



践行 我们的 价值观

Kellanova 公司的全球道德规范

 Kellanova

我们的核心标准

K Values™

诚信

我们恪守诚信，尊重他人

当责

我们勇于担当

激情

我们对我们的事业、品牌和食品充满激情

谦逊

我们满怀谦逊之心和求知欲

简单

我们努力化繁为简

成效

我们不懈地追求成功

全球道德规范守则

我们的员工

我们恪守诚信。我们公平地对待彼此、尊重彼此。

我们的消费者

我们以安全、优质和可口的食品取悦我们的消费者。

我们的市场

我们以诚信的态度积极参与竞争。我们与拥有相同价值观的商业伙伴合作。

我们的投资者

我们是首选的投资对象，因为我们不但致力于现在，同时也开创未来。

我们的社区

我们以负责任的态度使用自然资源，并且积极支持社区发展。



STEVE CAHILLANE

总裁寄语

各位同事：

在阅读本文的时候，相信你们已经成为了公司的一份子。自公司成立 117 年以来，我们坚持行正确之事。在公司创始人 W.K. Kellogg 的激励下，我们正努力达成公司愿景，即成为全球业绩最佳的零食业巨头、打造差异化品牌、充分释放员工的潜力，并奋力实现公司目标，即滋养所有家庭，让每个人都能茁壮成长、绽放活力。

保护这一来之不易的声誉是我们每个人的责任。这不但意味着我们要恪尽职守，努力完成本职工作，还要本着最高的诚信态度去做每一件事。在诚信行事的同时，我们还要营造一个相互尊重和包容的、安全的工作环境。健康的工作环境和文化是我们与消费者、股东、客户、社区、利益相关者以及彼此之间建立健康关系的基石。只有我们每一个人、每一天都严于律己、行正确之事，我们的公司才会继续创造辉煌。

这也是我们制定全球道德规范的初衷。我们的这一规范建立了一套共同的价值观和政策，希望我们所有人都以此作为行动准绳。敬请仔细阅读。让它来指导你们的行动和与他人的交往。如果发现任何可能违反这些原则的行为，请勇于直言。如果对我们的规范内容、应该做出的行为或你们在奉行该规范中肩负的责任存有疑问，也鼓励你们随时寻求帮助。

感谢你们抽出宝贵时间阅读我们的全球道德规范，也谢谢你们能够运用本文提供的信息让 Kellanova 变得更加强大和美好。你们的身体力行对公司的长期成功至关重要。

祝工作顺利！

Steve Cahillane
总裁兼首席执行官



我们的愿景：
成为全球业绩最佳的零食业巨头、打造差异化品牌、充分释放员工的潜力。

我们的目标：
滋养所有家庭，让每个人都能茁壮成长、绽放活力。

目录

- 我们的核心标准 3**
- Steve Cahillane 总裁寄语 5**
- 我们如何正确行事..... 8**
 - 介绍“践行我们的价值观”*
- 每个人、每一处、每一天 9**
 - 人人有责
 - 领导和经理的特殊责任
 - Kellanova 式的决策法
 - 供应商和其他商业伙伴的责任
- 我们如何实施本规范 10**
 - 寻求指导和勇于直言的重要性
 - 寻求指导
 - 道德与合规办公室
 - 勇于直言：反映问题和拨打道德举报热线
 - 严禁打击报复
 - 调查
 - 政府调查
 - 纪律处分
 - 豁免情况

- 使用社交媒体 18**

我们拥有 Kellanova 员工这一共同的身份，但我们也是有着自己的想法、意见和兴趣的独特个体。
- 避免利益冲突 19**

在 Kellanova，我们共同成长。我们在做决策和行动时要维护 Kellanova 的最大利益，而非一己之私。

 - 亲戚和朋友**
在做判断和决策时，我们要避免让自己受到与自己亲密之人或家人的干扰。
 - 个人或近亲的投资**
我们要确保不会因为自己和近亲的投资而造成利益冲突，因而影响到工作决策的客观性和判断。
 - 外部雇佣和其他活动**
我们每个人每天都应在 Kellanova 付出自己最大的努力，不要因为外部工作或其他活动影响我们在 Kellanova 的工作。
 - 公司机遇**
我们将分享在工作过程中遇到的机会和发现，从而更好地实现公司的整体目标并为那些信赖我们的人服务。
 - 礼品和招待**
我们既不要提供也不要收受不适当的礼品、好处和招待。

为我们的消费者 践行我们的价值观

- 提供品质、安全 and 价值 24**

我们以可口、优质的产品取悦消费者。我们承诺为消费者提供他们可以信赖的安全食品。
- 提倡诚信的营销行为 24**

我们为自己的品牌感到自豪，也明白广告和包装中信息的准确性和透明度的重要性。
- 保护消费者信息 25**

我们保护消费者的个人信息。

为我们的员工 践行我们的价值观

- 营造安全健康的工作环境 14**

我们承诺为我们的所有同事、商业伙伴、访客以及社区营造一个他们应有的安全健康的工作环境。
- 重视多元化和包容性 15**

我们相信员工的力量，尊重拥有不同背景、能力和见解的每一个人。我们支持员工在一个包容的环境中自由地表达意见、实现创新和取得个人成就。
- 杜绝骚扰和歧视 16**

我们承诺为所有员工营造一个让所有人都得到尊重、不会受到骚扰和歧视的工作环境。
- 保护个人信息 17**

我们将在采取安全控制措施并遵守法律法规的前提下，仅收集、存储、使用和共享业务所需的最低限度的个人信息，并在必要时提前通知相关人员并征得同意，以此保护全体员工个人信息。

为我们的市场 践行我们的价值观

- 在全球开展业务 28**

作为一家在全球开展业务的国际公司，我们承诺遵守与国内和国际贸易有关的适用法律。
- 提倡公平竞争 29**

我们希望公平公正地超越竞争对手，通过卓越的业绩来获得竞争优势，而决不会通过做出任何不道德或非法的业务行为来达到这个目的。
- 竞争情报/他人的知识产权 30**

我们认为，了解我们的客户和供应商以及了解我们竞争对手的价值主张对我们而言十分重要。我们像保护自己的知识产权一样保护他人的知识产权。
- 提倡公平的采购行为 30**

我们公平公正地选择商业伙伴，确保在为 Kellanova 创造最大价值的同时保护我们的声誉。
- 杜绝贿赂和贪污 31**

我们的业务关系建立在信任、透明和当责的基础之上。我们决不会收受他人出于不当地影响我们的业务决策之目的而提供的任何付款或奖金。
- 反洗钱 33**

我们决不在合法商业活动中接受非法资金。
- 负责任地采购及保障人权 33**

作为一个负责任的全球企业公民，Kellanova 寻求与那些始终遵守法律并以公平和道德的方式开展运营的商业伙伴合作。
- 创建并留存准确的记录和账目 36**

我们保留完整且准确的记录，确保能够做出负责任的业务决策并为公众和政府投资者提供可信而及时的信息。
- 保护我们的声誉和其他资产 37**

我们全力保护 Kellanova 的声誉以及其他有形和无形资产，确保更好地服务于我们的消费者，以及为我们的投资者和其他利益相关者带来价值。
- 保护我们的专有和机密信息 38**

我们必须保护 Kellanova 的专有和机密商业信息，防止未经授权披露和滥用。
- 负责任地使用设备、信息和通信系统 39**

我们以负责任的态度使用公司设备、信息和通信系统。

- 避免内幕交易和市场滥用 40**

我们决不会出于买入或卖出证券的目的使用或不恰当地披露有关 Kellanova 或其他公司的重大非公开信息；也不会试图操纵公开交易证券的价格。
- 回应投资者、分析师和媒体的问询 41**

在 Kellanova，我们在与媒体、金融分析师、投资者和大众交流时要保持口径一致。

为我们的社区 践行我们的价值观

- 保护环境 44**

我们致力于帮助建设更加可持续发展的社会，因此我们将努力减少环境足迹并开发能够保护自然资源和地球的解决方案。
- 为我们的社区做贡献 45**

我们致力于为公司员工生活和工作所在的社区提供支持，同时努力探索多种途径来解决更广泛的社会挑战。
- 参与政治和政府事务 45**

我们鼓励员工成为活跃的公民，积极参与政治进程。作为一家公司，我们将建设性地参与公司运营所在管辖区的所有政府的事务。

 - 个人政治活动**
我们鼓励个人参加公民活动和政治活动，包括担任公职。
 - 企业政治活动**
不论我们在何处开展运营，我们都要遵守联邦、州和地方的政治竞选金融和选举法。
 - 游说**
我们决不会为了取得某种对 Kellanova 有利的结果而试图对任何政府机构、代表或立法者施加任何不适当的影响。
- W. K. Kellogg: 诚信传统 47**
- 勇于直言和寻求指导 48**

我们如何正确行事

介绍“践行我们的价值观：Kellanova的全球道德规范”

100多年前，我们的创始人 W.K. Kellogg 先生在一颗谷粒中看到了希望。凭借对营养食品的不懈激情和精诚研究，Kellogg 的 Corn Flakes®（玉米片）得以诞生，并催生了麦片行业。

如今，Kellanova在 180 多个国家和地区追求自己的愿景和目标，而这个世界也变得前所未有的相互联系，相互依存。这意味着每个人的个体行为都可能以远超以往的、更多元化的方式在顷刻间影响更多的人。这为 Kellanova 带来了更大的机遇，同时也带来了风险。正因如此，我们现在必须更加重视“如何正确行事”。

而我们的 K Values™ 为正确行事奠定了基础。这些价值观也是公司 DNA 的一部分。在这些价值观的指引下，我们与商业伙伴、在社区内以及相互之间积极开展互动。凭借诚信、当责、激情、谦逊、简单和成效，我们已经建立了充满活力并合乎道德规范的企业文化。

践行我们的价值观是 Kellanova 公司的全球道德规范。之所以冠以此名，是因为 K Values™ 对于我们个人和集体的成功必不可少。我们要在日常决策和行动中践行这些价值观。这将帮助我们实现可持续的业务成功并维持强大的品牌声誉。该规范中含有大量重要信息和资源，能帮助我们在恪守价值观的前提下，以合法、合乎道德、负责任的方式开展业务。它简明易懂、使用方便，与我们的日常工作息息相关。我们所有人都应该非常熟悉并正确地运用该规范。

本规范的所有主题归纳在五个大标题下，它们分别对应在我们的业务运营中发挥重大作用或者深受我们的业务运营影响的五个方面。它们分别是：我们的员工、我们的消费者、我们的市场、我们的投资者以及我们的社区。

通过这种方式对各个主题进行组织便于我们查阅。有些主题可能同时适用于多个群体，所以这些标题之间并不是相互排斥的。

每个主题都分为三个部分：

方法：我们如何正确行事

概括地介绍我们开展运营所用方法的核心内容，设定对我们应该如何行事的期望。

原因：它的重要意义是什么

解释遵守相关标准对于保护公司声誉的重要性，帮助我们避免不必要的风险并为公司的长期可持续发展和成长贡献自己的力量。

内容：具体行动是什么

相关标准对于实际行动有何要求，也就是说，我们如何行事才能达到或超越我们对自身的以及其他人对我们的期望。

下面两个部分将解释为何本规范如此重要、它是如何发挥作用的以及我们如何确保遵守该规范。



每个人、每一处、每一天

我们的声誉和成功取决于我们全球员工的决策和行动。我们所采取的每一项行动都应信守我们的 K Values，并且完全符合法律和本规范的要求。

人人有责

作为员工，我们每个人都要对 Kellanova 的业务开展方式以及 Kellanova 在全球的影响负责。我们将通过正确的行为沿袭公司悠久的诚信传统，这些行为包括：

- 诚信行事：信守承诺、坚持我们的道德规范、遵纪守法、以负责任的方式行事并保持诚实。
- 尊重他人：重视想法和意见的多样性，鼓励开诚布公的对话，并考虑我们的决策对利益相关者的影响。
- 建立信任：寻求公正的解决办法，论功请赏，公正诚实地与各方利益相关者共事，并在决策过程中保持信息透明。

我们需要适时地寻求指导，并举报任何切实或疑似违反本规范、公司政策及适用法律的行为（参见[我们如何实施本规范](#)）。

领导和经理的特殊责任

所有员工都必须诚信行事、尊重他人和建立信任。除此之外，本规范还要求领导和经理承担一些特殊责任。如果你是一名领导或经理，Kellanova 要求你必须展现出合乎道德的领导方式，具体行为如下：

