



Fortune Brands
Innovations

Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh

Thể hiện cam kết về uy tín thương hiệu tại các Đối mối của Fortune Brands thông qua tính liêm chính, sự lãnh đạo, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm.

Fortune Brands Innovations, Inc.

Cập nhật tháng 4 năm 2023



Fortune Brands
Innovations

Thân gửi Quý Nhân viên,

Tại Fortune Brands, chúng ta cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Bất kể bạn làm việc ở đâu, bạn đều là thành viên của tập đoàn Fortune Brands. Chúng ta có một Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức trong Kinh doanh áp dụng cho nhân viên ở mọi cấp độ và tại mọi địa điểm. Các hành vi cốt lõi của chúng ta được phản ánh trong Bộ Quy tắc và định hướng cách chúng ta tiến hành kinh doanh cũng như đối xử với người khác.

Đề nghị bạn đọc kỹ Bộ Quy tắc và tham khảo khi cần. Bạn sẽ tìm được câu trả lời cho những vướng mắc, hướng dẫn giải quyết những vấn đề có thể phát sinh và hướng dẫn báo cáo bảo mật về bất cứ trường hợp nào nghi ngờ vi phạm Bộ Quy tắc này. Trong số hàng ngàn lựa chọn của chúng ta mỗi ngày, việc tuân thủ Bộ Quy tắc này sẽ đảm bảo chúng ta luôn đưa ra các lựa chọn đúng.

Cảm ơn bạn đã tận tâm với Fortune Brands và luôn thực hiện các hành vi cốt lõi của chúng ta. Bằng cách tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng một công ty tuyệt vời.

Trân trọng,

Jesse Singh
Tổng Giám đốc Điều hành
Fortune Brands Innovations, Inc.

CÁC HÀNH VI CỦA CHÚNG TA:

- **Nghĩ Lớn, Học Nhanh**
- **Làm Việc Cùng Nhau**
- **Ra Các Quyết Định Khó Khăn**

Mục Lục

3 Cách để Lên Tiếng!	1
Cam kết của chúng ta với Bộ Quy tắc:	2
Quy tắc Đạo đức	2
Lên Tiếng và Giải quyết Vấn đề.....	3
Chính sách và Quy trình Tố giác vi phạm.....	4
Chương trình Tuân thủ	5
Nơi làm việc của chúng ta:	6
Tôn trọng Người khác	6
Sức khỏe & An toàn tại Tất cả Các địa điểm của Chúng ta	7
Công việc của chúng ta:	8
Cạnh tranh Công bằng.....	8
Tuân thủ các Đạo luật Thương mại Toàn cầu	9
Chống Tham nhũng	10
Xung đột Lợi ích	11
Quà tặng, Chiêu đãi, và Tiếp đón	12
Sử dụng Mạng Xã hội	13
Thông tin và Tài nguyên của chúng ta:	14
Độ chính xác và Công bố Thông tin về Tài chính.....	14
Giao dịch Nội gián.....	15
Tài sản Công ty	16
Thông tin Bảo mật.....	17
Bảo mật Dữ liệu	18
Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông	19
Quản lý Hồ sơ	20
Mối quan tâm về Môi trường.....	21
Nhân quyền.....	22
Đào tạo và Chứng nhận	23
Không Tuân thủ Bộ Quy tắc	23
Quyền miễn trừ theo Bộ Quy tắc	23

Tóm tắt Báo cáo Tuân thủ	23
---------------------------------------	-----------

Các tham chiếu trong Bộ Quy tắc Ứng xử này đến “Fortune Brands”, “Công ty”, “FBIN”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” đề cập đến Fortune Brands Innovations, Inc. và các công ty con.

3 Cách để Lên Tiếng!

Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh này bao gồm các chỉ dẫn đối với hành vi ứng xử áp dụng cho toàn thể nhân viên làm việc tại Fortune Brands và nhiều phương thức để thông báo với chúng tôi nếu bạn tin rằng đã có hành vi hoặc ứng xử sai trái. Bạn có thể **Lên Tiếng!** theo những cách sau để báo cáo bất kỳ vi phạm đáng ngờ nào đối với Bộ Quy tắc. Thông tin chi tiết về việc lên tiếng và giải quyết các vấn đề có thể được tìm thấy tại Trang ba của tài liệu này:



Thông báo cho người phụ trách

Khi có nghi ngờ về bất kỳ vấn đề tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp nào, vui lòng liên hệ với người quản lý hoặc người giám sát, đại diện bộ phận nhân sự, Hội đồng về Tuân thủ của bạn hoặc Phòng Pháp chế của Fortune Brands.



Gọi tới Đường dây Trợ giúp Tuân thủ 1-855-212-7613

Số điện thoại này dành riêng cho việc tiếp nhận báo cáo hoặc lo ngại về bất kỳ hình thức vi phạm nào đối với Bộ Quy tắc, bao gồm các báo cáo nghi vấn về hạch toán, hối lộ hoặc tham nhũng, các vấn đề liên quan đến kiểm toán, gian lận hoặc vi phạm đạo luật chứng khoán liên bang gây ảnh hưởng đến Công ty. Có thể tiến hành các cuộc gọi ẩn danh tới đường dây trợ giúp. Tham khảo Chỉ dẫn về Cách gọi Quốc tế Miễn phí trên www.FBINcompliance.com.



Truy cập vào Trang thông tin về Đường dây Trợ giúp Tuân thủ www.FBINcompliance.com

Trang web này dành riêng cho việc tiếp nhận báo cáo hoặc lo ngại về bất kỳ hình thức vi phạm nào đối với Bộ Quy tắc, bao gồm các báo cáo nghi vấn về hạch toán, hối lộ hoặc tham nhũng, các vấn đề liên quan đến kiểm toán, gian lận hoặc vi phạm đạo luật chứng khoán liên bang gây ảnh hưởng đến Công ty. Có thể thực hiện báo cáo ẩn danh. Bạn cũng có thể sử dụng trang web để kiểm tra báo cáo hiện tại.

Cam kết của chúng ta với Bộ Quy tắc: Quy tắc Đạo đức

Fortune Brands cam kết các giá trị cốt lõi bao gồm tính liêm chính, sự lãnh đạo, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm. Chúng ta cần phải cố gắng để giữ vững danh tiếng và ghi nhận lại những việc làm đúng đắn. Điều quan trọng là phải tập trung vào việc duy trì các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất trong mọi việc chúng ta làm, từ các quyết định tuyển dụng cho đến những thực hành về môi trường. Bộ Quy tắc này sẽ cung cấp cho bạn giới thiệu chung về các điều luật, chính sách và quy định mà tất cả các nhân viên làm việc tại Fortune Brands đều phải tuân theo. Chúng tôi mong rằng tất cả các nhân viên đều hiểu rằng:

- Bộ Quy tắc áp dụng cho toàn thể nhân viên ở tất cả địa điểm làm việc (bao gồm nhân viên tại các công ty con) và các thành viên thuộc Hội đồng Quản trị của Fortune Brands.
- Các cấp quản lý và giám sát phải là hình mẫu về tuân thủ Bộ Quy tắc. Những vị trí này có thêm trách nhiệm giám sát và thực thi các tiêu chuẩn của Bộ Quy tắc cũng như hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của nhân viên về việc tuân thủ.
- Những lựa chọn mà chúng ta đưa ra mỗi ngày đều có tác động và ảnh hưởng tới các công ty trực thuộc Fortune Brands. Nếu phát sinh tình huống liên quan đến công việc khiến bạn cảm thấy không thoải mái hoặc không biết cách xử lý theo các nguyên tắc và tinh thần của Bộ Quy tắc, bạn cần phải yêu cầu trợ giúp.



Bộ Quy tắc không mô tả chi tiết mọi điều luật và chính sách có thể áp dụng đối với bạn, mặc dù nó tóm tắt nhiều điều trong số đó. Xuyên suốt Bộ Quy tắc, hình tam giác màu xanh lục sẽ chỉ dẫn bạn đến các tài nguyên bổ sung để nhận trợ giúp hoặc có thêm thông tin về các thông tin về những chủ đề trong Bộ quy tắc này. Bộ Quy tắc có sẵn trực tuyến tại www.FBIN.com.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Trong Bộ Quy tắc này, bạn sẽ tìm thấy ví dụ về các tình huống phức tạp mà bạn có thể sẽ phải đối mặt khi phải đưa ra các quyết định trong công việc, kèm theo hướng dẫn về cách xử trí với dạng tình huống đó. Dù trong trường hợp nào, bạn luôn có thể liên hệ với người quản lý hoặc người giám sát, đại diện phòng nhân sự, Hội đồng về Tuân thủ của bạn, Phòng Pháp chế của Fortune Brands hoặc đường dây trợ giúp tuân thủ để được giúp đỡ.

