

BHP

公司守则

词汇表

词汇表

报复行为：包括威胁、恐吓、骚扰、排斥、羞辱、隐晦行为，例如隐瞒信息或不交托实质工作。

不当材料：包括色情、剥削或露骨的图像或文本，宣扬暴力、仇恨、种族歧视、宗教信仰、恐怖主义、排他思想的材料，以及任何淫秽及侮辱性质的材料。

部门（作业）：必和必拓运营的一个或多个地理上临近的业务单位。

承包商：按照服务合同为必和必拓工作或提供服务的个人、公司或其他法人实体，包括分包商。

出口管制：监管特定物品跨境出口、转口、转运、传递的法律，通常用于促进特定国家的收入、贸易和安全措施。

道德与调查部（Ethics and Investigations）：必和必拓的职能部门，旨在保护必和必拓的诚信，为必和必拓如何以符合《公司宪章》价值理念的方式运营，订立道德标准。

道德支援服务（Ethics Support Service）：为受影响的人提供专门服务，予以即时和保密的支援。

东道社区：因公司作业场所和/或项目受到（正面或负面的）经济、社会、环境影响，任何地区生活和/或工作的人或群体。当中包括住在公司作业场所和/或项目附近或距离较远但受影响的人。

董事：掌管公司事务的董事会成员。董事会可由负责公司管理的执行董事和提供意见的非执行董事组成。

EthicsPoint：我们的保密报告系统，所有人都可以使用，包括外部利益相关者和公众，用于举报可能不道德、非法或不符合《公司守则》的行为。

反抵制法：惩罚以下行为：同意或拒绝与特定国家/地区（例如以色列）或在特定国家/地区开展业务，或与黑名单上的公司开展业务，或基于种族、宗教、性别、原籍国、国籍进行歧视。禁令包括同意提供或实际提供有关业务关系或涉事人员的信息。

法务部（Legal）：必和必拓的职能部门，旨在向各部门、职能部和市场营销部提供独立、具战略性的法律意见，处理法律风险，根据《公司宪章》的价值理念和商业目标创造价值。

非经营性合资企业：不受必和必拓控制的生产实体。

风险：某事发生而影响目标的可能性。风险通常根据事件或情形以及其可能产生的后果来说明。风险通常通过结合事件的严重性及可能性加以衡量。风险所产生的影响可能是正面的，也可能是负面的。

个人信息：有关已识别或可识别的个人的任何信息或意见，包括任何可合理地用来识别个人身份的信息或意见，无论是单独使用就能识别，或是需要与必和必拓在常理下可能拥有的其他信息结合使用方能识别。

公开披露：视作已公布的材料，公布的方式应足以确保投资公众知悉。

公司：必和必拓及其子公司

《公司宪章》：说明公司的身份、所从事的事务、所支持的理念。

《公司要求》：必和必拓内的硬性最低工作要求和职责，明确界定必和必拓内的业务义务、流程、职能和活动。

公务出差：满足业务要求所需的旅行，并且必须由相关上司事先批准。

工作场所接触疾病：因工作相关活动而患上的疾病。

规定和程序：必须遵守的规定和程序，助我们达到业绩标准和管制指标。

顾问：必和必拓与顾问公司之间有协议，而此人提供必和必拓员工通常不从事的专项服务。在既定时间内代表必和必拓聘请的顾问公司工作。

行业协会：商品、产业、商业组织，包括工业协会、非政府组织、智库、双边关系委员会、网络团体、研究小组等。

合规部（Compliance）：必和必拓的职能部门，与各部门和职能合作，旨在维持必和必拓的诚信，防止和减低合规相关的风险。

合营企业：通过合约将两方或多方联合起来，共同开展特定业务。

监管官员：包括监管机构或其部门或下属机构的任何官员或员工；以监管机构的正式职务或身份行事的任何人；自称为监管机构授权中介的人士。

间性身份：先天身体特征不符合医学和社会上女性或男性身体性别标准。

记录：由必和必拓（员工、承包商、顾问或第三方）以任何形式或任何媒体创造、收取、管理的信息，用作业务决策、活动和交易完整准确的凭证。

机密信息：与必和必拓、公司从属者、公司任何业务有关的任何信息，无论信息是以口头、目视、书面形式，还是以任何其他媒介记录，除因违反保密规定外，一般不向公众公开。

经营许可：巩固并维护社区及监管者的信任，以开展业务。

竞争对手：生产和/或销售与必和必拓类似商品；采购与必和必拓类似的商品或服务；与必和必拓雇用类似的人才；与必和必拓参与相同的投标过程的另一家公司、机构、个人。

竞争法、反垄断法、行业惯例（反信任）法：对防止、限制、干扰竞争的合同、安排、协定、一致做法（无论是正式或非正式、书面或非书面、直接或间接）予以禁止。此类法律包括合并管制规定（要求竞争管理机构审批某些交易），还禁止在特定市场中处于支配位置的公司（独自或联营）滥用其支配地位的行为。竞争法具有境外效力，在一个国家作出的行为如果在其他国家具有反竞争效果，则可能会违反其他国家的竞争法。

