

# 行为规范 2026



# 行为规范

---

序言	寄语 (来自首席执行官 Stephan Tanda)	04
	Aptar 核心价值观	05
	序言	06

---

标题	工作中的行为道德规范	08
	贿赂	10
	礼物与招待相关指南	12
	利益冲突	14
	保密	16
	数据保密	18
	人权与环境可持续性	20
	经济制裁	22
	反垄断	24
	税务及报告	26
	内幕交易	28
	如何举报	30
	修订、更改与弃权	32
	合规证明	33

在 Aptar (阿普塔集团公司), 我们自豪秉承公司的核心价值观, 坚持以诚信、道德、守法的原则开展业务。

我们从不在诚信问题上妥协, 并且我们坚信, 遵循高标准的道德和合规对公司今日和未来的发展与成就至关重要。

本《行为规范》旨在为公司员工提供正确的行为指导, 督促员工坚守诚信, 并作出正确的商业决策。

本规范阐述了公司员工的各项行为准则及其框架。全体员工须时刻谨记所载准则, 从而践行公司的核心价值观。

我们相信树立最高标准的道德规范有助于我们与同事、客户、商业伙伴及其他利益相关者共筑信任关系。

本《行为规范》适用于公司各层级的各个员工, 一视同仁, 无论其身居何职、身处何处。

在此, 我们期望全体员工共同遵守本《行为规范》所载政策与章程, 共同确保公司的诚信经营。



## 寄语来自 首席执行官

*Stephan B. Tanda*

STEPHAN B. TANDA  
PRESIDENT + CHIEF EXECUTIVE OFFICER



**我们信奉**  
个体的自我价值,  
而不注重身份地位。



**我们致力于**  
打造以公开、  
诚实和反馈为基础的关系。



**我们在各个层级推行**  
团队精神与合作互助。



**我们向员工发起挑战,**  
要求大家发掘潜力、  
积极主动。



**我们以对所有**  
股东的责任感和长期共同利益  
为基础构建业务关系。

# 序言

Aptar 力求遵循世界各地所有适用的法律，无一例外。本《行为规范》（“本规范”）总结并阐述了源于该等法律的各项公司准则，公司员工须时刻遵守本规范。

Aptar 期望公司各级员工与董事严格遵守本规范。Aptar 也期望供应商、分销商和顾问人员在代表我公司行事时能够遵守本规范及所有适用法律。未遵守本文中政策和章程的行为将被视为重大违规事项。

如果您对本规范所规定的责任有任何问题或意见，可咨询以下合规团队。

## Irene Hudson

EVP, CHIEF LEGAL OFFICER AND  
CORPORATE SECRETARY

邮箱

[compliance.officer@aptar.com](mailto:compliance.officer@aptar.com)

邮寄地址

AptarGroup, Inc.  
265 Exchange Drive, Suite 301  
Crystal Lake, Illinois 60014  
USA

联系电话

+1 815 479 5604

如本《行为规范》文末所述，您可以通过 Aptar 的专业举报系统 **EthicsPoint**, <http://aptar.ethicspoint.com>, 上报您的意见或担忧。

本文件每年均通过相关认证程序进行确认。



# 工作中的 行为道德规范

Aptar 致力于创建一个多样性和包容性并杜绝任何歧视的工作环境，确保全体员工可以安心工作。

同时，全体员工、管理人员和董事应保护本上市公司的资产，并确保其得到高效使用，因为盗窃、疏忽和浪费等行为都会直接影响公司的盈利能力。

作为同事，我们必须公正、善意地对待彼此，同时，也应如此对待 Aptar 的客户、供应商和竞争对手。

公司任何人员不应通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、虚假陈述重要事实或任何其他不公平的交易行为，不正当地利用任何人。

多样性、包容性和机会平等是 Aptar 的基本承诺。因此，公司任何人员不得以民族、肤色、国籍、性别、性取向、婚姻状况、年龄、宗教、残疾、退伍军人身份、政治、语言、或是否参与工会或活动为由歧视他人。

营造一个没有骚扰、虐待、蔑视或其他不专业行为的工作氛围是我们全体员工的共同责任。公司绝不容忍任何人员的任何形式（言语或身体上）的性骚扰行为。



## 有何风险？

- 法律风险
- 声誉风险
- 个人纪律处分

## 请您务必

- 公正、平等地对待公司任何人员，不得以民族、肤色、国籍、性别、性取向、婚姻状况、年龄、宗教、残疾、退伍军人身份、政治、语言、是否参与工会或活动为由歧视他人。

## 请您切勿

- 对他人施加任何言语或身体上的恐吓或侮辱
- 对他人施加任何形式的骚扰或霸凌
- 对他人进行任何可视为性骚扰的行为



## 如何应对？

一名同事在您面前开了带有性色彩的露骨“玩笑”。您因此十分不舒服，但您觉得很害怕，不知道如何应对。此时您应该怎么做？

如果您的同事意识不到他/她的行为不恰当，您应当将该问题上报当地的人力资源部，或者告知您的主管。如果不想直接向上述人员进行报告，您也可以联系合规专员或使用 Aptar 的专业举报系统 EthicsPoint (详见第 [如何举报](#) 章) 上报这一问题，<http://aptar.ethicspoint.com>。

您注意到一群同事正以另一名同事的性取向为由取笑他/她。尽管开了这类“玩笑”，他们仍然能够融洽相处，但您依然无法接受这种行为。此时您应该怎么做？

如果您的同事意识不到他/她的行为不恰当，您应当将该问题上报当地的人力资源部，或者告知您的主管。如果不想直接向上述人员进行报告，您也可以联系合规专员或使用 Aptar 的专业举报系统 EthicsPoint 上报这一问题，<http://aptar.ethicspoint.com>。

