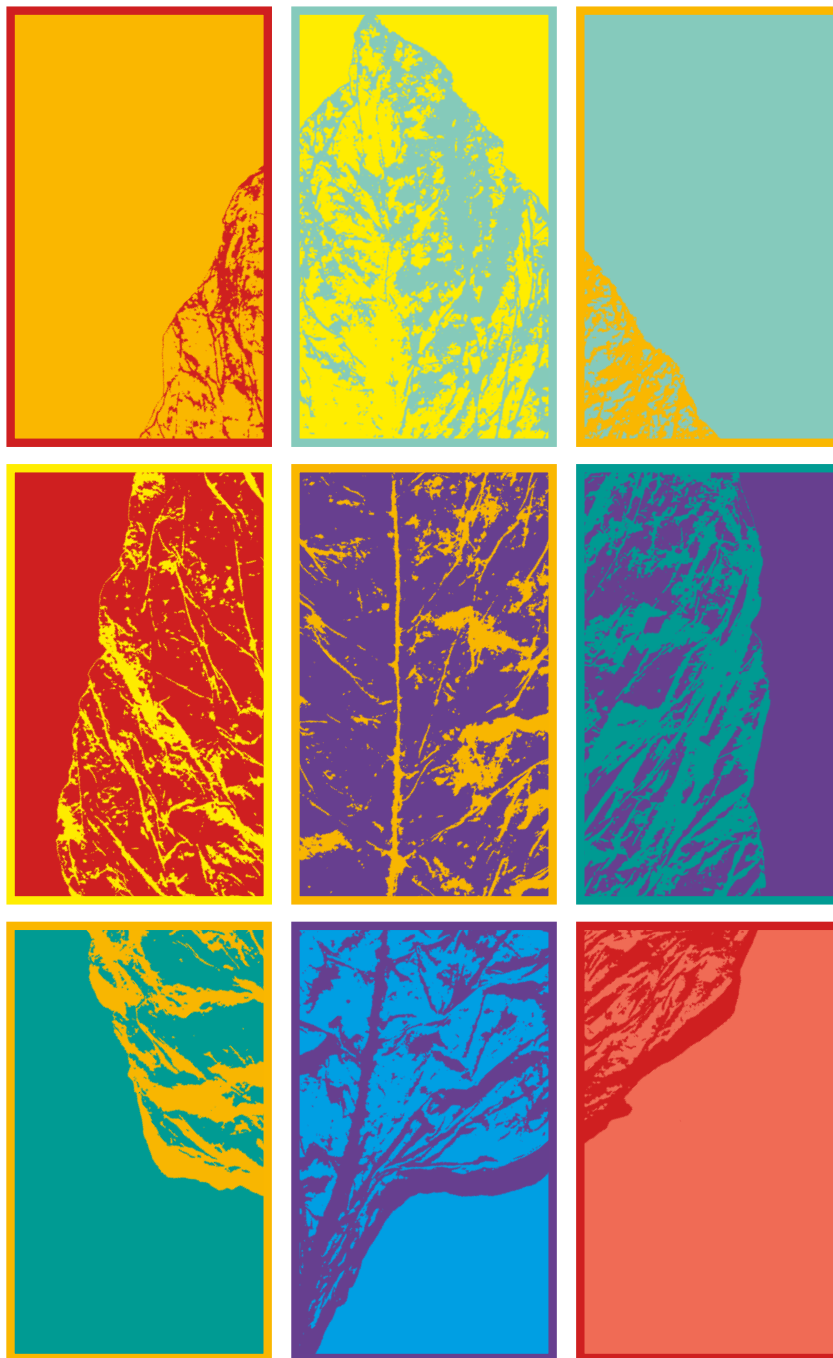




以诚信来领导：行为守则

环球公司全球合规计划

环球公司全球合规计划确保我们诚信行事，遵循我们的合规政策。环球公司已在其公开网站上建立了合规网页，该网页以16种语言呈现。请访问我们的合规网页，了解有关合规的更多信息。网址是：

www.universalcorp.com/compliance

环球合规热线

在世界任何地方都能接通环球合规热线。完整的全球合规电话号码见本守则背面，亦可在环球公司的合规网站上查到。

网址：www.ethicspoint.com 或 www.universalcorp.com/compliance

合规热线一周七天、一天24小时开通。向合规热线举报不必提供姓名或其他身份资料，也不会使用来电显示或电话录音设备。



环球合规委员会

Harvard B. Smith
首席合规官

Scott J. Bleicher

Airton L. Hentschke

Shauna Mullan-Smith

James S. Stubbs

Catherine H. Claiborne

Johan C. Kroner

Patrick J. O'Keefe

Preston D. Wigner

Benjamin S. Dessart

Wushuang Ma

McKeen Starke

您可以致电+1 804 359 9311（美国弗吉尼亚州里士满），联络合规委员会的任何成员，或向首席合规官发送电子邮件，地址是：compliance@universalleaf.com。请注意，向compliance@universalleaf.com发送电子邮件不是匿名的。

反腐败合规手册

环球公司不行贿。我们始终按照有关腐败的所有法律和环球公司政策行事。我们的《反腐败合规手册》包括环球公司的反腐败政策，可到我们的合规网页上查阅，网址是：www.universalcorp.com/compliance。



Universal

UNIVERSAL CORPORATE COMPLIANCE



致环球公司集团的员工、高管和董事

亲爱的环球大家庭：

百年以来，环球公司如松柏之茂，在业内一直处于领先地位。回顾百年成就，我们踌躇满志。“积以跬步，致以千里”，如今的环球已经成长作为一家多元化的全球性农产公司，以新的战略迎接新的挑战。我们翘首以待下一个百年成就。

