

# 行为准则

## 我们的核心价值观：

- ✓ 安全
- ✓ 多元化
- ✓ 诚信
- ✓ 合规
- ✓ 创造价值
- ✓ 合作/协作

# 目录

---

前言 .....	2
愿景、使命及核心价值观.....	3
遵守《行为准则》 .....	4
人员与安全 .....	5
1. 安全、健康、环保（SHE） .....	5
2. 公平雇佣 .....	6
企业诚信 .....	7
3. 账目和记录的完整性；诚实报告 .....	7
4. 利益冲突 .....	8
5. 腐败行为 .....	9
6. 洗钱 .....	10
市场 .....	11
7. 公平竞争 .....	11
8. 国际贸易惯例 .....	12
保护信息与资产 .....	13
咨询 .....	14
报告潜在违规行为 .....	14

此版湛新行为准则为2018年2月发布。

请访问湛新官网[www.allnex.com](http://www.allnex.com) 或公司内网，以确保您持有最新的版本。

# 前言

尊敬的湛新同事：

因着你们的能力和丰富经验，湛新被公认为全球领先的涂料树脂生产商。我们贴近客户，他们视我们为持续提供创新和优质产品及服务的可靠合作伙伴。

湛新价值观是我们所有人的行为标准。本《行为准则》建立在这些价值观的基础上，为我们的日常行为提供指引。

诚信是我们企业成功的根本。诚信和责任也是客户、供应商、员工和其他利益相关者衡量我们的标准。

诚信意味着遵守(不断更新)的法律法规，以及公认的标准和湛新自己的规则和要求。我们的目标是符合法律规定以及利益相关者对我们的行为期望。

《行为准则》中描述的基本原则适用于所有管理人员和员工，不分国别或岗位。这很重要，因为市场和我们的从业方式在不断地发生变化，因此，我们需要一个可靠的标准化行为准则。

我们的共同目标是确保每一天公司的所有活动都以这些原则为指导。我们要求你们仔细研读《行为准则》，将其谨记于心，并在工作中始终遵守。如果你们不确定这些原则和规则对你们的工作意味着什么，请随时咨询相关人员。我们的管理人员在其中发挥着重要作用，他们是行为楷模，且肩负特殊的责任以确保这些规则得以遵守。

通过以身作则，践行我们的价值观和准则，我们将一齐推动湛新不断迈向成功。

我们衷心感谢你们的支持！

*Miguel Mantas*  
Chief Executive Officer

*Markus Aschauer*  
Chief Integration Officer

*Benoit DeBecker*  
Vice-President Strategy  
& Commercial Excellence

*Jean-Marc Durbuis*  
Executive Vice-President  
Performance Resins

*Jan-Mathias Kuhr*  
Senior Vice-President  
& General Counsel

*Ruben Manniën*  
Executive Vice-President  
Liquid Resins & Additives

*Duncan Taylor*  
Chief Finance Officer

*François L. Thys*  
Chief Operations Officer

*Petra Zimmer*  
Senior Vice-President  
Human Resources

# 愿景、使命及核心价值观

湛新的愿景是成为工业涂料树脂行业公认的全球领导者。我们的使命是倾听客户的需求并超越他们的期望；引领创新，确保最高的品质和可靠性；并在我们的一切活动中创造价值。

湛新的核心价值观是：安全、合规、多元化、诚信、创造价值及合作/协作。

## 安全

安全是我们的第一要务, 包括预防和降低风险，尽量减少事故发生的频率和规模，保护员工不受伤害和疾病。

## 合规

我们努力遵守我们业务所在国的所有相关规定，包括安全、健康和环保（SHE）方面的规定。

## 多元化

作为一家全球性公司，我们重视员工队伍中的多元化，这也有助于我们更加灵活和创新。

## 诚信

诚信是指诚实、透明和尊重。我们乐于接受良好的商业实践，包括可持续性，我们希望所有员工遵守《行为准则》，当他们遇到棘手问题时，这些准则将为他们提供指引。

## 创造价值

为我们的利益相关者创造价值是我们在商业上的责任。价值包括为我们的客户提供优质的产品，为投资者提供回报，为我们所在的社区做出贡献。

## 合作/协作

合作/协作对于持续改进至关重要。我们在组织内部使用协作技术，并与上游和下游合作伙伴共同创造互惠互利的解决方案。

## 遵守《行为准则》

《行为准则》旨在指导我们的决策，帮助我们以专业、合法的方式处理业务中的问题，它适用于每一位董事、管理人员及员工。我们每个人都有责任确保自己在形式和实质上遵守本《行为准则》中的规定和原则。我们遵守适用法律，熟悉内部规章制度。我们不容许任何违反法律或本《行为准则》的行为，并将对其采取纠正措施。纠正措施可能包括解雇和向有关部门举报。

