



行為準則



Ken Lane 的開場白

Olin 的使命是提供能改善和保護生命的基本原料和解決方案。我們秉持這項使命處理每一天的工作，所採取的行動和做出的決策都有助於為我們的工作環境和文化定下基調。當這些行為符合我們的行為守則和公司價值觀時，它們推動我們的成功，並傳遞一個強而有力的訊息，即為：誠信確實很重要。

我們對我們的公司價值觀的承諾有助於我們妥善做出每項決策，以達成正確的事。

無論職位或資歷如何，Olin 的行為守則是我們具有約束力和實用性的指南，可在各職級做出合乎道德的決策。無論肩負何種職責或位於世界哪個營運點，本守則適用於我們所有人：高階管理人員、主管、員工和我們的董事會。我們每個人都要接受年度行為準則訓練，也應該閱讀、了解本準則，並視需要經常參閱本準則。

您應與您的主管對話或利用本準則中列出的任何其他資源，以持續學習準則中的規定，而參與對話有助於確保您遵守本準則，更重要的是在日常生活中，透過各種方式落實我們的價值觀。

感謝您以最高的誠信標準代表 Olin，讓我們在未來幾年內共同努力，持續實現公司的發展和繁榮。



Kenneth Lane
總裁暨執行長
Olin Corporation



目錄

Ken Lane 的開場白	3
第 1 節:我們的價值觀和行為準則	6
我們的公司價值觀	6
隨時保持誠信	7
道德決策	7
勇於發言並尋求指導	7
員工和主管指引	7
舉報的保密性	8
我們公司如何針對疑慮進行調查	8
防止報復	8
第 2 節:晉升機會	9
相互尊重	9
禁止霸凌、騷擾與歧視	10
禁止性騷擾	10
確保我們的工作場所沒有酒精和毒品	11
主管在騷擾、歧視、霸凌、 工作場所暴力或藥物濫用方面的特殊職責	11
企業社會責任與人權保障	11
第 3 節:保護我們的資料和資產	12
保護員工的隱私	12
保護 Olin 資產和公司資源的使用	12
客戶和消費者資訊隱私	12
社群媒體的使用	12
公開資訊	13
機密資訊	13
安全、適當地使用網路	13
智慧財產和版權	14
正確資訊保存記錄和報告的誠信	14
通報財務議題或問題	14
第 4 節:我們對管理、永續性、品質和社區的承諾	15
產品品質	15
環境、健康與安全政策	15
第 5 節:避免利益衝突	16
第二份工作	16
與家人和朋友共事	17
其他公司的所有權或投資	17
與 Olin 競爭或利用商機	17
擔任董事會和委員會成員	17
內幕資訊和證券交易	17

第 6 節：送禮、反貪腐和一般商業慣例	19
餐飲與娛樂招待	20
誠信經營	20
第三方代理、經銷商和代表	20
配偶及伴侶支出	21
公平競爭和反壟斷	21
旅遊與住宿提供	21
收集和使用競爭性資訊	22
參加產業協會和會議	22
參與全球市場	23
進出口限制	23
抵制	23
貿易管制	23
第 7 節：與政府合作夥伴合作時的特別職責	24
在採購過程中確保誠信	24
機密、專屬和供應商選擇資訊	24
履行所有合約要求	25
報告及其他要求	25
雇用前政府雇員	25
政治捐款和活動	25
充分配合政府偵查和調查	25
與政府官員交易的特別考量事項	26
經一般批准的政府官員合理禮品	26
政府官員的款待、娛樂招待及旅遊開銷	26
第 8 節：連絡資訊與資源	27
員工協助方案	27
Olin Help-Line	27

第 1 節

我們的價值觀和行為準則

我們公司的成功與每位員工在每一天、每一方面恪守誠實與誠信的行事宗旨有直接關係。我們的公司價值觀和我們的行為準則提供不可妥協的框架，規範我們該如何推動業務，以建立所有 Olin 人員（包括 Olin 所有子公司和 Olin 董事會）應遵守的行為標準。

雖然行為準則不能涵蓋每個公司政策或業務情況，但這是一個適當的出發點。考量所有法律、行為準則、Olin 政策和程序以及我們的公司價值觀，因為我們工作時應遵守這些規範。

違反我們行為準則的員工將受到紀律處分，甚至包括解雇。

Olin 公司價值觀體現了我們堅定不移的承諾。

Olin 全心投入：

我們安全可靠地
提供基本原料

我們秉持誠信行事，
一以貫之地做正確的事

我們充分授權給員工，
為所做的每件事負起責任

我們為
客戶、股東、員工和社區創造價值

隨時保持誠信

維持言行誠實和坦誠，是我們行事的重要關鍵。無論是口頭還是書面形式的交流，我們的行為都必須誠實。關於我們的工作，我們絕不應該以虛假陳述，或掩飾部分細節來說謊。我們不應誤導別人，也不應偷竊。

我們都應該遵循本守則的字面含意和內在精神。即使有外界壓力迫使我們以另一種方式行事，我們仍須理解並遵守適用於我們工作的每項公司政策、程序、法律和規範。公司準則還要求我們在有任何問題或疑慮時要尋求指導，並在有關我們工作過程中可能出現涉嫌違反準則、Olin 政策和程序之行為，充分配合所有調查。

道德決策

我們有道德思維模型，指導我們在代表 Olin 行動時所面對的互動和決策。

1. 是否合法：法律和法規要求我們做什麼？
2. 是否符合道德：行為守則與 Olin 政策和程序有何規定？
3. 是否符合 Olin 公司價值觀的意義和精神？
4. 我們的家庭、社區、客戶和股東會怎麼想？

勇於發言並尋求指導

我們鼓勵各級員工提供建議、尋求指導，並出於善意立即提出疑慮，而無需擔心遭到報復。「善意」是指，針對我們認為違反公司守則、Olin 政策或法律的情況，如實提供掌握的所有相關資訊。您的最佳求助對象通常是您的主管，但您也可向公司內部的其他人員及資源尋求協助：

