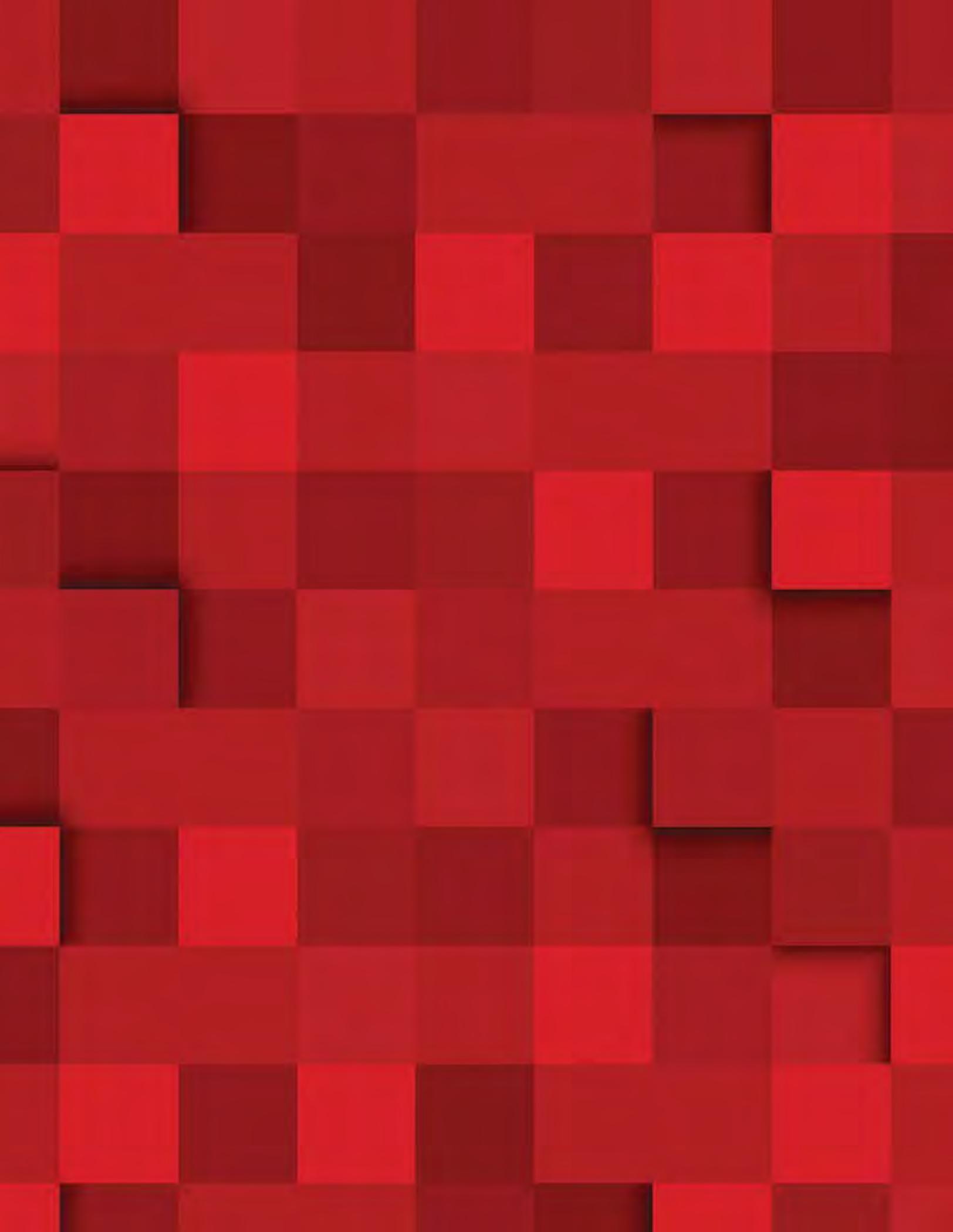




我們的行為守則



我們所做的一切都反映我們的公司和我們成為產業龍頭的能力。我們努力製造卓越的產品，並提供和服務，但絕不違背我們的核心價值。

Olin 致力於實現我們的核心價值觀：誠信行事，推動創新與改善，並彰顯 Olin 人的精神。這項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：董事、高階管理人員、主管和員工。每個人均應視需要經常閱讀、理解和參考本守則。

如果您對決策有疑問或疑慮，我希望您與您的管理人或守則中列出的其他資源，進行溝通交流。我們可藉由交流學習並確保遵循守則，但更重要的是每天都透過各種方式實現我們的價值觀。

感謝您以最高的誠信標準代表 Olin，實現公司的長期發展和繁榮。



Olin 公司
總裁/執行長
Scott Sutton

第 1 節:我們的價值觀和行為守則	6
Olin 公司價值觀	7
隨時保持誠信	7
遵循守則是我們的承諾	8
倫理決策與倫理決策樹	8
我們都必須遵守並承諾遵循我們的守則	8-9
尋求指導	9
鼓勵勇於發言並承擔責任以提出問題和疑慮	10
給員工的指導建議	10
給管理者的指導建議	10
善意舉報	10
舉報的保密性	10-11
我們公司如何針對疑慮進行調查	11
防止報復	11
第 2 節:互相支援	12
晉升機會、多樣性與包容性	13
互相尊重並禁止霸凌	13
禁止霸凌	14
禁止騷擾與歧視	14
禁止性騷擾	15
防止工作場所暴力	16
確保我們的工作場所沒有酒精和毒品	16
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	17
企業社會責任與人權保障	17
第 3 節:保護我們的資料和資產	18
保護我們的隱私、個人資料和客戶資訊隱私	19
保護員工的隱私	19
客戶和消費者資訊隱私	19
保護 Olin 資產	20
公司資源的使用	20
安全、適當地使用網路	21
電子郵件和網際網路	21
社群媒體的使用	21-22
機密資訊	22
智慧財產和版權	23
公開資訊	23
保存記錄和報告的誠信	24
保存記錄的準確	24
財務報告和控管的誠信	24
通報財務議題或問題	25
第 4 節:我們對管理、永續性、品質和社區的承諾	26
我們所做一切的管理和永續性	27
Olin 的環境、健康、安全和品質生產實踐	28
產品品質	28
環境、健康、安全與安檢政策	29

第 5 節:避免利益衝突	30
確保沒有利益衝突	31
外部兼職與第二份工作	31
與家人和朋友共事	32
其他公司的所有權或投資	32
與 Olin 競爭或利用商機	32
擔任董事會和委員會成員	32
內幕資訊和證券交易	33
第 6 節:送禮、反貪腐和一般商業慣例	34
誠信經營	35
定義以及我們需要牢記的事項	35
提供及收受禮品和娛樂招待	36
禮品	36
餐飲與娛樂招待	37
旅遊與住宿提供	37
配偶及伴侶支出	37
第三方代理、經銷商和代表	38
公平競爭和反壟斷	39
參加產業協會和會議	39
收集和使用競爭性資訊	40
參與全球市場	40
進出口限制	40
貿易管制	40-41
抵制	41
第 7 節:與政府合作夥伴合作時的特別職責	42
尊重我們的政府機構和法規	43
在採購過程中確保誠信	43
機密、專屬和供應商選擇資訊	44
履行所有合約要求	44
通報及其他要求	44
充分配合政府偵查和調查	45
雇用前政府雇員	45
政治捐款和活動	45
與政府官員交易的特別考量事項	46
經一般批准的政府官員合理禮品	47
政府官員的款待、娛樂招待及旅遊開銷	47
第 8 聯:連絡資訊與資源	48
企業道德與合規辦公室	49
其他公司資源	49
員工協助方案	49
Olin Help-Line	49



第 1 節
我們的價值觀和
行為守則

Olin 公司價值觀

我們公司的成功仰賴每位員工在每一天、每一方面都恪守誠信的行事宗旨。

我們的公司價值觀和行為守則，是我們開展業務的依據。我們的價值觀為組織各級的每位員工樹立行為標準，而我們的行為守則也以此為基礎。

每一天，我們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。

Olin 價值觀



誠信行事

誠信就是在每種情況下都做正確的事，並一以貫之。重點在於遵守法律和 Olin 的行為守則、政策和程序，以公平和尊重的態度對待他人，履行我們對客戶的承諾，保持我們的高品質標準，以及關心我們經營和生活的環境和社區。



推動改善和創新

成功來自精益求精。我們必須挺身而出、不斷地挑戰自我，敞開心胸接納新觀點，解決問題、推動價值，並尋求持續降低成本和杜絕浪費的方法。



彰顯 Olin 精神

Olin 員工決定了 Olin 的未來。我們必須重視和尊重我們員工的多樣性，彼此交流和學習，並成為他人的榜樣。我們必須肩負並承擔責任，包括確保我們所有人都以保護自己和同事健康與安全的方式工作。

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。我們絕不以虛假陳述，或掩飾部分細節來說謊。我們不應誤導別人，也不應偷竊。我們的同事、公司整體、我們的社區和股東以及全球大眾都期待我們時時刻刻保持坦誠。

遵循守則是我們的承諾

我們的行為守則是公司道德和合規計畫的基礎。我們的守則反映 Olin 中每個人期望的行為標準，不僅說明應該達成什麼目標，也說明執行方式，從而讓我們每天將公司價值觀付諸實行。

