



# ■ 商务行为和道德准则



# Joc 致辞

树立受人尊敬的良好声誉绝非偶然，而是我们心怀道德与诚信，在行动与行为中恪守坚行正确之事的承诺的结果。

美盛商业行为和道德准则不仅是我们遵守法律、践行最高道德标准之承诺的明证，同时也确定了我们对自己如何服务于客户、经营业务、与合作伙伴合作、相互协作以及支持我们生活和工作的社区的期望。此外，它也向公众表明我们在工作中坚守诚信、追求卓越，努力为我们所有的利益相关者谋福利。

在本准则中，您可以找到指导我们工作的原则和工作重点指南。不论美盛在何处开展业务，我们每个人都有义务阅读、理解并无一例外地每天遵循此准则。这就是我们持续成功的秘诀所在。

感谢大家一直以来坚守准则，不懈努力，使美盛成为作物营养行业最受尊敬的品牌。

此致



**JOC O' ROURKE**  
总裁兼首席执行官



# 目录

## 4 简介

5 上报问题

6 联系方式

7 美盛的原则和工作重点——准则的基础

## 8 牢记要点——指导我们的行为



## 11 扩展并加强我们的业务

12 公平诚实地战胜竞争对手

13 审慎选择商业合作伙伴

14 安全

15 我们的环境

## 16 为我们的股东创造价值

17 财务和业务记录

18 反腐败

20 内幕交易

22 竞争和贸易

22 进出口贸易管制

23 制裁法律

24 保密和隐私

25 利益冲突

27 礼品和款待

29 公司资产的使用

30 信息安全

31 社交媒体

31 与公众、投资者和媒体交流

32 与我们社区的联系

## 33 发展、吸引并充分授权给我们的员工

34 建立我们的文化

35 多元化和尊重

36 当前和未来的领导者

## 37 资源

## 38 总结



# 简介



# 上报问题

## 寻求帮助和上报问题并不容易，它需要极大的勇气。

请记住，提出问题、表达担忧及上报不当行为是我们每个人的基本权利和个人责任。我们希望，同时也需要倾听您的心声。因此，如果发现任何不当之处，请直言不讳。您的担忧，我们都会认真对待。

## 任何人都不要害怕上报问题。

我们的[反报复政策](#)严禁对上报问题的人进行报复，违者将受到包括解雇在内的处分。

## 我们有各种资源为您提供支持。

如需帮助，请联系第 6 页上列出的任何一种资源。如您选择EthicsPoint道德热线，您还可以匿名上报问题。

## 关键要求。

如果您不清楚最佳措施，或者发现任何不当之处，请提出问题或表达您的担忧。

## 如果有人不遵守准则，切勿视而不见。

您就是美盛的耳目。直言不讳才是在保护公司的声誉和您的同事。

## 严肃认真对待自己遵守准则的义务。

未能履行准则中规定的责任和要求可能会导致包括解雇在内的处罚。



### 重点

- 心怀勇气
- 如有疑问请提出
- 如果发现任何不当之处，请大胆说出来



### 如您有如下列担忧，请大胆说出来：

- 工作场所健康或安全
- 环保合规性
- 骚扰或歧视
- 盗窃、欺诈或任何形式的失信行为
- 贿赂或腐败
- 会计或财务违规
- 工作时吸毒或酗酒
- 暴力或威胁行为
- 违反准则、美盛政策或法律

# 联系方式



## 人力资源/HR 联系

1-855-660-6947

如有疑问或希望表达对任何人力资源问题的担忧，请联系当地人力资源代表或拨打上述号码。



## 法律部

目前法律部的联系电话和电子邮件请查看[我的美盛](#)。

如您对任何法律或法规有疑问，或者遭遇政府询问或调查，请联系法律部。



## 内部审计部

目前内部审计部的联系电话和电子邮件请查看[我的美盛](#)。

如您有关于财务舞弊、会计违规或侵吞资产的问题，请联系内部审计部。



## 投资者关系部

[investor@mosaicco.com](mailto:investor@mosaicco.com)

如果有关于股东的问题，请联系投资者关系部。



## 公共事务部

[public.affairs@mosaicco.com](mailto:public.affairs@mosaicco.com)

如您对美盛的政治活动、慈善捐款政策有疑问，或者有媒体联系您，请联系公共事务部。



## 环保、健康与安全 (EHS) 部

现行 EHS 部联系电话和电子邮件请查看[我的美盛](#)。如果有关于环保、健康或安全的问题，请联系 EHS 部。



## 董事会审计委员会主席

[auditchair@mosaicco.com](mailto:auditchair@mosaicco.com)

如果有关于会计或审计事务的可疑问题，请联系审计委员会主席。您可以通过秘密方式匿名提出问题。



## 其他公司资源

如果您不愿意联系此处列出的资源，还可以联系所在职能组织的副总裁、美盛首席合规官、总法律顾问或人力资源高级副总裁。电子邮件和联系电话请查看[我的美盛](#)。此外，您也可以联系 EthicsPoint。



## EthicsPoint 道德热线电话 (独立的第三方)

请通过网络 [www.mosaic.ethicspoint.com](http://www.mosaic.ethicspoint.com) 或电话提交报告  
(包括匿名方式)：

澳大利亚 .....	1-800-290-653	巴拉圭 .....	0098004410207
巴西 .....	0800-892-0309	秘鲁 .....	0800-77-582
加拿大 .....	1-877-261-2609	沙特阿拉伯 .....	1-800-10,
中国 .....	400-600-0859	在出现提示时拨打	877-261-2609。
印度 .....	000-800-040-2098	美国 .....	1-877-261-2609

# 美盛的原则和工作重点—— 准则的基础

## 我们的原则

### 负责 创新 协作 奋发图强

我们有责任维护同事和公司的安全和福祉。我们行事始终心怀诚信和信念。我们细心保护自然资源。我们推动创新，鼓励能让我们进步的想法。我们跨部门、跨地域开展合作，致力于提升业绩。我们竭力追求卓越，因为我们知道自己总能不断进步。

我们团结协作，  
努力追求成功。

## 我们的工作重点



### 发展，吸引并充分授权给我们的 员工

基于我们的指导原则让我们一起努力创建一种让员工为在此工作和成长感到自豪的企业文化。



### 扩展并加强我们的业务

最大限度地提高效率，加速增长，并为我们的客户安全地和可持续地提供优质的产品和服务。



### 为我们的股东创造价值

保持透明，负责任的经营态度，建立信任关系并帮助我们的股东共同成长。

# 牢记要点——指导我们的行为



## 扩展并加强我们的业务

- 我们以公平的方式展开激烈竞争。
- 我们与坚守同样高标准的供应商和客户合作。
- 我们以员工安全为重中之重。
- 我们致力于获得健康且可持续的环境表现。

## 我们尊重并遵守我们的准则

- 我们了解我们的准则。我们遵守我们的准则。
- 我们表达担忧，推崇直言不讳的文化。
- 我们绝不容忍对表达担忧进行报复。
- 我们在遇到问题时寻求指导。
- 我们了解不遵守准则可能受到包括解雇在内的处分。

