



沙索行为准则 2022 年

践行我们的价值观

生效日期: 2022 年 6 月 30 日

目录

1 我们的集体责任

| | |
|----------------------|---|
| Fleetwood Grobler 寄语 | 2 |
|----------------------|---|

2 关于准则

| | |
|------------------|---|
| 准则的宗旨 | 4 |
| 准则如何帮助我们的员工 | 5 |
| 行为准则 (COC) 的适用范围 | 6 |
| 准则为何重要? | 7 |

3 我们的期望

| | |
|--------------|---|
| 我们的领导者 | 8 |
| 员工 | 8 |
| 我们的业务合作伙伴和客户 | 8 |

4 我们的价值观

| | |
|----------|----|
| 我们的五大价值观 | 10 |
| 要安全 | 11 |
| 要关怀 | 12 |
| 要包容 | 13 |
| 要负责 | 14 |
| 要坚韧 | 15 |

5 要安全

| | |
|---------------|----|
| 我们将安全视为重中之重 | 16 |
| 我们确保提供安全的工作场所 | 17 |
| 关键资源 | 17 |

6 要关怀

| | |
|-----------------------------|----|
| 我们关怀员工的安全和健康, 也关怀员工身处的环境 | 18 |
| 关键资源 | 19 |
| 我们禁止酒精、毒品和其他受管制物质损害我们的交互和绩效 | 19 |
| 我们杜绝骚扰、欺凌、虐待或不人道的行为或待遇 | 20 |
| 我们投资于我们的员工 | 21 |
| 我们积极与利益相关者沟通 | 21 |
| 我们尊重人权 | 22 |
| 关键资源 | 23 |

7 要包容

| | |
|-------------------------|----|
| 我们在整个公司内提倡多元化、包容性、尊重和诚信 | 24 |
| 多元化和非歧视关键资源 | 24 |
| 我们推动就业公平 | 25 |

8 要负责

| | |
|-----------------------------------|----|
| 我们每个人都对自己的交付成果负责 | 26 |
| 关于利益冲突的关键资源 | 27 |
| 在提供和接受礼品、宴请和招待时, 我们会做出合理的判断 | 27 |
| 关于礼品、宴请和招待的关键资源 | 27 |
| 我们监督公司社会事业投资活动的适当性, 以及提供捐款和赞助的适当性 | 28 |
| 关键资源 | 29 |
| 我们评估接受外部董事的适当性 | 30 |
| 外部董事关键资源 | 30 |
| 我们管理我们的社交媒体档案 | 31 |
| 社交媒体关键资源 | 31 |
| 我们承诺依法处理个人信息, 并保护所有利益相关者的隐私 | 32 |
| 数据隐私关键资源 | 33 |
| 我们防范贿赂、腐败、欺诈和恐怖主义 | 33 |
| 在胁迫(勒索)下支付的款项 | 34 |
| ABAC 关键资源 | 34 |
| 我们预防洗钱 | 34 |
| 我们公平竞争, 避免违反竞争法 | 34 |
| 竞争法关键资源 | 35 |
| 我们遵守贸易管制和国际制裁 | 36 |
| 制裁和贸易管制关键资源 | 36 |
| 我们保护沙索的信息和知识产权 | 37 |
| 关键资源 | 38 |
| 我们预防内幕交易 | 38 |
| 内幕交易关键资源 | 38 |
| 我们遵守税收法律法规 | 39 |
| 税收关键资源 | 39 |
| 我们保护沙索的资产 | 40 |
| 我们确保数据和信息的准确性 | 40 |

8 要负责 (续)

| | |
|------------------------------|----|
| 我们促进网络安全 | 41 |
| 我们在运营所在地司法管辖区, 确保持续遵守适用的监管要求 | 41 |

9 要坚韧

| | |
|--------------------------|----|
| 我们维持符合道德、互惠互利的供应商关系 | 42 |
| 我们的供应链原则 | 43 |
| 供应链关键资源 | 43 |
| 我们确保优质的客户服务和产品 | 44 |
| 我们推动准确和及时的披露 | 44 |
| 我们开诚布公地与政府合作, 并评估政治捐款和活动 | 45 |

10 不合规

| | |
|-----|----|
| 不合规 | 46 |
|-----|----|

11 禁止报复/举报者保护

| | |
|------------|----|
| 禁止报复/举报者保护 | 47 |
|------------|----|

12 当您怀疑有人违反准则时如何大胆直言

| | |
|------|----|
| 通过电话 | 48 |
| 书面形式 | 48 |

目标

创新, 让世界更美好



“道德就是明白您有权利做的与怎么做才是对的之间的区别。”

Potter Stewart



1 我们的集体责任

Fleetwood Grobler 寄语

Fleetwood Grobler
总裁兼首席执行官

亲爱的同事们，

欢迎学习《沙索行为准则》，该准则经过修订和更新，以反映我们所处世界的快速变化。我们的行为准则与沙索的价值观、目标和战略一起，构成我们在全球范围内开展活动和经营业务的基础。

它描述了我们必须始终坚持的基本道德标准。它为我们提供了同事之间如何相处以及如何与所有利益相关者往来的指导：从客户到供应商；合作伙伴；工会；股东；社区和政府。

在沙索，我们的价值观将我们联系在一起，践行这些价值观帮助我们在日常工作中，在我们公司的各个部门间，建立和维护值得信赖的业务关系。这对我们的持续成功和企业文化至关重要。

在一个 VUCA（不稳定、不确定、复杂和模糊）的世界里，宗旨和价值观为我们的日常工作赋予了意义，是我们前进路上的北极星，指引我们实现沙索 2.0 目标，实现我们的“未来沙索”战略，并在低碳世界中蓬勃发展。

我们的声誉和经营许可取决于所有利益相关者和整个社会对我们持续的信任和信心。为了实现这一目标，我们必须将沙索的价值观融入并践行到我们的日常行为、决策、任务和行动中。修订后的行为准则是我们理解实践意义的指南。

为此，我们的价值观明确以行动为导向，以确保我们每个人都能轻松地应用它们，而我们的目标——创新，让世界更美好——激励着我们根据“未来沙索”战略平衡员工、地球和利润：

- **员工** | 我们重视员工，支持员工成长和发展，尊重和关心员工，促进安全、多元化和包容性的工作场所，我们以尊重和诚信的态度行事，确保依法合规。因此，当我们看到不公正的事情时，我们有勇气大胆直言、说到做到。
- **地球** | 我们通过照顾自己、照顾彼此、照顾我们的社区来珍惜地球，并且一举一动做到尊重自然资源和减少可能造成的负面影响。
- **利润** | 我们重视负责任地创造利润的能力，以践行“未来沙索”战略，我们承担责任、履行承诺，为自己和团队的表现负责，始终做积极变革的催化剂，推动创造共享的社会经济价值。

我们都期望就职于这样一家让人引以为豪的沙索——成功、道德规范、做出经济和社会贡献、环境影响最小化、坚定践行诚信和尊重。这是我们的集体责任。

我们的行为准则是我们业务持续发展的核心，也是实现我们“未来沙索”愿景的基础。

此致，



Fleetwood Grobler
总裁兼首席执行官

2 关于准则

准则的宗旨

沙索员工在超过 22 个国家/地区工作，来自不同的语言文化背景。我们为全球化和多元化的员工队伍感到自豪，它让我们拥有创造力和创新精神以及竞争优势。

尽管存在差异，但沙索员工通过我们的五大价值观联系在一起，这是我们的共同纽带，我们有责任在每一天用每一个想法、每一句话语和每一个行动来践行这些价值观。

与我们的价值观一样，行为准则（我们的准则）赋予我们的日常工作以意义，并就如何开展业务为沙索员工、供应商和业务伙伴提供指南。它定义了我们是誰，并帮助我们在整个公司内以及**与我们的客户、供应商、合作伙伴、投资者、监管机构、政府和社区建立和保持值得信赖的业务关系和忠诚度。**

我们选择做一家有道德的企业，因为这样做不仅支持我们“创新，让世界更美好”的目标，更有助于我们追求可持续发展。从长远看，有道德的公司通常会超越其竞争对手。作为一家有道德的公司，我们为利益相关者提供价值。因此，我们绝不会牺牲我们的道德声誉。

