



正大集团  
Charoen Pokphand Group

# 《行为准则》

## Code of Conduct



“正大集团的道德，  
我们的行为准则”

# 定义

## 董事

正大集团有限公司以及正大集团下属公司董事。

## 正大集团

正大集团有限公司（泰国），以及集团直接或者间接控股的各公司。

## 家庭成员与亲属

父亲、母亲、兄弟姐妹、配偶、子女、收养子女、女婿、儿媳。

## 供应商

供货商、分销商、分包商、服务供应商、出租人或租购产品和服务的所有者。

## 母公司

正大集团有限公司（泰国，或称卜蜂集团有限公司）。

## 正大集团旗下公司

正大集团有限公司直接或者间接控股的各公司。

## 合资企业

由正大集团有限公司，或其下属公司，与第三方公司共同成立的企业公司。包括正大集团有限公司拥有管理权的公司。

## 雇员

正大集团有限公司及其下属各公司的所有管理人员和员工，包括全职员工、兼职员工，以及特殊合同员工。

## 管理层

正大集团有限公司及正大集团下属公司管理层。

## 利益相关者

雇员、客户、消费者、供应商、商业合作伙伴、股东、投资者、社区、社会、政府、非政府性组织、媒体、竞争对手，以及债权人。

## 员工

正大集团有限公司及其下属各公司管理层以下的雇员。

## 商业合作伙伴

存在合作关系的两个或者更多企业。

## 现金等价物

具有货币价值或可兑换货币的物品，例如礼品卡或相关票据、股票、债券等。



<b>目录</b>		
	<b>资深董事长寄语</b>	2
	<b>董事和雇员的职责</b>	3
	<b>1. 诚信</b>	4
	1.1 避免利益冲突	6
	1.2 防止欺骗、行贿和腐败	8
	1.3 礼品与宴请的处置	10
	1.4 维护公平竞争	12
	1.5 保持透明度	14
	<b>2. 品质</b>	16
	2.1 提供优质的产品与服务	18
	2.2 可持续地利用资源	20
	2.3 采购道德规范	22
	2.4 销售与市场营销责任	24
	<b>3. 员工</b>	26
	3.1 互相尊重，公平对待	28
	3.2 促进机会平等、多样性和包容性	30
	3.3 保护个人信息	32
	3.4 确保工作环境的安全与健康	34
	<b>4. 资产</b>	36
	4.1 公司信息管理	38
	4.2 证券交易	40
	4.3 打击洗钱	42
	<b>处罚</b>	44
	<b>共同维护公司声誉</b>	44
	<b>正大集团政策与指导方针</b>	45
	<b>联系方式</b>	46
	<b>确认函</b>	47





**正大集团始终以正直诚信为本经营各类业务。近一个世纪以来，我们一贯坚持提供最优质的产品和服务，对客户保持诚实，善待公司员工。多年以来，在众多消费者、商业伙伴，以及利益相关者眼中，公司已经发展成为最受认可和信任的全球著名品牌之一。**

如今，正大集团已经成为一家跨国公司，业务遍布全球20多个国家，员工超过30万人。尽管公司的每个人在正直诚信上有着相同的价值观，但我们也包容不同的民族风俗和文化特点。因此，制定一个能够符合我们共同正直诚信价值观的书面《行为准则》十分必要，它将使我们在所有公司董事和雇员中建立起规范意识，并实现有关集团价值观的有效沟通，继而使公司的每个人都能在思想和行动上统一。

《行为准则》体现了我们良好的企业文化以及我们对经营业务所在国相关法律法规的遵守，并且还向所有利益相关者彰显了正大集团内部良好的公司治理水平。

《行为准则》是一份至关重要的指导规范文件，公司的所有董事和普通员工都必须共同努力贯彻实施，继而确保正大集团在进入下一个世纪时仍能保持强大和坚定，继续成为世界级的领导者，并为全行业树立最佳榜样。

谢国民  
资深董事长  
正大集团

## 资深董事长寄语

**《行为准则》是为包括董事、管理层和普通员工在内的公司所有人员制定的最佳行为标准，旨在为防止发生有损公司名誉的消极行为提供支持和依据。《行为准则》还概括体现了正大集团对公司董事和普通员工遵守法律法规以及遵守公司政策与指导方针的期望和要求。**

正大集团有限公司的公司治理部门除了负责监管、审查和更新《行为准则》以确保其时效性之外，还应负责本《行为准则》的宣传推广和贯彻实施。然而，贯彻落实《行为准则》也是公司每一个人的集体责任，我们应当确保《行为准则》能够在每个人的日常工作中得到切实的遵守执行，而不仅仅当成是一份书面文件来对待。

正大集团《行为准则》适用于集团及各公司的全部人员包括董事、管理层以及普通员工。各上市公司以及合资企业应以集团公司的《行为准则》为参考依据，根据各个公司的具体管理原则并按照批准程序对其进行调整运用以适应各自业务性质。

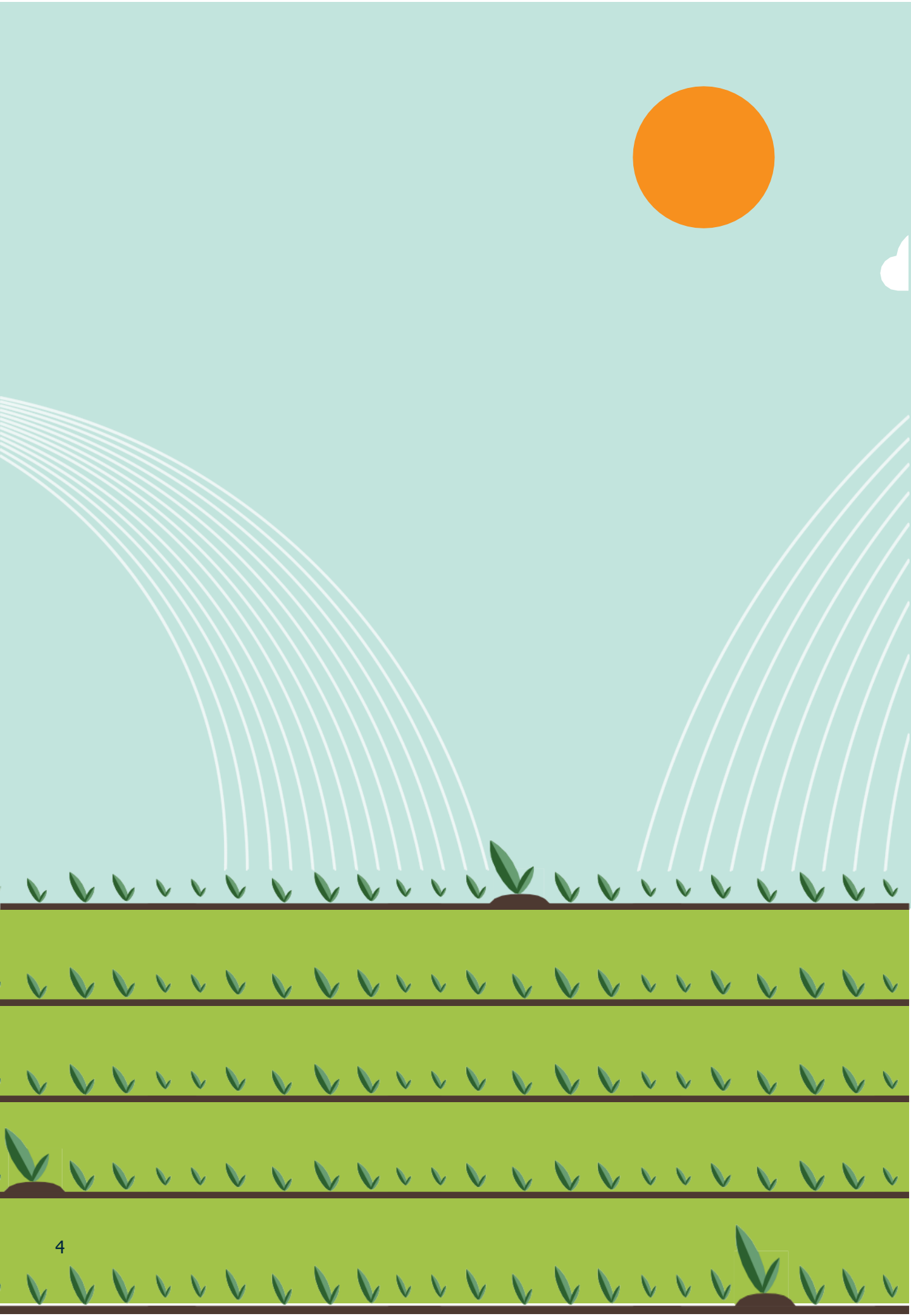
### 正大集团《行为准则》 我们的准则包括：



- 集团对公司人员行为准则的期望概述
- 针对如何在可能考验职业道德情况下进行思考和采取行动提供相应的指导
- 说明如何以及在哪里可以找到更多的信息和指导
- 对正大集团各项政策与指导方针的补充



