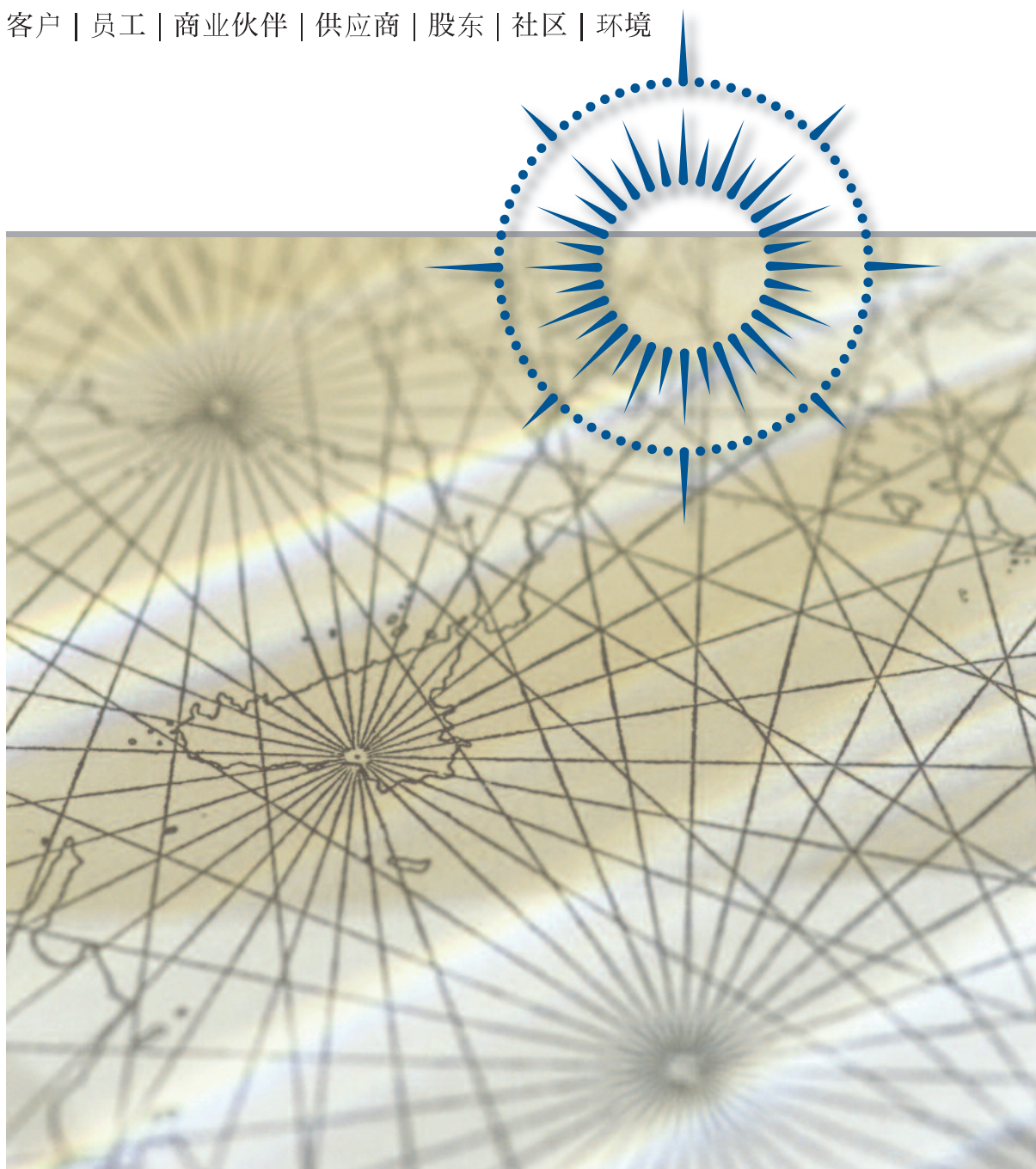


# TEXTRON

## 职业行为准则

诚信 | 尊重 | 信任 | 追求卓越

客户 | 员工 | 商业伙伴 | 供应商 | 股东 | 社区 | 环境



# Textron 职业行为准则

3	<a href="#">为人诚信</a>
3	<a href="#">价值观和行为</a>
5	<a href="#">Textron 对诚信的承诺 — 来自董事会主席的重要消息</a>
6	<a href="#">职业行为标准</a>
7	<a href="#">利益冲突</a>
9	<a href="#">资产和信息的保护</a>
9	<a href="#">商业信息、知识产权和其他无形资产的保护</a>
10	<a href="#">有形财产和资产的保护</a>
11	<a href="#">记录管理</a>
12	<a href="#">记录和披露信息的准确性</a>
12	<a href="#">业务记录</a>
12	<a href="#">公开披露</a>
13	<a href="#">内幕交易</a>
14	<a href="#">公司、员工和社区关系</a>
14	<a href="#">我们的员工</a>
14	<a href="#">机会平等</a>
14	<a href="#">多样性</a>
14	<a href="#">没有骚扰</a>
14	<a href="#">工作场所无毒品</a>
16	<a href="#">个人数据保护</a>
17	<a href="#">环境保护、健康和<span>安全</span></a>
19	<a href="#">政治捐献和活动</a>
20	<a href="#">与其他方面的关系</a>
20	<a href="#">礼物和娱乐</a>
23	<a href="#">不正当的报酬</a>
24	<a href="#">客户和供应商</a>
25	<a href="#">商业伙伴</a>
26	<a href="#">和政府的交易</a>
27	<a href="#">反垄断和竞争法</a>
29	<a href="#">国际贸易</a>
29	<a href="#">进口管制</a>
29	<a href="#">洗钱</a>
29	<a href="#">出口管制</a>
29	<a href="#">联合抵制</a>
31	<a href="#">道德与合规</a>
31	<a href="#">Textron 道德与合规计划</a>
32	<a href="#">寻求帮助<span>的渠道</span></a>
32	<a href="#">举报违规/提问</a>

