

业务合作伙伴 行为准则





把握我们的准则

简介



02

业务合作伙伴的运营



06

工作场所条件	07
健康和安全	08
环境	09
社区参与	10
以负责任的方式采购和供应	11

业务诚信



12

与雅保合作



14

在雅保工厂工作	15
救命法则	16
使用雅保资产	18
管理雅保的知识产权和信息	20
记录与雅保相关的业务和财务交易	23

代表雅保



24

雅保产品的营销或销售	25
运输货物、原材料、设备和技术	26
与政府官员接洽	27
代表雅保发言	29

激发 潜力

我们努力通过激发人们的潜力来使世界变得安全和可持续

雅保公司(雅保)是一家全球特种化学品公司,其锂、溴和精炼催化剂业务均处于领先地位。我们为全球许多最大和最关键行业(从能源和通信到交通运输和电子行业)的公司提升潜力。

可持续发展是雅保一切行动的核心。我们致力于通过开发创新产品、保护环境和为社区做正确的事情来提高人们的生活质量。我们与利益相关者并肩合作,开发高附加值的定制产品,帮助解决世界最重要的环境需求。我们的解决方案将最精密的技术和成分与我们经验丰富的操作员、科学家和工程师团队的知识与技术诀窍结合在一起。

发现并实施新的和更好的、基于性能的可持续解决方案是激励我们所有人的动力。我们不满足于照常营业,而是坚持创新,创造持久价值。

我们的核心价值观

雅保热忱地承诺以正确的方式与客户、邻居和您(我们的业务合作伙伴)一起开展业务,这促成了我们制定核心价值观。这六项基于行为的原则直接体现了我们所坚持的特质,成为我们文化的基石:

关怀

我们相信每个员工生命无价、健康无敌。我们是社区的建设者,是环境的守护员。

求知

我们鼓励提问和思考,追求不断学习、改进和创新。

勇气

我们坦然面对自身的弱点。我们愿意共同承担事先被告知的风险,但绝不走捷径。

合作

我们相信兄弟合力,其利断金。我们在工作中被赋予权力,也同时对结果负有责任。

谦恭

我们分享成果并认可他人想法的价值--不做个人英雄。我们对多元的思想、经验和文化一视同仁,无问西东。

表里如一及 廉洁透明

言必信,行必果。我们保持透明的沟通和行动。所见即所得。

我们的核心价值得到《雅保行为准则》(《雅保准则》)的支持,该准则是对我们希望员工在日常工作中所能达到的标准的公开声明。

我们的承诺

雅保承诺按照最高的社会和环境责任标准,以合乎道德和符合我们核心价值观的方式开展业务。此承诺包括始终遵守相关法律,遵守道德价值观和以可持续的方式行事。这不仅是正确行事,同时对于维护信任,以及我们运营的法律和社会许可证也是至关重要的。

我们的业务合作伙伴

行为准则

业务合作伙伴帮助我们兑现承诺，对于雅保的成功具有至关重要的作用。按照《雅保准则》，我们努力确保业务合作伙伴与我们的核心价值观保持一致。

我们专门为业务合作伙伴制定了这一行为准则（《业务合作伙伴准则》）。雅保希望其业务合作伙伴能够按照《业务合作伙伴准则》经营，并完全遵守相关的法律和法规。如果当地法律制定的标准高于《业务合作伙伴准则》，我们希望业务合作伙伴能遵循较高的标准。



《准则》适用于谁

雅保希望其供应商、承包商、销售代表和与雅保开展业务的任何其他第三方（业务合作伙伴）以符合我们的核心价值观和本《业务合作伙伴行为准则》的方式行事。我们也希望我们的业务合作伙伴能确保他们聘请的分包商也这样做。



业务合作伙伴问责制

为了维护我们的核心价值观，我们务必要对自己的行为负责。对雅保而言，我们的业务合作伙伴如何遵守我们的核心价值观，并按照本《业务合作伙伴行为准则》行事是其表现的重要部分。

对于不能满足我们期望的业务合作伙伴，我们可能选择不与其合作或停止与其合作。任何违反本《业务合作伙伴准则》或相关法律的行为均可能导致雅保终止与该业务合作伙伴之间的合作关系。



勇于直言

勇于直言，提出问题或潜在关切，有助于雅保增进理解、加强与利益相关者的合作、预防危害、管理风险并及时处理问题。在看到或怀疑与雅保有关的可能违反本《业务合作伙伴准则》或相关法律的行为时，业务合作伙伴应立即勇于直言。

