

LEVI STRAUSS & CO.

## 全球职业行为准则

[2019 财年更新]

Levi Strauss & Co. 以做正确的事情而自豪。

这意味着我们遵守我们业务开展所在的所有国家/地区的法律。此外，这意味着我们通过在全球诚信行事、履行社会职责并坚持自己的一套道德标准坚守我们的价值观。

全球职业行为准则（本“准则”）概述了我们期望所有董事、高级职员、员工以及 LS&Co. 关联公司要遵循的基本原则。成为良好的企业公民对我们作为公司实现成功至关重要，它是我们“按原则盈利”业务方式的基石。

确实依靠您 - 不仅仅是您每天做出的决定，还有在您听到或看到任何异常或可疑问题的情况下有义务提出疑虑。如果您有疑问或疑虑，或者您不知道该怎么办，请询问您的经理或联系人力资源部或法律部门。您也可以联系我们的道德与合规举报热线。

感谢您坚持我们对正确行事的承诺。

## 我们如何诚信工作

### **遵守法律、规则和法规**

遵守法律是我们开展业务的出发点。法律贯穿我们业务的所有方面，从我们如何生产、营销、促销和销售我们的产品到我们如何相互对待。我们每个人都有责任尊重和遵守我们开展运营活动所在地的法律。这并不意味着您必须了解每个国家/地区的每部法律的详情。总而言之：

- 如果法律与我们的全球职业行为准则冲突，您必须遵守法律。
- 如果当地惯例与我们的准则相冲突，您必须遵守我们的准则。

如果不知该怎么做，询问您的经理或与道德部门联系，合规团队、人力资源部或法律部门。违反美国国内或外国法律、规则、法规可能导致您和 LS&Co 承担民事和/或刑事处罚。

### **反贿赂和反腐败**

我们开展业务的方法符合道德、开放诚恳。我们不提供或接受贿赂，公司在我们开展业务或出售、采购我们产品的任何地方都不会容忍腐败行为。

### **我们不能：**

- 授权、支付、承诺或提议向政府官员或私人个人提供任何有价物，以不当影响该等个人做出对我们有利的行为。
- 请求或授权任何第三方代表我们进行此类付款、承诺或提议。
- 接受政府官员或私人提供的贿赂。

未能遵守我们的**反贿赂与反腐败政策**可能导致纪律处分，包括终止雇用关系。您还冒着被罚款或被投入监狱的风险。更多指南，请联系法律部门或全球道德与合规团队。

### **利益冲突**

当某个人的私人利益以任何方式干扰公司利益时构成利益冲突。最明显的利益冲突是为竞争对手工作的同时仍为 LS&Co. 工作。成为 LS&Co. 团队的成员意味着您有责任推进公司的合法利益，而不是你自己的利益。这意味着未经首席合规官或法律总顾问同意，您不能利用您通过使用公司信息或职位发现的机会。

您需要避免与客户、供应商、借款人、顾问或竞争对手发生任何直接或间接业务联系，除非代表 LS&Co 工作，或为了我们的利益。您在这里工作时，您也不得直接或间接与 LS&Co. 竞争，或者帮助任何第三方与我们竞争。利益冲突并不总是明确的。如果您有疑问或发现潜在冲突，联系全球道德与合规团队、您的经理、人力资源部或法律部门。

### **涉及执行官、董事的利益冲突**

LS&Co. 必须遵守管理我们的高级管理人员和董事利益冲突的证券法律。因此，可能要求就某些行为或关系向证券交易委员会（SEC）公开申报。这些通常被称为“相关方交易”，它们必须事先获得 LS&Co. 董事会批准（提名、治理、企业公民委员会）。要了解更多信息，请参考我们的**相关人员交易批准政策**。

## 礼物和利益冲突

为了避免出现被视为不当的行为，员工不得接受与 LS&Co. 有业务往来或希望与 LS&Co. 发生业务往来的任何人支付或提供的礼物、借款或任何其他好处。本一般规则的例外情况在 *全球礼品与招待政策* 中列明。道德与合规团队、法律部门可为您提供额外指导。

