

# 《业务行为守则》

本公司职业价值观

SOUTH32.NET



## 《守则》内容

第 1 节	首席执行官致辞	1
第 2 节	守则学习	2
第 3 节	守则实践	3
第 4 节	业务行为小测验	4

## 守则行为分类 5

第 5 节	全员平安回家	5
第 6 节	促进我们工作场所的包容性, 多样性和公平性	6
第 7 节	尊重人权	7
第 8 节	保护隐私	8
第 9 节	在所处社区建立并维持信任	9
第 10 节	对环境负责	10
第 11 节	与政府合作	11
第 12 节	无欺诈、贿赂及其他腐败行为	12
第 13 节	避免利益冲突	13
第 14 节	公平竞争	14
第 15 节	使用诚信供应商	15
第 16 节	经济制裁合规	16
第 17 节	保护公司资产, 包括信息与数据	17

## 举报业务行为问题 18

第 18 节	举报 (举报政策)	18
	如何举报?	19
	本公司 EthicsPoint 举报热线 联系方式	20

## 词汇表 21

# 首席执行官致辞

## 本公司职业价值观

South32 致力于达到最高诚信和问责标准。《业务行为守则》(《守则》)是全体员工每日开展业务的指南。

本《守则》代表我们对以合乎道德、责任和法律的方式行事的承诺。本《守则》能够确保我们在努力实现目标,践行价值观、取得突破时做出正确的决策。

在复杂的全球环境中,本《守则》将确保我们安全、可持续地开发资源,同时改善全球人们的生活品质。本《守则》为本公司员工与东道社区、政府、合作伙伴、供应商、客户和股东之间的可靠关系奠定了基础。总之,本《守则》是我们成功的关键。

