



Fortune Brands  
Innovations

# 商業行為準則 與道德規範

透過誠信、領導能力、團隊合作和當責，在  
*Fortune Brands Innovations* 展現對卓越聲譽  
的承諾。

Fortune Brands Innovations, Inc.

更新於 2023 年 4 月



Fortune Brands  
Innovations

致我們重要的同仁：

在 Fortune Brands，我們致力於最高的道德標準。無論在何處工作，您都是 Fortune Brands 的一員。我們擁有單一《商業行為準則與道德規範》，適用於每個層級和每個地點的每位員工。我們的核心價值觀——一致、敏捷和當責——反映在準則中，並指引我們如何開展業務和對待他人的信念和行為。

請您仔細閱讀本準則，並視需要加以參考。您將找到問題的答案、解決可能出現問題的指引，以及保密舉報任何疑似違反本準則行為的指示。在每天共同做出的數千種選擇中，遵守本準則將確保我們始終做出正確的選擇。

感謝您對 Fortune Brands 和我們的價值觀所做的承諾。透過恪守《商業行為準則與道德規範》，我們繼續建立卓越的公司。

此致，

Nicholas Fink  
執行長  
Fortune Brands Innovations, Inc.

**我們的價值觀：**

- 在工作中協力保持**一致**
- 面對變化時保持**敏捷**
- 為我們的承諾**當責**
- 以誠信和公開透明的方式採取**行動**

## 目錄

<b>直言不諱的3種方式！</b> .....	<b>1</b>
<b>我們對準則的承諾：</b> .....	<b>2</b>
道德行為 .....	2
直言不諱並解決問題 .....	3
吹哨者政策與程序 .....	4
合規遵循計畫 .....	5
<b>我們的工作場所：</b> .....	<b>6</b>
尊重他人 .....	6
我們所有據點的健康與安全 .....	7
<b>我們的業務：</b> .....	<b>8</b>
公平競爭 .....	8
遵守全球貿易法律 .....	9
反貪腐 .....	10
利益衝突 .....	11
禮品、招待和款待 .....	12
使用社交媒體 .....	13
<b>我們的資訊和資源：</b> .....	<b>14</b>
財務準確性和揭露 .....	14
內線交易 .....	15
公司資產 .....	16
機密資訊 .....	17
資料隱私 .....	18
投資者與媒體關係 .....	19
紀錄管理 .....	20
環境問題 .....	21
人權 .....	22
<b>培訓與認證</b> .....	<b>23</b>
<b>未能遵守準則</b> .....	<b>23</b>
<b>準則之豁免</b> .....	<b>23</b>
<b>合規遵循報告摘要</b> .....	<b>23</b>

本行為準則中提到的「Fortune Brands」、「公司」、「FBIN」、「我們」、「我們的」均指 Fortune Brands Innovations, Inc. 及其附屬公司。

## 直言不諱的 3 種方式！

《商業行為準則與道德規範》包含適用於 Fortune Brands 內每位工作人員的行為準則，以及在您認為有不法或不當行為時，多種通知我們的方式。您可以舉報任何疑似違反本準則的行為，藉由下列方式**直言不諱**。有關直言不諱及解決問題的更多詳情，請參閱本文件第三頁：



### 告知某人

若對任何合規遵循或道德問題存有疑慮，請聯絡您的經理或主管、人力資源代表、合規遵循委員會或 Fortune Brands 法務部。



### 撥打合規遵循協助專線

**1-855-212-7613**

此號碼專門用於接收各種違反準則行為的舉報或疑慮，包括舉報可疑的會計、賄賂或貪腐、稽核或詐欺相關情事，或可能違反聯邦證券法進而影響到本公司的行為。您可以匿名撥打協助專線。您可參閱 [www.FBINcompliance.com](http://www.FBINcompliance.com)，取得國際免付費電話使用說明。



### 造訪合規遵循協助專線網站

**[www.FBINcompliance.com](http://www.FBINcompliance.com)**

該網站專門用於接收各種違反準則行為的舉報或疑慮，包括舉報可疑的會計、賄賂或貪腐、稽核或詐欺相關情事，或可能違反聯邦證券法進而影響到本公司的行為。可匿名舉報。您也可以利用此網站跟進既有的舉報。

## 我們對準則的承諾： 道德行為

Fortune Brands 致力於實現核心價值，包括誠信、領導能力、團隊合作和當責。我們需要努力維護做正確事情的卓越聲譽和紀錄。從聘僱決策到環保作為，重點在於在我們所做的每件事中堅持最高的法律和道德標準。本準則為您介紹在 Fortune Brands 工作的每個人必須遵守的法律、政策和規定。我們都應瞭解：

- 本準則適用於每個地點的所有員工（包括我們附屬公司的員工）和 Fortune Brands 董事會成員。
- 我們的主管和經理樹立了遵守本準則的榜樣。他們對監控和實施本準則的標準，並支援對合規遵循有疑慮的員工負有額外的責任。
- 我們每天做出的選擇將會影響和反映在 Fortune Brands 旗下各公司。如果在本準則的原則和精神下，出現讓您感到不自在或不知道如何處理的工作相關情況，請務必尋求協助。



