

道德
準則



ALSTOM
• mobility by nature •

「在道德與
合規方面，
我們人人有責」



董事長兼行政總裁 致辭

— 我們的目標是成為全球領先的可持續及智慧出行創新企業。實現這一目標的關鍵在於我們對最高道德標準的承諾，以及對所有適用法律及我們的內部規則和程序的遵守。這種取向不僅是正確的做法，亦是實現良好、可持續業務與增長的方式，已植根於我們的基本價值觀——敏捷、包容和負責任。

— 本《道德準則》將就我們在阿爾斯通的整個職業生涯提供指導。請您細閱我們的《道德準則》，並採納其中原則及規則，若您遇到任何問題，請隨時尋求指導。願我們全體同全都能爭做典範，並尋找機會共同為我們的道德努力作出貢獻，包括成為我們道德與合規大使社群的一員。

— 沒有我們阿爾斯通團隊，我們的《道德準則》即無用武之地。持續改進及糾正措施是合規計劃的組成部分。若您有任何擔憂或目

擊任何不當行為，建議您使用我們的內部報告系統，即阿爾斯通警報程序，以提請道德與合規團隊注意。違反我們規則的行為一經查實，將受到紀律處分。本人將確保任何真誠提出擔憂的同事不會遭受任何形式的報復。

— 我們的價值觀和道德規則孕育了阿爾斯通的自豪感與團結精神。它們是我們最寶貴的資產之一，我們將繼續以其為本，獲取價值和指導。

— 我們每位每天都堅持遵守《道德準則》，並在我們的團隊內部以及向外界加以推廣，對於我們未來的成功至關重要。在道德與合規方面，我們人人有責。

Henri Poupart-Lafarge
董事長兼行政總裁

我們的 價值觀

我們擁有三個不可或缺的價值觀——敏捷、包容和負責任。這些價值觀為阿爾斯通員工的工作生活定下推動力。

— 敏捷 —

我們行動快速、提前部署、不斷學習並與時俱進。

- 我們提前部署並適應環境的轉變，保持工作動力和目標。充分利用學習機會，在獲得允許下有效地與利益相關者作出調整，以確保我們在競爭中領先一步。

— 包容 —

我們接受差異。

- 在無偏見、尊重及平衡多元文化差異的工作環境和文化中，我們設計出具包容性的移動解決方案。在阿爾斯通，每個人都有機會作出貢獻以取得成功。

— 負責任 —

我們是一間對僱員、客戶及社會負責任的公司。

- 我們信守承諾。
- 我們公平行事，並對我們的行為、行動和決策後果負責。
- 在道德規範及安全守則方面，我們採取負責任的行動。

目錄

什麼是《道德準則》？ p. 6

《道德準則》適用於誰？

僱員責任 p. 7

管理人員責任 p. 7

道德決策 p. 8

阿爾斯通誠信計劃 p. 8

資源 p. 9

報告擔憂 p. 9



我們如何開展業務

1 遵守法律法規 p. 11

2 遵守阿爾斯通規則及政策 p. 11

3 打擊洗錢 p. 11

4 防止貪污和賄賂 p. 12

5 遵守競爭法 p. 13

6 出口管制及貿易制裁 p. 14

7 利益衝突 p. 15

8 禮品及款待 p. 16

9 內部控制 p. 17



與我們的業務夥伴建立信任

1 客戶 p. 19

2 供應商及承判商 p. 20

3 銷售夥伴 p. 21

4 政府採購 p. 21



我們是負責任的企業公民

1 環境保護 p. 23

2 社區關係 p. 23

3 政治獻金及活動 p. 24

4 慈善捐贈 p. 24

5 贊助 p. 24



尊重及包容性

1 尊重人權 p. 26

2 與僱員的關係 p. 26

3 職業管理 p. 26

4 平等機會、包容及不歧視 p. 27

5 健康與安全 p. 28

6 員工安全 p. 29

7 數據私隱 p. 29



保護公司資產

1 公司 IT 資源的使用 p. 31

2 尊重機密資料 p. 32

3 知識產權 p. 33

4 內幕交易 p. 33

5 與分析師及 / 或投資者的溝通 p. 34

6 與傳媒的溝通 p. 34

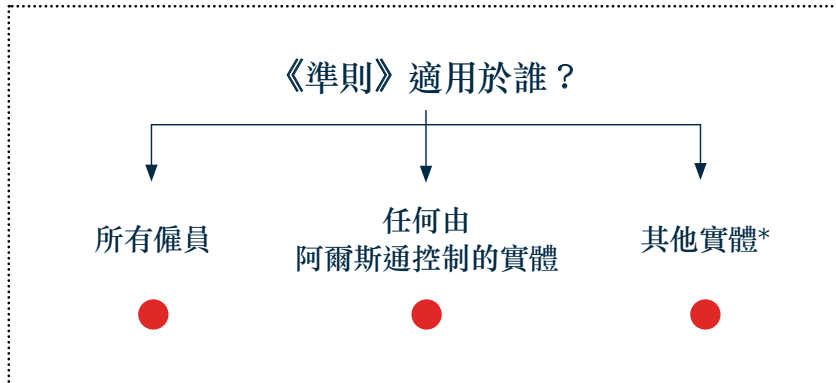
7 社交網絡的使用 p. 34

什麼是《道德準則》？



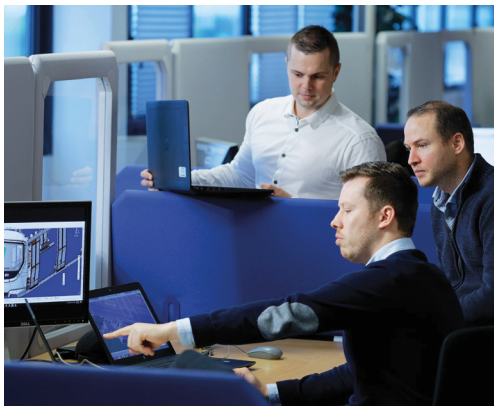
阿爾斯通在所有業務活動中都堅定地致力於以道德及合法的方式行事。為恪守承諾並保護我們的聲譽，我們都有責任了解所有適用標準及預期行為。《道德準則》是基本工具，旨在提供相關資訊，指導我們的日常活動。

這是一份高級別文件，包含有關我們的價值觀、法律、法規、行為預期及阿爾斯通指示的資訊。其中亦包括一些實際示例，有助於說明關鍵主題領域的應用。該準則並非旨在為您提供所有解決方案，而是作為一個起點，在您需要更多資訊時指導和幫助您找到正確的資源。



