

thrive™



我们的 指导原则

嘉吉行为准则

Cargill®

“我们在经营中始终奉行的政策是……言出必行。”

John MacMillan, padre, 1923



目录

前言

董事长和总裁致辞	2	群言群策, 集思广益	6
嘉吉指导原则	3		
关于嘉吉行为准则	4		
资源	5		

实施我们的指导原则

我们遵守法律	8	我们以尊严和尊重待人	22
遵守适用法律		人权	
第三方和合法行为		安全和健康	
		多元就是力量	
我们诚信经营	10	禁止酗酒及滥用药物	
反贿赂		反职场骚扰和暴力	
商务赠礼和款待		员工数据隐私权	
公平竞争			
第三方知识产权		我们保护嘉吉信息、	
贸易制裁		资产和利益	26
衍生产品交易		嘉吉资产和资源	
		嘉吉知识产权	
我们准确、诚实地记录	16	内幕交易	
创建并管理业务记录		利益冲突	
财务报表和控制			
		我们致力于成为负责的	
我们履行商业承诺	18	全球公民	30
商业关系中的信任		环境标准	
政府合同		食品和饲料安全	
		政治活动	
		造福社区	

董事长和总裁致辞

亲爱的全体同仁：

我相信我们每天所做的工作不仅仅是一份工作，它更是我们奉献社会、建立同事间友谊以及日益进步的阶梯。它很好地向我们展示出一个公司在成长壮大的同时，也能践行坚定的道德信仰。

我知道每位员工和集团所有者都非常关注我们的业务运营方式，而且这对我们的客户以及运营所在的社区也变得日益重要。正因如此，我们致力于成为严格恪守道德标准和最值得信赖的企业，持续提供优质的产品和服务。这不仅是正确之举，而且有利于开展业务，让嘉吉脱颖而出，成为客户的优选服务提供商。

当今世界瞬息万变，我们认识到，必须制定一个共同的定义来体现怎样才能成为最具道德观念和责任感的服务商。这正是我们制定行为准则的原因，它融合了我们的指导原则和支持这些原则的合规政策。希望大家认真研读我们的行为准则，并思考如何将它运用到你们在嘉吉的日常工作中。如果有不确定的地方，可跟你们的经理或同事讨论。互相讨论可以帮助我们从不不同的角度看待问题，并最终使我们作出更加明智的决定。

感谢各位的关心与努力，你们的智慧将帮助嘉吉成为最值得信赖的合作伙伴。只有众志成城，我们的目标才能得以实现！

此致，



David W. MacLennan
总裁兼首席运营官



嘉吉指导原则

- 1 我们遵守法律。
- 2 我们诚信经营。
- 3 我们准确、诚实地记录。
- 4 我们履行商业承诺。
- 5 我们以尊严和尊重待人。
- 6 我们保护嘉吉信息、资产和利益。
- 7 我们致力于成为负责任的全球公民。

关于嘉吉行为准则

为什么要制定行为准则？

嘉吉行为准则概述了嘉吉在全球开展经营活动过程中须遵守的共同道德标准，在您不确定该如何抉择时提供指导。

行为准则基于七大指导原则，这也是所有嘉吉公司活动和员工行动、决定所须遵循的依据。行为准则简单概述了几项重要的合规政策，突出强调了处理不当会招致严重法律、道德后果的几个问题，并提供了行动指南。

什么人必须遵守行为准则？

行为准则适用于嘉吉及其全球附属公司的全体员工，也适用于代表嘉吉行事的董事会成员。

行为准则对我有什么要求？

每个嘉吉员工都有责任遵守行为准则，按行为准则规定善加判断。同时有责任举报了解到或亲身经历的行为准则违规行为。未能遵守行为准则的员工（包括未能举报行为准则违规行为的员工）将会面临纪律处分，最高可解除劳动合同。

行为准则对经理有什么要求？

经理是员工遇到问题时通常首先求助的对象，因而对其所率领团队有着决定性的影响。因此，公司希望经理能够：

- 在道德操守方面以身作则。
- 向员工提供各种培训和资源，帮助他们遵守行为准则和基础原则。
- 鼓励员工大胆说出疑问和疑虑。
- 纠察并正确处理团队中的不当行为。

资源

得知或怀疑存在不当行为时该怎么做？

即使在正确行事方面有着长期辉煌历史的公司也可能出现行为不当，嘉吉也不例外。

举报不当行为需要勇气，但却是必须要做的事。嘉吉禁止任何人对善意提出疑虑或参与调查的人实施打击报复。故意诬告或者提供虚假资料的员工可能会面临纪律处分。

我们严肃对待所有涉及潜在不当行为的举报，将迅速、公平地做出处理，并尽可能对举报予以保密。

遇事先找谁？

首先询问经理。若觉得不合适，或者经理不能正确解决问题，可以寻求以下人士的帮助：

- 告诉人力资源经理
- 告诉业务部门或职能部门负责人
- 联系法律部门
- 通过 ethics@Cargill.com 联系全球道德准则和合规性办公室 (GECO)