## 董事和职员的责任



# 1 诚信

**正大集团始终致力于在业务领域诚信经营。这是正大集团在过去、现在，以及未来的共同联系纽带。**

为了确保这一原则的始终正确性，我们依靠公司的每一位董事、管理人员和普通员工来运用合理的判断，并在工作中不断坚持高水平的道德标准。任何违反相关法律法规的行为都违背了诚信精神，这对公司在经济上和声誉上都有可能造成巨大的损失。

对于一家达到我们这种规模、复杂程度，或者发展轨迹的商业集团公司来讲，能够始终获得认可并被人们视为优秀企业，做到这一点实属不易。哪怕只发生一次诚信缺失——无论是切实发生的还是预感会发生的——都会使我们整个企业名誉扫地。为了避免出现这种情况，我们的目的是向正大集团所有董事和员工提供相应的知识储备，以便使其认识到如何运用个人责任来维护我们的商业诚信。



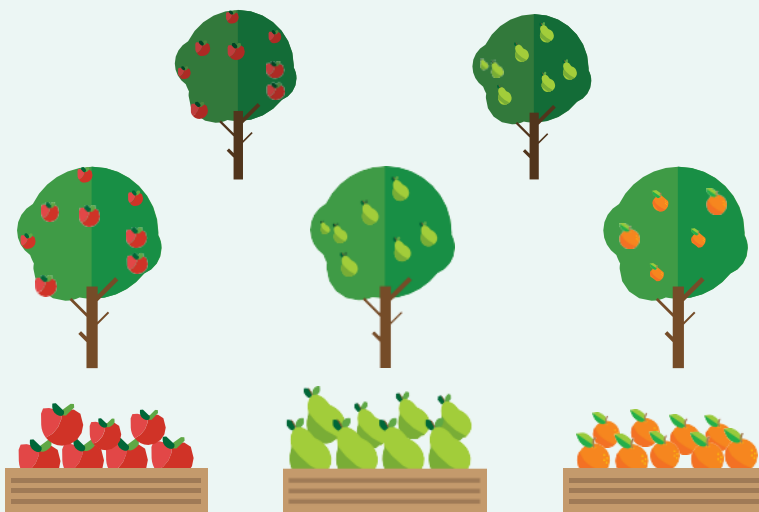
## 本章涵盖哪些内容？

- 如何识别以及避免个人利益与正大集团利益发生冲突的情况
- 如何杜绝正大集团内部的贿赂贪腐行为
- 如何确保公司决策不会受到负面因素的影响
- 如何为正大集团倡导的企业的自由经营和公平竞争做出自己的贡献
- 如何保持正大集团的商业信息准确性和透明度

作为正大集团的董事、管理层，以及普通员工，我们都有义务为公司的最大利益而采取行动，我们应杜绝滥用自己在正大集团内的职位为自己或他人谋取利益。

某些情况下，个人因素、家庭因素、经济或者政治活动可能会引发与履行公司职责之间的实际或潜在冲突。当冲突发生时，个人必须谨慎判断。虽然无法列出这种冲突的所有可能情况，但是在下列情形中最可能产生潜在的利益冲突问题：

- 持有正大集团关键竞争对手、供应商或客户的股票投资
- 遴选、评估供应商，或者与供应商进行谈判时
- 与客户进行交易，并参与他们的采购决策
- 考虑以个人身份，在其它公司或行业协会中担任董事或同等角色
- 担任政府机构职务



## 1.1

# 避免利益冲突

### 什么是“利益冲突”？

董事、管理层或普通员工能够利用其职位通过采取相关行为或者作出相关决策来为自己谋求个人利益的情况



## 我该怎么办？

### ✓ 可以做

- 向您所在公司的合规部门报告潜在的利益冲突情况。
- 如果有家庭成员担任公职人员并可能引发利益冲突时，请通知您的直线管理人员或者公司的合规部门。
- 如果您不确定是否存在利益冲突情况，请向您的直线管理人员或者公司的合规部门寻求咨询帮助。

### 关键提示

对于识别利益冲突并没有一个通用的解决方案：应始终确保能够明确区分自己的个人利益与公司的集体利益。如果无法明确，在做出商业决策之前应三思而行。如有疑问，请向公司合规部门寻求指导，并阅读正大集团的利益冲突政策和指导方针以获得更多信息。



### ✗ 不可以做

- 利用公司职位谋取个人利益、便利，或者直接/间接所得。
- 未能及时申明潜在的个人、家庭，或者政治利益冲突而默许利益冲突发生。
- 在没有获得公司合规部门的事先书面许可时，在正大集团外部从事或担任可能损害公司利益的工作或职位。

## 其他信息

### 利益冲突的征兆是什么？

如果您对以下问题的回答为“是”，那么您很可能面临潜在的利益冲突。

- 是否有人提出通过您作为正大集团董事、管理人员或者普通员工的身份利用相关决策来为自己获取个人、经济，或者政治上的利益？
- 您是否曾参与过通过在正大集团内部作出相应决策或者影响相应决策结果来为自己换取个人、经济，或者政治利益的事情？
- 您是否通过利用自己在正大集团内部的通行访问权、所掌握的信息，以及个人影响来为自己在集团外部的公司组织获取个人利益？

您也可以参考正大集团的**正大集团利益冲突政策和指南**获得更多信息，或者立即与所在公司的合规部门联系以获得进一步的指导。

## 例子

**问：您和一个新的商业伙伴一起负责经营一个新项目，而您的配偶也在该商业伙伴公司上班。鉴于您的配偶没有参与这个项目的具体实施或者任何谈判过程中，所以您觉得您不需要向公司申明什么。这是正确的做法吗？**

**答：**不正确。这种情况可被解释为利益冲突，您应该向您的直线管理人员或者公司合规部门做出声明，以避免产生进一步的问题。他们还可以针对工作职责适当调整，为您提供建议。

### 或

**问：您的家庭成员请求您推荐他的公司成为正大集团的供应商。这样可以吗？**

**答：**如果要推荐供货商，应该以供货商的相关业绩为依据而不是作为一种恩惠便利。这是对公平公正地选择供货商的保证。同样重要的是，在此情况下您需要回避整个供货商选择过程，以避免任何利益冲突。

正大集团不会直接或间接提供、接受或索要商业、个人或经济利益方面的不正当利益。在我们所有的行为措施中，无论是私人的还是公共的，我们对欺诈、贿赂和腐败行为始终保持零容忍态度。简而言之，我们绝不可骗取偷窃公司财产，也不得收受任何贿赂。

商业欺骗行为可能发生在我们公司的任何部门，因此最重要的是要致力于防止任何一起欺骗行为的发生，做到防微杜渐，杜绝在公司滋生欺诈和不当行为。

另外，禁止收受和提供贿赂的原则也适用于我们所有的商业交易环节，尤其在与政府公职人员的沟通往来方面。作为一家私营集团的母公司，我们会遵守所有国家和国际上有关正当资金往来的全部法律和法规。我们还会要求包括合资伙伴、供应商、承包商、代表机构、分销商和代理商在内的所有商业伙伴，通过在相应商业合同中约定相关条款的方式，来使其遵守同样的反贿赂准则。



## 1.2

# 防止欺骗、行贿和腐败

### 何为行贿和腐败？它们与欺骗之间的区别是什么？

行贿与腐败有时交替使用。它们一般是指给予、促成或承诺给予另一方一定利益进而换取非法利益的行为，此处通常指通过上述手段从公共或私营部门获得商业合同的情况。

欺骗，则更多用来表示公司董事或者员工对公司的欺瞒、盗窃或刑事损害行为，导致公司货物或财务价值的直接或间接损失。涵盖未记账销售行为以及为个人利益歪曲捏造公司不实信息的行为。

## 我该怎么办？

### ✔ 可以做

- 拒绝所有直接或间接的行贿行为。
- 立即向公司的合规部门报告任何实际发生的或者将要发生的行贿企图。
- 要记住的一点是行贿并不一定只限于金钱交易——要对您的决策制定过程时刻保持警惕。

### 关键提示

为获得商业利益而向或从供应商、客户及其他第三方提供或接收贿赂以及其它的利益，这种做法不仅不道德，而且属于非法行为。



### ✘ 不可以做

- 让您自己处于一种像是正在接受或表现出愿意接受或帮助实施贿赂的情况。
- 索取，甚至即便是默许收受贿赂或者其他不当收入——无论出于何种意图，这都会让您陷入妥协境地。
- 向政府官员提供、承诺提供或给予超过现有当地法律规定数量或惯例标准的任何有价值的礼品。