Cam kết của chúng ta với Bộ Quy tắc: Lên Tiếng và Giải quyết Vấn đề

Fortune Brands chỉ có thể giải quyết các vấn đề đã được biết tới. Tất cả chúng ta đều phải hiểu được trách nhiệm pháp lý và đạo đức về công việc của mình và sau đó lên tiếng nếu chúng ta tin rằng có một ai đó đã vi phạm các tiêu chuẩn của công ty. Chúng ta có nghĩa vụ phải tìm kiếm sự hướng dẫn khi chúng ta rơi vào, hoặc có thể rơi vào một tình huống không minh bạch. Chúng ta phải báo cáo hành vi sai trái và vi phạm về nguyên tắc đạo đức. Thực hiện những hành vi đúng có nghĩa là:

- Kịp thời báo cáo các hành vi có thể vi phạm pháp luật, quy tắc, quy định hoặc Bộ Quy tắc này đến người quản lý hoặc giám sát của bạn, đại diện nhân sự, Phòng Pháp chế Fortune Brands, hoặc Hội đồng về Tuân thủ của bạn - bất kỳ kênh báo cáo nào mà bạn thấy phù hợp. Chúng ta cũng có đường dây nóng về tuân thủ do một công ty bên thứ ba độc lập điều hành, qua đó bạn có thể báo cáo mọi vi phạm Bộ Quy tắc này hoặc thông báo bất cứ mối quan ngại nào về sự tuân thủ, bao gồm các báo cáo về hối lộ hoặc tham nhũng, hành vi sai trái về tài chính, thực hành hạch toán đáng ngờ hoặc có gian lận hoặc có thể vi phạm đạo luật chứng khoán liên bang. Có thể tiến hành các cuộc gọi ẩn danh tới đường dây trợ giúp.
- Hiểu rằng nếu bạn báo cáo hành vi vi phạm Bộ Quy tắc này, Công ty có nghĩa vụ phải điều tra các mối lo ngại của bạn. Các cuộc gọi tới đường dây trợ giúp và các báo cáo khác sẽ được giữ bảo mật nhất có thể, cùng với những thông tin được chia sẻ trên cơ sở cần-phải-biết trong Công ty nhưng không được giữ bí mật. Tính bảo mật sẽ không bảo vệ bất cứ ai có hành vi vi phạm, và những người vi phạm Bộ Quy tắc này (hoặc không báo cáo những hành vi vi phạm mà họ biết) có thể bị kỷ luật (kể cả chấm dứt hợp đồng lao động) hoặc phải chịu hậu quả pháp lý.
- Tuân thủ các chính sách “không trả đũa” của chúng ta. Bất kỳ nhân viên nào trung thực tìm kiếm lời khuyên, nêu lên mối quan ngại hoặc báo cáo hành vi sai trái một cách thiện chí sẽ không bị trả đũa vì đã lên tiếng. Tương tự như vậy, một nhân viên sẽ không bị trả đũa vì đã hợp tác trong cuộc điều tra về hành vi vi phạm có thể có. Sẽ không có ai bị trừng phạt vì tiết lộ trung thực về các vi phạm đáng ngờ đối với Bộ Quy tắc.


Đường dây Trợ giúp Tuân thủ
1-855-212-7613

www.FBINcompliance.com

Số điện thoại và trang web này được dành riêng để tiếp nhận báo cáo hoặc lo ngại về bất kỳ hình thức vi phạm Bộ Quy tắc, bao gồm các báo cáo nghi vấn về hạch toán, hối lộ hoặc tham nhũng, các vấn đề liên quan đến kiểm toán, gian lận hoặc vi phạm đạo luật chứng khoán liên bang gây ảnh hưởng đến Công ty. Tham khảo Chỉ dẫn về Cách gọi Quốc tế Miễn phí trên www.FBINcompliance.com.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Một nhân viên gọi vào đường dây trợ giúp tuân thủ để báo cáo những hành vi vi phạm nghiêm trọng về chính sách của chúng ta đối với hành vi quấy rối tình dục.

Cuộc gọi trợ giúp này sẽ được điều tra ngay. Thông tin được cung cấp sẽ được giữ bảo mật nhất có thể, và được chia sẻ trên cơ sở cần-phải-biết. Một nhân viên báo cáo hành vi vi phạm với sự thiện chí sẽ không bị trả đũa vì đã lên tiếng.

Cam kết của chúng ta với Bộ Quy tắc: Chính sách và Quy trình Tố giác vi phạm

Tất cả các công ty trực thuộc Fortune Brands cam kết thực hiện kinh doanh theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và tuân thủ tất cả các đạo luật và quy định hiện hành về chứng khoán, các chuẩn mực kế toán, kiểm soát kế toán và thực hành kiểm toán. Để đạt được mục đích đó, Chính sách và Quy trình Tố giác vi phạm của Fortune Brands thiết lập một số cách mà bạn có thể gửi báo cáo với sự thiện chí về các vấn đề có thể đáng ngờ đối với việc hạch toán hoặc kiểm toán hoặc các vi phạm liên quan đến đạo luật chứng khoán liên quan đến công ty. Bạn có thể gửi báo cáo đó qua đường dây trợ giúp về tuân thủ. Bạn cũng có thể nêu vấn đề với quản lý hoặc giám sát viên của mình, đại diện nhân sự, Ủy ban Tuân thủ của bạn hoặc bất kỳ ai trong Ban Pháp chế của Fortune Brands. Bất kỳ nhân viên nào muốn gửi báo cáo phải được tự do làm điều đó mà không sợ bị sa thải hoặc trả đũa. Ủy ban Tuân thủ của Fortune Brands sẽ xem xét báo cáo và hành động nếu cần, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo cho các bên liên quan khác và tiến hành điều tra.

Fortune Brands cũng như bất kỳ nhân viên hoặc đại lý của Fortune Brands không thể miễn nhiệm, cắt chức, hoặc phân biệt đối xử dưới bất cứ hình thức nào đối với bất kỳ nhân viên nào về mặt công việc của người đó do việc thực hiện báo cáo như vậy. Fortune Brands nghiêm cấm hành động trả đũa và sẽ xem xét ngay lập tức bất kỳ khiếu nại về hành động trả đũa hoặc các hành vi tương tự khác. Khiếu nại và các cuộc điều tra sẽ được xử lý một cách bảo mật nhất có thể, nhất quán với bất kỳ biện pháp khắc phục nào mà Fortune Brands cần phải thực hiện.



Chính sách và Quy trình Tố giác có sẵn trực tuyến tại www.FBIN.com.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Tôi nghi ngờ rằng các quy trình báo cáo tài chính của phòng ban tôi có thể vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tôi e ngại rằng mình có thể bị sa thải hoặc giáng chức nếu tôi nêu vấn đề này thông qua đường dây nóng về tuân thủ.

Fortune Brands nghiêm cấm trả đũa một nhân viên vì đã báo cáo có thiện chí về các vi phạm đáng ngờ về kế toán hoặc kiểm toán liên quan đến Công ty. Bạn sẽ không bị trả đũa vì đã nêu vấn đề này. Hơn nữa, bạn có nghĩa vụ nêu lên mối quan ngại này với Công ty.

Cam kết của chúng ta với Bộ Quy tắc: Chương trình Tuân thủ

Bộ Quy tắc này được Ủy ban Tuân thủ của Fortune Brands xây dựng và cập nhật. Ủy ban Tuân thủ của Fortune Brands, cùng với Ủy ban Tuân thủ tại mỗi công ty con, quản lý chương trình tuân thủ của chúng ta. Ủy ban Tuân thủ của Fortune Brands sẽ họp định kỳ để xem xét các nỗ lực tuân thủ của Công ty, và báo cáo ít nhất hàng năm cho Hội đồng Quản trị. Ủy ban này chịu trách nhiệm:

- giám sát việc đào tạo, truyền thông, kiểm toán và tư vấn về tuân thủ;
- tiến hành điều tra (cùng với nguồn lực bên ngoài nếu cần thiết);
- xác định các quy trình xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm Bộ Quy tắc; và
- tham khảo ý kiến Phòng Pháp chế về diễn giải pháp lý nếu có áp dụng cho Bộ Quy tắc.

Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Fortune Brands làm việc cùng và hỗ trợ Ủy ban Tuân thủ và các Ủy ban Tuân thủ của các công ty con nhằm ngăn chặn và phát hiện hành vi phi đạo đức.

