



商业行为与道德准则

以诚信、领导力、团队合作和责任兑现
Fortune Brands Innovations 关于卓越声誉的
承诺。

Fortune Brands Innovations, Inc.
2023 年 4 月更新



各位同仁：

在 Fortune Brands，我们致力于追求最高的道德标准。无论各位在哪里工作，都是 Fortune Brands 的一份子。我们制定了一份《商业行为与道德准则》，适用于每个办公地点、每个层级的每位员工。我们的《准则》充分展示了我们一致、敏捷和负责的核心价值观，为我们开展业务和待人接物的言谈举止提供指导。

我希望大家认真阅读《准则》，并将其作为行事的参考指南。您能够在此文件中找到问题的解答、如何解决可能出现问题的指导方针，以及秘密举报任何涉嫌违反《准则》行为的说明。在我们每天共同做出数千个决定时，遵守《准则》可确保我们始终作做正确的选择。

感谢您对 Fortune Brands 的奉献，感谢您在工作中践行我们的价值观。坚守《商业行为与道德准则》，持续铸就明日辉煌。

谨此致意，

A handwritten signature in blue ink that reads "Nicholas Fink". The signature is fluid and cursive.

Nicholas Fink
首席执行官
Fortune Brands Innovations, Inc.

我们的价值观：

- **一致** 完成合作
- **敏捷** 应对变化
- **负责** 兑现我们的承诺
- **行动** 诚信且透明

目录

直言不讳的3种方式!	1
我们对于《准则》的承诺:	2
道德操守.....	2
直言不讳与解决问题.....	3
举报政策和程序.....	4
合规计划.....	5
我们的工作场所:	6
尊重他人.....	6
我们所有场所的健康与安全.....	7
我们的业务:	8
公平竞争.....	8
遵守《国际贸易法》.....	9
反腐败	10
利益冲突.....	11
礼品、娱乐与招待.....	12
使用社交媒体.....	13
我们的信息与资源:	14
财务准确性与信息披露.....	14
内幕交易.....	15
公司资产.....	16
机密信息.....	17
数据隐私.....	18
投资者及媒体关系.....	19
记录管理.....	20
环境问题.....	21
人权	22
培训与认证.....	23
未遵守本《准则》	23
《准则》豁免	23
合规举报摘要	23

本《行为准则》中提及的“Fortune Brands”、“公司”、“FBIN”、“我们”、“我们的”均指 Fortune Brands Innovations, Inc. 及其子公司。

直言不讳的 3 种方式!

《商业行为与道德准则》包含适用于每位 Fortune Brands 员工的行为的指南，以及您认为存在不当行为时通知我们的多种方式。您可以通过以下方式**直言不讳!** 举报任何涉嫌违反本《准则》的行为。您可以在本文件的第三页查阅关于直言不讳和解决问题的更多详细信息：



告诉他人

当您对任何合规性或道德问题产生怀疑时，请联系您的经理或主管、人力资源代表、合规委员会或 Fortune Brands 法务部。



致电合规帮助热线

1-855-212-7613

此号码专用于接收关于所有违反《准则》行为的举报或疑虑，包括举报可疑的会计、贿赂或贪污、审计或欺诈相关问题或对公司造成影响的违反联邦证券法的行为。您可以匿名致电帮助热线。您可以登录 www.FBINcompliance.com，查阅《国际免费电话拨号说明》。



访问合规帮助热线网站

www.FBINcompliance.com

此网站专用于接收关于所有违反《准则》行为的举报或疑虑，包括举报可疑的会计、贿赂或贪污、审计或欺诈相关问题或对公司造成影响的违反联邦证券法的行为。您可以进行匿名举报。您也可以使用该网站跟进现有的报告状况。

我们对于《准则》的承诺： 道德操守

Fortune Brands 践行包括诚信、领导力、团队合作和责任在内的核心价值观。我们必须竭力维持正确行事的良好声誉与记录。我们在做每一件事时都必须集中精力遵守最高的法律与道德标准，从雇佣决定到环保措施都是如此。本《准则》为每个在 Fortune Brands 工作的人员介绍了其必须遵守的法律、政策和规定。希望各位了解以下内容：

- 《准则》适用于每个经营场所的所有员工（包括我们子公司的员工）以及 Fortune Brands 董事会的成员。
- 我们的主管和经理树立了遵守《准则》的榜样。他们承担了监督和执行《准则》标准以及对合规性存有疑问的员工提供支持的额外责任。
- 我们每天做出的选择都反映并影响着 Fortune Brands 公司。如果出现了令您感觉不适或不知道如何依照《准则》原则和精神管理的工作相关情况，您必须寻求帮助。



虽然《准则》总结了很多适用于您的法律和政策，但并未对所有法律和政策进行详细说明。在整本《准则》中，蓝色三角形将指引您了解其他帮助资源或关于《准则》主题的更多信息。可在线访问 www.FBIN.com 查看本《准则》。

