



行为准则



Ken Lane 的公开信

在 Olin, 我们的目标是为改善和保护生命提供必要的材料与解决方案。在这一目标的引领下, 我们每天的工作、采取的行动、做出的决定, 都为我们的工作环境和企业文化奠定了基调。当这些行动符合我们的行为准则和公司价值观时, 它们就会推动我们的成功, 并传递出一个强有力的信息, 即诚信确实很重要。

践行公司价值观有助于我们始终做出正确的决定。

Olin 行为准则是我们在各个层面上制定道德决策时都应遵守的且实用性的指南, 无论我们是何种职位或资历。无论我们的职责如何, 无论我们身处世界何地, 准则都适用于我们所有人: 管理人员、经理、员工和董事。我们每年都会接受行为准则培训, 并应阅读、理解并在需要时参考行为准则。

与您的经理或行为准则中列出的其他资源进行沟通对于持续学习而言至关重要, 参与对话有助于确保行为合规, 而更重要的是, 将确保我们每天都始终践行公司的价值观。

感谢您致力于以最高的诚信标准代表 Olin, 为公司长期的繁荣和发展而贡献力量。



Kenneth Lane
Olin 集团
主席兼 CEO



目录

Ken Lane 的公开信	3
第 1 部分:我们的价值观和我们的行为准则	6
我们的企业价值观	6
永远诚实	7
道德决策	7
直言不讳并寻求指导	7
员工和经理指南	7
报告的保密性	8
我们公司如何针对疑虑进行调查	8
防止报复	8
第 2 部分:促进机会	9
相互尊重	9
禁止欺凌、骚扰和歧视	10
禁止性骚扰	10
在工作场所杜绝酒精与毒品	11
经理在骚扰、歧视、欺凌、工作场所暴力 或药物滥用方面的特殊责任	11
企业社会责任和保护人权	11
第 3 部分:保护我们的数据和资产	12
保护我们员工的隐私	12
保护 Olin 的资产以及公司资源的使用	12
客户和消费者信息隐私	12
社交媒体的使用	12
向公众披露信息	13
机密信息	13
安全和合理地使用我们的网络	13
知识产权和版权	14
诚信保存记录和报告准确信息	14
报告财务问题或疑问	14
第 4 部分:我们对监管、可持续发展、质量和社区的承诺	15
产品质量	15
环境、健康和安全管理政策	15
第 5 部分:避免利益冲突	16
第二职业	16
与家人和朋友共事	17
对其他公司的所有权或投资	17
与 Olin 竞争或抢占商机	17
担任董事会和委员会成员	17
内幕消息和证券交易	17

第 6 部分:礼品、反腐败和一般商业惯例	19
餐饮和款待	20
诚信经营	20
第三方代理、经销商和代表	20
配偶或伴侣费用	21
公平竞争和反垄断	21
提供差旅和住宿	21
收集和使用竞争性信息	22
参与行业协会和会议	22
参与全球市场	23
进出口限制	23
抵制	23
贸易管制	23
第 7 部分:与政府合作伙伴合作时的特殊责任	24
在采购过程中确保诚信	24
机密、专有和供方选择信息	24
履行所有合同要求	25
报告和其他要求	25
雇佣前政府雇员	25
政治捐款和活动	25
充分配合政府检验和调查	25
与公职人员开展业务时的特别注意事项	26
向公职人员赠与合理礼品须经一般批准	26
公职人员的招待、款待和差旅费用	26
第 8 部分:联系方式和资源	27
员工帮助计划	27
Olin 帮助热线	27

第 1 部分

我们的价值观和我们的行为准则

作为一家公司,我们的成功与每位员工在每天的工作中始终秉承“诚信经营”的理念直接相关。我们的公司价值观和行为准则为我们如何经营业务提供了不可动摇的框架,为包括 Olin 所有子公司的员工和 Olin 董事会的成员在内的每位 Olin 员工确立了行为标准。

尽管行为准则无法涵盖每一个公司政策或业务情况,但它是正确的出发点。考虑所有适用于我们工作的法律、行为准则、Olin 政策和程序以及我们的公司价值观。

违反行为准则的员工将受到纪律处分,甚至包括解雇。

Olin 的公司价值观体现了我们坚定不移的承诺。

Olin 全力以赴:

我们安全可靠地
交付重要材料

我们诚信行事,
始终做出正确决定

我们让员工
在一切工作中发挥主人翁精神

我们为客户、
股东、员工和社区创造价值

永远诚实

我们的一切言行都要诚实和坦率，这是我们做任何事情的关键。在我们的沟通（无论是口头还是书面）中，在我们的行动中，我们都必须诚实。我们绝不能在工作中撒谎，作虚假陈述或者隐瞒事实详情。我们不应误导他人，也不得做出偷窃行为。

我们都应该遵守准则的字面含义和内在精神。即使有外界压力迫使我们以另一种方式行事，我们也必须了解并遵守适用于我们工作的所有公司政策、程序、法律和法规。准则还要求我们在有任何问题或疑虑时寻求指导，并在对工作中可能出现的涉嫌违反准则或 Olin 政策或程序的行为展开调查时给予充分合作。

道德决策

我们的道德思维模式将指导我们在代表 Olin 行事时所面临的互动和决策。

1. 它是否合法：法律和法规要求我们怎么做？
2. 它是否道德：行为准则和 Olin 政策和程序规定了什么？
3. 它是否遵循 Olin 价值观的意义和精神？
4. 我们的家庭、社区、客户和股东会怎么想？

直言不讳并寻求指导

鼓励各级员工提出建议、寻求指导，并善意地及时提出问题，而不必担心遭到报复。诚信是指，勇于站出来就我们认为违反准则、Olin 政策或法律的情况如实提供我们了解的所有相关信息。一般来说，您的经理是最适合提供帮助的人员，但也可向公司内部的其他人员和资源寻求帮助：

- 您的经理的经理
- 您所在部门、地点或业务部门的负责人
- 人力资源部 (+1 314.480.1400)
- Olin 法务部 (+1 314.480.1400)
- 您当地的道德顾问、道德大使¹或道德专员
- 道德与合规办公室 (+1 314.355.8285)
- 帮助热线，Olin 的全天候保密资源

