

行为准则



尊敬的同事们：

在携手共进之际，我想花一点时间反思公司的核心所在——公司始终致力于在各项工作中秉持诚实、正直与尊重的原则。World Kinect 作为值得信赖的合作伙伴，在全球范围内赢得了良好声誉。这一声誉不仅源于公司的业务成就，更源于每位成员在日常中做出的正确决策。

我们的《行为准则》正是这一承诺的基石。它指引公司应对复杂局面，履行法律与道德义务，坚守塑造公司身份的核心价值观。每位成员，包括员工、管理人员及董事，都有责任理解《行为准则》，并通过自身行动践行准则。

尽管《行为准则》提供了重要框架，却无法预见大家可能遇到的所有问题或挑战。因此，我鼓励大家充分利用现有资源，在遇到任何不清楚或不妥之处时及时沟通。

展望未来，让我们继续相互支持，维护长期以来成为我们身份标志的高标准。World Kinect 的力量不仅源于公司所取得的成就，更源于实现成就的**方式**——我们携手并进，秉持正直，践行共同目标。

感谢大家始终坚持以正确方式行事，也感谢大家每天为公司带来的自豪与荣耀。

致以诚挚的感谢！



Ira Birns

World Kinect 首席执行官

我们的《准则》

我们的同事和工作场所

我们以应有的尊重和尊严对待同事。我们以团队形式协作解决问题，确保圆满完成工作。我们认可每个人的独特贡献，并共同努力提供一个安全舒适的工作环境，让所有 World Kinect 员工都能蓬勃发展。

我们对公司及其股东的责任

World Kinect 及其投资者依赖于我们的忠诚和透明。没有这些，他们将无法做出明智的决策，也无法信任我们所说的话。因此，我们必须确保我们的记录准确无误，我们的做法规范合理，我们的资源受到保护，并始终把公司的最佳利益放在首位。

我们对道德与合规的承诺

我们的客户和供应商同样值得我们给予“以正确方式行事”的承诺。他们期望我们凡事信守承诺，不辜负我们的声誉。我们致力于成为一家严谨守法、恪守道德的公司，始终谨记规范我们业务的法律、法规及其他义务。即使无人监督，他们也信任我们会坚持做正确的事。

我们与世界的互动

我们生活和工作的社区是我们成功的重要利益相关者。他们使我们的业务得以蓬勃发展，并在我们的全球活动中提供支持。我们必须以负责任的态度开展运营，尤其要严格遵守当地法律法规并充分尊重风俗习惯，这对维系他们对我们的信任至关重要。我们以适当方式志愿投入时间和资源，回馈和造福社区。

目录

1	我们的《准则》	5
1.1	制定《准则》的原因	6
1.2	遵守《准则》	6
1.3	以身作则	7
1.4	报告疑虑和寻求建议	7
2	我们的员工和工作场所	9
2.1	保持专业和展现尊重	10
2.2	维护工作场所安全	12
3	我们对道德与合规的承诺	14
3.1	无腐败经营	15
3.2	与第三方打交道	16
3.3	交换商务礼品、宴请和招待	17
3.4	防止洗钱	18
3.5	公平竞争	19
3.6	遵守制裁和贸易法律	20
4	我们对公司及其股东的责任	21
4.1	保持准确的账簿和记录	22
4.2	记录管理	22
4.3	配合审计、传票和调查	23
4.4	避免内幕交易	24
4.5	防止利益冲突	25
4.6	保护公司资产	26
4.7	保障数据隐私	28
4.8	负责任地使用技术和社交媒体	30
4.9	谈论我们公司	31
5	我们与世界的互动	32
5.1	关注环境	33
5.3	参与和回馈	34



1. 我们的《准则》

World Kinect 行为准则

1.1 制定《准则》的原因

在 World Kinect, 我们致力于做正确的事。我们凡事皆秉持诚信与正直, 以此向客户、业务伙伴、投资者和社区传达这一承诺。我们还通过恪守《准则》所规定的规范指引, 证明我们对这一原则的坚守。

本《准则》是一份指导手册, 提供实用建议, 帮助我们做出明智、合乎道德的决策。在我们履行对利益相关者的承诺, 向全球客户和业务伙伴彰显我们对道德行为的坚守时, 它是我们可利用的重要工具之一。在本《准则》中, 您将进一步了解可用资源, 帮助您掌握信息并保持警觉。在阅读本文件时, 请思考您的行为如何帮助您和 World Kinect 达到那些依赖我们业务的利益相关方的期望。如果您对如何达到这些期望有疑问, 您可以向这些资源寻求帮助。

1.2 遵守《准则》

World Kinect 所有级别、所有地点的所有员工, 以及公司所有高级职员和董事会成员 (统称为“员工”), 都必须遵守本《准则》。这意味着我们任何人, 无论职衔或工作职能如何, 都不能脱离其指导。高管或董事对本《准则》的任何豁免只能由公司董事会或其委员会作出, 并按法律或证券交易法规及时披露。由于我们的业务遍及世界各地, 因此可能出现当地法律或习俗与本《准则》发生冲突的情况。重要的事, 我们应始终遵循更严格的标准, 绝不能为了迎合习俗而弃守本《准则》提供的指导。

虽然本《准则》涵盖了您在工作中可能遇到的许多情况, 但它不能解决所有可能出现的工作场所情况。同样, 它也不能列出我们所有适用的政策和程序。请将其用作指导我们的道德标准, 以及有所疑问或疑虑时的指引。如需更具体的帮助和建议, 请直接联系本《准则》列出的任一资源。