如果……

在《准则》中，您会看到您在做出商业决策时可能面临的各种复杂情况的示例，以及关于如何应对这种情况的指导。无论出现任何情况，您都可以联系您的经理或主管、人力资源代表、合规委员会、Fortune Brands 法务部或合规帮助热线，以获取帮助。

我们对于《准则》的承诺： 直言不讳与解决问题

Fortune Brands 只能对已知的问题作出回应。我们所有人必须理解我们工作所承担的法律和道德责任，并在认为有人违反了我们的标准时直言不讳。我们有义务在自己参与或可能被卷入目前尚不明朗的情况时去寻求指导。我们必须举报错误行为和不道德行为。做正确的事情意味着：

- 及时向您的经理或主管、人力资源代表、Fortune Brands 法务部、合规委员会（任何您认为合适的渠道）举报可能违反法律、法规、规章或《准则》的行为。我们也设立了一个由独立第三方公司运行的合规帮助热线，用于举报以任何形式违反《准则》的行为或表达任何合规疑虑，包括举报贿赂或贪污、财务不当行为、欺诈或可疑的会计做法或可能违反联邦证券法的行为。您可以匿名致电帮助热线。
- 请理解，如果您举报违反《准则》的行为，公司有义务对您提出的疑虑进行调查。帮助热线接到的电话和其他举报会尽可能予以保密处理，只在必要知晓的情况下在公司内部共享信息，但无法完全保密。保密性不会保护出现违规行为任何人，违反《准则》（或未能举报其知情的违规行为）的人可能受到纪律处分（包括解雇）或面临法律后果。
- 遵守我们的“不得打击报复”政策。任何如实寻求建议、以善意提出疑虑或举报不当行为的员工都不会因直言不讳而遭到打击报复。同样地，员工不会因配合对潜在违规行为的调查而遭到打击报复。任何人都不会因诚实披露涉嫌违反准则的行为而受到惩罚。

合规帮助热线

1-855-212-7613

www.FBINcompliance.com

此号码和网站专用于接收关于所有违反《准则》行为的举报或疑虑，包括举报可疑的会计、贿赂或贪污、审计或欺诈相关问题或对公司造成影响的违反联邦证券法的行为。您可以登录 www.FBINcompliance.com，查阅《国际免费电话拨号说明》。

如果……

某位员工拨打合规帮助热线，举报非常严重的违反我们关于性骚扰政策的行为。

帮助热线电话将得到及时调查。所提供的信息会尽可能受到保密处理，并在必要知晓的情况下共享。善意举报违规行为的员工不会因直言不讳而受到打击报复。

我们对于《准则》的承诺： 举报政策和程序

所有 Fortune Brands 公司都承诺在遵守最高道德标准和所有适用的证券法和规定、会计标准、会计控制和审计实践的情况下开展业务。为此，Fortune Brands 的“举报政策和程序”制定多种方法，您可通过这几种方法对关于可疑会计或审计事项或可能违反适用于公司的联邦证券法的行为进行善意举报。您可以通过合规帮助热线提交此类报告。您也可以向您的经理或主管、人力资源代表、合规委员会或 Fortune Brands 法务部的任何人提出问题。希望提交报告的员工可自由行事，无需担心遭到解雇或打击报复。Fortune Brands 合规委员会将审查报告，并根据需要采取行动，包括但不限于通知其他相关方并展开调查。

Fortune Brands、Fortune Brands 的任何员工或代理人均不得因任何员工进行此类举报而解雇、降职或以任何方式歧视该等员工。Fortune Brands 严禁此类打击报复行为，并会及时审查对打击报复或其他类似行为的投诉。尽可能保密地处理投诉和调查，并配合 Fortune Brands 需要采取的任何纠正措施。



可在线访问 www.FBIN.com，查看“举报政策和程序”。

如果……

我怀疑我所在部门的财务报告程序可能违反法律。但是，我担心如果我通过合规帮助热线提出此问题，会遭到解雇或降职。

Fortune Brands 禁止对善意举报涉嫌违反公司会计或审计事项规定的员工进行打击报复。您不会因提出此问题而遭到报复。此外，您有义务向公司提出疑虑。

我们对于《准则》的承诺： 合规计划

《准则》由 Fortune Brands 合规委员会制定和更新。Fortune Brands 合规委员会与每家子公司的合规委员会一起管理我们的合规计划。Fortune Brands 合规委员会定期举行会议，对公司合规工作进行审查，并至少每年向董事会报告一次。其负责：

- 监督合规培训、沟通、审计和指导；
- 开展调查（根据需要使用外部资源）；
- 确定违反《准则》行为的纪律处分程序；以及
- 向法务部就适用于《准则》的法律解释进行咨询。

Fortune Brands 的高层领导与合规委员会以及子公司的合规委员会合作，并向其提供支持，以预防和发现不道德行为。

我们的工作场所： 尊重他人

Fortune Brands 致力于营造一个专业且相互尊重的工作场所。多元化对于我们的业务而言是一项必要的战略目标。我们提倡相互信任和尊重的氛围，并鼓励建立员工能够获得公平待遇且有机会为我们的成功做出贡献的工作环境。这意味着：