儘管本準則概述了許多法律和政策，但並未詳細描述可能適用於您的所有法律和政策。在本準則全文中，藍色三角形用於引導您前往其他資源，以取得協助或更多準則主題資訊。您可在 [www.FBIN.com](http://www.FBIN.com) 取得本準則。

### *如果……要怎樣處理*

在本準則中，您將找到在做出業務決策時可能面臨的複雜情況範例，以及如何處理此類情況的指引。無論如何，您可以隨時聯絡您的經理或主管、人力資源代表、合規遵循委員會、Fortune Brands 法務部或合規遵循協助專線尋求協助。

## 我們對準則的承諾： 直言不諱並解決問題

Fortune Brands 只能回應已知的問題。我們所有人都有責任瞭解我們工作的法律和道德責任，如果認為有人違反了我們的標準，請直言不諱。當涉及或可能涉及不清楚的情況時，我們有義務尋求指引。務必舉報不法和不合道德的不當行為。做正確的事是指：

- 立即向您的經理或主管、人力資源代表、Fortune Brands 法務部或合規遵循委員會舉報可能違反法律、規定、法規或準則的行為，以您認為適當的管道為準。我們同樣設有由獨立第三方公司運作的合規協助專線，您可透過該專線舉報任何違反準則的行為或表達任何合規疑慮，包括舉報賄賂或貪腐、財務不當行為、欺詐或可疑的會計行為或可能違反聯邦證券法的行為。您可以匿名撥打協助專線。
- 瞭解如果您舉報違反準則的行為，公司將有義務調查您的疑慮。撥打協助專線及以其他方式進行的舉報將盡可能以保密方式處理，在公司需要瞭解的基礎上分享資訊，但無法保密。保密性不會保護任何參與違規者，違反本準則者（或未舉報其已知的違規行為）可能會受到懲處（包括終止僱用）或面臨法律後果。
- 遵守我們的「禁止報復」政策。任何誠實尋求建議、提出疑慮或善意舉報不當行為的員工，都不會因舉報而遭到報復。同樣地，員工也不會因為配合潛在違規行為的調查而遭到報復。任何人都不會因誠實揭露疑似違反準則的行為而受到懲罰。

### 合規遵循協助專線

1-855-212-7613

[www.FBINcompliance.com](http://www.FBINcompliance.com)

此號碼和此網站專門用於接收各種違反準則行為的舉報或疑慮，包括舉報可疑的會計、賄賂或貪腐、稽核或詐欺相關情事，或可能違反聯邦證券法進而影響到本公司的行為。您可參閱 [www.FBINcompliance.com](http://www.FBINcompliance.com)，取得國際免付費電話使用說明。

### 如果……要怎樣處理

員工致電合規協助專線，舉報嚴重違反我們性騷擾政策的行為。

協助電話將會立即啟動調查。我們將盡可能以保密的方式處理您提供的資訊，並在需要瞭解的基礎上分享該資訊。善意舉報違規行為的員工不會因舉報而遭到報復。

## 我們對準則的承諾： 吹哨者政策與程序

所有 Fortune Brands 公司都致力於按照最高道德標準開展業務，並遵守所有適用的證券法律法規、會計標準、會計控制和稽核做法。為此，Fortune Brands 的《吹哨者政策與程序》確立了幾種方式，您可以善意舉報可疑的會計或稽核情事，或可能違反與公司相關之聯邦證券法的行為。您可以透過合規遵循協助專線提交此類舉報。也可以向您的經理或主管、人力資源代表、合規遵循委員會或 Fortune Brands 法務部的任何人提出此事。任何希望提交舉報的員工均可自由提交，無需擔心遭到解僱或報復。Fortune Brands 合規遵循委員會將審查舉報並視需要採取行動，包括但不限於通知其他相關當事人並進行調查。

Fortune Brands 或 Fortune Brands 的任何員工或代理人均不得因提出此類舉報而解僱、降職或以任何方式歧視任何員工。Fortune Brands 嚴格禁止此等報復行為，並會立即審查任何有關報復或其他類似行為的投訴。將盡可能保密處理投訴和調查，符合 Fortune Brands 需要採取的任何糾正措施。



您可線上取得《吹哨者政策與程序》，網址是：  
[www.FBIN.com](http://www.FBIN.com)。

### *如果……要怎樣處理*

我懷疑部門的財務申報程序可能違法。但是，我害怕如果透過合規協助專線舉報此事，可能會遭到解僱或降職。

*Fortune Brands 禁止報復善意舉報與公司有關之可疑會計或稽核違規行為的員工。您不會因為舉報此事而遭受報復。此外，您有義務向公司提出此疑慮。*

## 我們對準則的承諾： 合規遵循計畫

本準則由 Fortune Brands 合規遵循委員會制定和更新。Fortune Brands 合規遵循委員會以及附屬公司各自的合規遵循委員會，負責管理我們的合規遵循計畫。Fortune Brands 合規遵循委員會定期開會，審查公司的合規遵循工作，並且至少每年向董事會報告一次。其負責：

- 監督有關合規遵循的培訓、溝通、稽核和指導；
- 進行調查（視需要使用外部資源）；
- 確定違反準則的懲處程序；以及
- 諮詢法務部，瞭解適用於本準則的法律解釋。

