



GE Aerospace



# 诚信 准则

“ 诚信准则是我们道德行为的指南针，反映了我们的核心价值观，并支持我们长期以来坚定不移的诚信传统。这些指导原则和政策阐明了我们对所有员工的期望，并为合理的决策奠定了基础，确保每个人以符合我们行为准则的合规方式行事。我们采用这些政策和行为，打造出人人均能茁壮成长的环境，并为我们的客户和合作伙伴提供最好的 GE 航空航天服务。

践行诚信准则，为改变 GE 航空航天的全球声誉贡献您的一份力量。在工作中遵守这些原则，使其符合我们的目标：我们发明未来飞机，打造安全航旅。

”

**Melissa Kelly**

首席合规官

# 目录

## 了解我们的项目 — 诚信

-  道德：GE 航空航天之道
-  政策适用范围
-  员工责任
-  领导责任

需要帮助？请访问 [compliance.geaerospace.net](https://compliance.geaerospace.net)，从而：

- 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

### 诚信取胜

- 反贿赂/反腐败
- 利益冲突
- 公平竞争
- 政府合同合规

### 负责任地采购

- 人权
- 供应商关系

### 工作场所行为

- 诚信汇报
- 互尊互敬的工作场所

### 保护公司数据

- 可接受的使用
- 网络安全
- 知识产权
- 隐私

### 保护自己和公司

- 反洗钱
- 环境、健康与安全
- 内幕交易和股票泄密
- 国际贸易合规
- 质量
- 报告和记录保存
- 安全



# 诚信

...

诚信体现了我们始终  
以道德行事的承诺。  
在 GE 航空航天，我们承诺始终正直，  
做正确的事情。

# 道德：GE 航空航天之道



## 核心理念

- 1 在所有活动和关系中保持诚实、公正和值得信赖。
- 2 遵守在全球范围内适用于我们业务的法律和法规。
- 3 履行作为诚信之声的义务，并及时报告您对遵守法律、GE 航空航天政策或本守则的任何疑虑。



## 关键问题

《诚信准则》并不能替代您的良好判断，也无法涵盖所有可能的情况。您应警惕自己或同事是否处于合规灰色地带，如果您对自己应该怎么做有任何疑问，请问自己三个简单的问题：

- 1 GE 航空航天内部和外部人士会怎样看待这个决定？
- 2 我是否愿意为这个决定承担责任？
- 3 这是否符合 GE 航空航天的行为准则？

记住：如果发现问题，立即采取行动。如果不确定，请询问。

# 谁应该遵守这些政策



所有为**GE** 航空航天工作的员工或代表**GE** 航空航天的人都必须遵守诚信准则。

## 包括

- GE 航空航天的董事、管理者和员工。
- 子公司和受控附属公司。GE 航空拥有超过50%投票权或有权控制的实体，必须采纳并遵循GE航空的合规政策。。

*非受控附属公司应被鼓励采纳并遵循GE航空航天的合规政策*

**GE 航空航天员工在与第三方合作时（如顾问、代理、销售代表、分销商和独立承包商），必须：**

- 要求这些第三方同意遵守 GE 航空航天合规政策的相关内容。
- 向这些第三方提供政策要求的教育和信息。
- 在得知第三方未遵守**GE**航空航天的合规政策后，采取行动，包括终止合同。

**重要提示：本守则及其中描述的政策不是一份雇佣合同。  
GE航空航天通过发布本守则或政策并未创建任何明示或暗示的合同权利。**

# 员工责任

## 掌握基本知识

- 了解诚信准则合规政策的基本内容。
- 学习与您个人工作职责相关的诚信准则政策的详细内容。
- 了解您所在业务和地区的详细政策和程序，并理解如何将其应用于您的工作。

## 保持警觉

- 关注您所在领域或行业的发展，这些发展可能会影响法律法规的合规性或在市场中的声誉。
- 了解GE 航空航天可能会审查、审计、监控、拦截、访问和披露在GE 航空航天设备和技术上处理或存储的信息，或在允许访问GE 航空航天网络的个人设备上的信息。

## 承诺

- 及时对潜在的违法或违反政策的问题提出疑虑。
- 在与合规疑虑相关的调查中充分、诚实地合作。

## 不合规的代价

- 未履行诚信责任的员工和领导将面临纪律处分，最高可包括终止其雇佣关系。以下行为示例可能导致纪律处分。

## 不当行为的示例

- 违反法律或政策，或要求他人这样做。
- 因他人报告合规疑虑而进行报复。
- 未能及时报告已知或疑似违反合规政策的行为。
- 未能在可能违反政策的调查中充分且诚实地合作。
- 作为领导者未能勤勉地确保遵守诚信原则、政策和法律。

# 领导责任

**GE 航空航天**要求其领导者对促进合规文化负责。领导者的职责包括预防、发现和应对合规问题。



## 预防

- 激励合规，并通过个人行动树立诚信榜样——不仅通过言辞，更重要的是通过行动。
- 绝不为了赶期限、满足客户或增加收入而妥协诚信。
- 倡导诚信汇报，确保员工知道如何提出合规疑虑，并感到安全。
- 确保您的团队能够识别关键风险的“红旗”，并及时完成分配的合规培训。
- 帮助员工了解如何以及在哪里寻求额外指导并提出问题。
- 了解并遵守适用于您团队的政策、法律和法规。如果不确定，请咨询法律或合规方面的专家。



