

Author: Global Ethics & Compliance
Owner: Global Ethics & Compliance

Policy

介紹

雅保公司（以下簡稱“公司”）致力於以符合我們核心價值觀的方式、合乎道德的方式開展業務。

Albemarle的行為準則和本政策禁止任何形式的腐敗和賄賂行為。在與任何其他人打交道時，我們不得以腐敗意圖行事，並且我們必須確保代表我們行事的任何第三方也這樣做。

本政策的目的是就可能構成賄賂的活動類型、可能發生賄賂的情況以及公司在這些情況下的要求提供指導。

責任

公司所有董事、高級職員和員工都有責任遵守本政策。

您必須報告任何可能違反本政策的可疑行為，無論是Albemarle員工還是代表Albemarle行事的第三方。

哪些活動可能構成賄賂？

“賄賂”是指提供、提供或接受任何有價物，意圖以不正當方式影響任何人採取行動以獲取不正當利益。例如，這包括對以下方面的不當影響：

- 決定是否接受申請、正式表格或任何其他類型的文書工作；
- 授予或撤銷許可證、執照、配額、簽證或任何其他允許接受者進行特定活動的獎勵；
- 授予商業採購或銷售合同；
- 對公司或個人執行或不執行特定法律或法規的決定；
- 執行或不執行履約擔保等合同條款的決定；
- 要求或不需要付款或支付多少款項（例如稅款）的決定；和
- 贊助或批准對現行法律的修改。

什麼構成「任何有價值的東西」？

“任何有價值的東西”的定義很廣義，包括對接受者的任何類型的利益，例如：

- 貨幣（包括比特幣在內的所有貨幣，以及現金、支票、電匯、電子、移動轉帳等交付方式）；
- 現金等價物，如禮品卡、商店卡、折扣卡、手機卡或儲值卡
- 禮物；
- 餐飲、娛樂和其他款待；
- 旅行，包括航班和住宿；
- 提供工作或實習機會；
- 採購或銷售商品或服務的合同；
- 購置、出售或租賃財產的合同；
- 慈善捐款或對社區專案的捐款；
- 商業贊助；
- 機密資訊；
- 投資機會；和
- 任何其他形式的個人恩惠。

誰可以成為接收者？

公司禁止賄賂適用於任何能夠提供不正當利益的人，包括政府官員、私營部門工作人員、工會領導人和公司員工。

“政府官員”的定義很寬泛，可以包括：

- 代表任何政府機構（包括任何級別（國家、地區或地方）的部門或機構）行事的官員、雇員或任何人。例如，公立大學的政府部長、監管人員、法官、市長、員警、士兵、海關官員或化學教授；
- 聯合國和世界銀行等國際公共組織的雇員；
- 國有或控股企業（如煉油廠）的雇員；
- 政黨、政黨官員或政治職務候選人；和
- 擔任根據習俗或慣例設立的任命、職位或職務的人，例如土著社區領袖或皇室成員。
- 還禁止通過向以下機構提供或提供任何有價值的東西來間接影響個人：

- 他們的配偶、伴侶或親戚（個人和配偶的祖父母、父母、兄弟姐妹、子女、侄女、侄子、阿姨、叔叔，以及這些人的配偶或配偶等同值;或同住的任何人）；
- 他們的親密朋友、同事或商業夥伴；
- 個人直接或間接擁有擁有權權益的公司;和
- 與個人有關聯的組織（例如慈善機構）。

禁止支付疏通費

賄賂還包括支付疏通費，因此， 打理事費是被禁止的。疏通費是向較低級別的政府官員支付的小額付款，作為個人利益，以確保或加快執行日常行動（例如執照、許可證、簽證、海關清關）。疏通費在大多數國家都是非法的，並可能為更嚴重的腐敗問題打開大門。

必須立即向全球道德與合規部報告便利費的請求。

健康、安全或安保付款

如果政府官員要求賄賂或支付便利費，請立即聯繫全球道德與合規部或法務部。如果您覺得自己的健康、安全或保障受到迫在眉睫的傷害威脅，這 可以 被視為勒索付款，而不是賄賂。如果為了避免此類傷害而需要支付此類費用，請進行付款，並在安全的情況下立即聯繫全球道德與合規部或法律部門。

提供或接收有價值的東西 - 要求

禮品與款待

贈送或接受合理的禮物、餐點或娛樂有時可以成為維持和發展業務關係的一部分。然而，當向第三方提供有價值的東西或從第三方接受有價值的東西時，就會出現賄賂和腐敗風險。禮品、款待或任何其他有價物只有在有真正的商業目的、在正常業務過程中且價值合理的情況下才應提供或提供。

