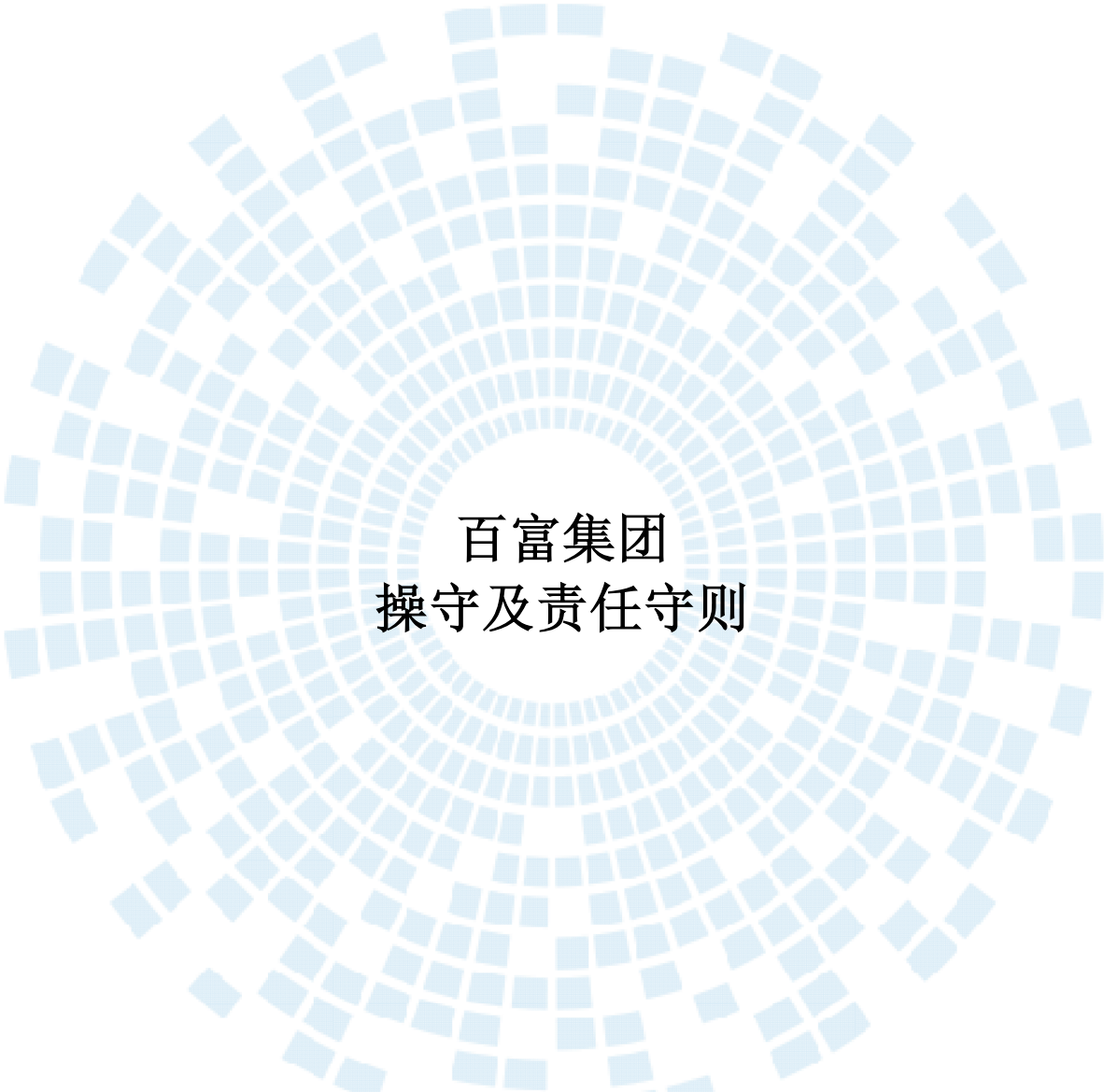




POWER | PROTECT | CONNECT

A large, light blue circular graphic composed of many small squares arranged in concentric rings, centered on the page. The squares are slightly offset from each other, creating a dynamic, grid-like pattern.

