

Ver. 2022

LG化学 合规准则
CODE of CONDUCT



LG化学 合规准则

CODE of CONDUCT

CONTENTS

01. 对客户与社会的责任	11
产品安全及规格	12
环境安全	13
02. 对员工的责任	15
公平的人事管理	16
相互尊重的组织文化	18
安全的作业环境	19
03. 追求公正透明的竞争	21
与竞争公司的关系	22
竞争信息的收集	23
与合作伙伴的关系	25
禁止行贿及不正当请托	26
04. 尊重交易秩序	29
进出口管制	30
冲突矿物管理	31
05. 信息及技术的保护	33
保护个人信息	34
保护LG化学的商业秘密	36
保护他人的知识产权	37
禁止使用未公开重要信息	38

CEO Message

尊敬的LG化学全体员工，

在国内外经营环境瞬息万变、竞争日益激烈的情况下，我们的员工积极奉献、努力实践、不断创新与引领变革，使LG化学得到了持续发展。

借此机会，向所有员工致以深深的感谢。随着我们不断发展壮大，我们对客户、合作伙伴、员工、股东、社会以及世界的影响力也不断提高。因此，我们不仅要考虑公司的利益，还要考虑周围利益相关方的利益，我们承担的企业社会责任 (Corporate Social Responsibility) 也更加沉重。

我们LG化学树立了基于持续成长的Sustainability战略，并在推进ESG经营。作为其中一环，我们通过完善合规经营体系、构建合规系统等方式践行合规经营。为全面履行合规经营，不仅需要公司层面的努力，亦需要所有员工在各自负责的业务领域中遵守法律法规。与公司业务相关的法律法规是对社会各方利益最低限度的承诺，因此我们更应该严格遵守。

“LG化学合规准则”是员工在执行业务时必须遵守的最基本的行为准则。本准则的目的不仅在于单纯地约束员工遵守相关法律法规，从长远考虑更在于奠定使LG化学达成可持续成长的基石。

请铭记本准则是为了我们与公司、乃至围绕我们的无数利益相关方实现共同发展所必须遵守的约定，请务必遵守本准则。

2022年4月 (株) LG化学
CEO 辛学喆 副会长

员工需要知悉的合规准则

如何制定？

- 《LG化学合规准则》系参照2016年制定的集团合规准则的基础上进行适当调整，使其符合LG化学经营的事业。
- 以简单的语言重点说明了LG化学员工必须遵守的关键内容以及注意事项，并且通过列举事例来方便员工应用到实际工作中。

为什么要遵守？

- 《LG化学合规准则》系所有LG化学员工应遵守的最基本的业务原则及承诺。为了从工作中可能发生的违反法律、道德的风险中保护公司和员工，因此必须遵守。
- 本准则的目的在于使员工对原则与制度产生信任，并在各自领域中尽最大努力实现最好成果，从而帮助公司和员工个人共同成长。

应该遵守什么？

- 合规准则包含作为LG化学员工必须知悉并遵守的核心内容。
- 为创造客户价值，我们应不断进行创新。我们应遵守为实现这一目标制定的质量标准，并预防风险、保护环境。此外，还需要建立良好的组织文化，公平诚信地开展业务。

是为了谁的准则？

- 本合规准则共同适用于LG化学国内外所有员工。

员工需要知悉的合规准则

我们的义务

01 所有员工的义务

- LG化学的所有员工在处理业务时，应以为客户、员工、股东等所有利益相关方提供最佳价值为目标，时刻实践公司的经营理念。
- 无论在世界哪个地区工作，均需要遵守当地法规。
- 应诚信遵守与业务相关的公司政策与程序及各种公司内部规定。
- 遇到无法自行判断的情况时，应向上级或相关部门寻求咨询后采取适当措施。
- 对于可能违反合规准则或公司政策的行为，必须进行报告。

02 组织责任人的义务

- LG化学的所有组织责任人应使所属职员熟知合规准则项下的义务。
- 职员在履行业务过程中，适用合规准则遇到困难或有疑问时，应不惜余力全力支持以寻找正确的解决方案。
- 以身作则遵守合规准则，以开放的姿态与职员进行沟通。