- 我们为所有员工和求职者提供平等的就业机会。所有 Fortune Brands 公司招聘、雇用、培训、评估和提拔所有职位的合格人才，不论其种族、肤色、宗教、性取向、性别认同和表达、婚姻状况、国籍、性别、年龄、残疾状况、遗传特征、军队服役状态或退伍军人身份、法律禁止的任何其他依据。
- 我们不容忍任何形式的骚扰。严禁任何造成攻击性或恐吓性环境的不受欢迎的行为。性骚扰可能包括性挑逗、不必要的接触或反复的猥亵性建议或评论。其他形式的骚扰可能包括冒犯性的种族、民族、宗教、年龄相关的评论和侮辱或对他人的个人特征而表示出敌意。无论这一行为是口头上的、身体上的或通过图片或电子方式传送的，我们都不会容忍。
- 如果您发现或经历了任何类型的骚扰或歧视，您必须向您的经理或主管、人力资源代表、合规委员会、Fortune Brands 法务部或合规帮助热线举报。



请参阅您当地的反骚扰和非歧视性政策，其中会更加详细地说明这些规则和义务。

如果……

某位同事告诉您，其主管频繁嘲笑她的宗教信仰，最近还给她发了一封包含取笑她信仰的冒犯性漫画的电子邮件（她已经转发给您）。她因为这一情况非常苦恼，但坚持对您说，她不希望采取行动或“打破现状”。她说她只是“作为朋友”将这个问题告诉您。

根据《准则》，您有义务鼓励您的同事举报这一问题，并明确指出，如果她不向经理或主管、人力资源代表或 Fortune Brands 法务部、帮助热线或合规委员会举报这一行为，您必须亲自举报。

我们的工作场所： 我们所有场所的健康与安全

Fortune Brands 致力于营造安全、可靠和健康的工作环境。公司以符合所有职业安全和健康法律的法律条文与精神的方式开展业务。我们的目标是不断降低运营相关风险，并为员工提供安全健康的环境。

我们的政策和实践禁止在工作期间或身处我们生产经营场所内时持有、销售或使用非法药物（或滥用处方药）。如果有人受到滥用药物问题的困扰，请尽快联系人力资源代表以寻求帮助。

Fortune Brands 对于工作场所暴力采取零容忍政策。绝不容忍在我们公司的生产经营场所或公司赞助的活动中出现暴力、威胁或恐吓行为。经历或见证工作场所暴力的员工、见证或收到关于工作场所暴力或威胁投诉的员工、怀疑同事可能遭受暴力的员工均应立即举报。



请查阅您当地的健康和安全政策以及工作场所暴力政策。寻求关于药物滥用或其他个人问题的指导和援助的员工应联系其当地的人力资源代表，以了解潜在的援助计划。

如果……

有位同事提到她对主管很生气，可能对其“采取暴力行动”，甚至暗示她明天可能带武器来上班。您是否应该说些什么？

是。您必须向您的经理或主管、人力资源代表、合规委员会或合规帮助热线报告这一问题。

我们的业务： 公平竞争

在 Fortune Brands，我们为自己通过创新、以最高水平开展业务并进行激烈竞争而引领市场感到自豪。我们的业务和名誉要求我们必须进行公平竞争。这意味着：

- 我们遵守促进市场公平的公平竞争或“反垄断”法律。这些法律禁止对贸易进行限制，包括竞争对手之间关于固定价格、操纵产品的数量或可用性、分配区域、市场或产品或抵制特定供应商或客户的协议。因为反竞争行为的处罚非常严重，包括巨额的个人与企业罚款及监禁，且因为这一领域的规定非常复杂，Fortune Brands 法务部必须协助解决所有的反垄断问题。
- 我们以合法且符合道德的方式收集并使用竞争对手的信息。我们可以寻找并依赖公开可用的、有关竞争对手商业行为的非机密信息。使用他人的专有竞争性信息是不当行为。

如果……

我从 Masco 的对手那里收到一封电子邮件，其中有一份附件，包含了 Masco 所有的预测财务信息。这封电子邮件是写给我的，所以我想这封邮件是要发给我的，对吗？

很可能不是。按常理来说，这封电子邮件是发错了的，而且其中的信息对发送者而言是高度保密的。使用其中的信息是既不公平也不正确的行为。请勿共享、复制或讨论此电子邮件或附件。请联系 Fortune Brands 法务部。

我们的业务： 遵守《国际贸易法》

作为一家全球性公司，Fortune Brands 向全世界各个国家/地区输送货物、服务和技术。美国出口法律规定了我们可以开展业务的地点和对象以及我们可以输送货物、服务和技术的地点。Fortune Brands 的业务交易都受到各种贸易管制和出口管制法律的限制，包括政府实施的出口管制、贸易限制、贸易禁运、合法的经济制裁和抵制。我们出口产品、服务和技术的能力是一种优惠待遇而非权利，美国政府在我们出现违规行为时可以撤销这一优惠待遇。

