

# 行為準則



始終做正確的事。

# 目錄

執行長致辭



## 誠信

有道德的公司是由有道德的員工建立的  
正確行事，勇敢說出來  
作為領導，樹立榜樣  
我們的保證



## 保護

### 我們呵護 General Mills

用心處理資訊  
認真撰寫通訊  
適當使用社交媒體  
維護可靠紀錄  
保護智慧財產權  
有效處理政府官員往來事宜  
以公司名義發表言論



## 團隊協作

2 我們共贏，我們贏取歸屬感  
3 我們最寶貴的資產  
4 維護尊重待人工作場所  
5 維護有安全保障的工作環境  
保持安全文化



## 真誠

### 行為符合 General Mills 最大利益

11 避免利益衝突  
12 為謀私利而產生不當影響  
13 收禮和送禮  
13 禁止賄賂  
13 瞭解業務合作夥伴  
14 保持緊密關係  
14 誠信競爭...且公平競爭  
收集競爭對手相關資訊



## 關懷

### 以人為本

6 贏得消費者信任 8  
7 保持食品安全 9  
7 負責任的廣告 9  
7 保護消費者隱私 9  
保護員工隱私 10



## 信賴

### 保持企業誠信

15 財務責任 22  
15 保持準確無誤的業務紀錄 22  
17 申報業績 23  
18 適當運用公司資源 24  
19 提交費用報告 24  
19 合法交易股票和債券 25  
20  
21

正確行事，勇敢說出來

26





## 尊敬的各位同仁：

General Mills 設有高標準，我們的「G」代表我們凡事都要良好 (Good) 行事。我們誠摯希望我們的員工和業務夥伴在每個方面都能做到道德行事。

我們知道贏得信任是「製造全世界喜愛的食品」的關鍵。我們的消費者、客戶、員工以及與 General Mills 存在業務往來的任何人都必須能夠信賴我們始終以最高道德標準開展營運，*我們始終做正確的事。*

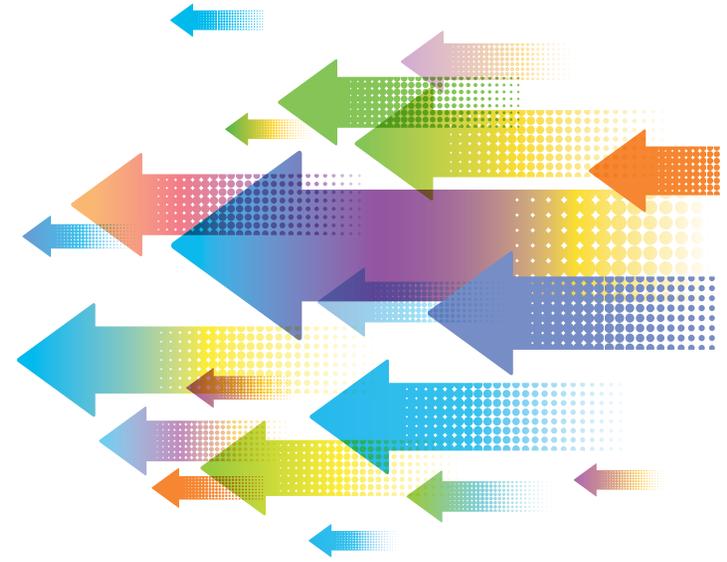
在執行任何大型、全球性和複雜的業務時，可能會出現道德困境，或是您可能不確定該怎麼做。如果您遇到這類情況，希望您能先退一步，並自問您的行動會如何反映在公司身上。是不是正確之舉？是否符合道德標準？如果不確定，希望您能尋求協助。

本行為準則可讓您熟悉定義我們業務經營方式的政策和原則，並協助您據此做出決策。每一位員工都要閱讀並瞭解行為準則，以確保日常行為和決策完美體現 General Mills 價值觀。

謹致問候

Jeff Harmening  
Chief Executive Officer

# 誠信



## 有道德的公司是由有道德的員工建立的

作為一間有道德的公司，General Mills 的良好聲譽依賴大家切實恪守我們的價值觀、政策和法律。透過與員工彼此以及消費者建立信任，我們共同實現目標。我們所有員工個人都有責任遵守本行為準則、政策和法律，以做到道德行事，且無論何時何地，只要出現問題就表示關注，藉此保護企業文化。

## 正確行事，勇敢說出來

本準則及其重點強調的政策，有助於讓您確定我們希望您何時能勇敢說出來。您的工作地點就是 General Mills 工作場所，包括我們的總部、製造廠區、您的家庭辦公室、客戶會議、商展，或是與您的團隊進行辦公室外會議等。我們致力於在與客戶、消費者及彼此進行業務往來的任何地點，打造充滿歸屬感的文化。如果您發現自己的情況無法支援我們「始終做正確的事」價值觀，請告訴我們。如有以下狀況，告訴您的經理或人力資源部，或者聯絡道德熱線：

- 
- 您需要建議。
  - 您不知道應採取的正確行動為何。
  - 您認為某人已違反法律、我們的政策或本準則。
  - 您認為某人有不道德行為。
  - 您可能已介入不當行為。



**勇敢說出來**

始終做**正確的事**

✦ 閱讀政策：遵循《行為準則》、政策與法律

## 作為領導，樹立榜樣

作為領導，您應與 General Mills 的所有領導者攜手合作，凡事都要良好行事。我們應向他人示範如何做正確的事。身為一間在不斷變化的業務環境下開展營運的全球性公司，我們知道您會對正確之舉存在疑問，特別是在您擔任領導職位的狀況下。您亦知道，答案可能並非總是如您所願地顯而易見。如果您不確定，我們希望您能提出問題，並勇敢說出疑慮。我們也希望您能支持勇敢說出來的其他人。以下是您應採取的其他行動：

