

# 行為規範



# 執行長致函

## 親愛的同仁：

在LyondellBasell，我們所做的一切都是為了我們的目標：為日常永續生活創造解決方案。我們的價值觀——擁護人才、追求卓越、塑造未來——是我們文化的核心，也是我們每天努力實現目標的方式。

LyondellBasell的《行為規範》反映了我們以符合道德要求而且負責的方式開展業務的決心。同時為我們與主要利害關係人（員工、供應商、客戶、投資者及我們經營所在社區）的日常工作提供指導。此《行為規範》涵蓋公平且準確的商業交易、腐敗、健康與安全、歧視和環境保護等主題。當我們所有人都遵守《行為規範》概述的價值觀與道德標準時，我們就能透過促進透明度、道德及永續性來培養健康以及包容的文化。

為確保所有員工都瞭解自己的義務，該《行為規範》提供17種不同的語言版本，並輔以年度培訓。如果您有疑慮，或認為我們沒有遵守《行為規範》，我鼓勵您大聲說出來。如有疑問，請隨時使用下方的QR碼透過電子郵件聯絡法律遵循部。



**Peter Vanacker**

執行長



# 目錄

執行長致函..... i

目錄..... ii

## 第1條

我們的行為方式..... 5

歡迎閱讀本規範..... 5

誰必須遵守本規範..... 5

做出負責任及永續的決策並遵守法律..... 5

如何尋求指導和通報問題..... 6

違反本規範的後果..... 8

回應審計、調查和詢問..... 8

免於遵守本規範..... 8

## 第2條

我們擁護人才..... 10

我們以人為本，擁抱多元化..... 11

安全意識與安全成效領先..... 12

我們保護公司的資產..... 12

我們以負責任的方式使用公司技術..... 15

我們尊重他人的個人資料..... 16

我們避免利益衝突..... 16

## 第3條

我們追求卓越..... 18

我們努力遵守產品品質和安全標準..... 19

我們公平對待客戶和廠商..... 19

我們保護第三方的資訊..... 20

我們保存準確的財務帳簿和記錄..... 20

我們遵守國際貿易管制..... 21

## 第4條

我們塑造未來..... 22

我們以合格企業公民的身份經營業務..... 23

我們努力保護環境..... 23

我們以符合道德的方式提供慈善和政治捐贈..... 23

我們遵守反貪腐法律..... 24

我們致力於防止洗錢..... 24

我們致力於防止協助逃稅..... 25

我們遵守反壟斷法和競爭法..... 25

我們致力於防止內線交易和透露消息..... 25

## 第5條

確認書..... 26

聯絡資訊索引..... 封底內頁





# 我們的行為方式

## 歡迎閱讀本規範

歡迎閱讀本公司的《行為規範》(「本規範」)。  
在LyondellBasell,我們正在為日常永續生活創造解決方案。本規範體現我們致力於採取正確行動,為子孫後代創造一個更美好、更永續發展世界的承諾。本規範解釋公司對我們的行為預期,並規定了我們如何共同工作、達成目標的標準。有關我們行為方式的更多具體細節,請參閱我們的公司政策。本規範中提到的各項公司政策可以在公司的內部網站上查閱。

請仔細閱讀本規範。您必須始終瞭解和遵守本規範。您可能不時被問及相關問題,以表明您已閱讀、理解和瞭解本規範。未閱讀或瞭解本規範中規定的標準並不免除您遵守本規範或我們公司其他政策或流程的責任。

本規範中提到「公司」或「LyondellBasell」是指Lyondell-Basell Industries N.V.以及我們透過服務協議或其他合約安排行使經營控制權的子公司和關係企業。



在 LyondellBasell, 我們致力於為日常可持續生活創造解決方案。

## 誰必須遵守本規範

本規範適用於所有員工、主管、董事和代表本公司從事業務活動的任何人。此外,我們期望與我們有業務往來的人在為LyondellBasell工作時遵循類似的原則。

每一個人在代表我們公司經營業務時都須對遵守本規範承擔個人責任,但主管和經理有更多的義務。如果您是主管或經理,您有責任為自己的部屬樹立道德榜樣。您不得對出於善意投訴問題的員工採取任何不利行動。相反,您應當透過自己的行動證明本規範。如果您獲悉任何違規行為,您有責任採取適當的行動,並按規定上報。

## 做出負責任及永續的決策並遵守法律

我們致力於做出負責任及永續的決策並遵守法律。本規範是我們承諾遵從法律的基石,但並未逐一說明適用於您的每一條法律。作為一家全球性組織,我們在工作時必須遵守不同國家的法律規章。除本公司的規範、政策和程序之外,我們每個人還有責任瞭解和遵守這些法律。如果您認為自己所在國家的法律與我們經營所在國家的法律有衝突,相關法律與本規範之間有衝突,或相關法律與您收到的工作指示有衝突,請遵循本規範中概述的步驟尋求指導。

# 如何尋求指導和 通報問題

在 LyondellBasell, 我們重視責任感及勇氣, 並希望所有員工提高對可能的違規行為或疑慮的認識, 並按照本規範採取相應措施。

## 如何尋求指導和通報問題

在 LyondellBasell, 我們重視責任感及勇氣, 並希望所有員工提高對可能的違規行為或疑慮的認識, 並按照本規範採取相應措施。我們保證您不會因此遭受任何打擊報復。因此, 我們期望您提出自己的問題或疑慮。如果您需要指導, 或想要投訴問題, 下列資源可以幫助您:

- 您的主管或經理
- 人力資源 (HR) 部
- 法務部
- 法律遵循部
- 道德幫助熱線

(打電話或瀏覽[www.lyondellbasell.ethicspoint.com](http://www.lyondellbasell.ethicspoint.com))

