

The image features a background of a dense, dark teal pattern of small, irregular, faceted shapes that resemble crystals or mineral grains. The word "ARKEEMA" is written in a white, bold, sans-serif font at the top left. A white line with a rounded end on the left side runs vertically down the page, and two horizontal white lines intersect it to create a grid-like structure.

ARKEEMA

阿科玛
企业道德行为守则

阿科玛

企业道德行为守则

目录

引言

我们的承诺
我们的价值观
诚信行事
直言不讳.....

P. 6

1. 工作环境的道德诚信

- 1.1 工作中的安全与健康
- 1.2 尊重员工

P. 8

2. 诚信经营

- 2.1 保护阿科玛合作伙伴的信息
- 2.2 遵守竞争法
- 2.3 预防贿赂与腐败
- 2.4 礼品与招待
- 2.5 进出口管制与国际制裁
- 2.6 尊重环境和可持续发展
- 2.7 外部沟通

P. 14

3. 个人行为的清正廉洁

- 3.1 保护阿科玛的资产和信息
- 3.2 禁止内幕交易
- 3.3 利益冲突

P. 16

4. 《行为守则》的实施

- 4.1 合规委员会
- 4.2 专门举报制度和举报委员会

我们的承诺

在我们复杂的经营环境中,阿科玛集团为自身所设定的价值观、原则及一般行为准则需要尽可能清晰、简洁地表达,以帮助集团中每一名员工执行、遵守它们,并从中得到激励。

本《阿科玛企业道德行为守则》(“《行为守则》”)回应了这个需要。其确立了阿科玛对于所有利益相关方所应达到的一般要求,并阐述了每位员工都必须遵守的行为准则和规定。

阿科玛公司任何员工,如果对本《行为守则》的解释和实施有任何疑问,都可以咨询合规委员会。下文中将详细说明该委员会的职责。

我们的价值观既是特有的,因为其由我们共同选定,同时又是普世的,因为其受到了源自反映基本权利的国际文书之原则的激励,这类文书包括1948年的《世界人权宣言》、国际劳工组织的原则、经济合作与发展组织的《跨国企业准则》以及联合国发起的《全球契约》的原则。这令我们的价值观成为对所有员工都不可或缺的要求。

我确信,我可以期待你们每一个人每天都能够为了众人的利益而全力践行这些价值观。

谢谢合作。

Thierry Le Hénaff
董事长及首席执行官





我们的价值观

我们的企业文化是基于每个人在日常工作中都认同和践行的一系列坚定的价值观。

→ 同心协力

同心协力在阿科玛是具有历史意义的价值观。其象征着我们团队协作的能力，亦展现了远胜个人才能的集体力量。在“One Arkema”的旗帜之下，将我们每个人的才华投入共同的事业之中。

→ 简洁明了

简洁明了既是一种处世方式，亦是一种心理状态。其实际意味着需要始终保持谦恭虚己并知道如何质疑自己的想法。在当今复杂的世界里，这是一种尤为重要的行事方式。其是指懂得如何有条不紊地管理事务，着眼于本质，简明扼要地展现事实，以实现灵活与高效。

→ 追求卓越

追求卓越是企业的基石。阿科玛在这一领域更是精益求精，不仅在财务和业务经营方面，还包含一种更注重质量和集体

的业绩表现。该价值不仅反映了卓越绩效，也反映了我们在创新材料领域对产品卓越性能的追求。

→ 授权赋能

授权赋能代表相互信任，即：相信他人能够取得成功，不负众望。授权赋能同时意味着知人善任并坚信任何人在其职位上均能够且一定会有所作为。

→ 多元包容

公司的社会属性日益显著；其不仅限于公司内部，还包含所有利益相关方。多元和包容相辅相成，而阿科玛必须在这一方面成为典范。多元化对于集团实现其宏伟目标而言至关重要，每个人都应参与其中。



