

行为准则



行為準則 - Peter Vanacker 的信息

親愛的同仁：

我們在 LyondellBasell, 都致力於以合乎道德且負責任的方式執行業務。行為準則針對我們每日與重要利害關係人進行業務時，如何以最高道德標準約束自我而訂立了相關指導原則，我們的利害關係人包括員工、供應商、顧客、投資人以及我們營運所在社區。

LyondellBasell 《的行為準則涵蓋之主題包括公平與正確的業務往來、貪腐、健康與安全、歧視與環保相關事宜。為達到我們的目標，不管在何種情況下，我們都必須以合乎道德的方式工作。當我們每個人都遵守本行為準則，我們就能促進公開透明度、道德性及永續發展，進而培養健康且包容的文化。

如果您有任何疑慮或發現有人未遵守我們的行為準則，我們鼓勵您進行通報。如果有任何疑慮，請務必尋求諮詢。

為確保所有員工都瞭解其義務，本行為準則提供了 17 種語言版本，而且每年都會舉辦相關培訓。

感謝大家共同努力，讓我們能持續進步，以實現我們心目中的未來。

敬祝 安好



Peter Vanacker
執行長



目录

首席执行官致函	i
目录	ii
第 1 节	
追求卓越——如何使用我们的《行为准则》	1
欢迎阅读本准则	1
谁必须遵守本准则	2
了解和遵守法律	2
如何寻求指导和报告问题	3
违反本准则的后果	3
对审计、调查和询问的答复	3
本准则的豁免情况	3
第 2 节	
为我们的员工和本公司追求卓越	4
我们尊重同事	4
我们期望在卓越经营中实现“零伤害”目标	6
我们保护公司的资产	7
我们以负责任的方式使用公司技术	8
我们尊重他人的个人资料	8
我们避免利益冲突	9
我们遵守反腐败法律	10
我们努力防止洗钱	11
我们遵守反垄断法律和竞争法律	11
第 3 节	
为股东追求卓越	13
我们努力防止内线交易和透露消息	13
我们保存准确的财务帐簿和记录	14
第 4 节	
为客户和厂商追求卓越	15
我们努力遵守产品质量和安全标准	15
我们公平对待客户和厂商	16
我们保护第三方的信息	16
我们遵守国际贸易管制	16
第 5 节	
为社区追求卓越	17
我们以合格企业公民的身份经营业务	17
我们努力保护环境	18
我们以符合道德的方式提供慈善和政治捐赠	18
第 6 节	
确认书	19
封底内的联系信息索引	

追求卓越——如何使用我们的 《行为准则》

欢迎阅读本公司的《行为准则》（“本准则”）

本准则体现我们按照道德标准努力负责地开展业务活动。本准则帮助我们（彼此）培养信任，树立诚信榜样。本准则解释公司对我们的行为预期，并规定了我们如何共同工作、达成目标的标准。



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 LyondellBasell 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。

[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。](#)

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。

了解和遵守法律

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。



如何寻求指导和报告问题

作为我们企业文化的组成部分，鼓励员工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。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
(打电话或访问 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。

我们不容忍报复

我们的企业文化确保问责制并展现勇气，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，并且相信这些信息的真实的。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。

违反本准则的后果

本公司将严肃处理违反本准则的行为。任何违反本准则的人将受到处分，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。

问：

如果 Javier 发现了可疑情况，对 Javier 来说，致电 LyondellBasell 道德帮助热线或与其上司谈话，哪种做法更好？

答：

这由 Javier 决定。如果与他的上司、地方管理层或地方人力资源代表讨论可以解决问题，他就不必要致电 LyondellBasell 道德帮助热线。如果 Javier 认为与他的上司、地方管理层或人力资源代表讨论这一事项会让自己觉得不舒服，或者如果他想匿名举报，他就可以选择致电 LyondellBasell 道德帮助热线。