在参与调查时，员工也将受到 Olin“禁止报复政策”的保护。如果您遭到报复或怀疑可能遭到报复，应立即联系 Olin 道德与合规办公室或 Olin 的帮助热线。

1. 在盐湖城弹药厂

员工和经理指南

经理身负以身作则地重担，必须保持最高的行为标准。这包括确保其下属了解准则，以及与我们的业务及声誉相关的政策、程序、法律和法规。

经理应努力营造一个开放的环境，让每个人都可以放心地提出疑问、问题和疑虑，而不必担心遭到报复。面对提出的问题，经理应迅速采取措施，处理这些疑虑，并纠正出现的任何问题，包括与 Olin 内部的适当资源合作。





报告的保密性

为维护法律所允许范围内的保密性，Olin 的帮助热线从不使用来电显示、录音装置、网络跟踪，或任何其他方法来识别任何报告者的身份。帮助热线将向匿名报告者提供报告编号、密码和跟进日期。

请记住，如果匿名报告未能提供足够的详细信息或未按照要求进行跟进，则很难对其展开调查。

我们公司如何针对疑虑进行调查

所有直接呈交或报告给 Olin 道德与合规办公室或通过 Olin 帮助热线服务报告的问题或疑虑，都将由公司道德与合规办公室开展全面调查，该办公室根据相关知识和客观性来指派调查人员。

我们都应全面、如实地配合任何调查。Olin 还可能借助外部资源并让高级管理层参与进来。

防止报复

同事和经理不得对提出问题或疑虑或者配合调查的任何人员做出骚扰、歧视、解雇、停职、威胁、降职或剥夺福利的行为。

报复行为可能涉及：

- 针对个人的威胁、骚扰或歧视。
- 在没有正当理由的情况下将个人解雇或降职。
- 不合理地增加员工的工作量。
- 在认为员工进行了投诉后为其分配最脏或最不受欢迎的任务或班次。
- 剥夺个人或群体本来有资格获得的福利或培训机会。
- 在会议、活动或讨论中将个人排斥在外。
- 设定不切实际的截止日期以使一名员工或一组员工无法完成任务。
- 破坏报告的保密性或尝试找出提出疑虑的人。
- 由于人员提出问题或疑虑或者参与到调查中，故意回避、忽视或不尊重某人。

任何形式的报复均属违反准则的行为，我们绝不姑息容忍。如果您遭到报复或怀疑可能遭到报复，应立即联系 Olin 道德与合规办公室或 Olin 的帮助热线。违反我们的禁止报复政策的人员将受到纪律处分，甚至包括解雇。

了解更多

有关 Olin 帮助热线的更多信息或如需报告疑虑，请访问：OlinHelp.com。

促进机会

我们提倡包容的文化, 重视、认可并欢迎员工的多样性。

我们的雇佣和晋升决策以个人的资质、技能和绩效为依据, 而不考虑其种族(肤色)或民族(血统和族系)、性别或性别认同、宗教或信仰、精神或身体残疾、年龄、性取向、婚姻/家庭伴侣状况、医疗状况、遗传信息、军人和退伍军人身份, 或受适用的地方、州和/或联邦反歧视法律保护的其他特征或活动。

我们的多样性在一个包容的工作环境中产生了最大的影响。在这里, 每一位 Olin 员工的声音都同样有机会被听到, Olin 的领导者认可所有人的成就, 并鼓励每一位员工都参与有效经营 Olin 业务所必需的活动和讨论。

相互尊重

Olin 致力于营造一个每个人都能获得尊严、公平和尊重的工作场所。这是指公司各个级别的每一位员工均有权在免遭歧视行为、骚扰或欺凌的环境中工作。我们不应该侮辱或不尊重对方, Olin 绝不允许任何威胁性的言语或行为。



禁止欺凌、骚扰和歧视。

Olin 对工作场所的欺凌行为采取零容忍态度。我们将“欺凌”定义为持续、恶意、不受欢迎、严重且普遍的虐待行为，即伤害、恐吓、冒犯、贬低或羞辱员工或任何与 Olin 有业务往来的人员，而无论是口头上、身体上还是以其他方式。

欺凌的示例包括：

- 言语欺凌：诽谤、调侃或侮辱他人或他人的家庭成员；持续不断的伤害性、侮辱性或羞辱性的谩骂；开他人的玩笑；以及发表侮辱性和冒犯性言论。
- 肢体欺凌：推、挤、踢、戳、绊倒、殴打或威胁要进行人身攻击，以及损害他人的工作区域或财产。

严禁任何员工或与 Olin 或公司控制的其他第三方有业务往来的任何人员（例如承包商、顾问和销售提供商等非雇员）对任何个人进行基于受保护的特征的骚扰或歧视，而无论相关行为在何处发生。我们将骚扰定义为针对受法律保护的个人特征，对他人进行贬低或表现出对他人的敌意或厌恶的任何言语、视觉或肢体行为，行为的目的是或结果是侵犯相关人员的尊严，不合理地干扰他人的工作表现，或制造恐吓性、敌对性、侮辱性、羞辱性或冒犯性的工作环境。我们的“骚扰零容忍政策”可通过 <https://olin.com/harassment> 在线查阅。

禁止性骚扰

将骚扰定义为以下条件下的令人讨厌的性示意、性行为请求以及其他具有性本质的言语或身体行为：明示或暗示服从此类行为是个人获得雇佣的条款或条件；或者对此类行为表示服从还是拒绝将影响对个人是否受聘的决定；或者此类行为的目的或结果是侵犯有关人员的尊严，或制造恐吓性、敌对性、侮辱性、羞辱性或冒犯性的环境。

性骚扰的示例包括但不限于：

- 不受欢迎的性示意或要求，无论是否涉及肢体接触。
- 令人反感的评论，包括对他人身体、性行为、性经历、被认为的性缺陷、性偏好或性别的评论。
- 性取向、性暗示、淫秽或侮辱性的评论、语言或笑话。
- 在工作场所展示或拥有性暗示、露骨或色情物体、图片、涂鸦或卡通，或任何其他带有色情内容的材料。