- 您直屬主管的主管
- 您的部門、營運據點或業務單位負責人
- 人力資源部門 (+1 314.480.1400)
- Olin 的法務部門 (+1 314.480.1400)
- 您當地的道德顧問、道德大使¹ 或道德專員
- 道德與合規辦公室 (+1 314.355.8285)
- Olin Help-Line 24 小時全天候服務，安全保密

根據 Olin 的禁止報復政策，員工在參與調查時也將受到保護。如果您遭到報復或懷疑可能已發生報復事件，應立即聯繫 Olin 的企業道德與合規辦公室或 Help-Line。

1. 在湖市陸軍軍火工廠

員工和主管指引

管理者必須以身作則，保持最高的行為標準。其中包括確保其下屬了解公司準則以及影響我們業務和聲譽的政策、程序、法律和法規。

主管應營造一個開放的環境，使個人可安心提出問題和疑慮，而不必擔心遭到報復。如果出現問題，主管應立即採取行動以解決問題並糾正出現的任何問題，包括運用 Olin 內部的適當資源。





舉報的保密性

為了在法律所許可的情況下保護保密性，Olin Help-Line 從不使用來電號碼顯示、錄音裝置、網路追蹤，或任何其他方法來識別任何舉報者的身分。Help-Line 服務會為匿名舉報者提供舉報編號、密碼和後續追蹤日期。

請記住，如果匿名舉報內容沒有包含足夠的詳細資訊或按照要求進行後續追蹤，可能難以進行調查。

我們公司如何針對疑慮進行調查

呈交到或直接舉報給 Olin 的道德與合規辦公室，或透過 Olin 的 Help-Line 服務舉報的問題或疑慮，一律將由公司的道德與合規辦公室進行徹底調查，並根據相關知識和客觀性來指派調查人員。

我們皆應全力誠實地配合任何調查。Olin 也可能運用外部資源，並讓資深管理階層參與調查。

防止報復

對於提出問題或疑慮或者配合隨後任何調查的任何人，同事和主管不得對其加以騷擾、歧視、解雇、停職、威脅、降職，或剝奪其福利。

報復行為可能包含：

- 威脅、騷擾或歧視某人。
- 在不必要時停職或降職某人。
- 不合理地增加員工的工作量。
- 指派員工負責最麻煩或最擾人的任務或輪班，因為認為他們提出抱怨。
- 剝奪某人或某群人獲得原本有資格享有的福利或訓練機會。
- 排擠或排斥某人參加會議、活動或討論。
- 訂下不切實際的截止日期，導致員工或員工們無法完成工作。
- 違反通報保密性或試圖找出提出問題的人。
- 故意迴避、忽視或不尊重某人，因為他們提出問題或疑慮，或者參與調查。

以任何形式進行報復均違反公司準則。我們對此絕無寬待。如果您遭到報復或懷疑可能已發生報復事件，應立即聯繫 Olin 的企業道德與合規辦公室或 Help-Line。違反我們禁止報復政策的人員將受到紀律處分，甚至包括解雇。

了解更多資訊

有關 Olin Help-Line 的更多資訊或如需提出疑慮，請前往 OlinHelp.com。

晉升機會

我們致力推廣包容的文化，重視、認同並彰顯員工的多元背景。

我們的雇用和晉升決定以個人的資質、技能和績效為依據，而不考慮其種族（膚色）或族裔（民族與血統）、性別或性別認同、宗教或信仰、身心障礙、年齡、性取向、婚姻/家庭伴侶狀況、身體病況、遺傳資訊、軍人和退伍軍人身分或者受地方、州及/或聯邦反歧視法律保護的任何其他特徵或活動。

我們的多元性是營造包容工作環境時影響最大的因素，每位 Olin 員工都有平等機會表達自己的想法，Olin 主管認可所有員工的成就，公司也鼓勵每位員工參與有效執行 Olin 業務所需的活動和討論。

相互尊重

在 Olin，我們致力於營造一個每個人都能獲得尊嚴、公平和尊重的工作場所。這是指公司各級的每位員工均有權利在免受歧視和騷擾的環境中工作。我們不應該互相侮辱或不尊重對方，Olin 不容許任何言語或行動威脅的行為。



禁止霸凌、騷擾與歧視

Olin 不會容忍發生在我們工作場所中的霸凌行為。Olin 將霸凌定義為持續、惡意、令人討厭、嚴重和普遍的不當對待，這些不當對待是透過言語、肢體或其他方式傷害、恐嚇、冒犯、貶低或侮辱員工或與 Olin 有業務關係的人。

霸凌的例子可能包括：

- 言語霸凌：誹謗、嘲笑或中傷某人或其家庭成員；持續中傷、侮辱或羞辱的辱罵；以某人做為笑話的焦點；發表侮辱性和攻擊性言論。
- 身體霸凌：推擠、推撞、踢、戳、絆倒、毆打或威脅進行人身攻擊，並損壞人員的工作區域或財產。

嚴禁任何員工或者與 Olin 有業務往來的任何人或公司管理的其他第三方，在任何場所基於受保護特徵對任何個人進行騷擾或歧視。我們將騷擾定義為個人由於其合法保護特徵而受到貶低或遭受敵意的任何言語、視覺或身體行為，其目的或效果是侵犯相關人員的尊嚴、不合理地干擾個人的工作表現，或製造恐嚇、敵對、有辱人格、羞辱性或冒犯性的工作環境。Olin 的騷擾零容忍政策可在 <https://olin.com/harassment> 找到。

禁止性騷擾

Olin 將性騷擾定義為在明示或暗示的情況下，以非自願的性侵犯、性服務要求以及其他與性有關的言語或身體行為做為個人雇用的條件或條款；接受或拒絕此類行為成為影響個人雇用決定的依據；或這種行為的目的或效果是侵犯相關人的尊嚴，或製造恐嚇、敵對、有辱人格、羞辱性或冒犯性的環境。

性騷擾的例子可能包括，但不限於：

- 非自願的性騷擾或猥褻要求，無論是否涉及身體接觸。
- 令人討厭的評論，包括關於個人的身體、性活動、經歷、弱點、偏好或性別的評論。
- 性傾向、性暗示、淫穢或侮辱性的評論、語言或笑話。
- 在工作場所展示或持有性暗示、暴露或色情物品、圖片、塗鴉、卡通或任何其他包含性內容的物品。
- 為使他人服從或容忍上述行為，而做出優惠待遇的威脅或承諾。





