



道德规范及商 业行为准则

Arcadium Lithium plc

5月2, 2025

道德操守和职业行为准则引言

无论是在当下或者未来，道德操守都是我们为人处事以及阿卡迪姆锂业公司“Arcadium Lithium plc”（“公司”）行事标准的基本核心。诚信、廉洁正直、奉公守法对于夯实业务基础、打造可信赖的品牌并且向正确的方向稳健前行实属至关重要。

我们承诺始终遵守道德操守和职业行为准则（“准则”）。敬请大家详阅本准则，准则之适用范围如下：

- 公司、子公司以及由公司直接或间接控制管理的所有其他实体，以及
- 这些实体的员工、管理人员、董事和承包商（适用于他们为公司工作业务范围内）。

我们必须坚守这些标准，并遵循我们经营业务、或开展业务所在地区司法管辖区的适用法律。

此外，敬请大家注意下列事项：

- 公司对任何道德违规行为持“零容忍”态度。
- 我们每一个人，无论是员工、管理层、董事还是承包商，都必须承担起了解并恪守本准则以及公司所有其他政策的职责。
- 若您发现有任何可能违反本准则、违反本公司其他政策、或违反适用法律的行为，您就有责任进行举报。我们设立了道德举报专线，以便员工在符合当地法律规定的前提下匿名举报任何可能的不当行为。无论您选择何种方式进行报告，只要您基于合理的怀疑勇敢地指出潜在违规行为，我们都将全力保护您，确保您免受恐吓和报复。
- 经理和主管在其所负责的业务范围中，肩负着严格遵守并督导执行本准则的重要责任。
- 若未能恪尽职责，违者可能面临纪律处分，其中包括解雇。

在此提醒诸君，虽然本准则提供了若干指导原则，但尚未能涵盖所有可能发生的情况。在面对错综复杂且千变万化的工作场景时，您与同事及经理主管们的德慧术知、正确判断和诚信人格将成为我们每天做出正确决策的重要指引。公司需要您的坚定承诺，共同维护对我们工作至关重要的道德、伦理和守法传统。让我们彼此可以相互信赖，共同前行。

保罗·格拉沃斯（Paul W. Graves）

阿卡迪姆锂业公司首席执行官

Chief Executive Officer, Arcadium Lithium plc

道德操守和职业行为准则

本准则旨在预防不当行为的发生，并促进以下方面的践行实现：

- 在行为上力求诚信且合乎道德标准；
- 在信息披露上，讲求完整性、公平性、准确性、及时性，且必须易于大众理解；
- 对所有适用的法律法规、办法规则与条例，践行奉公守法的态度；
- 对于内部违反准则行为的举报吹哨，必须迅速及时，以及
- 严格负起恪守本准则的责任。

1. 我们坚定致力于秉持道德标准行事。

恪守道德准则

道德诚信的为人处事乃人人应尽之职责本分。凡我公司所有董事、管理人员、员工和承包商，无论其职位高低或其任职所在地点，均应体现高尚道德标准的行为，甚至在面临实际或明显的利益冲突时，亦应恪守道德、拳拳服膺。任何董事、高管、经理人或主管均无权违反或要求其他下属或任何其他人员违反本准则、其他公司政策或适用法律。

再者，我们对最高水平道德行为的矢志承诺，理应贯彻实践于公司的每一项业务活动，充分覆盖与各类利益相关方的关系，其中包括但不限于同事、客户、供应商、竞争对手、政府、公众以及股东。每位员工、承包商、管理人员和董事都应秉持公正无私之原则，平等对待所有人，坚决杜绝任何形式的操纵、隐瞒隐匿、滥用特权信息以及歪曲重要事实等不公平交易行为。

道德责任

公司全体员工、承包商、管理人员和董事，均务必遵循本准则的字面要求和精神内涵，尽力避免任何可能引起误解或不当怀疑的行为。当知即使是出于善意而违反法律或本准则的行为，也可能对公司和相关个人造成不利影响。

此外，公司所有管理人员、经理和主管都应对其下属员工的行为承担起监管责任，并积极促进遵守本准则、其他公司政策以及适用的法律法规，特别是履行以下职责：

- 上情下达，向员工明确宣达公司的各项政策，特别是涉及法律和道德行为的重要政策；
- 确保员工接受持续而适当的培训，并对违反本准则的员工执行相应的纪律处分；并

- 积极构建开放且建设性的工作环境，鼓励员工开诚布公地讨论道德问题，包括积极举报违反本准则、或违反其他公司政策、或违反当地适用法律的行为，并确保吹哨者不会受到任何形式的报复。

在这一努力中，管理人员应积极寻求公司人力资源部门、法律部门以及道德办公室的支持与协助。

2. 我们力求保存准确详实的公司记录，在信息披露方面，讲求全面覆盖、公平公正、准确及时并易于大众理解。

本公司在信息披露方面，始终遵循当地适用的法律法规、管理办法及条例，致力于提交全面覆盖、公平公正、准确及时且易于大众理解的报告和其他公开信息。我们坚决反对任何违反诚信原则的行为，包括误导性报告或信息编制，以及故意隐瞒或掩盖交易真实性质的账簿和记录。

为确保公司资产的安全以及财务记录和报告的准确性，公司已根据内部需求和适用的法律法规采取了严格的控制措施及规范。所有员工都必须遵循既定的会计惯例和程序，以确保所有交易得到完整且准确的记录。在公司经理的指导下，每位员工都应在其职责范围内严格遵守这些程序。

凡本公司任何员工或董事都应严格遵守规定，不得直接或间接地干涉或试图不正当影响公司的财务记录审计与稽核。任何违反这些规定的行为都将受到严厉的纪律处分，其中包括解雇，并可能导致违规者必须承担重大民事和刑事责任。

若有员工发现任何可疑的不正当交易或会计行为，必须立即按照本准则第 4 条的规定进行报告。

我们坚守诚信和准确性原则，如实记录和报告工作时间、产生的业务费用、研究测试结果以及其他与业务相关的活动。

3. 我们遵守本准则、遵循公司其他政策，并奉行所有适用的法律法规、管理办法。

在开展业务时，我们始终坚守本守则、其他公司政策以及所有适用的法律、法规和规章相关规定。每位员工、承包商、管理人员或董事都必须严格遵守适用于自身的法律、法规和规章，且同时遵循本守则和所有相关的公司政策。本公司绝不容忍任何非法或不道德的行为，无论是出于任何理由，或系受到公司内部人员干涉或其他人教唆指示所为。

若您对关于任何国家的法律适用性、或关于本守则、或关于公司其他管理政策，或它们之间的关联性，或任何明显的冲突存在疑虑，请您与公司法务部或律师进行联系。在某些司法管辖区，商业交易或谈判中可能存在一些不同于本守则的习俗或惯例。在这些地区，本公司员工仍需遵循本守则的原则和精神。

本公司法务长(General Counsel)及法务秘书 (Secretary)有权对本准则进行非实质性修改，以更新联系信息、适用的业务单位或职能、网站信息、适用的公司政策和相关头衔或职位。

豁免

在特殊情况下，若高管或董事需要豁免适用本准则，此类豁免必须获得董事会或董事会审计委员会的书面批准，并根据美国或其他适用的证券法律法规以及纽约证券交易所、澳大利亚证券交易所或其他适用的证券交易所的规定，及时进行公开披露。对于所有其他员工，豁免申请必须由法务长(General Counsel)及法务秘书(Secretary)以书面形式批准。需要注意的是，豁免本守则的要求仅在特殊情况下，并符合适用法律的前提下才会被考虑批准。

