

A close-up photograph of a scientist, likely a woman of African descent, wearing safety glasses and a white lab coat. She is looking down at a multi-well plate (microplate) that she is holding with her hands. The background is a soft-focus laboratory setting with blue lighting. The overall tone is professional and scientific.

ELEMENTIS

A global specialty chemicals company

誠信行事是我們的重要特質

Elementis
行為與道德準則



目錄

首席執行長寄語	02
---------------	----

我們的價值觀和行為核心原則 03

我們的價值觀	04
我們的行為核心原則： 如何使誠信行事成為我們的重要特質	04

我們的準則 05

我們的行為與道德準則	06
我們的責任	07
Elementis 道德與合規	07
做出合乎道德的決策	08

我們的員工 10

我們維持安全、健康且有保障的工作場所	11
我們推崇多元化、公平性和包容性	12
我們防止騷擾和歧視行為	13
我們重視人權	14
我們保護個人資料	15

我們的公司 16

我們在溝通方面確保清晰明確以及專業內行	17
我們披露並解決利益衝突	18
我們保護機密和專有資訊	19
我們保護自身資訊安全環境	20
我們絕不參與內幕交易	21
我們確保帳目和記錄準確無誤	22
我們打擊洗錢活動	23
我們不為逃稅提供便利	24
我們以負責任的態度參與政治程序	25

我們的客戶、 供應商和其他第三方 26

我們防止賄賂和腐敗	27
我們以負責任的態度給予和接受禮品和招待	28
我們誠實、公平地競爭	29
我們遵守國際貿易法律	30
我們確保供應商堅守我們的崇高標準	31

我們的社區和環境 32

我們為所在社區竭誠貢獻	33
我們保護環境	34
我們提倡永續性	35
我們提供安全優質的產品和服務	36

提出問題和疑慮 37

問題和疑慮	38
當我報告問題時會發生什麼？	38
Elementis 絕不容忍報復行為	38

首席執行長寄語

PAUL WATERMAN

Elementis 擁有超過 175 年的歷史傳承，這讓我們倍感自豪。我們的聲譽和成功建立在創新傳統和在世界各地誠信經營的承諾之上。如今，我們不僅僅是一家公司，更是一個能夠為世界帶來積極變革的全球社區。

在整個組織中，我們致力於實現 Elementis 價值觀，即安全、解決方案、雄心壯志、尊重和團隊。無論我們的職位是什麼，我們每個人每天實行 Elementis 價值觀，從而致力於在所有業務中展示公平和合乎道德的行為。從我們的產品和解決方案，到我們與客戶和供應商的關係，再到我們的工作場所文化以及我們對社區和環境產生的更廣泛影響 — 誠信行事是我們的重要特質。

我們所有人都應該按照我們的價值觀以合乎道德、公平的方式行事。本《行為與道德準則》列出我們應致力於遵守的法律義務和道德原則，從而助力我們實踐上述行事之道。本準則針對如何應用這些原則、如何尋求幫助以及如何在出現看似不對勁的情況時進行舉報提供相關指導。請抽出時間熟悉本準則並瞭解您的職責。感謝您貢獻自己的一份力量。

Paul Waterman,
首席執行長



我們的價值觀和行為核心原則

我們的價值觀和行為核心原則.....03

我們的價值觀.....04

我們的行為核心原則：
如何使誠信行事成為我們的重要特質.....04



我們的價值觀

我們的 Elementis 價值觀可指導我們的業務、決定我們的成功並塑造我們的文化。這是我們做出的每個決策的核心所在。我們每個人在任何時候都有責任實踐以下價值觀。

我們的價值觀如下所述：



安全：我們的生存之道

我們致力於為所有人提供一個安全的環境。



解決方案：為客戶創造價值

我們透過豐富的專業知識、出色的回應能力以及對品質的關注而有所作為。



雄心壯志：追求卓越

我們在所有工作中都富有創新精神、勇氣和動力。



尊重：我們正確行事

我們關愛我們的同事、客戶、社區和環境。



團隊：協作的力量

我們協同工作，共同成長，一起取得成功。

我們的行為核心原則： 如何使誠信行事成為我們的重要特質

- 我們秉承誠信原則行事，堅守崇高道德標準
- 我們遵守法律文字與精神
- 我們重視員工、社區和環境

我們的準則

我們為傑出的傳承感到自豪，並致力於保護業務的長期成功。符合崇高道德標準的行為及遵守法律對於我們的業務經營之道至關重要。我們的準則是一幅實用路線圖，指導我們誠信行事。即使在困難的情況下，本準則也可按照我們的Elementis 價值觀行事提供指導。由於無法涵蓋所有情況，因此本準則還說明如何尋求幫助以及如何報告任何疑慮。

我們的準則.....	05
我們的行為與道德準則.....	06
我們的責任.....	07
Elementis 道德與合規.....	07
做出合乎道德的決策.....	08



INTEGRITYCOUNTS 舉報專線

如果您對可能違法、不合乎道德或不安全，或與本準則和 Elementis 的政策和程式不符的情況存有疑慮，並且您覺得不能向 Elementis 的任何人員提出該問題，您可以通過 IntegrityCounts 專線以保密和匿名的方式提出。該託管服務獨立於 Elementis 之外，每週 7 天、每天 24 小時提供多種語言服務。

- 巴西 0-800-761-1959
- 中國 400-120-8514
- 芬蘭 0 800 915 702
- 德國 0-8001806718
- 印度 000-8001007980
- 馬來西亞 +60 154-877 1090
- 荷蘭 00-800-2002-0033
- 台灣 00-800-2002-0033
- 英國 0-800-092-3586
- 美國 1-866-921-6714

此網站 <https://integrity-counts.com/org/elementis> 提供透過填寫線上表格或電話提出問題或疑慮的說明。本準則的「[提出問題和疑慮](#)」部分提供更多資訊。

本準則適用於哪些人？

我們的準則適用於 Elementis 的所有員工、高階職員和代表我們行事的任何人士。我們希望合作的第三方也能遵守本準則的各項原則，並且對於不遵守本準則的第三方，我們將停止與其合作。上述第三方包括臨時員工、合資企業、供應商和分包商、中間商、代理人、諮詢人員和顧問。

如果我們不遵守本準則，會造成什麼後果？

Elementis 非常重視對本準則的遵守。不遵守本準則可能招致懲罰措施，情節嚴重者可能被解雇及 / 或導致終止第三方合約。此外，違反法律可能使 Elementis 和個人面臨法律後果。

