



**Minerals Technologies Inc.**

## 商业行为政策摘要

### 任何时候都必须采取合法和有道德的行为

本商业行为政策摘要（以下简称为“本摘要”）提供 Minerals Technologies Inc.（以下简称为“MTI”或“本公司”）关于以合法和有道德的方式从事公司业务的特定重要政策的概述。本摘要包括我们为确保 MTI 及其董事、高级主管及员工采取合法和有道德的行为而作出的努力。本摘要还涉及更广泛的过程，包括遵守公司政策本身，员工与主管之间建立有利于良好商业行为的开放性关系，以及最重要的是公司所有人员都作出诚信和良好的判断。

在我们开展业务的国家和地区成为一个优秀的企业公民是 MTI 的政策。我们有责任遵守所有适用的法律，包括直接影响我们经营业务方式的法律，如反垄断法和环境保护法、股票交易监管法规以及监管 MTI 与员工关系的法规。

我们必须以明确的道德方式从事公司业务，以此促进高标准。按照本摘要所述的政策行事是正确的行为，同时也符合 MTI 和我们所有人的最佳利益。诚信仍然是我们所有业务活动的基准。

MTI 政策旨在防止不道德或非法行为的发生，一旦发现任何此等行为即立即制止，并且对作出此等行为的个人或因未能适当管理和监督而容许他人的违规行为不被发现的个人实行纪律处分。

违反本摘要所述的标准可能对有关个人和 MTI 造成严重后果。此等行为可能损害 MTI 良好的声誉、贸易和客户关系及商业机会。同时也可能违反联邦、州或地方法律。这些违法行为可能使 MTI 和个人卷入诉讼、罚款处境，在个人行为不当的情况下，还可能导致监禁。违反任何这些政策的员工都会受到纪律处分，严重者甚至包括终止雇佣关系。

MTI 的总法律顾问已被指定为公司合规官。公司合规官将就监察所有适用法律、规则、法规、本概要及 MTI 所有相关政策和程序的合规情况承担最终责任，并负责向公司的领导委员会和董事会审计委员会报告任何重大违规事项。

任何时候您有理由相信存在违反适用法律、规则、本摘要规定或本公司相关政策和程序的行为，必须立即将此信息报告您的主管或公司合规官（如下文所述）。如果您认为您报告违规或可能违规的行为后，主管没有采取适当行动，您必须联系公司合规官。公司合规官将开展调查或监督调查的开展。除非获得公司合规官授权，否则任何人不得进行初步调查。

您可亲自报告违规或可能违规事项，或以书面形式发往：Minerals Technologies Inc., 622 Third Avenue, New York, New York 10017-6707，收件人：公司合规官。还可拨打公司合规官的电话：212-878-1858。

您也可以致电公司的合规热线：1-800-869-3086 或登陆网址：[Minerals Technologies Inc. Compliance Hotline](#)，匿名报告违规或可能违规的事项。本公司的合规热线由外部供应商负责运营，以确保匿名和保密性。此外，员工还可通过致电本公司的合规热线向董事会审计委员会以保密和匿名的方式提交关于可疑会计或审计事项的问题。报告应对指控给予充分详细的事实依据描述，以便进行适当的调查。

***公司政策严格规定，任何董事、高级主管或其他员工概不得对报告违反任何适用法律、规则或法规、本摘要、或 MTI 任何相关政策或程序的事项的任何人士采取任何形式的报复行动。***

所有的监督和管理人员，包括首席执行官、公司合规官和 MTI 所有高级主管，均采用“门户开放政策”，允许每位员工向 MTI 高级主管直接提出任何质疑和疑问。

每位代表公司行事的员工都应理解和遵守 MTI 的政策和程序。这些公司政策全文可在公司的 MyMTI 网站取得，或由内部审计部或法务部应要求向员工提供。员工须负责审阅和了解适用于其自身和自身活动的政策和程序。员工可以通过其主管或公司合规官获取关于这些政策的意见。对于可疑的问题，员工必须在采取行动之前先征求和获取意见。

