CYTEC

Delivering Technology Beyond
Our Customers' Imagination™

行为准则

2008 年 1 月

CYTEC

Delivering Technology Beyond Our Customers' Imagination™

愿景

以超乎客户期望的方式交付技术。

因此，我们会：

- 实现可持续性和盈利性的发展
- 打造魅力企业文化，为员工提供展现自我的平台并能有所回报
- 在本行业市场中，作为技术领先者得到一致认可
- 对社会产生积极影响

价值

安全
我们优先考虑安全问题 — 这是我们工作的核心。

环境
我们承诺在我们从事经营活动的社区维护健康和安宁。

员工
我们尊重每一位员工，认可我们对安全、健康和成功的共同需要。我们相互重视我们的不同理念、经验和背景。

授权
我们鼓励创新，鼓励员工采取实际行动做独立的决策，并为其行动承担责任。

领导层
我们每一个人努力通过实例来领导和激励大家，并始终如一地贯彻这些核心价值。我们指导、培训并授权员工充分发挥潜能。

团队工作
无论是团队，还是个人，我们都要以勇敢、无私的精神为实现我们共同的目标而努力工作。

不断进步
我们要不懈地追求尽善尽美。

技术
我们承诺提供资源，帮助开发用于扩大和维护我们的业务的技术。

道德规范
公司及个人行为应秉承公正、诚实和始终如一的准 则。

Delivering Technology Beyond
Our Customers' Imagination™

目录 页码

Shane Fleming 的信	4-5
合规办公室	6
介绍	7
行为准则	8
竞争行为	9
平等的聘用机会	10
隐私	11
Cytec 股票内幕交易和正常交易	12
环境、安全与健康	13
帐簿和记录的诚实性；会计标准	14
公司资产和机会	14
合法付款	15
政治活动	15
向政府机构错误汇报	15
国外抵制	16
著作权	16
利益冲突	17-18
专有和竞争信息	19

Delivering Technology Beyond
Our Customers' Imagination™

CYTEC INDUSTRIES INC.
Five Garret Mountain Plaza
Woodland Park, NJ 07424

Shane D. Fleming
董事会主席
总裁兼
首席执行官

各位同事：

Cytec 成立之初的愿景是把公司建设成为一流的全球化化学制品公司 – 我们能够引以为荣、为股东创造最高投资回报的公司。自公司成立以来，已经发生了许多值得肯定的事件，但是我们仍然追求相同的愿景。

为了实现这一愿景，仅仅取悦客户，增加销售额和利润是不够的。我们还必须遵守如“价值观声明”中所述的 Cytec 价值观。我们价值观的一部分就是在某些领域做到出类拔萃，例如安全领域，如果我们投机取巧，就可能遭受生命的损失，也许还要承受巨大的、无法弥补的财务损失。如果我们要实现我们的愿景，道德规范和遵纪守法就是我们必须遵守的纪律。首先，道德规范和合法行为是我们的价值体系不可分割的一部分－我们之所以这么重视，却与它们的经济影响无关。更为重要的是，在这个高度管制的社会里，我们生活的好与坏。错误，甚至是无辜的错误，都可能破坏我们良好的名声，花费掉成百上千万的美金。故意的行为不当更可能自毁前程，甚至锒铛入狱。在法律和道德方面投机取巧会使公司陷入危险境地，乃 Cytec 所不能容忍。

这本手册中有我们最新的“行为准则”。该准则制定了许多与法律和道德有关的政策，我们希望所有员工、高级职员和董事能够学习和理解。但是，在这么一本小册子里不大可能说明每一种禁止的行为。因此，我们着重强调了一些主要方面，并尽可能详尽地提供说明，帮助员工确定是否处于危险境地，是否需要专家帮助。如果不确定，务必寻求指导。

此外，我要提醒大家我们有“合规办公室”。如果您认为存在破坏“行为准则”内制定的原则的行为，可以通过信函、电子邮件或电话，如果您愿意，也可以采用保密方式，与“合规办公室”联系。