您可以致电或者发送信息至嘉吉道德准则开放热线（需遵守某些国家法律限制）。热线全天候对全球员工开放。

道德准则开放热线



拨打道德准则开放热线：

- 美国境内请拨打 1-800-357-OPEN。
- 美国境外人士请访问道德准则开放热线网站来寻找适用于您所在国家/地区的特定电话号码。或者拨打您所在国家/地区的 AT&T 直接接入代码，再拨打 1-800-357-OPEN。



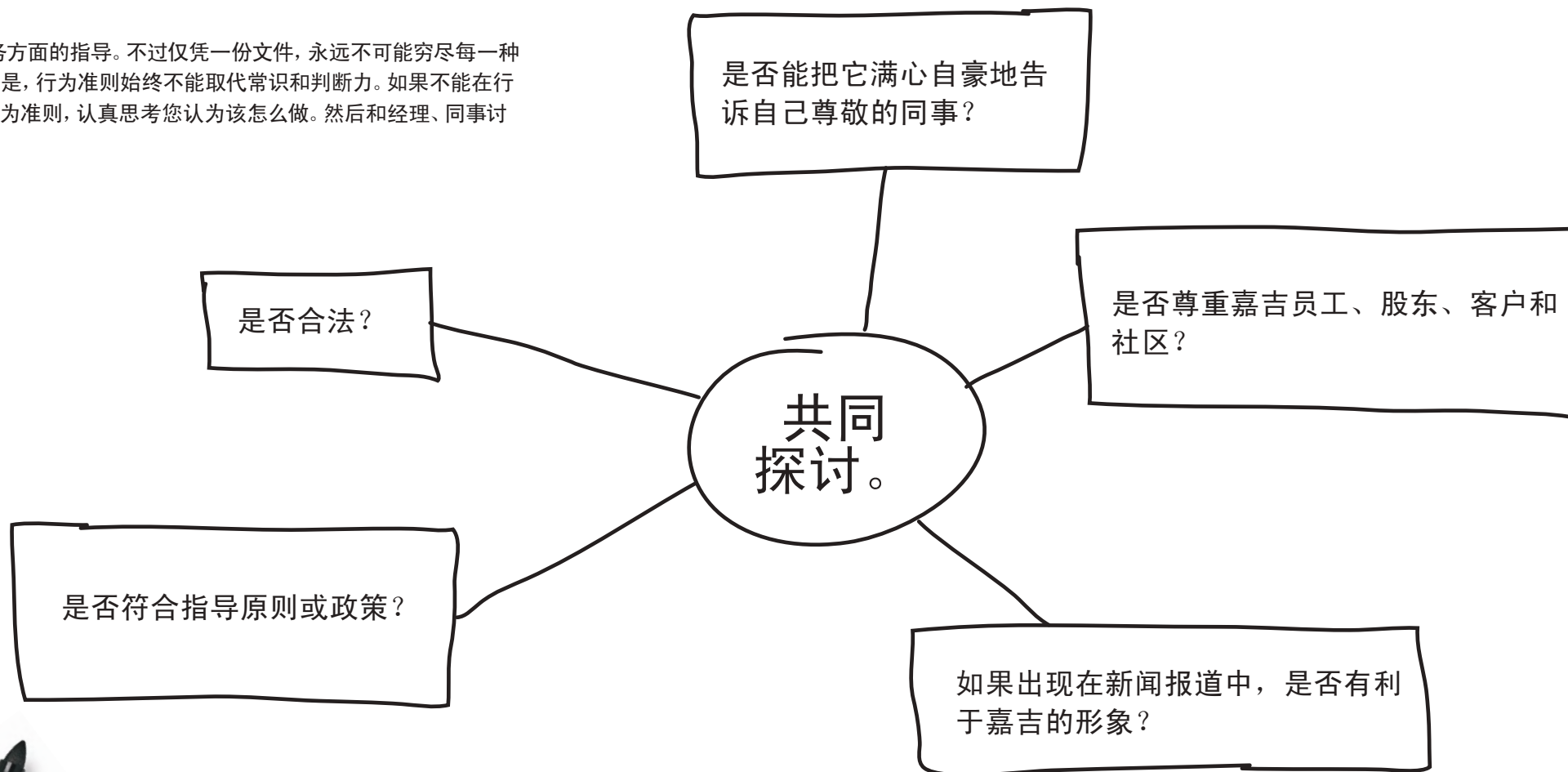
发送信息到道德准则开放热线：

通过开通网络的计算机访问 www.CargillOpenLine.ethicspoint.com。

群言群策，集思广益

E行为准则针对许多情况，提供了实务方面的指导。不过仅凭一份文件，永远不可能穷尽每一种情况或者提出每一条要求。最重要的是，行为准则始终不能取代常识和判断力。如果不能在行为准则里找到需要的答案，请抛开行为准则，认真思考您认为该怎么做。然后和经理、同事讨论，或者联系道德准则开放热线。

问……



“正确行事已经深深植入嘉吉的文化之中。我们人人都能通过深思熟虑的决策以及建立合乎我们道德精神的强有力合规基础来为这种文化提供支持。我们的道德准则和合规基础体现了我们的信仰，同时也是我们实现成为农业、食品和营养领域最值得信赖的合作伙伴这一愿景的关键因素。”

