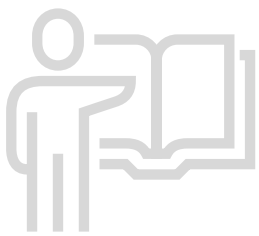




# 道德守则

*Lubrizol*



## 目录

道德守则——为未来可持续发展奠定基础 .....	3
路博润道德守则的方针政策 .....	4
在路博润工作需要做到诚实守信 .....	4
对公司员工、领导和合作伙伴须承担的责任 .....	6
敢于直言 .....	8
禁止报复的政策 .....	8
保守公司机密，并积极配合参与道德调查 .....	9
有关问题和疑惑的举报方式 .....	10
员工 .....	12
多元化、包容性和尊重他人的文化 .....	12
工作场所的人权 .....	15
工人的健康和​​安全 .....	16
环境管理 .....	18
商业诚信 .....	19
资产保护 .....	19
利益冲突 .....	24
准确和完整的记录 .....	30
与他人关系的规定 .....	32
赠送礼物、娱乐招待、旅行安排和向他人索取的规定 .....	32
向政府官员赠送礼物、娱乐招待或旅行安排的规定 .....	37
竞争情报工作 .....	38
遵守法律和其他规定 .....	41
道德决策 .....	43
联系方式 .....	封底

2017 年的《道德守则》由本版本《道德守则》取代，适用于路博润公司及其附属公司，由路博润控股的合营企业以及路博润的合作公司。



## 道德守则——为未来可持续发展奠定基础

90 多年来，路博润一直坚定不移地向我们承诺，路博润会一直以合乎道德和负责任的方式运营，同时为员工、客户、消费者以及我们生活和工作的社区创造价值。这一承诺是路博润建立的基石，并且这一承诺一直延续至今。

路博润可持续发展的根本原因是公司高度秉持商业道德，路博润想要对世界产生积极的影响，就需要遵守最高的行为标准。

我们公司必须以诚实守信的态度行事，让客户和消费者信任我们，信任我们可以为他们提供改善生活的解决方案。我们公司必须培养一支多元包容的员工队伍，尊重每一位客户，这样就可以产生新想法，更有效地进行创新和解决问题。我们公司必须奖励敢于直言并提出问题的员工，因为他们关心路博润以及依赖路博润成功的人员。

诚实守信，正确地开展业务，是我们公司坚定的承诺，对于我们公司而言至关重要。过去90 多年，这样的承诺一直指引着我们，未来几十年，它依旧会指引着我们。在继续努力创造出更清洁、更智能、更美好的世界的过程中，我们始终参考本守则获得指导和方向。

我们的目标是  
**100%**  
让员工相信路博润，  
相信路博润是一家会  
奖励和表彰  
道德行为的公司。

Rebecca B. Liebert  
President and CEO



## 路博润道德守则的方针政策

当今的世界是复杂的，而未来的机遇却是无限的。当我们公司面临不可避免的挑战时，本《道德守则》可应对任何可能遇到的问题或困难。如果我们公司无法通过道德途径获得业务，我们会放弃这项业务。我们公司要求所有员工、领导和合作伙伴都遵守本守则。即使重要的业务合作伙伴要求我们“装作没看见”或走捷径，我们也不会破例。在路博润，我们团结一致，以最高诚实守信的标准开展业务，保护公司的声誉



### 路博润诚实守信的原则

路博润的创始人认为，以诚实守信的方式经营是开展业务的唯一途径。自1928年公司成立以来，这一承诺一直是路博润公司文化的基石，到今天它仍然同样重要。



### 诚信行事是什么意思？

诚信行事意味着在沟通中做到真实、准确和坦率。诚信行事意味着不偷窃、欺骗或使用欺诈的手段来获取优势。

### 诚信行事需要做些什么？

诚信行事意味着根据价值观做出决定。诚实行事要求即使无人知晓，也做正确的事情，并且在事情看起来不对时敢于直言。

在路博润工作时可能遇到的各种情况，都要求我们诚信行事。诚信行事并不局限于守则中的情况。所有的情况都需要正确的判断。



## 要对公司员工、领导和合作伙伴负责

路博润工作的每个人都有责任遵守本守则。路博润公司的所有员工以及任何代表路博润公司的个人或公司都有责任遵守。

### 员工

路博润的每位员工都必须：

- 阅读并理解本守则及相关政策；
- 展现出高标准的商业道德行为；
- 遵守本守则，即使守则的要求超出法律的要求；
- 到期前完成所有要求的道德培训和认证。

如果需要帮助或指导，员工还有责任提出问题，并在怀疑有问题时提出疑虑。

### 领导者

路博润的领导者还必须做到：

- 创造表彰道德行为的工作环境；
- 确保所有员工完成所需的道德培训和认证；
- 促进和鼓励对道德问题的讨论，如果答案并不明确，则需要寻求他人的帮助；
- 当发现有可能违反本守则的行为时，须立即通知企业道德办公室或当地道德负责人；
- 在确定发生违规时，应采取适当的行动。

“有时您的同事会说，

‘其他人都在这样做’。  
每当我听到这句话时，我就感到尴尬不安

如果这是商业行为的主要理由，那么这种理由几乎总是不好的。在评估道德决定时，这完全是不可接受的。每当有人将这句话当作理由时，实际上是在说他们无法提出一个很好的理由。如果有人给出了这种解释，请告诉他们 去试着向记者或法官这样陈述，看看这能让他们走多远”

— 沃伦·巴菲特



## 路博润的合作伙伴

路博润的合作伙伴是代表路博润行事的顾问、代理、咨询专家、承包商、经销商或其他代表。所有路博润的合作伙伴都应按照最高道德行为标准开展活动，并且在代表路博润行事时必须遵守本守则。路博润的合作伙伴如未能按照本守则中规定的政策和原则行事，可能危害其与路博润的业务。

### 作为员工，我们对诚实守信的责任和承诺：

- 为路博润工作诚信行事。
- 以路博润的价值观为基础诚信行事。
- 要做正确的事，即使无人知晓。
- 知道高度秉持的商业道德是未来可持续发展的基础。
- 恪守对自己、领导和合作伙伴所要肩负的责任。



## 敢于直言

路博润赞扬敢于直言的人。提出问题或疑虑的人，他们确保了路博润的利益得到最大的保护，并且他们关心路博润的声誉。

敢于直言的一种方式是在告知疑虑。即使作为员工不确定自己是否掌握了所有事实和信息来证明，发生了不当行为，或者存在违反本守则的行为，也可以告知疑虑。作为员工需要做的是，认为真正有需要解决的问题。