Fortune Brands 的資深領導階層會與合規遵循委員會和附屬公司的合規遵循委員會合作並提供支援，以預防和偵查不道德的行為。

## 我們的工作場所： 尊重他人

Fortune Brands 致力於營造專業且尊重他人的工作場所。多元化是我們企業的必要和策略目標。我們推動信任與尊重的氛圍，並鼓勵建立員工受到公平對待的工作環境，給予機會為我們的成功做出貢獻。這表示：

- 我們為所有員工和求職者提供平等的就業機會。所有 Fortune Brands 公司都會招募、僱用、培訓、評估和晉升所有職位符合資格的人員，不考慮種族、膚色、宗教、性傾向、性別認同或表達、婚姻狀況、國籍、公民身分、性別、年齡、殘疾、遺傳、軍人或退伍軍人身分，或法律禁止的任何其他原則。
- 我們不容忍任何形式的騷擾。禁止任何造成冒犯或恐嚇環境的不受歡迎行為。性騷擾可能包括性挑逗、不歡迎的接觸或重複的猥褻暗示或評論。其他形式的騷擾可能包括令人反感的種族、族裔、宗教、年齡相關評論，以及由於個人特質而侮辱或對他人表現出敵意。無論這種行為是口頭、身體，還是透過圖片或電子方式傳達，都不被容忍。
- 如果您觀察到或經歷任何類型的騷擾或歧視，請務必向經理或主管、人力資源代表、合規遵循委員會、Fortune Brands 法務部或合規遵循協助專線舉報。



請查閱您當地的反騷擾和反歧視政策，內中更詳細地說明這些規定和義務。

### **如果……要怎樣處理**

有位同事告訴您，她的主管不斷嘲笑她的宗教信仰，並在最近寄送了電子郵件給她（她轉發給您），郵件內的冒犯性漫畫嘲諷了她的信仰。她對此行為感到非常沮喪，但對您堅決表示，她不想採取行動或「驚動他人」。她表示她只是把您「當朋友」才告訴您這個問題。

*根據準則，您有義務鼓勵您的同事舉報這個問題，並明確表示如果她不提請經理或主管、人力資源代表、Fortune Brands 法務部、協助專線或合規遵循委員會注意的話，則您就必須自行舉報。*

## 我們的工作場所： 我們所有據點的健康與安全

Fortune Brands 致力於維護安全、安心和健康的工作環境。公司經營業務時，應遵守所有職業安全衛生法之條文與精神。我們的目標是持續降低營運相關風險，並為員工提供安全健康的環境。

我們的政策和做法禁止在工作時或在我們的場所持有、銷售或使用非法藥物（或濫用處方藥）。任何有藥物濫用問題的人，都應該聯絡人力資源代表尋求協助。

Fortune Brands 對工作場所暴力採取零容忍政策。在公司場所或公司舉辦的活動上，絕不容忍任何暴力、威脅或恐嚇的行為。經歷或目睹工作場所暴力、目睹或收到有關工作場所暴力或威脅的投訴，或擔心同事可能遭受暴力的員工應立即發聲。



請查閱您當地的健康與安全政策以及工作場所暴力政策。對藥物濫用或其他個人疑慮尋求指引和協助的員工，應聯絡其當地人力資源代表，以瞭解潛在的協助計畫。

### *如果……要怎樣處理*

同事提到她對主管很生氣，可能會對他「抓狂」，甚至暗示她明天可能會帶武器上班。您應該說些什麼嗎？

*是的。您必須向經理或主管、人力資源代表、合規遵循委員會或合規遵循協助專線舉報此疑慮。*

## 我們的業務： 公平競爭

在 Fortune Brands，我們對我們以創新、最高水準的表現，以及積極競爭的方式來引領市場而感到自豪。公平競爭對我們的業務和聲譽至關重要。這表示：

- 我們遵守促進市場公平性的公平競爭法，或稱為「反托拉斯法」。這些法律禁止貿易限制，包括競爭對手之間達成協議以壟斷價格、操縱產品的數量或供貨情況、分配地區、市場或產品，或抵制特定供應商或客戶。由於反競爭行為的處罰可能非常嚴重，包括大筆個人和企業罰款和監禁，而且由於這方面的規定非常複雜，Fortune Brands 法務部必須協助解決所有反托拉斯問題。
- 我們以合法和合乎道德的方式收集和使用競爭對手的資訊。我們可以找出並信賴有關競爭對手商業做法的公開、非機密資訊。使用他人的專屬競爭資訊是不恰當的。

### 如果……要怎樣處理

我收到了在 Masco 的同業者發來的電子郵件，附件包含 Masco 的所有預測財務資訊。那封郵件的收件地址是我，所以我猜應該是要寄給我，對吧？

*很有可能不是。常理而言，這封電子郵件寄錯了，而且是寄件人極為機密的資訊。使用該資訊既不公平也不恰當。請勿分享、複製或討論電子郵件或附件。請聯絡 Fortune Brands 法務部。*