4. 我们报告可疑的违规行为

本准则应雷厲風行，任何相关的违规行为都应该立即处分。对于违反本准则规定的人员，须采取纪律处分，包括但不限于谴责或解雇。若违反行为涉及非法活动，我们将向相关司法管辖区的有关当局报告，這將可能导致相关个人面临民事和/或刑事处罚。

任何员工、管理人员、主管或承包商在发现涉嫌违反本准则的行为时，都有责任按照既定程序及时上报。我们鼓励员工、高管、董事和承包商积极提供相关信息，不论涉嫌违规者的身份或职位高低。

违规报告程序：

- 公司员工、高管、董事和承包商在发现任何可能违反道德、法律、法规、规章或本准则的行为时，应立即向其直属经理、人力资源经理或法务部（包括法务长和法务秘书）报告。如果涉及会计、内部会计控制或审计相关的问题，则应直接向董事会审计委员会报告。经理在接到员工的报告后，应立即转告人力资源经理或法律部门（包括总法律顾问和秘书），并遵循其提供的指示进行后续处理。

- 任何对首席执行官、首席财务官、其他高级财务官、高管或董事涉嫌违反道德、法律、规则、法规或本准则的疑虑，都应及时向法务长和法务秘书报告。法务长和法务秘书在接到报告后，应立即通知审计委员会。
- 对法务长和法务秘书涉嫌违反道德操守、适用法律法规、条例办法或准则的任何疑虑，则应提交报告给审计委员会。
- 公司总法律顾问（法务长）、法务秘书以及公司其他律师的姓名、电话号码和地址均列于公司名录中。
- 如果以口头形式提出疑虑，应要求相关人员以书面形式对所提出的疑虑进行确认。
- 在符合当地法律规定的前提下，员工、高级管理人员和董事有权以匿名方式举报任何潜在的不当行为事件，包括公司所提供的道德举报专线。而为了确保公司能够进行适当的调查，匿名举报应提供关于相关事件或案情的充足信息。本公司的道德举报专线列如下：

道德举报专线：

美国 1-844-867-4128（免费）

阿根廷 0800-444-1243

澳大利亚 1800-490-619

加拿大 833-679-2182

中国 400-661-2252

香港 800-93-0359

□ □ □ _1800-456-741

日本 0066-33-830-771

韩国 080-877-5416

荷兰 0800-020-1879

新加坡 800-492-2829

瑞士 0800-56-1065

英国 0808-234-2896

道德操守点网站：

<https://arcadiumlithium.ethicspoint.com>

本公司道德举报专线提供之服务如下：

- 每周 7 天、24 小时不间断覆盖
- 美国公司所在地的免费电话服务
- 多种语言服务 – 100 种语言

- 对吹哨者给予保密和匿名保证。
- 由具有专业素养、训练有素的团队负责处理道德操守案件

调查：公司的政策和目标是彻底调查任何报告的违反本准则、其他公司政策或适用法律的行为，并根据调查结果采取适当的行动。对于涉及会计、内部会计控制或审计事项的违规行为，调查将在董事会审计委员会的监督下进行。所有其他违规行为将在公司道德办公室的监督下进行调查。所有员工、管理人员、董事和承包商都有责任配合公司对不当行为和不正当行为的任何内部调

保密性：根据适用的法律法规或法律程序，调查人员将严格保密举报涉嫌违规行为者的身份及参与调查人员的身份。公司员工、高级管理人员、董事和承包商应明确知悉，道德操守办公室和审计委员会的职责系维护公司的整体利益，而不是充当此类人的个人代表或律师行事。

向政府机构举报告发违规行为：公司员工、董事、管理人员和承包商有下列权力：

- 向相关政府机构、实体或自律组织（self-regulatory organization）报告或举发已发生、正在发生或即将发生的可能违反州或联邦法律或法规的行为；
- 自愿与自律组织或其他联邦、州或地方监管或执法机构合作，或回应其询问或提供证词；
- 在未事先通知本公司或未经本公司授权的情况下，向执法部门或监管机构进行报告或披露，以及
- 对有效传票如实回应。

公司不得要求您撤回任何关于指控可能违反联邦、州或地方法律法规的报告或文件，公司也不得为此向您提供任何形式的诱因，其中包括付款。

作为政府机构或自律组织的举报人，您的权利和救助受到相关举报人法律的保护，任何协议、政策形式或雇佣条件均不得侵犯或剥夺这些权利。

即使您曾参与可能的违法行为，您仍有资格享受适用举报人法律所提供的保密和报复保护措施。

防止报复：对任何善意举报违反本守则或协助调查所举报的违规行为的个人，本公司严禁对其进行任何形式的报复。所谓“善意”举报，意味着您已经提供了您所掌握的所有信息，并且有合理理由相信存在可能违反适用法律法规、规则、标准、本准则或任何其他公司政策的情况，即使您的举报最终无法证实。我们鼓励每位员工、管理人员、主管或承包商积极举报此类违规行为，并承诺保护您免受同事、上级或其他相关方的报复。公司将在法律允许的范围内，以保密方式处理相关信息，并确保不对任何善意举报人采取报复行为。所谓报复行为可能包括任何不利的工作措施

(如解雇、降职、停职、纪律处分、减少工作时间、调动或不利的薪酬调整)、威胁、骚扰或其他雇佣条款和条件中的歧视行为。

此外，任何对于向公司内部或政府机构、实体或自律组织举报潜在不当行为的人员进行报复，都是违反美国联邦法律和其他适用的证券法的行为。因此，我们强调员工、高级管理人员和董事的权益，确保他们不会因向公司内部或政府机构、实体或自律组织报告涉嫌违法行为的信息而受到任何形式的报复。所谓报复行为包括且不限于解雇、降职、停职、威胁、骚扰以及任何其他形式的雇佣条款和条件中的歧视。

执行：本准则的执行主要由公司法务长和法务秘书负责，并在董事会审计委员会的监督下进行。为确保本准则的有效实施，公司将提供必要的资源，支持总法律顾问和秘书建立合理且必要的程序，以构建问责文化并推动全体员工遵守本准则。关于本准则的任何疑问或问题，请直接联系公司的法律部门。

5. 我们贯彻公司企业责任计划

公司的企业责任委员会由高级管理层组成，直接向董事会审计委员会报告。该委员会与法律部门及外部法律顾问（如适用）紧密合作，共同评估公司对适用法律和本准则的遵守情况，监督合规培训计划的实施，并针对重大合规事项和法律发展考虑适当的应对措施。我们鼓励员工积极与企业责任委员会联系，提出疑问或举报涉嫌违反本准则的行为。通过以下地址，可以与本公司企业责任委员会取得联系：

Arcadium Lithium plc 道德操守办公室

通过电子邮件：

Ethics.Office@arcadiumlithium.com

或线上访问：

<https://arcadiumlithium.ethicspoint.com/>

6. 我们高度重视并精心维护与客户的关系。

最具价值的供应商

公司的核心目标之一是成为客户首选的供应商。为实现这一目标，我们致力于提供精准满足客户需求的产品和服务，同时构建稳固的合作关系与深厚的信任，与客户共创未来。

我们始终坚守公平和诚实的原则，对待每一位客户都坦诚以待，同时也严格遵守所有适用的法律，并与良好的商业实践保持同一步调。我们从不发表任何对其他公司、或其员工或其产品的虚假或误导性言论，包括对我们的竞争对手。