敢于直言的另一种方式是寻求指导。提出问题是防止问题出现的好方法。

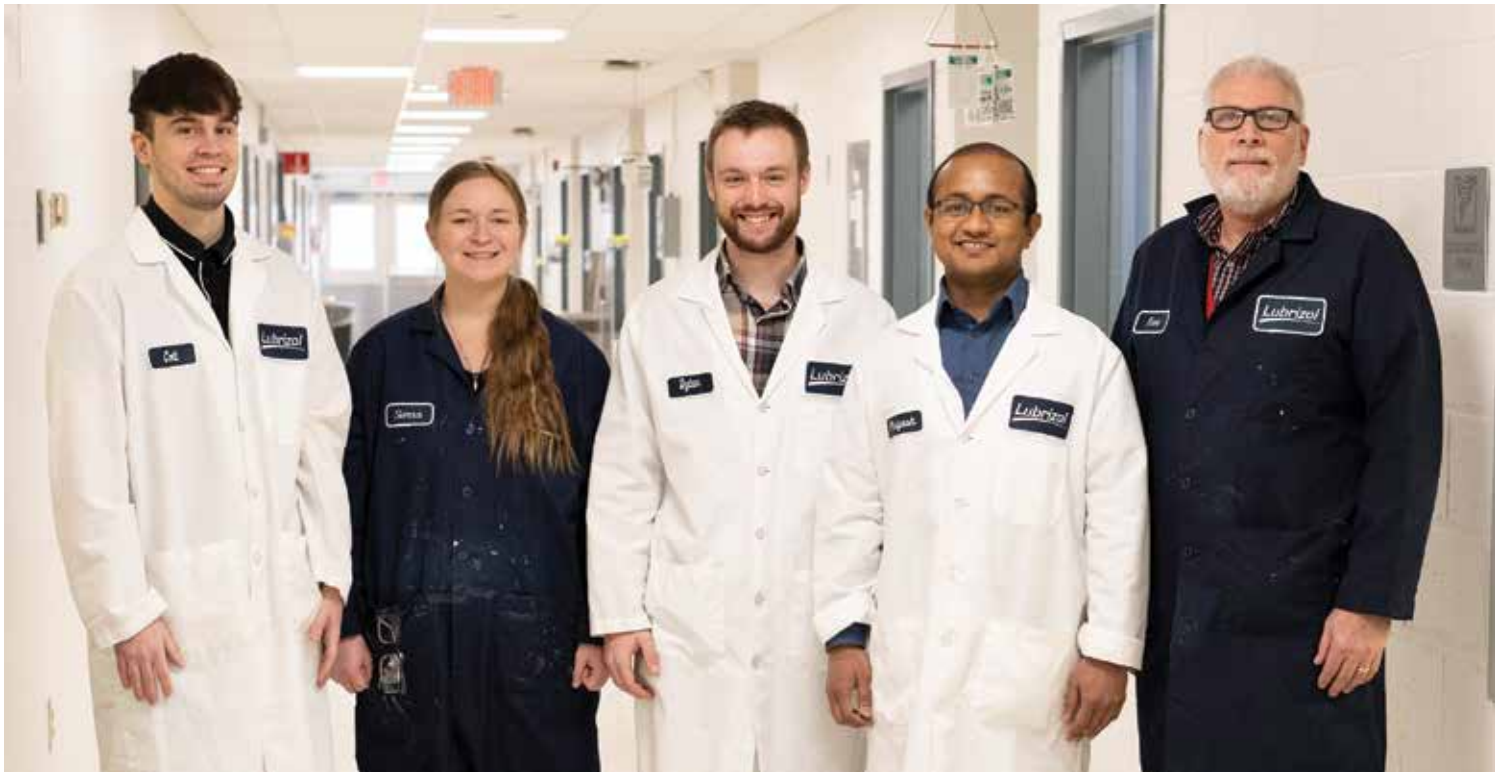


### 禁止报复的政策

路博润严格禁止对任何善意提出问题、提出疑虑或参与道德调查的人进行报复。善意是指相信所提供的信息是真实的；这并不意味着信息必须是正确的，也不意味着在提出之前必须了解所有事实。

如果觉得自己成为了报复的对象，无论是因为告知了道德方面的疑虑或是因为提出了道德问题，还是因为参与了道德调查，都要敢于直言相告。如果确认是报复行为，将会进行纪律处分，包括解聘的惩处。





## 保守公司机密、积极配合参与道德调查

对不端道德行为的指控本身可能就非常敏感。鉴于此，调查需要谨慎处理。例如，如果接受了道德调查，可能会被要求分享所知道的信息，但是需要对涉及的相关人员的信息保密，可能也会知晓正在调查的问题或此次举报的较少详细内容。

如果被要求协助进行道德调查，则有义务充分配合调查并如实回答。故意提供虚假信息或干扰道德调查是严重违反本守则的行为。

根据路博润的移动设备相关政策，您可能需要提供用于路博润业务的电子设备（如手机）以供检查和成像。任何检查或成像都将遵守适用法律的规定。

企业道德办公室负责审查所有收到的道德问题和疑虑。对于举报的道德问题，您可以放心，我们会认真对待，如果违反了本守则，我们将采取适当的处理措施。虽然道德调查结论的详细信息不会分享，但在调查完成后，会收到有关疑虑的反馈。



违反守则的后果根据违规的严重程度，

纪律处分可以分为不同的形式，包括口头指导，培训，以及更正式的形式，包括终止雇佣关系。

## 举报问题或疑虑的方式

T有许多方式可以举报道德问题或疑虑。可以联系主管、当地的道德负责人或企业道德办公室。道德热线也是告知疑虑的可用方法。可以通过电话或书面形式举报，有多种语言可选。联系方式，请参阅守则尾页。

通过道德热线系统进行的匿名举报，请务必尽可能详细地提供相关问题的信息。例如，提供事件发生的日期、事件的具体细节和相关人员或公司的名称，以及可能的目击者或掌握信息的其他人的姓名，这将有助于进行彻底的调查。请记住，需要足够的信息，才可以匿名举报。

通过道德热线系统可以进行匿名举报。

作为员工，我们对敢于直言人员的责任和承诺：

- 相信某些事情有问题时，可以提出疑虑。
- 当正确的行动方案不明确时，可以提出问题。
- 可以举报问题或疑虑，路博润从不容忍报复行为。
- 如果被要求，可以负责地配合道德调查。
- 可以采取行动保护路博润的声誉。

## 常见问题

问：我在哪里可以找到当地的道德负责人的姓名？

答：可以在路博润新闻的“道德规范”页面上找到所有当地道德负责人的最新名单。

问：路博润最近收购了我工作的公司。我所在的工作地点何时开始使用本守则？

答：本守则自企业经营之日起适用。如果认为某事不符合本守则的规定或与任何其他路博润政策相违背，有责任敢于直言。请从现在就这样做。

问：我向道德热线举报了我认为没有得到处理的问题，因为我目睹的失当行为仍在继续发生。我应该怎么办？

答：如果不当行为持续发生，我们鼓励直接与企业道德办公室联系。但如果愿意，可以更新初始举报内容，或向道德热线（<https://brk-hotline.com>）再次进行举报。

在举报中，请务必尽可能详细地说明持续关注的问题，包括认为违反本守则的问题的描述、问题发生的日期以及其他知情者的姓名。

问：上个月，我提出了一个关于潜在利益冲突的疑虑，我认为某位同事与供应商存在利益冲突。自从调查以来，这位同事就不再让我参与共同工作的项目会议或讨论。这种行为恰当吗？

答：报复是直接干涉员工参与道德调查的不利行为。如果认为该同事因举报相关问题而进行报复，应该向主管报告该同事的行为变化。也可以联系企业道德办公室。路博润拥有严格的《禁止报复政策》。



## 人员

最有才华和创新精神的员工希望为这样的雇主工作，他们会确保每一位员工在工作环境中觉得安全可靠、受到尊重和并且互相包容，他们接受差异并奖励合作。吸引和留住最高素质的员工对于路博润至关重要，可以帮助其履行创造一个更清洁、更智能、更美好的世界的使命。

这里强调了几个重要领域，作为员工需要在这些领域支持路博润对员工的承诺。



### 工关系问题

如有与以下事项相关的问题或疑虑，请联系全球员工关系办公室（请参阅本守则的尾页）：

- 客户虐待
- 歧视
- 毒品和酒精
- 骚扰
- 人际冲突
- 不当行为
- 在非财务事项上对告知者进行报复
- 工资和日程安排
- 工作场所暴力

## 多元化、包容性和对他人的尊重

路博润的持续成功是由于拥有一只多元化的员工队伍和相互包容的文化，在这种文化中，每个人都可以获得尊重。路博润为符合条件的个人提供平等的就业机会，不分种族、肤色、宗教、性别、性别认同、国籍、年龄、婚姻状况、兵役、残疾、性取向、遗传信息、公民身份、社会或经济地位。