## 其他信息

### 接受贿赂的后果是什么？

接受贿赂是一种犯罪行为，其具体后果由各地司法辖区界定。它不仅仅局限于在个人层面上提供、促进或接受贿赂，还包括涉及的单位组织。有关您所在地区行贿受贿方面的更多信息请联系咨询公司的法务团队。也可以参考正大集团的《正大集团反贿赂和反腐败政策和指南》获取更多信息。

## 例子

**问：正常的商品进口过程需要花费大量的时间来完成。但同时您又急需一些商品以便不耽误正常生产。考虑到当地的海关，向有关部门机构提供疏通费将有助于加快这一进程。可以这样做吗？**

**答：不可以。**通过支付疏通费来加快相关进程的行为属于违反正大集团的《正大集团反贿赂和反腐败政策和指南》的行为。有关此方面的更多信息请联系咨询您所在公司的合规部门。



**虽然与外界的密切关系对公司的商业成功而言十分重要。我们必须始终以真诚、互利和尊重的态度，通过正确方式获得与外界的良好关系。**

提供或者接受宴请或者礼品能够帮助我们与客户、供应商和其他第三方建立起更加有效更易于相互理解的合作渠道。在某些国家，这也属于当地风俗。但是，提供或者接受宴请或者礼品不可过度。最重要的是，宴请与赠送礼品不能影响商业决策过程。

当不确定礼品或者宴请是否能够影响到商业决策过程时，我们必须思考是否满足以下条件，并以书面的形式向与公司法务或合规部门申明：

- 1、接受的礼品或者宴请不会带来现在或将来的义务，也不涉及到对过去所提供便利或者决策的“回报”；
- 2、礼品或者宴请的价值符合接受者和给予者的关系。



### 1.3

## 礼品与宴请的处置

## 我该怎么办？

### ✔ 可以做

- 了解正大集团《正大集团礼品及利益政策和指南》。
- 核查您所在地区针对与政府官员往来礼品与宴请之适当法定惯例的当地指南。
- 如果您收到的礼品超过了当地礼品金额限制，但为了避免冒犯商业伙伴/政府官员您不得接受它，那么应以书面的形式记录下来，并通知您的直线管理人员、向公司合规部门报告。
- 保留有关您接受或提供任何礼品的记录。

### 关键提示

提供和接受商务礼品以及商务宴请的行为必须遵守正大集团的《正大集团礼品及利益政策和指南》，以及当地的法律要求和地方习俗。



### ✘ 不可以做

- 提供或接受现金或现金等价物形式的赠礼。
- 在招投标过程中接收或者赠与任何礼品或者宴请。
- 通过中介/第三方提供或接受礼品或宴请
- 未经批准提供或接受任何过夜招待或国外旅行的邀请。
- 提出礼品或招待要求。

## 例子

**问：一个朋友通过您的介绍得到了一份和您公司的合约，事后他给您送礼表示感谢，您是否要接受？**

答：只要这份礼物不是太过贵重，超出这个感谢范畴的，可以接受。如果不确定礼品是否超出范围，请参考集团的《正大集团礼品及利益政策和指南》及当地法律规定。也可以向公司监管部门咨询。

或者

**问：有人赠送了您一份超出当地金额规定的礼品，但按当地习俗，不接受会显得不尊重，应该怎么做？**

答：在某些国家中，接受礼品是极其重要的礼节。您可能需要接受礼品，并向您的主管和高管提交一份书面记录，由后者递交给人力资源部进行审核，然后确定后续措施。更多信息请参考集团的《正大集团礼品及利益政策和指南》。

正大集团倡导发展自由贸易。我们相信公平竞争有益于市场参与者和客户。因此，我们所有事业在经营中始终遵守当地的公平竞争相关法规。

公平竞争相关法规是为了促进健康公平的市场竞争。禁止：

- 与竞争者签订或有意固定、提高价格或利润的合约
- 与竞争者签订划分客户、产品或地域市场的合约
- 与竞争者签订降低产量的合约
- 协议招标价或报价



### 1.3

## 维护公平竞争

## 我该怎么做？

### ✓ 可以做

- 确保公司有完善的工作程序、文件，并划清相关的工作职责，以平衡定价和投标过程。
- 让正大集团的代表向所参与的贸易组织或行业协会申明集团对公平竞争的立场。
- 若您不确定任何潜在的反竞争行为，请咨询公司的合规部门。
- 报价或投标期间，不要联系竞争者，即使他们是您的亲友。

### ✗ 不可以做

- 让自己卷入使别人误解您可能与竞争者一起参与了反竞争行为。
- 向外部人士透漏价格或定价条件，因为这个信息可能会传到竞争者那里。
- 与竞争者划分客户或市场区域。

### 关键提示

正大集团倡导公平竞争。所有董事、管理层和员工有责任坚守这一承诺，也表明了对相关标准及要求的践行。



## 其他信息

### 公平竞争意味着什么？

企业间的公平竞争，是指企业在同等的条件下，用相同的规则进行竞争，且不损害对手的竞争力。

### 例子

**问：**您的前任同事现在成为您的竞争者，并且，由于近期出现的竞争压力，他要求和您见面来了解关于定价惯例的信息。您可以和他见面吗？

**答：**不可以。尽管和曾经的同事见面叙旧没有什么不妥，但讨论同行之间的定价是严格禁止的。您应该秉持正大集团的明确立场，决不能与同行谈论定价。



正大集团在秉持诚信、廉洁的经营，注重财务及非财务信息的透明（除保密信息以外——见第4.1节第38-39页）。确保提供财务信息和非财务信息，包括商业信息、财务报表、合同和协议的准确性和完整性，使董事和员工能够根据这些信息做出负责的决策。

准确的财务记录并不仅仅是财务管理层、工作人员的责任，而是所有人的责任，包括正大集团的董事、管理层和工作人员。要确保所有日常文件和交易信息的准确性、完整性和可靠性。所有董事和员工必须确保管理信息和业务信息得到恰当的透明管理，能够随时接受稽核检查。



### 1.3

## 保持透明度



## 我该怎么办？

### ✓ 可以做

- 对于您的言行所给正大集团带来的负面影响负起责任。
- 当您在网站、社交媒体或新闻中发现关于正大集团的不实信息时，通知您的直线经理或公关部门。
- 以完整、准确和及时的方式记录所有商业交易，同时确保这些记录和账簿与当地公认的会计标准以及我们的内部控制体系一致。
- 按照约定的时间和条款进行交易。