03 克服文化差异

- 赴海外出差或工作前，请竭尽全力理解当地的文化与习俗。
- 有一点必须注意，当地的法律环境与自己国家可能存在很大差异。
- 在履行业务的过程中，发现任何潜在问题，应立刻向组织责任人报告并寻求适当的解决方案。

员工需要知悉的合规准则

违反的后果是什么？

- 未遵守包括法规在内的合规准则时，员工与公司均有可能受到严重的处罚。同时根据公司的内部规定可以对员工采取人事处罚措施。
- 公司将会面临刑事处罚、行政罚款、损害赔偿责任（包括惩罚性赔偿）、没收等法律规定的处罚，不仅如此，还会带来终止合同、暂停交易、损害企业形象和企业信用等各种负面影响。员工个人同样可能面临罚款、有期徒刑等刑事处罚。

必须牢记！

01 当认为公司或员工违反合规准则时，请这么做。

- 请先与组织负责人商议。
- 仍无法解决时，请咨询法务部门。

02 如担心报复行为，请立刻报告。

- LG化学严禁对举报违反合规准则行为的员工采取报复行为，对于违反此规定实施报复行为的员工，将根据公司规定给予处分。
- 报复行为有多种形式，包括在人事管理方面报复的行为，以及将员工从工作中排除、进行孤立等通常意义上的欺凌行为。
- 如果有任何理由怀疑本人及同事因举报违反合规准则的行为而遭受报复时，请立即向相关部门报告。

03 以下未尽责任的员工可能会受到惩戒。

- 违反合规准则的行为
- 要求他人违反合规准则的行为
- 对举报违反合规准则行为的员工进行报复的行为

04 这些辩解无法合理化违反合规准则的行为。。

- “我知道这样不对，但这是领导要求的”
- “这都是为了客户”
- “为了达成业务目标，我们别无选择。”

LG化学 Compliance 原则



对客户与社会的责任

- 遵守产品安全及规格，确保客户满意的品质。
- 为“提高客户价值”，向客户提供环保且具有竞争力的原材料与解决方案的同时，为客户可持续发展的未来做出贡献。



对员工的责任

- 追求平等和相互尊重的组织文化，公平对待员工。
- 工作中，最优先考虑员工的安全。



追求公正透明的竞争

- 追求自由、公平、透明的竞争。
- 所有员工应遵守国内外反腐败相关法律法规及公司的相关规定及准则，不得行贿及不正当请托。



尊重交易秩序

- 明确并严格遵守交易中应注意的事项，预防交易关系中可能发生的纠纷。



信息及技术的保护

- 保护个人信息与有形、无形资产。
- 努力使作为LG化学知识产权的商业秘密不被泄漏。
- 仅在具有合法使用权的情况下，方可使用他人的想法 (idea)、专利、作品和其他知识产权。
- 不得利用公司及业务相关公司的未公开信息获取利益。

01

对客户与社会的责任

产品安全及规格

环境安全

产品安全及规格

- 必须在设计、制造、检验、营销和后续管理等各个阶段建立安全管理流程并予以遵守。
- 我们的产品必须符合国内外法律法规以及公司质量和规格标准。

遵守事项

- ① 国内外相关法律法规是对于产品安全和规格的最低标准，因此还应满足更严格的公司安全标准。
- ② 省略或遗漏特定质量管理程序时，很有可能造成产品稳定性下降，因此需要严格遵守所有的程序。
- ③ 不得虚假或走马观花式的进行产品质量检查，特别是不得只记录有利数据、在不完善的条件下检验，或任意简化检验流程。
- ④ 若合作伙伴提供的原材料或零件不符合公司的质量安全标准或存在缺陷，不得用于公司产品。

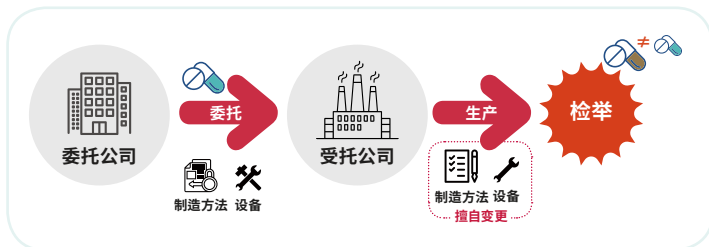
必须牢记！



- ❖ **如反复发生相似类型的质量问题，请予以特别关注。**
 - » 因产品缺陷导致重大质量问题时，不仅要承担召回义务，还有可能对人身伤害及财产损失承担赔偿责任。
- ❖ **确认产品的设计、制造上存在缺陷或未配备警示语录等时应立刻告知相关部门。**
 - » 确认上述事实时，应依法依规立刻向主管部门报告。

