



我们的 《行为准则》



目录

首席执行官寄语	1	我们企业的诚信	
我们的愿景和战略	2	公平交易	17
核心价值观和个人价值观	2	贿赂和回扣	17
		代理人和顾问	18
我们的《行为准则》		竞争	18
道德行为指南	4	礼品和招待	18
个人价值观	4	利益冲突	19
解决问题和举报违规情况	6	假公济私	19
道德热线	6	国际贸易	19
禁止打击报复	6		
《行为准则》的适用范围	6	企业社会责任	
违反本准则的行为	6	可持续性	21
		安全、健康和环境	21
尊重所有人คน		产品和服务的安全	22
多元和包容	8	尊重人权	22
歧视或骚扰	8	共同的承诺	22
工作场所关系	8		
物质滥用	9	资源和联系信息	23
人身安全和 工作场所暴力	9		
工作诚实			
准确的信息、数据和记录	11		
会计诚信	11		
公司通讯	13		
资产的保护和使用	13		
专有和机密信息、创意和知识产权	13		
隐私、个人信息和数据保护	13		
互联网和电子邮件的使用	14		
社交媒体和社交网络	14		
计算机安全、软件许可和版权	14		
内幕信息和内幕交易	14		
政治献金/活动和慈善捐款	15		
政府调查和询查	15		

首席执行官寄语

尊敬的 Avient 员工：

作为一家迅速发展的全球性企业的一部分，我们面临着充满挑战的形势和复杂的决策过程。我们认识到，我们的利益相关者并不仅限于员工、客户以及供应商。事实上，我们经营业务所在的国家、社区，乃至全世界，都会受到公司运营活动、员工以及产品的影响。

在 Avient，我们竭力打造一个世界一流的可持续组织，以科学的方式经营业务，既满足当代人的需求，又不损害子孙后代满足其需求的能力。这一承诺在我们对可持续性的定义中可见一斑：人、产品、地球和绩效。作为一家美国化学理事会责任关怀 (American Chemistry Council Responsible Care®) 公司和终结塑料废物联盟 (Alliance to End Plastic Waste) 的创始成员，我们通过里程碑式的“无意外保证”(No Surprises PledgeSM) 和“可持续承诺”，进一步加强我们的承诺。我们将始终奉行这些原则，践行诚信、诚实、尊重的个人价值观。

公司的《行为准则》为我们确立了一系列针对商业行为的明确道德和行事标准，帮助指导我们的实际行为。大家不仅应该立即认真阅读、理解并领悟其中的内容，还应在工作中遇到不熟悉、不明确或复杂的问题时，参考本准则行事。一方面，我们竭力秉承一致的全球道德行为标准；另一方面，在公司业务涉及到的各个国家和当地社区中，我们也尊重当地的文化，并遵循其商业惯例。

公司的每位员工都应遵守本《行为准则》，这一点至关重要。否则，就有可能损害个人和公司的声誉与业绩。不过，只要我们的员工在处理全球关系时能够始终坚持遵守《行为准则》中列明的道德原则，就必定能营造一个良好的业务环境，有助于我们在当前及未来取得成功。

在此，特别感谢大家始终坚定不移地支持这一重要准则。

此致，

Robert M. Patterson
主席、总裁兼首席执行官

“我们认识到，我们的利益相关者并不仅限于员工、客户以及供应商。事实上，我们经营业务所在的国家、社区，乃至全世界，都会受到公司运营活动、员工以及产品的影响。”

— 董事长、总裁兼首席执行官 Robert M. Patterson



我们的愿景和战略

愿景

在 Avient，我们提供专业、可持续的材料解决方案，将客户的挑战转化为机遇，为更加美好的世界带来新产品。

战略

专业化

使我们在为客户提供能够创造价值的产品和服务过程中脱颖而出。

全球化

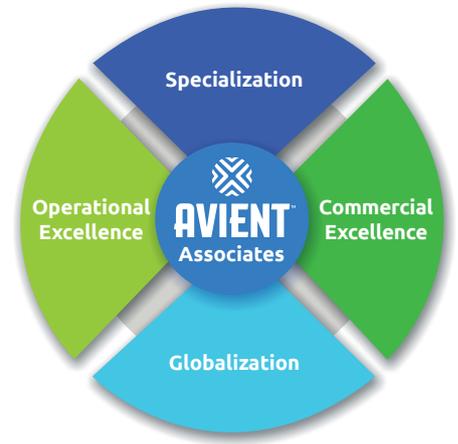
使我们能够在全世界各地以统一的标准服务于客户。

卓越运营

使我们能够以持续改进来回应客户意见。

卓越商业

规范我们为客户创造价值的市场活动。



核心价值观和个人价值观

核心价值观

协作、创新、卓越。这三大核心价值观从个人决定及行动出发，让我们注重以客户为先，通过协作、创新以及对卓越的不懈追求创造真正的价值。我们将在所有工作中以完全诚实的态度践行这些价值观。

个人价值观

正直、诚实和尊重。这些个人价值观应从我们每个人自身做起，我们个人做出的判断和决定将影响市场和业务所在社区看待 Avient 的方式。



我们的《行为准则》

道德行为指南

Avient 的《行为准则》(“准则”)是我们的业务行为指南,旨在确保践行我们的价值观,维持和提升 Avient 的声誉。

Avient 的价值观塑造了我们开展业务的方式。我们已经创立了一家发展势头强劲的公司:业务遍布全球,具有清晰愿景。重要的是,我们要思索如何持续取得成功,推动发展,进而使我们的商业实践体现出我们的价值观。这些价值观基于道德高标准,要求我们在商业交易中表现出诚实与正直。

我们经常在工作中会遇到不确定如何“正确行事”的情况。公司、同事、客户或供应商,以及业务所在社区之间会发生利益冲突。本指南将帮助您决定如何化解这些冲突,并选择最佳的行动方案。

我们还必须遵守所有业务所在国家/地区的法律、法规和规定。遵守法律法规是 Avient 所有员工和公司本身不可推卸的责任。在本准则中,“Avient 员工”包括 Avient 所有子公司的员工、董事、代理人、顾问和承包商。

