

高目标。行更远。

Navistar 行为准则

讲求诚信，从我做起 | 目录

简介 1

职责和责任

- 利益冲突 2
- 权力下放 2
- 财务责任 3
- 礼品与业务招待 3
- 内幕交易 3

企业公民

- 慈善捐赠 3
- 环境保护与能源节约 3

尊重员工

- 酒精和药物使用 3
- 多元化和平等机会 4
- 骚扰 4
- 安全与健康 4
- 防止工作场所暴力行为 4

宣传、资产和信息

- 宣传与媒体关系 5
- 计算机使用 5
- 机密和专有信息 5
- 知识产权 5
- 隐私 5
- 记录 5

法律和法规

- 《反海外腐败法》、反腐败与外国经销商/代理商的使用 6
- 公平竞争 6
- 政府法律和法规 6
- 政府调查 7
- 防止洗钱 7
- 政治活动 7

消费者和供应商关系

- 质量 7
- 供应商关系 7

行动起来，人人有责 7

诚信 | 我们一切行动的基础 来自首席执行官的信

Navistar 的愿景是成为您值得信赖的公司。这意味着您可以相信我们将以正确的方式做正确的事情。这包括恪守我们对客户的承诺，从实现行业最佳运行时间使命开始。这还意味着履行我们对投资者和我们员工的承诺。

所有这些承诺都是以诚信为基础的。在任何可以帮助我们完成我们的愿景（包括诚信）的事情上，我们都不能退缩。事实上，对诚信的深刻理解约束着我们商业行为的方方面面。您在我们价值观的各个方面都可以看到我们的诚信，价值观是我们做事的依据。

“从我做起”意味着每个纳威司达人都肩负着自己的责任。“大胆直言”意味着每个纳威司达人有勇气说出自己相信的事实；也就是说，敢于对与个人理解有悖的事提出质疑。它还意味着承认错误，迅速解决错误，并且不要因为“向来一直都是这么做的”就认为这一切是理所当然的。

“精益求精”意味着即使做的再好，在我们做到最好之前都不要自满，甚至，当我们成为业界最棒的也不要自满。

“成为彼此的后盾”意味着为了一个目标，也许在未达成共识之前，我们会各执己见，但一旦我们做了一个共同的决定，我们就要给予彼此支持。

我们以恪守价值观、支持我们的团队成员和履行我们的承诺来展现我们的诚信。我们还承诺做到尽善尽美，其中包括尽最大努力使我们的公司成为最好的公司。

以上就是“诚信”对于所有纳威司达人的意义。我们的行为准则中更详细地解释了诚信的含义。

这份行为准则以 Navistar 员工的共同价值观为基础，清楚地说明了我们需要绝对遵守的标准和原则，为我们恪守我们的承诺并做到尽善尽美提供指导。

Troy Clarke
首席执行官

高目标。行更远。 Navistar 行为准则

简介。

Navistar 行为准则包含一般原则，旨在指导我们的行为并强化我们对所有员工始终以合乎道德的方式而行事的期望。公司政策是对行为准则的补充，公司政策中对如何成为一名合格的员工做出了更详细的要求。

行为准则和公司政策适用于所有员工。除非另有说明，否则“员工”一词是指 Navistar 的所有董事、执行官和员工。行为准则和公司政策适用于所有美国业务单位、外国业务单位和子公司。如果 Navistar 的标准与当地法律和法规发生冲突（这种情况很少见），员工必须咨询 Navistar 的法务部以寻求指导。如行为准则中所述，有适用于某些特定运营单位（包括那些与政府实体开展业务的运营单位）的特殊标准。确保遵守这些标准（如果适用），并在需要时寻求指导。

我们的行为准则提供了针对 Navistar 员工应当如何实施商业行为的明确的指导原则。但是，我们的行为准则并未列出所有“可以做的行为”和“不可以做的行为”。我们希望我们的员工阅读并理解行为准则和基本的政策。我们还希望我们的员工在将行为准则应用于特定情况时运用常识和良知，并且完全遵守法律。如果员工对行为准则或公司政策的任何方面有疑问或需要进一步说明，他们应当联系自己的直接主管、公司合规办公室（电话：+1-331-332-2500）或各个政策中指定的联系人。还可以通过 Navistar 的道德与合规热线电话+1-877-DIALIT（+1-877-734-2548）或互联网（tnwinc.com/webreport/default.asp）举报问题、疑问或可能的违规情况。

