



BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

“CHÚNG TA ĐANG CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI VÀ
GIÚP THẾ GIỚI TRỞ NÊN KHỎE MẠNH VÀ HẠNH PHÚC HƠN.”

Herbalife Nutrition
Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh của Doanh nghiệp

NGUYÊN TẮC CỦA CHÚNG TÔI GIẢI THÍCH.....	1
TỔNG QUAN	2
Trách nhiệm Cá nhân.....	2
Trách nhiệm Bổ sung đối với Lãnh đạo và Quản lý.....	3
BÁO CÁO NGHI VẤN VI PHẠM	3
Trách nhiệm Báo cáo Hành vi Phi đạo đức	3
Điều tra Tuân thủ	5
Chính sách chống Trả đũa.....	5
MỘT NƠI LÀM VIỆC AN TOÀN VÀ TÔN TRỌNG	6
Cơ hội Tuyển dụng Công bằng.....	6
Trân trọng Sự đa dạng.....	6
Chính sách chống Quấy rối	6
Sức khỏe và An toàn.....	7
Tiện nghi cho Người khuyết tật.....	7
Quyền riêng tư Cá nhân.....	8
Chính sách chống Thiên vị Người thân	8
BẢO VỆ LỢI ÍCH CỦA CỘNG ĐỒNG.....	8
Xung đột Lợi ích.....	8
Truyền thông Doanh nghiệp và Quan hệ Nhà đầu tư.....	9
Chính sách chống Giao dịch Nội gián và Bất mí Thông tin	10
Tổ tụng pháp lý và kiểm toán.....	10
Kiểm soát Nội bộ Thỏa đáng	11
THÔNG TIN BẢO MẬT VÀ ĐỘC QUYỀN.....	11
Biện pháp Kiểm soát Liên quan tới Thông tin Bảo mật	11
Quyền sở hữu Tài sản Trí tuệ.....	11
Sử dụng Thiết bị Cá nhân và Phần mềm.....	12
Bảo vệ Tài sản và IP của Đối tác Kinh doanh	12
Thông tin về Đối thủ Cạnh tranh	12
HỒ SƠ KINH DOANH VÀ NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY.....	13
Độ chính xác của hồ sơ tài chính và các hồ sơ khác	13
Giữ lại Hồ sơ	13
Sử dụng nguồn lực của Công ty	14
HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN NGOÀI.....	14
Mạng Xã hội.....	14
Quan hệ Dân sự.....	15
Hoạt động Chính trị.....	15
HÀNH VI TRONG KINH DOANH	16
Luật Cạnh tranh	16
Bán hàng, Tiếp thị và Quảng cáo	16
Làm việc với nhà cung cấp	16
Kiểm soát xuất khẩu.....	17
Luật kiểm soát thuế và ngoại hối	17
Bảo vệ môi trường	17
Lừa đảo, Hối lộ và Tham nhũng	17
Quà tặng và Thiết đãi.....	18
Quà tặng cho nhân viên chính phủ	18
Vận động Hành lang	19
Thuê nhân viên chính phủ	19
Kết thúc.....	19

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CHÚNG TA TRẢ LỜI CÂU HỎI

TẠI SAO

Giúp Thế Giới Trở Nên Khỏe Mạnh Và Hạnh Phúc Hơn

Mục đích và giá trị độc đáo của Công ty chúng ta, của các Nhà phân phối và Nhân viên của chúng ta, chính là giúp mọi người trở nên Khỏe mạnh và Hạnh phúc hơn qua chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa và một cơ hội kinh doanh đã được chứng thực, sao cho ở khắp nơi trên thế giới, mọi ngày mai đều không ngừng trở nên tốt hơn.

NHƯ THẾ NÀO

Qua Các Nhà Phân Phối Đúng Mục Đích, Điều Khác Biệt Của Chúng Ta

Ngoài những sản phẩm đúng như hứa hẹn, khách hàng của Công ty còn được nhận Kiến thức, Sự khích lệ, Sự tôn trọng không gì thay thế được. Huấn luyện, Chăm sóc, Cộng đồng Hỗ trợ. Và Cơ hội đáng kinh ngạc. Đây là điều mà các Nhà phân phối của Công ty thực sự truyền tải. Chúng ta lấy động lực từ nhu cầu của họ và năng lượng từ niềm đam mê của họ.

CÁI GÌ

Tạo Nên Kết Quả Truyền Cảm Hứng Vì Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Với những sản phẩm hiệu quả có khẩu vị tuyệt vời, Nhà phân phối là người dẫn đường trên chuyến hành trình, sự hỗ trợ từ toàn thể công ty gồm các Nhân viên đầy nhiệt tình và một cộng đồng khích lệ, chúng ta có thể mang đến cho mọi người trên khắp thế giới con đường đơn giản hơn tới cuộc sống Khỏe mạnh hơn, Hạnh phúc hơn.

CÁC GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng Tôi Luôn Làm Điều Đúng Đắn

Khi nhìn vào gương, chúng ta thấy sự liêm chính, chính trực, khiêm nhường và tin cậy. Chúng ta phản ánh niềm tin rằng đạo đức chưa bao giờ là tùy ý. Và chúng ta trân trọng và tôn trọng lẫn nhau, với các Nhà phân phối của mình, khách hàng của mình, và quan trọng hơn cả là chính bản thân chúng ta.

Chúng Ta Làm Việc Cùng Nhau

Chúng ta học hỏi, chúng ta dạy bảo. Chúng ta làm theo, chúng ta lãnh đạo. Có lúc chúng ta giúp người khác, có lúc lại được người khác giúp. Chúng ta không ngừng cộng tác với nhau, điều khiến chúng ta trở nên bất bại. Chúng ta có niềm vui. Chúng ta đơn giản hóa mọi thứ. Chúng ta mừng cho từng cá nhân và đội ngũ làm việc.

Chúng Ta Xây Dựng Để Trở Nên Tốt Hơn

Chúng ta luôn hướng về phía trước. Là bởi cơ hội nằm ở đó. Học hỏi. Phát triển. Sáng tạo. Xuất sắc và vươn xa. Trở thành tác nhân dẫn đến sự thay đổi trong các cộng đồng của mình. Biến tinh thần doanh nhân thành niềm cảm hứng mỗi ngày khi chúng ta giúp cuộc sống của khách hàng và của chính chúng ta trở nên Khỏe mạnh và Hạnh phúc hơn.



