

行为准则



首席执行官致函

亲爱的同事们：

在 LyondellBasell，我们所做的一切都是为了实现我们的目标：为日常可持续生活创造解决方案。我们的价值观——支持员工、追求卓越、塑造未来——是我们企业文化的核心，也是我们每天努力实现目标的方式。

LyondellBasell 的《行为准则》反映了我们的价值观和对以道德和负责任的方式开展业务的承诺，同时为我们与关键利益相关者（员工、供应商、客户、投资者和我们所在的社区）的日常工作提供指导。《行为准则》涵盖了公平准确的商业交易、腐败、健康和​​安全、歧视和环境保护等主题。当我们每个人都遵守企业价值观和《行为准则》中概述的道德标准时，我们就能促进公开透明、推动合乎道德的行为和可持续发展，从而创造健康和包容的文化。

为确保所有员工都了解自己的义务，《行为准则》提供 17 种不同的语言版本，并辅以年度培训。如果您有疑虑，或觉得我们的《行为准则》没有得到遵守，我鼓励您大胆直言。如有疑问，请使用以下二维码发送电子邮件联系合规部。



Peter Vanacker

首席执行官



目录

首席执行官致函	i
目录	ii

第1条

我们的行为方式	5
欢迎阅读本准则	5
谁必须遵守本准则	5
做出负责任和可持续的决策并遵守法律	5
如何寻求指导和报告问题	6
违反本准则的后果	8
对审计、调查和询问的答复	8
本准则的豁免情况	8

第2条

我们支持员工	10
我们以人为本, 倡导多元化、公平性和包容性	11
注重安全, 安全绩效领先	12
我们保护公司的资产	12
我们以负责任的方式使用公司技术	15
我们尊重他人的个人资料	16
我们避免利益冲突	16

第3条

我们追求卓越	18
内幕交易我们努力遵守产品质量和安全标准	19
我们公平对待客户和厂商	19
我们保护第三方的信息	20
我们保存准确的账务账簿和记录	20
我们遵守国际贸易管制	21

第4条

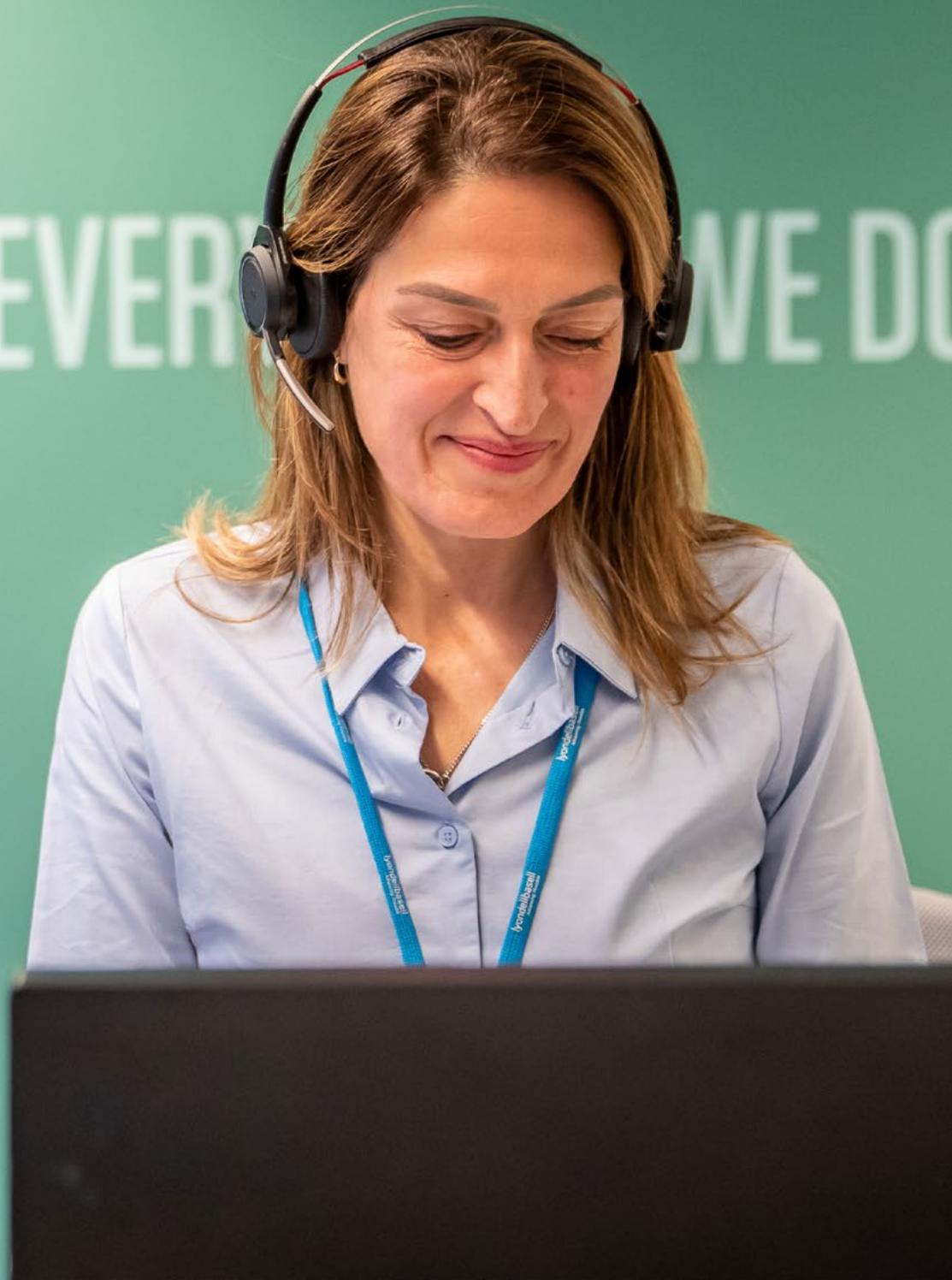
我们塑造未来	22
我们以合格企业公民的身份经营业务	23
我们努力保护环境	23
我们以符合道德的方式提供慈善和政治捐赠	23
我们遵守反腐败法律	24
我们努力防止洗钱	24
我们努力防止帮助逃税行为	25
我们遵守反垄断法律和竞争法律	25
我们努力防止内幕交易和透露消息	25