*不受阿爾斯通控制的其他實體應執行和應用本《準則》所載的所有相同法律規定及原則。任何不採納該等規則和原則的實體將受到進一步審查及採取適當的糾正措施

僱員責任



阿爾斯通的每位僱員都有責任樹立道德及合規商業行為的典範。為履行這一責任，您應：

- 對本《道德準則》中所載的問題及相關指導有基本了解
- 隨時掌握最新資訊；您應了解並應用此文件的最新版本
- 全面了解與您工作相關的最新阿爾斯通指示和程序，並定期查閱更新內容
- 若您對《道德準則》、阿爾斯通誠信計劃或阿爾斯通指示有任何疑問，可向您的管理層或任何其他

他人士尋求指導，例如法律管理人員、內部控制管理人員、內部審計管理人員、道德與合規管理人員、大使或人力資源代表

- 熟悉所有可用的道德與合規資源，包括阿爾斯通的警報程序
- 及時報告對不當行為的任何擔憂

未能遵守《道德準則》可能使您或阿爾斯通受到制裁。

管理人員責任



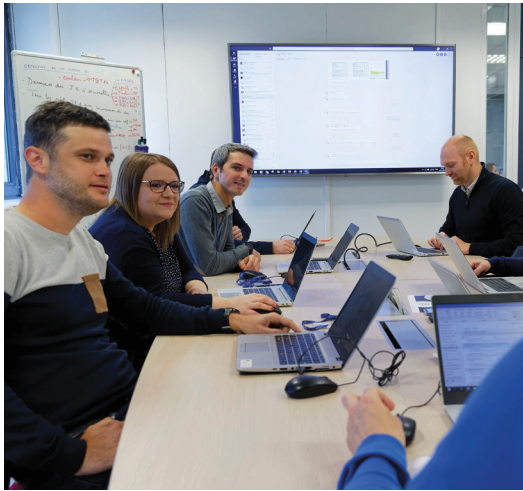
所有管理人員都有責任制定較高的道德及合規行為標準。我們依賴阿爾斯通管理人員在促進誠信計劃、主動發現並降低風險以及適時上報問題方面發揮榜樣作用。作為管理人員，您應：

- 全面了解準則中的主題及指導
- 在適當情況下，與僱員及外部第三方分享準則、阿爾斯通指示及適用法律的知識
- 確保您的團隊接受所有與準則及相關阿爾斯通指示有關的必要培訓

- 識別並處理業務合規風險
- 確保與職能風險領域相關的流程得到有效傳達、理解及實施
- 根據您所在國家／地區的適用法律法規，在您的團隊中推廣阿爾斯通警報程序
- 將您獲報的問題上報給相關職能部門
- 採取糾正措施解決問題
- 遵守阿爾斯通指示和法律

未能遵守《道德準則》可能使您或阿爾斯通受到制裁。

道德決策



本準則中所載的資訊，將為您提供能夠幫您作出合規及道德業務決策的工具。然而，有些問題的答案並不簡單。在採取行動之前，請在決策過程中考慮以下幾點：

- 阿爾斯通的規則及指示是否允許這種做法？
- 這決定是否會令阿爾斯通陷入非法或不道德的困境？
- 這種做法是否會損害阿爾斯通的聲譽？
- 這種情況是否會引起實際或感知利益衝突？
- 我是否已仔細考慮自己行動的潛在後果？
- 向同事、家人或朋友解釋我的決定是否會讓我感到不安？
- 我是否諮詢過公司提供的所有資源來幫助我作出明智的決定？

阿爾斯通誠信計劃

阿爾斯通致力於以合乎道德的方式開展業務，並遵守所有適用的全球規則、法律及法規。阿爾斯通誠信計劃為可接受的商業行為奠定了基礎，並為所有僱員維護誠信文化提供了必要工具，包括聯絡首席合規官、

諮詢道德與合規專業人士、參考集團指示、參與定期交流和培訓，以及加入道德與合規大使社群等。該計劃以當前所有行業道德與合規計劃的最佳實踐為基礎制定，並定期更新。

資源



您可以從許多方面的資源獲得支援和指導。若您有任何疑問或想要討論某個問題或需要資訊，可聯絡以下任何一個部門：

- 管理層
- 人力資源部門
- 法律部門
- 道德與合規部門
- 道德與合規大使
- 內部控制或內部審計部門

您亦可使用以下電子資源查找其他資訊：

- 道德與合規平台網站：
https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance_Community/SitePages/Home.aspx
- 阿爾斯通管理系統 (AMS) 上的指示、政策及指引
- 阿爾斯通網站：<https://www.alstom.com/commitments/ethics>

報告擔憂



阿爾斯通提供若干報告擔憂的方式。若您懷疑某行為違反本《準則》、阿爾斯通指示或法律，您應向您的經理、人力資源部門或法律部門提出擔憂。若您不願與這些相關人士傾談，您可向以下其中一方報告擔憂：

- 區域高級副總裁或副總裁
- 區域法律與合規副總裁
- 總法律顧問：
Emmanuelle Petrovic
48, rue Albert Dhalenne
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, France
+33 1 57 06 10 36
emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com
- 首席合規官：
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

此外，阿爾斯通亦設有一個名為「警報程序」的工具，該警報程序設有電話及網絡服務，可供僱員秘密舉報。警報程序適用於僱員、承判商、供應商或與我們開展業務的任何第三方，並且必須按照您居住或工作所在國家／地區適用的法律法規使用。

我們每年 365 天、每周 7 天、每天 24 小時提供如下所示兩種透過警報程序進行報告的方法：

- 安全網站：
www.alstom.ethicspoint.com
(報告者自行錄入資料)
- 安全網站上按國家／地區列出的免費電話 — (報告者與現場接線員交談)

我們將採取一切措施尊重僱員的私隱。任何僱員都不會因真誠地報告事件或配合任何需要跟進的問題而受到任何形式的報復。

遵守
法律法規

遵守
阿爾斯通
規則及政策

打擊洗錢

防止貪污
和賄賂

遵守競爭法

出口管制
及貿易制裁

利益衝突

禮品及款待

內部控制

我們 如何開展 業務

遵守法律法規



阿爾斯通透過遵守我們經營及業務所在國家／地區適用於我們業務的法律、法規及其他要求來維護其聲譽。每位僱員都有責任了解有關或影響其職能和具體工作的法律、法規及要求。任何違反法律或法規的行為都可能導致僱員或阿爾斯通受到民事或刑事起訴。

