

# 道德準則與商業行為



# 設定標準

2017 年 10 月更新

## 洛克希德馬丁公司

6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817

©1995-2017。洛克希德馬丁公司。保留所有權利。

除中文（繁體）外，本手冊還以下列語種發行：

阿拉伯語、中文（簡體）、英語、法語、德語、希伯來語、印尼語、日語、韓語、馬來西  
亞語、波蘭語、羅馬尼亞語、西班牙語和土耳其語

註：本文件的最新版本可透過洛克希德馬丁公司的內部網路和外部網路網線上取得，外  
部網址為：<http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics/code-of-ethics.html>。  
線上版本提供參考材料的最近更新，包括公司政策聲明和跨職能部門程序。





## 主席、董事長 兼執行長寄語

尊敬的同仁們：

我們的核心價值觀是「正確行事」、「尊重他人」、「追求卓越」，這些價值觀是成就我們的基本原則，也是我們經營企業的方式。

這些價值觀不僅定義了我們，也是未來發展的關鍵所在——與客戶及同事搭起信任的橋樑。

所以在洛克希德馬丁，我們鼓勵每位員工閱讀並理解「設定標準」，即我們的道德準則與商業行為。

我們的準則不僅在關鍵的領域設定了清楚的道德標準，還說明了我們在代表公司時應該如何行事。例如，我們的準則清楚地表明，洛克希德馬丁對貪汙持零容忍的態度，我們鼓勵員工在懷疑他人的行動或行為與我們的價值觀及期望不符時，可以勇敢地說出來。

除了「設定標準」之外，我們為在洛克希德馬丁提供其他道德資源感到自豪。如果您遇到道德問題，我鼓勵您聯絡您的主管、道德主管或人力資源業務夥伴。

感謝您為瞭解與恪守高標準付出的努力，洛克希德馬丁因此變成了一個特別的工作場所。

只要我們共同攜手，就可確認道德與誠信在我們的企業不備妥協。

瑪莉蓮·A·休森

## 目錄

### 我們的公司

願景和價值觀 .....	1
恪守準則 .....	2
人權 .....	4
可持續發展 .....	6
舉報違規行為 .....	7
打擊報復 .....	9

### 我們的行為

人力成本和其他成本 .....	11
使用資產 .....	12
敏感資訊 .....	13
商務禮品 .....	15
個人利益衝突 .....	17
利益衝突 - 政府員工 .....	19
組織利益衝突 .....	20
準確的業務記錄 .....	21
訓練 .....	22

### 我們的工作環境

安全 .....	23
歧視和騷擾 .....	24
環安衛 .....	25
無毒工作場所 .....	26

### 我們的營運

公平競爭 .....	27
國際業務 .....	28
內部交易 .....	31
反壟斷 .....	33
引進第三方 .....	34
政治程序 .....	35
採取行動 .....	37
接收和確認 .....	38



## 我們的願景和價值觀

洛克希德馬丁設定了我們的所做的每一件事的誠信標準。我們如是要求自己，和要求別人一樣 —— 例如我們的股東和客戶 —— 對自己有同樣的期望。

### 我們的願景：

致力於支援我們的客戶，以強化安全和促進科學發現，成為全球領導者。

### 我們的價值觀

正確行事

尊重他人

追求卓越

### 政策

- CPS-001 道德與商業行為



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們恪守準則

### 我們設定標準

- 我們的準則適用於洛克希德馬丁公司的所有員工、董事會、顧問、合約工和其他代表公司或為公司行事的人員。\*
- 我們要求大家在履行自身職責時遵守我們的準則和政策以及適用的法律和法規。
- 領導者有注意各種行動的特殊義務，因為這些行動可能影響員工的行事方式、致使其違反準則中規定的道德標準。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們遵循管轄我們公司及公司營運地所在國家的法律法規的條文及精神。

\* 只有董事會或董事委員會才能做出對行政官員或董事會成員的準則豁免決定，並且必須立即揭露給股東。這樣可以防止對準則的豁免向公眾隱瞞，並符合紐約證券交易所（NYSE）的要求及證券交易委員會和 2002 薩班斯-奧克斯利法案的類似規則。

### 回應調查和法律行為：

- 您需要配合進行內部調查。您不得損毀或篡改任何文件或電子記錄，不得向調查人員撒謊或誤導，不得妨礙代表或依靠公司所採取的調查或法律行動有關的資訊的搜集工作。我們將盡一切可能配合政府機構實施對違法行為的調查。如果洛克希德馬丁公司要求，您也需要配合政府進行調查。
- 當您瞭解到某政府機構或任何第三方正在針對某項涉嫌違法的行為進行調查或詢問資訊時，您必須立即通知道德辦公室、法務部或工業安全部。

下頁繼續。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們恪守準則

身為一個領導者，我的職責是什麼？

身為一個領導者，您會透過您的言行影響員工的行為。需要意識到，您的行為可能影響員工，使其違背我們的道德標準，即使您不是有意的。下述建議將指導您如何證明道德領導能力。

如果有人帶著問題或關切走向您：

- 那麼感謝這個員工這樣上前詢問
- 認真聆聽
- 請求說明，並得到額外資訊以確保您完全瞭解這個疑慮以及擔憂
- 回答任何您能夠解答的問題，但是在回答之前如果需要，您一定要尋求幫助
- 您並不需要馬上回答，但是一定要儘快
- 如果這一疑慮需要調查，請與相關資源洽詢
- 如果您不確定是否需要調查，最好問一問

### 政策

- CPS-001 道德與商業行為
- CPS-718 向美國政府揭露
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-021 內部調查

恪守我們的價值觀和準則要求的不僅僅是遵守法律法規。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們致力於保護人權

### 我們設定標準

我們致力於做良好公民，包括保護和改善國際公認的人權。

### 公平對待

- 我們尊重他人，讓人有尊嚴，鼓勵多元化，集思廣益，為所有人提供平等的機會並幫助創造包容和道德文化。
- 我們禁止騷擾、欺凌和歧視，禁止出於任何目的雇用童工、強制或強迫勞動、販賣人口與任何與現代奴隸制度相關的任何行為。