Nơi làm việc của chúng ta: Tôn trọng Người khác

Fortune Brands cam kết thúc đẩy một môi trường làm việc chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau. Sự đa dạng là một mục tiêu chiến lược và cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng ta. Chúng ta phát huy bầu không khí tin cậy, tôn trọng và khuyến khích môi trường làm việc mà ở đó tất cả nhân viên đều được đối xử công bằng và có cơ hội đóng góp cho sự thành công của công ty. Điều này có nghĩa là:

- Chúng ta đem lại các cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả nhân viên và ứng viên. Tất cả các công ty trực thuộc Fortune Brands tuyển dụng, thuê mướn, đào tạo, đánh giá và thăng cấp những nhân viên có trình độ đối với tất cả các vị trí cấp bậc bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, di truyền học, từng tham gia quân đội hoặc cựu chiến binh, hoặc dựa theo bất kỳ cơ sở nào khác mà pháp luật cấm.
- Chúng ta không thể tha thứ bất kỳ hình thức quấy rối nào. Bất kỳ hành vi ứng xử không mong muốn nào tạo ra môi trường đe dọa hoặc thù địch đều bị nghiêm cấm. Quấy rối tình dục có thể bao gồm tán tỉnh tình dục, tiếp xúc không mong muốn hoặc đưa ra gợi ý hoặc bình phẩm dâm dục một cách lặp lại. Các hình thức quấy rối khác có thể bao gồm các lời bình phẩm về chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, liên quan đến tuổi tác và xúc phạm hoặc cho thấy sự thù địch đối với người khác do đặc điểm cá nhân. Cho dù hành vi ứng xử này thông qua lời nói, hành động của cơ thể, hoặc được truyền đạt bằng hình ảnh hoặc phương thức điện tử, điều này vẫn không được cho phép.
- Nếu bạn quan sát thấy hoặc phải chịu bất kỳ hình thức quấy rối hoặc phân biệt đối xử nào, bạn cần phải báo cáo với người quản lý, người giám sát, đại diện bộ phận nhân sự, Ủy ban Tuân thủ của bạn, Phòng Pháp chế của Fortune Brands hoặc đường dây trợ giúp tuân thủ.



Vui lòng tham khảo các chính sách chống sách nhiễu quấy rối và không phân biệt đối xử tại cơ sở để có mô tả chi tiết hơn về các quy định và nghĩa vụ này.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Một đồng nghiệp nói với bạn rằng người giám sát của cô ấy liên tục nhạo báng tín ngưỡng tôn giáo của cô, và gần đây đã gửi cho cô ấy một email (mà cô đã chuyển tiếp cho bạn) với các đoạn phim hoạt hình xúc phạm giấu cợt đối với tín ngưỡng của cô. Cô ấy rất khó chịu về hành vi này, nhưng đã khẳng định với bạn rằng cô ấy không muốn đưa ra hành động hoặc "làm xáo trộn tình hình." Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ kể với bạn về vấn đề này "như một người bạn".

Bạn có nghĩa vụ tuân theo Bộ Quy tắc này, khuyến khích đồng nghiệp của bạn báo cáo vấn đề này và chỉ rõ rằng nếu cô ấy không báo cáo vấn đề này cho người quản lý hoặc người giám sát, đại diện nhân sự của cô ấy, Phòng Pháp chế của Fortune Brands, đường dây nóng, hoặc Ủy ban Tuân thủ của cô ấy, bạn phải tự báo cáo.

Nơi làm việc của chúng ta: Sức khỏe & An toàn tại Tất cả Các địa điểm của Chúng ta

Fortune Brands cam kết duy trì một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và thân thiện. Công ty tiến hành công việc kinh doanh nhằm chấp hành điều luật và trên tinh thần của tất cả các đạo luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mục tiêu của chúng ta là không ngừng giảm thiểu các rủi ro liên quan đến các hoạt động kinh doanh và cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả nhân viên của công ty.

Các chính sách và thông lệ của chúng ta nghiêm cấm việc sở hữu, buôn bán hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp (hoặc lạm dụng thuốc kê theo toa) trong khi làm việc hoặc tại cơ sở của chúng ta. Bất kỳ ai có vấn đề lạm dụng chất gây nghiện đều được hồi thúc liên hệ với đại diện bộ phận nhân sự để được giúp đỡ.

Fortune Brands có chính sách không khoan dung đối với tình trạng bạo lực tại nơi làm việc. Bạo lực, đe dọa hoặc hành vi thù địch sẽ không được phép tại các cơ sở của Công ty chúng ta hoặc tại sự kiện do Công ty tài trợ. Những nhân viên phải chịu đựng hoặc chứng kiến cảnh bạo lực tại nơi làm việc, chứng kiến hoặc nhận khiếu nại về bạo lực tại nơi làm việc hoặc bị đe dọa hoặc có mối lo ngại cho rằng một đồng nghiệp có thể bị bạo lực cần phải lên tiếng ngay lập tức.



Vui lòng tham khảo chính sách về sức khỏe và an toàn tại cơ sở cùng với chính sách về bạo lực tại nơi làm việc của bạn. Những nhân viên tìm kiếm sự hướng dẫn và hỗ trợ về lạm dụng chất gây nghiện hoặc những mối quan tâm cá nhân khác cần liên hệ với đại diện bộ phận nhân sự của công ty để tìm hiểu về các chương trình hỗ trợ có thể có.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Một đồng nghiệp cho rằng cô ấy khá giận với người giám sát của cô ấy và có thể “gửi thư đe dọa” tới người này và thậm chí cho biết ngày mai cô ấy có thể mang vũ khí vào nơi làm việc. Bạn có nên lên tiếng không?

Có. Bạn phải báo cáo mối lo ngại này với người quản lý, người giám sát, đại diện bộ phận nhân sự, Ủy ban Tuân thủ của bạn hoặc đường dây trợ giúp tuân thủ.

Công việc của chúng ta: Cạnh tranh Công bằng

Tại Fortune Brands, chúng ta tự hào về việc tiên phong xác lập thị trường thông qua đổi mới, làm việc với hiệu suất cao nhất và cạnh tranh mạnh mẽ. Cạnh tranh công bằng là rất quan trọng đối với việc kinh doanh và danh tiếng của chúng ta. Điều này có nghĩa là:

- Chúng ta tuân thủ các đạo luật cạnh tranh công bằng - hoặc “chống độc quyền” - giúp phát triển sự công bằng trên thị trường. Các đạo luật này ngăn cấm các hạn chế thương mại, bao gồm các thoả thuận giữa các đối thủ cạnh tranh để định giá, tận dụng khối lượng hoặc sự sẵn có của sản phẩm, phân bổ vùng lãnh thổ, thị trường hoặc các sản phẩm hoặc tẩy chay các nhà cung cấp hoặc khách hàng cụ thể. Bởi vì các hình phạt đối với hành vi chống lại cạnh tranh có thể rất nghiêm trọng, bao gồm phạt tiền lớn dành cho cá nhân và doanh nghiệp và án tù, và bởi vì các quy tắc trong lĩnh vực này rất phức tạp, Phòng Pháp chế của Fortune Brands sẽ phải hỗ trợ tất cả các vấn đề về chống độc quyền.
- Chúng ta thu thập và sử dụng thông tin của đối thủ cạnh tranh một cách hợp pháp và có đạo đức. Chúng ta có thể tìm kiếm và dựa vào những thông tin công khai, không bí mật về hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh. Không được sử dụng thông tin cạnh tranh độc quyền của các bên khác.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Tôi nhận được một email từ đối tác của tôi tại Công ty Masco với tệp đính kèm có chứa tất cả dự báo tài chính của Công ty Masco. E-mail đã được gửi cho tôi, vì vậy tôi đoán nó sẽ được gửi cho tôi, phải không?

Nhiều khả năng là không. Theo lẽ thường, đã có sai sót khi gửi email này, và thông tin đó rất bí mật đối với người gửi. Tận dụng điều đó sẽ là không công bằng và không phù hợp. Không chia sẻ, sao chép hoặc thảo luận về email hoặc tài liệu đính kèm. Liên hệ Phòng Pháp chế của Fortune Brands.

Công việc của chúng ta: Tuân thủ các Đạo luật Thương mại Toàn cầu

Là một công ty toàn cầu, tất cả các công ty trực thuộc Fortune Brands tiến hành vận chuyển hàng hoá, dịch vụ và công nghệ tới tất cả các nước trên thế giới. Luật xuất khẩu Hoa Kỳ quy định những địa điểm và những đối tượng mà chúng ta có thể tiến hành kinh doanh và những địa điểm mà chúng ta có thể vận chuyển hàng hoá, dịch vụ, và công nghệ. Các giao dịch kinh doanh của Fortune Brands chịu sự kiểm soát của nhiều luật lệ và kiểm soát thương mại khác nhau mà quy định xuất khẩu bao gồm kiểm soát xuất khẩu do chính phủ quy định, hạn chế giao thương, cấm vận thương mại, các biện pháp trừng phạt kinh tế và tẩy chay hợp pháp. Khả năng xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của chúng ta là một đặc quyền, chứ không phải là một quyền, và chính phủ Hoa Kỳ có thể thu hồi đặc quyền đó trong trường hợp xảy ra vi phạm.

