



2025

全球商业 行为准则



目录

首席执行官致辞	1
致各位卓越的团队成员	1
致各位管理人员	1
致各位承包商及代表	1
致我们的全球社区	1
法律团队致辞	3
责任与问责	4
合规计划	4
做出正确的决策	5
对彼此负责	5
尊重他人	5
工作场所暴力	5
多元化	5
骚扰	5
环境、健康、安全和安保	6
物质滥用	6
安全和安保	6
发生无差别枪击事件时确保安全	7
对公司的责任	8
业务记录和沟通	8
财务诚信	8
保护机密信息	9

人工智能	10
数据隐私	10
公平交易	10
保护公司资产	10
媒体或财务问询	10
非公开和机密信息	11
利益冲突	11
家庭成员	11
外部雇佣	12
投资	12
披露	12
对市场的责任	13
营销实践	13
采购实践	13
产品管理	13
竞争对手	13
反垄断与竞争	14
反腐败	14
国际贸易法规	14
反抵制	14
出口管制	15
礼品、宴请和款待	15
提供与费用列支	15
索取或接受	15
对社区的责任和对政府的责任	16
社区	16
保护人类健康和环境	16
可持续性	16
现代奴隶制与人口贩运	17
政治活动	17
政府机构和当局的要求	18
培训与交流	18
利益相关者参与	19
何处获取帮助或进行举报	20
热线	20
反报复政策	20
问题	21
联系方式	21

首席执行官致辞

在 Nexeo Plastics, LLC（以下简称“Nexeo Plastics”），我们不仅限于常规的商业活动，我们还为全球塑料行业的道德卓越和法律合规树立了黄金标准。我们对诚信的坚定承诺是我们成功的基石，也是我们声誉的基石。

《全球商业行为准则》不仅仅是一份文件，它还是我们的道德指南针，指导着我们的每一个决策和行动。这些标准是我们组织的 DNA，塑造了我们的文化，定义了我们是誰。



致各位卓越的团队成员：

你们是我们道德传承的守护者。上至高层决策者，下至仓库工作人员，全公司所有人都必须坚守这些标准。当面临不确定的情况时，请以这些原则蕴含的精神内涵作为指引。

致各位管理人员：

你们的职责不仅仅局限于遵守这些标准，大家必须将这些标准融入自身行为中，自然而然地展现出来。以身作则，激励您身边的人去追求最高的道德水准。

致各位承包商及代表：

你们是 Nexeo Plastics 大家庭的成员。你们的行为会影响我们所有人。请像对待自己的标准一样去接纳这些标准，因为在我们看来，这些标准就是你们自己的标准。

致我们的全球社区：

从休斯顿到上海，从米兰到圣保罗，我们是一个整体，都属于 Nexeo Plastics 这个大家庭。公司的多元化是自身的优势所在，但我们的道德基础具有普遍性。

以下是对 **Nexeo Plastics** 所有相关人员发出的行动呼吁：

- 保持警惕，维护我们的道德标准
- 当您察觉到发生了不当行为时，要有勇气站出来发声
- 为自己身处一个将诚信置于首位的企业而感到自豪

大家齐心协力，不仅是要维护我们的声誉，更是要为全球塑料行业的商业道德实践树立新的标杆。让我们继续发挥引领作用，证明企业的成功与诚信是相辅相成、密不可分的。

请记住：**Nexeo Plastics** 对待道德伦理问题并非只停留在口头上，而是将其融入到日常的工作与运营之中，并积极地倡导、捍卫这些标准。

Nexeo Plastics 坚定不移地承诺以最高道德标准开展业务，并完全遵守法律要求。

本文件《全球商业行为准则》体现了这一承诺，并阐述了指导我们行动的原则。作为本企业的一员，或在代表本企业时，您有义务遵守这些标准。即使遇到没有明确指导的状况，也要以这些标准背后的精神实质作为指引。

Nexeo Plastics 的所有员工、高管、董事、承包商和全球代表都有责任遵守这些标准。通过坚守这些标准，我们能够共同保障 **Nexeo Plastics** 在全球所有业务运营中的诚信以及良好声誉

这是我们的传承、承诺和未来。让我们彰显其价值！



首席执行官 Kurt Schuering

法律团队致辞

作为一家全球性公司，Nexeo Plastics, LLC 及其子公司和附属公司（以下简称“公司”）深知在全球范围内运营需要应对诸多挑战。公司一方面遵守具有国际通用性的法律，同时也注意遵守各种当地习俗和运营所在国家/地区的法律。如果合规要求与当地法律或法规相冲突，员工应与法律团队讨论他们的疑虑。

具体政策和程序是对《全球商业行为准则》的支持和补充，共同规范适当的商业行为。《全球商业行为准则》、其他政策和相关程序的电子版可在我们的网站和公司内网中查阅。

如果您对本声明或特定法律、法规或政策有疑问或需要解释，请发送电子邮件至 legal@nexeoplastics.com，联系法律团队



责任与问责

我们每天都面临挑战和艰难的决定。我们有责任做出正确的决定，并帮助公司践行诚信行事的承诺。公司的所有董事、高管、员工和代表都应了解并遵守本声明中的规定、我们的政策和程序以及法律，并始终以高法律和道德标准开展公司业务。他们还应配合对不当行为展开的内部调查。



