

A close-up photograph of a Black woman scientist wearing safety glasses and a white lab coat. She is looking down at a multi-well plate she is holding in her hands. The background is a blurred laboratory setting with blue lighting.

ELEMENTIS

A global specialty chemicals company

诚信行事是我们的
重要特质

Elementis 行为与道德准则



目录

首席执行官寄语 02

我们的价值观和核心行为准则 03

我们的价值观.....	04
我们的核心行为准则： 如何使诚信行事成为我们的重要特质.....	04

我们的准则 05

我们的行为与道德准则.....	06
我们的责任.....	07
Elementis 道德与合规.....	07
做出合乎道德的决策.....	08

我们的员工 10

我们维持安全、健康且有保障的工作场所.....	11
我们推崇多元化、公平性和包容性.....	12
我们防止骚扰和歧视行为.....	13
我们重视人权.....	14
我们保护个人数据.....	15

我们的公司 16

我们在沟通方面确保清晰明确以及专业内行.....	17
我们披露并解决利益冲突.....	18
我们保护机密和专有信息.....	19
我们保护自身信息安全环境.....	20
我们绝不参与内幕交易.....	21
我们确保账目和记录准确无误.....	22
我们打击洗钱活动.....	23
我们不为逃税提供便利.....	24
我们以负责任的态度参与政治进程.....	25

我们的客户、 供应商和其他第三方 26

我们防止贿赂和腐败.....	27
我们以负责任的态度给予和接受礼品和招待.....	28
我们诚实、公平地竞争.....	29
我们遵守国际贸易法律.....	30
我们确保供应商坚守我们的崇高标准.....	31

我们的社区和环境 32

我们为所在社区竭诚贡献.....	33
我们保护环境.....	34
我们提倡可持续性.....	35
我们提供安全优质的产品和服务.....	36

提出问题和疑虑 37

问题和疑虑.....	38
当我报告问题时会发生什么？.....	38
Elementis 绝不容忍报复行为.....	38

首席执行官寄语

PAUL WATERMAN

Elementis 拥有超过 175 年的历史积淀，这让我们倍感自豪。我们的声誉和成功建立在一贯地创新和在世界各地诚信经营的承诺之上。如今，我们不仅仅是一家公司，更是一个能够为世界带来积极变革的全球社区。

在整个组织中，我们致力于实现 Elementis 价值观，即安全、解决方案、进取心、尊重和团队。无论我们的职位是什么，我们每个人每天都会践行 Elementis 价值观，从而力图在所有业务中展示公平和合乎道德的行为。从我们的产品和解决方案，到我们与客户和供应商的关系，再到我们的工作场所文化以及我们对社区和环境产生的更广泛影响——诚信行事是我们的重要特质。

我们所有人都应该按照我们的价值观以合乎道德、公平的方式行事。本《行为与道德准则》列出我们应致力于遵守的法律义务和道德原则，从而助力我们践行上述行事之道。本准则针对如何应用这些原则、如何寻求帮助以及如何在出现看似不正确的情况时进行举报提供相关指导。请抽出时间熟悉本准则并了解您的职责。感谢您贡献自己的一份力量。

Paul Waterman,
首席执行官



我们的价值观和核心行为
准则

我们的准则

我们的员工

我们的公司

我们的客户和供应商

我们的社区和环境

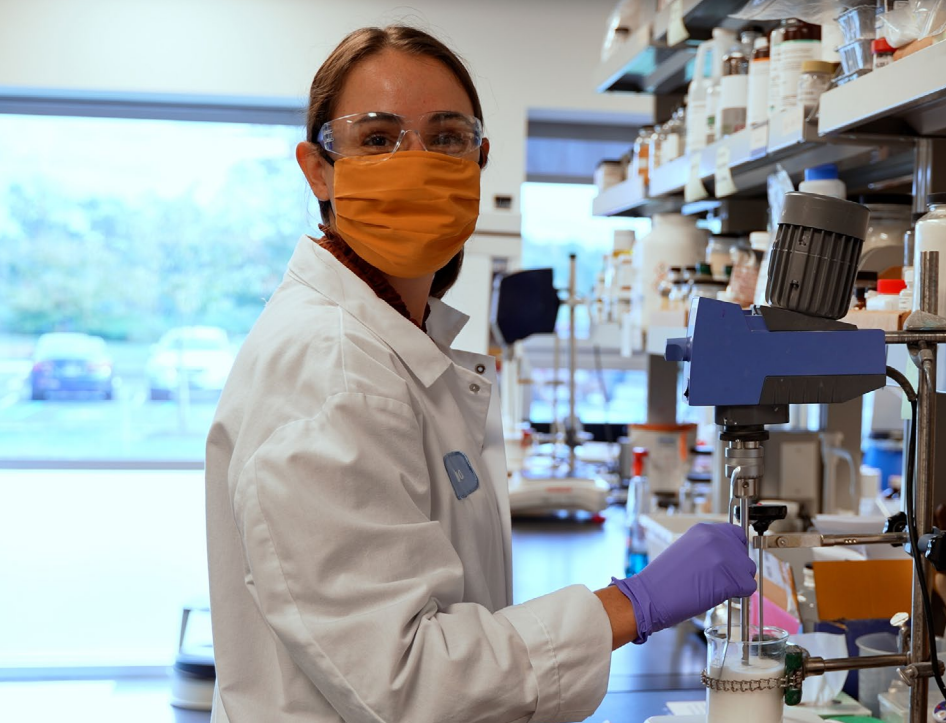
提出问题和疑虑

我们的价值观和核心行为准则

我们的价值观和核心行为准则.....03

我们的价值观.....04

我们的核心行为准则：
如何使诚信行事成为我们的重要特质.....04



我们的价值观

我们的 Elementis 价值观可指导我们的业务、决定我们的成功并塑造我们的文化。它们是我们所做出的每个决策的核心所在。在任何时候，我们每个人都有责任践行以下价值观。我们的价值观如下所述：



