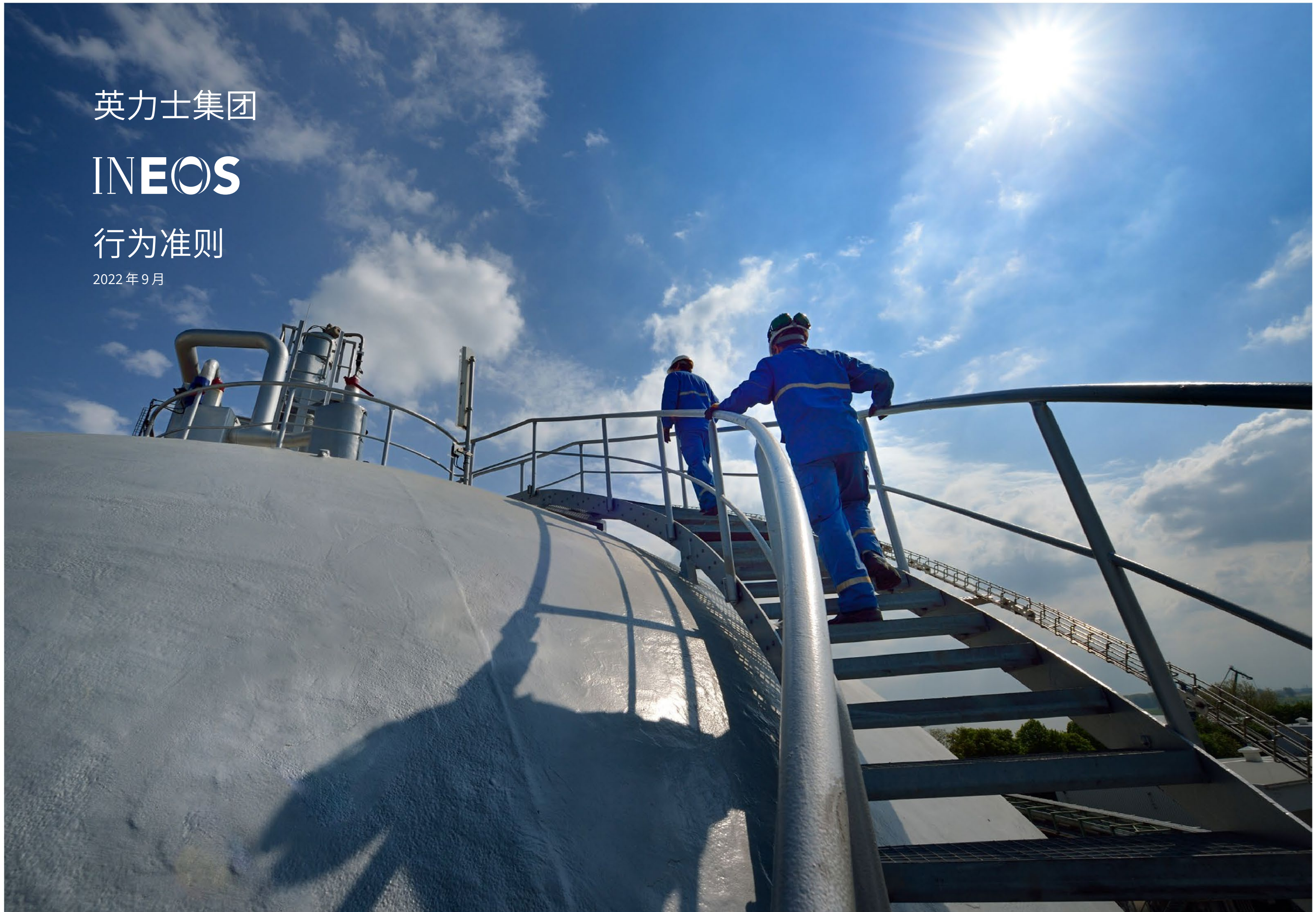


英力士集团

INEOS

行为准则

2022 年 9 月





我们希望全体员工无论身处何处,在日常开展业务时都要遵守道德、诚信、透明和问责的最高标准。我们知道,我们公司上下都在不断提高业绩,但在如此行事时,我们不会因任何原因(包括利润、商业或生产原因)而降低环境、健康和安全标准。本《行为准则》向 INEOS 的员工和合作伙伴清楚地阐明我们对每个人在商业行为上的期望,无论其身处何地。〰〰

