



AdvancePierre Foods Holdings, Inc.

及

AdvancePierre Foods, Inc.

道德行為規範

AdvancePierre Foods Holdings, Inc. 及其子公司，包括但不限於 AdvancePierre Foods, Inc. (統稱為「本公司」) 致力於對其僱員、主要利益相關者、經紀人、客戶及其經營所在社區的承諾。本公司的政策一直並仍將會履行這一承諾，同時奉行最高道德行為水準、維護誠信和公平交易的聲譽。本道德行為規範規定了董事、高級職員和僱員行為的基本原則和指導方針，旨在幫助他們依法律和最高商業道德水準經營本公司的業務。但本規範沒有提供，也不會意圖全面描述本公司的政策和做法。關於本公司政策和做法的全面資訊請向第 18 條載明的人士索取。

全體僱員應熟悉本規範所述各項原則和指導方針，並需按照本規範經營本公司的各項活動。有違反本規範者，將遭受予紀律處分，包括解僱可能性。本公司指定專人幫助僱員解決本規範解釋和適用的有關問題。關於上述人員及匿名舉報程序，請參見本規範第 18 條。

本公司對各位同仁的期望建立在我們的遠景和價值觀的基礎上。我們是一家食品公司，應該以一個組織的方式行為並同心協力「擺好餐桌」。

我們的遠景

專職人員透過優質服務和美味食品解決方案取悅我們的客戶。

我們的價值觀

熱愛食品。 我們是美食家 – 我們要做出色香味俱佳的食物。

盈利增長。 我們透過對我們的客戶、我們公司和人員的投入，實現可獲利的成果。

誠信。 我們誠實地說話和做事，信守承諾，把公司資源如同自己資源般愛護。

尊重。 我們待人公平公正，認定每個人都可作出重大貢獻。

相互幫助。 我們共同工作，具有做得到 (can-do) 的擔當精神，追求成功並表揚成就。

社群。 我們具有強烈的社群意識，竭力支援與我們工作和生活離不開的食品相關的事業。

本規範基本原則同本公司政策不一致的，以本公司政策為準。基本原則適用於全體董事、高級職員和僱員。

1. 在工作場所彬彬有禮。

本公司代表全體僱員保實踐在所有工作關係中保持尊重和尊嚴的共同責任。工作場所的貶損、攻擊、騷擾、身體或歧視行為是不可接受的。對善意投訴歧視或騷擾行為的僱員進行報復是不會獲容忍的。本公司遵循工作機會平等的原則，不會容忍針對種族、膚色、宗教、性別、國籍、年齡或其他受保護類別的任何歧視或騷擾。

2. 僱員之間的關係。

僱員之間的兩廂情願關係是不明智的，最好的政策是讓僱員保持私人與工作生活分離。一旦這種關係結束，通常會導致一方或雙方指控對方騷擾自己。涉及的兩名僱員的兩廂情願關係，若屬直接或間接的上下級關係，則不符合本公司及其僱員的利益，故予以明文禁止。在最低程度下，本公司會要求，必須終止該上下級關係，並且可能導致其中一人或兩人失去工作或調離崗位。

有關任何人與本公司客戶、供應商、合約商或競爭對手有兩廂情願關係的事宜，還須通知人力資源部。

本公司不負責調查僱員的流言；但管理層如獲知兩廂情願的關係的證據而雙方並未通知人力資源部，則本公司可會對雙方關係進行調查。調查的結果可能導致紀律處分，甚至會引致解僱。

3. 利益衝突。

個人一己私利在某方面影響或可能影響本公司利益時就產生利益衝突。本公司致力於在不造成利益衝突的情況下與客戶、供應商、合約商、競爭對手、現有和潛在商業夥伴及本公司其他僱員往來。因此，本公司政策禁止僱員為其個人或朋友或家人的利益採取任何可能影響本公司利益的行動。利益衝突的實例包括：為競爭對手、客戶或供應商工作，僱員利用其職位收取不當的個人好處。

當利益衝突被察覺已出現，或僱員認為可能產生利益衝突時，僱員須向其直接主管匯報或按第 18 條所述尋求建議。

4. 公司機會。

禁止僱員未經董事會同意擅自利用憑藉本公司財產、資訊或地位發現的機會。僱員不得利用本公司的財產、資訊或地位謀取私利，現有僱員不得與本公司發生直接或間接的競爭關係。出現該等機會時，僱員須為本公司謀求更多利益。

