

柏克德商业伦理



我们的
行为
准则



愿景 + 价值观

我们的愿景

成为世界一流的工程设计、建筑施工和项目管理公司

我们的价值观

我们将继续发扬拥有100多年历史的家族传统，坚持私人所有，坚持一直以来不断引领我们前进的价值观。

- **商业伦理标准。** 诚信、诚实和公平是我们公司的核心价值观。
- **追求卓越。** 我们设定至高标准。我们应用先进技术，不断创新。我们不断接受挑战，创造辉煌，蓬勃发展。

- **回报。** 我们赢得的回报是对我们创造的价值公平奖赏。
- **互相尊重。** 我们恪守开诚布公、团队合作和相互信任的柏克德守则。我们重视多元化的背景、经历和观点，追求兼容并蓄的企业文化。
- **安全。** 零事故是我们坚定不移的目标——人们的生命有赖于此。
- **可持续性。** 我们对未来的计划和行动都以公司、客户乃至整个世界的长期利益为主导。

柏克德守则

- 1 **柏克德同事互敬互爱，诚信以待，**相信员工的一举一动都是为了公司的最大利益。
- 2 **互相帮助；**善于求助并乐于助人，且对此持欢迎态度（这并非软弱的象征）。不怕麻烦，愿意倾其全力为其他员工提供额外支持。**分享成功经验，共同吸取失败教训。**
- 3 **提前与所有有直接利益关系的人开诚布公地进行沟通。**听取他人的意见。
- 4 接受和履行协议，信守承诺，并在行动之前讨论需要进行的变更，以此赢得信任。
- 5 **努力了解柏克德目标和策略，**通过讨论、沟通和实际行动（比如，分享资源）予以主动支持。
- 6 **绝不直接或间接诋毁中伤同事。**
- 7 本着善意的原则，**共同努力解决分歧。**如有必要，共同交由上级处理，然后接受并支持上级提出的解决方案。
- 8 通过最高水平的专业和伦理行为，**作出建设性的贡献。**
- 9 **坚持遵循守则。**

忠于商业伦理、诚信正直、诚实和公平是我们公司的核心价值观。

—引自柏克德章程的愿景+价值观

110多年前，我的曾祖父沃伦·柏克德(Warren A. Bechtel)创办了这家公司，公司创立初始就以诚信为立业之本。他经常说：“如果你连一个人的握手都不信任，那么他的签字你也不会相信。”

他说得没错。诚信是当时的开展业务的必要条件，现今的情况亦是如此—因为没有诚信，我们就没法经营。

作为公司，柏克德的诚信来自每位员工个人的诚信。我们每个人每天都必须依据最高的商业伦理标准公平地开展每一项工作，包括遵守所有适用法律法规。就像安全标准一样，这一点上没有任何妥协的余地。

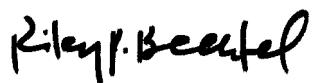
本行为准则汇集了所有商业伦理指导方针。它更新并取代我们先前的柏克德商业伦理手册以及柏克德系统与基础设施公司（BSII）和柏克德基础设施公司（BINFRA）以前各自分开的行为标准和商业伦理手册。

本准则中的信息将有助于指导你在日趋复杂的商业环境中开展工作。当然，这些指导方针无法涵盖所有可能出现的情况，因此需要你运用自己的常识和判断力，根据不同的情况应用这些原则。

如果你对商业伦理有任何疑问或顾虑，请随时咨询你的主管、经理、法律部或当地商业伦理兼行为规范负责人，也可以随时联系第75页所列出的伦理热线。

单靠一个人无法兑现我们在商业伦理和诚信上的承诺，我们所有人都需要共同努力。

非常感谢！



莱利·柏克德（Riley P. Bechtel）
董事长兼首席执行官

目录

简介	6
----------	---

开展柏克德的业务

一般标准	10
多元化和公平就业	12
环境、安全和健康承诺	14
正确使用机密和专有信息	16
准确记录和报告信息	18
遵守版权法	20
提供商务礼遇	22
政治活动	24
遵守反托拉斯法	26

关于与美国政府开展业务的特殊问题

向美国政府员工提供不当商务礼遇	30
雇佣美国和其他政府员工	32
其他美国政府合约问题	34

跨国公司的特殊考虑事项

反联合抵制	38
出口管制法和国际制裁	42
反腐败	44

工作中

记录和信息管理	50
机密信息和员工发明	52
正确使用柏克德的时间和资产	54
使用电子邮件与互联网	56
其他工作问题	58

个人时间

利益冲突	62
接受商务礼遇	66
与供应商的适当关系	68
公共服务	70
内部信息	72

违反我们的行为准则

如何报告违反行为	76
违规后果	78



简介

什么是柏克德行为准则？

柏克德行为准则旨在帮你认识并解决在你日常工作中可能出现的商业伦理及其遵守的问题，同时提供有关柏克德对员工上下班时的行为要求的一般信息和实用建议。本行为准则已为公司董事会认可并采纳，取代先前的所有伦理手册，包括 **BSII** 和 **BINFRA** 行为标准手册。

适用对象

我们的行为准则总结了我們应有的行为标准，适用于全球所有柏克德员工、董事会成员、代理、顾问、合同工以及代表或代理柏克德的其他人。我们期望我们的全球合作伙伴、分包商和供应商同样接受这些原则的指导。我们寻求具有相同价值观和行为标准的客户和合作伙伴。

如何使用本手册？

请先熟悉一下本行为准则。如果你对某种行为或计划行动是否合适有任何疑问，请浏览目录，查找最有可能适用于该问题的章节。每节包含相关柏克德公司管理规定的总结、与该规定有关的特定行为要求的实例、以问答形式出现的实例以及有关如何寻求进一步指导说明的信息。比如：

- 你收到一个供应商给你的生日卡，卡里有**\$100**的礼券。你能收下吗？参考“接受不当商务礼遇”。
- 客户代表给你提供一些个人业务，比如让你更新他们的技术程序。你能利用自己的时间进行这些工作吗？参考“与供应商的适当关系”。
- 你在某个社交网站上非常活跃。你能透露自己是柏克德员工吗？参考“正确使用柏克德的时间与资产”。

常见问题

如果我在参阅本手册后还有问题，或者我想知道某个规定的意义，我该怎么办？

公司提供了多个资源渠道让你获取进一步指导。你可以考虑咨询你的经理、主管或当地商业伦理兼行为规范负责人。你也可以联系柏克德伦理热线：ethics@bechtel.com，在美国请拨打**1-800-BECHTEL (1-800-232-4835)**，或拨打柏克德内部网的商业伦理兼行为规范网站上的其中一个国际电话号码。

本手册中的许多信息都好像针对美国法律，但是我在其他国家生活和工作。这些美国法律跟我有什么关系？

因为柏克德是一家美国公司，因此美国法律一般都适用于柏克德及其全世界的员工。柏克德遵守所有适用法律，因此你需要了解并遵循美国和当地国家的法律，除非遵守当地法律会违反美国法律，如阿拉伯联盟对以色列的联合抵制（请见第**36**页的反联合抵制）。

开展柏克德的业务

本节探讨你在与公司内外的个人和机构打交道时可能遇到的商业伦理和商业行为问题。同时介绍了你在日常工作中可能遇到的某些法律方面的信息。





如果我看到违反行为准则的情况，
是否必须报告？

第11页

能否在会议的安全演示中使用我在
YouTube 上找到的有趣视频？

第21页

我的项目是否能取得当地政治募款
活动的门票？

第25页

一般标准

柏克德公司管理规定概述

柏克德致力于最高的商业伦理行为标准，力求与拥有这些相同价值观的客户和合作伙伴开展业务。公司以适当、公平、公正而道德的方式进行商业交易，甚至避免出现看似不当的行为。诚实是商业伦理行为不可或缺的一部分，可信度高才能建立密切而持久的关系。该伦理标准是柏克德最有价值的资产之一，是其员工行为的直接结果。

柏克德开发了商业伦理的教育和意识课程，涉及许多主题，力求针对员工的工作提供特定的守法培训，并提高他们的意识水平和对关键问题的敏感性。所有员工每年都应参加商业伦理意识研讨会，完成指定的合规培训。

什么是期望行为？

- 尽量使自己的理念和行为符合这些最高的商业伦理行为标准，并将其应用到日常工作中
- 公平对待所有与柏克德开展业务的人，避免出现看似偏见或偏袒的情况
- 诚实沟通；如果你认为有人可能误解了你，立即阐明情况
- 请勿向任何人不合适地代表自己或柏克德
- 一旦发现潜在的不道德、非法、不安全或其他违背柏克德行为标准或公司管理规定的行为，立即报告
- 充分配合有关违反柏克德商业伦理标准的行为指控的公司调查
- 每年参加商业伦理意识培训，完成指定的合规培训

常见问题

以适当、诚实、公平、公正而道德的方式开展商业交易是什么意思？

我们应始终尊重并公平对待我们的客户、供应商、竞争对手和其他员工。柏克德的任何员工都不得通过操纵、匿藏、歪曲、滥用专有信息或其他不公平的商业手段来取得不正当的优势。

如果我看到违反行为准则的情况，是否必须报告？

是的。我们都有义务告知公司任何非法或不道德的行为或违反公司管理规定的情况。柏克德希望正确行事，如果公司不知道问题，就无法解决问题。不及时报告观察到的不当行为可能导致纪律处分。

如果我不确定实际情况或没有足够信息证明违反管理规定行为的情况，我该怎么办？

如果我们担心柏克德行为标准没有达到，我们都有责任提出问题。请告知你直属经理或部门商业伦理兼行为规范负责人，或者联系伦理热线。他们可以帮你确定是否存在商业伦理问题。

进一步指导说明

如果你不清楚商业规范或柏克德管理规定，请参阅102号公司管理规定，《行为标准》。如果你还有疑问，请求助。请咨询直属主管或经理、人力资源部、法律部、部门商业伦理兼行为规范负责人或拨打柏克德商业伦理热线热线。

多元化和公平就业

柏克德公司管理规定概述

依据柏克德守则，我们鼓励开诚布公、团队合作和信任。我们的成功取决于是否能在需要时随时随地组建充满活力、灵活机动的多元化团队。我们互相尊重，认可由于不同背景、经历和观点而形成的多元化环境。

柏克德提倡平等就业，根据优点、经验、技能和潜力作出雇佣决定。不论种族、肤色、性别、年龄、宗教、国籍、祖先、身体残疾或智障、退伍军人身份、性取向以及其他法律禁止的歧视根据。

柏克德保持一种没有非法歧视、骚扰和/或报复的工作环境。我们绝不允许影响实际工作效益、妨碍个人工作表现的骚扰行为；无论工作场所在哪里（包括客户所在地或公司以外的业务会议），都不允许存在威胁、敌意或令人反感的工作环境。

柏克德绝不允许员工或分包商履行柏克德合约时支持人口贩卖、使用童工或强迫劳动的活动。

什么是期望行为？

- 吸引、发展并留住多元化的劳动力，开拓创新，倡导包容，放眼全球
- 维护提倡尊重所有员工以及同事、合作伙伴、供应商、客户和社区邻居人权的工作环境
- 与员工、客户和承包商有效合作，以便利用每个人的才能、技能和经验，实现个人和机构目标
- 支持柏克德实现全球劳动力多元化的承诺
- 绝不跟员工或工作场所中的其他人开不当的性玩笑或进行不当的性冒犯
- 不开可能违反公司管理规定的黄色、有成见或令人反感的玩笑
- 绝不发表有关种族、年龄、性别、宗教、民族或残疾的诽谤性言辞
- 发送电子邮件或便条时不许含有性暗示，也不许包含歧视种族、年龄、性别、宗教、民族或残疾的评论、笑话或图片

常见问题

多元化对柏克德有何益处？

柏克德致力于最大限度地发挥员工的独特潜力和前景，实现人尽其能，从而达到更好的效果，为公司提供了竞争优势。柏克德也能更好地了解并满足全球客户的多元化需求和期望。多元化和包容性还有助于柏克德吸引并留住全球的优秀人才。