Andy Currie

Andy Currie 英力士资本

目录

1	健康、安全、安保和环境	6	人力资源
2	竞争与制裁	6.1	人权
2.1	竞争(反垄断)	6.2	公平待遇和平等就业机会
2.2	贸易限制、出口管制与抵制法	6.3	反骚扰
3	公司治理	6.4	个人行为
3.1	贿赂与腐败	6.5	举报!服务
3.2	内幕交易	6.6	工作条件
3.3	赠品和招待	6.7	生涯管理与培训
3.4	利益冲突	7	数字系统的使用和安全
4	政府和社区	8	违反准则
4.1	与政府打交道		
4.2	政治活动		
5	财务稳健性与公司资产		
5.1	财务和运营稳健性		
5.2	公司资产		
5.3	洗钱		
5.4	知识产权		

原则/引言

INEOS 致力于作为一位负责任的企业公民进行运营,并遵守所有相关地方、国家和国际法律。我们的使命是成为我们行业的领导者,同时推动社会的可持续发展并确保践行最高的道德标准。为帮助我们实现这一承诺,我们的《行为准则》在一个通用框架中定义并概括了我们对各业务部门及员工的期望(无论其职位或背景如何)。

我们的《行为准则》基于 INEOS 致力于维护的国际公认标准,即《联合国全球契约》的 10 项原则、《联合国商业与人权指导原则》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》以及《负责任的经营全球宪章》。

INEOS 在世界各地开展业务,这意味着我们的员工和承包商须遵守各不同国家和组织的法律法规。每位同仁都有责任了解并遵守适用于我们工作地点的法律。本《行为准则》建立了适用于 INEOS 整个集团的商业行为原则,无论其运营地点位于何处。如果因当地习俗、规范、法律或法规而存在差异,则员工必须遵守本《行为准则》或当地要求(以较高行为标准为准)。作为最低标准,我们希望全体员工在开展业务时遵守道德、诚信、透明和问责的最高标准。

INEOS 要求其供应商满足单独的《供应商行为准则》,该准则与本《准则》一样基于国际公认的人权和可持续商业标准。参与采购的 INEOS 员工有责任参加有关《供应商行为准则》的培训,并确保其适用于所有供应商。

在 INEOS 工作的每一位员工都为我们的成功做出了贡献,为我们实现成为行业领导者的使命和持续改进我们的业务做出了贡献。通过大家的共同努力并利用多元化人才和观点,我们将继续为各业务部门创造全新的具有开创意义的机会。

本《行为准则》有两个主要目的:

- 让我们的员工、承包商和业务部门了解他们的责任,并向他们提供适当的指导。
- 概述为 INEOS 业务活动做指导的道德原则。

本《行为准则》已由各相关职能部门负责人批准并发布,对 INEOS 所有员工和业务部门都具有约束力。

1. 健康、安全、安保和环境

INEOS 致力于保护员工、承包商、供应商、客户、访客和当地社区的健康和安全。我们努力不断提高我们的健康和安全表现，不会因为任何原因(包括商业利益)而降低健康和安全标准。

INEOS 致力于保护环境并以可持续的方式经营业务。我们努力在我们的价值链中实现气候中性、循环性和零污染，同时尽量减少对水资源短缺和生物多样性造成负面影响。我们遵守《负责任的经营全球宪章》和“大清理行动”倡议的各项原则。

遵守旨在保护人员、财产和环境的法律法规是公司的重中之重，同样适用于我们的产品和流程。管理层将以身作则，并对所需资源进行适当分配以实现卓越的 SHE (安全、健康和环境) 绩效。

