

## 反腐败政策

本反腐败政策(以下简称“政策”)声明盛禧奥公司(Trinseo)及其附属机构(统称为“盛禧奥(Trinseo)”)承诺诚实正直地开展所有经营活动,不诉诸于贿赂或疑似利诱开展任何业务,并且遵守全球范围内适用于盛禧奥(Trinseo)的所有反腐败法律。因此,本政策禁止盛禧奥(Trinseo)或者与其关联的任何人士或实体(包括其可能加入的任何合资企业)以任何形式支付、给予或接受任何贿赂、回扣或其他不正当的付款或好处。本政策声明盛禧奥(Trinseo)承诺遵守美国《反海外腐败法》(“FCPA”)、英国《反贿赂法》、经济合作与发展组织(OECD)《反对行贿外国公职人员公约》、联合国《反腐败公约》、《中华人民共和国公司法》及《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》,以及盛禧奥(Trinseo)开展经营所在的所有其他国家/地区的反腐败法律。

本政策要求盛禧奥(Trinseo)的全体董事、高级职员、员工、代理商、承包商、咨询师以及与盛禧奥(Trinseo)相关联或者以任何身份担任盛禧奥(Trinseo)代表的所有人士或实体(以下简称“盛禧奥(Trinseo)全员”)遵守这些法律以及本政策的所有规定。因此,本政策严格禁止任何违反反腐败法律的行为,无论是否由上述任何人士或实体直接或间接执行这些行为。

### 盛禧奥(Trinseo)全员的职责

盛禧奥(Trinseo)全员,无论是自然人或是法人实体,均必须遵守本政策。责任之一是立即向其管理单位、人力资源代表、盛禧奥(Trinseo)首席合规官本人或通过盛禧奥(Trinseo)道德合规热线举报任何可疑行为或涉嫌违规的行为。

### 遵守本政策及反腐败法律的基本要求

**A. 禁止向政府公职人员或政治官员支付贪污款。**盛禧奥(Trinseo)全员禁止向任何政府公职人员(按照下文和反腐败法律中的定义)、国有企业或任何政党或政党官员,或者任何政治职位候选人收买性地支付、批准或提出支付或给予任何有价物,从而为盛禧奥(Trinseo)、盛禧奥(Trinseo)全员或其他任何人得到或保留业务、向任何人提供业务或者获得其他任何不正当的业务优势或其他任何形式的不正当优势。本禁止规定涵盖任何形式的付款,包括但不限于贿赂、回扣或折扣,以及任何好处或有价物,包括但不限于金钱、报销或任何礼品。

**B. 腐败性质取决于付款目的。**本政策及反腐败法律禁止进行任何付款或提出任何付款或提供任何有价物以达到以下目的:

1. 向政府公职人员或政治官员施以影响,从而使盛禧奥(Trinseo)获得合同,为盛禧奥(Trinseo)带来商业优势或其他业务机会;
2. 对相关人士的决策施以影响,使其签发政府授权或文件,例如批文、许可证或执照;
3. 对相关人士的决策施以影响,使其解除盛禧奥(Trinseo)必须履行的政府义务,例如纳税、通过检查或者获得必要的许可证;
4. 影响法规条文或内容,或者任何司法或法规程序的执行或结果。

**C. 政府公职人员的广义定义。**在本政策及反腐败法律中,政府公职人员采用广义层面上的定义,包括:

1. 各级政府（无论是全国、地区或地方）或各级政府部门或机关的任何官员或雇员；
2. 归政府拥有或控制的任何商业企业的任何高级职员或雇员；
3. 任何国际公共组织的任何高级职员或雇员，例如国际货币基金组织、欧盟或世界银行；
4. 国有企业的任何高级职员或雇员；或者
5. 以公职人员身份代表上述政府、机关、企业或组织行事的个人。

**D. 政治官员的广义定义。**除政府公职人员以外，本政策及某些反腐败法律还涵盖政治官员。政治官员采用广义层面上的定义，包括：

1. 政党或政治组织的官员、雇员或代表；
2. 竞选或被委任公职的候选人或其代表；以及
3. 竞选或被委任为政党或其他政治组织官员的候选人。

尽管反腐败法采用相同的国际标准，但不同管辖地区的反腐败法律对允许向政府公职人员或政治官员或实体付款的类型有不同的主张。因此，未事先征得首席合规官或法律部门适当人员的批准，不得向政府公职人员或政治官员或实体进行付款，如果考虑或计划进行付款，必须立即咨询首席合规官或法律部门。

