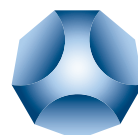




行为准则

亚世科化学集团 - 企业合规部



前言

亲爱的同事们，

亚世科化学集团，其公司、子公司及附属人员（统称“亚世科化学”），以正直、合规作为企业的核心价值。我们承诺以诚实道德的方式开展业务，遵循所有的相关法律，绝不容忍不道德或不正当行为。

合法并合乎道德的行为是企业公民的基本职责。不道德和违法的行为对公司有巨大的潜在损害，不仅是罚款或监禁，还可能因各种调查导致业务中断，对我们的声誉造成极大的负面影响。此外，不道德行为，如谋私交易、贿赂和腐败，都对业务不利并会降低盈利能力。

在这方面，我们要确保遵守亚世科化学的相关法律规定、内部条例和规范，避免不当行为给公司造成损害。为此，亚世科化学已制定并采用本行为准则和相关的《合规手册》，所有员工无论资历高低，都必须遵守。

当然，本准则和《合规手册》不尽完善。我们要求全体员工遵循道德准则、有负责地开展亚世科化学的所有业务。关于这些政策或其他任何关于道德、法律、监管方面的问题，如有任何疑问，员工在采取任何行动前都应该参照本地和总部的合规文件。

本准则和《合规手册》中的规定都是强制性的。我们致力于在全公司范围内执行这些政策。公司的所有员工都是法律上的利益相关者，大家有责任确保在亚世科化学遵守最高的道德标准。

2014年12月，希尔登

Frank Coenen

Chief Executive Officer ASK Chemicals

1. 基本原则

亚世科化学是由分布在世界主要经济区域的多家法人实体公司共同组成的一个大型国际集团。无论何时何地，我们的员工对外代表整个公司。我们要坚决遵守每个国家的法律、法规和道德规范，以及我们的内部政策和程序。

我们要求并责令所有员工遵守适用于亚世科化学的法律、法规和道德规范，亚世科化学的成功和声誉有赖于此。

本行为准则对最核心的原则做出了规定，亚世科化学的所有员工都必须遵守。但是本准则并非详尽无遗，故辅以《合规手册》及内部政策和程序。我们督促员工要定期了解所有与自身业务领域相关的内部规章制度。

亚世科化学的高层管理人员意识到，在国际环境下开展业务首先需要清楚现行法律，而且专业指导意见也必不可少。因此，我们要求员工有任何疑义时需咨询各自主管、本地合规代表，尤其是首席合规官。

2. 相互行为

我们是一个在国际市场和日益多元化文化环境中成长的跨国集团。我们认为亚世科化学很受欢迎体现在员工、客户和供应商的多样化。我们以开放和尊重的态度对待所有同事以及业务合作伙伴。

我们的雇员、行政人员和高层管理都清楚自身的职责并能作出好的榜样，我们承诺以真诚和信任对待彼此。

我们反对基于性别、人种、族裔、宗教、意识形态、身体或精神残疾、性别或性别取向、年龄等因素的歧视或蔑视。同样，我们谴责一切形式的性骚扰。

3. 公平竞争

亚世科化学承诺自由竞争原则，保证在公平、透明的条件下与业务合作伙伴签订合同，我们希望对方也作出类似承诺。

非法的反竞争行为包括：与竞争对手操纵价格，协定市场份额或生产能力、协定控制客户的转售价格。我们禁止任何形式的以限制竞争或起类似作用为目的的协同行动、非正式会谈或“君子协定”。员工应当避免参与任何此类的阴谋活动。

我们还应当注意一点：反竞争协议不是按照签订地所在国家，而是按照生效地所在国家的规章制度来裁定。

我们在处理市场信息时需尤为小心。例如贸易协会会议能够提供与竞争对手会面并讨论共同利益事宜的机会。在不违背反垄断法规定的前提下这是合法的。市场调研也是必要而且合法的行为。但客户关系、价格、即将进行的价格调整或成本等相关信息不应与竞争对手交换。

需特别注意避免滥用市场支配地位损害其他市场参与者的利益。但是从我们的业绩、工业产权以及和第三方签署的许可协议中获得的市场支配地位本身绝对是合法的。

亚世科化学在投标合同时，严禁与其他可能的投标人勾结。亚世科化学在招标时，将平等对待所有投标人。此外，我们禁止将投标人的身份信息或出价金额转发给其他投标人。

4. 与第三方的业务关系

供应商的选择应只基于价格、质量、可靠性、技术标准、产品适用性、认证以及是否有一套质量管理体系，而且还要经过相应的尽职调查。在任何情况下个人关系或利益不能成为影响合同签订的因素。亚世科化学的员工给予其他缔约方意见或建议不应出于自身优势或关系。

供应商的选择应只基于价格、质量、可靠性、技术标准、产品适用性、认证以及是否有一套质量管理体系，而且还要经过相应的尽职调查。在任何情况下个人关系或利益不能成为影响合同签订的因素。亚世科化学的员工给予其他缔约方意见或建议不应出于自身优势或关系。