### 关键提示

透明是良好企业治理的重要原则之一。它体现在对我们自己和所做的一切坦诚相待。因此，我们必须确保始终正确地遵循公司的各个程序和流程。



### ✗ 不可以做

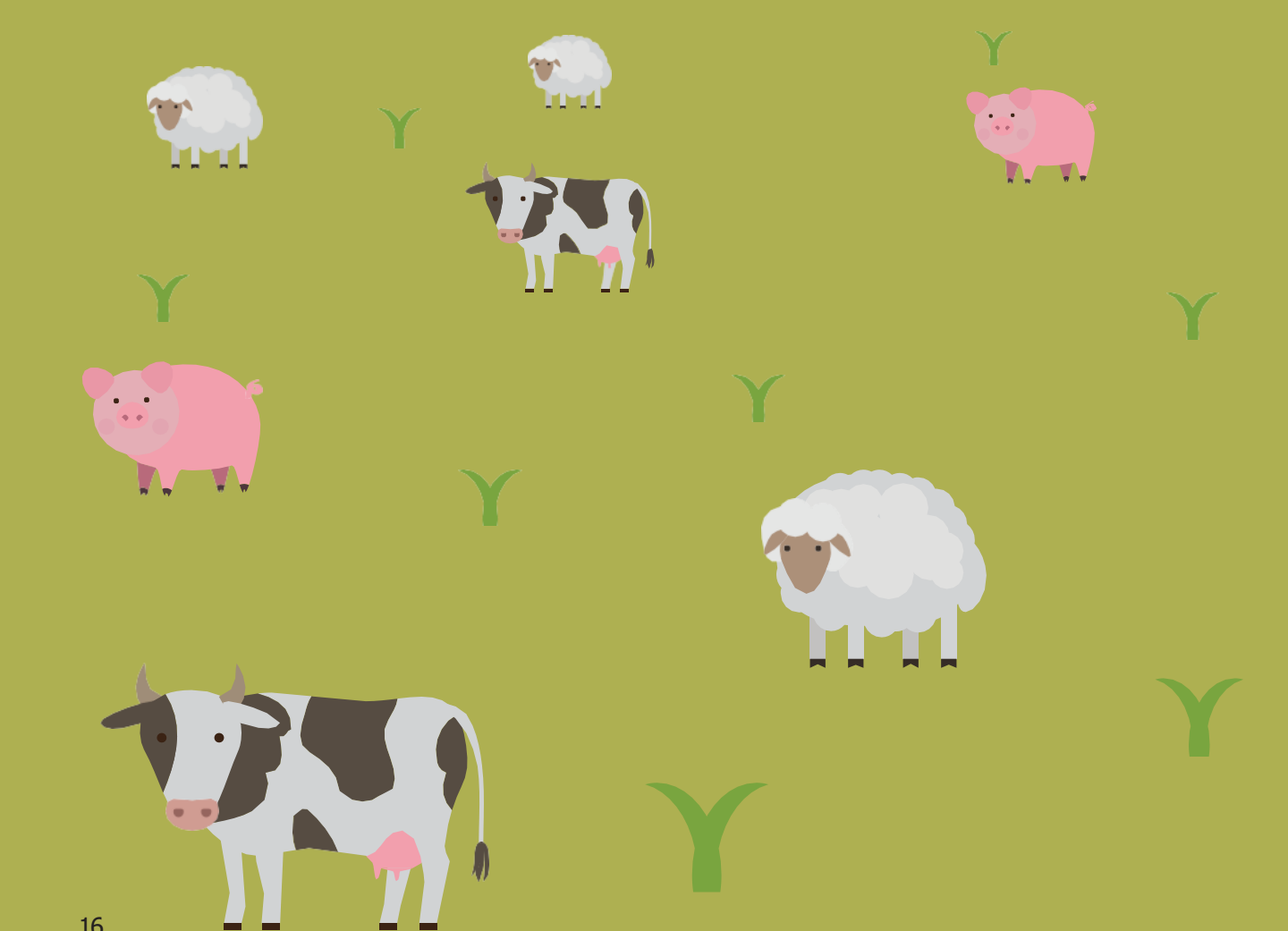
- 任由关于正大集团的不实信息在公众之间流传。
- 造成公众对正大集团的误解。
- 在空白或不完整文件或协议上签字，或要求客户或供应商这样做。
- 在会计期末前人为地增加或更改销售额、负债或费用的估计金额。
- 伪造、篡改或隐藏公司记录、账簿和文件。



### 例子

**问：您发现一名同事在未经检查的情况下签署了检查表。您应该怎么办？**

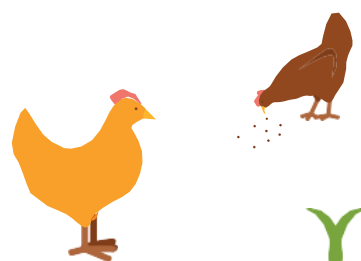
**答：**在未执行相关检查的情况下签署检查表是伪造文件的行为，违背了透明度的价值观。并给公司造成财务上的损失，如果您发现类似情况，请向直线经理或企业合规部门报告，以便采取进一步行动。



## 2 品质

作为众多事业的母公司，正大集团有限公司的首要目标是确保各个业务领域内的所有产品和服务均具备最高水平的质量和安全。我们不仅要在自己的生产中秉持这一标准，而且要推广到全球相关的价值产业链。

为了实现这一标准，我们必须确保上游和下游的质量和安​​全——产品生命周期中的所有触点。在整个价值链中，从材料的源头到商品成品，采购到销售，我们必须始终投身于高水准地实现质量和安全标准。在服务业务中，我们必须始终坚持礼貌待人，做事得体和乐于助人。



### 本章涵盖哪些内容？

- 如何投身于向客户提供我们能够感到自豪的产品和服务
- 如何在日常工作中实践可持续发展原则
- 如何使集团旗下公司的价值链与集团的可持续发展承诺和质量标准保持一致
- 如何使产品和服务的品质和我们做市场营销所宣传的保持一致

我们通过站在客户的角度了解他们的需求。因此，我们设计产品和服务的目的是向客户提供便利、物有所值的产品和服务，从而提高他们的生活质量，使之可持续发展。

为了一致地贯彻这一高标准并获得客户的长期信任，我们每一个人都需要理解和履行我们的个体职责和责任。我们必须始终秉持正大集团的质量标准及相关的法规，不造成集团的负面影响。

每当发现我们的产品或服务尚未满足内部质量标准和市场要求时，我们应及时采取措施。另外，我们还针对生产及市场营销工作进行客户满意度调查，以不断地改善产品和服务的品质，提高客户的体验。



## 2.1

# 提供优质的产品与服务

### 何为“优质”？

我们对优质的定义是安全、环保、符合当地产品和服务质量标准和法规。另外，我们还致力于提供更好的客户体验，并反映不同地区客户的不断变化的期望和品味。

# 我该怎么？

## ✓ 可以做

- 思考一下，作为一名消费者和正大集团的一名董事或员工，您也是价值链中的一部分。您对产品或服务的质量和安全性有什么要求？如何达到自己要求的标准？
- 只创造令自己感到自豪并愿意向家人和朋友推荐的产品和服务。
- 确保在将质量和消费者安全作为首要任务的前提下提供产品和服务。
- 立即将对产品和服务或消费者安全的任何威胁报告给管理层，并迅速采取适当的措施。

### 关键提示

我们要站在客户的角度思考：我们只想创造可以引以为傲的产品和服务，并且不辜负集团的口碑。



## ✗ 不可以做

- 犹豫不决而造成安全问题进一步恶化。
- 让您自己或团队疏忽于始终履行我们的承诺——帮助消费者享受高质量的生活，可持续发展，向他们提供便利、物有所值的产品和服务。
- 在质量控制方面走捷径，造成产品和服务的质量或安全性下降。

## 其他信息

### 如何在正大集团实现产品责任？我们需要对此承担责任吗？

产品责任法适用于价值链上的所有制造商、经销商、供应商和零售商。我们要对我们制造、分销或销售的产品所潜在的影响共同承担责任，不管合同上是否已经划分了价值链中各部分需要承担的责任。

这就说明了我们为何要始终确保质量达到最高水平。您可以参考当地的责任法规，以进一步了解如何在实践中兑现我们的承诺。

## 如果您是管理者.....

- 针对产品和服务的质量问题，建立客户和其他第三方的调查系统，以确保不断提供最优质的产品。
- 当我们的产品或服务出现潜在或实际的质量问题，影响到正大集团的可信度时，应按照国家或高于地方法律要求的标准做出召回决定。
- 采取有效的措施衡量和记录产品和生产流程的标准，并制定相关的预防和纠正措施，以确保为客户和消费者提供卓越的质量体验。
- 及时了解有关消费者健康和安全的最新的国际标准和市场标准，以及所有相关质量方针。



## 我该怎么办？

### ✓ 可以做

- 确保理解我们价值链中存在的环境影响——从我们的研发、商品包装，一直到产品和服务的销售。
- 尽可能降低环境影响，成为提升资源效率的佼佼者。
- 尽可能降低废物量，回收废物材料或寻找适当的替代资源。
- 确保我们的供应商和业务伙伴遵守约定的环境标准。
- 确保我们不使用超出必要需求的过多能源或水资源。
- 至少满足所有环境法规。
- 如果您对如何改善我们的可持续性举措有任何建议，请务必让我们知晓。

### ✗ 不可以做

- 忽略一些小事情：比如随手关灯、回收利用，这一切都会影响到我们的可持续发展。
- 造成客户怀疑正大集团产品和服务对环境和资源的保护程度。

### 关键提示

正大集团秉持可持续发展理念。我们认为可持续发展不仅仅意味着为子孙后代保护青山绿水，它更是共同建设、创新和塑造未来的机遇。我们所有人需要时刻谨记——我们做出的任何一个决定都会影响我们的可持续发展，无论大小。



## 例如

**问：您在研发产品包装过程中发现有一种更易于回收的包装可供新产品选择。但价格要高一些，这会增加公司的成本和客户的花销，您应该怎么办？**

**答：**您应该通过证明回收旧材料的经济效益来告诉大家，通过成本、利润分析可以降低长期成本。同时展示使用更环保包装的其他可持续效益。这是《行为准则》中承诺的一部分。

客户的信任使我们不断为满足客户的要求提供高质量的产品和服务。通过始终如一遵守相关的政策和指导方针，以及工作管理流程，以实现其中目标。但是，实际上我们并不能独立实现这一切。正大集团的所有公司都在供应商和业务伙伴的网络中，通力合作来提供终端产品和服务。我们要确保各个价值链的整体运行遵循相同的道德标准和我们秉持的质量要求，这是我们应对客户承担的责任。

