



兖煤澳洲公司行为准则

目录

1. 首席执行官寄语
2. 《行为准则》说明
3. 谁必须遵守《行为准则》
4. 我们的方式——兖煤澳洲卓越之道
5. 您的个人责任
6. 《行为准则》的关键组成部分
 - (i) 我们始终以专业且道德的方式行事
 - (ii) 我们尊重信息，并与利益相关方进行有效沟通
 - (iii) 我们的人员、行为和文化支持《行为准则》
7. 《行为准则》的监控
8. 如何发表自己的看法
9. 《行为准则》与其它政策的互动

首席执行官

寄语



大卫·穆尔特

兖煤澳洲致力于坚守并传承其企业文化和价值观，以巩固企业的持续成功和可持续发展。

“兖煤澳洲卓越之道”定义了我们是誰、我们如何开展工作，囊括了我们的理念、价值以及期待我们团队的每个人员、每天履行的相关行为。

《行为准则》直接体现了“兖煤澳洲卓越之道”之价值，阐述了对于为兖煤澳洲公司工作的每个人员之行为标准要求，无论是兖煤澳洲及其关联公司雇用的董事、雇员、承包商、供应商、顾问、中介、咨询顾问还是代表。

《行为准则》没有商量的余地，我们希望与兖煤澳洲公司共同开展工作的每个人都遵守《行为准则》之标准。在兖煤澳洲，员工是我们的首要关注点，我们致力于为员工提供安全、愉悦和高效的工作环境。

我们的员工是确保兖煤澳洲持续成为客户和服务提供商可靠与值得信赖的合作伙伴，并做到以下的关键因素：

- 持续为当地社区和区域经济做出宝贵贡献；以及
- 持续负责管理我们运营的土地和环境。

我们的员工及其态度和行动，是影响我们企业运营的关键因素。

我鼓励大家仔细阅读《行为准则》，并定期重温。大家要将《行为准则》作为自己日常决策、采取行动和对待利益相关方和同事的指导性文件。

我期待大家继续助力兖煤澳洲公司及其可持续发展。

大卫·穆尔特

首席执行官

行为准则说明

兖州煤业澳大利亚有限公司（下文简称：“兖煤澳洲公司”或“公司”）致力于在全部商业实践中，做到合法、诚实，履行最高水平的诚信和道德标准。

兖煤澳洲公司《行为准则》（下文简称：《行为准则》）规定了我们相互合作、与公司外部人员互动以及我们作出开展业务方式之决定的基本规则。

《行为准则》适用于公司所有业务活动，包括与兖煤澳洲在澳大利亚和海外的供应商、承包商、客户、股东和雇员之间的互动。任何人如果在特定情况下不清楚公司对他们的期望，都应本《行为准则》作为惯常参考资料。

遵守《行为准则》意味着，我们不仅要遵守相关法律法规，还要确保我们的个人行为符合“兖煤澳洲卓越之道”经营理念以及我们在安全、人员、卓越、诚信和创新等领域的核心价值。

《行为准则》的细则分为下列三部分：

- I. 道德和专业标准；
- II. 信息和通讯；以及
- III. 行为、人员和文化。



谁必须遵守《行为准则》

《行为准则》适用于兖煤澳洲公司及其相关公司聘请的全体董事、雇员、承包商、供应商、顾问、代理商、咨询商和代表；希望我们的非运营合资伙伴和供应商采用相似的标准、原则和政策。

如果我们对他人的行为感到不舒服，或不确定行为是否恰当，以及是否应该采取进一步行动，我们也可以用《行为准则》作为指导。

希望《行为准则》的全体适用人员都参加关于《行为准则》的介绍、意识提升和培训会。您在兖煤澳洲公司的全部责任和业务活动都必须遵守《行为准则》。



《行为准则》不会且不能描述您面临的每一项法律、法规、最低绩效要求或情况。请确保了解并遵守适用于您的规则和法律。如果您对特定情况以及本《行为准则》的适用方式有疑问，请咨询您的主管、经理或人力资源部门。

我们的方式——兖煤澳洲卓越之道

《行为准则》应该与“兖煤澳洲卓越之道”之经营理念配套阅读，两者共同用于规范我们的工作方式。“兖煤澳洲卓越之道”定义了我们愿景、价值、公司文化以及希望兖煤澳洲公司全体员工履行的实践行为。