无论是过去还是未来，**坚守诚信**始终是环球的“立身之本”。本《行为准则》设定了崇高的道德标准，体现了我们**坚守诚信**的价值观。作为我们的核心价值观之一，**诚信**是我们开展工作、经营业务以及处理资产和数据的指引。它体现了我们作为环球公司一员所应具备的品质。

我们有责任确保社区、股东、客户以及彼此了解我们的《行为准则》。它有助于确保我们在确定正确之举时做出合乎道德的决策，并在无法确定时提出质疑。它也提醒我们，在目睹有悖于我们标准的活动时，应当勇于发声。

感谢您对环球公司的支持，也感谢您对**诚信**的支持。这是为商之德，也是正义之道。

致礼，

Preston D. Wigner
主席、总裁兼首席执行官



目录



概述

- 致辞.....Pg. 01
- 本守则适用人群.....Pg. 04
- 不遵守本守则.....Pg. 04
- 严禁报复政策.....Pg. 04
- 怎么办?.....Pg. 04
- 合作.....Pg. 05
- 合规委员会.....Pg. 06
- 重要考虑因素.....Pg. 06



诚信工作

- 杜绝歧视和骚扰.....Pg. 09
- 健康、安全和环境.....Pg. 09
- 社会责任.....Pg. 10



诚信经营

- 与其他人竞争和公平交易.....Pg. 12
- 禁止行贿.....Pg. 12
- 礼物和款待.....Pg. 13
- 贸易限制与联合抵制.....Pg. 14



诚信处理信息和资产

- 禁止内幕交易.....Pg. 17
- 禁止利益冲突.....Pg. 17
- 保护信息和资产.....Pg. 18
- 举报；帐簿和记录；会计控制.....Pg. 19



附录

- 免费电话号码清单.....Pg. 21



向合规热线举报不必提供姓名或其他身份资料，也不会使用来电显示或电话录音设备。

本守则适用人群

环球公司董事会采纳本行为守则，旨在促进道德行为，鼓励遵守道德标准，推动举报不道德、不合法行为，并处理违反某些道德标准、环球公司政策和适用法律的行为。尽管每个人都必须遵守法律，但本守则超越这一点，为我们确立了更高的标准。本守则直接适用于环球公司集团的所有员工、高管和董事。此外，合资企业伙伴、销售代理商和在其他人员面前代表这些公司的某些第三方也有遵守本守则的合同义务。每位员工、高管和董事有责任按照本守则、环球公司的其他政策和适用的本地、州和联邦法律和法规行事。本守则中的“环球公司”指环球公司及其旗下的公司。

不遵守本守则

任何企业都有必须遵守的合理行为准则，帮助人们按照法律和道德业务规范高效共事。环球公司要求每位员工以合乎法

律和道德的方式行事。违反本守则将导致相应的纪律处分。根据纪律问题的严重性或频率而定，可能有必要给予口头或书面训斥、停职、留职察看、经济处罚和/或终止员工与环球公司的关系。此外，员工不遵守本守则或环球公司的其他政策和程序，可能会影响到升职和薪酬，包括奖励薪酬或与业绩挂钩的薪酬。选择采取相应的纪律处分和/或纠正措施由环球公司全权酌情决定。

严禁报复政策

每位员工、高管和董事都有义务举报任何可能违反本守则的行为，以便环球公司考虑此类行为，处理此类情况并采取相应措施。

环球集团的任何人都不得对提供违反法律或环球公司政策等真实信息的举报人采取不利行动。环球公司绝不容许对提出问题者或善意举报人进行任何打击报复。凡是打击报复或试图打击报复者都将受到惩

处。凡是认为自己受到打击报复的任何人，都应立即按照本守则“怎么办”部分的说明行事。

怎么办

所有员工、高管和董事必须阅读并理解本守则，并举报自己认为违反或疑似违反本守则的任何行动或事件。所有员工、高管和董事还必须认可并遵守其中包含的政策、规则和指南。

如果您对本守则的应用有疑问，就有责任寻求答案。环球公司严肃对待本守则提出的期望。对本守则缺乏了解不得作为违反本守则的借口。

第5页上的“建议采取的措施”方框提供了提问或汇报本守则相关顾虑的途径。您可以根据具体情况，使用您感到最自在的途径。如果您与名单上的某人联络后发现此人的回复不清楚或不全面，可联络名单上的其他人。员工或举报者如果希



望匿名，则可以匿名提交根据本政策做出的举报。

最后，您还可以按照环球公司网站上的说明与环球公司董事会（包括首席独立董事）联络，网址是：www.universalcorp.com。

本守则也许无法回答您的所有问题。另外，您可能遇到本守则未曾涉及的情况。在这些情况下，我们强烈建议您使用上面列出的资源寻求帮助。

合作

环球公司的政策是与执法部门和政府机构充分全面合作。但有时，适宜由我们的法律顾问协调这一合作。如果有人自称是执法部门或政府部门的官员，找到您家或公司，询问与环球集团旗下任何公司有关的问题，而又无法向您出示任何能证明其有权这样做的证件，请(a)告诉此人您和公司希望与政府调查机构合作；(b)索要此人的名片或联络信息；(c)