任何员工（不论地点）不得与在某些禁止国家/地区设有基地或住所的任何公司或个人直接或间接开展业务。具体来说，严格禁止与受到美国贸易禁运的国家/地区进行交易。该禁令适用于与“禁止国家/地区”的直接和间接交易。因此，任何员工不得协助或以其他方式支持员工无法直接参与的“禁止国家/地区”的交易。如果美国法律与当地贸易法产生冲突，以美国法律为准。请始终咨询 Fortune Brands 法务部，以获取有关此主题的指导以及当前的“禁止国家/地区”名单。

Fortune Brands 不得参与未被美国政府制裁的抵制活动——这包括歧视、拒绝与被其他政府列入黑名单的某些国家/地区或公司进行交易的协议。为了确保遵守反抵制法律，Fortune Brand 法务部应当对包含潜在抵制相关语言的任何协议进行审查。

请联系 Fortune Brands 法务部以讨论与贸易限制相关的任何问题。

如果……

某位员工收到了阿联酋新客户的采购订单。客户联系人表示，这家阿联酋公司是一家伊朗公司的全资分销商，所有产品都会立即从阿联酋运到伊朗。这其中是否存在问题？

是。根据联邦美国法律规定，我们不得与伊朗以及其他被禁国家/地区开展业务，无论直接还是间接。我们有义务在填写订单前了解该企业的性质。如果我们间接向伊朗供货，这种交易则是禁止的。您应当联系 Fortune Brands 法务部以讨论此交易，然后再继续。

我们的业务： 反腐败

Fortune Brands 致力于以符合道德要求且遵守所有适用法律（包括美国《反海外贿赂法》）的方式开展业务。Fortune Brands 严禁在其全球的任何经营场所进行贿赂或任何不当支付的行为。所有员工（无论其国籍或所在地）不得行贿或向任何人进行不当付款，无论是政府官员还是私人个体，且其不得利用中介机构，例如代理、顾问、分销商或任何其他业务合作伙伴实施此类行为。

不得以任何形式的礼品、娱乐或有价值物品直接或间接向政府官员或其代表支付款项以获取或保留业务、影响商业决策或获得不公平的贸易优势。所有款项必须妥当记录，且不得从账簿和记录中省略。

如果您知悉任何潜在或实际的腐败安排或协议，或者如果有人找您索要不当付款，您必须立即报告给 Fortune Brands 法务部或您的合规委员会。

▲
可在线访问 www.FBIN.com，查看公司的“反腐败合规政策”。如果您不确定您是否在与政府官员打交道，或对遵守“反腐败合规政策”存在任何疑虑，您应该联系 Fortune Brands 法务部或您的合规委员会。

如果……

在与 A 国的一位供应商就合同续签进行谈判时，您得知该供应商在当地环保部检查人员定期访问时向其提供礼品卡。您的联系人告诉您不用担心，因为送礼是 A 国商业文化的正常部分。您应该怎么做？

尽快告知 Fortune Brands 法务部或您的合规委员会。根据美国和当地法律规定，公司可能因第三方（如供应商）向政府官员提供礼品或其他可能被视为贿赂的有价值物而承担法律责任。无论该公司是否指示或授权第三方的行为，这一责任都会产生。在上述情况下，供应商可能使用“礼品卡”向政府机构的检查人员（即官员）行贿。我们不能与行贿的合作伙伴开展业务，即使此类“礼品”是当地文化的正常组成部分。

我们的业务： 利益冲突

在 Fortune Brands，我们希望做出客观的、不受我们个人、社交、财务或政治利益影响的商业决策。即使是我们任何人的利益冲突表象都可能损害我们的声誉，并削弱我们在市场上的优势。我们必须将我们的商业选择建立在价值和公平的基础上，并避免实际或潜在的利益冲突。当您怀疑潜在的利益冲突时，最好告知您的经理或主管，并与其进行讨论。知悉冲突或潜在冲突的任何员工、高级管理人员或董事必须向您的经理或主管、您的人力资源代表、您的合规委员会或 Fortune Brands 法务部披露此冲突。

出现以下情况时，可能存在冲突或冲突表象：

- 您（或您的家庭成员）在 Fortune Brands 的竞争对手公司之一或 Fortune Brands 可能收购的某家公司内拥有重大经济利益。但您依然可以就公开交易的共同基金进行投资或进行具有多元化的投资组合的类似投资，即使该基金在 Fortune Brands 的竞争对手公司或 Fortune Brands 考虑收购的公司内持有股票。
- 您（或您的家庭成员）在 Fortune Brands 的某位客户、供货商或供应商处拥有重大经济利益。
- 您以任何身份为 Fortune Brands 的竞争对手工作。
- 您向与 Fortune Brands 开展或可能与之开展业务的个人或公司赠予或从此类个人或公司处收受礼品、好处、娱乐、报酬或特殊折扣。参见下文的“礼品、娱乐与招待”部分了解更多信息。
- 您利用 Fortune Brands 的资源推广政治活动，但未经 Fortune Brands 法务部的事先批准。这包括使用 Fortune Brands 的名称来暗示公司支持某位候选人或某项事业。