明确禁止违反《全球商业行为准则》的行为。如果您有违规行为，可能会给公司和您个人带来严重后果。个人后果可能包括但不限于纪律处分或解雇。此外，某些违规行为还可能导致刑事起诉。

如果您获取到信息或有理由相信某人已经或正在违反《全球商业行为准则》、任何公司政策或法律，您必须立即向我们的热线或法律团队报告。您所在国家/地区的特定法律、法规、政策和程序可能包含额外的报告要求或限制，您必须遵守。

您可以秘密举报任何涉嫌违规的行为，不必担心遭到报复。我们决不允许对善意举报已知或疑似违规行为的任何人实施任何刁难、滋扰或恶意报复行为。如需了解更多信息，请参阅“何处获取帮助或进行举报”。

合规计划

《全球商业行为准则》是我们全球综合合规计划的基础，强调了我们法律和高道德标准的承诺。该计划要求开展培训和教育，完成合规性评估和审核，并通过沟通和宣传活动推动落实个人责任。法律团队在执行领导团队的支持下管理该计划，执行领导团队对公司的合规平台提供全面监督和指导。

做出正确的决策

尽管本声明强调了指导我们行为的基本原则，但它并不能解决所有道德问题。如果出现本声明中未讨论的问题，我们必须运用最佳判断力做出正确的决定，我们鼓励您向法律团队寻求指导。在此类情况下，采取行动前要考虑以下四个基本问题：

- 是否合法？
- 是否符合公司政策？
- 这样做是否正确？
- 公司外部的人会怎么看？

在面临困难决策时，这些基本问题的答案应始终是您的首要指南。此外，您还可以随时联系法律团队，讨论任何问题。

对彼此负责

我们坚信，对待他人，包括公司以外的人，都应给予尊严和尊重。因此，我们希望您能始终以高度的专业标准要求自已，相互尊重是所有专业关系的基础。

尊重他人

我们根据求职者和员工的资历、所展示出的技能和成就来评判他们，而不会考虑年龄、残疾状况、性别、国籍、种族、肤色、宗教、性取向、退伍军人身份、工会会员身份或其他受法律保护的个人特征。我们致力于维护一个没有暴力、恐吓、歧视和骚扰的专业且安全的工作环境。

工作场所暴力

工作场所暴力是一个严重的全球性问题，需要采取全面的预防和应对措施。为了遵守国际标准和各种国家/地区法律，我们认为各组织必须采取积极主动的方法，确保工作环境安全，免受暴力和骚扰，其中包括实施明确的政策，禁止一切形式的工作场所暴力，执行风险评估，提供员工培训，并建立举报机制。我们认识到女性和弱势群体往往更容易受到基于性别的暴力和骚扰行为影响，为此，我们努力采取一系列举措来防范此类暴力和骚扰行为。为了达到全球标准，公司致力于营造一种相互尊重的文化，努力解决身体和心理安全问题，确保所有员工（无论其就业状况或工作地点如何），都不会在工作场所遭受到暴力和骚扰。

多元化

我们努力打造一支由不同背景、经历和观点的员工组成的多元化员工队伍。由于我们参与竞争的市场日益多元化，我们必须拥有一支多元化的员工队伍，充分利用所有员工的才能和想法。因此，我们将招聘、培养和留住优秀人才，并尊重和重视他们的多元化贡献。

骚扰

基于年龄、残疾状况、性别、国籍、种族、肤色、宗教、性取向、退伍军人身份或其他受保护群体身份的歧视而产生的骚扰行为，无论这种骚扰是以言语、非言语还是身体的形式出现，都是不被接受的。其中包括不恰当的性挑逗、提出性方面的要求以及其他与性有关的令人反感或者具有侮辱性的言语或身体行为。

我们绝不容忍同事、上级主管或员工在开展公司业务时接触到的任何其他人员骚扰我们的员工。我们鼓励员工互相帮助，当发现其他人员的行为让自己感到不舒服时，要勇于发声。我们还希望员工立即通过适当的渠道报告他们认为不符合我们禁止骚扰政策的任何行为。

环境、健康、安全和安保

我们致力于提供一个安全可靠的工作场所。我们必须营造一种文化，防止发生不利的环境、健康、安全和安保事件。

我们的核心价值观之一就是零事故文化。零事故文化不是凭空产生的，而是积极追求世界级安全标准的文化所产生的积极结果。我们的员工必须对自己的安全行为负责，并有权做出明智的决定。成功取决于由衷的承诺、基本运营原则、良好传达的愿景，最重要的是所有员工相互关爱的企业氛围。对待安全秉持积极主动的态度。一方面识别出积极的安全行为，另一方面，还要去识别潜在的风险和危害。无论是向他人提供安全指导，还是接受他人的安全指导，都不用担心遭到报复。如果确实发生了事故，对事件的跟进处理对于确定根本原因非常重要，这样就可以采取预防措施，最大限度地减少类似事故再次发生的可能性。在这种氛围下，零事故会成为常态，这是一种企业文化和价值体系共同作用的结果。因此，每个公司运营场所都必须落实一种零事故文化的举措。

每个人都有责任遵守与工作所涉及健康和安全的规则和实践。其中包括立即报告事故、伤害和不安全的做法或条件，并采取适当、及时的措施，纠正已知的危险条件。

每个人都应该知道，环境、健康和安全的法律可能会对未能遵守适用要求的个人和公司处以严厉的民事和刑事处罚。因此，所有人都必须遵守适用的环境、安全和健康法律、法规和规章，包括职业安全和健康标准。

