



## **AdvancePierre Foods Holdings, Inc.**

及

## **AdvancePierre Foods, Inc.**

### **道德行为规范**

AdvancePierre Foods Holdings, Inc. 及其子公司，包括但不限于 AdvancePierre Foods, Inc. (统称为“本公司”) 致力于对其员工、主要利益相关者、经纪人、客户及其经营所在小区的承诺。本公司的政策一直并仍将会履行这一承诺，同时奉行最高道德行为水平、维护诚信和公平交易的声誉。本道德行为规范规定了董事、高级职员和员工行为的基本原则和指导方针，旨在帮助他们依法律和最高商业道德水平经办本公司的业务。但本规范没有也不会在此全面描述本公司的政策和做法。关于本公司政策和做法的更多信息请向第 18 条载明的个人索取。

全体员工应熟悉本规范所述各项原则和指导方针，并希望能够按照本规范经办本公司的各项活动。有违反本规范者，将给予纪律处分，乃至解雇。本公司指定专人帮助员工解决本规范解释和适用的有关问题。上述人员及匿名举报程序，请参见本规范第 18 条。

本公司对各位同仁的期望建立在我们的愿景和价值观的基础上。我们是一家食品公司，应该以有组织的方式行为和同心协力“设置餐具”。

### **我们的愿景**

专职人员透过优质服务和美味食品解决方案取悦我们的客户。

### **我们的价值观**

**热爱食品。**我们是美食家 – 我们要做出色香味俱佳的食物。

**可获利的增长。**我们透过对我们的客户、我们公司和人员的投入，实现可获利的成果。

**诚信。**我们诚实地说话和做事，信守承诺，爱护公司资源如同爱护家。

**尊重。**我们待人公平公正，对做出重要贡献的每个人都给予表彰。

**相互帮助。**我们共同工作，具有 can-do 的担当精神，追求成功并表扬成就。

**社群。**我们具有强烈的社群意识，竭力支持我们工作和生活离不开的食品相关的事业。



本规范基本原则同本公司政策不一致的，以本公司政策为准。基本原则适用于全体董事、高级职员和员工。

### **1. 在工作场所彬彬有礼。**

本公司代表全体员工保证践行在所有工作关系中保持尊重和尊严的共同责任。工作场所的贬损、攻击、骚扰、身体或歧视行为是不可接受的。不能容忍对善意投诉歧视或骚扰行为的员工进行报复。本公司遵循工作机会平等的原则，不会容忍针对种族、肤色、宗教、性别、国籍、年龄或等受保护类别的任何歧视或骚扰。

### **2. 员工之间的关系。**

员工之间的两愿关系是不明智的，最好的政策是让员工保持私人生活与工作分离。一旦这种关系结束，通常导致一方或双方指控对方骚扰自己。两愿关系涉及的两名员工若属直接或间接的上下级关系，则不符合本公司及其员工的利益，故予以明令禁止。本公司要求，必须终止该上下级关系，否则，可能导致其中一人或两人失去工作或调离岗位。

同本公司客户、供货商、合同商或竞争对手存在两愿关系的，还须通知人力资源部。

本公司不负责调查员工的流言；但管理层如获知两愿关系的证据而双方并未通知人力资源部，则本公司可对双方关系进行调查。根据调查的结果可能做出纪律处分乃至解雇的决定。

### **3. 利益冲突。**

个人一己私利在某方面影响或可能影响本公司利益时就产生利益冲突。本公司致力于在不造成利益冲突的情况下与客户、供货商、合同商、竞争对手、现有和潜在商业伙伴及本公司其他员工往来。因此，本公司政策禁止员工为其个人或朋友家人的利益采取任何可能影响本公司利益的行动。利益冲突的实例包括：为竞争对手、客户或供货商工作，员工利用其地位收取不当的个人好处。

出现、发现利益冲突或员工认为可能产生利益冲突时，员工须向其直接主管汇报或按第 18 条所述寻求建议。



#### **4. 商业机会。**

禁止员工未经董事会同意擅自利用凭借本公司财产、信息或地位发现的机会。员工不得利用本公司的财产、信息或地位谋取私利，现有员工不得同本公司发生直接或间接的竞争关系。出现该等机会时，员工须为本公司利益着想。

