

誠實



廉潔



尊重



責任



讓世界變得更加美好



我們的價值

我們公司（Huntsman）非常注重我們的所作所為，因此能夠在所有業務取得競爭優勢。致力實踐誠實、廉潔、尊重與責任等價值讓全球同仁們團結一致，並讓我們以高道德標準對待彼此、顧客，以及所有業務對象。每一個人都支持公司的價值是非常重要的的一件事，如此一來，我們才能夠持續在每一天作出正確決定。

誠實

我們在溝通時會一直保持正確與誠實

廉潔

我們的一切行動都會秉持最廉潔的標準

尊重

針對每一個接觸的對象，我們會展現尊重與敬意

責任

我們會為自己的行為負起責任

執行長的話



Peter R. Huntsman
總裁暨執行長



親愛的 Huntsman 同仁們：

我們集團現今在全球的員工人數超過一萬人，服務數萬個顧客，業務遍及八十多個國家。

Huntsman 的成功、卓越名聲以及優良紀錄必須歸功於同仁們的廉潔、誠實與努力。維護我們的聲譽與價值是讓集團持續成長的基本要件。我們都應該保證自己的行為忠於誠實、廉潔、尊重與責任的集團價值。

接下來的內容是 Huntsman 商業行為規範，這些規範不僅指導我們如何守法，更告訴我們如何做對的事情。有了這些規範，再加上您的妥善判斷以及正確做事方法，我們將持續保有最高道德標準以及良好聲譽。如果您對如何妥善行事有任何疑問，便應告知本規範所列出的聯絡對象。

目錄

我們的價值	2
執行長的話	3



我們的商業行為規範

尋求建議	6
共同責任	7
全球適用	7
經理和主管的職責	7



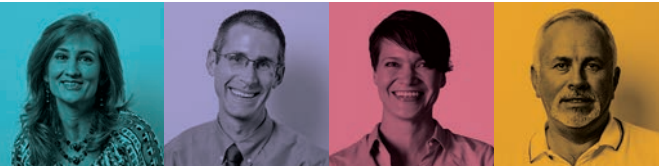
取得建議與保密回報

舉報問題及請求援助	8
禁止報復行為	9
違反這些準則之後果	9



為本公司堅持我們的價值觀

尊重實物財產	10
尊重智慧財產	10
公司資訊技術系統之使用	14
社交多媒體／網路系統	15
來自報紙雜誌、分析師以及證券持有人的查詢	15





為同仁及社群維繫我們的價值

工作環境的互相尊重	16
無騷擾工作環境	17
安全妥善的設施	18
環境	20
社會責任	20
公平就業	20
隱私	21
政治活動及捐獻	22



為客戶及企業夥伴堅持我們的價值理念

客戶及廠商互動	24
反托拉斯及競業	25



對我們的投資者堅持我們的價值理念

利益衝突	28
反貪污	32
國際貿易遵循	34
內線交易	36
記帳與紀錄	38

我們的商業行為規範

這些規範的設計目的是指導我們在日常工作中作出符合道德與法律的決策。

尋求建議

如果我們無法確定所採行動的正確性，或對該行動或決策是否合法存有疑問，我們應該進行下述考量：

我是否依循職務相關公司規範、公司政策與程序，以及法律規定？

我在進行這項決策前需要何種指引？

我的行為是否會對公司帶來任何不良後果？

公司裡頭是否有任何人應該知道我提出或已經完成的行動？

我的行動禁不禁得起公開檢驗？

我的家人與朋友會不會為我的行動感到驕傲？

如果我們依然不確定應該怎麼做，就應該向本規範「取得建議與保密回報」章節所列的諮詢對象尋求建議。

如果情勢發展可能涉及違反這些規範、政策、程序或法律，我們應該立即回報。坦承可幫助預防違反法律或道德的行為發生、幫助預防當前情勢惡化，並且幫助預防未來的不當行為。我們不會對坦承的同仁進行任何懲處。

這些規範裡頭會提到針對這些議題提供額外資訊的相關公司政策。您可於我們的「公司道德與規範」內部網站取得這些與其他重要政策。



共同責任

Huntsman 的聲譽是建立於每一個公司相關人員的行動之上。我們期待以下人員遵循我們的高道德標準：

包含主管與董事等全體同仁

供應商

零售商

經銷商

顧問

承包商

合資商

顧客

其他商業夥伴

全球適用

這些規範適用於任何工作地點。我們應該無時無刻遵守法律，即使各國的法律可能複雜並且不盡相同。儘管公司並不需要所有人都瞭解各個法律領域，但我們每一個人都應該注意、瞭解並遵守這些規範與政策，以及適用於各自地點與職務的程序與法律。

經理和主管的職責

經理和主管皆有責任將公司價值向各關係人推廣。作為經理和主管，我們要：

將這些準則和道德行為的重要性傳遞至直接匯報者。

建立正面的環境，使我們在詢問問題及表達擔憂時，直接匯報者及關係人能感到自在。

要警惕可能會違反這些準則或法律的情況。

在發生不道德或可能損害公司名譽的任何情況時，及時通知適當人員。

保護善意通報問題者之機密並避免其遭受報復。

取得建議與保密回報

舉報問題及請求援助

有時我們可能對於做正確的事有所不確定。如果我們需要援助，對特定情況有疑問，或須提報問題或疑慮，我們可聯繫一個或多個以下資源：

我們的產品線經理

我們當地的人力資源代表

我們的設備合規經理

任何合規提倡者

道德與企業合規部門

環境健康與安全組（EHS 相關事宜）

國際貿易合規組（關於國際貿易相關事宜）

法務部門

內部審計部門

總法律顧問／公司合規經理

撥打 Speak Up 服務熱線（參考企業內部網路以取得特定國家電話號碼。）

或寫電子郵件到 ethics@huntsman.com

Speak Up 服務熱線工作人員受僱於外部公司，提供適用的多國語言，全年無休。若利用服務熱線電話進行舉報，如經要求，在當地法律允許的情況下來電者的身份將保密，該項疑慮將傳達給 Huntsman 進行調查。

我們鼓勵您在舉報時提供您的姓名，因為知道舉報人的身份經常可協助調查。機密將受到最大程度保護，同時允許適當的調查並採取決議。



問

另一名在 Rhona 團隊的關係人向她傾訴，他已透過 Speak Up 服務熱線提出舉報。他告訴 Rhona，他的報告涉及他們的直屬經理。從那時起，Rhona 便注意到她的經理不尊重她的同事，並懷疑原因可能是由於該報告。Rhona 不知道該怎麼做，並認為最好不要介入。Rhona 是否應對此問題保持沉默？