为我们的员工和本公司 追求卓越——构建有效团队 与推进协作

我们尊重同事并珍视多元化

在 LyondellBasell，我们力求奉行最严格的公平原则，所有员工相互尊重。要在全球市场上取得成功并构建有效团队，我们必须尊重、珍视和欢迎每位员工和利益关系人的多元化观点和背景。因此，我们鼓励员工就问题分享自己的想法，坦诚沟通。我们公司崇尚多元化的价值，并致力于为所有员工创造包容性的环境。



无歧视的工作环境

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

问：

Simon 昨天与同事争吵，同事挑衅要求他在外面的停车场见面，争吵几乎演变为肢体冲突。Simon 现在害怕他的同事将来可能会伤害他。Simon 该怎么做？

答：

Simon 应立即向“如何寻求指导和报告问题”中所列的公司任何有关部门报告该事件。有些情况下，您也可以向全球安全部或相关执法部门报告。

(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。

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：

- 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

- 不当身体接触，包括抚摸。

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。



我们期望在

卓越经营中实现“零伤害”目标

工作安全是本公司的核心价值观。首先从“零伤害”目标（Goal Zero）做起，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。它还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，我们必须努力营建“不让任何人在任何地点和任何时间受伤”的工作环境。

每一位员工和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“怎样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：

Lilly 知道她应该报告受伤、职业病和事故，但她的业绩奖励取决于事故发生率是否下降。LyondellBasell 真正期待的是什么？

答：

LyondellBasell 期待每一位员工报告受伤、职业病和事故。只有通过这些报告，公司才能对危险情况作出反应，衡量我们在安全方面的工作，并坚持我们对健康、安全和环保的承诺。所有员工的奖励都与整体业绩相关，其中安全是最重要的一个成分。要保护 LyondellBasell 所有部门的工作人员和 LyondellBasell 运营社区居民的安全，必须有准确及时的报告。

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。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。

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。这包括对他人造成身体伤害的威胁或行为、恐吓或使他人充满恐惧。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。

保密信息 和知识产权

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。

有一类保密信息称为“知识产权”，在英文中缩写为“IP”。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。

我们的声誉

我们通过培养信任和树立诚信榜样保持我们的卓越声誉。我们在诚信方面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与媒体、投资界以及其它公共论坛讨论 LyondellBasell。

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
- 未经其批准提及 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。

问：

Angela 最近用她的公司信用卡购买了办公用品。由于她所在部门并不需要这些办公用品，因此她向供应商退还了办公用品，并在她的个人信用卡中收到了退款。该行为是否违反公司政策？

答：

是的。该情形可能构成盗窃公司财物行为，因为她收到使用公司资金购买物品的退款。

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。也就是说，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。
- 员工不得分享网络帐户，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。
- 尚未发布供公众使用的信息或公司的保密信息不得转到或保存到闪存、外部光盘驱动器或第三方托管系统，如个人电子邮件或互联网托管服务。

我们尊重他人的个人资料并遵守资料隐私保护法

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。这些信息包括但不限于家庭住址、家庭电话号码、政府签发的身份证编号、个人电子邮件地址、出生日期和出生地点、工资和其他个人信息等信息。LyondellBasell 收集并持有的所有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经过适当授权并有业务需要获取此类信息的本公司员工和代理人。关于这些个人资料，我们必须：

- 遵守适用的法律；
- 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，我们承认个人可以利用各种机会参与各种社交媒体和渠道。“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。

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：

Martin 的兄弟拥有一家公司，多年以来一直向我们公司供应物资。Martin 最近得到晋升。在新的职位上，他有权与其兄弟拥有的公司签订合同。Martin 该怎么做？

答：

Martin 应通过《利益冲突披露表》向其上司披露该利益冲突，以此解决该问题。虽然 Martin 的兄弟是我们公司的长期供应商，但是由于 Martin 有权与其兄弟的公司签订合同，因此可能会产生冲突问题。在该案例中，Martin 应回避涉及其兄弟公司的任何决策，并且应指定一个独立决策者（例如 Martin 的上司）做出决定，而不是由 Martin 做出决定。Martin 必须意识到可能或实际存在的利益冲突，并按规定披露。

我们遵守反腐败法律

作为一家全球性组织，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、不正当付款或回扣的国际反腐败法律、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值的东西，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。

