

《商业行为 手册》



GOODYEAR

目录

介绍

- 3 诚信行事
- 4 首席执行官兼总裁寄语
- 5 总法律顾问寄语
- 6 如何使用本手册

保护我们的良好声誉

- 9 您的责任
- 11 道德决策
- 12 “切勿尝试自行处理”清单
- 13 勇于直言!
- 15 禁止报复

保护我们的团队

- 17 相互尊重
- 19 工作场所的安全和健康
- 19 物质滥用
- 20 员工隐私

保护我们的社区

- 23 产品质量
- 23 保护环境
- 24 全球人权政策

保护我们的业务和资产

- 29 与政府进行业务往来并遵守监管要求
- 29 反贿赂
- 39 礼品、餐饮和娱乐招待
- 45 差旅和费用
- 46 反洗钱
- 47 被禁止的拆分付款
- 48 固特异与员工之间的利益冲突
- 50 推荐供应商、客户或其他方
- 51 使用公司资源
- 52 竞争及反垄断法
- 57 财务记录、公开披露、会计、内部控制和审计
- 58 进出口业务
- 60 保护知识产权和机密信息
 - 60 保护商业秘密及机密信息
 - 61 保护客户、供应商及与固特异有业务往来的其他方的隐私
 - 62 使用公司名称和标志
- 62 谨慎沟通
 - 62 沟通指南
 - 63 社交媒体/互联网发帖
 - 64 回应第三方调查、问卷或询问
- 64 负责任地使用人工智能
- 65 避免“内幕”交易

诚信行事

固特异对最高道德标准的承诺是塑造我们工作方式的要素，并植根于我们“保护我们的良好声誉”的长期承诺。

我们对**诚信行事**的承诺是我们在固特异所做一切工作的基础。它确保我们能够通过诚实和尊重建立信任并赢得信赖。我们做正确的事情，并保护我们的良好声誉。

诚信是我们的首要原则和指导原则，为我们在全球开展业务的方式奠定了基础。诚信意味着我们会诚实行事、尊重他人、让他人享有尊严、做正确的事——即使这很困难或并非主流做法，我们也会这样做。

《商业行为手册》能够帮助员工了解诚信行事的含义，并了解他们在每一天、任何地点遵循我们的法律和道德标准并以正确方式开展业务方面的角色和责任。诚信行事使我们能够保护我们的团队、我们的社区、我们的业务和资产以及我们的声誉。

保护我们的良好声誉

“保护我们的良好声誉”这句口号于1915年首次由固特异提出，强调固特异的行为、行事方式、产品质量和品格都是由固特异员工所决定的。

长期以来，这句口号一直在提醒人们，固特异员工对公司的声誉肩负着责任。一个多世纪以来，“保护我们的良好声誉”不断出现在固特异世界各地经营设施的墙上。

首席执行官兼总裁寄语



125 年来，以正确的方式做正确的事一直是固特异良好声誉的基础。

我们每天都会采取那些将影响我们的同事、客户、社区和业务的行动，并做出相关决策。当我们秉持诚信做这些事情时，我们就能赢得信任，并强化我们的文化和业务。

我们的《商业行为手册》(BCM) 能够帮助我们每个人履行作为固特异员工所肩负的道德层面的义务。它是我们关于固特异各项核心政策的主要参考指南，强化了我们合法且诚

信经营的共同责任。

《商业行为手册》帮助我们将道德原则付诸实践，并做出为我们的业务创造价值的决策，同时保证我们的安全、诚实和相互尊重。固特异的政策为我们在负责任和可持续运营方面的努力提供支持。这些是我们公司和文化的重要方面，我们共同为此感到自豪。

感谢你查阅《商业行为手册》并始终将固特异的期望和政策放在首位。希望大家能继续以正确的方式做正确的事，并保护我们的良好声誉。

A handwritten signature in blue ink that reads "Mark W. Stewart". The signature is fluid and cursive.