为了帮助供应商和其他合作伙伴清楚地了解这些要求及我们的承诺，我们会积极地传达行动的指导原则。《正大集团供应商行为准则》规定了对供应商(在生产和非生产活动为正大集团提供商品和服务的公司)的具体要求。所有采购协议必须明确供应商承认遵守正大集团制定的标准，这是供货条件之一。

如果我们的供应商或合作伙伴未能满足这些要求并兑现承诺，客户会对我们失望。我们辜负了他们的信任，而我们的声誉也会直接受到影响。



### 我们对采购道德规范的指导原则是什么？

我们遵守《联合国全球契约》原则、《联合国商业与人权指导原则》以及“联合国可持续发展目标”。

正大集团的《供应商行为准则》以及《正大集团供应链管理政策和指南》中定义了我们的内部供应链标准。

## 2.3

# 采购道德规范



## 我该怎么?

### ✓ 可以做

- 认真负责，确保您合作的供应商履行我们的采购标准及道德规范。
- 向供应商提供必要的信息和培训，帮助他们达到我们的质量要求。
- 如果您发现供应商未遵守我们的质量标准，请向合规部门报告，或通过您所在的事业或集团设立的举报渠道提交报告。

### 关键提示

只有当我们确保供应链中的所有组织遵照并实施相同的标准时，才能完全履行正大集团的可持续发展承诺。所有董事和员工都有义务分享和执行我们的《供应商行为准则》。



### ✗ 不可以做

- 在未确保供应商通过《正大集团供应链管理政策和指南》中的评估要求的前提下向其采购。
- 忽略标准采购合同中的任何条款



## 如果您在采购部门工作.....

在设计或更新实践做法时保持开放思维，与公司内的相关质量控制团队分享优秀的供应商实践。我们不仅能够帮助供应商改善工作过程，同时我们还可以从供应商那里借鉴和学习好的做法。

## 其他信息

**我们如何确保供应商遵照正大集团的要求，尤其是当他们的母公司或子公司可能没有采取可持续发展的指导方针?**

我们的采购团队必须制定详尽的尽职调查程序，以便审核正大集团的所有供应商，包括评估所有权结构。对于具体问题，请联系您所在事业的合规部门。也可以查看正大集团的《供应商行为准则》以及《正大集团供应链管理政策和指南》。

## 例子

**问：您听说某个供应商的其中一个供货源存在道德问题。您是否应该进一步调查？还是不以为然，依然取信于多年前最初进行核查时获得的结果？**

**答：**您应该以书面形式表达对此类问题的关注，并按照《供应商行为准则》与供应商一起合作解决问题，以减轻对正大集团品牌造成的任何影响。

**在消费者选择正大集团的产品和服务时，我们要为消费者提供适当、正确和完整的信息，从而获得消费者的信赖。我们将诚信和客户满意度相结合，打造可持续的客户关系，以及消费者长期的忠诚。**

我们还严格遵守市场竞争中的商业公平准则。在不同国家或地区采用不同销售和营销的战略，适当分配营销的预算，以避免倾销的现象。我们希望消费者根据产品本身来选择正大产品和服务，而非通过不恰当的营销手段影响客户的购买决策。

虚假或过度营销产品和服务，不仅会打破消费者对我们的信赖，更有可能导致公司承担法律责任，使您面临违背内部纪律措施的风险。



## 2.4

# 销售与市场营销责任

## 我该怎么做？

### ✔ 可以做

- 请您始终谨记遵循您所在司法辖区适用的销售和营销法律。
- 请您以透明的方式，如实地描述产品和服务效果以及相关营养信息。
- 注重地方的文化习俗差异，采用适当的市场营销手段。
- 请谨慎选择正大集团外部广告投放平台，以及营销内容，避免错误呈现集团的道德标准。

### ✘ 不可以做

- 宣传不实、不准确、不适当的信息或图像。否则会造成产品或服务的误会。
- 虚假、夸大或遗漏产品和服务的重要信息

### 关键提示

消费者对我们的信赖是正大数代人的努力的成果，来之不易。我们要如实展现产品和服务来回馈消费者。为消费者提供有效信息而非过度营销。

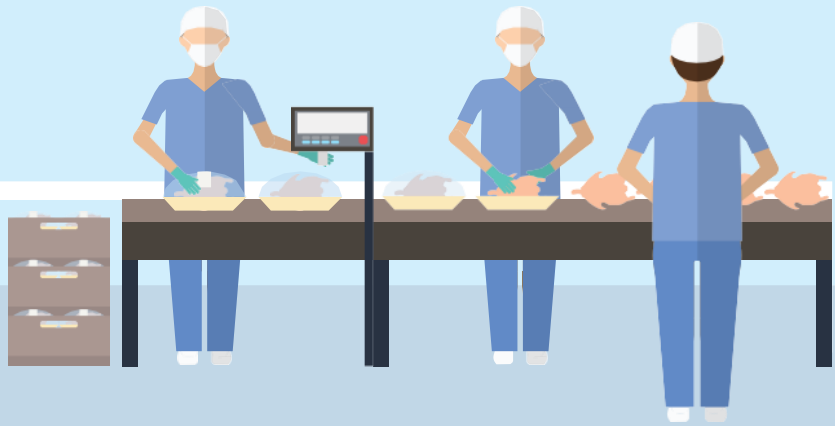
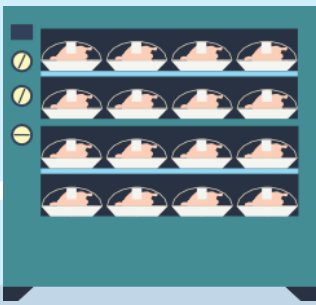


## 其他信息

### 我们的标准如何符合当地消费者保护法？

我们的标准应符合经营地区的消费者保护法的要求。对于具体问题，请咨询业内的相关部门。





## 3 员工

正大集团一直坚信只有员工优，公司才能壮大。当公司董事、管理层和员工实现自我成功之时，公司才能成功。为了达到这一目标，我们需要尊重每一位员工。

尊重他人和共同成功意味着我们要推广我们的准则到身边每一个群体，包括消费者、供应商和其他利益相关者。以共同的道德准则为基础，与他人分享价值观、有效接受改变、以正直和诚实来要求自己，不断成长。



### 本章涵盖哪些内容？

- 如何维持工作场所公平和尊重的环境
- 如何共同努力，让每一个员工在工作场所实现职业满足感？
- 如何确保所有人的个人信息都受到保护
- 如何以及何时采取措施使我们的工作环境保持安全和健康

**正大集团培养包容性的环境，使所有层级的董事和员工能够获得相互的尊重。我们的所有工作评估均以实际表现为依据。**

绝不容忍与工作表现无关的个人歧视和区别对待，对包括肤色、种族、国籍、性别、性别认知、性取向、年龄、宗教、残疾和其他受法律保护状态的歧视零容忍。您可通过正大集团《正大集团人权与劳动待遇政策和指南》获取更多信息。

我们不会对举报涉嫌或确实违背公司道德标准、政策或当地法律行为的人员进行打击报复。我们致力于解决问题并鼓励所有领导层和员工向人力资源或相关部门上报涉嫌违规行为，绝不打击报复。

正大集团所有领导、管理层和员工都应致力于创造一个零骚扰工作环境。根据所在地区法律法规，禁止任何言语、视觉、肢体和其他方面的恐吓、冒犯或恶意行为。



### 3.1

## 互相尊重，公平对待

## 我该怎么办？

### ✔ 可以做

- 请注意您的言行，避免在同事身边引起无意地冒犯。有时候歧视和骚扰的行为是无意识的。
- 请思考您的行为或言论是否会被他人误解。
- 请向您的部门经理、人力资源部门或相关部门报告任何骚扰行为。

### ✘ 不可以做

- 害怕因上报您或您同事遭受骚扰而被报复。
- 通过肢体或语言方式恐吓或羞辱他人。
- 讲不适宜的笑话
- 展示冒犯或不尊重的内容。
- 在公司或个人社交账号及其他渠道上，发表违背公司准则的言论。
- 低估潜在具有冒犯性、羞辱性或歧视性的职场玩笑，无论线上或线下（在公司范围内对社交圈以外的人开玩笑对他人来说具有攻击性）。

### 关键提示

正大集团为所有董事和员工提供平等机会，旨在创造零骚扰和零歧视的工作环境，尊重他人，共同成长。实现这一目标是我们共同的责任。请记住——尊重他人，从您我做起。



## 其他信息

### 人力资源部门如何确保举报人不会被报复？

人力资源部门收到举报时，不管是个人举报还是集体，都应严格保密举报人信息。若举报涉及范围较大，则只允许特定管理层人员接触相关信息。您可查阅正大集团《正大集团举报政策和指南》获取更多信息。