1. 营造一个积极的工作环境，其中仅接受合法、合乎道德和负责任的行为。无论是在招聘、晋升还是委派员工时，都要将此铭记在心。
2. 以身作则，确保自己的行为符合本规范和 K Values 的要求。
3. 向员工传达合乎道德的商业行为的重要性，讨论业务决策的道德和法律意义。
4. 提供足够的培训和发展资源，让员工可以各尽其职、提升自身工作能力和实现职业发展。
5. 使用我们的绩效评估流程，评估员工实现了哪些业务目标以及如何实现的。
6. 发现并减少道德与合规风险以及其他业务风险。
7. 及时回应寻求建议或提出疑虑的员工，让他们有安全感并且觉得这样做很自然。
8. 履行承诺并管理员工的期望。
9. 期望所有员工都能勇于当责，不论职位或职务如何。
10. 妥善管理利益冲突，确保公正和得当地处理问题。

Kellanova 式的决策法

我们如何决策不仅关乎决策本身，更体现了我们作为一个公司的定位。我们必须做出令自己引以为豪的决策，进而实现合法、合乎道德及负责任的行为。

下面介绍的决策工具将帮助我们应对业务中的灰色地带，确保我们做出最佳选择。

我们是否这样做？ 法律是否允许？



不确定？

- 咨询其他人
- 联系法务部门以寻求指导



否

- 不要这样做

是

我们是否这样做？ 这样做是否符合道德规范以及我们的 K Values、本规范和公司政策？



不确定？

- 咨询其他人
- 联系 myHR、当地人力资源部或[道德与合规办公室](#)以寻求指导



否

- 不要这样做

是

我们要做？ 这样做是否有益于我们的企业文化和声誉并使我们的利益相关者受益？



不确定？

- 咨询其他人
- 与经理交谈以寻求指导



否

- 不要这样做

是

- 满怀信心地去做

供应商和其他商业伙伴的责任

我们与拥有相同价值观及业务开展原则的商业伙伴合作。我们希望这些商业伙伴能够理解我们的《全球供应商行为准则》中规定的各项标准并且据此行事。

我们如何实施本规范

我们的全球道德规范适用于 Kellanova 及其子公司的所有员工和高管。承包商、顾问以及代表我们行事的其他合作方也必须遵守该规范。我们以公正且一致的方法实施本规范、开展调查及采取补救行动。

寻求指导和勇于直言的重要性

在 Kellanova，我们坚持发展这样一种企业文化：鼓励提出想法和顾虑，并对提出的想法和顾虑予以确认和考虑。这让我们能够自由地做最好的自己，建立并扩大信任，展现出合乎道德的领导风格。如果你对任何业务情形存有疑虑，可以利用多种资源来寻求帮助。

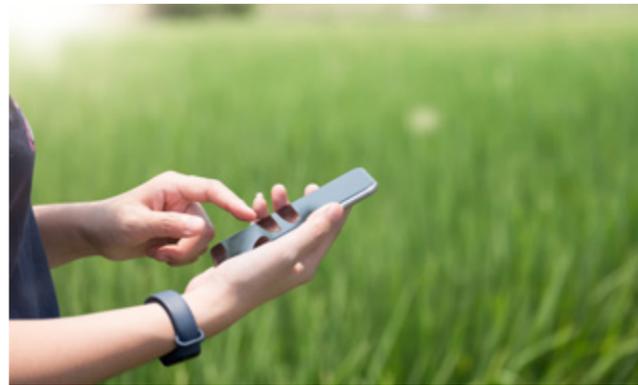
寻求指导

你可以随时向经理提出问题或疑虑，他们在这方面通常拥有更深的洞见和丰富的经验，必要时还可以请教专家。你也可以咨询政策或法律监督部门、[人力资源部门 \(myHR\)](#) 或 [法务与合规部门](#) 以获得指导。当然，你也可以随时向 [道德与合规办公室](#) 寻求建议和帮助。

道德与合规办公室

[道德与合规办公室](#) 的职能如下：

- 对如何在业务活动中运用本规范或公司政策提供指导和说明。
- 提供道德与合规培训。
- 接收有关切实或疑似违反本规范、公司政策和适用法律的一切行为的举报。



你可以通过以下任意方式联系道德与合规办公室：

道德举报热线

参见本规范最后一页上的全球道德举报热线号码。

电子邮箱

office.ethics@kellanova.com

通信地址

Office of Ethics and Compliance
Kellanova
South Tower
One Kellogg Square
Battle Creek, MI 49016-3599

网址

kellanovaethicsline.ethicspoint.com

勇于直言：反映问题和拨打道德举报热线

如果某些事情感觉或看起来不对，那么我们每个人都有权利采取行动。如果你担心某种行为可能违反本规范、公司政策或适用法律，你必须至少通知以下任一人员或部门：

- 你的经理（前提是该经理未涉嫌违规）；
- [人力资源部门 \(myHR\)](#)；
- [法务与合规部门](#)；
- [内部审计部门](#)；或
- [道德与合规办公室](#)。

一旦发现违规或疑似违规的问题，需立即举报。就此而言，越早举报越好。越是犹豫不决，后果可能会越严重。

举报时最好能说明自己的身份，以便我们后续跟进并在适当的时候提供反馈。你也可以通过拨打道德举报热线匿名举报任何切实或疑似的违规行为。我们的道德举报热线由第三方秘密举报公司管理。该公司的代表会把你举报的问题转交给我们的 [道德与合规办公室](#)，以便开展调查。所有提交的举报都将得到及时、审慎地处理。我们将尽一切可能对举报保密。

参见 [全球道德举报热线号码](#)。

严禁打击报复

我们支持开诚布公的沟通，并鼓励我们的员工举报任何违规问题。我们不容许对任何举报切实或疑似违规行为的人进行打击报复。一旦发现此类行为，我们将会给予严肃的纪律处分，包括解除雇佣关系。

有关更多信息，请参见道德与合规部门的 [反打击报复政策](#)。

调查

在员工举报任何切实或疑似违反本规范的问题后，我们会立即开展调查。所有员工都必须全力配合 Kellanova 的任何调查工作。有关开展调查以及调查的详细信息将会严格保密，只会告知具有合理、切实知情权的相关人员。知悉以及参与相关调查的人员也必须对相关调查严格保密。这是为了确保调查的公正性，保护证人并取得相关证据。我们将对举报来源予以保密。

在调查期间，我们希望能够在发现和解决不当行为的同时保护涉事人员的尊严，这也符合我们的 K Values 以及本规范。

要点

- 尽早举报问题。
- 可以匿名举报。
- 举报行为受到严格保密。
- 严禁打击报复。

我们的调查流程

- 指派调查小组成员：拥有相关知识和良好判断力并能够客观地分析事件的人员。
- 开展调查：通过面谈和/或查阅文件确定事实。
- 纠正性行动：向相应的经理建议应采取的纠正性行动（如有必要）。
- 反馈：向举报问题的人员提供一般反馈（如果可以）。

政府调查

虽然发生的可能性很低，但我们必须知道如何应对政府机构要求提供信息或开展调查的情形。当遇到这种情况时，我们必须按照法律规定给予配合，并确保提供的信息真实且准确。在政府突然要求提供信息的情况下，我们必须在回应之前征询法务与合规部门的建议，确保我们的行事方法正确并保护 Kellanova 公司的法定权益。

纪律处分

所有员工都必须遵守我们的全球道德规范。如果不遵守本规范、公司政策和适用的法律，将会受到纪律处分，最严重的情况包括解除雇佣关系以及承担民事和刑事责任。

豁免情况

我们认识到，在少数情况下，严格遵守本规范可能会让我们陷入困境。在这些特殊情况下，可以寻求关于本规范的豁免，以解决艰难的处境。

对于高级财务及执行管理人员或总监，要使用关于本规范的任何豁免或修订，必须事先得到 Kellanova 公司董事会提名和治理委员会的批准。对于其他所有员工，要使用关于本规范的任何豁免，必须由 [道德与合规办公室](#) 根据提名和治理委员会所采纳的流程事先批准。

我们践行我们的价值观

我们恪守诚信。我们公平地对待彼此、尊重彼此。



为我们的员工 践行我们的价值观



我们寻求各种机会实现个人和职业发展，从而推动积极的改变。我们的经理和同事对此也给予有力的支持。我们都应该得到公正的对待并得到尊重。我们鼓励对话，争取为每一个参与其中的人实现尽可能最理想的结果。我们同心协力，为公司、我们自己和我们服务的对象开创一个更加美好的未来。

本部分将介绍一些我们必须遵守的重要标准。遵守这些标准可以让我们相互支持，建设一种让每个人都积极向上的企业文化。

安全健康的工作环境

我们承诺为我们的所有同事、商业伙伴、访客以及社区营造一个他们应有的安全健康的工作环境。

多元化和包容性

我们相信员工的力量，尊重拥有不同背景、能力和见解的每一个人。

骚扰和歧视

我们承诺为所有员工营造一个不会受到骚扰和歧视的工作环境。

个人信息

我们保护所有同事的个人信息。

社交媒体

我们拥有 Kellanova 员工这一共同的身份，但我们也是有着自己的想法、意见和兴趣的独特个体。

利益冲突

我们在行事时要维护公司的最大利益，而非一己之私。

将 K Values 转化为行动

诚信

尊重并重视拥有不同背景、风格和想法的所有个人。

当责

个人为队友的成功和幸福做出贡献。

激情

营造积极向上、充满活力和乐趣的环境。

谦逊

重视随时随地向他人学习的开放性和求知欲。

简单

开诚布公地待人待事。

成功

提供指导和反馈，帮助员工做到最好。

营造安全健康的工作环境

方法：我们如何正确行事

我们承诺为我们的所有同事、商业伙伴、访客以及社区营造一个他们应有的安全健康的工作环境。

原因：它的重要意义是什么

在 Kellanova，保证所有人的安全和健康是我们的核心价值观。不管他们是员工、商业伙伴还是其他在我们工厂内外活动的人。这是我们必须要做的事，而且它还能够为员工营造一个有益于他们不断成长的、积极且充满关爱的工作环境。

我们每个人都有责任遵守与工作相关的健康和安规则，将健康和安视为每日工作的重点。同时必须采取必要的预防措施来保护我们自己、同事和访客。我们亦有责任遵守环境法规，确保我们的行动不会破坏我们生存、工作和开展运营所在的环境及社区。

我们每天都努力做到最好，为此我们每个人在工作时都不能服用可能影响我们正常工作或者可能造成危险状况的东西，包括酒和药物等。

Kellanova 不容许任何暴力、威胁和体罚，一旦发现此类行为，我们将会给予严肃的纪律处分，包括解除雇佣关系。

内容：具体行动是什么

我们通过以下方法发展积极的健康安全文化：

- 做出负责的决策，且在工作期间不允许、不命令做出且不忽视任何不安全的行为。
- 了解并遵守职业健康和安法律及相关公司政策。
- 相互监督，帮助他人避免不安全的情况或行为。
- 举报任何不健康或不安全的情况或行为。特别是工作场所危险、设备损坏或缺失、受伤或者胁迫或暴力行为。
- 了解紧急情况的应对措施，并积极配合应急演练。
- 不得在办公场所服用任何非法药物或其他管控药物，也不得在工作时受到这些药物的影响。
- 一旦发现任何同事在工作时可能受到酒精或药物的影响，应立即向经理报告。

- 对于在公司活动中提供的酒品，应酌情饮用并要有节制。
- 不要说出或做出可能影响他人的安全或安全感或造成恐慌的事情。
- 不得携带火器或其他武器进入办公场所，也不得在出差期间携带（除非适用法律法规允许这样做）。
- 不得对任何举报健康安全问题或参与此类调查的个人进行打击报复。

如需了解更多信息，请联系[道德与合规办公室](#)。

如有疑问，请提问！

问：我发现了一个安全问题。如果现在提出来，可能会拖慢生产速度，让我们无法满足期限要求。我不希望因为我的行为给主管带来烦恼。我该怎么办？

答：满足期限要求固然重要，但健康和安始终是我们的头等大事。所以，我们在必要时必须做出艰难的选择。公司始终希望你们在发现健康和安问题时能够立即报告，即便这样做可能会拖慢生产速度、无法在要求的期限内完成或失去业务机会。