可在发布公司其他政策的位置在线查看 Fortune Brands Innovations, Inc. 的“利益冲突政策”。

如果……

我已经拥有一家公司的股票，这家公司最近已成为我们的一家供应商。我是否需要售出这些股票？

向您的经理或主管告知此信息。如果您在采购部门工作，您可能需要放弃您在该供应商处获得的经济利益。如果您所在职位并不影响公司的采购决定，您则无需出售您的股份。在任何情况下，您都必须将此信息告知您的经理并与其讨论，您的经理则会与 Fortune Brands 利益冲突委员会合作确定下一步措施。

我们的业务： 礼品、娱乐与招待

交换礼品以及提供娱乐或招待是建立和培养商业关系的一部分。但是，如果这些行为使他人很难客观地看待提供这些礼品、娱乐或招待的人或公司，则也会被视作贿赂或构成利益冲突。提供的所有礼品、娱乐或招待务必要遵守法律、本《准则》以及 Fortune Brands 的“利益冲突政策”和“反腐败政策”。

您可以向员工或其他人提供礼品、娱乐或招待，但前提是其价值并不昂贵，没有考虑或预期接收人的任何回报行为，并且没有造成不当的表象。（有关向政府官员提供礼品或娱乐的更多信息，请参见上文的“反腐败”部分。）

仅当客户、供应商、与 Fortune Brands 公司开展业务或寻求开展业务的其他第三方的礼品、娱乐或招待价值微不足道且出于合法商业目的时，您才可收受这些礼品、娱乐或招待。应立即退还或拒绝任何价值不菲的礼品或娱乐，并向您的经理或主管报告。如果无法立即退还或拒绝，请联系法务部寻求指导。

最后，当您参与商务娱乐或代表公司提供某种形式的招待时，要运用常识和适度原则。向作为第三方与公司开展业务的任何人提供的或接受的任何商务娱乐，必须限于不频繁且适度的娱乐、旨在服务于合法商业目的、不期望或不存在实际的互惠行为。

当您考虑商务娱乐或招待的价值是否不昂贵时，想想如果您在外面吃一顿普通的饭或者观看一场普通的体育赛事，您个人愿意花多少钱。如果您不确定预期的礼品、娱乐或招待是否价值不高或者是否适当，请联系法务部。



可在发布公司其他政策的位置在线查看 Fortune Brands Innovations, Inc. 的“利益冲突政策”。

如果……

我经常与之共事的一家供应商邀请我和我的配偶共进晚餐。我能接受此邀请吗？

如果您在供应商处的业务联系人将与您一起共进晚餐，餐厅并不豪华，而且将讨论业务事宜，那么接受该邀请不太可能违反“利益冲突政策”，前提是晚餐的价值并不高，而且该供应商的晚餐邀请也不太频繁。

我们的业务： 使用社交媒体

互联网提供了独特的机会，让我们可以利用各种社交媒体参与互动讨论和分享信息。但是，您对社交媒体的使用可能会给 FBIN 的机密和专有信息、声誉和品牌带来风险，还可能会危及公司对商业法规和法律的遵守。

为了尽可能降低这些风险并确保公司的 IT 资源和通讯系统得到适当的使用，FBIN 希望您遵守以下有关社交媒体使用的准则。

- 切勿违反 FBIN 的政策。社交媒体的使用绝不应违反 FBIN 的任何政策。例如，禁止使用社交媒体以参与非法骚扰、规避禁止非法歧视的政策，或违反本《行为准则》。
- 尊重机密信息。FBIN 的“机密信息政策”以及本《行为准则》限制您使用和披露公司的商业秘密和机密信息。将公司的商业秘密以及有关 FBIN 业务、客户、产品的信息视为机密，切勿通过使用社交媒体做出任何危及或无意泄露这些信息的行为。
- 保护 FBIN 的业务和声誉。不得歪曲自己或公司，也不得代表公司发言。
- 学会尊重。对您发布的内容负有责任。运用良好的判断力，记住您说的任何话都会影响 FBIN。避免骚扰性、诽谤性或诋毁性内容。谨记，互联网上的内容无法抹去。

我们的信息与资源： 财务准确性与信息披露

Fortune Brands 坚持遵守我们在财务记录和账目方面的严格标准。我们的账簿必须准确、公正、恰当地反映所有交易，并如实地以直接透明的方式展示事实。

我们将确保我们在提交给证券交易委员会 (SEC) 和其他公共信息平台报告中所披露的信息是全面、公正、准确、及时且可以理解的。

所有员工必须：

- 对所有交易进行准确及时地记录。
- 确保业务记录（如差旅和开支报告、采购订单和发票）真实、完整且不具有误导性。
- 报告财务和其他业务信息时遵守所有的法律、会计事务要求以及公司程序。
- 配合工作，且不会采取任何可能误导我们内部和外部审计人员或任何其他获授权个人的行动。
- 如对财务交易的适当记录有任何疑问，请联系会计部门。

