

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

诚实



正直



尊重



负责



HUNTSMAN 商业行为准则

展望美好世界



我们的价值观

在 Huntsman（我们公司），我们对自身身份和行为的热情为我们提供了所有业务领域的竞争优势。我们对自身价值观（诚实、正直、尊重和负责）的承诺让我们团结一致，在我们相互之间以及与客户和所有业务伙伴的关系中促进我们的高道德水准。对我们每个人而言，维护我们公司的价值观非常重要，这样我们每天才能不断地做出正确决定。

诚实

我们将在所有沟通交流中奉行准确和诚实的原则

正直

我们将在所有行动中奉行最高诚信标准

尊重

我们将尊重并关心我们联系的每一个人

负责

我们将为实现我们的承诺承担个人责任

首席执行官致辞



Peter R. Huntsman
总裁兼首席执行官



尊敬的 Huntsman 员工：

目前，我们公司拥有 10,000 多名员工，为全球各地 80 多个国家数以万计的客户提供服务。

各位同事的正直、诚信和奉献铸就了 Huntsman 的成功、美誉和声望。维护我们的声誉和价值观是我们持续增长之必需。希望我们所有人确保我们的行为始终符合诚实、正直、尊重和负责的价值观。

后附《Huntsman 商业行为准则》，这些准则将指导你认清哪些是合法且正当的行为。这些准则加上你的良好判断和正当行事的承诺，将共同继续维护我们的最高道德标准和声誉。关于正当行为如有疑问，可咨询本《准则》中所列部门和人员。

目录

我们的价值观	2
首席执行官致辞	3



我们的商业行为准则

征询建议	6
一份共同的责任	7
全球适用	7
经理和主管的责任	7



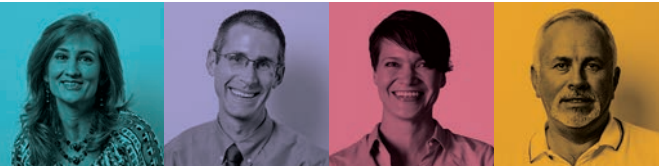
征询建议和保密举报

举报疑虑和请求协助	8
不打击报复	9
违反本《准则》的后果	9



为我们公司坚持我们的价值观

尊重有形财产	10
尊重知识产权	10
公司信息技术系统的使用	14
社交媒体 / 网络	15
媒体、分析师和证券持有人的问询	15





为我们的同事和社区坚持我们的价值观

工作场所的相互尊重	16
杜绝骚扰的工作场所	17
安全可靠的设施	18
环境	20
社会责任	20
公平用工	20
隐私	21
政治活动和捐金	22



为我们的客户和业务伙伴坚持我们的价值观

客户和厂商关系	24
反垄断和公平竞争	25



为我们的投资者坚持我们的价值观

利益冲突	28
反腐败	32
国际贸易合规	34
内幕交易	36
账册和记录	38

我们的商业行为准则

本《准则》旨在引导我们在日常工作中做出合乎道德和法律的抉择。

征询建议

如不确定正确的行为方式或对某一行为或决定是否合乎道德或法律存有疑问，我们应当考虑：

我是否遵守了我们的《准则》、公司政策与程序以及我工作领域适用的所有法律？

在做出这个决定前我需要哪类指导？

公司是否会因我的行为承担任何不利后果？

公司是否有任何人应当知道我提议或完成的行为？

我是否想向公众披露我的行为？

我的亲朋好友是否会为我的行为感到骄傲？

如仍不确定该如何做，我们可向本《准则》“征询建议和保密举报”部分所列的一个或多个部门或人员寻求建议。

如发生可能违反本《准则》、政策、程序或法律的情形，我们必须立即报告。举报有助于防范法律或道德上的不当行为，防止现有情况变得更糟，并且有助于防范日后发生不当行为。我们不会对善意举报的员工采取报复行为。

本《准则》参考了我们就这些主题提供补充信息的公司政策。这些及其他重要政策皆可在公司的道德与合规内部网页上获取。



一份共同的责任

Huntsman 的声誉建立在代表公司行事的每个人的行动之上。我们希望以下人员遵守我们的高道德标准：

员工，包括高级职员和董事

供应商

厂商

代理商

顾问

承包商

合资企业

客户

其他业务伙伴

全球适用

本《准则》适用于我们所有的工作地点。希望我们始终遵守所有法律，尽管这些法律可能较为复杂，会有修改，且可能因国家而异。我们公司虽不要求每个人都熟悉各领域的法律，但我们每个人都有责任了解、理解并遵守本《准则》以及适用于我们具体所在地点和职能的政策、程序、法律。

经理和主管的责任

公司要求经理和主管向员工宣传公司的价值观。作为经理和主管，我们将：

向直接下属宣讲本《准则》和道德行为的重要性。

营造积极的环境，让我们的直接下属和其他同事能够自如地提出问题，报告疑虑。

留意可能违反本《准则》或法律的情况。

如遇不道德或可能有损公司声誉的情况，应及时通知相关人员。

为那些善意举报者保密，并保护其免遭打击报复。

征询建议和保密举报

举报疑虑和请求协助

有时，我们或许不确定什么是正当行为。如需协助，或对某一具体情形存有疑问，或需举报问题或疑虑，我们可以联系下列一个或多个部门或人员：

我们的上级经理

当地的人力资源代表

我们的合规官

任何合规负责人

道德与企业合规部

环境健康与安全团队（涉及环境健康与安全相关问题）

国际贸易合规团队（涉及国际贸易相关问题）

法务部

内部审计部

法律总顾问 / 企业合规官

拨打 Speak Up 帮助热线（具体国家的电话号码请查询公司内部网站）

或发送电子邮件到 ethics@huntsman.com

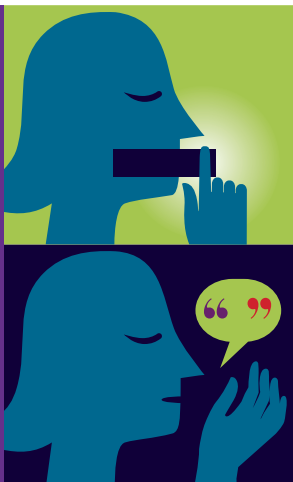
Speak Up 帮助热线由公司外部人员值守，一周七天、一天二十四小时用多种语言提供服务。如通过帮助热线举报，致电者可在当地法律允许的情况下要求身份保密，且其所举报疑虑将转交 Huntsman 调查。