员工须避免进行可能对其他人造成危险或伤害的行为。所有被怀疑从事危险或有害行为的个人或个人组成的团体均须立即上报经理或其他管理层成员。

员工也不得将自己置于危险之中。

我们每位员工均有责任保护其工作范围内的人员、财产和环境，并须完全遵守所有适用于保护环境或工厂或过程安全的法律、法规和公司政策、指南、标准和程序。

各位经理均有责任指导、监督并支持其人员履行这一职责。

每位员工均有责任对承包商和其他人员起带头作用，让我们全体员工了解我们的责任，并获得必要的支持，将这些原则与标准融入我们的工作中。每位员工均须管理好自己的工作，防止或避免发生任何可能对人员、财产或环境造成伤害的事件。

SHE“20 条原则”和“救生规则”可在[公司内联网](#)中查看。





2. 竞争与制裁

2.1 竞争(反垄断)

有力竞争, 无串通舞弊和无不合理限制是保证 INEOS 提供高质优价产品和服务的最有效机制。此外, 未能遵守我们开展业务所在司法管辖区的竞争、反垄断和其他贸易监管法律法规的, 可能会对 INEOS 及违规个人造成严重后果, 其中包括重大的民事和刑事处罚。因此, 我们以价格、质量和服务为基础独立做出商业决策, 公平诚实地从向他人采购原材料(如切实可行)及销售我们的产品。定期接受有关适用的反垄断和竞争规则的培训, 我们的外部法律顾问开通了免费求助热线, 员工可随时拨打问询。每位员工都有责任熟悉并遵守与其角色相关的竞争法, INEOS 业务部门和员工不得与竞争对手达成任何可能限制竞争的讨论、正式或非正式协议或谅解。如果对交易或行为过程是否合法有任何疑问, 员工须立即上报直线经理、合规经理或法务部, 寻求进一步指导。

2.2 贸易限制、出口管制与抵制法

各类国家和国际贸易法限制或禁止:

- 货物、技术或服务的进口、出口或国内贸易;
- 特定产品的交易;或
- 资本或支付交易。

这些限制和禁令取决于商品的性质、原产国或最终用途, 以及客户或供应商的地位。违反这些法律可受到严厉的处罚, 包括罚款、吊销出口许可证和监禁。

INEOS 致力于确保其所有业务部门都严格遵守国家和国际出口管制、贸易限制和相关法律。如果员工的工作职责涉及跨境销售或运输产品、技术或服务, 那么就必须确保他们了解最新的规则和限制, 并根据需要寻求外部法律意见。必须对新的商业活动和关系进行逐一筛选, 以确保它们不受制裁法律或法规的影响或禁止, 并且必须对合同对手方和供应链进行彻底的尽职调查。

INEOS 集团财务部会定期维护一份受禁止/限制国家(“**受限制国家**”)和相关限制条件的清单。与受限制国家进行交易须遵守《授权手册》的规定, 所有业务部门都要按季度报告在受限制国家的制裁遵守情况和活动。

3. 公司治理

3.1 贿赂与腐败

严禁向政府人员和其他官员以及供应商和客户支付贿赂、回扣或其他款项，或以现金或实物要求或招揽、提供或承诺为 INEOS 获取或保留业务或以其他方式获得利益，无论直接或间接支付或提供。贿赂、回扣和报酬包括但不限于名义价值以外的礼物、雇员或第三方（如代理人、供应商、客户或顾问）的现金支付、无偿使用 INEOS 的服务、设施或财产（除非已获得 INEOS 相应及指定员工的正式授权）、贷款、贷款担保或其他发放信贷。。本政策不禁止如下事项的支出或接收：

- 业务部门的首席执行官或其指定人员授权的合法营销方案下的金额；
- 根据书面合同延长普通付款期限，或
- 供应商和客户的餐饮和招待的名义金额，如果这些餐饮和招待在其他方面是合法的，则属于正常和惯常的业务费用。

所有员工都有责任确保他们在任何时候都遵守 INEOS “反贿赂和腐败政策”的“核心原则”，原则具体内容可以通过 www.ineos.com/information/legal 查阅