诚信行事

“诚信行事”意味着提出正确的问题……

即：思考自己的行为是否符合：

- 适用的法律法规；
- 本《行为守则》所设定的原则与规定。

任何为阿科玛工作或代表阿科玛的人员都必须遵守本《行为守则》。这不仅包括阿科玛的高管和员工，还包括以阿科玛名义和代表阿科玛行事的第三方，例如销售中介机构。

直言不讳……

如果发现任何违反本《行为守则》的行为，必须通知相关人员，以针对该等情况做出必要、适当的决策。

这类相关人员可以是：

- 你的主管；
- 安全与环境部门联系人；
- 举报委员会（可通过电子邮件地址 alert@arkema.com 联系）；
- 人力资源部门联系人；
- 合规委员会；
- 法务部。

对于报告违反本《行为守则》的任何员工，都不会因此遭到报复。

1. 工作环境的道德诚信

阿科玛是一家富有责任感的制造商和雇主。

1.1 工作中的安全与健康

阿科玛工厂和场地的安全、其业务活动的安保和人员的健康是阿科玛集团优先考虑的事项。

为了确保这些优先事项得以落实，阿科玛要求其员工：

- 无论在何处从业，均遵守适用的法律法规；
- 遵守集团的内部规定，包括所有风险防范政策；
- 以积极、负责任的方式参与事故预防以及人员健康保护。

阿科玛亦希望其员工在安全与健康方面采取所有必要措施，以维护良好的工作环境，做好表率，同时秉持开放和对话的精神。

什么是“安全时刻在我心中”？



- 它指的是阿科玛所有员工、访客和承包商均必须时刻将安全牢记在心。
- 它指的是对自己的安全负责，并关注他人的安全。
- 它指的是个人和集体均作出承诺，保证绝对遵守阿科玛集团所选定的所有行动守则。



1.2 尊重员工

阿科玛集团承诺尊重联合国《世界人权宣言》所规定的人权和基本自由。

就此而言，集团致力于预防任何可能对其员工造成的侵犯人权的行为，并且：

- 鼓励多样性，这是其全球业务的优势所在，并对基于个人特征的任何形式的歧视采取零容忍政策，如：出身、性别、肤色、宗教信仰、国籍、性取向、社会背景、家庭状况、年龄、政治或工会意见、残疾，或者任何为法律所保护的其他个人特征。阿科玛承诺仅根据员工自身素质和集团业务需要雇佣和晋升员工；
- 尊重员工的基本自由，如结社和表达权，以及集体谈判权；
- 保护员工的个人信息；
- 尊重员工的隐私。

