

JM



做正确的事  
道德准则

Johnson Matthey  
Inspiring science, enhancing life

## 本准则

本准则将会帮助你找到并理解适用于你在庄信万丰工作的原则、标准和庄信万丰的政策。

它分为四个部分：**员工**、**市场**、**公司**和**地球**。

在本准则中, 针对不同的主题, 你将会找到有关去哪里寻求帮助的信息。

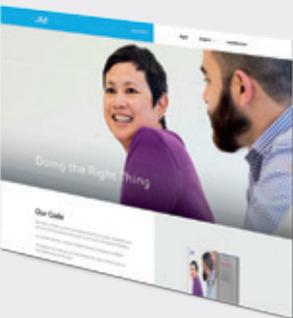
确保你熟悉目录部分。

仔细思考与你在庄信万丰的角色相关的主题, 如果你需要更多指导, 请务必寻求帮助。支持政策和标准清单详见第88页。

如果你有一般性问题或者你想要将某件事**说出来**, 请参阅第10页获取更多信息。

### 本准则的网上链接

如需查看本准则, 请访问  
[ethics.johnsonmatthey.com](http://ethics.johnsonmatthey.com)



### 我们的承诺

本准则包含能够帮助指导我们作出决策的六项承诺, 从而确保我们做正确的事。  
我承诺:

- 理解并遵守本准则中的原则
- 当我有顾虑时会寻求帮助并**大声说出来**
- 安全地工作并且尊重他人的权利
- 负责地、公平地和合法地做业务
- 保护庄信万丰的品牌、资产和声誉
- 支持庄信万丰建立可持续发展业务的理想

## 引言

### 我承诺理解并遵守本准则中的原则

首席执行官致辞	2
本准则与情境结合	4
做正确的事	6
为什么有人会做错事?	8
作出正确的决策	9
寻求帮助并大声说出来	10
我承诺...	13

## 员工

### 我承诺安全地工作并且尊重他人的权利 16

健康和安全	18
积极的工作环境	21
数据保护	24
人权	26
利益冲突	29

## 市场

### 我承诺负责地、公平地并且合法地开展业务活动 32

第三方	34
贿赂和腐败	37
礼品和招待	40
公平竞争	43
金融犯罪	46
贸易和出口管制	49
交易警示信号	52

## 公司

### 我承诺保护庄信万丰的品牌、资产和声誉 54

公司安全	56
信息安全	59
知识产权	62
业务和财务报告	64
记录的准确性	66
外部沟通	68
社交媒体	71
内幕消息	73

## 地球

### 我承诺支持庄信万丰建立可持续发展业务的理想 76

我们供应链的诚信正直	78
环境	81
产品监管	83
社区投资	85

# 首席执行官公开信



“在日常工作中以符合商业道德的方式行事，做出正确的决策，是我们每个人的责任。”

欢迎了解《商业道德准则》，这是指导我们在JM正确行事的指南。

我们公司一直强调要“做正确的事”，因为它涉及我们所做的每一件事。从我们在工作场所如何互动，到如何与客户、供应商和其他第三方开展业务，我们的行为方式必须符合商业道德并符合公司的价值观。说起来容易做起来难，但这份“准则”可以帮助我们在面对日常压力时履行这一原则。

在日常工作中以符合商业道德的方式行事，做出正确的决策，是我们每个人的责任。请花时间熟悉本“准则”，确保理解在“做正确的事”的方面，自己应该承担哪些责任。如果需要，请随时寻求帮助。如果感觉看到或听到的事情不对劲，请大声说出来。报告得越早，我们就能越快采取行动，避免事态恶化。

保护JM的声誉需要我们每个人每一天随时随地付出努力。请在工作中经常参考本“准则”，确保自己在“做正确的事”上发挥了应有的作用。

首席执行官

**Liam Condon**

## 本准则与情境结合

作为一家公司，我们的行为和运作方式至关重要。

庄信万丰的文化代表公司的个性——我们在这里如何做事以及对我们来说什么是重要的。我们对文化的描述和践行都体现在了我们的价值观之中。庄信万丰有五种价值观，体现了我们处于最佳状态时的工作方式。我们的价值观认识到是什么让我们在在过去取得成功，又是什么将会让我们在将来取得成功。

### 为我们的员工践行我们的价值观

#### • 保护员工和地球

- 我们实行最高的健康和标准，提高员工在工作中和工作之外的幸福感，并致力于保护我们的地球。

#### • 坚守诚信正直

- 我们为员工和世界做正确的事。我们言出必行，对彼此的期望相同，并且在出现问题时会**大声说出来**。我们重视内部关系和外部关系，尊重和关心他人。

#### • 团队合作

- 我们鼓励在庄信万丰内外进行团队合作，分享和接纳不同的观点。我们共同解决问题，将我们的想法付诸实践，并以携手为庄信万丰和我们的客户创造更好的产品而感到自豪。

#### • 创新和改进

- 我们适应并接受新想法，使我们更强大，使我们的世界更清洁、更健康。我们通过变革保持自信和适应能力；壮大和发展我们自己和庄信万丰，确保我们在我们所选的市场上保持领先地位。

#### • 对我们所做的事情负责

- 我们对我们自己的工作负责，知道自己也是更大事业的一部分。我们积极主动，追求责任明确，以高标准要求我们自己和我们的同事。

## 愿景

# 我们的愿景是为今天和后代创造一个更清洁、更健康的世界。

## 战略

### 科学

投资我们世界一流的科学技术。

### 客户

用它来解决客户的复杂问题；在高利润、科技驱动的市场保持领先地位。

### 运营

作为一家更安全、更紧密、更敏捷、更高效的全球性企业运营。由我们的三大转型计划提供支持。

### 员工

通过我们伟大的员工来实现。

## 价值观

保护员工和地球

坚守诚信正直

团队合作

创新和改进

对我们所做的事情负责

## 本准则



本准则是我们价值观和战略的基础，帮助我们所有人理解“做正确的事”在庄信万丰的含义。

无论你在哪里，本准则都能够为你提供帮助。

# 做正确的事

## 我承诺理解并遵守本准则中的原则

### 本准则是什么？

本准则是一个帮助我们所有人做正确的事的框架。它在某种意义上来说可以帮助你找到并理解你工作中适用的公司原则、标准和政策。本准则还阐述了我们共同的价值观和我们开展业务的方式，将会帮助我们以坦诚和道德的方式开展工作。工作中我们常常需要在没有特定规则或者清晰指导的情况下作出决策或会面临道德困境。在这些情形中，我们仍然需要做出正确的决策。虽然本准则并不能为所有情况提供解决方案，但却会为你提供指导。请在工作中经常参阅本准则，运用良好的判断力，并在需要时务必寻求指导。

### 本准则适用于谁？

本准则适用于本公司各个级别的所有人。与我们合作的人员和组织在代表我们或以我们的名义行事时必须始终遵守本准则。

### 我们与谁开展业务？

作为一家公司，庄信万丰希望与公司价值观相同的人和组织一起合作共事，以确保我们的声誉不会因为错误地选择商业合作伙伴而受到损害。我们谨慎地选择第三方（包括我们的客户）并采取措施确保我们知道我们是在与谁打交道，无论他们是客户、供应商、合作伙伴、代理商、经销商、物流供应商，还是我们与之有关联的任何其他方。



**我的责任是什么？**

- 熟悉本准则的内容（特别是承诺）。
- 仔细考虑与你角色相关的主题，理解并遵守与这些主题相关的政策、原则和标准。
- 使用本准则帮助你作出艰难决策—即使是在没有具体规定的情况下。
- 请务必在需要时寻求帮助或培训。

**如果我作为经理，是否有特别的职责？**

作为庄信万丰的经理，你的特别职责是促进良好的商业行为，确保为你工作的人支持并保护我们“做正确的事”这一文化。为此，你可以：

- 树立始终按照本准则行事、践行我们的价值观的榜样。
- 让你的团队对不符合本准则和我们价值观的行为负责。
- 经常就“做正确的事”的含义与你的团队进行单独和集体沟通。
- 不要回避艰难的谈话。
- 腾出时间倾听并提供指导。
- 为那些**大声说出来**的人提供支持，并且绝不允许报复。
- 表扬“做正确的事”的正面例子。
- 积极为“做正确的事”扫除障碍。
- 识别你自己以及你的团队存在的培训和发展短板并解决这些短板。

**如果我对准则有疑问我该向谁寻求帮助？**

本准则中，针对不同的主题，你会找到有关在你需要更多指导时去哪里寻求帮助的信息。如果你有一般性问题或者你想要将某件事**大声说出来**，请参阅第10页获取更多信息。

**本准则与庄信万丰的政策和程序或当地法律或习俗和实际情况相冲突时我该怎么办？**

庄信万丰在全世界很多不同的文化、法律和政治环境的国家都有业务。本准则的要求与公司的政策和程序或当地法律或习俗和惯例可能会有相互冲突的地方。我们应当总是遵循最高的适用标准。如果情况并不明确，请在行动前咨询集团法务部或集团道德规范部。

# 为什么有人会做错事？

好人做的事并不总是正确的。  
这可能是由各种不同的原因造成的：

- ▶ **他们不知道或者没有意识到**——我们应当熟悉适用于我们特定岗位的政策和程序，但我们不可能样样精通。  
所以应当知道何时该向谁寻求帮助。
- ▶ **他们的压力很大**——即使我们的业绩不理想或者时间或预算非常紧迫，但我们从不“为了生意不计任何代价”。**如果你被迫使你做得不对的事情，请大声说出来。**
- ▶ **他们不想特立独行**——我们总是想有归属感而不想站在团队的对立面。表达不同的观点可能需要勇气。**如果你提出你的顾虑并把事情大声说出来，你将会得到支持。**
- ▶ **因为认为自己是应得的，所以他们说服自己这么做是没错**——当我们认为不公正或者受到不公平的对待时，我们有时会试图为不道德的行为找理由。**永远没有理由做错事。**
- ▶ **他们不在乎**——有些人知道政策和程序是什么，但由于某些原因，他们选择无视它们或者不重视它们。**如果你看到有人破坏规则或者行为不当，请大声说出来。**
- ▶ **他们觉得没人会发现**——有些人做错事是因为他们认为没有人会注意，特别是涉及“小”决策的时候。**你应当始终做正确的事，不管有没有人知道。**

可能有问题的警示信号。如果有人这样说，请务必小心：

“我们别无选择”

“把文件销毁就好了”

“这是我们在  
这里的做事方式”

“大家都这样做”

“不会有人知道”

“我不想知道”

“都是为了一个伟大的目标”

“我们可以隐藏它”

# 作出正确的决策

庄信万丰相信你可以作出正确的决策。

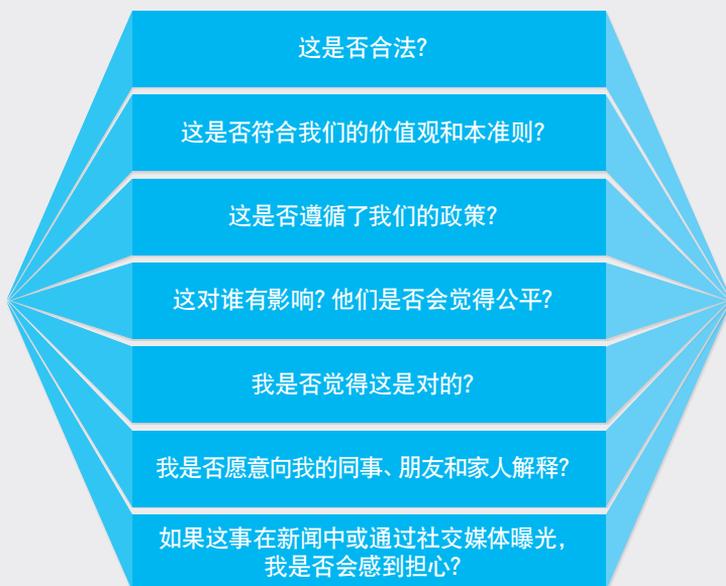
但是, 当你不清楚怎样做才算正确时, 你有时会面临艰难决策或两难困境。你应当运用你的判断并按照本准则中的原则和我们的价值观行事, 停下来一会儿, 好好想一想问题并在必要时寻求帮助。

## 道德困境或我需要作出的决策是什么



然后提问...