有些情況下, 未通報違反本規範的行為或違規行為也可能導致民事和刑事處罰和罰款。請注意, 未立即通報任何可疑的違反本規範的行為或違規行為也可能被視為違反本規範。

## 道德幫助熱線的舉報

我們的道德幫助熱線由獨立的第三方服務供應商EthicsPoint管理。可透過電話直接向EthicsPoint代表投訴或透過網際網路投訴。道德幫助熱線每週7天每天24小時有人值守, 並可安排翻譯員。如果法律允許, 您可以選擇匿名投訴。如果您選擇匿名, LyondellBasell不會試圖查明您的身份。如果您選擇透過EthicsPoint匿名投訴, EthicsPoint系統允許您和調查員進行保密匿名對話。當您向道德幫助熱線投訴問題時, EthicsPoint會將您的投訴移交給LyondellBasell法律遵循部審閱。

**問: 如果Michaelina透過道德幫助熱線舉報某事, 一旦舉報後會發生什麼事?**

**答:** 透過EthicsPoint幫助熱線舉報的每個案例都會經過審查及分析, 以便採取進一步行動。在某些情況下, 我們可能會要求舉報者提供更多資訊 (例如日期或檔案)。使用EthicsPoint幫助熱線的好處是, 它允許就通報進行自由、可選擇匿名的溝通, 以便我們能夠瞭解並解決所提出的問題。所有舉報均會經過調查, 以確定如果屬實將構成違反法律或公司政策的行為。Michaelina將被告知調查已完成, 但不一定是調查結果。



### 我們不容忍報復

作為賦予我們擁有權的文化的一部分，我們對公司及同事負有責任，在我們認為已經發生或可能發生不正當或不合適的事情時，我們應當報告我們的疑慮。但是，如果我們擔心報復，可能不敢承擔這個責任。LyondellBasell不允許對任何善意投訴問題的員工採取報復行為。所謂「善意」投訴，是指您提供了自己掌握的所有資訊，並且相信這些資訊是真實的。當善意舉報時，您的投訴引起的調查結果證明並未發生您所投訴的不端行為，也不會採取任何對您不利的行動。

無論透過「如何尋求指導和通報問題」一節所述的哪種管道進行投訴，您都應該感到放心。如果您相信自己或別人因投訴疑慮而遭到報復，您應當將此事向人力資源部、法律遵循部或法務部報告，或透過道德幫助熱線投訴。

**問：如果Raphael舉報了他認為有問題的事情，如果他的懷疑被證明有誤，他會惹上麻煩嗎？**

**答：**LyondellBasell不會容忍對任何善意舉報人採取報復行動——這表示舉報者提供了掌握的所有資訊並相信屬實。如果Raphael真誠提出舉報，即使他的懷疑證明有誤，他也不會惹上麻煩。此外，作為LyondellBasell員工，Raphael有責任舉報可疑問題。



道德幫助熱線每週7天每天24小時有人值守，並可安排翻譯員。

## **違反本規範的後果**

本公司將嚴肅處理違反本規範的行為。任何違反本規範的將受到處分，嚴重者包括解雇。

## **回應審計、調查和詢問**

我們必須回覆和遵守所有外部、內部的審計和調查，包括政府調查。您不得妨礙或拖延任何該等審計或調查。您必須誠實、全面配合，不得對事實或情況有任何虛假陳述，並且應向審計和調查人員提供其要求的資訊。若您對於任何審計、調查或查詢以及關於如何回覆有任何疑問，請向法律部或法律遵循部諮詢。

## **免於遵守本規範**

免於遵守本規範的做法必須符合紐約證券交易所條例的規定。





# 我們 擁護人才



## 我們以人為本,擁抱多元化、公平性、包容性

在LyondellBasell,我們力求奉行最嚴格的公平原則,所有員工相互尊重。我們以人為本,擁抱多元化、公平與包容的文化。因此,我們鼓勵員工就問題分享自己的想法,坦誠溝通。我們提倡公平與尊重來支持我們的全球同事和社區。我們維護員工並努力確保我們的員工感到受重視、被傾聽以及獲得支持。

### 無歧視的工作環境

在LyondellBasell,我們接受不同的背景與觀點,同時利用眾人的力量;思想開放及適應能力強有助我們獲得團隊勝利。LyondellBasell 堅持為所有員工提供平等就業機會,並為所有員工提供無歧視的工作環境。我們公司的所有僱傭決定均以業務需求、工作要求和個人資質為基礎,無關種族、膚色、宗教或信仰、國籍或原屬種族、性別(包括妊娠)、年齡、殘疾、醫療狀況、性取向、性別認同或表達、婚姻或家庭狀況、兵役或退伍軍人狀況、家庭病史或遺傳資訊或任何受我們經營所在地點法律或法規保護的其他狀況。我們公司不會容忍基於以上任何特點的歧視。



LyondellBasell 堅持為所有員工提供平等就業機會,並為所有員工提供無歧視的工作環境。

### 無騷擾的工作環境

LyondellBasell承諾提供無騷擾工作環境。為促進公司內互相尊重的氣氛,我們必須顧及他們的尊嚴。本公司絕不容忍任何形式的騷擾以及虐待性工作環境,無論是在工作場所之內還是之外。

**騷擾可以是在工作場所造成脅迫、敵意或令人反感氣氛的任何不受歡迎或工作場所虐待性行為,無論是否與性有關。以下是幾個例子:**

- 不當身體接觸,包括撫摸。
- 口頭或身體上的性挑逗、性幫助請求、露骨的性語言、下流的笑話、對一個人的身體或性活動的評論
- 以任何形式展示帶有性暗示的圖片或物品、帶有性暗示的表情、送秋波或任何形式的帶有性暗示的交流

