

Instant Brands™

反腐败合规政策

Instant Brands
Made for together.

CORELLE Instant CHICAGO CUTLERY VISIONS
pyrex CORNINGWARE Snapware

政策

本政策明确禁止在与政府或私营部门的所有商业交易中进行不正当支付。特别是，本政策禁止直接或间接（通过第三方）向政府官员或任何人（无论是否为政府官员）提供、承诺、支付、给予或授权支付或给予金钱或任何有价物品，以影响业务或官方决策和/或获取或保留业务或任何其他不正当利益。Instant Brands Acquisition Holdings Inc.（包括其子公司，统称为“**Instant Brands**”或“**公司**”）将要求其董事、高级职员和雇员诚信地进行商业交易，无论当地习俗和传统如何，此外，还应遵守公司的商业行为准则和所有相关内部政策，遵守美国和公司运营所在国家的法律法规，包括但不限于禁止贿赂政府官员的任何法律法规。

美国法律和非美国法律的要求之间存在实际或明显的不一致之处的，必须由首席法律官/总法律顾问（或法律部的其他成员）在进行相关交易之前解决该问题。

除本反腐败合规政策外，Instant Brands 的差旅和其他业务费用政策（其中，除其他事项外，还限制向第三方赠送礼品以及支付差旅费和招待费）以及《商业行为准则》（其中，除其他事项外，还要求在向政府官员提供任何有价物品之前必须事先获得批准）还包含对降低腐败风险至关重要的流程和控制措施，并构成公司反腐败合规计划的关键要素。

定义

“**任何有价物品**”系指任何具有有形或无形价值的、广义定义的、以任何形式存在的物品，包括但不限于现金、现金等价物（如礼品卡、礼品券和商品折扣）、贷款、礼品、旅行、住宿、娱乐、餐饮、费用报销、每日津贴、优惠、业务或就业机会、遵守向第三方（如政府官员的亲属）提供有价物品的要求、向慈善机构或其他非营利组织捐款以及宣传赞助。

“**顾问**”系指本公司或本公司拥有或控制的任何实体雇佣的、预计代表本公司或与本公司有经济利益的任何合资企业与非美国政府官员互动的任何第三方，如经销商、顾问、代理人、代表、经纪人、中介、顾问、代表、合资伙伴、共同投资者、特许经营商、被许可人、旅行社、货运代理、海关代理、税务顾问、律师事务所、调查员、说客和会计师等。

“**政府官员**”系指（i）任何公职人员或民选官员、官员、雇员（无论职级如何），或代表国家、省或地方政府、部门、机构、国有或国有控股公司、公共国际组织、政党或实体（在很大程度上通过公共拨款获得资金、被广泛认为是在履行政府职能，或其主要官员和董事由政府任命）的人员，以及（ii）任何政党官员或政治职位候选人或代表该政党官员或政治职位候选人行事的任何人。例如：政府许可证、批准或执照的签发者；机场管理局；国有工厂或其他企业；海关、移民或税务人员、外国政府部长或代表。

实施和适用性

本政策适用于公司所有董事、高级职员、雇员及顾问，每个人均应遵守这些要求。公司不容忍腐败行为，并可能对违反本政策的任何董事、高级职员、雇员或顾问采取严厉的纪律处分，甚至处以解雇。

法律部负责就任何反腐败法律和本政策的解释和适用性提供建议。法律部还将协助各业务领域，确保受影响人员充分了解相关反腐败法律的禁止性规定以及公司《商业行为准则》和本政策

的要求。董事、高级职员、雇员或顾问想要向政府官员提供任何有价物品，必须事先获得法律部门的书面批准。

各业务领域的管理层应负责确保其所有受影响人员充分了解本政策的要求。此外，各业务领域的管理层负责采取和实施适当的控制措施，包括（与法律部门协商）在保留任何顾问方面进行适当的尽职调查，并采取必要的措施，使公司在该业务领域的所有高级职员、雇员和顾问遵守本政策。与顾问签订的书面协议必须经过法律部门审查，以确保此类协议包含反腐败规定，包括明确确认并要求遵守相关反腐败法律的规定（如《美国反海外腐败法》（“FCPA”）¹）。

