



# 沙索行为准则 2025 年

践行我们的价值观

生效日期: 2025 年 7 月 1 日

# 目录

## 1 我们的集体责任

Simon Baloyi 寄语	3
-----------------	---

## 2 关于行为准则 (准则)

准则的宗旨	5
准则如何帮助我们的员工?	6
准则的法律性质	6
准则适用于谁?	7

## 3 我们的期望

领导者职责	8
员工职责	8
合乎道德的商业做法	8

## 4 我们的价值观

我们的五大价值观	9
要安全	10
要关怀	10
要包容	11
要负责	12
要坚韧	13

## 5 要安全

我们将安全放在首位	15
我们确保提供安全的工作场所	15
关键资源	16

## 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	17
关键资源	17
严禁酗酒及使用违禁药物	18
不可接受的行为	18
我们投资于我们的员工	19
我们积极与我们的利益相关方沟通	19
我们尊重人权	20
人权关键资源	20

## 7 包容

我们在所开展的一切工作中提倡多元化和包容性	21
我们推动就业公平	21
获取支持或更多信息	21

## 8 负责

负责和利益冲突	23
我们对交付成果负责, 并积极管理利益冲突以维持道德标准	23
管理利益冲突	23
关于利益冲突的关键资源	24
礼品、宴请和招待	24
关于礼品、宴请和招待的关键资源	24
监控社会投资、资助、捐赠和赞助	25
关键资源	25
外部董事	26
外部董事关键资源	26
我们管理我们的社交媒体档案	27
社交媒体关键资源	27
数据隐私承诺	28
数据隐私关键资源	28
以合乎道德的方式使用数字技术	29
防范贿赂、腐败、欺诈和恐怖主义	30
不诚信行为包括	30
预防洗钱	31
反贿赂和反腐败关键资源	31
公平竞争与合规	31
竞争法关键资源	32
防止恐怖主义和洗钱	32
制裁和贸易管制关键资源	32
保护沙索的信息和知识产权	33
关键资源	34
预防内幕交易	35
内幕交易关键资源	35
遵守税法	35
税收关键资源	35
保护沙索的资产	36
确保数据和信息的准确性	36

提升网络安全意识  
确保合规

37  
37

## 9 要坚韧

合乎道德的供应商关系  
供应链原则  
供应链关键资源  
优质的客户服务和产品  
准确和及时的披露  
政府往来和政治捐款

39  
40  
40  
41  
41  
42

## 10 不合规

不合规

43

## 11 禁止报复/举报者保护

禁止报复/举报者保护

44

## 12 当您怀疑有违反准则的情况时, 该如何报告

通过电话  
书面形式

45  
46

# 宗旨

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

## Simon Baloyi 寄语

Simon Baloyi

总裁兼首席执行官

亲爱的同事们，

沙索的员工一直是给予我精神鼓舞的源泉。您是我们所代表的一切的核心，而出类拔萃的沙索团队对于我们平衡员工、地球和利润要求的同时以可持续的方式改善我们客户和社区的生活至关重要。

我们沙索的价值观和《行为准则》是我们是谁以及我们代表什么的基础。有鉴于此，我很高兴地向大家介绍我们更新后的《行为准则》，它不仅反映了我们所在的瞬息万变的世界，还反映了我们对打造更强大、更可持续且更具韧性的沙索的承诺。

在我首次参加的首席执行官工大会上，我将沙索比作正展开宏大旅程的一艘船。我们的每位“船员”在应对未来的挑战方面都发挥着至关重要的作用，只有通过我们共同的努力，我们才能引导沙索取得成功。如果没有各位“船员”在道德方面的合规守德，沙索就会漫无目的地四处漂流，失去方向。

我们的《行为准则》是我们的方向指导，是确保我们不仅保持航向，而且作为团结的船员队伍而脱颖而出的指南。准则为我们如何与同事进行彼此互动以及如何与所有利益相关方互动设定了道德标准，所涉及的利益相关方包括：客户、供应商、合作伙伴、工会、股东、社区和政府。它提醒我们遵守那些我们必须坚持的原则，并使得我们彼此都能对合规负责，从而培养一种秉持安全、尊重和道德行为的文化。

我们鼓励对不当行为直言不讳，而这至关重要。所有人都应当勇于为正确之事挺身而出。

我们的价值观有意以行动为导向，以确保我们每个人都能有效地践行这些价值观：要安全、要关怀、要包容、要负责、要坚韧。我们的宗旨“创新，让世界更美好”激励着我们的信念，即：我们努力平衡员工、地球和利润，以确保我们做出的每项决定都能够支持我们的环境、社会责任和股东价值目标，而我们最好的日子就在我们不远的将来。

