TRICON

行为准则

发布日期

2026 年 10 月

目录

公司行为准则简介

管理层寄语 01

本准则适用对象 02

我们的共同责任 02

立身之本，行事之道

立身之本，行事之道（概览） 03

践行公司文化 04

治理准则（我们的治理之道） 05

审慎决策 06

勇于发声与责任

勇于发声 07

秉持诚信开展业务

反腐败与反贿赂 08

礼品、宴请与招待 09

利益冲突 10

公平竞争与反垄断 11

贸易合规与制裁 11

反洗钱 11

大宗商品交易与内幕信息 12

合同与签字授权 12

尊重他人、社区与环境

负责任采购和产品管理 13

员工与员工福利 16

职场健康、安全与安保 18

社区投入 19

守护环境 20

保护公司与公司资产

公司资源的使用 21

信息与技术保护 22

财务诚信与内控机制 23

会员与协会参与事项 23

沟通 24

疑问咨询、资源支持与共同承诺 25



“我们的经营之道，与业绩成果同等重要。”

Ignacio Torras
首席执行官

公司行为准则简介

管理层寄语

在三广能源，我们坚信优异的业绩始于坚定的原则。我们的经营之道，与业绩成果同等重要。

我们的《行为准则》明确规定了我们对待员工、对待合作伙伴，以及在业务运营所在市场中的行为准则。它体现了我们的价值观、作为全球化企业肩负的责任，以及我们的信念：依靠一贯恪守道德的行为赢得信任。

这份准则无法涵盖所有情形，也不能取代个人的合理判断。实际上，它提供了一套通用准则，用以指导决策、倡导透明，并营造安全良好的工作环境，无论我们身在何处、与谁共事。

我希望每一位员工、高管和经理都能理解并遵守这份准则。同样重要的是，我希望大家在察觉情况不妥的时候也能勇于发声。做正确的事并不总是最轻松的选择，却始终是正确的选择。

我们的声誉，是依靠我们的行动、诚信与担当，日积月累建立起来的。这份准则将帮助我们守护这份声誉，让我们能够在负责任的前提下，继续自由地发展、创新并参与竞争。

Ignacio

首席执行官 Ignacio Torras

本准则适用对象

本准则适用于：

- 三广能源及其附属公司的全体员工、管理人员及董事
- 代表三广能源行事的承包商、顾问、代理及其他第三方

凡是受本准则约束的人员，均应理解并遵守本准则，并在需要时主动寻求指导。

我们的共同责任

我们每个人都负有以下责任：

- 秉持诚信行事
- 遵守适用法律法规和公司政策
- 若察觉存在不妥之处，应寻求指引并勇于发声

管理者和领导者还额外负有以下责任：

- 以身作则
- 营造开放透明、担当尽责的文化氛围
- 对疑问与关切作出妥善回应

若当地法律法规严于本准则，则以更严格的标准为准。
若当地法律法规要求低于本准则，三广能源将以本准则作为更高标准执行。

行事准则
我们的经营之道，与我们的业绩成果同等重要。

要点速览

- 尽责行事
- 遵守法律
- 合理判断
- 勇于发声



立身之本，行事之道

我们的宗旨，是以可持续、高效率的方式，用基础必需品连通世界。
我们开展的所有工作，都应与这一宗旨保持一致。

支撑当下生活、助力生活更美好的原材料。

可持续

采用立足当下、亦可延续百年的模式，丰富人们的生活，改善对环境与社会的影响。

基础必需品

高效

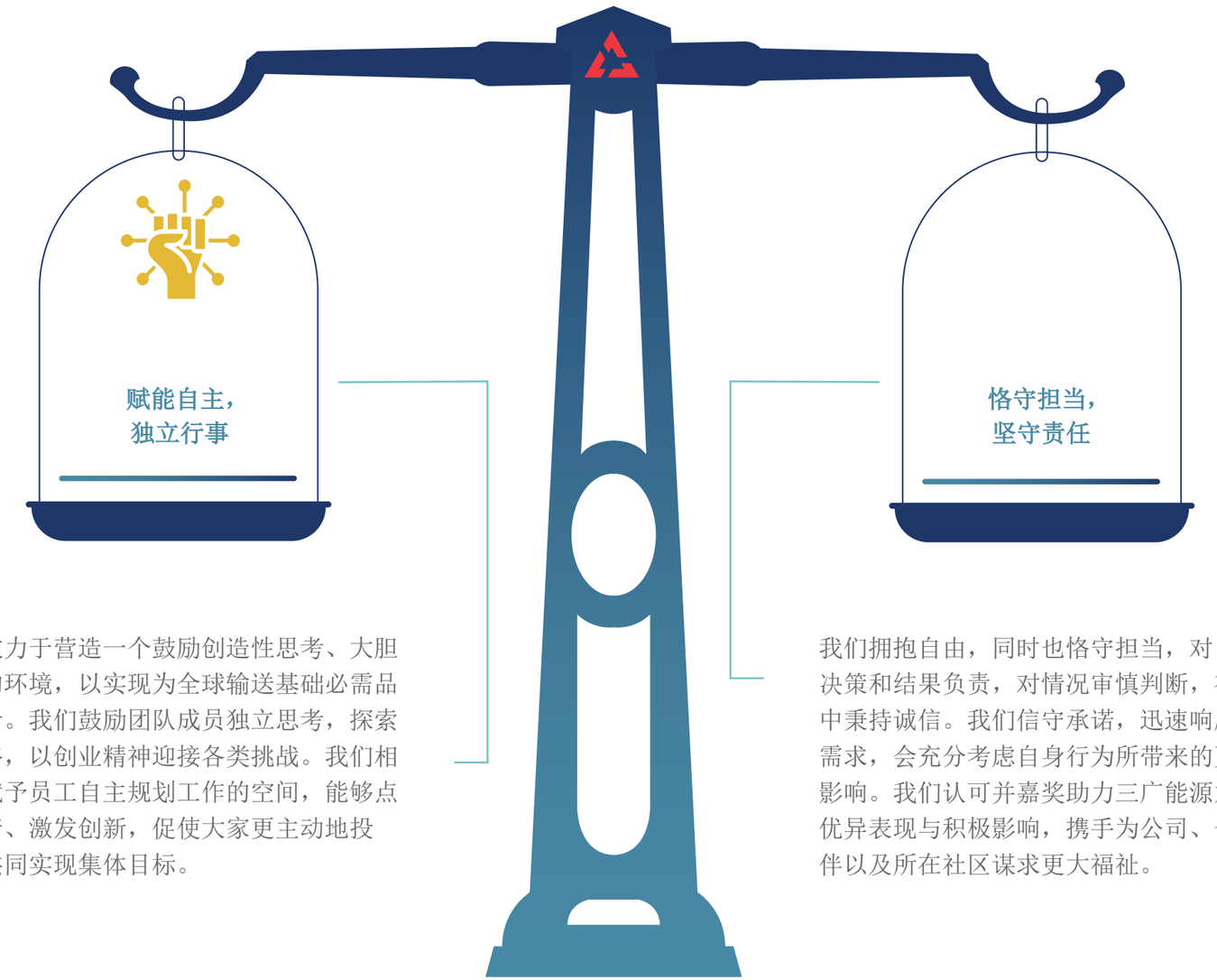
在成本、价值、时效、品质以及行业其他相关指标上实现高效。

连通世界

将产自具备竞争优势地区的产品，输送至全球各地的消费者手中。

践行公司文化

在三广能源，我们的文化建立在“权责并举，赋能自主”的基础之上。这种文化指引着我们每一天的工作。在该平衡之下，我们既能在复杂多变的全球市场高效开展业务，又恪守高标准的诚信准则与职业操守。



