



道德与合规

THE
SPIRIT
THE **&**
LETTER



目录

了解我们的项目 - 诚信

道德：GE 之道

政策适用范围

员工责任

领导责任

需要帮助？敬请访问 inside.integrity.ge.com：

- 查找业务合规负责人
- 提出您的疑虑
- 查看政策
- 下载并查看工作帮助、视频及更多！

了解我们的政策 - 准则

互尊互敬的工作场所与人权

- + 互尊互敬的工作场所
- + 人权

以诚信取胜

- + 公平竞争
- + 预防不当支付
- + 与政府合作

商业合规最高标准

- + 反洗钱
- + 国际贸易合规
- + 质量
- + 报告与记录

严格把控采购

- + 供应商关系

保护公司数据

- + 合理使用
- + 网络安全
- + 知识产权
- + 隐私

保护个人与公司

- + 利益冲突
- + 环境、健康和安全
- + 内幕交易与泄漏股票内幕信息
- + 安全

恪守诚信

- + 公开举报

诚信



诚信就是我们对始终秉持商业道德行事的承诺。在 GE，我们承诺做正确的事，并始终刚正不阿。



道德：GE 之道



核心理念

- 1 | 在 GE，所有的行为和往来均应保持诚实、公正和可信。
- 2 | 遵守在全球范围内所有适用于 GE 业务的法律和法规。
- 3 | 履行提出诚信疑虑的义务，立即报告有关遵守法律、GE 政策和本准则的疑虑。



关键问题

诚信准则并不能代替您的是非决断，而且也不能涵盖所有情况。如果您自己或同事处于诚信灰色地带，您应当保持相应警觉，请您可以问自己三个简单的问题：

1. GE 内部或外部的其他人会怎样看待这个决定？
2. 我是否愿意为这个决定负责？
3. 这个决定是否符合 GE 行为规范？

请牢记：如果发现问题就应采取行动。如果不确定就应咨询。

政策适用范围



所有 GE 的员工或代表都必须遵守诚信准则。

包括

- GE 的董事、管理者和员工。
- 子公司及控股关联公司。GE 拥有超过 50% 投票权或 GE 有控制权的实体都要求采纳并遵守 GE 合规政策。

与第三方合作的 GE 员工

(比如顾问、代理、销售代表、经销商和独立承包商等) 必须:

- 要求这些第三方同意遵守 GE 合规政策。
- 为这些第三方提供政策要求的信息和讲解。
- 发现第三方没有遵守 GE 合规政策时需要采取行动直至终止合同。

鼓励非控股关联公司采纳并遵守 GE 合规政策。

员工责任

拓展知识面

- 对诚信准则的合规政策有基本的了解。
- 学习诚信准则政策中与个人工作职责相关的政策细节。
- 详细学习您所在的业务部门和区域的政策及程序，并理解如何将其运用到工作中去。

注意

- 了解在您所在地区或行业的最新动态和发展，确保 GE 遵守法律法规，维护 GE 的市场声誉。
- 理解 GE 可能审查、审计、监督、拦截、访问和披露在 GE 设备或者 GE 网络允许访问的个人设备，或者经由GE技术处理或存储的信息。

承诺

- 及时对潜在的违法或违反 GE 政策的问题提出疑虑。
- 充分、诚实地配合与诚信疑虑有关的 GE 调查。

违规的代价

- 不履行诚信责任的员工和领导者将面临有关纪律处分直至终止雇佣关系。以下示例行为可能导致纪律处分。

不当行为示例

- 违反法律或 GE 政策，或唆使他人违反。
- 对提出诚信疑虑的员工实行打击报复。
- 没有及时报告已知或可疑的 GE 诚信政策违规。
- 没有充分并诚实地配合 GE 的合规调查。
- 作为领导者没有努力确保遵守 GE 的诚信原则、政策和法律。

领导责任

GE 要求领导者负责培养合规文化领导者的职责包括预防、发现和应对合规问题。



预防

- 激励大家合规，并以身作则树立诚信榜样 — 不要纸上谈兵，亲身实践更加重要。
- 永远不要为了满足限期、满足客户或增加收入而牺牲诚信。
- 推动公开举报，并确保员工们知道如何提出疑虑而没有后顾之忧。
- 确保您的团队能识别重大风险的“危险信号”，并及时完成所分配的合规培训。
- 帮助员工理解如何以及应在何处寻找额外的指导并询问问题。
- 理解并遵守适用于您团队的政策、法律和规范。如果不确定，则应询问法律或合规部门的专家。