作为一家总部设在美国的全球公司,美国的法律和业务所在国家的法律法规均适用于我们的活动。您还会发现,当地风俗和商业或社会实践并不一定符合本准则详述的标准。如果您不确定哪些法律或政策适用,或者认为适用法律之间或当地法律和习俗与我们的政策之间可能存在冲突,则应咨询我们的道德与合规部门寻求帮助。请记住,无论我们身处何地、在哪里开展业务,我们都会采用同样的道德标准。

个人价值观

正直、诚实和尊重

正直、诚实和尊重应从我们每个人自身做起,我们个人做出的判断和决定将影响市场和业务所在社区看待 Avient 的方式。

为了践行个人正直的价值观,我们每个人必须在个人行为中体现这些价值观。我们每个人都有责任恪守本准则概述的道德标准。我们还应该提出问题,寻求指导,报告对可疑情况的顾虑。在我们选择最佳行动方案时,务必了解我们的道德标准并按照其要求来正当行事。

这些价值观构成了 Avient 员工对于彼此、对于我们的利益相关者以及我们的社区所做的承诺。

自问.....

如果您对自己或他人的行为是否恰当心存疑问或顾虑,却又无法从本准则或我们的政策中找到答案,则应查验您是否具备决策所需的信息,应考虑哪些人会受到影响,然后思考下列问题:

- 行动方案是否合法?
- 是否符合本准则和 Avient 的价值观?
- 是否尊重我们的员工、利益相关者、客户、供应商和社区?
- 如果您的行为见诸媒体,您是否感觉合适?
- 如果您将其告诉家人或您所敬佩的人,您是否感到骄傲?

您的责任

- 了解并遵守本准则以及适用于您的 Avient 工作的所有法律、法规和政策
- 在您代表公司开展的所有工作中表现出诚实和专业。
- 如果您有道德或合规方面的疑问或顾虑，或者您不确定在具体情况下应该如何行事，请寻求帮助。
- 立即报告可能违反法律、法规或本准则的行为。您可以在本准则的末尾处找到公司资源的描述，这些资源可用于提问或举报存在顾虑的行为。
- 完成必需的合规与道德培训并获得认证。

Avient 主管和经理的其他责任

- 发挥榜样作用，为 Avient 的恰当行为确立基调。
- 确保您的团队了解本准则的重要性的要求，以及公司有关法律合规与道德的政策。
- 帮助您的员工遵守本准则的要求，就本准则和 Avient 的价值观提供指导。
- 营造鼓励诚实的工作环境，坦诚交流公司的期望。

问答

问：我发现公司中某些事情好像违反了本准则。我觉得自己应该报告，但是又有点担心我这样做经理会有什么反应，她可能会在工作上难为我。我该怎么办？

答：如果您善意举报违规行为或提出顾虑，Avient 将采取措施（包括纪律处分）预防任何针对您的报复行为。开诚布公地向您的经理提出顾虑。如果感到与经理交流让您不适，或者您对经理的反应不满意，请使用本准则列出的其他资源提出问题。如果是善意举报，您则不必惧怕任何后果。我们绝不容忍报复行为。



解决问题和举报违规情况

我们的《行为准则》为您提供指南，帮助您应对工作中可能出现的问题，并做出正确的决定。但是，本准则无法解答所有问题，也不能处理所有情况。Avient 其他的政策和程序可能会提供您所需要的更加具体的信息。

在采取任何令您产生顾虑或怀疑可能违反本准则的行动之前，建议您就本准则或我们的预期首先自行对顾虑寻求解答。如果不确定应该如何行事，请寻求帮助。

重要的是，您的疑问和顾虑能够引起注意，这样才能解答每一个疑问和顾虑。正常情况下，您的主管或人力资源代表是解答您的疑问和顾虑的最佳人选。

Avient 的所有经理均有责任听取员工有关本准则所述问题的疑问和顾虑，并加以解答。Avient 会就此行为和领导力向所有经理问责。员工应该明白，Avient 绝不允许对善意举报违反《行为准则》可疑行为的员工进行任何形式的报复。

如果您发现或怀疑发生了违反本准则的行为，请向您的经理、人力资源代表或企业道德官员进行举报，企业道德官员的联系方式为 ethics.officer@avient.com。对于可能涉及会计、内部财务控制或审计事务的举报，您还可以联系我们的内部审计部门，或联系公司法律总顾问，向董事会审计委员会举报您顾虑的行为。

我们将以恰当方式调查可能违反 Avient《行为准则》的所有情况或行为。我们所有人均有责任给予配合，实事求是地对待 Avient 内部或由第三方开展的任何调查。

道德热线

我们期望您的主管、人力资源代表或企业道德官可以有效解答多数疑问和顾虑，或解决潜在的违规行为。但是，在某些情况下，您可能希望匿名举报。在这种情况下，您应该通过道德热线举报违规行为或有顾虑的行为。

多语种道德热线每周 7 天、每天 24 小时面向全球开通，您可以在网上举报，或拨打电话进行举报。该热线由一家为多家公司提供这类服务的外部专业服务公司运营。如果您使用热线举报，不会要求您报告身份，您可在当地法律许可的情况下进行匿名举报。如果您无法通过道德热线进行举报，请记

住，您始终可以联系您的人力资源代表或企业道德官员，诉说您的任何疑问或顾虑。

您可以使用我们的内网 The Loop 访问热线，位于“员工和部门、道德和企业政策”部分。

禁止打击报复

如有人出于善意寻求建议、提出顾虑、举报不当行为或在涉及疑似违反《行为准则》的调查中提供信息，Avient 绝不容忍针对此人进行打击报复的行为。若有指控称遭到报复，则会对该行为进行适当调查。如果您怀疑因提出道德或合规问题或在涉及疑似违反 Avient《行为准则》的调查中提供信息而遭到打击报复，请立即与您的主管、人力资源经理、企业道德官员联系，或通过我们的道德热线进行举报。

《行为准则》的适用范围

我们的《行为准则》适用于 Avient 所有员工相互之间、与客户和 Avient 利益相关者之间的行为和关系。在这些关系中采取行动时，Avient 员工必须遵守符合本《行为准则》的最高道德行为标准。您还需要遵守 Avient 的所有政策、程序和具体场所的工作和行为准则。如果某些业务单位或场所的当地政策或指南比本准则的政策或指南更加严格，您则须遵守更加严格的政策。Avient 所有员工应立即向本准则描述的任何道德与合规资源举报任何违反《行为准则》的行为。