答

不，Rhona 應該提報她的疑慮。她的經理的行為可能是一種報復跡象。由於 Rhona 的猜疑是善意的，她應該向合規提倡者、道德與企業合規部門、服務熱線電話，或其他提報資源進行舉報。Huntsman 無法容忍報復行為，且舉報有助於防止或制止報復行為的發生。

禁止報復行為

不可有善意舉報任何涉嫌違規者因進行此類舉報而遭受報復。「善意」的意思是您挺身而出提供所有資訊，並相信自己提出的是一份真誠、真實且完整的報告。公司無法容忍對他人之報復行為。

違反這些準則之後果

違反這些準則可能會產生嚴重的後果，包括紀律處份，甚至包括解雇相關人員。違法行為亦可能使相關人員或本公司遭受民事或刑事處罰。任何採用的紀律處份將符合政策、實務以及當地法律。

為本公司堅持我們的價值觀...

Huntsman 的資產，包括有形財產、智慧財產、機密及專有資訊。我們每個人都有責任保護這些資產，並僅在預期並合法的商業目的下使用。

尊重實物財產

我們必須保護公司的有形資產，其中包括我們的設施、工具與設備、車輛、電腦、辦公用品、通訊設備與資金。我們應該僅在合法的商業目的下利用這些資源。我們應該避免任何將資產置於損失、浪費、破壞、挪用之風險的做法，或非法取用公司財產。

「挪用」的定義是不誠實或不公平地將某物作為己用。

問

Joe 決定使用他的 Huntsman 公司旅遊及消費卡支付送給他的妻子的個人禮物。他認為這是可以接受的，因為他會直接支付這項費用給信用卡公司。這是適當的嗎？



答

不，雖然 Joe 打算支付該項目，但未經授權的費用是一種公司財產的濫用。

如需詳細資訊，請參閱旅遊政策。

尊重智慧財產

我們的智慧財產（IP）是我們最寶貴的資產之一。其中包括：

專利

商標

版權聲明

商業秘密

任何其他專有資訊

我們皆必須採取適當措施以建立、保護，並維護這些資產。我們也必須尊重他人的有效智慧財產。

Huntsman 的發明與智慧財產

重要的是我們能識別、擁有並保護所有發明以及由關係人所研發、附屬於本公司業務的其他智慧財產。其中包括所有花費公司時間或公司費用的研發內容。根據法律以及關係人與本公司之協議，Huntsman 擁有所有此類智慧財產。

如果我們開發任何智慧財產，我們預計：

及時向法務部門之智慧財產律師批露。

將此類智慧財產指定至 Huntsman，包括尋求專利之權利或其他受智慧財產法所保護之內容。

我們還必須保護尚在開發中的新的產品及服務。這表示未經適當的保密或不揭露協議，不得洩露研發中的產品或服務。

在提交專利申請或已決定不提出專利申請之前，我們要避免以下任何活動：

提供研發中的產品或服務以銷售給未經授權者

銷售研發中的產品或服務

公開使用研發中的產品或服務

妥善使用公司名稱、標誌、商標，並避免其在商業或業務往來中受到篡改或誤用，以維持其區別性，此為確保保護行為的必要條件。在以任何方式更改公司徽標或商標以作為業務或商業用途之前，我們應該尋求來自全球通訊分享服務團隊成員的指導。若有任何第三方未經授權將公司名稱、徽標或其他商標作為商業用途，我們應告知法務部門之智慧財產律師。在推出一個新商標之前，我們須向法務部門取得登記證明。

任何疑似盜用或侵犯本公司智慧財產之行為應向法務部門之智慧財產律師提報。未經 Huntsman 智慧財產律師許可，我們應該避免代表公司對盜用或侵犯行為作出任何陳述或指控。

第三方智慧財產

執行 Huntsman 業務時，我們必須尊重他人的有效智慧財產。未經授權的使用或濫用其他方之智慧財產，可能會使關係人及本公司遭受重大的民事及刑事處罰。

除非我們已接獲許可，否則我們不應該代表公司複製第三方受到版權保護的資料（或據其進行任何工作）。資料可透過網際網路取得或無版權聲明並不代表我們擁有使用權限。

以下情形請聯繫 Huntsman 智慧財產律師：

有關第三方智慧財產所產生之問題。

發生第三方宣稱其智慧財產受到侵犯。

未經 Huntsman 智慧財產律師許可，我們應避免對任何此類宣稱做出回應。

Huntsman 的專有資訊

本公司之專有資訊，亦稱為機密資訊，包含商業秘密及其他未公開的業務相關資訊。專有資訊不一定是技術性質，亦可能包括：

流程及產品資訊

生產計畫及能力

客戶名單

業務計畫及成果

得標資訊

未公佈的價格資訊

新產品計畫

內部報告、政策及程序

我們應該僅在揭露行為有助於我們的業務目標時，以及當妥善執行之保密或不揭露協議已備妥時將 Huntsman 的專有資訊揭露給第三方。重要的是我們在進行揭露時了解並遵守非揭露協議條款，並記錄我們所透露的資訊。

其他與我們的專有資訊相關的義務是：

僅在有助於 Huntsman 業務時使用專有資訊。

將專有資訊取得權限限制在有業務需要而須了解的同事關係人。

僅透過安全的程序傳送專有資訊。

避免在他人能無意中聽到的地方討論專有資訊。其中包括機場候機廳、火車、餐廳、電梯、接待處與大廳、公司休息室，以及其他地方。

採取措施以固定並保護包含公司專有資訊的筆記型電腦、電子副本、隨身碟、電腦硬碟以及紙本紀錄。

向 Huntsman 智慧財產律師提報他人欲不當取得公司專有資訊之意圖。

所有包含屬於 Huntsman 之專有資訊的實體及電子資料應僅在執行公司業務時使用。在僱用期間及僱用結束後，這些義務與其他內容仍適用。根據要求或倘若我們離開公司時，必須返還所有專有資訊。

問

Ann 是新聘用的銷售代表。她以前的雇主是 Huntsman 的競爭對手。Ann 的上司要求她寫下她在之前工作所聯繫的客戶名字，即未公開資訊。Ann 是否應將此資訊提供給其主管？



