



# 行为准则

---

状况	正式版
版本	V1.0

## 行为准则

帮助您遵守我们的核心价值观和《突破公司商业原则》

## 行为准则简介

这是您的行为准则，它与您密切相关。请仔细阅读，加以领会，并遵照执行。本手册阐述的规则和指引是每个突破公司员工日常工作活动的范围界定。任何人都必须遵守该准则。以我们的核心价值观和《商业原则》为依据，本准则指导并建议您如何避免可能会产生对您或突破公司不利的情形。本准则设立了崇高的标准，并引导您如何达到这些标准。

## 什么是行为准则？

规则

标准

预期的行为

## 本行为准则为谁制定？

每一家突破公司全资公司和突破公司旗下每一家合资公司中的每位员工、董事或管理人员都必须遵循本行为准则。合同制员工也必须遵循本准则。通过外包服务、加工或业务活动的方式担任我们的代理人或代表我们或以我们的名义工作的承包商或顾问，在代表我们时必须始终遵循本准则。因为《准则》适用于与他们一起工作的突破公司员工，所以我们会将此套《准则》的内容告知独立的承包商或顾问。对于非突破公司控制的合营公司，我们鼓励其采用类似的原则和标准。

## 为什么我们需要行为准则？

我们的核心价值观： 诚实、正直和尊重他人

我们的《商业原则》

经济

竞争

商业诚信

政治活动

健康、安全、保安与环保

当地社区

沟通和交流

合规

为了描述我们预期的员工行为，以及他们如何与我们的《商业原则》和核心价值观息息相关。

如何 才能使行为准则对您有帮助？

在本准则中您会发现有关法律法规的实用建议、有关与他人相处的期望以及指导。我们还提供更多的资料来源来帮助您运用自己良好的判断力。

## 引言

### 引言 首席执行官致辞

#### ■ 人员与安全

健康、安全、保安与环保以及社会绩效  
可持续发展 平等机会 骚扰 人权

#### ■ 打击贪污行为

贿赂和贪污 与政府官员往来  
礼物和款待 利益冲突 内幕交易 清洗黑钱 政治活动及捐款

#### ■ 国内和国际贸易

反垄断（竞争）法 出口管制与制裁 进口管制与制裁

#### ■ 保护信息和资产

资产保护 资料私隐与保护 记录管理

## ■ 通讯

业务通讯 公开披露

## ■ 《突破公司商业原则》

词汇表

## 引言

《突破公司商业原则》和行为准则制定了商业行为的道德原则。《突破公司商业原则》约束各突破公司如何执行其事务。本行为准则描述了突破公司对您的期望以及您可以对突破公司有何期望。本准则的语言不是条文式的，本《准则》也不只是一套规则。它应被视为一项基本指南。

《突破公司商业原则》和本行为准则背后的价值观是显而易见并且普遍通用的——诚实、正直和尊重他人。您如何遵守这些价值观和如何达到准则中各原则的意图和精神的要求是评估您的行为的依据。

在某些情况下，为了充分理解要求的事项，您可能需要阅读更详细的材料。在以下几页的结尾我们会告诉您可以在何处找到其它材料。接受参加有关本准则所强调的主题的培训的邀请也是您的责任。

### 告诉突破公司

在本准则中，您会看到希望您“告诉突破”并且汇报您的顾虑或为此寻求建议这样的一些情形。您可以向以下人士汇报或者与他们交谈：

- 您的直属经理或主管；
- 任何其他您觉得可以与他进行如此交谈的突破公司高级管理人员，或者您可以发送电子邮件或信件的人，如：人力资源或法律代表或

CFO;

- 突破公司服务热线，您可以在突破公司网址中找到这些。

在本准则中我们提及在特定领域违反本《准则》可能会带来严重后果。但是所有违反准则的行为都可能带来严重后果，招致包括解雇，而且在某些情况下可能是罚款和被判入狱。



## 首席执行官致辞

当今世界日新月异、竞争激烈，在力求改进绩效的同时，我们要始终恪守我们的核心价值观和《突破公司商业原则》。它们是我们成功的基石，伴随我们度过难关、分享繁荣。

本行为准则将帮助您遵守它们。本准则作为一个指南针，可帮助您克服在突破公司工作中有时要面临的艰难选择。它提供了您要遵从的可靠原则。当情况复杂，很难找到前进的道路时，它可指引您何去何从。

我们许多人在工作中会面临法律和道德困境，必须找到适当的解决办法或决定如何行动。简单地说，在这种情况下，您必须按照适用法律，遵循突破公司的规则并且运用基本常识和高尚的道德标准。这样，您将有助于确保我们一起做正确的事情，而且您永远不会羞于告诉您的家人、同事、媒体和公众我们做了什么。若有疑问，请按后续章节的规定征求意见。

与我们的合作伙伴、客户、政府和其他利益相关者保持良好关系是我们成功的关键之一。处事诚实、正直和尊重他人可帮助我们建立良好的关系。如若不然，会失去信任，破坏我们构建生活和企业所依赖的基础。

请学习本行为准则并根据我们的价值观和原则行事，尽匹夫之责。

## 人与安全

突破公司的目标是不伤人并且保护环境。您应该公平、尊敬地对待他人。

突破公司是一个具有包容性的公司。歧视和骚扰是不可接受的。

本章包括什么内容？

1. 健康、安全、保安与环保(HSSE)和社会绩效 (SP)
2. 可持续发展
3. 平等机会
4. 骚扰
5. 人权

## 人与安全

### 1 健康、安全、保安与环保(HSSE)和社会绩效(SP)

为了拥有一个我们可引以为自豪的健康、安全、保安与环保和社会绩效 ( HSSE 和 SP) 纪录, 我们致力于做到不伤人和保护环境的目标, 同时开发与这些目标一致的能源资源、产品和服务。我们旨在赢得客户、股东与社会的信任, 做一个好邻居, 为可持续发展做出贡献。

这些目标以及其他目标都包括在《突破公司关于 HSSE 和 SP 的承诺和政策》内。突破公司要求在 HSSE 和 SP 管理上有一套旨在确保遵守法律并实现持续的绩效改进的系统化方法。

