

MAUSER Packaging Solutions

行为准则和商业道德

本政策适用于MAUSER Packaging Solutions的所有部门，包括所有业务部门、公司和全球职能部门。

政策负责人：法律总顾问
生效日期：2018年10月8日
修订日期：2022年3月22日

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
行为准则和商业道德
目录

序言	4
1. 反腐败和贿赂	4
2. 礼品和其他商务礼节	6
3. 反洗钱 (AML)	7
4. 反托拉斯和卡特尔法	7
5. 慈善捐赠	8
6. 机密、专有和商源选择信息	8
7. 利益冲突	9
8. 数据隐私	10
9. 公平交易	10
10. 人权	11
11. 国际贸易	11
12. 政治性捐助	11
13. 骚扰	11
14. 资产的保护和合理使用	11
15. 举报可疑的不当行为	12
16. 违规	12

尊敬的 Mauser Packaging Solutions 团队：

Mauser Packaging Solutions 致力于以道德和诚信的最高标准开展业务，并完全遵守所有法律法规。遵守法律的条文和精神，是Mauser Packaging Solutions的道德政策的基础之一。

《Mauser Packaging Solutions 行为准则》概述了公司所信奉的法律和道德商业行为标准。它适用于Mauser Packaging Solutions 的所有董事、管理人员、员工和独立承包商，并反映了我们道德决策的指导方针。虽然该《准则》无法涵盖每一种具体的法律或道德情况，Mauser Packaging Solutions的人员理应坚守准则，使用常识和良好的判断能力，提出问题，并寻求指导。

我们都必须遵守该《准则》。我们不能声称有利于公司或受组织内更高权力者的指使而对非法或不道德的行为进行自圆其说。公司的任何人都无权以不符合本《准则》的方式行事或指导他人违反《准则》。同样，董事和员工不得利用其他员工或承包商、代理人、顾问、家庭成员或其他第三方从事本《准则》禁止的任何行为。违反《准则》的员工将受到适当的纪律处分，包括终止雇佣关系。

公司的声誉是一个人一个人赢得的，我们每个人都要对维护这一声誉尽一份力。我想亲自感谢你们一直都竭诚保护和维护 Mauser Packaging Solutions 的卓越声誉。

如果您有任何疑问，请随时联系本《准则》中提到的任何联系人。诚挚感谢您承诺以诚信之道履行身负职责并遵守本《准则》。

Mark S. Burgess
总裁兼首席执行官

Oak Brook, IL.
2021年1月25日

序言

Mauser Packaging Solutions（“本公司”）承诺秉承道德行为的最高标准并遵守法律。本行为准则和商业道德（以下简称“本准则”）旨在强化此承诺，并为遵守适用法律、法规和公司政策提供指导。

本准则适用于全球范围内的公司人员，包括所有董事、管理人员和员工（统称“员工”）。本公司另有作为本准则补充的附加政策和指导原则，请参见 www.mauserpackagingethicsline.com。本公司及其员工必须遵守所有适用法律和政策。我们希望员工诚信行事，并始终保持道德和商业行为的最高标准。

您有责任理解本准则并遵守准则行事。我们鼓励您提出问题，并提出您可能有的任何疑虑。

可通过联系您的主管、您的人力资源支持联系人、法律总顾问兼首席合规官、公司法务部，或保密的道德服务热线 (www.mauserpackagingethicsline.com) 提出有关本准则的问题。本公司绝不容忍对拒绝违反本政策、出于善意举报问题或参与潜在不当行为相关调查的任何人员的报复行为。

1. 反腐败和贿赂

本公司严格禁止贿赂行为，并希望全球所有代表本公司工作的个人和任何第三方避免任何形式的腐败行为。包括美国在内的许多国家和地区都通过了各项法律，将贿赂政府官员定为刑事犯罪，并禁止商业贿赂。

本公司及其全球子公司和附属公司承诺遵守我们运营所在的所有国家和地区的反腐败法律。这包括但不限于《美国反海外腐败法》（“FCPA”）和《2010年英国反贿赂法案》（“英国法案”）。违反这些法律可能导致严厉惩罚，包括对本公司和个人的巨额罚款和监禁。

