

道德  
规范



**ALSTOM**  
• mobility by nature •

« 在道德和合规方面，  
我们每一个人  
都肩负着责任 »



## 董事长兼首席执行官 寄语

— 我们的目标是成为全球领先的可持续和智能移动创新者。这一目标的核心是我们对最高道德标准的承诺，以及对所有适用法律和我们内部规则和程序的遵守。这一方法不仅是正确的做法，也是实现良好和可持续的业务和增长的途径，并且它植根于我们的核心价值观——敏捷、包容和担当。

— 本道德规范将为我们在阿尔斯通的整个职业生涯提供指导。我诚邀您阅读并采纳我们道德规范的原则和规则，如果您有任何问题，请不要犹豫，立即寻求指导。让我们都成为我们同事的榜样，并寻求机会参与我们集体的道德努力，例如，成为我们道德与合规大使社区的一员。

— 如果没有我们——阿尔斯通团队，我们的道德规范将无法奏效。持续改进和纠正措施是合规计划不可分割的组成部分。如果您有

任何担忧或发现任何不正当行为，我敦促您使用我们的内部报告系统，即阿尔斯通警报程序，将您的担忧提请道德和合规团队的注意。如果违反我们的规定，一经查实，违纪者将受到纪律处分，并且我会确保任何善意提出担忧的人都不会遭到任何形式的报复。

— 我们的价值观和道德准则是阿尔斯通自豪和团结的源泉。它们是我们最宝贵的资产之一，我们将继续从中汲取价值和指导。

— 我们每一个人坚持每天履行道德规范，并在我们的团队内部和向外界推广道德规范，这对于我们未来的成功至关重要。在道德和合规方面，我们每一个人都肩负着责任。

**Henri Poupart-Lafarge**  
董事长兼首席执行官

# 我们的 价值观

我们共享三个核心价值观：敏捷、包容和担当。这些价值观是阿尔斯通员工职业生涯的动力。

## — 敏捷 —

我们雷厉风行，高瞻远瞩，  
知行合一，与时俱进。

- 身处前所未有的行业大变革时代，我们高瞻远瞩，未雨绸缪，不断提升核心竞争力，初心不忘，矢志不移。充分利用一切学习机会，发挥主观能动性，行之有效地适应利益相关者的需求，在竞争中立于不败之地。

## — 包容 —

我们博采众长。

- 我们设计的移动出行解决方案博采众长。我们的工作环境和文化海纳百川，尊重个性，集思广益，拒绝偏见。在阿尔斯通，人人都有机会贡献力量，收获成功。

## — 担当 —

我们对员工讲道义，  
对客户负责任，  
对社会有担当。

- 我们信守承诺。
- 我们公正严明，勇于为自己的行为和决策负责，并承担相应结果。
- 在道德、合规性和安全规则方面，我们言必行，行必果。

# 目录

道德规范是什么? p. 6

规范适用于哪些人?

员工的责任 p. 7

经理的责任 p. 7

道德决策 p. 8

阿尔斯通诚信计划 p. 8

资源 p. 9

举报问题 p. 9

**我们如何开展业务**

**1 遵守法律法规** p. 11

**2 遵守阿尔斯通的规则和政策** p. 11

**3 反洗钱** p. 11

**4 腐败和贿赂的防范** p. 12

**5 遵守竞争法** p. 13

**6 出口管制和贸易制裁** p. 14

**7 利益冲突** p. 15

**8 礼品和招待** p. 16

**9 内部控制** p. 17

**与我们的业务伙伴建立信任**

**1 客户** p. 19

**2 供应商和承包商** p. 20

**3 销售合作伙伴** p. 21

**4 政府采购** p. 21

**我们是负责任的企业公民**

**1 环境保护** p. 23

**2 社区关系** p. 23

**3 政治捐献和活动** p. 24

**4 慈善捐赠** p. 24

**5 赞助** p. 24

**尊重和包容**

**1 尊重人权** p. 26

**2 与员工的关系** p. 26

**3 职业管理** p. 26

**4 平等机会、包容和不歧视** p. 27

**5 健康和安** p. 28

**6 员工安全** p. 29

**7 数据保护** p. 29

**公司资产的保护**

**1 公司 IT 资源的使用** p. 31

**2 尊重保密信息** p. 32

**3 知识产权** p. 33

**4 内幕交易** p. 33

**5 与分析师和/或投资者的沟通** p. 34

**6 与媒体的沟通** p. 34

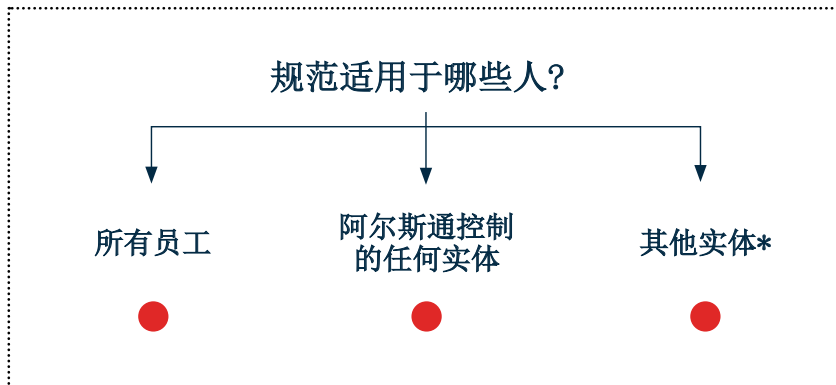
**7 社交网络的使用** p. 34

## 道德规范是什么？



在我们所有的业务活动中，阿尔斯通都对道德和法律行为有着坚定的承诺。为了维护这一承诺并保护我们的声誉，我们有着共同责任去了解所有适用的标准和预期的行为。道德规范是一个基本的工具，它提供的信息有助于指导我们的日常活动。

这是一份高等级文件，其中包含了与我们的价值观、法律、法规、行为期望和阿尔斯通工作指导等有关的信息。文件还包含了一些实例，用来帮助说明关键主题领域的应用。本规范并不旨在为您的每一个问题提供答案，准确地说，它是一个起点，如果您需要更多的信息，它可以为您提供指导并帮助您找到正确的资源。