无论在任何国家开展业务，阿科玛均抵制贩卖人口、强迫或强制劳动和童工。集团也反对阿科玛运营所在国立法所规定的一切形式的剥削、虐待、身体暴力、性骚扰或精神暴力。

为了落实这些要求，每位阿科玛员工必须：

- 保护工作环境，促进员工之间的尊重与团结；
- 保持不断沟通，保持积极倾听，和保持相互信任的关系；
- 做出表率。

因此：

- 任何员工都不得受到任何不正当行为的威胁或恐吓；
- 绝不容忍发生在工作场所内的任何形式的身体暴力、性骚扰或精神暴力。



2. 诚信经营

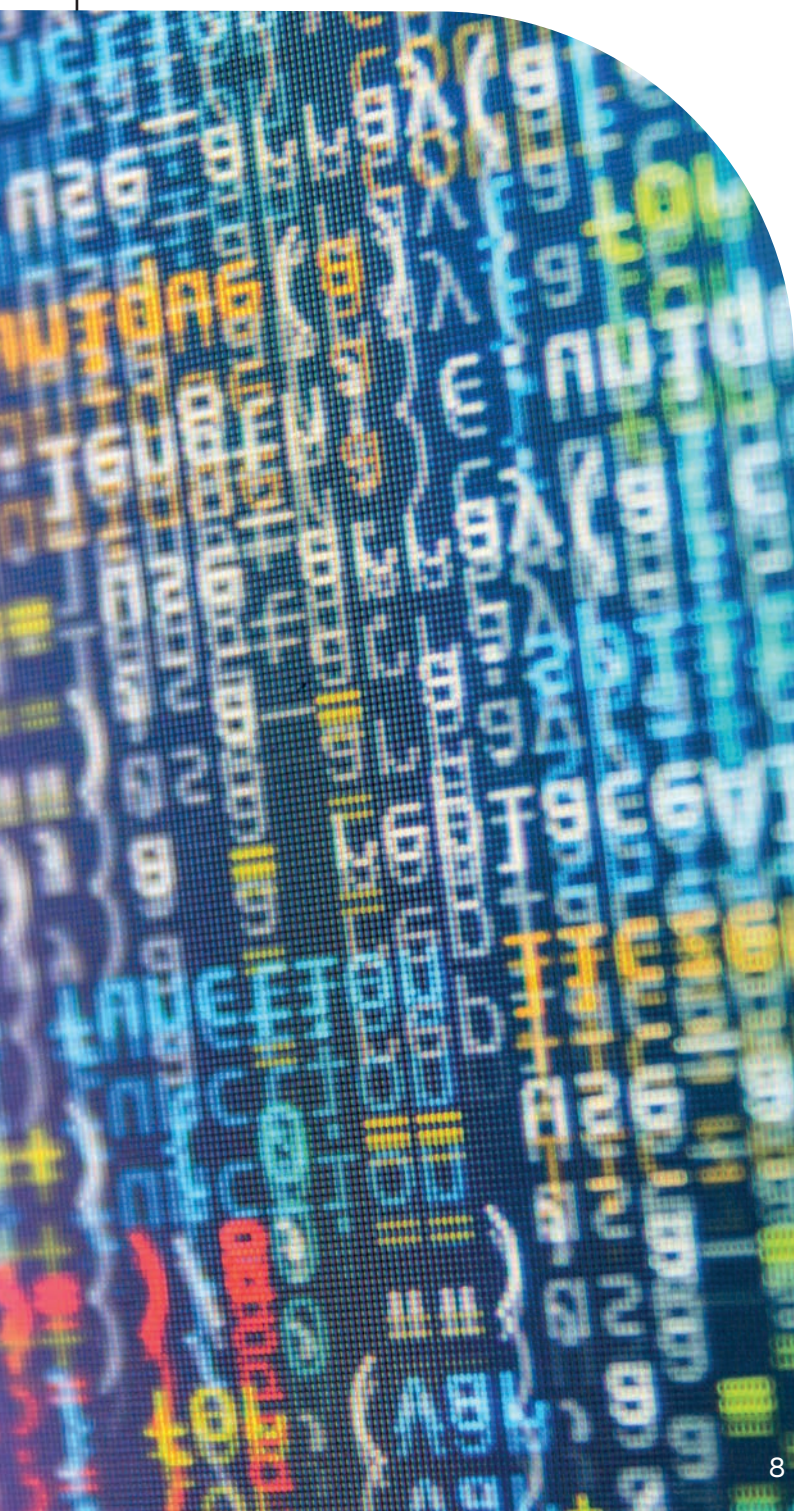
阿科玛非常注重诚信、透明化的业务管理。

2.1 保护阿科玛合作伙伴的信息

阿科玛致力于以保护自己信息所采用的同等尽职态度保护其合作伙伴的机密信息。

在此情形下, 阿科玛期盼其员工:

- 未经明确授权, 不会以口头、书面或电子方式披露任何机密的商业信息。每位员工必须采取所有必要措施以保障其工作中处理并由其担任保管人的信息保密;
- 尊重第三方的所有知识产权和工业产权;
- 采取必要措施以防止本人所能接触到的阿科玛合作伙伴员工的个人信息遭遇不当的处理或使用。