- 威胁或给出优待承诺，目的在于说服他人服从或容忍上述任何行为。





在工作场所杜绝酒精与毒品

我们的员工以及在我们的经营场所和工作场所工作或代表我们移动产品的其他人员,在受到酒精或药物的影响或损害时,不得报到上班或履行任何工作职责。

Olin 理解有些州、地方和国际政府已经将娱乐性使用大麻合法化和/或授权使用医用大麻。一般来说,这些法律并不会改变 Olin 对于使用可能损害员工身体健康的违禁物质方面的立场和政策。在雇佣合同和 Olin 开展业务所在地的国家/地区法律允许的范围内,本标准在全球范围内适用。

严禁在当班期间或在公司的经营场所使用、持有、分发、转让或销售酒精或非法物质。

Olin 在全球开展业务的运营所在地都提供员工援助计划 (EAP), 面向需要就个人问题寻求帮助的任何员工或有此类问题的员工家属提供保密咨询服务。请参见本准则的“联系方式和资源”部分。

在 Olin 经营场所内、执行公司业务时、或操作公司拥有或租赁的车辆或其他具有潜在危险的设备时,任何员工或承包商都不得服用任何药物或物质。

经理在骚扰、歧视、欺凌、工作场所暴力或物质滥用方面的特殊责任

所有 Olin 经理都有明确的责任立即向相应地点的人力资源部报告潜在的骚扰、歧视、欺凌、工作场所暴力或物质滥用的情况。

经理务必要进行报告,即使投诉或状况的具体情况尚不清楚并且不能立即得到证实。及时报告和由公正的第三方进行调查至关重要,这可以在骚扰、歧视或欺凌情况变得严重或普遍之前制止这些行为。

企业社会责任和保护人权

我们努力成为我们生活和开展运营的社区中值得信赖的邻居。我们知道,保持开放、道德的立场,同时尊重多样性、当地和本土文化以及地区或多元文化习俗,可以产生积极的影响。

作为我们对全球良好商业实践承诺的一部分,Olin 的人权政策概述了公司对维护个人人权、原住民权利和尊重人的尊严的承诺,并将其作为我们所有业务和活动的重要基础。我们向为我们工作的个人提供合理的工作时间与公平的工资。我们对使用童工、强迫劳动、贩卖人口的行为持零容忍态度。我们遵守有关保护高危人群的所有法律和法规,并且避免使用与已确定的冲突相关的材料。我们期望我们的供应商、顾问、承包商、分包商和其他业务合作伙伴也采取同样的标准。

第 3 部分

保护我们的数据和资产

保护我们员工的隐私

Olin 尊重所有员工的隐私，并将按照我们的政策和所有适用的数据隐私法律和法规负责任地处理人员数据。对个人数据的访问受到限制，公司将保护数据免于丢失、滥用、未经授权访问或者披露、篡改或销毁。

虽然 Olin 尊重员工的隐私，但公司保留检查所有设施和财产的权利，除非当地法律或法规禁止。

保护 Olin 的资产以及公司资源的使用

我们每个人都有责任保护和维护 Olin 的资源。我们必须确保我们仅出于业务目的使用公司资源，而不得出于个人经济利益。禁止任何形式的盗窃、欺诈或贪污行为。我们还必须确保，出于任何个人、社会或慈善目的使用这些资源，必须获得适当的批准。

客户和消费者信息隐私

我们每个人都有责任遵守数据隐私法律并保护提供给我们的客户和消费者信息。只有当我们有商业理由这样做或者符合法律和法规时，我们才会访问这些信息。

经授权可访问这些信息的供应商和其他外部各方也有责任保护这些信息，并且我们要求其遵守相关规定。

社交媒体的使用

由于在社交媒体网站上公开的信息具有即时性和永久性，因此不当使用社交媒体会使我们的公司和我们自己承担重大责任。

要考虑的社交媒体准则：

- 了解并遵守我们的准则。
- 遵照常识。

- 保护我们的网络资源以用于业务相关活动。
- 不要代表 Olin 发言,除非您已获明确授权。
- 如果您发表认可我们产品的评论,应明确披露您为 Olin 工作。
- 留意诋毁我们公司产品和服务的帖子,但不要自行做出回应;而是通知 Olin 传播部门或法务部。
- 不得泄露我们公司的机密信息。
- 切勿发布淫秽、威胁、犯罪或骚扰性评论,或者发布基于他人受保护的特征或恶意不实的言论。切勿发布以损害 Olin 品牌、客户、供应商或供应商为目的的与客户提供的产品和服务有关材料。
- 尊重版权。除非经所有者许可,否则不得发布他人拥有的知识产权,包括照片和图像。

向公众披露信息

Olin 力求以准确、一致的方式与公众沟通。为了确保我们遵守所有公开披露法律和法规,并保护公司的利益,只有经特别授权成为公司发言人的员工方可代表公司向公众或媒体作出声明。

来自投资者或证券分析师的问询,无论是口头还是书面问询,均应转至 Olin 投资者关系办公室处理。有关其他事项的问询,包括媒体要求提供信息,应交由 Olin 的沟通部门联系人处理。

机密信息

我们公司的一些最有价值的资产是无形的,包括我们的商业机密和机密公司信息。除非有明确的商业目的或合理的披露理由,并且接收方签署了公司批准的保密协议,否则我们不得向外部(包括提供 AI 聊天机器人的外部公司)披露这些资产。此外,我们只能与获得授权的人员私下讨论业务事宜,而不得与家人和朋友讨论。

安全和合理地使用我们的网络

我们每个人都有责任保护公司的网络和信息,遵守与网络系统、公司电脑和其他电子设备相关的数据保护和信息安全规定。

所有连接到公司网络的设备都必须有适当的访问保护,并配备经批准的网络过滤软件和漏洞扫描软件。Olin 提供的工作站和移动设备专用于电子邮件、互联网和其他日常数据服务的业务网络,无法连接到控制制造和生产流程的生产和/或运营技术网络。

