

Stepan



第三方行为规范

Stepan Company

STEPAN COMPANY

在 Stepan，我们相信各类化学解决方案能够保护自然环境，改善人类福祉，并满足不断增加的人口需求。我们重视负责任经营，以确保企业员工和经营所在社区的安全及健康。我们致力于公平诚实地与利益相关者进行业务往来，以及遵守适用于公司业务的所有法律、法规和政策。

Stepan 渴望与认同这些价值观和标准的合作伙伴进行合作，包括供应商、业务合作伙伴、承包商、供货商、顾问、代理，或代表 Stepan Company 行事的任何第三方实体。

Stepan Company 的价值观

- ▲ **以客户为中心**
提供高成本效益的
创新产品和服务
- ▲ **以人为本**
致力于培养、
认可和尊重我们的员工
- ▲ **诚实守信**
言行举止始终符合
最高道德和法律标准
- ▲ **发展与创新**
我们基于创新能力、
专业经验和严格纪律
来提供实用解决方案
- ▲ **不断改进**
我们通过不断改进
追求发展和成功
- ▲ **可持续性**
我们致力于为所有利益相关者实现
卓越而可持续的价值

作为第三方，您有责任确保您的员工、代理和分包商在代表 Stepan Company 行事时能够理解和遵守本《第三方行为规范》。若未能遵守本行为规范或任何适用法律，可能会导致终止业务合作关系。

Stepan 希望所有第三方合作伙伴在当地法律允许的范围内，设有合理且适当的系统用于调查对不当行为的指控并予以纠正。如果您发现任何对适用法律或本《第三方行为规范》的潜在违反行为，或与 Stepan 业务相关不当行为的任何其他指控，需要立即通知 Stepan。

合乎道德和遵纪守法

Stepan 要求所有第三方在开展业务时遵守适用于其产品、服务和业务所在司法管辖区的所有法律、法规和规章。第三方及其员工或代理必须确保其理解，在其代表 **Stepan** 行事时如何适用这些标准和法律。第三方无权要求其员工或任何其他人员违背这些标准或任何法律法规。我们保留通过自行评估或第三方评估的方式评估和审计第三方关键绩效领域的权利。如 **Stepan** 发现违反这些原则的迹象且违规行为未得到纠正，则将终止与特定第三方的业务合作关系。

合乎道德的业务往来

在选择第三方合作伙伴并维持合作关系时，**Stepan** 十分重视其诚实守信、合乎道德和遵纪守法方面的表现。我们希望所有第三方坚持这些原则，并确保其公司政策和程序要求其所有员工、供应商和客户也遵守这些原则。

Stepan 希望所有第三方以诚实守信、合乎道德的方式开展业务，包括以合乎道德的方式处理个人与企业间的实际和潜在利益冲突。禁止第三方赠送或接收用于或可能被视为影响 **Stepan** 商业判断或第三方商业判断的任何有价值物品。发现任何利益冲突时，所有第三方应及时通知 **Stepan**。

反垄断/反竞争规范

Stepan Company 是一家美国公司，致力于在全球各地开展业务时全面遵守适用的反垄断/反竞争法律，并要求所有第三方合作伙伴也达到此要求。此类法律旨在促进自由和公平竞争。根据此类法律的规定，公司不得干扰自由市场。我们所禁止的行为包括但不限于，滥用市场支配地位或与其他商业主体进行串通。

反腐败和反贿赂

Stepan 致力于以合乎道德和法律的方式与全球的政府机构进行业务往来。我们要求所有第三方及其代理遵守所有适用的政府、法律、监管和专业机构的规定，包括但不限于反洗钱、反腐败和反贿赂法律（包括但不限于美国的《反海外腐败法》(FCPA)、英国于

2010 年颁布的《反贿赂法》，以及反商业贿赂法）。第三方不得支付疏通费，也不得允许其他方代表其自身或 **Stepan Company** 支付疏通费。**Stepan** 保留按照法律要求进行尽职调查的权利。

机密/专有信息

第三方须保护 **Stepan** 的机密信息并确保不得滥用此类信息或违反 **Stepan** 的保密要求。第三方必须尊重其员工的隐私，并尊重 **Stepan** 为便于第三方提供产品或服务、将其个人数据委托给第三方的人员的隐私。**Stepan** 希望第三方以适当方式保护和使用个人身份信息。**Stepan** 希望所有第三方对其员工和代表 **Stepan** 行事的分包商签约员工进行培训，以确保他们理解针对保护 **Stepan** 个人信息和所有 **Stepan** 信息的相关要求及其应承担的个人责任。

知识产权

第三方必须尊重知识产权并实施管控措施，以保护 **Stepan** 的名称、机密信息、徽标、商标和其他知识产权免遭未授权使用。第三方亦不得向 **Stepan** 披露或在为 **Stepan** 履行服务时使用他人的任何商业秘密、机密信息、专有技术或其他被合理认为属于他人机密或专有的信息。

