

国际贸易政策

盛禧奥(Trinseo)是营运遍及全球的全球化公司，按照本“国际贸易政策”（本“政策”）及所有适用的国际贸易法律经营业务。本政策要求盛禧奥(Trinseo)遵守一些法规，包括限制其将货品和技术售予某些终端使用者、某些终端用途及目的地。本政策亦要求盛禧奥(Trinseo)提供其出入口材料等资讯予政府单位审查，尤其是盛禧奥(Trinseo)的环球营运中心及制造设备均在美国的公司，故不应将货品或技术售予美国适用于某项交易的制裁及禁运政策的公司。为确保此点，盛禧奥(Trinseo)应遵守美国出口管理法规(“EAR”)、国际武器交易法规(“ITAR”)、美国财政部外国资产管制处(“OFAC”)实施的制裁及盛禧奥(Trinseo)从其进口货物之国家的海关法。请注意，本政策中论及的法律和法规十分复杂并且会有变更。因此，本政策可能根据任何特定时间的法规情况而有所变更。

政策范围。本政策支持及补充盛禧奥(Trinseo)的商业行为准则，且适用于盛禧奥(Trinseo)或任何附属机构（无论位处何地）及盛禧奥(Trinseo)所有附属机构及子公司（附属机构）的所有董事、高级职员、员工、代理商、承包商、顾问（盛禧奥(Trinseo)全员）。本政策禁止任何直接违反美国或任何其他盛禧奥(Trinseo)经营业务国家的出口管制法，以及涉及代表盛禧奥(Trinseo)的其它任何第三方（“第三方”）之任何此类活动。

员工责任。遵守本政策是每位员工的责任。责任之一是举报可疑活动及涉嫌违规的行为，或在不确定本政策在特定情况下的意义或适用性时提出问题。员工可将这些报告及问题交予其管理单位、法律部门的适当人员、首席合规官或利用盛禧奥(Trinseo)的道德规范热线提出。

盛禧奥(Trinseo)的产品及技术。负责跨国运送盛禧奥(Trinseo)产品、技术或设备之盛禧奥(Trinseo)员工均有责任适当及准确地遵守商业管制列表或美国军用物品清单下的产品分类，及统一关税制度下的产品分类。任何产品（包括样品）未能适当地依照统一关税制度、商业管制列表、美国军需物品列表进行分级及遵循盛禧奥(Trinseo)的出口许可程序之前，不得运送。

目的地。盛禧奥(Trinseo)于法不可且不应将货品或技术销售到美国对其实施制裁及禁运的目的地。盛禧奥(Trinseo)全员及附属机构不得与美国对其维持贸易制裁的目的地进行交易。此外，盛禧奥(Trinseo)全员也不得与美国对其维持制裁或禁运的目的地的人士、企业或其它组织接洽。

目前，盛禧奥(Trinseo)、盛禧奥(Trinseo)全员及附属机构不得与之交易的目的地有：

- 古巴
- 乌克兰克里米亚（请注意，全面制裁仅适用于克里米亚，而不适用于乌克兰其余地区）
- 伊朗

- 北韩
- 苏丹
- 叙利亚

本列表将不时变更，本政策会相应地立即自动更新。

终端使用者。盛禧奥(Trinseo) 全员及附属机构不得与刊载于全球制裁清单的人士或组织接洽，且必须筛选所有客户及中介人，以确保客户及中介人不受下列任何协定限制：

- 拒访人员列表(Denied Persons List)
- 未经证实列表(Unverified List)
- 特别指定国民列表(Specially Designated Nationals List)
- [行业制裁名单\(Sectoral Sanctions List\)](#)
- 法定禁止贸易列表(Statutorily Debarred Parties)
- 指定恐怖组织(Designated Terrorist Organizations)
- 导弹扩散人员(Missile Proliferators)
- 化学及生物武器问题(Chemical and Biological Weapons Concerns)
- 运毒者(Narcotic Traffickers)
- 英国扩散问题列表(UK Proliferator Concerns List)
- 欧盟制裁列表(European Union Sanctions List)
- 日本扩散问题列表(Japanese Proliferator Concerns List)

这些清单由政府单位管理（如美国商务部工业安全局负责线上维持拒访人员列表），并定期更新。由表上所列人士拥有或控制的实体（例如，由“特别指定国民列表”上所列人士拥有或控制的实体）可能亦受这些限制的约束。盛禧奥(Trinseo)应进行尽职调查，以便在有理由怀疑由制裁清单上所列人士拥有或控制的实体时，确定其潜在客户和商业合作伙伴的所有权。在任何国际交易中都必须遵守这些列表，如有关于这些清单的地点、内容或适用范围之任何问题，要立即向法律部门或首席法规官提出。基于国际社会未来之发展，可能还会增加额外列表。盛禧奥(Trinseo) 与新客户、中介人、供应商或销售商在开始交易前，及向任何终端使用者进行任何运送前，必须核对这些列表。

移转风险及示警红旗。 如有理由相信盛禧奥(Trinseo) 之产品正被移转到受制裁国家，或被禁止的终端用途或终端使用者，盛禧奥(Trinseo)全员及附属机构不得从事此等交易。显示这些可能移转的迹象包括：