我们致力于营造一个鼓励创造性思考、大胆行动的环境，以实现为全球输送基础必需品的使命。我们鼓励团队成员独立思考，探索新思路，以创业精神迎接各类挑战。我们相信，赋予员工自主规划工作的空间，能够点燃热情、激发创新，促使大家更主动地投入，共同实现集体目标。

我们拥抱自由，同时也恪守担当，对自己的决策和结果负责，对情况审慎判断，在行为中秉持诚信。我们信守承诺，迅速响应业务需求，会充分考虑自身行为所带来的更广泛影响。我们认可并嘉奖助力三广能源发展的优异表现与积极影响，携手为公司、合作伙伴以及所在社区谋求更大福祉。

在实践中的意义

“权责并举，赋能自主”代表：

- 在岗位职责与权限范围内，做出审慎合理的决策
- 了解与自身工作相关的风险
- 遵守法律法规与公司政策
- 知道何时上报问题，何时寻求指导
- 主动为结果担责，不推诿责任



治理准则（我们的治理之道）

三广能源在一套完善的治理框架内运营，该框架旨在支持作出合乎道德的决策，并确保各项风险得到适当管理。我们期望所有代表三广能源开展工作的人员能够做到以下这几点：

秉持诚信行事：

- 不撒谎、不欺诈、不偷窃。
- 秉持高标准的诚信和商业道德，决策做到公开透明、尽责担当，契合公司价值观。
- 即便面临困境，仍坚持做正确的事，避免任何可能损害我们诚信、辜负外界信任的行为、关系与做法。

尊重待人：

- 绝不容忍任何骚扰、歧视或报复行为。
- 不得做出傲慢、敌意或贬损他人的行为。
- 谨记多元视角能让我们更强大。

负责任地开展业务：

- 理解并遵守适用的法律法规。
- 遵守全部安全规范，共建安全健康的工作环境。
- 采取合理措施保护环境。
- 尊重我们开展业务所在地的社区与文化。

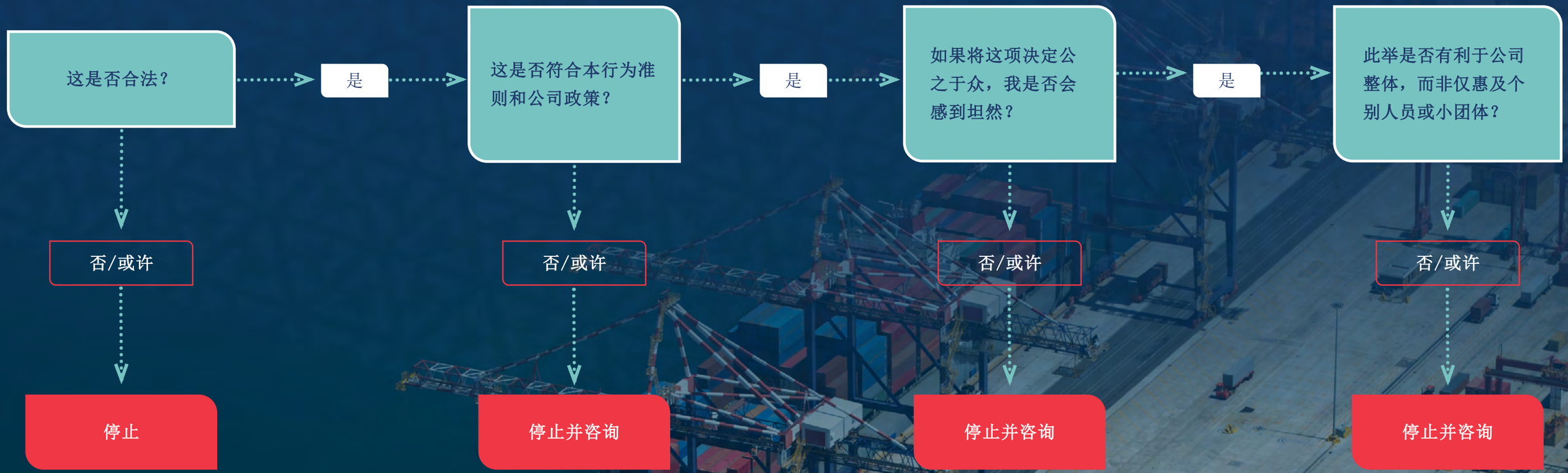
负责任地使用公司资源和数据：

- 妥善守护我们的系统、资产和声誉。
- 对公司、员工和业务合作伙伴的数据严格保密，并确保其安全。



审慎决策

我们或许无法为每一种情况都准备好明确的答案或具体规则。
遇到这类情况时，请自问：



拿不准时，先咨询再行动更为稳妥。
可咨询以下人员/渠道：

- 你的直属经理
- 合规团队
- 本地合规大使
- Tricon Listens 热线

勇于发声与责任

勇于发声

或许你感觉到工作中有什么事不对劲。又或许你目睹或听说了某种可能违反公司行为准则、政策或法律的行为。你有责任将自己的疑虑表达出来，即便不确定是否真的有违反行为准则的情况存在。

