



GE Aerospace



誠信準則

“《誠信準則》是我們道德行為的指南針，反映了我們的核心價值觀，並支援我們長期以來矢志不渝的誠信傳統。這些指導原則和政策規定了我們對所有員工的期望，為健全決策奠定了基礎，確保我們以符合我們行為準則的合規方式行事。透過採取這些政策和行為，我們創造了一個人人都能茁壯成長的環境，為我們的客戶和合作夥伴提供最優質的 **GE Aerospace** 服務。

您有能力透過接受《誠信準則》來影響 **GE Aerospace** 在全球的聲譽。透過遵守這些原則，您可以確保我們所做的工作符合我們的宗旨：我們發明了飛行的未來，把人們送上天，並把他們安全地帶回家。”

Melissa Kelly

副總裁 & 首席合規官

目錄

了解我們的計劃 — 誠信

-  道德：GE Aerospace 領導行為
-  誰應該遵守這些政策
-  員工必須做到的事項
-  主管必須做到的事項

需要更多協助？請造訪 compliance.geaerospace.net，
以了解更多資訊：

- 查找業務合規負責人
- 舉報疑慮
- 檢閱政策
- 下載並檢視工作輔助工具、影片與更多內容！

了解我們的政策 — 準則

以誠信取勝

- 反賄賂/反貪污
- 利益衝突
- 公平競爭
- 政府承包合規

負責任地來源

- 人權
- 供應商關係

職場行為

- 公開報告
- 尊重工作場所

保護公司資料

- 可接受的用途
- 網絡安全
- 智慧財產權
- 隱私

保護自己和公司

- 反洗錢
- 環境、健康與安全
- 內線交易和股票提示
- 國際貿易合規
- 品質
- 報告和記錄保存
- 安全



誠信

...

誠信體現我們對於行為隨時都合乎道德的承諾。在 **GE Aerospace**，我們承諾做對的事情，且始終秉持著不屈不饒的誠信。

道德：GE Aerospace 領導行為



關鍵原則

- 1 在您所有的活動與關係中保持誠實、公正及可靠的態度。
- 2 在世界各地遵守管轄我們業務的法律與規章。
- 3 履行您成為誠信代言人的職責，並及時彙報您對遵守法律、GE Aerospace 政策或本準則的任何問題。



關鍵問題

《誠信準則》不能取代你的良好判斷力，它不能涵蓋所有可以想像的情況。您應該警惕您或您的同事處於合規灰色地帶的跡象，如果您對應該做什麼有任何疑問，請問自己三個簡單的問題。

- 1 GE Aerospace 內部與外部的其他人對於此決定會有什麼看法？
- 2 我願意為此決定負責嗎？
- 3 這是否符合 GE Aerospace 的行為準則？

請謹記：如果發現問題請採取行動。如果不能確定請進行諮詢。

應遵守以下政策的人員



誠信準則是在 **GE** 航空航太工作或代表 **GE** 航空航太的每一個人應遵守的準則。

這包括：

- **GE** 航空航太董事、高級主管與員工。
- 子公司與受控之關係企業。**GE** 航空航太擁有 50% 以上投票權，或 **GE** 航空航太擁有控制權的企業，均必須採用並遵循 **GE** 航空航太合規政策。

*鼓勵非受控的關係企業採用並遵循 **GE** 航空航太合規政策。*

與第三方（如顧問、代理商、銷售代表、經銷商和獨立承包商）合作的 **GE** 航空航太員工必須：

- 要求上述各方同意遵守 **GE** 航空航太合規各方面相關的政策。
- 提供上述各方有關政策規定的教育和資訊。
- 在知悉第三方未能遵守 **GE** 航空航太合規政策後採取行動，包括終止合約。

重要事項：本《準則》及其所述政策並非僱傭合約。

GE 航空航太不會透過發佈本《準則》或政策而產生任何明示或暗示的契約權利。

員工必須做到的事項

具備知識

- 對於 誠信準則 合規政策有基本的了解。
- 了解與您個人工作職責相關的任何 **Spirit & Letter** 政策的詳細資訊。
- 了解業務和區域政策及程序的詳細資訊，並了解如何將其應用到您的工作當中。

注意

- 密切關注您所在區域或產業的發展，這些發展可能會影響公司在遵守法律、法規或市場上的聲譽。
- 瞭解 **GE** 航空航太可能檢閱、審計、監控、攔截、存取及披露儲存在被允許存取 **GE** 航空航太網路的 **GE** 航空航太設備和技術，或個人裝置上的資訊。

承諾

- 及時提出任何可能潛在違反法律或政策的疑慮。
- 在與合規問題相關的調查中充分、誠實地合作。

違反合規的代價

- 不履行誠信責任的員工與主管將會面臨紀律處分，最嚴重可遭致解聘。下列行為可能會導致紀律處分。

不當行為的範例

- 違反法律或政策或要求其他人違反。
- 報復另一名員工因其報告了合規性疑慮。
- 未能及時舉報違反合規政策的已知或可疑行為。
- 未能充分且誠實地配合對可能違反政策行為的調查。
- 作為主管未能致力於確保遵守誠信原則、政策與法律。