答

不，透露屬於前雇主的機密資訊是不道德且可能是非法的。Ann 應立即舉報此要求。

第三方專有資訊

我們可能會收到其他方之專有資訊，例如來自我們的客戶。我們應如同對待自己的專有資訊般對待他人的專有資訊，我們應該：

去了解並遵守保密或不揭露協議條款，並據此接收其他方之專有資訊。

記錄已向我們揭露的專有資訊。

將其他方的專有資訊與公司的專有資訊分開存放。

我們永遠不應該使用不正當手段獲取第三方的專有資訊。此外，除非經明確授權，否則我們不能使用自前雇主或其他第三方取得的專有資訊。



公司資訊技術系統之使用

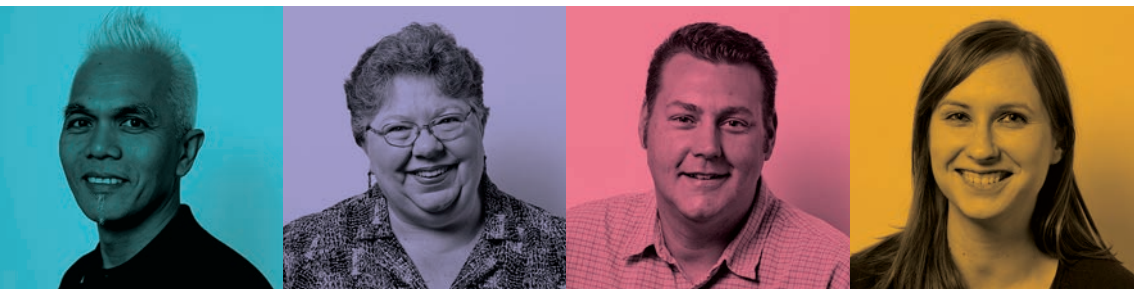
我們有責任以合乎道德且合法的方式使用公司的網路與電腦系統。我們不應該使用公司的設備或系統來違反法律或者建立、儲存、發送可視為惡意、淫穢、威脅或恐嚇之內容以毀謗員工、客戶或供應商，或可能構成騷擾或欺凌。此類行為案例可能包括故意傷害他人名譽的攻擊性言論，或基於種族、性別、殘疾、宗教或任何其他受法律、這些準則或公司政策保護之狀態來構成充滿敵意之工作環境的言論。

我們應以適用於所有 Huntsman 文件的相同標準來撰寫電子郵件、即時訊息、文章和簡訊。請記住，電子訊息，包括私人與業務相關內容，是持久及可恢復性的紀錄。避免誇張、貶損的語言，和其他可被斷章取義的表達方式。

我們在使用電腦時必須避免可能導致的損失或損害，包括感染病毒或違反公司資訊技術（IT）安全。我們可能因業務需要而須阻擋具攻擊性、非法，以及非業務相關網站，或任何對我們的電腦系統安全性或操作具有危險性的網站。在法律允許的範圍內，Huntsman 可能在未經關係人許可、得知或同意的情況下須檢查或監視任何公司資源、資產、財產或電子設備。

在公司電腦系統上使用軟體時，我們必須有道德且負責任。在公司資產上使用的所有軟體應經過全球 IT 資產管理功能批准使用。尤其 Microsoft Office 許可證不允許複製授權於 Huntsman 的軟體作為家庭使用。

如需更多本章節相關資訊，請參閱我們的
電腦、電子郵件及網際網路使用政策。



社交多媒體／網路系統

雖然網際網路透過各種社交多媒體、部落格、微博（如 Facebook、LinkedIn、MySpace 和 Google+，或 Twitter 等）為我們提供了獨特的業務機會，當使用社交多媒體時我們應該：

請注意，網際網路是資訊公開的空間。

務必請保護同仁、廠商及客戶的版權資訊。

務必請避免在包括社交多媒體的任何個人溝通訊息中，產生可能使對方以為我們在代表 Huntsman 發言的誤會。

親戚朋友不應在線上或社交網站，發表身為 Huntsman 同仁不會發表的言論。

以公司發言人身份發表任何有關 Huntsman 或公司產品的消息前，請先獲得全球通訊分享服務小組的許可。

如對將發表的消息是否妥當有任何疑慮，請洽詢全球通訊分享服務小組。

如需有關本節的詳細資料，請參考社交多媒體網路中的規範、程序及標準。

來自報紙雜誌、分析師以及證券持有人的查詢

為使公司資訊準確、一致、合法的向外界公開，只有公司發言人得代表 Huntsman 對外發表有關公司的正式資訊。報紙雜誌或其他任何媒體對公司正式資訊的查詢（包括非正式的查詢），均應呈報全球通信的副總裁。

對錯誤引用或發表不當意見的個別同事本人及／或公司，在某些情況下，都可能導致嚴重的後果。來自下列各種團體對有關 Huntsman 投資者、歷史或未來營收資料、或績效資訊的正式業務相關資訊的查詢（包括非正式的查詢），必須特別注意。任何這類查詢的請求均應呈報投資者關係部的副總裁：

投資者

證券分析師

評等機構

報紙雜誌

Huntsman 股票或債券持有人

其他主要公眾聯繫人

政府機構或司法單位對業務相關資訊的查詢要求，應呈報法務部門。

有關本節的詳細資料，請參考證券規範及公平揭露規則（Reg FD）標準。

為同仁及社群維繫我們的價值...