## 检测

- 在业务合规负责人和/或内部审计的协助下，定期进行合规审查。
- 实施控制措施以检测合规风险和违规行为。



## 应对

- 通过适当的渠道记录并上报任何员工提出的合规疑虑。
- 迅速采取纠正措施以解决已识别的合规薄弱环节。
- 采取适当的纪律处分。
- 将员工的诚信贡献纳入评估和奖励计划。

# 准则



准则涵盖了我们的诚信准则合规政策。这些政策适用于全球范围内的所有员工。本守则对这些政策进行了概要性介绍，而非完整政策本身。

请访问 [compliance.geaerospace.net](https://compliance.geaerospace.net) 了解完整政策，以及详细的政策信息和资源以帮助您。



## 政策聚焦

贿赂疑虑不仅限于政府官员——许多国家和公司也禁止私营部门的贿赂。

如果礼品、娱乐活动或其他有价值的东西是为了换取不正当的协助或考虑，则可能被视为贿赂。

## 帮助角

S&L反贿赂/反腐败政策

商务礼遇程序

中介程序

# 反贿赂/反腐败

我们绝不参与任何形式的贿赂或腐败行为。

## GE 航空航天之道

- GE 航空航天禁止在全球范围内与政府和私营部门的所有业务往来中进行贿赂。
- 我们实施严格的控制措施，以防止和检测贿赂行为。这包括一个严格的流程，用于任命和管理代表GE 航空航天进行业务往来的第三方。
- 我们保持准确的账簿、记录和账户，正确反映所有交易的真实性质。

## 需要向法律/合规部门报告的红旗事项

- 第三方要求在赢得交易/合同之前收到其佣金支付
- 建议通过特定代表或合作伙伴开展业务，理由是存在“特殊关系”
- 要求向与所讨论交易无关的人支付款项
- 与所提供服务相比，佣金显得过高
- 发票上模糊的“咨询费”

## 您的角色

- 绝不要为了获得不正当的商业优势而向任何人提供、承诺、支付或授权给予任何有价值的东西。在向外部方提供商业礼遇之前，请查阅《商业礼遇程序》。
- 在聘用任何第三方时，请遵循《中介程序》，以便（1）代表GE 航空航天推广、营销或销售GE 航空航天产品给潜在客户，或（2）与GE 航空航天合作销售GE 航空航天产品给潜在客户。
- 不要支付便利费以加快常规行政行为。唯一的例外是为了保护您或其他员工的健康或安全。

# 利益冲突

我们避免利益冲突。

## GE 航空航天之道

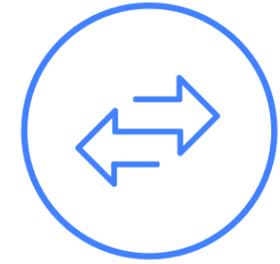
- 始终根据对GE航空航天客观上最有利的原则做出业务决策，而不是根据对您个人最有利的原则。
- 不要利用通过GE航空航天的职位、信息或财产发现的机会获取个人利益，而这些机会可能是GE航空航天感兴趣的。
- 不要将GE航空航天的资源、知识产权、时间或设施用于个人利益。
- 确保避免与GE航空航天发生任何实际、潜在或表面上的利益冲突。
- 披露任何可能对GE航空航天利益构成实际、潜在或表面上的冲突的个人或财务活动、决策或关系。

## 需要披露的潜在冲突示例

- 在一家公司的经济利益中，您可以个人影响 GE 航空航天与该公司的业务，或从中获得经济利益
- 与您有密切个人关系的其他人一起工作、雇用或监督
- 外部工作（有薪或无薪）
- 外部董事会成员
- 供应商的礼物

## 您的角色

- 在加入GE航空航天时，请通过电子利益冲突问卷以电子方式披露实际的、潜在的或被认为的利益冲突，并在被要求时更新问卷。
- 在进入任何可能或被认为存在利益冲突的情况之前，请更新您的问卷。
- 如果您在一个已批准的替代方法用于披露潜在利益冲突的国家工作（例如法国和德国），或者为BPH银行工作，那么您应该使用该方法提交披露。



## 政策聚焦

积极披露并不一定意味着存在实际的冲突或活动不当。充分披露非常重要，这样GE航空航天可以帮助您避免任何可能违反利益冲突政策的情况。

## 帮助角

S&L利益冲突政策  
利益冲突问卷  
商业礼节程序



## 政策聚焦

在与竞争对手的所有互动中都要谨慎，避免任何不正当协议的印象。未明言或暗示的协议——仅仅是不公平或欺骗的表象——可能会导致声誉损害和法律责任，包括巨额罚款甚至监禁。

## 帮助角

S&L公平竞争政策

# 公平竞争

我们不通过欺骗来竞争。

## GE 航空航天之道

- 我们相信自由和竞争的市场。我们在所有活动中遵守反垄断和竞争法律。
- 我们绝不能与其他公司达成不正当协议来固定价格或提供给客户的条款、分配市场或客户，或操纵投标过程。