价值和理念

我们的核心理念是：

透明 —— 我们彼此坦诚相待，让我们的所有利益相关方要有“没有意外”的心态。

合规 —— 我们始终遵守我们的内部规则和我们运作地区的法律规定。

高效 —— 我们致力于以高效、高产且行之有效的方式开展业务，每一天如此，且一直保持。

它们由下列核心价值所支撑：

人员 —— 路径：我们重视每个人参与，鼓励全面参与。我们需要的知识中有99%都能在兖煤澳洲公司工作团队中找到。

安全 —— 安全的方式：安全是重中之重。我们在从事任何一项工作时都要重视安全，避免使公司人员受到伤害。

创新 —— 更好的方式：我们致力于持续改善业务的每个领域。

卓越 —— 优秀的方式：我们找到最佳实践、落实最佳实践，带着勇气、信任和自豪在基准线以上“我可以”的范围内开展工作。

诚信 —— 正确的方式：我们诚实、诚信、可靠，说到做到。

如果你觉得一件事情这么做可能是错的，那么就很有可能是错的；如果你对做某件事情感到不舒服，请查阅《行为准则》或寻求建议。

您的个人责任

做正确的事 — 正确的方式

《行为准则》适用于兖煤澳洲全体员工，该文件规定了兖煤澳洲员工每天毫无例外必须遵守的工作界限。请阅读本文件，理解本文件，遵守本文件。

您的责任

- 遵守《行为准则》；
- 始终以兖煤澳洲公司的最佳利益行事，严格履行诚信并遵守法律和获批的兖煤澳洲公司业务实践；
- 利用最佳技能、判断力，为了客户、同事、股东和兖煤澳洲公司等利益，诚实、规范地开展业务；
- 确保与您合作的任何第三方承包商、代理商或顾问意识到须共同受《行为准则》的约束，其行为也应该符合我们的《行为准则》；
- 向您的直属经理、更高一级经理、人力资源团队或法务合规团队表达任何意见或担忧；
- 了解并遵守与您工作相关之法律法规所规定的职责和义务；以及
- 发表看法，且有责任举报任何涉嫌违反本《行为准则》的行为。

如果我违反了《行为准则》将发生什么？

违反《行为准则》和指明的相关政策，可能会导致纪律处分，在与人力资源部门、法务与合规将根据《纪律政策》部门协商之后，将按照违规行为的严重程度，确定恰当的纪律处分或纠正措施。纪律处分的结果可能包括：正式警告、暂停或终止雇佣合同。在一些情况下，兖煤澳洲公司可能向有关当局举报违规行为，这还可能导致诉讼、罚款或监禁。



《行为准则》的关键组成部分

I. 我们始终以专业且道德的方式行事

我们必须确保按照最高法律和道德标准行事。在兖煤澳洲公司专业且道德的行事中需要考虑下列事项：

贿赂、腐败诱惑和佣金

贿赂是提议、支付或提供利益给他人，对其履行职责造成影响和/或鼓励其滥用权利的行为。

在澳大利亚和其他国家，贿赂政府官员属于犯罪行为，贿赂外国公职人员或国内公职人员或个人属于刑事犯罪。

您不得授权、支付或接受任何贿赂、疏通费、诱惑因素或向政府官员或其他人员支付佣金，以诱使他们不忠诚地履行其工作职责，或以其它不正当方式为兖煤澳洲公司获取优势。

该禁止延伸至以任何形式，直接或间接地，通过代理商、代表、顾问或其他中间人进行付款。

礼物和招待

您不得在关于兖煤澳洲公司的活动中赠送、索求或接受超出了关于一般商业惯例之常见礼遇的超出标称值的任何礼物、招待或其他个人恩惠或协助。

《反腐败政策》要求对特定礼物进行预批准和报告，确保提供或接受礼物或招待不会使接受者产生一种义务感或被他人理解成为或用作声称构成偏袒、歧视、勾结或类似的公司不可接受的做法。

利益冲突

您不得利用自己的职位谋取个人利益，也不得使除兖煤澳洲外的任何企业或个人不恰当地受益。

您必须避免陷入任何可能出现实际或明显利益冲突的情况。

您有责任将任何利益冲突（实际或潜在利益冲突）告知兖煤澳洲公司。如果您担心自己可能存在利益冲突，则应该披露该利益并与您的经理、当地的人力资源部门或法务团队进行探讨。

利益冲突存在于忠诚感遭到分裂的情况下。您受雇于或受聘于兖煤澳洲公司期间，如果发生下列情况，则存在利益冲突：

- 您的任何决定导致您或您的关联人获取不正当的收益或利益；或
- 您的个人利益，您的关联人或亲属的利益，或您对其他人或实体的利益与您对兖煤澳洲公司的义务相冲突。

不当使用或盗窃公司财产、资产或电子邮件

您有责任保护在您控制内的、兖煤澳洲公司的任何财产和资产，应该保护其免受损失、盗窃和未经授权下使用。

公司财产和资产包括但不限于：现金、证券、商业计划、第三方信息、知识产权（包括计算机程序、软件、模型和其他物品）、机密信息、办公设备和用品、公司车辆、手机和笔记本电脑。