我们还必须确保我们的便携式设备(如笔记本电脑、智能手机和存储设备)始终受到保护,并且存储在这些设备上的任何机密信息均设有密码保护。如果怀疑自己的任何数据遭到篡改或丢失,我们有义务立即将所知道的情况报告给经理和 IT 部。

我们的网络和信息系统的用于与公司相关的业务目的。在可以允许有限个人使用的地点,所有个人使用都必须遵守我们的准则,并且不得妨碍我们的工作职能或网络的安全运行。

机密信息的一些示例包括：

- 未公开的财务信息和收入报告
- 新产品发布
- 客户名单
- 产品成本和产量
- 营销、定价或服务策略
- 采购计划
- 商业谈判信息
- 资本要求和计划
- 兼并、收购、资产剥离或业务计划
- 机密技术数据和产品性能信息
- 专有或保密的政府信息
- 供应商和分包商商业信息

知识产权和版权

我们的知识产权包括我们的专利、版权、商标和商业秘密，以及受版权保护或其他限制的由其他公司研发的产品和软件程序的设计。

我们必须大力保护自己和他人的知识产权。为此，我们需要详尽记录产品开发研究，并在所有通信、文章、手册或其他文件上使用适当的公司商标、版权声明和专利声明。

为保护他人的知识产权，我们必须：

- 仅使用获授权的软件副本。
- 避免向新员工询问属于其前雇主的商业秘密。
- 仔细检查以确保我们已获授权使用属于其他公司的商标。

诚信保存记录和报告准确信息

我们的公司文件和电子文档是重要的资产。我们每个人都有责任保证记录的完整性和准确性，并妥善保管相关记录。

Olin 致力于在所有报告以及与政府机构和公众的通讯中全面、公正、准确、及时地披露信息。所有会计信息必须反映实际交易，并且符合普遍公认的会计原则。公司记录有多种形式，包括语音邮件、纸质文档、电子邮件以及存储在电脑、手机或任何其他媒介（CD、DVD、USB 存储设备等）中的电子文档。

不得在任何记录或文件上伪造签名、创建或修改信息，或故意向任何人做出虚假或夸大的陈述。我们绝不能篡改公司记录，或在记录保留规则（包括任何与法律保留相关的规则）规定的日期之前删除或销毁记录。

报告财务问题或疑问

如果您发现可疑的会计或审计实践，应立即向您经理或公司更高级别的经理报告，并向内部审计、道德与合规办公室或 Olin 的 24 小时帮助热线服务报告。

我们公司的所有账簿和记录均必须进行审查和独立审计。如果被要求回答内部审计员、法律人员、独立会计师或特别顾问的询问，我们必须完整、真实地作出回答。我们必须披露所有相关的或可能相关的信息，即使请求没有明确说明需要提供哪些信息。

我们对监管、可持续发展、 质量和社区的承诺

在 Olin, 我们深知, 以可持续的方式整合对人员和环境的监管, 是我们经营中至关重要的内容。Olin 的董事会负责监督我们的可持续发展和管理工作。我们在可持续发展方面的承诺和目标与联合国可持续发展目标相一致。

产品质量

我们的产品和服务的诚信和质量是我们维护公司声誉和业务取得最终成功的基础。我们所有的产品和服务必须符合合同和政府要求的相应检验、测试和质量标准。

我们必须准确、及时地完成所有测试文档记录。我们绝不得：

- 伪造、篡改或歪曲任何检验或测试文档记录或软件。
- 不当或错误地记录检验或测试结果。
- 误导任何客户的代表。
- 使用不完整或不正确的检验或测试方案或程序。

环境、健康和安全管理政策

我们的人员和流程的安全以及负责任的环境管理对公司运营至关重要。

我们的领导能够切实地推动并引导组织以一种保护我们的员工、业务合作伙伴、我们生活的社区以及我们周围的世界并使其日益美好的方式开展业务。所有员工都有责任通过积极参与 Olin 环境、健康与安全 (EH&S) 流程来体现负责任的公民身份。

我们每个人都有责任支持 Olin 对卓越 EH&S 的承诺。Olin 广泛而持续的 EH&S 培训计划有助于确保每位员工积极参与 EH&S 流程。

第 5 部分

避免利益冲突

公司各个级别的每一个人,都必须避免我们的个人利益与 Olin 的利益发生冲突。为了维护公司和我们自己的良好声誉,我们应避免参与甚至可能引起利益冲突的外部工作活动,并在意识到任何潜在冲突时立即向自己的经理披露。

应将潜在的利益冲突情况转告高管、部门领导或道德与合规办公室,以确定是否存在冲突。

第二职业

第二职业工作不得对我们在 Olin 的职责造成干扰或构成冲突。根据 Olin 政策,未经管理层事先批准,不得为 Olin 任何当前或潜在的竞争对手、客户或供应商工作或提供服务。本政策也适用于任何家庭成员,包括配偶、子女、兄弟姐妹或父母、祖父母、继子女、继父母,以及婆婆、公公、岳母、岳父、女婿、儿媳、姐夫、妹夫、配偶的兄弟姐妹,以及与您同住的其他人,但租客和家庭雇工除外。

如果独立的商业活动(如兼职经商或副业)与 Olin 的利益相冲突或会对 Olin 产生负面影响,则也有可



能构成冲突。因此,对于您的完全或部分拥有的副业,如未经实现披露和批准,不得成为 Olin 的供应商,也不得成为 Olin 当前或潜在的竞争对手、客户或供应商的供应商。

未经 Olin 董事会事先批准,Olin 集团的高管不得担任非 Olin 关联公司的董事、高管、员工、合作伙伴、顾问、代理或代表。

与家人和朋友共事

为了避免家庭成员工作活动的利益冲突, Olin 通常不允许员工担任自己家庭成员的直接主管。凡家庭成员在同一部门或运营所在地工作, 工作职责和加班任务必须依据客观标准确定, 并且工资决定和工作绩效评估由独立人员进行。