总之，我们的三重底线要求使得我们必须坚持以下原则：

**员工** | 我们重视员工，并致力于确保他们每天都能安全平安地返回家中。我们营造安全、包容的环境，在这种环境中，我们能够培养关键能力和创新精神。我们以尊重和诚信的方式行事，以确保遵守法律，并有勇气在发现不公正的现象时大胆直言。

**地球** | 我们通过各种方式重视地球，其中包括关心彼此和我们的社区，保护环境和保护沙索的资产。我们努力在所有行动中尊重和保护我们的自然资源。

**利润** | 我们重视负责任地创造利润的能力，并致力于在沙索的每个层级都以客户为中心。绩效对我们而言是关键支柱；我们主动承担责任，努力履行我们的承诺，即在创造股东价值的同时，可持续地改善客户和社区的生活。

同样重要的是，我们的价值观和《行为准则》强调了我们对安全的承诺。不安全的工作条件会影响我们努力实现的所有目标，而确保我们所有人（员工和服务提供商）每天都能安全返回家中与家人团聚，则是我们义不容辞的责任。

在一个日益不稳定、不确定、复杂且模糊不清 (VUCA) 的世界里，沙索团队每天都会遇到具有挑战性的情况。然而，正是在这些情况下，我们的宗旨、价值观和《行为准则》作为我们的方向指导，不仅将帮助我们加强基础业务，而且还将帮助我们实现未来的业务。

为了确保我们的未来发展并维持我们的经营许可证，我们必须不断赢得和建立客户和所有其他利益相关方对我们的信任和信心。我们的价值观和《行为准则》为在日常决策、任务和行动中整合和实践这些行为和原则提供了蓝图。

作为同一个团队，即“一个沙索”，我们将继续建立一家我们所有人都能为之引以为豪的公司，即一家遵守道德、不断取得成功并致力于实现更美好未来的公司。我们的公司致力于为经济和社会发展做出贡献、尽可能减少我们对环境的影响，并将诚信和尊重作为我们文化的基础，并为此而感到自豪。确保这一愿景始终成为现实，是我们共同肩负的责任。

将道德融入我们所做的一切工作，我们才能从长远角度来巩固并推动沙索的发展。让我们坚定不移地将道德实践融入到我们的思考、言论和行事方式中。

此致，

**Simon Baloyi**  
总裁兼首席执行官

## 2

# 关于行为准则 (准则)

## 准则的宗旨

沙索在超过 22 个国家/地区开展业务, 拥有多元化的文化和语言, 但我们由五大核心价值观团结在一起。

准则为员工、供应商和合作伙伴提供指导, 以确保合乎道德的商业做法, 从而支持我们“创新, 让世界更美好”的宗旨并维系牢固的信任关系。合乎道德的行为可确保实现长期成功和可持续发展。

## 准则的传达

所有沙索员工都必须阅读、理解并遵守本准则。不得将此责任委托给他人。

准则强调了我们的责任和诚信, 提醒我们一个人的行为能够影响整个组织。

## 准则如何帮助我们的员工？

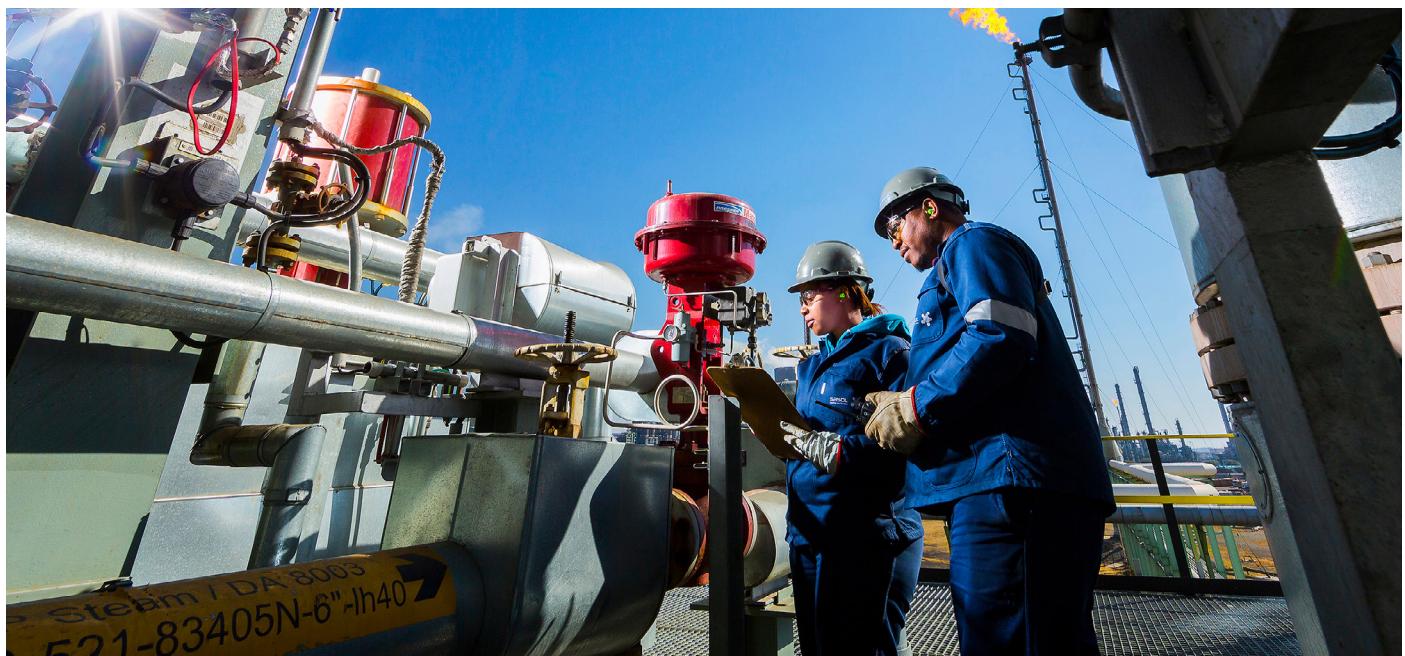
准则提升对预期行为的认知，从而提供有关法律和法规的实用建议。每位沙索员工均必须理解准则，并在其所担任的职责中运用准则，以反映和推进沙索的承诺，并确保保护公司声誉。虽然准则为日常决策提供指导，但它无法涵盖所有情境。