Navistar 董事会对行为准则拥有最终的行使权。董事会批准了这份行为准则，并且需要对随后的任何修订本进行审批。董事会已经将审核和批准行为准则中高层管理人员的豁免的权利授予了审计委员会；此类豁免必须及时披露给股东。您可以通过电子邮件直接向审计委员会报告任何疑虑，邮箱地址：audit.committee@navistar.com

我们希望您正确行事，并在不确定时寻求帮助。

通行规则 | 职责和责任

利益冲突

在为 Navistar 工作时，我们可能遇到我们的个人利益与我们的工作义务相冲突的情况。在为公司开展业务时，我们必须竭力避免那些可能会产生或看上去会产生与公司利益相冲突的活动。

可能导致利益冲突的行为包括但不限于以下情况：

- 提供或接受贵重或不适当的礼品和/或业务招待；
- 在寻求与 Navistar 开展业务的某个外部实体中拥有业务或经济利益；
- 将公司机会和/或其他机密信息泄露给外部实体；
- 在您的影响下，聘用与您私人关系密切的人员。

在评估个别情况时，我们必须运用常识和良知，并恪守完全遵守公司政策和所有适用法律和法规的承诺。最后，我们的责任是避免任何产生或看上去会产生利益冲突的情况。

有关更多信息，请参阅政策 05-01 “利益冲突”和政策 06-09 “聘用关系密切的人员”。

权力下放

Navistar 董事会拥有指导和监督公司管理（包括监督行为准则）的全部权利。董事会和执行官可以将具体责任分配给其他员工。董事、执行官和获得董事及执行官授权的所有员工

应当始终以对 Navistar 利益相关者最有利的方式行事。

获得授权的员工必须担负起在诚信方面的责任，遵守 Navistar

标准和政策，并且不能以任何方式滥用权力。所有员工都应当创造并维护一种合规文化，并以公平、合乎道德且及时的方式防止、发现和应对合规问题。

有关更多信息，请参阅政策 01-00 “权力和责任下放”。

高目标。行更远。 Navistar 行为准则

财务责任

作为一家股票公开上市的公司，Navistar 必须向美国证券交易委员会提交包含有关公司、我们的业务和我们的财务结果的信息的报告。我们必须确保准确、完整且及时地报告我们的财务报表和所有其他相关的财务信息。为了对我们财务报表的完整性和可靠性提供合理保证，必须维持一个内部控制系统。由于我们的财务报表必须定期审计，我们必须向独立审计机构提供公司的财务记录。如发现任何不恰当或欺诈性的会计行为，都应当立即进行报告，以便问题可以得到适当调查和解决。

有关更多信息，请参阅政策 03-00 “财务责任” 和政策 03-01 “与独立审计机构的关系”。

礼品与业务招待

在开展业务的过程中，Navistar 员工常常会和我们和客户和业务合作伙伴交换礼品和互相进行招待。允许购买和接受礼品，也允许提供和接受业务招待，但前提是要遵守特定的准则。只能赠送或接收象征性价值（通常累积价值不得超过100美金）的礼品，不能赠送或接收现金或礼品卡。我们不可以接受昂贵或不恰当的餐宴或业务招待。此外，如果目的是为了直接影响业务决策，则切勿赠送或接收此类礼品或业务招待。我们绝不能为了影响合同的签订，获得业务优势，或确保政治或业务让步，而直接或间接地向政府官员提议支付或实际支付报酬，或者提供任何其他有价之物。

有关更多信息，请参阅政策 05-10 “礼品和业务招待”，或联系公司合规部进行咨询。有关向政府官员赠送礼品或提供业务招待的详细信息，请参阅政策 05-02 “《反海外腐败法》，反腐败与外国经销商/代理的使用”。

内幕交易

在正常的业务过程中，员工可能会了解到有关 Navistar 或者与 Navistar 有业务往来的公司且没有向所有投资者公开的重大信息。重大的非公开信息一般是指在披露后，将影响理性投资者买进、卖出或持有证券的决定的信息，包括但不限于收益公告、潜在的收购公告和关于公司计划或预期期望的其他重要信息。员工不得将这些信息告诉任何人，包括 Navistar 的其他员工，除非