安全：我们的生存之道

我们致力于为所有人提供一个安全的环境。



解决方案：为客户创造价值

我们通过丰富的专业知识、出色的响应能力以及对质量的关注而有所作为。



进取心：追求卓越

我们在所有工作中都富有创新精神、勇气和动力。



尊重：我们坚持做正确的事情

我们关爱我们的同事、客户、社区和环境。



团队：协作的力量

我们协同工作，共同成长，一起取得成功。

我们的核心行为准则： 如何使诚信行事成为我们的重要特质

- 我们秉承诚信原则行事，坚守崇高道德标准
- 我们遵守法律条文，恪守法律精神
- 我们重视员工、社区和环境



我们的准则

我们为杰出的传承感到自豪，并致力于业务的长期成功。符合崇高道德标准的行为和对法律的遵守对于我们的业务经营之道至关重要。我们的准则是一幅实用路线图，指导我们诚信行事。即使在困难的情况下，本准则也可为按照我们的Elementis 价值观行事提供指导。由于无法涵盖所有情况，因此本准则还说明了如何寻求帮助以及如何报告任何疑虑。

我们的准则.....	05
我们的行为与道德准则.....	06
我们的责任.....	07
Elementis 道德与合规.....	07
做出合乎道德的决策.....	08



INTEGRITYCOUNTS 举报热线

如果您对可能违法、不合乎道德或不安全，或与本准则和 Elementis 的政策和程序不符的情况存有疑虑，并且您觉得不能向 Elementis 的任何人员提出该问题，那么您可以通过 IntegrityCounts 热线以保密和匿名的方式提出。该托管服务独立于 Elementis 之外，每周 7 天、每天 24 小时均可以多种语言提供。

- 巴西 0-800-761-1959
- 中国 400-120-8514
- 芬兰 0 800 915 702
- 德国 0-8001806718
- 印度 000-8001007980
- 马来西亚 +60 154-877 1090
- 荷兰 00-800-2002-0033
- 中国台湾 00-800-2002-0033
- 英国 0-800-092-3586
- 美国 1-866-921-6714

此网站 <https://integrity-counts.com/org/elementis> 提供有关通过填写在线表格或通过电话提出问题或疑虑的说明。本准则的“[提出问题 and 疑虑](#)”部分提供了更多信息。

本准则适用于哪些人？

我们的准则适用于 Elementis 的所有员工、高级职员和代表 Elementis 的任何人员。我们希望与我们合作的第三方也能遵守本准则的各项原则，并且对于不遵守本准则的第三方，我们将停止与其合作。上述第三方包括临时员工、合资企业、供应商和分包商、中间商、代理人、咨询人员和顾问。

如果我们不遵守本准则，会造成什么后果？

Elementis 非常重视对本准则的遵守。不遵守本准则可能会招致惩罚措施，情节严重的可能会被解雇和/或导致终止第三方合同。此外，违反法律可能会使 Elementis 和个人面临法律后果。

如何使用本准则

我们的准则分为几个部分。它向我们说明了针对以下各项应如何诚信行事：

- 我们的员工
- 我们的公司
- 我们的合作伙伴和第三方
- 我们的社区和环境



我们的责任

每个人的责任

我们每个人都有责任阅读、理解并应用我们的准则。我们均应：

- 阅读本准则，理解其内容并经常查阅
- 了解本准则在哪些方面适用于自己的工作 和职责
- 就本准则的任何方面提出我们可能存有的 任何问题
- 报告出现的任何道德方面的问题

了解更多

提出问题 and 疑虑

经理的特殊责任

经理肩负一项特殊责任，即诚信行事。如果您是经理，您应该：

- 以身作则：树立崇高的道德标准，践行我们的价值观，并且绝不将业务成果置于诚信之上
- 称赞他人发挥的积极榜样作用，并让您的团队对不符合我们价值观和本准则的行为负责
- 确保所有团队成员都能查阅本准则
- 认识到自己和团队的培训需求并确保此类需求得到满足
- 营造包容的环境
- 倾听团队的疑虑，确保认真对待此类疑虑并按需予以跟进
- 避免对善意提出疑虑的任何人实施报复

Elementis 道德与合规

我们的准则是 Elementis 道德与合规计划的基石。它有助于我们清晰明确地传达我们对诚信经营的承诺。此道德与合规计划提倡遵守法律并以合乎道德的方式开展业务的公司文化。它为以下事项提供了框架：

- 为 Elementis 的所有员工和与其有业务往来的第三方提供一种清晰易懂的道德与合规文化
- 就关键的合规主题提供培训，并针对问题提供指导
- 确保对所有疑虑进行适当调查
- 确保在 Elementis 的所有业务决策中适当考虑和权衡道德与合规事宜



做出合乎道德的决策

我们都有责任了解我们的准则和价值观。不过，我们仍然可能会发现自己处于不清楚正确选择的情况之中。在此类情况下，请在采取行动之前询问以下问题：

- 在这种情况下，我如何才能行正确之事？
- 该决策可能会影响 Elementis 的哪些价值观？
- 本准则对此有何规定？
- 是否存在任何需要考虑的法律问题？
- 是否会对 Elementis 的声誉产生任何负面影响？



如果您仍然不确定，请使用以下决策工具来通查此决策，您可以发送电子邮件至 compliance@elementis.com 或参阅 [提出问题](#) 和 [疑虑](#) 部分以获取帮助和指导。

这是否合法？ 我是否做到了依法行事？



这是否符合道德标准和我们的价值观？ 我的行为是否符合我们的价值观和准则？



向我的同事或家人进行解释，或者如果出现在社交媒体或新闻报道中，我是否会感到自在？





我们的员工

我们的价值观之一是尊重。我们保护员工的安全、尊严、健康和幸福。我们遵守法律并在与员工相关的事宜中秉承诚信原则。

我们的员工.....	10
我们维持安全、健康且有保障的工作场所.....	11
我们推崇多元化、公平性和包容性.....	12
我们防止骚扰和歧视行为.....	13
我们重视人权.....	14
我们保护个人数据.....	15