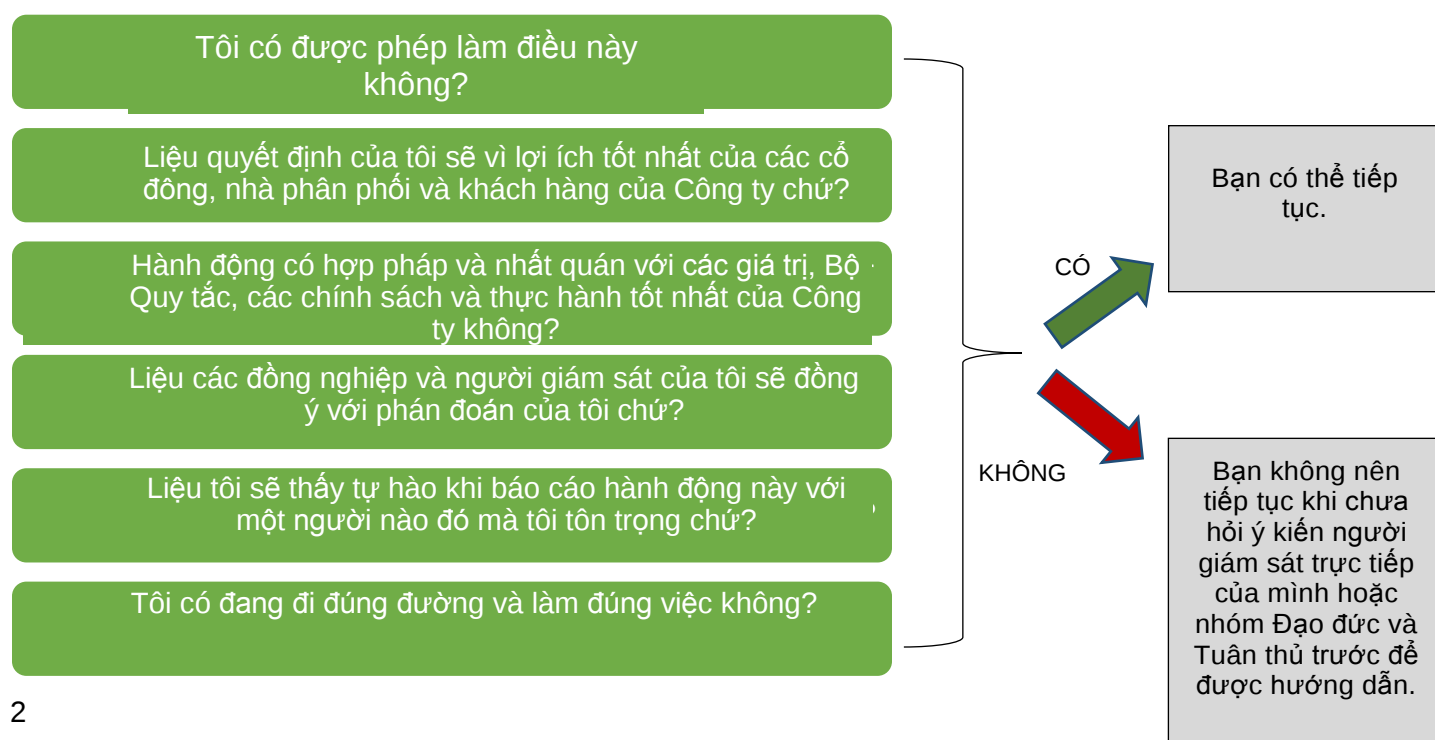


TỔNG QUAN

Trách nhiệm Cá nhân

Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh của Doanh nghiệp của Herbalife Nutrition (“Bộ Quy tắc”) là nền tảng cho cách chúng ta sẽ cư xử tại Herbalife Nutrition và ở bất cứ nơi đâu chúng ta hoạt động kinh doanh. Bộ Quy tắc được củng cố bởi Chương trình Đạo đức và Tuân thủ ở phạm vi rộng hơn của Công ty, bao gồm, ngoài những vấn đề khác, các chính sách được dẫn chiếu trong Bộ Quy tắc, các chiến dịch nâng cao nhận thức và chương trình đào tạo. Tất cả nhân viên của Herbalife Nutrition đều phải tuân thủ Bộ Quy tắc, các chính sách của Công ty và phải hành động phù hợp với tất cả pháp luật hiện hành. Hơn thế nữa, những người không phải là nhân viên nhưng có mối quan hệ công việc với Herbalife Nutrition thì cũng phải tuân thủ các nguyên tắc tối cao về sự chính trực, liêm chính và việc ra quyết định có đạo đức trong Bộ Quy tắc của Công ty.

Tất cả chúng ta có chung trách nhiệm là gìn giữ Bộ Quy tắc của mình. Bất kỳ hành vi không tuân thủ Bộ Quy tắc nào đều không chỉ hạ thấp các giá trị của Công ty, mà còn có thể dẫn đến hành động kỷ luật, lên đến và bao gồm cho thôi việc. Vì lý do đó, nhớ phải đọc và hiểu toàn bộ nội dung trong Bộ Quy tắc này và phải cân nhắc những câu hỏi sau:



Trách nhiệm Bổ sung đối với Lãnh đạo và Quản lý

Quản lý các cấp tại Herbalife Nutrition có trách nhiệm củng cố một môi trường làm việc thúc đẩy hành vi có đạo đức. Hàng năm, những cán bộ và nhân viên ở cấp Quản lý và cao hơn sẽ được yêu cầu tiết lộ các thông tin không được bàn ở đây. Dĩ nhiên, không có công thức cố định để tạo nên một nơi làm việc lý tưởng. Tuy nhiên, là quản lý, bạn có thể giúp ngăn chặn hành vi sai trái trước khi nó xảy ra—một mục tiêu quan trọng của bất kỳ Chương trình đạo đức và tuân thủ hiệu quả nào. Chúng tôi khuyên các nhà quản lý hãy cởi mở và khẳng định khi nói về Bộ Quy tắc của Công ty. Khuyến khích nhân viên của bạn đặt câu hỏi và xem xét lo ngại của họ một cách nghiêm túc. Nếu bạn không thể trả lời, hoặc không thoải mái nếu trả lời, hãy hỏi hướng dẫn từ người giám sát của mình, Bộ phận Nhân sự hoặc nhóm Đạo đức và Tuân thủ, sau đó mới trở lại với nhóm làm việc của mình một cách nhanh chóng và lịch sự.

Hãy lưu ý rằng ngay cả một gợi ý bất chính từ phía ban quản lý cũng khiến Công ty gặp rủi ro vi phạm Bộ Quy tắc của mình, hệ quả sẽ làm tổn hại thương hiệu và gây thiệt hại cho cổ đông của Công ty. Vì lý do đó, chúng tôi khuyên như sau:

- **Làm mẫu về hành vi phù hợp và có đạo đức theo Bộ Quy tắc của Công ty. Nhân viên sẽ nhìn vào bạn như một tấm gương.**
- **Đối xử với những người bạn quản lý như cách mà bạn muốn được đối xử.**
- **Đảm bảo rằng những người bạn quản lý hoàn thành nội dung đào tạo về đạo đức và tuân thủ phù hợp với công việc.**
- **Thường xuyên nhắc nhở nhóm làm việc của mình về Bộ Quy tắc của Công ty và các yêu cầu trong đó.**
- **Dù là khen ngợi một công việc được hoàn thành xuất sắc hay chỉ trích hiệu quả làm việc, đừng biến việc đó thành chuyện cá nhân. Tập trung vào thành tích hoặc thiếu sót trong hiệu quả làm việc của nhân viên chứ không phải vào con người họ.**
- **Thể hiện sự trung thực trong cách bạn phản hồi về hiệu quả làm việc của nhân viên. Điều này sẽ khuyến khích hành vi trung thực và có đạo đức.**
- **Trong tất cả thông điệp của mình, dù ở trong hay bên ngoài Công ty, hãy tìm cách truyền cảm hứng cho sự tin tưởng.**



BÁO CÁO NGHI VẤN VI PHẠM

Trách nhiệm Báo cáo Hành vi Phi đạo đức

Bạn nên ngay lập tức báo cáo bất kỳ hành vi phi đạo đức nào, dù là đã biết hay còn nghi ngờ, hoặc hành vi mà vi phạm Bộ Quy tắc của Công ty, bao gồm bất kỳ vi phạm nào đối với pháp luật, quy định,

các chính sách của Công ty hay Bộ Quy tắc của Công ty, thông qua bất kỳ Nguồn lực Đạo đức và Tuân thủ nào được ghi chú ở bên dưới. Trách nhiệm báo cáo hành vi sai trái áp dụng cho mọi người, không phụ thuộc vào chức danh hay thâm niên. Bộ Quy tắc của Công ty không thể dự đoán mọi điều có thể xảy ra ở nơi làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn chứng kiến hoặc được yêu cầu tham gia vào hành vi mà bạn thấy có vẻ như là phi đạo đức hoặc không phù hợp, hãy tin vào cảm nhận của mình và tự hỏi mình những câu hỏi sau:

- Điều này có thể làm tổn hại uy tín của Công ty hoặc khiến Herbalife Nutrition mất tín nhiệm không?
- Liệu một người hợp lý sẽ nhận thấy điều này là phi đạo đức hoặc thiếu trung thực chứ?
- Liệu điều này sẽ khiến cá nhân tôi hoặc các đồng nghiệp của tôi bị mang tiếng xấu chứ?
- Nếu tôi không báo cáo, liệu tôi sẽ cảm thấy có tội hoặc hối hận chứ?
- Tôi có cần lời khuyên hay trợ giúp không?

Nếu bạn trả lời “Có” cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, bạn nên báo cáo hành vi có nghi vấn qua bất cứ Nguồn lực Đạo đức và Tuân thủ nào của chúng tôi như ghi chú dưới đây. Nếu bạn ý thức được điều gì đó có thể vi phạm các Giá trị, Bộ Quy tắc, các chính sách của Công ty hoặc pháp luật, bạn phải nói ra và báo cáo để việc đó có thể được giải quyết. Bản thân việc không báo cáo vi phạm Bộ Quy tắc đã biết hoặc đang nghi vấn cũng bị coi là vi phạm Bộ Quy tắc. Ngoài ra, bất kỳ người nào khuyến khích hoặc cho phép một người khác vi phạm Bộ Quy tắc thì sẽ phải chịu hành động kỷ luật, lên đến và bao gồm cho thôi việc.

Bạn có một vài nguồn lực nếu muốn xin hướng dẫn hoặc đưa ra báo cáo:

- Địa chỉ Internet:
IntegrityLine.Herbalife.com
- Đường dây nóng bảo mật miễn cước:
- 1 (800) 461-9330

Về danh sách các số điện thoại trong nước và quốc tế, hãy xem IntegrityLine.Herbalife.com

- Nhắn tin: (213) 335-2054 (chỉ ở Hoa Kỳ)
- Email: EthicsandCompliance@herbalife.com đối với các câu hỏi chung
- Gửi thư: Thư đề địa chỉ gửi Tổng Cố vấn hoặc Giám đốc Tuân thủ, Herbalife Nutrition, 800 West Olympic Blvd. Suite 406 Los Angeles, CA 90015

TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO HÀNH VI SAI TRÁI CÓ THỂ CÓ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Bạn nên cung cấp tất cả thông tin mà bạn thấy thoải mái khi cung cấp. Thông tin sẽ được giữ bí mật trừ khi cần cung cấp để tiến hành điều tra đầy đủ và công bằng. Bạn có thể giữ trạng thái nặc danh nếu muốn, trừ khi pháp luật địa phương hạn chế việc này. Do luật bảo vệ quyền riêng tư địa phương ở một số nước và Liên minh Châu Âu mà Đường dây Liêm chính chỉ có thể cho phép một số loại cáo buộc như các vấn đề về kế toán, tài chính, kiểm toán và hối lộ. Ở những nước này, hãy liên hệ với Bộ phận Nhân sự của bạn để báo cáo các vấn đề khác.