第5条

确认书	26
联系信息索引	封底内页



ENCE IN EVERY ONE DO



我们的行为方式

欢迎阅读本准则

欢迎阅读本公司的《行为准则》(“本准则”)。
在 LyondellBasell, 我们致力于为日常可持续生活创造解决方案。本准则体现了我们对行正确之事让世界变得更好、更具可持续性的承诺。本准则解释公司对我们的行为预期, 并规定了如何共同工作、达成目标的标准。关于我们行为方式的更多具体细节, 请参见我们的公司政策。本准则中提到的各项公司政策可以在公司的内部网站 Elements 上查阅。

请仔细阅读本准则。您必须始终了解和遵守本准则。您可能不时被问及相关问题, 以表明您已阅读、理解和了解本准则。未阅读或了解本准则中规定的标准并不免除您遵守本准则或我们公司其他政策或流程的责任。

本准则中提到“公司”或“LyondellBasell”是指Lyondell-Basell Industries N.V.以及我们通过服务协议或其他合同安排行使经营控制权的子公司和关联公司。

谁必须遵守本准则

本准则适用于所有员工、主管、董事和代表本公司从事业务活动的任何人。此外, 我们期望与我们有业务往来的人在为LyondellBasell工作时遵循类似的原则。

每一个人在代表我们公司经营业务时都须对遵守本准则承担个人责任, 但主管和经理有更多的义务。如果您是主管或经理, 您有责任为自己的下属树立道德榜样。您不得对出于善意举报问题的员工采取任何不利行动。相反, 您应当通过自己的行动证明本准则。如果您获悉任何违规行为, 您有责任采取适当的行动, 并按规定上报。

做出负责任和可持续的决策并遵守法律

我们致力于做出负责任和可持续的决策并遵守法律。本准则是我们承诺遵从法律的基石, 但并未逐一说明适用于您的每一条法律。作为一家全球性组织, 我们在工作时必须遵守不同国家的法律法规。除本公司的准则、政策和程序之外, 我们每个人还有责任了解和遵守这些法律。如果您认为自己所在国家的法律与我们经营所在国家的法律有冲突, 相关法律与本准则之间有冲突, 或相关法律与您收到的工作指示有冲突, 请遵循本准则中概述的步骤寻求指导。



在 LyondellBasell, 我们致力于
为日常可持续生活创造
解决方案。

如何寻求指导和报告问题

在 LyondellBasell, 我们重视责任感和勇气, 并希望所有员工都能增强意识, 举报可能发生的违规行为或问题, 并按照本准则采取相应措施。

如何寻求指导和报告问题

在 LyondellBasell, 我们重视责任感和勇气, 并希望所有员工都能增强意识, 举报可能发生的违规行为或问题, 并按照本准则采取相应措施。我们保证您不会因此遭受任何打击报复。因此, 我们期望您提出自己的问题或疑虑。如果您需要指导, 或想要举报问题, 下列资源可以帮助您:

- 您的主管或经理
- 人力资源(HR)部
- 法务部
- 合规部
- 道德帮助热线

(打电话或通过www.lyondellbasell.ethicspoint.com)

有些情况下, 未报告违反本准则的行为或违规行为也可能导致民事和刑事处罚和罚款。请注意, 未立即报告任何可疑的违反本准则的行为或违规行为也可能被视为违反本准则。

向道德帮助热线举报

我们的道德帮助热线由独立的第三方服务供应商 EthicsPoint 管理。可通过电话直接向 EthicsPoint 代表举报或通过互联网举报。道德帮助热线每周7天每天24小时有人值守, 并可安排翻译员。如果法律允许, 您可以选择匿名举报。如果您选择匿名, LyondellBasell 不会试图查明您的身份。如果您选择通过 EthicsPoint 匿名举报, EthicsPoint 系统允许您和调查员进行保密匿名对话。当您向道德帮助热线举报问题时, EthicsPoint 会将您的举报移交给 LyondellBasell 合规部审阅。

问: 如果 Michaelina 通过道德帮助热线举报, 举报后会发生什么?

答: 我们会审查和分析 EthicsPoint 帮助热线收到的每个举报案件, 以便采取进一步行动。在某些情况下, 我们可能会要求举报人提供更多信息, 例如日期或文件。使用 EthicsPoint 帮助热线的一个好处是自由举报并选择匿名沟通, 以便我们了解和解决提出的问题。我们会调查所有举报事宜, 以确定如果属实则构成违反法律或公司政策的行为。我们会告知 Michaelina 调查已完成, 但不一定告知结果。



我们不容忍报复

我们的企业文化赋予我们主人翁精神,作为这一企业文化的组成部分,我们对公司及同事负有责任,在我们认为已经发生或可能发生不正当或不合适的事情时,我们应当报告我们的疑虑。但是,如果我们担心报复,可能不敢承担这个责任。LyondellBasell不允许对任何善意举报问题的员工采取报复行为。所谓“善意”举报,是指您提供了自己掌握的所有信息,并且相信这些信息是真实的。当善意举报时,您的举报引起的调查结果证明并未发生您所举报的不端行为,也不会采取任何对您不利的行动。

无论通过“怎样寻求指导和报告问题”一节所述的哪种渠道进行举报,您都应该感到放心。如果您相信自己或别人因举报疑虑而遭到报复,您应当将此事向人力资源部、合规部或法务部报告,或通过道德帮助热线举报。

问:如果 Raphael 报告了他认为有问题的事情,但他的怀疑最后被证明是错误的,他会有麻烦吗?