### 資源使用

- 我們減少對天然資源的使用，力求我們的產品效率最大化，以此履行我環境責任。
- 我們創造可以保護自然資源與提供自然資源取得方式的技術。
- 我們透過公平且包容的雇用及薪酬實踐與供應商多元化拓展來支援經濟增長。

### 勞工實踐

- 我們遵守所有的相關工資和勞働工時法並依法提供法定福利。
- 我們尊重員工行使自由聯合並選擇或不選擇集體談判代表的權利。

下頁繼續。



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們致力於保護人權

### 為什麼我們要這樣做

人權的保護和進步：

- 保持我們對誠信與核心價值觀的承諾
- 確保員工滿意度和生產率
- 提高我們公司的業務競爭力

### 政策

- CPS-001 道德與商業行為
- CPS-003 非歧視原則——平等就業機會
- CPS-021 良好企業公民和尊重人權
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CPS-734 打擊販賣人口
- CPS-803 可持續性
- CRX-515 員工資源團體和員工網路



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越



## 我們承諾持續發展

### 我們設定標準

- 我們保護環境、強化社區以及負責任地推動成長。
- 我們與股東建立友好關係，綜合管理環境、社會、政策風險和機會。
- 我們保持安全的工作環境，對待員工充滿尊重並提供參與機會、福利、人文關懷以及涉及到的所有內容。
- 我們使用的技術有利於政府的穩定，民生的繁榮。
- 我們評估自己對環境造成的影響並運用緩解措施。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們的承諾將確保我們的事業長期競爭力。
- 我們的可持續性成績增進了客戶關係、提高了產品品質、減少了成本及風險、帶動了創新發展。
- 我們的股東期望我們在經營時保持誠信，以及承諾做良好公民、承諾維護和推動人權進步。

### 政策

- CPS-001 道德與商業行為
- CPS-003 非歧視原則——平等就業機會
- CPS-015 環安衛 (ESH)
- CPS-020 向投資公司與公眾公平揭露重要資訊與財務資訊
- CPS-021 良好企業公民和尊重人權
- CPS-803 可持續性
- CRX-015 敏感資訊的保護
- CRX-515 員工資源團體和員工網路

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越



## 我們舉報違規行為

### 我們設定標準

- 您有責任舉報違反或涉嫌違反本準則、政策或合約條款的行為。
- 您不得採取非法或不道德的行為，即使它看起來對公司有利或是受公司內較高層領導的指使。
- 您可以而且應該考慮在面對不同類型的道德困境或衝突時該如何應對。

### 為什麼我們要這樣做

- 在與我們的贊助商者的交往中，我們致力於最高道德標準的行為。
- 違反本準則可能導致紀律處分，甚至解雇。隱瞞不舉報的行為也可能構成違反本準則。

您可以將疑似違規的行為報告給：

- 管理部
- 內部稽核
- 人力資源部
- 能源、環安衛 (EESH)
- 法務部
- 道德辦公室
- 安全部

下頁繼續。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越



## 我們舉報違規行為

1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442) - 未使用來電顯示

語言和聽力障礙者：1-800-441-7457

傳真：1-301-897-6442

國際：從美國以外的地區撥打電話或傳真時，請先按撥出國的退出代碼

電子信箱：[corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

郵寄：

Corporate Ethics Office

洛克希德馬丁公司

6801 Rockledge Drive

Bethesda, MD 20817

稽核委員會：

如對會計、內部控制或稽核問題以及秘密或匿名傳遞可疑的會計或稽核問題存在憂慮，員工可向洛克希德馬丁董事會的稽核委員會報告。如果您想向稽核委員會提出您的憂慮，可以聯絡公司的道德辦公室，他們會將您關心的問題傳達給董事會稽核委員會主席。

### 政策

- CRX-021 內部調查

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們絕不容忍報復行為

### 我們設定標準

- 我們絕不容忍報復行為。
- 我們對違反本準則的行為予以適當糾正，雖然這些糾正行為為您不一定都看得到。
- 如果有人試圖阻止您上報問題，此人將受到紀律處分，包括最嚴重時終止合約。
- 善意的與「道德辦公室」或其他任何政風機構聯絡，一律不會受到處罰。「善意」並不一定說您要正確，但確實表示您相信您所提供的資訊是真實的。

### 為什麼我們要這樣做

- 報復會摧毀信任，且會破壞我們的道德文化。
- 當您說出來，也就成就了我們提升整體文化和績效的機會。

### 何為報復？

報復是對一個員工在上報某員工的瀆職、送出不滿申訴、協助他人進行申訴、參與公司內部調查或提出道德相關的問題之後的一種不公平和不正確的處理行為。

### 其他權利：

美國法律還授予每個洛克希德馬丁的員工某些權利和保護，使員工在向某些政府官員或法務部或道德辦公室揭露其合理認為有證據顯示嚴重浪費、經營不善、瀆職或違反與美國政府合約、津貼或基金的資訊，或有證據顯示對公共健康和 safety 構成嚴重具體危害的資訊時不被報復。

下頁繼續。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們絕不容忍報復行為

### 政策

- CPS-001 道德與商業行為
- CPS-003 非歧視原則——平等就業機會
- CPS-564 無騷擾工作場所
- CPS-575 在工作場所為應徵者提供合理食宿
- CPS-718 向美國政府揭露
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-053 工作場所安全——保持工作環境安全和相互尊重，遠離威脅與暴力



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們精確記錄勞工和其他成本

### 我們設定標準

- 瞭解並遵守您所在工作地點的勞工記錄政策和程序。
- 正確列舉包括勞工、差旅、材料和其他開銷在內的所有費用。這些費用包含但不限於：正常的合約工作、與獨立研發相關的工作，以及招投標活動所產生的費用。
- 絕不歪曲事實或偽造記錄。

