

反腐敗政策

本反腐敗政策(以下簡稱「政策」)聲明盛禧奧公司(Trinseo)及其附屬機構(統稱為「盛禧奧(Trinseo)」)承諾誠實正直地開展所有經營活動，不訴諸於賄賂或疑似利誘開展任何業務，並且遵守全球範圍內適用於盛禧奧(Trinseo)的所有反腐敗法律。因此，本政策禁止盛禧奧(Trinseo)或者與其關聯的任何人士或實體(包括其可能加入的任何合資企業)以任何形式支付、給予或接受任何賄賂、回扣或其他不正當的付款或好處。本政策聲明盛禧奧(Trinseo)承諾遵守美國《反海外腐敗法》(「FCPA」)、英國《反賄賂法》、經濟合作與發展組織(OECD)《反對行賄外國公職人員公約》、聯合國《反腐敗公約》、《中華人民共和國公司法》及《關於懲治貪污罪賄賂罪的補充規定》，以及盛禧奧(Trinseo)開展經營所在的所有其他國家/地區的反腐敗法律。

本政策要求盛禧奧(Trinseo)的全體董事、高級職員、員工、代理商、承包商、諮詢師以及與盛禧奧(Trinseo)相關聯或者以任何身份擔任盛禧奧(Trinseo)代表的所有人士或實體(以下簡稱「盛禧奧(Trinseo)全員」)遵守這些法律以及本政策的所有規定。因此，本政策嚴格禁止任何違反反腐敗法律的行為，無論是否由上述任何人士或實體直接或間接執行這些行為。

盛禧奧(Trinseo)全員的責任

盛禧奧(Trinseo)全員，無論是自然人或是法人實體，均必須遵守本政策。責任之一是立即向其管理單位、人力資源代表、盛禧奧(Trinseo)首席合規官本人或通過盛禧奧(Trinseo)道德合規熱線舉報任何可疑行為或涉嫌違規的行為。

遵守本政策及反腐敗法律的基本要求

A. 禁止向政府公職人員或政治官員支付貪污款。 盛禧奧(Trinseo)全員禁止向任何政府公職人員(按照下文和反腐敗法律中的定義)、國有企業或任何政黨或政黨官員，或者任何政治職位候選人收買性地支付、批准或提出支付或給予任何有價物，從而為盛禧奧(Trinseo)、盛禧奧(Trinseo)全員或其他任何人得到或保留業務、向任何人提供業務或者獲得其他任何不正當的業務優勢或其他任何形式的不正當優勢。本禁止規定涵蓋任何形式的付款，包括但不限於賄賂、回扣或折扣，以及任何好處或有價物，包括但不限於金錢、報銷或任何禮品。

B. 腐敗性質取決於付款目的。 本政策及反腐敗法律禁止進行任何付款或提出任何付款或提供任何有價物以達到以下目的：

1. 向政府公職人員或政治官員施以影響，從而使盛禧奧(Trinseo)獲得合同，為盛禧奧(Trinseo)帶來商業優勢或其他業務機會；
2. 對相關人士的決策施以影響，使其簽發政府授權或文件，例如批文、許可證或執照；
3. 對相關人士的決策施以影響，使其解除盛禧奧(Trinseo)必須履行的政府義務，例如納稅、通過檢查或者獲得必要的許可證；
4. 影響法規條文或內容，或者任何司法或法規程序的執行或結果。

C. 政府公職人員的廣義定義。 在本政策及反腐敗法律中，政府公職人員採用廣義層面上的定義，包括：

1. 各級政府（無論是全國、地區或地方）或各級政府部門或機關的任何官員或雇員；
2. 歸政府擁有或控制的任何商業企業的任何高級職員或雇員；
3. 任何國際公共組織的任何高級職員或雇員，例如國際貨幣基金組織、歐盟或世界銀行；
4. 國有企業的任何高級職員或雇員；或者
5. 以公職人員身份代表上述政府、機關、企業或組織行事的個人。

D. 政治官員的廣義定義。除政府公職人員以外，本政策及某些反腐敗法律還涵蓋政治官員。政治官員採用廣義層面上的定義，包括：

1. 政黨或政治組織的官員、雇員或代表；
2. 競選或被委任公職的候選人或其代表；以及
3. 競選或被委任為政黨或其他政治組織官員的候選人。

儘管反腐敗法採用相同的國際標準，但不同管轄地區的反腐敗法律對允許向政府公職人員或政治官員或實體付款的類型有不同的主張。因此，未事先征得首席合規官或法律部門適當人員的批准，不得向政府公職人員或政治官員或實體進行付款，如果考慮或計畫進行付款，必須立即諮詢首席合規官或法律部門。