沙索员工应运用良好的判断力，并在有疑问时向其经理、道德官或集团道德办公室寻求建议。

沙索员工和董事都必须了解准则如何适用于自己所肩负的职责，在所有业务交易中遵守准则，并以积极反映和推进沙索承诺以及确保保护沙索声誉的方式行事。

## 准则的法律性质

本准则设定了全球行为标准，但不构成法律建议，也并不涵盖所有法律、政策或指南。它应当与其他沙索政策一并阅读，但并不会取代此类政策。沙索员工必须遵守所有适用的沙索政策。本准则与当地法律之间的任何冲突之处应提交至沙索法律服务部。



## 准则适用于谁？

本准则适用于沙索的全球所有员工和董事。我们鼓励合资企业和关联公司采用类似的原则。

### 合规与后果

如果任何承包商/供应商/服务提供商、分包商、顾问、代理或代表未能遵守准则，可能会导致未遵守方与沙索的关系终止和其他不利后果。

沙索承包商/供应商/服务提供商和顾问必须依照本准则行事，且承包商/供应商/服务提供商也须遵守《沙索供应商行为准则》。

准则是我们价值观的基础和框架，而我们均必须保护、坚持和执行这些价值观。

## 准则为何重要？

准则是一份公开宣言，申明了沙索对合乎道德商业做法和良好公司治理的承诺，并体现了沙索的可持续发展策略。

它有助于我们与利益相关方之间建立忠诚和信任的关系。

它是我们的行事基础，让我们离营造追求卓越、创新和协作的文化更近一步。

遵守准则，有助于支持沙索“创新，让世界更美好”的宗旨。

### 3 我们的期望



#### 领导者职责

##### 领导者必须:

- 以身作则, 践行沙索的价值观, 培养基于准则的文化, 鼓励开诚布公的对话, 并确保不会报复大胆直言的人; 以及
- 帮助员工理解准则内容, 始终如一地执行后果管理, 并做出反映道德行为与合规的决策。



#### 员工职责

##### 员工必须:

- 阅读并遵守本准则;
- 让彼此肩负起责任并报告不道德行为, 而不必担心遭到报复;
- 承认个人行为能够影响整个组织; 以及
- 运用良好的判断力, 并在有疑问时寻求建议。



#### 合乎道德的商业做法

- 沙索承诺采用尊重人权的道德商业做法。
- 我们的业务合作伙伴和供应商必须遵守本准则, 并在开展业务时表现出诚信。
- 我们努力坚持高标准的行为并不断追求卓越、创新和协作, 以此来与利益相关方建立忠诚度和信任感。
- 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，指导我们的日常互动和行为，代表着我们应坚守行为底线，并为我们的组织奠定稳固的基础。

# 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

- 安全是我们的首要任务。
- 我们确保提供符合所有人福祉的安全工作场所。
- 我们降低风险并从事故中吸取教训。
- 我们创造一种让员工能大胆直言的环境。

## 我们的行为

- 我在一切行事中始终将安全置于首位。
- 我关心自己和他人的安全。
- 我直言不讳, 并对安全问题负责。
- 我停止不安全的工作并了解相关风险。
- 我遵守《沙索生命救助安全规范》。

# 要关怀: 我们深切关心我们的员工、地球和社区

## 核心原则

- 我们禁止滥用药物。
- 我们管理员工的职业健康和福利。
- 我们绝不容忍骚扰或欺凌。
- 我们投资于我们的员工和社区。
- 我们遵守劳动法, 而且尊重并维护人权。
- 我们尊重土地权和用水权。
- 我们致力于产生积极的社会经济影响。
- 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。
- 我们禁止使用强迫劳工和童工。
- 我们支持结社自由和集体谈判的权利。
- 我们遵守环境法规。
- 我们维持富有成效的利益相关方关系。

## 我们的行为

- 我将尽自己的一份力量, 尽量减少对环境的影响。
- 我在所有行为中都关心我同事的福祉。
- 我展开协作并支持我的团队。
- 我为同事的成功而进行庆祝。
- 我不会参与或容忍骚扰或歧视。
- 我以平等的方式对待他人。
- 我积极响应, 并以解决方案为导向。
- 我勇于直言, 并报告侵犯人权的行为。