## 我們的業務： 遵守全球貿易法律

作為全球性公司，Fortune Brands 將貨物、服務和技術轉移到全世界的國家/地區。美國出口法律規範了我們可進行業務的地點和對象，以及可以轉移貨物、服務和技術的地點。Fortune Brands 的商業交易受到各種貿易管制和規範出口的法律約束，包括政府實施的出口管制、貿易限制、貿易禁運、法律經濟制裁和抵制。我們能夠出口產品、服務與技術是特許，而非權利，而且在違反規定的情況下，美國政府可以撤銷該特許。

任何員工（無論地點）均不得直接或間接與位於或居住在某些被禁止的國家的任何公司或個人開展業務。具體而言，嚴格禁止與受美國貿易禁運的國家進行交易。此禁止規範延申並涵蓋不可與被禁止的國家進行直接或間接的交易。因此，任何員工均不得協助或以其他方式支援員工不可直接參與交易的禁止國家進行交易。如果美國法律與當地貿易法律相牴觸，則可能適用美國法律。務必諮詢 Fortune Brands 法務部，以取得此主題的相關指引，以及最新的禁止國家清單。

Fortune Brands 禁止參與美國政府未制裁的抵制活動，包括協議歧視、拒絕與其他政府列入黑名單的特定國家或公司有業務往來。為確保遵守反抵制法，Fortune Brands 法務部應審查任何包含潛在抵制相關用語的協議。

請聯絡 Fortune Brands 法務部，討論任何與貿易限制相關的問題。

### **如果……要怎樣處理**

一名員工收到阿拉伯聯合大公國新客戶的採購訂單。客戶聯絡人的言下之意是，阿拉伯聯合大公國的公司是某伊朗公司的全資經銷商，所有產品都會立即從阿拉伯聯合大公國運送至伊朗。這是問題嗎？

是的。根據美國聯邦法律，我們不得直接或間接與伊朗和其他受限國家開展業務。履行訂單之前，我們有義務瞭解業務性質。如果我們間接供應伊朗，則禁止此交易。在繼續之前，您應聯絡 Fortune Brands 法務部，討論交易事宜。

## 我們的業務： 反貪腐

Fortune Brands 承諾以合乎道德且遵守所有適用法律的方式開展業務，包括美國《海外反貪腐法》(Foreign Corrupt Practices Act)。Fortune Brands 嚴格禁止其在全球任何營運據點的所有賄賂或任何不當付款。所有員工（無論其國籍或地點為何）都不得賄賂任何人或向任何人支付不當款項，無論是政府官員或私人，且不得利用中間人，例如代理人、顧問、諮詢對象、經銷商或任何其他業務夥伴從事此等行為。

不得以任何形式直接或間接向政府官員或其代表提供禮品、招待或任何有價物，以取得或保留業務、影響業務決策或獲得不公平的業務優勢。務必妥善記錄所有付款，絕不可從帳冊和紀錄中省略。

如果發現任何潛在或實際的貪腐安排或協議，或者有人向您要求不當付款，務必立即向 Fortune Brands 法務部或您的合規遵循委員會舉報。



您可線上取得公司的《反貪腐合規遵循政策》，網址是：[www.FBIN.com](http://www.FBIN.com)。如果您不確定自己是否可能與政府官員往來，或是對遵守《反貪腐合規遵循政策》有任何疑問，則應聯絡 Fortune Brands 法務部或您所在公司的合規遵循委員會。

### **如果……要怎樣處理**

在與 A 國的供應商協商續約事宜時，您得知該供應商在造訪期間定期向當地環保署的檢查人員提供禮品卡。您的聯絡人告訴您不必擔心，因為送禮在 A 國商業文化中很正常。您應該怎麼做？

*儘速通知 Fortune Brands 法務部或您的合規遵循委員會。根據美國和當地法律，對於由第三方（如供應商）提供可能被視為賄賂政府官員的禮品或其他有價物，公司可能要承擔責任。無論公司是否指示或授權該第三方行為，都可能產生此責任。在上述情境下，供應商可能使用禮品卡賄賂政府機構的檢查人員（即官員）。我們不能與支付賄賂的合作夥伴進行業務往來，即使此類「禮品」在當地文化很正常。*

## 我們的業務： 利益衝突

在 Fortune Brands，我們應該做出不受個人、社會、財務或政治利益影響的客觀商業決策。即使我們中的任何人只出現看似利益衝突的情況，也可能損害我們的聲譽，並削弱我們在市場上的實力。根據優點和公平性做出業務選擇至關重要，並避免實際或潛在的利益衝突。如對可能的利益衝突有疑問，最好向您的經理或主管揭露及討論該情況。任何知悉衝突或潛在衝突的員工、主管或董事，都必須向經理或主管、人力資源代表、合規遵循委員會或 Fortune Brands 法務部揭露。