主管必須做到的事項

GE Aerospace 要求其主管負責促進合規文化。主管的職責包括預防、發現和回應合規問題。



預防

- 激勵合規行為並以自身作為誠信的典範 — 不僅是透過言語，而更重要的是透過行動。
- 切勿為了趕上最後期限、滿足客戶或增加收益，而破壞誠信。
- 促進公開報告並確保員工知道如何提出合規問題並感到安全。
- 確保您的團隊可以識別重大風險的「危險信號」，並及時完成指派的合規訓練。
- 協助員工了解如何及在何處尋求其他指引及詢問。
- 了解並遵循適用於您團隊的政策、法律與法規。如果不確定，請向法務或合規專家諮詢。



發現

- 在業務合規主管及/或內部稽查協助下，進行定期合規審查。
- 實行管控措施，以發現合規風險與違規行為。



回應

- 透過適當的管道記錄並上報任何員工表達的合規問題。
- 及時採取糾正措施處理已發現的合規缺點。
- 採取適當的紀律處分。
- 將員工的誠信貢獻納入評估和獎勵計劃。

誠信



誠信 涵蓋了我們的 誠信準則 合規政策。這些政策適用於世界各地每個企業的員工。此準則提供了這些政策的概要介紹 — 而非完整的政策內容。

請前往 compliance.geaerospace.net 以獲得完整政策以及可協助您的詳細政策資訊與資源。



政策焦點

賄賂問題不僅限於政府官員——許多國家和公司也禁止私下賄賂部門。為換取不當援助或對價而提供的禮物、娛樂或任何其他有價值的東西可能被視為賄賂。

幫助角

S&L反賄賂/反貪腐政策
商務禮遇程序
中介程序

反賄賂/反貪污

我們不從事任何形式的賄賂或腐敗。

GE Aerospace 領導行為

- GE Aerospace 禁止在世界每個國家與政府和私營部門的所有商業交易中賄賂。
- 我們保持強有力的控制措施，旨在防止和偵測賄賂。這包括任命和管理代表 GE Aerospace 進行業務往來的第三方的嚴格流程。
- 我們保留準確的帳簿、記錄和帳目，以正確反映所有交易的真實性質。

向法律/合規部門報告的危險信號

- 第三方要求在贏得交易/合約之前收取佣金
- 因「特殊關係」而建議透過特定代表或合作夥伴指導業務
- 要求向與正在討論的交易無關的人付款
- 與所提供的服務相比，佣金似乎太大
- 發票上模稜兩可的“諮詢費”

您的角色

- 切勿向任何人提供、承諾、作出或授權向任何人付款或給予任何有價值的東西，以獲取不當的商業優勢。在向外部方提供商業禮遇之前，請查閱商業禮遇程序。
- 聘請任何第三方（1）代表 GE Aerospace 向潛在客戶推廣、行銷或銷售 GE Aerospace 產品，或（2）與 GE Aerospace 合作向潛在客戶銷售 GE Aerospace 產品時，請遵循中介程序。
- 不要支付便利費來加快日常行政行動。唯一的例外是有必要保護您或其他員工的健康或安全。

利益衝突

我們避免利益衝突。

GE Aerospace 領導行為

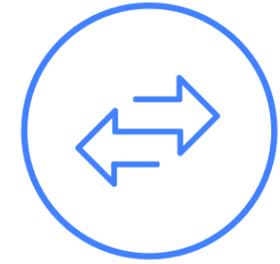
- 始終根據客觀上對 GE Aerospace 最好的方法做出業務決策，而不是根據對您個人最好的方法。
- 不要為了您的個人利益而利用 GE Aerospace 的職位、信息或財產發現 GE Aerospace 可能感興趣的任何機會。
- 請勿利用 GE 航空航太資源、智慧財產權、時間或設施謀取私利。
- 確保避免與 GE 航空航太發生任何實際、潛在或感知到的利益衝突。
- 揭露任何可能與 GE Aerospace 利益構成實際、潛在或感知衝突的個人或財務活動、決定或關係。

需要揭露的潛在衝突範例

- 在一家公司的財務利益中，您可以個人影響 GE Aerospace 與該公司的業務，或從中獲得經濟利益
- 與與您有密切個人關係的其他人一起工作、僱用或監督
- 外部工作（有薪或無薪）
- 外部董事會成員
- 供應商贈送的禮品

您的角色

- 當您加入 GE Aerospace 時，使用電子利益衝突問卷以電子方式揭露實際、潛在或感知的利益衝突，並在要求時進行更新。
- 在進入任何構成潛在或感知衝突的情況之前更新您的問卷。
- 如果您在國家/地區工作，該國家/地區已獲得批准的替代方法來揭露潛在衝突（例如法國和德國），或在 BPH Bank 工作，則應使用該方法提交揭露。



政策焦點

肯定的披露並不一定意味著存在實際衝突或活動不當。充分披露非常重要，以便 GE Aerospace 可以幫助您避免任何可能違反利益衝突政策的情況。

幫助角

S&L 衝突 感興趣的政策
利益衝突問卷
商務禮遇程序



政策焦點

在與競爭對手的所有互動中都要小心，以避免甚至被認為不恰當的協議。不言而喻或默示的協議——僅僅是不公平或欺騙的表象——可能會造成聲譽損害和法律責任，包括巨額罰款甚至監禁。

幫助角

S&L公平競爭政策

公平競爭

我們不作弊來競爭。

GE Aerospace 領導行為

- 我們相信一個自由和競爭的市場。我們在所有活動中遵守反壟斷法和競爭法。
- 我們絕不能與其他公司簽訂不當協議，以確定向客戶提供的價格或條款、分配市場或客戶，或操縱投標過程。