Không nhân viên nào (bất kể tại địa điểm nào) có thể tiến hành kinh doanh trực tiếp hoặc gián tiếp với bất kỳ công ty hoặc cá nhân mà có trụ sở hoặc cư trú tại những quốc gia bị cấm. Cụ thể, các giao dịch với các quốc gia bị cấm vận thương mại của Hoa Kỳ đều bị nghiêm cấm. Việc cấm này áp dụng mở rộng đối với các giao dịch trực tiếp và gián tiếp với các Quốc gia bị Cấm. Do đó, không nhân viên nào có thể hỗ trợ hoặc trợ giúp giao dịch với một Quốc gia bị Cấm mà người lao động không thể tham gia trực tiếp. Nếu luật pháp Hoa Kỳ mâu thuẫn với luật thương mại địa phương, có thể áp dụng luật pháp Hoa Kỳ. Luôn luôn tư vấn với Phòng Pháp chế của Fortune Brands để được hướng dẫn về vấn đề này và để biết danh sách các Quốc gia bị Cấm hiện nay.

Fortune Brands bị cấm tham gia các hoạt động tẩy chay không được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ - bao gồm các thoả thuận phân biệt đối xử, từ chối kinh doanh với một số quốc gia hoặc công ty trong danh sách bị cấm bởi các chính phủ khác. Để đảm bảo tuân thủ đạo luật chống tẩy chay, Phòng Pháp chế của Fortune Brands cần phải xem xét bất kỳ thoả thuận, các giao dịch có ngôn ngữ liên quan đến các hoạt động tẩy chay.

Liên hệ với Phòng Pháp chế của Fortune Brands để thảo luận về bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các hạn chế thương mại.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Một nhân viên nhận được đơn đặt hàng cho một khách hàng mới tại Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Người liên hệ của khách hàng cho biết những thông tin gợi ý rằng công ty tại UAE là nhà phân phối do một công ty của Iran sở hữu toàn bộ, và tất cả sản phẩm sẽ được vận chuyển ngay từ UAE sang Iran. Điều này có phải là vấn đề không?

Có. Theo luật liên bang của Hoa Kỳ, chúng ta không được phép kinh doanh với Iran và các quốc gia bị cấm vận khác, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Chúng ta có nghĩa vụ phải hiểu bản chất của việc kinh doanh trước khi thực hiện đơn hàng. Nếu chúng ta cung cấp gián tiếp cho Iran, giao dịch này bị ngăn cấm. Bạn nên liên hệ với Phòng Pháp chế của Fortune Brands để thảo luận về giao dịch trước khi tiếp tục.

Công việc của chúng ta: Chống Tham nhũng

Fortune Brands cam kết thực hiện các chuẩn mực đạo đức và tuân thủ tất cả các đạo luật hiện hành, bao gồm Đạo Luật Chống Tham nhũng tại Nước Ngoài của Hoa Kỳ. Fortune Brands nghiêm cấm tất cả các hoạt động hối lộ hoặc bất kỳ khoản thanh toán không phù hợp trong bất kỳ hoạt động điều hành nào trên toàn thế giới. Tất cả nhân viên, không phân biệt quốc tịch hoặc địa điểm, không được nhận hối lộ hoặc thanh toán trái phép cho bất kỳ người nào, cho dù là quan chức chính phủ hoặc một cá nhân, và họ không được sử dụng các môi giới trung gian, như các đại lý, nhà tư vấn, cố vấn, nhà phân phối hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh nào khác để thực hiện các hành vi đó.

Không được phép hối lộ, thanh toán trực tiếp hay gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức trao đổi quà tặng, giải trí nào hoặc bất cứ thứ gì có giá trị cho một quan chức chính phủ hoặc người đại diện của họ để đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh, tác động đến quyết định kinh doanh hoặc bảo đảm lợi thế kinh doanh không công bằng. Tất cả các khoản thanh toán phải được ghi chép đầy đủ, và không bao giờ được bỏ qua trong sổ sách và hồ sơ.

Nếu bạn nhận biết bất kỳ thỏa thuận hoặc sự sắp xếp tham nhũng tiềm ẩn hoặc đang diễn ra, hoặc nếu bạn bị ai đó tiếp cận yêu cầu một khoản thanh toán không phù hợp, bạn phải báo ngay cho Phòng Pháp chế của Fortune Brands hoặc Ủy ban Tuân thủ của bạn.

▲
Chính sách Tuân thủ Chống Tham nhũng của Công ty có sẵn trực tuyến tại www.FBIN.com. Nếu bạn không chắc chắn về việc bạn có thể đang làm việc với một quan chức chính phủ, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về việc tuân thủ đạo Chính sách Tuân thủ Chống Tham nhũng, bạn cần liên hệ với Phòng Pháp chế của Fortune Brands hoặc Ủy ban Tuân thủ của bạn.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Trong khi thương lượng gia hạn hợp đồng với nhà cung cấp ở Quốc gia A, bạn biết rằng nhà cung cấp này thường xuyên cung cấp thẻ quà tặng cho các thành viên của Bộ Bảo vệ Môi trường địa phương trong những lần kiểm tra của bộ này. Người liên lạc của bạn nói rằng không phải lo lắng vì việc tặng quà là một phần bình thường của văn hóa kinh doanh tại Quốc gia A. Bạn nên làm gì?

Thông báo cho Phòng Pháp chế của Fortune Brands hoặc Ủy ban Tuân thủ của bạn càng sớm càng tốt. Theo cả luật pháp địa phương và Hoa Kỳ, một công ty có thể phải chịu trách nhiệm khi trao quà tặng hoặc những thứ có giá trị khác mà bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp, coi là hối lộ cho các viên chức chính phủ. Trách nhiệm pháp lý này có thể phát sinh cho dù công ty có chỉ đạo hay cho phép hành vi của bên thứ ba hay không. Nhà cung cấp trong trường hợp trên có thể sử dụng các “thẻ quà tặng” để hối lộ các thành viên (nghĩa là các quan chức) của cơ quan chính phủ. Chúng ta không thể kinh doanh với một đối tác đưa tiền hối lộ ngay cả khi những “món quà” đó là một phần bình thường theo văn hóa địa phương.

Công việc của chúng ta: Xung đột Lợi ích

Trong phạm vi Fortune Brands, chúng ta có thể đưa ra các quyết định kinh doanh khách quan mà không bị ảnh hưởng bởi các lợi ích cá nhân, xã hội, tài chính hoặc chính trị. Ngay cả khi xuất hiện xung đột lợi ích bởi bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể làm suy giảm uy tín và làm giảm lợi thế của công ty trên thị trường. Điều quan trọng là chúng ta đưa ra các lựa chọn kinh doanh dựa trên tính công bằng và minh bạch, và tránh những xung đột lợi ích thực tế hoặc có thể có. Khi có nghi ngờ về xung đột lợi ích có thể có, tốt nhất là bạn nên tiết lộ và trao đổi vụ việc với người quản lý hoặc người giám sát của bạn. Bất kỳ nhân viên, cán bộ hoặc giám đốc nào biết về một xung đột lợi ích hoặc xung đột có thể có đều phải nói cho người quản lý hoặc người giám sát của bạn, đại diện nhân sự của bạn, Ủy ban Tuân thủ của bạn hoặc Phòng Pháp chế của Fortune Brands. Sự xung đột, hoặc sự xuất hiện của xung đột, có thể tồn tại khi:

- Bạn (hoặc những người trong gia đình bạn) có lợi ích tài chính trọng yếu tại một trong những đối thủ cạnh tranh của Fortune Brands hoặc trong một công ty mà Fortune Brands sở hữu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đầu tư vào các quỹ tương trợ giao dịch công cộng hoặc các khoản đầu tư tương tự theo các danh mục đầu tư đa dạng hóa ngay cả khi các quỹ nắm giữ cổ phiếu trong các đối thủ cạnh tranh của Fortune Brands hoặc các công ty trực thuộc Fortune Brands xem xét mua lại.
- Bạn (hoặc một ai đó trong hộ gia đình hoặc gia đình bạn) có lợi ích tài chính trọng yếu tại một trong những khách hàng, nhà cung cấp hoặc bên cung ứng của Fortune Brands.
- Bạn làm việc với bất kỳ tư cách nào cho đối thủ cạnh tranh của Fortune Brands.
- Bạn đưa hoặc nhận quà tặng, ưu đãi, vui chơi giải trí, phúc lợi hoặc giảm giá đặc biệt cho hoặc từ một người hoặc công ty mà Fortune Brands đang, hoặc có thể kinh doanh cùng. Xem phần Quà tặng, Chiêu đãi & Tiếp đón bên dưới để biết thêm thông tin.
- Bạn sử dụng các tài nguyên của Fortune Brands để xúc tiến các hoạt động chính trị mà không có sự cho phép trước từ Phòng Pháp chế của Fortune Brands. Điều này bao gồm việc sử dụng tên thương hiệu của Fortune Brands để đề nghị Công ty hỗ trợ một ứng viên hoặc một phong trào cụ thể.