产品安全与卓越品质并重

我们在业务运营中始终将使用我们产品和服务的人员的健康与安全放在首位。这种关注夯实增强了公司与客户之间的信任。从产品设计、制造到持续改进和客户支持，本公司每一位员工都在确保公司产品的卓越品质与安全性方面发挥着至关重要的作用。

7. 我们高度重视并细心维护我们的员工关系。

尊重员工

本公司坚守尊重人类尊严的原则。我们深信，信任、尊重和道德操守是构建和维护健康员工关系的基石。我们承认并珍视每位员工的个人价值和贡献，因为这是雇佣关系的基础。在公司中，我们重视员工的多样性，并以尊严和尊重的态度来评估和对待每一位员工。

在公司的人才招聘、职位晋升和员工留任政策方面，本公司坚决反对任何受到法律标准禁止的歧视行为。在适用法律的范围内，我们将根据员工的绩效和资格进行公正的评判，而不考虑其种族、性别、性别认同和表达、宗教、国籍、公民身份、年龄、残疾状况、婚姻或怀孕状态、政治信仰、退伍军人身份或性取向等因素。

禁止骚扰

我们坚决反对任何形式的性骚扰。无论是员工、董事、高级管理人员还是承包商，都不得对他人进行任何形式的骚扰，也不得营造、或容忍不专业、冒犯性或敌对的工作环境产生。所谓骚扰行为可能涉及性别，也可能与性别无关，包括但不限于使用冒犯性的绰号、侮辱、陈规陋习、侮辱

性的笑话、不受欢迎的性骚扰或身体不当接触，亦或是发表或传播冒犯性、贬低性的言论、图像、文本或其他材料。

童工/强迫劳动问题

我们坚决反对任何形式的有害童工以及强迫或强制劳动。公司严格禁止在工作场所聘用童工或进行任何形式的强迫或强制劳动，同时我们也期望并要求我们的供应商和承包商遵循相同的政策。

尊重员工隐私

公司始终尊重其员工、前员工和求职者的隐私权，仅在符合适用法律要求的业务需求下，依法使用员工信息。关于这一点，与公司在第 10 节中进一步描述的监控电子通信的权力并没有冲突。

8. 我们重视并维护与供应商和承包商的关系。

我们致力于在与供应商的交往中保持公平和可靠性，以维护我们作为靠谱且值得信赖的商誉。我们始终坚守诚实和公平的原则，对待供应商和承包商以诚信为本，严格遵守所有适用的法律。

我们冀望与供应商共谋可持续发展的承诺与实践，并用心于生产安全和高质量的产品。

我们期望本公司的供应商在其工作场所中，以符合本公司标准的道德和负责任的态度行事，积极维护人类尊严。

9. 我们遵守健康、安全、安保和环境法律。

我们矢志不渝地致力于全面遵守所有适用法律，并在环境、健康和安保事务上不断改进我们的表现，以保护环境、确保员工、家人、社区和公众的健康与安全。

为确保符合本公司的环保标准，公司旗下所有运营设施都必须严格遵守与其操作相关的公共卫生和环保法律法规。同时，所有业务单位均须积极与当地社区保持开放、透明的沟通，向当地社区通报其制造或处理材料的性质及潜在危害。

公司的全球健康、安全、安保和环境政策

公司拥抱我们对保护环境、员工、承包商及其家庭、社区和公众健康与安全的责任，并将其视为业务可持续性的核心价值。因此，我们致力于以透明的方式推进公司的健康、安全、安保和环境（“HSSE”）政策，确保全球所有公司员工和承包商共同承担责任。

根据本公司的 HSSE 指导原则，有下列几项要求：

- 坚守可持续创新、运营及业务实践之商业战略，矢志拓展业务，改善全球民众生活品质；
- 始终以保障公众和职业健康、环境及员工安全为准则，公开、透明地开展业务；
- 努力消除所有事故和伤害，以实现无伤害的工作场所为目标。；
- 在制造产品和规划新产品、设施和流程时，我们将健康、安全、安保和环境（HSSE）的重要性置于首位；
- 遵守所有与 HSSE 相关的法律和法规；
- 在发展过程中努力减少排放和废物，高效利用能源和自然资源；
- 我们积极与员工、供应商、客户、街坊邻里及股东展开关于管理健康、安全、安保和环境（HSSE）问题的建设性讨论，以确保持续改进；
- 我们与员工、供应商、客户、承包商及商业合作伙伴紧密合作，共同推动我们产品和流程在其整个生命周期内以及全球范围内的负责任管理，确保其在合适的终端使用中得到妥善处理。

公司的健康、安全、安保和环境（HSSE）政策须通过实践企业标准、业务政策和管理实践方能有效实施。实施过程依赖于管理层和员工的积极参与，且需要充足的人力和资本资源分配，以及严格的评估、审查和纠正措施系统。推动这一政策是公司商业行为的重要一部份。

公司矢志不渝地致力于打造一个无毒品、无酒精、安全健康的工作场所，确保符合所有适用的法律和法规。同时，公司郑重承诺，将确保员工和承包商严格遵守与工作时间和工作天数相关的法律法规，以及强制性的行业标准。

安全和健康的工作环境

维护一个安全且健康的工作环境对于我们业务的顺畅运行至关重要。任何事故都可能对我们的员工、承包商以及参与业务运作的其他人员造成伤害，不仅会削弱我们业务的有效表现，也会破坏所在社区对我们的信任。因此，我们肩负重大责任，务必通过维护健康的工作环境、严格遵守安

全程序和实践、正确使用所有规定的个人防护设备，并及时报告任何事故、伤害以及不安全的设备、实践或状况，从而防患于未然，确保安全无忧。

禁止滥用药物

在公司场地、从事公司业务或操作公司设备时，我们坚决杜绝使用、销售、购买、转让、制造、拥有或允许任何非法或未经授权的药物、合成/设计药物或任何受控物质（除合法处方药外），同时严禁滥用处方药物。

在公司设施或场地内，我们严禁使用、销售、制造、购买、转让或含有酒精饮料（除非在公司支持、授权和监督的场合下）。在执行公司业务或与工作相关的职责，或操作公司设备时，我们保证不受酒精影响。

10. 我们保自身与他人的财产。

我们有责任保护公司的资产免受任何形式的损失、盗窃、损害和滥用。这涵盖了公司的有形资产、无形资产以及所有形式的商业通信，包括电子邮件、电话、互联网和内部网络。公司的资产应专用于合法的商业目的，未经适当授权，绝不得出售、借出、赠送或处置。在遵循公司的 IT 和其他相关政策的前提下，我们可在适当范围内将这些资产用于个人目的，但前提是不得产生可衡量的额外成本，也不得干扰其他员工的工作。然而，我们必须明确，利用公司资产谋取个人私利是绝对禁止的行为。

我们仅将电子通讯和互联网访问用于公司工作用途

公司的电子通讯和互联网访问系统是我们日常业务运作的不可或缺的重要工具，在这一方面，涵盖了电子邮件、传真和即时消息系统等多个方面。为确保其合规使用，公司保留监控互联网资源和电子通讯使用的权利，并对潜在的不当行为进行调查。在使用公司通讯系统时，用户应明确了解，除法律所规定的隐私权外，不享有其他隐私权。