这些问题将会在你作出艰难决策时为你提供帮助:



始终牢记:

你永远不要觉得需要独立或在没有支持的情况下作出艰难的选择。

停下来!

如果你的答案是“否”, 或者你在答案其中某个问题时没有把握, 那么你应当停下来并寻求更多建议。

你可以通过以下方式寻求建议:

- ▶ 找你的经理谈谈
- ▶ 咨询当地人力资源部或法务部
- ▶ 找道德规范大使谈谈
- ▶ 咨询集团道德规范团队

如果你感到不安, 你也可以通过其他方式将你的顾虑大声说出来。有关提出顾虑和接下来会发生什么的更多信息, 请参阅第10页。

# 寻求帮助并大声说出来

我承诺当我有顾虑时会寻求帮助并大声说出来

## 寻求帮助

有时候，你会发现你不知道最好的行动方案是什么。本准则提供了与一系列主题相关的信息，同时还提供了能够提供有用指导的更多资源的详细信息。如果在参考了这些信息后你仍然不确定该怎么做，有很多人可以帮助你，包括你的经理和人力资源部。任何时候寻求帮助比比什么都不说要好。

## 大声说出来

有时你会看到、知道、听到或者怀疑有些事情不安全、不道德或者不合法，或者可能不符合本准则、我们政策和程序。这种情况下你有责任**大声说出来**并立即提出你的顾虑。你越早**大声说出来**，事情的影响就可以减小得越多。不要等别人**大声说出来**，也不要问题出现后才**大声说出来**。



你可以通过很多渠道来寻求帮助和提出顾虑：

#### **你的经理**

一般来说，当你有问题、需要更多建议或者你需要提出顾虑时，你首先应当找你的经理。

#### **道德规范大使**

道德规范大使是另一个你可以提出问题、寻求指导或者提出顾虑的人。他们应当可以为你指明方向或者为你解答一般性的问题。

#### **人力资源部、集团法务部、集团道德规范部**

你可以选择直接向人力资源部、集团法务部或集团道德规范部提出问题、寻求建议或提出顾虑。

#### **“大声说出来”热线**

你可以使用庄信万丰的“大声说出来”热线。该电话/在线服务独立于庄信万丰进行托管，并且所有通过这种方式提出的顾虑都会在道德审查委员会的指导下接受调查。

#### **集团其他部门**

如果你的问题或顾虑在集团其他职能部门（比如集团环境健康安全部）的专业领域范围内时，你可以向这些部门的当地或集团联系人提出。

要查找电话联系方式或在线提出顾虑，你可以访问：

**[speakup.matthey.com](https://speakup.matthey.com)**

我们致力于确保所有顾虑都得到迅速和彻底的处理。

## 寻求帮助并大声说出来

续

### 保密性和匿名性

当你**大声说出来**以后，你提供的信息将会被保密。这意味着这些信息只会严格按照“需要知道”的原则进行披露。

虽然公开提出顾虑更容易应对，但庄信万丰理解在某些情况下你可能不太愿意这样做。如果你不想在你提出顾虑时让别人知道你的身份，你可以要求接收者在没有你授权或者没有法律强制规定的情况下不要公开你的身份。你可以（在法律允许的情况下）匿名提出顾虑，你也可以通过**大声说出来**热线公开提出顾虑。

我们鼓励举报者尽可能表明自己的身份。这样做有助于调查团队：

- 核实事实并要求澄清。
- 向你确保调查不会无意泄露你的身份或指向你。
- 在调查过程中让你掌握最新情况。
- 将调查结果告诉你。

### 我们绝不允许报复

我们鼓励你**大声说出来**，公司会保护提出顾虑的员工。庄信万丰严肃对待由于提出顾虑或者协助调查引起的蓄意报复或者个人歧视行为。我们会将蓄意报复作为纪律性问题来对待，来保护那些**大声说出来**的正确行为。

直属经理应当意识到报复的潜在来源风险并保持敏感，并且应积极努力加以防范。



## 我提出顾虑后会怎么样？

顾虑**大声说出来**后会传达给集团道德规范团队的少数几个人。他们会对顾虑进行评估并考虑接下来怎么做，包括要求举报者说明具体情况，并决定调查的最合适人选。

每个**大声说出来**的顾虑都会被报告给道德审查委员会。道德审查委员会由角色独立于任何部门的高级领导组成。道德审查委员会的职责包括确保对**大声说出来**的顾虑进行有效的审查和/或调查，并确保调查的公正性和一致性。一旦调查完成，委员会会根据调查结果提出建议。

有关**大声说出来**流程的更多信息，请联系**道德规范大使或道德规范团队成员**。

如果有人对你提出一个顾虑你应该先仔细地听，然后再评估情况和考虑接下来怎么做。在某些情况下，可以在不超出相关人员和/或相关经理范围的情况下解决疑虑，但如果你有任何顾虑，你就应当毫不犹豫地告诉集团道德规范部。在其他情况下，则需要将顾虑上报到集团相关职能部门。如果你不知道该怎么做，联系集团道德规范部。当有人对你提出顾虑后更多的实用处理步骤可以在**大声说出来**政策中找到。

### 更多的帮助和资源：

- 大声说出来政策
- 本地人力资源
- 集团法务部
- 道德规范大使
- 集团道德规范部

# 我承诺...



请在下一页参阅  
我们的承诺>



我承诺理解并遵守本准则中的原则



我承诺当我有顾虑时会寻求帮助并大声说出来



我承诺安全地工作并且尊重他人的权利



我承诺负责地、公平地并且合法地开展业务活动



我承诺保护庄信万丰的品牌、资产和声誉



我承诺支持庄信万丰建立可持续发展业务的理想

# 我们的承诺

我们的承诺对我们的道德规范大使来说意味着什么？

我承诺理解并遵守本准则中的原则

“作出正确的决策并不总是那么容易，但当我遇到困难时，准则的确有用。”

我承诺当我有顾虑时会寻求帮助并大声说出来

“我可以放心地大声说出来并提出我的顾虑，并且我会鼓励别人也这样做。”

我承诺安全地工作并且尊重他人的权利

“庄信万丰将员工安全放在首位，而准则强调了这一点。”

我承诺负责地、公平地并且合法地开展业务活动

“对我来说，一切都是关于以正确的方式开展业务，而不是不计任何代价。”

我承诺保护庄信万丰的品牌、资产和声誉

“能够在庄信万丰工作让我引以为傲。公司享有良好的声誉，其价值观体现了我自己的价值观。”

我承诺支持庄信万丰建立可持续发展业务的理想

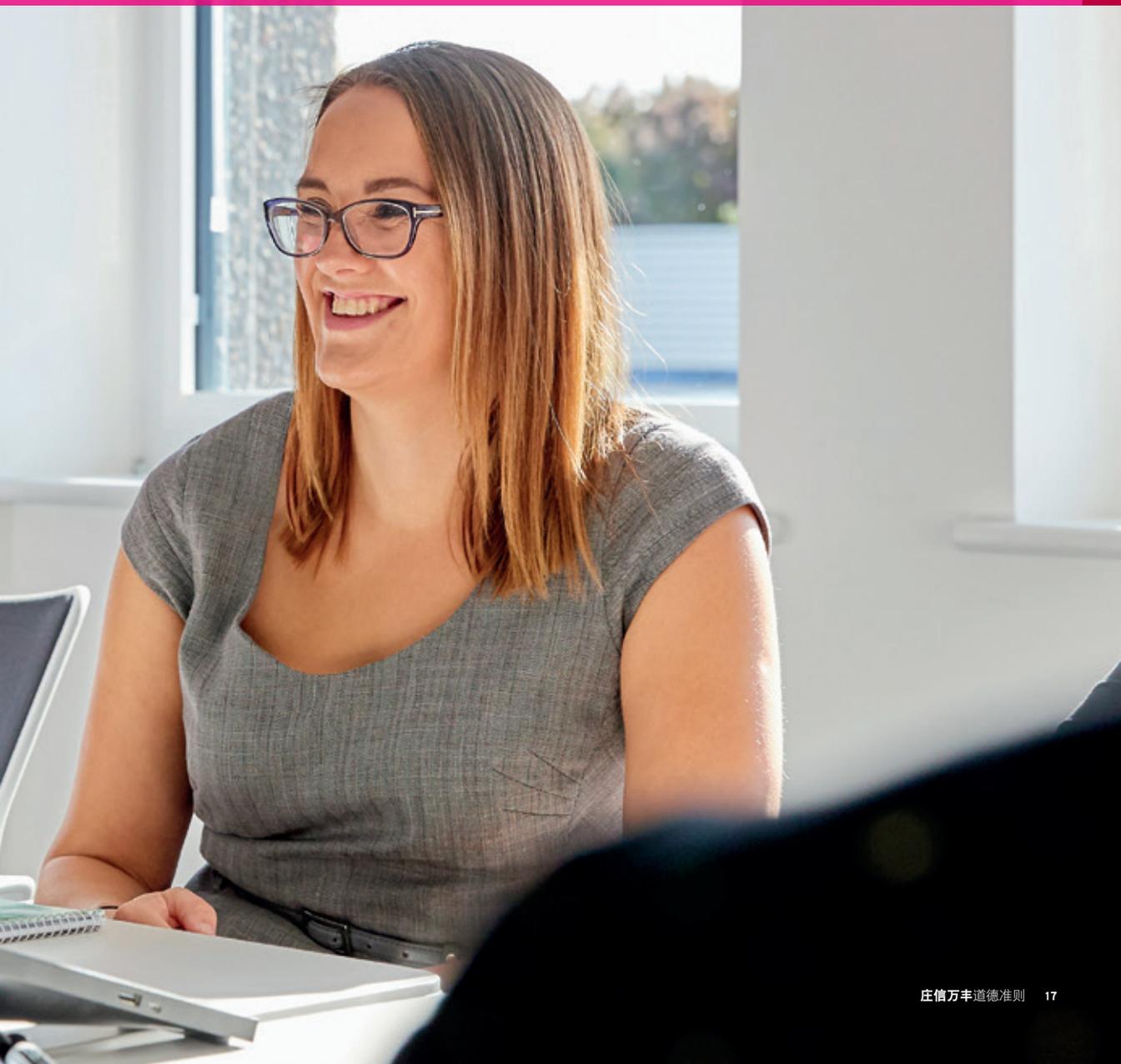
“我们的世界在不断变化，我们现在以及未来200年有责任照顾好我们的公司。”

# 员工

我承诺 安全地  
工作并且尊重他  
人的权利



健康和安	18
积极的工作环	21
数据保护	24
人权	26
利益冲突	29



# 健康与安全

**健康和安全是庄信万丰的首要任务。**

这意味着我们关注保护员工，并且制定高安全标准。通过团队合作，我们能够确保我们所有人都有一个安全的工作环境，建立并保持一种强大的安全文化。

## 安全原则

所有的员工必须服从庄信万丰的安全原则，这既规定了我们作为雇佣者的职责，也规定了您作为员工需要做到的事：

- ▶ 所有的伤害和职业病都是可以预防的。
- ▶ 预防受伤和职业病人人有责。
- ▶ 安全工作是一项雇佣条件。
- ▶ 必须遵守救生政策和现场安全规则。
- ▶ 我们会促进员工工作外的健康和安全意识。



### 这如何适用于我？

- ▶ 我知晓并支持我们的安全原则和环境健康安全行为规范，并将其作为行为准则。
- ▶ 我每天都实行安全的工作场所行为并致力于尽量降低健康和安全风险。
- ▶ 我会注意我自己和他人的行为。
- ▶ 我会参与到为所有人建立和推进一个安全的工作环境的活动中去。
- ▶ 我会遵守所有环境健康安全政策，并且会对任何似乎无法遵循的政策要求提出质疑。
- ▶ 我理解过程安全的重要性，以及这如何有助于防止重大事故，如危险和有毒化学品的泄露。
- ▶ 我不怕与任何人进行安全对话，无论其级别有多高。

### 我不会：

- 为了完成工作而匆忙了事或者走捷径。
- 习惯性地忽视警示信号或无视不安全行为。
- 把注意力放在我正在做的事情和我周围发生的事情以外的事情上。
- 认为一切都是安全的。
- 执行我不能胜任的任务。