Chính sách Xung đột Lợi ích của Fortune Brands Innovations, Inc. có sẵn trực tuyến tại nơi đăng các chính sách khác của Công ty.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Tôi đã sở hữu cổ phần trong một công ty mà gần đây đã trở thành một trong những nhà cung cấp của công ty chúng ta. Tôi có cần bán cổ phần này không?

Hãy thông báo thông tin này cho người quản lý hoặc người giám sát của bạn. Nếu bạn làm việc trong một bộ phận có chức năng mua hàng, bạn có thể cần phải tách biệt bản thân bạn khỏi lợi ích tài chính tại nhà cung cấp này. Nếu bạn không làm việc ở vị trí ảnh hưởng đến các quyết định mua hàng, bạn có thể không cần phải bán cổ phần của mình. Trong bất kỳ trường hợp nào, điều quan trọng là bạn phải thông báo và thảo luận thông tin này với người quản lý của bạn, là người sẽ làm việc với Ủy ban Xung đột Lợi ích của Fortune Brands để xác định các bước tiếp theo.

Công việc của chúng ta: Quà tặng, Chiêu đãi, và Tiếp đón

Trao đổi quà tặng, chiêu đãi hoặc tiếp đón có thể là một phần của xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được coi là hối lộ hoặc gây xung đột lợi ích khi khiến ai đó khó có thể khách quan về người hoặc công ty cung cấp cho họ. Điều quan trọng là mọi quà tặng, chiêu đãi hoặc tiếp đón được cung cấp phải tuân thủ luật pháp, Bộ Quy tắc này và Chính sách Xung đột Lợi ích và Chính sách Chống Tham nhũng của Fortune Brands.

Bạn chỉ có thể tặng quà, chiêu đãi hoặc tiếp đón cho nhân viên hoặc người khác nếu chúng có giá trị không đáng kể, không cân nhắc hay mong đợi bất kỳ hành động đáp trả lại từ người nhận, và không tạo ra biểu hiện không phù hợp. (Xem phần Chống Tham nhũng ở trên để biết thêm thông tin về quà tặng hoặc chiêu đãi cho các viên chức chính phủ.)

Bạn chỉ nên nhận quà tặng, chiêu đãi hoặc tiếp đón từ một khách hàng, nhà cung cấp hoặc bên thứ ba khác đang hoặc đang tìm cách hợp tác kinh doanh với bất kỳ công ty nào của Fortune Brands có giá trị không đáng kể và được nhận vì mục đích kinh doanh hợp pháp. Bất kỳ quà tặng hoặc chiêu đãi nào không có giá trị không đáng kể phải được trả lại ngay lập tức và báo cáo cho người quản lý hoặc giám sát của bạn. Nếu trả lại quà ngay lập tức là điều không thực tế, hãy liên hệ với Phòng Pháp chế để được hướng dẫn.

Cuối cùng, hãy sử dụng lối ứng xử cơ bản và sự điều độ khi bạn tham gia vào hoạt động giải trí kinh doanh hoặc cung cấp một số hình thức tiếp đãi thay mặt cho Công ty. Bất kỳ hoạt động giải trí kinh doanh nào được cung cấp cho hoặc được chấp nhận từ bất kỳ ai kinh doanh với Công ty với tư cách là bên thứ ba phải được giới hạn ở hoạt động giải trí không thường xuyên, khiêm tốn và nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh hợp pháp, mà không có kỳ vọng hoặc hành động tương hỗ thực tế.

Khi bạn cân nhắc liệu chiêu đãi hoặc tiếp đón trong kinh doanh có giá trị không đáng kể hay không, hãy nghĩ về những gì bạn sẵn sàng chi tiêu cá nhân nếu bạn đang ăn một bữa ăn bình thường bên ngoài hoặc tham dự một sự kiện thể thao bình thường. Vui lòng liên hệ với Phòng Pháp chế nếu bạn không chắc chắn liệu quà tặng, chiêu đãi hoặc tiếp đón dự tính có giá trị không đáng kể hay phù hợp.



Chính sách Xung đột Lợi ích của Fortune Brands Innovations, Inc. có sẵn trực tuyến tại nơi đăng các chính sách khác của Công ty.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Một nhà cung cấp mà tôi thường làm việc cùng đã mời tôi và vợ/chồng tôi đi ăn tối. Tôi có thể chấp nhận đề nghị không?

Nếu đầu mối liên hệ kinh doanh của bạn tại nhà cung cấp sẽ tham dự bữa tối với bạn, nhà hàng không quá xa hoa và các vấn đề kinh doanh sẽ được thảo luận, việc chấp nhận lời mời này không có khả năng vi phạm Chính sách Xung đột Lợi ích, với điều kiện bữa tối không quá giá trị và lời mời ăn tối của nhà cung cấp không quá thường xuyên.

Công việc của chúng ta: Sử dụng Mạng Xã hội

Internet cung cấp các cơ hội duy nhất để tham gia vào các cuộc thảo luận tương tác và chia sẻ thông tin bằng nhiều phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, việc bạn sử dụng phương tiện truyền thông xã hội có thể gây rủi ro cho thông tin, danh tiếng và thương hiệu bí mật và độc quyền của FBIN và có thể gây nguy hiểm cho việc tuân thủ các quy tắc và luật kinh doanh của Công ty.

Để giảm thiểu những rủi ro này và đảm bảo rằng các tài nguyên CNTT và hệ thống truyền thông của Công ty được sử dụng một cách thích hợp, FBIN mong muốn bạn tuân thủ các hướng dẫn sau đây về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.

- Không vi phạm Chính sách của FBIN. Không bao giờ được sử dụng phương tiện truyền thông xã hội theo cách vi phạm bất kỳ chính sách nào của FBIN. Ví dụ: bạn bị cấm sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tham gia vào hành vi quấy rối bất hợp pháp, phá vỡ các chính sách cấm phân biệt đối xử bất hợp pháp hoặc vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử này.
- Tôn trọng Thông tin Bảo mật. Chính sách Thông tin Bảo mật của FBIN và Bộ Quy tắc Ứng xử này hạn chế việc bạn sử dụng và tiết lộ bí mật thương mại và thông tin bảo mật của Công ty. Hãy coi bí mật thương mại và thông tin về hoạt động kinh doanh của Công ty, khách hàng và sản phẩm của FBIN là bí mật và không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm hoặc vô tình tiết lộ thông qua việc bạn sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.
- Bảo vệ Danh tiếng và Kinh doanh của FBIN. Không xuyên tạc bản thân hoặc Công ty hoặc phát biểu thay mặt cho Công ty.
- Hãy Tôn trọng. Bạn chịu trách nhiệm về nội dung bài đăng của mình. Sử dụng phán đoán tốt và nhớ rằng bất cứ điều gì bạn nói đều có thể phản ánh về FBIN. Tránh nội dung quấy rối, phỉ báng hoặc chê bai. Hãy nhớ rằng nội dung internet có thể tồn tại mãi mãi.

Thông tin và Tài nguyên của chúng ta:

Độ chính xác và Công bố Thông tin về Tài chính

Tất cả các công ty trực thuộc Fortune Brands đều tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc lưu giữ các hồ sơ và tài khoản tài chính. Sổ sách của chúng ta phải phản ánh chính xác và trung thực tất cả các giao dịch hợp lý, và giải trình dữ kiện một cách trung thực theo cách thức công khai và minh bạch.

Chúng ta sẽ đảm bảo rằng những thông tin công khai mà chúng ta cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch và các phương tiện truyền thông công cộng khác phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác, kịp thời và dễ hiểu.