在路博润工作场所工作，必须让员工感到安全、参与其中和受到重视，路博润尊重差异、欢迎新想法和新观点。无论在何处代表路博润开展工作，每位员工、合作伙伴和来访嘉宾的互动行为都必须专业且尊重所有人。

# 监控

使用路博润监控信息系统确保合规。使用路博润监控系统所进行的沟通不是私密的



路博润有阻止攻击性、非法或非业务相关网站的权利，并根据适用法律，拦截和审查在路博润设备、系统和网络上，传输、存储或删除的任何消息或数据的全部内容。

电子设备的使用，必须尊重负责。在路博润发放的设备上（或在代表路博润工作时在个人设备上）进行的沟通必须专业且适当，并且不得包含冒犯性、淫秽、性取向或威胁性的内容。

任何形式的骚扰、敌意、威胁或贬低行为（例如，种族诽谤、性暗示或冒犯性笑话）在路博润都没有立足之地，也不会被容忍。严格禁止歧视，违反路博润对所有人都尊重的承诺。

## 作为员工，我们对其他员工的责任和承诺

- 彼此互相尊重。
- 接受差异并培养包容性文化。
- 与他人进行专业的互动。
- 对自己的一言行负责，无论是面对面交流还是在使用设备时都当如此。

## 常见问题

问：我如何举报员工关系问题？

答：有关详细联系信息，请参见守则的尾页。如果您向企业道德办公室或通过道德热线举报人力资源或员工关系问题，该问题将被转交给员工关系办公室进行审查和处理。

问：我的上司是一名长期雇员，多年来一直对女同事发表不当言论和开玩笑，对此事我很担忧。这件事属于常识错误，但是人们却忽视他的行为，说这只是他个性的一部分。我应该怎么办？

答：为路博润工作多年并不能成为违反本守则的行为开脱。应该与人力资源伙伴讨论自己的困扰。如果不愿与人力资源合作伙伴交谈，应联系员工关系办公室。联系方式，请参见守则的尾页。请务必提供尽可能多的细节，包括所说的内容、发表评论的时间以及听到评论的其他人的姓名。

问：我和所在地的其他人员都收到了一封来自同事的电子邮件，抱怨现场秩序混乱。在那封电子邮件中，该员工使用了不尊重和冒犯性的语句以表达对这一问题的不满。这令其他人感到困扰，但没有人站出来发声。我应该怎么办？

答：在这种情况下与主管或人力资源伙伴讨论自己的困扰是可行之道。如果不愿通过这些渠道提出疑虑，可以联系员工关系办公室寻求帮助。联系方式，请参见守则的尾页。



## 工作场所的人权

路博润相信每个人都有权享有基本人权，包括自愿工作、自由行动和获得公平工资的权利。路博润在其设施内禁止一切形式的人口贩卖、强迫劳动和童工，已采取政策规范确保员工获得具有竞争力的薪酬，并且遵守适用法律。

关于人权方面，路博润承诺：

- 只雇用愿意就业的个人；
- 不雇用任何 15 岁以下的人员；
- 在我们的运营中禁止任何形式的人口贩卖、奴隶或奴役；
- 遵守所有适用的劳动法，包括限制工作时间和有与他人交往的权利；
- 提供符合或超过法律要求的工资和福利（包括适用的加班费），并为全职员工提供生活工资；及
- 为所有员工或访客，提供安全和健康的工作场所。

### 保证路博润供应链的透明度

路博润力争确保其供应链体现其对所有生命的尊重和对人权的支持。为此，路博润采用了供应商行为守则，该守则见[www.lubrizol.com](http://www.lubrizol.com)。

**作为员工，我们对人权的责任和承诺：**

我们有责任举报工作场所或供应链中任何被怀疑涉嫌违反路博润人权承诺的行为。



如果发生不安全的情况或行为，我们需要停止工作立即向上级汇报！

如果看到有人违反安全程序，您必须立即：

- 在自己无人身危险的情况下，告诉此人立即停止活动；
- 立即通知主管或当地安全人员，以便解决该情况，并预防未来会出现问题。

## 健康和安

每个人都有权成为工作场所的安全负责人，这是路博润所奉行的一种文化。路博润坚定不移地承诺为员工工作场所的安全提供所需的知识和工具。所有员工都应该保持不断提高安全和消除危险或不安全状况的状态，积极主动地识别、评估和管理风险。路博润在开展业务时还遵循 **Responsible Care®**（责任关怀）指导原则。

员工对其自身和访客在工作场所的安全负有重要责任。这些责任包括遵循确保每个人安全的政策和程序、消除不安全状况、完成所有必要的培训，并在要求不明确时提出问题。员工还必须确保访客接受了必要的安全培训并遵守路博润的安全规定。

### 作为员工，我们对健康安全的责任和承诺：

- 注意周围环境，寻找可能带来危险的因素。
- 当发觉到不安全的情况或行为时，进行干预。
- 不走捷径，绕过安全措施或通过其他控制措施。
- 如果有任何要求不明确，提出问题。
- 遵守所有的安全政策和程序，包括守则中所提到的内容。



## 常见问题

问：我看到一名合同工走到指定的行人通行区域之外。我对合同工和他行走的区域不负有任何责任。我应该怎么办？

答：安全人人有责。如果看到路博润工厂的任何人在做违反安全规定的事情，在确保自身安全的情况下必须立即采取行动停止该行为。在这种情况下，应该礼貌地告诉该合同工，所有行人都必须在指定区域内行走。还应该通知主管或当地安全人员。

问：我看到有人开玩笑地向某位同事扔一个很重的金属配件。金属配件击中了同事的头部，幸好他戴着安全帽并没有受伤。既然他没事，这还算是安全违规吗？

答：我们要求始终确保工作场所的安全。包括避免甚至可能造成伤害的玩笑行为。尽管没有人受伤，但这是严重的安全违规行为，必须加以解决。我们对安全的承诺意味着我们绝不会把另一个人置于危险境地。应立即向主管或当地安全人员报告该事件。

问：在我的工作场所，有标志说明在工厂的操作区域必须佩戴护目镜。但是在办公室工作的某位员工在走过这个区域时从不戴护目镜。我请她戴上护目镜，但她声称因为她实际上并不在该区域工作，只是快速通过，所以她不必佩戴护目镜。那是可以接受的吗？

答：这是不可接受的做法。穿戴适当的个人防护装备（PPE）不能有例外情况。下次看到这种情况时，请向此人解释这一点。如果她拒绝按要求佩戴护目镜，应该提请您的主管注意。然后，您的主管应该找她的主管谈话，确保不安全的行为得到纠正。



## 环境管理

路博润按照最高的健康、安全、环境和安保标准运营，并确保其运营符合所有监管要求。路博润努力通过既定的规范和程序来保护环境，最大限度地减少其对运营的日常影响。路博润不断改善环境绩效，参与内部和外部审计并检查进度。

### 作为员工，我们对环境管理的责任和承诺：

- 遵守与设施运营以及正确识别和处置废弃物相关的政策。
- 为达到环境许可和其他监管的要求，提供准确和完整的信息。
- 设定环保目标，并根据这些目标计划进展。
- 拥有风险防范意识，有义务让工作场所更加健康、安全，环境更好，安保更佳把问题提交给管理层。
- 员工有责任立即报告任何泄漏、溢出或排放事故，以便及时纠正并且预防在未来再次发生此类事故。
- 员工知道可以进行举报而不必担心遭到报复。



## 商业诚信

路博润要求在其业务和运营的各个方面都保持诚信。公司员工和合作伙伴必须根据路博润作出的承诺、价值观和业务目标进行决策并采取行动。这对于保护路博润来之不易的市场声誉至关重要。