如果你在公司担任领导职位，那么推动和支持展现诚信与合规的行为是你的首要责任。作为领导，你必须以身作则，在言语和行动中体现湛新的价值观。你有责任确保员工了解这些规则 and 标准并在商业环境中遵守它们，你还有责任告知员工正确行事的重要性以及不当行为的后果。

承包商、顾问和其他可能被临时任命为湛新执行工作或提供服务的人员也必须遵守湛新《行为准则》。

我们每个人都有责任确保自己遵守法律法规及此行为准则，遵从其理念及字义。

# 人员与安全

## 1. 安全、健康、环保(SHE)

在湛新，我们致力于保护我们的员工、客户、承包商以及我们所在的环境和社区。我们认为这是被公认为领先涂料树脂公司的基本前提。

我们相信，可持续企业首先会考虑安全、健康、环保并将安全注意事项当作第一要务。我们的内部标准、目标、绩效跟踪、程序和审计是我们持续改进和卓越运营的基础，并在全球实行。

我们努力维护各级安全，旨在通过共同努力，实现“零伤害”的目标。我们所有人的积极态度有助于兑现我们所承诺的高层次的SHE文化。我们的SHE惯例如下：

- 保护员工的健康和安乐。
- 调动员工的积极性，让员工充分参与，培养持续改进的SHE文化。
- 保护环境和社区，减少环境污染。
- 保护我们的员工、承包商和访客安全，提供安全的工作环境。
- 符合所有法规及内部合规要求。
- 通过有效的流程安全管理和个人安全规程，保护员工及生产设施。
- 开发可持续的产品；指导用户以安全、负责的方式使用产品。
- 保护我们的资产，确保业务连续性和安全性。

我们需熟悉环境、健康和法律以及针对工作环境的适用标准。我们需遵守所有适用的环境、安全和健康法规以及相关的企业标准和政策。我们需以安全和对环境负责的方式进行我们的工作。

## 2. 公平雇佣和兼收并蓄

我们所有的价值观都以人为本，我们的目标是在公平、尊重和尊严的基础上专业地对待彼此。我们鼓励在全球各地实施公平的雇佣政策，为所有员工提供平等的机会。

这项政策不仅适用于公平客观的雇佣惯例，也适用于雇佣关系的各个方面。

我们相信，员工团队的多元化是我们的宝贵资产。多元化意味着员工融合了不同的文化、国籍、性别、时代、民族、能力、社会背景、宗教信仰、性取向以及其他使每个人与众不同的特质。

我们倡导兼收并蓄，即创造一个工作环境，在这样的环境里，每个人都有机会完全发挥其潜力，使企业取得成功。这就是我们拒绝任何形式的歧视或骚扰的原因。

我们遵守业务所在国的所有劳工和雇佣的法律及标准，包括有关童工、人口贩运和结社自由等方面的所有法律。

我们致力于创造一个包容性的工作环境，在这样的环境里，每个人都有机会完全发挥其潜力，使公司取得成功。

# 企业诚信

## 3. 账簿和记录的真实性和如实汇报

作为一家企业，我们承诺完整、准确、及时和全面地做帐记录和披露财务信息。我们需为所有交易提供准确的描述，确保账簿和记录按照法律和公司内控要求得到妥善维护。“账簿和记录”包括电子或纸质格式，涵盖用于财务报告和披露目的的所有数据、证明和其他书面材料，以及为其他记录所收集的文件，包括费用报表。

我们确保向内部审计师和独立的外部审计师提供审计所需的所有账簿和记录。记录包括但不限于制造和生产记录、营销和业务计划、销售和技术报告、合同、供应链文件、IT记录、会计和税务记录，以及差旅、住宿和其他费用记录。

不当记录的例子包括但不限于：

- 伪造费用报告。
- 伪造或编造排放测试数据。
- 证明质量控制测试已执行，而实际未执行。
- 证明我们已经对内部审计做出了所建议的回应，而实际未回应。

## 4. 利益冲突

当你的自身利益与公司的商业利益存在抵触时，就产生了利益冲突 - 无论是真实存在，还是旁观者合理地认为可能发生这种情况。因此，我们确保我们始终符合湛新最大利益的方式行事，避免我们自身的财务、社会、政治或其他个人利益与湛新的商业利益相冲突或者可能与之相冲突。