发现

- 在业务合规负责人和/或内部审计的协助下定期执行合规审查。
- 采取管控措施，发现合规风险和违规情况。



应对

- 通过适当的渠道记录并上报员工提出的任何疑虑。
- 快速采取整改措施处理已发现的合规缺陷。
- 采取适当的纪律处分。
- 将员工的诚信贡献纳入评估和表彰及奖励计划。

准则



该准则覆盖了我们的诚信准则合规政策。这些政策适用于全球所有地点所有业务的所有员工。本准则提供合规政策的摘要信息，而不是完整政策内容。

请访问 inside.integrity.ge.com 帮助您全面了解完整政策，以及详细的政策信息和资源。



互尊互敬的工作场所

我们应以尊敬、公平的态度对待他人。



GE 之道

- GE 致力于营造安全、公平和互尊互敬的工作环境。
- GE 不容忍任何形式的骚扰、歧视或欺凌。
- GE 提供均等机会，所有招聘决策皆基于合理的商业考量，如经验、技能、教育背景、业绩和 GE 的领导行为。

您的职责

- 以公平和尊重的态度对待员工、申请人、客户、供应商、承包商，以及任何与您接洽的人士或代表 GE 的其他人。
- 创造和营造没有歧视、欺凌和骚扰的工作环境。
- 不得因受保护的特征而拒绝工作或与他人合作。
- 严禁对任何与您沟通的人作出任何不受欢迎的性挑逗，或造成敌视的工作环境。

诚信措施

问：在近期的团队午餐会中，我的一名同事开了一个有关种族偏见的无礼玩笑。我应该如何应对这种情况？

答：您有几种不同方式应对。（1）直接、当面且专业的告知他，这样做不对：“你所说的不合适”或是“我觉得你刚刚说的很过分”或者“我可能没关系，但是别人可能会不舒服”；（2）打断/将对话引向别处：“这不好笑”或是“让我们还是专注目前的任务吧。”随后直接与该人员沟通，明确该行为不可接受且必须停止；或（3）通过我们的公开举报渠道之一提出诚信疑虑。

政策聚焦

在 GE 政策中受保护的特征包括：种族、肤色、宗教、民族或民族出身、血统、性别（包括怀孕和相关情况）、性别（包括性别身份和表达）、性取向、婚姻状况、遗传信息、年龄、残疾、军人和退役状况或法律保护的任何其他特征。



政策聚焦

基本人权包括体面和安全的工作条件、结社自由、禁止强迫劳动和童工、尊重社区安全和环境。

人权

我们尊重并拥护人权。

GE 之道

- 我们根据联合国《商业与人权指导原则》尊重所有国际公认的人权。
- 我们力求公平、有尊严地对待受到我们的业务和价值链影响的每个人。
- 我们承诺将对可疑情况时刻保持警惕并进行合理的尽职调查，以尽最大努力识别并解决相关风险。

须举报的第三方可疑情况

- 出现不满 16 岁或当地法定工作年龄的员工，以年龄上限为准
- 不安全的工作环境或不卫生的工人居住条件
- 管理层拒绝批准与工人的沟通
- 拒绝允许工人自由结社（正式或非正式）以改善他们的工作环境。
- 明显的工作场所虐待迹象，包括骚扰、霸凌、歧视或暴力
- 造谣工人需支付招聘费，未得到适当的报酬，或者通过扣留护照等措施被强迫工作或继续工作

您的职责

- 如果您观察到任何迹象，表明我们价值链中员工或其他个人可能遭受虐待的情况或处境，请立即通知您的合规领导或使用标准的 GE 公开举报渠道。
- 阅读 GE 关于人权的公开声明，并参加公司培训，了解我们该如何在延伸的价值链中影响人权。
- 尊重与您交往者的基本人权，并要求我们的供应商、承包商和商业伙伴同样尊重人权。
- 在 GE、客户和供应商厂场采用“始终保持监督”的方法。

公平竞争

我们在竞争中不要手段。

GE 之道

- 我们相信自由竞争的市场。我们会在所有活动中遵守反垄断法和竞争法。
- 我们决不能与其他公司订立不正当的协议，以确定向客户提供的报价或条款，分配市场或客户，或操纵投标过程。

您的职责

- 不得向竞争对手提出或与之达成在 GE 与竞争对手之间有关竞争的任何协议或谅解，包括有关定价、投标、交易条款、工资或者瓜分市场或客户的协议。
- 切勿与任何其他同行提议或签订有关是否投标或如何投标的协议。
- 避免与竞争对手进行任何形式的可能产生不当协议或引起误解的接触。主动远离任何竞争对手可能提出不当协议或共享信息的情况，并立即将该情况报告给法律/合规部门。
- 理解并遵守公司针对与竞争对手联系、获取和处理竞争信息，以及参与贸易和专业协会的指导原则。
- 无论是亲自面谈、通过电子形式亦或在行业会议上，切勿与竞争对手或其代表之间提供、接收或交换任何敏感性竞争信息。
- 不要与其他公司就拒绝雇佣或招揽对方员工进行讨论或达成协议，也不要与竞争同一人才库的其他公司讨论工资或福利。