公司拥有过滤其认为具有冒犯性或不适当互联网内容的权利。所有互联网访问和电子通讯的使用都应严格遵循适用的法律、法规和公司政策，并确保不用于以下目的：

- 侵犯版权、商业秘密、专利或其他知识产权；
- 通过社交媒体网络或其他途径泄露公司的机密信息；
- 威胁、欺骗、欺诈、骚扰、诽谤、恐吓、冒犯他人，或以其他方式侵犯任何个人的隐私；

- 试图非法访问其他计算机网络或系统；
- 创建、执行、存储或故意传播非经批准的文件，如病毒、蠕虫、窃取密码程序、特洛伊木马等；
- **故意干扰或禁用公司资源**，也不得阻止其他经授权的用户使用这些资源；
- 发送连锁信、未经授权的招揽信息或广告；
- **非经公司业务目的**，不得分发其他员工的公司商务电子邮件地址，如订阅私人公告板、购物网站以及任何其他非业务网站；
- **在工作场所引入露骨或冒犯性的材料**；
- 访问色情成人网站、赌博网站、或非业务相关的聊天室或留言板；或者
- 下载文件，除非这些文件是为业务目的的必要且经当地 IT 部门管理批准。

告财产损失或滥用

任何意识到财产丧失或滥用情况的员工都必须立即向其经理、主管或其他适当的公司管理人员报告。接收到此类报告的任何人员都应以高度谨慎和全面彻底的方式处理，确保问题得到及时解决。

11. 我们保护公司机密信息并尊重他人的机密信息。

什么是机密信息？

机密信息是指那些未被公众广泛知晓的信息，其不当泄露可能会对公司、客户或供应商造成重大损害，同时可能使竞争对手获得不应有的优势。公司拥有宝贵的机密信息，这些信息是在多年的时间里以相当大的成本开发而成。

这些信息涵盖了专有信息和商业机密，例如销售、财务、科学、经济或工程方面的数据，以及专利、商标、版权、客户名单、营销计划、技术计划、公式、方法、技术、流程、程序和代码等。无论这些信息以何种方式存储、编制或记录，公司都会采取合理的措施来保守其机密性。此外，机密信息还可能包含与公司已建立或正在考虑建立关系的第三方相关的信息，例如现有或潜在的客户、运营商、供应商或战略合作伙伴的信息，甚至包括此类关系或建立此类关系的事实或相关考量。

如何保护机密信息？

未经授权擅自使用或分发专有信息不仅违反公司政策，而且可能触犯法律。我们必须像保护公司的实体资产和其他财产一样，严密保护这些信息的机密性。为此，我们应定期采取预防措施，以

防止信息外泄。我们绝不允许与非公司人员分享机密信息，或授权他们使用这些信息；同时，对于公司内部人员，如无需了解此类信息，也不得分享，除非合同或法律有明确规定。若因业务需要与非公司人员共享机密信息，或允许其使用机密信息，必须事先签署书面的保密协议。公司的法律顾问可提供适用于此类情形的协议。为确保信息安全，我们将信息存储在安全且不可轻易访问的位置，并仅在安全环境下通过电子方式传输机密信息。

即使在公司停止雇佣后，保护公司机密信息的义务仍然存在。从公司离职后，属于公司的一切，包括所有文件和其他包含机密信息的材料，都必须归还。

我们保护机密信息的责任不仅限于公司内部，还延伸至社交媒体网络。因此，公司员工在参与任何社交网络活动时，务必遵循相应的程序，以确保公司机密信息得到妥善保护。

公司对任何涉嫌不当获取和/或使用其机密信息的行为将采取积极追究的态度。一旦我们发现公司机密信息可能遭到盗取，我们必须立即向主管、公司律师或其他适当的公司人员报告此情况。

12. 我们以符合道德标准和合法的方式收集商业信息。

在执行日常业务的过程中，我们始终以合法和符合道德操守的方式收集有关竞争对手、供应商和客户的情报。通过努力勤奋和持之以恒的努力，大部分有价值的信息都可以从公开渠道获得。在寻求非公开来源的信息时，我们将坚守诚实和正直的原则。如果获取或使用这些信息违反了任何适用的法律，其中包括但不限于“反垄断法”、“商业秘密法”或其他机密信息法，以及与雇主和雇员之间的保密关系相关的法律，我们将坚决不寻求、不获取或不使用这些信息。

我们保护其他人在保密基础上向公司提供的机密信息——通常遵循与此类信息相关的协议中描述的程序。

我们坚决抵制非法获取他人的机密信息。在美国，任何非法获取商业秘密的个人或公司都可能面临民事诉讼，被要求支付赔偿金和接受禁令制裁。同时，根据《经济间谍法》，还可能承担刑事责任，包括罚款和监禁。

我们拒绝接收或误导任何不属于我们的通信。如果收到任何看似错误或包含敏感信息的通讯，例如竞争对手的营销计划或工程图纸，应立即报告给您的主管，并在涉及电子通信的情况下通知信息技术总监，以便采取适当的措施。

13. 我们避免利益冲突。

员工、管理人员、董事和承包商应避免参与任何可能产生利益冲突的活动，以确保其个人利益（包括直系家庭成员的利益）与公司的最佳利益保持一致。当个人的私人利益以任何方式妨碍或看似妨碍公司及其子公司的利益时，即构成“利益冲突”。当员工、管理人员、董事或承包商采取的行动或拥有的利益使其难以客观、有效地履行工作职责时，便可能产生利益冲突。同样，当员工、管理人员、董事或承包商（或其家庭成员）因其在公司的职务而获得不正当的个人利益时，也可能产生利益冲突。

员工、管理人员、董事和承包商在做出所有业务决策时，必须以公司的最佳利益为首要考虑。除非获得其主管的明确书面批准（或在涉及执行官或董事的情况下，则由公司董事会审计委员会负责），并经由法务长和法务秘书充分磋商，否则不得存在任何实际或潜在的公司与员工、管理人员、董事或承包商之间的利益冲突。在评估是否存在利益冲突时，须综合考虑以下因素：个体的经济利益金额（如适用）、个体在公司的职位和职责，以及个体可能对涉及事务的商业交往产生的影响，同时还会考虑所有其他相关因素。

若干可能造成利益冲突的活动包括：

- 在公司工作时间或使用公司资产从事个人活动或其他非公司业务；
- 在任何非公司企业或个人（包括个体经营者）担任雇员或独立承包商，或从事任何其他活动，如果这些工作或活动对公司的业务产生负面影响或占用本应用于公司事务的时间和精力；
- 揭露或利用因我们在公司职位中获得的机密信息以谋取个人利益；
- 禁止为个人利益擅自处置公司资产。本政策不仅适用于实物资产，如设备、汽车、卡车和办公用品，还包括由公司提供或支付的服务，例如互联网访问、电子邮件、电话、传真和内部邮件系统；
- 因个人在公司中的职位而获得贷款或债务担保；
- 接受任何形式的贷款或礼物、优惠待遇或好处，使个人或其直系亲属或任何成员对公司竞争对手、供应商或客户承担明示或暗示的义务。例如，如果其他人一般无法获得相同安排，或者由于该个人的职责和责任而可能产生利益冲突或利益冲突，则员工、高级职员、董事和承包商不得对竞争对手、供应商或任何类型的客户进行投资。员工、高级职员、董事和承包商可以接受运输公司、酒店饭店和类似服务提供商提供的促销优惠和折扣，例如

