

**Yum!**

**worldwide**  
code of  
**conduct**





## 目录

	页次
百胜集团的热忱	3
如何共同取胜	3
前言/计划管理	5
产品质量及食品安全	8
质量	8
食品安全	8
与加盟商的关系	9
全球关系	9
国际反腐败政策	10
员工关系	10
客户、供应商和竞争对手	11
礼品及招待	11
接受公务礼品及招待	12
安全及环境保护	13
政治和社区活动及捐献	13
媒体关系	14
关于互联网和其他电子通讯方式的信息	14
帐册、记录保持和财务信息的披露	14
物质滥用	15
保护机密资料和百胜集团的其他财产	16
利益冲突	16
公司机会	18
内幕交易和专有信息	18
调查指南	19
修订及豁免	19
《全球行为准则》增补	20



百胜集团的目标是成为世界上最优秀的餐饮品牌打造者——一个员工乐意每天来工作、对自己的工作充满激情、致力于达到跃进成果和对从事的每一项工作充满热情的工作场所。

我们的成功法则是以人的能力为先……顾客满意，利润便会随之而来。我们的餐馆由熟悉和热爱餐馆业的人士运营。我们的餐厅总经理是我们的最重要的领导者；我们的加盟商是我们最重要的合作伙伴。

我们创建了“百胜洋溢盛世成长模式”和“群策群力，百战百胜（第二回合）”的原则，这些原则描述了我们如何取得跃进结果和加强我们对雇员、加盟商和客户作出的承诺。

## 百胜集团的热情

百胜集团的热情是“为客疯狂”……让世界各地的客户都感受到 YUM 的好滋味

“为客疯狂”指我们热爱经营卓越的餐厅，而且顾客决定一切！我们以迫切的行动来确保每一家餐厅的每一位顾客都能亲眼看到并亲身感受我们的承诺。在这一基本要求的基础上，我们期待我们的餐馆经营者以主动积极的态度与客户交谈，对他们的需求作出回应，确保客户感到满意。“为客疯狂”还指我们的餐馆支持中心的每一项职能和每一位工作人员都致力于通过提供同类最佳现场应用计划和工具，为从事客户服务的员工提供服务，以便我们的经营者能够更好地为客疯狂。

## 群策群力，百战百胜（第二回合）

作为公司，我们具有的两大优势是我们的员工和我们的文化。我们认为，我们应当相互尊重，创造一种关爱、公开交流和坦诚的气氛。我们的“群策群力，百战百胜（第二回合）”原则界定了我们的文化和如何管理我们的业务。

### 相互信任

我们相信每个人的动机都是善意的，也都有为团队做出贡献的潜能。我们积极地追求各种不同的思路来开拓思维并做出最佳决定。我们辅导及支持每位员工的成长，让所有人都能够发挥自己的潜力。



## 为餐厅及顾客而疯狂.....从当下做起!

我们热爱经营卓越的餐厅，而且顾客决定一切！我们以迫切的行动来确保每一家餐厅的每一位顾客都能亲眼看到并亲身感受我们的承诺。我们确保有最优秀的餐厅经理来打造最卓越的团队。我们打造品牌的首要任务是疯狂并严格地执行我们的核心流程来体现品牌的标准。这是我们实现“为顾客疯狂”的基础。

## 追求跃进

我们始终扪心自问：“在我负责的领域，我现在能做什么来达到跃进的结果？”我们的强烈意图推动我们的跃进思考。我们先订下远大的目标，再往回推如何着手，以充满正面积极、个人责任感的态度来实现跃进。

## 累积诀窍

我们虚心好学，努力探求公司内外新的知识和最佳经验来不断提升自我。前进的每一步中，我们追求事实的真相而非虚假的和谐。针对关键的事情，我们把累积的诀窍转化为流程和工具以持续贯彻卓越。我们相信，团队对一件事有充分认识而又能运用创意思考时，跃进就会发生。

## 攻坚团队

我们的团队是打硬仗的，而非行礼如仪的。我们敢于讨论一般忌讳讨论的话题，该辩论时辩论，该决定时决定。我们的感情让我们敢于向对方提出最大胆的要求。团队间不断地运用明确的口头协议，及时而有效地完成重要任务。

## 认同鼓励

我们凭借举世闻名的认同鼓励文化，吸引并保留最好的人才同时启发卓越的表现。我们为其他同事的成就而庆祝并乐此不疲！



## 前言/计划管理

《百胜集团行为准则》（《准则》）适用于百胜集团（Yum! Brands, Inc.）及其子公司的所有员工以及百胜集团的所有董事。除非另有规定，否则本准则中所有针对员工提及准则之处均应解释为同时针对员工及董事。

本准则规定了一些关于您作为百胜集团员工必须遵守之行为标准的政策和规定。您必须理解这些标准如何适用于您。这些标准的目的在于帮助您遵守较高的道德标准，保护百胜集团和您本人的名誉。如果您是管理人员，还须确保您管理下的所有员工均了解上述政策和规定，并督促其遵守。