# 贿赂

在 Aptar，我们坚信经营业务的同时必须遵守道德。因此，Aptar 禁止所有腐败行为。我们对 Aptar 所在国家发生的贿赂和一切腐败行为采取零容忍政策。

## 何为贿赂？

贿赂即提供、许诺提供或赠予金钱或任何有价值的物品，从而换取不当利益或影响某人的决定的行为，以及索取或收受贿赂的行为。

贿赂可以通过金钱方式，也可以通过捐赠、赠予礼物或招待、雇佣、承诺提供某种服务来实现。贿赂可能直接发生，也可能间接发生，例如利用第三方作为中间人实现。贿赂在公共部门或私营部门都有可能发生。通融费也被视为一种贿赂。通融费即向政府官员支付的非正式的小额款项，目的是加速付款人正常有权获得的服务，如获得签证、许可证或执照，以及清关等等。



## 有何风险？

违反反贿赂法（适用于全球范围的美国《反海外腐败法》

(FCPA)、英国《反贿赂法》，法国《萨潘第二法案》，以及其他地方法律）的行为可能会导致 Aptar、公司人员和第三方受到严厉的民事和刑事处罚，包括重罚或监禁。此外，本公司也可对员工采取纪律处分。

## 请您务必

- 在您面对不合规情形时，联系公司的合规专员
- 在与当地和/或外国政府官员接洽时谨言慎行
- 确保所有付款和交易都得到了正当授权，并准确地记录在公司的账簿中
- 请法务部门协助您在与第三方（特别是中介和服务提供商）签订的书面协议中纳入道德规范和合规条款
- 在收到礼物或可疑请求时，问问自己，该行为是否有不合规嫌疑；如有疑问，请联系合规专员
- 始终向合规专员报告任何诱使他人行贿或受贿的行为

## 请您切勿

- 收受可能影响业务关系的礼物或招待
- 收受或索取任何有价值的物品，以换取不当利益
- 提供、许诺给予或给予任何有价值的物品以获得不当利益或影响他人做出决定
- 以现金方式支付或收取款项



## 如何应对？

一位客户邀请您作为客人到供应商工厂参观，并下榻于一处避暑山庄。您和您的配偶所有的食宿费用都由客户全包。此时您应该怎么做？

您可以在获得您的主管批准后接受参观工厂的邀请，但是您应当拒绝由客户支付您和您的配偶的食宿费用。

一批需要紧急交付给客户的 Aptar 产品堵在了海关。报关员告诉您，您可以直接支付少量费用（50 美元）来加快报关进程，使这批产品更快放行。此时您应该怎么做？

这个情形使您陷入客户的利益和非法行为之间的两难境地，但您不可以同意付款。您必须向合规专员寻求支持，从而摆脱这种情形。

# 礼物与招待 相关指南

Aptar 对贿赂行为采取零容忍态度。因此，在面对提供礼物或收受礼物的情况时，您应当格外谨慎。

## 这里说的“礼物”是指什么？

“礼物”是指任何酬金、优待、娱乐活动或其他具有货币价值的物品，包括赠送服务。招待是指交通或食宿形式的礼物。

在商业合作过程中，出于礼貌而向客户和商业伙伴提供适当的娱乐活动或礼品的行为，有助于建立或巩固商业合作关系。但是，此类礼貌之举必须符合我们的《行为规范》，决不能暗含或潜藏腐败的意图。礼物的价值不应该影响您在履职过程中的决策，也不应该造成利益冲突。因此，只能赠予或接受出于合法商业目的的合理的礼物，并且需要获得您的主管和/或合规专员批准。

**Aptar 为可赠予和/或接受的礼物设置了 50 美元/欧元的限额。而在招待方面，您可以邀请客户或业务伙伴共进午餐或晚餐，但金额不得超过如下限额：美国、欧洲和海湾地区每人 100 美元/欧元，亚洲和拉美地区 70 美元/欧元。所有开支必须遵守差旅政策且必须经过审批。不同国家的生活成本不同，所以您应该根据所在国家的商业环境判断礼物价值是否合理。**

## 请您务必

- 向合规专员申报任何价值超过50美元的贵重礼物或招待，并获得书面批准，再接受礼物或向客户赠予礼物
- 拒收来自潜在供应商的贵重礼物，尤其是在他们参与 Aptar 的招投标时
- 如果您受邀出差参加会议或研讨会，您必须向您的主管和合规专员申报此邀请，并获得您的主管和合规专员关于接受此邀请的书面批准。并且此次出差如为必要，Aptar 必须为您支付住宿费用
- 您只应接受或发出出于商业目的的用餐邀请，餐厅类型必须合乎情理，并符合人均 70/100 美元/欧元的限额

## 请您切勿

- 隐瞒从供应商或客户处收取的任何礼物
- 在没有获得合规专员和您的主管的书面批准的情况下，接受由业务伙伴提供的高消费旅行
- 赠予或接受可能会影响商业决策的贵重礼物



## 如何应对？

为了选择新的供应商，Aptar 目前正在进行招标。在投标阶段，其中一位供应商邀请您去往国外一处胜地，目的是向您展示他们的设备和工作成果范例。他们提出支付您的旅行和住宿费用。如何应对？

在招标过程中，您不应接受供应商提出的任何邀请。记得始终获得合规专员的批准，并寻求采购部的指示。

一位客户与 Aptar 进行了一次成果丰硕的合作，为了向您表达谢意，客户送了您一台平板电脑。这个平板电脑可以用于查收电子邮件，并在工作中使用。您能收下它吗？

虽然客户可能是想感谢您所做的出色工作，但这仍然属于超出 50 美元/欧元限额的贵重礼物，因此您不能接受。您应当向客户解释，您对此举十分感激，但是公司内部合规政策不允许您接受这个礼物。