在一个快节奏和不断变化的世界，人们对企业在决策过程中解决复杂且快速发展的社会和道德问题抱有很大期望。

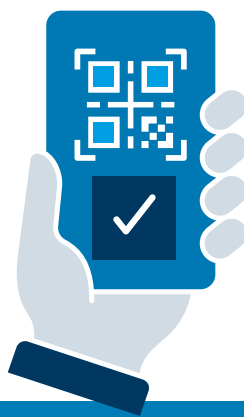
因此，我们的准则明确地提醒我们要肩负责任，要始终诚信行事，因为我们知道我们是“沙索团队”，一个人的行为可以影响整个组织。

行为准则（准则）的传达

作为沙索的一员，阅读并理解该准则是至关重要的。

作为个人，我们必须遵守准则。

这种责任不能委托给别人。



扫我



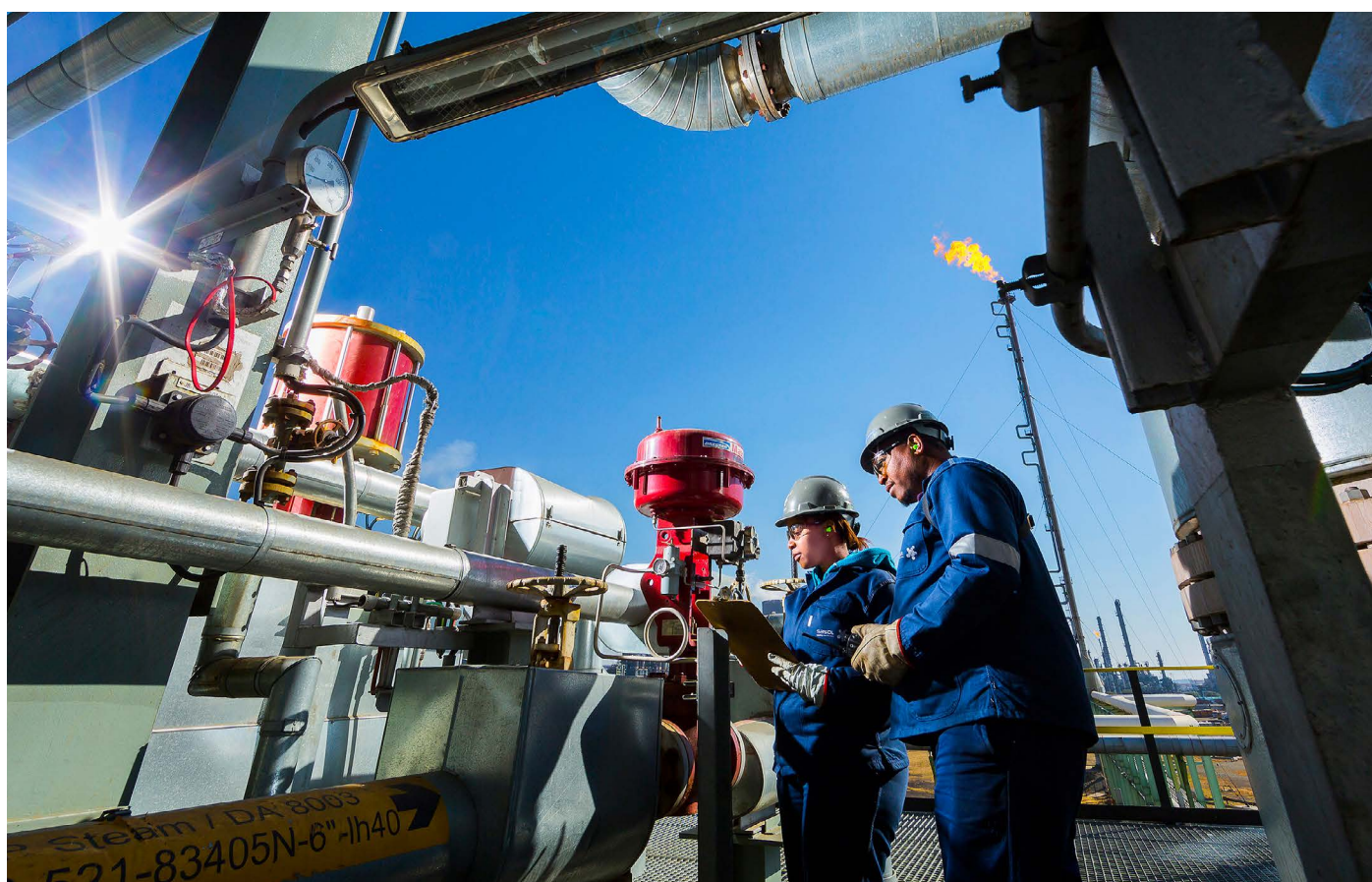
扫描此二维码，与无法使用电脑的员工分享《沙索行为准则》

准则如何帮助我们的员工

我们的准则旨在提高员工的认识,了解沙索对您和代表公司的每个人的行为期望。在准则中,您可以找到关于法律法规、期望和指导的实用建议。

本准则旨在指导您的日常决策。然而,它不能涵盖您在代表沙索时在工作中可能遇到的所有情况。因此,如果您对最佳行动方案有疑问,您必须运用良好的判断力并向您的经理、道德官或集团道德办公室寻求建议。

每一位沙索员工和董事都必须了解准则如何适用于自己的职责领域,在所有业务交易中都遵守准则,并以积极反映和推进准则中承诺以及沙索声誉的方式行事。



准则适用范围

准则适用于全球范围内每一家沙索公司的每一位沙索员工。除本准则中另有规定外，它也适用于上述公司的每一位董事（执行董事和非执行董事）。我们建议有沙索作为非控股合资方的合资公司和关联公司也采用本准则或类似的原则、实践和标准。

虽然本准则是为沙索的员工和董事制定的，但（通过外包服务、流程或任何业务活动）担任沙索代理、代表沙索工作或以沙索名义行事的沙索承包商和顾问，也必须在代表沙索行事时遵守本准则。独立承包商和顾问必须了解准则，因为准则适用于他们与沙索员工的工作交流，而沙索的供应商受《沙索供应商行为准则》的约束。

如果承包商、分包商、顾问、代理、代表或其他服务提供商未能遵守本准则所规定的原则和标准，可能会导致未遵守方与沙索的关系终止和其他不利后果。

准则无意涵盖您所在国家/地区以及您在沙索职位中适用的所有法律、政策和指南。但它规定了公司期望您遵守的全球基本行为标准。请确保您理解并应用本准则。同时也要了解您所在国家/地区中适用于您的当地法律和沙索政策。

准则是我们价值观的基础和框架，我们都有责任保护、维持、坚持和执行这些价值观。

本准则以众多沙索政策为基础，并不取代沙索政策、程序和实践，且必须与沙索政策共同解读。员工应阅读并遵守所有适用的政策。

准则提供多种语言版本。如有冲突，以英文版本为准。

如果某项法律与本准则的规定或政策相冲突，您必须遵守该法律。如果您认为本准则的任何条款与您所在国家/地区的法律相冲突，请联系沙索法律服务部门的代表寻求支持。但是，如果是当地习俗与准则相冲突，您必须遵守准则。

本准则不构成法律意见。

准则为何重要？

这是一份公开宣言，传达了沙索对先进实践和良好公司治理的承诺，并体现了沙索的可持续发展策略。

它表明沙索选择以合乎道德的方式经营业务

它创造了对利益相关者的忠诚和信任

在包括客户、供应商、合作伙伴、投资者、监管机构、政府和社区在内的利益相关者中拥有良好的声誉，使我们能够通过创造共同价值获得长期成功。

客户会支持他们信任的公司。社区对尊重和促进建设性关系的公司会更加开放。投资者对持续履行承诺、以道德和透明的方式开展经营的公司会更有信心。

它指导着我们的工作和人际关系

我们的准则是我们内部和外部行为的基础。它引导我们的行动，鼓励我们无所畏惧、大胆直言，并在看到不道德行为时采取行动。它赋予我们的宗旨以生命。

它使我们更接近我们的文化

我们的准则是我们成为引以为傲的沙索团队一员的路线图；在这里，我们追求卓越、推动创新、拥抱变化；我们在全球开展合作；我们明白多元化就是我们的优势。

遵守准则，支持沙索“创新，让世界更美好”的目标。

3

我们的期望



我们的领导者

领导者必须定下基调、以身作则，并推动对准则原则的清晰理解。

领导者的行动必须反映沙索的价值观，必须通过以下方式支持团队成员：

- 创造一个由价值观塑造企业文化的环境；
- 鼓励团队大胆直言；
- 尽自己的职责确保没有人因为大胆直言或配合调查而遭到报复；
- 帮助团队成员理解准则的原则和期望；
- 在执行赏罚管理时始终如一，让员工对他们自己的工作行为负责。