## 健康与安全

续

### 你会怎么做？

**问题**上楼梯的时候，你看到一名高级经理正在下楼梯，并且两只手里都拿了一些笨重的文件。你注意到他并没有扶扶手，因为他两只手里都拿满了东西。你意识到，一旦他绊倒，他肯定会重重地摔下楼梯，因为他没有扶扶手。

**答案**有时人甚至会忘记最简单的环境健康安全规则，例如在上下楼梯时要保持三点接触。帮助这名经理避免摔倒的风险非常重要，因为这种情况需要立即处理。经理树立良好的榜样也很重要，因此礼貌地帮助他将会加强今后的安全行为，并且帮助提高整体标准。任何时候你都不要害怕帮助级别更高的员工确保安全的行为。

**问题**你在工作时发生了轻微的事故，并在家里打电话告诉你的老板。你的家庭医师要求你休息几天。你的老板建议你请事假而不要报告事故，因为这会让部门统计数据看起来很糟糕。

**答案**隐瞒工作中发生的事故违背了庄信万丰的环境健康安全政策，在某些国家甚至可能构成刑事犯罪。你应当坚持要求将事故记录下来。如果没有这样做，那么你应当联系你的环境健康安全代表。

#### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- 保护员工和地球
- 坚守诚信正直
- 对我们所做的事情负责

#### 更多的帮助和资源：

- 集团环境健康安全政策
- 集团救生政策

# 积极的工作环境

我们每个人在营造帮助每个人发挥其最大潜力的工作环境方面都扮演着非常重要的角色。

在我们实施为今天和后代创造一个更清洁、更健康的世界这一战略的过程中，营造一个良好的工作环境仍然是我们成功的关键。

我们的政策、流程和程序构成我们履行各自角色的基础的重要部分，而将平等、包容和诚信作为支撑至关重要。

我们绝不容忍任何违背我们价值观的行为，包括任何形式的歧视性或虐待行为，比如欺凌或者骚扰，并且我们制定了相关政策来处理这些行为。

要想充分发挥我们的潜力，我们的工作环境必须：

- ▶ 支持庄信万丰内外的协作机会。
- ▶ 授权每个人提出问题，在有顾虑时放心地大声说出来。
- ▶ 拥抱不同的想法和观点。
- ▶ 期望每个人对其个人发展负责，并为他人提供支持。



## 积极的工作环境

续

### 这如何适用于我？

- ▶ 我积极寻求并且尊重不同的观点。
- ▶ 与他人齐心协力获得最佳结果让我感到骄傲。
- ▶ 我提出问题并建设性地进行辩论，以作出适当、明智的决策并采取行动。
- ▶ 除了我的团队之外，我还在庄信万丰内部或为客户做贡献。
- ▶ 我对个人发展负责。
- ▶ 我注意了解客户和同事重视什么。
- ▶ 我包容支持他人，尊重每一个人。
- ▶ 我做正确的事，即使这很难。
- ▶ 我知道我可能有我自己没有意识到的偏见，影响了我对人和事的判断。
- ▶ 我信奉庄信万丰的价值观，并且在我所做的每件事情上都展示出所期望的行为。



## 你会怎么做？

**问题**在准备对一名员工进行绩效考核时，你了解到这名员工不愿意采纳同事的想法，尤其是那些与其自身想法不一致的想法。这名员工为团队取得了一些成绩，但现在有些成员开始觉得被低估了。你该怎么做？

**答案**我们的做事方式跟我们做些什么一样重要。绩效考核既要关注所期望的“行为”，也要关注取得结果的过程。通过制定既注重结果又注重行为的可衡量目标，可以帮助你践行庄信万丰的价值观和营造积极的工作环境。如果不确定如何着手谈话，或者相关行为并没有改变，你应当向你的直属经理或人力资源部寻求指导，并通过具体示例说明顾虑。

**问题**有一位同事通过Skype和电子邮件发表他们认为是笑话和非正式聊天的不当评论，你觉得这不妥，因为你觉得这样做不是在促进庄信万丰的包容性文化。你对将这件事作为一个问题提出感到担心，但你觉得你不能让这件事继续下去，因为这正在影响你对进入工作场所的感觉。你该怎么做？

**答案**如果你觉得不能直接和你的同事谈论这件事，你可以向你的直属经理或人力资源部寻求支持。如果你希望对你所在团队/业务部门以外的人说，那么你也可以联系集团法务部或集团道德规范部寻求支持。你还可以联系任何GMC成员。任何形式的骚扰和歧视在庄信万丰都是不能容忍的。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- 坚守诚信正直
- 团队合作
- 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- 集团团队合作人力资源政策
- 集团机会平等人力资源政策

# 数据保护

## 我们尊重并保护我们处理的个人数据。

庄信万丰收集和使用个人数据来运营它的业务，而我们中的许多人使用这些数据（无论是与其他员工、客户、供应商或其他人相关的）来完成我们的工作。他人和我们一起工作或与我们开展业务时需要信任我们会尊重他们的隐私和保护他们的个人数据。

个人数据是指能够单独或与其他数据结合识别个人身份的任何信息。个人数据可以是事实（例如姓名、电子邮件地址、地点或出生日期），也可以是有关该个人在其工作或个人生活中的行为或行为的看法。

庄信万丰开展业务的许多国家，都有相关法律法规来规范我们处理个人数据的方式。我们必须始终遵守当地法律，但至少我们：

1. 只会在我们有合法商业理由或法律要求时处理个人数据。
2. 会让他人了解我们使用其个人数据的方式。
3. 只会将个人数据用于我们收集个人数据的目的；除非该个人同意我们将其个人数据用于其他目的，或者我们在法律上有义务这样做。
4. 只会收集我们开展业务所需的个人数据。
5. 会采取措施确保我们所收集的任何个人数据是准确的和最新的。
6. 不会超出我们需要个人数据的期限保存个人数据。
7. 会保护个人数据的安全性，并限制访问个人数据的人员。
8. 确保我们与其共享个人数据的任何第三方也会采取适当措施保护个人数据。
9. 会尊重个人数据相关个人的权利。

## 这如何适用于我？

- ▶ 我必须理解个人数据是什么。
- ▶ 我只会在工作需要时使用个人数据。
- ▶ 我不会超出必要的期限保存个人数据。
- ▶ 我会确保个人数据的安全。
- ▶ 我只会按照“需要知道”的原则披露个人数据。

## 你会怎么做？

**问题**有人联系你问你要一个刚刚离开庄信万丰的同事的联系方式，想要祝他们在新的工作中一切顺利。

**答案**在没有得到此人事先许可的情况下，你不应当提供这一信息。你应当将电话转接到当地人力资源部。如果你与该前同事还有联系，你可以提出帮对方带一个口信。

**问题**你是一名直属经理，你发现你没有将某位团队成员的病假条发送给人力资源部，而是错误地发给了其他人。

**答案**你应当立即撤回这封邮件，并联系你发送邮件的人告诉他们你发错了，并让他们删除邮件而不要打开它。如果你无法联系他们，你应当通过DPO@matthey.com向数据保护团队寻求建议。

为了防止出现这种问题，你应当避免通过电子邮件发送敏感信息。如果你没有其他选择，那么你必须事先使用密码来保护文件，然后通过其他方式（例如短信或即时消息）而非电子邮件发送密码。发送前请务必检查收件人是否正确。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- 保护我们的员工和地球
- 坚守诚信正直
- 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- 数据保护政策
- 信息安全政策
- DPO@matthey.com
- myJM集团道德规范网站

# 人权

**尊重人权是我们开展业务的基础。**

我们认为, 我们应当对我们的商业活动对我们工作的或与我们合作的人以及我们开展业务在社区里的人造成的影响承担责任。

因此, 我们利用我们的影响力来促进和保护所有与我们一起合作共事的人的人权。

庄信万丰遵守《国际劳工组织核心公约》、《联合国全球契约》和《联合国商业与人权指导原则》中规定的准则。庄信万丰遵守有关工作条件、劳动标准、现代奴役、人口贩运、歧视和骚扰的适用法律法规。



我们所遵守的准则如下:

- ▶ 我们认同每个员工的技能和贡献并确保他们获得公平、公正的报酬。
- ▶ 我们推崇员工工作和生活的健康平衡, 确保工作时间和加班时间符合所有适用法律。
- ▶ 我们不会雇用任何不满16岁的人, 并且会遵守所有禁止童工的法律。16岁至18岁之间的人只会作为监管的培训生进行招募。
- ▶ 我们不会使用任何形式的奴役劳工或非自愿劳工, 并且我们禁止人口贩运。
- ▶ 我们承诺尊重员工的完全公开的交流而不需要害怕报复, 无论是通过管理层还是通过其他外部顾问机构。
- ▶ 我们绝不容忍任何形式的基于性别、婚姻状况、年龄、种族、族源、性取向、宗教信仰、残疾或任何其他受保护特征的歧视。
- ▶ 我们禁止任何肢体和言语攻击或惩罚、性骚扰或其他骚扰以及任何其他形式的恐吓。
- ▶ 我们将会成为以共同价值观为基础, 欢迎各种形式的差异、拥抱多元化和弘扬平等和包容性的真正精英。

### **这如何适用于我?**

- ▶ 我会考虑到我的行为对他人的影响。
- ▶ 我尊重我在工作中遇到的所有人的人权。
- ▶ 我致力于促进庄信万丰的多元包容文化。
- ▶ 我有责任对庄信万丰存在的现代奴役和其他劳工相关虐待行为提出顾虑。

## 你会怎么做？

**问题**你的团队有一个职位空缺。有一位应聘者申请过这个职位，但这个人最近结婚了，并且坦言很快会建立一个家庭。这个职位所需的培训费用非常昂贵，所以如果这个人不久后要休产假，你就不想在培训上花钱。你是否必须考虑这个人？

**答案**是的，你必须考虑这名应聘者。我们招聘考虑的是个人的能力，而不是其婚姻状况或父母身份。要确定这个人是否能够胜任该职位，你必须充分、公平地考虑其技能和经验。如果你有任何疑问，你应当联系当地人力资源团队。

**问题**我听说我们的一个供应商因违反童工法而正在接受调查。他们一直是一个很好的供应商，我没有听说过之前有任何问题。我们没有任何真凭实据，那么我是否应当忽略传言？

**答案**否。庄信万丰有责任尊重人权，这包括不允许剥削儿童。你需要立即告诉你的经理和采购团队，他们会告诉你接下来该怎么做，从而确保符合我们的标准。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- 保护员工和地球
- 坚守诚信正直
- 团队合作
- 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- 集团和当地人力资源部
- 人力资源政策
- 集团道德规范部
- 集团法务部
- 集团可持续发展部
- 庄信万丰现代奴役声明
- myJM集团道德规范网站

# 利益冲突

我们十分关注员工利益与庄信万丰利益发生冲突的危险。

当一个员工的个人、社会、财务、政治行为或关系有可能影响其在工作中的判断力或独立性，阻碍其作出对庄信万丰最有利的决策时，就产生了利益冲突。

利益冲突会使人怀疑已经做出的业务决策的质量和影响决策人的正直性。利益冲突的想法的危害和实际利益冲突的危害是一样大的。我们要求我们的员工做出正直的行为并避免任何实际利益冲突，或者在公司的允许下，管理任何可以预见的、潜在的利益冲突。

如果你认为任何情况可能会引起实际的、潜在的或察觉到的利益冲突，请立即向你的经理、人力资源部、集团法务部或集团道德规范部报告，以便商定合适的行动方案。很多时候，通过迅速公开的讨论，许多利益冲突都可以通过双方接受的简单方式解决。



## 利益冲突

续

一些可能导致利益冲突的常见情况有:

- ▶ 拥有或者投资了与庄信万丰有生意来往或者是庄信万丰竞争对手的公司。
- ▶ 招聘家人或朋友, 或者成为家人或朋友的工作上级。
- ▶ 家人或朋友为客户、供应商或者竞争对手工作。
- ▶ 是外部董事会的成员。

### 这如何适用于我?

- ▶ 我尽量避免我的个人利益与庄信万丰利益相冲突的情况。
- ▶ 我会立即将任何潜在的、察觉到的或实际的冲突报告给我的经理、人力资源部、集团法务部或集团道德规范部(并且会填写《利益冲突报告表》), 以便冲突尽快得到妥善解决。
- ▶ 当我不确定一个特定情况下是否会造成利益冲突时, 我会咨询我的经理或者集团法务部。



