貝泰商業倫理

我們的行爲準則

BECHTEL

願景 + 價值觀

我們的願景

成爲世界第一的工程設計、建築和專案管理公司

我們的價值觀

建立在擁有 100 多年歷史的家族傳統上，我們將繼續爲一個積極管理層所擁有的私人企業，遵循我們所堅持的價值觀。

- **倫理。**絕不妥協的誠信、誠實、和公平是我們公司的核心。
- **卓越。**我們制定高標準。我們採用先進的技術，並且不斷創新和改進。挑戰和成就都是我們的鼓舞。
- **回報。**我們贏得的公平回報獎勵我們所提供的價值。
- **互相尊重。**我們遵循貝泰守則來工作，鼓勵公開、合作和信任。我們重視包容不同背景、經歷和觀點。
- **安全。**零事故是我們堅定不動搖的目標—員工的生命安全有賴於這個目標。
- **可持續性。**我們爲未來規劃和行動—爲了我們公司、我們的客戶和我們世界的長遠利益。

貝泰守則

1. **以互相尊重、信任和尊嚴對待貝泰同事，**相信他們會以公司的最佳利益行事。
2. **互相幫助；**尋求和給予幫助，欣然接受幫助（這不是軟弱的象徵）。不怕麻煩的爲同事員工提供額外的支持。**分享學到的經驗教訓，**包括成功和失敗。
3. **及早、真誠、完整的**與所有在一個主題有直接利益的人溝通。聽取他人的觀點。
4. **贏得信任，**接受並兌現協議，信守諾言，在採取行動前討論所需要的改變。
5. **努力理解貝泰目標和策略，**通過討論、溝通和行動（比如分享資源）來積極支持。
6. **不直接或間接詆譭同事。**
7. **真誠合作來解決爭端。**如果有必要，一起去找更高負責人，然後接受並支持解決方案。
8. **作出建設性的貢獻，**運用最高水準的專業和倫理行爲。
9. **提倡堅持使用守則。**

倫理、絕不妥協的誠信、誠實、和公平是我們公司的核心

—摘自貝泰章程的願景+價值觀

110 多年前，我的曾祖父 Warren A. Bechtel 以誠信爲基礎建立了這家公司。他說，「如果你不能信任別人的握手，你就不能信任他的簽字。」

他說的沒錯。誠信是當時的一個經營必要條件，至今仍然是一個經營必要條件—因爲如果沒有誠信，我們將沒有任何業務。

貝泰作爲一家公司的誠信，完全來自我們作爲個人的誠信。每天，我們每個人都必須按照最高倫理商業標準來公正進行工作的每一
方面，包括遵守所有適用法律和規定。在安全方面，完全沒有妥協的餘地。沒有第二句話。

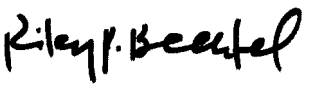
這份行爲準則匯集了我們所有的商業倫理指導原則。它更新並取代我們以前的貝泰商業倫理手冊，以及過去針對貝泰系統與基礎設施公司 (BSII) 和貝泰基礎設施公司 (BINFRA) 另外編纂的行爲標準和商業倫理手冊。

本準則中的資訊將可以在更加複雜的商業環境中指導你。這些指導原則無法覆蓋所有可想像到的情況，因此貝泰需要你運用你的常識和良好判斷在各種情況下應用這些原則。

如果你有商業倫理方面的問題或顧慮，請立刻詢問你的主管、經理、法律部或當地負責倫理與合規的主管。你也隨時可以聯絡第 75 頁列出的倫理熱線。

單獨任何一個人都無法維持我們對倫理和誠信的承諾。這個工作需要我們所有人的努力。

非常感謝！



Riley P. Bechtel主席兼首席執行長

目錄

簡介 6

執行貝泰的業務

一般標準 10
多元化和公平就業 12
環境、安全和健康的承諾 14
正確使用機密和專屬資訊 16
準確的記錄和申報資訊 18
遵守版權法 20
提供不當商務禮遇 22
政治活動 24
遵守反托拉斯 26

關於和美國政府開展業務的特殊問題

向美國政府員工提供不當商務禮遇 30
聘用美國和其他政府員工 32
其他與美國政府的合約問題 34

一家全球企業的特別注意事項

反聯合抵制 38
出口管制法和國際制裁 40
反貪腐 44

在日常工作中

記錄和資訊管理 50
機密資訊和員工的發明 52
正確使用貝泰的時間和資產 54
使用電子郵件和電腦網路 56
其他工作問題 58

在你個人的時間

利益衝突 62
接受不當商務禮遇 66
與供應商的適當關係 68
公職服務 70
內線消息 72

違反「我們的行為準則」

如何報告違規行為 76
違規的後果 78

BECHTEL

簡介

貝泰行為準則是什麼？

貝泰行爲準則旨在幫助你認識並解決日常工作中可能出現的倫理與合規問題。它提供關於公司所期待貝泰員工在工作內外應有的行爲的一些普通資訊和實用建議。本行爲準則經我們的董事會認可和採用，取代所有之前的倫理手冊，包括BSII和BINFRA行爲標準手冊。

適用的對象

「我們的行爲準則」總結了指導我們一切活動的行爲標準，適用於全球所有貝泰員工，以及董事會成員、代理商、顧問、合約工和其他代表貝泰的人。我們也期待全球的合作夥伴、轉包商和供應商都遵循這些原則的指導。我們選擇能夠分享我們的價值觀和行爲標準的客戶與合作夥伴。

如何使用本手冊？

請熟悉本行爲準則。如果你對某特定行爲或正在考慮中的做法的合適性有疑問，請瀏覽目錄，找到最可能適用你的問題的章節。每個章節包含相關貝泰政策的摘要、公司期待的員工行爲的示例、問答格式的實用示例、以及到哪裡尋求進一步指導說明。比如，

- 你收到供應商贈送的生日賀卡，其中包含$100的禮券。你可以留下它嗎？參閱「接受不當商務禮遇」。
- 客戶代表向你提供一份兼職工作，請你更新他們的技術程序。你可以在自己的時間從事此工作嗎？參閱「與供應商的適當關係」。
- 你在網路上的某社交網站非常活躍。你可以表明自己是貝泰員工嗎？參閱「正確使用貝泰的時間和資產」。

常見問題

如果我在查閱本手冊後還有問題或者需要貝泰政策的解釋，應該怎麼辦？

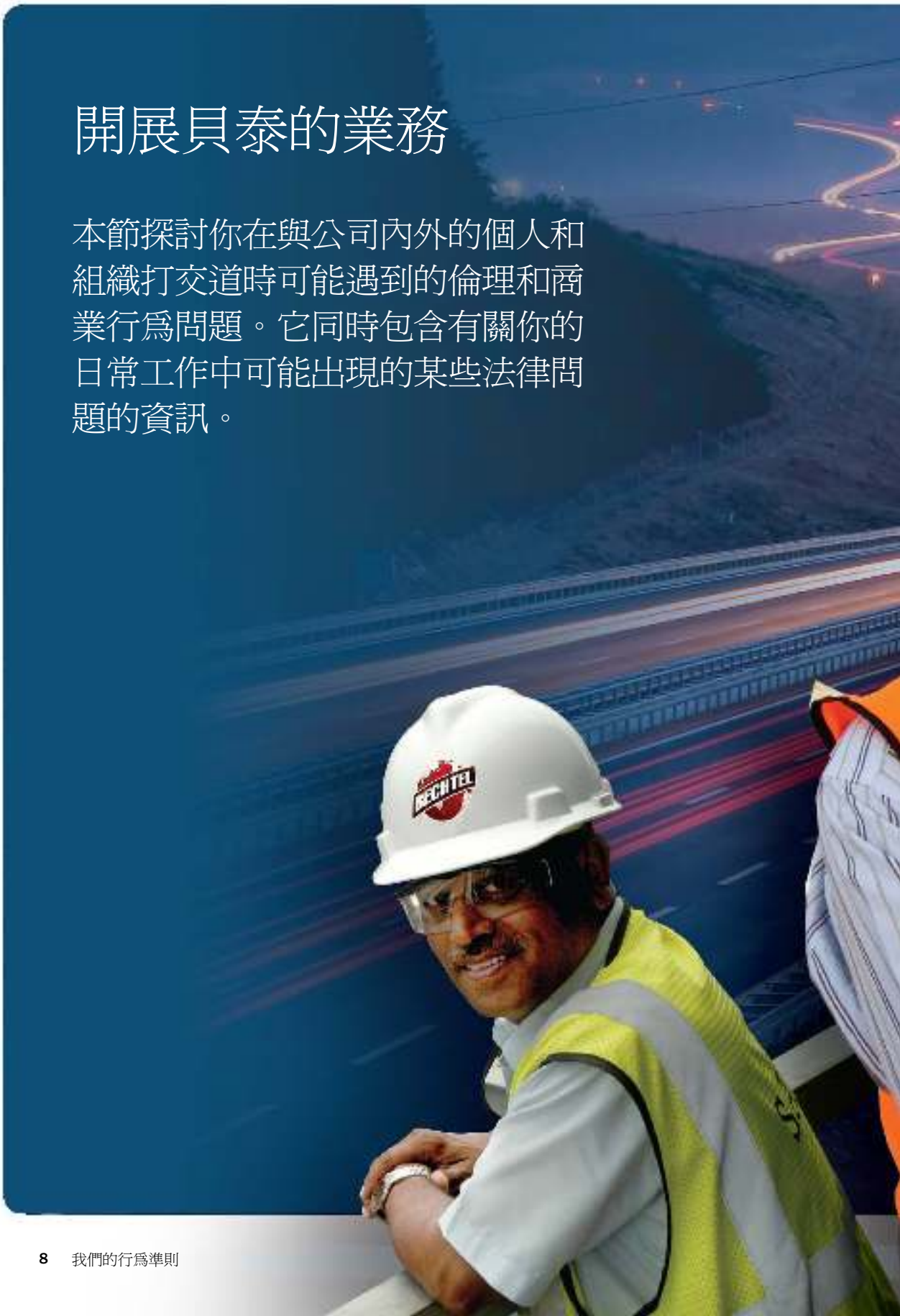
你可以從多個資源尋求進一步指導說明。考慮和你的經理、主管或負責倫理與合規的主管交談。你還可以聯絡貝泰倫理熱線 ethics@bechtel.com 或 1-800-BECHTEL (1-800-232-4835)（美國），或者貝泰內部網倫理與合規網頁列出的任一國際電話號碼。

本手冊中的許多資訊似乎集中在美國法律，但是我在其他國家生活工作。所有這些美國法律與我有什麼關係？

因爲貝泰是一家美國公司，所以美國法律一般適用於貝泰及其世界各地的員工。貝泰遵守所有適用法律，因此你需要了解並遵守美國和當地國家法律，除非遵守當地法律會違反美國法律，例如阿拉伯聯盟聯合抵制以色列（參見第 36 頁的反聯合抵制）。

開展貝泰的業務

本節探討你在與公司內外的個人和組織打交道時可能遇到的倫理和商業行爲問題。它同時包含有關你的日常工作中可能出現的某些法律問題的資訊。



如果我看到違反行為準則的情況，是否一定要報告？

第11頁

我能不能在會議上做安全性簡報時使用我在 YouTube 找到的一段有趣影片？

第21頁

我的專案能不能出錢購買當地政治籌款餐會的票？

第25頁

一般標準

貝泰政策總覽

貝泰致力於最高的商業倫理行爲標準，力求與擁有相同價值觀的客戶和合作夥伴開展業務。公司以適當、公平、公正而道德的方式進行所有商業交易，甚至要避免出現看似不當的行爲。誠實是倫理行爲不可或缺的一部分，值得信賴則對密切而持久的關係至關重要。該倫理標準是貝泰最有價值的資產之一，也是其員工行爲的直接結果。

貝泰在許多業務方面都開發了遵守商業倫理的教育和認識課程，以便爲員工提供特定工作的守法培訓，並提高他們的意識水準和對關鍵問題的敏感性。所有員工每年都應參加倫理意識研討會，完成指定的守法培訓。

公司期待的行為是什麼？

- 在精神上和行爲上，都把最高的商業倫理行爲標準融入你的日常工作中
- 公平對待所有與貝泰開展業務的人，避免出現看似偏見或偏袒的情況
- 誠實溝通；如果你認爲有人可能誤解了你，立即努力說明情況
- 請勿對任何人歪曲自己或貝泰
- 報告觀察到的任何可能不道德、非法、不安全或以任何其他方式違背貝泰行爲標準或公司政策的行爲
- 完全配合任何與可能違反貝泰倫理標準的行爲指控有關的公司調查
- 每年參加倫理意識培訓，完成指定的所有守法培訓

常見問題

以適當、誠實、公平、公正而道德的方式進行所有商業交易是什麼意思？

我們應始終尊重並公平對待我們的客戶、供應商、競爭對手和其他員工。貝泰的任何員工都不得通過操縱、隱瞞、歪曲、濫用專屬資訊或其他任何不公平的商業做法來不公平的利用他人。

如果我看到違反行為準則的情況，是否一定要報告？

是的：我們都有義務告知公司任何非法或不道德的行爲或違反公司政策的情況。貝泰希望正派行事，如果我們不知道有問題，就無法解決問題。未能報告觀察到的不當行爲可能導致紀律處分。