- 增強自我意識。員工向您尋求指引。切身展現誠信行事的真正意義。
- 建立開放環境，鼓勵參與和進行真誠的對話，以贏取歸屬感。
- 協助下屬瞭解並遵守 General Mills 政策和預期要求。
- 提醒員工，如果需要協助則可直言不諱。
- 發現問題時，瞭解可用資源並加以分享。
- 仔細聆聽。為提出問題或表示疑慮的員工提供支援。
- 舉報違反法律、我們的政策或本準則的不當行為。





## 我們的保證

始終做正確的事需要投入心力和公司承諾，以在問題發生時解決問題。需要勇氣才能對確實或涉嫌違背我們價值觀的活動或決策加以舉報。在這類情況下，我們會為您提供支援。我們會傾聽您的疑慮，並採取行動以解決這些疑慮。對於舉報道德或法律疑慮，或是配合公司調查的任何員工，General Mills 不會報復，也不允許報復行為。如果您認為自己或他人遭受報復行為，您應立即向您的經理、人力資源代表、道德與合規部或道德熱線舉報。

是

如果可對以下問題回答「是」，您已做到正確行事：

- 我是否公平誠實？
- 這是否符合法律和公司政策？
- 我的行為是否符合公司及利害關係人的最大利益？
- 是否能夠自豪地向我所敬佩的某個人講述此事？
- 在新聞媒體上看到此事時，我是否會心安理得？
- 這種做法是否能保護 General Mills 作為一間有道德公司的聲譽？

## 進行查詢



有關公司政策，請造訪 Champions Network 上的政策中心。有關人力資源政策，請參見 G&Me 或聯絡 HR Direct。

# 團隊協作 ▶



## 我們共贏，我們贏取歸屬感

### 我們最寶貴的資產

我們渴望成為全球首選僱主。我們提供極具競爭力的薪酬和福利、營造安全工作環境、重視多元化並鼓勵健康的工作/生活平衡。我們的業務成功與您認為自己有權採取行動並發表意見的感受息息相關。我們對自身強烈的真誠和誠信意識引以為傲。無論您在 General Mills 何處工作，我們都努力營造相互信任和尊重的環境氛圍。

### 多元化凝聚力

General Mills 對人有不同之處表示尊重，包括性別、年齡、種族、國籍、能力、教育、性取向、宗教信仰、生活方式和政治立場等差別。每一天，我們都在工作場所看到不同觀點的強大力量。員工一貫恪守我們對包容文化的承諾，使他人感到受歡迎、欣賞和尊重。

✦ **閱讀政策：** Equal Employment Opportunity – U.S.  
無騷擾工作場所政策  
Hiring Practices – U.S.

## 維護尊重待人工作場所

我們重視每一位員工所做貢獻。我們高度致力於提供滿足多元化員工需求的工作場所。無論業務所在地位於何處，我們都遵守工資和工時標準、安全準則、有關禁止歧視和騷擾的法律以及對平等就業機會的要求。如果您對歧視、騷擾或其他非法行為有疑慮，請諮詢您的經理或人力資源部，或是聯絡道德與合規部或道德熱線。我們會及時調查並依據狀況給予回覆。我們禁止針對表示疑慮或做出投訴的任何員工進行報復。如果您懷疑有報復行為，請諮詢您的經理或人力資源部，或是聯絡道德與合規部或道德熱線。

✦ 閱讀政策：無騷擾工作場所政策

## 維護有安全保障的工作環境

我們禁止危及員工安全的行為，包括暴力或其他形式的恐嚇等行徑或威脅。如同法律所規定，我們也禁止武器或其他槍械出現在公司財產。如果您覺得受到威脅或發現威脅行為，請立即向您的經理、人力資源部或全球安全部通報此情況。