如何使用本準則

我們的準則分為幾個部分。說明針對以下各項應如何誠信行事：

- 我們的員工
- 我們的公司
- 我們的合作夥伴和第三方
- 我們的社區和環境

我們的責任

每個人的責任

我們每個人都有責任閱讀、理解並應用我們的準則。

我們均應：

- 閱讀本準則，理解其內容並經常查閱
- 瞭解本準則在哪些方面適用於自己的工作
和職責
- 對本準則的任何方面提出我們可能存有的
任何問題
- 報告出現的任何道德方面的問題

瞭解更多

[提出問題和疑慮](#)



經理的特殊責任

經理負有誠信行事的特殊責任。如果您是經理，您應該：

- 以身作則：樹立崇高的道德標準，實踐我們的價值觀，
並且絕不將業務成果置於誠信之上
- 稱讚他人發揮的積極榜樣作用，並讓您的團隊對不符合
我們價值觀和本準則的行為負責
- 確保所有團隊成員都能查閱本準則
- 確認自己與團隊的培訓需求並確保此類需求得到滿足
- 營造包容性的環境
- 傾聽團隊的疑慮，確保認真對待此類疑慮並視需要追蹤
- 避免對善意提出疑慮的任何人實施報復

Elementis 道德與合規

我們的準則是 Elementis 道德與合規計畫的基石。有助於
我們清晰明確地傳達我們對誠信經營的承諾。此道德與合
規計畫提倡遵守法律並以合乎道德的方式展開業務的公司
文化。它為以下事項提供架構：

- 為 Elementis 的所有員工及進行業務的第三方提供明白
易懂的道德與合規文化
- 就關鍵的合規主題提供培訓，並針對問題提供指導
- 確保對所有疑慮進行適當調查
- 確保在 Elementis 的所有業務決策中適當考慮和權衡道
德與合規事宜



做出合乎道德的決策

我們都有責任瞭解我們的準則和價值觀。不過，我們仍然可能發現自己處於不清楚正確選擇的情況之中。在此類情況下，請在採取行動之前詢問以下問題：

- 在這種情況下，我如何才能正確行事？
- 該決策可能會影響 Elementis 的哪些價值觀？
- 本準則對此有何規定？
- 是否存在任何需要考慮的法律問題？
- 是否會對 Elementis 的聲譽產生任何負面影響？



如果您仍然不確定，請使用以下決策工具來通查此決策，您可以傳送電子郵件至 compliance@elementis.com 或參閱提出問題和疑慮 部分以獲取說明和指導。

這是否合法？ 我是否做到了依法行事？



這是否符合道德標準和我們的價值觀？ 我的行為是否符合我們的價值觀和準則？



向我的同事或家人說明， 或者如果出現在社群媒體或新聞報導中， 我是否感到自在？



我們的員工

我們的價值觀之一是尊重。我們保護員工的安全、尊嚴、健康和福祉。我們遵守法律並在與員工相關的事宜中秉承誠信原則。

我們的員工.....	10
我們維持安全、健康且有保障的工作場所.....	11
我們推崇多元化、公平性和包容性.....	12
我們防止騷擾和歧視行為.....	13
我們重視人權.....	14
我們保護個人資料.....	15

我們維持安全、健康且有保障的工作場所

我們有責任確保我們所有工作地點和設施的所有員工、承包商和來訪者的健康、安全和保障。我們保護環境和我們業務經營所在的社區。我們的目標是維持世界一流的健康、安全和環境 (HSE) 計畫，從而在 HSE 方面獲得卓越績效並推動持續改進。



為什麼誠信至關重要

安全是我們對自己、對家人和對彼此的承諾。我們就像是一個家庭，只有所有人都安全了，我們才能獲得真正的安全。確保我們的員工每天都能夠安然無恙地下班回到親人身邊，沒有什麼比這更重要。

我們如何維持安全、健康且有保障的工作場所

我們遵守所有安全法律、規章和慣例，並採取必要措施保護自己和同事。我們參加所需的安全培訓，並立即報告所有事故、傷害和不安全的做法或情況。我們鼓勵並支援我們的員工對自己和同事的安全負責。

我們的「共築安全」(TogetherSAFE) 承諾體現對所有員工的期望和要求。「共築安全」不僅是我們安全價值觀的延伸，可用於指導我們在家庭和工作場所的行為，還可隨我們的產品一起進入市場，保護我們的設施、環境和社區。「共築安全」表示要考慮每一個決策、每一個行動、每一個時刻都可能對他人產生何種影響。

齊心協力，我們將：

- 抽出時間學習和練習安全技能和系統
- 當我們看到某件事或某個人的行為不符合安全要求時，無論如何都要進行舉報
- 在本地和全球頌揚和培養我們的安全文化
- 授予每位同事關於停工的安全權限
- 立即報告任何事故、傷害或安全問題
- 遵守所有環境法律法規

我們絕不：

- 將業務需求置於員工的健康和安全之上
- 在受到酒精、違禁藥物或任何其他物質影響的情況下工作
- 因舉報安全問題而施加懲罰或尋求報復

瞭解更多

Elementis 共築安全計畫

Elementis 救命規則



停工權限

我們授予 Elementis 員工以停工權限，這是我們的救命規則之一。停工權限允許組織任何級別的任何員工或承包商在他們認為可能造成傷害的情況下中斷工作或任務。

我們推崇多元化、公平性和包容性

人人都是獨一無二的。在 Elementis，我們致力於創造一個讓所有員工都有歸屬感和安全感、感到受到尊重和重視並能自由地表達想法和觀點的工作場所。作為雇主，我們提供均等的機會。我們僅根據個人能力和潛力進行招聘和聘用。

為什麼誠信至關重要

推崇多元化、公平性和包容性是我們成功的關鍵。這可確保我們從團隊的各種想法、觀點和才能中受益。我們都在多元化的工作環境中茁壯成長，在這裡，所有員工都會獲得歸屬感，在心理和身體方面獲得安全感，他們會感覺自己受到尊重和重視，並且受到公平對待。