欲了解更多信息，尤其是关于捐赠和赞助的其他行为指南，请参考我们专门的《捐赠和赞助政策》(G17)。

# 利益冲突

不仅是领导、董事或经理，公司的任何人员都有可能面临利益冲突的情况。能够察觉利益冲突，并采取适当措施是至关重要的。

## 何为利益冲突？

利益冲突是指当您的个人利益妨碍或似乎妨碍了公司的整体利益，而您不得不选择个人利益而违背工作职责的情况。在利益冲突的情况下，您的个人利益很可能影响您在履行工作职责时的决策，并可能使您难以客观有效地履行工作职责。当您的家人、朋友或其他所属组织因您个人职务之便获取不当个人利益时，也可能产生利益冲突。

利益冲突可能会偶尔发生，也可能长期存在。

您不应将属于 Aptar 的正当机会或利用企业财产、信息或职权发现的机会据为己有，也不应利用企业资产、财产、信息或职权谋取私利或与 Aptar 竞争。对于 Aptar 公司，员工、管理人员和董事有义务在机会到来时促进公司合法商业利益的发展。

## 如何应对？

您的一个亲戚拥有一家出租车公司，您想向 Aptar 推荐他/她公司的服务，因为他们的驾驶员都非常专业。

您不应混淆个人和公司利益：您的亲戚或许可以提供专业的服务，但您此举却是出于他/她的利益考虑，试图为他/她争取新的生意，而非为了 Aptar 的利益行事。

您的配偶最近被 Aptar 的一个竞争对手录用了，但你们俩都能够严肃地对待保密事宜，不会和对方分享任何信息。这是利益冲突吗？您应当上报这件事吗？

是的，这确实是利益冲突。您应该向人力资源部和合规专员披露，以便在出现任何保密问题时保护您，并采取具体措施，例如为您提供防窥屏，或更改居家办公日（如适用）等。

## 如何应对利益冲突？



### 察觉冲突。

最难的部分在于当您身处利益冲突之中时，察觉到这一点。如果您不确定，那么在做决定之前，问问自己以下问题：

#### “我在为谁的利益行事？”

您是在为个人利益、朋友的利益还是 Aptar 的利益行事？

#### “我应当为谁的利益行事？”

作为 Aptar 的员工或代表，您必须为了公司的最大利益而行事。



### 披露冲突

如果是偶尔出现的利益冲突，您可以直接向您的主管和合规专员反映；如果是长期存在的利益冲突，您可以通过年度《行为规范》认证程序进行披露。



### 避免参与

避免自己参与决策过程，而是让没有利益冲突的人来做决定。

# 保密

Aptar 的专有技术和其他保密信息是最宝贵的公司资产，为我们的成功提供了动力，必须时刻加以保护。

## 何为保密信息？

保密信息是指未向公众提供的任何信息，且这些信息可用于洞察 Aptar 当前或预期的业务活动，包括可能为竞争对手所用的信息，或一旦披露，可能会危害公司或其客户的信息。保密信息还包括与 Aptar 有业务往来的公司（如客户和供应商）的重要非公开信息，以及客户委托给 Aptar 的信息。



### 有何风险？

- 业务损失
- 技术盗窃或假冒
- 违反法律，如反垄断法
- 个人纪律处分

## 请您务必

- 时刻保护 Aptar 的保密信息
- 了解您日常工作中所处理信息的保密性质
- 出差途中，当您在公共场合（如机场中、飞机或火车上）工作时，使用适当的保密工具（如防窥屏）或尽量避免在办公室/家以外的地点工作

## 请您切勿

- 与您的朋友、家人或其他非公司人员分享任何保密信息
- 在公共场合（如电梯、餐厅和机舱等）讨论保密事务
- 使用任何未经批准的信息技术（如个人电子邮件地址或任何其他不安全网站）发送或存储 Aptar 信息

## 如何应对？

您遇到了一位曾经与您交好的前同事，他/她已经离开 Aptar 去为一位客户工作了。他/她对您正在进行的 Aptar 新项目很好奇。您能透露多少内容？

您不应向外部人士透露 Aptar 的任何信息。即使你们是朋友，您也应当避免与您当前项目相关的任何信息，因为这可能会损害 Aptar 的利益。

您将在飞机/火车上待上几个小时，有一个重要的 PowerPoint 演示文稿要起草，内容涉及新产品的发布。您可以在旅途中工作吗？

如果您没有防窥屏保护您正在处理的保密信息，即使您很忙碌，您仍然不应在出差途中于公共场合中工作。坐在您身旁的人可能是竞争对手/客户的员工，您的行为可能会使 Aptar 的保密信息处于危险之中。



欲了解更多信息，请参阅我们的《社交媒体策略》。

## 保密风险示例： 关于电子邮件安全和网络钓鱼

今天，越来越多的网络犯罪分子将枪口对准了各类公司，无论公司规模大小。此类攻击往往导致敏感信息被盗，使企业陷入非常困难的境地。其中，从公司员工处获取敏感信息（例如员工访问公司资源的凭据）最常见、最有效的伎俩就是网络钓鱼。



### 何为网络钓鱼？

网络钓鱼是指网络罪犯利用社会工程技术驱使网络犯罪受害者做某件事时实现的一种网络攻击。网络罪犯的目的可能是让受害者通过恶意网站表单提供登录凭据，也可能是让他们通过电汇汇款（类似于假冒总裁骗术）。



### 有何风险？

只有当您上当，网络钓鱼攻击才会成功。掉入网络钓鱼的陷阱会造成病毒感染、勒索软件、身份盗窃、数据盗窃等后果。网络诈骗犯还会使用您的设备攻击您所在组织。尽管网络诈骗犯利用的网络钓鱼技术已为人们所知，但人们还是会因为不断演变的网络钓鱼骗术而上当受骗。网络诈骗犯不断改进他们的电子邮件网络钓鱼技术，从而顺应目前的趋势、结合当前事件，并跟上新兴技术。