任何伪造或隐瞒信息或破坏我们财务控制的员工、高级管理人员或董事可能受到纪律处分，情节严重者包括解雇，并可能面临法律诉讼。



Fortune Brands 首席执行官和高级财务管理人员必须遵守另一份关于财务报告、信息披露、利益冲突和准确会计的《首席执行官和高级财务管理人员道德准则》。《首席执行官和高级财务管理人员道德准则》的副本可在公司网站 www.FBIN.com 上获取。

您必须向我们的财务小组或审计部门提出问题，以报告任何关于可疑会计或审计实务的任何问题或投诉。如果您还有任何疑虑，则应致电合规帮助热线，或联系 Fortune Brands 法务部的成员。

如果……

这是年度报告期的最后一周。我的经理希望我延迟提交费用报告直至下个季度。我是否应该按她说的做？

不。所有收入和成本都必须在正确的时间段内进行记录。费用必须在我们这季度的账簿中有所反映。您还应将您经理的要求报告给您的人力资源代表、合规委员会、Fortune Brands 法务部或合规帮助热线。

我们的信息与资源： 内幕交易

证券法禁止在持有重大未公开信息的同时出售、购买公司股票。此类行为被称为“内幕交易”。

“重大信息”是关于公司的信息，理性投资者在做出投资决策时会认为这些信息对是否购买、出售或持有该股票很重要。可能影响公司股价的任何信息，无论是正面还是负面，都被视为重大信息。如果重大信息没有通过新闻、网站或其他公开披露方式向公众公开，则被视为“非公开”。

掌握关于 Fortune Brands 的重大非公开信息的任何人不得购买、出售或向他人推荐（“提示”）购买或出售 Fortune Brands 股票。内幕交易会招致纪律处分，这不仅因为它违反了《准则》和 Fortune Brands “内幕交易政策”，也因为违反了法律，并可能导致民事和刑事处罚。

我们当中很多人每天都要处理关于 Fortune Brands 和外部公司的被视为重大的信息，包括关于收购和资产剥离、高级管理层变动、重大的新项目或产品、财务状况的意外变化以及重大诉讼的信息。如果您掌握了重大信息：

- 您不得与朋友、家人或外部人士讨论此类信息，随意讨论也不允许。如果您的同事无业务理由了解此类信息，您不得与其共享信息。
- 您必须等到信息公开且市场吸收了信息之后再进行证券交易。

Fortune Brands 董事会成员和某些员工可能受到禁售期的约束，也可能必须在参与 Fortune Brands 股票的任何交易前获取 Fortune Brands 法务部的批准。Fortune Brands 董事会和某些员工还可能要遵守 SEC 关于其股权变更的报告要求。这些限制和要求在 Fortune Brands “内幕交易政策”中有所说明。



请联系 Fortune Brands 法务部讨论内幕交易问题和疑虑。

如果……

我知道下周 Fortune Brands 将宣布一项重要收购。到目前为止，这条消息一直非常保密，但我帮别人审查了一些尽职调查的材料。我本来想要将自己的部分退休储蓄金重新分配，以购买 Fortune Brands 股票，我明天还可以这么做吗？

不。您已经掌握了内部信息，此时通过您的 401(k) 或以任何其他方式购买 Fortune Brands 股票都属于违法行为。

我们的信息与资源： 公司资产

Fortune Brands 要求员工以适当的方式保护和使用权公司资产。在未获得经理许可的情况下，不允许将任何公司所有的材料或物品用于个人用途（或给予或借给他人）。

和所有的公司财产一样，公司的计算机技术将用于合法的商业目的，且必须始终确保其安全。谨记：

- 不允许出于个人目的过度使用电子邮件、互联网或其他电子通讯。个人使用必须受到限制，且不得影响您的工作效率。
- 不允许创建、访问或传输任何具有攻击性、粗俗、骚扰性或非法的信息。
- 通过电子邮件或互联网的通信不应被视为私人信息。
- 禁止任何可能对 Fortune Brands 不利的使用。
- 网络安全已成为保障员工和公司资产安全的重要组成部分。随着网络威胁的普遍增加和网络攻击的日益复杂化，保护我们的数字资产和机密信息对于确保我们取得持续的业务成功至关重要。如果您发现不对劲，在采取行动之前**停下来**，**思考**您的行动会如何帮助或损害，以及告知信息技术部门该潜在问题以**保持联系**。



请参阅 FBIN - “可接受使用政策”（可访问发布公司其他政策的位置查看该政策电子版），以了解关于适当使用 Fortune Brands 的 IT 系统和公司数据的更多信息。针对电子邮件、社交媒体和互联网使用的当地政策和程序也可能包含关于在 Fortune Brands 使用计算机的更多详细信息。

如果……

我是我儿子童子军的领头人，需要复印很多文件、打电话或发电子邮件给其他孩子的父母。大多数时候我需要在工作时间做这件事。此外，为了我们的年度筹款活动，我想将带背包锁的礼包和 Fortune Brands 水瓶放在一起。公司是否允许我这么做？