為了保持我們較高的高道德目標，我們亦要求每位僱員遵守某些可能超出適用國家法律法規要求的標準。我們遵守經濟合作與發展組織（經合組織）的指導原則、聯合國《世界人權宣言》、《聯合國全球契約》的原則、國際勞工組織的基本公約、國際商會及法國警戒責任法。

遵守 阿爾斯通 規則及政策



除適用於我們業務的法律法規外，阿爾斯通亦實施了內部規則、指示、指引及政策，來管理所有僱員的日常活動。每位僱員必須遵守阿爾斯通的所有規則，任何違反或不遵守規則的行為都可能導致紀律處分，甚至包括解僱。

打擊洗錢



洗錢是指從逃稅、貪污、金融欺詐或恐怖主義等犯罪活動中獲得資金，並將非法獲取的資金偽裝成合法資金的過程。阿爾斯通已經制定了防止洗錢的程序。我們始終會核實資金來源，與信譽良好的夥伴開展業務，並按照所有適用的打擊洗錢法律法規進行金融交易。

若有關交易的任何內容存在可疑或不當之處，或可能違反打擊洗錢法律、法規或阿爾斯通的政策及程序，請向您的經理或財務部門反映問題。

防止貪污和賄賂



阿爾斯通致力於保持誠信經營的聲譽。這意味著，我們建立關係的基礎是信任和相互理解，概不容忍我們的業務交易中出現貪污行為。

我們不受賄，亦不行賄。您不得提供、支付、作出、尋求或接受私人款項或禮品，以換取優惠待遇、獲得業務優勢或保留業務。我們禁止為「加速」通常須透過適當法律渠道執行的強制性行政程序批准而支付小額疏通費。支付疏通費是輕度貪污行為，違反阿爾斯通政策，且在許多國家／地區屬非法。

所有僱員都有責任遵守我們經營所在國家／地區的所有反賄賂與貪污法律。阿爾斯通完全致力於遵守《經合組織反賄賂公約》、《法國刑法典》、美國《反海外貪腐法》(FCPA)、

《2007 年法國反貪腐法案》及法國反貪腐《薩賓第二法案》、英國《2010 年賄賂法令》的規定，以及我們業務及經營所在國家／地區的所有適用法律法規。

爾斯通亦遵循國際商會 (ICC) 的自願性標準及「美國《反海外貪腐法》指南」的指導。違反上述任何法律的行為均屬嚴重犯罪行為，可能導致阿爾斯通（作為組織）及僱員個人被處以巨額罰款。即使涉嫌違反這些法律，亦可能損害阿爾斯通的聲譽，並使僱員面臨風險。



欲了解更詳細的指引，請參閱「LGL WMS 020：銷售夥伴」或諮詢道德與合規部門。

問 一位同事建議我聘用一位當地「顧問」幫我們辦理一些裝運設備的通關手續。該顧問要求一大筆預付金，並稱這筆錢將用於確保我們獲得裝運批准並「幫助加快進度」。我們並不知道這筆錢的確切去向，這種安排是否能被允許？

❌ 否，這種付款可能是偽裝的行賄，不被允許。阿爾斯通對銷售顧問的聘用有非常嚴格的盡職調查篩選流程，該流程包括監控其活動，以確保我們聘用的任何人不會代表我們作出不當付款。

問 我們的一位大客戶告訴我們的分判商，若我們支付一筆特定款項，就能保證我們贏得合約。分判商告訴我們這個提議，並表示他們可以接受，而且他們可以將該費用以「雜費」的名義包括在日後的單據中。這種安排是否可以接受？

❌ 否，這類付款的目的是不正當地影響決策，被視為賄賂並且非法。我們必須通知分判商不要支付任何此類付款，並通知道德與合規部門或法律部門。

問 阿爾斯通將成立一個新的辦事處，地方當局要求我們支付一筆「雜費」，才允許我們入伙。被要求支付的金額不大，是否可以支付這筆費用以便我們入駐辦事處？

❌ 否。這筆費用不合法，我們絕不能支付。若您在此問題上需要進一步支援，請聯絡道德與合規部門或法律部門。

遵守競爭法



競爭法確保公司在市場上公平競爭。阿爾斯通遵守所有相關競爭法，僅在公平、公開競爭的基礎上開展業務。阿爾斯通僱員不得與競爭對手簽訂任何妨礙或限制競爭的協議，例如合謀定價、圍標、瓜分市場或客戶、限制生產或抵制客戶或供應商等的協議。

阿爾斯通僱員不得違反競爭法與競爭對手交換商業敏感資料，在參加行業協會時必須格外小心。敏感資料包括定價相關資料、銷售或採購條款、品質、功能、產品性能、利潤、利潤率及生產率數據、銷售或訂單數字、客戶、生產量、產能、成本、投資計劃以及研發等。

反競爭行為可能使阿爾斯通受到嚴重罰款，並損害我們的聲譽。此外，個人可能須承擔民事、勞工或刑事制裁，甚至可能包括受到監禁。嚴格遵守競爭法具有實實在在的好處：能



夠促進和鼓勵創新、製造高品質的產品、保護消費者，以及加強阿爾斯通誠信經營的承諾。

由於規則複雜且國家／地區之間各不相同，因此僱員應在必要時諮詢道德與合規部門或法律部門以獲得澄清。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 LGL WMS 007：遵守競爭或反壟斷規則」。

問 在一次行業協會會議的休息時間，我和來自不同競爭對手的銷售經理一起喝咖啡。競爭對手 A 說：「下個月我們可能會將價格提高 5%」。競爭對手 B 同意價格「確實應提高這麼多」。但作為阿爾斯通的代表，我什麼都沒說。接下來一個月，這三家公司都提高了價格。既然我什麼都沒說，我是否安全？

否，即使您什麼都沒說，此情況亦相當於達成了一項定價協議。若發生此類討論，您應表示反對，離開會議，並確保在會議記錄中適當表達您的反對和離開。您亦應向法律部門發送一份關於此事件的報告，由法律部門決定下一步行動。

問 我經常參加貿易展會，有時會遇到為競爭對手工作的同行。有時，參加展會的人會在展會結束後於酒吧或餐廳聚會。我們通常盡量避開工作話題，但在最近一次展會上，為競爭對手工作的某人提到一些該公司正在發展的新技術，並開始討論細節。此談話是否可以進行？