问：

在一次体育赛事中，一家供应商向他们在 LyondellBasell 的联络人 Diana 赠送两张昂贵的前排座位票。供应商告诉 Diana，他无法观看比赛，不需要 Diana 的任何回报。Diana 该怎么做？

答：

黛安娜应咨询其上司或“怎样寻求指导和报告问题”中所述的公司其他有关部门的意见。我们公司的《礼品、款待和旅行政策》涉及该事项。在本案例中，如果门票价值超过100美元，黛安娜在接受该礼品前必须取得其执行副总裁的批准。如果供应商陪同黛安娜观看比赛，该门票将构成款待，而不是礼品，黛安娜则



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。

我们遵守反垄断法律和竞争法律

为客户创造卓越业绩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 致力于以符合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。

下面是被禁止的行为的例子：

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

如果需要指导，请参阅“如何寻求指导和报告问题”一节，并在 *Elements* 上查阅相关公司政策。

问：

Carlos 的一个分销商最近主动为 Carlos 及其家人支付费用全包的海滩度假旅行，以报答 Carlos 增加向该分销商提供的产品数量。Carlos 本来就计划增加产品数量，因此认为接受该度假旅行没有任何问题。Carlos 的行为是否不当？

答：

是的。Carlos 接受度假旅行时，该行为便可能构成“回扣”。Carlos 应婉拒度假旅行，并考虑终止与该分销商的业务关系。



问:

Anna 刚刚收到了关于某个竞争对手的一些商业敏感信息。她并没有要求获得这一信息，但这类信息对 Anna 来说会非常有用。Anna 应该怎么处理这一信息？

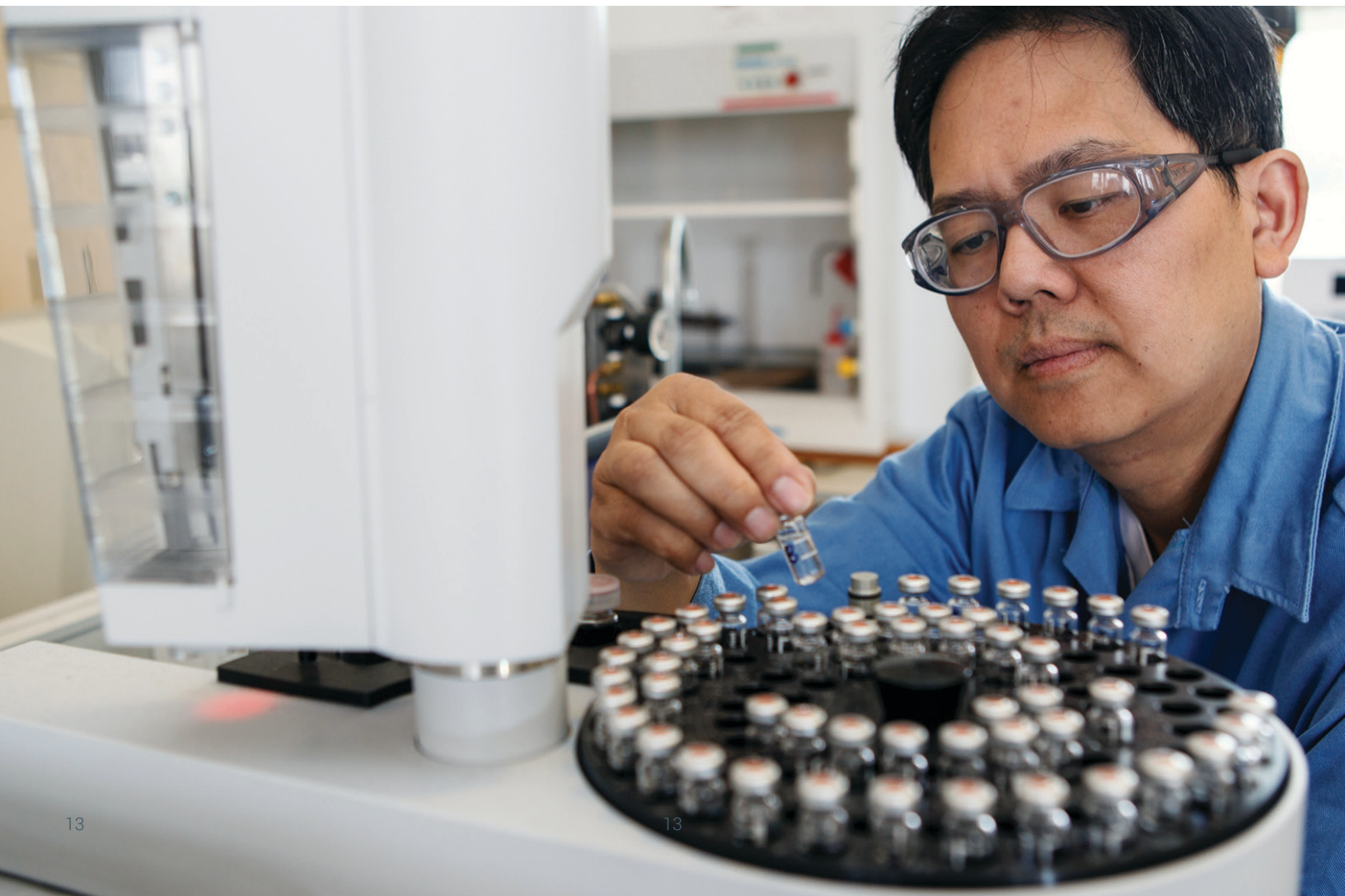
答:

在 Anna 阅读或复制这一信息之前，她应该致电法务或合规部以便讨论这一信息的获取方式。这将决定 Anna 是否可以使用这一信息。如果她获准使用这一信息，她必须遵从法务部或合规部关于记录信息获取方式的指示。

为股东追求卓越 — 推进成果

我们努力防止内线交易和透露消息

我们必须拒绝从事非法和不道德的证券交易。在为 LyondellBasell 工作期间，我们可能接触关于本公司、附属公司或关系公司、合资公司、客户或厂商的保密信息。



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，则被视为内线交易，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。

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线交易或透露消息，您应当立即联系法务部。

我们保存准确的财务帐簿和记录

股东依赖我们的诚实和正直，特别是在衡量本公司的财务实力时。因此，我们必须始终维持准确和诚实的会计方法和记录。我们必须全面遵循公认会计准则。负责财务和会计工作的员工还必须确保采取准确的会计方法，以诚实、透明和直截了当的方式说明本公司的情况。我们必须始终遵守所有法律和监管规定，并遵循我们的内部会计政策和控制制度。如果财务披露不完整或不准确，不仅会损害本公司的利益和声誉，也会损害依赖其准确性的利益关系人的利益。

我们必须：

- 根据法律要求保存和提交公司记录和报告。这些记录包括会计记录以及任何其它电子或书面记录，如开支报告和工时记录表
- 建立和维持有力、有效的内部控制
- 确保本公司的所有记录都准确、公平地反映所涉交易
- 绝不能篡改任何文件
- 按适当的帐户、部门和会计时期记录所有财务交易
- 确保所有的行动和承诺都符合公司政策

记录管理

我们必须根据法律规定和业务需求保存业务记录。

这意味着我们应该：

- 根据公司政策将文件分类
- 按照公司政策和时间表保留和废弃记录
- 遵循就内部调查、诉讼和政府查询发出的关于保留记录的所有特别要求

但是，如果您收到通知，要求您为内部或政府调查或法律诉讼保存部分或全部记录，则您不得丢弃或销毁。如果您收到传票或请求，向您索取文件或记录，请立即通知法务部。同样，如果您收到业务对手方、政府机构或第三方索取记录或文件的请求，您应当联系法务部。

问：

Chris 的最佳客户最近要求他更改关于销售订单的交付详情以便该客户可以规避当地税费。Chris 不认为这一要求有什么问题，直接在系统中进行了更改，因为 LyondellBasell 将不会规避（相关）税费。Chris 的做法是否有问题？