本准则对于执行官或董事的任何豁免权，只能由董事会或董事委员会批准。对于其他管理人员和员工的豁免权，只能由企业道德官员在与道德委员会常务理事协商后予以批准。

Avient 所有员工必须声明已阅读并理解了本《行为准则》，并且同意遵守。

违反本准则的行为

我们会严肃对待违反本准则的行为。违反法律或本准则的员工将受到纠正和/或纪律处分，直至解除雇佣关系。某些违规行为还有可能令违规者（和公司）面临民事或刑事起诉。

尊重所有人

我们都有责任营造和维护舒适、无威胁和高效的工作环境，所有员工在此享受公平待遇和应有的尊重。尊重涉及到沟通和行为，我们需要对这两者予以了解。

我们必须以坦诚开放的方式进行沟通。我们给出的批评必须清晰而具有建设性。我们还应以同样的举止接受他人的反馈。我们拓展解决问题的能力并着眼于整个团队来开展工作，这会让我们相互帮助，更富成效也更具信心，并营造出包容的协作性工作环境。

我们的行为必须反映出我们的个人价值观。我们需要在与同事、客户和供应商的互动以及在我们生活的社区中展现这些价值观。

多元和包容

在 Avient，我们坦诚信任的行事风格让我们能够诚实应对所有挑战；这完全基于我们对每个人的根本尊重。我们相信，理念和背景的多元化赋予了我们更多创意，帮助我们在日新月异的世界取得成功。

为了支持实现这一目标，我们强调在遵守适用法律的前提下为所有胜任工作的个人提供平等机会。有关雇用、晋级、发展、薪酬或提拔的决定完全基于个人的资历、能力、经验和绩效，除非当地法律要求我们采取措施为特定人群增加就业机会。

歧视或骚扰

Avient 绝不容许因种族、宗教、性别、民族差异或其他任何受法律保护的特征而进行任何形式的歧视或骚扰，无论发生在办公室内还是工作场所以外。基于这些差异的言论经常有损人格并具有侵犯性，Avient 对此绝不容忍。

Avient 员工有权在没有骚扰的环境中工作。我们绝不容忍任何不恰当的语言或肢体行为，因为这些行为不仅有损人格，还会无理干扰工作绩效，或形成令人胆怯、充满敌意或冒犯无礼的工作环境。为了给予所有员工最基本的尊重，我们绝不容忍任何形式的性骚扰，包括令人厌恶的性冒犯、性暗示和其他任何有关性的言语或肢体行为。

我们将立即调查有关歧视或骚扰的指控，违反此道德标准的员工将受到纪律处分。绝不容许对善意投诉或举报工作中歧视或骚扰行为的任何人进行报复。

工作场所关系

Avient 允许同一家庭的成员同在 Avient 工作，但是，为了避免潜在的徇私行为，不允许一位家庭成员直接或间接监管另一位直系家庭成员，即使是姻亲关系也不允许。

如果涉及上下级关系，工作场所内的暧昧或恋爱关系也有可能产生徇私行为。因此，我们明确禁止主管人员在其整个管理体系中与直接或间接下属约会或确立恋爱关系，即使两人关系纯属自愿自由恋爱，也不允许。恋爱双方必须立即告知主管和人力资源经理，以讨论其他可行方案和结果。

因为管理体系之外的恋爱或约会关系在某些情况下也有可能具有破坏性，并会损害组织内的士气和信任关系，我们希望处于恋爱或约会关系的任何一方运用良好的判断力谨慎行事，并了解这种关系可能对同事造成的任何负面影响。

我们的政策和许多经营场所所在地的法律禁止基于受法律保护特征的歧视和骚扰。根据您的国家/地区的法律，受法律保护的特征可能包括：

- 种族
- 宗教
- 性别
- 族源或祖先
- 年龄
- 性取向
- 兵役或退伍军人身份
- 婚姻、家庭或结婚状况
- 行动不便
- 怀孕和产妇状态
- 国籍

物质滥用

我们全体员工应采取措施确保我们的工作环境不受酒精、毒品和其他管制物品的影响。Avient 严禁在公司的生产经营场所（包括停车场）或在开展公司业务期间，非法持有、生产、配送、分发、销售或使用管制物品、毒品或吸毒用具。

您必须在适合条件下工作，这样才能安全高效地履行您的职责。如果您在工作期间受到酒精或药品（包括不当服用处方药）的影响，将会对员工健康、安全和社区安全造成损害，令公司资产面临风险。Avient 禁止员工在酒精、毒品和其他管制物品的影响下开展工作。

员工应自愿主动戒除物质滥用问题。如果员工自愿选择戒除，Avient 会提供恰当评估、咨询和荐诊服务。

人身安全和 工作场所暴力

Avient 高度重视员工、工厂和设备的安全保护。每位员工必须遵从所有安全保护流程；发现并报告所有可能的安全威胁；致力于以稳当及安全的方式进行工作；并准备好以安全高效的方式应对紧急情况。

Avient 绝不容忍威胁实施和实际发生的工作场所暴力，其中包括任何让人担心受到伤害或让人焦虑的行为，如恐吓、胁迫和辱骂。除非法律明确允许，Avient 严禁在公司的生产经营场所（包括停车场）或在从事公司业务期间持有武器（包括枪械）。

您应立即向人力资源主管或安全部门举报任何威胁或潜在的暴力情况，包括任何涉及个人安全的顾虑。紧急情况下，遵从当地的举报流程，或者联系当地主管部门。Avient 将认真对待所有实际发生或威胁实施工作场所暴力的举报。

问答

问：有人让我打开门，他想进入我们的一栋建筑。我不认识他，他也没有佩戴 Avient 工牌。这有问题吗？

答：有。应对未获授权进入我们设施的人员进行盘查，因为这些人可能会对安全或安保造成风险。礼貌要求对方出示 Avient 工牌或访客通行证。如果不具备，请立即遵从当地的安保程序。

工作诚实

我们的诚实名誉对于我们的客户、供应商、股东、利益相关者、每位员工以及 Avient 都极具价值。对于彼此和我们的利益相关者，我们负有责任，并要为我们的行为和结果承担个人责任。