说明您会让公司的法律顾问立即与相关政府机构联络讨论此事；(d)礼貌地给自己找借口脱身。如果政府机构可以出示他们获得适当授权的证据（例如向您出示搜查证或法院传票）

，他们就可以依照“黎明搜捕”做法，取得文件副本。在这些情况下，您可以向他们提供他们有权带走的文件副本，但不应与他们进行实质性的讨论。如果有人与您联络，自称



建议采取的措施

- 与您的主管或另一位主管交谈；
- 与区域合规团队的成员交谈，或与环球公司首席合规官或以及企业合规委员会的成员交谈，电话号码：+1 804 359 9311（美国弗吉尼亚州里士满），首席合规官的电子邮件地址是：compliance@universalleaf.com；
- 与法务部人员交谈，电话号码：+1 804 359 9311（美国弗吉尼亚州里士满）；
- 与人力资源部的人员交谈，电话号码：+1 804 359 9311（美国弗吉尼亚州里士满）；和/或
- 随时联络环球合规热线，该热线一周七天、每天24小时开通。
 - ◇ 网站：www.ethicspoint.com
或 www.universalcorp.com/compliance
 - ◇ 电话：参照封面内页上的说明或环球公司合规网页上列出的全球电话号码。

是某执法机构或政府部门的官员，您应该立即联络环球公司法务部人员。另外，您还可以联络所在公司的法律顾问。

合规委员会

环球公司董事会在美国弗吉尼亚州里士满设立了由高层管理人员组成的合规委员会，该委员会由首席合规官担任主席。合规委员会帮助董事会和环球公司管理层监督环球公司的合规政策、计划和程序。合规委员会审核并评估环球公司的合规计划，监督其合规计划的管理，考虑显著的合规风险和控制，并按照董事会的指示采取任何其他措施。环球公司还建立了区域合规团队，来支持合规委员会，并协助有关区域或业务部门的人员处理某些合规问题。您可以向区域合规团队或合规委员会的任何成员咨询有关合规委员会的问题或合规事项，也可以查阅本守则“怎么办”部分，与首席合规官联络。合规委员会和区域合规团队的成员见本守则封面内页。

重要考虑因素

本守则不具有排他性：本守则没有将环球公司的每一项政策都包含在内，也没有涵盖与前述主题相关的各项政策的所有细节。您所在公司除环球公司的政策外可能还有其他政策。随着时间的推移，环球公司或您所在公司可能会制定新政策或修改现有政策。所有员工、高管和董事都应该了解发给他们的政策和程序，并在收到通

知后遵守任何新的或修改后的政策和程序。

与当地法律冲突：所有员工、高管和董事都必须遵守法律。

如果遵守本守则会违反您所在国家的法律，则您必须遵守当地法律，并将此类冲突通知环球公司法务部。如果当地风俗或政策与本守则冲突，则环球公司要求遵守本守则，即使以环球公司失去业务为代价也在所不惜。

非雇用合同：本守则的任何内容既不会构成与任何人的雇用合同，也不会更改与任何人的现有雇用合同条款。

第三方：根据本守则和许多适用法律的规定，如果您或您所在公司聘请第三方代表你们行事，则该第三方的行为就被认为是你们所为，如同你们自己的行为一样。无论是你们自己还是你们所在的公司都不得聘请第三方从事法律或本守则禁止的行为。环球公司已经在环球公司的《**反腐败合规手册**》和您所在公司或环球公司颁行的相关《**标准操作程序**》中传达了其他有关聘用和监督第三方活动的政策和程序。这些政策和程序也必须得到遵循。有关您对第三方所负的责任，如果您有疑问，请联络合规委员会、区域合规团队或法务部的成员。

例外情况：在某些有限的情形下，合规委员会可以考虑本守则应用的例外请求。在这类情况下，合规委员会可能会要求

采取其他控制手段，确保所准许的例外情况不会导致违法。例外情况只能由合规委员会批准，或在必要时，由环球公司董事会或董事会的某个委员会，根据所有适用法律和法规予以批准。例如，只有董事会或董事会的某个委员会可以批准环球公司高管和董事免于遵守本守则，但这些豁免必须予以公开披露。

更改：本守则可随时审查，并可能不时修订。本守则如有修订，环球公司会随时通知你们。本守则的最新版本将始终刊登在环球公司的网站上，网址是：

www.universalcorp.com/Compliance，您还可以联络首席合规官、合规委员会的成员、区域合规团队的成员或您所在公司的当地管理层，免费获取印刷版本。



每位员工、高管和董事都有义务举报可能违反本守则的行为，以便环球公司考虑此类行为，处理此类情况并采取相应措施。



诚信工作

杜绝歧视和骚扰
健康、安全和环境
社会责任

在环球公司，我们承诺对我们的员工同仁和我们工作的社区负责。在我们的办公室和设施内部，我们确保员工享有安全、彼此尊重的工作环境，杜绝歧视和骚扰。在工作场所外部，我们关心为我们提供支持的社区，并努力成为对社会负责的优秀成员。安全和保护环境比营运效率或自身利益更加重要。我们对员工和所在社区的用心使公司更加强大，也是诚信工作的支柱。



诚信工作

我们对员工和
所在社区的用
心使公司更加强大

杜绝歧视和骚扰

环球公司致力于在工作场所杜绝歧视和骚扰。我们不因种族、肤色、性别、宗教信仰、原国籍、年龄、残障或退伍军人身份等个人特征而实行歧视，也不允许这类歧视。包括雇用、待遇、调动、薪酬和临时解雇在内的所有人事变动都必须在没有这类歧视的情况下执行。员工、高管和董事应该知道，公司将根据他们的技能、能力和业绩评价他们，而非个人特征。

此外，所有环球公司员工、高管和董事都有权享有尊严，受到尊重。环球公司的政策是为员工提供一个良好的工作环境，杜绝与性、种族、肤色、宗教信仰、性别、原国籍、年龄、残障或退伍身份相关的骚扰、胁迫或威胁。我们不容忍此类行为，因为这不符合我们倡导的所有员工互相尊重的理念。