如果我受到或目睹了歧视或骚扰的情况，我该怎么办？

及时将此类情况反映给直属主管、经理或人力资源部。在美国，你也可以联系员工争端解决专员：1-888-EDR-INFO。

进一步指导说明

如果你对柏克德的多元化方案有任何疑问，请参考柏克德的多元化柏克德内部网页面。有关柏克德就业机会平等的管理规定请见柏克德内部网上的EEO-AA页面。。你也可以参阅柏克德工作人际关系的管理规定，即国际员工的人事管理规定（“绿皮书”）中的A401J规定和美国员工的人事管理规定（“红皮书”）中的401J规定。

环境、安全和健康承诺

柏克德公司管理规定概述

柏克德开展业务时最大限度地爱护环境及关心员工、合作伙伴、承包商和客户以及所在社区居民的健康和安全。我们致力于实现并保持“零事故”的表现，致力于与所有利益相关方合作，共同提高我们行业的环境安全及健康。信守该承诺需要公司及其员工了解并遵守相关的环境安全及健康法律法规。

什么是期望行为？

- 开展业务的同时努力消除和/或减轻对环境安全及健康造成的危险和影响
- 开展业务时确保柏克德员工、客户、分包商和当地社区的安全和健康，同时尊重邻居享有安全和保障的权利
- 确保你和你负责区域的其他人了解并遵守柏克德标准以及有关环境、安全及健康法律和社区健康、安全及保障的规定
- 了解环境、安全及健康状况以及你所在工作区域的相关危险源
- 一旦发生严重的和/或潜在的重大安全和健康事故，即刻通知直属经理和环境安全及健康专员
- 确保向你所在工作区域的其他人传达从环境、安全或健康事故中所汲取的教训、新技术、和法律法规变更状况

常见问题

我如何了解我所在工作区域的安全和健康状况？

所有柏克德项目都要求制定并及时更新一份环境安全及健康管理方案，其中包含一份涵盖安全和健康因素和危险源的清单。该方案表明了项目的安全和健康环境，以及在减轻危险性方面所做的努力。此外，该方案包含一份负责安全和健康环境的现场人员责任清单。

我如何了解项目工作现场的环境状况？

所有柏克德项目都要求制定并及时更新一份建筑环境控制方案（CECP），当中列出了全部环境要求以及这些要求在现场的应用。CECP 还制定了负责环境的现场人员责任清单。

我们应如何避免对社区健康、安全和保障造成不利影响？

我们在实施建筑环境控制方案时力求不影响邻居的身心健康，不侵犯他们的财产安全或经济活动，不做违法犯罪或扰乱社会治安的事，不破坏社区环境。

进一步指导说明

如果你不清楚环境、安全和/或健康的要求或程序，无论是外部还是内部要求或程序，务必寻求解释和/或求助。首先咨询直属主管或经理，然后咨询现场环境安全及健康主管。如需进一步说明或仍有顾虑，请联系你所在的全球事业部和/或公司环境安全及健康专员。你还可以查阅柏克德内部网上的环境安全及健康栏目。

正确使用机密和专有信息

柏克德公司管理规定概述

柏克德员工可能接触到各种属于柏克德或其客户、供应商、员工或他人的专有、机密或隐私信息。员工只能在为柏克德履行职责时才能使用机密信息并且要用于预期的目的。此类信息只有基于“需要知道”的原因才能与员工或其他人分享，并要获得此类信息的负责人的授权。

机密信息包括与柏克德、客户或其他人利益攸关的业务、财务、营销和运营信息，包括：

- 工程设计、建筑程序和专门知识
- 个人数据，如健康和工资信息
- 客户或供应商提供的标有“机密”字样的信息

什么是期望行为？

- 绝不将公司、客户、供应商或员工的机密信息用于其他非预期商业目的
- 遵守柏克德签订的保密协议
- 不可接受与你的工作无关的机密信息
- 如果你收到并未标有“机密”字样的信息，但是你认为这是机密信息，请提醒给你这些信息的人，如有必要，跟进回访，以确保该信息得到适当的分类和保护
- 如果你的职责要求你开展研究，了解竞争对手的业务和策略，请仅使用合法资源，避免可能给柏克德带来尴尬或非法或不道德举措
- 如果有人试图为你提供你无权知晓的机密信息，请勿接受，并通知你的主管或经理
- 记住，即使在你离开公司后，你仍有义务保护你在柏克德获知的机密信息

常见问题

我曾经为柏克德的竞争对手工作，我对他们的业务有独到见解，可能对柏克德非常有用。我能与我的经理分享这些信息吗？

不能。你应对你在为前雇主工作时获得的专有信息或机密予以保密。

我在邮箱里收到一份来历不明的竞争对手提案。我该怎么办？

立即停止阅读文件。不可拷贝任何副本或给任何其他人员看。请立即咨询直属经理或法律部，确定下一步措施。

我有标有“机密”字样的客户信息。我想如果我与我们的一个供应商分享这些信息，会对我的项目和客户非常有用。我怎么知道自己是否可以这样做？

柏克德应该为项目配备保护客户机密的负责人，可能是你的项目经理或项目管理员。如果不是这些人，至少他们知道谁是负责人。

我要调到另一个柏克德项目。我能利用对下一个项目有用的当前项目信息吗？

如果存在这样的信息，并且涉及到客户、供应商或柏克德机密，请先咨询直属经理或法律部，确定你可以利用哪些信息。

进一步指导说明

如果你对专有或机密信息有何疑问，请求助。咨询直属主管或经理、法律部或部门商业伦理兼行为规范负责人。你也可以随时联系柏克德伦理热线。

准确记录和报告信息

柏克德公司管理规定概述

柏克德员工应在商业记录和报告中谨慎而准确地记录和汇报信息。在某些情况下，省略必要信息可能会使报告或记录变得不准确。柏克德商业记录的准确性对企业的运营至关重要。

什么是期望行为？

- 员工要在商业报告和记录中提供准确真实的信息
- 注意细节，以确保记录准确无误
- 请勿在商业记录中提供错误信息，从而误导或欺骗他人

商业记录和报告上须准确报告的信息实例：

- 求职信上的学历或工作经历
- 时间记录上的工作时数和正确的收费代码
- 工程师创建的测试报告
- 安全事故、未遂事故和损失工作天数
- 业务发展代表的新工作订单报告
- 财务报表中的收入和成本信息
- 支出报告
- 发票

常见问题

请举出一些商业记录中有误或不实报告的事例？

不实报告的实例包括：

- 你知道某人当天没有工作却批准表明其工作的时间记录
- 提交无中生有的餐饮、行程或机票支出报告
- 在实际上并未进行测试的情况下签字同意工厂测试结果（如性能或材料认证测试）

如果我发现一位员工在其支出报告上填写错误信息，我该怎么办？

将情况告知你的经理。如果你认为不方便告知你的经理，请联系人力资源部或部门商业伦理兼行为规范负责人。

公司记录上的不实报告会有什么后果？

在公司报告上提供虚假信息可能导致包括解雇在内的纪律处分。还可能让你和柏克德承担民事或刑事责任。

进一步指导说明

如果你担心柏克德的某个商业记录存在潜在错误，你应提醒你的主管或经理。你也可以咨询法律部、部门商业伦理兼行为规范负责人或拨打柏克德商业伦理热线。

遵守版权法

柏克德公司管理规定概述

柏克德致力于完全按照相关法律和和许可协议的规定处理受版权保护的材料，包括书面材料、照片和软件。公司获取许可或订购必要软件和参考资料供柏克德内部使用，如行业准则和标准。柏克德绝不侵犯他人的知识产权。未经授权复制或传输书面材料或软件属于非法行为，有害于柏克德的利益和声誉，违反柏克德管理规定。

什么是期望行为？

- 在柏克德员工制作的书面、照片或图形材料上加入合适的柏克德或客户版权和/或知识产权声明
- 在制作非柏克德公司版权的书面、照片或图形材料的副本前，获得版权所有者的许可，包括互联网上找到的任何内容
- 制作任何软件副本前，确保适用的软件许可证允许复制（例如用于备份或存档用途）

“书面材料”可以是印刷或电子形式的文字或图片。包括：

- 报纸、行业杂志和图书
- 图纸和规格
- 互联网上的图像

常见问题

我在为我们的项目客户编写一份技术报告。我如何知道我的报告上应该标明什么版权声明？

工程设计部有关知识产权保护的程序（3DP-G03-00012）详细介绍了在各种情况应使用的声明形式。特定项目的说明通常阐明了适合该项目的声明。请咨询你的项目工程设计经理。

我在互联网上找到一张不错的图片。我能否将其复制到我在即将举行的商业会议上会使用的PowerPoint演示文稿中吗？

你找到的图片可能受版权保护。如果是这样的话，你需要获得许可才能在商业演示文稿中使用。请咨询直属经理或法律部，了解如何获得使用许可。

我收到一封电子邮件，链接到YouTube上的一个有趣视频，非常适合在即将举行的柏克德会议上用于安全演示文稿。我能使用该视频吗？

一般而言，未经版权所有者的许可，不得使用从YouTube下载的视频，版权所有者通常是制作视频的个人或实体。有时很难识别版权持有人，但这并不是未经许可使用的借口。然而，如果该视频的确可以达到某个商业目的，不妨将电子邮件的链接发给柏克德工作组。

我在家使用个人电脑开展柏克德的业务。我能在我的家用电脑上拷贝一份柏克德软件副本吗？

答案取决于软件和柏克德许可协议的条款。请咨询信息系统与技术部代表。

如果软件安装在一台柏克德电脑上，可以拷贝一份副本用于另一台柏克德电脑吗？

除非软件明确许可允许此类拷贝，否则不可以。请咨询信息系统与技术部代表。

进一步指导说明

如果你对版权有疑问，请求助。咨询直属经理、信息系统与技术部、法律部或部门商业伦理兼行为规范负责人。您随时可以联系柏克德商业伦理热线。

提供商务礼遇

柏克德公司管理规定概述

柏克德应按照“优胜劣汰”的原则开展业务。柏克德员工只能提供或批准合法、适当并完全遵守柏克德管理规定和说明的商务礼遇，不得引起人们的合理猜测，认为这些礼物是为了达到获取不公平商业优势的目的。员工不得使用个人资金或资源提供柏克德不允许的商务礼遇。

向一些个体人（如政府员工、官员和代表以及政府下属机构的员工）提供礼物和商务礼遇受复杂法律法规的约束。反腐败法律还适用于国际公共组织的员工和个人。负责提供或批准此类商务礼遇的员工必须熟悉公司管理规定和适用法律。（请见第28页向美国政府员工提供商务礼遇和第42页反腐败。）

什么是期望行为？

- 所有礼物或款待务必恰如其分、得到认可并有理有据，而且要符合柏克德管理规定和相关法律
- 在交换商业礼物合乎当地习俗的地区，务必限制礼物的价值（按普通礼遇的水平），不超过普遍接受的当地商业规范，没有任何暗示的涵义，并经过相关管理层的批准
- 只能提供收礼人所在组织允许接受的商务礼遇
- 在不确定规则时，请咨询直属经理、部门商业伦理兼行为规范负责人或法律部

常见问题

哪些类别的礼物或商务礼遇是绝不允许的？

你不得提供任何非法的礼物或款待，包括当地和国际贿赂法律中严令禁止向政府官员提供的礼物或款待。其他绝不允许的礼物包括：

- 现金或现金等价物（如礼券、折扣、贷款、股票、股票期权）
- 暗示对赠与者负有义务或过于贵重或低俗的礼物或款待
- 任何作为回报的礼物或款待（回赠）
- 任何猥亵、色情、违背柏克德互相尊重的价值观或可能对柏克德声誉造成不利影响的款待

在提供商务礼遇之前，思考以下问题：

- 礼物的意图是为了建立商业关系还是提供普通的商务礼遇，抑或是为了影响收礼人作出商业决策的客观性？
- 这个时机是否会让别人怀疑收礼人的客观性或者你的意图？
- 你是否确定礼物或款待在你所在的国家或对方所在的国家属于合法行为？
- 收礼人所在的组织是否允许接受礼物或款待？
- 你提供的礼物是你不允许接受的礼物吗？（请见第64页的接受商务礼遇）