报告疑虑是在帮助我们妥善处理问题，在问题发生前及时化解，对已经发生的情况予以补救。

举报不当行为：
员工有义务报告各类疑虑——从安全问题到欺诈行为。举报可通过 Tricon Listens 热线保密进行。

调查与申诉：
内部调查与申诉流程要求公平处理所有报告的疑虑。员工必须全力配合。

禁止打击报复：
三广能源严禁对善意举报人实施报复。

要点速览

- 提出疑虑无需举证
- 善意举报将受保护
- 报复行为不可容忍

现实举例

如果有员工对不当行为进行举报，之后被排除在团队项目之外，那么这种情况将被视为报复行为，不会得到容忍。

行事准则

如发现异常，请勇于发声。提问是受到鼓励的行为。

相关政策

不当行为举报政策；内部调查与申诉管理；



疑虑上报：

可联系以下任一人员：
- 你的直属经理
- 当地人力资源部或合规大使
- 合规团队成员

向合规团队发送邮件
- Compliance@triconenergy.com

拨打 Tricon Listens 热线
- 使用你所在国家/地区的接入码，你可以在 Tricon Listens 网站查询

提交疑虑
- 通过网址 triconlistens.integrityline.com 向 Tricon Listens 热线提交疑虑

- Tricon Listens 热线提供 24/7 全天候服务，由独立第三方运行。热线在法律允许的范围内提供匿名服务，同时还提供翻译服务。

秉持诚信开展业务

本章节说明我们如何在日常业务活动中践行价值观与行为标准。由于公司业务覆盖全球市场、受多地法规约束并与各类交易相对方合作，因此恪守诚信对维护三广能源声誉、维系各方信任至关重要。

反腐败与反贿赂

三广能源对任何形式的腐败、贿赂和不当影响采取**零容忍**态度。我们遵守全球各项反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》与英国《反贿赂法》。