共享这些信息有合理的业务理由。此外，员工不得根据所掌握的重大非公开信息来买卖证券或者参与任何为个人谋取利益的行动。

如果您在信息是否属于重大非公开信息方面有疑问，或者您希望了解更多信息，请参阅政策 01-04 “内幕交易”或咨询法务部或公司秘书。

通行规则 | 企业公民

慈善捐赠

Navistar 十分赞同通过提供经济捐助或其他公司资源来支持非盈利社区组织以回馈社会。我们向公司主要运营地所在社区的健康、福利、教育和其他类型的非盈利机构捐赠。为了确保我们的捐赠与我们的社会责任目标相一致且符合所有适用法律，企业宣传和社区事务部主管必须批准组织的捐赠对象以及所有后续的捐赠。

有关更多信息，请参阅政策 01-07 “慈善捐赠”或联系企业宣传和社区事务部主管。

环境保护与能源节约

为了履行我们成为良好企业公民的承诺，我们努力最大限度地减少我们的业务对经营所在社区以及全球地区的环境影响。我们遵守环境质量的高标准以及可持续发展的原则。我们在我们的工厂倡导高效利用能源和减少废弃物。此外，由于我们设计并开发车辆和发动机，我们尝试为我们的客户提供可能的最高燃油效率，减少我们车辆的潜在有害排放物。为了跟踪我们在这一方面的进展，根据我们的环境和能源目标来评估、监控和报告来实施计划。

有关更多信息，请参阅政策 01-05 “环境保护与能源节约”。

通行规则 | 尊重员工

酒精和药物使用

Navistar 致力于为员工提供安全的工作场所，为客户提供优质产品。我们期望我们的员工维护一个无药物和酒精的环境，以提高工作场所的安全性、生产率和质量。因此，在公司的场所内或为公司工作时，员工不得持有、制造或销售以下任

高目标。行更远。

Navistar 行为准则

何物质：员工的身体内含有下列任何物质的量达到可检测出的水平或者受到了下列任何物质的影响：

- 酒精，除非经过首席执行官或人力资源部的高级副总裁的批准，或者
- 联邦《列管物质管理法》(Controlled Substances Act) 和/或适用的州和/或地方法律规定的管制药物，除非员工或承包商持有可在所在州有权开药的执业医师开立的管制药物的有效处方。

员工和承包商还不得在任何公司场所内携带违规大麻制品，不得受大麻的影响，和/或体内含有的大麻量不得达到可检测出的水平，而不论他们是否拥有大麻的有效处方或者他们是否居住或工作在大麻不被视作非法药物的司法管辖区。

为了维护一个无药物和酒精的环境，根据适用法律和当地劳资谈判协议，我们保留在聘用前、发生事故后、随机以及事出有因地开展药物测试的权利。

禁止在公司场所内使用、携带、制造或销售酒精、药物或其他管制药物。为了维护一个无药物和酒精的环境，根据适用法律和当地劳资谈判协议，我们会在聘用前、发生事故后以及事出有因地开展药物测试。

我们鼓励有滥用酒精或药物问题的员工通过员工帮助计划 (EAP) 寻求治疗。

电话号码可以在 Vital Lives 网站上找到，网址为：<http://www.navistarconnect.com/CareerBenefits/Benefits/VitalLives/Pages/EmployeeAssistanceProgram.aspx>，也可以通过您当地的人力资源部、安全部、医疗部或安保部获得。

员工参加指定的治疗计划本身不会危及其在公司内的就业情况。

有关更多信息，请参阅政策 06-02 “酒精和药物使用”。

多元化和平等机会

Navistar 培养一种包容的工作环境，这种工作环境没有任何类型的非法歧视，所有人都可以成长、成功和为企业的整体成功做出贡献。我们尊

重我们组织的多元化和做一个好的企业公民，从而成为理想雇主，吸引行业中最有才能的人员。由于我们重视多元化，我们打破了无益于提高工作绩效的障碍，并且创造了一种确保每个员工的声音都会被聆听并得到尊重的氛围。