进一步指导说明

如果你要提供商务礼遇，请咨询直属经理、部门商业伦理兼行为规范负责人或法律部。要了解相关规定，请阅读第64页的接受商务礼遇。

政治活动

柏克德公司管理规定概述

柏克德员工可以利用个人时间自愿参与政治活动或政治活动委员会（PAC）。根据柏克德管理规定，公司不对任何员工施加直接或间接的压力，让其进行政治捐款或参与支持某个政党、政治候选人或其他目的的政治活动。此外，即使员工收到游说，也可以选择向柏克德政治活动委员会捐款。

美国 and 许多国家的公司政治活动都受到法律的严格限制。一般而言，禁止或严格限制出于政治目的利用公司资金、财产、服务或其他资产（包括工作时间）进行政治捐款。在此类政治活动得到许可的情况下，相关的成本必须严格报账。

美国法律允许柏克德对影响其利益的问题进行游说。美国将游说定义为旨在影响美国行政部门或立法部门官员而采取的任何直接或间接行动。游说活动可能引起许多复杂问题，如报告要求以及相关成本是否可以抵税或者用来抵消美国政府合约的债务。

什么是期望行为？

- 在美国境内，请通知华盛顿办事处有关美国行政部门或立法部门官员或政治候选人的询问或访问（计划或非计划的）
- 在美国境外，请通知本国柏克德负责人有关政府官员或政治候选人的询问或访问
- 与公司外联部协调应对来自美国州级或地方政府官员或政治候选人的询问或访问
- 如果你参与直接或间接影响美国行政部门或立法部门官员的项目，务必掌握报告要求和相关的开支标准
- 如果要参加公司或项目捐款、政治活动，或者利用公司时间或资源参与具有政治色彩的活动，务必得到柏克德华盛顿办事处（美国联邦政府）、公司外联部（美国州级或地方政府）或本国（美国境外）负责人的批准

常见问题

如果某个项目收到当地国会议员的请求，要求参加筹款活动并捐款，我该怎么办？我们能捐于公司资金和参加活动吗？

所有这种性质的请求均应上报华盛顿办事处。公司向国会候选人捐款属于非法行为。通过由华盛顿办事处管理的柏克德政治活动委员会向候选人捐款是可以的。由柏克德政治活动委员会作出捐款决定。

如果我感觉有压力，必须捐款或参与政治活动，我该怎么办？

你有权利拒绝捐款，不会遭到报复。如果你感觉有压力，你应告知你的经理或联系人力资源部、法律部、部门商业伦理兼行为规范负责人或拨打柏克德商业伦理热线。

柏克德关于当地政治有哪些管理规定？项目能为当地官员（如市议会成员）的政治捐款募集人拉票吗？

这在一些管辖区是容许的，但是许多国家对不同的政治职务或管辖区有不同的规定。例如，在美国，管辖州级和地方政治捐款的法律因州而异。请咨询公司外联部或法律部。

什么是柏克德政治活动委员会？

依据联邦法，公司不允许向联邦候选人捐款，但是允许成立政治活动委员会进行捐款。政治活动委员会是出于在经济上支持政治候选人的目的和意图而组织的委员会。政治活动委员会向合格的员工筹款集资，并为政治竞选活动捐款。因此间接上为员工提供了一种参与政治活动的方式。

进一步指导说明

如果你不确定有关政治活动的商业规范，请咨询你的主管或经理、人力资源部、法律部、公司外联部或华盛顿办事处。你也可以联系部门商业伦理兼行为规范负责人或拨打柏克德商业伦理热线。

遵守反托拉斯法

柏克德公司管理规定概述

许多国家都出台了禁止反竞争行为的法律。柏克德致力于在开展业务活动时完全遵守所在管辖区（包括美国和欧盟）的反托拉斯法和竞争法。一般而言，这些法律禁止可能遏制贸易或减少竞争的协议或行动。违法行为包括竞争对手之间达成协议固定或控制价格或围标；联合抵制某些供应商或客户；分配产品、区域或市场；或者限制产品或服务的生产或销售。在某些情况下，反托拉斯法可能禁止买卖商品时的价格歧视。

什么是期望行为？

- 注意柏克德所在管辖区的反托拉斯法要求，并明白此类法律适用于正式和非正式沟通中
- 你参与贸易协会活动或与竞争对手、客户、商业合作伙伴或供应商进行非正式沟通时，请勿讨论价格、定价政策、条款和条件、营销计划以及其他具有竞争利益的事宜
- 如果竞争对手试图就这些话题与你展开不当讨论，立即停止讨论，联系你的主管或经理和法律部

常见问题

在业内的其他公司工作的同事与我关系很好。偶尔随便讨论一下市场近况有何不妥？

即使是与竞争对手的日常聊天也会被解读为试图发送有关柏克德投标策略或定价规范的“信号”。你必须谨慎地避免可能被视为动机不良或可能被指控进行反竞争活动的对话或活动。这并不包括为增强服务能力而就合作的特定项目或前景进行策略讨论。

如果行动违反了反托拉斯法或竞争法，可能面临哪些处罚？

违反反托拉斯法的公司和参与员工将接受民事诉讼或刑事起诉，包括罚款和监禁，在美国还将支付惩罚性的三倍损害赔偿—实际损失金额的三倍。

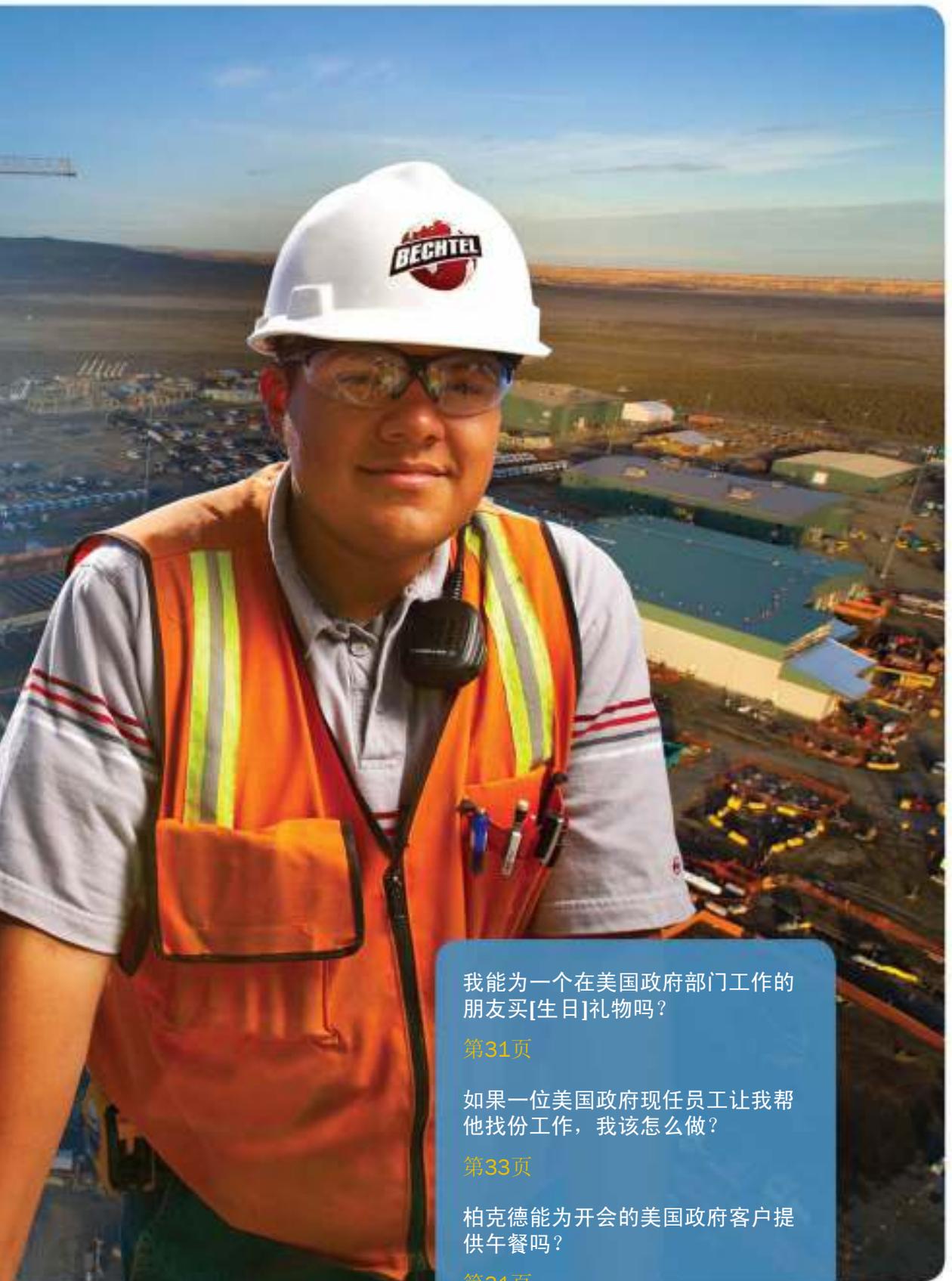
进一步指导说明

如果你对遵守反托拉斯法有何疑问或顾虑，请告知你的经理或主管，并咨询法律部。

有关与美国政府开展业务的特殊问题

本节探讨与美国政府交往的公司的员工可能遇到的商业伦理和行为问题。这些标准不仅适用于负责美国政府合约的员工。负责与现任或前任美国政府员工或代表美国政府的客户保持联系的柏克德员工应注意这些管理规定。

常识和正确行事的愿望并不足以确保遵守美国政府规定。由于复杂的管辖规则和规范，商界所认可的一些做法在与美国政府开展业务时往往是行不通的，甚至被严令禁止。如果将全世界普遍接受的商业规范应用于政府业务，很可能导致对员工个人和公司的行政、民事甚至刑事制裁。



我能为一个在美国政府部门工作的朋友买[生日]礼物吗？

第31页

如果一位美国政府现任员工让我帮他找份工作，我该怎么做？

第33页

柏克德能为开会的美国政府客户提供午餐吗？

第31页

向美国政府员工提供商务礼遇

柏克公司管理规定概述

美国对于向美国政府官员或员工提供商务礼遇提出了特定的要求和限制。有关美国政府员工可接受的餐饮、礼物或款待的法律、法规和规则极其复杂，不同的政府部门、州或其他管辖区都各不相同。

美国政府纪律办公室就美国行政部门员工（包括美国军方人员）接受礼物、餐饮、款待、旅行以及其他商务礼遇发布了复杂的限制性规则。许多美国政府部门都对这些规则作出了自己的解释，柏克德遵从这些标准。美国立法部门另有不同的规则。

什么是期望行为？

- 绝不向任何美国政府员工提供或给予商务礼遇，除非适用于该员工的规定允许接受商务礼遇
- 绝不向美国司法部门的成员提供商务礼遇
- 提供或接受的所有礼物务必恰如其分、得到认可并有理有据，而且要符合柏克德管理规定和法律；如有疑问，请咨询部门商业伦理兼行为规范负责人
- 华盛顿办事处的经理如果要向美国参议院或众议院成员或其工作人员提供商务礼遇，则咨询华盛顿办事处的经理

柏克德员工通常可以向美国行政部门员工提供以下商务礼遇：

- 在非就餐时间，提供茶点，如软饮、咖啡和甜甜圈
- 适中的广告或宣传物品，如柏克德咖啡杯、日历、钢笔或其他印有柏克德标识的物品

常见问题

我有一个朋友在美国能源部工作。我可以给他买份生日礼物吗？

这要视具体情况而定。柏克德管理规定和美国政府规定并不适用于朋友或家庭成员之间交换礼物，只要礼物代表的是个人关系而非商业关系。然而，如果你的友谊源于多年共同负责美国政府项目，则仍然要遵从美国政府纪律办公室关于礼物的规定。可以咨询部门商业伦理兼行为规范负责人或华盛顿办事处的经理以得到指导。

我要与一些美国政府客户代表开一天的会。我们打算午餐时间也商讨工作。我能在会议期间为其提供餐饮吗？

是的，但是美国政府员工须向柏克德支付他们花费的全额餐费。美国政府规则和规定通常禁止美国行政部门员工接受承包商的餐饮款待。因此应事先与出席者协商，以便其了解你的午餐计划、餐费和支付方式。要临时“凑钱”支付费用往往是不够的。如果未按安排收到全款，你需要在会后采取措施，收取他们应付的餐费。