## 你会怎么做？

**问题**你的工作场所出现了一个职位空缺，你觉得你的朋友可能感兴趣，但是鉴于你们之间的关系你不确定是否可以推荐她。

**答案**我们有很多优秀的员工都来自现有员工的推荐。如果你认为你的朋友非常适合这个职位，那你应当向当地人力资源团队提出来，并说明你们的关系。你应当保证你完全不参与招聘过程并且这个职位不应是你直接或者间接领导的。

**问题**你被邀请加入一个非盈利团体的董事会，这个团体所研究的领域与你在庄信万丰的工作相关。你想要接受它，认为这对你的事业来说会是一个很好的发展机会。

**答案**你应当就这个机会公开和你的经理进行讨论。不仅因为这个职位可能会产生利益冲突，还要考虑竞争的问题。如果可以采取一个合理的行动方案（并在《利益冲突报告表》中将该行动方案记录下来），来消除潜在的利益冲突和竞争问题，庄信万丰可能会允许你接受这个董事会职位。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- myJM集团道德规范网站
- 利益冲突政策
- 利益冲突指导
- 集团法务部
- 集团道德规范部
- 集团或当地人力资源部



# 市场

我承诺负责地、公平地和合法地  
做业务



第三方	34
贿赂和腐败	37
礼品和招待	40
公平竞争	43
金融犯罪	46
贸易和出口管制	49
交易警示信号	52

## 第三方

**我们必须随时都清楚我们在和哪些人打交道。**

我们必须确保我们不和那些有不道德行为或者腐败行为的第三方合作，以免损害庄信万丰的声誉。我们必须清楚我们在和哪些人打交道，以便我们能够遵守更详细、更专业的法律，比如关于贿赂和腐败、贸易和出口管制、反洗钱的法律。我们必须确保我们没有把钱或者资源落入错误的人手中，间接地帮助腐败行为或者不道德行为。

庄信万丰制定了相关程序来帮助我们弄清楚我们在和哪些人打交道，无论他们是客户、供应商、合作伙伴、代理商、经销商、物流供应商，还是我们与之存在商业关联或其他关联的任何其他第三方。特别是，我们制定了《高风险第三方中介程序》（适用于高风险国家的代理商、经销商、政府中介和某些物流供应商）来帮助我们管理在这些第三方与庄信万丰发展工作关系时与其打交道的风险。我们只会与那些诚信正直且达到庄信万丰负责任且道德的商业行为标准的第三方合作。



### 这如何适用于我？

- ▶ 我要求我的供应商、他们的员工和供应链按照庄信万丰的质量和诚信正直标准来运作。
- ▶ 我确保在与客户、供应商和第三方中介打交道之前会进行适当的尽职调查。
- ▶ 我确保在与高风险第三方中介打交道时，我会遵循《高风险第三方中介程序》。
- ▶ 我会随时小心那些预示着非法行为、腐败行为或任何形式的道德行为的警示信号。

### 交易警示信号

在任何与第三方的交易或互动中，可能会有迹象或信号表明有问题。这些被称为“交易警示信号”或“危险信号”，在任何情况下都应当上报集团法务部或集团道德规范部进行调查。有关如何识别交易警示信号的更多信息，请参与第52页的示例。

### 你会怎么做？

**问题**你需要在短时间内指派一名马来西亚代理商，这对于在新市场上获取一份大订单非常重要。你并没有时间对这个代理商进行尽职调查但你今天就希望指派他。

**答案**在该代理商通过《高风险第三方中介程序》评审之前，你不能聘请该代理商。你需要撰写一个商业理由，征得批准，开展适当的尽职调查并签订一份经过批准的合同。你应当向集团法务部或集团道德规范部寻求更多指导。他们会协助尽职调查过程并设定合理的合同要求。

**问题**你最新已经开始向一个新客户供货。你发现部分货款是由另一个国家看似无关的实体支付的，并且货物并没有运往该客户所在的国家。

**答案**在你弄清楚情况并且确保已经对所有各方进行适当的尽职调查之前，你应当采取措施不再接收任何付款。我们不仅要知道我们的客户是谁，我们还要确保付款的是相关客户，并且我们的货物和技术没有被转移到我们不会直接向其出售货物和技术的实体。请向法务部或集团道德规范部寻求更多指导。

#### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 团队合作

#### 更多的帮助和资源：

- 全球反贿赂、反腐败政策
- 全球高风险交易政策和程序
- 部门法务部
- 金融犯罪政策
- 集团道德规范部
- 集团可持续发展部

# 贿赂和腐败

我们坚决反对任何形式的贿赂和腐败，绝不容忍任何腐败行为。

我们的工作中没有任何地方可以提供或收受任何形式的不当付款或贿赂。

**贿赂**是指以不正当地影响一个决定或后果为目的，提供、给予或收受任何报酬、好处或者礼品。贿赂可以很有多种形式，比如现金、礼品、招待、宣传费用、现金等价物（如礼品卡）、服务、人情、政治献金或者慈善捐赠等。

**腐败**是指一切为了获利而进行的非法、违规或者不正当行为。它包括贿赂、欺诈、勒索、盗窃、滥用职权和洗钱等行为。

**疏通费**是指为了确保或者加快一个例行流程而给付的小额不正当报酬。这些报酬属于贿赂（无论金额大小或当地商业惯例），所以通常是违法的。

我们不仅不提供、给予或者收受贿赂，我们还禁止代表庄信万丰的第三方（例如代理商、经销商、物流供应商、政府中介等）提供、给予或者收受贿赂。



## 贿赂和腐败

续

### 与公职人员打交道

任何情况下,我们都不能以影响任何公职人员的工作或获得或留住业务或商业优势为目的而向其提供、许诺或给予任何有价值物。与国有企业员工打交道时要特别注意,因为这些人某些国家可能会被视为公职人员。可以肯定的是,只要对个人是否属于公职人员有疑问,就应当咨询集团法务部。

有关如何小心与公职人员打交道的更多信息,请参阅第40页的“礼品和招待”部分。

### 这如何适用于我?

- ▶ 我从不提供、给予或者收受贿赂。
- ▶ 我有责任预防、发现和举报贿赂和腐败。
- ▶ 我避免任何可能导致或引起贿赂和腐败的行为。
- ▶ 我知晓就算只是对贿赂或者腐败行为的建议就可以破坏庄信万丰和我自身诚信正直的声誉,并妨害我们的业务。

### 交易警示信号

在任何与第三方的交易或互动中,可能会有迹象或信号表明有问题。这些被称为“交易警示信号”或“危险信号”,在任何情况下都应当上报集团法务部或集团道德规范部进行调查。有关如何识别交易警示信号的更多信息,请参与第52页的示例。

## 你会怎么做？

**问题**一批珍贵的化学品在海关延误了。不幸的是，并没有一个官方的快速处理程序。然而你听到一名海关官员说如果庄信万丰愿意给予一点小小的报酬，这批货明天就可以过关，否则可能要花上数周。

**答案**这种类型的报酬属于疏通费，是违法的。不要付这笔钱，并且应当立即向你的经理、集团法务部或集团道德规范部汇报以寻求更多建议。

**问题**你的同事告诉你他为庄信万丰聘请了一位新的供应商。对此你感到非常吃惊，因为据你所知，这位供应商的价格高于市场价格。当你听说签订合同后不久这位供应商就雇用了你同事的儿子，你就产生了怀疑。

**答案**你应当大声说出来。向你的经理、集团法务部或集团道德规范部汇报。你的同事可能接受了为他儿子提供工作这一贿赂。如果属实，你同事的决策不仅导致庄信万丰丧失了从其他供应商那里获得更为有利的价格这一利益，还可能构成犯罪，并且让庄信万丰面临法律责任。你应当立即报告你的怀疑，以便对其进行调查，如果有必要，你的同事的行为的有害影响可以减轻。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- myJM集团道德规范网站
- 全球反贿赂、反腐败政策
- 高风险第三方中介程序
- 集团法务部
- 集团道德规范部

# 礼品和招待

**我们在提供、给予或者收受礼品和招待时会特别小心。**

礼品和招待是建立或保持合法、友好商业关系的一种方式。但是，有时候难区分真正的礼品或招待和贿赂，因此任何情况下我们都需要认真思考如何使用庄信万丰的资金和资源。

当有人提供、给予或收受任何礼品或招待时，请判断一下这种行为是否符合我们的《全球反贿赂和反腐败政策》以及当地任何适用于你工作的预先批准、金额限制和备案程序。此外，你还应当更广泛地考虑别人会如何看待它，以及它是否是对庄信万丰的资金和资源的合理使用。如有疑问，请向集团法务部或集团道德规范部寻求更多指导。

任何礼品或招待都必须：

- ▶ **真诚地**提供、给予或收受——仅仅是为了建立或保持合法的商业关系或者出于正常的礼节，可以是：
  - **纪念品**或小价值物品（比如小型促销物品、记事簿、日历或者其他带有提供者品牌或标识的类似物品）；或者
  - **价值不大**，不浪费、不奢侈。
- ▶ 就类型、价值、场合和提供频率来说是**合理的和合适的**，同时应当考虑当地的文化敏感性。
- ▶ **符合合理的商业惯例**。
- ▶ **合法的**，并且符合接收者自身的礼品和招待政策。

## 给国家工作人员的礼品和招待

- ▶ 有些国家对公职人员可以接受的礼品和招待的金额和性质有非常严格的限制。因此必须格外小心，你应当征得事先批准方可向公职人员提供、给予任何礼品和招待或者收受公职人员的任何礼品和招待。此外，我们还必须清楚，“公职人员”在不同国家可能有不同的定义，有可能包括国有企业员工。记住，是不是公职人员并非总是显而易见的，所以如果你对于在和谁打交道有任何疑问，请提出你的疑问，并在必要时咨询集团法务部或集团道德规范部。

### 这如何适用于我？

- ▶ 我从不提供、给予或收受可能是贿赂的礼品和招待。
- ▶ 在提供、赠送或收受任何礼品或招待之前，我会认真思考这是否符合庄信万丰的《全球反贿赂和反腐败政策》。
- ▶ 在我想要向公职人员提供任何礼品或招待之前，我总是会先征求事先批准。
- ▶ 如果我对礼品或招待是否合适有任何疑问，我会先寻求授权。

### 以下是一些绝对不可以接受的礼物或者招待，无论它的价值大小：

- 现金或现金等价物。
- 不合适或者具有冒犯性的礼品或招待（例如不得体或者与性相关）。
- 隐蔽性（秘密而非公开提供的）礼品或招待。
- 可能会引起或者让人以为会引起利益冲突的礼品或招待。



## 礼品和招待

续

### 你会怎么做？

**问题**你收到了供应商一张价值50英镑的礼品卡。这张卡只能在特定商店买东西时使用。你是否能够接受？

**回答**不能，你不能接受任何商业合作伙伴的礼品卡或代金券，无论其价值大小，因为这属于现金等价物，而我们的政策不允许提供或收受现金或现金等价物礼品。你应当礼貌地拒收礼品卡，并告诉该供应商，庄信万丰的礼品和招待指导规定你不能接受它。

**问题**你想为你的重要客户和其他商业合作伙伴举办一场为期两天的技术会议。会议的主要目标是促进未来的技术发展和巩固商业关系。这样可以吗？

**答案**可以。举办商业目的明确的会议在庄信万丰是能够接受的。组织会议时，你需要牢记遵守礼品和招待规定。所有招待包括吃饭、住宿和任何休闲活动花费都应适度，并且不浪费、不奢侈。通常情况下不应承担客人的交通费。如果你不确定或者需要更多指导，请联系集团道德规范部。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- myJM集团道德规范网站
- 全球反贿赂、反腐败政策
- 当地礼品和招待规定/指导
- 集团法务部
- 集团道德规范部

# 公平竞争

我们相信公平公开地竞争是开展业务的最好方式。

竞争性的市场让顾客可以用最合适价格获得最好的产品，并可以让效率最高的企业生存和发展。

竞争法（有时被称作反托拉斯法或者反垄断法）非常复杂，而且不同国家可能会有不同的规定。但是，各国竞争法在以下方面仍具有共同点：我们与供应链中的其他方（特别是我们的竞争对手）缔结的合约、敏感商业信息的共享，以及当我们在某个市场或业务领域拥有较大份额时的行为方式。

注意下面这些反竞争的行为：

- ▶ 与竞争对手讨论或分享定价、客户和策略等竞争性敏感信息。
- ▶ 与竞争对手讨论或者协商分配客户、地域或市场。
- ▶ 与竞争对手商议我们会如何（或是否）对某个合同进行竞标。