Huntsman 在世界各地均支持並尊重對人權的保護，並致力於在影響所及範圍內的確保個人權益。

基於此一承諾，我們為公司的受僱者提供適當的工作時數以及合理的工資，且不與任何奴工、人口販賣、或童工企業進行任何有意為之的往來。身為 Huntsman 的員工，我們致力於公平對待他人，同時以一致且適當的態度處理與他人的權利義務關係，來實現我們的此一承諾。

問

Monica 的經理最近宣布將把小組會議改到週五午間舉行。Monica 指出每天午間時刻她要禮拜禱告。她的經理回應說，她如果因為「宗教信仰」而無法參加會議，將無法獲得良好的工作績效評量。Monica 覺得受到侵犯。她該怎麼做？

答

不論 Monica 經理的意見是否構成法律上的歧視，都已構成對她的侵犯。Monica 應立即向當地的人力資源代表或任何其他她認為合適的經理，提報這位經理的言行。

工作環境的互相尊重

互相尊重是適用於每位員工的公司價值。我們致力於建立能反映業務當地社群樣貌的環境。對於僱傭的決定，應純以工作相關條件為基礎，與下列因素無關：

種族

膚色

宗教

性別

年齡

殘障

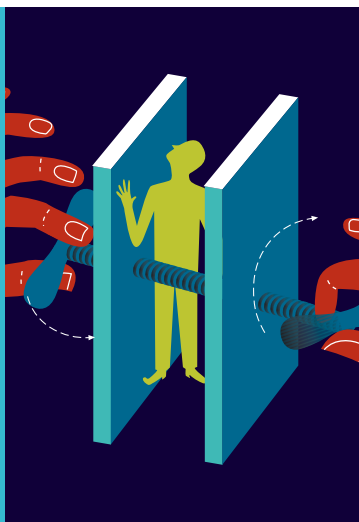
國籍

性向

業務當地國家任何受保護的狀態

問

David 是本部門的同事，他一直拒絕提供我工作必須的資訊之外，還用帶有惡意的綽號叫我，並且告訴其他同事說我的能力不足。他的行為對我打擊很大，但我不想激怒他，以致帶來任何更多麻煩。我應如何處理此事？



答

騷擾和恐嚇有許多形式。David 的行為雖不一定犯法，但絕對是不可縱容的不尊重他人且破壞互信的行為。誠實呈報此類事件，絕不會導致報復性後果。請立即向你的經理或本手冊「取得建議與保密回報」章節中所列人員，說明 David 的行為。

無騷擾工作環境

互相尊重是孕育無騷擾工作環境的必要條件。騷擾是任何對他人有惡意、使人反感的行為。騷擾具有造成恐懼或敵意工作環境的目的性或效果。性騷擾包括對方不願接受的露骨性文字、圖片、姿勢、或強迫行為。性騷擾也可能包括與性相關回報的要求。

非性騷擾可能包括刻板印象、侮辱、謾罵、笑話、粗言穢語、或任何以他人性格特徵為主的行為。為獲得正面的工作環境，我們的言行必須隨時隨地對任何人，都表現出公平和尊重。

如發現有任何歧視或騷擾的行為，請立即向本手冊「取得建議與保密回報」一節中所列的單位呈報。

有關本節的詳細說明，請參考我們的
反歧視、騷擾與報復政策。



安全妥善的設施

Huntsman 致力於最高標準的健康、安全、保全及環境保護（EHS）。公司全體員工必須遵循適當的 EHS 標準、方法、流程、和程序、以及適用的法規，以達成此一承諾，同時避免危及自身以及周遭人員。

環境健康及安全

本公司致力於達成最高標準的環境、健康、及安全保護（EHS）。我們將盡力達成零事故、傷害、或環境破壞的目標。

環境、健康、及安全包括下列各項：

產品 EHS（研發、製造、使用、運銷、以及原材料、半成品、及成品的報廢管理）

流程安全（化學品製造流程的設計、操作、處理、及維護，以控制危害並避免重大災害）

環境計劃（符合法規及效能）

職業健康及安全

工業衛生

設施安全及現場保護

某些與產品 EHS 相關的義務說明如下：

材質及產品登記

有害物質通報

危險物品運送法規的遵行以及災害及風險評估

產品管理（識別、管理和減少所有產品生命週期對環境、健康和安全的風險）

我們必須遵守全國性和當地業務相關法規的限制。違反這些法規，可能導致罰款或對個人或公司的刑責。我們也必須盡力避免可能使我們自己或他人陷於喪失製造、進口、或銷售產品的許可的風險。

如對是否必須獲得法規行動或環境許可有疑慮，請洽詢當地的 EHS 經理。如對環境健康或威脅、或發想有違反安全的情形，請立即提報當地的 EHS 經理，或本手冊「取得建議與保密回報」一節中所列的任何人員求助。

藥物和食品濫用

我們理應準時上班，身心都處於可執行工作的狀態。亦即應避免因藥物、酒精、或其他任何可能影響正常執行工作的食品、藥品的影響而無法上班。工作時間或執行公司業務期間內，嚴禁任何員工持有、使用、銷售、購買、或分發任何非法的藥物、藥品或管制品。請注意，即使醫師適當開立的藥品，仍可能使我們喪失執行業務或安全工作的能力。這對身處公司現場的全體員工均隨時適用。

工作場所暴力

作為對提供安全工作環境承諾的一環，非經現場明確許可，切勿進行（或容許）任何暴力行為或威脅，以及攜帶致命武器到公司現場。任何威脅性行為，威脅性笑話包括在內，應立即向任何主管、經理、或當地的人力資源代表呈報。如有立即性危險發生時，請立即通知建物或廠務保全人員或當地政府機構。





環境

執行公司業務時，我們應以環境管家自居。亦即遵行各項適用的環保法規以及公司制定的程序。我們必須同時追求最高的效率以及對環境的保護。我們應向當地的 EHS 經理提報任何可使作業方式更創新且對環境更友善的建議。

有關本節的詳細說明，請參考
EHS 保護規範。

社會責任

Huntsman 公司深信造福周圍的生命是我們的使命。我們支持多種社會公益活動，包括癌症研究、教育計劃、全球援助、預防失親家庭以及家庭暴力等等。我們鼓勵個人參與以及協助社區內的個人。

有關如何付出協助的說明，請參考
網站永續發展區的社會責任網頁。

公平就業

身為聯合國全球契約的一員，我們承諾在有我們業務的任何地區，按其標準行事。這些標準涵蓋人權、勞動實務、環境健康、以及反貪腐等範疇。

基於海內一家的承諾，我們尊重個人的人權。基於此一承諾，對受僱人員我們提供合理的工作時間以及報酬。我們絕不與任何明知其有奴工、人口販賣、或童工等情事的包商、企業、或供應商往來。如發現我們與有上述情事的任何企業來往，請立即向當地的人力資源代表呈報。