#### **5. 竞争。**

本公司激烈争夺市场份额，但是，我们做事合理合法并符合道德。透过卓越的表现而非不道德或不合法的商业做法争取竞争优势。本公司及其员工必须遵守反垄断法的具体条文及原则。本公司及其员工不得操控价格、串标、瓜分市场或客户，或限产等。违反反垄断法要承担刑事责任，包括监禁和罚金。此外，本公司及其员工必须遵守罗宾逊 - 帕特曼法。该法一律禁止为争取客户以不同的价格同时销售同等级和质量的产品而影响竞争。反垄断法的适用是个复杂的法律领域。涉及的员工请咨询直接主管或按照第 18 条相关规定寻求建议。

#### **6. 保密。**

员工必须为本公司或客户、供货商托付的专有信息保密。专有信息包括所有未公开的、若披露可能为竞争对手利用或对本公司及其客户或供货商有害的信息。员工有责任尽一切合理努力，保护本公司占有的未公开信息，不得披露关于本公司及其他公司的未公开信息，除非 ( i ) 法律要求，( ii ) 根据公司政策授权而披露，或 ( iii ) 已采取适当步骤防止滥用该信息 ( 包括，若适用，订立适当的保密协议限制披露和使用该信息 )。该限制也适用于本公司内部沟通以及本公司与代理商的沟通。员工保护机密的义务在其离职后仍然有效。未经授权披露机密可能对本公司造成危害，本公司和披露者可能因此承担法律责任。

#### **7. 商业道德行为。**

公司的政策是，员工诚实、公正行事，公平对待竞争对手、潜在商业伙伴、供货商、客户和政府官员。本公司及其员工在执行商业交易时须做出良好的商业判断，并且不得直接或间接地接受或向任何个人或组织提供任何贿赂、恩惠或“回扣”以作为保持过去、现在或未来业务关系的条件。确保所有付款都是必要的、合法的和有适当文件记录的。这是每个员工的责任。员工不得直接或间接地向政府官员提供任何款项、礼品或款待。

在商业环境中的商业款待和送礼是为了创造善意和良好的工作关系，而不是获得对客户或供货商的不公平优势。本公司员工或其家庭成员不得提供、给予或接受任何礼品或款待，除非它：( 1 )



不是现金礼品；（2）符合商业惯例；（3）价值合理；（4）不会被理解为贿赂或回报；和（5）不违反对方组织的任何法律、法规或适用政策。如果不确定礼物是否合适，应联系其直接主管或按照第 18 条中所述寻求指导。

## **8. 内幕交易。**

美国联邦证券法建立在这样的前提下，即证券的买方和卖方应当平等地获得关于他们所交易证券的公司的信息。因此，联邦证券法律禁止投资者根据对方不可获得的内幕信息购买或出售证券。

本公司遵守所有适用的证券法律和法规，以确保依法披露重要的非公开信息（“内幕信息”）。任何个人从与本公司或与本公司业务有关的任何公司的未披露的重大信息中获利，或选择性披露与本公司相关的任何重要机密，均属违法也违反本公司政策。任何拥有公司尚未向公众披露的任何重要内幕信息的人士不得购买或出售本公司任何证券或选择性披露该等信息，除非该等披露是根据保密协议做出或披露给对本公司（如本公司的律师和会计师）有保密义务的人士。

如果员工不确定涉及其购买或出售任何本公司证券或利用工作之便所熟悉的任何公司的证券的法律规则，则该员工应咨询其主管或如第 18 条所述寻求指导。

## **9. 遵守法律、法规和规例。**

遵守法律的具体条文及原则是本公司道德标准的基础。全体员工须遵守所有适用的法律、法规和规例。员工发现本公司或任何其他员工违反或涉嫌违反法律的情况，须及时向其直接主管报告或如第 17 条所述寻求指导。

## **10. 会计或审计问题。**

遵守适用于本公司的所有财务报告和会计规则及规定是本公司的政策。员工不得直接或间接采取任何胁迫、操纵、误导或欺诈行为影响本公司独立审计师的行动。如果任何员工对本公司可疑的会计或审计事宜有疑虑或投诉，鼓励他们如第 18 条所述提交此类问题或投诉（以匿名、保密或其他方式），或按如下地址提交给董事会审计委员会：AdvancePierre Foods 审查委员会，AdvancePierre Foods Holdings, Inc., 9987 Carver Road, Blue Ash, OH 45242.