5. 腐败

任何员工在商业活动中不得直接或间接地要求、接受、提供或给予任何好处或财物，尤其是在谈判、签订或履行合同时，无论交易的另一方是个人、公司或政府机构。

不得直接或间接地向任何与亚世科化学有业务往来的国内外公职人员或其他公司的雇员提供财物，包括私人赠品。这适用于所有国内外活动。

本禁令适用于任何形式的礼品、招待、旅游、娱乐及其他奖励，《合规手册》中“礼品、旅游、娱乐和招待”一节另有规定的除外。本禁令还适用于试图提供好处给合作方以促成交易的行为。必须避免任何违规迹象。如果员工收到上述邀请，应立即向上级主管报告。

即使其他员工在场，也不能证明此类行为是合规的。

鉴于腐败风险的重要性，亚世科化学集团在《合规手册》中详细说明了反腐败的指导原则。

6. 兼并和收购

并购前需要大量腐败、洗钱和制裁风险尽职调查。子公司不得在首席合规官进行尽职调查前合并或收购任何实体，无论规模大小。

7. 与当局合作

亚世科化学以合作和开放的姿态与所有主管部门和政府机构往来。

但是，只有在咨询法律总顾问后，才可以提供信息或提交文件，这可能需要邀请外部律师。

负责收集公司信息并与监管机构沟通或以公告形式发布消息的所有员工，应以完整、正确、及时、便于理解的方式传播这些信息。

8. 质量、安全、健康和环境保护

亚世科化学致力于可持续发展，这是我们的经营方式必不可少的一部分。我们同样重视经济、生态和社会问题。全体员工共同承担质量、安全、健康和环境保护责任，以及持续改进这些领域的责任。

总之，未经许可，不得以商业目的使用空气、水或土壤。在绝大多数情况下，化工生产设施的建设和运营也要经过许可。

未经许可运营设施，故意或过失超出许可条文规定限制运营，或未经许可向大气、土地、地表水或地下水排放物质，责任人可能受到刑事指控，这些都是禁止的。不得生产违禁物品或将其带入公司经营场所。

在原材料和终端产品的运输、装卸、存储或化学转化过程中，必须确保安全。在发生意外排放或类似事故时，应立即通知负责环境保护的公司部门，以便这些部门采取措施降低事故影响。

在生产过程中，员工必须确保安全处理原材料、产品和残留物。应使用适用的、正确标记的容器存放危险物品，并将其存放于合格设施内。应避免未经授权存取。处理此类物品时必须遵守所有规章、条例、许可和法规。

9. 利益冲突/公司财产

每位员工必须将其私人利益与公司利益分开。人事决策不得受私人利益或个人关系影响。应立即公开潜在的利益冲突，尤其是在与关系密切人士有直接或间接业务往来的情况下。各主管在各自职务范围内发现任何违规情况时，应立即咨询亚世科化学集团综合管理部和合规官。

当员工打算在亚世科化学外担任职务时，该员工的主管应立即通知人力资源部。如果该职务在一定程度上会降低工作相关绩效或影响亚世科化学的利益，那么该员工必须获得相关主管的事先同意。

工作材料和其他现场设备（如产品、车辆、办公用品、文档、文件、数据存储介质）只能用于工作。

未经主管书面许可，员工不得将公司财产，包括数据、程序、文档及其拷贝，从公司经营场所移出。根据现行内部规定，移动用途的物品除外（例如笔记本电脑、手机）。

10. 内幕交易

内部信息不得用于谋取个人利益。任何员工不得直接或通过中间人利用公司计划内部信息用于谋取个人利益。这类计划包括售出公司一部分的意向、收

购外部公司的意向和成立合资公司的意向，以及其他可能影响持股公司股价的信息。

未经正式授权，任何员工不得基于内部信息代表自身或代表第三方买卖或者推荐买入或卖出持股公司股票，或向第三方透露该类消息。

11. 洗钱

员工不得直接、伙同他人或通过他人从事洗钱或恐怖主义相关活动，或同参与洗钱或恐怖主义相关活动的任何个人或实体进行业务往来。

洗钱是指故意或企图从事涉及违法所得财物的货币交易或转移钱财为犯罪活动提供便利，包括恐怖融资。这包括逃税、贿赂、诈骗等其他犯罪行为。

对于美国、联合国认定的恐怖分子、恐怖活动、恐怖组织，以及被所在国认定为国外恐怖组织的、或协助国外恐怖组织、或向国外恐怖组织提供支持的组织，员工不得对其进行资助、赞助、协助，或提供经费或便利。

所有第三方中间机构都要在尽职调查过程中接受洗钱风险审查。

如对现金转移相关财务交易可容许性有疑问，应尽早咨询首席合规官与财务部。

12. 制裁和出口管制

所有员工，特别是研发部门的员工，不得私自或串通他人或通过他人研究或制造违反禁止化学武器公约的物质。

未经官方批准，亚世科化学的任何员工不得有意参与开发可能受出口管制法律约束并有出口至其他国家风险的物质或系统。任何员工不得将在亚世科化学工作获取的知识用于上述目的，或将该知识提供

