

# 分销商 商业行为 和道德准则



HOLLY ENERGY PARTNERS.

## 首席执行官寄语



**Michael C. Jennings, HF Sinclair Corporation, 首席执行官**

我们的利益相关者希望我们的组织和所有业务合作伙伴在共同价值观的指导下，遵守适用的法律法规，以诚信、合乎道德的方式运营。

当分销商和分包商（“分销商”）身处在本公司范围内或代表我们开展业务时，希望其能够像公司员工那样，遵守行为标准并展现我们所期望的行为。我们的《分销商商业行为和道德准则》正是以这些原则为基础。

本分销商行为准则概述了我们在劳工实践和人权、健康和​​安全、环境保护以及业务管理方面的道德期望。作为分销商，您有责任了解并遵守所有适用的法律法规，并对分包商开展尽职调查，以确保其遵守此类法律法规和本准则。您还有义务直接向组织的法律与合规部报告任何实际或疑似违反本准则的行为。

感谢您的支持，

Michael C. Jennings

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M C J' with a stylized flourish at the end.

首席执行官兼总裁

本《分销商商业行为和道德准则》（本“**准则**”）反映了 HF Sinclair Corporation 及其全球各地的分部、部门、子公司和关联公司（包括润滑油和特种产品分部的关联公司，如 Petro-Canada Lubricants Inc.、Sonneborn Refined Products B.V.、Sonneborn, LLC 和 HollyFrontier LSP Europe B.V.）（单独或统称为“**HF Sinclair**”）以毋庸置疑的诚信态度开展业务，并遵守所有适用法律、法规和规则。HF Sinclair 分销商是指向零售商或最终消费者分销和/或促销 HF Sinclair 产品的个人和/或组织。就此而言，分销商必须遵守所有适用的国际、国家/地区、州和当地法律法规以及所有合法命令、规则、法规、准则、标准和条约（“适用法律”）。违反本准则中规定的任何主题、规则或法规将导致立即终止业务关系，HF Sinclair 将针对此类违规行为寻求任何可行的普通法或衡平法补救措施。

## 遵纪守法

分销商必须遵守所有适用法律，包括但不限于有关以下方面的法律：

- 反腐败和反贿赂，在所有情况下包括美国《反海外腐败法》、加拿大《反外国公职人员腐败法》、英国《2010 年反贿赂法》，以及经济合作与发展组织《打击国际商业交易中贿赂外国公职人员行为公约》；
- 政治献金和付款；
- 数据保护；
- 反洗钱和反恐怖融资法；以及
- 进出口管制，包括美国反抵制法。

此外，分销商不得通过收授任何有价值物换取优惠待遇，从而直接或间接提供或接受不正当的业务优势。分销商应严格遵守所有适用法律，包括但不限于有关以下方面的法律：

## 贸易法

分销商必须遵守 HF Sinclair 商品、服务、软件和技术的所有进出口和再出口适用的所有法律。这些法律包括但不限于：贸易禁运、经济制裁、出口管制条例、美国反抵制法规、税收条例和货物安全要求。分销商必须根据规定事先获得 HF Sinclair 受控产品的出口授权，并且不得在直接或间接地与受限制或受制裁的国家/地区，或者受适用法律或适用出口法规的贸易管约束的任何被拒绝或被禁止方进行业务往来时，使用、维护、转让、运输或再出口任何 HF Sinclair 产品。

## 公平竞争

HF Sinclair 信奉自由公开竞争的原则，并遵守我们开展业务所在的每个国家/地区的反垄断法和竞争法。分销商不得对 HF Sinclair 产品或服务的特性进行不实宣传，不得以非诚信方式行事或从事任何其他不公平行为或反竞争行为。分销商应避免造成不当行为的表象。