我所在地的一些地方法律与公司的标准不符。我该怎么办？

您应该遵循更严格的标准。法律因国家/地区而异, 虽然遵守这些法律是必要的, 但有时仍不够。我们有一套适用于全球员工的通用行为标准。我们力求超越而不仅仅是达到这些期望。如果您认为当地的法律要求或当地惯例与我们的标准存在冲突, 请咨询法律与合规部, 以确定在该地开展业务的正确方式。

1.3 以身作则

所有 World Kinect 员工都应坦诚沟通,做出合乎道德的商业决策,并协同解决问题。但如果您是 World Kinect 的一名经理,那除了这些要求之外,您还需要承担额外的责任。作为公司的领导者,您应该:

- 以身作则,即使您认为无人监督时也应如此。
- 主动担当您在营造和维护道德、质量、健康、安全、安保及环保文化中的特殊职责。
- 接受关于本《准则》强调主题的个人培训邀请,并确保其他员工也这样做。
- 让您的团队定期参与有关识别、处理和降低合规风险的对话。
- 鼓励其他员工提出问题和疑虑,并妥善处理他们的报告和问题。
- 采取行动消除报告的隐患,确保报告的伤害获得医疗救助,对报告的事件彻查原因并落实整改。

**请记住, 您直接下属做出的决策是您领导力的体现。
帮助他们做正确的事是您的责任。**

1.4 报告疑虑和寻求建议

当我们不确定如何处理特定情况时,我们有责任发声并寻求帮助。当然,当我们认为出了问题或发现有违反本《准则》的行为时,我们必须报告我们的疑虑。当我们有疑问,或者目睹可能有违道德或非法的行为时,若我们勇于发声,就是帮助公司维持其强大的诚信文化。

勇于发声有时很困难,当我们不能完全确定事实时尤其如此。请注意,如果您报告的事情最终被证明并非事实也没关系。

只要您的报告是善意的,换句话说,是诚实且没有恶意的,您就已经履行了报告责任。适当的资源将跟进调查报告的情况,以确定不当行为是否确实发生。





如果您有疑问或者想报告可能违反本《准则》、World Kinect 政策或法律的行为,您可以联系以下任一资源:

- 您的主管或经理,或您信任的另一位经理
- 您指定的人力资源业务伙伴
- 法律与合规部成员
- 内部审计
- World Ethics 内网页面或电子邮箱worldethics@world-kinect.com
- World Kinect 匿名合规热线

您可以通过以下网站在线报告和/或查找本地免费电话号码:compliance.world-kinect.com

如果您出于善意进行报告,World Kinect 承诺保护您免受报复。报复即针对做出报告的员工所采取的任何负面行动,可能包括无正当理由的解雇、降职、骚扰或任何其他不利行为。如果您认为您或同事因善意报告而遭到报复,请立即联系上面列出的任一资源。

我们还遵守所有与政府合同有关的适用举报人法律,并保护报告有关此类合同的疑虑的员工,无论是在公司内部报告还是向外部政府代表报告(如《美国法典》第 10 编第 2409 节中的美国政府合同所述)。



问题

Mark 是 World Kinect 新入职的计算机程序员。在公司工作几周后,他注意到同事 James 经常讲一些关于种族刻板印象的不合宜笑话。部门其他成员对这些笑话一笑置之,似乎根本没有感到被冒犯,但这些笑话让 Mark 感到不舒服。因为他是公司新人,所以不确定是否应该说些什么。毕竟,James 很受欢迎,在公司工作了好几年。Mark 担心如果他站出来发声,会在部门里树敌。他该怎么做?



回答

Mark 应该和他的经理谈谈 James 的行为。贬低或歧视性的笑话和类似行为在我们公司没有立足之地。作为 World Kinect 的员工,我们都有责任报告可能违反《准则》的行为。由于我们有严格的反报复政策,Mark 完全可以放心,他不会因善意举报而遭受任何负面后果。



2. 我们的员工 和工作场所

World Kinect 行为准则

2.1 保持专业和展现尊重

作为一个蓬勃发展的全球性组织，World Kinect 吸引了广泛的人才，丰富了我们的企业文化，推动了我们的集体成功。这创造了独特的背景、经验、文化和信仰的融合——所有这些都帮助我们时刻进行创新和改进。

专业精神和相互尊重对于建立一个让我们保持激情和热情的高效工作场所至关重要。在 World Kinect，我们仅基于资格和表现做出与雇佣相关的决定，以此营造包容和尊重的环境。



作为我们尊重文化的关键组成部分，World Kinect 严格禁止基于以下因素的任何歧视或骚扰：

- 性别
- 年龄
- 种族
- 肤色
- 宗教
- 性取向
- 性别认同
- 精神或身体残疾
- 血统
- 怀孕
- 国籍
- 现役或退伍军人身份
- 受法律保护的任何其他身份

严令禁止歧视和骚扰。

骚扰有多种形式，对不同的人来说，其表现和感受可能有所不同。一般而言，公司将对任何员工造成恐吓性、侮辱性或冒犯性工作环境的任何行为视为骚扰。骚扰可以是言语的、视觉的，甚至是身体上的。它可能包括冒犯性的笑话、诽谤、评论或图像。就性骚扰而言，骚扰行为包括不受欢迎的示好、不受欢迎的触摸、带性暗示的笑话或评论、对外貌的不当评论，或公然要求性服务。**无论何种形式，骚扰都是非法和不道德的。**