“忠实旅客”计划福利，前提是这些优惠和折扣通常提供给旅行者，并且公司没有相反的规定。

- 在公司正在进行或考虑进行合并、收购、合资或其他重大协议谈判的情况下，员工、管理人员、董事和承包商及其直系亲属不得获取相关公司的权益。这包括他们个人及直系亲属所拥有的任何利益。总体而言，本行为准则并非旨在禁止对公开交易公司进行适度的投资。然而，在考虑对公开交易公司进行投资时，必须运用常识来避免利益冲突和利益冲突的出现。例如，员工、高级职员、董事和承包商不得对上市公司竞争对手、客户或供应商进行投资，即使他们有内幕消息，知道公司已经达成或正在考虑达成一项对公司或其他公司可能有重大财务影响的商业安排；
- 对任何作为公司竞争对手（或积极计划成为竞争对手）、供应商或客户的其他公司或个人进行重大投资，或为其工作，或担任其顾问或咨询师，即便是以自雇身份，也是不被允许的；或者
- 与有血缘关系或婚姻关系的人进行公司业务往来。

此外，若未经公司法务长和法务秘书事先书面批准，员工、管理人员、董事或承包商及其直系亲属均不得接受任何竞争对手、材料或服务供应商或公司客户的董事会成员资格

若董事在董事会讨论的议题中涉及个人利益，该董事必须在讨论或审议前向全体董事会成员披露相关利益，并主动回避参与讨论和投票。所涉及的个人利益可能涵盖商业、工业、银行、咨询、法律、会计、慈善及财务关系等各个方面。

在解决涉及本利益冲突政策的问题时寻求帮助

员工、管理人员、董事和承包商必须及时向其主管、总法律顾问（法务长/法务总监）和法务秘书披露任何可能引发此类冲突的重大交易或关系或潜在交易或关系。涉及法务长和法务秘书以及董事的利益冲突应向审计委员会披露。如果对利益冲突政策在特定活动、关系、利益或交易（无论是已发生还是计划中）的应用有任何疑问，请向公司主管或经理寻求指导。对于敏感或更复杂的问题，建议咨询公司律师。

14. 我们不利用公司机会谋取私利。

禁止公司员工、管理人员、董事和承包商利用公司的财产、信息或其在公司的职位发现的商业机会为自己营谋私利，除非事先向审计委员会（a. 对于高管和董事）或法务长和法务秘书（b. 对于其他员工）披露并在适当情况下获得批准。

任何员工、管理人员、董事或承包商均不得与公司产生竞争关系，与公司竞争可能涉及到从事与公司相同的业务线，或员工、高管或董事在销售或购买产品、服务或权益方面损害公司的利益。在遇到此类机会时，员工、高级管理人员、董事和承包商有责任维护公司的合法权益。

15. 我们遵守反垄断和其他竞争法律。

公司始终坚守所有适用于其业务活动的反垄断和竞争法律。尽管各个竞争法律体系存在差异，但它们在核心方面有许多相似之处。这些准则明确规定了必须始终避免的行为，以及只有在咨询公司法律顾问后才能采取的其他行动。

几乎所有公司开展业务的国家都有这些法律，包括美国、澳大利亚、阿根廷、加拿大、英国、欧盟、所有欧盟成员国、中国、印度、新加坡和日本。许多国家（包括美国和欧盟）将其竞争法的适用范围扩展到影响其国家的境外行为。例如，在英国谈判达成产销协议，约定在英国制造并随后运往美国的产品定价的协议，可能会在美国受到美国法律的起诉，在英国也会受到英国法律的起诉。

抵触反垄断法和竞争法的后果严重：

- 在美国和某些若干国家，违反构成刑事犯罪-将导致个人面临巨额罚款和监禁；
- 在许多国家，可能会受到严重的民事处罚，私营公司可以提起诉讼并要求赔偿损失(在美国，赔偿金额是损失金额的三倍);和
- 违规行为还可能导致法院或行政机构发布限制公司运营的命令。在美国和欧盟，政府对违规行为的罚款在某些案例中已超过 1 亿美元，而且涉案个人甚至可能被判刑。在私人诉讼中，赔偿金额也已超过 1 亿美元。

在售价、产量或产能、销售地点或其他竞争事项上，我们不与竞争对手构建协议

在几乎所有公司开展业务的国家中，竞争对手之间达成以下任何协议都是违法的：

- 向客户收取的价格；
- 关于其他产品价格相关的条款，包括信用条款、销售条款和运输成本等；
- 在客户竞标情况下的投标；
- 产量或产能，包括是否关闭或建设产能；
- 公司将销售或不销售的区域；

- 公司将销售或不销售的客户；或者
- 是否抵制或以其他方式拒绝与某些客户、供应商或其他竞争对手交易。

这些议题绝对不能与竞争对手进行讨论。在这种情况下，所谓“与竞争对手达成协议”不仅指正式的合同，还涵盖口头协议和非正式的谅解。即使是与竞争对手进行的关于行业价格趋势、或公司与竞争对手是否进行扩张或关闭产能的随意讨论，也可能被用作证明存在有关所讨论主题协议的证据。

在某些情况下，与竞争对手达成的协议可能是合法的，例如合资企业、技术许可协议、供应协议，以及在政府游说中采取的联合立场。在与竞争对手开始讨论之前，务必让公司律师参与这些协议的讨论，以便评估所考虑的行动，从而避免任何违规行为和违规行为的迹象。这样不仅可以确保公司的法律合规性，还能降低因未发现潜在风险而导致的法律纠纷风险。

我们严格遵守与收购和合并相关的所有法律法规。

许多国家都有法律法规要求在完成交易之前通知政府竞争当局有关重大合并、收购或外国直接投资的信息。公司遵守涉及合并与收购、以及外国直接投资的法律法规，包括与“通知”相关的要求。为了确保合规性，并允许提前规划以确保在适用的竞争法下获得有利的政府审查，建议在考虑进行收购、合并或外国直接投资时，立即通知公司的法律顾问。

我们通过合法商业实践积极竞争。

在许多国家，法律严禁通过虚假诋毁、或其他不当手段对竞争对手、客户或供应商的业务关系进行欺诈和不当干预。我们公司始终严格遵守这些相关法律。

16. 我们遵守跨国业务的法律法规。

在遵守所有适用法律的前提下，我们致力于确保经营活动的合规性。在进行重要的商业投资或收购时，我们始终将可持续性、合规性和其他伦理因素纳入考量。

我们遵守所有进口监管法律。

公司始终坚定遵守所有适用于其进口到美国的法律和法规。每个业务部门肩负着实施和维护必要的内部控制的职责，以确保进口合规性。并尽最大努力确保相关人员深入理解并严格遵守美国的进口法律。

美国的进口法律涵盖了我们的进口业务的众多方面，包括进口商品是否符合美国标准、基于关税目的的分类和估值、原产国标记、环境报告、安全、符合特殊优惠计划的资格（例如，北美自由贸易协定 NAFTA 等）以及记录保留。公司管理层致力于严格遵守所有进口法律法规，并期望所有员工在公司业务运营中履行这一承诺。我们将通过组织承诺、充足的人力和资本资源的分配以及适当的监督和纠正措施来实现这一承诺的执行。公司成立了一个由公司各职能代表组成的公司进出口合规委员会。此外，我们还为负责遵守海关法规的物流人员提供了培训。

