

# GLOBAL STANDARDS

OF BUSINESS CONDUCT

全球商业行为准则



# 目录

01	: 引言
05	: 对彼此的责任
07	: 对公司的责任
12	: 对市场的责任
15	: 对社会和政府的责任
16	: 向谁寻求帮助或向谁汇报
16	: 联系信息



connect.



## INTRODUCTION

Nexeo Solutions, Inc. 公司 (“Nexeo Solutions”) 一直坚定地致力按照最高的法律与道德准则和原则开展全球业务。本《全球商业行为准则》正是我们践行这一承诺的基石，其为我们制定了行为标准。你不仅应理解其字面意思，更要领会其精神。当字面含意不明确时，就必须遵从其精神。全球所有员工、主管和经理们都应按此准则行事。



## 适用情况

作为一家全球化公司，我们充分了解开展全球业务要面临的各种挑战。尽管诸多法律都适用于全球业务，但我们也注意遵从当地的习俗及遵守经营所在国的法律。一旦我们的合规要求与当地的法律或法规相抵触，员工应与法务部探讨自己的顾虑。

具体的政策和流程是作为《全球商业行为准则》的支持与补充，旨在恰当的管理商业行为。我们电子版的内部政策和相关流程已发布至公司主页投资者专栏和公司内网的Nexeo Solutions Policies专栏。

只有在适用法律允许及特殊情况下，公司董事会（以下简称“董事会”）才可以豁免不遵守《全球商业行为准则》的条款或政策。任何董事或执行官的豁免需在豁免事件发生后的四天内，在Form 8-K的即期报告中披露，并陈述豁免的原因。

对本准则或具体法律、法规或政策有任何疑问或不明确之处，请联系法务部。

## 尽职与责任

每天都面临着各种挑战，需要做出艰难的决策。我们每个人都有责任做出明智的决策，帮助公司践行承诺，以诚实和诚信开展业务。所有公司董事、主要管理人员和员工都要理解并遵守本准则载列的所有条款、我们的内部政策、流程以及法律，并一如既往地以高标准的法律和道德开展公司业务。不论是董事、主要管理人员或其他员工都需要配合内部违规审查。

任何人都不得违反全球商业行为准则。你的任何一个违反行为都有可能对公司及你本人带来严重后果。对个人而言，你可能会因此遭受纪律处分、劳动合同解除或损害赔偿。此外，有些违反行为可能会让员工、公司以及公司管理人员遭到刑事起诉。

任何人一旦获悉或有理由相信公司、任何董事、主要管理人员或员工或我们的代表已违反或正违反《全球商业行为准则》、公司政策或法律，都必须立即拨打员工热线或联系法务部。此外，所有员工都还必须遵守当地的具体法律、法规、政策或程序，可能履行其他汇报要求或限制。

你可以坚决地汇报可疑的违规行为，无需害怕打击报复。我们绝不容忍任何人对诚实地汇报已知或可疑的违规行为的人员实施打击、骚扰或报复。更多信息，请查看本准则的《向谁寻求帮助或向谁汇报》板块。

## 合规计划

《全球商业行为准则》是我们全方位实施全球合规计划的基础，突出了我们对遵守法律和高道德标准所做的承诺。根据合规计划的要求，我们需要为员工提供培训与教育、完成合规评估和审计，并通过加强沟通和提高意识这些举措提升个人责任感。由全球高级业务主管和资源团队领导组成的委员会负责为该计划提供行政监督 and 方向指引。

## 明智决策

尽管本准则载列了指引我们行为的关键原则，但尚不能解决每个道德问题。一旦出现超过本准则覆盖范围的情况，我们必须根据最优判断做出正确决策，并鼓励全体员工向法务部寻求指导。