以下概述了路博润商业诚信承诺的重要职责。



### 资产保护

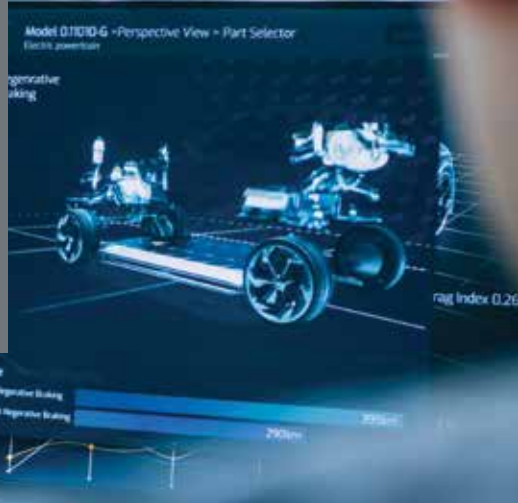
路博润的资产源于世界各地员工数十年的辛勤工作和持续奉献。这些资产对路博润的长期成功至关重要，包括制造和研究设施、资本设备、办公室、用品、计算机硬件和软件、零部件、原材料和成品。其中还包括知识产权、商业机密以及员工在为路博润工作期间创建的文件。

#### 保护机密信息和知识产权

保护机密信息和知识产权机密材料可能包括路博润不想广泛分享的许多信息，例如业务战略、定价和合同条款或财务信息。知识产权包括路博润的名称、商标、版权、规划、知识和商业秘密。

## 保护措施

为了保护路博润最敏感的资产，计算机活动受到监控，防止路博润的文档和信息未经授权遭到删除。严禁未经授权取用或复制路博润的任何文件或信息用于任何不直接惠及路博润的用途或目的（包括个人使用或与任何人共享）。



如果路博润的机密信息在路博润网络之外传输，则应对其进行加密和/或标记为机密信息。员工保护路博润材料安全的责任不仅限于机密信息。

为路博润创建的任何记录、文档、数据集或文件均属路博润所有。

员工在保护路博润的机密信息方面发挥着重要作用。员工有责任确保：

- 信息存储在安全的地点，以防止意外或未经授权的泄露；
- 仅使用经授权的工具和服务（包括云服务）来存储、访问和保护信息；
- 信息的访问仅限必要的知情人士；
- 在与路博润外部共享信息之前已签订保密协议；
- 授权使用期满后，信息将被销毁或返还给路博润。

此外，员工必须注意绝不在公共场合或其他人可以听到的地方讨论敏感事务（包括路博润的机密信息）。

路博润通过向政府当局注册知识产权、签订限制披露的协议以及阻止他人滥用的方式来保护其知识产权。如果作为员工认为有人在不正当使用路博润的知识产权，应立即联系法律团队。联系方式，请参阅守则的尾页。



## 信息保护系统

信息系统是关键资产，容易受到诈骗者的网络攻击，这些诈骗者企图窃取路博润的信息或禁用系统和网络。作为员工在确保这些系统的使用安全方面发挥着至关重要的作用。

作为员工可以帮助保护路博润的信息系统：

- 不点击来自未知或可疑来源的电子邮件中的超链接，也不要打开可疑文件；
- 如果路博润系统受到外部威胁，请立即通知信息安全团队；
- 使计算机和移动设备与信息解决方案团队发布的更新保持同步，绝不要试图禁用或规避保护它们的软件或技术；
- 把计算机、平板电脑和移动设备放在安全的地方，免于遭窃；
- 使用独特的加强密码，不要分享给他人。

## 预防和检测欺诈行为

欺诈威胁可能来自任何地方 — 路博润内部和外部都有可能。出于这个原因，路博润对公司的各方面都进行了高强度的财务控制并且签订了信息安全协议来检测和预防欺诈行为。路博润不断改进控制措施和协议，而作为员工则有责任遵守这些控制措施和协议。

欺诈行为有许多种形式，以各种不同的方式出现。其中的一些例子包括：

- 欺骗（通过电子邮件或电话号码）合法的路博润合作伙伴或供应商将款项错误地支付到欺诈的银行账户；
- 设立虚假供应商用于非法支付款项；
- 在发票上多报货物或服务；
- 伪造费用报告或时间表；
- 未经适当授权占用路博润资产。

作为员工必须注意可疑活动，并且在怀疑存在欺诈或其他不当行为时必须敢于直言。重要的是要记住，怀疑或注意到的可能只是所造成损失的一小部分。越早举报涉嫌欺诈，路博润就越有可能将损失降到最低，甚至挽回损失。

## 作为员工，我们对资产保护的责任和承诺：

- 遵守制定的规则，保护路博润机密信息免遭未经授权访问。
- 保持警惕并举报可疑活动，预防和发现欺诈行为。
- 正确使用路博润的信息系统，遵循信息安全规范和程序，保护信息系统免受攻击。

## 常见问题

问：我可以使用我的路博润计算机发送个人电子邮件吗？

答：如果适当、有限地使用并且不会干扰您的工作职责，那么您可以使用路博润的信息系统进行个人通信。允许的使用范围不包括进行副业。无论是计算机、复印机还是电话，路博润的任何资产均不得用于外部工作。

问：我将要离开路博润，但我的电脑上有大量个人文档和照片想要带走。有没有办法可以做到带走它们而不会引发任何警报？

答：路博润的系统受到监控，以防止未经授权删除路博润的资料。因此，如果您有希望从系统中带走的个人文档，您应该首先与自己的主管商量您希望复制的内容。主管批准后，您应该联系解决方案中心以适当的方式传输个人文件。

问：我的一位同事最近告诉我，他将路博润的文档和其他记录移到了他的个人云存储，这样就能更方便地从外部地点来访问这些文件。可以这样做吗？

答：除非得到解决方案中心的授权，否则将路博润文档保存到路博润的网络之外绝对不能接受。如果您在路博润的内网工作时遇到问题，请联系解决方案中心寻求帮助。

## 常见问题

问：我在路博润的一家子公司工作。一家潜在的新供应商要求我们提供子公司的财务信息，作为其将路博润认定为新客户的部分流程。我可以提供这些财务信息吗？

答：路博润的财务信息是保密的，通常不会公开。如果认为分享财务信息有正当的商业理由，则必须确保在分享信息之前新供应商签署了保密协议。应该联系法律团队寻求帮助。联系方式，请参阅守则的尾页。

问：我收到了一封来自供应商的电子邮件，指示更改付款的银行详细信息。该电子邮件似乎来自我在该供应商处的正常业务联系人。我可以更改我们的记录吗？

答：不可以。该电子邮件可能是欺诈邮件。欺诈通常是由某人未经授权访问另一家公司的电子邮件系统，或通过仿冒他人的电子邮件地址来实施的。必须联系供应商主管，供应商主管将遵循一套受控步骤，以确认指示是否合法。在与供应商沟通时，请务必确保仅使用 SAP 或路博润其他记录中存档的供应商电话号码。不要使用收到的电子邮件中提供的电话号码，因为它也可能是欺诈性的。如果请求被确定为欺诈行为，请联系企业道德办公室或当地的道德负责人。

问：员工能否拿走路博润不再使用的废弃资产？

答：不可以。未经相关现场负责人授权，路博润的资产（即使是损坏、使用过或废弃的）不应被移走。现场管理部门决定捐赠或丢弃的旧办公用品或旧办公家具，管理部门可以让员工拿走这些物品。这应该在公平公正的基础上进行（例如，通过抽奖或先到先得的方式），这样所有员工都有平等的机会获得这些物品。



#### 将外部工作与路博润的工作分开

可以通过以下方式防止利益冲突：

- 不在工作时间做外部工作或将公司资产（例如路博润电子邮件、复印机或计算机）用于外部工作；
- 不向路博润或路博润员工、客户或供应商推销外部工作中的产品或服务；以及
- 不利用在路博润的职位来推广外部工作。