公司鼓励大家在举报时提供姓名，因为了解举报者的身份往往有助于调查。公司将在适当调查和解决办法允许的情况下尽量保守机密。



问

Rhona 团队的一位同事透露他通过 Speak Up 帮助热线提交了一份报告。他告诉 Rhona 其举报涉及他们的直接经理。此后，Rhona 发现经理对她的同事非常无礼，并且怀疑这可能因举报导致。Rhona 不确定该如何做，认为不牵扯进去或许是最好的做法。Rhona 对这个问题是否应保持沉默？



答

否，Rhona 应报告其疑虑。她经理的行为可能是打击报复的表现。因为 Rhona 的怀疑是善意的，她应当向合规负责人、道德与企业合规部、帮助热线或其他举报部门报告。Huntsman 绝不容许打击报复的行为，举报有助于防范或阻止打击报复行为的发生。

不打击报复

善意举报可疑违规行为者不会因举报而遭受打击报复。“善意”指你自愿提供你了解的所有信息，并认为你的举报可信、属实、完整。我们公司绝不容许针对任何人的打击报复行为。

违反本《准则》的后果

违反本《准则》的后果可能非常严重，包括相关个人受到最高包括解聘在内的纪律处分。违反法律还可能让有关个人或我们公司受到民事或刑事处罚。纪律处分的适用应符合政策、惯例和当地法律。

为我们公司坚持我们的价值观

Huntsman 的资产包括有形财产、知识产权、保密和专有信息。我们每个人都有责任保护这些资产，仅以既定方式使用且仅用于合法商业目的。

尊重有形财产

我们必须保护我们公司的有形资产，包括我们的设施、工具和设备、车辆、计算机、办公用品、通信设备和资金。我们应当将这些资源仅用于合法商业目的。我们应当避免任何让我们的资产可能灭失、废弃、毁损、挪用或以其他方式不正当方式占用公司财产的做法。

“挪用”指以欠诚实或不正当的方式将某物据为己用。

问

Joe 决定用他的 Huntsman 公司差旅费用卡支付他送给妻子的一件私人礼品的费用。他认为这种做法可以接受，因为他会直接向信用卡公司支付这笔费用。这种做法是否适宜？



答

否，Joe 虽有意为该礼品付费，但未经批准的费用属于滥用公司财产。

如需更多信息，
请参阅差旅政策。

尊重知识产权

我们的知识产权（IP）是我们的一项宝贵资产。这包括：

专利

商标

版权

商业秘密

任何其他专有信息

我们所有人都必须采取适当措施建立、保护和维护这些资产。我们还必须尊重其他人的有效知识产权。

Huntsman 的发明和知识产权

认识、拥有并保护与我们企业有关的所有发明和员工开发的其他知识产权非常重要。这包括在工作时间或用公司资金做的一切开发。在遵守法律和公司与员工所签署协议的前提下，Huntsman 拥有所有此等知识产权。

如果我们开发任何知识产权，我们应当：

及时向法务部的知识产权律师披露此等知识产权。

将此等知识产权让渡给 Huntsman，包括依据知识产权法寻求专利或其他保护的权力。

我们还必须保护处于开发中的新产品和服务。这意味着，如未签署适当的保密协议或不披露协议，不得披露正在开发的产品或服务。

在提交专利申请或决定不提交专利申请前，我们应避免以下活动：

向未经授权者提供开发中的产品或服务供销售

出售开发中的产品或服务

公开使用开发中的产品或服务

我们应正确使用公司名称、标识和商标，避免其在商业交易中被修改或滥用，以维护其独有特色，这是确保得到保护的必要条件。出于商业目的以任何方式修改公司标识或商标前，我们应寻求全球传讯共享服务（Global Communication Shared Services）团队成员的指导意见。如发现第三方未经授权将我们的名称、标识或其他商标用于商业用途，我们应当通知法务部的知识产权律师。在采用新商标前，我们应征得法务部许可。

如发现任何疑似占用或侵犯公司知识产权的行为，应报告法务部的知识产权律师。未经 Huntsman 知识产权律师同意，我们应避免代表公司就占用或侵犯知识产权的行为做任何声明或指控。

第三方知识产权

在开展 Huntsman 的业务时，我们必须尊重其他人有效的知识产权。未经授权使用或占用另一方的知识产权可能让员工个人和我们公司受到严厉的民事和刑事处罚。

未经许可，我们不应代表公司复制使用第三方受著作权法保护的材料（或根据这些材料制作其他作品）。仅仅因为材料可通过互联网获取或没有著作权法通告并不意味着我们可以使用这些材料。

如遇以下情况，可联系 Huntsman 的知识产权律师：

发生与第三方的知识产权有关的问题。

第三方声称侵害其知识产权

未经 Huntsman 的知识产权律师同意，我们应避免回应任何此等主张。

Huntsman 的专有信息

我们公司的专有信息也称为保密信息，包括商业秘密及其他未公开的业务相关信息。专有信息并不一定具有技术性，这可能包括：

流程和产品信息

生产计划和生产能力

客户清单

商业计划和结果

投标信息

未公布的价格信息

新产品计划

内部报告、政策和程序

仅当披露有利于我们的商业目标并且正确签署保密或不披露协议时，我们才可向第三方披露 Huntsman 的专有信息。在披露时了解并遵守不披露协议项下条款并记录我们披露的信息对我们非常重要。

与我们的专有信息有关的部分其他义务有：

专有信息仅用于支持 Huntsman 的业务。

专有信息的访问权仅限于因业务需要知情的员工。

仅应通过安全可靠的方式传输专有信息。

避免在可能被偷听的地方讨论专有信息，这可能包括机场航站楼、火车、餐厅、电梯、接待和休息区、公司休息室等。

采取措施保护包含我们公司专有信息的笔记本电脑、电子拷贝、存储器、个人电脑硬盘以及纸质记录。

如发现他人试图以不当方式获取我们的专有信息，应报告给 Huntsman 的知识产权律师。

所有包括我们专有信息的有形和电子材料皆归 Huntsman 所有，仅在开展公司业务时使用。以上及其他义务在聘用期及聘用期结束后均适用。一经要求或如果我们离开公司，应归还所有专有信息。

问

Ann 是新聘用的销售代表，其前雇主是 Huntsman 的竞争对手。Ann 的主管要她写下她在上一份工作中联系过的客户名称，而这属于未公开信息。Ann 是否应向主管提供这一信息？