百富集团 操守及责任守则

2004年2月11日起生效

2007年10月24日修订

2011年2月9日修订

2015年7月28日修订

目录

简介	3
对股东所负的责任	3
财务诚实	4
内幕交易	4
反垄断行为	5
利益冲突	6
对百富所负的责任	6
商业契机	6
公司资源	7
知识产权	7
对每个人所负的责任	7
平等机会	7
不受骚扰	8
健康与安全	8
酒精及药物	8
信息保密	8
对客户所负的责任	9
产品质量.....	9
销售、市场策划及宣传	9
对生意伙伴所负的责任	9
承包商及供货商.....	9
礼物及娱乐	10
对社会所负的责任	11
环境保护.....	11
传媒查询.....	11
公众活动.....	11
国际经营	12
举报违规	12
符合操守的查核清单	13
豁免权	13

简介

百富承诺在业务营运上绝对依照操守及法律标准的最高要求。百富明白如果违反标准，公司努力建立的品牌、声誉和诚信将付诸一旦。所以，百富在达致成功领导地位的历程中，绝不会容忍任何违反道德标准的事情发生。

“百富操守及责任守则”（简称“守则”）是将操守及法律标准的最高要求加强为百富营商操守的决心。此“守则”为每位雇员、主管、董事会成员以及所有百富直属及附属机构、供货商、承包商及其他生意伙伴提供一套清晰指引。而百富属下的雇员、直属及附属机构更加规定必须遵守这套“守则”。这“守则”不单只是一份叙述营运标准的文件，它更是百富在全球所作承诺的蓝本。随着市场的持续发展，“守则”中的用词或用句上可能有所变动。但是，‘百富诚信’这个基本原则是永恒不变的。

这“守则”是用于界定何谓正当的营运活动和行为。整体而言，这“守则”的目的是一方面要摒除错误行为，另一方面要鼓励以下正确操守：

- 处事要诚实和合乎道德标准，包括在处理与人及业务关系上的实际或潜伏性利益冲突；
- 要完全、公平、准确、最新及清晰地向证监处及其他公众媒介呈报及公布相关数据；
- 要遵守一切相关政府法律、条款及规则；
- 如发现任何违反“守则”的行为，应实时向公司内有关人员或指定人员举报；
- 要问责地坚守这份“守则”。

到目前为止，没有任何一份守则能够详述每一项应有的道德伦理操守及处境。所以在最后，每个人必须依靠自己最佳之商业判决能力作分析。

对于一切相关政府法律、条款及规则，以至这份“百富操守及责任守则”与及百富营商操守必须严格遵守。违反者将会受到包括实时解雇的处分。

对股东所负的责任

百富承诺在交易进行时，必须遵照操守及法律标准的最高要求，从而确保所有股东的投资得以保障、增值及获取长远回报。百富向美国证券交易委员会(SEC)、美(全)国证券交易商协会(NASD)、证券交易商自动报价系统协会/纳斯达克(NASDAQ)及其他公众媒介呈报的报告文件绝对是正确无误、最新发放及简单易明的。百富一直根据良好企业管治这个基本原则进行业务运作。

财务诚实

百富要求所有在财务记录及报告上的数据必须是真实和可靠，这样才能做出负责的商业决定。所有财务帐项、记录及会计账目必须正确地反映每一项交易情况，更须符合一般认可会计原则和百富内审机制的要求。

以下是违反操守的财务及会计手法的例子：

- 做假帐，蓄意隐瞒或掩饰真正的事务数据
- 作不恰当的收支入账记录，从而达成某种财务成绩或目的
- 没有记录应入账的资金或资产
- 编制或保存不恰当的、误导的、不完整的或是带诈骗的会计文件或财务报告
- 在未收到有效的客户定单前已进行销售或出货处理
- 支付任何没有在付款单据中所订的款项
- 签署任何怀疑数据不准确或不忠实的文件