有关所需披露和批准的概述，请参阅本节结尾处的表 1.1 和 1.2。

## 利益冲突

路博润依靠其员工和合作伙伴，才能始终按照其最佳利益行事。利益冲突指的是会干扰个人工作能力的外部利益与路博润利益的冲突。除了可能导致错误的商业决策外，利益冲突还可能导致客户、消费者和其他股东失去信任。

利益冲突可能以许多方式出现，您必须始终考虑某种情况是否会损害或似乎损害您的工作能力，因而无法为路博润创造最佳利益。在外人看来，个人利益会影响个人能力，因而不能为路博润做出合理的商业决策，这是个问题。任何会导致利益冲突的情况，甚至是看似的冲突，未在本守则的这一部分具体列出或有相关描述，都必须向企业道德办公室举报予以解决

以下讨论的是某些可能产生冲突的外部活动。有些活动需要披露（参见表 1.1），而其他活动则需要事先批准（参见表 1.2）。





### 商业机遇

通过在路博润的工作，您可以了解到对路博润可能产生利益的业务或投资机会。该信息被视为路博润的资产。私下采取行动或通过任何外部工作采取行动之前，需要获得企业道德办公室的批准。



与家人或朋友的亲密关系何时会引起本《道德守则》的利益冲突？

如果从客观的观察者的角度来看，与家人或朋友的关系可能导致做出不符合路博润最佳利益的决定或行为，则这种关系至少看上去会有利益冲突，所以必须向企业道德办公室举报。

所需披露和批准的概述，请参阅本节结尾处的表 1.1 和 1.2。

## 副业和其他外部工作

如果员工拥有副业或在路博润以外受雇，则可能会出现利益冲突。在另一个企业担任顾问、承包商或雇员，或在另一家企业的董事会任职，无论该职位是带薪还是无薪都会产生利益冲突。外部工作并不会自动等同于利益冲突，但必须与为路博润所做的工作分开。需要企业道德办公室事先批准的外部工作类型，请参阅表 1.2。

### 专家证人聘任

未经法律团队事先批准，员工不得担任咨询工作或聘任为专家证人。

### 投资

个人财务投资是另一个可能出现利益冲突的领域。作为员工绝不能进行可能会影响（或可能看似影响）您在路博润工作中做出决定的个人财务投资。需要企业道德办公室事先批准的投资示例，请参阅表 1.2。

### 采购决定

路博润做出的采购决定必须始终基于需求、价格、质量、服务和供应能力。绝不能违反本守则从供应商处索取或收受任何东西。绝不能因个人利益为路博润做出采购决定，或因个人利益而迫使他人做出采购决定。



### 亲朋好友

作为员工在工作之外的关系，在某些情况下，可能会与路博润的利益相冲突。如果家庭成员或亲密的朋友为路博润的客户、供应商、竞争对手或路博润的合作伙伴工作或拥有这些企业，则可能会出现这些情况。因此，作为员工绝对不能：

- 聘请家人或亲密朋友为路博润提供服务；
- 审查或批准涉及家庭成员或亲密朋友的工作；
- 或做出或影响可能使家庭成员或亲密朋友受益的决定。

如果家人或亲密的私人朋友为竞争对手工作，您必须小心不要与他们讨论机密信息。

### 个人友谊/恋爱关系

工作场合发展个人友谊或恋爱关系，可能会引起利益冲突。这种关系也绝不能让其他员工感到不舒服、让大家不欢迎。主管人员不得与下属或同一管理链中的其他员工发生恋爱关系，即使这种关系是出于自愿且能被大家接受。主管如果发生了此类情况必须在关系发展后立即向企业道德办公室告知。



## 透明度

避免实际或看似利益冲突的关键是透明度。

通过披露和请求批准，可以进行对话，保证问题解决的透明度防止问题进一步发展。

## 慈善活动的举办和参与

路博润鼓励所有员工在其运营所在地的社区以及员工生活和工作的社区中开展志愿服务。

员工参与个人慈善活动，必须以正确的方式进行。筹款可能是志愿服务的重要组成部分，但员工不得在工作中直接向他人索求募捐。直接索求募捐可能让同事迫于志愿服务的压力进行捐赠，如果在工作日进行，直接索求募捐会占用本应用于路博润业务的时间和资源。

此限制不会用来阻止员工使用公告板或公共区域来放置有关支持个人慈善机构的信息，例如志愿者机会和待售筹款物品。使用公共区域进行宣传而非单独与他人接触，同事可以毫无压力地决定是否参与募捐。

### 作为员工，我们对避免利益冲突的责任和承诺：

- 绝不会出于个人利益为路博润做出决定。
- 考虑外部工作是否会损害为路博润的最佳利益行事的能力。
- 确保拥有的任何外部工作都与路博润的工作是分开的，并且不会与在路博润的工作发生冲突。
- 不会参与、审查或批准员工的家庭成员或亲密朋友与路博润的合作。
- 不监督其他有私人关系或恋爱关系的员工，如果其他员工发展了这种关系，立即将该情况告知企业道德办公室。
- 不会为支持的慈善机构直接向其他员工索求募捐。
- 对本守则所涵盖的事项不确定时，会向主管、企业道德办公室或当地的道德负责人寻求指导。

## 常见问题

问：我已在路博润工作多年。在工作过程中，我与一家为我的团队提供服务的供应商的老板建立了友谊。我们经常聚在一起吃饭，我们的家人也一起庆祝了一些节日。根据利益冲突政策，这会被视为“亲密的私人朋友”吗？

答：与业务联系人发展出友好的关系是可以理解的事情。但是，当这种关系变得亲密，其他人可能会质疑您是否能公正行事时（在这种情况下似乎就是这样），根据路博润的政策，这种关系就是“亲密的个人友谊”。这种关系应向主管和企业道德办公室披露。可能需要另一名路博润员工来接管与该供应商打交道的工作。

问：我是路博润业务部门的产品经理，本部门为个人护理产品提供原料。我曾被邀请为一家初创公司提供咨询，该公司打算为个人护理产品提供不同于路博润销售的产品原料。我可以接受邀请吗？

答：如果没有更多的具体细节，很难回答此问题。值得关注的是，您将为化工行业的另一家公司进行咨询，如果不使用路博润的信息就无法做到这一点。此外，您可能在履行对客户的义务的同时无法做到为路博润的最佳利益行事。

问：我有机会担任一家市场研究公司的顾问。该公司正在研究我在路博润的工作相关的领域，但他们向我保证，我不会被要求违反路博润的任何保密义务。我可以接受该聘任吗？

答：这种类型的聘任很常见，应该拒绝。市场研究人员通常会为寻求竞争情报的公司工作。这类公司联系您可能是因为在路博润的工作中获得了专业知识。此公司收集的研究信息（包括您提供的信息）可能是为路博润的竞争对手服务。尽管此公司保证不会要求您披露任何机密信息，但您很可能被置于这样的境地，如果不分享路博润的信息您很可能将无法履行对该市场研究公司的义务。

## 常见问题

问：我是一家从路博润采购产品的初创公司的客户经理。这家公司问我是否愿意对他们的公司进行小额投资。投资金额对我来说并不大。我可以投资吗？

答：您不得进行此项投资，即使投资金额对您来说不是一笔大数目。作为该公司的客户经理，您有能力影响该公司的成功，而您的个人财务利益可能会导致做出有利于您的投资而损害路博润的决定。

表 1.1

### 何时需要披露

您做出或影响有关某个客户或供应商的决定，而您的家庭成员或亲密的私人朋友在该客户或供应商处工作，或拥有该企业，请披露。即使家庭成员或朋友不参与同路博润的任何业务往来，也需要披露。