本公司严格禁止提供或接受贿赂，以及可能被视为腐败的任何其他交易。贿赂是指为了获得或保留业务而向个人给予或提供任何有价值物，特别是向政府官员或官员的家庭成员。贿赂不一定是现金，也不一定要价值重大。贿赂的例子包括向政府官员支付款项，以鼓励对方做出授予或维持业务关系的决定，以及提供奢华娱乐节目或给予特殊照顾，以换取特殊待遇。

问题：“有价物”包括什么？

答案：这个短语的字面意思是任何可能有价值的东西，特别是对政府官员而言，包括现金、礼品、餐饮、娱乐、业务机会、公司产品、就业机会等等。没有金额阈值；任何金额都可能被视为贿赂。

我们也不能雇佣第三方（比如代理人、经纪人、顾问、说客、分销商或承包商），或与之订立合约，以便提供或给予贿赂。我们可能要对代表本公司行贿赂之实的第三方负责。评估潜在第三方时要特别小心确定是否有理由相信该方可能有贿赂政府官员的意图。

代表本公司的人员不得直接或间接地（包括通过第三方）：

- 承诺、给予、邀约、或准许、同意或授权**向任何人**提供任何有价物，以获得不正当的利益，诱使任何人不当履行相关职能或活动，对任何不当履行此类职能或活动的人给予奖励，或者在确信接受有价物本身就构成不当履行此类职能或活动的情况下仍提供任何有价物。
- 出于为或协同任何人取得或维持业务的目的而承诺、给予、邀约、或准许、同意或授权**向政府官员**提供金钱或任何有价物，以不当地影响任何官方行动或决定，或获得任何不正当的利益。
- 在知道、确信或意识到可合理提醒他们所有或部分有价物将有出于不正当目的之风险而提供给另一人的任何情况下，承诺、给予、邀约、或准许、同意或授权**向第三方**提供金钱或任何有价物。
- 要求、同意接受或准许接受或接受任何有价物，作为不适当地执行与本公司业务有关的任何活动的交换，或可合理视为损害他们代表本公司做出客观业务决策的能力。禁止员工接受本公司供应商或服务提供商的礼品、娱乐或其他可能影响或可能被视为影响业务决策的好处。

更多信息请参见 [Mauser Packaging Solutions 反腐败政策](#)。

2. 礼品和其他商务礼节

提供和接受礼品、招待、旅行和与娱乐相关的费用（统称为商务礼节）可能会给本公司带来某些风险，包括可能违反反腐败法律。员工应保持谨慎和良好的判断力，确保没有任何礼品、招待、旅行或与娱乐相关的费用造成不得体的看法或印象。请参见下表中的指导原则。

允许以下情况中的商务礼节：	不被允许的商务礼节：
<ul style="list-style-type: none"> • 从当地的文化标准来看合适得体； • 在相关情况中属于合理、普通和适当之举； • 公开透明地提供； • 不以影响接受人的业务判断为意图，或看起来有此意图； • 美国和当地法律允许； • 接受方雇主的已知政策不禁止； • 根据所有费用报告政策作适当记录并受其支持；及 • 如果公开这些商务礼节，不会让本公司陷入尴尬境地。 	<ul style="list-style-type: none"> • 从当地文化标准来看似乎过度或奢侈； • 违反美国法律或其他适用法律； • 影响个人做出客观业务决策的能力； • 以现金或现金等价物（比如礼品卡）的形式提供； • 看起来会造成不当影响，意图不当地影响任何人，或以不当的好处或利益作为交换； • 间接给予（比如通过第三方给予或提供给对方亲友），以规避适用的法律、法规或政策；或 • 如果公开这些商务礼节，会让本公司陷入尴尬境地。