## 发展，吸引并充分授权给我们的员工

- 我们携手共进，合作建立统一的公司文化。
- 我们重视并尊重多元化。
- 我们对骚扰和歧视绝不容忍。

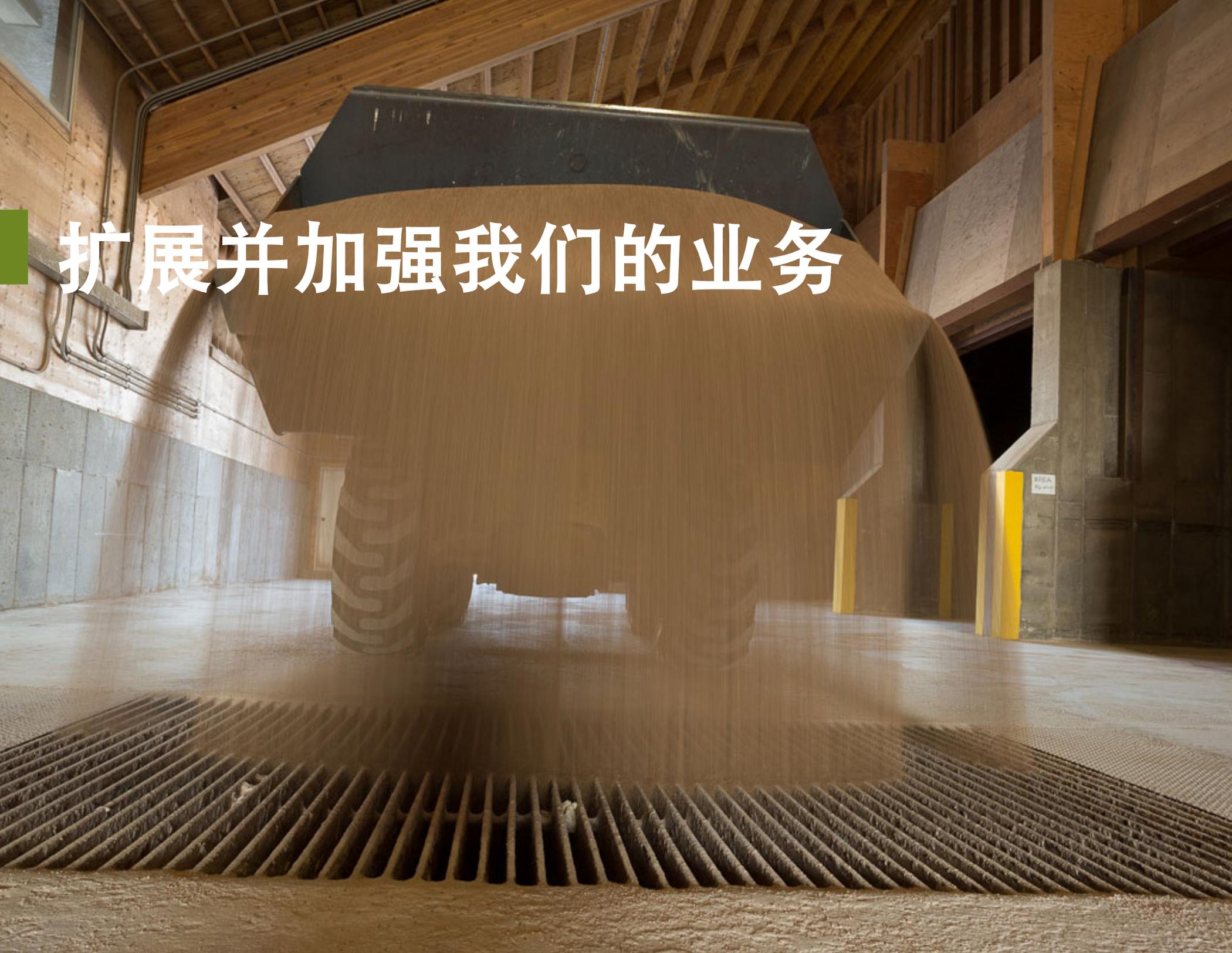
## 为我们的股东创造价值

- 我们建立精确的财务和业务记录，并进行妥善管理。
- 我们对贿赂或腐败零容忍。
- 我们保护非公开信息的安全，以保持公众对证券市场的信心。
- 我们遵守有关进出口和商业伙伴的贸易法律。
- 我们保护机密信息的安全。
- 我们避免潜在或感知到的利益冲突。
- 我们确保任何礼品或款待都拥有可以接受的商业目的。
- 我们用公司资产来推进我们的业务目标，而非谋取私利。
- 我们遵守公司政策流程，保护存储在技术设备中的信息。
- 我们负责地使用社交媒体，并且在这些平台上恭敬有礼地进行交流。
- 我们只有在获得授权后才会代表公司公开发言。
- 我们使我们的社区成为更好的生活和工作场所。



# 我们通过提出下列问题 来作出明智决策：

- 这是否合法？
- 这是否符合道德要求？
- 如果被新闻报道，这能否很好地展现自己和美盛的形象？
- 这是否遵守了本准则和美盛政策？



■ 扩展并加强我们的业务



## 重点

- 立足于我们产品和服务的优势进行竞争。
  - 预测市场趋势，迅速行动，以抓住机遇。
- 通过按承诺、按时交付高质量、具有成本竞争优势的产品，使美盛从竞争中脱颖而出，成为值得信赖的肥料产品供应商，以此建立客户忠诚度和满意度。
- 如实推销、推广和宣传我们的产品。
- 绝不挖掘或使用竞争对手的机密信息，也不通过欺骗手段获取信息。
- 绝不为了获取竞争优势或赢得业务而从事不道德或非法商业活动。

# 公平诚实地战胜竞争对手

一切都始于增加粮食产量这个需求，而我们是全球农民的依靠。我们努力生产和提供最高质量、最创新的作物营养产品，帮助农民迎接挑战。

我们坚信自由公正的竞争，因为这是我们最好的竞争方式。

美盛在市场中公平竞争，追求以诚信制胜。我们尊重竞争对手，并且坚持与他们公平竞争，力求以出色的创新产品和客户服务打败竞争对手。

从矿山到市场，我们始终信守承诺。我们坚持以创新产品最大限度提高产量，紧跟人口增长的步伐。我们的持续成功表明我们超出客户预期，并且客户支持我们的产品和服务。

美盛立足于员工素质与道德，以及我们卓越的产品和服务，已经发展成为行业的领导者。我们没有、不需要也不会通过操纵、欺骗、隐瞒、滥用专有信息、虚假陈述或任何其他故意的不公平交易行为而 不公平地获取他人的利益。