## **11. 保护资产。**

本公司所有员工有集体责任保护本公司的资产不被滥用、欺骗和盗窃，确保记录准确、及时和完整。盗窃、粗心和浪费对公司的获利能力有直接影响。本公司所有资产须用于合法的公司业务。任何疑似欺诈或盗窃事件应立即报告以便调查。

员工保护本公司资产的义务包括保护本公司专有信息。专有信息包括知识产权，如商业秘密、配方、专利、商标和版权，以及业务、营销和服务计划、设计、数据库、记录、薪资信息和任何未发布的财务数据和报告。未经授权使用或分发该等信息将违反本公司政策，还可能违法，并须承担民事甚至刑事责任。

## **12. 健康和安全。**

本公司致力于提供一个安全和健康的工作环境，采用的标准和计划达到或超过经营所在地行业标准和适用的政府规范、标准和规例要求，以保护公众利益。每个员工都有责任遵守健康和安全规则和做法，报告事故、伤害和不安全的设备、做法或条件，维护对所有员工都安全和健康的工作场所。不允许暴力和威胁行为。员工必须立即向其主管或如第 18 条所述报告任何不安全的工作条件。为了保护员工的安全和健康，本公司要求高级职员、董事和员工以安全的方式完成本公司相关工作，不受酒精、非法药物或非处方受控物质的影响。

## **13. 食品安全。**

本公司的制造设施和产品须接受美国农业部、食品药品监督管理局以及和安全有关的海外地区类似机构依各种法律法规进行监管。全体员工都应遵守这些法律法规，并及时向其主管报告任何违规行为。员工还应及时报告本公司操作系统中的任何故障或缺陷，或任何其他可能导致食品腐败或污染风险的事件。

## **14. 环保。**

本公司致力于遵守适用的环境立法、法规、许可和特许要求，并继续寻求改善我们环境绩效的方法。员工必须立即向相关经理或如第 18 条所述报告任何可疑的环境问题或疑虑，包括环境控制设备的溢出和故障。经理必须采取适当的补救行动，并确保按照法律规定及时向政府机构发出通知。

#### **15. 记录保存、财务控制和披露。**

公司需要诚实、准确、及时地记录和报告信息，以做出负责任的商业决策。所有业务支出账户必须及时准确记录。如果不清楚某项费用是否合法，员工应向本公司会计长查询。

本公司的所有账簿，记录，账目和财务报表必须保持合理的细节，必须适当反映公司的交易，必须符合适用的法律要求和公司的内部控制制度。

本公司还要求所有员工保持和遵守有效的披露控制和程序，以确保在向证券交易委员会和其他机构提交的报告和文件以及本公司所有其他公开通讯中充分、公平、准确、及时和可理解的披露。

商业记录和通讯通常要公开，员工应避免夸大、贬损言论、猜测，或对人和公司做出可能被误解的不当描述。这同样适用于电子邮件、内部备忘录和正式报告。记录应始终根据本公司的记录保留政策，包括（如适用）任何与诉讼相关的保留，予以保留或销毁。

#### **16. 修改和修订。**

本公司保留随时出于任何原因修改、修订、放弃或终止本规范的权利。

#### **17. 本规范的执行。**

- A. 本公司的员工需要定期签署确认书、表明遵守道德行为规范，确认他们对道德行为规范的承诺。新聘员工在本公司入职之前需要签署确认书。还可能要求任何独立的第三方，如顾问、代理或独立合同商，为本公司工作或代表公司利益的受聘方认可道德行为规范和适用于其工作的政策。
- B. 违反道德行为规范将接受纪律处分，包括重新安排工作、降级或解雇，并可能根据所涉及的违反行为的性质，对员工提起民事或刑事诉讼。受到纪律处分的除违反者以外还包括其他参与不当行为者，例如：（i）未能尽合理注意义务发现违法行为的第三方；（ii）违反调查中隐瞒或虚假陈述重要信息的第三方；和（iii）对批准或容忍违反行为负有责任的管理人员，或试图以任何方式对调查违规或提供相关信息或协助者进行报复的其他人。
- C. 本公司合规委员会将每年与管理层一起审查规范的实施情况。