我們每個人都必須實踐行為守則，以便在日常生活和困難情況下做出正確的決定。雖然行為守則不能涵蓋每個公司政策或業務情況，但它始終是一個適當的出發點。當遇到工作中的問題或決策時，請考量所有法律、行為守則、Olin 政策和程序以及我們的公司價值觀。

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。公司守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守則、Olin 政策或程序之行為，充分配合所有調查。

倫理決策與倫理決策樹

正如我們有安全流程和程序，我們也有倫理思維模型，指導我們在代表 Olin 行動時所面對的互動和決策。

我們依循法律出發。法規和法律要求我們做什麼？然後，如果我們認為該決策是合法的，我們就開始研究什麼是最佳的倫理決策。行為守則與 Olin 政策和程序有何規定？如果在公司的行為守則、政策或程序中找不到具體答案，那麼我們的選擇是否有遵循 Olin 價值觀的含意和精神？最後，如果我們認為決策符合其他考量因素，在採取行動後，我們的家庭、我們的社區、我們的客戶和股東，將會如何看待決策或結果？在閱讀本行為守則的其餘部分時，請謹記這一切。

我們都必須遵守並承諾遵循我們的守則

我們都有義務閱讀並遵循行為守則和公司價值觀。具體來說，在世界各地的每位 Olin 員工，無論是全職、兼職還是臨時員工，都必須遵守我們的行為守則。當我們在守則中提及 Olin 時，我們指的是包括 Olin Winchester 和 Olin 的其他所有子公司。

我們的守則也適用於 Olin 董事會成員，包括他們從事關於 Olin 或代表公司或子公司進行的所有活動。Olin 守則中涉及行政主管或董事會成員的任何豁免，必須事先通過董事會的稽核委員會審查和批准，並根據所有適用法律予以揭露。

此外，符合行為守則的業務合作夥伴行為守則，也適用於我們的業務合作夥伴，包括獨立代理商、經銷商、顧問、承包商，以及代表我們營運或採取行動的所有其他夥伴。這些業務合作夥伴的行為會直接影響我們的聲譽。因此，我們希望他們在代表 Olin 工作時，能夠符合相同的高誠信標準。



問問自己

不確定是否採取適當的措施？問自己以下問題。如果您對所有問題的回答都為**是**，那麼下一步的決定是沒問題。

1. 它合法嗎？

是 否 ?

2. 它是否符合我們的守則和公司政策？

是 否 ?

3. 是否符合我們的價值觀？

是 否 ?

4. 我能坦然向我的家人解釋我的行為嗎？

是 否 ?

5. 如果我的行為被公諸於眾，我會感到坦然嗎？

是 否 ?

如果有些問題的回答並非「是」，請您在繼續執行前暫停，並尋求指導。

我們可能會定期被要求提供書面證明，以確認我們已經閱讀及理解守則，遵守其標準，並且個人未察覺有任何違反守則的行為。此證明表示我們保證我們符合公司守則及其期望，並對我們認為可能違反守則的任何情形，會立即提出疑慮。違反守則的員工若讓自己、其同事及本公司遭受風險，他們將受到紀律處分，甚至包括解雇在內。

有關本守則提及之公司政策和程序的詳細資訊可在 Olin 的內部網站中查看，或者由您的主管或當地人力資源代表提供。



如果您有任何疑問或疑慮，請聯繫道德專員、道德顧問、道德與合規辦公室，或此處列出的任何其他資源。所有問題或疑慮均將得到重視，並會獲得及時且專業的答覆。

尋求指導

我們的守則、其他政策、程序以及道德與合規辦公室的溝通，旨在提供一般指導。本守則並未提供我們開展業務國家/地區的所有法律規定的詳細資訊，也未涵蓋我們必須遵守的所有可能情況、政策或程序。有時候，營運據點或業務單位所在地的法律、政策或程序可能比此守則所規定的更嚴格。

Olin 的道德與合規辦公室負責監督行為守則和管理所有 Olin 營運點的道德活動。此外，各個 Olin 辦公室或生產設施都有一個或多個指定的道德專員或顧問。Olin 的道德專員和顧問能夠隨時回答問題，無論是什麼性質的問題，或是看起來多微不足道的問題，都能提供解答。如有疑問，請聯繫任一提供之資源。一般情況下，您的主管是最佳的求助對象。然而，如果您比較想求助其他人，也可向公司內部的其他人員及途徑尋求協助：

- 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
- Olin 的法務部門
- 您當地的道德顧問或道德專員
- 道德與合規辦公室 (Ethics@olin.com 或前往 MyOlin.com 或查詢聯繫資訊)
- Help-Line 為 Olin 的 24 小時全年無休保密提供服務的資源 (www.OlinHelp.com 或尋找本守則的資源與聯絡人章節)

鼓勵勇於發言與承擔責任以提出問題和疑慮

Olin 相信，我們任何層級的每位員工都應能隨時提出問題和提出疑慮，而不必擔心遭到報復。我們鼓勵員工提供建議、討論議題或問題，最重要的是，在有任何不解或溝通不順利時尋求指導。對於管理人員（本守則中包括所有管理者和和其他各層級 Olin 領導者）而言，鼓勵這種公開的交流是非常重要的，對於我們每個人來說，提出問題並提出對工作場所問題的疑慮也很重要。透過及早提出問題和疑慮，我們可協助 Olin 解決問題，並確保安全和高效率的工作環境。

給員工的指導建議

我們應該以誠實和坦率的方式，向我們的管理人或其他資源提出問題或疑慮。下面是一些引導我們進行討論的提示：

- 安排特定的時間討論問題或疑慮。
- 清楚、冷靜和專業地討論問題。
- 樂意接受提問，並根據事實回答。
- 清楚坦誠地說明對保密性的疑慮。

給管理者的指導建議

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

管理者也應努力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，管理人員應立即採取行動以解決問題並指正出現的任何問題，包括運用 Olin 內部的適當資源。最重要的是，管理者必須確保其所有下屬明白，合乎道德的商業行為和與我們的業績同樣重要，因為兩者都是使 Olin 長期成功的關鍵。

擔任管理職位者有責任鼓勵他人通報問題和疑慮，並且在他們這樣做時，確保以及時、尊重和專業的方式處理他們的疑慮。下面是關於妥善處理疑慮的一些提示：

- **保持尊重。**謹慎對待疑慮及舉報者。
- **排除干擾，並預留足夠的時間進行討論，最好在私人場所討論。**
- **保持客觀。**以開放方式提問。
- **冷靜和專業地傾聽。**要有耐心，不要打斷對方。
- **想清楚再回答。**如果需要其他資訊，請先獲得資訊再答覆。
- **感謝對方提出問題。**
- **在適當情況下提供更新後的資訊，並記得在問題解決後進行後續追蹤。**

- **保護保密性。**僅在真正「必須知道」的範圍內與其他人討論。
- **對任何像是報復的行為提高警覺。**如果您看見或聽聞任何此類行為，應立即舉報。

善意舉報

Olin 期望所有人皆能善意地提出疑慮。「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。即便我們只是懷疑該不當行為已經發生或正在發生，也應該勇於舉報。這讓 Olin 有機會防止小問題變成大問題。只要是誠實地進行舉報，即使結果證明是誤報也無妨。違反善意原則進行舉報的任何人，皆可能受到紀律處分。

舉報的保密性

Olin 的 Help-Line 將盡最大可能保密收到的舉報。為保護保密性，以及在舉報者提出要求且為法律所許可的情況下確保匿名性，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。當舉報者選擇保持匿名時，Help-Line 將提供舉報編號、密碼和後續追蹤日期。後續追蹤日期十分重要，因為它可以讓舉報者查看舉報的狀態、檢閱任何後續追蹤的問題，或是提交更多需要的資訊，以解決問題或幫助完成調查。請記住，如果舉報者沒有提供足夠的詳細資訊或按照要求進行後續追蹤，可能難以對匿名舉報的某些事件進行調查。

了解更多資訊: 如需 Olin Help-Line 更多相關資訊或提出疑慮, 請前往 OlinHelp.com。



非善意

Anne 向主管舉報違反守則的行為, 但捏造事實以報復一位她不喜歡的同事。當真相大白時, Anne 被告知, 她可能因為做出不實指控而面臨處分。



善意

Jason 事後意識到他做的某件事違反了公司政策。他馬上通知主管, 以便採取適當的措施來指正自己的錯誤。

我們公司如何針對疑慮進行調查

呈交到或直接通報給 Olin 的道德與合規辦公室, 或透過 Olin 的 Help-Line 服務通報問題或疑慮, 將由公司的道德與合規辦公室進行審查。所有舉報均將得到重視, 並透過道德與合規辦公室的內部資源, 連同其他適當的可能資源 (包括 Olin 的內部審計部門、法務部門或人力資源部門在內) 進行充分的調查。由道德與合規辦公室所指派之負責調查問題或疑慮的人員, 是依據其相關知識和客觀性而選出。

我們皆應充分配合任何調查。在這種情況下, 我們必須隨時提供真實且完整的資訊。視調查問題的性質和嚴重性而定, Olin 也可能使用外部資源, 並可能涉及高階管理層, 甚至包括 Olin 董事會的稽核委員會。