特定法律和 MTI 的相关政策和程序对 MTI 的业务和维护其良好的声誉和声望及其重要，概述如下。

## 员工关系

MTI 致力于成为一个优秀的雇主，并且确保高度的员工积极性和承诺。MTI 的政策规定，不分种族、肤色、宗教、性别、性取向、年龄、国籍、残疾或退役状况对待应聘者 and 雇员；根据业务的需要为个人成长和晋升提供具有挑战性的机会；确保整个公司内部的公开交流；保护员工的健康和安全；以及提供免受骚扰的工作环境。

个别管理人员对实施以及在其组织内向员工传达本政策承担直接责任。然而，所有董事、高级主管和员工的遵守和支持对于本政策的成功实施具有重要意义。

## **反骚扰**

每个员工都有权利在促进平等的就业机会和禁止歧视做法（包括性骚扰和基于种族、国籍、宗教、年龄、残疾或其他受保护类别等其他形式骚扰）的职业环境中工作。本公司绝不容忍或容许任何人从事的歧视或骚扰行为，无论其是员工、管理层、客户、供应商，还是或公司来访者。

本公司敦促并期望员工将所有歧视或骚扰事件立即报告给他们的主管、任何人力资源经理、领导委员会的任何成员、法务部的任何法律顾问或 MTI 的合规热线。经双方同意的同事间个人关系可作为性骚扰投诉发生时的特殊情形；诚如下文“利益冲突”部分所述，披露此等关系必须向主管或人力资源经理作出。

本公司禁止对员工善意举报被指的歧视或非法骚扰或对此等举报的调查作出的善意配合实施报复行为。应通过上文所述的程序立即报告任何知悉的报复行为。

## **工作场所中的亲属**

虽然公司不打算阻止雇佣亲属或其它亲密关系，但公司确实要求在每个员工的个人和业务互动之间建立明确的界限。只有在亲属不直接为亲属工作或监督亲属的情况下才能雇佣该亲属。亲属不可直接或间接控制亲属的薪酬和/或职业道路/工作职责。如果两名员工在各自受雇后成为亲属，则将尝试重新指派其中一方，或以其他方式减轻变更的影响，以确保遵守此政策。如有必要，员工的一方可能需要离开该公司。

在雇用、晋升或调动之前，员工有责任向其主管和人力资源总监披露有关亲属雇用的实际或潜在情况。如果当前雇用的员工成为亲属或其他亲密关系，则还必须告知其主管和人力资源总监。

## **公平竞争和遵守反垄断与贸易监管法非常重要**

我们必须在市场上进行公平和合法的竞争。我们每个人都必须公平对待公司的客户、供应商、竞争对手及彼此。任何人都不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、对重要事实的失实陈述或任何其他不公平手段获得不公平的优势。

MTI 还必须遵守反垄断法。虽然这些法律内容复杂且不易概括，但它们最低限度规定了 MTI 与其竞争对手达成的任何协议或共识不得影响价格、条款或销售条件，或不合理地限制充分和公平的竞争。反垄断法适用于商业行为的许多方面。负责这些法律适用业务领域的员工必须熟悉这些法律。

我们不会就 MTI 或他人收取的价格与竞争对手进行任何商讨或其他方面的交流。此限制也适用于与我们的供应商和客户的交流，但关于 MTI 与此等人士的直接交易允许作出的商讨除外。

竞争对手间就竞争产品待出售的地区或市场达成协议或共识一般是非法的。因此，竞

争对手间不得商讨此类话题。此外，不得就非产品或服务销售对象的个人或公司与他人达成协议（经法务部的事先批准，可订立合理期限的独家交易协议）。

行业协会会议和其他行业聚会须具有合法和有意义的目的。然而，这些会议也会召集希望商讨共同关注事项的竞争对手。无论情况如何，必须避免任何涉及禁止行为的商讨、行动或交易。