隱私

我們與同仁、客戶、及其他有業務來往人員，共同負責保護其隱私。我們遵守業務所在國家的各項隱私法規。某些與同仁或公司相關的機密個人資料或個人身份資料說明如下：

業績史與教育經歷

個人電話及住址

生日

駕照號碼

銀行轉帳資料

政府單位發給的個人身份編號

聯繫資料

婚姻狀態

病情或病史

如因工作需要，必須收集或使用機密的個人資料時，務必謹慎保密。處理機密的個人資料時，務必遵守下列各項要求：

僅按職務所需加以使用。

僅按業務必須知悉的要求分享。

僅按職務所需以及保存期限規定留存。

保護個人隱私代表職務所需留存的個人機密資料應以密碼或加密方式保護。亦應建立實體存取控制，以防止不須接觸此類資料的個人進行查閱。

有關 Huntsman 如何使用或緊密保護個人資料的說明，請洽詢當地的人力資源代表或參考公司的隱私權規範。

問

John 發現他的經理不小心將同事的績效考核資料影本掉在影印機上。John 知道這代表此一個人資料未受保護。他該如何？



答

我們有責任保護同仁的隱私。同仁的個人機密資料不應外洩或遺失辦公室內外。John 應立即將檔案送還其經理。再次發生時，John 即應向人力資源經理呈報。

政治活動及捐獻

每位同仁都可有自己的政治體系信仰自由，也可在法律許可範圍內自由捐獻。雖然 Huntsman 鼓勵員工參與政治活動，但公司本身常受法律限制，不得將公司資源及設施供政黨活動及選舉之用。任何參選人或任何層級政黨活動，對公司資源或設施的任何使用、或上班時間的任何活動，均須經法務部門事前許可。

由於政治捐獻受到諸多複雜法規的限制，請避免涉入任何帶有 Huntsman 許可或背書含義的活動。

在有限且經核准的情況下，Huntsman 的設施在法律許可且法務部門核可的情形下，可供某些政治募款或設立政治活動委員會（PAC）以及以公司經費管理 PAC 等政治活動使用。

公司設備或資源舉例說明如下：

工作時間

經費

公司信箋

耗材

電腦系統，包括電子郵件清單（“listserv”）及其他公司員工、客戶、供應商的聯繫資料

電話系統

設施或物業

影印機

傳真機



問

我的部門想支持某位曾提出有利於 Huntsman 所生產某類產品之使用的候選人。由於幫助此一候選人的競選活動，可能有助於 Huntsman 的業務發展，我們可以繼續進行嗎？



答

不應該繼續進行。任何此類對公司資源或設施的使用，包括公司時間內的任何活動，均需經過法務部門的核驗。

遊說

遊說是通常對民意代表或監管機構等政府官員決策產生影響的企圖。遊說可包括下列多種形式：

與立法、監管、或執法官員及人員的接觸

與政府官員的溝通

影響立法或行政單位的作為，包括對研究計劃或其他媒體素材的製作及準備

送禮或招待政府官員

以公司指定代表或以關聯到公司的角度提供個人觀點

由於遊說法複雜且因時因地而異，與政府官員來往的同仁，應充分了解並遵守相關的反貪腐及遊說法，以及遊說揭露需求。

採取任何行動前，請先與服務部門磋商任何相關的問題，以決定揭露及其他規定是否適用個別的情況。

為客戶及企業夥伴堅持 我們的價值理念...

身為 Huntsman 的員工，我們必須以相稱且符合公司價值理念的態度發展客戶及業務關係。我們必須遵守世界各地有 Huntsman 業務地區的相關競業法規。

客戶及廠商互動

為維繫高道德標準，我們必須：

對 Huntsman 及其產品和服務只做符合事實的陳述。

只聲明我們確知為真或有足夠依據的產品及服務事實。

問

Huntsman 業務部門的 Mariangela 正努力衝刺季目標，希望獲得個人績效獎金。潛在客戶的條件相當困難。為獲得訂單，Mariangela 答應客戶，在自己沒有把握可以達成的極短時間完成作業。她認為這樣做關係不大，因為即使未在期限內完成，由於合約未載明必須在期限前完成，客戶因此不會介意。這樣做對嗎？



答

Mariangela 如不確定承諾是否可達成，即應與其主管磋商研究，因為 Huntsman 的誠信價值理念，就包括應在合理可達成的情形下訂定條款。不應讓期望的績效目標危及道德標準。



反托拉斯及競業

雖然激烈競爭無可避免，我們仍必須以高道德標準行事，並遵守適用全球各地業務的競業法規。亦稱為「反托拉斯法」的競業法規，其目的在為各個企業提供平等的競爭環境。其方法，就是促進開放而公平的競爭，同時禁止任何有害商業交易的合議或方法。

競業法及反托拉斯法確保商品及服務市場能在競爭性的環境下運作。使顧客可從供給者獲得公開競爭的優點，供給者也可從購買者的競爭得益。Huntsman 從想要獲得業務的供應商中得利。

在深知了解市場及客戶的重要性之際，亦請注意下列有關競爭性資料的重點：

我們只能從公開資料來源收集有關競爭者的資料，並應將資料來源書面化。

在多數情形下，代理人、顧問、或其他業務夥伴不得代我們收集非公開資料。

無意間獲得的競爭者機密或獨家資料，應即退回或銷毀，並通知法務部門此一事實。

切勿以欺瞞或不正確的資料，意圖限制競爭機會。

切勿以獲得競爭者資料為前提僱用員工。

任何有關競爭者的書面文件，都必須謹慎措辭，避免任何可能被曲解或斷章取義的失實陳述、推論或結論。

公司某一業務範圍內的客戶可能是另一業務範圍的競爭者。

某些時候，Huntsman 的經銷商應被視為競爭者。

競業法也限制具市場優勢地位的公司，進行任何有礙創新及競爭的作為。為避免可能被視為壟斷且有礙競爭的作為，我們應避免下列事項：

基於迫使競爭者退出市場的企圖，以低於成本的價格銷售產品

設定必須搭購某一產品才能購買另一產品的條件

以互購對方產品為條件的交易

這些行為雖不一定非法，但一定牽涉到複雜的法律分析。進行此類行為，或與競爭者協議參與此類有害商業行為前，務必請先與法務部門磋商。任何時候對所收到機密資料有疑慮時，亦應向法務部門尋求協助。

問

Manish 代表 Huntsman 參加了一場展會。展會中他與多位競爭者代表吃飯，餐宴中，有位競爭者業務代表不經意提到，他們正在修改投標策略，大家也就順勢聊起在目前市場的掙扎生存情形。Manish 雖然知道不該參與此一對話，但仍留下來繼續聆聽發言。這是正確的決定嗎？