我們如何推崇多元化、公平性和包容性

我們在全體員工中積極推崇多元化、公平性和包容性，並致力於在整個組織內實現公平。在我們業務所及之處，我們都將遵守當地所有適用的勞工法。

我們必會：

- 透過持續學習、溝通和授權經理建立包容性團隊來促進多元化
- 注重提高歸屬感的關鍵領域，展開團隊討論和調查，從而促進包容性
- 關注多元化和包容性舉措的成果，特別是在升遷、招聘和績效管理方面
- 如果我們感到自己或他人的觀點沒有得到尊重，請說出來
- 傾聽他人的想法、觀點和意見

我們絕不：

- 不尊重他人的觀點、意見和想法
- 做出排他性招聘或聘用行為

多元化、公平性和包容性委員會

Elementis 多元化、公平性和包容性 (DE&I) 委員會的使命是領導實施各項舉措，更強有力地將多元化、公平性和包容性融入 Elementis 文化之中。

我們防止騷擾和歧視行為

我們確保在工作場所不會發生性騷擾、種族騷擾或其他非法騷擾行為。我們絕不容忍辱罵、騷擾或其他無禮行為。這包括口頭、身體和視覺方面的騷擾，以及所有形式的網路騷擾，例如電子郵件和社群媒體。

為什麼誠信至關重要

騷擾和歧視不僅違背我們的價值觀，也違反法律。每個人都有享用相互尊重的工作場所的合法權利。當我們在身體和情感方面都感到工作場所很安全、健康且效益良好時，我們便會受到激勵，想要盡全力做好自己的工作。

我們如何防止騷擾和歧視行為

我們會調查關於騷擾的所有投訴，無論舉報是以口頭形式還是書面形式作出。我們盡可能以迅速而保密的方式展開調查。

我們必會：

- 始終公平對待彼此，保全他人尊嚴並相互尊重
- 每當我們目睹欺凌、騷擾或無禮行為時勇於舉報
- 根據客觀標準（例如技能、資格和相關經驗）做出有關員工的決策

我們絕不：

- 說出令他人感到冒犯或有辱人格的任何話語或做出任何此類事情
- 在目睹騷擾行為時袖手旁觀
- 因任何特徵（包括受法律保護的特徵）而將他人排除在活動之外

瞭解更多

[Elementis 禁止騷擾政策](#)

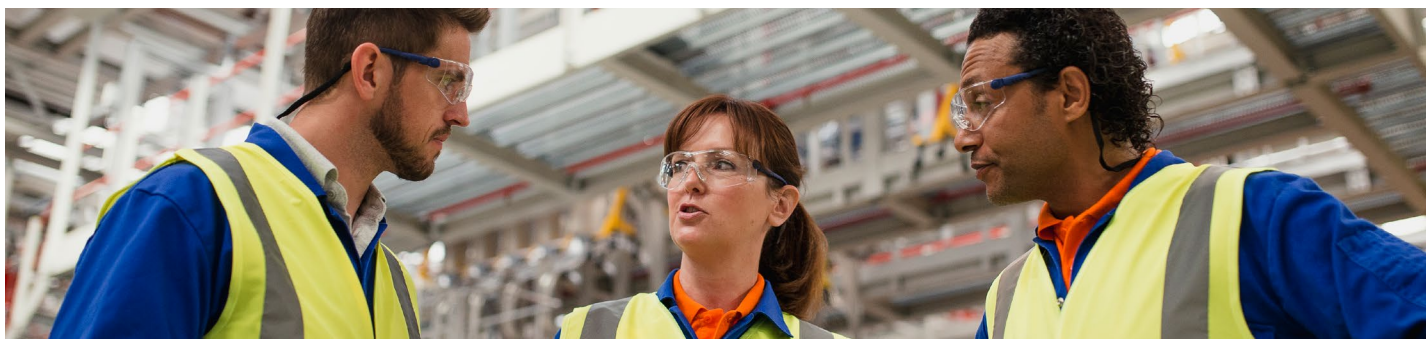
受保護特徵範例

以下是受保護特徵的範例：

- 種族
- 膚色
- 宗教
- 國籍
- 性別
- 婚姻狀況
- 性取向
- 性別認同
- 年齡
- 殘障

舉報騷擾行為

任何認為自己在工作中受到騷擾的人都應該進行舉報。我們可以向經理、人力資源部門、Elementis 法律與合規團隊進行舉報，也可以透過 IntegrityCounts 舉報專線進行匿名舉報。我們認真對待所有舉報，並以保密而謹慎的方式展開調查。



我們重視人權

我們禁止一切形式的奴役，並承諾在我們的全球供應鏈中絕不存在此類做法。我們每年都會發佈《現代奴隸制法案》透明度聲明，說明我們為解決業務和供應鏈中存在的奴役、強迫勞動和人口販賣問題而採取的措施。

為什麼誠信至關重要

使用強迫勞動或童工屬於違法行為，更是對我們價值觀的侮辱。防止現代奴役和保護人權對於我們的營運之道至關重要。

我們如何重視人權

在我們的工作場所或全球供應鏈中，我們絕不容忍使用強迫勞動或童工的情況。

我們必會：

- 向所有供應商明確傳達我們有關人權的政策
- 採取行動以確保我們的供應商、合作夥伴和客戶遵守該等政策
- 提升對於我們供應鏈任何部分的現代奴役和其他侵犯人權的行為的關注

我們絕不：

- 通過威脅或虐待（無論是精神上還是身體上的）強迫任何人工作
- 容忍對我們供應鏈中的任何人施加身體約束或限制

瞭解更多

[Elementis 人權政策聲明](#)

現代奴役範例

奴役是對一個人的基本人權的侵犯。

Elementis 禁止一切形式的奴役。

奴役範例包括：

- 人口販賣
- 強迫勞動
- 販賣和剝削兒童

我們保護個人資料

我們每個人均有權對某些資訊予以保密。我們致力於保護我們員工和第三方的個人資料。

為什麼誠信至關重要

尊重我們的團隊、供應商、合作夥伴和客戶即表示尊重其隱私權。但有時，我們必須收集、使用、儲存和披露個人資料。我們始終秉持安全和負責任的態度，遵守我們經營業務所在地區資料保護法律的最高標準，以期保障個人資料的安全性、完整性和機密性。

我們如何保護個人資料

無論我們在何處展開業務，我們都將遵守所有資料隱私法律、規章和法規。

我們必會：

- 僅出於遵守法律或展開業務營運之目的收集和使用個人資料
- 使用必要的個人資料且不會過度使用
- 保護我們需要儲存、存取或共用的任何個人資料
- 確保個人資料準確無誤且是最新資訊