## 禁止行为示例

- 设备篡改
- 干预现有合同
- 价格歧视或限价、不公平定价、转售价格控制
- 围标
- 划分客户或地理位置
- 生产限量或定额
- 互惠交易、捆绑式销售

# 审慎选择商业伙伴

供应商和客户对于我们经营业务的能力至关重要。他们能够影响美盛的财务表现、盈利能力和声誉。牢固的专业关系可以提升我们产品的价值，最终提升公司价值。相反，表现不佳或行为不当则会对我们的产品质量、经济成果、声誉或工作环境产生危害。

我们希望商业伙伴与我们秉承相同的原则，这意味着他们的经营要合乎道德、遵守法律和美盛准则，并且会在遵循最佳实践的同时努力不断改进。

为了确保供应商能积极主动地为美盛的盈利和声誉作贡献，我们会采用客观的甄选流程审慎选择供应商。道德采购是有原则的公司的特点之一。我们非常重视实行公平公正的采购流程，在供应商选择过程中会规避不当行为以及看似不当的行为。供应商选择的标准包括安全表现、质量、可靠性和价格。

同样，在建立新的客户关系和交易之前，我们也会执行尽职调查。这包括对贸易制裁状况进行筛查，以及对涉及腐败、洗钱或使用非法劳工（如童工或强迫劳工）的潜在活动的信息进行调查。

切记作为美盛的商业伙伴，我们的供应商和客户，应该始终被公正、公平、诚实地对待。

有关供应商应该熟悉的政策、程序和表格，请访问 [www.contractorsweb.mosaicco.com](http://www.contractorsweb.mosaicco.com)。

## 重点

- 确保商业伙伴经过适当评估和审批。
- 寻求有竞争力的投标。
- 定期审查供应商关系和表现。
- 确保协议符合法律部批准的形式，并且明确说明要提供的服务或产品以及付款基础。
- 确认发票清楚公正地描述了提供的商品和服务。
- 仅向提供商品和服务的公司付款。
- 上报所有值得关注的活动。
- 避免互惠交易。
- 绝不使用直接或间接向其他公司提供机密商业信息的供应商（建议费率、中标信息）。
- 保护商业伙伴的机密信息。

## 安全要求

- 我们的最终目标是实现员工零伤害，即一个事故都不要出现。

- 事无大小，亦无高低，匆忙和粗心大意才是事故的主要原因。

安全 **始终先于**生产和利润。

开始工作之前，请为可能遇到的潜在风险制定计划。

- 遵守您所在地区的规定和安全程序。
- 切勿在酒精或毒品的影响下工作。
- 如果认为不安全，请停止工作并通知您的负责人。
- 除非接受过训练、有能力并且适合此工作，否则不要接手。

帮助确定提高安全性的方法。

做好仓库管理。

# 安全

安全是个人问题，一定要得到保证。美盛十分重视员工的健康和**安全**。安全至关重要，因为这关系到人，而不是数字。在一瞬间，生命就可能彻底改变。确保每个人都能在每天结束时安全回家是我们的首要责任。

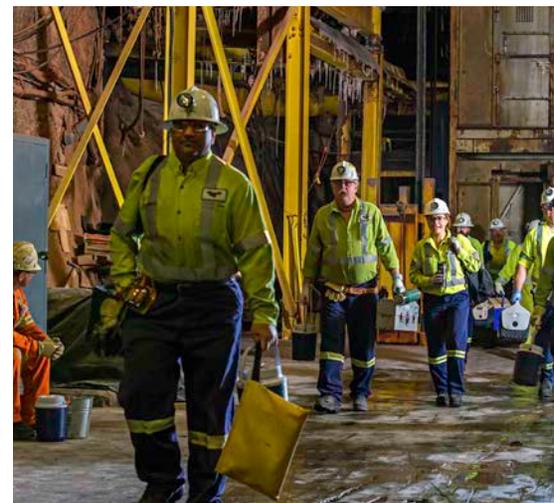
我们不接受事故是开展业务的代价这种说法。我们致力于建立安全健康的工作场所，绝不容许出现任何伤害。所有伤害和职业病都可以预防，没有什么工作比安全更加重要。

我们不会牺牲员工和经营场所中其他人的**安全**和健康。生产力和安全性并不是非此即彼的关系。事实上，安全作业是高效作业的基础，二者缺一不可。

美盛为创造安全的工作环境投入了大量的时间和资金。我们的**安全政策和程序**建立在多年来的沉痛教训之上。EHS 管理系统就体现出我们对有助于支持安全**工作**环境的系统和流程的投入。我们每个人都有责任遵守美盛安全要求，充分利用我们的 EHS 系统。

## 三思而行：

- 我是否危害了自己或他人的健康或安全？
- 我是否专心？
- 我是否遵循了适当的程序？
- 我是否投入了时间以保证安全？
- 有什么我应该考虑的变化吗？



# 我们的环境

我们尊重我们所处的世界，健康且可持续的环境表现是公司的基本原则。美盛致力于以对环境负责的方式开展业务，这意味着我们在所有工作场所都肩负着环境管理员的责任。

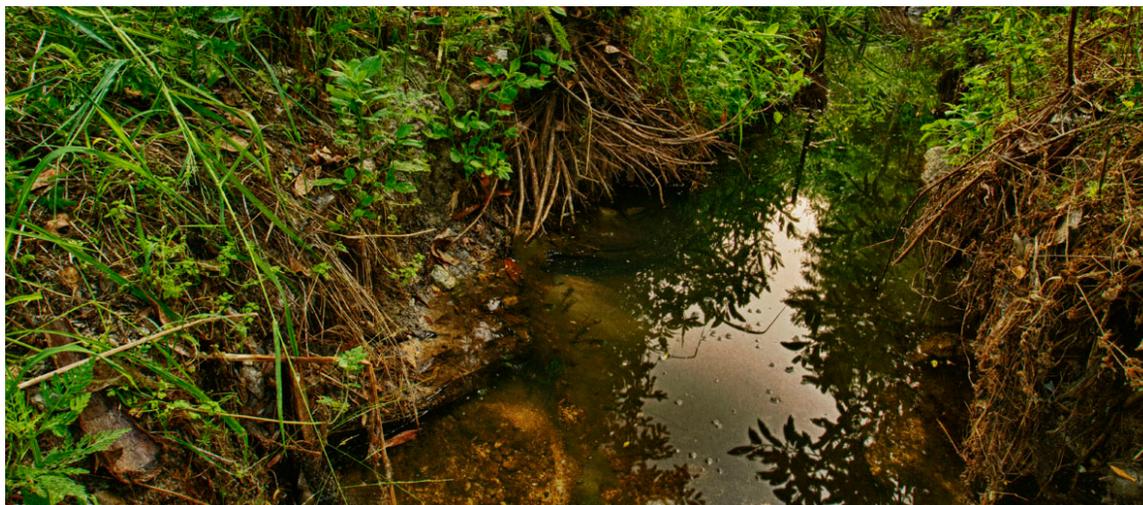
我们致力于节约能源、水和其他自然资源，减少浪费，并以对环境影响最小的方式管理生产。我们努力减少生产经营的环境足迹，为子孙后代保护我们的世界。对于仍然存在影响的地方，我们采取补救措施，以便保护生物多样性和生态系统。此外，我们还寻找保护机会，以期实现持续的环境效益。

