

Infineum 商业道德政策：反贿赂、反腐败和尊重人权

Infineum 集团核心政策之一与商业道德息息相关。该核心政策已经设立了标准，无论我们在世界何地开展业务，都会遵守适用的法律，秉承最高的诚信原则。该政策包含严格禁止贿赂和腐败以及尊重人权。我们期望我们的业务合作伙伴、服务供应商和代表在与 Infineum 打交道或代表 Infineum 行事的过程中遵从同样的高标准。

作为与 Infineum 开展业务或代表我们的公司，您应该了解 Infineum 针对贿赂和腐败行为以及人权的立场，本函的目的就是通知您这一事宜。

我们商业道德政策的关键内容如下（附录中附有完整文本以及我们关于人权和现代奴隶制的声明）：

- Infineum 员工不得直接或间接提供、索取、接受或支付贿赂、疏通费、回扣或其他不当支付。
- Infineum 要求，与 Infineum 开展业务的公司或代表我们的公司在和 Infineum 打交道或代表 Infineum 时，无论出于何种原因以何种形式均不得直接或间接地（例如通过利用代理或第三方）提供、索取、接受或支付贿赂、回扣、疏通费或其他不当支付，并且要求他们应该制定防范措施防止他们的员工、管理人员、代理、代表和分包商这样做。请注意，本要求同样适用于涉及政府官员或雇员的交易和涉及代表公众性公司或私营公司的人士的交易，无论是国内还是国际业务均同等适用。
- Infineum 要求和 Infineum 开展业务或代表我们的公司不得向 Infineum 或其分公司员工、家人或第三方提供、索取或准备任何实质性礼物、奢侈的娱乐活动或任何补偿或利益，或从 Infineum 或其分公司员工、家人或第三方接受任何实质性礼物、奢侈的娱乐活动或任何补偿或利益，以影响关于他们和 Infineum 达成的任何协议的任何行为或决定，并且要求他们应该制定政策和程序防止他们的员工、管理人员、代理、代表和分包商准备或提供礼物，和/或提供娱乐活动、补偿、贷款或其他报酬，以影响任何行为或决定。
- Infineum 期望与 Infineum 开展业务或代表我们的公司确保和 Infineum 打交道的他们的所有员工、干部、代理、代表和分包商都知晓 Infineum 关于贿赂和腐败的政策、要求和期望。
- Infineum 致力于实施有效的制度和控制，以确保在其业务中不会发生包括现代奴隶制在内的侵犯人权的行为。现代奴隶制的形式有很多种，包括奴役、劳役、人口贩卖、强迫和强制劳动。作为其供应链承诺的一部分，它期望所有承包商、供应商和其他商业伙伴秉持同样的高标准，反之，也希望所有供应商让各自的供应商秉持同样的高标准。

本函附件中包含我司《商业道德政策》（Business Ethics Policy）概要以及《人权与现代奴隶制声明》（Statement on Human Rights and Modern Slavery）。我们要求您仔细阅读本函及所附政策和声明，以充分了解 Infineum 的相关要求，以及其对贿赂、腐败和现代奴隶制行为的严格禁止立场。任何不遵守上述要求的行为都将被视为严重违规并受到严肃处理。

如果您发现或有理由相信 Infineum 的员工或承包商违反了本函中所述的政策，请通过我们的举报热线 <https://infineum.ethicspoint.com/> 向 Infineum 进行举报，或通过下方所列电子邮件地址联系 Infineum 合规部门。

我们希望执行严格的评估以确认您是否遵守本政策，我们期待着您在此方面予以合作。



Formulating
tomorrow
together

感谢您的理解。

谨祝商祺

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. H. Erickson".

William H. Erickson

Head of Corporate Compliance

william.erickson@infineum.com

附录

商业道德

本公司的政策严格遵守适用于其业务的所有法律。

但本公司的政策不会止步于此。即使法律允许，本公司也会选择秉持最高诚信的原则。本公司认可当地习俗、传统和因地方不同而各异的风俗。然而，享有谨慎交易的名声是公司的无价财富。

员工必须理解本公司确实关心业绩是如何取得的，而不仅仅是取得业绩而已。员工必须在账目和记录中准确记录所有交易，并且坦诚面对管理人员和本公司内部和外部审计员。本公司希望员工向领导报告可疑的违法或违反公司政策的行为。

本公司希望公司全体员工恪守诚信标准，并且不会容忍以违反法律或以欺诈为代价取得业绩的员工。此类行为的例子包括侵吞或滥用钱财或其他资产和篡改或伪造账目或记录等。对于那些拒绝可能会牺牲道德标准的机会或利益的员工，或提醒管理人员留意任何实际或潜在违反公司道德标准的行为的员工，本公司将给予支持，并且期望每位员工同样对他们给予支持。

同样重要的是，本公司期望所有级别的员工都能够坦诚行事，严格遵守公司的政策、会计规则和管控措施。如果缺失诚信，本公司的管理系统将无法运转。编制财务、技术和产品信息时尤其需要诚实和准确。严禁篡改公司账目和记录，严禁创建或维护任何不留记录的银行账户。

本公司关于贿赂和腐败的立场非常鲜明。员工不得提供、接受、索取或支付贿赂。严禁员工以任何形式直接或间接地提供、支付、索取或接受贿赂。本公司期望其业务合作伙伴也有类似的行为标准。本公司为帮助员工提供关于反贿赂和反腐败的合规指导。