准确的信息、数据和记录

完整、准确和可靠的记录是进行明智决策和高效运营的基础。同样重要的是，Avient 遵守法律制定的报告要求和其他标准。我们的投资人、债权人、决策者、员工和其他利益相关者依赖 Avient 的信息和记录，他们有权获得及时、准确和完整的信息。

全体员工均有责任编制和维护准确的信息和完整的记录。您必须确保您所编制的任何报告或记录准确完整，不含任何错误、误导或虚假的条目。同样，不允许存在未披露或未记录的资金、资产或债务，也不能出于任何目的在 Avient 会计记录上留存虚假或不当的条目。

我们还必须熟悉和遵守我们的记录管理政策和记录保留安排，并牢记这个政策和安排适用于任何格式的记录和信​​息，包括电子版和纸质版。

会计诚信

Avient 的股东和其他利益相关者需要依赖诚信的公司财务报表和其他财务信息。及时呈报可靠、完整的财务信息也是 Avient 遵守法律法规的一项要求。

Avient 的会计人员有责任维护 Avient 的会计记录，并准确、完整地编制我们的财务报表。会计人员还负责进行所有必要的披露，并遵守美国和其他适用国家/地区现行的公认会计原则。

公司的财务报告流程包含内部财务控制，旨在生成可靠的财务报表和其他财务信息。您绝不能规避内部控制和流程，必须始终开诚布公地配合 Avient 的内部和外部审计员。

每位员工，尤其是财务部门的员工，应该报告任何看似规避可靠财务报表编制或内部控制系统的会计或审计问题，以及其他会计或审计的可疑问题。

问答

问：单位要求我出差。我该怎么做才能确保报销出差期间产生的实际支出？

答：您有责任最大程度降低差旅开支，并选择公司指定的供应商来提供差旅服务。您还应该及时准确地填报开支报表。出差期间，您应该：

1. 遵守 Avient 的差旅和娱乐政策；
2. 言谈举止得当，符合 Avient 的名誉与核心价值观；
3. 遵守所有法律；及
4. 报告并记录所有正常和恰当的直接实付商务支出。

5. 请注意，如果您提交了不当支出和/或记录混乱的支出，将会受到纪律处分，直至解除雇用关系。

您知道吗？

我们的业务记录包括：

- 新产品开发
- 测试结果
- 实验室报告
- 研究数据
- 财务报表
- 开支报告
- 发票
- 工作时间记录
- 人事记录
- 业务计划
- 发送给员工的信件、通讯备忘录和电子邮件
- 在 The Loop 上发布的信息

专有和机密信息包括：

- 业务计划和方向性策略
- 研究和技术数据
- 产品配方和工艺技术
- 产品监管
- 商业秘密、技术和“秘诀”
- 关于我们所处竞争地位的信息
- 未公开的财务信息和财务预测
- 产品成本信息
- 关于拟定的合同和交易之信息
- 客户、供应商、定价和其他商业信息
- 为我们的业务所开发的计算机软件和系统
- 任何其他可能对竞争对手有用的信息



问答

问：我的经理正在休假，在她缺勤期间，单位要求我代表公司签署一份合约。我知道这是一份重要合约，所有人都希望能快点签约。我能签下这份合约吗？

答：是否签约应视情况而定。Avient 拥有一个权力委派矩阵（矩阵），明确谁有权批准和执行业务安排。另外，除非已安排好恰当委派，否则只有公司的管理职员才能签署合约。您应查阅矩阵和任何书面委托，并核验批准要求，还应了解自己是否有权代表公司签署此类和此等规格的合约。如果无权签署，您需要找出一位已获得批准的管理人员，由此人按照这些规则来批准和签署该合约。请记住，这些是最低的要求，而我们的个别业务部门和经营场所可能还施用了更高的标准。

公司通讯

Avient 定期公开披露公司及其业绩信息。我们致力于为利益相关者传达清晰、准确、及时和恰当的信息。为此，Avient 授权某些职员代表公司与媒体、财务分析师和投资人进行沟通。除非您已明确获得授权代表 Avient 发言，否则，请将投资业界或媒体的外部咨询转介给投资人关系或企业通讯部。您还应清楚知悉，在您的个人通讯中，您不能代表公司发表言论。个人通讯包括在线通讯和社交媒体。

资产的保护和使用

全体员工都有责任保护 Avient 的资产和资源，在我们的工作过程中防止因疏忽或失窃而造成资产损失。若发生公司资产和资源的任何失窃、疏忽或未获授权而使用的情况，应立即报告。

公司资产和资源应仅用于合法的商业目的。禁止未获授权或不恰当地使用公司资产。

专有和机密信息、创意和知识产权

如果他方获取了 Avient 的专有信息、创意或知识产权，就会借此开发具有竞争力的产品或争夺我们的客户，因此容易损害我们的竞争优势。这些无形资产必须得到妥善管理和保护。作为您工作的一部分，您必须了解 Avient 工作相关的信息和材料机密性和敏感性的程度，这一点至关重要。除非已授权您进行披露，否则您应确保不向他人披露公司的宝贵信息，这

是您的责任，也与您个人有利害关系。确认请求获取此类信息的个人是否有权接收信息，确认无误后方可提供信息。

有时候，Avient 持有客户、供应商和其他商业伙伴托付给我们的机密信息，其中包括他们的运营、活动、业务和专有信息。为了 Avient 的发展和成功，所有员工必须对专有信息和敏感信息严加保密并进行保护。

必须尽一切可能对 Avient、客户和供应商的专有和机密信息加以保护。确认请求获取此类信息的个人（包括 Avient 其他员工）是否有权接收信息，确认无误后方可提供信息；此外，还需确认是否已签署任何必要的协议，以及您是否遵守任何适用协议的条款。

包括专利、商标、版权、商业秘密和专有技术在内的知识产权，必须视同其他任何宝贵资产，并以同等谨慎的程度来规划和管理。出于评估和保护的目的，必要时将对新观念和创意进行识别，以支持公司的长期和短期目标。如有必要，请向 Avient 法务部门表达您对专利、版权或商业秘密保护的见解。