## 公平竞争

续

### 这如何适用于我？

- ▶ 在与第三方（特别是竞争对手、我供应链中的竞争对手、客户）打交道时，我会注意违反竞争法的风险，理解并且会确保庄信万丰必须对价格和战略做出独立决策。
- ▶ 我从不进行反竞争的行为。
- ▶ 我明白，庄信万丰的客户在另一种情形下可能会是公司的竞争对手，我保证会区分对待。
- ▶ 我保证，如果我和竞争对手开会，我不会讨论或披露与我们竞争领域相关的保密信息。预先填写《庄信万丰竞争对手会议表》并（或）制定议程详细说明会议的目的有助于保护庄信万丰和我自己。



## 你会怎么做？

**问题**你正在拜访一位客户，讨论一个正在招标的合同。谈判过程中，客户将竞争对手的指示性出价告诉你，并提出要给你一份他们的报价。

**答案**因为客户是在商业谈判中披露这一信息，目的是向庄信万丰获取更好的条件，你可以使用这一信息，但你必须以书面形式清楚地记录信息的来源。但是，你不能接受竞争对手的报价文件。如果你确实收到了这些文件，那么你必须尽快联系集团法务部确定接下来该怎么做。

**问题**你正在和你的一个客户吃午饭，你知道他在另一层面是庄信万丰的竞争对手。话题转到了你的顾客在某个市场中的定价遇到了麻烦。由于你对这个市场不太熟悉，你不确定是否有竞争问题但你担心可能会有。

**答案**你应当马上礼貌地停止谈话并说明你的顾虑。午餐过后，你应当立即联系集团法务部，看接下来需要怎么做。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- 全球竞争法政策和指导
- 集团法务部
- 集团道德规范部
- 庄信万丰竞争对手会议表

# 金融犯罪

我们所有人都有责任注意识别那些预示着犯罪行为的警示信号。

在庄信万丰, 我们确保我们的业务和服务没有被用于协助洗钱、逃税和恐怖融资等金融犯罪或参与其他隐藏犯罪所得来源的非法行为。

因此, 我们必须了解客户、供应商和其他第三方的身份、背景和经营活动, 从而防止一切不正当的交易发生。

- ▶ 洗钱就是在犯罪行为后, 通过一系列交易过滤或者“洗干净”犯罪金钱, 隐藏非法获取金钱的来源, 使它们看起来合法的过程。
- ▶ 协助逃税属于公司刑事犯罪, 包括公司的“关联人士”(例如员工、代理商或者为公司或代公司提供服务的其他人) 故意协助第三方纳税人(例如我们的客户) 逃税。
- ▶ 恐怖融资的动机通常是意识形态而非追求利润, 可能不仅涉及犯罪所得, 而且涉及从合法来源获得的资金或资产。



### 这如何适用于我？

- ▶ 我理解，需要知道我们在和谁打交道并且已经开展相关尽职调查。
- ▶ 我会随时注意客户、供应商或其他第三方信息、环境和形象的任何改变，因为这可能会增加金融犯罪风险。
- ▶ 我有责任举报可疑交易对手、要求、交易和/或付款。

### 交易警示信号

在任何与第三方的交易或互动中，可能会有迹象或信号表明有问题。这些被称为“交易警示信号”或“危险信号”，在任何情况下都应当上报集团法务部或集团道德规范部进行调查。有关如何识别交易警示信号的更多信息，请参与第52页的示例。

## 你会怎么做？

**问题**你已经开始和一位新的精炼客户合作。客户最近要求将其银行账户变更为洗钱风险较高的司法管辖区的银行账户，并且要求我们在特定时间将其金属退还给一个无关联的第三方。

**答案**尽管客户这样做可能有合理的理由，但这两个要求都是潜在的交易警示信号。你应该联系你的客户并了解为什么有这样的要求。如果客户的回答很躲闪，或者客户不愿意提供一个合理的解释，你应当对庄信万丰与该客户之间的关系进行重新评估。还应当将这些警示信号上报集团法务部或集团道德规范部。

**问题**庄信万丰的一个承包商有一天告诉你他更喜欢作为承包商而不是一家公司的全职员工工作，因为那样他不需要缴纳高额的税费。

**答**这次谈话表明这位承包商可能在逃税，这会导致庄信万丰因协助逃税而涉嫌公司刑事犯罪。你应当立即与集团法务部或集团道德规范部讨论你的顾虑。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- myJM集团道德规范网站
- 集团法务部
- 集团道德规范部
- 集团财务部
- 集团税务部
- 集团人力资源部

我们了解我们在开展跨国交易时的责任。

庄信万丰的很多业务涉及商品、技术、服务、数据和金钱的跨国流通，因此必须遵守所有相关法律。

这些流通可能需要遵守出口许可要求、最终使用/用户限制、国家禁令、关于与指定个体、实体或银行打交道的禁令或海关和/或税务要求。因此我们必须知道我们在和谁打交道以及我们是在运送什么东西，这样才能知道我们是否达到了有关要求。

**商品**包括所有的原始材料、制成品、免费样品、生产和研究设备和资本货物。**技术**包括图纸、蓝图、计划、图表、模型、设计、规格、手册、指南和技术诀窍等信息——无论是以实物形式还是电子形式提供的。

## 总是考虑：

- ▶ **什么：**产品类型：进口或出口的是什么？它是产品、软件还是技术数据？商品或者技术或者潜在终端用户是否需要出口许可？
- ▶ **哪里：**目的地：要去哪里？最终的目的地国家是否存在任何制裁、进口禁令或其他管制？
- ▶ **谁：**最终用户：谁会收到货物？与你打交道的个人或实体是不是一个“受限制”的实体？
- ▶ **如何：**最终使用：将会被如何使用？可能的或者有意向的最终使用方法是不是受管制的？

# 贸易和出口管制

续

## 这如何适用于我？

- ▶ 我知道，商品、技术、服务、数据或金钱的跨境流通（即使是流向庄信万丰的另一家工厂或公司）可能受到出口管制。
- ▶ 我知道，技术的流通可以有多种方式，如实物、电子（比如电子邮件）、书面、口头交换以及目视观察。
- ▶ 当我不确定商品、技术、服务、数据或金钱的流通是否允许的情况下我会提出问题。
- ▶ 我理解由于我们的国籍以及我们正进行或者推进的某个项目或业务与某个国家有关，我和我的团队可能会受到一些限制。

## 交易警示信号

在任何与第三方的交易或互动中，可能会有迹象或信号表明有问题。这些被称为“交易警示信号”或“危险信号”，在任何情况下都应当上报集团法务部或集团道德规范部进行调查。有关如何识别交易警示信号的更多信息，请参与第52页的示例。

## 你会怎么做？

**问题**你正在确定向加拿大的一个新客户销售第一批催化剂，并且未来可能会带来大额销售。这次销售将意味着你的业务符合今年的预算，并且你希望满足其交货要求。你打电话给买家想确定一些细节，他提到他们之前一直没有找到供应商愿意提供催化剂供他们在古巴和委内瑞拉的工厂使用。对此你感到非常吃惊。打完电话后，你回来检查了所有相关文书，发现并没有提到这些国家。

**答案**联系你的部门法务团队和集团道德规范部，告诉他们你发现的情况，并询问交易是否可以继续进行。无论货物是否交付到该国家，向受制裁国家出售货物可能会导致庄信万丰面临巨额罚款，失去不愿与我们有所关联的其他客户的生意，利益相关者（如银行或物流供应商）失去信心，名誉受损。你的部门法务团队和集团道德规范团队将能够对所有相关各方开展必要的尽职调查、对销售交易是否允许进行评估、与我们的银行联络并向监管机构获取供货所需的授权。

**问题**你的公司正在海外建设新厂，而你不确定是否需要考虑贸易管制。

**答案**将任何生产设备或原材料运送到新工厂可能会需要出口和/或进口许可。另外，在这个国家里提供任何形式的技术服务比如技术转移或者技术服务形式的技术服务可能都需要获得许可。咨询集团法务部以获得进一步指导。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 保护员工和地球
- ▣ 坚守诚信正直

### 更多的帮助和资源：

- 庄信万丰集团贸易和出口控制政策
- 庄信万丰贸易合规手册
- 部门法务部
- 集团道德规范部

# 交易警示信号

我们应随时注意可能的交易警示信号或“危险信号”。

即使你并未直接参与与第三方打交道，你也需要了解庄信万丰可能面临风险的潜在领域。请注意，不要为了生意不计任何代价。

交易警示信号表明交易可能有问题，可能表明存在贿赂和腐败、金融犯罪、制裁和出口管制或其他法律或合规问题。任何警示信号都可能引起多个问题，包括：

- 第三方拒绝针对尽职调查问题提供任何信息，或者所提供的信息不充分。
- 第三方要求或采用不寻常的付款结构，包括以下付款或收款形式：
  - 现金或“不入账”；
  - 向或者从有较高洗钱或逃税风险的司法管辖区付款；
  - 向或者从与庄信万丰并无关联的其他方付款；
  - 没有付款发票或收据。
- 在没有足够详细的发票或者没有证据证明工作已经完成的情况下支付报酬。
- 向第三方中介支付较高的佣金或大额付款。
- 在没有足够正当理由的情况下向第三方提供奢侈或频繁的礼品和招待、慈善捐赠或赞助。
- 第三方的名称或者地址与管制黑名单上的相似。
- 客户或采购代理不愿提供商品的最终使用信息，或者提供的商品目的地地址信息异常。
- 第三方要求的交货条件或装运安排异常（可能隐藏我们货物的最终去向）。
- 对于某个客户或供应商或者某类客户或供应商来说购买或者销售不寻常的商品（例如不适合业务范围或技术能力）。



将任何交易警示信号上报集团法务部或集团道德规范部, 其会帮助你进行审查。

# 公司

我承诺保护庄信万丰  
的品牌、资产和声誉



公司安全	56
信息安全	59
知识产权	62
业务和财务报告	64
记录的准确性	66
与外部沟通	68
社交媒体	71
内幕消息	73



# 公司安全

**我们确保所有人在工作中的安全性。**

在庄信万丰, 我们致力于在我们开展业务的场所提供一个安全的工作环境并减少安全问题带来的潜在影响。

我们通过确保采用有效可靠的方式管理安全风险来保护我们的员工、资产、产品和声誉。为此, 我们整个公司都建立了并遵守最低安全标准, 采取措施确保业务连续性。安全始终符合庄信万丰的价值观。所有员工都有责任降低因故意或意外破坏现场安全而产生的风险或对同事造成的威胁。

## **个人安全和出差**

庄信万丰针对员工面临的安全风险为员工提供相关培训和指导。我们所有人都有责任确保我们意识到我们所面临的安全风险, 并且在安全事故发生时知道如何应对。



作为庄信万丰的员工,我们有时候需要出差。虽然商业问题非常重要,但任何时候都应以个人安全为先。我们致力于确保我们所有人在出差前都能得到最全面的建议,在海外期间都能得到最大的帮助,包括去某些高风险国家出差时关于加强防范的指示。我们的所有场所都必须至少满足人身安全的最低标准,并且我们要求我们的商业合作伙伴、供应商和承包商采取相同的做法。

如果你是经理,你还有责任确保你已经对你的团队所面临的风险进行过适当的评估,并且已经提供了相关培训、指导和支持。

### 这如何适用于我?

- ▶ 我确保我了解并且会遵守当地安全指南,包括我在高风险国家工作时应当怎么做。
- ▶ 我知道工作场所发生紧急情况时该怎么做。
- ▶ 我会采取措施来减少安全隐患(包括差旅安全)并在这些隐患开始显现时提醒管理层。
- ▶ 我确保我会对由我保管的任何安全材料和设备负责。
- ▶ 我确保材料和产品清单最新且完整。

### 业务连续性管理

确保业务连续性至关重要。业务连续性计划必须覆盖所有场所和办公室,并且每年由在发生安全风险问题的情况下经过培训的管理团队进行评估和测试。关于这一点和所要求的最低标准可向公司安全团队寻求具体指导。

## 你会怎么做？

**问题**我不久就要出差，并且我已被告知走之前要确认差旅安全。为什么？我的经理当然不会把我送到不安全的地方，对吧？

**答案**不会，你的经理不会故意这样做——但是有些国家或地点最好要格外小心，有时候安全形势会迅速发生变化。你应当确保你知道如何联系公司安全部或当地国家安全经理，并且知道紧急情况下该怎么做。请参阅《差旅安全指南》，并及时了解最新差旅建议和限制。