否。不得與競爭對手就產品、產品發展、技術或定價進行任何談話。若遇到這種情況，您必須立即停止談話，並告知道德與合規部門。

出口管制及貿易制裁



阿爾斯通是一個業務活動遍及世界各地的全球性組織。我們遵守所有適用於我們活動的貿易制裁及出口限制法律。需要特別注意兩用技術和產品，如組件、軟件及技術數據，因其同時可作民事和軍事用途。從事國際貿易的阿爾斯通僱員必須確保活動符合最新適用法規，並向道德與合規部門及法律部門尋求必要的指導及澄清。未能遵守這些法律法規，可能使阿爾斯通和相關僱員受到嚴厲制裁，包括禁止未來出口及刑事處罰。



欲了解更詳細的指引，請參閱「[LGLWMS 029：出口管制及貿易制裁](#)」或諮詢道德與合規部門。

問 我需要從法國向不受貿易制裁的南亞國家／地區的客戶緊急出口轉向架軸承。我認為出口管制法規不適用，並且我不認為軸承會被視為兩用物項。我是否可以繼續裝運？

✎ 否。歐盟兩用規則將某些軸承歸類為兩用物項，並適用於歐盟以外的所有出口（即使目的國家／地區不受制裁）。在裝運前，您必須核查出口物項是否受要求提供出口許可證的適用兩用法規的管制。

— 實際範例 —

問 我聽說某東部和南部非洲共同市場（COMESA）國家／地區存在巨大商機，而阿爾斯通在該地簽訂了一些項目。潛在客戶希望項目盡快啟動及運作。諒解備忘錄將在未來幾周內簽署。我是否需要申請任何事先批准？

✎ 是。在簽署任何與新商機有關的文件（不論是否具約束力）之前，您必須核查目標國家／地區是否受到貿易制裁，並取得必要的批准。

利益衝突



當個人利益妨礙阿爾斯通的合法商業利益時，即發生利益衝突。若您（或您的家人或親屬）的個人、社會、財務或政治活動妨礙您在阿爾斯通的職業責任，則可能發生利益衝突。若您面臨涉及實際或感知利益衝突的情況，須向您的管理層披露。

以下情況可能造成利益衝突：

- 外間工作
- 擔任董事或顧問
- 對阿爾斯通的現有或潛在供應商、客戶、競爭對手、顧問公司或任何業務夥伴作出或持有任何投資

- 直接與業務夥伴進行交易，業務夥伴可能是客戶、供應商、銷售夥伴或任何其他第三方（若您的家人或親屬受僱於該第三方）
- 聘用前政府僱員或其家人

為防止利益衝突，僱員必須在所有可能損害業務決策客觀性的情況下，運用常識並採取適當行動。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 LGL WMS 015：管理利益衝突」或諮詢道德與合規部門。

問 我的兄弟在一間小公司擁有權益，該公司是阿爾斯通的供應商。我們不談論業務，我亦從未參與有關使用該供應商的任何決定。我是否必須披露這種關係？

▶ 是，您必須披露這種關係。你們的關係可能造成利益衝突。您應向人力資源部門及您的經理披露此聯繫，並填寫所需的披露表格。即使某些情況並非直接衝突，衝突的出現仍會給您和阿爾斯通帶來麻煩。

— 實際範例 —



禮品及款待



於存在業務關係的情況下，交換有形禮品或款待可能造成利益衝突，並干擾良好業務判斷。阿爾斯通確保所有業務決策均基於我們提供的商品及服務的競爭力、性能及品質。任何禮品或款待均不得用於獲取任何形式的優勢或影響業務決策的結果，以致違反法律、接收方的規則、《道德準則》或適用的阿爾斯通指示。

任何禮品或款待必須嚴格遵守「阿爾斯通禮品及款待指示」中所載的相應金額限制及預批准流程。所有禮品及款待必須具有合法商業目的。

禁止阿爾斯通僱員提供、接受或授權其家人或親屬接受任何有價之物，包括禮品、娛樂、活動門票、住宿、優惠、服務、貸款、物業或設備使用權，或其他可能不當影響業務決策的特殊待遇。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 LGLWMS 010：禮品及款待」或諮詢道德與合規部門。

問 我從供應商處收到一部 iPad 作為禮品，並且供應商將我的姓名首字母刻在上面。我知道我不應該接受 iPad，但我不想冒犯供應商，並且 iPad 已經刻好，我是否可以保留它？

❖ 否。請將物品禮貌地退還給供應商並解釋阿爾斯通的政策。若您需要幫助，可聯絡道德與合規部門／法律部門尋求支援，以解決此問題。

問 每當一個大型項目完工時，按照慣例會送給客戶一份禮品，通常是阿爾斯通列車模型。雖然列車模型頗有價值，但是既然我們經常這樣做，今年是否有必要再次通過批准流程？

❖ 是，即使之前的贈送已通過批准，您仍需要再次通過必要的批准流程。阿爾斯通對禮品及款待有明確的審批流程。您應諮詢道德與合規部門／法律部門以獲取進一步指導。

問 我是否可以向阿爾斯通客戶提供我無法參加的文化活動的門票？

❖ 此性質的款待，必須有阿爾斯通的人員陪同，並且阿爾斯通的人員能夠在款待活動中與客戶進行合法的業務往來。此外，娛樂活動必須合理，不得超過「阿爾斯通的禮品及款待指示」中所載的可接受金額限制。

內部控制



作為一間上市公司，阿爾斯通必須在與會計和財務報告有關的所有事宜中提供真實、準確的資料。任何違規行為都可能為公司以及相關負責人帶來嚴重後果。

阿爾斯通制定了內部控制架構，以確保我們賬冊和記錄的完整性。我們實施了詳細流程，以保持會計分錄及財務報告的準確性及可靠性，並遵守阿爾斯通內部規則及程序、適用法律、法規及要求。我們嚴格遵守《阿爾斯通報告及會計手冊》，以妥善處理會計和財務報告。

預防和偵察欺詐是阿爾斯通道德及合法行為承諾的基本組成部分。欺詐是指欺騙、竊取或說謊以謀取非法利益的任何行為。欺詐可能包括但不限於提交虛假費用報告、偽造或更改支票、挪用或濫用公司資產、

處理或執行未經授權的交易或現金付款、違規處理零用現金或登記不符合阿爾斯通會計規則的會計分錄。

所有僱員都有責任確保其提供的所有記錄、報告或資料屬準確、可靠、公平、及時。相關記錄包括但不限於：財務預測報告、研究報告、市場推廣資訊、銷售報告、納稅申報表、費用報告、利潤報告、出勤表、環境及社會資訊，以及提交給政府或監管機構的任何其他文件。所有文件必須根據阿爾斯通的記錄保留政策及數據私隱規則進行管理、儲存及歸檔。您絕不能銷毀民事、刑事或監管程序中的相關文件。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 SEC PRO 002：盜竊報告與調查」、「LGL PRO 002 欺詐報告與調查」及「HRM POL 007 全球差旅及費用政策」。

