

数据提供者行为准则

CRU 希望其数据提供者与其员工保持相同的道德和诚实标准，并采取适当的控制措施。因此，希望他们做到如下规定：

1. 不要试图以不正当的方式影响价格决定过程：
 - a. 有选择性的提供数据。所有相关数据都应该报告，例如那些在规定范围内的数据，或者可以标准化以满足 CRU 要求的数据。数据也应以一致和及时的方式提供，例如当数据提供者认为该资料对其不利时，也不应有所遗漏。CRU 提供价格评估人员的联系方式，以鼓励和促进数据提供者与价格评估人员进行持续且定期的对话及提供数据；
 - b. 故意提供虚假、含糊或具有误导性的数据。数据应被充分定义，任何可能被合理认为是不可接受的数据都应向 CRU 披露。
2. 愿意分享且应该在方法论需要时分享其它非价格信息。这可能包括但不限于数量、产品规格细节、信用证条款、运输成本和交易对手细节；
3. 根据特定的大宗商品和市场的不同情况，当价格评估人员有需求时提供辅助信息或文件，例如采购订单；
4. 在形式和实质上均遵守 CRU 和数据提供者之间可能存在的任何正式协议中所规定的条件；
5. 遵守其雇主制定的行为准则、政策以及遵循内部系统和控制，包括保存记录和利益冲突政策；
6. 无论以何种媒介向 CRU 传送数据均需向 CRU 透露其真实身份。例如不应使用他人的电子邮箱地址、登录信息或其它电子身份作为传输媒介，而非声明其真实身份；
7. 由具备资格的人员汇编和递交数据。这意味着（在 CRU 看来）他们拥有重要的定价 / 行业知识，并且具备获得现货市场价格信息的途径；
8. 如对向 CRU 提交任何数据时的酌情权或判断，或对其所提供价格的定义或方法的理解和解释有任何疑问，请向 CRU 咨询；
9. 当 CRU 认为存在有选择性提供数据、提供虚假、含糊或有误导性数据的风险时，需接受被问及的后续问题，并尽可能及时地提供后续信息；
10. 接受在最终制定价格时，CRU 对采用或摒弃所提交的数据具有绝对决定权；
11. 以礼貌和尊重的态度对待 CRU 员工，不要试图强迫、施压或以其它方式影响他们对特定价格的决定。

12. 如不能满足上述任何一项，请告知 CRU。

如果您对我们的数据提供者行为准则有任何疑问，请与合规部门联系 compliance@crugroup.com

2021 年 8 月