内幕交易

利用一些重要而未公布的数据作私人或代其他人进行股票买卖是违法的。提供内幕数据给予第三者作股票买卖用途亦是违法的。当得知一些关于百富或其相关公司，包括承包商、供货商或其他生意伙伴的重要而未公布的数据时，绝对禁止你直接或间接进行股票买卖，或提供这些数据给他人用作买卖上述公司之股票。

重要而未公布的数据是正确无误的资料，而一般合理投资者会用其作投资意向的决定。以下是一些重要而未公布的数据的例子：

- 年度或季度的财务资料
- 财政预算
- 重大的财务发展
- 可行性的合并、收购、合资或拆伙
- 重大的产品发展

只要这些数据仍然属于重要而未公布的，上述禁令依然生效。任何雇员如违反禁令将会受到包括实时解雇等纪律处分，亦可能会被刑事起诉。然而，面对有关特殊交易问题时，必须预先向公司高级管理层作咨询。

反垄断行为

自由贸易体制主张自由及公开的竞争是确保合理价格的货品及服务得以大量供应的最好方法。像美国的反垄断法案，是为了保障及推广积极和公平的竞争而成立的。

无论 你担当任何职位，必须严格遵从美国之反垄断法及其他百富从事业务的国家之所有相关法律。一旦违法，会被民事及刑事起诉。除你会被判入狱外，公司亦须承担巨额的罚款及赔偿。

绝对不能与竞争对手制订以下之口头或书面合约、安排或协议：

- 固定价格或抵制某些供货商或客户之合约
- 分配产品、地区或市场之合约
- 交换竞争对手数据之合约— 特别是价格方面
- 限制货品生产或销售数量之合约

因法庭会对接触竞争对手后产生的一般行动或行为推断为合约或串谋形式，所以与竞争对手接触是非常敏感和冒险的。因此，与竞争对手接触时绝不能讨论：

- 价格
- 交易津贴或回馈
- 成本
- 竞争力
- 市场计划或研究
- 任何机密资料

再者， 你不能将某一供货商之价格或成本数据与其他供货商分享，以防竞争对手从而得知。

在计划接触竞争对手前，必须预先向公司高级管理层作咨询。如有竞争对手欲讨论上述敏感话题时，必须礼貌地离开并向公司高级管理层汇报。

百富客户有权制定产品的再销售价格。你可以提议一个价格作参考，但绝不能强迫客户跟随你所提议的价格。

当你参与可能牵涉到反垄断法的活动前，必须预先向公司高级管理层咨询。

利益冲突

诚实而正直的业务关系是指所有参与者为共同利益而努力，并非只为个人利益而参加。你有责任避免牵涉或可能牵涉于利益冲突的处境及关系。如果你做出或意图做出只为个人利益的行为，你会尽失客户、消费者及生意伙伴的信任。同时，百富的声誉亦会受损。

一般而言，当雇员的私人利益与他的职务责任或公司利益有抵触时，便会产生利益冲突。在某些情况下，你的配偶、伙伴或直系亲属的行为亦可能构成利益冲突的关系。整体来说，任何可损害公司利益的活动、结社或联系都有机会构成利益冲突。

以下是会被视为利益冲突的例子，大家应该防止发生：

- 与雇员或其亲属全资拥有、合资或控制的公司进行业务交易
- 在公司的供货商、客户或竞争对手中拥有金钱利益（但是，拥有少于1% 和百富有生意往来的公司的股份是容许的）
- 因帮竞争对手、法定机构、公司客户、供货商或其他组织办事(无论是受薪与否)而影响到正常工作的表现、判断能力、工作时间或专注能力
- 将公司物业、原材料、贮备、资金或其他资源用作私人用途

应避免发生上述或类似能动摇对公司效忠程度的情况。如有怀疑牵涉在利益冲突的事件内，必须与上级或高级管理层商讨。

对百富所负的责任

商业契机

你的责任是要把握商机，增进公司利润。但绝不能：

- 利用公司资产、数据或职衔来获取私人利益
- 将可能对公司有利的商机或主意擅自拿用或转送他人
- 与公司作任何形式的对抗

公司资源

爱护公司资产应如同爱护自己财物。公司所提供的设备如计算机、电话、互联网络、复制仪器及传真系统等资源是帮助雇员增加工作的效率。亦运用这些资源及技术作合法之商业用途，维护一个积极和专业的营商环境。因此，你有责任妥善保管及善用公司所提供的有关资源。