问：我是工厂中的一名生产员工。我目前正在服用可能导致嗜睡等副作用的药物。我需要告诉我的主管吗？

答：需要。服用处方药或非处方药的员工可能会丧失警觉性或判断能力。这会危及他们自己和其他同事的安全。所以，你应该在上班后第一时间将情况告知主管。我们每个人都必须相信，所有伤害都是可以预防的，并且创造健康安全的环境必须从自己做起。

重视多元化和包容性

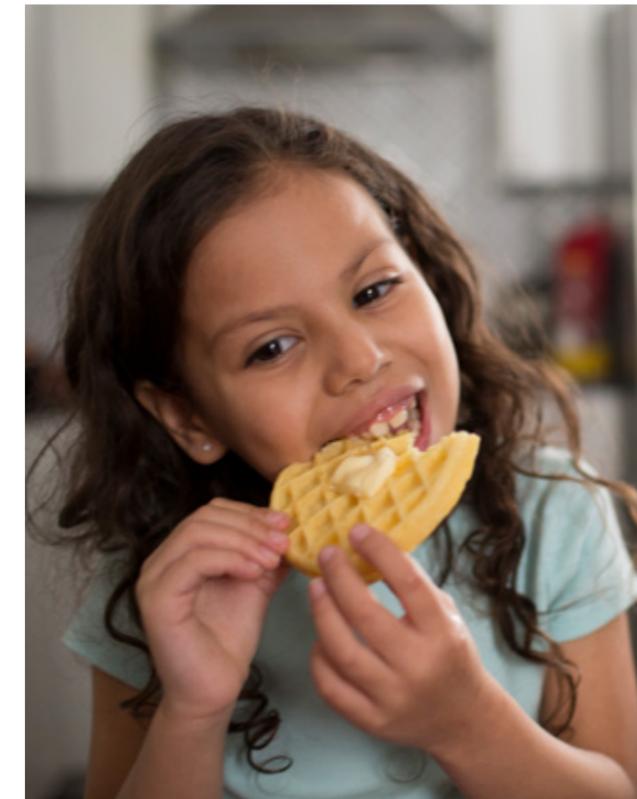
方法：我们如何正确行事

我们相信员工的力量，尊重拥有不同背景、能力和见解的每一个人。我们支持员工在一个包容的环境中自由地表达意见、实现创新和取得个人成就。

原因：它的重要意义是什么

我们相信多元化能激发创新、提供有关消费者的敏锐洞察，并提高我们在全球市场的竞争优势。

我们承诺公正地对待所有员工和应聘者。我们重视拥有不同背景、做事方法和想法的个人，同时将努力招募和留住多元化的人才。我们将向和我们商业合作的公司及个人提倡这些观点和做法，并始终将其作为我们的一项工作重点。



内容：具体行动是什么

- 我们尊敬和尊重彼此。
- 我们营造有利于开放和坦诚沟通的氛围。
- 我们根据资历、技能和成就聘用和晋升员工。
- 我们不歧视他人。
- 我们希望我们的商业伙伴能够始终如一地行事，并尊重我们的公正对待和机会平等标准。
- 当我们发现不符合公司价值观的行动和行为时，我们要勇敢地说出来。
- 我们遵守所有适用的劳动及雇佣法律。

如需获得更多信息或指导，请联系[道德与合规办公室](#)。

如有疑问，请提问！

问：我正在考虑一位应聘者，她应聘的是一个要直接与客户打交道的职位。我担心她的身体残疾会令客户有不好的感觉。这能不能作为不聘用她的正当理由？

答：不能。基于残疾、种族或其他受保护的分类而拒用应聘者属于非法歧视。如果应聘者是该职位的最佳人选，我们就应该聘用。在 Kellanova，我们重视拥有不同背景、做事方法和想法的所有个人。我们的利益相关者更是希望如此。



杜绝骚扰和歧视

方法：我们如何正确行事

我们努力创造一个尊敬和尊重员工、不会让任何人受到骚扰和歧视的工作环境。

原因：它的重要意义是什么

我们坚信每位员工都应得到尊重，无论其种族、肤色、民族、国籍、宗教信仰、年龄、残疾状况、医疗状况、服役状况、婚姻状况、性别、性取向、性别认同、性别表达或任何其他受法律保护类别如何。一个没有骚扰和歧视的工作环境能够让我们共同成长和发展。

许多形式的骚扰和歧视都受到法律禁止。另外，干扰他人的工作环境的行为也受到禁止。其中包括冒犯性、恐吓性、侵扰性、虐待性或敌对性的行为。

内容：具体行动是什么

- 我们在与其他人打交道时必须表现得体。
- 我们的行为和评价可能会被其他人误解，因此我们必须谨慎行事。
- 我们决不容许同事、商业伙伴及其他任何与我们有业务往来的个人做出任何形式的虐待或骚扰行为。
- 我们决不容许不受欢迎的言语或身体行为（性骚扰或其他性质）。其中包括有关种族、肤色、年龄、性别、性取向和任何其他受法律保护类别的贬低性玩笑。
- 一旦遇到或知晓任何骚扰事件，我们必须立即向我们的经理、myHR 或当地 [人力资源部门](#)、[法务与合规部门](#) 以及 [道德与合规办公室](#) 或者任何管理层人员报告。
- 我们会严肃对待骚扰举报并开展相应调查。如需了解更多信息，请联系 [人力资源部门](#)。

如有疑问，请提问！

问：我们团队中有位女士喜欢讲黄色笑话，这让我的同事非常烦恼，虽然我还没有受到她的骚扰，但我应该举报吗？还是等她骚扰到我时再说？

答：性骚扰的对象可以是任何人，无论受害者或性骚扰者的性别如何。如果你确认同事受到冒犯，可以鼓励她大胆说出来，告诉该女士她的幽默不受欢迎。如果她不听取你的意见，你可以将这一情况告知经理或亲自举报。在 Kellanova，我们每个人都要为队友的成功和幸福做出贡献。

骚扰举例：

- 不受欢迎的性要求或言论
- 贬低性的评价、诽谤、举止或玩笑
- 展示或存储对群体或个人构成敌意或表现出敌意的书面或图形材料
- 传播或存储色情、淫秽或性暗示内容



保护个人信息

方法：我们如何正确行事

我们致力于保护个人信息的隐私和机密性，以此保护全体同事的个人信息。个人信息可能包括职业、私人、健康、家庭和财务信息。我们将在采取安全控制措施并遵守政策及法律法规的前提下，仅收集、存储、使用和共享业务所需的最低限度的个人信息，并在必要时提前通知相关人员并征得其同意。

原因：它的重要意义是什么

我们的员工将其个人信息委托给 Kellanova。为了不辜负这份信任，我们必须保护好所有员工的个人信息。为开展业务、遵守相关法律法规、支持人力资源活动以及管理福利计划，Kellanova 会收集、使用和共享个人信息。我们根据相关业务目的处理最低限度且必要的个人信息，并仅与需要了解此类信息的人员共享。我们根据政策和法律处理个人信息。

内容：具体行动是什么

我们采用以下方法保护同事的个人信息：

- 遵守所有适用的隐私法以及公司的隐私和安全政策。
- 仅出于正当业务目的需要收集、使用和处理个人信息。
- 保护委托给我们的信息的隐私和安全。
- 不与任何没有业务知情权的人员共享同事的个人信息。

如需获得更多信息或指导，请参见 [全球人力资源数据隐私政策和/或信息安全政策](#)，或者联系 [myHR](#)。

个人信息包括：

个人的家庭住址、出生日期、年龄、种族、宗教信仰、政治派别、性取向、身份证号码或财务账号、医疗信息以及个人不希望公开分享的其他信息。

如有疑问，请提问！

问：某商业伙伴希望向其 Kellanova 客户经理邮寄慰问卡和鲜花。我可不可以将该员工的家庭住址告知这位商业伙伴？

答：不可以。在未经员工明确同意或无法院命令或其他类似法律要求的情况下，我们不能披露员工的家庭住址等个人信息，这是我们对诚信和道德规范的承诺。

问：我的一位同事在访问公司系统中的文件时遇到问题。但我能够访问这些信息。我可不可以下载相关信息并通过电子邮件或共享磁盘提供给她？

答：不可以。Kellanova 的 IT 安全部门使用访问控制机制来确保只有因个人职能需要而具有知情权的员工才能访问相关数据。这有助于确保正确的职责划分，帮助我们保护重要信息不遭受意外甚至故意丢失和披露。如果该同事确实是出于业务目的需要这些数据，她必须提交申请来获取所需的访问权限。

问：我有一个非常大的文件需要发送给我们的一位商业伙伴。通过电子邮件发送可能太大，因此我想将文件上传到云存储服务上，然后让对方来检索。这样做可以吗？

答：不可以。请联系 Kellanova 的 IT 安全部门，确定 Kellanova 在与外部方共享大型文件时使用的首选应用程序或备用共享方法。只有在文件中包含的信息适合通过电子邮件发送时，才应通过电子邮件发送文件；请参见我们的数据保密政策，如有任何疑问，请联系 Kellanova 的 IT 安全部门。

Kellanova 的所有数据必须根据保密级别进行保护；其中包括静态数据（当前存储中的数据）、使用中和传输中的数据（系统之间传输的数据）。IT 安全部门将根据共享数据的保密级别采取相应的保护措施。

使用社交媒体

方法：我们如何正确行事

我们拥有 Kellanova 员工这一共同的身份，但我们也是有着自己的想法、意见和兴趣的独特个体。

原因：它的重要意义是什么

我们的言论、电子邮件、博客、帖子或推文可能在几秒钟之内就被数百万人看到。这意味着我们的讯息不论是好是坏，都会给数百万人带来影响。我们的言行举止会直接影响公司声誉。这种能力给我们带来了新的责任。

我们认识到社交媒体日益重要的作用。我们相信，它是我们向广大客户传递我们的激情和分享知识的卓越工具。

在工作之外，我们许多人都会写博客、在社交网络上发文以及向维基百科提供信息。即便是在这些个人爱好中，我们也有责任确保在未经授权的情况下不泄露公司的机密和专有信息。

内容：具体行动是什么

我们应根据以下规则，以负责任的态度使用社交媒体：

- 在所有经授权的商业沟通中遵守 K Values。
- 遵守全球社交媒体政策。
- 清楚地区分经授权的商业沟通和个人沟通。
- 在为我们的公司及产品代言时，我们应表明自己作为 Kellanova 员工的身份，并且不要在没有表明身份的情况下评论竞争对手或其产品和服务。
- 确保我们花在社交媒体上的时间和精力不会影响我们的正常工作。
- 不得披露我们的机密、专有或特许信息。
- 不要作假证或作出违反法律的陈述。

充分运用你的判断力并承担个人责任，避免任何意外后果。

如需获得更多信息或指导，请参见全球社交媒体政策或联系道德与合规办公室。

如有疑问，请提问！

问：我在博客上发表了与自己在 Kellanova 的职业专长相关的博文。我是否需要说明自己与 Kellanova 之间的关系？

答：需要。在网络上，公开自己与公司的关系是一种良好的礼节，也符合本规范的要求。根据你所在的国家或地区，适用法律也可能如此要求。在 Kellanova，我们重视、提升并坚决保护我们的声誉。告诉人们你在 Kellanova 工作，并在博客、网上聊天或其他网上输入内容中加入下面一行文字：“所述仅为个人意见，不代表 Kellanova 的观点。”

社交媒体举例：

- 社交网站（如 Facebook、LinkedIn、TikTok）
- 视频和照片分享网站（如 Flickr、YouTube）
- 微博客（如 X、微博、Snapchat）
- 博客（如公司博客、个人博客、媒体主办博客和行业相关博客）
- 论坛和讨论平台（如 Reddit、Google Groups）
- 协同发布网站（如维基百科、Google Docs）