领导者必须确保在他们监督的领域有足够的内部控制措施和治理框架，以确保遵守适用法律的要求以及公司采用的非约束性规则、准则和标准的要求，从而有效管理沙索的风险。



员工

- 员工必须阅读并熟悉准则。
- 员工应遵守准则中的原则，在遵守准则的原则上互相负责，鼓励符合道德的行为，以及善意报告不道德的行为和侵犯人权的行为，而不必担心报复或受害。
- 无论员工在沙索的职责是什么，他们都必须承诺每天遵守准则。
- 员工必须认识到，作为沙索团队的一部分，一个人的行为可以影响整个公司。



我们的业务合作伙伴和客户

我们仅在公平、合法、透明、尊重人权的基础上开展业务。这意味着：

- 我们的业务合作伙伴，包括我们有管理控制权的合资企业以及在合资协议中允许应用我们准则的合资企业，必须遵守我们的准则并坚持诚信经营。
- 我们的服务提供商和供应商（统称为供应商）必须遵守并应用基于本准则的《沙索供应商行为准则》。
- 我们履行对利益相关者的承诺。
- 我们与竞争对手公平竞争。



价值观

要：安全 | 关怀 | 包容
负责 | 坚韧



我们的五大价值观

我们的准则是我们巩固和践行沙索价值观的方式。我们的价值观以行动为导向，以便于融入我们的日常互动和行为。这些价值观代表着不容质疑的行为，是我们公司的根基所在。

要安全：我们始终把员工安全放在第一位

(无论是身体和/或心理健康)

核心原则

- 零伤害始终是我们的最高优先事项，安全永远是第一位的。
- 我们致力于确保安全可靠的工作场所，增进全体员工的福祉。
- 我们致力于降低风险，尽量减少任何事件的潜在影响。
- 我们分享过去的事件并吸取经验教训。
- 我们创造安全的环境，让员工能大胆直言。

我们的行为

- 在我所做的所有事情中，安全永远是第一位的。
- 我关心自己和每一个与我共事之人（包括供应商和承包商）的安全。
- 我有自己的立场，对于与安全相关的问题大胆直言并勇于负责。我不会假定别人会报告这件事。
- 如果我所做的工作不安全，我会停下来，而且我不会去做我没有资格做的工作。
- 我会花时间了解不良后果的风险和潜在严重程度。
- 我遵守《沙索生命救助安全规范》(LSR)。



要关怀：我们十分关心我们的员工、地球和社区

核心原则

- 我们禁止且不容忍工作场所酗酒、吸毒和滥用管制物质。
- 我们通过员工健康计划管理员工的职业健康和福利。
- 我们不容忍骚扰、伤害、报复、恐吓、攻击和欺凌。
- 我们投资于我们的员工，关心彼此、我们的客户和周边社区。
- 我们采用符合当地法律规定和国际劳工组织核心公约的劳工和雇佣惯例。
- 我们尊重、维护和保障人权。
- 我们尊重土地权和用水权，并与包括原住民在内的社区积极沟通。
- 我们致力于创造积极和可衡量的社会经济影响，在我们开展经营的地区 and 我们的周边社区应对重大社会挑战。
- 我们尽量减少对环境的影响，并确保我们所做的一切都是可持续的。
- 我们禁止一切形式的强迫劳动和童工。
- 我们支持结社自由和集体谈判的权利。
- 我们遵守当地的环保法规。
- 我们维持富有成效的利益相关者关系。

我们的行为

- 我的所有言行都体现了对每一位同事的关心。
- 我把任务看作是同事合作、向同事学习和支持同事的机会。
- 我为同事们的成功喝彩，并支持他们进一步发展的潜力。
- 我不会参与或容忍任何形式的骚扰或歧视。
- 我会尽我所能，尽量减少对环境的影响，并支持环境可持续发展计划和可持续发展目标。
- 我认为大家是平等的，我希望别人怎样对待我，我就怎样对待他们。
- 当我与所有的利益相关者接触时，我反应敏捷，有解决问题的动力，我认为自己是一股正向力量。
- 我公开反对侵犯人权的行为，并向我的直线经理、主管或道德热线报告侵犯人权的行为。

要包容：我们在所做的所有事情、我们的员工、客户和利益相关者中促进包容

核心原则

- 我们提倡并拥抱多元化和包容性。
- 我们推动性别平等和就业公平。
- 我们对彼此给予尊严和尊重。
- 我们不容忍种族主义和所有其他形式的不公平歧视。
- 我们公平且始终如一地应用规则，例如没有选择性的惩戒和/或不公正的优惠待遇。

我们的行为

- 我表达观点时会寻求和倾听同事、客户或利益相关者的看法。
- 我不因种族、肤色、宗教、年龄、性别、性取向、性别认同、婚姻状况、残疾、族裔或国籍而歧视他人。
- 我尊重和促进多元化，意识到自己的偏见并不断克服它们。
- 我会尊重、平等地对待我的同事，避免可能被别人认为不合适的情况。
- 我与同事合作时，会把想法和新创意直接说出来，因为我知道与我共事之人会推动我的成功。



要负责：我们对自己造成的结果负责

核心原则

- 我们消除不必要的官僚主义，并通过有效的治理赋予员工和团队。
- 我们确保遵守适用法律的要求，以及公司采用的不具约束力的规则、准则和标准的要求。
- 我们评估所有业务合作伙伴和交易对手的道德标准。
- 我们保护沙索的资产和知识产权，以及委托给沙索的第三方的知识产权。
- 我们确保所有的数据和信息都是准确的。
- 我们根据管辖信息获取的监管规定和相关沙索政策，全力配合依法调查和依法获取信息的请求。
- 我们促进网络安全。
- 我们根据监管要求和《沙索集团文档保留政策》保留准确的记录以及保留、保护和处置业务记录。
- 我们不参与或支持任何恐怖主义活动或组织，也不支持危害我们国家的任何行动，禁止且不参与任何形式的贿赂、腐败或欺诈。
- 我们积极管理利益冲突，只提供和接受合理的礼品、宴请和招待。
- 我们考虑社会投资活动的适当性，以及提供捐款和赞助的适当性。
- 我们评估接受外部董事、交叉董事或连锁董事以及交叉持股的适用性。
- 我们以负责任的态度管理我们的社交媒体帐号，做出正确的判断。
- 我们承诺依法处理个人信息，并保护所有利益相关者的隐私。
- 我们公平竞争，避免违反竞争法。

我们的行为

- 我的决策反映了沙索的价值观。
- 我积极乐观、力求卓越，努力完成自己以及团队和同事的绩效目标。
- 我有勇气承认和承担我的错误，以便从中吸取经验教训。
- 我有勇气做正确的事。
- 我见即我责。
- 我对网络安全负责，遵守沙索的即时通讯政策和程序。
- 我会熟悉沙索的社交媒体政策，注意不损害沙索的声誉。
- 对于与我的工作相关的所有法律和合规事宜，包括但不限于反贿赂法、竞争法、内幕交易限制和数据隐私要求，我都保持警觉并迅速反应。
- 我知道我有责任报告任何违规行为。
- 我仅出于商业目的使用沙索的保密信息，并仅向那些得到授权且有必要知道的人披露。

要坚韧：我们大胆地适应变化、拥抱敏捷

核心原则

- 我们确保优质的客户服务和产品。
- 我们公平地对待客户和供应商。
- 我们开诚布公地与政府合作，不资助政治党派。
- 我们准确、及时地披露信息。
- 我们确保了解不断变化的全球监管环境，并始终遵守新的法律法规。
- 在向低碳未来转型的过程中，我们坚定不移地为利益相关者提供价值。
- 我们致力于技术创新。
- 我们作为一个沙索团队拥抱变化，共同努力兑现我们的承诺。
- 我们创造机会，定期分享知识和想法。
- 我们奉行碳中和的远大目标，同时保护和创造价值，投资于员工。

我们的行为

- 我值得信任，能够及时提供优质的产品和服务。
- 我会超越预期，以确保客户和其他利益相关者满意。
- 我根据组织和监管变化做出调整，以确保合规。
- 我保持开放的心态来适应身边发生的变化。
- 我拥抱积极的变化，并分享有助于实现积极变化的想法。
- 我把挑战当作学习新技能的机会。
- 我将改变视为机会。
- 我很勇敢，我可以通过与团队合作把问题变成机会。
- 我能适应不断变化的工作环境，以保持高水平的绩效。
- 我知道，想法无论大小，都有可能创造不同。想法越多越好。