- 只可间歇性地使用公司提供的资源作私人通讯用途
- 禁止利用公司资源显示、散播或储存不恰当材料
- 有责任确保这些资产不被损坏、摧毁、病毒入侵、擅自更改、盗窃、错误操作及非法运用

知识产权

百富之成功全赖知识产权的保护，这些产权包括发明、钻研、技术数据、方程式、发现、设计、改良、主意、生产方针、计算机程序、品牌商标、出版权、未公布之财政或价格数据、其他机密数据及所有相关文件。任何能带给百富市场竞争力或公开后能令公司或其雇员受损害的资料均属机密。机密资料亦包括客户、销售、市场及其他企业数据、市场计划、雇员个人资料、商业建议及策略。一切由工作中获取的资料一律被视为公司机密资料。

如果一旦阅取到公司之机密数据，你便要承担维护公司知识产权的责任，维护有关竞争对手、客户、供货商、承包商及其他生意伙伴包括前雇员及前竞争对手的一切敏感资料。

百富之雇员、供货商及承包商必须签署一份保密协议书。离职时禁止复印或保留任何有关机密资料的文件及物料。离职雇员亦不得透露任何从百富工作中所得的资料。

对每个人所负的责任

我们每一个人有责任举报任何违反操守的行为。你可向你的部门经理或经百富“道德和合规”热线或网站举报。即使事件与你没有关联，但如果你目睹任何违反操守或百富营商守则的行为发生，你亦有责任实时举报。

平等机会

百富承诺用公正平等原则对待每一位雇员和求职者。公司只会根据每位雇员和求职者的资历、技能及成就来做评估，绝不会考虑年龄、种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同、遗传信息、国籍、残疾、退伍军人身份或受国家及当地有关法律保障下的因素。此政策适用于所有与雇佣有关的事项，包括招聘、录用、评核、晋升、培训、调职、训导、处分、薪酬及福利等。所有雇员必须遵守这项平等机会政策。

百富承诺经个人诚信检视和基本工作职能审查后，如有可能会合理地接纳这些有残疾的人士。

不受骚扰

百富的政策绝对禁止任何形式的骚扰发生，包括行为、言论、电邮或其他构成恐吓或冒犯等。此政策适用于公司内所有董事、管理层及全体雇员，亦适用于公司之供货商、承包商及客户的雇员及代表，以及每位来访百富的客人。百富有既定的政策和程序，提供一个不受歧视和骚扰的工作环境。这些政策包括禁止骚扰或歧视基于种族、肤色、宗教、国籍、性别、性取向、性别认同、遗传信息、年龄、残疾、退伍军人身份的雇员或申请者。基于上述提及任何歧视或骚扰行为都是禁止的。

我们绝不可姑息任何令人不安的骚扰行为。每个人都有责任实时举报。公司亦绝不容忍有举报者或数据提供者遭到报复的事情发生。如有骚扰性或报复性行为发生，公司会立刻采取果断的纠正及处分行动，严重者会被实时解雇。

在一个不受骚扰、恐吓；其他捣乱、冒犯或辱骂的环境下工作是每个人应有的权利。百富之政策是要提供一个没有这样因工作或非工作产生的压力的工作环境。特别是，公司绝不容忍因道德、种族、性别、宗教、不受欢迎的涉及性的追求、获取性方面的好处或工作间暴力行为而产生的骚扰事件发生。

健康与安全

百富承诺提供一个安全及健康的工作环境。每一个人应全力预防危害及避免伤亡事故发生。每人亦应采取一切所需措施，包括穿着保护衣物及佩带防护装备，来保障个人和其他同事的安全。遇上意外事故、工伤事件或发现不安全操作情况或环境时，必须实时向管理层报告。

酒精与药物

百富有责任为雇员提供一个安全的工作环境。这包括禁止雇员在工作期间服用、拥有、分发违禁药物或酒精类饮品，以防受此类药物或饮品影响而发生危险。再者，除得到授权外，在任何百富物业内严禁饮酒。

