



商业行为和道德准则

Inchcape承诺



首席执行官

寄语

作为依托全球最大专属代理网络的世界领先海事服务提供商，Inchcape Shipping Services有责任、也拥有独特的机会在我们互动的各个层面上推动积极进展，包括通过我们在海事行业中与客户和合作伙伴的互动、在我们开展业务的地方社区中、以及在全球范围内通过我们的员工开展互动。

确保我们一直以合规、符合道德及可持续的方式开展活动和运营，是我们的首要任务也是至高的目标。

我们不仅要实现最低目标，更要致力于设立最佳实践的标杆。

只有我们从上到下的全身心投入才能实现上述目标。

Inchcape Shipping Services的每个人都需要认可我们的承诺。作为整体，我们有责任提供正确的工具、培训和工作环境。

商业行为和道德守则是我们合规计划的核心，也是我们在应对日常挑战时导航的灯塔，就像几个世纪以来印奇角岩上的灯塔一直为船只提供海岸水域导航一样。这也是我们公司名称的由来。与其他行业、乃至生活的各个领域一样，海事行业也面临着腐败、贿赂和疏通费等问题的挑战。

Inchcape Shipping Services将继续领导针对这些非法和不可接受行为的斗争。

通过全公司的努力，我们已经形成了行业领先的工具箱，帮助各个层级的员工发现、报告和对抗一切不合规或不道德的行为。

我们也设立了相应的流程，确保上述工作可以匿名展开，没有其他的后果风险。

Inchcape Shipping Services积极与客户以及行业伙伴合作，支持其合规、道德和可持续性计划。这也推动了不同企业间最佳实践的分享，并培养了持续改进的文化。

我们致力于确保我们的商业行为和道德守则与时俱进，积极发展，满足并超越新的标准和监管法规。

总而言之，以下的这些文件不仅构成了我们开展业务的基础，更是我们作为企业、作为个人的立身之本。我的整个职业生涯都在海事行业。我对公司和整个行业都有着深厚的感情。我个人也承诺将保证自身行为合规、符合道德并且可持续。

A handwritten signature in black ink that reads "Frank S. Olsen". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal line extending to the right.

Frank Olsen

内容

- 6 价值
- 8 关于本守则
- 10 提出担忧
- 12 反贿赂和腐败
- 14 客户
- 16 员工
- 20 第三方互动
- 22 可持续性
- 24 清晰的政策
- 26 联系方式



INCHCAPE

的价值

专业、领先全球、专注未来

Inchcape对正当商业行为的承诺为其170年的成功历史提供了保障。Inchcape也致力于使用这一知识和经验为其未来的商业决策提供指导。Inchcape的客户可以信赖我们以最高的道德行为标准开展其交付于我们的工作。

全球视角、个人力量、前瞻思维

Inchcape对道德和合规的承诺包括所有国家、全球所有办事处、全部事业部和所有层级的员工。Inchcape致力于为其员工赋能，提供工具，帮助其作出正确决定。

坚定、明确、清晰

Inchcape的商业行为和道德守则反映了Inchcape的文化：坚决、清楚、简洁。

关于本守则

这份守则是什么？

商业行为和道德守则（“本守则”）是Inchcape对一系列目标、价值和规则的承诺，规定了Inchcape及其员工如何开展和实施业务。

其中部分规则涵盖了Inchcape对法律法规的承诺；部分涉及Inchcape对员工的承诺；有些是Inchcape对与客户和供应商的工作关系的承诺；还有一些说明了Inchcape对以合乎道德的方式开展业务的承诺。