如果您开始意识到有可能破坏本“行为准则”，我们希望您把相关事宜汇报给公司适当的人员。多数情况下，您的直接主管就是您汇报违规行为的合理人选。在其它情况下，或者您认为与您的主管讨论这件事不合适，或者您对主管的答复不满意，可以寻求地区经理、人力资源代表、环境法规经理或负责您所在地区的审计官来帮助解决。若事项超出您所在地区，须视牵涉事宜的类型，相应寻求“总部人力资源部”、“安全、健康和环境部”“内部审计部”或“法律部”帮助。最后，尤其是当您认为牵涉严重的不道德行为，或者担心可能遭到报复，“合规 办公室”永远能够在保密的情况下为您提供帮助。有了所有这些帮助做后盾，如果发现任何不道德的行为，您没有任何理由保持沉默。

请仔细学习“行为准则”，继续把它作为您在 Cytec 行为做事的航标。我相信，完全遵守本准则一定能够帮助 Cytec 成为我们大家引以为荣的、一流全球化专业化学制品和材料公司。

此致

Shane D. Fleming
代表董事会
Cytec Industries Inc.

合规办公室

为了帮助您遵守本“行为准则”，也为了提供一个在您发现有违反本准则的行为时听取汇报的人，公司建立了“合规办公室”，您可以通过信函或电子邮件汇报，在美国也可以拨打免费电话。

电话：

在美国和加拿大：
1-800-882-3585

在美国和加拿大之外的地区：
*1-973-357-3438
*可能需要加拨贵国的国际接入码。

信函：

Cytec Industries Inc.
Five Garret Mountain Plaza
Woodland Park, New Jersey 07424
U.S.A.
Attention: Compliance Officer

电子邮件：

Compliance@Cytec.com

- 与 Cytec 会计、内部会计控制或审计事宜相关的投诉将汇报给“董事会审计委员会”。
- 致董事会的汇报经过汇总整理后，会转给董事会。
- 其它事宜将被汇报给 Cytec 执行委员会，并在适当的时候，汇报给董事会。
- 所有汇报、投诉和事宜将由 Cytec 合规办公室接收和处理。
- 您可以采用匿名或保密的方式汇报。
- 如果您提供联系信息，Cytec 合规办公室在收到您的汇报后，会给您发送书面回执。

介绍

适用性年度证明书。 本“行为准则”适用于 Cytec 及其全球附属机构的董事、高级职员和员工（以下简称“个人”）。每个人有责任遵守本“行为准则”的所有条款。每年，每一位董事和高级职员以及大多数员工都会被要求证明上一年度本人遵守了“行为准则”，并确认不知道任何尚未汇报的他人违规行为。

违规处罚。个人违反 Cytec 的政策，包括“行为准则”，将受到纪律处分，可能包括终止聘用合同。下面是一些构成纪律处分的行为示例：

- 违反“行为准则”
- 要求他人违反“行为准则”
- 未能汇报已知或怀疑是违反“行为准则”的行为
- 报复汇报有违反“行为准则”嫌疑的行为的人

放弃处罚。 公司认为几乎没有适合“行为准则”放弃处罚的情况。在适当的情况下，执行委员会可能准许本准则放弃对公司及其附属机构的员工执行处罚，但不包括公司高级职员。所给予的任何豁免必须在下次会议上向董事会审查委员会（Audit Committee of the Board of Directors）报告。只有董事会有权准 许本“准则”放弃对公司高级职员或董事执行处罚，此类放弃处罚 行为应立即公开发布在公司的互联网网站 www.cytec.com 上。

本文件中的任何内容均不与任何“个人”构成聘用合同。本“行为准则”可随时由“执行委员会”修订，或者对于本“准则”适用于公司董事的部分由 Cytec 董事会修订。

行为准则

本手册开头的 Cytec 愿景和价值观是制定“行为准则”的四个基本原则的和行。

- **安全/环境。** 安全是我们要优先考虑的事项，这是我们所有工作的核心。我们应努力保护我们的员工和我们从事经营活动的社区的健康与安宁。

- **道德规范。** 我们的行为必须合乎道德。公司及个人行为应秉承公正、诚实和始终如一的准则。我们的所有行动应该以赢得和保持我们的员工、我们的客户及供应商、政府及管理机构和我们从事经营活动的社区的信任为宗旨。任何人不应从事与“行为准则”不符的活动。由于我们认识到一份书面的行为准则不可能照顾到所有情况，我们希望每一个人在本“行为准则”尚未约束的情况下，以严格的道德原则指导自己的行为。