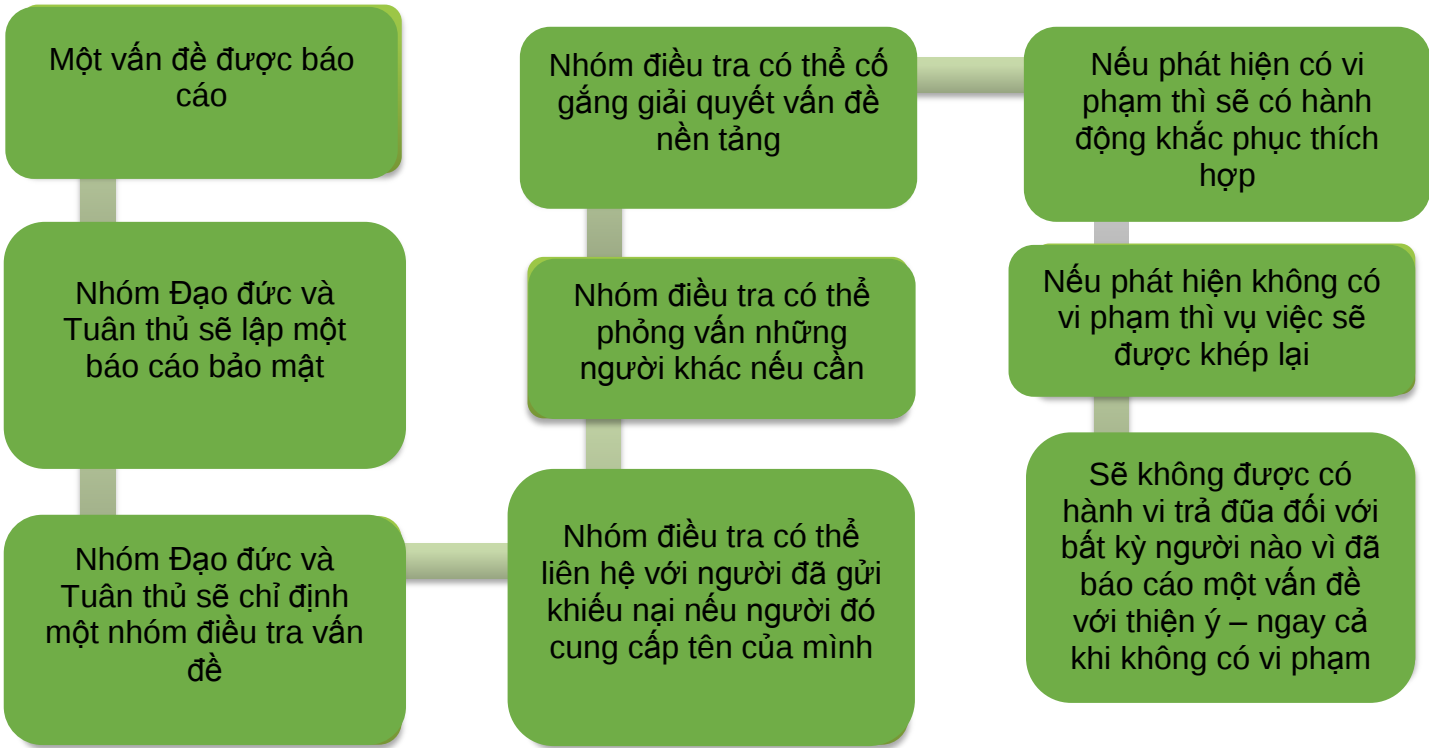
Tất cả báo cáo sẽ ngay lập tức được chuyển tới nhóm Đạo đức và Tuân thủ, sau đó nhóm này sẽ chỉ định vấn đề cho nhóm điều tra phù hợp. Ngoài ra, nếu bạn chọn cung cấp tên của mình, các điều tra

viên của chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thu thập thêm thông tin. Điều này giúp đảm bảo các vấn đề được điều tra và giải quyết một cách thích hợp và nhanh chóng. Trong chừng mực pháp luật cho phép hoặc liên quan tới chính sách khác, các điều tra viên sẽ thông báo với họ về kết quả điều tra của họ.

Báo cáo cần được gửi với thiện ý. Bất kỳ người nào gửi một báo cáo sai về cáo buộc hành vi sai trái sẽ phải chịu hành động kỷ luật ngay lập tức, lên đến và bao gồm cho thôi việc.

Điều tra Tuân thủ

Tất cả nhân viên phải hợp tác đầy đủ với bất kỳ và tất cả các nỗ lực điều tra. Quy trình điều tra sẽ như sau:



Chính sách chống Trả đũa

Herbalife Nutrition có một chính sách không khoan nhượng với những hành động hoặc đe dọa trả đũa bất kỳ người nào vì đã báo cáo nghi vấn vi phạm Bộ Quy tắc của Công ty với thiện ý. Công ty nghiêm cấm bất cứ nhân viên nào được phạt hay tìm cách trừng phạt bất kỳ người nào vì đã báo cáo hành vi phi đạo đức tiềm tàng với thiện ý. Điều này vẫn đúng ngay cả khi kết quả điều tra kết luận rằng không có hành vi sai trái nào cả.

CHÚNG TÔI CÓ MỘT CHÍNH SÁCH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI NHỮNG HÀNH ĐỘNG HOẶC ĐE DỌA TRẢ ĐŨA.

Chính sách không trả đũa của Công ty cũng áp dụng tương tự với hành vi đe dọa, hăm dọa hay hành

5

động trả thù rõ ràng đối với những người đã hợp tác với việc điều tra của Nhóm Đạo đức và Tuân thủ. Những cá nhân tham gia vào hành vi trả đũa, hoặc đe dọa có hành vi trả đũa, sẽ phải chịu hành động kỷ luật, lên đến và bao gồm cho thôi việc. Chúng tôi xem xét các khiếu nại trả đũa một cách nghiêm túc. Những cáo buộc trả đũa sẽ được điều tra và sẽ có hành động thích hợp.

MỘT NƠI LÀM VIỆC AN TOÀN VÀ TÔN TRỌNG

Cơ hội Tuyển dụng Công bằng

Herbalife Nutrition là một tổ chức tuyển dụng công bằng và cam kết về một môi trường không phân biệt đối xử. Công ty sẽ dành cơ hội tuyển dụng công bằng cho tất cả mọi người bằng cách chọn người có năng lực tốt nhất cho mỗi công việc, không quan tâm tới chủng tộc, màu da, giới tính, tình trạng mang thai, định hướng giới tính, ý thức giới tính, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, độ tuổi, quốc gia xuất thân, tình trạng khuyết tật, tư cách cựu chiến binh, tư cách công dân, hỗ trợ của công đoàn hay tư cách thuộc các nhóm được bảo vệ khác theo quy định của pháp luật liên bang, tiểu bang, quận hạt hoặc địa phương áp dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 4.70 – Cơ hội Tuyển dụng Công bằng*.

Trân trọng Sự đa dạng

Herbalife Nutrition thừa nhận sự đa dạng là một điểm mạnh. Với các nhà phân phối ở hơn 90 quốc gia trên khắp thế giới, chúng ta ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa và thúc đẩy sự bình đẳng và công bằng cho mọi người từ mọi xuất thân và niềm tin. Chúng ta coi trọng điểm khác biệt của mình. Mỗi người trong số chúng ta có trách nhiệm tạo một nơi làm việc nơi mà mọi người được đối xử bằng sự trung thực, phẩm giá và lịch thiệp.

Chính sách chống Quấy rối

Bộ Quy tắc của Công ty **ng nghiêm cấm việc phân biệt đối xử hay quấy rối** dựa vào chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, quốc gia xuất thân, tư cách cựu chiến binh, nghĩa vụ quân sự hay tình trạng hôn nhân, tình trạng khuyết tật thể chất hoặc tâm lý, định hướng giới tính, tình trạng xa nhà, tình trạng y tế, bao gồm các đặc điểm về gen, hay bất cứ cơ sở nào khác mà được bảo vệ bởi pháp luật liên bang, tiểu bang, tỉnh thành hay địa phương áp dụng.

