

化学成就你我™

سابك  
sabik

# 诚信准则



## 目录

3	首席执行官诚信寄语
4	框架
6	适用性和监督
6	诚信决策指南
7	遵守适用法律法规
7	大胆直言
8	报告和调查流程
9	员工职责
10	管理人员的责任 – 作为诚信榜样
12	在商业交易中诚信行事
13	竞争
15	国际贸易管制
16	反腐败 – 政府官员
17	商务馈赠和招待 – 私营行业
18	可持续采购
19	在工作场所诚信行事
20	环境、健康、安全和安保
21	多样性、公平性、包容性和归属感（公平就业）
23	利益冲突
25	数据隐私
27	保护我们的资产
28	知识产权
29	公司资产保护和反欺诈
32	反洗钱
33	内幕交易
34	外部沟通和参与
36	准则之治理架构

# 首席执行官诚信 寄语

“作为个人和公司，我们的行为反映了我们是谁以及我们代表着什么。沙特基础工业公司（SABIC）的诚信准则旨在帮助我们诚信地做出决策。通过这样做，我们为员工、客户和利益相关者创造了一个信任和尊重的环境。我们的成功取决于这一点，让我们共同努力实现我们的共同愿景，成为首选的世界化学品领导者。”

阿卜杜拉哈曼·阿尔 - 法季  
首席执行官

致所有员工：

我们的诚信准则是我们以最高诚信和道德标准开展业务的指南。该准则反映了 SABIC 的文化，并通过指导我们的日常行动来帮助我们奠定坚实的基础。自 1976 年成立以来，SABIC 已发展成为化工行业的全球领导者，在整个过程中，我们一直寻求诚信经营。这使我们能够获得员工、客户、供应商和我们运营所在社区的信任，以确保诚信、负责任和可持续的方式发展。

如果你不确定任何行为是否合乎诚信，或者对诚信行为有疑问，你应该使用多种可用渠道之一进行报告。在报告过程中，根据沙特基础工业公司的“禁止报复”政策，您将被确保您的疑虑将在没有个人报复的情况下得到解决。

本诚信准则中的政策与我们的价值观相称——激励、参与、创造和交付——这些价值观指导着我们的公司以及世界各地与我们共事和为我们工作的人。我们都为 SABIC 的成功做出了贡献，也必须遵守这些为我们的行为设定界限的准则，所有员工都应该阅读并遵守。通过践行我们的价值观和遵守准则，我们可以共同实现“化学成就你我™”。

阿卜杜拉哈曼·阿尔 - 法季  
首席执行官

# 框架



我们的诚信准则（“准则”）旨在就如何与彼此、我们的客户、供应商、承包商、服务提供商、SABIC 拥有的所有实体和其他利益相关者互动提供明确、高标准的指导。我们的诚信准则是支持日常决策并坚持我们的核心价值观的重要资源。我们的准则旨在阻止不当行为并促进：

- 诚实和诚信的行为，包括处理个人和职业关系之间的实际或感知的利益冲突
- 遵守适用的法律、法规和条例
- 一种包容的文化，在这种文化中，我们重视彼此的差异，相互尊重，并欢迎所有想法和意见
- 在我们向监管机构提交的报告和文件以及其他公共沟通中进行全面、公平、准确、及时和可理解的披露
- 对违规行为和疑虑进行及时的内部报告
- 遵守本准则的责任

本准则中所述的许多原则都是一般性的，并没有涵盖可能出现的每一种情况。重要的是，我们在应用本准则时要运用常识和良好的判断力。当然，我们谁也不知道所有的答案，这是可以理解的——但我们可以通过包括诚信大使在内的各种资源之一来寻找最佳答案。本准则并不是关于我们开展业务的指导和信息的唯一来源。我们也应该咨询在特定领域中适用的政策和程序。