如您认为有不正常的事情发生、在具体情况下无法确定怎样做才正确，或您认为别的员工可能违反了百胜集团的政策或相关法律，其中包括本准则的政策，则您有责任提出质疑并立即报告。如果您愿意，可以匿名打电话给 **The Network** 百胜集团匿名举报专线，相关电话号码见下文。**The Network** 是一家与百胜集团没有隶属关系的独立机构，其业务是协助企业将道德标准维持最高水准。百胜集团制定的严格的政策，禁止打击报复诚信举报行为。任何人均不得因为提出质疑或举报问题而对您加以威胁或采取任何不利的行动。

国家	AT&T 存取代码（如要求）	THE NETWORK 电话/联系方法
澳大利亚		1-800-08-0731
巴西		0800-892-0535
加拿大		1-800-241-5689
中国省/市：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、山东		10-800-711-1137
中国所有其他省/市		10-800-110-1061
迪拜	8000-021	877-717-2683
法国		0800-90-6210
德国		0800-180-2445
香港	800-96-1111 (Hong Kong Telephone) 800-93-2266 (New World Telephone)	877-717-2683  877-717-2683
印度	000-117	877-717-2683
意大利		800-902-910
卢森堡		800 850 88
俄国（所有地区）		8-800-500-1986
新加坡		800-110-1895
南非		0800-994-836
南韩		00798-1-1-002-5178
西班牙		900-9-81211
泰国		001-800-11-006-7340
荷兰		0800-022-6172
土耳其	0811-288-0001	877-717-2683
英国		0808-234-0128



美国		1-800-241-5689
----	--	----------------

本准则无法详尽列举每种问题。如遇到不清楚什么是正当行为的情况，应与您的经理或资深法律顾问讨论，如果希望匿名讨论有关问题，也可使用上面列出的 **The Network** 举报电话。如果依然无法确定如何正确处理，您的经理、资深法律顾问或您本人应与百胜公司内部审计部和/或百胜公司法律部商议。可向以下人员咨询：

- **Marc Kesselman**，首席法务官，总法律顾问兼公司秘书  
(972) 338-8515
- **Matt Zeiger**，副总裁，内部审计  
(502) 874-2952

上述规定可用于举报关于会计和审计事务方面的问题或疑虑。除上述规定之外，百胜集团还制定了关于员工举报会计和审计事务方面的问题和疑虑的附加规定，其中包括秘密或匿名举报上述问题或疑虑。上述附加规定见《会计及审计事务投诉程序》，该投诉程序已获董事会审计委员会批准，可在百胜集团企业内部网上找到。

此处未列出的其他政策和规定同样适用于员工。员工需主动询问、熟悉和遵守适用于其职位和职责范围的所有政策和规定。所有员工和董事会成员均应尊重和遵守美国和其他国家、美国各州、郡、城市和百胜集团开展业务所在的其他司法管辖区的所有法律、法规和条例。

**不遵守本准则可导致您受到包括解雇在内的纪律处分。违反法律也可导致百胜集团受到严厉的罚款和惩罚，并且个人也可能被罚款，甚至监禁。**

请详细阅读本文件，我们每个人在开展百胜集团的业务时必须遵守上述政策和规定。





## 全球行为准则

### **产品质量及食品安全**

产品质量和食品安全是百胜集团基本理念的基石，也是我们每天都要对客户作出的承诺。

### **质量**

质量是我们基本经营理念的体现，因此也是我们的基本理念之一。我们的目标是让世界各地客户的脸上都露出笑容，因此我们必须在清洁、美观和舒适的环境中提供最高质量的食物和服务，在每个餐厅中每天都超越客户的期望。

我们持续监测公司的产品和服务并努力改进。我们要求所有员工举报任何可能危害质量的行为，为监督和改进工作提供协助。

### **食品安全**

食品安全是百胜集团的首要责任，包括成本在内的任何因素均不得制约这一责任。

为确保客户获得安全、卫生的食品和“中意的食品”，百胜集团：

- 执行严格的原材料标准，达到或超越政府要求。
- 执行严格的食品安全检验制度。
- 餐厅内实行严格的食品处理和制作程序。
- 对管理人员和一线工作人员进行适当的食品处理程序和个人卫生习惯的培训。
- 持续监测和改进作业程序和制度，以确保食品安全。



食品安全是百胜集团系统每个人的责任：

- 员工必须立即向主管或更高一级管理层报告任何食品安全问题。
- 任何有不安全嫌疑的产品，在安全性得到确认之前，不得销售。
- 如果在任何时候您或任何餐厅服务人员的健康状况可能对食品安全造成负面的影响，应立即通知主管并确定正确的处理措施。