誠信在行動

問：我正在與一位客戶交談，他提議向我展示競爭對手的報價。我該怎麼辦？我可以討論或接受客戶的競爭對手報價副本嗎？

答：客戶就競爭對手的定價和其他商業條款發表聲明並要求 GE 航空航太改進其報價是談判的正常部分。但是，如果客戶提出向您提供競爭對手的文件，則在接受之前您必須詢問是否客戶可以提供文件。即使客戶說允許提供文件，您也不得接受任何標有「機密」、「受保密協議約束」（或類似標記）或您認為是機密的文件。如果您收到競爭信息，您必須將其（包括任何文件）提交到競爭信息報告系統（CIMS）。您應該始終聯繫您組織的法律顧問。如果您有任何問題或疑慮，請諮詢合規代表。請記住，時間敏感的報告要求可能存在。

您的角色

- 不得就 GE 航空航太與競爭對手之間競爭的任何方面向任何競爭對手提出或簽訂任何協議或諒解，包括有關定價、投標、交易條款、工資或市場或客戶分配的協議。
- 不得就是否或如何競標提出或與任何其他方簽訂任何協議。
- 避免與競爭對手進行任何形式的接觸，以免造成不當協議或諒解的表象。積極與競爭對手之間提出不當協議或資訊共享的任何情況脫鉤，並及時通知法律/合規部門。
- 了解並遵循 GE 航空航太關於與競爭對手聯繫、獲取和處理競爭信息以及參與貿易和專業協會的指導方針。
- 不得親自、電子方式或在行業會議上與任何其他要約人、競爭對手或其代表提供、接收或交換任何競爭敏感信息，包括提案的完整或選定部分。
- 不要與其他公司簽訂不僱用或招攬對方員工的討論或協議，也不要與其他競爭同一人才庫的公司討論工資或福利。

政府承包合規

我們在與政府開展業務時遵循最高的道德標準。

GE Aerospace 領導行為

- 我們承諾在與政府合作時遵守所有適用的合約條款和條件、法律和法規。
- 在與政府打交道時，我們是真實和準確的。
- 我們維持針對政府業務活動的控制和程序，以確保在這個高度監管的环境中合規。

誠信在行動

問：我在之前的工作中遇到的一位美國政府工程師主動向我介紹政府將用來評估即將進行的採購提案的具體標準。他說他想確保我們在合同中獲得公平的機會。我可以接受他的提議嗎？

答：並非沒有查明他是否已獲得訂約官員的明確授權向您提供此簡報。如果工程師告訴您他已獲得簽約官員的授權，請要求他或您的 GE 航空航太合約經理在接受簡報之前獲得訂約官員的書面確認。

您的角色

- 政府業務則不同——在未先聘請您的商業法律顧問的情況下，不要從事政府業務。
- 向政府實體提供資訊時，應誠實、完整和準確。
- 在發布提案和/或接受合約之前，審查並了解政府客戶提出的要求。
- 不要幫助政府客戶準備投標規格或迴避採購要求。
- 不偏離政府合約要求，提供額外產品/服務，替代未經授權政府簽約官員書面批准而交付或向客戶提供優惠的商品和服務。
- 請勿索取或接受有關其選拔過程的政府內部資訊或有關競爭對手提案的資訊。
- 不得向政府僱員提供、承諾、製造或授權提供任何不符合業務準則的有價值的物品。
- 未經適當批准，切勿與政府僱員或其關係密切的人討論 GE 航空航太的潛在就業情況。
- 在美國，某些員工必須預先批准個人政治獻金，以遵守州和地方的「付費遊戲」法律。這些員工是高級管理人員和董事，以及尋求美國州或地方政府合同的銷售員工及其經理。



政策焦點

政府實體包括任何聯邦、州或地方政府以及其任何部門、機構或機構，例如國有或國家控制的實體。這包括公共國際組織（如聯合國和世界銀行）和政黨。

幫助角

S&L 政府承包合規政策



政策焦點

基本人權包括體面和安全的工作條件、結社自由、禁止強迫勞動和童工以及尊重社區安全和環境。

幫助角

S&L人權政策
人權原則聲明

人權

我們尊重並支持人權。

GE Aerospace 領導行為

- 我們尊重所有國際公認的人權，符合 *聯合國工商業與人權指導原則*。
- 我們力求公平和有尊嚴地對待受我們業務和價值鏈影響的每個人（例如工人、客戶和社區）。
- 我們本著善意和最大能力，致力於識別和解決整個價值鏈中的相關風險，始終關注可疑情況並進行合理的盡職調查。

需要報告的可疑第三方條件

- 未滿 16 歲或當地法定工作年齡（以較高者為準）的工人
- 不安全的工作條件或不衛生的工人生活條件
- 管理層拒絕允許與工人接觸
- 拒絕允許工人自由（正式或非正式）結社以改善他們的工作場所
- 工作場所虐待的明顯跡象，包括騷擾、欺凌、歧視或暴力
- 有傳言稱，工人為工作支付招聘費，未獲得適當的報酬，或通過扣留護照等措施被迫工作或繼續工作

您的角色

- 如果您觀察到任何情況，請立即通知您的合規領導者或使用標準開放報告管道或反映我們價值鏈中工人或其他個人可能受到虐待的情況。
- 閱讀 GE Aerospace 關於人權的公開聲明並參加公司培訓，以了解我們如何影響我們延伸價值鏈的人權。
- 尊重與您互動的人的基本人權，並要求我們的供應商、承包商和業務合作夥伴也享有同樣的人權。
- 在 GE Aerospace、客戶和供應商現場實行「永遠睜開眼睛」的方法。