## 要包容：我们在一切工作中全力践行包容：包容我们的员工、包容我们的客户、包容所有利益相关方。

### 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。
- 我们对所有人给予尊严和尊重。
- 我们不容忍种族主义和所有形式的歧视。
- 我们公平一致地应用规则。

### 我们的行为

- 我寻求并倾听不同的观点。
- 我不会因个人特征而歧视他人。
- 我尊重和促进多元化，并不断克服自己的偏见。
- 我会尊重地对待同事，并避免发生不恰当的情况。
- 我与同事合作并与其分享想法。
- 我知道我的成功得到了所在团队的支持。

# 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作风并赋权于团队。
- 我们确保遵守法律并采用相关标准。
- 我们评估业务合作伙伴的道德标准。
- 我们保护沙索和第三方的资产和知识产权。
- 我们确保公开数据和信息的准确性。
- 我们配合合法的调查和请求。
- 我们提高网络安全意识。
- 我们根据监管要求保留准确的记录。
- 我们禁止恐怖主义、贿赂、腐败和欺诈。
- 我们妥善管理利益冲突和礼品登记。
- 我们评估社会投资、捐赠和赞助。
- 我们评估接受外部董事的适当性。
- 我们负责任地管理社交媒体。
- 我们合法处理个人信息并保护隐私。
- 我们公平竞争，并遵守竞争法。

## 我们的行为

- 我的决策反映了沙索的价值观。
- 我努力追求卓越并实现绩效目标。
- 我承担责任并从错误中吸取教训。
- 我以勇气和正直行事。
- 我负责确保网络安全并遵守信息政策。
- 我遵守沙索的社交媒体政策。
- 我对法律与合规事宜保持警惕。
- 我大胆直言，我有责任报告任何违规行为。
- 我负责任地使用机密信息。



# 要坚韧: 我们大胆地适应变化并拥抱敏捷性

## 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。
- 我们始终了解全球法规并保持合规。
- 我们通过逐步的可持续过渡来创造价值。
- 我们致力于实现技术和商业创新。
- 作为沙索团队, 我们拥抱变革并展开协作。
- 我们促进定期的想法和知识共享。
- 我们的目标是实现净零排放, 同时创造价值并投资于员工。

## 我们的行为

- 我按时交付优质的产品和服务。
- 我超出利益相关方的预期并确保其满意。
- 我适应组织和监管方面的各种变化。
- 我接受并分享积极变革的想法。
- 我把挑战当作学习的机会。
- 我通过协作将问题转化为机遇。
- 我在不断变化的环境中保持高绩效。
- 我知道, 想法无论大小, 都有可能创造不同。





## 要安全



### 我们将安全放在首位

安全是实现安全、可靠和负责任运营的首要任务。

我们采用多方面的安全、健康和环境 (SHE) 方法，并将其整合到我们的环境、社会和治理框架中。我们通过适当的披露，来持续衡量和提高我们在 SHE 各个方面的绩效。我们相信，我们的员工是实现未来沙索愿景的关键。我们的领导层和我们的其他员工有责任根据本准则，贯彻责任制和体现关怀、诚信、合规和纪律的行为。

### 我们确保提供安全的工作场所

在冲突环境中保护人员、资产和场所的安全时，我们确保已制定安全程序以防止和应对安全风险，并使我们的流程和程序与《联合国 (UN) 安全与人权自愿原则》和《私营安保提供商国际行为守则》保持一致。在法规薄弱的冲突地区或区域，我们会对安保人员进行预筛选，并确保他们了解我们对尊重人权和尊严的期望，从而降低人权风险。



### 关键资源:

- 《沙索安全政策》；
  - 《“一个沙索”SHE 卓越方法》；
  - 《人权政策》；和
  - 《严重事件计划》。
- !** 有关沙索的 SHE 方面的更多信息, 请通过能力、治理和保证副总裁 联系风险和 SHE 职能部门。

## 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**

**我们承诺:**

以人性化方式实现安全并努力实现零伤害。我们的承诺反映了我们积极且持续地努力, 以确保所有员工和服务提供商每天都能安全回家。

**在实践中, 这意味着我们:**

了解并应用沙索的 SHE 和安全政策;

通过我们的“一个沙索”SHE 卓越方法主动管理所有 SHE 相关风险, 因为这些风险可能会影响我们运营的安全、健康和环境;

通过关怀和纪律文化, 将安全制度转化为当前要务;

监控和提升我们员工的身体、精神和情绪健康, 以实现可持续的安全和健康绩效; 以及

承诺会了解我们的环境足迹, 包括减少温室气体排放。

我们平衡经济、社会和环境需求, 并负责任地使用自然资源, 以此来促进可持续发展。

为了应对职业健康风险, 我们评估和监控暴露情况和疾病事件, 以防止发生伤害。



### 关键资源:



沙索 SHE 政策; 以及



《“一个沙索”SHE 卓越方法》。



有关沙索的 SHE 方面的更多信息, 请通过能力、治理和保证副总裁 联系风险和 SHE 职能部门。

## 严禁酗酒及使用违禁药物

我们禁止酒精、毒品和其他受管制药物，因为它们会损害我们的交流能力和影响绩效表现。我们会对是否醉酒进行检测，并执行我们的政策以确保安全。任何受酒精或药物影响的人员均不得进入沙索公司场所或开展任何业务活动。