Ngoài ra, tư duy định kiến và thái độ phân biệt đối xử cũng không được cho phép hay khoan thứ ở nơi làm việc. Tất cả hành động của cá nhân như hành động liên quan tới đền bù, phúc lợi, chuyển chuyển, thôi việc, đào tạo, giáo dục, hỗ trợ học phí và tiếp cận các chương trình xã hội và giải trí đều phải được quản lý theo chính sách chống phân biệt đối xử và quấy rối của Công ty.

BỘ QUY TẮC CỦA CÔNG TY CẤM QUẤY RỐI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO

Trong khi giữ vững cam kết duy trì một môi trường làm việc chuyên nghiệp và phù hợp, Bộ Quy tắc của Công ty cấm quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào. Mặc dù cách cá nhân diễn giải quấy rối còn mang tính chủ quan, song Bộ Quy tắc của Công ty định nghĩa đó là bất kỳ hành vi bằng lời nói, cơ thể hay hình ảnh nào không được chào đón mà tạo ra một môi trường hăm dọa, thù địch, hoặc hành vi tạo nên thái độ thù địch ở nơi làm việc.¹ Tiếp cận tình dục hoặc yêu cầu chiều ý không

mong muốn là những ví dụ rõ ràng về hành vi quấy rối tình dục.

Hơn thế, Bộ Quy tắc của Công ty quy định rõ là cấm bắt nạt, chia sẻ phương tiện và bình luận bằng văn bản và lời nói—**bao gồm các lời đùa cợt**—mà có thể được hiểu là gợi tình, phân biệt chủng tộc, hăm dọa, xúc phạm hay tục tĩu. Cuối cùng, Bộ Quy tắc cấm hành vi bôi nhọ dựa vào diện mạo bề ngoài hay tình trạng khuyết tật.

Quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào cũng gây hại cho môi trường làm việc và cản trở hiệu quả làm việc nói chung. Nếu bạn quan sát thấy có bất cứ hành vi quấy rối nào, đừng phớt lờ hay im lặng đứng đó. Nếu bạn gặp hay quan sát thấy có hành vi quấy rối ở nơi làm việc, hãy báo cáo sự việc đó ngay lập tức. Những người phân biệt đối xử hoặc quấy rối người khác sẽ phải chịu kỷ luật, lên đến và bao gồm cho thôi việc. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 4.72 – Chính sách chống Phân biệt Đối xử, Quấy rối và Trả đũa*.

Sức khỏe và An toàn

Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc cung cấp điều kiện làm việc an toàn và khỏe mạnh cùng một bầu không khí giao tiếp cởi mở cho tất cả nhân viên, thành viên và người đại diện của mình. Hãy làm quen và tuân thủ tất cả hướng dẫn về an toàn và ngay lập tức báo cáo nếu thấy có bất kỳ hành động đe dọa bạo lực, điều kiện làm việc không an toàn, nguy cơ với sức khỏe hay tai nạn ở nơi làm việc nào đối với quản lý của bạn hoặc Bộ phận Nhân sự. Nếu bạn chứng kiến có bất kỳ hành vi xâm hại thân thể, hành vi rối loạn hay làm hỏng tài sản của Công ty, hãy ngay lập tức gọi cho bảo vệ và Bộ phận Nhân sự.

Herbalife Nutrition nghiêm cấm nhân viên dùng ma túy hay uống rượu làm ảnh hưởng tới sức khỏe khi đang ở Công ty. Bộ Quy tắc của Công ty cũng cấm sử dụng, mua bán, chuyển giao hay sở hữu bất hợp pháp ma túy hoặc các chất bị kiểm soát ở nơi làm việc. Công ty và các nhân viên phải duy trì cam kết thực hiện mọi bước đi hợp lý để gìn giữ và nâng cao môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn.

Tiện nghi cho Người khuyết tật

Công ty cam kết làm việc cùng và cung cấp các tiện nghi hợp lý cho nhân viên và ứng viên bị khuyết tật. Bất kỳ nhân viên nào bị khuyết tật mà cần trợ giúp thì đều được khuyến khích nên thông báo với quản lý của mình hoặc Bộ phận Nhân sự.



Quyền riêng tư Cá nhân

Herbalife Nutrition tôn trọng và hướng tới việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của tất cả nhân viên, thành viên và người đại diện của Công ty. Bất kỳ và tất cả Thông tin Có thể Xác định Cá nhân (“PII”) nào mà công ty thu thập—bao gồm hồ sơ nhân sự, y tế và phúc lợi, đều được lưu giữ tuyệt đối bí mật. Truy cập trái phép hay tiết lộ trái phép PII của bất kỳ người nào đều vi phạm Bộ Quy tắc của Công ty và phải chịu hành động kỷ luật. (Vui lòng xem Chính sách 16.02 Thông tin Cá nhân.)

Chính sách chống Thiên vị Người thân

Sẽ là xung đột lợi ích nếu dành sự đối xử ưu tiên cho người thân hoặc bạn bè trong Công ty. Ví dụ, không nhân viên nào sẽ giám sát hay được giám sát bởi, hay làm việc trong cùng phòng bán hay trong cùng ca với một thành viên trong gia đình trực hệ của mình.

Không nhân viên nào hay người hôn phối của nhân viên được phép trở thành nhà phân phối. Cũng vậy, nhân viên không được có quan hệ thân mật với bất kỳ nhà phân phối nào của Công ty. Để biết thêm thông tin *hãy xem Chính sách 15.05 Xung đột Lợi ích*.

BẢO VỆ LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG

Xung đột Lợi ích

Xung đột lợi ích xảy ra nếu và khi lợi ích riêng tư của một cá nhân xung đột — hoặc có vẻ như xung đột — với lợi ích của Công ty. Nếu một nhân viên, cán bộ hay giám đốc đảm nhận một vai trò có thể ảnh hưởng tới phán đoán của mình hay cản trở hiệu quả làm việc của mình trong Công ty, vậy thì trường hợp đó là một sự xung đột lợi ích. Bất kỳ mối liên hệ với bên ngoài nào mà làm giảm khả năng thực hiện công việc một cách khách quan của một nhân viên đều được coi là một sự xung đột lợi ích và vi phạm Bộ Quy tắc của Công ty.

Đánh giá hoàn cảnh của bản thân và sử dụng phán đoán tốt nhất để tránh xung đột. Sau đây là một số ít ví dụ về những trường hợp mà Herbalife Nutrition cho là xung đột rõ ràng:

- **Làm việc cho hoặc tư vấn cho một đối thủ cạnh tranh ở bất kỳ cương vị nào, bao gồm với tư cách là một người tư vấn bên ngoài, trong khi vẫn đang làm việc cho Herbalife**

Nutrition.

- Hành động đại diện hoặc nhân danh các nhà cung cấp hay nhà cung ứng của Công ty, hay nhận quà tặng, tiền hay lợi ích từ các nhà cung cấp hay nhà cung ứng cho dịch vụ mà bạn cung cấp với tư cách là một nhân viên của Herbalife Nutrition.
- Thực hiện công việc không phải của Công ty hoặc thu hút công việc như vậy trên cơ sở của Công ty hoặc trong thời gian đang làm việc cho Công ty, bao gồm trong Thời gian Nghỉ Cá nhân có lương.
- Bạn hoặc thành viên gia đình của bạn nhận một lợi ích tài chính trong bất kỳ tổ chức nào mà Công ty có hợp tác kinh doanh cùng hoặc là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty và lợi ích này sẽ gây ra hoặc có vẻ như sẽ gây ra một sự xung đột lợi ích với Công ty.

Lưu ý về Nhà cung cấp và Nhà cung ứng: Với tư cách là một nhân viên hoặc người đại diện của Herbalife Nutrition, bạn cũng như các thành viên trong gia đình của bạn sẽ không được nhận lợi ích tài chính trong bất kỳ nhà cung cấp hay nhà cung ứng nào của Công ty nếu lợi ích đó sẽ gây ra hoặc có vẻ như sẽ gây ra một sự xung đột lợi ích với Công ty. Hạn chế này áp dụng cho các nhà cung cấp và nhà cung ứng là công ty tư nhân hoặc cổ phần. Chuyển các thắc mắc về mối quan hệ với nhà cung cấp và nhà cung ứng của bạn tới Phòng Pháp chế. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 15.05 - Xung đột Lợi ích*.



Truyền thông Doanh nghiệp và Quan hệ Nhà đầu tư

Ban quản lý tin rằng vì lợi ích của các cổ đông của Công ty và cộng đồng đầu tư nói chung mà mọi thông điệp truyền thông từ bên ngoài đều phải qua một kênh duy nhất. Bất kỳ nhận xét hay phát biểu nào mà có thể được công khai đều cần được thẩm định và phê duyệt trước bởi các luật sư và

chuyên gia về Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông của Công ty.