禁止贿赂行为

行事准则

禁止提供、许诺或收受任何财物，以此不当影响业务决策。

除非人身安全面临直接威胁，否则禁止支付疏通费。

正确做法

拒绝并举报任何索要贿赂或“疏通”费的要求。

礼品与招待

行事准则

仅在金额适度、透明且按规定限额通过审批的情况下允许，以确保符合公司《反腐败政策》和当地适用法律法规的规定。

正确做法

对礼品和款待进行透明登记；超过限额的，需事先通过审批。

政治与慈善捐赠

行事准则

绝不将三广能源的资金用于政治用途，包括未经首席执行官批准的捐款或游说活动。

赞助和慈善捐款需事先通过审批，并且必须按照社会投入流程进行。展会和类似赞助活动则需按照传播流程通过审批。

正确做法

通过官方渠道进行慈善捐款；绝不得在未执行任何内部程序或未经审批的情况下，直接动用公司资金。

第三方

行事准则

代理、经纪人、服务提供商和中介机构必须经过尽职调查，不得利用这些第三方规避反腐败规定。

正确做法

代表我公司开展工作的第三方必须遵守反腐败和反贿赂法律的规定。

行事准则

绝不提供或收受任何意图不当影响商业决策的财物。

相关政策

反腐败政策；差旅与经费政策；社会投入流程

要点速览

- 禁止贿赂和支付疏通费的行为
- 绝不将三广能源的资金用于政治用途
- 第三方行为不当，仍可能由我公司承担责任
- 存有疑问时，暂停操作并咨询

礼品、宴请与招待

三广能源绝不愿给人留下这样的印象，即收礼人或被招待人作出某项决定是因为收受了好处。

提供或接受礼品或招待：

✓ 仅在金额适度、公开透明且出于正当商业目的的情况下允许。

✗ 如果意在或可能被认为意在不当影响商业决策，则不允许。

涉及向政府官员赠送礼品或安排招待适用更严格的监管规定，且须事先审批。

请遵守公司内部政策与程序，同时确保符合当地法律法规、惯例做法以及接受方的内部规定。

高价值礼物或现金等价物（例如代金券、贵重物品）一律禁止。若某份礼品容易引发疑虑，或可能被视作贿赂，则不得赠送、提供或收受。

招待限额：超过一定限额的款待，需依据公司《反腐败政策》，经更高级别审批。

涉及礼品与招待时：

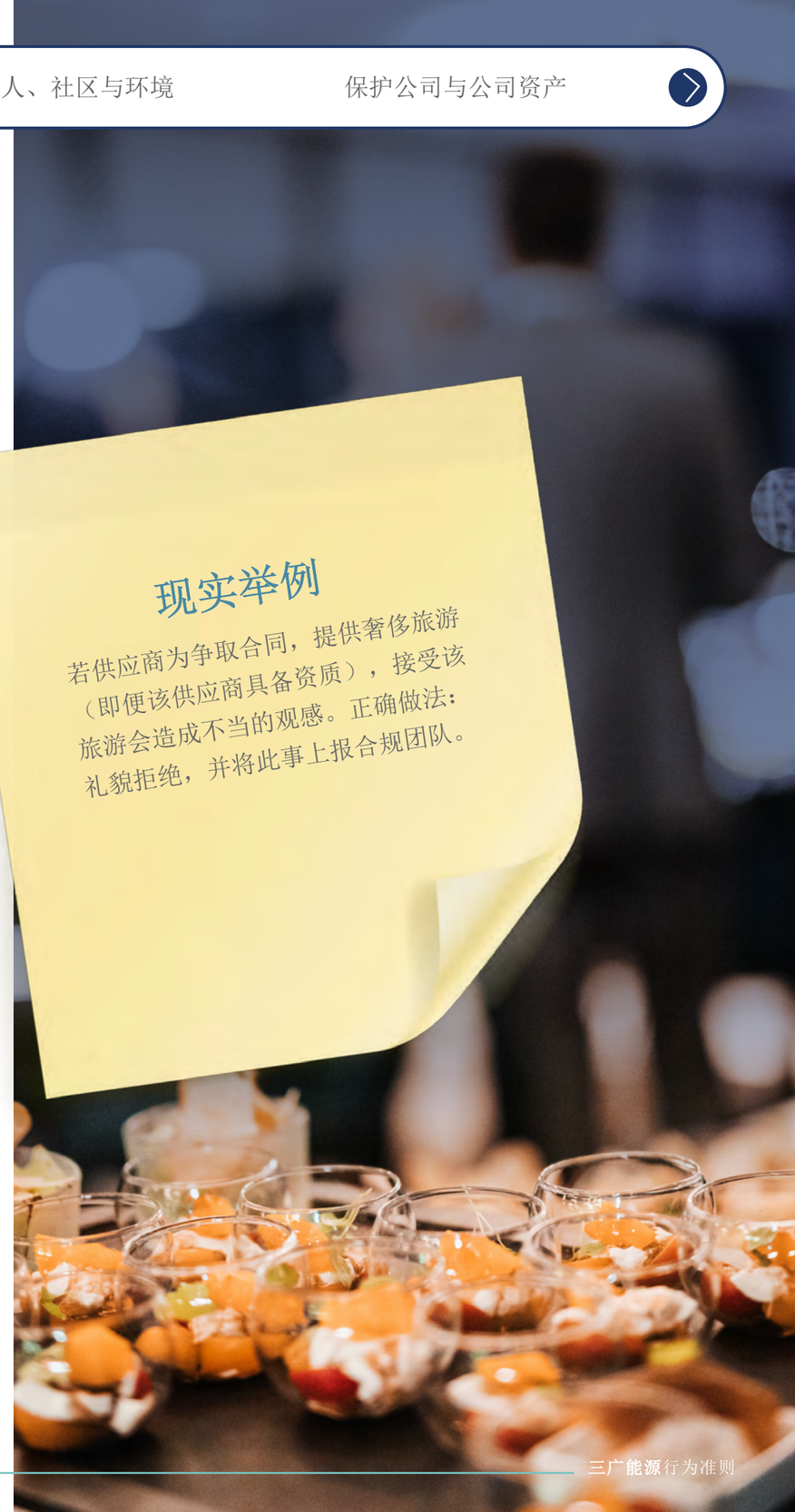
✗ 不得为不当影响商业决策之目的，给予、提供或意图给予或提供任何有价物。

✗ 接受方是公职人员或政府雇员时，应格外谨慎。

? 如果不确定某件礼物或某项经费支出是否在可接受范围之内，请咨询合规团队。

✓ 如果超出公司《礼品与招待政策》规定的限额，则应通过相应审批。

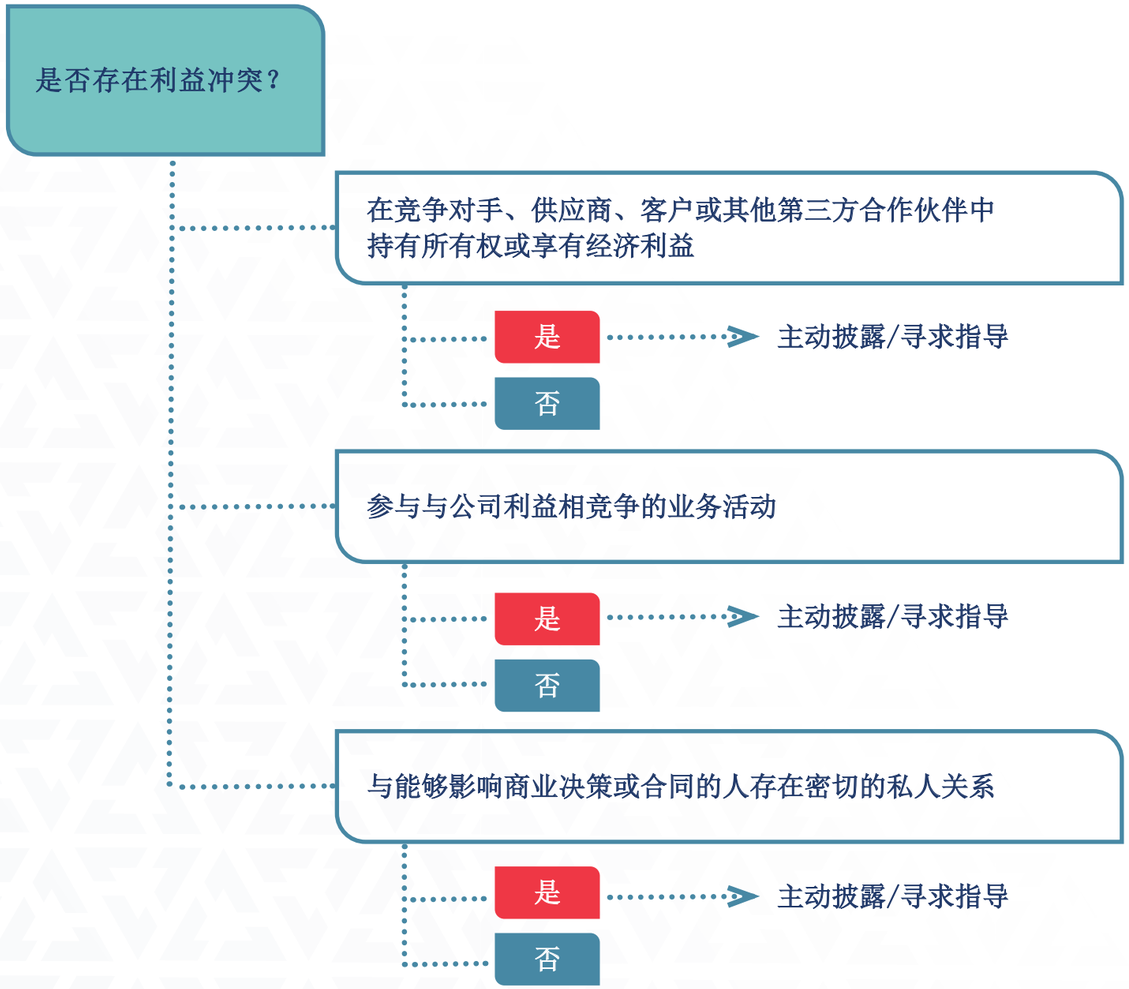
如果对他人向你提供的礼品或招待的价值不确定，或不知道是否适当，请报告并寻求指导。



利益冲突

当个人利益妨碍或看似妨碍三广能源的最佳利益时，就会产生利益冲突。

三广能源在一套明确的治理框架内运营，该框架旨在支持作出合乎道德的决策，确保各项风险得到适当管理。



行事准则

绝不利用自己在三广能源的职务谋取个人经济利益。尽早披露利益冲突，不要试图私下处理。

要点速览

- 利益冲突既可能实际存在，也可能是观感上的冲突。
- 主动披露、保持透明，这样做既能保护自己，也能保护公司。
- 刻意隐瞒只会埋下风险隐患。

现实举例

某员工正在参与公司 IT 软件供应商的选拔工作。该员工提议选用自己兄弟开办的公司。为避免利益冲突，该员工不应参与这次选拔评估、遴选或审批流程，以确保采购决策的公平、独立与透明。

涉及实际或潜在利益冲突时：

- 如果不确定，请与直属经理或合规部门沟通。
- 如果你认为他人可能存在利益冲突，请与直属经理或合规部门讨论。
- 未主动披露利益冲突可能会导致纪律处分。

一旦接到利益冲突报告，公司将审议评估相关冲突对公司构成的潜在风险，并将采取必要措施来化解或处理冲突。

公平竞争与反垄断

因为竞争性市场惠及所有人，所以我们在所有业务开展地均遵守反垄断和公平竞争法律。我们甚至要避免疑似不公平限制其他公司与我公司竞争的行为。员工不得与竞争对手就价格、客户、市场或产量达成任何协议。即便是非正式的交谈，也可能构成违规。不要与竞争对手讨论竞争敏感信息，也不要参与任何与串通投标相关的活动。

我们遵守经营所在国家适用的所有进出口法律法规。我们不与受到贸易禁运或经济制裁的国家/地区或第三方开展未经许可的业务往来。同时，作为一家总部位于美国的公司，我们也不能参与美国未予支持的抵制活动。