✦ 閱讀政策：無暴力工作場所政策  
無武器工作場所政策

## 保持安全文化

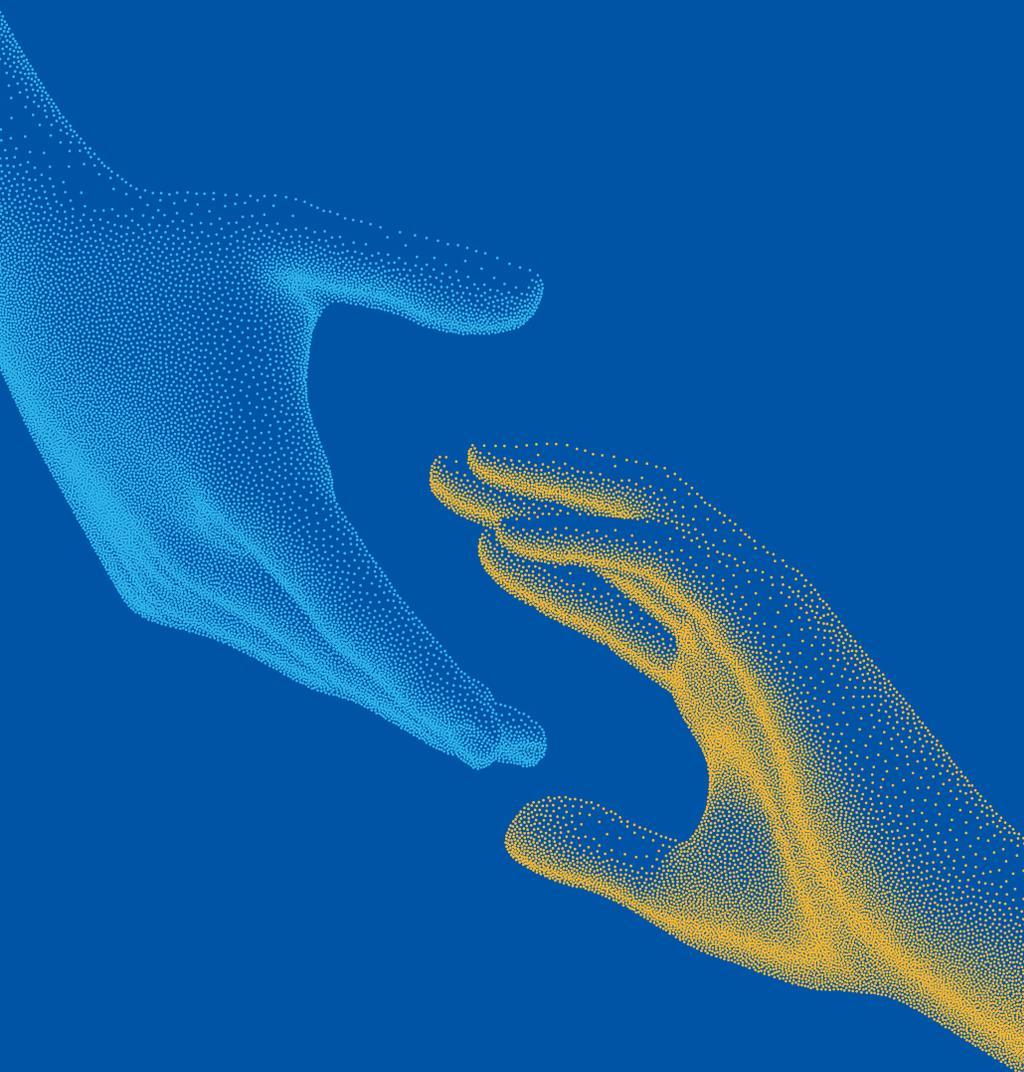
我們重視您的安全。我們亦對保護環境加以重視。我們的領導者透過學習、創新和實施控管措施，全心投入並致力於持續降低我們的環境和安全風險。為了實現這個目標，我們會傾聽員工的意見、持續解決和減輕工作場所危害，以及減少對環境的影響。我們全球各處設施全面維護旨在保護員工安全和防止安全事故的綜合流程。每間工廠亦有適當應對突發事件的應急預案。

如果有安全或環境問題，立即向工廠管理層舉報。對於未經適當培訓，或合理認為對個人安全或環境造成危害的工作，您有權拒絕完成。

✦ 閱讀政策：員工安全與環境保護



# 關懷 ▶



## 以人為本

### 贏得消費者信任

世界各地消費者因高品質、便利及卓越而選擇 General Mills 品牌。在雜貨店、超市、便利商店、學校、大學、醫院、餐廳、旅館、線上以及消費者所在各處，他們都信任並依賴我們的產品。我們必須保護自身品牌並尊重其他公司品牌和業務。不得做出會破壞消費者對我們信任的決策。消費者信任來之不易，要靠日常的一舉一動與各個決策累積。

### 在工作和家中都應依循「G 代表良好 (Good)」

我們以製造全世界喜愛的食品為豪。如果您得知某位親屬、朋友或舊識對我們的產品有任何問題，請將他們轉介至全球消費者服務：[contactus.generalmills.com](http://contactus.generalmills.com)，或若為寵物食品，則請聯絡 [bluebuffalo.com/about/contact](http://bluebuffalo.com/about/contact)。

## 保持食品安全

消費者信賴我們確保食品安全。對於我們生產的產品，我們每個人都有責任維護嚴格的品質標準。如有任何疑慮，或發現可能對產品安全或品質造成影響的任何異常，立即告訴您的經理。精誠協作，我們共同贏得消費者信任；團結一致，我們共同維護信任。

## 永續發展和環境

我們認為經營方式應體現公司性質和員工特色。我們關注產品原料種植方法及其對環境和種植者生活的影響，這一切都是我們「製造全世界喜愛的食品」的一部分。無論是自身營運抑或整條價值鏈，我們都致力於用心對待世界。對於地球環境和我們業務而言，這都是正確之舉。有關致力於用心對待世界的詳細資訊，請造訪 [globalresponsibility.generalmills.com](http://globalresponsibility.generalmills.com) 查看 Global Responsibility Report。

✦ 閱讀政策：食品安全與管理

## 負責任的廣告

對於負責任的廣告和行銷，General Mills 致力於維護最高標準。我們的實務受到強力的行銷政策規範。我們真實、負責並以適當品味展現產品。對於以 13 歲以下兒童為目標群體的廣告，我們格外小心謹慎。我們只做營養更豐富的產品廣告，並提倡均衡、適度和鍛煉。在構建廣告計畫時，請查閱全球通用行銷和全球兒童行銷政策。如有問題，請聯絡 General Mills 責任行銷委員會。

✦ 閱讀政策：廣告制度和其他公開聲明

## 保護消費者隱私

我們關注消費者對於我們如何收集、使用和保管個人資料的顧慮。我們致力於以負責任並公開透明的方式處理個人資訊，進而贏得並保持消費者信任。在收集個人資料時，我們致力為消費者提供明確且實用的資訊，協助他們瞭解我們打算如何使用和保管資料。所有員工必須遵守世界各地的隱私和資料保護法律。處理消費者資料的任何員工都必須維護旨在保護資料和防止未經授權擅自存取資料的安全措施。

✦ 閱讀政策：Global General Marketing Policy

## 保護員工隱私

我們對保護員工個人資訊倍加關注。就像對我們的消費者一樣，我們致力於以負責任並公開透明的方式處理您的個人資訊，進而贏得並保持員工信任。無論業務所在地位於何處，所有員工都必須遵守用於規範員工個人資訊的相關法律。遵照以下指引原則：