確保我們的工作場所沒有酒精和毒品

我們的員工、其他在我們的經營場所或營運站工作或代表我們搬運產品的人員，在受到酒精或藥物的影響或損害時，不得上班報到或執行任何工作職責。

Olin 意識到在一些州、地方和國際政府已經將大麻的娛樂性使用除罪化，和及/或授權使用醫療用大麻。一般來說，這些法律不會改變 Olin 針對可能影響員工執行業務能力的物質，所採取的立場和政策，也就是禁止使用。在僱傭合約及 Olin 業務所在國家法律允許的範圍內，一律將適用此標準。

嚴格禁止在值班期間或在營運場所使用、持有、分發、轉送或銷售酒精或非法物質。

員工協助方案 (EAP) 於全球的 Olin 營運據點皆有提供，並為需要就個人問題尋求幫助的任何員工或有此類問題的員工家人，提供保密諮詢服務。請參閱本行為準則的連結資訊與資源的章節。

任何員工或約聘員工在 Olin 營運場所執行公司業務，或者操作車輛或其他可能造成危險的公司自有或租賃設備時，均不得使用任何藥物或物質，以免影響執行業務的能力。

管理者在騷擾、歧視、霸凌、工作場所暴力或藥物濫用方面的特殊職責

所有 Olin 經理都負有特別的職責，應立即向適當地點的人力資源部門通報潛在的騷擾、歧視、霸凌、工作場所暴力或藥物濫用情況。

即使投訴的情況或情形不明確且無法立即得到證實，管理者也必須舉報這些情形。在騷擾、歧視或霸凌行為變得嚴重或普遍之前，公正第三方的及時舉報和調查對於停止騷擾、歧視或霸凌行為，就非常重要。

企業社會責任與人權保障

我們希望在我們所居住及營運的社區中成為以值得信賴著稱的公司。我們了解，保持開放、道德的立場，同時尊重多樣性、當地和本土文化以及區域或多元文化習俗，可以產生積極正面的影響。

做為 Olin 對全球良好商業慣例承諾的一部分，我們的人權政策規範本公司對維護個人人權、原居民權利和尊重人性尊嚴的承諾，做為我們所有營運和活動的重要基礎。我們向代表我們工作的個人提供合理的工作時間與公平的工資。我們也對使用童工或被強迫的勞工，或販賣人口的做法採取零容忍政策。我們遵守有關保護高風險族群的所有法律和法規，並避免使用與已識別衝突相關的材料。我們期望我們的供應商、顧問、承包商、分包商和其他業務合作夥伴採取同樣的標準。

第 3 節

保護我們的資料和資產

保護員工的隱私

Olin 尊重我們員工的隱私並且有責任妥善處理我們的個人資料，同時也遵照我們的政策及所有適用之資料隱私法律與法規的規定。個人資料的存取是受限制的，本公司將保護資料免受遺失、濫用、越權存取或揭露、竄改或破壞的威脅。

雖然 Olin 尊重員工隱私，本公司將保留檢查我們設施和財產的權利，除非當地法律或法規明令禁止。

保護 Olin 資產和公司資源的使用

我們每個人都有責任保護和維護 Olin 的資源。我們必須確保我們僅出於業務目的使用公司資源，而非出於個人的經濟利益。嚴禁任何形式的盜竊、詐欺或挪用公款。若出於任何個人、社會或慈善目的使用這些資源時，我們必須確保獲得適當的批准。

客戶和消費者資訊隱私

根據資料隱私法律，我們每個人都有義務保護客戶和消費者向我們提供的資訊。只有當我們具備商業理由或遵照法律和法規之規定時，才可存取這些資訊。

獲授權存取這些資訊的供應商和其他外部各方也有責任保護這些資訊，並且我們要求遵守相關規定。

社群媒體的使用

由於在社群媒體網站上公開進行的通訊是即時和永久的，不當使用社群媒體可能會使公司和自己承擔重大責任。

應考量的社群媒體指引：

- 了解並遵守公司守則。
- 使用常識。

- 保留我們的網路資源，專供進行業務相關活動之用。
- 請勿代表 Olin 發言，除非您已獲明確授權。
- 如果您發表認可我們產品的評論，應明確揭露您為 Olin 工作。
- 留意詆毀我們公司產品和服務的發文，但不要自己回應這類發文，而應通知 Olin 宣傳部門或法務部門。
- 請勿揭露公司的機密資訊。
- 切勿發布淫穢、威脅、違法或騷擾性評論，根據他人受保護的特徵做出任何評論，或者發表惡意不實的評論。切勿發布以傷害 Olin 品牌、客戶、供應商或廠商為目的，與提供給客戶之產品及服務相關的資料。
- 尊重版權。除非經所有者許可，切勿發布他人所擁有的智慧財產，包括相片和圖片。

公開資訊

Olin 力求以準確、一致的方式與公眾溝通。為了確保我們遵守所有公開揭露法律法規，並保護公司的利益，只有經特別授權成為公司發言人的員工可代表本公司向公眾或媒體作出聲明。

來自投資者或證券分析師的問詢，無論是口頭還是書面問詢，均應轉給 Olin 的投資者關係辦公室處理。關於其他事項的問詢，包括媒體要求提供資訊，應交由 Olin 的宣傳聯繫人處理。

機密資訊

我們公司一些最有價值的資產都是無形的，包括我們的商業機密和公司機密資訊。我們不得揭露這些資產，包括提供 AI 聊天機器人之外部公司；除非有明確的商業目的或理由要求揭露，並且接收方已簽署經公司批准的保密合約，否則不得對外揭露這些資產。此外，我們只能與獲得授權之人員（不包括家人和朋友）私下討論業務問題。

安全、適當地使用網路

我們每個人都有責任保護公司的網路和資訊，並遵守與網路系統、公司電腦及其他電子裝置相關的資料保護和資訊安全規範。

連線到我們公司網路的所有裝置都必須具有適當的存取保護，並配備經批准的網頁篩選軟體和漏洞掃描軟體。Olin 提供的電子郵件、網際網路及其他日常資料服務專用業務網路工作站和行動裝置，不得連線到用來控制製造與生產流程的生產和/或營運技術網路。