- **员工。** 我们尊重每一位员工，相互重视我们的不同理念、经验和背景。我们承诺在 Cytec 内部推行公正的聘用制度。

- **守法。** 我们必须遵守全世界所有适用于我们的商业行为的法律和法规。因为 Cytec 在美国成立公司，它的正确也在美国注册销售，所以某些美国法律适用于 Cytec 在全球的业务。所有个人必须遵守这些法律以及从事经营活动所在国家的适用法律和法规。

我们的行为应与这四个基本原则一致，必须最好地体现 Cytec 及其股东的利益。无论是团队，还是个人，我们都应以勇敢、无私的精神为实现我们共同的目标而努力工作。我们必须避免工作与个人事务发生任何利益冲突。

本手册主要讨论许多最直接影响 Cytec 的法律，以及每一个人应该遵守的某些其它行为指导原则。

竞争行为

反托拉斯和竞争法律。 开展公司业务的每一个人必须遵守每一个国家或地区适用于公司业务的反托拉斯和竞争法律。严格遵守反托拉斯和竞争法律是 Cytec 的政策。

总体来说，反托拉斯和竞争法律禁止许多形式的反竞争行为。被禁止的行为包括：与竞争对手以明示或暗示，书面或口头的方式提议或达成任何协议或谅解，以任何方式对客户固定价格，或者分配客户或市场。与竞争对手在诸如贸易协会等场合会面是非常敏感的话题，在这样的会议上要讨论许多本行业的一般性问题，但是，不应讨论敏感的竞争信息，如商业计划、定价、客户、市场等。禁止的行为还包括固定我们的经销商或转售商的转售价格。

Cytec 已经建立某些程序，要求就价格变更和投标出具不结盟证明，Cytec 还要求与反托拉斯有牵连的交易应与“法律部”商讨，并由其澄清。此外，Cytec 要求多数非常规合同须经“法律部”审阅和批准，这一程序可以帮助避免违反反托拉斯法。

公平交易。 与所有客户、供应商和竞争对手交易不得通过操纵、隐藏、滥用特权信息，误传重要事实，或任何其它不公平交易行为利用任何人的任何不公平优势。与所有客户、供应商和竞争对手公平交易是良好的商业行为，符合 Cytec 的价值观。因此，公司不会容忍利用任何人的不公平优势。

竞争信息。 未经所有者同意，任何人不得寻求竞争对手的机密信息。禁止采用偷窃、行贿、误传、侦探和不道德的商业手段获取竞争信息。

平等的聘用机会

Cytec 的政策是保证每位员工都有平等的聘用机会，不论种族、肤色、宗教、性别、国籍、年龄、婚姻状况、身体或精神障碍、服兵役情况或性/情感取向。

本政策不仅适用于聘用行为，还适用于包括晋升、加薪、工作分配和终止合同在内的聘用关系的各个方面。本政策还禁止下列情况的性骚扰，包括不受欢迎的性挑逗、要求给予性利益以及其它口头或身体的性接触：

- 明示或暗示提供此类行为作为聘用某人的条款或条件；
- 某人提供或拒绝此类行为将作为影响聘用此人的决策的基础；或
- 此类行为有不合理干预某人工作表现，或者创造胁迫、敌视或令人不快的工作环境的目的或效果。

所有员工理应得到使其充分发挥潜能的工作环境。公司据此认为，工作环境不得出现任何形式的歧视现象，包括但不限于性骚扰。有效应用本政策需要每一位员工的理解和支持。

隐私

Cytec 尊重个人隐私，并重视员工对公司的信任。Cytec 努力遵照业务所在国的法律来收集、使用和公开员工的个人信息。Cytec 已经采用了一套“隐私政策”，该政策规定了Cytec 在使用员工个人信息时应遵守的隐私原则，以及员工使用此类信息的权力。“隐私政策”可以在Cytec 网站主页获得。