我们要求在运营中严格确保环保合规性，同时我们不断寻求改进我们的表现。为了帮助我们履行义务并识别改进的机会，我们对 EHS 管理系统投入巨资。我们每个人都有责任遵守我们的政策和环保合规要求，并充分利用我们的 EHS 系统。



## 环保要求

- 我们的最终目标是零环境事故，即一个事故都不能出现。
- 遵守适用于我们运营的法律要求。
- 知晓并遵循您所在地区的政策和程序。
- 了解所在地区适用的环境许可条件，并严格遵守。
- 立即停止任何可能导致环境事故的工作。
- 寻找能最大限度减少环境影响的方法（负责的运输、可持续发展目标、逐步发展和创新）。
- 务必上报实际或潜在的环境事故或泄漏事故。



为我们的股东创造价值



# 财务和业务记录

准确、透明且可靠的业务记录对于履行美盛的财务、法律、监管和企业义务至关重要。投资者、债权人、业务伙伴、监管机构和其他人对我们的公司信息享有合法知情权。报告或法定申报文件中不准确 或具有误导性的信息可能导致声誉受损、法律责任和财务风险。因此，关键是所有的业务记录都必须 准确反映交易或活动的性质和目的。

我们也有责任妥善管理我们的记录。决定要保存、归档或丢弃哪些文件时，请查阅[美盛记录保管时间表](#)和[美盛记录销毁程序](#)。

## 重要业务记录示例

- 环境报告
- 财务报告
- 安全记录
- 业绩报告
- 生产信息
- 质量数据
- 工时记录
- 费用报表
- 申报文件
- 合同

 **业务记录** — 公司产生的所有信息，例如电子邮件、即时消息、语音邮件、备忘录、费用报表和工时卡，无论这些信息的产生或维护方式。

 **依法保留令** — 暂停公司对可能涉及法律或其他事项的文件和信息的记录销毁计划。如果您收到“依法保留”通知，请仔细阅读并遵守该通知，如有疑问请联系法律部。

## 重点

- 及时、准确、完整地准备记录。
- 确保我们披露的信息清楚、真实、准确。所有公司文件都有可能公开。
- 绝不篡改记录。
- 遵守所有内部控制程序。
- 根据依法保留令保存记录。
- 在我们的账簿和记录中妥善记录所有交易。
- 如果您认为某记录为伪造、被蓄意篡改 或虚假不实，请上报
- 根据 [美盛记录保管时间表](#) 保留记录。





## 重点

- 我们绝不会进行可能给美盛来不正当利益的付款或给予有价物。
- 付款行为应始终严格针对所提供的商品或服务、反映商品或服务的合理价值，并且出于正当商业目的。
- 仅可使用经过妥善审查的第三方。
- 商业礼节，包括合理的商务会餐以及款待政府官员，都必须事先获得美盛总顾问或首席合规官的批准。
- 所有付款都必须正确记录在美盛账簿中，并且有相应的辅助文档。
- 由美盛或代表美盛提供的任何信息必须真实准确。清关款项的支付必须符合当地法律，不得直接支付给个别政府官员。

# 反腐败

腐败危害甚大，它不仅会伤害我们的员工，还会影响我们的公司和声誉。

腐败占用了重要优先事项所需的公共资源，阻碍了经济增长，并且破坏了公共责任和法治。腐败是一种反竞争行为，不仅增加了商业成本，还导致了业务的不确定性。公司通过腐败活动赢得业务最终会损害自身的长远利益。

在我们业务所在的任何国家/地区，我们都不希望卷入或涉及腐败。任何形式的腐败都违反了我们的原则。美盛业务往来应始终体现公司的道德操守和遵守反腐败法律的承诺。贿赂、回扣和疏通费都属于腐败，绝不允许。这些行为几乎在任何一个国家/地区都是非法的，并且也违背了美盛原则。

根据美盛全球反腐败政策的规定，我们不得直接或间接：

- 为影响政府官员的行为或决策而向其提供贿赂、回扣或疏通费。
- 为影响商业决策提供或收受贿赂、回扣或疏通费。
- 允许代表美盛工作的第三方从事上述禁止的任何行为。



“在许多国家和地区，人们被剥夺了最基本的需求，因为腐败而每夜枕饥而眠，而强权在握的腐败之人则过着奢侈的生活，却没有受到惩罚。”

— JOSÉ UGAZ, 透明国际组织主席



### 第三方危险信号

- 背景调查反映出背景或声誉存在瑕疵。
- 交易涉及以腐败付款闻名的国家/地区。
- 代理人是由政府官员推荐的。
- 违反反腐败合规要求。
- 代理人与政府官员有关系。
- 不寻常的合同条款。
- 要求对代理人的身份保密。
- 现金佣金或超出惯常费率。
- 要求提供虚假发票或疏通费。
- 以另一方的名义付款。



**贿赂** — 给予可以视为企图影响接受人行为（为获取或保持业务、获取商业优势，或者影响决策或审批）的任何有价值物（现金或非现金）。



**回扣** — 作为促成业务关系的奖励而退回的款项。



**政府官员** — 任何政府员工，政治或政府机构、公共国际组织、政党的候选人，以及外国政府企业（通常称为国有企业或 SOE）的员工。有时也称为政治敏感人物或 PEP。



**商业礼节** — 向政府官员或其家人提供的任何有价值物（现金或非现金）（餐饮、礼品、款待）。



**疏通费** — 为加快政府例行的非自由裁量行为（如签发许可证或批准产品进出口）而向政府官员支付的款项。

聘请第三方或与政府官员接洽的员工应当：注意遵守第三方尽职调查政策，确保与您合作的商业伙伴经过全面且适当的筛选。定期对筛选措施进行更新。



- 绝不根据内幕信息买卖任何证券。
- 不得向他人提供消息或披露内部信息。
- 不得传播或发布任何有关 美盛的 非公开信息。
- 不得与同事讨论重要的非公开信息，除非他们出于业务需要必须知道。
- 上报所有重大非公开信息的任何泄漏情况。
- 不得从事操纵证券价格的活动。

#### 美盛证券限制交易名单中的员工：

您必须遵守额外限制。如果您被告知将受交易窗口期或管制期的限制，请勿交易和帮助他人交易美盛证券，而必须等待限制解除后才能进行交易。如果您希望要根据 SEC 规定第 10b5 条制定交易计划，请联系法律部。