## 适用性和监督

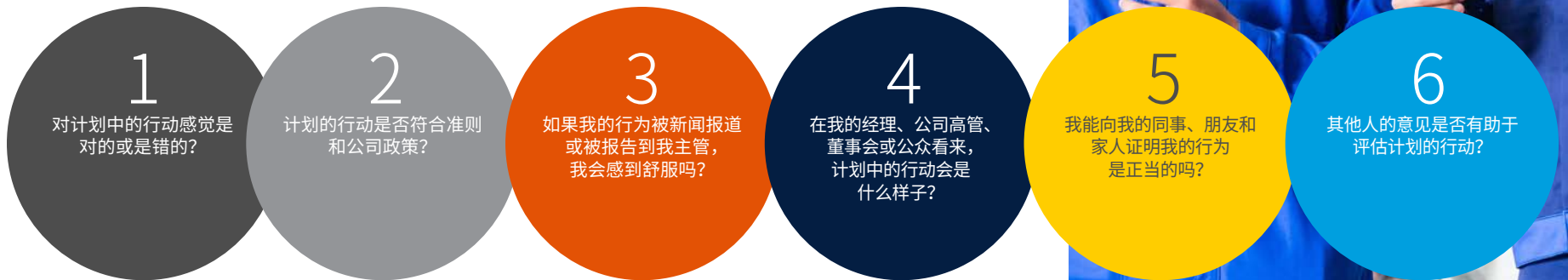
本准则同等地适用于为 SABIC 工作或代表 SABIC 的所有员工和人员。“沙特基础工业公司 (SABIC)” 是指沙特基础工业公司及其全资附属公司。独立承包商、顾问和服务提供商也必须了解该准则，因为该准则适用于他们与我们的员工和代表进行的交易。

我们每个人都有责任熟悉与我们的工作职能相关的所有政策和程序，并了解与我们的角色相关的风险以及如何有效减轻这些风险。

员工应定期查阅诚信准则，在需要时寻求帮助，并提供反馈，以便我们不断改进我们的诚信文化。

## 诚信决策指南

我们有责任在 SABIC 的所有业务活动中认识到诚信问题并始终坚持做正确的事情。但并不是我们遇到的所有情况都是直截了当的。当面临困难的决定或情况时，我们必须考虑以下几点：



## 遵守适用法律法规

SABIC 的经营活动受我们经营所在国家的法律约束。重要的是，我们要了解，并且不得故意违反适用的法律法规。违反法律、法规、本准则或怂恿他人这样做会使 SABIC 面临财务和声誉风险。因此，违规行为可能会导致纪律处分，包括解雇。我们应该理解，违反法律或法规也可能导致法律诉讼和处罚，这可能会影响 SABIC 和我们个人。

## 大胆直言

开放的报告环境是支持我们诚信文化的关键。我们每个人都有责任防止对本准则的违反，同时，对于 SABIC、其员工或其他利益相关者可能违反本准则、法律、我们的政策或程序，或任何潜在不当行为的情形，我们每一个人也都有责任及时报告。

SABIC 鼓励报告疑虑。即使不知道所有的细节，公司也鼓励我们“大胆直言”。我们可以选择匿名报告，但公司更鼓励我们表明自己的身份，以促进彻底的调查和对话。法律事务部将采取合理的预防措施，对我们的身份保密。SABIC 致力于认真处理善意的报告，并对其进行公正、及时的调查。不报告已知问题是违反我们准则的行为，可能导致纪律处分，最严重者包括解雇。

---

### 如何报告诚信合规疑虑？

联系任何经理、人力资源部、法律事务部或诚信大使，使用 Speak Up 图标，或发送电子邮件至 [Integrity@SABIC.com](mailto:Integrity@SABIC.com)。



## 报告和调查流程

如果我们目睹不当行为和 / 或参与调查，我们将以以下方式进行充分和坦率的合作：

- 报告可疑行为，而不是自行进行事实调查或干预调查。
- 配合任何与诉讼或政府调查程序有关的内部调查、审计、会计审查或法律事务部的指示。
- 尽快提供要求的文件或记录。可能需要搜索 SABIC 提供的物理和信息技术资源。
- 不得以任何方式销毁或更改所要求的文件或记录。
- 在远程调查期间遵守所有指定的保密协议和数据安全共享协议。
- 向公司报告任何对我们或他人表现出报复行为的员工或经理。

任何诚实善意地报告潜在或实际违规行为的员工都将被尊重地对待，不会受到任何形式的纪律处分或报复。报复行为违反了我们的诚信准则。然而，在知情的情况下提出虚假指控、向调查人员撒谎、干涉或拒绝配合调查也是违反准则的，对那些非善意的行为可能会采取适当的纪律处分。

如果您有理由相信，由于您善意报告实际或潜在的违规行为或潜在的利益冲突，您受到了报复，您必须立即通知法律事务部。





## 员工职责

我们都通过践行我们的价值观、遵守准则和建立我们的诚信文化，为 SABIC 的成功做出贡献。因此，所有员工都应：

- 以忠诚和谨慎的态度履行职责；
- 了解何时以及如何畅所欲言，并报告任何可疑行为和对潜在违反本准则的疑虑；
- 遵守适用的措施和管控，以保护 SABIC 的利益（包括其他员工和利益相关者的利益）；
- 不得滥用您在 SABIC 或任何其他组织的职位，为自己或第三方谋取不当利益；
- 如果您有疑问，请寻求建议；以及
- 完成分配给您的与本准则相关的培训。