Cytec 出于人力资源管理的目的收集和使用个人信息，用途包括全球企业员工总数报告、统计分析、薪酬计划及相关事宜、职业发展、与股东、员工、退休人员及其家属进行交流、保留准确的津贴记录、安置职工、安全问题、健康与安全管理、内部调查、道德规范调查、政府机构和司法调查、跟踪Cytec公司财产的使用情况、知识产权问题、医疗案例管理与合并、收购与剥离等等。

Cytec 限定只有Cytec组织内部的人员，或者由于特殊的业务目的而需要保留和处理此类个人信息的Cytec代理才能访问个人信息。

每一位有权访问个人信息的人员都应维护信息的机密性和真实性，并且在使用个人信息时必须符合上述业务目的。如果要将个人信 息用于其它业务目的，则事先必须将信息的用途通知给信息的相 关者。

Cytec 股票内幕交易和正常交易

任何个人不得利用公司的重要非公开信息买卖我们的任何证券或此类证券的衍生法律文件，包括“Cytec 储蓄和利润分享计划”的任何利益。同样，在开展公司业务的过程中获悉的重要非公开信息不得用于买卖其它公司的证券。而且，不应泄露此类信心，不推荐根据此类信息，与可能利用此类信息交易这些证券的第三方买卖任何这些证券。

“重非公开信息”通常是指尚未对公众披露的任何信息以及合理的投资者可能认为对于决定是否买卖某公司任何证券至关重要的信息。譬如，某些重大事件可能被认为“重要”，包括：

- 目前或预期收入的重大变化；
- 股息变化；
- 股票回购计划；
- 提议的主要收购或转让；
- 譬如合资之类的主要合同；
- 提议的赠股；
- 实质性购置、出售或勾销资产；和
- 起诉的主要发展。信息

信息只有在公开披露（如通过新闻发布或季报），并经过一段时间（通常至少一个交易日）让市场知晓和评估之后，才被视为公开信息。

上述禁律并不禁止您行使 Cytec 股票增值的权利和员工股票期权，但是，可能要求您等到信息公开后，才可以出售因行使期权购入的股票。

环境、安全与健康

Cytec 在开展业务的过程中，将始终如一地信守我们的承诺，关注我们的员工、我们的客户和我们的邻居的健康与安全，保护环境。每一位员工有责任熟悉适用于其工作环境的环境、健康和安全法律，以及 Cytec 的标准。Cytec 的标准往往比适用法律更加严格。Cytec 的员工必须完全遵守所有适用的环境、安全和健康法律，以及相关的公司标准和政策。

环境、安全和健康法律以及 Cytec 的标准可以控制：

- 正确处理危险废品；
- 向空气、水或土地中排放物质；
- 对向环境中排放危险物质的清洁要求；
- 制造化学物质；
- 安全使用和管理危险材料，包括原材料、半成品、产品和废料；
- 正确传达与这些材料有关的危险和责任信息；以及
- 工作场所和运输安全准则以及现场安全准则。

Cytec 的标准公布在公司的内部网站上，标题是“安全、健康与环境”。通常，环境、安全和健康法律要求立即予以重视，比如立即汇报危险物质排放。而且，通常强制推行严格的记录跟踪要求。

每个工厂都要指定一位安全、健康和环境 (SH&E) 代表，帮助保证该工厂符合环境、安全和健康法规要求。现场 SH&E 代表负责解答疑问，定期帮助工厂编制要求的报表。为了确保现场 SH&E 代表有履行其职责的全部必要信息，有关处理、使用、储存、运输或处置所有材料的任何或全部信息必须通知现场 SH&E 代表，包括使用或管理工厂原材料、产品、半成品或废品的变更。而且，公司有下列总部机构来进一步帮助任何员工或客户解决有关环境、安全或健康的问题：

- SHE 服务部；
- 法律部（SHE顾问）；
- 毒理和产品法规遵循部；以及
- 总部医疗服务部。

帐簿和记录的诚实性；会计标准

Cytec 的会计记录用于编制报表，供政府机构、公司的债权人和股东以及董事会和管理层使用。构成那些记录的所有公司会计记录和任何必要报表必须符合相关管辖范围的适用法律要求。