我们要求所有员工、高管和董事了解并实践我们对歧视或骚扰零容忍的目标。

健康、安全、和环境

环球集团每个成员的个人健康和
安全对于环球公司至关重要

要。环球公司的政策是每位员工、高管和董事都有责任营造和保持一个安全和健康的工作

问答 什么是骚扰？

问 我隔壁办公室的一位同事经常在白天观看不恰当的网站，我走进他的办公室谈工作时，偶尔会看见其中内容。这令我很不自在，但这是骚扰吗？

答 是的，在办公室观看不适当的材料可以算是骚扰，显然会冒犯同事，且违反公司的电脑使用政策。骚扰可以有多种形式。以下是环球公司认定为骚扰的一些实例：

- 对一个人的着装、身体或私生活妄加评论
- 冒犯性或虐待性的身体接触
- 使用冒犯性的绰号或爱称
- 冒犯的玩笑或不受欢迎的影射
- 暗示性活动、种族、肤色、宗教信仰、性别、原国籍、年龄、残障或退伍身份会影响一个人的工作、提升、业绩考评或工作状况
- 展示冒犯性的物品或图片
- 不恰当地使用互联网，包括冒犯性的电子邮件、玩笑和电子邮件讨论
- 造成威胁或敌对氛围的行为

如果您对某人的行为是否构成骚扰存在疑问，请联络环球公司法务部的成员寻求指导。

环境。环球集团的所有成员必须完全遵守联邦、州和地方的适用健康与安全法律和法规。每位员工、高管和董事都应按照环球公司的政策履行自己的职责，具体做法是遵守健康与安全规定和做法，报告事故、伤害及不安全的设备、做法或条件，以及其他事项。绝不能漠视或避开安全标准。这要求我们在生产设施中加强安全意识。此外，一个安全健康的工作环境还指没有暴力的工作场所。绝不容忍暴力恐吓或威胁。

环境合规是作为负责任企业公民并保持这一地位的基石。世界各地颁布了有关保护环境的众多环境法律和法规，以此消除、减少或限制将致污物或污染物排放到空气、水和土壤中的做法。环球公司的政策是遵守所有环境法律。这些法律和法规很复杂，涉及许可证、许可、报告和记录保存要求，在此仅举少数考虑因素。环球集团内部设有环境专业人员，员工对环境合规存有疑问或疑虑时，应随时向他们咨询。所有员工、高管和董事必须对我们使用的建筑物和房地产、设备、工艺和产品等方面的环境问题行使明智的判断力。每位员工、高管和董事都有责任确保自己和每位同事的活动对环境无害且符合本政策的规定。

社会责任

环球公司坚决致力于在公司营运的所有区域执行社会责任政

策。通过确保在公司营运的整个过程落实有效的环境计划以及与工作相关的健康和安全计划，我们力争表现出良好的企业公民风范。我们支持节约和恢复自然资源。我们向世界各地的烟农提供有关良好农艺做法的建议，这可包括土壤保持、植树、烟草品种甄选、施肥和杀虫剂使用等方面的建议，意在提高烟农效率并节约自然资源。我们在公司营运的世界各地投资，力争创造就业机会。我们继续努力在公司各级组织雇用多元化的劳动力。在我们开展经营的国家，我们不会违反当地法律或违背值得尊重的公认雇用惯例而雇用童工，并鼓励烟草生厂商不要雇用童工。我们绝对承诺，公司所有人员严格遵守适用法律，并严格履行本守则的合规责任。

问答 健康与安全

问 我在会计部工作，我的办公室位于公司的一个加工设施附近。在我走向自己的汽车途中，注意到其中一台设备的鲜黄色安全防护装置不见了，但该设备仍在全速运行。我必须把这一情况告诉他人吗？

答 是的，您有责任提醒别人注意这一问题。我们都有责任保持安全的工作环境，我们每个人都有责任在发现不安全的状况时如实汇报。具体到您的情况，您应该把这个问题告知该设施的主管，以便主管能够纠正问题。



诚信经营

与其他人竞争和公平交易
禁止行贿
礼物和款待
贸易限制与联合抵制

在环球公司，我们自豪地以我们向客户提供的产品和服务的质量为后盾。伴随这些产品和服务的，是我们公平诚实经营的诺言。与客户、竞争对手以及任何其他第三方（包括我们营运所在国家的监管者和其他政府代表）往来时，我们都必须诚信行事。我们不会凭借不公平竞争、腐败或其他非法或不道德的行为开展经营。生意成功要求我们诚信经营。



诚信经营

生意成功要求我们诚信经营

问答 竞争

与其他人竞争和公平交易

在我们做生意的几乎每个地方，都存在当地竞争法，对竞争规定了允许或禁止的条款。这些法律往往令人混淆，有时还与与做生意的另一个地方的法律发生冲突。

由于世界各地的竞争法可能难以理解，因此环球公司在这方面的政策简单明了，即我们至始至终公平诚实地开展竞争。这意味着我们遵守所有适用的竞争法律，在许多情况下，我们的标准甚至高于法律要求。

我们自豪地以公司产品和服务为后盾，我们将在公平诚实地开展竞争的前提下，向客户提供产品和服务。

公平诚实地开展竞争意味着我们至始至终以所有合法的方式积极和独立地开展竞争。我们避免在未经环球公司法务部事先批准的情况下，与竞争对手达成协议或安排。在任何情况下，我们都不会在定价、客户、市场、销售条款、服务的提供或在竞争上敏感或重大的任何其他领域，与竞争对手达成协议或谅解。