防止報復

提出問題、尋求諮詢或提出可能違反公司守則疑慮的人員皆會受到 Olin 禁止報復政策的保護, 該政策是 Olin 禁止騷擾、歧視、霸凌和報復政策的一部分。這代表, 我們可以本著善意, 直接向主管、人力資源部、道德專員或道德顧問、EHS&S/ORC 員工、道德與合規辦公室、Help-Line 或法律部門提出問題, 而不必擔心與所提出的問題或建議相關的報復。此外, 員工在參與調查時將受到保護。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。

同事或主管以任何形式進行報復均違反公司守則。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。

第 2 節 互相支援



晉升機會、多樣性與包容性

我們認為多樣性是我們最大的優勢之一。因此，我們的雇用和晉升決定是以個人的資質和技能為依據，而非考慮其種族（膚色）或族裔（民族與血統）、性別（包括性別認同和表達）、宗教或信仰、殘障（精神或身體）、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。我們同時也必然會招募、雇用並晉升少數族群中符合資格的人士。

雖然我們是多樣性的組成團隊，但包容性是 Olin 人每天共事的原則。包容性意即我們的工作環境不應排斥或貶低任何人。Olin 的領導者有義務確保所有 Olin 人的發言都有平等的機會被聽到，並參與有效經營 Olin 業務所需的活動和討論。包容意味著歡迎和鼓勵所有員工成為幫助 Olin 取得成功的一份子。

員工的多樣性是我們成功的關鍵。



互相尊重並禁止霸凌

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。在工作環境中，我們所有人都需要相互尊重並舉止得宜。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。我們可能無法總是意見一致，但應尊重每一個人。

禁止霸凌

極端形式的不尊重可能會加劇霸凌行為，Olin 無法容忍在我們工作場所的霸凌行為。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，這些不當對待傷害、恐嚇、冒犯、貶低或侮辱員工或與 Olin 有業務關係的人，無論是言語、身體或其他方式，也無論是在工作場所或工作期間。這種行為違反 Olin 的價值觀和行為守則，其中明確規定所有員工都將受到尊嚴和尊重。

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。

禁止騷擾與歧視

雖然騷擾的含意可能因國家/地區而異，但 Olin 制定並慎重發表其應對一切形式騷擾和歧視的政策。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。

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（例如：承包商、顧問和供應商等非雇員）基於受保護特徵對任何個人進行騷擾或歧視。受保護的特徵包括個人的種族（膚色）或族裔（民族與血統）、性別（包括性別認同和表達）、宗教或信仰、殘疾（精神或身體）、年齡、性取向、婚姻/家庭伴侶狀況、醫療狀態、遺傳資訊、軍人和退伍軍人身分或受當地、州及/或聯邦反歧視法律保護的任何其他特徵或活動。公司慎重對待騷擾和歧視的指控。Olin 將採取一切合理要求的措施，防止、調查和及時指正任何此類騷擾、歧視或其他類似行為，其可能發生在工作場所或 Olin 員工和其他業務相關的服務供應商之所在環境。無論在何處發生或涉及何人，我們嚴禁一切騷擾、歧視和霸凌行為，任何違規行為將受到紀律處分，甚至包括解雇。

禁止性騷擾

在 Olin 的政策中，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。



問題與回答

問 Maria 在一個開放式的辦公區工作，辦公區內有許多桌子並排放置。有一天她上班時，打開辦公桌抽屜後只看到一張便條紙，上面以電腦打字寫著「你很醜，沒人喜歡你。你應該離開。」Maria 很沮喪並丟掉便條紙，但沒有告訴任何人這件事。每隔幾天，Maria 都會在辦公桌中發現更多的侮辱性的便條紙，並相信她聽到人們在休息室中談論她。這是霸凌嗎？

回 是的，這些便條紙是一種霸凌行為，Maria 或任何知道便條紙的人應通知主管、人力資源部、道德顧問或道德專員或道德與合規辦公室。也可以使用 Olin Help-Line。根據討論的性質，在休息室交談的其他人可能是霸凌，但還需要進一步調查。在 Olin，我們互相尊重和關心。我們是一個團隊，我們都應該像成年人一樣互相尊重，即使我們個人並不喜歡對方。如果管理者或主管了解到此類行為，他們需要立即通知人力資源部門或道德與合規辦公室。

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。

無論個人的性別、性別認同或性別表達如何，都可能發生性騷擾。例如，它可能發生在同性個體之間以及異性個體之間，且不一定是因性需求而引起的騷擾行為。員工還應注意他們在非正式業務環境中的行為，包括與公司相關的活動和商務旅行。更多關於 Olin 霸凌、騷擾或歧視規定的資訊，請參閱 Olin 的禁止騷擾、歧視、霸凌和報復政策。

問題與回答

問 Amanda 的經理多次向她做出暗示性言論。她認為這種行為構成了性騷擾，但她不能肯定。她該怎麼辦？

回 當員工遇到或懷疑有騷擾行為時，都應舉報。如果 Amanda 能夠坦然面對，她會希望請她的主管停止這種令人不舒服的行為。有時候，這可以解決問題。然而，Olin 發覺她可能更希望由公司來解決這種情況。在這種情況下，Amanda 應聯繫更高層級的管理階層或人力資源部門，以尋求幫助。她也可以透過 Olin 的 Help-Line 服務舉報遇到的騷擾行為。



防止工作場所暴力

發生在我們工作場所中的威脅行為或暴力行為，是不能被容忍的。「暴力」包括威脅或暴力行為，以及恐嚇行為。此外，未經事先授權，員工不得在工作場所內持有槍械、其他武器、爆炸裝置或危險物品。

如遇上不安全狀況、監測和控制設備故障或危險情況，我們應立即向我們的主管或我們所在地的另一適當聯繫人通報，例如：安全專員、環境、衛生、安全與安檢部門、Olin 責任關懷員工或現場安檢部門。如果存在立即的危險，我們應立即聯繫安檢機構或地方當局。

問題與回答

問 Elaine 懷疑一位同事在濫用處方藥。由於該藥品並非非法藥物，她是否應該告訴別人？

回 是。濫用法定處方藥物與濫用非法藥物一樣危險。Elaine 應該向其主管、人力資源部門，或透過 Olin 的 Help-Line 服務舉報她的疑慮。

確保我們的工作場所沒有酒精和毒品

我們知道，酒精和藥物濫用會危害我們的同事和客戶的健康、安全和保障。這些相同的物質也會降低我們在工作環境中進行思考、溝通或適當反應的能力。酒精和藥物濫用也可能影響公司營運的品質和效益、我們所居住的社區，以及我們公司的聲譽。因此，我們的員工、及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 關於大麻使用的立場和政策。根據《管制物質法》，在美國大麻仍然是非法的，Olin 遵循聯邦法律和《無毒品工作場所法》的建議。因此，在 Olin 的物質濫用政策中仍然禁止大麻；該標準將適用於國際勞動契約，以及 Olin 營運地點的國家法律所允許的範圍內。

公司致力於為員工提供安全、有效率、高生產力的工作環境。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。此外，無論在什麼情況下，在公司進行的藥物測試期間出現的任何陽性檢測，都將違反 Olin 物質濫用政策。這包括在非營運場所和/或下班時使用大麻而導致的陽性檢測。

在 Olin 營運場所，執行公司業務或操作公司擁有或租賃的車輛或其他潛在危險設備時，任何員工或承包商均不得受到非法藥物的影響、有害受管制物質或酒精的影響，或受到任何其他藥物或物質的損害，或以其他方式違反 Olin 的藥物濫用政策，包括陽性藥物測試。

Olin 鼓勵可能有酒精或藥物濫用問題的員工，透過當地的員工協助方案 (Employee Assistance Program, 簡稱 EAP) 尋求幫助。這類計畫於全球的 Olin 營運據點皆有提供，並為需要就個人問題 (包括藥物或酒精濫用問題) 尋求幫助的任何員工或有此類問題的員工家人，提供預付費用的保密諮詢服務。自願向 EAP 尋求協助的員工無需通知其主管或公司。

了解更多資訊：有關提供諮詢或轉診支援的本地 EAP 的電話號碼，請聯繫人力資源主管或當地 Olin 醫療部門。

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。

做為我們對全球良好商業慣例承諾的一部分，我們維護個人人權、原居民權利和尊重人性尊嚴，做為我們所有營運和活動的重要基礎。這在某種程度上意味著，我們應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。我們訓練我們的司機和主要員工，以觀察並舉報任何人口販賣的警訊。我們遵守有關保護高風險族群的所有法律和法規，並監控和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





保護我們的隱私、個人資料和客戶資訊隱私

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，同時也遵照資料隱私政策、違反通知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、竊改或破壞的威脅。

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，如電腦、電話記錄、儲物櫃、電子郵件、檔案、商業文件、設備和工作場所，除非當地法律或法規明令禁止。

客戶和消費者資訊隱私

我們有責任保護客戶和消費者向我們提供的資訊。Olin 已指派一名資料保護專員和網站代表，以協助監控資料隱私問題；但根據資料隱私法，我們每個人都有義務保護客戶和消費者資訊，我們非常重視這些法律。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。我們也應採取措施，以防止這些資訊遺失、遭濫用、未經授權使用或發布、竊改或毀壞。獲授權查閱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，並且我們承諾監控其遵守情況。有關 Olin 保護資料隱私的更多資訊，請參閱 Olin 公司資料隱私政策和相關程序，以及 Olin 的公司資訊技術政策和程序。