Những phát biểu chưa được phép trước giới truyền thông hoặc cộng đồng đầu tư có thể gây hại cho việc Công ty tuân thủ luật chứng khoán, gây tổn hại tới uy tín của Công ty và khiến Công ty gặp rủi ro vướng vào kiện tụng tốn kém. Vì lý do đó, Công ty có quyền giám sát mọi thông điệp truyền thông doanh nghiệp và Bộ Quy tắc của Công ty yêu cầu như sau:

- **Xác nhận thông tin từ bên ngoài—bao gồm tin nhắn email và bài đăng trên mạng xã hội của bạn- không được tiết lộ bất kỳ thông tin bảo mật nào của Herbalife Nutrition và không được phát biểu (dù rõ ràng hay ngụ ý) rằng bạn đang nói hoặc thông tin nhân danh Công ty.**
- **Nếu bạn được mời làm diễn giả công khai tại bất kỳ sự kiện nào, bạn phải xin phê duyệt từ cả quản lý của mình và Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp.**
- **Nếu bạn diễn thuyết tại bất kỳ buổi mít-tinh công khai nào, ngay cả khi nó chỉ liên quan tới cộng đồng địa phương, bạn phải giải thích rõ ràng các quan điểm và ý kiến của bạn là của bạn và mình bạn với tư cách cá nhân mà thôi (không phải nhân viên của Herbalife Nutrition).**

- **Nếu bạn được liên hệ bởi bất kỳ người nào từ cộng đồng đầu tư hay bất kỳ phóng viên, biên tập viên, nhà sản xuất hay điều hành viên nào từ giới báo chí hay các tổ chức truyền thông khác, hãy từ chối đưa ra nhận xét và giới thiệu họ tới Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp.**

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách tuân thủ chính sách về quan hệ đầu tư và truyền thông doanh nghiệp của Công ty, hãy hỏi một đồng nghiệp, quản lý của bạn hay một ai đó ở bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 7.62 - Truyền thông Quan hệ với Chuyên viên Phân tích và Nhà đầu tư*.

Chính sách chống Giao dịch Nội gián và Bất mí Thông tin

Khi đang làm việc cho hoặc với Công ty, bạn có thể được tiếp cận với cái gọi là “thông tin trọng yếu không công khai” về Herbalife Nutrition và/hoặc các công ty khác. Thuật ngữ “thông tin trọng yếu không công khai” chỉ thông tin nội bộ mà, nếu được công khai, có thể ảnh hưởng tới giá thị trường của chứng khoán của Công ty. Pháp luật liên bang và chính sách của Công ty cấm bạn được giao dịch dựa trên thông tin như vậy và chia sẻ thông tin đó với người khác, những người có thể giao dịch dựa trên thông tin đó (một thực hành bất hợp pháp gọi là “bật mí”). Bất kỳ vi phạm nào đối với chính sách này cũng sẽ bị cho thôi việc ngay lập tức.

Nhìn chung, bất kỳ thông tin nội bộ nào mà một nhà đầu tư hợp lý cũng sẽ coi là trọng yếu khi ra quyết định mua, bán hay giữ chứng khoán của Công ty thì sẽ được coi là “thông tin trọng yếu không công khai”. Giao dịch thông tin trọng yếu không công khai này hoặc tiết lộ thông tin đó sẽ vi phạm Bộ Quy tắc của Công ty và luật chứng khoán của Hoa Kỳ, trong đó có nhiều quy định áp dụng ngoài phạm vi biên giới của chúng ta. Hình phạt cho việc giao dịch dựa trên thông tin trọng yếu không công khai có thể bao gồm phạt tiền lớn và phạt tù.

Sau đây là một số ví dụ về thông tin không công khai mà có thể được xem là trọng yếu và, do đó, sẽ là bất hợp pháp nếu tiết lộ:

- **Kết quả tài chính.**
- **Dự báo doanh lợi và cổ tức chưa được tiết lộ.**
- **Khả năng sáp nhập hoặc mua lại.**
- **Thoái vốn.**
- **Công bố sản phẩm mới.**
- **Tiến bộ trong công nghệ hoặc nghiên cứu.**
- **Các hoạt động đáng kể khác ảnh hưởng tới Công ty.**

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 7.61 – Tuân thủ Quy định về Giao dịch Nội gián*.

Tổ tụng pháp lý và kiểm toán

Herbalife Nutrition hợp tác chính phủ khi có yêu cầu và phản hồi một cách phù hợp trước các tổ tụng pháp lý, và Bộ Quy tắc của Công ty yêu cầu bạn cũng phải làm vậy. Bạn không bao giờ được nói dối hay đưa ra những phát biểu sai lệch liên quan tới tổ tụng đó, hay tiêu hủy, thay đổi hoặc che dấu bất kỳ tài liệu nào có từ trước hoặc sau khi có yêu cầu cung cấp tài liệu đó. Tương tự, không bao giờ được làm sai lệch hay bằng cách khác mà làm ảnh hưởng tới công việc của kiểm toán viên nội bộ, điều tra viên nội bộ hoặc kế toán công hoặc cố vấn pháp lý bên ngoài của Công ty.

Kiểm soát Nội bộ Thỏa đáng

Herbalife Nutrition phải có các biện pháp kiểm soát nội bộ thỏa đáng, chẳng hạn như các chính sách, quy trình hoặc hệ thống, để ngăn chặn, phát hiện, điều tra và khắc phục hành vi sai trái. Nhân viên không chỉ được yêu cầu phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát nội bộ, mà các nhà quản lý cũng phải nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ được triển khai và tuân thủ đầy đủ.

THÔNG TIN BẢO MẬT VÀ ĐỘC QUYỀN

Biện pháp Kiểm soát Liên quan tới Thông tin Bảo mật

Nhân viên, cán bộ và giám đốc phải duy trì tính bảo mật của thông tin được Công ty hoặc khách hàng của Công ty giao phó cho họ. Phòng Pháp chế có toàn quyền cho phép tiết lộ, dù vì lý do công việc hay theo luật định. Thông tin bảo mật và độc quyền bao gồm, nhưng không giới hạn:

- **Các kế hoạch và đề xuất.**
- **Các chiến lược kinh doanh và nghiên cứu.**
- **Các công thức và dữ liệu kỹ thuật.**
- **Thông tin sản phẩm mới.**
- **Thông tin định giá.**
- **Thông tin tài chính, các mục tiêu hoặc dự báo.**
- **Hồ sơ và tài liệu cá nhân.**
- **Thông tin nhân viên.**



Bất cứ ai được giao phó thông tin bảo mật và dữ liệu độc quyền đều phải xác nhận rằng thông tin được bảo mật, lưu trữ, gắn nhãn, truy cập và truyền tải theo cách thức nhất quán với chính sách và quy trình của Công ty.

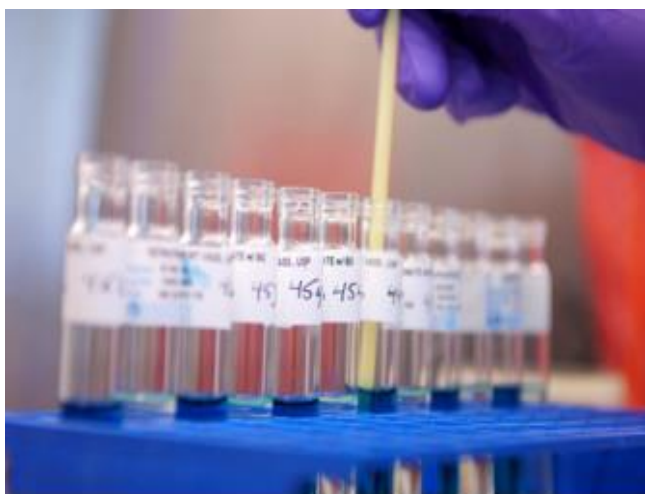
Trước khi nghỉ hay rời bỏ Công ty vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nghỉ hưu, bất kỳ người nào đã được cấp quyền truy cập thông tin bảo mật và dữ liệu độc quyền đều phải hoàn trả thông tin và dữ liệu lại cho Công ty. Quy định này áp dụng với các bản sao, trang hay đoạn trong bất kỳ và tất cả các tài liệu và phương tiện kỹ thuật số (ở bất cứ định dạng nào). Bạn có bổn phận và trách nhiệm cá nhân phải bảo vệ thông tin bảo mật và dữ liệu độc quyền của Công ty trong khuôn khổ quan hệ công việc của bạn với Herbalife Nutrition. Nghĩa vụ bảo mật này tiếp tục có hiệu lực kể cả sau khi bạn nghỉ việc hay rời khỏi Herbalife Nutrition vì bất kỳ lý do gì.

Nếu bạn có thắc mắc về thông tin bảo mật và/hoặc độc quyền, hãy liên hệ với Nhóm Đạo đức và Tuân thủ. Nếu bạn biết hoặc nghi có bất kỳ hành động thực tế hoặc có ý định sử dụng sai cách hay lạm dụng, bạn phải ngay lập tức báo cáo việc này qua một Nguồn lực Đạo đức và Tuân thủ. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 7.41 – Thông tin Công ty Bảo mật*.