### 我们认为包括但不限于以下行为不可接受：

- 性骚扰
- 冒犯言语或笑话
- 基于个人相关特征，歧视他人或表现恶意
- 侮辱性的评论
- 恐吓或威胁行为

### 我们认为包括但不限于以下行为会破坏工作场所和谐：

- 挑起冲突
- 口头或文字诽谤

**正大集团为每一个董事和员工提供平等机会，在集团所有业务和价值链中维护和促进人权。我们相信多样化和包容是我们的优势。在就业包括招聘、评估、发展、晋升、处分、赔偿和合约终止每一个环节都适用这一准则。**

我们致力于创造同我们所服务的市场一样多元化的团队。确保包容的工作环境，融合大家不同的背景、教育、性别、人种、种族、工作和思维方式、宗教背景、年龄、残疾等来发挥优势。

我们还致力于基于相关资质要求、人品和其他工作相关因素做出所有雇佣决策，并定义我们的雇佣要求和绩效期望。在正大经营的任何辖区内，对违反劳动法包括未成年或强迫就业的行径零容忍。请您翻阅正大集团《正大集团人权与劳动待遇政策和指南》获取更多信息。



## 3.2

# 促进机会平等、 多样性和包容性



## 我该怎么办？

### ✓ 可以做

- 确保您了解自己的雇佣条款。
- 己所不欲勿施于人。
- 接受不同想法，支持您的同事。
- 学习、接受反馈，听取周围同事建议。

### ✗ 不可以做

- 根据每个人的背景、外表和其他个人特征来区别对待。
- 容忍任何工作场所中的冒犯和恶意行为。
- 对同事或业务往来人员进行虐待和骚扰。

### 关键提示

我们致力于在内部和外部创建一个多元、包容和平等的工作环境。每位董事、管理层和员工都应礼貌尊重地对待他人。



我们会确保所有个人、医疗、家庭和财务信息的隐私和保密性，仅在业务需求和法律允许的情况下披露此类信息。这一原则适用于所有董事、员工、消费者、供应商和商业伙伴。



**什么是个人信息？**

**如何处理呢？**

与董事、员工、消费者和其他人相关的个人信息受到大多数国家保护，需要谨慎处理。有关个人信息保密和保护的信息，请您翻阅正大集团《正大集团个人信息保护政策和指南》。

### 3.3

## 保护个人信息

## 我该怎么办？

### ✓ 可以做

- 仅与授权方分享个人信息。
- 正确保存保密信息，谨慎处理作废信息。
- 只使用与公司网络连接的打印机。

### ✗ 不可以做

- 向任何人透露您的密码，或没有保管号密码。
- 未锁定计算机。
- 将涉及个人信息的原始文件留在打印机或复印机中。

### 关键提示

在正大集团，不管是消费者、董事、员工、供应商还是业务伙伴，我们保护所有人的个人信息，确保他们提供信息的隐私和安全。



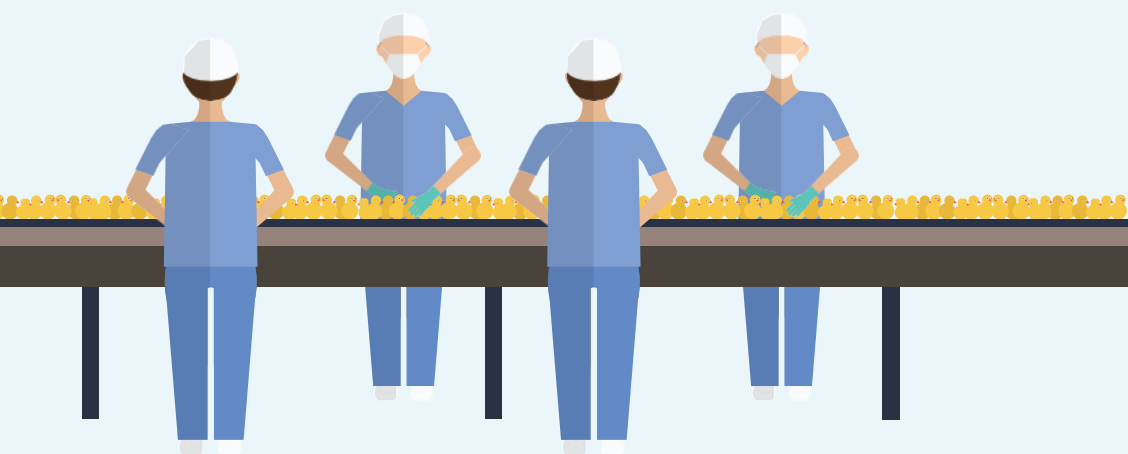
### 例子

**问：如果您的配偶想要发掘新的商机，询问您客户的详细联系方式，您是否可以告诉他/她？**

**答：**不可以。根据正大集团《正大集团个人信息保护政策和指南》我们必须确保所有个人信息的保密性。

我们致力于为我们的同事、商业伙伴和访客以及我们所在社区中的人们提供一个安全和健康的工作环境。我们遵守所有适用的法律和法规，旨在持续地改善健康和安全方面的工作效率。

每个人都应为健康和安全的工作环境作出贡献。公司经理应对属下员工及相关的第三方人士的职业健康和安全的责任。为此，正大集团将保持职场的安全和健康责任列入了雇用条件。



### 3.4

## 确保工作环境的 安全与健康

## 我该怎么办？

### ✓ 可以做

- 当被要求做一项您认为不安全的任务时，应当提出疑问。
- 始终遵循公司安全规章制度。
- 请拒绝您认为还没有经过足够培训的任务，因为可能会伤害到自己或其他人。
- 当您看到有人在执行您认为不安全的任务，或者该人没有经过足够培训的时候，应向现场的主管报告。
- 如果您怀疑车辆或者工作设备异常且不安全时，请立即报告。
- 实时观察职场环境，是否有不安全的情况，或可能给您或他人造成伤害。安全是每个人的责任，不分职位和等级。

### ✗ 不可以做

- 发现安全问题时，等其他人来报告。
- 认为现有的工作程序和指南是不可改变的。
- 在药物、酒精等的影响下工作。
- 同意执行您从未经过培训、不能胜任、存在身体健康问题或没有做好准备的工作。

### 关键提示

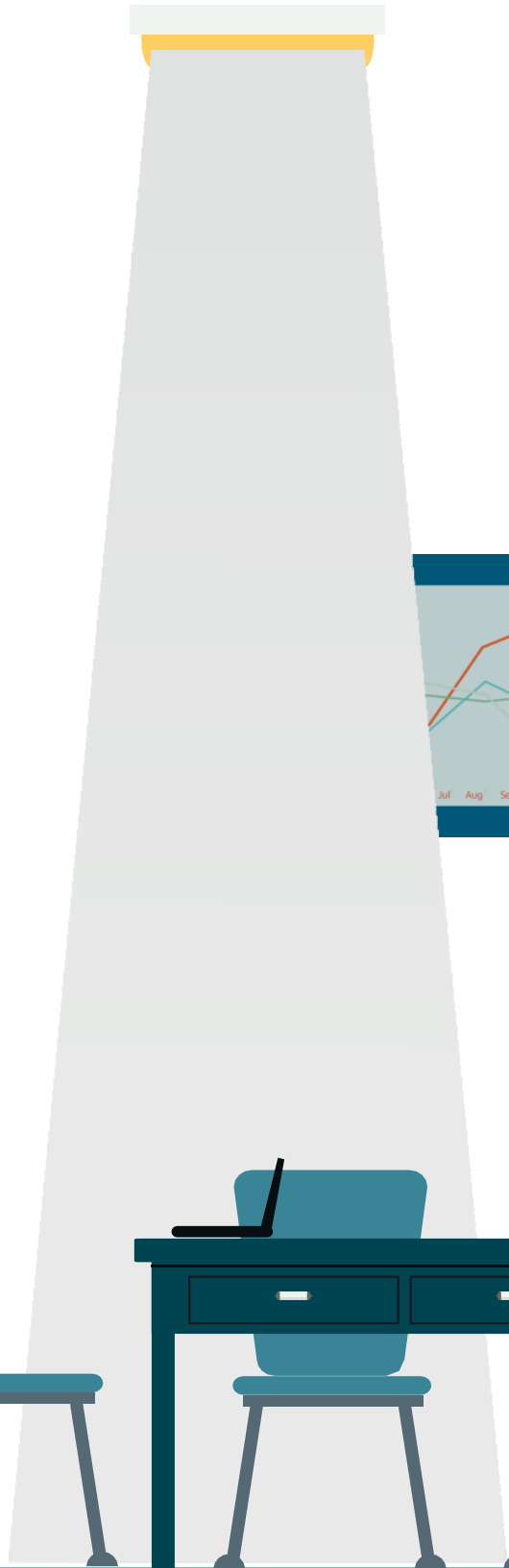
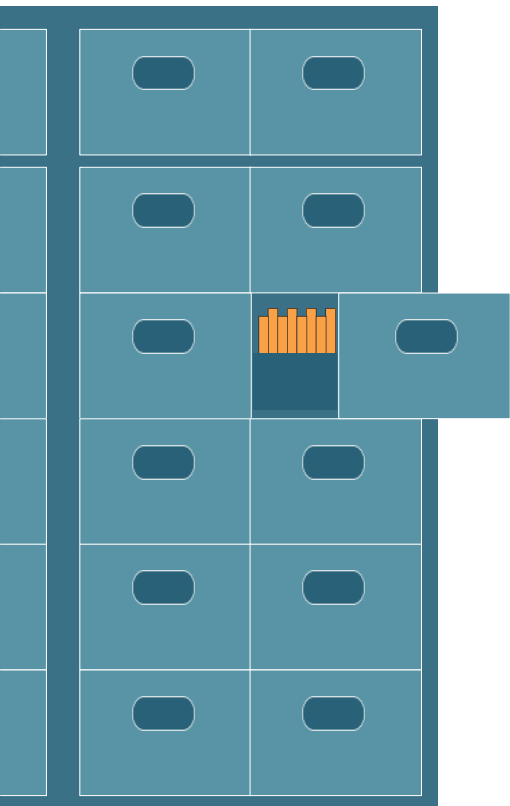
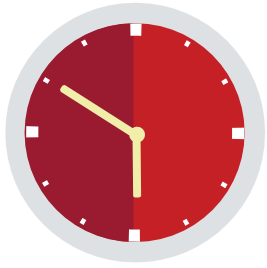
保持安全和健康的工作场所是正大集团所有公司的基本要求。让我们来一起共观察、报告并解决问题，以此来保持这种工作环境，促进可持续发展。