我们希望公司员工知悉、理解并遵守适用于我公司业务的要求。

现实举例

假设有客户要求在装运单据中隐去最终目的地以规避审查，这属于明确的危险信号，应当予以报告。

行事准则

如果某项交易不合常理，应当暂停操作并上报。

相关政策

反垄断政策；第三方付款流程



现实举例

假设有竞争对手在行业活动中建议“为稳定市场”而统一价格，应立即终止谈话并予以报告。

贸易合规与制裁

国际贸易相关法律（包括经济制裁、进出口法律和反抵制法律）普遍禁止或限制与特定国家/地区、实体、个人或物品开展交易。

反洗钱

洗钱指开展非法交易、处置源自违法行为的资产，或为犯罪、恐怖活动提供资金支持的交易行为。

交易必须透明、合法。出现可疑情形（例如异常付款安排），必须标记上报。

我们通过充分的尽职调查与筛查，了解供应商及其他业务合作伙伴并评估其守法声誉。

发现可能存在问题的金融交易时，应积极主动地采取行动。如果看到或怀疑有活动或交易超出正常流程的范围，应报告相关疑虑。

风险信号

- 非常规支付方式
- 无合理依据的第三方付款申请
- 缺乏明确的商业目的的交易

要点速览

- ✔ 了解交易相对方
- ✔ 留意风险信号
- ✔ 尽早上报疑虑

大宗商品交易与内幕信息

三广能源员工不得在工作职责范围外，以个人名义或代他人交易三广能源大宗商品。交易员在掌握重大非公开信息时，若相关操作会违反适用法律，则不得代表三广能源开展交易。如果因工作职责而接触到第三方保密信息，则不得利用该信息进行股份或股权买卖，也不得向他人泄露该信息。

行事准则

不得利用重大非公开信息进行交易或对外分享。须始终遵守审批门槛与授权权限要求。

相关政策

风险管理政策；外汇管理政策；合同审查与审批矩阵；签字权限政策；新产品评估政策

要点速览

- 不得参与操纵价格或串通投标活动
- 未获得明确授权，不得签署合同

现实举例

如果有朋友/客户/供应商/承包商等向你打探有关三广能源未来市场动向的内幕消息，那么透露相关消息将构成内幕交易。遇到这种情况时，你应当拒绝发表评论并报告此事。

交易：

- 所有交易及交易风险敞口（包括所有现货、金融及对冲业务）均不得超出《风险管理政策》（RMP）与《交易授权表》（TAF）中为三广能源整体及各业务板块设定的风险限额。任何限额突破或限额调整，均须经风险委员会批准。如需变更或突破风险限额，业务团队必须在超限前提交申请。虽然所有风险限额每年复核，但风险委员会可随时调整风险限额或要求降低风险敞口。
- 交易员须遵守《风险管理政策》所规定的交易录入与申报要求。交易员有责任确保操作员/交易录入团队掌握所有正确且必要的信息，以便在三广能源的系统中完整录入交易。交易达成且三广能源产生履约义务后，必须在当日录入该笔交易。交易后续发生任何变更，也须在当日录入系统。
- 交易员仅可交易已预先通过审批的产品。新产品交易请求须事先通过审批。
- 衍生品交易只能由指定交易员执行。期权交易须逐笔提前取得风险部门专项审批。

外汇：

- 三广能源的功能货币是美元。公司所有以其他货币计价的交易类及非交易类业务，均须立刻识别，并通过公司适用的系统与管控机制完成风险敞口的映射与记录。
- 凡是具有交易性质和公司层面的外汇风险敞口，都应按照公司的《外汇风险管理政策》进行对冲。
- 任何不受此规定约束的例外情况，均需经风险委员会事先审批。

合同与签字授权

合同须遵循《合同审查与审批矩阵》。只有授权人员方可签署协议。具体要求如下：

- 签署任何合同前，均须执行《合同审查与审批矩阵》流程。
- 确保所有必要的内部利益相关方（例如法务、风险、财务）均已按要求完成审核与审批（如适用）。
- 不得在未获适当授权或超出本人权限的情况下签署任何合同。
- 不得绕过必要的审核与审批流程，紧急交易也不例外。
- 不得未经适当审核和审批，修改合同模板。
- 不得签署超出已批准的财务或风险限额的协议。

尊重他人、社区与环境

三广能源承诺秉持负责任的方式开展业务，做到尊重他人、社区与环境。这些承诺适用于我们在全球范围内的各项业务。

负责任采购和产品管理

负责任采购和产品管理有助于确保我们交易和经销的产品安全合规、信息透明，并契合本公司可持续发展目标。

三广能源承诺在自身运营及价值链范围内尊重国际公认人权。我们期望公司员工和业务合作伙伴恪守《联合国工商企业与人权指导原则》和国际劳工组织核心公约。

负责任采购

我们会评估并监控自己的供应链，以此确保材料、服务与物流合作伙伴符合三广能源在道德、劳工、环境与治理方面的标准。

筛查

我们通过客户身份尽调（KYC）及尽职调查表对交易相对方开展筛查。

合同保障

协议必须包含人权和相关可持续发展条款。

评估与审计

根据风险等级，供应商可能被要求完成评估、提供第三方证明材料或接受现场审计。



产品管理

我们交易用于合法用途的合法产品，期望我们的合作伙伴在生产、加工、运输和使用过程中尊重他人与社区。

行事准则

我们对产品的责任不囿于直接管控范畴，亦涵盖通过商业关系促成或与之直接关联所引发的影响。

相关政策

可持续发展政策；负责任采购和产品管理标准；可持续发展风险管理与尽职调查流程；ISCC 管理流程；环境检查清单；客户身份尽调（KYC） 与尽职调查问卷（DDQ）表

安全与合规

所有产品必须遵守适用法律以及涵盖质量、标签、包装及运输相关的行业标准。这包括《美国有毒物质控制法》（TSCA）、《欧盟化学品注册、评估、授权和限制法规》（REACH）以及其他监管标准。

产品信息与数据

产品安全数据表（SDS）、法规认证以及其他文件均须妥善留存，并在客户要求时可供调阅。不得交易、运输或储存缺少必要文件的产品。

气候信息透明

我们鼓励供应商核算并披露**产品碳足迹（PCF）**，主动向客户提供其所购产品的 PCF 报告，以此提升整个化工价值链的透明度。

预防污染

我们倡导采用洁净行动倡议（Operation Clean Sweep）® 标准，以防材料在仓储和包装场地进行装载、运输或转运过程中发生意外泄漏。

可追溯性与认证

我们支持适用于可再生原料和回收原料的 ISCC PLUS 认证，并期望获得认证的供应商和客户遵循公认的产销监管链体系。员工必须在适用情况下核实相关认证状态；如有不确定事项，应上报至相关部门。