竞争性敏感信息：广泛的信息类别，如果信息向竞争对手披露，将在某种程度上减少竞争对手市场行为的当前/未来不确定性，包括：

- 生产计划
- 营销计划和专有市场观点
- 与个人供应商或供应商谈判的细节
- 目前或近期的销售或购买条款，例如价格等
- 策略信息
- 创新计划和知识产权。

词汇表 (续)

近亲：配偶、伴侣、父母、继父母、子女、继子女、兄弟姐妹、异父母兄弟姐妹、侄、甥、伯、叔、姑、姨、舅、内外祖父母、内外孙，及其伴侣。

尽职调查：为审查和评估提议的业务活动或业务来往方关系而采取的步骤。

禁止交易期：必和必拓全年业绩初步公布前的60天，或必和必拓财年结束和全年业绩初步公布之间的时间，取其较短者；以及必和必拓半年结束至必和必拓半年业绩公布之间的时间。

基准测量：参照行内其他参与者对公司的产品、服务、做法进行评级。

恐跨性别：对跨性别人士的恐惧、厌恶或歧视。

恐同：对同性恋或同性恋者的恐惧、厌恶或歧视。

跨性别：统称性别认同与出生时法律指定性别不同的人。跨性别人士可以采取行动，在接受或不接受医疗程序的情况下以其偏好的性别生活。

礼品和酬酢登记册 (Gifts and Entertainment register)：必和必拓员工用于申报利益冲突以及礼品和酬酢以供审核和批准的系统。

利益冲突：指员工在必和必拓内的职位、经济利益、其他个人因素或利益可能或看似会影响到其判断力、客观性、独立性。

利益冲突登记册：必和必拓员工的在线系统，用于登记潜在利益冲突以供审核和批准。

利益相关方：受必和必拓的决定或行动影响的个人或群体。利益相关方可能是个人、利益群体、政府机构或企业组织。

贸易及经济制裁：一国施加的法律，禁止或限制与列入政府和多边组织（如世界银行）公布名单上的国家和特定个人、实体、船只进行贸易或交易。

敏感信息：根据适用隐私法律的定义，包括有关个人的人种或民族原居地、政见、政治组织成员身份、宗教信仰或所属团体、哲学理念、专业或贸易协会或工会成员身份、性倾向或性行为、犯罪记录、健康信息、遗传信息、生物识别信息或生物识别模板等的信息或意见。

内幕交易：当拥有内幕信息时买卖证券（或鼓励他人买卖证券），或当知道或应该知道他人可能买卖该公司的证券时，将内部信息告知对方。

内幕信息：一般不会公开而且一旦公开，理性的人将认为会对必和必拓或另一家公司的证券的价格或价值产生实质影响（视乎是否会或可能会影响到普通投资者买卖证券的决定来判断）的信息。该等信息可包括假定事项、不够明确从而无法公开的事项、与个人计划或打算有关的事项等。

强制劳动：受到惩罚威胁、非工人自愿提供的劳动。

企业事务部 (Corporate Affairs)：必和必拓内部的职能部，负责处理全球战略、框架和实施，保护和提升必和必拓的声誉，处理风险，促进创造社会价值。

欺诈：为谋取个人利益或第三方利益的故意欺骗行为，可能令必和必拓或其他方遭受经济或非经济损失，欺诈行为包括（但不限于）作出不实陈述或伪造文件以获得个人佣金或回报，滥用必和必拓信息以获取个人利益，或盗窃实物。

人力资源部 (Human Resources)：必和必拓的职能部，旨在塑造公司文化，提升业绩，通过落实框架、程序、惯例，吸引并留住有才能、积极主动、生产力高的员工。

人权：《世界人权宣言》（Universal Declaration of Human Rights）、《公民权利和政治权利国际公约》（International Covenant on Civil and Political Rights）和《经济、社会、文化权利国际公约》（International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights）规定所有人都有同等权利，享有的基本政治、公民、经济、劳动、社会和文化权利和自由。

色情物品：针对女性、男性、未成年人、动物作出含有性意味的暴力、胁迫、歧视、武力、粗暴行为或包含上述行为的语言或影像资料，或以贬损的方式作出这些行为。

Shareplus：所有必和必拓员工都能参加的的股票认购计划。另请参阅员工激励计划条目。

社会价值：通过与人类和地球建立持久、正面的关系，创造的共同价值，使我们能够奉行公司宗旨。

社会投资：自发支持社区项目及相关行政费用的现金捐赠。

社会心理危害：精神健康问题的已知原因，可由组织因素（工人单位、工作设计、不良职场文化）、环境因素及个人因素引致。

审计：获取证据并进行客观评估的系统性、独立、成文的流程，以确定哪些风险管理、管制、合规、治理流程需要改进。

社区发展项目和/或捐赠：惠及必和必拓运营所在社群或存在利益的社群。通常涉及多个方面，包括举办多项活动。

社区捐赠：单一活动的补助金或实物捐助（如救灾或奖学金）。

受控制实体：必和必拓直接或间接拥有或控制50%以上投票权、股权、参与利益或所有者利益的法人实体，或者是由必和必拓拥有财务和运营决策权，包括（但不限于）通过控制董事会进行决策的实体。