### 如何应对？

Outlook、Gmail 和 Apple Mail 等现代电子邮件客户端在过滤包含恶意代码或附件的电子邮件方面表现出色。即使您的收件箱收到网络钓鱼电子邮件，也不代表您的计算机遭到了病毒或恶意软件的攻击。除非您完全确信自己认识且信任邮件发件人，否则请勿点击电子邮件中的链接或打开邮件的附件。同样，请勿回复发件人，即使是为了告诉对方不要再给您发送任何邮件。若可疑电子邮件的发件人似乎是您认识的人或您曾接触的公司，请与他们核实该邮件是否确由其发出。切勿回复该类邮件。若电子邮件发自您认识的人，请创建一封新的电子邮件、发送短信或打电话给该发件人，询问其是否向您发送了邮件。请勿转发该电子邮件，因为转发只会传播潜在的网络钓鱼风险。若电子邮件发件人声称是与您有接触的商业组织，例如银行、健身房、医疗机构或在线零售商，请访问其网站并通过网站与他们取得联系。再次强调，切勿点击该类电子邮件中的任何链接。“最后，您可以使用 Microsoft Outlook 中的“举报邮件”按钮报告可疑电子邮件，或直接通过 IS 支持中心的“立即服务”功能或拨打分机号 2222 与 IS 支持中心取得联系。无论异常情况看起来多么微不足道，报告该类事件都有着重要意义，因为这样，IS 和网络安全团队才能够对 Aptar 的潜在风险和影响展开迅速调查。若您不清楚与谁联系，请立即向公司合规专员报告此事，合规专员将会把问题上报给网络安全团队。”

尽管有上述规定，本《行为规范》并未禁止任何员工、管理人员和董事针对任何可能违背联邦证券法的行为与美国证券交易委员会 (SEC) 直接沟通，或进行任何已获授权或法律强制的披露，包括受美国联邦法律或法规中“吹哨人”相关条款保护的披露。员工、管理人员和董事在与美国证券交易委员会【或其他政府机关，只要此类沟通是法律强制要求的】直接沟通前，无需获得本公司的批准。此外，本《行为规范》并未禁止任何员工、管理人员或董事向政府机构或 Aptar 内部负责调查相关潜在不当行为的人员披露其个人合理认为属于以下行为的证据信息：联邦政府合同管理严重不当、联邦资金严重浪费、滥用与联邦政府合同相关的权力、对公共健康或安全造成重大或特定威胁、或违反与联邦政府合同相关的法律、法规或规定。Aptar 禁止因披露此类信息而对个人进行解雇、降职或以其他方式歧视个人。

# 数据 保密

对客户、供应商和其他服务提供商以及我们员工和承包商的个人数据加以保护及保密对 Aptar 而言至关重要。无论 Aptar 在哪里开展经营活动，遵守欧洲《通用数据保护条例》(GDPR) 都有着至关重要的意义。

## 何为数据保密？

数据保密涵盖适用于处理个人数据的所有规则和法规，以及与个人及其家庭生活、家庭和通讯相关的个人权利和自由。

## 何为个人数据？

个人数据是指与个人有关的任何信息，无论是直接可识别的信息（如姓名、电子邮件地址）还是间接可识别的信息（如社保号、位置数据、IP 地址）。

敏感数据是指受到法规严格保护的一类个人数据，且在未征询合规专员或人力资源部门许可的情况下，不得对该类数据加以处理，例如个人的社保号、通讯内容、银行资料、透露种族或民族出身的信息、政见、宗教信仰或哲学信仰、行业工会成员身份、遗传数据、生物特征数据、健康数据或有关个人性取向的数据。



如需了解更多信息，请参阅《隐私政策》和《员工个人数据访问政策》



## 有何风险？

- 行政制裁风险，包括数据保护机构的高额罚款和公开警告
- 法律风险和刑事责任风险
- 声誉风险
- 员工可能受到纪律处分

## 请您务必

- 若新项目涉及个人数据处理，请在“立即服务”中新建一张特定标签
- 若发生涉及个人数据的事件（例如，未经授权访问数据库或数据丢失）或个人对其个人数据提出任何申诉，请与合规部联系
- 转发个人数据时，请使用密码保护所有包含个人数据的文件和/或加密电子邮件

## 请您切勿

- 在未事先检查数据使用是否授权的情况下，使用任何 Aptar 数据库（包括但不限于 HR 文件、CRM 数据库或任何内部名录）上的可用个人数据
- 在您的个人信息系统或个人笔记本电脑上存储您在 Aptar 日常活动中可访问的任何个人数据，或与任何未经授权的第三方共享这些数据

## 如何应对？

您的某个近亲在 Aptar 办公楼附近开了一家新餐厅。为了帮助他/她创业，您决定告诉他/她众多同事的电子邮箱信息，以便他/她为餐厅做宣传。可以这么做吗？

电子邮箱地址属于个人数据，未经事先授权或同意，不得使用。

您希望就 Aptar 产品进行电子邮件宣传营销，因而需要联系新的潜在客户。可以这么做吗？

是的。在一定条件下且经过特定事先批准的情况下（例如，请确保您通过合法途径获得了目标人群的电子邮箱地址），您可以进行电子邮件宣传营销。若有此类请求，请联系合规专员。