一般來說，公司員工應考慮任何價值超過每人 150 美元的禮物或款待是否合理和適當。

在某些情況下，當員工打算提供、承諾、給予或接受任何有價值的東西時，可能需要預先批准或披露。欲瞭解更多資訊，請參閱Albemarle的 **禮品和款待政策**。

慈善捐贈和社區專案

慈善捐贈和社區專案是雅保為有價值的事業做出貢獻的一種方式，與我們的核心價值觀相一致。然而，在某些情況下，這些類型的努力可能會引起欺詐、腐敗、制裁或恐怖主義融資問題。為了

All hardcopies of this document are considered to be

UNCONTROLLED COPY

Page 3 of 7

解決這些問題，我們必須確保將此類資金支付給授權的接受者，並按照我們的慈善意圖進行使用。

在提供或給予之前，可能需要獲得 GED 認可和/或管理層的預先批准：

- 慈善捐贈;或
- 為社區專案提供資金或實物支援。

有關何時需要GED認可和/或管理層預先批准的更多資訊，請參閱Albemarle的 **慈善捐贈和社區專案程式**。

商業贊助 或 研究項目贊助

贊助可以為雅保提供一種方式，以加強我們的社區，與客戶和合作夥伴互動，並提高人們對雅保在我們經營所在社區中的作用的認識。研究項目贊助是指雅保與研究機構（通常是大學或研究組織）之間的合作夥伴關係，雅保為研究機構提供資金支援，以在特定領域或感興趣的領域開展特定的研究專案。

在某些情況下，擔保人可能會引起欺詐、腐敗、制裁或恐怖主義，從而引發人們的擔憂。

在提供或給予商業贊助研究項目贊助之前，可能需要GED的認可和/或預先批准。 欲瞭解更多資訊，請參閱Albemarle的商業**贊助和研究項目贊助程式**。

僱用政府官員、政府官員的親屬或前政府官員

在向以下機構提供就業、實習或臨時雇傭合同之前，需要獲得全球道德與合規部的預先批准：

- 對**Albemarle的業務具有影響力或權威地位**的政府官員;
- 該**等政府官員**的配偶、伴侶或**親屬**;或
- 一個在過去兩年中擔任過這樣一位政府官員的人。

與政府官員接觸

政府和監管決策直接影響我們在Albemarle開展業務的每個國家/地區的法律和社會經營許可。我們將積極與政府就雅保、其業務或利益相關者（員工、投資者、社區）所關心的問題進行接觸，為他們的決策提供資訊。

為確保採取協調一致的方法，《守則》要求：

- 在進行任何 (i) 一名或多名政府官員對雅保工廠的預先安排的訪問之前，先與對外事務部進行磋商;或 (ii) 與政府官員進行其他敏感或非常規的會晤;
- 準備會議紀要並提供給對外事務團隊;和

- 如果警方、軍方或監管機構與您聯繫，或者任何此類機構對 Albemarle 工廠進行計劃外訪問，請立即通知法務部門。

有關更多資訊，請參閱《行為準則（[與政府官員接觸](#)）》和《[與政府官員接觸指南](#)》。

向政府機構銷售

在我們的業務環境中，與政府實體的銷售交易會帶來一系列獨特的風險。因此，所有員工都必須保持警惕，並認識到這些交易中可能出現的腐敗或不道德行為。

任何不當付款請求都必須立即上報給道德與合規部門，以進行徹底審查並採取適當行動。堅持最高標準的誠信和透明度不僅是我們的法律義務，而且對於維護我們公司的聲譽和培養與政府合作夥伴和廣大公眾的信任也至關重要。

將政府實體作為客戶也可能給Albemarle帶來額外風險，具體取決於此類政府實體提出的要求。欲瞭解更多資訊，請參閱雅保[的全球銷售政策](#)。

第三方 - 要求

雅保禁止代表其行事的第三方，包括代理商、分銷商、顧問、經紀人、合資夥伴、遊說者或其他供應商，參與腐敗活動。

供應商

某些供應商可能會面臨更高的欺詐、腐敗或其他道德和合規問題的風險。我們根據客觀標準及其與我們核心價值觀的一致性來選擇供應商。

以下供應商在使用前[需要根據](#)供應商（道德與合規）盡職調查程序獲得預先批准：

- 已知或懷疑有直接或間接關聯的供應商——例如，由政府官員或該政府官員的近親擁有、控制的供應商（但不包括政府或國有企業擁有的供應商）；
- 由政府官員推薦的供應商（包括國有企業員工）；或
- 將或可能代表Albemarle與政府官員接觸的供應商，無論是與Albemarle員工接觸還是他們自己。