给第三方。

除非事先获得许可，亚世科化学的任何员工不得有意从事与受经济制裁或禁运的一方进行的交易活动。负责销售的员工需要确认所有交易最终购买者的身份，无论是直接交易还是通过第三方以经销商的身份交易。

应当遵守并执行亚世科化学为确保制裁和出口管制合规制定的规定和系统。

鉴于制裁和出口法律法规的重要性，亚世科化学在《合规手册》中给出了详细指导原则。

13. 知识产权

本公司科学研究和技术开发的成果，形式为专门技术和专利权（发明专利、实用新型专利和外观设计专利），是很重要的宝贵资产。

因此，我们的科学技术人员有义务按照通行科学标准准备和记录工作成果，并立即向亚世科化学全球研发总监报告。在发明公告中写明实际发明人很重要。禁止盗用其他员工的发明，盗用可能导致严重后果和失去专利权。

专利公开前，员工有义务对专利注册内容保守秘密。此外，作为专利基础的知识及其相关知识应作为商业机密。

所有与第三方涉及专利及/或知识转让、或授权使用权及/或许可的协议应在全球研发总监的协助下制定（视情况可以请外部律师协助）。

每位员工应尊重第三方的合法专利权，避免未经授权使用这些权利。应仔细研究现有第三方专利权相关的法律地位，如有必要可以请专利律师协助。本条尤其适用于开发和销售产品的情况。

14. 数据安全/保密/文档编制

必须妥善保存任何形式的业务记录。处理公司数据时，所有员工必须遵守标准流程、操作规范及劳动合同中约定的义务。创建文档包括电子邮件时，应牢记任何有字迹的纸张都可能被竞争对手或对抗诉讼获得并用于对抗本公司。

除用于工作相关目的外，任何员工不得复制商业票据或电脑文件。

所有个人发送的消息均视为保密。按照相关规定，除非法律要求，亚世科化学不会擅自处理或使用员工个人数据。

任何引起亚世科化学员工注意的业务相关事务都应保密。遵守保密性的承诺是每个员工劳动合同中的一个条款，并在员工离开公司后继续生效。

所有记录和文件必须以任何时间都能允许员工检索的形式保存。因此，文件必须完整、有序、容易理解。

15. 报告不当行为，执法和纪律

亚世科化学拥有当地合规代表、职务合规代表及合规办公室，以及外部律师，以应对潜在合规问题。亚世科化学集团综合管理部也会在政府机构出现不当行为时为员工提供保护。

报告任何违反合规政策和流程（包括行为准则和《合规手册》）的情况。如果员工不确定是否违反亚世科合规政策或本行为准则，这种情况我们大力提倡向合规部寻求建议。

《合规手册》中说明了报告潜在违规包括匿名报告流程。

绝不姑息违反法律、法规及亚世科政策和流程的行为。违规可能导致训斥、损害赔偿，或终止劳动关系。亚世科化学同时保留向有关执法或监管部门报告违规行为的权利。

仅注意到合规政策和流程是不够的。我们号召每位员工根据上述标准评估自身行为并确定哪里可以改进。

希望各主管在合规的各方面都能成为行为典范。每位主管必须妥善处理职责范围事务，使举报违法、违反政策的报告可以顺利收到。希望各主管主动定期监督下属的活动并积极沟通交流。

年度声明

以上行为准则应当始终作为企业文化的活跃部分。遵守行为准则必须依靠员工对自身行为法律限制的必要敏感性，以及允许按照法律标准裁定这些行为的意愿。

亚世科化学集团的每位员工自收到本行为准则起之后每年，需要声明已收到并阅读行为准则和《合规手册》，已接受培训，遵守行为准则和《合规手册》。

声明如下：

姓名/人员编号：_____

公司：_____

部门：_____

本人特此证明并确认：

- (1) 本人已收到并阅读亚世科化学行为准则和《合规手册》。
- (2) 本人已完成年度合规培训。
- (3) 本人将遵守行为准则、《合规手册》以及相关法律法规，并将在职权范围内鼓励有关人员遵守和执行上述规定。
- (4) 本人在亚世科化学任职期间从未参与违反行为准则、《合规手册》或相关法律法规的活动。
- (5) 除已经向首席合规官报告的违规或潜在违规外，我对任何违反或潜在违反行为准则、《合规手册》或相关法律法规的情况不知情。

_____（日期）于 _____（地址）：

（签名）



ASK Chemicals GmbH
Reisholzstraße 16–18
40721 Hilden, Deutschland
电话: +49 211 71 103-0
传真: +49 211 71 103-70
info@ask-chemicals.com
www.ask-chemicals.com

General Counsel & Corporate Compliance Officer
Esther Zölzer
电话: +49 211 71 103-101
Esther.Zoelzer@ask-chemicals.com