安娜·里雄 (Anna Richo)
总法律顾问兼首席合规官

1

我们遵守法律。



守法是嘉吉获得巨大声誉、制定指导原则的基础。作为在世界范围内开展经营活动的全球性企业，嘉吉有责任遵守适用于我们业务的所有法律。

遵守适用法律

嘉吉在全球范围内开展经营活动，我们的员工来自许多国家或地区。因此，我们的经营活动必须遵守许多不同司法管辖区的法律。有些法律的效力及于国家边境之外。例如，某些美国进出口、反贿赂、贸易制裁法律不仅适用于我们在美国境内的经营活动，也适用于我们在全球范围内的经营活动。每个员工都有责任遵守适用于业务活动的适用法律。有时候，您可能会遇到适用于业务活动的不同法律之间存在冲突的情况。如果遇到法律冲突或者对某事是否合法有疑问，请要求法律部门提供指导。

第三方和合法行为

协助第三方从事违法活动，有损嘉吉声誉，可能给您本人和嘉吉带来严重的法律后果，包括帮助犯或共谋犯方面的指控。除遵守直接适用于我们的法律之外，我们也不能从事知道或理应知道是在协助第三方违法的行为。各员工自行负责识别表明第三方从事潜在违法活动并利用嘉吉的各种迹象。如果怀疑发生业务往来的第三方在利用嘉吉协助其违法，请先解除疑虑后再继续交易。

问答

问 我所在的事业部门最近向 x 国某卖家采购了一批货物。卖家打电话过来问能不能将货款电汇到 z 国第三方的银行账户。我从没听说过这个第三方，而且 z 国对该客户以及这次交易而言都不是一个合乎逻辑的地点。我对此感到怀疑对不对？

答 对。卖家要求把款项付给其主营业地以外国家的无关第三方，这很让人生疑。可能这个卖家在利用嘉吉进行违法活动。例如，卖家可能利用 z 国的无关第三方及其银行账户来逃税或洗钱。您应该和卖家说，嘉吉政策要求把款项直接付到卖家在其主营业地所在国家/地区的银行账户。如果客户不接受，请和经理讨论，并寻求财务总监和事业部门总裁的指导。

2

我们诚信经营。



我们以诚信经营为傲。我们积极参与竞争，但坚持公平和道德。我们不收送贿赂或不当礼品。我们遵守要求公平竞争和诚信经营的法律法规。

反贿赂

嘉吉不收送贿赂、回扣或其他腐败性支付，无论当地惯例或观念如何。贿赂在嘉吉从事经营活动的多数地区都属于违法行为，而且也有损嘉吉长期以来在诚信经营方面的美誉。

贿赂指为了获得、保有业务或取得其他业务优势而给予、提议给予有价物的行为。永远不要直接、间接提议、给予、索取或接受任何形式的贿赂、回扣或其他腐败性支付。选择代表嘉吉的第三方（如销售代理、代表、顾问和分销商）时要谨慎。不要让这些第三方或合营伙伴收送贿赂，因为您本人和嘉吉都可能需要为他们的行为承担责任。

和政府官员打交道：和政府官员打交道时须遵守十分严格的反腐败规定。根据美国《海外反腐败法》(FCPA)，直接、间接向政府官员提议、给予有价物以期施加不当影响的行为构成犯罪。FCPA 和其他类似法律可适用于嘉吉及其全球员工和第三方代表。和政府官员打交道的人士必须理解并严格遵守所有反腐败法律。

支付便利费是否妥当？

便利费是指为了加速政府官员不享有自由裁量权的常规事务（如取得签证、工单）办理流程而付给政府官员的小额款项。许多国家或地区的法律认为便利费违法。只有在极少数情况下可以支付便利费。请在支付之前咨询法律部门，确保便利费符合当地法律、惯例和常理。对于便利费，必须妥当报告并载入公司记录。

哪些人是政府官员？

- 政府部门人员——例如，税务和海关检查员、警察
- 国有公司、国有控股公司或国际公共组织的员工
- 政党、官员、政治候选人和公职人员

商务赠礼和款待

若运用得当，赠礼和款待可以传达善意、巩固业务关系。在某些文化中，送礼乃是常情。但由于赠礼和款待对接受方而言有价值，请务必慎重，避免影响或涉嫌影响您或别人的客观公正。

遵守以下规定

始终遵守当地赠礼和款待政策。此外：

- 不得接受或提供需要（或看似需要）嘉吉给予回报、或者会给（或看似会给）嘉吉带来回报的赠礼和款待。
- 不得接受或提供价值过高的赠礼或款待。赠礼和款待的价值须合理、适度。
- 避免赠礼和款待与采购、销售或交易决策扯上关系，因为赠礼和款待看似会对该等决策施加不当影响。
- 不得收送现金或现金等价物，如注明金额的礼品卡、礼品券或抵用券。
- 和政府打交道的员工，需要了解和政府官员打交道所需遵守的法律法规。这类法律因地而异，不过一般要比适用于商业客户的法律严格。在某些情况下，就连请政府官员吃中饭都可能违反法律。
- 如需更多指导，请通过 ethics@cargill.com 收件箱联系 GECO