我们维持安全、健康且有保障的工作场所

我们有责任确保我们所有工作地点和设施的所有员工、承包商和来访者的健康、安全和保障。我们保护环境和我们业务经营所在的社区。我们的目标是维持世界一流的健康、安全和环境 (HSE) 计划，从而在 HSE 方面获得卓越绩效并推动持续改进。



为什么诚信至关重要

安全是我们对自己、对家人和对彼此的承诺。我们就像是一个家庭，只有所有人都安全了，我们才能获得真正的安全。确保我们的员工每天都能够安然无恙地下班回到亲人身边，没有什么比这更重要。

我们如何维持安全、健康且有保障的工作场所

我们遵守所有安全法律、规章和惯例，并采取必要措施保护自己和同事。我们参加所需的安全培训，并立即报告所有事故、伤害和不安全的做法或情况。我们鼓励并支持我们的员工对自己和同事的安全负责。

我们的“共筑安全” (TogetherSAFE) 承诺体现了对所有员工的期望和要求。“共筑安全”不仅是我们的安全价值观的延伸，可用于指导我们在家庭和工作场所的行为，还可随我们的产品一起进入市场，保护我们的设施、环境和社区。“共筑安全”意味着要考虑每一个决策、每一个行动、每一个时刻都可能对他人产生何种影响。

齐心协力，我们将：

- 抽出时间学习和练习安全技能和系统
- 当我们看到某件事或某个人的行为不符合安全要求时，无论如何都要进行举报
- 在本地和全球颂扬和培养我们的安全文化
- 授予每位同事关于停工的安全权限
- 立即报告任何事故、伤害或安全问题
- 遵守所有环境法律法规

我们绝不：

- 将业务需求置于员工的健康和安全之上
- 在受到酒精、违禁药物或任何其他物质影响的情况下工作
- 因举报安全问题而施加惩罚或寻求报复

了解更多

Elementis 共筑安全计划

Elementis 救生规则



停止工作权限

我们授予 Elementis 员工停止工作权限，这是我们的救生规则之一。停止工作权限允许组织任何级别的任何员工或承包商在他们认为可能造成伤害的情况下中断工作或任务。

我们推崇多元化、公平性和包容性

人人都是独一无二的。在 Elementis，我们力图创建一个让所有员工都有归属感和安全感、感到受到尊重和重视并能自由地表达想法和观点的工作场所。作为雇主，我们提供均等的机会。我们仅根据个人能力和潜力进行招聘和聘用。

为什么诚信至关重要

推崇多元化、公平性和包容性是我们成功的关键所在。这可确保我们从团队的各种想法、观点和才能中受益。我们都在多元化的工作环境中茁壮成长，在这里，所有员工都会获得归属感，在心理和身体方面获得安全感，他们会感觉自己受到尊重和重视，并且受到了公平对待。

我们如何推崇多元化、公平性和包容性

我们在全体员工中积极推崇多元化、公平性和包容性，并致力于在整个组织内实现公平。在我们业务所及之处，我们都将遵守当地所有适用的雇佣法。

我们必会：

- 通过持续学习、沟通和授权经理建立包容性团队来促进多元化
- 聚焦可提高包容感的关键领域，开展团队讨论和调查，从而促进包容性
- 关注多元化和包容性举措的成果，特别是在晋升、招聘和绩效管理方面
- 如果我们感到自己或他人的观点没有得到尊重，请说出来
- 倾听他人的想法、观点和意见

我们绝不：

- 不尊重他人的观点、意见和想法
- 做出排他性招聘或聘用行为

多元化、公平性和包容性委员会

Elementis 多元化、公平性和包容性 (DE&I) 委员会的使命是领导实施各项举措，更强有力地多元化、公平性和包容性融入 Elementis 文化之中。

我们防止骚扰和歧视行为

我们确保在工作场所不会发生性骚扰、种族骚扰或其他非法骚扰行为。我们绝不容忍辱骂、骚扰或其他无礼行为。这包括口头、身体和视觉方面的骚扰，以及所有形式的网络骚扰，例如电子邮件和社交媒体。

为什么诚信至关重要

骚扰和歧视不仅违背了我们的价值观，而且还违反了法律。每个人都有享用相互尊重的工作场所的合法权利。当我们在身体和情感方面都感到工作场所很安全、健康且效益良好时，我们便会受到激励，想要尽全力做好自己的工作。

我们如何防止骚扰和歧视行为

我们会调查关于骚扰的所有投诉，无论举报是以口头形式还是书面形式作出。我们会尽可能以迅速而保密的方式开展调查。

我们必会：

- 始终公平对待彼此，保全他人尊严并相互尊重
- 每当我们目睹欺凌、骚扰或无礼行为时勇于举报
- 根据客观标准（例如技能、资格和相关经验）做出有关员工的决策

我们绝不：

- 说出令他人感到冒犯或有辱人格的任何话语或做出任何此类事情
- 在目睹骚扰行为时袖手旁观
- 因任何特征（包括受法律保护的特征）而将他人排除在活动之外

了解更多

Elementis 禁止骚扰政策

受保护特征示例

以下是受保护特征的示例：

- 种族
- 肤色
- 宗教
- 民族血统
- 性别
- 婚姻状况
- 性取向
- 性别认同
- 年龄
- 残疾

举报骚扰行为

任何认为自己在工作中受到骚扰的人都应该进行举报。我们可以向经理、人力资源部门、Elementis 法律与合规团队进行举报，也可以通过 IntegrityCounts 举报热线进行匿名举报。我们将认真对待所有举报，并以保密而谨慎的方式开展调查。



我们重视人权

我们禁止一切形式的奴役，并承诺在我们的全球供应链中绝不存在此类做法。我们每年都会发布《现代奴隶制法案》透明度声明，描述我们为了解决业务和供应链中存在的奴役、强迫劳动和人口贩卖问题而采取的措施。