E. 招待、娛樂和其他禮品

1. 不得直接或間接向政府公職人員或政治官員提供招待、娛樂或其他類似禮品，以不正當地獲得、影響或報答官方行為或決定，或者作為向盛禧奧(Trinseo)或盛禧奧(Trinseo)全員提供好處的實際或預期補償。
2. 禁止盛禧奧(Trinseo)或盛禧奧(Trinseo)全員或者以盛禧奧(Trinseo)或盛禧奧(Trinseo)全員的名義為任何政府公職人員或政治官員支付或承諾支付招待、娛樂或類似禮品費用，除非事先經法律部門適當人員或首席合規官批准允許付款或承諾付款。
3. 與娛樂和差旅有關的費用應直接支付給服務提供者，並且嚴格限於與經營活動有合理的直接關係的活動。

F. 準確的帳簿和記錄。

本政策及反腐敗法律要求盛禧奧(Trinseo)編制和保留準確的帳簿和記錄，包含合理的細節，並且確立和維護合理的內部控制系統。儘管該要求適用於所有公司交易，但盛禧奧(Trinseo)全員必須格外注意確保準確完整地記載公司資金中有關任何政府公職人員或政治官員的任何費用支出，無論交易金額的大小。

對盛禧奧(Trinseo)合資企業及其他關聯實體的適用性

A. 如上文所述，本政策不僅適用於盛禧奧(Trinseo)，也適用於盛禧奧(Trinseo)可能加入的合資企業、盛禧奧(Trinseo)的代理商、第三方仲介機構、承包商，以及其他在開展經營的過程中與盛禧奧(Trinseo)有關聯的全球任何地區的任何實體。與反腐敗法律一致，本政策也禁止合資企業、代理商、承包商、第三方仲介機構、合作夥伴或者在開展經營的過程中可能與盛禧奧(Trinseo)有關聯或產生關聯的其他實體和/或自然人做出腐敗行為。盛禧奧(Trinseo)全員應採取合理的預防措施確保這些實體和個人遵守本政策及反腐敗法律，包括謹慎選擇合資企業、商業合作夥伴、代理商、顧問、諮詢師、承包商和任何類型的代表(請參見下文的盡職審查)。盛禧奧(Trinseo)全員應謹慎確保這些實體和個人誠實、正直、守信，並且勝任自己的角色、義務和職責。

B. 盛禧奧(Trinseo)應當基於與這些被選中的實體和個人開展交易時的已識別風險級別，監督所有這些實體和個人的行動和行為。如果任何實體或個人出現可能違反本政策或任何反腐敗法律的跡象，盛禧奧(Trinseo)全員在任何情況下都不得忽視或忽略這些跡象，且盛禧奧(Trinseo)全員均應承擔起立即通過上述任何一種途徑舉報這種行為的個人責任。

C. 盛禧奧(Trinseo)或盛禧奧(Trinseo)全員與其他可能與政府公職人員或政治官員接觸的實體或個人之間的關係必須在書面文件中加以約定。該書面文件必須包含適當的反腐敗規定，其中明文禁止違反本政策或適用反腐敗法律的行動或行為；並且如果我們認為已經發生或者可能發生違反本政策或適用反腐敗法律的行為，盛禧奧(Trinseo)可解除關係。

D. 盛禧奧(Trinseo)擁有控制性權益的合資企業或其他商業約定必須加入盛禧奧(Trinseo)的道德合規計畫，包括本政策。在盛禧奧(Trinseo)擁有非控制性權益的約定中，盛禧奧(Trinseo)必須盡最大程度的善意努力促使相關實體或個人遵守本政策或者與本政策大致相當的規定，維護準確的帳簿和記錄以及適當的內部會計控制系統，以及遵守適用的反腐敗法律。在任何約定中，如果盛禧奧(Trinseo)自行酌定其有必要或適合退出約定以避免違反本政策或適用的反腐敗法律，則盛禧奧(Trinseo)保留退出約定的權利。如果盛禧奧(Trinseo)參與收購行為，與擬定收購有關的盡職審查過程應包括審查實體是否遵守適用的反腐敗法律以及是否能夠遵守本政策。完成收購後，公司應徹底審查被收購實體的反腐敗合規情況，並且採取適當的合規措施。