我們也必須確保可攜式裝置（如筆記型電腦、智慧型手機和儲存裝置），在任何時候均受到保護，並且儲存在這些裝置上的任何機密資訊均擁有密碼保護。如果我們懷疑我們的任何資料遭到篡改或遺失，我們有義務立即將我們所知道的情況上報給主管和 IT 部門。

我們僅為公司相關業務目的而使用我們的網路和資訊系統。如果場所允許有限的個人使用，則所有個人使用必須遵循準則，並且不得妨礙我們的工作職責或我們網路的安全執行。

機密資訊的一些範例包括：

- 未公開的財務資訊和收益報告
- 新產品發布
- 客戶清單
- 產品成本和產量
- 行銷、定價或服務策略
- 採購計畫
- 商業談判資訊
- 資本要求和計畫
- 合併、收購、撤資或業務計畫
- 機密技術資料和產品效能資訊
- 專屬或機密的政府資訊
- 供應商和分包商的商業資訊

智慧財產和版權

我們的智慧財產包括我們的專利、版權、商標和商業秘密，以及受版權保護或以其他方式保護的其他公司所創作之產品和軟體程式。

我們必須大力保護我們的智慧財產權以及他人的權利。我們可以透過充分記錄產品開發研究，以及在所有信函、文章、手冊或其他文件上使用合適的公司商標、版權聲明及專利聲明的方式，達成此目的。

為保護他人的智慧財產，我們必須：

- 僅使用獲授權的軟體副本。
- 避免要求新員工透露前雇主的商業秘密。
- 仔細核實以確保我們已獲授權使用屬於其他公司的商標。

正確資訊保存記錄和報告的誠信

我們公司的文件和電子檔案是重要的資產。我們每個人均有責任確保記錄的完整性和準確性，並以恰當方式存放記錄。

Olin 致力於在所有報告以及與政府機構和公眾的交流中，全面、公正、準確、及時地揭露資訊。所有會計資訊必須反映實際交易，並且符合普遍公認的會計原則。公司的記錄以多種格式存在，包括語音信箱、紙本文件、電子郵件以及儲存於電腦、手機或任何其他媒體 (CD、DVD、USB 儲存裝置等)。

請勿偽造簽名、建立或篡改任何記錄或文件資訊，或故意向任何人作出虛假或誇大之陳述。我們不得篡改公司記錄，也不得在記錄保存規則 (包括與「合法持有」相關的任何規則) 規定的日期前刪除或銷毀公司記錄。

通報財務議題或問題

如果您發現可疑的會計或稽核行為，必須立即向主管或組織中的高層管理人，以及內部稽核部門、道德與合規部門或 Olin 24 小時 Help-Line 服務舉報。

我們公司的所有帳簿和記錄均必須進行審查和獨立稽核。如果被要求回答內部稽核員、法律人員、獨立會計師或特別顧問的詢問，我們必須完整、如實地作出回答。我們必須揭露所有相關的或可能相關的資訊，即使該詢問沒有明確說明需要提供哪些資訊。

我們對管理、永續性、品質和社區的承諾

在 Olin，我們明白以永續經營的方式整合對人和環境的管理是我們的要務。Olin 的董事會有責任監督我們的永續發展和管理工作。我們對永續發展的承諾和目標符合聯合國永續發展目標。

產品品質

我們的產品和服務的完整性和品質是我們維護公司聲譽和業務取得最終成功的基礎。我們所有的產品和服務必須按照合約和政府要求，符合相應的檢驗、測試和品質標準。

我們必須準確、及時地完成所有測試文件。
我們絕不得：

- 偽造、篡改或歪曲任何檢驗或測試文件或軟體。
- 不當或錯誤地記錄檢驗或測試結果。
- 誤導任何客戶的代表。
- 使用不完整或不正確的檢驗或測試協定或程序。

環境、健康與安全政策

公司人員和流程的安全，以及負責任的環境管理，對公司的營運都非常重要。

Olin 領導團隊以保護與使員工、業務合作夥伴、我們生活的社區和周遭世界日漸受益的方式，明確地執行和指導組織開展業務。所有員工都有責任經由主動參與 Olin 環境、健康和安全 (EH&S) 流程，來展現負責的公民責任。

我們每個人都有責任支援 Olin 對 EH&S 卓越的承諾。Olin 內容廣泛的長期 EH&S 訓練計畫有助於確保每位員工主動參與 EH&S 流程。

第 5 節

避免利益衝突

我們在公司各級每個人，都必須避免個人利益與 Olin 利益發生衝突。為了維持公司和我們自己的良好聲譽，我們應該避免參與即使只會造成利益衝突跡象的工作外活動，並在我們意識到任何潛在衝突時儘快向主管揭露。

潛在的利益衝突應上報行政主管、部門主管或道德與合規辦公室，以確定是否有衝突。

第二份工作

第二份工作不得對我們在 Olin 的職責造成干擾或與之發生衝突。根據 Olin 政策，未經管理階層事先批准，不得為任何現有或潛在 Olin 競爭對手、客戶或供應商工作或提供服務。本政策也適用於任何家庭成員，包括配偶、子女、兄弟姐妹、父母、祖父母、繼子女、繼父母，以及配偶之父母、女婿、兒媳、兄弟姐妹之配偶，或配偶之兄弟姐妹及其配偶，以及與您同居的其他人（租客及家庭雇員除外）。



獨立的商業活動（如兼差或副業）如果與 Olin 的利益有競爭關係或對 Olin 造成負面影響，也有可能導致衝突。因此，針對您完全或部分擁有的副業，未經事先揭露和批准，不得成為 Olin 的供應商，或 Olin 當前或潛在的競爭對手、客戶或供應商。

未經 Olin 董事會事先批准，Olin Corporation 的高階主管不得擔任不隸屬於 Olin 之企業的董事、高階主管、員工、合作夥伴、顧問、代理商或代表。

與家人和朋友共事

為了避免與家庭成員的工作活動產生利益衝突，Olin 通常不允許員工對其家庭成員進行直接管理。凡家庭成員在同一部門或營運據點工作，其工作職責和加班皆必須依據客觀標準安排，並且薪資核定和工作績效評估由獨立人員進行。