如果您有疑虑，应咨询您在雅保的联系人或雅保管理层成员。您也可以联系我们的全球道德与合规团队 (integrity@albemarle.com) 或我们的**诚信热线**。

诚信热线由一家独立公司运营，可以通过电话或在线方式，每周 7 天每天 24 小时以多种语言联系。在美国，还可以通过短信与之联系。有关业务合作伙伴如何与该热线联系的详情，请参阅我们的网站 (www.IntegrityHelpline.Albemarle.com)。雅保禁止以任何方式对善意举报人进行报复。



问题

我们大家共同努力，就能保证以正确的方式开展业务。如果您对《业务合作伙伴准则》或我们对业务合作伙伴的期望值有疑问，请联系我们的诚信热线或全球道德与合规团队 (integrity@albemarle.com)。



业务合作伙伴 运营



工作场所 条件

在雅保,我们相信发挥多元、创新、包容团队的潜力,为员工和我们的社区创造价值。我们关心彼此的健康、安全和福祉,并创造一个促进相互尊重的工作环境。

我们同样希望我们的业务合作伙伴能够:

- 尊重员工和承包商的人权,并以有尊严和尊重的态度对待他们。
- 确保所有工作都是自愿的。
- 防止使用童工,只雇用符合法定最低年龄要求的人。
- 为员工提供安全、可靠和清洁的工作和生活条件。
- 遵守所有适用的劳工和移民法律、法规和规则。
- 提供公平的报酬,并遵守所有与工资和工作时间要求相关的法律(包括薪酬、福利和加班)并保留适当的记录。
- 在工作场所提供均等的机会。
- 尊重员工结社自由的合法权利,包括加入或不加入工会的权利。
- 倡导不容忍报复的“勇于直言”文化 – 业务合作伙伴应为工人提供举报潜在的不安全、非法或不道德行为的有效机制(例如,对健康和安全的担心、对人权的不利影响、泄漏、溢出或释放等环境事件;或者如本《业务合作伙伴准则》中所述的腐败行为)。

我们还希望业务合作伙伴不要:

- 基于种族、肤色、血统、出身国、国籍、年龄、身体或精神残疾、身体状况(包括怀孕)、宗教、政治派别、婚姻状况、性别、性取向、性别认同、遗传信息、退伍军人身份或受适用法律保护的任何其他身份或特征而进行歧视。
- 进行骚扰、虐待、羞辱、欺凌、精神或身体上的胁迫、报复或其他形式的恐吓。
- 做出不受欢迎或不恰当的举动,包括性骚扰。
- 使用强迫或非自愿劳工,包括限制人身自由的劳工、以工抵债或奴役劳工。
- 以任何其他方式侵犯人权。

健康 和安全

在雅保,我们最关心的是员工、承包商、访客和所在社区的健康和福祉。我们致力于确保每个人每天都安全健康地回家。我们希望我们的业务合作伙伴也做出类似的承诺。

具体而言,我们希望业务合作伙伴能够:

- 维护安全健康的工作环境,并在遵守所有相关职业健康和安全生产法律法规的情况下运营工厂。
- 获得、更新和遵守所有必需的健康和安全许可。
- 在访问或在雅保的工厂工作时,遵守我们的健康和安全生产要求,包括我们的救命法则。
- 采取积极措施,找出安全隐患并预防与工作场所相关的死亡、伤害和疾病。



环境

雅保致力于保护环境,而环保责任是我们运营的核心。我们通过对原材料、供应品、自然资源、公用事业和废物的仔细管理,使我们的业务对环境的影响降到最低。

我们希望我们的业务合作伙伴能够:

- 遵守所有适用的环境法律、法规、经营许可证及其自身的环境政策和可持续发展计划。
- 在访问雅保工厂或在雅保工厂工作时遵守我们的环境要求。
- 按照相关法律,采取措施管理固体废物、废水、空气和雨水径流的排放。
- 以对环境负责的方式,并按照相关法律安全地搬运、运输和处置危险材料。
- 尽量减少其业务运营对环境的影响,并以负责任的方式管理我们所有人赖以生存的自然资源。
- 透明和准确地遵守环境报告的要求,并以表里如一的态度与环境监管部门合作。
- 尽可能合理地减少、重复利用和回收材料。