如需更多指导，请查看行为准则中对“反贿赂”、“政府合同”和“政治活动”的规定。

公平竞争

反不正当竞争法（在美国称为反垄断法）有助于促成、维护市场上的公平竞争。

在经营活动中坚持遵守这些法律，是嘉吉在这么多年间持续增长、繁荣的一大原因。这些法律十分复杂而且各国法律各有不同，不过大体上都禁止竞争者联合起来限制竞争。此外也禁止试图垄断市场、控制价格的不当企图。

全体员工都应当遵守反不正当竞争法和嘉吉竞争政策。在和竞争对手发生接触时（例如在行业协会和制定基准方面的场合）务必谨慎小心。

维护公平、诚实竞争的另一条途径是正当收集和使用竞争情报。收集竞争资料和业务数据是一种正当的商业实践，但在实践中必须

合乎法律和道德。嘉吉禁止通过欺诈、误导、侵占或其他不合乎法律、道德的方式获取竞争情报。

如需更多指导，请查看当地竞争政策和指南。

竞争注意事项

要：

- 积极参与竞争，但要遵守法律。
- 凭实力胜出。
- 认识到反不正当竞争法错综复杂。有疑问时寻求帮助。dudas.

不要：

- 和竞争对手讨论价格、销售计划或销量。
- 和竞争对手划分客户、市场或区域。
- 和他人约定限制产量或不和某些客户、供应商往来。

第三方知识产权

我们尊重嘉吉以外人士、公司的知识产权，不试图获取其机密信息，不试图将其知识产权用于不当用途。

知识财产包括商标、版权、专利和商业秘密。在某些情况下，商业秘密也被称为机密信息或技术诀窍。

如果发现自己收到不属于嘉吉的机密信息，或者发现自己可能在越权使用他人的知识产权，请向法律部门寻求帮助。

另外，如果客户或他方把知识产权托付给我们，您还必须遵守合同中约定的所有承诺和使用限制。

贸易制裁

有许多国家和组织（如联合国）对某些国家、组织、个人实施贸易制裁。其中许多制裁适用于跨越制裁国边境的交易。

有些制裁完全禁止一切交易，而有些制裁则只禁止特定类型的交易，如买卖特定货物、提供特定服务的交易。

除非法律允许，嘉吉不与受到制裁的国家、组织或个人发生业务往来。如果您从事国际业务，请务必熟悉并遵守相关贸易制裁规定。如果您考虑与受到制裁的国家、组织或个人发生业务往来，请先咨询法律部门。请记住，贸易制裁方面的法律非常复杂而且经常变化，过去准许的交易现在未必如此。

反抵制法律：美国法律禁止嘉吉参加、配合除美国政府支持以外的抵制，并要求我们报告收到的抵制相关要求。

必须熟悉并遵守这些法律。在收到要求参加、配合除美国支持以外的抵制请求时告知法律部门或当地抵制报告联络员。

衍生产品交易

嘉吉在世界各地参与衍生产品交易，包括期货、掉期和期权产品。

这些交易在有组织的交易所进行，或者和交易对象一对一进行。

遵守以下规定

代表嘉吉进行衍生产品交易时：

- 理解并遵守所有适用的法规和交易所规定。
- 不得在衍生产品交易中从事欺诈活动，不得违法违规操纵任何衍生工具的市场价格。
- 不得向政府监管部门或交易所提交虚假报告或误导性陈述。
- 协调和政府监管部门之间的所有联系，与嘉吉衍生产品合规小组交流对法规或规定的疑问。

嘉吉商品市场合规小组（CMCG）在 Cargill Connects 的商品交易资源室（Commodity Trading Resource Room）网站上提供有关衍生品主题的详细信息和资源。您也可以发送电子邮件至 derivatives-compliance@Cargill.com，请求提供常规信息。

3

我们准确、诚实地记录。



准确、诚实的记录，对制定合理的业务决策、保持财务报告的完整性有着十分重要的意义。我们的业务信息，无论表现为何种形式，都必须反映交易的真实性质。

创建并管理业务记录

嘉吉每天创建成千上万的业务记录，从客户合同、监管机构报告到工时单、开销报告不等。有时候，电子邮件、电话记录也会被认为是业务记录。嘉吉依靠这些记录分析并报告经营活动、制定合理的业务决策，因而记录必须准确、真实。业务记录还有可能经由诉讼、政府调查或新闻报道而为公众所知。

因此，我们创建的任何形式的业务记录都必须反映交易、事件的真实性质。严禁故意伪造记录、试图掩盖真相，严禁在函件中夸大其词、添油加醋或者给出法律结论。

同时还需要按记录保留时间表保管、销毁业务记录。如果遭遇诉讼或者政府调查，您可能被要求将某些文件保管一段时间。如果遇到这种情况，请务必遵守收到的指示。

账务报表和控制

财务信息是管理团队、股东、债权人、评级代理机构和交易对手的行动依据。制作税收、监管、统计方面的政府申报表或者报告也需要财务信息。在编制、共享财务信息时，嘉吉合并财务报表需要遵循美国公认会计准则（GAAP），非美国财务报表需要遵循当地会计准则。我们依照所有的税收法律制作并提交纳税申报表和其他申报文件。员工必须及时提供财务、税务信息，保证信息的准确性，保证信息符合嘉吉政策。未能向企业财务报告部门或税务部门提供及时、准确的信息，可能给嘉吉带来巨大的法律、商业风险。如需更多指导，税务相关问题请联系税务部门，财务相关问题请联系公司财务报告部门。

