

一统豪蓓特业务行为规范 (14 条)

(2024 年 4 月 2 日)

本“行为规范”未详尽描述可能出现的各种情况,而是提供一个框架作为权衡各项事宜的参考。

1. 遵守法律和规章制度

一统豪蓓特及其员工须遵守法律, 无论何时不得违反所有适用的法律法规。另外, 员工须遵守某特定场合所适用的内部规定。这些内部规定为公司特别制定, 可能超出法律要求而更严格。

2. 利益冲突

利益冲突出现在员工个人利益或第三方利益与公司利益相竞争的时候。在此情形下, 员工可能难以完全以豪蓓特的最大利益为重。员工应该尽可能避免利益冲突。如果出现利益冲突、或者面临可能涉及或导致利益冲突的情况, 员工应向其直接上级和(或)人力资源部、或者法律部或法规遵守部门报告, 以寻求公正透明的解决方案。

3. 家庭及亲属

我们不建议员工的直系亲属和伴侣在同一家公司工作。员工的直系亲属和伴侣只有具备相应资质、业绩、技能和经验并事先报告时才可被聘为雇员或顾问, 而且员工与其亲属或伴侣不得有直接或间接汇报关系。

这些公平录用原则适用于工作的各个方面, 包括薪资福利、晋升、调动, 这也适用于相关员工在加入公司之后关系发展的情况。在与其它候选者同样适

合的情况下，对于实习机会、培训、假期短工和类似的短期任务，可以考虑优先提供给豪蓓特员工的子女。

4.公司的机会

员工不应与公司竞争，也不得利用工作过程中发现的业务机会谋取个人利益，除非公司明确表示放弃利用该机会。如果员工要利用可能有利于公司的业务机会，应告知其直接上级，由直接上级得到管理层关于公司是否利用该机会的决定。即使公司决定不利用该机会，员工也只有在保证不会造成对公司运营直接或间接竞争的情况下，方可以自己的名义利用该机会。

5. 反垄断和公平交易

豪蓓特能够在当今的业务环境中存活下来，并且将完全遵守所有适用的反垄断法规、竞争法规和公平交易法规。因此，员工须时刻遵守以下规定：

- 商业政策和价格应独立制定，绝不可正式或非正式地与竞争公司或其他非关联方协同制定，无论是以直接的或间接的方式；

- 不得在豪蓓特与竞争公司间分配客户、区域或产品市场，而应一直保持公平竞争；

- 公平对待客户和供应商。

所有员工，特别是市场、销售、采购或定期接触竞争公司的人员，有责任熟悉适用的竞争法规。如果不了解该法规，应联系法律部门得到建议或培训。

6.机密信息

机密信息包括所有不公开或尚未公布的信息。它包括商业秘密、业务计划、市场和服务计划、消费者调研结果、工程和制造方案、产品配方、设计、生产工

艺和参数、设备信息、成本信息、数据库、文档记录、薪资信息、员工与电话号码和其它不公开的财务数据或其它数据。

豪蓓特的持续成功取决于其机密信息的使用并向第三方保密。除非法律要求或者得到管理层授权，员工不得透露或纵容透露机密信息。

在聘用关系结束后仍须履行该义务。所有员工，特别是市场、研发、销售、采购或定期接触竞争公司的人员，有责任熟悉适用的竞争法规。如果不了解该法规，应联系法律部门得到建议或培训。员工必须谨慎存储和发送机密信息，尽一切努力避免无意间泄密。

7. 欺诈、公司资产的保护、 会计

涉及豪蓓特或第三方的财物、资产或财务报告和会计时，员工任何时候不得参与欺诈或其它不诚实行为。否则不仅会处以纪律性处分，而且可被追究刑事责任。

豪蓓特的财务记录是公司管理业务及对不同利益相关方履行义务的基础。因此，所有财务记录必须准确并符合国家的会计、税务标准。

员工应保护并且合理有效地使用豪蓓特财物，所有员工应尽力保护公司财物不被丢失、损害、滥用、偷盗、欺诈、挪用和破坏。这些义务针对有形资产和无形资产，包括商标、技术诀窍、机密或专有信息以及资讯系统。