## 与加盟商的关系

与加盟商之间保持积极的战略关系是百胜集团取得成功的一个重要和宝贵的秘诀。

加盟商是我们最重要的伙伴。在这个前提下，我们的目标是作为一个整体来经营，推动销售，经营世界最佳的餐饮体系。

我们与加盟商的关系有以下特征：

- 与加盟商和潜在的加盟商打交道时奉行公平和诚信的原则。
- 百胜集团与加盟商之间进行开诚布公的沟通。
- 客观评价加盟商的业绩。

此外，百胜集团尊重加盟商并保护其保密信息。加盟商和潜在的加盟商在取得或扩大其百胜集团连锁业务时要向百胜集团提供保密的个人及商业财务资料。这些资料应严格保密，只能用于合法用途。

## 全球关系

百胜集团坚决奉行促进经济增长和国际商业活动的原则。作为国际化的集团，百胜集团深知自己有责任维护我们开展业务所在国家的利益。我们的目标是，无论在什么地方经营，都要在当地做良好的企业公民。





我们遵守所有相关法律和法规，尊重所在国的法律习惯。我们认知并特别注意每个国家在经济和社会发展方面的重点，包括工业和地区发展、环境质量、就业和培训机会以及技术和创新的转让和提高。（如不同的法律标准之间可能有冲突，须咨询公司法律部。）

### 国际反腐败政策

“百胜集团国际反腐败政策”全文作为本《全球行为准则》的附件。

### 员工关系

百胜集团深知其员工的才能和能力是其最大的优势之一。员工必须以自律的态度遵守最高的职业标准，相互尊重则是所有职业关系的基础所在。为了指导百胜集团在员工关系领域的活动，已制定了人力资源工作的目标。百胜集团公司的政策是：

- 公平对待员工；
- 无论种族、宗教、肤色、年龄、性别、残障状况、遗传信息、军人或退伍军人身份、性取向、性别认同、公民身份、原国籍或其他受法律保护的身份，在招募、录用、培养、升职和薪酬方面为所有人提供均等机会；
- 维持职业化、安全和没有歧视的工作环境；
- 根据员工的表现给予员工表彰和酬偿；以及
- 提供有竞争力的福利。

百胜集团的工作环境中绝对禁止性、种族、民族、宗教或任何其他类型的骚扰行为。种族、民族、宗教骚扰行为包括：以种族、宗教或原住国为由，对他人进行诽谤、开玩笑、施加恐吓或任何其他语言或肢体攻击。性骚扰包括不受欢迎的性挑逗或其他有性意味的语言或肢体行为。如上所述，如果您认为有不正常的事发生，您有责任提出质疑或立即举报。如果您愿意，可以匿名打电话给 **The Network** 百胜集团举报专线，电话号码见第 5-6 页。百胜集团制定了严格的政策，禁止打击报复诚信举报行为。任何人均不得因为提出质疑或举报问题而对您加以威胁或采取任何不利的行动。



## 客户、供应商和竞争对手

我们致力于传承自由企业精神。因此，我们确认禁止限制贸易、掠夺性经济活动和不公平或不道德商业做法的法律具有极其重要的意义。百胜集团将持续遵守任何地区的此类法律，并且要求其员工也这样做。

在与客户、供应商和竞争对手的所有往来中，百胜集团将做到，并且要求其员工也做到以下各点：

- 遵循诚信原则，积极参与竞争。
- 诚实、公平和客观地对待所有客户和供应商。
- 不得与竞争对手就定价或对定价有影响的任何其他事宜、销售条款及条件、限制生产、划分经营地域或客户以及抵制第三方进行讨论或达成协议。
- 避免任何不公正或欺骗性的做法或广告，总是以诚实和直接明了的方式提供我们的服务和产品。
- 不得通过操纵、隐瞒、滥用机密信息、误导重大事实或任何不公平手段对任何人进行不公正的利用。
- 不得在没有充分依据的情况下批评竞争对手的产品，或以有意将竞争对手非法逐出市场的方式行事。
- 向所有供应商说明我们要求其以公平方式积极竞争我们的业务，并说明我们严格按择优原则选择供应商。

## 礼品及招待

我们以择优原则作为决策依据。如果可能给人以不当印象，则不允许提供公务性优待，例如礼品或招待。这适用于我们与私营企业的交往以及与美国和世界任何其他地方的政府官员的交往，亦适用于赠送和接受礼品和招待。

在恰当的情况下，员工可向现有或潜在的业务合作伙伴提供合理的招待或礼品。但是，礼品或招待必须在法律、业务合作伙伴自己的政策和您所在业务单位政策允许的范围之内。接受现有或潜在业务合作伙伴的礼品或招待可能会给人留下存在某些相关影响的印象。绝对不得为了交换不适当的或不正当的影响赠送或接受礼品或招待，您甚至应当避免给人留下（赠送或接受的）礼品或招待与某些不适当的或不正当的影响相关的印象。

禁止向美国国会议员或工作人员或任何行政部门的官员赠送礼品。在很多情况下，也禁止或严格限制向州政府或地方官员赠送礼品。因此，在向州政府或地方官员赠送任何礼品之前，须获得法律部的事先批准。



