

不收取不当付款，不获取不当利益

不得向任何人（包括政府官员）直接或间接地提供、承诺或支付任何付款或有价物品以获取不当利益。这包括未经 Universal 事先批准赠送礼品或为官员支付旅行及招待。

例如，我们不付款：

- 给官员以取得销售
- 给官员以影响立法
- 给审查员以通过审查
- 给海关官员以加快文书工作
- 给官员以安排发货前产品检验
- 给官员以颁发产品交付证书
- 给海关官员以处理签证或工作许可
- 给官员以取得植物检疫证书
- 给官员以影响分级检验
- 给官员作为其工作的消费或酬金。

不得代表 UNIVERSAL 作出任何付款。
若有人要求此等付款，请立即通知我们。

我们希望您做到：

不得采取任何违反 Universal 政策、FCPA 或您所在国家法律的行为。

- 注意并遵守 Universal 的《行为准则》和《反腐败合规手册》。
- 如果您的任何高级官员、总监或雇员是政府官员、官员亲戚，或如果某位高级官员在贵组织中有任何重大的财务权益，请告诉我们。
- 未经 Universal 事先书面同意，不得代表我们使用分包商、代表或代理人。
- 如果您的组织有影响合规的显著变化（如所有权或管理权的变化），请及时通知我们。
- 如果某个政府官员要求您进行付款，或向您索取违反 Universal 政策的物品，请告诉我们。



P.O. Box 25099
Richmond, Virginia 23260
USA

www.universalcorp.com
电子邮件: compliance@universalleaf.com
www.Ethicspoint.com

LEG1302 CHI



Universal
UNIVERSAL CORPORATION

UNIVERSAL 原则：以诚信领先



反腐败

www.universalcorp.com/Compliance



Universal
UNIVERSAL CORPORATE COMPLIANCE

以诚信领先



George Freeman
董事长、总裁及首席执行官

Universal Corporation 旗下的公司开展业务已超过 100 年。在此期间，我们在世界各地的人们一直在努力创造和保护我们最重要的业务资产完整性。腐败危及我们的业务和员工，并与我们的文化相悖。为了我们的客户、社区、股东及我们自己，我们应该以高道德标准开展我们的业务，同时谴责腐败。简而言之：我们绝不行贿。

我们坚持以最高的标准行事，并期望我们在全球各地的业务合作伙伴同样为之。无论您是供应商、厂家、代理人、货运代理、经纪、顾问或其他中介机构，我们都期望你们能坚持我们共同的价值观及对遵守法律的承诺。

无论您身在何方、为 Universal 从事何种服务，都不得从任何人那里接受或向任何人提供贿赂、回扣或任何形式的不当付款。

我们要求您坚持遵守我们的政策。做正确的事，并与我们保持开放和诚实的关系将有助于为创造积极、合规的工作环境及建立持续和成功的业务关系奠定坚实的基础。

UNIVERSAL 全球合规计划



UNIVERSAL CORPORATE COMPLIANCE

Universal 全球合规计划，确保我们按照我们的合规政策诚信行事。Universal 已在其公开网站上建立了合规页面，且该合规页面有五十种语言版本。

请访问我们的合规页面，以了解有关合规的详情：
www.universalcorp.com/compliance

《行为守则》及《反腐败合规手册》

遵守 Universal 价值观及诚信。我们取得成功的重要一环是因为我们致力于诚信。Universal 的《行为守则》(CoC) 和《反腐败合规手册》(ACM) 是我们的首要合规及道德文件，其中阐述了我们的众多合规政策。



美国《反海外腐败法 (FCPA)

“任何发行人，国内公司，美国 nexus 类别人士不得采取腐败行为，以促进直接或间接（以“内幕消息”）向外国官员支付或承诺、提供或授权支付贿赂或任何有价物，从而获取或保留业务或不正当利益。”

Universal 遵守 FCPA，并且我们期望我们的全球业务伙伴也同样遵守之。FCPA 规定，为招揽或维持业务或为获取任何不当利益而向政府官员支付或承诺支付款项或提供任何有价物属于非法行为。这也适用于公司及其员工以及代表这些公司的第三方所提供的付款和礼物。Universal 的全球合规计划及我们的政策有助于我们遵守 FCPA。因此，我们要求您承诺遵守我们的以下政策。

FCPA 所定义的“官员”包括：任何外国政府或其任何部门、机构、或机关，或公共国际组织的任何部门、机构、或机关的官员或雇员，或任何以官方身份行事的个人、或代表任何此等政府或部门、机构或机关、为任何此等公共国际组织行事或代表其行事的个人。

请参阅 ACM 第 8 页，以了解详情。