若有疑問，請諮詢內部控制或財務人員。

問 我負責追蹤本部門的預算。一位同事最近找到我，提到有個項目的成本有點超支，她想將若干費用挪到下一個財政年度，以便將成本控制在預算之內。那部分成本最終還是會得到準確核算的，因此是否可以將它轉移到下一個財政年度？

❌ 否。您絕不能虛報支出時間。費用的會計分錄必須始終及時準確地於其發生的財政年度過賬。不準確或虛假賬目可能對公司或僱員個人造成嚴重後果。

問 我忘記提交幾個月前一次出差期間發生的所有差旅費用。我準備提交另一次差旅的費用報告，我想我可以「加大」一些新的費用來彌補上一次報告中遺漏的部分。這似乎是一件小事，因為總報銷額相同。我是否可以這樣處理我的費用？

❌ 否。提交費用報告時，您必須誠實準確地說明所有項目。提交虛假費用報告屬欺詐行為，將導致會計記錄不準確，並可能使您或公司受到刑事處罰。

與我們的
業務夥伴
建立信任



客戶



阿爾斯通致力於為我們的客戶提供滿足其需求的高品質產品及服務。我們專注於效率、增長、創新及可持續發展，以成為我們所在行業的領導者。

任何參與合約談判或客戶項目的人員都必須確保向客戶所作的陳述、溝通及演示內容真實準確。所有僱員都有義務保護敏感及機密客戶資料，且僅應將這些數據披露給合理需要知曉及管有此類資料的個人。



供應商及承判商



阿爾斯通重視與供應商、承判商及顧問等外部第三方的關係。購買商品及服務乃基於中立、客觀的標準，如價值、價格、品質、性能、交付、可持續性及適宜性。

這些關係受採購及供應鏈程序的約束，旨在確保所有供應商和承判商得到平等對待。在選擇和管理供應商和承判商時，應採取一切措施避免利益衝突和出現偏袒。禁止僱員接受任

何有價之物，作為對特定供應商或承判商作出有利決定的回報。與外部第三方的關係必須審慎管理，以避免決策受到影響。

阿爾斯通要求其供應商及承判商簽署《道德與可持續發展章程》，並嚴格遵守與其活動及商業環境有關的所有適用法律要求。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 **LGL WMS 016**：防止與供應商及承判商有關的貪污」、
「**SCG WMS 011**：可持續發展過程」、
「**SCG FRM 002**：道德與可持續發展章程」、
「**LGL WMS 014**：諮詢公司」，
或諮詢道德與合規部門。

問 我們正在尋找新的電腦設備供應商。回應我們 RFP 的供應商之一提供了一款優質產品，但價格高於別家的產品。另一供應商的品質及服務不如前者，但價格要低得多。我是否可以將後一公司的報價告訴前一供應商，試圖讓其降低價格？

否。在互為競爭對手的供應商之間共享機密資料屬不道德行為，在許多國家／地區更屬違法。然而，您可以告訴前一供應商，我們獲別家提供更佳價格，而不必透露後一供應商的價格或身份。

問 我們想根據客戶的建議聘用供應商。我們聽說該供應商信譽良好，多年來一直與我們的客戶合作愉快。為了節省時間並讓客戶滿意，我們想繞過正常的供應商甄選流程。既然客戶了解並信任該公司，因此是否可以不經過我們的流程就聘用該公司？

否，除非通過阿爾斯通用於篩選及選擇所有供應商的強制性流程，否則我們不能聘用該公司。

銷售夥伴



阿爾斯通有時會聘用外部第三方協助業務發展、銷售或市場推廣活動。我們稱這些第三方為「銷售夥伴」。這些外部業務夥伴履行的工作可能包括與阿爾斯通的潛在或現有客戶或任何公共或私人機構聯絡。

我們對銷售夥伴的篩選、批准、聘用、管理和付款都有非常詳細和嚴格的流程。阿爾斯通要求所有銷售夥伴遵守我們的

政策以及適用於其活動的所有適用法律法規。若您懷疑銷售夥伴違反法律或任何阿爾斯通政策，您必須告知道德與合規部門。



欲了解更詳細的指引，請參閱「LGL WMS 020：銷售夥伴」或諮詢道德與合規部門。

政府採購



公共採購是指國有企業和公共實體購買商品、服務及工程。與國有或公共實體的合約具有非常具體的要求以及複雜的採購規則及程序。阿爾斯通遵守適用於公共採購的所有法律法規。

阿爾斯通嚴禁一切形式的賄賂以及任何不正當影響公職人員的非法或不道德行為。我們遵守所有反貪腐法律，致力於準確、真實地履行政府合約，並遵守所有合約及法律義務。當我們管有機密

或受限的政府資料時，我們必須嚴格遵守適用於此類資料的安全程序。

由於與公共採購有關規則複雜且國家／地區之間各不相同，因此僱員應在必要時諮詢法律部門以獲得澄清。

問 我需要在非常緊迫的期限內委任一個銷售夥伴，該銷售夥伴可能對我們在新市場獲得一份大合約很重要。是否可以口頭批准他們開始工作，之後再完成必要的文書工作和檢查？

否。盡職調查、內部批准流程及標準書面協議都必須事先完成。經驗豐富且信譽良好的顧問知道，在正式開始工作之前，必須事先完成這些事宜。

問 我們正在考慮於我們當前並無任何業務的國家／地區開展一個項目。我們想聘用一個銷售夥伴，幫助我們了解更多潛在機會及當地採購流程。銷售夥伴願意在開始時收取極低的費用履行工作，然後在我們最終獲得合約時再以獎金方式獲得補償。這種付款安排是否被允許？

否，阿爾斯通政策不允許以成交費或佣金形式補償銷售夥伴，因為這類付款安排可以作為行賄的一種方式，以取得業務或獲得非法優勢。

我們是 負責任的 企業公民



阿爾斯通致力於成為一個對僱員、客戶及其他利益相關者負責、有道德的企業公民。我們將環境、社會、人權及消費者關切納入我們的核心策略及業務營運。所有阿爾斯通僱員都有責任透過自己的行為為這些目標作出貢獻。