**本公司也禁止基於個人受法律保護的狀態而做出的其他形式的騷擾,以下是幾個例子:**

- 使用詆毀或負面的刻板印象
- 口頭開玩笑、戲弄或講笑話
- 非口頭的視覺展示,包括包含令人反感的圖片、視訊或手勢的電子展示或行為
- 威脅或引起恐懼的行為、威嚇、欺凌、聚眾攻擊
- 表現出對他人的攻擊性、不尊重他人或虐待他人的任何其他行為。

禁止在工作場所進行如上所述的騷擾行為,不論這種行為是受歡迎還是不受歡迎,也不論涉及的個人性別、性取向、種族或其他身份相同或者不同。我們在此重申, LyondellBasell 禁止報復,而且不會因為員工善意報告疑慮而對其終止僱傭、降級或以其他方式予以歧視。

## 安全意識與安全成效領先

安全意識、工作安全是本公司的核心價值觀。我們透過保持領先的安全成效來支持同事及社區的安全與福祉。我們承諾絕對以安全、負責任的方式經營公司的設施，絕不因任何理由而鬆懈。這同時代表我們在安全方面必須追求卓越。對我們來說，最重要的莫過於工作安全。因此，我們必須努力營建「不讓任何人在任何地點和任何時間受傷」的工作環境。

每一位員工以及為公司或代表公司工作的人員都必須始終遵守本規範、公司標準和公司政策。我們希望您按照「如何尋求指導和通報問題」一節所述步驟，遵守各項程序，並投訴任何實際違反或疑似違反本公司規則與政策的行為。

### 酗酒和濫用藥物

在LyondellBasell，我們絕不在酒精、非法藥物和不當使用的處方藥影響下工作。此外，我們絕不在本公司工作場所或經營本公司業務時持有、使用、銷售、提供或分發違禁藥物或其他管制物質。我們可以在公司贊助或授權的活動中或者在某些合法商務場合下（例如客戶款待）時持有酒類飲品和飲酒。但是，即使在前述情況下，我們仍須適度飲酒（不能喝醉）。如有濫用情況，公司可取銷這些特權。

**問：**Maeve的同事在廠內工作時經常不按要求配戴安全眼鏡來保護眼睛。Maeve向她的同事提到了這一點，但她說安全眼鏡起霧了，這會讓她更不安全。Maeve也向她的經理報告了此事，但沒有採取任何行動。既然Maeve已經向她的同事及經理提起這個問題，她還能做些什麼嗎？

**答：**如果Maeve的同事拒絕配戴所需的個人防護裝備，Maeve必須利用她可用的通報選項來報告問題。如果Maeve的經理沒有及時採取行動，Maeve可以繼續向在「如何尋求指導和通報問題」部分列出的任何資源報告該事件。

## 我們保護公司的資產和員工

保護我們的員工、經營場址、資產、運營和聲譽是確保問責制和我們公司成功的基礎。

### 公司資產

使用公司資產時須謹慎。這些資產包括公司資金、產品、電腦系統和軟體、車輛、設施、設備、文件、網路、保密資訊、智慧財產權甚至我們的聲譽。公司資產不得用於個人用途，除非公司政策明確允許。盜用公司資產或偷竊公司資產將違反《行為準則》。此外，如果您知道或懷疑任何人偷竊、不當使用或浪費公司資產，您應當立即報告。

**問：**Aurelia是一名研究科學家，由於她的工作關係，她可以存取公司的機密資料，這是公司最機密且最有價值的資訊。她與人力資源部門的同事是朋友。Aurelia是否可以與她的同事分享公司機密資料，因為他們都在同一家公司工作？

**答：**不行。LyondellBasell員工有責任保護本公司資訊。機密資料必須保持安全，並且只能與需要知道的同事分享。

## 工作場所的暴力行為

我們必須堅持禁止暴力的工作環境。我們絕不從事、容忍或忽視任何形式的暴力。這包括威脅或行為、恃強欺弱、對他人造成恐懼感或身體傷害。如果您知道實際或潛在的暴力威脅或暴力行為，您應當立即投訴。

**問：**Matilda的經理經常對她的一位同事大吼大叫並辱罵他。Matilda不確定，但她的同事似乎確實感到不舒服。Matilda應該讓她的同事來處理這種情況嗎？

**答：**不，Matilda必須舉報她認為可能違反本規範的任何行為。霸凌是一種騷擾行為，必須加以舉報。Matilda應立即向「如何尋求指導和通報問題」中所列的任何有關部門報告該事件。

## 保密資訊和智慧財產

作為一家著眼未來、推動創新思想及培養創業精神的公司，我們正在創造「智慧財產」，英文縮寫為「IP」，其中包括機密資訊。保密、非公開資訊可有多種形式，包括財務資訊、客戶清單、個人資料、業務策略和計畫或營運和資產相關資訊。作為員工，您只能為公司的利益使用保密資訊，不得在未經准許的情況下披露給公司以外的人，而且僅依據妥善簽署的保密性協議進行披露。正如我們希望所有員工尊重公司的保密資訊，我們也希望員工尊重他人的保密資訊，包括競爭對手、供應商和客戶。如果您無意知悉這種資訊，請通知您的主管或經理。