本《守则》还纳入了“举报”政策,概述了如何举报业务行为问题,举报业务行为时会发生什么,以及我们将如何保护您。我鼓励您在本公司价值观和标准未被遵守时进行举报。

敬请抽空阅读和理解本《守则》,以便您在日常工作中予以实践。您可以在本公司网站上获取本《守则》以及本公司企业治理政策。

感谢您遵循本《守则》,帮助 South32 在当下和未来创造不同。

**格若汉姆·科尔 (Graham Kerr)**

首席执行官  
South32



## 本公司宗旨

本公司宗旨是  
通过开发自然资源,  
提高当代人和子孙后代的生活水平,  
创造不同。

我们受业主与合作伙伴的委托  
实现其资源的潜力。

## 本公司价值观



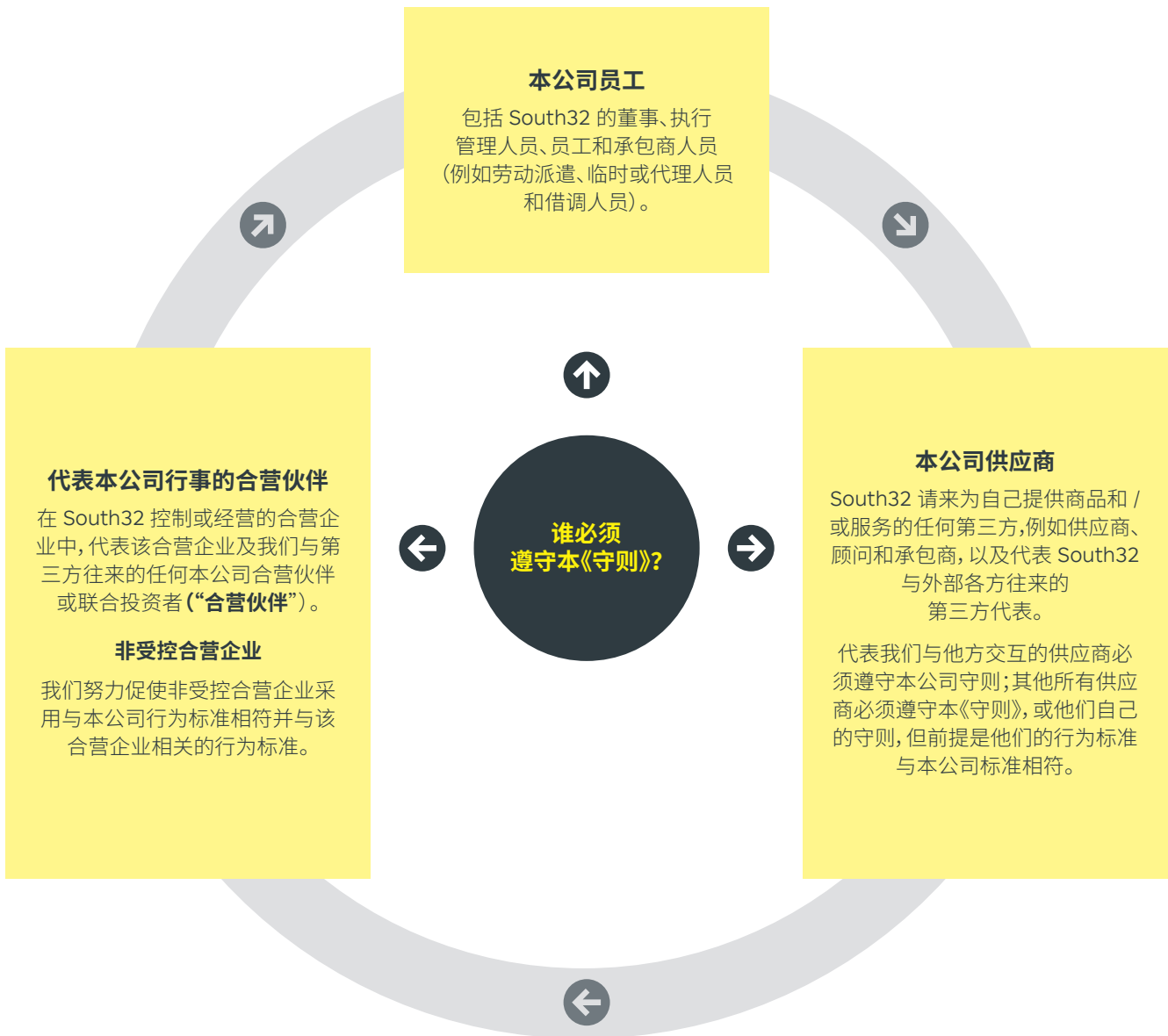
在这里深入了解  
本公司运作方式

## 本公司守则——守则学习

本《守则》及价值观蕴含在本公司每个决策中,也是我们行事、工作、沟通和行为评估的指南。

《守则》载列了您期望的 South32 行为标准,以及本公司期望的您的行为标准。

本《守则》可通过多种渠道获取,以便每个人都能了解本公司行为标准。



## 本公司守则——守则实践

本公司董事会通过首席执行官和执行领导团队：

- 监督 South32 的文化；
- 促进以合乎道德与法律并且负责任的方式进行决策；及
- 营造包容性的工作场所，其中我们对自己和他人负责。

本《守则》可以实现这一目标，并体现我们所重视的内容。遵守《守则》与法律。

### 坚持本公司业务行为标准

作为一家跨国公司，我们尊重并遵守经营活动所在国家 / 地区的适用法律法规。

如果本《守则》与当地法律法规存在差异，我们将采用二者中更为严格的行为标准。

您必须遵守与您的 South32 工作相关的所有适用政策、标准、程序和流程。要践行本《守则》，您必须完成我们要求的所有培训。

### 正确决策，避免任何不当行为

在您的日常工作和决策中切实履行本《守则》。

### 不确定要做什么或有疑问？

- 向您的直属领导或其他 South32 领导求助。
- 使用本公司业务行为小测验，相关概述请参见第 4 节。
- 请参阅本公司网站，以了解公开可用的指导示例。这些案例将帮助您了解如何切实应用本《守则》。

### 违反本《守则》的后果

违反本《守则》是件很严重的事情，而且可能会造成严重的声誉、商业、经营和 / 或法律后果。

违反《守则》可能导致：

- 纪律处分，包括终止雇用；
- 法律诉讼（例如，South32 可能通过起诉追回被盗的公司资产或金钱）；
- South32 终止与涉及违反《守则》的供应商或其他第三方的业务关系；
- 不当行为将被报告给执法部门；以及 / 或者
- 使 South32 及其员工面临重大民事和 / 或刑事后果，例如对涉案人员处以罚款或监禁。

**举报并报告业务行为问题**，可通过第 18 节**举报政策**中列出的任何举报途径进行举报。

### 我们绝不姑息报复行为。

禁止对举报业务行为问题之人进行报复，禁止鼓励或允许其他人进行报复。

本公司举报政策明确声明，我们将支持并保护您免遭因合法举报业务行为问题而招致的报复。

# 业务行为小测验

使用本公司业务行为小测验, 帮助自己做出良好决策。

我们所有人都有责任在工作中清廉正直, 互相尊重, 遵纪守法, 保持良好的判断力。

### 如何做出良好决策。

当难以做出或难以判断时:

- **行事前暂停一下**, 认真考虑如何处理相关情况。
- **思考**行动是否符合本公司价值观和《守则》。
- 自己迟疑时, 向他人求助。

使用此业务行为小测验:



#### 价值观

这符合  
本公司价值观吗?  
这符合  
您的个人价值观吗?



#### 安全与环境

这会直接或间接  
危害到某人的安全  
或健康, 或会危害到  
环境吗?



#### 法律与政策

这合法吗?  
这符合本公司政策、  
标准和程序吗?



#### 媒体

如果此事被报纸或  
其他媒体报道,  
您仍会安心对待这  
一决策吗?



#### 家庭

您会让您的伴侣,  
孩子或朋友做出相  
同的决定吗?

如果您感到不安或在回答其中任一问题时遇到困难, 请暂时停止行事并与他人沟通。

**如果感觉不对, 那么很可能真的不对!**

### 深入了解

参见本《守则》第 18 节举报政策。

## 全员平安回家

对我们来说，最重要的莫过于确保每个人每天都能安全开心地回家。

### 健康与安全

#### 我们团结一心，互相信任，共同负责：

##### ■ 安全工作并防止在工作场所受伤和生病。

我们所有的员工、供应商（包括承包商）和访客都必须知晓并遵守本公司健康与安全标准、程序和做法。

所有工作在进行之前都必须经过精心策划。开始高风险工作之前，必须评估风险、实施风控措施并验证效果。

通过展示安全领导力来体现关怀。

##### ■ 每天保持良好的工作状态。

我们所有的员工、供应商（包括承包商）和访客必须得到良好休息，身心健康，不受成瘾药物或酒精的影响。

如果您或同事遇到问题，我们鼓励您寻求与适当工作状态相关的专业帮助。

**如果您认为任务不安全，请停止工作并报告。如果任何其他人的健康或安全面临危险，请勇敢报告。**

### 深入了解

#### 可持续政策

在本公司[网站](#)上可找到更多与本公司健康与安全报告相关的内容。

请参见我们[网站](#)《守则》部分的指导示例。

### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

#### 员工帮助计划 (EAP)

使用本公司的 EAP。这是我们对健康和祝福承诺的组成部分。

本公司员工可在内部网站上获取 EAP 计划的联系试。

## 促进工作场所的包容性，多样性和公平性

本公司员工是我们取得成功的关键。

我们重视并努力在工作场所中营造包容、多样和公平的环境。在这样的工作场所中，每个人都受到重视并发挥自己的全部潜力。

### 我们共同建立信任，并共同负责：

- 互相包容，携手合作。
- 了解本公司工作在这方面的要求。
- 一视同仁，尊重他人也尊重自己，不得因种族、性别、年龄、国籍、婚姻状况、族裔、社会阶层、宗教、政治观点、性取向或残疾等歧视他人。
- 支持他人按照第 18 节的举报政策进行举报。
- 思考我们行为的影响。