我們也應該知道，若家庭成員為 Olin 的競爭對手、客戶或供應商工作或提供服務，特別是如果您或您的下屬與該公司或家庭成員有業務往來，則可能構成利益衝突或利益衝突的跡象。一旦察覺可疑情況，您應隨時盡快向主管彙報，以避免在與家人進行的業務往來中產生衝突，即使只是有出現衝突的跡象。

其他公司的所有權或投資

Olin 尊重我們投資其他公司的權利，只要這些財務利益不會影響到我們代表 Olin 作出的判斷或開展的活動，或損害 Olin 的聲譽。因此，除非已經以書面方式向管理層充分揭露，並且確定並不存在利益衝突，否則我們或我們的任何家庭成員不得對與本公司或本公司的任何競爭對手有業務往來或尋求業務往來的任何企業進行重大投資。即使在其他商業組織中沒有財務利益，我們也應該意識到，如果我們或我們的家庭成員從另一組織獲得重大利益（可觀的佣金或獎金），而且該組織與 Olin 有業務往來，則可能構成利益衝突。

「重大財務利益」是指，對於與 Olin 有業務往來或尋求業務往來的任何商業組織，擁有 10% 以上的股權，或參與其中（包括擔任董事、高階主管或合作夥伴），或者是義務的承擔者或受惠人。「商業組織」包括接受 Olin 捐款的任何非營利性實體以及 Olin 的任何競爭對手。

與 Olin 競爭或利用商機

我們應該在有機會時促進 Olin 的利益，包括我們在 Olin 任職期間，個人能受益於所開發或得知之機會的情形，或將該機會提供給他人或其他組織。

如果我們向其他人或 Olin 以外的組織提供這類機會的利益，也可能構成利益衝突（即使我們個人未受益）。

擔任董事會和委員會成員

Olin 鼓勵我們參加專業組織和社區活動。

然而，我們的參與不得損害公司的績效、品牌或客戶形象，或影響我們執行工作職務。只要該組織沒有接受 Olin 的捐款或其他付款，而且我們的活動並不與我們的工作職責存在衝突或對 Olin 造成負面影響，擔任非營利組織的董事會成員並不需要獲得批准。擔任任何其他組織的董事會成員，則需要獲得事先批准。

內幕資訊和證券交易

我們不時可能會獲得有關本公司或者與我們有業務往來的其他公司的重大內幕資訊。「重大內幕資訊」是指不向 Olin 外部人士提供，但理性的投資者會認為十分重要的資訊。

證交法、當地法律和法規以及 Olin 政策禁止我們利用內幕資訊來影響我們自己或任何其他人有關 Olin 或任何其他公開上市公司的投資決策。因此，當我們相信自己掌握重大內幕資訊時，必須保持謹慎，不得交易任何公開上市的證券，包括 Olin 的證券在內。如果我們對是否擁有重大內幕資訊有任何疑問，或者是否允許我們進行交易，請諮詢 Olin 的法務部門。我們也必須注意不要給予任何其他人「提示」，因為他們有可能會向他人洩露內幕資訊。

如需更多詳細資訊，請參閱 Olin 的內幕交易政策，一些重要的內幕資訊範例包括：

- 未公佈的財務結果、報告或預測 (如收益估計或結果) 或先前公佈的收益估計的變化。
- 待定或擬議合併、收購、撤資或出價收購的消息。
- 高層管理人員變動。
- 股利政策、股票分割聲明或證券發行的變化。
- 買回、贖回或購買 Olin 本身的證券。
- 公司產品的價格或需求變化，或公司產品生產、運輸或銷售成本的變化。
- 異常或大額的借款。
- 流動性問題。
- 重大的新產品或服務或營運的其他更改。
- 重大索賠或訴訟的啟動或解決。
- 獲得或失去重要客戶或供應商。
- 重大訴訟、政府調查或其他政府行動。
- 產業資訊 (即價格、交易量或其他影響我們業務的條件)。
- 勞資談判或爭議、罷工或封鎖的啟動或解決。
- 與公司股票回購計畫或執行計畫有關的資訊。
- 資料隱私洩露或其他網路安全事件。



送禮、反貪腐和一般商業慣例

雖然互贈禮品有助於與我們的各個業務合作夥伴建立牢固的工作關係，但這也可能造成利益衝突。因此，我們在業務關係中提供或接受任何禮品必須合情合理、頻率不頻繁，而且價值低於 100 美元。在部分國家被法律或習俗視為合理之事，在其他國家可能被視為是奢侈。若有疑問，請諮詢道德與合規辦公室。

Olin 員工所提供或收取的禮品亦包含娛樂場所的門票，但僅限招待者或提供者不出席時。

禁止提供或收受下列禮品：

- 為影響接受者使其濫用職權以令 Olin 受惠的任何有價禮品。
- 為換取個人利益或不公平的商業優勢而索取或提供的禮品。

- 以現金或現金等價物 (如股票、債券、股票期權、貸款或禮品卡等可兌換現金的禮券) 形式提供的禮品。
- 非法的、色情的或違反我們的相互尊重承諾的禮品。

在某些限定情況下可以提供或接受超過 100 美元限額的禮品。此類情況通常發生在 Olin 員工以及其他公司的代表出席的集體活動中，期間向所有出席者提供禮品。另一種情況可能是為了紀念特殊事件或里程碑而提供更昂貴的禮品。

在某些情況下，可能會因在活動或比賽中隨機抽獎而贏得超過 100 美元的禮物。在這種情況下，只要所有參與者均可參加抽獎或比賽，抽獎確實為隨機或公平贏得的，並且獎品價值合理，我們則可以保留禮品。此類獎賞必須向我們的主管揭露，在某些情況下，即使 Olin 政策或程序另行允許，也可能要求我們拒絕獎賞。



餐飲與娛樂招待

我們可以提供或接受與業務關係有關的餐飲、款待和娛樂招待，只要在頻率和費用上合理且符合習慣、偶爾為之、不奢侈或奢華，且提供者會出席。如果提供者不出席，提供或給予的任何東西均被視為禮品，受 Olin 的禮品限額限制。