供應商關係

我們與供應商的關係建立在合法和公平的做法之上。

GE Aerospace 領導行為

- 我們只使用那些與我們一樣對誠信承諾、有資格提供他們所選擇的商品和服務並遵守所有適用法律、法規和期望的供應商。
- 所有供應商均須遵守《供應商、承建商及顧問誠信指引》（「供應商誠信指引」）。
- 我們保護 GE 航空航太和供應商的資訊，包括機密和專有資訊以及個人資料。
- 我們以公平和尊重的態度對待所有供應商。

需要報告的危險信號

- 供應商設施的不安全條件
- 看似未成年或受到脅迫的供應商員工
- 供應商明顯無視供應商設施的環保標準
- 在他們將聘用的特定司法管轄區沒有開展業務歷史的供應商
- 沒有足夠相關經驗的供應商

您的角色

- 遵循您的業務流程進行供應商競爭性投標和入職盡職調查審查。
- 報告您觀察到的與供應商設施、工人待遇、次級供應商和商業慣例相關的任何問題或疑慮。
- 保護機密和專有資訊，包括在適當的情況下簽訂保密協議。還要保護供應商提供給 GE 航空航太的任何機密信息或個人數據。
- 選擇供應商時避免潛在的利益衝突，切勿接受不當禮物或其他有價值的物品。



政策焦點

所有 GE 航空航太供應商都需要經過盡職調查，然後我們才能與他們合作。只有我們的採購團隊有權承諾簽訂供應商合約。

幫助角

S&L 供應商關係政策
供應商誠信指南



政策焦點

您不需要確定是否發生了違規行為，而是當您真誠地相信發生了不當行為（違反法律或政策）時，應該提出合規問題。

幫助角

S&L 公開報告政策

公開報告

我們充當誠信的聲音。

GE Aerospace 領導行為

- GE 航空航太提倡一個開放的環境，鼓勵員工通過各種渠道提出合規問題，並且願意這樣做，而不必擔心遭到報復。
- GE 航空航太嚴格禁止因提出合規問題或參與合規調查而進行報復。
- GE 航空航太在盡可能符合全面和公平調查的範圍內嚴格保密合規問題和相關方。調查人員只會在“需要知道”的基礎上發布詳細信息。

如何提出合規問題

您可以選擇親自、透過電話或書面形式與某人討論潛在的合規問題。

可用頻道包括：

- 經理
- 人力資源
- 法律與合規
- 申訴專員
- 董事會
- 匿名 compliance.geaerospace.net

本政策中的任何內容均不妨礙您向相關政府當局舉報潛在的違法行為。

如何調查合規問題

GE 航空航太徹底檢查每一個合規問題。在調查過程中，GE 航空航太：

- 組成獨立客觀的調查小組。
- 通過訪談和/或審查文件獲取事實。
- 盡可能根據團隊能夠獲得的事實得出結論。
- 如有必要，建議採取糾正措施。
- 向提出原始合規問題的人員（如果該人是認識的）提供有關結果的反饋，同時維護所有參與此事的人的機密性和隱私。

尊重工作場所

我們以公平和尊重的態度對待彼此。

GE Aerospace 領導行為

- GE 航空航太致力於提供安全、公平和尊重的工作環境。
- GE 航空航太 不容忍任何形式的騷擾、歧視或霸凌。
- GE 航空航太 是一個機會均等的雇主，根據合法的商業考慮因素做出所有就業決策，例如經驗、技能、教育、績效和 GE 航空航太之道。

誠信在行動

問：在一次團隊聚會中，一個人稱讚了幾位同事的外表和身體看起來有多棒。觀察起來很尷尬，幾位同事對這種讚美顯得不舒服。對於這種情況，我該如何應對？

答：您有幾種不同的選擇。(1) 要直接、事實和專業，並告知對方這是不可接受的：“你說的話在這裡不恰當”或“我被你剛才說的話冒犯了”或“我沒有被冒犯，但其他人可能被冒犯了”；(2) 打斷/重定向對話：「我們需要專注於手頭的任務。」稍後直接跟進該人，以明確該行為是不可接受的，必須停止；和/或 (3) 通過我們的公開報告渠道之一提出合規問題。

您的角色

- 公平和尊重地對待員工、申請人、客戶、供應商、承包商以及您為 GE 航空航太 或代表 GE 航空航太 與之互動的任何其他人。
- 創造和培養一個沒有歧視、霸凌和騷擾的工作環境。
- 不要因為受保護的特徵而拒絕與他人工作或合作。
- 切勿對與您互動的任何一人進行不受歡迎的性挑逗或創造不受歡迎的工作環境。



政策焦點

GE Aerospace 政策下的受保護特徵包括：種族、膚色、宗教、民族或民族血統、血統、性別（包括懷孕和相關狀況）、性別（包括性別認同和表達）、性取向、婚姻狀況、遺傳資訊、年齡、殘疾、軍人和退伍軍人身份或法律保護的任何其他特徵。

幫助角

S&L 尊重工作場所政策



政策焦點

提出有關 GE 航空航太資訊的適當使用或保護的任何疑慮或網路安全入口網站上的資訊資源，或聯絡您的經理、商業監察員、法律、隱私、資訊安全或/或合規負責人或其他開放報告管道。