Quyền sở hữu Tài sản Trí tuệ

Dù mối quan hệ giữa bạn với Herbalife Nutrition là gì đi chăng nữa—qua một hợp đồng tuyển dụng hay hình thức khác—bạn đã giao cho chúng tôi tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và

đối với tất cả tài sản trí tuệ (IP) và sản phẩm gia công mà bạn phát triển hoặc giúp phát triển, bất kể chuyên môn của bạn là gì. Theo những thỏa thuận như vậy, bạn xác nhận và đồng ý rằng Công ty sở hữu và có quyền đối với bản quyền, bằng sáng chế và các bảo hộ thương hiệu cho bất cứ thứ gì mà bạn tạo ra cho Công ty. Quyền sở hữu của Công ty được duy trì sau khi bạn nghỉ hoặc rời bỏ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cho thôi việc hay nghỉ hưu.



Sử dụng Thiết bị Cá nhân và Phần mềm

Nếu bạn có được phần mềm cho thiết bị cá nhân của mình, bạn không được sao chép phần mềm đó lên bất kỳ dự án phát triển hay công việc nào khác mà bạn làm cho Công ty. Không được tải xuống hay, bằng cách khác, di chuyển phần mềm lên bất kỳ hệ thống máy tính nào do Công ty sở hữu.

Bảo vệ Tài sản và IP của Đối tác Kinh doanh

Tùy từng giai đoạn, các doanh nghiệp bên ngoài đồng ý chia sẻ với Công ty quyền với IP của họ. Thông thường, những thỏa thuận này cho phép nhân viên, cán bộ hoặc người đại diện của Công ty được truy cập một số thông tin bảo mật và độc quyền nhất định cho một mục đích cụ thể.

Bất cứ khi nào một bên ở ngoài đồng ý cung cấp cho bạn dữ liệu bảo mật hoặc độc quyền, bạn phải bảo vệ an toàn cho thông tin đó một cách thỏa đáng phù hợp với chính sách của Công ty. Ngoài ra, bạn chỉ được sử dụng, sao chép, phân phối hay tiết lộ thông tin đó khi được quy định cụ thể trong thỏa thuận có liên quan.

Đặc biệt thận trọng khi cấp phép hay mua lại IP hay phần mềm có bản quyền từ người khác. IP không chỉ được bảo vệ bởi luật bản quyền mà còn có thể được bảo vệ theo luật về bằng sáng chế và bí mật thương mại. Bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các điều kiện của thỏa thuận cấp phép và mua lại.

Chính sách của Công ty yêu cầu bạn phải hỏi ý kiến và nhận được phê duyệt từ Phòng Pháp chế của Công ty trước khi yêu cầu, chấp nhận hay truy cập IP của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng yêu cầu rằng tất cả các điều khoản có liên quan đều phải được ghi nhận trong một thỏa thuận được ký lập phù hợp. Bộ Quy tắc của Công ty không cho phép thỏa thuận bằng lời, thỏa thuận bắt tay hay thỏa thuận bên lề.

Nhớ phải xác nhận phù hợp và sử dụng tất cả thương hiệu, bản quyền và tên nhãn hiệu áp dụng được nắm giữ bởi Công ty và các doanh nghiệp liên kết khác trên khắp thế giới phù hợp với các chính sách của Công ty liên quan tới việc sử dụng thương hiệu và IP khác. Logo, tên, biểu tượng hay thiết bị có thương hiệu có chức năng nhận biết và phân biệt các sản phẩm và dịch vụ và là những tài sản quý giá nhất của Công ty. Sử dụng IP, thương hiệu, bản quyền hay tên nhãn hiệu của người khác một cách không phù hợp có thể khiến bạn và Công ty bị khiếu nại đòi bồi thường, phạt tiền dân sự và phạt hình sự.

Thông tin về Đối thủ Cạnh tranh

Trong quá trình làm việc bình thường, không lạ khi bạn có được thông tin về nhiều tổ chức khác, gồm cả đối thủ cạnh tranh. Đây là một hoạt động kinh doanh bình thường và không phải là điều phi đạo đức. Trên thực tế, Công ty vẫn thu thập loại thông tin này theo cách phù hợp cho các mục đích như mở rộng tín dụng và đánh giá nhà cung cấp. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh từ nhiều nguồn chính thống khác nhau để đánh giá ưu điểm so sánh của các sản phẩm, dịch vụ và phương pháp marketing của chính họ. Hoạt động này là bình thường và cần thiết trên thị trường toàn cầu có tính cạnh tranh cao.

Mặt khác, ăn trộm hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu của đối thủ cạnh tranh lại là hành động vi phạm Bộ Quy tắc và đạo đức trong kinh doanh của Công ty. Quy tắc sau không được có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào: Trong mọi trường hợp, bất kỳ người nào làm việc cho hoặc nhân danh Công ty cũng không được tìm cách—thông qua bất kỳ phương pháp nào—truy cập trái phép vào dữ liệu độc quyền hay bí mật thương mại bảo mật của một đối thủ cạnh tranh.

Nếu một nguồn thông tin từ bên thứ ba đề nghị chia sẻ với bạn thông tin nhạy cảm và không công khai về bất kỳ doanh nghiệp nào, dù có phải là đối thủ cạnh tranh hay không, bạn phải nhanh chóng cảnh báo với Phòng Pháp chế.

HỒ SƠ KINH DOANH VÀ NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY

Độ chính xác của hồ sơ tài chính và các hồ sơ khác

Là một công ty cổ phần, Herbalife Nutrition phải gửi báo cáo hàng quý và báo cáo thường niên lên Ủy ban Chứng khoán (SEC) theo quy tắc của Ủy ban. Những báo cáo này phải trình bày một mô tả công bằng, chính xác và dễ hiểu về hoạt động kinh doanh nói chung, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Thông tin cũng phải được cung cấp kịp thời và đầy đủ. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ tất cả quy tắc của SEC, điều cấp thiết là tất cả báo cáo nội bộ cũng phải chính xác, trung thực và kịp thời. Bộ Quy tắc của Công ty yêu cầu điều đó. Bất kể vai trò của bạn trong Công ty là gì, dù bạn là người lập báo cáo, người nghiên cứu hay kế toán viên, bạn phải nỗ lực hết sức để gửi các báo cáo kịp thời, chính xác và hoàn chỉnh.



Quy tắc của SEC cũng yêu cầu việc kế toán tài chính của Công ty phải được cập nhật, chính xác và có một bản giải trình dễ hiểu cho tất cả thông tin thích hợp. Do đó, những nhân viên liên quan tới việc báo cáo tài chính phải hiểu và tuân thủ đầy đủ các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP) của Hoa Kỳ và tất cả các tiêu chuẩn, luật và quy định áp dụng khác về việc kế toán và báo cáo tài chính về các giao dịch, ước lượng và dự báo.

Bất cứ ai biết mà vẫn báo cáo thông tin không chính xác hoặc làm sai lệch trong báo cáo hay thông báo nội bộ hoặc bên ngoài sẽ bị bãi nhiệm ngay lập tức cũng như phải chịu phạt tiền dân sự, phạt hình sự và có thể bị tổng giam.

Giữ lại Hồ sơ

Herbalife có thủ tục liên quan tới cách và thời điểm lưu giữ và tiêu hủy hồ sơ kinh doanh. Bạn phải làm quen với Chính sách Lưu giữ Hồ sơ của Công ty.

Xin hãy lưu ý rằng việc tiêu hủy tài liệu theo kế hoạch thường xuyên có thể bị tạm dừng toàn bộ hay một phần khi hoàn cảnh yêu cầu. Đôi khi, luật quy định vào những sự kiện như kiện tụng, điều tra

của chính phủ và một số đợt kiểm toán thì Công ty phải lưu giữ các tài liệu có thể có liên quan. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các chính sách quản lý và lưu giữ thông tin hồ sơ của Công ty, hãy liên hệ với Phòng Pháp chế. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 7.42 – Quản lý Hồ sơ*.

Sử dụng nguồn lực của Công ty

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ tài sản của Công ty. Như vậy, bạn nên nỗ lực hết sức để ngăn chặn mất mát, ăn cắp hay việc sử dụng trái phép tài sản của Công ty.

Tất cả tài sản của Công ty, dù là hữu hình (trang thiết bị, máy tính, máy tính xách tay, hệ thống, cơ sở vật chất và nhu yếu phẩm) hay vô hình (IP và thông tin bảo mật và độc quyền) chỉ nên được sử dụng cho mục đích công việc chính đáng.