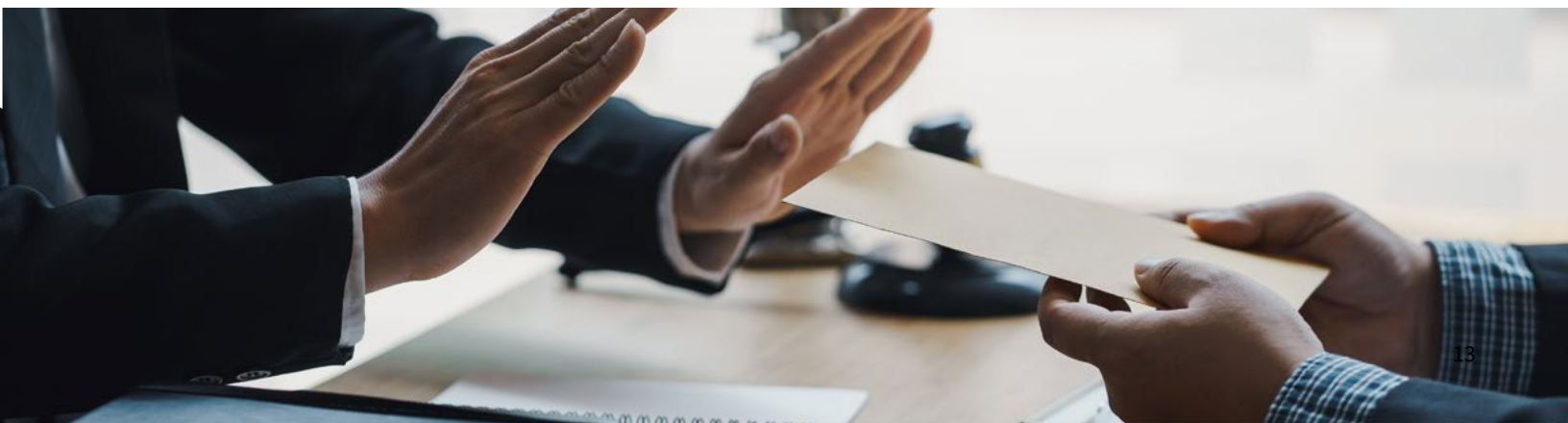
作為化學領域的發明者及領導者，智慧財產是寶貴的公司資產，必須始終非常謹慎地保護和依法保障智慧財產。「智慧財產」包括著作權、專利、商標和商業秘密等無形財產。法律保護對這些財產的權利，與保護我們的其他實體財產一樣。在法律允許的最大範圍內，對於利用本公司的材料、時間或費用或在履行工作職責過程中創造的所有智慧財產均歸LyondellBasell所有。

商業秘密（一種特殊的保密資料，使我們公司具有競爭優勢）也是我們必須保護的寶貴的公司資產。

### 例如，商業秘密包括：

- 客戶清單或資料
- 提供給客戶的條款與條件、價格或費用
- 行銷和策略計畫
- 技術發展、方法、技術或流程
- 產品配方

如果不是出於業務需求並且事先獲得批准，切勿披露商業秘密或任何其他保密資訊或專有資訊。特別是要妥善保管自己的電腦、文件或其他敏感材料，以防披露。此外，要避免在人多耳雜的地方討論這類資訊包括餐館、洗手間、計程車、飛機或電梯。請記住，即使您不再受雇於LyondellBasell，您仍有這種保密義務。



**問：**Jacob正在為下一財季制定保密的內部業務策略。他的主管要求此類報告沒有文法及印刷錯誤。Jacob是否可以將其文件上傳到未經公司授權的生成式AI線上應用程式的公共版本中？

**答：**不可以。Jacob不得損害公司資訊的安全性或機密性。且他不得將公司資料儲存在未經授權的線上應用程式。Jacob應使用安全的公司內部工具或諮詢其主管，以取得有關滿足公司安全和保密要求的安全校對和編輯解決方案的建議。

### 我們的聲譽

我們對自己所做的事情感到驕傲與熱情，我們致力於讓生活變得更美好。我們的聲譽很大程度上受我們提供給公眾資訊的影響。也就是說，所有這些溝通必須公平、準確地描述我們的商業交易。只有經授權的人士才可代表Lyondell-Basell在媒體、政府機關、投資界以及其他公共論壇上發言。

如果收到媒體索取資訊的要求，您應當交給公司傳播部處理。如果收到分析師或投資界成員的請求，您應當交給投資者關係部處理。如果收到外界法律代表或政府機構的請求，您應當交給法務部處理。

### 切勿採取以下行動：

- 以LyondellBasell名義發言，除非您是指定發言人並獲得授權這樣做
- 披露任何保密資訊
- 未經其書面批准提及LyondellBasell的客戶、供應商或合作夥伴

若要瞭解詳情，請參閱Elements上的適用公司政策。



# 我們以負責任的方式使用公司技術

我們的電腦和網路系統是我們公司的寶貴資產。在使用這些資產時，應當採取正確的方式，並記住您代表著LyondellBasell。使用公司電腦和網路系統 (包括客人和公司無線網路) 時應當始終採取安全、合乎道德、合法、高效和多產的方式。

您不得使用這些系統訪問、查看、發送或傳播非法、不當、帶有性意味、令人反感或未經別人請求的材料。雖然允許有限的私人用途，但您不得讓私人用途干擾自己的工作職責。

在處理電子郵件、文字、部落格和即時消息時，您應當像處理帶有LyondellBasell抬頭的信函一樣謹慎。

## 我們應牢記：

- 在適用法律規定範圍，所有電腦系統和創建、傳輸及保存的資料均為公司財產。為了安全和系統維護的目的，經LyondellBasell授權的人可在任何時候監視設備、系統和網路通信情況。只會在法律准許和要求的範圍及業務上必要和正當的範圍進行監視。
- 員工不得分享網路帳戶，必須妥善保管密碼，而且須對透過帳戶進行的工作負責；這包括但不限於電子郵件和公司資訊的使用。
- 員工不得繞過桌面或安全控制。這種活動可能會將惡意程式 (如病毒) 引入公司電腦系統。也嚴格禁止違反著作權或類似法律規章，包括但不限於安裝或傳佈「盜版」或其他未經適當授權的軟體產品供LyondellBasell使用。
- LyondellBasell的業務成功取決於我們對公司機密資訊以及員工、客戶、供應商、合資企業或其他第三方委託給我們的非公開資訊的保護。尚未發佈供公眾使用的資訊且分類為公司機密、受限或機密的資訊不得傳輸或保存到第三方主機系統，如個人電子郵件或網際網路主機服務、隨身碟或其他大容量儲存裝置。