5. 競爭。

本公司激烈爭取市場份額，但是，我們做事合理合法並符合道德。公司透過卓越的表現而非不道德或不合法的商業慣例爭取競爭優勢。本公司及其僱員必須遵守反壟斷法的條文及精神。本公司及其僱員不得操控價格、圍標、瓜分市場或客戶，或限制產量等。在這地區違反壟斷法要承擔刑事責任，包括監禁和罰金。此外，本公司及其僱員必須遵守羅賓遜 - 帕特曼法。該法一般是禁止為爭取客戶以不同的價格同時銷售同等級和質量的產品以損害競爭。反壟斷法的運用是個複雜的法律領域。受影響的僱員請諮詢直接主管或按照第 18 條相關規定對關於此項目之問題尋求建議。

6. 保密。

僱員必須為本公司或客戶、供應商託付的專有資訊保密。專有資訊包括所有未公開的訊、若披露可能為競爭對手利用或會危害本公司及其客戶或供應商。僱員有責任盡一切合理努力，保護本公司佔有的未公開資訊，並且不得披露關於本公司及其他公司的未公開資訊，除非 (i) 法律要求，(ii) 根據公司政策授權而披露，或 (iii) 已採取適當步驟以防止濫用該資訊 (包括，若適用，訂立限制披露和使用該資訊之適當的保密協議)。該限制也適用於本公司內部溝通以及本公司與代理商的溝通。僱員保護機密的義務在其離職後仍然有效。未經授權披露機密資訊可能對本公司造成危害，本公司和披露者可能因此而承擔法律責任。

7. 商業道德行為。

公司的政策是，僱員誠實、保持真誠的業務關係，公平對待競爭對手、潛在商業夥伴、供應商、客戶和政府官員。本公司及其僱員在執行商業交易時須做出良好的商業判斷，並且不得直接或間接地接受或向任何個人或組織提供任何賄賂、恩惠或「回扣」以作為過去、現在或未來業務關係的條件。所有僱員都有責任去確保所有付款都是必要的、合法的和有適當文件記錄的。僱員不得直接或間接地向政府官員提供任何款項、禮品或款待。

在商業環境中的商業款待和送禮的目的是為了創造善意和良好的工作關係，而不是獲得對客戶或供應商的不公平優勢。本公司僱員或其家庭成員不得提供、給予或接受任何禮品或款待，除非該



些：(1) 不是現金禮品；(2) 符合商業慣例；(3) 價值合理；(4) 不會被理解為賄賂或回報；和(5) 不違反對方組織的任何法律、法規或適用政策。如果不確定禮物是否合適，應聯繫其直接主管或按照第 18 條中所述尋求指引。

8. 內幕交易。

美國聯邦證券法建立在這樣的前提下，即證券的買方和賣方應當平等地獲得關於他們所交易證券的公司的公司的重要資訊。因此，聯邦證券法律禁止投資者根據對方不可獲得的內幕資訊購買或出售證券。

本公司遵守所有適用的證券法律和法規，以確保依法披露重要的非公開資訊（「內幕資訊」）。任何個人從與本公司或與本公司業務有關的任何公司的未披露的資訊中獲利，或選擇性披露與本公司相關的任何機密，均屬違法也違反本公司政策。任何擁有公司尚未向公眾披露的任何重要內幕資訊的人士不得購買或出售本公司任何證券或選擇性披露該等信息，除非該等披露是根據保密協議做出或披露給對本公司（如本公司的律師和會計師）有保密義務的人士。

如果僱員不確定涉及其購買或出售任何本公司證券或利用工作之便所熟悉的任何公司的證券的法律規則，則該僱員應諮詢其主管或如第 18 條所述尋求指引。

9. 遵守法律、法規和規例。

遵守法律的具體條文及精神是本公司道德標準立的基礎。全體僱員須遵守所有適用的法律、法規和規例。僱員發現本公司或任何其他僱員有違反或涉嫌違反法律的情況，須及時向其直接主管報告或如第 17 條所述尋求指引。

10. 會計或審計問題。

遵守適用於本公司的所有財務報告和會計規則及規定是本公司的政策。僱員不得直接或間接採取任何脅迫、操縱、誤導或以欺詐行為影響本公司獨立審計師的行動。如果任何僱員對本公司可疑的會計或審計事宜有疑慮或投訴，鼓勵他們如第 18 條所述提交此類問題或投訴（以匿名、保密或其他方式），或按如下地址提交給董事會審計委員會：AdvancePierre Foods Audit Committee, AdvancePierre Foods Holdings, Inc., 9987 Carver Road, Blue Ash, OH 45242.