可持续产品

可持续产品业务线旨在提高循环型、可再生及低碳产品的销量。

产品风险

所有新产品和新供应商都必须在获准交易前，接受 ESG（环境、社会与治理）、质量、合规和风险评估。

要点速览

- 谨慎选择合作伙伴
- 留意人权与安全风险
- 尽早提出疑虑

涉及负责任采购和产品管理时：

- 签订合同前，应确认所有业务合作伙伴均已通过三广能源的客户身份尽调（KYC）和尽职调查审核。不得绕过尽职调查或省去合同条款。
- 在签订新产品购销协议前，须按照新产品流程操作。
- 严禁交易或发运缺少核验安全数据、产销监管链文件或法定文件的材料。
- 注意识别涉及道德、环境、人权、劳工或产品安全风险的危险信号。
- 如发现或怀疑存在问题，请向可持续发展团队、合规团队或 Tricon Listens 热线上报。
- 确保运输、存储和包装合作伙伴符合三广能源的安全与环境标准。
- 与客户分享可持续发展数据（如产品碳足迹或相关认证），帮助其作出知情决策。

汇总表：负责任采购和产品管理实操要点

重点领域	应办事项	为何重要
供应商尽职调查	核实 ESG（环境、社会与治理）和制裁筛查情况；跟踪 RSPS 签署情况，在开展合作前上报疑虑	保障合作关系合乎道德、公开透明
产品审批	将新产品表格提交至 newproduct@triconenergy.com，并完成所需文件	防范法律、安全及声誉风险
可追溯性与认证	核实相关文件（ISCC PLUS、REACH 等），在处理认证产品时遵守产销监管链规则	建立信任和循环市场公信力
产品碳足迹数据与信息透明度	向供应商索取产品碳足迹数据，并将产品碳足迹结果分享给客户	支持脱碳和责任担当
物流与预防污染	采用洁净行动倡议（Operation Clean Sweep）® 标准，落实泄漏防控措施，并向液体货轮索取海运货物租船数据	降低环境影响，减少微塑料泄漏

现实举例

本例中，一艘待评估船舶被曝出存在劳工侵权问题，包括拖欠工资和拒绝批假。一名交易员通过更改国际贸易术语，将海运责任转嫁到了客户身上。

问题出在哪？三广能源不容许存在强迫劳动，包括出现在其价值链中的强迫劳动。尽管这名交易员转移了经济责任，但我们依然负有尊重人权的责任，即使我们不具有直接的合同控制权。

应当如何处理？将该人权问题告知客户，并与可持续发展团队协作，核实船舶在装载货物前不存在强迫劳动情形。若遭遇推诿，向可持续发展委员会上报该疑虑。

原因：更改合同条款并不能免除三广能源的道德责任。我们不会助长或忽视强迫劳动风险。所有高风险船只都必须接受尽职调查并上报，由第三方签约的船只也不例外。

员工与员工福利

我们的政策与举措旨在打造良好的工作场所与合作关系，保障身心健康、尊重人权，并为所有人营造公平包容的环境。

三广能源禁止强迫劳动、童工、歧视、骚扰与虐待行为，并要求承包商、物流服务商及供应商遵守同等标准。

我们提供安全的工作环境，尊重文化多元性，倡导心理健康与工作弹性。对此，《员工福利指引》明确了我们在整个业务和价值链中的相关要求，并规定采用能为员工提供更多保护的标准（当地法律或三广能源的指引文件）。

行事准则

遵守员工福利标准不是选择性要求。

相关政策

当地员工手册；员工福利指引

要点速览

- 秉持尊严与尊重待人，包容文化多元性
- 不容忍歧视和骚扰行为
- 如发生越界行为时勇于发声





三广能源秉持公平、透明和包容的招聘原则。我们依据个人能力、专业技能以及价值观契合度吸纳和遴选人才。

三广能源致力于确保员工了解自身职责，并掌握安全履职、恪守道德、高效履职所需的知识与技能。培训与发展有助于促进个人成长、增强决策能力，还能确保员工遵守公司的行为准则、政策以及适用法律。

现实举例

例如：如果你在团队聊天群中，看到有人发表针对同事国籍的戏谑言论，你应当停止该对话，留存记录，并通过直属经理、当地人力资源部门或 Tricon Listens 热线上报。

如果你觉得安全，也可以当场指出该言论的不当之处。这有助于向他人表明，三广能源的团队不接受也不容忍这样的行为。无论是否当场指出，你都应该向 Tricon Listens 热线或其他适当渠道报告此事。

现实举例

本例中，尽管有另一位求职者的履历要更加优秀，但招聘负责人还是偏向于录用好友推荐的候选人。

这名招聘负责人应当遵循人力资源部规范的招聘流程，依据技能与资质客观遴选候选人。

职场健康、安全与安保

安全是我们的第一要务，也是每个人的责任。我们主动预防事故发生，叫停不安全作业，报告危险和未遂事故，遵守事故与应急规程。

停工权：若发现不安全的工作条件或行为，应停止作业、提醒他人并立即上报。

上报与处置：立即报告所有事故、未遂事故和不安全的工作条件。全力配合调查及整改工作。

产品安全与处理：按照安全数据表和法规要求进行储存、运输和交付工作；未接受相应培训时，不得操作相关产品。

物流与场站：核查相关方是否遵守三广能源的泄漏预防、排放管控及员工防护标准。

应急准备：了解自己在应急演练中的职责，按照疏散、就地避难或业务连续性规程行事。

遵守现场安全规则：按要求使用个人防护装备，完成规定的健康、安全与安保培训。

身心健康与安保：维持安全的工作环境，妥善保管访问凭据；充分利用现有资源参与身心健康项目，关心同事的身心状态。

行事准则

没有任何任务比安全更重要。

相关政策

环境、健康、安全与安保政策；安全与健康指引；员工福利指引；应急与业务连续性预案；环境指引

要点速览

- 安全永远排在第一位
- 工作条件不安全时应立即停止作业
- 报告事故和未遂事故

现实举例

假设你看到有人做出不安全行为，例如站在椅子上而非使用梯子爬高，抱着多个箱子下楼，不按要求佩戴防护用品，或是以错误姿势搬抬重物。

正确做法：礼貌上前，请对方立即停止不安全行为，并告知潜在风险。在恢复作业前强调正确的安全做法，并上报主管。

理由：不安全行为会带来不必要的受伤风险。制止不安全行为既能避免当事人员受伤，也能防止他人暴露在同类风险之下。



社区投入

我们承诺在社区中尊重人权，遵循**《联合国工商企业与人权指导原则》**。我们相信，健康、安全、包容的社区既能巩固我们的业务，也能体现我们的价值观。

作为此项工作的一部分，我们支持各类社区投入项目，旨在创造持久的社会与环境价值、助力**联合国可持续发展目标**（SDG），并符合**三广能源可持续发展政策。**

行事准则

社区参与活动必须秉持负责任的原则，且必须经过审批。

相关政策

可持续发展政策；社会投入流程；办公室可持续发展指南；可持续发展报告编制方法

创造影响力

零项目（Project Zero）是三广能源的标杆性社会投入项目，专注于推动实现零废弃、零排放和零不平等，重点关注学校及社区类项目。通过零项目，三广能源正在为促进环境保护、社会包容、教育和社区韧性的项目提供支持。所有社会投入均秉持负责任、透明的原则开展，遵循既定治理、审批及尽调流程；不得造成或疑似造成利益冲突，也不得干预业务决策。