## 我們尊重他人的個人資料並遵守資料隱私保護法規

公司維護的隱私計畫係基於公司政策及對應的標準做法，以便促進全球個人資料保護法的遵守。

公司尊重法律規定關於在職、未來和離職員工個人資料以及我們業務合作夥伴個人資料的保密和保護。LyondellBasell蒐集並持有的個人資料都將得到公平處理，並符合地方適用的資料保護法。

對員工個人資料的存取僅限於指定的本公司員工及擁有適當授權的人員，且出於合法目的而取得該資訊。關於這些個人資料，公司承諾：

- 遵守全球個人資料保護法；
- 遵守公司政策；
- 僅在合法業務目的存在的情況下蒐集、使用和處理該等資訊；以及
- 採取措施防止擅自揭露。

### 社交媒體和人際交往

在LyondellBasell，我們致力讓生活變得更美好，同時了解社交媒體為我們的員工提供途徑，親自參與分享他們對我們工作的熱情。「社交媒體」包括各種社交網站、部落格和維琪。但是，在使用這類個人機會時，我們極力主張您謹慎行事。絕對不能用社交媒體詆毀、騷擾、欺凌、聚眾攻擊、威脅或恐嚇公司的員工、客戶、競爭對手或廠商。此外，切勿在參與此類媒體時分享本公司的任何保密資訊或專有資訊。根據美國全美勞工關係法，就本規範而言，「保密資訊」不包括個人工資、紀律處罰或其他關於您的雇用條款和條件的資訊。使用社交媒體不得干擾工作。

如需瞭解更多資訊，請在 *Elements* 上查看適用的本公司政策。

## 我們避免利益衝突

LyondellBasell致力於透過符合道德的可靠業績維持利益關係人對我們的信任。這始於我們對誠信的承諾。我們應該警覺任何可能引起利益衝突或甚至看上去存在利益衝突的事情。「利益衝突」指個人利益與公司利益不一致。我們應該避免任何可能與LyondellBasell最佳利益發生衝突的利益、影響或關係。我們也應該避免看上去會引起利益衝突的行為。下面是利益衝突的常見例子。

### 財務利益

有些員工可能在LyondellBasell之外的其他公司擁有財務投資和利益。如果我們在與LyondellBasell有業務往來、尋求與LyondellBasell發生業務往來或與LyondellBasell相競爭的企業或實體中擁有重大財務利益，則應按照利益衝突政策的要求，披露此類財務利益的詳情。重大財務利益指直接或間接擁有的利益總額超過 (i) 一家公司任何類別的發行在外證券；(ii) 合夥企業或社團的權益；或 (iii) 該員工總資產或總收入的百分之十(10%)。

### 受雇於其他公司

LyondellBasell之所以取得成功，部分原因在於我們對自己的工作全力投入。為了堅持這種承諾，我們非常不主張員工從與LyondellBasell發生業務往來或與LyondellBasell相競爭的企業接受外部雇用或外部業務機會。這類機會被視為利益衝突，必須披露。如果直系家庭成員為本公司的客戶、競爭對手或廠商工作，而您所處的地位可以影響公司與該客戶、競爭對手或廠商的業務，也可能存在利益衝突。



## 與家人朋友做生意

如果家庭成員為本公司的客戶、競爭對手或廠商工作，而您所處的地位可以影響公司與該客戶、競爭對手或廠商的業務，也可能存在利益衝突。在這種情況下代表公司與朋友或家庭成員做生意可能引起利益衝突且必須揭露。家庭成員指員工的直系家庭成員，例如配偶、子女、母親、父親、姐妹、兄弟、繼子女/父母或姻親，以及同居伴侶。此外，您在任何時候均不得擔任家庭成員的主管。如果您認為自己可能已經與家庭成員形成上下級關係，您應當披露。

## 商務禮品與招待

在經營LyondellBasell的業務時，您可以交換商務禮品和參與招待，培育本公司與客戶或廠商的良好關係。但是，我們在提供或接受這類招待時應當運用合理的判斷力。否則，我們會引起利益衝突。也就是說，如果可能使我們的決策有偏頗，則我們絕不能提供或接受商務禮品。在接受或提供商務招待之前，應該想一想如果讓別人知道這件事情，您是否會覺得不妥。作為原則，您只能在並非主動索取的情況下提供或接收商務禮品或招待，並且必須符合適用公司政策。

**問：**一位供應商向LyondellBasell的聯絡人Bianite提供一款可攜式藍牙喇叭的聯絡人資訊，但表示只有Bianite在採購團隊為他說好話才能擁有這款喇叭。喇叭的成本低於150美元。Bianite可以接受喇叭嗎？

**答：**不可以。無論喇叭的成本為何，在存在「交換條件」(意為「以物換物」)的情況下接受或贈送禮物總是不合適。在這種情況下，供應商只有在獲得回報的情況下才會向Bianite提供喇叭，而Bianite應該拒絕該提議。

**問：**Haojie負責為公司採購辦公用品。他的主管希望他找到一間能為公司帶來更好價值的替代供應商。Haojie認為，如果他選擇他姐姐的公司，他可以為公司節省大量時間與精力，因為他知道他姐姐的公司可以信賴，可以以優惠的價格提供最好的產品。Haojie可以從他姐姐的公司採購辦公用品嗎？