### 為什麼我們要這樣做

以下蓄意行為違反政策並且在某些情況下違法：

- 記錯或者捏造不實工時紀錄
- 帳戶或成本歸戶登錄錯誤
- 核准不實登錄
- 將費用轉嫁至錯誤的帳目上

所有商務交易均須及時準確地記入帳本和業務記錄中。這就意味著凡是公司與外界個人或組織進行的交易均按照美國的，或我們業務覆蓋的國家公認的會計制度和原則進行。

### 政策

- CMS-505 直接勞工成本的記錄和驗證
- CPS-011 內部控制
- CPS-441 成本估算/定價
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-325 差旅
- CRX-327 商務卡

客戶希望我們能夠確保公司記錄的完整性。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們負責任的使用資產

### 我們設定標準

- 負責任的正確使用和保護公司及客戶財產。這包括電子通訊系統、資訊資源、材料、設施和設備。
- 杜絕資產浪費和濫用。這意味著您必須小心維護資產，防止浪費和濫用，您絕不能在沒有得到管理人員許可的情況下，從公司或客戶的資產中借出資產或撤去這些資產。在將客戶資產引為己用之前應尋求指導和許可。
- 在公司政策的要求與限制允許的範圍內，您僅可偶爾以個人目的使用公司資產。
- 資訊應儲存與核准的資產內。
- 不得將公司信用卡用於個人目的。

### 為什麼我們要這樣做

- 洛克希德馬丁的資源和資產的使用要符合股東利益。
- 我們負責保護委託給公司的客戶資源和資產。

### 政策

- CPS-007 洛克希德馬丁公司資產的個人使用
- CPS-037 合理使用電腦及資訊資源
- CRX-014 個人的利益衝突
- CRX-156 採購卡（P 卡）
- CRX-253 社群媒體
- CRX-303 電子訊息
- CRX-325 差旅
- CRX-327 商務卡
- TVL-001 因公出差手冊



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們保護敏感性資訊

敏感性資訊包括個人資訊、出口控管資訊、洛克希德·馬丁公司專有資訊、第三方資訊。

### 我們設定標準

您必須：

- 按照相關規範、儲存和保護敏感資訊。
- 在進行揭露，或者從內部或從第三方（例如某供應商、客戶或競爭者處）取得此類資訊之前，應先取得合理授權。
- 只能在出於合法的商業目的並事先得到授權時才能使用個人資訊或個人資料。
- 尊重我們員工的隱私和尊嚴，並保護員工記錄及資訊的機密性。
- 揭露保密資料前，確保接收人有通過適當的安全檢查且「知道如何處理」。
- 使用社會媒體時，需要格外小心地保護有關公司、同事、客戶及您自身的資訊。
- 將來自外部的詢問轉介給傳播部門處理。
- 在將洛克希德馬丁公司、其客戶或合作夥伴的資訊對外公佈或發表前，要得到合理許可。美國員工應造訪 PIRA 工具（公共資訊發佈授權工具）。非美國員工應聯絡傳播部門以得知適當的聯絡窗口，以便對該份資料進行審核。
- 舉報未經授權而使用敏感資訊的行為。
- 應格外警惕網路安全風險。
- 即使您不再為公司服務或效力，也需要遵守資訊保護要求。

下頁繼續。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們保護敏感性資訊

### 為什麼我們要這樣做

- 我們取得的敏感資訊均經過公司、客戶、供應商和其他機構的授權。
- 資訊處理不當會給我們的商譽、客戶、合作夥伴和國家帶來傷害。還可導致公司和個別員工遭受處罰和罰款。
- 從事國際業務時，需要考慮具體的國家法律，包括進出口問題、隱私問題和獨特的資訊處理和安保規範。

### 政策

- CPS-201 資訊的發佈
- CPS-310 國際貿易控制及法令遵循性
- CPS-569 安全
- CRX-002 智慧財產權
- CRX-013 政府和競爭者資訊
- CRX-015 敏感資訊的保護
- CRX-015A 個人資訊
- CRX-015B 出口控商資訊
- CRX-015C 洛克希德馬丁公司專有資訊
- CRX-015D 第三方專有資訊
- CRX-015E 傳輸敏感性資訊
- CRX-015F 儲存敏感性資訊
- CRX-015G 處理敏感性資訊
- CRX-015H 非控管之資訊
- CRX-016 隱私——美國
- CRX-017 個人資料保護——非美國
- CRX-253 社群媒體
- CRX-303 電子訊息

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們提供並接受適當的商務禮品

### 我們設定標準

- 避免以商務禮品做為交換來尋求、接受或給予優惠待遇的觀念。
- 確保我們贈送或接受的商務禮品是在法律允許範圍之內，且符合合理的市場習俗。
- 確保不會因禮品的贈送而違反商務禮品收受人機構的規則。
- 不得提供、給予、索取或接受任何形式的賄賂或回扣，因為這些是犯罪行為。回扣指在取得與美國的總承包合約或與美國的總承包合約有關的轉包合約時，出於不當取得或得到特殊待遇之目的，而直接或間接向任何總承包商、總承包商員工、轉包商或轉包商員工提供的任何金錢、小費、佣金、信用、禮物、酬金、有價物、借款、娛樂、服務或任何形式的補償。
- 在與公職人員，包括軍方成員打交道時，需要認識到複雜的規則和限制。
- 如果您不確定某種行為是否合理或在允許範圍，可以進行政策諮詢並取得指導。

### 為什麼我們要這樣做

- 如果人們以商務禮品來換取競爭優勢，會給人一種（不論蓄意與否）是為了影響商業評判而得到這種好處的感覺。一些禮品限制規定是以一個日曆年為單位計算的，其他的是根據所贈與或收到的禮品的公平市價進行計算的。
- 我們以產品及服務取勝，而非以商務禮品來換取和得到不正當競爭優勢。我們提供有針對我們從事業務的各個國家的具體指導。
- 我們公平地提供產品及服務，避免接受商務禮品，因為這可能會造成不正當業務關係的觀念。對供應鏈管理環節中的職員，或向我們的商務關係部門引入業務或資金的職員，對於商務禮品的接受有著更加嚴格的規定。