## 管理人员的责任 – 作为诚信榜样

SABIC 各级经理，包括执行管理层（“管理人员”），对培养我们的诚信文化负有特殊责任。SABIC 领导模式为管理人员提供指导，为强大的诚信文化奠定基调。管理人员作出决策、处理问题和不同意见的方式为员工、客户、供应商和其他利益相关者之间的信任奠定了基础。

所有管理人员都必须成为其团队成员的诚信榜样。以下指导方针将帮助管理者展现最高的诚信标准。

**促进畅所欲言：**积极鼓励您的团队报告可疑行为，并向他们保证，我们不允许对善意报告进行任何报复。

**提供信息：**帮助您的团队了解 SABIC 对诚信行为期望的重要性。传达您对我们价值观和目标的个人支持，并明确您希望所有行动都符合 SABIC 的价值观和准则中的商业诚信承诺。

**保持警惕：**注意可能不诚信或可能损害我们声誉的情况或行为。

**开放和包容：**向你的团队保证，即使他们有困难的话要说，你也愿意倾听。促进一个包容性的环境，让你的团队成员能够轻松地提出问题并表达他们的想法和意见。

当团队成员提出疑虑时，重要的是要采取以下行动，让他或她确定，他或她做出了正确的决定来寻求你的协助：



**仔细听：**即使您不同意他们，也要感谢他们做出大胆直言的艰难决定。仔细听他们说什么，并表明你专注于解决问题。

**保密：**尽可能保护个人隐私。避免将谈话内容告知团队中的其他人。

**保持客观：**继续以同等程度的公平对待所有团队成员，即使他们报告了问题或他们是被报告的对象。

**升级到正确的渠道：**虽然您可能会想负责对疑虑的处理，但任何潜在或实际违反准则的行为都需要报告到法律事务部。如果违反准则的规定，管理人员应支持并执行适当的纠正措施，包括但不限于纪律处分。

---

有关《诚信准则》的培训应纳入员工入职和学习计划。



# 在商业交易中 诚信行事





## 竞争

反垄断法和竞争法禁止阻碍或限制公司之间的竞争行为。当我们与 SABIC 竞争对手的任何员工或代表互动时，我们必须特别小心，尤其是在行业协会会议或其他竞争对手可能互动的活动中。与竞争对手的联系可能是出于合法的商业原因（例如，当竞争对手是客户或供应商时），但仍需遵守规则。避免与我们的竞争对手进行任何可能造成串通或限制竞争之表象的联系或讨论。我们不得与竞争对手的任何员工或代表讨论客户、业务机会、定价或其他商业条款。<sup>1</sup>

收集有关我们竞争对手的信息可能是一种合法的商业行为，这有助于 SABIC 在市场上保持竞争力。然而，我们绝不能使用任何非法、反竞争或不道德的手段来获取其他公司的信息。竞争信息的合法来源包括公开来源，如新闻报道、行业调查、竞争对手在会议和贸易展览会上的展示、互联网上公开的信息，以及与我们可能与竞争对手之间进行的合法商业交易相关的信息。

---

## 诚信行事

- 不要与竞争对手的员工或代表讨论超出合法交易需求的商业敏感信息。贸易商和分销商也可能是竞争对手。
- 注意我们的产品和市场地位。如果我们在一个市场或某一特定产品中拥有强大的地位，我们就不能通过掠夺性定价、搭售或其他可以被视为巩固我们地位的反竞争行为来对客户滥用这一地位。
- 管控兼并的法律要求及时通知可能减少市场竞争的合并和收购。

<sup>1</sup> 如果我们不够谨慎，我们可能会发现，当我们在和竞争对手讨论：价格或价格战略，折扣，客户关系条款，销售政策，市场计划，客户选择，客户或市场分配，合同条款和合同策略时，我们已经违反了反垄断和竞争法。

- 要意识到与竞争对手联合会产生的效应，要避免出现即使是看起来的共谋，无论规模有多小。
- 不要限制客户转售 SABIC 产品的能力。
- 除非得到法律事务部的明确批准，否则不得与客户和供应商达成独家或选择性市场营销安排。
- 以真实、诚信和信息丰富的方式为我们的产品和服务做广告、推广和标识，确保公平的产品与服务比较。
- 当怀疑是否存在潜在的竞争法顾虑时，请向法律事务部寻求建议。