如果我不確定實際情況或沒有足夠資訊得出有違反規定行為的結論，我該怎麼做？

如果我們覺得貝泰行爲標準沒有被遵守，我們都有責任提出質疑。請告知你的經理或你所在部門負責遵守商業倫理的主管，或者聯絡倫理熱線。他們可以幫你確定是否存在倫理問題。

進一步指導說明

如果你不確定適當的商業規範，或對任何貝泰政策感到困惑，請參閱102號公司政策，《行為標準》。如果你還有疑問，請求助。請諮詢你的主管或經理、人力資源部、法律部、你所在組織負責遵守商業倫理的主管或貝泰倫理熱線尋求指導說明。

多元化和公平就業

貝泰政策總覽

依據貝泰守則，我們鼓勵開誠布公、團隊合作和信任。我們的成功取決於我們是否能在需要時隨時隨地組建充滿活力、靈活機動的多元化團隊。我們互相尊重，重視由於我們的不同背景、經歷和觀點而形成的多元化。

貝泰提倡平等就業機會，根據優點、經驗、技能和潛力作出雇用決定。我們不依據種族、膚色、性別、年齡、宗教、國籍、祖先、身體殘疾或智障、退伍軍人身份、性取向以及其他適用法律禁止的歧視根據來作出雇用決定。

貝泰保持一個沒有非法歧視、騷擾和/或報復的工作環境。我們絕不容忍影響實際工作效益的騷擾行爲； 絕不容忍妨礙個人工作表現的騷擾行爲；無論工作場所在什麼位置（包括客戶所在地或場外商業會議），都不容忍製造一種威脅、敵意或令人反感的工作環境。

貝泰絕不容忍在我們員工或分包商履行貝泰合約時支持人口販賣、使用童工或強迫勞動的活動。

公司期待的行為是什麼？

- 通過吸引、發展並留住多元化的勞動力來開拓創新，提倡包容，放眼全球
- 保持一種提倡尊重所有員工以及同事、合作夥伴、供應商、客戶和社區鄰居人權的工作環境
- 與員工、客戶和承包商有效合作，以發揮每個人的才能、技能和經驗，實現個人和組織的目標
- 支持貝泰對我們的全球勞動力多元化的承諾
- 絕不對員工或工作場所中的其他人開不當的性玩笑或進行不當的性冒犯
- 不開可能違反我們政策的黃色、下流、有成見或令人反感的玩笑
- 絕不發表涉及任何種族、年齡、性別、宗教、民族或殘疾的負面言辭
- 絕不發送性暗示的電子郵件或文字，或是包含因種族、年齡、性別、宗教、民族或殘疾而令人反感的評論、笑話或圖片

常見問題

多元化對貝泰有何益處？

貝泰致力於最大限度的發揮人才優勢並擴大我們所有雇員的視野，這使我們取得競爭優勢，因爲我們可以利用這些差異來獲得更好的效果。這使貝泰能夠更好的了解並滿足我們全球客戶的多元化需求和期望。多元化和包容性還有助於貝泰吸引並留住全球的優秀人才。

如果我受到或目睹了歧視或騷擾的情況，我該怎麼做？

及時向你的主管、經理或人力資源部報告任何此類情況。在美國，你也可以聯絡員工爭議解決專員：1-888-EDR-INFO。

進一步指導說明

如果你對貝泰的多元化方案有任何疑問，請參考貝泰內部網的多元化網頁。有關貝泰平等就業機會政策的資訊請見 貝泰內部網的平等就業機會及平權政策(EEO-AA)網頁。你也可以參閱貝泰工作場所社群關係政策，即人事政策手冊—國際（「綠皮書」）中的A401J政策和人事政策手冊—美國（「紅皮書」）中的401J政策。

環境、安全和健康的承諾

貝泰政策總覽

貝泰在開展所有業務時最大限度的關心環境及其員工、合作夥伴、承包商和客戶以及我們工作所在社區居民的健康和安全。我們致力於實現並保持「零事故」的表現，致力與所有適當的利益相關方合作，共同提高我們行業的環境安全及健康效率。信守該承諾需要公司及員工了解並遵守所有適用的環境安全及健康法律法規。

公司期待的行為是什麼？

- 在開展所有工作時致力消除和/或減輕環境安全及健康危險和影響
- 在進行所有活動時保護貝泰員工、客戶、分包商和當地社區，同時尊重鄰居享有社區安全和保障的權利
- 確保你和你負責區域的其他人了解並遵守貝泰標準，以及有關環境安全及健康法律和社區健康安全及保障的適用規定
- 了解環境安全及健康狀況以及你所在工作區域的相關危險
- 向你的經理和環境安全及健康專業人員通知任何嚴重和/或潛在的嚴重安全和健康事故
- 確保向你所在工作區域的其他人傳達從環境、安全或健康事故中所吸取的教訓、新技術、和法律法規變更

常見問題

我如何了解我所在工作區域的安全和健康狀況？

所有貝泰專案都要求制定並及時更新一份環境安全及健康方案，包含一份所有安全和健康要求和危險的清單。該方案也是確定現場如何應用要求以及如何避免危險的資源。此外，該方案包含一份有關安全和健康要求的現場人員責任清單。

我如何了解我所在專案工作現場的環境要求？

所有貝泰專案都要求制定並及時更新一份建築環境控制方案（CECP），包含一份所有環境要求以及現場如何應用這些要求的清單。CECP還制定了一份有關環境要求的現場人員責任清單。

我們如何努力避免對社區健康、安全和保障造成不利影響？

我們力求在從事我們的工程設計-採購-施工活動時不對鄰居身心安全造成消極影響，不侵犯他們的財產安全或經濟活動，不惡化他們的社區，亦不由我們的活動或其直接副作用造成犯罪增加或社會混亂。

進一步指導說明

如果你不確定適當的環境、安全和/或健康要求或程序，不管是外部或內部的要求或程序，請尋求說明和/或協助。首先，諮詢你的主管或經理，然後諮詢現場環境安全健康主管。如需進一步說明，或是仍有顧慮，請聯絡你所在的全球事業部和/或公司環境安全及健康專業人員。另一個資源是位於貝泰內部網上的環境安全及健康網站。

正確使用機密和專屬資訊

貝泰政策總覽

貝泰員工有權訪問各種屬於貝泰或其客戶、供應商、員工或他人的專有、機密或隱私資訊（機密資訊）。員工只能在貝泰履行職責時使用機密資訊，且用於預設目的。此類資訊只有在需要知道的情況下才能與員工或其他人分享，並經此類資訊的貝泰負責人授權。

機密資訊包括對貝泰、員工或他人敏感的業務、財務、營銷和運營資訊，包括：

- 工程設計、建築程序和專門知識
- 個人數據，如健康和工資資訊
- 客戶或供應商提供的標有「機密」字樣的資訊

公司期待的行為是什麼？

- 絕不把公司、客戶、供應商或員工的機密資訊用於預期商業目以外的其他目的
- 遵守貝泰簽訂的保密協議
- 請勿接受與你的工作無關的機密資訊
- 如果你收到並未標有「機密」字樣的資訊，但是你認爲這是機密資訊，請告知給你這些資訊的人，如有必要後續加以追蹤，以確保資訊得到適當的分類和保護
- 如果你的職責要求你開展研究，了解競爭對手的業務和策略，請僅使用合法資源，避免可能對貝泰造成尷尬的非法或不道德行動
- 如果有人試圖提供你某些你無權獲得的機密資訊，請勿接受，並通知你的主管或經理
- 記住，即使在你離開公司後，你仍有義務保護你在貝泰得知的機密資訊

常見問題

我曾經為貝泰的競爭對手工作，我對他們的業務有獨到見解，可能對貝泰非常有用。我能與我的經理分享這些資訊嗎？

不能。你應對你在爲前雇主工作時獲得的專有或機密資訊予以保密。

我在郵箱裡收到一份來自不明來源的競爭對手提案。我該怎麼做？

立即停止閱讀文件。請勿拷貝任何副本或給任何其他人看。請立即諮詢你的經理或法律部，確定下一步措施。

我持有標有「機密」字樣的客戶資訊。我想如果我與我們的一個供應商分享這些資訊，會對我的專案和客戶非常有用。我怎麼知道自己是否可以這樣做？

你的專項內應該有貝泰人員負責管理貝泰對客戶負有的機密義務。可能是你的專案經理或你的專案管理員，但是如果不是這些人，他們應該能夠告訴你誰是負責人。

我要調動到另一個貝泰專案。我能帶走對下一個專案有用的當前專案資訊嗎？

如果資訊包含客戶、供應商或貝泰機密訊息，請先諮詢你的經理或法律部，確定你可以利用哪些資訊（如有）。

進一步指導說明

如果你對專有或機密資訊有何疑問，請求助。諮詢你的主管或經理、法律部或負責遵守商業倫理的主管尋求指導說明。你可以隨時聯絡貝泰倫理熱線。

準確記錄和申報資訊

貝泰政策總覽

貝泰員工應極其小心，準確記錄和申報商業記錄和報告中的資訊。在一些情況下，省略必要資訊可能會使報告或記錄變得不準確。貝泰商業記錄的準確性對企業的運營至關重要。

公司期待的行為是什麼？

- 準確而誠實的提供商業報告和記錄中的資訊
- 注意細節，以確保記錄準確無誤
- 請勿透過在商業記錄中提供錯誤資訊，誤導他人或誤報資訊

必須在商業記錄和申報上準確報告的資訊實例：

- 雇用申請上的學歷或工作經歷
- 時間記錄上的工作時數和正確的收費代碼
- 工程師創建的測試報告
- 安全事故、驚險情況和損失工作天數
- 業務開發代表的新工作預訂報告
- 財務報表中的收入和成本資訊
- 支出報銷報告
- 發票

常見問題

商業記錄上的有誤或不實申報都有哪些實例？

不實申報的一些實例有：

- 在你知道某人當天沒有工作的情況下批准時間記錄
- 提交無中生有的餐飲、里程或機票支出報銷申報
- 在實際上並未進行測試的情況下簽字和意工廠測試結果（如性能或材料認證測試）

如果我發現一位員工在其支出報銷申報上填寫錯誤資訊，我該怎麼辦？

將情況告知你的經理。如果你認爲告知你的經理有不妥，請聯絡人力資源部或你所在部門負責遵守商業倫理的主管。

公司記錄上的不實申報會導致什麼後果？

在公司報告上提供虛假資訊可能導致包括解雇在內的紀律處分。它還可能讓你和貝泰承擔民事或刑事責任。

進一步指導說明

如果你擔心任何貝泰商業記錄上的潛在錯誤報告，你應提醒你的主管或經理。你也可以向法律部、你所在部門負責遵守商業倫理的主管或倫理熱線尋求指導說明。

遵守版權法

貝泰政策總覽

貝泰致力於完全遵守針對版權所有資料的適用法律和許可協議規定，包括書面資料、照片和軟體。公司購買授權許可或訂購必要軟體和參考資料（如行業準則和標準），供貝泰內部使用。貝泰不會侵犯他人的知識產權。未經授權複製或傳輸書面資料或軟體屬於非法行爲，有害於貝泰的利益和聲譽，違反貝泰政策。

公司期待的行為是什麼？

- 在貝泰員工製作的書面、照片或圖案資料上加入合適的貝泰或客戶版權和/或知識產權聲明
- 在複製非貝泰公司擁有版權的書面、照片或圖案資料前，包括從電腦網路上找到的任何內容，應取得版權所有者的許可
- 複製任何軟體前，確保相關的軟體許可證允許複製（例如用於備份或存檔用途）

「書面資料」可以是文字或圖片，以印刷或電子形式。該詞彙包括：

- 報紙、貿易雜誌和圖書
- 圖紙和規格
- 網際網路上的圖像

常見問題

我在為我們的專案客戶編寫一份技術報告。我怎麼知道我的報告上應該標明什麼版權聲明？

工程設計部有關知識產權保護的程序（3DP-G03-00012）詳細介紹了在各種情況下使用的聲明形式。每個專案的特定指示通常會闡明適合該專案的聲明。請諮詢你的專案工程設計經理。

我在網際網路上找到一張不錯的圖片。我能將其複製到我在即將舉行的商業會議上使用的PowerPoint演示文稿中嗎？

你找到的圖片可能受版權保護。如果是這樣的話，你需要獲得許可才能在商業演示文稿中使用。請諮詢你的經理或法律部尋求建議，了解如何獲得使用許可。

我收到一封電子郵件，裡面接到YouTube上的一段有趣的影片，非常適合在即將舉行的貝泰會議上用於安全性的演示文稿內。我能使用該影片嗎？

一般而言，未經版權擁有者的許可，我們不得使用從YouTube下載的影片，版權所有者通常是製作影片的個人或機構。有時很難識別版權擁有人，但這並不是未經許可使用的借口。從另一角度想，如果該影片可以達到某個商業目的，它完全可以通過電子郵件將鏈接分發給貝泰工作組。

我在家使用我的電腦進行貝泰的許多工作。我能在我的家用電腦上拷貝一份貝泰軟體副本嗎？

答案取決於軟體和貝泰許可協議的條款。請諮詢你的資訊系統與技術部代表尋求指導說明。

如果軟體安裝在一台貝泰電腦上，可以拷貝一份副本用於另一台貝泰電腦嗎？

除非軟體明確許可允許此類拷貝，否則不可以。請諮詢你的資訊系統與技術部代表。

進一步指導說明

如果你對遵守版權法有何疑問，請求助。諮詢你的經理、資訊系統與技術部、法律部或負責遵守商業倫理的主管來得到指導說明。你隨時可以聯絡貝泰倫理熱線。

提供不當商務禮遇

貝泰政策總覽

貝泰業務的成敗，應該建立在我們的能力之上。貝泰員工只能提供或批准合法、適當並完全遵守貝泰政策和說明的商務禮遇，不得導致人們的合理感覺該禮遇是出於獲取不公平商業優勢的目的。員工不得使用個人資金或資源來避免申報或申請批准貝泰不能提供的商務禮遇。