为什么诚信至关重要

使用强迫劳动或童工属于违法行为，更是对我们价值观的侮辱。防止现代奴役和保护人权对于我们的运营之道至关重要。

我们如何重视人权

在我们的工作场所或全球供应链中，我们绝不容忍使用强迫劳动或童工的情况。

我们必会：

- 向所有供应商明确传达我们有关人权的政策
- 采取行动以确保我们的供应商、合作伙伴和客户遵守该等政策
- 提升对于我们供应链任何部分的现代奴役和其他侵犯人权的行为的关注

我们绝不：

- 通过威胁或虐待（无论是精神上还是身体上的）强迫任何人工作
- 容忍对我们供应链中的任何人施加身体约束或限制

了解更多

[Elementis 人权政策声明](#)

现代奴役示例

奴役是对一个人的基本人权的侵犯。Elementis 禁止一切形式的奴役。

奴役示例包括：

- 人口贩卖
- 强迫劳动
- 贩卖和剥削儿童

我们保护个人数据

我们每个人都有权对某些信息予以保密。我们致力于保护我们员工和第三方的个人信息。

为什么诚信至关重要

尊重我们的团队、供应商、合作伙伴和客户即表示尊重其隐私权。但有时，我们必须收集、使用、存储和披露个人信息。我们始终秉持安全和负责任的态度，遵守我们经营业务所在地区数据保护法律的最高标准，以期保障个人信息的安全性、完整性和机密性。

我们如何保护个人数据

无论我们在何处开展业务，我们都将遵守所有数据隐私法律、规章和法规。

我们必会：

- 仅出于遵守法律或开展业务运营之目的收集和使用个人信息
- 使用必要的个人信息且不会过度使用
- 保护我们需要存储、访问或共享的任何个人信息
- 确保个人信息准确无误且是最新信息

- 就如何使用个人信息提供相关资料
- 在访问个人信息时遵循“需则知情”原则
- 承认我们对所处理的个人信息应承担的责任和保密义务

我们绝不：

- 在未经数据主体许可或没有法律依据的情况下与任何人共享个人信息
- 使个人信息的保留时间超过必要的时间

了解更多

Elementis 数据保护政策

Elementis 清理桌面和清除屏幕政策

Elementis 远程办公和可移动媒体政策

个人数据示例

个人数据系指可直接或间接识别某人的任何信息。视为个人数据的信息类型包括：

- 就业
- 医疗
- 财务状况
- 教育
- 培训

我们的公司

我们在诚信和道德方面坚守崇高标准，这让我们在所有业务往来中脱颖而出。每当我们代表 Elementis 行事时，我们都会使自身行为保持诚实而明确。

我们的公司.....	16
我们在沟通方面确保清晰明确以及专业内行.....	17
我们披露并解决利益冲突.....	18
我们保护机密和专有信息.....	19
我们保护自身信息安全环境.....	20
我们绝不参与内幕交易.....	21
我们确保账目和记录准确无误.....	22
我们打击洗钱活动.....	23
我们不为逃税提供便利.....	24
我们以负责任的态度参与政治进程.....	25

我们在沟通方面确保清晰明确以及专业内行

每当我们开展业务时，我们都会以清晰明确、准确无误和专业内行的方式进行沟通。我们统一口径，清晰地代表 Elementis 发表意见，并且仅在我们获得特别授权以作为自身工作一部分代表 Elementis 行事的领域才能如此行事。

为什么诚信至关重要

包括我们的员工、客户和其他各方在内的许多利益相关者，均应得到关于我们公司的清晰、准确的信息。维持高标准的沟通可以使我们在业务往来中保持诚实并保护我们的声誉。

我们如何在沟通方面确保清晰明确以及专业内行

我们不会向媒体、客户或公众发送虚假或混杂的信息。这包括通过社交媒体进行的沟通。

我们必会：

- 向所有利益相关者提供准确的信息
- 仅在获得特别授权的情况下代表 Elementis 发表意见
- 牢记在社交媒体上发表的言论很容易被复制和分享

我们绝不：

- 虚假营销本公司任何产品或服务
- 在未经沟通总监、投资者关系总监、集团总法律顾问和首席合规官事先同意的情况下，向媒体宣传公司
- 将我们的个人观点表达为 Elementis 的观点

了解更多

[Elementis 媒体关系政策](#)

[Elementis 社交媒体政策](#)

处理媒体请求

如果有媒体成员联系，所有员工均应：

- 将记者推荐给沟通总监、投资者关系总监或集团总法律顾问和首席合规官，并拒绝向其提供任何信息
- 尽可能快速而礼貌地结束对话

我们披露并解决利益冲突

诚信行事意味着要识别存在利益冲突并且这种利益冲突可能会损害我们为 Elementis 的最佳利益做出客观决策的能力的情况。

为什么诚信至关重要

即便是表面上的利益冲突也可能会对我们的员工、声誉和市场地位造成不良影响。我们承诺尽可能避免发生此类冲突。当冲突确实发生时，我们会立即报告。

我们如何披露并解决利益冲突

尽管我们竭尽全力，有时还是会发生冲突。我们必须按照利益冲突政策中的规定，立即向 Elementis 法律与合规团队报告该等冲突。

我们必会：

- 密切关注我们的私人关系可能会影响或似乎会影响我们的客观抉择的情况
- 声明所有潜在的利益冲突
- 在不确定是否存在冲突的情况下咨询 Elementis 法律与合规团队
- 不自行决定如何解决涉及自身的冲突

我们绝不：

- 基于偏袒做出决策
- 让近亲或朋友与我们建立汇报关系
- 聘用与我们有亲密的个人或家庭关系的人士
- 参与选择属于或聘用亲密的私人朋友或亲戚的人士作为业务合作伙伴

了解更多

Elementis 利益冲突政策

利益冲突示例

以下是需要披露和解决的利益冲突示例：

- 持有 Elementis 的竞争对手、客户或供应商的大量股份或其他财务权益
- 员工或员工家属成立与 Elementis 存在竞争关系的公司
- 兼有第二份工作或兼任第二个职位，包括在董事会任职或在大学讲课
- 谋求通过选举或任命出任公职