在适用法律允许的范围内，公司保留监控和检查员工如何使用公司资产的权利，包括检查公司网络终端上存储的所有电子邮件、数据和文档。

8. 贿赂和腐败

无论何时员工都不得直接或者通过中间人提供或承诺任何个人的或不当的财务或其它利益，以此获得或保持来自第三方的业务或其它利益，无论第三方是

官方还是私人。员工 也不得接受任何类似利益，作为惠顾第三方的回报。另外，员工须避免参与可导致或者招致有上述做法嫌疑的活动和行为。

员工应当了解，以提供不当利益的方式影响接受者的决定——即使他/她不是政府官员——也可能不仅导致纪律性处分，而且可 以追究刑事责任。

不当利益可能包括对接受者有价值的任何东西，包括给其工作机会或给其关系紧密方的咨询合同。

员工应当了解，许多司法制度下的选举法都禁止企业向政党或候选人提供政治性捐献。任何上述捐献及对上述政策的任何偏离必须由首席执行官和执行董事批准。

9.礼物、宴请和款待

员工不得因接受恩惠而被影响，也不得施以恩惠而试图不正当地影响他人。员工只可以提供或接受合理的宴请和合乎时宜的象征性的礼物（价值小于 200 元人民币）。如果可能产生不恰当地影响相应业务关系的印象，则不应接受或提供礼物、宴请或娱乐。

当根据上述原则对情况做出判断时，员工应咨询其所在市场适用的政策。如果没有此类政策，他们应该遵循最为严格的本地实践，以避免即使只是表面看来不当的行为出现。如果员工心存疑虑，可寻求其直接上级或法律或法规遵守部门的指导。

所有员工不得提供或从第三方接受任何以下 形式的礼物，无论其价值如何：

-金钱

-贷款

-回扣

—类似金钱利益

收受现金或相当于现金超过 200 元人民币就是疑似受贿。

10.歧视和骚扰

我们尊重每个员工的个人尊严、隐私和个人权利，并承诺维持其工作场所无歧视和骚扰。因此，员工不得歧视出身、国籍、宗教、种族、性别、年龄或性取向，也不得参与基于上述任何方面或任何原因的言语或身体骚扰。

若员工感觉其工作场所并未符合以上原则，我们鼓励员工向人力资源部报告。

11.未遵守本规范的情况

我们完全遵守本规范的所有规定，并在需要时寻求直接上级或人力资源部或法律部或法规遵守部门的指导是每个员工的责任。

“做正确的事情”，保持最高标准的正直是每个员工自己的责任，是不可委任旁人的责任。

如心存疑虑，员工应永远遵循本规范概述中所陈述的基本原则。

未遵守本规范的行为可能导致纪律处分，包括解雇的可能性，或者在适当的情形下导致法律诉讼或刑事惩罚。

12.报告非法或违规行为

员工应向直接上级或人力资源部、法律部或法规遵守部门的合适人员报告任何被认为不适合本规范、甚至非法的行为或做法。如有必要，视所报告事宜的性质，可直接向更高级别报告，包括公司首席执行官和/或首席法规遵守官/执行董事。

如有必要，投诉可在保密的基础上或通过员工热线进行。

所有投诉应得到恰当的调查。豪蓓特禁止打击报复任何出于诚信原则进行的员工投诉，同时也保护被投诉人员的权益。

一统豪蓓特公司

2024年4月2日

一统豪蓓特反贿赂和腐败承诺指引

(2024年4月2日)