您的家人或亲密的私人朋友为路博润的竞争对手工作或拥有该企业，请披露。

您是一名主管，在您的管理范围内，与举报人员建立了亲密的个人或恋爱关系，请披露。

您发展了外部工作或个人关系，有可能会造成利益冲突或者疑似利益冲突，请披露。

表 1.2

### 何时需要事先批准

在接受外部工作之前，请披露：

- 了解到竞争对手、客户或供应商；
- 是化工行业的另一家公司；
- 从事与路博润销售或购买的商品或服务相关的业务；或
- 者一家公司雇用您是为了您在路博润的工作中使用的专业知识或技能。

在从事相关业务之前，请披露。这项业务可能与路博润或路博润的客户产生竞争，与路博润供应商或与路博润销售或购买的相关商品或服务产生竞争。

在进行重大财务投资之前，请披露。这些投资可能与路博润有业务往来或者是与路博润竞争的企业。

“重大财务投资”是指使在该企业的成功中获有重大利益的投资。

购买公开交易的股票不需要批准。

同意担任咨询或作证专家之前，请联系法律团队。



## 准确和完整的记录

路博润对诚信的承诺要求路博润每笔交易文件都准确完整，并且公司的会计账簿和记录必须公正准确地反映交易内容。

此项要求适用于为路博润创建的任何类型的书面或电子形式的记录或报表。

业务记录无法一一详列，但其中的一些示例包括：

- 商业 — 采购、销售和供应链活动的记录；
- 财务 — 收入、支出和纳税记录；
- 安全管理 — 环境监测检查、安保工作和职业健康运营、产品数据表和标牌的记录；
- 人力资源 — 员工工资、工作时间和休假记录；
- 运营 — 设备功能、维护和其他工厂运营、实验室和测试数据的记录以及研发记录。

明知其中包含不正确信息或遗漏重要信息，创建业务记录属于伪造，这严重违反本守则。

伪造行为可以有多种形式。其中的一些例子包括：

- 未经他人许可为他人签字；
- 确认发生某个事件而实际上并未发生；
- 在没有数据支持的情况下更改测试报告中的数字；
- 虚假陈述文件的创建日期；
- 误报工时表上的工作时间；或
- 将经销商设置为客户以规避业务合作伙伴的审查流程。

## 作为员工，我们对准确完整记录的责任和承诺：

- 确保我们创建或批准的所有记录和报告都完整和准确。
- 如果不确定记录是否正确完整，就提出问题。
- 如果认为记录或报告是伪造的，会直言不讳。

## 常见问题

问：我的主管让我在批单上签字，确认所有必需的测试都已完成，即使我知道有些测试并未完成。如果我按照主管的指示行事，这样可以吗？

答：不可以。签署或批准明知不正确的业务记录是不当行为。如果您的主管知道该记录不正确，指示您批准该记录，您的主管就违反了守则。应该与主管商讨您的疑虑。这里可能存在误会需要解释。如果认为这不是一个好的选择，请向当地的道德负责人或企业道德办公室告知您的疑虑，以便问题的解决。

问：我们为某个地区确定了一个新的经销商，这个地区一直在寻找可以信赖的合作伙伴。我们希望以“试验的方式”与他们开展业务，看看他们是否能够满足我们的要求。为此，我们希望首先将他们设置为客户，然后再根据我们的《业务合作伙伴审查政策》请求批准，让他们成为经销商。这有问题吗？

答：这是个问题。根据路博润的《业务合作伙伴审查政策》，必须确保您为路博润聘用的所有销售中介机构（包括经销商），在路博润与其开展任何业务之前，已经完成背景调查和道德培训。这一点极为重要，经销商在市场上就代表路博润。业务合作伙伴审查流程是为了确保经销商没有违反道德或法律的历史，并确保经销商在担任路博润的代表时已经了解路博润的要求。如果故意将经销商归类为客户，即使出于良好的商业理由，也已经伪造业务记录，违反了本守则和《业务合作伙伴审查政策》。



## 与他人的关系

路博润重视与客户、供应商和其他股东的关系，坚持合法、诚实和开放的商业行为。因为与他人打交道诚实守信，路博润发展了许多牢固的可信任的关系，这对实现其业务目标至关重要。

此处详细介绍了有关路博润与其他公司关系的政策和规定。



### 赠送礼物、娱乐招待、旅行安排和向他人索取的规定

在适当的情况下，经过深思熟虑，赠送或接受适度的礼物、与业务伙伴共进晚餐或参加活动是表达感谢的一种方式，有助于加强路博润与他人的关系。但是，必须注意确保代表路博润提供或接受的任何东西都应当是适当的。

此处提供的政策旨在概述如何做出适当的决定以及何时需要事先批准。重要的是要注意，与政府官员打交道时还需要遵守其他要求。如需更多信息，请参阅“向政府官员赠送礼物、娱乐招待或旅行安排”中的表 1.3、1.4 和 1.5。如果您对这些要求有任何不确定的地方，应联系企业道德办公室寻求指导。

参阅本节结尾处的表 1.3、1.4 和 1.5 了解所需披露和批准的概述。





## 赠送礼物的规定

礼物是指因业务关系而赠送的任何有价物品，而接受者并未支付相应的公允市场价值。礼物可能有多种形式，包括：

- 商品或服务；
- 其他人通常无法获得的折扣或赞助；
- 个人恩惠；
- 在会议或展览上赢得的奖品；
- 在会议上发言的酬金。

门票通常被视为娱乐招待而非礼物赠送。然而，有时赠送门票（例如，体育赛事或音乐会）后，赠送者不会在活动中与接受者互动或赠送者也不会参加活动。在这种情况下，赠送的门票符合礼物的标准，可以接受。门票都应根据公允市场价值而不是票面价值进行评估。



### 禁止使用现金

在任何情况下，您都不得赠送或接受现金礼物。现金礼物包括为出版物撰稿或在会议上发表演讲而获得的现金奖励。也禁止使用 Visa® 礼品卡等现金等价物。

必须满足以下所有标准，才可以赠送或接受礼物：

- 非现金或现金等价物；
- 符合商业惯例；
- 未附有过高价值；
- 不可视为贿赂或回扣；
- 不违反任何法律。

如果提供的礼物价值过高，但因为当地习俗或其他情况不得不接受或不接受具有冒犯性，可以接受该礼物，但必须立即向企业道德办公室告知。

参阅本节结尾处的表 1.3、1.4 和 1.5 了解所需披露和批准的概述。

## 娱乐招待的规定

娱乐招待是主人和客人都参加的与业务关系有关的活动或事件。（如果主人不与客人一起出席，则这是一份礼物，必须遵守礼物规则。）娱乐招待的一些例子包括用餐、音乐会、体育赛事或高尔夫郊游。

以下情况是可以提供或接受的娱乐招待：

- 具有合法的业务目的；
- 不奢侈；
- 符合商业惯例；
- 不具攻击性或性取向；
- 不违反任何法律（例如涉及政府官员则可能会出现违反法律的情况）；

始终具有良好的判断力。

## 旅行安排的规定

在某些特殊的情况下，提供或接受交通、住宿和其他一些相关的旅行招待是合适的。

符合以下条件，则可以提供或接受旅行安排：

- 与商务会议、大会、产品演示、培训或类似活动有关；
- 不奢侈；
- 经员工主管预先批准；
- 经另一方雇主预先批准（如果路博润主办该活动）；
- 经企业道德办公室预先批准。

## 绝不提供贿赂或回扣

贿赂是指为了以不适当的方式影响决策或获得维持业务优势而提供的有价物，例如金钱、礼物、娱乐、旅行或恩惠。回扣是一方支付给另一方的奖励，以换取另一方作出或支持特定的业务。严禁贿赂和回扣。此外，表 1.4 中描述的“疏通费”也在禁止之列。所有要求贿赂、回扣或疏通费的行为，必须立即告知企业道德办公室。