- 就如何使用個人資料提供相關資料
- 在存取個人資料時遵循「注意事項」原則
- 承認我們對所處理的個人資料應承擔的責任和保密義務

我們絕不：

- 在未經資料主體授權或沒有法律依據的情況下與任何人共用個人資料
- 使個人資料的保留時間超過必要的時間

瞭解更多

[Elementis 資料保護政策](#)

[Elementis 清理桌面和清除螢幕政策](#)

[Elementis 遠端辦公和行動媒體政策](#)

個人資料範例

個人資料係指可直接或間接識別某人的任何資訊。視為個人資料的資訊類型包括：

- 就業
- 醫療
- 金融
- 教育
- 培訓

我們的公司

我們在誠信和道德方面堅守崇高標準，這讓我們在所有業務往來中脫穎而出。每當我們代表 Elementis 行事時，我們都會使自身行為保持誠實而明確。

我們的公司.....	16
我們在溝通方面確保清晰明確以及專業內行.....	17
我們披露並解決利益衝突.....	18
我們保護機密和專有資訊.....	19
我們保護自身資訊安全環境.....	20
我們絕不參與內幕交易.....	21
我們確保帳目和記錄準確無誤.....	22
我們打擊洗錢活動.....	23
我們不為逃稅提供便利.....	24
我們以負責任的態度參與政治程序.....	25

我們在溝通方面確保清晰明確以及專業內行

每當我們展開業務時，我們都會以清晰明確、準確無誤和專業的方式進行溝通。我們以相同的想法清晰地代表 Elementis 發表意見，並且僅在我們獲得特別授權以作為自身工作一部分代表 Elementis 行事的領域才能如此行事。

為什麼誠信至關重要

包括我們的員工、客戶和其他各方在內的許多利益相關者，均應得到關於我們公司的清晰、準確的資訊。維持高標準的溝通可以使我們在業務往來中保持誠實並保護我們的聲譽。

我們如何在溝通方面確保清晰明確以及專業內行

我們不會向媒體、客戶或公眾發送虛假或混雜的資訊。這包括透過社群媒體進行的溝通。

我們必會：

- 向所有利益相關者提供準確的資訊
- 僅在獲得特別授權的情況下代表 Elementis 發表意見
- 請記住，社群媒體發表的言論很容易被複製和分享

我們絕不：

- 虛假行銷本公司任何產品或服務
- 在未經通訊總監、投資者關係總監、集團總法律顧問和首席合規長事先同意的情况下，向媒體宣傳公司
- 將我們的個人觀點表達為 Elementis 的觀點

瞭解更多

[Elementis 媒體關係政策](#)

[Elementis 社群媒體政策](#)

處理媒體請求

如果有媒體成員聯繫，所有員工均應：

- 將記者推薦給通訊總監、投資者關係總監或集團總法律顧問和首席合規長，並拒絕向其提供任何資訊
- 盡可能快速而禮貌地結束對話

我們披露並解決利益衝突

誠信行事表示要識別存在利益衝突並且這種利益衝突可能會損害我們為 Elementis 的最佳利益做出客觀決策的能力的情況。

為什麼誠信至關重要

即便是表面上的利益衝突也可能會對我們的員工、聲譽和市場地位造成不良影響。我們承諾盡可能避免發生此類衝突。當衝突確實發生時，我們會立即報告。

我們如何披露並解決利益衝突

儘管我們竭盡全力，有時還是會發生衝突。我們必須按照利益衝突政策中的規定，立即向 Elementis 法律與合規團隊報告該等衝突。

我們必會：

- 密切關注我們的私人關係可能會影響或似乎會影響我們的客觀抉擇的情況
- 聲明所有潛在的利益衝突
- 在不確定是否存在衝突的情況下諮詢 Elementis 法律與合規團隊
- 不自行決定如何解決涉及自身的衝突

我們絕不：

- 基於偏袒做出決策
- 讓近親或朋友與我們建立彙報關係
- 聘用與我們有親密的個人或家庭關係的人士
- 參與選擇屬於或聘用親密的私人朋友或親戚的人士作為業務合作夥伴

瞭解更多

Elementis 利益衝突政策

利益衝突範例

以下是需要披露和解決的利益衝突範例：

- 持有 Elementis 的競爭對手、客戶或供應商的大量股份或其他財務權益
- 員工或員工家屬成立與 Elementis 存在競爭關係的公司
- 兼職第二份工作或兼任第二個職位，包括在董事會任職或在大學講課
- 謀求通過選舉或任命出任公職



我們保護機密和專有資訊

人人均有責任保護 Elementis 的機密資訊。我們不僅保護自己的智慧財產權 (IP)，而且還尊重他人的智慧財產權。

機密資訊範例

如果符合以下條件，可能視該資訊為機密資訊：

- 如果資訊被披露，則可能會使競爭對手受益、可能會被媒體反復報導，也可能會致使 Elementis 或我們的客戶利益受損
- 此資訊涉及 Elementis 的財務狀況、前景或計畫
- 此資訊涉及可能與其他公司進行的交易
- 此資訊涉及我們未來的產品範圍、生產計畫、客戶、供應商或合資夥伴
- 此資訊屬於涉及員工、高階職員和董事之間的業務討論的非公開資訊
- 此資訊屬於涉及同事的非公開資訊

為什麼誠信至關重要

保護機密資訊免遭濫用或不當披露，這有助於保護我們的業務和聲譽。誠信行事包括謹慎處理不應公開的資訊。

我們如何保護機密和專有資訊

我們保護自己和他人的智慧財產權。

我們必會：

- 在特權通訊和資料方面尋求並遵循 Elementis 法律與合規團隊的建議
- 在所有信函、文章和手冊中使用正確的 Elementis 商標和版權聲明

- 對侵犯 Elementis 智慧財產權的第三方採取行動
- 根據商業協議、勞動合約和適用法律履行我們對第三方的保密義務

我們絕不：

- 製作資料檔案、軟體或出版物的違禁副本
- 接收或尋求機密材料的存取權限，除非已獲得適當授權
- 侵犯第三方的智慧財產權

我們保護自身資訊安全環境

Elementis 持有和控制的資料是我們最寶貴的資產之一。我們每個人都有責任對其進行妥善保護。

為什麼誠信至關重要

安全性漏洞或安全隱患可能會嚴重損害我們的業務流程，影響我們向客戶交付產品和服務的能力。漏洞或隱患也可能損害我們的聲譽並導致嚴重的法律後果。

我們如何保護自身資訊安全環境

我們以安全且合乎道德的方式使用自己的計算資源。

我們必會：

- 在對任何電子郵件或連結的合法性存在任何疑問時聯絡資訊團隊
- 僅為授權使用者提供完成其工作所需的系統和資料的存取權限
- 選擇安全性較高的密碼，定期更改，並且絕不與他人分享
- 在公司營業場所內外始終保持電腦設備處於安全無虞的狀態
- 確保儲存在行動媒體上的任何公司資料均會得到安全維護