问 我的朋友为我们的竞争对手之一工作。我们两家公司都向一家客户供货。她给我打电话，问起即将对这位客户开始的烟草投标情况。她建议，我们讨论投标报价，以免损害各自对这家客户的市场份额。我可以同她讨论这方面的问题吗？

答 绝不可以与竞争对手讨论拟议定价。应该在不知道其他人价格的前提下，独立制定价格。在此情况下，您不应该与竞争对手的员工进一步接触。相反地，您应该立即联络环球公司法务部。

此外，公平诚实地开展竞争意味着我们避免旨在排斥竞争对手、除去特定竞争对手或控制市场价格的行为。我们不会从事此类活动，也不会帮助其他人从事此类活动。

在环球公司，我们以尊重他人独立的方式，诚实公平地对待与做生意的每个人。这并不仅仅适用于我们的客户，也适用于同我们做生意的每个人。每位员工、高管和董事都必须努力诚实公平地与环球公司的客户、竞争对手和同我们做生意的其他第三方往来。禁止所有员工、高管和董事通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、与重大事实有关的谎言或其他任何不公平的交易手段，占任何人的便宜。相反地，我们必

须在开展工作时始终奉行诚实坦率的原则。

禁止行贿

在环球公司，我们有一条简单的规定：**我们不行贿。**

环球公司认为，凡是为了影响与环球公司做生意的决定而提议、承诺或给予的有价值物品，均为“贿赂”。这包括获得新业务、保住现有业务或取得任何其他不当优势。在环球公司，我们不允许向任何人行贿。**严禁环球公司的员工、高管和董事及代表我们的任何第三方向任何人提供可能被认定为贿赂的任何物品。**

此类行为不仅违反环球公司的政策，而且依照《美国反海外腐败法》(FCPA)和其他国家的

类似法律，可能会使环球集团旗下的个人和公司负有严重的法律责任。违反这些反贿赂法律可能会导致监禁、巨额罚款及其他处罚。在我们公司或客户所在的每个国家都有反贿赂法律。忽视甚至宽恕贿赂的当地商业惯例都是不相干的；所有相关人员都必须遵循本守则和环球公司《**反腐败合规手册**》中载列的政策和程序，该手册可在环球公司的网站查阅：www.universalcorp.com/Compliance。).

贿赂有多种形式，而不仅仅是现金。本政策禁止您向任何人提议、承诺或给予**任何**有价值物品（礼物、款待、差旅费、过度优惠的业务安排等）作为贿赂。

如果您或您所在的公司聘请第三方代表你们与政府或政府控制的实体往来，则您必须向他们提供本守则的副本，让他们知道他们在代表您或您所在公

司履行服务时必须遵守本守则。依据本守则和某些适用法律的规定，如果第三方提议或支付贿赂，在某些情况下您甚至实际上不知道或未批准贿赂事宜，也仍负有法律责任。为应对这种显著的法律风险，环球公司《**反腐败合规手册**》中的环球公司政策要求对某些第三方落实尽职调查、合同防范条款和监测工具。

您可能对您能否支持当地政客有疑问。环球公司不阻止员工、高管或董事个人以个人身份参与政治进程，包括自愿捐款给他们选择的候选人或政党。但在美国境外，环球旗下各公司不得提供政治捐款，且您必须确保您自己提供政治捐款的前提条件绝不能是代表环球公司达成任何采取或不采取特定政府行动的协议或谅解。在考虑向慈善机构、社区或社会责任项目捐款时，如果与该活动相关的某个人也与政府相关，则必须同样谨慎行事。由

于相关的风险，必须依据环球公司《**反腐败合规手册**》中载列的程序批准此类捐款。

礼物和款待

在环球公司，我们有时会与客户、供应商和有业务往来的其他各方交换商务馈赠，例如进餐、娱乐、礼物及其他物品，旨在培养感情，加强业务关系。但有时，这类商务馈赠是不恰当的。本守则和《**反腐败合规手册**》中包含的“**礼物、出差和款待**”政策提供了准则与程序，确保商务馈赠始终恰当合宜。

在以下情况，给予或接受商务馈赠是适当的：

- 与良好商业惯例一致；
- 出于促进友好关系的目的，而非引发或报答特定的商务决定；
- 不是贿赂，且不会给人以不当的印象；
- 依据适用的当地法律以及合理的当地惯例判断，其价值合理适当，且合乎通行的做法；
- 无意给接受者造成负担，使之采取通常不会采取的任何行动；
- 将馈赠公诸于众不会令环球公司尴尬；以及
- 不会在环球公司员工的个人利益与环球公司的最佳利益之间造成冲突。

此外，某些原则是毫无例外、一律适用的。考虑给予或接受商务馈赠时，您必须考虑这些

问答 贿赂

问 我正与一位潜在的新销售代理合作。该销售代理对协助我们向一家政府所有的香烟制造商销售产品，索要15%的佣金。在该地区，通常的佣金比率为2%至5%。此外，该销售代理要求预付一半佣金。这样做可以吗？

答 您应该在同意支付佣金前征求环球公司法务部的建议，且您必须遵循《**反腐败合规手册**》中的程序。该销售代理的要求有许多问题，这些问题可能意味着该销售代理会用部分佣金行贿来获取业务。对于异常高的佣金比率和佣金预付款，除非有正当的商务理由，否则不可以进行这种交易。

原则。绝不允许：

- 提供或接受贿赂；
- 提供或接受现金或现金等价物；
- 参与任何会违反法律的商业活动；或者
- 直接或间接地向那些与环球公司做生意或试图与环球公司做生意的组织机构索取任何好处。