您不得：

- 将公司资产用于任何非法目的或未经授权的个人利益；
- 在没有正当理由的情况下，将公司财产和文件从公务场所移走；如果需要移除，则应该将其安全存放并由适当的保险所覆盖；以及
- 对竞争性的企业策略和计划，特殊操作方法和其他对兖煤具有竞争价值的信息进行不当披露，包括无意或不小心披露；如果您不确定信息是否属于保密信息，请在披露信息前向您的总经理寻求建议。

根据《兖煤澳洲公司可接受的使用政策和工作场所监督政策》规定，兖煤澳洲公司信息技术部将监控互联网浏览活动，确保这些政策得到遵守。

公司声誉

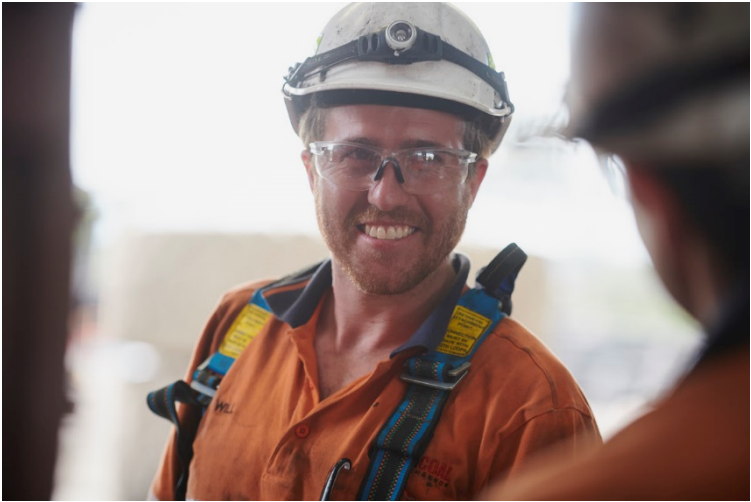
员工在受雇佣期间或停止雇用之后，不得以伤害兖煤澳洲公司声誉或市场地位的任何方式行事。员工有责任以值得公众持续予以信任和信心的方式行事。

适用政策

下列政策适用于确保您在兖煤澳洲公司始终保持履行道德和专业标准：

- 《礼物和福利政策》；
- 《反腐败政策》；和
- 《可接受的使用政策和工作场所监控政策》。

| <i>我们不允许的方式</i> | <i>我们鼓励的方式</i> |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 支付便利费加快事情进展。• 不当地使用兖煤澳洲公司的信息技术基础设施，如赌博。• 从工作决策中获得个人利益。 | <ul style="list-style-type: none">• 避免自己发生潜在的利益冲突。• 始终以专业的方式行事，保护您和兖煤澳洲公司的声誉。• 始终做正确的事情。 |



II. 我们尊重信息，并与利益相关方进行有效沟通

我们的工作要求使用并交换信息。在处理信息时，需要注意某些风险，包括个人信息或数据落入不恰当的人手里。《行为准则》的这部分内容旨在帮助充煤澳洲员工处理与信息通讯相关的风险。

公开传播和披露

您要对您控制的信息、报告和记录的完整性负责，希望您以最高标准的谨慎方式准备公开传播的材料。

这些文件和材料应该：

- 遵守适用的任何法律要求；
- 公平和准确地反映与其相关的交易或事件；
- 不得包含任何虚假或故意误导性信息，也不得故意将信息错误分类；以及
- 细节合理，并记录在正确的账户和恰当的会计期间。

只有获得授权的人才能发表媒体声明和正式公告。

如果你收到提供信息的要求，但无权对询问作出回复，请将该要求提交给投资者关系总经理和公司事务总经理。

除非投资者关系总经理和公司事务总理事先给予书面许可，否则充煤澳洲员工及其关联方不得参与主题是关于充煤澳洲公司、公司竞争对手或公司所运营的行业的公共论坛讨论（包括网络论坛）。

持续披露政策

《披露政策》的目的是让市场充分了解可能对充煤澳洲公司证券价格或价值产生重大影响的信息，并纠正市场中任何重大错误或错误信息。

您必须确保您了解《披露政策》的要求，并按照本政策的规定行事。

| 我们不允许的方式 | 我们鼓励的方式 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 在未经授权的情况下，在社交媒体上发布与公司相关的信息。• 在未经授权的情况下，对媒体咨询作出回复。 | <ul style="list-style-type: none">• 将任何媒体或投资者关系相关咨询转交给投资者关系总经理和公司事务总经理。• 通过恰当的方式让市场充分了解信息。 |