## 国际贸易管制

SABIC 有义务遵守产品、服务和技术进出口的全球贸易法规。这些法规很复杂，而且可变化很快。我们有责任知晓、了解和遵守适用于我们业务运营的法律。

对于我们进出口的所有物品，我们必须根据要求提供准确的产品描述、正确的关税和出口管制分类、估价信息以及原产国声明。

---

## 诚信行事

- 遵守适用于我们的产品和服务如何在国际上分销和使用的法律。
- 必要时获得政府出口或进口许可证。
- 遵循我们的第三方筛选程序，避免与受到贸易制裁或限制的国家或商业伙伴开展业务。
- 了解您的客户及其业务，以确认 SABIC 的产品被用于合法目的。



## 反腐败 – 政府官员

无论我们在世界何处工作，都有适用的反贿赂法律或政策。我们不能向任何政府官员行贿或提供其他不正当利益，以获取业务或不公平的优势。政府官员可能包括税务官员、选举而出的官员、海关检查员、军事人员、王室成员和其他政府代表。

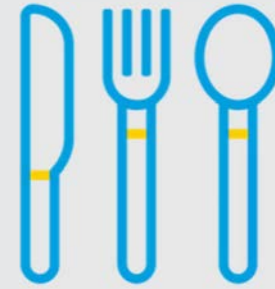
贿赂是指直接或间接向政府官员提供任何有价值物（如礼物、金钱或承诺），以影响或诱导行动，或获得不正当利益。

---

## 诚信行事

- 遵守我们的反贿赂程序，并在与政府官员打交道时寻求法律事务部的批准。
- 不得提出、提供或接受任何类型的贿赂、回扣或不当利益。
- 不得进行不当付款，包括为了获得许可证或批准，或为了加快政府的常规程序（通常被称为“疏通费”）。
- 如果政府当局联系您询问或要求提供信息，请通知法律事务部，并按照 SABIC 的程序做出真实、适当和及时的回应。
- 根据适用法律，透明地开展宣传和政府互动。
- 如果您担任公职或打算竞选任何级别的政府职位，请立即通知法律事务部和您的直线经理。
- 在与政府官员合作时，要意识到，即使是提供餐饮或茶点等简单的提议也可能是不可接受的，甚至是违法的。





## 商务馈赠和招待 – 私营行业

贿赂和不当支付也可能发生在不涉及政府官员的情况下。交换适当的礼物和娱乐通常是建立我们商业关系的一种方式。但是，我们必须在不行贿或不受贿的情况下与客户、供应商和其他第三方开展业务。

商业贿赂涉及向当前或未来的商业伙伴提供有价值物品，意图不正当地获得业务或影响商业决策。回扣是指向另一方支付某些钱款，以换取进行或安排商业交易的协议。

我们必须防止参与在所有商业交易中的商业贿赂和回扣，甚至避免出现这些行为。我们仅和具有诚信信誉，且愿意对任何不诚信行为或贿赂行为进行报告的商业伙伴合作。

---

## 诚信行事

- 遵守我们的商务馈赠和招待程序。
- 不得提供或接受任何类型的贿赂、回扣或不当利益。
- 不接受第三方的礼物、现金或现金等价物。将此规则告知我们的供应商，并提醒他们注意，尤其是在季节性假期期间。
- 绝不允许礼品或招待影响专业判断或造成这种印象。

如有可能，请查阅接收礼物方的政策，以确保他们能够接受符合我们程序的任何礼物或招待。



### 可持续采购

我们寻求与致力于诚信经营并完全遵守所有适用法律法规的供应商合作。我们通过要求供应商为工人提供安全健康的工作场所，并确保他们的权利得到尊重的方式，从而帮助改善我们供应链中的工作环境。SABIC 鼓励我们的供应商和业务伙伴与我们合作，保护环境，实现我们的环境和可持续发展目标。所有供应商必须同意遵守供应商行为准则中的规定和原则。

---

### 诚信行事

- 如果您对产品或服务有业务需求，请始终遵守与我们的采购程序，并与全球采购服务部门（GPS）合作。GPS 将对所有供应商进行适当的尽职调查。
- 不要与从事腐败、童工、人口贩运或其他违反我们准则和价值观的供应商合作。

# 在工作场所 诚信行事





## 环境、健康、安全和安保

我们员工和我们经营所在社区的安全和安康至关重要。为了支持这一优先事项，SABIC 致力于以对环境负责的方式开展业务，使我们的员工、客户、社区、股东和环境受益。我们选择安全高于一切，并以此努力成为行业中的佼佼者。