- 保持員工個人資訊準確且最新。
- 如我們的政策所述，限制個人資訊收集、傳輸和披露。
- 只有出於正當業務目的才能存取個人資料。
- 保護個人資訊並遵守既定的保管和銷毀政策。
- 及時回覆員工對其個人資訊提出的問題或疑慮。

 **閱讀政策：** 員工資料隱私權通知



## 員工資料隱私權

請想像一下：您收到一位公司外部人士致電，向您詢問您的員工入職起始日期、職位和底薪。她告訴您說，她與人力資源部合力進行基準專案，這個請求非常緊急。您應該怎麼做？

請聯絡 HR Direct。員工相關資訊屬於機密，只能為有權掌握資訊的人提供。除非確定行為適當，否則不得提供此類資訊。

## 工作場所隱私

如果使用公司網路或系統（無論裝置如何），則應瞭解，您所傳送或接收的資訊並不視為隱私。General Mills 遵照法律監控公司網路與系統的使用。我們保留在不另行通知的狀況下，隨時下載、列印、檢查、複製或披露資訊的權利。

 **有問題嗎？** 請諮詢您的經理或人力資源部。

# 保護 ▶



## 我們呵護 General Mills

### 用心處理資訊

以書面形式(包括電子郵件)和在私人對話期間分享公司機密資訊時,請謹慎小心並深思熟慮。請留意陌生來源要求您提供資訊的情況,或是要求您開啟連結或附件的電子郵件。如果您不確定寄件者是誰,請勿提供您的任何 General Mills 密碼或其他個人憑證。該要求可能是想試圖存取公司機密資訊或我們的網路。在使用手機通話或在公共場所談論時,仔細考慮周圍環境。如果您需要將公司機密資訊傳送給 General Mills 外的其他人,請先確定該資訊是允許分享的資訊。其次,還要確定已與接收資訊的人簽訂保密協定。

#### 什麼是機密資訊?

如果可對以下問題回答「是」,代表該資訊屬於機密並應受保護。

- 公司外部人員是否不知道該資訊?
- 如果他人知曉此資訊, General Mills 是否可能處於不利地位或受傷害?
- 如果資訊並未保密,專案是否可能受到危害?

✦ **閱讀政策:** 保護公司資訊和外部溝通資料與資訊治理

## 認真撰寫通訊

有時，在截止日期迫在眉睫的狀況下，可能在匆忙之中發出含有不當資訊或評論的通信函件。請花時間認真準備並仔細檢查所有文件和電子通訊，包括電子郵件、社交媒體發文、備忘錄、信函、PowerPoint 簡報、簡訊或即時訊息、手寫筆記以及語音訊息。遵守以下準則：

- 小心處理機密資訊。
- 清晰準確、言簡意賅。實事求是。不要言過其實、誇大其詞。
- 不得撰寫威脅、譏諷或詆毀性通訊。
- 不得貶低競爭對手、客戶、供應商、公司或其他員工。
- 對於業務行為合法性，不得妄加猜測或發表意見。
- 避免可能造成不適當或不道德誤解的用語。
- 避免敏感或機密話題。以面對面或虛擬方式通話或見面，而不是以書面方式通訊。
- 如果在無意之中建立可能造成誤解的檔案，再寫一份檔案加以澄清。



在向 General Mills 外部人士轉寄內部電子郵件之前...

...要瞭解內部電子郵件可能包含不得向公司外部透露的機密或敏感資訊。注意冗長的電子郵件連鎖信，公司機密資訊可能深藏在連鎖信的內容中。切記，電子郵件很容易就會轉寄到目標接收者之外。某些狀況下，可能允許向外部人士轉寄公司機密資訊。務必確保簽訂適當的保密協定。

書面通訊必須準確無誤，留下良好印象。如果對電子郵件內容存在疑慮，則致電聯絡作者並與其討論疑慮。然後，您（或原始寄件者）應該再傳送一封電子郵件，對原始電子郵件的意圖加以澄清。光是刪除有問題的電子郵件並不夠。刪除的電子郵件通常均可恢復，消除潛在誤解至關重要。

## 適當使用社交媒體

無論是在工作場所、在家抑或出門在外，我們都使用社交媒體。General Mills 使用社交媒體建立與消費者、業務合作夥伴以及彼此之間的聯絡紐帶。社交媒體可成為自我表現的得力工具，例如展現出對我們公司和產品引以為傲。但如果對社交媒體管理不善，其簡單性、快速性和高效性可能使 General Mills 面臨風險。希望您以負責任的方式使用個人社交媒體帳戶，不會洩露公司機密資訊、使 General Mills 處於承擔聲譽或法律責任的境地，或以其他方式對 General Mills 或他人造成傷害。在個人社交媒體帳戶上，不得代表 General Mills 發表觀點或言論。如果您負責管理 General Mills 社交媒體帳戶，或有權代表公司發表文章，應確保社交媒體活動合法並經適當核准，以及公司發表的任何文章都要負責並尊重他人。

### 可能洩露公司機密資訊，且不得在社交媒體上發佈的資訊範例包括：

- 近期行銷活動。
- 新產品開發。
- 隨意提及工作或出差計畫。
- 對公司業績的想法。

對新產品上市激動不已，想在社交媒體上與好友分享資訊？很好！不過要確保您對產品的評論準確如實，並在文章中明確提及您是 General Mills 員工。例如，您可以說：「很高興看到這些新產品在店中上架！感謝協助完成這項作業的團隊。#iwork4generalmills」