以下情況可能會有衝突（或看似衝突）：

- 您（或您的家庭成員）在 Fortune Brands 的競爭對手或 Fortune Brands 可能收購的公司中擁有重大財務利益。然而，即使公開交易的共同基金或類似的投資資金持有 Fortune Brands 競爭對手的股票，或 Fortune Brands 考慮收購的公司股票，您仍可以投資廣泛的多元化投資組合。
- 您（或您的家庭成員或家人）在 Fortune Brands 的客戶、廠商或供應商之一中擁有重大財務利益。
- 您在 Fortune Brands 競爭對手的任何職位上工作。
- 您提供或接受與 Fortune Brands 有業務往來或可能有業務往來的個人或公司的禮品、恩惠、招待、薪酬或特殊折扣。請參閱下方的禮品、招待和款待部分，瞭解更多資訊。
- 您未經 Fortune Brands 法務部事先授權，使用 Fortune Brands 的資源來推廣政治活動。這包括使用 Fortune Brands 的名稱來暗示本公司支持特定候選人或原因。



您可於發佈其他公司政策的網站上取得 Fortune Brands Innovations, Inc. 的《利益衝突政策》。

### 如果……要怎樣處理

我已經擁有一家最近成為我們供應商的公司股票。我需要出售這支股票嗎？

向您的經理或主管揭露此資訊。如果您在採購部門工作，可能需要撤資供應商的財務利益。如果您的職位不會影響採購決策，則可能不需要出售您的股份。無論如何，您都必須向經理揭露並討論此資訊，經理將與 Fortune Brands 的利益衝突委員會合作，以決定後續步驟。

## 我們的業務： 禮品、招待和款待

交換禮品和提供招待或款待是建立和培養業務關係的一部分。然而，當某人難以客觀看待提供禮品、招待和款待的人員或公司時，則提供禮品、招待和款待也可能會視作賄賂或構成利益衝突。提供的任何禮品、招待或款待都必須遵守法律、本準則和 Fortune Brands 的《利益衝突政策》和《反貪腐政策》。

只有當禮品、招待或款待的價值不高、不是為了考慮或期望接受者做出任何回報行為，並且不會造成不當觀感時，才能向員工或其他人提供禮品、招待或款待。（請參閱上述「反貪腐」章節，瞭解有關向政府官員提供禮品或招待的更多資訊。）

僅應接受客戶、供應商或與其有業務往來或試圖與任何 Fortune Brands 公司有業務往來之其他第三方提供的禮品、招待或款待，其價值不高，且為正當商業目的而收受。應立即退還任何價值偏高的禮品或招待，並向您的經理或主管報告。如果立即退還不可行，請聯絡法務部取得指引。

最後，代表公司從事商務招待或以其他方式提供某種形式的款待時，請運用常識並適度。以第三方身分向與公司有業務往來的任何人提供或從該人員接受的任何商務招待，必須僅限於不頻繁、適度且旨在達成正當業務目標的招待，且不得期望或實際採取互惠行動。

考慮商務招待或款待價值是否不高時，請思考一般外出用餐或參加一般體育賽事，您自己願意花多少錢。如果不確定所考慮的禮品、招待或款待的價值是否不高，或是否適當，請聯絡法務部。



您可於發佈其他公司政策的網站上取得 Fortune Brands Innovations, Inc. 的《利益衝突政策》。

### **如果……要怎樣處理**

經常合作的供應商邀請我和配偶共進晚餐。我可以接受此邀請嗎？

*如果廠商業務聯絡人將與您共進晚餐，該餐廳並不奢侈且將討論業務事宜，則接受此邀請不太可能違反《利益衝突政策》，前提是該晚餐價值不高，且供應商的晚餐邀請不會太頻繁。*

## 我們的業務： 使用社交媒體

網際網路提供獨特機會使用各種社群媒體參與互動討論和分享資訊。然而，使用社交媒體可能會對 FBIN 的機密和專屬資訊、聲譽和品牌造成風險，並可能危及公司遵守商業規定和法律。

為了將這些風險降至最低程度，並確保妥善使用公司的 IT 資源和通訊系統，FBIN 期望您遵守以下有關社交媒體使用的指引。

- 切勿違反 FBIN 政策。切勿以違反任何 FBIN 政策的方式使用社交媒體。例如，禁止使用社交媒體從事非法騷擾、規避禁止非法歧視的政策，或違反本行為準則。
- 尊重機密資訊。FBIN 的《機密資訊政策》和本《行為準則》限制您使用和揭露公司的商業秘密和機密資訊。將公司的商業秘密和 FBIN 的業務、客戶和產品相關資訊視為機密，請勿使用社交媒體來危害或無意間揭露該等資訊。
- 保護 FBIN 的業務和聲譽。請勿對自己或公司發表不實陳述，或代表公司發言。
- 保持尊重。您需對您的貼文內容負責。運用良好的判斷力，並謹記任何您說的話都能投射在 FBIN 上。避免騷擾、誹謗或貶低的內容。請記住，網際網路內容會永遠留存。

## 我們的資訊和資源： 財務準確性和揭露

Fortune Brands 遵守保存財務紀錄和帳戶的嚴格標準。帳冊必須正確、公正地反映所有交易，並誠實、直接、公開透明地呈現事實。

我們將確保向證券交易委員會及其他公開通訊作出的完整、公平、正確、及時和可理解的揭露。

所有員工必須：

- 維護所有交易的正確及時紀錄。
- 確保業務紀錄（例如差旅和費用報告、採購訂單和發票）皆為誠實、完整且無誤導性。
- 遵守所有法律、會計要求和公司程序，以報告財務和其他業務資訊。
- 配合並且不採取任何會誤導內部和外部稽核人員或任何其他授權個人的行動。
- 如對適當的財務交易紀錄有任何疑問，請聯絡會計部。