答

Manish 最好不要與競爭者業務代表餐會。有這樣的話題開頭時，在任何情形下 Manish 都不應參與有關競爭者投標策略的話題。Manish 應中斷對話告退離席。並應立即向直屬主管及法務部門呈報此一事件。



與競爭者接觸

務必避免與競爭者達成限制競爭的協議。請記得，協議並非一定是簽名的合約。有些時候，雙方非正式的協議也可視為法律協議。

同樣的，與競爭者的任何協調（甚至只是看起來像協調的現象），也可能對雙方個人或公司，帶來或導致嚴重的違反競業法的相同結果。違犯這些法規可能對相關當事人帶來包括罰款或刑期的嚴重後果。

必須與競爭者溝通時，請參考並遵守反托拉斯法競業法及規範中適用的規定。最低限度，在與競爭者溝通時，務必避免論及下列項目：

任何非公開的獨家或具競爭敏感性的資料（包括與相關企業、獨立包商、或廠商的工資、福利、或費用協調條款。但法規明確許可者除外。）

分割區域、客戶、或產品

與客戶或供應商制定盤價

以固定價格向客戶收費

以固定量供應客戶

以固定價格付費給廠商

提供相似的銷售折扣或條款

同意不與客戶、供應商、或廠商來往

策略性規劃生產、產能、或投入成本

與競爭者對話（即使社交寒暄）時務必謹慎，特別是在產業或行業協會的會議場合。立即中斷牽涉競爭性敏感話題的討論，並向法務部門呈報。參加任何產業或行業協會前，請先向地區副總裁申請許可。

有關上述各項的詳細說明，請參考反托拉斯法或競業法規範中適用的部分。



對我們的投資者堅持我們的價值理念...

身為 Huntsman 的員工，我們應避免任何可能因此一身份所帶來不當利益的任何個人行為或情況。我們不應降低道德標準，取得競爭優勢或達成業務目標。

利益衝突

個人利益擾及對公司的忠誠度或進行客觀業務決策時，就產生了利益衝突。此一衝突亦可能有害於為 Huntsman 有效地執行工作。

利益衝突發生於您本人、配偶、其他親戚或密友，在與 Huntsman 有下列關係的企業有個人或財務利益之時：

供應商

潛在供應商

客戶

潛在客戶

競爭者

切勿以造成個人和公司利益衝突的方式，使用因職務之便所取得專屬或其他資料。

如發現自己可能處於與標案或供應商選擇等利益衝突情況時，務必避免以任何方式、以我們的職位影響標案或談判。請立即通知直屬主管或設備合規經理此一利益衝突情形，並迴避相關作業流程。由於多數利益衝突情形都可解決，因此務必與直屬主管討論任何可能的利益衝突。

有關本節的詳細說明，請參考
利益衝突規範及程序。

外部業務投資及財務利益

投資或參與其他企業可能導致利益衝突或造成我們的決定有偏頗的現象。務必避免可能在進行對公司最佳利益時有害的客觀決策的個人投資及外部企業。

亦即應避免：

參與提供、製造、或銷售與 Huntsman 競爭或類似的產品或服務的企業

在一般公眾或 Huntsman 下列關係人不同的條款下，與供應商或客戶取得個人交易

未經事前書面許可，以與 Huntsman 有來往企業之主管、一般／管理合夥人、或董事等身份進行服務

調查在利益衝突規範及程序限制以外，非全國性證券市場上市或櫃買市場交易的客戶、供應商、或競爭者

參加會阻礙我們執行工作職掌能力的商業活動

正職之外的工作

遵照地方法律及任何聘僱契約的規定，我們允許從事和在 Huntsman 公司之正職職務無關的外部工作或活動。我們應該避免讓正職以外的工作影響到我們客觀、有效且及時完成工作職責的能力。

贈送禮品給客戶／供應商或收受客戶／供應商的禮品

制定決策時若能遵照商業條件，並不受禮品餽贈或娛樂款待的影響，我們公司方能獲致最佳商業利益。我們不得贈送或收受任何事物，其可能損害、或似乎會損害我們或任一廠商以公正及不偏頗的態度執行最佳商業判斷之能力。

有時候，我們可能假定所贈送或收取的禮品或款待符合確切商業目的，並在此情況下其價值與頻率皆未過當。當您判斷在此情況下行為是否過當時，我們期許做出良好判斷並遵照公司利益衝突政策之規定。

我們不得收受或贈送現金或現金等值物品作為禮品或款待之用。

下列型式之禮品可能會視為過當且無法接受：

浮濫花費的餐敘

和業務無關的商品或服務

股票或債券

毫無真正商業目的的旅行

昂貴的酒品或飲料

高價的娛樂活動票券或運動賽事門票

將公司會館、渡假屋或其他員工住宿場所用於非商業用途

任何有價值而我們卻無須支付零售價或平常習慣之市場價的事物

若我們不確定是否可收受禮品或娛樂款待，應該在收受之前，先尋求主管、經理或公司法務人員的協助與核准。任何超出價值的旅遊款待，應該事先取得主管及公司法務人員的核准。

若有令人無法接受或未取得核准的禮品或款待要給予我們，應該禮貌拒絕並解釋該禮品因為公司政策緣故，所以無法收受。

贈送任何可能被視為令人無法接受或過當之禮品給客戶、供應商或其他非政府官員之前，應該先經過主管、經理或公司法務人員的查核。

問

廠商給 Greg 兩張一樓座位席的高價運動門票。廠商解釋是因為他不要任何回饋，而他又沒有該活動的門票。Greg 可以收受廠商送的門票嗎？

答

由於門票的價值可能超出公司利益衝突政策所規定的上限，因此 Greg 應該在收受門票之前，先尋求主管、經理或公司法務人員的協助與核准。

現金等值物品包括有：

現金

股票或債券

貸款

一般大眾無法取得的優惠券或折扣

禮物卡

禮券



問

某天，Sonya 聽到其主管向朋友表示，他新的智慧型手機是老婆贈送的禮物。而她知道該智慧型手機其實是承包商贈送的禮物。Sonya 懷疑這可能違反 Huntsman 公司對收受禮品的政策，因為該手機不僅昂貴，而且價值超出公司之利益衝突政策所規定的上限。Sonya 應該怎麼做？