✦ 閱讀政策：《個人社交媒體使用準則》  
General Mills Social Media Standards

## 維護可靠紀錄

紀錄是我們日常業務活動的證明。認真建立並維護可靠紀錄。確保所有報告、財務報表、法律及其他業務紀錄準確無誤。熟知應保留的內容、應銷毀的內容及其銷毀方式，可促進效率提升、成本節約、保密完善和法律合規。除標準要求外，可能需要保留與訴訟、審核或調查相關的記錄。如果處於法律保留範圍內，務必遵守法律保留準則，以確保不會銷毀或遺失重要資訊。

✦ 閱讀政策：資料與資訊治理  
資訊保護與分類標準  
信息保留与合规标准

## 保護智慧財產權

General Mills 建立在為公司業務提供支援的智慧財產權基礎之上。我們的商標、專利、商業機密、發明和版權等智慧財產權是高價值公司資產。它只能用於 General Mills 業務用途。只有在簽署適當法律文件的狀況下，才能使用或與公司外部人士分享智慧財產權。不得侵犯其他公司的專利、商標或其他智慧財產權等權利。法律部可為您提供協助。

✦ 閱讀政策：智慧財產權

## 有效處理政府官員往來事宜

我們努力與獲選和指派之公職官員和政府機構建立並保持關係。我們響應政府對稅務、執照、食品安全、職業安全與健康、勞動行為、環境保護以及所有其他監管領域相關資訊的適當要求。我們積極參與解決公共政策問題。

如果您為公司解決公共政策問題之舉提供協助，除非事先經過政府與公共事務部核准，否則不得代表公司處理法律、監管或政策問題。以影響立法、監管或決策為目的而聯絡政府可能構成遊說行為，並可能需要特別登記或披露。在少數法律允許的轄區內，使用公司資金進行政治捐獻必須得到高階管理層、法律總顧問以及政府與公共事務部副總裁的書面核准。如果您代表公司行事，並認為自身行為可能有政治影響，請聯絡政府與公共事務部。

 **閱讀政策：** 反貪腐  
全球政府關係和個人政治活動  
對政府要求或調查的回應

## 以公司名義發表言論

我們致力於提供及時、完整、公平、準確並可理解的 General Mills 公開資訊。應謹慎處理公司資訊、嚴格遵守保密要求，並且只有在您有特定權限可如此為之的狀況下，才能公開披露資訊。

有問題嗎？以下是可供您使用的資源：

- 投資者關係部：負責報告財務成果、公司績效和重大事件。在向公司外部任何人提供或展示財務資訊之前，務必諮詢投資者關係部。
- 公司溝通部：負責所有其他外部通訊。媒體詢問務必交由公司溝通部處理，對媒體發佈的任何聲明或通訊均需事先獲得公司溝通部核准。
- 政府與公共事務部：監督公司對於擬議之法律、法規或其他政府政策的立場。未經政府與公共事務部以及法律總顧問事先核准，不得代表公司立場。

 **閱讀政策：** 保證財務的完善  
保護公司資訊和外部溝通  
全球政府關係和個人政治活動  
對政府要求或調查的回應

# 真誠 ▶



## 行為符合 GENERAL MILLS 最大利益

### 避免利益衝突

我們希望您的行為一律符合 General Mills 最大利益，並注意潛在利益衝突問題。什麼是利益衝突？在個人利益可能妨礙您做出對公司最有利決策的能力時，便會發生利益衝突。這類個人利益可能讓您難以客觀地做出業務決策。或是可能讓他人覺得您做出讓自己受益的選擇，而不是讓公司受益的選擇。必須避免實際衝突以及可能構成衝突的嫌疑。對於任何實際或看似構成的利益衝突，仔細考慮自身狀況。如果您認為自己或親屬存在利益衝突，必須向經理予以披露。

✦ **閱讀政策：**利益衝突  
禮物和招待

### 為謀私利而產生不當影響

在 General Mills，不得運用職位之便謀取私利。不得出於公司業務以外的任何目的，使用公司名稱、資訊、商譽、資產或資源。

不當影響還可能包括向您支援的慈善機構或非營利組織承諾提供 General Mills 產品或資助。General Mills 的全球影響力團隊現在代表公司監督慈善捐贈。如果對慈善捐贈有疑問，請聯絡全球影響力團隊。

✦ **閱讀政策：**利益衝突  
禮物和招待  
員工參與慈善捐贈和社區志願服務

## 需要考慮的問題：

- 個人利益對您做出客觀業務決策的能力是否有影響，或看似產生影響？
- 您是否可從這種狀況獲得個人利益？是否可使朋友或親屬獲利？
- 如果參與其中，對您工作能力有何影響？
- 參與其中是否可能使 General Mills 陷入不利局面？

## 利益衝突可加以管理。

隨著您在 General Mills 發展職涯，我們鼓勵您建立穩固的業務關係、學習與成長，並關懷您工作與居住的社區。如果您有機會在非營利董事會任職、創立或參與副業、擔任顧問或影響者、投資新創公司或擔任產業顧問，請諮詢您的經理或道德與合規部。這類情況可能是可以接受且可管理的情況，而且通常也是如此。但要謹慎行事，才可確定能妥善進行。

## 可能造成利益衝突並需要披露的狀況



### 禮物和招待：

您接受或提供涉及業務合作夥伴的禮物或招待，包括提出支付差旅費用。



### 所有權權益：

您或親屬擁有與 General Mills 有業務往來或競爭的公司，或您在該公司持有股份。



### 外部受僱：

您是 General Mills 之競爭對手、廠商、客戶或其他業務合作夥伴的高階職員、董事、員工、顧問、影響者或代表，或在該處有第二份工作，且此情況可能會干擾您對 General Mills 的義務或忠誠度。



### 個人關係：

您與 General Mills 之競爭對手、廠商、客戶或供應商之間有密切的個人關係，或與其他 General Mills 員工之間有密切的個人關係，包括家庭、戀愛或親密關係，且您在此關係中能影響業務關係或員工僱傭事宜。