## 诚信行动

**问：**我正在与客户交谈，他提议向我展示竞争对手的报价。我应该怎么做？我可以与客户讨论或接受竞争对手的报价副本吗？

**答：**在谈判过程中，客户就竞争对手的定价和其他商业条款发表意见，并要求GE航空航天改善报价是正常的。然而，如果客户提出向您提供竞争对手的文件，在接受之前，您必须询问客户是否有权提供该文件。即使客户表示可以提供该文件，您也不得接受任何标有“机密”、“受保密协议约束”（或类似标记）或您认为是机密的文件。如果您收到竞争信息，必须将其（包括任何文件）提交到竞争信息报告系统（CIMS）。如果您有任何问题或疑虑，应始终联系您所在组织的法律顾问或合规代表。请记住，可能存在时间敏感的报告要求。

## 您的角色

- 不要向任何竞争对手提出或达成任何关于GE航空航天与竞争对手之间竞争方面的协议或共识，包括关于定价、投标、交易条款、工资或市场或客户分配的协议。
- 不要向任何其他方提出或达成任何关于是否或如何投标的协议。
- 避免与竞争对手的任何形式的接触，这可能会造成不正当协议或共识的外观。积极避免任何涉及竞争对手之间不正当协议或信息共享的情况，并立即通知法律/合规部门。
- 了解并遵守GE航空航天关于与竞争对手接触、获取和处理竞争信息以及参与行业和专业协会的指南。
- 不要向任何其他投标人、竞争对手或其代表提供、接收或交换任何竞争敏感信息，包括完整的提案或选定部分，无论是面对面、电子方式还是在行业会议上。
- 不要与其他公司讨论或达成协议，不招聘或招揽彼此的员工，也不要与竞争同一人才库的其他公司讨论工资或福利。

# 政府合同合规

我们在与政府开展业务时遵循最高的道德标准。

## GE 航空航天之道

- 我们承诺在与政府合作时遵守所有适用的合同条款和条件、法律和法规。
- 在与政府打交道时，我们保持诚实和准确。
- 我们实施针对政府业务活动的控制和程序，以确保在这个高度监管的环境中合规。

## 诚信行动

**问：**一位我在之前工作中认识的美国政府工程师提出向我简要介绍政府在即将进行的采购中评估提案的具体标准。他说他希望确保我们有公平竞争合同的机会。我可以接受他的提议吗？

**答：**在没有确认他是否已被合同官明确授权向您提供此简报的情况下，不能接受。如果工程师告诉您他已被合同官授权，请他或您的GE航空航天合同经理在接受简报之前从合同官那里获得书面确认。

## 您的角色

- 政府业务有所不同——在开展政府业务之前，必须先与您的业务法律顾问沟通。
- 在向政府机构提供信息时，要诚实、完整和准确。
- 在提交提案和/或接受合同之前，请审查并了解政府客户提出的要求。
- 不要协助政府客户准备投标规格或规避采购要求。
- 未经授权的政府合同官的书面批准，不得偏离政府合同要求、提供额外的产品/服务、替换交付的商品和服务或提供客户让步。
- 不得索取或接受有关政府选择过程的内部信息或有关竞争对手提案的信息。
- 不得向政府雇员提供、承诺、给予或授权给予任何不符合业务准则的有价值物品。
- 未经适当批准，绝不能与政府雇员或与其关系密切的人讨论未来的GE航空航天就业机会。
- 在美国，某些员工必须事先批准个人政治捐款，以遵守州和地方的“付费游戏”法律。这些员工包括高管和董事，以及寻求美国州或地方政府合同的销售员工及其经理。



## 政策聚焦

政府实体包括任何联邦、州或地方政府，以及其任何部门、机构或工具性机构，例如国有或国家控制的实体。这还包括国际公共组织（例如联合国和世界银行）以及政党。

## 帮助角

S&L政府合同合规政策



## 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，以及尊重社区安全和环境。

## 帮助角

S&L人权政策  
人权原则声明

# 人权

我们尊重并支持人权。

## GE 航空航天之道

- 我们尊重所有国际公认的人权，并遵循《联合国商业与人权指导原则》。
- 我们努力以公平和尊严对待受我们业务和价值链影响的每个人（例如工人、客户和社区）。
- 我们本着诚信并尽最大努力，承诺通过始终关注可疑情况并进行合理的尽职调查，识别和解决价值链中的相关风险。

## 需要报告的可疑第三方情况

- 看起来年龄低于16岁或当地法定工作年龄（以较高者为准）的工人
- 不安全的工作条件或不卫生的工人生活条件
- 管理层拒绝允许与工人接触
- 拒绝允许工人自由结社（正式或非正式）以改善工作环境
- 工作场所虐待的明显迹象，包括骚扰、欺凌、歧视或暴力
- 关于工人支付招聘费用以获得工作、未获得适当报酬或通过护照扣留等手段被迫工作或留在工作的传闻。

## 您的角色

- 如果您观察到任何可能反映工人或我们价值链中其他个人受到不当对待的情况或情形，请立即通知您的合规负责人或使用标准的诚信汇报渠道。
- 阅读GE航空航天关于人权的公开声明，并参与公司培训，以了解我们如何影响扩展价值链中的人权。
- 尊重与您互动的人的基本人权，并要求我们的供应商、承包商和业务合作伙伴也做到这一点。
- 在GE航空航天、客户和供应商现场采取“始终保持警觉”的态度。

