

批准日期:	February 2012
批准机构:	执行委员会
政策制定人:	保罗·波尔顿 (Paul Boulton)
下次审核日期:	2014年9月
版本编号:	2013 V1

竞争法和反托拉斯政策

目的

- 确保集团业务在一个诚信道德的框架内进行，以维护我们的客户、供应商、业务伙伴、投资者、员工及我们所在社区对我们的信赖和信心。
- 确保集团在开展业务时严格遵守其业务所在地有关竞争的法律、规则和规定。

职责

- 摩根董事会对监管执行此政策承担最终责任。
- 首席运营官负责在集团执行本政策，并报告所有异常或不合规行为。
- 全球合规督查主管（目前由公司秘书担任）全面负责本政策的实施和执行。
- 美国和加拿大合规督查主任是弗雷德·沃尔曼 (Fred Wollman)，他负责该地区对这一政策的实施和执行。
- 集团合规督查官员林赛·波尔顿 (Lynsey Poulton) 负责集团作为负责任企业项目组成部分的竞争法及反托拉斯合规项目的管理。
- 合规督查官员负责监管全球业务单位各地对这一政策的遵守情况。
- 每名员工均有责任遵守本政策并有责任按照道德热线政策报告违反或可能违反本政策的行为。

政策声明

- 全体员工在开展业务时均必须遵照所有适用法律并遵守集团竞争法和反托拉斯合规项目。该项目包括：
 - 年度员工培训；
 - 各地区反托拉斯指导；
 - 年度合规认证；及
 - 竞争企业联络报告。

政策实施及执行

- 摩根 (Morgan) 执行此政策的承诺被认为是其取得商业成功的基本因素，而摩根 (Morgan) 全球所有营运部门均必须执行本政策。公司已建立培训、监督和问责制度，以加强本政策的实施。
- 本准则适用于所有员工、董事及控股合资企业。
- 在执行本政策的过程中，公司将执行其认为适当的纪律处分，直至解雇。

外部/内部监督及遵守

- 监管当局
- 外部审计
- 内部审计
- 年度自我鉴定要求
- 合规督查主任
- 合规督查官员
- 道德热线

例外/不合规报告

- 员工和其他人应通过以下途径报告任何实际或可疑的异常情况、违反集团政策及道德原则的行为，以及严重的不当行为：通过当地渠道；发送电子邮件至 morganplc@expolink.co.uk、通过互联网 www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/for-employees.htm（公司代码：MORGAN C）或拨打电话 +44 1249 661 808（也可拨打集团专用网所列的当地免费电话）以联系道德热线。