答:LyondellBasell 不会容忍对真诚举报者实施报复的行为,这意味着报告人提供了他们所掌握的全部信息,并认为这些信息是真实的。如果 Raphael 进行了真诚举报,即使他的怀疑最后被证实是错误的,他也不会惹上麻烦。此外,作为 LyondellBasell 的员工, Raphael 有责任报告可疑的问题。



道德帮助热线每周7天每天24小时有人值守,并可安排翻译员。

违反本准则的后果

本公司将严肃处理违反本准则的行为。任何违反本准则的将受到处分,严重者包括解雇。

对审计、调查和询问的答复

我们必须答复和遵守所有外部、内部的审计和调查,包括政府调查。您不得阻碍或拖延任何该等审计或调查。您必须给予真实、全面的配合,不得虚假陈述事实或情况,并且应向审计和调查人员提供其要求的信息。若您对于任何审计、调查或查询以及关于如何答复有任何疑问,请向法律部或合规部咨询。

本准则的豁免情况

免于遵守本准则的做法必须符合纽约证券交易所条例的规定。



我们 支持员工



我们以人为本, 倡导多元化、公平性和包容性

在LyondellBasell, 我们力求奉行最严格的公平原则, 所有员工相互尊重。我们以人为本, 倡导多元化、公平和包容的文化。因此, 我们鼓励公开分享想法和沟通问题。公司提倡公平和尊重, 以支持我们的全球同事和社区。我们支持员工, 努力确保员工感到自己有被重视、被倾听和被支持。

无歧视的工作环境

在 LyondellBasell, 我们接受不同的背景和观点, 并发挥团队合力; 保持思想开放和适应能力, 有助于我们作为一个团队取得胜利。LyondellBasell 坚持为所有员工提供平等就业机会并为所有员工提供无歧视工作环境的原则。我们公司的所有雇佣决定均以业务需求、工作要求和个人资质为基础, 无关种族、肤色、宗教或信仰、国籍或民族血统、性别 (包括妊娠)、年龄、残疾、医疗状况、性取向、性别认同或表达、婚姻或家庭状况、兵役或退伍军人状况、家庭病史或遗传资料或任何受我们经营所在地点法律或法规保护的其他状况。我们公司不会容忍基于以上任何特征的歧视。



LyondellBasell 坚持为所有员工提供平等就业机会并为所有员工提供无歧视工作环境的原则。

无骚扰的工作环境

LyondellBasell承诺提供无骚扰工作环境。为促进公司内部互相尊重的氛围, 我们必须顾及他们的尊严。本公司绝不容忍任何形式的骚扰以及虐待性工作环境, 无论是在工作场所之内还是之外。

骚扰可以是在工作场所造成胁迫、敌意或令人反感氛围的任何不受欢迎或工作场所虐待性行为, 无论是否与性有关。以下是几个例子:

- 不当身体接触, 包括抚摸。
- 口头或身体上的性挑逗、性要求、露骨的性语言、下流的笑话、对一个人的身体或性活动的评论
- 展示带有性暗示的图片或物品、带有性暗示的表情、斜视或任何形式的带有性暗示的交流

本公司也禁止基于个人受法律保护的状态而做出的其他形式的骚扰, 以下是几个例子:

- 使用诋毁或负面的刻板印象
- 口头开玩笑、戏弄或讲笑话
- 非口头的视觉展示, 包括包含令人反感的图片、视频或手势的电子展示或行为
- 威胁或引起恐惧的行为、威吓、欺凌、聚众攻击
- 表现出对他人的敌意、不尊重他人或虐待他人的任何其他行为。

禁止在工作场所进行如上所述的骚扰行为, 不论这种行为是受欢迎还是不受欢迎, 也不论涉及的个人的性别、性取向、种族或其他身份相同或者不同。我们在此重申, LyondellBasell 禁止报复, 而且不会因为员工善意举报疑虑而对其终止雇佣、降级或以其他方式予以歧视。

注重安全, 安全绩效领先

注重安全和安全工作是本公司的核心价值观。我们通过保持领先的安全绩效, 为同事和社区的安全和福祉提供支持。我们承诺以安全、负责任的方式经营公司的设施, 绝不因任何理由而松懈。这一承诺也意味着我们在安全方面必须追求卓越。对我们来说, 最重要的莫过于工作安全。因此, 我们必须努力营造“不让任何人在任何地点和任何时间受伤”的工作环境。

每一位员工及为公司或代表公司工作的人必须始终遵守本准则、公司标准和公司政策。我们希望您按照“如何寻求指导和报告问题”一节所述步骤, 遵守各项程序, 并举报任何实际违反或疑似违反本公司规则与政策的行为。

酗酒和滥用药物

在LyondellBasell, 我们绝不在酒精、非法药物或不当使用的处方药影响下工作。此外, 我们绝不在本公司工作场所或经营本公司业务时持有、使用、销售、提供或分发违禁药物或其它管制物质。我们可以在公司组织或授权的聚会中或者在某些合法商务场合下(例如客户款待)持有酒类饮品和饮酒。但是, 在所有该等情况下, 我们仍须适度饮酒(不得酗酒)。如有滥用, 公司可以撤销这些特权。

问: Maeve 的同事在工厂作业时, 经常不按要求佩戴安全眼镜保护眼睛。Maeve 向同事提及此事, 但她的同事说安全眼镜会起雾, 实际上会降低她的安全性。Maeve 也向她的经理报告了这件事, 但没有采取任何行动。既然 Maeve 已经向同事和经理提出了这个问题, 她还能做些什么吗?