**我们绝不容忍以任何形式**——无论是当面、通过电子邮件、电话、社交媒体——欺凌、骚扰、歧视、伤害或恐吓他人，或其他导致敌意和恐吓工作环境的行为。

我们根据个人特长招募和管理员工，绝不容忍非法歧视。

### 领导问责制——我们对领导的期望

- 安全高效地经营业务
- 深入人心
- 落实本公司计划，达成本公司目标

**欺凌**是在工作中针对个人或群体反复施加的不合理言语、身体、社交或心理行为。

**骚扰**是一种不受欢迎的、令人感到羞辱、畏惧或冒犯的行动或行为。

**性骚扰**包括不受欢迎的性挑逗或被对方视为不受欢迎的、令人感到羞辱、畏惧或冒犯的淫秽言论。

**伤害**是指您由于提出工作场所中的不当行为问题，或支持某人提出此类问题，而受到骚扰、被不公平对待，恐吓或惩罚。

### 深入了解

[包容性与多样性政策](#)

[可持续政策](#)

请参见我们[网站](#)《守则》部分的指导示例。

### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

领导问责模式

### 员工帮助计划 (EAP)

本公司员工可在内部网站上获取 EAP 计划的联系试。



## 尊重人权

我们推崇个人的多样性、尊严和独特性。

在 South32, 我们认识到自身在尊重人权方面所负的重要责任。我们众志成城就能创造不同, 提高当代人和子孙后代的生活水平。

这不仅是正确的行为, 对于我们业务的成功和诚信也至关重要。

### 我们希望为我们工作的人能够:

- 营造并维护尊重人权, 没有歧视和骚扰的工作环境; 以及
- 根据适用法律和本公司人权标准开展业务, 包括遵守公认的国际人权, 如:
  - 联合国世界人权宣言
  - 联合国商业和人权指导原则
  - 国际采矿及金属协会十大原则
  - 联合国全球契约十项原则
  - 安全和人权自主原则

### 我们致力于:

- 对本公司所有业务定期进行人权影响评估;
- 进行尽职调查, 识别本公司经营和供应链中存在的人权风险;
- 支持结社自由, 提供安全和体面的工作, 并致力于嵌入最低保障工资;
- 认可原住民居民的传统权利;
- 与社区进行有意义的互动;
- 确保有安全可用的投诉和救济渠道; 以及
- 与私人安保服务提供商合作, 确保安全经营同时避免伤害人权。

#### 自由是一项基本人权

我们致力于确保在本公司经营或供应链中不会出现任何现代奴役情况, 包括没有人口贩运、强迫劳动、奴役或非自愿劳动, 并且没有童工。本公司年度《反现代奴役声明》概述了我们在经营和供应链中识别和解决任何现代奴役情况的承诺。

**如果您认为有任何行为可能侵犯他人人权(包括本公司任何员工、供应商、第三方或其他个人的行为), 请勇敢举报。**

#### 深入了解

##### 可持续发展政策

请参见我们[网站](#)了解最新的《反现代奴役声明》

请参见我们[网站](#)《守则》部分的指导示例。

##### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

## 保护隐私

我们尊重并保护他人的个人信息与隐私。

我们根据本公司隐私政策和适用的隐私法律收集、管理和使用个人信息。

如果需要与第三方共享个人信息，我们将采取合理步骤确保该第三方也以适当方式管理该信息并确保信息安全。

### 本公司员工必须：

- 在管理任何个人信息时遵循本公司隐私政策以及与其角色相关的适用标准和程序；以及
- 如果有任何事件涉及未经授权访问、披露或丢失 South32 持有的个人信息，应立即通知本公司隐私专员。

您也可以根据隐私政策中提供的联系方式，向隐私专员咨询有关 South32 如何管理个人信息的任何疑问或问题（包括任何访问 South32 持有的个人信息的请求）。

**个人信息**是任何已识别或可识别人员身份的信息（包括看法）。

South32 在本公司业务活动范围内收集一系列人员的个人信息，包括本公司员工、股东、求职者、供应商代表、顾客、承包商、合营伙伴、我们网站的用户，以及我们经营场所和办公场所的访客。

### 深入了解

#### 隐私政策

[本公司网站](#)的隐私政策

请参见我们[网站](#)《守则》部分的指导示例。

#### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

## 在所处社区建立并维持信任

我们寻求与东道社区建立牢固且可持续的关系，并加以管理和维护。

我们致力于通过开发自然资源，提高当代人和子孙后代的生活水平，带来有益的变化。我们通过以下方式实现这一目标：

- 管理我们业务的影响；以及
- 通过当地经济发展以及基于社区的活动和投资计划来回报社区。

### 我们团结一心，互相信任，共同负责：

- 遵守我们对社区的承诺，包括确保本公司第三方承包商也如此行事；以及
- 与本公司社区利益相关者合作，发现并解决问题。我们旨在通过以下方式做到这一点：
  - 定期公开进行坦率的沟通；
  - 了解我们对当地社区的影响，并与其合作管理这些影响；以及
  - 提供投诉及申诉的渠道与流程。

### 与本公司东道社区合作

如果与东道社区（包括原住民）一同合作，则您必须：

- 承认并尊重他们的文化、习俗、生活方式和传统；
- 确保您的行为始终对您自身和 South32 的声誉产生积极影响。注意避免任何实际发生的或察觉到的不当影响或不道德行为；
- 在进行任何社区捐款或投资之前，请遵循我们有关与东道社区往来的要求，包括预批要求；以及
- 如果您有任何疑问，包括有关恰当的行为和语言，风俗和当地习惯的问题，请咨询当地管理人员或社区团队代表。

### 深入了解

[可持续发展政策](#)

[反贿赂反腐败政策（“ABC 政策”）](#)

请参见我们[网站](#)《守则》部分的指导示例。

### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

## 对环境负责

我们是对环境负责的企业。

我们努力谨慎地对待自然资源,以便子孙后代也可以使用这些资源。

### 我们共同建立信任,并共同负责:

- 具有环保意识;
- 遵守所有适用的环保法律法规。
- 了解我们工作的潜在环境风险和影响,并最大限度地减少本公司环境足迹,包括与生物多样性、废物、水、尾矿和排放有关的足迹;
- 报告实际发生或潜在的环境事件;以及
- 确保本公司相关供应商(包括承包商)尊重本公司环境要求和承诺并据此开展工作。