突破公司应为 HSSE 和 SP 的改善和措施设定目标、评价并报告绩效水平。公司还必须确保在突破公司的运营控制下的承包商和合资企业根据本《承诺和政策》管理 HSSE 和 SP。

为了支持《承诺和政策》中的目标, 我们管理自己的运营和项目对社会和环境的影响时, 只能依据《突破公司 HSSE 和 SP 控制框架》。

您的责任

您应该遵循《黄金规则》和《救命规则》。



## 人与安全

### 2 可持续发展

对突破公司来说，可持续发展就是以对经济、环保和社会负责的方式来帮助满足全球日益增长的能源需求。突破公司致力于可持续发展，要求我们平衡短期和长期利益，并在业务决策中考虑经济、健康、安全、保安、环保和社会因素。

可持续发展是企业经营的前提，突破公司在其所有活动中都坚持可持续发展原则，以实现可持续成果。这就要求我们定期和我们的利益相关者接触，并考虑他们的意见，以创造新的盈利机会，降低我们的技术、非技术和金融风险，同时尊重我们邻居的需要。

#### 您的责任

您必须遵守突破公司的健康、安全、保安、环保和社会绩效的要求。每一个企业必须力求建立持久的社会效益；保障员工、承包商和邻居的健康和安全；尽量减少对社会的干扰；减少排放；尽量减少对生态系统和生物多样性的影响；更高效地使用能源、水和其它资源。

## 人与安全

### 3 平等机会

突破公司将确保其有关雇用的决定基于相关的资格、绩效、表现和其它与工作相关的因素。突破公司将不会容忍与就业有关的非法歧视。

#### 您的责任

尊重每一个与您往来的人，根据突破公司的核心价值观和《突破公司商业原则》公正对待他们。您应该理解多元化的价值，从来不歧视他人。

#### 原则

- 您应该只根据资格、绩效、表现和业务因素来作出聘用、评价、晋升、培训、发展、惩戒、薪酬和解雇决定。
- 不要因为种族、肤色、宗教、年龄、性别、性取向、婚姻状况、残疾、民族或国籍而有歧视。
- 注意可能会影响决定的地方法规和文化因素。

#### 扪心自问

- 您是否公平和尊重他人？
- 您有没有考虑其他人的意见？
- 您的个人感情、偏见或偏好影响您的决定吗？

- 您是否了解当地的做法和习俗?



## 人与安全

### 4 骚扰

突破公司不会容忍骚扰。突破公司不会容忍任何带有羞辱、恐吓或敌意的行动、行为或举止。您应格外留意一种文化可接受、但另一种文化不可接受的行动或举止。

#### 您的责任

尊重他人并避免可能会被认为不恰当的情况。如果您发现有人有敌意、恐吓或羞辱的行为要向其提出质疑。骚扰可能导致纪律处分，并可能导致被解雇。

#### 原则

- 不要身体或言语上恐吓或侮辱他人。
- 切勿讲不恰当的笑话或发表不恰当的意见。如果您不确定某事是否不恰当就假设它是不恰当的。
- 切勿分发或展示冒犯别人或诽谤性的材料，包括图片。
- 若某人的行为或举止让您不愉快，您应大胆向他 / 她表明自己的感受，解释原因，并要求停止这种行为。

#### 扪心自问

- 您的行为是否恰当?
- 您的行为令人尴尬或有威胁性吗?
- 您讲了不适当的笑话或发表不恰当的意见了吗?
- 您有没有分发或展示可能会冒犯别人的材料?

## 人与安全

### 5 人权

以联合国《世界人权宣言》所定义的尊重人权的方式开展我们的业务，国际劳工组织的核心公约是我们运营的基础。

突破公司尊重人权的做法由几个核心要素构成，包括遵守公司政策，遵守适用法律法规，并与我们的利益相关者定期进行对话和交流，直接或间接为我们所处社会的福祉做出贡献。

《突破公司商业原则》、本行为准则和相关的集团政策在以下不同方面支持我们在这方面的承诺：

- 社会绩效；
- 包括多元化和包容性的人力资源，以及
- 承包和采购。

我们寻求与我们遵守同样标准的商业伙伴和供应商。

所有员工都必须了解他们工作的地方的人权问题，并遵循突破公司在该问题方面的承诺、标准和政策。

## 您的责任

您应该了解您工作地方的人权问题，并遵循突破公司的承诺、标准和政策。

## 打击贪污行为

突破公司不会容忍贿赂、内幕交易、市场打击贪污行为滥用、欺诈或清洗黑钱。疏通费是贿

赂，必须不能支付。您还必须避免任何实际的或潜在的利益冲突（或冲突的出现），从不提供或接受不恰当的礼品或款待。

请记住，即使没有证实的声称的贪污也会损害声誉和业务。

本章包括什么内容？

1. 贿赂和贪污
2. 与政府官员往来
3. 礼物和款待 (G&H)
4. 利益冲突
5. 内幕交易
6. 清洗黑钱
7. 政治活动及捐款

## 打击贪污行为

### 1 贿赂和贪污

您为了不恰当地影响业务结果而提供、支付、索求或接受款项、礼物或恩惠时就是贿赂。贿赂和贪污 —— 无论是涉及政府官员或商业实体，包括合资企业 —— 可以是直接的或间接通过像代理商和合资伙伴等第三方发生。它包括疏通费，即使是一些国家疏通费是合法的。甚至您怀疑有贿赂和贪污而视而不见也会导致突破公司和您本人承担责任。

#### 您的责任

您不能提供、支付、给予、索求或接受个人的款项、礼物或恩惠以作为优惠待遇或为取得任何业务优势的回报。您必须遵循我们要遵守的反贿赂和贪污法律，包括在我们正在经营的国家的法律以及那些在本国之外也适用的法律（比如，英国和美国）。如果您参与贿赂和贪污，您会被纪律处分、解雇、遭起诉，并可能被判入狱。

#### 原则

- 切勿为了影响业务成果或获取任何商业优势而提供、支付、给予、索求或接受个人的款项、礼物或恩惠以作为优惠待遇的回报。
- 确保和您一起工作的人明白贿赂和贪污是不可接受的。
- 如果您怀疑或知道突破公司内部与突破公司有业务往来的任何一方

---

(公司或个人) 有贪污行为, 请告诉突破公司。

### 扪心自问

- 您曾经为了影响商业决策而提供、给予或接受过金钱、礼物或恩惠吗?
- 如果公众知道您做过什么, 您会顾虑吗?
- 您是否在打算或已经提供了一种可能被视为不当付款的捐赠?