答：

是，包括 Chris 在内的所有员工都有责任确保本公司所有记录准确而且公平地反映所涉交易，我们绝不可伪造任何文件。

为客户和厂商追求卓越

我们努力遵守产品质量和安全标准

我们的产品对于改善别人的生活质量非常重要。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

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。

我们保护第三方的信息

我们在工作过程中可能接触关于厂商以及其他利益关系人的保密信息。我们必须保护这类信息，并始终尊重我们与对方就这类信息达成的所有合同承诺。也就是说，我们必须保护所有第三方的知识产权，例如发明和软件，防止披露或滥用。

我们遵守国际贸易管制

LyondellBasell 是一家全球性的公司。因此，我们有责任了解和遵守所有适用于国际贸易的法律法规。无论对本公司还是对相关个人，违反贸易管制法律法规的后果都很严重。

进出口管制

我们都有责任了解和遵守有关进出口的法律。进口指将产品、软件、服务、技术或技术信息通过海关运进，出口指通过海关运出。进口活动受各种法律法规的管辖，这些法律可能要求缴纳关税以及提交某些文件。在出口任何产品、服务、技术或技术信息之前，各类法律法规可能要求取得执照或许可。若要了解详情，请参阅 *Elements* 上的适用公司政策和程序。

被制裁国和联合抵制

有些法律禁止我们与某些人士或实体做生意，或与某些国家开展业务。我们必须遵守这些法律。我们应当注意联合国、欧盟、美国以及其它司法辖区设立的经济制裁，这些制裁可能限制或禁止贸易往来。被限制或禁止的活动可能包括投资、资产转移、货币支付、进口、出口、商品、服务、软件或技术的销售或供应、与贸易有关的交易、前往相关国家的旅行，以及协助他人从事这类活动。无论我们在何处经营业务，都必须在不违背主要司法区适用法律的前提下注意和遵守适用限制。

我们还必须遵守适用的反联合抵制法律法规。

问：

Maria 认为她的上司可能在伪造销售数字。一开始，她决定要报告自己的疑虑，但 Maria 担心她的上司可能会发现她做了举报，而这可能影响她的绩效评估。之后 Maria 决定自己不能因为某些可能在发生的事情而牺牲自己的工作保障，而没有进行举报。Maria 应该采取什么不一样的做法？

答：

Maria 应进行举报。正如“如何寻求指导和报告问题”一节中所述，所有员工都有责任举报可能发生的违规。虽然她担心这么做可能引发的后果，但 Maria 应该知道，本公司不会容忍对“善意”举报的任何人实施的报复行为。此外，Maria 可通过道德帮助热线匿名举报。

为社区追求卓越

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：

- 不得使用童工或强迫劳动、包身工或非自愿劳动。
- 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。
- 不得在明知分包商或供应商使用童工或强迫劳动、贩卖人口或压榨儿童的情况下与其开展业务。



我们努力保护环境

LyondellBasell 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

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，我们的员工从来不吝惜自己的时间和精力。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。虽然我们鼓励员工参与这类活动，但绝不能利用本公司的办公地点、工作时间或资源。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。员工必须与政府事务部联系，确保严格遵守适用法律。

问：

Johnny 认为他的一家泰国供应商可能正在使用童工，并且正在从事贩卖人口活动。Johnny 是否应报告该问题？

答：

是的。Johnny 的供应商可能违反童工或其他法律，因此 Johnny 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。



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

合规总监

Margaret.Mousoudakis@lyondellbasell.com

合规部电子邮件:

EandC@lyondellbasell.com

EthicsPoint

www.lyondellbasell.ethicspoint.com



LONDON

One Vine Street, 4th Floor
London W1J 0AH
英国
电话: +44 207 220 2600

ROTTERDAM

Delftseplein 27E
3013 AA Rotterdam
荷兰
电话: +31 10 275 5500

HOUSTON

LyondellBasell Tower, Ste 300
1221 McKinney Street
Houston, TX 77010
美国
电话: +1 713 309 7200

lyondellbasell
Advancing Possible