我们也应该知道, 如果家庭成员为 Olin 的竞争对手、客户或供应商工作或提供服务, 特别是如果您或您的下属与该公司或家庭成员有业务往来, 则可能构成利益冲突或利益冲突的表象。在察觉到任何有问题的情况时, 您应立即坦率地向您的经理汇报, 以避免与家人进行的业务往来中产生冲突, 即使只是冲突的表象。

对其他公司的所有权或投资

Olin 尊重我们投资其他公司的权利, 只要这些经济利益不会影响到我们代表 Olin 作出的判断或开展的活动, 或损害 Olin 的声誉。因此, 除非已经以书面形式向管理层充分披露, 并且确定并不存在利益冲突, 否则我们或我们的任何家庭成员不得对与我们公司或我们公司的任何竞争对手有业务往来或寻求业务往来的任何企业进行重大投资。即使在其他商业组织中没有经济利益, 我们也应该意识到, 如果我们或我们的家庭成员从另一个与 Olin 有业务往来的组织获得重大利益(例如可观的佣金或奖金), 也可能构成利益冲突。

“重大经济利益”是指, 在与 Olin 有业务往来或寻求业务往来的任何商业组织中拥有 10% 或以上的股权, 或参与其中(包括担任董事、高管或合作伙伴), 或者是义务的承担者或受惠人。“商业组织”包括 Olin 捐助的任何非营利性实体以及 Olin 的任何竞争对手。

与 Olin 竞争或抢占商机

只要有机会, 我们就应促进 Olin 的利益, 包括我们个人在 Olin 工作期间开发或了解到的获益机会, 或将获益机会提供给其他人或组织的情况。

如果我们向其他人或 Olin 以外的组织提供这类获益机会, 也可能构成利益冲突(即使我们个人未获益)。

担任董事会和委员会成员

Olin 鼓励我们参加专业组织和社区活动。

但是, 我们的参与不得损害公司的绩效、品牌或和客户形象, 也不得影响我们的工作表现。担任非营利组织的董事会成员并不需要获得批准, 只要该组织不接受 Olin 的捐助或其他付款, 并且我们的活动并不与我们的工作职责存在冲突或对 Olin 造成负面影响。担任任何其他组织的董事会成员需获得事先批准。

内幕消息和证券交易

我们有时候可能会获得有关我们公司或者与我们有业务往来的其他公司的重大内幕消息。“重大内幕消息”是指可能不为 Olin 意外的人员所知, 但理性的投资者会认为十分重要的信息。

证券法、地方法律法规和 Olin 政策禁止我们利用内幕消息来影响我们自己或任何其他人关于 Olin 或任何其他公开上市公司的投资决策。因此,当我们认为自己掌握重大内部信息时,必须保持谨慎,不要交易任何公开上市证券,包括 Olin 的证券。如果我们对是否掌握重要内部信息或是否允许我们进行交易有任何疑问,请咨询 Olin 法务部。我们也必须注意不要给予任何其他人“提示”,以免他们将内部信息透露给其他人。

有关更多详细信息,请参阅 Olin 的内幕交易政策,一些重大内幕消息示例包括:

- 未公开发布的财务业绩、报告或预测,例如收益预期或业绩,或对前期已公布的收益预期的变更。
- 待定或拟定合并、收购、资产剥离或投标报价的消息。
- 高层管理人员变动。
- 分红政策、股票分拆或证券发行声明的变更。
- Olin 自有证券的认购、赎回或购买。
- 公司产品价格或需求变动,或公司产品生产、运输或销售成本的变动。
- 不寻常或大笔借款。
- 流动资金问题。
- 重要新产品或服务,或其他经营变动。
- 提起或了结重大索偿或诉讼。
- 赢得或流失重要客户或供应商。
- 重大诉讼、政府调查,或其他政府行为。
- 行业信息(即价格、规模或影响我们业务的其他状况)。
- 开始或结束劳资谈判或纠纷、罢工或停工。
- 与公司股票回购计划或其执行有关的信息。
- 数据隐私泄露或其他网络安全事件。



礼品、反腐败和一般商业惯例

虽然互赠礼品有助于与我们的各个业务合作伙伴建立牢固的工作关系,但这也可能造成利益冲突。因此,我们在业务关系中提供或接受任何礼品必须合理、次数很少,并且价值必须低于 100 美元。某些国家/地区的法律或风俗视为合理的礼品,在其他国家/地区可能会视为奢侈品。只要存在疑问,就请咨询道德与合规办公室。

礼品还包括招待者或提供方不在场的娱乐场所门票,而无论 Olin 员工是提供礼品还是接受礼品。

某些礼品绝对不能提供或接受:

- 任何有价值的礼品,目的是让接收者滥用职权来帮助 Olin 获得好处。
- 为换取个人利益或不公平的商业优势而索取或提供的礼品。
- 现金或现金等价物礼品,如股票、债券、股票期权、贷款或可兑换现金的礼券(如礼品卡)。
- 非法、色情或违反我们相互尊重承诺的礼品。

在某些例外的情况下,可以提供或接受超过 100 美元限额的礼品。通常此类情况发生在 Olin 员工和其他公司代表参加的集体活动,期间向所有出席者提供礼品。另一种情况可能是为了纪念某个特别活动或里程碑而提供的更昂贵的礼品。

还有一种可能,即在活动的随机抽奖环节或比赛中赢得价值超过 100 美元的礼品。在这种情况下,只要抽奖或比赛是所有参与者均可参加,抽奖是真正随机且公平,并且奖品价值合理,则礼品可以保留。必须向我们的主管披露此类奖品;在某些情况下,即使 Olin 的政策或程序允许接受,我们也可能会被要求拒绝接受该奖品。



餐饮和款待

我们可以提供或接受与业务关系相关的宴请、招待和娱乐活动,只要这些活动在频率和费用方面合理且符合惯例、不频繁、不铺张或奢侈,并且提供者出席即可。如果提供者不出席,则提供或给予的任何东西均被视为礼品,受 Olin 的礼品限额限制。

与 Olin 业务相关的餐饮或款待必须符合以下要求之一:

- 与 Olin 产品或服务的推销、演示或说明相关。
- 与 Olin 或业务伙伴执行或履行 Olin 合同有关。
- 与建立、加强或延续与业务伙伴的业务关系以及业务讨论直接相关。

此外,由于我们代表我们的公司,因此款待不得违反 Olin 的准则及对方的商业标准,也不得包括将会对 Olin 产生负面影响的任何安排或活动。如果您担心或对可能的礼品有疑问,请联系道德与合规办公室寻求建议。

诚信经营

我们绝不可以做出贿赂或其他腐败行为。由于贿赂的后果可能很严重,我们每个人都必须了解并严格遵守适用于我们工作职责的反腐败法律。Olin 政策禁止我们向任何人提供或接受任何有价物品,以达到影响行为的目的,从而让 Olin 不当受益。“任何有价物”的定义非常广泛,可以包括现金、礼品、餐饮、款待、差旅和住宿、个人服务、慈善捐款、政治捐款、商业机会,以及就业优先或提供职位等。贿赂并没有金额下限,因此任何金额均可以被视为贿赂。无论是回扣还是疏通费,无论我们怎么称呼它,任何形式的贿赂均在 Olin 政策禁止之列。

第三方代理、经销商和代表

正如我们不行贿,我们也绝不可雇佣或要求第三方做我们自己在道德或法律上不会做的一些事情。第三方可以是代表 Olin 的顾问、代理商、代表、承包商、会计师、律师等。

员工和第三方都应该拒绝关于参与非法行为的任何请求或要求。如果被要求参与此类行为,请向经理或 Olin 联系人以及 Olin 道德与合规办公室报告。我们的诚信声誉比任何合同或个人业务关系的利益更重要。

注意以下迹象,它们表明付款可能涉及腐败:

- 被要求以现金方式支付佣金,或付款至另一个名称,或另一个国家/地区的地址。
- 任何代理商要求提供高于正常水平的交易佣金。
- 任何代理商或销售人员表示,他们正在与政府官员接洽以便为我们公司赢得合同。
- 当家庭成员或朋友是政府官员时,提及这些家庭成员或朋友在帮助 Olin。

在选择第三方时,应注意下列“警示信号”:

- 第三方在其受雇的国家/地区中有腐败记录。
- 第三方有家人或其他关系可能影响采购决策。
- 第三方有腐败或不当行为的名声。
- 要求异常高的佣金。
- 第三方寻求赢取合同的捷径,并表示与政府官员、政党或其他官员有“特别安排”。

- 客户建议 Olin 通过特定的代理商或代表进行投标。

配偶或伴侣费用

一般来说,我们不得将配偶和伴侣费用作为业务费用。在极少数情况下,如果公司高管或道德与合规办公室在确定不带配偶或伴侣便无法最好地代表 Olin 后批准了此类费用,Olin 可能会选择为我们报销此类费用。

我们必须获得并保留公司高管的书面授权,说明他们的出席所能带来的具体商业利益。

公平竞争和反垄断

我们坚信自由开放的竞争。我们开展运营的大多数国家/地区都执行严格的法律。

我们都必须了解适用于我们业务活动的竞争法的基本要求。

不得与竞争对手、客户、分销商或作为竞争对手的供应商就以下方面进行谈话或交换信息:

- 价格或信用条款。
- 放弃投标、轮流投标、协同投标或陪标。
- 成本、利润或利润率。

- 分割市场(按地理区域、产品或其他)、订单或客户。
- 限制产量或销量。
- 分销方式或分配情况。
- 产品/服务发展的技术路线图或未来计划。
- 出于商业理由抵制某个供应商、客户或竞争对手。
- 不雇佣或不挖员工或承包商。

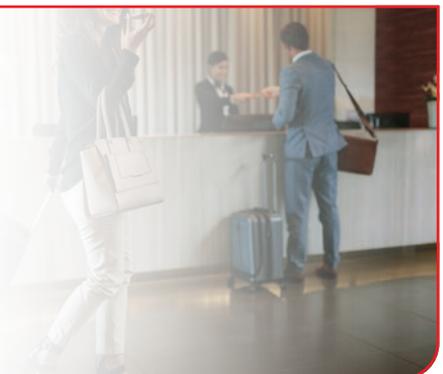
此外,提议或达成涉及下列情况的任何协议或谅解前,必须始终咨询 Olin 法务部:

- 要求供应商或客户与 Olin 开展业务,我们才向其采购或销售。
- 限制客户对使用或转售我们产品或服务的选择。
- 要求客户购买一种 Olin 产品或服务,作为其购买其他 Olin 产品或服务的条件。
- 限制任何一方与任何其他方合作开展业务或生产或提供任何产品或服务的自由。

请查阅第 7 部分,了解有关与公职人员开展业务时的特别注意事项的更多信息。

提供差旅和住宿

我们不得接受商业交通、住宿或其他生活和差旅费用的礼品,除非这些费用合理且与 Olin 业务相关,赠送方的员工出于业务目的也共同出席,并且该活动已经由公司高管或道德与合规办公室事先批准。出席会议、娱乐活动和宴请的合理市内交通费用则无需此类批准。



- 限制任何专利、版权或许可协议的许可方或被许可方的自由。

收集和使用竞争性信息

了解竞争对手是良好的商业实践,但必须在公平和道德以及遵守所有法律法规的前提下进行。我们仅应在合理地确信接收和使用信息均合法的情况下搜集竞争性信息。竞争性信息包括与竞争环境或竞争对手的产品、服务、市场、定价或商业计划有关的任何信息。

竞争性信息的合法来源包括公开的信息,如新闻报道、行业调查、竞争对手在会议和贸易展览上的展示,以及公开发布在互联网上的信息。

我们也可以合适的方式从客户和供应商处获得竞争性信息(除非他们被禁止共享信息),也可通过获得信息使用许可或实际购买信息的拥有权以获得竞争性信息。

我们绝不得搜集或使用以下信息:

- 通过不道德或非法的手段获得的信息,包括盗窃、贿赂、窃听或客户或供应商未经授权的记录。
- 复制、绘制或拍摄的专有信息。
- 作为换取报酬、雇佣考虑、礼品或其他任何有价物的条件而获得的信息。