Textron 向公司的全球员工提供《职业行为准则》，作为他们辨别和解决职业行为问题的指南。这些准则不是聘任合同，不产生合同效力。

**我们的目标：**

- 以我们的价值观作为日常准则

---

**我们的价值观：**

在 Textron，我们在处理所有与客户、员工、商业伙伴、供应商、股东、社区和环境的关系时，都致力于恪守诚信、尊重、信任和追求卓越的价值观念。

## 我们的目标：

### ■ 采取最佳行为

---

## 我们的行为：

### ■ 值得信赖

要求我们自己和他人对行动负责。履行我们的承诺。

### ■ 着手变革

始终寻找改进的机会来挑战现状。

### ■ 帮助他人成功

完成自身工作的同时热心关注如何帮助客户、投资商和其他人更加成功。

### ■ 从 Textron 公司的角度思考

从公司视角和意向出发来实施决策和行动。思考公司作为一个整体如何能协助我们的工作，而我们的工作又如何有助于增强公司整体实力。

### ■ 讨论并支持决定

表现出讨论的勇气，然后作出决定，并在言行上支持这个决定。

### ■ 倾听与沟通

花时间进行双向沟通，积极倾听比单方发言更为有效。

### ■ 客户至上

毫无保留地专注于理解并满足客户的需要。这适用于全体员工，而无论大家在公司的职位如何。

### ■ 了解自己如何增值

我们每个人都需要清楚地了解自己每天的工作如何为公司增值。如果我们不确定，则应重新评价自己的工作。

### ■ 全局思考

了解我们周围的世界，并在全球环境中审视我们的机会、挑战和资源需求，而不仅仅局限于我们当地的地理范围。这适用于发展、成本、人才和涉及竞争力的每一方面。

### ■ 以我们的价值观和行为为表率

我们每个人都应承担自己的职责，在遵守这些原则及始终致力于持续改进方面起表率作用，这对 Textron 未来的成功至关重要。最终，我们将形成一种维护工作场所安全、重视多样性、鼓励沟通和尊重创新的文化。

## Textron 对诚信的承诺

---

### 董事会董事长兼首席执行官 SCOTT C. DONNELLY 致辞

我想借此机会强调遵纪守法对Textron的所有员工一如既往地十分重要。我相信我们聘用的是在诚信和道德方面都毋庸置疑的优秀员工。显而易见，我们期望我们的员工能够在所有工作中折射出这些价值观。

然而，能认识到我们身处一个错综复杂的时代也至关重要。

我们都已知悉一些公司的行为已对其企业、员工乃至整个社会造成了极大危害。当我们无法遵守自己制定的标准时，我们便在冒着损害自己的企业、品牌以及信誉的极大风险。

我们将其归结为：行事磊落关系重大。行事合乎道德关系到我们与同事之间的相处。这关系到我们与供应商的往来。这当然也关乎我们的客户。这关系到我们的未来。

这就是我要求大家回顾并由本人承诺遵守我们的《职业行为准则》的原因。在监管日益加强且瞬息万变的商业环境中，始终明确什么该做可能并不容易。《职业行为准则》是非常宝贵的资源，它是我们世界各地全体员工的指导原则。如果你曾怀疑某些行为违反 Textron 标准或我们经营业务所在国家的法律，请咨询我们的“道德帮助热线”或与我们的律师或合规管理专员联系。

此道德合规纲要有效为员工提供帮助30余年。公司拥有如此坚实的道德合规纲要，我为自己是其中的一员而感到自豪。当你们在日常工作的时候，我相信你们会和我一样一如既往地重视负责任且合乎道德的行为举止，以及我们的核心价值观，即信任、尊重、诚信和追求卓越。

此致，



Scott



## 职业行为标准

---

作为 **Textron** 员工，公司期望我们公平、正直、诚信并以高道德标准完成公司业务，并遵守我们经营业务所在国家/地区的法律法规。在做出影响 **Textron** 的决策时，我们的行为必须遵从以上标准。

---

### 问题

如果遵守《**Textron** 职业行为准则》可能意味着失去业务或减少利润，管理层真的期望员工那样做吗？

### 回答

是。我们的声誉和道德重于财务上因素。正直、诚信、以高道德标准经营 **Textron** 的业务并遵守适用法律，对于我们的长期业务和利润而言至关重要。**Textron** 不仅密切关注财务业绩，也密切关注每位员工怎样做出业务决策及完成日常工作。

## 利益冲突

---

Textron 尊重所有员工在工作之外从事个人活动的权利。但是，我们每个人都有责任避免与自身工作职责或 Textron 利益产生冲突或貌似产生冲突的活动。任何可能涉及利益冲突甚或貌似利益冲突的员工活动，必须在员工的道德与合规官员或公司法律顾问的协助下事先得到直接主管的批准。

下面是利益冲突的示例：

- 参加招聘或任何其他活动，此类活动会占用我们在 Textron 的工作时间并分散对工作职责的注意力。
- 在 Textron 目前或潜在客户、供应商或竞争对手公司里拥有重大的财政利益，或作为这些公司的员工、顾问或董事供职。
- 将 Textron 的业务转给由亲属所有或管理的供应商。
- 管理亲属的工作绩效或薪酬。
- 使用公司机密信息或不正当地使用公司资产为个人或他人谋取利益。

---

### 问题

您的配偶/伙伴在一家私有的小型供应商处拥有财务利益，该供应商与您的工作单位有业务来往。您需要报告这件事吗？

### 回答

是。所有员工都必须报告一切实际的冲突或貌似冲突。即使您不直接与这家供应商合作，也不产生实际的利益冲突，但也可能看上去不正当。但如果合理披露并加以保护，关系也许可以继续下去。

### 问题

您是一位工具设计师，有另一家公司找到您，以非常有吸引力的计时工资请您兼职他们的工具设计工作。您可以有额外的钱用。由于您将要做的工作和在 Textron 的工作类似，是否存在利益冲突？

### 回答

也许是。即使这份工作与 Textron 的供应商、客户或竞争对手无关，但兼职也可能是一种利益冲突，需要您的主管在道德与合规官员或公司法律顾问的协助下，就是否存在利益冲突事先作出判断。这份工作也可能导致 Textron 的专有信息被不当披露。



### 利益冲突（续）

---

#### 问题

您的业务部门有一个经理级职位的空缺，您要确定该职位的合格应征者。业务部门管理团队的一位成员为这个职位推荐他/她的亲戚。您应该怎么做？

#### 回答

这可能是个敏感问题。您可以将这位亲戚和其他确定的应征者一起考虑，前提是 (i) 这位亲戚确实适合这个职位；(ii) 聘用这位亲戚不会违反与第三方的合同，不会违反适用的法律法规或您业务部门的有效政策；(iii) 审核应征者的人知道此人与该管理团队的关系；(iv) 这位管理团队成员不参与聘用决策；(v) 做出聘用决策的人员不是这位管理团队成员的直接或间接下属；以及 (vi) 如果聘用了这位亲戚，该管理团队成员不能直接或间接管理这位亲戚的工作绩效或薪酬。

