

LVS 全球政策

政策标题：	报告及防止报复政策		
分部：	全球	部门：	合规
批准日期：	2023 年 4 月	批准人：	总裁兼营运总监 Patrick Dumont
下次审核日期：	2024 年 4 月		

全球政策

1 政策声明

Las Vegas Sands Corp. 及其子公司和附属公司（包括 Sands China Ltd.、Marina Bay Sands Pte.Ltd.、Fortis Holdings, Inc. 和 Sands Digital Services, Inc.，以下统称为「LVS」或「公司」）致力于维护遵循最高诚信标准的合规文化。为了维持这种文化，公司依赖每一位董事、高级职员、团队成员、承包商和代理人（以下简称「适用人员」）以道德允许的方式开展公司业务，同时遵循我们的《商业行为与道德准则》、公司政策以及所有适用的法律、规则或法规。我们亦依赖所有团队成员和其他适用人员，能够迅速报告任何违反政策、法律、规则或法规的行为，并配合进行任何调查。

公司严禁针对出于善意目的而进行投诉、提出问题、提供资讯或以其他方式协助调查或诉讼的任何人员进行任何形式的报复。报告人合理相信被调查或起诉人员可能违反我们的《商业行为与道德准则》、公司政策或适用的法律、规则或法规。

2 范围

本政策适用于全球范围内所有 LVS 业务部门、团队成员和其他适用人员。如果本政策的任何条款与当地法律或法规相冲突，受影响的 LVS 业务部门应通知全球合规总监，并针对此类冲突执行相应的司法政策。

3 定义

善意报告或投诉：对报告人合理相信的可能违反我们的《商业行为与道德准则》、公司政策或适用的法律、规则或法规的任何行为进行报告。提出善意报告并不意味着此怀疑必须是正确的或被证实的。报告人亦无需确定所报告的行为违反了法律或公司政策。报告人只需提供真实准确的资讯，且合理相信所报告的行为已经发生或即将发生。善意报告不包括骚扰性报告或故意包含虚假资讯的报告。

报复：包括任何不合理的负面行为，如有意或可能阻止某人提出投诉或参与对潜在伦理违规行为调查的行为，或对其进行惩罚的行为。这可能包括对团队成员的雇佣条款或条件产生的任何不利后果。报复还包括干涉尝试提出

所有内容均为 Las Vegas Sands Corp. 及其子公司（「公司」）的专有资讯。禁止滥用或未经授权披露公司资讯，否则将构成纪律处分的理由，严重者可被解雇。

公司保留在通知或不通知的情况下更改其政策、程序和利益的权利，这些更改可能不会始终反映在这些页面中。

善意报告或参与调查的行为。

强制性须报告行为（以下简称「MRC」）：任何违反政府法律、规则或法规，或违反我们的《商业行为与道德准则》或其他公司政策的行为。附件 A 列举了可能属于或不属于 MRC 的示例。

4 应用及责任

所有团队成员有责任了解及遵守本政策，包括但不限于强制性报告和防止报复的要求。

经理和主管有责任确保其团队成员查阅并熟知本政策。经理和主管还负责迅速将他们接到的任何报告或他们获知的任何情况，上报至合规部门或透过道德热线进行升级处理。他们还负责执行本政策下的禁止报复条款（如下文所述），并对任何报复行为进行报告。

LVS 高级领导层负责透过确保报告均得到及时公正的调查且无针对团队成员的报复行为，来督促员工遵守本政策。

5 政策要求

A. 报告

(1) 强制性报告

所有团队成员和适用人员须采用以下详述的方式之一，对任何已知或怀疑的 MRC 进行报告。任何接收此类报告的经理或主管须立即将报告通知合规、法务或人力资源部门。

(2) 其他报告

根据公司的开放沟通理念，鼓励所有团队成员向部门主管和经理或透过下文所述的任何方式，提出任何与工作相关的问题。团队成员有权且有责任引起管理层对公司政策和程序在日常运用时所引起的投诉或问题的关注。

(3) 报告方式

适用人员应敢于提出善意报告。当存在疑虑时，永远应该报告问题。来自公司外部人员（如供应商和其他第三方）的问题或报告也应进行报告。

以下为报告问题或报复行为的方式：

- 向经理或主管报告，无论是报告人的直属经理还是其他受其信任的人员都可以

所有内容均为 Las Vegas Sands Corp. 及其子公司（「公司」）的专有资讯。禁止滥用或未经授权披露公司资讯，否则将构成纪律处分的理由，严重者可被解雇。

公司保留在通知或不通知的情况下更改其政策、程序和利益的权利，这些更改可能不会始终反映在这些页面中。

- 向合规部门的任何成员报告
- 向法务部门的任何成员报告
- 向人力资源部门的任何成员报告
- 拨打道德热线

道德热线是由外部第三方供应商营运的保密网站和电话专线。可全天 24 小时接收报告。如有需要，道德热线允许匿名报告。但是，提供姓名和联络资讯可以使公司在调查此问题时，直接与报告人取得联络，便于获取进一步资讯，为公司审查该事宜节省时间。提供给道德热线的联络资讯包含于本政策的资源部分。

在提出报告后，报告人必须确定并保护报告人已经掌握的任何可能相关的资讯或文件。如果报告提出后，所报告的行为仍在继续，或报复行为开始，报告人应采用上述任何一种方式进行报告。