物质滥用

员工来上班时要确保自身不受任何物质的影响，从而能够安全且有效地开展工作，保障所有员工的健康安全，以及满足消费者与股东对产品质量和生产效率的期望。禁止在我们的业务场所或任何运营或工作场所未经授权地使用、持有或分发毒品或酒精。

任何有物质滥用问题的人都应联系人力资源团队寻求帮助。如果您在美国或加拿大工作，也可以联系“员工援助计划”。与物质滥用咨询和“员工援助计划”相关的记录将予以保密，除非我们的政策、适用法律或为了保护他人的生命或安全而必须披露。参加治疗计划并不能免除因违反此项政策本应承担的后果。

安全和安保

为了我们的安全保障，除非事先获得法律团队负责人的书面批准，否则禁止在我们的任何场所或在从事我们的业务时持有枪支和其他武器。

我们严禁工作场所发生暴力行为，也严禁以实施暴力相威胁的情况发生。

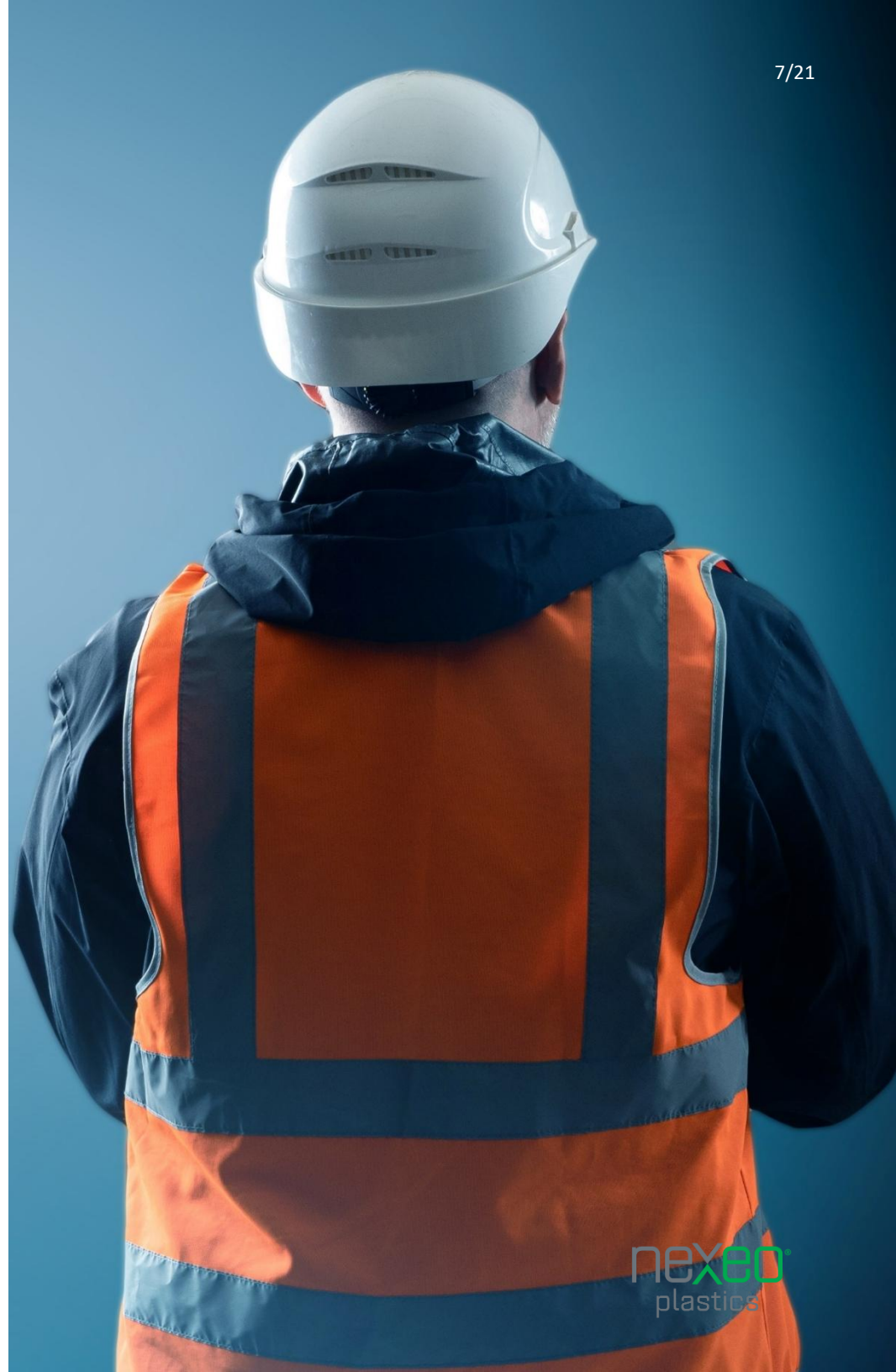
如果您感觉受到威胁或有可能做出威胁或暴力行为，请立即联系法律团队或热线电话。

在法律允许的情况下，员工和其他进入公司工作场所的人员的车辆和个人物品（如手提包、饭盒、行李、包裹或电脑）都要接受检查。公司还保留检查所有工作区域（如办公桌、文件柜、文件和储物柜）的权利。此外，公司或其代表可能会对每位潜在员工在入职前或入职后的工作期间开展全面的背景调查，并可能要求进行药物筛查，以此作为录用或留任的条件。