\*不受阿尔斯通控制的其他实体应执行和应用本规范中包含的所有相同的法律要求和原则。任何不采用这些规则和原则的实体将接受进一步的审查和适当的纠正措施

## 员工的责任



阿尔斯通的每一位员工都有责任树立一个道德的、合规的商业行为的榜样。在秉承这一责任时，您应当：

- 对本道德规范中包含的问题和相关指导有基本的了解
- 随时掌握最新信息；了解并应用此文档的最新版本
- 全面了解与您的岗位有关的最新阿尔斯通工作指导和程序，并定期检查更新情况
- 向您的管理层或任何其他人员，即法律、内部控制、内部审计、道德与合规、代表或人力资源代表寻求指导，咨询您在道德规范、

阿尔斯通诚信计划或阿尔斯通工作指导等方面的任何问题

- 熟悉所有可用的道德和合规资源，包括阿尔斯通的报警程序
- 及时报告任何不当行为

**不遵守道德规范，可能会使您或阿尔斯通受到制裁。**

## 经理的责任



所有经理都有责任树立道德和合规行为的高标准。我们信赖阿尔斯通的经理们在促进诚信计划、主动发现和降低风险以及在适当时向上级反映问题方面发挥榜样作用。作为经理，您应当：

- 全面了解本规范中的主题和指导
- 在适当的情况下，与员工和外部第三方分享本规范、阿尔斯通工作指导和适用法律方面的知识
- 确保您的团队接受与本规范和相关阿尔斯通工作说明有关的所有培训
- 识别并解决业务合规风险

• 确保与您的职能风险领域相关的流程得到良好的传达、理解和实施

• 根据您所在国家的适用法律法规，在您的团队内推广阿尔斯通报警程序

• 将报告给您的问题上报给相关职能部门

• 采取纠正措施，解决问题

• 遵守阿尔斯通工作指导和法律

**不遵守道德规范，可能会使您或阿尔斯通受到制裁。**

# 道德决策



本规范中包含的信息将为您提供帮助您做出合规和道德业务决策的工具。然而，有些问题的答案并不容易。在做出任何举措之前，请在决策过程中考虑以下事项：

- 阿尔斯通的规则和工作指导是否允许采取这种举措？
- 这一决定是否会使阿尔斯通陷入非法或不道德的状况？
- 这种做法是否有可能损害阿尔斯通的声誉？
- 这种状况是否会引起实际的或可以察觉的利益冲突？
- 我是否仔细考虑过自己行为的潜在后果？
- 向同事、家人或朋友解释我的决定时，我是否会感到不适？
- 我是否咨询过所有可用的公司资源以帮助我做出正确的决定？

## 阿尔斯通诚信计划

阿尔斯通致力于以道德的方式开展业务，并遵守所有适用的全球规则、法律和法规。阿尔斯通诚信计划为可接受的商业行为奠定了基础，并为所有员工提供了维护廉洁文化所需要的必要工具，包括提供首席合规

官、道德和合规专业人士、团体指导、定期的沟通和培训以及伦理和合规代表团体支持。该计划建立在道德和合规计划的所有现行行业最佳做法的基础上，并定期进行更新。



## 资源



我们有很多资源可为您提供支持和指导。如果您有疑问、想要讨论某个问题或需要了解信息，您可以联系以下任何人员：

- 管理层
- 人力资源部
- 法务部
- 道德与合规部
- 道德与合规大使
- 内部控制部或内部审计部

您还可以使用以下电子资源查找其他信息：

- 道德和合规平台网站：  
[https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance\\_Community/SitePages/Home.aspx](https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance_Community/SitePages/Home.aspx)
- 阿尔斯通管理系统(AMS)的说明、政策和指南
- 阿尔斯通互联网站：<https://www.alstom.com/commitments/ethics>

## 举报问题



阿尔斯通提供若干种不同的举报问题的方式。如果您怀疑有违反本规范、阿尔斯通工作指导或法律的行为发生，您应当向您的经理、人力资源部或法务部举报。如果您不愿意与这些人员或部门交谈，您可以向以下其中一名人员举报问题：

- 地区高级副总裁或副总裁
- 地区法律和合规副总裁
- 法律总顾问：  
Emmanuelle Petrovic  
48, rue Albert Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, France  
+33 1 57 06 10 36  
[emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com](mailto:emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com)
- 首席合规官：  
Inge De Venter  
48, rue Albert Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, France  
+33 1 57 06 19 42  
[inge.de-venter@alstomgroup.com](mailto:inge.de-venter@alstomgroup.com)

此外，阿尔斯通还拥有名为“警报程序”的工具，该工具提供一个电话热线和一个网络门户，可用于秘密举报问题。我们的员工、承包商、供应商或任何我们与之开展业务的第三方均可使用警报程序，并且使用时须遵守您居住或工作所在国适用的法律法规。

通过警报程序举报问题的两种方法可以全年 365 天、每周 7 天、每天 24 小时随时使用，具体如下：

- 安全网站：  
[www.alstom.ethicspoint.com](http://www.alstom.ethicspoint.com)  
(举报人自行输入信息)
- 安全网站上按国家列出的免费电话号码 (举报人与接线员交谈)

公司将采取一切措施为员工保密。任何员工都不会因善意举报问题或配合任何需要跟进的事项而遭受任何形式的报复。



## 遵守法律法规



阿尔斯通通过遵守我们所有业务所在国家适用的法律、法规和其他要求来维护自己的声誉。每一位员工都有责任了解与其职能和具体工作有关或对其职能或具体工作有影响的法律、法规和要求。任何违反法律或法规的行为都可能导致员工或阿尔斯通遭受民事或刑事诉讼。

为了保持我们的高道德目标，我们还要求遵守部分可能超出适用国家法律法规要求的特定标准。我们遵守经济合作与发展组织（经合组织）的指导原则、联合国《世界人权宣言》、《全球契约》的原则、《国际劳工组织基本公约》、国际商会和法国的《公司责任警戒法》。

## 遵守 阿尔斯通 的规则和政策



除了适用于我们业务的法律法规之外，阿尔斯通还实施了内部规则、指示、指导方针和政策，对所有员工的日常活动进行管理。每一位员工都必须遵守阿尔斯通的所有规定，任何违纪或不合规行为均可能导致纪律处分，包括解雇。

## 反洗钱



洗钱是指从逃税、腐败、金融欺诈或恐怖主义等犯罪活动中获取资金，并将非法获取的资金掩饰成合法资金的过程。阿尔斯通实施了防范洗钱行为的程序。我们始终遵照所有适用的反洗钱法律法规核实资金来源、与信誉良好的合作伙伴开展业务和从事金融交易。