## 涉及家庭成员的利益冲突

LS&Co. 以家族企业的形式起步，我们为这种纽带感到骄傲。同一家庭的成员可以在 LS&Co. 的同一地点工作。发生这种情况时，重要的是避免利益冲突和偏袒，甚至是看上去要发生冲突和偏袒的情况。您应当避免招聘、管理、提拔任何亲属、家庭伴侣或与您有重大个人关系的人或为其转岗或向其分配工作任务。

- 在这些情况下，从您当地法律或人力资源部门获得事先书面批准。与您的家庭成员不能和 LS&Co. 开展业务往来一样重要的是，不能从您的家庭成员处为 LS&Co. 购买商品或服务。对于您或您的家庭成员在其中担任管理、所有权或其他重要职责的企业，同样适用上述规定。
- 如果您想参与此类交易，您需要事先获得 LS&Co. 首席合规官或法律总顾问的书面批准。如果您确实与亲属发生过公司交易，您需要与处理任何其他相同业务关系一样处理该交易。重要的是避免出现优先对待。

## 外部受雇

接受第二份工作或自雇之前，您需要获得直接经理的书面批准，您应该咨询法律部门和人力资源部。获得批准后，您的外部雇佣不应干扰您对于 LS&Co. 的绩效和责任。您也不得依赖您的 LS&Co. 同事，或出于您自己的业务目的使用公司资产或财产。在您为我们工作期间，在任何情况下，您都不能从事或接受 LS&Co. 供应商、客户、提供商、分销商、竞争对手或借款人的任何报酬。

## 演讲费用

回馈社区有时会涉及到向专业组织或社区团体的演讲。我们鼓励员工在不存在利益冲突的情况下贡献一定数量、合理的公司时间、资源或资产。酬金是表彰您对组织所作贡献的相对较小的金额。不应作为报酬提供。必须将所有演讲费用转交给 LS&Co.，我们可以将其捐赠给一家非营利组织。

## 自由和公平竞争

LS&Co. 开展业务所在的大部分国家/地区都有旨在鼓励保护自由和公平竞争的法律。它们通常被称为“反垄断”、“竞争”或“消费者保护”法律。它们调控我们与零售商的关系，包括：

- 定价实践
- 折扣
- 赊欠条款
- 促销津贴
- 独家分销
- 加盟商关系
- 被许可人关系
- 对经营竞争性产品的限制
- 关系终止
- 区域或合同分配
- 通过反竞争行为垄断或尝试垄断

这些法律通常也会相当严格地管理 LS&Co. 和竞争对手之间的关系。一般而言，您应该限制与竞争对手的联系。当您与竞争对手会面时，您应该避免讨论价格、销售条件和条款、客户和供应商。

LS&Co. 通过遵守法律致力于保护客户的最佳利益。违反反垄断法律后果很严重，尤其是在公司的声誉方面。请注意，某些类型的违规行为的后果包括刑事处罚、潜在罚款、损害赔偿（在某些情况下可能高达三倍）。

因为这些法律可能非常复杂，在出现问题时，务必尽快让法律部门介入。

### 可以在贸易协会中与竞争对手保持活跃关系

包括美国服装和鞋类协会（AAFA）、美国时装业协会（USFIA）以及欧洲品牌成衣联盟（EBCA）等团体。

如果您对某个组织是否可接受有疑问，请联系法律部门。另请注意，准则中有关自由和公平竞争的规定仍适用于您的参与。

## 公平交易与竞争情报

我们努力保持竞争力，以公平和诚实的方式超越竞争对手。我们相对于竞争对手的优势应通过我们产品的卓越性能实现，而不是不道德或非法的商业惯例。

禁止通过不适当的方式从我们的竞争对手处获取机密或专有信息或处理商业秘密。此外，不允许向现有或前员工询问类似信息，即使询问信息的请求是出于我们促进业务的良好意图。如果无意间获得此类信息，或者如果您对收集竞争信息的合法性有任何疑问，您必须咨询法律部门。