## 打击贪污行为

### 2 与政府交往

向政府官员提供礼物及包括和旅行有关的费用在内的款待是值得特别注意。以下原则以《突破公司反贿赂腐败手册》为准。有些国家对他们的官员可以接受礼品或款待的价值和性质有非常严格的限制。在私人业务合作伙伴之间可以接受的礼品或款待,在企业和官员之间可能是不可接受的。此外,代表突破公司的利益与政府官员交往的第三方的行为可能会导致您和突破公司要承担责任,如果您没有对第三方进行适当的尽职调查,或者如果您无视这种尽职调查的结果。

#### 原则

- 您必须从突破公司法律总监、CFO 及您所在部门的负责人处获得允许方可向政府官员提供礼品或款待。
- 礼品或款待的价值在任何情况下都不得超过中国法律法规或政府官员所属单位规定的限额。
- 您不得向政府官员的配偶、家庭成员或客人提供礼品或款待。
- 您不得向任何政府官员支付非商务旅行和款待。
- 在关于向政府官员提供礼物和款待方面您必须遵守所有适用法律和突破公司的礼品或款待内部程序。



## 打击贪污行为

### 3 礼品或款待(G&H)

#### 政策

各业务单位和职能部门必须确保：

- 礼品或款待不能影响或不能被视为会影响业务决定；
- 提供或接受的任何礼品或款待均是合理和适当的；
- 不提供或接受禁止的礼品或款待；
- 达到登记门限值的礼品或款待必须进行登记并获得审批。

#### 禁止的礼品或款待（违禁表）

不得提供或接受符合以下条件的礼品或款待：

- 根据中华人民共和国法律或具有国际性影响的法律（例如美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》）属于非法的
- 不恰当的
- 现金或现金等价物
- 贷款
- 个人服务

- 无业务合作伙伴出席的活动/用餐
- 在敏感决策期间与或可能会与重要的业务决定有关联的礼品或款待
- 作为礼品、进餐、住宿、娱乐或旅行相关费用的替代而提供的按日津贴（除非是合同或中华人民共和国法律法规要求的且获得法务经理和 CFO 的批准）

除了上述禁止规定，当向政府官员提供礼品或款待时，决不能提供以下活动安排或支付相关费用：

- 超过政府官员所属单位规定限额的礼品或款待；或
- 额外去旅游景点或私人游览；或
- 给予政府官员家庭成员或客人的礼品或款待（除非是合同或中华人民共和国法律法规要求的且获得法务经理和 CFO 的批准）。

### 登记门限值

对于下列情况，所有员工均必须在礼品登记表中进行记录，并在接受或提供礼品或款待之前按照下方汇总图表的要求获得相关的支持及批准：

- 来自任何第三方的价值 300 元人民币或以上的礼品或款待；或
- 提供给任何非政府官员的人均价值 300 元人民币或以上的礼品或款待；或
- 提供给任何政府官员的任何礼品或款待（登记无门限值）；或
- 可能会让人感觉造成了影响或产生了利益冲突的礼品或款待。

注意：给政府官员家庭成员或客人的任何礼品或款待，必须先得到法务经理和 CFO 的批准，并作为单项费用在礼品登记表中列入主要接收人项下。

并且，在向任何政府官员提供价值为 3000 元人民币或以上的礼品或款待之前，应执行以下特别程序：

1. 撰写一份备忘录（备忘录模板见附件），内容包括：
  - a. 所提议开支的说明；
  - b. 详细的预算；
  - c. 计划详情或议程；
  - d. 政府官员的姓名和经突破法务经理及 CFO 批准也可作为提议接收人的政府官员的任何家庭成员或客人的姓名；
  - e. 政府官员已经或预期会与突破之间进行的任何往来的说明，尤其是如果预计该政府官员会参与影响突破的决定；
  - f. 可能会造成公正的旁观者认为该项开支可能会使突破获得不恰当的业务优势的任何事实或危险信号；及
  - g. 开支的业务理由。

说明：批准在多个场合招待政府官员 — 该备忘录可涵盖一个日历年度内一系列多个场合招待政府官员的相关会面（总体批准），且须另外填写礼品或款待登记表，登记与其中每次会面相关的实际开支，并保留

所有收据。

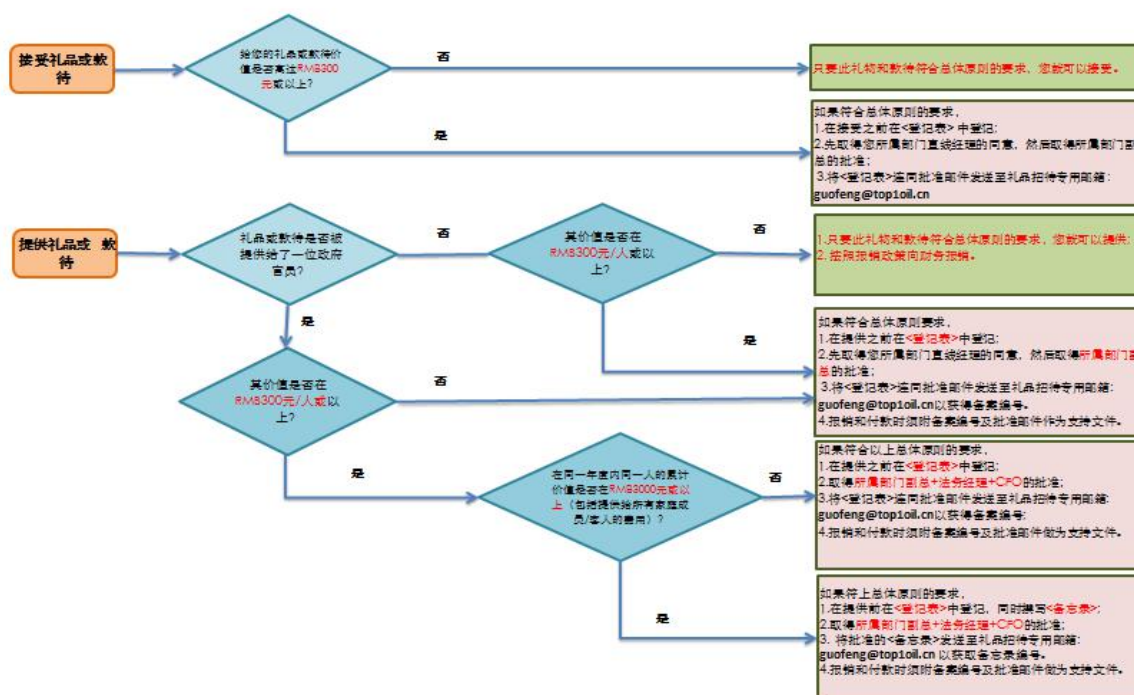
突破财务部、法务部将监控每个日历年向每个政府官员提供的所有礼品或款待。如果提供给特定政府官员的礼品或款待的累积价值看似将超过 3000 元人民币，业务单位和职能部门将收到通知，如果再向该政府官员提供额外的礼品或款待，则必须遵守价值为 3000 元人民币或以上的单项礼品或款待的程序。