需要时，公司会要求求职者和在职雇员进行酒精或药物测试。当雇员被怀疑可能受到酒精或药物所影响引致工作表现不佳或行为有异时，必须进行测试。如雇员于工作期间被发现有酒精类饮品或违禁药物放置在所属范围当眼处会受到包括实时解雇之处分。百富绝对遵守任何有关违禁药物的法律。因此，如雇员一旦触犯法律时，必须于判罪后五天内通知人力资源部。

信息保密

百富坚决创造一个彼此理解，相互信任的工作环境。在业务有效运作或当地法规要求下，公司只会索取及保存属实、重要和与工作有关的资料。一切雇员个人资料均属机密，除有真正需要使用有关数据的授权人士或法律要求下，绝对不可将资料公开。

对于处理有助百富更加了解客户及消费者需要的数据时，公司会对客户及消费者在如何搜集、处理及将来使用资料时他们的应有权限方面作明确解释。

对客户所负的责任

产品质量

百富之成功全赖客户给予的信任和满意。而百富在产品的质量、普及和安全方面的承诺，是推动公司不断成功的主要因素。基于这方面的承诺，百富生产出更有价值效益的产品，令客户对产品之质量、功能及安全上更有信心。

在产品安全上，百富承诺：

- 产品在正常运作下绝对安全
- 对产品作安全测试以确保其安全性
- 在产品之研发和卷标上，绝对符合有关法律和法规的要求

销售，市场策划及宣传

基于我们的产品能给予顾客可观之利益；加上我们在产品推广上所一贯秉承的精确及真诚，百富成功在市场上占一领导地位。百富绝对不会利用虚假数据或误导方式来宣传我们的产品。一切有关优胜于竞争对手的声明，绝对是真实无误和证据确凿的。百富是绝不容许有蓄意发放误导讯息、隐瞒重要数据或作有关竞争对手产品的不实声明之事情发生。

对生意伙伴所负的责任

承包商及供货商

与承包商及供货商所建立的关系必须要符合相关法律和最高行业标准。百富承诺只会跟同能够协助我们提升产质量素的公司或个体建立长远而互利互惠的伙伴关系。百富鼓励各供货商、承包商及其他贩卖商作公平竞争，并以大公无私、真意真诚和绝无歧视来对待他们。在挑选供货商、承包商及其他贩卖商时，公司只会根据质量、技术、价格、运送方式、交付日期、产品或服务是否合适、货源充足及百富之采购政策和程序等之客观因素来评核。

负责有关筹备建议计划、招标草案或合约洽谈的人员必须确保一切声明、沟通及表示的内容绝对正确无误。在货源选择、洽谈、签约、采购细节和规格及合约条文安排时，必须运用最高之营商道德操守。

礼物及娱乐

维护百富良好信誉的营商伙伴关系，每位雇员必须经常保持真诚正直之处事态度。给予或收受不恰当的礼物会危害这关系，损害百富声誉及使百富陷于受法律制裁之风险。

你有责任确保所有物料采购、供应和服务纯粹根据价钱合理、质量优良及性能出众来做决定，以保百富之忠诚信誉。因给予或收受任何价值的东西而对伙伴关系或商业决定做成影响是不当的行为。收受礼物和贿赂之分别在于其动机。接受或要求任何回佣或贿赂是绝不容许的。这些回佣或贿赂包括物品或方便提供，从而获取不恰当的有利帮忙或竞争利益。如果公司不能从合法正途达成某个目标，亦不会容许任何人使用非正常手段去完成。任何雇员如违反本公司政策将会受到包括实时解雇等纪律处分，亦可能会被刑事起诉。

但是在某些情况下，百富员工可以赠送一些合理价值的小礼物给供货商、客户或具潜质的未来客户。这些小礼物包括印有公司商标的宣传礼品、本地体育活动的门票、文化节目入场券、合理膳食或点心等。