5

要安全



我们将安全放在首位

员工是我们的重中之重。这就是为什么我们要优先考虑自己和同事的安全，以实现零伤害。员工的安全是第一位的，我们会尽一切努力确保员工的安全和健康。我们安全行事，并且投资于员工的健康和福祉。

我们在工作场所提供安全和健康的工作条件，并为居家办公的员工提供安全的工作条件。

我们通过保持警惕并遵循在沙索全球范围内适用的不容置疑的规则、法律、政策和程序以及报告任何不安全的状况，致力于工作场所的安全。

我们不做我们没有资格做的工作，如果我们觉得自己或他人的工作不安全，我们会停止工作或阻止他人工作。

我们为团队提供足够的培训，以确保他们能够管理自己和同事的安全。我们都有责任和权利对我们觉得不安全的情况提出疑虑。

我们致力于在实现零伤害目标的过程中不断改进。作为提高安全性的预防工具，我们的运营部门继续增加和改进对严重事件和重大未遂事件的报告，并从中吸取经验教训。

我们发现、了解、管理并监控安全风险，因为我们相信，我们的目标是通过坚定的领导、敬业的员工、团队合作和专注来实现的。

安全



我们确保提供安全的工作场所

我们确保我们的员工和沙索工作场所、交易、商业活动中涉及的所有其他人（如供应商、访客、学习者等）以及我们的资产和我们的运营部门，都有安全和受保护的工作环境。

为此，我们实施了旨在预防和应对安全风险和事件的安全程序。为了尽量降低安保人员的行为可能带来的潜在人权风险，我们已根据《联合国安全与人权自愿原则》以及《私营安保服务供应商国际行为守则》对公司安保程序进行了调整。

我们认识到，在冲突环境中或安保服务监管薄弱的地区，为确保人员、资产和场所的安全，可能会带来更大的人权风险。我们采取适当的预防措施来减少此类风险，包括对安保人员进行预先筛选，确保安保人员充分理解我们关于尊重人权和有尊严地对待他人的期望，并将其纳入安保供应商的履约协议中。

关键资源

 《沙索安全政策》；

 《“一个沙索” SHE 卓越方法》；和

 《严重事件计划》。

 有关沙索安全的更多信息，请联系首席风险官、SHE 风险、事件和保证管理副总裁、美洲地区 SHE 和风险副总裁、欧亚地区 SHE 和风险副总裁，或基础化学品 SHE 和风险经理。

6

要关怀



我们关怀员工的安全和健康，也关怀环境。

我们互相关怀、互相尊重。这意味着我们要互相倾听，如果有任何疑问，也不害怕说出来。每个人都有责任关怀他人，我们在每天的言行中关怀他人。

我们认识到我们的活动可能对人类和环境产生影响。我们通过可持续经营、制定改善对象和目标、遵守环境监管要求和全球目标（如联合国可持续发展目标），尽可能减少环境足迹。我们定期提供透明的业绩报告。

在实践中，这意味着我们：

理解并应用《沙索安全、健康和环境 (SHE) 政策》；
《安全政策》及相关程序；

在我们所做的一切工作中管理 SHE 风险；

调查所有 SHE 事件并吸取经验教训；

向我们的同事、客户和可能受到影响的任何人传达关于处理
我们产品的任何预防措施；以及

承诺通过减少我们的运营带来的温室气体排放来减少我们的碳足迹，以减缓气候变化。

我们如何做事和我们做什么一样重要，这贯穿于我们所有的流程和所衡量的对象。

我们的所有决策都旨在促进可持续发展，从而平衡经济、社会和环境需求，负责任地使用自然资源。

为了应对职业健康风险，我们通过评估和监控暴露情况以及监督职业病事件来学习，以防止进一步伤害。



关键资源



《沙索安全、健康和环境政策》。



有关沙索安全、健康和环境的更多信息，请联系首席风险官、SHE 风险、事件和保证管理副总裁、美洲地区 SHE 和风险副总裁、欧亚地区 SHE 和风险副总裁，或基础化学品 SHE 和风险经理。

我们禁止酒精、毒品和其他受管制物质损害我们的交流和绩效

我们不容忍使用或消费酒精、毒品和其他相关物质。我们理解相关风险，即：

- 沙索的大部分业务都涉及危险区域的工作，包括但不限于竖井；地下操作；危险货物运输；操作重型机械；工厂；起重机；使用危险设备的区域；处理化学品、爆炸物、酸类及可燃物；大电流/电活动；锅炉；发动机；涡轮机；驾驶机动车辆，车间以及训练场地等。
- 酒精、毒品、其他受管制物质和一些处方药会损害我们保持警觉、与周围人互动以及工作的能力。
- 除了影响我们的工作绩效和工作效率，我们的工作性质意味着有可能导致危及生命的后果，不仅是对我们自己，还有我们的同事，甚至更广泛的社区。

我们确保因酒精或毒品而丧失能力的任何人都不会进入沙索的场所；开展沙索的业务；操作沙索的车辆或设备；或在与沙索或其业务相关的任何工作前后或期间操作非沙索车辆。任何人不得以与沙索有关的任何方式非法或未经授权地分发、制造、拥有或使用毒品或酒精。

我们可能会检测已经或想要进入我们工作场所的任何人是否醉酒。如果拒绝接受检测，或者我们发现其醉酒，我们保留拒绝他们进入或将他们逐出工作场所的权利。

我们确保了解与本主题相关的适用地区政策，包括《酒精和药物滥用政策》（HR RP ER SA 300 – 修订版 03 – 2021 年 10 月 1 日）。

关怀

我们杜绝骚扰、欺凌、虐待或不人道的行为或待遇

我们不容忍在我们的工作场所、交易和业务活动中发生任何形式的骚扰、欺凌或有辱他人人格和不人道的行为，包括任何形式的网络欺凌。

骚扰和虐待行为的示例包括：

| | |
|--|---|
|  <p>暴力行为，如攻击、挑衅（言语或行为）或威胁；</p> |  <p>欺凌，如贬低、嘲笑等；</p> |
|  <p>恐吓，如威胁性语言、迫害、报复（各种形式）等；</p> |  <p>种族主义和所有其他形式的不公平歧视；</p> |
|  <p>恶意和虚假指控，包括散布谣言；</p> |  <p>包括性骚扰在内的各种形式的骚扰，例如笑话、语言、手势和不受欢迎的示好等形式；</p> |
|  <p>使用任何电子通讯或技术来骚扰、威胁、羞辱或针对他人；或</p> |  <p>对举报上述或任何其他道德问题或不合规问题的个人进行报复。</p> |

我们希望个人大胆直言（不用担心报复和/或受害），以杜绝此类行为。

我们认识到反馈和建设性批评很重要，我们承诺尊重这些意见。作为一家全球性公司，我们尽一切努力了解我们的文化差异和敏感性。

关怀

我们投资于我们的员工

我们通过以下方式培养、赋权和留住那些掌握正确技能和经验的价值观驱动型高绩效员工：

- 选择遵守公司价值观和文化的员工；
- 投资于技能发展；
- 提供适当的薪酬以吸引、留住和激励具有适当素质的员工；
- 对现有人才进行培养和培训，制定适当的继任计划；
- 立即处理不可接受的行为，确保清楚地传达什么是正确和错误行为的讯息；
- 支持领导者处理不可接受的行为，并确保他们对此负责；
- 通过定期审查和更新员工关系政策，保持积极的员工关系；或
- 采用符合当地法律要求和国际劳工组织核心公约的劳工和雇佣惯例。