2. 获得突破业务部门副总、法务经理及 CFO 对于以上备忘录的共同支持及批准；
3. 将备忘录及相关审批作为记录进行存档。

下图总结了关于提供或接受礼品或款待所需获得支持及批准的要求(汇总图表)

总体原则是：如果礼品或款待将影响/看起来会影响一个业务决定或在违禁表中，则不能提供/接受。

总体原则：如果礼品和款待将影响/看起来会影响一个业务决定或在违禁表中，则不能提供/接受。



\*如事前登记/批准是不现实的，则需要事后进行登记/批准。

\*备注：如事前登记/批准是不现实的，则需要事后进行登记/批准。

## 打击贪污行为

### 4 利益冲突

当您的个人关系、参加外部活动或在另一企业的利益影响或可以被认为影响您的决定时，您就面临利益冲突。

#### 您的责任

您必须避免利益冲突。您为突破公司作出的决定不能受到个人和私人考虑的影响。利益冲突可以影响或被视为可以影响您的决策，并危及您和突破公司的声誉。未遵守本准则或任何法律或法规的要求，可能导致纪

律处分，包括解雇。

## 原则

- 向您的直属经理或主管说明可能影响或被视为影响您的决定或在突破公司的行为的任何事项。
- 如果您相信存在实际或潜在的利益冲突，以书面方式向您的直属经理说明所有有关事实。
- 在《集团利益冲突及礼物或款待登记簿》中登记所有实际利益冲突或可以被视为的利益冲突。
- 如果决策可能产生或被认为会产生利益冲突，不参与决策。
- 与承包商和供应商往来中要公正、专业和有竞争力。
- 如果您打算使用您的知识或职位获得外部物质利益，告诉突破公司。
- 如果您遵守有关法律、法规和突破公司政策，您可以在您的社区、政府、教育和其他非营利组织使用自己的业余时间参与活动。
- 如果不会产生实际的或潜在的利益冲突，您可以在自己的业余时间中获得其它企业的利益、在外部进行专业活动。如有疑问，请咨询您的直属经理或主管。

## 扪心自问

- 您有否聘用、管理、评估或审查亲属或朋友？
- 您有否利用职权谋取私利？
- 您有没有从机密资料获得个人利益？

- 您是否因个人关系影响到商业决策?

## 打击贪污行为

### 5 内幕交易

当您在掌握重要的非公开信息的情况下交易股票和其它证券或将这些信息分享给他人然后他们交易这些股票或其它证券,您就是参与了内幕交易。根据内幕信息交易公司的股票或其它证券是一种犯罪行为。

#### 您的责任

您必须保护机密的商业信息,从不使用这些信息来谋取自己的利益,尤其是股票或其它证券的买卖或推荐其他人进行它们的买卖。您不得传播谣言、用虚假信息进行误导或操纵价格。内幕交易和市场滥用是非法活动,并可能导致罚款、解雇或被判入狱。

#### 原则

- 遵守有关内幕交易和市场滥用的法律。
- 在交易公司或其它任何有关公司的股份或其它证券交易时,遵从突破公司政策。
- 当您拥有公司或任何其它公司证券的内部信息时,即使您不再是突破公司雇员,也不要购买或出售这些股份或证券。
- 不要操纵市场价格。
- 不要散布市场谣言或虚假信息。



- 如果您确信一个同事将卷入内幕交易或市场操纵，告诉突破公司。

### 扪心自问

- 您拥有内部信息吗？
- 您或您的直系亲属在计划涉及突破公司有限公司证券的市场交易吗？
- 您是否曾与他人分享机密信息？
- 您是否曾传播市场谣言或误导市场？

## 打击贪污行为

### 6 清洗黑钱

在合法商业活动中隐藏金钱或财产的犯罪来源或性质或使用合法资金支持犯罪活动（包括为恐怖主义提供资金）就是清洗黑钱。反清洗黑钱法涉及的罪行包括：损害或妨碍调查和没有举报可疑活动。

#### 您的责任

突破公司可能被犯罪分子利用来清洗黑钱或资助犯罪活动。您必须进行适当的订约方尽职调查，以了解我们潜在的业务合作伙伴的业务和背景，并确定资金和财产的来源和目的地。您必须举报可疑交易或清洗黑钱事件。不这样做可能导致罚款、解雇或被判入狱。

#### 原则

- 切勿和犯罪嫌疑人有业务往来或涉及犯罪所得。
- 向突破公司举报任何可疑的交易或个人。(突破公司将转而向有关当局举报相关事项。)
- 不要获取、使用或持有从犯罪收益中获得的货币收益或财产。
- 不要隐瞒犯罪财产的来源或性质。
- 不要帮助获取、拥有或控制犯罪财产。
- 不要走漏消息给调查对象。

