



Grobest Code of conduct

Date: October 2019

Approved by : Board of Directors

Version: 1.0

全興國際控股股份有限公司

《行為準則》

1.目錄

- 我們的願景與使命
- 適用範圍

2.我們遵守法律和法規

3.我們誠信行事

- 3.1 嚴禁詐騙
- 3.2 會計和內控
- 3.3 保護全興資產

4.我們不容忍貪腐

- 4.1 贈禮，招待和娛樂
- 4.2 業務範圍內的小額贈禮及商務餐飲
- 4.3 與政府官員打交道
- 4.4 政治獻金
- 4.5 公益捐款

5.我們迴避利益衝突

6.我們支持公平競爭

7.我們保護資訊

8.我們保證高品質

9.我們致力於永續發展並保護環境

10.我們支持機會平等及人權


11.我們提供安全的工作環境

12.我們與誠信經營的夥伴合作

13.我們的期望

- 13.1 做正確的決定。做正確的事。
- 13.2 不確定時尋求協助
- 13.3 提出你的疑慮

14.行為準則的實施和變更

	Grobest Code of conduct	
	Date: October 2019	Approved by : Board of Directors

唯一的全興集團，唯一的團隊，唯一的準則

1.前言

全興國際控股股份有限公司（以下稱「全興集團」）致力於讓我們的員工為工作感到自豪，我們的供應商和業務合作夥伴了解他們得到公平對待，客戶可以信賴我們的高品質產品和我們合乎道德的經營方式。

我們的願景

成為全球頂尖的蝦和高價值溫水物種飼料生產商

使命

運用先進營養科技來改善水生物種的健康與生長，為世界提供糧食。

承諾

全興集團意識到，非永續性的捕撈行為會影響環境和生物多樣性。全興集團致力於監控，隨著時間的推移，增加其魚飼料產品中使用的可持續和負責任來源的魚粉比例。

全興集團是以公平、誠信、正直為建立的基礎。我們都應努力維護此一基礎，在我們的日常作業中加以實踐。全興集團的行為準則（以下稱「準則」）是一套原則，確保我們以合乎道德的方式開展業務，並防止我們的員工在商業活動和交流中出現不當行為。

適用範圍

本準則適用於全興集團的所有員工，包括董事、監事、管理層、員工、受託人以及所有地區和國家任何對本公司及其集團企業具有實質性控制權之人。

本準則同時也適用於全興集團的子公司，即本公司直接或間接投資超過 50%，掌握效控制能力的任何機構、法人或其他集團企業或組織。

2.我們遵守法律和法規

全興集團及其員工應完全遵守適用於我們業務的所有本地和國際法律要求

全興集團及其員工應遵守全興集團營運所在地之法律及法規，包含但不限於人權、反貪腐、環境保護、健康、安全及福利法規。員工們應了解有關於我們業務活動的法律、規章及條例且確保他們的行為不會違反這些法律的要求。

3.我們誠信行事



Grobest Code of conduct

Date: October 2019

Approved by : Board of Directors

Version: 1.0

3.1 嚴禁任何形式的詐欺活動

欺詐包含但不限於，詐騙全興集團或我們員工、客戶、其他合作夥伴的金錢或財產或任何其他事務或權利的行為。

常見的欺詐行為包括：偽造庫存記錄、虛報費用、偽造發票、偽造會議記錄或在任何記錄或系統中竄改資料等。員工於業務過程中產生的個人開支，須遵守全興集團的所有相關政策。

3.2 會計和內控

全興集團的帳冊和記錄應準確、公平並及時地反映全興集團的資產交易和處置情況。員工應遵守我們的內控制度及會計政策。所有資金和資產，均應按照會計要求和規定進行記錄和揭露。嚴禁將全興集團資金或資產用於任何非法或不正當目的，且負責會計和記錄保存職責的人員應保持警惕，確保執行這一禁令。

篡改帳冊或記錄或偽造帳冊或記錄中的條目，可以構成欺詐。

3.3 保護全興資產

員工不應將公司資產或財產作私人用途或轉售。嚴禁盜竊、欺詐或盜用任何屬於全興集團或任何員工的資產。

4. 我們不容忍貪腐

全興集團要求其所有員工、供應商、業務合作夥伴遵守相關法律、法規和相應條款，特別是《聯合國全球契約 (UN Global Compact)》中的國際反貪腐標準規定、國際和當地反貪腐及反賄賂法律，如根據美國海外反貪腐法 (US Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 和英國賄賂防治法 (UK Bribery Act)。

在任何情況下，全興集團的任何人不得以任何形式、直接或間接向任何人或公司行賄，以獲得或保留業務，或影響業務決策。

所謂的利益包含但不限於：酬金、小費、禮品、佣金、職位、服務、優惠待遇、回扣、招待、僱傭、合同、服務、捐贈和優惠。

4.1 贈禮、招待和娛樂

員工應避免提供或接受不適當的禮品、招待、娛樂或其他好處，因為他們很容易被視為賄賂、不當的誘惑或影響業務決策的獎勵。接受額外的利益將影響員工的客觀性或誘導員工從事違背公司利益的行為。