我们特别关注可能构成或可能被视为利益冲突的活动，例如：

- 通常情况下，雇佣员工的家庭成员是允许的，只要当事人经过独立评估并被认为是该岗位的最佳人选，并且没有实际或可见的利益冲突。
- 考虑在其他企业从事第二职业或在其他组织担任管理岗位的员工必须报告此类关系并获得事先批准。
- 在某家公司（例如：供应商）内持有金融利益的并且发生利益冲突的员工必须报告这些关系，并获得事先批准。
- 选择承包商和供应商、批准其报价或发票是我们必须特别注意的活动，我们必须遵守所有内部程序，并始终避免任何可能出现利益冲突的情况。
- 配偶、伴侣或近亲属或与员工存在重要关系的其他人在一个与湛新合作或竞争的组织中工作。在这类情况下，应该上报关系。

## 5. 腐败行为

腐败违背我们的价值观，是我们所禁止的。因此，我们不得直接或间接通过任何第三方向客户、供应商或其他第三方提供、承诺、许可或授权向客户、供应商或其他第三方提供金钱或任何有价物品，以影响决策或获取任何结果或不当利益。这也适用于相反的方向，因此任何人不得以湛新的名义或代表湛新接受或同意接受任何有价物品，以获取任何不正当好处。

便利费或润滑金 - 为加快或确保作为公民即有权获得的政府常规服务所支付的小额费用 - 被视为贿赂，因此被禁止。

详细和准确的账簿和记录对我们的业务至关重要，因为它们指导我们的决策，对履行我们向利益相关方提供全面和透明信息披露的义务至关重要。因此，我们的账簿和记录必须正确反映所有业务的交易和支出，确保完整和准确，并按照适用的法律以及所有的湛新内部会计和汇报相关政策及流程进行编制。

我们经常直接或间接地与世界各地的公职人员打交道。“公职人员”一词有广泛的定义，包括联邦、州或市政府的监管人员和行政人员，完全公有或部分公有的企业的雇员，国际组织的雇员，政治人士以及政党和他们的代表。许多司法管辖区对于与公职人员往来有更严格的规定，例如禁止提供任何有价物品。因此，我们在与公职人员往来时要特别小心，确保始终遵守适用的法律和我们自己的内部标准。

所有的捐赠和赞助活动都必须符合湛新价值观和我们的反腐要求。湛新不向任何政治组织、政党或政治人士进行捐赠。

偶尔提供或接受礼品、娱乐或招待可能发生在正常的业务中。但是，我们决不能用这些方法来影响商业决策，或者收受公职人员或私人提供的不正当的好处。我们亦不允许任何提供或接受礼品而影响我们客观性和公正性的行为。所有的礼品、娱乐和招待都必须适度、适量且符合特定情况。如有疑问，应向其主管或法律部披露。

## 6. 洗钱

洗钱指的是通过合法的金融和商业渠道，掩饰、隐瞒通过非法活动（如贩毒、走私、腐败）获得或产生的金钱来源。在与客户建立关系时，我们需要警惕可能存在洗钱违规行为的警告信号。我们将遵守所有适用的反洗钱法，并勤勉尽责，防止湛新卷入洗钱或任何其他犯罪活动或被此类活动所利用。

# 市场

## 7. 公平竞争

我们认同竞争的益处和原则。自由市场促进经济繁荣，为社会福利做出贡献，但只有尊重和遵守公平竞争原则，竞争才能体现其益处。我们通过质优价廉的创新产品公平地赢得业务。我们不会从事任何可被合理解释为反竞争、舞弊或不公平的活动，例如：

- 与竞争对手交换商业数据（如价格、领地、客户、产能、利润）
- 与竞争对手分配市场、客户和生产计划
- 横向固定价格
- 操纵投标（例如提交虚假报价）

为确保市场参与者尊重这些公平竞争原则，许多司法管辖区颁布了禁止反竞争行为的法律。我们在任何时候、在所有司法管辖区都严格遵守反托拉斯法和竞争法。

我们凭借创新产品的质量和价格进行公平竞争。

## 8. 国际贸易惯例

各国可能会针对特定司法管辖区、实体、个人、经济部门或最终用途商业管制的业务实施各种经济制裁和限制。我们业务的国际性意味着我们必须严格遵守所有我们直接或间接开展业务的国家的商品、服务和技术方面的贸易法律法规和企业最佳实践。这也包括遵守受管制物质进出口的法律、反倾销法、反抵制法律法规的监管要求。