《准则》不允许过多地出于个人理由使用我们的电子技术或设备。此外，我们希望您在工作时间内将所有时间和精力放在我们的业务上。请与您的经理讨论您的日常志愿活动或外部工作是否合适。如果这些活动拉低了您的工作效率，或经常让您从工作中分心，根据《准则》规定，您花费在志愿活动或外部工作上的时间可能过多了。

我们的信息与资源： 机密信息

Fortune Brands 的许多员工都有权访问与 Fortune Brands 业务相关的机密信息。机密信息是一种公司资产。公司倾注了大量资源来开发这些具有竞争力的敏感信息和材料，并依靠你们每个人的力量来保护这些信息和材料免遭泄露或不当使用。保护我们的机密信息有助于保护我们的竞争优势。机密信息包括与财务、供应和服务、营销、客户（包括客户名单）、运营、研发、商业和财务计划和战略、商业开发项目以及产品成本、采购和定价相关的信息。

仅访问执行工作所必需的机密信息。不得将机密信息披露给不具备合法的 Fortune Brands 相关业务知情权的人。仅将机密信息用于合法的 Fortune Brands 相关业务目的。

如果您从 Fortune Brands 离职，请勿与您的新雇主共享公司机密信息，也勿将机密信息用作新雇主牟利的工具。同样，如果您从竞争对手处离职转而加入 Fortune Brands，我们希望您履行保护该公司机密信息的义务。

如果……

我的一位前同事让我给他发一份他在 FBIN 工作时制作的成本预测电子表格。他解释称，他想在新雇主的晋升面试中用它作为自己工作成果的一个例子。我应该发给他吗？

不应该。该电子表格包含机密的成本预测信息，只能用于合法的 Fortune Brands 业务，不得披露。

我们的信息与资源： 数据隐私

我们的员工、客户、供应商和合作伙伴信任我们，并将他们的个人信息交给我们。我们致力于谨慎处理他们的个人信息。此外，个人信息的收集、使用、存储和传输在美国和其他国家/地区受到越来越严格的监管。Fortune Brands 致力于遵守运营所在国家/地区所有适用的数据保护和隐私法。

个人信息是指当与其他信息结合使用时可用来直接或间接识别个人的信息，例如姓名、电子邮箱、电话号码、设备标识符或 IP 地址。您应当谨慎保护您获得或有权访问的所有个人信息，并确保您了解且遵守管理个人信息的收集、使用、存储和传输的政策。

如果您知道或怀疑他人个人信息的安全性、机密性或完整性已经遭到破坏，您必须报告给您的经理或主管、人力资源代表、当地信息安全经理或当地信息技术部门。



请参阅 FBIN - “企业隐私政策”（可访问发布公司其他政策的位置在线查看该政策），以了解更多信息。如果您对个人信息的适当保护有任何疑问，请咨询 Fortune Brands 法务部。

如果……

我被要求编制一份报告，其中包含与某些员工有关的个人信息，并需要通过电子邮件将报告发给一位同事。目前还不清楚这些员工在哪些国家/地区工作，也不清楚我的同事会如何使用这些信息。

将请求告知您的主管或经理，并建议将其转介给法务部以便考虑采取适当的后续措施。

我们的信息与资源： 投资者及媒体关系

Fortune Brands 企业办公室以准确、及时、专业的方式为投资者、分析师、股东和媒体提供信息。我们共享的信息必须可靠且具有一致性。在适当的时机到来前，我们不会就新产品、收购、资产剥离、雇佣问题和诉讼等众多事宜进行讨论，只有我们指定的发言人才可提供信息。向政府和他人进行虚假、欺诈或误导性陈述可能导致严重的民事和刑事处罚。

如果有媒体、投资界的成员或任何其他人员联系您，希望获得关于 Fortune Brands 的信息或意见，您必须通知 Fortune Brands “投资者关系及企业通信” 职能部门，并让他们作出回应。

为了保护公司信息的完整性：

- 只有经过特别授权可以公布信息的员工才可对投资界成员（例如股东、经纪人、投资分析师等）的问询作出回应。所有此类问询必须及时转发给“投资关系”职能部门。
- 接听媒体或记者电话时需谨慎处理。如果未事先联系 Fortune Brands “投资者关系及企业通信” 职能部门，任何员工不得与记者讨论公司事务，无论是公开的还是私下的。

▲
如果媒体联系您并要求您对 Fortune Brands 事务作出评论，请联系 Fortune Brands “投资者关系及企业通信” 职能部门。

如果……

当地一家报社记者打电话给我，为即将刊登的一篇文章向我询问有关公司的问题。

解释说您无权代表公司发言，但您会把记者的联系方式转交给 Fortune Brands “投资者关系及企业通信” 部门。将通话内容告知“投资者关系及企业通信” 职能部门。请勿向该记者提供任何信息。

我们的信息与资源： 记录管理

Fortune Brands 公司必须以准确合法的方式管理所有记录和文件。很多文件必须依照法定要求保管或处置。考虑到未决诉讼，文件（纸质版和电子版）通常必须“保持不变”，不得进行更改、删除或销毁。我们均必须遵守我们的“记录保留政策”以及我们收到的任何其他信息保留指示。