诚信措施

问：我正在与客户交谈，他建议我看看竞争对手的报价。我该怎么办？我能与客户讨论或者接受竞争对手报价的副本吗？

答：您需要礼貌的拒绝这一提议。严禁接受标注为保密的文件，或是您认为是客户或来自其他来源的保密文件。如果您确实持有了竞争对手的保密信息，请确保及时联系法律/合规部门，他们会帮助您判断是否需要告知信息所有者及/或他人。请记住公司要求及时举报敏感信息。



政策聚焦

在与竞争对手的所有互动中都要小心，以免被认为是不正当的协议。默示或默认的协议——仅仅是表面上的不公平或欺骗——可能会导致名誉损害和法律责任，包括巨额罚款甚至监禁。



政策聚焦

贿赂问题不仅限于政府官员 - 因为许多国家/地区和公司同样禁止私营企业行贿。为换取不适当的协助或报酬而提供的礼物、娱乐或任何其他有价值物品均被视为贿赂。

预防不当支付

我们禁止参与任何形式的贿赂或腐败行为。

GE 之道

- GE 严禁在各国与政府和私营部门的所有商业交易中进行贿赂行为。
- 我们一直推行严格的管控，目的在于预防和发现贿赂。这包括用严格流程去选择和管理代表 GE 的进行商业活动的第三方代理。
- 我们确保财务账簿、记录 and 所有往来账户的准确以反映所有交易的真实情况。

将危险信号举报给法律/合规部门

- 第三方要求在赢得交易/合同之前收到其佣金
- 凭借“特殊关系”通过某特定代表或合作伙伴开展 GE 业务的建议
- 要求向与所讨论交易无关的人付款
- 佣金明显高于相关服务的合理佣金
- 发票上模棱两可的“咨询费”

您的职责

- 切勿为了获得不正当的商业利益，向任何人提供、承诺、支付或授权支付或赠与任何有价之物。在对外提供商业礼遇之前，请咨询 GE 商业礼遇程序。
- 遵守相关商业尽职调查程序，并谨慎筛选任何 (1) 代表 GE 向潜在客户推广、营销和/或销售 GE 产品的第三方，或 (2) 与 GE 合作向潜在客户销售 GE 产品的第三方，并符合 GE 政策。
- 不得为加快例行行政程序而支付便利费。只有在保护您或其他员工的健康或安全所必需的情况下才容许支付。

与政府合作

我们在与政府开展业务时应遵守最高道德标准。



政策聚焦

政府实体包括任何联邦、州或地方政府以及任何部门、机构或机关，如国有或国家控制的实体。其也包括公共国际组织（如联合国和世界银行）和政党。

GE 之道

- 在与政府合作时，我们承诺遵守适用于 GE 的所有合同条款、条件及相关法律和法规。
- 在处理政府事务时，我们秉持诚实且准确的原则。
- 我们有专门针对政府业务的监管和流程，以确保符合严格的法规。

- 未经相应批准，不得与政府雇员或与其关系密切的人士讨论潜在的 GE 就业机会。
- 在美国，为符合州和当地的“付费参与”相关法律，有些特定员工必须经过预先批准才能进行“个人政治捐献”。这些员工包括管理层、主管、销售人员及其寻求美国州或当地政府合同的 GE 部门经理。

您的职责

- 政府业务与众不同 — 若未首先咨询业务法律顾问，切勿参与政府相关业务。
- 在向政府实体提供信息时要秉承诚实、完整、准确的原则。
- 在发出建议书和/或接受合同之前必须先了解政府客户的要求。
- 禁止协助政府客户编制投标规范或规避采购要求。
- 未经授权政府合同官员的书面批准，不得违反政府合同要求，提供额外的产品/服务，替代要交付的货物和服务，或向客户提供优惠。
- 不得索取或接受政府内部关于其遴选过程的信息或关于竞争对手提案的信息。
- 请勿向政府雇员提供、承诺、给予或授权给予任何与企业 and 业务集团准则不符的有价物品。

诚信措施

问：以前工作中认识的一位美国政府工程师希望给我简单说一下政府将用于评估近期采购报价的特定标准。他说希望确保我们更有希望赢得合同。我能接受他的建议吗？

答：在没有确认他已得到负责合同的官员的明确授权向您提供简介信息之前不能接受。如果该工程师说他已经得到负责合同的官员许可提供简介的授权，那需要对你们的会谈进行书面记录。