如果某项交易的任何事项看起来可疑或不当，或可能违反反洗钱法律、法规或阿尔斯通的政策和程序，请向您的经理或财务举报。

## 腐败和贿赂的防范



阿尔斯通致力于维护诚信经营的声誉。这意味着，信任及对业务交易不容忍任何腐败行为的共同理解是我们建立业务关系的基础。

我们不会受贿或行贿。您不得提供、支付、寻求或接受个人钱款或礼物，以换取优待、获得业务优势或保持业务。这项禁令包括为“加快”批准通常需要通过正当合法渠道履行的强制性行政程序而支付的小额疏通费。疏通费是一种轻微的腐败行为，其违反阿尔斯通的政策，并且在许多国家是非法的。

所有员工都有责任遵守我们业务所在国家的所有反贿赂和腐败法律。阿尔斯通全面致力于遵守《经合组织反贿赂公约》、法国刑法、《美国反海外腐

败法》（FCPA）、《2007 年法国反腐败法》和《法国反腐败法》即《萨潘第二法案》、《2010 年英国反贿赂法》的要求以及我们业务所在国家的所有适用法律法规。

阿尔斯通还遵循国际商会（ICC）的自愿标准和《美国反海外腐败法》资源指南。违反任何上述法律都构成严重的违法行为，可能导致整个阿尔斯通和员工个人遭受巨额处罚。即使貌似存在违反上述法律的情形，也可能使阿尔斯通的声誉遭受损害，并将员工置于危险的境地。



想要获取更详细的指导，请参见 LGL WMS.020 “销售合作伙伴”，或咨询道德和合规部。

**问** 一位同事建议我聘请一位当地的“顾问”帮我们办理部分正在发运的设备的通关手续。这位顾问要求支付一大笔预付费用，并说这笔钱将用于确保我们为货物的发运开绿灯和“帮助加快速度”。由于我们不知道这笔钱到底要花到哪里，公司允许这种安排吗？

❌ 不允许。这类款项可能是变相行贿，是不允许的。阿尔斯通对销售顾问的聘用有一个非常严格的尽职调查筛选流程，该流程包括监控他们的活动，以确保我们聘用的任何人不会以我们的名义支付不当款项。

**问** 我们的大客户告诉我们的分包商，如果我们付一笔钱，他会保证我们赢得合同。分包商把这个提议告诉了我们，并说他们觉得这个提议没问题，他们可以把这项费用加到未来的发票中，并称之为“杂项费用”。这项安排是否可以接受？

❌ 不可以。这类款项意在以不正当的方式影响决策，被视为贿赂。这类款项是不合法的。我们必须通知分包商不要支付任何此类款项，并通知道德和合规部或法务部。

**问** 阿尔斯通正在设立一间新的办公室，当地主管部门要求我们在获准进驻之前支付一笔杂项“费用”。要求的金额不大，我们是否可以支付这笔费用以便可以搬进办公室？

❌ 不可以。这不是一笔合法的费用，所以我们不可以支付。如果您在这个问题上需要进一步的支持，请联系道德与合规部或法务部。

## 遵守竞争法



竞争法确保各个公司在市场上开展公平竞争。阿尔斯通遵守所有相关竞争法，并且完全在公平和公开竞争的基础上开展业务。阿尔斯通的员工不得与竞争对手签订任何妨碍或限制竞争的协议，例如固定价格、扭曲投标流程、共享市场或客户、限制生产或抵制客户或供应商。

阿尔斯通的员工不得违反竞争法与竞争对手交换商业敏感信息，并且在参加行业协会时要特别谨慎。敏感信息包括定价相关信息、销售或购买条款、质量、特性、产品性能、利润、利润率和生产率数据、销售或订单数据、客户、产量、产能、成本、投资计划和研发。

反竞争行为有可能使阿尔斯通遭受严厉处罚，并损害我们的声誉。此外，个人可能会受到民事、劳工或刑事制裁，包括可能的监禁。严格遵守竞争法



具有实实在在的好处：它可以促进和鼓励创新，生产高质量产品，保护消费者，并增进阿尔斯通诚信经营的承诺。

由于规则复杂且各国各有不同，员工应在必要时咨询道德和合规部或法务部以便进行澄清。



想要获取更多详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 [LGL WMS.007](#) “遵守竞争或反垄断规则”。

**问** 在一次行业协会会议的茶歇期间，我和来自不同竞争对手的销售经理会面。竞争对手 A 说：“下个月我们可能要涨价 5%。”竞争对手 B 同意价格“确实应当涨这么多。”但我作为阿尔斯通的代表，什么也没说。下个月，这三家公司都提高了价格。既然我什么都没说，那我就稳妥了吗？

✎ 不是的。即使您什么都不说，这也等同于一个固定价格协议。如果发生此类讨论，您应提出异议，离开会议，并确保您的异议和离开在会议记录中得到适当的体现。您还应当向法务部提交一份关于该事件的报告，由法务部决定接下来要采取的举措。

**问** 我经常参加展销会，有时候会遇到为竞争对手工作的同行。有时，参加展会的人会在展销会结束后在酒吧或餐厅聚会，进行社交活动。我们试着避开工作话题，但在最近的一次展会上，某个为竞争对手工作的人提到了他们正在开发的一些新技术，并开始谈论起细节。这种谈话可以吗？

✎ 不可以。与竞争对手就产品、产品开发、技术或定价所进行的任何谈话都是不允许的。如果您遇到这种情况，必须立即停止谈话，并通知道德和合规部。



## 出口管制和贸易制裁



阿尔斯通是一家业务活动遍及世界各地的全球性组织。我们遵守所有适用于我们的业务活动的贸易制裁和出口管制措施。需要特别注意两用技术和产品，如可用于民用和军用的元件、软件和技术数据。对于参与国际贸易的阿尔斯通员工，您必须确保您的业务活动符合最新的适用法规，并向道德和合规部及法务部寻求必要的指导和澄清。如果不遵守此类法律法规，阿尔斯通和相关员工都可能受到严厉的制裁，包括未来禁止出口和刑事处罚。