Tất cả nhân viên phải:

- Duy trì hồ sơ lưu trữ chính xác và kịp thời tất cả các giao dịch.
- Đảm bảo rằng hồ sơ kinh doanh (ví dụ như các báo cáo về chi phí và đi lại, đơn đặt hàng và hoá đơn) phải trung thực, đầy đủ và không gây nhầm lẫn.
- Tuân thủ tất cả các đạo luật, yêu cầu kế toán và các quy trình của công ty về báo cáo thông tin tài chính và các thông tin kinh doanh khác.
- Hợp tác và không có hành động nào gây hiểu nhầm cho kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên bên ngoài hoặc bất kỳ cá nhân được ủy quyền nào khác.
- Liên hệ với Phòng Kế toán nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc ghi chép đúng các giao dịch tài chính.

Bất kỳ nhân viên, cán bộ, hoặc giám đốc nào làm giả hoặc che giấu thông tin, hoặc làm suy yếu quy trình kiểm soát tài chính đều có thể bị kỷ luật, bao gồm cả sa thải và có thể phải đối mặt khiếu kiện pháp lý.



Tổng Giám đốc Điều hành và các Chuyên viên Tài chính Cao cấp của Fortune Brands phải tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức bổ sung dành cho Tổng Giám đốc Điều hành và các Chuyên viên Tài chính Cao cấp liên quan đến báo cáo tài chính, tiết lộ thông tin, xung đột lợi ích và hạch toán chính xác. Có thể tham khảo bản sao của Bộ Quy tắc Đạo đức dành cho Tổng Giám đốc Điều hành và các Chuyên viên Tài chính Cao cấp trên trang web của Công ty tại www.FBHS.com.

Bạn phải báo cáo bất kỳ khiếu nại hoặc vướng mắc về các thông lệ đáng ngờ trong hạch toán hoặc kiểm toán bằng cách đưa ra vấn đề cho nhóm tài chính hoặc bộ phận kiểm toán của công ty. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, bạn nên gọi cho đường dây trợ giúp tuân thủ hoặc liên hệ với một thành viên trong Phòng Pháp chế của Fortune Brands.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Bây giờ đang là tuần cuối cùng trong kỳ báo cáo hàng năm. Người quản lý của tôi muốn tôi tạm hoãn việc nộp báo cáo chi phí sang quý tiếp theo. Tôi có nên làm theo những gì bà ấy nói không?

Không. Tất cả khoản doanh thu và chi phí phải được ghi chép trong khoảng thời gian chính xác. Các khoản chi phí phải được phản ánh trên sổ sách của chúng ta trong quý này. Bạn cũng nên báo cáo yêu cầu của quản lý cho đại diện nhân sự, Ủy ban Tuân thủ, Phòng Pháp chế của Fortune Brands hoặc đường dây nóng về tuân thủ.

Thông tin và Tài nguyên của chúng ta:

Giao dịch Nội gián

Luật chứng khoán nghiêm cấm việc mua bán cổ phiếu của công ty khi sở hữu thông tin quan trọng không công khai. Hành vi này được gọi là “giao dịch nội gián”.

“Thông tin quan trọng” là thông tin về một công ty mà một nhà đầu tư hợp lý sẽ coi là quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư về việc mua, bán hay giữ cổ phiếu đó. Bất kỳ thông tin nào có thể được dự kiến sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, cho dù là tích cực hay tiêu cực, cũng được coi là thông tin quan trọng. Thông tin quan trọng được coi là “không công khai” nếu chưa được công bố cho công chúng thông qua tin tức, tiết lộ trên trang web hoặc các tiết lộ công khai khác.

Bất kỳ ai có thông tin trọng yếu không công khai về Fortune Brands đều không được quyền mua, bán hoặc đưa ra tư vấn khuyến nghị (“mách nước”) cho những người khác để mua hoặc bán cổ phiếu, cổ phần của Fortune Brands. Giao dịch nội gián là cơ sở để xử lý kỷ luật không chỉ vì vi phạm Bộ Quy tắc này và Chính sách về Giao dịch Nội gián của Fortune Brands, mà còn bởi vì điều này là trái pháp luật và có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

Nhiều người trong số chúng ta làm việc mỗi ngày với thông tin về Fortune Brands và các công ty bên ngoài được xem là trọng yếu, bao gồm thông tin về các vụ thầu tóm và thoái vốn, thay đổi quản lý cấp cao, các dự án hoặc sản phẩm mới quan trọng, những thay đổi bất thường về tình trạng tài chính, và kiện tụng lớn. Nếu bạn có thông tin trọng yếu:

- Bạn không được phép trao đổi thông tin này, cho dù là tình cờ, với bạn bè, gia đình hoặc người bên ngoài. Bạn không được chia sẻ thông tin này với đồng nghiệp nếu họ không có bất kỳ lý do công việc cần thiết nào để biết.
- Bạn phải đợi để giao dịch chứng khoán cho đến khi thông tin được công bố và thị trường đã tiếp nhận thông tin.

Các thành viên trong Hội đồng Quản trị của Fortune Brands và một số nhân viên có thể phải nghỉ phép một thời gian và cũng có thể được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Phòng Pháp chế của Fortune Brands trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào liên quan cổ phiếu của Fortune Brands. Hội đồng Quản trị của Fortune Brands và một số nhân viên nhất định cũng có thể phải tuân theo các yêu cầu về báo cáo của SEC liên quan đến những thay đổi trong quyền sở hữu cổ phiếu của họ. Những hạn chế và yêu cầu này được quy định trong Chính sách về Giao dịch Nội gián của Fortune Brands.



Liên hệ Phòng Pháp chế của Fortune Brands để thảo luận các câu hỏi và vướng mắc về giao dịch nội gián.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Tôi biết rằng tuần tới Fortune Brands sẽ công bố một thương vụ mua lại quan trọng. Cho đến nay tất cả đều rất khẩn trương, nhưng tôi đã xem xét một số các tài liệu về quá trình rà soát đặc biệt. Dù sao thì tôi sắp sửa phân bổ lại một số khoản tiết kiệm hưu trí của tôi vào cổ phiếu Fortune Brands, tôi vẫn có thể thực hiện điều này vào ngày mai được không?

Không. Bạn có thông tin nội bộ và mua cổ phiếu của Fortune Brands thông qua quỹ hưu trí 401(k) hoặc bằng bất kỳ cách nào khác đều được cho là bất hợp pháp tại thời điểm này.

Thông tin và Tài nguyên của chúng ta:

Tài sản Công ty

Fortune Brands yêu cầu nhân viên của mình phải bảo vệ và sử dụng tài sản của công ty một cách phù hợp. Chúng ta không được phép sử dụng bất kỳ vật tư hoặc vật dụng do công ty sở hữu cho mục đích cá nhân (hoặc trao tặng hay cho người khác mượn) mà không có sự chấp thuận của người quản lý của chúng ta.

Giống như tất cả các tài sản trong công ty, công nghệ máy tính của Công ty được dùng cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, và an ninh phải được bảo vệ mọi lúc. Lưu ý rằng:

- Không được phép sử dụng quá nhiều email cá nhân, Internet, hoặc các phương tiện truyền thông điện tử khác. Việc sử dụng cho mục đích cá nhân phải được giới hạn và không được ảnh hưởng đến năng suất làm việc.
- Không cho phép khởi tạo, truy cập hoặc truyền tải bất kỳ thông tin xúc phạm, hăm dọa, thô tục, quấy rối hoặc bất hợp pháp nào.
- Trao đổi liên lạc qua thư từ email hoặc Internet không được coi là riêng tư.
- Bất kỳ hành vi sử dụng nào trái với lợi ích của Fortune Brands đều bị ngăn cấm.
- An ninh mạng đã trở thành một thành phần quan trọng trong việc giữ an toàn cho nhân viên và tài sản Công ty của chúng ta. Với sự gia tăng chung về các mối đe dọa mạng và sự tinh vi ngày càng tăng của các cuộc tấn công mạng, việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số và thông tin bí mật của chúng ta là rất quan trọng để đảm bảo sự thành công liên tục trong kinh doanh của chúng ta. Nếu bạn thấy điều gì đó có vẻ không đúng...**Dừng lại** trước khi bạn hành động...**Hãy nghĩ** về cách mà hành động của bạn có thể giúp ích hoặc gây tổn thương, và...**Kết nối** bằng cách thông báo cho bộ phận Công nghệ Thông tin về vấn đề tiềm ẩn.