## 内幕交易

内幕交易一般指根据重大非公开信息不正当买卖公司证券的行为。内幕交易损害了投资者和公众对证券市场公平性和诚信的信心。因此，这是违法行为，而遭受的处罚也非常严厉。

作为员工，我们有时会接触到“内部”信息。但是，请记住，机密商业信息不得用于谋取私利。用其谋取个人经济利益是不道德，亦是非法的行为。此外，向他人“提供消息”同样也是非法行为，包括向不需要知道该信息的家庭成员或同事提供。如需指导，请参阅[美盛内幕交易和提供消息政策](#)。

### 三思而行：

- 信息是否已通过新闻稿或其他方式向公众披露？
- 这些信息会让我想要买卖公司券吗？
- 如果媒体公布此信息，会导致公司证券价格波动吗？
- 如果交易要接受调查，政府检察官会怎么看？

## 潜在的重大非公开信息示例

- 未宣布的合并或商业销售
- 重大战略变革计划
- 重大管理层变动或裁员
- 开/关矿山或开业/停业的计划
- 削减或扩大生产的计划
- 保留尚未公开的信息
- 与预测或未来收益或财务结果相关的数据
- 新产品的开发
- 未宣布的股票分割或分红变动
- 未决诉讼或潜在诉讼
- 大客户或供应商的盈亏
- 非常规会计项目
- 重大融资或重组计划
- 新的债务或股票发行计划
- 资金流动性问题
- 公司外部审计机构变更或来自审计机构的通知

**重大信息** — 理性投资者在决定是否购买、出售或持有的公司证券时认为重要的信息。

**提供消息** — 与他人（包括朋友和家人）分享内部信息。

**非公开信息或内部信息** — 尚未公开的商业信息。

**限制交易名单** — 可以定期查看重大内部信息，并且只能在总顾问批准的特定交易窗口期内进行交易的美盛高管和领导者们。法律会对限制交易名单上个人进行告知。



## 重点

- 我们不会与竞争对手讨论价格、生产或市场。
- 我们绝不会以可能被视为企图排除现有或潜在竞争对手的方式行事。
- 我们绝不会以可能被视为企图控制市场价格的方式行事。
- 我们谨慎地与竞争对手接触往来。
- 我们绝不同意固定转售价格。
- 我们通过查看公共信息（贸易期刊、新闻稿和新闻报道）等公正的法律手段获取信息。

# 商业竞争

我们致力于进行自由、公平、公开的竞争，因为这是健康商业市场的基本特征。竞争能够培育创新、**促进**生产力提高及发展。

公平竞争法（通常称为反垄断法或竞争法）旨在促进和保护竞争。它们能确保所有企业拥有公平的竞争环境，这继而促进本地区和全球经济的健康发展。

我们在所有业务市场都认真遵守着这些法律。我们制定自己的商业决策，避免与限制竞争的竞争对手签署协议。

# 进出口贸易管制

国际贸易法往往复杂多变。贸易法涵盖了不同国家的企业之间的各种交易。出口法适用于向国外销售货物、提供服务和技術。海关和进口法适用于向国外购买货物、服务和技術。这些法律通常是为了保护国家/地区的国内产业或安全，在某些情况下，可能会禁止某些物品进入某国家/地区。它们通常要求完整准确地记录原产地、物品价值和关税分类，并且在需要时支付适当的费用。在美盛，我们遵守进出口法律。



# 制裁法律

出于外交政策和国家安全方面的考虑（如贩毒、恐怖主义和武器扩散），美国企业可被依法禁止与某些“受制裁”的个人、企业、国家/地区和船只进行交易或贸易。美国财政部下属机构 OFAC 负责管理经济制裁计划。全面制裁采取经济封锁/抵制的方式，禁止与某些国家/地区进行几乎任何商品或服务的交易。选择性贸易制裁禁止与特定个人和企业进行交易，以及禁止与特定国家/地区进行某些商品和服务的交易。我们遵守**美盛制裁政策**，不会与受到美国法律制裁的国家/地区、个人或企业进行交易。

我们业务所在的国家/地区可能也制定了贸易制裁或抵制法律。根据美国法律，**美盛**只能配合美国政府批准的外贸制裁和抵制。

**从事销售或位于受制裁影响国家/地区的员工：**仅可与不受美国制裁的国家/地区进行贸易。如有疑问请联系法律部。**注意：**美盛还被禁止参加或配合未经美国批准或认可的外国抵制活动，包括阿拉伯联盟抵制以色列。





## 重点

- 保护机密信息的安全。这些信息应该保存在他人看不到的安全之处，贴上“机密”标签，并且不能在他人能听到的地方讨论这些信息。
- 不得向没有业务需要的任何人透露机密信息。尽可能谨慎以待。
- 不得接受或使用第三方机密信息。
- 不得向任何人索取机密信息。
- 不得将前雇主或其他第三方的机密信息带入美盛。
- 即使不再为美盛工作，您仍然有义务保护机密信息。

# 保密和隐私

信息是宝贵的公司资产。在我们工作期间，我们可能会接触必须保密的信息。

必须对我们的机密商业信息保密，以保持美盛的竞争力和成功。过早泄露信息可能会对我们的业务产生不利影响，而许多方面都证明了信息泄露的代价之高昂。泄露机密信息可能会破坏其价值或给他人以不当之利。公司相信您能保守公司的机密信息。

我们经常会收到有关客户、供应商和其他商业伙伴的机密信息，绝不泄露其机密信息同样重要。我们有义务保护客户和供应商与我们分享的数据的隐私。

涉及竞争对手时，切记我们应尊重他们，不要试图获取他们的机密信息。即使有机会利用竞争对手的机密信息，也不要这样做。如果您无意中获得竞争对手的机密信息，请立即与法律部联系。

作为员工，我们会与美盛分享敏感的个人、医疗和财务信息。公司尊重个人隐私权，并且努力保护这些信息。不当使用个人机密信息可能会导致不希望看到的后果，包括身份盗用，以及有害或尴尬信息的泄露。能够获取这些信息的人都有责任帮助保护它们。这意味着信息只能用于合法商业目的，而不能向没有相关工作理由的任何人分享。

# 利益冲突

我们每个人都有义务做对美盛最有益的事情。当个人利益影响我们代表美盛作出正确且客观决定的能力时，就会出现利益冲突，需要避免造成即使是看似这种偏差的情况。

这意味着要避免可能导致与您的美盛职责存在潜在或认为的冲突的业务往来或个人关系。如果您的利益可能会影响或被认为会影响您作出客观决定的能力，请不要制定任何决策。冲突的最大风险通常与家庭和个人关系、劳务派遣、活动或从属关系、商机和个人投资有关。

保证透明是避免和管理利益冲突的关键所在。如果员工对潜在的冲突坦诚以待，这就制造了解决这一情况的好机会。有时候，无法确定某项活动或某种关系是否会产生利益冲突。您不需要对此做出决定，但需要披露潜在的冲突。管理层将对具体情形进行评估，并在适当情况下批准或提供指导以解决冲突。请向您的负责人或法律部寻求指导。美盛会对这些报告保密。存在利益冲突也不一定是违反准则，但是，未能披露冲突就是违反准则。年度准则认证时也需要披露。