我们通过培训、适当的薪酬、认可和定期考核对员工进行投入。

我们通过遵守自然正义的规则，公平且始终如一地执行纪律管理。

我们积极与我们的利益相关者沟通

我们尊重当地和周边社区的权利、习俗和文化，以及我们在业务中与之互动的原住民。

这意味着我们：

根据尽职调查或影响评估报告，与当地社区合作并尽可能降低负面影响；

承认并尊重土地权和用水权。采用基于风险的方法使用资源，并充分考虑当地社区和原住民；

通过我们的项目设计来避免非自愿的重新安置；

通过遵守《联合国安全与人权自愿原则》和《私营安保服务供应商国际行为守则》，减轻与安保有关的人权风险；

平衡文化遗产、社区期望、经济发展和环境影响；和

通过各种社会倡议为社区的稳定和繁荣作出贡献。

如果必须要重新安置某个社区，我们会遵守当地法律并遵循《国际金融公司 (IFC) 绩效标准》，以及关于土地权属的联合国和其他自愿准则。

在与原住民协商时，我们遵守《IFC 绩效标准 7》和《联合国原住民权利宣言》等国际准则。我们会在可能的情况下获得免费、事先和知情的许可。

我们尊重人权

正如《世界人权宣言》中所解释的那样，我们承认对人的尊严和人权的尊重，对于我们业务的持续发展至关重要。

我们根据《沙索集团人权政策》尊重并维护人权。我们的人权策略的前提是，遵守我们开展业务所在的所有司法管辖区的适用法律要求，我们寻求使我们的实践与《联合国商业与人权指导原则》和联合国全球契约组织保持一致。

我们从事符合当地法律要求和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》的公平劳工实践。

我们：

尊重多元化，确保机会平等，消除歧视性做法；

禁止一切形式的现代奴役，包括强迫或强制劳动和童工；

维护结社自由和集体谈判权，寻求与我们运营所在的工会和劳资委员会保持建设性的关系；

提供不侵犯人权的安全、可靠和健康的工作环境；且

提供公平和有竞争力的雇佣条件和薪酬。

我们尊重其他利益相关者的权利，包括当地和周边社区以及原住民。我们遵守法律，遵守《IFC 绩效标准》等国际公认标准，并确保我们的实践与《联合国安全与人权自愿原则》等自愿准则保持一致。

我们寻求利益相关者的反馈，以提高我们在人权方面的表现。我们希望我们的合资企业、业务合作伙伴和供应商支持我们的《人权政策》，并鼓励他们实施类似的政策。

我们提供申诉机制，确保人权关切。对投诉进行适当的调查和报告。

关怀

人权关键资源

- 《人权政策》；
- 《商业与人权框架》；
- 《SHE 政策》；
- 《安全政策》；
- 《供应链政策》；
- 《供应商行为准则》；
- 《现代奴隶声明》；和
- 专门的人权网页，可在 Sasol.com 的“可持续性”标签页下找到。
- 如需了解关于沙索人权的更多信息，请联系安全和治理法务副总裁或公司咨询高级专家。



7

要包容



我们在整个公司内提倡多元化、包容性、尊重和诚信

我们的员工来自不同的背景，我们都为沙索提供独特的技能、见解和经验。我们的多元化是我们的优势，正因为如此，我们才能成为更好的团队。

我们不会有意或无意地基于以下因素作出不公平的歧视：



种族、民族、宗教或文化；



语言或国籍；



年龄、性别或性取向；



政治观点或工会成员身份；或



健康状况或残疾等。

我们推动就业公平

平等的机会

我们在整个公司内提倡平等的就业机会，并考虑当地的法规要求。

在南非，我们可以在合理的情况下，根据适用的法律和政策为历史上处于不利地位的南非人提供招聘或发展优势。

我们的领导、经理和主管负责有效且高效地发现并解决任何就业公平问题。

作为员工，我们与同事保持良好的关系，寻求友好而迅速地解决任何分歧。

薪酬与绩效

我们公平地为员工提供薪酬，但是，我们的一些员工可能会因为不同的职责以及稀缺和/或高需求的技能和专业知识而获得不同的薪酬。

这不应该被视为职场歧视和/或不公平做法。我们需要了解沙索经营所在经济体内不断变化的员工市场，并对此作出反应。



促进多元化、包容性和就业公平的关键资源



请联系您的人力资源副总裁、学习与人才副总裁、能源业务部门文化多元化与包容性高级经理和多元化与包容性专家、以及沙索法律顾问或您的道德官以寻求支持或获取更多信息。

包容

8

要负责



我们每个人都对自己的可交付成果负责

我们积极管理利益冲突

我们积极管理实际的、潜在的或察觉到的利益冲突。这代表了影响沙索管理业务方式的重要道德考量。

利益冲突是什么样的？

当沙索员工的决策可能受到其个人考虑的影响时，例如人员关系或外部利益，甚至朋友或家人的利益，就可能发生利益冲突。沙索的董事和员工必须始终以沙索的最大利益而行事。

如果沙索的董事或员工在工作时可能受到私人利益的影响，必须立即申报。

以下是一些示例：

使用沙索信息和/或时间进行未经授权的工作和/或私人工作。

为沙索的竞争对手工作或提供建议。

与其他沙索员工建立个人关系，如家庭、商业/财务、恋爱/性关系，此类员工会影响您的工资、绩效评估或晋升。

与沙索的竞争对手、供应商、合作伙伴或客户建立私人关系，这可能会影响您在沙索工作环境中所作决策的客观性。

我们管理利益冲突，确保客观行事。如有实际的、潜在的或察觉到的利益冲突，必须立即申报。



关于利益冲突的关键资源：



《沙索集团利益冲突政策》；和



《沙索集团利益冲突流程与指南》。



请与您的道德官或集团道德办公室联系，以获得关于利益冲突以及申报和管理这些冲突的适当流程的更多帮助。

在提供和接受礼品、宴请和招待时，我们会做出正确的判断

我们仅接受和提供价值合理的礼品、宴请和招待。礼品、宴请和招待可以被视为获得或给予不公平商业优势的一种方式。我们绝不接受现金或现金等价物。接受的礼品、宴请或招待绝不能影响您工作的客观性，也不应让别人有理由怀疑它会影响到您的决策。

我们将避免向公职人员提供不正当利益，并在向公职人员提供任何礼品、宴请或招待之前获得必要的事先批准。

我们会评估所有礼品、宴请和招待的适当性，无论是提供的还是接受的，并根据需要寻求必要的批准。



关于礼品、宴请和招待的关键资源：



《沙索集团礼品、宴请和招待政策》；



《沙索集团礼品、宴请和招待程序和指南》；和



《沙索集团反贿赂政策》。



请与您的道德官或集团道德办公室和/或治理法务专家中心联系，以获得关于礼品、宴请和招待及其申报和管理流程的更多帮助。

负责

我们监督公司社会投资活动的适当性，以及提供捐款和赞助的适当性

赞助在沙索品牌建设中发挥着关键作用，帮助我们的价值观和品牌得到切实体现，同时能够取悦和吸引广泛的利益相关者，包括潜在和现有客户。

赞助意味着购买将沙索的名称、产品和/或服务与其他组织的营销资产（如运动队、比赛或赛事）关联的权利，以换取谈判约定的利益。赞助权可以通过财政捐款或者提供实物商品或服务来购买。

我们将赞助定义为沙索（作为资金、资源或服务的提供方）与某个组织（持有营销资产）之间的商业关系，这种关系提供可用于营销目的以换取财务投资的权利和关联。

捐赠和赞助有被转移的风险，即捐赠实际上使慈善机构或指定机构以外的其他方受益，例如用捐赠换取商业利益。为了防止这种情况发生，沙索采取了适当的控制措施，以监控捐款和赞助的适当使用。我们不会利用捐款或赞助来不恰当地影响决策或行为。












在适用的授权方面，赞助协议的批准和/或实施始终受必要的沙索流程以及法律和治理合规评估的约束。因此，如果您想基于您在沙索职责的一部分而向慈善机构提供赞助或捐款，必须获得事先批准。



负责

关键资源

在评估潜在的赞助机会时，必须考虑以下集团政策：

-  《沙索集团赞助指南》；
-  《沙索集团利益冲突政策》；
-  《沙索集团礼品、宴请和招待政策》；
-  《沙索集团反贿赂政策》；
-  《沙索集团制裁政策》；
-  《沙索集团财务政策/程序》；
-  《集团社会投资最低标准》；
-  《沙索集团采购与供应链管理政策》；
-  《沙索集团社交媒体政策》；以及
-  《沙索集团全球媒体政策》。
-  请联系集团品牌和传播副总裁，获取更多指导和支持。