进一步指导说明

如果你要向美国政府员工提供或接受商务礼遇，请咨询部门商业伦理兼行为规范负责人、华盛顿办事处的经理或法律部。

雇佣美国和其他政府员工

柏克德公司管理规定概述

美国政府和很多国家、州级和地方政府都出台了相关的法律来制约招聘和雇佣现任或前任政府员工（文职和军方人员）。这些规则 and 规定适用于所有柏克德部门，不仅是那些与美国政府客户开展业务的部门。

柏克德致力于遵守这些法律，并努力避免在招聘、雇佣美国或其他政府官员时出现不当行为。

什么是期望行为？

- 有关雇佣美国政府现任或前员工的论题和其他相关的行动牵涉到特殊的法律问题，这一点必须注意
- 在美国境外，请通知本国柏克德负责人有关政府官员或政治候选人的询问或访问
- 与公司外联部协调应对来自美国州级或地方政府官员或政治候选人的询问或访问
- 如果你参与直接或间接影响美国行政部门或立法部门官员的项目，务必掌握报告要求和相关的开支标准
- 如果要参与公司或项目捐款、政治活动，或者利用公司时间或资源参与具有政治色彩的活动，务必得到柏克德华盛顿办事处（美国联邦政府）、公司外联部（美国州级或地方政府）或本国（美国境外）负责人的批准。

常见问题

如果一位美国政府现任员工问我他能否为柏克德所聘用，我该怎么办？

告诉潜在候选人你必须联系我们的人力资源部才有可能了解具体情况。

我是负责一个美国政府项目的柏克德美国公司员工。我听说我的朋友将辞去美国政府的职务，有意在私营部门工作。我认为她对于柏克德来说是不可多得的人才，并且我有一份工作非常适合她。我能与她进行一般性的试探性讨论，看她是否有意在柏克德工作吗？

不能。柏克德管理规定要求你先联系人力资源部或法律部，然后再展开与雇佣有关的讨论。他们可以指导你如何进行初步的联系。

我还应该担心招聘或雇佣美国州级或地方政府的现任或前任员工吗？其他国家的政府员工呢？

与美国政府如出一辙，很多国家、州级和地方政府都有关于雇佣现任和前任员工的法律法规。因此，柏克德管理规定要求你先联系人力资源部或法律部，然后再招聘或雇佣外国、州级或地方政府的现任或前任员工，以确保我们遵守法律，避免潜在的利益冲突。通过采取该预防措施，你可以避免自己和柏克德承担相关的法律责任。

进一步指导说明

如果你要雇佣现任或前任政府员工，请咨询人力资源部经理、部门商业伦理兼行为规范负责人或法律部。

其他美国政府合约问题

美国《反回扣法》

《1986年反回扣法》禁止涉及美国政府合约的公司为了赢得任何类型的材料、设备或服务合约或享受优惠待遇而提供、接受或试图提供、接受引诱性回扣。回扣是指厂商、承包商或分包商为了以不当的方式影响主合约或分包合约的授予而直接或间接地向主承包商或分包商或其员工给予任何金钱、费用、佣金、信贷、礼物、小费、有价值的东西或者任何种类的补偿。该法规定违法所承担的刑事、民事和行政处罚，包括罚款、判刑、剥夺权利和合约终止。

人口贩卖

除禁止人口贩卖和强迫劳动的一般规定外，柏克德意识到美国政府已经明确商业色情业经常涉及人口贩卖，甚至在此类色情活动属于非法行为的地方也同样如此。为此，依据美国政府合约从属于柏克德的员工禁止从事商业色情活动，即使在“下班”时也同样如此。不遵守该规定可能导致解除合约、减少福利或解雇，但不限于这些结果。

组织利益冲突

作为美国政府的承包商，柏克德必须遵守美国政府的组织利益冲突（OCI）限制。这里的OCI是指由于其他活动或与其他个人或机构的关系，柏克德无法或可能无法为美国政府提供公正的协助或建议，或者柏克德无法客观地履行合约，或者柏克德占有不公平的竞争优势。潜在OCI的一些实例包括：(a) 作为建筑设计工程公司（A-E）的代理或委托人的代理，同时还是作为A-E设计的建造者；(b) 准备一项研究，为推进柏克德负责建造的项目提供理由；(c) 为一个独立的监管机构评估我们的工作质量。美国政府的请求和合约中可能包括与OCI有关的各种要求或限制，包括向美国政府披露潜在或实际的OCI，制定减轻此类OCI的计划，并确保在分包合约中遵守类似OCI要求。

时间记录和开支报告

尽管准确而及时地报告并记录时间和支出对所有员工都很重要（请见第18页的准确记录和信息报告），负责美国政府合约的员工将其劳工成本记在适当的账上则尤为关键。美国政府项目时间记录上的每个错误都有可能被视为刑事和民事虚假索款和/或陈述，因此无论从法律上还是商业伦理上都要求每次索款准确无误。柏克德为负责此类项目的员工以及其他需要了解并严格遵守相关规定的员工提供有关美国政府索款规范的详细指导。

负责美国政府合约的员工或美国政府合约下全部或部分所属的员工应每日手动或以电子方式完成自己的时间记录，并在时间记录的备注部分标注索款原由。必须及时准确记录开展公司业务时产生的开支，负责美国政府合约的员工应负责制定特定客户或特殊情况提出的任何特殊或更严格的报告。合约条款和条件以及美国联邦规定就哪些可以报销、哪些不能报销对美国政府承包商提出了严格限制，负责美国政府合约的员工应在产生任何开支之前与其主管审阅指导方针和限制。

BSII 内部审计组织定期对美国政府规定的遵守情况进行审计，包括时间记录和开支报告。外部审计员（如美国国防合约审计局、监察长、美国政府客户组织和客户审计企业）也可以不时地对遵守情况进行审计。

披露

依据美国政府合约和相关规定的要求，在美国政府合约或分包合约的授予、履行或收尾过程中，柏克德一旦有可靠证据证明委托人、员工、代理或分包商违反联邦刑法并涉嫌《美国法典》第18章所述的欺诈、利益冲突、贿赂或回扣罪，或违反民事《虚假索赔法》，或支出的偿付严重超额时，将予以披露。

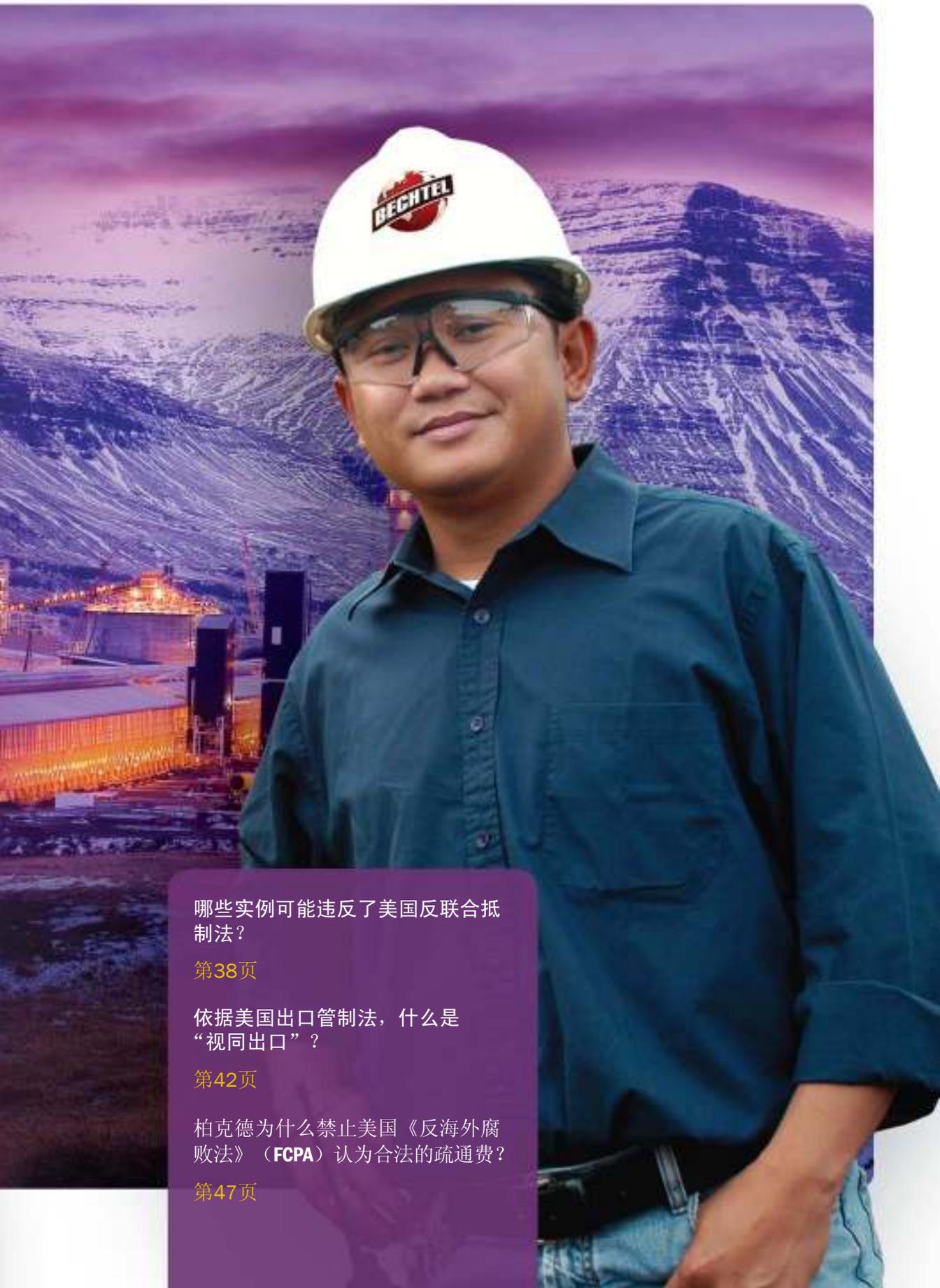
进一步指导说明

如果您有关于《美国反回扣法》的问题；关于人口贩卖或 OCI 或者披露违规的法律，请联系商业伦理兼行为规范负责人或法律部。

跨国公司的特殊考虑事项

因为柏克德是一家在全球开展业务的美国公司，很多美国法律都适用于柏克德在全世界开展的工作。为柏克德工作的所有员工，无论国籍或所在国家，均需了解并遵守与自己工作相关的美国法律，包括贸易法律以及所有相关的当地法律。柏克德致力于遵守柏克德开展业务所在国家的适用法律，除非该法律与美国法律冲突，如阿拉伯联盟联合抵制以色列。





哪些实例可能违反了美国反联合抵制法？

第38页

依据美国出口管制法，什么是“视同出口”？

第42页

柏克德为什么禁止美国《反海外腐败法》（FCPA）认为合法的疏通费？

第47页

反联合抵制

柏克德公司管理规定概述

柏克德公司规定明确表示遵守美国政府有关外国经济联合抵制的法律法规。美国反联合抵制法律法规禁止柏克德参与或支持某个国家联合抵制其他对美国友好的国家。同时要求柏克德向美国政府汇报可能产生类似影响的请求。目前最常见的联合抵制是阿拉伯联盟联合抵制以色列。

根据反联合抵制法，柏克德的义务繁多，并且一旦违反这些规定将面临严重的处罚。你必须时刻警惕可能出现联合抵制请求的情况，一旦发现即刻咨询法律部。

什么是期望行为？

- 确保由柏克德组织或在柏克德组织内作出、履行或指导的每个订购单、合约、承诺、活动、行为或疏忽完全遵守美国反联合抵制法律法规

- 仔细审查代表柏克德的人员（如柏克德的代理顾问、联合体成员和联盟或合资企业合作伙伴）所采取的行动，确保其遵守美国反联合抵制法律法规
- 柏克德各个部门应及时向法律部汇报其收到的联合抵制请求
- 如在实践中对美国反联合抵制法律法规的适用性存在疑问，务必咨询柏克德的法律部进行事先审阅以获取指导

常见问题

现实中有哪些行为实例会构成参与或合作共同联合抵制某个对美国友好的国家？

若干实例：

- 从柏克德制定的用于在某个阿拉伯联合抵制国采购商品和服务的投标人清单中清除以色列商业企业
- 证明船上运输的商品不包含以色列产的商品或证明船只能进入阿拉伯联合抵制国的港口