3.2 内幕交易

法律严格禁止内幕交易（市场滥用），INEOS 将采取一切必要且适宜的措施来防止其员工进行内幕交易或滥用“内幕信息”即与公司有关的，但不向公众公开的信息，理性的投资者可将其作为投资该公司证券决策基础的任何部分）。根据适用的禁止市场滥用规定，INEOS 持有并维护适当的“内幕人士名单”。

INEOS 的某些员工可能可以接触到或需要接触到内幕信息，以履行其职责。INEOS 的员工要履行严格的保密义务；除非已获适当授权，否则 INEOS 员工不得向任何第三方披露任何内幕信息。禁止掌握内幕信息者亲自或通过第三方交易可能受内幕信息影响的证券。

尽管 INEOS 本身不是上市公司，但这些禁止披露内幕信息和基于内幕信息进行交易的规定也适用于员工在 INEOS 工作过程中获得的与其他公司有关的信息，特别是与 INEOS 不时拥有所有权利益的任何上市公司有关的信息。

3.3 赠品和招待

INEOS 的礼品和招待政策与向/由外部（即非 INEOS）方或个人给予/接收的礼品和招待有关。交换赠品和招待可以在业务关系中建立商誉，但某些赠品和招待会产生不当影响（或不当影响的表象），甚至可被视为违反法律或损害 INEOS 公平交易声誉的贿赂。赠品和招待是指任何有价之物（如折扣、贷款、产品或服务的优惠条款、免费服务、奖品、交通、使用另一家公司的车辆、使用度假设施、赠送股票或其他证券、参与证券发行、家庭装修、门票和礼券）。

如果符合惯例，不过度，总体上是为了 INEOS 的最大利益，那么合理的与商业相关的招待是可以接受的。在任何情况下均不得给予或接受现金、现金等价物或其他贵重物品（如贵金属、宝石或珠宝等）。如果总体上符合 INEOS 的最佳利益，且符合上文第 3.1 段所述的反贿赂和反腐败政策，那么可以提供涉及适当关系的其他礼物。各业务部门均单独定义了有关礼品价值和适当性的具体政策。如果对是否能够给予或接受礼品或招待有任何疑问，员工必须咨询其合规经理。每个业务部门都必须使用礼品登记册，所有超过一定限额的礼品都必须在其中登记，限额由相关业务部门根据其政策进行规定。

不得向以下人士提供礼品、招待或好处：

- 任何政客、政党、政府雇员、政府官员、公职候选人或其任何直系亲属；或
- 任何监管机构或其他政府机构的任何成员或雇员。

3.4 利益冲突

员工须始终以公司的最佳利益行事，避免创造或维护可能与 INEOS 的利益发生冲突，或可能会影响或似乎会影响他们在履行职责时的判断的个人利益。

利益冲突包括以公司为代价获取个人利益，参与或协助与公司进行竞争的活动，在公司的客户、竞争对手或供应商中持有财务利益，该利益允许员工影响该实体的管理，或影响员工代表公司与客户、竞争对手或供应商打交道，并利用他们的职位影响亲属的就业、薪酬或发展前景。

任何认为自己可能存在利益冲突的员工都必须：向其经理传达这种利益冲突；与经理一起寻求解决方案，避免或至少最大限度地减少利益冲突或其固有风险，并做好记录；并报告任何即将发生的可能缓解或加剧利益冲突或者使为缓解冲突而采用的解决方案受到阻碍或无效的重大形势变化。





4. 政府和社区

4.1 与政府打交道

在与政府官员或雇员进行非常规接触之前，员工须先征得其经理和集团通讯部门的同意。非常规接触是指正常政府流程或上报中不需要的任何接触。

如果员工在工作期间与政府官员接触，或被要求提供与政府或监管机构查询或调查有关的信息，他们必须确保所提供的信息真实准确，且 INEOS 的合法利益得到保护。在与任何政府进行对话或回应政府或监管机构的信息请求之前，员工须始终先获得其业务部门或集团通讯部门的批准。作为工作的一部分，需要与政府打交道或准备外部通讯的员工须遵守《授权手册》。