我们评估接受外部董事的适当性

如果员工担任外部董事，并不存在固有的不道德问题。

然而，一些董事职位可能会造成利益冲突和不遵守竞争法的风险。这可能会对沙索的声誉产生负面影响，并可能构成犯罪。

为了维护我们的声誉：



我们限制外部董事职位，仅允许员工担任《沙索集团外部董事政策》中规定的外部董事职位；以及



我们会认真考虑外部董事职位，并禁止我们的员工担任竞争对手、潜在竞争对手或与我们有业务往来或我们为其捐款的公司的董事。



外部董事关键资源：



《沙索集团关于交叉董事的政策声明》；和



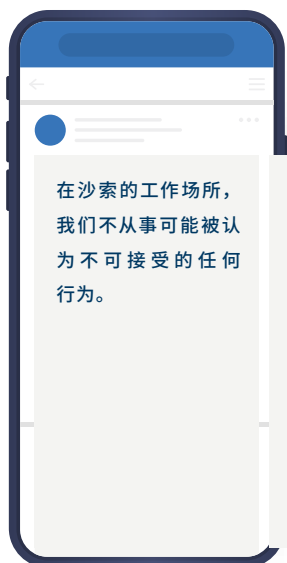
《沙索集团外部董事政策》。



请与集团公司秘书办公室联系，以获得有关外部董事职位的更多指导。

负责

我们管理我们的社交媒体档案



在沙索的工作场所，我们不从事可能被认为是不可接受的任何行为。

我们对他人的隐私以及可能被认为是令人反感或具有煽动性的话题给予适当的考虑。

在发布与沙索品牌有关的任何信息时，我们行使审慎和正确的判断，并始终遵循沙索在其媒体和电子传播政策中的要求。

我们个人对我们所有社交媒体渠道上发布的所有内容（包括“分享”和转发）负责。

公司鼓励我们使用适当的内部渠道或道德热线，而不是社交媒体渠道来提出人事或工作场所相关的问题。

我们根据《沙索集团电子传播政策》，使用经沙索授权可由员工用于商业用途的沙索电子通讯工具（电子邮件、MS Teams、即时消息、短信、彩信、Signal、互联网访问和社交媒体）。



社交媒体关键资源：



《沙索集团电子传播政策》；和



《沙索集团媒体政策》。



如需关于沙索集团社交媒体的更多信息，请联系集团数字传播平台经理。



我们承诺依法处理个人信息，并保护所有利益相关者的隐私

我们尊重每个人的基本隐私权。

为了实现这一点，我们：





| | |
|--|---|
|  <p>根据纳入我们的《全球数据隐私政策》的《沙索集团隐私原则》对待个人信息；</p> |  <p>按照适用法律，将个人信息妥善存储一段规定的期限；</p> |
|  <p>仅向合法要求访问个人信息的人员提供访问权限，并尊重内部信息访问治理政策和程序；并且</p> |  <p>对个人信息进行最高程度的保密。</p> |

我们根据适用的数据隐私法律和合规要求处理和保护所有个人信息。我们在最严格的达标限度内，尽量减少个人信息处理量。

我们采取适当的安全措施，以保护所有个人信息的机密性、完整性和可用性。



数据隐私关键资源：

-  《全球数据隐私政策》；
-  特定于司法管辖区的《隐私事件管理计划》，以及《内部和外部隐私通知》；和
-  《促进信息获取法案 (PAIA) 手册》(南非)。
-  如需了解有关沙索隐私事务的更多信息，请联系集团数据隐私官、欧亚地区数据隐私首席专家或非洲地区数据隐私官。

我们防范贿赂、贪污、欺诈和恐怖主义

我们对任何形式的腐败和失信行为都持零容忍态度并坚决反对。

我们不会直接或间接提供、索取或接受任何贿赂。这适用于我们的员工、合作伙伴、供应商、客户、监管机构和股东。

与沙索有关联的任何人都不应非法地受到影响或试图影响其他个人、公司或政府机构。我们对客户、供应商、合作伙伴、监管机构和股东诚实透明。我们仔细选择我们的业务合作伙伴、供应商和服务提供商，宁愿失去业务或错失机会，也不愿通过不诚实或非法的方式获得或保留业务。

我们不会利用我们的招聘流程、社会投资活动、赞助或捐赠来获取任何不当利益。

我们防止人们产生公司不诚信和腐败的印象。

不诚信行为包括：



贿赂和腐败 | 这包括意图获得不公平优势而提供、给予、承诺、要求、同意、收取或接受任何人的好处，即便是通过第三方。我们不会利用我们在沙索的职位从外部方获取不当利益，例如家庭成员的就业机会。



接受或提供疏通费 | 这包括用于加快海关货物放行等日常事务的付款。



故意说谎或歪曲事实 | 这包括不做我们应该做的事情，例如在知道真相的情况下继续放纵错误的看法。



欺诈 | 故意利用欺骗手段非法剥夺他人或实体的金钱、财产或合法权利的欺诈行为。与盗窃罪不同之处在于，盗窃罪涉及通过武力或偷窃获取有价值物品，而诈骗罪依赖于故意歪曲事实来获取。

我们从不直接或间接索取、提供、给予或接受贿赂。我们绝不会支付疏通费。

这适用于我们的员工、合作伙伴、供应商、客户、监管机构和股东。如果您注意到任何可疑活动，请向沙索法务服务部门或沙索道德热线报告。

在胁迫（勒索）下支付的款项

员工的安全是沙索最关心的问题，我们理解，在某些情况下为了保护自己或他人免遭生命、身体或自由的丧失，我们别无选择，只能做出不当支付。任何此类付款要求或在胁迫下进行的实际付款，都应在沙索申报系统或“业务或公司礼品登记中心”披露，并尽快向相关沙索法务顾问披露，包括关于付款情况的充分细节，并提供证据说明为什么您觉得生命或自由受到了威胁。

我们预防洗钱

金钱或者通过非法或犯罪手段（如贩毒或武器销售）获得的其他资产被藏匿或与合法资金或资产混合，以掩盖那些非法资金/资产的起源，让它看起来像来自合法业务活动，即为洗钱。洗钱还涉及利用合法资金支持犯罪或恐怖主义。

我们从不参与任何类型的洗钱活动，并通过对客户、供应商和合作伙伴进行尽职调查和持续筛查，确保在任何时候都知道我们在与谁做生意。

如果我们担心任何资金或资产的合法性，我们会向我们的直线经理、集团法务或道德热线提出我们的疑虑。



反贿赂和反腐败关键资源：



《沙索集团反贿赂政策》。



请与您的直线经理、沙索法律顾问或治理法务专家中心联系，以获得更多帮助或信息。

我们公平竞争，避免违反竞争法

我们公平竞争，并遵守竞争法的监管要求。

竞争法的监管要求通过规范公司的反竞争行为来促进或寻求维持市场竞争。

我们根据产品和服务的优点、价格和赢得的客户忠诚度来竞争，绝不以反竞争方式竞争。我们公平对待我们的客户，不会与竞争对手共享竞争敏感信息。

反竞争实践示例包括：








我们不会与竞争对手共享竞争敏感信息。这包括有关最近、当前或未来价格、定价方法、政策、市场、营销策略、市场区域、客户或供应商的信息。如果由于任何原因，沙索被要求披露或接收竞争敏感信息，首先应寻求相关沙索法律顾问或竞争法专家中心的指导。

我们遵守沙索的《竞争法与反垄断政策》，并确保了解我们经营所在国家/地区的竞争法监管要求和合规风险。



竞争法关键资源：

-  《沙索集团竞争法与反垄断政策声明》；
-  《沙索集团关于交叉董事的政策声明》；
-  《贸易协会清关程序》；和
-  各种标准和指南，涉及的领域包括竞争对手交易、采购、合资企业、合同和合同条款、合并和收购，以及代理和分销商。
-  请联系您的沙索法律顾问或竞争法专家中心，以获得更多信息或帮助。