避免利益冲突

方法：我们如何正确行事

在 Kellanova，我们共同成长。我们在做决策和行动时要维护 Kellanova 的最大利益，而非一己之私。

原因：它的重要意义是什么

我们做的每一个决策都会有机会让人们对这一全球倍受信赖的品牌好感倍增。所以我们必须根据事实真相、K Values 和 Kellanova 的最佳利益做出商业决策。

内容：具体行动是什么

我们的规范仅针对部分常见的利益冲突提供了指导。它并没有涵盖我们可能遇到的所有情况。所以，你首先应该问问自己“利益冲突快速测试”中的问题，以确定是否存在利益冲突。

如果及时披露并且妥善管理，是可以避免或解决利益冲突的。在你处于可能或确实存在利益冲突的情况下，你必须：

- 将情况告知你的经理或道德与合规办公室。
- 不参与有关如何解决相关情况的决策过程。
- 支持后续决策。

如需获得更多信息或指导，请参见利益冲突政策或联系道德与合规办公室。

什么是利益冲突？

当工作以外的活动、在其他公司的所有权利益或者个人关系干扰到或看起来干扰到我们的工作能力或代表公司做出无偏见决策的能力时，就会产生利益冲突。

即使是看起来存在的利益冲突，也会使其他人认为我们行事不当，因此应该避免。

利益冲突快速测试

如果我这样做：

1. 我是否会觉得对其他人负有义务？
2. 我是否会违反 K Values？
3. 是否有可能影响我的独立判断力（即使影响很小）？
4. 这是否会让他人觉得我的行为不当或不忠诚？

如你对上述任何问题的回答为“是”，那么你的决策就很有可能会造成实际存在的利益冲突或令他人认为存在利益冲突。如果你不确定下一步该怎么做，那么请向你的经理或道德与合规办公室寻求指导。

亲戚和朋友

在做判断和决策时，我们要避免受到与自己亲密之人或家人的不当干扰。

为避免产生实际存在的利益冲突或令他人认为存在利益冲突，不得：

- 直接或间接监督、审计、评估或管理与你亲密之人或家人的工作表现。
- 在工作中与恋人或家人形成上下级关系。
- 参与挑选或聘用与你亲密之人或家人的工作，或者对此类工作施加影响。
- 参与挑选作为与你亲密之人或家人的雇主的商业伙伴/供应商的工作或管理与此类商业伙伴/供应商的关系。

避免利益冲突（续）

个人或近亲的投资

我们必须确保个人及近亲的投资不会与公司产生利益冲突。

- 未经**首席法务官**事先书面批准，员工不得直接或间接在与 Kellanova 有业务关系或希望与 Kellanova 有业务关系的任何商业实体中拥有重大权益。
- 未经**首席法务官**事先书面批准，员工不得直接或间接持有与 Kellanova 有竞争关系的任何公司的证券（除非通过共有基金的形式持有）。
- 如果员工知道某个商业实体雇佣了其近亲或由其近亲拥有（即使只是部分拥有），且该实体希望与 Kellanova 进行业务合作，或者与 Kellanova 有竞争关系，那么员工必须将情况告知经理。

“重大权益”是指员工在该商业实体中拥有超过 1% 的股份（如果该商业实体是上市公司）；员工的个人净收入的 10% 以上来自对该商业实体股份的持有（如果该商业实体是上市公司）；拥有该商业实体 5% 以上的资产；或者其年度薪酬的 50% 以上来自该商业实体。

如有任何疑问，请联系[道德与合规办公室](#)。

“近亲”是指哪些人？

近亲包括配偶、同居伴侣、子女、母亲、父亲、母亲或父亲的配偶或同居伴侣、姑姑/姨母、叔叔/舅舅、侄子/外甥、兄弟、姐妹、岳母/婆婆、岳父/公公、女婿、儿媳、妯娌、内兄/内弟、祖父母/外祖父母、孙辈/外孙辈；继养、领养及代养关系；或住在你家里的其他人。

外部雇佣和其他活动

我们每天都应在 Kellanova 付出自己最大的努力，不要因为外部工作或其他活动影响我们在 Kellanova 的工作。

我们鼓励员工在工作之余保持充实和多产的生活。对于工作之外的活动，如拥有自己的公司、第二份工作、董

事会顾问工作和社区工作，只要不存在以下问题，都是可以接受的：

- 干扰你履行工作职责或影响你的工作表现。
- 涉及为竞争对手或供应商工作。
- 存在损害公司的业务或声誉的风险。
- 使用包括其他员工或供应商在内的公司资源。
- 产生任何其他类型的利益冲突。

公司机遇

我们将分享在工作过程中遇到的机会和发现，从而更好地实现公司的整体目标并为那些信赖我们的人服务。

在 Kellanova 工作时，你有时可能会发现一些 Kellanova 有兴趣把握的商业机会或投资机会。你不得：

- 擅自利用你通过 Kellanova 的财产、信息或职位发现的机会。
- 利用 Kellanova 的财产、信息或你的职位谋取不正当的个人利益。
- 直接或间接与 Kellanova 竞争。

如有疑问，请提问！

问：我负责公司旗下一个品牌的广告预算工作，并且计划将一大笔预算用于某互联网搜索公司。我丈夫和我共同持有该公司的股票。这样是否构成利益冲突？

答：是。如果你将大笔广告预算投到这家公司，在他人看来，你这样做是因为你个人投资了这家公司。在签订合作协议前，你必须与经理或道德与合规办公室讨论这个投资计划，以践行我们的诚信和道德规范。

问：我在 Kellanova 赞助的一家本地食物银行做义工，他们为我提供了一份兼职工作。在不影响我在公司上班的前提下，我可以接受这份工作吗？

答：可能可以。我们鼓励做慈善和做义工。但是因为该非盈利组织接受了 Kellanova 的资金支持，所以你在接受这份兼职工作前还是需要先咨询经理的意见。根据具体的情况，接受这份工作可能需要取得书面批准。

礼品和招待

我们既不要提供也不要收受不适当的礼品、好处和招待。

赠送和接受商业礼品、好处和招待是正常的商业礼仪，有助于提高商誉和加强业务关系。但是，礼品、好处和招待决不能影响或令他人认为影响我们公正的商业决策，而且不可以是出于获得任何商业交易中的优待的目的而提供或接受。

务必避免可能会令他人认为是属于贿赂、造成利益冲突问题或损害公司声誉的礼品、好处或招待。

在满足以下条件的情况下，商业礼品、好处和招待一般是可以接受的：

- 不属于索取或引诱的性质。
- 如果是向你供货的商业伙伴或者由你负责管理的商业伙伴提供的，则价值不可过高。
- 价值合理，不会过于奢侈。
- 偶尔赠送或接受。
- 不是现金或现金等价物。
- 根据公司政策属于礼尚往来范畴。
- 不会造成收受人要履行任何义务。
- 不会给他们的业务决策造成不当的影响。
- 未利用我们与供应商和其他商业伙伴的关系。

请参见[杜绝贿赂和贪污](#)。

在向政府官员和国营企业员工提供礼品、好处和招待时应遵守特殊规定。你在向这些人提供任何礼品、好处或招待前应咨询[法务与合规部门](#)或[道德与合规办公室](#)的建议和意见。

如有疑问，请提问！

问：一位新供应商为感谢我帮助他们加快签署了与公司的合约而赠送我一瓶价值为 40 美元的香槟。这个礼品价格不贵而且在允许的礼品价值范围内，我可以接受它吗？

答：不可以。虽然该礼品的价值在允许的价值范围内，但你还是应该礼貌地把礼品退给该供应商。能够影响或直接负责供应商甄选的员工必须格外小心，不要做出在他人看来属于不妥当的任何行为。在上述情况中，接受该礼品可能会让人以为这些礼品影响了你的决策。在很多情况下，利益冲突的表象往往就是事实。做出艰难的抉择，避免这种情况发生。

问：下周，我将代表 Kellanova 去外地参加会议。到时我还会与我们的一家供应商见面并共进晚餐。长期以来，我们与该供应商及其公司保持着良好的合作关系。作为一种善意的表达，我希望晚餐由我来买单。Kellanova 允许此类商业招待吗？

答：要视具体情况而定。此类行为通常可视为商业礼节，有助于加强彼此间的业务关系。如果价格适中、不经常发生且不太可能影响业务决策，则这种做法可能是可以接受的。但是，如果你和该供应商一直在讨论新的或更有利的商业条款，那么为其买单可能就会被视为试图影响他的决定。任何可能会让人以为是出于获得优待的目的而提供好处的行为，都必须小心避免。

我们践行我们的价值观

我们以安全、优质和可口的食品取悦我们的消费者。

为我们的消费者 践行我们的价值观

我们对我们的事业、品牌和食品充满激情。我们的愿景是成为全球业绩最佳的零食业巨头、打造差异化品牌、充分释放员工的潜力。我们的目标是滋养所有家庭，让每个人都能茁壮成长、绽放活力。在这些愿景和目标的驱策下，我们致力于为消费者提供优质美味的食品。

本部分将介绍我们必须秉持的一些重要标准。当我们这样做时，我们也是在践行公司创始人对营养和人类福祉的承诺。

提供品质、安全和价值

我们以优质、可口的食品取悦我们的消费者。我们承诺为消费者提供他们可以信赖的安全食品。

提倡诚信的营销行为

我们为自己的品牌感到自豪，也深知广告和包装信息的准确性及透明度的重要意义。

保护消费者信息

我们尊重所有人的隐私，我们采取必要的法定预防措施来保护个人信息。

当责

信守对他人的承诺。

激情

通过优质的产品和服务取悦我们的消费者，并为我们的客户提供服务。

简单

持续精简和改进我们的流程、程序及活动。

将 K Values 转化为行动

诚信

尊重并重视拥有不同背景、风格和想法的所有个人。

当责

个人为队友的成功和幸福做出贡献。

激情

营造积极向上、充满活力和乐趣的环境。

谦逊

重视随时随地向他人学习的开放性和求知欲。

简单

开诚布公地待人待事。

成功

提供指导和反馈，帮助员工做到最好。

提供品质、安全和价值

方法：我们如何正确行事

我们以可口、优质的食品取悦消费者。我们承诺为消费者提供他们可以信赖的安全食品。

原因：它的重要意义是什么

我们的声誉存在于我们生产和销售的每一种食品包装中。消费者对我们的品牌抱有极高的期待，我们对此深感自豪。我们的产品每天都会出现在世界各地的餐桌上，所以我们必须确保消费者可以信赖我们食品的质量和安全性。

内容：具体行动是什么

为了达到甚至超越消费者的期待，我们必须：

- 确保在一个将食品安全和品质视为头等要务的环境中生产我们的产品。
- 一旦发现任何质量或食品安全问题，必须立即报告或解决，让自己对公司的成功负起责任。
- 切勿绕过质量控制或走捷径，这会损害我们食品的质量或安全性。

- 如果发现可能会损害消费者安全的任何问题，必须立即报告，以便能及时采取适当的措施。

如需获得更多信息或指导，请联系[道德与合规办公室](#)。

如有疑问，请提问！

问： 在一个高优先级创新项目的生产过程中，我在包装生产线附近闻到一股浓烈的异味。我的同事没有注意到这股异味并鼓励我继续生产。我也不想因为我的做法导致不能在紧张的期限内完成这个重要的项目。我该怎么办？

答： 生产符合我们质量标准的安全食品是我们的重中之重。在生产或包装过程中发现的异味可能会对成品的口感或气味造成不良影响。在某些情况下，这甚至可能会对消费者造成伤害。所以，我们需要做出艰难的决定并立即把此类事故上报给我们的主管，以便进行调查。

提倡诚信的营销行为

方法：我们如何正确行事

我们为自己的品牌感到自豪，也深知广告和包装信息的准确性及适当的透明度的重要意义。

原因：它的重要意义是什么

我们的一切创造都是为了我们的消费者。他们信任我们的食品以及我们对食品的描述。我们必须坚持不懈地努力，才能让这种信任持续下去。

我们在营销食品时要遵守高道德标准，必须真实准确地表述我们的产品并避免使用任何误导消费者的言论。

内容：具体行动是什么

我们必须：

- 以诚实、不误导的方式推销我们的食品。
- 确保我们的广告和营销材料中的每项声明都已按法律要求得到证实。

- 遵守所有法律和法规。

如需获得更多信息或指导，请联系[法务与合规部门](#)。

如有疑问，请提问！

问： 我正赶着把广告内容植入一次小型的网络发布。我的方案十分激动人心。我已经找到一个新方向，也见过了可以支持我的产品声明的食品科学报告草本。考虑到它并不是一个主流的媒体渠道，我可以在没有收到确认这些声明的最终报告前继续我的工作吗？