问答

问 有客户要求更改发票，把销售日期提前。原因很明显：这个客户的进口许可证在不久前到期了，改变销售日期可以让它不必重新申请许可证。改一下很容易，而且也能够切实地帮到客户。我能改吗？

答 不能。无论是否方便，是否能帮到客户，都不能更改。发票属于业务记录，应当记载实际销售日期。更改发票日期导致记录虚假、具有误导性，违反我们准确、诚实记录的义务。另外，既然客户是想通过更改日期来规避法律要求，这样做属于帮助客户违反法律。

4

我们履行商业承诺。



我们的业务关系建立在互信的基础之上，这是嘉吉的一贯传统。我们通过诚实沟通、尊重托付给我们的信息、信守承诺来赢得、维持客户和其他业务伙伴的信任。

商业关系中的信任

履行商业承诺不仅限于履行合同义务。我们希望表明，我们和客户、提供商、供应商、顾问、其他业务伙伴之间的业务关系建立在互信的基础之上。

这要求我们：

如实描述产品和服务——包括在对话、合同、销售材料、电子邮件和所有其他通讯中。

只作能兑现的承诺。“承诺”包括任何许诺，不仅限于落实到合同的许诺。许诺时要三思，不要作出嘉吉无法兑现的承诺。

更改承诺要谨慎。有时候我们无法兑现之前的承诺。这时候，要和有关客户、业务伙伴探讨以求找到解决方案，商定后续步骤。必要时按正当程序更改、终止现有合同。

尊重并保护受托知识产权的保密性和所有权归属。在保护客户和其他业务伙伴的知识产权时，要和保护嘉吉自身知识产权一样勤谨尽职。

谨慎处理客户和其他业务伙伴的个人数据。在经营过程中，我们可能收集、持有、处理客户和其他业务伙伴企业代表的信息。如果处理这些信息，请务必确保合法、正当地加以保护和利用。如需更多指导，请查看嘉吉商业数据隐私政策。

问答

问 我和某客户谈判合同签署，现在已经是最后阶段了。这个客户最新条款中的产品规格和我们通常的产品规格略有不同。不过，我们的产品有同等功能，我相信适合客户用途。现在时间不多了，我需要尽快签署合同。但是我觉，明知道嘉吉产品并不符合客户规格而又同意客户的产品规格，这种做法不对。我该怎么办？

答 我们供应的产品必须符合合同规定的规格。否则我们可能就是涉嫌提供虚假信息或者违反合同。这种做法也不符合要求履行商业承诺的指导原则，这条原则也要求我们对客户诚实。请确保在合同中载明正确的规格，即使这意味着要花上更多的时间。

遵守反不正当竞争法规定，保护客户和市场。这类法律鼓励自由、公开竞争，有助于确保客户有机会公平地购买产品和服务。

如需更多指导，请查阅行为准则中“公平竞争”一节。

实施行为准则

在业务关系中表现互信要求我们做到什么？下面列举了一些示例：

某产品线经理了解到，由于生产工厂所在地区遭遇严重水灾，嘉吉将不能按供货合同条款交货。他和团队、法律部门商讨向客户提供什么选择，还让客户了解目前情况，并和客户商讨接下来该怎么办。

某客户经理和客户通电话，发现客户要求的交货时间太紧张，实际上不可能做到。他向客户解释说需要和运输团队商讨交货时间表。这样，他就避免了许下明知嘉吉无法兑现的承诺。

某工厂工程师收到某工程服务提供商提供的用于某基本工程项目的保密技术资料。她先确认自己充分了解了所要承担的保密义务，又向团队说明资料不能对外共享、不能用于项目以外的用途。她还确保资料上都标上了“提供商保密资料”的字样，避免他人擅自查看、共享。

某销售代表收到某潜在客户电子邮件。认真阅读之后，她发现这封邮件是写给某竞争对手的，邮件里还有竞争对手的价格信息。这位销售代表将这个情况上报给经理和法律部门，以便嘉吉做出适当处理（包括向发件人说明邮件寄错了）。她没有转发邮件，也没有使用邮件中的信息。

政府合同

与包括联邦、州、地方政府在内的政府实体进行业务往来时，需要遵守的法律规定和合同要求可能远比适用于商业客户的规定严格。

例如，我们可能被禁止向政府官员送礼，哪怕价值不高也不行。或者，我们也有可能需要披露公司和股东的详细情况。还有一些政府合同对我们和政府官员之间关于销售的通讯设有规定。

