

## MacLean-Fogg Company 利益冲突政策

生效日期：2018 年 2 月 15 日

负责人：企业合规部

负责人：企业合规部

政策编号：MF-LC2.02-P-20180215-CONFLICT OF INTEREST CHINESE

### 我们的标准：

我们必须避免可能导致个人或经济利益与 MacLean-Fogg 的业务发生冲突或看似冲突的情况。

#### 1. 目的

MacLean-Fogg（“本公司”）致力于按照最高的道德和专业标准经营。本公司的长期成功取决于我们能否生产和为客户提供前沿产品，以及担当负责任的企业公民。因此，MacLean-Fogg 将以避免潜在、实际和看似构成利益冲突的方式开展业务。

当员工的经济或个人利益可能或实际干扰甚或看似干扰员工的业务判断时，即可能产生利益冲突。利益冲突政策（“政策”）的目的是解释与您在 MacLean-Fogg 工作期间可能出现的利益冲突相关的概念、规则和程序。本政策旨在补充 MacLean-Fogg 的《商业行为准则》和本公司的其他适用政策，以及可能管辖利益冲突的任何联邦或州法律。

#### 2. 范围

本政策适用于代表 MacLean-Fogg 行事的所有高级职员、董事、员工、代理和第三方。

#### 3. 定义

本政策中所用的词汇适用以下定义：

- “**利益冲突**”指任何可能导致员工潜在、实际或让人觉得其将自身经济或个人利益置于本公司利益之上的情况，任何可能导致该员工潜在、实际或让人觉得其在做出业务判断、决定和行动时有所偏私的情况，或者任何可能让人怀疑任何决定是否乃纯粹基于本公司利益作出的情况。
- “**员工**”仅就本政策而言，指代表本公司行事的任何高级职员、员工、代理或第三方承包商。
- “**实质性经济利益**”指可能影响或他人可能合理认为会影响员工在开展本公

司业务时的判断或行为的、员工的任何经济利益。虽然任何经济利益均可能构成“实质性经济利益”，但该术语明确包括拥有与 MacLean-Fogg 有业务往来的任何公司（例如，供应商或客户）或向公司借款或提供贷款的任何公司百分之三（3%）以上的股份，或拥有该等股份的期权。

#### 4. POLICY 政策

本政策解释了 MacLean-Fogg 有关某些利益冲突的政策和禁令，讨论了可能产生利益冲突的最常见情况，并制定了披露潜在、实际或让人觉得存在的利益冲突的程序，以便妥善加以解决。

##### A. 禁令

未经首席执行官、首席财务官和首席合规官批准，本公司任何高级职员均不得在任何其他商业企业担任任何职务（例如，受雇、受董事会任命，或担任顾问或咨询师），或拥有任何实质性经济利益，不论该职位或利益是否会产生利益冲突

未经首席合规官（“CCO”）办公室批准，任何其他员工均不得在可能或实际为 MacLean-Fogg 业务合作伙伴或竞争对手的任何其他商业企业担任任何职务（例如，受雇、受董事会任命，或担任顾问或咨询师），或拥有任何实质性经济利益。员工可以在与 MacLean-Fogg 无关的企业寻求合理的外部工作（例如，兼职从事第二职业或小型副业），但不得接受可能影响他们对 MacLean-Fogg 投入的时间的任何外部工作。

员工（董事除外）必须通过发送电子邮件至 [CorporateCompliance@MacLeanFogg.com](mailto:CorporateCompliance@MacLeanFogg.com) 向首席合规官提交“利益冲突披露表”，披露可能违反或被视为违反此禁令的任何外部职务或实质性经济利益。如需利益冲突披露表，请参阅附录。

##### B. 潜在冲突

当员工的行为涉及以下各项时，即可能产生利益冲突：由本公司与个人、商号或商业组织之间的交易产生的个人经济利益；个人关系；为个人利益或好处获取对本公司有利的机会；以其他方式获取因与本公司业务相关的内部信息产生的个人经济利益或好处；接受礼物或酬金；或其他潜在的冲突根源。

有鉴于这些潜在冲突，MacLean-Fogg 要求员工遵守以下规定：

##### i. 经济利益

(a) 个人经济利益：员工需披露员工或有联系者（例如，配偶或亲属）在与本公司有业务关系或业务往来的任何企业中拥有的任何实质性经济利益或担任的任何职务，如董事、高级职员、员工或顾问。