下頁繼續。

## 我們提供並接受適當的商務禮品

### 什麼是商務禮品？

任何禮物、酬金、好處、福利、借款、佣金、折扣、寬限或其他有形或無形的具有金錢價值，但收受人未支付公平市場價值的物品。收受人可以是個人或實體。此等禮品包括但不限於以下內容：現金與現金等價物、折扣、入場獎與抽彩、娛樂與休閒、免費或降價進入與業務相關的活動（會議、簡報會、研討會、訓練、諮詢委員會、委員會議等）、禮物卡／證、謝禮、招待、住宿、餐飲、模型、促銷物品、服務、票券（入場券、代金券等）、訓練、交通、使用捐贈者的時間、資料、設備或設施。

### 誰是公職人員？

指具有以下特點的人員，不論職位為何、是否領薪：

- 任何政府、部門、機構、辦公署、當局或政府擁有的組織（例如國有或國營實體）的官員或員工；
- 代表政府、部門、機構、辦公署、當局或組織官方權力的人；
- 代表受到政府資助的公共國際組織（例如聯合國、世界銀行或歐洲共同體）的官員、員工或個人；
- 擔任立法、行政、執法或司法職位，不論其任職途徑是任命還是推選；
- 政治候選人或政黨的官員或員工；
- 皇室成員；或
- 前述人員的家庭成員或與之親密的人員

### 政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-716 遵守 1986 年反回扣法案
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問





## 我們避免個人利益衝突

### 我們設定標準

- 您必須在所有業務交易中做到公平公正。
- 我們的政策禁止出現實際利益衝突和出現利益衝突矛頭的行為。避免您的個人利益與洛克希德馬丁公司衝突，或看似衝突的情形。
- 切勿利用您的聯絡人，或在公司中的職位增進外界利益或個人利益。
- 請勿利用我們的公司財產、資訊或機會來取得個人利益。
- 知道利益衝突的存在時，您須立即對實際或潛在利益衝突進行書面揭露。
- 您每年都有義務確認自己遵守我們的利益衝突政策。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們致力於履行商務行為職業道德的最高標準。我們希望我們的員工、機構和董事會也如此。代理人包括代表公司或以公司身份行事的諮詢顧問、合約工和任何其他人。
- 我們對股東負有責任，並一切從公司利益出發。
- 內部揭露程序加強了我們誠信經營的意向。

### 什麼是個人利益衝突？

個人利益衝突就是，當您分割您的忠誠度時，也就是說您在交易中有直接或間接的個人利益，它的合理出現會影響您代表洛克希德馬丁公司所做的行為的評判，這樣會影響您的行為或使您忽視洛克希德馬丁公司的商業利益。

### 我們的利益衝突政策涵蓋多種情況，包括以下這些例子：

- 在客戶方、競爭者或供應商處擁有或具有某項或大量利益。
- 家庭成員 —— 與洛克希德馬丁公司員工或其家庭成員所擁有或控制的公司做生意。

## 我們避免個人利益衝突

- 同供應商或競爭者所雇用的人有親戚關係。
- 禮品 —— 接受那些想跟洛克希德馬丁公司做生意的人所提供的禮品、禮金或服務。
- 外界商業利益 —— 在受雇於洛克希德馬丁公司的同時，又在另一家公司有自己的業務或工作，並使用相同或相近的職業技能，或您在被雇用期間的訓練課程中所學到的經驗在這家公司工作。
- 多重角色 —— 實際上受雇於洛克希德馬丁公司，但卻在洛克希德馬丁公司客戶或者供應商面前扮演獨立顧問。
- 將資產用於個人獲益目的 —— 使用公司資產、智慧財產權或專有資訊來取得私利。
- 下屬員工 —— 借職位之便與下屬員工建立親近的私人關係。
- 慈善事業 —— 利用工作時間銷售產品捐助慈善機構或為此類組織徵求捐贈。
- 政府員工 —— 與政府員工談及他希望在公司工作一事，違反相關法律或規章贈送其禮品，或為洛克希德馬丁公司雇傭的前政府員工分配無下限的權責。

### 政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問
- CRX-013 政府和競爭者資訊
- CRX-014 個人的利益衝突



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越



## 我們避免因政府員工引起的利益衝突

### 我們設定標準

- 我們遵守所有有關雇用，或接受政府員工為公司工作相關的法律和規章。
- 我們避免發生有關雇用現任或前政府員工，或接受其所提供服務的過程中產生的利益衝突。這包括現役或前任軍人及其他政府員工。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們能成功不綴並在市場中保持競爭力，皆因為我們能確保不雇用有意製造實質或已察覺利益衝突的前 / 現任政府員工，或與之共事。

### 這些規定：

- 適用於與現任政府職員聯絡或協商，討論他們可能被公司雇用，或他們可做為顧問或分包商。
- 可以限制前政府職員在加入公司以後代表我們所履行的角色和義務。
- 可能會很複雜。應一律諮詢洛克希德馬丁公司的政策，並尋求人力資源或法務部門的指導建議。