#### 问题

**Textron** 员工对与 **Textron** 有业务来往的另一家公司进行投资，这会构成利益冲突吗？

#### 回答

投资在国家股票交易所上市的公众持股公司的股票，其中 **Textron** 与这家公司的交易不会影响该股票的价值，则不会违反该《准则》。但在更小的供应商、客户、承包商或其他公司进行投资或拥有利益，后者正在与 **Textron** 开展合作或寻求与 **Textron** 合作，其中 **Textron** 的业务对这家公司非常重要，则可能会违反该《准则》。根据该《准则》，必须事先向您的道德与合规官员披露这一投资计划。

#### 问题

您是 **Textron** 业务部门的一名特殊材料采购员。业务部门的一家供应商向您提供一份兼职工作。接受这份工作会构成利益冲突吗？

#### 回答

是。我们有义务避免甚至是貌似利益冲突。不管兼职工作的提议是如何提出或接受的，其他人都可能将其视作因公司业务而支付给您的回扣，或将其看成是影响您对涉及该供应商的商业决策的一个因素。



## 资产和信息的保护

---

我们必须正确使用和保护公司财产（有形财产和无形财产）以及我们所拥有的客户、供应商或商业伙伴的财产。

### 商业信息、知识产权和其他无形资产的保护

Textron 的政策旨在保护公司及第三方（包括我们的客户、供应商和商业伙伴）的知识产权和专有信息。我们希望员工正确使用、尊重并保护这类信息和资产，无论是书面或电子格式，其中包括专有商业信息和其他知识产权，比如专利权、商业机密、版权、商标、信息技术（如软件和数据）和所有以书面和电子格式创建或保留的公司记录。

所有文档、发明、手稿、记录、软件代码、应用程序或其他由 Textron 员工在其工作过程中创造的或使用 Textron 资源创造的知识产权，都将被视为任职内的著作，此类产品将被认为是公司财产，必须妥善保护，并可能成为公司机密信息。

保护非公开的公司信息特别重要。未经授权使用或发布有关计划、策略、成本或价格、待定合同或未发布产品的信息会损害公司的竞争地位或违反安全法，是严令禁止的。为了更好地保护非公开信息，所有的公司业务专有信息以及客户、供应商与商业伙伴信息，都应在“需要知道”的基础上内部传达。

有关保护公司无形资产建议流程的详细信息，请参阅《Textron 知识产权管理准则》。

---

### 问题

您接到来自某客户财务经理的电话，他们正在做一份基准分析，想了解一些 Textron 财务控制程序的信息。让这位客户财务经理查看这类信息合适吗？

### 回答

要求发布任何种类的公司记录甚至是控制程序，都需视具体情况进行审核。在发布有关公司程序的记录或信息之前，请与您的主管和公司法律顾问商讨这一情况。

### 资产和信息的保护（续）

---

#### 有形财产和资产的保护

我们必须妥善保护员工和工作场所的安全。这包括正确使用并保护公司和客户的有形财产，此处所指的客户包括政府、供应商和我们所关注或拥有的商业伙伴。这适用于所有种类的有形资产，包括 Textron 的工作场所、员工资产以及在 Textron 工作或访问 Textron 的第三方的资产。它也适用于文档、材料、设备、用品、库存、设施和通讯设备，比如电脑、手机和个人数码设备。

有关保护公司信息技术资产流程的详细信息，请参阅《Textron 员工信息技术政策》。

---

#### 问题

本《准则》可确保部署保护员工和其他人员的安全措施吗？

#### 回答

是。员工是我们最宝贵的资产，本《准则》包括证章、栅栏门、安全防护装置等安全措施，以及其他为了保护员工、来访者和工作场所而部署的适当而谨慎的安全措施。

#### 问题

您正在买一所新房子，贷款公司刚刚打来电话说，他们在今天业务结束前需要一份您最近的付款存根的副本。您不能提早下班以便及时把存根副本交给他们，但您可以传真。您可以使用公司的传真机吗？

#### 回答

允许个人偶尔、有限制地使用公司电话、传真机、复印机、个人电脑和语音邮件，但不应滥用这一特权。滥用这一特权会导致纪律处分。

## 资产和信息的保护（续）

---

### 记录管理

Textron 在业务过程中会创建并收到成千上万条记录。一条记录只需保留到业务需要或法律要求保存时为止。作为 Textron 员工，我们应该定期审核书面和电子文件，丢弃或删除那些没有后续业务或法律保留理由的记录。记录的处理方式与记录中信息的机密和敏感程度相一致。我们会遵守法律确立的保存特定记录的所有要求，包括公司法律顾问根据预计或实际诉讼或调查需要而依法保留的相应记录。最后，每位员工应熟悉并遵守所有适用的公司政策以及有关记录管理和谨慎沟通的程序。

有关记录管理的详细信息，请参阅《公司办公室记录管理准则》和针对每个业务部门的记录管理政策。

---

### 问题

什么是业务记录？

### 回答

我们通常将业务记录简单视作书面或电子文档，如信件、电子邮件和类似的文档。实际上，业务记录是：(i) 任何记录了声音、可视图像和/或文字的内容，包括数据库、电子邮件、图样、照片、网页和语音邮件；(ii) Textron 员工在完成工作过程中使用的记录，包括具有业务和“个人”双重功能的记录（比如日历和日记）；以及 (iii) 无论是内部准备的或从外部来源接收的内容。

## 资产和信息的保护 (续)

---

### 业务记录和披露的准确性

#### 业务记录

政府机构、客户和供应商有赖于我们业务记录的完整性。

所有业务记录（比如考勤卡、购买订单、质量报告、认证和财务记录）必须根据所有适用要求准确反映公司交易。任何情况下，我们都不会也不允许在公司记录中登记虚假或误导性的内容。

#### 公开披露

Textron 要求归档或提交给美国证券交易委员会的报告和文档中披露的信息是全面、公平、准确、及时与合理的，其他公开归档和交流的信息也一样。参与这类信息的准备、审核和分发工作的所有员工均须服从这一要求。