問題與回答

問 Tonya 在工作中需要處理機密人員資訊。由於經常出差，因此她在筆記型電腦的資料夾中以及她可方便存取的 USB 隨身碟中儲存這些資訊。Tonya 是否使用了正確的程序來保護這些資訊？

回 否。除非絕對必要，否則敏感資訊 (包括員工個人資料) 不應儲存在筆記型電腦本機或外部儲存裝置內。在這種情況下，敏感資訊必須使用 Olin 批准的檔案加密方式或加密裝置進行加密，並且應在不再需要使用時刪除敏感資訊。如有疑問，請聯繫我們的 IT 支援部門。

保護 Olin 資產

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。我們知道，任何形式的盜竊、欺詐或挪用公款顯然都是錯誤的，這既違反我們的 Olin 價值觀，也違反行為守則。若出於任何個人、社會或慈善目的使用這些資源時，我們必須確保獲得主管的批准。如果個人使用獲准，我們必須小心避免過度使用或違反其他公司政策。

以下是關於使用公司資源的一些準則：

- 限制私人使用公司電話、公司電子郵件帳戶、傳真機和影印機。
- 限制出於私人目的而使用電子網路，包括網際網路在內，並僅限在公司政策批准的情況下使用。
- 除非經授權合約批准，不得複製電腦軟體程式。
- 除非經批准使用，否則不得將辦公用品帶回家。
- 確保獲授權使用公司車輛、工具、設備或其他公司財產。

公司資源包括

- ✓ 公司時間
- ✓ 材料
- ✓ 物資
- ✓ 設備
- ✓ 資訊
- ✓ 電子郵件
- ✓ 電話
- ✓ 電腦系統



錯誤

Hu 想從公司借用錘子和鑽頭，利用週末在家裡使用。他還需要一些螺絲和螺栓，並且知道工廠的庫存區有額外的工具、螺絲和螺栓。Hu 未經許可即把家中工程需要的工具和材料帶回家，但在下週歸還工具。

解說

大部分公司都有允許借用某些工具或物品的許可流程（含通行證和歸還證明），但未經許可將工具帶離公司可能被視為犯罪盜竊，即使員工預計歸還這些工具或物品。同樣地，將購買供公司使用的材料用於私人用途，也是盜竊行為。



正確

Ana 想從公司借一個鑽頭、安全眼鏡、聽力防護裝備以及一些手套進行家中工程。她與廠區主管討論借用工具和個人防護裝備，並獲得書面許可。如同她所承諾的，她在下週歸還鑽頭，但因為弄髒個人防護裝備，所以沒有將其歸還。

解說

獲得書面許可是尊重公司工具和設備的最佳方式。如果某些工具存在安全風險或可能受到污染，公司絕不會借用這些工具。在部分廠區，員工可以借用眼鏡、護目鏡、耳塞和手套等安全裝備，即使這些裝備不能在廠區重複使用。同樣地，在從廠區拿走物品之前，必須先獲得許可。

安全、適當地使用網路

無論是在辦公室內還是在工作場所外出差，我們每個人都有責任保護公司的網路和資訊。這意味著，我們必須了解並遵守適用於我們工作的資料保護和資訊安全規則。

為避免安全漏洞，使用網路系統、公司電腦和其他電子裝置時，我們必須遵守所有網路安全和資料隱私控管程序。連線到我們公司網路的所有裝置，無論是私人裝置還是由 Olin 配置的裝置，都必須具有適當的存取保護，並配備具有最新病毒定義檔案的經批准病毒掃描軟體。

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。此外，我們絕不能向他人透露密碼或將密碼資訊留在可被他人看見的地方，即便是在不同的營運場所工作。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。

電子郵件和網際網路

我們利用公司網路使用電子郵件和存取網際網路既是一種需要，也是一種特權，進行任何使用和通訊時，必須採用最高的行為標準。這適用於在我們的工作場所使用 Olin 擁有的電腦存取 Olin 網路，也適用於從家裡、飯店或其他非 Olin 場所遠端存取 Olin 網路。

我們同時也必須謹記，僅為公司相關業務目的而使用我們的網路和資訊系統。如果經營運點授權，可允許有限的個人使用，但是所有個人使用必須遵循守則，並且不得妨礙我們的工作職責或我們的網路的安全執行。

我們可以透過下列方式協助保護公司網路與資源：

- 僅下載獲授權的應用程式或軟體程式。
- 為電腦及網路存取設定強大的密碼保護。
- 隨時保護電子裝置及儲存媒介。
- 一經察覺，立即通報可疑的活動或遭竊的設備。
- 避免使用公司網路存取私人電子郵件服務，以及轉寄或存取不當或冒犯性資料或網站。

問題與回答

問 Sam 閱讀一個評價我們產業產品的部落格。部落客發文大力地批評 Olin 產品。Sam 認為這些評論不準確且不公平，決定回應這則發文。這是否是處理該情況的最佳方式？

回 不。除非 Sam 是獲授權的 Olin 發言人，否則他不應該自己試圖回應有關我們公司或我們產品的負面評論。他應通知 Olin 宣傳聯繫人，因此授權之發言人便能做出最合適的回應。

社群媒體的使用

社群媒體正在改變著人們和企業溝通的方式。此外，社群媒體的版圖在全世界不斷地改變和擴大。社群媒體使我們得以參與大量的網上論壇、互相以及向同行學習並建立關係，藉此受益。但是，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。這是為什麼要採用最謹慎的方式保護公司機密資訊、資料和商譽會如此重要的原因。

以下是我們基於出於商業或個人原因使用社群媒體時可考量採用的一些指南：

- 了解並遵守公司守則。我們的線上活動必須遵守在任何其他時間適用於我們的相同規則。
- 使用常識。請記住，網際網路是一個公共且永久的地方。
- 保護我們的網路資源。在工作時間僅可出於業務相關活動的目的使用社群媒體。
- 請勿代表 Olin 發言，除非您已獲明確授權。明確指出您的觀點僅代表您自己，並不一定反映我們公司的觀點。
- 如果您發表認可我們產品的評論，應明確揭露您為 Olin 工作。切勿使用別名或以其他方式偽裝成其他人。
- 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。通知 Olin 宣傳部門或法律部門，讓授權的 Olin 發言人處理這種情況。

- 保護我們公司的機密資訊。不要發布客戶資訊、定價、商業秘密、財務資訊、商業計畫，或其他商業敏感或專屬資訊。
- 保持尊重。切勿發布淫穢、威脅、違法或騷擾性評論，或詆毀員工、客戶、供應商和其他業務合作夥伴的任何評論。在某些國家或地區可能被接受的內容，在其他國家或地區可能會冒犯他人。
- 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。這包括在網路上找到的照片和圖片。

我們的 IT 和安檢部門致力於保護我們的資訊和公司網路免受遺失、中斷、病毒攻擊和其他危害或法律問題。為達此目的，任何透過 Olin 網路傳送的資訊，包括社群媒體發文或活動在內，都必須接受 Olin 的審閱，除非當地法律或法規明令禁止。更多詳細資訊，請參閱 Olin 關於資訊技術、公司宣傳和社群媒體的公司政策和程序。



問題與回答

問 David 所在的 Olin 團隊開發了一種創新和機密的新生產工藝。David 對他工作上的表現感到滿意，並想要向同業另一家公司的朋友解釋新流程如何在舊流程上進行了改良。他是否能告訴他的朋友？

回 不行。未經授權不得洩露與我們業務相關的敏感資訊。David 不應該與不具商業理由卻想知道的人討論他協助開發的製造流程，尤其是在同業公司內工作的其他人。透過保護這些資訊，David 維護了我們的商業秘密，並幫助我們保持競爭力。

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。我們必須保護這些資產；除非有明確的商業目的或理由除非有要求揭露，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。此外，我們必須注意避免在未獲授權人員（包括同事、家人和朋友）的聽力範圍內討論業務問題。

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
- 機密產品效能資訊
- 專屬或機密的政府資訊
- 專用電腦軟體
- 供應商和分包商的商業資訊

智慧財產和版權

智慧財產法為創造性工作和支援創新的研發工作提供了動力。這類法律使得類似 Olin 這樣的公司得以投資新的創意與流程。

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自己的智慧財產以及他人的權利。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及版權聲明的方式，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。
- 僅在獲授權或許可時，影印雜誌、期刊文章或其他出版物，並僅按照所需的數量影印。
- 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。
- 注意使用正確的專利聲明標注產品。

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。

了解更多資訊：投資者關係部門和媒體聯繫人的最新名單，可在網址 www.olin.com 中 Olin 網站聯繫項目下，以及本守則的「其他企業資源」部分查閱。



問題與回答

- 問** 一名記者打電話給 Neil，希望談談我們的產業。當記者表示本產業前景不佳時，Neil 告訴她並非如此。相反，Neil 說，他今天上午剛聽說 Olin 正計劃擴建他所在的設施。Neil 原本應該如何處理這種情況？
- 回** Neil 應該建議記者聯繫宣傳聯繫人，並將這一媒體問詢及時告知宣傳聯繫人。雖然記者聯繫 Neil，但他不是本公司的獲授權發言人。宣傳部門負責以符合公司政策和公開揭露法規的方式與媒體交流。此外，直到正式公佈於眾之前，Neil 不應該將可能的擴建計畫告知記者，這仍屬於公司機密資訊。