参与行业协会和会议

Olin 是各种行业和贸易协会的成员,在这些协会中,我们公司的员工与我们竞争对手的员工会面,讨论共同关心的行业问题。由于我们会在这些会议中与竞争对手接触,这便涉及到遵守反垄断法和竞争法的问题。如果我们参加行业协会会议或在委员会中担任任何职务,必须避免对价格、折扣、销售条款和条件、排挤成员或条款标准化、产品规格或担保进行任何正式或非正式的讨论。

如果我们在行业协会会议上察觉到关于这些问题的任何讨论,我们应立即离开房间,并联系 Olin 法务部。

参与全球市场

作为一家跨国企业，会出现各个地方法律和习俗彼此冲突或者与我们的准则和政策冲突的情况。如果出现这种情况，请务必向经理、法务部或 Olin 道德与合规办公室寻求建议。参与国际业务的员工有责任了解并遵守开展业务所在国家/地区的法律法规以及所有适用的 Olin 政策。如果对应遵循的法律、法规或政策有任何疑问，我们应联系 Olin 的法务部。

- 要求新员工提供的关于其前雇主的信息。
- 包含可能受商业秘密法律保护的技术或工程数据信息。

进出口限制

作为一家国际化公司，Olin 经常在不同国家/地区间跨境运输产品和材料。在所有的商业活动中，我们必须遵守所有适用的进出口法律，包括我们运输、跨境传输或提供给其他国家/地区的公民或外国公司的雇员的任何产品、软件、技术或信息。

抵制

Olin 的政策是遵守美国反抵制法规。我们可能会收到抵制某个国家/地区或公司的要求（通常是作为合同的一部分）。Olin 遵守美国法律的反抵制条款，这要求我们拒绝参与美国不认可的抵制。根据法律规定，我们不得配合除上述制裁以外的任何抵制要求。因此，我们不得以可能会

被误解为配合非法外国抵制的方式，采取任何行动、提供任何信息或作出与国家、公司或其他实体有关的任何声明。所有抵制要求必须立即报告给 Olin 法务部。

贸易管制

贸易管制会影响我们与任何受制裁国家、地区、实体或个人的国际交易，包括产品、技术和软件的出口和再出口，以及进口、差旅、新投资和其他金融交易或来往。Olin 的政策是遵守监管其业务运营的所有适用的国际贸易管制。

因此，未经 Olin 法务部、出口合规部或国际贸易运营部的明确事先书面授权，我们不得与来自指定的受制裁国家或地区的个人或实体进行任何国际交易。我们必须在开展业务的所有国家/地区中遵守所有适用贸易管制限制。所有交易必须事先进行筛查，以确保遵守美国和相关当地国家/地区法律，并确保交易方不包括以下任何一方：

- 禁运国家或地区以及被列入适用限制方名单的个人或实体。
- 美国商务部、财政部和国务院限制和禁止名单中列出的武器扩散相关最终用户或贸易方（个人或实体）。
- 据悉或被认为违反相关法律和法规的任何贸易方。



第 7 部分

与政府合作伙伴合作时的特殊责任

当我们与任何国家/地区的政府机构和公职人员合作,或参与政府合同竞标或根据政府合同提供用品或服务时,我们还必须牢记,在商界可能被认为是可接受的行为,在政府采购法律或法规下可能是不可接受的。政府市场上有关礼品和款待的规则,远比商业上适用的规则更具限制性和禁止性。

政府市场中的违规行为可能导致严重后果,例如罚款、罚金、终止合同、禁止或暂停参与政府合同的竞争,在恶劣的情况下,还会对公司或个人进行刑事起诉。

在采购过程中确保诚信

我们必须始终确保以完全符合政府采购法律法规的方式提供我们的产品和服务,不同的政府机构可能有不同的规定。因此,如果我们的工作涉及政府采购,则必须了解并遵守特殊采购规则,这些规则可能要求:

- 忠实、严格地遵守所有合同规范和要求。
- 遵守任何测试、检验或质量保证要求,包括充分配合任何政府检验员。
- 准确、完整地记录与政府合同有任何关系的信息,包括生产记录、设备记录、检验记录、测试记录、考勤卡和发票。

机密、专有和供方选择信息

我们必须遵守美国政府和管辖我们业务的任何其他政府的所有安全法规。这些法规适用于厂房和办公室安保、数据传输、基本日常操作和机密信息的适当处理等方面。

在适用的情况下,对机密信息的访问严格仅限于经相应的政府安保审批并且有正当理由需要知道的个人,并且必须按照严格的标准和程序进行处理和存储。对于实际或潜在的安保违规行为,必须立即报告给我们所在运营地的设施安保专员、Olin 的道德与合规办公室或 Olin 的法务部。

美国政府法律法规还禁止我们搜集或获得第三方“专有”信息,如成本或定价数据,以及“供方选择”信息,如投标、技术评估计划和其他敏感信息和文件。如果我们认为已经获得了机密、专有或供方选择信息,必须立即将此情况报告给经理或 Olin 的法务部。

履行所有合同要求

一旦 Olin 接受了政府合同和分包合同,我们就有责任确保诚实地、正确地并合法地履行这些合同。这意味着,如果我们对任何政府合同负有责任,我们每个人都有责任了解和遵守合同的要求。严禁未经授权背离合同规范、不适当地替换产品或组件或者忽略执行所需的测试和检验。

报告和其他要求

如有可信的证据表明我们违反了法律或多收了付款,无论是有意还是无心之过,我们都必须在内部报告任何已知或可疑的违约行为。在这些情况下,我们必须向经理和 Olin 的法务部提出相关问题。

雇佣前政府雇员

Olin 雇佣曾参与授予或管理 Olin 合同的近期政府雇员,可能受到某些法律和法规的制约。在与现任或前任政府雇员对就职 Olin 的可能性进行任何正式或非正式的讨论前,应先联系人力资源部。如果您对此雇佣政策有任何疑问,请联系人力资源部或道德与合规办公室。