## 其他信息

正大集团制定了安全、**职业健康和环境管理的标准**，各事业或地区应将此作为指导方针来开展工作。由安全部门或相关部门来监督，并由各事业或地区的最高领导承担责任。如想了解更多信息，您可以参考正大集团的《**正大集团安全、职业健康和 workplaces 政策和指南**》。





## 4 资产

我们所有的资产是经过多年奋斗获得。包括有形或具体的，如金钱；另外还有无形或抽象的，如知识产权、声誉。和我们的道德标准一样，它们使我们变得独一无二，使我们强盛不衰。

尽管如此，一次事故也有可能对我们的任何一项资产造成重大损失，甚至将其报废。因此，我们有责任在日复一日的工作中为保护我们的资产做出应有的贡献。

### 本章涵盖哪些内容？

- 如何准确地分类和处理各种类型的公司信息
- 如何适当地交易证券
- 如何防止我们的业务与洗钱活动联系在一起

我们最有价值的资产之一就是我们的信息。信息有许多不同的格式，包括纸张和文件，电子文档或多媒体，以及我们的IT应用和系统中的信息。在最基本的层面上，我们所有的信息都可以被归类为机密和非机密。

正大集团的信息管理系统指明了信息分类、保护和管理政策。集团旗下所有公司可以借此作为日常信息管理的参考方针。

我们还致力于在所有业务中进行系统的信息管理，以实现有效的风险管理和数据控制。正大集团制定了《正大集团信息管理政策和指南》，适用于所有公司。



## 4.1

# 公司信息管理



## 我该怎么办？

### ✓ 可以做

- 只给需要知道的人发送信息，或授予访问权。
- 适当使用、披露、保存、保护和销毁，并承担责任。
- 仅使用公司批准的应用程序及系统等，来制作、发送及保存公司信息。
- 采取一切必要措施保存保管文件及数字设备，以确保它们不受未经授权的访问或盗取。
- 针对您负责的信息，进行风险评估与管理，并采取相关的措施。
- 在分享正大集团及旗下公司的机密信息或非公开信息之前，签署具有法律效力的保密协议（None Disclosure Agreement：NDA）。
- 在讨论非公开信息时，注意防止偷听、窃听、录音。避免在公共区域通过公共移动设备，以及与家庭成员进行讨论内部信息。以防信息泄露。

### ✗ 不可以做

- 在个人或公共平台披露与正大集团及其属下公司相关的非公开信息。
- 将公司的通信设施用于个人用途，或以可能损害正大集团公司的方式使用。
- 把密码告诉别人，以及打开可疑的链接。
- 非法隐藏、篡改、销毁文件。
- 在外部分享关于正大集团的商业活动的
- 在未经允许的情况下，以口头或书面形式向外部人士披露正大集团及其属下公司的商业信息。

#### 关键提示

信息是一项重要资产，我们必须根据我们的政策进行识别、分类和管理，以确保正确使用、存储和共享。



## 例如

**问：您在社交媒体上发布了公司新项目的最新进展。一名大学生联系您，以获取更多信息来完成论文。您应该怎么做？**

答：披露公司信息是一个不可轻视的问题。在这种情况下，您必须了解所请求信息的重要性，以及正大集团使用的四个保密等级：绝密、机密、内部使用、和公开信息。更详细内容可查看正大集团的《正大集团信息管理政策和指南》。

或者

**问：您即将辞职去一家新公司。您是否可以将公司报告的复印件用于您的新工作？**

答：如果该报告为公开信息，则可以。但是，如果属于绝密、机密或仅供内部使用的信息或文件，则不行。

正大集团属下公司包括上市公司和非上市公司。我们的信息管理系统有助于所有董事、管理层和员工了解公开和非公开信息之间的区别，并遵守所有有关非公开等信息的相关法律。有关公司信息管理及保密方法请参见第4.1节公司信息管理，第38-39页。

在许多国家，基于非公开信息传播虚假信息的证券交易是违法的。操纵正大集团旗下上市公司证券价格或证券交易，是违反公司纪律的行为，还可能导致对公司、董事和员工受刑事起诉和罚款。



## 4.2

# 证券交易

### 非公开的重要信息指的是什么？

有关正大集团有限公司和其旗下公司的非公开信息，可能是影响我们上市公司证券的市场价格的信息。

### 证券包括什么？

股票、债券、票据和投资。

## 我该怎么办？

### ✓ 可以做

- 先按照上市公司程序通知购买意向，再进行证券交易。
- 如果您正在考虑涉及公司证券的交易，请查看您所在国家地区的证券交易法规。

### ✗ 不可以做

- 对您拥有内部信息的公司进行证券交易等相关活动。
- 披露虚假信息，使证券价格有所变化。
- 鼓励拥有内部信息的人，进行证券交易。

### 关键提示

请在进行正大集团旗下上市公司的证券交易之前，通知贵公司合规部门或相应部门，以确保您已完成所有必要的表格和检查，以避免您在无意中利用内部信息。



### 什么是内部信息？

内部信息，或可能影响证券交易价格的信息，即非公开，并可能会影响投资者购买或出售公司股票、交易合同、或其他交易的决定。例如：

- 集团上市公司的业绩或预算；
- 合并、收购、撤资或合资企业情况；
- 组织架构调整；
- 重大危机或事件；
- 重大诉讼案件；
- 政府或监管机构的决定；
- 领导的更换；
- 增加股票资本或股息支付等。