我们在各个工作阶段(从勘探到开发、经营、环境恢复和关闭)都会考虑环境因素,从而履行这些责任。

### 深入了解

#### [可持续发展政策](#)

在本公司[网站](#)上了解更多有关本公司环境管理和表现的信息,包括我们如何应对气候变化

请参见我们[网站](#)《守则》部分的指导示例。

### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

## 与政府合作

无论在哪里经营,我们都尊重政府的权威性。

我们始终寻求与政府建立开放、不涉党派、合乎道德和法律且具建设性的关系。

### 采取下列行动之前请务必事先咨询本公司的公司事务团队:

- 与政府官员就可能产生政治影响或声誉影响的事情进行往来。不包括出于技术目的或常规业务目的而与政府接触。

这样可以确保与政府的接触符合并遵守我们的公司政策。如果您被授权代表 South32 向政府提供信息,请务必始终确保信息的准确性和适当性。

- 就政策立法改革事宜向政府提交书面文件或进行口头陈述,或为 / 代表 South32 参加公众问询。这需要我们公司事务团队的事先认可。
- 参加任何政治事件或活动,以确保其是适当的合法事件或活动,并且符合本公司高道德标准。这包括活动涉及到政客或政党官员的任何第三方邀请。

### South32 不会向任何国家的任何政党、政客、政党官员、民选官员或公职候选人提供现金或非现金政治捐赠。

我们积极与影响 South32 利益和经营的各个政党、政客、民选官员或公职候选人就政策与合法业务进行讨论。

我们通过参加会议、政策研讨会、圆桌讨论会和其他政治活动,以体现高道德标准并符合法律的方式来这样做。

**您必须始终获得我们公司事务和业务诚信团队的事先批准,才能代表 South32 参加任何产生参会费或成本的政治事件或活动。**这是为了确保参加某活动以及因此支付的任何款项都是合适且合法的,并符合本公司高道德标准。

如果您有疑问,请首先咨询公司事务部代表。

### 个人参加政治进程

您可以个人身份参加政治进程,前提是您为此类进程贡献的任何意见、时间或金钱都由您自行负责,并且您需要明确声明您不代表 South32。

### 以您的个人身份竞选公职

您必须在竞选任何公职之前通知您的直属领导,并在任何职责影响到您的正常工作时间时申请年假。如当选,您可能还需要辞去在 South32 的职务。

#### 政府官员包括:

- 任何国家、州、地区、地方或市政当局,公共国际组织和政府机构拥有或控制的组织的雇员或官员;
- 政治人物,政党官员和候选人;
- 部落首领或高级王室成员;以及
- 在某些情况下,还包括上述任何一种人士的亲属。

#### 深入了解

##### [反贿赂反腐败政策 \(“ABC 政策”\)](#)

请参见我们[网站《守则》](#)部分的指导示例。

#### 为我们员工提供的其他资源

本[《守则》内网网站](#)

## 无欺诈、贿赂及其他腐败行为

我们禁止任何形式的欺诈、贿赂和腐败，并在开展业务的任何地方均遵守适用的反贿赂反腐败法律。

**请勿在您的工作中为 / 代表 South32 进行欺诈或盗窃。**

不直接或间接地(例如,通过代理人或中介人)向政府官员或任何其他人员**提议或给予贿赂**。

**我们也禁止提供疏通费**,即便金额很小或属于惯例也不行。

**绝不接受任何人(例如供应商)的贿赂**或其他好处,不向任何人索取贿赂或其他好处,作为您完成工作的报酬或鼓励您采取不当行为。

上述情况的唯一例外是,如果您被索要钱款或有价物,并且您的健康与安全(或同事的健康与安全)受到了威胁,则您可以付款或提供有价物,但安全后您必须尽快向本公司商业诚信团队报告该事件,确保事件被准确记录下来。

**仅提议、给予或接受具有合法且合理业务目的的适当礼物、娱乐和款待(包括进餐)**。如果超出了《反贿赂反腐败政策》(“**ABC 政策**”)中规定的适中价值阈值,则需要获得本公司商业诚信团队的预先批准。

**如果他人在这种情况下可能认为这属于不当行为,则切勿给予或接受任何有价物。**

**请随时咨询本公司商业诚信团队,以便获得预先批准及请其对 ABC 政策中概述的高 ABC 风险事务提供的建议。**

**我们还禁止其他非法行为,如:**

- 勒索(这是通过武力或威胁获得有价物的刑事犯罪);
- 洗钱(处理非法获得的资金或使其看起来像合法资金的行为);及
- South32 或第三方证券的内幕交易。

### 禁止内幕交易

您可能在执行工作时了解到有关 South32 或其他公司的机密内部信息。如果你掌握了有关 South32 或其他上市公司的内幕信息,则您不得买卖相关公司的证券,因为这属于**内幕交易**。

同时,这属于鼓励内幕交易或披露内幕信息以使他人从中获利的犯罪行为。如需更多信息,请参阅 South32 的[证券交易政策](#)。

**行贿或贿赂**是指提供任何**有价物**以期用不当方式影响政府官员或其他个人在履行工作职责时的行为。

疏通费是向政府官员提供的任何有价物,目的是使他们执行(通常是加快执行)我们已经有权获得的常规服务和非酌情服务。

**政府官员**包括:

- 任何国家、州、地区、地方或市政当局,公共国际组织和政府机构拥有或控制的组织的雇员或官员;
- 政治人物,政党官员和候选人;
- 部落首领或高级王室成员;以及
- 在某些情况下,还包括上述任何一种人士的亲属。

**内幕消息**是与某公司相关、但尚未向市场公开,并且如果公开,则可能会对该公司股价造成很大影响(上涨或下跌)的信息。

请参阅词汇表了解下列词汇的含义:

**有价物;腐败;及欺诈**

### 深入了解

[反贿赂反腐败政策 \(“ABC 政策”\)](#)

[证券交易政策](#)