隐私、个人信息和数据保护

个人隐私对我们所有人都很重要。没有人希望别人侵犯自己的个人空间。因此，尊重个人隐私并克制而不进行不当的侵犯，至关重要。

我们都有责任保护同事、客户、供应商和其他业务伙伴的个人信息。当您处理个人信息时，应了解和遵守所有适用的法律、政策和程序。个人信息处理包括收集、使用、存储、分享、保留、删除或处置个人数据。如果您发现可能导致某人未经授权而获取个人信息的安全漏洞，请立即向人力资源总监或企业道德官报告。

您知道吗？

个人信息是能用之来识别某人身份的任何信息，例如：

- 社会保障号或国民保险号等政府签发的身份识别号码
- 薪酬信息
- 病历
- 绩效记录
- 个人住址和电话号码

互联网和电子邮件的使用

出于业务目的，Avient 为员工提供多种类型的电子媒体。公司提供的所有电子媒体和服务均属于公司资产，旨在促进和支持公司业务。

电子媒体主要用于公司业务，但是，也允许限量或偶尔用于个人用途。然而，员工应表现出高度责任心，不应滥用此项待遇。

我们的讯息系统和电子资源不能用于故意传输、检索或存储带有歧视或骚扰性质的任何通讯，不能用于贬低任何个人或组织的通讯，不能用于任何淫秽、性暴露或色情的通讯，不能用于任何带有诽谤或威胁性质的通讯，也不能用于任何非法或抵触 Avient 政策或商业利益的通讯。

出于成本分析、资源分配、技术管理和检查员工是否违反公司政策或参与非法活动的目的，Avient 可以并实际已对电子媒体进行了监控。

问答

问：我在出差时使用笔记本电脑。我应注意些什么？

答：所有时间都要确保笔记本电脑的安全。不要在航班上查看笔记本电脑，或将其置于不安全的地方。如果您需要处理敏感文件，需特别小心。避免在公共场合工作，以免有人看到您的电脑屏幕。如果出国，请与 IT 安全团队或 Avient 的法务部门联系，确认是否需要采取其他预防措施。

社交媒体和社交网络

Avient 认为社交媒体和社交网络可能对专业有价值。在使用社交媒体和社交网络时，您必须进行合理判断，最大程度地减少实际或潜在的安全和法律风险。在使用社交媒体和社交网络时，无论是出于业务还是个人用途，您应了解并遵守有关 Avient 信息或通讯，或有关您的聘用或工作职责的指南。

计算机安全、软件许可和版权

与对于 Avient 运营至关重要的其他类型信息一样，您必须谨慎保护计算机存有的信息或不同存储媒体上的记录，以免出现意外或在未获授权的情况下被他人复制、更改、泄露或毁坏。您有责任保护和管理我们的软件和知识产权。

同样，我们的计算机使用的所有软件必须符合 Avient 的契约责任，包括版权法律和相关的软件许可条款。您不得违反我们的许可协议，不得复制软件或将其安装在其他计算机上。您不得向任何人提供我们的软件供公司外使用。

其他第三方所有的版权材料，例如杂志、书籍和手册，只有在得到版权所有者许可后才能复制使用。

内幕信息和内幕交易

在 Avient，您可能掌握了有关 Avient 或任何与我们有业务往来公司的重大未公开信息。如果任何个人（董事、高级职员或员工）通过有关 Avient 或任何与我们有业务往来公司的重大非公开信息获利，均属违法和违反公司政策的行为。如果信息能够影响投资人购买、出售或持有公司股份的决策，则属于重大信息。请遵守两个简单准则：

1. 不要使用重大非公开信息为自己谋利；
2. 不要将此类信息透露给那些为 Avient 工作但其工作职责无需知道此类信息的任何个人。

一般而言，如果有信息令您想进行股票或证券交易，这个信息很可能就属于重大信息。如果您不确定自己掌握的信息是否属于重大非公开信息，您应该在使用或向别人披露此信息之前联系法务部进行确认。

您知道吗？

“重大非公开信息” 是任何明智之人认为对投资决策至关重要且未公诸于众的任何信息。
例如：

- 未公开的收益、估算或其他财务信息
- 运营层面的重大变动
- 有关收购、合资或处置企业等重大交易的讨论
- 有关我们的财务状况、前景或规划、营销和销售方案的信息，以及研发信息
- 未宣布的高层管理人员变动
- 与客户或供应商的重大合约的签署或取消
- 待定产品或新产品、服务或流程

有关重大监管流程、政府调查与涉及公司诉讼的存在与否和进展情况



政治献金/活动和慈善捐款

Avient 鼓励您了解重大事件，投票并参与政治进程。但是，除非法律允许且获得企业通讯部批准，不得将公司资金或资源直接或间接地用于为政治候选人或政党募集或提供献金。另外，不得以强逼、责令或期望的方式求得 Avient 员工为政治或选战活动进行捐赠。

公司可能选择向某些非营利组织提供慈善捐赠，但必须得到公司通讯部的批准。此外，禁止向有意歧视种族、性别、性取向、性别认同、年龄、肤色、宗教、国籍、残疾、遗传信息、受保护退伍军人身份或其他受法律保护类别的非营利组织进行捐赠。

有时候，我们的股东希望 Avient 就公共政策采取立场。在这种情况下，只有在法律允许并获得必要批准的情况下，才可以使用资金和资源。

政府调查和询查

公司经常收到政府部门或实体的调查请求，包括信息索取，调查通知或传票。如发生此类情况，我们必须以有条有理的方式予以全面配合和回应。

如果您在常规工作流程之外收到政府的询查，应立即联系法务部。无论何种情况，我们必须确保提供准确真实的信息来回应这些调查。

我们企业的诚信

Avient 在所有业务领域维持道德高标准，包括与客户和供应商的关系，这对于 Avient 至关重要。建立在道德实践基础之上的业务关系确保了相互信任和相互尊重。在 Avient，我们希望培育这种关系，因为 Avient、客户和供应商将会从中长期受益。我们的个人诚信是 Avient 现有声誉的基础所在，而诚信所培育出的就是信任。

公平交易

我们出售产品和服务，靠的是其优势。我们向客户提供的所有产品和服务应基于其价格、条款和品质。我们不会以欺骗、不道德或非法的活动来赢得业务。我们的客户必须获得准确的信息。我们从不使用虚假或误导的表述来营销产品。