向某些人（如政府員工、官員和代表以及政府所有的機構的員工）提供禮物和商務禮遇受複雜法律法規的約束。反貪腐法律還適用於國際公共組織的員工和個人。負責提供或批准此類商務禮遇的員工必須熟悉公司政策和適用法律。（請見第28頁向美國政府員工提供不當商務禮遇 和第42頁反貪腐。）

公司期待的行為是什麼？

- 確保所有禮物或款待均爲適當，經過適當批准和報帳，並完全遵守貝泰政策和所有適用法律
- 在交換商業禮物合乎當地習俗的地區，確保限制禮物的價值（按普通禮遇的水準），不超過被普遍接受的當地商業規範，沒有任何暗示的回報義務，並經過適當管理層的批准
- 只提供收禮人所在的機構組織的收禮規則所允許的商務禮遇
- 在不確定規則時，請向你的經理、當地負責遵守商業倫理的主管或法律部尋求指導說明

常見問題

不得提供哪些類別的禮物或商務禮遇？

你不得提供任何非法的禮物或款待，包括違反當地或國際賄賂法律向政府官員提供任何禮物或款待。永遠不允許的其他禮物包括：

- 任何現金或現金等價物（如禮券、折扣、貸款、股票、股票選擇權）的禮物
- 任何可能暗示對贈與者負有回報義務或可能會被認爲過當或低俗的禮物或款待
- 任何作爲回報的禮物或款待（回贈對方）
- 任何猥褻、色情、不遵守貝泰的互相尊重價值觀或可能以任何其他方式對貝泰的聲譽造成不利影響的款待

在提供商務禮遇之前，自己思考以下問題：

- 禮物的意圖是爲了建立商業關係，提供普通的商務禮遇，或者你希望影響收禮人作出商業決定的客觀性？
- 這個時機是否會讓別人懷疑收禮人的客觀性或者你的意圖？
- 你是否確定禮物或款待在你所在的國家或對方所在的國家屬於合法行爲？
- 收禮人的組織是否允許接受禮物或款待？
- 你提供的禮物是你不允許接受的禮物嗎？（請見第64頁的接受商務禮遇）

進一步指導說明

如果你面對提供商務禮遇的問題，請諮詢你的經理、負責遵守商業倫理的主管或法律部。請見第64頁的接受商務禮遇尋求相關指導說明。

政治活動

貝泰政策總覽

貝泰員工可以利用個人時間自願參與政治活動或政治行動委員會（PAC）。政策規定，貝泰不對任何員工施加直接或間接的壓力，讓其進行任何政治捐款或參與支持某個政黨、任何個別政治候選人、或政治運動。此外，即使員工受到要求，也不沒有必要向貝泰政治行動委員會捐款。

在美國和許多其他國家，公司的政治活動受到法律的嚴格限制。一般而言，用公司資金作政治捐款或提供公司財產、服務或其他資產（包括員工進行此類活動所花費的工作時間）進行政治用途，都被禁止或嚴格限制。在允許此類政治活動的情況下，所產生的任何相關成本必須嚴格報帳。

美國法律允許貝泰對影響其利益的問題進行遊說。美國的遊說定義可以包括爲了影響美國行政部門或立法部門官員採取的任何直接或間接行動。遊說活動可能引起許多複雜問題，如申報要求以及相關成本是否可以抵稅，或依照美國政府合約會計是否被允許。

公司期待的行為是什麼？

- 在美國，請通知華盛頓辦事處任何美國行政部門或立法部門官員或政治候選人的任何（計劃或非計劃的）詢問或到訪
- 在美國境外，請向貝泰全國經理通知任何政府官員或政治候選人的任何詢問或到訪
- 與公司外部事務及公關部門協調任何美國州級或地方政府官員或政治候選人的任何詢問或到訪
- 如果你從事任何意圖直接或間接影響美國行政部門或立法部門官員的活動，確保你了解申報要求和適用的收費規範
- 確保任何公司或專案的政治捐款、政治活動、以及出於政治目的公司時間或資源的利用都得到貝泰華盛頓辦事處（美國聯邦政府）、公司外部事務及公關部門（美國州級或地方政府）或適用的全國經理（非美國政府）的批准。

常見問題

如果某個專案收到當地國會議員的請求，要求參加籌款活動並捐款，我該怎麼做？我們能捐公司資金並參加活動嗎？

所有這種性質的請求均應上報華盛頓辦事處。公司向國會候選人捐款屬於非法行爲。可以通過由華盛頓辦事處管理的貝泰政治行動委員會向候選人捐款。由貝泰政治行動委員會作出捐款決定。

如果我感覺有壓力必須捐款或參與政治活動，該怎麼做？

你有權利拒絕捐款而不會遭到報復。如果你感覺有壓力，你應告知你的經理或聯絡人力資源部、法律部、負責遵守商業倫理的主管或貝泰倫理熱線。

公司對於基層政治有什麼政策？專案能為當地官員的政治捐款募集人（如市議員）拉票嗎？

這在某些管轄區可能可以，但是許多國家對不同的政治職務或管轄區有不同的法律。例如，在美國，管轄州級和地方政治捐款的法律因州而異。請聯絡公司外部事務及公關部門或法律部尋求指導說明。

什麼是貝泰政治行動委員會？

依據聯邦法，公司不允許向聯邦候選人捐款，但是允許成立政治行動委員會進行捐款。政治行動委員會是出於在經濟上支持政治候選人的目的和意圖而組織的委員會。政治行動委員會從合格的員工籌款集資，並向政治競選捐款。因此爲員工提供了一種參與政治運動的間接方式。

進一步指導說明

如果你對與政治活動有關的適當商業規範有疑問，請諮詢你的主管或經理、人力資源部、法律部、公司外部事務及公關部門或華盛頓辦事處。你也可以聯絡你所在組織負責遵守商業倫理的主管或貝泰倫理熱線。

遵守反托拉斯法

貝泰政策總覽

許多國家都有法律禁止反競爭行爲。貝泰致力於在開展業務活動時完全遵守所在管轄區（包括美國和歐盟）的反托拉斯法和競爭法。一般而言，這些法律禁止可能阻礙貿易或減少競爭的協議或行動。違法行爲包括競爭對手之間達成協議固定或控制價格或圍標；聯合抵制某些供應商或客戶；分配產品、區域或市場；或者限制產品或服務的生產或銷售。在一些情況下，反托拉斯法可能禁止買賣商品時的價格歧視。

公司期待的行為是什麼？

- 注意貝泰所在管轄區的反托拉斯法要求，了解此類法律適用於正式和非正式溝通
- 如果你參與貿易協會活動，或在其他涉及與競爭對手、客戶、商業合作夥伴或供應商進行非正式溝通的情況，請勿討論價格、定價政策、條款和條件、營銷計劃以及 具有競爭利益的其他類似事宜
- 如果競爭對手試圖就這些話題與你發起不當討論，立即停止討論，聯絡你的主管或經理和法律部

常見問題

我有一些跟我要好的同事在業內的其他公司工作。偶爾隨便討論一下市場上的近況有什麼問題？

即使是與競爭對手隨便進行的對話也會被視爲試圖發送有關貝泰投標策略或定價規範的「信號」。你必須小心避免任何可能被視爲有問題或可能導致被指控進行反競爭活動的談話或活動。這並不禁止就特定專案或潛在專案進行策略討論；那是爲了增強能力爲客戶提供更好服務的正常部分。

違反反托拉斯法或競爭法可能導致哪些可能的懲罰？

違反反托拉斯法的公司和任何參與員工將面臨民事訴訟或刑事起訴，包括罰款和監禁，在美國還將支付懲罰性的三倍損害賠償——實際損失金額的三倍。

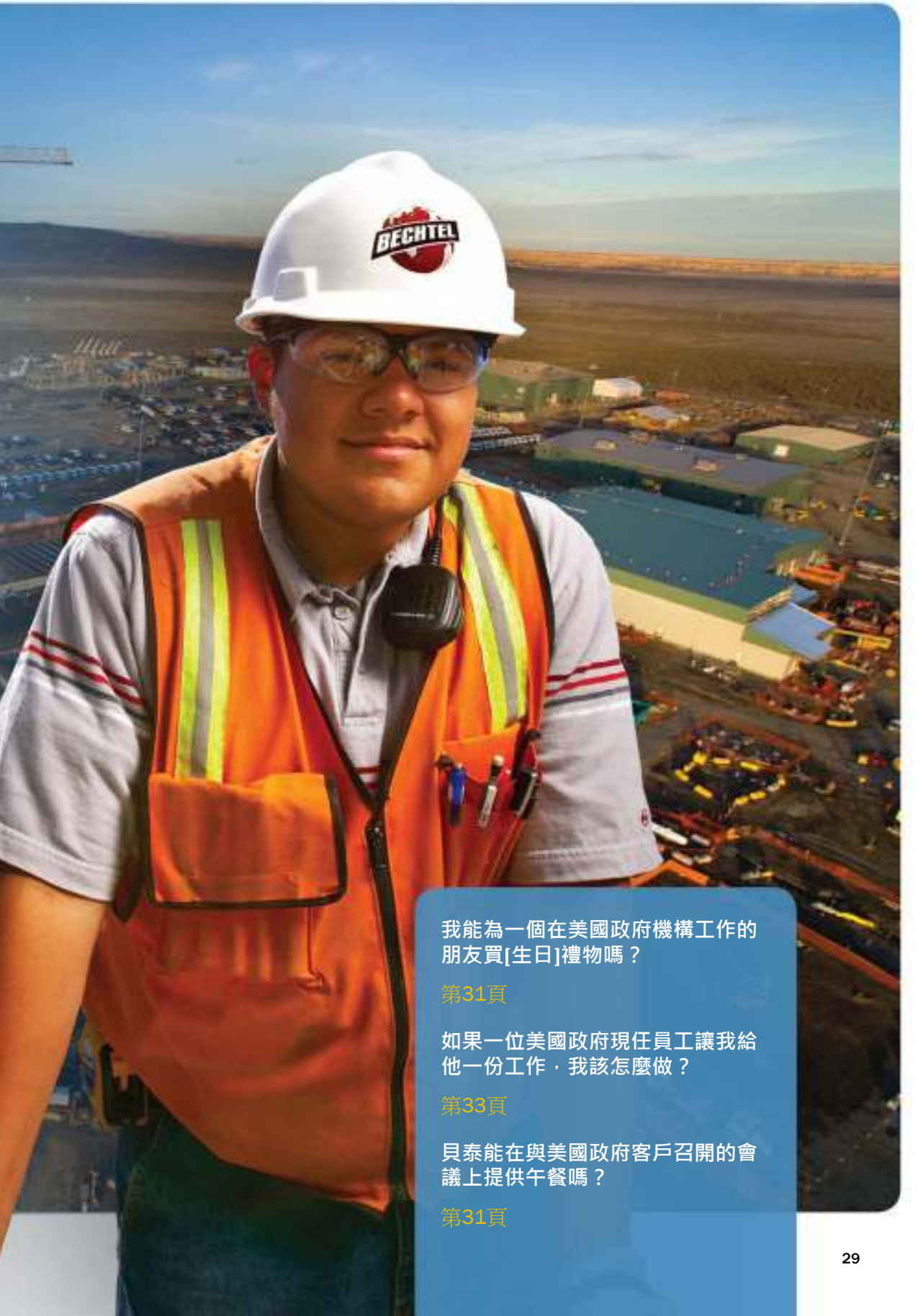
進一步指導說明

如果你對遵守反托拉斯法有何疑問或顧慮，請告知你的經理或主管，並諮詢法律部。

與美國政府開展業務的相關特殊問題

本節探討你在爲一個與美國政府開展業務的公司工作時，可能遇到的倫理和商業行爲問題。這些標準的適用範圍不限於負責美國政府合約的貝泰員工。與現任或前任美國政府員工、或美國政府擁有的客戶的代表有所接觸的全部貝泰員工，都應注意這些貝泰政策。

常識和正確行事的意願不足以確保遵守美國政府規定。在商界不可接受的情況，根據與美國政府開展業務的複雜管轄規則和規範，通常也是不可接受的，甚至是被嚴令禁止的。全世界普遍接受的商業規範用於政府環境中，有可能導致對員工個人和公司的行政、民事甚至刑事制裁。



我能為一個在美國政府機構工作的朋友買[生日]禮物嗎？

第31頁

如果一位美國政府現任員工讓我給他一份工作，我該怎麼做？

第33頁

貝泰能在與美國政府客戶召開的會議上提供午餐嗎？

第31頁

為美國政府員工提供不當商務禮遇

貝泰政策總覽

向美國政府官員或員工提供商務禮遇有特定要求和限制。美國政府員工可接受的餐飲、禮物或款待的相關的法律、法規和規則極其複雜，不同的政府部門、州或其他管轄區各不相同。

美國政府廉政辦公室就美國行政部門員工（包括美國軍方人員）接受禮物、餐飲、款待、旅行以及其他商務禮遇發布了複雜的限制性規則。許多美國政府機構都對這些規則作出了自己的解釋，貝泰遵守這些標準。美國立法部門採用一套不同的規則。

公司期待的行為是什麼？

- 絕不要向任何美國政府員工提出或給予商務禮遇，除非適用於該員工的規定允許接受商務禮遇
- 絕不要向美國司法部門的人員提供商務禮遇
- 確保提供或接受的所有禮物均爲適當、經過適當批准和報帳、並完全遵守貝泰政策和法律；如有疑問，請諮詢負責遵守商業倫理的主管
- 聯絡華盛頓辦事處的經理來獲得向美國聯邦參議員或眾議員或其幕僚工作人員提供商務禮遇的指導說明