## 不可接受的行为

我们绝不容忍工作场所和业务交易中的以下行为：

	侮辱性行为：言语和行动（例如暴力、攻击、侵犯、侮辱、威胁等）；
	种族主义和所有形式的不公平歧视；或
	任何形式的报复，包括针对报告不当行为或不合规行为。

我们希望每个人都能勇于直言，而不必担心遭到报复。建设性的批评应该秉持尊重原则，承认文化差异和敏感性。

## 我们投资于我们的员工

我们通过以下方式向以价值观为导向的员工赋权并留住这些员工：

- 选择与我们价值观相契合的员工；
- 投资于技能发展并提供相关培训；
- 提供有竞争力的薪酬和继任计划；
- 及时处理不可接受的行为；
- 让领导者肩负起执行标准的责任；以及
- 采用符合当地法律要求和国际劳工组织 (ILO) 核心公约的劳工和雇佣惯例。沙索承诺会遵守国际劳工组织关于工作时间劳工标准的公约。

我们通过培训、公平薪酬和一致的纪律来投资于员工。

## 我们积极与我们的利益相关方沟通

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》，以及关于土地和权属的联合国 (UN) 和其他自愿准则。

在与原住民协商时，我们致力于应用《IFC 绩效标准 7》和《联合国原住民权利宣言》等国际准则。

我们承诺会根据《联合国原住民权利宣言》的期望，就涉及土地和自然资源的交易从原住民和当地社区获得自由提供的事先知情同意。

我们尊重当地和周边社区以及原住民的权利、习俗和文化。

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。

## 我们尊重人权

我们根据《沙索集团人权政策》、《联合国商业与人权指导原则》和《世界人权宣言》来尊重并维护人权。

我们采用公平的劳动做法, 尊重多元化, 禁止现代奴役制, 支持结社自由, 并提供安全的工作环境。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, 而且我们寻求使我们的实践与《联合国商业与人权指导原则》保持一致。

我们寻求提供反馈以提升我们的人权绩效, 并期望我们的业务合作伙伴坚持我们的《人权政策》, 并鼓励他们实施类似政策。

我们提供用于解决人权关切的申诉机制。



### 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, 请联系合规、道德与治理副总裁、OME 合规、公司咨询与可持续发展法务高级经理或公司咨询高级专家。



## 要包容

### 我们在所开展的一切工作中提倡多元化和包容性

我们多元化的背景和独特的技能增强了我们作为一个团队的实力。

我们确保在整个组织范围内秉持尊重和诚信，且绝不容忍基于以下方面的不公平歧视：



种族、民族、宗教、文化、语言、国籍；



政治观点、工会成员身份；或



年龄、性别、性取向；



健康状况、残障等。

### 我们推动就业公平

我们提倡平等的机会，并有效解决疑虑。在南非，我们的招聘流程遵守相关法律，以促进历史上弱势群体的多元化和公平代表性。

我们通过能够反映不同职责和市场需求的公平工资来确保公平的薪酬，并确保在此过程中不存在任何歧视。



获取支持或更多信息：



请联系您的人力资源 副总裁、集团文化、人才管理和人员发展 副总裁、组织文化以及多元化、公平性、包容性和归属感 (DEIB) 高级经理、沙索法律顾问或您的道德官以寻求支持或获取更多信息。



## 要负责



### 负责和利益冲突

#### 我们对交付成果负责，并积极管理利益冲突以维持道德标准

我们积极管理实际的、潜在的或察觉到的利益冲突。这对于在我们管理沙索业务的过程中维持道德标准至关重要。

##### 什么是利益冲突?

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，则必须立即申报。

##### 以下是一些示例：



### 管理利益冲突

立即申报实际的、潜在的或察觉到的利益冲突。客观行事。



### 关于利益冲突的关键资源:



《沙索集团利益冲突政策》；和



《沙索利益冲突流程和指南》。



**请与您的道德官或集团道德办公室联系，以就利益冲突以及申报和管理此类利益冲突的适当流程获得更多帮助。**

## 礼品、宴请和招待

在提供或接受礼品、宴请和招待时，我们会做出正确的判断。这些必须具有合理价值，且不会影响业务决策。我们避免涉及现金或现金等价物。

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。



### 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。**

## 监控社会投资、资助、捐赠和赞助

社会投资包括利用公司资源进行外部干预, 以提供积极和可持续的社会成果。沙索承诺将税后至少 1% 的净利润用于投资, 以提升其运营所在社区的生活质量, 并将组织定位为可靠的利益相关方合作伙伴。

投资包括在五个战略重点领域通过资助、捐赠和赞助等方式在经济和非经济方面贡献一份力量, 这五个战略重点领域包括: 教育、技能发展、弹性基础设施、环境管理和员工通过“沙索公益”计划提供的志愿服务。这些活动与沙索的战略重点和共同价值观相契合, 遵守法律且符合全球最佳实践、报告指南和公司治理规范。

为防止滥用, 我们制定有各种控制措施, 以确保资金得到适当使用, 这需要获得事先批准并遵守沙索的流程和治理评估。

对每个潜在受益人/合作伙伴展开尽职调查以降低声誉风险, 并在提供资金之前确保此类受益人/合作伙伴符合治理要求。此外, 全面的计划验证流程可确保资金按预期加以使用。