在上述情况中，请在采取行动前做出如下考量：

- 这合法吗？
- 这是否符合Nexeo Solutions的政策？
- 这样做对吗？
- 外界对此会有何反映

面临艰难决策时，你首先应考虑这些基础问题，并以自己的答案为指导。此外，你还可以与法务部联系，探讨自己的疑问。

## 对彼此的责任

我们崇尚尊重并尊敬他人，包括公司外部人员。作为员工，我们要时刻以高职业标准要求自己，互相尊重是所有职业关系的基础。

### 尊重他人

我们以资历、技能和成绩来评估每一位员工和应聘者，而无关乎他们的年龄、身体状况、性别、国籍、种族、肤色、宗教信仰、性取向、军人与否、工会成员与否，或其它受法律保护的个人特点。我们始终致力于维持一个专业、安全的工作环境，保证员工远离暴力、威胁、歧视和骚扰。

### 多元化

我们一直在努力打造一支拥有不同的背景、经历和视角的、多元化的员工团队。市场的多样化性正日益增强，有鉴于此，我们必须打造一支多元化的员工团队，并充分发挥他们的才能、采纳他们的意见。因此，我们要招募、发展、保留有才之士，并尊重和珍视他们所做的各种贡献。

### 骚扰

无论是口头、非口头还是肢体骚扰，我们都坚决抵制基于年龄、身体状况、性别、国籍、种族、肤色、宗教信仰、性取向、参军或其它受保护群体身份的各种骚扰行为，其中包括违意性接近、示爱和与性有关的言语或肢体行为。

我们绝不容忍同事、主管或及其他因业务原因需要接触的个人对员工进行骚扰。当他人的行为让员工感到不适时，我们鼓励员工互帮互助，揭发骚扰者，同时，我们也希望员工在发现他人行为有悖于公司政策后，立即上报。

### 环境、健康、安全与保障

我们一直在努力打造一个安全、有保障的工作场所。为此，我们必须群策群力，为公司的文化建设做出自己的贡献，防止有关环境、健康、安全和保障的负面事件发生。

打造零事故文化是我们核心价值观之一。零事故文化并非一蹴而就，而是我们在追求世界级安全标准过程中产生的一个正面结果。我们的员工应为自己在安全方面的行为负责，他们有权根据已知情况作出判断。零事故文化能否打造成功取决于公司上下一致的投入、基本运营原则的贯彻、愿景的充分沟通，同时最重要的一点是营造员工彼此关爱的工作氛围。



我们要积极应对安全问题，肯定正面的安全行为并指出潜在的风险与危险。同时，我们鼓励员工提供或接受安全辅导。如果有意外事件发生，我们强调对事件的后续追踪，这对确定事件的根本原因至关重要，之后我们会采取预防措施，最大程度地避免类似事件的再次发生。

零事故是我们的标准，同时也是文化和价值体系的产物。因此，我们要求旗下的每个企业都按照上述程序打造零事故文化。

人人都有责任遵守有关职业健康和安全的各项规则和实践，其中包括及时汇报意外事件、工伤情况、不安全的做法或情况，以及及时采取合适的行为改善已知的不安全情况。

人人都应知晓违反环境、健康和安全的法律法规可能对公司和个人造成重大的民事和刑事处罚。因此，每一位董事、主要管理人员和其他员工都必须遵守所有适用的环境、健康和安全的法律法规，包括职业安全和健康标准。

## 药物滥用

为了所有员工的健康和安全着想，同时也是为了保证产品质量和生产力达到消费者和股东的要求，我们必须在不受某些药物的影响下投入工作，这些药物可能妨碍我们安全、有效地开展工作。公司上下均不得在未经授权的情况下在工作中或工作场所使用、持有或分发药物或酒类产品。

任何受药物滥用问题困扰的人员都应联系人力资源部寻求帮助。在美国或加拿大工作的人员也可以求助于员工援助计划。

有关药物滥用的咨询记录和员工援助计划都是保密信息，不会对外披露，除非这是我们的政策及适用法律所要求，或是为了保护他人的生命或安全。参加康复计划并不能让你逃避承担违反该政策的后果。