在与政府官员或政府控制的实体打交道时，在给予或接受商务馈赠方面还需遵守其他条件和限制，认识到这一点也很重要。在纯粹商业环境中可以接受的物品，在与政府有关人员打交道时可能是不可以接受的，甚至是违反法律的。除非事先根据《**反腐败合规手册**》中载列的适用政策和程序获得批准，否则不得向任何政府官员或政府控制的实体或其员工提供或给予任何商务馈赠。

贸易限制与联合抵制

作为业界的全球佼佼者，我们必须尊重有关限制或禁止与某些国家、实体或个人做生意的法律和法规。此类法律和法规包括美国有关贸易限制、出口管制和反联合抵制的法律，以及环球公司经营所在地的其他国家或联合国强制执行的贸易限制和出口管制。环球集团旗下的许多成员，由于其交易与美国有关，或由于它们与环球公司有附属关系，因此须遵照此类限制规定。例如，使用美国的银行、通过美国发送文书进行处理，或接受在世界各地

的美国公民的帮助，这些活动都足以成为运用这些限制规定的条件。

美国法律禁止或限制与指定的当事方和实体进行某些交易，这些指定的当事方和实体受到被制裁国家或参与被制裁活动（包括恐怖行动、贩毒及制造和销售武器）的当事方控制或在其他方面与之相关。以下摘要列出对目前受美国政府制裁的国家所实行的某些限制：

完全限制：古巴，伊朗，苏丹

- 限制适用于美国公司及其海外分公司、办事处和员工；美国公民和永久居民，而不论其在何处居住或受雇于谁；以及身在美国的人员。
- 对古巴的限制也适用于由美国公司或美国公民或永久居民所有或控制的非美国实体。
- 不得与国家、政府或国民进行直接或间接贸易/交易。
- 不得协助受到限制的任何人开展贸易/交易。
- 不得将美国系统或资产（金融、电脑服务器等）卷入交易。
- 没有特别许可证，个人或公司（无论位于何处）不得下达美国物品的特殊订单，供应给这些国家。

与美国货物有关的限制：北韩，叙利亚

- 大多数美国物品都不能供应；不得供应在价值上美国含量超过10%的非美国物品。

部分限制：缅甸

- 禁止将缅甸产品进口到美国，禁止美国人把金融服务出口到缅甸或在缅甸投资，禁止非缅甸公司从缅甸资源获利。
- 禁止美国人为受禁止的交易提供便利。

这些法律非常复杂且频繁更改，因此您在与上述国家的外国实体或当事方从事任何贸易或其他交易之前，要联络环球公司法务部，这很重要。

除遵守有关贸易限制的法律之外，环球集团还必须遵守适用于我们的反联合抵制法律。

根据美国法律，环球公司不得采取美国不认可的、被认为是支持外国联合抵制的某些措施，包括阿拉伯国家对以色列的联合抵制。禁止的措施包括提供与出口交易、信用证或安排装船有关的负面或“黑名单”证明，以回答调查问卷的形式或其他形式提供有关商业关系与关联的某些信息，拒绝与被联合抵制的国家或列入黑名单的公司做生意。这些禁止规定适用于交易中涉及美国的环球集团成员。如果环球集团的任何成员（无论是否涉及美国）同意参与或配合国际联合抵制，则可能会遭受美国税务罚款。环球公司法务部和税务部门提供有关遵循这些联合抵制法律的详细说明。如果存在涉及这一复杂主题的任何问题，请立即与这两个部门联络。



严禁环球公司的员工、高管和董事及代表我们的任何第三方向任何人提供可能被认定为贿赂的任何物品。



诚信处理信息和资产

禁止内幕交易
禁止利益冲突
保护信息和资产
举报；帐簿和记录；会计控制

许多人依靠我们管好公司的信息和资产。我们的股东、员工、客户和供应商仅仅是相信我们会把环球公司资产和信息用于为环球公司而非我们自己谋利益的一部分人。环球公司的资产和信息应该用于合法的商业目的 – 严禁为了个人私利、与环球公司竞争或出于任何其他不道德的目的使用资产和信息。诚信处理信息和资产会赢得依靠我们的人的信任，进而会使公司更加强大。



诚信处理信息和资产

环球公司的资产和信息应
该用于合法的商务目的

禁止内幕交易

我们经常知晓环球公司大家庭以外的其他人所不知晓的有关我们商业的信息。我们受托掌握这些商业信息，且不得利用我们的专业知识谋取私利或允许他人谋取私利。环球公司的政策禁止包括员工、高管和董事在内的任何人在知悉未对公众公开的重要信息时买卖环球公司证券。“重要信息”是指合理人会认为对决定是否购买、出售或持有环球公司证券很重要，或可能对证券市场价格产生重大影响的信息，无论是正面信息还是负面信息。这意味着您不仅不得买卖环球公司证券，而且不得向其他人提供信息以便他们买卖环球公司证券。从事这种活动不仅违反环球公司的政策，而且是非法的，环球公司将果断处理。如果您对信息是否公开或是否重要有任何疑问，请致电环球公司法律部。

本政策也适用于与我们有商业往来的其他上市公司的信息，如我们的客户或供应商。如果您知悉有关第三方的重要信息，但该信息不对公众公开，

则禁止交易该第三方的证券。在环球公司，我们对待从客户、供应商和其他商业伙伴处收到的敏感信息，就像对待自己的信息一样谨慎。

如想了解有关内幕交易的更多信息，请参阅 **环球证券内幕交易和第16条报告政策**。

禁止利益冲突

在环球公司，我们必须保护业务决定的诚信，只能根据环球

公司的最佳利益而非个人利益来作出业务决定。当某个人个人利益干扰环球公司的利益或给人以这种印象时，就发生了“利益冲突”。许多不同情况下都可能会发生利益冲突，有时可能会偶然或意外地发生。