我是负责中东项目管理咨询（PMC）合约的采购经理，依据该合约，我们作为客户的代理对客户的某些合约和订购单履行管理职责。为委托人提供融资的阿拉伯金融机构的采购规定要求遵守阿拉伯联盟联合抵制以色列的规定——我们自己不赞成这一点。但我们是否可以代表客户编制采购文件，其中要求投标人遵守金融机构的采购规定？

美国反联合抵制法律极其复杂，必须具体问题具体分析。为了确保柏克德可以在管理采购活动的同时遵守美国法律，你必须在采取进一步行动之前咨询法律部。

在履行我对柏克德的职责时，我可能会在什么情况下遇到联合抵制请求？

非法联合抵制请求可能出现在招标书、采购合约和信用证等文件中，或在交易时口头提出。此类请求甚至可能采取合约规定的形式，要求遵守某国的法律，其中包括履行美国法律严令禁止的联合抵制的义务。

如果我拒绝了某个联合抵制的请求，还需要向法律部汇报我曾收到该请求吗？

是的。即使公司拒绝了严令禁止的联合抵制，美国法律仍然要求公司及时向美国政府汇报公司收到的任何有关支持或参与抵制的请求。

进一步指导说明

如果你手头的事件可能牵涉到美国反联合抵制法律法规，请咨询法律部。你还应该审阅公司管理规定第105条，与1977年修改的《出口管理法》和1976年的《税收改革法》一致。还可以参考一下法律说明第118条（与1977年修改的《出口管理法》和1976年的《税收改革法》一致）和联合抵制的上报程序；人力资源说明第七条、联合抵制国及相关国有关招聘和雇佣的指导方针与程序；和采购程序3.01、柏克德在联合抵制国及相关国的采购程序。如对上述来源中的指导说明的含义存在疑问，请咨询直属主管或经理、法律部、部门商业伦理兼行为规范负责人或拨打柏克德商业伦理热线。

出口管制法和国际制裁

柏克德公司管理规定概述

包括美国在内的许多国家都对某些国家、机构和个人（包括外籍人士）的出口及与其他交易施加限制。柏克德无论在哪里开展业务都会遵守所有相关的进出口法律法规。这些法律极其复杂，公司内和公司间的交易、与供应商、设备制造商和联盟、合资企业或联合体成员的交易以及柏克德向员工公布的某些交易也要遵从这些法律。此外，美国经济制裁法禁止柏克德与指定受制裁的国家、个人和机构进行业务往来。违反这些法律可能导致严重处罚，包括罚款、吊销出口许可和监禁。

什么是期望行为？

- 如果你的工作涉及跨国运输商品、技术、技术数据、设备或软件，务必确保你熟悉管理说明和柏克德内部网上有关出口管制法的信息和指导说明

- 注意：依据美国出口管制法，在以文字或图像的形式向外籍人士披露保密的信息、源代码、技术或数据时，可能出现“视同出口”的情况，无论该外籍人士是否是柏克德员工，也不论其位于美国境内还是境外
- 确保每次进口、临时进口、出口或再出口商品、技术数据、软件、永久性工厂设备、建筑设备以及其他设备时都谨遵有关的当地或国际贸易法律和规定，包括海关条例
- 在开展可能牵涉到出口管制法的业务前先咨询法律部或公司采购部进出口主管，以免不经意地违反了这些复杂的法律
- 在开展可能涉及制裁问题的交易前先咨询法律部，以便及时了解经常变更的制裁和禁运法律

可能牵涉到美国出口管制法律的事例:

- 从美国出口或在各国之间输送任何商品、设备、服务或技术信息。技术信息可以包含制造流程、产品用途、商业和技术专业知识、数据或软件
- 通过电子邮件、下载、传真、服务工作、会议或参观柏克德工厂传输内部保密的软件、技术数据或技术
- 无论是在美国境内还是境外，无论是开展公务还是处理个人业务，与外籍人士（包括柏克德员工）讨论或向外籍人士展示任何柏克德技术数据、设备或非公开的信息及其应用

可能牵涉经济制裁的事例:

- 从受制裁国进口或与受制裁国进行财产交易
- 往返受制裁国
- 在受制裁国或与指定人员进行新投资以及其他交易
- 通过受制裁国转运商品
- 向受制裁国的银行汇款
- 为先前出口许可申请被拒的当事方提供任何产品、服务或技术信息

继续

出口管制法和国际制裁 (续)

常见问题

哪些国家受美国经济制裁法的约束？

截至本文发布之日，美国对古巴、伊朗、苏丹和叙利亚实行全面禁运。美国经济制裁法对与阿富汗、安哥拉、伊拉克、利比亚、朝鲜、卢旺达和前南斯拉夫（塞尔维亚、黑山和西巴尔干半岛）的政府、个人和机构的交易也设置了大量限制。这些经济制裁经常变更，因此你必须访问柏克德内部网上的出口/进口网站以便及时了解最新信息。

哪些人属于美国出口管制法所规定的外籍人士？

不是美国合法永久居民的人均包括在内，包括柏克德员工、不在美国境内成立或组织开展业务的外企的员工和外国政府及其员工。

依据美国出口管制法，哪些情况可以“视同出口”？

以下情况均有可能发生视同出口的事件：电话通话、电子邮件、传真、信函、邮寄/特快专递包裹、电脑/内部网访问、技术演示、提案活动、工厂/办事处参观和项目会议。以文字或图像的形式向外籍人士进行任何披露也可能被“视同出口”。

进一步指导说明

有关美国出口管制或国际制裁法律的其他信息请见公司管理规定第105条（与1977年修改的《出口管理法》和1976年的《税收改革法》一致）、法律说明第118条（与1977年修改的《出口管理法》、1976年的《税收改革法》和联合抵制上报程序一致）和法律说明第121条（与《美国出口管制条例》和国际经济制裁的规定一致），以及柏克德工程有限公司管理规定第203条（与《出口管制规定》一致）和柏克德内部网上的出口/进口网站。如有疑问，请咨询公司采购部进出口主管或法律部。

反腐败

柏克德公司管理规定概述

柏克德致力于完全遵守包括经济合作与发展组织(OECD)《反对在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》、美国《反海外腐败法》(FCPA)和《联合国反腐败公约》等在内的所有国内和国际反贿赂法律、法规和公约,这些法律、法规和公约禁止为了获取、保持业务或者为了获取任何其他不当利益而进行的腐败行为。腐败属于违法行为,违背柏克德所倡导的一切原则。柏克德禁止支付疏通费—保证可以让政府履行本身职责的款项。柏克德绝不原谅、容忍任何员工从事或未能报告违反或可能违反美国《反海外腐败法》(FCPA)或其他反贿赂法律法规所述标准的行为。

什么是期望行为?

- 遵守所有适用法律法规,禁止直接或间接向政府官员、政府官员的家庭成员、私营个体或归政府实体全部或部分所有的公司员工支付或给予任何有价值的东西
- 注意,柏克德禁止支付疏通费;不得为了确保或加快政府公务员履行应有职责而支付任何款项
- 务必准确无误地记录与政府官员或政府机构下属公司的员工所进行的所有交流和交易
- 绝不允许合资企业、联合体成员、分包商、供应商、代理、顾问、中介或其他人代表柏克德支付严令禁止的不当款项;确保柏克德的业务合作伙伴在合同上明确表示不会从事任何违反美国注册法务会计师学会(FCPA)、经济合作与发展组织(OECD)或联合国公约及其他反腐败法律规定的行为

- 如需为政府官员提供礼物、款待或其他应酬、餐饮、旅费或慈善捐款，须事先征求法律部、部门商业伦理兼行为规范负责人或商业伦理热线的建议
- 一旦发现任何可能违反反腐败法律的行为，立即向法律部、部门商业伦理兼行为规范负责人或商业伦理热线汇报

常见问题

什么是《反海外腐败法》？

美国《反海外腐败法》（FCPA）禁止美国公司及其员工试图为了获取或保持业务而向外国政府官员提供不当礼物或款项。

其他国家有类似法律吗？

几乎所有国家都有或正在制订、执行反腐败立法，这些立法与美国《反海外腐败法》（FCPA）类似，在一些情况下限制甚至更加严格。

遵守反腐败法为何重要？

作为世界一流的工程设计、采购和建筑公司，遵守反腐败法是保持我们公司信心和声誉的关键。我们公司、我们的客户、以及任何受益于我们的产品的人都不会从腐败行为中得到任何好处。违反反腐败法可能会让柏克德和柏克德员工承担刑事或民事责任，或两者兼而有之，处罚形式包括监禁、严重处罚和罚款。

继续

反腐败（续）

常见问题（续）

如果我遇到违反美国《反海外腐败法》（**FCPA**）或当地反腐败法的情况，我该怎么做？

如果你认为存在问题（如有人让你支付不当款项、提供礼物、报销招待费等，或者你发现其他人有这种情况），请勿试图自己解决问题。相反，你应向法律部或商业伦理兼行为规范负责人说明情况，并请求他们的帮助，以此确保采取适当行动并将其记录在案。

疏通费都有哪些实例，谁有可能索要疏通费？

疏通费是指为有关部门提供小额款项以保证公司日常业务能够顺利进行，包括政府部门处理相关文件、警方提供安全保障、税务或其他机关发放许可证或签证、海关检查货物等。而这些服务都是柏克德或其员工、客户、分包商或供应商应可获得的。这些索款请求可能来自政府员工，如报关代理人、税务员、港务局长、许可机关、邮递员和警官。疏通费都是向个人提供好处，让他们提供无论如何出于本职工作都要提供的服务。

据我了解，疏通费在美国《反海外腐

败法》（**FCPA**）中属于合法行为。柏克德为什么要禁止呢？

尽管美国《反海外腐败法》（**FCPA**）确实将疏通费规定为例外情况，但在**OECD**公约或《联合国反腐败公约》中没有类似的例外规定。因为提供或接受疏通费是一种腐败行为，几乎所有国家都规定这是非法的，所以，柏克德禁止这一行为。此类疏通费经常为可能更加严重的额外要求敞开大门。一旦支付了疏通费，今后几乎不可能避免地对于相同服务还要再支付疏通费。

进一步指导说明

如果你面对反腐败法的合规问题，请咨询法律部、柏克德商业伦理兼行为规范负责人或美国《反海外腐败法》负责人，请见柏克德内部网商业伦理网站上的关键联系人。

工作中

本节主要阐述了柏克德对员工在工作场所中的要求，并讨论作为柏克德全球员工应承担的责任和义务。





我能在Facebook上透露自己是柏克德员工吗？

第55页

柏克德为我开设的企业邮箱能归自己私用吗？

第57页

如果我及时支付账单，我能用我的公司大来卡支付个人费用吗？

第55页

记录和信息管理

柏克德公司管理规定概述

在管理公司记录时，必须有利于柏克德有效、经济、安全地开展业务，并遵守适用法律。

柏克德经营记录必须与其他信息分开，并保存在适当的文件库中，保存时间不得低于《公司记录保存时间表》所规定的期限，在美国境外可能需要保存更长的时间，以便遵守当地国家法律。如果信息失去保存价值，并且不受柏克德法律部或风险管理部保存规定的约束，也不符合其他要求保存的条件（如未决、预示或预期的诉讼、政府审计或调查），该信息应被删除或丢弃。

什么是期望行为？

- 识别、分类、保护和控制柏克德信息
- 使用适当技术进行记录管理
- 当得知诉讼、政府调查或审计可能发生时，应确保保存所有可能与此事有关的信息（记录的和非记录的）并及时通知法律部

- 属于我们正常经营范围的经营记录应依据《记录保存时间表》或适用法律予以销毁；失去价值的信息也应销毁，受保存规定约束的信息除外
- 如果你在美国境外，请查看《记录保存时间表》（尤其注意管辖区特定要求）或咨询法律部哪些法律要求适用于相关记录

所有纸质或电子形式的柏克德信息分为以下三类：

- 经营记录——证明重要项目、其他柏克德商业活动或对柏克德有长期价值的文件或其他信息记录
- 进展中的工作/参考资料——尚未定稿、构成公开参考资料或对柏克德只有临时价值的文件或其他记录
- 失去价值的信息——如果不受文件保存规定的约束则应删除的文件或其他记录

