

## 集團商業道德政策

版次:	02
編制人:	集團內部審計及風險管理部
批准人:	執行主席
生效日期:	二零二零年三月三十一日

### 1. 概述

保持高度的商業道德和公司管治標準是維他奶國際集團的原則和價值觀。維他奶的「集團商業道德政策」制定了集團對商業道德標準的基本要求，並要求所有董事和員工在日常操作需時刻遵循。

### 2. 範圍

本政策適用於維他奶國際集團，包括非全資子公司，各部門以及各級別的董事和員工（包括兼職／全職／臨時／簽約代理人）。若維他奶國際集團於合資企業或其它公司沒有控股權益，維他奶國際集團的代表應時刻按本政策行事，並盡合理的努力影響同僚，確保他們以相類本政策的誠信及道德標準行事。

### 3. 政策內容

「集團商業道德政策」要求所有維他奶董事和員工遵循以下內容：

- 致力遵守其所在國家和地區的所有適用法律、法規和規章。從事跨國進出口貿易時，必須遵守所有相關的國際法律和法規
- 避免牽涉在利益衝突的情況及申報一切可能引致利益衝突的情況，包括與直系親屬及親屬的關係、外間兼職、擁有權和財務利益
- 確保所有記錄、文件和報告資料必須準確、完整、及時和適當、以及正當地使用公司資產；禁止所有在財務記錄中載入失實或誤導的聲明
- 採取足夠和恰當的預防措施以防止其掌管及／或接觸的機密信息被濫用或洩漏
- 嚴厲禁止任何形式的賄賂、貪污勾當、串通共謀、敲詐、疏通費以及挪用公款；所有董事和員工均須遵守維他奶集團有關提供及收受利益的政策。利益包括但不限於任何金錢、電子金錢、禮物、貸款、不合法的回扣及酬金、佣金、職務、合約、服務、承諾及其他好處
- 進行慈善捐款或募捐善款時需根據適用法律及法規，以及進行合適的確認程序及保存相關的記錄
- 不應代表維他奶國際集團作出或承諾任何政治捐獻；以個人名義參與政治活動需符合相關的法律和法規及不得使用辦公時間和公司資源活動
- 應拒絕接受及提供可引致利益衝突或引起涉嫌偏私的觀感的饋贈、奢華、過於慷慨或

頻密的款待

- 與有信譽的客戶和供應商進行合法業務經營及防止洗黑錢活動
- 不得欺詐或參與任何不誠實的行為
- 與客戶及供應商／承包商進行交易時需時刻秉持誠實、廉潔和公平的核心價值
- 有義務舉報潛在的失當行為及任何違反法規、法律和政策的事宜

#### 4. 政策的執行

所有董事和員工須履行誠信，並有義務舉報潛在的失當行為。若董事或員工發現或懷疑任何違反法規、法律和政策的事宜或對道德問題有任何疑問，董事或員工應直接向內部審計與風險管理部門集團高級總監提出舉報。維他奶集團不會容忍任何違反本政策、非法或不道德的行為。任何董事或員工違反本政策，均會受到紀律處分，包括被即時終止僱傭合約。維他奶集團亦有權在不事先通知相關董事或員工的情況下，將有關事宜呈報或轉交執法機構作調查和跟進及／或檢控。

所有董事及員工可於維他奶公司的內聯網檢視最新及完整的「集團商業道德政策」。所有董事及員工均須出席集團定期舉辦的商業道德培訓課程及均須至少每年一次向公司聲明已遵守集團的商業道德政策。

#### 5. 政策檢閱

維他奶集團內部審計與風險管理部門會定期檢閱此政策。如有任何更新，更新後的政策內容會上載至公司內聯網及發放給所有維他奶董事及員工查閱。