我们根据质量、服务、价格、对于 Avient 及其顾客所具有的商业效益等具体标准来选择供应商。我们绝不利用自己在 Avient 的职位来接受现有或潜在供应商提供的个人好处。我们以公平专业的方式对待供应商。

贿赂和回扣

无论在何种情况下，禁止提议给予、给予、收受或索要任何形式的贿赂、回扣或佣金。这项原则适用于全球业务，即使有些国家/地区将此行为视为“做生意的路子”，也必须予以禁止。此原则不仅适用于我们的商业交易，也适用于我们与政府和公务员的交往。如果您不确定是否正在与“政府官员”打交道，请联系法务部寻求指导。依照一些法律，贿赂和回扣将受到刑事起诉，例如，美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》均适用于我们的全球所有业务。

Avient 禁止支付款项以加快政府例行公务，例如为了加快货物通关或安装电话，除非获得企业道德官或 Avient 法务部的批准。此外，此类支付必须作为业务支出准确完整地记录于会计账目。

Avient 不仅意在遵守适用于贿赂和回扣的法律，还打算制定高出法律要求的标准。因此，即使在一些可能将贿赂或回扣视为合法的国家也不允许为之。

您知道吗？

“贿赂”是指提供或收受任何有价之物（不论大小）的行为，目的在于不当影响商业决定或创造商业优势。贿赂不限于现金支付。贿赂还可能包括：

- 礼品，尤其是昂贵礼品
- 无明确业务目的或超出合理业务需求的娱乐、招待和旅游
- 个人服务、恩惠或贷款
- 慈善捐赠或政治献金
- 为某个人的家人提供的现金、好处或服务
- 为“疏通方”提供的现金、好处或服务，包括回扣

请记住，提议给予或索要贿赂在多数国家属于违法行为，即使未发生交易，也是如此。



代理人和顾问

我们必须确保代理人、顾问和其他代表 Avient 行事的人员不会提供或收受贿赂或回扣，或从事任何其他违法或不道德行为。我们不允许代理人或顾问从事本准则禁止的任何商业交易。与代理人和顾问有关的所有活动安排，必须按照我们的道德标准和法律及会计要求做好书面记录，并且必须根据我们的授权政策获得批准。若一笔支付中有任何部分意图花在支付证明文件中未予描述的项目，则不能代表公司作出该笔支付。

我们期望代理人和顾问在代表 Avient 开展业务时遵守本准则。代理人和顾问不能提议给予、给予、收受或索要任何形式的贿赂或回扣，或从事任何其他违法或不道德行为。

雇用代理人和顾问的 Avient 员工必须执行尽职调查，向自己和公司保证代理人和顾问没有给予或收受贿赂或回扣。

商业诚信是选择和留用能够代表 Avient 开展业务人选的关键标准。

竞争

Avient 致力于通过卓越的产品、服务和表现赢得业务。我们开展业务的方式符合旨在促进激烈且公平竞争的法律。

您应该了解并遵守适用于您的公司职责的竞争法律。我们不会参与反竞争活动或实践而违反正当竞争法律，包括监管下列事项的法律：

- 价格垄断、产量限制、密谋瓜分客户或市场，联合供应商或客户进行抵制；
- 控制分销商和经销商的转售定价；以及
- 对产品或服务作虚假宣传。

Avient 对产品性能进行公平且基于事实的比较。我们不贬低竞争对手或其产品或定价。

您切勿采用不当手段来收集竞争对手的信息。很显然，不允许从事此类窃取或违法行为。另外，您不能向竞争对手谎称或歪曲自己的身份，例如把自己说成是顾问或客户。您不能向竞争对手的在职或离职员工索取机密信息，无论他们是否愿意泄露机密信息。

与此同时，我们是一家极有竞争力的公司，也希望成为业界的最佳公司。这就意味着我们需要参照竞争对手的产品、流程和服务，不断为自己的产品、

流程和服务提升基准。为此，我们将会通过公开发布的信息，通过客户、分析、咨询和观察，以合法且合乎道德的方式收集有关市场和竞争对手的技术、成本、产品、营销等信息。

礼品和招待

应合理判断和谨慎思考是否应给予或收受礼品或招待（包括餐饮、娱乐或旅行）。

提供商业礼品和招待旨在表达 Avient 的善意，但也仅此而已。通过提供个人礼品或娱乐以图影响别人的行为不恰当，也不可接受，而且在某些场合并不合法。因此，如果所提供的礼品和招待会被人视为意在不当影响收受者与 Avient 之间的关系，则代表 Avient 的工作人员不应提供。从供应商收受礼品或招待时，及向身份可能是政府官员或公务员的人士提供有价值物时，必须特别谨慎。

禁止收受可被人视为有可能不当影响您所做决策的礼品。大体而言，应拒绝价值超过 100 美元的任何礼品，或与当地习俗不相称的礼品。在此方面，我们需要运用明智判断。

如果礼品在本质上为促销赠品，场合适宜，符合各方政策及适用法律和当地习俗，则允许收受此类礼品。任何情况下，均严禁接受或给予现金或现金等价物（如礼品卡）。

如果在不损害商业关系的前提下，您无法委婉地拒收礼品，则可先接受礼品，然后尽快转交给 Avient 的法律总顾问进行处置。

一般情况下，只要满足下列要求，则允许提供或收受餐饮、娱乐或旅行：

- 该场合根本上是用于业务目的；
- 有 Avient 的员工陪同客户或供应商；以及
- 餐饮、娱乐或旅行与该场合相称适宜。

在决定是否收受或提供餐饮、娱乐或旅行时，请考虑其提供的频率和价值。另外，提供与收受不能违法，或不能有意地违反对方之雇主公司的原则。

在招待客户或进行其他社交活动的过程中，可以提供酒精饮料。在这些情况下，Avient 允许适量饮酒，但必须确保公众和参与者的安全。您应确保水的饮用适量，且无人酒驾。

礼品报告

为在礼品方面做到透明，给予第三方的礼品应在 Concur 中注明“给予第三方的礼品”。

问答

问：尽管我们遇到了一系列问题，但有一位客户始终对我们忠诚。现在已解决这些问题，我能否赠送果篮、巧克力和 50 美元礼品卡表示感谢？

答：允许向实体（不是个人）赠送果篮或巧克力，但不能赠送现金（包括礼品卡）。最好在赠送之前，先查阅 Avient 的礼品政策，并与您的经理或企业道德官员讨论您的想法。