SABIC 遵守所有适用的健康和法规以及维护员工安全和健康领域的行业标准，包括工业卫生、人体工程学和安全，并以此为员工、客户和访客提供一个安全健康的工作场所。严格禁止威胁、暴力行为和人身恐吓。此外，SABIC 的政策禁止在工作场所使用、持有、销售或分销酒精或非法管控物质。

作为员工，我们都有责任报告事故、伤害、职业病和不安全的做法或环境。

---

## 诚信行事

- 遵守适用的环境法律法规。
- 持续努力，识别并采用可进一步有效利用能源资源的技术，以最大限度地减少对环境的影响。
- 对于工作内容会影响环境合规性的员工，向其提供适用的许可证、法律和法规的教育培训。
- 教育并鼓励员工积极参与我们对环境所作出的努力，并让外部利益相关者了解这些努力。
- 为致力于实现共同环境目标的组织做出贡献并与之合作。
- 识别、评估并采取措施控制健康和安全隐患。
- 如果您正在做的事情不安全，请停止工作，并立即向您的直线经理报告情况。



### 多样性、公平性、包容性和归属感（公平就业）

SABIC 致力于在我们经营的每一个地方建立尊重、公平和包容的文化。我们相信具有多元化的工作环境，欢迎有不同观点、特征、价值观、信仰和背景的个人，使我们能够发挥最佳表现，并提高员工、客户和利益相关者的满意度。

在 SABIC，我们不容忍任何形式的歧视、报复或骚扰。我们同样禁止欺凌和其他形式的侮辱或恐吓行为。我们根据业务需求、工作要求、个人表现和资质做出与就业相关的决策。这包括就业各个方面的平等机会，如招聘、福利、薪酬、晋升和工作分配。我们为符合条件的候选人和受保护的残疾员工提供合理的便利。

通过这些承诺，我们相信我们创造着一个激励我们所有人实现共同目标的工作环境。



---

## 诚信行事

### SABIC 承诺：

- 遵守所有适用的劳动和就业法律法规。
- 为所有人营造热情和包容的工作环境，包括理解、欣赏和尊重我们的不同文化和所有其他形式的多样性。
- 根据业务需求、工作要求、个人表现和资质做出与就业相关的决策。
- 不得根据个人受法律保护的个人属性或特征做出决定或采取行动。
- 以恰当的方式调查与多样性、公平性、包容性和归属感（公平就业）要求不一致的行为指控。

### 员工必须：

- 以尊重和专业的态度解决问题，绝不诉诸欺凌、恐吓、羞辱、暴力行为或威胁。
- 不得从事歧视、骚扰或报复行为。
- 不要做出不受欢迎的性挑逗、要求、姿势或评论。
- 按照 SABIC 的价值观和 SABIC 的领导方式行事。



## 利益冲突

我们的商业决策应该诚信，并且不受利益冲突的影响。当我们的个人、社会、政治或经济利益、职责、义务或活动，或家庭成员的这些利益，与我们为 SABIC 所做的工作相竞争时，可能会产生冲突。潜在利益冲突情况的常见例子包括员工参与雇佣其亲密的私人朋友或亲戚，员工或其家庭成员在 SABIC 供应商、竞争对手或客户中拥有实质性的经济利益，以及员工拥有影响其在 SABIC 业绩的外部业务或雇佣利益。利益冲突使个人和 SABIC 面临更多的审查，并可能破坏我们的信誉和他人对我们的信任。

潜在冲突的存在不一定是一个问题，前提是我们在冲突成为实际冲突之前及时、充分地披露，以便对其进行适当的报告和记录，并采取适当的降低风险的措施。<sup>2</sup>员工必须通过我们的利益冲突披露工具向其经理和法律事务部披露任何潜在或实际的利益冲突。当我们进行利益冲突政策允许的外部工作时，我们仍然必须遵守我们对 SABIC 有关保密或内幕信息的相关义务。

<sup>2</sup> 虽然不可能列出所有可能造成利益冲突的活动，但以下是常见的例子：

- 财务利益：在任何开展业务、寻求开展业务或与我们公司竞争的实体中拥有重要的财务利益。
- 外部职业：从事第二份工作，干扰到我们正常的工作，损害 SABIC 的商业利益，或违反我们签署的任何员工协议。
- 董事会成员资格：受雇于竞争对手、客户、供应商或其他服务提供商的董事会、向其提供咨询或担任职务。
- 雇佣亲属和朋友：雇佣由亲属或密友管理或拥有的供应商、经销商或其他代理人。
- 礼品和招待：向任何竞争对手、供应商或客户索取或接受超出我们商务馈赠和招待程序规定的任何现金、礼品、招待或福利。
- 公司机会：利用公司机会而得到的个人优势（例如，利用客户关系获取个人利益）