#### 与向他人索取的有关问题

当您向另一方索要有价值的东西时，另一方可能希望得到回报，例如提供更低的价格或更好的条件。所有业务决策都必须基于路博润的最佳利益，并且不受任何向他人回报恩惠的压力影响。

### 向他人索取

在为路博润工作时，您不得向客户、供应商或与路博润有业务往来的其他方索取各种礼物、娱乐招待、旅行安排或个人恩惠。个人恩惠几乎可以是任何事情，例如要求为家庭成员提供就业、向个人慈善机构捐款或帮助获得大学录取。不管出于任何原因，客户或供应商向您索取礼物、娱乐招待、旅行安排或个人恩惠（在普通礼节之外），在满足要求之前需要事先获得企业道德办公室的批准。

作为员工，我们对与他人关系政策的责任和承诺：

- 仅能据守则中的规定，提供和接受适当的礼物、娱乐招待和旅行安排。
- 绝不能提供或接受现金礼物。
- 不能提供或接受任何可能影响或似乎会影响商业决策的礼物、娱乐招待或旅行安排。
- 不向路博润的合作伙伴、客户或供应商索要礼物、娱乐招待或旅行安排，也不接受个人恩惠（在普通礼节之外）。
- 不提供或也不接受贿赂，回扣和疏通费用。
- 会在需要时事先寻求企业道德办公室的批准。

## 常见问题

问：我如何确定一件礼物的价值“过高”？

答：没有具体的金额上限来确定礼物是否价值过高。礼物的价值的界定除了根据购买价格和公允市场价值外，相关因素还可能包括赠送礼物的场合、当地习俗、礼物是否仅供个人使用以及礼物是否经过改动用来增加或减少其价值等（例如，包含铭文或公司徽标）。如果对礼物有任何疑问，请联系企业道德办公室。请记住，如果如表 [1.3](#)、[1.4](#) 和 [1.5](#) 所列向政府官员赠送礼物，则需要事先获得批准。

问：供应商给了我 4 张即将举行的活动的门票，但该供应商并没有参加。我可以接受吗？

答：由于供应商不参加该活动，如果门票符合礼物的标准，则可以接受。在确定价值时，必须考虑门票的市场价值，该价值可能远高于门票的面价。

问：我跟一家供应商的联系人提到，我女儿最近向该供应商的公司申请了一份工作。我并不期望该联系人会采取任何行动，但谈话过后几天，我得知该供应商为我女儿提供了一个职位。我讲的那些话，犯错了吗？

答：有时，虽然说者并不打算索取，而对方却是这样认为。当与路博润的合作伙伴、客户或供应商的联系人打交道时，应该注意所说的话以及您的评论可能会如何被解读。在这种情况下，最好不要提及您女儿的求职。应该向该供应商的员工澄清，路博润严格禁止索取，并且您的言论无意促使该供应商对您女儿的求职采取任何行动。

问：一位客户给我们发了一封信，要求为该公司给员工举办的年度晚宴捐款。信中说明，捐赠的物品将以抽奖的形式给员工。我们可以因为这个计划向客户提供任何东西吗？

答：客户的捐赠请求被视为索取，因此在代表路博润回复该信函而捐赠任何物品之前，必须事先获得企业道德办公室的批准。

问：在与路博润业务合作伙伴完成了一个大型项目后，该公司为我提供了一个精品篮，里面装有各种新鲜水果、蔬菜、奶酪、饼干和巧克力。我可以接受吗？

答：可以接受礼物，并应该将其放在公共区域与同事共享。

# 向政府官员提供礼物、娱乐招待或旅行安排

路博润有适用于向政府官员提供礼物和娱乐招待的具体要求。无论何时，代表路博润工作，您都必须严格遵守此处表 1.3、1.4 和 1.5 中列出的规则。

表 1.3

<b>在美国 需要事先批准</b>	
<b>向官员提供礼物、娱乐招待或旅行安排</b>	美国州或其他非联邦政府官员 在向美国州政府或其他非联邦官员提供任何礼物、娱乐招待或旅行安排之前，需要获得企业道德办公室的批准。
<b>禁止行为</b>	美国联邦政府 不得向任何美国联邦政府官员或雇员提供礼物、娱乐招待或旅行安排，即使是名义上的。供礼物、娱乐招待或旅行安排，即使是名义上的。

表 1.4

<b>为世界各地的官员</b>	
<b>向官员提供礼物、娱乐招待或旅行安排</b>	以及进行政治捐赠，都需要提前批准 除非法律允许，否则路博润不会向政党、候选人或公职人员捐款。路博润向政党、候选人或公职人员捐款都必须事先获得企业道德办公室的批准。
<b>禁止行为</b>	疏通费 疏通费是为了加快或获取例行政府行动而支付的小额非正式付款。路博润禁止支付任何疏通费。要求支付疏通费，必须立即告知企业道德办公室。

表 1.5

<b>美国以外国家/地区的官员</b>	
<b>向官员提供礼物、娱乐招待或旅行安排</b>	非美国政府官员 如果符合当地法律、价值合理且符合行业惯例，并且如果礼物或娱乐招待不会导致或似乎会导致政府官员有义务做出任何特定决定，则可以出于合法的商业目的向非美国政府官员提供礼物、娱乐招待或旅行安排。但是，为了避免出现不当行为，在向非美国政府官员提供任何有价物（包括礼物、娱乐招待或旅行安排）之前，必须获得企业道德办公室的批准，或按照路博润新闻“道德规范”页面中有关当地礼物和娱乐招待政策的说明执行。
<b>国有或国有控股企业的员工</b>	
在许多国家/地区，有些企业全部或部分归政府所有。就本守则而言，这些企业的所有员工均被视为政府官员，向其提供礼物、娱乐招待或旅行安排需事先获得企业道德办公室的批准，或按照路博润新闻“道德规范”页面中有关当地礼物和娱乐招待政策的说明执行。	
<b>当地礼物赠送和娱乐招待政策</b>	
企业道德办公室可能会发布有关特定国家或地区的非美国政府官员的礼物赠送和娱乐招待指南，这可能允许地区管理层批准低于价值上限的礼物和招待。这些文件可在路博润新闻的“道德规范”	



### 什么是竞争情报？

竞争情报是关于竞争对手的信息，包括他们的价格和商品信息，这些信息有助于路博润在变化多端的市场中保持竞争优势。收集竞争情报是一项重要的商业活动，必须符合道德规范。

## 竞争情报

路博润秉持商业道德规范的承诺，我们会以正确的方式收集竞争情报。以下是收集竞争情报时必须遵守的规则。

### 基本规则

只能使用符合道德的做法获取竞争情报。路博润严禁使用盗窃、欺骗、贿赂或其他秘密手段获取竞争情报。

- 可以询问客户和供应商，他们可以自由分享竞争对手信息。可以询问他们是否可以提供商业上可用的竞争材料的样品。提出请求时，必须始终确认客户或供应商无限制条件完全有能力向路博润分享此信息或样品。客户或供应商可能与竞争对手签有保密协议，或存在禁止共享竞争情报的公司政策，这些都是限制条件。必须尊重对方须遵守的义务。如果客户或供应商对分享信息或样品有任何怀疑或有所保留，则须停止分享。
- 可以聘请顾问为路博润获取竞争情报。聘请顾问时，必须告知他们在获取信息时只能采取符合道德规范的手段。路博润员工为收集情报而不得采取的行动，顾问同样也不得采取。



## 需要特别注意的情况

如果收到标记为机密或似乎包含竞争对手机密信息的文件，则应特别注意。在这样的情况下，必须要求提供信息的人明确无误地确认，其与竞争对手没有保密义务，禁止向路博润分享该文件。如果提供信息人能够确认，可以接受该文件，但在使用该信息或与路博润的其他人共享该文件之前，必须立即将其提交给法律团队进行审查。如果出现以下情况，且有理由相信这些情况属实，则必须拒绝竞争情报：