报告歧视或骚扰的程序

World Kinect 非常重视对歧视和骚扰的指控。如果您曾目睹或经历过非法歧视或骚扰，请务必向主管、经理、人力资源业务伙伴或合规热线报告此行为。如果您未对歧视或骚扰进行报告，World Kinect 将无法采取任何措施来制止这种行为。**请记住，您绝不会因善意投诉歧视或骚扰行为而遭到任何形式的报复。**



问题

Sally 与她的直属经理 Matthew 共事了很长时间。然而,最近,Matthew 开始夸赞她的外表,并问她是否愿意和他约会。她告诉 Matthew 她不感兴趣,但他仍然不断在发表这些评论。这让 Sally 感觉非常不舒服,以至于她现在害怕上班。她应该如何处理这种情况?



回答

Sally 应立即向她的人力资源业务伙伴报告此问题。我们希望在 World Kinect 打造一个没有骚扰和歧视、大家互相尊重、积极向上的工作环境。绝不容忍不受欢迎的性冒犯行为。

遵守雇佣与劳动法律

员工是我们最重要的资源。所有雇佣活动必须符合所有适用的法律和法规,包括工时、薪酬、机会、人权和工作条件相关的法律和法规。如需了解公司在维护人权方面所作承诺的更多信息,请参见本《准则》的“支持人权”部分。



2.2 维护工作场所安全

在 World Kinect, 没有什么比我们的员工、环境和社区的健康与安全更重要。因此, 我们严格遵守所有健康和安全方面的法律、法规和公司政策, 以确保工作场所的安全。

人身安全

维护工作场所安全也意味着我们绝不容忍暴力行为或威胁。暴力是指任何恐吓、攻击或其他危险的行为, 包括推挤、击打, 甚至是打闹。如果您观察到任何可能涉及工作场所暴力或暴力威胁的情况, 请立即向执法部门、您的主管、您的人力资源业务伙伴或本《准则》中列出的其他联系人报告。如需了解安全标准的更多信息, 请参阅 World Kinect [《人身安全政策》](#)。

World Kinect 致力于打造一个没有危险武器的工作场所, 这是我们对安全工作场所承诺的一部分。

如需了解更多信息, 请参阅 World Kinect 的[《工作场所内禁止武器政策》](#)。

药物和酒精滥用

在药物或酒精的影响下工作会损害我们的表现。这些物质可能会导致您犯错, 并危及您周围人的健康和安全。这意味着, 在任何情况下, 您都不得在酒精、非法药物或非医疗用途的管制物质的影响下到岗工作。您也不得在 World Kinect 设施或在工作时间内分发、持有、服用、使用或销售非法或管制物质, 并且只能在经批准的特殊活动期间以负责任的方式在公司场所内饮酒。请记住, 即使是某些处方药也可能具有危险性, 当我们的工作涉及操作重型机械、车辆或其他设备时尤其如此。



与承包商和其他第三方合作

为了维护我们的安全标准和诚信声誉，在选择代表我们行事的第三方时务必要小心谨慎。如果您负责聘用承包商、供应商、代理商和其他第三方，您应进行适当的尽职调查，并在雇用他们时遵守相应的公司政策。所有第三方，无论他们为我们公司从事何种工作，都应遵循我们“做正确的事”的标准，包括在工作场所确保安全和互相尊重。此外，我们不能雇用不认同我们法

律和道德行为价值观的第三方，本《准则》“无腐败经营”一节将进一步讨论此问题。环境健康和安全是我们关注的一个重要问题。您可以在本《准则》的“关注环境”部分阅读更多相关内容。

如需了解我们对第三方合作伙伴的期望的更多信息，请参阅 World Kinect《业务伙伴行为准则》。



问题

David 的同事 Camila 有时外出吃午饭，回来后身上散发酒气。David 很担心，因为他们每天都要操作重型机械。Camila 的判断似乎没有受到影响，所以 David 不知道这是否是个严重的问题。他应该报告这个问题吗？



回答

是的，David 需要说出来。尽管这事有时好像不那么严重，酒后上班可能危及 Camila 及周围人的安全。David 应该向他的经理表达这一疑虑，以便解决这个问题。





3. 我们对道德与 合规的承诺

World Kinect 行为准则

3.1 无腐败经营

与客户和业务伙伴合作时，我们必须保持诚信、尊重和客观。我们绝不通过不诚信、欺骗或腐败的行为，如贿赂、回扣或其他不当付款，谋求不公平或不正当的优势，也不允许他人代表我们这样做。贿赂可以是任何有价值之物。它可以是金钱、礼品、好处或提供奢侈的招待。简而言之，为了不正当地影响客户、业务伙伴或政府官员的行为或决定、获得或保留业务或者取得任何不当优势，而提出、承诺、授权或支付任何有价值物，均属贿赂。

我们应遵守禁止此类行为的法律和法规，包括美国《反海外腐败法》（“FCPA”）和英国《反贿赂法》。这些法律规定，World Kinect 和代表我们的任何第三方贿赂政府官员、客户、供应商以及与我们有业务往来的任何其他方都是非法的。政府官员包括联邦、州或地方政府雇员、政治候选人以及政府所有或控制企业的员工。