---

#### 问题

您的业务部门正在匆忙为一位客户做订单。为了满足客户的交付日期，您应当在所有要求的检查和文书工作尚未完成之前在检查报告上签字。您应该怎么做？

#### 回答

所有检查和文书工作完成前，您应该拒绝签署这份报告。否则，您可能正在伪造信息 and 公司记录，而且无法完成必要的步骤来确认产品的完整性。请与您的主管商讨这一事件，如果情况还无法解决，请联系您的道德与合规官员、业务部门或 Textron 道德与合规监督热线。

#### 问题

您在应付账款部门工作，此时会计月末正好快到了。您收到来自一家供应商的发票，这张发票所对应的材料已收到，也已通过收货检查部门的检查。您的主管在您的收件箱里看见了这张发票，让您等到盖戳日并在下个会计月再记录这张发票。您想过这是不对的吗？您应该怎么做？

#### 回答

首先，与您的主管讨论自己的疑问。您有责任维护 Textron 账目和记录的准确性并遵守已批准的会计程序。通过与主管交谈，您的疑问也许可以消除。如果您不满意主管的反应，根据《职业行为准则》的“[举报违规/提问](#)”部分，您有责任报告自己的疑问。

#### 问题

您偶尔浏览 Textron 的网络信息板。某天，您看到了有关您业务部门的评论帖子，您知道这些评论是不正确的。您应该张贴事实予以回应吗？

#### 回答

不。发布有关公司的公开评论是 Textron 公司公关部门的责任，关于这些不正确的评论，您应该联系 Textron 公司公关部门。

## 资产和信息的保护（续）

---

### 内幕交易

作为 Textron 员工，尽管我们知道并未向公众披露的有关 Textron 的“重要”信息，但我们不得买卖 Textron 证券。如果信息会影响投资者购买或出售证券（包括股票、债券或期权）的合理决策，这种信息被视为重要信息。与未经授权的人员共享此类信息也是被禁止的。如果交易与 Textron 有业务往来的公司的证券，同样受到上述条款的限制。

内幕交易是一种犯罪，违反相关法律将受到严厉惩罚。利用内幕信息进行交易的公司和个人都可能受到严重处罚，包括民事罚款和几百万美元的刑事罚金，个人还可能遭到监禁。有关内幕交易规则对拟定交易 Textron 证券或与 Textron 有业务来往的任何公司证券的适用性问题和疑问，都应提交给公司法律顾问。

---

### 问题

您有几百股 Textron 股票，正考虑卖掉其中一些。尽管您拥有重要的未公开信息，但如果出售的数量很少，不足以影响股票价格，仍禁止您出售这些股票吗？

### 回答

是。美国证券法或 Textron 政策都没有对只涉及少量股票交易的豁免规定。

### 问题

您不是美国公民，并且在美国之外居住和工作。您仍受该《准则》的限制吗？

### 回答

是。许多其他国家/地区的法律禁止在拥有重要未公开信息的情况下进行交易，甚至在这种交易不违法的地方，也会违反 Textron 政策。

## 我们的员工

---

我们致力于公平的招聘活动，遵守业务所在的任何地区的适用劳动法。这包括遵守禁止不正当歧视和招聘童工或强制劳工的法律。

我们每个人都有责任确保自己的行为方式有助于 **Textron** 实现下列目标：

### 机会平等

这是我们的招聘、培训、提拔以及根据业绩、工作相关资质和能力支付个人报酬的政策。**Textron** 致力于在招聘中提供平等的机会，无论种族、肤色、宗教信仰、国籍、性别、年龄、性取向、婚姻状况、缺陷、残障或退伍军人身份。

### 多样性

我们尊重员工的差异。个人差异使工作场所变得丰富多彩，也提高了我们在当今全球市场中吸引员工和与客户合作的能力。尊重个人差异和鼓励每位员工全力贡献的工作环境将创建一个更强大的公司。

### 没有骚扰

针对员工的任何形式的骚扰和被骚扰都是严令禁止的。性骚扰得到了特别关注。被禁止的行为包括不受欢迎的求爱，或妨碍个人工作绩效或导致工作环境产生威胁敌意或攻击情绪的任何其他性暗示行为。

### 工作场所无毒品

在工作场所内或无视公司规定在开展业务时藏有、使用、销售、分发非法毒品或非法管制物是严厉禁止的。非法毒品和管制物对员工绩效有不利影响，危及同事的安全并对公司业务和利益构成风险。饮酒对绩效和安全有不利影响，并对公司业务和利益构成风险。员工据报告在酒精或毒品的影响下工作或因酒精或毒品的影响不适合工作，将受到纪律处分，甚至包括符合当地法律要求的解职处分。**Textron** 保留在当地法律允许的最大范围内随时搜查属于公司财产的物品权利，包括但不限于办公室、桌子、电脑、汽车和储物柜。

有关详细信息，请参阅《准则 A-5 毒品滥用和管制物质》。

### 我们的员工 (续)

---

#### 问题

当某人做出有关另一个人或一群人的攻击性评论时，您该如何响应？

#### 回答

这不是一件简单的事情。根据具体情况和牵涉到的关系，您应该举例来强调 Textron 的政策。不要参与或断然回应这一攻击性评论。如果可能的话，将做出攻击性评论的人带到一边，私下指出那种评论的不当之处。如果主管听到攻击性评论，则有责任与违规员工明确解决这个问题。如果这一事件发生在群员工当中，主管应指出这种评论是不适当的并改变谈话性质；接下来，他应该和违规员工私下讨论这一事件。

#### 问题

一位同事不断对您的外貌做出一些使您窘迫的评论，并反复邀请您参加工作之外的社会活动。您始终拒绝这些邀请并明确表示不欢迎这些殷勤。这位同事坚持这样做。这是性骚扰吗？关于这件事您应该怎么做？

#### 回答

是。这可以充分构成性骚扰。您应该直接向您的主管、经理、人力资源部和/或道德与合规官员报告这件事。



## 个人数据保护

---

Textron 政策规定，我们必须采取适当的措施保护与个人有关的信息，不管他们是员工、客户、投资商还是供应商。我们有责任只为合法的业务目的收集、处理、转让个人数据。保护个人数据的机密和安全以及尊重个人隐私时必须小心谨慎。