LS&Co. 期望您与我们的所有第三方公平交易，该第三方包括客户、合作伙伴、供应商、代理人以及您因职务行为接触的任何其他人；职务行为包括与采购、销售相关的活动。美国联邦贸易委员会（FTC）已经指出商业中的不公平的竞争方法、不公平或欺骗性的行为是违法的。

## Levi Strauss & Co. 公司机会

您不得将因为您在公司担任职务而接触或发现的、属于 LS&Co 的机会用于个人目的。如果您尝试将您所了解的商业信息用于私人目的，然后采取行动，您可能会被视为不当地按内幕信息行事。

重大参与任何与 LS&Co. 业务线直接相关的投资或外部业务机会必须事先获得我们法律部门的批准。您不能利用您在公司担任的职位，或任何内幕信息谋取不当个人财务收益，也不应该以任何方式与我们竞争。

担任持有 LS&Co. 证券的实体（例如基金）的合作伙伴或员工，同时又担任 LS&Co. 的董事、知道潜在收购交易信息的人（即，投资交易）应就 LS&Co. 的最大利益合理和善意行动。

## 环境和可持续性

按原则盈利的一部分意味着最大程度降低我们对环境的影响，培养产品生产者的福祉。我们的可持续发展计划支持增长和品牌资产，同时降低成本和风险。这是我们的一个竞争优势。每位员工都有责任支持、鼓励、促进这些举措。

## 董事会服务

**非营利性委员会：**我们鼓励您在社区做有利的工作。只要不干扰您的工作承诺和职责，LS&Co 允许您在咨询或非盈利委员会任职。作为董事会成员，您不得代表或让他人觉得您在代表 LS&Co. 行事

**营利性委员会：**全球领导团队（GLT）成员可以分别在一个盈利组织的理事会任职，并且必须在担任该职务（有或无薪酬）之前获得法律总顾问和首席执行官的批准。未经总法律顾问或首席合规官事先批准，任何 LS&Co. 员工均不得在 LS&Co. 竞争对手、客户、供应商、提供商、分销商、承包商、被许可人或代理人的任何董事会或顾问委员会任职。首席执行官在任何外部营利组织的董事会任职之前必须获得 LS&Co. 董事会的事先批准。

如果您需要有关在董事会任职的指导，请联系全球道德与合规团队或法律部门。

## 我们如何彼此合作

Levi Strauss & Co. 长久以来奉行和提倡多元化

我们的核心价值观：*原创性、诚信、勇气、同理心*

### 无歧视

我们不容忍任何员工做出任何类型的歧视行为。每位员工都有权享受无歧视的公平工作环境，不考虑其：

- 种族、肤色、信仰、宗教、
- 国籍、公民身份、
- 年龄、性别、性取向、性别身份、
- 婚姻状况、
- 心理或身体残疾、
- 根据当地法律而保护的其他个人属性或身份

您应该立即向您的经理或人力资源代表报告任何疑似歧视的行为。

### 无骚扰

我们的三大核心价值观——诚信、勇气，同理心——与我们禁止骚扰的规定一致。

我们不容忍任何类型的骚扰。这包括与某人的种族、肤色、国籍、血统、宗教、信仰或身体或精神残疾、婚姻状况、医疗状况、性取向、性别身份、年龄或任何其他受国家、联邦、州或地方法律保护的依据有关的任何行为。提出任何类型的骚扰会导致纪律处分，最严重的处分包括终止雇佣关系。

以下是骚扰的一些示例：

- 不希望、不受欢迎的性挑逗或提供就业福利以换取性恩惠。
- 不受欢迎的视觉行为，例如，媚眼、盯着看或作出性姿势或展示暗示性的物品或图片。
- 不受欢迎的口头或书面意见，例如威胁、绰号、侮辱、诽谤、玩笑或电子邮件。
- 不受欢迎的身体行为，例如攻击、不受欢迎的触摸或阻止正常行动。
- 对报告或威胁报告骚扰的行为进行报复。