**答：**如果家庭成員任職於供應商公司，並且您的職務會影響公司與該供應商的業務，則可能存在利益衝突。然而，如果Haojie透過《利益衝突揭露表》向其主管正確揭露衝突，則LyondellBasell可能會從他姐姐的公司購買辦公用品 (Haojie不會影響選擇過程)。

## 披露利益衝突

如果您注意到您或他人的行動或利益可能引起衝突，您必須填寫披露表予以披露。此外，我們應當與客戶、廠商以及其他任何以LyondellBasell名義經營業務的人積極合作，辨別和處理利益衝突。若要瞭解詳情或尋求指導，請參閱Elements上的適用公司政策。

我們  
追求卓越



在LyondellBasell,我們不斷提高標準,感到自己有能力承擔責任,提倡協作的工作方式,並對我們對世界的影響充滿熱情。

## 我們努力遵守產品品質和安全標準

我們的產品在改善人們的生活方面非常重要。我們以客戶為中心,深知客戶希望我們提供的產品符合或超過所有適用的品質和安全標準。因此,我們必須確保遵守品質控制標準以及所有相關的法律規章。此外,我們必須要求廠商對產品品質與安全以及提供給我們的服務負責。如果您知道或懷疑廠商或客戶不遵守我們的標準,您應當按照「如何尋求指導和通報問題」一節所述通報情況。

## 我們公平對待客戶和廠商

正當經營意味著我們必須始終向所有客戶、廠商和利益關係人提供關於本公司以及競爭對手的準確、公平的資訊。也就是說,我們必須始終以公平、講道德的方式開展行銷、銷售和溝通活動。我們絕不能對本公司或競爭對手的產品作出虛假陳述。此外,我們切不可透過操縱或濫用特許資訊或專有資訊、虛假陳述、任何其他不道德或非法的方法,從別人身上獲得不正當的利益。

## 使用關於競爭對手的資訊

我們對新興趨勢、終端市場及消費者需求有著深入的瞭解,以便保持領先、創造有意義的價值並引領客戶前進。有時我們可能接觸到有關我們競爭對手的資訊,這些資訊能讓本公司獲得商業優勢。這些資訊可能來自其他人或以前為競爭對手工作的員工或掌握有競爭對手資訊的員工。我們必須始終以符合法律和道德的方式處理這類資訊。即使使用有關競爭對手的資訊是合法的,但卻未必合乎道德。無論有意還是無意,如果有人向您披露關於競爭對手的保密資訊,您應當與法務部討論所披露的內容,並且未經法務部明確允許,不得使用這類資訊。



在LyondellBasell,我們不斷提高標準,感到自己有能力承擔責任,提倡協作的工作方式,並對我們對世界的影響充滿熱情。

问:Cameron 出差期间与一位老朋友共进晚餐,并用公司卡支付了餐费。他从餐厅收到的收据显示有两人用餐。Cameron 知道他的公司不会为他的朋友买单。Cameron是否可以更改收据,删除用餐人数?

答:LyondellBasell 的所有业务记录,包括出差收据,都必须准确、完整,不得捏造或篡改。Cameron 既不能要求公司报销他的朋友的费用,也不能向公司提交不准确的收据。

### 我们保护第三方的信息

我们在工作过程中可能接触关于厂商以及其他利益关系人的保密信息。我们必须保护这类信息,并始终尊重我们与对方就这类信息达成的所有合同承诺。也就是说,我们必须保护所有第三方的知识产权,例如发明和软件,防止披露或滥用。

### 我们保存准确的财务账簿和记录

股东依赖我们的诚实和正直,特别是在衡量本公司的财务实力时。因此,我们必须始终维持准确和诚实的会计方法和记录。我们必须全面遵循公认会计准则。负责财务和会计工作的员工还必须确保采取准确的会计方法,以诚实、透明和直截了当的方式说明本公司的情况。我们必须始终遵守所有法律和监管规定,并遵循我们的内部会计政策和控制制度。如果财务披露不完整或不准确,不仅会损害本公司的利益和声誉,也会损害依赖其准确性的利益关系人的利益。

### 我们必须:

- 根据法律要求保存和提交公司记录和报告。这些记录包括会计记录以及任何其它电子或书面记录,例如开支报告和工时记录表
- 建立和维持有力、有效的内部控制
- 确保本公司的所有记录都准确、公平地反映所涉交易
- 绝不能篡改任何文件
- 按适当的帐户、部门和会计时期记录所有财务交易
- 确保所有的行动和承诺都符合公司政策

## 记录管理

我们必须根据法律规定和业务需求保存业务记录。

### 这意味着我们应该：

- 根据公司政策将文件分类
- 按照公司政策和时间表保留和废弃记录
- 遵循就内部调查、诉讼和政府查询发出的关于保留记录的所有特别要求

但是，如果您收到通知，要求您为内部或政府调查或法律诉讼保存部分或全部记录，则您不得丢弃或销毁。如果您收到传票或请求，向您索取文件或记录，请立即通知法务部。同样，如果您收到业务对手方、政府机构或第三方索取记录或文件的请求，您应当联系法务部。

## 我們遵守國際貿易管制

LyondellBasell是一家全球性的公司。因此，我們有責任瞭解和遵守所有適用於國際貿易的法律規章。無論對本公司還是對相關個人，違反貿易管制法律規章的後果都很嚴重。

### 進出口管制

我們都有責任瞭解和遵守有關進出口的法律。進口指將產品、軟體、服務、技術或技術資訊透過海關運進，出口指透過海關運出。進口活動受各種法律規章的管轄，這些法律可能要求繳納關稅以及提交某些文件。在出口任何產品、服務、技術或技術資訊之前，各類法律規章可能要求取得執照或許可。若要瞭解詳情，請參閱Elements上的適用公司政策和程序。