有关详细信息，请参阅《Textron 个人数据保护政策》。

---

### 问题

您在人力资源部门工作，接到一个已退休多年的前任老板打来的电话。她要您告诉她以前一些同事的地址，以便能给他们寄贺卡。您应该怎么做？

### 回答

Textron

政策禁止提供这样的名单。作为替代办法，您可以主动通知这些人她希望交换节日问候，并向他们提供她的联系信息。

## 环境保护、健康和安

我们致力于成为对环境负责的公司，为我们的员工提供一个安全健康的工作场所。

在 Textron 经营业务的每个国家/地区，我们将遵守所有适用的环境、健康和安 (EHS) 法律法规，以及所有的 Textron EHS 政策和标准。环境、健康和安经理以及公司法律顾问可以提供适用法律法规方面的信息。

---

### 问题

您是工厂的一名工程师，发现工厂在使用一种新的化学剂，这种化学剂需要特殊的保护设备来保护员工，并需要修改工厂的空气排放许可。您已经通知主管和工厂的 EHS 协调员，但并未采取符合要求的行动。通知主管已经尽到您的责任了吗？

### 回答

没有。作为员工，遵守 EHS 法规的责任要求您采取进一步的行动。您应该进一步与主管商讨自己的疑问。通过和主管交谈，您的疑问也许可以得到解决；如果您不满意主管的反应，则可以 (i) 建议自己向主管的经理报告这件事，或 (ii) 联系您的道德与合规官员或公司法律顾问。

### 问题

您正在某个国家/地区建一家工厂，该国家/地区没有处理工厂废水的法律要求。凭经验您知道，其他国家/地区会依法要求 Textron 处理类似的工厂废水。因为这个地方没有法律要求，您是否应该安装处理设备？

### 回答

作为一项重要政策，Textron 已经采用适合于我们所有运营机构的全球性 EHS 标准。请咨询相应的 EHS 经理和/或公司法律顾问寻求指导。

### 问题

如果员工受伤需要治疗，在不要求向当地政府机构报告的情况下，需要在公司内部报告此类信息吗？

### 回答

根据 Textron 伤害和疾病报告要求，即使没有向政府机构报告的责任，也有必要在公司内部提供有关需要一定治疗的员工伤情的准确信息。请咨询相应的公司健康与安全经理寻求指导。

有关详细信息，请参阅《EHS 政策 4，评估标准与 EHS 定期报告》。

### 环境保护、健康和安​​全（续）

---

#### 问题

**Textron** 收购了美国境外的一家公司，该公司所在的国家/地区几乎没有实施环境法。收购之前，被收购的公司并未完全遵守这些法律。那么在收购之后，**Textron** 是否会要求完全遵守这些法律？

#### 回答

是。**Textron** 的新运营机构及其员工有责任遵守当地的环境法。根据此《准则》，**Textron** 将实行必要的制度和控制措施来遵守法律，即便在当地法律并未实施也是如此。

#### 问题

当地的职业安全法要求工厂所有机构的每个操作点都配备防护装置。这一配备相当昂贵，并且您知道当地政府官员即便打算参观工厂，也不会近期内的某个时间参观。您可以等到明年财务状况好转且成本更易消化时再安装这些防护装置吗？

#### 回答

不。即使遵守法律的成本很高且执法不严，这样做也是义务。这并不是说替代性的临时安全措施不合适，但是在如何行动之前，应咨询业务部门的 EHS 协调员和公司法律顾问以获得指导。

有关详细信息，请参阅《EHS 政策 2 全球环境、健康和安​​全标准》以及《EHS 标准 16 设备安全》。

#### 报告 EHS 问题：

可以通过 **EHS** 报告热线 **800-790-5067** 或 **011-401-457-2686** 来报告重大的 EHS 事件（截肢、过夜的住院、死亡等），也可发送电子邮件至 [significantevents@textron.com](mailto:significantevents@textron.com)。

政府机构的问询也必须同样上报。

溢洒、泄漏、财产损失或因火灾、爆炸导致的营业中断或者其他财产损失也必须通过以上任一方法上报。

有关详细信息，请参阅《EHS 政策 5 报告紧急突发问题》。

## 政治捐献和活动

---

除非事先得到位于华盛顿特区的 Textron 政府事务部和公司法律顾问的批准，否则严禁捐献公司资金或借助公司资产或设施使全球任何国家的政党或候选人获益。

Textron 鼓励全体员工以个人名义参与政治活动并支持自己选择的政党和候选人。

---

### 问题

只要不涉及现金，是否允许公司将物品或服务捐献给政党、候选人或选举委员会以用于政治运动？

### 回答

除非事先得到 Textron 政府事务部和公司法律顾问的批准，否则严禁捐献公司物品或服务（如免费使用办公室、空中交通、秘书协助、文具或邮寄设备）使政党、候选人或他们的选举委员会获益。

### 问题

您所在地区的一位政府职位候选人想参观工厂并向您业务部门的员工致辞。这允许吗？

### 回答

如果事先得到 Textron 政府事务部和公司法律顾问的批准，是允许的。

## 礼物和娱乐

---

### 礼物

除非得到适当批准，否则 Textron 员工不能赠送（或接受）与公司有业务来往的个人或实体超过名义价值的商务礼物，因为此类礼物会影响或可能看上去企图影响收礼人的判断。

在法律或业务部门政策未提供其他限制的地方，允许赠送或接受价值为 75 美元或更低的礼物。赠送或接受价值超过 75 美元的礼物，要求员工直接主管在员工道德与合规官员或公司法律顾问的协助下予以批准。任何未经允许或批准的礼物，都应该婉拒或交给公司。

向美国和海外政府官员赠送礼物受法律法规的管制，在没有理解何谓法律允许之前，不应赠送此类礼物。请咨询公司法律顾问，以确保您不会违反此类法律法规。

有关详细信息，请参阅《Textron 全球反腐败合规政策》。

### 现金礼物

对于与 Textron 业务交易有关的商业伙伴，严禁向其员工或员工的家庭成员赠送现金或礼物（或现金等价物，如 Visa 卡）。

有关礼物或娱乐的问题应该由员工的直接主管在员工道德与合规官员或公司法律顾问的协助下解决。

请参阅《准则》的“[不正当报酬](#)”和“[业务伙伴](#)”部分，以及《Textron 全球反腐败合规政策》，了解详细信息。

### 礼节性或纪念性礼物的赠送

在某些情况下，赠送超过 75 美元限额的礼节性或纪念性礼物可能是恰当的。要考虑的因素有此类物品是否合理及合乎习俗，是否遵从当地法律，是在产品或服务交付时、庆祝交易达成时还是在其他仪式上赠送，此类场合赠送的物品几乎不会使人期望回报，而且转售价值非常有限（比如刻上客户名字或纪念日期）。通常，赠送此类性质的礼物不应该以影响接受方的判断为目的。