# 供应商关系

我们与供应商的关系建立在合法和公平的做法之上。

## GE 航空航天 之道

- 我们只使用那些与我们一样致力于诚信的供应商，这些供应商具备提供所选商品和服务的资格，并遵守所有适用的法律、法规和要求。
- 所有供应商都必须遵守《供应商、承包商和顾问诚信指南》（“供应商诚信指南”）。
- 我们保护GE航空航天和供应商的信息，包括机密和专有信息以及个人数据。
- 我们以公平和尊重的态度对待所有供应商。

## 需要报告的红旗信号

- 供应商设施中的不安全条件
- 看似未成年或受到胁迫的供应商员工
- 供应商在供应商设施中明显忽视环境标准
- 在拟开展业务的特定司法辖区内聘用没有业务记录的供应商
- 没有足够相关经验的供应商。

## 您的角色

- 遵循您的业务流程，进行供应商竞争性招标和入职尽职调查审查。
- 报告您观察到的与供应商设施、工人待遇、次级供应商和业务实践相关的任何问题或疑虑。
- 保护机密和专有信息，包括在适当情况下签订保密协议。同时保护供应商提供给GE航空航天的任何机密信息或个人数据。
- 在选择供应商时避免潜在的利益冲突，绝不接受不正当的礼物或其他有价值的物品。



## 政策聚焦

所有GE航空航天供应商在与我们合作之前都需要经过尽职调查。只有我们的采购团队有权签订供应商合同。

## 帮助角

S&L 供应商关系政策  
供应商诚信指南



## 政策聚焦

您不需要确定是否确实发生了违规行为，而是应该在您真诚地相信发生了不当行为、违反法律或政策的情况下提出合规疑虑。

## 帮助角

S&L 诚信汇报政策

# 诚信汇报

我们为诚信代言。

## GE 航空航天之道

- GE 航空航天 提倡一个开放的环境，鼓励员工通过各种渠道提出合规疑虑，并且愿意这样做而不必担心遭到报复。
- GE 航空航天 严格禁止因提出合规疑虑或参与合规调查而进行报复。
- 在尽可能与全面公平的调查保持一致的范围内，GE 航空航天对合规疑虑与相关方严格保密。调查人员仅在“需要知道”的基础上发布详细信息。

## 如何提出合规疑虑

您可以选择亲自、通过电话或书面形式与某人讨论潜在的合规问题。

可用渠道包括：

- 经理
- 人力资源
- 法律与合规
- 诚信疑虑受理人
- 董事会
- 匿名报告：[compliance.geaerospace.net](https://compliance.geaerospace.net)

本政策中的任何内容均不妨碍您向相关政府机构报告潜在的法律违规行为。

## 如何调查合规疑虑

GE 航空航天会彻底审查每一个合规疑虑。在调查过程中，GE 航空航天：

组建独立且客观的调查团队。

通过访谈和/或审查文件获取事实。

尽可能根据团队能够获取的事实得出结论。

如有必要，建议采取纠正措施。

在保持相关人员的保密性和隐私的同时，向提出原始合规疑虑的人（如果该人已知）提供调查结果的反馈。

# 互尊互敬的工作场所

我们以公平和尊重的态度对待彼此。

## GE 航空航天之道

- GE航空航天致力于提供安全、公平和互尊互敬的工作环境。
- GE航空航天不容忍任何形式的骚扰、歧视或欺凌行为。
- GE航空航天是一个平等机会的雇主，所有的就业决定都基于合法的考虑，例如经验、技能、教育、绩效以及GE航空航天之道。

## 诚信行动

**问：**在一次团队聚会上，一位同事称赞了几位同事的外貌以及他们的身材有多好。观察这一场景令人尴尬，几位同事似乎对这样的赞美感到不舒服。我应该如何应对这种情况？

**答：**您有几种不同的选择。(1)直接、客观且专业地告知该人这种行为不可接受：“你刚才说的话在这里是不合适的”或“我对你刚才说的话感到冒犯”或“我没有感到冒犯，但其他人可能会感到冒犯”；(2)打断或重新引导对话：“我们需要专注于手头的任务。”之后直接与该人跟进，明确这种行为不可接受，必须停止；和/或(3)通过我们的诚信汇报渠道之一提出合规疑虑。

## 您的角色

- 以公平和尊重的态度对待GE航空航天的员工、申请人、客户、供应商、承包商以及您代表GE航空航天互动的任何其他人。
- 创建并培养一个没有歧视、欺凌和骚扰的工作环境。
- 不要因为受保护的特征而拒绝与他人合作或共事。
- 绝不要对您互动的任何人提出不受欢迎的性要求或创造不受欢迎的工作环境。



## 政策聚焦

根据GE航空航天政策，受保护的受保护的特征包括：种族、肤色、宗教、国籍或民族血统、祖籍、性别（包括怀孕及相关情况）、性别（包括性别认同和表达）、性取向、婚姻状况、遗传信息、年龄、残疾、军人和退伍军人身份或任何其他受法律保护的特征。

## 帮助角

S&L互尊互敬的工作场所政策



## 政策聚焦

对 GE 航空航天 Information 的适当使用或保护提出任何疑虑  
或网络安全门户上的信息资源，或联系您的经理、业务监察员、法律、隐私、信息安全或/或合规领导者或其他开放报告渠道。

## 帮助角

S&L 可接受使用政策  
网络安全门户

# 可接受的使用

我们负责任地使用 **GE 航空航天** 信息和信息资源。

## GE 航空航天 之道

- 我们必须以适当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，我们必须以适当的方式使用和保护用于处理专有信息和其他信息的系统、设备和其他技术。