相关事例

委托制造时, 受托公司擅自变更制造方式



卫生监管机构突击检查时发现 → 停止生产、销售/ 罚款 / 损害品牌形象

- 受托生产药品的受托公司擅自变更制造方法与设备，导致生产的产品品质标准不达标，对此卫生监管机构发现，造成了停止制造与销售等损失。

环境安全

- 为“提高客户价值”，向客户提供环保且具有竞争力的原材料与解决方案的同时，为客户可持续发展的未来做出贡献。
- 应导入和运行体系的环境安全经营系统，并持续进行改善。

遵守事项

- ① 遵守法规，制定并实施引领国内外同行的环境安全卫生规定。
- ② 为了提供环保产品和服务，在生产全过程中追求持续的创新。
- ③ 构建安全舒适的工作环境，使严格遵守基本原则的组织文化落地。

- ④ 基于社会责任，积极支持合作伙伴、社区改善环境、安全和健康。
- ⑤ 公开透明的披露信息，与利益相关方诚实沟通。

必须牢记！

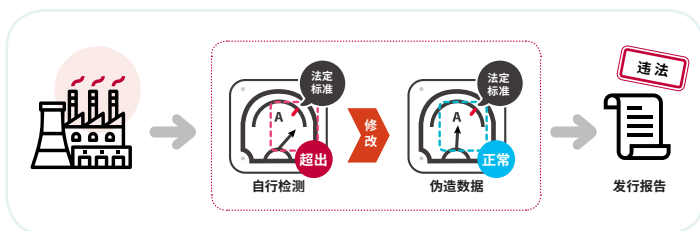


❖ 熟悉并遵守相关法律法规。

- » 员工应充分了解法律规定的各种环境、安全和健康标准，并努力遵守。
- » 通过比法律标准更加严格的内部标准来提前预防违反法律法规的行为，并定期检查内部标准并予以遵守。
- » 如果需要对法律及标准进行解释，请咨询相关部门或法务部门。

相关事例

检举违反和造假标准



违反环境标准及造假 → 召回 / 罚款 / 刑事处罚 / 品牌形象受损

- 因自行检测的气体排放结果超过法律允许的标准，造假出具合格检验报告的行为被揭发

02

对员工的责任

公平的人事管理

相互尊重的组织文化

安全的作业环境

公平的人事管理

作出招聘或晋升等人事相关决定时，应仅考虑该业务的特点、个人经历与成果等合理因素。

遵守事项

- ① 确保根据清晰明确的标准，按能力与业绩被评估的机会。
- ② 在运营录用、升职、补偿、提供培训机会等人事制度时，不得以不合理的理由差别对待。
- ③ 不得因年龄、种族、性别、宗教、国籍、性取向、残疾等与业务无关的事项，歧视员工。

必须牢记！



- ❖ **录用时无合理的事由，不得优待或歧视特定性别、年龄或背景的人员。**
 - » 岗位需要特定条件的，应在正式职位说明中明确并应具备合理理由。
- ❖ **不得因特定个人或团体推荐而进行雇用。**
 - » 无其他理由或以不正当理由录用特定人员系违反提供公平机会原则的行为。
- ❖ **应制定符合当地法律法规的政策或方针。**
 - » 与公司方针存在差异的海外法人内部人事规定或政策必须予以明文化，并确认是否违反当地法规。

相关事例

基于非业务因素的歧视行为



- 不得基于性别、年龄、宗教等非业务因素，实施评价、排除特定业务等歧视行为。

相互尊重的组织文化

应始终尊重并照顾同事。应避免任何人都会觉得被冒犯的言辞或行为以及欺凌其他同事或给同事带来不适的行为。

遵守事项

- ❶ 不得因年龄、种族、肤色、性别、宗教、国籍或地区、残疾等为借口回避、嘲笑、孤立或歧视他人。
- ❷ 禁止性骚扰或与性相关的令人不舒服的挑衅行为、言论或建议。
- ❸ 若目睹或认识到欺凌、歧视、性骚扰等时，请立刻告知组织责任人或人事部门。