我们知道，某些国家/地区的法律限制或禁止背景调查、药物筛查和个人物品检查。我们将始终遵守此类法律。

发生无差别枪击事件时确保安全

如何保障人们在面临无差别枪击事件时的安全已成为日益重要的问题。我们认为，要在无差别枪击事件中幸存下来，关键在于做好准备并知道如何快速应对。如果公司的某个场所或在开展公司业务时发生此类情况，我们鼓励团队遵循专家建议的“逃、躲、战”原则。如果可能，立即撤离该区域。如果无法撤离，则应找到一个安全的地方躲藏起来，保持安静，不要让人看见。在万不得已的情况下，准备好使用一切可用手段反击枪手。我们采取相关措施，确保员工充分认识到留意周围环境、知晓最近的出口并向有关部门报告任何可疑行为至关重要。虽然此类事件很少发生，但做好心理和物质上的准备可以大大增加生存机会。





对公司的责任

业务记录和沟通

创建或维护报告、记录或任何其他信息的人员要对信息的完整性和准确性负责。如察觉到可疑行为，应报告给适当的主管或经理。每个人都要避免参与到错误信息的传播过程中。

运用常识、遵循礼仪规范。在撰写备忘录、语音邮件和电子邮件报告信息时，务必确保事实准确无误，即使这些信息在报纸、电视或法庭上公开也不会损害我们的声誉。

您也不得使用任何第三方通信服务或社交媒体平台（包括但不限于 Hotmail、Gmail 或微信）进行与公司业务活动有全部或部分关联的沟通交流。不得篡改或销毁对调查、疑似要开展的调查或合法请求做出响应的信息，必须按照法律团队的指示对此类信息进行维护。对此类记录的维护可能超出标准保存期限。

财务诚信

我们力求通过取得优异的财务业绩来创造价值。为了实现这一目标，我们必须始终提供真实、准确、完整的财务信息，严格遵守会计原则和标准，并制定适当的内部控制措施和流程，确保所有会计和财务报告符合法律规定。

首席执行官和首席财务官负责实施和维护一套内部会计控制体系，该体系足以合理地保证：

- 能够根据管理层的一般或特定授权执行交易；
- 对交易进行必要的记录，以便：(a) 编制符合公认会计原则或任何其他适用标准的财务报表；(b) 维持对资产的责任管理；
- 只有获得管理层的一般或特定授权，才允许接触资产；
- 在合理的时间间隔内将记录的资产责任情况与现存资产进行比较，并对任何差异采取适当行动。

每个人都必须确保公司的会计记录中没有虚假或故意误导的条目。故意对账户、部门或会计期间的交易进行错误分类违反了法律和公司政策。所有业务记录都必须公平地反映交易情况，以合理详细的准确文件为依据，并遵守财务和金融政策、会计程序和内部控制规定。

我们所有人都有责任维护公司的财务诚信标准。您应与内部和外部审计员充分合作，在任何情况下都不得伪造或隐瞒信息。

如果您认为公司的账簿和记录未按照这些要求进行维护，请立即联系法律团队或通过保密热线报告您的疑虑。

保护机密信息

保护机密信息是每个人的义务，即使您离开了公司，也要继续履行这一义务，除非经授权或法律强制要求披露机密信息。例如，员工应避免在公共场所或与不需要了解信息的任何人讨论机密信息。所有电脑，尤其是笔记本电脑、公司配发的手机、平板电脑或其他电子设备，都应确保安全并按照我们的政策使用。机密信息包括所有非公开信息，一旦披露，可能会对竞争对手有利，或对公司、客户或供应商造成损害。

机密信息还包括在董事会或其任何委员会的所有会议上提供的书面材料和讨论的信息，以及了解到的有关公司供应商和客户的所有非公开信息。

包含商业秘密或专有信息的任何文件、文书、记录或其他有形物品均为公司财产。

公司可能要求与向其披露机密信息的各方签订保密协议。有关数据保密或是否需要保密协议的问题，应直接咨询法律团队。

此外，他人拥有的财产（如程序或软件）和信息（如客户名单、价目表、合同或文件）只能根据我们的许可条款或其他财产或信息使用协议使用。

未经授权复制软件、磁带、书籍或其他受法律保护的作品均属违法行为，并可能带来经济影响。

此外，我们不得试图说服其他公司的员工违反其保密义务。机密信息包括但不限于专有技术知识、业务计划、运营和设备状况，以及非公开财务数据和运营结果。机密信息还包括一旦公开可能对竞争对手有价值或对公司造成损害的其他非公开信息（如发明、商业秘密、配方、客户名单或法律建议）。

人工智能

我们致力于以合乎道德的方式开发和部署人工智能 (AI)。我们优先考虑我们所使用的任何 AI 系统的透明度、公平性和责任归属，努力确保这些 AI 系统不存在偏见和歧视，同时能够保护隐私和数据。我们限制使用可能危及数据完整性或无意中泄露任何机密信息的 AI 平台。我们努力持续监控和评估 AI 技术，以防止危害的发生。我们对 AI 应用产生的社会影响进行评估，积极推动 AI 应用朝着有助于可持续发展以及产生积极成果的方向迈进。我们定期审查并更新我们针对 AI 应用的策略方法，同时征求利益相关者的反馈意见，以便能够紧跟新兴趋势、应对各类挑战，始终处于行业前沿。