Inchcape在本守则的各个部分均对上述标准做出了正式承诺。

和其他机构一样，我们有时可能未能达标，但Inchcape进一步承诺，我们绝不隐瞒自身错误，从错误中学习，并不断提升和成长。

Inchcape认为这份文件是“活的”。本守则将会进行定期评估和更新，确保其恰当反映Inchcape开展业务的方法。

如何使用本守则

守则应与Inchcape的其他政策和程序共同使用。守则包含一系列高级别规定，从而为公司的其他政策提供了需要遵守的重要标准。

所有员工的业务行为和个人行为都必须符合守则要求。这对Inchcape的成功至关重要。

守则也为Inchcape的商业行为提供了道德基础。

员工应定期参阅本守则，加深对守则的理解。

合规政策中对商业行为进行了更细致地规定。员工应将本守则作为原则指南，并以各合规政策作为具体指导。

要获得本文件的最新版本，请查看Inchcape网站和内网上的电子版本。

本守则的适用对象是谁？

本守则适用于Inchcape的所有员工：董事、首席执行官、高管，乃至基层员工。

Inchcape的次级代理、分包商、供应商、咨询师、以及其他为Inchcape工作的第三方，都必须同意按照本守则开展工作。

不遵守本守则的，可能导致纪律处分。

如果守则和其他政策存在冲突怎么办？

Inchcape的政策和程序都应该与本守则保持一致。

如果意外出现了Inchcape的政策与本守则冲突的情况，首先应该要求集团合规官或政策/程序负责人对其进行澄清。

当然，政策通常更为具体，有些情况下，比守则更为严格。

如果存在操作性或地方性要求，地区性和地方性的政策也可能比守则更为严格；但通常不会比守则更宽松。



承诺

Inchcape 的承诺...

提出担忧

Inchcape深知，问题或者问题的表象在出现时能够得到确认，合规和道德方面的担忧能够得以报告，是符合公司和其利益相关方的最大利益的，正是如此，公司能恰当对其进行回应。为了实现这一点，Inchcape提供了多种方法为公司示警。

如何提出担忧

Inchcape鼓励所有员工首先与其上级沟通。

这通常也是解决和纠正问题的最佳办法。

但是，此类上报有时会有困难，而且也不适合非员工的人士。

因此，Inchcape选用了由第三方管理的热线服务，可以进行电话和网络报告，并且可以匿名。

或者也可以向合规专用电子邮箱发送邮件报告担忧，或直接向集团合规官汇报。

员工也可以联系其所在地的地方或区域人力资源部门，或联系Inchcape的法务部门。

请参阅本手册背面，查阅关于如何通过上述各种方法报告的更多信息。

哪些担忧需要上报?

员工和其他人士如果认为存在违反Inchcape政策、或地方性或国际法律法规的情况，有义务举报。

如果任何人对Inchcape的政策有疑问，应提出问题并寻求解释。应该上报的问题示例如下：

- 贿赂、回扣或疏通费
- 盗窃或欺诈
- 伪造公司文件
- 未能恰当保护Inchcape或客户资产
- 骚扰或欺凌
- 歧视
- 利益冲突
- 异常大宗的礼品或接待往来
- 机密信息泄漏
- 行为与Inchcape价值不符
- 与受制裁国家或实体开展业务
- 对Inchcape政策模糊不清

Inchcape希望员工能运用自己的常识；如果有些事情感觉上不对劲，那么很有可能确实有问题。

Inchcape也希望员工在不确定时寻求建议。

提出担忧后，会发生什么?

Inchcape严肃对待一切报告的担忧。

Inchcape致力于在集团合规官的指导下，对合规和道德方面的举报进行客观、及时、彻底的调查。

如果报告是通过热线服务匿名进行的，Inchcape将会使用相关技术与报告来源取得联系，使用ID编码以保证今后需要跟进时仍然保持匿名。

如果确认存在不当行为，将会采取相应的纪律处分或纠正行为。

Inchcape的承诺... 保护不受报复

Inchcape 致力于保护善意举报的员工或第三方。

Inchcape 有强有力的反报复政策，为提出真实担忧的个人提供保护。这一保护适用于组织内所有级别的员工。

此外，Inchcape 不会采取任何确定匿名举报身份的行动。

Inchcape的承诺... 内部评估

Inchcape 不仅根据报告采取行动，更会主动定期地开展内部审计，确保自身遵守商业行为和道德守则和其他合规政策。

Inchcape 致力于维持和配备一个内审部门，对Inchcape 在全世界范围内的行为和方法进行评估。

该部门将其发现直接报告给董事会，并有权对Inchcape 所有部门和职能机构进行评估和调查。



Inchcape的承诺...