三广关怀计划（Tricon Cares）是公司全球员工志愿及社区参与项目。该项目支持员工回馈当地社会，同时也有助于加强我们在可持续发展、包容性和协作方面的企业文化。每位全职员工每年享有一天带薪志愿日，可参与经审批、符合三广能源价值观的活动。

志愿服务可包括以下类型：

- 零项目或三广关怀重要活动。
- 符合三广能源可持续发展目标的当地清洁或教育活动。
- 参与社区韧性、包容性或环境修复项目。
- 包容性项目，例如：

涉及社区参与活动时，员工必须确保满足以下要求：

- 社区和慈善活动必须符合三广能源的可持续发展优先事项
- 获得合规团队与可持续发展团队的必要审批
- 捐助合法透明

现实举例

若某办公室拟赞助本地棒球赛事，旨在促进青年包容、提升社区回收意识，团队需要核实项目是否符合可持续发展目标，并评估业务合理性（例如员工参与度、企业声誉、品牌宣传）。

根据投入金额与目的，该项目可能归为营销费用或社会投入，可联系可持续发展团队沟通。

要点速览

- ✓ 遵循审批流程
- ✓ 确保透明度
- ✓ 确保活动目标与公司价值观保持一致



守护环境

我们致力于降低自身环境影响，遵守适用的环境法律法规。我方的环境承诺不止于合规，更力求在办公运营以及全球范围内采购、运输、管理产品的全流程中持续改进、保持透明并落实责任。

具体包括：

- 遵守所有适用法律、国际公约及三广能源《环境指引》
- 负责任地管理废弃物
- 高效使用资源
- 与客户和供应商合作改善环境绩效

承担环境责任，是保障自身业务、维护运营所在社区利益的重要一环。

为此，我们将：

- 跟踪并上报环境绩效指标，例如废弃物强度、排放量及能源消耗量
- 遵守所有环境法规和针对特定场所的许可证要求
- 借助现场检查清单开展风险评估
- 在所有设施中推行回收利用、废弃物最少化和资源节约
- 参照环境事件流程图开展上报与升级处置
- 实施运营效率标准和绿色租赁标准
- 遵循负责任采购和产品管理的良好实践

要点速览

- ✔ 遵守环境要求
- ✔ 尽可能减少负面影响
- ✔ 尽早提出疑虑

行事准则

环境责任是我们业务经营方式的重要组成部分。

相关政策

环境指引；可持续发展报告编制方法；环境事故报告

保护公司与公司资产

保护三广能源的资产、信息与财务诚信是全体共同的责任。我们每个人都有义务守护公司资源，维护财务诚信，并代表公司审慎开展对外沟通。

公司资源的使用

公司资源（包括差旅、经费和办公室行政活动）仅限用于正当业务用途，并须遵守公司政策。

这包括：

- 实物资产与设备
- 办公资源与用品
- 差旅和经费支出与报销
- 办公时间与公司服务

员工应负责任地使用公司资源，杜绝滥用行为，并确保经费支出金额准确、妥善记录且经过审批。

所有商务差旅必须遵守《差旅与经费政策》，包括按要求提前获得审批，并在适用情况下使用经过批准的预订工具。费用报销单须内容完整、规范提交，并附带相应凭证。严禁伪造材料、私用公司资金或规避审批流程。

办公相关事项（包括租赁、新办公室筹备、供应商合作）须遵循既定评估与审批流程。员工仅可在自身授权权限范围内开展谈判或作出承诺。

个人使用公司资源应有限度，不得干扰业务运营或违反公司政策。

行事准则

负责任且透明地使用公司资源。

相关政策

差旅与经费政策；新办公室核查清单；合同审查与审批矩阵

要点速览

- 将资源用于商业目的
- 遵守差旅与经费审批流程
- 绝不伪造材料或滥用公司资金
- 在自身授权权限内行事

现实举例

若员工需要从一处小型 WeWork 工位搬迁至同一楼宇内另一套办公单元，不得在未告知任何人的情况下签署租赁协议。而是应该先联系行政部门，按照办公室租赁流程及核查清单办理。



信息与技术保护

隐私与数据保护

我们有责任保护属于三广能源、公司员工及业务合作伙伴的保密信息、专有信息和个人数据。

这包括：

- 商业与合同信息
- 客户与供应商数据
- 财务与运营记录
- 员工个人信息

三广能源遵守全球隐私法规，通过适当的安全防护措施保护个人数据及业务数据。

个人数据必须：



仅为正当目的收集



安全存储



仅在必要时共享



通过技术和物理管控措施加以保护

信息仅可出于正当业务目的进行访问、使用或共享，并须遵守适用的隐私与数据保护法律。

技术工具的使用

员工必须负责任地使用信息技术系统、设备和网络，并遵守相关政策。

员工必须做到：

- ✓ 保护公司的设备和系统，防止未经授权的访问
- ✓ 遵守网络安全和信息技术政策
- ✓ 设备遗失时及时上报
- ✓ 使用经过批准的系统沟通业务
- ✓ 立即报告涉嫌网络钓鱼、恶意软件或数据泄露的事件
- ✓ 仅在获准范围内用于个人用途