貝泰員工一般可以向美國行政部門員工提供以下商務禮遇：

- 在非就餐時間，提供簡單點心，如軟性飲料、咖啡和甜甜圈
- 簡樸的廣告或宣傳物品，如貝泰咖啡杯、日曆、筆或類似顯示貝泰標識的物品

常見問題

我有一個朋友為美國能源部工作。我能否給他買份生日禮物？

視具體情況而定。貝泰政策和美國政府規則不適用於朋友或家庭成員之間交換禮物，只要禮物表示的只是個人關係而非商業關係。然而，如果你的友誼來自多年共和負責美國政府專案的工作，政府廉政辦公室的禮物規則仍然適用。諮詢負責遵守商業倫理的主管或華盛頓辦事處的經理來尋求指導說明。

我與一些美國政府客戶代表召開全天會議。我們計劃邊吃午餐邊商討工作。我能在會議期間為他們提供餐飲嗎？

是的，但美國政府員工必須向貝泰支付全額餐費。美國政府規則和規定一般禁止美國行政部門員工接受承包商的餐飲款待。你應該事先協調安排，以便出席者知道你的午餐計劃、餐費和提供的支付方式。臨桌「湊錢」支付費用還不夠。如果事先未按安排收到全款，你需要在會後採取措施，收取他們應付的餐費。

進一步指導說明

如果你面對向美國政府員工提供或接受商務禮遇的問題，請諮詢負責遵守商業倫理的主管、華盛頓辦事處的經理 或法律部。

聘用美國和其他政府員工

貝泰政策總覽

美國政府以及許多其他國家、州級和地方政府都有法律約束招募和聘用現任或前任政府員工（文職和軍方人員）。這些規則和規定適用於所有貝泰企業，不僅僅是那些與美國政府客戶開展業務的企業。

貝泰致力於遵守這些法律，避免在招募、聘用和雇用美國或其他政府官員時出現任何不當行爲。

公司期待的行為是什麼？

- 認識到涉及美國政府現任或前任員工的雇用討論和其他雇用相關行動會牽涉特別的法律問題
- 在美國境外，請向貝泰全國經理通知任何政府官員或政治候選人的任何詢問或到訪
- 與公司外部事務及公關部門協調任何美國州級或地方政府官員或政治候選人的任何詢問或到訪
- 如果你從事任何意圖直接或間接影響美國行政部門或立法部門官員的活動，確保你了解申報要求和適用的收費規範
- 確保任何公司或專案的政治捐款、政治活動、以及出於政治目的公司時間或資源的利用都得到貝泰華盛頓辦事處（美國聯邦政府）、公司外部事務及公關部門（美國州級或地方政府）或適用的全國經理（非美國政府）的批准。

常見問題

如果一位美國政府現任員工問我有關貝泰雇用方面的事情，我該怎麼做？

告訴潛在求職者你必須聯絡我們的人力資源部才能確定你是否可以參與雇用方面的討論。

我是負責一個美國政府專案的貝泰美國公司員工。我聽說我的朋友將辭去美國政府的職務，可能有意在私人企業工作。我認為她是貝泰不可多得的人才，並且我有一份工作非常適合她。我能與她進行試探性的一般討論，看她是否有意在貝泰工作嗎？

不能。貝泰政策要求你首先聯絡人力資源部或法律部，然後再進行任何與雇用有關的討論。他們可以指導你如何進行初步的聯絡。

我還應該擔心招募或聘用美國州級或地方政府的現任或前任員工嗎？其他國家的政府員工呢？

與美國政府的情況大致相同，許多其他國家、州級和地方政府都有關於雇用現任和前任員工的法律法規。因此，貝泰政策和時要求你聯絡人力資源部或法律部，然後再招聘或聘用外國、州級或地方政府的現任或前任員工，以確保我們遵守法律，避免潛在的利益衝突。通過採取該預防措施，你可以避免自己和貝泰承擔相關法律責任。

進一步指導說明

如果你面對聘用現任或前任政府員工的問題，請諮詢你所在部門的人力資源部經理、負責遵守商業倫理的主管或法律部。

其他美國政府合約問題

《美國反回扣法》

《1986年美國反回扣法》禁止涉及美國政府合約的任何人爲了獲取優惠待遇或贏得任何種類的資料、設備或服務合約而提供、接受或試圖提供、接受引誘性回扣。回扣是指任何主承包商或分包商或其員工爲了以不當的方式影響主合約或分包合約的授予而直接或間接從廠商、承包商或分包商接受的任何金錢、費用、傭金、信貸、禮物、小費、具有價值的東西或者任何種類的補償。該法規定違法所承擔的刑事、民事和行政處罰可以包括罰款、判刑、剝奪權利和合約終止。

人口販賣

除禁止人口販賣和強迫勞動的一般規定外，貝泰了解美國政府已經判定商業色情業經常涉及人口販賣，甚至在當地法律允許色情活動的地方也如此。爲此，直接參與美國政府合約工作的貝泰員工禁止從事商業色情活動，即使在「下班」時也如此。不遵守該政策可能導致的結果包括、但不限於解除合約、減少福利或解雇。

組織利益衝突

作爲美國政府的承包商，貝泰必須遵守美國政府的組織利益衝突（OCI）限制。這裡的OCI是指由於其他活動或與其他個人或機構的關係，貝泰無法或可能無法爲美國政府提供公正的協助或建議；損害或可能以其他方式損害貝泰履行合約工作的客觀性；或者貝泰具有不公平的競爭優勢。潛在OCI的一些實例包括：(a) 同時作爲建築設計工程公司（A-E）的代理或委託人的代理以及A-E設計的建造者；(b) 準備一項研究來爲貝泰將會建造的專案提供合理性；以及(c) 爲一個獨立的監管機構評估我們的工作質量。美國政府的請求和合約可能包括與OCI有關的各種要求或限制，包括向美國政府披露任何潛在或實際OCI，制定計劃減輕任何此類潛在或實際OCI，並確保在分包合約中遵守類似OCI要求。

時間紀錄和支出報銷報告

盡管準確而及時地報告和記錄時間和支出報銷對於所有員工都很重要（請見第18頁的準確記錄和報告資訊），負責美國政府合約的員工尤其必須將其勞工成本記在適當的帳戶上。美國政府專案時間記錄上的每個錯誤都有可能被視爲刑事和民事上的虛假索賠和/或虛假陳述，因此每次收款在法律上和倫理上都有責任準確無誤。負責此類專案的員工都會得到有關美國政府時間收費的詳細指示，員工應該了解並嚴格遵守相關規。

負責美國政府合約，或對向美國政府合約撥款或部分撥款的公司經費帳目按時間收費的每位員工，應每日手動或以電子方式完成自己的時間記錄，並在時間記錄的備注部分對任何變化予以解釋。在執行公司業務時產生的業務支出，必須及時準確記錄，負責美國政府合約的員工有責任遵守特定客戶或特殊情況所實行的任何特殊或更嚴格的申報要求。合約條款和條件以及美國聯邦規定對美國政府承包商就哪些可以報銷、哪些不可以報銷實行嚴格限制，負責美國政府合約的員工應在產生任何業務支出之前與其主管共同審閱該指導方針和限制。

BSII內部審計組織定期對美國政府規定的遵守情況進行審計，包括時間記錄和支出報銷報告。外部審計員（如美國國防合約審計局、監察長、美國政府客戶組織和客戶審計企業）也可以不時的對遵守情況進行審計。

披露

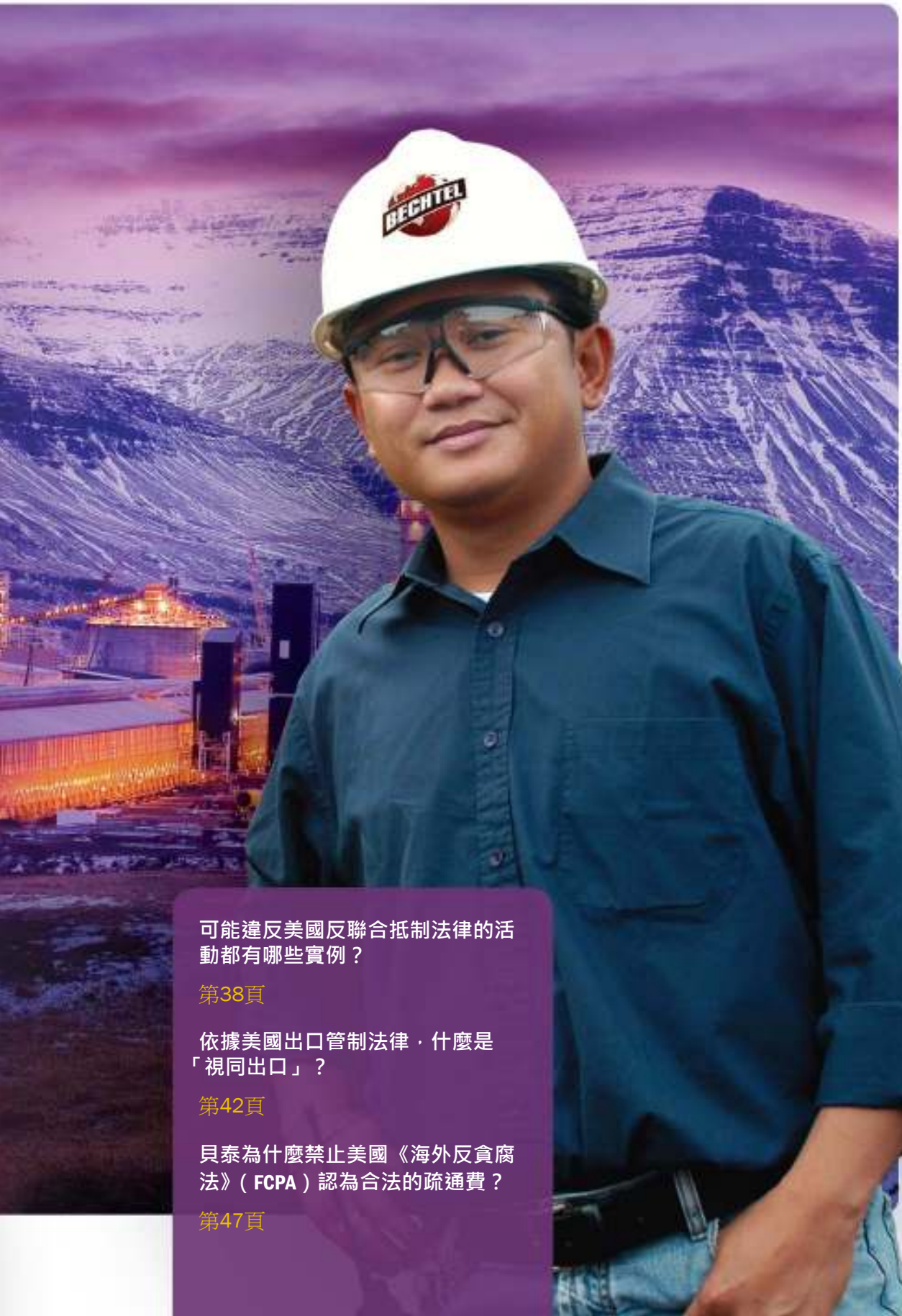
依據美國政府合約和適用規定的要求，對於美國政府合約或分包合約的授予、履行或結束，貝泰將在貝泰有可靠證據證明委託人、員工、代理或分包商違反聯邦刑法並涉嫌《美國法典》第18章所述的欺詐、利益衝突、賄賂或回扣罪或違反民事《虛假索賠法》，或有可靠證據證明合約多付的金額巨大時，予以披露。

進一步指導說明

如果你有關於《美國反回扣法》的問題； 關於人口走私、OCI、或揭露違規的法律，請聯絡負責倫理與合規的主管或法律部。

跨國公司的特殊考慮事項

因爲貝泰是一家在全球開展業務的美國公司，許多美國法律都適用於貝泰在全世界進行的工作。爲貝泰工作的所有員工，無論國籍或所在國家，均需了解並遵守適用於自己工作的美國法律，包括貿易法律以及所有適用的當地法律。貝泰致力於遵守貝泰開展業務所在國家的適用法律，除非遵守當地法律會違反美國法律，如阿拉伯聯盟聯合抵制以色列。



可能違反美國反聯合抵制法律的活動都有哪些實例？

第38頁

依據美國出口管制法律，什麼是「視同出口」？

第42頁

貝泰為什麼禁止美國《海外反貪腐法》（FCPA）認為合法的疏通費？

第47頁

反聯合抵制

貝泰政策總覽

貝泰的政策規定必須完全遵守美國政府與外國經濟聯合抵制有關的法律法規。美國反聯合抵制法律和法規禁止貝泰與某個國家合作或支持某個國家聯合抵制其他對美國友好的國家。同時要求貝泰向美國政府報告任何有進一步促進或支持此類聯合抵制影響的請求。目前最常遇到的聯合抵制是阿拉伯聯盟聯合抵制以色列。

反聯合抵制法律項下管轄貝泰義務的規則非常複雜，違反這些規則的處罰也很嚴重。在任何情況下，你都應注意可能出現聯合抵制要求的情況，並在注意到聯合抵制相關事宜時立即諮詢法律部。