保存記錄和報告的誠信

保存記錄的準確

我們公司的文件和電子文件是重要的資產，出於諸多原因其準確性和儲存非常重要。許多記錄為會計資訊提供依據，或為滿足監管要求所需。其他文件（如安全報告、時間表、銷售預測等）包含對我們確保業務連續性和維護合法權利至關重要的資料和資訊。

公司的記錄以各種形式存在，包括內含公司或其商業活動相關資訊的語音信箱、紙本文件、電子郵件以及儲存於電腦、磁碟、手機或任何其他媒體（CD、DVD、USB 資料儲存裝置、行動裝置等）。

我們全都必須了解並遵守 Olin 的記錄管理政策。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，均屬於違反公司守則的行為。我們不得篡改公司記錄，也不得在記錄保存規則規定的日期前刪除或銷毀公司記錄。此外，必須保存已被 Olin 的財務部門所「合法持有」的記錄，直至另行通知。

財務報告和控管的誠信

我們每個人均有責任確保商業文件、通訊、財務報告與記錄的完整性和準確性。此類資訊對我們管理業務，以及我們對供應商、經銷商、政府監管部門、投資者、債權人和客戶的義務十分重要。

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。此外，Olin 設有內部會計控管系統，以確保對我們的公司資產進行適當的授權、記錄和保護。做為員工或承包商，不得故意規避 Olin 的內部控管系統。



錯誤

Lily 用公司信用卡購買在工作場所開會需要的食物。當她工作到很晚下班後，從學校接回兩個孩子帶他們出去吃，並故意使用她的公司信用卡。她將費用申報為商務餐會，而她的經理很快就批准這筆費用。

解說

在這種情況下 Lily 和她的經理都行為失當。個人開支絕不應向公司申請費用。經理也需要查看收據和支出報告，僅能批准合法參與者或出席者的合法業務費用。誠信表示我們做正確的事，即使我們認為我們不會被發現做錯事。



正確

Jan 在買汽油時不小心使用公司信用卡。當 Jan 準備申報費用時，她發現錯誤，並與她的經理和應付帳款處理人合作，以修正問題並支付個人費用。

解說

錯誤可能發生，但重要的是承認錯誤，修正錯誤，並從中學習經驗。這就是誠信行事的範例。如果您有任何問題或疑慮，請與您的主管、高階管理人討論，或查看位於本行為守則中標題為「鼓勵勇於發言與承擔責任以提出問題和疑慮」的部分，了解您可以尋求協助的清單。

通報財務議題或問題

如果我們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 Olin 內部稽核部門的副總裁舉報。我們也可以保密或在法律許可的情況下，以匿名的方式向道德與合規辦公室或 Olin 的 24 小時 Help-Line 服務舉報會計或稽核疑慮。

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。

問題與回答

問 Victor 在 Olin 的會計部門工作，注意到一處發票錯誤，但因為這對我們公司有好處，他決定忽略這個錯誤。這樣做是否不妥？

回 是。Victor 應該把這個錯處告知主管，從而加以修正。維持正確的帳簿和記錄，是我們全體必須承擔的重要責任。



第 4 節

我們對管理、永續性、
品質和社區的承諾



我們所做一切的管理和永續性

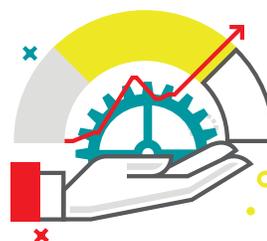
在 Olin，我們明白以永續經營的方式整合對人和環境的管理是我們的要務。我們對永續發展承諾主要有四大支柱，Olin 對此非常重視，並符合聯合國永續發展目標。這有助於我們創造機會，使我們對地球、我們的業務、我們的員工和社區做出最有意義的影響。Olin 產品可實現潔淨水、食物保存、風能和野生動物保育等功能。我們仰賴能源和其他自然資源的有效利用。我們尋求減少浪費的機會，同時負責任地使用和再利用資源，且不影響品質。

我們的價值觀推動我們的永續發展承諾，我們共同努力：

- 做為盡責的企業公民，誠信行事，遵守法規和標準，與世界各地的客戶和利益相關者合作，保護我們工作、生活和服務的社區。
- 經由挑戰自我，找到創新方法來最佳化營運、提高能源效率和減少浪費，以推動創新和改善。
- 以相互尊重的方式對待他人，保護我們自己和同事的健康和安全，提升 Olin 人。



能源和氣候認知



資源效率



產品永續性和商業拓展



員工和社區關懷

Olin 的環境、健康、安全和品質生產實踐

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。

對於品質和測試，我們有以下職責：

- 承擔確保產品品質的個人責任。
- 了解必須進行哪些測試。
- 了解如何進行這些測試。
- 準確記錄測試結果。

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。
- 虛假地證明已進行所需檢驗或測試。
- 使用不完整或不正確的檢驗或測試協定或程序。

問題與回答

問 Lauren 在品質保證部門工作。一份由她負責的合約，對合格檢驗制定了一些特別嚴格的產品測試。根據 Lauren 的經驗，其中有一項測試幾乎從來不會發現任何問題。因為運輸產品的最後期限非常緊張，Lauren 這週想要跳過這項測試。是否可以這樣做？

回 不可以。Lauren 必須確保她的團隊無一例外地進行合約所規定的全部測試。即使這項測試很少發現問題，但 Olin 有義務嚴格按照合約規定執行所有檢驗、測試和品質保證程序，除非經客戶授權作出變更。



環境、健康、安全與安檢政策

Olin 致力於全球責任關懷® 的原則指南，以推動持續改善，並在環境、健康、安全與安檢 (EHS&S) 績效方面實現卓越成就。我們的公司價值觀是我們文化的基礎：誠信行事，推動創新與改善，並彰顯 Olin 人的精神。這些價值觀也反映在我們的 EHS&S 政策、相關程序和實務之上。Olin 領導團隊以保護與使員工、業務合作夥伴和我們生活的社區日漸受益的方式，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 EHS&S 流程，來展現責任關懷。

Olin 將在其全球活動中：

- 承諾達成或超越所有適用的法律、法規和其他要求。
- 制定推動持續改善目標和指標，並促進影響我們人員、產品、營運和服務的環境、健康、安全、製程安全、經銷和安檢流程的永續保護。
- 藉由對內部和外部風險和機會進行嚴密的評估，並開發應對這些風險和機會的管理系統，堅持不懈地追求零傷害，並找出不利的環境和健康影響。
- 與我們的利益相關者公開分享關於我們的 EHS&S 政策、做法和成果的資訊，並評估他們的投入。
- 設計和建造新設施，升級或修改現有設施，以確保出色的流程安全管理，並解決我們營運中的永續性和效率問題。
- 在 Olin 產品和材料的生命週期中做好管理工作，確保謹慎且安全地開發、採購、生產、使用、處理、運輸和處置/回收。

我們每個人都有責任支援 Olin 對 EHS&S 卓越的承諾。我們可透過了解適用於我們工作的要求並嚴格遵守這些要求，以提供最有力的支援。每個人都可以積極參與 EHS&S 流程。

問題與回答

問 工廠發生安全事故，員工手部輕微割傷，需要包紮繃帶。事故不可能再次發生，也不是不安全條件或流程的結果。該廠區已達到工廠全年安全目標的極限，如果他們通報安全事故，將會無法實現年度目標。一位主管將值班員工們聚在一起，要求大家同意不通報事故，因為已使用繃帶處理傷口，而且事故應該不會再次發生。安全程序規定，必須通報安全事故。員工該怎麼辦？

回 他們必須通報安全事故。安全以及我們安全計畫的誠信對於公司的成功非常重要，和年度所有生產或預定目標一樣重要。主管需要通報安全事故，如果未通報，則員工應提醒主管相關程序以及通報的必要性。任何知悉未通報安全事故的人都需要通知相應的安全代表，如果他們認為事故被隱匿，他們隨時可以與廠區的高階主管、安全代表、人力資源代表、道德顧問或道德專員、道德與合規辦公室談談，甚至聯繫 [Olin Help-Line](#)。誠信行事代表我們每次都做正確的事，尤其是關於安全問題。

問 一台製造設備的環境控制裝置執行不正常，而替換零件還有數天才送達。Julia 的主管說，她應該直接停用該裝置，這樣她就可以繼續工作。她質疑這是否真的可行，但主管威脅要讓她停職。Julia 應該怎麼做？

回 Julia 是正確的。未經工廠環境專員或安全專員的批准，我們不得忽略、阻斷或停用任何安全裝置、環境控制或監控設備。我們的安全以及我們同事、我們環境和我們設施的安全均仰賴這些系統。Julia 應該向更高階的管理層或守則列出的任何其他資源舉報這一威脅行為。

第 5 節

避免利益衝突



確保沒有利益衝突

我們在公司各個級別的所有人員，都必須避免個人利益與 Olin 利益發生衝突。我們必須忠於 Olin 的利益。這意味著，我們的個人財務、業務和其他活動絕不能使我們產生偏見或偏袒，以致對我們在 Olin 中的工作造成負面影響。為了維持公司和我們自己的良好聲譽，我們應該避免即使只會造成利益衝突跡象的情況，並在我們意識到任何潛在衝突時儘快向經理揭露。