# 人权 与环境可持续性

## 环境可持续性

本节是 Aptar 为遵守所有适用的环境、健康/卫生、安全相关法律法规开展经营的相关政策。

此外，我们继续改进我们生产、使用和再利用塑料的方式，从而在生产高质量产品的同时，减少对环境的影响，促进循环经济的发展。

 欲了解更多信息，请参考我们的《年度环境可持续性报告》

## 人权

Aptar 致力于在全球范围内尊重人权，并促进人权事业发展。

我们在 2020 年签署了《联合国全球契约》，这是我们朝着负责任企业的实践与原则迈出的重要一步，也是我们为推进实现《世界人权宣言》、国际劳工组织《关于工作的基本原则和权利宣言》、《里约热内卢环境与发展宣言》和《联合国反腐败公约》所规定的更广泛的社会目标而采取的又一战略行动。

## 禁止现代奴役、人口贩卖与雇佣童工

现代奴役和人口贩卖均为侵犯基本人权的罪行。尽管大多数人通常会想到使用武力、欺诈或胁迫手段使一个人遭受非自愿奴役或以严重伤害相威胁的方式迫使某人为他人劳动，但人口贩卖禁令还涵盖了多种可能会剥削员工或剥夺员工自由的行为，包括：


- 从事性交易或诱使进行商业色情服务（即使该等做法在某个司法管辖区内属合法）
- 销毁或以其他方式拒绝归还员工的身分证明文件或移民文件
- 使用误导或欺诈手段招聘员工，例如不披露关键的雇佣条款和条件
- 使用不遵守当地劳动法的招聘人员
- 向员工收取招聘费用
- 未能为某些因履行美国政府合同而出境至他国的员工解决返程交通事宜
- 提供不符合东道国标准的住宿条件
- 未依法提供劳动合同或雇佣文件

本公司对任何此类犯罪行为或活动采取绝不容忍的态度，同时我们也期望各供应商能够与本公司同心协力禁止此类行为。

另外，Aptar 还禁止使用误导或欺诈手段招聘员工或候选人或收取招聘费用，且 Aptar 要求对所有关键的雇佣条款和条件进行明确和充分地传达。在这里，招聘费用包括与获得签证或身份证明文件、出境交通、劳工证、体检或背景调查有关费用，以及招聘人员收取的费用。Aptar 或其代理商不得向员工或候选人收取招聘费，无论是通过员工或候选人直接付款还是从薪资中扣除。Aptar 仅使用遵守此等原则和当地劳动法的招聘机构。

由于雇佣童工将剥夺儿童的童年、个人潜力和尊严，并可能危害其身心健康，Aptar 始终遵守国际劳工组织关于童工问题的公约（C138,《准予就业最低年龄公约》），致力于防止雇佣童工的现象在本公司发生。

Aptar 对此类禁令予以高度重视，并可能对违反此类规则的行为处以重罚，处罚手段可能包括解雇员工、解除与分包商或代理商的合作等。若发现此类违规行为，员工须立即报告。对于违反此类规则的行为，Aptar 承诺将与执法部门或政府机构通力合作。

 欲了解更多信息，请参考我们的《可持续采购章程》

为确保诚信经营，Aptar 制定了严格的规范，并且期望我们所有的业务合作伙伴都遵守同样的标准。

供应商必须应 Aptar 的要求，证明其遵守了本政策。如果本公司发现任何供应商有违反上述标准的情形，Aptar 保留终止与该供应商的合作关系的权利。

## 冲突矿产

Aptar 遵守美国《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和《非冲突矿产冶炼厂计划》，旨在限制对刚果民主共和国及邻近国家的武装团体提供资金支持，并旨在限制前述地域内侵犯人权和危害环境的行为。

根据这一目标，Aptar 始终遵守关于使用冲突矿产——锡、钽、金和钨的问询和披露的要求。

Aptar 期望 Aptar 所有的供应商遵守冲突矿产相关法规的要求，并通过使用《EICC/GeSI 冲突矿产调查模板》进行所有必要的申报。

如果某位供应商未能达到上述目标，该供应商应制定、执行和记录相关计划，及时补救该种不合规行为造成的后果，如果该供应商的不合规问题无法解决，Aptar 保留解除与该供应商的合作关系的权利。

# 经济制裁

作为一家美国和国际企业，Aptar 对旨在针对合作中的所有第三方进行尽职调查的具体程序进行了整合，以确保所有第三方没有受到制裁。此外，向管理层或合规专员报告风险情况是每位员工的职责。

## 何为经济制裁？

经济制裁是指基于外交和安全政策目的而取消国际贸易和解除财务关系的一种措施。各国政府和跨国机构实施经济制裁的目的是，影响那些威胁其利益或违反国际行为规范的国家个人的决定。

经济制裁主要是联合国、美利坚合众国、欧盟和某些特定国家使用的手段。

制裁可以针对整个国家，也可以针对列入名单的个人或公司和被封锁人员（即，SDN——特别指定国民和被封锁人员）。

美国制裁的主要国家有：**古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚以及乌克兰的克里米亚地区。**

经济制裁可通过不同方式对企业产生影响：

- 禁止与 SDN 以及由 SDN 拥有或控制的实体进行业务往来和金融交易。
- 禁止将特定商品、服务或技术出口到受制裁国家。
- 特定类型的商品、服务或技术需获得出口许可证
- 禁止在特定行业进行投资



## 有何风险？

- 法律风险和刑事责任风险
- 财务风险：高额罚款或可达到数亿美元
- 声誉风险

## 如何应对？

我们的某位客户告知您，他们打算在古巴销售包括 Aptar 喷头系统在内的最终产品。此时您应该怎么做？

您应将问题报告给合规专员，因为客户的最终产品最后将在受制裁国家/地区销售，从而间接销售至受制裁国家/地区。

您收到一份来自居住在受制裁国家/地区候选人的申请。此时您应该怎么做？

您应向人事和合规专员寻求建议，公司就此类情况已制定了具体规定。

## 请您务必

- 若您对受制裁国家或 SDN 有疑问，请与合规专员联系
- 若在古巴、伊朗、叙利亚或任何其他受制裁国家发现新的商业机会，请联系合规专员
- 请合规专员或法务部帮助您将合规条款纳入合同中