公司期待的行為是什麼？

- 確保由貝泰部門或在貝泰部門內作出、履行或進行的每個訂購單、合約、承諾、活動、行爲或疏忽完全遵守美國反聯合抵制法律法規
- 確保代表貝泰的人員（如貝泰的代理顧問、聯合體成員和聯盟或合資企業合作夥伴）所採取的行動經過仔細檢查，遵守美國反聯合抵制法律法規
- 確保及時向貝泰的法律部報告貝泰部門收到的每個聯合抵制請求
- 確保在對美國反聯合抵制法律法規的適用性存在疑問時，事先提交給貝泰的法律部進行審閱，來尋求指導說明

常見問題

現實中有哪些行動實例會構成參與或配合聯合抵制某個對美國友好的國家？

幾個實例：

- 從貝泰制定的用於在某個阿拉伯聯合抵制國家採購商品和服務的投標人清單中淘汰具有以色列商業利益的企業
- 證明船上運輸的商品不包含以色列產的商品或證明船只有資格進入阿拉伯聯合抵制國家的港口

我是負責中東專案管理諮詢（PMC）合約的採購經理，依據該合約，我們作為客戶的代理對客戶的某些合約和訂購單履行管理職責。為委託人提供融資的阿拉伯金融機構的採購規定要求遵守阿拉伯聯盟聯合抵制以色列的規定—我們自己不能同意這點。我們是否可以代表客戶編製採購文件，包括要求投標人遵守金融機構採購規定的文字？

美國反聯合抵制法律極其複雜，必須根據具體問題來具體分析。爲了確保貝泰可以在管理採購活動的同時遵守美國法律，你必須在進一步行動之前諮詢法律部。

在履行我在貝泰的職責時，我可能會在什麼情況下遇到聯合抵制請求？

非法聯合抵制請求可能出現在招標書、購買合約和信用證等文件中，或在交易時口頭提出。此類請求甚至可能採取合約規定的形式，要求遵守公司的法律，從而包括從事嚴令禁止的聯合抵制的義務。

如果我拒絕遵守某個聯合抵制的請求，該請求有進一步促進或支持聯合抵制某個對美國友好的國家的作用，我還需要向法律部報告收到該請求嗎？

是的：即使公司拒絕遵守嚴令禁止的聯合抵制，美國法律仍然要求公司及時向美國政府報告公司收到的任何支持或提供聯合抵制相關資訊的請求。

進一步指導說明

如果你在處理的情況可能與美國反聯合抵制法律法規所涵蓋的事宜有關，請諮詢法律部。你還應該審閱105號公司政策、《遵守1977年出口管理局修正案》和《1976年稅務改革法》。另見118號法律說明、《遵守1977年出口管理局修正案》、《1976年稅務改革法》和聯合抵制的上報程序；《人力資源說明7》、在聯合抵制國家或就聯合抵制國家招聘和雇用的指導方針與程序；和採購程序3.01、貝泰採購部在聯合抵制國家或就聯合抵制國家的相關程序。如對這些來源中所包含的指導說明的含義有何疑問，請諮詢你的主管或經理、法律部或你所在部門負責遵守商業倫理的主管或聯絡貝泰倫理熱線。

出口管制法和國際制裁

貝泰政策總覽

包括美國在內的許多國家都對出口以及與某些國家、機構和個人（包括外籍人士）進行的其他交易施加限制。貝泰無論在哪裡開展業務都會遵守所有適用進出口法律法規。這些法律極其複雜，並適用於公司內和公司間的交易；與供應商、設備製造商和聯盟、合資企業或聯合體成員進行的交易；以及向貝泰員工針對某些交易的披露。此外，美國經濟制裁法律禁止貝泰與指定受制裁國、個人和機構從事商業活動。違反這些法律可能導致嚴重處罰，包括罰款、吊銷出口許可和監禁。

公司期待的行為是什麼？

- 如果你的工作涉及跨國運輸商品、技術、技術數據、設備或軟體，請確保你熟悉與管理說明和貝泰內部網上所提供的出口管制法律有關的資訊和指導說明
- 注意依據美國出口管制法律，在以文字或圖像的形式向外籍人士披露受管制的資訊、源代碼、技術或數據時，可能出現「視同出口」的情況，無論該外籍人士是否是貝泰員工和/或位於美國國內或國外
- 確保每次進口、臨時進口、出口或再出口商品、技術數據、軟體、永久性工廠設備、建築設備以及其他設備均需遵守所有相關當地或國際貿易法律和規則，包括關稅規定
- 透過在進行可能牽涉出口管制法律的活動前向法律部或公司採購部負責遵守進出口規定的經理尋求指導說明，來避免無意間違反了這些複雜法律
- 透過在進行任何可能涉及制裁問題的交易前諮詢法律部，及時了解經常變更的制裁和禁運法律

可能涉及美國出口管制法律的活動實例：

- 從美國出口或在各國之間輸送任何商品、設備、服務或技術訊息。技術資訊可以包含製造流程、產品用途、商業和技術專業知識、數據或軟體
- 通過電子郵件、下載、傳真、服務工作、會議或參觀貝泰工廠來傳輸受限制的軟體、技術或技術數據
- 無論是在美國國內還是國外，無論是在進行公司還是個人業務時，與外籍人士（包括貝泰員工）討論或向外籍人士展示任何貝泰技術數據、設備或非公開的資訊或其應用

可能涉及經濟制裁的活動實例：

- 從受制裁國進口、或交易來自受制裁國的財產
- 往返受制裁國
- 在受制裁國或與指定人員進行的新投資以及其他交易
- 通過受制裁國轉運商品
- 向受制裁國的銀行匯款
- 爲先前出口許可申請被拒絕的當事方提供任何產品、服務或技術資訊

繼續

出口管制法和國際制裁 *（續）*

常見問題

哪些國家受美國經濟制裁法律的約束？

截至本文發布之日，古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞屬於一般禁運國家，受到全面限制。美國經濟制裁法律主要限制與阿富汗、安哥拉、伊拉克、利比亞、北韓、盧安達和前南斯拉夫（塞爾維亞、黑山和西巴爾幹半島）的政府、相關個人、和機構進行交易。這些規定經常變更，因此你必須訪問貝泰內部網上的出口/進口網站了解當前資訊。

哪些人屬於美國出口管制法律所規定的外籍人士？

不是美國合法永久居民的任何人，包括貝泰員工、不在美國成立或組織開展業務的外國公司的任何員工以及任何外國政府或外國政府員工。

依據美國出口管制法律，可能出現「視同出口」的情況都有哪些實例？

可能出現視同出口的情況實例包括電話通話、電子郵件、傳真、信函、郵寄/特快專遞包裹、電腦/內部網訪問、技術示範、提案活動、工廠/辦事處參觀和專案會議。以文字或圖像的形式向外籍人士進行任何披露都有成爲「視同出口」的風險。

進一步指導說明

有關美國出口管制或國際制裁法律的其他資訊請見105號公司政策（《遵守1977年出口管理局修正案》和《1976年稅務改革法》）、118號法律說明（《遵守1977年出口管理局修正案》、《1976年稅務改革法》和聯合抵制的上報程序）和121號法律說明（《遵守美國出口管制和國際經濟制裁規定》）和203號BSII政策（《出口管制規定》）或貝泰內部網上的出口/進口網站。如有疑問，請諮詢公司採購部負責遵守進出口規定的經理或聯絡法律部尋求建議。

反貪腐

貝泰政策總覽

貝泰承諾完全遵守所有國內和國際反賄賂法律法規，以及禁止爲獲得或保留業務或獲得任何其他不當利益的貪腐行爲的公約，包括經濟合作與發展組織 (OECD) 的《反對在國際商業交易中賄賂外國公職人員公約》，美國《海外反貪腐法》(FCPA)，《聯合國反貪腐公約》。貪腐是違法行爲，與貝泰支持的行爲相牴觸。貝泰政策禁止提供疏通費，即用於確保執行例行政府行爲的報酬。貝泰不原諒或容忍任何參與或不報告違反或有可能違反海外反貪腐法或其他反賄賂法律的行爲。

公司期待的行為是什麼？

- 遵守所有禁止直接或間接向政府官員或政府官員家庭成員、全部或部分爲政府所有的公司的員工、或任何個人提供報酬或任何有價物的適用法律法規
- 知道貝泰政策禁止提供疏通費；不提供報酬以確保或加快政府官員的行政或辦公職責的執行
- 確保明確且準確記錄與政府官員或政府全部或部分所有的公司的員工進行的所有交流和交易
- 絕不允許合資企業或聯合體成員、分包商、供應商、代理、顧問、中介或其他人代表貝泰支付嚴令禁止的不當款項；確保貝泰的所有生意夥伴依據合約規定同意不會從事任何違反FCPA、OECD或聯合國公約或者其他反貪腐法律標準的行爲

- 事先徵求法律部、你所在部門負責遵守商業倫理的主管或倫理熱線的建議，才向政府官員提供任何禮物、款待或者其他應酬、餐飲、旅費或慈善捐款
- 向法律部、負責遵守商業倫理的主管或倫理熱線報告觀察到的任何可能違反任何反貪腐法律的行爲

常見問題

什麼是海外反貪腐法？

FCPA 是美國反貪腐法，該法禁止美國公司及其員工通過向海外政府官員提供不當禮物或報酬來獲得或保留業務。

其他國家是否具有類似法律？

幾乎所有國家都具有或正在制定和實施類似美國海外反貪腐法的反貪腐法律，在某些情況下甚至更嚴格。

為什麼遵守反貪腐法很重要？

遵守法律是保持對我們公司的信心以及我們公司作爲世界第一工程設計、採購和建築公司名聲的重要基礎。貪腐行爲不會幫助貝泰、我們的客戶或者將從我們的工作中獲益的人。違規 將使貝泰和貝泰員工承擔刑事或民事責任，或和時承擔兩種責任，懲罰包括監禁以及重大處罰和罰款。

繼續

反貪腐 *（繼續）*

常見問題繼續

如果面臨與海外反貪腐法或當地反貪腐法的問題，我應該怎麼辦？

如果你認爲有問題（比如有人示意你提供報酬、禮物、償還款待開支等，或者意識到其他人在這樣做），不要嘗試自行解決問題。你應該向法律部或負責倫理與合規的主管尋求指導，以確保採取合適的措施並進行記錄。

疏通費的範例有哪些，哪些人可能要求這類付款？

疏通費是向貝泰或其員工、客戶、轉包商或供應商或其他方提供的用於確保例行公事得以進行的小額付款，比如處理政府文件、提供治安服務、頒發許可證或簽證、處理商品通過海關。這些要求可能來自政府員工，比如海關官員、稅務員、港口主管、許可證辦理機構、郵遞員和警官，向這些人提供個人利益是爲了讓他們執行任何情況下其職位要求的服務。

我了解疏通費在海外反貪腐法下是合法的。為什麼貝泰禁止它們？

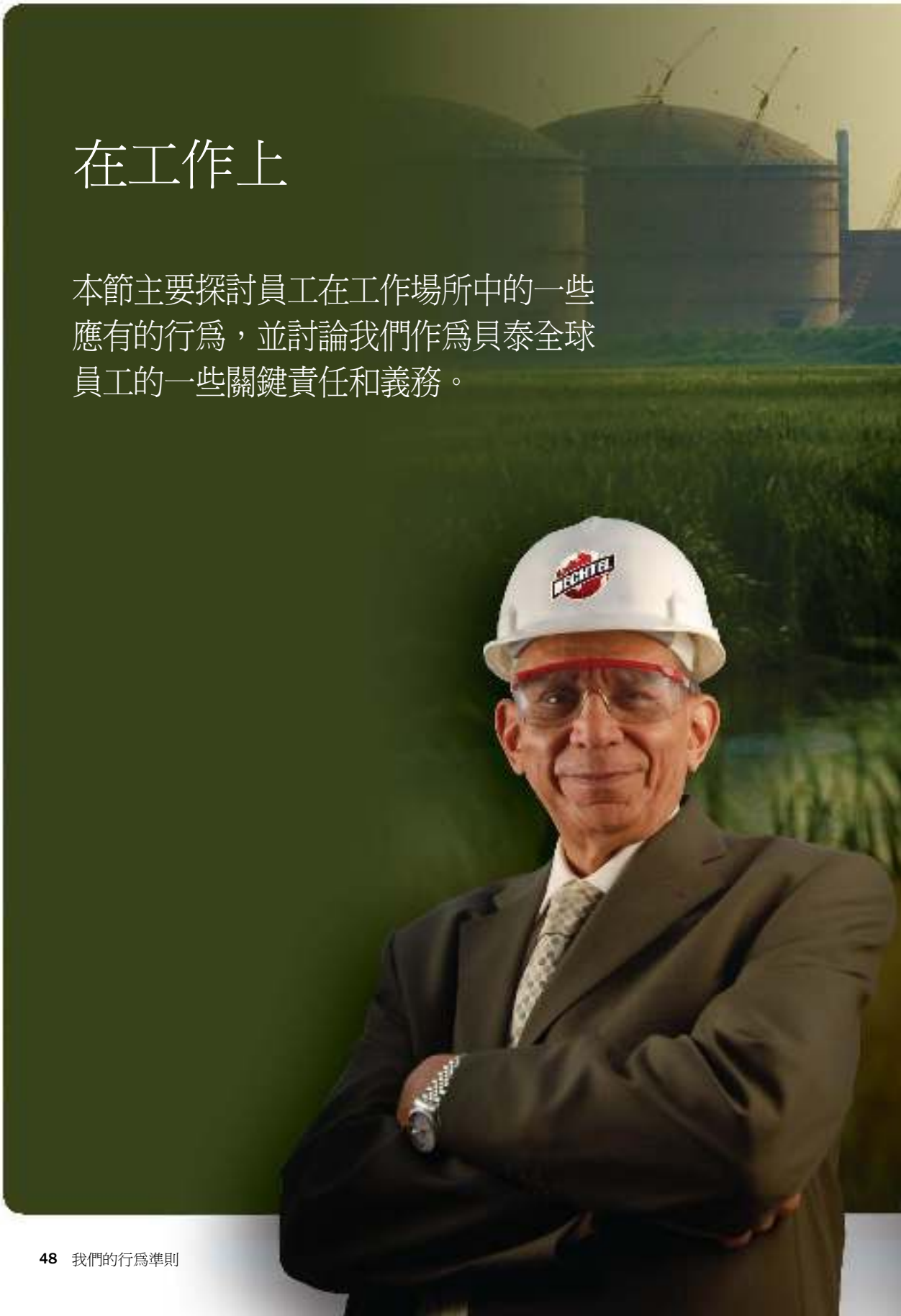
雖然海外反貪腐法將疏通費作爲例外情況，但 OECD 公約或聯合國反貪腐公約中沒有類似例外。禁止這些報酬的原因是它們具有貪腐的形式，在幾乎所有國家的當地法律下是非法的。這類報酬往往使其他更嚴重的要求成爲可能。一旦提供報酬，幾乎無法避免以後對相同服務繼續提供報酬。