如果您的工作与政府合同有关，请务必全面了

解适用于这类客户关系的特殊法律规定和合同条款。了解哪些合同规定适用于第三方（如顾问、转售商、分销商和提供商），确保第三方了解并遵守这些规定。

如需更多指导，请查看行为准则中“政治活动”、“反贿赂”及“赠礼和款待”等节。

问答

问 我所在的事业部门正在制作一份大额政府合同的标书。标书要求我们保证在过去三年内没有接受过政府调查。

我知道我们事业部门没有接受过任何调查。我可以保证吗？

答 不行。很多时候，政府合同要求我们代表整个嘉吉集团（而不只是您所在的事业部门）做出保证。

您应该和法律部门合作，确认我们能做出什么样的保证。作出不准确的保证，不仅可能给您本人和公司带来严重的法律后果，还可能令嘉吉再也不能和政府客户签订合同。

5

我们以尊严和尊重待人。



我们依靠我们的人员来实现各项目标。我们提供安全的工作环境，珍视全球团队的独特贡献，帮助那些为嘉吉实现各项目标的人们发挥他们的潜能。

健康和安

零伤亡。在嘉吉，我们相信所有工作都能以安全的方式完成，零伤亡是可以实现的。确保每个人每天都能平安回家是我们的核心运营原则。这需要嘉吉每位领导人员、员工和承包商坚定不移的信念。

要做到这一点，我们

- 不仅在内部制定了严格的计划和安全要求（这些要求通常高于法律标准），而且要求遵守所有健康和安法律；
- 通过向组织内外其他人员学习，不断提升我们的安绩效，制定积极目标并嘉奖改进安流程的人员；
- 坚持弘扬一种无论工作有多紧急，都要在保安全的情况下完成的文化。

全体员工有责任遵守适用于各自工作的健康、安法律和安要求。员工必须采取预防措施来保护自身、同事和访客的安全，在发现事故或不安全做法时报告经理。嘉吉经理必须向员工提供安工作方面的培训、方案和资源，设计并维持能够确保安工作环境的流程和工作场所。

如需更多指导，请查看嘉吉环境、健康和安政策以及EHS政策手册。

问答

问 我在生产车间工作。几天前，我操作的机器卡住了。我牢记嘉吉安程序，找有权维修技工在机器故障、卡住期间锁定和标定（LOTO）机器。这样一来，整条生产线都停住了。我觉得我能在几分钟之内就解决问题。我做得对吗？还是我本来应该停下机器，自行清理？

答 您做得对。虽然这样做让整条生产线都停下了。但根据安程序，机器在清理、修理结束前须锁定和标定，而且必须由经过培训、有权 LOTO 的员工来进行。找到应该找的人、停下生产线可能会耗费一些时间，但这是为了您和工友的安全。

多元就是力量

嘉吉欢迎具有多元化背景和经历的员工。同为同事，我们因为性别、语言、习俗、体能、种族、宗教、性取向、性别认同、人生经历和社会经济地位不同而拥有不同观点。我们拥有不同的思考、表述和解决问题方式。

作为一家全球性企业，要想取得成功，我们每个人都必须尊重和自己不同的人。这包括认识到自己的思考方式不是唯一正确的思考方式，不同的背景会导致不同的观点，这没什么不好。实际上，百花齐放、百家争鸣令我们更强大，更优秀，更能满足全球性企业的需求。

我们向所有员工提供平等的就业机会，不因个人特征（包括种族、族裔、肤色、性别、年龄、残障或其他受法律保护的特征）而有所区别。嘉吉禁止非法歧视，禁止对提出疑虑或参与调查的人实施打击报复。这适用于内部相处，也适用于我们和其他人之间的相处。

如需更多指导，请查看嘉吉多样性、公平和包容性资源 以及所在当地的反歧视/平等就业机会政策。

问答

问 我申请某内部职位，我认为被选中者的资历不如我。我怀疑，我没有被选中的原因是我的性别。我能找谁反映情况？

答 人事决定必须基于能力、经历，不能有性别或其他方面的歧视性因素。如果您怀疑您的性别影响了人事决定，可以找招聘经理或人力资源经理反映情况。如果不想找他们反映情况，也可以联系道德准则开放热线。

反职场骚扰和暴力

我们都有权在没有暴力或骚扰的环境里工作。嘉吉禁止：

- 任何形式的骚扰
- 暴力伤人
- 羞辱或致使他人担心身体伤害的行为或威胁

这适用于内部相处，也适用于我们和其他人之间的相处。每个人都有责任遵守反职场骚扰和暴力政策。

如果你目睹或了解到骚扰、暴力或暴力威胁行为，应当立即向经理、人力资源专员报告，或使用 MyHR 或道德准则开放热线提交报告。

经理有责任维持没有暴力和非法骚扰的工作环境，包括在第一时间按法律、政策的要求调查所有指控。如需更多指导，请查看所在地的嘉吉反职场骚扰和暴力政策。

您知道吗？

性骚扰示例

- 许诺如果配合性行为就给予特殊待遇
- 对员工实施不受欢迎的性关注或行为
- 故意实施有性方面性质的身体接触
- 对不欢迎类似举动的人士（或在其所场合）实施涉性手势、笑话或评论
- 在嘉吉工作场所摆放涉及性或歧视的印刷品或出版物