答

否，披露属前雇主所有的保密信息是不道德行为，并且可能违法。Ann 应立即举报这一请求。

第三方的专有信息

我们可能收到客户等发来的其他方的专有信息。我们将以与对待自己的专有信息相同的审慎态度对待其他方的专有信息，我们应当：

了解并遵守我们接收其他方的专有信息时签署的保密或不披露协议的条款。

记录已向我们披露的专有信息。

将其他方的专有信息与我们公司的专有信息分开存放。

我们不应使用不正当手段获取第三方的专有信息。此外，如未经明确授权，我们不得使用自前雇主或其他第三方获得的专有信息。



公司信息技术系统的使用

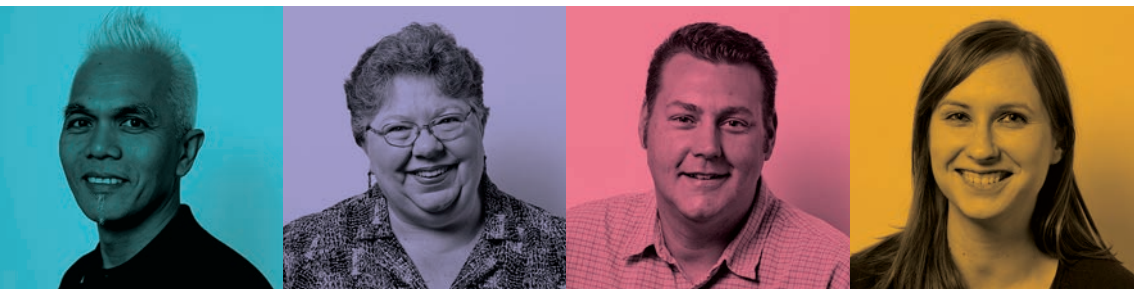
我们有责任以合乎道德和法律的方式使用我们公司的网络和计算机系统。我们不应利用公司的设备或系统做违法的事情，或创建、存储或发送可能被视为恶意、淫秽、威胁或胁迫的内容，贬损员工、客户或供应商的内容，或可能构成骚扰或威吓的内容。此类行为可能包括蓄意损害某人名誉的无礼言论，或以种族、性别、残疾、宗教或受法律、本《准则》或公司政策保护的任何其他身份为基础构成敌对工作环境的言论。

我们在撰写电子邮件、即时信息、文章和文本信息时应持与所有 Huntsman 文档相同的审慎态度待之。记住，电子信息（无论个人还是商务相关信息）是持久且可恢复的记录。避免夸张、贬损语言以及其他可能被断章取义的表达。

我们必须避免可能导致损失或损坏的计算机用途，包括引入病毒或我们信息技术（IT）的另一安全漏洞。我们可能因业务需要阻止无礼、非法和与业务无关的网站，或任何被认为对我们计算机系统的安全或操作有危险的网站。Huntsman 可能需要在事先未经员工许可、知情或同意的情况下在法律允许的范围内检查或监控任何公司资源、资产、财产或电子设备。

我们必须以合乎道德且负责任的方式使用公司计算机系统上的软件。公司资产上使用的所有软件均应经全球信息技术（Global IT）的资产管理部门批准。特别是，微软办公软件许可证不允许我们复制 Huntsman 获得使用许可的软件在家中使用。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的计算机、电子邮件和互联网使用政策。



社交媒体 / 网络

互联网虽可为我们提供各种社交媒体、博客和微博（如 Facebook、LinkedIn、MySpace、Google+ 或 Twitter）等带来的独特商机，但在使用社交媒体时，我们应当：

知道互联网是一个公共场所。

保护专有信息，包括我们同事、厂商和客户的专有信息。

在个人交流（包括各种社交媒体）中避免让外界认为我们是在代表 Huntsman 发言。

记住家庭成员或朋友不应在线或在社交网络网站上发布我们作为 Huntsman 员工不可以发布的内容。

在作为公司发言人发布任何有关 Huntsman 或公司产品的信息前应征得全球传讯共享服务团队成员批准。

对于某一交流是否恰当如有疑问，可向全球传讯共享服务团队成员征求建议。

如需有关本节内容的更多信息，请参阅我们有关社交媒体网络的政策、程序和准则。

媒体、分析师和证券持有人的问询

为确保对外发布的公司信息准确、一致、合法，仅应由公司发言人代表 Huntsman 发布正式的公司信息。我们应将所有寻求与我们公司和业务相关新闻的正式信息的媒体或其他一般请求（甚至非正式请求）交由全球传讯（Global Communications）副总裁处理。

在有些情况下，错误引用或断章取义的言论可能给发表言论的员工个人和 / 或公司带来严重后果。应当特别注意以下群体（下面列出）的成员寻求与 Huntsman 投资者、历史或未来收益或业绩表现有关的正式的业务相关信息的请求（甚至非正式请求）。所有此类请求均应交由投资者关系（Investor Relations）副总裁处理：

投资者

证券分析师

评级机构

新闻人员

Huntsman 股票或债券持有人

任何其他重要的公共联系人

政府官员或律师寻求业务相关信息的请求应交由法务部处理。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的证券政策和法规公平披露（如 Reg FD）准则。

为我们的同事和社区坚持我们的价值观

Huntsman 支持和尊重世界各地的人权保护，并致力于在我们的影响范围内保障个人权利。

为支持这一承诺，我们为代表我们工作的人员提供合理的工作时间和公平薪资，我们不会故意与任何涉及强迫劳工、人口走私或剥削童工的人员建立业务关系。作为 Huntsman 的员工，公司要求我们适当考虑权利和义务，公平一致地对待他人，以此彰显这一承诺。

问

Monica 的经理最近宣布小组会议将改到每个周五的中午举行。Monica 解释说她每天中午都必须做礼拜。经理对她讲，如果她因为“自己的宗教信仰”不能参加会议，那她就不能得到正面的绩优评估。Monica 对他的言论很反感。她该怎么做？