### 礼物和娱乐（续）

---

#### 问题

您收到某家供应商的一个水果篮和一瓶葡萄酒作为节日礼物。这份礼物的价值超过 75 美元。您与这家供应商有长期的业务关系，您担心如果拒绝的话会冒犯她。您应该怎么做？

#### 回答

此类礼物的处理应该在道德与合规官员或公司法律顾问的协助下，由您的主管进行批准。Textron 的许多业务部门有各自的适用于此类情况的政策。Textron 的一些业务部门通过在节日里给供应商发送信件，要求他们不要提供礼物并解释原因来解决这个问题。其他部门则在可行的情况下将此类物品捐献给慈善组织。此外，与同事分享这类礼物也可能是合适的；这种礼物处理方式应该在道德与合规官员或公司法律顾问的协助下，由员工的主管进行批准。不管怎样，应向供应商表示对这份礼物的感谢，同时解释我们的政策以及礼物的处置方式。

#### 问题

一位政府检查官付出很大努力参观一家工厂并提供了快速有效的响应。是否允许用一瓶葡萄酒作为礼物向他表示感谢？

#### 回答

可能不允许。您必须和公司法律顾问核实一下，以确保向政府官员提供礼物或娱乐前已了解适用的法律或法规。

### 礼物和娱乐（续）

---

## 娱乐

在法律或业务部门政策未提供其他限制的情况下，允许在正常业务过程中举办或接受合理并合乎习俗的餐会和娱乐。

奢侈的餐宴或不适当的娱乐应该始终避免。

对于向任何政府雇员或政府机构提供餐会、娱乐、礼物或赠品，Textron 员工必须了解并遵守所有适用的限制。当涉及政府官员时必须特别谨慎，因为与政府官员相关的法律根据国家/地区不同而有所变化，甚至在特定国家/地区内部也不尽相同。举例来说，在美国，我们向政府官员提供有价物品时必须遵守联邦、州、地方或市法律。在某些管辖区内，向政府官员提供的所有礼物和娱乐几乎都被禁止的。请向公司法律顾问核实，以确保您清楚被允许和禁止的行为。

---

#### 问题

您正在和 Textron 另一业务部门的员工一起处理公司的一个业务项目。在您的工作过程中带他们出去吃饭是允许的吗？

#### 回答

上述用餐和娱乐政策也适用于这种情况。合理并合乎习俗的业务招待是可以接受的。不管是由 Textron 员工或另一方付款的用餐或娱乐，都应该和业务活动有关。涉及的费用、参与者的身份和娱乐活动持续的时间及范围应该合理，并且与业务活动和业务目的有关。奢侈或过度的娱乐必须始终避免。本《准则》明确从属于任何适用的法律或限制性更强的业务部门政策。

#### 问题

一个客户代表团正在参观 Textron 一家工厂的产品展示，Textron 公司管理层在参观期间为参观者提供用餐和娱乐。这违反本《准则》吗？

#### 回答

不违反，提供这种用餐和娱乐是合理的，既体面又符合适用的法律和业务部门政策。



## 不正当报酬

---

严禁在经营Textron 业务时支付或接受贿赂、回扣或其他不正当报酬。这条禁令适用于与当前或潜在客户、供应商、代表、顾问或寻求与 Textron 建立关系的其他商业伙伴的交易活动。

许多国家/地区已经制定了法律，禁止商业贿赂以及向政府官员行贿。美国很多州的法律也禁止私营（商业）部门的贿赂。由于 Textron 成立于美国，因此公司的全球员工都必须遵守《美国海外反腐败法》(FCPA)，这部法律禁止向非美国政府和政党官员行贿。FCPA 也要求公司全球运营机构恰当地保持纪录并实现内部财务控制。

有关详细信息，请参阅《Textron 全球反腐败合规政策》。

---

### 问题

您的业务部门正在一次政府大型采购上竞标，这一市场以前从未开展过销售。您当地的销售代表建议向旅游部长兄妹的公司提供一个五年的顾问合同，价值相当于这一采购价值的 15%，这位部长是这一采购选委会的负责人。他的兄妹最近才开始经商。您应该怎么做？

### 回答

这一顾问合同的提议需要提供服务性质评估，即评估这些服务的价值与其成本是否相关，并且是否确实需要这些服务。这份考虑之中的顾问合同是可疑的，理由有多个：其一，这些顾问是采购委员会负责人的亲戚；其二，报酬看上去很可疑，像是销售佣金；其三，顾问服务提供方不像有实质价值的业务经验。您应该向业务部门管理层和公司法律顾问报告任何此类要求。

## 客户和供应商

---

我们致力于在合法、诚实的业务惯例和实现 **Textron** 最大利益的基础上，与客户和供应商建立牢固的业务关系。我们承诺在所有产品和服务上追求卓越，努力满足或超过客户对质量、诚信、安全、交付和可靠性的期望。

以 **Textron** 的名义签订产品与服务合同时，我们应避免任何可能危害公正性或损害 **Textron** 声誉的行为。我们的购买决策应始终依据适当的业务标准，如价格、质量、技术领导力、可靠性和供应商的信誉。

---

### 问题

一位客户提交了一笔比应付款多的款项。于是这位客户要求您将超过的金额退还给他的联营公司，该公司位于另一国家/地区。您可以把这笔钱付给这家联营公司吗？

### 回答

不可以。超过的金额应退还给收款所在国家/地区的客户，并与支付的币种相同。如果 **Textron** 把钱付给在其他国家/地区的联营公司，这可能是参与一项非法和违反 **Textron** 政策的洗钱阴谋。请参阅《准则》的“[业务伙伴](#)”部分，了解详细信息。

### 问题

一位客户的采购经理告诉您，其他供应商共同出资请她的老板携配偶去拉斯维加斯庆祝结婚周年纪念。她问您的业务部门是否愿意捐 500 美元资助这次旅行。您的业务部门可以作这样的捐助吗？