数据隐私

第三方必须设有完善的信息安全系统，以保护 **Stepan** 的信息及其客户、消费者、供应商和员工的信息。**Stepan** 要求其第三方仅在必要且遵守所有适用数据隐私和数据保护法律

的前提下，收集、处理、使用、存储和保留从 **Stepan** 获得的个人信息或有关 **Stepan** 客户、消费者、供应商和员工的信息。

准确的账簿和记录

对于第三方与 **Stepan Company** 进行的或代表其进行的商业交易，我们要求第三方保存与此相关的准确、真实、完整的财务和运营记录。为此，第三方必须尽职尽责以防止和防范欺诈行为，并保存适用法律和 **Stepan** 政策要求的所有记录。

新闻和社交媒体

第三方不得代表 **Stepan Company** 与新闻媒体交流，除非已获得 **Stepan Company** 的书面授权。此类限制包括但不限于，撰写有关 **Stepan Company** 特定产品或客户的文章。如您发现任何关于贵方业务或贵方提供给

Stepan 的任何产品或服务的不利宣传，或与贵方或贵方业务相关且经合理推断可能造成对 **Stepan** 负面或其他不利宣传的任何活动或情况，则必须立即通知 **Stepan**。

商务礼品、款待和赠予

第三方须尊重和遵守 **Stepan** 的相关礼品、款待和赠予政策。在许多公司，款待客户和互赠礼品已成为商业惯例。然而，款待和互赠礼品可能会被视为利益冲突。我们不鼓励可能被视为奢侈过分或影响业务决策的款待。

Stepan 员工仅可接受具有名义价值的礼品，即价值不超过 50 美元的礼品，包括具有推广价值的礼品，即礼品主要为广告或促销性质。尽管本政策允许接受限定形式的礼品，但 **Stepan** 不鼓励赠送和接受礼品。

劳工待遇和人权

在 **Stepan**，我们推崇公平对待所有员工并给予其平等机会。我们坚持遵守适用于我们经营所在国家/地区的所有雇佣法律。我们希望第三方也能以相同方式对待其员工。

Stepan 遵守全球各经营场所的所有适用法律。我们也承认，某些州并不具备充分的法律和监管框架及执行机制，或者具有与全球公认的人权相冲突的法律。无论何种情况，**Stepan** 都将在全球经营场所尊重一致的人权标准，以始终正确行事。我们希望第三方合作伙伴能够遵守这些相同承诺。

Stepan 尊重《世界人权宣言》和相关公约中定义的全​​球公认人权规定，以及国际劳工组织 (ILO) 关于工作中基本原则和权利的宣言。我们希望第三方也能尊重这些全球公认的人权规定。在我们的业务奖励决策中，也会持续注重坚持尊重人权的第三方。

公平薪酬和福利

第三方将根据所有适用法律或法规为员工提供报酬，包括有关合理工资、工时、加班费、福利、请假的法律法规，并提供法律规定的各项福利。如当地行业标准高于适用法律定​​要求，则鼓励第三方提供满足更高当地行业标准的工资水平。

童工

Stepan 希望所有第三方杜绝在其任何经营所在地或设施中雇佣童工或强迫劳工。具体指不足 15 岁（或当地法律规定的 14 岁）的人员，或是不足当地法定最小雇佣年龄或完成义务教育年龄的人员，以更严格标准为准。

Stepan 禁止给青年工人（如未满 18 周岁或当地法定年龄）分配基于年龄限制和当地法律规定工种（如夜班）的危险工作。

强迫劳工、贩卖人口和就业资格

雇佣必须以自愿和自由选择为前提。第三方（包括招聘机构）必须核实就职员工的法定就业资格。第三方不得雇佣监狱劳工、契约或抵债劳工、贩卖人口或现代奴隶。第三方决不可使用体罚或其他形式的精神和/或肉体胁迫。不应要求第三方的员工上交押金或身份证明文件或支付招聘费，且员工在发出合理通知后应可自由离职。**Stepan** 希望受雇于

Stepan 的招聘机构为其负责 **Stepan** 业务的员工提供培训，确保其理解上述要求。

歧视

我们严禁任何基于种族、肤色、性别、年龄、国籍、宗教、性取向、性别认同和表达、婚姻状况、公民身份、残疾状况、退伍军人身份、身体状况（如 HIV/AIDS、怀孕等）或任何其他受法律保护因素的歧视。第三方在其招聘和雇佣过程中（如升职加薪）不得有歧视行为，且必须遵守所有雇佣相关法律。雇佣决定必须基于应聘者的业绩、技能和工作经验。

结社自由和集体谈判权

第三方必须尊重其员工选择加入或不加入工会的权利，以及根据当地法律拥有受认可职工代表的权利。希望第三方与此类代表保持建设性对话并出于善意进行协商。第三方不得因员工或员工代表在工会或与工会相关的利益和/或成员身份，或符合国际劳工标准的合法工会活动，而骚扰、歧视或以其他方式惩罚员工。