用于规范收受供货商或其代理人之礼物的准则亦同样适用于给予公司客户或具潜质的未来客户礼物的情况，因收受一方可能因收受礼物后影响其选择贩卖商或审批合约时的决定。与百富的生意伙伴关系并不需要有礼物给予才能建立。但是，一些偶一为之的合理礼物：例如在某节日上的商业赞助，是可接受的。虽然商务上的餐宴、娱乐、康乐、体育或文化活动是可以接受，但必须得到上司批准。对于那些令个人、其他公司员工、亲属或朋友得益的礼物、报酬或赞助，是绝对不会容许收受的。在合约洽商期间或与洽商有关的情况下，绝对不能收取供货商或具潜质的未来供货商的任何礼物。现金或等同币值之支票、本票、礼券、换物券、贷款、股票或配股等一律不能接受。

假如你收受了礼物或利益，你必须实时向上司汇报。某些情况下亦必须将所得的退回送给者及发信向他解释公司在这方面的政策。如果所收的礼物不适宜退回送给者，你亦必须与其他同事分享或转送慈善机构。在转送慈善机构时，同样需要发信向他们解释捐赠原因。

在海外工作的雇员必须了解清楚当地在礼物收受或某些款项付款的习俗。在此事项上，百富绝对遵守一切相关的法律，特别是美国之《反海外腐败法/FCPA》。此法律限制给予境外政府官员、政客及候选人任何金钱利益。

最后，你必须运用克制及审慎的商业判断来决定那些事情是不能接受的。一旦有所怀疑，可向你的上司或公司高级管理层作咨询。

对社会所负的责任

环境保护

百富致力成为一间对环境负责任的机构，在各地之生产设施必须符合相关之环保及职业安全健康条例。与此同时，亦会关注及高度确保雇员和公众人士的安全。百富采取必要的审批及监管程序以提升产品、包装及生产运作之环保质素，从而将对环境的影响减至最少。

所有雇员必须遵守一切与环保相关之法律、规例及公司之环保政策，认真地依从指定的程序和方法去处理危害物品。对于供货商及承包商，百富亦坚持他们必须遵守同样的环保法律和指引。如对百富之环保政策有任何疑问，请向当地有关经理查询。

传媒查询

为与公众保持一个忠诚的关系，百富绝对会提供清晰和真实数据给传媒及公众媒体。传媒、记者、美国证券交易委员会(SEC)、证券交易商自动报价系统协会/纳斯达克(NASDAQ)、金融机构或公众所提出关于百富财政的一切问题，必须经由总裁/CEO或财务副总裁处理。这点是非常重要的。因为如果给予传媒一些不恰当或不真实的答复；即使一个拒绝或数据否认，都可能对百富的公信力和法定地位构成严重影响。

至于有关百富事务的访问或新闻稿件，必须事前得到总裁/CEO或财务副总裁审阅及批准才能安排或发放。同样地，公司主动安排的传媒访问亦须经过相同的审批程序。

公众活动

百富理解营运地区的社会需求。能够对社区之经济及发展作出贡献，公司感到非常自豪。因此，百富绝对鼓励每位员工、主管及董事积极参与当地之社区活动。

百富员工、主管及董事可自由地：

- 支持任何社区、慈善、宗教或政治团体
- 支持他们的取向
- 评论他们的行动、产品或服务
- 给予推荐

未得到总裁/CEO或财务副总裁批准，雇员不得使用其职衔或职权参与支持上述之评论或推荐。必要时，雇员必须声明其言论行为与公司无关。如欲使用百富员工、主管或董事身份著写文章或其他出版物，必须先得总裁/CEO或财务副总裁批准。百富雇员、主管或董事绝对不能迫使其他雇员、主管或董事违背其意愿地参与或支持任何政治、宗教或慈善活动。

国际经营

所有世界各地之百富员工、主管及董事必须遵守公司在国际经营上所订的政策和程序，必须遵守当地的法规和道德操守，与及必须遵守在其他国家适用之美国法律。

美国之《反海外腐败法/FCPA》适用于在美国及其他国家进行的贸易往来。这法律的要求关乎真实及完整的财务记录；与境外政府机关人员交易的详情；禁止直接或间接或受权给予境外政府机关人员金钱利益从而影响其所作的决定。违反此法律会受重刑处罚，因此，所有在海外工作的雇员必须熟读这法律的每项要求。