豪蓓特基于自身产品的价值、质量、价格、竞争力和可持续性推广产品，而不是基于不正当的优势。

豪蓓特反贿赂和反腐败承诺的核心内容由《一统豪蓓特业务行为规范》的（第8节）“贿赂和腐败”和（第9节）“礼物，宴请和款待”构成。本文件对这两个章节做出额外补充指引。

1. 反腐败

贿赂和腐败延长贫困、破坏经济发展、扰乱竞争。豪蓓特反对贿赂和腐败。

豪蓓特承诺遵循严格的工作道德标准，并且坚决禁止其员工、服务提供商和代理商参与贿赂腐败以及任何可能导致非法活动表象或嫌疑的行为。

贿赂的定义是：通过向任何人给与或从任何人收受任何礼物、贷款、费用、奖励或者其他好处，诱使其在企业业务活动中从事不诚实、非法、或者违背信用的行为。

2. 礼物

向第三方提供的礼物(例如客户、经销商、供应商、服务提供商、政府官员、或者其他专业人士)必须是在实际情况下合理、适度和适当的,而且不能产生不正当影响或不合理优势的表象。

提供礼物应当仅限于在惯常的商业和文化场合发生,且绝不允许包括现金或现金等价物。除了满足以上一般准则外,赠送政府官员非豪蓓特产品作为礼物必须事先获得营销总监或其它指定的高级领导的批准。

如果涉及到相关政府主管部门或政府官员要做出一个影响豪蓓特的决定,那么任何性质的礼物都不得赠送。

3.宴请、款待和娱乐

豪蓓特可以向参加由豪蓓特举办、支持或者赞助的商业会议、大会或者活动的第三方人员提供合理、适当的餐饮和酒店住宿,前提是这些餐饮和住宿有助于实现合法的活动目的且与活动的规模相适应。只有在由豪蓓特举办、支持或者赞助的正规商业会议、大会或活动时才允许向第三方提供合理和适当的娱乐、当地观光、文体活动及类似活动。

4.便利支付

禁止豪蓓特员工为了获得或者加快常规的政府行政行为(例如通关、签证、许可或者执照等)而向政府官员或者政府雇员支付或者通过第三方支付非官方的酬金。

5.奖学金、资助、慈善捐助以及非商业赞助

为了支持科学、营养、卫生保健知识的进步，或者以支持其他社会福利为目的，豪蓓特可以提供奖学金、资助、慈善捐助或者非商业赞助。不得为了给豪蓓特获得不正当优势或者以某人或某组织同意推荐或推广豪蓓特产品为条件而提供上述奖学金、资助、慈善捐赠或赞助。

当一个市场或者业务单元提供这种经济支持时，应当遵循合适的审核和批准程序，包括评估资助、捐赠和赞助的拟接受方的声誉、其既往记录、与资助目的的相适应性及营养、科学、医务和公共福利的社会责任利益。公司人事部或行政部必须参与审查和挑选程序。

所有重要的奖学金、资助、慈善捐助和非商业赞助必须得到营销、人事部和指定的高级领导三人共同批准，并且要予以书面记录。

6. 第三方合规及豪蓓特尽职调查

在与第三方交易时，豪蓓特更加审慎且永远不会利用第三方支付贿赂或者参与腐败活动。

豪蓓特要求供应商、服务提供商、经销商和其它代表豪蓓特的第三方诚实守信、遵守关于反贿赂的法律。

在决定从某一供应商采购、聘用某一服务提供商、或者任命某一代理商或经销商时，必须要遵循与公司指引相符的尽职调查程序。在交易过程中，如果第三方从事不适当或非法行为变得明确或有可能，则应立即征询法律及/或合规部门寻求指引。

7. 记录和存档

作为反腐败内部控制的一部分,豪蓓特要求所有的商业交易和资金流向都应当合适地记录、分类和存档,包括那些涉及公司提供礼物、款待、旅行、娱乐、奖学金、资助和慈善捐赠的活动。

一统豪蓓特公司

2024年4月2日