幫助角

S&L 可接受使用政策
Cybersecurity 入口網站

可接受的用途

我們負責任地使用 GE Aerospace 資訊和資訊資源。

GE Aerospace 領導行為

- 我們必須以適當的方式使用和保護有關我們的公司、我們的客戶、我們的員工和我們的供應商的資訊。
- 同樣，我們必須使用和保護用於適當處理專有資訊和其他資訊的系統、設備和其他技術。

什麼是 GE 航空航太信息資源？

- 由 GE 航空航太 管理和批准的任何系統、設備或其他技術。
- GE 航空航太 擁有或租賃的所有設備，包括電腦、行動裝置和平板電腦。
- 其他已獲准用於商業的設備，例如個人擁有的行動裝置（即自帶裝置（BYOD）計劃中的裝置）。

誠信在行動

問：我離開了我的 GE 航空航太筆記型電腦，需要與一位同事聯繫，討論我們正在進行的專案。我可以透過我的個人電子郵件帳戶透過電子郵件傳送給他們嗎？

答：不可以，您不得使用您的個人電子郵件帳戶開展 GE 航空航太業務。這包括與同事、客戶或供應商的業務相關通信，以及向自己發送包含專有資訊的任何材料。您必須等到您可以重新存取 GE 航空航太電子郵件。

您的角色

- 僅將 GE 航空航太資訊（包括任何客戶資訊）儲存在核准的資訊資源中。
- 僅將您的 GE 航空航太身分（例如頭銜或角色、電子郵件地址、憑證）用於商業目的，並符合所有政策和行為準則。
- 當不再需要或已更換資訊資源時，以及當您離開 GE 航空航太時，請歸還資訊資源。
- 將資訊資源的非商業用途限制在合理的持續時間/數量內。此類使用不得濫用公司時間和/或資源；違反當地法律或任何政策、標準或指南（包括應用程式使用條款）；或干擾您的工作。
- 請勿在個人擁有或非 GE 航空航太電腦、行動裝置、抽取式媒體或雲端儲存裝置上儲存、維護或備份專有資訊。
- 請勿使用 GE 航空航太或政府實體禁止的設備或技術。
- 請勿將資訊資源用於任何非法目的，例如存取非法散佈的露骨色情或其他不適當的材料。

網絡安全

我們保護我們的系統、網路和設備免遭盜竊、遺失或未經授權的存取。

GE Aerospace 領導行為

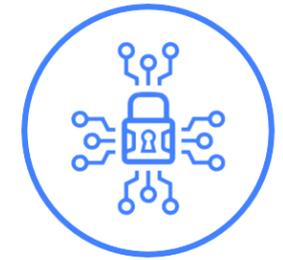
- 我們尋求保護我們的網路、系統、裝置、產品、流程、服務和技術（資訊資源）以及它們所包含的GE 航空航太資訊。
- 我們在設計資訊資源和產品時考慮到安全性，並應用多層安全控制。
- 我們根據適用法律監控資訊資源，以保護 GE 航空航太和 GE 航空航太資訊的安全、維持營運並遵守適用法律和業務義務。
- 我們要求代表我們處理 GE 航空航太資訊的第三方實施符合 GE 航空航太標準的資訊安全控制措施，並且我們會定期評估這些控制措施。

您的角色

- 僅使用您有授權的資訊資源。
- 請勿使用個人電子郵件、未經批准的設備或未經批准的軟件開展業務。
- 了解 GE 航空航太協作應用程式的使用條款，包括應用程式的使用方式以及每個應用程式中允許的數據類型。
- 確保與第三方共享的 GE 航空航太資訊使用經批准的安全方法傳輸，並受到第三方的適當保護。

確保資源安全的技巧

- 在不使用時保護 GE 航空航太資訊和 GE 航空航太資訊源的實體副本
- 使用強式密碼;不要與任何人分享您的密碼
- 避免連接到公共或不安全的 WiFi 網絡
- 避免點擊電子郵件連結或開啟來自未知寄件者的附件
- 在網上發布信息時，請勿洩露 GE 航空航太的商業機密、專有或其他商業敏感信息



政策焦點

僅在

GE 航空航太信息資源。未提供的應用程式或經 GE 航空航太批准的不應與 GE 航空航太一起使用航空航太信息或 GE 航空航太信息資源。

幫助角

S&L Cyber的安全性政策

Cybersecurity 入口網站



政策焦點

GE Aerospace 擁有其員工在工作過程中創造的所有知識產權。我們要求員工審查並簽署 GE Aerospace 的員工創新和專有資訊協議 (EIPIA)。

幫助角

S&L 智慧財產權政策
管理專有資訊程序

智慧財產權

我們獲得 GE 航空航太的知識產權，以保持我們的競爭優勢。

GE Aerospace 領導行為

- 我們將捍衛我們的知識產權 (IP) 權利，使其免遭未經授權的使用，以保護我們的創新和品牌價值。
- 我們尊重他人的有效知識權，並採取適當措施避免侵犯任何第三方權利。

IP 到底是什麼？

- 知識產權包括發明、製造工藝、品牌、商業計劃、營銷文件和圖形、軟件和產品形狀。我們通過專利、商業秘密、商標、版權和設計來保護這些專有信息。

誠信在行動

問：我需要將專有資訊傳送給其他員工，但不確定是否需要標籤。我怎麼知道資訊是否至少 - 敏感 - ？

答：問問自己，我是否在乎這些信息是否落入壞人之手？換句話說，如果這些信息披露不當，是否會對 GE 航空航太的聲譽或業務造成損害？如果您對這些問題的回答是“是”，那麼該信息至少是 - 敏感 - 信息。如果您有提出問題，請詢問您的經理和/或 GE 航空航太 IP 顧問。