本公司认识到，偶尔向第三方赠送小礼品可以加强业务关系。因此，如不是为了诱使授予或保留业务或履行职能之目的，则允许赠送或接受价值微小的礼品和相宜商务礼节。在任何情况下，受允许的礼品必须根据《公司旅行和娱乐政策》适当支出和记录。此外，涉及政府官员的任何价值的所有商务礼节都必须事先得到首席合规官或其指定人员的批准。

接受受禁礼品

为避免造成不当影响业务决策或履行业务职能的印象，员工不得接受任何现有或潜

在客户、业务合作伙伴、供应商、分销商或与本公司有关系的任何其他第三方提供的现金或现金等价物形式的礼品。现金等价物包括但不限于礼品卡、预付电话卡和预付信用卡。

员工必须立即退还任何现金礼品（和现金等价物礼品），并向其经理汇报。如果拒绝或退还现金礼品（或现金等价物礼品）属于对送礼人的无礼之举，则可以先予保留并立即（以书面形式）向其经理汇报，然后由经理决定采取适当的行动。

有关批准商务礼节的政策和程序的更多信息，请参见 [Mauser Packaging Solutions 反腐败政策](#)。

3. 反洗钱 (AML)

洗钱通常是指一个人隐瞒非法活动收入的存在、性质或来源，并伪装成合法收入的过程。洗钱常被用作金融恐怖主义、腐败、逃避制裁、贩毒以及违反财政法律的手段，比如违反税收、货币管制和海关法律。

为了应对洗钱问题，世界各国政府都将洗钱定为犯罪。通常，如果明知所涉资金是非法活动收入，则进行金融交易会构成犯罪行为。

故意视而不见亦构成知情，即在遇到本应引起怀疑的危险信号时，却没有去查询。此外，为了防止和发现洗钱活动，并对涉及或可追溯洗钱活动的资金采取没收或充公行动，各国/地区政府还制定有相应法规或行政规定。例如，在德国，反洗钱法规包括对客户和业务合作伙伴（“了解您的客户”或“KYC”）的强制性身份识别，特别是对价值超过 10,000 欧元或更高金额的现金业务交易。

本公司严格禁止违反任何适用的反洗钱（“AML”）法律法规。

4. 反托拉斯和卡特尔法

员工必须遵守有关公平竞争、反托拉斯和卡特尔法的所有适用法律法规。这些法律法规中最严格者禁止与竞争对手达成某些协议，违法可能导致公司或其员工受到刑事指控，并承担重大损害赔偿赔偿责任。

未经法务部事先批准，员工不得与公司的竞争对手讨论下列任何事项：

- (a.) 价格；
- (b.) 折扣、回扣或影响价格的其他事项；
- (c.) 计划的价格调整；
- (d.) 投标或投标策略；
- (e.) 本公司的目标客户；
- (f.) 生产水平或者计划的生产水平变动；
- (g.) 存货水平或计划的存货水平变动；或
- (h.) 投入成本（包括员工工资）或供应商给予的价格。

这些法律对我们业务的其他方面也有重要影响，比如合同实施和并购活动。

5. 慈善捐赠

慈善捐赠不得作为贿赂的幌子，也不得违反适用的法律或公司政策。不得出于不当影响或诱导任何行为或决定，或获取任何不当利益之目的而进行慈善捐赠。慈善捐赠只能捐给真正的慈善组织。

有关批准慈善捐赠的政策和程序的更多信息，请参见 [Mauser Packaging Solutions 反腐败政策](#)。

6. 机密、专有和供应商选择信息

信息是本公司价值巨大的资产之一。员工必须严格保护本公司、供应商、客户和其他与我们业务相关的人委托给自己的机密信息（无论这些信息是专有信息还是商业秘密都不例外）。机密信息包括在我们的业务过程中使用的所有非公开信息，如果公开这些信息，它们可能对我们的竞争对手有用，或于本公司、其客户或供应商不利。机密信息的例子包括商业机密、新产品或营销计划、非公开财务业绩结果、客户和供应商名单、定价信息、软件、研究和开发理念、制造工艺、或收购或剥离计