## 重点

- 在工作中，行事方式要符合美盛的最大利益。
- 不要让个人利益影响您代表美盛作出的决定。
- 一旦意识到任何实际或潜在的利益冲突，应立即披露。
- 切记，认为的利益冲突与实际冲突一样，都可能对我们的声誉和业务造成损害。

## 三思而行：

- 我在做对美盛有益的事吗？
- 这种情形是否会让我感觉不安？
- 这是否会影响或者看似会影响我的客观性？
- 我的同事是否会认为这种情形会影响我工作的方式？
- 在公司外的人看来，这是否会很可疑？
- 这是否会对美盛的收入或利润造成影响？
- 我个人会受益吗？

## 潜在冲突情况示例

- 可能会对您在美盛的工作职责造成干扰的外部工作或从属关系。
- 与美盛竞争对手、供应商、监管机构客户建立的外部工作。
- 与亲朋好友的业务关系。
- 有家庭成员在与美盛有业务往来或寻求业务往来的公司中有着重大经济利益关系。
- 监督家人或家庭成员，或者现任或前任伴侣。
- 代表其他公司向美盛出售产品或服务。
- 将美盛业务指定给您的家人，包括参与业务合作方筛选过程。
- 利用自己的美盛员工身份从事个人政治或公民活动。
- 代表您自己的公民或慈善协会，接受美盛客户、供应商或竞争对手的赞助。
- 将公司信息或时间用于谋取私利。
- 将发明等工作成果据为己有。
- 利用公司资产创业或支持其他公司。
- 担任可能与美盛竞争或有利益冲突的外部公司的董事、管理人员或成员。
- 滥用美盛商机以谋取私利或为其他公司谋取利益。



**家人** — 子女、继子女、父母、继父母、配偶、家庭伴侣、兄弟姐妹、公婆或岳父母、儿媳或女婿、姐（妹）夫或姑嫂、阿姨、叔伯舅或堂/表兄弟姐妹，以及与您同住的任何人。

**重大经济利益** — 拥有某家公司 10% 的所有者权益、拥有非公司企业 10% 的所有者权益，或者所有者权益占您总收入或资产的 5% 以上。

# 礼品和款待

牢固的商业关系会带来价值。但是，当礼品和款待成为这种关系的一部分时，就很容易产生实际或明显的利益冲突。因此，我们不鼓励赠予或接受礼品和款待。

在接受或赠予礼品、招待或款待时，务必格外小心。为了提升商誉，这些行为不应频繁出现，并且应出于表示友善和正当商业目的。绝不能利用礼品或款待不当地影响商业决策、损害独立判断或让他人认为存在不当影响。

一般来说，可以赠予或接受象征性礼品。根据您所在业务部门或地区的政策，偶尔赠予或接受具有很小价值的礼品或款待可能是可以接受的。接受不符合**美盛公司政策指南**的任何礼品或款待都必须提前获得法律部的批准。某些业务部门会遵守更严格的指南，如有疑问，请与您的管理层核实。

## 三思而行：

- 这有明确的商业目的吗？
- 这是否会产义务感？
- 这与地区商业惯例是否相符？
- 这是否违反了法律或 美盛政策？
- 这会被视为贿赂或不当款项吗？
- 它是否曾在必要情况下获得了批准？
- 这会 影响或看似影响您的专业判断吗？
- 如果公之于众会使您或美盛感到难堪吗？
- 这是否被用于以不当方式影响业务关系？

## 重点

- 绝不以现金或现金等价物（礼品卡）的形式进行礼品和业务招待邀请往来，这种行为可能会对 美盛产生负面影响、被视为贿赂，或者违反法律或美盛政策。
- 绝不以试图影响商业决策为目的进行礼品或款待往来。
- 绝不索取礼品或款待。



## 一般可接受的不频繁赠礼品和款待示例

- 象征性礼品。
- 偶尔为了讨论业务，在价格适中的餐厅享用午餐。
- 价值 50 美元或以下的礼品（非现金）。注意：一些业务部门的政策要求接受任何礼品（除象征性礼品外）都必须事先获得批准。请了解您所在地区适用的政策。
- 与供应商外出，花费不超过 100 美元。注意：一些业务部门的政策要求任何供应商外出都必须事先获得批准。请了解您所在地区适用的政策。
- 在某些地区的传统送礼季节，可以交换传统礼品。注意：请查看当地政策，确保礼品赠送为惯例且可以接受。

## 绝不应提供或接受的物品示例

- 提供的赞助旅行和住宿。
- 价值或性质不当（性方面），或在不当地点的礼品、招待或款待。
- 定期性礼品或款待，如供应商每周赠送的食品。
- 现金或任何现金等价物（礼品卡）。

 **礼品** — 任何有价值的物品。

 **象征性礼品** — 具有很小价值的非现金物品，如带有公司Logo的签字笔、帽子、衬衫、马克杯和鼠标垫。

 **供应商外出** — 供应商提供的款待，不仅仅包括用餐。

 **款待** — 与供应商或客户一起用餐、喝酒或参加娱乐、体育、文化或社交活动。如果供应商或客户不在场，则视为礼品。



# 公司资产的使用

美盛资产是有价值的，是我们大家艰苦奋斗和努力的体现。它们对公司的成功运营至关重要。公司资产包括美盛拥有的所有的财产，包括土地、设施、建筑物、工具和设备、办公用品、员工时间、物料库存、数据、计算机、通信和 IT 系统、信息、知识产权、公司机会和货币资金。

盗窃、损失、损坏和滥用公司资产都会直接影响公司的盈利能力。我们每个人都有责任保护美盛的资产，并且在使用公司资产时应格外谨慎。这关乎诚信。

美盛为我们提供了高效工作所需的工具和设备，并且相信我们会对它们负责。公司设备、物资、实物资产和资金都应用于商业活动，不得用于个人活动。根据**美盛可接受使用政策**的规定，只要不是过度使用或出于不当目的，并且不会影响您的工作职责和增加公司成本，对计算机设备、电话、电子邮件和互联网进行合理的个人使用是可以接受的。

## 公司资产不当使用示例

- 用公司信用卡支付个人费用。
- 使用美盛通信系统发送淫秽或不当言论、观看色情或冒犯性内容，或者非法传播骚扰性评论、恐吓或威胁性语言。
- 利用美盛物资和设备从事个人活动。
- 在上班时间管理个人业务或活动。
- 利用美盛通信或信息系统从事非法、不道德或不当活动（赌博、投机、拍卖物品或使用恶意软件）。



## 重点

- 仅可将公司财产（包括公司信用卡）用于获得许可的商业目的。
  - 将公司设备和资产用于预期目的。
  - 确保美盛资产不被损坏、滥用和遗失。
- 尽量减少通讯系统的个人使用，如计算机和电话。
- 保护我们的知识产权。
  - 工作时间内的个人活动应受到限制，不应影响您的工作。
  - 不得将美盛机密信息置于公共场所。
  - 确保我们现场的第三方对美盛资产负责。
  - 仅在获得适当授权且符合政策的情况下处置公司资产。