任何偽造或隱瞞資訊，或破壞財務控制的員工、主管或董事可能受到懲處，包括終止僱傭關係，並可能面臨法律訴訟。



Fortune Brands 的執行長和資深財務主管必須遵守關於財務報告、揭露、利益衝突和正確會計的額外《執行長和資深財務主管道德準則》。您可在公司網站上參閱《執行長和資深財務主管道德準則》，網址是：[www.FBIN.com](http://www.FBIN.com)。

您必須向我們的財務團隊或稽核部舉報任何有關可疑會計或稽核實務的疑慮或投訴。如果您仍有疑慮，則應致電合規遵循協助專線或聯絡 Fortune Brands 法務部的成員。

### 如果……要怎樣處理

到了年度報告期間的最後一週。經理希望我等到下一季再提交支出報告。我是否應該按照她所說的話做？

否。所有收入和成本都必須在正確的期間內記錄。必須在本季的帳冊上呈現支出。您也應向人力資源代表、合規遵循委員會、Fortune Brands 法務部或合規遵循協助專線報告經理的該項要求。

## 我們的資訊和資源： 內線交易

證券法禁止在擁有未公開重大訊息時出售和購買公司股票。這種行為稱為「內線交易」。

「重大訊息」是指理性投資者做出購買、出售或持有該股票等投資決定時所認為非常重要的公司訊息。任何可能影響公司股價的訊息（無論正面或負面），也都被視為重大訊息。如果沒有透過新聞、網站揭露或其他公開揭露向大眾公開，則將重大訊息視為「未公開」。

任何擁有 Fortune Brands 未公開重大訊息的人，不得購買、出售或向他人提供購買或出售 Fortune Brands 股票的建議（「提示」）。內線交易不僅因為違反準則和 Fortune Brands 的內線交易政策，還因為違反法律，可能導致民事和刑事處罰，而構成懲處的理由。

我們許多人每天都在處理被視為重大的 Fortune Brands 和外部公司相關訊息，包括關於收購和撤資、高階主管變動、重大新專案或產品、意外的財務狀況變動，以及重大訴訟的訊息。如果您有重大訊息：

- 您不得與朋友、家人或外部人士討論（即便無意）。如果同事沒有業務理由需要知道，則不應該與他們分享這些訊息。
- 您必須等到該訊息已公開且市場已吸納該訊息後，才能進行證券交易。

Fortune Brands 董事會成員和特定員工可能會受到限制期的限制，並且可能還需要在參與任何 Fortune Brands 股票交易之前獲得 Fortune Brands 法務部的核准。Fortune Brands 董事會和某些員工可能也會受到美國證券交易委員會（SEC）有關其股票所有權變更的報告要求所約束。這些限制和要求在 Fortune Brands 的《內線交易政策》中說明。



請聯絡 Fortune Brands 法務部，討論內線交易的問題和疑慮。

### **如果……要怎樣處理**

我知道 Fortune Brands 將在下週宣布重要的收購案。到目前為止，這一切都秘密進行，但我協助審查了一些盡職調查資料。我原本就打算將部分退休儲蓄重新分配到 Fortune Brands 的股票，我明天還可以這麼做嗎？

不可以。您擁有內線消息，在這個時候，透過您的 401(k) 計畫或任何其他方式購買 Fortune Brands 股票皆屬違法情事。

## 我們的資訊和資源： 公司資產

Fortune Brands 要求員工適當地保護和使用公司資產。未經經理同意，我們不得將公司擁有的任何材料或物品用於個人用途（或給予或借給他人）。

與所有公司財產一樣，公司的電腦技術將用於合法的業務目的，且必須一律保護安全。請記住：

- 不允許將電子郵件、網際網路或其他電子通訊過度用於個人用途。個人用途必須加以限制，且不得影響您的工作生產力。
- 不得建立、存取或傳輸任何冒犯、粗俗、騷擾或非法的資訊。
- 透過電子郵件或網際網路進行的通訊不應視之為私人通訊。
- 禁止可能違反 Fortune Brands 利益的任何用途。
- 網路安全已成為確保員工和公司資產安全的重要組成部分。隨著網路威脅的數量普遍增加和網路攻擊的日益複雜，保護我們的數位資產和機密資訊對於確保持續取得業務成功而言至關重要。如果您看到不太對勁的事情……在採取行動之前……**停下來**……**思考**您的行動可能如何幫助或傷害，並且……透過將潛在問題告知資訊技術部來**連結**。



如需瞭解更多有關 Fortune Brands 的 IT 系統和公司資料的適當使用資訊，請在發佈其他公司政策的的位置參閱電子版《FBIN — 可接受的使用政策》。有關電子郵件、社交媒體和網際網路使用的當地政策和程序，也可能包含關於 Fortune Brands 電腦使用的更多詳細資訊。

### 如果……要怎樣處理

我帶領兒子的童子軍團隊，需要影印很多東西，以及打電話或寄送電子郵件給其他家長。大部分的時候我需要在ทำงาน時做這些事。此外，為了我們的年度募款活動，我想把背包鎖和 Fortune Brands 水壺放在糖果禮袋裡面。公司是否允許這麼做？