与政府官员交往会具有特殊的风险，您应当查阅国际反腐败政策，并向法律部洽询，以确保任何计划赠送的、与政府官员相关的礼品或招待符合本《准则》、反腐败政策和反腐败法律。赠送给非美国政府官员的礼品、招待或其他付款或好处可能受美国《反海外腐败法》或其他反腐败法的制约，并适用于其他限制条款。请在赠送礼品、娱乐、付款或任何其他好处之前，查阅百胜集团国际反腐败政策。您可以向外国官员赠送具有象征性价值的礼品，但必须仅限通过公开和透明的方式赠送、在百胜集团簿记中适当记录、在当地法律许可范围内，并符合以下条件：(1) 与我们的产品促销、演示或解释直接相关，例如推销我们的品牌的标志物品，并在当地法律许可范围内，或者 (2) 仅仅为了表示尊重而赠送礼品，例如在传统的交换礼品的节日。绝对不能为了交换不适当或不正当的影响赠送或接受礼品。

### 接受公务礼品及招待

供应商、潜在供应商、加盟商或其他涉及商业交易者赠送的礼品（包括招待、交通和住宿）可能会造成事实或表面上的不当影响。这可能危及对于在市场上开展业务非常重要的信任感和信心。因此，如果属于以下情形，则禁止员工（为自己或任何其他人员）收受与百胜集团公司开展业务或寻求与之开展业务或与百胜集团公司有竞争关系的任何个人或机构提供的任何礼品、优待、贷款、付款或其他特殊利益或任何性质的待遇（统称“礼品”）：

- (i) 可以合理地预期，收受礼品可能干扰员工在履行对百胜集团公司承担的职责时的独立性或判断能力（包括如果此类礼品可能使您对其他员工产生不正当的或不适当的个人影响），或可合理地被视为业务诱导；
- (ii) 可以合理地预期，公开披露该礼品的收受会造成百胜集团陷入尴尬局面，或使百胜集团名誉受到损害，或
- (iii) 接受该礼品可能给人留下不适当的印象或在其他方面影响在这一关系中的独立性或判断能力。

如果您接受现有或潜在客户、供应商或加盟商赠送的超过本《准则》许可范围的礼品或好处，或者您认为相关情况会令人质疑收受礼品或好处的正当性，则必须拒绝接受该礼品或好处，除非获得高级管理人员（公司内直接向百胜集团首席执行官报告、负责您的职能部门的管理层）或法律部的批准。否则，如果已收受该礼品，您必须归还并附上注明日期的书面说明，说明您无法收受该礼品并予以退还。为了保护自已，要向经理报告礼品或好处的处理情况。并保留书面说明的副本。



## **安全及环境保护**

百胜集团致力于提供安全和健康的工作环境，成为对环境负责的企业公民。根据公司的政策，必须遵守环境、安全和健康方面的所有相关法律和法规。

我们致力于设计、建造、维护和经营保护员工和物质资源的设施。这包括提供并规定必须使用足够的保护设备和措施，并规定必须以安全的方式完成所有工作。

我们认为，保护环境是良好的企业公民风范的重要组成部分。我们致力于运用对社会负责、有科学依据、经济上可行的方法，最大限度减小公司业务对环境的影响。我们鼓励开展保护自然、资源回收和能源回收利用活动。

## **政治和社区活动及捐献**

百胜集团奉行为社会做贡献的原则，鼓励员工参与社区活动。

员工不得将公司的资金、资产或资源（金钱、食品、运输工具、劳动力等）用于在美国或任何其他国家的政治捐献（无论法律是否允许），除非事先获得政府事务部（电话：502-874-8856）的批准。不得向联邦选举或联邦政治委员会或政党的候选人提供此类捐献。

本政策并非意在劝阻您以个人名义在自己的时间内自愿参与政治活动或用您自己的资金支持某个候选人或党派。但是，个人自愿参加任何政治活动时，您必须表明您不是以百胜集团的代表身份参与。另外，百胜集团绝对不会以任何方式对您的任何个人政治捐献（包括在提供义工服务过程中导致的自付费用）给予补偿或报销，也不会因是否作出任何此类政治捐献而在任何录用或升职的条件上优待或歧视您。

此外，因为与政治捐献和参加政治活动相关的法规条例非常复杂，在参加任何此类活动之前，您必须事先获得政府事务部的批准。

慈善捐款和社区活动也是 YUM! 的核心价值观之一，本项政策不是为了阻止您参加社区活动或作出慈善捐款。但是，任何代表百胜集团或为了百胜集团的利益所作的任何慈善捐款必须获得授权，并在公司的簿记和记录中适当地记录。

在罕见的情况下，慈善捐款可能给人留下试图获得不适当或不正当影响的印象，百胜集团必须确保不会出现此种情况。如果目前或可能的业务合作伙伴或政府官员让您为某一慈善组织捐款，请在授权申请中包括这一信息。



## **媒体关系**

新闻媒体的代表可能会向员工探问关于百胜集团的状况和公共问题的信息。员工应将新闻媒体的任何询问直接转交百胜集团总部和分部的公共事务部门有关人员处理，不得发表任何个人评论。