進一步指導說明

如果你面臨遵守反貪腐的問題，請諮詢法律部、貝泰負責倫理與合規的首席主管或者貝泰內部網倫理與合規網頁上「重要聯絡人」下列出的海外反貪腐法遵守代表。

在工作上

本節主要探討員工在工作場所中的一些應有的行爲，並討論我們作爲貝泰全球員工的一些關鍵責任和義務。



我能在Facebook上透露自己是貝泰員工嗎？

第55頁

我能期待在貝泰網路上的個人電子郵件保持私密嗎？

第57頁

如果我及時支付帳單，我能用我的公司大來卡支付個人費用嗎？

第55頁

記錄和資訊管理

貝泰政策總覽

公司記錄的管理方式必須能夠有效的、經濟的、安全的、並且符合所有適用法律的支持貝泰商業行爲。

貝泰商業記錄必須與其他資訊分開，在合適的存儲庫中保存至少《公司記錄保存時間表》中規定的時間，在美國以外地區可能需要保存更長時間以符合當地國家法律。只要沒有受到貝泰法律或風險管理部的保護性保留，並且不存在需要保留的情況（比如未決、受到威脅、或預計訴訟、政府審計、或調查），失去價值的資訊應刪除或丟棄。

公司期待的行為是什麼？

- 識別、分類、保護和控制貝泰資訊
- 使用合適的記錄管理技術
- 在得知可能的訴訟或政府調查或審計後，確保保護所有可能與事務有關的資訊（記錄和非記錄），並立即通知法律部
- 作爲正常業務程序的一部分，按照記錄保存時間表或適用法律銷毀商業記錄或者失去價值的資訊，除非受到保護性保留
- 如果你在美國以外，請檢查記錄保存時間表（尤其注意特定於管轄區的要求），或者諮詢法律部相關記錄適用哪些法律要求

所有貝泰資訊，無論採用硬拷貝還是電子形式，都可以歸為以下三類：

- 商業記錄 – 證明重大專案專案或其他貝泰業務活動或者對貝泰具有長期價值的記錄或其他資訊記錄
- 工作進行/參考 – 不是最終形式的文件或其他記錄，構成對公共領域的參考資料，或者對貝泰僅具有臨時價值
- 失去價值的資訊 – 如果不進行保護性保留，將要刪除的文件或其他記錄

常見問題

誰負責確定某一文件或數據是否具有貝泰商業記錄的資格？

作爲文件或其他貝泰資訊「所有者」的貝泰人員（通常是原創人）負責確定其是否應分類爲商業記錄。如果資訊來自外部來源，則接收資訊的貝泰人員應確定其是否構成貝泰商業記錄。在這類情況下，必須小心確保遵守貝泰與客戶、供應商或其他監管其資訊保護和處理的機構之間的任何適用協議。

如何區分商業記錄和非商業記錄？

通常，商業記錄是具有法律或合規意義的文件；或者法律或法規要求保留的文件；或者反映貝泰或其他方關於可交付成果、進度、成本、設計、建造、採購、資金支付或其他經營事務的決策或承諾的文件。如果你不確定文件是否是商業記錄，請諮詢你的經理或法律部。

哪裡可以找到關於正確處理不同類別貝泰資訊的資訊？

116號公司政策「記錄和資訊管理」以及記錄和資訊管理 (RIM) 指導說明 MI-100「記錄和資訊管理程序」中介紹三種貝泰資訊（商業記錄、工作進行/參考、和失去價值的資訊）以及正確處理方法。

進一步指導說明

本主題的一個不錯的訊息來源是貝泰內部網上的訊息系統與技術部「記錄與訊息管理」網站。 該網站包含記錄與資訊管理政策、管理說明和程序以及貝泰在線大學記錄與資訊管理課程的鏈接，這些都是進一步了解貝泰記錄與資訊管理項目的絕佳參考資料。

機密資訊和員工發明

貝泰政策總覽

貝泰不斷的成功取決於對機密資訊和其他屬於公司的知識產權的保護。員工在工作中或者通過使用貝泰資源或設施開發的想法、發明和工作產品是公司財產，包括計劃、圖紙、報告、流程改進和電腦軟體。未經適當授權，不得向第三方披露貝泰機密資訊和商業機密。即使在員工離開公司後，貝泰仍擁有雇用期間創造或知到的專屬資訊的所有權。

貝泰的四級資訊安全決定一般的查閱和披露限制：

- 1級：絕對機密 – 非常敏感的貝泰資訊
- 2級：機密 – 貝泰、客戶或其他機構的敏感資訊
- 3級：貝泰內部使用 – 公司專用的不敏感資訊
- 4級：公開資訊 – 查閱不受限制的資訊

公司期待的行為是什麼？

- 請保護貝泰機密資訊，不要在未經授權的情況下向第三方披露
- 根據保護資訊所需的安全水準，將貝泰機密資訊正確指定爲絕對機密或機密
- 遵守關於保護機密的公司指示以及任何適用的合約要求
- 不將貝泰的想法和資訊用於你自己的個人利益或個人使用

常見問題

我想到了一個可以改進技術流程的新想法。我的主管似乎對貫徹該想法不感興趣。我可以自己進行嗎？

在大多數情況下，貝泰是你的想法的所有者，但如果是在一個專案中開發出的想法，貝泰的權利可能已經轉讓給客戶。不管是任何情況，你應按照107號法律說明「發明與專利」中的介紹，在「披露聲明」中描述你的想法。如果貝泰（或客戶，如果適用）不想繼續開發該想法，你可以申請將權利正式釋出給你。依據110號公司政策，《貝泰知識產權的開發、保護與使用》，你所在的全球事業部總裁（你所在的職能或服務組織經理）可以同意此類讓與。

我完全是在家中用自己的時間開發出一項發明。貝泰對該發明有任何權利嗎？

這取決於實際情況；比如，發明與你在貝泰工作職責的緊密程度。最安全的做法是向貝泰申請一份貝泰將不會主張所有權的書面確認。參考 107 號法律說明「發明與專利」，了解關於發明的披露、評估和轉讓過程。

一位前同事最近聯絡我，請求我給他一份我們在貝泰共事時他製作的一些資料的拷貝。在這次談話中，我發現這位前同事擁有許多我們為專案製作的貝泰工作程序的拷貝。 我告訴他我會再聯絡。我該怎麼做？

在任何情況下，你不應向他提供請求的文件，因爲這些極有可能是貝泰機密資訊。你的前同事可能違反了所有新員工在加入貝泰時簽署的保密協議。在員工離開公司後，維護貝泰機密資訊安全的義務仍然存在。立刻告訴你的經理，這樣他或她可以聯絡法律部以確定應採取何種措施來保護貝泰的專有機密資訊。

「「1級：貝泰絕對機密」資訊和「2級：貝泰機密」資訊有哪些例子？

1 級資訊範例包括貝泰部門財務報表、業務發展戰略計劃、「贏取計劃」和專案專案財務狀況報表 (PFSR)。2 級資訊範例包括客戶或供應商標記爲「機密」的資料，普通業務開發信件，大部分個人員工資訊，以及大部分內部程序。記錄和資訊管理指導說明 MI-120「資訊安全分類職責的指定」包含可以分類爲 1 級或 2 級的文件類型的其他範例。

進一步指導說明

參考記錄和資訊管理指導說明 MI-120「資訊安全分類職責的指定」，了解關於正確的貝泰資訊安全水準分級以及查閱和披露限制的更多資訊。它包含通常指定為機密或絕對機密的文件類型的示例。你還可以接受貝泰在線大學課程RIM101「管理貝泰記錄和資訊」，了解更多資訊。你可以向你的主管或經理、你部門的記錄經理、企業記錄經理或法律部諮詢關於本主題的任何問題。關於新想法或發明的披露，應向職能管理層（比如工程設計）諮詢。

正確使用貝泰的時間和資產

貝泰政策總覽

在現代世界，隨著業務的要求的持續增加，工作生活和私人生活之間的界限正越來越模糊。貝泰了解，員工經常在傳統的「自由時間」出差或在家工作，並且他們可能需要在傳統「工作時間」處理個人問題。員工必須記住，所有貝泰公司資源是爲了業務用途而提供，包括時間、人員、資料、設備和資訊。但是，公司也知道，，員工偶爾而合理的爲個人目的使用公司資源，可以不負面影響貝泰。我們信任貝泰員工會運用良好判斷保護公司資源，並確保對公司資源的任何個人使用不會導致增加貝泰成本或影響公司的業務流程。爲美國政府客戶工作的員工專案則絕對禁止私人使用資源，即便是偶爾使用，在這些情況下應遵守專案指導原則。

貝泰經理對分配給該部門的資源負責，有權解決關於個人使用的問題。

公司期待的行為是什麼？

- 確保公司資源的任何個人使用不會負面影響貝泰的工作績效或導致工作場所混亂
- 不使用貝泰資產來減少你的個人開支，比如設備、手機、筆記本電腦或列印機
- 熟悉與公司資源有關的公司政策和管理說明，在使用公司資源作任何其他個人用途之前詢問你的經理以獲得指導
- 確保你對公司設備的使用不會損害貝泰資訊、設備或系統的完整性，或者違反公司的軟體許可證
- 未經管理層批准，不將公司時間或資源用於外部商業利益
- 確保任何支持外部企業的貝泰資源使用都得到你的經理或 GBU 或公司外部事務及公關部的批准
- 確保你的經理知道你對資產的個人使用，同時，避免任何你不願在員工會議上被公開討論的使用
- 注意美國政府擁有或提供的財產有特殊規則；員工有義務保護美國政府財產免於誤用、丟失或盜竊，也必須向財產管理部報告任何丟失或損壞情況

常見問題

我進行的專案提供好幾輛車供白天的業務使用。我的姐夫要搬新家，而我的貨車正在修理。我可以借一輛專案用的貨車在晚間他運送家具嗎？

不行。專案用的車輛僅爲公司業務使用而提供，不能用於個人活動。此政策有多種原因，包括車輛保險可能只限商用。

我可以在Facebook、MySpace、LinkedIn或者其他社交和職業交往網站和部落格上表明自己是貝泰員工嗎？

貝泰了解你可能選擇在自己的時間參與社交和其他交友網站，並且討論你的個人生活，包括你在貝泰工作的事實。但是如果你決定表明自己是貝泰員工或討論你在貝泰的工作，你應確保你的網路行爲符合本行爲準則中明示的貝泰員工期待的行爲。如果你寫一些當前政治或社會問題，或者爲LinkedIn同事提供個人參考，請說明你表達的是個人觀點，並不代表貝泰意見。在任何媒體中使用貝泰名稱時，你應遵守貝泰政策（參見114號公司政策，公開聲明），並避免任何可能導致公司難堪的行爲。

我有一些渡假房，我將它出租作為副業。我可以使用我的貝泰語音郵箱號碼接收預約嗎？

不行。即使你的外部商業行爲沒有利益衝突，也不能使用公司資源—包括通訊設備—來支持該業務。另一方面，使用語音郵箱接收朋友關於計劃的個人活動的資訊（比如即將進行的露營旅行）是可以接受的。

我有一張我名下的公司大來卡。如果我及時支付我的帳單，可以將它用於我的個人開支嗎？

不行。該卡僅用於業務用途。

進一步指導說明

如果你對公司、客戶或供應商資源的正確使用有任何疑問，應和你的經理交談。你也可以聯絡人力資源部、法律部、負責倫理與合規的主管或者倫理熱線以尋求指導。

使用電子郵件和網路

貝泰政策總覽

貝泰資訊系統、通訊設施和系統（例如電子郵件、辦公室間的郵件和語音郵件）、網路和數據庫都是爲執行貝泰業務而提供。這些系統的使用受所有貝泰政策約束，包括關於知識產權、公司資源誤用、騷擾、資訊和數據安全以及保密的政策。公司嚴格禁止使用貝泰系統發送欺詐、非法、騷擾、冒犯或淫穢照片、郵件或文件—包括種族或色情粗話。

偶爾個人使用貝泰的電子郵件、網路和網際網路系統是可以接受的，前提是有限使用，並且不干擾貝泰的業務運作或者員工的工作職責。由政府或其他客戶所提供的系統、網路和網際網路連接的個人使用可能受到限制，在此情況下應遵循專案指導原則。