## 什么是 GE 航空航天信息资源？

- 任何由GE航空航天管理和批准的系统、设备或其他技术。
- 所有GE航空航天拥有或租赁的设备，包括电脑、移动设备和平板电脑。
- 其他设备，例如个人拥有的移动设备，但已获得业务批准（即参与“自带设备”（BYOD）计划的设备）。

## 诚信行动

**问：**我不在GE航空航天的笔记本电脑旁，需要与一位同事联系，讨论我们正在进行的项目。我可以使用我的个人电子邮件账户给他们发邮件吗？

**答：**不可以，您不得使用个人电子邮件账户处理GE航空航天业务。这包括与同事、客户或供应商的业务相关通信，以及向自己发送任何包含专有信息的材料。您必须等到可以重新访问您的GE航空航天电子邮件时再进行操作。

## 您的角色

- 仅在批准的信息资源中存储GE航空航天信息，包括任何客户信息。
- 仅将您的GE航空航天身份（例如，职务或角色、电子邮件地址、凭证）用于业务目的，并符合所有政策和行为准则。
- 在信息资源不再需要或已被替换时，以及在您离开GE航空航天时归还信息资源。
- 将信息资源的非业务用途限制在合理的时间/数量范围内。此类使用不得滥用公司时间和/或资源；不得违反当地法律或任何政策、标准或指南（包括应用程序使用条款）；也不得干扰您的工作。
- 不得在个人拥有或非GE航空航天的电脑、移动设备、可移动媒体或云存储上存储、维护或备份专有信息。
- 不得使用GE航空航天或政府实体禁止的设备或技术。
- 不得将信息资源用于任何非法目的，例如访问非法传播的材料，这些材料可能是色情的或其他不适当的。

# 网络安全

我们保护我们的系统、网络和设备免受盗窃、丢失或未经授权的访问。

## GE 航空航天之道

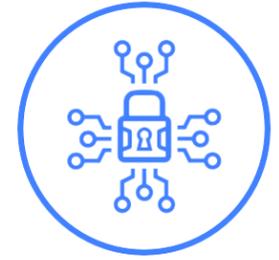
- 我们致力于保护我们的网络、系统、设备、产品、流程、服务和技术（信息资源），以及其中包含的GE航空航天信息。
- 我们在设计信息资源和产品时考虑安全性，并应用多层安全控制。
- 我们根据适用法律监控信息资源，以保护GE航空航天及其信息的安全，维护运营，并遵守适用法律和业务义务。
- 我们要求代表我们处理GE航空航天信息的第三方实施符合GE航空航天标准的信息安全控制，并定期评估这些控制。

## 您的角色

- 仅使用您获得授权的信息资源。
- 不要使用个人电子邮件、未经批准的设备或未经批准的软件进行业务活动。
- 了解GE航空航天协作应用程序的使用条款，包括如何使用这些应用程序以及每个应用程序中允许的数据类型。
- 确保与第三方共享的GE航空航天信息通过批准的安全方法传输，并由第三方适当保护。

## 确保资源安全的技巧

- 确保未使用时妥善保管GE航空航天信息和GE航空航天信息资源的实体副本
- 使用强密码；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
- 避免点击电子邮件中的链接或打开未知发件人的附件
- 在网上发布信息时，不要泄露GE航空航天商业秘密、专有信息或其他商业敏感信息。



## 政策聚焦

仅在GE航空航天信息资源上安装可信的应用程序。未由GE航空航天提供或批准的应用程序不得与GE航空航天信息一起使用或安装在GE航空航天信息资源上。

## 帮助角

S&L网络安全政策  
网络安全门户



## 政策聚焦

GE航空航天拥有员工在其工作过程中创造的所有知识产权 (IP)。我们要求员工审阅并签署GE航空航天的《员工创新与专有信息协议》(EIPIA)。

## 帮助角

S&L知识产权政策  
管理专有信息程序

# 知识产权

我们保护GE航空航天的知识产权，以保持我们的竞争优势。

## GE 航空航天 之道

- 我们将捍卫我们的知识产权 (IP) 权益，防止未经授权的使用，以维护我们的创新和品牌价值。
- 我们尊重他人的合法知识产权，并采取适当措施避免侵犯任何第三方权益。

## 什么是知识产权？

知识产权包括发明、制造工艺、品牌、商业计划、营销文件和图形、软件以及产品形状。我们通过专利、商业秘密、商标、版权和设计保护这些专有信息。

## 诚信行动

问：我需要将专有信息发送给其他员工，但不确定是否需要标注标签。我如何知道信息是否至少属于“敏感”？

答：问问自己，这些信息是否会让我担心落入错误的人手中？

换句话说，如果这些信息被不当披露，是否会对GE航空航天的声誉或业务造成风险？如果您对这些问题的回答是“是”，那么这些信息至少属于“敏感”信息。如果您有疑问，请咨询您的经理和/或GE航空航天知识产权法律顾问。

