

反腐败及贿赂政策和程序

I. 目的

Nexeo Plastics 及其任何全资子公司、控股公司(合称“Nexeo Plastics”) 致力于遵守最高道德、诚实和法律行为准则。本政策为了帮助你理解和遵守：（1）《海外腐败行为法》，《英国贿赂法》（“英国贿赂法”）以及其他非美国的禁止为了获取或保有业务或者获取不正当优势而提议、承诺或支付任何有价值的东西的行为的反腐败法律；（2）Nexeo Plastics关于我们与代理人（包括顾问）、业务伙伴、客户以及供应商之间的行为的要求。

我们期望并要求您遵守该等法律以及我们的政策，其制定的目的就是要保护您以及公司免受潜在的责任和处罚。未能遵守该等法律和政策可导致一项或多项严重的后果，包括留任查看、无薪停职、减薪、终止雇佣和赔偿，以及民事和刑事的罚款与监禁。

II. 政策概述

在我们的业务中，我们将遵守道德标准行事并且不会通过支付或接受任何形式的贿赂或回扣的方式不正当地影响他人（直接地或间接地）。我们不允许公司的资金、资产或财产被用于使任何人，包括政府官员、我们的客户、承包商和供应商，获取非法的或违反本政策的利益。

我们的政策是：

- 以目的在于保持诚信的文化并反对欺诈与腐败的方式进行我们的业务；
- 在我们的业务活动中保持最高的道德和社会标准；
- 保持与全部人（包括政府官员）的正当的业务关系，不论该等关系是直接的还是间接的；
- 要求我们的代理人、分销商以及顾问遵守本政策；以及
- 通过适当的纪律措施（高至并包括终止雇佣或合同）执行本政策。

III. 程序

美国《海外腐败行为法》：公司及其代理人（见以下定义）将遵守美国《海外腐败行为法》（“FCPA”）的规定。FCPA禁止：

- 提议、给予或承诺给予 任何有价值的东西；
- 给 非美国政府官员；
- 以 获取或保有业务，或者获取任何不正当的业务优势

Nexeo Plastics 包括其非美国本土子公司或关联公司必须：

- 保留准确完整的账簿记录，以及
- 保持适当的内部财务控制。

违反FCPA的反贿赂条款的处罚很严重：

- 对公司而言——**每次违反**罚款可高达美元两百万元或者是**所获得的价值或所避免的损失的两倍**，以较高者为准；以及
- 就个人而言——罚款高达美元十万元以及**高达五年的监禁**。

公司不得补偿任何对个人所核定的罚款；而且故意违反FCPA的会计条款的，处罚更加严重。

Nexeo Plastics 的员工以及代表**Nexeo Plastics** 行事的其他人均不得在明知或有理由相信某人或某单位将直接或间接地向任何非美国政府、非美国政府拥有或控制的公司、非美国政党或国际组织的员工或者向某非美国政党自身提议、进行、承诺任何有价值的东西或者批准或授权给予任何有价值的东西以获取或保有业务、获取任何优势或利益、或者促进或加速其所采取的或由另一非美国政府的员工所采取的行动的形势下，直接或间接地向任何该等其他人或组织提议、进行或承诺任何有价值的东西或者批准或授权给予任何有价值的东西。

《英国贿赂法》：英国贿赂法禁止每一从事与英国相关的业务的公司及其员工和代表向任何其他人员给予、提议、或承诺贿赂；请求、同意接收、或接受来自任何其他人员的贿赂；以及贿赂外国官员。另外，公司可能因未能阻止与公司有关联的人的违反该法的行为而被要求承担责任。

以下几个方面来看，英国贿赂法甚至比FCPA更宽泛：

- 其禁止纯粹的商业贿赂（意味着向任何人——不仅仅是政府官员——行贿均为非法），
- 其规定受贿与行贿均为刑事上的违法，
- 其没有规定例外（即：便利费也不允许），以及
- 其为公司未能阻止“相关人士”行贿的情形规定了严格的责任。

违反英国贿赂法的处罚很严厉：

- 就公司而言——罚款无上限。
- 就个人而言——负责人的每次违法的处罚可高达十年监禁。

Nexeo Plastics 的员工以及为或代表**Nexeo Plastics** 行事的其他人不得直接或间接地向/自另一公司或政府的代理人、代表、中介机构或员工提议、支付、承诺、给予、接受、要求、或者同意接收任何有价值的东西（如果其目的是为了影响接收方的与**Nexeo Plastics** 或另一公司的事务或业务相关的行动。）

向/自政府官员提供/接受礼物和接待：《海外腐败行为法》及《英国贿赂法》都允许小礼品、不奢侈的接待或者仅具有象征性价值的类似物品。本政策认可：某些国家的商务礼节可能要求您向/自政府官员和私人给予或接受象征性的或不奢侈的接待。

涉及政府官员的用餐和接待的与公司相关的全部费用均必须经法务部事先批准。

代理人：有些时候公司会使用第三方以及相关人士代表我们提供服务。下列类型的第三方以及相关人士被称为“代理人”，包括：

- 营销代理人以及顾问；
- 分销商以及销售代理；
- 报关代理、货运代理、船运代理和旅行社；以及
- 可能代表公司行事或为公司提供服务的任何其他个人或公司。



由于代理人的非法或不当行为可以对公司及其人员产生严重的不利后果，我们要求我们的代理人遵守本政策以及全部适用的法律之中的原则。

报告：如果您有任何问题或疑虑，请拨打电话(281) 297-0614联系法务部。另外，公司设立了“**协助专线**”以供举报任何实际或疑似违反其行为准则的行为。

培训：公司员工须参加法务部举办的定期反腐败培训。法务部保留培训参与记录及培训完成记录。

定期审阅：法务部会同董事会将定期审阅公司合规及道德政策的执行和有效性。法务部负责定期更新政策及培训资料。

IV. 负责人

法务部对实施和修改该政策负责。

V. 适用范围

本政策适用Nexeo Plastics.

VI. 生效日期

2019年3月1日

VII. 参考

本政策适用于以下文件

Document Number	Document Title	Document Type
	Global Standards of Business Conduct	Reference