## 安全与保障

为了我们的安全与保障，禁止任何人在我们的工作场所，或在从事我们的业务过程中持有枪支或其他武器，除非事先已获得首席法务官的书面批准。

此外，我们也严禁工作场所的暴力行为，或者暴力威胁。如果你感觉受到威胁，或可能会被实施威胁或暴力行为，请立即联系法务部或拨打员工热线。

如果法律允许，我们会对员工或其他进入Nexeo Solutions办公场所的人员进行检查，包括他们的车辆和个人物品（比如手包、饭盒、行李箱、包裹或电脑），同时我们也有权检查员工的全部工作领域（比如桌子、柜子、文件和更衣柜）。此外，在聘用之前或之后，我们可能还会对每一位潜在雇员进行全面的背景调查，并可能要求员工接受药物筛查，以此作为任用或继续任用的条件。

我们明白，一些国家的法律限制或禁止背景调查、药物筛查以及检查个人物品，我们不会违反这些法律。

## 对公司的责任

### 商务记录与通讯

编制或维护报告、记录、任何其他信息的员工有责任保证这些信息的完整性和准确性。一旦发现可疑信息或报告，应向合适的上级或管理人员汇报。任何人不得放任错误的信息在公司流转。

**要采用正确的方式**发送备忘录、语音邮件或电子邮件来汇报信息，即使备忘录、语音邮件或电子邮件在报纸、电视或法庭上公开，也不会损害公司的声誉。员工也不应使用任何第三方媒体（如邮箱或微信等）传播与公司经营活动完全或部分相关的信息。

应对调查、可疑性调查或合法要求的信息永远不得更改或破坏，必须在法务部的指导下保存。这类记录的保存时间可能要长于一般的保存期。

### 财务诚信

我们一直尝试通过卓越的财务业绩来创造价值。为此，我们必须始终提供真实、准确、完整的财务信息，恪守严格的会计原则和标准，并实施合适的内控机制和流程，以确保所有的会计和财务报告都符合法律规定。

公司首席执行官和首席财务官应负责设立和维护充分有效的内部财务控制系统，以合理确保如下：

- 所有交易的执行须符合管理层一般或特别授予的权限；
- 记录任何交易的基本原则是（1）按照公认会计准则或其他适用标准编制财务报表；及（2）履行资产会计责任；
- 资产的使用须符合管理层一般或特别授予的权限；
- 在合理的期间对所记录的资产与现有资产进行比较，若出现差异，应采取相应措施。

人人都应确保公司的会计记录中没有错误或故意误导的信息。故意错分交易的类别，比如账户、部门或会计分期不仅违反法律，也违反我们的政策。所有业务记录都必须正确反映交易情况，并附以准确、合理、详尽的文件记录。这些记录还必须符合资金与财务政策、会计流程和内控机制。

我们所有人都有责任遵守我们的财务诚信标准。我们希望员工能与内、外部审计师全力合作，在任何情况下都不伪造、不隐瞒信息。

若员工认为公司没有遵循以上原则维护账目和记录，应与法务部门联系或拨打员工热线。



## 1934报告准备和声明

根据政策要求，公司在美国证券委员会登记或提交，以及公司自行公示的报告和文件需完整、公正、准确、及时和便于理解。

公司年度报表10-K表应包含内部控制报告，其内容应：

1. 明确管理层建立并维护恰当的财务报表相关内控架构和流程的职责；
2. 包含公司最近会计年度末，与财务报告有关的内部控制有效性的评估；
3. 包含公司独立注册会计师事务所发表的与财务报告有关的内部控制有效性评估的声明。
4. 包含公司独立注册会计师事务所所发表的报告；以及
5. 符合萨班斯法案404条款和美国证券委员会发布的规定。