- 不要伪造、隐匿、销毁或摒弃有关文件。

#### 扪心自问

- 您能核实交易细节吗？
- 是否有人提供超出预期市场条件的商业条件？
- 结算方法不寻常或涉及无关的一方吗？
- 一切尽职调查是否都没问题？

## 打击贪污行为

### 7 政治活动及捐款

您的政治活动及捐款有被看作是突破公司的活动的风险,可能影响我们的业务和声誉。

#### 您的责任

您不能使用突破公司资金或资源来资助政治运动、政党、政治候选人或与他们有联系的任何人。您必须确保在您个人进行政治活动时不代表突破公司。政治活动及捐款可能导致利益冲突,并可能损害突破公司的业务往来和声誉。未遵守本准则或任何法律或法规的要求可能致纪律处分,包括解雇。

#### 原则

- 不要用突破公司账户支付政治捐款。
- 不要将慈善捐款用作政治捐款。
- 不要让突破公司的资金通过行业机构或其它途径来为政党进行政治捐款。
- 担任公职前,必要时,获取突破公司的许可。
- 遵守规范政治参与的法律。

## 扪心自问

- 是否使用了您的职位支持政治人物或政党?
- 是否正在为影响政治而作出不当商业决策?
- 您是否在使用突破公司的账户资助政治?
- 您是否在将突破公司的资源用于政党的政治工作?

## 国内和国际贸易

突破公司致力于成为自由、公正和合乎国内和国际贸易道德的企业。您必须遵守所有适用的贸易法律，并确保突破公司的核心价值观运用在所有的交易中。如不遵守这些法律和法规可能会严重损害我们的业务并使我们遭遇刑事指控。您可能会面临解雇、罚款和被判入狱。

本章包括什么内容？

1. 反垄断（竞争）法
2. 出口管制与制裁
3. 进口管制与制裁

## 国内和国际贸易

### 1 反垄断（竞争）法

反垄断法保护自由企业，并禁止那些限制贸易或公平竞争的行为。这些法律适用于所有层次的业务。它们打击类似操控价格、瓜分市场或串通投标等非法行为，或旨在实现或维持垄断的行为。突破公司不会容忍违反反垄断法的行为。

#### 您的责任

您不得与突破公司竞争对手达成操控价格或价格的任何因素（如折扣、回扣或附加费）的协议。您不得与其他人达成不在特定市场或为特定客户或账户进行竞争的协议。您不能操纵竞标或招标；除非与国际制裁相关，您不得与其他人商定抵制任何客户或供应商。禁止与竞争对手协定以减少或稳定生产、产能或输出。您还必须不与独立经销商或分销商协定限定产品的最低转售价格。反竞争行为将损害突破公司的业务及其在公平和诚信方面的声誉。反竞争的做法是不可接受的。这些做法在大多数国家里是非法的，并可能导致巨额罚款和被判入狱。

#### 原则

- 无合法理由，不能与竞争对手达成有关定价、生产、客户或市场的正式或非正式协议。对于一种做法是否合法，一定要咨询律师的意见。
- 关于突破公司的定价、生产、客户和市场的决定必须由突破公司单独作出。
- 不要与竞争对手讨论：  
-与突破公司交易或即将交易的供应商、客户或承包商；或

—突破公司有意进入的市场或突破公司将进行交易的条件。

- 如果行业会议出现有关竞争的敏感问题，立刻离开会议，并确保您的离开被人注意到。把其中的问题报告给公司法务部总监和您所在业务单位或职能部门的财务部 CFO。
- 如果您知道任何可能的反竞争行为，或者如果您不确定某种做法是否合法告诉突破公司。

#### 扪心自问

- 在一个行业会议上，是不是讨论了有竞争性敏感信息（直接或间接地）？
- 我是否曾经试图设定我的经销商或分销商的转售价格？
- 我们的供应商或客户是否涉及到任何反竞争行为？
- 我是否知道我的直接下属在做什么？
- 我咨询律师的意见了吗？



## 国内和国际贸易

### 2 出口管制与制裁

出口管制与制裁法律让各国能合法控制信息、软件、货物和服务的跨国界的销售、运输、电子传输或披露。除了传统的运输方式外，出口也可通过电子传输、讨论和视觉检验等方式进行。

#### 您的责任

进行跨国界转让货物、技术、软件或服务之前，仔细想想出口管制法律和制裁的潜在影响。记住，管制与制裁（或禁运）可以针对国家、实体、个人和货物实施。您必须知道这些管制或制裁中哪些可能导致限制或禁止您所开展的业务。如果您不遵守有关管制与制裁，突破公司可能面临刑事指控和罚款或失去出口特权。您可能面临解雇、罚款或被判入狱。

### 3 进口管制与制裁

进口管制与制裁法让各国能合法控制信息、软件、产品或服务的采购、运输、电子传输和披露入境。进口管制适用于作为一家公司的突破公司和您本人。

#### 您的责任

当将货物或服务带到一个国家时，您必须满足该国的进口要求，确保缴纳关税和其它税费。您不能不申报就将受限制的货物带进一个国家。如果您对一项进口有疑虑，必须咨询律师的意见。

您不得进口被禁止的货物。不遵守进口管制法律和制裁规定可能导致经营延误和损害业务。突破公司也可能面临法律后果，包括罚款和失去特权。您可能会面临解雇、罚款或被判入狱。

## 原则

(出口和进口管制与制裁)

- 在跨国界出口或进口货物、技术、软件或服务之前，确保您得到适当授权。
- 了解您的客户和供应商以及他们如何使用您提供给他们的货物、技术、软件或服务。
- 如果某个国家或个人被制裁，在与其开展业务前咨询律师的意见。
- 不要从被制裁国进口到其制裁国。
- 规则不断变化故此应确保了解最新的要求。
- 如果您有关于出口和进口管制或制裁的疑虑，请咨询律师的意见。

## 扪心自问

(出口和进口管制与制裁)

- 您是否了解适用的出口和进口管制？
- 您是否知道哪些国家、实体、个人和货物遭受了制裁？
- 相关的关税和其它税费已经缴纳了吗？
- 您获得所有必要的许可了吗？
- 您是在进口或出口受限制或禁止的商品吗？