## 安全

LS&Co. 已落实了保护所有员工福祉的安全规则。您有责任：

- ✓ 遵守这些健康、安全规则和政策。
- ✓ 报告事故、伤害、不安全设备、做法或状况。
- ✓ 在所有工作活动中采取谨慎的态度。
- ✓ 立即向您的主管报告任何不安全的工作条件。

## 工作场所暴力

对于 Levi Strauss & Co.，您在工作中、代表公司旅行时的安全始终是我们的首要任务。每一项努力都是为了确保每个员工和承包商免遭外部、内部威胁，包括工作场所暴力。

工作场所暴力是指威胁员工或承包商安全或造成 LS&Co. 财产损害的任何行动。工作场所暴力可能包括：

- 身体攻击
- 威胁（包括直接和间接威胁）
- 骚扰
- 恐吓
- 欺凌
- 跟踪
- 扩散到工作场所的家庭暴力

您是防止工作场所暴力的第一道防线，也是最佳防线。提前通知至关重要。如果您在工作场所见证了这些行为，或发现工作场所可能存在的暴力威胁，提醒您的经理、人力资源或全球安全部。我们不允许工作场所发生暴力或威胁行为。

如果您参与这种行为，您将受到纪律处分，最严重的处分包括终止雇佣关系。

## 非法物质和酒精

工作时，您不能拥有、转移、购买、销售或使用（除非医疗服务提供者的专业处方）任何非法物质。也禁止在工作时或在公司赞助的活动中出现未经授权饮酒或过量饮酒的情况。

## 个人信息

您的个人员工信息 — 例如，薪酬、业绩、家庭地址和电话号码 — 是敏感信息，需高度保密。未经授权，您不可处理、保留或分享任何员工的个人信息。做任何此类事情均违反公司政策，也可能违反当地或国际隐私法规。

如果您对管理个人员工信息有任何疑问或疑虑，请咨询人力资源部和法律部门。

## 报告潜在的不当行为和与准则相关的隐忧

您在实施本准则、推动形成商业文道德文化，以及将本守则的要素融入我们开展业务的方式的过程中发挥至关重要的作用。如果您知道存在道商业道德方面的顾虑或可能违反本准则的行为，或

者当您对特定情况下的最佳行动方案存在怀疑时，请向您的经理、道德和合规团队、人力资源部或法律部门报告。

- 如果您不愿意在公司内部提出问题，则可以联系 **LS&Co. 的职业道德与合规性举报热线**。您可以通过电话或网络使用举报热线（在法律允许的情况下）匿名报告您的隐忧。

LS&Co. 不容忍对善意举报据称的不当行为进行报复。

- 您应充分配合与本准则或任何其他商业道德问题相关的任何内部调查。

若要了解更多信息，请参阅 myHR、本准则，以及我们的《*会计和审计检举政策*》。

### **禁止报复**

我们鼓励公司所有级别的员工提出有关潜在违反本准则的行为、骚扰、歧视或道德商业事项的疑虑。LS&Co. 禁止对任何善意报告潜在不当行为的员工进行报复。在就一项指控进行内部调查时，您必须充分配合调查。

### **纪律处分**

本准则帮助我们根据价值观开展业务。我们期待所有董事、主管和其他员工在为公司工作时遵循这些标准。LS&Co. 将对任何违反本准则或任何其他公司政策的员工采取适当的措施。纪律处分采取多种形式，最严重的处分可能包括终止雇佣关系。

## 我们如何保护我们的资产

LS&Co. 的资产分为有形资产（建筑物、设备、供应品和样品）和无形资产（数据、电子通信和财务信息）。所有这些资产都需要以谨慎和尊重的态度处理。本条描述了我们在公司所有形式的资产方面对您的期待。