数据隐私

我们致力于遵守所有保护个人隐私和保密性的适用法律。个人信息的收集、使用、处理、存储或披露只能按照适用的法律要求和数据处理协议进行。在此提醒员工，在公司的标准操作流程中，会使用公司提供的技术系统、设备和装置处理个人数据。因此，不得使用此类系统、设备和装置来创建、收集、发送、接收、处理、存储或披露员工希望保密的任何个人数据。

公司保留监控其网络使用（包括互联网和电子邮件活动）的权利，以确保遵守公司政策和适用法律。这种监控包括检查公司计算设备和网络中存储和传输的所有数据。虽然我们尊重员工的隐私，但重要的是要理解，依据当地法律，在使用公司提供的 IT 资源时不应有隐私期待。

我们采取强有力的数据安全措施，保护个人数据免受未经授权的访问、更改或披露。我们对数据隐私的承诺对于维护与员工、客户、供应商和其他合作伙伴之间的信任起着不可或缺的作用。我们致力于在运营的各个方面培养透明、诚信和尊重隐私的文化。

公平交易

您应尽力做到公平地对待公司的客户、供应商、竞争对手和员工。不得通过操纵、隐瞒、滥用特许保密信息、歪曲重要事实或任何其他涉及不公平交易的做法，不公平地利用任何人。

保护公司资产

我们每个人都有责任采取合理的预防措施，保护并正确有效地使用公司资产，其中包括保护资产免遭丢失、损坏、滥用、盗窃、挪用或破坏。

我们的资产旨在用于开展合法的公司业务。禁止任何涉及盗窃、欺诈、挪用、破坏、滥用或侵吞任何资产的行为。

媒体或财务问询

只有公司的董事会成员、首席执行官和首席财务官或其指定人员可以与金融界或媒体进行对外沟通活动。

请将媒体问询转发至 legal@nexeoplastics.com，将财务问询转至首席财务官，或者将您的问题直接交给法律团队。

非公开和机密信息

在日常业务过程中，您可能会接触到可能影响另一家公司价值的重要信息。以下行为违反了法律和公司政策：

利用这些重要信息谋取私利，或在信息公开之前将其透露给其他任何人，包括但不限于亲戚、朋友、同事、客户、供应商、供货商或股票经纪人。这些重要信息包括有关收益的信息，以及诸如重大收购、资产剥离或管理、公司结构或程序方面的重大变化等信息。

如果您不确定这些信息是否属于重要信息、机密信息，或者不确定其是否已经对外公开时，请联系法律团队。

利益冲突

商业决策应符合公司的最佳利益。当您的个人利益（或您的家庭成员或您熟悉的人的利益）干扰了公司利益，甚至看似干扰时，就会发生利益冲突。利益冲突的表象往往与实际利益冲突一样具有危害性。

您最好能够基于合理的商业判断行事，而非出于个人利益或私利；以下行为均在禁止之列：

- 利用公司资产、信息或职位之便为自己谋取机会；
- 利用公司资产、信息或职位之便谋取私利；或
- 开展与公司业务相竞争的活动。

如果适用法律没有另行明确规定，则为公司完成的工作归公司所有，包括但不限于为公司工作期间开发的任何发明、专利或版权。

公司向员工或其家庭成员提供贷款，或者公司为员工或其家庭成员的债务提供担保，这些情况值得特别关注。根据实际情况和具体情形，公司向员工或其家庭成员提供贷款或担保的行为可能会对接受此类贷款或担保的人构成不正当的个人利益。公司明确禁止向任何董事、高管或其家庭成员提供贷款，或为这些人的债务提供担保。

利益冲突是否已经存在或者将会存在可能并不明确。如果您对潜在的利益冲突有疑问，或察觉到实际发生或潜在的利益冲突，请与法律团队商讨，寻求法律团队的判定并事先获得授权或批准。除非得到明确授权，否则应避免利益冲突。

对于潜在的利益冲突，高管人员必须寻求审计委员会的判定以及事先授权或批准。

家庭成员

当我们与雇佣了员工或者员工亲属的组织，或者由员工或其亲属全部或者部分拥有的组织开展业务或相互竞争时，可能会出现利益冲突。员工应向法律团队披露任何此类关系，以确定最佳行动方案。

为了避免偏袒或利益冲突的表象，公司不会聘用个人或将其调至会使其受到直系亲属监督或由其监督直系亲属的岗位上。

外部雇佣

员工不得为任何与我们有业务往来或寻求与我们有业务往来或与我们存在竞争关系的企业实体工作，也不得从这些企业实体收取服务费。在未事先获得法律团队批准的情况下，员工不得向第三方提供咨询、顾问或其他服务，前提是此类服务属于员工在公司的职责范围内。此外，未经法律团队事先批准，员工不得向第三方提供有关公司或其竞争对手的咨询服务。

投资

持有上市公司股票通常不构成利益冲突。但是，如果您或您的直系亲属在一家与公司开展业务或寻求与公司开展业务或与公司存在竞争关系的公司中拥有重大利益，则可能会产生利益冲突。对上市公司的小额投资或证券投资组合，或通过投资基金或信托直接持有少量股权，只要不影响员工代表公司履行职责，通常不会构成利益冲突。