依据萨班斯法案302和906条款的要求，公司首席执行官和首席财务官应就以上事项发表证实声明。

## 保密义务

我们每个人都有保密义务，除非得到授权或应法律要求，这种义务将一直持续至离职后。举例来说，员工应避免在公共场所讨论机密信息，也不应与无需知晓这些信息的任何人探讨这些信息。所有电脑，特别是手提电脑，都应加密，并根据我们的政策加以使用。机密信息，包括所有非公开信息一旦泄露，有可能为竞争对手所用，或对公司及其客户产生损害。机密信息也包含董事会或任何委员会召开的所有会议提供的书面材料和讨论内容，以及可能获悉的所有不属于公开范畴且有关公司供应商和客户的信息。任何包含交易机密或专利信息的文件、资料或其他有形物品都是公司资产。

在向任何一方披露机密信息时，我们都要求其签署保密协议。若对信息是否机密以及是否需要签署保密协议存有疑问，请联系法务部。

此外，他人的财产（比如程序或软件）和信息（比如客户名单、价目表、合同或文件）只能根据我们的相关许可或其他协议加以使用。

在未经授权的情况下复制软件、磁带、书籍或其他受法律保护的作品都将被视为违法行为，并可能会导致财务损失。此外，我们也从不鼓励其他企业的员工违反他们的保密义务。



机密信息包括但不限于专有技术信息、商业计划、运营与设备状态以及非公开财务数据，还包括其他非公开信息，这些信息（比如发明、商业机密、配方、客户名单或法律建议）一旦公开，会对竞争对手有利，或损害Nexeo Solutions的利益。

## 隐私

我们将恪守所有保护个人隐私和个人机密数据的法律。只有在适用法律允许的情况下，我们才会使用或披露此类信息。不应将技术系统、设备或仪器用于创建、发送、接收或存储任何您认为应该保密的个人隐私或信息。公司有权监控其网络的使用情况，包括互联网和邮件，以及检查所有存储于公司计算机和网络上的数据。依据当地法律要求而定，员工使用公司配置的IT资源时，其隐私不受保护。

## 公平交易

董事、主要管理人员和其他员工在与公司客户、供应商、竞争对手和雇员交易时，应尽力恪守公平原则。任何董事、主要管理人员或其他员工都不应通过操纵、欺骗、滥用特权信息、虚假披露重要事实或其他不公平交易相关行为从他处获得不公平的优势。

## 保护公司资产

我们人人都有责任采取恰当的措施来保护并合理、高效地使用公司资产。这些措施包括采取审慎措施防止资产流失、损失、误用、被盗、被挪用或被破坏。

我们的资产拟用于经营公司的合法业务，禁止任何涉及盗窃、欺诈、挪用、破坏、误用或侵吞资产的行为。

## 回应现有或潜在投资人、证券分析师、媒体及其他利益相关者

只有董事会主席、首席执行官、首席财务官、财务总监、投资者关系总监或公司公关总监可以经授权与投资团体或媒体对话。除非得到媒体关系或投资者关系部门的事先授权，任何其他员工不得回应来自媒体、证券分析师、现有或潜在投资人及其他任何第三方对Nexeo Solutions的问询。员工接到相关问询时，应将其引荐至媒体关系部或投资者关系部。

## 非公开信息与证券交易

正常情况下，员工可能在业务过程中接触到一些重要信息，这些信息可能影响我们或另一家公司的股票、债券、期权或其他证券的价格。在这些重要信息未公开之前，就利用其谋取个人利益或将其披露给其他任何一方——包括亲属、友人、同事、客户、供应商、服务商或证券经纪人，一律被视为违法即违反我们公司政策的行为。这些重要信息不仅包括盈余信息，也包括股票或债券发行、重要收购或资产剥离行为，或管理、公司结构或政策方面的重大变化等事宜。所有董事、主要管理人员和其他员工必须遵守公司内幕交易政策。