### 公共服務/董事會：

您任職於營利性或非營利性的董事會。



### 演講和簡報：

您受邀在活動中演講，且其差旅或住宿費用已支付或活動發起人提出可為您支付。

## 收禮和送禮

禮物和招待可建立友好的業務關係，但也會讓人難以客觀評判提供者。必須以成本、品質、價值、服務和交付能力等客觀因素為基礎，就 General Mills 與供應商、廠商、客戶或其他業務合作夥伴的合作方式做出決策。甚至還要避免給人此類關係的業務決策是以所收禮物為基礎的嫌疑。只能接受微薄價值（來自任何一方的價值 100 美元以下，以及一年內來自各方的總值 250 美元）的禮物，前提是所在業務單位沒有更嚴格的收禮政策。不頻繁的業務招待雖屬適當範疇，但不能過度，或給人不合標準的嫌疑。

在向業務合作夥伴送禮或提供招待時，確保您不違反接受方自身公司的政策。如果與公職或政府官員打交道，務必小心謹慎，即使為餐點小吃買單等簡單舉動亦可能是不可接受的行為，甚至可能違法。自費送禮仍受我們的政策制約。在向公職或政府官員提供任何禮物或招待之前，請聯絡法律部。

 **閱讀政策：**反貪腐  
利益衝突  
禮物和招待

### 不得收受的禮物範圍...

- 現金或現金等價物（包括禮品卡或禮券）。
- 非法或觸犯法律。
- 有企圖的施受恩惠。
- 影響商業判斷或有此嫌疑。
- 作為換取回報之任何約定的一部分而贈予。

### 業務招待必須...

- 出於正當業務目的。
- 在當地範圍內，不涉及旅行或住宿。
- 既不頻繁，亦不鋪張浪費或過度。
- 毫不影響商業判斷，亦沒有這種嫌疑。
- 合法且不會令人不快或違背我們對相互尊重的承諾。

## 禁止賄賂

在我們的任何業務交易中，General Mills 絕不容忍貪腐。嚴禁行賄、收賄以及給予和收受回扣。貪腐有很多形式。其可能涉及政府官員，但是也可能涉及我們業務合作夥伴的員工。貪腐包括提供任何有價之物（包括金錢和禮物以及餐飲、招待、旅行、產品、工作、捐贈或其他捐款或好處）作為賄賂和回扣，以不當影響決策或獲得不當優勢。在為我們工作時，無論當地慣例或習俗如何，我們都要求經銷商、加盟商和供應商切實恪守與此相同的反貪腐標準。

與美國境外的政府官員往來時，若微薄禮物和招待在該國家/地區合乎習俗和法律，則可能允許。但絕不可用於為 General Mills 提供不當優勢。與非美國政府官員開展的交易必須遵守反貪腐政策，並要準確無誤地記錄在案。疏通費是指支付小額款項以求加快辦理政府例行程序，在任何狀況下，嚴禁支付疏通費。

 閱讀政策：反貪腐

## 貪腐範例：

如果遇到以下任何狀況，請聯絡法律部：



代表 General Mills 行事的建築公司向當地官員送禮，希望儘快得到核准。



接受供應商為尋求與 General Mills 簽訂合約而提供的度假旅遊套裝。



向食品檢查員付款以求通過未遵循適當衛生程序的失誤。



報關員向海關職員付款，以求海關對沒有適當報關文件的 General Mills 商品清關放行。



經銷商向政府官員額外付款，以求加快產品註冊。

## 瞭解業務合作夥伴

與我們接觸的客戶、廠商、供應商及其他業務合作夥伴是公司業務的延伸。我們需要深入瞭解合作夥伴。在聘用合作夥伴時，應評估合作夥伴的誠信、熟悉其業務實務並執行背景調查。要向合作夥伴明確說明可接受和不允許的行為。對交易所用發票和異常付款期限嚴加注意。

可疑交易或現金交易可能是非法活動或洗錢跡象。「洗錢」是指個人或團體試圖隱瞞非法活動所得，或使其非法資金來源看似合法的過程。如果對任何客戶或交易存在疑慮，請向財務團隊或法律部舉報。



### 款待與政府官員

假設當地市長要去您所在工廠視察造訪，或您要感謝當地警察局為社區做出的貢獻。雖然在當地餐廳設宴款待，或送一籃樣品禮物看似簡單的善意之舉，但許多地方官員連一杯免費咖啡都不能接受。請務必先諮詢法律部或政府與公共事務部。

## 保持緊密關係

公司品牌依賴於許多合作夥伴來採購、製造和經銷商品。我們的供應商、廠商、被許可方和委託製造商，均根據道德業務實務、社會和環境合規、多元化、品質、服務、風險和價格，謹慎挑選。對於業務合作夥伴，我們還要體現出消費者和業務所在社區多元化。這些合作夥伴必須遵守我們的供應商行為準則。此準則涵蓋人員、健康與安全、環境與企業誠信要求，例如確保工時、條件、最低工資、加班費及最低工作年齡均符合當地法律與國際公認標準（如適用）。作為回報，合作夥伴可以信賴我們遵守合約條款與條件、按時付款並對專有資訊保密。無論是供應高品質原料，抑或協助我們將產品上市，我們都瞭解公司成功仰賴於這類合作關係的強大力量。

✦ **閱讀政策：** 工作場所標準和道德採購  
 供應商行為準則  
 Global Responsibility Report

## 誠信競爭

即使面臨激烈競爭，General Mills 亦對一貫秉承最高誠信標準開展經營引以為傲。我們認為，依照公平、道德且合法的商業行為準則，公司可在產品行銷和銷售方面取得成功。