### **数据保护和隐私**

LS&Co. 致力于保护我们收集和保留的、有关消费者、客户、供应商和其他第三方的个人可识别信息（PII）和其他保密信息。

我们希望您始终安全保存含有 PII 的业务记录，包括任何以电子方式访问或存储的信息，并仅将数据用于授权的业务目的。

每位员工均有责任熟悉适用于收集、存储、转移和使用 PII 的法律。这包括理解和遵循您工作所在国所有适用的当地隐私和数据保护法律和法规，以及遵守适用于个人信息国际传输的规则。

您可以在我们的信息安全门户网站上了解更多关于 PII 的信息。

### **我们的资产 - 什么是 PII?**

PII（个人身份识别信息）是指可识别个人（客户、消费者、员工或供应商）身份的任何信息，包括：

- 姓名
- 出生日期
- 业务或个人地址
- 业务或个人电话号码
- 信用卡号
- 身份证号

### **保密性**

我们最重要的资产之一是我们的专有信息和保密信息。作为 LS&Co. 的员工，您可以了解有关 LS&Co. 的保密和专有信息或还未向公众发布的信息。您有责任谨慎处理所有信息。

一般而言，LS&Co. 收集、保留或生成的所有信息均属于机密，未经事先批准，您不得向公司以外的任何人披露机密信息。这尤其包括商业秘密、财务信息、营销计划、客户信息和内部报告或电子邮件。

## 电子通信

数字通信 — 电话、电子邮件、即时消息、互联网和社交媒体 — 交织在我们的日常生活当中。没有它们，我们就无法开展业务。这一切使符合道德和负责任地使用这些工具进行商业活动更为重要。无论您是否有意，商务通信可能会公开，因此，请避免使用可能引起误解的不准确陈述或夸张说法、诋毁性言论或者对人员或公司的不适当描述。这适用于电子邮件、数字或纸质形式的内部备忘录和正式报告。

请记住，您在计算机屏幕上看到的任何内容或打印出的内容都可能被他人看到。您不应显示任何可能被他人视为冒犯性的或骚扰的图片。决不可使用数字通信发布诋毁言论或发送违反我们的反歧视和反骚扰政策的内容。

## 个人使用

我们理解，可能存在将我们的信息系统用于有限个人用途的情形。但是，应尽量保持为合理最低程度。您不可使用公司设备或数字通信进行非法的、不道德的或其他违反本规则或公司政策的的活动。

请记住，即使是在 LS&Co. 信息系统上的个人数据也需遵守所有公司政策。这意味着，例如，您不可使用 LS&Co. 信息系统发送或转发以下内容：

- 违反任何公司政策的内容，包括那些针对歧视和骚扰的公司政策。
- 具有误导性、不诚实或其他不适当的内容。

公司不会定期监控互联网的使用情况或语音邮件上或即时消息（IM）系统上的消息。但是，我们保留在选定情况下按所有适用的当地法律、法规这样做的权利。

## 电子邮件和即时消息

电子邮件和即时消息非常方便、快速，只要运用得当，是与我们团队成员、业务合作伙伴和全球客户进行通信的有效方式。不负责任、粗心、讽刺、诋毁或缺乏敏感性的表述有可能被断章取义，并且被用来对付您和公司。也可能被视为诽谤或骚扰。

### 美洲 (LSA) 和亚洲、中东、非洲 (AMA) 的员工

您的 LS&CO. 数字通信帐户是以开展公司业务和提高工作效率为目的而设立的。根据当地法律，在公司电子邮件系统上发送或接收的电子邮件均为 LS&CO. 的财产。您对公司电子通信系统上包含的文档、地址或信件均不拥有隐私权，该系统中的任何信息均不是您的个人“机密信息”。

### 欧洲 (LSE) 的员工

您的 LS&CO. 数字通信帐户是以开展公司业务和提高工作效率为目的而设立的。根据当地法律，在公司电子邮件系统上发送或接收的电子邮件均为 LS&CO. 的财产。您对公司通信系统上包含的文档、地址和信件所享有的隐私权将受到当地法律的保护。