答

不管经理的言论是否构成非法歧视，这些言论对 Monica 非常无礼。Monica 应及时将经理的言论报告给当地的人力资源代表或让她感到自在的另一位经理。

工作场所的相互尊重

尊重每个人是适用于我们每个人的一项公司价值观。我们致力于营造一个能反映我们业务所在社区多样性的环境。我们的所有用工决定均应以与工作相关的资格要求为基础，不考虑：

种族

肤色

宗教

性别

年龄

残疾

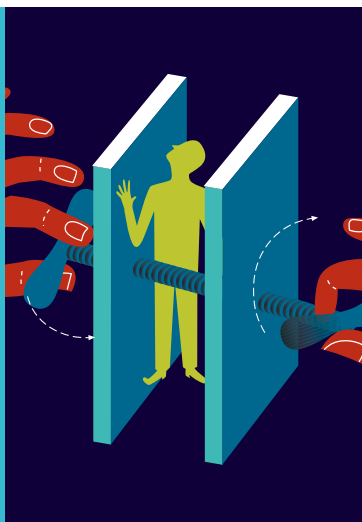
国籍

性取向

在我们业务所在各国受保护的任何其他身份

问

David 是我部门的一位同事，他再三拒绝向我提供工作必需的信息，给我起贬损性的外号，对其他员工说我不称职。他的行为令人不快，但我不想激怒他或给自己制造更多麻烦。我该如何处理这种情况？



答

骚扰和胁迫的形式有很多种。David 的行为可能非法，也可能不非法，但非常失礼，有损信任，不应被原谅。记住，你不会因善意举报而遭受打击报复。你应当立即与经理或本《准则》“征询建议和保密举报”部分所列的部门或人员讨论 David 的行为。

杜绝骚扰的工作场所

要促进杜绝骚扰的工作环境需要我们相互尊重。骚扰可以是任何对他人流露敌意的无礼行为。骚扰可能具有营造胁迫或敌对工作环境的目的或影响。性骚扰可能包括令人讨厌的具有性意味的言词、图片、姿势或示好。性骚扰也可能包括索要性好处。

非性骚扰可能包括陈腔滥调、侮辱、谩骂、笑话、污言秽语或因性格特征针对某个人的任何其他行为。为成功营造积极的工作环境，我们的言行应始终体现对每个人的公平和尊重。

如认为已发生歧视或骚扰行为，我们应立即将情况报告给本《准则》“征询建议和保密举报”部分所列的部门或个人。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的
禁止歧视（包括骚扰和打击报复）政策。



安全可靠的设施

Huntsman 承诺遵守最高的健康、安全、保障和环保（EHS）标准。我们每个人都有责任遵守所有适用的 EHS 标准、实践、流程和程序，遵守适用法律法规，践行我们奉行这些高标准的承诺，避免让我们自己及周围的人面临风险。

环境健康与安全

我们公司致力于在环境、健康与安全防护（EHS）方面做到最优。我们将不断改进，争取实现无事故、人身伤害或环境危害的目标。

环境健康与安全包括：

产品 EHS（原材料、中间产物和配方销售产品的研发、制造、使用、运输配送以及使用周期结束时的管理）

流程安全（化学品生产流程的设计、操作、处理和维护，以控制危险物质，避免灾难事件）

环境计划（符合规范和性能）

职业健康和安全

工业卫生

设施安全和现场保护

我们与产品 EHS 有关的部分义务包括：

物质和产品注册

危害宣传

危险品运输合规及危害和风险评估

产品责任（认识、管理和最大限度地减少产品使用周期内的环境、健康与安全风险）

我们必须遵守我们业务适用的所有全国和地方性规章制度。违反这些法律可能使员工个人或我们公司受到罚款或刑事处罚。我们还必须努力避免任何可能让我们自己或他人面临风险的意外事故，或导致生产、进口或产品销售许可证或能力丧失的意外事故。

关于是否需要某监管行动或环境许可如有任何疑问，我们应当征求当地 EHS 经理的建议。如担心环境健康或安全威胁，或发现安全漏洞，我们必须与当地的 EHS 经理或本《准则》“征询建议和保密举报”部分所列的部门或人员联系。

物质滥用

我们应在从精神和身体上都能履行工作职责的情况下按时汇报工作。这意味着不在药物、酒精或任何可能削弱我们表现或安全工作能力的其他物质的影响下汇报工作。禁止任何员工在工作时间或执行公务时持有、使用、销售、购买或分发任何非法药物、用具或受管控药物。记住，甚至连正确开处方的药物也可能削弱我们的安全工作能力。这些规定始终适用于公司办公场所的所有人员。

工作场所暴力

作为我们提供安全工作环境承诺的一部分，除非工作场所政策明确允许，否则我们绝不参与（或容忍）任何暴力行为或暴力威胁，或将危险武器带到我们公司的办公场所。任何威胁行为即便看似笑话，也应立即向主管、经理或当地的人力资源代表报告。如即将发生危险，我们应与楼宇或工厂安全部门或当地职能机关联系。





环境

公司鼓励我们在开展公司业务时担负起环境责任。这意味着遵守适用的环境法律法规以及我们公司制订的所有程序。在努力保护环境时，我们必须尽量提高效率。公司鼓励我们向当地 EHS 经理提交有关创新和环保运营方式的建议。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的 **EHS 保护政策**。

社会责任

在 Huntsman，我们认为我们有责任改善社区其他人的生活。我们支持各种社会事业，这包括癌症的研究、教育计划、全球救助、防止无家可归和家庭暴力等。我们鼓励个人参与，并为我们社区内的个人提供帮助。

如需更多有关我们如何提供帮助的信息，请参阅 www.huntsman.com 上可持续部分的“社会责任”。

公平用工

作为联合国全球契约的成员，我们承诺在我们业务所在社区依据该标准开展运营。这些标准包括人权、劳工实践、环境健康和反腐败等方面。

作为我们对全球社会承诺的一部分，我们尊重每个人的人权。为支持这一承诺，我们为那些代表我们工作的人提供合理的工作时间和公平薪资。我们不会在知情的情况下和参与强迫劳工、贩卖人口或剥削童工的分包商、业务伙伴或供应商建立业务关系。如怀疑任何与我们有业务往来者参与任何此等行为，我们将立即向当地人力资源代表报告。

隐私

我们共同承担保护同事、客户及其他业务伙伴隐私的责任。我们遵守运营所在各国的各种个人隐私法。部分需要采集的与员工或业务有关的个人保密信息或个人可识别信息包括：

- 业绩史和教育背景
- 个人地址或电话号码
- 出生日期
- 驾驶证编号
- 银行汇款信息
- 政府颁发的身份证编号
- 联系信息
- 婚姻状况
- 医疗情况或病史