有关支持我们在多元化方面的承诺的雇佣惯例的更多信息，请参阅政策 06-00 “平等就业机会”。

骚扰

我们致力于营造一种没有威胁的工作环境，让每个员工都能维护自己的尊严并得到尊重。我们绝不容忍针对我们的员工、承包商、客户或访客实施冒犯性或不恰当的口头、书面或身体上的行为。被发现实施此类行为的员工可能会受到纪律处分，甚至被解雇。受到骚扰或看到此类行为的任何人都应该立即进行举报，不必害怕遭到报复。

有关禁止行为的更多信息，请参阅政策 06-07 “骚扰”。

安全与健康

Navistar 致力于维护安全且健康的工作场所来保护其员工、承包商和访客。我们遵守我们运营地所在的所有国家/地区的适用的安全和健康法律和法规。

我们培养、管理并不断改善运营惯例，以期预防职业性损伤或疾病。我们向员工提供教育、培训和支持以使他们能够安全地工作，并鼓励他们承担维护安全的工作环境的责任。员工应当立即报告任何与工作相关的事故、疾病或不安全的工作条件或做法。

有关更多信息，请参阅政策 01-10 “安全与健康”。有关报告与安全相关的问题的指导原则，请参阅行为准则的结论部分或政策 05-00 “报告和调查问题”。

防止工作场所暴力行为

Navistar 高度重视其员工、承包商和访客的安全。我们绝不容忍我们的员工在工作场所内实施或受到任何威胁、暴力行为或其他形式的恐吓。禁止在开展公司业务时在公司范围内以及公司以外的地方携带枪支或武器，除非针对特殊工作职能获得批准，如某些安保职位。为维护安全的工

高目标。行更远。

Navistar 行为准则

作环境，所有员工都有义务警惕工作场所中的任何实际或疑似暴力行为，如发现此类行为，应当立即报告。

有关更多信息，请参阅政策 06-04 “防止工作场所暴力行为”，或联系全球安全部进行咨询。有关报告工作场所暴力事件的指导原则可以在行为准则的结论部分或政策 05-00 “报告和调查问题”中找到。

通行规则 | 宣传 | 资产 | 信息

宣传和媒体关系

Navistar 旨在为外部和内部利益相关者提供清晰、准确和一致的通信。为实现这个目标，只有企业宣传部和/或投资者关系部的发言人才有权主动联系媒体、公共投资者、分析师和贸易/行业组织或被动答复此类人员的请求。不直属于这些部门但相应地明确获得了授权来联系或答复此类外部受众的员工在受雇期间绝不能公开代表 Navistar 发言或公开评论与 Navistar 相关的事情。

要联系企业宣传部，可发送电子邮件至 Corporate.Communications@Navistar.com。要联系投资者关系部，可拨打电话 1-331-332-2406。

有关与公众和媒体通信的更多信息，请参阅政策 02-01 “宣传和媒体关系”。

计算机使用

技术的使用对于帮助 Navistar 实现其业务目标来说至关重要。如果使用得当，技术可以是一个强大的工具，而使用不当的话，它还可能会给公司带来严重风险。我们必须采取所有必要措施来保护 Navistar 技术以及技术包含的或传输的关联数据。必须始终采用适当的安全措施以防止公司系统和数据遭到未经授权的访问。为了减少病毒威胁，切勿将未经授权的硬件和软件引入到公司网络中。

当使用公司的技术时，员工应当以符合公司的其他政策的方式行事。

有关更多信息，请参阅政策 08-03 “计算机使用”、06-07 “骚扰”、01-11 “隐私”、08-01

“知识产权”、02-02 “机密或专有信息”和 02-01 “宣传和媒体关系”。

机密或专有信息

保护 Navistar 的机密和专有信息对于保护公司的竞争优势至关重要。我们应当采取适当的措施来保护打印文档、电子文件、电子邮件和包含机密信息的所有其他介质的安全。此外，我们还必须保持谨慎，不在公共场所讨论机密信息。如果需要披露机密或专有信息（例如，在政府调查、法律诉讼或潜在合并和收购过程中），我们必须首先获得相关责任方的授权，具体请参阅政策 02-02 “机密或专有信息”。