常见问题

由谁负责确定文件或数据是否属于柏克德经营记录？

是否属于经营记录由文件或其他柏克德信息的“所有者”（通常为发起人）负责确定。如果信息来自外部来源，收到该信息的柏克德内部人员应确定其是否是柏克德经营记录。在这种情况下，必须注意确保遵守柏克德与其客户、供应商或其他实体就信息保护与处理所签订的所有适用协议。

我如何区分经营记录和非记录？

一般而言，经营记录是指法律上需要遵守的重要文件；或根据法律法规要求保存的文件；或反映柏克德或者其他公司和个人就可交付成果、日程、成本、设计、建筑、采购、资金支付或其他商业交易所作出的决定或承诺的文件。如果你不确定某份文件是否属于经营记录，请咨询你的经理或法律部。

我如何查找有关正确处理不同柏克德信

息类别的信息？

116号公司政策《记录和信息管理》、《记录和信息管理》（RIM）MI-100说明、以及《记录和信息管理项目》解释了柏克德信息的三个类别（经营记录、工作进行中/参考资料和失去价值的信息）及其正确的处理方式。

进一步指导说明

关于这个标题的信息可以参看柏克德内部网上的信息系统与技术部“记录与信息管理”网站。该网站包含记录与信息管理规定、管理说明和程序，以及柏克德在线大学记录与信息课程管理的链接，这些都是进一步了解柏克德记录与信息项目的绝佳参考资料。你所在单位的记录经理或公司记录经理也可以为你提供相关指导说明。

机密信息与员工发明

柏克德公司管理规定概述

柏克德的不断成功取决于对机密信息和属于公司的其他知识产权的保护。员工在其职责范围内或通过使用公司资源或设施而产生的创意、发明、以及其他任何工作产品属于公司财产，包括计划、图纸、报告、流程改进和电脑软件在内。未经适当授权，不得向第三方披露柏克德机密信息和商业秘密。即使在员工离开公司后，在任职期间创建或得知的专有信息也归柏克德所有。

柏克德的四个信息安全级别确定了一般查阅和披露限制：

- 1级：绝密 - 非常敏感的柏克德信息
- 2级：机密 - 柏克德、客户或另一个实体的敏感信息
- 3级：柏克德内部保密 - 柏克德专用的非敏感信息
- 4级：公开 - 可以不受查阅限制的信息

什么是期望行为？

- 保护柏克德机密信息，未经授权，不得向第三方披露
- 依据保护信息所需的安全级别，适当地将柏克德机密信息分为绝密信息或机密信息
- 遵守公司有关机密保护的规定以及任何适用的合约要求
- 绝不使用柏克德的创意和信息牟取个人利益或据为己用

常见问题

我想到一个会改进技术流程的创意。我的主管好像对此不太感兴趣。我能自己去实现这个创意吗？

在大多数情况下，你的创意归公司所有，但是如果该创意是在项目进行过程中开发的，公司对该创意的所有权可能会转让给客户。不管在哪种情况下，你都应在《发明与专利》的107号法律说明包括的“披露声明”中阐述清楚你对你的创意的归属要求。如果柏克德（或客户，如适用）不想采纳，你可以请求将该创意的所有权正式转让给你。依据110号公司管理规定，《柏克德知识产权的开发、保护与使用》，你所在的全球事业部总裁（或你所在的职能或服务组织经理）可以同意此类让与。

我完全利用在家和其他业余时间研究出了一项发明。柏克德对此有任何权利吗？

这取决于以下情况；比如，该发明与你在柏克德的工作职责是否关系密切。最安全的做法是请求柏克德以书面确认不会对此宣称所有权。参阅《发明与专利》的107号法律说明，了解有关发明披露、评估和发布流程的信息。

过去的一个同事最近与我联系，希望我把一些他在柏克德工作时开发的材料副本发给他。在与他对话过程中，我得知这位前任员工持有许多我们在负责一个项目时所开发的柏克德工作程序副本。我让他等我回复。我现在该怎么做？

在任何情况下，你都不得为他提供他要的文件，因为这些文件很可能是柏克德机密信息。这位前任员工可能已经违反了所有新员工在加入柏克德时所签署的机密协议。员工在离开公司后，仍有义务对柏克德机密信息予以保密。请立即告诉你的经理，以便他/她可以联系法律部，确定应该采取哪些行动，保护柏克德的专有机密信息。

“1级：柏克德绝密”和“2级：柏克德机密”信息都有哪些实例？

1级信息的实例包括柏克德实体财务报表、商业发展战略规划、前景“赢取计划”和项目财务进展报告（PFSR）。2级信息的实例包括客户或供应商标有“机密”字样的材料、一般商业发展通信、大部分的员工个人信息和大多数内部程序。《信息安全分类责任指定》中的记录和信息管理指导说明MI-120包含了可能归为1级或2级文件类型的其他实例。

进一步指导说明

如要了解柏克德信息安全级别的适当分类及其查阅和披露限制的更多信息，请参阅《记录和信息管理》（RIM）MI-120说明、《信息安全分类责任指定》。其中包括通常应被指定为机密或绝密的文件类型实例。你也可以通过参加柏克德在线大学课程RIM101“柏克德记录和信息管理”，了解详情。如果你对此有何疑问，可以咨询你的主管或经理、你所在部门的记录经理、公司记录经理或法律部。关于新理念或新发明是否可以披露的问题，应征求职能管理层（如工程设计）的意见。

正确使用柏克德时间与资产

柏克德公司管理规定概述要

在当今世界，随着业务需求稳步增长，工作与私人生活之间的界限越来越模糊。柏克德明白员工经常在传统意义上的“自由时间”内出差或在家工作，同时他们可能需要在传统意义上的“工作时间”里处理个人事宜。员工必须牢记的是柏克德提供的所有公司资源（包括时间、人员、材料、设备和信息）仅供业务用途。然而，公司认识到员工个人偶尔合理使用公司资源不会对柏克德造成不利影响。柏克德信任员工能够运用良好的判断力节约公司资源并确保个人使用任何公司资源时不会增加柏克德的成本或妨碍公司商业流程。对那些向美国政府客户按时间收费的员工，在负责美国政府项目时即使是个人偶尔使用公司资源也会被禁止，在这种情况下，应遵循项目指导方针。

柏克德经理对分配给各自组织的资源负责，并有权解决与个人使用公司资源有关的问题。

什么是期望行为

- 确保个人对公司资源的任何使用不会对柏克德的工作表现造成不利影响或妨碍工作场所的工作
- 绝不为了减少自己的个人费用而使用柏克德资产，如设备、手机、笔记本电脑或打印机
- 熟悉与公司资源有关的公司管理规定和管理说明，在个人使用任何其他公司资产之前，咨询你的经理获取指导说明
- 确保你使用公司设备不会影响柏克德信息、设备或系统的完整性，不会违反公司软件许可
- 未经管理层批准，绝不在工作时间或使用公司资源进行具有外部商业利益的工作
- 确保只有在获得你的经理、全球事业部或公司外部事务及沟通的组织授权之后，才能使用任何柏克德资源支援外部组织
- 确保你的经理了解你个人使用公司资产的情况，避免任何你将不愿在员工会议上公开讨论的使用情况
- 注意特殊规则适用于归美国政府所有的或由美国政府提供的财产；员工有义务防止美国政府财产被滥用、丢失或被盗窃，如有丢失或损坏，必须向财产管理部报告

常见问题

我负责的项目有几辆车，用于白天的公司业务。我的姐夫要搬新家，而我的卡车还在店里维修。我能晚上借用一下项目卡车帮他搬运家具吗？

不能。项目车辆仅供用于公司业务，不得用于个人活动。该规定出于许多原因，其中包括车辆保险单可能限于商业用途。

我能在Facebook、MySpace、LinkedIn或其他社交和职业网络网站和博客上透露自己是柏克德员工吗？

柏克德认识到你可能会在自己的时间内参与社交和其他网络网站，并且你可能会讨论自己的个人生活，包括你在柏克德工作的情况。然而，如果你决定透露自己是柏克德员工或讨论你在柏克德的工作，你应确保你的网络活动符合本准则所述的柏克德员工的期望行为。如果你评论政治或社会时事，或为某位LinkedIn同事提供个人推荐信，请注明你表达的是个人观点，并不代表柏克德的立场。当你在任何媒体中使用柏克德的名称时，你应遵循柏克德政策（请见114号公司政策，《公开声明》），避免任何可能会对公司造成不便的行为。

我有几套度假公寓用于出租，当作副业。我能使用我的柏克德语音信箱号码接收客房预订吗？

不能。即使你的外部商业活动不造成利益冲突，你也不能使用公司资源—包括通讯设备—开展个人业务。另一方面，你可以使用语音信箱从朋友那里接收有关个人活动计划的讯息，如即将成行的野营。

我自己名下有一张公司大来卡。如果我及时支付账单，我能用其支付个人费用吗？

不能。这张卡仅供业务目的之用。

进一步指导说明

如果你对如何正确使用公司、客户或供应商资源存有疑问，应咨询你的经理。也可以联系人力资源部、法律部、商业伦理兼行为规范负责人或拨打伦理热线获取指导说明。

使用电子邮件与互联网

柏克德公司管理规定概述

柏克德提供的信息系统、通讯设施和系统（如电子邮件、分部间邮件和语音信箱）、网络和数据库主要用于开展柏克德的业务。这些系统的使用受所有柏克德政策的约束，包括涵盖知识产权、滥用公司资源、骚扰、信息与数据安全和机密的管理规定。严禁使用柏克德系统发送欺诈、非法、骚扰、令人反感或淫秽的照片、讯息或文件—包括种族或色情粗话。

允许员工个人偶尔使用柏克德的电子邮件、网络和互联网系统，但此类使用受到限制，而且还要保证不妨碍柏克德的业务运营或员工的工作义务。限制员工使用政府或其他客户提供的系统、网络和互联网连接，此种情况应遵循项目指导方针。

什么是期望行为？

- 员工应尽量避免将公司提供的电子邮件、网络和互联网接入用于个人目的，同时要求将个人电子邮件与工作相关电子邮件分开
- 删除你不想保留的个人电子邮件并将你想保存的电子邮件转发至你的家用电子邮件或其他个人电子邮件账户
- 在所有书面通讯中使用专业商务术语，无论话题多么熟悉或有争议
- 避免将那些你不想对客户、商业合作伙伴、法院对立方、法官或媒体披露或披露后会造成尴尬的任何内容付诸书面
- 确保你在向柏克德外部发送柏克德机密（安全2级）或绝密（安全1级）材料前获得相应授权，同时确保使用适当技术保护信息

常见问题

我有一个好朋友经常给我发送笑话和有趣的照片。我能用我的柏克德电子邮件与我的工作伙伴分享这些内容吗？

这是一个涉及常识和个人判断的问题。偶尔使用公司邮件转发讯息未尝不可，但是经常使用将不仅占用公司的电脑资源，还可能浪费工作时间。请记住，人的幽默感并非完全相同，你必须注意不得发送任何可能令人反感的内容。当然，你不得使用公司电脑访问、存储或发送色情图像或者任何助长暴力、仇恨或偏执的内容。

如何区分可以允许的偶尔使用与不允许的过度使用？

运用良好的商业判断力进行区分，确保个人使用任何公司资源不得妨碍公司商业流程。如果你不确定你的个人使用水平是否可以接受，请咨询你的经理。

柏克德系统上的大量个人数据会造成问题吗？

是的，会造成问题。柏克德系统不得用于存储大量个人文件，如包含照片、视频和音乐的文件。此外，如果柏克德需要为某个法律事宜收集信息，你的个人信息将与柏克德特定信息混合在一起，很可能被移交给外部机构。

我在系统上的个人信息能保留隐私吗？

不能。电子邮件、网络和互联网通信不属于私人范畴，不能确保机密性。柏克德保留监控所有电子邮件讯息、网络和互联网连接的权利。柏克德还可以向他人披露这些系统的特定用途。

进一步指导说明

有关使用电子邮件的其他信息请见《电子信息的使用和管理》中的记录和信息管理指导说明300。对于任何关于如何正确使用柏克德系统的疑问，你可以咨询你的主管、人力资源部、信息系统与技术部或你所在组织的商业伦理兼行为规范负责人。