我们保护机密和专有信息

我们每个人都有责任保护 Elementis 的机密信息。我们不仅保护自己的知识产权 (IP)，而且还尊重他人的知识产权。

机密信息示例

如果满足以下条件，信息可能被视为机密信息：

- 如果信息被披露，则可能会使竞争对手受益、可能会被媒体反复报道，也可能致使 Elementis 或我们的客户利益受损
- 此信息涉及 Elementis 的财务状况、前景或计划
- 此信息涉及可能与其他公司进行的交易
- 此信息涉及我们未来的产品范围、生产计划、客户、供应商或合作伙伴
- 此信息属于涉及员工、高级职员和董事之间的业务讨论的非公开信息
- 此信息属于涉及同事的非公开信息

为什么诚信至关重要

保护机密信息免遭滥用或不当披露，这有助于保护我们的业务和声誉。诚信行事包括谨慎处理不应公开的信息。

我们如何保护机密和专有信息

我们保护自己和他人的知识产权。

我们必会：

- 在特权沟通及其材料方面寻求并遵循 Elementis 法律与合规团队的建议
- 在所有信函、文章和手册中使用正确的 Elementis 商标和版权声明

- 针对侵犯 Elementis 知识产权的第三方采取行动
- 根据商业协议、劳动合同和适用法律履行我们对第三方的保密义务

我们绝不：

- 制作数据文件、软件或出版物的违禁副本
- 接收或寻求机密材料的访问权限，除非已获得适当授权
- 侵犯第三方的知识产权

我们保护自身信息安全环境

Elementis 持有和控制的数据是我们最宝贵的资产之一。我们每个人都有责任对其进行妥善保护。

为什么诚信至关重要

安全漏洞或安全隐患可能会严重损害我们的业务流程，影响我们向客户交付产品和服务的能力。漏洞或隐患也可能损害我们的声誉并导致严重的法律后果。

我们如何保护自身信息安全环境

我们以安全且合乎道德的方式使用自己的计算资源。

我们必会：

- 在对任何电子邮件或链接的合法性存有任何疑问的情况下联系 IT 团队
- 仅为授权用户提供完成其工作所需的系统和数据的访问权限
- 选择安全性较高的密码，定期更改，并且绝不与他人分享
- 在公司营业场所内外始终保持计算机设备处于安全无虞的状态
- 确保存储在可移动媒体上的任何公司数据均会得到安全维护

我们绝不：

- 打开可疑的电子邮件附件或点击可疑的链接
- 使用个人电子邮件或应用程序开展 Elementis 业务
- 滥用个人仅可有限使用公司技术的特权
- 将数据文件复制到未经授权的设备上

了解更多

[Elementis 全球计算机使用政策](#)

[Elementis 社交媒体政策](#)



我们绝不参与内幕交易

在 Elementis 经营业务所在的许多国家/地区，内幕交易属于刑事犯罪。我们以诚实、透明的方式进行股票交易。当我们获悉内幕信息时，我们不会交易 Elementis 的股票（或其他金融工具），或不当披露内幕信息。Elementis 已在伦敦证券交易所上市，并遵守英国金融行为监管局的所有规定。

为什么诚信至关重要

内幕交易可能会使我们的声誉严重受损。我们遵守我们经营业务所在的所有国家/地区的法律，限制任何掌握内幕信息的人士进行股票交易。这可确保交易对所有人而言都是公平、诚实的，并有助于预防市场滥用。

我们如何避免内幕交易

我们必会：

- 保留一份可以得到内幕信息的员工的名单；我们可能会被要求向监管当局披露该名单
- 遵守股票交易限制规定并在需要交易 Elementis 股票时寻求事先许可
- 在对任何涉及内幕信息的互动存有疑问的情况下向集团公司秘书咨询

我们绝不：

- 利用内幕信息谋取个人利益，例如，在掌握内幕信息的情况下交易 Elementis 股票或请求他人代表我们进行交易
- 在未经集团公司秘书事先同意的情况下向他人披露内幕信息

了解更多

[Elementis 股票交易政策](#)

[Elementis 股票交易准则](#)

[Elementis 披露政策](#)

什么是内幕信息？

内幕信息系指任何性质明确但尚未公开的机密信息，如果公开，则可能会被投资者视为重要信息。如果您有权访问某些信息，并使用该等信息或将其披露给他人以在市场上获得不当利益——例如，在他人得知您所获悉的信息之前购入或出售股份或股票或影响其价格——即被称为“内幕交易”。