- 提供信息的人希望得到补偿或帮助以换取情报；
- 提供信息的人不能自由分享；
- 这些信息是通过非法或不道德的做法获得的。

## 竞争对手

绝对不能直接联系竞争对手获取竞争情报，因为竞争对手之间交换竞争敏感信息可能会造成不正当协议。此规则的唯一例外是样品。可以直接从竞争对手那里获得样品，例如路博润考虑在配方中使用竞争对手的产品，就是一个例子。路博润的采购团队最适合索取样品。未经法律团队事先批准，参与销售的路博润员工不得参与联系竞争对手获取样品。

作为员工，我们对以正确的方式收集竞争情报的责任和承诺：

- 只使用符合道德规范的做法获取竞争情报。
- 特别谨慎，对任何标记为机密或似乎包含竞争对手机密信息的文件会做进一步调查。
- 拒绝接受无法自由共享、非法获得或需要报酬的竞争情报。
- 从不直接联系竞争对手以获取竞争情报，守则部分规则中所规定样品情报除外。

## 常见问题

问：最近的一次销售电话，在谈话中，一位客户给了我竞争对手的价目表。该价目表标有“机密”字样。当我询问客户时，他告诉我他们与竞争对手没有保密协议，并且价目表是通过群发邮件发送给他们的。我可以接受该信息吗？

答：可以。将文件标记为“机密”并不一定意味着它是机密的。鉴于客户保证不存在禁止分享该价目表的保密协议，您可以接受它，但在使用该信息或与路博润中的其他人共享该文件之前，请将其带到法律团队进行最终评估。

问：我在实验室工作。我们最近收到了一个竞争产品的样品，但容器没有标签，也没有该材料的安全数据表。一位同事告诉我，他从另一家化工公司工作的朋友里得到了样品，对此不用担心。这有问题吗？

答：是的。该样品存在严重的安全问题。路博润实验室中的每个产品都必须正确地贴上标签并附有安全数据表。没有标签也引发了关于样品是如何获得的以及是否采用了适当的做法来获得的问题。需要联系当地的安全人员以确定如何处理该样品。此外，向企业道德办公室告知此事，确定是否有必要采取额外行动。

问：我可以分析竞争产品的样品吗？

答：可以分析市售产品的样品，只要样品是遵守守则的规定正确获取的。未经法律团队事先批准，您不得分析非市售竞争产品的样品。





## 遵守法律和其他义务

成为一家道德高尚的公司意味着路博润遵守其经营所在地的法律并履行其做出的其他法律承诺。不遵守法律可能会导致巨额罚款和处罚、业务中断，或者更糟——依赖路博润产品、服务和解决方案的客户和股东失去对路博润的信任，路博润也将没有声誉。



### 遵守法律

世界各地有许多适用于路博润经营活动的法律，它们都很重要。有关如何遵守反腐败法、贸易法规和竞争法的信息，请参阅路博润新闻法律页面合规部分。可用的法律资源包括路博润的《[禁止商业行为政策](#)》，其中概述了路博润员工和路博润合作伙伴遵守适用法律的义务。

#### 尊重他人的知识产权并遵守保密义务

知识产权包括商标、专利、版权和徽标。未经他人许可，路博润不会使用他人的知识产权。如果路博润与另一方签署了保密协议并根据该协议接收机密信息，则路博润会遵守该协议规定的义务。

路博润还要求员工履行他们可能对前雇主承担的任何义务，包括保密义务。未经前雇主许可，路博润不会使用他们的信息。



## 对前雇主的义务

为路博润创建的文件是属于路博润的资产，同样您为前雇主创建的文件也属于该雇主。未经前雇主明确许可，您不得使用属于该雇主或为该雇主创建的文件，即使该文件不包含机密信息。



## 常见问题

问：我在哪里可以找到有关遵守竞争法的更多信息？

答：可以访问路博润新闻法律页面的合规部分，其中提供了关于遵守竞争法的资源。

问：我为前雇主创建了一份调查。它不包含任何关于我的前雇主的信息，没有机密也不包含其他。只是一系列的问题。我可以在为路博润的工作中使用它吗？

答：不可以。此调查是您前雇主的财产。未经您的前雇主明确许可，不得将其用于路博润。

问：我正在为一位重要客户制作一个演示文稿，我想在演示文稿展示包含其徽标的图片。可以吗？

答：未经该客户的许可，不得使用其徽标。应该提前联系客户，询问是否可以在演示文稿中使用其徽标。



我们必须持续

## 度量 每一种行为

不仅要根据这种行为是否合法，还要防止这种行为被一位聪明但不友善的记者撰写到全国性报纸的头版文章中。

— 沃伦·巴菲特

## 道德决策

什么时候某事会有道德问题？您并不是唯一无法回答这个问题的人。许多已成为或可能成为道德问题的问题，在本守则中都得到了解决。但是，守则无法涵盖到所有的情况。因此，在任何情况下都应诚实守信，尊重每个人，并在为路博润工作的过程中始终保持良好的判断力。



虽然我们都努力做正确的事情，但正确的事情可能并不总是显而易见。如果不确定行为是否正确，那么请问问自己这些问题。

- 我的主管、同事或家人会怎么看待我的行为？
- 如果我知道我的行为将会见诸报端，我会采取不同的行为方式吗？
- 我是否用我希望被对待的方式对待他人？

如果有任何疑问，请在行动前寻求帮助。如果公众的监督让您感到不舒服，那么您的良心正在告诉我们一些重要的事情。请注意。您可能正在为可能损害自己或路博润声誉的事情而苦苦挣扎。



## 联系方式

企业道德办公室

[ethics@lubrizol.com](mailto:ethics@lubrizol.com) 或 1-440-347-5000

当地道德负责人

请参阅路博润新闻的“道德”页面

道德热线 (NAVEX 网络举报)

<https://www.brk-hotline.com>

道德热线 (NAVEX 电话举报)

美国和加拿大 1-800-261-8651

使用外线时的国际免费电话

巴西	0800-892-1909
中国	10-800-110-0669
中国	10-800-711-0728
法国	0800-91-5504
德国	0800-186-0191
新加坡	800-1101-981
英国	0808-234-0033

使用外线直接接入

澳大利亚 (Optus)	1-800-551-155
澳大利亚 (澳洲电讯)	1-800-881-011
比利时	0-800-100-10
印度	000-117
意大利	800-172-444
日本 (NTT)	0034-811-001
日本 (KDDI)	00-539-111
日本 (软银电信)	00-663-5111
韩国 (南) (Dacom)	00-309-11
韩国 (南) (ONSE)	00-369-11
韩国 (南) (韩国电信)	00-729-11
卢森堡	800-201-11
马来西亚	1-800-80-0011
墨西哥	01-800-288-2872
荷兰	0800-022-9111
罗马尼亚 (罗马尼亚电信)	0808-03-4288
沙特阿拉伯	1-800-10
南非	0-800-99-0123
西班牙	900-99-0011

\*当出现英文提示时, 拨打: **800-781-6271**

国家/地区未列出?

<https://www.brk-hotline.com>

员工关系办公室

[employeerelations@lubrizol.com](mailto:employeerelations@lubrizol.com) 或 1-440-347-5937

法律团队

1-440-347-5108

可持续发展

[inspiringsustainability@lubrizol.com](mailto:inspiringsustainability@lubrizol.com)

通过道德热线进行举报, 完成举报后, 您将获得一个称为“举报密钥”的唯一代码。记录下您的举报密钥和密码, 并将其保存在安全的地方。5-6 个工作日后, 将使用您的举报密钥和密码, 核实您的举报现在是否有反馈或存在什么问题。



[www.lubrizol.com](http://www.lubrizol.com)