政治捐款和活动

Olin 尊重政治进程的价值,但员工仅可利用自己的个人时间和资源开展政治活动。

除非法律允许,否则 Olin 不会对政党、候选人或公职人员进行任何捐款。Olin 不会报销员工、代理或其他代表的个人捐款,即使是以 Olin 名义的捐款也是如此。

但是,Olin 确实设立有政治行动委员会(PAC),一些美国员工可向 PAC 捐款。PAC 可以合法地对美国政治候选人和组织进行竞选捐款。所有员工对 PAC 的捐款均纯属自愿。

除 PAC 外,我们不应该利用公司时间和资源进行政治活动。

充分配合政府检验和调查

我们应配合政府检验,并礼貌对待检验员。如果我们得知任何外部机构对我们进行任何检验、调查,或要求我们提供信息,必须立即通知法务部。

在检验期间,我们绝不能销毁或篡改任何文档,欺骗或者误导检验员,或妨碍其收集信息。法务部应协助审查检验员所要求的任何信息,然后才予以发布。

与公职人员来往时,请仔细查阅 Olin 关于反腐败、礼品、款待、招待和差旅的政策,以及公司关于差旅、款待和小额采购控制的政策。

与公职人员开展业务时的特别注意事项

Olin 或其员工和第三方向公职人员提供或赠与任何有价值的礼品以影响公职人员的行为，让他们滥用职权来帮助 Olin 获得好处，均属违法行为。

世界各地存在各种法律，限制对公职人员的礼品和款待，有些司法管辖区的限制比其他司法管辖区更为严格。在美国，除了在参与会议时向与会者提供的与业务相关的用餐或茶点之外（在这种情况下政府雇员可能承担合理份额的费用），联邦政府和某些州或地方政府法律禁止向美国政府雇员提供任何有价值物。因此，请记住，向美国和其他国家/地区市政当局、州和联邦政府的官员和雇员提供礼品、招待、款待和差旅费受到严格管制，并且往往是被禁止的。因此，我们不应向任何政府雇员或官员提供任何礼品或款待，无论价值多少，除非我们知道 Olin 的政策、程序和任何适用的法律和法规明确允许此类礼品或款待。如果某公司为国有（即政府拥有公司 10% 或以上的股份，或控制该公司的业务），则该公司的任何员工都应被视为政府雇员。

如果法律允许，向公职人员赠与或提供的礼品、招待、款待和差旅必须是与 Olin 产品的推销、演示或说明相关或者与 Olin 执行或履行某个合同相关的合理开支。在向任何政府雇员提供任何礼品、招待、款待或差旅之前，请寻求并保留道德与合规办公室的书面批准。此类批准可以是一事一批，也可以是总体批准。书面批准必须具体说明所批准行为的类型以及任何相关费用限制。

向公职人员赠与合理礼品须经一般批准

在许多国家/地区，道德与合规办公室一般而言将会批准出于礼节和建立良好关系的目的向公职人员、国企员工或其他人提供具有名义价值的宣传小礼品，例如钢笔、手提袋、帽子等。

还可以提供合理的礼品用于表示尊敬或感谢，但必须以公开透明的方式提供，并正确记录在公司的账簿和记录中。并且，只能在符合地方法律、习俗的情况下，在合适的场合中提供此类礼品。向公职人员赠送礼品必须事先获得 Olin 道德与合规办公室书面批准，并列出要赠与的礼品的类型和范围的详细信息。

公职人员的招待、款待和差旅费用

一般而言，Olin 可以支付合理的招待和差旅费用，前提是这些支出与推销、展示或说明 Olin 的产品相关，或者与 Olin 履行或执行某个合同相关。但是，如果需要向公职人员提供这些费用，则必须事先获得道德与合规办公室的批准。

严禁任何形式的成人娱乐。公职人员配偶或家庭成员的差旅费一般不予报销。不接受与我们产品的直接推销和营销无关的任何停留地或目的地的差旅费用。

联系方式和资源

员工帮助计划

Olin 的员工援助计划 (EAP) 为所有员工及其直系亲属提供全天候的保密专业咨询服务,帮助他们解决压力、精神疲劳、酗酒或滥用药物、家庭冲突等一系列问题。有关计划的详情,请联系公司福利部或您的人力资源业务伙伴。

Olin 帮助热线

Olin 帮助热线是面向员工和其他利益相关者的保密电话和互联网报告服务。在当地法律允许的范围内,个人可以匿名提出任何问题和疑虑。帮助热线全天候开通,并提供翻译服务*。

帮助热线服务可通过 www.OlinHelp.com 在线获取,也可拨打以下免费电话。

美国:1-800-362-8348

澳大利亚:1-800-13-5708

巴西:0800-047-4146

加拿大:1-800-362-8348

中国大陆:400-880-1487

德国:0800-724-3565

中国香港特别行政区:

800-93-2266**

意大利:800-902432

日本:0120-944048

墨西哥:001-800-658-5454**

荷兰:0800-020-1701

新加坡:800-011-1111**

瑞士:0800-00-0528

台湾地区:00-801-102-880**

其他国家/地区:1-770-810-1127

(拨打美国的接听方付费电话)

*大多数语言都提供翻译服务。

**听到英语语音时请拨 800-362-8348





注意：本文档并不意味着不受Olin或其他方拥有的专利或其他知识产权的约束。对于本文档中的任何信息，Olin概不承担任何义务或责任。本文档中提供的信息基于Olin所知、信息和所信诚实提供。本文提供的信息不构成且无意构成法律建议；相反，所有信息和内容仅供一般参考。由于在非Olin设施的使用条件不在Olin的控制范围之内，而不同地区的政府规定可能有所不同且可能随时变化，因此买方应独自负责判断Olin产品是否适合购买方的使用，并确保买方的工作场所、使用和处置措施符合相应的政府规定。因此，Olin不会因为此类材料的使用而承担任何义务或责任，并且不做出任何明示或暗示的保证。所提供信息的使用者应独自承担遵守任何适用政府规定的全部责任。不提供任何担保；明确排除对适销性或针对特定用途的适用性的所有暗示性担保。