## 您的角色

- 及时披露作为您工作的一部分所创造的任何新发明，并与GE航空航天知识产权法律顾问合作。
- 根据《管理专有信息程序》对所有数据、信息和文件进行分类、标注、存储和共享，并确保专有信息的访问权限仅授予有合法需求的个人。
- 未经适当的内部批准和与第三方签订必要的保密协议，不得向第三方提供专有信息。
- 仅将专有信息用于GE航空航天的利益，而不是用于个人利益。
- 离开GE航空航天后，不得未经授权获取、访问、提供访问权限或使用任何专有信息或其他知识产权。
- 未经GE航空航天知识产权法律顾问的咨询和事先批准，不得带入、访问、保留、共享或使用第三方的专有信息，包括来自前雇主的专有信息。

# 隐私

我们尊重个人隐私权。

## GE 航空航天之道

- 我们负责任地收集、处理和保护个人信息。我们遵守适用的隐私法律以及GE航空航天对个人信息保护的承诺来做到这一点。
- 我们以合法、公平和透明的方式处理个人信息，并根据适用法律提供个人权利。
- 我们将个人信息的处理限制在满足特定合法业务目的所需的最低范围内。

## 什么是个人信息？

- 个人信息是与直接或间接可识别的个人相关的任何信息。个人信息的示例包括姓名、SSO、家庭住址、国家标识符以及薪酬和福利信息。

## 诚信行动

问：我们已获得许可将客户的个人信息用于我们的研究，我们可以将其用于营销吗？

答：不可以。授权用于某一目的的个人信息不能用于新的、不兼容的目的。

## 您的角色

- 仅在特定合法业务目的所需的范围内访问或处理个人信息。
- 仅在必要的时间内保留个人信息。遵循适用的保留时间表以及您的业务和/或职能部门提供的安全删除程序。
- 在设计任何系统、应用程序、流程或产品时，提前考虑隐私问题。
- 通过实施适当的合同、安全评估、隐私设计原则以及与供应商的安全传输，保护供应商处理的个人信息。



## 政策聚焦

立即在网络安全门户、向您的经理、业务隐私负责人或通过诚信汇报渠道报告任何已知或疑似涉及个人信息的风险或事件。

## 帮助角

S&L隐私政策

保护个人信息的承诺

网络安全门户



## 政策聚焦

洗钱可能发生在任何涉及资金转移或接收的业务关系中，包括客户、供应商、分销商、交易对手和代理。

## 帮助角

S&L反洗钱政策

了解您的客户程序

了解您的供应商程序

# 反洗钱

我们保护 GE 航空航天免受洗钱活动的侵害。

## GE 航空航天 之道

- 我们仅与信誉良好的客户开展业务，这些客户从事真实的商业活动，其资金来源合法。
- GE航空航天已实施适当的控制措施，以预防、检测和应对洗钱风险。

## 洗钱红旗信号示例

- 不愿提供入职所需信息的客户
- 提供不准确、虚假、矛盾、可疑或不合理信息的客户
- 要求以现金支付、提前还款或超额付款后要求退款
- 来自无关方的付款，且没有合理的客户关联
- 与客户的贸易或业务领域不符的订单、采购或付款
- 不规则的付款行为，例如付款方式或付款国家的意外变化
- 向未注册的慈善机构或具有复杂组织结构的实体付款或从其收款
- 来自或汇往与客户无明确关联的国家或账户的付款
- 涉及高风险国家、避税天堂或离岸司法管辖区的付款
- 不寻常的付款模式或客户活动的异常增加或减少。

## 您的角色

- 了解并留意您的业务活动和合作中的警示信号。在整个合作关系期间监控警示信号。
- 遵循“了解您的客户/了解您的供应商”程序，确保所有相关方都经过观察名单筛查并接受及时的尽职调查。
- 采取合理步骤了解并识别相关方的实际受益人，即对法律实体拥有最终有效控制权的个人。
- 如果处理来款，请了解付款人是谁、来自哪里以及为什么付款。
- 访问您的合规门户，了解任何当地业务特定的反洗钱要求（例如可疑活动报告）。

# 环境、健康与安全

我们保护我们的员工以及我们运营所在的社区。

## GE 航空航天之道

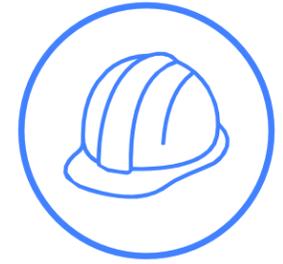
- 我们严格遵守适用于我们运营的所有环境、健康与安全（EHS）法律。
- 我们制定并遵循安全工作规范，以确保工作场所安全并防止伤害。
- 我们安装、维护并监控环境控制措施，以确保我们的排放符合法律限制。
- 我们评估任何新活动的EHS风险——无论是设计新产品、进入新市场、建设新工厂还是收购新业务——并相应地为我们的团队和场地做好准备。

## 需要报告的EHS红旗信号示例

- 未获得或未遵守监管许可
- 偏离书面工作规范，绕过或移除EHS防护措施或危害安全
- 安全或应急准备工作的疏漏
- 工具或设备维护不充分
- 缺乏或故障的防护设备，包括机器防护装置或个人防护装备
- 不安全驾驶行为
- 未使用锁定/挂牌（LOTO）程序或坠落防护措施
- 废弃物或危险产品运输不当
- 不安全的场外情况，例如在客户或项目现场。