政策聚焦

洗钱可以发生在任何涉及转移或接收资金的业务关系中，包括客户、供应商、分销商、交易方和代理人。

反洗钱

我们要确保 GE 远离洗钱活动。

GE 之道

- 我们只与信誉良好的客户开展业务，这些客户会进行真实的商业活动，其资金来源合法。
- GE 业务部门已采取适当的控制措施，以防止、甄别和应对洗钱风险。

洗钱危险信号示例

- 客户尝试通过提供虚假信息开账户。
- 建议现金付款或超额付款，随后申请退款。
- 与客户的交易或业务不符或异常的订购、采购或支付。
- 异常复杂的交易结构。
- 与交易不相关的国家之间的异常资金转移。
- 可能为规避记录或报告要求而设计的交易。

您的职责

- 了解并注意业务活动和交往中的危险信号。全程监控各方与 GE 在整个关系中的危险信号。
- 遵守了解客户/了解供应商政策，以确保根据观察名单对所有各方进行筛选，并及时进行尽职调查。
- 采取合理措施，了解并确定当事方的受益所有人，即对法人实体具有最终有效控制权的个人。
- 如果在处理入账付款，则需要了解客户，并了解付款人、付款方式以及原因。
- 请访问您的业务合规门户网站，了解任何当地业务特定的反洗钱要求（例如可疑活动举报）。

国际贸易合规

我们应遵守所有出口管制、经济制裁和关税之规定。



GE 之道

- 我们应遵守全球贸易管制和经济制裁之规定，禁止与某些国家、实体和个人做生意。
- 我们应遵守进出口货物的相应海关要求。
- 我们应维护有关资助恐怖主义国家（SSTs）的政策，要求在获得政府授权情况下才能进行交易。

核心条款

- 重要事项有哪些？将实际物品从一个国家运送到另一个国家。所有国家都会管制货物进口，并根据货物价值评估关税和税金。进口和海关要求通常侧重于实物，而不是无形转让。
- 什么是“出口”？将实际物品、软件或技术从一个国家运送到另一个国家。许多国家会从国家安全的角度出发，基于物品的敏感性来管制出口。除货物运输之外，出口还可能包括电子邮件、文件传输以及对话。

您的职责

海关

- 仅使用 GE 批准的海关代理。
- 遵守与商品进口相关的所有业务程序。
- 为您的业务海关团队提供准确、完整和及时的进口交易信息，包括货物分类。
- 在申报减免关税之前，确保完全符合特例减免的相关要求。

出口管制

- 使用商品、软件或技术的出口分类来决定是否需要政府出口授权。
- 请遵守了解客户/了解供应商政策，确保完成观察名单筛选。
- 避免您的出口被用作禁止的最终用途，例如被用于在某些国家进行核扩散和军事最终用途。
- 未经批准，不得与资助恐怖主义国家和/或受制裁国家开展业务。
- 不参与任何抵制以色列或任何其他限制性贸易措施的合作交易。

政策聚焦

如果您不确定如何进行进出口贸易，
请向您的商业 ITC 负责人或法律顾问
寻求指导。

请查看 itc.ge.com



政策聚焦

如果您发现有任何合规缺陷或偏差的迹象，可能危及 GE 产品或服务的质量、安全或监管要求，请停止该过程，并立即通知您的业务质量、安全或合规主管。

质量

我们为我们的产品和服务坚守一系列的质量标准和要求。

GE 之道

- GE 产品和服务的质量是我们声誉的关键部分，也是打造我们竞争实力的根基。
- 在 GE，达到质量标准，人人有责。质量合格：
 - 有助于确保我们的员工、客户和客户服务对象的安全。
 - 帮助提高客户满意度。
- GE 应在所有提供产品和服务的国家/地区中，遵守有关产品质量、安全和性能要求的法律法规。

您的职责

- 遵守与所有产品和服务的质量、安全和监管要求相关的业务政策、程序和手册。
- 只使用符合 GE 质量和安全要求并始终执行其要求的获批供应商。
- 利用客户反馈、生产趋势和精益理念，努力不断改进质量。
- 如果您参与了产品或服务的设计、制造、分销或服务：
 - 应建立并维护准确的质量记录，如测试结果、检验报告和生产操作单。严禁篡改或虚假记录文件，来显示错误信息。
 - 严禁规避质量控制或采取捷径从而违反质量、安全或 GE 产品和服务监管规范。
 - 不得在内部或外部报告中歪曲或伪造质量、安全或产能指标。

诚信措施

问：在审查特定工程要求的质量标准的会议上，一名员工意识到某项质量审查有所延误。该员工感到懊恼，联系了负责该审查的厂场负责人。该员工要求该厂场负责人在第二天之前完成审核，并表示不再接受任何延迟。该厂场负责人是否应该提出邮件的语气和加快质量审核对其造成的压力？