社区参与

在雅保，我们以关怀、尊重、透明、诚实和谦恭的态度与所在社区进行互动，并力求为这些社区作出积极贡献。

我们希望我们的业务合作伙伴能够：

- 遵守适用的法律、法规及其自身的社区参与、土著与人权政策。
- 考虑其业务对他人产生的社会、文化、人权、环境和经济影响。
- 采取措施预防与其运营和关系直接相关的对人权的不利影响，必要时采取缓解与补救措施。
- 维护其运营的安全与安保，同时尊重其所在社区的人权，包括确保任何安保服务提供商遵循国际公认的标准。
- 确保向其所在社区作出的社会或慈善捐赠合理适当，并保留适当的记录。

- 重视所在社区的文化、传统和多样性，并且尊重具有文化或宗教意义的社区场所。
- 重视土著社区对其栖息地的传统权利。
- 及时回应社区的投诉，并在适当时采取行动，解决他们的关切并消除不利影响。
- 业务合作伙伴不得因其所在社区的成员提出善意的投诉而进行报复。



以负责的方式 采购和供应

货物、服务和原材料的有效采购对我们工厂的发展和扩大,以及对我们的产品的制造和向客户供应都至关重要。按照我们的核心价值观,以负责任和可持续的方式采购还有助于减轻风险和建立信任。

我们希望我们的业务合作伙伴能够:

- 向其供应商传达我们对负责任采购的期望。
- 寻求机会在当地采购,以支持我们所在社区的经济和社会发展。
- 为雅保提供遵守所有适用法规,并符合所有适用的质量与安全标准的优质产品和服务。
- 对其供应链中的原材料进行适当的尽职调查,遵守所有与冲突矿物相关的法律和法规。
- 采取适当措施防止冲突矿物进入其供应链,并且在提供给雅保的任何矿物并非无冲突的情况下,以书面方式通知雅保。
- 提供所有必要的信息,以使雅保能够完成其对原材料的来源进行的查询和尽职调查。
- 按照所有适用的法律和法规,对其产品的适当贴标、处理、运输、使用和处置提供明确的说明和警告。



业务 诚信

业务合作伙伴应以道德和诚信的方式经营其业务。雅保希望其业务合作伙伴能够：

- 遵守所有适用的法律和法规，包括与反腐败、反洗钱、反垄断与不正当竞争、抵制、礼品、游说、向政府官员付款、政治捐款相关的法规及其他相关法规。
- 代表雅保向第三方提供礼品、旅行、招待或其他利益时，确保利益合理且不经常、价格和外观适中、正确记录并符合本《业务合作伙伴准则》和适用法律。如果该业务合作伙伴与雅保的合同中要求，还应事先获得雅保的批准。业务合作伙伴向雅保员工提供的利益必须符合雅保的礼品与招待政策。
- 避免以任何可能与雅保员工代表雅保最大利益行事的职责相冲突的方式与雅保员工来往。
- 向雅保举报任何实际、潜在或觉察到的利益冲突，或可能存在个人利益与雅保利益相冲突的交易、行为或情况 (integrity@albemarle.com 或**诚信热线**)。利益冲突不一定违反雅保的政策，但不及时披露一定是违反了政策。



业务合作伙伴还不得：

- 直接或间接向任何政府官员或其他人提供、给予或承诺给予、授权或支付任何资金、回扣、贿赂、折扣、收益或其他非法付款或有价物，以获取或保留业务，获得任何不公平或不正当的优势，或诱导或影响政府官员的任何行为或决定。
- 支付少量、非正式的疏通费，此等疏通费一般提供给低阶政府官员，以说服他们执行或加快常规、非自由裁量服务或行动（例如，清关或签发证照、许可或签证）。
- 从事任何形式的商业贿赂行为，或以其他方式提供或接受奖励或馈赠，以获取或保留雅保的业务。
- 进行欺诈、勒索或挪用公款，以获取不公平或不正当优势。
- 从事或容许任何形式的洗钱或支持资助恐怖活动的行为。
- 进行违反旨在保护国家安全及打击恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散、毒品贩运、人口贩运和其他侵犯人权的行为而限制与某些国家、实体和个人，或针对某些最终用途和用户进行交易的贸易制裁或禁运的商业活动。
- 参与未经美国政府或适用的美国法律批准的抵制。