未经授权，不得共享保密信息和专有信息。

行事准则

时刻守护公司的系统和数据。

相关政策

全球隐私政策；三广能源数据公平处理声明；
移动设备与企业自有设备政策

要点速览

- ✓ 确保数据和系统安全
- ✓ 切勿共享登录凭据
- ✓ 立即报告可疑行为和设备遗失

现实举例

假设有员工收到一封索要登录凭据的可疑邮件。在这种情况下，该员工不应回复邮件或点击任何链接，而是应将情况报告给信息技术部门进行审查。

财务诚信与内控机制

准确的财务报告和健全的内部控制，是三广能源开展运营和满足监管合规要求的核心基础。

会计与报告

所有财务记录必须真实准确，并符合会计准则。

员工严禁伪造记录、歪曲财务业绩。

资金与付款管理

付款流程须遵循审批架构与管控要求。

员工必须做到：

- 遵守应付账款流程
- 不得规避付款管控
- 异常付款申请须上报

信用与外汇风险

信用货币敞口须按照公司风险框架进行管理。

具体包括：

- 交易相对方信用管理
- 风险敞口监控
- 外汇对冲要求

行事准则

财务记录必须始终如实反映真实情况。

相关政策

收入确认政策；存货估价；损失上报

要点速览

- ✓ 准确记录交易
- ✓ 遵守付款管控措施
- ✓ 异常申请及时上报

现实举例

若供应商提出超出常规条款的提前付款申请，除非获得财务部门批准，否则必须拒绝该申请并上报。

会员与协会参与事项

三广能源参与了多个贸易、可持续发展及行业协会，推动负有责任的商业实践。协会参与必须始终契合三广能源的价值观，不得引发利益冲突或反垄断风险。

所有会员资格和赞助必须通过适当的业务与合规渠道获得审批。代表三广能源参与行业组织的员工必须恪守职业准则，不得分享保密信息或竞争敏感信息。

员工还必须做到：

- 在代表三广能源承诺加入任何协会会员前获得审批。
- 避免谈论定价、市场、客户或其他敏感话题。
- 对于可能带来风险的问题，在就此立场作出承诺之前，应先将问题上报至合规部门。

行事准则

以负责任的方式参与行业组织，绝不分享敏感信息。

相关政策

反垄断政策；传播与市场营销指引

要点速览

- ✓ 在加入协会前先获得审批
- ✓ 避免谈论定价或市场相关内容
- ✓ 存在风险的讨论及时上报

现实举例

假设有员工在出席某个行业会议时，被要求分享对定价趋势的看法。在这种情况下，该员工应当拒绝分享，同时还应明确说明且强调讨论定价可能会违反反垄断法律。

沟通

我们以准确、负责且口径一致的方式开展沟通，在沟通中注重保护保密信息、个人数据和三广能源的声誉。无论是对内沟通还是对外沟通，每一次沟通都关乎公司形象，因此必须秉持诚信、透明、合规原则。

内部沟通与认知宣导

我们的对内沟通有助于确保员工知悉相关信息、统一认知，并践行三广能源的价值观与战略。

员工必须做到：

- 在电子邮件、即时通讯和协作平台中，使用文明、专业的用语
- 保护保密信息和敏感信息，仅在有必要告知时分享
- 在使用公司系统时，遵守《可接受使用政策》和《设备政策》

对外沟通与社交媒体

对外沟通（包括媒体对接、营销活动、会议发言、客户材料及社交媒体发布）会影响三广能源声誉，内容须准确、统筹协调，必要时须经过审批。

要点速览

- ✓ 确保内部沟通和第三方沟通保持专业
- ✓ 不发布保密信息
- ✓ 将媒体问询转到传播部门

行事准则

只有经过授权的人员有权代表三广能源对外发言。

相关政策

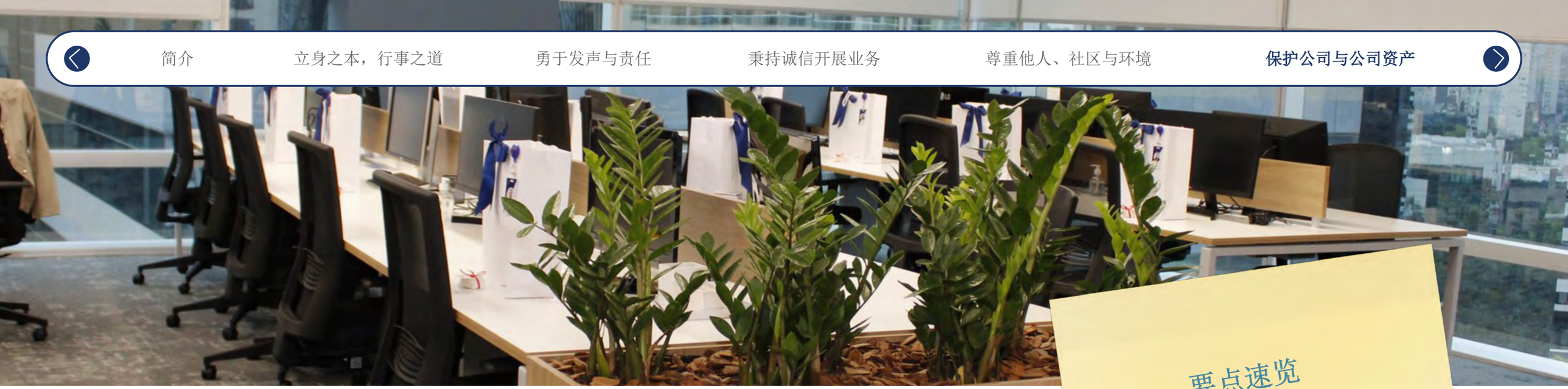
可接受使用政策；移动设备与企业自有设备政策；员工福利指引

员工必须做到：

- 未经授权，不得代表三广能源对外发言
- 将媒体和投资者问询转到传播与市场营销部门
- 以三广能源代表身份参与公开演讲前，须取得审批
- 仅在允许范围内，按照相关准则使用三广能源的品牌、徽标和宣传信息
- 不在任何沟通中分享保密信息、专有信息或内幕信息
- 明确区分个人观点与公司立场
- 报告身份冒用和品牌滥用情况以及可疑的网络行为

现实举例

本例中，在公司发布内部动态更新后，有员工发布了一张会议幻灯片的截图，截图中包含非公开信息。看到帖子的员工应当通知公司传播部，而发布帖子的员工则应将帖子删除。任何由此帖引起的问询，也应转到传播部处理。



疑问咨询、资源支持与共同承诺

存疑即咨询。

本准则旨在为决策提供指引，但无法涵盖所有情况。如果你不确定该如何适用本准则，或察觉到存在不妥之处，请在采取行动前寻求指导。

尽早提出疑问，可以保护你本人、同事以及公司。

疑问或疑虑：相关联系人

- **全球合规总监**
- **首席可持续发展官**
- **全球差旅与行政经理**
- **传播与市场营销经理**
- **你的直属经理**
- **当地人力资源部**
- Tricon Listens 热线

政策与资源

本文档所链接的全部政策与指引文件，均可在三广能源 SharePoint 平台的政策与最佳实践（Policies & Best Practices）文件夹内查阅。

你的责任

全体员工及适用第三方必须做到：

- ✓ 阅览并理解本《行为准则》
- ✓ 完成规定培训
- ✓ 遵守本准则所列标准
- ✓ 确认承诺遵守本准则

我们的共同承诺

我们的声誉建立于我们在每一天、每一个场合、每一个市场中的言行之上。我们每个人都有责任秉持诚信、恪尽职责，以此来维护这份声誉。

要点速览

- ✓ 公司期望你作出审慎判断
- ✓ 我们鼓励你勇于发声
- ✓ 寻求指导是负责任的表现

行事准则

若你感到不确定，行动前先咨询。

TRICON

谢谢