反贿赂和腐败

很遗憾的是，腐败存在于全球各国各行业之中，形式各有不同。

Inchcape 在世界上一些腐败频繁的地区也有许多业务。

Inchcape 致力于不论何时何地均遵守地方性、国际性法律，《外国腐败行为法案》（FCPA）、英国腐败法案、商业行为和道德守则，以及其他任何必要的法规。

Inchcape的承诺... 反贿赂和腐败

Inchcape 与世界上每个国家的几乎所有港口都有直接或间接的业务联系。

不同港口在腐败方面有不同的挑战和规范。

Inchcape 不允许贿赂和腐败，不管是哪个港口。

Inchcape 在任何情况下均不会在任何地方向任何人提供或帮助提供贿赂、回扣或疏通费。

Inchcape 认识到，这一立场有时会使得业务开展更为困难。

但是，地方性和国际性法律禁止上述行为，Inchcape 也坚信符合道德的商业行为。

Inchcape 不会因为任何原因偏离本政策。

实际操作中，Inchcape 的政策是不会向政府或港口官员、供货商或任何行业中的任何人提供贿赂或其他形式的付款。

同样地，Inchcape 也不接受任何不合道德的付款。

Inchcape 不会帮助任何客户行贿，且支持所有反对腐败的客户。

Inchcape 不会与任何参与此类活动的第三方合作，也不雇佣参与上述行为的个人。

Inchcape的承诺... 反奴隶制和人口贩运

Inchcape 致力于在其运营和供应链中杜绝现代奴隶制和人口贩卖。

Inchcape 不允许此类活动，并致力于建立相关系统和控制，确保企业中任何部分均没有现代奴隶制。

本政策的立场也适用于童工和不公平的工资、工时和劳工做法。

上述标准也适用于Inchcape 的代理、供应商和与Inchcape 合作的第三方。



承诺事项

Inchcape的承诺...

对客户

Inchcape理解并接受其对客户负有的责任。

Inchcape充分认识到其客户对所开展工作的合法性、合规性和道德性的重视。

Inchcape致力于在每一次工作、每一天当中都以合乎道德的方式开展业务。

Inchcape的承诺... 客户的标准

Inchcape的守则、合规计划和合规政策都是根据其行业量身定制的，且不会造成任何不必要的行政负担或限制。

Inchcape有信心，相信其守则可以满足甚至超过其客户自己的守则。

但是，Inchcape也愿意对其客户的合规标准进行评估，并在可能且合理时，遵守客户的标准。

Inchcape的承诺... 透明度

Inchcape致力于像处理自身业务一样处理客户业务。

在运营上，Inchcape致力于提供及时提供所有相关信息，并确保客户知晓所有应知晓的情况。

Inchcape致力于在所有商业行为中都保证透明。

Inchcape的承诺... 更高水平的合规

Inchcape是一家全球企业，在全球都有办事处并开展业务。

Inchcape认识到，不同国家有其自己的法律法规和习俗。

Inchcape对其能够适应不同地区的运营差异非常自豪，但是合规标准不具备这样的灵活性。

全世界范围内，本守则所规定的同一套标准都是适用的，不会因为地方习俗而放宽界限。

客户可以放心，Inchcape在一个国家的业务开展方式与其他国家完全相同。

Inchcape的承诺 ... 与客户同在

对腐败和贿赂采取强硬态度会带来额外的挑战。

这可能会影响Inchcape开展工作的方式、影响进度、或者意味着Inchcape可能要支付更高的服务费用。

符合道德的行为通常不是最容易的，而且可能会给Inchcape和客户都带来运营上的困难。

但是，Inchcape不会放松自己的标准，无论受到多大的压力。如果客户、供应商和其他第三方都认可Inchcape对反贿赂和腐败的承诺，Inchcape将尽一切努力在这些具有挑战性的环境中提供支持、建议和帮助。