答：是的，必须对不合规情况的程度进行审查——尽管这些审查可能导致延误，但不能跳过。因来自任何员工的压力，所以匆忙或规避所需的质量审查是不可接受的。该厂场负责人应将该行为升级并提出诚信疑虑，因为这可能违反政策。

举报与记录

我们应创建、维护并报告准确的财务和业务记录。



GE 之道

- 我们会编制及时、准确和完整的财务信息用于管理者、投资者、监管者和其他利益相关者的报告。
- 我们应确保管理层决策能够基于有效合理的经济分析、整体的事实并适当考虑短期和长期的风险。
- 我们将遵守与文档和记录保存相关的所有公司政策和适用法律及法规。
- 我们将保持有效流程和内部控制以便正确反映交易或事件，并预防或检测不正当交易。

需举报的危险信号

- 不符合实际表现的财务结果
- 规避审查和审批流程
- 对实际表现或交易报表不完整或误导的汇报

您的职责

- 保持有效流程和内部控制以便正确反映交易或事件，并预防或检测不正当交易。
- 保护 GE 的有形资产、财务和知识产权。
- 维持完整、准确和及时的记账凭证以正确反映所有业务交易。
- 创建准确和完整的文档，遵守公司有关政策决定何时保留和处置文档的政策。
- 不要为了达到绩效目标而歪曲财务结果或非财务指标（运营决策通常基于的指标）。
- 绝不参与不正当交易，包括故意歪曲其他实体（例如客户或供应商）的报告等。
- 如果发现可疑交易，请咨询您的财务控制团队的意见。

政策聚焦

我们忠实地反映了公司业务活动的经济状况，并遵守通用会计准则、标准和会计及财务报告法规。



政策聚焦

在我们与 GE 的所有供应商合作之前，他们都需要经过尽职调查。只有我们的采购团队有权认可供应商合同。

供应商关系

我们与供应商的关系建立在合法和公平的基础上。

GE 之道

- 我们仅聘请那些与我们共同秉持诚信承诺，且有资格提供所选货物和服务，并符合所有适用法律、法规和 GE 期望的供应商。
- 所有 GE 供应商都必须遵守 GE 供应商、承包商和顾问诚信指南（“供应商诚信指南”）。
- 我们会保护 GE 和供应商的信息，包括机密和专有信息以及个人数据。
- 我们应以尊敬、公平的态度对待所有供应商。

需举报的危险信号

- 供应商设施存在不安全的状况
- 供应商员工未成年或受到胁迫
- 供应商明显忽视供应商工厂环境标准
- 没有在特定管辖区开展业务历史的供应商
- 缺乏足够相关经验的供应商

您的职责

- 遵循供应商竞标和入围尽职调查审查的业务流程。
- 举报您观察到的与供应商工厂、工人待遇、次级供应商和商业惯例有关的任何问题或担忧。
- 保护 GE 的机密和专有信息，在适当情况下还包括机密协议。同时也要保护供应商提供给 GE 的机密信息或个人数据。
- 选择供应商时，避免潜在的利益冲突，不得接受不适合的礼物或其他贵重物品。

合理使用

我们会负责地使用 GE 专有信息和 GE 信息资源。



政策聚焦

对 GE 专有信息或 GE 信息资源的正确使用或保护提出任何疑虑，可以登录 security.ge.com 网站或者联系您的经理、业务监察专员、法律、隐私、信息安全或合规主管或其他公开的举报渠道。

GE 之道

- 我们必须以正确的方式使用和保护有关公司、客户、员工和供应商的信息。
- 同样，我们必须使用和保护系统、设备和其他用于正确处理 GE 专有信息的技术。

什么是 GE 信息资源？

- GE 用于处理、存储或传输 GE 专有信息所管理和批准的任何系统、设备或其他技术，
- 所有 GE 拥有或租赁的设备，包括电脑、移动设备和平板电脑，以及
- 其他设备，如已被批准用于 GE 业务（即“自带设备”（BYOD）计划中的设备）的个人移动设备，

您的职责

- 仅在 GE 信息资源中存储 GE 专有信息。
- 仅基于政策批准之目的和 GE 商业用途使用 GE 身份（比如，GE 头衔或职位、电子邮件地址、证件）。
- 当不再需要该信息或已更换，以及您离开 GE 时，请返还 GE 信息资源。