4.2 政治活动

INEOS 通常不直接参与政治活动。任何业务部门的政治捐款均须该业务部门的首席执行官进行核准。但是，公司将继续通过游说等程序，就 INEOS、我们的员工和我们经营所在社区的合理关注主题进行政策辩论。代表 INEOS 利益的游说活动受法律的严格监管。集团通讯部负责此活动。

在政治和政府事务中代表公司的 INEOS 员工须遵守规范公司参与公共事务（如施加政治影响或进行竞选捐款）的所有适用法律。

INEOS 承认并尊重每位员工作为个人参与政治进程的权利。但是，在受雇期间他们不得使用公司时间、财产或设备来开展或支持其个人政治活动，并且在参与政治进程时必须慎之又慎，不要给人产生代表公司利益的错误印象。

5. 财务稳健性与公司资产

INEOS 全体员工均有责任和法律义务保护公司的有形财产、知识产权和财务资产。员工须遵守其经营所在地司法管辖区的所有适用法律法规(包括公认会计原则/国际财务报告准则)。他们将对运营和绩效保持坦白和透明度,准确记录和报告数据及结果,并谨慎使用公司资产和资源。

5.1 财务和运营稳健性

每位 INEOS 员工均须始终遵守我们发布的《授权手册》中的所有法律、公认会计规则、程序和特定授权限制。所有交易均须获得适当授权并进行完整记录。记录条目或文件不得存在虚假或具有误导性,不得创建或维护未披露或未记录的账户、资金或资产。不得要求、批准或作出任何公司付款,也不得将此类付款的任何部分用于支持付款文件所述以外的其他目的。提供给审计师的所有信息必须完整且没有误导性。

公司不会故意协助他人进行欺诈活动。若员工有理由相信公司内部或与我们有业务往来的其他人存在欺诈活动,必须立即向其直线经理或集团法务部报告。更多详情,员工可参阅《授权手册》。

INEOS 致力遵守所有相关和适用的法律法规。这是我们对社区和利益相关者承诺的一部分。

5.2 公司资产

每位 INEOS 员工均须保护 INEOS 资产以及供应商、服务提供商和客户的资产。有关这些供应商、服务提供商和客户的信息以及有关现有业务关系的任何详细信息均被视为资产。员工必须像保护自己资产一样保护公司的资产:防止滥用、丢失、浪费、欺诈或盗窃。这包括公司预付给员工的款项以及公司提供的旅行和娱乐、采购或他们可能持有的信用卡。员工必须确保所有索偿、凭单、账单和发票准确无误并及时提交。

5.3 洗钱

INEOS 对洗钱活动不宽容、不允许、不提供方便或支持。洗钱是个人或实体试图掩盖非法资金或以其他方式让这些资金看起来合法的过程。这些做法可表现为付款方式中的违规行为,例如要求向供应商或客户以外的其他实体或个人付款,向供应商或客户所在地以外的国家/地区付款,或者可能在客户运营中似乎缺乏诚信的地方付款。如对允许现金转移相关的财务交易存在疑问,请及早咨询相关业务部门的财务部。

5.4 知识产权

在 INEOS,我们定期提供有价值的商业信息、非公开的想法、战略和我们拥有但需要保护的其他类型的知识产权。各种法律法规帮助我们保护这些信息不被外部各方使用。此外,每位员工均有责任保护和维护 INEOS 的知识产权。这些义务适用于他们在 INEOS 整个工作期间,且他们在 INEOS 工作结束后继续适用。有时,员工可能需要与第三方共享知识产权,但必须在根据《授权手册》和书面保密协议获批准后进行。每位员工均有责任了解并遵守其在任何保密协议下的限制条件和义务。知识产权已许可给予 INEOS 的,许可协议可能禁止 INEOS 向第三方披露。如同我们保护自己的商业信息一样,我们致力尊重他人的知识产权和受保护信息。

知识产权包括以下:

- 专利
- 技术诀窍
- 商业机密
- 产品调配和配方
- 工艺操作条件和设计
- 版权
- 商标和服务标志

其他类型的机密商业信息包括:

- 销售、营销和其他企业数据库
- 营销策略和计划
- 研究和技术数据
- 经营理念、流程、建议或战略
- 新产品开发
- 公司购买或开发的软件
- 交易活动中使用的信息,包括定价、营销和客户策略。

如员工对公司知识产权的保护或披露有疑问,请联系集团法务团队或集团公司秘书处。

此外,INEOS 致力于尊重我们的客户、供应商和员工的知识产权和个人数据,严格遵守包括《通用数据保护条例》在内的各项法规。





6. 人力资源

INEOS 致力于确保在我们的整个运营和价值链中,人人得到重视,人权得到尊重。我们努力维持一个相互信任的工作环境,让全体员工得到尊重,获得符合当地市场条件的公平报酬,并有权享有合理的工作时间。

6.1 人权

INEOS 尊重《国际人权法案》和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》中的各项权利。我们承认员工的集体谈判权和结社自由权,并努力防止出现与我们的业务有关的任何强迫或强制劳动、童工或就业歧视。我们所有的业务部门和员工都必须坚持这些标准,并优先报告违规行为。INEOS 业务部门不得与有侵犯人权记录的客户或经销商合作,并确保供应商符合 INEOS 的《供应商行为准则》,其中包括关于人权的规定。我们的《反现代奴隶制透明度声明》载于 INEOS 网站上:www.ineos.com/information/anti-slavery-act/

6.2 公平待遇和平等就业机会

INEOS 是一家全球性公司。我们重视员工的多样性,我们每位员工均被认为团队的重要成员。我们尊重所有员工、客户、承包商、供应商和其他利益相关者的权利、价值观和尊严。我们每个人都有责任确保我们关于员工招聘、选拔、发展和晋升的决定是基于其优点、资格、展示的技能 and 成就。我们奉行机会均等原则,不分种族、肤色、宗教、性别、年龄、国籍、性取向、性别认同、婚姻状况、残疾或政治派别。我们不允许种族、肤色、宗教、性别、年龄、国籍、性取向、性别认同、婚姻状况、残疾或政治派别影响我们对他人的判断或对待。

6.3 反骚扰

在 INEOS,我们相信全体员工均有责任在所有工作关系中践行保持礼貌、尊重和尊严的基本原则。对于在公司工作场所对员工、承包商、供应商、客户或其他人的贬低、冒犯、骚扰或歧视行为,公司均采取零容忍政策。任何有辱骂或骚扰行为的员工均会受到纪律处分,甚至包括立即解雇。

6.4 个人行为

无论是内部交易或外部交易,员工在任何时候均须以专业态度行事,尊重他人并遵守当地法律和公司规则和政策。个人利益或偏见在任何时候均不得与公司对员工行为的期望相冲突。

这包括但不限于:

- 在获取信息或数据方面,尊重职业角色或资历所要求的隐密性
- 不得参与或不鼓励共享机密信息
- 尊重所有员工,不得做出任何可能被视为骚扰、欺凌或歧视的行为

如员工对任何个人行为有疑虑,我们鼓励他们与相关人员、直线经理或人力资源部讨论,如不可能,请使用 INEOS “举报!” (Speak-Up!) 服务。

6.5 举报! 服务

INEOS 致力营造一个以开明、真诚交流为期望(而非例外)的环境。如果员工认为 INEOS 或代表 INEOS 行事的某个人有不道德或不当行为,我们希望员工能够随时与他们的直线经理或其他管理层联系。但是,如果他们希望以匿名形式上报任何重大的不道德或不当行为,并且认为这些行为会给 INEOS 带来严重影响,可随时通过我们的“举报!”服务进行举报,所有人员都可以通过一个独立的第三方 (NAVEX) 获得该服务。“举报!”举报服务一年 365 天,每天 24 小时在线,可通过支持大多数语言的免费电话,或通过英文网站进行访问。“举报!”服务也面向在 INEOS 全球各现场工作的承包商,并可供其使用。