请参见我们[网站](#)《守则》部分的指导示例。

### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

## 避免利益冲突

我们希望您始终出于 South32 的最佳利益行事，并且与这些利益没有冲突。

### 识别冲突

您有责任诚实行事，识别并披露实际发生的、可能发生的，或察觉到的利益冲突情况。

**问问自己** —— 您的行为是否会被视为由 South32 承担费用来为您、您的家人、密友或商业伙伴提供激励？

如果“是”，则您正在考虑的行为可能造成利益冲突。

### 避免冲突

在任何时间，无论是工作时间还是私人时间，您所做的任何事情都不能与您对 South32 应尽的责任相冲突。

您**不应该**，例如：

- 在可能导致或似乎会导致您会对 South32 构成不利影响的方式行事的情况下，直接或间接在相关公司或企业中持有个人投资。
- 直接或间接接受任何正在投标或试图保留 South32 业务的第三方提供的个人利益。
- 参与决策或管理 South32 涉及您家人或密友的潜在或现有业务关系。
- 参加候选人是家庭成员或密友的雇用或招聘过程。
- 如果您的判断可能或似乎以不利于 South32 的方式受到影响时，接受我们竞争对手或供应商（包括承包商）提供的就业、顾问或其他附属职位，董事会席位。

**利益冲突**是指，您的职务或与 South32 关系，财务或其他个人考量或利益有可能影响，或似乎会影响到您正确履行对 South32 的义务时的判断、客观性或独立性。

### 始终声明并解决您的冲突

一旦您获悉任何实际发生的，潜在的或察觉到的利益冲突；

- 立即停止参与任何相关活动；以及
- 采取下一步行动之前，请立即与您的直属领导一起就冲突了解，审视并解决冲突。

利益冲突通常可以通过开诚布公的讨论予以避免或解决。

如果您不确定如何解决冲突，请咨询更高级别的领导或相关职能代表（例如人力资源、法务或商业诚信团队的人员）。

### 记录结果

使用本公司在线利益冲突登记簿提交利益冲突声明。

提供完整准确的信息和证明文件（如适用）。

直属领导有责任妥当审阅您的声明并记录商定的解决结果，包括您是否适合继续进行涉及冲突的任何活动或讨论。

**本公司供应商**也应该避免在为我们执行工作时以及在相关业务决策中出现利益冲突。本公司供应商必须向 South32 声明所有利益冲突，并且如果他们对 South32 的义务与对另一方的义务之间存在或可能存在察觉到的冲突，则在适当情况下应获得 South32 的同意后方可继续行动。

### 深入了解

请参见我们[网站《守则》](#)部分的指导示例。

### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

转到此内部网站可以在本公司利益冲突登记簿上声明利益冲突

# 公平竞争

竞争法禁止公司和个人有反竞争行为。

我们以合乎道德的方式进行公平竞争，并在全球各地遵守适用的竞争法。我们还与竞争监管机构积极来往并展开合作。

## 不参与反竞争行为

如果您的角色涉及到与 South32 的竞争对手或潜在竞争对手进行交易或往来，请保持谨慎。

不要直接或通过第三方间接地与竞争对手密切往来，或成为其一部分，或以可能被视为合谋或合作行为的方式与竞争对手行事。这意味着，例如：

- **不要**与竞争对手谈论价格或达成关于价格的谅解(即限价)。
- **不要**与竞争对手谈论您将与哪些客户、供应商来往或在哪些地理区域开展业务，或达成与之相关的协议(即市场分占)。
- **不要**与竞争对手共享 South32 参与的投标或招标过程的任何相关信息，如是否提交投标，或任何投标定价，或其他商务条款(即围标)。
- **不要**与竞争对手通过其他方式直接或间接地讨论或向其披露任何竞争性敏感信息。

请勿(口头或书面形式)声明某项特定业务是否在给定市场上占主导地位，或是否具有滥用市场支配力破坏竞争的能力。

不要滥用市场支配力破坏竞争，例如捆绑产品或者定价低于成本。

## 坚持以下行为：

- 确保必须共享的信息不是出于竞争目的，并且(如果共享)也不是竞争性敏感信息。
- 如果竞争对手试图串通或交换竞争性敏感信息，请立即停止与该竞争对手的一切讨论。
- 符合针对特定交易、合营企业和合作协议而制定的任何竞争法环篱协定。
- **咨询本公司法务团队：**
  - 与外部伙伴共享竞争性敏感信息之前，或如果您不确定某提议或事件是否符合竞争法；
  - 与竞争对手签订任何协议或达成任何规定限制性或排他性行为的协议之前；
  - 出席任何会议(无论是面对面、电话或视频会议)实地考察、涉及竞争对手的行业协会活动之前，如果您不确定为避免违法竞争法风险，哪些话能说或不能说，哪些事能做或不能做；以及
  - 竞争法监管机构联系您时。
- **请立即向本公司法务团队报告：**
  - 竞争性敏感信息的任何未经授权访问、披露或遗失；
  - 涉及本公司员工、合营伙伴或其他第三方的任何反竞争行为；以及
  - 如果竞争对手试图从事合谋行为或交换竞争性敏感信息。

**竞争对手**是指与 South32 提供或能够提供相同、相似、相关或替代的产品或服务的任何组织或个人。在某些情况下，直接竞争对手、客户、供应商、代理商和合营伙伴都可能是竞争对手。

**竞争性敏感信息**是指有关 South32 及其关联公司的当前或未来业务经营的任何非公开信息，其敏感程度足以减少市场不确定性并影响竞争对手的战略或商业决策。

这包括(但不限于)有关定价、成本、利润、产量、产能、营销计划、业务和战略计划，以及与特定客户或供应商往来的信息。

## 深入了解

请参见我们[网站](#)《守则》部分的指导示例。

## 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站



## 使用诚信供应商

我们与供应商一同致力于实现有效, 公平, 公正和精简的采购流程, 包括相关的决策流程。

我们立志仅与下列供应商合作:

- 具有坚定的价值观和行为标准; 及
- 践行我们对合法商业做法的承诺, 因为他们的行为会直接影响本公司财务业绩与声誉。

### 聘请与管理供应商

如果您的角色涉及聘请供应商, 则您必须按照本公司相关政策、标准和程序聘请。这包括向供应商明确声明本公司期望、标准和适用的规定。

正如本公司反贿赂反腐败政策所规定的, 您始终必须在获得我们商业诚信团队的预批之后方能聘请代表 South32 与政府官员往来的第三方代表。

所有采购决策都应以获得最佳价值为基础, 需要考虑价格、质量、性能、历史记录以及可持续性等因素以达到 South32 的标准。

管理供应商的绩效时, 您必须确保对供应商进行了评估和适当监督, 包括仔细检查其发票。

**对于供应商任何与本《守则》不符的行为, 您必须追究其责任。**

### 我们对供应商的期望

本公司供应商必须遵守合法的商业做法及适用其为 / 代表我们所做事项的 South32 政策、标准、程序和流程。

### 表现或不当行为问题

如果您对现有或潜在供应商的诚信或开展业务的能力感到担忧, 请予以报告, 以便我们立即解决所有问题。

同样, 本公司供应商也可以通过第 18 节举报政策所述的举报途径举报我们供应商 (采购) 团队中某位成员的不当行为。

**供应商**是 South32 聘请来为其提供产品和 / 或服务的任何第三方, 如供应商、顾问、承包商以及代表 South32 与外部各方往来的第三方代表。

可以代表本公司行事的供应商包括海关或签证代理、货运代理、经纪人、中介和旅行社。

请参阅词汇表了解政府官员的含义:

### 深入了解

[可持续发展政策](#)

[反贿赂反腐败政策 \(“ABC 政策”\)](#)

[我们网站的“供应商”部分](#)

请参见我们[网站《守则》](#)部分的指导示例。

### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

## 经济制裁合规

作为一家国际企业，我们遵守适用的经济制裁。

### 经济制裁

如果您的角色涉及与新的或现有的交易对手进行谈判，促进或完成交易，则您必须遵循本公司的制裁合规尽职调查流程以及相关的筛选流程和程序，确保我们不会：

- 向受制裁国家出口，或通过受制裁国家出口；
- 使用或租船受制裁方的船只；
- 进口来源于受制裁国家的产品、材料或其他财产，或有相关交易；及
- 以其他方式与受制裁方进行交易（包括金融交易）。

我们希望目标交易对手能够根据本公司治理和合规流程提供完整准确的信息。

**如果您发现经济制裁“危险信号”或可能违反制裁法的行为，请立即联系本公司商业诚信团队。**

### 深入了解

请参见我们[网站](#)《守则》部分的指导示例。

### 为我们员工提供的其他资源

本《守则》内网网站

**交易对手**是指与 South32 开展业务的任何一方包括客户、供应商、代理商、分销商、转销商、金融机构或银行。

**经济制裁**是一国或多国政府为了保护国家安全和外交政策利益而实施的商业处罚和金融处罚（例如旅行禁令、资产冻结、武器禁运、减少外国援助和贸易限制）。经济制裁禁止与某些国家（“**受制裁国家**”），某些个人和实体（包括银行），以及这些个人和实体拥有或控制的企业（“**受制裁方**”）开展业务。

违反适用的经济制裁将受到严惩。

## 保护公司资产, 包括信息与数据

我们必须一同保护公司资产, 包括机密信息和知识产权, 并将其仅用于预期用途。

我们亦禁止伪造、窃取、藏匿或以其他方式篡改公司信息和数据。

### 保护公司资产

- 您必须根据您的职位要求, 仅为 South32 的利益, 将公司资产用于合法的业务用途。保护所有资产免遭损坏、滥用、遗失或盗窃。

您必须遵循适用的政策、标准和程序使用 (包括处置) 公司资产。

在不干扰您的工作职责或 South32 信息系统的情况下, 允许偶尔出于个人目的使用 South32 的电子邮件、互联网和电话系统。禁止任何破坏公司数据和系统完整性的行为。

- South32 可以监控并酌情阻止您对公司资产的使用情况。对公司资产的不当使用可能造成纪律后果, 包括民事和 / 或刑事诉讼。
- 如果您了解到任何会影响 South32 技术资产的异常或可疑活动, 必须立即通知您的直属领导和 South32 网络安全团队 ([cybersecurity@south32.net](mailto:cybersecurity@south32.net))。
- 您停止在 South32 任职或停止参与其业务时, 必须返还所有的公司资产。

### 保护机密信息 (CI) 和知识产权 (IP)

- 仅按照您的职务要求使用机密信息。您必须为机密信息保密, 并按照本公司的适用政策、标准和程序弃置。另请参见第 8 节 (保护隐私) 及本公司[隐私政策](#)。
- 防止有人未经授权就使用 South32 的所有机密信息和知识产权 (无论是属于 South32 还是属于第三方)。亦请注意不要以未经授权的方式披露机密信息。
- 如果您认为自己创造了新的知识产权并遵循适用的标准和程序, 请通知您的直属领导和本公司技术团队, 以便保护 South32 在该知识产权中的利益。

### 确保公司信息和数据的完整准确

- 本公司员工必须根据本公司政策、程序和适用的法律和法规, 真实准确地创建并保留所有财务和非财务交易和数据的记录。
- 所有财务交易和信息 (例如: 采购订单、发票、差旅和费用记录、日志账簿、纳税申报等) 都必须有适当的原始文件作为凭证, 并验证过有效性和准确性。

### 确保信息的公开披露已获得适当且正确的授权

- 只有本公司授权人员才能适当地代表 South32 公开披露信息或发言。这必须遵循本公司的[市场披露和沟通政策](#), 包括相关的标准和程序。

#### 深入了解

[隐私政策](#)

[市场披露和沟通政策](#)

请参见我们[网站《守则》](#)部分的指导示例。

#### 为我们员工提供的其他资源

本[《守则》内网网站](#)

请参阅词汇表以了解以下含义:

[公司资产](#); [机密信息](#); 及 [知识产权](#)