专利、专业知识和其他技术的许可往往引起涉及反垄断法释法的重要问题。因此，员工在认真考虑任何许可安排时，必须及时通知法务部。

管辖贸易规管事宜的法律包括反抵制法、与美国禁运有关的法律和出口管制法。负责受这些法律规管的事项的员工必须熟悉这些法律及其实施的限制，并应在适当时征询法务部的意见。国外许多国家都自行制定了反垄断法，其中部分与美国反垄断法存在明显差异。负责 MTI 海外业务的员工必须熟悉这些法律及其适用性，并应在适当时征询法务部的意见。

## **社区关系**

MTI 致力于成为一个优秀的企业公民。MTI 认识到，与社会进行建设性互动以及与所在社区建立积极关系对业务成功非常重要。为了实现这些目标，我们采取有助于促进所在社区整体经济活力的方式开展业务，按照环境保护法律和法规经营设施，并支持和鼓励有助于促进我们业务正常运作的公共政策，同时将员工与社区利益纳入考虑。

## **保护公司的专有和机密信息**

我们所有人都有责任保护 MTI 及我们客户的专有和机密信息。保护我们的专有和机密信息（包括我们的知识产权和商业记录）对于保持我们的竞争地位至关重要。

我们在研究、生产、营销、销售、法律和财务方面开发的大部分信息属独创性质的高度机密，保护这些信息是我们不断取得成功的关键。我们应保护有关信息，除出于经批准的商业目的并具有合法保障外，不得向外部人士披露。在工作中运用到我们的专有和机密信息的员工可能被要求签署协议，以提醒我们在公司任职期间或离职后都不得披露此等信息方面的责任。

我们所有人在任职和离职后作出忠诚、正直和明智的判断对于保护 MTI 的专有和机密信息至关重要。

## **公司资产的保护和使用**

MTI 的资产是其拥有、获授权或以其他方式持有的宝贵资源。所有董事、高级主管和员工须负责保护这些资产，确保其有效使用，以及消除因盗窃、疏忽和浪费所带来的损失。所有公司资产仅能用于合法的商业目的。严禁个人未经批准擅自使用公司资产。

## **董事、高级主管和员工不得利用内幕信息**

法律禁止董事、高级主管和员工为了作出买卖本公司证券的决定而使用或向他人传递有关公司的重要、非公开财务信息。

重要财务信息指投资者作出是否购买、出售或持有证券的决定时视为重要的任何信息。重要财务信息的例子包括但不限于：财务业绩、财务预测、股息变更、可能的合

并、收购、资产剥离或合资，以及与重大发现、重要产品开发、重大诉讼发展和业务方向的重大变化有关的信息。

未向公众充分披露的信息被视为非公开信息。充分披露的例子包括向美国证券交易委员会公开提交 8-K 表、新闻稿发布或在充分作出事先通知情况下有兴趣的公众可以出席或听取的新闻发布会或电话会议。此等信息不仅不得公开披露，而且持有此等信息的公司董事、高级主管或员工在买卖 MTI 股票之前，必须给整体市场留有足够的掌握信息的时间。

董事、高级主管或员工或向其取得重要、非公开财务信息的其他人士，基于重要、非公开财务信息在市场上买卖公司证券属禁止行为，除引起明显的道德质疑外，此等人士也将遭到刑事或民事起诉。

无论是在工作日召开的会议或事后的非正式讨论中，在任何情况下，我们所有人都必须审慎行事，不得向外部人士披露（无论是有意或无意）内幕信息。只有经授权的 MTI 高级主管才能回应媒体、金融界、投资者和其他人士询问的信息。其余人士应及时将所有此等询问转介至企业传讯部总监，电话：212-878-1840，或投资者关系负责人，电话：212-878-1831。

如果您对特定信息是否为重要财务信息或是否已向公众和市场充分披露存有疑问，您必须联系公司合规官，并且在并未知悉此等信息是否重要财务信息或是否已被适当披露之前，放弃买卖 MTI 证券或向外部人士披露此等信息。

## **避免利益冲突**

MTI 尊重其董事、高级主管和员工管理自身事务和投资的权利。与此同时，我们每个人都应避免使自身利益和 MTI 利益产生潜在的冲突。我们所有人都应对 MTI 保持忠诚，并应避免任何投资或交往影响我们本着 MTI 的最佳利益独立作出的明智判断。任何引起利益冲突出现的活动都应予以避免。可能引起利益冲突的情况并非总是显而易见，即使我们已作出最佳预期，仍可能出现。