### 政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CRX-014A 利益衝突 — 政府員工

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們避免組織利益衝突

### 我們設定標準

- 我們適當地篩選新的業務機會找出、避免或緩解組織利益衝突 (OCI)。
- 我們遵守 OCI 限制規定。

### 為什麼我們要這樣做

及早發現與及時通知具有此種性質的潛在衝突：

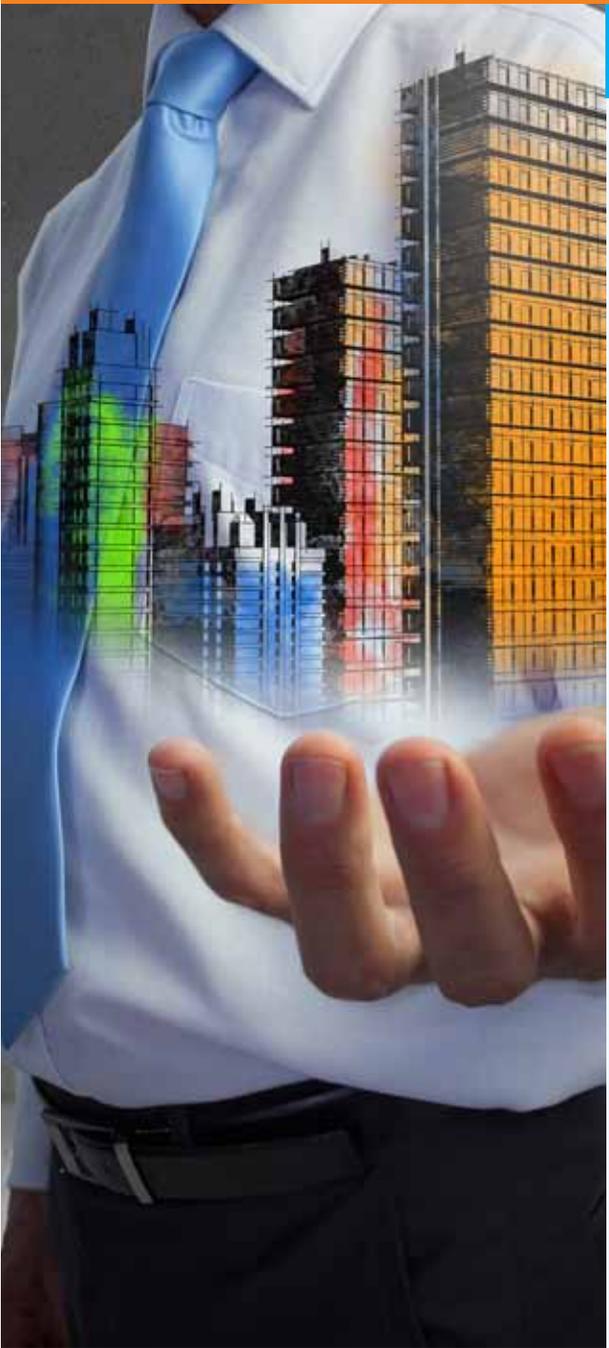
- 建立客戶信任。
- 加強我們誠信經營的意向。
- 允許洛克希德馬丁公司繼續參與新的商業機會
- 避免取消資格以及失去業績。

### 什麼是 OCI？

當克希德馬丁公司不能或有可能不能為客戶提供公正的協助、服務或建議，OCI 就產生了。規章的目的在於阻止得到不公平競爭優勢和可能誤導公司的判斷的衝突角色。

### 政策

- CRX-014E 受組織利益衝突限制的人
- CRX-600 組織利益衝突



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們對商業活動進行準確記錄

### 我們設定標準

- 您編制的或提交的商業活動記錄或帳本必須是準確的。
- 在未經事先適當核准之前，您向公眾所揭露的內容中不得包含專有或機密資訊。公共揭露資訊包括公司制定的向證券交易委員會、其他監管當局和其他公眾交流平台送出備案的報告或文件。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們有義務對公眾和股東提供準確的公開揭露內容。
- 我們承諾在公開交流的環境中揭露相關資訊，但不會揭露專有資訊或機密資訊。

如果您代表公司來編制商業或財務記錄或者公眾溝通記錄，您必須確保其包含的所有資訊均是全面、真實、及時、準確且可被理解的。公眾溝通訊息包含對外說明。

如果您對我們的業務和財務記錄，或稽核事宜的任何方面有疑慮，或您知道其他人有這種關切，您應當告訴您的經理、財務機構、內部稽核部門、法務部門或道德辦公室。

### 政策

- CPS-011 內部控制
- CPS-020 向投資公司與公眾公平揭露重要資訊與財務資訊
- CPS-201 資訊的發佈
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越



## 我們參與訓練

### 我們設定標準

- 我們的訓練內容是透過我們工作環境中發生的實際案例幫助職員實行我們的價值觀。
- 您需要在指定的截止日期之前完成訓練。
- 要求每年對所有職員、顧問和董事會進行道德意識的訓練。
- 商業行為法令遵循訓練教授給職員具體的法令遵循要求。每項課程的主要對象都是按崗位不同而有所劃分的。
- 為了有效執行，將進行審核。

### 為什麼我們要這樣做

- 訓練讓我們能在需要做出有道德的決策時意識到這種情況，並做出正確反映。
- 道德意識訓練讓我們能說出道德如何成為我們工作的一部分。
- 訓練課程提升了我們對本規範中主題思想的理解，教會我們如何將所訓練的內容應用到實務中。
- 訓練過程說明了洛克希德馬丁公司和每一位員工如果違規將造成的後果。
- 我們的課程有助於確保道德是我們商務營運中之不可缺少的部分。

### 政策

- CPS-001 道德與商業行為

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們承諾促成安全環境

### 我們設定標準

- 我們保護我們在全球的員工、商務營運及資產。
- 我們採取行動以減輕在我們工作場所中對員工的安全構成之威脅。
- 我們會合理保護所有授權給我們的機密材料及其他資訊。
- 我們遵守客戶及國家安全政策中對安全的要求並尋求比這些安全要求做得更好。
- 我們保有專門的反間諜及內部威脅偵測專案。
- 我們採用全面、客觀的安全調查過程。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們承諾將保護我們的員工、客戶及商業夥伴的安全。
- 遵守安全規定有益於我們的公司、客戶、國家安全和全球穩定。
- 遵守安全要求有利於合約履行。
- 我們的客戶委託我們交付產品和服務，而絕不在安全問題上妥協讓步。

### 政策

- CPS-569 安全
- CRX-052 危機管理
- CRX-053 工作場所安全——保持工作環境安全和相互尊重，遠離威脅與暴力
- CRX-055 至高風險地區的差旅和外派
- CRX-056 國際安全作業
- CRX-057 LMSecurity 程序
- CRX-059 內部威脅偵測專案