温馨提醒，使用美盛信息系统（包括电子邮件和互联网）时您没有任何隐私。美盛保留监控和审查使用公司资源收发信息权利。

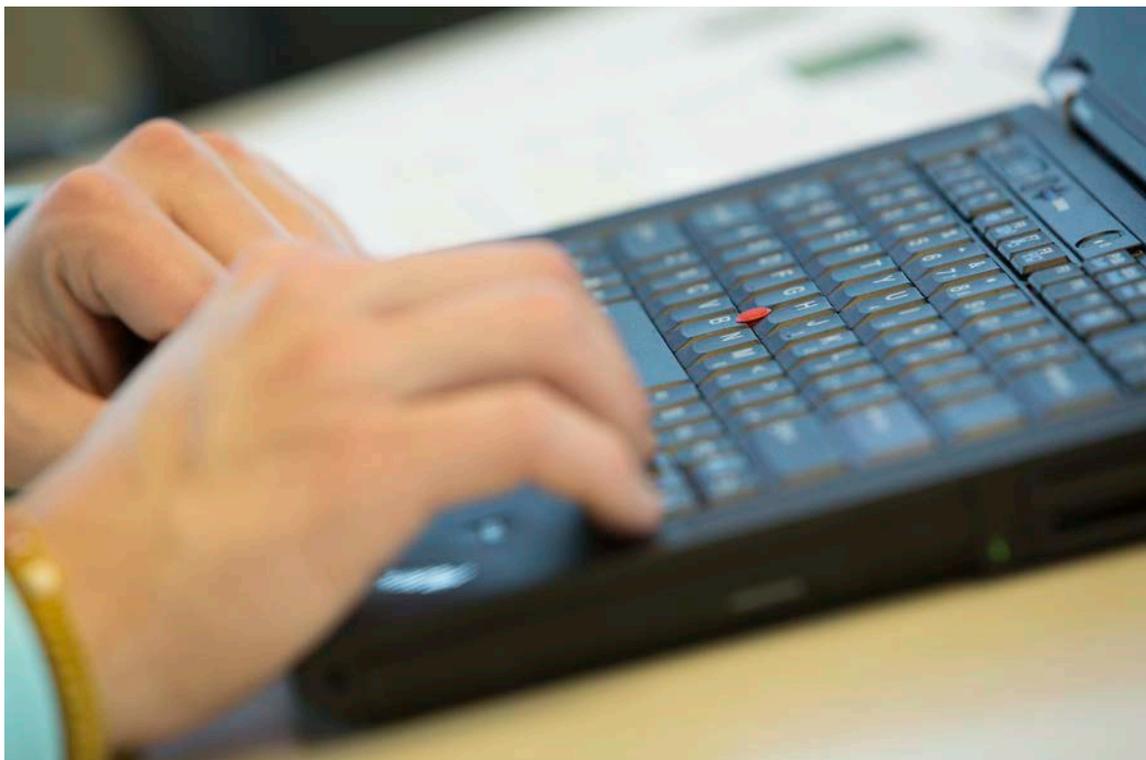


- 确保所有计算机和信息技术工具的安全，如有任何丢失或被盗情况，应立即上报。
- 采取措施防止未经授权的访问。
- 打开电子邮件附件时需小心，不要点击未知发件人发送的链接。
- 向全球服务台报告来路不明的可疑或不当电子邮件。
- 认真遵守所有政策和程序来保护我们的信息。
- 如有任何涉嫌破坏我们系统的行为或网络犯罪行为，应立即报告。
- 不得将您的密码泄露给他人。
- 不得安装没有授权的软件。
- 不得禁用美盛安全措施。
- 不得将计算机、iPad、手机或其他技术设备留在公共场所，无人看管。

## 信息安全

美盛为我们提供硬件、软件、计算机和其他技术系统来完成我们的工作。敏感数据和对公司有价值的其他信息都存放在这些系统上。我们必须确保数据不会落入坏人手中，因此您必须负责任地使用公司提供的计算机和信息技术工具。

美盛制定了**信息安全政策**，在密码、远程访问和其他计算机安全问题上我们都必须遵守该政策，以帮助保护存储在我们系统中的机密信息和电子数据。我们已经部署了这些安全控制措施，并且会不断审查，以防范新出现的网络威胁。不当使用这些系统可能会使美盛面临风险，包括使我们的系统出现安全漏洞。



# 社交媒体

我们在一个时刻沟通互连的网络世界中经营业务。社交媒体网站为我们分享生活和观点提供了一种有趣而有益的方式。但是，如果使用不当，社交媒体也会造成潜在危害，因此考虑社交媒体活动对美盛的影响，这非常重要。

[美盛全球社交媒体政策](#)和[员工社交媒体提示](#)可为您提供指引。

随着社交媒体的兴起，您在网上分享的有关美盛的信息都会公开。切记，文章、推文和帖子会永远存在，并且可能会被同事、商业伙伴和监管机构搜索和查看。

因此，切勿分享敏感或公司机密信息。如果讨论有关美盛的话题，请明确您的言论仅代表您自己的观点。

## 与公众、投资者和媒体交流

向公众传达一致且准确的信息对我们的品牌非常重要，同时对履行我们法律义务也必不可少。

为加强美盛与媒体的互动，所有媒体请求都必须提交给公共事务部审批。只有指定发言人才能代表公司发表公开声明。请不要试图回答媒体的问题，相反，您应该将此人介绍给公共事务部。在回应政府有关机密信息的非常规要求或传票之前，请先咨询法律部。

### 重点

- 美盛官方社交媒体帐号由公共事务部负责管理。
- 使用社交媒体时要以尊重、诚信和知情的态度。
- 在社交媒体上分享有关美盛的内容时务必小心谨慎。
- 点击“发送”前，请再次阅读您的消息。



# 与我们社区的联系

作为地球村的一份子，我们认识到自己在帮助应对全球某些重大挑战方面发挥的重要作用。无论在何地经营业务，我们都希望让我们的社区成为更好的生活和工作场所。

美盛支持有助于发展社区的举措，鼓励员工参与其中。我们投资于我们的社区，发展其优势和活力，其中包括以改善我们所在社区的人民生活质量为目的、基于社区的活动和项目。

我们希望成为社区值得信赖的邻居，而我们与社区建立关系的能力对我们的长期成功至关重要。我们寻求与利益相关者合作，联手解决担忧，并满足期望。

积极、包容而公平的政治进程能提高政府的开放性和社会的健康程度。我们鼓励大家参与自己选择的政治活动。但是要清楚，是否参与是您个人的选择，而不表示美盛在政治上认可任何观点。您不应在工作场所张贴或分发涉及政治观点或信仰的材料。