- 将基于非业务使用 GE 信息资源、互联网接入、移动数据计划和电子邮件限制在合理的时间/数量内。这些使用不应影响工作时间及/或资源；违反当地法规或任何 GE 政策、标准或指导；或是干扰您的工作。
- 切勿在个人所有或非 GE 的电脑、移动设备、便携式媒体或云存储空间中，保存、保留、或备份 GE 专属信息。
- 严禁使用 GE 或政府机构禁止的设备或技术。
- 严禁将 GE 信息资源用于任何非法目的，例如访问非法散布的色情或其他不当的资料。

诚信措施

问：我不在我的 GE 笔记本电脑旁，需要和同事联系一个我们正在进行的项目。我能用我的个人电子邮件账号给他们发信吗？

答：不，您不能使用您的个人电子邮件帐户进行 GE 业务。这包括与同事、客户或供应商的业务相关沟通，以及向自己发送任何包含 GE 专有信息的材料。您必须等待，直到您能重新访问您的 GE 邮件。



政策聚焦

在 GE 信息资源上仅安装可靠的应用程序。不得在未经 GE 提供或批准的应用中使用 GE 保密或 GE 机密信息。

网络安全

我们会保护我们的系统、网络和设备免受盗窃、丢失或未经授权的访问。

GE 之道

- 我们力求保护我们的网络、系统、设备、产品、流程、服务和技术（GE 信息资源），及其包含的海量 GE 专有信息。
- 我们在设计 GE 信息资源和产品时考虑到了安全问题，并采取了多层次安全控制措施。
- 我们会依据适用法律对 GE 信息资源进行监控，以保护 GE 和 GE 专有信息的安全，维护 GE 运营，并承担适用法律和商业义务。
- 我们要求代表我们处理 GE 专有信息的第三方采取符合 GE 标准的信息安全控制措施，并且我们对这些控制措施进行评估。

保证资源安全的技巧

- 不使用时，保护 GE 专有信息和 GE 设备的物理拷贝
- 使用安全性高的密码；不要与任何人分享您的密码。
- 避免连接到公共或不安全的 WiFi 网络。
- 避免点击不明发件人的电子邮件链接或打开其附件。
- 当在线发布信息时，请勿公开 GE、商业秘密、专有信息或其他商业敏感信息。

您的职责

- 仅使用经授权的 GE 信息资源。
- 请勿使用个人电子邮件、未经批准的设备或未经批准的软件来开展 GE 业务。
- 了解 GE 协作应用程序的使用条款，包括应用程序的使用方法以及每个应用程序中允许使用的数据类型。
- 确保与第三方共享的 GE 专有信息按许可、安全的方式进行传输，并受到第三方的适当保护。

知识产权

我们会保护 GE 的知识产权以保持我们的竞争优势。



政策聚焦

GE 拥有其员工受雇期间创造的知识产权。我们要求员工查看并签署 GE 的 EIPIA (雇员发明和专有信息协议)。

GE 之道

- 我们将保护我们的知识产权 (IP) 免于未经授权的使用, 以维护我们的创新和品牌价值。
- 我们尊重他人的有效知识产权, 并将采取适当措施避免侵犯任何第三方权利。

IP 到底是什么?

- IP (知识产权) 包括发明、制造过程、品牌、商业计划、营销文件和图形、软件和产品形状。我们保护该等专有信息以及专利、商业秘密、商标、版权和设计。

您的职责

- 请与您的商业知识产权顾问合作, 及时披露您在工作中创造的任何新发明。
- 根据 GE 专有信息分类、标注和处理政策来分类、标注、储存和分享所有 GE 数据、信息和文件, 并确保只有具有合法需要的个人才有权利访问这些 GE 专有信息和文件。
- 未得到适当的内部批准和与第三方签订的必要保密协议的情况下, 不得将 GE 的专有信息提供给第三方。
- 仅基于 GE 的利益而非个人利益, 才可使用或发布 GE 的专有信息。
- 在离开 GE 之后, 未经授权不得获取、访问、提供访问或使用任何 GE 的专有信息或其它知识产权。

- 在没有事先咨询并事先接到商业知识产权律师的审批之前, 请勿带走、访问、保存、共享或使用第三方专有信息, 包括从前雇主获得的专有信息。

诚信措施

问: 我需要将专有信息发送给其他 GE 员工, 但不确定是否需要标记。我怎样才能知道信息是否是 - 保密 - 的?