## 勇于发声

本举报政策已作为本《守则》的一部分予以公布，所有人都可以在本公司网站 ([这里](#)) 获取该政策。

我们还通过管理通讯、培训计划以及其他相关政策、标准和程序来提高员工的意识。

我们设有由高级领导组成的业务行为委员会；旨在确保举报政策和流程的完好性。

我们会将根据举报政策提出的重大问题，以及吃饭本《守则》的重大违反情况告知董事会，尤其是令本公司文化引起质疑的情况。

### 本公司举报政策——即本公司的全球“检举者”政策。

当本公司价值观和行为标准未得到遵守时（“**业务行为问题**”），请大胆举报。

**举报是对每个人的保护如果您发现业务行为问题，请勿坐视不理。**

- 例如，歧视、欺凌或骚扰、欺诈、贿赂或腐败、滥用公司资产或侵犯人权。
- 请立即提出问题，以便我们采取必要的措施。

**任何人都可以根据本政策举报业务行为问题。**这包括本公司员工及其亲属、本公司供应商(包括其雇员)、客户、社区成员和股东。

**我可以向谁报告业务行为问题或提出问题？**

请参阅下一页的内容，了解我们提供的各种提出业务行为问题的途径。这些也是咨询业务行为相关问题的渠道。

**我们如何保护和支持您**

- 我们严肃公平地对待每份报告，并且予以保密。
- 对于您提出业务行为问题，South32 不对您进行报复，并将采取措施确保本公司员工不会对您进行报复。

**保护身份信息(保密)**

我们只会在以下情况下披露能识别身份的详细信息：

- 您表示同意；或者
- 为了某项调查而合理地必须披露，尽管我们将采取措施保护您的身份信息，包括保护与您报告相关的信息安全并且仅在“需要了解”的情况下允许访问。

**对报复行为零容忍**

报复可能有多种形式，包括威胁骚扰排挤恐吓人身或财产损害，伤害、羞辱或其他有害行为。

您不会因下列行为而遭遇不利后果：

- 拒绝采取(与他人一同或被他人要求)违反本《守则》、相关 South32 政策、标准 / 程序或法律的行动；
- 报告业务行为问题；或者
- 配合公司的调查。

**任何此类报复行为均严重违反本《守则》和本政策**，并可能导致纪律处分，包括解雇。请报告一切报复行为，以便我们采取措施进行管理。

**本公司举报政策附录**

在我们经营业务的部分国家 / 地区，还有适用于特定业务行为问题的合格举报人的额外法律保护。

对于澳大利亚，请参阅本公司的《勇于发声(澳大利亚)》附录，以确定是否适用您的情况。此附录为本政策的构成部分，概述了澳大利亚法律要求我们发布的其他信息。请参阅本公司网站 ([这里](#)) 上的《勇于发声》部分。

**请同时阅读本政策及《勇于发声》政策附录(澳大利亚)，以便自己了解全部要求。**如果您是合格举报人，这些文件会告诉各个问题类型以及需要直接向谁报告，以便有资格获得额外的法律保护。

## 勇于发声

### 如何举报？

#### 举报业务行为问题的途径：

##### (->) 先联系您的直属领导

如果向您的直属领导提出业务行为问题让您感到不自在，您还可以通过以下方式举报：

##### (->) 其他 South32 领导

##### (->) 某位职能代表

例如，本公司人力资源、法务或业务诚信团队的成员，或者内部审计员（属于集团鉴证职能）。

##### (->) 本公司 EthicsPoint 举报热线

您可以在本文档第 20 页了解更多信息。

##### (->) 如有必要且与您的问题有关，则可以联系下列任何一位特定领导：

- 人力资源和市场总监
- 人力资源业务合作副总裁
- 法务副总裁
- 集团鉴证副总裁
- 税务副总裁（针对税务方面的问题）
- 员工关系负责人

如果有人向您报告业务行为问题，则您必须：

- 倾听，尊重并及时回应，认真对待每一个问题；
- 保护提出问题之人的身份（根据需要）；以及
- 根据我们在内网上为员工提供的业务行为响应程序上报问题。

### 深入了解

请参阅本公司网站（[这里](#)）上的《勇于发声》部分，以获取包括本公司《勇于发声》政策附录（澳大利亚）在内的更多信息。

### 为我们员工提供的其他资源

本公司业务行为响应程序

本公司《勇于发声》内网网站

### 当您报告业务行为问题时，将会怎样？

#### 报告您发现的业务行为问题

诚实地提出您发现的业务行为问题。不要提出明知虚假的指控。

#### 您可以匿名举报吗？

可以，通过本公司 EthicsPoint 举报热线。

#### 透露您的身份对我们有何帮助？

提供您的姓名和联系方式通常有助于我们评估您提出的问题。我们希望您不会由于为我们提供这样的帮助而感到不适。

#### 您将需要提供哪些信息？

背景和历史信息；相关人名 / 名称和信息；任何相关的文件 / 证据。请提供尽可能多的信息，以便我们能够正确评估和 / 或调查。

#### 如果您直接通过 EthicsPoint 报告您担心的业务行为问题，将会怎样？

本公司商业诚信团队将首先基于问题的性质、紧急程度和严重性对其进行秘密审查和案件分类。我们会在合理的时间内确认收到您报告的问题。

#### 我们如何调查

在某些情况中，我们只需要建议、支持或指导就能解决您担心的问题。必要时我们会调查具体问题。

**是否保密？**如您提出要求，我们将对您提供的信息进行保密处理。将制定措施来视需要保护您的身份。如果您参与或了解相关调查，则您必须对其保密。

**是独立调查吗？**调查员独立于所报告的问题，可能包括（例如）人力资源、法务、商业诚信团队代表，和 / 或（如有必要）外部独立专家。

**我们如何对待报告中牵扯到的那些人？**如果对这些人提出投诉，我们可能需要通知他们。我们将客观公正地评估每份报告，并在必要时进行调查。

#### 结案

在保密且保护隐私的前提下，我们将适当地向您提供有关评估和结果的最新情况。我们将采取必要的补救措施。

#### 董事会监督：我们向风险与审计委员会和董事会报告什么？

我们会向该委员会报告重大业务行为问题，包括严重违反本《守则》的行为。

## 本公司 ETHICSPPOINT 举报热线

EthicsPoint 由外部的独立公司 (NavexGlobal) 管理, 全年 24 小时开放, 并提供多种语言支持。EthicsPoint 是通过电话或通过网站在线提出问题的一种保密方式。您可以通过 EthicsPoint 匿名报告您担心的问题。

通过 EthicsPoint 报告您担心的问题后, 您将收到一个称为“报告密钥”的唯一代码, 如果您想重新查看所提交的问题并接收相关的状态更新, 该代码将是您的具体查档号码。如果您选择保持匿名, 则报告密钥尤为重要, 因为在这种情况下我们只能通过在线网站与您联系。