- 客户姓名或地址类似禁止列表中所列
- 客户或采购代理商不愿提供有关该品项之终端用途（或终端使用者）的资讯。
- 客户只有有限或没有商业背景。例如，无法从正常商业来源获取其财务资讯，且无法由交易来源获悉谁是其企业负责人。
- 客户愿意支付现金购买极其昂贵且销售条款一般要求融资的产品。
- 客户并不熟悉商品效能特性，但仍愿意购买该商品。
- 客户拒绝例行的安装、培训或维修服务。
- 询问下，买方对采购商品为国内、出口或转出口用途问题避而不答。
- 客户仅使用“邮政信箱”地址或其设备就订购专案而言显得不合时宜。
- 客户据悉曾或涉嫌曾与被禁运目的地进行未经授权交易。
- 文件日期模糊，或收件地在偏远地区。
- 某货运公司被列为商品的最终目的地。
- 商品及其目的地的运送路径异常。

- 包装与前述的运送方法或目的地不符。

终端用途。 盛禧奥(Trinseo)全员及附属机构不得销售货物或技术供化学武器扩散活动之用。若情况显示客户可能在这些活动中使用盛禧奥(Trinseo)产品，或客户似乎缺乏盛禧奥(Trinseo)商品采购者应有的经验或能力，盛禧奥(Trinseo)绝对有责任检视这些情况。盛禧奥(Trinseo)全员及附属机构应进一步检查或拒绝参与下述交易：

- 商品的性能与买方的业务范围是否相符？例如，一间小型面包店订购工业用量的化学品。
- 订购物品与被运往国家的技术水准不相符，例如，某化学品被运往明显无工业能力使用该化学品的国家？
- 物品有将被直接或间接用于下列情况的迹象：
 - 任何原子或核子相关的活动；
 - 任何火箭系统；
 - 任何军事活动；或
 - 生化武器的设计、开发、生产、储存或使用？

视同出口。 将受管制资讯透露给全球任何地方的外国公民，均违反美国的出口管制法律及规定。盛禧奥(Trinseo)全员必须了解这些法律及规定，并相应地限制公司内外的外国公民取用，除非事先已取得公布这些资讯的许可。

反抵制。 除非事先获得美国有关当局批准，否则依循国际贸易有关抵制、禁运或歧视的惯例均有违本政策。抵制的形式可能是拒绝与某黑列表上的公司或国家进行商业交易、拒绝某些转运或保证盛禧奥(Trinseo)商品成分不含指定国家的元件。同意这些条款实属违法，即使该条款实际看来并不适用于涉及的交易。任何有关遵循抵制的要求都必须立即透过上述方法申报。

海关估价。 跨国交易商品的估价受国际法规管制，进口商品报关的价格须为实际付出或应付的商品价格，或公司其它账目记录支援并反映的商品价格。国际发票金额不得虚构。为了国际税项目的而厘定公司之间的定价，不足以支援进口商品的海关估价。跨境贩卖商品的价值必须逐一分析。盛禧奥(Trinseo)商品的所有定价必须依循本公司相关的做法及程序。要求将任何物料，包括样品作价均有违本政策。

原产地协定。 商品的原产地有助了解适用于该商品之税率，且影响该商品是否可以进口。决定商品原产地的详细规定，可因不周目的而异。因此本公司只按相关规定的书面及详细分析，证明某商品的原产地。

反倾销 / 反补贴税。藉低于公平价格或补助之利而进行跨国贩卖，以致某产业蒙受损失，可能会被加征额外税额。未能就某进口商品的反倾销税的适用性进行申报，或阻挠某商品应受制于反倾销或反补贴税之决定，均违反本政策。

采用报关行及其它代理人。任何国际供应链均涉及众多代理人，遵循本政策属盛禧奥(Trinseo)、盛禧奥(Trinseo)全员及附属机构之义务。代理人不会亦不可免却盛禧奥(Trinseo)承担这些义务。

货物安全。盛禧奥(Trinseo)保证不运送大规模毁灭性武器。我们已开发一套系统，确保物资、人员、资讯及程序的安全，以致我们所运送的必定是盛禧奥(Trinseo)商品，亦只有盛禧奥(Trinseo)商品。盛禧奥(Trinseo)全员及附属机构不得利用盛禧奥(Trinseo)的运货箱，运送刊印于发票及包装单上以外的任何货物。盛禧奥(Trinseo)全员及附属机构须确保第三方均能遵循相同政策。

刑罚及纪律处分。本政策规定，盛禧奥(Trinseo)如违反本政策引述的国际贸易及出口法，可能会面临民事及刑事惩罚。此外，违反国际贸易及出口法的个人也可能会面临严重的刑事及民事惩罚，包括监禁及巨额罚款。在此情况下，盛禧奥(Trinseo)不会负担任何罚款或其他开销，包括法律支出的补偿。再者，违反国际贸易法或规定的盛禧奥(Trinseo)全员将受到纪律处分，严重者会被解雇。

定期风险评估。盛禧奥(Trinseo)在新的国家开展业务时，首席合规官应按环境需要，对新市场业务的国际贸易及出口风险作出评估。盛禧奥(Trinseo)应根据该评估采取相应行动，确保遵循所有适用法律及规定。