划。

您应该采取措施确保机密信息安全，将信息访问权限于那些出于履行工作职责而“需要知情”的员工，将包含机密信息的文件标上“机密 - Mauser Packaging Solutions”，避免在公共场合（如电梯、飞机和手机上等等）讨论机密信息，以保护机密信息。

机密信息可以在获本公司授权或法律强制要求的情况下向他人披露。即使在雇佣关系终止后，保护机密信息的义务仍然继续存在。

此外，员工不能试图获取或使用其他公司的机密信息，也不能使用政府的供应商选择信息，即政府用来评估投标或提案的信息。如果您认为自己已经收到机密信息或供应商选择信息，您应该立即向相应法务部代表报告，且您不得查看这些信息。

7. 利益冲突

员工的业务决策和行动必须以本公司最高利益为出发点。本公司政策禁止利益冲突。当一个人的个人利益以任何方式干涉或甚至有迹象干涉本公司的整体利益时，就产生了利益冲突。如果员工或其家庭成员采取的行动或存在的利益可能使其难以客观有效地执行公司工作，就会出现冲突情况。如果员工或其家庭成员借其在本公司的职位之便获得不当的个人利益，也会产生利益冲突。这些利益冲突会影响我们的商业判断，削弱我们对公司的责任，并对本公司的业务和声誉产生威胁。因此，员工应该小心避免所有明显的、潜在的和实际的利益冲突。

不可能列出所有可能引起利益冲突的行动或情况，但以下列表可帮助您认识一些较明显的情形：

- **公司机会。**利用公司财产、信息或职位为个人发现的机会，或利用公司财产、信息或职位谋取个人利益或与本公司竞争。严格禁止这些行为。
- **贷款。**向员工或其家庭成员提供贷款或债务担保。未经本公司法务部事先书面批准，并在适当情况下经董事会或董事委员会批准，不得采取这些行动。本公司不会向董事、执行官（或同等人员）或员工提供、维持或安排

任何个人贷款。

- **外部活动。**参与严重转移或干扰员工履行其对本公司之服务的任何外部业务活动。
- **外部受雇。**在本公司的供应商、客户或竞争对手的企业中担任董事、代表、员工、合伙人、顾问或代理人，或向其提供服务。
- **个人利益。**在涉及本公司的交易中有直接或间接的个人利益。
- **个人投资。**直接或间接持有供应商、客户或竞争对手的大量股票、或者是其债权人或拥有其他经济利益。

如果有合理理由认为所有潜在的和实际的利益冲突、重大交易或关系会产生这种冲突或有造成这种冲突的迹象，必须及时通知法律总顾问兼首席合规官。员工应谨慎地向他们认为与引起冲突之事项无关的人员举报冲突。

任何员工在参照本准则中的本条款后，如对是否存在利益冲突有疑问，应联系法律总顾问兼首席合规官以寻求指导，并确定是否构成冲突。

8. 数据隐私

Mauser Packaging Solutions 尊重并捍卫个人身份信息隐私。在处理其他员工以及与我们开展业务之任何人员（包括但不限于供应商、客户、消费者和员工）的个人身份信息时，员工必须严格遵守所有适用的数据隐私法律法规，包括但不限于欧洲《一般数据保护条例》和其他合同要求。根据情况，向第三方，甚至向其他 **Mauser Packaging Solutions** 公司转让或传输任何个人身份信息时，需适用特定的法律要求。

9. 公平交易

本公司的成功取决于在诚实、正直、合乎道德之行为和互信基础上，相互之间以及与第三方建立富有成效的关系。所有员工都应竭尽所能公平地对待每个客户、供应商、竞争对手和其他员工。任何员工都不应通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲

重要事实或采取任何其他不公平的交易手段，不公平地利用任何人。

10. 人权

本公司遵守我们开展经营活动的每个所在国家和地区的人权、劳动法和雇佣法。我们尊重并支持所有人的基本人权，我们绝不同谋侵犯人权或违反适用的劳动法和雇佣法。

11. 国际贸易

本公司必须遵守所有适用的经济和金融制裁、出口控制法规、反抵制措施以及其他影响国际贸易的法律法规（统称“国际贸易法”）。

12. 政治性捐助

代表 **Mauser Packaging Solutions** 行事的员工和第三方不得（直接或间接）代表 **Mauser Packaging Solutions** 承诺向外国或国内政党、政党官员、候选人、或从事政治活动的组织或个人予以资助或做出任何捐助。