### 什么是内幕交易？

董事，管理层或工作人员利用自己随时可以查看的集团上市公司的内部信息，或与集团进行交易、合作的信息进行证券交易。

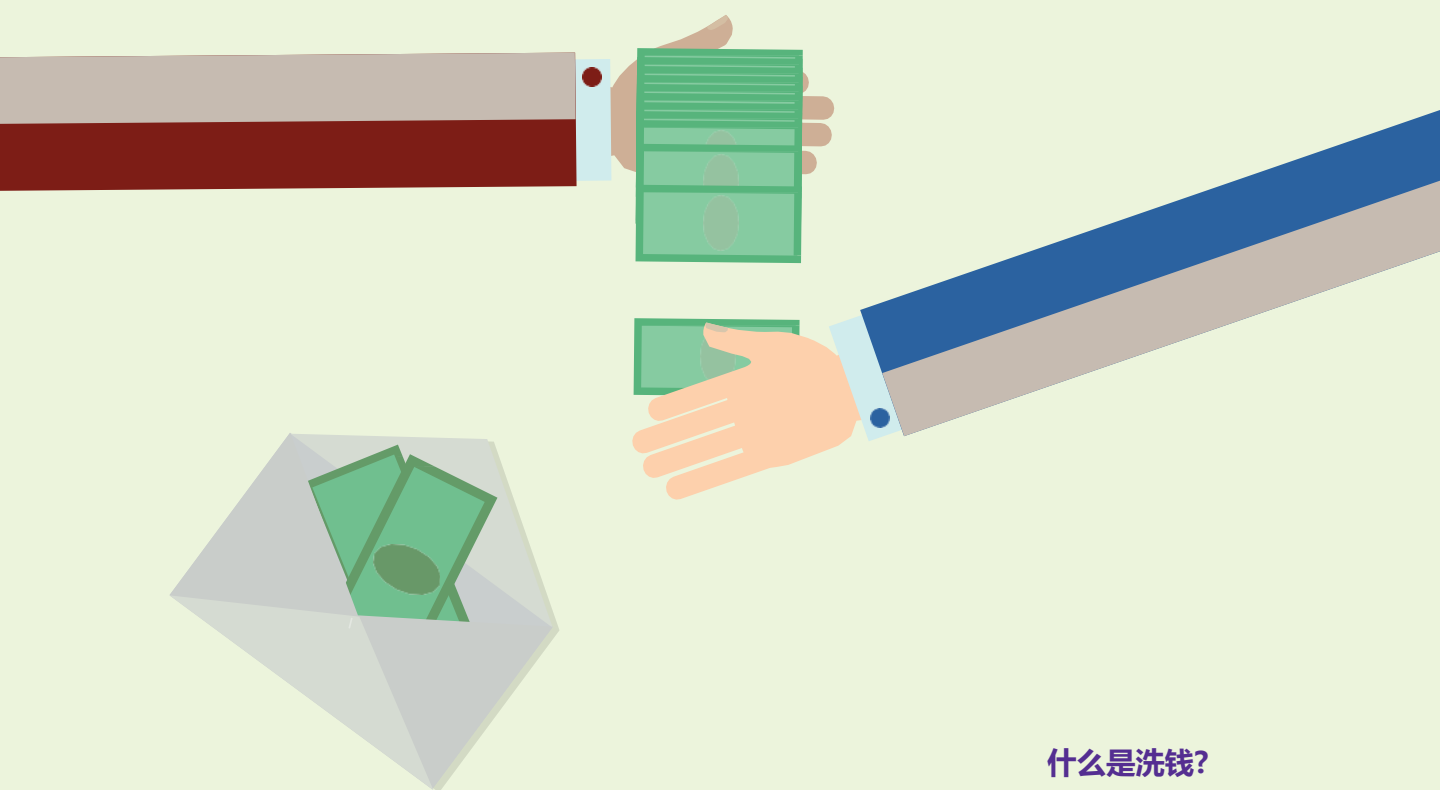
### 例子

**问：您从同事得知正大集团旗下的一家上市公司将签订新的合资合同，且会大幅度增加收益。因此，您考虑要投资该公司股票，这样会违反内部交易法吗？**

**答：**是的。您不应进行交易，这样做会违反了有关内部信息的证券交易法。因为上述信息是关键信息，且尚未公开。您可以查看当地证券交易法，了解禁止交易的封锁期。或咨询贵公司合规部门。

正大集团致力于保护在业务开展国家辖属公司，避免成为洗钱基地。我们从不接受无证账户、资金或资产，以确保我们的业务免受故意和无意中与犯罪活动的关联。

所有正大集团公司会计记录和支持文件必须准确描述和反映我们的业务和交易的情况。所有公司必须遵守有关洗钱的所有相关国家和国际法律法规。



## 4.3

# 打击洗钱

### 什么是洗钱？

洗钱是指个人或团体试图隐瞒非法活动收益或使非法资金来源合法化的过程。一次金融犯罪甚至可能直接或间接地造成正大集团的负面影响。

## 我该怎么做？

### ✓ 可以做

- 只与拥有可识别的合法资金、信誉良好的客户进行合法的业务往来。
- 在与新第三方签订合同之前，完成“了解您的客户”（Know Your Customer: KYC）流程。
- 识别可能会发生的“红旗”事件——可能是洗钱的行为，例如：客户或供应商要求向第三方账户或多个账户支付资金；使用大量、可疑的现金或现金等价物进行交易；没有合理的理由支付远高于市场价格；通过不必要的中介进行交易等，向公司法务部门报告。
- 若发现新的客户或对方可能是政界人士（Politically Exposed Persons: PEPs），应立即向公司的法务部报告。
- 当发现洗钱活动或类似以上的现象时，立即向公司的法务部报告。

### ✗ 不可以做

- 当您对合同有任何疑问时，或发现钱在转手，不敢要求核实资金来源信息。
- 在完成合规与法律要求的“了解您的客户”审核前，与新客户或供应商进行交易。
- 在未经允许的情况下，将审核的事情告诉客户或供应商。

#### 关键提示

洗钱是一种非常严重的金融犯罪。为了保护正大集团不受这种活动的影响，在交易或从事相关任务时，所有董事和员工必须谨慎，并以主动的方式做出行动。



## 其他信息

### 如何确定一个公司或客户是否符合信誉良好的标准？

洗钱活动通常比较复杂和神秘。如果您对某个公司或客户起疑时，应该立即将具体情况向公司合规部门报告。更多信息，请您参考正大集团的《正大集团反洗钱政策和指南》。



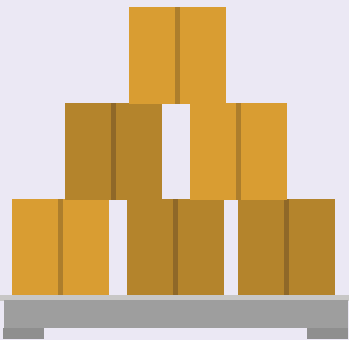
## 处罚

所有的董事、管理层和员工必须知悉、理解和严格遵守本《行为准则》。所有被视为违反《行为准则》的不当行为，各公司须根据工作规章制度等作出处罚决定。

## 共同维护我们的声誉

**维护正大集团的品牌和声誉是所有董事、管理层和员工的责任。无论是集团旗下的哪个部门或事业地区，我们都同为“正大人”（CP）。**

正大集团通过协力合作、共同作出决定，并一起携手行动来建立良好的声誉，被世人所接受。我们应该邀请外部利益相关者的参与，继续维护我们的声誉。



# 正大集团的政策和指导方针

## 1. 正直

- 1) 《正大集团利益冲突政策和指南》
- 2) 《正大集团反贿赂和反腐败政策和指南》
- 3) 《正大集团礼品及利益政策和指南》

## 2. 品质

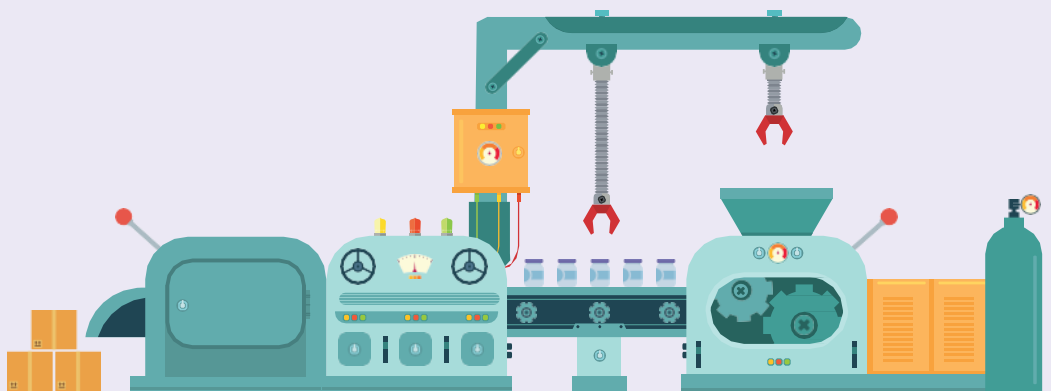
- 4) 《正大集团可持续性政策和指南》
- 5) 《正大集团供应商行为准则》
- 6) 《正大集团供应链管理政策和指南》

## 3. 员工

- 7) 《正大集团人权与劳动待遇政策和指南》
- 8) 《正大集团举报政策和指南》
- 9) 《正大集团个人信息保护政策和指南》
- 10) 《正大集团安全、职业健康和工作场所政策和指南》

## 4. 资产

- 11) 《正大集团信息管理政策和指南》
- 12) 《正大集团反洗钱政策和指南》



## 联系方式

正大集团泰国总部公司治理部

电话: +66 2 858 1229

<https://www.cpgroupglobal.com/governance>



# 确认函

日期:

姓名:

员工编号:

职位:

科室:

部门:

办公室:

公司:

本人已知悉并同意要坚守、遵守正大集团《行为准则》。本人知道若违反《行为准则》中任何一项条款，将受到纪律处分。

签名:

职位:

上级领导:







**正大集团**  
**Charoen Pokphand Group**