禁止酗酒及滥用药物

滥用药物、酒精和其他管制药物可能威胁员工的安全、健康和工作效率。员工在上班时不能受非法药物和酒精的影响。禁止在工作时间和嘉吉工作场所持有、服用非法药物。经公司批准的社交场合可以提供酒精饮料，但必须遵循禁止酗酒及滥用药物政策。如果正在服用可能影响工作、危及安全的处方药，建议和人力资源部门、经理商讨。经理还须负责向我们的人员提供嘉吉禁止酗酒及滥用药物政策、程序方面的必要培训。

如需更多指导，请查看所在当地的嘉吉禁止酗酒及滥用药物政策。

员工数据隐私权

在经营过程中，我们可能收集、持有或处理员工及其他受聘人员的私人信息。我们谨慎地处理这些私人信息，予以合法、正当的保护和使用。

如需更多指导，请查看嘉吉员工数据隐私权政策。

6

我们保护嘉吉信息、资产和利益。



维护嘉吉，人人有责。为了维护嘉吉利益，我们保护托付给我们的信息和资产，避免让个人利益影响业务判断。

嘉吉财产和资源

每位员工都有责任保护工作中用到的公司财产和资源。财产和资源包括实物资产，如设

施、材料和设备，也包括通讯系统，如计算机、互联网服务、电话和电子邮件。

遵守以下规定

所有人都应负责任地使用嘉吉财产和资源。

- ✓ 只将设施、材料、设备和其他实物资产（包括公司信用卡）用于工作职能相关经授权之用途。
- ✓ 切勿参加欺诈、盗窃、盗用、侵占、挪用或类似非法活动。嘉吉严肃对待这类罪行，积极予以追究。如果要举报罪行，请联系经理、全球安全部门或道德准则开放热线。
- ✓ 将电子邮件、互联网、电话和其他嘉吉通讯系统用于业务用途，尽量减少私人使用。切勿将嘉吉系统用于可能被认为非法、骚扰或冒犯他人、有损嘉吉声誉的用途。无论您在什么时候使用嘉吉设备（包括上班时和下班后，也包括在工作场所或远程场所），都必须遵守这项规定。
- ✓ 用短信、电子邮件、即时消息、社交网络、互联网与他人谈论嘉吉或可能直接影响嘉吉的事务时，请遵守指导原则和所有公司政策。

如需更多指导，请查看嘉吉检举、可接受使用和电子通信政策。

嘉吉知识产权

嘉吉最有价值的资产包括但不限于保密业务、技术资料及其他知识产权（如专利、版权和商标）。

为保护嘉吉机密信息，请不要在未得明确批准并签订保密协议（如适当）的情况下透露给外人。甚至在嘉吉内部，也不要将资料透露给业务上不需要知道的人士。

如果在工作中有创造或发明，请确保自己了解如何保护工作中创造的知识产权。例如，您可能需要制作某些记录，将发明上报或协助为嘉吉取得专利。

如需更多指导，请查看嘉吉版权和商标政策，以及信息识别、分类和保护政策。

内幕交易

嘉吉严禁员工：

- 凭借“重大非公开信息”买卖公开交易证券（包括债券），及
- 违法向他人透露“重大非公开信息”。

这类做法通常被称作“内幕交易”，在多数地方都是违法的，可能给您和嘉吉招致巨额罚款，即使您本人并没有从中牟取私利也是如此。

所谓“重大”信息，即指合理投资者很有可能认为对决定投资决策具有重要意义的信息，以及可能对公司证券价格造成重大影响的信息。

您知道吗？

在您可能了解到的信息中，可能被认为“重大”信息的例子有：

- 并购或资产剥离提议或协议
- 新产品开发
- 重大诉讼
- 保密协议保护的敏感信息

利益冲突

我们必须避免或尽早披露个人利益可能对业务判断造成不当影响的利益冲突情况。

可能存在冲突情况的例子包括：

- 接受有悖于嘉吉利益的外部工作，例如：为竞争对手工作或自行运营与嘉吉竞争的业务
- 私人关系影响业务决策，例如：将家庭成员聘用为员工或供应商
- 在工作中发现嘉吉的潜在商机并据此谋取私利
- 接受影响或可能影响业务客观性的礼品或款待
- 与跟您有个人（熟悉、恋爱或亲密）关系的其他员工具有直接或间接的上下属关系。

是否存在利益冲突，并非总是一清二楚。因此，您应该与经理商讨任何可能的冲突情况。在意识到可能存在且无法避免的冲突时，应使用利益冲突披露应用程序尽早披露。

如需更多指导，请查看嘉吉利益冲突政策。

问答

问 我想创建自己的企业。我相信它不会与嘉吉产生竞争或发生利益冲突。这是否可行？

答 可能可以。即使您认为您的企业不会与嘉吉竞争，也应该与经理就潜在的企业开展讨论，如有任何疑问，应使用利益冲突披露应用程序披露相关情况。

您知道吗？

- 利益冲突披露应用程序必须用于潜在利益冲突的自行披露，包括与嘉吉的个人业务往来（例如：以商业方式向嘉吉销售或购买商品）；嘉吉参与交易或持仓的商品衍生品的个人交易；以及公共办公服务。及早披露可能存在的利益冲突有助于保护您的诚信声誉。
- 在接受外部营利性公司董事会或供应商咨询委员会的职位之前，您必须获得经理的支持及道德准则和合规性办公室的批准。您可以用利益冲突披露应用程序提交批准请求。