與 Olin 業務相關餐飲或娛樂活動必須滿足以下要求之一：

- 與 Olin 產品或服務的推廣、示範或說明相關。
- 與 Olin 或業務夥伴的合約執行或履行相關。
- 直接與建立、加強或延續業務關係以及與業務合作夥伴的業務討論相關。

此外，由於我們代表我們的公司，因此娛樂招待不得違反 Olin 的守則或對方的商業標準，也不得包括會對 Olin 產生負面影響的任何安排或活動。如果您擔心或對可能的饋贈有疑問，請聯繫道德與合規辦公室尋求建議。

誠信經營

我們從來不依靠賄賂等貪腐行為來達到目的。由於賄賂的後果可能極嚴重，我們每個人均必須了解並嚴格遵守適用於我們工作職責的反貪腐法律。Olin 政策禁止我們基於影響行動以使 Olin 獲得不當得利之目的，提供或接受任何有價物品。任何有價物的定義非常廣泛，可以包括現金、禮品、餐飲、娛樂招待、旅遊和住宿、個人服務、慈善捐款、政治獻金、商業機會，以及就業支援或提供職位等。賄賂並沒有金額下限，因此任何金額均可被視為賄賂。Olin 政策禁止所有形式的賄賂，包括回扣到疏通費等各種名義的賄賂。

第三方代理、經銷商和代表

正如我們不行賄，我們也絕不可雇用或要求第三方做我們自己在道德或法律上不會做的一些事情。第三方可以是顧問、代理商、代表、承包商、會計師、律師等 Olin 代表。

員工和第三方也應該拒絕關於參與非法行為的任何請求或要求。如果被要求參與此等行為，請向主管或 Olin 聯絡人，以及 Olin 道德與合規部門舉報。我們的誠信聲譽比任何合約或個人業務關係的利潤更重要。

注意這些跡象表明付款可能涉及貪腐：

- 被要求以現金方式支付佣金，或付款至另一個名稱或不同國家/地區的地址。
- 任何代理商要求提供高於正常水準的交易佣金。
- 任何代理商或銷售人員表示，他們正在與政府官員接洽以為我們公司贏得合約。
- 提及幫助 Olin 的家庭成員或朋友，而這些人是政府官員時。

在選擇第三方時，應注意下列「警示訊號」：

- 第三方在其受雇的國家/地區中有貪腐記錄。
- 第三方的家人或其他關係可能影響採購決策。
- 第三方以貪腐或不當行為聞名。
- 要求異常高的佣金。
- 第三方尋求贏取合約的捷徑，並表示與政府官員、政黨或其他官員有「特別安排」。
- 客戶建議 Olin 透過特定的代理商或代表進行投標。

配偶及伴侶支出

一般來說，我們不得將配偶和伴侶的費用報銷為業務支出。在極少數情況下，如果確定在沒有配偶或伴侶陪同的情況下無法使 Olin 的業務達到最佳效果，且已事先經過公司高階經理或道德與合規辦公室批准，Olin 可能會選擇補償這些費用。我們必須取得並保留公司高階經理的書面授權，說明他們出席所取得的具體業務利益。

公平競爭和反壟斷

我們篤信自由開放的競爭。於我們營運據點所在的大部分國家/地區均實施嚴格的法律。

我們都必須了解適用於我們業務活動的競爭法的基本要求。

不得與競爭對手、客戶、經銷商或同為競爭者的供應商就以下方面進行談話或交換資訊：

- 價格或信用條款。
- 制止投標、輪流投標、協調投標，或者投標或不投標。
- 成本、利潤或利潤率。
- (按照地理區域、產品或其他方式) 分割市場、訂單或客戶。
- 限制產量或銷量。
- 分銷方式或分配情況。
- 產品/服務開發的技術藍圖或未來計畫。
- 出於商業理由抵制某個供應商、客戶或競爭對手。
- 未雇用或未挖角員工或約聘員工。

此外，提議或訂立涉及下列情況的任何合約或諒解前，必須一律諮詢 Olin 的法務部門：

- 在我們向其購買或出售產品前，要求供應商或客戶與 Olin 合作開展業務。
- 限制客戶對使用或轉售我們產品或服務的選擇。
- 要求客戶購買一項 Olin 產品或服務，做為其購買其他 Olin 產品或服務的條件。
- 限制任何一方與任何其他方合作開展業務或生產或提供任何產品或服務的自由。
- 限制任何專利、版權或牌照授予的授權方或被授權方的自由。

與公職人員交易時，請查閱第 7 節，了解有關特別考量事項的資訊。

旅遊與住宿提供

我們不得接受商業交通、住宿或其他生活和差旅費用的饋贈，除非費用合理且與 Olin 業務有關，供應方的員工也共同出席，且該活動已事先經公司高階主管或道德與合規辦公室批准。若是合理相關費用，舉凡參加會議、娛樂活動或餐會的市區交通，則不須取得批准。



收集和使用競爭性資訊

了解競爭對手是良好的商業慣例，但必須在公平和道德以及遵守所有法律法規的前提下進行。只有在我們合理地確信接收和使用資訊均合法的情況下，才應搜集競爭性資訊。競爭性資訊包括與競爭環境或競爭對手的產品、服務、市場、定價或商業計畫有關的任何資訊。

競爭性資訊的合法來源包括公開的資訊，如新聞報導、行業調查、競爭對手在會議和貿易展覽上的展示，以及公開發布在國際網路上的資訊。

我們也可以合適的方式從客戶和供應商處獲得競爭性資訊（除非他們被禁止共用資訊），也可透過獲得資訊使用授權或實際購買資訊的擁有權以獲得競爭性資訊。

我們絕不得搜集或使用以下資訊：

- 透過不道德或非法的手段獲得的資訊，包括盜竊、賄賂、竊聽或客戶或供應商的未授權記錄。
- 複製、繪製或拍攝的專屬資訊。
- 做為換取報酬、雇用候選、禮品或其他任何有價物的條件而獲得的資訊。
- 要求新員工提供的關於其前雇主的資訊。
- 包含可能受商業秘密法律保護的技術或工程資料資訊。