许多法律都限制我们代表政党或候选人使用美盛的资金或资产。美盛仅会通过我们的政治行动委员会参与企业政治活动。除非获得法律部的批准，否则不得代表美盛直接或间接提供政治捐助或经费。



## 重点

- 在我们居住和工作的社区将树立美盛负责任、值得信赖的社区好邻居的全球品牌形象。
- 努力确认并考虑受我们运营影响的利益相关者的担忧和期望。
- 及时调查问题并向利益相关者报告结果。
- 如试图代表美盛与社区活动或捐款，需要寻求批准。
- 不得代表美盛向组织捐款用于宗教用途。
- 尊重我们所在社区的文化和习俗，只要这些文化和习俗与法律和本准则相符。
- 尊重员工的结社自由和集体谈判权。

发展，吸引并充分授权给我们的员工



# 建立我们的文化

员工是我们最大的财富，也是我们成功的关键。我们大家在一起共同组成了这家公司，并根据我们的原则、工作重点和**政策**建立起我们的企业文化。

为此，我们需要携手合作。因为协作关系能够激发对共同目标和个人目标的斗志及对彼此的承诺。良好的合作关系是互惠、开放且有着共同的理念。美盛致力于为每位员工提供平等的成功机会。

而要在国际市场上取得成功，我们也需要每一个员工为我们的成功全心全意付出。这意味着我们应该分别着眼于培养面向今天和未来的技能，并且共同支持同事也为此努力。

## 三思而行：

- 我是否在帮助建立一种让员工能够自豪地工作与成长的文化？
- 我是否展现了合作精神和团队精神？



## 重点

抓住学习的机会。利用美盛领导力模型。为自己和他人寻找提高领导能力的机会。

- 与公司内的其他人合作，实现共同的目标。与他人携手完成目标，让他人了解您的想法，参与您的计划，进而获得其认可。
- 以健康的方式竞争，共享信息和资源，以对公司最有利的方式进行思考。

认可他人的贡献和成就。

优先安排时间帮助员工成长。

用心倾听他人。

让自己和他人对履行承诺负责。

克服障碍和挫折，坚持实现目标。

征求不同人的意见，接受不同的看法。

# 多元化和尊重

当我们感到被接受和尊重时，才能发挥最佳工作状态。我们的目标是创造跨部门、跨地区合作和协作的包容性环境。多元化丰富了我们的工作场所，不同的观点、经历和背景有助于组建强大的团队，获得最佳解决方案。

我们通过营造信任且包容的积极氛围，创造协作环境。这意味着我们会公平对待彼此，互相尊重，重视我们多元化员工的才能、经验、差异和优势。

在美盛，所有机会都是基于技能和才华。歧视和骚扰有违这一原则，并且也违反了下述法律和**政策**。我们绝不容忍任何形式的歧视或骚扰。

反骚扰政策（美国）

反骚扰政策（加拿大）

反骚扰政策（中国）

同等就业机会和反歧视政策

## 三思而行：

- 我的言行是否体现了尊重？
- 我的言行是否会显得冒犯或有威胁性？



## 重点

- 我们对性骚扰或工作场所中任何其他形式的骚扰、歧视、霸凌、暴力以及暴力或持械威胁绝不容忍。如果看到任何此类行为，请大声说出来。
- 我们应平等相待，尊重他人的独特贡献。
- 保持开放的态度，倾听不同的观点。

**歧视** — 根据年龄、种族、宗教、肤色、性别、残疾情况、国家或种族出身、公民身份、性取向、性别认同、婚姻状况、军人或退伍军人身份、怀孕或遗传信息做出就业相关决定。

**骚扰** — 妨碍他人工作表现的行为。这可能包括诽谤、恶意的性挑逗、不适当的笑话、手势、图形、图片、评论和任何其他形式的冒犯行为。

# 当前和未来的领导者

文化是最大的行为预测因素，而领导者正是文化的主要影响者和驱动者。美盛期待您能够引领并弘扬我们的文化。

## 提高领导力

**您的领导的方式非常重要。**您的领导能力会激励您的团队。因此，您的一言一行都比任何政策或其他领导人的指示更有影响力。您设定的期望值将决定您的直接下属会选择正确还是错误的行动。

**利用美盛的领导力模型。**为自己和他人寻找可以提高领导能力的培训和机会。

**保持透明。**这可以建立信任。

**保持灵活、随机应变。**

**创造多元化的包容性工作场所，让个人和团队能够充分发挥潜力。**建立并保持获胜成为常态的文化。

**让员工团结一致，围绕员工零伤害和零环境事件的愿景而努力。**公开讨论安全和环境问题，倡导开诚布公的探讨。展示您对 EHS 管理系统及我们系统和程序的支持。经常、明确地表达必须遵守安全规程的期望，即使需要更长的时间。鼓励员工探索能提高安全和环境表现的方法。

**在您所在的区域建立正确的氛围。**鼓励直言不讳的文化。支持提出问题的员工。

**对审计流程表示支持。**表现出审慎评估绩效的意愿和对改进的开放态度。

**心怀勇气。**直面困难，建设性地解决问题，并对他人的勇气表示支持。

**放下骄傲，在需要的时候寻求帮助。**不要等待危机出现。

**鼓励公开表达不同的想法和意见。**尽管有异议或政治风险，也愿意支持某种观点或立场。

**公平地解决问题。**发生冲突时应聚焦于解决问题，而不是为了赢得争论。避免出现偏袒或报复行为。

**迅速承担失败的责任，并成为解决方案的一环。**

**务必停止违反准则的行为。**

A large, rusted metal excavator bucket is suspended by heavy chains, set against a sunset sky over a mining site. The bucket is the central focus, showing signs of wear and rust. The background features a vast, flat landscape with distant hills under a colorful sky transitioning from blue to orange and pink.

# 资源

更多其他资源请查看我的美盛。其中包括常见问题解答 以及补充工具和指南。

# 总结



利用本准则指导我们的个人和集体的决策和行为，我们可以提高美盛作为全球性组织的声誉和职能部门的凝聚力。

## 寻求帮助和上报问题

如果您需要建议、有业务顾虑，或者需要上报不当行为，您应该与您的负责人或当地人力资源代表联系。如果您出于任何原因不能或不希望向您的负责人或当地管理人员提出此事，请联系您所在职能组织的副总裁、法律部、首席合规官或人力资源高级副总裁。此外，如果您愿意，还可以访问 [www.mosaic.ethicspoint.com](http://www.mosaic.ethicspoint.com) 或致电美盛保密道德热线，匿名上报问题。



### 美盛道德热线电话

致电美盛保密道德热线，上报问题。

**(877) 261-2609**

美国及加拿大境内。

**(503) 726-3224**

美国及加拿大境外的对方付费电话。

**400600859**

中国道德热线电话。

一些国际地点可能有当地道德电话，请参阅员工网站或工作场所的海报了解详情。



### 美盛道德热线网页

在线匿名上报问题。

[www.mosaic.ethicspoint.com](http://www.mosaic.ethicspoint.com)