重要的是，尽管 FCPA 的重点是政府官员，但我们的政策禁止一切形式的贿赂，包括私营或商业部门的贿赂。总而言之，无论受贿人是政府雇员，还是私营商业实体的员工，贿赂都违反 World Kinect 的政策。

违反反腐败法律后果可能非常严重——对涉事个人和 World Kinect 均是如此，包括使公司面临巨额罚款和处罚，使个人面临刑事起诉。

如果您对反腐败法律有疑问，或不确定礼品、付款或其他有价值物是否可能被视为贿赂，请联系法律与合规部寻求帮助。



警示信号：腐败和贿赂

在判断一笔付款是否属于或看似属于贿赂时，请注意以下警示信号：

- 要求以现金支付款项，或支付给与交易无关的另一个人或另一方
- 差旅和招待费用报告上无法解释的大额费用
- 代理商要求异常高的交易佣金
- 任何声称自己直接与政府官员合作，可为公司获得合同的代理商或销售人员
- 客户或供应商要求特定类型的礼品或招待

请记住，向政府官员提供的商务礼节须遵守更严格的标准。私人业务伙伴之间可以接受的礼品和招待，对政府官员可能就不适用。回顾本《准则》的“无腐败经营”部分，并参阅 [World Kinect 的《反腐败政策》](#) 了解更多信息。

3.2 与第三方打交道

第三方在代表 World Kinect 工作时所采取的行动也可能使公司面临违反反腐败规定的风险。无论我们是否知晓或授权这些人支付任何不当款项,都是如此。因此,我们必须采取一切合理的预防措施,以确保代表我们行事的第三方了解并遵守我们的《准则》、政策和法律。

在允许任何第三方代表代表我们工作之前,我们必须首先确保遵守《反腐败政策》中概述的程序。如果您对与第三方打交道有任何疑问,或在与 World Kinect 代表打交道时发现任何警示信号,请联系法律与合规部寻求指导。

腐败和贿赂是严重的问题,而且往往很复杂。如需了解详细信息和相关指南,请参阅 World Kinect 的《反腐败政策》及《业务伙伴行为准则》。



什么是间接付款?

间接付款是指通过第三方支付的贿赂(现金、旅行、住宿、奢侈礼品或招待,或支付虚高的价格)。我们不能利用他人去做我们自己不能做的事情,因此我们必须确保所有代表我们工作的第三方都遵守我们的道德标准,并始终正确行事。

忽视第三方可能正在进行不当付款的迹象,或避免采取措施查明是否存在此类付款,也违反了反腐败法律,因此,在进行任何付款时请务必谨慎,如有任何疑问,请咨询法律与合规部。

3.3 交换商务礼品、宴请和招待

我们与他人互动的方式决定了我们业务的方向，而维系良好关系对我们持续取得成功至关重要。在与客户和供应商建立业务关系方面，提供或接受某些商务礼节可能是适当的。给予他人合理的宴请和招待，以及交换象征性礼品，是商务活动的常见组成部分。然而，重要的是，礼品和招待的价值应合情合理，且绝不能带有诱使接受者滥用其职权的意图。

礼品或招待的价值或频率越高，就越有可能被视为利益冲突，或在某些情况下被视为贿赂。判断招待是否恰当的标准在于：必须符合商业惯例，并且绝对不能过度或奢侈。招待还需要安排在正常的业务过程之中，在适当的场合进行，并且通常不是应客户或供应商的要求而进行。

有关礼品和招待的具体限制和指南，包括与政府官员打交道的特殊考量和政策，包含在 World Kinect 的[《反腐败政策》](#)和[《全球差旅与招待政策》](#)中。如果您对特定商务礼节是否适当有疑问，请咨询您的经理或法律与合规部。

最后，在接受公司政策不允许您提供的任何礼品或招待之前，您应当首先寻求经理的批准。如果您被提供或收到了可能影响您业务决策或导致他人感知您受到影响的礼品或招待，您应咨询法律与合规部。



3.4 防止洗钱

我们“做正确的事”的承诺还要求我们警惕可能的洗钱活动。洗钱是个人或实体试图隐藏非法资金或使这些资金看起来合法的过程。我们可以通过某些警示信号识别可能的洗钱计划，例如：

- 异常支付，包括现金支付或其他看起来可疑的交易
- 对交易或账户所有者身份的异常保密
- 存入个人账户而非企业账户的款项
- 与交易无关的国家/地区或不同实体之间的异常转账

如果您发现这些警示信号，应立即向法律与合规部报告。



问题

Eduardo 正在与一个新供应商安排付款事宜。客户要求他将款项电汇到另一家公司名下的账户，Eduardo 注意到该账户位于另一个国家/地区。他想完成这笔交易，但有些事情似乎不太对劲。Eduardo 应该怎么做？



回答

Eduardo 应咨询法律与合规部。这些付款安排可能是洗钱的迹象，这违反了法律和本《准则》。如果您对被要求支付的款项存有疑虑，请务必说出来并问清楚。

3.5 公平竞争

我们应当仅凭借我们员工的素质和工作质量赢得业务，而不是通过欺骗或非法行为，并且始终遵守我们经营所在地的反垄断和竞争法律。无论是与客户、业务伙伴甚至竞争对手打交道，我们始终秉持公平、道德和诚信的态度。我们避免对我们的业务或竞争对手做出虚假或误导性的声明。当我们从其他人那里购买设备、用品和服务时，我们基于表现选择业务伙伴，绝不基于非法歧视或偏见。