公司管理层高度重视《反恐怖主义海关贸易伙伴关系协定》(CTPAT) 的各项要求。根据该协定，公司承诺确保所有进口商品从起运地点到美国最终目的地的全程安全与保障。此外，公司还对其他司法管辖区的相应计划做出了承诺。为确保 CTPAT 的合规性，公司已指定专人负责此项工作，以确保各项要求的遵守和实施。

我们遵守所有出口监管法规。

美国和其他一些国家制定了法律法规，限制对特定国家或买家出口某些产品、服务和技术。因此，每个业务单位和部门都有责任确保他们出口的物品是合法的，并且可以销售给他们打算销售的国家和个人。

美国政府对从美国出口的商品、服务和技术数据以及从其他国家再出口的商品实施了严格的控制。此类限制范围从几乎完全禁止美国公司或其子公司向某些禁运国家销售任何物品，甚至包括禁止向特定个人或组织出售某些物品。根据美国法律，所有计划出口的物品都需要事先获得政府的批准，尽管大多数公司的产品已经获得了预先批准。

这些美国法律可能适用于许多看似无害的物品，但实则许多化学品和设备的出口均受到许可证要求和出口控制的监管。同样，技术的出口也可能通过外国国民的工厂参观、国际电话或电子邮件进行。这些控制的严格程度因商品和数据性质以及它们的最终目的地而异。此类规定随着美国及其盟友政策的变化而经常发生改变。

即使是无意中犯下的违法违规行为，触犯这些出口监管法规可能导致严厉的制裁。这些制裁可能包括罚款、监禁，甚至撤销公司的所有出口特权。因此，公司的内部网站提供了有关各种出口法律的详细信息。此外，公司的法务部律师团队也可以为您提供有关出口问题的额外指导和支持。

我们不参与、也不遵守任何违反美国政府政策的二级抵制或间接联合抵制(Secondary Boycotts)，包括阿拉伯联盟抵制以色列。

我们严格遵守与二级抵制相关的美国法律法规。这些法律法规可能适用于公司在美国境外的子公司，即使交易仅在极小程度上涉及美国商业。此外，即使一项交易不涉及美国商业，仍可能成为税务罚款的对象。不遵守相关法律规定可能导致业务部门面临巨额罚款和税务罚款。根据美国关于二级抵制的法律要求，本公司声明：

- 拒绝遵守违反美国政策的二级抵制的请求；和
- 对于每一项涉及此类抵制的请求，此处的“请求”使用广泛解释，其中包括口头讨论和接收预印声明等标准商业文件。首先，我们会将此类请求报告给公司的法务部门。之后，再将其上报给美国商务部。

在实践中，最常引发问题的抵制政策是某些阿拉伯国家实行的二级抵制，即不仅禁止从以色列进口商品，还禁止与与以色列有业务往来的公司进行商业活动（即二级抵制 **Secondary boycott**）。任何关于公司是否向以色列销售或开展业务的询问，都必须报告给公司的法务人员。

关于管辖外国抵制的法律相当复杂，即使法律允许遵守外国抵制，也必须报告遵守外国抵制的请求或遵守证明。法律允许的若干行为（包括非美国子公司的某些行为）仍然会产生不利的美国税务后果。若对特定请求或合同条款的效果有任何疑问，请咨询公司律师和税务部门。

为了遵守这些法律，公司每个业务单位、部门和运营机构都应该确实做到以下几点：

- **建立相关程序**，审查所有与抵制国家的客户、经销商或其他相关方之间的来往文件和通信。审查必须由每个部门或业务操作中的指定人员进行，这些人员了解适用法律的要求，将进行所有必要的进一步审查，并将就任何封锁抵制请求与公司法务和税务部门联系。
- **确保公司内部所有可能接触到外国抵制合规请求的国际销售、订单录入、物流、文件和信用人员获得培训指导**，了解如何遵守这些法律，并遵循公司与这些法律相关的程序。

17. 本公司不支付贿赂或进行不正当支付。

公司资金不得用于违反任何适用法律或法规的支付。尽管本政策总结了最常适用的法律和法规，但它们可能存在歧义或难以解释。因此，若您对任何支付存在疑虑，建议您咨询公司的法务人员。

我们不参与商业贿赂。

我们坚决反对任何形式的行贿、回扣或类似款项或酬金，以此获取或保持业务，或引导业务流向其他个人或公司。本原则不仅适用于直接支付的款项，还适用于通过中介机构进行的支付。

我们不向政府机构、雇员或官员支付贿赂或回扣。

我们严禁直接或间接地向任何联邦、州或地方机构的雇员，特别是那些与我们公司有业务往来的监管机构的雇员，提供或赠送任何形式的款项、礼物、恩惠、娱乐、贷款、小费或其他有价值的物品。在与政府机构有业务往来或受其监管的情况下，且在符合公司及受赠人组织的规章制度的前提下，公司业务员工可以提供与业务讨论直接相关且合理的餐食和点心。我们不会为了以下目的而向任何国家的任何政府官员、员工、政党或候选人直接或间接付款，包括公司资金、个人资金或任何其他有价物品：

- 为公司或其任何子公司获得或保留业务；或者
- 将业务指派给任何其他人士。

我们不授权第三方进行此类支付，特别是当明确知道或高度怀疑支付的任何部分将用于支付给政府官员、雇员、政党或候选人。

公司不会在任何将贿赂政府或政治官员视为合法的国家开展业务。此外，美国和其他许多国家都已颁布法律，将贿赂外国政府官员定为犯罪。本公司严格遵守所有适用的法律法规。特别是，即使当地的商业惯例似乎忽视了法律，我们也不会参与任何违反外国法律的行为。纵使赠礼礼物和邀请参与娱乐活动不是为了获取、保留或指派业务，我们也不会向任何国家的政府官员和雇员提供超出相关国家正常风俗所延伸的范围的礼物和娱乐。此类礼物或娱乐的价值在未经法务部事先批准的情况下不得超过每人 US\$100 美元。

我们在任命销售代表、分销商和顾问时必须谨慎行事。

提成或费用安排只能与担任真正的商业销售代表、分销商或顾问的公司或个人（统称为“代表”）进行。如果公司正在或可能寻求与政府机构开展业务，并且已知或怀疑某公司中有政府官员或雇员拥有利益，则不得与该公司达成此类安排。在雇佣任何代表之前，所有业务部门必须对每个拟议代表的品格和声誉进行调查，以确保他们适合担任代表。

我们以光明正大的正当渠道支付给我们的代表。除非法务部门另有批准，否则不得以现金支付，并且必须支付给代表所在国家/地区的营业办事处（而不是外国办事处或外国银行账户）

与代表的所有佣金和费用安排均应包含在书面协议中。除其他标准条款和条件外，协议还必须包含下列事项：

- 所提供服务的明确描述；
- 代表须承诺遵守相关适用法律，包括承诺没有也不会支付或承诺被公司禁止的付款；和
- 建立一份特别声明，说明公司可能需要向授权的政府机构披露合同的存在及其条款和条件。根据行业的正常惯例、所涉及的产品系列和要提供的商业服务，向代表支付的佣金或协助获得订单和提供售后服务的费用的金额必须是合理的。销售代表和分销商协议可从公司律师处获得。