针对记录管理的当地政策和程序中包含关于在 Fortune Brands 中记录管理的更多详细信息。如果您对某份文件的保留期有任何具体问题或您对某份法律保留通知中所提到的文件有任何疑问，请联系 Fortune Brands 法务部。如果受法律保留通知约束的文件遭到破坏，即使是无意为之，也可能令我们承担责任。

如果……

我被认定为可能拥有与未决诉讼相关的文件或电子信息的人并收到了法律保留通知，该怎么办？

保留与诉讼有关的所有文件和电子记录（包括电子邮件），无论其位于何处，直到接到 Fortune Brands 法务部的进一步通知。如果您对哪些文件和电子记录可能相关存有任何疑问，请联系 Fortune Brands 法务部。

企业公民： 环境问题

Fortune Brands 开展业务时遵守所有环境保护法的法律条文和精神。我们的目标是不断降低我们的运营和产品对环境的影响。Fortune Brands 致力于推广保护环境的环保做法和产品，与此同时提高我们员工、客户和社区的生活质量。我们开展业务所遵循的原则在我们的“员工安全与环境管理政策”中有明确规定。

▲
“员工安全与环境管理政策”可在 www.FBIN.com
在线查阅。

企业公民： 人权

Fortune Brands 公司在世界各地开展业务，努力发展和培养以尊重和责任为基础的国际合作关系。作为一家公司，我们尊重人权，并遵守我们运营所在各个地区的雇佣法。我们支持联合国《世界人权宣言》规定的原则。

Fortune Brands 也认真对待我们供应链中与人权和劳工做法有关的问题。我们的 [《供应商行为准则》](#) 对我们的供应商提出了明确的期望，即尊重国际公认的人权，遵守所有适用的法律，以合乎道德且负责任的方式开展业务。

例如，根据我们的“人权政策”和 [《供应商行为准则》](#)：

- Fortune Brands 不允许使用未成年工。所有员工的年龄必须超过当地法律规定的最低年龄。
- Fortune Brands 禁止参与或支持工作场所内的歧视、骚扰或腐败行为。
- Fortune Brands 限制工作时间，遵守关于工作时间的所有适用当地法律和行业标准。



Fortune Brands 的商业道德要求包含在 Fortune Brands 的“人权政策”和《供应商行为准则》中，可在线查阅：www.FBIN.com。

如果……

我得知某位供应商的工作条件不符合标准。我是否应该将这一情况告诉他人？

供应商必须遵守 Fortune Brands 的《供应商行为准则》。请将潜在的不合规工作条件告知 Fortune Brands 法务部，以实施调查和纠正措施。

培训与认证

我们非常重视我们对于道德标准的承诺。请抽时间阅读并理解本《准则》。您会定期接受关于《准则》的培训，培训主要通过线上形式开展。在您完成培训后，要求您确认以下内容：

- 您已经阅读并理解本《准则》；并将遵守本《准则》。
- 您了解您在直言不讳和解决问题方面发挥着重要作用。我们鼓励并要求您举报您真诚地认为确实或可能违反本《准则》的活动。
- 您理解，如果您违反了本《准则》、未能举报违规行为或因其他员工举报违规行为而对其实施打击报复，则您可能受到纪律处分，其中可能包括终止对您的雇佣，您可能也需要承担法律后果。

未遵守本《准则》

未能遵守本《准则》将导致纪律处分，包括但不限于训斥、警告、考察、无薪停职、降职、降薪和解雇。某些违反本《准则》的行为可能需要公司将该事项提交给执法部门进行调查或起诉。任何主管或经理如果指示、批准或无视违反本《准则》的任何行为，或明知这种行为而不立即报告，也将受到纪律处分，情节严重者包括解雇。

《准则》豁免

审计委员会（在董事或高级管理人员违规的情况下）以及 Fortune Brands 法务部（在任何其他人员违规的情况下）可酌情对任何违反本《准则》的行为实施豁免。对董事或高级管理人员的所有豁免将按照纽约证券交易所和美国证券交易委员会的要求予以披露。

合规举报摘要

我们所有人都必须遵守法律以及本《准则》的条款和精神。当您有任何合规性或道德问题有疑问，请联系您的经理或主管、人力资源代表、合规委员会、Fortune Brands 法务部或合规帮助热线：

合规帮助热线：1-855-212-7613 合规网站：www.FBINcompliance.com

此号码和网站可用于所有合规举报，包括关于影响公司的可疑会计、审计或欺诈相关事宜的报告或问题，且可供全球工作人员使用。此电话号码和网站提供 24 小时服务，您可以匿名使用。

您可以登录 www.FBINcompliance.com，查阅《国际免费电话拨号说明》。

本《准则》并非合同。本《准则》不包含任何特定权利或保障任何特定时期内的雇佣。相反地，本《准则》描述了对所有 Fortune Brands 公司内部工作人员的道德行为的期望。