答： 不可以。我们承诺诚信行事，所有广告声明都必须经证实后才能发布。这一步必须在广告发布或广播前完成，不论是通过印刷、网络还是其他任何媒介形式。公正而准确的广告必须遵守法律，并且让我们的消费者可以信赖。

保护消费者信息

方法：我们如何正确行事

我们尊重所有人的隐私，我们采取必要的法定预防措施来保护个人信息。

原因：它的重要意义是什么

我们承诺保护个人信息的隐私性。我们的消费者是出于信任才向我们提供他们的个人信息。我们必须通过保护这些信息的隐私性和安全性来回报他们的信任。

内容：具体行动是什么

我们将通过以下方法来保护消费者信息：

- 始终以负责任的态度处理个人信息，并遵守所有适用的隐私法以及公司的隐私和安全政策。
- 仅出于正当业务目的需要收集、使用和处理个人信息。
- 决不将他人的个人信息透露给 Kellanova 内部没有明确业务知情权和信息接收权的任何人。
- 决不将他人的个人信息透露给没有就此信息签署有效合约的第三方，或者决不在没有法律要求这样做情况下透露这类信息。

如需获得更多信息或指导，请联系我们的[法务与合规部门](#)。

如有疑问，请提问！

问： 我们即将推出一款我们认为会大受欢迎的新产品，所以迫不及待地想要进行宣传。为此特别聘请了一位拥有众多潜在消费者的电子邮件地址的营销供应商。我们可以使用该供应商持有的电子邮件地址来进行我们的市场推广活动吗？

答： 可能可以。取决于适用的法律要求。许多国家和地区对于是否可以收集电子邮件地址以及具体收集方式、是否需要取得消费者接收电子邮件的同意以及应该取得何种类型的同意、以及你可以使用电子邮件进行市场推广的时间和方式都有明确的规定。

我们践行我们的价值观

我们以诚信的态度积极参与竞争。我们与拥有相同价值观的商业伙伴合作。



为我们的市场 践行我们的价值观



我们在全球市场开展竞争，同时坚守诚信和我们的目标。我们以消费者为中心的发展理念是我们进行创新并在全球扩张的驱动力。把眼光放远，我们能够寻找更多途径并在更多地方满足不断变化的需求。在坚守公司创始人对食品质量和口味的百年传承的同时，我们积极创造真正全球化的未来。

具体而言，我们必须与所有支持我们的商业伙伴精诚合作。我们在信任、公平和互惠互利的基础上建立商业关系，在我们打入新市场时更是如此。我们要求我们的所有商业伙伴及其员工、代表和分包商与我们一起恪守同样高标准的商业诚信。

在本规范的这一部分中将会提供有关以下方面的指导：

在全球开展业务

作为一家在全球开展业务的国际公司，我们承诺遵守与国际贸易有关的适用法律。

公平竞争

我们希望公平公正地超越竞争对手，通过卓越的业绩来获得竞争优势，而决不会通过做出任何不道德或非法的业务行为来达到这个目的。

收集竞争情报和保护他人的知识产权

我们努力了解我们的客户和供应商以及了解我们竞争对手的价值主张。我们像保护自己的知识产权一样保护他人的知识产权。

公平采购

我们公平公正地选择商业伙伴，确保在为 Kellanova 创造最大价值的同时保护我们的声誉。

贿赂与贪污

我们的业务关系建立在信任、透明和当责的基础之上。我们决不会收受他人出于不当地影响我们的业务决策之目的而提供的任何付款或奖金。

反洗钱

我们决不在合法商业活动中接受非法资金。

负责任的采购和人权

我们只与那些始终遵守法律并以公平和道德的方式开展运营的商业伙伴合作。

将 K Values 转化为行动

当责

专注于寻找解决方案和实现成果。

激情

通过优质的产品和服务取悦我们的消费者，并为我们的客户提供服务。

谦逊

永远不要低估竞争的激烈程度。

成功

做出艰难的抉择。



在全球开展业务

方法：我们如何正确行事

作为一家在全球开展业务的国际公司，我们承诺遵守与国际贸易有关的适用法律。

原因：它的重要意义是什么

Kellanova 在全球 180 多个国家和地区开展业务，所以需要遵守各种各样的国际贸易法律。这些法律会影响我们销售食品以及与相关国家/地区和个人开展业务的能力。这些法律非常复杂，可能会经常变化，甚至一天一变。对违法行为的惩处也非常严厉，包括罚款、撤销许可证甚至是锒铛入狱。所以我们必须特别小心地应对进出口管制、贸易制裁和抵制方面的事宜。

内容：具体行动是什么

如果你的工作涉及产品或服务的销售、营销、经销或运输，或者是跨越国界的技术转让，那么你必须：

- 熟知并遵守与国际贸易限制有关的所有适用法律和公司政策。
- 如果客户、供应商和其他人动员你联合抵制相关个人、公司或国家，请通知法务与合规部门。
- 如果你对于贸易相关问题有任何疑问，请向法务与合规部门寻求指导。



如有疑问，请提问！

问：我正在研究新的国际市场。如何确定哪些地方允许或禁止我开展业务？

答：请联系**法务与合规部门**，了解受到美国或其他相关国家制裁及贸易禁令影响的国家/地区和个人。我们在全世界范围内重视、提升并坚决保护我们的声誉。

问：在查看我们的一家国外货运供应商提供的发票时，我看到有几项不常见的费用，包括“顾问费”和“手续费”。当我就此问题询问该供应商时，我被告知在收货国家/地区需要支付这些费用，目的是确保我们的产品得到正常的处理和放行。费用很少，不到 50 美元。我可以批准付款吗？

答：不可以。对于合同上未明确规定的且之前未达成协议或合同约定的项目或服务，坚决不能批准付款。如果你发现付款条款中存在任何此类费用或差异，必须立即向**法务与合规部门**报告。

有关联合抵制的危险信号和需警惕的事宜

符合下列情况的合同语言或商业文件：

- 提及“阿拉伯联盟”。
- 包含禁止与以色列或其他任何国家/地区开展业务的条款。
- 看似对某个种族、宗教、性别或国籍抱有歧视。
- 索取有关与以色列或其他任何国家之业务关系的信息。
- 索取有关与列入黑名单之国家/地区的业务关系的信息。
- 要求安排交易以避免某些国家或地区。

提倡公平竞争

方法：我们如何正确行事

我们希望公平公正地超越竞争对手，通过卓越的业绩来获得竞争优势，而决不会通过做出任何不道德或非法的业务行为来达到这个目的。

原因：它的重要意义是什么

我们开展积极的业务竞争，但始终保持诚信。我们认同自由和公开竞争应当是积极的、合乎道德的且坚持原则的。我们明白，全世界管理竞争和贸易行为的法律不尽相同。但是，我们决不会参与限价、与竞争对手协商分配客户或市场区域以及围标等活动。

我们遵守监管公司间竞争方法的所有适用法律、法规和条例。包括旨在促进自由公平的竞争的法律。即使只是表面上看起来与竞争对手达成了不当协定，也会损害我们的声誉并可能招致法律诉讼。所以在和竞争对手互动时，我们必须谨慎待之并且尽力避免做出任何不当的行为。

反托拉斯/竞争法非常复杂，各个国家的相关法律都不同。经证实的违规行为可能招致巨额罚款甚至锒铛入狱。而公司内部最严重的纪律处分包括解除雇佣关系。

内容：具体行动是什么

对于竞争对手，我们必须做到：

- 决不在未经**法务与合规部门**书面批准前讨论或达成涉及以下方面的任何协议：
 - 定价或价格公式
 - 市场区域
 - 市场
 - 合同
 - 生产
 - 客户
 - 供应商
 - 竞争对手
 - 库存
 - 成本
 - 产能

- 如果竞争对手试图就上述任何方面进行讨论，请立即联系**法务与合规部门**。
- 在与竞争对手进行一切互动时必须小心谨慎，包括参加社会活动，要像政府部门那样对这些互动进行严格审查。

对于客户和供应商，我们必须做到：

- 不提供或收受贿赂或回扣。
- 未经**法务与合规部门**批准，不得同意对产品设定转售价或者将某种 Kellanova 产品与其他 Kellanova 产品进行捆绑销售。
- 拒绝以超出产品既定价格的价格将产品卖给第三方。这能杜绝超额计费 and 潜在回扣争议的问题。
- 确保在产品促销和比赛中公正公平地评奖。也就是说必须满足事先设定的标准，且必须针对所有参赛者。
- 不要歪曲产品和价格属性，也不要对竞争对手的产品作出虚假陈述。
- 不要与客户的竞争对手讨论我们的交易条款。

如需获得更多信息或指导，请联系**法务与合规部门**。

如有疑问，请提问！

问：我最近参加了一次同行业协会的会议，无意中听到我们的一个竞争对手在谈论他们的定价策略。我马上离开了会议室。这样做正确吗？

答：正确。离开这种会议能够降低别人认为你们试图限价或参加其他不正当活动的风险。请立即向**法务与合规部门**报告此事并获得进一步的指示。不得与其他任何人分享得知的信息，除非另有指示。我们永远不要低估竞争的激烈程度，同时我们在市场上必须始终践行我们的诚信和道德规范。

收集竞争情报和保护他人的知识产权

方法：我们如何正确行事

我们努力了解我们的客户和供应商以及了解我们竞争对手的价值主张。我们像保护自己的知识产权一样保护他人的知识产权。

原因：它的重要意义是什么

我们致力于实施能够驱动我们不断前行的创新理念。在当今竞争非常激烈的全球市场上，了解我们的竞争态势变得越来越重要。在根据有关竞争对手及其产品的信息制定策略的同时，我们必须始终以合法和合乎道德的方式获取和利用这类竞争情报。我们以合理的方式对待竞争对手的专有信息和他人的知识产权，就像我们希望他们对待我们的专有信息和知识产权那样。

内容：具体行动是什么

在收集竞争情报或保护他人的知识产权时，我们通过以下方法践行诚信原则：

- 使用来自公共渠道的信息。
- 不得假冒身份或通过违法手段获取相关信息。
- 不得从应聘者或之前为其他公司工作的 Kellanova 员工那里获取有关其他公司的专有信息。
- 不得接受、分享或使用可能是通过不正当方法收集的任何信息。
- 尊重商业伙伴提出的保密请求。
- 像普通消费者一样购买竞争对手的产品，然后分析其品质。
- 尊重在我们的广告、营销及相关材料中使用的其他各方的商标、徽标、名称、设计和版权。
- 在内部进行创新及与商业伙伴合作时，尊重其他各方的专利权、商业秘密和专有信息。

如需获得更多信息或指导，请联系[法务与合规部门](#)或[道德与合规办公室](#)。

提倡公平的采购行为

方法：我们如何正确行事

我们公平公正地选择商业伙伴，确保在为 Kellanova 创造最大价值的同时保护我们的声誉。

原因：它的重要意义是什么

我们的声誉取决于我们所生产食品的品质、口感和可靠性。我们可以依赖可信的合作伙伴提供我们所需的可靠、安全且价格合理的原料及其他支持。

内容：具体行动是什么

参与采购以及负责管理与商业伙伴的关系的员工应遵循以下重要准则：

- 公平、诚信地对待所有供应商和商业伙伴。不论我们交易的价值有多少或合作有多久。
- 选择最能满足我们的业务需要和目标的供应商，同时注意维持供应商群体的多元化。
- 根据品质、价格、服务、可靠性、可用性、技术卓越性和交货能力等客观标准，并基于合乎道德规范的商业行为做出决定。
- 避免利益冲突或看起来存在的利益冲突。因为利益冲突可能让人对我们代表公司做出客观公正判断的能力持怀疑态度。
- 不得收受商业伙伴提供的除低价值礼品、好处和招待之外的其他任何东西（参见[礼品和招待](#)）。
- 确保所有供应商都遵守我们的全球供应商行为准则。

提倡公平的采购行为（续）

如有疑问，请提问！

问： Kellanova 是否有义务将业务给在投标 (RFP) 中报出最低价格的投标者？

答： 不一定。诚然，我们在选择供应商时总是希望获得他们的最低报价。但是，在投标结果选择的过程中还有其他重要的考虑因素。举例而言，我们希望与那些作出了相同的品质和诚信承诺的供应商合作。在有些情况下，为确保供应商的承诺达到我们的要求，我们可能会选择报价更高的供应商。