2.2 遵守竞争法

阿科玛要求其所有员工在其经营所在国严格遵守与竞争相关的所有适用法律。

2.2.1 禁止限制竞争的协议和做法

阿科玛以一种独立和自主的方式确立其商业战略和行动计划。

I. 针对阿科玛的竞争对手

每位员工在与阿科玛竞争对手接触时, 必须保持极度谨慎。

严格禁止为了以下目的, 通过合约或非正式方式与阿科玛的一个或多个竞争对手达成某种协议:

- 固定售价;
- 限制或控制生产、业务机会、技术开发或投资;
- 篡改招标程序; 或
- 分享市场、区域或客户。

该等协议可能因单纯地交换敏感信息而成立(如: 价格或销量)。

阿科玛可与竞争对手达成协议的情形受竞争法规则的严格制约。

因此, 如果员工打算与竞争对手达成协议, 其必须:

- 事先联系法务部, 以从竞争法的角度确定该协议是否可行;
- 在需要处理敏感事项时, 请律师参与和竞争对手的讨论;
- 在法务部提供对某相关项目是否符合竞争法的分析结果之前, 避免与未来合作伙伴进行任何交流。

II. 针对阿科玛的客户和经销商

禁止限制买方或经销商设定其转售价格的自由。



2.2.2 禁止滥用市场支配地位

禁止滥用市场支配地位的做法。以下行为可能构成滥用：

- 确定极低的价格，甚至是掠夺性价格，即：以亏损价或不盈利的价格，从而实现排挤竞争对手的目的；
- 公司在特定市场处于支配地位时过度涨价。



违反竞争法相关规定时，我们会面临什么风险？

- 所签订的协议被废止；
- 被处以巨额罚款，罚金可高达阿科玛集团全球年营业额的10%；
- 在民事法庭就该等行为被提起对受害者的赔偿性诉讼；
- 就个人而言，刑事法庭可能对积极参与该等行为和协议的人员处以监禁或罚金；
- 就个人而言，被采取纪律措施。

2.3 预防贿赂与腐败

阿科玛遵守其开展业务所在国与反腐败和反影响力交易相关的、适用的国际公约和法律。阿科玛在其与合作伙伴的商业交易中谴责并致力于预防和发现一切形式的欺诈、腐败和影响力交易行为。

任何员工均不得直接或间接地赠送、提供、允诺、索取或接受任何为了确保业务关系或其它任何商业利益等不正当好处, 包括金钱或其他性质的好处。

该等禁止措施还适用于所谓的“便利费”。便利费通常为某种小额支付, 其目的是促成或加快某项可通过一般法律途径而完成的公务程序。

为了选择可靠与诚信的商业中介机构, 相关员工必须严格依照及遵守集团的《商业中介机构程序》。

遵守集团开展业务所在国实施的反腐败法律是每一位员工的责任。

对于不遵守这些原则的员工, 将可能会受到处罚, 包括适用法律规定的刑事处罚, 以及受到纪律措施。

2.4 礼品与招待

商业活动中所提供或收受的礼品与招待必须被严格限制, 因为其可能被理解为贿赂或影响力交易。

阿科玛期盼每一位员工对这种行为的性质及频次保持警惕。

员工必须确定, 任何来自于或提供给阿科玛合作伙伴的礼品或招待是否会影响彼此间的业务关系。在任何情况下, 阿科玛员工都必须遵守阿科玛《反腐败政策》以及适用于礼品和招待的相关规定。



2.5 进出口管制与国际制裁

阿科玛集团的业务遍及全球并因此承诺遵守进出口管制法律与法规，以及适用于其业务活动的国际经济制裁。

从事国际贸易的阿科玛员工必须确保上述法规与制裁得到遵守，并在必要时向法务部、供应链部门或产品安全与环境部门寻求授权、建议或说明。对两用物项、易制毒化学品及易制爆危险化学品需要引起特别注意，因为其可能会背离原本的使用目的而用以制造化学武器、毒品或爆炸物。