## 保护信息和资产

公司的知识、实体和财务资产都是宝贵的保护信息和资产，必须加以保存、保护和妥善管理。

个人资料和知识产权必须得到保障。信息技术和通讯设施应负责任地使用。记录必须准确并适

当保留。诈骗、盗窃、滥用或误用突破公司的资产是不可接受的。

本章包括什么内容？

1. 资产保护
2. 资料私隐与保护 (DP)
3. 记录管理

## 保护信息和资产

### 1 资产保护

公司的资产可以是财务上的、有形的或无形的，包括建筑物、设备、资金、软件、专有技术、数据、专利和其它知识产权。

#### 您的责任

您必须保护突破公司资产，防止浪费、丢失、损坏、误用、盗窃、挪用或侵权。您必须适当负责任地使用突破公司资产。您必须尊重他人的有形资产和无形资产。未遵守本准则或法律或法规的要求，可能导致纪律处分，包括解雇。

## 保护信息和资产

### 1.1 知识产权

知识产权资产和权利，包括与突破公司的业务或技术有关的专利、商标、专有技术、商业秘密，是突破公司最宝贵的一些资产。知识产权是实现业务目标的一个关键性战略工具，必须认真管理。

#### 您的责任

您必须遵循突破公司的知识产权标准。

#### 原则

- 每个突破公司和分公司必须拥有知识产权(IP)策略。
- 各突破公司必须适当地保护公司集团的知识产权。
- 不得明知地侵犯第三方的知识产权。
- 突破公司各公司必须遵从集团间的知识产权安排。
- 必须及时地就业务交易和涉及知识产权的协议咨询知识产权服务部(IPS),且这些协议应得到适当的授权并应如约履行。
- 涉及知识产权的纠纷和相关的通讯必须通过知识产权服务部处理。

## 1.2 个人使用信息技术

信息技术及通讯设备包括个人电脑、手提电话和座机电话以及个人数码工具。对公司的信息技术和通讯设施有限地使用于个人目的目前一般是可以接受的，但有可能对这种使用的适合性进行重新考虑。对公司的信息技术和通讯设施的使用（包括用于个人目的）均被记录和监测。

### 您的责任

您应该遵循崇高的道德标准，遵守适用的法律和法规，使用突破公司的 IT 和通讯设施时，确保符合突破公司的保安要求。您个人使用突破公司的信息技术和通讯设施不应产生高费用，也不应负面影响生产力。不当使用这些设施可能是非法的，并可能损害突破公司。突破公司可能会把非法使用举报有关当局。

### 原则

- 确保您个人使用突破公司信息技术及通讯设施是偶尔的、短暂的。
- 不要将突破公司网络或网络上的数据储存空间用于娱乐目的或储存您的个人资料。
- 如果他人使用您所负责的信息技术及通讯设施，您也应进行控制。
- 不要上传、下载、发送或查看色情或其它不雅或令人反感的资料或非法的或可能导致犯罪、焦虑、不便或烦扰同事的资料。
- 在您的业务通讯中使用突破公司名称或品牌，但在个人电子邮件中要予以删除。
- 使用突破公司的保安措施。
- 确保您遵守本准则中规定的通讯要求。
- 安装软件或连接硬件前获取授权。

- 
- 不要将突破公司 IT 或通讯设施用于非法或不道德的活动或目的（包括违反知识产权或进行网络犯罪）、或赌博、或进行自己的商业活动。

#### 扪心自问

- 您能解释和证明您的个人使用情况是适当的吗？
- 您有没有上传、下载或传播令人反感的材料？
- 您从个人电子邮件中删掉了突破公司页脚了吗？
- 您有没有得到安装软件的批准？

## 保护信息和资产

### 2 资料私隐与保护

资料私隐与保护法旨在保护个人信息。这些信息包括姓名和联系方式、就业和财产信息、年龄和国籍。有关种族或民族、宗教或哲学信仰、健康或性取向、犯罪行为或工会会员的信息是敏感的个人资料，受到更严格的管制。突破公司尊重个人—包括员工、客户和供应商—有关私隐权的基本权利。

#### 您的责任

当收集或使用个人资料时，您必须尊重每个人的私隐权，并遵守适用的法律和突破公司的内部私隐规则。有关个人的信息必须得到保护，防止滥用。在收集、使用和分享这些资料时，您必须遵从正确的程序。不对个人资料予以保密及保护可能导致被解雇和起诉。保护含有个人资料的人员和业务文件。

#### 原则

- 收集、处理、储存、使用或分享个人资料时，遵照突破公司的资料私隐与保护手册。
- 使用适当的实物和 IT 保护措施。如果您知道或怀疑有任何安全失误，请告诉突破公司。
- 除非是真正有需要而且得到法律允许，否则不要收集、处理、储存、使用或分享个人资料。  
通知个人为什么您正在收集他们的个人资料。
- 在使用或分享个人资料之前，检查资料私隐与保护手册是否有必要得到个人许可。
- 在向另一个国家任何人转移个人资料之前，请向您的资料私隐与保护负责人或法务部资料



私隐与保安顾问征求意见。

- 遵守对个人资料转移的法律限制。
- 若无必要，不要保存个人资料，用后要安全予以删除、销毁，或使其匿名。

扪心自问

- 您是否了解资料私隐与保护法和突破公司的内部私隐规则？
- 您可以收集、使用、储存或分享这些信息吗？
- 您有没有告诉个人您为什么收集这些信息？
- 您有没有获得个人的许可使用或分享这些信息？

## 保护信息和资产

### 3 记录管理

记录是宝贵的公司资产，必须加以适当的管理。突破公司必须能够迅速、可靠地检索记录。当一个记录的保留期结束后，须进行适当处理。

记录包含的是商业活动的证据、或用于法律、税务、监管和会计目的、或对突破公司业务或对公司资料库有重要意义的信息。“记录”的定义取决于内容而不是格式。记录包括合同、审计报告、财务信息、产品规格、公司政策、指引和程序、会议记录。