此外，如果事先未与百胜集团总部和分部的公共事务部门讨论并取得管理层的批准，员工不得向新闻媒体透露任何关于百胜集团的活动或其他员工的活动信息。关于答复新闻媒体的询问和取得管理层对公开声明的批准，百胜集团总部和分部的公共事务部门已制定相关的制度。因此，任何此类询问必须交给上述部门处理。

以下是各分部公共事务部门的联系电话：

- Yum! (502) 874-8200
- KFC (502) 874-8100
- Pizza Hut (972) 338-7844
- Taco Bell (949) 863-3915

## **关于互联网和其他电子通讯方式的信息**

员工不得在互联网上张贴公司的保密或敏感信息，其中包括网站、博客、社交媒体、未获批准的在线合作关系或未获批准的在线文件储存以及其他类似类型的地点。

还应考虑通过电子邮件传输此类信息的风险。随着电子通讯方式的日渐普及，员工一定要注意未获授权者访问所传输信息的可能性。

百胜集团及其各分部均有正式的网站和经批准的合作方法，可通过您的法律部进行核实。如果事先未经适当授权，员工不应使用百胜集团或其分部的名义开发或建立网站。

## **帐册、记录保持和财务信息的披露**

我们在财务记录和帐册方面将坚持遵守最严格的标准。我们的记录簿册必须反映交易的所有组成部分，诚实、直接地反映事实。





每名员工均有责任遵守这些标准。所有交易都必须保留恰当的记录。员工须全面配合公司内部和外部审计师。公司员工不得：

- 在簿册中登录虚假或误导性的记录。
- 存留秘密的或帐外的资金或资产。
- 在明知付款目的不会用于簿册和记录所述的用途的情况下依然付款。
- 签署或要求其他员工签署自己明知不准确、不真实或误导性的文件。

行为导致虚假财务报告的员工将受到包括解雇在内的纪律处分。

我们遵守所有要求我们披露财务及其他相关信息的法律、法规和条例。我们极其重视使所有信息披露均全面、公平、准确、及时并可以理解。

### **物质滥用**

百胜集团既不宽恕也不允许其员工或任何代表百胜集团行事者非法使用或滥用酒精、药物或其他物质。为避免工作场所滥用药物的潜在危险，为了保护员工、客户和近邻的健康和安康，百胜集团制定了以下制度和规定：

- 办理百胜集团公司的公务时或工作时间内禁止非法制造、分销、分发、拥有、使用、销售或购买未经许可或非法的药物、违禁品（即烟斗等药物用具）或物质、或滥用或错误使用药物、酒精或其他物质。任何违反该禁令的行为均将受到包括解雇在内的纪律处分。
- 在百胜集团公司的场所内、办理百胜集团公司的公务时或在工作时间内，任何员工如处于药物、酒精或其他物质的影响之下，均将受到包括解雇在内的纪律处分。
- 员工在非工作时间内涉及非法药物或违禁品、酒精或其他物质的非法行为如损害百胜集团公司的信誉，则将受到包括解雇在内的纪律处分。

公司敦促有物质滥用问题的员工承认问题并寻求协助。此类员工可与百胜集团员工协助计划联系，电话是 1-888-779-2224。





## 保护机密资料和百胜集团的其他财产

百胜集团的业务依赖于特定的秘密和机密的资料、知识和数据，因此需要加以保密。除因履行受雇职责所需之外，员工在受雇期间或离职之后均不得向他人披露或使用任何上述秘密或机密资料、知识或数据。如对上述公司资料未给予足够的保护，可能导致丢失高度机密的数据，从而使百胜集团市场中处于不利的地位。

员工在雇用终止之前或终止时必须归还百胜集团的所有财产（包括所有书面文件和计算机文件；客户名单；个人计算机硬件和软件；统计分析、产品定价以及其它配方和样本；身份卡；钥匙和出入卡）。员工不得保留任何此类财产的副本。在法律允许的范围之内，在上述财产全部归还之前，百胜集团保留扣留任何应支付给员工的资金的权利。

所有员工均必须保护公司的资产并确保高效使用之。盗窃、大意和浪费均会对百胜集团的赢利状况造成直接影响。百胜集团的所有资产均应用于合法的业务用途。例如，员工不得使用、分发、修改、销毁或擅自让他人使用百胜集团或其加盟商、客户或供应商的设施、记录、系统、数据或其他财产，但员工因其工作职责的原因而获准者除外。员工须将百胜集团的语音邮件、电子邮件和其他电子通讯服务用于与公务有关的用途。百胜集团将此类往来函电（无论是电子、电话还是书面形式）、计算机文件和打印件视作百胜集团的业务记录和财产。在法律允许的范围之内，百胜集团保留对上述通讯进行适当监测的权利。