Chúng tôi thừa nhận rằng đôi khi mọi người có thể cần thực hiện một cuộc gọi điện thoại hay nhắn tin cá nhân khi đang làm việc, nhưng chúng tôi yêu cầu bạn không được lạm dụng đặc quyền này. Xin đừng lãng phí thời gian làm việc của mình để trò chuyện, nhắn tin hay giao tiếp về các vấn đề cá nhân của mình. Việc lạm dụng đặc quyền này có thể dẫn đến việc kỷ luật, lên đến và bao gồm cho thôi việc.

HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN NGOÀI

Mạng Xã hội

Herbalife Nutrition thừa nhận rằng mạng xã hội đã trở thành một cách thức được yêu thích để ngay lập tức chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng và ý kiến của một người, và chúng tôi tôn trọng quyền tham gia vào các nền tảng như vậy của bạn.

Tuy nhiên, một số hình thức hoạt động truyền thông xã hội tiềm ẩn khả năng gây thiệt hại tới uy tín của Công ty—một trong những tài sản quý giá nhất của chúng ta—và ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức của cộng đồng về Công ty. Để bảo vệ Công ty, thương hiệu của chúng ta cũng như uy tín cá nhân của bạn, sẽ là khôn ngoan khi có sự phán đoán hợp lý trong mọi hoạt động về truyền thông xã hội như vậy. Về điều này, chúng tôi yêu cầu bạn hãy tuân thủ những hướng dẫn sau về truyền thông xã hội:

- **Không bao giờ được sử dụng máy tính, điện thoại hay hệ thống email của Công ty khi đăng bài trên các trang mạng xã hội.**
- **Không được tham gia vào bất kỳ thảo luận công khai nào hay đưa ra bất kỳ bình luận nào mà có thể được nhìn nhận như là phát biểu hay ý kiến của Herbalife Nutrition.**
- **Phải chuyên nghiệp trong lựa chọn ngôn từ của mình và phải tôn trọng ý kiến của người khác cũng như quyền tự do phát ngôn của họ.**
- **Không bao giờ được tiết lộ, bình luận hay mô tả thông tin bảo mật hay độc quyền về Herbalife Nutrition.**

Nếu bạn có thắc mắc về cách Bộ Quy tắc của Công ty áp dụng với truyền thông xã hội, vui lòng liên hệ với Phòng Pháp chế.



Quan hệ Dân sự

Công ty khuyến khích các nhân viên, thành viên và người đại diện nên chủ động trong các quan hệ dân sự, với điều kiện rằng việc họ tham gia không được gây ra bất kỳ xung đột lợi ích nào. Ví dụ, với tư cách là một thành viên ủy ban hay hội đồng của một tổ chức dân sự, bạn có thể phải đối mặt với một quyết định liên quan tới Công ty. Đó có thể là quyết định mua sản phẩm của Herbalife Nutrition, hoặc có thể là quyết định của một Ủy ban Tính thuế hay Ủy ban Quy hoạch ảnh hưởng tới tài sản của Công ty. Trong các trường hợp như vậy, lợi ích của bạn trong Công ty và nghĩa vụ của bạn với tổ chức dân sự có thể đặt bạn vào các hướng hành động trái ngược.

Mặc dù lựa chọn cách giải quyết những xung đột này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, song bạn nên xin lời khuyên từ Phòng Pháp chế hoặc Nhóm Đạo đức và Tuân thủ, họ có thể tư vấn nhanh cho bạn về vấn đề xung đột.

CÔNG TY KHUYẾN KHÍCH CÁC NHÂN VIÊN, CÁN BỘ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HÃY CHỦ ĐỘNG TRONG CÁC QUAN HỆ DÂN SỰ

Hoạt động Chính trị

Nếu bạn chọn ủng hộ bất kỳ ứng viên hay mục đích nào, bạn chỉ được làm vậy với tư cách cá nhân. Công ty không hề quan tâm tới quan điểm chính trị của bạn và chính trị cũng không có chỗ trong môi trường làm việc của Công ty. Trên thực tế, việc sử dụng nguồn lực của Công ty để tham gia vào các hoạt động chính trị có thể là trái pháp luật.

Theo đó, sẽ là **không phù hợp** khi yêu cầu cấp dưới hoặc đồng nghiệp của bạn mua vé tham gia một sự kiện gây quỹ chính trị. Đối với đóng góp chính trị, Bộ Quy tắc của Công ty tuyệt đối nghiêm cấm:

- Sử dụng hệ thống email, danh sách gửi thư hay các nguồn lực kinh doanh khác của Công ty để ủng hộ một ứng viên hay mục đích.
- Yêu cầu Công ty bồi hoàn cho các khoản đóng góp chính trị cá nhân.
- Làm việc vì bất kỳ mục đích chính trị nào khi đang trong thời gian làm việc ở Công ty.
- Yêu cầu hoặc gây sức ép với một đồng nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng hay đối tác

để họ phải đóng góp hoặc, bằng cách khác, ủng hộ một ứng viên hay mục đích.

Để biết thêm thông tin, hãy xem *Chính sách 7.50 Hoạt động và Đóng góp Chính trị* về các khoản đóng góp chính trị.

HÀNH VI TRONG KINH DOANH

Luật Cạnh tranh

Hầu hết các quốc gia nơi Công ty kinh doanh đều có điều luật được thiết kế nhằm ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh. Nói theo nghĩa rộng, những điều luật về chống độc quyền, độc quyền hay thương mại công bằng này hướng tới mục đích bảo vệ phúc lợi cho người tiêu dùng bằng cách ngăn chặn việc can thiệp vào các chức năng của một thị trường cạnh tranh. Herbalife Nutrition nỗ lực hết sức để tuân thủ quy định cạnh tranh và Bộ Quy tắc của Công ty yêu cầu tất cả các nhân viên, thành viên và người đại diện cũng phải làm như vậy.

Hầu hết tất cả pháp luật về cạnh tranh đều nghiêm cấm những điều sau đây:

- **Thỏa thuận cố định giá.**
- **Thao túng một chuỗi cung ứng sản phẩm.**
- **Thông đồng với một đối thủ hay một chủ thể doanh nghiệp khác để cung cấp một sản phẩm ở mức giá định sẵn, hay còn gọi là “thông đồng đấu thầu”.**

Luật cạnh tranh có thể có nội dung phức tạp và khó hiểu. Nếu bạn không chắc về cách xử lý một vấn đề phát sinh hoặc nếu bạn nhận thấy có bất kỳ khả năng vi phạm nào đối với những điều luật này, hãy cảnh báo cho Phòng Pháp chế. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 7.65 – Chống Độc quyền*.

Bán hàng, Tiếp thị và Quảng cáo

Herbalife Nutrition bán sản phẩm và dịch vụ của mình hoàn toàn dựa trên ích lợi của chúng. Thực hành bán hàng và tiếp thị của Công ty nghiêm cấm đưa ra thông tin sai trái, gây hiểu nhầm hay bôi nhọ về đối thủ cạnh tranh cũng như sản phẩm hay dịch vụ của họ. Trong tất cả các quảng cáo cạnh tranh, bạn phải xác nhận rằng tất cả so sánh giữa Công ty và đối thủ cạnh tranh đều có cơ sở. Bất kỳ quảng cáo so sánh nào cũng phải xác nhận rằng tất cả ngôn từ đều hợp lý, chính xác và không gây hiểu nhầm. Hãy ghi nhớ rằng một số quốc gia không cho phép hình thức quảng cáo so sánh. Theo đó, bạn phải hỏi ý kiến Phòng Pháp chế trước khi triển khai bất kỳ chiến dịch quảng cáo so sánh nào.

Làm việc với nhà cung cấp

Khi quyết định chọn giữa các nhà cung cấp cạnh tranh nhau, bạn phải cân nhắc tất cả thông tin có liên quan và cân đo giữa ưu điểm và nhược điểm của từng nhà cung cấp. Phân tích năng lực của các nhà cung cấp triển vọng một cách không thiên vị. Yêu cầu này áp dụng cho cả Công ty—dù chỉ là một công việc sửa chữa nhỏ cho một văn phòng ở địa phương hay mua nguyên vật liệu trị giá tới hàng triệu đô-la. Chính sách của Công ty nghiêm cấm hành vi thực hiện giao dịch *điều kiện trao đổi*. Do



đó, nhân viên hoặc người đại diện không bao giờ được nói với một nhà cung cấp triển vọng rằng Công ty sẽ quyết định mua hàng hóa hoặc dịch vụ của họ với điều kiện nhà cung cấp đồng ý mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty. Công ty nghiêm cấm hành động kiểu “trả phí” như vậy.

Cuối cùng, như đã nêu lúc trước trong phần về Xung đột Lợi ích, không một nhân viên, cán bộ hay người đại diện nào được có lợi ích tài chính trong hay đầu tư vào bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Phòng Pháp chế để được hướng dẫn. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Chính sách 15.08, Sử dụng Bên Thứ ba* và *Chính sách 15.05 Xung đột Lợi ích*.

