”他人。非法暗示这个概念包括将信息传递给朋友或家人（暗示您在帮助他们获益或避免损失）。

除了会被视为内幕交易的一种形式之外，暗示还会严重破坏公司机密性。为此，您应该小心避免在他人可能听到敏感信息的任何地方（例如进餐时、在公共交通上、在电梯里）谈论该等信息。所有员工均需遵循本政策。此外，如果您是董事、高管或在公司担任关键职位，则您受制于严格的 SEC 报告规定。因此，您在交易公司证券前必须获得资深副总裁兼法律总顾问的许可。请查阅公司的《内幕交易政策》，了解更多详细信息。

承担财务报告职责之员工的特殊道德义务（财务道德规范）：

作为一家上市公司，NN 向证券交易委员会的报备信息必须准确而及时。

根据您在 NN 所担任的职务，您可能被要求提供信息，以确保公司的公开报告完整、公平且易于理解。NN 希望全体员工严肃对待这项责任，为与公司的公开披露要求相关的问询提供及时、准确的答复。

财务部对在整个机构推行诚信承担着特殊责任，并对 NN 内外的利益相关者承担责任。所有执行高管以及财务和会计部人员都有特别责任，保证本人遵守这些原则，并确保整个公司拥有诚信文化，确保公平、及时地报告 NN 的财务结果和状况。

由于这种特殊角色，首席执行官、所有执行高管和 NN 财务和会计部的所有成员都受到以下财务道德规范的约束，而接受本《规范》，即表示您同意您将：

- 本着诚实和职业道德行事，在个人和职业关系中避免实际或看似的利益冲突。
- 提供准确、完整、客观、相关、及时、易于理解的信息，以确保 NN 提交给政府机构和在其他公共沟通中的报告和文件以全面、公正、准确、及时和易于理解的方式披露信息。
- 遵守国家、州、省和当地政府以及其他适当私人 and 公共监管机构制定的法律和规定。
- 以诚信、负责、精心、能干、勤勉的态度采取行动，不歪曲实质性事实，也不允许

您的独立判断受到压制。

- 尊重工作过程中获得的信息的机密性，除非获得披露授权，或经其他合法要求必须予以披露。
- 不将工作中获得的机密信息用于谋取私利。
- 分享对利益相关者的需求至关重要且具有相关性的知识并保持相关技能在职场以及社区中积极推行和示范道德行为，成为同侪中的负责任的合作伙伴。
- 对您所使用（或托付给您）的所有资产和资源进行负责任的使用和管控。
- 如有任何交易或关系可能被合理推测为导致出现该等冲突情形，请立即向内部审计主任兼首席合规官或资深副总裁兼法律总顾问报告。

违反本《财务道德规范》，其中包括未能报告他人的潜在违规行为，将被视为严重的纪律问题，可能遭到人事处分，其中包括终止雇佣关系。如果您认为发生了违反《财务道德规范》的行为，请联系 NN 的内部审计主任兼首席合规官 Cara McConnell（423.737.2459 或 cara.mcconnell@nninc.com），或者资深副总裁兼法律总顾问 Matt Heiter（980.264.4381 或 matt.heiter@nninc.com）。

如果您希望保持匿名，则您可以使用保密的 NN, Inc. 举报者热线（美国境内免费电话 877-888-0002，国际付费电话 770- 810-1147）或访问 <https://iwf.tnwgrc.com/nninc>。这些报告方法每周 7 天、每天 24 小时可用，并且可以匿名举报。如需了解与这些报告方法有关的进一步信息，或者解决问题程序，请查阅 NN, Inc. 解决问题/举报者政策。

NN 政策规定，不得对任何本着诚信精神报告本《规范》项下违规行为的员工进行打击报复。请查阅公司的《杜绝打击报复政策》，了解更多详细信息。

举报任何非法或不道德行为，防止打击报复：

NN, Inc. 承诺遵守本《行为规范》以及所有适用证券法律和法规、会计标准、会计管控制度和审计惯例。为确保公司迅速采取相应行动，就必须报告违规行为。

您应将疑似或观察到的非法或不道德行为报告给主管、经理或其他相关人员，或在您不确定特定情况下的最佳行动路线时进行报告。在内部调查不当行为的过程中，您应予以配合。

。

请查阅公司的解决问题/举报者政策，了解报告本《规范》项下疑似违规行为的详细程序。

。

违规行为应当直接向管理层举报。但 NN, INC. 设有保密热线（美国境内免费电话 877-888-0002，国际长途付费电话 770-810-1147）和在线报告工具（<https://iwf.tnwgrc.com/nninc>），方便员工报告公司高管、董事或员工的任何违反法律、本《行为规范》或公司政策的情形。热线和在线举报工具每周 7 天、每天 24 小时可用。所有报告均可匿名进行。

强制执行：

违反本《规范》的人员将面临纪律处分，最高处分包括解雇。公司可能有义务将被视为违反当地、州/省或国家法律的特定行为上报给相应的民政部门。

联系人：

内部审计主任兼首席合规官

Cara McConnell

6210 Ardrey Kell Road

Charlotte, NC 28277

423.737.2459（美国）

cara.mcconnell@nninc.com

或者

资深副总裁兼法律总顾问

Matt Heiter

6210 Ardrey Kell Road

Charlotte, NC 28277

980.264.4381（美国）

matt.heiter@nninc.com

修订于 10.29.20