想要获取更详细的指导，请参见 [LGLWMS 029](#) “出口管制和贸易制裁”，或咨询道德和合规部。

**问** 我急需从法国向一个不受贸易制裁的南亚国家的客户出口转向架轴承。我认为出口管制条例是不适用的，我不明白为什么轴承被视为两用物项。我是否可以继续装运？

❖ 不可以，欧盟两用条例将某些轴承归类为两用物项，并适用于向欧盟以外的所有出口（即使目的国未受到制裁）。在装运之前，您必须落实出口物品是否受要求出口许可证的适用两用法规的管制。

**问** 我听说在东南非共同市场国家有一个巨大的商机，阿尔斯通在那里实施了一些项目。潜在客户希望项目尽快启动并运行。谅解备忘录将在未来几周内签署。我需要事先申请任何批准证书吗？

❖ 是的。在签署任何与新业务机会相关的文件（无论是否具有约束力）之前，您必须落实目标国家是否受到贸易制裁并取得必要的批准证书。

# 利益冲突



当个人利益对阿尔斯通的合法商业利益产生干扰时，就会发生利益冲突。如果您（或您的家庭成员或亲属）的个人、社会、财务或政治活动对您对阿尔斯通的专业职责产生干扰时，则会构成利益冲突。如果您面对的情况涉及到实际或认定的利益冲突，您必须向您的管理层披露。

下列情形会造成利益冲突：

- 在外兼职
- 担任董事或顾问
- 对阿尔斯通现有或潜在的供应商、客户、竞争对手、咨询公司或任何业务合作伙伴进行或持有任何投资

- 与可能是客户、供应商、销售合作伙伴或任何其他第三方的业务合作伙伴直接开展业务，前提是您的家庭成员或亲属受雇于该第三方
- 雇用前政府雇员或其家庭成员

为了防止发生利益冲突，员工必须运用常识并在业务决策客观性可能受到损害的所有情况下采取适当行动。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 [LGLVMS 015](#) “利益冲突的管理”，或咨询道德和合规部。

**问** 我的兄弟在一家小公司拥有股份，这家公司是阿尔斯通的供应商。我们不谈生意，我也从未参与过任何与供应商使用有关的决策。我是否需要披露这层关系？

▾ 是的，需要。你们之间的关系会造成貌似利益冲突。您应向人力资源部和您的经理披露此联系，并填写规定的披露表。即使不是直接冲突，貌似的冲突仍然会给您和阿尔斯通带来麻烦。

— 实例 —



# 礼品和招待



在业务关系的背景下，交换有形的礼品或招待会造成貌似利益冲突，并对良好的业务判断造成干扰。阿尔斯通确保所有的业务决策都基于我们所提供产品和服务的竞争力、性能和质量。任何礼品或招待都不能违反法律、接受方的规定、道德规范或适用的阿尔斯通工作指导，以便获取任何形式的利益或影响业务决策的结果。

任何礼品或招待批准必须严格遵守阿尔斯通礼品和招待指导说明中所包含的相应花费限额和预批准流程。所有礼品和招待都必须有正当合法的业务目的。

阿尔斯通员工禁止提供、接受或授意家庭成员或亲属接受任何有价值的物品，包括礼品、娱乐、活动门票、住宿、人情、服务、借款、使用财产或设备，或其他可能对业务决策产生不当影响的特殊待遇。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 LGL WMS 010 “礼品和招待”，或咨询道德和合规部。

**问** 我从一家供应商那里收到了一台 iPad 作为礼物，他们用我的姓名首字母对机器进行了个性化设置。我知道我不应该接受，但我不想失礼，因为机器已经刻上了我的名字，请问我可以保留这件礼物吗？

❖ 不可以。礼貌地将产品退还给供应商，并向供应商解释阿尔斯通的政策。如果您需要帮助，可以联系道德和合规部/法务部寻求帮助来处理这个问题。

**问** 每当完成一个大项目时，通常都会送给客户一份礼物，这份礼物通常是一部阿尔斯通的火车模型。火车模型的价值很高，但是，由于我们经常这样做，今年是否有必要重新履走审批程序？

❖ 需要。即使之前得到批准，您也需要重新履行必要的批准流程。阿尔斯通对礼品和招待有明确的审批流程。您应当咨询道德和合规部/法务部以获取进一步的指导。

**问** 我可以为阿尔斯通的客户提供一张我不能参加的文化活动的门票吗？

❖ 对于这种性质的招待，阿尔斯通必须有人在场，并作为外出活动的一部分能够与客户进行正当的业务往来。此外，娱乐活动必须合理，不得超出阿尔斯通礼品和招待指导中规定的可接受花费标准。



## 内部控制



作为一家上市公司，阿尔斯通必须在涉及会计和财务报告的所有事项中提供真实和准确的信息。任何违规行为都可能给公司和相关责任人带来严重后果。

阿尔斯通有一个内部控制框架，以确保我们的账簿和记录的完整性。我们实施了详细的流程，以保持会计分录、财务报告的准确性和可靠性，并遵守阿尔斯通的内部规则和程序、适用法律、法规和要求。我们严格遵守《阿尔斯通报告和会计手册》，以提供适当的会计和财务报告。

预防和发现欺诈是阿尔斯通恪守承诺道德和合法行为的一个基本组成部分。欺诈是指为了获取非法利益而欺骗、偷窃或说谎的任何行为。欺诈行为包括但不限于提交虚假的费用报告、伪造或篡改支票、挪用或

滥用公司资产、处理或执行未经授权的交易或现金支付、违规使用零用现金或登记不符合阿尔斯通会计规则的会计分录。

所有员工都有责任确保其提供的**所有记录**、报告或信息准确、诚实、公正和及时。此类记录包括但不限于：财务预测报告、研究报告、营销信息、销售报告、纳税申报表、费用报告、利润报告、工时表、环境和社会信息以及提交给政府或监管机构的任何其他文件。所有文件必须按照阿尔斯通的记录保留政策和数据隐私规定进行管理、存储和存档。您不得销毁可能与民事、刑事或监管程序相关的文件。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 **SEC PRO 002** “盗窃举报和调查”、**LGL PRO 002** “欺诈报告及调查”及 **HRM POL 007** “全球差旅和费用政策”。