您的角色

- 與 GE 航空航太 知識產權顧問合作，及時披露作為您工作的一部分而創造的任何新發明。
- 根據管理專有資訊程序對所有資料、資訊和文件進行分類、標記、儲存和共享，並確保僅授予具有合法需求的個人存取專有資訊。
- 未經適當的內部批准以及與第三方簽訂必要的保密協議，請勿向第三方提供專有資訊。
- 僅為 GE 航空航太 的利益使用或分發專有資訊，不得為個人利益。
- 離開 GE 航空航太後，未經授權，不得獲取、訪問、提供訪問或使用任何信息或其他 IP。
- 未經先諮詢 GE 航空航太知識產權顧問並獲得其事先批准。

隱私

我們尊重個人隱私權。

GE Aerospace 領導行為

- 我們負責任地收集、處理和保護個人信息。我們這樣做是根據適用的隱私法和 *GE 航空航太對個人信息保護的承諾*。
- 我們合法、公平和透明地處理個人信息，並根據適用法律規定個人權利。
- 我們將個人資訊的處理限制在滿足其特定合法商業目的所需的最低限度。

個人信息到底是什麼？

- 個人資訊是與直接或間接可識別個人相關的任何資訊。個人資訊的範例包括姓名、SSO、住家地址、國家識別碼以及薪資和福利資訊。

誠信在行動

問：我們已獲得使用這些客戶個人資訊作為我們研究的一部分的許可，我們也可以將其用於行銷嗎？

答：沒有。授權用於一個目的的個人資訊不能用於新的、不相容的目的。

您的角色

- 將您對個人資訊的存取或處理限制為特定合法商業目的所需的範圍。
- 僅在必要時保留個人資訊。請遵循您的企業和/或職能部門提供的適用保留時間表和安全刪除程序。
- 在任何系統、應用程式、流程或產品的設計中儘早考慮隱私。
- 透過實施適當的合約、安全性來保護供應商處理的個人資訊
評估、隱私設計以及與這些供應商的安全傳輸。



政策焦點

立即在網路安全入口網站、您的經理、商業隱私主管或透過公開報告管道報告任何已知或可疑的涉及個人資訊的風險或事件。

幫助角

S&L 隱私政策
對保護的承諾 個人資訊
網路安全門戶



政策焦點

洗錢可能發生在任何涉及資金轉移或接收的業務關係中，包括來自客戶、供應商、分銷商、交易對手和代理人的資金。

幫助角

S&L反洗錢政策

了解您的客戶程序

了解您的供應商程序

反洗錢

我們保護 **GE Aerospace** 免受洗錢活動的侵害。

GE Aerospace 領導行為

- 我們只與參與真正商業活動且資金來自合法來源的信譽良好的客戶開展業務。
- GE Aerospace 已實施適當的控制措施來預防、檢測和應對洗錢風險。

洗錢危險信號的例子

- 不願意提供入職所需資訊的客戶
- 客戶提供不準確、虛假、矛盾、可疑或無意義的資訊
- 要求以現金支付、提前還款或多付，然後要求退款
- 來自沒有邏輯客戶連線的無關相關方的付款
- 與客戶的貿易或業務線不尋常或不一致的訂單、購買或付款
- 不正常的付款行為，例如付款方式或國家/地區發生意外變更
- 向未註冊的慈善機構或具有複雜組織結構的實體付款
- 來自或流向沒有說明客戶連結的國家/地區或帳戶的付款
- 涉及高風險國家、避稅天堂或離岸司法管轄區的付款
- 不尋常的支付模式或客戶活動異常上升或下降

您的角色

- 了解並留意業務活動和參與中的危險信號。在雙方關係的整個生命週期中監控危險信號。
- 遵循了解您的客戶/了解您的供應商程序，以確保各方都根據觀察名單進行篩選並及時接受盡職調查。
- 採取合理措施了解和識別該方的受益所有人，即對法人實體擁有最終有效控制權的個人。
- 如果處理收款，請了解誰在付款、從何處付款以及原因。
- 請造訪您的合規入口網站，以瞭解任何當地特定於企業的 AML 要求（例如可疑活動報告）。

環境、健康與安全

我們保護我們的員工和我們經營所在的社區。

GE Aerospace 領導行為

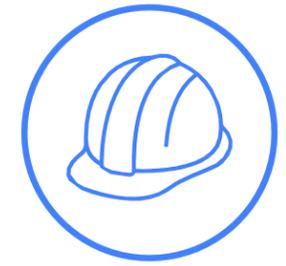
- 我們嚴格遵守適用於我們營運的所有環境、健康和安全 (EHS) 法律。
- 我們制定並遵循安全工作實踐，以確保工作場所安全並防止受傷。
- 我們安裝、維護和監控環境控制措施，以確保我們的排放符合法律限制。
- 我們評估任何新活動的 EHS 風險——無論是設計新產品、在新市場銷售、建造新工廠、或收購新業務，並為我們的團隊和站點做好準備而。

要報告的 EHS 危險信號示例

- 未能獲得或遵守監管許可
- 偏離書面工作實踐，繞過或消除 EHS 防禦或危及安全
- 安全或應急準備失誤
- 工具或設備維護不當
- 缺乏或有缺陷的防護設備，包括機器防護裝置或個人裝備
- 不安全駕駛
- 未能使用上鎖/掛牌 (LOTO) 程序或墜落保護
- 運輸不當的廢物或危險產品
- 不安全的異地情況，例如在客戶或專案現場