受限人员：是指因其在集团内因职务而经常能取用必和必拓敏感信息的人员。受限人员不得在任何禁止交易期或未经事先批准的情况下交易必和必拓的证券。请参考《公司证券交易要求》（Our Requirements for Securities Dealing）了解详情。

数据：与必和必拓业务运作有关，或在作业过程中创建或收集的信息。当中可包括技术数据、作业数据、关于客户、产品、员工、材料、供应商等，可能属非交易性的数据。主数据可以支援交易流程和运营。

数据目录 (Data Catalogue)：必和必拓数据群的中央位置，用以管理数据质量，促进发现，了解数据，查看要探讨质量问题或请求权限时可以联系谁。

疏通费：给予政府官员的非正式付款或有价事物，以加快或获取某项常规的政府行动（一般常见的行动）。例如，为了加快发放或处理合法签证、安排检查时间、接通电话或水、电、燃气而支付的款项。常规政府行为不包括政府官员的酌情决定（包括授予另一方业务或继续与该方开展业务）。

童工：雇用未满15周岁的未成年人工作，这损害其身心健康，影响其教育和社交发展。

投资：投入资源（通常为金钱资源），并预期未来获得利益。投资一词包括交易和资本项目（并涵盖相当于资本投资的租赁融资、关闭项目、恢复用地、业务系统项目、长期合约承诺等）。

词汇表 (续)

网络安全: 为保护信息资产、系统、服务的可用性、完整性、保密性,使其免遭滥用、攻击、损坏、干扰、遗失未经授权的取用、修改、披露而采取的措施。

违法药物: 违法的药物和在没有有效处方的情况下持有、或非按医生指示服用的处方药。

唯一供应来源申请: 因情况紧急、缺少有信誉或可行的供应商,和/或是基于商业或技术理由使用一家供应商,竞争性招标程序可获豁免。唯一供应来源申请必须符合《公司采购要求》(Our Requirements for Supply)和其他相关指引。

文化规范: 对个人或某些人在特定环境中按照当地礼仪、行为准则、约定俗成的惯例行事的期望。

性别认同: 有关性别的身份认同、外表、行为或其他性别相关特征,包括表达或表现其性别的方式,并且承认一个人的性别认同有可能是除男性或女性以外的性别。

性取向: 一个人对同性或异性的性取向。

信息披露主管: 负责确定、核实、监控、汇报转介的信息。

业务: 以产品为本,从事策略制定,为一个或多个部门的运营增值、管治、管理其绩效的全球组织单位。

业务合作伙伴: 代表必和必拓或其控制的实体,与他人有来往的合营伙伴、共同投资方或第三方。这包括代理、经纪、中介、顾问、咨询师、代表、旅行社、货运代理、海关或签证代理、税务顾问、律师事务所、探测商、说客和会计师等。

有价值的事物: 包括礼品、餐食、酬酢、旅行、宣传赞助、现金和等价物、津贴、偏袒和业务机会等。

员工奖励计划 (Employee incentive scheme): 旨在鼓励员工行动或行为的正式计划,如Shareplus。

员工援助计划 (Employee Assistance Program): 独立、专业、合资格的辅导咨询(含心理学家社工)服务,任何员工及其直系亲属(伴侣和受养子女)都可以参加。

运营部 (Operation): 必和必拓运营的具有显著特点的生产实体,有清晰界定的服务和/或产品范围以及约定的交付点。包括实体例子: 矿井、港口、加工或生产设施组群、生产现场等。

再上一级领导: 在汇报线上高出两级的经理或主管。

政府官员: 包括:

- 政府或国际公共组织,或其任何部门或机构,或政府拥有或控制的实体(包括国有企业)的任何官员或雇员
- 以政府或国际公共组织正式职务或身份行事的任何人
- 任何政党或政党官员,或政治职位的候选人
- 担任按习俗或惯例设立或委任的职位或职务,或者履行相关职责的个人,可能包括一些部落首领和皇室成员
- 自称为政府官员授权中介的人士。

《证券交易限制名单》(Securities Dealing Restricted List): 是指必须遵守额外交易限制规定的受限制人员名单。集团治理部将通知名列《证券交易限制名单》的受限人员。

智库: 对社会、科学、业务问题进行研究,并提供建议的专家机构或团体。

知识产权: 任何具有潜在商业价值,以及享有受法律(包括版权、专利、商标等相关法律)保护权利的思想创作、智力创作、保密信息、业务数据。

直属上司: 第一重直属管理人。

专利: 由国家政府当局颁发的法律文件,赋予特定期限内,某产品或加工流程的发明者享有使用该发明或从中获利的专有权。专利还授予防止他人复制发明或从中获利的权利。

主要联系人: 指与第三方业务关系最密切、应为该第三方首要联系人的必和必拓员工。

资产: 某人、某公司、某集团所拥有的任何事物,包括金钱、投资、财产、非实体财产如知识产权、数据,或能够折换成现金的任何有价值事物。



BHP