所有帐簿、记录和帐户必须精确、公正地说明和反映它们所记录的交易和信息；不应制造错误或虚假科目；不应假造任何记录或信息以改变或歪曲业务或科学结果，或用于其它用途；不应建立或保留未公开或未记录的基金或资产。而且，所有交易必须有精确的凭证做支持，编列合理的细目，记录在适当的科目内，有适当的会计期。每个人就其各自的行为而言，有责任保证 Cytec 的会计体系和相关内部成本控制体系依照法律和这些政策得到适当的维护。公司独立会计师和内部审计员的一项责任就是确保公司遵守这些规定。每个人必须与独立会计师和内部审计员合作，在任何情况下，不得泄露任何信息。

公司资产和机会

公司资产。 公司资产只能用于合法的商业用途或经管理层授权的目的。这些资产既包括实物资产、信息和通信系统，也包括所有权信息。每个人都有责任保护公司的资产并确保有效使用。偷窃、漠视和浪费都对公司的利益率有直接的影响。

公司机会。 每个人有义务在出现公司机会时提升公司的合法利益。每个人都被禁止 (a) 通过利用公司财产、信息或地位发现的机会据为己有；(b) 利用公司财产、信息或地位获取个人收益；以及 (c) 与公司竞争。

合法付款

公司资金或资产不应用于任何非法用途。尤其是，不论是否合法，不应向政府官员或代表，或为取得利益而献金（包括贵重礼物以及奢侈或浪费的娱乐），除非事先经执行委员会特别批准。若有意图或理解表明付款的任何部分的用途超出支持付款的文件所述的规定，则不允许此类付款。

政治活动

许多管辖区法律禁止公司直接或间接参与与政府官员选举有关的捐献。在某些管辖区，说客必须登记，若不能事先符合法律要求，即使不牵涉资金花费，也不能从事政治活动。任何公司资金或资产不应用于非法的政治捐献或活动。任何使用公司资金或资产用于法律许可的政治目的之前须征得执行委员会批准。

向政治候选人捐献属个人意识形态问题。因此，任何人不应强迫员工进行捐献；而且政治捐献（不进行政治捐献）对员工的薪酬、聘用或晋升没有任何影响。

向政府机构错误汇报

Cytec 的政策是保证向政府机构提供的信息真实、准确、完整。

国外抵制

Cytec 的政策是完全遵守美国关于禁止与国外经济抵制行为合作的法律。

被禁止的行为包括：拒绝与被抵制国家、其公民或黑名单上的公司做生意；掩饰公司或任何人与被抵制国家或黑名单公司的关系的信息；掩饰某人的种族、宗教、性别、国籍或与支持被抵制国家的慈善组织的关系的信息；因种族、宗教、性别或国籍歧视某个人或公司；支付含抵制条款的信用证。抵制申请必须向美国政府汇报。

负责国际贸易事务的人必须对本政策格外敏感，可以向“法律部”征求建议，并立即向“法律部”汇报抵制申请。

著作权

未经授权使用受著作权保护的材料，包括受著作权保护的软件，违反著作权法并被严格禁止。

许多国家有著作权法，允许著作权所有者享有复制、改编、销售、表演和展示其符合最低创意及变形标准的作品（如文学、音乐、戏剧、画报等）的专有权。符合著作权法很显然要考虑到广告，但是在 Cytec，通常不是主要问题，因为我们有适当的程序清理广告发行。

除了广告领域，著作权问题主要表现在两个不同方面：

(I)影印
(II)使用受著作权保护的软件。

在大多数情况下，美国著作权批准中心颁发给我们的许可证可以解决第一个问题。然而，对于本许可证未包含的出版物，我们继续局限于少量偶然使用，以符合著作权法规定的“公平使用”原则。在其它国家，您必须受当时的有效法律约束。

实际上，所有计算机软件只是授权，而非出售。许可证通常由软件包附带，指定许可的用途，如果有，还包括可以制作副本的范围。使用未经授权、盗版、复制、伪造或未经批准的软件（包括从电子公告牌上下载的软件）可能（i）带入病毒或危及我们的计算机系统安全，以及（ii）构成违法。

利益冲突

每个人与任何客户、供应商、债权人、竞争对手或者其他企业或个人发生的任何义务或关系不得影响个人最好地履行维护 Cytec 合法利益的义务。而且，个人不得利用其 Cytec 职位获得任何不正当优势或收益。