### 关键资源:

在评估潜在的赞助机会时, 必须考虑以下沙索集团政策:

- 《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》。



**请联系集团通讯和品牌管理副总裁、您的道德官或集团道德办公室和/或治理法律专业知识中心, 以获得进一步的指导和支持。**

## 外部董事

虽然担任外部董事本身并非不合乎道德,但这可能会造成利益冲突或被视为利益冲突,并存在违反竞争法的风险。

这可能会对沙索的声誉产生负面影响,并可能构成犯罪。

为了保护沙索的声誉并确保合规,我们应:



根据沙索集团的《外部董事政策》限制担任外部董事职位;  
以及



禁止在竞争对手、潜在竞争对手或与我们有业务往来或向其捐赠的公司担任董事。



### 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和竞争法专家中心联系,以获得有关外部董事职位的更多指导。

## 我们管理我们的社交媒体档案



### 社交媒体关键资源:



《沙索集团电子传播政策》; 和



《沙索集团社交媒体政策》。



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。

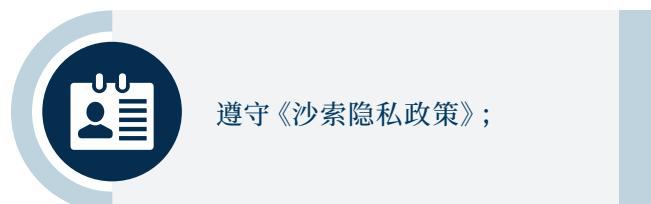


## 数据隐私承诺

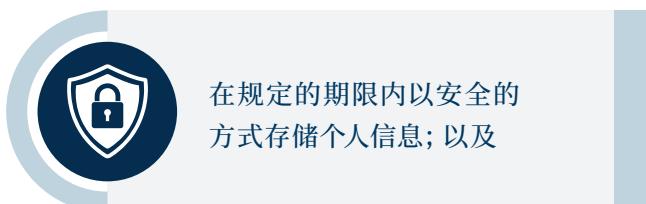
我们承诺会以合法且合乎道德的方式处理个人信息，并尊重每个人的隐私权。

我们尽量减少处理个人信息，并采取安全措施来保护其机密性、完整性和可用性。

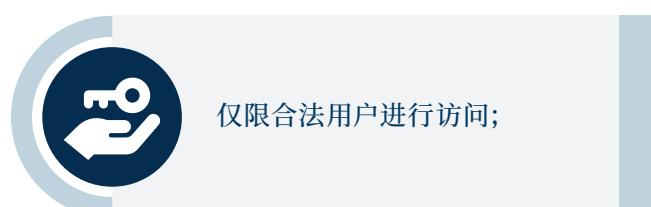
为了实现这一点，我们：



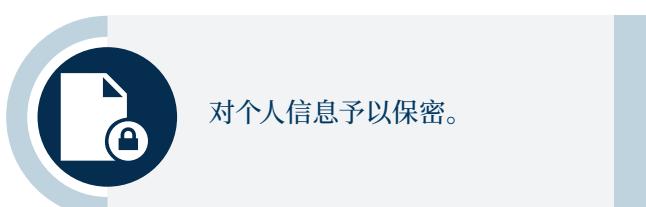
遵守《沙索隐私政策》；



在规定的期限内以安全的方式存储个人信息；以及



仅限合法用户进行访问；



对个人信息予以保密。

 **数据隐私关键资源：**

-  《沙索隐私政策》；
-  员工隐私手册；
-  特定于司法管辖区的《隐私事件管理计划》；
-  《沙索隐私声明》和《员工隐私声明》；以及
-  《促进信息获取法案手册》(仅适用于南非)。

 **有关沙索隐私方面的更多信息，请访问集团数据隐私 SharePoint 网站或通过 [privacy@sasol.com](mailto:privacy@sasol.com) 联系沙索集团隐私办公室。**

## 以合乎道德的方式使用数字技术

在沙索, 我们致力于利用数字技术来为我们的利益相关方创造价值。我们认识到数字技术 (包括人工智能等颠覆性技术) 的变革潜力。

因此, 沙索致力于以安全、负责且合乎道德的方式使用数字技术。这包括:



### 负责:

我们对我们的数字技术负责, 确保这些技术能够按预期用于支持我们的员工、地球和利润需求, 以及维护我们的价值观;



### 隐私、机密性和安全性:

我们在使用任何数字技术时都高度重视隐私、机密性和安全性;



### 透明性:

我们对使用数字技术来协助我们做出业务决策持开放态度, 并在需要时向利益相关方提供明确解释;