我们遵守贸易管制和国际制裁

当我们购买、生产、销售或跨境转让我们的产品/服务时，我们负责处理进出口事务，并遵守适用的国际法规。

如果我们违反贸易限制和出口管制，我们将面临严厉的处罚。

如果收到受贸易限制的国家/地区或企业的任何贸易请求，在对请求作出回应或采取行动之前，请咨询沙索法律顾问或治理法务专家中心。

我们不参与或支持任何恐怖主义活动。我们对客户、供应商和合作伙伴进行尽职调查和持续筛查，以帮助我们管理风险。

我们仅在能确保遵守适用制裁法律的前提下，向受制裁的个人、实体、客户或国家/地区以及位于受制裁地理位置的个人、实体、客户或国家/地区提供产品或服务。



制裁和贸易管制关键资源：



《沙索集团制裁合规政策》。



请联系您的沙索法律顾问或治理法务专家中心，以获得更多信息或支持。



我们保护沙索的信息和知识产权

我们尊重并保护沙索的知识产权和机密信息。除非有合法理由，并且遵守我们的集团披露控制措施和程序，否则我们绝不披露此类信息。

我们的知识产权包括：











我们正确使用我们的品牌和商标，遵循任何适用的沙索标准和指南。

我们保护和尊重他人的知识产权，不滥用或侵犯他人知识产权。除非得到信息所有者的授权，否则我们不会寻求获取或接受他人的机密信息。

关于沙索的任何非公开信息都是保密的。这包括我们的运营部门、合资企业和供应商、客户和员工的信息。



关键资源

-  披露控制流程；
-  《全球媒体政策》；
-  《投资者关系政策》；
-  通用沙索集团出版物批准治理框架；
-  《沙索企业知识产权理念》；
-  《集团技术出版政策》；以及
-  《集团商业秘密政策》。
-  如果您不确定什么是知识产权或如何处理，请咨询您的经理或首席知识产权官以及法务、知识产权和合规服务部的知识产权团队。

如果您需要关于披露特定信息的指导，请联系披露官或集团公司秘书办公室。

我们预防内幕交易

禁止掌握尚未公开传播的上市公司重大信息的董事或员工（“内幕信息知情人”）进行证券或股票交易（以下简称“内幕交易”）。因此，在这方面对董事、员工及其家属施加了限制。根据内幕消息行事以及提供此类内幕消息的人员均属违法，可能要承担共同和连带责任。

因此，我们对沙索信息保密，不会将其泄露给任何第三方或发布或复制任何信息，除非出于业务原因或监管要求而分享。我们不会使用机密信息作为买卖股票或其他证券的基础，也不会将该等信息传递给他人。



内幕交易关键资源：



沙索证券的交易流程；以及



《集团披露控制流程》。



如果您需要其他信息或协助，请联系全球税务与治理副总裁、转移定价和国际税务负责人、南非地区税务高级经理、其他非洲地区税务高级经理、欧亚地区税务高级经理或美洲地区税务高级经理。

我们遵守税收法律法规

沙索承诺以负责任的方式行事，并努力以有效的方式安排税务事务。因此，我们始终按照我们运营所在地司法管辖区的所有相关监管要求履行我们的合规和披露义务。

沙索在全球多个税务司法管辖区开展业务，并遵守当地和国际税收法律法规。税法经常变化，其解释可能会造成含糊不清和不确定性，特别是在国际税收和转移定价领域。如果税法不明确，我们会在法务和税务顾问的支持下，以适当且负责任的方式解释我们的税务义务。

沙索努力保持与税务机关的合作关系，并以公开、透明和建设性的方式处理所有此类事务。我们遵守有关防止逃税和提供逃税便利的法律。我们承诺遵守税法。在与税务机关就税收法律法规解释发生任何争议时，我们将以透明和建设性的方式处理。



税收关键资源：



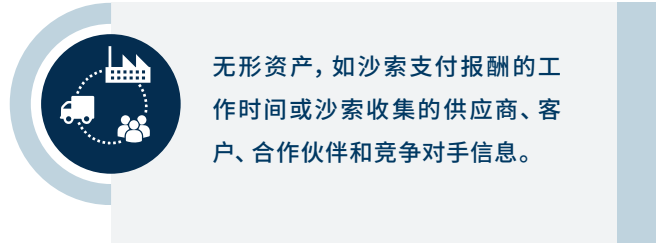
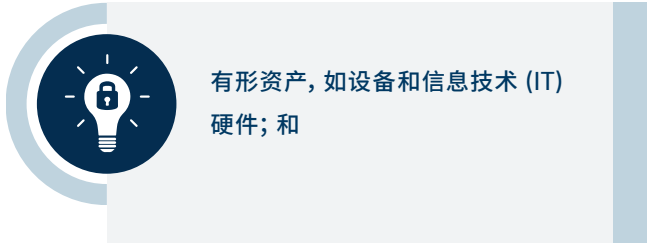
如需关于沙索税务的更多信息，请联系：

- 《全球税收战略与管理政策》；
- 不同司法管辖区不同税种的政策和程序；
- 全球税收与治理副总裁；
- 转移定价和国际税务负责人；
- 南非地区税务高级经理；
- 非洲其他地区税务高级经理；
- 欧亚地区税务高级经理；和
- 美洲地区税务高级经理。

我们保护沙索的资产

我们使用沙索的资产和资源为股东带来回报，而不是获取个人利益。

这包括：



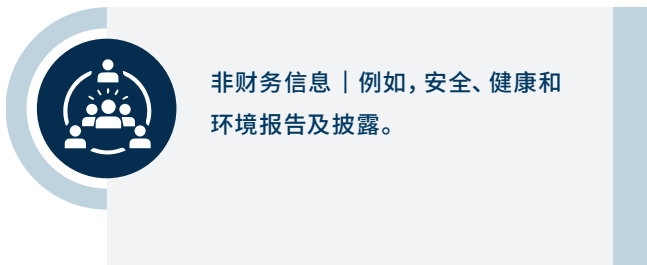
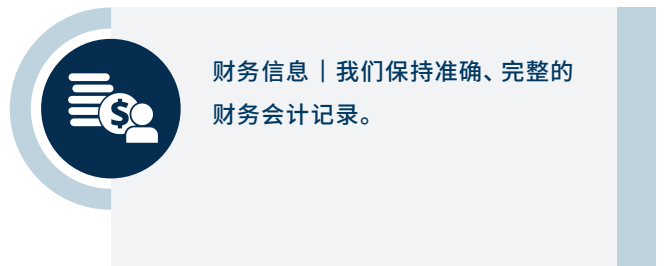
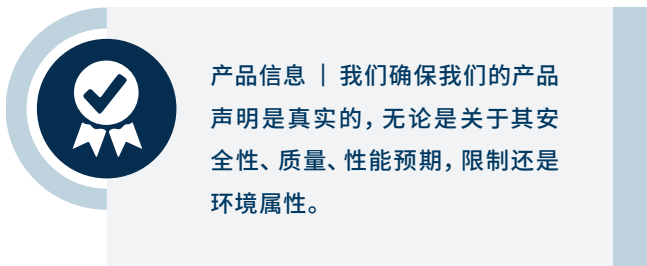
我们恰当地使用沙索的所有资产，并负责保护它们免遭盗窃、丢失、滥用或损坏。

我们确保数据和信息的准确性

我们根据法律要求和《沙索集团文档保留政策》保留准确的记录以及保留、保护和处置业务记录。

我们全力配合合法的信息获取请求。我们提供真实、完整的信息。

数据和信息的准确性包括：



关于我们的产品声明、财务信息或有关业务各个方面的报告，我们对利益相关者保持公开和透明。

我们促进网络安全

如果沙索出于业务原因提供某一设备，沙索可能会对其进行监控，因为 IT 和运营技术 (OT) 系统的安全对我们的业务运行至关重要。我们保护登录信息，以防止未经授权访问我们的系统。

沙索发放的手机将按照手机相关政策进行使用、转让和处置。

我们确保在所有运营所在地司法管辖区内持续遵守适用的监管要求

我们遵守与沙索有关的所有法律、监管要求、沙索政策和程序。

我们承认，本准则并没有确定和列出可能适用于我们的每一条法律、监管要求、政策或程序，因此我们有责任确保我们了解并遵守可能适用于我们在沙索的角色和特定经营领域的任何其他法律、监管要求、政策或程序。