如有疑问，请咨询内部控制或财务人员。

**问** 我负责跟踪本部门的预算。一位同事最近找到我，提出有一个项目出现了一些成本超支，她想把部分费用转移到下一个财务年度，届时预算将得到恢复。这些成本最终会被准确地入账，所以把成本转移到下一个财务年度可以吗？

❌ 不可以。您不得虚报开支的时间。费用的会计分录必须始终及时、准确地过账，并在发生费用的财务年度过账。不准确或虚假的会计核算可能对公司或员工个人造成严重的后果。

**问** 几个月前的一次出差，我忘了提交出差时发生的所有费用。我正准备提交另一次出差的费用报告，我想我可以“提高”部分新的费用来补上次报销中遗漏的费用。这似乎是一件小事，因为总的报销金额是一样的。我是否可以这样处理我的费用？

❌ 不可以。提交费用报告时，必须准确、诚实地说明所有项目。提交虚假的费用报告是欺诈行为，会导致会计记录不准确，从而可能会使您或公司受到刑事处罚。

# 与我们的 业务伙伴 建立信任



## 客户



阿尔斯通致力于为客户提供满足其需求的高品质产品和服务。我们专注于效率、增长、创新和可持续性，以成为行业的领导者。

任何参与合同谈判或客户项目的员工都必须确保向客户所做的声明、沟通和陈述是真实和准确的。所有员工都有义务保护敏感和机密的客户信息，此类数据只能披露给那些有合法理由需要了解 and 掌握这些信息的个人。



## 供应商和承包商



阿尔斯通重视我们与供应商、承包商和顾问等外部第三方的关系。商品和服务的购买基于中立和客观的标准，如价值、价格、质量、性能、交付、可持续性和适宜性。

这些关系由旨在确保所有供应商和承包商都得到平等对待的采购和供应链流程管理。阿尔斯通采取了一切措施避免在供应商和承包商的选择和管理中出现利益冲突和偏袒。员工禁

止接受任何有价值的物品，作为对特定供应商或承包商做出有利决策的回报。必须谨慎地管理与外部第三方的关系，避免对决策造成影响。

阿尔斯通要求其供应商和承包商签署道德和可持续发展章程，并严格遵守与其活动和业务环境相关的所有适用法律要求。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 **LGL WMS 016** “供应商和承包商腐败防范”、**SCG WMS 011** “可持续发展流程”、**SCG FRM 002** “道德和可持续发展章程”、**LGL WMS 014** “咨询公司”，或咨询道德和合规部。

**问** 我们正在寻找一家新的计算机设备供应商。对我们的招标书作出回应的其中一家供应商提供了一个好产品，但价格比其他一些供应商要高。另一家供应商无法提供同等的质量和服务，但价格要便宜很多。我可以将后者的报价透露给第一家供应商，以图压低他们的价格吗？

✎ 不可以。在作为竞争对手的供应商之间传递机密信息是不道德的，而且在许多国家都是违法的。但是，您可以告诉第一家供应商，说我们在其他地方得到了更好的价格，但不必透露第二家供应商的价格或身份。

**问** 我们想根据客户的建议招募一家供应商。我们听说这家供应商信誉良好，与我们的客户融洽合作了很多年。为了节省时间和让客户满意，我们想绕过我们正常的供应商筛选流程。既然客户了解并信任这家公司，那么是否可以不经过我们的流程就选用这家供应商呢？

✎ 不可以。所有供应商都必须通过阿尔斯通的强制性筛选和选择流程。

## 销售合作伙伴



阿尔斯通有时会聘请外部第三方协助进行业务开发、销售或营销活动。我们将这些第三方称为“销售合作伙伴”。这些外部业务合作伙伴开展的工作可能包括与阿尔斯通潜在或现有客户或任何公共或私人机构进行联系。

我们对销售合作伙伴的筛选、审批、聘用、管理和付款都有非常详细和严格的流程。阿尔斯通要求所有销售合作伙伴遵

守我们的政策以及适用于其活动的的所有适用法律法规。如果您怀疑某个销售合作伙伴违反了法律或阿尔斯通的任何政策，您必须告知道德和合规部。



想要获取更详细的指导，请参见 LGL WMS 020 “销售合作伙伴”，或咨询道德和合规部。

## 政府采购



政府采购是指国有企事业单位和公共实体对商品、服务和工程的采购。与国有或公共实体订立合同有着非常具体的要求和复杂的采购规则和程序。阿尔斯通遵守管理政府采购的所有法律法规。

阿尔斯通严格禁止一切形式的贿赂和任何旨在对公职人员产生不当影响的非法或不道德企图。我们遵守所有反腐败法律，并承诺准确、真实地履行政府合同，并遵守所有合同和法律义务。如果

我们掌握了机密或受限制的政府信息，我们必须严格遵守适用于此类信息的安全流程。

由于与公众采购有关的规则复杂且各国各有不同，员工应在必要时咨询法务部以获取澄清。

**问** 我急需指定一个销售合作伙伴，其可能会对我们在一个新的市场上签下一份大合同很重要。是否可以口头批准他们开始工作，然后再完成必要的文书工作和审核呢？

❌ 不可以。尽职调查、内部批准流程和标准书面协议都必须提前完成。经验丰富和信誉良好的顾问明白，这些工作必须在正式开始工作之前完成。

**问** 我们正在考虑在一个我们目前没有任何业务的国家争取一个项目。我们想雇佣一个销售合作伙伴来帮助我们更多地了解潜在的机会和当地的采购流程。这个销售合作伙伴愿意以非常低的费用开始工作，然后在我们最终获得合同时通过奖金获得补偿。这种付款安排允许吗？

❌ 不允许。阿尔斯通的政策不允许通过成交费或佣金来补偿销售合作伙伴。这类支付安排可能会被用作一种贿赂方式，以确保获得业务或非法利益。

# 我们是 负责任 的企业公民



无论是对其员工、客户还是其他利益相关者，阿尔斯通都致力于以一个负责任和有道德的企业公民的身份行事。我们将环境、社会、人权和消费者问题纳入我们的核心战略和业务运营之中。所有阿尔斯通员工共同承担责任，通过自己的行为为这些目标做出贡献。



## 环境保护



阿尔斯通非常清楚我们对环境所承担的责任。我们通过我们所销售的系统、设备和服务为环境保护做出贡献。公司的核心业务活动专注于提供技术和解决方案，以显著减少排放、温室气体并限制稀缺自然资源的使用。我们将与我们的产品对环境的影响有关的信息传达给员工、客户和利益相关者。