### 回答

不可以。客户员工以上级名义索要回扣不会改变以下事实：根据本《准则》，严禁进行此类付款。

## 商业伙伴

---

Textron 的商业伙伴是我们公司的延伸，应仔细挑选并监督。代理商、销售代表、经销商、分销商、顾问和联合风险伙伴与 Textron 进行业务来往时，要求他们遵守适用的法律，并根据《Textron 职业行为准则》遵守职业行为标准。

Textron 所提议人员（其工作与非美国业务有关）的任命或解职须遵守《Textron 全球反腐败合规政策》所述的批准要求。某些美国顾问的任命提议也要根据 Textron 委任权文件进行批准。

---

### 问题

您已经提议本业务部门在某国/地区任命一家新代表处，您曾以前雇主的名义在该地进行过业务活动。在代表处任命文书送去批准后，您碰到以前公司的一位老同事，他告诉您，他听说您提议任命的公司有贿赂政府官员的名誉污点。您应该怎么做？

### 回答

尽管您收到的信息可能只是一个谣言，您也有必要立即向业务部门管理层和公司法律顾问报告任何此类信息，以便评估和跟踪。否则可能导致纪律处分。

## 和政府的交易

---

在与任何国家/地区的政府官员进行业务来往时，Textron 致力于正直诚信经营，并遵守所有适用法律和法规。向任何政府销售产品或服务时，我们必须了解并遵守适用的采购政策。

有关更多信息，请参阅《与美国政府进行交易的 Textron 政策》。

---

### 问题

您的主管让您花时间验证一个规划单中没有列出的工号。您应该怎么做？

### 回答

告诉您的主管这个工号不正确，并推荐正确的工号。如果该方法行不通，请联系更高级管理层、道德与合规官员、本业务部门的监督热线/热线、公司法律顾问或 Textron 监督热线报告您的问题。

## 反垄断和竞争法

---

监管公司竞争方式的法律在美国称为反垄断法，在欧洲和其他地方称为竞争法。这些法律旨在阻止反竞争行为，如价格垄断、操纵投标和其他业务勾结形式，这些业务本应该基于价格、质量和服务进行积极竞争。反垄断法由国家、州政府和类似欧盟这样的区域组织来执行。违法的处罚可以是巨额公司罚金和个人罚金与监禁。

Textron 要求公司和员工在经营业务的所有国家/地区遵守反垄断和竞争法。虽然法律措词可能不同，但他们的目标非常相似。这一目标就是确保公司进行积极的业务竞争。法律背后的经济假设是市场竞争使得物美价廉，有益于消费者。这些法律也可以解决这样的情况，那就是一家大公司统治市场，使有效的竞争减弱。

Textron 必定会实现其目标，即提供质量、可靠性和价格均有竞争力的产品，而不牺牲公司诚信。我们只使用正当合法的方式收集关于竞争对手的市场和业务信息。

在实际情况中应用反垄断和竞争法非常复杂。事先咨询并与 Textron 法律顾问密切协调，对确保遵守这些法律和避免问题至关重要。

有关详细信息，请参阅《遵守 Textron 反垄断政策指南》。

### 反垄断和竞争法（续）

---

#### 问题

您正在欧洲出席一个贸易协会会议，参加会议的都是您的业务竞争对手。在鸡尾酒会中，谈话转向了市场态势和人们希望的价格走向。参与这种讨论是允许的吗？

#### 回答

不允许。您绝不应该参加竞争对手的会议或在会上逗留，会上将讨论当前或以后的价格或定价问题。这甚至包括作为贸易展或贸易协会会议的一部分来举办的鸡尾酒会里的非正式闲谈。为了保护您自己和公司，您也应该声明您反对这样的讨论，以便让与会者记住您没有参与讨论，然后向公司法律顾问报告这一事件。这里的“价格”不仅意味着价目表所列的价格，也包括其他直接或间接影响价格的因素，比如贷款条件、保修、可减免的款额、折扣、成本、出价（包括您打算出价或不打算出价）、进口/出口销售量和条款以及其他销售条款。

有时，贸易协会可能会合法收集并传达历史信息，包括行业销售容量、行业收入以及不包含公司特定信息的行业产能。为了确保遵守反垄断法和 Textron 政策，向贸易协会提供或从那里获得这类信息前，您应该咨询公司法律顾问。

#### 问题

您的一位朋友刚开始在您的竞争对手公司工作。您请她吃午饭，恭喜她开始新工作。午餐期间，她说她的第一项任务是市场调查，并且她非常想做好这件工作，给她的新老板留下印象。然后她向您询问你们刚刚宣布的公司新产品线的定价政策。您可以向她透露这个信息吗？

#### 回答

不可以。您绝不应该和竞争对手谈论价格或其他市场信息。竞争对手是一位朋友以及谈话是在私人午餐上的事实，都不能改变这一规则。为了保护您自己和公司，您必须向公司法律顾问报告这项要求。

# 国际贸易

---

Textron 的许多运营机构都从事跨国贸易。各种法律法规可适用于这类贸易，包括下列各项：

### 进口管制

参与产品或商品进口的员工必须确保这些物品分类、定价和原产国正确，所有的进口记录准确无误并符合适用的法律法规。

### 洗钱

参与贿赂、麻醉毒品交易或其他犯罪活动的人会试图“洗”赃款，以隐藏自己或使赃款看上去合法。许多国家/地区现在都有禁止接受或处理赃款的反洗钱法。我们必须遵守这类适用的法律并且只与声誉良好的客户开展业务。参与接收客户付款的员工必须执行适当的尽职调查，以核实付款是否应该接受。确认的问题应该由公司法律顾问进行审核。

### 出口管制

许多国家/地区都有限制产品和技术出口的法律。用于军事目的的物品，或以军事目的而开发或生产产品或技术时所涉及的物品，通常是这类管制的主要关注对象。美国有限制向其他国家/地区出口某些产品、服务、技术数据和软件的管制措施，并且限制这些物品从某个非美国目的地向另一目的地再出口。美国也存在贸易禁运令，防范与上述有关的某些国家/地区、个人和实体以及已提名的恐怖分子和非法走私毒品者。Textron 全球运营机构必须遵守所有适用的美国出口管制法和全球出口法。

有关详细信息，请参阅《Textron 出口管理系统指南》，它阐述了遵守美国出口管制要求必需的政策和程序类型。

### 联合抵制

对于限制性贸易或其他国家施加的经济联合抵制，美国法律禁止美国公司参与或合作。这类法律的主要目标是阿拉伯联盟对以色列的联合抵制。例如，中东地区的客户采购单和银行信用证可能要求所购物品的任何部分都不是以色列制造的或用以色列船只运送的。任何联合抵制要求都必须提交给公司法律顾问。