只要员工参与可能或被视为给员工或其有联系者带来经济利益的 MacLean-Fogg 业务交易，该员工即必须在发现潜在冲突后立即向

首席合规官披露该交易。然后，必须获得首席合规官授予的书面批准，方可继续进行交易。

**(b) 对亲属的好处:** 只要员工参与可能或被视为给员工亲属带来好处的 MacLean-Fogg 业务交易，该员工即必须在发现潜在冲突后立即向首席合规官披露该交易。然后，必须获得首席合规官授予的书面批准，方可继续进行交易。

- ii. **个人关系:** 每名员工均须避免参与制定员工于其中有以下个人关系的决策：可能或让人认为导致员工偏私或不按本公司最佳利益行事的个人关系。例如，当员工参与涉及有联系者（例如，其配偶或亲属）或目前或过去与员工有亲密关系的人士的任何雇佣或晋升决定时，即会出现个人利益冲突。当员工为有联系者或目前或过去与员工有亲密关系的人士的主管或下属时，亦会产生个人利益冲突。当员工参与向朋友或家庭成员授予本公司业务或批付公司支出的流程时，也会产生冲突。当出现此类情况时，员工必须咨询首席合规官，以寻求指导。
- iii. **企业机会:** 每名员工均应在其知晓或按理应知晓某企业业务机会对本公司有利时，避免寻求利用该机会或协助他人利用该机会。就本政策而言，业务机会指向员工呈现的符合以下条件的机会：(1) 在 MacLean-Fogg 业务范围内的机会；(2) MacLean-Fogg 有兴趣或合理可能会追求的机会；及 (3) 要约应合理属于本公司的机会。
- iv. **内部信息:** 内部信息指员工通过其在本公司的工作获得的、未公之于众的任何信息（例如，内部销售数据或专有技术信息）。每名员工均应避免出于个人利益或以可能或看似给本公司造成损害的方式使用内部信息。除与其在本公司的正式职责相关者外，每名员工均应避免向任何人士传输任何内部信息。
- v. **酬金:** 每位员工及其有联系者概不得接受 (i) 超出通常与商业惯例相关的常见礼遇，以及 (ii) 可能因此被视为需对与或希望与本公司有业务往来的第三方承担某种义务的付款、礼品、娱乐或其他好处。一般而言，本政策允许 MacLean-Fogg 员工接受 MacLean-Fogg 合作伙伴提供的不贵重及合理的礼品、旅行及娱乐（例如，经经理批准可接受价值低于 250.00 美元的礼品）。严禁 MacLean-Fogg 员工作为向其他公司提供或指派业务的回报，接受现金或现金等价物及索要酬金。
- vi. **其他需要注意的领域:** 本政策未讨论的其他情况亦可能导致或看似导致利益冲突。这些情况可能包括员工或有联系者为获取不当利益行事或可能或看似对 MacLean-Fogg 的利益造成不利影响的情况。当员工对某情况是否会导致利益冲突有疑问时，应咨询首席合规官。

### C. 披露的责任

如在任何时候，员工发现自己或有联系者已订立可能或看似导致利益冲突的安排，或员工对本政策是否合理适用有疑问，则应从速将所有情况告知首席合规官，并应避免从事可能被合理视为受该等不当利益影响的任何职能。员工应通过填写 MacLean-Fogg 的 *利益冲突披露表* 来披露冲突。

#### 1. 确定利益冲突是否存在

在收到员工的披露后，首席合规官应考虑所提交的每份报告，确定该情况是否会引起违反本政策的利益冲突，并在必要情况下就如何行动提供建议。如果首席合规官有合理理由认为员工未能披露实际或可能的利益冲突，首席合规官应告知员工该想法的依据，并向员工提供解释其为何未披露的机会。如在听取员工的答复后，以及在根据情况进行合理的进一步调查后，首席合规官确定员工未能披露可能的利益冲突，则将处以适当纪律处分及采取纠正措施，情节严重者将被解雇。

在被聘用或聘请代表 MacLean-Fogg 履行工作时，员工必须成功完成本公司的利益冲突培训。之后每一年，每名员工均需通过成功完成利益冲突培训，重新证明不存在潜在利益冲突。

### 5. 后果

未能遵守本政策可能导致纪律处分，情节严重者将被解雇。如果任何员工被卷入或见证任何违反本政策的情况，该员工应立即举报此事（通过 MacLean-Fogg 的道德及合规求助热线或向员工经理举报）。根据我们的《揭发者和禁止报复政策》，举报违反本政策的行为的 MacLean-Fogg 员工不会遭受任何不利后果。

## 附录

### 利益冲突披露

姓名: \_\_\_\_\_ 所属业务单位:  公司  MFCS  MPS  
职衔: \_\_\_\_\_ 工作地点: \_\_\_\_\_  
电子邮件: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

#### 1. 在外供职或服务:

您目前是否或是否计划拥有可能构成实际、潜在或看似利益冲突（定义见《利益冲突政策》和《商业行为准则》）的外部工作或提供此类外部服务？

是  否

如是，请解释。

#### 2. 外部经济及其他利益:

您或您的家庭成员是否直接或间接于向或将向 MacLean-Fogg 提供商品或服务或提供与 MacLean-Fogg 竞争的服务的任何外部企业拥有任何利益或职务？

是  否

如是，请解释。

#### 3. 礼品、酬金、服务和娱乐:

您是否曾接受或提供在一个财政年度内累计市场价值或单次市场价值达到或超过 250.00 美元的、您或您的家庭成员已接受的、可能被合理视为影响或潜在影响您有关公司业务的判断或行动的任何礼品、酬金、服务或娱乐？

是  否

如是，请解释。

**4. 家庭或业务关系冲突:**

您与公司的受托人、高级职员、主要员工和 / 或任何其他员工是否有任何家庭或业务关系?

是       否

如是, 请解释。

**5. 其他:**

您或您的家庭成员是否曾从事过可能被视为实际、潜在或看似构成利益冲突 (定义见《利益冲突政策》和《商业行为准则》) 的任何其他活动?

是       否

如是, 请解释。