## 您的角色

- 了解并遵守分配给您的所有EHS培训。
- 遵循EHS流程和程序，发现并解决您所在地点的EHS疑虑。如有疑问，请咨询您的EHS负责人。
- 质疑您在任何工作场所观察到的不安全或不当操作，包括在GE航空航天设施、客户和项目现场。
- 停止任何看起来不当、不安全或您不确定的工作。



## 政策聚焦

如果您发现未解决的危险或未遵守的标准，请停止工作并通知管理层或EHS领导。

## 帮助角

S&L 环境、健康与安全政策  
EHS门户



## 政策聚焦

GE航空航天政策为获取重大非公开信息的员工及其他人员制定了标准，并禁止内幕交易和股票提示。

## 帮助角

S&L 内幕交易和股票提示政策

# 内幕交易和股票提示

我们确保正确使用并保护重大非公开信息的机密性。

## GE 航空航天之道

- 我们不会使用或分享重大非公开信息以谋取任何个人利益。

## 重大信息示例

- 收入、收益、利润率、现金流或其他财务结果或预测
- 重大诉讼、索赔或调查
- 高级领导层的变动
- 大型、变革性的收购、处置或重组
- 审计结果
- 业务表现的关键驱动因素

## 诚信行动

**问：**在一次团队会议中，我了解到GE航空航天计划收购另一家公司。在收购宣布之前，我可以购买GE航空航天的股票吗？购买另一家公司的股票呢？

**答：**不可以，也不可以。如果您得知GE航空航天正在考虑收购一家公司或签订重大采购合同，请假设该信息是非公开的，直到GE航空航天或交易对手方公开宣布交易，并且市场有时间吸收该信息之后。

## 您的角色

- 在您知晓可能影响GE航空航天证券（如股票、债券或衍生品）价格的非公开信息时，切勿进行证券交易（内幕交易）。
- 在您掌握GE航空航天的重大非公开信息时，不要建议或暗示任何人交易GE航空航天的证券（股票提示）。
- 避免与GE航空航天以外的任何人分享非公开信息，除非这是业务活动所必需且已采取适当的控制措施（例如与供应商签订保密协议）。
- 避免与家人和朋友讨论GE航空航天的非公开业务信息。
- 不要在GE航空航天之外担任独立顾问或专家，处理与您工作范围相关的业务事项。

# 国际贸易合规

我们遵守所有出口管制、经济制裁和海关法律。

## GE 航空航天之道

- 我们遵守全球贸易管制法律和经济制裁，这些法律和制裁禁止我们与某些国家、实体和个人开展业务。
- 我们遵守适用的海关要求，以确保货物的进口和出口。
- 我们制定了关于恐怖主义国家支持者（SSTs）的政策，这些政策要求获得政府授权才能进行交易。

## 关键术语

- **什么是进口？** 进口是指将实物从一个国家运送到另一个国家。所有国家都会对货物的进口进行监管，并根据货物的价值征收关税和税款。进口和海关要求通常集中于实物项目，而非无形的转移。
- **什么是出口？** 出口是指将实物（例如发动机、零件、组件等）或受出口管制的信息（例如电子邮件、文件传输、服务、对话等）从一个国家运送到另一个国家。许多国家根据物品的敏感性以及国家安全的角度对出口进行监管。

## 您的角色

### 海关

- 仅使用批准的海关代理。
- 遵循所有与货物进口相关的业务程序。
- 为您的业务海关团队提供准确、完整和及时的信息，以处理进出口交易，包括对货物进行分类。
- 在申请降低关税税率之前，确保完全符合特殊项目要求。

### 出口管制

- 使用实物和受出口管制信息的出口管辖权与分类（“J&C”）标签，以确定是否需要政府授权才能出口。
- 遵循了解您的客户/了解您的供应商（Know Your Customer / Know Your Supplier）程序，以确保进行观察名单筛查。
- 确保您的出口不支持被禁止的最终用途，例如核扩散和某些国家的军事用途。
- 未经批准，不得与恐怖主义国家支持者（SSTs）和/或受制裁国家开展业务。
- 不得参与任何针对以色列或其他限制性贸易行为的抵制。

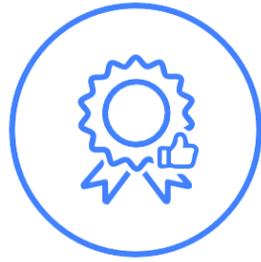


## 政策聚焦

如对您的进出口交易如何操作感到不确定，请向您的业务国际贸易合规（ITC）负责人或法律顾问寻求指导。您可以在ITC网站上找到他们。

## 帮助角

S&L国际贸易合规政策  
ITC网站  
了解您的客户程序  
了解您的供应商程序



## 政策聚焦

如果您发现任何可能影响GE航空航天产品或服务的质量、安全或法规合规性的合格缺陷或偏差迹象，请立即停止流程并通知您的业务质量、安全或合规负责人。

## 帮助角

S&L质量政策

# 质量

我们遵守一系列针对产品和服务的质量标准和要求。

## GE 航空航天 之道

- GE航空航天产品和服务的质量是我们声誉的重要组成部分，也是我们竞争力的基础。
- 在GE航空航天，质量是每个人的责任。合理的质量：
  - 有助于确保我们的员工、客户以及客户服务对象的安全。
  - 有助于提升客户满意度。
- GE航空航天遵守所有与产品质量、安全和性能相关的法律和法规，适用于GE航空航天产品和服务提供的所有国家。