#### 您的责任

您必须了解哪些信息是记录，因而必须妥善管理，哪些在其失去价值时必须处理掉。未能有效地管理记录可能导致重大的商业风险，这可能带来不利的财务、竞争、声誉、合规和监管后果，并且可能违反法律、会计、税务和法规的要求。个人必须根据《集团记录管理标准与指引》来管理他们的记录。

#### 原则

- 所有个人都必须根据《集团记录管理标准与指引》来管理他们的记录。

#### 扪心自问

- 您知道“记录”的定义是什么，以及如何识别、分类和储存它们吗？

- 您的记录能防止未经授权的取得或干扰吗？
- 您保留了所有有关实际或预期的诉讼、监管调查或税务审计的信息了吗？
- 职能转变时，您有没有转让有关记录的保管责任？

## 通讯

您的通讯反映着突破公司的形象。确保您的通讯是必要及适当。确保您遵守所有规则并遵循所有指引。不保障信息安全有损害突破公司的信誉及其有效开展业务的能力的可能。

不恰当的、不准确或轻率的通讯可给您和突破公司造成严重的信誉、责任和合规风险。

本章包括什么内容？

1. 业务通讯
2. 公开披露

## 通讯

### 1 业务通讯

《业务通讯标准》制定了突破公司员工在突破公司内部或与第三方进行所有通讯的原则和规则。此标准适用于所有类型的通讯，包括邮件、电子文档、即时信息、网站、社交媒体工具、突破公司全球网络 (Sitescape) 贴文、纸张文件、传真、语音和语音邮件录音。电子邮件或社交媒体等某些媒体还适用于其它指引。

#### 您的责任

您必须遵守《业务通讯标准》，否则可能会损害突破公司声誉。不遵守强制性规则，可能导致纪律处分或法律诉讼。

#### 原则

##### ■ 在您的业务通讯中：

- 不要误导；
- 不要写凭推测的观点；
- 不要夸大；
- 不要对敏感或机密的事项进行“随意谈论”；及
- 不对严肃的事情开玩笑。

##### ■ 遵守所有有关的标准和指引。特别是：

- 当公开披露信息时遵照《集团披露标准》；

- 按照《集团信息分类系统等级》来分类通讯，如果需要，加密您的通讯；
- 记住，与竞争对手通讯可能会违反反垄断法；
- 如果您正在处理个人资料，确保您符合突破公司的私隐规则；
- 确保从其它国家出口或进口信息没有被禁止，如果法律要求，确保已经获得适当的许可；及-
- 确保您已经阅读了另外的媒体指引，例如关于社会媒体和电子邮件的指引。

#### 扪心自问

- 如果这种通讯出现在公共领域，您是否觉得不是问题？
- 如果这被在法律诉讼中作为证据使用，您是否觉得不是问题？
- 这种通讯是合法的吗？
- 您是否需要做出这种通讯？
- 什么是最好的通讯方式？

## 通讯

### 2 公开披露

代表突破公司作出的任何书面或口头的通讯就是公开披露。披露的信息必须真实、准确、前后一致和没有误导。

#### 您的责任

如果您没有得到授权，您不能对突破公司的业务活动做出公开披露。您必须保护机密信息。如果您被授权披露信息，您必须确保信息真实、准确、前后一致和没有误导。确保突破公司的财务记录恰当地反映您负责的交易和突破公司的财务状况。

公开披露前您必须遵照突破公司的披露政策。未经突破公司的媒体关系专业人员同意，不得与媒体接触；未经突破公司的投资者关系专业人员同意，不得与投资界接触。

误导公众可能是违反监管规定的行为。不准确和延迟披露信息会损害突破公司的声誉。突破公司和相关个人可能会面临调查、起诉、停业/停职和罚款。

#### 原则

- 确保公开披露真实、准确、前后一致和没有误导。
- 保护机密信息。
- 遵守披露标准，只有在得到授权后才做公开披露。
- 如果突破公司信息丢失或被盗，报告给您的直属经理或主管。
- 如果您认为您持有关于突破公司的价格敏感信息，要遵循适用的程序。