我们按照可以消除危险产品、支持可回收材料并消耗最少的能源的方式设计制造、安装和服务流程。我

们在所有重大决策中都会考虑对环境的影响，并严格按照所有内部规则和相关法律法规进行管理。

所有阿尔斯通员工都有责任通过他们的日常工作支持我们对环境保护的承诺。



想要获取更详细的指导，请参见 [ALS POL 001](#) “可持续发展和企业责任政策”和 [ALS POL 003](#) “环境、健康和安全管理政策”。

**问** 作为一名员工，我真的能为阿尔斯通这样一个大型组织对环境的影响做出贡献吗？

■ 是的，您可以。所有相关职能部门都有责任确保将环境因素纳入日常决策之中。我们能够共同创造出不同凡响。我们可以做一些简单的事情，比如关灯，只打印我们需要的东西，再利用纸张，避免或减少公务旅行等。所有这些事情都会对我们的环境产生积极的影响。

— 实例 —

## 社区关系



阿尔斯通致力于我们业务所在的社区。鼓励员工在当地社区担任志愿者并发挥积极的作用。在某些国家，阿尔斯通制定了志愿者政策，规定了员工在办公时间内可以从事志愿者工作的条件。这些活动是在管理层知晓并经过斟酌的前提下进行的。参与任何阿尔斯通认可之外的当地社区的活动都必须在您自己的时间内、以您自己的名义进行，以确保避免任何实际的或可以察觉到的利益冲突。



想要获取更详细的指导，请参见 [ALS POL 001](#) “可持续发展和企业责任政策”，或咨询道德和合规部或法务部。

## 政治捐献和活动



阿尔斯通对可能影响我们业务的政治问题和变化保持着清醒的认识，但是，我们不进行任何的政治捐献。政治捐献是指支付给政党、组织、政客或竞选者的任何款项。款项可以是任何有价物，包括商品、服务、礼品、贷款、政治会议或活动的资金、广告活动或提供给政客、政党或政治组织的任何有价物，例如使用公司的办公场所、计算机设备或文具等。

我们不为政党、政客或政治组织提供捐献。阿尔斯通尊重员工个人参与政治活动的权利，但是，所有此类活动都必须在个人层面上、以您的个人名义、在您自己的时间内自

费完成，并且必须明确的是，这些活动不是以阿尔斯通的名义来进行的。任何地方性政治活动都必须遵守适用的法律法规。

由于规则复杂且各国各有不同，员工应在必要时咨询道德和合规部或法务部以获取澄清。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 [LGL WMS 011](#) “政治捐献”。

**问** 我理解阿尔斯通不提供政治捐献或参与政治活动，但我个人可以参与这些活动吗？

**答** 可以。我们都有权利以个人身份参与，但是，您有责任确保这些活动是在您自己的时间内进行的，没有使用阿尔斯通的资源或设备，并且您清楚地表明这些是您个人而不是阿尔斯通的观点和活动。

— 实例 —

## 慈善捐赠



阿尔斯通致力于参与服务于我们生活和工作的社区的慈善事业。此类捐赠的目的必须是适当的，不得造成实际的或可以察觉到的利益冲突，亦不得意在创造不正当的获益。所有慈善捐赠必须事先取得书面批准，并按照阿尔斯通的政策妥善记录。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 [LGL WMS 012](#) “慈善捐赠”，或咨询道德和合规部。

## 赞助



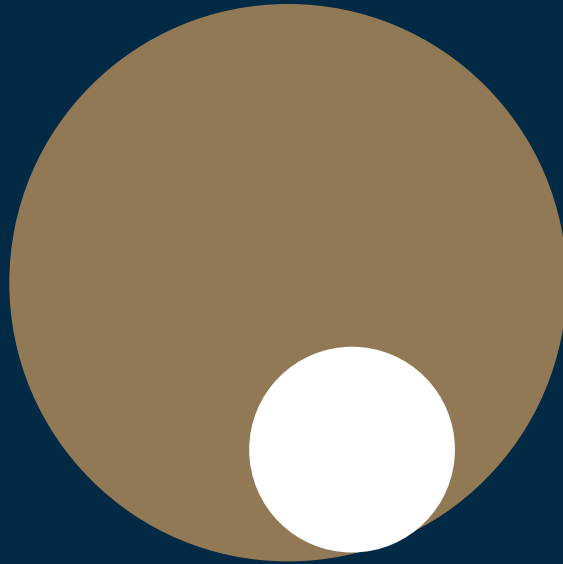
阿尔斯通为符合我们业务战略和价值观的活动提供赞助。任何赞助都必须符合适用的法律法规，并且不以获得新业务或保持现有业务为目的。所有赞助必须事先取得阿尔斯通通讯部门的书面批准，并按照阿尔斯通的政策妥善记录。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 [LGL WMS 013](#) “赞助”，或咨询道德和合规部。



# 尊重和 包容



阿尔斯通支持在国际上受到保护的人权，  
并促进公司内部对个人的公平和尊重。

## 尊重人权



阿尔斯通承诺遵守所有有关人权和公平劳动惯例的法律。我们遵守《联合国工商企业与人权指导原则》，并遵守我们所有业务所在地适用的国际人权立法。阿尔斯通支持消除一切形式的非法、强迫或强制劳动，包括使用童工。我们严禁我们的

供应商和分包商进行非法、强迫或强制劳动。



想要获取更多详细的指导，请参见 **SCG POL.001** “可持续采购政策”。

**问** 最近我得知，我们的一家供应商因涉嫌使用童工而被新闻曝光。阿尔斯通关心外部第三方的行为吗？还是我可以忽略这个事情？

▸ 阿尔斯通承诺遵守所有劳动相关法律，严禁我们的供应商和承包商有任何非法或强迫劳动行为。尽管这件事可能只是一项指控，但您应当告知法律部/道德和合规部，以便收集与此特定供应商的商业行为有关的其他信息。

— 实例 —

## 与员工的关系



阿尔斯通尊重员工参加工会和工人组织的权利。包括组织、参加和进行集体谈判的权利。阿尔斯通尊重社会合作伙伴的角色和责任，并致力于公开沟通和谈判，以解决集体利益问题，为他们履行使命提供方法，而不是阻止他们发挥作用。

## 职业管理



阿尔斯通积极促进所有员工的发展。年度人员管理周期包括员工和管理者之间的互动，以确定目标、回顾成就和解决发展需求和职业目标。阿尔斯通支持组织各个层级的内部人员流动。