## 请您切勿

- 与古巴、伊朗、叙利亚、朝鲜或乌克兰的克里米亚地区【或任何其他受制裁国家或SDN】的客户或供应商建立业务关系
- 将 Aptar 的产品出售给明确打算将 Aptar 产品转售给受制裁国家【或 SDN】的客户

# 反垄断

Aptar 致力于全面遵守适用于其全球业务的所有法律条文和精神，且尤其注重确保自身遵守反垄断法。关于禁止何种商业活动以及如何执行反垄断法方面的规定，各国的反垄断法或有所不同。

## 何为反垄断法？

从最高层面来看，反垄断法的目标是建立一个竞争市场，使高效、创新的公司得到蓬勃发展。通常而言，反垄断法禁止竞争者之间的合谋（正式或非正式），以及损害他人竞争能力的市场行为。

## 在适用于 Aptar 的各种反垄断法中，有哪些被禁止协议的示例？

被禁止协议的示例包括但不限于：

- **价格垄断**（例如，竞争对手之间就产品或服务的价格达成某种协议，而非通过自由市场的力量自然确定价格）
- **产量限制**（例如，竞争者之间为协调限制产量而达成的协议为非法行为，因为此举还会造成稀缺性，从而达到控制价格的目的）
- **市场分配**（例如，竞争者之间就分配市场份额达成协议，以及针对某些客户或某些地理区域达成不竞争协议）
- **串通投标**（例如，部分或所有投标人间达成的协议，该协议预先确定中标人，从而在合谋投标人之间限制或消除竞争）

## 在适用于 Aptar 的各种反垄断法中，有哪些受监管协议的示例？

- **供应的排他性**：其重点是，限制任何供应排他性的范围（例如，按时间、地理区域、市场细分等），并对准许或请求排他性的行为制定严格的经济合理性论证要求
- **分销**：允许制定建议转售价格（即指导价）和最高转售价格（旨在促进销售额增长），但禁止制定最低转售价格



## 有何风险？

违反反垄断法可能产生严重后果，包括但不限于高额罚款，可能处以监禁以及因民事诉讼和法律程序产生的巨额损害赔偿金，而 Aptar 将为此类民事诉讼和法律程序承担巨额费用并导致其业务中断。



## 如何应对？

鉴于违反反垄断法将导致严重后果，强烈建议您与 Aptar 合规专员或法务部讨论在任何国家的任何可能影响竞争或商业的活动，以确保此类活动符合国际及当地反垄断法。



# 税务及报告

Aptar 严格遵守其所有业务经营地的所有税法，并按照此类法律的要求全额支付所有联邦、州、地方和国际税金。

## 上市公司报告

鉴于美国上市公司的身份，Aptar 须向美国证券交易委员会提交定期报告及其他报告。Aptar 认真履行公开披露责任，以确保此类报告向市场全面、公平、准确、适时和以易于理解的方式披露公司财务和业务状况。

### 我们将会

- 保存准确、详尽的账簿和记录
- 及时提交纳税申报表
- 及时履行缴税义务

### 我们不会

- 故意使 Aptar 逃避其纳税义务

### 请您务必

- 若您发现不当行为（如逃税、会计/审计舞弊行为等），请与税务部或合规专员联系
- 若您认为您所参与的交易或项目可能会产生不利和/或意外的税务后果，请与税务部联系