其他工作问题

安全和给予支持的工作环境

柏克德努力为员工提供一个健康、安全、给予支持的工作环境——一个没有任何恐吓、非法歧视和骚扰（包括性骚扰）的环境。禁止存在对专业工作环境不利的任何行为，包括骚扰、暴力行为、暴力威胁、持有武器或违反公司吸毒与酗酒规定的行为。

工作场所安全

所有员工都有责任遵守柏克德的安全程序并保护公司和客户财产。人人注意安全并留心可能造成公司或客户财产丢失、滥用或被盗的情况，这是确保工作场所的安全并保护公司资产的最佳办法。员工必须确保及时向其主管、经理或安全人员报告任何不正常或可疑的情况。

搜查工作场所

柏克德努力保持商业需求与个人权利之间的平衡，包括安全和员工隐私。工作场所的隐私要求不同于家里或其他地方。因此，出于安全考虑或其他商业原因，柏克德保留搜查公司所在地的任何财产的权利，包括电子邮件、电脑硬盘驱动器和网络以及任何以电子形式存储的信息。你不应在公司所在地、柏克德分配给你的电脑或公司网络上保存你希望保密的个人财产或信息。对于发现的情况，柏克德还需要向国家、州级、省级或地方政府报告。

信息请求

柏克德的规范规定，当第三方请求索取信息时，应如实回复并与公司商业目标保持一致。为此，指定部门和个人获得授权就此类请求提供信息。

被要求为公司外部人员提供信息的员工应将问题交由柏克德内负责提供此类信息的人处理。比如，

- 如果银行打电话索取某位同事的在职证明，请将来电转接至人力资源部。
- 如果另一家公司的招聘经理询问某位柏克德前任员工的工作表现，请将来电转接至人力资源部。
- 如果新闻媒体的记者或成员联系你，请交由公司通讯部门处理。
- 任何来自律师的问题应交由法律部处理。
- 同样地，如果你发现政府机构进行与你工作有关的调查，请立即通知法律部。
- 所有与柏克德实体有关的财务信息请求应交由财务部处理。

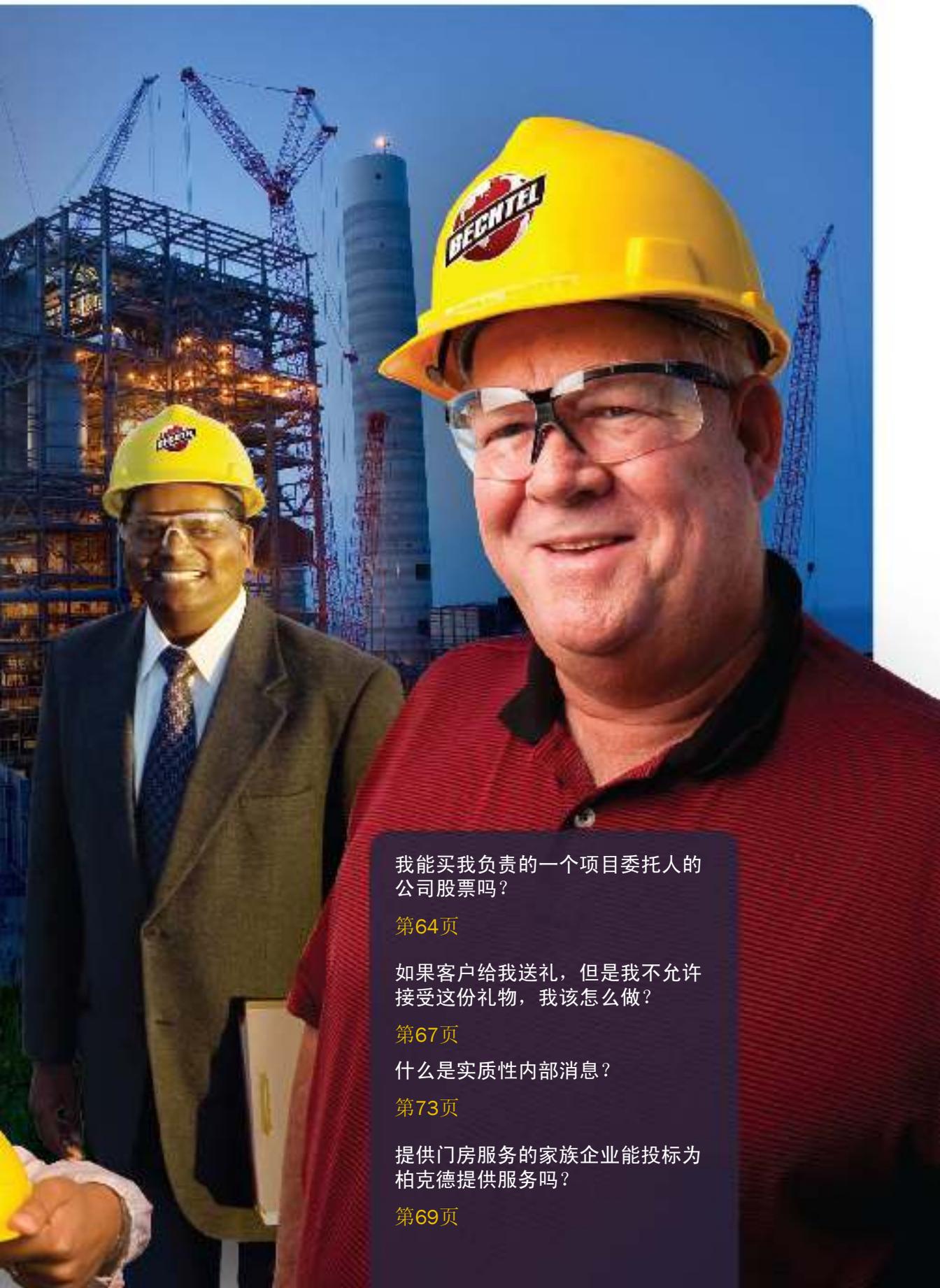
进一步指导说明

如果你对如何处理透露公司内部或外部员工信息的请求仍有疑问，请参阅员工管理规定手册—美国（“红皮书”）中的 453 号公司管理规定“员工信息的安全与隐私”和员工管理规定手册—国际员工（“绿皮书”）中的 A403 号公司管理规定“员工记录与数据”。

个人时间

本节主要探讨由于你与柏克德的雇佣关系，你私人生活中的活动可能导致的利益冲突或其他问题。





我能买我负责的一个项目委托人的公司股票吗？

第64页

如果客户给我送礼，但是我不允许接受这份礼物，我该怎么办？

第67页

什么是实质性内部消息？

第73页

提供门房服务的家族企业能投标为柏克德提供服务吗？

第69页

利益冲突

公司管理规定概述

柏克德员工在进行与柏克德职责和责任有关的决策时，必须避免任何可能影响员工客观性的利益、关系或外部活动。当员工或其家庭成员涉及的活动或拥有的个人利益可能损害或者看似损害员工作出客观公平决定的能力，或者可能促使员工牺牲柏克德利益以牟取个人好处时，可能存在利益冲突。

对于任何可能造成员工利益冲突的活动、交易或关系，未经完全披露并获批准，员工或其家庭成员不得从事。如果活动已经展开，仍然需要予以披露。未经正式书面批准，禁止从事此类活动。

什么是期望行为？

- 避免个人、社交、财务或政治活动妨碍或可能妨碍你对柏克德的职责和客观性的情况
- 对于你在柏克德工作时必须打交道的现有或潜在客户、竞争对手或供应商，禁止为其工作或向其提供服务或建议
- 如果你（或你管理的下属）与供应商、竞争对手或客户进行直接交易，参与选择或评估供应商、竞争对手或客户，或与供应商、竞争对手或客户谈判，禁止对其投资
- 未经商业伦理兼行为规范负责人确定是否属于利益冲突，你或你的家庭成员不得从事任何可能造成忠诚问题或造成利益冲突的外部活动
- 披露并解决任何可能造成利益冲突或潜在冲突的现有情况

常见问题

哪些情况最有可能造成潜在利益冲突？

每种情况都不同，需要具体问题具体分析。可能会在员工无意的情况下出现利益冲突。有时，员工可能面对这样的情况：他们代表柏克德所采取的商业行动可能与自己个人或家庭利益出现冲突，因为最符合个人利益的行为可能不一定同时完全符合柏克德的利益。一些最常见的利益冲突情况有

- 在你任职于柏克德期间，（你或家庭成员）为柏克德的客户、竞争对手、供应商或承包商从事某项外部工作
- 聘用或监管家庭成员或亲戚（请见柏克德工作场所社群关系管理规定，即员工政策手册—国际员工[“绿皮书”]中的A401J号管理规定和员工管理规定手册—美国[“红皮书”]中的401J号管理规定。）
- 担任外部商业公司或非营利性组织的董事会成员或顾问
- 拥有或具有竞争对手、供应商或承包商那一方的重大财务利益

- 从柏克德的商业交易中获取个人利益或潜在财务收益
- 在未向所有柏克德员工平等提供该福利的情况下，接受现有或潜在客户、竞争对手或供应商的礼物、折扣、恩惠或服务

什么规模的投资会被视为“重大财务利益”？

重大财务利益是指投资金额超过某个实体总优等债券/资本价值的1%以上或占柏克德员工、员工家庭成员或与员工有亲密关系的人员的个人资本净值的5%以上。

继续

利益冲突 (续)

常见问题 (续)

我的儿子为柏克德的一个供应商工作，而我的妹妹为一个竞争对手工作。这对我工作造成问题吗？我没法控制他们决定在哪儿工作。

大概没有问题。许多利益冲突都可以通过互相可以接受的方式解决，但是必须予以披露，以便采取措施确保潜在利益冲突不会影响或看似影响公司决定。未能披露利益冲突可能导致纪律处分。

可以买我负责的一个项目委托人的公司股票吗？这家公司的员工给我留下了深刻印象，我认为这是一个不错的投资。

可能可以。答案取决于你的工作、投资规模及其与你资本净值的关系。如果你需要确定是否属于利益冲突，请咨询商业伦理兼行为规范负责人。此外，如果你占有重要的内部信息，你不得进行投资。请见第70页的内部信息。

进一步指导说明

对于报告亲密朋友或亲戚关系的相关问题，请参阅柏克德工作场所社群关系管理规定，即员工管理规定手册—国际员工（“绿皮书”）中的A401J号管理规定和员工管理规定手册—美国（“红皮书”）中的401J号管理规定。有关某项活动是否可能造成实际或看似利益冲突的问题，应咨询你的经理或主管以及你所在组织中的商业伦理兼行为规范负责人。你也可以联系人力资源部、法律部或拨打商业伦理热线获取进一步指导说明。

接受商务礼遇

柏克德公司管理规定概述

通常情况下，提供礼物、款待和其他商务礼遇可以表达善意，加强工作关系，但是必须确保这样做不会造成利益冲突或给人造成礼仪失当的印象。一般情况下，对于那些由与柏克德有业务关系的公司主动提供、并可以促进友好的工作关系的小额商务礼遇（现金除外），柏克德员工可以接受。

不可接受任何可能看似过分或奢侈或者可能让人感觉对赠与者负有义务的礼物或商务礼遇。此类礼物可能会被视为贿赂，因此损害柏克德的声誉，甚至违法。

对于负责授予合约、影响业务分配、制定业务安排说明或参与合约谈判的员工，必须尤其注意避免那些给人造成偏袒的印象或可能会对本公司公正和公平交易的声誉造成不利影响的行为。慎重的做法是当柏克德涉及选择或重新确定奖励或合约时，拒绝相关供应商或承包商提供的礼物，以避免造成向员工提供礼物就可以获得柏克德业务的印象。

什么是期望行为？

- 应认识到在你任职期间获得的大多数商务礼遇或礼物是因为你在柏克德担任的职务；因此，这些礼物归柏克德所有，你不得认为有权接受并保留以供个人之用
- 只能接受那些符合市场商业伦理规范并且不会造成实际利益冲突或忠诚问题、或造成企图影响业务决定的印象的商务礼遇
- 绝不利用你在柏克德的职务之便获取商务礼遇，绝不索要任何贵重的礼物或其他物件
- 运用自己的判断力决定是否接受商务礼遇，若遇有疑问，请求指导