我们维持符合道德、互惠互利的供应商关系

我们的《供应链政策》和《供应链治理框架》明确了最佳实践，并为我们对供应商的期望提供了明确的方向。

我们的供应商（包括他们的分包商）的行为会影响沙索，这就是为什么我们与展现出诚信并遵守我们《供应商行为准则》和价值观的公司开展业务。

我们对供应商的期望：



维护基本人权和公平的劳工惯例，并制定有关人权的政策和做法，以减轻和防止此类风险；



行事符合道德规范，并且遵守所有适用的监管要求；



主动管理安全、健康和环境风险；



遵守约定的商业承诺；和



不采取可能导致沙索违反适用监管要求的任何行动。

坚韧

我们的供应链原则：

- 为了沙索和利益相关者的利益，我们热衷于在供应链流程上实现卓越；
- 我们赞同与内部和外部利益相关者进行合乎道德的商业往来；
- 我们制定适当的流程、机制和培训，以确保所有员工和外部利益相关者都能以合乎道德的方式开展业务；
- 我们明确拒绝任何形式的不诚信行为，包括腐败、欺诈和贿赂；
- 我们通过可靠的商品、服务和产品供应来支持我们的运营和客户；
- 我们与所有利益相关者建立并保持符合道德且互惠互利的关系；
- 我们通过整合业务流程和系统以及持续改进来优化供应链实践的可持续执行性；
- 我们实施完善的管理实践，以确保与目的相适应的供应链监督和控制；
- 我们赋权、支持、培养和认可我们的员工，以实现我们的供应链目标；
- 我们积极应对供应链安全、健康、环境和人权风险，积极减少对我们运营所在环境和社区的影响；
- 我们发展地区及本地供应商，并寻求本地采购，以创造共享价值；
- 我们与认同我们价值观、诚信行事的公司开展业务。我们的供应商必须遵守我们的《供应商行为准则》；以及
- 我们确保透明和公平的采购，并承诺在我们的商业和招标流程中以及在与潜在供应商往来时，通过向所有参与者提供平等和统一的机会来实现公平。

**供应链关键资源：**

《沙索集团安全政策和程序》；



《沙索供应商劳资关系程序》；



《供应链政策》；



《供应链治理框架》；和



《供应商行为准则》。



有关沙索供应链事宜的更多信息，请联系采购支持负责人、标准与治理高级经理或欧亚地区供应链副总裁。

我们确保优质的客户服务和产品

我们履行对客户的承诺，并尽最大努力通过以下方式恪守承诺：

- 世界一流服务；
- 卓越产品性能；和
- 具有价格竞争力的产品和支持系统。

我们的产品管理方法旨在确保我们的化学品和原材料采购不支持冲突、遵守所有监管要求，并尽可能减少对人类健康和环境的影响。

如果我们不能合理地确定某一产品对人类和环境是安全的，我们不会销售或生产该产品。我们确保我们的产品声明是真实的。

我们努力改进我们的产品、服务、技术和程序，以实现质量、安全和创新。这与我们“创新，让世界更美好”的目标相呼应。

我们承诺我们能够交付成果，并且努力不以低报价获得客户的业务或将他们锁定在非市场相关和不可持续的合同中。

我们推动准确和及时的披露

我们遵守有关公平和及时披露业务信息的监管要求。

我们在报告中诚实、准确和全面地传达信息。

我们公开发布相关的、明确的、可以理解的信息，让受影响的利益相关者了解情况。

我们不会对任何股东或潜在投资者群体表现出任何偏好或徇私，以便在我们的业务往来中保持客观。

我们以专业和诚实的态度回应合法的公众问询。如果收到要求公开披露沙索信息或作为沙索代表发表声明，请确保在做出回应之前咨询区域公共事务团队和沙索法律顾问。

坚韧

我们开诚布公地与政府合作，并评估政治捐款和活动

在与政府合作时，我们根据我们的行为准则行事，并且认识到我们的行为会影响我们的声誉和我们的全球运营。有些国家/地区对公职人员可以接受的礼品、培训、住宿、旅行费用有严格的限制，沙索会考虑到这些规定。

只有在例外情况下才能向公职人员赠送超出适度价值的礼品，并且必须得到沙索治理法务专家中心和副总裁的批准，或者如果礼品是由副总裁或高级副总裁提供的，则必须得到治理法务专家中心和一名执行副总裁的批准。

实际上，这意味着：

| | |
|--|---|
|  <p>建设性、坦诚、合作地对待政府官员；</p> |  <p>绝不向公职人员提供福利，如果这种福利可能被认为会影响决策或行为；</p> |
|  <p>在任何国家/地区避免参与政党政治；和</p> |  <p>不接受任何政党的领导职位。</p> |

向政治人物或政党付款可能被解读为寻求未来优待或干预民主进程，因此沙索不会向政党、政党官员或其关联机构支付任何款项。

如果我们捐款或参与政治活动，我们是作为普通公民参与其中，需明确表示我们这样做不代表沙索。



10 不合规

我们都有责任确保遵守我们的准则，如果我们认为任何人不按照准则、任何其他沙索政策或监管要求行事，我们有责任报告并大胆直言。

沙索及其员工的活动受许多法律和监管要求的约束，本准则中的许多标准和原则都是基于这些要求制定的。不遵守这些法律和法规可能会在法律、经济和沙索声誉方面造成严重后果。

沙索对任何非法或不道德的行为采取零容忍态度，即使对沙索造成的后果被认为微不足道。

不遵守我们的准则和相关政策就是违反这些法律法规。这也可能违反您在司法管辖区的监管规定。对不遵守本准则或其配套政策的任何行为，我们将开展全面调查，并采取适当行动。这可能包括重新培训、纪律处分或其他纠正措施，甚至包括终止雇佣关系，具体视情况而定。

11 禁止报复/举报者保护

沙索提倡的文化是，鼓励所有利益相关者（尤其是员工）大胆直言来报告涉及沙索及其相关人员的不道德、非法或不良的行为，而不用担心遭到报复。

对于因合理相信有违反沙索准则的行为而善意报告或提出疑虑的人士，沙索严格禁止对其采取任何形式的报复、恐吓、骚扰或伤害。

禁止对员工进行报复，即使他们的善意电话报告或疑虑被调查证明并无根据。员工如因举报涉嫌违反职业道德的行为而遭到报复，应立即向道德热线报告此类事件，并提供涉嫌受害或报复的所有详细信息。

如果沙索内部的任何人试图报复或伤害大胆直言、善意报告的员工，此人将面临纪律处分，甚至包括解雇。

非善意、故意包含虚假和误导性信息或恶意的报告是不可接受的，并可能导致纪律处分，直至面临解雇或其他纠正措施。

关于这方面的更多信息可以从沙索集团道德办公室和《沙索集团举报政策》中获取。



当您看到不对劲的事情时。

当您看到不符合我们价值观、准则或政策的行为时，请负起责任，大胆直言！

12

当您怀疑有违反准则的情况时, 该如何报告

所有违反我们准则、价值观、沙索政策或监管要求的实际或可疑事件, 均应通过以下保密平台之一向沙索道德热线报告:

通过电话



美国:
1800 490 9129
(某些移动网络可能会收取电话费)



南非:
0800 016 017
(免费)



中国:
400 878 5992



德国:
0800 183 0760



意大利:
800 939 098



莫桑比克:
800 333 312
(使用 TDM 网络时免费) /
+ 27 11 929 3332
(免费回拨服务 - 可通过大多数移动网络拨打)



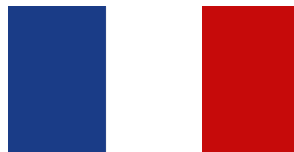
新加坡:
800 492 2268



香港
800 902 050



英国:
0808 273 4946



法国
080 598 0323



荷兰
0800 022 4948



斯洛伐克
0800 232 022



西班牙
900 751 262

书面:

电子邮件: : sasol@ethics-line.com (Africa and USA)



网站:

www.sasolethics.com (Africa and USA)

[sasol.ethicsline \(deloitte-halo.com\)](http://sasol.ethicsline.deloitte-halo.com) (Eurasia excluding China)

https://tip-offs.com.cn/sasol_ethicsline/ (China)

作为沙索正式报告渠道的一部分, 员工还可以通过电子邮件、电话或当面报告的方式与沙索集团道德办公室或沙索道德部门的任何其他成员联系, 即: 运营实体道德官或道德协调员。

电话报告渠道每周 7 天、每天 24 小时开放, 可使用不同的语言进行报告, 包括英语、南非荷兰语、祖鲁语、梭托语、科萨语、佩迪语、特松加语、文达语、茨瓦纳语、斯威士语、恩德贝勒语、普通话、葡萄牙语、意大利语、德语、法语、荷兰语、西班牙语和斯洛伐克语。

员工还可以选择匿名举报。

准则提供多种语言版本。

沙索员工可获取关于本准则中详细规定的各个方面和政策的培训和宣传材料。



ENGLISH



GERMAN



ITALIAN



MANDARIN



PORTUGUESE



SOTHO



ZULU





www.sasol.com

©Sasol Limited

版权存在于本作品中。未经沙索有限公司书面许可，不得以任何形式或方式复制本作品的任何部分。任何未经授权复制本作品的行为均构成侵犯版权，行为人将承担民事和刑事法律责任。

沙索是注册商标。