我们确保账目和记录准确无误

诚信行事意味着保持诚实和透明。我们的利益相关者（包括股东和政府机构），均依靠我们提供公平、准确和及时的财务与业务记录。法律和会计准则也要求保持诚信。

为什么诚信至关重要

提供不准确的业务记录属于严重的违规行为。我们会保留准确和完整的业务交易记录，包括销售、产品检测、商品和服务采购、环境和运营信息以及考勤记录。

我应该如何行事？

如果我们怀疑 Elementis 的记录遭到不当更改或销毁，则必须立即向集团总法律顾问和首席合规官报告此事。

我们如何确保账目和记录准确无误

我们必会：

- 准确、及时地记录所有业务活动
- 遵守记录保留程序
- 遵守我们经营业务所在的所有国家/地区的相关会计原则和法律

我们绝不：

- 删除业务记录，但按照记录保留程序删除的除外
- 销毁与诉讼、调查或审计相关的任何文件
- 更改任何文件以损害其完整性或阻止在正式诉讼程序中使用该文件

了解更多

Elementis 记录及保留时间表



我们打击洗钱活动

Elementis 不参与洗钱计划，也不与参与洗钱的第三方进行业务往来。任何形式的洗钱或其他金融方面的不法行为均违反了法律和我们的价值观。

为什么诚信至关重要

我们有责任了解与我们有业务往来的人士并监控可能需要进一步调查的任何行为变化，从而对任何洗钱迹象保持警惕。

我们如何打击洗钱活动

我们会采取一切必要措施，以确保我们所有业务合作伙伴的活动和资金均合法且不会用于支持非法活动。

我们必会：

- 密切关注可能象征着洗钱的活动
- 了解并遵守我们所有的反洗钱政策、程序和内部控制流程

我们绝不：

- 与我们知悉或怀疑其从事洗钱活动的任何合作伙伴进行业务往来
- 与我们知悉或怀疑其参与非法活动或为非法活动提供经济支持的任何一方进行业务往来

了解更多

Elementis 反腐败政策

Elementis 反洗钱政策

可能显示的洗钱迹象

洗钱系指试图将非法资金变成看似合法资金的行为。洗钱迹象包括以下各项：

- 使用现金等价物（例如银行本票和汇票）进行异常的大额支付或意外支付
- 请求向无关联的第三方、其他账户或地点付款
- 进行大额支付，然后要求以不同于最初使用的付款方式的形式予以退款

我们不为逃税提供便利

Elementis 既不参与逃税，也不会为逃税提供便利。

为什么诚信至关重要

逃税属于违法行为。逃税会剥夺社区用于改善每个人生活质量的基本服务经费。防止逃税是我们对诚信经营的承诺的重要组成部分。通过防止逃税，我们可以维护自身的财务可行性并保护我们的声誉。

我们如何打击逃税行为

我们遵循现行政策，以查明和防止 Elementis 员工和业务合作伙伴做出逃税行为。

我们必会：

- 遵守 Elementis 的现行政策、程序和内部控制流程，以防止逃税
- 准确、完整地记录所有开支
- 警惕表明潜在逃税行为的预警征兆或“危险信号”

我们绝不：

- 在任何情况下使用现金向任何人支付款项
- 在未开展适当的诚信尽职调查的情况下与客户、供应商或其他第三方进行业务往来
- 输入与某人的就业状况相关的虚假或误导性信息

了解更多

Elementis 反对为逃税提供便利政策

Elementis 税务治理声明

潜在逃税行为的“危险信号”

以下是表明逃税行为的“危险信号”或预警征兆的示例：

- 请求使用现金支付款项
- 向不相关的账户或地点支付款项
- 向不相关的第三方支付款项
- 对金融交易的描述不完整



我们以负责任的态度参与政治进程

我们重视政治进程并秉承诚信原则来对待它。我们不代表 Elementis 提供所禁止的政治捐款。

为什么诚信至关重要

我们经营业务所在的许多国家/地区针对企业向政治活动和政党提供捐款的行为都制定了严格的规定：我们必须遵守所有相关法律。通常情况下，我们不得代表 Elementis 提供此类捐款，并且在提供捐款时需要获得特定的内部批准。作为个人，我们可以凭个人身份参与政治活动，但必须明确我们的观点仅代表自己的立场，而不得代表 Elementis 的立场。

我们如何以负责任的态度参与政治进程

我们遵守关于政治捐款的所有适用法律。这可能涵盖根据适用法律设立和运行的政治行动委员会。我们避免在个人和公司层面产生政治冲突。

我们必会：

- 明确我们的个人观点仅代表自己的立场，而不得代表 Elementis 的立场
- 在工作之余属于自己的业余时间内自费参加所有政治活动

我们绝不：

- 利用公司资源进行政治活动或筹款
- 对任何员工提供的任何类型的政治捐款予以报销
- 利用政治捐款获得不正当影响或利益

了解更多

Elementis 反腐败政策

我们的客户、供应商和其他第三方

作为全球领先的特种化学品企业，我们的成功基于我们对与主要利益相关者之间的关系承诺。我们公平而诚实地开展业务。即使法律没有要求，我们也始终坚持走正道、行正事。

我们致力于践行最高的社会和环境责任以及道德行为标准。我们希望与我们有业务往来的客户、供应商和其他第三方也能做出同等程度的承诺。

我们的客户、供应商和其他第三方.....	26
我们防止贿赂和腐败.....	27
我们以负责任的态度给予和接受礼品和招待.....	28
我们诚实、公平地竞争.....	29
我们遵守国际贸易法律.....	30
我们确保供应商坚守我们的崇高标准.....	31

我们防止贿赂和腐败

我们绝不交换金钱或任何有价之物以获取或保留业务或获得不公平的商业优势。我们避免以不公平或非法的方式交换金钱、礼品和相互提供款待。

为什么诚信至关重要

贿赂行为违反了我们的价值观、法律和我们的诚信运营原则。在我们的业务所及之处，我们将遵守当地的反贿赂和反腐败法律。

我们如何防止贿赂和腐败

我们绝不行贿受贿。我们不得通过交换金钱、礼品或相互提供款待来制造不正当影响的表象，但 Elementis 礼品和招待政策明确允许的除外。

我们必会：

- 遵守公司关于给予和接受礼品和招待的政策，确保此类礼品和招待不会过多或较为奢侈，或以其他方式造成令人为难的局面
- 保留关于所提供或接受的任何礼品和招待的准确、完整的记录
- 向集团总法律顾问和首席合规官报告任何有关潜在不当付款的疑虑

我们绝不：

- 向政府官员提供或承诺提供任何有价之物以获得商业优势
- 提供或接受贿赂、利诱、通融费、实物支付或回扣以提供或接受业务
- 利用代理人或其他第三方代表我们进行不当付款，或制造 Elementis 可以接受任何此类付款的印象

贿赂示例

贿赂系指提供或支付金钱或任何有价之物以获得不正当商业优势的行为。

贿赂示例包括：

- 直接付款
- 间接付款（例如，通过代理人或承包商付款）
- 奢侈或频繁提供的礼品和/或招待
- 一定数额的差旅费用

了解更多

[Elementis 反腐败政策](#)

[Elementis 差旅和费用政策](#)

[Elementis 礼品和招待政策](#)