内部审计部门负责审查和评估来自顾问的调查问卷和其他尽职调查，并在必要时向业务部门的利益相关者和法律部门提出任何问题。

本政策的例外情况必须事先获得首席法律官/总法律顾问的书面批准，其条件可能是在适当情况下从外部法律顾问处获得意见（并且，在任何情况下，如果不能保证不违反法律，则不会批准）。

年度认证

公司要求每位董事、高级职员和雇员每年阅读本政策，并承诺并确认遵守本政策的原则和要求。此认证可以通过电子方式进行，也可以通过在本政策末尾的证书上签字，并将其返还给您的人力资源部代表来进行。

举报违规行为

任何怀疑或意识到违反本政策的董事、高级职员或雇员必须向（i）首席法律官/总法律顾问（或法律部门的其他成员）报告违规行为，后者将对报告的事项展开调查，或（ii）致电公司的道德和合规热线，热线可通过以下方式获得：

- 网站：<https://www.lighthouse-services.com/instantbrands>

¹FCPA 的简要说明包含在本政策的附件 A 中。

- **免费电话:**

澳大利亚（澳都斯）	1-800-551-155
澳大利亚（澳洲电信）	1-800-881-011
加拿大：英语	844-280-0005
加拿大：法语	855-725-0002
加拿大：西班牙语	800-216-1288
中国（北部，北京 CNCG）	108-888
中国（南方，上海 - 中国电信）	10-811
日本（日本电信运营商）	00-539-111
日本（日本电信电话株式会社）	0034-811-001
日本（软银电信）	00-663-5111
马来西亚	1-800-80-0011
墨西哥	01-800-681-5340
新加坡（新电信）	800-011-1111
新加坡（星和）	800-001-0001
韩国（韩国电信公司）	00-729-11
韩国（LGU+）	00-369-11
韩国（世宗电信）	00-309-11
韩国（美国军事基地韩国电信公司）	550-HOME
韩国（美国军事基地世宗电信）	550-2USA
台湾	00-801-102-880
英国	0-800-89-0011
美国：英语	844-280-0005
美国：西班牙语	800-216-1288
任何其他	800-603-2869（必须拨打国家/地区访问码）

- **电子邮箱:** Reports@lighthouse-services.com（报告中必须包括公司名称）
- **传真:**（215）689-3885（报告中必须包括公司名称）

附件 A: 《反海外腐败法》说明

Instant Brands 必须遵守的最相关的反腐败法规之一是《美国反海外腐败法》（“FCPA”）。本文件简要介绍了《反海外腐败法》的主要条款及其对公司的潜在适用性，包括《反海外腐败法》的实质性禁止规定、管辖范围、违规行为处罚以及实体和个人责任的潜在依据。

1.0 反贿赂规定（禁止规定）

FCPA 的相关规定是其反贿赂规定²，通常禁止为影响官方行为或以其他方式获得不正当的商业利益向非美国政府官员提供任何有价物品，或禁止在将部分或全部有价物品提供给非美国政府官员极有可能造成腐败的情况下向任何人提供任何有价物品。

具体而言，有下列情形之一的，即视为违反规定：

- 受 FCPA 约束人员（或同谋者、协助者和教唆者）
- 为促进
- 向非美国政府官员
- 提供、赠送、承诺或授权赠送
- 任何有价物品
- 而实施任何腐败行为，
- 无论是直接还是间接（即通过顾问等第三方）
- 影响或诱使非美国政府官员影响任何官方行动（包括对任何违反合法职责的行为不作为的决定）或决定或获得不正当的利益。