Mark Stewart
首席执行官兼总裁

总法律顾问寄语

无论您的职务如何、身在何处或在固特异工作多久，诚信行事都是我们公司发展历程中的核心，对我们的未来至关重要。诚信行事可以确保我们将持续作为一家率先垂范的公司，并维护“做正确的事情”这一声誉。

固特异的“诚信行事”价值观为我们的工作方式提供了指导，并为协助“保护我们的良好声誉”奠定了基础。我们的《商业行为手册》指导员工做正确的事，即行事方式应体现我们长期以来对最高道德标准的承诺。

这些政策还支持营造一种环境，让身处其中的所有员工在看到不正确的事情时都能够放心地勇于直言，并且我鼓励大家在任何事情不明确或有疑虑时提出问题。

通过勇于直言，我们就能让自己和彼此对《商业行为手册》涵盖的所有内容以及我们作为一家公司的立场肩负起责任。勇于直言可以保护你、你的同事和我们的公司，它也总能让我们更安全、更具创新性、更成功。

感谢你为保护固特异的传承所做的一切，并感谢你能为诚信行事尽自己的一份力量。



A handwritten signature in white ink, appearing to read 'D. Phillips', written in a cursive style.

David Phillips

高级副总裁兼总法律顾问

如何使用本手册

虽然固特异《商业行为手册》(BCM)并未涵盖您可能面临的所有情况下的每项法律或道德标准，但它概括了我们所有员工都必须遵循的许多法律和道德要求。

《商业行为手册》适用于世界范围内固特异集团公司的每一位员工，“固特异”或“公司”是指任何一家固特异公司，“员工”是指每位董事、高级职员和领薪水的员工或小时工，另有说明者除外。在许多情况下，《商业行为手册》中描述的规则同样适用于其他代表我们或在我们的指示下开展工作的人员，例如：承包商、经纪人或代理商。

无论您是否认为您的工作受到特定主题的直接影响，《商业行为手册》中的所有信息都很重要。因此，固特异要求您阅读并理解本《商业行为手册》，就您不理解的内容寻求帮助，在需要时寻求建议，并举报任何已知或您注意到的涉嫌违法违规行为。

联系方式

如需获取合规和道德行为方面的信息或建议，您可以联系：

- 您的经理；
- 您的人力资源代表；
- 合规与道德部；
- 内部审计部；
- 固特异诚信热线（电话号码和网络受理表格可访问 <http://goodyear.ethicspoint.com> 获取；美国和加拿大的电话号码为 1-888-494-6854，其他国家/地区特定的电话号码可在网站上获取；也可拨打反向收费/接听者付费电话 +1-503-726-2371）；或者
- 负责您的业务或职能的固特异律师或总法律顾问办公室（请访问固特异的 [法务联系人网站](#) 以获取联系信息）。



其他资源

倘若您通读过《商业行为手册》，就会找到与涉及问题相关的固特异政策。如果您在固特异网络中在线查看《商业行为手册》，政策引用是可引导您访问特定政策的超链接。如果您正在查看《商业行为手册》的印刷版本，或在固特异网络之外在线查看《商业行为手册》，您可以在固特异政策网站上访问完整的政策，网址为：

<https://sharepoint.goodyear.com/sites/companyolicies/SitePages/Home.aspx>。

每当您有任何疑问和/或您的工作分配或工作情况发生变化时，请查阅《商业行为手册》。若您需要额外的信息或材料或安排特殊培训，请联系负责您业务或职能的固特异律师或合规与道德部。