## 诚信行动

**问：**在一次审查特定工程要求的质量标准的会议中，一名员工了解到某些质量审查存在延迟。感到沮丧的员工联系了负责这些审查的现场负责人。该员工要求现场负责人在第二天之前完成审查，并表示不会接受进一步的延迟。现场负责人是否应该对电子邮件的语气以及加快质量审查的压力感到担忧？

**答：**是的，必须对不合格项进行可接受性审查——这些审查不能被跳过，即使它们可能导致延迟。任何员工施压以加快或规避必要的质量审查都是不可接受的。现场负责人应将此行为上报，并提出诚信疑虑，因为这可能违反政策。

## 您的角色

- 遵循与所有产品和服务的质量、安全和法规要求相关的业务政策、程序和手册。
- 仅使用符合并始终满足GE航空航天质量和安全要求的批准供应商。
- 通过利用客户反馈、生产趋势和精益理念，努力实现持续的质量改进。
- 如果您参与产品或服务的设计、制造、分销或服务：
  - 创建并维护准确的质量记录，例如测试结果、检验报告和制造操作表。切勿操纵或伪造文件以显示不准确的信息。
  - 不得绕过质量控制或采取可能损害GE航空航天产品和服务质量、安全或法规合规性的捷径。
  - 不得在内部或外部报告中虚报或伪造质量、安全或生产力指标。

# 报告和记录保存

我们创建、维护和报告准确的财务和业务记录。

## GE 航空航天之道

- 我们及时、准确且完整地准备财务信息，用于向管理层、投资者、监管机构和其他利益相关方提交报告。
- 我们确保管理决策基于可靠的财务分析和完整的事实，并适当考虑短期和长期风险。
- 我们遵守所有公司政策以及与文件和记录保存相关的适用法律和法规。
- 我们维护有效的流程和内部控制，公正地反映交易或事件，并防止或检测不当交易。

## 需要报告的红旗信号

- 财务结果与基础表现不一致
- 绕过审查和批准程序
- 关于交易实质或报告的不完整或误导性沟通

## 您的角色

- 维护有效的流程和内部控制，以公正地反映交易或事件，并防止或检测不当交易。
- 保护实体、财务和知识产权资产。
- 维护完整、准确和及时的记录，以适当反映所有业务交易。
- 创建准确且完整的文件，并在决定保留和处置文件时遵循公司政策。
- 不要为了达到绩效目标而歪曲财务结果或非财务指标（通常是运营决策的依据）。
- 绝不要参与不当交易，包括故意歪曲其他方（如客户或供应商）报告的交易。
- 遵守《差旅与费用（T&E）政策》。
- 遵守《劳动凭证政策》（FIN-68）。
- 如果您发现可疑交易，请寻求您的财务管理团队、合规负责人或诚信疑虑受理人的建议。



## 政策聚焦

我们忠实地反映公司业务活动的经济和商业实质，并符合公认的会计原则、会计和财务报告的标准和法规。

## 帮助角

S&L 报告和记录保存政策  
差旅与费用政策  
劳动凭证政策



## 政策聚焦

如果您看到或感觉到某些事情不对劲，请说出来。您可以将安全问题或可疑事件报告给现场负责人、现场安全负责人、人力资源经理、法律/合规部门、诚信疑虑受理人，或直接联系航空航天响应中心（ARC）。

将安全问题（包括工作场所暴力）报告给航空航天响应中心（ARC）。

## 帮助角

S&L 安全政策

GE航空航天旅行

全球安全门户

全球安全Jetway页面

差旅风险管理政策

# 安全

我们致力于确保全球运营的安全，向为我们工作以及与我们合作的人提供保障。

## GE 航空航天之道

- 我们希望GE航空航天的每个人都感到受到保护和支持。
- 我们与GE航空航天社区、政府官员、媒体和公众适当地沟通有关预防、应急响应和业务连续性的问题。
- 航空航天响应中心（ARC）全天候24小时为您可能遇到的安全疑虑提供协助。这些疑虑可能包括威胁（直接或隐蔽）、盗窃、袭击或来自人为或自然事件的风险。

## 旅行

- 通过GE航空航天差旅系统安排商务旅行，并遵守《差旅风险管理政策》中规定的要求。
- 在Everbridge 360应用程序中查看差旅风险情报评分和国家报告，以了解在交通点和目的地的风险和威胁。

## 诚信行动

问：我对某些事情感到不确定，但我不确定是否应该将其报告为安全问题。我应该怎么做？

答：如果您对与安全相关的事项有任何疑问，无论是在GE航空航天现场、远程工作还是商务旅行期间，请联系航空航天响应中心（ARC），电话：+1 513-243-2100，或通过电子邮件：ARC@geaerospace.com。您也可以**通过**诚信汇报渠道报告有关政策不合规或其他合规问题的疑虑。

## 您的角色

- 创建并维护安全的工作环境。
- 及时报告令人担忧的行为。工作场所安全是每个人的责任。
- 确保您的个人和紧急联系人信息是最新的。
- 无论是在GE航空航天现场、远程工作还是商务旅行期间，始终注意周围环境。
- 如果有人要求您分享有关GE航空航天或其关联公司的专有或敏感信息，请立即报告可疑接触。
- 遵守所有进出程序。佩戴您的GE航空航天员工徽章，并确保其他人也佩戴。



GE Aerospace