杜绝贿赂和贪污

方法：我们如何正确行事

我们的业务关系建立在信任、透明和当责的基础之上。我们决不会收受他人出于不当地影响我们的业务决策之目的而提供的任何付款或奖金。

原因：它的重要意义是什么

Kellanova 严禁任何形式的贪污（包括贿赂、回扣和欺诈）。因为这些行为不仅会损害公司的利益和声誉，而且会损害我们开展业务所在社区的利益和声誉。在我们开展业务的许多国家和地区，都实施了禁止此类行为的严厉法律。我们在全世界开展业务时都不容许贪污行为。

这种定位不仅符合法律规定，也可以保护我们的声誉，并且增强我们的利益相关者对公司管理力度的信心。

贪污是指为谋取个人私利而滥用职权。贿赂是指一人向另一人提供或者承诺提供任何有价物以换取优待的行为。回扣是指提供或收受私人付款，以作为签约或获得其他好处的回报。任何形式的贿赂和回扣都是不道德的，都是违反本规范和法律的。

在特殊情况下，员工可能会面临迫在眉睫的武力威胁或胁迫。在这种情况下，除了按要求付款外，我们可能没

有其他更安全的选择。如有可能，请事先联系[法务与合规部门](#)。如果没有可能，应当在事后立即联系[法务与合规部门](#)。

内容：具体行动是什么

我们通过以下方法杜绝贿赂和贪污：

- 不得出于获得任何商业好处的目的向政府官员或其他任何人提供、承诺或赠送任何有价物。
- 不得提供或收受贿赂或回扣。
- 完整、准确地记录所有付款和收款。
- 不得亲自或通过第三方进行任何不当付款。
- 避免支付“加速处理费”或者“通融费”，这些行为一般受到禁止，即使本地法律允许。
- 遵循 Kellanova 有关提供和接受礼品及招待的政策。
- 仅允许承担一定比例的、合理的、友好性质的招待和商务支出。

请参见[礼品和招待](#)。

如需获得更多信息或指导，请联系[道德与合规办公室](#)。

杜绝贿赂和贪污 (续)

贿赂举例

如果某客户向公司员工提供现金或其他等价物，让员工优先履行该客户的订单，那么这就属于贿赂。

回扣举例

如果某供应商基于某公司的采购金额按一定比例向该公司的某个员工付款，作为该员工协助该供应商取得业务的酬劳，这就属于回扣。

如有疑问，请提问！

问：在公司的一次社交活动中，一位当地政府代表主动与我交谈。她所在的政府机关负责审批我们的运营许可证，她向我表示，对于 Kellanova 能在她管辖的地区开展运营，她感到很高兴。然后她递给我一个信封，里面放着她侄子的简历。接着她说：“我们这里的很多年轻人很难找工作，我想请你帮我这个忙。当然，帮不帮得上忙都没关系。”我看了一下她给的简历，发现她侄子满足很多空缺岗位的任职要求。我该怎么办？

答：立即联系**法务与合规部门**。处理这种情况时必须格外小心，以免招致不利的法律后果。

什么是加速处理费？

加速处理费一般是指为了加快或确保完成无法控制的例行政府程序而支付给政府官员的小额付款。但是，支付的政府税费、收费或其他合法费用不属于加速处理费。

与第三方合作时的危险信号和需警惕的事宜

- 拒绝同意或遵守我们的全球供应商行为准则。
- 不遵守法律或者未取得必要的环保许可便开始运营。
- 拒绝自证满足反贪污要求。
- 拒绝披露与政府官员的关系或者牵涉政府官员的利益。
- 第三方与政府官员有关。
- 该国家/地区因贪污和贿赂臭名远扬。
- 要求在第三方国家支付、向第三方支付或者以现金或隐秘的资金支付佣金。
- 严重依赖第三方的政治或政府人脉来维护公司的利益，而非通过知识丰富的员工来实现。
- 在账目中对付款进行模糊不清的描述。
- 文件中隐瞒对一位国内代表或代理商的真实身份的描述。
- 与相应账目不对应的付款描述。
- 使用通用目的账目或者杂项账目遮掩不当付款。
- 开具超额发票或虚假发票。



反洗钱

方法：我们如何正确行事

我们决不在合法商业活动中接受非法资金。

原因：它的重要意义是什么

洗钱现已成为全球性问题，其影响深远，后果严重。洗钱是指将非法活动所得资金通过合法业务转移，使其看似合法的行为。

内容：具体行动是什么

我们致力于在开展业务时防范洗钱行为，并遵守业务所在地的所有反洗钱、金融犯罪和反恐法律。

危险信号

- 试图使用现金或不同于发票上显示的货币支付款项。
- 要求将货物运送至付款地之外的其他国家/地区。
- 规避记录保存要求。
- 由非交易方支付款项。
- 消费者的常规交易模式出现异常变化。

负责任地采购及保障人权

方法：我们如何正确行事

我们只与那些始终遵守法律并以公平和道德的方式开展运营的商业伙伴合作。

原因：它的重要意义是什么

在这个相互联系、相互依存日益紧密的世界中，Kellanova 担负着作为一个全球性企业公民的责任。我们信仰的是诚信行事和互相尊重，并期望所有要与我们合作的人也坚持同样的信仰。我们希望商业伙伴的行为符合道德规范，并且保护所有劳动者的权利。我们承诺以负责任且可持续的方式进行采购，并期望我们的商业伙伴也做出相同的承诺。

我们致力于维护符合道德规范且透明的供应链，避免强迫性劳动，包括奴役和人口贩卖。

在人权问题上，我们的立场与联合国《世界人权宣言》和国际劳工组织的核心公约一致。

内容：具体行动是什么

除了我们自己正确行事外，我们还必须提高警觉，在其他公司的业务往来中树立良好的榜样。

- 在与现有或潜在供应商打交道时，要确保他们的商业行为符合我们的全球供应商行为准则。
- 一旦发现 Kellanova 的任何商业伙伴可能存在非法运营或不道德运营的行为，应立即向**道德与合规办公室**报告。不论该行为是否会立即给 Kellanova 的业务或声誉带来风险。

我们践行我们的价值观

我们是首选的投资对象，因为我们不但致力于现在，同时也开创未来。

为我们的投资者 践行我们的价值观

W.K. Kellogg 先生发现了一条更美好的发展之路，即通过展现对人类以及对美好食物的热情，塑造我们的行业。每一天，我们都带着对未来的愿景不断前行。一路走来，我们努力做到可持续运营和创造长期价值，我们的投资者一直对我们的努力给予信任。我们以诚信、开放和可靠的态度坚守投资者对我们的这种信任。

在本规范的这一部分，我们将会介绍：

准确的记录和账目

我们保留完整且准确的记录，确保能够做出负责任的业务决策并为公众和政府投资者提供可信而及时的信息。

我们的声誉和其他资产

我们全力保护 Kellanova 的声誉以及其他有形和无形资产，确保更好地服务于我们的消费者，以及为我们的投资者和其他利益相关者带来价值。

专有和机密信息

我们全力保护 Kellanova 的专有和机密商业信息，防止未经授权的披露和滥用。

设备、信息和通信系统

我们以负责任的态度使用公司设备、信息和通信系统。

内幕交易和市场滥用

我们决不会出于买入或卖出证券的目的使用或披露有关 Kellanova 或其他公司的重大非公开信息；也不会试图操纵公开交易证券的价格。

投资者和媒体问询

在 Kellanova，我们在与媒体、金融分析师、投资者和大众交流时保持口径一致。

将 K Values 转化为行动

诚信

践行诚信并遵守道德规范。

当责

专注于寻找解决方案和实现成果。

激情

重视、提升并坚决保护我们的声誉。

成功

持一种“我做不到”的态度，尽全力把工作做好。

创建并留存准确的记录和账目

方法：我们如何正确行事

我们保留完整且准确的记录，确保能够做出负责任的业务决策并为公众和政府投资者提供可信而及时的信息。

原因：它的重要意义是什么

业务和财务记录对我们的业务运营至关重要。无论是为了制定内部决策，还是为了维护投资者、政府机构、监管机构及其他我们需要向其报告的其他方的利益，我们都要依赖这些记录的完整性和准确性。妥善留存准确和透明的记录能够保护我们的声誉，提高组织运营效率，并帮助我们履行法律和监管义务。

内容：具体行动是什么

我们每个人都有责任确保留存记录的完整性、准确性和有效性。我们通过以下方法来做到这一点：

- 在适当的期限内及时、完整而准确地记录所有资产、负债、收入、支出和业务交易。
- 确保记录和账目符合公认的会计准则和我们的内部控制制度。
- 决不出于任何目的创建或维护任何秘密或未登记的资金、其他资产或负债。
- 不参与“贸易超载”或“填塞分销渠道”。
- 创建记录时，务求使用周到、恰当和准确的措辞。这意味着只陈述客观事实，避免使用夸张、太过修饰的语言、臆测以及作出不专业的结论，避免诽谤他人。
- 切勿隐瞒或销毁正在接受调查或可能用于官方程序的文件或记录。
- 按照公司的记录管理和留存政策及诉讼保留协议来维护和销毁公司记录。

如需获得更多信息或指导，请联系[道德与合规办公室](#)。

公司董事会决议禁止贸易超载和填塞分销渠道

上述两种做法是指努力说服客户购买超过其零售需要的过量产品，这两种做法是被禁止的。



保护我们的声誉和其他资产

方法：我们如何正确行事

我们全力保护公司的声誉以及其他有形和无形资产，确保更好地服务于我们的消费者，以及为我们的投资者和其他利益相关者带来价值。

原因：它的重要意义是什么

Kellanova 资产对于公司的长期盈利和成功运营必不可少。我们每个人都有责任管理和看护好这些资产，以避免造成损失、损害、浪费和不当使用。

内容：具体行动是什么

我们通过以下方法来妥善地管理 Kellanova 资产：

- 保护托付给我们个人的或我们有权使用的 Kellanova 资产。
- 采取合理的保护措施来防止 Kellanova 资产遭受损失、损害、破坏、盗窃、未经授权或不当的使用或浪费。
- 依照公司或当地公司要求保护、保障、保留和销毁 Kellanova 信息。
- 防止未经授权访问、修改、复制、销毁或泄露数据，不论是意外发生的还是蓄意而为的。
- 保护 Kellanova 拥有知识产权的非公开的和对外公开的公司信息。
- 不管条件或价值如何，只出于实现 Kellanova 业务目标的目的使用或授权使用 Kellanova 资产。
- 决不在未经适当授权的情况下带走、出售、出借、借入、赠送或处置 Kellanova 资产。
- 向公司安全部门报告有关使用、滥用或危害 Kellanova 资产的任何问题。

我们的公司资产

涉及以下类型的资产时，我们必须谨慎对待并运用良好的判断力：

信息资产：与 Kellanova 业务有关的任何数据，不论其创建、分发、使用或存储方式如何。

金融资产：公司的资金、金融商品以及任何可转换为货币的资产。

实物资产：公司提供给员工用于开展 Kellanova 业务的有形物品。其中包括电脑、手机、材料、工具、机械、公司车辆、办公设备和耗材。

无形资产：诸如我们的声誉、创意、发明、改进、知识产权、注册和未注册的版权、商标、专利以及服务标志或处于构想、开发或使用阶段的商业秘密等。



保护我们的专有和机密信息

我们必须保护 Kellanova 的专有和机密商业信息，防止未经授权的披露和滥用。

专有信息是 Kellanova 最宝贵的资产之一，机密商业信息更是如此。我们公司的专有信息，尤其是我们的知识产权，对于帮助我们开发新产品和新市场、吸引新的客户和消费者及保持我们的竞争优势至关重要。

我们将通过以下方法全力保护我们的机密信息：

- 仅限在工作中有需要的员工访问机密信息。
- 不在公共场所谈论机密信息，包括在飞机上、电梯和餐馆内，无论是面对面交谈还是通过手机交谈。
- 不在公共场所工作，否则可能存在让其他人看到机密信息的风险。
- 决不为了一己私利或为了让 Kellanova 外部的任何人受益而使用机密信息。
- 谨记，即使离开 Kellanova 公司后仍有责任保护公司的机密信息。