利益冲突

Avient 的所有员工在工作场所之外拥有利益，了解这一点至关重要。与此同时，我们都有责任在任何时候代表 Avient 的最佳利益。您不能让个人利益与公司利益或客户利益形成冲突，或看似形成冲突。看似冲突和实际冲突一样，会损害我们的名誉。

您在涉及下列情况时，可能会产生一些常见的利益冲突：

- 参与的活动与公司利益构成竞争或看似构成竞争
- 为一家公司效力或提供服务，在这家公司有经济利益，接受这家公司提供的任何个人或经济好处，而这家公司确实或正在寻求与我们或我们的竞争对手开展业务
- 个人或家庭利益或友谊令您的商业决策受到影响，或看似受到影响，例如，您或您的家庭成员拥有或经营的企业寻求与 Avient 开展业务
- 从事公司以外的工作（包括在外任职董事）影响到您的工作绩效，或干扰您在 Avient 的工作职责
- 使用公司财产、信息或资源为您个人或为他人谋利
- 雇用、监管或直接/间接受到家人（包括姻亲）或恋人的监管

披露流程

利益冲突并不总是一目了然及易于识别，有时还会无恶意地就发生了。而且，在许多情况下，可以开诚布公地讨论解决利益冲突。因此，您必须及时披露任何实际或潜在的利益冲突。向公司的法律总顾问或企业道德官员书面提交这些披露，以便进行决定。一般情况下，会对这些情况进行必要的深入调

查，以确定 Avient 的利益是否正在或可能受到损害。

Avient 的业务取决于客户和公众对我们的持续信任和信心。定期审查您的行为，尝试确定一位客观的观察者是否有充足理由相信可能存在利益冲突。我们有责任让自己和 Avient 确信，我们的行为不是在有意或无意地制造利益冲突。请注意，利益冲突不一定违反本准则，但是，不披露利益冲突则是违反。

假公济私

您在工作中，利用公司信息、财产或公司某个人的职务而发现的商业机会属于公司，而非属于个人。作为工作的一个部分，您应该为了公司利益寻找这些商业机会。如果您寻找这些商业机会是为自己或他人谋利，您就会与公司产生直接利益冲突。不允许此类假公济私的行为。

国际贸易

我们必须遵守涉及进出口我们的产品、服务和技术信息的管制和限制，包括适用于我们全球的所有经营场所和交易的美国法律。特别限制适用于可能用于军事或军民两用的产品，且绝对禁止与某些国家和实体进行交易，或对其实施禁运。如果您在其他国家/地区或与来自其他国家/地区的人员开展业务，或者出国旅行，请咨询 Avient 法务部寻求指导。

企业社会责任

可持续性

Avient 的利益相关者并不仅限于员工、客户和供应商。事实上，我们经营业务所在的国家、社区，乃至全世界，都会受到公司的运营活动、员工以及产品的影响。我们运营的范围和影响，以及我们的道德高标准要求我们追求高层次的可持续发展解决方案，经得起时间考验。

我们致力于秉承一致的全球道德行为标准，同时，在公司业务涉及到的每个国家/地区和当地社区，我们也尊重当地的文化，并遵循其商业惯例。

在 Avient，我们通过在 不损害子孙后代能力的前提下，以满足当前需求的方式开展业务，竭力打造一个世界一流的可持续性组织。这一承诺在我们对可持续性的定义中可见一斑：人、产品、地球和绩效。我们对每项贡献的详细摘要可在 Avient.com/sustainability 上的《可持续发展报告》中获得。作为一家美国化学理事会责任关怀 (American Chemistry Council Responsible Care®) 公司，我们通过里程碑式的“无意外保证”(No Surprises PledgeSM) 和我们的“可持续承诺”进一步加强我们的承诺。我们将始终奉行这些原则，践行诚信、诚实、尊重的个人价值观。

Avient 及其员工将安全摆在第一位，致力于改善我们运营所在的社区。公司鼓励员工自愿参与社区活动和慈善事业，支持他们的社区。

Avient 不断改善我们的商业运营，与我们的客户、供应商和供应链合作伙伴共同管理环境，最大程度地减少我们对环境的影响，而加大对地球资源的保护。

寻求可持续发展的解决方案不仅有利于环境，还有利于我们的员工、客户、邻居、股东和企业。

安全、健康和环境

Avient 开展的商业活动不会损害客户、环境或公众，并为员工和承包商提供安全健康的工作环境。

Avient 认为，健康和安全的工作条件以及防止伤害和环境事件的发生，对其业务成功至关重要。我们预期和强化的标准高出法律要求的情况并不罕见。因此，适用于 Avient 全体员工的健康和安全管理政策，旨在保护每个人在工作期间的健康。我们的重中之重是消除风险和伤害以及安全与环境管理卓越。

确保所有人都安全需要时时保持安全意识，并关注细节。安全意识的发展源自您接受的安全责任、充分的工作指导和培训，以及识别和交流每个工作情况相关的危害。

高效安全地管理我们的流程也是维持运营完整性的关键。我们将提供所有必要的设备、工具、技术、流程和培训，帮助您安全地运行我们的流程和完成每项工作。

防止非工作期间的伤害同样重要。我们建议您与家人采取同样的安全原则，防止在家、旅行时和参加所有活动时受到伤害。

安全的工作和生活是我们的行为方式。我们希望您与家人健康安全。

问答

问：我的主管要求我遵从一个新的废物处置程序，但是我不确定那个程序是否安全或合法。我该怎么办？

答：当您在处理环境程序时，不要瞎猜。与您的主管商议，确保您了解该要求。如果您仍有顾虑，请联系当地管理层或本准则列出的任何资源。

产品和服务的安全

Avient 提供的安全产品和服务可令客户满怀信心，践行我们面向公众的职责，并保持我们的市场竞争地位。我们按照内部标准，遵守外部法规、相关审批机构的标准和任何适用的契约责任，设计、生产和保养我们的产品。