- 签订协议或采取行动以非法或不当地限制交易或限制或规避竞争。
- 在持有与雅保有关的重大非公开信息的情况下买卖雅保的证券。



与雅保

合作



在雅保 的工厂工作

雅保业务的成功取决于协作、安全、高效和受人尊敬的工作环境。为此，雅保希望其业务合作伙伴能够确保其员工、承包商、分包商和代理商以符合雅保核心价值观、《业务合作伙伴准则》、特定工厂的工作场所政策和所有适用的当地法律的方式行事。

在雅保的工厂工作时，业务合作伙伴应：

- 遵守适用的法律、标准和该雅保工厂的程序（包括健康与安全）
- 遵守雅保救命法则。
- 积极与其他员工合作，鼓励他人作出贡献，并欣赏建设性反馈。
- 以谨慎、礼貌、公平和尊重（无论意见一致还是有分歧）的方式对待其他员工、业务合作伙伴和利益相关者。
- 考虑其行为对他人的影响。
- 当看到别人被骚扰、欺凌、恐吓或其他让我们感到不舒服的事情时，勇于直言，以此来表现关怀和勇气。不假设其他人已经提出了关切。
- 尊重与其联系的人的隐私和个人数据。

除了本《准则》的工作场所条件章节以外，在雅保工厂工作时，业务合作伙伴不得：

- 允许未经授权访问雅保工厂。
- 展示或分享攻击性、威胁性或贬低性的材料。
- 把武器带到工作场所。
- 参与或强迫他人参加不适当的款待或娱乐活动。
- 故意就他人的行为作出虚假的指控。
- 对报告行为准则关切的人进行报复。

为了确保工作环境的安全，雅保有权在法律允许的时间和地点进行随机和有因检查及药物/酒精测试。

救命 法则





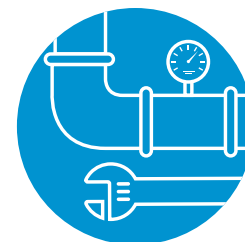
作业票

我在开始作业前获得作业票并遵守控制措施。



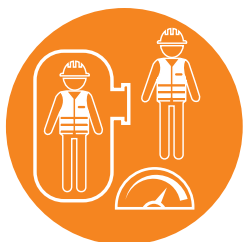
上锁挂牌

我在工作开始前识别、隔断所有能量源,并测试隔离后的能量源。



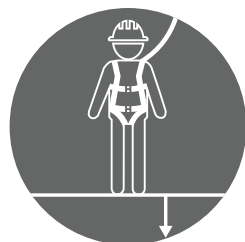
管线断开

我在管线断开之前确认危险能量源得到正确的控制。



受限空间

我会在进入受限空间之前获得作业票的批准。



高处作业

我会使用合适的坠落保护设施,确保高处作业安全。



个人防护装备 (PPE)

我穿戴所有规定的个人防护装备 (PPE)。



电气

我只会使用适当的、经过检查和有相应保护装置的电气设备。



旁通安全控制

我在覆盖、修改或解除安全控制措施之前获得授权。

安全生产,人人有责

**了解救命法则,
遵守救命法则,
通过法则
挽救生命。**

使用雅保 资产

雅保的经营业绩取决于对我们资产和资源的合理使用、保护和爱护。例如，雅保的计算机硬件、软件和电话必须妥善使用，以防止未经授权访问我们的 IT 和通信系统或不恰当地泄露雅保信息。

获得雅保资产和资源的业务合作伙伴应：

- 谨慎、高效地使用这些资产和资源，并将其用于预期的商业目的。
- 限制个人使用这些资产和资源，并确保这种使用不会干扰为雅保进行或代表雅保进行的任何工作。
- 采取适当的预防措施，以防止损害、滥用或盗窃这些资产和资源。
- 对雅保资产和资源的任何已知风险或威胁作出适当和安全的反应。





获得雅保的硬件、软件和个人设备的业务合作伙伴应：

- 以负责任和安全的方式, 并按照相关的政策和法律使用它们。
- 尊重其他员工的隐私。
- 立即报告已知的、怀疑的或即将进行的未经授权访问我们 IT 和通信系统的行为。

我们还希望业务合作伙伴不要：

- 为个人利益使用或处置雅保的资产或资源。
- 与任何人共享网络密码或以其他方式允许在未经授权的情况下访问雅保的系统。
- 使用个人电子邮件帐户或社交媒体应用程序进行专有的或敏感的工作相关通信。