18. 我们尊重政治进程，并遵守有关政治捐款的相关法律。

我们全面遵守规范公司及员工参与公共事务的所有法律，同时遵循以下规定的程序。公司鼓励员工行使其权利并履行其公民义务。

在美国和其他适用法律允许公司向公职候选人提供捐款的情况下，此类捐款必须得到请求捐款的业务部门或部门以及公司法务长和法务秘书的预先书面批准。

这些规定仅适用于使用公司企业资金进行的政治捐款。它们不限制公司员工自行进行合法个人捐款的个人决定。然而，员工不得通过费用账户或其他方式报销此类个人捐款。

在其他国家，只有在适用的法律允许的情况下，经过负责公司在该国活动的公司高管以及公司法务长和法务秘书的事先书面批准，公司或其子公司才能授权进行政治捐款。

19. 我们不参与内幕交易或相关非法行为。

公司董事、高管、员工和承包商的股票交易需遵守适用的美国联邦和其他证券法律以及公司内联网网站上的《内幕交易政策》。相关适用的证券法禁止拥有内幕信息的人买卖公开交易的证券。所有非公开的公司信息都应被视为内幕信息，绝不应被用于谋取个人利益。即使是轻微的违反证券法行为也可能导致严重的后果。

该处罚包括没收所得、最高三倍于所获利润或所避免损失的民事罚款、监禁和巨额罚款。

内幕交易规则适用于各种证券，包括普通股和优先股、债券、商业票据、期权和认股权证。它们适用于知情人士直接买卖证券，也适用于向朋友或家人透露消息，然后由他们买卖证券。

掌握内幕信息的人包括：

- 在履行工作职责过程中获得关键的非公开信息的公司高管、董事、承包商和员工；
- 与公司有保密关系的人，如银行家、顾问、咨询师和律师；以及
- 从朋友或熟人那里了解到与该公司有关系的朋友的熟人的重要信息的人。虽然人们可能了解公司的内幕信息，但内幕交易规则仅适用于“重要”信息。尽管没有适用于每个案例的重要性的定义，但一般来说，如果合理投资者在做出投资决策时认为重要，则信息被认为是重要的。

一些关于重要信息的例子包括：

- 收益信息和预测；
- 工厂扩张或关闭计划，或公司资产价值的大幅减记或减值；
- 某些交易，如与其他公司的合并、收购其他公司或其部分资产、出售全部或部分公司、对另一家公司的投标要约或由另一家公司发出投标要约；和
- 董事会或高级管理层变动。

由于罚款的严重性和适用规则的复杂性，如果您对内幕交易规则是否适用于购买或出售公司或任何其他公司的证券有任何疑问，您应该与公司的法务部门联系。

20. 我们在政府采购中依法公平交易。

我们按照高道德标准与美国政府和其他政府客户开展业务。我们充分体认到本公司有义务维护和保护美国政府、其他政府客户及其纳税人的善意和信任。

尽管诚实的基本原则乃本公司所有业务中不变的因素，但为美国政府和许多其他政府服务的业务，在公平性和完整性的外部表现和文件记录方面还有额外的要求。

违反联邦政府采购法的风险，对于公司以及涉及其中的运营和管理人员都可能是非常巨大的，常见的处罚包括监禁、对个人和公司的高额罚款、没收有关合同的利润，以及公司可能遭到全面暂停或被禁止向若干政府部门进行销售。

除了遵守适用的法律和本准则外，本公司还积极寻求按照美国政府采购标准和规定控制成本，以尽可能好的价格获得质量适当的政府合同物品。如有任何问题，请咨询公司律师。

21. 我们妥善管理我们的记录。

为了实现有效的经营和运作，必须对记录进行适当的管理。针对业务执行过程中所需的文件、或法律规定的文件必须妥善保管，而其他所有文件则应适当淘汰。倘若过多的记录未被淘汰，则记录维护的成本和干扰会不断增加。

每年应该至少进行一次文件的普通审查以确定是否仍需保留这些文件。一般而言，除非需要用于业务运作所需、或法律特别要求保留，否则任何文件不应保留超过两年。在处理这些文件之前，员工、承包商、管理人员和董事应当查阅公司内部网站上的公司档案保留政策。凡是对是否需要保留特定文件感到不确定或有疑虑的人，应请示相关档案管理员或主管，以便判断这些文件是否需要保留的可能性。

每当明显有文件可能在诉讼或政府调查中被要求提交时，员工、承包商、管理人员和董事将保留一切可能相关的文件，并立即暂停与诉讼或调查主题有关的文件的常规处置或修改。在任何情况下，员工、承包商、管理人员或董事都不得修改这些文件。如果这些人不确定他们所保管的文件是否应该保留，因为它们可能与诉讼或调查有关，就必须联系法务部门寻求指导。

22. 我们对政府调查行动给予适当回应。

公司配合政府调查行动。如果政府官员或调查人员联系员工、高管、董事或承包商，而调查涉及公司事务时，适用以下规定：

我们不代表公司发言

大多数员工个人无权在法律事务或调查中担任公司的发言人。员工不得代表公司发表任何声明，而必须遵守下列事项：

- 将调查人员转介给公司律师；并
- 及时向其上级或其他负责任的经理以及公司律师报告此事。

如果员工收到与公司有关的法律文件，例如传票、投诉或起诉书、传讯与传唤，或发现请求，无论来自政府机构或其他方面，员工必须立即与法务长和法务秘书联系，以确保作出适当和及时的

回应。在未与法务长和法务秘书讨论之前，员工不得对任何请求作出回应、或回答任何问题、或提供任何文件。此外，试图在供应商或供应商资格表、RFPs 招标书、请求报价书(RFQs)或任何问卷中列出法律事务或待决诉讼也是不恰当的。在任何情况下，员工都不应代表公司威胁或提起法律诉讼。

在与政府官员或调查人员进行任何讨论之前，应优先考虑与公司联系。

是否与政府官员或调查人员交谈的选择权在于员工，但公司要求员工在与此类人员交谈之前应先联系公司法务部门律师。只需询问该人的姓名和电话号码，并告诉他们公司会联系他们。

- 员工通常有权请律师出席任何此类讨论。如果联系公司，在适当的情况下，公司可以为员工提供律师。
- 在美国和许多其他国家，政府调查人员无权坚持要求员工与他们交谈，或者在员工拒绝时，向员工进行威胁。
- 如果员工选择与政府调查人员交谈，他们应该如实陈述。对政府调查人员的虚假陈述可能会受到起诉。

我们核实调查人员的权限。

- 要求调查人员出示姓名和身份证明（例如机构徽章或身份证件）。在美国，员工始终有权要求提供身份证明，在其他国家通常也有权要求提供身份证明。
- 询问调查的主题和目的。公司员工未经事先授权，不得就其在工作或公司业务，与私人调查员、记者、特殊利益团体或其他类似人员进行交谈。

我们保护公司的文件和专有信息。

在未经公司律师或主管事先特别授权的情况下，员工不得向调查人员提供公司文件或任何形式的文件。这些文件包括计算机文件、图纸、文件等，以及为公司工作而创建或采购的文件。这些材料是公司财产，即使它们被保存在家里或其他地方也是如此。

关于这项规定，唯一例外情况就是搜查令或其他类似的法院命令。员工不应干扰持有有效搜查令或类似法院命令的执法官员。如果收到搜查令或其他类似法院命令，请立即与法务部门联系。

23. 报告和信息资源

您有责任及时准确地向您的经理、人力资源经理或公司律师报告您所发现到的任何违反道德行为准则的情况。公司法务长和其他公司律师的姓名、电话号码和地址均已列入公司名录。如果您不愿向这些人报告违规行为或希望以匿名的方式举报违规行为，请联系下列办公室：