商业道德政策：反贿赂和反腐败指导大纲

本公司关于贿赂和腐败有着鲜明的立场：员工不得提供、接受、索取或支付贿赂。员工不得以任何形式直接或间接地提供、支付、索取或接受贿赂。本公司应在其业务合作伙伴，包括其合资企业、代理、咨询公司和其他服务提供商之间宣传关于贿赂和腐败的政策。

本公司应遵守所有适用的法律和法规，并且应支持国际组织（例如跨国企业和国际商会打击敲诈勒索和贿赂的行为准则的经合组织行动指南）关于打击腐败和贿赂的努力方面的原则。

贿赂和腐败的行为或指控将严重损害公司名誉。

疏通费

本公司政策未对贿赂和所谓的“疏通费”进行区分，后者同样被禁止。疏通费通常是向公务人员提供的一笔小额支付（通常为现金方式），该笔数额不是对方正式要求的，而只是为了实现或加快该公务人员原本应该行使其义务的一个日常职能。本公司还应争取以确保其业务合作伙伴没有代表本公司支付疏通费。

在实施本政策和这些指导大纲过程中，员工应：

- 无论出于何种原因不得直接或间接提供、索取、接受或支付贿赂、疏通费、回扣或其他不当支付。回扣是给予或接受金钱、礼物或为了获得优惠待遇而提供的任何有价值之物。这应同等适用于涉及外国或

本国政府官员或雇员（包括国有企业的官员或雇员）的交易和涉及代表公众性公司或私营公司的人士的交易，无论是国内还是国际业务均同等适用。

- 遵守本公司关于礼物和娱乐活动的政策，如果对提供或接受礼物或任何有价值之物或对提供或接受娱乐活动存有疑问，请咨询他们的直属经理。
- 对于为本公司提供服务的任何业务合作伙伴的地位和信誉，通过基于风险的适当尽职调查，使他们感到满意，并且确保该业务合作伙伴理解本公司对贿赂和腐败（包括疏通费）的立场。如这一过程中有任何问题，请咨询他们的直属经理或法务部。
- 在本公司内部或在与业务伙伴交往过程中，如果发现或发觉可能在过去或在将来违反本公司反贿赂和反腐败政策的活动，都可以向直属管理人员或人力资源部门报告。
- 不代表公司利用代理或其他第三方间接提供、接受、索取或支付贿赂或疏通费。
- 确保未以慈善性捐款的名义或掩饰进行贿赂。

合规

本公司应要求所有主管、干部和员工都遵守公司关于贿赂和腐败的政策。如果发现任何员工提供、索取、接受或支付贿赂或参与任何其他腐败行为，应对其施以纪律处分，并可能最终将其开除和提起刑事诉讼（如果适用）。

另外，本公司期望各业务伙伴，包括合资企业、代理、咨询公司和其他服务提供商，知晓本公司的政策且拥有自己的政策。相应地，高级管理人员应向第三方及其员工积极宣传本公司关于贿赂和腐败的政策。

关于人权和现代奴隶制的声明

Infineum 以任何形式谴责侵犯人权的行为，对现代奴隶制采取零容忍的态度。

现代奴隶制在许多国家都是犯罪行为，侵犯了基本人权。它有多种形式，如奴役、劳役、强迫和强制劳动以及贩卖人口。

Infineum 应确保为其开展的所有工作都出于自愿而非强迫，并且所有员工均符合工作所在国家的最低法定年龄要求。

Infineum 致力于在所有的商业交易和关系中采取道德和诚信的行为，并实施有效的制度和控制，以确保在其业务中不会发生现代奴隶制。作为其供应链承诺的一部分，它期望所有承包商、供应商和其他商业伙伴秉持同样的高标准，反之，也希望所有供应商让各自的供应商秉持同样的高标准。

Infineum 采用支持其人权立场的《Infineum 核心政策》。其中，《商业道德政策》尤其要求遵守所有适用法律，在法律允许的情况下，Infineum 会选择在交易过程中秉持最高诚信。

Infineum 的核心价值也支撑着 Infineum 的商业运作模式。其核心伦理价值要求 Infineum 遵守所有法律，并在最高的道德标准下运作。其“尊重人”的核心价值观不言自明。Infineum 尊重人们的不同背景、种族、性别和文化，不会容忍对这类差异的歧视。

如前所述，Infineum 的立场可进一步定义如下：

- Infineum 支持并尊重对普世人权的保护，包括但不限于其同事、其所在社区以及与之合作的各方。
- Infineum 谴责任何形式的侵犯人权的行为。
- Infineum 以当地语言向员工提供有关工资、福利和工作时间等雇佣条件的易于理解的书面信息。
- 员工的工资至少应达到法定最低工资，并根据当地法律享有年假和公共节假日。
- Infineum 尊重员工的结社自由权，包括集体谈判权、加入工会的权利以及法律规定的所有其他工作场所权利。
- Infineum 不容忍任何形式的强迫或强制劳动。Infineum 遵守最低就业年龄限制并拒绝使用童工。
- Infineum 应遵守有关工作条件和劳工标准的所有适用法律法规。如果当地法律的严格程度低于国际劳工组织（ILO）的基本原则，则适用国际劳工组织（ILO）的基本原则。请参阅 Infineum 商业道德政策，了解详情。