如果您在机密或专有信息方面有疑问，或者想了解更多信息，请参阅政策 02-02 “机密或专有信息”或联系法务部。

知识产权

为了保持我们作为技术领导者的地位，我们必须开发并保护我们的知识产权。员工必须保持谨慎，绝不能披露 Navistar 的商业机密，包括但不限于使 Navistar 具有竞争优势的运营计划、模式和设备。此外，员工必须竭力优化对专利、商标和版权的使用以保护知识产权。反之，员工必须尊重属于其他实体的知识产权，不得使用通过非法或不道德的方式获得的知识产权。

有关更多信息，请参阅政策 08-01 “知识产权”，或联系法务部进行咨询。

隐私

Navistar 从其员工那里收集有限的个人数据用于业务目的，如管理就业和福利计划。我们非常重视我们在保护我们员工的隐私方面的责任。我们必须非常谨慎地按照成文的规章制度收集、处理、存储和处置个人数据。如果发现系统被侵入或包含个人数据的设备被盗，则必须立即向全球安全部报告。

有关更多信息，请参阅政策 01-11 “隐私”。

记录

Navistar 针对如何创建、管理和维护我们公司的记录制定了标准和程序，我们必须予以遵守。不

高目标。行更远。

Navistar 行为准则

按要求处理或处置记录可能会对我们在为我们的客户提供服务、满足法律要求和高效运营方面的能力产生负面影响。

有关更多信息，请参阅政策 01-08 “记录管理”。

通行规则 | 法律和法规

《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)，反腐败与外国经销商/代理商的使用

在业务过程中，Navistar 代表与当地和联邦政府官员打交道是很常见的。Navistar 员工和代表必须遵守

所有适用的反贿赂法律，包括但

不限于美国《反海外腐败法》以及受旨在打击在国际业务交易中贿赂外国公职人员的行为的《经济合作与发展组织公约》(Organization for Economic Co-operation and Development Convention) 影响的其他国家/地区的法律。

Navistar 的所有员工以及代表 Navistar 工作的任何一方绝不能出于以下目的直接或间接向政府官员提议支付、承诺支付或实际支付报酬或提供任何其他有价之物：

影响合同的订立、获得业务优势、确保政治或业务让步或诱使政府员工执行例行职责或服务。

有关更多信息，请参阅政策 05-02 “《反海外腐败法》，反腐败与外国经销商/代理商的使用”，或咨询法务部。

公平竞争

Navistar 承诺公平、真诚地对待其竞争对手和经销商，并遵守适用的贸易法规。美国的反垄断法和其他国家/地区的竞争法是 Navistar 运营所在地的商业环境的重要部分。此外，Navistar 必须遵守其他适用的贸易法规。我们希望所有员工在任何时候都能够实施公平、合乎道德且合法的商业行为。因此，开展 Navistar 业务的员工务必要知道、理解并完全遵守我们的行为准则、约束我们与我们的竞争对手和经销商的交互行为的法律和法规以及其他贸易法规，这一点很重要。

竞争对手：总的来说，竞争对手之间达成的任何不合理或不当地限制贸易的协议或共识都是非法的。换句话说，两个或多个竞争对手达成的旨在

提高、降低、限制或稳定价格的任何协议或共识都将被视为价格操纵，并且在

Navistar 业务所在地的所有司法管辖地都是非法的。同样，与竞争对手达成的旨在划分市场或分配客户的协议或共识也是非法的。Navistar 的价格以及关于是否向客户销售产品的决策都必须由 Navistar 基于成本、市场条件和竞争价格单独确定。独立决策对于所有商业条款来说都是必需的，包括：信用；利润；商业计划；贸易项目；折扣；服务；交付；产能；产品

质量或成本。由于与竞争对手之间的联系（无论是正式的还是非正式的，也无论是商业性质的还是社交性质的）可能会让人产生误会，因此，最好注意此类联系的影响。所以，为安全起见，员工应该避免与竞争对手联系，除非事先获得法务部的批准。

经销商：Navistar 经销商是独立的企业，因此，他们有权自行决定他们可以

以何种方式开展他们的活动。任何试图剥夺他们在确定销售价格、条款和条件方面的自由，或不当限制他们独立运营的自由的行为都存在违反反垄断法和竞争法的风险。这种情况需要法务部的参与。肩负关于 Navistar 与我们经销商之间的交互的决策责任的员工应该经常与法务部联系，尤其是在对我们的任何经销商施加任何限制之前和/或变更现有经销商关系或设立新经销商之前。