## ...且公平競爭

競爭法（美國稱為反壟斷法）旨在保護公平、誠信且積極的競爭。General Mills 強力支持此目標。競爭法禁止限制競爭對手相互競爭的串謀和約定（包括分享競爭敏感資訊等）、壟斷市場或操縱價格的不當意圖，以及某些不公平的商業做法。

雖然法律範圍甚廣、非常複雜，具體適用性取決於特定事實和狀況，但您應始終：

- 瞭解依法承擔的責任並舉報涉嫌違法行為。
- 不得與競爭對手就價格、利潤、業務計畫、貿易計畫、折扣和產能等敏感議題達成正式或非正式協定。
- 在價格、貿易計畫和轉售方面提供協助時，公平對待相互競爭的客戶。

對反壟斷或競爭法或其適用性有疑問？諮詢為您的業務提供支援的律師。立即向法律部舉報涉嫌違法行為。

在開展業務競爭時，我們：

- 只對競爭對手與我們自身產品和服務做出實事求是的宣稱。
- 尊重競爭對手商業機密的保密性。
- 因產品品質、價值和價格優勢，以及行銷和銷售能力出眾而贏得業務。



General Mills 及其員工個人違反競爭法的後果可能非常嚴重。可能包括對公司予以重罰，某些狀況下，員工個人甚至可能入獄。

## 收集競爭對手相關資訊

收集競爭對手相關資訊 (通常稱為競爭情報) 是合法業務實務。這有助於保持市場競爭力。從公開來源 (例如社交媒體和分析師報告) 獲取資訊是正當並受鼓勵的行為。

然而, 收集競爭情報可能引起法律和道德問題。不得直接向競爭對手提供或從其獲取機密性競爭敏感資訊。收集或使用來自客戶、經紀人或供應商的競爭敏感資訊時, 都必須遵守我們的政策要求。如果與顧問、廠商及其他合作夥伴合作, 應確保他們瞭解並遵守有關收集競爭情報的政策。對某一狀況存在問題或疑慮? 請諮詢法律部。

✦ 閱讀政策: 競爭情報

## General Mills 禁止...



# 信賴 ▶

## 保持企業誠信

### 財務責任

如果您對預算、費用或資產負責，要以謹慎、準確並合乎道德的方式加以管理。您做出的每一項財務決策均應有利於公司，而不受個人利益驅使。如果您負責核准費用報告，要對疑似違反公司政策的任何交易保持警惕。例如，逾期提交、文書紀錄不明或報告不完整可能代表欺詐嫌疑。向您的經理、人力資源部或道德熱線舉報任何可疑欺詐。

✦ **閱讀政策：**保證財務的完善  
預防舞弊  
利益衝突

### 保持準確無誤的業務紀錄

為記載業務活動而建立的紀錄必須準確詳實。從電子郵件、合約、採購訂單、發票、生產資料到監管存檔等，在工作中，我們每天都會產生大量業務和財務紀錄。我們使用此資訊開展業務營運、準備財務報表和申報業績。無論我們製作的是哪一種文書類型，或其看似如何無關緊要，都屬於業務紀錄。其中所含資訊必須屬實、準確且完整。如果注意到文件或紀錄不準確，或發現未遵守內部控制流程，必須勇敢說出來並立即舉報。

## 申報業績

General Mills 向 United States Securities and Exchange Commission 提交報告，其中包含有關公司、業務和財務業績的資訊。我們依賴於會計政策、內部控制和披露程序系統，以確保報告提交和資訊披露準確無誤。我們還依賴於此系統準備在財務新聞稿和投資者簡報中，為投資者提供的資訊。如果瞭解到有不適當或詐欺性的會計行為、財務申報或公開披露，請立即告知業務單位財務營運負責人、會計長或法律總顧問辦公室。如果希望保持匿名，請聯絡道德熱線。

✦ 閱讀政策：保證財務的完善

## 對記錄交易存在疑問？

同一筆交易經常有多種可接受的會計方法，公司必須確定何種處理可提供最適當的報告。有關適當會計處理的指引，請諮詢全球會計組織或區域控管人員。如果要求您使用的處理方法不符合公司政策，或您認為不適當，則必須立即告知您團隊的財務營運部門負責人、會計長和法律總顧問。

## 應做事項：

- 務必在適當的會計期和帳目中記錄交易。不得以滿足預算要求為目的而延後或提前記錄費用或銷售。
- 務必確保監管報告充分完整、準確及時。
- 如果認為業務報告並不準確詳實，務必勇敢說出來。
- 不得偽造任何文件，或是隱瞞或扭曲交易的真實性質。
- 不得少報或高估負債或資產。估算和應計項目必須以適當票據為證，並以最佳判斷力為依據。
- 不得慫恿或允許任何人破壞紀錄的準確性或完整性。



## 適當運用公司資源

在工作中，您可以運用公司所擁有的資源來實現業務目標。這些資源包括電腦、網際網路存取、電子郵件、軟體、工具和設備、公司汽車、公司信用卡或購物卡等。公司資源不得用於不當或非法活動。請悉知，運用這些資源並無隱私可言。請多加注意並只用於 General Mills 業務用途。

 **閱讀政策：** 電子通訊可接受使用  
Business Expense and Travel  
預防舞弊

## 提交費用報告

General Mills 將報銷商務旅行和招待以及職業發展相關費用。在費用報告中提交的費用必須合理、適當並與 General Mills 業務相關。在費用報告中提交個人物品相關費用屬於不當行為。

如果您是經理，您有責任確保直接下屬提交的費用出於正當業務目地。花時間仔細審核費用報告。與員工討論可疑費用。如果懷疑員工誤報費用，請聯絡人力資源部或道德熱線。

 **閱讀政策：** Business Expense and Travel

### 公司資源僅供公司使用

- 不得使用公司金融工具 (例如購物卡或公司信用卡) 進行私人購物。
- 不得使用您的 General Mills 電子郵件進行私人活動，例如銀行業務、線上購物或查看個人社交媒體帳戶。
- 不得使用即時訊息或簡訊來記錄業務交易，或進行應以書面形式留存的討論。