如需获得更多信息或指导，请联系[法务与合规部门](#)。

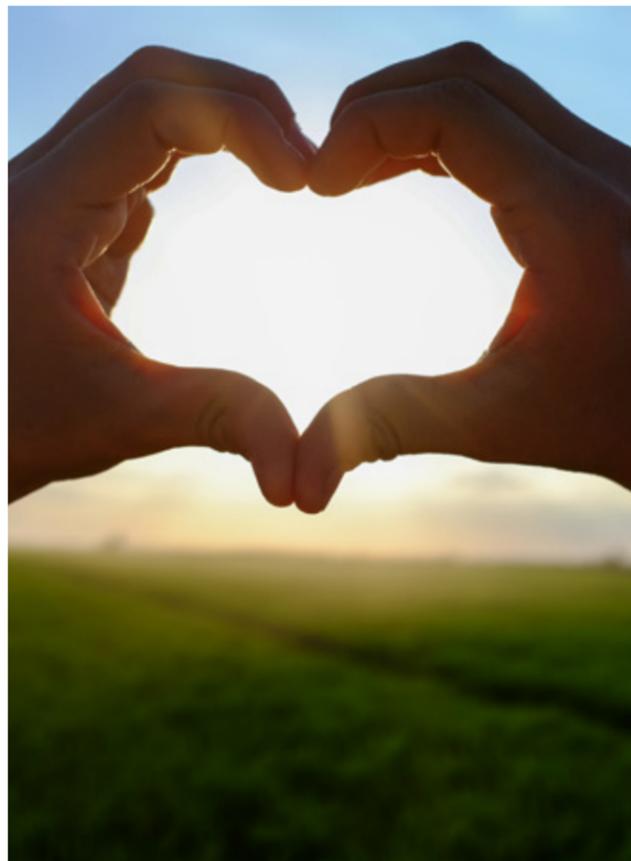
如有疑问，请提问！

问：最近，我在一家餐馆和一个很久没见的大学室友一起吃饭。后来越聊越多，他问我在哪家公司上班，我自豪地告诉他我在 Kellanova 工作。他马上告诉我他从小到大吃过的所有非常棒的 Kellanova 产品。他的兴奋感染了我，于是我向他提到了一些我们将在几个月后推出的很棒的新产品。我让他不要告诉任何人，他承诺他不会。这样行吗？

答：可能不行。除非你提到的新产品先前已由公司的官方代表对外宣布过，否则你已经不经意地泄露了公司的机密信息。很高兴看到你对我们品牌和产品的热爱，但同时我们必须始终注意保护公司的机密信息。此外，你在公共场所讨论公司的机密信息还可能被别人无意中听到。在这种情况下需要联系[道德与合规办公室](#)，讨论下一步我们该怎么做以及确定具体的补救方法。

什么是机密信息？

- Kellanova 拥有的信息，如食谱、配方等专有信息
- 某些类型的个人信息
- 商标、专利、商业秘密和其他知识产权
- 非公开财务信息或财务预测
- 新产品或营销计划
- 研究和开发打算或信息
- 制造工艺
- 详细的采购信息
- 工资数据
- 员工名单
- 有关潜在收购、撤资和投资的信息
- 法律意见书及工作成果



负责任地使用设备、信息和通信系统

我们以负责任的态度使用公司设备、信息和通信系统。

我们所有人都必须以负责任的态度使用公司的信息和通信系统。通过使用 Kellanova 建立的安全管控机制和措施，防止意外或未经授权泄露、滥用、不适当地更改或销毁公司信息和数据的行为。

偶尔将公司电话、电脑、传真机、复印机和网络带宽用于个人用途是可以接受的，但不能经常如此，并且必须符合当地的 Kellanova 政策。不允许滥用这种特权。同样的原则也适用于在工作时间内使用个人无线设备，因为这可能降低带宽负载及生产率。

在下列情况下，不允许将公司设备用于个人用途：

- 显著降低 Kellanova 资产的价值。
- 导致公司产生高额的附加费用。
- 给公司信息带来风险。
- 不利地影响我们的生产率。
- 违反 Kellanova 政策。
- 给 Kellanova 带来责任风险。

我们要认识到，在使用公司提供的服务和设备时，我们没有理由要求对这种使用享有隐私权。我们必须理解，公司有权依照当地法律及 Kellanova 政策检查其设施和财产，包括但不限于电脑、电话记录、储物柜、电子邮件、互联网使用、商业文件、办公室及其他工作区域。

我们严禁使用 Kellanova 系统（包括电子邮件、即时消息、互联网或内联网）从事非法的、不道德的或违反本规范或公司政策的活动。涉及到以下内容的使用都是不当使用：

- 属于色情、淫秽、攻击、骚扰或歧视性质的内容。
- 连环信、非法传销或商业诈骗。
- 博彩、拍卖或赌博。
- 包含图片或音频材料的大型个人文件。
- 未经授权的群发。
- 侵犯他人的知识产权。
- 损害公司安全的恶意软件或指令。

如需获得更多信息或指导，请查看[关于可接受的 IT 使用的政策](#)或联系 [IT 部门](#)。

如有疑问，请提问！

问：我认识到恶意软件是一个严重的问题。在亲自做了一些研究后，我找到了一款免费的应用程序，它可以保护电脑免受恶意软件侵扰。我在自己的家用电脑上安装了这个应用程序，发现它确实好用。我可不可在公司的电脑上也安装这个应用程序？

答：不可以。Kellanova IT 使用专业级的、经测试确认符合我们的 IT 环境的软件。欢迎你向 [IT 部门](#) 提出你的建议，但请勿在公司电脑上安装未经授权的软件。

须做之事

- 仅将公司电子邮件系统用于业务用途。
- 只能将业务相关材料存储在 Kellanova 电脑。
- 在信任任何社交网络联系人及相关信息之前，首先确认其合法性。
- 只能将电子信息（例如转发邮件或会议邀请）发送给具有此类信息的业务知情权的个人。
- 在邮件的“发件人”字段中填入有效的公司电子邮件地址。禁止使用伪造/虚假/欺骗性的电子邮件地址。
- 在要发送到外部的电子邮件中附上免责声明。
- 如果其他用户需要访问，例如行政助理，须在电子邮件应用程序中使用“代理访问”选项。
- 一旦你认为机密信息被泄漏，须立即联系 IT 安全部门。
- 提供信息时须谨慎用词、尊重客观事实，避免夸大其辞或提出不专业的观点或意见。

禁做之事

- 认为可以访问没有被过滤软件特别阻止的不当网站。
- 在互联网上浏览、发文或发送电子邮件时隐藏、假冒、改换或遮掩身份。
- 将密码保存到电子邮件账户中。
- 使用个人电子邮件和非公司电子邮件系统开展 Kellanova 的业务。
- 发送匿名电子信息，除非经公司批准（例如新闻稿）。
- 使用 Kellanova 的域名地址（如 @kellanova.com）从非 Kellanova 操作的系统发送电子邮件。
- 当收件人使用“外出”功能时，允许其使用非 Kellanova 的电子邮件地址作为联系方式。
- 发送安全警报。只有 IT 安全团队才有权发送安全警报。

避免内幕交易和市场滥用

方法：我们如何正确行事

我们决不会以不正当的方式披露有关 Kellanova 或其他上市公司的重大非公开信息，也不会根据这些信息来买卖 Kellanova 或其他上市公司的证券，也不会试图操纵公开交易证券的价格。

原因：它的重要意义是什么

- 我们中的很多人可以获取有关 Kellanova 的信息，而这些信息可能是不为公众所知的。这就是我们所说的“内幕信息”。
- 根据内幕信息进行交易是非法的，因为如果不这样，其他人便会设法获得内幕信息并根据这类信息进行交易。在这方面的执法非常严格，而处罚非常严厉。
- 我们支持公平、公开的证券市场，并在开展业务的任何地方都努力保护 Kellanova 作为一家守诚信的公司的声誉。

内容：具体行动是什么

我们通过以下方法来阻止内幕交易和市场滥用：

- 当你拥有内幕信息时，决不要买卖 Kellanova 证券。
- 如果你获得了任何其他上市公司的内幕信息，不要买卖该公司的证券。
- 在你获知的内幕信息得到公开和投资者有机会对其进行评估之前，决不要买卖证券。
- 不要向 Kellanova 外部的任何人泄露内幕信息，包括家人、亲戚或朋友。
- 仅与有“知情需要”的同事分享内幕信息。
- 要注意防止意外泄露内幕信息。
- 避免做出让他人以为存在根据内幕信息进行交易的行为。拒绝参与“卖空”或买卖 Kellanova 股票的看跌期权、看涨期权或其他衍生产品。
- 不要做出“提供内部信息”的行为。这是指将关于公司的内幕信息提供给任何因得知这些信息而可能买卖该公司证券的人。
- 不鼓励他人根据内幕信息进行交易。
- 决不散布虚假信息，不做任何操纵上市证券价格的事情。

如需获得更多信息或指导，请联系[法务与合规部门](#)。

什么是“内幕”信息？

重大、非公开或“内幕”信息是指关于任何公司的尚未公之于众的信息，以及正常投资者在决定是否买卖该公司证券时认为很重要的一些信息。

下面是一些举例：

- 公司财务业绩和股息
- 重大管理层变动
- 新的业务关系
- 新产品发布
- 诉讼的重要进展
- 预期的合并、收购或撤资

如有疑问，请提问！

问：关于内幕交易的指导对我购买 Kellanova 股票有何影响？

答：我们鼓励我们的员工、管理人员和董事通过购买公司股票对 Kellanova 进行投资。在我们不知道重大内幕信息的情况下，我们可能会购买 Kellanova 证券以及行使已给予我们的期权。有禁售期的董事会成员、高级管理人员及某些其他个人在禁售期内将被禁止交易 Kellanova 股票。



回应投资者、分析师和媒体的问询

方法：我们如何正确行事

在 Kellanova，我们在与媒体、金融分析师、投资者和大众交流时要保持口径一致。

原因：它的重要意义是什么

关于 Kellanova，我们的客户、消费者和投资者有权得到清晰、完整且始终一致的讯息。只有受过专门培训并获得相应授权的员工才能代表 Kellanova 回应公众或媒体的问询，从而确保我们遵守法律和保护我们的权益。

内容：具体行动是什么

如果有公司外部的人员向你问询，但你无权作出回应，那么你应该：

- 保持友好而礼貌的态度。
- 不发言或不分享有关 Kellanova 的信息。
- 酌情让问询者通过我们的[媒体热线电话联系公司信息传播部门](#)或联系[投资者关系部门](#)。

如需获得更多信息或指导，请联系[公司信息传播部门](#)或[投资者关系部门](#)。



为我们的社区 践行我们的价值观



我们每天都在世界各地生产和销售我们的食品。我们努力做好一个全球性企业公民，认真履行我们对环境的责任，并很荣幸地为我们工作和生活的社区贡献自己的力量。我们努力寻找各种机会在我们开展业务的任何地方为我们的消费者、员工、社区和环境创造更美好的生活和未来。

我们如何践行 K Values 以及如何坚持达到本规范中规定的标准，将决定我们对社区和社会做出的贡献。本规范的这一部分将重点介绍以下几个方面：

保护环境

我们致力于帮助建设更加可持续发展的社会，因此我们将努力减少环境足迹并开发能够保护自然资源和地球的解决方案。

为我们的社区做贡献

我们致力于为公司员工生活和工作所在的社区提供支持，同时努力探索多种途径来解决更广泛的社会挑战。

政治和政府事务

我们鼓励员工成为活跃的公民，积极参与政治进程。作为一家公司，我们将建设性地参与公司运营所在地的政府的事务。

将 K Values 转化为行动

激情

彰显对我们的品牌和传统的自豪之情。

谦逊

重视随时随地向他人学习的开放性和求知欲。

简单

持续精简和改进我们的流程、程序及活动。

成功

让员工感受到自己备受重视和赏识。

保护环境

方法：我们如何正确行事

我们致力于帮助建设更加可持续发展的社会，因此我们将努力减少环境足迹并开发能够保护自然资源和地球的解决方案。

原因：它的重要意义是什么

从 100 多年前创立以来，Kellanova 一直致力于良好的环境管理。现在人们普遍认为，人类使用地球自然资源的速度远远超过其可再生的速度。因此我们每个人都需要积极参与建设一个让环境可持续发展的社会。