11. 保護資產。

本公司所有僱員有集體責任保護本公司的資產不被濫用、欺騙和盜竊，以及確保記錄準確、及時和完整。盜竊、粗心和浪費對公司的獲利能力有直接影響。本公司所有資產須用於合法的公司業務。任何疑似欺詐或盜竊事件應立即報告以便調查。

僱員保護本公司資產的義務包括保護本公司專有資訊。專有資訊包括知識產權，如商業秘密、配方、專利、商標和版權，以及業務、營銷和服務計劃、設計、數據庫、記錄、薪酬資訊和任何未發布的財務數據和報告。未經授權使用或分發該等信息將違反本公司政策，還可能違法，並須承擔民事甚至刑事責任。

12. 健康和安全。

本公司承諾提供一個安全健康的工作環境，採用的標準和計劃達到或超過經營所在地行業標準和適用的政府規範、標準和規例要求，以保護公眾利益。每位僱員都有責任遵守健康和安全規則和慣例，報告事故、傷害和不安全的設備、慣例或條件以維護對所有員工都安全健康的工作場所。不允許暴力和威脅行為。僱員必須立即向其主管或如第 18 條所述報告任何不安全的工作條件。為了保護僱員的安全和健康，本公司要求高級職員、董事和僱員以安全的方式、不受酒精、非法藥物或非處方受控物質的影響下完成本公司相關工作，

13. 食品安全。

本公司的製造設施和產品須接受美國農業部、食品藥物管理局以及和安全有關的海外地區類似機構依各種法律法規進行監管。全體僱員都應遵守這些法律法規，並及時向其主管報告任何違規行為。僱員還應及時報告本公司操作系統中的任何故障或缺陷，或任何其他可能導致食品腐敗或污染風險的事件。

14. 環保。

本公司致力於遵守適用的環境立法、法規、許可和特許要求，並繼續尋求改善我們環境績效的方法。僱員必須立即向相關經理或如第 18 條所述報告任何可疑的環境問題或疑慮，包括環境控制設備的溢出和故障。經理必須採取適當的補救行動，並確保按照法律規定及時向政府機構發出通知。

15. 記錄保存、財務控制和披露。

公司需要誠實、準確、及時地記錄和報告資訊，以作出負責任的商業決策。所有業務支出賬戶必須及時準確記錄。如果不清楚某項費用是否合法，僱員應向本公司會計長查詢。

本公司的所有賬簿，記錄，賬目和財務報表必須保持合理的細節，必須適當反映公司的交易，必須符合適用的法律要求和公司的內部控制制度。

本公司還要求所有僱員保持和遵守有效的披露控制和程序，以確保在向證券交易委員會和其他機構提交的報告和文件以及本公司所有其他公開通訊中充分、公平、準確、及時和可理解的披露。

商業記錄和通訊通常要公開，僱員應避免誇大、貶損言論、猜測，或對人和公司做出可能被誤解的不當描述。這同樣適用於電子郵件、內部備忘錄和正式報告。記錄應始終根據本公司的記錄保留政策，包括（如適用）任何與訴訟相關的保留，予以保留或銷毀。

16. 修改和修訂。

本公司保留隨時出於任何原因的修改、修訂、放棄或終止本「規範」的權利。

17. 本規範的執行。

- A. 本公司的員工需要定期簽署確認書、表明遵守道德行為規範，確認他們對道德行為規範的承諾。新聘僱員在入職本公司之前需要簽署確認書。還可能要求任何獨立的第三方，如顧問、代理或獨立合約商，為本公司工作或代表公司利益的受聘方確認道德行為規範和適用於其工作的政策。
- B. 違反道德行為規範將獲紀律處分，包括重新安排工作、降級或解僱，並可能根據所涉及的違反行為的性質，導致對僱員提起民事或刑事訴訟。受到紀律處分的除違反者以外還包括其他參與不當行為者，例如：（i）未能盡合理注意義務以偵察違法行為的第三方；（ii）違反調查中隱瞞或虛假陳述重要資訊的第三方；和（iii）對批准或容忍違反行為之負有監管責任的人員，或試圖以任何方式對調查違規或提供相關資訊或協助者進行報復的其他人。
- C. 本公司合規委員會將每年與管理層一起審查規範的實施情況。