---

## 诚信行事

- 及时披露实际或潜在的利益冲突。
- 未经管理层和法律事务部事先批准，不得接受可能与 SABIC 职责相冲突的外部商业性、非营利、兼职职位或董事会成员资格。
- 如果外部组织与 SABIC 有业务关系，或希望您利用您的 SABIC 关系为他们谋利，您在担任此类外部职务之前必须获得管理层和法律事务部的许可。
- 不要参与有关配偶、亲属或亲密私人朋友的人力资源决策，如招聘、晋升或轮岗。
- 避免利用 SABIC 的商业机会谋取个人利益。
- 除非向管理层和法律事务部披露并获得批准，否则应避免在与 SABIC 开展业务、寻求开展业务或竞争的实体中拥有财务权益。
- 避免在另一家公司的个人关系、职位或财务利益可能影响您在 SABIC 的决策。
- 不要利用你在 SABIC 的角色来促进副业或为自己或第三方带来利益。
- 任何副业或其他利益必须在 SABIC 工作时间以外进行，并且不得与您在 SABIC 的工作相竞争。您不应将 SABIC 的资产、工具或材料用于任何此类活动。





## 数据隐私

数据隐私是对与个人直接或间接相关的任何信息（“个人数据”）的保护。我们关心员工和利益相关者的个人数据保护。在设计我们的流程系统和政策时，我们致力于识别个人数据并坚持必要的保护措施来保护它。

SABIC 尊重员工个人数据的保密性。只有在有正当合法理由的情况下，以及对适当人员授权，并限制在一定时间内，才可以访问个人数据。

---

## 诚信行事

SABIC 内部的所有个人数据必须遵守以下关键隐私和数据保护原则。

- 遵守适用的隐私法、SABIC 标准以及与数据隐私相关的公司政策和程序。
- 确保个人数据的处理有合法的法律依据。
- 仅为特定和合法目的处理个人数据。除收集个人数据的特定目的外，请勿将其用于任何其他目的。
- 以公平透明的方式处理个人数据。
- 告知相关个人我们处理的个人数据，以及在需要时如何处理。
- 仅处理出于处理目的而严格必要的、充分的和相关的个人数据。
- 确保个人数据准确无误，并始终保持最新。
- 除非法律或主管当局要求，否则不得将个人数据存储超过严格必要的时间。遵守 SABIC 的数据保留时间表。
- 通过实施适当的技术、物理和组织措施，保护个人数据免受未经授权或非法处理、意外丢失、破坏和损害。

- 采取合适措施证明遵守了原则。
- 尊重个人根据适用的数据隐私和保护法律行使个人权利的请求。
- 确保代表 SABIC 处理个人数据的所有第三方和供应商得到适当评估，并同意需要充分数据保护的条款。
- 除非已采取一切措施确保遵守有关数据传输或披露的法律，否则不得在收集个人数据的司法管辖区外传输个人数据。
- 应向法律事务部报告任何可能包括个人数据在内的潜在安全违规，不得无故拖延。



# 保护我们的资产





## 知识产权

我们的知识产权是我们最宝贵的资产之一。<sup>3</sup> 知识产权包括版权、专利、商标、商业秘密、设计权和其他无形的工业或商业财产。<sup>4</sup> 我们必须保护并在适当的时候执行我们的知识产权。我们也尊重属于第三方的知识产权。我们不会故意侵犯或滥用他人的有效知识产权。

---

## 诚信行事

- 保护我们的保密信息。<sup>5</sup>
- 与法律事务部合作：
  - 尊重他人的保密性和有效知识产权，未经授权和必要的参考资料，不得使用他人的知识产权或保密信息。
  - 在向第三方（包括非全资子公司）披露或许可我们的保密信息和知识产权之前，请获得法律事务部的批准。
  - 仅在签署适当协议，并严格遵守须知的基础上共享和许可信息。
  - 防止无意披露保密信息或内部研发计划。
  - 在开始工作之前，确保我们与第三方服务提供商签订了知识产权协议。

<sup>3</sup> 知识产权是指根据各种国家法律和国际条约，保护技术、信息、数据、专有技术、发明和其他精神创造的法律权利。

<sup>4</sup> 知识产权法保护我们在工作期间每天使用的许多产品、系统、工具、文件和其他物品。

<sup>5</sup> 保密信息包括 SABIC 拥有的所有非公开信息。它还可以包括我们拥有的第三方信息。如果披露，保密信息可能被竞争对手使用，或对 SABIC 或我们的供应商、客户和其他利益相关者有害。