当个人所采取的行动或拥有的利益使之难以客观有效地行使职责时，即可能发生利益冲突。例如，本守则的“礼物与

问答内幕交易

问 与我有合作关系的一家客户是在纽约证券交易所上市的公司。我想买他们的股票，因为我认为以现在的价格来看，他们的股票值得买。我与他们有密切的合作关系，因为我向他们的主要经营地点之一供应烟草。我经常与该客户联络，了解到他们的董事会刚刚批准了一项重大资本支出，用来扩大一个主要经营地点的营运规模。我该怎么办？

答 根据这一信息，您不能买他们的股票。您所掌握的信息会被认为对公众投资者很重要，但公众对此尚不知晓。在向公众公开这一信息之前，您购买他们的股票是不合适的。购买任何客户的股票都可能引起利益冲突，因此，您事先还应该考虑本守则的“禁止利益冲突”一节。

款待”一节简述了在给予和接受商务馈赠上可能存在的冲突。当个人或家人由于该个人或家人在环球公司的职位而获得不恰当的个人好处时，或个人利用公司机会或商业机会，且该机会是在未获得适当批准的情况下，通过使用环球公司财产、信息或职位而获得的，也会发生利益冲突。当个人被卷入个人商业利益，进而无法专注于本职工作，或与自己的工作或环球公司的其他利益发生冲突，也可能发生利益冲突。避免利益冲突以及避免给人以利益冲突的印象，都是至关重要的。

环球公司期望其员工、高管和董事对公司忠诚，且这种忠诚不存在利益冲突。每位员工、

高管、董事或其直系亲属都应该避免相关投资或活动，以免以任何方式影响该员工、高管或董事代表环球公司最佳利益所采取的行动。

有关利益冲突的更多信息，请参阅环球公司《**关于利益冲突的政策声明**》。

保护信息和资产

所有员工、高管和董事都必须保护环球公司的资产，确保其高效使用。盗窃、疏忽和浪费直接影响到公司的盈利能力，有违其他人对我们的信任。环球公司的资产必须始终用于合法的商业目的。

此外，我们经常用到对环球公司而言属于机密或专属的信

息。其中一些信息源自环球公司自己的活动，包括研究项目、营运改进和一般业务流程和通信。其他类型的信息可能来自客户、供应商或与我们做生意的其他第三方。这类信息对他们而言往往是机密信息，是为了开展业务而告诉我们的。一些客户向我们提供信息以保密协议为前提。环球公司的政策是，所有此类机密信息都应以严格的“需要知道”为原则，在环球公司内部传播。员工、高管和董事不得选择性地披露此类信息，包括披露给同事、朋友、亲戚或熟人，或者为了个人好处或其他人的利益而使用此类信息。在任何情况下，环球公司员工、高管和董事都不得不得恰当地获取或披露商业秘密和其他机密信息，而无论该信息是环球公司还是任何第三方合作伙伴提供。相反地，机密信息应该采取有形保护措施，防止披露。本政策适用于纸质文件以及以电子方式存储或传输的信息。

环球公司的业务包括提供对客户非常重要的产品和服务。客户提供的信息对环球公司为客户提供正确的产品或服务是不可或缺的。在任何情况下，环球公司的员工、高管和董事都不得不得恰当地获取、使用或披露其他人的商业秘密或机密信息。我们的商业伙伴因为信任我们才向我们提供机密信息，我们必须坚持不懈地保护我们已经赢得的信任。

环球公司有关机密信息的政策

问答 利益冲突

问 我想买环球公司一家客户的股票。该客户已在纽约证券交易所上市。作为销售员，我把烟草卖给该客户以及其他客户。假定我没有公众得不到的有关该客户的任何重要信息，那么我可以买他们的股票吗？

答 在这种情况下，您避免了本守则“禁止内幕交易”一节中引发的问题。但现在您可能会有另一个问题。根据您的处境中所涉及的事实而定，包括您想要买入的股票数量，买股票可能会出现利益冲突问题。例如，如果您打算买入该公司很多股票，则可能给人以利益冲突的印象，原因是有可能出现这种情况：您给予自己所投资的客户的优惠待遇可能超过您服务的其他客户。即使您出于纯粹意图销售烟草，也可能给人以这样的印象：您个人的经济利益支配着您在工作中做出的决策。在大量投资于客户的股票之前，您应该咨询环球公司法务部的建议。

也适用于以前的员工、高管和董事。尽管环球公司的现任人员遵照此类政策至关重要，但当这些人离开环球集团时，应该履行自己对环球公司作出的承诺，避免披露或滥用他们在环球公司获取的机密信息。与环球公司的有形资产一样，在环球公司获取的机密信息对于环球公司也很有价值，必须同等对待。

最后，环球公司的所有员工、高管和董事都必须遵守有关保管和弃置记录和其他信息的所有适用法律和环球公司政策。某些法律和环球公司政策要求各公司将记录保存一定的时间。您按规定的时间保存记录或其他信息，这一点很重要。当您考虑弃置该信息时，要确认弃置信息不会违反适用法律和政策。如果您对适用于记录和其他信息的法律和政策存在任何疑问，请联络环球公司法务部。