正如 World Kinect 《**反垄断合规手册**》中进一步讨论的那样，反垄断和其他竞争法律禁止我们与竞争对手或业务伙伴达成限制竞争的协议，例如非法操纵价格或分配市场或客户，或者旨在实现或维持垄断的行为。竞争对手之间的协议无论是口头的还是书面的、正式的还是非正式的，甚至是否最终执行，都无关紧要。如果意图是限制竞争，就有可能违规。同样，其他活动可能会引发反垄断或竞争方面的法律问题。

如果 World Kinect 的竞争对手或业务伙伴试图与您讨论这些或任何其他反竞争话题，请明确表示您不会参与。然后，立即向法律与合规部报告互动情况。参加行业会议或贸易展览时，应特别注意不要与竞争对手分享敏感的商业信息。如果您发现自己卷入与竞争对手的对话，并且该对话转向分享商业信息，最好立即找借口离开或结束对话。反垄断和其他竞争法律非常复杂，并因地点和情况而异。只要出现涉及这些法律的情况，您都应咨询法律与合规部。

如需了解更多信息，请参阅 World Kinect 的《反垄断合规手册》。



反垄断和禁忌对话

某些具有竞争敏感性的话题，很容易导致不正当协议，或产生不正当协议的观感。即使是随意的谈话也可能被他人视为一项协议或合作提议。因此，我们绝不能与 World Kinect 的竞争对手讨论以下话题：

- 提供给客户的价格
- 划分或分配市场或客户
- 抵制某些供应商或客户
- 操纵竞争性招标过程
- 员工招聘计划或战略或其薪资水平

3.6 遵守制裁和贸易法律

作为一家在世界各地都拥有客户和业务的全球性组织，World Kinect 须遵守管辖国际贸易的法律。我们都有责任了解和理解适用的贸易法律和法规。不遵守这些全球贸易法律和法规可能会严重损害我们的业务，并使公司和我们的员工面临刑事指控。

全球贸易法律法规对特定国家及个人实施经济制裁或贸易禁运。这些法规可能限制或完全禁止我们与某些国家、来自这些国家或与其相关的个人或组织进行交易。如果您与某个国家或个人开展业务时可能适用制裁法律或法规，那么您应该在事前寻求建议。制裁法律和法规经常发生变化，因此，请务必及时了解不断变化的规则，如有疑问或问题，请向法律与合规部寻求指导。

我们还必须遵守美国的反抵制法律，其禁止我们配合其他国家实施但未得到美国支持的国际贸易禁运或制裁。参与非法抵制的请求可以是书面的，也可以是口头的，有时可能难以识别。

出口包括产品或技术的实物交付，以及受控数据的无形通信，例如通过电子邮件、文件传输或口头讨论。任何实物交付的产品或技术在接收国均被视为进口产品。进口活动受当地海关法律的约束，我们通常必须支付某些关税和税款。我们也可能需要向当地海关当局提交某些文件。

如果您对贸易法律有疑问或疑虑，或需要帮助确定某人、某公司或某国家是否受到贸易制裁，请咨询 World Ethics and Compliance 团队。

如需了解更多信息，请参阅 [World Ethics 内网页面](#) 和 [World Kinect《贸易法律政策》](#)。



关键点

- 贸易法律和法规是一个复杂的领域，因此如有疑问，请在行动前咨询 World Ethics & Compliance 团队。
- 在跨越国界出口或进口燃料产品、货物或技术之前，请确保您拥有适当的授权。
- 了解您的客户和供应商，以及他们将如何使用您提供给他们的燃料产品、货物或服务。
- 贸易法律和法规会定期发生变化。及时了解不断变化的规则，并访问 World Ethics 内网页面，获取更多指导。



4. 我们对公司及 其股东的职责

World Kinect 行为准则

4.1 保持准确的账簿和记录

我们业务记录的完整性对我们投资者和整个公司都很重要。无论我们在 World Kinect 的工作是什么，我们都会创建某种类型的记录——工时卡、发票、库存、差旅和业务费用报告——这些记录应始终完整和准确。当我们的账簿和记录反映清晰、诚实地反映事实时，我们就能够准确评估我们的业务绩效，并为公司的未来制定明智且健全的计划。这也使我们能够通过准确的披露，履行向投资者传达我们经营状况清晰信息的法律义务。

创建业务记录时，您必须始终包含所有必要的信息。请务必遵循我们的内部控制程序，例如提供收据或支持文件。切勿创建账外账户或保留虚假或不完整的记录。如果您看到某条记录或某种模式似乎不太对劲，或者如果您怀疑有任何欺诈活动，又或者您感到有人施压让您准备、篡改、隐瞒或销毁文件，从而违反公司政策，务必立即向您的经理、内部审计或法务部报告您的疑虑。

4.2 记录管理

我们的业务记录具有生命周期。我们有责任确保无论何种媒介的业务记录都得到妥善的创建、管理和处置。一个有效、高效的记录管理计划使我们能够满足业务需求，并遵守所有法律和监管义务。我们必须根据我们的记录管理政策和程序保留所有记录，这些政策和程序规定了我们如何正确保留、存储和处置我们的书面和电子记录。

有时，您可能会接到法务部签发的法律保留通知，要求您必须按规定保存相关记录。

我们必须立即遵守所有法律保留指令。这些记录与涉及我们公司的实际或未决诉讼、审计或调查有关。受法律保留约束的记录必须保留到保留令解除为止——即使我们的保管期限表显示它们应该被销毁也不例外。**切勿隐瞒、更改或处置法律保留所涵盖的记录。**

