

集团商业道德政策

版次:	02
编制人:	集团内部审计及风险管理部
批准人:	执行主席
生效日期:	二零二零年三月三十一日

1. 概述

保持高度的商业道德和公司管治标准是维他奶国际集团的原则和价值观。维他奶的「集团商业道德政策」制定了集团对商业道德标准的基本要求，并要求所有董事和员工在日常操作需时刻遵循。

2. 范围

本政策适用于维他奶国际集团，包括非全资子公司，各部门以及各级别的董事和员工（包括兼职 / 全职 / 临时 / 签约代理人）。若维他奶国际集团于合资企业或其它公司没有控股权益，维他奶国际集团的代表应时刻按本政策行事，并尽合理的努力影响同僚，确保他们以相类本政策的诚信及道德标准行事。

3. 政策内容

「集团商业道德政策」要求所有维他奶董事和员工遵循以下内容：

- 致力遵守其所在国家和地区的所有适用法律、法规和规章。从事跨国进出口贸易时，必须遵守所有相关的国际法律和法规
- 避免牵涉在利益冲突的情况及申报一切可能引致利益冲突的情况，包括与直系亲属及亲属的关系、外间兼职、拥有权和财务利益
- 确保所有记录、文件和报告数据必须准确、完整、及时和适当、以及正当地使用公司资产；禁止所有在财务记录中加载失实或误导的声明
- 采取足够和恰当的预防措施以防止其掌管及 / 或接触的机密信息被滥用或泄漏

- 严厉禁止任何形式的贿赂、贪污勾当、串通共谋、敲诈、疏通费以及挪用公款；所有董事和员工均须遵守维他奶国际集团有关提供及收受利益的政策。利益包括但不限于任何金钱、电子金钱、礼物、贷款、不合法的回扣及酬金、佣金、职务、合约、服务、承诺及其他好处
- 进行慈善捐款或募捐善款时需根据适用法律及法规，以及进行合适的确认程序及保存相关的记录
- 应代表维他奶国际集团作出或承诺任何政治捐献；以个人名义参与政治活动需符合相关的法律和法规及不得使用办公时间和公司资源活动
- 应拒绝接受及提供可引致利益冲突或引起涉嫌偏私的观感的馈赠、奢华、过于慷慨或频密的款待
- 与有信誉的客户和供货商进行合法业务经营及防止洗黑钱活动
- 不得欺诈或参与任何不诚实的行为
- 与客户及供货商 / 承包商进行交易时需时刻秉持诚实、廉洁和公平的核心价值
- 有义务报潜在的失当行为及任何违反法规、法律和政策的事宜

4. 政策的执行

所有董事和员工须履行诚信，并有义务举报潜在的失当行为。若董事或员工发现或怀疑任何违反法规、法律和政策的事宜或对道德问题有任何疑问，董事或员工应直接向内部审计与风险管理部门集团高级总监提出举报。维他奶集团不会容忍任何违反本政策、非法或不道德的行为。任何董事或员工违反本政策，均会受到纪律处分，包括被实时终止雇佣合约。维他奶集团亦有权在不事先通知相关董事或员工的情况下，将有关事宜呈报或转交执法机构作调查和跟进及 / 或检控。

所有董事及员工可于维他奶公司的内部网络检视最新及完整的「集团商业道德政策」。所有董事及员工均须出席集团定期举办的商业道德培训课程及均须至少每年一次向公司声明已遵守集团的商业道德政策。

5. 政策检阅

维他奶集团内部审计与风险管理部门会定期检阅此政策。如有任何更新，更新后的政策内容会上载至公司内部网络及发放给所有维他奶董事及员工查阅。