答: 有。如果 Maeve 的同事拒绝穿戴规定的个人防护装备, Maeve 必须使用她可使用的报告选项报告该问题。如果 Maeve 的经理没有及时采取措施, Maeve 可以继续向“如何寻求指导和报告问题”部分所列的任何部门报告该事件。

我们保护公司的资产和员工

保护我们的员工、经营场所、资产、运营和声誉是确保问责制和我们公司成功的基础。

公司资产

我们都有责任小心使用公司的资产。这些资产包括公司的资金、产品、计算机系统和软件、车辆、设施、设备、文件、网络、保密信息、知识产权, 甚至我们的声誉。公司资产不得用于个人用途, 除非公司政策明确允许。盗用公司资产或偷窃公司资产将违反《行为准则》。此外, 如果您知道或怀疑存在任何盗窃、滥用、误用或浪费本公司资产的行为, 您应当立即举报。

问: Aurelia 是一名研究科学家, 由于工作关系, 她可以接触到公司的机密数据, 这些数据是公司最秘密、最有价值的信息。她和人力资源部的同事是朋友。Aurelia 能否与她的同事共享公司机密数据, 因为他们都在同一家公司工作?

答: LyondellBasell 员工有责任保护公司信息。机密数据必须保持安全, 并且只能与有必要知道的同事共享。

工作场所的暴力行为

我们坚持禁止暴力的工作环境。我们绝不从事、容忍或忽视任何形式的暴力。这包括威胁或恐吓行为，或使他人产生恐惧情绪，害怕遭受人身伤害。如果您知道实际或潜在的暴力威胁或暴力行为，您应当立即举报。

问: Matilda 的经理经常辱骂她的一位同事。Matilda 不确定，但她的同事看起来确实很不舒服。Matilda 达是否应该让她的同事自己处理这种情况？

答: 不应该。Matilda 需要报告她认为可能违反我们准则的任何行为。欺凌是一种骚扰行为，必须报告。Matilda 可以立即向“如何寻求指导和报告问题”部分所列的公司任何有关部门报告该事件。

保密信息和知识产权

作为一家注重未来、推动创新思维和培养创业精神的公司，我们正在创造知识产权（简称“IP”），包括机密信息。保密、非公开信息可有多种形式，包括财务信息、客户清单、个人资料、业务战略和计划或运营和资产相关信息。作为员工，您只能为公司的利益使用保密信息，不得在未经准许的情况下披露给公司以外的人，而且只能依据妥善签署的保密协议进行披露。正如我们希望所有员工尊重公司的保密信息，我们也希望员工尊重他人的保密信息，包括竞争对手、供应商和客户。如果您无意知悉这种信息，请通知您的主管或经理。

作为化学领域的发明者和领导者，我们公司的知识产权是宝贵的公司资产，必须始终非常谨慎地保护和依法保障知识产权。“知识产权”包括著作权、专利、商标和商业秘密等无形财产。法律保护对这些财产的权利，与保护我们的其它实体财产一样。在法律允许的最大范围内，对于利用本公司的材料、时间或费用或在履行工作职责过程中创造的所有知识产权均归LyondellBasell所有。

商业秘密（一种特殊的保密资料，使我们公司具有竞争优势）是我们必须保护的宝贵的公司资产。

例如，商业秘密包括：

- 客户清单或资料
- 提供给客户的条款与条件、价格或费用
- 营销和战略计划
- 技术发展、方法、技术或流程
- 产品配方

如果不是出于业务需求并且事先获得批准，切勿披露商业秘密或任何其它保密信息或专有信息。特别是要妥善保管自己的电脑、文件或其它敏感材料，以防披露。此外，要避免在人多耳杂的地方讨论这类信息，包括餐馆、洗手间、计程车、飞机或电梯。请记住，即使您不再受雇于LyondellBasell，您仍有这种保密义务。



问: Jacob 正在为下一财政季度制定一份机密的内部业务战略。他的上司要求此类报告不得出现语法和排版错误。Jacob 可以将他的文档上传到未经公司授权的生成式人工智能在线应用程序的公开版本中吗?

答: 不可以。Jacob 不得损害公司信息的安全性或保密性。他也不得在未经授权的在线应用程序中在线存储公司数据。Jacob 应使用安全的公司内部工具, 或咨询其主管, 以获得符合公司安全和保密要求的安全校对和编辑解决方案的建议。

我们的声誉

我们对自己的工作充满自豪和热情, 我们秉持着让生活变得更美好的信念。我们的声誉很大程度上受我们提供给公众的信息的影响。也就是说, 所有这些沟通必须公平、准确地描述我们的商业交易。只有经授权的人士才可以代表 LyondellBasell 在媒体、政府机构、投资界以及其它公共论坛上发言。

如果收到媒体索取信息的要求, 您应当交给公司传播部处理。如果收到分析师或投资界成员的请求, 您应当交给投资者关系部处理。如果收到外界法律代表或政府机构的请求, 您应当交给法务部处理。

切勿采取以下行动:

- 以 LyondellBasell 名义发言, 除非您是指定发言人并获得授权这样做
- 披露任何保密信息
- 未经书面批准提及 LyondellBasell 的客户、供应商或合作伙伴

若要了解详情, 请参阅 Elements 上的适用公司政策。



我们以负责任的方式使用公司技术

我们的电脑和网络系统是我们公司的宝贵资产。在使用这些资产时,应当采取正确的方式,并记住您代表着LyondellBasell。使用公司电脑和网络系统(包括客人和公司无线网络)时应当始终采取安全、合乎道德、合法、高效和多产的方式。

您不得使用这些系统访问、查看、发送或传播非法、不当、带有性意味、令人反感或未经别人请求的材料。虽然允许有限的私人用途,但您不得让私人用途干扰自己的工作职责。

在处理电子邮件、文字、博客和即时消息时,您应当象处理带有LyondellBasell抬头的信函一样谨慎。

我们应牢记:

- 在适用法律规定范围,所有电脑系统和创建、传输及保存的数据均为公司财产。为了安全和系统维护的目的,经LyondellBasell授权的人可在任何时候监视设备、系统和网络通信情况。只会在法律准许和要求的范围及业务上必要和正当的范围进行监视。
- 员工不得分享网路帐户,必须妥善保管密码,而且须对通过帐户进行的工作负责;这包括但不限于电子邮件和公司信息的使用。
- 员工不得绕过桌面或安全控制。这种活动可能会将恶意程序(如病毒)引入公司电脑系统。也严格禁止违反版权或类似法律法规,包括但不限于安装或传布“盗版”或其它未经适当授权的软件产品供LyondellBasell使用。
- LyondellBasell 的业务成功有赖于我们对公司机密信息以及员工、客户、供应商、合资企业或其他第三方委托给我们的非公开信息的保护。不得将未公开和列为公司机密、受限或保密等级的信息传输或存储到第三方托管系统中,例如个人电子邮件或互联网托管服务、闪盘或其他大容量存储设备。

我们尊重他人的个人资料并遵守资料隐私保护法规

公司的隐私计划以公司政策及相应标准和实践为基础，有助于遵守全球个人数据保护法律。

本公司尊重法律规定的对现有、未来和以前员工个人资料以及我们业务合作伙伴个人资料相关的保密要求和保护。LyondellBasell 收集并持有的个人资料将得到公平处理并遵守地方适用的数据保护法。

对员工个人资料的访问仅限于公司指定员工以及获得适当授权且有合法目的需要这些信息的人员。关于这些个人资料，公司承诺：

- 在全球范围内遵守个人数据保护法；
- 遵守公司政策；
- 仅在合法目的存在的情况下收集、使用和处理该等信息；以及
- 采取措施防止擅自披露。

社交媒体和人际交往

在LyondellBasell，我们致力于让生活更美好，并认识到社交媒体为我们的员工提供了亲身参与的渠道，让他们能够分享对我们工作的热忱。“社交媒体”包括各种社交网站、博客和维基。但是，在使用这类个人机会时，我们极力主张您谨慎行事。绝对不能用社交媒体诋毁、骚扰、欺凌、聚众攻击、威胁或恐吓公司的员工、客户、竞争对手或厂商。此外，切勿在参与此类媒体时分享本公司的任何保密信息或专有信息。根据美国全美劳工关系法，就本准则而言，“保密信息”不包括个人工资、纪律处罚或其它关于您的雇用条款和条件的信息。使用社交媒体不得干扰工作。

如需了解更多信息，请在 *Elements* 上查看适用的本公司政策。

我们避免利益冲突

LyondellBasell致力于通过符合道德的可靠业绩维持利益关系人对我们的信任。这始于我们对诚信的承诺。我们应该警觉任何可能引起利益冲突或甚至看上去存在利益冲突的事情。“利益冲突”指个人利益与公司利益不一致。我们应该避免任何可能与LyondellBasell最佳利益发生冲突的利益、影响或关系。我们也应该避免看上去会引起利益冲突的行为。下面是利益冲突的常见例子。

财务利益

有些员工可能在LyondellBasell之外的其它公司拥有财务投资和利益。如果我们在与LyondellBasell有业务往来、寻求与LyondellBasell发生业务往来或与LyondellBasell相竞争的企业或实体中拥有重大财务利益，则应按照《利益重复同样政策》的要求披露此类财务利益的详情。重大财务利益指直接或间接拥有的利益总额超过(i)一家

公司任何类别的发行在外证券；(ii)合伙企业或社团的权益；或(iii)该员工总资产或总收入的百分之十(10%)。

受雇于其它公司

LyondellBasell之所以取得成功，部分原因在于我们对自己的工作全力投入。为了坚持这种承诺，我们非常不主张员工从与LyondellBasell发生业务往来或与LyondellBasell相竞争的企业接受外部雇用或外部业务机会。这类机会被视为利益冲突，必须披露。

与家人朋友做生意

如果家庭成员为本公司的客户、竞争对手或厂商工作,而您所处的地位可以影响公司与该客户、竞争对手或厂商的业务,也可能存在利益冲突。在这种情况下代表公司与朋友或家庭成员做生意可能引起利益冲突且必须披露。家庭成员指员工的直系家庭成员,例如配偶、子女、母亲、父亲、姐妹、兄弟、继子女/父母或姻亲,以及同居伴侣。此外,您在任何时候均不得担任家庭成员的主管。如果您认为自己可能已经与家庭成员形成上下级关系,您应当披露。

商务礼物与款待

在经营LyondellBasell的业务时,您可以交换商务礼物和参与款待,培育本公司与客户或厂商的良好关系。但是,我们在提供或接受这类招待时应当运用合理的判断力。否则,我们会引起利益冲突。也就是说,如果可能使我们的决策有偏颇,则我们绝不能提供或接受商务礼物。在接受或提供商务招待之前,应该想一想如果让别人知道这件事情,您是否会觉得不妥。作为原则,您只能在并非主动索取的情况下提供或接收商务礼物或款待,并且必须符合适用公司政策。

问:Haojie 负责为公司购买办公用品。他的上司希望他寻找一个能为公司带来更多价值的替代供应商。Haojie 认为,如果他雇用他姐姐的公司,可以为公司节省很多时间和精力,因为他知道他姐姐的公司可以提供物美价廉的产品。Haojie 可以从他姐姐的公司购买办公用品吗?