#### **E. 招待、娱乐和其他礼品**

1. 不得直接或间接向政府公职人员或政治官员提供招待、娱乐或其他类似礼品，以不正当方式获得、影响或报答官方行为或决定，或者作为向盛禧奥(Trinseo)或盛禧奥(Trinseo)全员提供好处的实际或预期补偿。
2. 禁止盛禧奥(Trinseo)或盛禧奥(Trinseo)全员或者以盛禧奥(Trinseo)或盛禧奥(Trinseo)全员的名义为任何政府公职人员或政治官员支付或承诺支付招待、娱乐或类似礼品费用，除非事先经法律部门适当人员或首席合规官批准允许付款或承诺付款。
3. 与娱乐和差旅有关的费用应直接支付给服务提供商，并且严格限于与经营活动有合理的直接关系的活动。

#### **F. 准确的账簿和记录。**

本政策及反腐败法律要求盛禧奥(Trinseo)编制和保留准确的账簿和记录，包含合理的细节，并且确立和维护合理的内部控制系统。尽管该要求适用于所有公司交易，但盛禧奥(Trinseo)全员必须格外注意确保准确完整地记载公司资金中有关任何政府公职人员或政治官员的任何费用支出，无论交易金额的大小。

#### **对盛禧奥(Trinseo)合资企业及其他关联实体的适用性**

A. 如上文所述，本政策不仅适用于盛禧奥(Trinseo)，也适用于盛禧奥(Trinseo)可能加入的合资企业、盛禧奥(Trinseo)的代理商、第三方中介机构、承包商，以及其他在开展经营的过程中与盛禧奥(Trinseo)有关联的全球任何地区的任何实体。与反腐败法律一致，本政策也禁止合资企业、代理商、承包商、第三方中介机构、合作伙伴或者在开展经营的过程中可能与盛禧奥(Trinseo)有关联或产生关联的其他实体和/或自然人做出腐败行为。盛禧奥(Trinseo)全员应采取合理的预防措施确保这些实体和个人遵守本政策及反腐败法律，包括谨慎选择合资企业、商业合作伙伴、代理商、顾问、咨询师、承包商和任何类型的代表(请参见下文的尽职审查)。盛禧奥(Trinseo)全员应谨慎确保这些实体和个人诚实、正直、守信，并且胜任自己的角色、义务和职责。

B. 盛禧奥(Trinseo)应当基于与这些被选中的实体和个人开展交易时的已识别风险级别，监督所有这些实体和个人的行动和行为。如果任何实体或个人出现可能违反本政策或任何反腐败法律的迹象，盛禧奥(Trinseo)全员在任何情况下都不得忽视或忽略这些迹象，且盛禧奥(Trinseo)全员均应承担起立即通过上述任何一种途径举报这种行为的个人责任。

C. 盛禧奥(Trinseo)或盛禧奥(Trinseo)全员与其他可能与政府公职人员或政治官员接触的实体或个人之间的关系必须在书面文件中加以约定。该文件必须包含适当的反腐败规定，其中明文禁止违反本政策或适用反腐败法律的行动或行为；并且如果我们认为已经发生或者可能发生违反本政策或适用反腐败法律的行为，盛禧奥(Trinseo)可解除关系。

D. 盛禧奥(Trinseo)拥有控制性权益的合资企业或其他商业约定必须加入盛禧奥(Trinseo)的道德合规计划，包括本政策。在盛禧奥(Trinseo)拥有非控制性权益的约定中，盛禧奥(Trinseo)必须尽最大程度的善意努力促使相关实体或个人遵守本政策或者与本政策大致相当的规定，维护准确的账簿和记录以及适当的内部会计控制系统，以及遵守适用的反腐败法律。在任何约定中，如果盛禧奥(Trinseo)自行酌定其有必要或适合退出约定以避免违反本政策或适用的反腐败法律，则盛禧奥(Trinseo)保留退出约定的权利。如果盛禧奥(Trinseo)参与收购行为，与拟定收购有关的尽职审查过程应包括审查实体是否遵守适用的反腐败法律以及是否能够遵守本政策。完成收购后，公司应彻底审查被收购实体的反腐败合规情况，并且采取适当的合规措施。