**问题**有个你不认识的人在你的办公室工作，他们好像没有戴访客通行证。

**答案**如果你看到有人没有佩戴访客通行证或者形迹可疑，礼貌地问一下他们是来见谁的，你有什么可以帮助的。如果你还是感觉不对劲，把他们带到前台去。如果你担心自身的安全，不要接近他并马上联系现场保安。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 保护员工和地球
- ▣ 坚守诚信正直

### 更多的帮助和资源：

- myJM 安全知识区网站
- 差旅安全指南
- 集团安全政策
- 集团安全手册
- 企业风险和保险部

# 信息安全

**我们所有人都有责任确保庄信万丰信息的安全性。**

庄信万丰的信息对我们所做的一切至关重要。从我们发送的电子邮件到我们进行的对话，信息是一项宝贵的公司资产，我们必须加以小心保护和管理。否则，我们的信息将会处于危险之中，从而影响我们有效、安全地开展业务。

庄信万丰致力于确保我们持有的或由第三方透露给我们的保密信息的安全性，以保护我们和商业伙伴的利益。我们不会在没有许可的情况下公开任何保密信息。如果法律强制要求，我们仅会以受控的方式公开保密信息。

## **保密信息**

保密信息包括财务信息、专利、业务或市场策略、预测、专有技术、惯例、系统和业绩、产品规格和定价、生产能力和扩建能力、客户和供应商安排（包括合同条款）和个人数据。在某些情况下，保密信息可能包括材料样品或者原型设备。技术性的保密信息有时被称作商业机密。



## 信息安全和技术使用

我们所有人都必须采取措施防止未经授权访问我们负责的或由我们保管的信息, 保护我们用户名的安全性, 设置强密码, 并以负责任的方式使用系统。

我们必须尽量避免意外将任何病毒、恶意软件或间谍软件带入庄信万丰的系统, 并且仅使用庄信万丰信息技术部批准使用的计算机硬件、应用程序和软件。我们在打开电子邮件附件和点击超链接时应当始终小心, 想一下链接从商业角度是否有意义, 你是否知道其来源。

## 编辑、访问和保管

在编辑或传达新信息时我们应始终小心谨慎。我们必须考虑我们的受众, 以及信息可能会被如何理解——或误解。如果我们在文件或电子邮件中编辑敏感信息, 我们有责任确定是否应当让其他人知道信息是敏感信息。

信息需要能够使用: 应当准确、有条理并且在现在和将来需要时易于访问。我们还必须了解可能影响我们管理、保护、保留和处理我们所有信息(包括业务记录和个人信息)的方式的法律法规的规定。

## 这如何适用于我?

- ▶ 对于任何来自我不认识的人的电子邮件或任何关于意料之外的主题的电子邮件, 我持怀疑态度。
- ▶ 我会对密码保密, 并且会设置长度较长且强度较高的密码。
- ▶ 我只使用安全的信息技术。
- ▶ 我不使用个人电子邮件或WhatsApp、微信等平台传达机密信息。
- ▶ 任何情况下, 我都不会通过电话、亲自或以任何方式提供个人信息或保密信息, 除非我确定我提供信息的对象并且其有权获取信息。
- ▶ 我支持和鼓励我的同事进行安全的工作行为。如果我有任何顾虑, 我会上报我的经理、现场安全经理或庄信万丰信息技术服务台。
- ▶ 我会思考我所创建的数据的价值, 并实施适当的访问控制措施确保其安全。
- ▶ 我不会将敏感信息放在我的桌面上, 并且一天结束离开工作区时我总会把我的笔记本电脑锁起来。

## 你会怎么做？

**问题**你将要休一个星期的假。你是否可以将密码给你信任的同事，以便其在你休假期间可以查收重要客户电子邮件和登录你使用的应用程序？

**答案**任何情况下你都不要将你的密码给任何其他员工。如果你担心在你休假期间可能会有紧急电子邮件，你可以提前联系客户，告诉他们在你休假期间他们可以联系谁，也可以了解Outlook的访问权限，设置将电子邮件转发给你同事的“规则”。

**答案**你收到一封供应商有关发票的电子邮件，要求使用不同银行信息付款。该供应商之前并没有任何通知，因此你不确定该怎么做。

**答案**停下来想一想。这完全出乎意料，所以你有理由产生怀疑。立即报告你的经理、现场安全经理或庄信万丰信息技术服务台。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 创新和改进
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- myJM 安全知识区网站
- myJM 知识产权部网站
- 知识产权部
- 集团法务部
- 信息安全政策
- 使用政策
- 信息分类政策
- 数据保护政策

# 知识产权

## 我们重视和保护我们的研发投资。

在庄信万丰，我们每年都在研发部门投入巨额资金来开发新产品、新工艺和新业务。

研发是庄信万丰发展和未来成功的根本。发明、专有技术和实验数据等研发项目的成果被称作知识产权。所以管理和保护好知识产权对于保护庄信万丰的研发投资至关重要。

知识产权可能受到保护，比如专利权保护发明，商标权保护企业身份和品牌，版权保护我们的通讯。另外法律还保护我们的商业机密和保密信息。

我们希望其他公司尊重庄信万丰的知识产权，我们同样承诺尊重其他公司有效注册的知识产权，以我们保护自身保密信息的方式保护其他公司披露给我们的保密信息。

### 这如何适用于我？

- ▶ 我尊重其他公司的知识产权。
- ▶ 在使用可公开获得的文本和图像时，我会确保没有侵犯任何版权。
- ▶ 当我发现知识产权应当被保护但实际上没有时，我会报告知识产权部。



## 你会怎么做？

**问题**你正在与外部合作伙伴开展一个合作项目，涉及催化剂的制备。涉及此合作项目的协议包括保密义务。午餐时，你的一位同事提到她在制备不同催化剂时遇到了一个问题，你认为这个问题可以通过你从合作伙伴那里了解到的一种制备技术解决。

**答案**该制备技术可能属于我们合作伙伴的保密信息。协议中的保密义务可能意味着我们不能超出合作范围披露或使用我们获得的信息，即使是在庄信万丰内部。因此，将该制备技术告诉你的同事可能会违反协议。联系知识产权部寻求建议。

**问题**你刚来庄信万丰不久。你正在做一个项目，这个项目与你前一份工作中所做的一些工作密切相关，并且你知道你以前的公司是如何解决同一个问题的（历经数月的研发工作）。你是否能够绕开所需的工作，使用你以前公司的解决方案？

**答案**使用你前一份工作中获得的特定信息很可能会违反你对你前雇主的保密义务。此外，将你之前公司提出的解决方案告诉你团队中的其他人可能会“影响”他们，并且意味着庄信万丰不能使用我们独立想出的解决方案。联系知识产权部讨论信息的性质和你的义务。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 创新和改进
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- myJM 知识产权部网站
- 知识产权部
- 适用于你的部门/工作的《知识产权保护政策》和《保密信息政策》

# 业务和财务报告

我们确保庄信万丰公司的账簿、记录和财务报告准确、如实地反映业务状况。

这不仅仅是为了遵守我们的政策、外部会计准则和所有适用法律法规，也是为了让我们能够作出有根据的业务决策以发展我们的业务和维护我们的声誉。

## 这如何适用于我？

- ▶ 我诚实小心地提交费用报告和工时表（如适用），并确保它们符合庄信万丰的政策。
- ▶ 我确保我代表庄信万丰所做的任何合同性承诺或者我批准的任何交易都符合我的权限级别以及我们的第三方聘用政策。
- ▶ 我确保在我代表庄信万丰购买服务之前，我会确保庄信万丰的钱花得值得，并且在可能的情况下我会安排招标。
- ▶ 我在相关会计期间会准确记录所有交易，并提供相关详细证据，并保证符合庄信万丰的会计政策。
- ▶ 我会以客观的方式编制报告，确保报告利弊均衡而非仅仅突出好的地方。



## 你会怎么做？

**问题**快到年底了，我有一张供应商的发票需要付款。如果我在月底之前付款，我就达不到我的营运资金目标。我是否应当等到月底之后再付款？

**答案**我们应当在发票到期时付款，无论这会给我们的营运资金造成什么影响。我们应当制定一项付款政策，规定发票到期（通常是在我们收到发票后60天）后我们会在下次执行付款时付款。因此，如果发票是在该月最后一次执行付款之前到期，我们应当在这次执行付款时付款。如果发票是在该月最后一次执行付款后到期，则我们的政策是在下次执行付款时付款，也就是下一个月——只要这符合我们的条款和条件，就是正确的做法。

**问题**你收到一张发票需要马上付款，但是金额超过了你能处理的权限而你的经理又出国了。供应商威胁说如果不马上付款就要采取法律措施。你的同事建议你先付款，付款后再让你的经理复签。

**答案**每张发票都必须有合理的授权才可以付款，所以你不能采纳你同事的建议。然而这其实是一个很常见的情况，所以肯定有符合庄信万丰政策的办法来解决这个问题。如果情况很紧急，请联系当地财务总监或部门财务总监，他们知道处理这种情况的程序。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- 集团控制手册
- 本地财务经理或者财务主任
- 部门财务主管
- 集团会计

# 记录的准确性

我们所有任何形式的业务记录和报告都是真实、准确的，无论预期受众是谁，也无论文件或记录的目的是什么。

我们所做的业务记录和我们收到或提供的报告值得我们信任这一点非常重要。当我们就某事（例如质量检验和产品检查结果、工时单、培训会议的参与者或我们为收集信息所采取的措施）创建一条记录时，我们都需要准确、如实地记录，从而确保我们和利益相关者（包括其他员工、客户、供应商、政府机构）可以依赖我们所创建的记录。

公司或个人如果为了经济利益或其他个人利益更改记录，可能构成欺诈，从而可能导致庄信万丰和/或员工个人面临刑事犯罪。

## 这如何适用于我？

- ▶ 我一直按照所有相关政策、专业标准和当地法律准确、如实、及时地记录业务信息。
- ▶ 我从不伪造或篡改记录，也从不故意允许产生误导性印象。
- ▶ 我完全按照文件保留政策销毁或删除业务记录。



## 你会怎么做？

**问题**你在质量部门工作。你被告知有一项检验结果不理想，没有反映实际情况，检验结果超出了与客户约定的规格。你被告知有一种数学方法可以使结果在约定规格以内，并且你被要求记录该数字。你该怎么做？

**答案**这属于伪造记录，你不能这样做。如果检验过程并没有得到理想的结果，则必须更改过程并/或与客户重新商定规格。你应当将这个问题报告给你的经理。如果你对这次谈话的结果不满意，那么你应当大声说出来。

**问题**你被要求就你工作领域处理的数据向庄信万丰信息技术团队提供信息。你不知道他们需要这个来做什么，并且你正在忙于其他任务。几个星期后，你意识到你还没有回复他们，于是你根据记忆迅速地写了一个回复，而没有查看你的记录。

**答案**这种情况不应当这样处理。如果你不知道他们需要信息来做什么，或者你不知道你应当如何确定这一任务的优先级，你应当咨询庄信万丰信息技术团队或你的经理。庄信万丰信息技术团队需要这些信息可能是有重要原因（可能包括监管机构），并且可能正在依赖你已经提供的信息。如果你还没有正确报告，庄信万丰信息技术部可能会在不知情的情况下根据不准确或不完整的信息作出决策。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- 集团法务部
- 集团道德规范部

## 与外部沟通

**在庄信万丰, 在我们进行业务相关沟通时, 必须负起责任并考虑我们行为的后果。**

外部沟通必须要**高效、均衡、清晰和一致**。与外部利益相关者的对话必须**透明、直接, 不要不准确或误导**。

当庄信万丰需要提供反映公司观点的官方信息时(比如财务成果、危机管理或业务发展), 只有获得明确授权的人才能够代表公司发言。此外, 所有沟通都必须征得相关代表事先批准。

我们在提供赞助或者代言时也需要十分注意。如果某个组织或产品与庄信万丰的愿景、战略和价值观不一致, 作出糟糕的选择可能会损害我们的声誉。请务必参考《社区投资政策》中的指导。