如因工作职责原因采集或使用个人保密信息，我们应当密切注意保护信息安全。在处理个人保密信息时，我们应当：

- 仅在履行工作职责必需的范围内使用。
- 仅出于业务知情需要共享信息。
- 仅在完成工作任务所必需的情况下保留信息，并应遵守记录保留要求。

保护隐私意味着，对于作为工作职责一部分保留的个人保密信息，应用密码保护或加密。同时应准备物理访问控制，以确保无因公访问信息必要的人不能查看此类个人信息。

如有关于 **Huntsman** 如何使用或保障个人保密信息安全的疑问，我们应与当地人力资源代表联系，或参阅我们公司的隐私政策。

问

John 发现上司不小心将一份员工绩效考核的复印件落在了影印机上。John 知道这份个人信息不够安全。他该怎么做？



答

我们有责任保护同事的隐私。关于员工的个人保密信息，不应在办公室内外共享或放在不安全的地方。John 应立即将文件归还上司。如再发生此种情况，John 应将自己的顾虑报告给人力资源经理。

政治活动和捐金

我们每个人都有自己信仰的政治制度，并可在适用法律允许的范围内亲自参与，提供政治捐金。Huntsman 鼓励个人合法参与政治程序，但法律通常限制将公司资源和设施用于政治活动和竞选。如利用我们公司的资源或设施，或在工作时间代表任何候选人参加任何活动，或参加任何级别的选举活动，须事先经法务部批准。

由于政治捐金适用的法律法规非常复杂，我们应避免任何可能暗示 Huntsman 批准或授权的个人参与。

在少数经批准的情况下，Huntsman 可利用公司设施举办某些类型的政治募捐或其他政治活动，如建立政治行动委员会（PAC），利用公司资金管理 PAC 等，但须经法律许可和法务部批准。

公司设备或资源的例子有：

工作时间

资金

印有抬头的信笺

办公用品

计算机系统，包括电子邮件列表（“listserv”）
及公司员工、客户和供应商的其他联系信息

电话系统

设施或财产

复印机

传真机



问

我的部门想支持一位候选人的再次竞选，他支持的立法鼓励人们使用 Huntsman 生产的一种产品。我们是否可以继续？因为代表该候选人参加的选举活动将会促进 Huntsman 的业务。



答

否，不应继续。将公司资源或设施用于此等用途，包括工作时间的任何活动，皆需事先经法务部审批。

游说

游说指试图影响政府官员的决定，最常见的是影响立法人员或监管机构工作人员的决定。游说可能涉及很多类型的活动，如

与立法人员、监管人员或分支机构的高级职员及其员工联系

与政府官员交流沟通

努力影响立法或行政措施，包括立场声明的相关研究或其他宣传材料的准备

为政府官员提供礼品或招待

作为指定的公司代表或以可能对公司有利的方式共享个人观点

由于游说的适用法律非常复杂且因地而异，所以与政府官员接触的员工必须熟悉并遵守所有适用的反腐败法、游说法和游说披露规定。

在采取行动前，我们应与法务部讨论有关此类活动的问题，以确定我们的情况是否适用披露和其他规定。

为我们的客户和业务伙伴坚持我们的价值观

作为 Huntsman 员工，我们以公平且符合我们价值观的方式建立客户和业务关系。我们必须遵守我们业务所在各地的所有竞争法律法规。

客户和厂商关系

为维护我们的高道德标准，我们必须：

实事求是地介绍 Huntsman 及其产品和服务。

对我们的产品和服务做出我们认为真实或有足够信息佐证的断言。

问

Mariangela 在 Huntsman 的销售部工作，她正在努力实现季度目标，以便得到一笔个人业绩奖。在与一位潜在客户交谈期间，磋商变得非常困难。为完成销售，Mariangela 表示能在极短的时间内完成工作计划，但她不能确定这一时间框架的可能性。她认为即使工作没有在较短的时间内完成，客户也不会介意，因为合同不会规定必须提前交付，她认为这一做法并无不妥。她这样做是否正确？



答

如不确定是否能履行承诺，Mariangela 应询问其上级主管，因为规定 Huntsman 能够真正做到的条款符合我们诚实和正直的价值观。我们不允许理想的业绩目标或定额有损我们的道德准则。



反垄断和公平竞争

公司希望我们积极参与竞争，但我们的行为必须合乎道德，遵守适用于我们全球业务的所有竞争法。竞争法在有些国家也称为“反垄断法”，旨在为所有企业提供一个公平的竞争环境。为实现这一目标，竞争法促进公开公平的竞争，禁止任何限制贸易的协议或做法。

竞争法和反垄断法确保商品和服务市场能够在竞争环境下运作。这使我们的客户能够享受供应商公开竞争的好处，同时厂商也能从购买者的竞争中获利。Huntsman 从寻求我们业务的厂商之间的公开竞争中获利。

了解我们的市场和客户，并考虑竞争信息，这非常重要，但我们还应注意：我们仅可从公共渠道收集有关竞争对手的信息，并且应记录信息来源。

在很多情况下，代理商、顾问或其他业务伙伴不能代表我们收集非公开信息。

如无意中收到竞争对手的保密或专有信息，应予退还或销毁，并且发生这种情况时，应通知法务部。

我们不应试图通过欺骗或欠准确的说明限制竞争机会。

我们不得为获得竞争对手的信息而招募员工。

关于竞争对手的所有书面通信均应仔细起草，避免任何可能被误解或断章取义的误述、推断或结论。

我们一个业务领域的客户可能成为另一业务领域的竞争对手。

有时，应将 Huntsman 的经销商作为竞争对手对待。

竞争法还限制在市场上占据强势地位的公司有任何阻止创新和竞争的行为。为避免可能被视为强势且有损竞争的行为，我们不应：

以低于成本的价格销售我们的产品，以图将竞争对手逐出市场

将必须购买其他物品作为购买某产品的前提条件

与客户约定只有他们购买我们的产品时我们才会购买他们的产品

这些行为虽不一定总是非法，但涉及复杂的法律分析。在采取这些行动前或与竞争对手立约约定共同参与某项影响商业的活动前，我们应与法务部联系。如担心可能收到了保密信息，我们还应征询法务部的建议。

问

Manish 代表 Huntsman 参加一个贸易展。参加展会期间，他与竞争对手的代表团共进午餐。进餐期间，一位竞争对手的代表随意提到他们正在重新研究投标策略，于是整个小组开始讨论他们在当前市场上的竞争。Manish 知道他不应该参加这一谈话，但他决定留下来静听。这个决定好吗？



答

理论上，Manish 不应与竞争对手的代表共进午餐。但如果发生了这种谈话，Manish 绝不应参与任何与竞争对手讨论投标策略的谈话。Manish 应停止交谈，并找借口离开餐桌。同时应立即将此事上报经理和法务部。