## 公司资产保护和反欺诈

我们的资产是我们用来开展业务的资源。保持准确可靠的记录<sup>6</sup>对于保持对我们业务的信任、做出良好的业务决策和满足监管要求至关重要。投资者依靠准确易懂的信息来了解我们的财务业绩和业务方向。我们必须将其用于 SABIC 的合法业务，并适当保护其免受网络攻击、盗窃、丢失、浪费或滥用。通过保护我们的资产，我们也保护了我们在市场上的竞争优势。我们也有责任对其他人委托给 SABIC 的资产给予同等程度的保护。

我们的资产包括但不限于：

- 实物资产，如办公家具、设备和用品
- 技术资产，如计算机硬件、软件和信息系统
- 金融资产，如现金、证券和信用卡
- 我们的 SABIC 名称、品牌和客户关系
- 信息资产，如知识产权，包括有关产品、服务、系统和其他数据的信息

SABIC 提供的所有实物和技术资产，无论是在 SABIC 工作场所内外使用，都是 SABIC 的财产，并提供给我们合法的商业用途。除非我们得到授权，否则我们绝不能出售、出借或赠送它们，无论它们的状况或价值如何。

<sup>6</sup> 财务记录包括工资、差旅和费用报告、电子邮件、会计和财务数据、衡量和绩效记录、电子数据文件以及我们在正常业务过程中维护的所有其他记录。



我们有责任在所有使用中适用最高的行为标准，并遵守 SABIC 网络安全政策。当我们从远程位置访问我们的网络时，我们的使用标准与在我们的场所访问我们网络的员工的使用标准相同。这些系统传输的数据是我们必须保护的宝贵资产，以确保业务连续性和降低风险。

我们必须保护密码和移动设备。除非必要且我们确信内容的来源和合法性，否则我们绝不能在移动设备上点击链接、下载文件或执行程序。我们必须始终保护此类物品免受损失、盗窃、损坏或刑事伤害。

我们致力于根据商业法律，准确记录、处理和分析财务信息。我们努力确保这些信息是安全的，并提供给有需要访问的人。

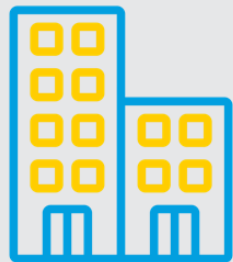
所有记录在各重大方面都必须完整、准确和可靠。不允许不诚实或欺诈行为。这可能包括滥用或窃取我们的资产或伪造费用报告。未披露或未记录的资金、付款或收据与我们的商业惯例不一致，是被禁止的。



---

## 诚信行事

- 遵循我们的全球可接受使用政策
- 不要使用电子媒体启动、保存或发送敌对、骚扰、冒犯、威胁或其他不适当的物品。
- 请勿修改或禁用 SABIC 下载到您自己的 IT 设备的安全或其他配置。
- 请勿使用电子媒体发起或参与任何对我们资源的恶意、未经授权或欺诈性使用。
- 不得将 SABIC 电子媒体用于非商业目的。
- 遵守已批准的各项交易的政策和程序。
- 诚实、准确、及时地记录和报告业务交易和活动。
- 切勿歪曲记录，如差旅费用报告、时间表或发票，或以其他方式进行欺诈性报告或诉求。
- 遵守总授权表（Master Authority Schedule）中的授权规定。
- 确保我们的书面合同和文件是准确的。
- 在我们处理任何业务记录之前，请遵守既定的公司记录保存要求。
- 就我们财务报表的任何审计或审查向外部会计师公开和充分披露，并与之充分合作。
- 在批准之前，审核团队成员提交的所有费用，并确保这些费用是准确和真实的。



### 反洗钱

洗钱是一个全球性问题,具有深远而严重的后果。洗钱被定义为将非法收益转化为貌似合法收益的过程。需要注意的是,这种做法不仅限于现金交易。复杂的商业交易可能隐藏对恐怖主义、非法毒品贸易、贿赂和欺诈等犯罪活动的资助。参与此类活动会破坏我们的诚信,损害我们的声誉,并可能使 SABIC 和个人受到严厉制裁。

我们禁止在知情的情况下从事有助于洗钱或导致非法转移的交易。我们采取积极措施,发现并防止不可接受的或非法形式的支付和金融交易。反洗钱法要求支付的透明度和交易各方的身份。我们致力于全面遵守世界各地的反洗钱法律,我们只与参与合法商业活动和交易的信誉良好的客户开展业务。<sup>7</sup>

