

全球利益冲突政策

所有同事和临时工 (德国除外)

1. 目的

为了确保：

- 员工避免或适当管理任何潜在或感知的利益冲突。
- 员工以负责、合乎道德、合法且符合 Johnson Matthey 最大利益的方式行事。

2. 定义

词语	定义
利益冲突	<p>如果员工的个人、社会、财务或政治活动或关系可能与其对 JM 的义务或责任、JM 的利益，或者其根据 JM 的利益行事的判断力或自主性存在冲突，或者造成妨碍，利益冲突随之产生。</p> <p>可能导致利益冲突的常见情况包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 在与 JM 有业务往来或属于 JM 竞争对手的公司拥有所有权或投资。• 聘用或管理家人或朋友。• 有家人或朋友为客户、供应商或竞争对手工作。• 外部董事会成员• JM 员工与 JM 供应商合作进行私人工作/服务
感知利益冲突	<p>感知利益冲突是指一个人有理由相信另一个人存在利益冲突或受到不当影响，即使并未发生实际利益冲突。</p>

3. 政策

- 员工必须避免自身利益与公司利益之间存在利益冲突。
- 员工有责任识别与自己或他人有关的任何潜在或感知的利益冲突，并披露这些冲突。
- 发现潜在或感知的利益冲突后，员工应立即通知其经理（或当地法务部/人力资源联系人，如果更合适）。
- 披露冲突的员工的经理（或当地法务部/人力资源部，如有必要）将决定如何管理或避免冲突。
- 利益冲突和所采取的行动应记录在利益冲突报告表上，并保留在相关记录系统中的员工人事档案中。

4. 例外

不适用。

5. 违规的后果

任何违反本政策的行为都可能导致纪律处分，包括终止雇佣关系。

6. 参考文献

6.1 相关政策

- 全球反贿赂和腐败政策 [Global Anti-Bribery and Corruption Policy v1.0 .docx](#)
- 道德准则：正确行事 <https://matthey.com/about-us/governance/code-of-ethics>

- 全球金融犯罪政策 [Global Financial Crime Policy.docx](#)
- 全球礼品、招待和慈善捐赠政策 [Global Gifts Hospitality and Charitable Donations Policy.docx](#)

6.2 相关程序

- 第三方中介程序 [第三方中介程序](#)

6.3 相关资料

- 利益冲突指南 [政策文件 \(sharepoint.com\)](#)

7. 附录

7.1 文件责任人

文件角色	业务角色
审批人 (GLT 负责人)	总法律顾问兼公司秘书
负责人	集团总法律顾问
撰写人	道德与合规部助理总法律顾问

7.2 版本控制

版本	日期	变更
1.0	2022 年 11 月 9 日	简化了格式以向同事们强调最重要的信息
1.1	2024 年 3 月 11 日	更新了政策负责人信息
1.2	2024 年 10 月 22 日	审阅, 除文件链接外进行了细微更改。补充了感知冲突的定义。