想要获取更多指导，请咨询人力资源部。

## 平等机会、 包容和不歧视



阿尔斯通为所有合格的员工和申请人提供平等的就业机会，使每个人都有机会做出贡献并取得成功。招募、培训来自不同背景的人员，帮助他们的个人发展，这是组织的重要资产。公司通过建立与我们业务所在社区和市场背景一致的团队来认可和重视这些差异。

《阿尔斯通多元化和包容性章程》提供了一个体现阿尔斯通重视、鼓励、支持，和拥抱多元化员工队伍，并面向所有阿尔斯通员工提供包容性工作场所的通用框架。我们相信，多元化和包容性的员工队伍是经营可持续和成功企业的杠杆。所有员工决策，包括雇用、绩

效评估、晋升、培训、薪酬和发展，都将完全基于包括业绩、资格、绩效和其他业务考量在内的客观因素。

阿尔斯通禁止在年龄、种族、性别、民族、国籍、宗教、健康、残疾、婚姻状况、性取向、政治或哲学信仰、工会会员或受适用法律法规保护的其他特征方面的一切歧视。

阿尔斯通不容忍任何形式的骚扰。所有员工都有责任在与同事的职业和个人关系中做出正确判断。如果您发现或经受了任何形式的骚扰或歧视，您可以向您的直属经理或人力资源部举报。您的善意举报行为不会受到任何针对性报复。



想要获取更详细的指导，请参见 **HRM STD 102** “阿尔斯通多元化和包容性章程”，或咨询人力资源部。

**问** 我的部门目前正在招聘新的团队成员。我听说某些候选人是因为与职位要求无关的原因而被排除在外。我能举报这个事情并质疑选择决定是如何做出的吗？

可以，您可以也应当说出自己的想法。您可以和招聘经理谈，也可以直接和人力资源部提出或探讨。请记住，某些申请人可能会因某些安全、利益冲突或法律相关原因而无法被考虑。确保阿尔斯通拥有公平的招聘政策和包容性的工作环境，是公司的一个重要目标，也是我们所有人都可以为之做出贡献的一件事情。

**问** 我们部门有一位经理，经常发脾气，有时在与员工交流时会很严厉。我不太确定是否应当举报这件事情。公司会处理这种行为还是置之不理？

是的，你应该向人力资源部提出这个问题。我们都有责任以职业的方式行事，并彼此尊重。

# 健康和安



所有员工的健康和安是阿尔斯通的重中之重。公司将尽一切努力确保最高标准实施到位，为所有员工创造一个安全的工作场所。具体的一项重点是采取措施消除所有场所的健康和安风险，并将事故数量减少到零。为此，公司对所有员工和管理人员进行强化培训，并对违规行为采取零容忍政策。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 **ALS POL 003** “环境、健康和安”和 **EHS PRO 007** “阿尔斯通安指示和违规零容忍政策”，或咨询环境、健康和安部。

**问** 我们工厂的一名员工最近发生了一起工伤事故。事故不是很严重，所以我们的一些同事怂恿他不要报告，这样零事故目标就不会受到负面影响。这样可以吗？

**答** 不可以，所有与工作有关事故必须及时向管理层报告。首先，员工必须得到适当的医疗护理，其次，管理层必须了解事故的相关信息，以便采取措施确保所有适当的安措施实施到位。

— 实例 —

## 数据保护



阿尔斯通将采取一切必要措施，确保个人数据得到妥善处理，并遵守所有公司指示和适用的数据保护法律法规。除非必要且法律允许，否则不得将任何个人信息透露给第三方。

在工作期间，您可能会接触到其他人的个人信息。只有基于个人职能和工作职责的性质和范围，有正当理由代表阿尔斯通处理这些信息的员工，才能接触和处理这些数据。每位员工都有责任采取措施，保护任何个人信息不被错误处理、滥用或泄露。

**问** 在一次通过 Teams 和供应商的通话中，我的同事用手机记录了通话的所有细节，因此不必做那么多的手写笔记。我们没有告诉参与通话的任何人我们正在录音。这样可以吗？

❌ 不可以。记录电话或会议是不允许的，并且可能会违反数据保护规定。

**问** 我的姐姐正在自己创业，她让我给她提供我同事的联系方式，用于创建她的业务邮件清单。我想他们可能会喜欢她卖的东西，我能把他们的名字和邮寄地址告诉她吗？

❌ 不能。您不能提供这类信息。您的姐姐需要找其他的方法来建立她的客户群。员工的姓名和电子邮箱属于个人数据，只能用于阿尔斯通的合法业务目的。

— 实例 —

## 员工安全

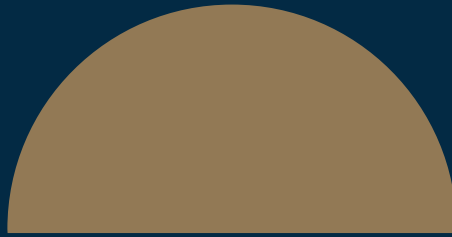


阿尔斯通致力于为员工提供最安全的工作环境。我们遵守所有业务所在地有关工作场所安全的适用法律法规。阿尔斯通会定期发布指导说明，让员工了解当地面临的威胁和适用的规定。我们实施了降低安全风险和应对安全事件的程序。所有员工都有责任随时了解并遵循当前的指导说明，并及时向管理层报告任何安全事件。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 [ALS POL 005](#) “安全政策”、[SEC MNL 001](#) “安全部门组织”和 [HRM POL 007](#) “全球差旅和费用政策”。

# 公司资产 的保护



阿尔斯通的每一位员工都有责任保护公司的财产和资产。其中包括有形物品，如公司资金、用品、专利发明、知识产权、计算机和电话网络等。还包括无形项目，如员工在为阿尔斯通工作的过程中开发或使用的创意、概念或专有技术。此外，资产保护责任的范围还包括客户和供应商名单以及其他市场数据。

阿尔斯通的资金和资产不得用于非法用途或与阿尔斯通的业务活动无关的用途。您不得将公司资产用于个人业务或牟取个人利益，亦不得允许未经阿尔斯通雇用或授权的任何其他人使用我们的资产。挪用或盗窃阿尔斯通的资产是违法行为，可能导致纪律处分和民事或刑事责任。