道德举报专线：

美国 1-844-867-4128（免费）

阿根廷 0800-444-1243

澳大利亚 1800-490-619

加拿大 833-679-2182

中国 400-661-2252

香港 800-93-0359

爱尔兰 1800-456-741

日本 0066-33-830-771

韩国 080-877-5416

荷兰 0800-020-1879

新加坡 800-492-2829

瑞士 0800-56-1065

英国 0808-234-2896

道德操守点网站：

<https://arcadiumlithium.ethicspoint.com/>

你可以放心举报，无须担忧遭到报复。

如果您对本准则的任何方面有任何疑问或疑虑，请咨询公司经理、人力资源经理、公司律师或其他合适的公司人员。您也可以联系公司的道德操守办公室寻求帮助和指导。

澳大利亚举报人保护措施也可能适用，详情请参阅附录。

Arcadium Lithium plc
1818 Market Street, Suite 2550
Philadelphia, PA 19103
USA
美国宾夕法尼亚州 19103
费城市场街 1818 号 2550 室

©2024 Arcadium Lithium plc

附录：澳大利亚举报人保护措施

本附录何时适用？

如果您的披露与澳大利亚有联系，则适用本附录。例如，当您是：

- 澳大利亚公民；
- 居住在澳大利亚
- 揭露与澳大利亚业务相关的情况；或
- 揭露据称在澳大利亚发生的行为。

受澳大利亚法律保护资格

要获得澳大利亚举报人法律的保护，您必须满足以下所有标准：

- 您是合格的举报人/吹哨者；
- 您有合理的理由怀疑存在可举报的行为；以及
- 您向符合条件的受理单位、或获得授权的监管机构披露可举报的行为。

向律师披露以获得关于澳大利亚法律保护的法律咨询或代理也是受到保护的。在特殊情况下，向记者或议员披露也可能受到保护，具体解释如下。

即使您的披露不是出于善意、结果不正确或是匿名提供的，只要您有合理的理由怀疑您提供的信息涉及不当行为或不正常的情况或环境，您仍将受到澳大利亚法律的保护。但是，如果您故意提供您认为或知道是虚假的信息，那么您将不会受到保护，并可能因此受到纪律处分。

向记者或议员披露信息

如果您向记者或议员进行了公共利益或紧急披露，也同样可以获得法律保护。为了进行公共利益或紧急披露，披露必须事先向 ASIC、APRA 或规定机构进行，并向进行披露的机构提供书面通知。在进行公共利益披露的情况下，距离上次披露的时间，必须已经经过了 90 天。

您必须了解进行公共利益或紧急披露的标准，建议您在披露之前寻求独立的法律意见。

公司将如何保护我？

尽管在某些情况下可能会影响对事件的调查程度，公司仍将尊重您匿名的要求。

公司不会披露机密信息，除非适用法定例外情况或经过您的同意。法定例外情况包括向澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC)、澳大利亚金融业监管局 (APRA)、澳大利亚联邦警察或澳大利亚税务专员 (涉及税务事务的情况下) 进行的披露，以及向律师进行的披露，目的是就举报人法律进行咨询或代理，或者在有理由披露可能识别您身份的信息以进行调查，并采取一切合理步骤保护您的身份。

公司不会对您采取不利行为。

任何人在未经您同意或公司授权的情况下，直接或间接披露因您的揭露所获得的机密信息，或从事有害行为，均违反本准则，并可能受到纪律处分。

在澳大利亚法律下将适用哪些保护？

如果您符合资格标准，您将有资格获得以下保护。

任何从事有害行为的人可能会触犯法律，并可能需承担赔偿责任。

如果您因有害行为而遭受损失、损害或伤害，并且公司未能采取合理的预防措施和尽职调查以防止有害行为，您可以通过法院寻求赔偿和其他救济。如需更多信息，请寻求独立的法律意见。

若某人直接或间接获取由于您的披露而获知的机密信息，并披露该信息，就构成犯罪，除非有下列情况：

- 您同意披露该机密信息
- 为有效调查该事项，合理必要披露可能导致您身份的信息，并已采取一切合理步骤降低您被识别的风险。
- 您的机密信息已被披露给 ASIC、APRA、AFP 或法规规定的人员或机构，或者已报告给税务专员 (在涉及税收事务的情况下)
- 您的机密信息已向律师披露，以获得法律咨询或代理。

例如：

- 因违反雇佣合同、保密义务或其他合同义务而引起的任何法律诉讼
- 试图起诉非法泄露信息，或在起诉中利用该披露信息进行其他用途。
- 因披露而受到的纪律处分

如果您被发现参与了您所披露的不当行为，法定保护将不会免除您的相关责任。

我如何进行披露？

您可以通过书面、电子邮件或电话方式向合格的受理单位或人员进行披露。

我表达疑虑后会发生什么情况？

您的披露将被分类并评估后续步骤，随后可能会进行调查。调查的过程将取决于披露的性质，可能包括所有或以下部分步骤：

- 准备调查计划
- 收集相关文件和信息
- 审查相关文件和信息
- 访谈证人
- 向被指控人提出指控，以征求其回应。

公司将确保对披露中提到的人进行公平对待，通过保密、谨慎进行任何调查，并在程序上确保公正，以便在做出不利裁定之前，除非出现特殊情况，被举报方有机会对指控做出回应。

在适当的情况下，调查完成后，您将收到最新消息。

如何获取本附录？

包含本附件的《道德操守和职业行为准则》可在公司网站上查阅。

定义

授权监管机构	澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC)、澳大利亚金融监管局 (APRA) 或税务专员 (适用于与税收相关的披露)
机密信息	您的身份或可能导致您被识别的信息。
不利行为	当某人造成或威胁 (无论是明示还是暗示, 有条件还是无条件) 对您或其他人造成损害, 因为该人相信或怀疑你 (或其他人) 已经、可能、提议或可以作出符合保护条件的披露, 并且这种相信或怀疑是造成损害的原因或部分原因。
合格举报人/吹哨者	任何已卸任或现任的董事、高管、雇员、或曾经或现在向公司提供服务或货物的个人 (无论有偿还是无偿)、向公司提供服务或货物的个人或组织的雇员 (无论有偿还是无偿)、以及上述任何个人的亲属、受抚养者或受抚养者的配偶。
可报告行为	<p>违规行为或不当状况, 其中包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 违反《2001年公司法》的行为; • 根据联邦法律可判处 12 个月或 12 个月以上监禁的犯罪; 或 • 对公众或金融体系构成危险的行为。 <p>可报告行为不包括与个人工作相关的不满与抱怨。</p>
符合资格的受理单位	就公司或相关法人团体而言, 合格受理单位或受理人系指高层管理人员、高级管理人员、审计师、进行稽核审计的审计小组成员、精算师或经授权接收公司或相关法人团体披露的人员。就税务事项而言, 则是指税务代理人或 BAS 代理人, 或具有与实体税务事宜相关的职权和职责的雇员或官员。

<p>与个人工作相关的投诉</p>	<p>与披露人当前或之前的雇佣关系有关的任何事宜的不满，对披露人个人有（或倾向于有）影响，且该信息对公司没有与披露人无关的重大影响，也不涉及上述可报告行为中提及的行为。例如：</p> <ul style="list-style-type: none">• 披露者与另一名员工之间的人际冲突；• 与披露人的聘用、调动或晋升有关的决定；• 与披露人的聘用条款和条件有关的决定；或• 决定暂停或终止披露人的聘用，或以其他方式对披露人进行纪律处分。
-------------------	---