尊重人权

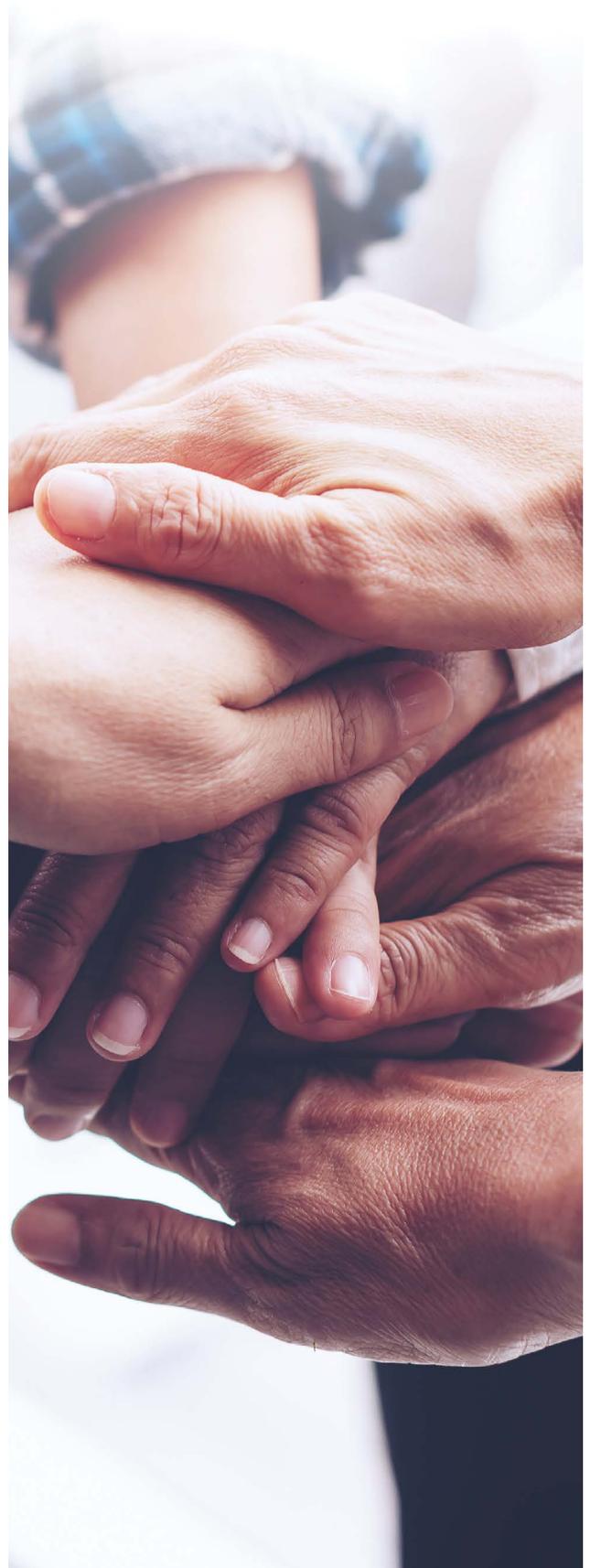
Avient 尊重个人的尊严，并坚持基本人权是我们业务的一项核心价值。为了实现这一目标，我们禁止就 Avient 业务使用任何形式的童工。我们将童工定义为 16 岁以下的任何人，如当地法律比我们的政策更为严格，我们将遵守更为严格的当地法律。此外，Avient 禁止就 Avient 业务使用任何形式的强制劳工或贩卖劳工，我们希望我们的供应商、代理商和分销商也禁止使用此类劳工。我们还努力选用合规的供应链合作伙伴，因为他们的来源和流程尊重基本人权，因为他们的贸易无论发生在哪里均不会直接或间接侵犯人权。

共同的承诺

Avient 全体员工作为一个团队，共同承诺诚信开展业务。全体员工的工作符合最高道德标准，这至关重要。每个员工按本准则设定的要求来履行各自的职责，并且：

- 行为符合 Avient 的价值观；且
- 如果心存顾虑，或对某些领域存有疑问，请提供坦诚的反馈。

本准则在 Avient 的价值观框架内制定而成。这就意味着向 Avient 全体员工提供指南，但不能用于处理所有潜在的道德困境或问题。没有哪一个文件能够涵盖所有可能发生的情况。如果您不确定如何行事，请提出问题，并不断询问，直到确定您做对了。请求您的主管或其他经验丰富的人员提供建议。但最为重要的是，提问！



资源和联系信息

我们的政策

您可以访问我们的内网 The Loop，获取具体的政策和联系信息，其位于“员工和部门、道德和企业政策”部分，或从您的主管或经理处获取。

内部联系方式 — 道德与合规资源

如需更多有关本准则或公司之期望的信息，请直接联系下列资源：

- 您的主管或 Avient 的任何经理
- 您的人力资源代表或人力资源部
- 企业道德官员
- 法务部的任何职员
- 具有相关专业知识的职能部门（例如企业财务部、内部审计部、采购部）

道德热线

如有以下情况，请致电或使用道德热线：

- 您需要建议或有疑问
- 您希望报告问题或顾虑
- 您已报告问题或顾虑，但不满意
- 你不确定从哪里获取信息
- 您觉得本准则列出的某个资源不便于您使用

道德热线面向全球，每周 7 天、每天 24 小时以超过 20 种语言提供服务。某些欧洲国家对您举报的主题和可否匿名举报有所限制。一家独立的第三方接收道德热线的所有网上和电话举报，并将信息报告至企业道德官员。我们将竭尽全力对所有举报予以保密。

道德热线：

<https://www.Avient.com/company/policies-and-governance/ethics-hotline>

道德热线电话：

1-877-228-5410





www.avient.com

北美

全球总部，美国 Avon Lake

33587 Walker Road Avon
Lake, OH, United States
44012

免费电话：+1 866 765 9663
电话：+1 440 930 1000
传真：+1 440 930 3064

亚太地区

地区总部，中国上海

金苏路 200 号 C 幢 2 楼
中国上海，邮编 201206

电话：+86 (0) 21 6028 4888
传真：+86 (0) 21 6028 4999

南美

地区总部，巴西圣保罗

Av. Francisco Nakasato,
1700
13295-000 Itupeva
Sao Paulo, Brazil

电话：+55 11 4593 9200

欧洲

地区总部，卢森堡
Pommerloch

19 Route de Bastogne
Pommerloch, Luxembourg,
L-9638

电话：+352 269 050 35
传真：+352 269 050 45