必须牢记！



- ❖ 对待共事的同事时，言行需谨慎。
 - » 注意避免冒犯的言行，应相互尊重地交流。
- ❖ 在具有代表性的活动中尤其注意言行。
 - » 代表公司参加活动时，要格外注意避免对出席人员做出不当言行。

安全的作业环境

- 为确保员工与合作伙伴的安全舒适的作业环境，应持续开展风险评估、风险改善等活动。
- 为防止环境安全事故发生，应提前采取预防措施，如果发生，应进行改善，以防止类似事故再次发生。

遵守事项

- ① 环境安全是最高价值，不得因成本、交货时间、惯例等理由在解决和改善环境安全相关问题上迟疑。
- ② 所有员工应检查作业场所可能发生的环境安全事故类型，熟悉并遵守环境安全相关法规和对策、安全守则和应急响应流程。
- ③ 所有员工应参加公司定期开展的环境安全相关教育和培训。
- ④ 告知合作伙伴和所有利益相关方环境安全的重要性，并积极要求他们遵守相关规定。
- ⑤ 如果自己或身边同事因健康问题或心理焦虑等无法正常工作，请咨询部门负责人并采取适当措施。

必须牢记！



❖ 积极参与事故预防活动。

- » 通过不断发现身边的潜在事故 (Near-Miss)，提前预防可能发生的事故，并积极横向学习其他工厂的事故，防止类似事故再次发生。
- » 为消除工程/作业中的有害/危险要素，所有员工应参与危险性评估，并将显现的危险/风险因素规范到安全管理合格基准上。

» 所有员工及合作伙伴的员工应充分了解并遵守必须遵守的7大安全守则等公司预防事故的环境安全制度和政策。

❖ 发生事故时应立即报告，制定、实施防止再次发生的措施。

- » 发生环境安全事故时，请立即进行事故报告。
- » 调查事故时，找出事故的根本原因并采取防止再次发生的措施，以防止类似事故再次发生。

相关事例

作业时，未佩戴个人防护装备



- 未根据作业情况佩戴合适的个人防护具时，不仅会增加事故危险，被检举时亦会导致监管机关的行政处罚。

03

追求公正透明的竞争

与竞争公司的关系

竞争信息的收集

与合作伙伴的关系

禁止行贿及不正当请托

与竞争公司的关系

- 不得与竞争公司员工进行一切可能被误认为是违反公平交易相关法律的不正当接触。
- 对外追求自由竞争，对内鼓励持续创新和成功。

遵守事项

- ❶ 与竞争公司的协议或谅解等，必须经法务部门审查后签署。
- ❷ 原则上不参加目的不清晰或无确定议题的与竞争公司的会议。需要参加与竞争公司的会议或聚会时，应根据《竞争公司接触管理规定》通过申报系统申报与竞争公司的接触。
- ❸ 在与竞争公司的会议中开始进行价格、生产量协商等危险讨论时，应明确表示拒绝，离席后通知相关部门。

必须牢记！



- ❖ **法务室的审查对象不仅限于与竞争公司的正式合同。**
 - » 除了签订的正式合同之外，在进行口头或非正式约定、默许或谅解等时也应接受法务部门的审核。
- ❖ **垄断协议的对象不局限于最终售价。**
 - » 请谨记，除了价格垄断之外，对客户的选择产生影响的限制竞争的要素（投标、设备、交易量、市场分割等）都可能成为垄断协议的对象。
 - » 请注意不仅是明示的垄断协议，交换信息的行为本身亦构成垄断协议。
- ❖ **请确认，按照当地法律是否会被误认为是违反竞争相关法律的行为。**
 - » 卡特尔在许多国家都是违法行为，因此务必查看每个国家/地区的法规，防止与竞争公司的共同行为被误认为是违法行为。