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們絕不容忍歧視和騷擾行為

### 我們設定標準

• 我們不能容忍任何形式的歧視和騷擾，尤其是關於種族、民族、宗教、膚色、性別、懷孕、國籍、年齡、退役軍人身份、血統、性取向、性別認同或表達、婚姻狀況、家庭結構、基因訊息或身心障礙（及加州員工的醫療情況）的歧視和騷擾。

### 為什麼我們要這樣做

洛克希德馬丁公司的目標是維護一個專業的工作環境，遠離：

- 威脅
- 暴力
- 欺凌
- 虐待或恐嚇行為
- 其他類似行為

### 零容忍

身為一家全球企業，我們認識到由於我們開展業務的國家不同，導致不同工作所在地的各種標準也不同。我們的零容忍政策適用於所有職員，無論他在哪裡工作。

### 政策

- CPS-003 非歧視原則——平等就業機會
- CPS-564 無騷擾工作場所
- CPS-734 打擊販賣人口
- CRX-053 工作場所安全——保持工作環境安全和相互尊重，遠離威脅與暴力
- CRX-515 員工資源團體和員工網路
- CRX-537 軍假



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們保持安全和健康的工作環境

### 我們設定標準

您必須：

- 遵守相關的環境、安全及健康法律、法規、政策和程序。
- 遵守公佈的警告和規章。
- 如果在工作中遇到任何事故或人員受傷、或者您本人有對環境、安全或健康的擔心，您應立即報告相關管理部門。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們承諾為全球員工提供安全和健康的工作環境，同時保護人員的健康和環境。
- 我們遵守全世界的環境管理慣例，因為我們有責任這樣做，且這樣有益於我們的商業活動。
- 可持續的商業實務有利於民眾和這個星球，且能帶來經濟效益。

### 政策

- CPS-015 環安衛 (ESH)
- CRX-053 工作場所安全——保持工作環境安全和相互尊重，遠離威脅與暴力



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們保持無毒品的工作場所

### 我們設定標準

- 我們禁止在工作場所或代表公司執行公務時持有、使用、出售、製造、轉移、交易或受到非法毒品影響，或濫用合法毒品。
- 我們禁止在工作場所或代表公司執行公務時受到酒精的影響。
- 身為聯邦承包商，洛克希德馬丁公司必須保持一個無毒品的工作場所。有些州和地方規定用作醫療或娛樂途徑的大麻為合法毒品，但這一條並不能改變公司的這一規定。
- 我們承諾無菸草和無菸環境。這包括電子菸。

### 為什麼我們要這樣做

- 健康和福利舉措與高效工作環境直接相關。我們遵守 1988 年的無毒品工作場所法案和我們從事業務的其他國家的同等法案。
- 使用非法物質會對您安全作業、高效工作及得到並保持安全無虞的環境或繼續留任的能力產生不良影響。

### 政策

- CRX-525 無菸草——即無菸環境
- CRX-545 無毒工作場所



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們重視公平競爭

### 我們設定標準

- 公平處理同客戶、供應商、競爭者及員工的事宜。
- 確保向潛在客戶與供應商所作的所有聲明、溝通及解釋都是準確真實的。
- 按照規範、要求、合約條款及條件來履行所有合約。
- 拒絕接受未經授權的承包商投標書、建議書或來源資訊。
- 絕不使用、取得、接受、或接收任何洛克希德馬丁公司尚未被明確合法授權的資訊。

如果在您接收或發佈未經授權的資訊時，或如果您不確定公司對於使用該資訊是否合法時，不要複製、散播或使用這些資訊。尋求法務部或道德辦公室的指導。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們重視招投標、談判、合約執行中對採購過程的誠實守信。

### 政策

- CPS-009 新商業機會管理
- CPS-441 成本估算/定價
- CPS-729 遵守美國反抵制法律
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問
- CRX-013 政府和競爭者資訊
- CRX-015 敏感資訊的保護



# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們誠信經營國際業務

### 我們設定標準

- 我們對貪汙執行零容忍政策。
- 我們遵守所有相關的進出口法規。
- 我們不參與或支援未被美國政府制裁的限制型國際貿易實踐或抵制活動。
- 我們遵守美國法律與我們從事業務的各個國家的法律（除非與美國法律衝突）。遇到與美國法律衝突的情況時，您應該與元素法律顧問一起解決此衝突。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們實行高標準的道德商業行為，其構成了我們商業誠信策略的一個關鍵組成部分，這使我們能夠與客戶建立親密關係，成功贏得世界各地的案子。
- 賄賂、違反進出口法律、非法抵制都會損壞信任及透明度，而這些正是進行合法長期商業交易所必需的要素。
- 貪汙創造不公平的競爭、增加成本、危害我們產品品質及服務能力。
- 違法有可能會導致個人與企業禁令、監禁、罰款，以及對業務造成不可挽回的商譽損害。

### 反貪汙

您必須嚴格遵守我們在其境內從事業務並管轄我們的營運的國家之反貪汙法。這些法律包括美國外國反貪汙行為法案（FCPA）、英國反賄賂法案以及類似的其他國家法律。

下頁繼續。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們誠信經營國際業務

### 這些法律的用途是什麼？

- 禁止直接或間接賄賂美國和外國政府官員、政治黨派、黨內要員、公職候選人、商業機構員工以取得業務或不正當商業優勢。
- 禁止故意偽造公司的帳簿和記錄，或故意躲避、不充分執行內部會計控制，從而促成或隱瞞賄賂。

我們的政策禁止提供或進行不當的金錢或任何有價值實物的交易。此政策適用於任何代表洛克希德馬丁公司開展業務之人員。這包括洛克希德馬丁公司的董事、辦公人員、員工、顧問、代表、代理商、對沖經紀人、供應商、全資子公司及其他商業夥伴。