環境保護



阿爾斯通深刻地認識到我們對環境的責任。我們透過所銷售的系統、設備及服務為環境保護作出貢獻。公司的核心活動集中於提供技術及解決方案，以顯著減少排放、溫室氣體並限制稀缺自然資源的使用。我們將產品對環境的影響的相關資訊傳達給僱員、客戶及利益相關者。

我們設計的製造、安裝及服務流程可消除有害產品，並優先選用可循環再用材料以及最大程度降低能源

消耗。我們在所有重大決策中均考慮環境影響，並根據所有內部規則及相關法律法規對其進行嚴格管理。

所有阿爾斯通僱員都有責任在日常工作活動中履行我們對環境保護的承諾。



欲了解更詳細的指引，請參閱「ALS POL 001：可持續發展及企業責任政策」及「ALS POL 003：環境、健康與安全政策」。

問 作為一名僱員，我是否真的可以為我們（作為大型組織）對環境的積極影響作出貢獻？

■ 是，您可以。所有相關職能部門都有責任確保將環境因素納入日常決策。我們共同努力，便可有所作為。我們可以做一些簡單的事情，例如關燈、僅列印必要的東西、回收紙張，以及避免或減少出差。所有這些行為均會對我們的環境產生積極影響。

— 實際範例 —

社區關係



阿爾斯通致力於服務我們開展業務的社區。我們鼓勵僱員在當地社區參與義工活動並發揮積極作用。在某些國家，阿爾斯通制定了義務工作政策，規定了員工在辦公時間內可以有條件地參與義務工作。這些活動是經過管理層認可和選擇後進行的。您必須利用您自己的時間並以您自己的名義參與任何阿爾斯通認可之外的當地社區的義工活動，確保避免任何實際或感知的利益衝突。



欲了解更詳細的指引，請參閱「ALS POL 001：可持續發展及企業責任政策」或諮詢道德與合規部門或法律部門。

政治獻金及活動



阿爾斯通對可能影響我們業務的政治問題和變化保持警惕，但我們不作任何政治獻金。政治獻金是指向某個政黨、政治組織、政客或公職候選人作出的任何付款。支付的可以是任何有價之物，包括商品、服務、禮品、貸款、政治會議或活動的資金、廣告宣傳，或提供給政客、政黨或政治組織的任何有價之物，例如使用公司辦公場所、電腦設備或文具。

我們不向政黨、政客或政治組織作出獻金。阿爾斯通尊重僱員個人參與政治進程的權利，但是，所有此類活動都必須在個人層面、以您自己的名義、利用您自己的時間、由您自

己承擔費用進行，並且必須明確表示，這些活動不代表阿爾斯通的立場。從事任何當地政治活動都必須遵守適用的法律法規。

由於規則複雜且國家／地區之間各不相同，因此僱員應在必要時諮詢道德與合規部門或法律部門以獲得澄清。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 [LGL WMS 011](#)：政治獻金」。

問 我知道阿爾斯通不作政治獻金或參與政治活動，但我個人是否可以參與這些活動？

■ 是，我們都有權以個人身份參與，但您必須確保利用自己的時間進行這些活動，而不是使用阿爾斯通的資源或設備，並且您須明確表示，這些是您自己的個人觀點及活動，不代表阿爾斯通立場。

— 實際範例 —

慈善捐贈



阿爾斯通對服務於我們生活和工作所在社區的慈善事業慷慨相授。這些捐贈必須具有適當目的，不得造成實際或感知利益衝突，亦不得試圖產生不正當優勢。所有慈善捐贈須經事先書面批准，並按阿爾斯通政策妥善記錄。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 [LGL WMS 012](#)：慈善捐贈」或諮詢道德與合規部門。

贊助

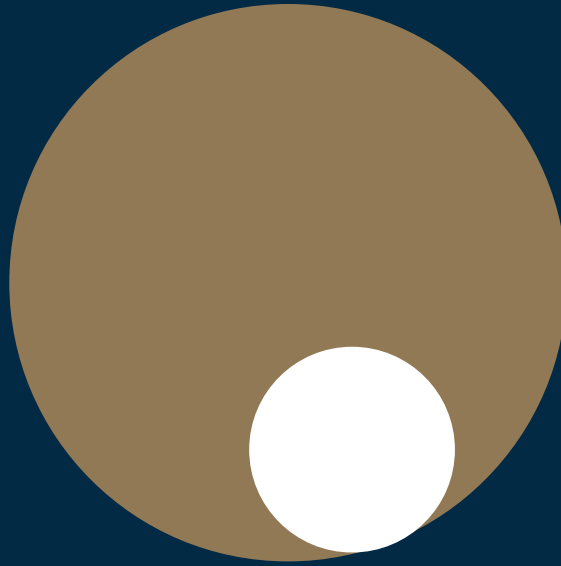


阿爾斯通贊助符合我們業務策略及價值觀的活動。任何贊助必須遵守適用法律法規，不得用於獲取新業務或保留現有業務。所有贊助活動均須經通訊部門事先書面批准，並按阿爾斯通政策妥善記錄。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 [LGL WMS 013](#)：贊助」或諮詢道德與合規部門。

尊重及 包容性



阿爾斯通支持國際間受保護的人權，
並促進公司內部對個人的公平及
尊重待遇。

尊重人權



阿爾斯通致力於遵守所有有關人權及公平勞工做法的法律。我們遵循《聯合國工商業與人權指導原則》，並在我們開展業務的所有地點遵守適用的國際人權立法。阿爾斯通支持消除一切形式的非法、強迫或

強制勞動，包括僱用童工。我們嚴格禁止我們的供應商及分判商使用非法、強迫或強制勞工。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 SCG POL 001：可持續採購政策」。

問 我最近得知，我們的一個供應商因涉嫌僱用童工而被新聞曝光。阿爾斯通是否關心外部第三方的行為，或者我是否可以忽略這則新聞？

▶ 阿爾斯通致力於遵守所有有關勞工的法律，嚴禁供應商及承判商使用任何非法或強迫勞工。即使這可能只是一項指控，您仍應將此事告知法律部門／道德與合規部門，以便收集有關此特定供應商業務做法的其他資訊。

— 實際範例 —

與僱員的關係



阿爾斯通尊重僱員參加工會及工人組織的權利。這包括組織、加入和集體談判的權利。阿爾斯通尊重社會夥伴的角色及責任，並致力於公開交流及談判以解決集體利益問題，為其提供履行使命的途徑，而非阻止其發揮作用。

職業管理



阿爾斯通積極促進全體僱員的發展。年度「人力資源管理周期」包括僱員與管理人員之間的互動，以確定宗旨、回顧成就以及滿足發展需求和職業目標。阿爾斯通支持組織所有級別的內部調動。