## 利益冲突

如果个人的私人利益以任何方式妨碍（或即使表面上妨碍）百胜集团的利益，则为利益冲突。如果员工采取的行动或拥有的利益致使其难以客观有效地完成公司的工作，也会出现利益冲突的情况。另外，如果员工或其家人因员工在公司任职而从公司或第三方获得不正当的个人利益，也属利益冲突。向员工及其家人提供贷款或债务担保也会造成利益冲突。美国联邦法律禁止向董事和高级管理人员提供贷款。

如有潜在的利益冲突情况，必须立即和准确地报告公司，以便对潜在的冲突进行恰当的分析并按照最符合公司利益的方式加以解决。为协助公司考虑这些潜在的冲突，公司已为员工和董事分别制定了利益冲突政策。适用于员工的利益冲突政策见下面的（a）部分，适用于董事的利益冲突政策见下面的（b）部分。



(a) 适用于员工的利益冲突政策

百胜集团针对员工的利益冲突政策十分简单明了：不得与百胜集团的业务展开竞争，绝对不允许个人或家庭利益影响（或看起来影响）您代表公司任何业务单位办理的业务交易。员工应避免与公司之间的利益冲突。员工必须披露所有潜在的利益冲突情形，交由公司处理，包括但不限于以下情形：

- 员工在与百胜集团或其分公司、分部或子公司（“公司”）之间的交易中有个人或家庭利益；
- 员工在公司的竞争对手、加盟商、供应商或客户处拥有重大利益；
- 员工在与公司开展业务或寻求与公司开展业务的机构中拥有重大利益；或
- 员工从与公司开展业务或寻求与公司开展业务或与公司有竞争关系的任何个人或机构处收受“收受公务礼品”一节中禁止收受的礼品。

在确定员工是否在 **PepsiCo, Inc.**拥有重大利益时，不应考虑员工因以前受 **PepsiCo, Inc.**雇用而拥有的 **PepsiCo, Inc.**证券。

(b) 适用于董事的利益冲突政策

百胜集团的大多数董事除担任百胜集团的董事之外，均拥有/从事商业及专业性的关系/活动。因此，百胜集团针对董事的利益冲突政策之目的在于确保在合理范围内被认为可能会对百胜集团构成问题的各类利益冲突情况得到充分的披露和考虑。因此，董事须向百胜集团披露在合理范围内可认为会影响董事履行对百胜集团公司承担的董事职责时的独立性或判断的所有潜在的利益冲突情况。董事作上述披露的时刻和方式必须能为百胜集团提供准确的通知和足够的信息，让百胜集团能够充分和准确地考虑与潜在的利益冲突有关的事实和情况，并决定为解决该潜在利益冲突而需要采取的措施（如有）。



## 公司机会

严禁员工（a）个人利用通过使用公司财产、信息或职位发现的机会；（b）使用公司财产、信息或职位谋取个人利益；以及（c）与公司展开竞争。员工有义务在机会出现时推进百胜集团的合法利益。

以下举例说明员工必须披露并处理的潜在的公司机会，包括：

- 参与百胜集团公司已表示或预计会表示兴趣的新事业；
- 取得公司已表示或预计会表示兴趣的财产（例如房地产、专利权、政权或其他财产）中的利益。

只有在因董事在百胜集团任职而出现公司机会或竞争性机会时，上述关于公司机会和竞争性机会的规定才适用于董事。

如对潜在冲突或公司机会有任何疑问或疑虑，请与第 5-6 页列出的联系人中的一位联系。如您希望匿名，请按第 5-6 页列出的电话号码与 The Network 联系。

## 内幕交易和专有信息

百胜集团遵守在重大信息披露方面保护公众投资人的所有法律。

如信息预期会影响理性投资者买进、卖出或持有百胜集团股票的决策，则视作重大信息。例如，盈利预测有重大的增加或降低、重大的改组、管理层的重大变化或重大的收购或资产出售交易。

员工如拥有关于百胜集团或与百胜集团有关的其他公司的重大非公开信息，则不应从事百胜集团或该等其他公司证券的任何交易（包括行使百胜集团股票期权）。

员工不得披露重大非公开信息，例外情况是：为百胜集团开展业务而必须披露，而且因有协议或其他原因而无理由认为获得所披露之信息者将滥用或以不正当方式披露该信息。



员工在百胜集团内部披露重大非公开信息的前提是：仅可在正常的业务过程中披露，而且无理由相信获得所披露之信息者会滥用或以不正当方式披露该信息。

员工不得从事百胜集团证券的期权交易或卖空交易，因为此类交易可能给人以不正当交易的印象，造成不忠诚的表象，而且不符合员工对百胜集团承担的责任！如滥用重大非公开信息，则可能须承担刑事或民事责任，或同时承担两种责任。员工不得以重大非公开信息为依据而购买或出售证券，或以任何方式鼓励任何其他人士以重大非公开信息为依据而购买或出售证券。员工如向任何其他人士传递重大非公开信息，而该人士据此采取行动，则该员工和百胜集团或其中之一可能须为该人士的行动承担责任。