若对信息是否重要或是否已公开存有疑问，请联系法务部。

## 依据16号条款进行的报告

根据美国《1934年证券交易法》第16条之规定，董事、主要管理人员、和持股达10%的股东进行的多数公司股票买卖必须在交易后两个工作日内进行披露。与此报告要求相关的董事、主要管理人员、和其他员工必须遵守公司短线交易和报告政策。

## 利益冲突

应以谋求公司利益最大化制定商业决策。当您的个人利益（或您家庭成员的利益）妨碍、甚至是似乎妨碍到公司利益时，往往会产生利益冲突。潜在冲突常常会产生与实际冲突等同的破坏作用。

你必须根据正确的商业判断，而非个人利益或收获做出决策，并且不得：

- 利用接触公司资产或信息的机会或利用职务之便行个人之事；
- 利用公司资产、公司信息或个人职权谋取私利；
- 与公司展开竞争。

如果适用法律未做出具体要求，为公司所做之事属公司所有，这些事宜包括但不限于在职期间所做的任何发明、所获得的专利或版权。

公司向员工或其家庭成员提供借款、或对其义务提供担保时，根据事实情况，此类借款或担保行为可能对接受人构成不当私利。严禁公司向任何董事、主要管理人员及其家庭成员的提供借款或担保。

我们可能无法清楚地知道利益冲突是否存在或将会产生。若对潜在利益冲突存有疑问，或您发现实际或潜在冲突，请咨询法务部进行判定并获得事先授权或批准。除非获得特别授权，应避免利益冲突的产生。

当公司董事、主要管理人员与公司发生或可能发生利益冲突时，必须获得董事会审计委员会的判定和事先授权或批准。

## 家庭成员

当我们与雇佣我们员工或其亲属的组织，或由员工或其亲属全权或部分所有的组织发生业务往来或竞争时，可能发生利益冲突。如遇这种情况，员工应将这种关系告知法务部，以确定采取最恰当的行动进行应对。

为避免任人唯亲或利益冲突，有直系亲属关系的员工不得在同一部门任职。

## 外部雇用

我们的员工不得为与我们有业务往来，或希望与我们建立业务关系，或与我们有竞争关系的任何业务实体工作，也不得收受此类业务实体支付的服务费用。除非事先得到法务部的批准，员工禁止向第三方提供与其职责范畴相关的咨询、建议或其他服务。此外，未经法务部批准，员工禁止向任何第三方提供有关Nexeo Solutions或其竞争对手的咨询服务。

## 个人投资

持有上市公司的股票通常不会引起利益冲突。然而，如果员工个人或其直系亲属持有一家与我们有业务往来，或希望与我们建立业务关系，或与我们有竞争关系的公司的大量股权，就可能引发利益冲突。对一家上市公司进行名义或间接投资，或通过投资基金或投资信托对一家公司进行小额直接投资，一般不会导致利益冲突，前提是这不会影响员工对我们公司的尽职责任。

所有董事、主要管理人员及其员工须遵循公司的《内幕交易政策》。

## 信息公开

与诸多事宜一样，要防止令人难堪或具有破坏性的利益冲突出现，最好的办法就是公开可能会被他人——包括员工、客户、供应商及公众——误解的情况。对这些情况存有疑问以及需要对其进行公开，均应联系法务部或拨打员工热线。



## 对市场的责任

我们的发展有赖于与客户、供应商和其它业务伙伴的关系。我们仅会与守法并高度遵从商业道德规范的个人或企业合作。

我们希望员工能够发现并向法务部或员工热线汇报有关对我们构成风险的第三方或客户的法律或道德问题（比如涉及环境、健康、安全、保障、腐败性支付或实践、或违反反垄断或公平竞争法的问题）。这类问题应立即以合适的方式予以解决。