您的角色

- 了解並遵守分配給您的所有 EHS 培訓。
- 遵循 EHS 流程和程序，在您的網站上尋找並解決 EHS 問題。如有疑問，請詢問您的 EHS 領導者。
- 質疑您在工作地點觀察到的不安全或不當操作，包括 GE 航空航太設施、客戶和專案現場。
- 停止任何看起來不恰當、不安全或您不確定的工作。



政策焦點

如果您發現未解決的危險或未遵守的標準，請停止工作並提醒管理層或 EHS 領導層。

幫助角

S&L 環境、健康與安全政策

EHS 入口網站



政策焦點

GE 航空航太政策制定標準對於員工和其他獲取材料的人非公開資訊，禁止內線交易和股票小費。

幫助角

S&L 內線交易和股票小費政策

內線交易和股票提示

我們確保正確使用並保護重大非公開資訊的機密性。

GE Aerospace 領導行為

- 我們不會出於任何個人利益而使用或分享重要的非公開資訊。

重大資訊範例

- 收入、收益、利潤率、現金流量或其他財務業績或預測
- 重大訴訟、索賠或調查
- 高層領導層的變動
- 大型變革性收購、處置或重組
- 審核結果
- 業務績效的主要驅動因素

誠信在行動

問：在一次團隊會議上，我得知GE航空航太公司正計劃收購另一家公司。我可以在宣佈收購之前購買GE航空航太的股票嗎？購買另一家公司的股票怎麼樣？

答：沒有，也沒有。如果您得知 GE 航空航太正在考慮收購一家公司或簽訂重大購買合同，請假設該信息是非公開的，直到 GE 航空航太 或交易對手公開宣布交易，並且市場有時間吸收該信息。

您的角色

- 切勿在您知悉可能影響 GE 航空航太 證券價格的非公開信息（內幕交易）的情況下交易 GE 航空航太的證券（例如股票、債券或衍生品）。
- 當您掌握有關 GE 航空航太 的重要非公開信息（股票提示）時，請勿建議或建議任何其他人士進行 GE 航空航太 證券交易。
- 避免與 GE 航空航太 以外的任何人分享非公開資訊，除非這是業務活動所必需的，並且有適當的控制措施（例如與供應商簽訂保密協議）。
- 避免與家人和朋友討論非公開的 GE 航空航太 業務。
- 請勿在 GE 航空航太 之外擔任獨立顧問或專家，處理您受僱範圍內的業務事務。

國際技術合規

我們遵守所有出口管制、經濟制裁和海關法律。

GE Aerospace 領導行為

- 我們遵守全球貿易管制法律 和經濟制裁，禁止我們與某些國家、實體和個人開展業務。
- 我們遵守適用的貨物進出口海關要求。
- 我們維護有關支持恐怖主義的國家（SST）的政策，這些政策需要政府授權才能進行交易。

關鍵術語

- **什麼是匯入？** 將實物物品從另一個國家轉移到一個國家。所有國家都對貨物進口並根據貨物價值評估關稅和稅款。進口和海關要求通常側重於實物物品，而不是無形轉讓。
- **什麼是匯出？** 實體物品（例如引擎、零件、組件等）或出口管制資訊（例如電子郵件、檔案傳輸、服務、對話等）從一個國家/地區轉移到另一個國家/地區。許多國家從國家安全的角度出發，根據物品的敏感性來監管出口。

您的角色

海關

- 僅使用經批准的海關代理。
- 遵守與貨物進口相關的所有業務程序。
- 為您的企業海關團隊提供準確、完整和及時的進出易信息，包括貨物分類。
- 在申請降低關稅率之前，請確保您完全遵守特殊計劃要求。

出口管制

- 使用實體物品和出口管制資訊的出口管轄區和分類（“J&C”）標籤來確定它們是否需要政府授權才能出口。
- 遵循了解您的客戶/了解您的供應商程序以確保觀察名單篩選。
- 確保您的出口不支持被禁止的最終用途，例如某些國家的核擴散和軍事最終用途。
- 未經批准，請勿與 SST 和/或受制裁國家開展業務。
- 不要配合任何抵制以色列或任何其他限制性貿易行為。

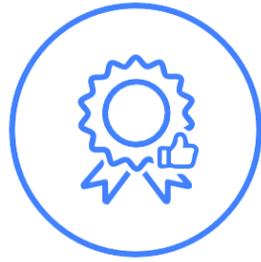


政策焦點

如果您不確定如何進行進出易，請向您的企業 ITC 領導人或法律顧問尋求指導。在 ITC 網站上找到它們

幫助角

S&L 國際貿易合規政策
ITC 網站
了解您的客戶程序
了解您的供應商程序



政策焦點

如果您發現任何可能損害 GE Aerospace 產品或服務的品質、安全或法規遵循的合格缺陷或偏差跡象，請停止該流程並立即通知您的企業品質、安全或合規主管。

幫助角

S&L品質政策

品質

我們遵守一系列產品和服務的品質標準和要求。

GE Aerospace 領導行為

- GE 航空航太產品和服務的質量是我們聲譽的關鍵部分，也是我們競爭實力的基礎。
- GE 航空航太 的品質是每個人的責任。適當的品質：
 - 幫助確保我們的員工、客戶和客戶所服務的人的安全。
 - 有助於提高客戶滿意度。
- GE 航空航太 遵守在提供 GE 航空航太 產品和服務的所有國家/地區與我們產品的質量、安全和性能相關的所有法律和法規。