在不限制本要求宗旨的情况下，任何个人不应：

I. 在其它组织占有或保留可能与本公司的最高利益发生冲突的任何外部财务利益；

II. 在未经公司官员事先书面批准的情况下在任何其它商业组织出任员工、代表或顾问；

III. 接受任何与本公司有商业关系的个人或组织（或其任何员工或代表）馈赠的任何礼物或好处；

IV. 在根据法律或本“行为准则”，与本公司有商业关系的个人或组织（或其任何员工或代表）不能接受礼物或好处的情况下向其馈赠任何礼物或好处；

V. 在未经公司首席执行官首先书面批准的情况下成为任何（不包括本公司直接或间接完全或部分拥有）商业组织的官员或董事；或

VI. 在有亲戚或任何有密切个人关系的其他人在某公司内有并非不实质的财务利益的情况下，影响本公司针对该公司给予业务，或影响给予此类业务的条件。

某些上述禁律有下列例外。

a. 通过正常投资行为及程序买入或拥有证券和其它投资，只要个人不拥有在美国证券交易所上市或至少有 100 个股东的公司百分之五以上的股份，就不违反条款 (I) 中有关外部财务利益规定的禁律。

利益冲突（续）

b. 条款（II）规定的禁律并不适用于本公司董事，也不禁止集体协议单位的员工或依据美国“公平劳动标准法案”归类为“非赦免”的员工，或者在美国以外地区聘用（若在美国聘用应归类为非赦免）的员工，拥有第二份工作，只要不影响其在本公司聘用期间的绩效。尽管有此例外，但是签署了聘用协议的非赦免员工仍须得到该协议的批准。

c. 依照一般商业惯例，接受一定价值、礼节性的交流招待餐、娱乐和礼物，只要合理人员认为并不影响个人职务表现，就不违反条款（III）关于接受礼物或好处所制定的禁律。条款（III）中制定的禁律也不适用于代表公司接受并知会“执行委员会”的任何礼物。

d. 担任非赢利性社团的董事，或从事私人性质的社会、社区、政治和其它活动，只要公司不承担任何责任，就不违反条款（V）关于成为其它组织的官员或董事所制定的禁律，而且，该禁律不适用于公司董事。

若不确定接受或馈赠个人礼物或好处是否适当，个人应与其主管商讨此项事宜。此外，如果对上述任何其它事宜有疑问，个人应就此事宜引起公司官员，或“治理委员会”的高级官员，如董事、首席执行官或首席财务官的关注，并且，如果此类人员根据所述事实以书面形式确定不存在冲突，个人可以信赖此项决定。

专有和竞争信息

每个人应保护 Cytec 的机密商业信息，除非遵守批准的程序，否则不得泄露给第三方。

公司获得或占有、外界不能随意知悉的专有信息乃重要资产，必须加以保护，以防偷窃或以外损失。不当泄露会损害此类信息对公司的价值，并实质上削弱我们的竞争地位。

各种专有信息包括商业秘密以及公司希望保守机密或有义务保守机密的其它技术、财务和商业信息。此类专有信息可能涉及研究结果、制造技术、成本数据、营销策略、财务预算和长期计划。

为了保护专有信息，公司有必要不能主要依赖其员工的忠诚、正直、真诚和警戒。在执行任务的多数情况下，在聘用期间，在含有机密条款的聘用协议内务必谅解这种关系。离开公司后，保护公司专有信息的义务继续存在。即使没有此协议，员工也有义务遵守法律保守此类机密。

将公司专有信息泄露给公司以外的人涉及商业和法律分歧，此项决定通常要在公司与接受信息的人达成秘密协议的情况下做出。任何预计要披露的专有信息须经“法律部”审阅，以保证能够适当保护公司利益。

与此同时，我们竞争对手的员工也对其雇主有保守机密的义务，并且此项义务超出雇用关系期限。Cytec 的员工不得引诱竞争对手的员工违背其保守机密的义务；如果我们要聘用竞争对手的离职员工，不得引诱该员工违背其对前雇主的义务。

Delivering Technology Beyond
Our Customers' Imagination™

CYTEC INDUSTRIES INC.
Five Garret Mountain Plaza
Woodland Park, NJ 07424
www.cytec.com