要了解更多信息，请参阅 World Kinect 的《记录管理政策》。

4.3 配合审计、传票和调查。

我们应该全力配合并及时回应内部和外部审计师、外部传票以及政府和机构调查员的要求。这意味着我们必须及时向这些各方提供真实准确的信息。绝不要试图隐藏或更改任何文件或妨碍调查,即使您认为这样做会让 World Kinect 受益。我们不得试图不当影响任何审计师或调查员,也不得鼓励任何其他人这样做。

为确保适当回应与政府或机构调查相关的任何请求或询问,您应该立即联系法务部寻求指导。如果您对审计师的请求是否合适有疑问,或者您认为有人向审计师或调查员做出了误导性、不完整或虚假的陈述,请立即联系您的经理或法务部。



问题

Cheryl 在会计部门工作,她接到通知说,由于一项政府调查尚未结案,她保管的几份文件需依法予以保留。她知道其中一条记录略有点不准确,并计划对其进行编辑,使其更加真实,并让我们的公司看起来更好。她可以这样做吗?



回答

不可以。未经法务部事先许可,Cheryl 不得更改任何受法律保留约束的文件。如果她认为这些记录不能准确反映我们公司的财务状况,她应立即咨询法务部。

4.4 避免内幕交易

我们可能会了解到有关我们公司、其客户或业务伙伴的被视为重大非公开信息的信息，也称为“内幕信息”。当我们看到此类信息时，我们必须确保维护其机密性，并且仅将其用于合法的商业目的。不当使用内幕信息违反了联邦证券法律，并且被 World Kinect 的《[证券交易政策](#)》所禁止。

我们不得基于公司或第三方的内幕信息做出投资决策，无论我们如何获得这些信息。这包括购买、出售或持有股票、期权、债务证券或任何其他证券的决策。我们也被禁止与我们的朋友、家人或业务上不需要知道这些信息的员工分享这些信息（这种

行为被称为泄密）。**将此类信息用于个人经济利益或“泄密”给可能这样做的人，不仅不合乎道德，而且非法。**即使您交易的原因与您所拥有的内幕信息无关，您也可能要承担内幕交易的责任。如果您对自己是否拥有内部信息或如何处理此类信息有疑问或疑虑，请在采取行动之前向法律与合规部寻求指导。



内幕信息是什么样的？

内幕信息通常包括：

- 对未来盈亏的预测
- 财务或经营业绩
- 未决或拟议收购的消息
- 重大资产出售的消息
- 宣布股票分割或发行额外证券
- 高管变动
- 重要的新产品或发现

内幕交易是一个严重的问题。要了解更多信息，请参阅 World Kinect 的[《证券交易政策》](#)。



问题

Mary 无意中看到了本季度未发布的财务报告，得知公司的业绩非常好。她知道公司的股价可能会因此而上涨，所以他认为向公众发布季度财务报告之前购买 World Kinect 股票可能是个好主意。她这样做对吗？



回答

不对。Mary 既然掌握了内幕信息，就不能购买公司的股票。她根据内幕消息做出这样的决策，既不道德又不合法，还违反了《[证券交易政策](#)》。如果她对最佳处理方式有任何疑问，应联系法律与合规部。

4.5 防止利益冲突

World Kinect 的所有人都应该以公司的最佳利益行事，并始终做出合理的判断。这意味着我们每个人在履行职责时，避免任何实际或潜在的利益冲突。要了解更多信息，请参阅 World Kinect 的《[利益冲突政策](#)》。

利益冲突是指与 World Kinect 的利益和目标相冲突或看似相冲突，或可能影响您出于公司的最佳利益行事之能力的任何活动、投资、利益、关联或关系（包括与家庭成员、同事、朋友和社会熟人的关系）。即使是冲突的表象，也可能损害您的声誉和 World Kinect 的声誉。

存在利益冲突本身并不违反本《准则》，但未能披露冲突或潜在冲突则违反本《准则》。如果您认为自己可能存在冲突或潜在冲突，或发现可能存在冲突的情况，请立即与您的经理、法律与合规部或任何其他 World Kinect 资源沟通。主动披露利益冲突及潜在冲突，不仅有助于我们为诚信文化做出贡献，也使公司能及时制定应对方案。



外部活动

我们必须把在公司的工作放在首位。如果外部活动对我们的业务利益或您在 World Kinect 的工作表现或判断产生负面影响，则此类活动将被视为利益冲突。若您不确定某项外部活动是否构成利益冲突，或受邀担任其他组织的董事会成员，您应在采取任何行动之前向您的经理或法律与合规部披露。

公司机会

我们的工作使我们能够获取许多类型的信息，包括对公司可能追求的商业机会的洞察。如果您在 World Kinect 工作期间或通过访问公司信息了解到商业机会或其他信息，您不得试图将其据为己有或将其转交给第三方。这些机会专属于公司。如果您对特定情况有疑问，应联系您的经理或法律与合规部。

外部经济利益

World Kinect 支持您管理个人投资的权利。但是，如果您或家庭成员持有、控制或主导某企业的重大财务权益，该企业与 World Kinect 存在竞争或业务往来，则可能构成利益冲突。如果您不确定您当前或未来的任何经济利益是否构成利益冲突，您应该向法律与合规部提出该问题。