Inchcape与所有直面腐败的机构同在。

Inchcape的承诺... 与政府客户开展业务

与政府客户开展业务（包括政府机构、军队和非政府组织等）受到Inchcape更为严格的合规规定的管理。

与这些客户开展业务时，Inchcape对任何不当行为采取零容忍态度，相应的纪律处分也更为严厉。

Inchcape在这一业务领域有特别的政策，并确保所有与上述实体开展的工作都有经过特别培训的专家进行管理。

Inchcape制定了《与政府客户开展业务》政策，员工和供应商对政府客户要求的合规性有疑问的，应向政府服务部或集团合规官咨询。

Inchcape的承诺... 针对第三方执行合规要求

Inchcape的客户需要Inchcape提供优质可靠的服务，因此需要管理全世界范围内数千个第三方。

Inchcape为自身所设定的标准也必须为其次级代理、供应商、分包商、供货商、临时工和咨询师所遵守，这非常重要。

Inchcape要求所有供应商必须采用Inchcape的商业行为和道德守则。拒绝采用或无法满足要求的第三方将被移出Inchcape的供应商名单。



承诺事项

Inchcape的承诺...

员工

Inchcape希望其员工和所提供的服务都是行业最佳。

为了达到这个目标，Inchcape致力于为员工提供其工作成功所需的工具，并为其打造安全、舒心、有益的工作环境。

Inchcape的承诺... 平等

Inchcape致力于在合规和道德政策方面平等对待所有员工。

Inchcape的规定、政策和纪律处分一视同仁，无论级别，统一实施。Inchcape对不合规行为采取零容忍政策时，这一政策对企业从上到下同样适用。

Inchcape致力于平等对待所有员工，无论职务、级别、资历、种族、年龄、性别、宗教信仰、或是政治倾向。

Inchcape的承诺... 合规员工

Inchcape对合规和道德承诺体现在其构建了一支专门的合规团队，专门负责维护和实施Inchcape的合规计划。

集团合规官（GCO）负责该计划的持续改善，并负责在全公司提升合规意识。

GCO向首席执行官和董事会报告。

GCO的职责是保护Inchcape不受不合规行为影响，并在员工有合规问题或担忧时提供支持。

员工可以放心地与GCO沟通。

Inchcape的承诺... 培训

Inchcape致力于为所有员工提供必要的培训，从而为其工作提供支持。Inchcape要求所有员工参加一系列合规和道德问题的强制性培训，培训后方可为Inchcape开展工作。

该培训在Inchcape员工入职时进行。

此外，员工为Inchcape工作期间，还提供复习课程。

Inchcape认为，只有通过定期的合规和道德问题培训，才有可能保持对最新合规和道德政策的认识，并确保开展工作时合规是首要考虑的问题。

Inchcape的所有员工都必须参加合规和道德培训，不论级别和资历。

Inchcape坚信“顶层声音”的重要性，因此要求高级员工以身作则，展现正当的个人和商业行为，并进行合规和道德宣传。

作为全球企业，Inchcape致力于提供多种语言的培训，确保所有员工都能理解。

如果员工有特殊需求，Inchcape也致力于提供替代性的培训方式。

Inchcape在提供道德和合规商业行为上的承诺覆盖全球的所有角落。

Inchcape的承诺... 简化报告流程

Inchcape对合规和道德的重视意味着要倾听所有公司未能达到期望标准的情况。

本守则前面“如何提出担忧”和本手册背面已经介绍了一系列员工和第三方可以提出报告、担忧和问题的途径。

Inchcape对所有报告都一视同仁，绝无成见。

但出于恶意进行虚假报告的个人都将面临纪律处分。



Inchcape的承诺...