- 全興集團的員工不可向客戶、供應商或任何與業務相關的人員索取或要求任何好處、禮品、招待和娛樂。
- 全興集團的員工不可接受與其職責相關的利益或禮品以作為獎勵、或是可能影響或看似可能影響決策。



Grobest Code of conduct

Date: October 2019

Approved by : Board of Directors

Version: 1.0

- 現金、可作現金使用的等價物（例如：現金禮卷）、個人貸款或債務的擔保，無論金額大小，都不可接受。
- 員工不得直接或間接提供或收受與全興集團業務相關人等的昂貴禮品或過度的娛樂或其他好處。

4.2 業務範圍內合理的小額贈禮及娛樂

照顧業務合作夥伴、客戶和賓客，主要是向業務合作夥伴表達敬意。關鍵是避免昂貴的禮物、奢侈的招待。有關招待、禮物或支出等記錄必須透明和準確。

4.2.1 在不影響或可被視作影響決策或違反任何法律的情況下，可接受以下方式：

- 提供或接受價值不超過美金 100 元的禮品：
 - 一般可接受的禮品包括有企業標誌的宣傳禮品、花，糖果、水果、通常在節日或傳統場合交換、合理且不奢侈的習俗物品。
- 在正常業務過程中，提供或接受價值不超過美金 100 元、性質或頻率上不奢侈或過度的合理膳食。

所有依據 4.2.1 提供或接受贈禮或娛樂，須準確記錄並取得部門主管書面批准。

4.2.2 提供或接受高於上述價值的贈禮或娛樂(包括公職人員及非公職人員)，需事先取得法規事務長及董事長書面批准。

4.3 公職人員

全興集團的員工與公職人員之間的所有接觸，均應以不損害全興集團的誠信或聲譽方式進行。

疏通費是不允許的。

4.4 政治獻金

禁止利用全興集團的資金、物品或服務作為對公職人員、政黨、組織或候選人或競選活動的捐款或捐贈，除非根據全興集團的政策已獲得董事會授權。

捐獻包括金錢或任何有價值的東西，如借款、服務、娛樂、旅遊以及使用全興集團設備或資產。此外，員工代表自己繳納的任何政治捐款，均不予報銷。

4.5 公益捐款

公益捐款必須透明且符合適用法律。不得為了獲得任何商業利益而進行公益捐款。

所有公益捐款需得到董事會事先批准。



Grobest Code of conduct

Date: October 2019

Approved by : Board of Directors

Version: 1.0

5. 我們迴避利益衝突

員工必須避免其個人利益與全興集團職責產生所有實際或可見的利益衝突。商業決策必須符合全興集團的最佳利益，而不是出於個人利益或收益。

當員工的個人利益抵觸或似乎抵觸公司的利益時，就會出現利益衝突情況。當任何員工或直系親屬成員因其在全興集團的職位而獲得不當的個人利益時，也會產生利益衝突。

常見的利益衝突類型包括：

- 員工或其直系親屬在與全興集團有業務往來的第三方擁有所有權、董事職位、管理職位或經濟利益；
- 透過兼職或顧問服務（有薪或無薪）向全興集團的競爭對手提供協助；
- 從事與全興集團競爭的服務或商品的生產。

以上舉例並非詳盡無遺，如果您不確定某個特定情況，請諮詢您的直屬主管或人力資源主管，如此您不會單獨處理也不至於稍後陷入困境。

利益聲明

為了員工的個人利益，員工應迅速並充分披露可能涉及利益衝突的任何情況。每位員工有責任確保 (i) 他/她的工作職責和責任不受任何利益衝突情況的影響；(ii) 在這種情況發生時提出聲明。

6. 我們支持公平競爭

員工不得在參與或協助他人開展全興集團業務時，違反競爭法和規定以及任何司法管轄區內的法規。

禁止的活動例子有：

- 與競爭對手的協議或活動，而直接或間接影響了價格或減少一個或多個市場競爭；
- 限制生產或供應的協議；
- 與一個或多個競爭對手達成協議，不向供應商購買或向客戶銷售產品。

在我們的業務活動中可能出現許多不同類型的競爭和業務慣例問題，如果員工認為可能存在此類問題，應該在著手之前尋求協助。

7. 我們保護資訊



Grobest Code of conduct

Date: October 2019

Approved by : Board of Directors

Version: 1.0

資訊是一項重要的商業資產，必須加以保護，以避免不必要的揭露，從而可能損害全興集團業務營運、我們的品牌和相關人士。未經許可，員工不得向公司外部的任何人透露任何機密資訊。

此類資訊可能與公司營運的各個方面相關，包括戰略、銷售和行銷計畫、新產品、財務資訊和客戶資訊。

有權接觸或控制專有資訊的員工，有責任防止濫用或誤用此類資訊。濫用的例子包括揭露資訊以換取金錢獎勵、為個人利益使用資訊，以及揭露資訊以損害全興集團的利益。

8. 我們承諾高品質

全興集團致力於生產高品質產品，並符合國際標準的系統性管理方法，包括最佳水產養殖規範 (Best Aquaculture Practices, BAP) 及國際食品安全標準 (如 HACCP 或 ISO 22000)。我們致力推行在所有作業上達到標準。