我們絕不：

- 打開可疑的電子郵件附件或點擊可疑的連結
- 使用個人電子郵件或應用程式展開 Elementis 業務
- 濫用個人僅可有限使用公司技術的特權
- 將資料檔案複製到未經授權的裝置上

瞭解更多

[Elementis 全球電腦使用政策](#)

[Elementis 社群媒體政策](#)



我們絕不參與內幕交易

在 Elementis 經營業務所在的許多國家 / 地區，內幕交易屬於刑事犯罪。我們以誠實、透明的方式進行股票交易。當我們獲悉內幕資訊時，我們不會交易 Elementis 的股票（或其他金融工具），或不當披露內幕資訊。Elementis 已在倫敦證券交易所上市，並遵守英國金融行為監管局的規定。

為什麼誠信至關重要

內幕交易可能會使我們的聲譽嚴重受損。我們遵守我們經營業務所在的所有國家 / 地區的法律，限制任何掌握內幕資訊的人員進行股票交易。這可確保交易對所有人而言都是公平、誠實的，並有助於預防市場濫用。

我們如何避免內幕交易

我們必會：

- 保留一份可以得到內幕資訊的員工名單；我們可能會被要求向監管當局披露該名單
- 遵守股票交易限制規定並在需要交易 Elementis 股票時尋求事先許可
- 在對任何涉及內幕資訊的互動存在疑問時諮詢集團公司秘書

我們絕不：

- 利用內幕資訊謀取個人利益，例如，在掌握內幕資訊的情況下交易 Elementis 股票或請求他人代表我們進行交易
- 在未經集團公司秘書事先同意的情况下向他人披露內幕資訊

瞭解更多

[Elementis 股票交易政策](#)

[Elementis 股票交易準則](#)

[Elementis 披露政策](#)

什麼是內幕資訊？

內幕資訊係指任何性質明確但尚未公開的機密資訊，如果公開，則可能被投資者視為重要資訊。如果您有權存取某些資訊，並使用該等資訊或將其披露給他人以在市場上獲得不當利益 — 例如，在他人得知您獲悉的資訊之前購買或出售股份或股票或影響其價格 — 即稱為「內幕交易」。

我們確保帳目和記錄準確無誤

誠信行事表示保持誠實和透明。我們的利益相關者（包括股東和政府機構），均依靠我們提供公平、準確和及時的財務與業務記錄。法律和會計準則也要求保持誠信。

為什麼誠信至關重要

提供不準確的業務記錄屬於嚴重的違規行為。我們會保留準確和完整的業務交易記錄，包括銷售、產品檢測、商品和服務採購、環境和營運資訊以及考勤記錄。

我們如何確保帳目和記錄準確無誤

我應該如何行事？

如果我們懷疑 Elementis 的記錄遭到不當更改或銷毀，則必須立即向集團總法律顧問和首席合規長報告。

我們必會：

- 準確、及時地記錄所有業務活動
- 遵守記錄保留程序
- 遵守我們經營業務所在的所有國家 / 地區的相關會計原則和法律

我們絕不：

- 刪除業務記錄，但按照記錄保留程序刪除的除外
- 銷毀與訴訟、調查或審計相關的任何檔案
- 更改任何檔案以損害其完整性或阻止在正式訴訟程序中使用該檔案

瞭解更多

[Elementis 記錄及保留時間表](#)



我們打擊洗錢活動

Elementis 不參與洗錢計畫，也不與參與洗錢的第三方進行業務往來。任何形式的洗錢或其他金融方面的不法行為均違反法律和我們的價值觀。

為什麼誠信至關重要

我們有責任瞭解與我們有業務往來的人員並監控可能需要進一步調查的任何行為變化，從而對任何洗錢跡象保持警惕。

我們如何打擊洗錢活動

我們會採取一切必要措施，以確保我們所有業務合作夥伴的活動和資金均合法且不會用於支持非法活動。

我們必會：

- 密切關注可能象徵著洗錢的活動
- 瞭解並遵守我們所有的反洗錢政策、程序和內部控制流程

我們絕不：

- 與我們知悉或懷疑其從事洗錢活動的任何合作夥伴進行業務往來
- 與我們知悉或懷疑其參與非法活動或為非法活動提供經濟支持的任何一方進行業務往來

瞭解更多

Elementis 反腐敗政策

Elementis 反洗錢政策

可能顯示的洗錢跡象

洗錢係指試圖將非法資金變成看似合法資金的行為。洗錢跡象包括以下各項：

- 使用現金等價物（例如銀行本票和匯票）進行異常的大額支付或非預期支付
- 請求向無關聯的第三方、其他帳戶或地點付款
- 進行大額支付，然後要求以不同於最初使用的付款方式的形式予以退款

我們不為逃稅提供便利

Elementis 既不參與逃稅，也不會為逃稅提供便利。

為什麼誠信至關重要

逃稅屬於違法行為。逃稅會剝奪社區用於改善每個人生活品質的基本服務經費。防止逃稅是我們對誠信經營的承諾的重要組成部分。透過防止逃稅，我們可以維護自身的財務可行性並保護我們的聲譽。

我們如何打擊逃稅行為

我們遵循現行政策，以查明和防止 Elementis 員工和業務合作夥伴做出逃稅行為。

我們必會：

- 遵守 Elementis 的現行政策、程序和內部控制流程，以防止逃稅
- 準確、完整地記錄所有開支
- 對潛在逃稅行為的預警徵兆或「危險信號」保持警惕

我們絕不：

- 在任何情況下使用現金向任何人支付款項
- 在未展開適當的誠信盡職調查的情況下與客戶、供應商或其他第三方進行業務往來
- 輸入與某人的就業狀況相關的虛假或誤導性資訊