任何交易前，相关员工必须确保其取得了相关交易所必要的许可及证照。

违反该等规定可能导致阿科玛及所涉员工遭受严厉的处罚，并会对阿科玛的形象与运营产生重大不利影响。



什么是国际经济制裁？

国际经济制裁指的是由国家或国际组织所采取的措施，旨在迫使某国实施或阻止其实施某项活动。这些措施的形式包括禁止进口和（或）出口货物或服务、限制资本流动、责令撤回投资、冻结国家或公民资产等。

2.6 尊重环境和可持续发展

阿科玛致力于责任关怀[®]，这是国际化工协会联合会 (ICCA) (于全球范围) 和欧洲化学工业委员会 (CEFIC) (于欧洲地区) 支持下为提高安全性、保护健康和环境做出的化工行业倡议。

为了满足各利益相关方的期待，阿科玛将保护环境置于各项重要工作之首。

阿科玛致力于严格遵守所在国与环境保护相关的所有法律法规。

此外，根据其HSSEQ (健康、安全、安保、环境和质量) 政策，阿科玛承诺：

- 负责任地管理其产品，在其最初开发阶段就将健康、安全和环保纳入考量；
- 预防因其活动或产品而可能产生的风险；
- 采用环保型技术；
- 定期报告运营状况；
- 支持对整个价值链中的资源进行负责任的管理，以及对不可再生原材料的保护；
- 保护水资源及降低污水排放的影响；
- 减少其商业运营过程中的温室气体排放和能源消耗；
- 减少工业生产过程中产生的废弃物；
- 通过减少其所有工厂向空气、水和土壤中排放污染物，保护生物多样性以及助力动植物保护；
- 优先选择支持阿科玛安全、健康、环境和质量政策的负责任的工商合作伙伴；
- 与利益相关方沟通有关保护环境和促进可持续发展的信息。

阿科玛期待所有员工在其日常工作中通过平凡的举动 (如：关灯、节省打印等) 践行这一对环境的承诺，同时确保在日常决策中将环境因素纳入考量。

2.7 外部沟通

阿科玛是一家在多国运营的上市公司。因此，阿科玛必须直接或通过媒体不断地向利益相关方提供准确的信息。

阿科玛仅授权下列各方代表阿科玛集团发布公众通讯：

- 阿科玛董事长及首席执行官或执行委员会其他成员；
 - 通讯部；
 - 财务通讯部；
 - 机构关系副总裁。
- 在其各自相关职责范围内，可包括：
- 工厂经理；
 - 外国子公司的总经理；
 - 事务部门的经理；
 - 职能部门的经理。

3. 个人行为的清正廉洁

阿科玛期盼其员工在日常工作中行事清正廉洁。

3.1 保护阿科玛的资产和信息

每位员工日常工作中使用的资产所有权属于阿科玛。

这些资产可为有形资产, 例如: 阿科玛员工工作的场所和工业设施、计算机、电话设备、网络以及他们所使用的办公用品。

每位员工都必须仅将这些资产用于一个目的, 即: 从事阿科玛的业务经营活动。任何员工不得占有该等资产、将其借给第三方或者用作非法用途。对于阿科玛提供的手机、互联网接入或任何其它通讯方式, 员工必须以道德、合法的方式使用, 不得使用其访问不适合的或者非法的出版物。因个人目的使用这些资产必须合理, 不得妨碍其本职工作。禁止将阿科玛资产挪作私用。

此外, 阿科玛还拥有无形资产的所有权, 如:

- 员工开发的专有技术、理念和发明;
- 供应商和客户名单、订单及各类合同的相关信息;
- 业绩、预测及任何其他财务数据;
- 技术和产品信息; 以及
- 其他任何保密信息或商业秘密。