答:如果您的家庭成员为供应商工作,而您的职位会影响公司与该供应商的业务,则可能存在利益冲突。但是,如果 Haojie 通过利益冲突披露表向他的上司适当披露利益冲突,LyondellBasell 就有可能从他姐姐的公司购买办公用品 (Haojie 不会影响选择过程)。

此外,我们不得直接或通过第三方间接提供或接受不正当的礼物和款待,也不得允许家人这样做。在与政府官员及雇员打交道时,我们必须遵循严格的规则。请参阅本准则“贿赂和不正当付款”一节及Elements上的适用公司政策,了解详情。

披露利益冲突

如果您注意到您或他人的行动或利益可能引起冲突,您必须填写披露表予以披露。此外,我们应当与客户、厂商以及其他任何以LyondellBasell名义经营业务的人积极合作,辨别和处理利益冲突。若要了解详情或寻求指导,请参阅Elements上的适用公司政策。

问:一位供应商向他在 LyondellBasell 的联系人 Bianite 提供了一个便携式蓝牙扬声器,但他说只有她在采购团队为他说好话,才能得到这个扬声器。扬声器的成本不到 150 美元。Bianite 可以接受这个扬声器吗?

答:不能。无论扬声器的价格是多少,在有“交换条件”的情况下接受或赠送礼物向来不合适,“交换条件”的意思是“以物换物”。在这种情况下,供应商向 Bianite 提供扬声器的前提是他必须得到某种回报,因此 Bianite 应该拒绝。

我们 追求卓越



在 LyondellBasell, 我们坚持不懈地提高标准, 增强主人翁意识, 促进协作工作方式, 并热衷于对世界产生影响。

我们努力遵守产品质量和安全标准

我们的产品在改善人们生活方面发挥着至关重要的作用。我们以客户为中心, 深知客户希望我们提供的产品符合或超过所有适用的质量和安全标准。因此, 我们必须确保遵守质量控制标准以及所有相关的法律法规。此外, 我们必须要求厂商对产品质量与安全以及提供给我们的服务负责。如果您知道或怀疑厂商或客户不遵守我们的标准, 您应当按照“怎样寻求指导和报告问题”一节所述报告情况。

我们公平对待客户和厂商

正当经营意味着我们必须始终向所有客户、厂商和利益关系人提供关于本公司以及竞争对手的准确、公平的信息。也就是说, 我们必须始终以公平、讲道德的方式开展营销、销售和沟通活动。我们绝不能对本公司或竞争对手的产品作出虚假陈述。此外, 我们切不可通过操纵或滥用特许信息或专有信息、虚假陈述、任何其它不道德或非法的方法, 从别人身上获得不正当的利益。

使用关于竞争对手的信息

我们对新兴趋势、终端市场和消费者需求有着深刻的理解, 从而领先一步, 创造有意义的价值, 引领客户向前发展。有时我们可能接触到有关我们竞争对手的信息, 这些信息能让本公司获得商业优势。这些信息可能来自其他人或以前为竞争对手工作的员工或掌握有竞争对手信息的员工。我们必须始终以符合法律和道德的方式处理这类信息。即使使用有关竞争对手的信息是合法的, 但却未必合乎道德。无论有意还是无意, 如果有人向您披露关于竞争对手的保密信息, 您应当与法务部讨论所披露的内容, 并且未经法务部明确允许, 不得使用这类信息。



在 LyondellBasell, 我们坚持不懈地提高标准, 增强主人翁意识, 促进协作工作方式, 并热衷于对世界产生影响。

問: Cameron 出差時與一位老朋友共進晚餐, 並用他的公司卡支付了餐費。他從餐廳收到的收據顯示有兩個人用餐。Cameron 知道公司不會為他的朋友支付費用。Cameron 可以修改收據以刪除用餐人數嗎?

答: 不可以。LyondellBasell 的所有業務記錄 (包括旅遊收據) 必須準確、完整, 不得捏造或篡改。Cameron 不應向公司尋求其朋友的報銷, 也不應向公司提交不準確的收據。

我們保護第三方的資訊

我們在工作過程中可能接觸關於廠商以及其他利益關係人的保密資訊。我們必須保護這類資訊, 並始終尊重我們與對方就這類資訊達成的所有合約承諾。也就是說, 我們必須保護所有第三方的智慧財產, 例如發明和軟體, 防止披露或濫用。

我們保存準確的財務帳簿和記錄

股東依賴我們的誠實和正直, 特別是在衡量本公司財務實力時。因此, 我們必須始終維持準確和誠實的會計方法和記錄。我們必須全面遵循公認會計準則。負責財務和會計工作的員工還必須確保採取準確的會計方法, 以誠實、透明和直截了當的方式說明本公司的情況。我們必須始終遵守所有法律和監管規定, 並遵循我們的內部會計政策和控制制度。如果財務披露不完整或不準確, 不僅會損害本公司的利益和聲譽, 也會損害依賴其準確性的利益關係人的利益。

我們必須:

- 根據法律要求保存和提交公司記錄和報告。這些記錄包括會計記錄以及任何其他電子或書面記錄, 如開支報告和工時記錄表
- 建立和維持有力、有效的內部控制制度
- 確保本公司的所有記錄都準確、公正反映所涉交易
- 絕不能篡改任何文件
- 按適當的帳戶、部門和會計時期記錄所有財務交易
- 確保所有的行動和承諾都符合公司政策

記錄管理

我們必須根據法律規定和業務需求保留業務記錄。

這意味著我們應該：

- 根據公司政策將文件分類
- 按照公司政策和時間表保留和廢棄記錄
- 遵循就內部調查、訴訟和政府查詢發出的關於保留記錄的所有特別要求

但是，如果您收到通知，要求您為內部或政府調查或法律訴訟保存部分或全部記錄，則您不得丟棄或銷毀。如果您收到傳票或請求，向您索取文件或記錄，請立即通知法務部。同樣，如果您收到業務對手方、政府機構或第三方索取記錄或文件的請求，您應當聯絡法務部。