### **调查指南**

本公司或任何子公司可能会不时需要对员工、供货商、加盟商或其他各方提出的申诉或指称进行调查。此类调查将依照本公司及其品牌制定的政策和惯例根据任何申诉的性质和指称进行。

对于某些申诉或指称，必须立即通知法律总顾问 Marc Kesselman。此类对可能违反我们的《行为准则》的行为的申诉或指称包括以下各项：

- 任何涉及 12 级或以上雇员违反《行为准则》的行为
- 任何可能具有开展政府调查或获得民事或刑事处罚风险的指称
- 欺诈
- 盗窃（不包括 25,000 美元以下的店内欺诈，此类问题可由地方团队解决）
- 利益冲突
- 财务不规范行为（包括主要业绩指标，例如操纵奖金分发）
- 知情者交易
- 潜在的品牌/公司声誉风险

法律总顾问根据指称的违反行为确定调查团队。

### **修订及豁免**

百胜集团（Yum! Brands, Inc.）董事会有权修订或修改本行为准则。只有董事会或董事会获得具体授权的附属委员会才有权对高级管理人员或董事会成员豁免遵守本准则的责任。将根据《1934 年证券交易法》及其相关规定和纽约股票交易所的有关规定披露修订、修改和豁免的情况。



## 《全球行为准则》增补

### 百胜集团国际反腐败政策

百胜集团及其子公司（统称“百胜”）致力于按照最高诚信的标准经营业务。这意味着避免各种类型的腐败，包括贿赂政府官员或私营企业合作伙伴。百胜将遵守所有适用的反腐败法，包括美国《反海外腐败法》（简称“FCPA”）以及我们经营业务所在的每一个国家的相关法律。《百胜集团全球行为准则》（简称《准则》）以及本项国际反腐败政策（简称“政策”）的目的不仅是为了遵守FCPA和其他反腐败法，而且是为了避免给人留下与百胜运营相关之不当行为的印象。

本项政策适用于百胜世界各地的所有董事、管理人员和雇员（统称“员工”）以及百胜的国际代理人、顾问、合资企业合作伙伴以及任何其他代表百胜的第三方业务代表（统称“业务代表”）。百胜要求严格执行本项政策。

尽管本项政策的目的是提供指南，反腐败问题并非总是十分明确，有时可能需要根据实际情况进行具体处理。在所有有疑问的情况下，员工均应向法律部洽询。我们还鼓励员工查阅司法部网站 <http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/> 上刊载的《美国反外国腐败法资源指南》，了解有关FCPA的进一步详情。

1. **违反本项政策的潜在后果。** 违反本项政策的员工可能会受到纪律处罚，可能包括解聘。违反本项政策的业务代表会受到终止与百胜及其子公司的所有商务关系的处罚。违反本项政策和/或反腐败法还可能导致在美国和我们经营业务所在的国家对百胜的严重刑事或民事罚款和处罚，对个人的罚款，甚至监禁。

2. **受禁止的付款。** 禁止百胜的员工和业务代表向任何政府官员提供、承诺或授权任何现金付款或任何其他有价值的物品，以便获取、保留或控制业务或影响政府官员在履行公务过程中的任何行为或决定。“政府官员”包括任何外国政府或任何政府机构、外国政府媒介或任何公共国际组织的雇员、任何政党或政党领导人、或任何为此类政府工作或代表任何此类政府的公职人员或任何竞选公职的候选人。国有企业或国家控制企业的雇员或官员亦可能被视为“政府官员”，在很多司法管辖区，百胜与很多国有企业或国家控制企业交往。

您应当注意，反贿赂条款不仅适用于现金或其他金融票据支付，而且适用于任何有价值的物品赠送。这可能包括但不限于提供业务机会、签署优惠合同、赠送礼品、提供招待和赠送礼品卡或代币券。您还应当注意，反腐败法并未规定腐败行为在成功达到目的或支付现金之后才被视为腐败行为。主动提供或承诺非法付款就可能构成违反行为，因此属于禁止之列。

本项政策还禁止向私营企业合作伙伴（包括目前和可能的业务合作伙伴）支付钱款或任何有价值的物品，以便在商业关系中获得不当或不正当的影响。





### 3. 第三方付款。

如果了解所有或部分付款将被用作获取不当或不正当的影响，本项政策、FCPA和其他反腐败法禁止向第三方或中间人（简称“业务代表”）支付任何类型的付款。“了解”一词包括了解很可能会存在不适当的付款，因此有意漠视或有意忽视（即当实际情形显示很可能存在不适当的付款，有意不去了解此类不适当的付款）不会使当事人摆脱责任。因此，第三方业务代表的行为可能对百胜构成重大风险。

您可以采取的防止业务代表不适当付款的最重要的措施是谨慎选择业务代表，包括代理人 and 顾问，并控制与业务代表的关系，并使用适当的合同措辞。您应当在聘用任何第三方之前，向您的业务部门的法律代表咨询，确定百胜对可能的第三方和业务合作伙伴进行适当的尽职调查要求采取的措施。您的业务部门的法律代表还能够提供百胜要求在可能存在腐败风险的第三方合同中使用的合同措辞。所有可能有腐败风险的可能的和当前业务代表必须收到一份本项政策副本。