Kiểm soát xuất khẩu

Luật xuất nhập khẩu ở những quốc gia nơi Herbalife Nutrition thực hiện hoạt động kinh doanh có khác nhau, và Công ty nghiêm túc xem xét nghĩa vụ đáp ứng tất cả yêu cầu của Khách hàng. Nếu bạn tham gia vào việc di chuyển sản phẩm giữa các nước, hãy đảm bảo rằng bạn đã cân nhắc tất cả các vấn đề liên quan tới Hải quan mà có thể ảnh hưởng tới khung thời gian của bạn. Việc tiếp thị, sản xuất, gắn nhãn và định giá sản phẩm có thể tác động tới việc chuyển giao sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Chính sách 9.42 Vận chuyển Quốc tế đối với Hàng nhập Mỹ, Hàng xuất Mỹ và Hàng gửi Nước ngoài đến Nước ngoài*.

Luật kiểm soát thuế và ngoại hối

Bất kỳ và tất cả nhân viên, cán bộ và người đại diện có công việc yêu cầu phải tuân thủ luật kiểm soát thuế và ngoại hối đều phải hiểu và tuân thủ các quy tắc liên quan tới tất cả lãnh thổ pháp lý nơi Công ty hoạt động. Việc biết nhưng vẫn thực hiện một thương vụ cho Herbalife Nutrition mà không tuân thủ luật kiểm soát thuế và ngoại hối sẽ là vi phạm Bộ Quy tắc của Công ty. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Phòng Pháp chế để được hướng dẫn.



Bảo vệ môi trường

Công ty tiến hành hoạt động trên toàn cầu theo cách thức hướng tới việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Nếu bạn biết có bất kỳ vi phạm nào về luật môi trường mà Công ty có thể phải chịu trách nhiệm, hoặc biết bất kỳ hành động nào mà có thể che giấu việc vi phạm như vậy, hãy cảnh báo với chúng tôi qua bất kỳ nguồn lực nào mà bạn có thể có như nêu bên trên, dưới phần Báo cáo Nghi vấn Vi phạm.

Lừa đảo, Hối lộ và Tham nhũng

Herbalife tuyệt đối nghiêm cấm bất kỳ hình thức lừa đảo, hối lộ hay tham nhũng nào. Lừa đảo liên quan tới hành động lừa gạt hoặc tuyên bố sai thông tin một cách cố ý, có chủ định nhằm mục đích vụ

lợi. Ví dụ về lừa đảo bao gồm ăn cắp tiền, séc hoặc tài sản, thao túng hồ sơ kế toán. Hối lộ hoặc lại quả là việc đưa hoặc nhận tiền, phí, hoa hồng, điểm thưởng, quà tặng, ân huệ hay bất cứ thứ gì có giá trị mà được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp để đổi lấy việc được đối xử ưu đãi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo *Chính sách 15.06 Thanh toán Bất chính*.

Quà tặng và Thiết đãi

Mặc dù việc tặng quà có thể là một phần bình thường trong các mối quan hệ kinh doanh, ân huệ hay cử chỉ lịch thiệp không bao giờ được ảnh hưởng

tới việc ra quyết định của bạn hay có biểu hiện của sự xung đột lợi ích. Phải rõ ràng khi đề nghị hay nhận quà tặng, bao gồm các bữa ăn hay thiết đãi đi kèm, rằng bạn bị ràng buộc bởi những quy định hạn chế này.

Quà tặng giữa nhân viên của các công ty khác nhau nhìn chung là chấp nhận được, với điều kiện chi phí liên quan phải phù hợp với thông lệ kinh doanh chứ không được xa xỉ và quà tặng phải hợp pháp. Quà tặng chấp nhận được bao gồm tặng phẩm được quảng cáo rộng rãi và hàng hóa vật chất có mệnh giá cũng như các dịch vụ, khuyến mãi và chiết khấu. Bạn cũng có thể đưa hoặc nhận các bữa ăn và thiết đãi có giá hợp lý.

Quà tặng với giá trị quá đáng có biểu hiện của xung đột lợi ích. Nếu bạn nhận một món quà như vậy, hãy thông báo với quản lý của mình. Công ty sẽ sắp xếp để gửi trả hoặc quyên tặng món quà này và sẽ giải thích lý do với người tặng quà một cách lịch sự.

Tuyệt đối nghiêm cấm đưa hoặc nhận tiền mặt hoặc tham gia vào bất cứ hình thức hối lộ nào. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Nhóm Đạo đức và Tuân thủ hoặc Phòng Pháp chế để được hướng dẫn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 15.07 – Quà tặng & Thiết đãi*.

Quà tặng cho nhân viên chính phủ

Nhiều quốc gia có luật cấm nhân viên hoặc người đại diện của chính phủ được nhận quà tặng. Phép lịch sự theo thông lệ trong ngành kinh doanh thương mại ở Hoa Kỳ thường không được áp dụng tương tự, ví dụ, khi sang Châu Âu, Trung Quốc, Đông Nam Á và Châu Phi. Luật của một số nước cấm nhân viên chính phủ và những người khác làm việc cho chính phủ được nhận quà tặng, thậm chí chỉ là những cử chỉ nhỏ nhất như đưa đón hay mời ăn trưa miễn phí.

Do đó, bạn phải ý thức được và tuân thủ pháp luật và quy định có liên quan điều chỉnh quan hệ giữa nhân viên chính phủ, thành viên và nhà cung cấp ở mọi quốc gia nơi bạn tiến hành hoạt động kinh doanh.

Herbalife Nutrition tuyệt đối nghiêm cấm tất cả nhân viên, cán bộ và người đại diện được đưa cho một viên chức hay nhân viên chính phủ thuộc một chủ thể do chính phủ sở hữu bất kỳ khoản tiền, quà tặng hay bất cứ thứ gì có giá trị mà có thể được hiểu một cách hợp lý là có mục đích bất chính. Quà tặng hoặc thiết đãi được dành cho một viên chức chính phủ phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt khác và cũng sẽ cần được phê duyệt trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Chính sách 15.06 Thanh toán Bất chính và Hành động Liên quan* và *Chính sách 15.07 Quà tặng & Thiết đãi*.

Vận động Hành lang

Vận động hành lang là thuật ngữ thường để chỉ những nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng tới lập trường của viên chức chính phủ về điều luật hay quy định được đề xuất hoặc đang xem xét. Việc công ty tham gia vào vận động hành lang thường là nỗ lực mở rộng liên quan tới những vấn đề tiếp thị và mua sắm.

Nếu bạn tham gia vào vận động hành lang, bạn phải biết và tuân thủ tất cả pháp luật có liên quan—bao gồm bất cứ điều luật nào về quà tặng và yêu cầu tuân thủ đi kèm.

Do các yêu cầu về tuân thủ và báo cáo trong vấn đề này đôi khi còn rối rắm và khó hiểu, thỉnh thoảng bạn nên hỏi Phòng Pháp chế để chắc chắn là mình đang tuân thủ tất cả yêu cầu mới nhất về báo cáo. Bạn cũng nên xin phê duyệt thích hợp trước khi sử dụng các bên ngoài Công ty để vận động hành lang nhân danh Công ty. (Để biết thêm thông tin, hãy xem *Chính sách 15.08 Sử dụng Bên Thứ ba*.)

Thuê nhân viên chính phủ

Liên quan tới việc thuê nhân viên hoặc cựu nhân viên chính phủ hoặc thành viên trong gia đình của họ, Bộ Quy tắc của Công ty yêu cầu bạn phải hỏi ý kiến quản lý của mình, Bộ phận Nhân sự và Phòng Pháp chế trước. Thậm chí trước khi bắt đầu thảo luận sơ bộ về việc thuê một nhân viên hay cựu nhân viên chính phủ, Phòng Pháp chế của Công ty cũng cần phải cân nhắc mọi vấn đề về đạo đức và pháp lý mà có thể ảnh hưởng tới quyết định tuyển dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem *Chính sách 15.06 Thanh toán Bất chính*.

Để biết thêm thông tin về các Chính sách Doanh nghiệp của Công ty, vui lòng truy cập Thư viện Chính sách.

Kết thúc

Bộ Quy tắc là lộ trình cho sứ mệnh đúng mục đích của chúng ta nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người và giúp thế giới trở thành một nơi khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Để thực hiện sứ mệnh này, chúng ta phải làm việc cùng nhau để làm điều đúng và lãnh đạo bằng sự liêm chính cá nhân và chuyên nghiệp. Chúng ta phải nói ra khi nhìn thấy hoặc nghe có hành động vi phạm Bộ Quy tắc. Như Jim Rohn đã nói: “Nếu hai hay ba người thống nhất về một mục đích chung, không gì là không thể.” Cùng nhau và cùng làm theo nội dung trong thư và tinh thần của Bộ Quy tắc, chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh đúng mục tiêu của mình.