13. 骚扰

本公司的员工和 **Mauser Packaging Solutions** 业务及办公场所的任何访客有权利在一个没有恐吓，骚扰和暴力的环境中工作。绝不容忍造成恐吓、冒犯、辱骂或敌对工作环境的任何员工或访客的任何暴力行为或威胁，以及任何此类语言或身体行为。此外，严格禁止令人厌恶的性挑逗、性请求以及其他有关性的不受欢迎的语言或身体行为。违背这条行为标准可能导致纪律处分，严重者将致解雇，并包括提起刑事起诉。员工应举报他们曾受到或看到的任何形式的骚扰。

绝不容忍对发现同事或经理违反本公司的政策时善意直言的任何人进行报复。

14. 资产的保护和合理使用

每位员工都有责任正确有效地使用本公司、供应商、客户和其他第三方资产，比如电子通信系统、信息（专有信息或其他信息）、材料、设施和设备，以及无形资产。员工不得将这些资产用于为自己或他人谋取个人利益。此外，员工必须以保护

此类资产免受损失、损坏、误用、盗窃、转移和浪费的方式行事。最后，员工必须确保这些资产只用于合法商业目的。但是，在个别特殊情况下，本公司资产可以用于管理层批准的其他用途。

15. 举报可疑的不当行为

任何员工如果发现任何非法或不道德行为，或认为有人违反适用法律、规则或法规或本准则，必须立即向主管、人力资源支持联系人、法务部或法律总顾问兼首席合规官举报相应事宜。此外，员工如对本公司的会计实务、内部控制或审计事项抱有疑问，应向法律总顾问兼首席合规官举报。**如果希望匿名举报上述任何事项，或希望讨论敏感问题或疑问，任何员工可以通过此链接联系道德服务热线** (www.mauserpackagingethicsline.com)。员工应谨慎地向自己认为与引起违规之事项无关的人员举报违规。我们将立即就被举报的所有违规事件展开调查，并在适当情况下予以纠正，如法律有要求，将立即向有关政府当局举报。

希望所有员工积极配合，以确保及时处理违反本准则的问题。竭力为举报可疑不当行为之人员保密是公司的政策，这亦符合有效调查和法律的要求。**如果某人出于善意举报其认为的违反任何法律、规则、法规或本准则的行为，在任何情况下都不得对其有任何报复行为。**任何主管或其他员工，如因员工举报事件而对其进行恐吓或实施制裁，将受到纪律处分，严重者将致解雇。

员工应该知道，根据许多国家/地区的法律，其中包括美国，对向执法人员提供与可能发生的任何罪行有关的真实资料之人员进行报复，包括在他们工作方面展开报复，属于犯罪行为。如员工认为自己因向某政府机构、某政府部门或对员工有监督权的人员（或有权调查或终止不当行为的另一名员工）开展的调查提供信息或协助而受到公司、公司员工、承包商、分包商或代理的报复，且员工有合理理由认为此种行为违反了刑事欺诈法规或任何其他相关规则或法规，则可向政府主管机构提出投诉。

16. 违规

本公司绝不容忍任何违反本准则的行为。企图隐瞒违反本准则的任何行为也构成违

规行为。

违反本准则的员工可能会受到纪律处分，严重者将致解雇。违反本准则的第三方也可能被终止关系。此外，本公司还有可能对未能举报违反政策之行为的员工和第三方、以及对任何拒绝违反政策、出于善意举报问题或参与潜在不当行为相关调查的人员进行报复的人员采取补救行动。

* * *

本准则在任何方面均不构成雇佣合约或继续雇佣的保证。这是为了本公司的唯一专享利益，任何其他方不得使用或依赖。无论另行通知与否，本公司均可在其认为适当的任何时候修改或废除本准则的规定，或采用新准则。