披露

在面对诸多类似问题时，避免陷入令人尴尬或具有损害性的利益冲突情况的最佳方式是，主动披露任何可能会被其他人（包括其他员工、客户、供应商和公众）误解的情况。有关这些情况的问题和披露，请联系法律团队或热线。





对市场的责任

我们依赖于与客户、供应商和其他业务合作伙伴的稳固关系。我们只与那些遵守法律并展现出高标准商业道德行为的个人和公司开展业务。

我们希望您能够发现并向法律团队或热线报告可能给公司带来风险的第三方或客户的法律或道德问题

（如涉及环境、健康、安全、安保、腐败付款或行为，或违反竞争或反垄断法的问题）。此类问题将得到及时、妥善的处理。

营销实践

我们将积极诚实地开展业务竞争，不会对产品、价格或服务进行虚假宣传。我们不会对自己的产品、价格或服务，或对竞争对手的产品、价格和服务做出虚假或误导性宣传。

采购实践

所有采购决策均应以公司的最佳价值为基础，并与我们的业务标准和目标保持一致。

采购的基本要素包括确认供应商的法律和财务状况、遵守我们的利益冲突政策、征求有竞争力的报价、考虑合作模式、签订带有激励机制的合同，以及核实质量。

产品管理

我们的目标是提供优质的产品和服务，为客户创造价值。我们致力于和供应商携手合作，通过降低与产品使用或消费相关的风险来改进我们销售的产品，同时还要保证产品能持续为客户带来相应的价值。公司制定了相关流程，以遵守各国有关产品管理的具体规定。

竞争对手

我们将以道德和合法的方式获取有关竞争对手、产品、客户和供应商的信息。禁止窃取或盗用第三方专有信息，包括从竞争对手的现任或前员工处获取或试图获取此类信息（其中包括从作为竞争对手的前雇主那里获取的信息）。

反垄断与竞争

我们承诺全面遵守美国的反垄断法、欧盟的竞争法，以及我们开展业务的其他国家/地区的类似法律。尽管详细讨论此类法律超出了本文件的范围，但任何人如果对某项讨论、决策或行动可能涉及的竞争方面的影响存在疑问或顾虑，都有责任咨询法律团队。

一般来说，反垄断法和竞争法限制或禁止以下行为：

- 与竞争对手就产品、服务、销售、客户、供应商或地域的价格和销售条件、投标情况、生产水平或分配进行沟通；
- 确定产品的转售价格，或以购买公司其他产品的协议作为销售产品的条件，或
- 决定以低于成本的价格销售产品。

违反反垄断法或竞争法除了会损害我们的声誉和公司价值外，还可能使我们受到严厉的经济处罚，或被一个或多个政府部门采取民事或刑事强制措施，以及被竞争对手、客户或其他受影响方提起诉讼，要求赔偿损失。

反腐败

公司严禁代表公司行事的任何人直接或间接行贿或收受贿赂、不当付款或许诺任何利益以影响另一方。

无论在哪里开展业务，我们都必须遵守所有适用的反腐败法律，

包括美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》（统称为“反腐败法”）。禁止任何员工、第三方代表或代理（包括承包商、顾问或分销商）直接或间接向任何人提供、支付、承诺支付、接受、同意接受或授权支付任何金钱或有价物品（反之亦然），以获取或维持不正当利益，或诱使他人做出某种行为，这种被诱导的行为会破坏人们对于一个人应该秉持诚信、公正或者基于信任的职位要求行事的期望。

如果担心某项付款可能被视为不当行为，应立即联系法律团队。

反腐败法还要求我们保存账簿、记录和账目，以合理的细节准确、公平地反映公司的国内外交易。为了帮助员工，我们制定了严格的政策和程序，以确保遵守反腐败法。

只要公司聘用的任何第三方代表公司开展任何事务，其还必须遵守所有适用的反腐败法律，以及公司的诚信标准。因此，任何打算聘用顾问的人都必须遵守我们的尽职调查程序，并在必要时事先获得法律团队的批准。在聘请代理商或分销商销售公司产品之前，也需要进行尽职调查。

国际贸易法规

我们的国际贸易行为受到许多法律的约束。以下部分列举了其中国际贸易法规。更多详情可咨询法律团队。

反抵制

由于我们是一家美国公司，因此依据美国法律规定，我们不得以任何方式参与外国发起且未经授权的

对其他国家的抵制行为。在国际上最为知名的被禁止的抵制行为是部分中东国家对以色列的抵制，以及与之相关的、将与以色列有业务往来的公司列入黑名单的做法。任何看起来与此或任何其他非法抵制有关的信息或行动请求，都应立即转交给法律团队。

出口管制

美国、欧盟和许多其他国家/地区的法律限制与某些国家/地区的贸易。我们的业务和客户遍布全球，因此必须遵守我们开展业务的所有国家/地区的所有出口限制和适用出口管制法律。员工和代理如不确定任何国家/地区的合法贸易地位，应联系法律团队。