公司期待的行為是什麼？

- 將公司所提供的電子郵件、網路和網際網路訪問的個人使用保持在最少，而且經常性的區分個人電子郵件和工作相關電子郵件
- 刪除你不希望保留的電子郵件，將你要保留的內容轉發到家庭或其他個人電子郵件帳戶
- 無論主題多麼熟悉或有爭議，在所有書面溝通中都要使用專業的語言
- 避免在給客戶或業務夥伴、法庭對手、法官或陪審團或者媒體的書面資料資料中加入任何你不會希望被公開的內容，或者公開後會造成難堪的內容
- 在向貝泰以外發送貝泰機密（安全級別2）或絕對機密（安全級別1）資料前，確保你獲得適當的授權，並且確保使用適當的技術保護資訊

常見問題

我的一個好朋友經常寄給我笑話和有趣的照片。我可以使用我的貝泰電子郵件和工作中的朋友分享這些東西嗎？

這是一個關於常識和良好判斷的問題。偶爾轉發郵件是可以的，但是經常性的個人使用會占用公司的電腦資源，還可能導致浪費公司的時間。請記住，不是每個人都有你的幽默感，你必須小心不要發送任何可能被視爲冒犯的內容。當前，你也不能使用公司電腦觀看、存儲或發送色情或性暗示圖片，或者任何宣傳暴力、仇恨或歧視性的內容。

我如何區分可行的偶爾個人使用和不允許的過多個人使用？

利用你的良好專業判斷來作出這個判斷，確保公司資源的個人使用不會影響到公司的業務流程。如果你不確定個人使用幅度水準是否可以接受，請詢問你的經理。

貝泰系統上的個人數據數量是不是問題？

是的。貝泰系統不得用於存儲大型個人文件，例如包含照片、影片和音樂的文件。而且，如果貝泰需要爲某宗法律事項收集資訊，你的個人資訊混合在貝泰的資訊中，有很大可能被移交給外部方。

我可以期待系統上的個人資訊被保持隱私嗎？

不。電子郵件、網路和 網際網路 的通訊不是隱私的，無法確保機密。貝泰保留監視所有電子郵件以及網路和網際網路連接的權利。貝泰還可能向其他方披露這類系統的特定使用。

進一步指導說明

關於電子郵件使用的更多資訊，可以參考記錄和資訊管理300號指導說明，《電子訊息的使用及管理》。關於貝泰系統正確使用的任何問題，可以諮詢你的主管、人力資源部、資訊系統與技術部或你企業負責倫理與合規的主管。

其他工作上的問題

安全和有支援的環境

貝泰盡力爲所有員工提供健康、安全、以及有支援的工作環境，沒有威脅、非法歧視同任何類型的騷擾，包括性騷擾。任何對專業工作環境沒有益處的行爲，例如騷擾、暴力行爲、暴力威脅、持有武器或違反公司的毒品和酒精政策等都被嚴格禁止。

工作場所安全

所有員工都有責任遵守貝泰的安全程序，保護公司和客戶財產。注意安全以及可能導致損失、誤用或盜竊公司或客戶資產的情況是幫助確保安全工作場所和保護公司資產的最好方法。員工必須確保迅速向主管、經理或安全人員報告任何異常或可疑情況。

搜查工作場所

貝泰盡力維持業務需求和個人權利之間的平衡，包括安全和員工隱私。工作場所的隱私期望與家中或其他地方的隱私期望不同。因此，出於安全或其他業務原因，貝泰保留搜查任何公司場所或貝泰場所的任何財產的權利，包括電子郵件、電腦硬碟和網路，以及任何以電子方式存儲的資訊。你不應將希望保持隱私的個人財產或資訊存放在公司場所、貝泰發放的電腦或公司網路上。貝泰或許還必須向國家、州或省或地方政府報告其搜查結果。

要求訊息

第三方尋求訊息時，貝泰的做法是誠實應對，同時與公司的業務目標保持一致。爲此，我們授權了指定部門和個人來提供訊息以回應這類請求。

被要求向外界人士提供訊息的員工，應把問題轉介到公司內部負責提供此類訊息的人員。比如，

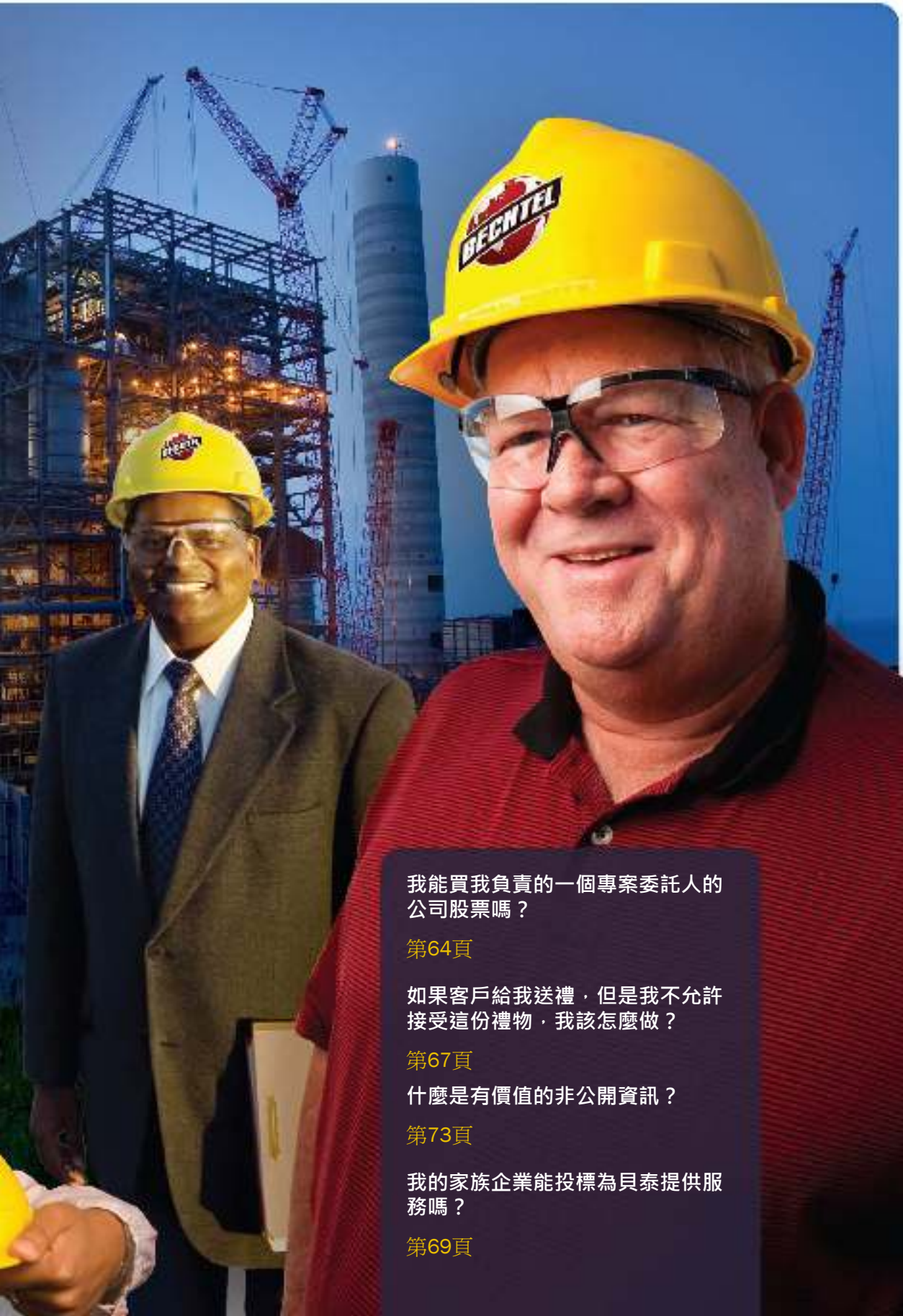
- 如果銀行來電請求核實你的一個同事的工作，請轉介到人力資源部。
- 如果另一家公司的招聘經理詢問一位前員工的工作表現，請轉介到人力資源部。
- 如果新聞媒體的記者或工作人員聯絡你，請轉介到公關部。
- 律師的任何問題應轉介到法律部。
- 同樣的，如果你發現政府機構展開了一件與你的工作有關的調查，請立刻通知法律部。
- 關於貝泰各分支機構的財務資訊的所有請求都應該被轉介到財務部。

進一步指導說明

如果你對如何處理透露公司內部或外部員工訊息的請求仍有疑問，請參閱員工管理規定手冊—美國（「紅皮書」）中的 453 號公司管理規定「員工訊息的安全與隱私」和員工管理規定手冊—國際員工（「綠皮書」）中的 A403 號公司政策「員工記錄與數據」。

私人的時間

本節主要探討由於你與貝泰的雇用關係，你私人生活中可能導致利益衝突或其他問題的活動。



我能買我負責的一個專案委託人的公司股票嗎？

第64頁

如果客戶給我送禮，但是我不允許接受這份禮物，我該怎麼做？

第67頁

什麼是有價值的非公開資訊？

第73頁

我的家族企業能投標為貝泰提供服務嗎？

第69頁

利益衝突

貝泰政策摘要

貝泰員工必須避免任何可能影響員工在履行貝泰職責時的決策客觀性的任何利益、關係或外部行爲。當一位員工或其親屬捲入某中活動，或是有某種個人利益，導致作出客觀公正決策的能力受到破壞，甚至只是似乎受到破壞，或是能夠製造出一種導致把個人利益置於貝泰利益之上的誘因，那麼利益衝突就可能存在。

對於任何可能產生利益衝突的表象的行爲、交易或關係，當員工或其家庭成員進行該行爲之前，必須完全披露並獲得批准。如果該行爲已經發生，仍需要披露。除非獲得書面批准，否則禁止此類行爲。

公司期待的行為是什麼？

- 避免會干擾或可能干擾你在貝泰的職責和客觀性的任何個人、社會、財務或政治活動
- 絕對不要在你在貝泰工作時必須打交道的當前或潛在客戶、競爭對手或供應商工作，或是提供服務或建議
- 絕對不要有金錢投資在你（或你監管的人）直接接洽的供應商、競爭對手或客戶；或是你參與選擇、評估；或談判的供應商、競爭對手或客戶
- 在你或家庭成員進行任何可能產生分散忠誠或利益衝突表象的外部行爲之前，請從你的倫理與合規主管取得一個利益衝突推斷
- 披露並解決任何可能產生利益衝突或衝突表象的情況

常見問題

哪些情況最有可能產生潛在的利益衝突？

各種情況各不相同，需要分別考慮。即使員工沒有刻意做什麼行動，都可能產生利益衝突。有時員工可能面臨這樣的情況，他們代表貝泰而採取的業務行爲與他們自己的個人或家庭利益衝突，因爲對他們個人最好的做法可能不是對貝泰最好的做法。一些最常見的利益衝突情況包括

- （你或家庭成員）接受貝泰客戶、競爭對手、供應商或承包商的外部工作，而你受雇於貝泰
- 招聘或管理家庭成員或親戚（參見貝泰工作場所社群關係政策，即《人事政策手冊人事政策手冊—國際》（「綠皮書」）中的 A401J 號政策和《人事政策手冊—美國》（「紅皮書」）中的 401J 號政策
- 擔任外部商業公司或非盈利組織的董事會成員或顧問
- 在競爭對手、供應商或承包商擁有重大財務利益
- 在任何貝泰商業交易中具有個人利益，或潛在的經濟收益
- 接受當前或潛在客戶、競爭對手或供應商的禮物、折扣、好意或服務，而這樣的利益並非由所有貝泰員工平等分享

什麼規模的投資被視為「重大財務利益」？

重大財務利益是指超過一個公司的已發行總證券/資本價值1%的數額，或是超過貝泰員工、員工家庭成員、或與該員工有密切個人關係的其他人的個人淨資產 5% 的投資。

繼續

利益衝突 *（繼續）*

常見問題（繼續）

我的兒子為貝泰供應商工作，我的妹妹為一個競爭對手工作。這對我的工作是否造成問題？我不能控制他們決定到哪裡工作。

大概不會。許多利益衝突可以採用雙方可接受的方法解決，但是必須披露，這樣可以採取措施確保潛在衝突不會影響或似乎影響公司的決策。不披露該衝突可能導致懲罰。

我能不能購買我的專案所屬公司的股票？他們的員工給我留下了非常深刻的印象，我認為這是一項好的投資。

可能可以。答案取決於你的工作、投資規模及其與你的資產總值的比率。請教你的倫理與合規主管你是否需要取得一個利益衝突推斷。如果你持有有價值的內線消息，則不得投資。參見第 70 頁有關內線消息的章節。

進一步指導說明

關於申報親密的私人朋友或親戚關係的問題，請諮詢貝泰工作場所社群關係政策，即《人事政策手冊—國際》（「綠皮書」）的 A401J 號政策和《人事政策手冊—美國》（「紅皮書」）的 401J 號政策。

關於某種行為能否產生實際或表面利益衝突的問題，應向你的經理或主管以及企業負責倫理與合規的主管請教。你還可以聯絡人力資源部、法律部或倫理熱線，尋求進一步指導說明。

接受不當商務禮遇

貝泰政策摘要

禮物、款待和其他商務禮遇通常是爲了產生好感，強化工作關係，但必須小心確保不會產生利益衝突或給人以不當禮遇的印象。貝泰員工通常可以接受適度、自願的非現金商務禮遇，用於促進和貝泰維持關係或者可能建立業務關係的公司的成功工作關係和好感。