百富所经营的业务遍及全球。因此，百富雇员须清楚了解，若因不正当目的(如为获取或保持百富的业务)给予境外政府官员、政客支付款项、政治捐款或任何价值物品是违反美国法律，并很可能违反百富从事业务的境外国家之有关法律。因此，雇员能正确认识此规定是十分重要的。而在一些百富从事业务的地方，当地的风俗常以提供资金、政治捐款的形式支持一些有利于其业务的政府活动，或款待官员成为生活中不可避免的方式，百富雇员和世界各地受权的百富代表是严禁在全球各地参与此类活动。

百富所有雇员须对美国之《反海外腐败法/FCPA》的限制要有足够的认识。据《反海外腐败法/FCPA》的规定，支付或提议支付款项给境外政府官员，政客以获取或保持业务，或获得不正当的商业利益是违法行为。此限制还包括通过雇员所认识的中介，经纪人或销售代理有目的地支付款项给境外政府官员或政客。因此，任何一个百富雇员或受权的百富代表严禁直接或间接(如通过中介)支付或提议或承诺提供款项，金钱或任何有价值物品给境外官员或政客以获取或保持业务，或获得不正当的商业利益。请注意：“境外政府官员”在法律中被广泛定义为包括政治候选人，公共组织的官员或在国有组织和企业的雇员。而且，给政府官员送赠礼物已被视为贿赂政府官员，此属违法行为，同样也禁止送赠礼物给其亲友及其有关联的组织。

对于支付款项以便于加快常规的政务执行活动，《反海外腐败法/FCPA》中仅提供非常有限的豁免，此有限的豁免不适用于任何款项足以影响境外政府官员或机关人员对百富授予新业务或保持业务的决定，或提供不正当商业利益。决定能否通过支付款项以加快常规的政务审批是一件复杂的事情，为确保百富能够完全遵守《反海外腐败法/FCPA》的规定，如事前未咨询百富总裁/CEO 或财务副总裁，百富雇员禁止直接或间接或受权给予境外政府机关人员金钱利益和任何价值物品。

举报违规

公司雇员可从多个途径征询有关此“守则”的意见或举报违规事件。例如，向上级、经理、人力资源部、经百富“道德和合规”举报热线或网站举报。如发现有关高级管理层管理人员违规时，可向百富审核委员会或经百富“道德和合规”举报热线或网站举报。有关一般违规事件的调查将由公司高级管理层或其授权人士进行，而有关总裁或董事的违规事件则会由公司董事局做出调查。

任何人士可依照此“守则”的指示来征询、提议或举报违规事件。你可经“守则”网站举报属实或怀疑违反百富“守则”或营商操守的个案。

任何雇员如被发现违反此“守则”或百富营商操守的规例，会受到包括实时解雇的处分。再者，公司重新声明绝对不会容忍有举报者遭到报复的事情发生。任何雇员如被发现参与这类报复行为，亦会受到包括实时解雇的处分。如你怀疑自己或其他举报人士遭受报复，应立即向上级、经理、人力资源部、审核委员会或经百富“道德和合规”举报热线或网站举报。

百富之目标是要迅速并一致地执行此“守则”，要确保举报者不会受到报复，要制定清晰简明的操守标准、订立一套公平的审查制度。

符合操守的查核清单

每当有怀疑时，问一问自己……

- 所做的是否依从公司的政策和程序？
- 是否做的公平和忠实？
- 对所有雇员讲解我的决定时是否心安理得？
- 事后自己会有什么感受？
- 将会如何被报道？
- 是否能给我的孩子一个好榜样？

豁免权

只有公司董事局有权豁免某总裁或董事受此“守则”之限制。根据法律或美国证券交易委员会 (SEC) 及证券交易商自动报价系统协会/纳斯达克 (NASDAQ) 的要求，一切有关豁免的数据及理由必须实时公开。

所有版本皆以英文版本为准。

2015 年 7 月 28 日