第三方盡職審查

A. 第三方仲介機構審查

盛禧奧(Trinseo)的商務規程要求(i)盛禧奧(Trinseo)與第三方仲介機構建立新的商業關係之前；以及(ii)之後定期根據與第三方仲介機構開展交易時的已識別風險級別對第三方仲介機構進行甄別。

1. **第三方仲介機構的定義。**本反腐敗政策中的「第三方仲介機構」包括：
 - a. 報關代理或經紀商、貨運代理、承運商；
 - b. 為了以盛禧奧(Trinseo)的名義試圖對政府公職人員或政治官員施以影響而聘請的註冊遊說人員或同等人員；以及
 - c. 參與商業交易（例如並購）的合資經營合作夥伴或其他交易對立方。

- d. 銷售代理、費用代收繳機構、分銷商、經銷商和貿易商；以及
- e. 以盛禧奧(Trinseo)的名義直接或間接與政府公職人員或政治官員互動或者向盛禧奧(Trinseo)提供服務或與盛禧奧(Trinseo)開展業務的其他第三方、諮詢師、經紀人和專業人士（例如律師、會計）。

B. 第三方供應商審查

盛禧奧(Trinseo)的商務規程要求(i)盛禧奧(Trinseo)與第三方供應商建立新的商業關係之前；以及(ii)之後定期根據與第三方供應商開展交易時的已識別風險級別對第三方供應商進行甄別。

C. 客戶審查

盛禧奧(Trinseo)的商務規程要求(i)盛禧奧(Trinseo)與客戶建立新的商業關係之前；以及(ii)之後定期根據與客戶開展交易時的已識別風險級別對客戶進行甄別。

依照盛禧奧(Trinseo)國際貿易政策對潛在客戶和商業合作夥伴進行盡職審查。

根據本政策設立的基於風險的盡職審查過程應當作為盛禧奧(Trinseo)國際貿易政策規定的盡職審查過程的一部分，當合理懷疑實體的擁有人或控制人被列入該政策確定的任何制裁名單上時，則執行該流程以確定潛在客戶和商業合作夥伴的歸屬權。

政治獻金和慈善捐贈

盛禧奧(Trinseo)全員資金向政府公職人員或政治官員提供政治獻金以及盛禧奧(Trinseo)全員提供慈善捐贈必須符合所涉各個管轄地區的適用法律及本政策的要求。此外，盛禧奧(Trinseo)實行關於公司政治獻金和慈善捐贈的其他公司政策，因此盛禧奧(Trinseo)全員無論出於其中哪一種目的捐贈款項或禮品，均必須遵守這些政策。

處罰及紀律處分

盛禧奧(Trinseo)全員如違反反腐敗法，可能受到嚴厲的刑事和民事處罰。具體來說，盛禧奧(Trinseo)可能要支付巨額罰款和損害賠償；個人違反反腐敗法律也可能要支付巨額罰款(盛禧奧(Trinseo)不予以報銷)甚至是入獄。此外，盛禧奧(Trinseo)全員違反反腐敗法律將受到紀律處分，甚至包括被解雇。

新管轄地區合規

如果盛禧奧(Trinseo)進入新市場，盛禧奧(Trinseo)管理層應評估這些區域的反腐敗法律要求，並向盛禧奧(Trinseo)全員提供合規建議。盛禧奧(Trinseo)管理層還應監督盛禧奧(Trinseo)在新管轄地區開展的經營活動，並且採取任何必要和合適的措施確保盛禧奧(Trinseo)全員遵守這些新管轄地區的反腐敗法律以及本政策。

審查、上報和禁止報復

盛禧奧(Trinseo)全員有責任確保本政策和盛禧奧(Trinseo)的其他政策得以遵守。盛禧奧(Trinseo)不容忍對善意站出來提出問題、上報疑慮或參與道德或合規調查的人員進行打擊報復。

有關本政策或者盛禧奧(Trinseo)開展經營活動所在國家/地區的法律或法規方面的問題、疑慮或情況應該上報給主管、人力資源部門或首席合規官。

可以直接聯繫一個或多個人員或部門，也可以撥打電話或登錄網站聯繫道德合規熱線，在法律允許的情況下進行匿名舉報，具體方式由您自行選擇。各個國家/地區的熱線電話號碼網頁和名單發佈在網站 <http://styronintranet.styron.com/gov/default.htm> 或 <http://www.trinseo.com/company/ethics-compliance/index.htm> 上。

盛禧奧(Trinseo)首席合規官負責安排對本政策的合規情況進行定期審查，並且在必要時安排對本政策進行修訂。