

## 以下为管治类部分政策的内容概要

《商业道德守则》适用于海天国际、其全资附属公司及其拥有控股权的合营企业员工，员工包括董事、管理人员及雇员等；以及供应商和客户等合作伙伴。摘录如下：

### 商业道德及诚信

- 公司在日常经营上应高度遵守商业道德及诚信守则，禁止任何形式的腐败、敲诈和贪污。其中，包括但不限于对公司的客户、供应商、竞争对手、员工以及其他的利益相关者。公司应公正待人，不可操纵、隐瞒、滥用特权、不实呈现重要事实或其他任何不公平交易来利用他人或获取不正当利益。
- 我们竭尽所能遵守所有适用的法律规定、公司政策及道德规范并且不限于遵守法律的狭隘含义，秉持诚实和公正的态度处理所有业务，并避免任何利益冲突或受不恰当的因素所影响。同时在进行业务往来时，不可对自己的产品或服务的质量、特点、价格作不实描述。

### 严禁贪污贿赂

- 公司严格要求员工、供应商或相关关联方必须遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家反贪污方面法律法规，并在内部设立相关文件包括：《供方廉政承诺书》、《员工道德准则》等，并且设立匿名举报人系统，以防止公司在其任何运营地区出现贪污贿赂的情况。
- 贿赂的形式包括但不限于现金、现金等价物、货款、佣金、实物利益或其他好处，但在节日期间收取的礼尚往来的礼品不入此列。公司严禁员工行贿或接受贿赂，包括但不限于暗示或索取贿赂、提出条件，也禁止员工通过任何机构或人士作上述行为。

### 礼品及娱乐活动的限制

- 在公司业务往来过程中、员工之间，通常为建立关系或基于礼尚往来等原因，会向相关往来人士提供或接受小礼品及款待，礼品和娱乐活动可以为公司或员工之间建立友好的关系。然而，在提供或接受任何人士所提供的礼品或款待时，必须秉持正确合适的判断及谨慎行事，恪守适可而止的原则，避免影响公司客观商业决定。
- 我们可以馈赠或接受正常销售的低价值商品、简餐饭局。但是如果这些行为将导致或有可能导致影响公司利益，则不得馈赠或接受礼品、恩惠或娱乐活动。同时，我们有责任确保代理商或其他代表公司提供礼品或娱乐活动的机构须遵守公司指引。
- 海天始终禁止各种形式的贿赂行为，禁止馈赠或接受金额较高，不适当的礼品或影响公司商业决定的活动。

《反贿赂政策》适用于公司的所有业务，包括所有海天子公司、代理商、经销商、供应商或其他代表及海天作为参与方的任何合资企业所实施的业务。摘录如下

海天国际控股有限公司（“海天”或“Haitian”）的声誉取决于其如何经营业务。公司的所有员工和代理商必须遵守业务经营地的所有适用法律和法规。我们希望合作伙伴和员工了解，我们在经营业务的过程中始终信守道德规范。如果某种非伦理做法在某个国家不合法但却可以接受，并不意味着海天可以接受这种做法。不遵守反贿赂法会给海天造成非常严重的后果。

因此，海天会惩处任何违反反贿赂法的员工。所有员工必须铭记，如果以合乎道德的方式处理业务，却导致业绩下滑，您的事业不会因此受到影响。请仔细阅读本手册。如果您怀疑海天不遵守您所在国家的反贿赂法，必须及时提醒主管领导或者予以举报。

## 目的

制定反贿赂政策的目的是：

1. 制定海天政策以防止发生不当付款或产生其他犯罪动机；
2. 就世界各地的反贿赂法对所有海天员工提供相应指导。

许多反贿赂措施和法律主要针对公职人员。在海天，我们认为所有商业交易都同等重要。在某些情况下，我们明白员工必须对不当行为更加警惕，包括与接受公共资金投资委托的公职人员打交道。

## 政策

所有海天员工均以符合法律和道德的方式经营公司业务。海天不得进行非法付款、实施贿赂、回扣或者其他影响任何商业交易的可疑行为。海天明确禁止任何雇员或代理实施贿赂。

本政策适用于公司的所有业务，包括所有海天子公司、代理商、经销商或其他代表及海天作为参与方的任何合资企业所实施的业务。

## 政策的应用

反贿赂法的基本要素包括向担任某个职位的个人付款、给予或承诺给予任何有价值物品，从而影响其采购决策。在明知所付款项的全部或部分会被赠予影响采购决策的人员的情况下，仍给予“好处”。