---

### 诚信行事

- 根据我们的尽职调查程序,对客户进行有效的“了解您的客户”背景调查,以确保我们只与合法方开展业务。
- 注意支付违规行为,如不同的付款方和收货方,以及其他可疑行为,如复杂的支付结构或使用中介机构、空壳公司或离岸银行。
- 遵守您的业务中有关可接受的付款形式的规则。

<sup>7</sup> 我们必须警惕以下危险信号:

- 要求现金支付、旅行支票或来自未知第三方的支票
- 复杂的支付模式
- 来自于与交易无关的国家的异常转入转出账款
- 似乎急于避免记录保存要求的客户
- 交易涉及到以前与洗钱或逃税有关的地点
- 与通常商业惯例不一致的交易,或与客户或委托人的正常活动模式不匹配的交易





## 内幕交易

在我们履行职责的过程中，我们可能会在向普通投资者公开公司保密信息之前收到这些信息。其中一些信息可能被认为是重要的或“实质性的”，并且可能对决定购买、出售或持有证券的投资者很重要。

我们不得将保密信息用于个人的利益，不得基于重大内幕信息进行证券交易，也不得向他人提供内幕信息。

---

## 诚信行事

- 不得为了促进合法的商业利益而与他人分享超出严格需要知道范围的内幕信息。
- 不要根据您所知或收到的非公开信息进行股票交易或推荐股票交易。
- 永远不要向任何人（例如，朋友、配偶或经纪人）提供有关内幕信息的“提示”，也不要建议或建议任何人根据内幕信息交易任何公司的股票。
- 永远不要接收有关其他公司的任何内幕信息并基于此信息采取行动。



### 外部沟通和参与

外部沟通是我们整体战略的一个重要方面，因为它们可以增强我们与客户、供应商、投资者、政府和其他利益相关者的经验。

鉴于外部沟通可能对我们的声誉产生重大影响，除非获得授权，否则我们不应代表 SABIC 与媒体、投资者或分析师交谈。所有媒体请求应指向公司事务部，财务分析师、股东和行业分析师的请求应指向投资者关系部。

我们也认识到有必要与政府和我们经营的社区接触，我们明白我们的贡献必须符合当地法律，根据 MAS 批准，并妥善记录。

我们通过社区合作、志愿者工作、现金捐赠、慈善活动和辅导计划参与了许多人道主义和慈善事业。我们鼓励员工通过我们的企业社会责任努力积极参与并关心他们的社区。所有慈善捐赠和志愿者活动都必须遵循我们的 RAISE 程序。



---

## 诚信行事

- 除非您被特别授权为 SABIC 发言人，否则请将媒体或公共关系问题转至公司事务部处理。
- 在 LinkedIn、Facebook 或 Twitter 等个人社交媒体平台上提及引用 SABIC 时，应遵守 SABIC 的社交媒体指南，并保持谨慎、诚实和尊重。
- 当我们在公共论坛上表达个人观点（如给报刊写信）时，不要使用 SABIC 信笺、电子邮件或提及我们的业务地址或头衔。
- 不要公开分享保密信息。这包括通过社交聚会、社交媒体或其他在线领域进行的任何交流。
- 了解如何与客户就我们的产品进行沟通，以及沟通的内容。
- 要诚实，不要推测潜在用途，也不保证产品适合某种用途。
- 提供关于我们的产品和服务的准确和充分的信息，包括可持续发展性方面以及担保和保证的细节，以便客户能够做出明智的购买决定。
- 我们的政府关系专业人员管理我们与立法者的联系。代表 SABIC 与立法者的任何其他联系或对我们利益的宣传都必须得到法律事务部的明确批准。
- 在任何个人政治活动或竞选材料中，不要代表 SABIC，也不要给人留下代表 SABIC 的印象。
- 不要使用 SABIC 的资源来支持未得到 SABIC 特别支持的慈善机构或其他非营利机构。

## 准则之治理架构

SABIC 首席执行官全面负责本准则的有效实施。法律事务部负责根据与董事会商定的要求，制定、确保和核实对准则的遵守情况。因此，法律事务部负责沟通和提供培训，以了解和遵守准则，并调查实际或潜在的违反准则行为。

董事会负责审查和批准（对准则的重大修改），并监督遵守准则和公司的诚信标准状况。

董事会应每三年对准则进行一次审查，以确保其代表公司的价值观，符合内部政策和程序，并符合现行法律法规，或者在商业环境变化需要时更频繁地进行审查。应向董事会通报严重违反本准则的行为，并由董事会监督制裁、补救措施和举报机制的使用。

通过日期：2023 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