举报：帐簿和记录；会计控制

环球公司需要环球集团旗下所有成员提供信息，以便为政府机构、我们的股东和公众投资者编制申报文件和出版物。对于申报或提交给证监会及其他监管机构的报告和文件，以及环球公司所做的其他大众宣传，环球公司要求做出完整、公允、准确、及时和易懂的信息披露。环球公司还要求环球集团旗下公司建立和保持账簿、记录和账目，准确、公允

并以合理的细节反映环球公司资产的交易和处置。此外，环球公司要求建立和保持内部会计控制体系，使环球集团足以提供合理保证，做到：

- 按照管理层的一般或特别授权执行交易；
- 按需要记录交易，以便按照公认的会计准则或其他适用于财务报表的标准编制财务报表，确保资产帐目清晰；
- 仅允许按照管理层的一般或特别授权来使用资产；以及
- 按合理的时间间隔将资产账面记录与现存资产进行比较，如有差异，应采取适当行动。

环球公司坚决维护以下禁令：

- 环球集团旗下任何公司或企业不得出于任何原因在账簿或记录上记入伪造、虚假或不实的账目。
- 如果明知款项将会或可能会用于指明目的之外的用途，则不得代表环球公司作出或批准付款。
- 环球集团旗下的任何成员不得出于任何目的保持或建立不公开或不记录的资金、账目或资产。
- 不得直接或间接地采取措施，以欺诈手段影响、强迫、操纵或误导我们的独立注册会计师事务所，从而使我们的财务报表具有误导性。

公众信任环球公司，承认我们

提供的信息是公允、准确的。这些政策有助于我们赢得和保持公众的信任。

在环球公司，我们致力于保护最重要的企业资产：诚信。在我们的这些努力中，您起着重要作用。您必须阅读和理解本行为守则。当您有疑问时，需寻求帮助。而当您发现有错时，则必须坦率说出来。实现我们的目标需要所有人的努力，公司寄希望于你们。



Universal
UNIVERSAL CORPORATE COMPLIANCE

附录：免费电话号码清单

用电话拨打所在国家的免费电话号码。听到提示后，
拨(866) 292 5224。该号码前无需加拨“1”。

如果您所在国家没有免费电话号码，请直接拨打美国的
合规热线，号码是：+1 866 292 5224。

最新通讯录请访问以下链接：<https://www.universalcorp.com/compliance>。

直拨

从外线直拨进您的位址：

合眾國 1-866-292-5224
莫三比克 +1 7707431833 /
莫三比克 +1-503-748-0657
津巴布韦 +1-503-748-0657
马拉维 +1-503-748-0657
中華人民共和國 4006612656
多米尼加共和國 1 829-956-2356
印度尼西亞 021 50918301

墨西哥 8008800735
菲律賓 1800 1 322 0347
巴西 0800 000 2357
加拿大 1-866-292-5224

如果您的国家未列出，请访问：

www.universalcorp.com/compliance，了解其他
的国际电话接入码。



AT&T Direct Dial Access®

1. 在您的所在地用外线拨打AT&T Direct Dial
Access®：

俄罗斯 363-2400
保加利亚 00-800-0010
匈牙利 06-800-011-11
南非 0-800-99-0123
印度 000-117
危地马拉 999-9190
土耳其 0811-288-0001
巴拉圭 (inst3) 008-11-800
希腊 00-800-1311
德国 0-800-225-5288
意大利 800-172-444
新加坡 (StarHub) 800-001-0001
新加坡 (SingTel) 800-011-1111
波兰 0-0-800-111-1111

瑞士 0-800-890011
荷兰 0800-022-9111
西班牙 900-99-0011
北馬其頓 0800-94288
厄瓜多爾 1-800-225-528
阿拉伯聯合酋長國 8000-021

2. 根据提示音，拨打866-292-5224。

3. 电话将以英语应答。若需其他语言：

1. 请说明您的语言，并要求安排翻译人员。
2. 安排翻译人员需要1-3分钟时间。
3. 在此期间请勿挂机。







区域合规团队

非洲区域合规团队

Anke Coetzee
Fabio Fedetto
Wayne Kluckow
Johan Knoester
Doug Meisel
Rory Micklem

亚洲区域合规团队

Paul Beevor
Andrew Cuthbertson
Silvi Friestiani
Tonny Gharata
Marin Lluka
Rodney Miriyoga
Randy Nijkamp
Michee San Pascual
Bradley Peall
Martijn Schaap
Winston Uy
Padmaja Vanama
Olivia Wang
Ching Yi Tan

深色晾烟区域合规团队

Matthia Bialkowski
Jens Böhning
Sergio Carmo
Alex Dowler
Silviari Friestiana
Tonny Gharata
Matthias Glissmann
Julio Mantovani
Bobbi Myer
Mario Paredes
Raul Perez
Martijn Schaap
Phillip Schumacher
Juan Daniel Tinoco
Nicole Volmar
Richard Wood

欧洲区域合规团队

Enrique del Campo
Giorgio Marchetti
Donatella Pontarollo

Socotab区域合规团队

Maria Angelova-Maillard
Richard Lopez
Nicolas Métais
Christian Rasmussen
Jonathan Wertheimer
Fiona Widmer

南美区域合规团队

Fernando Brandt
Cesar A. Bünecker
Aline Butzge
Aldemir Faqui
Leonardo Flesch
Adam Fraser
Miqueline Maske
Diego Ritta

北美区域合规团队

Clay Frazier
Erika Jobe
Brian Pope
John Sabatini
Andrew Torry
Ricardo Yudi

环球公司致力于合规与诚信，并以此为豪。请访问我们公司网站上的合规网页，了解有关环球公司全球合规计划的更多信息，网址是：

www.universalcorp.com/compliance



P.O. Box 25099
Richmond, Virginia 23260
USA

www.universalcop.com