接受商务礼遇前，询问自己以下问题：

- 礼物或款待是否适度或偶尔发生，或者让您感觉对馈赠人有责任感？
- 您是否因为确实想要，而试图证明接受礼物或款待是正当的？
- 您是否不愿意询问经理接受礼物是否合适？
- 您是否愿意为接受该礼物写致谢函，并将副本发送给 Riley Bechtel？

常见问题

是否存在任何情况下都不可接受的礼物或商务礼遇？

- 涉及参与提案或竞争投标流程的当事实方的礼物或招待
- 以现金或现金等价物（如礼券、折扣、贷款、股票、股票期权）形式出现的礼物
- 作为某种利益交换而提供的礼物或招待（回赠），或者可能让人认为属于利益交换或对赠与者负有义务的礼物或款待
- 带有猥亵、色情内容或违背柏克德相互尊重的价值观或可能以任何其他方式对柏克德的声誉造成不利影响的招待
- 你不愿与你的经理讨论或不愿在报纸头版看到的礼物或款待

如果客户或生意伙伴向我提供禁止接受的礼物，但拒绝又会显得失礼，我该怎么办？

首先，礼貌地尽量拒绝。如果对方坚持并且你确定拒绝会对赠与者造成失礼或尴尬，你应礼貌地接受礼物，但是应及时向你的经理报告。管理层在咨询你所在组织的商业伦理兼行为规范负责人后将确定适当的处置办法。然而，你不得接受任何现金或现金等价物，如礼券、银行支票、汇票、投资证券或可转让票据。

进一步指导说明

如果你对接受恰当的商务礼遇有任何疑问，请联系你的经理、商业伦理兼行为规范负责人或法律部。

与供应商的适当关系

柏克德公司管理规定概述

柏克德员工不得因在工作岗位上为供应商* 或潜在供应商提供与其业务相关的建议或服务而收取对方的任何金钱或福利。禁止柏克德员工代表公司的供应商，或成为供应商的运营管理层成员，或在知情的情况下从事任何由供应商为柏克德提供的业务。

尽管公司采购经理可以允许有某些例外情况，但是原则上柏克德员工在柏克德任职期间不得成为柏克德的供应商或为现有或潜在供应商工作。在任何情况下，如果违背标准规范，或特殊公司项目例外情况适用，必须获得适当的事先批准。

什么是期望行为？

- 在柏克德任职期间，请勿同时就职于任何为柏克德供应材料或提供服务的供应商或类似潜在的供应商，同时禁止为其提供服务或建议
- 拒绝接受供应商提供的任何形式的补偿或福利—即使在当地文化中此类做法可以接受
- 未经商业伦理兼行为规范负责人确定是否属于利益冲突，不得担任任何可能造成忠诚问题的外部职务；对于任何可能造成利益冲突的现有情况，应及时披露并解决

*本章中使用的“供应商”一词指供应商、承包商和转包商。

常见问题

哪些建议或服务是供应商可能愿意向柏克德员工支付以求提供的？

涉及这些建议或服务的最常见情景包括：

- 通过协助供应商制定 QA 方案、环境合规计划或其他按合约需提交的文件（例如通过撰写这类文件的实际部分），帮助供应商履行合约义务
- 担任供应商董事会的董事成员
- 对柏克德与供应商的任何商业交易具有个人利益，或者有可能从中获得经济利益

我是某小公司的共有人，该公司在柏克德设有办事处的某地区内提供清洁服务。该公司能否投标为柏克德提供服务？

如果公司具备资格并且以合理的价格提供高质量服务，则柏克德可以与该公司开展业务。但是您参与采购过程是不合适的。假如你有亲戚或家庭成员为潜在供应商或竞争对手工作，你应向你的经理披露这个事实，并由商业伦理兼行为规范负责人确定这样的情况是否属于利益冲突。

进一步指导说明

如果你对“与供应商的适当关系”有疑问，请咨询你的经理或主管。你也可以联系人力资源部、法律部、商业伦理兼行为规范负责人或拨打柏克德商业伦理热线，请求指导。

公共服务

柏克德公司管理规定概述

许多柏克德员工积极参与公民活动。有时，柏克德的利益和员工对民间机构的义务可能方向相反，将员工置于困难或尴尬的境地。在这类情况下，柏克德员工必须弃权，表明他们这样做是为了避免利益冲突或造成会产生冲突的印象，并通知他们的主管或经理该弃权决定。

什么是期望行为？

- 谈论公共议题时，确保以个人身份而不是柏克德员工的身份发言
- 如果您没有被授权为柏克德官方发言人，请避免给人以您代表柏克德谈话或行事的印象
- 如果您认为其他人误解或认为您代表柏克德发言，请立刻采取措施澄清该情况
- 采取适用法律所要求的任何其他措施确保没有利益冲突

常见问题

如果员工是董事会或委员会成员，在面临涉及柏克德的决策时该怎么办？比如，可以是工程研究的决策，税收评定人委员会的决策，或者影响柏克德资产的土地分区规划委员会的决策。

员工应该向董事会或委员会披露相关情况。在这些情况下，柏克德管理规定要求员工弃权并通知其经理该弃权决定。

多个民间和专业机构中都有我活跃的身影，我可以骄傲地说我是柏克德员工。我对许多公共政策问题都有重要的个人观点。我可以和其他人自由分享这些观点吗？

即使您是柏克德员工，只要您说清楚您的发言是站在个人立场上的，而不是代表柏克德发言或行事，就没有问题。

进一步指导说明

如果您不确定正确的商业做法，或者对任何柏克德管理规定感到困惑，请寻求帮助。咨询您的主管或经理、人力资源部、法律部或您企业的商业伦理兼行为规范负责人。您随时可以联系柏克德商业热线。

内部信息

柏克德公司管理规定

在执行业务过程中，柏克德员工可能获悉有关客户、合作伙伴或供应商的有价值的非公开信息-称为“内部信息”。在掌握此类内部信息期间，柏克德员工不得购买或出售相关公司或其竞争对手的股票或其他证券（例如期票或债券），也不得将此类信息用于为其个人或他人牟利。

柏克德公司管理规定禁止员工在公司内外讨论此类信息，公司日常工作所必需的情况除外。

什么是期望行为？

- 如果不确定信息已经公开，致力将信息保密
- 不得将工作上获得的任何信息用于任何个人目的

常见问题

什么是有价值的非公开信息？

普通公众无法获得、可能影响某证券的市场价格、并且理性投资者会认为对于买卖或保留该证券的决策很重要的信息。

我正在从事一个项目，我知道我们将与某一家公司签订一项大额供货订单。我可以购买该公司的股票吗？在我获得此信息前，我一直考虑投资该公司。

只有在此信息公开的数天后，您才可以购买或出售该公司的股票。只有当该信息已经通过合适的渠道向公众发布，并且已经有足够时间由市场消化后，该信息才被视为公开信息。您必须确保不会同工作范围以外的人讨论该信息。尤其重要的是在可能被人无意中听到的公共场合不要讨论该信息。即使您已经决定购买此股票，您也不能在掌握该内部信息时进行购买。

如果在客户会议上我无意中听到客户将同某家大公司签订独家代理协议，我是否被禁止购买该公司的股票？

该信息是非公开的，即使您不是被直接告知该项交易。您应该按照工作时获得的任何其他机密信息一样对待该信息，亦即您不得与他人讨论该信息或据此采取行动。

我今天和一个潜在供应商会谈，讨论时他们的销售经理“非正式”告诉我，他们的业务情况糟糕，如果我们下订单，他们可能无法履行。我已建议不与他们签订单，但是我最要好的朋友持有这家公司的一些股票，如果不告诉他原因，我可以建议他卖掉股票吗？

假定公众不知道该供应商业务的低迷状况，只有在该信息公开数天后，您才能根据该信息向朋友建议。

该信息是非公开的，即使您不是被直接告知该项交易。您应该按照工作中获得的任何其他机密信息一样对待该信息，亦即您不得与他人讨论该信息或据此采取行动。

进一步指导说明

如果您认为您可能掌握某些有价值的非公开信息，而您不确定依据该信息应该做什么（或不应该做什么），请寻求帮助。向您的主管或经理、人力资源部或法律部寻求指导。或者联系公司商业伦理兼行为规范负责人或拨打柏克德商业伦理热线。

违反柏克德的行为准则





商业伦理热线可以为我提供哪些帮助？

第76页

当公司调查我的报告时，我会知道发生了什么事吗？

第79页

如果我报告了疑似的违反行为，但是结果证明我的怀疑是错的，我会有麻烦吗？

第79页

如何报告违反行为

柏克德公司管理规定概述

柏克德依靠员工报告违反或可能违反柏克德行为准则的行为，以便公司采取适当措施进行纠正。

根据不同的问题，会有许多不同的报告渠道，其中包括：

- 你的主管
- 高级管理层
- 商业伦理兼行为规范负责人
- 环境安全及健康部
- 人力资源部
- 法律部
- 内部审计部
- 柏克德商业伦理热线

柏克德伦理热线

伦理热线是为员工提供的一种机密资源，供员工讨论任何涉及商业伦理及行为规范的问题，获取有关柏克德行为标准的说明或指导，或报告公司中的潜在不法行为或不当行为。

如果你认为自己遭到报复，你应立即联系伦理热线或人力资源部。

伦理热线对于报告的处理方式

- 你将受到尊重。
- 你的问题会得到认真处理。
- 你不需要透露自己的身份。
- 在法律允许并且符合柏克德调查需要的情况下，你的报告将会予以保密。（如果柏克德发现犯罪或其他不当活动，公司可能需要向适当的政府执法机关报告此类活动。）
- 只有那些有必要知道此事的人才会参与调查或了解相关情况。
- 绝不容忍因你报告不道德或非法行为而对你进行报复或报复威胁。

可以采用以下任意方式联系伦理热线：

- 通过电子邮件，发送至：
伦理（或 ethics@bechtel.com）
或 bsiicomp@bechtel.com
（对于 BSII 员工）
- 通过邮件，邮寄至：
柏克德伦理热线
P.O. Box 2610
San Francisco, CA 94126-2610
- 通过电话：
1-800-BECHTEL
(1-800-232-4835)

伦理热线工作时间为太平洋标准时间周一至周五早上 7:00 至下午 4:00。如果线路繁忙或者在工作时间以外来电，机密语音信箱将记录留言。（注意：伦理热线电话号码上不使用来电显示）

- 拨打柏克德内部网商业伦理兼行为规范站点上列出的任一国际免费电话号码

违规后果

柏克德公司管理规定概述

违反我们的行为准则以及柏克德公司管理及说明中规定的规则 and 标准，将成为终止雇用或其他惩罚措施的理由。涉及以下行为的任何个人将会受到惩罚：

- 批准或参与违反行为准则规定或标准或者柏克德公司管理规定或说明的行为
- 不当或疏于监管违法的人
- 没有报告违规或者隐瞒违规的相关信息
- 试图报复检举可疑违规行为的员工

常见问题

我了解我有义务报告违规，但如果我不确定实际情况或者没有足够信息来断定已发生违规，应该怎么办？

如果我们担心柏克德行为标准没有达到，我们都有责任提出问题。同您的经理或企业的商业伦理兼行为规范负责人谈话，或者致电伦理热线。他们可以帮助你确定是否存在应该报告的关于商业伦理兼行为规范的问题。

你们为什么调查匿名指控？如果人们不愿意署名，他们的目的不就是让其他人惹上麻烦，对吗？

有些真正关心的员工对于表明自己的身份会有顾虑。所有报告必须认真对待。如果确定员工试图使用热线通过虚假指控危害或诽谤其他员工或柏克德，该员工将受到惩罚。

我会得知公司调查我的报告时发生的事情吗？

如果您证明自己的身份，调查完成后，您将得知结果。如果您匿名报告，您可以稍后致电伦理热线，了解调查的结果。但是，出于隐私考虑，我们将不会告诉您调查中任何惩罚措施的详情。

如果最后证明我弄错了或者调查没有证实我的指控，对于向伦理热线报告可疑的违规行为，我是否会惹上麻烦？

不会。对于善意联系伦理热线的行为，绝对不会有惩罚。柏克德调查所有的报复指控，如果发现报复行为，将采取相应纠正措施。