潛在的利益衝突應通報專員、部門主管或道德與合規辦公室，以確定是否有衝突。這些經理必須定期填寫利益衝突問卷並揭露任何此類衝突。關於利益衝突的更多詳細資訊，請參閱 Olin 的利益衝突政策，或閱讀下文。

外部兼職與第二份工作

在 Olin 以外的地方尋找第二份工作時，我們必須謹慎避免利益衝突。如果我們從事第二份工作，或為其他公司提供服務，這不得對我們在 Olin 的職責造成干擾或與之發生衝突。此外，根據 Olin 政策，未經管理階層事先批准，不得為任何 Olin 競爭對手、客戶或供應商（或尋求成為 Olin 競爭對手、客戶或供應商的任何公司）工作或提供服務。這項政策也適用於以下定義的任何家庭成員：

家庭成員 包括您的配偶/伴侶、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/伴侶之兄弟姐妹及其配偶/伴侶，以及與您同居的其他人（租客及家庭雇員除外）。

除了在本公司以外的其他公司就業外，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，針對我們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

在某些情況下，與家庭成員共事可能會造成利益衝突。為了避免衝突，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，Olin 將確保工作職責和加班皆依據客觀標準安排，並且工資決定和工作績效評估由獨立人員進行。



構成衝突

Stephen 每週末在他與朋友共同擁有的一家維修公司工作。他希望承包 Olin 一家製造工廠的工程，因為這將會推動他的生意，並為 Olin 節省費用。

解說

這對 Stephen 來說會造成利益衝突。如果情況發生變化，以致於無法作出同時有利於 Olin 和他的維修公司的安排，他將必須在兩家公司的最佳利益之間做出選擇。我們應該隨時避免這種情況的發生。



不構成衝突

Sarah 考慮在當地的商店尋找第二份工作。如果第二份工作不妨礙 Sarah 投入在 Olin 工作所需的時間和精力，這並無不妥。

解說

如果 Sarah 有疑問，她應該在接受工作之前與她的經理、人力資源部門或道德與合規辦公室討論該情況。

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，特別是如果我們或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，我們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（如上述定義）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。此外，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為 Olin 謀求利益。這包括我們個人在為 Olin 工作的過程中因發展或學習機會而受益的情況。

例如，未經 Olin 的知情和同意，製造與任何 Olin 現有或未來業務有關的機會，將屬於此類衝突。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商譽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。

問題與回答

問 Jon 負責維護工作，並規劃外包給承包商的工作，但採購選擇得標的承包商。Jon 的弟弟在一家電氣承包商工作，因此 Jon 提出一份工作計畫，該計畫內容有利於他弟弟公司的技能和工具。Jon 沒有告訴採購部門他們的關係或要求偏袒某個承包商。採購部門進行競爭性投標，將合約給最符合計畫要求的公司，因此 Jon 弟弟的公司贏得投標。這是否構成利益衝突？

回 是。即使 Jon 不是溝通或提供合約的人，但這在多個方面存在利益衝突。首先，Jon 不應該偏袒某個承包商而不是其他承包商，因為這否定真正的競爭性投標過程。其次，Olin 的最佳利益應始終是我們的首要任務，我們需要排除自身利益或完全揭露家人或朋友涉及的投標流程或計畫。

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非公開資訊時，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非公開資訊有任何疑問，或者是否允許我們進行交易，請諮詢 Olin 的法務長或財務長。我們也必須注意不要給予任何其他他人「提示」，包括家人和朋友。他們有可能會向他人洩露內幕資訊。在社群媒體上也不得提示，包括網際網路電子佈告欄、部落格或聊天室。

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。
- 重大訴訟或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。

問題與回答

問 Peter 私下聽到另一個部門的一個朋友說，Olin 正在就收購某公司進行談判。Peter 認為，當這一消息被公布，Olin 的股票價格就會上漲，因此他決定，現在加購 Olin 的股票是明智的行為。Peter 現在是否可以在知道到這可能的收購資訊後購買股票？

回 不可以。Peter 不得基於這一重大非公開資訊而進行任何交易。如果他在知道這一資訊後購買或出售 Olin 股票，他將被視為根據這一資訊進行交易，即使他認為該收購實際可能不會發生。理性投資者在決定是否購買、出售或交易公司股票時認為重要的任何非公開資訊，均被視為內幕資訊。



第 6 節

送禮、反貪腐和 一般商業慣例



誠信經營

做為誠信行事核心價值的一部分，我們從來不依靠賄賂等貪腐行為來達到目的。我們相信我們產品的卓越品質，並且知道提供高品質產品永遠是贏得業務的最佳方式。我們也非常嚴謹地履行所有適用反貪腐法律的責任。

我們營運所在的任何國家/地區均禁止向其政府官員進行賄賂，許多國家/地區同時也禁止向企業其他國家/地區的官員進行賄賂和商業賄賂。雖然 Olin 是一家美國公司，但在世界各地都有業務。因此，我們有責任遵守美國反海外貪腐法 (FCPA)、英國反賄賂法、聯合國反貪腐公約、經濟合作與發展組織反對在國際商務中賄賂外國公職人員公約，以及所有當地適用的反貪腐法。

由於賄賂的後果可能極嚴重，包括刑事或民事處罰、罰款或解雇，我們每個人均必須認真了解並嚴格遵守適用於我們工作職責的反貪腐法律。如需更多詳細資訊，請參閱 Olin 的反腐敗政策和相關程序。

問題與回答

問 Jan 負責事銷售工作，一位客戶說，如果她給他們 2,000 美元或手機，他們會讓 Olin 競標以出售產品至他們的公司。如果沒有這個禮品，Olin 將無法投標。Jan 該怎麼辦？

回 Jan 應該拒絕，並向她的主管報告此事。根據 Olin 的反貪腐政策，此類支出將被視為賄賂，因此不允許支付此類款項給商業客戶，特別是不允許支付此類款項給任何與國營企業或與政府關係企業。即使政府官員或客戶扣留我們的產品且不在港口或倉庫放行，或者停止我們的銷售或運輸，藉此換取禮品或賄賂，我們仍是以同樣的方式回應。如果發生類似情況，請聯繫道德與合規辦公室或法律部門，他們將協助您解決這種情況。

定義以及我們需要牢記的事項

政府官員的賄賂是指為影響官員的行動以幫助 Olin 獲得或保留業務或其他好處，而向政府官員提供或收受任何直接或間接的給予、承諾、支付、誘惑或接受有價物。

商業賄賂涉及的情況是，向當前或潛在的商業合作夥伴提供任何有價物，以獲取業務或影響業務決策。

我們必須在我們所有的業務往來中避免參與政府或商業賄賂，或甚至是這種行為的跡象。

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。

政府官員的定義也十分廣泛，包括擔任公職的任何人，不論級別或職位：

- 任何立法、行政或司法機構，包括任何政府部門、機構、軍事部門、法院或立法機關，以及海關或稅務機關。
- 由政府合資或全資擁有、經營或控管的任何商業企業，如國營企業或產業。
- 任何政黨，包括政黨官員或候選人。
- 任何王室家族的成員。
- 公共國際組織，如世界銀行或紅十字會。

除賄賂性付款外，我們也應該避免以下幾類貪腐性付款：

回扣是約定向另一方返還任何金額的款項，以做為達成或安排商業交易的條件。

疏通費是向政府官員支付的小額款項，以確保或加快執行該公司原本就有權接受的常規服務或行動，如郵寄服務、電話、水電等基本公用事業服務或移民和工作許可。Olin 政策嚴禁我們的員工、管理人員、董事、顧問、代理商、經銷商、代表和其他第三方支付疏通費。如果我們被要求支付疏通費，請立即通知 Olin 的道德與合規辦公室並靜待進一步指示。

提供及收受禮品和娛樂招待

禮品

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，或者至少有衝突的跡象。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。我們應注意在部分國家被法律或習俗視為合理而在其他國家可能被視為是奢侈的這個事實。若有疑問，請諮詢道德與合規辦公室。禮品可能包括有形的商品，如帶有公司標誌的特殊物品、禮品籃、特色食品，或可兌換餐飲、商品或服務的禮品券。

禮品同時也包括在東道主或提供者不出席的情況下，體育、文化或其他活動等娛樂場所的門票。例如，向客戶提供足球門票，而 Olin 員工不陪同觀看，則不屬於娛樂招待，而屬於禮品。接受 Olin 供應商或潛在供應商提供的音樂會門票，在該供應商不陪同觀看的情況下，將視為禮品。在這兩種情況下，提供的娛樂招待將被視為禮品，並且受到 Olin 禮品限額的限制。

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。

有時候，在某些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 員工以及一家或多家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。然而，任何超過 100 美元限額的禮品必須經員工的主管批准，然後經公司高階主管批准，或者對於美國境外的員工，必須由員工所在地區的總經理批准。如果您有任何疑問，道德與合規辦公室或當地道德顧問或道德專員是我們提供的最佳資源。

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 (例如：高爾夫郊遊)。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公開，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。