Tham khảo FBIN – Chính sách Sử dụng Chấp nhận được, có sẵn dưới dạng điện tử nơi các chính sách khác của Công ty được đăng tải, để biết thêm thông tin về việc sử dụng thích hợp Hệ thống CNTT và Dữ liệu Công ty của Fortune Brands. Các chính sách và quy trình địa phương về thư điện tử, phương tiện truyền thông xã hội và việc sử dụng internet cũng có thể chứa thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng máy tính tại các công ty thuộc tập đoàn Fortune Brands.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Tôi chỉ dẫn đội hướng đạo của con trai tôi, và cần phải sao chép nhiều giấy tờ và gọi hoặc gửi email cho các bậc phụ huynh khác. Tôi cần phải làm điều này hầu hết trong thời gian làm việc. Ngoài ra, đối với buổi gây quỹ hàng năm của chúng tôi, tôi muốn đặt các chiếc túi quà tặng kèm phụ kiện khóa ba lô và chai nước của Fortune Brands. Liệu Công ty có cho phép điều này không?

Bộ Quy tắc không cho phép sử dụng quá nhiều công nghệ hay thiết bị điện tử cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng rằng khi bạn làm việc, bạn đang dành thời gian và sự quan tâm của bạn đối với công việc kinh doanh của công ty. Thảo luận xem công việc tình nguyện hằng ngày của bạn hay công việc bên ngoài là phù hợp với người quản lý của bạn. Nếu điều này làm giảm năng suất làm việc của bạn và thường khiến bạn xao nhãng khỏi công việc, khoảng thời gian bạn dành làm tình nguyện hoặc làm việc bên ngoài có lẽ là quá nhiều theo Bộ Quy tắc.

Thông tin và Tài nguyên của chúng ta:

Thông tin Bảo mật

Nhiều nhân viên của Fortune Brands có quyền truy cập vào thông tin bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Fortune Brands. Thông tin bảo mật là một loại tài sản của công ty. Công ty dành nguồn lực đáng kể để phát triển phần lớn thông tin và tài liệu cạnh tranh nhạy cảm này và dựa vào mỗi người trong các bạn để bảo vệ thông tin không bị tiết lộ hoặc sử dụng không đúng cách. Bảo vệ thông tin bí mật của chúng ta giúp bảo vệ lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Ví dụ về thông tin bảo mật bao gồm thông tin liên quan đến tài chính, cung ứng và dịch vụ, tiếp thị, khách hàng (bao gồm danh sách), hoạt động, nghiên cứu và phát triển, kế hoạch và chiến lược kinh doanh và tài chính, dự án phát triển kinh doanh và chi phí sản phẩm, tìm nguồn cung ứng và định giá.

Chỉ truy cập thông tin bảo mật cần thiết để thực hiện công việc của bạn. Không tiết lộ thông tin bảo mật cho những người không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp liên quan đến Fortune Brands cần biết. Chỉ sử dụng thông tin bảo mật cho mục đích kinh doanh hợp pháp liên quan đến Fortune Brands.

Nếu bạn rời khỏi Fortune Brands, không chia sẻ thông tin bảo mật của Công ty với chủ lao động mới của bạn hoặc sử dụng thông tin đó vì lợi ích của chủ lao động mới của bạn. Tương tự như vậy, nếu bạn gia nhập Fortune Brands từ một đối thủ cạnh tranh, chúng tôi kỳ vọng bạn tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ thông tin bí mật của công ty đó.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Một trong những đồng nghiệp cũ của tôi đã yêu cầu tôi gửi cho anh ấy một bảng tính dự báo chi phí mà anh ấy đã chuẩn bị trong khi làm việc tại FBIN. Anh ấy giải thích rằng anh ấy muốn sử dụng nó làm ví dụ về sản phẩm công việc của mình trong một cuộc phỏng vấn để được thăng chức tại công ty mới của anh ấy. Tôi có nên gửi cho anh ấy không?

Không. Bảng tính chứa thông tin dự báo chi phí bí mật chỉ nên được sử dụng cho hoạt động kinh doanh hợp pháp của Fortune Brands và không nên tiết lộ.

Thông tin và Tài nguyên của chúng ta: Bảo mật Dữ liệu

Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, đại lý và đối tác của chúng ta tin tưởng chúng ta với thông tin cá nhân của họ. Chúng ta cam kết xử lý thông tin cá nhân của họ một cách cẩn thận. Hơn nữa, việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao thông tin cá nhân phải tuân theo các quy định ngày càng nghiêm ngặt ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Fortune Brands cam kết tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

Thông tin cá nhân là thông tin có thể được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp khi kết hợp với thông tin khác để nhận dạng một người, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, mã định danh hoặc Địa chỉ IP. Bạn nên bảo vệ cẩn thận tất cả thông tin cá nhân mà bạn có được hoặc có quyền truy cập và đảm bảo rằng bạn hiểu và tuân thủ các chính sách chi phối việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao thông tin cá nhân.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng tính bảo mật, bí mật hoặc tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của người khác đã bị xâm phạm, bạn phải báo cáo cho quản lý hoặc giám sát viên của mình, đại diện nhân sự, Quản lý Bảo mật Thông tin tại địa phương hoặc bộ phận Công nghệ Thông tin tại địa phương của bạn.



Tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của Doanh nghiệp - FBIN, có sẵn trực tuyến tại nơi đăng các chính sách khác của Công ty, để biết thêm thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các biện pháp bảo vệ thích hợp cho thông tin cá nhân, vui lòng hỏi Phòng Pháp Lý của Fortune Brands.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Tôi được yêu cầu chuẩn bị một báo cáo có chứa thông tin cá nhân liên quan đến một số nhân viên nhất định và gửi báo cáo qua e-mail cho đồng nghiệp. Không rõ những nhân viên này làm việc ở quốc gia nào hoặc thông tin sẽ được đồng nghiệp của tôi sử dụng như thế nào.

Thông báo cho người giám sát hoặc quản lý của bạn về yêu cầu và đề nghị giới thiệu đến Ban Pháp chế để xem xét các bước tiếp theo thích hợp.

Thông tin và Tài nguyên của chúng ta:

Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông

Văn phòng tập đoàn Fortune Brands cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, các nhà phân tích, các cổ đông và phương tiện truyền thông một cách chính xác, kịp thời và chuyên nghiệp. Quan trọng là thông tin mà chúng ta chia sẻ phải tin cậy và nhất quán. Chúng tôi không bàn luận nhiều vấn đề, bao gồm các sản phẩm mới, việc thu tóm, thoái vốn, tuyển dụng và kiện tụng cho tới thời điểm thích hợp, và chỉ những người được chỉ định phát ngôn mới được phép cung cấp thông tin. Hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng có thể được áp dụng cho việc đưa ra tuyên bố sai, gian lận hoặc gây nhầm lẫn cho chính phủ và những người khác.

Nếu một thành viên của cơ quan báo chí, cộng đồng đầu tư hoặc bất kỳ ai khác liên hệ với bạn để tìm kiếm thông tin hoặc ý kiến về Fortune Brands, bạn phải thông báo cho bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư và bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp của Fortune Brands và để họ phản hồi.

Để bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin về Công ty:

- Chỉ những nhân viên được ủy quyền cụ thể mới có thể trả lời các yêu cầu từ các thành viên của cộng đồng đầu tư (ví dụ: cổ đông, nhà môi giới, nhà phân tích đầu tư, v.v.). Tất cả các yêu cầu như vậy phải được chuyển ngay tới bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư.
- Những cuộc gọi với các phương tiện truyền thông hoặc báo chí phải được xem xét cẩn thận. Không một nhân viên nào được phép bàn luận về các vấn đề của Công ty với phóng viên, dù là có ghi trong hồ sơ hay không, nếu không liên lạc trước với bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp và Quan hệ Nhà đầu tư của Fortune Brands.



Nếu các phương tiện truyền thông tiếp cận bạn để xin bình luận về bất kỳ vấn đề nào về Fortune Brands, xin liên hệ tới bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông Doanh nghiệp của Fortune Brands.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Một phóng viên của báo địa phương gọi tôi và hỏi tôi về Công ty cho một bài báo sắp tới.

Giải thích rằng bạn không được phép phát biểu thay mặt cho Công ty, nhưng bạn sẽ chuyển thông tin liên hệ của người báo cáo cho bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông Doanh nghiệp của Fortune Brands. Thông báo cho bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông Doanh nghiệp về cuộc gọi điện thoại. Không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho phóng viên.

Thông tin và Tài nguyên của chúng ta: Quản lý Hồ sơ

Fortune Brands phải quản lý tất cả hồ sơ và tài liệu một cách chính xác và hợp pháp. Nhiều tài liệu phải được lưu trữ hoặc xử lý theo yêu cầu pháp luật. Nhằm xem xét các vụ kiện tụng đang chờ xử lý, tài liệu (gồm cả bản cứng và bản điện tử) thường phải được “lưu giữ” và không được phép sửa đổi, xóa bỏ hoặc tiêu hủy. Tất cả chúng ta phải tuân thủ Chính sách Lưu giữ Hồ sơ cũng như bất kỳ hướng dẫn lưu giữ thông tin nào khác mà chúng ta nhận được.