员工

Inchcape的承诺...
执行政策

Inchcape 致力于对所有不当行为的报告都进行正式、标准、独立的调查。

调查由集团合规官管理。

Inchcape 希望所有员工都能协助调查并保密。

调查完成后，Inchcape 致力于以公平公正的方式采取所需的纪律处分措施。

Inchcape的承诺...
安全的环境

港口、码头、甚至办公室，都可能成为危险之地。

只有大家都安全，Inchcape 的工作才算是圆满完成。

除了公平对待的道德和合规政策外，Inchcape 也高度重视为员工提供安全的工作环境。

工作健康与安全对Inchcape 至关重要，无论是在港口、海上、还是在办公室。

Inchcape 致力于维持较高的安全标准，并设立了专门的健康、安全、安保和环境（HSSE）部，监控工作行为、培训员工，并确保Inchcape 符合国际标准。

Inchcape 致力于确保其工作场所没有骚扰、虐待和剥削，并且没有毒品和酒精问题。

Inchcape 的所有员工和访客都应对工作环境的安全和健康抱有信心。如果并非如此，请立即提出。

Inchcape的承诺...
良好管理

Inchcape 对管理人员有着高水准的期待。

Inchcape 的管理层不仅应该维护本守则的标准，更需要以身作则。

担任管理岗位的人员应展现出示范性的操守和道德，确保行为符合Inchcape 的价值，对不合规行为保持警惕并进行预防，还要确保所有员工的工作环境保持专业、符合道德。

Inchcape 希望其管理层宣传符合道德的行为，并在有机会时与员工一起进行合规培训。

管理层要负责创建一个员工能自由提出道德和合规担忧、不用担心报复的工作环境。

Inchcape 致力于为管理人员提供所需的培训工具。

同样地...

同样地，Inchcape 希望员工的行为专业、诚实、透明，尽最大努力工作，遵守Inchcape 的商业行为和道德守则以及合规政策，主动参加培训课程，配合审计或调查，并在看到了不当事件或有疑问从而导致有道德或合规问题方面的担忧时，主动提出。



承诺事项

Inchcape的承诺...

第三方互动

Inchcape的承诺... 尽职调查

Inchcape 的大量工作都涉及安排供应商或分包商代表客户开展工作。全球范围内有数以千计的服务提供商。

Inchcape 致力于在建立业务联系前对第三方开展必要的背景调查和评估，并在其与Inchcape 合作工程中持续对其资质进行监控。

Inchcape的承诺... 保护信息

Inchcape 经常收到来自客户的保密信息和商业敏感信息。

Inchcape 致力于建立相应系统，保障上述信息安全。

Inchcape 遵守欧盟通用数据保护规定（GDPR）。其系统、政策和流程都与上述法律保持一致。

Inchcape的承诺... 符合道德的商业关系

礼品和接待都是商业生活的正常组成部分。

请客户用餐或收到来自供应商的糖果都是可接受的商业行为，可以培养商誉，构建长期关系。

但是我们必须保证方法正当。

Inchcape 致力于确保与第三方的礼品和/或接待往来不会对商业决策造成不当影响。

Inchcape 对礼品和接待有专门的评估和批准流程。

Inchcape 希望客户和供应商能够理解，有时Inchcape 的员工为了杜绝造成不当行为的观感，不能参与惯例活动。

如果客户和供应商有相似的甚至更严格的政策，Inchcape 非常欢迎对此清楚说明，并致力于遵守相关第三方政策。

Inchcape 的政策要求，Inchcape 员工无论是自身还是代表家人或朋友，均不得向任何现有的或未来的供应商、供货商、代理、咨询师、客户或竞争者暗示或索取任何礼品、礼金、或其他个人利益或好处。