### 营销活动

我们将本着真诚的态度积极参与商业竞争，决不歪曲我们的产品、价格或服务。我们也决不会错误地或误导性地宣传我们的产品、价格或服务，以及竞争对手的产品、价格及服务。

### 采购活动

所有的采购决策都旨在让公司获得最佳价值，并且都符合我们的商业准则和目标。采购时，我们要采取的重要行动包括核实供应商的法律与财务状况、遵守我们的利益冲突政策、争取有竞争力的报价、开拓合作关系和赢得有激励性质的合同，以及验证质量状况。

### 产品管理

我们始终坚持提供优质的产品与服务。除了可以为客户带来附加价值之外，这些产品和服务还可以安全地使用和加工。我们一直在努力提高所售产品的质量，减少其使用或消耗风险，并维持客户从中获得的价值。我们还建立各种流程来遵守各国有关我们产品的法规。

### 竞争对手

我们将根据法律和道德规范来获取有关竞争对手、其产品、客户和供应商的信息。严禁窃取或盗用第三方的专有信息，其中包括从竞争对手的在职或前任员工、或现为竞争对手的本公司前任员工处获得或尝试获得此类信息。





## 反垄断和公平竞争

我们一直全面遵守美国的反垄断法、欧盟的公平竞争法以及其他经营所在国的类似法律。尽管本准则无法细谈这些法律，但是任何对讨论、决策或行动的潜在竞争意义存在疑问，或者担忧的人员都有责任咨询法务部。

一般而言，反垄断和公平竞争法都限制或禁止员工：

- 与竞争对手就销售价格与条件、投标、生产水平或产品分配、服务、销售、客户、供应商或销售地区进行沟通
- 确定产品的转售价格，或以同意购买其他Nexeo Solutions的产品为条件来销售产品；或者
- 决定以低于成本的价格为产品定价以抑制公平竞争

除了有可能损害我们的声誉和股价之外，违反反垄断和公平竞争法可能会让我们支付一大笔罚款，或被一国或多国政府提起民事或刑事诉讼和/或被竞争对手、客户或其他受影响方起诉，要求赔偿。



## 反腐败

公司严禁任何人代表公司，不管是直接或间接，提供或接受贿赂或不当支付。

无论在何处开展业务，我们都必须遵守所有相关反腐败法，包括但不限于中华人民共和国反腐败相关法律、美国《反海外腐败法》和英国《贿赂法》（以上全部统称“反腐败法”）。我们禁止任何员工、第三方代表或代理（包括承包商、咨询顾问或分销商）主动向任何人间接或直接的提供、支付，或承诺间接或直接支付，或授权直接或间接支付金钱或任何有价值之物，或接受、同意接受任何人间接或直接给予的金钱或任何有价值之物，以便取得或维持不当优势，或导致违反人人都应公正、诚信做事或根据职位重要性做事这个期望的行动。

一旦有人担忧存在不当付款，应联系法务部。

反腐败法也要求我们建立账簿、账册和会计科目，以便合理、详尽、准确而公正地反映我们的海内外交易。为协助员工，我们制定了严格的政策和流程来确保其遵守反腐败法。

任何公司雇佣的第三方在代表Nexeo执行任何即全部事务时，都必须遵守适用的反腐败法和公司道德准则。有鉴于此，任何有意招募咨询顾问的人员都必须遵照我们的尽职调查流程，并事先获得首席法务官或其指定人员的批准。邀请代理商或分销商参与产品销售时，也需开展尽职调查。

## 国际贸易法规

很多法律都规定了我们在国际贸易中应有的行为。下一部分描述了其中的几项法律。若要了解更多法律，请联系法务部。

## 反联合抵制

由于我们是一家美国公司，任何员工都不得以任何形式参与未经批准的海外国家抵制某些国家的行为，后者详见美国法律。在被明令禁止的国际抵制行为中，最为人所熟知的是一些中东国家发起的抵制以色列及与以色列有业务往来的一些国家的行为，后者已公布于黑名单之中。若有人要求提供看似与这个抵制行为有关的信息或采取相关行动，或任何其他违法的抵制行为，应立即转告法务部。