我们已经对我们的整个价值链进行了社会和环境可持续性评估，以便更好地了解相关风险并抓住重点。在不影响我们的产品质量的前提下，我们与种植商和加工商一起优化投入并限制对环境的影响。在公司内部，我们注重减少能源和水的使用，并减少温室气体的排放。我们的产品采用 100% 再生纸纤维包装或由经认证的可持续生产材料制成的包装，并增加了我们的零垃圾填埋设施的数量。

内容：具体行动是什么

我们所有人都必须从以下方面为公司的环境管理工作出力：

- 遵守所有适用的环保法律和公司政策。
- 满足所有环保许可证的要求。
- 及时向管理层汇报任何溢出、泄漏或未经授权的排放事件。
- 提高意识，确保我们不浪费能源或水。
- 确保我们的供应商和商业伙伴遵守商定的环境标准。
- 最大限度地减少浪费，回收废料或寻找合适的方法来重新利用废料。
- 从个人做起，如随手关灯、减少纸张的使用、关闭电子设备及循环利用等。这些行为虽然毫不起眼，但意义重大。

如需详细了解我们的环境计划，请查看我们的[企业责任报告](#)。



为我们的社区做贡献

方法：我们如何正确行事

作为一家领先的全球性食品公司，Kellanova 致力于通过解决食品安全问题来推动变革。比如，我们以“饥饿救济”为宗旨，积极支持我们的员工生活和工作的社区。

原因：它的重要意义是什么

我们的创始人 W.K. Kellogg 先生不仅是一位伟大的企业家。他还是一名领先的慈善家、早期环保主义者和最早的幸福远见者之一。在 Kellanova，我们在社区投资方面有着极其悠久的历史。我们主张以有意义的方式回馈社会。

我们强烈鼓励每位员工积极参与以提高生活质量为目标的社区活动。我们鼓励员工通过志愿参与慈善活动和抓住职业发展机会来支持我们社区的发展，例如在非营利性委员会任职。

内容：具体行动是什么

我们可以通过以下方式为社会和社区做出积极贡献：

- 尊崇我们的 K Values 并坚持达到本规范中的各项标准。这能确保我们始终以合乎道德且守法的方式开展业务。
- 确保外部活动不会干扰我们的正常工作，也不会导致利益冲突。
- 在捐赠公司资金或以 Kellanova 的名义作出捐款之前，必须获得相关批准。
- 确认公司的慈善捐款符合适用的法律要求。
- 决不强制他人为慈善机构或其他社区活动捐款。

如有疑问，请提问！

问：我定期在当地一家收容所做义工。由于 Kellanova 一直关注饥饿儿童的需求，我可不可以告诉该收容所我是作为 Kellanova 的代表向其提供服务的？

答：Kellanova 重视及推崇员工参与社区活动。我们也鼓励员工参与解决公司支持的各种社会问题。虽然你可以表明自己是 Kellanova 公司的员工，但你必须经[全球企业事务部门](#)批准后才能代表公司向该组织提供任何服务。

参与政治和政府事务

方法：我们如何正确行事

我们鼓励员工成为活跃的公民，积极参与政治进程。作为一家公司，我们将建设性地参与公司运营所在地的政府的事务。

原因：它的重要意义是什么

作为一家公司，我们相信积极、包容和公平的政治进程有益于建设开放的政府以及健康且富有成效的社会。

内容：具体行动是什么

无论是参与政治进程还是参与政府事务，我们都必须坚持相应的标准。详见下面的介绍。

个人政治活动

Kellanova 鼓励个人参加公民活动和政治活动，包括担任公职。

Kellanova 员工可以向其偏好的候选人、政党或其他利益团体提供个人经济支持。员工也有权参与竞选，以及在自己的时间和能力允许的情况下与公职人员进行互动但是，员工不得在工作时间内参与个人政治活动，也不得将公司资源用于个人政治活动。

在参与个人政治活动时，务必注意以下事项：

- 表明你的政治观点及行动仅代表你个人，而不代表 Kellanova。
- 如果你考虑竞选政治职务，必须及时通知公司的**政府关系部门**并遵循相关的委任或选举流程。这将有助于避免任何潜在的利益冲突。
- 由你自行出资支付所有个人政治活动的费用。Kellanova 不会报销员工的个人政治捐款或其他与政治活动相关的费用。

企业政治活动

不论我们在何处开展运营，我们都要遵守联邦、州和地方的政治竞选金融和选举法。

Kellanova 可以在法律允许的范围内为反映 Kellanova 利益的候选人、政党、政治委员会和投票提案提供资助。公司还设有政治行动委员会，即 Kellanova PAC。该委员会由符合条件的员工自愿出资和筹集资金，目的是支持符合我们商业目标的候选人。Kellanova PAC 符合所有适用法律规定，包括披露要求。

除非适用法律允许，并经公司**法务与合规部门**和**政府关系部门**事先批准，否则员工不能以 Kellanova 名义或用公司资金直接或间接做出政治捐款或支出。这一原则适用于针对支持或反对任何政党、候选人、竞选活动或政府公职人员的捐款或支出。

政治捐款或支出包括：

- 购买政治筹款活动的门票。
- 贷款人员在工作时间内进行筹款活动。
- 支付广告和其他活动费用。

如有疑问，请提问！

问：我是某个竞选活动的一名志愿者。因为下班后交通总是很拥挤，我可以留在公司并用公司电脑处理一些宣传材料吗？

答：不可以。公司支持每位员工参与政治活动的决定，但员工在使用自己的资源和时间从事个人政治活动时，应遵守诚信并尊重他人。

问：我参加了一个会议并认识了一个与会者，他给我留了名片。他所供职的政府机构正在研究一项新的法规，这项法规可能会影响我们在一个重要的新市场的业务前景。我能打电话给他并要求安排会面吗？

答：在这种情况下，你应该首先联系**政府关系部门**，以确定正确的方法。



游说

Kellanova 决不会为了取得某种对 Kellanova 有利的结果而试图对任何政府机构、代表或立法者施加任何不适当的影响。游说对企业来说是一种合法的追求，然而它会涉及多种可能需要公开披露的活动，以及须遵守具体规定的呈报要求。如果你的工作涉及以下内容，你或许可以进行游说：

- 与立法者、高级监管官员、行政部门官员或其工作人员联系。
- 政府合同销售。
- 为影响立法或行政措施而做相关努力。

W.K. Kellogg：诚信传统

我们公司的创始人 W.K. Kellogg 先生投资于人、关系经营和美好的未来。他给我们留下了一个诚信传统，也就是高尚的经商之道。

- 当其他公司竭力与他们的经销商力争最低价格时，Kellogg 先生独创了一种方法，让每个经销商都能均等获益。
- 在美国经济大萧条时期，当好工作可遇而不可求、养家糊口极为艰难时，Kellogg 先生通过缩短工作时间创造出多班轮值模式，借此雇用更多员工，让更多人能有薪水养家。
- 在盈利颇丰的年度，当其他企业领导者专注于财富积累时，Kellogg 先生将他的企业利润投资于人。
- Kellogg 先生在世时成为了世界上最富有的人之一。但他通过创建凯洛格基金会，用他的财富为数以百万计的人创造更好的生活。直至今日，世界各地的很多社区、家庭和儿童仍然继续受益于他的慷慨和慈善。

诚信可以定义为做正确的事，Kellogg 先生就体现了这种美德。他教导我们，收获美好明天的最好办法就是于今天奠定坚实的价值观基础。这种诚信传统仍在指导着我们的企业文化及我们的经营方针。它激励着我们在代表 Kellanova 采取每一个行动时，都时刻践行着我们的价值观- 无论何时何地，无论何种方式，无论任何一天。

任何与政府利益相关者的接触都需要**政府关系部门**的参与。在向政府官员提议或提供招待、礼品、好处和娱乐之前，请首先征求公司**法务与合规部门**的建议。

请参见**礼品和招待**及**杜绝贿赂和贪污**。

当我们由价值观指导而不是盲目地循规蹈矩时，我们才能理清方法、*原因*和*具体行动*。唯有看到更远的前景，我们的思维才能更加开阔明晰。我们要不断超越自己，不要满足于我们任何人都能做到的程度。本规范旨在帮助我们相互扶持，不仅致力于现在，同时也创造未来，让公司的诚信传统生生不息地传承下去：

我们的员工

我们恪守诚信。我们公平地对待彼此、尊重彼此。

我们的消费者

我们以安全、优质和可口的食品取悦我们的消费者。

我们的市场

我们以诚信的态度积极参与竞争。我们与拥有相同价值观的商业伙伴合作。

我们的投资者

我们是首选的投资对象，因为我们不但致力于现在，同时也开创未来。

我们的社区

我们以负责任的态度使用自然资源，并且积极支持社区发展。

勇于直言和寻求指导

我们鼓励所有员工勇于直言，并就本规范中涉及的主题寻求指导。为此，我们提供了许多可用的资源，包括：

公司信息传播和媒体热线：

+1-269-961-3799

电子邮箱：media.hotline@kellanova.com

首席法务官：

电子邮箱：office.ethics@kellanova.com

内部审计部门

电子邮箱：office.ethics@kellanova.com

投资者关系部门：

电子邮箱：investor.relations@kellanova.com

法务与合规部门：

电子邮箱：office.ethics@kellanova.com

网址：kellanovaethicsline.ethicspoint.com

你可以通过下列任意方式联系**道德与合规办公室**：

道德举报热线

请参见下一页上的电话号码列表。

电子邮箱

office.ethics@kellanova.com

通信地址

Office of Ethics and Compliance

Kellanova

South Tower

One Kellogg Square

Battle Creek, MI 49016-3599

网址

kellanovaethicsline.ethicspoint.com



道德举报热线

我们的道德举报热线采用保密的方式来解答您对本规范中涉及的道德标准、合规性或其他任何要求的问题和疑虑。

道德举报热线由第三方秘密举报公司代表 Kellanova 进行管理。无论是白天还是晚上，每周七天随时都可使用。

如果你要使用举报热线，请拨打以下你所在地区对应的电话号码。接线员将用当地语言回答你的问题。他们会听你描述问题或疑问，向你询问一些信息，并且还会写一个关于此次通话的总结报告。然后该总结会被提交给**道德与合规办公室**进行评估，并视情况采取进一步的行动。

全球道德举报热线号码		
地区	免费电话号码	接入码
澳大利亚	1800530104	
奥地利	0800 298880	
比利时	0800 74 014	
巴西	0800 760 0083	
加拿大	888-292-7127	
中国	400 120 5038	
哥伦比亚	01-800-5189514	
哥斯达黎加	8004600016	
丹麦	80 70 35 77	
迪拜	800 0321282	
厄瓜多尔	1800 001 464	
埃及	015 01718252	
法国	0800 90 71 46	
德国	0800 1822774	
希腊	800 600 0673	
危地马拉	2294 2279	
香港	800 902 056	
印度	000 800 050 3409	
爱尔兰	1800 770 055	
意大利（包括圣马力诺和梵蒂冈）	800 836 926	
日本	0800-300-7880	
马来西亚	1-800-81-5661	
墨西哥	888-292-7127	800-288-2872
墨西哥（Por Cobrar）	888-292-7127	800-112-2020
新西兰	0800 449 062	
尼日利亚	01 227 9243	
巴基斯坦	888-292-7127	00-800-01-001
波兰	800 005 355	
罗马尼亚	0800 890 577	
新加坡	8004922622	
南非	080 098 4042	
韩国	080-877-5411	
西班牙	900 751 362	
瑞士	0800 333 043	
台湾	00801-49-1856	
泰国	1800014767	
土耳其	0080049240880022	
英国和北爱尔兰	0800 652 5003	
委内瑞拉	0212-3358880	
美国	888-292-7127	

如需获得最新的 AT&T 接入码列表，请访问 www.business.att.com/bt/access.jsp。

我们的愿景：

成为全球业绩最佳的零食业巨头、
打造差异化品牌、充分释放员工的
潜力。

我们的目标：

滋养所有家庭，让每个人都能茁壮
成长、绽放活力。

Kellanova
South Tower
One Kellogg Square
Battle Creek, MI 49016
2023 年 10 月 2 日

The Kellanova logo is displayed in white on a red background. It features a stylized 'K' followed by the word 'ellanova' in a lowercase, sans-serif font.