“任何有价物品”一词定义广泛，包括（除其他外）任何形式的金钱、商品、服务、业务机会或关系、旅行和娱乐、在非常规条件下的嵌入式付款（如低于市场的利率或超额或“双减税”费用报销）和支付或给予第三方的利益。请参考以下被认定为违反 FCPA 的有价物品示例：

- 一位政府官员和他的妻子去巴黎旅行，主要乘坐专车进行旅游活动。
- 在过去的几年里，为客户的数百次旅行总共花费了数百万美元，名义上是为了培训或检查设施，但主要是为了观光；
- 八名政府官员去意大利旅行，主要是为了观光，每位官员花费 1000 美元的“零花钱”；以及
- 1 万美元用于政府官员的餐饮和娱乐费用；

²FCPA 还包含适用于美国上市公司（即美国发行人）的会计规定，这些公司有两个主要组成部分，旨在防止可用于隐藏不正当交易的“帐外”行为以及为确保投资者清晰了解公司整体财务状况和业务战略的会计。首先，美国发行人必须制作和保存合理详细、准确、公正地反映其交易和资产处置情况的账簿、记录和账目。其次，必须设计并维持一套足以确保管理层对公司资产的控制、权力和责任的内部会计控制系统。

- 向一个由政府官员领导的当地小型城堡修复慈善机构提供慈善捐款。

但是，需要注意的是，为了外国政府官员的旅行和娱乐目的而花费的任何金额都可能被视为不当行为，并可能导致违反 FCPA。上述示例并非旨在反映不存在违反 FCPA 风险的最低金额。此外，当小额付款和礼物被视为反映了公司的系统模式或成为长期做法时，往往成为执法行动的重点。

2.0 适用性

FCPA 适用于美国公民以及其他各类个人和实体，包括：（1）美国证券发行人；（2）美国居民；（3）根据美国州法律成立的任何企业；（4）任何在美国设有主要营业地点的公司；以及（5）任何“在美国境内”为促进不正当的要约、授权或付款而做出任何行为的人员，包括非美国个人或外国实体。此外，外国实体（如本公司的非美国子公司或合资企业）或非美国公民也可能因协助、教唆或共谋违反 FCPA 而负有责任，其中至少有一名共谋者受 FCPA 约束，或在美国境内实施了可合理预见的公开行为。请注意，美国公司或个人即使在美国境外行事，也受 FCPA 的约束。

3.0 处罚——罚款和监禁

对于任何违反反贿赂规定的行为，FCPA 规定，公司将被处以最高 200 万美元的罚款。个人（包括高级职员、董事、股东和代理人）将被处以最高 10 万美元的罚款和最多 5 年的监禁。³其他美国法律可能规定比 FCPA 规定的更严厉的罚款，这取决于案件事实和不法行为人所寻求利益的价值。对个人征收的罚款不得由其雇主支付。

³对于受 FCPA 会计和记录保留规定约束的美国发行人，公司违规的罚款可能高达 2500 万美元，个人违规的罚款可能高达 500 万 美元，并处以 20 年以下监禁。

Instant Brands

反腐败合规证明

本人证明，本人已阅读并完全理解《Instant Brands 反腐败合规政策》（简称“**反腐败政策**”）的要求。作为本人加入董事会或受雇于 Instant Brands 的条件，本人同意遵守有关反腐败政策中所规定的限制和其他义务。据本人所知所信，本人以及与本人有关联的 Instant Brands（或其任何子公司）的任何董事、高级职员、雇员或顾问均未参与任何违反反腐败政策的活动。本人同意，一旦本人发现任何可能被视为违反反腐败政策的活动，本人将立即联系 Instant Brands 法律部门或致电公司热线。

签名：

正楷姓名：

部门或业务单位：

日期：

一旦您查看了 Instant Brands 的反腐败合规政策，请填写并签署此表格，并将其返回给您当地的 Instant Brands 人力资源部代表。