Inchcape的承诺... 杜绝利益冲突

Inchcape 认识到，在商业判断或决策可能受到或看起来可能受到个人利益和关系影响时，有必要杜绝。

商业决策应建立在客观优势的基础上。Inchcape 要求所有员工都要向合规部门披露可能的利益冲突，确保对这些冲突进行评估、批准或驳回，并予以记录。

本政策也适用于Inchcape 与政党和慈善组织的沟通。Inchcape 不会出于任何原因向任何政治组织捐赠，包括礼品或提供免费服务。

此外，任何在任的政客或离开公共服务不到一年的政客均不会在公司中担任任何职务，也不会受到任何形式的好处。

任何慈善捐献应当由董事会层级做出决定并予以批准。

Inchcape的承诺... 公平竞争

Inchcape 致力于在公平环境中开展业务竞争，不对竞争或交易造成限制。

Inchcape 致力于杜绝任何类型的定价协议，或与竞争者构成任何形式的卡特尔。Inchcape 遵守地方性和国际性的反垄断法律。

此外，Inchcape 及其员工都不会试图获取竞争对手的保密信息，如果意外收到了上述信息，将销毁该信息并通报相关方。

Inchcape的承诺... 文件留存

作为透明度承诺的一部分，Inchcape 致力于按照相关法规保留和存储一切与工作相关的文件用于未来的审计和法务目的。

Inchcape的承诺...

可持续性

Inchcape 接受其对地球和社会的责任。

Inchcape 致力于在可行的范围内尽可能降低气体排放、防止污染、控制废弃物、并重复使用和循环使用原材料，以降低土壤填埋和海洋中的废弃物。

Inchcape 致力于在所有活动中采用高效的方法和最佳措施，尽可能降低对地球不可再生资源的消耗。

Inchcape 可持续采购项目的目标和目的与英国可持续采购标准BS8903的原则一直，具体如下：

- 通过持续改进和创新方法减少资源和能源使用；
- 在原材料、产品和服务的采购和确定上，在社会、经济和环境因素之间取得合理平衡，并为社会和经济创造价值。
- 使用资源效率高的产品，并对其生命周期后的使用进行必要考虑。
- 可能时，为中小企业提供机会，增加社会型企业的使用，支持地方就业、多元化、培训以及和志愿部门的合作，特别是我们办公室和业务地点周边的。

Inchcape 致力于定期对其在环境、可持续性和社会责任方面的表现进行对标和改进。

Inchcape 的网站和内网上有关于本领域和Inchcape 项目的进一步信息。



Inchcape的承诺...

清晰的政策

本商业行为和道德政策确定了Inchcape 在合规和道德方面的高级目标。合规政策中对具体细节进行了规定。

这些政策列出了具体的规则和规定，对所有Inchcape 在合规和道德方面的承诺都适用。

每一项合规政策都会列出政策适用对象、解释规定和规则的具体内容，提供了如何找到更多信息的资讯，并对违反政策可能导致的纪律处分进行了说明。

Inchcape 的合规政策以及本商业行为和道德守则构成了Inchcape 合规计划的重要部分。

计划由Inchcape 的合规章程管理，对董事会和集团合规官的权力和责任进行了规定。

Inchcape的承诺... 易于获取的政策

Inchcape 希望其合规政策易于获得，人人均可阅读，且易于理解。本政策可以从公司内网阅读并下载。

或者，也可以向集团合规官索取，或发邮件给合规电子邮箱。

第三方也可以通过同样的方法索取Inchcape 的任何合规政策副本。本手册的背面提供了联系方式。

现有的政策发布在公司内网上，但可能随时更新和修订。

在下载时请注意，公司内网上显示的版本才是有效版本。

Inchcape的承诺... 解释政策

Inchcape 的目标是确保其所有合规政策都尽可能方便阅读、易于理解。

在政策末尾，都有一个部分提示如何提出疑问并找到更多信息。

Inchcape 鼓励所有员工在不确定政策含义时请求澄清。



联系方式

员工或其他要报告关于可能的合规或道德担忧的个人，或对本守则或Inchcape 合规政策有疑问的个人，可以通过以下方式取得联系：

合规部门

compliance@iss-shipping.com

热线

www.convercent.com

网站

<http://www.iss-shipping.com/>

集团合规官

Erin Omosona
Erin.Omosona@iss-shipping.com

网络安全和合规经理

Lee Scott
Lee.Scott@iss-shipping.com

法务总监和数据保护官

Niree Mahabeer
Niree.Mahabeer@iss-shipping.com

仅限Inchcape 员工

员工还有额外的报告担忧的资源，包括：

- 直接上级
 - 人力资源部门
 - 法务部门
 - Inchcape 内部网络
-



www.iss-shipping.com
compliance@iss-shipping.com