問題與回答

問 Angie 從重要供應商收到超過 100 美元限額的禮品。她該怎麼辦？

回 有時，我們可能會突然從供應商或其他業務合作夥伴收到超過 Olin 禮品限額的禮品。在這種情況下，Angie 可以選擇歸還禮品並附上解釋 Olin 禮品政策的說明，或者把它交給 Olin 用於展示，用作員工獎品，捐贈給慈善機構，或者如果禮品是易腐食品，則與其部門的所有同事分享。然而，持有超過 Olin 禮品限額的禮品都必須經過道德與合規長的批准。

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，提供者會出席且不會出於賄賂目的而贈與或接受。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。

「合理且符合習慣」是指餐飲、款待或娛樂招待具備合法的商業目的並且：

- 符合本產業和所在地區的可接受商業慣例。
- 不頻繁。
- 不奢侈或奢華。

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。不當娛樂招待的例子如色情娛樂招待，或利用任何人的民族身分、種族或宗教的娛樂招待。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。

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，包括計程車費用、公共運輸費用等，則不須取得批准。

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或道德與合規辦公室的書面授權，說明他們出席所取得的具體業務利益。

問題與回答

問 Maria 負責管理多個 Olin 供應商。只要有可能，Maria 都喜歡親自與供應商會面，尤其是與某個特定的供應商合作時。每當她造訪他們的辦事處，供應商總是帶她到昂貴的餐廳用餐，並且一年幾次地邀請她欣賞音樂會或體育賽事。最近，Maria 每個月都會去那裡。Maria 是否可能違反了我們的餐飲和娛樂招待政策？

回 有可能。偶爾到價格適中的餐廳用餐以及接受其他娛樂招待可促進我們公司與業務合作夥伴之間的友好合作。但是，我們應該記住，頻繁地接受承包商或供應商公司的娛樂招待可能會產生利益衝突或利益衝突表象。Maria 應該與其主管討論該供應商的這些邀請，以確保她遵循我們的政策。若有任何疑問，Maria 及其主管應聯繫企業道德與合規辦公室。

與公職人員交易時，請務必查閱第 7 節，了解有關特別考量事項的資訊。

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、分銷商、代表、承包商、合資夥伴、會計師、律師，或代表 Olin 營運的任何其他業務合作夥伴。

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。如果被要求為商業交易的一部分做出不當支付，我們務必拒絕支付，將此事報告給主管或 Olin 聯繫人以及道德與合規辦公室，並等待道德與合規辦公室的進一步指示。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。
- 旅遊和娛樂招待開支報告上存在原因不明的大額支出。
- 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。



問題與回答

問 Nadia 和她的經理正在與第三方密切合作以幫助 Olin 競標合約。Nadia 偶然無意中聽到她的主管在電話中告訴該代理商，他可以將某款項列為旅遊費。她認為，她的主管正在討論一項貪腐性付款。Nadia 應該怎麼做？

回 即使 Nadia 沒有證據證明該付款涉及貪腐，但她應向更高階的管理層和道德與合規辦公室通報她的疑慮。她也可以透過保密或匿名 (若法律許可) 的方式向 Olin Help-Line 通報她的疑慮。Olin 在任何情況下均不會容忍賄賂情形，而且我們的公司可能需要為我們的代理商和其他第三方的行為負責。我們不得對可能正在我們身邊發生的違規行為「視而不見」而回避責任，我們絕不得虛假地將賄賂記錄為合法開支。

公平競爭和反壟斷

我們篤信自由開放的競爭。儘管每個國家/地區的競爭法皆不同，在大部分我們營運的國家/地區，嚴格的法律規定如同美國反壟斷法及歐盟的競爭法般具有效力。

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。違反反壟斷法和其他競爭法的行為可能招致十分嚴重的處罰，包括監禁和巨額罰款。

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、輪流投標或陪標。
- 成本、利潤或利潤率。
- 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。
- 出於商業理由抵制某個供應商、客戶或競爭對手。

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。

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。

問題與回答

問 Olin 的一家競爭對手請求 Bill 同意對新合約輪流投標。一次由 Olin 以較低的價格投標，而下一次由該競爭對手以較低的價格投標。Bill 是否可以與競爭對手討論輪流投標？

回 不。我們絕不能與任何競爭對手討論輪流或交替投標或其他形式的圍標。如果競爭對手對任何形式的圍標展開討論，應停止談話，然後離開。應立即向法務部門通報任何企圖討論定價計畫的行為。



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，以及公開發布在網際網路上的資訊。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值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。

問題與回答

問 Craig 收到來自新客戶的電子郵件，在附件中載有關於我們其中一位競爭對手突擊漲價的詳細資訊。Craig 發現電子郵件和附件是不小心轉傳給他的。很明顯，這可能是有用的資訊。Craig 應該怎樣處理這些資訊？

回 Craig 不應使用或與其他人分享這些資訊，因為這不是合法獲得的。Craig 應告知寄件者，電子郵件和附件沒有被傳送給預期的收件者，而且他會刪除這些資訊。Craig 也應該立即將該事件告知主管和 Olin 法務部門。

參與全球市場

我們在世界許多國家/地區都設有營運據點。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、Olin 的道德與合規辦公室或本守則列出的其他資源尋求建議。

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。如果我們對應遵循哪些法律、法規或政策有任何疑問，請聯繫 Olin 的法務部門以尋求進一步的資訊和指導。

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。我們必須在所有商業活動中遵守所有適用的進出口法律。

明確地說，「出口物」可以是我們運輸或跨境傳輸的任何產品、軟體、技術或資訊。提供給另一國公民或代表該國公司的外國公司員工的技術、軟體或資訊，無論此人位於何處，也可視為出口物。

我們均應該了解並遵守國際貿易管制法律和我們的公司政策，特別是負責銷售和分銷產品的人員。

貿易管制

聯合國和許多國家（包括美國和其他 Olin 營運所在國家/地區）實施國際貿易管制，以保護國家安全和國內經濟，並促進外交政策。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。

關於國際貿易管制的問題應向 Olin 法務部門、出口合規部門或國際貿易營運部門提出。

抵制

Olin 的政策是遵守美國的反抵制法規。我們不時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。做為美國企業，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。

問題與回答

問 Cynthia 是 Olin 的工程師。她正在與為 Olin 製造新機器的一家日本公司的員工 Keiko 密切合作。Keiko 和她的團隊想要確保新機器將能夠搭配 Olin 現有的系統順暢工作，這些機器受到貿易管制。為此，Cynthia 透過電子郵件傳送了若干技術文件，其中包括我們一些設備的原理圖。Cynthia 透過電子郵件傳送技術文件的這種行為是否正確？

回 不正確。在傳送技術文件前，Cynthia 必須確認她已獲授權傳送這些文件，而且 Keiko 已獲授權接收這些文件。如果需要的話，她還必須獲得適當的出口許可證。儘管 Olin 已經與 Keiko 的公司就這個專案簽訂了合約，但對於需要透過獲得出口許可證或使用出口許可證免除證明來獲得的資訊或技術，Keiko 和她的團隊並不自動具備獲取資格。在與國際廠商合作時，應當與採購和出口合規部門或國際貿易營運部門進行密切協調。

第 7 節

與政府合作夥伴合作時的特別職責



尊重我們的政府機構和法規

Olin 在一個高度管制的環境中營運。許多聯邦、州立和美國政府機構，以及美國境外的政府，會限制我們的業務。因此，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。例如，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。在這方面，有關美國或國際政府官員的禮品和娛樂招待資訊可從本守則的禮品和娛樂招待部章節中尋找。

政府採購的違規行為可能導致嚴重後果，例如：個人和公司罰款、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

我們必須始終確保以完全符合政府採購法律法規的方式提供產品和服務。這是事實，無論涉及哪個國家/地區政府或授權級別。例如，對於負責處理美國政府合約的員工，我們與美國政府機構的來往受到美國聯邦法規管轄，如《聯邦採購條例》(FAR)、FAR 的國防補編 (DFARS)、《反回扣法》、《誠實談判法》(TINA) 和《採購誠信法》(PIA)。

我們的守則概述其中一些法律和政策。重要的是要了解這些法律、法規和政策很複雜。它們也可能因不同機構而有所差異。因此，如果我們的工作確實或可能涉及政府採購，我們必須了解並遵循適用於我們工作的特殊採購法規。

除其他事項外，採購法律法規可能要求：

- 準確、完整地對所有勞動力和材料成本進行跟蹤和計費。
- 忠實、嚴格地遵守所有合約規範和要求。
- 根據政府規定，精密、準確地核算研發成本。
- 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。
- 避免欺騙性地要求付款或轉移財產，例如，明知貨物未進行檢驗或驗收但出示憑單。
- 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、考勤卡和發票。



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隨時嚴格遵守合約要求。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。

同樣重要的是，我們也必須向我們的政府客戶，以及所有客戶提供準確、完整和誠實的資訊。這就要求我們正確地記錄和分類所有成本，並仔細審查所有文件，以在提交之前確保其準確性。

問題與回答

問 我們的政府合約要求我們從特定的供應商購買某一產品元件。最近，Olin 採購經理發現一個供應商以更低價格提供該元件。Olin 是否可以更換供應商？

回 不行。Olin 必須完全按照合約規定採購原材料和產品元件。如未經政府事先批准，對包括供應來源在內的任何規範進行更改，都可能被視為違反法律和合約的規定，並可能被視為虛假索賠的依據。即使新的元件品質更高或成本更低，也是如此。