## 出口管制

美国、中国及很多其他国家的法律均对与一些国家进行交易做出了限制。我们的业务和客户遍布全球，因此必须遵从所有的出口限制，以及经营所在国适用的出口管制法。如果员工和代理商不确定与某个国家开展业务是否合法，应联系法务部。

## 礼品、宴请及业务招待

在很多行业和国家，恰当地提供合理礼品和邀请参加业务招待均是加强业务关系的手段。在全世界，有一条通用且明确的原则：如果礼品、馈赠或业务招待要让对方承担责任或可能要承担责任，那么这些行为就不会被接受。我们对赠送和收受礼品、邀请和受邀聚餐或参加业务招待都制定了具体的政策，可以在公司公共盘上或管理人员处了解这些政策。

## 给予和费用

如果礼品、宴请或业务招待被视为违法行为或违反我们或对方的公司政策的行为，那么这些行为就不应发生。向第三方馈赠、宴请或参加业务招待必须出于有效的商业目的，且费用必须合理及充分适度，以免出现不当风险。换言之，我们应警惕公众、供应商、客户或其他员工将如何解读此类送礼、馈赠或业务招待行为。

不得采用任何可能让公司感到尴尬或可能有失检点的娱乐形式。严禁展开任何涉及性行为或种族内容的让人尴尬或有剥削性质的娱乐活动。若要向政府官员赠送礼品或任何有价值的物品，须事先获得法务部的批准。

## 索要或收受礼品

除非我们的政策特别允许，否则不得索要或收受礼品、参加宴请或业务招待，其中包括但不限于旅游、住宿、活动门票、度假以及小费。

### 我们的政策严禁：

- 收受现金、现金等价物（比如礼品券）或证券形式的礼品或贷款；
- 收受财产贷款，包括度假设施或供个人使用的设备；
- 享受免费或低于市场价格的个人服务；
- 购买个人物品/服务时享受打折特惠。

# 对社会和政府的责任

## 社区

我们一直在寻找机会与社区合作。我们是一家优秀企业，对我们的行动负责、保证营运安全，对突发事件也做好充分准备。此外，我们还为教育、民间和慈善组织提供支持，并通过与其合作来回馈社区。

## 保护人类健康与环境

保护人类健康与环境是我们的重责大任，也是我们商业战略的一部分。我们努力减少或防止废弃物的产生、排放和释放，制定流程以安全地使用、搬运、运送和处理所有产品以及我们所负责的废弃物，以期减少对环境的影响。我们帮助其他公司了解他们的责任，以确保他们以安全并负责的方式使用Nexeo Solutions的产品。我们与政府机构、承包商和社区合作，持续不断地改善我们的绩效。

我们每个人都有责任采取各种方式减少意外事件的发生，这些意外事件可能会给人类的健康和环境带来负面影响。为不负期望，支持这一承诺，我们需要：

- 根据法律、法规 and 我们的政策履行我们的责任；
- 始终如一地实施所有工作实践，保护环境并防止人员受伤、财产损失；
- 积极鼓励员工关心、重视社区环境；
- 发现机会，持续改善环境、健康和安全方面的绩效；
- 一旦发现实际存在或潜在的环境、健康、安全或保障问题，立即向上级汇报，或拨打员工热线。

## 政治活动

许多政府都立法禁止或管制公司以现金或使用公司设备、飞机、汽车、电脑、邮递服务或人员等形式向政党、政治活动或候选人提供赞助。此外，我们的内部政策也禁止向某些政治活动提供赞助，尽管适用法律对此允许。任何使用公司资源的提议，必须事先取得法务部的批准。

公司允许员工代表公司进行游说，但应恪守法律规定。代表Nexeo Solutions与政府官员沟通的员工必须联系法务部，以确保此类活动完全符合法律及公司政策。

人人都有权参与政治程序及其所选择的政治活动，对此，我们表示充分尊重。但是，你必须明确，你的观点和行动仅代表你个人，不代表Nexeo Solutions。员工不得使用公司资源来支持其个人选择的政党、政治事业或候选人。