答

這可能屬於令人無法接受的禮品，因為該禮品可能影響她主管或讓人覺得會影響該主管的客觀商業判斷。Sonya 應該立即將她的疑慮通報給本指導方針之「諮詢與私下通報」單元所列述的任一可求助資源。

贈送禮品給政府官員

我們標準的禮品與款待指導方針，並不適用於和政府官員共事或尋求和政府官員合作的時機。款待或贈送禮品給政府官員，無論是直接或透過第三方廠商間接進行，只要目的在影響行為或決策，或為了獲得不正當之公司利益，皆會構成賄賂行為。

只要未事先取得道德規範部門或法務部門的核准，我們都不得提供任何贈與或任何大小尺寸之禮品給政府官員、款待他們或協助支付旅行費用。這適用於美國地區及其他國家。這也適用於代表亨邁斯公司從事業務往來的任何人。

問

廠商為 Marco 安排了全部費用皆已支付的展覽行程。並有隨行人員協助 Marco 完成他的工作。Marco 應該接受這免費的行程安排嗎？



答

Marco 必須在接受旅行費用付款之前，先取得主管及公司法務人員的核准。只有在該行程有助於推動 Huntsman 公司的業務，並且非基於不正當目的而提供者才可能給予核准。

關於本單元的詳細說明，請見我們的反貪污政策與程序。



反貪污

本公司無法容忍賄賂或貪污行為。我們不得贈送任何禮品、獎賞或付款，其贈送（或給人贈送的感覺）的目的在獲取或維持商務往來、取得服務、或影響對我們業務有利的某人。

賄賂與回扣

賄賂或提供回扣給某人，包含政府官員在內，在許多國家被視為是嚴重違反反貪污法的行為。貪污行為（例如給予賄賂或回扣，或是讓人有給予賄賂或回扣的感覺）可能違反國家的反貪污法，即使活動發生在國家境外地區。反貪污法（例如美國、英國及中國現行的反貪污法令）有可能對個人及我們公司施以犯罪懲處。有鑑於此，無論我們身處何處或在何處從事業務，一律嚴格禁止所有賄賂或回扣行為。

若我們懷疑某人所做出的行為可能被視為賄賂或回扣，必須立即進行通報。

「賄賂」意指給予他人有價值的事物，其意圖在影響他或她。請他人或第三方廠商給予賄賂，其結果和您自己給予賄賂是一樣的。

「回扣」意指某種形式的賄賂，將支付給公司的部份金錢退回給具影響力的某人員。

「政府官員」廣泛定義並包括有政府、公部門或國營企業的員工、以及競選辦事處的候選人。

在某些國家，一個人是不是政府官員可能看不出來。提議付錢給可能是政府官員的人（即使我們認為可獲反貪污法豁免），必須事先經過道德與遵循部門或法務部門批准。

無論是否知情，是否由業務關連人士（例如代理商或顧問）代替 Huntsman 進行此等行為，Huntsman 有可能必須為貪污行為負責。因此，我們必須在合理範圍內，盡力判斷外部業務關連人士的作法，以避免貪污行為。

加速費

即使加速費或協助費被視為合法，或為該業界常態，我們絕不同意支付。

「加速費」或「潤滑費」通常是付給政府官員的小額現金，目的是促進政府例行服務的速度，例如許可處理、提供警察保護，或促進公司合法享有之服務的進度。

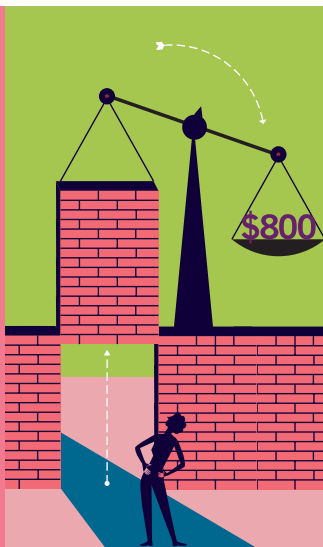
由於這筆錢是給政府官員，許多國家將加速費視為賄賂。無論在何處做生意，就算是當地習俗能接受，本公司也禁止支付加速費或協助費。

要判斷與政府官員的互動是否在許可範圍內，我們須向道德與遵循部門或法務部門尋求指引。

與本章節相關之更多資訊，請參照反貪污政策、程序、指引文件。

問

Amy 在 Huntsman 的美國業務單位工作，該單位經常與亞洲某政府機構有業務往來。有一次她向某位該機構官員提案，該官員暗示，若她可以給他八百美元，他會加速處理 Huntsman 的提案。Amy 該如何是好？



答

除非 Amy 得到法務部門確認，這是正式的加速費，或收到道德與遵循部門或法務部門發出的適當批准，否則不應支付該款項。支付政府雇員不恰當的金錢，可能會導致嚴重違反反貪污法，並為公司與涉案之個人帶來形式責罰。

國際貿易遵循

進出口

鑑於國安與外交政策之目的，許多國家實施進出口管制，並規範國際金融與貿易交易。由於本公司在全球提供產品與服務，我們必須遵守所有管制本公司全球業務活動之國際與國家法規。

將產品、服務、科技、資訊送交給在他國的人士，就會發生「出口」而提供科技、技術資訊、軟體給非公民，無論該人所在地點為何，均視為出口。在從事任何產品、服務、科技、資訊之出口前，我們必須先驗證，收受雙方國家之合法性。我們必須取得所有規定的執照與許可，並支付適當的關稅。

任何會將從外國或外在來源所購入之商品，帶到其他國家的進口活動，也受到各種法律與規定的限制。進口活動可能須我們就進入該國之進口商品支付關稅，並遞交特定之資料。

本公司業務有不少層面均適用貿易控制法，不只是產品交貨而已。跨國屆交換資訊與科技（包括訓練、電郵、網路存取）有可能受到貿易控制規範。向非公民人士在其所屬國家內透露技術資料，受到部分國家（如美國）的管制，因此我們必須注意，並謹慎研究所有與技術轉移相關之貿易遵循法。

若對貿易限制是否適用有所疑問，我們應向國際貿易遵循群尋求指引。

與本章節相關之更多資訊，請參考
國際貿易遵循政策。

問

Bernhard 是採購專員，明天要緊急前往印度出差。他需要帶著筆記型電腦，但發現裡面有大量 Huntsman 的程式設計，他應該要取得出口執照。他是不是只要在離境前申請執照，就可以在不取得執照的狀況下離境？