通報及其他要求

由於政府合約的重要性及其相關的潛在法律後果，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，我們必須向內部通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，並嚴格按照法規規定及時揭露該情況。

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。法務部門將在發布檢驗員要求提供的任何資訊前，協助審查這些資訊。

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直接或間接獲得 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。這包括禁止使用電話、電子郵件、傳真和影印機，以及請求捐款。出於尊重他人，我們不應該迫使我們的同事或供應商進行政治捐獻，參與政治活動的志願服務，或出席政治活動。

問題與回答

問 Brent 的妹妹正在競選當地學校董事會的職務。Brent 知道許多同事都有學齡兒童，他認為他們會對他妹妹的想法很感興趣。他想要傳送一封包含相關資訊的電子郵件到他的部門，以讓大家都知道他妹妹的競選狀態。他應該這樣做嗎？

回 不。Brent 不應傳送電子郵件。雖然 Olin 鼓勵我們參與政治活動，但 Brent 不應該使用公司時間或電子郵件來促進他妹妹的事業。這可能會被誤解成 Olin 支援她的競選。

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。例如在美國，聯邦政府和一些地方政府採購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。請注意，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），則與該公司任何員工相關的禮品或娛樂招待將屬於這類法規，這些個人應被視為政府雇員。

適用於國家、州、地區、省、邦、地方或市政府雇員的地方法律在不同的司法管轄區有所不同，有些法律的規則比美國聯邦政府的規定更嚴格。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。請查看 Olin 有關反貪腐、禮品、娛樂、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。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。書面批准必須指定批准的行動類型和任何相關的成本限制，如果我們的禮品、娛樂招待、款待或旅行的詳細資訊更改，我們需要再次洽詢道德與合規部門。

問題與回答

問 Mark 負責管理與美國政府簽訂的溫徹斯特合約。他知道不能在餐廳請客戶吃飯，但不確定是否可以在自己家中宴請客戶。Mark 應該怎樣做？

回 Mark 不應該在自己家中宴請政府雇員。除在開展業務討論後提供小茶點外，美國政府合約規則和 Olin 的政策禁止向美國政府官員提供餐飲、禮品或任何其他有價物。向各州和當地的政府官員提供禮品和娛樂招待也受到高度管制。我們絕不得向政府官員提供禮品或娛樂招待，除非我們知道適用法規明確允許這樣做。即使 Mark 將用他自己的錢支付，而不是向 Olin 報銷費用，Mark 仍然不應該在家中招待客戶。如需其他指導，請聯繫 Olin 道德與合規辦公室。

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。

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禮品，例如鋼筆、手提袋、帽子等，以表達善意。但是這類禮品的價值不能太高且不可用來影響任何行動或決定，或換取任何不當利益。促銷禮品通常印有我們公司的商標或是我們其中一個品牌的標誌。

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

禁止利用款待、娛樂招待及旅遊開銷來影響他人，尤其是政府官員，或是用來為 Olin 確保業務或商業利益。如上所述，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。

在所有情況下的餐飲、款待、娛樂招待和旅遊都必須合情合理且合乎慣例，並與日常業務活動相關，避免奢侈及不當行為。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，而這類的費用，我們必須取得道德與合規辦公室的特別批准。如果旅行費用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，道德與合規辦公室將不會批准任何這類旅行費用。



問題與回答

- 問** 為取得 Olin 設施的使用許可，Marcus 與美國境外的一名當地政府官員進行周旋。於上次拜訪中，該名官員向他要求昂貴的音樂會門票以做為利用「捷徑」取得許可的通報。他的主管表示在這類國家/地區做出類似餽贈是合乎慣例的。他應該提供門票嗎？
- 回** 不可以。我們不應該向該名官員提供門票或任何有價物以獲取許可或任何其他商業利益。不僅僅是因為它明顯違反反貪腐法的規定；它同時也可能招致嚴重的犯罪處罰，例如罰金甚至是牢獄之災。我們應該向 Olin 的道德與合規辦公室通報此請求和主管的指示。我們還可以透過 Olin 的保密 Help-Line 服務舉報此情況。

第 8 節

聯絡資訊與資源



道德與合規辦公室

Olin 公司
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
United States

電子郵件: Ethics@olin.com

人力資源

Olin 公司
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
United States

電話: 1-314-480-1400

法務部門

Olin 公司
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
United States

電話: 1-314-480-1400

EHS&S 和永續發展部門

Olin 公司
3855 North Ocoee Street, Suite 200
Cleveland, TN 37312
United States

電話: 1-423-336-4000

電子郵件: EHS@olin.com

宣傳部門

Olin 公司
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
United States

電子郵件: CorporateMedia.Queries@olin.com

投資者關係部門

Olin 公司
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
United States

電話: 1-314-719-1755

電子郵件: InvestorRelations@olin.com

員工協助方案

Olin 的員工協助方案 (EAP) 為需要就個人問題 (包括酒精或藥物濫用問題) 尋求幫助的任何員工或有此類問題的員工的家人, 提供已預付費的保密諮詢服務。如需獲知計畫詳細資訊和當地電話號碼, 請聯繫您的人力資源部門主管或醫療部門。

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 透過以下管道提供服務:

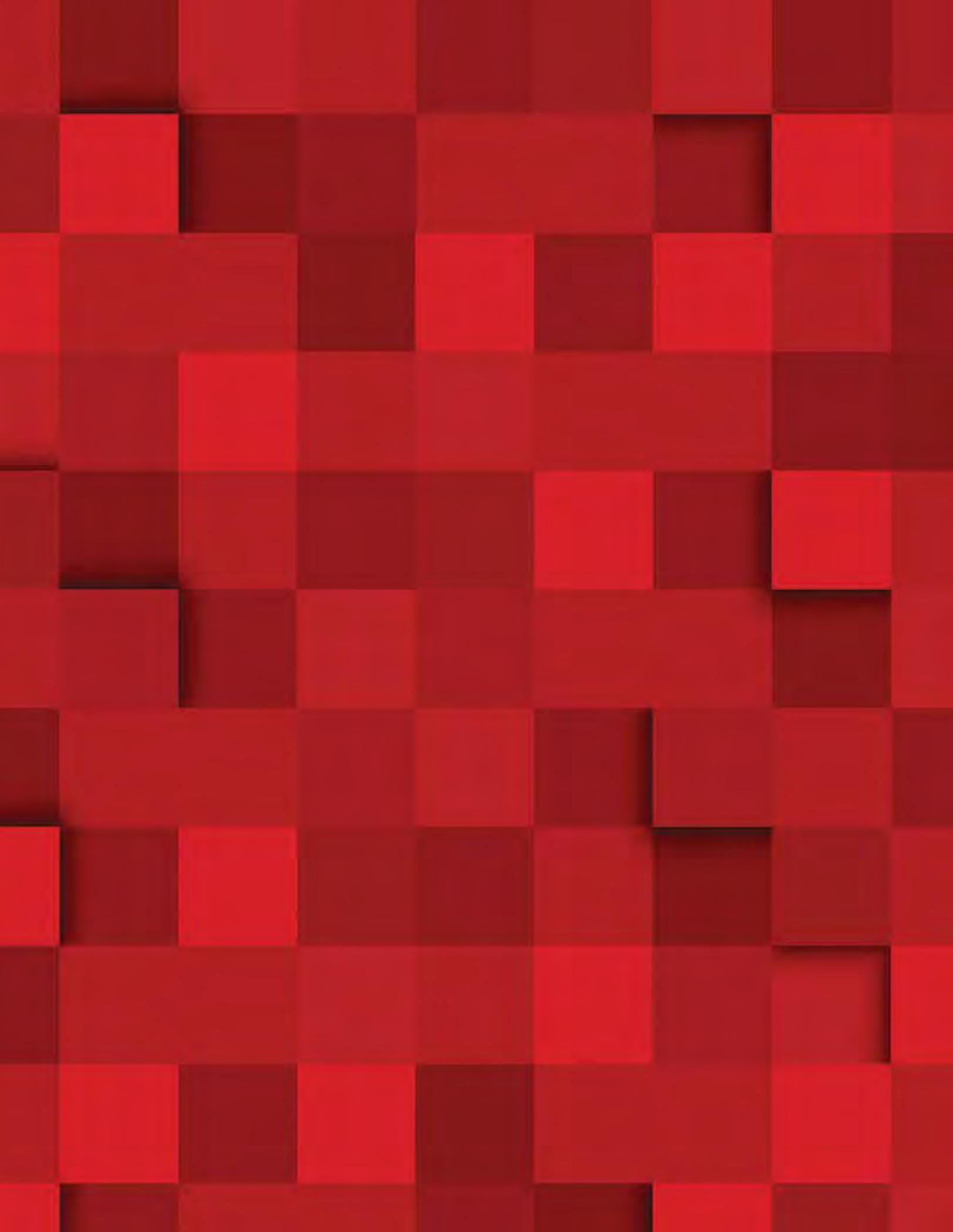
網際網路: www.OlinHelp.com

免付費電話*:

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	800-93-2266**
義大利	800-902432
日本	0120-944048
韓國	080-908-0978
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





INTEGRITY

EVERY DAY. EVERY WAY. EVERY ONE.

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。