## 政府部门和主管机构的要求

Nexeo Solutions充分配合政府部门和主管机构，以满足其提出的合理要求。我们有权享受法律提供给个人的所有保护。这些个人可以是被要求提供信息的个人或调查对象，其中包括调查伊始总法律顾问的代表。因此，一旦政府部门或主管机构要求提供日常范围以外的信息，相关人员必须立即向法务部汇报。

## 向谁寻求帮助或向谁汇报

### 员工热线

除了要遵守公司内部政策和适用法律规定的汇报流程之外，任何员工都可以拨打员工热线汇报任何可疑的不道德行为，或涉嫌违反适用法律法规（包括但不限于NASDAQ上市要求），《全球商业行为准则》，财务道德规范或其他任何公司规范、政策或流程。

员工热线每周7天、每天24小时开通，并为不说英语的呼叫者提供翻译服务。所有打进员工热线的电话都采用匿名方式，且被视为公司机密加以处理。我们仅在自己认为有必要了解的基础上披露报告的内容和/或我们所知道的报告编制者的身份，以便进行彻查，并恰当地回应这份报告。

若你发现任何有关公司财务诚信的问题，包括可疑的会计或审计问题，你都应立即向首席法务官汇报，或拨打员工热线。员工也可通过公司内网汇报此类事件和违规行为。首席法务官将应要求做出安排，将此种顾虑以匿名的方式递交给审计委员会。

### 禁止报复政策

对诚实汇报真实或涉嫌违反本《全球商业行为准则》、公司政策或法律的员工，我们不授权也不允许对其实施任何形式的报复。然而，故意递交虚假报告的行为是不可容忍的。如果你认为自己因递交真实报告而遭到报复，应立即联系人力资源部，或拨打员工热线。

## 联系信息

### EMPLOYEE HOTLINE (In China)

Tel: 400-991-1203  
[www.nexeoplaschem.ethicspoint.com](http://www.nexeoplaschem.ethicspoint.com)

### EMPLOYEE HOTLINE (Outside China)

US Toll free: 1-855-639-3648  
(1-855-NEXEO4U)  
US Direct Dial: 859-963-4704  
International (collect): 859-963-4704  
Email: [Compliance@nexeosolutions.com](mailto:Compliance@nexeosolutions.com)

### LEGAL & COMPLIANCE DEPARTMENT

1-281-297-0722  
[Legal@nexeosolutions.com](mailto:Legal@nexeosolutions.com)

### HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

1-855-639-3648 (855-NEXEO4U)

### EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM

1-800-543-5485

### ENVIRONMENTAL, HEALTH, SAFETY & SECURITY EMERGENCY OR INCIDENT

US Toll free: 1-855-639-3648  
(1-855-NEXEO4U)  
US Direct Dial: 859-963-4704  
International (collect): 859-963-4704

### INVESTOR RELATIONS

1-281-297-0856  
[Investor.relations@nexeosolutions.com](mailto:Investor.relations@nexeosolutions.com)

### MEDIA RELATIONS, COMMUNICATIONS, & CORPORATE AFFAIRS DEPARTMENT

1-281-297-0851  
[Media.relations@nexeosolutions.com](mailto:Media.relations@nexeosolutions.com)



## 修订

任何对《全球商业行为准则》的修订只能由董事会做出。根据法律及NASDAQ上市要求，若对《全球商业行为准则》做出修订，应在修订后两个工作日内以适当的形式进行披露。

## 疑问

若您对《全球商业行为准则》的操作和解读存有疑问，请咨询您的上级领导、公司法务部、或其他任何由董事会指定监督实施《全球商业行为准则》的人员。

\*\*\*

此文件为Nexeo Solutions, Inc内部政策，不应视为提供法律建议。