其他贸易法规：员工还必须遵守所有进出口法律和法规，包括提供准确及时的数据、获得适当的许可证、确定出口限制和筛查交易涉及的各方。此外，员工不得参与美国不制裁的国外联合抵制活动，并且必须及时报告任何针对参与此类活动的请求。

如有疑问，Navistar 员工必须先咨询法务部，然后再行动。如果您在某项活动是否被禁止或是否应该报告为

违规行为方面有疑问，请联系法务部。

有关更多信息，请参阅政策 05-06 “国际贸易”。

政府法律和法规

为了避免潜在惩罚和保护 Navistar 的声誉，我们在开展我们的业务时必须遵守我们运营地所在的所有国家/地区的所有适用法律和法规，这一点很重要。我们必须努力了解我们运营地的所有适用法律和法规

高目标。行更远。

Navistar 行为准则

。我们建立并维护旨在确保完全遵守政府法律和法规的计划。如果 Navistar 标准与当地法律和法规发生冲突（这种情况很少见），员工必须咨询 Navistar 的法务部以寻求指导。

有关更多信息，请参阅政策 04-00 “政府法律和法规”。

政府调查

政府机构的代表

有时与 Navistar 联系以获得与政府调查或质询有关的信息。在这种情况下，我们尽力配合政府代表的工作，但我们仍将保留在被视为对于公司来说属于机密信息且对调查来说无关紧要的内容方面的隐私权。在披露任何信息或允许对任何人员、记录或场所进行检查之前，请联系法务部。

有关更多信息，请参阅政策 04-03 “政府调查”。

防止洗钱

洗钱是指转移通过非法活动获得的现金或其他资金以掩盖资金的最初来源的过程。如果 Navistar 故意或无意中与试图洗钱的实体开展业务，则它将面临声誉受损、罚款和其他惩罚的风险。为帮助防止洗钱，员工必须熟悉可能指示存在洗钱嫌疑的危险信号，当发现危险信号后采取适当的后续措施，并在进一步的调查显示存在可疑活动时通知法务部。

有关更多信息，请参阅政策 05-09 “防止洗钱”。

政治活动

Navistar 鼓励所有员工参与政治活动。除了登记和投票外，我们的员工可以考虑为他们最喜爱的候选人和党派提供志愿服务，并可考虑寻求政治职务，但只能利用他们自己的时间和自己的资源来参与此类活动。我们不得使用公司设施、办公用品、设备或资金从事任何政治活动。我们不得使用公司资产为任何政党或其中一位官员或者任何公职人员提供任何类型的报酬（无论是现金、服务或财产）。

此外，与联邦、州或当地政府官员联系的 Navistar 代表或影响立法或法规的员工可以参与受管制的游说活动。必须联系法务部以确定与政府人员的潜在联系是否构成游说。

有关更多信息，请参阅政策 04-01 “政治活动”。

通行规则 | 消费者和供应商关系

质量

Navistar 的业务成功的一个重要方面是使我们的客户满意。为了不断超出我们客户的期望，我们必须提供高质量的安全产品和服务。我们致力于满足或超出适用于我们产品的所有政府安全标准。

有关更多信息，请参阅政策 01-12 “质量”。

供应商关系

我们相信，构建和维护“一流”供应商群体对于保持 Navistar 在行业中的领导地位至关重要。因此，我们在与经销商的所有交往过程中都应当以公平、合乎道德和合法的方式行事。此外，我们维护旨在增加与多元化的供应商（包括少数民族经营的企业、女性经营的企业、退伍军人经营的企业、伤残退伍军人经营的企业和小型弱势企业）开展业务的计划，目的是遵守适用法律并发展我们的供应商群体。

有关更多信息，请参阅政策 05-08 “供应商关系”。

行动起来，人人有责。

坚持最高诚信标准的公司拥有诸如好处。但其中最重要的是，它使我们以在 Navistar 工作自豪。如果您看到有人违反我们的政策或程序，如果您怀疑存在不道德、不合法或不安全的活动或不当行为，或者您只是对如何正确行事有疑问，您都应立即联系以下人员之一：

- 您的经理
- 当地或公司人力资源部
- 热线：#400-120-3027
- 在线举报：www.reportlineweb.com\Navistar