## 公司 IT 资源的使用



阿尔斯通的通讯资产包括所有计算设备，IT 网络、打印机、复印机、电子邮件、语音邮件、互联网、固定电话、移动电话、智能手机和其他通信工具均为阿尔斯通的财产并且主要用于职业用途。对于连接到阿尔斯通信息系统的个人设备，阿尔斯通保留对用户个人设备上的职业数据的所有权。当某个用户从阿尔斯通离职时，所有专业数据将从设备中删除。

通讯资源的使用基于这样一种认识，即私人生活和业务活动密切相关，两者之间的适当平衡对阿尔斯通及其员工是有益的。因此，个人有限制地使用通讯资源是允许的，但是，这种使用应该限制在合理和必要的范围内，并且不得干扰您的专业职责。





## 尊重保密信息



在正常的工作过程中，您可能会接触到与阿尔斯通的业务活动有关的**保密或专有数据**。这些信息可能包括与客户、供应商或其他业务伙伴等外部利益相关者有关的信息。保密信息包括商业成果、预测、财务数据、人力资源和个人数据、与收购、资产剥离、订单和新产品有关的信息等等。专有信息包括阿尔斯通开发或取得的商业战略、产品改进、技术信息、系统、商业秘密或其他专有技术。本部分还包括保密协议所涵盖的事项。

对所有此类信息的使用权限仅限于其职能明确要求使用和**处理**这些数据的员工。所有保密和专有信息必须得到保护，并且仅可用于经过授权的用途。上述要求在聘用期结束之后继续有效。

您可能会收到要求提供**保密信息**的请求或可疑的钱款。您应格外谨慎，因为此类通信可能企图非法获取阿尔斯通信息，以便实施**欺诈或勒索**。如果您不确定自己是否能够适当地披露保密信息或使用您掌握的信息，请向您的经理寻求指导。



想要获取更详细的指导，请参见“**数据保护黄金法则**”，或咨询**道德和合规部**或**法务部**。

**问** 我的工作需要经常出差，有时候我会在机场或火车站等公共场所查看敏感邮件。当别人可能会看到我在做什么的时候，我在公共场合工作可以吗？

只要您采取措施，不让公众看到这些信息，那么您就可以在公共场所工作。您应当特别注意阿尔斯通的保密和专有信息。

— 实例 —





## 内幕交易



作为一家上市公司，阿尔斯通受到多个国家的证券法律和法规的约束，这些法律和法规对信息的使用和向公众的披露进行监管。

在正常的工作过程中，您可能会获得与阿尔斯通直接或间接相关的敏感信息，这些信息一旦公开可能对阿尔斯通的股票价格产生重大影响，这种信息称为“内幕信息”。在阿尔斯通公开披露之前，任何此类信息必须严格保密。

阿尔斯通政策禁止直接或间接地使用内幕信息牟取个人利益和在正式披露前与他人分享，而且这种行为违反

证券法。此类违规行为将受到罚款或监禁等严厉处罚。

与内幕信息相关的规则亦适用于您可能了解到的其他上市公司的信息，这类公司包括客户、供应商和业务合作伙伴。



想要获取更详细的指导和内幕信息的完整定义，请参见阿尔斯通工作指导 **LGL WMS 008** “内幕交易”，或咨询法务部。

**问** 我刚刚听说阿尔斯通要收购另一家公司。我想要购买阿尔斯通的股票，因为一旦交易对外公布，股票价值可能会增加。我可以买阿尔斯通的股票吗？

❌ 不可以。作为阿尔斯通的员工，您很可能被视为“知情人”，因此，如果阿尔斯通或目标公司上市，在交易信息公开之前，您不能买卖阿尔斯通或目标公司的股票。

— 实例 —

## 知识产权



阿尔斯通的知识产权是公司的宝贵资产，我们都要承担保护责任。知识产权包括但不限于专利、发明、设计、商标、商号、企业名称、商誉、专有技术、商业秘密和标志。在任何时候，员工都必须采取措施保护我们的知识产权，并应避免参与对这些敏感信息的公开讨论。阿尔斯通与他人开展业务时合法获取的其他人的合法知识产权，阿尔斯通也应予以保护。



想要获取更详细的指导，请参阅阿尔斯通工作指导 **IPD WMS 008** “阿尔斯通非物资资产的保护”，或咨询法务部。

## 社交网络的使用



社交媒体是我们共享信息和参与行业交流的重要工具。阿尔斯通员工在通过内部或外部社交媒体渠道共享公司信息时必须保持谨慎。您不应共享保密、专有、或侮辱、冒犯、贬低个人员工或整个阿尔斯通组织的信息。此外，在发布个人或集体的图片时，请确保遵守所有数据保密规则 and 规定。



想要获取更详细的指导，请参见阿尔斯通工作指导 [COM.WMS.013](#) “社交媒体渠道的使用”。

**问** 我在人力资源部工作，LinkedIn 上的一位猎头联系我，说他们看到一个关于我们正在进行一个新项目，且这个项目需要增加人手的帖子。我能和这个猎头交谈并分享关于这个项目和我们的未来人员需求的信息吗？

■ 这种情况您应该谨慎行事。尽管这看起来像是一个无恶意的请求，但您不能共享任何可能被视为阿尔斯通专有或敏感的信息。在公开分享与阿尔斯通项目有关的任何信息之前，请向宣传部寻求指导。

— 实例 —

## 与分析师和/或投资者的沟通



阿尔斯通非常谨慎地处理所有财务和商业信息，并在向公众发布信息时异常小心。因此，投资者关系部负责与分析师和投资者的所有沟通。如果您收到分析师或投资者的询问，请通知投资者关系部，他们将负责处理相关事项。

除非得到投资者关系部的明确授权，否则阿尔斯通员工不得参加投资者活动或投资者会议。

## 与媒体的沟通



与媒体的所有外部沟通可能会影响阿尔斯通的形象或声誉，因此必须仔细审查和控制。因此，阿尔斯通宣传部积极管理与客户、意见领袖、分析师、投资者、公众和其他外部利益相关者的沟通。

所有向媒体发布的声明或对媒体询问的回应必须与宣传部协调并由其处理。如果您是阿尔斯通的对外代表，在共享任何信息之前，您应事先获得宣传部的批准。



阿尔斯通

阿尔斯通

48, rue Albert Dhalenne

93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

电话: + 33 1 57 06 90 00

传真: + 33 1 57 06 96 66

[www.alstom.com](http://www.alstom.com)

**ALSTOM**  
• mobility by nature •