本準則不允許過度地個人使用我們的電子技術或設備。此外，我們期望您在工作時，將時間和精力投入在我們的業務上。與您的經理討論您的日常志工活動或外部工作是否適當。如果這會降低您的生產力，並經常讓您無法專心處理任務，根據準則，您從事志工或外部工作所花費的時間可能過多。

## 我們的資訊和資源： 機密資訊

許多 Fortune Brands 員工都可以存取與 Fortune Brands 業務相關的機密資訊。機密資訊是公司資產的一種。公司投入大量資源開發這些競爭敏感資訊和資料，並依靠大家保護這些資訊不被揭露或不當使用。保護我們的機密資訊有助於保護競爭優勢。機密資訊的例子包括有關財務、供應和服務、行銷、客戶（包括名單）、營運、研發、業務和財務計畫與策略、業務開發專案和產品成本、採購和定價的資訊。

僅存取執行工作所需的機密資訊。請勿向沒有正當 Fortune Brands 相關業務需求的人揭露機密資訊。僅將機密資訊用於正當的 Fortune Brands 相關業務目的。

如果您離開 Fortune Brands，請勿與新雇主分享公司的機密資訊，或是為了新雇主的利益而使用這些資訊。同樣地，如果您從競爭對手處加入 Fortune Brands，我們希望您履行保護該公司機密資訊的義務。

### *如果……要怎樣處理*

一位前同事要求我將他在 FBIN 工作期間編製的成本預測試算表寄給他。他解釋說，他想在新雇主的升遷面試中，將該試算表作為工作成果的範例。我該寄給他嗎？

*否。該試算表包含機密的成本預測資訊，應僅用於正當的 Fortune Brands 業務，且不應揭露。*

## 我們的資訊和資源： 資料隱私

我們的員工、客戶、廠商、供應商和合作夥伴都信任我們而提供他們的個人資訊。我們致力於謹慎處理他們的個人資訊。此外，個人資訊的蒐集、使用、儲存和傳輸受到美國和其他國家日益嚴格的法規約束。Fortune Brands 致力於遵守我們營運所在國家的所有適用資料保護和隱私法律。

個人資訊是指可以直接或間接與其他資訊結合，以識別個人身分的資訊，例如姓名、電子郵件地址、電話號碼、裝置識別碼或 IP 位址。應謹慎保護您取得或有權存取的所有個人資訊，並確保您瞭解並遵守對收集、使用、儲存和傳輸個人資訊施予管治的政策。

如果您知道或懷疑他人個人資訊的安全性、機密性或完整性已遭洩漏，務必向經理或主管、人力資源代表、當地的資訊安全經理或當地的資訊科技部通報此情事。



如需更多資訊，請參閱《FBIN — 企業隱私權政策》，您可在發佈其他公司政策的網站上取得該政策。如果您對個人資訊的適當保護有任何疑問，請諮詢 Fortune Brands 法務部。

### **如果……要怎樣處理**

有人要求我準備一份報告並納入與某些員工有關之個人資訊，再以電子郵件將該報告傳送給同事。目前尚不清楚這些員工工作的國家，或者我的同事將如何使用這些資訊。

*將此要求知會您的主管或經理，並建議轉介至法務部，以考慮適當的後續步驟。*

## 我們的資訊和資源： 投資者與媒體關係

Fortune Brands 的企業辦公室以正確、及時和專業的方式向投資者、分析師、股東和媒體提供資訊。我們分享的資訊必須可靠且一致。在適當時間之前，我們不會討論許多事項，包括新產品、收購、撤資、聘僱問題和訴訟，而且只有指定的發言人可提供資訊。向政府和他人作出虛假、欺詐或誤導性陳述可能會涉及嚴重的民事和刑事處罰。

如果新聞界、投資界成員或任何其他尋找 Fortune Brands 相關資訊或意見的人聯絡您，您必須通知 Fortune Brands 投資人關係和企業通訊部，讓他們回覆。

為了保護公司資訊的完整性：

- 只有特定授權員工才能回應投資界成員（如股東、券商、投資分析師等）提出的詢問。所有此類詢問必須立即轉交投資人關係部。
- 對於媒體或記者來電必需周祥考慮。未事先聯絡 Fortune Brands 投資人關係和企業通訊部之前，任何員工都不應與記者討論公司事務（無論公開或私底下）。

▲  
如果媒體請您對任何 Fortune Brands 事宜發表意見，請聯絡 Fortune Brands 投資人關係和企業通訊部。

### **如果……要怎樣處理**

當地報社記者打電話給我，詢問有關公司即將發布之文章的問題。

*解釋說您無權代表公司發言，但會將記者的聯絡資訊轉達給 Fortune Brands 投資人關係和企業通訊部。向投資人關係和企業通訊部通知相關電話事宜。請勿向記者提供任何資訊。*