与竞争对手联系

我们必须避免产生我们与竞争对手签署限制竞争的协议这种表象。我们应当记住，一项协议不一定就是一份签署后的合同。有时双方之间的非正式谅解也可能被视为非法协议。

类似地，任何与竞争对手的协调（甚至协调表象）也可能产生相同的后果，让员工个人和我们公司面临违反竞争法的重大风险。违反这些法律将给相关个人带来严重后果，这可能包括罚款和监禁。

如必须与竞争对手沟通，我们应参考我们地区适用的《反垄断和竞争法》的政策和程序，并遵守其指导原则。在与竞争对手沟通时，我们至少须避免讨论以下任何主题：

任何未公开的专有或竞争敏感信息（包括协调与员工、独立承包商或厂商有关的薪资、福利或费用条款或条件，具体劳动法许可者除外）

划分区域、客户或产品

与客户或供应商签署定价协议

按特定价格向客户收费

向客户供应特定数量的商品

按特定价格向供应商付费

提供类似折扣或销售条款与条件

同意避免与某一客户、供应商或厂商做生意

战略规划或生产、产能或投入成本

在与竞争对手交谈时应当谨慎（即使是随意交谈），特别是在行业或贸易协会的会议上。交谈中如涉及竞争敏感话题，应立即停止谈话，并向法务部报告。在加入行业或贸易协会前，我们须征得部门副总裁许可。

如需更多有关这些政策的信息，请参阅适用于我们所在地区的反垄断或竞争法政策与程序。



为我们的投资者坚持我们的价值观

作为 Huntsman 员工，我们将避免任何可能因我们在 Huntsman 的职务而不当获取个人利益的个人活动或情况。我们绝不应为获得竞争优势或实现商业目标而损害我们的道德标准。

利益冲突

当个人利益影响我们对公司的忠诚或我们制定客观商业决策的能力时，就产生了利益冲突。利益冲突也会削弱我们代表 Huntsman 工作的效率。

如果你、你的配偶、你的另一直系亲属或其他与你关系亲密的人在以下公司享有个人或经济利益，则可能产生利益冲突：

供应商

潜在供应商

客户

潜在客户

竞争对手

当使用我们在工作期间获得的公司专有信息或其他业务相关信息时，所采用的方式不得在我们的个人利益与公司利益之间制造冲突。

如发现自己处于与投标书或供应商遴选有关的潜在冲突中，我们应避免通过任何方式利用职位影响投标过程或谈判。如发生潜在利益冲突，我们必须立即通知上级经理或合规官，同时回避该流程。由于许多利益冲突的情况都能得到解决，所以如遇潜在利益冲突，我们应与上级经理讨论。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的利益冲突政策与程序。

外部商业企业和经济利益

调查或参与任何业务都可能发生潜在利益冲突，或产生我们的决定受偏好影响的表象。我们应避免可能削弱我们从公司的最佳利益出发做出客观决策能力的个人投资和外部商业企业。

这意味着我们应避免：

加入所提供、生产或销售的产品或服务与 Huntsman 存在竞争或相近的企业

与我们的供应商或客户达成个人交易，所依据的条款与条件异于公众或 Huntsman 员工通常可获得的条款与条件

事先未经书面批准，在与 Huntsman 有业务关系的公司担任高级职员、普通 / 管理合伙人或董事

投资于客户、供应商或竞争对手，如其未在国内证券交易所上市或场外交易市场交易，并且投资额超过我们利益冲突政策和程序规定的限额

加入会影响我们职责履行能力的商业企业

在外兼职

公司允许我们参加与我们在 Huntsman 的职务无关的兼职或活动，但须遵守当地法律和其他用工合同。我们应避免任何可能影响我们客观、高效、及时地履行工作职责能力的外部兼职。

馈赠和收受客户或供应商的礼品

当决定以商业标准为依据，不受礼品或招待影响时，才能最好地服务于我们公司的商业利益。我们不应馈赠或收受任何可能削弱或看似会削弱我们或另一方以公正无偏倚的方式运用最佳商业判断力的礼品。

有时，我们可以馈赠或收受礼品或招待，但必须用于明确的商业目的，且价值和频率不能过高。在决定这种情况下哪些礼品或招待可能过度时，需要我们运用自己的良好判断力并遵守我们公司的利益冲突政策。

我们不可以收受或馈赠现金或现金等价物作为礼品或招待。

可能被认为过度且不可接受的礼品有：

奢华宴请

与业务无关的商品或服务

股票或债券

非真正商务目的的旅行

价格昂贵的葡萄酒或白酒

娱乐或体育活动的高价门票

将住宅、度假屋或其他住宿设施用于商务无关用途

任何不需我们支付零售价或例行市场价的有价值物品

如不确定礼品或招待邀请是否可接受，我们应事先征询上级经理、主管或合规官的建议并征得同意。凡价值可能过度的旅行邀请，我们应事先征得经理或合规官批准。

如果我们收到不可接受或未经批准的礼品或招待，我们应当礼貌地拒绝，并说明由于公司政策不能接受该礼品。

在向客户、供应商或其他非政府官员馈赠任何可能被认为不可接受或价值过高的礼品前，我们应征询经理、主管或合规官的建议。

问

一家厂商送给 Greg 两张高价的体育赛事门票。这位厂商解释说他不想要任何回报，因为他不能参加这一活动。Greg 是否应该接受门票？



答

由于门票的价格可能超过利益冲突政策中规定的限额，所以 Greg 应在接受门票前征询经理、主管或合规官的建议和批准。

现金等价物包括

现金

股票或债券

贷款

未向普通公众提供的优惠券或折扣

礼品卡

礼品证

问

一天，Sonya 听到经理对朋友说他的新智能手机是妻子送给他的礼物。她知道这部智能手机实际是一位承包商赠送的礼品。Sonya 怀疑这可能违反 Huntsman 有关礼品收受的政策，因为这部手机价格昂贵，超过了我们公司的利益冲突政策规定的限额。Sonya 该如何做？



答

这可能是一件不可接受的礼品，因为这可能会给她的经理造成影响，或制造一种影响其客观商业判断的表象。Sonya 应立即将自己的疑虑报告给本《准则》“征询建议和保密举报”部分所列的部门或人员。

向政府官员赠送礼品

如果正在或寻求与政府官员合作，则我们的标准礼品和招待指南不适用。向政府官员提供招待或馈赠礼品，以图影响其行为或决定，或为我们公司争取不当优势，无论直接提供还是通过另一方面间接提供，都可能构成贿赂。