- 未经授权访问、截取或披露他人的通信。
- 未经授权和适当的许可在雅保的计算机或设备上下载或安装新软件。
- 禁用病毒软件或尝试自己清除病毒。
- 未经授权在雅保的计算机或设备上修改、复制或销售软件。
- 将未经授权的设备连接到雅保的计算机、设备或网络上。
- 使用雅保的计算机或设备访问或分享不适当的、攻击性的或非法的材料。
- 将雅保的信息系统控制信息披露给任何未经授权的其他员工或第三方。



管理

雅保的知识产权和信息

我们向业务合作伙伴提供的知识产权和商业信息是宝贵、敏感的资产，必须加以管理和保护。我们尊重所有个人的隐私和个人数据，并采取适当措施来保护它们，我们希望业务合作伙伴也这样做。

具体而言，我们希望业务合作伙伴能够：

- 谨慎对待雅保的知识产权和业务信息，并采取适当措施保护其免受滥用、窃取或未经授权的访问或披露。
- 尊重雅保和他人的知识产权，并且只有在获得授权的情况下才根据授权使用这些知识产权。
- 在收集、存储、使用、删除和转移或以其他方式处理个人数据时遵守适用的数据隐私法。代表雅保对个人数据进行的任何处理只能在有合理的业务或法律需求的情况下，由业务合作伙伴进行；并且只能在获得适当授权的情况下，准确、公平，并且以透明的方式进行。

业务合作伙伴应立即向 databreach@albemarle.com 报告所有不适当、意外或未经授权披露、访问或使用个人数据或雅保业务信息的行为。



我们还希望业务合作伙伴不要：

- 披露雅保的知识产权、商业信息或第三方个人数据，除非获得授权。
- 将雅保的知识产权、商业信息或个人数据用于个人利益。

雅保的信息和通信技术硬件和系统，包括台式机或笔记本电脑、雅保拥有的手持或移动设备、硬盘驱动器和其他存储介质，在雅保的环境中收集、处理、存储和分发数据的所有硬件、软件和过程（ICT 硬件和系统），以及在雅保的 ICT 硬件和系统上创建、存储和/或传输的所有信息（以及有权访问雅保 ICT 硬件和系统的独立承包商的个人设备上存储的任何雅保业务信息）均为雅保的财产。对于这些信息，用户不应期望享有隐私。

为了保护公司和我们的资产、资源和员工，雅保会监控其 ICT 硬件和系统的使用，并可能根据适用的政策和法律访问、保存、审查和删除数据（包括独立承包商个人设备上的雅保商业信息）。

用户同意允许雅保的授权人员在法律允许的范围内，监视、访问以及在一般情况下处理其在雅保的 ICT 硬件和系统上存储或传输的所有信息，以及在个人设备上接收、存储或传输的任何雅保商业信息（包括电子邮件和短信）（包括个人数据），并披露给执法机构或其他第三方，并且同意他们不期望此类信息具有隐私权。



记录与雅保相关的业务 和财务交易

如果提供给投资者的雅保财务信息是准确和完整的, 雅保将维持投资者的信任。雅保的业务合作伙伴和其他关键利益相关方应保持内部控制, 以确保与雅保相关的账簿和记录已以实质准确的方式充分、客观地反映我们的业务和财务交易, 以及它们的潜在商业目的。

我们希望我们的业务合作伙伴能够:

- 根据适用的法律、会计准则和惯例为雅保创建清晰、准确、完整的业务信息。
- 确保业务信息准确地反映标的交易或事件。
- 代表雅保进行的销售或采购交易有书面合同的支持(例如供应商协议或采购订单)。
- 按照与雅保签订的合同中规定的文件保留期限保留这些账簿、账目和记录。

为了确保自身遵守适用的法律, 遵守雅保与其业务合作伙伴签订的合同并受其约束, 雅保希望其业务合作伙伴在业务关系结束或终止后的 2 年内允许雅保或其选定的代表在业务合作伙伴的正常工作时间内审核此类账簿、记录和电子数据, 以评估业务合作伙伴是否遵守与雅保签订的合同、本《业务合作伙伴准则》和所有适用法律项下的义务。