Các chính sách và quy trình địa phương về quản lý hồ sơ có nhiều thông tin chi tiết hơn về quản lý hồ sơ tại Fortune Brands. Liên hệ với Phòng Pháp chế của Fortune Brands nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về thời hạn lưu giữ tài liệu hoặc nếu bạn có bất kỳ vướng mắc liên quan đến các tài liệu được đề cập theo thông báo lưu giữ pháp lý. Việc tiêu hủy các tài liệu mà chịu kiểm soát theo một thông báo pháp lý, ngay cả khi không cố ý, có thể làm cho chúng ta phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Tôi được xác định là người có thể có tài liệu hoặc thông tin điện tử liên quan đến một vụ kiện đang chờ xử lý và nhận được thông báo lưu giữ pháp lý?

Bảo quản tất cả các tài liệu và hồ sơ điện tử (bao gồm email), bất kể chúng ở đâu và có liên quan đến vụ kiện cho đến khi có thông báo mới từ Phòng Pháp chế của Fortune Brands. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những tài liệu và hồ sơ điện tử nào có thể có liên quan, hãy liên hệ với Phòng Pháp chế của Fortune Brands.

Tư cách Công dân của Doanh nghiệp: Mối quan tâm về Môi trường

Fortune Brands tiến hành kinh doanh với chủ trương tuân thủ các quy tắc đạo đức và trên tinh thần của tất cả các đạo luật bảo vệ môi trường. Mục tiêu của chúng ta là liên tục giảm tác động của các hoạt động và sản phẩm của chúng ta lên môi trường. Fortune Brands cam kết thúc đẩy các hoạt động môi trường và sản phẩm giúp bảo vệ môi trường đồng thời nâng cao đời sống của nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Các nguyên tắc mà theo đó chúng ta vận hành được đưa ra trong chính sách Quản lý An toàn cho Nhân viên và Môi trường của chúng ta.



Chính sách Quản lý An toàn và Môi trường của Nhân viên có sẵn trực tuyến tại www.FBIN.com.

Tư cách Công dân của Doanh nghiệp: Nhân quyền

Fortune Brands hoạt động trên phạm vi toàn cầu và phấn đấu phát triển và thúc đẩy các mối quan hệ kinh doanh quốc tế được xây dựng trên nền tảng trách nhiệm và tôn trọng. Là một công ty, chúng ta tôn trọng nhân quyền và tuân thủ luật lao động ở tất cả các khu vực địa lý nơi chúng ta hoạt động. Chúng ta ủng hộ các nguyên tắc được thiết lập theo Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Fortune Brands cũng nghiêm túc xem xét các vấn đề liên quan đến nhân quyền và thực tiễn lao động trong chuỗi cung ứng của chúng ta. [Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp](#) của chúng ta thiết lập những kỳ vọng rõ ràng đối với các nhà cung cấp về việc tôn trọng nhân quyền được quốc tế công nhận, tuân thủ tất cả các luật hiện hành và tiến hành kinh doanh một cách có đạo đức và có trách nhiệm.

Ví dụ, nhất quán với Chính sách Nhân quyền và Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho [Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp](#) của chúng ta :

- Fortune Brands không cho phép lao động dưới tuổi vị thành niên. Tất cả người lao động phải vượt độ tuổi tối thiểu của địa phương theo quy định của luật pháp.
- Fortune Brands nghiêm cấm tham gia hoặc hỗ trợ việc phân biệt kỳ thị, quấy rối, hoặc tham nhũng tại nơi làm việc.
- Fortune Brands giới hạn giờ làm việc, tuân thủ tất cả các luật hiện hành của địa phương và tiêu chuẩn ngành về giờ làm việc.



Các yêu cầu về đạo đức kinh doanh của Fortune Brands có trong Chính sách Nhân quyền của Fortune Brands và Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp, có sẵn trực tuyến tại www.FBHS.com.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Tôi nhận ra điều kiện làm việc kém chất lượng tại một trong số những nhà cung cấp của công ty. Tôi có nên nói với ai đó về điều này không?

Các nhà cung cấp phải tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp của Fortune Brands. Thông báo cho Phòng Pháp chế của Fortune Brands về các điều kiện làm việc không đạt tiêu chuẩn có thể xảy ra để điều tra và hành động khắc phục.

Đào tạo và Chứng nhận

Chúng ta cam kết chấp hành nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức. Vui lòng dành thời gian để đọc và hiểu Bộ Quy tắc này. Bạn sẽ được đào tạo định kỳ, chủ yếu là trên nền tảng web, về Bộ Quy tắc này. Sau khi hoàn thành việc đào tạo, bạn sẽ được đề nghị xác nhận rằng:

- Bạn đã đọc và hiểu Bộ Quy tắc, và sẽ tuân thủ Bộ Quy tắc.
- Bạn hiểu rằng tất cả các bạn đều có vai trò quan trọng trong việc lên tiếng và giải quyết các vấn đề. Bạn được khuyến khích và yêu cầu báo cáo các hoạt động mà bạn tin tưởng một cách thiện chí là đang hoặc có thể vi phạm Bộ Quy tắc.
- Bạn hiểu rằng nếu bạn vi phạm Bộ Quy tắc, không báo cáo vi phạm hoặc trả đũa nhân viên khác vì hành động của họ trong quá trình báo cáo vi phạm có thể khiến cho bạn bị kỷ luật, bao gồm cả sa thải hoặc phải đối mặt với những hậu quả pháp lý.

Không Tuân thủ Bộ Quy tắc

Việc không tuân thủ Bộ Quy tắc này sẽ dẫn đến hành động kỷ luật bao gồm, nhưng không giới hạn, khiển trách, cảnh báo, quản chế, đình chỉ mà không được trả lương, giáng chức, giảm lương và sa thải. Một số hành vi vi phạm Bộ Quy tắc này có thể yêu cầu Công ty chuyển vấn đề đến các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra hoặc truy tố. Bất kỳ giám sát viên hoặc quản lý nào chỉ đạo, phê duyệt hoặc bỏ qua bất kỳ hành vi nào vi phạm Bộ Quy tắc này, hoặc những người biết về hành vi đó và không báo cáo ngay lập tức, cũng sẽ bị kỷ luật, lên đến và bao gồm sa thải.

Quyền miễn trừ theo Bộ Quy tắc

Ủy ban Kiểm toán (trong trường hợp giám đốc hoặc nhân viên có hành vi vi phạm) và Phòng Pháp chế của Fortune Brands (đối với trường hợp vi phạm bởi bất kỳ người nào khác) có quyền, theo quyết định của mình, miễn trừ bất kỳ vi phạm nào theo Bộ Quy tắc. Bất kỳ quyền miễn trừ nào đối với giám đốc hoặc nhân viên sẽ được tiết lộ theo yêu cầu của đạo luật NYSE và SEC.

Tóm tắt Báo cáo Tuân thủ

Tất cả chúng ta đều phải tuân thủ luật pháp và các điều khoản trên tinh thần của Bộ Quy tắc này. Khi có nghi ngờ về bất kỳ vấn đề tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp nào, vui lòng liên hệ với người quản lý hoặc người giám sát, đại diện bộ phận nhân sự, Ủy ban Tuân thủ của bạn, Phòng Pháp chế Thương hiệu Fortune hoặc đường dây nóng tuân thủ:

Đường dây Trợ giúp Tuân thủ: 1-855-212-7613 Trang web Tuân thủ:
www.FBINcompliance.com

Số điện thoại và trang web này chỉ dành cho báo cáo về sự tuân thủ, bao gồm các báo cáo hoặc quan ngại có nghi vấn về hạch toán, kiểm toán hoặc các vấn đề liên quan đến gian lận gây ảnh hưởng đến công ty và hiện có hiệu lực trên khắp toàn cầu. Số điện thoại và trang web có thể được truy cập ẩn danh 24 giờ mỗi ngày.

Tham khảo Chỉ dẫn về Cách gọi Quốc tế Miễn phí trên www.FBINcompliance.com.

Bộ Quy tắc này không phải là một hợp đồng. Bộ Quy tắc này không chuyển tải bất kỳ quyền cụ thể hoặc đảm bảo tuyển dụng cho bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Thay vào đó, Bộ Quy tắc này quy định các hành vi ứng xử đạo đức chuẩn mực từ tất cả chúng ta trong tất cả các công ty trực thuộc Fortune Brands.