如果你受邀对第三方的产品或服务进行背书,那么你必须认真考虑。首先,这样做的话,表示庄信万丰对该产品或服务非常满意,并且会向其他人推荐。其次,如果我们同意背书,我们必须确保第三方使用的措辞不具有误导性。特别是,背书的措辞范围必须明确。例如,如果第三方曾经为庄信万丰在英国的克利斯罗工厂提供过服务,则需要明确,不要让人以为他们为整个集团工作过。如果你有任何疑问,请不要同意背书。如果你有任何疑问,请联系集团企业沟通部。

### 这如何适用于我?

- ▶ 只有在获得授权的情况下我才代表庄信万丰与外部人员进行信息沟通。
- ▶ 如果有人要求我提供我无权提供或我觉得与外部讨论不合适的信息,我会将要求转给我的经理、集团企业沟通部或者其他有权回复的人员。
- ▶ 在向当地、国家、全球或行业媒体发表关于庄信万丰的声明之前,我会先征求集团企业沟通部或其他有权提供批准的部门批准。
- ▶ 如果我被指定代表庄信万丰向媒体发言,我会在这之前参加媒体沟通培训。

## 与外部沟通

续

### 你会怎么做？

**问题**会议上有一个记者向你了解庄信万丰最近的一项收购。你知道一些情况，而且你觉得你可以回答这个问题。

**答案**除非你在这件事上获得授权向媒体发言，否则请礼貌地拒绝发表评论，并将问题转给现场发言人或集团企业沟通部。

**问题**一个客户总是问你有关庄信万丰即将公开的财务成果的非正式信息。你听说结果很不错。

**答案**礼貌地解释在庄信万丰正式公开结果前你不能对其发表评论。

#### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 创新和改进
- ▣ 对我们所做的事情负责

#### 更多的帮助和资源：

- myJM 集团投资者关系和企业沟通网站
- 集团企业沟通部
- 现场沟通发言人

# 社交媒体

**我们应当对我们在任何形式的社交媒体上所发布的信息负责。**

社交媒体在生活中已不可避免，它可用于方方面面，从与朋友和同事保持联系，到扩展人脉或了解最新新闻。无论你是 Twitter、LinkedIn、Facebook、Snapchat 还是任何其他平台的用户，你都应当以负责任的方式使用社交媒体。你在社交媒体上发布的内容可能会被公开好多年，并且对你自己和庄信万丰的声誉都会有很深的影响。

作为一家创新科技公司，我们自然而然地会参与到行业对话，而社交媒体是我们与合作伙伴进行对话的一个场所。我们鼓励你参与讨论，但请记住，你应当对你发布的内容负责。任何时候你都不要披露保密信息，说一些损害我们声誉的话，也不要代表庄信万丰这个整体发言。

在社交媒体上，个人和工作之间的界限可能模糊不清；请记住，你以其中任何一种身份发布、点赞、转发的内容都可能存在风险，但均适用我们的社交媒体政策。如果你认为你看到的内容违反了该政策的规定，那么你有责任将这一信息告诉庄信万丰的相关人员。

## **这如何适用于我？**

- ▶ 我应当对我在任何形式的社交媒体上所发布的信息负责。
- ▶ 在与外部沟通时，我会进行判断和运用常识。
- ▶ 我会牢记，我发布的东西可能会被公开好多年。
- ▶ 我会保护他人的隐私和庄信万丰的保密信息。
- ▶ 我从未在社交媒体上代表庄信万丰发言。
- ▶ 我知道我们每个人都有责任保护庄信万丰的声誉。

## 你会怎么做？

**问题**你的业务遭遇重组，而你对这样的改变并不满意。你想要通过你的Facebook账户和你的朋友分享你的感受。

**答案**如果你选择通过Facebook分享你的感受，请你想好再写。准则中没有任何规定干扰、限制或者阻止员工关于雇佣环境的沟通。但是，你在这样做的时候应当考虑到他人并牢记我们社交媒体政策的规定。最好直接向你的经理或人力资源部提出你的顾虑。请记住，我们的政策适用于以个人和工作的名义使用社交媒体。

**问题**你在某社交媒体上看到了一条与庄信万丰某个技术领域相关的帖子，你觉得你可以提供一些有用的信息。

**答案**我们鼓励你发表意见，帮助建立你自己和庄信万丰的形象。但是，请记住，你只能提到可公开获得的信息。可以在专业社区里讨论工作和进行对话，但你必须注意不要泄露保密信息或知识产权，尤其是要表明你所说的仅代表你自己的观点，并不代表庄信万丰的观点。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- myJM 企业沟通网站
- 社交媒体政策

# 内幕消息

我们了解我们在内幕消息方面的责任。

内幕消息是保密信息的一种，一般不对外公开。一旦公开，很可能对庄信万丰的股价产生显著的影响。

员工并不需要能够对信息是否属于内幕消息作出明确的判断。但如果你有任何疑问，你必须咨询披露委员会成员（即首席执行官、首席财务官和公司秘书）。内幕消息可能包括，例如，与庄信万丰的贸易和/或财务成果有关的信息、收益预测、收购和处置交易或者其他重大的新业务发展。

庄信万丰的《内幕消息政策》制定了强制性程序来确保员工和其他人员能够：

- ▶ 识别可能的内幕消息；
- ▶ 尽快通过相关内部渠道上报问题；
- ▶ 保护和控制内幕消息。

如果你掌握了属于内幕消息或者可能成为内幕消息的信息，你必须立即通知庄信万丰的披露委员会成员。该委员会负责识别和监控内幕消息的存在，以及对向市场披露内幕消息给予批准。

在掌握了内幕消息的情况下，你不能交易庄信万丰的股票（或其他金融工具），不能披露内幕消息，也不能鼓励第三方披露内幕消息。

## 内幕消息

续

在我们开展业务的许多国家，内幕交易属于刑事犯罪。

有机会接触内幕消息的员工必须确保内幕消息得到妥善的存储、保护和管理，从而确保机密性得到维护，并且没有未经授权访问内部信息。

我们会对有机会接触不属于内幕消息但未来可能会成为内部信息的保密信息的人员名单保密。如果你的名字在保密名单上，你也可能会被限制交易庄信万丰的股票，包括要求你征得事先许可。如果你的名字将会列入保密名单，你将会收到通知，并且你还会被告知对你设定的股票交易限制。

### 这如何适用于我？

- ▶ 我不会在掌握庄信万丰内幕消息的情况下交易公司的股票。
- ▶ 我不会在掌握可能成为庄信万丰内幕消息的信息的情况下交易公司的股票。如果针对我设定了股票交易限制，我不会在未征得事先许可的情况下交易庄信万丰的股票。
- ▶ 我在掌握庄信万丰内幕消息的情况下不鼓励、要求或指导任何第三方交易公司的股票。
- ▶ 如果我被告知应当遵守庄信万丰《股票交易准则》和任何其他股票交易限制，我会遵守。
- ▶ 我不参与市场滥用或者散布关于庄信万丰的谣言。



## 你会怎么做？

**问题**你正在进行一起收购，你知道一旦公布将会影响庄信万丰的股价，因此你被告知应当遵守股票交易限制。你的父亲问你他近期是否应该购买庄信万丰的股票。

**答案**你不能在掌握庄信万丰内幕消息的情况下帮助他人决定是否投资庄信万丰的股票。你的父亲应该自行决定或者寻找独立意见来决定是否购买。

**问题**作为你工作的一部分，你可以接触到非公开的保密信息，但是你不确定这些信息公开以后会不会对庄信万丰的股票造成影响。你马上要出去度假，于是你想卖掉一些庄信万丰的股票来支付这笔费用。

**答案**关于你可以接触的保密信息是否属于内幕消息，你应当咨询公司秘书处或集团法务部。如果这些信息属于内幕消息，那么很不幸，你在这个时候不能卖掉你的股票。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- ▣ 坚守诚信正直
- ▣ 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- 公司秘书处
- 集团法务部



# 地球

我承诺支持庄信万丰建立  
可持续发展业务的理想



我们供应链的诚信正直	78
环境	81
产品监管	83
社区投资	85

# 我们供应链的诚信正直

我们希望我们的供应商以道德、可持续的方式开展业务。

我们致力于确保我们以负责任的方式采购我们购买的所有原材料和服务。

我们的《供应商行为准则》载明了我们在人权、劳动行为、健康和安全、环境保护和商业道德方面对供应商的期望。特别是，我们希望所有供应商也遵守《国际劳工组织核心公约》、《联合国全球契约》和《联合国商业与人权指导原则》中规定的准则。我们鼓励所有供应商视其业务运营获得ISO14001环境管理认证。

我们致力于解决全球现代奴役问题和人口贩运问题，使用这些问题的指标对我们的高风险供应链进行评估。我们按照相关法律要求每年公布我们在这方面的进展。



我们承诺：

- ▶ 面向新供应商和现有供应商发布《供应商行为准则》。
- ▶ 对现有供应商遵守《供应商行为准则》的情况进行评估，在他们未达到要求的情况下和他们一起帮助改进他们的商业行为。
- ▶ 以透明的方式向所有利益相关者报告我们整个供应链遵守我们《供应商行为准则》的情况。
- ▶ 通过客户购买产品的供应链及时回复客户要求提供可持续商业行为信息的要求。
- ▶ 帮助消除全球现代奴役和人口贩运。

### 这如何适用于我？

- ▶ 我有责任确保供应链中我与之打交道的人了解我们的《供应商行为准则》及其如何适用于他们。
- ▶ 我有责任提出我在庄信万丰的运营或我们的价值链中看到的现代奴役和任何其他劳工相关虐待行为方面的顾虑。
- ▶ 我有责任积极回复客户要求提供庄信万丰产品原材料来源信息的要求，并在必要时寻求建议。

## 你会怎么做？

**问题**你即将开始和一个新供应商合作, 但你看到有一篇报纸文章称该供应商并未按最低工资给其签约清洁工支付工资, 并且其签约清洁工还不能随意辞职。

**答案**庄信万丰致力于确保其供应商不使用奴役劳工或非自愿劳工。你应当向你的直属经理大声说出来, 也可以联系集团法务部或集团道德规范部, 其会进一步调查此事。

**问题**有一位客户联系你, 要求提供一份关于庄信万丰使用冲突矿产的声明。你会怎么做？

**答案**庄信万丰承诺对客户保持透明, 正如我们希望我们自己的供应商对我们保持透明一样, 并且始终愿意公开回复此类请求。“冲突矿产”一词在国际法上的定义非常明确。请联系你的部门可持续发展负责人或集团可持续发展部, 了解如何正确回复客户的请求。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- 保护员工和地球
- 坚守诚信正直
- 团队合作
- 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- myJM 可持续发展网站
- myJM集团道德规范网站
- 庄信万丰现代奴役声明
- 集团供应商行为准则
- 集团道德和可持续采购政策
- 集团可持续发展部
- 集团和当地人力资源部
- 集团道德规范部
- 集团法务部

# 环境

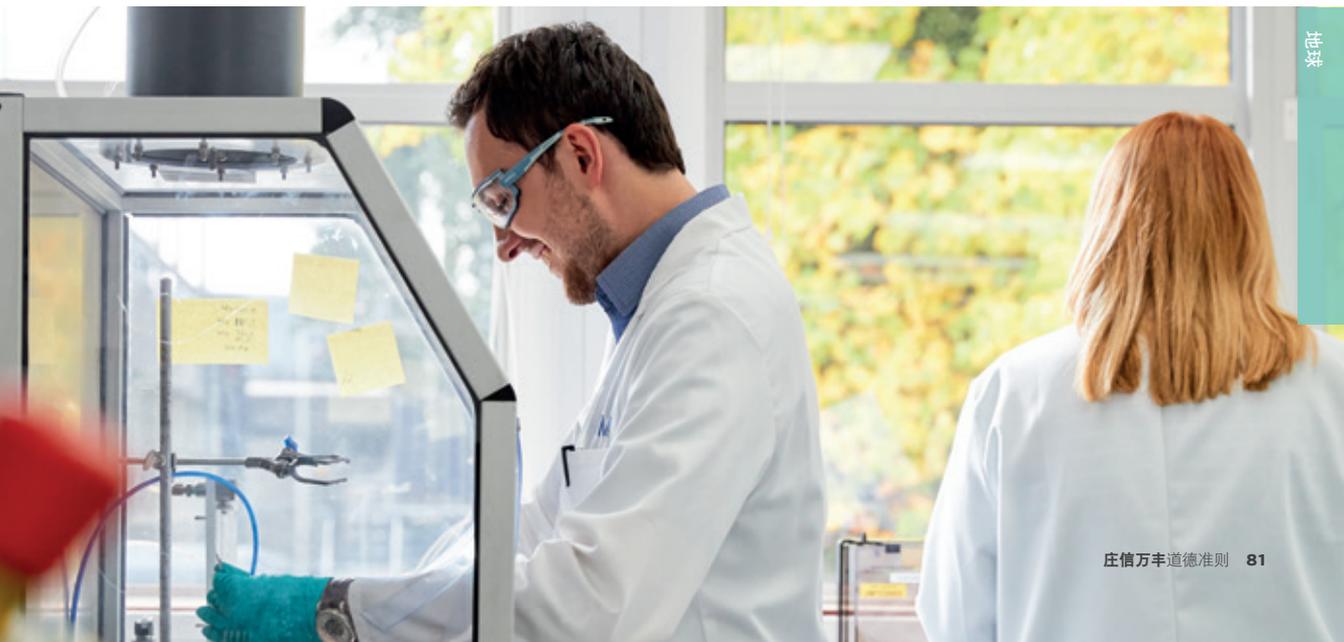
我们承认，作为一家全球性公司，我们有义务保护我们的员工和地球。

我们还有责任保护支撑我们业务的有限资源和以一种尽可能保存这些资源的方式开展业务。我们至少要遵循适用的国家、地区或者当地环境法律和法规，在我们做得到的情况下，我们将会采用更高的标准来降低我们对环境的影响。