## 我們的資訊和資源： 紀錄管理

Fortune Brands 必須正確且合法地管理所有紀錄和文件。許多文件必須根據法律要求予以保存或處置。鑒於未決的訴訟，通常必須「保存」文件（紙本和電子檔），不得更改、刪除或銷毀。所有人都必須遵守《紀錄保留政策》以及我們收到的任何其他資訊保留指示。



有關紀錄管理的當地政策和程序，包含了有關 Fortune Brands 紀錄管理事務的更詳細資訊。如果您對文件的保留期限有任何特定問題，或對法務保存通知中提到的文件有任何疑問，請聯絡 Fortune Brands 法務部。銷毀受法務保存通知規範的文件（即使非故意），也可能讓我們承擔法律責任。

### 如果……要怎樣處理

我被識別為可能擁有與待決訴訟相關的文件或電子資訊的人，並收到法務保存通知？

*保留與訴訟相關的所有文件和電子紀錄（包括電子郵件），直到 Fortune Brands 法務部進一步通知為止。如果您對哪些文件和電子紀錄可能相關有任何疑問，請聯絡 Fortune Brands 法務部。*

## 企業公民： 環境問題

Fortune Brands 在經營業務中遵守所有環保法律的條文和精神。我們的目標是持續降低營運和產品對環境的影響。Fortune Brands 致力於推廣保護環境的環保作法和產品，同時改善員工、客戶和社區的生活。我們經營業務所依據的原則載於《員工安全和環境管理》政策中。



您可線上取得《員工安全和環境管理》政策，網址是：[www.FBIN.com](http://www.FBIN.com)。

## 企業公民： 人權

Fortune Brands 各公司在全球營運，並致力於發展和培養以尊重和責任為基礎的國際業務關係。作為一家公司，我們尊重人權，並遵守所有營運所在地區的僱傭法律。我們支持聯合國世界人權宣言所制定的原則。

Fortune Brands 也嚴肅看待我們供應鏈中與人權和勞工行為相關的問題。我們的《[供應商行為準則](#)》訂定了對供應商尊重國際公認人權、遵守所有適用法律，以及以合乎道德和負責任的方式開展業務的明確期望。

例如，符合我們的《人權政策》和《[供應商行為準則](#)》：

- Fortune Brands 不允許使用童工。所有員工必須超過當地法定最低年齡。
- Fortune Brands 禁止在工作場所中，參與或支持歧視、騷擾或貪腐行為。
- Fortune Brands 限定工作時數，遵守所有事關工時的當地法律和產業標準。



Fortune Brands 經營業務的道德要求包含在 Fortune Brands 《人權政策》及《供應商行為準則》中，您可於線上取得該政策與準則，網址是：[www.FBIN.com](http://www.FBIN.com)。

### 如果……要怎樣處理

我察覺其中一家供應商的工作條件不符合標準。我應該告訴任何人這件事嗎？

供應商必須遵守 Fortune Brands 《供應商行為準則》。通知 Fortune Brands 法務部有關調查和糾正措施的潛在不符合標準的工作條件。

## 培訓與認證

我們非常重視我們對道德標準的承諾。請花時間閱讀並瞭解本準則。您將定期接受以網路為主的準則培訓。完成培訓後，將要求您證明：

- 您已閱讀並瞭解本準則，並且將遵守本準則。
- 您瞭解，在直言不諱和解決問題時，每個人都扮演著重要的角色。我們鼓勵並要求舉報您真誠認為已經或可能已經違反本準則的活動。
- 您瞭解，如果您違反本準則、未舉報違規行為，或因其他員工舉報違規行為而報復該員工，您可能會受到懲處，其中可能包括終止僱傭關係或面臨法律後果。

## 未能遵守準則

未能遵守本準則將導致懲處，包括但不限於譴責、警告、察看、無薪停職、降職、減薪，以及解僱。對於違反本準則的某些行為，公司可能必須向執法機構提交調查或起訴事宜。任何主管或經理若指示、核准或忽視任何違反本準則的行為，或知悉此類行為且未立即舉報，也將受到懲處，情節嚴重者將遭到解僱。

## 準則之豁免

稽核委員會（若董事或高階主管違反）和 Fortune Brands 法務部（若任何其他人違反）得酌情豁免任何違反本準則的行為。任何董事或高階主管的豁免將根據紐約證券交易所（NYSE）和 SEC 規定的要求予以揭露。

## 合規遵循報告摘要

我們所有人都必須遵守法律以及本準則的條文和精神。如果您對任何合規遵循或道德問題有疑慮，請聯絡您的經理或主管、人力資源代表、您所在公司的合規遵循委員會、Fortune Brands 法務部，或合規遵循協助專線：

**合規遵循協助專線：1-855-212-7613 合規遵循網站：[www.FBINcompliance.com](http://www.FBINcompliance.com)**

此號碼和此網站適用於所有合規遵循舉報，包括有關影響公司的可疑會計、稽核或欺詐相關情事的舉報或疑慮，並可在全球使用。24 小時皆可匿名使用電話號碼和網站。

您可參閱 [www.FBINcompliance.com](http://www.FBINcompliance.com)，取得國際免付費電話使用說明。

本準則並非合約。本準則不會在任何特定期間內傳達任何特定權利或聘僱保證，而僅是描述了我們對所有 Fortune Brands 公司之所有人員的道德行為期望。