密切私人关系

虽然 World Kinect 重视牢固的工作关系，但我们必须小心避免源自这些关系的潜在冲突。例如，我们不应该与家庭成员或亲密私人关系者（如恋爱对象）形成上下级监督关系，因为这可能导致偏袒嫌疑，并产生固有的利益冲突。当考虑录用家庭成员或有亲密关系的人时，我们亦需主动回避招聘流程，以避免可能的偏见。

4.6 保护公司资产

若不能获取某些资产和信息,我们就无法继续创新和改进——事实上,我们几乎无法开展任何工作。我们公司的实物财产、机密信息和知识产权 (IP) 都对我们竞争和执行能力起着重要作用。

实物资产具有明显的好处。我们的实物资产包括机械、设备、技术、设施、资金以及我们在工作中使用的任何其他有形财产。我

们所有人都日常使用这些资源,我们的共同责任是保护它们免受损坏、盗窃、浪费和滥用。

无形资产同样重要。机密信息和知识产权指导我们的工作,为我们的流程提供信息,并赋予我们竞争优势。我们的机密信息是非公开信息,如果被披露,可能会损害我们公司或使我们的竞争对手受益。



机密信息包括:

- 商业策略
- 收购策略和目标
- 技术数据和流程
- 客户、供应商和定价信息
- 销售策略和预测
- 战略规划
- 预算和其他财务信息

无论以何种形式存在, 机密信息都需要受到保护。这意味着我们需要避免在公共场所讨论或访问机密信息, 因为可能被其他人看到或偷听到。切勿让机密信息或包含此类信息的设备无人看管, 即使时间很短也不行。为我们的设备设置密码保护并保持安全, 也能防止信息落入坏人之手。

此外, 我们必须避免与第三方, 甚至是业务上无需了解的同事分享机密信息。如果供应商、业务伙伴或同事向您索要机密信息, 请首先检查以确保已签署的保密或不披露协议, 并且提供该信息有适当的授权和商业理由。

如果您认为发生了实际或未遂的数据泄露, 请立即向 InformationSecurity@world-kinect.com 报告。



知识产权 (IP) 是另一种重要的无形资产。它包括我们的：

- 版权
- 专利
- 商标
- 商业秘密
- 设计权
- 发明
- 系统
- 流程
- 标识
- 品牌

同实物财产一样，知识产权受法律保护。如果您在工作过程中使用或创建知识产权，您有责任确保这些信息的安全。使用 World Kinect 材料、在公司时间、由 World Kinect 承担费用或在我们的工作范围内创造的所有知识产权，其权利均归我们公司所有。如果您需要使用第三方知识产权，您只能在法律允许的范围内，或者在获得明确许可的情况下才能使用。如需了解更多信息，请查阅 World Kinect 的[《信息安全政策》](#)及相关子政策。



问题

Mary Lisa 最近从我们的一个竞争对手离职，加入了 World Kinect。她的新上司一直在向她询问有关她前雇主定价结构的详细信息。Lisa 对泄露信息感到紧张。她想帮助 World Kinect，但不确定透露前雇主的机密信息是否合适。她应该怎么做？



回答

不应透露。Lisa 对前雇主负有信息保密的责任。她应该提醒上司，她不能分享机密信息。接收竞争对手的此类信息对 World Kinect 绝不会有帮助——这是不道德的，如果使用不当，可能会损害我们的商业声誉，并使我们面临法律索赔。

4.7 保障数据隐私

World Kinect 致力于尊重个人隐私,并遵守适用的数据隐私法律,例如欧盟《通用数据保护条例》(“GDPR”)。因此,在收集和存储属于我们的同事、承包商、董事、股东、客户以及任何与我

们有业务往来的其他人的个人身份信息时,我们必须严格遵守规则。



个人身份信息 (Personally Identifiable Information, PII) 是可用于识别个人的任何敏感信息,例如:

- 政府签发的身份证号码
- 地址、电话号码和其他联系信息
- 医疗、教育、财务、就业或犯罪记录
- 婚姻或家庭状况
- 绩效评估

此类信息的访问权限仅限于“需要知道”的原则，这意味着只有那些为了完成工作而需要这些信息的人（例如人力资源或会计职位的人员）才能使用。如果您的工作涉及到使用个人信息，您有责任确保这些信息的安全。为遵守 World Kinect 政策和适用的隐私法律和法规，除非您有明确、授权和合法的业务需要，否则绝对不要分享、访问、修改或传输此信息。

您应该遵守 World Kinect 的《信息安全政策》及相关子政策，以确保所有个人数据的安全。隐私法律和法规可能因您开展业务的地点而异。如果您有任何疑问，请向数据隐私部寻求有关妥善处理个人数据的指导。

如果您认为发生了实际或未遂的数据泄露，请立即向 privacy@world-kinect.com 报告。

如需了解更多信息，请参阅 World Kinect World Ethics 下的数据隐私和信息治理内网页面以及 World Kinect 隐私中心。



问题

Harry 的妻子为一家人寿保险公司工作，她知道 Harry 可以访问 World Kinect 员工数据，如个人地址和电话号码。她要求他分享一些信息给她，以便她使用这些信息向其他 World Kinect 员工推销保险。她承诺她不会将信息提供给其他人，并且她将为所有员工提供特别折扣。Harry 可以将数据给她吗？



回答

不可以，Harry 不能泄露我们员工的任何个人信息，即使是给家庭成员也不行。即便他的妻子仅将这些信息用于销售保险而非其他用途，员工信息仍属机密，必须按此严格处理。