通过 EthicsPoint 举报热线收到的所有报告都将秘密提供给 South32, 以按照其“举报”政策进行管理。

### 外部检举

本《守则》或举报政策中的任何内容都无法阻止您向适当的政府机构举报您合理认为的违法行为或寻求与您的权利有关的法律建议, 或要求你在获得我们批准后再这样做。

#### 您可以通过本公司 ETHICSPPOINT 举报热线提交报告:

**网站:** <http://south32.ethicspoint.com>

或者

#### 通过电话:

澳大利亚	免费电话:1-800-45-8744
巴西	免费电话:0800-892-0680
加拿大	直线:(844) 462-9407
哥伦比亚	直线:01-800-911-0010 直线(西班牙语接线员):01-800-911-0011 在英文提示后拨号:855-569-0194
莫桑比克	直线:+1-971-371-7688 对方付费:+25(8)-21-735444
新加坡	免费电话:800-110-2166
南非	免费电话:0800-983-732
英国	免费电话 :0808-234-6036
美国	直线:(844) 462-9407

上方列出的电话号码是截至发布此文档时的有效电话。EthicsPoint 网站 (<http://south32.ethicspoint.com>) 也会列出出现的电话号码。如果您无法接通, 请检查网站以便验证电话号码。

# 词汇表

**有价值物**包括现金、礼金等礼物、礼品、津贴、娱乐、旅行、住宿、会议费、代金券、回扣、佣金、政治捐款、社区或慈善捐款、奖学金、赞助或工作机会。

**行贿或贿赂**是指提供任何**有价值物**以期不当地影响政府官员或其他个人在履行工作职责时的行为。

**欺凌**是在工作中针对个人或群体反复施加的不合理言语、身体、社交或心理行为。

**公司资产**是以各种形式存在的 South32 资产，包括有形和无形财产，例如设施、设备、信息技术集合、软件、数据（包括个人设备和 South32 系统上的数据）、资金、硬件（例如计算机、电话和服务器）、技术服务（例如互联网和电子邮件）、机密信息和知识产权。

**竞争对手**是指与 South32 提供或能够提供相同、相似、相关或替代的产品或服务的任何组织或个人。在某些情况下，直接竞争对手、客户、供应商、代理商和合资伙伴均可能是竞争对手。

**竞争性敏感信息**是指有关 South32 及其关联公司的当前或未来业务经营的任何非公开信息，其敏感程度足以减少市场不确定性并影响竞争对手的战略或商业决策。

这包括（但不限于）有关定价、成本、利润、产量、产能、营销计划、业务和战略计划，以及与特定客户或供应商往来的信息。

**机密信息 (“CI”)**尚未进入公共领域的任何信息。本《守则》涵盖了属于 South32 的机密信息，以及允许 South32 使用的属于第三方（例如供应商）的机密信息。

**利益冲突**是指，您的职务或与 South32 关系，财务或其他个人考量或利益有可能影响，或似乎会影响到您正确履行对 South32 的义务时的判断、客观性或独立性。

**腐败**是为了谋取私利的不诚实行为，通常涉及被授予能力或权力的人。

**交易对手**是指与 South32 开展业务的任何一方，包括客户、供应商、代理商、分销商、转销商、金融机构或银行。

**经济制裁**是一国或多国政府为了保护国家安全和外交政策利益而实施的商业处罚和金融处罚（例如旅行禁令、资产冻结、武器禁运、减少外国援助和贸易限制）。经济制裁禁止与某些国家（“**受制裁国家**”），某些个人和实体（包括银行），以及这些个人和实体拥有或控制的企业（“**受制裁方**”）开展业务。

违反适用的经济制裁将受到严惩。

**疏通费**是向政府官员提供的任何有价值物，目的是使他们执行（通常是加快执行）我们已经有权获得的常规服务和非酌情服务。

**欺诈**是会带来财务收益或私利的欺骗行为，旨在谋取不正当利益或非法利益。

**政府官员**包括：

- 任何国家、州、地区、地方或市政当局，公共国际组织和政府机构拥有或控制的组织的雇员或官员；
- 政治人物，政党官员和候选人；
- 部落首领或高级王室成员；以及
- 在某些情况下，还包括上述任何一种人士的亲属。

**骚扰**是一种不受欢迎的、令人感到羞辱、畏惧或冒犯的行动或行为。

**内幕消息**是与某公司相关、但尚未向市场公开，并且如果公开，则可能会对该公司股价造成很大影响（上涨或下跌）的信息。

**知识产权 (IP)**属于无形财产，是某些创造性努力的成果。知识产权包括品牌和商标、产品设计、可申请专利的发明（可能包括业务流程）、专有技术和版权材料（例如计划、图纸或文档）。本《守则》涵盖了属于 South32 的知识产权，以及允许 South32 使用的属于第三方（例如供应商）的知识产权。

**个人信息**是任何已识别或可识别人员身份的信息（包括看法）。South32 在本公司业务活动范围内收集一系列人员的个人信息，包括本公司员工、股东、求职者、供应商代表、顾客、承包商、合营伙伴、我们网站的用户，以及我们经营场所和办公场所的访客。

**性骚扰**包括不受欢迎的性挑逗或被对方视为不受欢迎的、令人感到羞辱、畏惧或冒犯的淫秽言论。

**South32**是指 South32 Limited、其子公司及其经营或控制的合营企业。

**供应商**是 South32 聘请来为其提供产品和 / 或服务的任何第三方，如供应商、顾问、承包商以及代表 South32 与外部各方往来的第三方代表。

可以代表本公司行事的供应商包括海关或签证代理、货运代理、经纪人、中介和旅行社。

**伤害**是指您由于提出工作场所中的不当行为问题，或支持某人提出此类问题，而受到骚扰、被不公平对待，恐吓或惩罚。



**SOUTH32 集团总部:**

Level 36, 108 St Georges Terrace  
Perth 6000 Western Australia

**SOUTH32 董事會已批准:2019 年 11 月 4 日  
最后更新于 2021 年 3 月 15 日**

本《守则》将根据需要定期进行审阅和更新。  
请访问本公司网站以获取最新发布版本。