分销商必须遵守所有适用的反垄断和竞争法律法规。公平健康的竞争行为包括但不限于：

- 独立于竞争对手投标；
- 不与竞争对手讨论投标做法；
- 不签订可能限制竞争的协议、协调惯例或非正式协议；
- 不与竞争对手交换敏感信息（包括定价、成本、生产数据、市场数据、销售区域、分销渠道、客户名单或其他非公开业务信息）；以及
- 仅以合乎道德及合法的方式收集有关竞争对手的信息。

## 欺诈

HF Sinclair 不容忍任何涉及盗窃、欺诈、伪造、贪污或挪用任何 HF Sinclair 或客户资产的行为。这些不诚实行为与 HF Sinclair 的价值观和文化不符。分销商不得从事任何此类不当行为，包括但不限于：

- 盗窃资金或财产；
- 出于私人目的滥用资源；
- 提出或提交虚假声明；
- 伪造发票或编造欺诈性报告或文件；
- 歪曲交易的性质；以及
- 故意提交虚假财务记录或报表。

## 提供或接受礼品、旅行或招待

提供礼品、旅行或招待在某些情况下可能是恰当行为（例如，在节假日赠送礼品篮），但也可能造成不当行为的表象和/或违反法律。分销商不得提供、给予、索取或收受任何有价值物以换取不正当的商业利益或者对行为或决策产生不正当的影响。

严禁提供看似不当或非法、奢侈、频繁、庸俗和/或用于换取不正当业务优势的礼品、旅行和招待。分销商应确保任何礼品、旅行和招待均在本准则和所有适用的当地或其他法律、

法规或政策允许的范围内，且该等礼品、旅行和招待始终是适度、非频繁、合理、得到妥善记录且合法的。

## 内幕交易

分销商应确保在其与 HF Sinclair 或公开交易的第三方开展业务合作过程中获得的非公开信息不会用于任何不当目的。分销商应指示其员工和关联方不得根据内幕信息交易任何公司的股票，不得泄露内幕信息，或鼓励任何人基于内幕信息作出股票交易决定。

## 数据隐私/专有信息/知识产权

隐私、数据和信息安全对 HF Sinclair 而言至关重要。分销商应确保 HF Sinclair 客户和员工个人信息的机密性和安全性。此外，分销商应遵守有关个人信息收集、传输、处理和保留的适用法律法规。仅限于被指定为出于合法业务目的或法律原因需要了解信息的信息的分销商员工有权访问个人信息。

HF Sinclair 专有数据和信息以保密方式披露，并且应始终为 HF Sinclair 的专有财产，未经 HF Sinclair 明确书面同意，不得将此类物品或其任何副本、条款或部分提供给他人。

分销商同意：

- 分销商未获授予对于任何传达的 HF Sinclair 专有数据或信息的权利或许可；
- 分销商将以保护其自身类似机密信息的方式保护 HF Sinclair 的专有数据和信息的机密性，但在任何情况下都不会低于合理标准的谨慎程度；以及
- 分销商将持续更新与 HF Sinclair 的保密协议，以保护所有 HF Sinclair 机密信息的完整性和专有性。

## 健康与安全

分销商必须为所有员工提供安全及健康的工作环境，包括适当的控制措施、安全程序、预防性维护和防护设备。所有商业行为都必须遵守所有相关的当地和国家/地区法律、准则和法规。HF Sinclair 希望其分销商不断寻找方法，尽量减少其运营、产品和服务产生的废弃物和排放，并建立和维护管理系统或计划，鼓励持续改进环境、健康和绩效。

## 环境保护

分销商必须制定和管理对环境负责的商业惯例，包括节约自然资源和能源、减少浪费和有害物质的使用，以及尽量减少对环境的不利影响。

## 劳工/人权/现代奴隶制

分销商组织的所有员工都应该在一个高效的环境中工作，并且能够受到尊重和公平对待。

**童工：**分销商只能雇用符合适用最低法定年龄要求工人。分销商还应遵守所有其他适用的童工法。HF Sinclair 致力于依据国际劳工组织 (ILO) 第 138 号和 182 号公约，从其供应链中消除“最恶劣形式的童工劳动”。我们希望分销商支持和参与旨在消除供应链中任何此类做法的行业举措。