瞭解更多

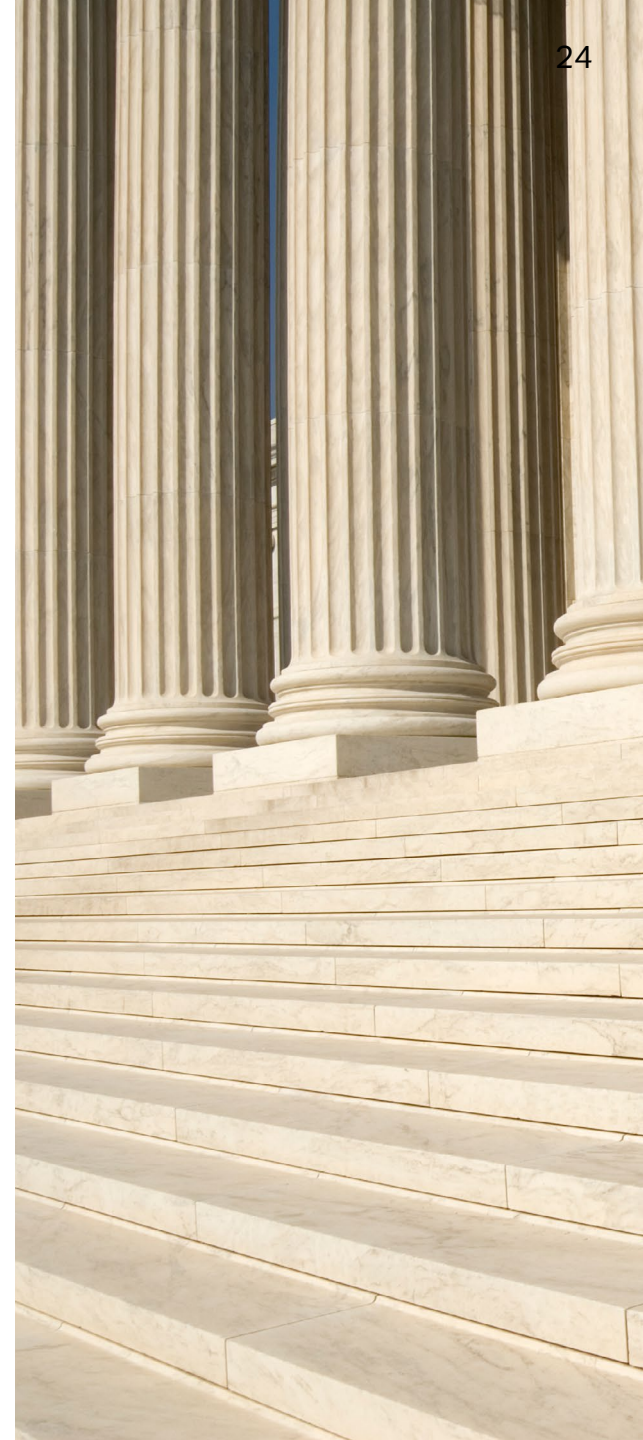
Elementis 反對為逃稅提供便利政策

Elementis 稅務治理聲明

潛在逃稅行為的「危險信號」

以下說明逃稅行為的「危險信號」或預警徵兆的範例：

- 請求使用現金付款
- 向不相關的帳戶或地點付款
- 向不相關的第三方付款
- 對金融交易的描述不完整



我們以負責任的態度參與政治程序

我們重視政治程序並秉持誠信原則面對。我們不代表 Elementis 提供所禁止的政治捐款。

為什麼誠信至關重要

我們經營業務所在的許多國家 / 地區針對企業向政治活動和政黨提供捐款的行為都制定嚴格的規定：我們必須遵守所有相關法律。通常情況下，我們不得代表 Elementis 提供此類捐款，並且在提供捐款時需要獲得特定的內部批准。作為個人，我們可以憑個人身份參與政治活動，但必須明確我們的觀點僅代表自己的立場，不得代表 Elementis 的立場。

我們如何以負責任的態度參與政治程序

我們遵守關於政治捐款的所有適用法律。這可能涵蓋根據適用法律設立和運行的政治行動委員會。我們避免在個人和公司層面產生政治衝突。

我們必會：

- 明確我們的個人觀點僅代表自己的立場，不得代表 Elementis 的立場
- 在工作之餘屬於自己的業餘時間內自費參加所有政治活動

我們絕不：

- 利用公司資源進行政治活動或募款
- 對任何員工提供的任何類型的政治捐款予以報銷
- 利用政治捐款獲得不正當影響或利益

瞭解更多

[Elementis 反腐敗政策](#)

我們的客戶、 供應商和其他 第三方

作為全球領先的特種化學品企業，我們的成功基於我們對與主要利益相關者之間的關係的承諾。我們公平誠實展開業務。即使法律沒有要求，我們也始終堅持走正道、行正事。

我們致力於實踐最高的社會和環境責任以及道德行為標準。我們希望有業務往來的客戶、供應商和其他第三方也能做出同等程度的承諾。

我們的客戶、供應商和其他第三方.....	26
我們防止賄賂和腐敗.....	27
我們以負責任的態度給予和接受禮品和招待.....	28
我們誠實、公平地競爭.....	29
我們遵守國際貿易法律.....	30
我們確保供應商堅守我們的崇高標準.....	31

我們防止賄賂和腐敗

我們絕不交換金錢或任何有價之物以獲取或保留業務或獲得不公平的商業優勢。我們避免以不公平或非法的方式交換金錢、禮品和相互提供款待。

為什麼誠信至關重要

賄賂行為違反我們的價值觀、法律和我們的誠信營運原則。在我們的業務所及之處，我們將遵守當地的反賄賂和反腐敗法律。

我們如何防止賄賂和腐敗

我們絕不行賄受賄。我們不得透過交換金錢、禮品或相互提供款待來製造不正當影響的表象，但 Elementis 禮品和招待政策明確允許的除外。

我們必會：

- 遵守公司關於給予和接受禮品和招待的政策，確保此類禮品和招待不會過多或較為奢侈，或以其他方式造成令人為難的局面
- 保留關於所提供或接受的任何禮品和招待的準確、完整的記錄
- 向集團總法律顧問和首席合規長報告任何有關潛在不當付款的疑慮

我們絕不：

- 向政府官員提供或承諾提供任何有價之物以獲得商業優勢
- 提供或接受賄賂、利誘、疏通費、實物支付或回扣以提供或接受業務
- 利用代理人或其他第三方代表我們進行不當付款，或製造 Elementis 可以接受任何此類付款的印象