答: 请自问若该等信息发送给错误的接收人是否恰当? 换言之, 如果这一信息被不当披露, 是否有风险会对 GE 的商誉或业务造成损害? 如果您对这些问题的回答为“是”, 则信息至少属于“-保密-”信息。如果您还有疑问, 请询问您的经理及/或您的商业知识产权顾问。



政策聚焦

对于任何涉及个人信息的已知或疑似风险或事件，请立即向 security.ge.com 或您的经理或业务部门隐私负责人，或通过公开报告渠道报告。

隐私

我们尊重个人隐私权

GE 之道

- 我们会负责任地收集、处理和保护个人信息。在此过程中，我们根据适用的隐私权法律和 GE 的《个人信息保护承诺》行事。
- 我们会秉持合法、公正、透明的原则处理个人信息，并根据适用法律规定个人权利。
- 我们会限制为满足其特定合法商业目的所需而处理个人信息。

到底什么是个人信息？

- 个人信息是指能直接或间接识别相关人士的任何信息。例如，个人信息包括姓名、GE SSO、家庭住址、国民身份证号、以及薪酬和福利信息等。

您的职责

- 限制您仅在特定合法商业目的所需的范围内访问或处理个人信息。
- 只在必要时留下个人信息。遵守您所在的业务和/或职能部门制定的适用保留时间表和安全删除程序。
- 应在在设计任何系统、应用程序、流程或产品时的初期考虑隐私问题。
- 通过签订适当的合同、进行安全评估、“隐私保护始于设计”、供应商安全传输等方法，保护供应商处理的个人信息。

诚信措施

问：我们已获得许可，可以将此客户个人信息用作我们研究的一部分，我们是否也可以将其用于营销？

答：不行。基于一种用途获准使用的个人信息不能用于与其不相关的其它用途。

利益冲突

我们应避免利益冲突

GE 之道

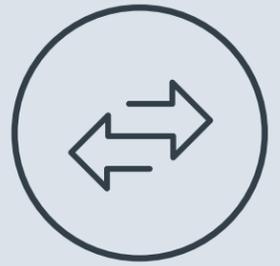
- 在做出 GE 业务决定时，始终以对 GE 最为有利为原则，严禁以个人利益为准。
- 个人不要利用因 GE 的职位、信息或财产导致的可能涉及 GE 利益的任何机会。
- 请勿将 GE 资源、知识产权、时间或设施用于个人获益。
- 必须确保避免与 GE 有任何实际的、潜在的或可感知的利益冲突。当无法避免时，或者如果您不确定时，您有义务进行披露。

潜在利益冲突披露示例

- 如果您在某公司有私人财务利益，而且可能影响到 GE 与该公司之间的业务，或可能从中获利，则需要进行披露。
- 与您有密切私人关系的人一起工作、雇佣或监督该等人士
- 外部雇佣关系（付薪或未付薪）
- 外部董事会成员
- 供应商礼品

您的职责

- 当您加入 GE 时，请填写电子利益冲突问卷以电子方式披露实际的、潜在的或可能的利益冲突，并根据要求进行更新。
- 在任何潜在冲突或觉察到冲突即将发生之前，更新调查问卷。
- 如果您工作所在国家已有获得批准的其他披露冲突的方式，那么您可以向(i)您的经理和(ii)人力资源经理或业务法律顾问或合规负责人提交书面披露。



政策聚焦

肯定的披露不一定表示存在实际冲突或活动不合宜。重要的是要充分披露，这样 GE 可以帮助您避免任何可能违反 GE 利益冲突政策的情况。



政策聚焦

如果意识到任何未解决的危害或获知未遵守任何标准，请停止工作并通知管理层或 EHS 负责人。

环境、健康和安

全
我们会在我们的运营中保护我们的员工和社区。

GE 之道

- 我们严格遵守适用于我们业务的所有环境、健康和安 (EHS) 法律。
- 我们会制定并遵循安全工作方法，以确保工作场所安全且避免伤害。
- 我们会安装、维护和监测环境控制措施，以确保我们的排放量符合法律限制。
- 我们能够评估任何新活动的 EHS 风险—无论是设计新产品、在新市场销售、建造新工厂还是购买新业务—并相应地为我们的团队和厂场做好准备。

您的职责

- 理解并遵守您所接受的所有 EHS 培训。
- 遵循 GE 的 EHS 流程和程序，发现并解决您场地的 EHS 问题。在有疑问时，请询问您的 ESH 负责人。
- 对您在工作的任何地方中发现的不安全或不当操作提出质疑，包括在 GE 生产场地、客户和项目厂场。
- 停止任何似乎不恰当、不安全或您不确定的工作。

需举报的 EHS 危险信号示例

- 未获得或未遵守法规许可
- 脱离明文工作方法，绕过或消除 EHS 防护或危害安全
- 在安全或紧急情况处理方面存在失误
- 没有充分维护工具或设备
- 缺少包括机器防护装置或个人装备在内的防护设备或防护设备不合格
- 不安全的驾驶行为
- 未使用锁定标定(LOTO)程序或跌落保护措施
- 不当运输废料或危险产品
- 不安全的场地外情况，如客户或项目现场。