相关事例

存在垄断可能性的行为



○○行业 定期大会

提案 1. 上涨10%价格之提案
2. 讨论各公司涨价时期之提案
3. 共享行业动态及公司未决事项之提案

价格协同
交换信息

- 共同决定价格的行为系违法行为，价格、价格政策、成本等“竞争信息”的交换行为亦有可能被视为垄断行为的一种，因此应节制可能会被误认为垄断的行为。

竞争信息的收集

- 应通过正当的信息来源合法获取竞争信息。
- 在收集和使用市场信息时，应遵守公平竞争的原则，并尊重竞争公司的权利。

遵守事项

- ① 应使用公开信息或外部机构或企业正式提供的信息。
- ② 不应要求调查机构、咨询公司或其他专家提供所持有的竞争公司信息，或者委托第三方以非法手段收集信息。
- ③ 即使竞争公司向合作伙伴提供了保密信息，也不得向合作伙伴索取或收集该信息。

- ❷ 除根据法律或合同规定具有获取竞争公司保密信息的权利之外，不得通过客户收集竞争公司的保密信息。
- ❸ 即便录用了竞争公司离职员工，亦不得向其要求提供属于竞争公司保密信息或进行咨询。

必须牢记!



❖ 不要盲目接受提供竞争公司信息的提议。

» 当与竞争公司存在业务关系的相对方或竞争公司前雇员提出主动提供竞争公司信息时，应提前咨询相关部门。

❖ 应明确确认信息的来源与获取途径等。

» 来源与获取途径等不明的信息可能是通过非法手段获取的信息，因此不得收集该等信息。

相关事例

收集从第三方获取的非法竞争信息



- 通过咨询公司等收集信息时，应注意是否系第三方非法收集的该等信息。

与合作伙伴的关系

应公正平等对待所有合作伙伴。尤其是签署合同或确定交易条件等时，应注意不要违反公正交易相关法律法规。

遵守事项

- ① 合同的重要内容变更时，应告知合作伙伴理由、标准、评估因素等。
- ② 决定与合作伙伴终止业务关系时，必须严格按照客观公正的标准进行。
- ③ 进行采购及营业销售等企划业务时，请务必参照公司内部规定，并务必与相关部门协商。
- ④ 不得签署可能违法的合同，难以判断时请务必事先征求相关部门的意见。
- ⑤ 不得同时与两个或多个合作伙伴会面，讨论关于交易对象的选定、区域划分和价格等可能妨碍公平竞争的话题。

必须牢记！



❖ 请注意，与合作伙伴的合同存在诸多限制。

- » 不得利用地位强势强迫对方进行“排他性交易”或“单方面终止合同”等。

❖ 请特别注意与对我司依赖度高的合作伙伴的交易。

- » 对高度依赖我司的小微合作伙伴采取不利措施的行为，很有可能被视为滥用交易地位的行为。

禁止行贿及不正当请托

- 所有员工应遵守国内外反腐败相关法令及公司的相关标准。
- 不得向国内外公职人员等提供、承诺提供贿赂或进行不正当请托。

遵守事项

- ❶ 不论是否与职务相关，还是以资助、赞助或馈赠等名义，均不得向国内外公职人员提供、提议或承诺提供任何财物。
- ❷ 不得直接或通过第三方向国内外公职人员进行不当请托，禁止任何可能引起此类嫌疑的行为。
- ❸ 交易对方的腐败行为可能会导致公司被监管机构调查或被判定责任，因此在审核和签订合同之前，应在公司法务系统上进行反腐败检查。

必须牢记！



- ❖ **注意不要以当地惯例为借口放心地提供财物。**
 - » 行贿罪等与腐败相关的犯罪在全世界范围内均以重罪处罚，当事人和公司都可能因此受到严厉惩罚。
- ❖ **在对交易相对方进行尽职调查或在交易过程中发现下述任何风险信号时，请务必咨询相关部门。**
 - » 应根据咨询结果采取降低风险的措施，或积极考虑放弃或终止签订合同。



- ✓ 应公职人员或外国公职人员的请求或推荐选择交易方
- ✓ 交易方中包括没有实际资产或业务的皮包公司
- ✓ 交易方提议提供来源不明的非公开资料的情况
- ✓ 存在其他暗示交易方可能存在违法违规行为的因素的情况