賄賂範例

賄賂係指提供或支付金錢或任何有價之物以獲得不正當商業優勢的行為。

賄賂範例包括：

- 直接付款
- 間接付款（例如，透過代理人或承包商付款）
- 奢侈品或頻繁提供的禮品及 / 或招待
- 特定金額的差旅費用

瞭解更多

[Elementis 反腐敗政策](#)

[Elementis 差旅和費用政策](#)

[Elementis 禮品和招待政策](#)

我們以負責任的態度給予和接受禮品和招待

與客戶和合作夥伴保持緊密的聯繫，這對我們的成功至關重要。在某些情況下，相互提供合理的招待或交換適中的禮物可能是適當行為。相互提供招待和交換禮品可以建立友好關係並加強業務聯繫，但我們絕不能讓此類禮遇妨礙我們做出客觀的業務決策。我們的成功必定來自於我們產品和服務的價值、我們的誠信和我們的良好聲譽。

我們可以接受以下禮品：

- 出於正當商業目的並在 Elementis 禮品和招待政策所規定的範圍內的禮品
- 已根據 Elementis 禮品和招待政策的要求獲得預先批准並在特定情況下適合接受的禮品

我們絕不：

- 索要禮品
- 接受現金、禮品卡或現金等價物
- 接受禮品，除非禮品的價值微不足道且並非頻繁給予

瞭解更多

Elementis 禮品和招待政策



我們誠實、公平地競爭

Elementis 以激烈但公平且合法的方式展開競爭。我們憑藉著自身優勢在市場上獲得成功，從而使我們的客戶有所受益。我們絕不尋求不公平或非法的競爭優勢。

反競爭協議範例

競爭法適用於 Elementis 與客戶和經銷商簽訂的協議。

與競爭對手達成協議可能會觸犯法律。與競爭對手達成會產生問題的協議包括：

- 價格壟斷：向客戶收取的價格所達成的協議
- 市場劃分：劃分區域或客戶層級

產生問題的協議包括：

- 轉售價格維持：要求經銷商或客戶以特定價格或高於特定價格的價格進行轉售

為什麼誠信至關重要

我們承諾遵守競爭法，該等法律旨在保護市場公平競爭，防止組織和個人的反競爭行為。

我們如何誠實、公平地競爭

在我們的業務所及之處，我們確保自身的商業行為完全符合當地的競爭法。

我們必會：

- 在共用商業敏感資訊時保持謹慎
- 確保我們的協議在文字或精神上均不違反競爭法
- 在對任何互動存有疑問時聯絡 Elementis 法律與合規團隊

我們絕不：

- 與競爭對手共用定價、策略或其他敏感資訊
- 與競爭對手、客戶或經銷商達成可能直接或間接損害公平市場慣例的協議

瞭解更多

Elementis 競爭法（反壟斷）政策

我們遵守國際貿易法律

作為一家在全球經營業務的公司，我們重視與國際合作夥伴和市場之間的緊密關係。無論在何處展開業務，我們都將確保自己瞭解並遵守所有適用法律。

為什麼誠信至關重要

國內外貿易法律旨在確保公平且合乎道德的國際交易。在我們經營業務所在的所有國家 / 地區，我們都將遵守該等法律。

我們如何遵守國際貿易法律和出口管制

我們確保所有商業交易均遵守適用於商品和服務跨境貿易的國際、國外和國內法律。

我們必會：

- 在我們承諾進行貿易之前，仔細斟酌所有適用的出口許可要求、最終用途管制、受制裁的個人、國家 / 地區、團體或實體

我們絕不：

- 在未事先確認是否符合法規的情況下在國際上購買、出售或分銷任何商品

瞭解更多

Elementis 制裁和出口管制政策



我們確保供應商堅守我們的崇高標準

我們崇高的道德標準不僅適用於我們自己公司。還適用於與我們有業務往來的供應商及其供應鏈。我們選擇與和我們攜手致力於實現供應鏈透明度和負責任業務的供應商合作。

為什麼誠信至關重要

與不贊同我們崇高標準的供應商合作，可能有損我們的聲譽以及我們與客戶之間建立的信任。

我們如何確保供應商堅守我們的崇高標準

我們與贊同我們價值觀的供應商建立穩固的合作夥伴關係。

我們必會：

- 選擇能夠在供應鏈和流程方面提供透明度的合作夥伴，以確保在整個供應鏈中實行負責任且可持續的商業行為
- 基於品質、價格、服務、永續性和負責任的商業行為做出客觀的決策

我們絕不：

- 容忍在我們的供應鏈中發生現代奴役或任何其他侵犯人權的行為
- 未經許可共用其他公司的機密資訊
- 選擇從事非法貿易活動或進行不正當付款的合作夥伴
- 憑藉任何不正當手段與供應商建立關係
- 選擇無視自身營運或供應鏈所造成的環境損害的合作夥伴



我們的社區 和環境

我們的成功取決於我們與社區和環境之間的良好合作，這不僅為我們的工作提供支持，還有助於我們的員工茁壯成長。作為負責任的全球公民，在我們的業務所及之處，我們必將致力於確保社區支援、環境保全以及產品安全和品質。

我們的社區和環境.....	32
我們為所在社區竭誠貢獻.....	33
我們保護環境.....	34
我們提倡永續性.....	35
我們提供安全優質的產品 和服務	36

我們為所在社區竭誠貢獻

我們透過在各個設施中提供的就業機會以及我們所提供的產品和服務來每天為全球社區提供服務。我們致力於盡我們所能回饋當地社區。

為什麼誠信至關重要

與我們生活和工作所在的社區建立穩固的關係，這有助於確保我們的業務取得成功。回饋當地社區不僅符合我們的最佳利益，同時也是正確的做法。

我們如何為所在社區竭誠貢獻

我們以各種方式回饋我們的社區：

- 在我們展開業務的地區提供志願服務
- 在代表 Elementis 進行捐贈之前選擇正當途徑
- 鼓勵員工參與慈善工作



我們保護環境

尊重環境是我們價值觀的核心內容。我們在保護環境方面追求卓越成果並制定明確的目標，以減少溫室氣體的排放、資源的使用和浪費。

為什麼誠信至關重要

遵守環境法是我們的最低標準。我們所做的遠不止滿足此類基本要求，因為我們知道保護環境才是正確行徑。

我們如何保護環境

我們將遵守所有規章制度作為最低標準。除此之外，我們還考慮我們的決策和活動給環境和永續經營目標帶來的影響，並遵守我們的相關政策以減少排放、資源的使用和浪費。

我們必會：

- 致力於減少我們的業務所造成的環境影響
- 與我們的合作夥伴共同鼓勵創新，以瞭解並降低對整個價值鏈的環境影響
- 立即向管理人員報告任何溢出、洩漏或意外排放事件
- 按照公司關於廢棄物管理、回收和負責任的能源使用的政策、計畫和目標行事