任何可能看起來過多，或過於浪費，或者可能產生對饋贈人的人情債的禮物或商務禮遇都不可接受。這類禮物可能被視爲賄賂，破壞貝泰的名聲或者甚至違反法律。

那些可以決定合約的授予、可以影響業務的分配、或制定可導致業務安排的細節規定、或參與協商合約的員工，必須特別小心避免可產生徇私偏袒音響的行爲，或者可能負面影響公司的公平和公正交易名聲的行爲。當貝泰在選擇或重新確認授予合約對象時，那樣的情況會給予外界一個提供禮遇是爲了獲得貝泰業務的印象，那麼謹慎的做法是拒絕供應商或承包商的禮遇。

公司期待的行為是什麼？

- 你應該認識到在，你工作期間提供的大部分商務禮遇是因爲你在貝泰的職位；因此，這些禮遇是貝泰的財產，你不應感到有權接受和保留用於個人之用
- 只接受符合合理的市場倫理做法、不會產生實際利益衝突或分散忠誠、也不會產生不當影響業務決策之印象的商務禮遇
- 不要利用你在貝泰的職位獲得商務禮遇，不要索要禮物或任何有價值的物品
- 用你的最好判斷來決定是否接受商務禮遇，並在有疑問時尋求指導

接受商務禮遇前，詢問自己以下問題：

- 禮物或款待是否很便宜或很少發生？還是它將讓你覺對欠了饋贈者的人情？
- 你是否因爲很想要該禮物或款待，而試圖把它合理化？
- 你是否不願意詢問你的經理接受禮物合不合適？
- 你是否願意爲該禮物寫一封致謝函，並將副本發送給 Riley Bechtel？

常見問題

哪些類禮物或商務禮遇永遠不能接受？

- 來自參與合約提案或競標程序的任何一方的禮物或款待
- 現金或等於現金的禮物（例如禮券、折扣、借款、股票、股票選擇權）
- 作爲交換條件（爲了獲得回報）、或者可能給人交換條件感覺、或者可能產生對饋贈人的人情債的禮物或款待
- 下流、性取向、不符合貝泰的相互尊重的價值觀、或者對貝泰名聲造成負面影響的款待
- 你不敢和經理談論、或者不會願意在報紙頭版讀到的禮物或款待

如果在拒絕會產生侮辱感的情況下，客戶或業務夥伴向我提供不能被接受的禮物，我應該怎麼辦？

首先，禮貌的盡量拒絕。如果對方堅持，而你確信拒絕會對饋贈人造成侮辱或爲難，你應該禮貌的接受禮物，但立刻向你的經理報告。你的部門的管理層在諮詢負責倫理與合規的主管後，將確定合適的處理方法。但是，你不得接受任何現金或現金等價物，例如禮券、銀行支票、匯票、投資證券或可轉讓債券。

進一步指導說明

如果你對接受商務禮遇有問題，請聯絡你的經理或負責倫理與合規的主管，或法律部。

與供應商的適當關係

貝泰政策總覽

與業務有關的貝泰員工不得接受相關供應商*或潛在供應商的任何金錢或任何利益，來提供建議或服務。貝泰員工不得代表貝泰供應商、擔任供應商運營管理層的一份子、或故意參與供應商爲貝泰提供的任何事項。雖然公司採購經理可以授權例外，但一般來說，受雇於貝泰期間，貝泰員工不得成爲貝泰的供應商，或者有意爲當前或潛在供應商工作。在所有情況下，要偏離標準做法便宜行事，或在某種特殊公司計畫下可以例外，員工都必須提前獲得適當的批准。

公司期待的行為是什麼？

- 受雇貝泰期間，不得同時受雇於、或提供服務或建議給正在向貝泰供應資料或提供服務的任何供應商，以及可能向貝泰供應資料或提供服務的任何供應商
- 拒絕供應商的任何形式的報酬或利益，即使這類做法在工作當地的文化中是可以接受的行爲
- 在進行任何有可能產生分散忠誠的表象的外部工作前，請從你的倫理與合規主管取得一個利益衝突推斷，或者披露並解決任何可能產生利益衝突或衝突印象的情況

* 本章中使用的「供應商」一詞指供應商、承包商和轉包商。

常見問題

供應商可能願意付款給貝泰員工來得到哪些建議或服務？

涉及建議或服務的最常見情況包括：

- 通過協助制定QA方案、環境合規計劃、或其他合約呈遞（例如實際撰寫這類文件），來幫助供應商履行合約義務
- 擔任供應商董事會的董事
- 在貝泰與供應商的任何商業交易具有個人利益，或可從中獲得經濟利益

我是某小公司的共有人，該公司在貝泰設有辦事處的某地區內提供清潔服務。該公司能否競標為貝泰提供服務？

如果公司具備資格並且以合理的價格提供高質量服務，則貝泰可以與該公司開展業務。但是你參與採購過程將是不合適的。如果你有親戚或親密家庭成員爲潛在供應商或競爭對手工作，你應向經理披露此事實，並從你的倫理與合規主管取得一個利益衝突推斷。

進一步指導說明

如果你對與供應商的適當關係有任何問題，應和你的經理或主管討論。你還可以聯絡人力資源部、法律部、負責倫理與合規的主管或倫理熱線以尋求指導。

公職服務

貝泰政策總覽

許多貝泰員工積極參與市政活動。有時，貝泰的利益和員工對市政機構的義務可能相牴觸，將員工置於困難或尷尬的境地。在這類情況下，貝泰員工必須棄權，並表明他們這樣做是爲了避免利益衝突或產生利益衝突的印象，並通知他們的主管或經理該棄權決定。

公司期待的行為是什麼？

- 談論公共議題時，確保是以個人身份而不是貝泰員工的身份談論
- 如果你沒有被授權爲貝泰官方發言人，請避免給予外界你代表貝泰談話或行事的印象
- 如果你認爲其他人誤解或認爲你代表貝泰發言，請立刻採取措施澄清該情況
- 請遵照適用法律的要求採取任何額外措施來確保沒有利益衝突

常見問題

如果一位員工同時又是某董事會或委員會的成員，而該董事會或委員會面臨一個牽涉貝泰的決策，怎麼辦？比如說，這可以是一項工程研究的決策、估稅官的決定、或影響貝泰房地產的土地規劃委員會的決策。

員工應該向董事會或委員會披露情況。在這些情況下，貝泰政策要求員工棄權並通知其經理該棄權決定。

我在多個市政和專業組織中都很活躍，我對身為貝泰員工感到驕傲。我在許多公共政策上都有強烈的個人觀點。我可以毫無顧忌的和其他人分享這些觀點嗎？

只要你說清楚你的發言是站在個人立場，而不是代表貝泰發言或行事，即使你是貝泰員工也沒有問題。

進一步指導說明

如果你不確定正確的商業慣例，或者對任何貝泰政策感到疑惑，請尋求幫助。諮詢你的主管或經理、人力資源部、法律部或你企業負責倫理與合規的主管。你隨時可以聯絡貝泰倫理熱線。

內線消息

貝泰政策總覽

在執行業務過程中，貝泰員工可能獲悉關於我們的客戶、合作夥伴或供應商的有價值而非公開的資訊—通稱爲「內線消息」。在持有此類內線消息期間，貝泰員工不得購買或出售相關公司或其競爭對手的股票或其他證券（例如期票或債券），也不得用這類資訊來圖利自己或他人。貝泰政策還禁止在公司內外討論此類資訊，公司日常工作所必需的情況除外。

公司期待的行為是什麼？

- 如果不確定資訊已經公開，應致力將資訊保密
- 不要將工作上獲得的任何資訊用於任何個人目的

常見問題

什麼是有價值的非公開資訊？

普通公眾無法獲得、可能影響某證券的價格、並且理性投資者會認爲對於買賣或保留該證券的決策很重要的資訊。

我正在進行一個專案，我知道我們將向某公司下一張大額供貨訂單。我可以購買該公司的股票嗎？在我獲得此資訊前，我一直想投資該公司。

在資訊公開之後的數天內，你不能購買或出售該公司的任何股票。只有當一項資訊通過合適渠道向公眾公布，並且經過足夠時間供市場消化後，才能被視爲公開資訊。你還應該確保不會與工作範圍以外的人討論該資訊。還有一點尤其重要，你不得在可能被無意中聽到的公共場合討論該資訊。即使你已經決定購買該股票，你也不能在持有內線消息時進行購買。

如果我在客戶會議上無意中聽到客戶將與某大公司簽訂獨家代理協議，我是否被禁止購買該公司的股票？

該資訊是非公開的，即使你沒有直接被告知告該項交易。你應該按照工作時獲得的任何其他機密資訊一樣對待該資訊，也就是說，你不得與他人討論或者根據該資訊採取行動。

我今天和一個潛在供應商會談，在討論過程中他們的銷售經理「非正式」的告訴我，他們的業務情況糟糕，如果我們下訂單，他們可能無法履行。我建議我們不向他們下訂單，但是我最好的朋友持有一些他們公司的股票。如果我不告訴他原因，可以建議他賣掉股票嗎？

假定公眾不知道供應商業務低迷，在資訊公開以及其後的數天內，你不得根據該資訊向朋友建議。

該資訊是非公開的，即使你沒有直接被告知告該項交易。你應該按照工作時獲得的任何其他機密資訊一樣對待該資訊，也就是說，你不得與他人討論或者根據該資訊採取行動。

進一步指導說明

如果你認為你可能持有某些有價值的非公開資訊，而你不確定依據該資訊需要怎麼做（或不應該怎麼做），請尋求幫助。向你的主管或經理、人力資源部或法律部尋求指導。或者聯絡你的部門中負責遵守商業倫理的主管，或撥打貝泰倫理熱線。

違反「我們的行爲準則」

如果我聯絡倫理熱線，接下來將會如何？

第76頁

當公司調查我的報告時，我會知道發生了什麼事嗎？

第79頁

如果我報告了疑似的違反行為，但是結果證明我的懷疑是錯的，我會有麻煩嗎？

第79頁

如何報告違規

貝泰政策摘要

貝泰依靠員工來報告違反或潛在違反貝泰行爲準則的行爲，這樣公司可以採取適當的措施來糾正情況。

根據問題的性質，有幾個不同的報告渠道，包括：

- 你的主管
- 更高管理層
- 負責倫理與合規的主管
- 環境、安全和健康部
- 人力資源部
- 法律部
- 內部審計部
- 貝泰倫理熱線

貝泰倫理熱線

倫理熱線是爲員工提供的機密資源，用於討論任何倫理或合規問題或顧慮，尋求關於貝泰行爲標準的解釋或指導意見，或者報告公司內可能的不道德行爲或不當行爲。

如果你認爲受到了報復，你應立刻聯絡倫理熱線或人力資源部。

聯絡倫理熱線時，你可以期待

- 你將被尊重對待。
- 你的顧慮將被認真處理。
- 不要求你表明自己的身份。
- 在法律允許以及貝泰完全調查問題所需的範圍內，你的報告將保持隱私。（如果貝泰發現犯罪或不當行爲，公司可能需要向適當的政府執法機關報告該行爲。）
- 只有需要了解的人將參與或知道調查。
- 公司不會容忍針對你報告的不道德或非法行爲的任何威脅或報復行爲

員工可以採用下列任何方式來聯絡倫理熱線：

- 通過電子郵件，發送至：
  倫理（或 ethics@bechtel.com）
  或 bsiicomp@bechtel.com
  （BSII 員工）
- 通過普通郵件，郵寄至：
  貝泰倫理熱線
  P.O. Box 2610
  San Francisco, CA 94126-2610
- 通過電話：
  1-800-BECHTEL
  (1-800-232-4835)

  倫理熱線工作時間爲太平洋標準時間周一至周五早上 7:00 至下午 4:00。如果線路繁忙或者在工作時間以外來電，可以在保密的語音信箱留言。（註：倫理熱線電話號碼上不使用來電顯示）
- 撥打貝泰內部網(BecWeb)倫理與合規網頁內列出的任一國際免費電話號碼

違規的後果

貝泰政策摘要

違反「我們的行爲準則」以及貝泰政策和指示的行爲，可能構成終止雇用或其他懲罰措施的理由。下列人士將遭到懲罰：

- 批准或參與違反行爲準則的規則或標準，或是違反貝泰政策或指示
- 不當或疏於監管違規的人
- 沒有報告違規，或隱瞞違規的相關資訊
- 試圖報復提出可疑違規報告的員工

常見問題

我了解我有義務報告違規，但如果我不確定實際情況或者沒有足夠資訊來斷定發生違規，應該怎麼辦？

如果我們覺得貝泰行爲標準沒有被遵守，我們都有責任提出質疑。和你的經理或你的部門負責倫理與合規的主管談談，或者致電倫理熱線。他們可以幫助你確定是否存倫理或合規的問題，需要做出報告。

你們為什麼調查匿名指控？如果人們不願意署名，他們難道不是只為了讓某人惹上麻煩嗎？

有些員工確實看到一些問題，然而又不敢讓自己的身份曝光。所有的違規報告都必須認真對待。如果我們確定某員工透過熱線試圖用虛假指控來傷害或誹謗其他員工或貝泰，該員工將受到懲罰。

我會知道公司根據我的報告所進行的調查的結果嗎？

如果你是具名舉報，調查結束後你將得知調查結果。如果你是匿名報告，你可以在後續致電倫理熱線，了解調查的結果。但是，出於隱私的考慮，你將不會得知調查所導致的任何懲罰措施的詳情。

如果最後證明是我弄錯了，或者調查沒有證實我的指控，我是否會因為向倫理熱線報告可能的違規而惹上麻煩？

不會。出於真心相信而聯絡倫理熱線的行爲，絕對不會有任何懲罰。貝泰會調查所有的報復指控，如果發現有報復行爲，會採取適當的糾正措施。