答

不可以。Bernhard 需要在離境前，就所有合乎於出口定義之科技取得所有必須之許可。出口貿易管制適用於大部分 Huntsman 員工赴海外時，可能會攜帶的產品、軟體、科技，包括筆記型電腦與產品手冊。若 Bernhard 不確定他是否需要取得出口執照，他應該向國際貿易遵循群尋求指引。

制裁與杯葛

某些國家會嘗試對在其境內營運之公司提出杯葛要求。由於本公司業務遍及全球，必須注意不當之杯葛要求，並向國際貿易遵循部門提報此等要求，以尋求指引。

若某人、某集團、某國家拒絕與特定他人或他國進行業務，就會產生「杯葛」。

一國（或與該國有關之團體）可就一宗交易有關之競價邀請、訂單、合約、發票、出貨文件、問卷、信用狀，或口頭上提出杯葛要求。不當杯葛可能包括，要求我們拒絕與特定國家或其公民，或在受杯葛國家營運之特定公司有業務往來。

我們對於杯葛要求，不應忽視或不予行動。若我們收到參與任何形式杯葛之要求，或收到要求，要我們提供在受杯葛國家活動之資料、以杯葛條件執行信用狀，或發行負產地證明書，我們應即刻通報國際貿易遵循群。



內線交易

我們不得使用重大非公開資訊，來進行買賣或交易證券的個人投資（例如股票、債券、選擇權）。此外，我們不得根據工作上，或因公司職位而取得的資訊，來買賣其他公司股票。這些都被視為內線交易，可能導致相關人士遭受刑事懲罰，並為本公司帶來嚴重後果。

若合理投資者在決定買賣或持有與某資訊有關之公司股票時，會認為該項資訊很重要，該資訊就算「重大資訊」。在一項資訊公開後，未經一整個交易日，均視為非公開資訊。內線資訊有好有壞。

我們對內線交易的禁止，包括使用重大非公開資訊，對投資決定做出建議，或提供給他人，協助他們做出投資決定。

部分內線資訊的例子包括：

未來獲利或虧損的預測

未結案或提議中的購併新聞

出售重要資產的新聞

與公司證券有關之金融或其他事件

高級管理層變動

重要新產品或發現

進行中或可能的訴訟



由於本公司對於透過獲授權之公司發言人，揭露非公開資訊有特定過程，若有人想知道公司非公開資訊時，應轉介其要求給投資者關係副總。

賣方若出售證券時未持有該批證券，或在出售日之二十天內無法交割該批證券，就稱為賣空。賣空經常出現在預期市場會大跌，或是股價重挫時。

賣空 Huntsman 股票基本上是投機行為。賣空本公司股票之員工，即使不是想透過內部資訊來獲利，也會給人這種印象。因此我們不賣空 Huntsman 股票。

若對於一項資訊是否被視為內線資訊，應聯絡法務部門。

與本章節相關之更多資訊，請參照
內線交易政策。

問

Hans 打算賣出 Huntsman 股票，為兒子上大學籌錢。透過他的工作，他知道公司正在秘密協商收購一間大型公司。他還是可以出售 Huntsman 股份嗎？



答

不可以。假設收購消息是重大訊息，Hans 必須等到交易公開後一段適當的時間，才可以出售持股。若他在知悉重大非公開訊息的狀況下交易持股，他可能被視為進行內線交易，並因此受到刑事懲罰。

記帳與紀錄

我們必須對所有通訊保持誠實正直，包括所有創造之紀錄與輸入之資料。

業務紀錄之正確性

我們對於公司所維護之資料正確性都有所貢獻。每一筆紀錄（包括個人時間、支出報告、發票、財務紀錄、福利申請、安全紀錄）都應正確完整。我們需遵守公司內部管制系統與所有紀錄維護規定，從而正確並即時呈報所有財務交易，且有必需之文件佐證。

我們必須確定不會從事以下行為：

藏匿公司資金

曲解公司交易（包括將資金使用於佐證文件之說明外的任何用途）

開設未公開或未記錄的資金帳戶

在知情的狀況下默許可能的非法活動發生

若對任何會計或稽核事項有所疑問，我們應通報內部控管與內部稽核副總。

問

部門要進行檔案瘦身活動，我想丟掉一些文件。我該怎麼辦？



答

您應先判斷這些文件是否符合任何紀錄維護規定，或是與任何法律事宜有關之法律保存文件。若符合以上任一條件，則這些紀錄必須保持到紀錄維護時程所指定之時間，或解除法律保存為止（以較長者為準）。若紀錄沒有任何限制，且應予銷毀，但又含有機密資訊，則應以碎紙機銷毀；這規定我們必須將紀錄，放在清楚標示待碎紙的保安收集桶內。

文件管理與紀錄保存

遵守本公司的文件管理程序，以確保我們保存妥善的資料，來支持業務上的決定。公司的紀錄維護時程與文件管理程式，會指示文件保存時間，以及應予銷毀之情況。雖然定期刪除短期或方便性副本是妥當的，我們仍應避免在紀錄維護時程所指定的時間前銷毀公司紀錄。

關於本章節更多資訊，請洽詢文件管理程式或工作現場之紀錄專員。

稽核、政府查詢、調查，或法律糾紛

我們應與檢查公司設備、審查公司行動之政府主管人員或調查員合作。任何可能會與預期中或進行中的訴訟、調查、稽核有關之紀錄，我們必須謹慎，立即保存或「持有」。這表示絕不銷毀、藏匿、更動任何文件或紀錄，以阻礙調查、訴訟、稽核、審查，因為這麼做可能會導致相關人員與公司蒙受嚴重後果。若對於一份紀錄是否在法律保存之範圍內有所疑問，應聯絡法務部門。

若收到傳票、對公司所有權之書面要求，或其他自第三者得到之業務相關訊息，應先通知法務部門，再代表公司回應或承諾。

業務行為準則之豁免

我們的業務行為準則一視同仁，適用於 Huntsman 所有員工、管理層、董事。因此業務行為準則之豁免，僅適用於極度有限之狀況下。高級管理層或董事之豁免必須事先由董事會批准，且必須是在特定狀況下，同時立即公告予股東。我們會根據適用之法規，申報已經批准豁免。

感謝以下同意出現在 《Huntsman 商業行為準則》 的員工。

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 Vilcano
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.