业务合作伙伴不得为了歪曲或隐瞒有关雅保的交易或事件而伪造、更改、销毁或篡改业务信息。

代表

雅保



雅保产品的 营销或销售

我们以诚实、谦恭、诚信、透明和尊重的态度与客户合作，并期望我们的第三方销售代表以同样的方式行事。

负责雅保产品的营销或转售的业务合作伙伴应：

- 力求了解客户的需求，并与雅保合作定制我们的产品和服务。
- 努力为客户提供关于产品性能、处理要求和健康与环境风险的完整和准确信息。
- 确保与信誉良好的客户开展业务，为合法的商业目的，并使用合法的资金。
- 以谦恭的态度迅速处理客户的关切。
- 尊重客户的隐私，并采取措施保护其员工的个人信息。
- 在雅保提出要求的情况下，定期证明符合适用的道德规范和法律，以及本《业务合作伙伴准则》。
- 如果担心有人（例如雅保的员工、业务合作伙伴的员工、分包商或客户）有违反《雅保准则》或本《业务合作伙伴准则》的行为，能够勇于直言。

- 遵守与雅保的广告和营销相关的所有适用的产品监管法律。

我们还希望业务合作伙伴不要：

- 代表雅保，以欺诈、“半真实”、窃取、付钱或提供有价值或其他不正当的方式获得竞争情报。
- 在有理由相信第三方未经授权或未经合同允许提供信息的情况下，要求第三方披露信息或接受此类信息。

运输

货物、原材料、设备和技术

在跨境运输货物、原材料、设备和技术时，雅保遵守所有适用的进出口管制、制裁及海关法律和法规。

我们希望我们的业务合作伙伴能够：

- 安全地为雅保储存和运输货物、原材料、设备和技术，并遵守所有适用的法律和法规。
- 确保分类、估价、许可证、标签和支持文件准确、完整，得到适当维护，并根据需要将这些文件提供给雅保。
- 对所有船只、集装箱和其他设备及其所有者进行适当的筛选，以确保遵守制裁法律和法规。

如果知道或应该知道，或怀疑此类活动将违反进口、出口或制裁法律或法规，则业务合作伙伴不得从或向个人、公司或国家/地区发货。

与政府官员 接洽

政府决策直接影响我们在雅保开展业务的每个国家/地区/地区的法律和社会许可证。我们积极与政府就雅保、其业务或其利益相关者(员工、投资者、社区)关注的问题进行沟通,以让他们作出明智的决定。这种接洽可以包括由业务合作伙伴代表我们行事。

业务合作伙伴应:

- 在代表雅保与政府官员接洽时,做到礼貌、诚实、合作、有建设性。
- 在代表雅保与任何新政府机构接洽之前,先征得雅保的批准。
- 在代表雅保向政府机构提交任何信息之前,让雅保有机会对其进行审核,并参加与政府官员召开的与雅保有关的会议。
- 确保代表雅保向政府机构提供的信息准确、及时且符合适用的法律。
- 配合与雅保相关的合法的政府要求或调查,如实回答问题,并将政府联系人告知雅保。

业务合作伙伴还不得:

- 以故意扣留、隐匿、销毁有关文件和其他信息等方式阻挠影响雅保的合法政府调查。
- 报复或歧视任何善意举报不当行为或依法配合政府问询或调查的人。



NEW PRO



代表雅保 发言

当谈论雅保或分享我们的信息时,业务合作伙伴扮演着公司和我们核心价值观的品牌大使的角色。业务合作伙伴通过清晰、准确、诚实和透明的语言来维护雅保的声誉。

业务合作伙伴应:

- 在代表雅保(包括向媒体)发言或进行公开沟通之前,先获得雅保公司宣传团队的批准。
- 将所有与雅保相关的媒体或投资者查询分别转给我们的公司宣传或投资者关系团队。
- 如果知道或怀疑雅保的业务信息将在未经授权的情况下被公开披露,应与雅保联系。
- 在代表雅保进行公开沟通时,只使用授权的图像、徽标和模板。

我们还希望业务合作伙伴不要:

- 以任何虚假、误导或损害雅保声誉的方式进行公开沟通。
- 在未经适当授权的情况下公开披露雅保的专有或其他机密信息。

- 在没有获得拥有者授权的情况下,在代表雅保在公开沟通中使用他人的知识产权。



 ALBEMARLE®



版权所有 ©2019 雅保公司。ALBEMARLE 是雅保公司的商标。www.albemarle.com