4.8 负责任地使用技术和社交媒体

我们的工作还需要使用公司技术, 这些技术可以是(或包含)有形和无形资产。公司技术包括电话和计算机系统、World Kinect 系统、互联网接入和公司配发的移动设备。与其他公司资产一

样, 我们应该使用这些技术来完成工作。有时, 也可以对其进行有限的个人使用, 只要这种使用合法且合乎道德, 并且不干扰我们的日常工作。



合规通信

我们坚信享受工作并保持良好的幽默感非常重要。但是, 在网上和通过电子邮件与他人交流时, 我们需要表现得专业。电子通信很容易被恢复。它们可以在我们不知情的情况下更改或转发, 因此, 如果公开, 切勿起草任何可能让您感到尴尬或令 World Kinect 尴尬的内容。这意味着通过公司技术系统起草的电子邮件、即时消息及其他通讯内容, 均不得包含冒犯性、诽谤性或低俗言论——即便其本意仅为玩笑。在任何情况下, 下载或发送任何可能被视为歧视性、骚扰性或其他非法或不道德的材料都是不合适的。

社交媒体

我们公司也认识到社交媒体在我们生活中扮演着越来越重要的角色。我们用它来与他人连接和交流, 分享信息, 并在个人和职业生活中建立新的联系。社交媒体可以包括社交网站、博客、播客、维基、个人网站、视频和图像共享网站、留言板以及许多其他在线工具。

虽然我们大多数人在个人生活中使用社交媒体, 但很少有人真正需要将其用作工作的一部分。**如果您不是授权的公司发言人, 或未被指示将社交媒体用于工作目的, 那么您不应在网上讨论 World Kinect 事宜, 包括关于您的工作和其他员工的评论, 并始终避免披露任何关于公司的机密、专有或商业秘密信息。**

如需了解更多信息, 请参阅 World Kinect 的《可接受使用政策》。

4.9 谈论我们公司

授权发言人

对公众保持开放和诚实对于维护我们作为值得信赖的组织的声誉至关重要。我们对我们的全球社区——以及我们所有的利益相关者——负有责任，要一致且透明地传达我们的商业目标。因此，只有经授权的 World Kinect 发言人才能代表本公司发表声明。除非您是 World Kinect 的授权发言人，否则您应将媒体、分析师或社区中其他人提出的任何信息请求转介给企业营销或投资者关系部。绝对不要试图自行回答问题或代表公司发言，除非您知道自己被授权这样做。

游说限制

在您或任何第三方代表公司就公共政策变更、采取某些立法行动或在国家、州或地方层面上进行类似努力而与任何政府官员和/或其代表进行沟通和/或试图对其产生影响之前（通常称为“游说”），需要获得法律与合规部的预先批准。游说通常是一项受到高度监管的活动，可能需要正式注册和/或定期公开披露，并且违反游说规则可能会受到重罚。如果您对您当前或拟议的活动是否会被视为游说有任何疑问，或者想要请求批准以进行游说，请联系法律与合规部。

有关 World Kinect 如何与媒体、投资者社区和公众沟通的更多信息，请参阅 World Kinect 的《外部沟通政策》。





5. 我们与世界的互动

World Kinect 行为准则

5.1 关注环境

作为一家公司,保护和维持环境对我们至关重要,我们必须根据环境保护最佳实践开展所有业务。作为我们全球社区负责任的一员,我们每个人都必须尽自己的职责来保护我们运营所在地的环境和社区。我们也必须始终确保遵守我们工作所在地的环境法律、规则和法规。QHSSE 部门是一项全球性资源,负责提供有关这些问题的指导和培训,并确保我们预防事故和对环境的损害。如果您有任何疑虑或问题,请咨询 QHSSE 团队。

5.2 支持人权

我们坚信公司可以在我们运营的社区中发挥积极作用。这可以通过认真对待尊重人权的责任来部分实现。在 World Kinect,我们承诺在所有运营中维护人权,这意味着我们以尊重个人权利、维护个人尊严的方式开展业务,并遵守适用的法律法规,例如联合国《世界人权宣言》和英国《现代奴役法案》。我们还寻求遵守和遵循与类似标准的业务伙伴。为此,我们绝不容忍侵犯人权的行为,包括童工、强迫劳动和人口贩卖,也绝不会与我们知道其容忍此类行为的公司进行业务往来。如果您怀疑我们的运营或业务伙伴的运营中存在任何侵犯人权的行为,请立即联系法律与合规部。

如需了解更多信息,请参阅 World Kinect 的《**业务伙伴行为准则**》和最新的英国《**现代奴役法案声明**》。



5.3 参与和回馈

我们的社区支持我们的业务，并使我们能够作为一个公司和个人蓬勃发展。我们回馈社区的最佳方式莫过于积极参与，将我们的时间和资源奉献给慈善事业。但是，虽然 World Kinect 鼓励我们参与我们选择的事业，但我们必须在自己的时间和自费的情况下进行。同样的规则也适用于我们个人参与政治进程的情况。我们不得利用公司时间或资源来推进我们个人的政治利益，并且公司在任何情况下都不会报销我们的个人捐款。虽然我们总是被鼓励参与和回馈，但任何慈善或政治捐款都不得代表公司做出，除非事先获得法律与合规部的批准。

要了解关更多信息，请参阅 World Kinect 的《**反腐败政策**》