适用政策

下列政策适用于确保您在兖煤澳洲公司始终履行信息处理和沟通方面的准则：

- 《披露政策》



III. 我们的人员、行为和文化支持《行为准则》

兖煤澳洲公司希望每个员工都能在有利于提高生产效率、安全和团队合作的环境中工作。

《行为准则》的这一部分概述了期望您能履行的、以及您可以期待同事履行的良好行为标准：

机会平等和反歧视

兖煤澳洲公司致力于：

- 平等的就业机会；
- 公平的就业实践和反歧视法律；以及
- 一个没有任何歧视、骚扰或恐吓雇员的工作场所。

兖煤澳洲公司的《工作场所行为和反歧视政策》载于兖煤澳洲公司的内部网站。希望您熟悉这些政策。

兖煤澳洲公司将及时调查所有关于骚扰、欺凌、受害或歧视的指控，并将采取适当的纠正措施；不容忍对于提出骚扰或歧视申诉的个人进行报复。

健康与安全

兖煤澳洲公司致力于为雇员保持健康与安全的工作环境，应全面遵守所有适当法律和内部规定（包括工作场所健康和安全管理法律）。所有人都有义务协助确保始终保持这种状态。

在工作或工作场所滥用受控物质/药品或酒精，或销售、制造、分销、持有、使用或受到非法药物的影响是不能容忍的。

您需要熟悉兖煤澳洲公司的《健康与安全政策》以及所有相关流程，确保工作场所安全且不会对他人和您自己的健康构成风险。您应遵守与该政策和流程相符的任何合法且合理的指示。您可能还需要在特定的工作场所遵守更多的工作场所健康与安全政策。

贡献于社区

兖煤澳洲公司是一个负责任的企业公民，积极支持我们所生活和工作的社区。希望每位员工在参加企业活动的同时，都支持兖煤澳洲公司作为良好企业公民的承诺。您必须遵守全部当地法律和法规，希望您尊重并关注兖煤澳洲公司的经营环境。兖煤澳洲公司支持并鼓励您向社区的需求作出积极贡献。如果您希望代表兖煤澳洲公司作出此类贡献（例如：捐赠或赞助），请咨询人力资源部门负责人，以获得批准。

环境

兖煤澳洲公司致力于以对环境负责的方式开展业务，并确定可能由其运营产生的环境风险。如果您意识到或怀疑某行为没有对环境负责和/或违反了适用法律和法规，请立即报告给您的主管、经理、公司总部人力资源团队或法务与合规团队人员。

政治

您可以作为个人自愿参加政治流程。我们要求如果您的行为并非要反映兖煤澳洲公司的观点或立场，请不要参与可能导致他人认为您反映了兖煤澳洲公司观点和立场的行为。

为了政治目的而使用公司资金是违反公司政策的。《行为准则》禁止：

- 兖煤澳洲公司向股东传达任何主题合法的信息
- 向职责可能包含与政府官员沟通的雇员支付工资和支出；或者
- 任何员工以他或她个人或私人身份进行的政治活动；但是，为了消除此类政治活动中出现任何的胁迫行为，任何上级为了政治目的向下属征集资金都违反公司政策。

| <i>我们不允许方式</i> | <i>我们鼓励的方式</i> |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 无论对安全，社区或环境产生影响，都可以不惜一切代价推动生产。 | <ul style="list-style-type: none">• 在我们所做的一切事情上，做一个好的企业公民。• 尊重每位员工，尊重组织内部的多样性。 |

适用政策

下列政策适用于确保您履行兖煤澳洲公司的行为、人员和文化方面的准则：

- 《工作场所行为与反歧视政策》；以及
- 《健康与安全政策》



《行为准则》的监督

人力资源、法律与合规团队将对控制措施进行监督和测试，确保符合政策、流程、立法和监管要求。

人力资源将结合法务与合规团队的意见，根据需求审查《行为准则》和相关政策并提供更新建议。

如何发表自己的看法

通过举报不当行为或不遵守该《行为准则》的情况，您可以帮助确保我们的人员享受工作、在工作场所安全，将对于社区和环保的影响降至最低，并帮助我们保持我们在利益相关方眼中的声誉。