### 被制裁國和聯合抵制

有些法律禁止我們與某些人士或實體做生意，或與某些國家開展業務。我們必須遵守這些法律。我們應當注意聯合國、歐盟、美國以及其他司法轄區設立的經濟制裁，這些制裁可能限制或禁止貿易往來。被限制或禁止的活動可能包括投資、資產轉移、貨幣支付、進口、出口、商品、服務、軟體或技術的銷售或供應、與貿易有關的交易、前往相關國家的旅行，以及協助他人從事這類活動。無論我們在何處經營業務，都必須在不違背主要司法區適用法律的前提下注意和遵守適用限制。我們還必須遵守適用的反聯合抵制法律規章。



# 我們 塑造未來



## 我們以合格企業公民的身份經營業務

我們承諾追求卓越，因此必須在所有業務經營和設施方面都應支持人權，無論當地習俗如何。我們確認公司有責任應採取以下措施尊重和保護人權：

- 我們禁止在營運中使用強迫勞動、契約僕隸 (包括債役勞工)、契約勞工或非自願勞工、剝削性監獄勞工、奴役或人口販賣。
- 我們禁止苛刻或不人道地對待所有工人，包括實際或威脅體罰。
- 除非法律要求，否則我們不會保留護照或其他原始員工文件，也不會限制員工取得此類文件。
- 我們或與我們合作的招募合作夥伴均不收取任何雇傭費用，我們也不要求為雇傭目的支付任何可退還的保證金。
- 我們禁用童工。出於就業目的，我們將「兒童」定義為16歲以下的任何人，除非國家或地方法律規定了更高的強制離校年齡或最低工作年齡，在這種情況下，適用較高的年齡。我們不會在適用的強制性最低限度下僱用人員。遵守所有公平工資和工作時間法律，無論員工在何處工作。
- 在我們執行業務的所有地方，公司都應促進各地員工的健康和安全。

## 我們努力保護環境

LyondellBasell正在透過大規模開發循環及低碳產品與技術，並倡導化學作為地球的永續解決方案來重新定義我們的產業。LyondellBasell向來注重管理公司的業績，最大程度減少對環境的影響，我們以這種傳統自豪。我們以安全可靠的方式經營我們的各分部，實現「零傷害」目標。我們認為法律遵循是最低標準。因此，我們在所有業務當中均達到並力求超過環境標準。此外，我們與利益關係人合作，確保產品符合環境法律規章。

## 我們以符合道德的方式提供慈善和政治捐贈

我們培養關係來成功解決全球挑戰，同時擴大我們對所服務社區的影響力。本公司有強烈的社會責任感，以擁有眾多義工而自豪。為了改善本地社區，我們鼓勵員工不吝惜自己的時間和精力。除了本公司發起的活動之外，例如「全球關注日」(Global Care Day)，公司還鼓勵我們參與自己選擇的其他慈善活動。但是在從事並非公司贊助的慈善活動時，我們可能只能用自己的時間和資源去做。

這同樣適用於並非公司贊助的您個人的政治活動。我們還必須避免利用公司的網路或電腦，在部落格或其他公共論壇上發佈個人政治資訊，即使在非工作時間也不例外。LyondellBasell營運的所有國家都對公司政治捐獻有限制。員工必須諮詢政府關係部門，確保嚴格遵守適用法律。



在 LyondellBasell 我們以合格企業公民的身份經營業務

**問：Josef 懷疑他的一個印度供應商可能有使用童工，並且從事販賣人口活動。Josef 是否應通報這個問題？**

**答：**是的。Josef 的供應商可能違反童工或其他法律，因此 Josef 應向他的主管或「如何尋求指導和通報問題」中所述的公司其他相關部門報告，因為本公司禁止與使用童工、強迫勞動、參與販賣人口或剝削兒童的供應商有業務往來。

## 我們遵守反貪腐法律

身為一家全球性組織，LyondellBasell致力於在全球範圍內以道德和合法的方式行事。作為員工，我們（相互）注入信任和樹立誠信榜樣。無論在哪里經營，我們均恪守這項承諾。也就是說，我們遵守所有禁止賄賂、不正當付款或回扣的國際反貪腐法律、條約和法規。

### 賄賂和不正當付款

正當經營意味著我們絕不提供或接受任何形式的賄賂、不正當付款或回扣。「賄賂」指提供或承諾提供任何有價物，對決策施加不當影響或獲得不正當商業利益。「回扣」指退還或支付部分金錢，作為對獲得業務或促進業務的回報。

此外，LyondellBasell禁止疏通費。「疏通費」是一筆小額付款，通常以現金支付，用於加快政府常規服務。雖然此類付款在世界部分地區很常見，但本公司禁止此類付款。

您必須謹慎行事，避免不正當付款。您應當始終執行本公司政策規定的盡職調查，確定第三方代表的所有權結構。您還必須要求第三方不要代表我們提供或接受任何不正當付款。

您不得索取或接受任何不正當付款或回扣。

違反本政策將導致處分，嚴重者包括解雇，並可能導致當事人和本公司受到民事和刑事處罰。如果您對此有任何疑問或疑慮，請參閱「如何尋求指導和通報問題」一節。

您應當報告您對賄賂和不當付款的疑慮。LyondellBasell不允許對善意舉報此類不端行為的任何人施加報復。

## 我們致力於防止洗錢

LyondellBasell致力於識別和防止洗錢活動。「洗錢」指從事隱藏犯罪所得收入的身份、來源或目的地的金融交易。作為識別和防止洗錢活動的內容之一，我們必須遵守世界各國所有適用的反洗錢法律。此外我們必須確保本公司只與經營合法業務的人士開展業務和金融交易。我們應當始終確認與我們開展業務的人士或公司的身份，並且要確定我們收到的資金只能來自於合法和正當的來源。