### 贸易合规

许多国家都制定了法律法规，限制向某些国家、买方或分销商出口某些产品、服务和技术。这种限制不能通过出口或销售给被允许的第三方、再将产品销售给受限制方来避免。在出口某些产品、服务或技术数据之前需要获得许可证。一项技术的出口可以通过任一个人，包括清新的其他员工，（无论其为外籍人员或非外籍人员），以工厂考察，电话或电子邮件等方式沟通进行。涉及出口管制方面的法律法规复杂多变，我们的贸易合规专业人士可随时提供有关所有相关问题的额外指导和协助。

### 反倾销法

许多国家禁止进口商在该国以低于该国实行的相同产品售价加运输成本的价格销售产品，以免令当地生产商受到不正当竞争的伤害。

## 保护信息与资产

我们允许你使用湛新的资产，以便有效地开展工作。这些资产包括设备、工具、材料、物资、办公室和通讯设备等具有经济价值的有形物品，以及专有信息、客户商誉甚至员工工作时间等无形资产。我们都有义务保护公司资产免遭不当使用，并防止盗窃、滥用和浪费。

在湛新，我们获得并提供对我们的商业成功至关重要的信息。智力资产包括知识产权、专有技术和专有信息。我们保护和我们的机密商业信息（无论是纸质版还是电子版，以及产品样本等），我们不得在没有合法商业理由的情况下泄露这些信息。在讨论敏感信息时，我们必须保持谨慎；只有当对方有真实的业务需求并且在适当的保密协议（NDA）的保护下，才能与其分享湛新的信息。未经授权的泄露可能会破坏这些信息的价值，并大大削弱我们的竞争地位。

专有信息包括湛新希望保密或有义务保密的商业机密及其他技术、财务和商业信息。这些专有信息可能包括研究成果、产品成分、制造流程、成本数据、市场战略、财务预算和长期计划。

如果要向公众传达信息，必须事先获得信息沟通部门和相关高层管理人员的批准。

我们承诺尊重其他各方的知识产权。由于湛新可能会从其他公司获得保密信息或知识产权许可，因此我们还必须确保此类性质的资产，按照相关赋予湛新访问和使用此类资产的权利的协议的规定，受到了保护。

同样，我们竞争对手的雇员有义务在雇佣关系终止后对雇主信息保密。我们决不会诱使员工违反既有的保密义务：如果我们雇用了竞争对手的前雇员，我们不会诱使或允许该员工违背对前雇主的义务。

湛新承诺尊重员工和业务合作伙伴的隐私。在处理员工的个人信息和业务合作伙伴的数据时，我们遵守法律和湛新数据保护政策，并采取适当的措施确保这些数据得到安全的保护和维护。

## 咨询

《行为准则》无法穷尽列举员工所可能面对的每种可能情况。虽然湛新内部政策和流程序作为本《行为准则》的补充提供了更具体的指导，但你仍然可能存有疑问并需要进一步的建议。如有任何不确定，请随时提问。联系你的经理或主管；如果你在当前工作环境之外有具体的问题，请联系人力资源、法律、财务、SHE部门或合规组织。

## 报告潜在违规行为

如发现任何你认为不当的行为，请及时上报。湛新鼓励我们每一个人本着诚信原则通过以下任何渠道举报已知或疑似违反我们《行为准则》的行为：你的主管，法律部、合规部门、人力资源部门或财务部门，或其他任何你可以信赖的湛新人员。任何疑虑都可以保密形式和/或匿名提交。举报热线全年、全天开放，支持多种语言。可通过以下网站和号码拨打热线：

- **网站:** [www.lighthouse-services.com/allnex](http://www.lighthouse-services.com/allnex)

- **免费电话：**

### 直拨

- 英语电话，美国和加拿大地区：844-260-0005
- 西班牙语电话，美国和加拿大地区：800-216-1288
- 加拿大（法语）：855-725-0002
- 墨西哥（西班牙语）：01-800-681-5340

### 美国电话电报公司美国直拨

- 所有其他国家：800-603-2869（必须先拨国家接入码，点击此处查看接入码和拨号说明）

- **电子邮件:** [reports@lighthouse-services.com](mailto:reports@lighthouse-services.com) (报告中必须包含公司名称)
- **传真:** +1 (215) 689-3885 (报告中必须包含公司名称)