18. 更多信息和輔助。

本公司已指定若干人員協助僱員解決有關本規範的解釋和適用的問題。以下是該等人員的名單，以及您應考慮與他們聯絡的順序。如果出於任何原因與您的經理/主管或人力資源部聯絡不合適，您可以聯絡高級副總裁，人力資源部或通過行為規範熱線以匿名舉報。

- A. 經理/主管。僱員應首先聯繫他或她的直接主管/經理。
- B. 人力資源部。人力資源代表受過訓練，可以幫助解決這些問題，並可以在保密的基礎上這樣做。
- C. 人力資源、高級副總裁。如果員工覺得向人力資源部、高級副總裁詢問或報告問題更方便，他或她可以聯絡：

Dave Tipton
高級副總裁、人力資源。
AdvancePierre Foods Holdings, Inc.
9987 Carver Rd., Suite 500
Blue Ash, OH 45242
(513) 682-1312

19. 行為規範熱線。

本公司承諾透過專業、合乎道德的商業慣例和行為，促進客戶、利益相關者和僱員的最大利益。全體僱員、商業夥伴和供應商都必須遵守法律和本行為規範，有道德、誠實地做事。

在需要時，本公司鼓勵僱員、供應商和商業夥伴使用其「行為規範熱線」來溝通與本規範相關的任何問題。該些問題可以以多種方式溝通。行為規範熱線的所有通信首先由公司外部的法律顧問接收。您可以匿名分享，但如果您想要查詢任何問題或進行跟進，可以留下聯繫信息。

行為規範熱線可通過電話、電子郵件或網路使用：

電話： 1-866-330-2778

電子郵件： advancepierreb@openboard.info

網路： 英文：<https://www.openboard.info/advancepierreb/>



西班牙文: https://www.openboard.info/advancepierrewb/es/index_es.cfm

於網站 www.advancepierre.com 也有行為規範熱線的鏈接

20. 豁免。

對於首席執行官、首席財務官、會計長主任和任何履行類似職能的人員（統稱「高級管理人員」），任何放棄本道德行為規範的請求必須向董事會審計委員會提出。本道德行為規範有關高級管理人員的修訂和豁免將公佈在本公司網站上。

本公司的高級職員和董事應向公司的法律顧問尋求他們可能遇到的有關本規範任何問題的解答。

本文檔不構成也不應被理解為（明示或暗示的）對任何個人的僱傭合約或續聘保證。

修訂版：7/13/16



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

**符合道德行為規範
證明書**

本人特此證明：

1. 本人在過去 12 個月內閱讀過 AdvancePierre Foods Holdings, Inc. 及 AdvancePierre Foods, Inc. (以下簡稱「本公司」) 的道德行為規範 (「規範」) 一次以上，並了解遵守規範所載原則和政策的責任。本人確認，不遵守這些原則和政策將導致嚴重紀律處分乃至解僱。本人還確認，本規範不是對公司政策的全面描述，並且本人可能因本規範未詳述的行為受到紀律處分乃至解僱。
2. 第 3 款所述除外，緊接下文：
 - (a) 本人和據我所知，本人直系親屬成員沒有本規範第 3 條規定的可能被視為利益衝突的任何利益；
 - (b) 據我所知，本人沒有違反與公司業務相關的任何聯邦、州、地方或外國法律；以及
 - (c) 本人不知道任何違反道德行為規範的公司活動。
3. 以上情況的例外說明如下：

謹此證明，就本人所知及所信，上述陳述屬真實及準確。本人還證明本人理解本規範中的任何內容並非旨在創建明示或暗示的僱傭合同或續聘的保證，並且遵守本規範或本公司的任何其他政策或程序不會改變公司與本人之間可能存在的自願僱傭關係。

(僱員簽名) 日期 _____

(請工整書寫您的全名) _____
(注明您的位置/部門)

此合規證書應由員工簽署，並交回 AdvancePierre Foods, Inc. 人力資源高級副總裁 Dave Tipton, 9987 Carver Rd., Suite 500, Blue Ash, Ohio 45242。

完成本合規證書之前需要幫助或諮詢的僱員應聯絡本規範第 18 條所列的人員。