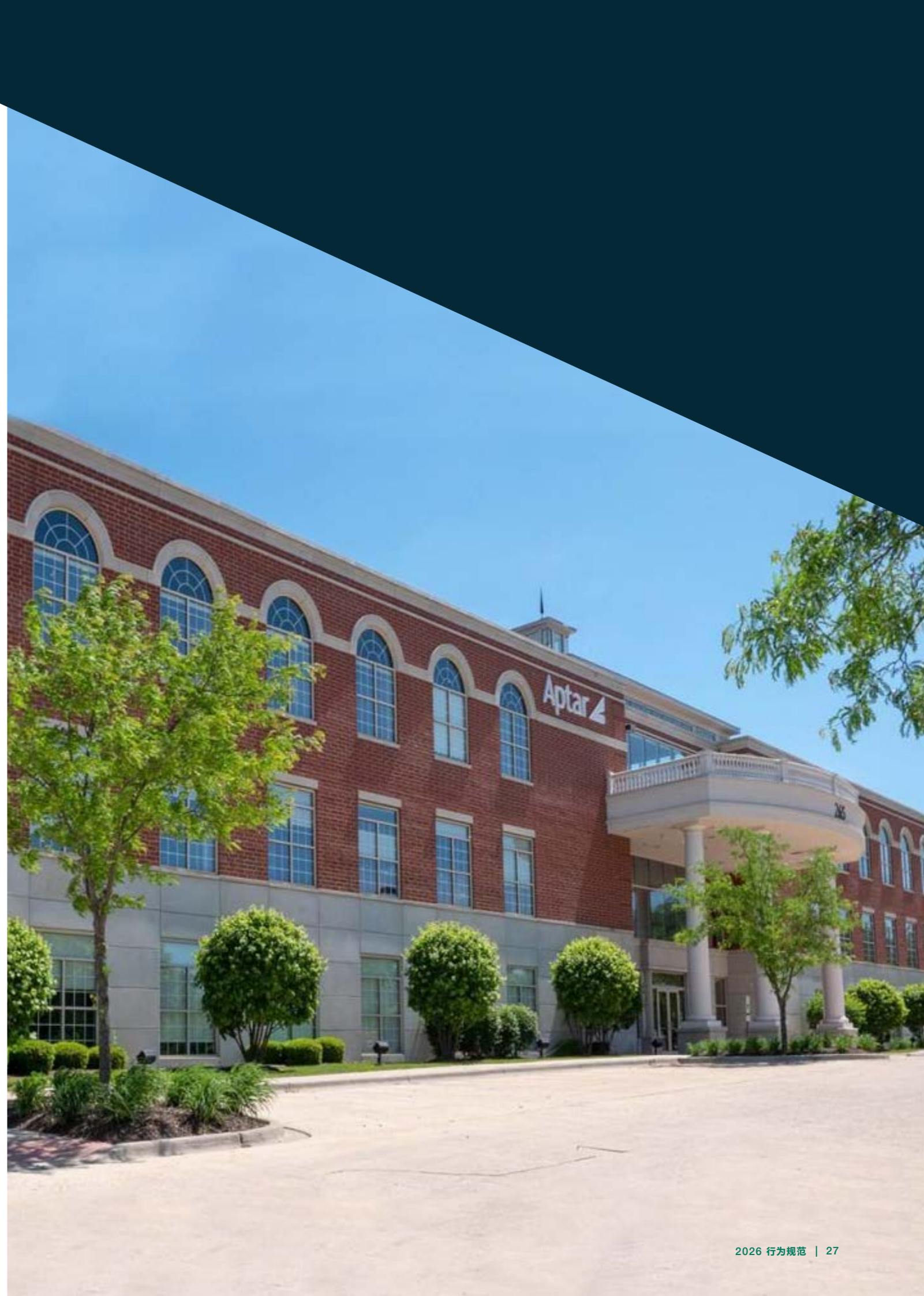
### 请您切勿

- 鼓励税务欺诈行为
- 故意纵容逃税行为



### 有何风险？

- 财务风险，例如额外的税务开支、利息、罚款、罚金
- 声誉风险



# 内幕交易

Aptar 是一家美国上市公司，其普通股在纽约证券交易所交易活跃。一般而言，了解 Aptar “重大”和“非公开”信息（统称为“重大非公开信息”）的 Aptar 员工和董事在掌握此类重大非公开信息的情况下，不得买卖或以其他方式交易 Aptar 的股票或其他证券。

## 何为内幕交易？

通常情况下，美国联邦证券法、条例和案例法禁止任何掌握重大非公开信息的美国上市公司雇员或董事买卖该公司的股票和其他证券。

此类一般性禁令还禁止美国上市公司的员工和董事从事以下活动：(1)对重大非公开信息给予“提示”（即直接或间接向包括家庭成员、其他亲属和朋友在内的任何其他人披露该等重大非公开信息，以便其交易公司股票或其他证券）；及(2)在上市公司就职期间掌握有关另一实体的重大非公开信息，并交易该实体的证券。

## 何为重大非公开信息？

“重大非公开信息”包括尚未向公众公开或披露的任何正面或负面信息，且作为综合信息的一部分，是对于投资者决定是否买卖股票或其他证券具有重要意义的信息。

## 重大非公开信息的一些示例包括但不限于：

- 盈利预测
- 大量冲销或盈余公积大幅增加
- 管理层的重大变动
- 涉及重大公司交易的提案、计划、谈判或协议（即使处于初期阶段），如合并、要约收购、合资经营或大量资产买卖
- 重大诉讼或政府机构调查
- 重大网络安全事件



## 有何风险？

内幕交易不仅不道德，而且属于违法行为。除复杂的民事后果外（例如，追缴和处以最高三倍于违法所得利润或所免损失的民事处罚），在美国因内幕交易被定罪的人还可能面临最高 500 万美元的刑事罚款和最高 20 年的监禁。在其他国家，从事内幕交易的个人将面临类似的后果和处罚。

## 请您务必

若您的角色属于下列任一类别，请在交易 Aptar 的股票前申请事先批准。请向持股计划管理人 Sydney White 或执行副总裁、首席法务官、公司秘书 Irene Hudson 申请事先批准，如上述二位不在，请联系投资者关系与沟通高级副总裁 Mary Skafidas。

- 董事会成员
- AptarGroup 的“执行官”或其助理
- 某部门的GLT成员
- 杰出领导者
- 公司办公室员

## 请您切勿

- 在掌握 Aptar 重大非公开信息的情况下进行 Aptar 证券交易
- 向任何其他人提供关于重大非公开信息的“提示”，以帮助其进行 Aptar 证券交易
- 在 Aptar 就职期间掌握有关另一实体的重大非公开信息，并交易该实体的证券

## 如何应对？

在对外公布之前，您已了解 Aptar 的合并季度盈利情况，并且您已经知道 Aptar 的季度业绩不佳。您希望在此之前先进行 Aptar 的股票交易，因为一旦最新的季度盈利公布，Aptar 的股票价格便会下跌。此时您应该怎么做？

您应避免在掌握此类重大非公开信息的情况下交易 Aptar 的股票。待 Aptar 的盈利公开后，且符合任何适用于您的事先批准程序，您便可以交易 Aptar 的股票。

您了解到 Aptar 即将完成一项高度机密的收购。此次收购是 Aptar 历史上规模最大的收购之一。您认为此次收购将为 Aptar 带来重大价值。晚餐时，一位好朋友问您 Aptar 的经营状况，及其是否应该购买 Aptar 的股票，您想告诉他们此次收购的消息，因为您觉得此次收购不同寻常，并想向朋友炫耀 Aptar 的出色表现。此时您应该怎么做？

Aptar 即将完成其历史上最大的收购之一，此事实属于重大非公开信息。因此，在 Aptar 公开披露收购一事之前，您不得告诉您的朋友有关之收购事宜。请谨记，内幕交易还禁止 Aptar 员工和董事向他人提供重大非公开信息的“提示”，以帮助其进行公司股票交易。