在任何情况下, 员工在履行职责时使用保密信息均必须严格遵守所有保密义务。

员工必须遵守与使用其所获取信息相关的所有规定。

在任何情况下, 他们都不可将保密信息披露给包括同事在内的不相关的第三方。他们只可在事先确定的法律范围内披露这些保密信息。

每位员工必须审慎及妥善地处理、使用和披露该等信息, 并承担未遵守上述规定的全部责任。员工离职后仍负有继续保密的义务。

3.2 禁止内幕交易



阿科玛是一家上市公司, 须遵守用以规制向公众披露内部保密信息和禁止内幕交易的特殊规定。

某些员工可能会接触到内部保密信息, 例如可影响阿科玛股价的信息。法律禁止向第三方或公众披露此类内部保密信息, 如: 盈利预测或拟对阿科玛业务范围进行调整的计划。

在该等信息尚未向公众披露的情况下, 能够接触到这些信息的员工不得购买或出售股票, 即便是通过中介的方式操作。

能够接触到该等信息的员工必须遵守所有保密义务及集团的《内幕交易政策》。该等员工禁止将此类信息透露给任何人, 包括其同事、家人或朋友。任何基于该等内部保密信息购买或出售股票的人都将涉嫌违法实施内幕交易。

3.3 利益冲突

员工可能会面临其个人利益或与其关系密切的其他个人或其他公司的利益与阿科玛的公司利益相冲突的情况。

在这方面, 阿科玛员工绝对不可丧失其客观性或对阿科玛的职业忠诚度。

任何利益冲突的情形, 都必须依据《阿科玛集团利益冲突指引》的规定向法务部的道德与合规顾问申报。

4. 《行为守则》的实施

本《行为守则》中各项规定与原则，由合规委员会负责监督落实。

为了强化本《行为守则》的实施效果，阿科玛设立了一项专门举报制度，向集团的利益相关方提供举报其所发现的与阿科玛集团相关的违规行为的途径。该等举报由举报委员会负责处理。

4.1 合规委员会

4.1.1 任免

阿科玛董事长及首席执行官任命合规委员会成员。

合规委员会成员为：

- 法务部的代表；
- 内部审计和内部控制副总裁；
- 安全和环境副总裁；
- 可持续发展副总裁；
- 人力资源部的代表；
- 财务与司库部门的代表；
- 业务部门副总裁或采购副总裁。

只有阿科玛董事长及首席执行官才能决定免去合规委员会成员的职务。



4.1.2 职责

合规委员会负责监督本《行为守则》中各项规定与原则的落实。

合规委员会负责为阿科玛所有员工解答任何有关《行为守则》的疑问。此类问题必须提交给内设于法务部的合规委员会秘书处。

合规委员会向阿科玛执行委员会呈递其每次会议的记录,并可在该等记录中发表意见或建议。

如员工违反《行为守则》项下之规定与原则,合规委员会可提出处分建议。在此情况下,它将通知相关员工的主管和人力资源部,由后者决定将采取的处分措施。



4.2 专门举报制度和举报委员会

4.2.1 专门举报制度

阿科玛集团专门举报制度, 向员工及集团的其他利益相关方就其所发现的与阿科玛集团相关的违规行为提供举报途径。

例如: 腐败、影响力交易、欺诈、直接或间接歧视、精神暴力或性骚扰、违反竞争法、严重侵犯人权或基本自由、危害人员健康及安全或破坏环境。

如欲进行举报, 举报者可发邮件至以下可靠的、供举报专用的电子邮件地址:

alert@arkema.com

可在集团的外部及内部网站上查阅使用该制度的相关程序。



4.2.2 举报委员会的任命和免职

举报委员会成员由阿科玛董事长及首席执行官任命, 成员名单可在集团内部网站上查阅。

对举报委员会成员的免职, 仅由阿科玛董事长及首席执行官决定。

4.2.3 举报委员会的职责

举报委员会负责处理通过阿科玛集团专门举报制度接收到的举报。

举报委员会成员以及参与处理举报的第三方, 已单独地并以协议方式作出承诺; 保证通过专门举报制度处理的举报信息的机密性得以落实。

MA

Headquarters: Arkema SA

420 rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex
France
T +33 (0)1 49 00 80 80