我們遵守国际贸易管制

LyondellBasell是一家全球性的公司。因此，我們有責任了解和遵守所有適用於国际贸易的法律法規。無論對本公司還是對相關個人，違反貿易管制法律法規的後果都很嚴重。

進出口管制

我們都有責任了解和遵守有關進出口的法律。進口指將產品、軟件、服務、技術或技術信息通過海關運進，出口指通過海關運出。進口活動受各種法律法規的管轄，這些法律可能要求繳納關稅以及提交某些文件。在出口任何產品、服務、技術或技術信息之前，各類法律法規可能要求取得執照或許可。若要了解詳情，請參閱Elements上的適用公司政策和程序。

被制裁國和聯合抵制

有些法律禁止我們與某些人士或實體做生意，或與某些國家開展業務。我們必須遵守這些法律。我們應當注意聯合國、歐盟、美國以及其它司法管區設立的经济制裁，這些制裁可能限制或禁止貿易往來。被限制或禁止的活動可能包括投資、資產轉移、貨幣支付、進口、出口、商品、服務、軟件或技術的銷售或供應、與貿易有關的交易、前往相關國家的旅行，以及協助他人從事這類活動。無論我們在何處經營業務，都必須在不違背主要司法區適用法律的前提下注意和遵守適用限制。我們還必須遵守適用的反聯合抵制法律法規。



我们 塑造未来



我们以合格企业公民的身份经营业务

我们追求卓越业绩也意味着,无论当地风俗如何,我们均应谨慎行事,在所有业务和地点均严守人权规则。本公司有责任采取以下措施尊重和保护人权:

- 我们禁止在运营中使用强迫劳动、债役(包括债役)、契约劳动或非自愿劳动、剥削性监狱劳动、奴役或贩运。
- 我们禁止苛刻或不人道地对待所有工人,包括实际体罚或威胁体罚。
- 除非法律要求,否则我们不会扣留护照或其他员工文件原件,也不会限制员工获取此类文件。
- 我们或与我们合作的招聘合作伙伴均不收取任何雇佣费用,也不要求为雇佣目的支付任何可退还的保证金。
- 我们禁止使用童工。就雇佣而言,我们将“儿童”定义为任何未满 16 周岁的人,除非国家或地方法律规定了更高的强制离校年龄或最低工作年龄,在这种情况下,则适用更高的年龄。我们不雇用未满法定最低工作年龄的人员。
- 遵守所有公平工资和工作时间法律,无论员工在何处工作。
- 在各地开展业务经营过程中,公司始终增进各地员工的健康和安全。

我们努力保护环境

在 LyondellBasell,我们通过大规模开发循环型低碳产品和技术,并倡导将化学作为地球的可持续解决方案,重新定义我们的行业。我们向来注重管理公司的业绩,最大程度减少对环境的影响,我们以这种传统自豪。我们以安全可靠的方式经营我们的各分部,实现“零伤害”目标。我们认为合规是最低标准。因此,我们在所有业务当中均达到并力求超过环境标准。此外,我们与利益关系人合作,确保产品符合环境法律法规。

我们以符合道德的方式提供慈善和政治捐赠

我们促进各种关系,以成功解决全球挑战,扩大我们对所服务社区的影响。本公司有强烈的社会责任感,以拥有众多义工而自豪。为了改善本地社区,我们鼓励员工慷慨奉献自己的时间和精力。除了本公司发起的活动之外,例如“全球关注日”(Global Care Day),公司还鼓励我们参与自己选择的其它慈善活动。但是在从事并非公司赞助的慈善活动时,我们可能只能用自己的时间和资源去做。

这同样适用于并非公司赞助的您个人的政治活动。我们还必须避免利用公司的网络或电脑,在博客或其它公共论坛上发布个人政治信息,即使在非工作时间也不例外。LyondellBasell运营的所有国家都对公司政治捐献有限制。员工必须与政府关系部联系,确保严格遵守适用法律。



在 LyondellBasell 我们以合格企业公民的身份经营业务

问: Josef 认为他的一家印度供应商可能正在使用童工,并且正在从事贩卖人口活动。Josef 是否应报告该问题?

答: 是的。Josef 的供应商可能违反童工或其他法律,因此 Josef 应向其上司或“怎样寻求指导和报告问题”中所述的公司其他有关部门报告,因为我们公司禁止与使用童工、强迫劳动、参与贩卖人口或压榨儿童的供应商开展业务。

我们遵守反腐败法律

身为一家全球性组织，LyondellBasell致力于在全球范围内采取合乎道德和法律的行为。作为员工，我们赢得信任并彰显诚信。无论在哪里经营，我们均恪守这项承诺。也就是说，我们遵守所有禁止贿赂、不正当付款或回报的国际反腐败法律、条约和法规。

贿赂和不正当付款

正当经营意味着我们绝不提供或接受任何形式的贿赂、不正当付款或回扣。“贿赂”指提供或承诺提供任何有价物，对决策施加不当影响或获得不正当商业利益。“回扣”指退还或支付部分金钱，作为对获得业务或促进业务的回报。

此外，LyondellBasell禁止疏通费。“疏通费”是一笔较小的付款，通常是现金，用于加快政府常规服务。虽然此类付款在世界部分地区很常见，但本公司禁止此类付款。