# 如何 举报



Aptar 鼓励员工通过专业举报系统报告任何潜在的违法和不道德行为。

## 何为 EthicsPoint?

EthicsPoint 是 Aptar 的专业举报系统，员工（包括临时员工、受训人员、承包商以及第三方人员）可使用该系统举报工作场所中潜在或涉嫌存在的严重不当行为。

## 如何使用 EthicsPoint?

- **通过互联网：**只需访问 <http://aptar.ethicspoint.com> 并填写有关举报性质的信息字段。
- **通过电话：**拨打免费热线电话（在您所在地的海报上及以上所列的网站均有显示）或扫描二维码（位于本页顶部及您所在地的海报上），并回答与您的问题或举报性质相关的问题。

### 请您务必

- 当您认为某种违规行为情节严重且属实时，请善意使用专业举报系统进行举报。
- 提供所有相关信息（包括文件）(如可行)，以支持您的举报

## 可以举报哪些问题?

报告可能涉及严重的违规行为，例如犯罪或违法行为，违反联邦、州、地方或国际法律或法规的行为，及违反此《行为规范》的政策和程序的行为或任何不道德行为。

## 举报是保密的吗？可以匿名举报吗？

若举报人愿意，在举报流程的各个阶段，举报人的个人身份将予以保密，不会向第三方（如被举报对象、举报人的主管）披露，除非法律要求披露举报人的个人身份。但是，应注意的是，匿名举报将使公司更难对所举报的问题进行调查。

### 请您切勿

- 出于恶意或仅凭谣言或为了故意中伤同事而进行举报
- 对通过 EthicsPoint 举报违规行为的同事加以报复
- 将 EthicsPoint 作为紧急电话使用

## 有关举报的规定：

- Aptar 绝不容忍对善意举报的任何员工采取任何形式的报复行为
- 公司实行 EthicsPoint 自愿使用原则：即不举报不会招致任何处罚
- 任何员工均不会因善意举报违反本《行为规范》的行为或因举报其他非法或不道德行为而受到处罚
- 但公司可能根据相关法律和法规对进行虚假举报的员工加以纪律处罚
- 若员工举报某违规行为，而员工在某种程度上参与了该违规行为，则公司也会将该员工的举报行为这一事实纳入考量

## 公司是否会对所有举报的问题展开调查？调查会产生何种结果？

回执答复将于 7 个工作日内发送给举报人。合规专员或审计委员会<sup>1</sup>将对所有举报的违规行为展开调查并分配必要的资源。员工不应自行调查，而应将此调查工作交由合规专员或审计委员会选定的合适人员完成。公司将限制参与调查的人员数量，且其将受到加强保密义务的约束。此外，还将根据适用法律和法规对数据处理和举报信息的访问进行限制和保护。

为了保护举报人和潜在证人，书面调查报告不会提供给举报人、举报对象、证人或被约谈的雇员。状态更新将通过 Ethics Point 提供给举报人，并且出于保密或合规原因，可能仅向举报人和举报对象提供口头结论细节。

如根据调查结果需采取纠正行动，则 Aptar 或审计委员会将决定采取何种行动以对相应问题加以整改并避免其再次发生，包括在适当情况下启动诉讼和纪律处分程序，而此举可能导致公司依据适用法律和法规对相关人员进行处罚，直至并包括解除劳动合同。

## 如何处理个人数据？

员工有权查看通过 EthicsPoint 收集到的本人个人数据，并在发现数据不准确、不完整、不明确或未更新时，有权进行修改或删除。员工有权基于合法理由反对在 EthicsPoint 存有此类数据。

若对于此类个人数据的访问可能妨碍 Aptar 有效调查相关指控或收集所需的证据，则只要上述风险存在，即可延迟向被举报对象发出通知，以防止证据被销毁或更改，达到保护证据的目的。

在举报问题之前，可以在 EthicsPoint 网站上获取详细的数据保密规则。

<sup>1</sup> [1]关于公司会计或财务报告内部控制问题的举报，也可通过信件（匿名或不匿名）提交至公司审计委员会，并于信封上注明“保密”。该举报信件的收件人为 AptarGroup 审计委员会主席 B. Craig Owens，联系地址：AptarGroup, Inc. 265 Exchange Drive, Suite 301 Crystal Lake, Illinois 60014 USA，电子邮箱：bcraigowens@gmail.com。此外，Aptar 或其全球任何子公司的所有潜在欺诈指控或真实欺诈事件均可向总裁兼首席执行官 Stephan Tanda 或执行副总裁兼首席财务官 Vanessa Kanu 进行披露。在提请上述人士注意之前，无需对所指控的欺诈行为加以证实或证明。所有涉嫌、可疑或真实的欺诈行为（不论严重程度如何）均应立即报告。

# 修订、 更改与弃权

仅公司董事会或董事会审计委员会可对本《行为规范》进行修订、更改或豁免。若本《行为规范》的任何变更或豁免使得公司高管或董事受益，必须通过向美国证券交易委员会提交“8-K表格”或在公司网站上发布声明的方式，立即向公司股东披露。

# 合规 证明

勾选此框并签署本文件，即表示您确认以下事项：

- “本人已收到并阅读了 Aptar 的《行为规范》，并特此证明，本人同意遵守此《行为规范》中提及的所有适用法律、法规、规则、政策和程序。”

### 利益冲突声明

请于下方声明存在的任何利益冲突（尤其是您的配偶、任何家庭成员或密友为 Aptar 的竞争对手、供应商或客户工作的情况）。

---

---

---

正楷姓名: \_\_\_\_\_

签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

地点: \_\_\_\_\_

部门: \_\_\_\_\_

您将被要求每年以电子方式签署《行为准则》；但如果您是新入职员工，或者无法在线签署，请填写并向合规专员提交亲笔签名的证明。