我们以负责任的态度给予和接受礼品和招待

与客户和合作伙伴保持紧密的联系，这对我们的成功至关重要。在某些情况下，相互提供合理的招待或交换适中的礼物可能是适当行为。相互提供款待和交换礼品可以建立友好关系并加强业务联系，但我们绝不能让此类礼遇妨碍我们做出客观的业务决策。我们的成功必定来自于我们产品和服务的价值、我们的诚信和我们的良好声誉。

我们可以接受以下礼品：

- 出于正当商业目的并在 Elementis 礼品和招待政策所规定的范围内的礼品
- 已根据 Elementis 礼品和招待政策的要求获得预先批准并在特定情况下适合接受的礼品

我们绝不：

- 索要礼品
- 接受现金、礼品卡或现金等价物
- 接受礼品，除非礼品的价值微不足道且并非频繁给予

了解更多

Elementis 礼品和招待政策



我们诚实、公平地竞争

Elementis 以激烈但公平且合法的方式展开竞争。我们凭借着自身优势在市场上获得成功，从而使我们的客户有所受益。我们绝不寻求不公平或非法的竞争优势。

反竞争协议示例

竞争法适用于 Elementis 与客户和经销商签订的协议。

与竞争对手达成协议可能会触犯法律。与竞争对手达成的会产生问题的协议包括：

- **价格垄断：**就向客户收取的价格所达成的协议
- **市场划分：**划分区域或客户层级

会产生问题的协议包括：

- **转售价格维持：**要求经销商或客户以特定价格或高于特定价格的价格进行转售

为什么诚信至关重要

我们承诺遵守竞争法，该等法律旨在保护市场公平竞争，防止组织和个人的反竞争行为。

我们如何诚实、公平地竞争

在我们的业务所及之处，我们确保自身的商业行为完全符合当地的竞争法。

我们必会：

- 在共享商业敏感信息时保持谨慎
- 确保我们的协议在条文和精神上均不违反竞争法
- 在对任何互动存有疑问的情况下联系 Elementis 法律与合规团队

我们绝不：

- 与竞争对手共享定价、策略或其他敏感信息
- 与竞争对手、客户或经销商达成可能会直接或间接损害公平市场惯例的协议

了解更多

Elementis 竞争法（反垄断）政策

我们遵守国际贸易法律

作为一家在全球经营业务的公司，我们重视与国际合作伙伴和市场之间的紧密关系。无论在何处开展业务，我们都将确保自己了解并遵守所有适用法律。

为什么诚信至关重要

国内外贸易法律旨在确保公平且合乎道德的国际交易。在我们经营业务所在的所有国家/地区，我们都将遵守该等法律。

我们如何遵守国际贸易法律和出口管制

我们确保所有商业交易均遵守适用于商品和服务跨境贸易的国际、国外和国内法律。

我们必会：

- 在我们承诺进行贸易之前，仔细斟酌所有适用的出口许可要求、最终用途管制、受制裁的个人、国家/地区、团体或实体

我们绝不：

- 在未事先确认是否符合法规的情况下在国际上购买、出售或分销任何商品

了解更多

Elementis 制裁和出口管制政策



我们确保供应商坚守我们的崇高标准

我们崇高的道德标准不仅适用于我们自己公司，还适用于与我们有业务往来的供应商及其供应链。我们选择与和我们携手致力于实现供应链透明度和负责任业务的供应商合作。

为什么诚信至关重要

与不赞同我们崇高标准的供应商合作，可能会有损我们的声誉以及我们与客户之间建立的信任。

我们如何确保供应商坚守我们的崇高标准

我们会与赞同我们价值观的供应商建立牢固的合作伙伴关系。

我们必会：

- 选择能够在供应链和流程方面提供透明度的合作伙伴，以确保在整个供应链中践行负责任且可持续的商业行为
- 基于质量、价格、服务、可持续性和负责任的商业行为做出客观的决策

我们绝不：

- 容忍在我们的供应链中发生现代奴役或任何其他侵犯人权的行为
- 未经许可共享其他公司的机密信息
- 选择从事非法贸易活动或进行不正当付款的合作伙伴
- 凭借任何不正当手段与供应商建立关系
- 选择无视自身运营或供应链所造成的环境损害的合作伙

我们的社区和环境

我们的成功取决于我们与社区和环境之间的良好合作，这不仅为我们的工作提供支持，还有助于我们的员工茁壮成长。作为负责任的全球公民，在我们的业务所及之处，我们必将致力于确保社区支持、环境保全以及产品安全和质量。

我们的社区和环境.....	32
我们为所在社区竭诚贡献.....	33
我们保护环境.....	34
我们提倡可持续性.....	35
我们提供安全优质的产品和服务.....	36

我们为所在社区竭诚贡献

我们通过各个设施中提供的就业机会以及我们所提供的产品和服务来每天为全球社区提供服务。我们力图尽我们所能回馈当地社区。

为什么诚信至关重要

与我们生活和工作所在的社区建立牢固的关系，这有助于确保我们的业务取得成功。回馈当地社区不仅符合我们的最佳利益，同时也是正确的做法。

我们如何为所在社区竭诚贡献

我们以各种方式回馈我们的社区：

- 在我们开展业务之地提供志愿服务
- 在代表 Elementis 进行捐赠之前选择正当途径
- 鼓励员工参与慈善工作



我们保护环境

尊重环境是我们价值观的核心内容。我们在保护环境方面追求卓越成果并制定了明确的目标，以减少温室气体的排放、资源的使用和浪费。

为什么诚信至关重要

遵守环境法是我们的最低标准。我们所做的远不止满足此类基本要求，因为我们知道保护环境才是正确行径。

我们如何保护环境

我们将遵守所有规章制度作为最低标准。除此之外，我们还会考虑我们的决策和活动给环境和可持续经营目标带来的影响，并遵守我们的相关政策以减少排放、资源的使用和浪费。

我们必会：

- 力图减少我们的业务所造成的环境影响
- 与我们的合作伙伴共同鼓励创新，以了解并降低对整个价值链的环境影响
- 立即向管理人员报告任何溢出、泄漏或意外排放事件
- 按照公司关于废物管理、回收和负责任的能源使用的政策、计划和目标行事