我們的政策還特別禁止疏通費。疏通費包括用於加快或確保日常政府行為的履行所支付的款項，例如取得簽證或報關。

### 出口 / 進口及其他貿易限制

- 我們需要嚴格遵守所有出口和進口相關法律及法規，其中包括國與國間的特定技術資料傳輸、設備及技術傳輸。
- 由於一些國家遭到了美國政府強加的一些貿易限制，您不能代表洛克希德馬丁公司與其進行貿易。
- 在您進行談判協商或進行涉外交易之前，請諮詢國際貿易法令遵循辦公室、法務部或道德辦公室。

因為貿易限制可能包括制裁或禁運，這將禁止了洛克希德馬丁公司在當事國家中，或與當事個人和實體開展某些經營活動。例如，美國法律禁止與已確認具備恐怖分子的國家和機構組織進行往來。

國際貿易法律及法規比較複雜。切記小心避免無意識的違法。

下頁繼續。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們誠信經營國際業務

### 反抵制

- 不要參與或支持未被美國政府制裁的限制型國際貿易實踐或抵制活動。
- 若為了支援非法抵制活動而可能導致洛克希德馬丁公司拒絕與潛在或實際客戶、供應商或其他人往來業務，則不要簽訂相應的任何協議、提供任何資訊或採取任何行動。

所有要求，無論是書面還是口頭，均須立即報告給法務部或道德辦公室。

### 政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-021 良好企業公民和尊重人權
- CPS-310 國際貿易控制及法令遵循性
- CPS-729 遵守美國反抵制法律
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問
- CRX-015 敏感資訊的保護

有關與美國法律或與您的工作適用的特殊法律和規範的衝突，  
請聯絡您的法務部或道德部。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們不從事內線交易

### 我們設定標準

我們不會：

- 使用或分享重大、非公開資訊以謀取私利。
- 向不需要瞭解的人傳遞該等資訊。
- 在佔有洛克希德馬丁或此等公司的非公共資訊資料時交易洛克希德馬丁或任何其他公司的證券。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們相信公平開放的市場。
- 我們有義務遵守美國及其他國家有關證券的法律及法規。

### 什麼是重大非公開資訊？

在您就職的過程中，在公眾知道之前您有可能先瞭解到與洛克希德馬丁公司或其他公司、團隊成員、供應商、分包商等有關的重大資訊。資訊，如果理性的投資人認為其對做出證券交易決定非常重要，無論它是正面的還是負面的，都屬於「重大」資訊。資訊在其經過正式、廣泛散播，被公眾理解之前，均為「非公開」狀態。資訊被廣為傳播之前被視為「非公開」狀態。這意味著，資訊後來出現在新聞中或發佈在正式的官方公告中，而且有足夠的時間在公開的市場中傳播，無論是以私下的方式還是按照公司的計畫使資訊被公眾理解（通常而言，指第二個工作日）。工作日是指紐約證券交易所 (NYSE) 營業的日子。因此，如果資訊在週二發佈，那麼您可以在週三交易。若在週五發佈，您要等到週一才能交易。

下頁繼續。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們不從事內線交易

### 什麼是證券？

根據證券法，「證券」一詞的定義非常寬泛，包括股票（普通股與優先股）、限制性股票單位、員工股票期權、債券、票據、信用債券、買進或賣出期權或類似工具。

### 什麼是交易？

交易包括證券中的所有交易，其中包含您的儲蓄、福利或延期薪酬計畫中資金轉移或資金調入或調出洛克希德馬丁股票資金；購買或出售普通股（包括從被授予的限制性股票單位出售收到的股份）；洛克希德馬丁證券的禮物，若是為了納稅使得禮物的價值在禮物送出之時建立；員工股票期權的行使。它還包括按照限價指令進行的交易，即使這些交易的執行時間早於您持有重大非公開資料的時間。

### 政策

- CPS-016 合併、收購、撤資、商業冒險及投資
- CPS-020 向投資公司與公眾公平揭露重要資訊與財務資訊
- CPS-722 遵守美國證券法律

如果您對「什麼是重大非公開資訊」存有疑問，請聯絡法務部。

# 行為準則

正確行事

尊重他人

追求卓越

## 我們會正確引入第三方

### 我們設定標準

- 反托拉斯法的頒佈是為了防止貿易和商務受到非法限制與壟斷，或者遭遇不公平的商業實踐。
- 避免參與或討論本政府中所列的以及總結的任何可能違反反托拉斯法的活動。
- 反托拉斯法之全球範圍適用於我們與競爭者、供應商及客戶的業務往來，違法將受到民事甚至刑事處罰。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們重視開放公平競爭。
- 我們不會故意參與那些刻意排除或者不鼓勵競爭的商務交涉，或讓我們從不正當管道取得競爭優勢的商務交涉。

避免參與或討論本政策中所列的以及下方總結的任何可能違反反托拉斯法的活動：

- 固定價格。
- 抵制供應商或客戶。
- 使競爭者受到排擠的定價。
- 毀謗、惡意報導或騷擾競爭者。
- 與其他公司合夥使客戶處於競爭更少的環境中，包括試圖封鎖競爭者及阻止競爭者進入市場。
- 賄賂、回扣或竊取商業機密。
- 與競爭者達成協議或共識，透過投標、簽訂合約、劃分區域或市場，及/或限制生產，或出售產品或產品線，將其競爭市場進行分割。
- 以出售另一種產品/服務為條件來出售某種產品/服務。
- 以出售或採購產品/服務為條件要求賣方或採購方不與公司中的競爭對手進行業務往來。

### 政策

- CPS-720 遵守反托拉斯法



## 我們會正確引入第三方

### 我們設定標準

- 我們與第三方開展業務時不會違反法律或我們的政策，也不會違背我們的價值觀和原則。顧問、代表及第三方必須保證他們在代表公司開展業務時將遵守公司的要求。
- 我們對第三方代表我們採取的行為負責。