欲了解更詳細的指引，請諮詢人力資源部門。

平等機會、 包容及不歧視



阿爾斯通為所有合資格僱員及求職者提供均等的就業機會，使每個人都有機會作出貢獻並取得成功。招聘和培訓來自不同背景的人士及其個人發展對組織而言是一項重要資產。公司透過建立反映我們經營所在社群及市場的團隊來認識和重視這些差異。

阿爾斯通的《多元化及包容性章程》為阿爾斯通的所有僱員提供一個共同架構，重視、鼓勵、支援及嵌入多元化的勞動力及包容性的工作場所。我們認為，多元化和包容性的勞動力是企業可持續發展及取得成功的槓桿。

所有僱傭決定，包括僱用、績效評估、升遷、培訓、薪酬及發展，將完全基於客觀因素作出，包括業績、資格、績效及其他業務考慮因素。

阿爾斯通禁止一切與年齡、種族、性別、族裔、國籍、宗教、健康、殘疾、婚姻狀況、性取向、政治或哲學信仰、工會會籍或受適用法律法規保護的其他特徵有關的歧視。

阿爾斯通不容忍任何形式的騷擾。所有僱員都有責任在與同事的職業及個人關係中作出正確判斷。若您發現或遭受任何形式的騷擾或歧視，可向您的直屬經理或人力資源部門報告。您不會因真誠舉報而遭到不公平對待。



欲了解更詳細的指引，請參閱

「**HRM STD 102：阿爾斯通多元化及包容性章程**」或諮詢人力資源部門。

問 我的部門目前正在招聘新的團隊成員。我聽說有些應聘者被排除在外的原因與招聘廣告所列的職位要求無關。我是否可以提出這個問題，並質疑作出甄選決定的過程？

■ 是，您可以並且應要提出來。您可以和招聘經理談論此事，或直接與人力資源部門討論。請記住，一些求職者可能因某些安全、利益衝突或法律相關原因而未獲考慮。確保阿爾斯通採取公平方式進行招聘並擁有包容的工作環境，是公司的重要目標，亦是我們每個人都可以為之作出貢獻的事情。

問 我們部門的一位經理脾氣暴躁，有時對待下屬很苛刻。我不確定是否應該報告此事。公司是否會處理這種行為，亦或會視而不見？

■ 是，您應該向人力資源部門提出您的擔憂。我們每個人都有責任以專業的態度行事，並顧及彼此的尊嚴和尊重彼此。

健康與安全



阿爾斯通將所有僱員的健康與安全放在首位。我們將盡一切努力確保制定最高標準，為所有僱員創造一個安全的工作場所。我們的具體目標是，採取措施消除所有工廠的健康與安全風險，並將事故數量降為零。為支援這一目標，我們將加強對所有僱員及管理人員的培訓，並對偏離這些標準的行為採取零容忍政策。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 **ALS POL 003**：環境、健康與安全」及「**EHS PRO 007**：阿爾斯通安全指令及偏離行為零容忍政策」或諮詢環境、健康與安全部門。

問 我們工廠的一名僱員最近發生了一宗工傷事故。事故並不是很嚴重，所以我們的一些同事鼓動他不要上報，這樣零事故目標就不會受到負面影響。這樣是否可行？

否，所有與工作有關的事故必須立即向管理層報告。首先，僱員必須接受適當的醫療護理；其次，管理層必須了解事故情況，以便採取行動，確保實施所有適當的安全措施。

— 實際範例 —

數據私隱



阿爾斯通將採取一切必要步驟，確保個人數據得到妥善處理，並遵守公司所有指示及適用的數據保護法律和法規。除非必要且法律允許，否則不得將任何個人資料傳達給第三方。

在履行工作過程中，您可能有權存取他人的個人資料。這些數據的存取權限僅限於因個人職能和工作職責的性質及範圍而有正當理由代表阿爾斯通處理相關資料的僱員。每位僱員都有責任採取措施保護任何個人資料免遭錯誤處理、濫用或披露。

問 在與銷售商進行 Teams 通話時，我的同事用手機錄下了通話內容，旨在記錄所有細節，而不必記那麼多手寫筆記。我們並未在通話中告知任何人通話正在被錄音。這樣是否可行？

❌ 否。不允許錄製通話或會議，且該行為可能違反數據私隱法規。

問 我的姐妹正在自己創業，並讓我向她提供我同事的聯絡方式，以加入她的業務郵件列表。我認為我的同事可能會喜歡她銷售的產品，我是否可以向她提供同事的姓名及郵寄地址？

❌ 否。您不能提供這些資料。您的姐妹不得不尋找其他方法來建立她的客戶群。僱員的姓名及電子郵件地址屬個人數據，只能用於阿爾斯通的正常業務目的。

— 實際範例 —

員工安全



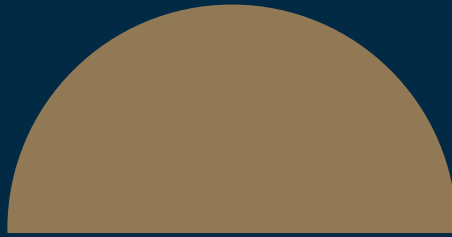
阿爾斯通致力於為僱員提供最安全的工作環境。我們在開展業務的所有地點均遵守有關工作場所安全的適用法律和法規。

阿爾斯通定期發佈指示，讓僱員了解當地面臨的威脅和適用的規定。我們採取相關措施以減輕安全風險並在發生安全事件時作出反應。所有僱員都有責任隨時了解並遵循當前的指示，並及時向管理層報告任何安全事件。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 [ALS.POL.005](#)：安全政策」、[「SEC.MNL.001](#)：安全組織」及「[HRM.POL.007](#)：全球差旅及費用政策」。

保護 公司資產



阿爾斯通的每位僱員都有責任保護公司財產及資產。其中包括有形資產，例如公司資金、用品、專利發明、知識產權、電腦及電話網絡。其中亦包括無形資產，例如僱員在為阿爾斯通工作的過程中開發或存取創意、概念或專有技術。此外，保護資產的責任亦涵蓋客戶及供應商名單以及其他市場數據。

阿爾斯通的資金及資產不得用於非法目的或與阿爾斯通的業務活動無關的目的。您不得將公司資產用於個人業務或個人利益，亦不得允許阿爾斯通未僱用或授權的任何其他人士使用我們的資產。挪用或盜竊阿爾斯通的資產屬違法行為，可能受到紀律處分及民事或刑事起訴。