我们绝不：

- 对我们的业务所造成的环境影响感到自鸣得意

了解更多

Elementis 健康、安全和环境政策

我们提倡可持续性

我们承诺尽自己的一份力量，增进我们所有活动的可持续性。我们力求确保既能满足当代人类的需求，又不损害后代满足其自身需求的能力。这同样适用于我们的业务经营之道以及我们的产品为客户和社会带来的益处。

为什么诚信至关重要

我们深知，我们的短期和长期成功与我们为确保给子孙后代营造繁荣环境和公正社会所做的贡献密不可分。可持续性是我们所做工作的核心。

我们如何提倡可持续性

我们的商业战略包含长期可持续发展目标，该等目标的重点在于在全球范围内产生积极的环境和社会影响。我们很荣幸能成为联合国全球契约组织 (UNGC) 的一员，并发布了年度声明，以反映我们在推进实现 UNGC 目标方面所取得的进展。

我们必会：

- 考虑我们的行动、产品和服务给各类利益相关者带来的影响
- 确保我们会致力于了解并减轻我们的业务决策所产生的任何非预期后果

- 维护有关如何将可持续性的考量纳入我们的业务决策的数据和记录
- 就我们在与各利益相关者有关的可持续发展领域所采取的方法，以透明的态度与其进行沟通
- 与其他组织（如行业合作伙伴、政府、非政府组织）合作，以尽可能推动我们在可持续发展方面取得进展

我们绝不：

- 以带有偏见或不完全的方式传达我们产品和业务的影响（也称为“漂绿”或“绿愿”）
- 忽视利益相关者的意见或反馈，即便这与我们的方法不一致
- 假设我们如今拥有的解决方案即是未来的相关解决方案

了解更多

Elementis 健康、安全和环境政策

我们提供安全优质的产品和服务

我们的目标是确保我们的产品能够让世界变得更美好。我们在整个供应链中建立重要关系，以确保安全并加深员工对危害以及我们对环境的影响的了解。

为什么诚信至关重要

我们认为，我们的所有产品都必须以负责任和安全的方式进行使用。了解和传达风险对于确保我们的产品不会给人类或地球带来负面影响至关重要。

我们如何提供安全优质的产品和服务

我们仔细而诚实地对产品进行检测。我们确保所有产品均符合适用的法律和必要的要求以及检测程序。通过产品管理工作，我们对产品生命周期的各个方面进行审查，并在流程中每一步评估对人类健康和环境的影响。

我们必会：

- 使用完整、正规的检查和检测方案和程序
- 正确记录所有检查和检测结果
- 与志同道合的公司精诚合作，以确保始终如一、负责任地满足市场需求
- 在将产品运送给客户之前，使用现有最佳、最先进的方法和技术以最可靠的方式对其进行评估
- 设法尽量减少与我们产品相关的任何危害

我们绝不：

- 篡改任何检查或检测文档或软件
- 谎称进行了检查或检测
- 忽略可能伴随产品出现的固有风险和预警征兆
- 允许在未适当传达危害的情况下销售产品
- 允许为了销量而出售产品 — 在产品脱离我们的管控之前检查所有相关的合规情况



提出问题和疑虑

我们重视开诚布公的沟通，并鼓励我们的员工和合作伙伴报告任何疑虑。

如果我们发现存在可能不合乎道德、非法或违反本准则或任何其他 Elementis 政策的情况，最好在此类情况出现时便提出问题或疑虑。

提出问题和疑虑.....	37
问题和疑虑.....	38
当我报告问题时会发生什么?	38
Elementis 绝不容忍报复行为.....	38

问题和疑虑

有时，对于在某种情况下应采取的最佳行动方案，我们可能会感到不确定。本准则针对一系列主题为您提供指导，但如果您仍然不确定该怎么做，还有许多资源可以提供帮助：

- 通常情况下，您的经理应该是您的第一联系人（除非您觉得无法与您的经理交谈）
- 人力资源部门 (HR)
- Elementis 的其他职能部门（例如 HSE 和财务部门）
- 法律与合规团队 (compliance@elementis.com)
- IntegrityCounts 举报热线 <https://integrity-counts.com/org/elementis>

INTEGRITYCOUNTS 举报热线

如果您觉得不能向 Elementis 的任何人员提出该问题，则可以通过 IntegrityCounts 举报热线以保密和匿名的方式提出。该托管服务独立于 Elementis 之外，每周 7 天、每天 24 小时均可以多种语言提供。

- 巴西 0-800-761-1959
- 中国 400-120-8514
- 芬兰 0 800 915 702
- 德国 0-8001806718
- 印度 000-8001007980
- 马来西亚 +60 154-877 1090
- 荷兰 00-800-2002-0033
- 中国台湾 00-800-2002-0033
- 英国 0-800-092-3586
- 美国 1-866-921-6714

此网站 <https://integrity-counts.com/org/elementis> 提供有关通过填写在线表格或通过电话提出问题或疑虑的说明。

当我报告问题时会发生什么？

Elementis 将在集团总法律顾问和首席合规官或当地代表的指示下，针对我们所收到的所有报告开展调查。我们将根据调查结果采取一切必要措施。我们将尽心竭力对举报进行保密调查，并仅在必要时披露信息。

Elementis 绝不容忍报复行为

我们将对任何善意举报违规行为的员工予以保护，使其免遭报复。即使调查结果表明该举报不成立，此保护政策依然适用。“善意”是指举报人合理相信举报信息的真实性，而不是恶意行事。实施报复行为将招致惩罚措施，情节严重的可能会被解雇。

了解更多

Elementis 举报政策

ELEMENTIS PLC

Caroline House
55-57 High Holborn
London
WC1V 6DX
UK

电话: +44 (0)20 7067 2999
www.elementis.com



安全



解决方案



进取心



尊重



团队