为了避免给人留下不适当的印象，禁止向任何第三方的现金付款，事先获得您的业务部门法律代表批准的、适当记录的现金支出除外。

### 4. 催办或加速付款。除极少的情形外，百胜的政策禁止“催办或加速付款”。

美国FCPA允许为了加速或确保履行常规政府职责所需向政府官员支付的小额费用，例如获取官方文件、处理政府文件或提供邮政或公用事业服务。“催办或加速付款”绝对不得包括为协助获取或保留业务支付的款项，并仅限与政府官员通常执行的不可任意支配的行动相关。

除以下规定外，本项政策禁止百胜员工和业务代表支付催办或加速付款，除非此类付款符合以下每一条标准：(1) 提议的催办或加速付款是发生在美国之外的国家，并且不涉及《英国反贿赂法》适用的百胜业务部门；并且 (2) 提议的付款：

- (a) 根据适用于相关百胜业务的法律在该国属于惯例性和法律上许可的付款；
- (b) 数额极小或价值极低；
- (c) 向高级政府官员之外的人士支付；
- (d) 在簿记和记录中准确记录；并且
- (e) 不是对接受人的任何不适当行动的报酬或影响任何任意决定的政府行动。如果催办付款符合以上每一条标准，此类付款和付款类型或方式必须报请员工的业务部门总裁、首席财务长和首席法律顾问以及百胜集团（Yum! Brands Inc.）法律总顾问批准。任何批准的催办付款均须在业务部门的帐户中准确记录。

如果您对“催办或加速付款”有任何疑问，您应当向法律部洽询。





5. **簿记与记录。**员工必须帮助确保百胜的公司簿记和记录准确、公正地反映资产的所有交易和处置状况，并有合理的细节。不得因任何目的建立或保持未经披露或未记录的资金或资产。任何员工均不得参与伪造任何帐户或其他业务记录，所有员工均须对百胜的内部或独立审计师提出的任何问题作出全面和真实的回答。在不限上述条款的前提下，所有涉及政府官员的交易均须完整、准确地记录，明确显示此类付款的目的和数额。此外，员工绝对不应当同意或索取虚假发票或根据本项政策规定引起疑问的开支付款；如果有人提出此类请求，您应当通知法律部。

6. **报告违反行为和合规认证。**如果您相信有人贿赂或可能贿赂、付款已经不适当或以隐瞒或假报交易性质的方式记录或将要记录、或者已经出现任何其他违反本项政策或反腐败法的行为，您有责任立即向公司报告发现的问题。您有很多方法可以报告发现的问题，包括匿名报告。请参阅《准则》第5-6页，了解报告问题方式的进一步详情。任何人均不得因为您根据本项百胜政策提出疑问或报告问题而威胁您或对您采取任何报复行动。百胜将定期要求业务代表、所有经理级和以上级别的人士以及其他指定的员工对遵守本项政策进行认证。

7. **培训。**您有责任熟悉本项政策，并遵守所有的事先批准和报告要求。为了提高对本项政策和反腐败法的认识和理解，百胜要求所有美国的百胜国际餐饮集团不受劳工法限制的员工、所有美国之外十级及以上的员工以及某些指定的员工完成网上反腐败培训课程。百胜还将提供教员授课反腐败培训课程（如适用），并要求某些业务代表参加百胜赞助的培训（如适用）。百胜将保存已完成要求培训员工的适当记录。

8. **监督和调查。**法律部负责监管本项政策的执行状况。对指称、报告或怀疑存在的违反本项政策的行为开展的任何调查将由百胜内部审计部和法律部联合进行。如有必要，应向董事会审计委员会报告此类调查的详情及结果，亦可能向政府当局报告此类调查的详情及结果。如果管理人员或审计委员会认为有必要，则会立即采取适当的纠正措施。将依照公司的文件保存政策由法律部记录所有的申诉、指称、报告和调查状况。

9. **审计和合规审查。**百胜内部审计部和/或法律部将对相关业务部门进行定期审计和合规审查，以帮助确保继续遵守FCPA、反腐败法和本项政策。

10. **特许经营人。**本公司不对其特许经营人的行为负责。但是，百胜《国际特许经营协议》要求特许经营人遵守法律。如果特许经营人支付或接受不适当的付款，则属于违反我们的《国际特许经营协议》的行为。因此，必须向所有特许经营人提供本项政策，并且要求特许经营人遵守协议，作为特许经营人遵守法律职责的一部分。

11. **并购。**百胜会不时并购企业。为了确保百胜了解与此类并购相关的潜在风险，并确保百胜对新并购企业迅速、有效地执行合规管制，百胜制定了“腐败风险评估和合规整合规程”，该规程将纳入并购前尽职调查程序。您应当与您的业务部门法律代表联系，获得有关实施并购前尽职调查程序的指导。