參加產業協會和會議

Olin 是各種產業和貿易協會的成員，在這些協會中，我們公司的員工可與我們競爭對手的員工會面，討論共同關心的產業問題。由於我們會在這些會議中與競爭對手接觸，這便涉及到遵守反壟斷法及競爭法的問題。如果我們參加產業協會會議或在委員會中擔任任何職務，必須避免對價格、折扣、銷售條款和條件、排擠成員或條款標準化、產品規格或擔保進行任何正式或非正式的討論。

如果我們在產業協會會議上察覺到關於這些問題的任何討論，我們應立即離開房間，並聯繫 Olin 的法務部門。

參與全球市場

做為一家全球公司，多少都會出現當地法律與習慣相衝突或與公司守則及政策相牴觸的時候。如果出現這種情況，針對應遵循的準則，請隨時向您的主管、法律部門或 Olin 的道德與合規辦公室尋求建議。參與國際業務的員工有責任了解這些業務營運所在國的法律和法規以及所有的 Olin 適用政策。如果對應遵循哪些法律、法規或政策有任何疑問，請聯繫 Olin 的法務部門。

進出口限制

做為一家國際化公司，Olin 經常需要在不同國家/地區間運輸產品和材料。我們從事所有商業活動時，均應遵守一切適用進出口法律，包括我們所運輸、跨境傳輸或提供給他國公民或外國公司員工的任何產品、軟體、技術或資訊。

抵制

Olin 的政策是遵守美國的反抵制法規。我們可能會收到抵制某個國家/地區或公司的要求，這通常會在合約中載明。Olin 受到美國法律反抵制規定的限制，該法律要求我們拒絕參與美國未認可的抵制行動。根據法律規定，我們不得配合除上述制裁以外的任何抵制要求。因此，我們不得以可能會被誤解為配合非法外國抵制的方式，採取任何行動、提供任何資訊或作出與國家、公司或其他實體有關的任何聲明。所有抵制要求必須立即上呈至 Olin 的法務部門。

貿易管制

貿易管制會影響我們與任何受制裁國家/地區、實體或個人的國際交易，包括產品、技術和軟體的出口和再出口，以及進口、旅遊、新投資和其他金融交易或來往。Olin 的政策是遵守所有適用於管理其業務營運的國際貿易管制。

因此，未經 Olin 法務部門、出口合規部門或國際貿易營運部門的具體事先書面授權，不得與來自指定的受制裁國家或地區的個人或實體進行國際交易。我們必須在開展業務的所有國家/地區中遵守所有適用的貿易管制限制。所有交易必須提前進行篩選，以確保符合美國和相關當地國家/地區法律，且交易各方不得包含以下任何條件：

- 禁運國家或地區以及列入適用限制方名單的個人或實體。
- 美國商務部、財政部和國務院限制和禁止名單列出的武器擴散相關的最終使用者或貿易方 (個人或實體)。
- 據悉或被認為違反相關法律和法規的任何貿易方。



第 7 節

與政府合作夥伴合作時的特別職責

當我們與任何國家/地區政府機構和官員合作，或參與政府合約競標或根據政府合約供應產品或服務時，必須牢記，在商界被視為可接受的行為可能會被視為違反政府採購法律或法規。政府採購中關於禮品和娛樂招待的法規比商業上適用的法規更加嚴格和具禁止性。

政府採購的違規行為可能導致嚴重後果，例如罰款、罰金、合約終止、禁止或暫停競標政府合約，以及在嚴重情況下對公司或個人進行刑事起訴。

在採購過程中確保誠信

我們必須以完全符合政府採購法律和法規的方式提供產品和服務，可能因不同機構而有所差異。因此，如果我們的工作涉及政府採購，我們必須了解並遵循特殊採購法規，此類法規可能會要求：

- 忠實、嚴格地遵守所有合約規範和要求。
- 遵守任何測試、檢驗或品質保證要求，包括充分配合任何政府檢驗員。
- 準確、完整地記錄與政府合約有任何關係的資訊，包括生產記錄、設備記錄、檢驗記錄、測試記錄、時間表和發票。

機密、專屬和供應商選擇資訊

我們必須遵守美國政府和管轄我們業務的任何其他政府的所有安全法規。這些法規涵蓋工廠和辦公室安全、資料傳輸、基本日常操作以及正確處理機密資訊等。

如果適用，必須透過適當的政府安全權限，而且有正當須知理由的個人方可查閱機密資訊，且必須按照嚴格的標準和程序進行處理和儲存。對於實際或潛在的安全違規行為，必須立即向我們所在營運點的設施安檢專員、道德與合規辦公室或 Olin 法律部門通報。

美國政府法律和法規也禁止我們搜集或取得第三方「專屬」資訊，如成本或定價資料，以及「供方選擇」資訊，如投標、技術評估計畫和其他敏感資訊和文件。如果我們認為機密、專屬或供應商選擇資訊已被擷取，必須立即將此情況上報給主管或 Olin 法務部門。

履行所有合約要求

一旦 Olin 接受了政府合約和分包合約，我們就有責任確保誠實、適當並合法地執行這些合約。這表示，如果我們承擔與任何政府合約相關的責任，我們每個人都有責任了解和遵守合約要求。嚴禁未經授權地背離合約規範、不當替換產品或組件，或由於怠於執行所需的測試和檢查，而背離合約規範。

報告及其他要求

只要我們有可信的證據顯示，我們違反了法律或收到了過多的付款，無論是有意還是無心之過，我們必須向內部呈報任何已知或可疑的合約違反情況。在這種情況下，我們必須向主管和 Olin 法務部門提出這個問題。

雇用前政府雇員

Olin 雇用曾參與授予或管理 Olin 合約的近期政府雇員，可能受到某些法律法規的制約。在與現任或前任政府雇員對任職 Olin 的可能性開展任何正式或非正式的討論前，應聯繫人力資源部門。如果您有關於此雇用政策的任何疑問，請聯繫人力資源部門或道德與合規辦公室。

政治捐款和活動

Olin 尊重政治程序的價值，但我們僅可利用自己的私人時間和資源開展政治活動。

除非法律允許，否則 Olin 不會對政黨、候選人或公職官員進行任何捐款。員工、代理或其他代表個人的捐款不會獲得 Olin 報銷，即使以 Olin 的名義捐款時也是如此。