我們保證不會在我們的產品中使用抗生素或其他藥物。

我們致力於確保我們的產品和原料的可追溯性和合法性。

同時我們亦致力於開發產品和技術，以幫助農民提升技術和養殖高質水產。

9. 我們致力於永續發展並保護環境

全興集團支持永續管理計畫並努力履行企業社會責任。我們評估採購作業對其所在社區環境和社會的影響，並承諾減少此種影響。

全興集團的宗旨在減少或消除浪費，包括但不限於水資源和能源資源。節能設備和措施可用於裝置管理、維護或生產，或者通過回收、重用和替換原料實現節能。

全興集團關注非永續性的漁業活動對環境和生物多樣性的負面影響。

我們將致力於監督並逐步提高在魚飼料產品中使用永續和負責任來源魚粉的比例。

10. 我們支持機會平等及人權

全興集團支持所有人的基本人權，不允許任何形式的歧視。

我們承諾遵守國際及當地勞動法令及法規，包含國際勞工組織 (International Labor Organization)、聯合國工商業與人權指導原則 (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)，以及英國現代奴役法案 (UK Modern Slavery Act)。我們絕不容忍任何形式的販運或強迫勞動、騷擾、使用武力、或任何其他形式恐嚇威脅員工。員工可以期望得到公平待遇，而不受種族、膚色、階級、年齡、性別、性向、種族、殘疾、宗教、政治黨派、工會成員資格或婚姻狀況影響。

員工應共同努力，創造一個沒有歧視、騷擾和暴力的工作環境，使個人基於績效和能力在聘用的流程、程序和實踐中享有公平。



Grobest Code of conduct

Date: October 2019

Approved by : Board of Directors

Version: 1.0

如需更多資訊，請參閱《供應商行為準則》。

11. 我們提供安全的工作環境

全興集團致力於提供一個健康、安全的工作環境。我們遵守國家健康安全法以及我們自己的健康和 safety 規則和標準。

12. 我們與對的業務夥伴合作

我們期望與符合我們價值和準則的合適夥伴建立業務關係。我們會評估第三方，包括我們打算與之合作之供應商、業務夥伴，以確保在商業行為、品質和社會責任方面都符合我們的價值和標準。

我們的業務夥伴需同意我們在本《行為準則》中設定的標準，並承諾他們致力於以合法和合乎道德的方式開展業務。如果我們發現任何業務夥伴捲入了任何形式的貪腐或不道德行為，將終止與他們的關係。

如需更多資訊，請參《供應商行為準則政策》。

13. 我們的期望

我們期望所有員工都理解並遵守準則及適用的法律與法規，在開展業務時，始終保持高度誠信和專業精神，並恪守我們的價值觀。同時也期望主管們可以身作則，協助員工理解並履行行為準則。

13.1 做正確的決定。做正確的事。

當遇到不確定的問題或情況時，員工可以思考以下五個問題：

1. 我的行為或決定是否合法？
2. 我的行為是否符合行為準則？
3. 我的行為是否正確且沒有個人的利益衝突？
4. 如果出現在傳媒中(新聞或社交媒體)，我的行為是否有利於全興集團的形象？
5. 這對我和全興集團會帶來正面的影響嗎？


如果對這些問題的回答為「否」，請不要做。

13.2 不確定時應尋求協助

員工遇有不明白時應尋求指導。員工可以請教以下人員：

- 他們的直屬主管
- 人力資源主管
- 法規事務長

如果員工仍然有重大的疑慮並且覺得需要以最嚴格的保密方式來提出，請聯繫道德行為專線 (ethics@grobest.com)。

	Grobest Code of conduct	
	Date: October 2019	Approved by : Board of Directors
		Version: 1.0

13.3 提出你的疑慮(全興集團道德行為專線)

如果您發現遵守本《行為準則》的潛在問題，我們建議您直言不諱。您可以諮詢您的主管、與您的人力資源部門談話或使用我們的道德行為專線 ethics@grobest.com* or www.grobestgroup Holdings.ethicspoint.com

所有的追查詢問將通過合規辦公室定義的全興集團道德事件政策進行處理。如果您認為有必要，您也可以保持匿名。

14. 行為準則的實施和變更

如不遵守本《行為準則》，公司將採取行動並分配足夠的資源以妥善處理各種問題。

公司將努力向相關員工解釋我們行為準則的重要性來解決此問題，從而激勵他們改變行為。但是，不遵守本《行為準則》的員工可能會受到相應的紀律處分，如適用的法規所述。

全興集團的環境、社會和公司治理原則委員會將定期審查本《行為準則》，董事會將酌情修訂之。

本《行為準則》將作成不同語言版本，翻譯內容如有抵觸，以英文版為準。