### 持续监控和评估:

我们在任何运营中使用数字技术之前和之后都会对我们的数字技术进行持续监控、评估和测试; 以及



### 歧视:

我们致力于以数字技术促进所有利益相关方获得公平的结果, 并防止出现不公平的歧视。



### 遵守法律和法规:

在使用任何数字技术时, 我们确保遵守适用的法律、法规和全球最佳实践。

## 防范贿赂、腐败、欺诈和恐怖主义

我们对腐败和失信行为都持零容忍态度。

我们不提供、索要或接受贿赂。这适用于员工、合作伙伴、供应商、客户、监管机构和股东。

我们诚实透明地行事，谨慎选择业务合作伙伴，以避免不道德的行为。

我们坚决防范任何不诚实与腐败的观念。

我们不会将招聘、社会投资、赞助或捐赠用于获得不当利益。

我们遵守诸如《防范与打击腐败活动法案》和《广义黑人经济赋权法案》等法律。

### 不诚信行为包括：



#### 贿赂和腐败：

提供或接受利益以不当影响行动、行为或决策；



#### 撒谎或歪曲真相：

允许虚假认知；以及



#### 疏通费：

为加快例行行政流程而支付的非官方款项；



#### 欺诈：

非法剥夺他人金钱、财产或权利的欺骗性行为。

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。

向沙索法务服务部门或沙索道德热线报告任何可疑活动。

在紧急情况下，向沙索申报系统和相关法律顾问披露任何在胁迫下进行的不当付款。

## 预防洗钱

我们不会参与洗钱，并通过尽职调查和持续筛查来确保我们了解我们的业务合作伙伴。

向您的直属经理、沙索法律顾问或治理法律专业知识中心提出有关资金或资产合法性方面的疑虑。



### 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。

## 公平竞争与合规

我们公平竞争并遵守竞争法，以维持市场诚信。

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。

**我们不会从事反竞争行为，例如：**



卡特尔行为（价格操纵、市场分配、串通投标和产量限制等）；



滥用市场支配地位；以及



反竞争协议；



与竞争对手分享敏感信息。

我们遵守《沙索集团竞争法与反垄断政策声明》以及规定的标准、指南和流程，以确保合规并了解不合规所带来的风险。



## 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、纵向协议、合资企业、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。

## 防止恐怖主义和洗钱

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，我们可能会面临严厉的处罚。

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。

我们不支持恐怖主义，亦不参与洗钱。我们对客户、供应商和业务合作伙伴展开尽职调查和持续筛查。

我们仅在符合适用法律的情况下向受制裁实体提供产品或服务。



## 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。

## 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。我们仅出于正当理由而按照集团披露控制流程来披露这些信息。

**我们的知识产权包括：**



我们正确使用我们的品牌和商标，遵循适用的沙索标准和指南。

我们尊重他人的知识产权，而且不会滥用或侵犯他人知识产权。我们仅在获得授权的情况下寻求或接收机密信息。

所有非公开的沙索信息均为机密信息，包括运营、合资企业、供应商、客户和员工信息。



## 关键资源：

- 《集团披露控制流程》；
- 《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；
- 沙索公司知识产权理念；
- 《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。**

## 预防内幕交易

禁止在持有非公开的价格敏感/重大信息时交易证券。这适用于所有董事、员工及其业务伙伴。

我们对沙索信息予以保密，仅出于合法的业务原因或在符合监管要求的情况下才会分享这些信息。我们不会使用机密信息来交易证券或将其披露给他人。



### 内幕交易关键资源：



沙索证券的交易流程；



《集团披露控制流程》；和



《内幕交易政策》。



**如果您需要更多信息或协助，请联系披露官和/或集团公司秘书。**

## 遵守税法

沙索遵守我们运营所在所有司法管辖区的税法，并履行相关的披露义务。在税务法律顾问的支持下，我们对税法进行正确解读。

我们与税务机关保持合作关系，遵守法律以防止违反税务规定的情况发生。税务争议会在税务争议程序规定的适用时限内以透明和建设性的方式加以处理。



### 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》；和



不同司法管辖区不同税种相关的政策和程序。



**如果您需要其他信息或协助，请联系税务副总裁、转移定价和国际税务高级经理、南非税务高级经理、非洲其他地区税务高级经理、欧亚税务高级经理和美洲税务高级经理。**

## 保护沙索的资产

我们负责任地使用沙索的资产和资源，来为股东带来回报，而不是获取个人利益。

这包括：



### 有形资产：

设备和信息技术 (IT) 硬件；和



### 无形资产：

工作时间、有关供应商、客户、合作伙伴和竞争对手的信息。

我们保护所有资产免遭盗窃、丢失、滥用或损坏。

## 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管理业务记录。

我们配合合法的信息请求，提供真实且完整的信息。

准确性扩展至：



### 产品信息：

关于安全、质量、性能、限制和环境特性的真实声明；



**财务信息：**准确且完整的财务记录。



### 非财务信息：

SHE 报告和披露；以及

关于产品声明、财务信息和业务报告，我们对利益相关方保持公开和透明。

## 提升网络安全意识

沙索可能会监控业务设备, 以确保 IT 和运营安全。

保护登录信息, 以防止未经授权的访问。

根据适用的沙索政策使用、转让和处置沙索发放的手机。

## 确保合规

我们遵守所有法律、监管要求和沙索政策。

本准则并非涵盖所有适用的法律或政策, 因此我们必须了解并遵守与我们所担任角色相关的所有相关法规。







## 合乎道德的供应商关系

我们的《供应链政策》和《供应链治理框架》为我们的供应商制定了明确的期望。与我们的供应商进行互动，以确保遵守我们的《供应商行为准则》，并在所有商业实践中坚持诚信原则。