事先未经道德与合规部或法务部批准，我们不可以向政府官员提供任何好处或礼品、招待，或支付旅行费用。该规定在美国及其他国家皆适用。同时适用于任何代表 Huntsman 开展业务者。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的反腐败政策与程序。

问

一家厂商为 Marco 提供了一次全程免费参加贸易展的机会。参展对 Marco 的工作有帮助。Marco 是否应该接受？



答

Marco 必须在接受差旅费用前征得经理和合规官同意。只有在参展能够促进 Huntsman 的业务且非出于不当目的时才可接受。



反腐败

我们公司不容忍贿赂或腐败行为。我们不得提供（或从表面看来提供）任何礼品、好处或付款，以图获得或保留业务，保证服务，或出于我们公司的利益对某人施加影响。

贿赂和回扣

在许多国家，向他人（包括政府官员）行贿或提供回扣是严重违反反腐败法的行为。腐败行为（如提供或表面看来提供贿赂或回扣）即使发生在某国家以外仍有可能违反该国的反腐败法。反腐败法（如美国、英国和中国的反腐败法）可能令个人和我们公司受到刑事处罚。为此，无论我们在何处开展业务，严禁一切贿赂或回扣。

如果我们怀疑某人有可能被视为贿赂或回扣的行为，应立即举报。

“贿赂”指向他人提供有价值物品，以图对此人施加影响。让他人或第三方行贿视同本人行贿。

“回扣”是贿赂的一种，指向某公司支付的钱部分返还给某人，以图对其施加影响。

“政府官员”的定义较广泛，包括政府、公共机构或国有企业的雇员，以及公职候选人。

在有些国家，某人属于政府官员这种情形可能不明确。凡向可能是政府官员的某个人付款（即使我们可能认为这属于反腐败法的豁免情形）必须事先经道德与合规部或法务部批准。

无论我们是否知情，Huntsman 仍可能因代表我们公司行事的业务伙伴（如代理人或顾问）的腐败行为被追究责任。为此，我们必须尽一切合理可能明确外部业务伙伴对避免腐败行为的承诺。

疏通费

我们不得同意支付疏通费或加急费，即便其在某个地区可能被视为合法或常见做法。

“疏通费”或“通融费”通常金额较小，以现金方式支付给政府官员，以图加快公司依法有权获得的例行政府服务的处理速度，如办理许可证，提供警察保护，或加快服务。

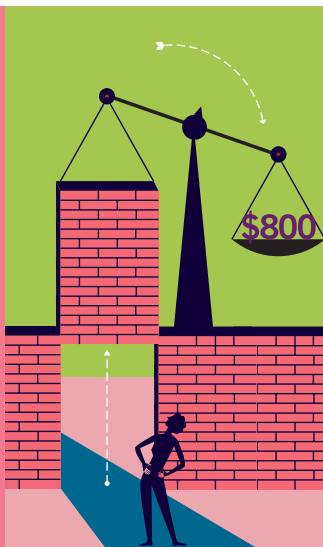
因为付钱给政府官员，所以许多国家认为疏通费属于贿赂。无论我们在何处经营，我们公司禁止支付任何疏通费或加急费，即便其属于可接受的当地风俗。

要确定与某政府官员的接触是否获许，我们应当征询道德与合规部或法务部的建议。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的反腐败政策、程序和指南文件。

问

Amy 在 Huntsman 的美国销售处工作，她经常与亚洲的一个政府机关有业务往来。当她向一位官员提交提案时，对方暗示如果她支付 800 美元，他会加快处理 Huntsman 的提案。Amy 该如何做？



答

Amy 在向法务部确定这是正式加急费或在道德与合规部或法务部适当批准前不得支付这笔费用。向政府雇员支付不当费用属严重违反反腐败法的行为，可能让我们公司和所有相关个人受到刑事处罚。

国际贸易合规

进口 / 出口

由于国家安全和对外政策的目的，许多国家实施进出口管制，并对国际金融和贸易交易实施监管。我们公司在全球各地提供产品和服务，所以我们必须遵守适用于我们全球业务活动的所有国际和国内规章制度。

“出口”指将产品、服务、技术或信息运至另一国家的某个人。向非公民提供技术、技术信息或软件也属于出口，无论此人身处全球何处。在从事产品、服务、技术或信息出口前，我们必须验证交付国和接收者是否合格。我们还须获得所有必要的授权和许可，并缴纳所有适用关税。

进口活动是将我们从外国或外部渠道购得的货物带入另一国家，通常也要受各种法律法规约束。进口活动可能要求我们支付进入该国的进口货物的关税，提交某些凭证。

贸易管理法适用于我们运营的许多方面，不仅仅是我们产品的运输。跨国界的信息和技术交流（包括培训、电子邮件和网页访问）可能受贸易管制约束。有些国家（如美国）控制向国内的非公民透露技术信息，所以我们必须了解并认真遵守所有与技术转让有关的合规法律。

对于贸易限制的适用性如有疑问，我们应征询国际贸易合规组的建议。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的国际贸易合规政策。

问

采购专员 Bernhard 临时决定明天去印度。他需要带笔记本电脑，但考虑到其中有大量的 Huntsman 的项目设计，他本应办理出口许可证。他是否可以只在走前申请但在未获得许可证的情况下出国？



答

否，Bernhard 需在出国前获得符合技术出口要求的所有必要许可证。出口贸易管制适用于 Huntsman 员工出国时可能携带的大多数产品、软件或技术，包括笔记本电脑和产品手册。如果 Bernhard 不确定是否需要办理出口许可证，他应当征询国际贸易合规组的建议。

制裁和联合抵制

有些国家企图对在其国内运营的公司实施联合抵制。由于我们开展国际运营，所以必须注意不正当的联合抵制请求，如收到此类请求，应征询国际贸易合规组的指导意见。

“联合抵制”指一个人、集团或国家拒绝与某些其他人或国家开展业务。

一个国家（或与某个国家有关联的实体）可能在招标书、采购订单、合同、发票、装船凭单、问卷调查、信用证中或以口头方式就某项交易提出联合抵制请求。不正当的联合抵制可能包括要求我们拒绝与某个国家或其公民或与被抵制国家有业务往来的某些公司开展业务的请求。

我们既不应忽略联合抵制请求，也不应按照请求行事。如收到要求以任何方式参与联合抵制的请求，或收到要求提供与在被抵制国家的活动相关的信息，实施具有联合抵制条件的信用证，或签发不利的产地证，我们应当立即向国际贸易合规组报告。