相关事例

提供不正当财物及便利



- 禁止向公职人员提供贿赂或提供可能对决策产生不当影响的任何有形或无形的经济利益。

04

尊重交易秩序

进出口管制

冲突矿物管理

进出口管制

所有员工应遵守与进出口管制、通关手续、外汇交易、贸易制裁相关的国内外法规及规定。

遵守事项

- ① 时刻确认我司销售或采购的产品是否属于战略物资，进出口时是否需要其他许可。
- ② 进行通关手续时，应按照国内外通关及贸易相关法令规定的事项如实进行申报。
- ③ 涉及外汇交易时，应遵守国内外监管机关要求的事先申报及报告义务。如需要咨询，请联系相关部门。
- ④ 出口品目的预定或最终目的地系主要受制裁国家或交易对方系制裁对象时，应立刻停止该交易。

必须牢记！



- ❖ **不清楚是否属于出口管制对象时，现有出口品目可在公司的通关门户网站上确认。对于新的出口品目，请咨询相关部门。**
 - » 我司直接出口管制对象时，应取得相应品目出口许可机关（产业通商资源部、美国商务部等）的许可。
- ❖ **即使未被列入国际社会制裁名单，若存在名称与被制裁人相似等可疑情况，也应避免交易。**
 - » 如果不可避免地进行交易，必须获取交易方/对方与受制裁对象无关的客观资料，并获得交易方的制裁合规声明（Sanction Compliance Statement）。

相关事例

向制裁对象国家再出口的产品



- 所售产品经加工或再出口后的最终目的地是受制裁国家时，必须进行确认后采取停止交易、申报、许可等相应措施。

冲突矿物管理

所有员工都必须避免使用在冲突和高风险地区开采的锡、钽、钨和金等冲突矿产。

遵守事项

- ① 为防止冲突地区及高风险地区的环境污染、人身伤害、劳动力剥削及侵害人权等，应遵守公司的《负责任的供应网络政策》。
- ② 应根据《针对冲突地区矿物负责任的供应网络OECD尽调指引》及相关法规，对供应链中的原材料供应商进行尽职调查，并确保透明度。
- ③ 应遵守披露义务，对制造和生产过程中使用的相关矿产的原产地或冶炼厂信息进行披露。

必须牢记!



❖ 根据公司的《合作伙伴行为准则》，对合作伙伴的供应网络管理体系的适宜性实施核查、定期评估及监控。

» 应从现有和新的合作伙伴收取 **遵守合作伙伴行为准则承诺书**。

❖ 如需就冲突矿物的公司政策、合作伙伴的尽调、原产地等公示义务进行咨询的，请联系相关部门。

相关事例

从冲突矿区获取原材料的全球公司被NGO起诉



- 从冲突矿物地区接受原材料供应制作零部件的A公司，向不知情的跨国公司G公司供应了零部件。
- 人权保护相关NGO发现G公司的产品使用了冲突矿区通过剥削劳工获得的原材料，向联合国告发G公司并要求制裁。
- G公司主张损失原因是A公司提供的零件故要求A公司进行赔偿，A作出应对并造成了经济损失。

05

信息及技术的保护

保护个人信息

保护LG化学的商业秘密

保护他人的知识产权

禁止使用未公开重要信息

保护个人信息

- 应防止未经授权使用和公开个人信息，应了解并遵守收集、管理及提供个人信息相关的法规内容与公司标准。
- 为了不辜负个人信息提供者的信任，应按照提供信息的目的保管和使用信息。

遵守事项

- ① 收集、利用或公开个人信息前必须取得同意。
- ② 任何有权访问个人信息的人都必须对其进行保护并合法准确地使用。
- ③ 切勿将个人信息发送给无需知道或无权接收的任何人。
- ④ 各个国家和地区的个人信息保护相关法律法规存在差异，不知道准确内容或方法时，请联系相关部门和法务部门。

必须牢记！



- ❖ **向公司内外共享文件及资料时，请确认是否包含不必要的个人信息。**
 - » 日常工作中没有特别注意的普通文件和资料中也可能包含个人信息，因此应在确认后删除或匿名化处理。
- ❖ **删除不必要的个人信息，不予另行保管。**
 - » 不要将与工作无关或不必要的客户个人信息存储在计算机中，即使是与工作相关的信息也要在完成相应工作后彻底删除。