### 我們禁止的行為包括：

- 提供或支付或收受賄賂或回扣
- 從事行業間諜活動
- 在未經授權情況下取得第三方的敏感、專有或機密資料
- 不正當取得內幕資訊或影響力

### 為什麼我們要這樣做

- 代表我公司開展業務的第三方的決策及行為會影響我公司的聲譽，而且可能會給公司造成刑事或民事責任。

### 政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-113 商品和服務的取得
- CPS-716 遵守 1986 年反回扣法案
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CPS-734 打擊販賣人口
- CRX-010 國內業務發展顧問
- CRX-011 國際業務發展顧問
- CRX-025 合作協定
- CRX-106 管理大型分包合約
- CRX-126 偽造電子部件和材料

在參與國際或國內諮詢之前，可從諮詢服務部門尋求建議。

## 我們尊重政治程序

### 我們設定標準

我們遵守公司的政策，並遵守我們在其境內從事業務的國家之政治程序相關法律。

### 為什麼我們要這樣做

- 我們遵循與我們參與政治程序相關的法律精神及條文。
- 約束政治捐款、禮品、遊說的法律很複雜。 即使是不經意的違法行為也可能導致丟失商業機會、聲譽受損及民事與刑事處罰。

### 禁止

- 使用洛克希德馬丁公司資金、資產或設施，用於服務政黨或候選人的利益，除非事先經過政府事務部或洛克希德馬丁公司國際部（負責美國境外的政治活動）的書面核准。
- 不只美國，許多國家都可能禁止企業進行政治捐款。這可能包括直接或間接為政治候選人進行籌資、捐贈商品或服務，包括員工在工作時間進行這些活動。
- 地方及國家法律可能會對企業的政治捐款和活動做出限制。

### 使用謹慎

發現以下任何問題均可與政府事務部或洛克希德馬丁國際部（負責美國境外政治活動）聯絡：

- 公職 —— 如果您尋求擔任或在職擔任公職，或為諮詢小組或委員會工作，則會出現利益衝突。
- 遊說 —— 遊說可能為直接或間接的，但無論哪種方式，均會接受嚴格審查。您必須遵守所有適用法規和規章，尤其要避免違反 —— 甚至是無意違反 —— 公司政策和聯邦之禮品和遊說相關規定。

下頁繼續。



## 我們尊重政治程序

- 美國國會和行政部門 —— 洛克希德馬丁公司陸續向我們美國地區的客户群呈現單一且一貫的商業資訊，這一點很重要。政府事務部與諸多業務領域合作制定了統一的方法，以應對公司位於美國的行銷舉措及政策、監管與法律策略。為此，政府事務部必須授權與美國在華盛頓特區的國會成員或行政部門的官員或其職員和員工進行互動。
- 州及地方政府 —— 政府事務部必須代表洛克希德馬丁公司授權其與州及地方政府官員的互動活動。
- 非美國政府 —— 在接觸任何非美國實體成員或員工之前，您必須瞭解並遵守公司政策與程序。
- 個人政治捐款 —— 某些州和地方的法律可能會限制、禁止或需要公開個人或者其直系親屬的政治捐款。

### 允許

我們鼓勵您：

- 參加洛克希德馬丁公司的員工政治行動委員會，前提是具備合格條件。
- 在業餘時間自費參與公民事務和政治活動。
- 以您自己的意願來支持政黨和候選人。

### 政策

- CPS-004 政治活動
- CPS-005 國際營運
- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-045 政府事務
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-251 慈善捐贈



問問自己……

- ✓ 我考慮過全部的風險嗎？
- ✓ 誰會因此受益而誰又會受損？
- ✓ 這是否美好得不真實？
- ✓ 這為何如此困擾我？
- ✓ 我們的客戶或供應商會怎麼想？
- ✓ 萬一我的家人或朋友知道我的所做所為，我會有何感覺？
- ✓ 我是否擁有合理皆有效力的資料讓我做出不同的決定？
- ✓ 這公平誠實嗎？
- ✓ 我的上層知道嗎？
- ✓ 這種解決方法有何後果？
- ✓ 我是否需要多問一些問題以瞭解得更全面一些？

## 我們採取行動

### 我們設定標準

- 我們使用「說出我們的價值觀」技巧來將我們的價值觀付諸實踐。
- 當問題出現時，我們提出且對應價值觀衝突與潛在違反法律或政策的行為。
- 我們讓自己意識到警告跡象，提醒自己我們的價值觀正在面臨風險。

### 為什麼我們要這樣做

- 公司的誠信需要我們每一個人，有責任的踐行我們的價值觀。
- 在工作環境中，價值觀衝突是正常事件，必須得到解決。
- 熟悉警告跡象可以幫助我們發現與糾正潛在問題，以免事態惡化。

### 政策

- CPS-001 道德與商業行為
- CPS-718 向美國政府揭露
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-021 內部調查

## 接收和確認

我確認我已收到我的「設定標準」洛克希德馬丁道德準則與商業行為的個人副本，並且我已閱讀、瞭解且將遵守準則。我瞭解，每個洛克希德馬丁員工、董事會成員、顧問、合約工或其他代表或以公司名義行事的代理有責任知道並遵守本準則的原則與標準。我也明白違反本準則是改正行動的原因，可能導致紀律處分，包括解雇。

簽名： \_\_\_\_\_ 正楷姓名： \_\_\_\_\_

員工編號（若適用）： \_\_\_\_\_ 公司： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 地址： \_\_\_\_\_

聯絡人力資源或道德辦公室瞭解該表送出說明。若您不是洛克希德馬丁公司的員工，請聯絡您的洛克希德馬丁公司聯絡點。

正確行事

尊重他人

追求卓越

**1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442)**

未使用來電顯示

語言和聽力障礙者：

**1-800-441-7457**

**傳真：1-301-897-6442**

國際：從美國以外的地區撥打電話或傳真時，  
請先按撥出國的退出代碼

電子信箱：[corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

**郵寄：**

Corporate Ethics Office

洛克希德馬丁公司

6801 Rockledge Drive

Bethesda, MD 20817