## 第三方尽职审查

### A. 第三方中介机构审查

盛禧奥(Trinseo)的商务规程要求(i)盛禧奥(Trinseo)与第三方中介机构建立新的商业关系之前；以及(ii)之后定期根据与第三方中介机构开展交易时的已识别风险级别对第三方中介机构进行筛查。

#### 1. 第三方中介机构的定义。本反腐败政策中的“第三方中介机构”包括：

- a. 报关代理或经纪商、货运代理、承运商；
- b. 为了以盛禧奥(Trinseo)的名义试图对政府公职人员或政治官员施以影响而聘请的注册游说人员或同等人员；以及
- c. 参与商业交易（例如并购）的合资经营合作伙伴或其他交易对方。
- d. 销售代理、费用代收机构、分销商、经销商和贸易商；以及

- e. 以盛禧奥(Trinseo)的名义直接或间接与政府公职人员或政治官员互动或者向盛禧奥(Trinseo)提供服务或与盛禧奥(Trinseo)开展业务的其他第三方、咨询师、经纪人和专业人士(例如律师、会计)。

## **B. 第三方供应商审查**

盛禧奥(Trinseo)的商务规程要求(i)盛禧奥(Trinseo)与第三方供应商建立新的商业关系之前; 以及(ii)之后定期根据与第三方供应商开展交易时的已识别风险级别对第三方供应商进行筛查。

## **C. 客户审查**

盛禧奥(Trinseo)的商务规程要求(i)盛禧奥(Trinseo)与客户建立新的商业关系之前; 以及(ii)之后定期根据与客户开展交易时的已识别风险级别对客户进行筛查。

## **依照盛禧奥(Trinseo)国际贸易政策对潜在客户和商业合作伙伴进行尽职审查。**

根据本政策设立的基于风险的尽职审查过程应当作为盛禧奥(Trinseo)国际贸易政策规定的尽职审查过程的一部分, 当合理怀疑实体的拥有人或控制人被列入该政策确定的任何制裁名单上时, 则执行该流程以确定潜在客户和商业合作伙伴的归属权。

## **政治献金和慈善捐赠**

盛禧奥(Trinseo)全员资金向政府公职人员或政治官员提供政治献金以及盛禧奥(Trinseo)全员提供慈善捐赠必须符合所涉各个管辖地区的适用法律及本政策的要求。此外, 盛禧奥(Trinseo)实行关于公司政治献金和慈善捐赠的其他公司政策, 因此盛禧奥(Trinseo)全员无论出于其中哪一种目的捐赠款项或礼品, 均必须遵守这些政策。

## **处罚及纪律处分**

盛禧奥(Trinseo)全员如违反反腐败法, 可能受到严厉的刑事和民事处罚。具体来说, 盛禧奥(Trinseo)可能要支付巨额罚款和损害赔偿; 个人违反反腐败法律也可能要支付巨额罚款(盛禧奥(Trinseo)不予以报销)甚至是入狱。此外, 盛禧奥(Trinseo)全员违反反腐败法律将受到纪律处分, 甚至包括被解雇。

## **新管辖地区合规**

如果盛禧奥(Trinseo)进入新市场, 盛禧奥(Trinseo)管理层应评估这些区域的反腐败法律要求, 并向盛禧奥(Trinseo)全员提供合规建议。盛禧奥(Trinseo)管理层还应监督盛禧奥(Trinseo)在新管辖地区开展的经营活动, 并且采取任何必要和合适的措施确保盛禧奥(Trinseo)全员遵守这些新管辖地区的反腐败法律以及本政策。

## **审查、上报和禁止报复**

盛禧奥(Trinseo)全员有责任确保本政策和盛禧奥(Trinseo)的其他政策得以遵守。盛禧奥(Trinseo)不容忍对善意站出来提出问题、上报疑虑或参与道德或合规调查的人员进行打击报复。

有关本政策或者盛禧奥(Trinseo)开展经营活动所在国家/地区的法律或法规方面的问题、疑虑或情

况应该上报给主管、人力资源部门或首席合规官。

可以直接联系一个或多个人员或部门，也可以拨打电话或登录网站联系道德合规热线，在法律允许的情况下进行匿名举报，具体方式由您自行选择。各个国家/地区的热线电话号码网页和名单发布在网站 <http://styronintranet.styron.com/gov/default.htm> 或 <http://www.trinseo.com/company/ethics-compliance/index.htm> 上。

盛禧奥(Trinseo)首席合规官负责安排对本政策的合规情况进行定期审查，并且在必要时安排对本政策进行修订。