7

我们致力于成为负责任的全球公民。



嘉吉业务范围广泛，触及社会方方面面。全球经营要求我们有责任理解并管理自身的影响力。我们在经营中严格遵守环境、食品安全标准，分享全球知识和经验以帮助解决经济、社会问题。

环境标准

我们尊重人权，并与利益相关方合作支持保护人权的一切全球举措。我们的人权承诺符合联合国指导原则等外部认可的框架，包括：

- 为全体员工提供安全、健康的工作条件。
- 努力在嘉吉全球各地的运营点及供应链中消除童工以及任何形式的强迫劳动和现代奴役。
- 尊重土著居民、当地社区和其他民族或少数群体的土地权利。
- 遵守所有劳动法律法规，包括有关雇用未成年人的规定，支持就业中的平等权利并杜绝歧视。
- 维护员工组织社团和集体谈判的自由权利。
- 开展公平的招聘实践，提供有竞争力、平等且公平的薪酬。
- 设置透明、公平、保密的程序，让员工能够提出相关疑虑。

食品和饲料安全

嘉吉的目标是随时随地提供安全的食品和饲料。我们实施内部体系，只与优秀的供应商合作，确保嘉吉食品、饲料产品符合我们的严格的食品安全和合规事务要求以及所有适用法律。为了在嘉吉集团和整个行业内加强食品、饲料安全，我们在内外部共享食品、饲料安全事务方面的各种信息，鼓励员工献计献策，共同促进安全工作。

全体嘉吉员工须确保其经手的食品、饲料产品和流程符合食品、饲料安全规定，而且发现我们工作流程中存在可能危及食品安全的问题时应当向经理报告。经理须确保员工受过必要培训、拥有必要资源，能够理解并履行在食品、饲料安全方面的职责。如需更多指导，请见嘉吉全球食品安全政策手册和经营原则。

问答

问 我刚刚审查完适用于工厂流程的环境许可证。我们遵守了多数许可证。不过，有一个许可证过期了，还有一个许可证存在我们不可能做到的限制。停下相关流程意味着停掉工厂，我们的业务会蒙受损失。我该怎么办？

答 每个嘉吉工厂都必须具备必要的许可证，按许可证要求从事经营活动。如果我们没遵守其中一个或多个许可证，您必须在第一时间通知工厂管理层。工厂管理层将配合环境经理，让工厂迅速达到全面遵守许可证的状态，取得持续经营的监管许可直到符合许可要求，或者停止经营。

问答

问 我所在的事业部门在发展中国家开展经营活动，竞争对手公司在食品安全方面的规定不如嘉吉严格。这使我在竞争中陷于劣势。我知道我得遵守那个发展中国的法律，这样是不是就够了？

答 不。嘉吉在许多地方通过许多途径与全球食品供应链发生联系，我们采取广泛的综合处理方法确保食品、饲料产品的安全及完善。根据我们的政策，在遵守适用法律法规之外，我们的食品、饲料产品生产还必须遵守嘉吉企业食品安全和合规要求（标准通常高于法律规定）。

政治活动

嘉吉尊重员工参与政治事务和所选政治活动的权利。不过，员工必须将个人政治活动、观点和工作区分开来。请不要将嘉吉资源（如设施、电子邮件或商标）用于自身政治活动，不要让人误以为嘉吉赞成、支持您的个人立场。

公司政治活动（包括政治献金和立法游说）受到严密监管，须遵循专门的法律规定。嘉吉通过政府关系团队管理公司政治活动。各企业、部门在捐献政治献金以支持某候选人、政党、宣传、竞选、公务人员和选票问题和从事游说活动之前，须经政府关系团队审查、批准。这有助于确保嘉吉政治活动符合法律和嘉吉利益。


造福社区

我们运用知识和专长来帮助我们所生活和工作的社区解决经济、环境、社会问题。通过和诸多公私合作伙伴通力合作，嘉吉企业、员工奉献时间、才能和资金，参与解决任何组织都不能独立解决的难题。这是嘉吉致力成为负责任的全球公民的重要举措。为此，嘉吉对自己高标准、严要求，也鼓励别人这么做。

如果需要所在企业、部门如何支持重要社区项目方面的指导，请联系当地企业事务部经理。

需要更多信息？


直接联系全球道德准则和合规性办公室：

 发送电子邮件至 ethics@Cargill.com

 或使用 www.cargillopenline.com 上的道德准则开放热线


访问全球道德准则和合规性办公室网站：

<http://internal.Cargill.com/sites/ethics-compliance> 并查找

 最新版行为准则

 关键合规日期和要求

 关于 GECO 的信息

 培训和演示材料

通过 Cargill Connects 订阅我们的 GECO 面板，获取有关嘉吉道德准则与合规计划的文章和更新