当我们的外部利益可能对我们代表公司的动机或行为造成不利影响时，就存在利益冲突。例如，在特定情况下，外部投资可能导致利益冲突。受雇于 MTI 的两名员工之间经双方同意的个人关系也可能带来实质上或明显的利益冲突，因此必须向其各自的经理或人力资源经理披露。

当董事、高级主管、员工或其家庭成员利用其在公司的职位收受不正当的个人利益（如礼物或款待）时，也可能导致利益冲突。虽然公司注重商业礼仪，但 MTI 禁止任何董事、高级主管、员工从本公司的供应商或客户处收受或收取任何贷款、礼物、酬金、款待或货币价值超过象征或名义价值的其他物品。此外，允许在非定期或频繁的情况下送赠或收取此等礼物。当可合理地认为会影响我们履行职责的判断或行动时，我们绝不能接受礼物、服务、旅游或款待。

所有员工必须及时向其主管、内部审计部或公司合规官披露任何可能涉及利益冲突的事实或情况。董事必须向董事会的公司治理和董事会提名委员会作出此类披露。此类披露应在采取行动或潜在冲突发生之前作出。此类披露可以协助董事、高级主管和员工解决有关行为过程正当性的疑问。

## **不滥用公司机会**

当机会出现时，我们有责任促进 MTI 的合法利益，并且禁止 (i) 通过利用 MTI 的财产或信息或利用我们在公司的职位为自身谋求机会；(ii) 利用 MTI 的财产、信息或我们在公司的职位为个人谋利；或 (iii) 直接或间接与本公司争夺业务机会。

## **必须保持准确的业务记录**

MTI 的政策致力于保持其业务记录的真实性。MTI 的业务记录必须始终准确和可靠地编制并妥善储存。所有交易都必须按照 MTI 的一般或具体授权执行。MTI 的帐簿、记录和帐目必须准确反映 MTI 的所有交易和所有其他受到具体簿记法规监管的事项。

如果任何员工了解或知悉任何隐藏资金或资产，或公司的簿记存在任何虚假或人为记录，或任何不当款项，必须及时将事件报告分部控制员、MTI 的公司控制员、公司合规官或董事会审计委员会。

## **禁止贿赂**

MTI 的政策禁止员工或其代表向任何人士或实体提供任何款项或好处，以对政府官员施加不正当影响或获取不公平业务优势。

我们希望公司董事、高级主管和员工遵守所有反贿赂和反腐败法律，包括《反海外腐败法》。《反海外腐败法》禁止对任何外国官员支付或提供任何款项，以诱使该官员影响任何政府行为或决策，或协助 MTI 获取或保留业务。无论是否存在施加影响的意图，我们概不得自行或促使他人代表 MTI 向世界任何地方的政府官员作出贿赂、支付或送礼。我们采取这一立场不仅因为此等贿赂、付款或送礼违反法律，同时也基于我们对良好政府以及公平和公正执法的承诺。

MTI 也禁止“商业贿赂”，这在许多国家都属于非法行为。商业贿赂指在代理人的主要当事人不知悉的情况下，向代理人提供贵价的物件，企图让代理人影响主要当事人的商业行为。其中一个例子是向某一客户的员工提供资金或送赠礼物，期望让该员工向客户施加影响以使其购买我们的产品。根据美国联邦法律和部分州的法律以及美国以外多个国家的法律，商业贿赂属非法行为。MTI 的所有主管必须遵守并确保其下级员工遵守我们关于商业贿赂的严格政策。

在某些情况下，向客户或他人送赠超过名义价值的礼物可能造成不当影响，因此，送赠者应与其主管商讨所有此等礼物，以确认礼物的适当性。应与公司合规官商讨存在疑问的情况。

### **公司政治献金限制**

作为一家公司，美国法律禁止 MTI 向联邦办事处的候选人提供政治献金。