### 我们的期望包括：

- |  |   |
|--|---|
|  <p>承诺尊重并维护人权和公平劳动做法，包括制定相关政策和措施，以减轻和预防潜在风险；</p> |  <p>从事合乎道德的行为并确保遵守适用法规；以及</p> |
|  <p>主动管理 SHE 风险；</p>                            |  <p>履行商业承诺。</p>              |
|  <p>通过避免任何可能导致沙索违反法规的行为来确保合规；</p>               |   |

## 供应链原则：

- 努力实现卓越运营流程；
- 参与并促进合乎道德的商业互动；
- 建立和维护道德行为流程；
- 抵制和反对不诚实、腐败、欺诈和贿赂；
- 确保持续可靠的商品和服务供应；
- 与利益相关方建立积极的关系；
- 优化供应链内的可持续做法；
- 实施有效合理的管理策略；
- 赋予员工权力并认可他们的贡献；
- 尽量减少与 SHE 和人权相关的风险；
- 支持地区和当地供应商的发展，优先考虑当地采购；以及
- 确保采购流程透明且公平。



### 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
- 💡 《沙索供应商行为准则》。

**有关沙索供应链事宜的更多信息，请联系您的供应链运营支持经理和/或需求经理、全球标准与治理、风险与合规高级经理、或采购国际化学品副总裁。**

## 优质的客户服务和产品

我们通过提供适合目的的服务、最佳产品性能和有竞争力的定价来确保质量。

我们的产品管理方法旨在确保安全采购和遵守法规，并尽可能减少对健康和环境的影响。

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。我们致力于确保产品安全和真实声明，努力在质量、安全和创新方面持续改进。

## 准确和及时的披露

我们遵守关于及时披露的监管要求。

我们在报告中诚实透明地传达信息，让利益相关方了解清晰且真实的准确信息。

我们保持客观公正，不偏袒任何股东或投资者。

公共问询秉持专业精神进行处理，根据需要咨询公司事务部、法律顾问和其他相关主题专家。



## 政府往来和政治捐款

我们与政府公开合作，遵守有关向官员提供礼品和捐款的规定。我们的行为会影响我们的全球声誉和运营。

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相关沙索业务部门副总裁的批准，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。

### 关键原则：

	建设性、坦诚且合作地对待政府官员；		绝不提供可能影响决策的利益；以及
	避免参与政党政治和担任领导职位；		不得向政党或官员付款。

向政治人物或政党付款可能会被视为寻求好处或干涉民主。

因此，沙索不会向政党、官员或其附属机构支付任何款项。

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，而非代表沙索。遵守这些原则，我们便可以在所有运营中保持最高的诚信和卓越标准。

# 10 不合规

我们都有责任确保遵守准则，而且我们有责任报告违反准则、任何其他沙索政策或监管要求的任何行为。

沙索遵守众多法律和法规，不遵守这些法律和法规可能导致法律和财务方面的严重后果，并损害沙索的声誉。

沙索对任何非法或不道德行为采取零容忍态度。

任何违反本准则或沙索政策的行为都将接受调查并采取适当措施。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和终止与供应商之间的合作关系，具体视情况而定。

# 11 禁止报复/举报者保护

沙索支持的文化是, 鼓励所有利益相关方(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准则的行为而善意报告或提出疑虑的人士, 沙索禁止对其采取任何形式的报复、恐吓、骚扰或伤害。员工如因举报涉嫌违反职业道德的行为而遭到报复, 应立即向沙索道德热线提供涉嫌受害或报复的所有详细信息, 以此来报告此类事件。监管机构或政府机构还提供外部报告渠道。

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。

如向沙索进行非善意、故意包含虚假和误导性信息或恶意和不可接受的报告, 可能导致纪律处分, 甚至包括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。



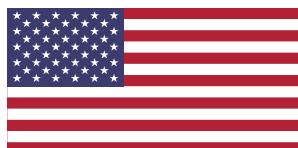
## 当您发现不当的情况时

当您发现不符合我们价值观、准则或沙索政策的行为时, 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

所有违反准则、我们的价值观、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 Vodacom 网络时免费) /  
800 112 233  
(使用 TDM 网络时免费)



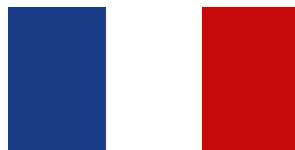
**新加坡:**  
800 492 2268



**中国香港:**  
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

## 书面形式:

电子邮件: [sasol@ethics-line.com](mailto:sasol@ethics-line.com) (非洲和美国)



## 网站:

[www.sasolethics.com](http://www.sasolethics.com) (非洲和美国)

沙索道德热线 ([deloitte-halo.com](http://deloitte-halo.com)) (欧亚地区, 不包括中国)

[https://tip-offs.com.cn/sasol\\_ethicsline/](https://tip-offs.com.cn/sasol_ethicsline/) (中国)

**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: 运营模式实体道德官、道德协调员和道德调查员。**

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。

**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责任。

沙索是注册商标。