審批期限由與供應商相關的風險評級決定。需要預先批准的供應商必須：

- 在提供任何商品和/或服務之前，簽訂適當的協定；和
- 根據風險級別的要求，提交有效的、簽名的道德和合規證明。

預計在澳大利亞、歐盟、日本、韓國、英國或美國以外提供每年價值相當於10萬美元或更多的服務的供應商必須在使用前接受 GEC 進行的適當的基於風險的盡職調查 如果GEC確定供應商提出了

重大的道德和合規問題，則必須在使用前根據**供應商（道德與合規）盡職調查程序預先批准**供應商。

有關更多資訊，請參閱Albemarle的 **供應商（道德與合規）盡職調查程式**。

第三方銷售代表

雅保的政策是直接銷售我們的產品，而不使用第三方銷售代表作為市場管道，除非有明確的、關鍵的業務需求或聘請 第三方銷售代表的法律要求。

第三方銷售代表 是代理商 或 轉銷商：

- 轉銷商包括將或可能轉售或以其他方式向其他客戶提供Albemarle產品的任何客戶，而無需對產品進行修改、加工或混合。這包括分銷商、轉售商、貿易商、目錄轉售商或收費商和轉售產品的最終客戶，這些產品超出了他們的需求。它不包括以下客戶：（i）將我們的產品化學轉化 或整合到不同的銷售產品中；（ii）將我們的產品與其他來源的相同產品混合；或（iii）將我們的產品作為他們向客戶提供的服務的一部分；以及
- 代理商包括代表雅保幫助從客戶那裡獲得或保留業務的人員，包括但不限於銷售代理、發現者以及通過雅保向最終客戶的銷售賺取費用的任何其他第三方。

根據市場推廣戰略和全球銷售政策：

- 新的第三方銷售代表必須先獲得市場推廣指導委員會的批准，然後才能使用。指導委員會批准的期限取決於與第三方銷售代表相關的風險評級。
- 在進行任何銷售之前，第三方代表必須擁有經批准並已執行的有效合同；和
- 如有需要，第三方代表必須提交一份有效的、經簽名的道德和合規證明，提交頻率取決於風險級別。

在以下情況下，還需要事先獲得指導委員會的批准：

- 與第三方銷售代表簽訂的現有合同將被修改；和
- 將與第三方銷售代表簽訂新合同。

有關更多資訊，請參閱雅保 **的全球銷售政策和 第三方銷售代表程式**。

合資夥伴和其他類型的業務合作夥伴

在執行任何公司交易（包括合資企業、併購以及聯合開發和合作協定）之前，必須諮詢全球道德與合規部門，並進行適當的反腐敗盡職調查。

保持準確的帳簿和記錄

如果提供給投資者的Albemarle財務資訊準確和完整，我們將維護投資者的信任。雅保維持內部控制，以確保我們的帳簿和記錄以實質上準確無誤的方式全面客觀地反映我們的業務和財務交易及其基本業務目的。根據適用的反腐敗法律，雅保要求：

- 除非遵循適用的政策、程式或批准要求，否則不得執行任何交易。贊助任何特定交易的任何公司員工都有責任瞭解並遵守適用的政策和程式。
- 不得將雅保資金或資產用於任何違反我們的行為準則、核心價值觀或法律的目的。
- 與任何特定交易有關的所有檔（例如報價單、價格授權、合同、發票）必須完整、準確和合理詳細地描述交易目的，並且所有交易必須符合管理層對交易目的的批准。
- 不得為任何目的設立公司未披露或未記錄的資金或資產。所有交易或資金來源都必須透明、準確和適當地記錄和跟蹤在Albemarle的會計系統和記錄中。
- 不得以任何理由在公司或任何子公司的任何帳簿或記錄中進行虛假或人為的記錄，任何員工不得參與任何導致提交虛假、虛構、誤導、欺詐、不完整或不準確資訊的交易介紹。

信息和指導

如果您對本政策有任何疑問，請聯繫全球道德與合規部。

相關政策、程式或其他檔

1. [禮品和款待政策](#)
2. [供應商（道德與合規）盡職調查程式](#)
3. [全球採購政策](#)
4. [第三方銷售代表程式](#)
5. [商業贊助程式](#)
6. [慈善捐贈和社區專案程式](#)
7. [全球銷售政策](#)