礼品、宴请和款待

在许多行业和国家/地区，恰当、合理的礼品和款待活动可用于加强业务关系。在全球范围内有一条广为人知且清晰明确的原则，即如果一份礼品、好处或者款待活动会使接受者承担某种义务，或者看上去会使其承担某种义务，那么这样的礼品、好处或款待活动就不应该被接受。我们制定了有关提供和接受礼品、宴请或款待的具体政策。您可通过公司内网或咨询您的经理了解这些政策。如有疑问，请联系法律团队。

提供与费用列支

如果礼品、宴请或款待活动违反适用法律或我司或接受方的公司政策，则不得提供。在向第三方提供礼品、宴请或款待活动时，必须有正当的业务目的，且价值必须合理适度，以免引起潜在的不当行为。换句话说，您应该时刻注意公众、供应商、客户或其他员工对提供礼品、酬金或款待活动的看法。

不应参与任何可能合理地致使公司陷入尴尬境地或看上去存在不当之处的款待活动。严禁在那些提供与性或种族相关的低俗或者带有剥削性质娱乐内容的场所进行款待活动。根据当地政策，超过一定金额的礼品需要获得经理、主管或法律团队的批准。详情请查看当地的礼品和款待政策。

索取或接受

除非我们的政策明确允许，否则您在工作中不得索取或接受礼品、宴请或款待活动，包括但不限于旅行、住宿、活动门票、度假和个人小费。

公司政策严格禁止收受以下物品/项目：

- 现金形式的礼品或者现金借款、现金等价物（如礼券）或证券；
- 财产借用，包括供个人使用的度假设施或设备；
- 免费或以低于市场价值的价格提供的个人服务；或
- 在购买供个人使用的商品或服务时享受折扣。

对社区的责任和对政府的责任



社区

我们寻求与业务所在社区合作的机会。作为良好的企业公民，我们以负责任的态度行事，安全地开展业务，并为可能发生的紧急情况做好准备。我们还支持教育、民间和慈善组织并与之合作来回馈社区。

保护人类健康和环境

保护人类健康和环境是我们的重要责任，也是我们业务战略的一部分。

公司将维持安全、健康的工作环境以及坚决履行环境责任视为重要工作内容。为确保工作场所的安全，我们实施了全面的程序，包括定期安全培训、例行检查和提供必要的防护装备。

我们还努力减少或防止废弃物的产生、排放和释放，并通过以下方式降低对环境的影响：

制定相应流程，确保安全使用、处理、运输和处置

由我们负责的所有产品和废弃物。我们努力帮助他人了解自身的责任，让他们能够以负责任的方式去使用我们销售的产品。

对于那些可能对人类健康或环境产生不利影响的事件，我们每个人都有责任以一种可以降低此类事件风险的方式行事，并期望通过以下方式支持这一承诺：

- 遵守适用的法律法规和我们的政策，履行我们的职责；
- 始终如一地执行所有工作规范，保护环境，防止人身伤害或财产损失；
- 在可行的范围内，积极鼓励同事和社区关心和爱护环境；
- 不断寻找改善环境健康和安全绩效的机会；以及
- 立即向主管或通过热线报告任何实际或潜在的环境、健康、安全或安保问题。

可持续性

我们认识到可持续发展的重要性，以及我们在保护环境方面发挥的关键作用。

我们的可持续发展政策概述了我们的承诺，即在整个运营过程中最大限度地减少对环境的影响，促进社会责任和可持续发展实践，在为客户提供优质产品和服务的同时，以平衡环境、社会和经济问题的方式开展运营。

为了推进实现我们的可持续发展目标，我们致力于遵守所有适用的法律法规，并通过不断评估如何最大限度地减少环境足迹、减少浪费和促进可持续运输，在整个运营过程中不只满足于达到最基本的要求，积极推动可持续发展和可持续实践。我们还努力在我们的员工、客户、供应商和我们运营所在的社区中促进可持续发展文化。

现代奴隶制与人口贩运

我们认识到，现代奴隶制几乎存在于世界上每一个国家/地区，包括儿童、妇女和移民工人在内的某些弱势群体最有可能受到现代奴隶制的剥削。现代奴隶制包括强迫劳动（如债务奴役和家庭奴役）、童工、人口贩运以及其他类型的剥削弱势人群的行为。

国际法通过几项重要文书和议定书为打击现代奴隶制和人口贩运提供了一个强有力的框架，这些文书和议定书在以下方面发挥着至关重要的作用：

- 提供人口贩运的全面定义，包括所有形式的剥削；
- 要求各国根据适用的法律法规制定打击人口贩运的法律；

- 强制规定为人口贩运受害者提供保护和援助；
- 强调国际合作打击人口贩运的必要性。

这些国际议定书通过禁止奴役、强迫劳动和相关做法，共同为打击人口贩运奠定了坚实的法律基础。这些国际议定书还要求各国采取措施防止人口贩运、保护受害者并起诉犯罪者。

为了有效打击现代奴隶制和人口贩运，各国必须全面执行这些国际标准，始终将保障人权作为核心出发点，平衡预防、保护和起诉之间的关系。

我司绝不容忍任何形式的强迫劳动或人口贩运。我们致力于采取积极主动的态度，支持并尊重国际人权，确保不与侵犯人权的行为同流合污，这些侵犯人权的行为包括但不限于强迫劳动和童工、剥削、贩运以及其他侵犯人权或劳动权的行为。我们认识到，广泛的供应链存在着一种固有风险，那就是容易与侵犯人权行为（包括强迫劳动和童工等现代奴役）牵扯在一起，因此在与供应链中的第三方接触时，我们始终牢记这些风险。在此方面，公司寻求与具有相同目标的供应商和第三方服务提供商开展业务，以确保遵守有关现代奴隶制和人口贩运的适用法律和法规。