誠信在行動

問：在審查特定工程要求的品質標準的會議上，一名員工意識到某些品質審查的延遲。員工感到沮喪，聯繫了負責這些審查的網站負責人。該員工要求網站負責人在第二天之前清除審查，並表示不會接受進一步的延遲。網站負責人是否應該關注電子郵件的語氣和加快質量審查的壓力？

答：是的，必須審查不合格項的可接受性——儘管存在延誤，但這些審查不能跳過可能會導致。任何員工要求匆忙或規避所需的質量審查的壓力都是不可接受的。網站負責人應升級行為並提出誠信問題，因為這是潛在的政策違規行為。

您的角色

- 遵循與所有產品和服務的品質、安全和法規要求相關的業務政策、程序和手冊。
- 僅使用符合並始終如一地滿足 GE 航空航太 品質和安全要求的經批准的供應商。
- 利用客戶回饋、生產趨勢和精益概念，努力持續改進品質。
- 如果您參與產品或服務的設計、製造、分銷或服務：
 - 建立並維護準確的品質記錄，例如測試結果、檢驗報告和製造操作表。切勿操縱或偽造文件以顯示不準確的資訊。
 - 請勿繞過品質控制或走捷徑，以免損害 GE 航空航太 產品和服務的品質、安全或法規遵循。
 - 請勿歪曲或偽造內部或外部報告的品質、安全或生產力指標。

報告和記錄保存

我們創建、維護和報告準確的財務和業務記錄。

GE Aerospace 領導行為

- 我們準備及時、準確和完整的財務信息，用於向管理層、投資者、監管機構和其他利益相關者提交報告。
- 我們確保管理層決策基於健全的財務分析和完整的事實，並適當考慮短期和長期風險。
- 我們遵守與保存文件和記錄有關的所有公司政策和適用法律法規。
- 我們維持有效的流程和內部控制，公平地反映交易或事件，並防止或檢測不當交易。

需要報告的危險信號

- 財務業績似乎與基本業績不一致
- 規避審查和批准程序
- 關於交易實質內容或報告的不完整或誤導性溝通

您的角色

- 維持有效的流程和內部控制，以公平地反映交易或事件，並防止或發現不當交易。
- 保護實體、財務和智慧財產權資產。
- 保持完整、準確和及時的記錄，以適當反映所有業務交易。
- 創建準確和完整的文檔，並遵循公司政策來決定何時保留和處置它們。
- 不要歪曲財務業績或非財務指標（營運決策通常所依據的指標）以實現績效目標。
- 切勿進行不當交易，包括故意歪曲客戶或供應商等其他方報告的交易。
- 遵守差旅和費用（T&E）政策。
- 遵守勞工券政策（FIN-68）。
- 如果您發現有問題的交易，請尋求您的控制團隊、合規或監察員的建議。



政策焦點

我們忠實地反映公司業務活動的經濟和商業實質，符合公認的會計原則、標準和會計和財務報告法規。

幫助角

S&L 報告和記錄保存政策
差旅和費用政策
勞工券政策



政策焦點

如果你看到或感覺到有些不對勁，就說點什麼。您可以向現場負責人、現場安全負責人、人力資源經理、法務/合規，誠信疑慮受理人，或直接聯繫 ARC。

向 ARC 報告安全問題（包括工作場所暴力）。

幫助角

S&L 安全政策

GE 航空航太旅行

全球安全入口網站

全球安全捷運專頁

差旅風險管理政策

安全

我們致力於為我們和與我們一起工作的人員確保我們的全球運營安全。

GE Aerospace 領導行為

- 我們希望 GE 航空航太的每個人都感到受到保護和支持。
- 我們視情況與 GE 航空航太社區、政府官員、媒體和公眾就預防、緊急應變和業務連續性進行溝通。
- 航空航太響應中心（ARC）24/7 全天候提供服務，以協助解決您可能遇到的安全問題。這些擔憂可能包括威脅（直接或隱蔽）、盜竊、攻擊或人為或自然事件的風險。

差旅

- 透過 GE 航空航太差旅安排商務旅行，並遵守旅行風險管理政策中概述的要求。
- 在 Everbridge 360 應用程式中查看旅行風險情報分數和國家/地區報告，以了解中轉站和目的地的風險和威脅。

誠信在行動

問：我不確定某件事，但我不確定是否應該將其報告為安全問題。我該怎麼辦？

答：如果您在 GE 航空航太現場、遠程工作或商務旅行時對安全相關事宜有任何疑問，請致電 +1 513-243-2100 或通過電子郵件 ARC@geaerospace.com 聯繫 ARC。您也可以透過開放報告管道報告有關不遵守政策或其他合規問題的疑慮。

您的角色

- 創造並維護安全的工作環境。
- 及時報告有關行為。工作場所安全是每個人的責任。
- 確保您的個人和緊急聯絡資訊是最新的。
- 始終了解周圍環境 - 無論是在 GE 航空航太現場、遠程工作還是商務旅行。
- 如果您被要求分享有關 GE 航空航太或其附屬公司的專有或敏感資訊，請立即報告可疑聯絡人。
- 遵守所有進出程序。佩戴您的 GE 航空航太員工徽章，並確保其他人也這樣做。



GE Aerospace