**强迫劳动：**分销商不得以任何方式进行强迫或强制劳动或从中受益，也不得与强迫工人提供无偿劳动的工厂或分包商合作。分销商必须支持和尊重对国际公认人权的保护，不得自愿或故意协助任何侵犯人权的行为，不得从另一方的侵犯人权行为中受益，也不得在发生侵犯人权行为时保持沉默。

**工资和工时：**分销商应提供至少等同于适用的法定最低工资和任何相关法定福利的工资。如果无法确定最低工资，分销商必须确保工资至少与当地类似公司的工资或现行行业标准相当。工作时间应符合适用的法律规范，加班时间应按法定费率支付加班费，如果没有法定费率，则至少应按正常工作时间的工资费率支付。

**歧视：**招聘或雇佣决定（包括与薪酬、福利、晋升、培训和发展、纪律和解雇有关的决定）应完全基于员工的技能、能力和绩效作出。禁止基于种族、肤色、年龄、宗教、性别、政治观点或成员身份、民族血统、社会出身、残疾或生育情况的歧视行为。

**骚扰：**分销商必须提供一个没有骚扰和虐待（包括性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱）的工作场所。

**结社自由：**分销商应尊重员工的结社自由权（包括集体谈判的权利），遵守当地法律，并确保所有员工关系均属自愿性质。

**人口贩运和奴隶制：**HF Sinclair 反对奴隶制和人口贩运，并承诺遵守禁止此类剥削的适用法律。分销商应完全遵守支持 HF Sinclair 努力的所有法律、规则和法规。

## 利益冲突/道德

分销商必须避免实际或明显的利益冲突，并应以 HF Sinclair 的最佳利益为出发点作出合理的商业决策，不应受到个人利益的影响。当分销商的私人利益或个人活动或关系干扰或看似干扰在 HF Sinclair 履行或承担的职责时，就可能存在利益冲突。如果您发现个人活动、投资、利益或关联可能会损害（甚至看起来会损害）您作出公正商业决策的客观性或

能力，请立即向您的指定 HF Sinclair 销售代表披露，其将负责在适当情况下联系 HF Sinclair 首席合规官以获得批准。

HF Sinclair 《商业行为和道德准则》规定了所有 HF Sinclair 董事、高级职员、全职、兼职或临时员工以及代表 HF Sinclair 行事的任何其他人应遵守的商业行为道德和法律标准。作为 HF Sinclair 的分销商，您的员工必须了解本分销商商业行为和道德准则的内容。此外，分销商应具备适当的监控和记录保存系统以确保遵守本准则。HF Sinclair 保留审核此类系统以验证分销商合规性的权利。

## **Speak and Be Heard: 我们的道德报告热线**

如果分销商认为 HF Sinclair 员工或代表 HF Sinclair 行事的任何人从事任何类型的道德行为，例如要求分销商行贿，则其应通过 HF Sinclair Speak and Be Heard 报告热线提交报告，以此向 HF Sinclair 报告此事件。

如需访问 HF Sinclair Speak and Be Heard 报告热线（之前称为道德与合规热线），请访问 [www.speakandbeheard.ethicspoint.com](http://www.speakandbeheard.ethicspoint.com) 或拨打美国免费电话：+1 (844) 893-1072（如需在美国境外拨打免费电话，请在上述网站找到您所在国家/地区的接入代码）。分销商与 HF Sinclair 的关系不会受到潜在不当行为相关诚实报告的影响。

## **分销商合规证明**

分销商确认其接受本准则并将遵守本准则中的要求。本准则补充但不取代 HF Sinclair 根据与分销商的任何合同维护的任何和所有权利。如果您对本准则有任何其他疑问，请联系您的指定 HF Sinclair 销售代表或发送电子邮件至 [compliance@hfsinclair.com](mailto:compliance@hfsinclair.com) 联系 HF Sinclair 法律与合规部。