政治活动

许多政府都制定有相关法律，禁止或管制企业以现金或使用企业设施、飞机、汽车、

计算机、邮件服务或人员的形式向政党、竞选活动或候选人捐款。此外，即使适用法律另有允许，我们的政策也禁止特定的政治捐款。任何将公司资源用于政治活动的提议都必须事先获得法律团队的批准。

代表公司进行游说活动在法律上是允许的，但会受到法律的严格管制。代表公司与政府官员沟通的员工必须事先联系法律团队，以确保此类活动完全符合法律和我们的政策。

我们尊重每个人参与政治进程和从事自己选择的政治活动的权利。但是，您最好说明自己所持的观点以及采取的行动完全是基于个人立场，与公司无关。员工不得利用公司资源支持个人选择的政党、政治诉求或候选人。

政府机构和当局的要求

我们配合政府机构和当局的合理要求。此外，对于被要求提供信息或成为调查对象的任何人，我们都无权获得法律规定的所有保障措施，包括在调查一开始就可以获得法律顾问代理。因此，所有超出例行提供范围的信息请求都必须立即报告给法律团队。

培训与交流

为了确保每一位员工都能够掌握维护上述标准所需的知识和工具，我们制定了一项有关《全球商业行为准则》的全面培训计划。所有员工都必须参加该培训，培训内容包括行为准则、相关政策以及这些准则在日常工作中的实际应用。通过定期参加这些培训课程，员工可以全面了解我们的道德期望，并学会如何处理在履行职责过程中可能出现的各种情况。

《全球商业行为准则》及相关政策可通过我们的内部数字平台随时查阅，员工可随时轻松访问和查看。除了能够以数字方式查阅外，我们还会定期开展复习性质的活动，以确保这些信息的时效性并且让员工牢记于心。

利益相关者参与

我们对公司的利益相关者（包括我们的员工、客户、供应商和我们运营所在的社区）秉持坚定信念，勇挑责任担当。我们将客户满意度放在首要位置，实施严格的流程，尽力为客户打造良好的体验。我们的客户服务协议旨在及时有效地解决客户关心的问题，培养与客户之间的信任和长期合作关系。我们也希望供应商与我们一样，致力于遵守高道德和法律标准，并主动争取供应商的配合与参与，以确保我们能为客户提供优质的产品和服务。我们要求所有供应商遵守所有适用的法律和法规，并遵守我们严格的准则，确保他们的行为符合我们的诚信承诺。



何处获取帮助或进行举报

热线

除了遵循公司政策和适用法律中的举报程序外，您还可以联系我们的热线，举报任何涉嫌不道德或违反适用法律、法规和规章、《全球商业行为准则》或公司任何其他准则、政策或程序的行为。

热线每周 7 天、每天 24 小时开通，并为使用英语以外语言的来电者提供翻译服务。所有热线电话都可以完全匿名，并以保密方式处理。我们仅在需要知情的情况下披露举报内容和举报人身份（如果知道），但仅限于公司认为有必要进行彻底调查并对信息做出适当回应的范围内。

如果您发现任何与公司财务诚信有关的问题，包括可疑的会计或审计事项，应立即向法律部主管报告或通过热线举报。员工也可通过公司内网报告事件和违规行为。如有必要，首席行政官会安排以匿名方式将问题提交至审计委员会。

反报复政策

我们不会授权或允许对善意举报任何实际或涉嫌违反《全球商业行为准则》、公司政策或法律的人实施任何形式的打击报复行为，但是公司也绝不容忍蓄意提交虚假报告的行为。如果您认为自己因善意举报而遭到报复，应立即联系人力资源部或热线。

问题

如果您对《全球商业行为准则》的执行或解释有疑问，请咨询您的主管、公司法律团队或董事会指定的负责监督《全球商业行为准则》执行情况的任何其他人员。

本文件阐述的是公司政策，不具备提供法律层面专业建议的功能。

联系方式

GLOBAL ETHICS HOTLINE

球道德热线

Hotline globale per l'etica

Línea Directa Global de Ética

US & Canada toll free: 1-844-473-0068

International

Online: [EthicsPoint - Nexeo Plastics](#) for your country dial-in.

Email: legal@nexeoplastics.com

EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM

员工援助计划

Programma di Assistenza ai Dipendenti

Programa de Asistencia al Empleado

North America

Contact Information Phone: 800-311-4327

Online www.guidanceresources.com

Web ID: GEN311

Note: First time users click REGISTER and enter GEN311 as the Organization Web ID.

LEGAL DEPARTMENT

法务部

Ufficio Legale

Departamento Legal

Email: legal@nexeoplastics.com

HR DEPARTMENT

法务部

Ufficio Legale

Departamento Legal

North America & EMEA

Email: hr@nexeoplastics.com

Asia

Email: slu@nexeoplastics.com

SAFETY INCIDENT REPORTING

安全事故报告

Segnalazione di incidenti di sicurezza

Reporte de Incidentes de Seguridad

United States Toll Free: 1-855-NEXEO4U



Nexeoplastics.com