洗錢問題很複雜。如果您對此有任何疑問或疑慮，請參閱 *Elements* 上的適用公司政策。



**問：**Basma的一位經銷商最近提出為Basma及她的同事支付帶薪滑雪假期的費用，以換取Basma增加向經銷商提供的產品數量。儘管Basma已經計劃增加產品數量，她還是拒絕了假期。Basma這樣做是對的嗎？

**答：**是的。如果Basma接受了假期，就會產生「回扣」的現象。Basma拒絕休假的提議是正確的。她也應該考慮終止與經銷商的關係。



## 我們致力於防止協助逃稅

LyondellBasell致力於防止那些代表或代表他們協助逃稅的人。逃稅是指利用非法手段逃避繳稅。逃稅通常涉及隱瞞或謊報收入。

在供應品較便宜的地方開展業務可能很誘人，或者如果作為回報，您透過修改發票來協助供應商將收到的收入或誇大客戶實際支付的成本，那麼客戶願意支付更多費用。然而，這將有利於逃稅。

當收到需要更改交易對手詳細資料的異常請求時，您必須謹慎行事。

## 我們遵守反壟斷法律和競爭法律

以客戶為中心意味著我們必須做好自己份內的工作，確保以公平的價格為他們提供優質的產品。因此，

LyondellBasell致力於以符合道德和法律的方式積極參與競爭。為了確保所有公司遵照相同的規則參與競爭，我們經營所在國家頒佈了各種競爭法律。這些法律通常禁止操縱價格、瓜分市場、與競爭對手串通，以及其他對客戶有不利影響或限制競爭的行動。

我們必須始終遵循我們經營業務所在國家的競爭法律的字面意思和實質精神。即使您在某個國家的境外經營業務，這類法律依然適用。您有責任瞭解和遵循與自己工作有關的所有競爭法律。

### 以下範例說明了競爭對手的禁止行為：

- 簽訂操縱價格的協議
- 在競爭對手之間瓜分市場份額或客戶，無論是否正式
- 串通投標
- 約束或限制生產，以便減少競爭

此外，各種競爭法禁止因供應商與客戶或經銷商之間的某些協議而限制競爭，例如轉售價格限制、某些排他性條款或銷售區域限制。

## 我們努力防止內線交易和透露消息

世界各國均已頒佈禁止利用重要的非公開資訊從事證券交易的法律。「重要的非公開資訊」指不對公眾公開，且理智的投資者可能認為對決定買進或賣出證券很重要的資訊。在LyondellBasell工作期間，我們可能會接觸到有關本公司、子公司或關係企業、合資企業、客戶或供應商的保密資訊。如果您利用這些資訊進行交易，則被視為內線交易，而且是非法的。因此，如果您掌握這些資訊，則不得買進或賣出本公司或其他公司的證券。此外，如果您與另外一個人分享資訊，而那個人根據這個資訊交易股票，就構成了「透露消息」，你們兩個人都犯有內線交易罪。

**問：**Jon是LyondellBasell的銷售經理。在一次貿易展覽上，Mario（為一家競爭公司的銷售經理）邀請他討論他們共同的客戶，目的是「保持價格水準及提高利潤」。Mario提議的討論有問題嗎？

**答：**是的。Jon應該告訴Mario，他與競爭對手討論客戶定價或利潤是違反LyondellBasell的政策。Jon應立即結束談話並向法律遵循部報告。

### 內線資訊可能包括：

- 財務資訊，包括盈利、預測或股息變動
- 贏得或失去客戶或合約
- 公司最高管理層變動
- 訴訟或政府調查
- 合併、收購或剝離
- 賣出或收購重要的資產或子公司

如果您覺得自己或其他員工可能從事了內線交易或透露消息，您應當立即聯絡法務部。

# 確認書

在下方簽名,表示我確認我已閱讀並理解LyondellBasell的《行為規範》(以下稱本規範),並進一步確認和同意:

本規範旨在概述本公司的政策,未必代表於特定時間有效的所有政策和方法。

我將遵守LyondellBasell發行的該規範、書面政策、方法、規則、規定或指示。

如果我對本規範或任何涉及本公司的行為或情況有疑問,我應當視情況聯絡自己的直接主管或經理、人力資源部、法務部、法律遵循部或道德幫助熱線。

如果發現違反本規範的行為,我應當視情況立即向我的直接主管或經理、人力資源部、法務部、法律遵循部或道德幫助熱線投訴。

不遵守該規範將導致處分,嚴重者包括解雇。

日期:

員工姓名(請工整書寫)

員工簽名

# 聯絡資訊和資源 索引

## 法律遵循部



### **Margaret C. Mousoudakis**

首席法律遵循主管

[Margaret.Mousoudakis@lyondellbasell.com](mailto:Margaret.Mousoudakis@lyondellbasell.com)

### **Jason P. Sander**

首席法律顧問, 合規部

[Jason.Sander@lyondellbasell.com](mailto:Jason.Sander@lyondellbasell.com)

法律遵循部電子郵件:

[EandC@lyondellbasell.com](mailto:EandC@lyondellbasell.com)



**EthicsPoint**

[www.lyondellbasell.ethicspoint.com](http://www.lyondellbasell.ethicspoint.com)

**Houston**

LyondellBasell Tower, Ste. 300

1221 McKinney Street

Houston, TX 77010

USA

Tel: +1 713 309 7200

**Rotterdam**

Delftseplein 27E

3013 AA Rotterdam

The Netherlands

Tel: +31 10 275 5500

**London**

One Vine Street, 4th Floor

London W1J 0AH

United Kingdom

Tel: +44 207 220 2600

**Hong Kong**

32/F, Dorset House

Taikoo Place

979 King's Road

Quarry Bay, Hong Kong

China

Tel: +852 2577 3855