公司 IT 資源的使用



阿爾斯通的通訊資產包括所有計算設備、IT 網絡、印表機、影印機、電子郵件、語音郵件、互聯網、固定電話、行動電話、智能手機及其他通訊手段——這些資產均屬阿爾斯通財產，主要用於專業目的。對於連接到阿爾斯通資訊系統的個人設備，阿爾斯通保留對位於使用者個人設備上的專業數據的所有權。當使用者從阿爾斯通離職時，其設備上的所有專業數據都將被刪除。

通訊資源的使用基於私人生活與商業生活緊密相連的認知，並且兩者之間的適當平衡有利於阿爾斯通及其僱員。因此，阿爾斯通允許僱員有限度地使用通訊資源，然而應限於合理及必要的情況下，且不得妨礙僱員的專業職責。



尊重機密資料



在正常工作過程中，您可能有機會存取與阿爾斯通的業務活動有關的機密或專有數據。其中可能包括與外部利益相關者（如客戶、供應商或其他業務夥伴）有關的資料。機密資料的示例包括經營業績、預測、財務數據、人力資源及個人數據，以及與收購、資產剝離、訂單及新產品有關的資料。專有資料的示例包括業務策略、產品改進、技術資訊、系統、商業秘密或由阿爾斯通開發或收購的其他專有技術。本節亦包括保密協議及不披露協議所涵蓋的事項。

對所有此類資料的存取權限僅限於其職能明確要求使用和處理有關數據的僱員。所有機密和專有資料必須受到保護，並僅用於經授權的目的。這些要求在僱傭條款之外依然有效。

您可能會收到可疑的提供機密資料或付款的請求。您應格外謹慎，因為這些類型的通訊可能試圖非法獲取阿爾斯通的資料，以進行欺詐或勒索。若您不確定是否可以適當披露機密資料或根據您管有的資料採取行動，請向您的經理尋求指導。



欲了解更詳細的指引，請參閱「數據保護的黃金規則」或諮詢道德與合規部門或法律部門。

問 我的工作需要經常出差，有時我會在機場或火車站等公共場所查看敏感電子郵件。在他人可能看到我在做什麼的情況下，我是否可以在公共場所工作？

▶ 只要您採取措施保護私人資料不被他人看到，您就可以在公共場所工作。您應特別注意保護阿爾斯通的機密和專有資料。

— 實際範例 —



內幕交易



作為一間上市公司，阿爾斯通受到多個司法管轄區的證券法律和法規的約束，這些法律和法規對資料的使用及向公眾披露資料進行監管。

在正常工作過程中，您可能有權存取與阿爾斯通直接或間接相關並可能對阿爾斯通股價產生重大影響而未公開的敏感資料；此類資料稱為「內幕資料」。在阿爾斯通公開披露之前，任何此類資料均須嚴格保密。

阿爾斯通政策禁止出於個人利益而直接或間接根據內幕資料採取行動或試圖採取行動，以及在內幕資料

尚未正式披露前與他人分享，且該等行為違反證券法。此類違法行為將受到嚴懲，例如罰款或監禁。

與內幕資料有關的規則亦適用於您可能得知的其他上市公司的資料，包括客戶、供應商及業務夥伴等的資料。



欲了解更詳細的指引及內幕資料的完整定義，請參閱「阿爾斯通指示 LGLWMS 008：內幕交易」或諮詢法律部門。

問 我剛聽說阿爾斯通即將收購另一間公司。我想購買阿爾斯通的股票，因為一旦該交易向公眾公佈，股價可能會上升。在這情況下，我可以股票購買嗎？

答 否。作為阿爾斯通的僱員，您很可能被視為「內幕人士」，因此，在該交易向公眾公佈之前，您不能買賣阿爾斯通或目標上市公司的股票。

— 實際範例 —

知識產權



阿爾斯通的知識產權是一項寶貴的公司資產，我們都有責任加以保護。其中包括但不限於專利、發明、外觀設計、商標、商號、商業名稱、商譽、專有技術、商業秘密及徽標。僱員在任何時候都必須採取措施保護我們的知識產權，並應避免涉及此類敏感資料的公開討論。阿爾斯通確保我們獲得及保護與我們進行業務往來的其他人士所擁有的有效知識產權。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 IPD WMS 008：保護阿爾斯通的無形資產」或諮詢法律部門。

社交網絡的使用



社交媒體是我們共享資訊及參與行業網絡的重要工具。阿爾斯通僱員在透過內部或外部社交媒體渠道共享公司資訊時，必須謹慎行事。您不應共享對僱員個人或作為組織的阿爾斯通屬機密、專有、侮辱性、冒犯性或貶低性的資訊。此外，在張貼個人或團體照片時，請確保您遵守所有數據私隱規則及法規。



欲了解更詳細的指引，請參閱「阿爾斯通指示 COM.WMS 013：使用社交媒體渠道」。

問 我在人力資源部門工作，LinkedIn 上的一位招聘人員聯絡我，稱其看到一篇關於我們正在開展的一個新項目的帖子，而我們需要為該項目增加人員配備。我是否可以與該招聘人員交談並共享有關該項目以及我們未來人員配備需求的資訊？

■ 您應對此事保持謹慎。儘管這似乎是一個無傷大雅的請求，但您不能共享任何可能被視為對於阿爾斯通屬專有或敏感的資訊。在公開共享有關阿爾斯通項目的任何資訊前，請先向通訊部門尋求指導。

— 實際範例 —

與分析師及／或投資者的溝通



阿爾斯通處理所有財務及商業資訊均非常謹慎，並在向公眾發佈資訊時格外小心。因此，與分析師及投資者的所有溝通均由投資者關係部門負責。若您收到分析師或投資者的查詢，請通知投資者關係部門予以處理。

除非經投資者關係部門明確授權，否則阿爾斯通的任何僱員均不得參加投資者出席的活動或會議。

與傳媒的溝通



與傳媒進行的所有外部溝通均可能影響阿爾斯通的形象或聲譽，因此必須仔細加以審查和控制。因此，阿爾斯通的通訊部門積極管理與客戶、意見領袖、分析師、投資者、公眾及其他外部利益相關者的溝通。

所有向傳媒發出的聲明或對傳媒查詢的答覆都必須與通訊部門協調並交予其處理。若您是阿爾斯通的外部代表，則您應在共享任何資訊之前尋求通訊部門的事先批准。

阿爾斯通

48, rue Albert Dhalenne

93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

電話: + 33 1 57 06 90 00

傳真: + 33 1 57 06 96 66

www.alstom.com

ALSTOM
• mobility by nature •