“有价值物品”的标准几乎没有限制。除现金或其他形式的金钱报酬之外，几乎可以是任何形式的直接或间接施惠。

可能违反国际反贿赂法的示例包括：

- 差旅安排
- 用餐
- 在客户的示意下捐款给慈善机构
- 为客户的家庭成员提供工作机会
- 为客户的家庭成员授予奖学金
- 提供体育赛事门票

请注意，以上各项仅构成潜在不正当利诱的示例，并未限制反贿赂禁令的适用范围。

作为一家全球公司，海天员工经常与外国官员发生往来。员工与政府官员就相关公共合同或许可及其他所需的政府批文进行沟通，如报关、营业执照、安全/环境许可证。在一些国家，政府官员可能会在过程中索取不当款项。在这种情况下，必须遵守国际反贿赂法。

大多数国际反贿赂法禁止个人进行不当支付或提供不当款项，特别是向公职人员。因此，大多数情况下，接收方是否真正获得不当利诱已无关紧要，接收方不一定要接受不当款项，甚至不须告知其打算接受。相反，仅向公职人员支付或承诺支付不当款项就属于禁止行为的范畴。

其目的也可能不仅是做出直接购买行为，而且还引诱个人违反法定义务，执行或不执行任何行为；

此外，反贿赂法通常禁止直接或间接向公职官员付款。因此，对于由其代理机构、经销商或其他合作伙伴将全部或部分款项作为不当款项转交给官员的顾问、咨询人员及代表政府履行职务的人员，海天应承担责任。

因此，任何海天员工都不得对有可能将全部或部分款项不当支付给官员的第三方付款、承诺或授权付款（如代理、分销商或顾问）。

《违法举报及举报人保护政策》适用于海天任何现任或前任高级职员（包括董事）、员工（包括长期、兼职、定期或临时员工）、供应商、承包商或顾问（包括其任何员工）以及任何前述人士的任何现任或前任亲属、受抚养人或配偶。摘录如下：

### 举报人保护政策

- 任何揭露或举报不当行为的举报人将会受到本政策保护，而无需担心受到报复、迫害或不公对待...投诉举报人受到打击报复（包括纵容、包庇或收买、指使他人对投诉举报人打击报复）时，有权向其主管领导反映。如涉及其主管领导的，有权向海天内控本部或指定外部独立法律顾问反映，经司法机关认定触犯法律的，送交司法机关追究相应的法律责任。

### 保密和匿名

- 海天将对您的投诉举报采取合理措施予以严格保密，而且仅会基于以下原则披露与您的身份或可用于识别您身份的资料相关的信息：该等披露已征得您的书面同意，或者法律允许进行该等披露。海天会谨慎并严肃地对待收到的投诉举报。此外海天还会：
  - (a) 限制访问与您的举报相关的信息；以及
  - (b) 仔细审查您举报中的某些方面，并可能对其进行反识别化处理。
- 您有权向海天提出任何因您举报而遭遇的任何问题并请求海天采取积极行动，包括您认为或怀疑违反保密规定的任何情况。所有问题均应直接与内控部讨论，以确保您的问题得到及时处理。
- 为协助对您所作举报可能进行的任何调查，海天鼓励您同意披露您的身份。但是，在不违反您所在国家/地区当地法律和法规的前提下，您也可根据自己的意愿选择在整个调查期间以及调查结束后保持匿名。海天将以同样的方式评估您的举报内容。除非法律强制要求，否则在披露您的身份（以及可能导致您身份泄露的任何信息）之前，需要取得您的书面同意。但匿名举报很难持续跟进，难以确认投诉人是否准备之后透露其姓名。

本集团管治类政策列表（如欲了解本集团的全面政策及其详细内容，可联络咨询）

序号	政策名称
1	商业道德守则
2	员工道德准则
3	反贿赂政策
4	反欺诈政策
5	管理层利益冲突管理制度
6	员工利益冲突管理制度
7	违法举报及举报人保护政策
8	（其他）