我們絕不：

- 對我們的業務所造成的環境影響感到自鳴得意

瞭解更多

Elementis 健康、安全和環境政策

我們提倡永續性

我們承諾盡自己的一份力量，增進我們所有活動的永續性。我們力求確保既能滿足當代人類的需求，又不損害後代滿足其自身需求的能力。這同樣適用於我們的業務經營之道以及我們的產品為客戶和社會帶來的益處。

為什麼誠信至關重要

我們深知，我們的短期和長期成功與我們為確保給子孫後代營造繁榮環境和公正社會所做的貢獻密不可分。永續性是我們所做工作的核心。

我們如何提倡永續性

我們的商業策略包含長期永續發展目標，該等目標的重點在於在全球範圍內產生積極的環境和社會影響。我們很榮幸能成為聯合國全球契約組織 (UNGC) 的一員，並發佈年度聲明，以反映我們在推進實現 UNGC 目標方面所取得的進展。

我們必會：

- 考慮我們的行動、產品和服務給各類利益相關者帶來的影響
- 確保我們致力於瞭解並減輕我們的業務決策所產生的任何非預期後果

- 維護有關如何將對永續性的考量納入我們的業務決策的資料和記錄
- 就我們在與各利益相關者有關的永續發展領域所採取的方法，以透明的態度與其進行溝通
- 與其他組織（如行業合作夥伴、政府、非政府組織）合作，以盡可能推動我們在永續發展方面取得進展

我們絕不：

- 以帶有偏見或不完全的方式傳達我們產品和業務的影響（也稱為「漂綠」或「綠願」）
- 忽視利益相關者的意見或回饋，即便這與我們的方法不一致
- 假設我們如今擁有的解決方案即是未來的相關解決方案

瞭解更多

Elementis 健康、安全和環境政策

我們提供安全優質的產品和服務

我們的目標是確保我們的產品能夠讓世界變得更美好。我們在整個供應鏈中建立重要關係，以確保安全並加深員工對危害以及我們對環境的影響的瞭解。

為什麼誠信至關重要

我們認為，我們的所有產品都必須以負責任和安全的方式進行使用。瞭解和傳達風險對於確保我們的產品不會給人類或地球帶來負面影響至關重要。

我們如何提供安全優質的產品和服務

我們仔細且誠實地對產品進行檢測。我們確保所有產品均符合適用的法律和必要的要求以及檢測程式。透過產品管理工作，我們對產品生命週期的各個方面進行審查，並在流程中每一步評估對人類健康和環境的影響。

我們必會：

- 使用完整、正規的檢查和檢測方案和程式
- 正確記錄所有檢查和檢測結果
- 與志同道合的公司精誠合作，以確保始終如一、負責任地滿足市場需求
- 在將產品運送給客戶之前，使用現有最佳、最先進的方法和技術以最可靠的方式對其進行評估
- 設法盡量減少與我們產品相關的任何危害

我們絕不：

- 篡改任何檢查或檢測文件或軟體
- 謊稱進行檢查或檢測
- 忽略可能伴隨產品出現的固有風險和預警徵兆
- 允許在未適當傳達危害的情況下銷售產品
- 允許為了銷量而出售產品 — 在產品脫離我們的管控之前檢查所有相關的合規情況



提出問題 和疑慮

我們重視開誠佈公的溝通，並鼓勵我們的員工和合作夥伴報告任何疑慮。

如果我們發現存在可能不合乎道德、非法或違反本準則或任何其他 Elementis 政策的情況，最好在此類情況出現時便提出問題或疑慮。

提出問題和疑慮.....	37
問題和疑慮.....	38
當我報告問題時會發生什麼？	38
Elementis 絕不容忍報復行為.....	38

問題和疑慮

有時，對於在某種情況下應採取的最佳行動方案，我們可能會感到不確定。本準則針對一系列主題為您提供指導，但如果您仍然不確定該怎麼做，還有許多資源可以提供幫助：

- 通常情況下，您的經理應該是您的第一聯絡人（除非您覺得無法與您的經理交談）
- 人力資源部門（HR）
- 2的其他職能部門（例如 HSE 和財務部門）
- 法律與合規團隊
(compliance@elementis.com)
- IntegrityCounts 舉報專線
<https://integrity-counts.com/org/elementis>

INTEGRITYCOUNTS 舉報專線

如果您覺得無法向 Elementis 的任何人提出此事，可以透過 IntegrityCounts 舉報專線以保密及匿名方式提出。該託管服務獨立於 Elementis 之外，每週 7 天、每天 24 小時提供多種語言服務。

- 巴西 0-800-761-1959
- 中國 400-120-8514
- 芬蘭 0 800 915 702
- 德國 0-8001806718
- 印度 000-8001007980
- 馬來西亞 +60 154-877 1090
- 荷蘭 00-800-2002-0033
- 台灣 00-800-2002-0033
- 英國 0-800-092-3586
- 美國 1-866-921-6714

此網站 <https://integrity-counts.com/org/elementis> 提供填寫線上表格或電話提出問題或疑慮的說明。

當我報告問題時會發生什麼？

Elementis 將在集團總法律顧問和首席合規長或當地代表的指示下，針對我們收到的所有報告展開調查。我們將根據調查結果採取一切必要措施。我們將盡心竭力對舉報進行保密調查，並僅在必要時披露資訊。

Elementis 絕不容忍報復行為

我們保護任何善意舉報違規行為的員工，使其免遭報復。即使調查結果表明該舉報不成立，此保護政策依然適用。「善意」是指舉報人合理相信舉報資訊的真實性，而不是惡意行事。實施報復行為將招致懲罰措施，情節嚴重的可能被解雇。

瞭解更多

Elementis 舉報政策

ELEMENTIS PLC

Caroline House
55-57 High Holborn
London
WC1V 6DX
UK

電話：+44 (0)20 7067 2999

www.elementis.com



安全



解決方案



雄心壯志



尊重



團隊