## 18. 更多信息和帮助。

本公司已指定若干人员协助员工解决有关本规范的解释和适用的问题。以下是该等人员的名单，以及您应考虑与他们联系的顺序。如果出于任何原因与您的经理/主管或人力资源部联系不合适，您可以联系高级副总裁，人力资源部或通过行为规范热线匿名举报。

- A. 经理/主管。员工应首先联系他或她的直接主管/经理。
- B. 人力资源部。人力资源代表受过培训，可以帮助解决这些问题，并可以在保密的基础上这样做。
- C. 人力资源高级副总裁。如果员工觉得向人力资源部高级副总裁询问或报告问题更方便，他或她可以联系：

Dave Tipton  
人力资源部高级副总裁  
AdvancePierre Foods Holdings, Inc.  
9987 Carver Rd., Suite 500  
Blue Ash, OH 45242  
(513) 682-1312

## 19. 行为规范热线。

本公司致力于透过专业、合乎道德的商业实践和行为，促进客户、利益相关者和员工的最大利益。全体员工、商业伙伴和供货商都必须遵守法律和本行为规范，有道德、诚实地做事。

在需要时，本公司鼓励员工、供货商和商业伙伴使用其“行为规范热线”来沟通与本规范相关的任何问题。可以以多种方式沟通。行为规范热线的所有通信首先由公司外部的法律顾问接收。您可以匿名举报，但如果您想要查询任何问题或进行跟进，可以留下联系信息。

行为规范热线可通过电话、电子邮件或网络访问：

电话： 1-866-330-2778

电子邮件： [advancepierreb@openboard.info](mailto:advancepierreb@openboard.info)

网络： 英文版: <https://www.openboard.info/advancepierreb/>



西班牙文: [https://www.openboard.info/advancepierrebw/es/index\\_es.cfm](https://www.openboard.info/advancepierrebw/es/index_es.cfm)

行为规范热线的链接 [www.advancepierre.com](http://www.advancepierre.com)

## 20. 豁免。

对于首席执行官、首席财务官、会计长和任何履行类似职能的人员（统称“高级管理人员”），任何放弃本道德行为规范的请求必须向董事会审计委员会提出。本道德行为规范有关高级管理人员的修订和豁免将公布在本公司网站上。

---

本公司的高级职员和董事应向公司的法律顾问寻求他们可能遇到的有关本规范任何问题的解答。

本文档不构成也不应理解为（明示或暗示的）对任何个人的雇佣合同或续聘保证。

---

修订版：2016年7月13日





**ADVANCEPIERRE FOODS HOLDINGS, INC.  
及  
ADVANCEPIERRE FOODS, INC.**

**符合道德行为规范  
证明书**

本人特此证明：

1. 本人在过去 12 个月内阅读过 AdvancePierre Foods Holdings, Inc. 及 AdvancePierre Foods, Inc. (以下简称“本公司”)的道德行为规范(“规范”)一次以上,并了解遵守本规范所载原则和政策的责任。本人承认,不遵守这些原则和政策将导致严重纪律处分乃至解雇。本人还承认,本规范不是对公司政策的全面描述,并且本人可能因本规范未详述的行为受到纪律处分乃至解雇。
2. 第 3 款所述除外,紧接下文:
  - (a) 本人和据我所知,本人直系亲属成员没有本规范第 3 条规定的可能被视为利益冲突的任何利益;
  - (b) 据我所知,本人没有违反与公司业务相关的任何联邦、州、地方或外国法律;以及
  - (c) 本人不知道任何违反道德行为规范的公司活动。
3. 以上情况的例外说明如下:

谨此证明,就本人所知及所信,上述陈述属真实及准确。本人还证明本人理解本规范中的任何内容并非旨在创建明示或默示的雇佣合同或续聘的保证,并且遵守本规范或本公司的任何其他政策或程序不会改变公司与本人之间可能存在的自愿雇佣关系。

日期\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(员工签名)

\_\_\_\_\_  
(请工整书写您的全名)

\_\_\_\_\_  
(注明您的位置/部门)

**此合规证书应由员工签署,并交回 AdvancePierre Foods, Inc. 人力资源高级副总裁 Dave Tipton, 9987 Carver Rd., Suite 500, Blue Ash, Ohio 45242。**

**完成本合规证书之前需要帮助或咨询的员工应联系本规范第 18 条所列的人员。**