在我们的业务活动中，我们识别并妥善管理危险化学品、废水和固体废料资产。我们还尽可能减少固体废料、废水和气体排放，确保我们不会超过我们依据许可或法律有义务遵守的任何限制。

## 这如何适用于我？

- ▶ 我尽量避免浪费，尽量回收再利用材料，并且只在必要时出差。
- ▶ 我遵守我所在场所的环境保护标准和资源使用标准。
- ▶ 我正确地使用设备、保护基础设施并且仅使用经过正确校准和良好维护的传感器等保护性装置。
- ▶ 我考虑所有工厂或流程的改变（或潜在的改变）在环境、健康和安全和法律法规方面的影响。



## 你会怎么做？

**问题**在新工地开工之前，有人告诉你需要先取得必要的空气排放许可。获取这个许可会导致工地推迟开工。

**答案**我们的工地始终至少必须遵守相关法律法规的规定。因此，在你取得所有监管许可之前，你不得开始营业。你必须立即大声说出来，以确保高级管理层知道需要取得额外的许可。

**问题**在一次例行检查中，你发现一个危险材料储罐有破损的迹象。

**答案**我们承诺负责任地管理我们的危险材料，包括安全储存以防泄露。你应当立即把你发现的情况大声说出来，以便尽早修复或者更换储罐，从而保护员工和环境。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- 保护员工和地球
- 坚守诚信正直
- 创新和改进

### 更多的帮助和资源：

- myJM 环境健康安全和可持续发展网站
- 集团环境健康安全总监/经理
- 现场和部门环境健康安全经理
- 集团可持续发展部

## 我们清楚, 我们的责任贯穿整个产品生命周期。

我们致力于通过使用可以达到技术要求的尽可能安全的化学品和工艺来保护我们的员工、我们产品的用户和环境。我们对产品监管的承诺是我们可持续发展目标的一个重要方面。

因此, 我们承认, 我们使用和生产的所有化学品都必须以负责任的方式进行管理。我们提供给我们客户的产品通常会构成提供给用户的最终产品的重要部分。我们为自己制定了高标准: 我们的客户希望看到有证据表明我们了解我们的产品存在的任何危害, 并且通过了解其使用, 我们能够帮助他们应对风险。

这意味着我们:

- ▶ 了解我们现场的化学品对人类健康和环境的危害。
- ▶ 清楚地披露我们现场化学品的危害信息。
- ▶ 对我们的产品采取生命周期管理方法, 评估它们在研究、开发、商业化、终止等不同阶段对健康、安全 and 环境的影响。
- ▶ 寻找机会用技术上类似 (或更好) 但是更加安全的产品替代危险化学品和产品。
- ▶ 保证遵守所有适用于我们的运营、采购、原料处理和供应的化学品控制法律法规。

### 这如何适用于我?

- ▶ 在确认已经完成相关安全评估和监管审查之前, 我不会购买、生产或供应化学品。
- ▶ 我确保我了解我工作领域所涉及的化学品的相关危害, 并且我会采纳安全建议来保护我自己和我的同事。
- ▶ 我随时注意实际或者潜在的不安全搬运/使用化学品的情况, 并且会适当地提出顾虑。

## 你会怎么做？

**问题**找到了一家提供主要原材料的供应商，这个供应商的资质认证过程让你不确定这个供应商是否符合他所在国家的化学物注册要求。庄信万丰没有义务遵守这些要求。

**答案**我们承诺坚守诚信正直，包括要求我们供应链中的参与者履行其监管合规义务。我们的客户也希望这样。和供应商讨论一下这些法律要求，如果它们可适用而这个供应商达不到要求，那我们应该再寻找另外一个供应商。我们不能与不遵守法律的供应商打交道。

**问题**你的生产现场正在使用一种你没有搬运经验的原材料引入一种新的制造工艺。供应商安全数据表仅包含有限的危害和安全搬运信息。为了履行交货承诺，公司需要开始生产。

**答案**大声说出来。向现场健康和安全负责人报告，其必须确保可以获得相关安全信息，以确保搬运该原材料不会给我们的员工或环境带来风险。在缺少信息的情况下，在了解任何风险之前，庄信万丰必须小心谨慎。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- 保护员工和地球
- 坚守诚信正直
- 创新和改进
- 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- myJM 产品监管网站
- 集团环境健康安全管理体系（包含相关产品监管和化学品暴露管理政策和指导）
- 集团展品监管经理
- 现场和部门产品监管与法规事务团队

# 社区投资

我们相信对我们业务所在地的社区进行投资是我们社会责任的一个重要方面。

我们对当地社区的社会和经济发展有着非常重要的贡献，不仅仅作为一个雇主，还通过合作和投资，经济上和精力上。我们还希望通过在年轻人中推进科学教育来促进我们业务的未来发展。为了达到这些目标，庄信万丰鼓励旗下所有业务都进行一项社区投资计划。庄信万丰还鼓励和支持所有员工无偿为当地社区提供支持和为慈善事业募捐。



## 社区投资 续

我们的《社区投资政策》载明了我们支持的活动和接受者类型以及必须遵守的相关标准，以确保我们的慈善工作和贡献不会与更广泛的庄信万丰政策相冲突或者损害我们的声誉。

庄信万丰为全体员工提供每年两天的带薪休假开展志愿服务，详细信息详见我们的《员工志愿者政策》。这有助于实现庄信万丰的可持续业务目标，即到2025年累计提供50,000个志愿者日。

此外，庄信万丰按照员工的捐款进行跟捐，每年每人最高1,000英镑（或等值当地货币）。

### 这如何适用于我？

- ▶ 我知道如何参加我所在工作场所的社区投资计划，以及如何为当地社区或慈善机构提供志愿服务或参与慈善募捐活动。
- ▶ 在进行任何社区投资（包括慈善捐赠）之前，我会确保遵守《集团社区投资政策》和《员工志愿者政策》。
- ▶ 我个人的公民或政治行为与庄信万丰无关。



## 你会怎么做？

**问题**你参加的一家慈善机构与一家科学教育机构合作，计划在一所当地学校举行一次科学博览会。你想要参加，但是这次博览会是在工作日。

**答案**向你的经理说明这次活动的背景，说明你想要参加的意愿并通过myJM在线提交你的申请征求他或她的批准。你也可以让你的直属经理或人力资源代表代表你填写在线申请。

**问题**你的所在地点刚被庄信万丰收购，现在还没有社区投资计划。你希望帮助庄信万丰在你们社区产生影响。

**答案**与你的经理和集团企业沟通部讨论启动一个计划。根据你想要的参与度，你可能希望被提名为“社区大使”成为你所在地的社区投资的主要联系人。

### 这个部分体现的庄信万丰核心价值观：

- 保护员工和地球
- 坚守诚信正直
- 创新和改进
- 对我们所做的事情负责

### 更多的帮助和资源：

- 集团社区投资政策
- 庄信万丰北美社区投资志愿者政策
- 员工志愿者政策
- 业务网点社区大使
- 集团企业沟通部

# 准则主题和 政策指南

准则章节	主题	政策和资源
<b>员工</b> 我承诺安全地工作并且尊重他人的权利	健康与安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团环境健康安全政策</li> <li>• 集团救生政策</li> </ul>
	积极的工作环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团团队合作人力资源政策</li> <li>• 集团机会平等人力资源政策</li> </ul>
	数据保护	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 数据保护政策</li> <li>• 数据隐私声明</li> <li>• 信息安全政策</li> </ul>
	人权	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团团队合作人力资源政策</li> <li>• 集团机会平等人力资源政策</li> <li>• 庄信万丰现代奴役声明</li> <li>• 庄信万丰供应商行为准则</li> </ul>
	利益冲突	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 利益冲突政策</li> <li>• 当地礼品和招待规定</li> <li>• 集团采购政策</li> </ul>
<b>市场</b> 我承诺负责地、公平地并且合法地开展业务活动	第三方	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全球反贿赂、反腐败政策</li> <li>• 全球高风险交易政策和程序</li> <li>• 集团金融犯罪和反洗钱政策</li> <li>• 集团贸易和出口管制政策</li> <li>• 所有相关尽职调查程序</li> <li>• 庄信万丰供应商行为准则</li> </ul>
	贿赂和腐败	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全球反贿赂、反腐败政策</li> <li>• 全球高风险交易政策和程序</li> <li>• 第三方中介风险审查程序</li> </ul>
	礼品和招待	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全球反贿赂、反腐败政策</li> <li>• 当地礼品和招待规定</li> </ul>
	公平竞争	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全球竞争法政策和指导</li> <li>• 庄信万丰适用于你工作的竞争法指南</li> </ul>
	金融犯罪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团金融犯罪和反洗钱政策</li> </ul>
	贸易和出口管制	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团贸易和出口管制政策</li> <li>• 庄信万丰北美进口和出口贸易合规手册</li> <li>• 集团随身携带政策</li> </ul>

准则章节	主题	政策和资源
<b>公司</b> 我承诺保护庄信万丰的品牌、资产和声誉	企业安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团安全政策</li> <li>• 数据保护政策</li> <li>• 信息安全政策</li> </ul>
	信息安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正当用途政策</li> <li>• 信息安全政策</li> <li>• 信息保密政策</li> <li>• 数据保护政策</li> </ul>
	知识产权	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 出版审批流程</li> <li>• 发明公开表提交说明</li> <li>• 部门/业务单元知识产权保护和保密信息政策</li> </ul>
	业务和财务报告	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团控制手册</li> <li>• 集团职权声明</li> <li>• 集团当地差旅和费用政策</li> </ul>
	记录的准确性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 联系集团道德与合规部门</li> </ul>
	与外部沟通	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 外部沟通政策</li> </ul>
	社交媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 社交媒体指南</li> </ul>
	内幕消息	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内幕消息政策</li> <li>• 庄信万丰股票交易准则</li> </ul>
<b>地球</b> 我承诺支持庄信万丰建立可持续发展未来的理想	我们供应链的诚信正直	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 庄信万丰现代奴役制声明</li> <li>• 庄信万丰供应商行为准则</li> <li>• 庄信万丰对冲突矿物的回应</li> </ul>
	环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团环境健康安全政策</li> <li>• 集团救生政策</li> <li>• 能源管理政策P52</li> <li>• 集团可持续发展政策</li> <li>• 2025年可持续业务目标</li> </ul>
	产品监管	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 产品监管政策</li> <li>• 集团可持续发展政策</li> <li>• 2025年可持续业务目标</li> <li>• 新产品引入——产品监管政策</li> <li>• 限用物质管理政策</li> <li>• 庄信万丰供应商行为准则</li> <li>• 集团采购政策</li> <li>• 第三方中介风险审查程序</li> </ul>
	社区投资	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 社区投资政策</li> <li>• 庄信万丰北美社区投资志愿者政策</li> <li>• 集团可持续发展政策</li> <li>• 2025年可持续业务目标</li> </ul>

所有政策均可通过myJM上的集团道德规范网站进行访问。