您必须向您的经理报告您认为违反或可能违反本《行为准则》、兖煤澳洲公司的政策或法律的任何真实行为或情况。

或者，您可以通过下列渠道报告任何不可接受的行为；

- 您的主管；
- 集团总部人力资源团队负责人；
- 法务合规团队人员；或
- 公司秘书。

如果您不愿意向您的主管、总部人力资源团队负责人、法务合规团队人员或公司秘书进行报告，您可以使用第三方 Speak Up 服务进行匿名举报：

- 通过使用保密的畅所欲言网站（英文称：Speak Up）；
- 通过发送保密电子邮件至 yancoal@deloittedigital.com；或
- 通过拨打保密电话 1800 721 989。

举报人保护

兖煤澳洲公司致力于确保您不因善意举报不可接受的行为而处于不利地位或受到歧视。

兖煤澳洲公司不容忍举报人善意提出了真实的担忧或可能违反《行为准则》的情况而遭到报复、偿付或损害。报复将会构成纪律处分，包括解雇。如果您因提出担忧而遭到报复，您应该立即向您的主管、总部人力资源团队负责人或法务合规团队进行报告。

兖煤澳洲公司通过上述 Speak Up – Yancoal Ethics Line（畅所欲言 – 兖煤澳洲公司的道德线）向举报人提供保护。

《行为准则》与其它政策的互动

应该将本《行为准则》与兖煤澳洲公司的下列其它政策结合阅读：

| | 描述 |
|-----------------|---|
| 《披露政策》 | 《公开披露政策》详细说明了公司致力于确保市场充分了解可能对兖煤澳洲公司证券价格或价值产生重大影响的信息。 |
| 《股票交易政策》 | 《股票交易政策》制定了最佳实践流程，确保公司的董事、雇员和承包商不在公司可能持有会严重影响证券价格或价值的未公布信息之时买卖证券。 |
| 《内部交易政策》 | 《内部交易政策》禁止董事和雇员在持有《2001年（联邦）公司法》（《公司法》）规定的某些信息时进行证券交易。 |
| 《纪律政策》 | 《纪律政策》概述了期望全体雇员履行的行为和行为表现标准，以及未履行这些义务的后果。 |
| 畅所欲言 – 兖煤澳洲道德规范 | 《畅所欲言政策》（英文称：Speak Up Policy）的目的在于鼓励员工对兖煤澳洲集团内部的严重不当行为提出意见。该政策的设计目的是，在员工与公司在常规沟通渠道外，为对兖煤澳洲公司存在的的行为的举报提供独立的匿名举报渠道，并对诚信举报人予以保护。 |
| 《礼物和福利政策》 | 《礼物和福利政策》概述了关于可能提供、拒绝、给予或接受礼物和福利的期望行为，要符合法律要求、道德标准和社区期望。 |
| 《反腐败政策》 | 《反腐败政策》概述了公司在所有商业实践中履行最高诚信和道德标准的承诺。 |
| 《工作场所行为与反歧视政策》 | 《工作场所行为与反歧视政策》解释了期望雇员在工作场所履行的行为标准，定义了如何解决关于不恰当的工作场所行为的投诉。 |
| 《健康与安全政策》 | 兖煤澳洲公司致力于参与兖煤澳洲公司活动的全体人员零工伤。我们将提供安全且健康的工作环境。《健康与安全政策》中详述了公司致力于实现“零工伤”目标。 |

| | |
|-------------------|--|
| <p>《可接受的使用政策》</p> | <p>《可接受的使用政策》的目的是制定兖煤澳洲公司的一系列可接受的标准，对《信息通讯和技术安全政策》做出补充。本政策的目的是：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 保护员工不接触他们认为冒犯或反感的材料。 • 保护兖煤澳洲公司资产免受故意或意外损坏，盗窃。 • 网络存储没有非商业和非法数据和信息。 • 兖煤澳洲公司的声誉不会因不当使用信息技术资产而受到损害。 • 机密信息仅供授权人员或组织使用。 • 信息技术硬件和基础设施的可用性和容量不应因不当使用信息技术资产而减少。兖煤澳洲公司不会面临外部数字威胁，如：病毒，蠕虫和特洛伊木马等。 • 所有员工在使用信息技术资产时都会理解并接受什么是可接受和不可接受的行为。 |
| <p>《隐私政策》</p> | <p>兖煤澳洲公司重视我们所互动人员的隐私，包括我们的客户和雇员，到外部商业联系人。</p> <p>该政策确保遵守我们的义务，并就我们应该如何处理个人信息做出明确指导。</p> |
| <p>《多元化政策》</p> | <p>《多元化政策》详细阐明了公司维护和促进工作场所多元化的承诺，认识到参与性高及多元化的员工队伍将有助于提高经营业绩和业务增长。</p> |