## 社交媒体

任何人在博客、推特或帖子中所说的内容可以在几分钟内触及全球受众。这一连接世界各地数百万人的能力，让我们作为公司或个人在与朋友、家人、合作者、客户和消费者交流时，有义务负责任地行动。社交媒体是一个强大的工具，我们需要谨慎处理，避免意外后果。

作为 LS&Co. 员工，您在社交媒体上所说的内容会对我们的公司造成正面或反面的影响。您对 LS&Co. 的责任不会在您离开办公室时结束。我们很多人在工作之外使用社交媒体；即使在这些私人行为中，我们都需要保护我们的公司机密信息和专有信息，以及 LS&Co. 在全球的声誉。

我们希望，无论何时您使用社交媒体或其他基于网络的消息应用程序时，均能使用良好的判断，行使个人责任。若要了解更多信息，请参考我们的《*社交媒体政策*》。

## 实物资产

每位员工都有责任保护我们的资产，包括数字、财务和实物资产、知识产权和机密信息。这包括确保未经适当授权和建档，资产不被借出、出售或捐赠。盗窃、疏忽和浪费对业务成败有着直接的影响。

您应向经理、全球安全团队或职业道德与合规性举报热线报告任何疑似欺诈事件、盗窃、损失、损害或误用事件。

## 计算机和其他设备

我们希望您使用公司设备开展公司业务，但我们意识到存在您需要处理个人业务的场合。这一个人用途应较有限且遵守 LS&Co. 政策，包括与歧视和骚扰有关的政策。希望您照看和负责任地使用委托给您的公司设备。

如果您在家中或公司外部使用 LS&Co. 设备，则应采取预防措施进行保护，使其免遭盗窃或损坏，应将它作为自有设备对待。与 LS&Co. 解除雇佣关系后，您必须立即归还属于公司的所有资产和设备。

## 产品样品

产品样品是有价值的公司财产，应仅用于合法的商业目的。样品 — 无论是储存在 LS&Co 办公室、供应商仓库、零售地点或客户场所或者指定用于捐赠 — 需要受到保护，免受丢失、损坏、盗窃、蓄意破坏或未经授权的使用或处置。

未经事先授权而出于个人目的擅自拿取或使用具有任何价值的产品样品，则将被视为盗窃公司财产，可能会招致纪律处分，最严重的处分包括终止雇佣关系。您可能根据当地法律受到民事或刑事罚款或处罚。

## **信息系统**

LS&Co. 的信息系统，包括计算机、语音信箱、电子邮件和互联网接入，用于与本准则和所有适用的企业政策一致的业务目的。如果您有权访问 LS&Co. 的信息系统（包括我们的网络），您有责任采取必要的预防措施，防止未经授权访问这些系统。这包括保护密码和其他登录方式。不向内部或外部的任何人告知密码。

## **软件和网络安全**

员工在开展公司业务时使用的所有软件必须首先获得我们信息技术部门的授权和批准。无论是在办公室、家中还是出差过程中，均不得制作或使用未经授权的软件副本（例如盗版软件）开展公司业务或作个人用途。这样做可能会使您和 LS&CO. 面临病毒、网络安全风险和其他不利情形。

## **记录管理**

每个 LS&CO. 业务下属机构均有自己的记录保留政策，受当地法律管辖。应始终根据该等当地政策保留或销毁业务记录。在公司已卷入或有理由相信可能会卷入诉讼或行政程序中时，改动、破坏、毁损或隐藏文档或记录可能会招致严重的法律后果。如果您卷入公司相关诉讼或内部或外部调查，如有关于文件保留和法律记录保留的任何问题，请咨询法律部门。

## 我们如何使用资金

### 公司信用卡

一般而言，公司信用卡仅用于业务相关开支，例如：

- 出差和娱乐，包括餐饮。
- 经营性开支，如耗材、订阅、邮费和印刷。
- 表彰费用，如鲜花和奖励（请参阅我们的《*员工奖品和奖励政策*》）。
- 公司车辆开支，包括维修、零件、保养和燃料。