该服务获《举报!》政策支持,连同当地语言书写的其他文档(如常见问题解答等)载于 INEOS 集团内联网和互联网上。

员工通过“举报!”服务系统提供的任何信息将在法律允许范围内保密,并且仅在对所举报内容进行调查时予以披露。员工可以选择在举报中表明自己的身份实名或匿名举报,INEOS 保证会聆听举报内容。“举报!”服务可通过以下链接获取:

- 内联网:ineos.intranet.ineos.com/speakup
- 互联网:www.ineos.com/speakup

6.6 工作条件

INEOS 各业务部门须确保公平的工作条件,这包括:

- 与员工就工作条件进行互动交流:应通过员工代表、集体谈判和 INEOS “举报!”服务(如上文第 6.5 段所述)进行社交对话,同时回应部门要求和组织咨询机构。
- 关于假期和(弹性)工作时间的条件:有关假期、额外或非典型工作时间的补偿以及灵活安排工作的任何条件必须在与当地劳工条例/合同相对应的工作协议中加以规定。在可能的情况下,实施正式措施来促进员工的生活和工作实现平衡。
- 薪酬流程沟通:通过相应的已签署劳工法规/合同将特定业务的薪酬流程传达给所有员工。
- 员工的健康和福祉:INEOS 的所有员工都可以使用公司先进的运动和健康平台——INEOS 能源站,该平台可以提供关于总体健康、睡眠营养和运动的建议和方案。后者提供了一个全球访问平台,让员工可以报名参加许多真实和虚拟的健身活动,并监测他们作为个人和团队的进展情况。公司还请员工使用健身及身心健康计划的公司内部网页。

6.7 生涯管理与培训

在 INEOS,我们大力投资于我们的人才及其持续发展。每个业务部门都必须确保透明的招聘过程,定期的绩效审查,提供技能发展培训,促进和鼓励职业机会。

各业务部门均须以吸引和提升人才为目标,推动我们的业务向前发展,满足社会和客户不断变化的需求。鼓励创业文化,让人才快速崛起;不仅要奖励员工的团队精神,还要奖励他们的主动性和高绩效。创造性思维被视为 INEOS 成功的关键,也是可持续产品和流程创新的关键。我们喜欢我们的员工把自己的能力发挥到极致,但同时我们也鼓励团队合作和谦逊。简而言之,我们希望 INEOS 的文化可以让个人和团队蓬勃发展。

7. 数字系统的使用和安全

INEOS 认识到技术在实现业务目标的价值。因此, 公司希望鼓励员工发展信息系统技能并使用适当的信息技术系统。但是, 与此同时, 我们需要保护业务的完整性, 防止信息系统不可接受或被非法使用。对此类系统的使用必须符合公司在尊重和责任方面的价值观。在合理范围内允许个人使用此类系统。但无论在什么情况下, 任何人不得过度使用此类系统、违反任何其他政策、干扰员工履行工作职责或以其他方式损害或妨碍 INEOS 的业务、事务或声誉。使用我们系统的个人须负责任地行事, 且遵守本政策和公司可能发布的《可接受使用政策》。

INEOS 数字和信息系统、所有电子邮件、语音邮件和文本消息以及由此类系统创建、传输或存储在系统中的所有其他信息和数据, 在任何时候均为公司的专属财产。如果员工对互联网或电子邮件的适当使用存在疑问, 请联系当地的 IT 支持小组或法律部门。

INEOS 全体员工须遵守“**十条 IT 规则**”。

8. 违反准则

本《行为准则》是员工与公司雇佣关系中不可分割的组成部分。任何违规行为将以符合当地法律的方式立即上报员工的直线经理。如果员工因任何原因认为无法告知其直线经理, 他们应联系别的高级经理、人力资源经理或集团法务部, 或者 (如适用) 请致电 INEOS “举报!” 服务热线。禁止对善意举报违反《行为准则》的任何个人进行报复。公司将立即调查所有报告, 并采取适当的纠正或纪律处分措施, 来阻止不当行为的发生并促进对遵守《行为准则》的问责。

备注: 阅读本《行为准则》时参阅 INEOS 其他政策和程序, 这些政策和程序提供了额外的指引和指导, 详情请见 INEOS 内联网。





INEOS

INEOS.COM