B. 严禁报复

公司**严禁**针对出于善意目的而进行投诉、提出问题、提供资讯或以其他方式协助调查或诉讼的任何人员进行**任何形式的报复**。报告人合理相信被调查或起诉人员可能违反我们的《商业行为与道德准则》、公司政策或适用的法律、规则或法规。即使调查未能证实投诉内容，公司亦禁止对任何人进行报复。如果个人在调查过程中故意做出虚假指控、提供虚假或具有误导性的资讯，或以恶意行为行事，则不会受到保护。

C. 回应报告并进行调查

- (1) 任何涉及实际、怀疑或潜在 MRC 的报告均应向合规部门报告，且一般在全球合规总监或全球总法律顾问的指导下进行调查。根据调查的具体情况，全球首席合规官和/或全球总法律顾问可能会委派公司其他人员来负责领导和进行此项调查。无论是由合规部门还是委派给其他部门进行的所有 MRC 调查均由合规部门在特定工具中进行追踪。
- (2) 未获得全球总法律顾问或全球首席合规官的事前书面同意之前，任何人不得自行进行 MRC 调查。
- (3) 所有团队成员须按照公司指示，全力、如实地配合任何调查。

6 政策执行及例外情况

未遵守本政策将构成纪律处分的理由，严重者可被解雇。本政策下的例外情况须获得全球总法律顾问或全球首席合规官的批准，方可实行。

7 负责人

所有内容均为 Las Vegas Sands Corp. 及其子公司（「公司」）的专有资讯。禁止滥用或未经授权披露公司资讯，否则将构成纪律处分的理由，严重者可被解雇。

公司保留在通知或不通知的情况下更改其政策、程序和利益的权利，这些更改可能不会始终反映在这些页面中。

全球首席合规官负责本政策。

8 政策存取

所有团队成员均可透过 PolicyTech 存取公司政策。

美国
政策与程序 (NAVEX PolicyTech)
澳門及新加坡
政策与程序 (NAVEX PolicyTech)

所有内容均为 Las Vegas Sands Corp. 及其子公司（「公司」）的专有资讯。禁止滥用或未经授权披露公司资讯，否则将构成纪律处分的理由，严重者可被解雇。

公司保留在通知或不通知的情况下更改其政策、程序和利益的权利，这些更改可能不会始终反映在这些页面中。

资源、表格和补充资讯的连结

有问题？请联络：

✓ 合规部门

合规全球	全球首席合规官
	compliance@sands.com / 702-923-9960
Sands China Ltd.	SCL & VML 合规总监
	compliance@sands.com.mo / +853 811 82304
Marina Bay Sands	MBS 合规总监
	compliance@marinabaysands.com / +65 668 83384

✓ 法务部门

公司全球	全球总法律顾问
	702-449-9311
Sands China Ltd.	总法律顾问
	+853 811 82366
Marina Bay Sands	总法律顾问
	+65 6688 1218

✓ 道德热线

www.lvscethics.com
888-469-1536 (美国)
800-011-1111 新加坡电信 (SingTel) 或 800-001-0001 星和电信 (StarHub), 接下来按提示 拨打 888-418-1029 (新加坡)
0-800-111, 接下来按提示拨打 888-418-1029 (中国澳门)

更多资讯：

- ✓ 商业行为与道德准则
- ✓ 团队成员手册

所有内容均为 Las Vegas Sands Corp. 及其子公司（「公司」）的专有资讯。禁止滥用或未经授权披露公司资讯，否则将构成纪律处分的理由，严重者可被解雇。

公司保留在通知或不通知的情况下更改其政策、程序和利益的权利，这些更改可能不会始终反映在这些页面中。

附录 A：强制性须报告行为示例

哪些行为可视为 MRC？

违反公司受制于的任何政府法律、规则或法规：

- 《海外反腐败法》(FCPA) 及其他政府反贿赂法，包括 FCPA 的账簿和记录条款
- 资料私隐法律或法规
- 国际贸易法律或法规，包括美国制裁法
- 反托拉斯法律或法规
- 反洗钱法律或法规
- 内幕交易法律
- 违反博彩法规
- 性骚扰或滥用

欺诈、盗窃和滥用信任：

- 欺诈性财务报表
- LVS 团队成员的回扣支付或收受
- 利益冲突
- 资金或资产的挪用或侵占
- 虚报费用
- 不恰当使用 LVS 资产

及其他公司政策：

- 故意向内部或外部稽核人员提供资讯的错误陈述
- 对就合规或伦理问题进行善意报告的个别人士进行报复
- 滥用或未经授权揭露公司的商业秘密或专有资讯
- 盗用或滥用第三方商业秘密或知识产权
- 不当的游说活动或政治捐款
- 参与任何人口贩运活动
- 对团队成员或客人的身体安全构成威胁

所有内容均为 Las Vegas Sands Corp. 及其子公司（「公司」）的专有资讯。禁止滥用或未经授权披露公司资讯，否则将构成纪律处分的理由，严重者可被解雇。

公司保留在通知或不通知的情况下更改其政策、程序和利益的权利，这些更改可能不会始终反映在这些页面中。

哪些行为不被视为 MRC？请记住，这并不意味着这些行为是合适的，并且仍可根据本政策中的任何方式报告这些行为。

- 管理不善的做法
- 主管的偏袒行为
- 低效的业务实践
- 薪酬不准确
- 与同事或经理的紧张关系
- 未能遵守公司业务任务的标准或指引

所有内容均为 Las Vegas Sands Corp. 及其子公司（「公司」）的专有资讯。禁止滥用或未经授权披露公司资讯，否则将构成纪律处分的理由，严重者可被解雇。

公司保留在通知或不通知的情况下更改其政策、程序和利益的权利，这些更改可能不会始终反映在这些页面中。