如果向您发放了公司信用卡，您对于使用该卡支付的服务和所有购买物品承担责任。这包括付款、滞纳金、财务费用和处罚。您不可使用公司信用卡支付个人费用。滥用或不当使用公司信用卡可能招致纪律处分，最严重的处分包括终止雇佣关系。

若要了解更多信息，请参考我们的《公司信用卡政策》。

### 出差和娱乐/开支

公司对员工的必要出差费用和合理娱乐开支实行报销。如果您不确定某项费用是否合法，询问您的经理，咨询您当地的财务代表，或发送消息至 [MbxCorpCard@levi.com](mailto:MbxCorpCard@levi.com)。

您必须记录所有与业务相关的开支；这可能包括机票、地面交通、餐饮、酒店/住宿等。文件记录必须准确说明或包括：

- 费用性质和业务原因。
- 日期、位置以及在场人员（列明全部出席者）。
- 商务餐的分项收据。
- 完整的酒店住宿账单，不仅仅是第一和最后一页。

若要了解更多信息，请参考我们的《全球差旅和开支政策》。

### 提交费用报告三个提示：

1. 立即提交所有费用报告。如果您等待太久，您可能无法报销，而且您的公司信用卡上将产生滞纳金和财务费用。
2. 附上收据
3. 确保任何支持性文件均清晰可辨

如果您是经理/主管，您有责任在批准之前实际浏览和检查费用报告与所附收据。

## 会计守则

我们对股东、贷款人和监管人最重要的责任之一是确保所有财务交易均完整而准确地记录在公司账簿和记录中。这是一项我们视为法律和职业道德事务，予以严肃对待的义务。

任何人均不得录入任何虚假或误导性条目，或收取缺少相关支持文件和批准的未入账基金、资产或者付款。禁止出现任何试图胁迫或操纵、误导或向财务团队、公司财务主管或我们的独立审计师隐瞒相关信息的行为

我们适当细化所有的 LS&Co. 账簿、记录、账目以及财务报表，以使其精确反映公司的交易。这些文件必须严格遵循当地税务和会计要求和守则、适用法律要求以及公司的内部控制和披露控制制度。

## 公开文件和报告

我们依赖会计和其他业务和公司记录编制向 SEC 提交的定期报告和当前报告。证券法律要求这些报告提供完整、公平、准确、及时和可理解的披露，公平体现我们的财务状况和运营状况。收集、提供或分析数据，为编制该等公开报告提供支持的员工，应确保我们的财务披露准确无误和透明。任何知道违反该等标准的情形员工都有责任立即向经理、法律部门、董事会审计委员会或职业道德和合规团队报告其已知情况。

参考我们的《*会计和审计检举政策*》了解更多信息。

## 内幕交易

您可以获得尚未公开发布的、有关 LS&CO. 经营业绩的信息。这可能包括财务信息，或者投资者在评估我们的股份、债券或其他证券时觉得重要的信息。这称为“内幕信息”。

在知晓内幕信息的基础上进行证券交易，或者将内幕信息提供给可能会使用该信息来进行交易的任何一方，这些行为都可能严重违反美国证券法以及其他国家/地区的法律。无论您居住于世界的何处，或者交易的规模如何，这一点都适用。如果您有权访问有关我们供应商的资料、非公开信息，而且您购买或出售其证券，也可能引起法律问题。

如有关于内幕信息或内幕交易的任何问题，请联系法律部门。若要了解更多信息，请参考我们的《*内幕交易政策*》。

### **对与 LS&Co. 竞争或合作的企业投资**

如果您想购买股票或投资客户、供应商或竞争对手，您必须确定该投资不会影响您对 LS&Co. 的责任或造成利益冲突。您需要考虑：

- 投资的规模和性质。
- LS&Co. 和其他企业之间的关系，包括 LS&Co. 是否从您希望投资的公司购买货物和服务。
- 您访问与其他公司相关的 LS&Co. 保密信息的权限。
- 您对 LS&Co. 有关您希望投资的公司决策的影响力。