内幕交易

我们不可利用重大非公开信息做出买入、卖出或交易证券（如股票、债券和期权）的个人投资决定。此外，我们不可依据我们通过在公司的工作或职务获得的信息买入或卖出任何其他公司的股票。这被视为内幕交易，可能让员工个人受到刑事处罚，同时给我们公司招致严重后果。

“重大”信息指理性投资者在决定是否买入、持有或卖出信息相关公司的股票时认为重要的信息。信息在公开发布后一个完整交易日结束前均视为非公开或未披露的信息。内部信息可以是正面信息或负面信息。

我们禁止内部交易包括利用重大非公开信息建议投资决定，或向他人提供信息帮助其做出投资决定。

内幕信息的部分例子有：

未来收益或亏损的预测

未决或提议合并或收购的消息

重要资产出售的消息

财务及与公司证券有关的其他事件

高层管理人员变动

重要的新产品或发现

持续或潜在的诉讼



我们有通过授权的公司发言人披露未公开信息的具体流程，我们应当将寻求公司未公开信息者的问询或请求转交投资者关系副总裁处理。

卖空指出售卖方在销售时没有的证券，或者如拥有，不会在销售后 20 日内交割的证券。当预期市场大幅下跌或预期股票价值下跌时通常会卖空。

卖空 Huntsman 的股票具有内在投机性。参与卖空我们公司股票的员工给人一种试图通过内幕信息获利的印象，即便没有任何这种行为。因此，我们不得参与卖空 Huntsman 的证券。

如不确定信息是否会被视为内幕信息，我们应当与法务部联系。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的内幕交易政策。

问

Hans 一直计划出售手中的 Huntsman 股票，期待儿子考入大学。他在工作中得知公司正在秘密谈判，准备收购一家大公司。他是否仍能出售手中的 Huntsman 股票？



答

否，假如收购消息非常重要，Hans 必须在这项交易公开后等待适当的时间才能出售手中的股票。如果在持有重大非公开信息期间交易股票，他可能会因内幕交易被追究责任，这可能导致刑事处罚。

账册和记录

我们必须在所有交流沟通中坚持诚实、正直的行为，包括我们创建的每条记录和输入的所有数据。

公司记录的准确性

我们所有人都有责任促进公司所保留信息的准确性。每项记录（包括个人时间、费用报告、发票、财务细目、福利申领和安全记录）都应准确完整。我们必须遵守公司的内部控制制度和所有簿记要求，这样我们才能及时准确地报告所有财务交易，并以必要的凭证佐证。

我们必须确保不参与以下任何活动：

藏匿公司资金

错误描述公司交易（包括将资金用于佐证凭证所述以外的任何其他用途）

创建未披露或未记录的资金账户

故意允许发生潜在的非法活动

如对会计或审计问题有疑问，可报告内部控制与内部审计副总裁。

问

作为我们部门文件清理（File Fitness）活动的一部分，我想处置部分文件。我该怎么办？



答

你应当首先确定这些文件是否需遵守任何记录保留要求或涉及任何法律问题的依法保留规定。如适用其中一种情形，则必须在记录保留一览表中规定的时间内或在依法保留被撤销前（二者以时间较长者为准）保留这些记录。如果记录不需遵守任何限制规定且应予销毁，但其中包含机密信息，则应粉碎销毁，我们需要将其放入上面注明粉碎标志的安全收集箱中。

文档管理和记录保留

遵守我们公司的文档管理程序可确保我们保留适当的信息，以支持我们的商业决策。公司的《记录保留一览表》和《文档管理计划》规定有记录的保留时间以及在哪些情况可予销毁。定期抛弃临时或方便副本是适当行为，但我们应避免在记录保留一览表中规定的时间前销毁公司记录。

如需更多有关本节内容的信息，请参阅我们的文档管理计划或与现场记录协调员联系。

审计、政府问询、调查或法律争议

公司希望我们配合政府监管部门或调查人员的工作，他们可能检查我们的设施，审核我们公司的行为。我们必须注意及时保留或“持有”任何可能在预期或未决诉讼、调查或审计中用到的记录。这意味着绝不销毁、藏匿或修改任何文档或记录，以阻止调查、诉讼、审计或审核，因为这可能给员工个人和我们公司带来严重后果。如果我们不确定某项记录是否需依法保留，应当与法务部联系。

如收到传票或第三方索要我们公司专有信息或其他业务相关信息的书面请求，在代表公司回复或承诺回复前应通知法务部。

本《商业行为准则》的豁免情形

我们的《商业行为准则》平等地适用于 Huntsman 的所有员工、高级职员和董事。因此，仅在极其有限的情况下可豁免本《准则》的规定。高级职员或董事的豁免必须事先经董事会批准，且在某些情况下须立即告知股东。我们将按适用法律法规要求报告经批准的豁免情形。

感谢以下同意出现在 《Huntsman 商业行为准则》 的员工。

Atif Ashraf
Dave Burge
Antonio Capozza
Ouafaa Chawki
Feixia Chen
Roy Conn
Roberto Dalziel
Judie Dembicki
Nathalie Detain
Alessandro Di Carlo
Sheila Dubs
Stefan Emmenecker
Vicky Fan
Sharmarke Abdirizak Farah
Connie Gee
Alessia Giamminelli
Aurelien Graffouillère
Paul Holmes
Ishak Ibrahim
Fabio Invernizzi

Anthony Jewett
Tony Jones
Raymond Kaiser
Violet Kong
Inka Korteweg
Laura Lahesmaa
Melanie Libsig
Yun-Shan Lui
Heidi Era-Malik
Francois Ernest Mongory
Sivaraman Muthukumaran
Francesca Navini Monica
Parson
Eric Peng
Sara Perkins
Pascal Peron
Dan Plutto
Katherine Piasecki
Matt Pogue
Lisa Raets

Michael Ritchie
Stephanie Rouderies
Kathy Sellstrom Toon
Severi
Trent Shidaker Lihle
Sibiya
Mark Simon Mansur
Sirin Danny Steegen
Helen Sun
Mihara Tennakoon
Thomas Theobald
Sebastien Trombini
Paolo Vidal
Maira Vilcane
Nick Webster Felicia
Zamarripa



Enriching lives through innovation

Global headquarters

Huntsman Corporation
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands
Texas 77380
USA
Telephone +1 281 719 6000
Fax +1 281 719 6416

www.huntsman.com

Copyright © 2018 Huntsman Corporation or an affiliate thereof. All rights reserved.

The use of the symbol ® herein signifies the registration of the associated trademark in one or more, but not all, countries.