然而，Olin 確實設立有政治行動委員會 (Political Action Committee, 簡稱 PAC)，部分美國員工可向 PAC 捐款。PAC 可以合法地對美國政治候選人和組織提供競選捐款。所有員工對 PAC 的捐款均純屬自願。

除 PAC 外，我們不應該利用公司時間和資源進行政治活動。

充分配合政府偵查和調查

我們應配合政府檢驗，並禮貌對待檢驗員。如果我們得知任何外部機構對我們進行任何檢驗、調查，或要求我們提供資訊，必須立即通知法務部門。

在檢驗期間，我們絕不能銷毀或篡改任何文件，欺騙或者誤導檢驗員，或妨礙其收集資訊。法務部門應在發布檢驗員要求提供的任何資訊前，協助審查這些資訊。

與任何政府官員交易時，請仔細查看 Olin 有關反貪腐、禮品、娛樂招待、款待和旅行的政策，以及關於公司旅行、娛樂招待與小額採購控管的政策。

與政府官員交易的特別考量事項

為影響政府官員使其濫用其職權以令 Olin 受惠而向官員提供或收受任何有價物做為禮品，對 Olin 或其員工以及合作廠商而言都是非法的。

世界各地存在各種法律，限制對公職人員的禮品和娛樂招待，部分司法管轄區的限制比其他司法管轄區更為嚴格。在美國，聯邦政府和一些州或地方政府法律通常禁止向美國政府雇員提供任何有價物，除了在會議中出現的與業務相關的餐飲或茶點以外，政府雇員可能會平均分攤該筆開銷。因此，請記住，向美國自治行政區、州政府和聯邦政府以及其他國家/地區政府官員和雇員提供禮品、款待、娛樂招待和旅遊開銷受到嚴格管制，並且往往是被禁止的。因此，我們不應向任何美國政府雇員或官員提供任何禮品和娛樂招待，無論價值如何，除非我們知道 Olin 的政策、程序和適用的法律法規明確允許此類禮品或娛樂招待。如果是國營企業（代表政府擁有公司 10% 以上的股份，或管理其業務），則該公司任何員工應被視為政府雇員。

如果法律允許，政府官員提供的禮品、款待、娛樂招待及旅遊必須在合理限額內，並與 Olin 產品的推廣、示範或說明有關或與 Olin 合約的執行或履行有關。在向任何政府雇員提供任何禮品、款待、娛樂招待或旅行之前，請尋求並保留道德與合規辦公室的書面批准。此類批准可以逐案或一般批准。書面批准必須具體說明批准的訴訟類型以及任何相關費用限制。

經一般批准的政府官員合理禮品

在許多國家，道德與合規辦公室通常同意，出於禮貌贈送公職人員、國營企業員工或其他員工具象徵性價值的促銷小禮品，例如鋼筆、手提袋、帽子等，以表達善意。

合理的饋贈還包括藉以表達謝意的禮品，但贈送過程必須公開透明並妥善記錄於公司的帳簿與記錄中。它們同時也必須在只有當地法律和習俗允許這類餽贈的情況下才得以贈送。向公職人員贈送禮品必須事先得到 Olin 道德與合規辦公室書面批准，並列出贈送禮品類型和範圍的詳細資訊。

政府官員的款待、娛樂招待及旅遊開銷

通常當這些開銷與 Olin 產品的推廣、示範或說明有關或與 Olin 合約的執行或履行有關時，Olin 可為款待及旅遊開銷支付合理費用。然而，這類開銷的支付對象若為政府官員，則應事先取得道德與合規辦公室的批准。

嚴禁任何形式的成人娛樂招待。通常公職人員的配偶/伴侶或家庭成員的差旅費會被拒絕。旅行費用不得包括與我們的產品的直接促銷和行銷無關的任何停留或目的地。

連絡資訊與資源

員工協助方案

Olin 的員工協助方案 (EAP) 為所有員工及其近親提供全年無休的免費機密專業諮詢服務，可協助解決許多問題，包括壓力、心理疲勞、酗酒或藥物濫用、家庭衝突等等。如需獲知方案詳細資訊，請聯絡企業福利部門或您的人力資源業務合作夥伴。

Olin Help-Line

Olin Help-Line 是為員工和其他利益相關者提供的保密電話和網際網路通報服務。只要當地法律允許，個人可以匿名方式提出問題和疑慮。Help-Line 每週七天全天 24 小時提供服務，並提供翻譯服務*。

Help-Line 提供線上服務，網址 www.OlinHelp.com，您也可以撥打以下免付費電話號碼。

美國：1-800-362-8348

澳洲：1-800-13-5708

巴西：0800-047-4146

加拿大：1-800-362-8348

中國：400-880-1487

德國：0800-724-3565

香港特別行政區 – 中國：
800-93-2266**

義大利：800-902432

日本：0120-944048

墨西哥：001-800-658-5454**

荷蘭：0800-020-1701

新加坡：800-011-1111**

瑞士：0800-00-0528

台灣：00-801-102-880**

其他國家/地區：1-770-810-1127
(請撥打美國的接聽方付費電話)

*大部分語言皆有提供翻譯服務

**聽到英文語音訊息後，請撥打 800-362-8348





注意：不得推斷免除 Olin 或其他人擁有的任何專利或其他智慧財產的自由。Olin 對本文件中的資訊不承擔任何義務或責任。於此提供的資訊是出於善意，且基於 Olin 的知識、資訊和信念。於此提供的資訊不構成、也不意圖構成法律意見；反之，所有資訊和內容僅用於一般資訊用途。由於非 Olin 設施的使用條件超出 Olin 的控制範圍，且政府要求也可能會隨所在位置而有所不同，並可能隨時間改變，因此，買方有責任確定 Olin 的產品是否適合買方使用，並確保買方的工作場所、使用和處置方式均符合可適用的政府要求。因此，Olin 不承擔任何使用這些材料的義務或責任，也不作任何明示或默示的保證。使用提供資訊的使用者須自行負責遵守任何可適用的政府規定。不提供任何保證；明確排除所有關於特定目的的適銷性或適用性的默示保證。