- 不得不當披露、傳輸、記錄、上傳或下載公司機密資訊。
- 不得傳播或展示可能被視為惡意、騷擾、非法或蓄意傷害他人聲譽的資料。
- 不得下載、安裝或執行未經 General Mills 資訊技術部核准的軟體。
- 不得將外部裝置連接到 General Mills 核發的電腦或網路上。
- 不得在瀏覽器中點選非預期的快顯視窗和廣告。

## 合法交易股票和債券

您可能得知不對所有投資者公開的公司重要資訊。直到此資訊對外公開，才能透露資訊或買賣 General Mills 股票或債券。如果透過 General Mills 職務之便得知有關其他公司的重要非公開資訊，則直到資訊對外公開，才能分享該資訊或買賣該公司股票。務必以保密方式處理有關公司的重要非公開資訊。對您能否買賣公司股票存在疑問？請諮詢您的經理或聯絡法律部。

✦ 閱讀政策：內線交易

### 交易前

以下問題的答案可保護您、您的家人、朋友以及公司免受內線交易違規傷害。

- 您是否擁有關於本公司或其他公司的「最新」消息（無論好壞），且在公佈後可能會影響股價？如果「是」，則不得分享該資訊或進行交易。
- 是否預先知曉有關季度收益或其他重大公告的資訊？如果「是」，則直到官方公佈該訊息後一個工作日，才能交易。
- 是否不確定公司重大新聞屬於內部資訊？如果「是」，則不得分享該資訊或交易，並請諮詢您的經理或法律部。

### 重要非公開資訊是...

...對投資者決定買賣公司股票至關重要的資訊。例子包括財務業績、業務購併或出售、高階管理層變動、政府調查、重大客戶變動和產品召回等。不確定是否為重要資訊？不得分享該資訊或進行交易，並請諮詢您的經理或法律部。

### 知識至關重要

即使您在得知重要資訊之前就規劃要進行交易，亦不得進行交易。如果在得知重要非公開資訊的狀況下交易公司股票，即使該資訊不是對交易決策至關重要的因素，這種交易亦會被視為以內部資訊為依據。

# 正確行事， 勇敢說出來



如果某些行為看似不正確，或者您對正確行事有任何疑問，請隨時聯絡我們。

您可利用數種「勇敢說出來」資源。

## 找人談話

最好從您的經理開始。但依據具體問題，您可能更願意與他人談話。您亦可告訴人力資源部、General Mills 律師或道德與合規部。

## 透過道德熱線(網路或電話)提交報告

道德熱線是由獨立舉報服務受理。其 24 小時全年無休，全球任何地點均可撥打，並提供多語言版本。您可選擇保持匿名。

您可選擇撥打免費電話或使用網路提交報告。如需各個國家/地區免費電話號碼的完整清單，或要透過網路提交報告，請造訪 [generalmillsethics.com](http://generalmillsethics.com)。

## 無需確定無疑亦可舉報

有時，員工會懷疑在未掌握所有事實的情況下，是否可以舉報疑慮。他們擔心會因舉報而惹麻煩或傷害他人聲譽。若您是經理，您可能想知道如何以最佳方式應對他人向您舉報之問題。在您聯絡我們之前，不需要親自調查。我們會調查您提出的疑慮。對於涉嫌不當行為的指控，我們會謹慎調查，以確保相關員工聲譽受到保護。調查會以客觀、公平且保密的方式進行。

## 使用道德熱線後會發生什麼事

如果撥打免費電話號碼，一位代表會問您一些問題並為您完成報告。如果提交線上報告，網頁表單會提示您回答問題，協助您說出疑慮。

您需要建立密碼。系統會生成報告金鑰。請記下密碼和報告金鑰，只有您才知道此資訊。使用它們檢查報告狀態。

## 問題的後續追蹤

如果您提出問題，道德與合規部員工會回覆您。

如果您舉報涉嫌違規行為，會對其展開調查。道德與合規部將與人力資源部、全球安全部以及全球內部稽核部合作調查問題。我們可能需要更多資訊以協助調查。您可以使用道德熱線查看您的報告。您提供的所有資訊都會保密。如果匿名舉報，我們可透過道德熱線提出問題，您可使用系統回答問題並保持匿名。

## 解決問題

道德與合規部將使用道德熱線受理舉報並通知調查完成時間。出於保密和員工隱私原因，我們不能透露最終調查結果資訊。





# 提出工作場所道德疑慮時會發生什麼事？



## 禁止報復

為保持道德文化，General Mills 確保員工擁有一切可能的舉報途徑。本公司不會因您勇敢舉報可疑業務實務或行為而對您進行報復，也不允許報復行為。

## 可能的報復型態

報復行為以及對報復的認知可能有多種形式。嚴禁任何形式的報復行為。可能被視為報復的行動包括直接的負面聘僱行為（例如終止僱傭），或是不符常態的失禮行為（例如嘲笑、霸凌，或是被排除在工作活動、慶祝或討論之外）。若您懷疑有報復行為，請聯絡道德與合規部或道德熱線。



General Mills 道德與合規部由法律總顧問擔任領導。道德與合規部負責建立全公司對道德與合規的意識。道德與合規部小組員工可協助您瞭解政策與法律。還可協助您處理道德困境問題。可透過致電 **763-764-6693** 或傳送電子郵件至 [ethics@genmills.com](mailto:ethics@genmills.com) 與其取得聯絡。

© 2023 General Mills