内幕交易与泄露股票内幕信息

我们应确保正确使用和保护重大非公开信息的机密性。



政策聚焦

GE 政策为获得重大非公开信息的员工和其他人制定了标准，并禁止内幕交易与泄露股票内幕信息。

GE 之道

- 我们不会因任何个人利益使用或分享非公开信息。

- 避免与非 GE 员工共享非公开信息，除出于 GE 业务活动所需要且已采取适当控制措施（例如与供应商签订非披露协议）外。
- 尽量避免与家人和朋友讨论非公开的 GE 业务。
- 不要在 GE 之外担任独立顾问或专家并且提供与您在 GE 雇佣范围内业务问题相关的服务。

重大信息示例

- 收入、收益、利润、现金流或其他财务结果或预测
- 重大诉讼、索赔或调查
- 高层领导变动
- 大型、变革性的收购、处置或重组
- 审计结果
- 业务绩效的关键驱动因素

诚信措施

问：在一次团队会议上，我得知 GE 计划收购另一家公司。她能否在并购公布之前购买这家公司的股票？那么购买 GE 股票呢？

答：不行，还是不行。假定您获知 GE 正考虑收购某个公司或者正考虑签订大宗采购合同。在 GE 或合约对方公开发布了该交易且市场经过一定的时间消化了该信息后，您才可以认为该信息已公开。

您的职责

- 当您知悉可能影响证券（内幕交易）价格涨跌的非公开信息时，切勿买入或卖出 GE 或任何其他公司的证券（比如股票、债券或衍生品）。
- 如您了解有关某公司（包括 GE）的重大非公开信息，不得推荐或建议任何人买入或卖出该公司（泄露股票内幕信息）证券。



政策聚焦

如果您看到或是感受到不正常，请仗义执言。您可以向安全负责人、HR、法律/合规部、监察员或 srcm.portal.ge.com 进行举报。

安全

我们致力于确保全球业务安全，保障我们的雇员和与我们共事人士的安全。

GE 之道

- 我们希望所有员工和承包商在工作时感到安心，无论是在 GE 工作地点还是代表公司出差。
- 我们会视情况与 GE 社区、政府官员、媒体和公众沟通有关预防、紧急应对和业务持续发展的情况。
- 我们有 24 小时全天候运营的全球安全团队，随时准备就您的所有安全疑虑提供帮助。

差旅安全工具： 您的紧急联系人

- 在出差前，我们建议您在 GE 差旅档案中输入或更新紧急联系信息。若您在出差过程中遭遇任何（自然或人为）事故，GE 管理层可以及时联系以确认您的安全。如果我们无法联系到您，我们将联系您的紧急联系人，同时继续监控您的安全。

您的职责

- 创建并保持安全的工作环境。
- 无论您是在 GE 公司、客户场所还是公共场所，都要时刻注意您的周围环境。
- 遵守各种出入流程。佩戴身份卡并确保他人也同样这么做。
- 请通过 GE Travel 进行商务差旅预定，并遵守 GE T&L 政策的要求。
- 如果主持或协调 GE 活动，请在以下网站中完成 GE 活动工具以确保其安全：srcm.portal.ge.com。

诚信措施

问：我看到承包商在 GE 的区域内拍照。她可能得到了许可，但是我不确定。我应该做什么？

答：立即联系当地的安保人员或现场安全负责人，汇报您所看到的。在大多数工厂中，是不允许拍照的，或是必须得到许可并在谨慎的监管下进行。

公开举报

我们将以诚信态度为本

GE 之道

- GE 提倡诚信的环境，鼓励员工通过各种渠道提出诚信疑虑，而且不用担心遭到报复。
- GE 严禁针对提出疑虑或参与诚信调查进行报复。
- GE 对疑虑和相关方严格保密，并尽可能进行全面、公正的调查。在“需要了解”的基础上调查员会公布详情。

如何提出诚信疑虑

您可以选择以当面、电话或书面的方式提出潜在的诚信问题。可用渠道包括：

- 经理
- 人力资源部门
- 法律与合规部门
- 巡视员
- 内部审计
- GE 董事会
- 通过 inside.integrity.ge.com 匿名提出

此政策并不妨碍您报告可能违反相关政府部门法律的行为。

疑虑调查过程

GE 会彻底调查每一个诚信疑虑。在调查过程中，GE：

- 组建独立客观的调查团队。
- 通过面谈和/或书面审核获取事实。
- 尽可能从团队能够获得的事实中得出结论。
- 如有必要，推荐整改措施。
- 为最初提出疑虑的人（若此人已知）提供结果反馈，同时保持所涉事项的机密性和隐私性。



政策聚焦

您无需确定是否发生了违规行为，但当您认为发生了不当的违法或违反政策的行为时应提出疑虑。



道德与合规