如果您对于拟定的投资是否违反本准则有任何疑问，请咨询法律部门。

### **贷款**

LS&Co. 向董事、主管或员工发放的任何贷款均受到法律和合同的规限。在某些情况下，贷款是违法的。LS&Co. 向董事、主管或员工发放的任何贷款必须经过人力资源总监和首席财务官的书面批准。

### **签名授权**

某些员工有权代表公司签署合同、支票和其他承诺。若要了解更多信息，请联系我们的全球或区域财务主管，以及参考我们的《全球财务政策》。

## 我们如何与他人合作

我们与他人的关系基于信任和透明度。

### 供应商

LS&Co. 的供应商对于我们的成功而言至关重要。在未得到供应商许可的情况下，不得与 LS&Co. 以外的任何人讨论供应商的表现。供应商可以自由向 LS&Co. 的竞争对手出售其产品或服务，但以下两种情形除外：

- 其产品或服务是按照 LS&Co. 的规格设计、制造或开发。
- LS&Co. 和其供应商就专属性和保密性达成具体协议的。

### 顾问、独立承包商及其他服务提供者

LS&Co. 聘请顾问、独立承包商和其他第三方提供服务以及代表公司行动。这些关系必须适当、合法并予以记录。佣金、费用和折扣必须始终记录在书面协议中，并反映向 LS&Co. 所提供服务的价值。该等金额不得超过行业内的合理和惯常金额。

由于顾问、独立承包商和其他第三方的行为会给 LS&Co. 带来影响，因此他们必须了解本准则，并同意遵守我们《全球反贿赂和反腐败政策》中说明的禁止贿赂的公司政策。

### 财务披露和通信

LS&Co. 通过向 SEC 和其他权威机构提交的文件、公开投资者电话会议以及媒体发布披露自己的财务业绩。在事先未得到首席财务官或公司财务主管批准的情况下，您不得披露已公开数据之外的任何财务资料。这对于保持保密性以及遵守美国和其他国家/地区适用的证券法律而言非常重要。

在何人可以与媒体和财务分析师团体进行财务信息交流方面，我们有着具体的政策。请将所有财务分析师的来电转接给美国旧金山公司财务部投资者关系科。

### 媒体关系

作为拥有标志性品牌的行业领导者，LS&CO. 一直广获媒体报道。因此，保护公司声誉非常重要。在回应媒体来电或接受媒体采访之前，您始终应该咨询您所在地区的沟通专家。

若要了解更多信息，请参考我们的《全球媒体指南》。

## **政治捐赠、活动和游说**

尽管 LS&Co. 对公司在社会问题方面的立场感到自豪，您不得使用 LS&Co. 的名称以暗示公司赞助或认可您的个人政治活动。您也不得利用您在 LS&Co. 的职位强迫团队成员进行政治捐赠，或支持或反对具体候选人。

作为企业公民，LS&Co. 遵守与游说有关的严格报告要求。公司事务部的全球政策和宣传团队必须代表公司批准任何游说活动，包括聘请外部游说者或游说公司。一般而言，未经政府事务团队事先批准，您不得将任何 LS&Co. 资源用于政治目的。

## **LS&Co. 的职业道德与合规性举报热线**

职业道德与合规性举报热线以保密和匿名方式举报或查问关于潜在的不当行为或不道德的商业惯例。除非您想要，否则您不必表明自己的身份。

您可以全天候拨打免费举报热线 **1-800-405-8953**。美国境外可提供其他本地号码。您可以从公司内部网 Threads 上找到本地的、免费国家接入码。

若要在线提出疑虑，员工可以在 Threads 上找到一个链接或使用此网址：

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48291/index.html>

## **全球职业行为准则的豁免者**

执行官或总监必须经过 LS&Co. 董事会的批准，才能成为本准则的豁免者，且将按照适用法律、规则和法规的规定向股东披露。

## **全球职业行为准则的修订**

我们致力于持续审查和更新此准则和我们的政策。我们可能出于任何原因随时修改本准则。