您必须谨慎行事，避免不正当付款。您应当始终执行本公司政策规定的尽职调查，确定第三方代表的所有权结构。您还必须要求第三方不要代表我们提供或接受任何不正当付款。

您不得索取或接受任何不正当付款或回扣。

违反本政策将导致处分，严重者包括解雇，并可能导致当事人和本公司受到民事和刑事处罚。如果您对此有任何疑问或疑虑，请参阅“怎样寻求指导和报告问题”一节。

您应当报告您对贿赂和不当付款的疑虑。LyondellBasell不允许对善意举报此类不端行为的任何人施加报复。

我们努力防止洗钱

LyondellBasell致力于识别和防止洗钱活动。“洗钱”指从事隐藏犯罪所得收入的身份、来源或目的地的金融交易。作为识别和防止洗钱活动的内容之一，我们必须遵守世界各国所有适用的反洗钱法律。此外，我们必须确保本公司只与经营合法业务的人士开展业务和金融交易。我们应当始终确认与我们开展业务的人士或公司的身份，并且要确定我们收到的资金只能来自于合法的来源。

洗钱问题很复杂。如果您对此有任何疑问或疑虑，请参阅Elements上的适用公司政策。如果发现可疑活动，您应当向合规总监报告。



问：Basma 的一家分销商最近提出为 Basma 和她的同事支付一次带薪滑雪度假的费用，作为交换，Basma 应增加向该分销商提供的产品数量。尽管 Basma 已经计划增加产品数量，但她还是拒绝了。Basma 做得对吗？

答：做得对。如果 Basma 接受了假期，就会造成“回扣”的表象。Basma 拒绝休假是正确的。她还应考虑终止与分销商的关系。

我们努力防止帮助逃税行为

LyondellBasell 致力于防止为其或代表其行事的人员为逃税提供便利。逃税是指使用非法手段逃避纳税。逃税通常涉及隐藏或虚报收入。

如果您帮助修改发票,虚报供应商的收入或夸大客户实际支付的成本,以换取更便宜的产品供应或客户愿意支付更多的费用,这样做可能很有诱惑力。然而,这将为逃税提供便利。

当收到需要更改对方详细信息的异常请求时,您必须谨慎行事。

我们遵守反垄断法律和竞争法律

以客户为中心意味着我们必须做好自己份内的工作,确保以公平的价格为他们提供优质的产品。因此, LyondellBasell 致力于以合乎道德和法律的方式积极参与竞争。为了确保所有公司遵照相同的规则参与竞争,我们经营所在国家颁布了各种竞争法律。这些法律通常禁止操纵价格、瓜分市场、与竞争对手串通,以及其它对客户有不利影响或限制竞争的行动。

我们必须始终遵循我们经营业务所在国家的竞争法律的字面意思和实质精神。即使您在某个国家的境外经营业务,这类法律依然适用。您有责任了解和遵循与自己工作有关的所有竞争法律。

以下示例说明了竞争对手的禁止行为:

- 签订操纵价格的协议
- 在竞争对手之间瓜分市场或客户,无论是否正式
- 串通投标
- 约束或限制生产,以便减少竞争

此外,各种竞争法都禁止因供应商与客户或分销商之间的某些协议而限制竞争,例如限制转售价格、某些排他性条款或限制销售区域。

我们努力防止内幕交易和透露消息

世界各国均已颁布禁止利用重要的非公开信息从事证券交易的法律。“重要的非公开信息”指不对公众公开,且理智的投资者可能认为对决定买进或卖出证券很重要的信息。如果您利用这种信息进行交易,则被视为内幕交易,而且是非法的。因此,如果您掌握这些信息,则不得买进或卖出本公司或其它公司的证券。此外,如果您与另外一个人分享信息,而那个人根据这个信息交易股票,就构成了“透露消息”,你们两个人都犯有内部交易罪。

问: Jon 是 LyondellBasell 的销售经理。在一次展会上,竞争对手公司的销售经理 Mario 邀请他讨论他们共同的客户,“目的是保持价格水平和利润率”。Mario 提议的讨论有问题吗?

答: 有问题。Jon 应该告诉 Mario, 他与竞争对手讨论客户定价或利润率违反 LyondellBasell 公司政策。Jon 应该立即结束谈话,并向合规部报告。

内幕信息可能包括:

- 财务信息,包括盈利、预测或股息变动
- 赢得或失去客户或合同
- 公司最高管理层变动
- 诉讼或政府调查
- 合并、收购或剥离
- 卖出或收购重要的资产或附属公司

如果您觉得自己或其他员工可能从事了内幕交易或透露消息,您应当立即联系法务部。

确认书

在下方签名,表示我确认我已阅读并理解LyondellBasell的《行为准则》(以下称“本准则”),并进一步确认和同意:

本准则旨在概述本公司的政策,未必代表于特定时间有效的所有政策和方法。

我将遵守LyondellBasell发行的该准则、书面政策、方法、规则、规定或指示。

如果我对本准则或任何涉及本公司的行为或情况有疑问,我应当视情况联系自己的直接主管或经理、人力资源部、法务部、合规部或道德帮助热线。

如果发现违反本准则的行为,我应当视情况立即向我的直接主管或经理、人力资源部、法务部、合规部或道德帮助热线举报。

不遵守该准则将导致处分,严重者包括解雇。

日期:

员工姓名(请工整书写)

员工签名

联系信息和资源索引

合规部



Margaret C. Mousoudakis

首席合规官

Margaret.Mousoudakis@lyondellbasell.com

Jason P. Sander

首席法律顾问, 合规部

Jason.Sander@lyondellbasell.com

合规部电子邮件:

EandC@lyondellbasell.com



EthicsPoint

www.lyondellbasell.ethicspoint.com

Houston

LyondellBasell Tower, Ste. 300

1221 McKinney Street

Houston, TX 77010

USA

Tel: +1 713 309 7200

Rotterdam

Delftseplein 27E

3013 AA Rotterdam

The Netherlands

Tel: +31 10 275 5500

London

One Vine Street, 4th Floor

London W1J 0AH

United Kingdom

Tel: +44 207 220 2600

Hong Kong

32/F, Dorset House

Taikoo Place

979 King's Road

Quarry Bay, Hong Kong

China

Tel: +852 2577 3855