报复

我们鼓励所有员工出于善意报告在工作场所发现的疑虑或非法活动，保护其不会因此受到报复、恐吓或骚扰的威胁。

胁迫、骚扰和惩罚

Stepan 希望其第三方能以尊重的方式对待其员工，维护员工尊严。希望第三方制定有相关体系来防止、发现和解决不可接受的员工对待方式，如骚扰、不当使用惩罚、歧视、精神或肉体惩罚、或其他形式的恐吓或虐待（如身体虐待、威胁虐待、性骚扰或其他骚扰、言语辱骂、任何形式的体罚，或作为惩罚的其他形式的精神和/或肉体胁迫）。

冲突矿产和采购

第三方需要遵守与冲突矿产（武装冲突和人权滥用所在地开采出的矿产）有关的所有适用美国证券交易法律法规。第三方需同意向 Stepan 提供所有必要信息，以完成与冲突矿产有关的尽职调查和报告。

棕榈油、棕榈仁油和棕榈油/棕榈仁油衍生品采购

Stepan 要求我们的棕榈油、棕榈仁油和棕榈油/棕榈仁油衍生品第三方提供商遵守我们针对棕榈基材料的[负责任采购指南](#)。

健康和安

我们要求第三方为其所有员工、访客、客户和社区提供安全健康的工作环境。第三方必须遵守所有工作场所安全法律，并承诺为其所有员工提供适当培训和个人防护装备。希望我们的第三方采取所有合理必要措施以预防事故和伤害的发生，分析并尽可能降低健康安全风险，保护其物理资产，以确保业务连续性并建立公信力。

员工的健康和防护

第三方应防止员工过度暴露于工作场所中的化学、生物和物理危险，以及防范员工因使用任何基础设施而带来风险。

维护、应急准备和响应

第三方应制定有相关计划，以便以最安全的方式进行所有日常运营和维护。供应商应识别和评估其工作场所中的可能紧急情况，并通过实施应急响应计划和程序以尽量降低影响。

安全操作和流程安全性

第三方应制定有相关计划，以便根据适用的最佳实践、法律和法规来预防或缓解化学品的灾害性泄露。

危险信息和培训

应提供安全信息以进行教育、培训，并保护员工远离危险。这包括与以下所用危险物质相关的安全信息：化学品、药品、中间产品等。

保护环境

在 **Stepan**，保护人员和环境是我们的所有工作和所有决策的组成部分。**Stepan** 致力于在所有制造、研究、营销和管理活动中遵守有关环境保护的所有适用法律法规。作为美国化学理事会（“ACC”）的成员和 **Responsible Care®** 的创始成员，我们致力于持续改善我们的健康、安全和环境绩效。我们希望我们的第三方也能做出类似承诺。

希望第三方在其制造、营销、分销和管理活动中遵守有关环境保护的所有适用法律法规。为实现最佳总合价值，**Stepan** 将优先选用重视可持续和可再生能源以降低环境足迹的第三方，以及与 **Stepan** 合作追求可持续发展目标的创新合作伙伴。

环境方面的认可

供应商应确保在其开展活动的国家/地区遵守有关环境保护的所有现行适用法规和建议。应获取所有要求的环境许可、执照、注册登记等，并遵守相关的运营/报告要求。

溢漏和泄露

供应商需建立相关体制，以预防和减少将废弃物意外溢漏和泄露到环境中。此外还应设有应急程序和人员，以处理任何意外事故，防止环境风险。

废弃物和排放

供应商应建立相关体制，以确保对废弃物、气体排放和废水排放的安全处置、移除、存储、循环和管理。任何废弃物、废水或排放物在排放到自然环境中前都应经过测量、测试、控制和处理（如需要）。应尽可能重复利用或循环使用废弃物。

质量标准

Stepan 仅与依照其相关行业内适用的良好制造、分销和专业服务规范进行生产、封装、存储、装运或其他操作的第三方合作伙伴开展业务。

贸易规范

Stepan 希望所有第三方遵守有关进出口的当地、地区和国际法律法规，包括报告和文书要求。Stepan 不会从受制裁名单或被管制黑名单（如美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC)、欧盟经济制裁或欧盟、联合国制裁或联合国、英国财政部的名单）中的个人或实体处采购。Stepan 希望所有第三方遵守这一要求。

贸易和运输

第三方应确保以安全高效的方式将所有商品运输至 **Stepan**，同时遵守所有适用法律、法规和规则。第三方应确保承担运输、存储和处理商品的所有公司都完全符合资格、经过充分培训，且具有所有要求的许可和证书。

额外信息和资源

Stepan Company 提供免费电话服务，以方便个人用于报告可能的违法或不道德行为。您也可通过以下网站在线提交报告：<https://stepanethicshotline.tnwreports.com>。道德热线由独立的第三方公司 **The Network** 运营，该公司专门处理各类敏感信息。提交给道德热线的电话或在线报告内容将严格保密，如提交者愿意，也可匿名提交。Stepan 与第三方的关系不会因第三方诚实报告非法或不道德行为而受到影响。



Stepan Company
22 W. Frontage Rd.
Northfield, IL 60093