- 遵守所有适用的法律和法规。
- 不要与社会媒体或投资界接触，除非已经得到所需的授权。

#### 扪心自问

- 您的信息真实、准确吗？
- 您有没有征得媒体关系和投资者关系专业人员的同意？
- 您是否拥有价格敏感信息？
- 您已经陈述整个事件的前因后果了吗？



## 突破公司商业原则

### 实践我们的原则

#### 突破公司的核心价值观

—诚实、正直和尊重他人

—指导着我们的一切工作，也是我们商业原则的基础。

这些商业原则适用于无论大小的所有业务。突破公司的每个员工在工作中应该时刻按照原则行事。

人们根据我们的行事方式来评价我们。所以，当我们遵循法律和商业原则时，我们的信誉就会得到巩固。我们鼓励业务伙伴遵循这些原则或类似的原则。

管理人员应当以身作则，确保全体员工知晓这些原则，并能遵循商业原则的文字规定和精神行事。

贯彻这些原则，需要制定一套全面完善的保障措施，确保员工理解我们的原则并以此作为办事的依据。

作为保障体系的一部分，管理人员有责任为员工提供安全保密的渠道，以便员工反映意见，检举违规行为。同样，公司员工也有责任举报违反商业原则的可疑行为。

多年以来，我们始终以商业原则作为业务活动的基石，实践这些原则对于我们保持成功具有至关重要的意义。

### 我们的价值观

突破公司员工共有的核心价值观是诚实、正直和尊重他人。我们还坚信，彼此信任，开诚布公，团队协作，专业精通，以自己从事的事业为荣，这一切都具有非常重要的意义。

### 可持续发展

作为商业原则的一部分，我们承诺为可持续发展做出贡献。这需要平衡短期和长期的利益，并在业务决策过程中综合考虑经济、环境和社会因素。

### 责任

突破公司认识到五个方面的责任。管理人员应当不断地对这些责任的优先缓急做出评估，并据此履行这些互不可分的关系。

#### a.对股东的责任

保障股东的投资，提供与行业其它领先公司相比具有竞争力的长期回报。

#### b.对客户的关系

凭借技术、环保和商务方面的专业知识，开发和提供品质优良、价格合理和符合安全与环保标

准的产品及服务，以赢得客户，并取得他们的不断支持。

#### c.对员工的责任

尊重突破公司员工的人权，为员工提供良好、安全的工作条件和良好、有竞争力的待遇。

善用人才，发挥所长。创造包容性的工作环境，使得每个员工都有平等的机会培养技能，施展所长。鼓励员工参与其工作的计划和安排；为员工提供表达关切的渠道。

我们认识到，商业成功有赖于全体员工的悉心努力和全力贡献。

#### d.对与突破公司有业务往来者的责任

努力与承包商、供应商建立互利关系，同时促进本文中这些商业原则或类似原则的实行。能否有效地提倡突破公司商业原则，是决定是否建立或维持这种合作关系的重要因素。

#### e.对社会的责任

作为负责任的企业公民来开展业务；遵守当地的法律和规定；在符合正当商业企业角色的情况下，表明对基本人权的支持；并对健康、安全、保安与环保给予适当的重视。

## 突破公司商业原则

### 原则 1：经济

长期盈利是实现公司商业目标和持续增长的根本。顾客用长期盈利能力来衡量突破公司产品、服务的效率和价值。保持盈利对于集团的资源配置至关重要；为了满足消费者的需求，我们研究和开发未来的能源产品，其所需的持续投资也是来自于盈利。假如没有利润和坚实的财力基础，就不可能履行我们肩负的责任。投资和撤资决策的标准包括可持续发展因素（经济、社会和环境方面的因素）和投资风险评估。

### 原则 2：竞争

突破公司支持自由竞争。我们寻求以公平、合乎道德的方式，在适用的竞争法框架内开展竞争；我们不会阻止他人与我们自由竞争。

### 原则 3：商业道德

突破公司在一切经营活动中坚持诚实、正直和公平的原则，并期望在所有和公司有业务往来者的关系中，体现同样的原则。直接或间接提出、给付、索求或接受任何形式的贿赂，均属不能允许的行为。为办事疏通而给予财物的行为亦属贿赂，必须予以杜绝。所有员工在履行公司职务和从事私人经济活动时，必须避免两者之间发生利益冲突，还必须向受雇公司披露潜在的利益冲突。突破公司的一切交易，必须遵守既定的规章制度，准确无误地记录于公司账目内，以备审核和公布。

#### **原则 4：政治活动**

##### a)公司方面

突破公司遵守公司所在国的法律法规，本着对社会负责的态度行事，追求正当的商业目标。

突破公司不向政党、政治组织或其代表捐助款项，不参加任何党派政治。但是，在与政府交往时，突破公司有权利和责任以符合我们的价值观和商业原则的方式，就影响到公司、员工、客户、股东或当地社区的事务表明观点。

##### b)员工方面

员工有意以个人身份参与包括竞选公职在内的社区活动时，如当地情况适宜，则应给予机会允许参加。

#### **原则 5：健康、安全、保安与环保**

为了不断提高它们的绩效，突破公司对健康、安全、保安与环保采取系统化的管理措施。

为了实现这一目标，突破公司如同管理任何其它重要业务活动一样来管理这类事务，确定改进的标准和目标，并对执行情况进行外部检测、评估和汇报。

我们不断寻求方法来降低我们的业务活动、产品和服务给环境带来的影响。

#### **原则 6：当地社区**

突破公司不断改善为业务所在社区直接或间接造福的方式，努力成为社区的好邻居。我们审慎

处理业务活动带来的社会影响，与他方合作，共同为当地社区增加福利，并尽量减轻业务活动所造成的负面影响。除此以外，突破公司还以建设性的态度关心和业务直接或间接相关的社会事务。

### **原则 7：沟通和交流**

突破公司认识到，与利害相关者开展定期的对话和交流非常必要。为此，突破公司备有详尽的公司信息资料，在保护商业机密的前提下，向有合法兴趣的各方提供完备的相关信息。

在我们与员工、业务伙伴和当地社区的交流中，我们本着诚实和负责的态度听取意见，并做出回应。

### **原则 8：遵纪守法**

我们遵守业务所在国的一切适用法律和法规。

## 词汇表

### 慈善捐款

给予慈善组织的任何有价值物；或免费给予一个慈善团体的赞助；或任何社区发展开支。

### 行为准则

描述了期望您应有的行为或你可以对突破公司有何期望的价值观、道德观、规则和原则。

### 竞争者

在相同行业提供类似产品或服务公司。

### 合规官

监管合规活动，包括事故和商业风险。

### 机密商业信息

必须得到保护、不与任何未授权方分享的信息和资料。

### 客户

突破公司产品和服务的顾客和买家。

### 疏通费

为加快行政程序而进行的付款。

#### 政府官员

任何政府（本地或国家的）雇员，或全部或部分由政府控制的公司的雇员；或一个政党的官员；或国际组织的雇员；或任何上述人员的直系家庭成员。

#### 不适当的礼物

提供或接受价值不能接受，性质不适当或在不可接受的环境中的礼物。

#### 知识产权

包括专利权、实用新型、商标和服务商标、域名、版权（包括软件版权）、设计权、数据库摘录权、专有技术权或其它机密信息（有些时候称为“商业机密信息”或“专有信息”）、涉及知识产权的协议授予的权力。

#### 低价值物品

价值极小的物品，例如会议用笔或咖啡等。

#### 合资企业

为共同从事一项商业活动而在突破公司和其它各方之间成立的合法实体。

#### 合作伙伴

供应商、客户、代理，或参与突破公司合资企业的任何一方。



### 限制或禁止

对于可以和不做什么的限定，例如，允许进入一个国家的商品的种类。

### 社会绩效

突破公司如何管理其业务对所在地的社区和社会的影响。

### 突破公司的核心价值观

诚实、正直、尊重他人。

### 《突破公司商业原则》

规定突破公司旗下公司的处事方式。

### 突破公司热线

所有雇员均可通过这一热线举报在法律和道德上的不合规事件、困惑和顾虑或听取相关建议。

### 利益相关者

在突破公司业务中有既定利益的个人、团体、组织或系统。

### 主管

有权力给您下达指示和 / 或命令的人。

价值限制

可接受或提供可接受价值的礼物、款待或娱乐。