### 国际贸易（续）

---

#### 问题

您在美国，需要让 **Textron** 的一位美国境外员工得到一份技术图样副本，您可以将图样传真过去吗？或者通过因特网发送？或者将它携带到另一个国家/地区吗？

#### 回答

任何传送方式都将被视为在美国法律管制下的“出口”。这份特殊的图样是否可以传送取决于接收方、涉及的技术数据和出口目的国/地区。即使技术数据是传给在另一国家/地区的 **Textron 运营机构** 的员工，也要有出口许可证。您应该和出口合规协调员或公司法律顾问核实一下，以确定特定的出口要求。

#### 问题

您的业务部门收到一笔来自一家开曼群岛公司的付款，款项是以一位南美洲客户的名义支付的。您可以接受这笔付款吗？

#### 回答

您必须先与公司法律顾问核实。通常您不应该接受非客户实体的付款。来自某些国家/地区的款项需要特别仔细甄别。

#### 问题

您在英国，收到经当地银行确认的来自阿曼苏丹国一家银行的信用证。此信用证针对该国客户的订单提供了支付方法。信用证要求您的业务部门作为制造商或出口商颁发一个证书，陈述货物的原产地不是以色列。您应该怎么做？

#### 回答

联系公司法律顾问。您必须通知该银行不会提供这一证书，银行必须重新发出不带这种证书要求的信用证。您的业务部门也要通知 **Textron 公司** 办公室，以便所需报告能由美国政府归档。

# Textron 道德与合规计划

---

Textron 是一家总部位于美国的公司，公司致力于在经营业务的任何国家/地区都遵守所有适用的法律法规。全球员工都必须熟悉并遵守影响我们全球运营机构的美国法律和国际法以及《职业行为准则》制定的标准。

制定 Textron 道德与合规计划的目的在于阻止、发现并纠正不道德或不合规行为，以确保公司始终处于合法且符合道德的正确航向上。作为计划的一部分，每个业务部门都要准备并执行年度道德与合规行动计划。

公司和每个业务部门都设有道德与合规指导委员会，它负责确保 Textron 致力于遵守所有适用的法律法规，并实现《职业行为准则》的目标。道德与合规指导委员会由业务部门总经理领导，成员包括主要业务职能部门的高级管理人员。道德与合规指导委员会至少每季度会面一次，监控道德与合规计划的进展。

公司和每个业务部门都设有道德与合规官员，监督道德与合规计划的实施，并作为员工寻求帮助与指导的主要资源，解答有关道德与合规、《职业行为准则》、公司政策、程序和法律方面的问题。

### 道德与合规资源中心

如果您希望详细了解我们的道德与合规计划，请在 ERIC 上访问道德与合规资源中心。您将找到相关的有用信息，包括道德与合规计划、如何归档监督热线报告、道德与合规官员以及主题事务专家的名单、有关道德与合规问题的文章、丰富的多语种在线学习资料以及《职业行为准则》中各种主题的常见问题。

### 其他资源和政策

除了《职业行为准则》，公司已发布多种主题的详细的 Textron 及业务部门政策与程序，包括《准则》中已参照的那些内容。这些政策和程序补充了《职业行为准则》。您的道德与合规官员以及公司法律顾问已经访问了这些准则和其他政策与程序。

### 道德与不明确交易

有时，在特定工作环境中不容易确定哪个方向是道德或“正确”的。有很多复杂的规则和法规支配我们的业务经营方式。《职业行为准则》的目的之一是提供指导帮助员工做出正确决策。当答案并不明确时，请务必询问。

## 举报违规/提问

---

### 多种报告渠道可供使用

我们每个人都有责任立即报告可疑或已知的违反《职业行为准则》、法律或公司政策的行为。员工可以选择向业务部门道德与合规官员、执行副总裁、Textron 法律总顾问、公司法律顾问、您的主管、人力资源部报告或通过免费的 Textron 道德与合规监督热线报告。员工出于好意报告可疑或已知的违规行为不会遭到报复或打击。我们将致力于维护信息来源的机密性。除此之外，在当地法律允许的地方可匿名报告。

有关财务、内部财务控制、审计事项的疑问或其他疑问，可以通过邮件将疑问报告给董事会或审计委员会，地址如下。

可疑问题会由公司和/或业务部门的相应人员进行调查。在调查显示有必要采取纠正措施的地方，我们将对系统、方法和程序实行变更。

违反《职业行为准则》将导致包括解职在内的纪律处分。在许多案例中，违反这些《准则》也会有法律影响，将导致对员工和 Textron 的民事或刑事处罚、罚金或其他制裁。

## 寻求帮助渠道

---

### 举报违规/提问（续）

---

TEXTRON 监督热线：

# 1-800-892-9871

(美国和加拿大境内免费)

我们的免费专线由独立的第三方接听，每周 7 天、每天 24 小时为您服务。

有关其他国际免费监督热线号码、监督热线如何工作的信息或如何报告事件的信息，请查看 ERIC 上的道德与合规资源中心。

# 1-401-457-6006

此专线由 Textron 道德与合规团队的一位成员接听。您可以给我们留下消息，我们将回复您的电话。

---

联系 TEXTRON 董事会

写信至：

Board of Directors

Textron Inc.

40 Westminster Street

Providence, RI 02903

## TEXTRON

Textron Inc.

40 Westminister Street

Providence, RI 02903

(401) 421-2800

根据法律或法规要求，《职业行为准则》针对执行官或董事的任何免责声明只能由董事会或董事会委员会做出，并且必须立即向 Textron 股东公布。

© Textron Inc. 09/10 V1

---

# 个人义务

---

《Textron 职业行为准则》确认书 我确认自己已收到一份《Textron 职业行为准则》副本。

我明白每位 Textron 员工都必须遵守所有适用的法律和《Textron 职业行为准则》。

我知道如果对遵守法律或这些《准则》有问题或疑问的话，必须立即向我的主管、道德与合规官员或公司法律顾问报告。

我明白自己有责任立即向公司报告任何违反《Textron 职业行为准则》的行为，无论其是现在怀疑的行为或已知的行为还是将来注意到的行为，包括任何违法行为。

请打印清楚并填好以下信息。

---

姓名

---

日期

---

业务部门/地点

---

签名