相关事例

向公司内外共享文件及资料



- 向员工配送礼品时，将未经匿名化或删除处理的个人信息（姓名、家庭住址、电话号码、家庭成员、部门）发送至公司内外部。



- 因面试、研讨会、讲座等获取的个人信息（身份证号、银行帐号、电话号码、姓名等），已超过保管期限仍存储在个人电脑。

保护商业秘密

商业秘密是指未向公众公开、具有独立经济价值，作为秘密管理的生产方式、销售方式和其他在经营活动中有用的技术或商业信息。

遵守事项

- ① 所有员工应保护LG化学的商业秘密，应注意不要因失误公开或泄漏商业秘密。
- ② 商业秘密仅限用于被许可的业务目的，即便是LG化学的员工，如不具备访问权限也不得共享该信息。
- ③ 合作伙伴等业务伙伴的商业秘密亦应按照法规及合同予以保护。

必须牢记！



❖ 商业秘密仅可由被授权员工用于特定的工作目的。

» 即使是LG化学的员工，若不具备访问权限则不得共享相应信息，也不得在工作范围之外滥用商业秘密。

❖ 不得在公开场所谈论商业秘密。

» 商业秘密不仅会通过文件，还有可能通过口头泄漏。请注意不得在公开场所提及商业秘密。

违反事例

挪用合作伙伴商业秘密事例



- 将进行特定项目知悉的合作伙伴的商业秘密擅自使用于其他项目的情况。

保护知识产权

对于第三方的创意、发明、商标、设计、作品及其他知识产权，经权利人授权使用时，仅可在可使用的正当权限范围内使用。

遵守事项

- ① 使用或计划使用资料、信息、作品或技术前，应事先审查第三方是否对此享有知识产权。
- ② 只有在获得使用权后才能使用第三方拥有的技术、外观设计、作品和信息。
- ③ 使用经许可的知识产权，也应遵守许可合同的使用条件。

必须牢记！



- ❖ 看似可以无偿使用的资料，也需要确认许可。
 - » 即便是网络上的照片、音源、视频、其他作品，也不得草率认为可在未经许可的情况下出于商业目的使用。
- ❖ 即便已获许可，也需在使用时确认被许可的使用范围。
 - » 根据许可协议项下的条件，知识产权的公开或使用可能会被限制。
- ❖ 推进新的投资或事业时，请务必确认是否存在侵害知识产权的风险。
 - » 在审查特定业务部门或投资项目时，请务必与相关部门核实是否存在任何知识产权侵权问题。

위 반 사 례

基于被授权技术之改良技术的专利申请



- 在使用第三方许可技术时，获得了新想法或改良技术，对此进行专利申请时，应检查是否违反法律和合同。

禁止使用未公开的重要信息

禁止使用公司和业务相关公司（子公司、客户、合作伙伴、项目相对方和对方公司）的未公开信息，进行证券交易或向他人提供此类信息。

遵守事项

- ① 所有员工在对本公司及其业务相关公司的证券进行交易时，必须遵守公司《未公开重要信息利用行为预防指南》。
- ② 在发布公司重大公告时，有可能被误认为使用未公开信息，因此应尽量避免相关证券交易。
- ③ 当媒体或监管机构要求提供与公司经营财务状况相关的重要信息时，不要直接回复，应征求相关部门的意见后，通过相关负责人进行接触。

必须牢记!



❖ 获知未公开信息时，不仅是本人，亦不得通过家属、亲友、其他公司交易相关证券，在离职后也同样禁止。

» 使用内幕信息在世界范围内都是违法的，可能承担民事和刑事责任。

❖ 若不清楚相应信息是否属于未公开信息，应先按照未公开信息进行管理，并在交易或提供前征求相关部门的意见。



√ 未公开信息：指影响投资决策的信息，包括新研发、M&A、财务业绩预估等，不仅包括有利消息，也包括不利消息。

相关条款及 违反事例

利用未公开重要信息事例



• A公司核心高管因涉嫌在大规模供货合同公示前，利用未公开重要信息进行内幕交易，而接受调查。

LG化学 合规准则

2022年 4月 发行

发行人 LG化学

编辑人 LG化学 法务室/合规Team

咨询处 82-2-3773-7888

Copyrighting@LG化学/法务室/合规Team

本准则的目的在于LG化学员工用于业务工作中。

未经LG化学合规Team的事先同意，

禁止复制、传播、使用本内容的全部或部分。