请注意

本《商业行为手册》及其中描述的政策并不是聘用合同。固特异不会以发布《商业行为手册》或政策的方式来创设任何合约权利。



保护我们的良好声誉



您的责任

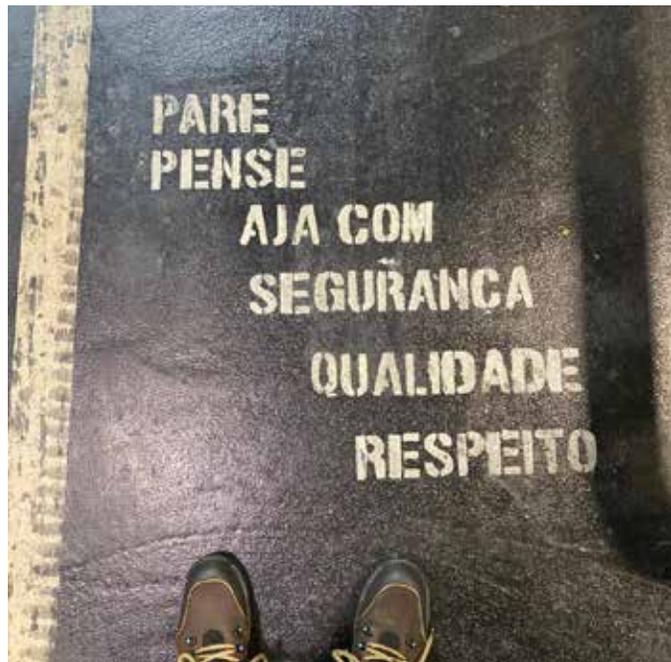
固特异对于我们作为一家致力于行正确之事的**公司所建立的声誉感到自豪**。我们认为，每位员工都有责任恪守道德商业行为方面的最高标准，并尊重他人。

员工责任

作为员工，您有责任：

- **诚信行事**。了解并遵守适用于您工作岗位和固特异的政策、法律和法规（无论《商业行为手册》或其他文件是否载明），并诚信行事；
- 在向政府部门和监管机构（包括但不限于证券交易委员会）备案或呈送的报告和文件及固特异进行的其他公共沟通中，**始终提供全面、准确、及时和明确的信息**；
- **报告任何已知或涉嫌违反法律或公司政策的行为**，或者如果有人要求或指示您做任何您认为违法违规的事情，也应报告；以及
- 在可能的违法违规行为的审查和调查中，**全面而诚实地予以合作**。

遵守公司政策和道德标准对于我们取得业务成功和保护我们的良好声誉至关重要。



我们的员工在保护我们的良好声誉方面发挥着关键作用——应始终做正确的事，并在有问题或疑虑时勇于直言。我们每个人都要分担这一责任——无论我们来自哪个国家/地区、业务单元或在固特异担任什么角色，都应如此。

管理人员的额外责任

您若是一位管理人员，还有责任：

- **以身作则。**通过您的言行展示您对我们高道德标准的恪守。
- **沟通和探讨适用的政策、法律和法规。**确保您管理或监督的每一个人都了解他们的义务，并践行我们的合规与道德政策、法律和法规的精神与信条。确保员工完成所有必要的合规与道德培训。
- **监督和保证员工的合规操作。**让每一个人对自己的商业道德行为负责。确保您的部门、业务单元或地区始终如一地遵守我们的政策和商业惯例。
- **鼓励开诚布公地沟通。**对想要讨论问题、进行举报或提出疑问的员工，敞开怀抱，躬亲其事。营造一种鼓励在公司各个级别提出合法合规实践问题并进行相关讨论的环境。
- **为提出问题的员工提供支持。**认真对待员工提出的所有问题，并及时制定有效的解决方案。
- **保护机密性。**不要与没有合法“须知”权利的人分享员工提出的问题 and 疑虑。但是，不要向任何人保证绝对保密，因为公司可能有义务调查该问题。采取一切合理措施保护员工的身份。

- **报告您注意到的问题。**如果员工向您举报任何可疑或不道德行为，您有责任向适当部门呈报此类问题，以便进行审查和调查。您不得自行调查，亦不得指示举报人“拨打热线”。请参阅“**勇于直言！**”部分（[第13页](#)）了解更多详情。
- **确保不存在报复行为。**明确传达公司严格的“不得打击报复”政策，该政策保护善意举报违规行为的员工免于因举报而遭受不利行动。

详情请参考以下资料：

- [《具有诚信的领导 - 管理人员指南》\(Leading with Integrity - A Guide for Managers\)](#)

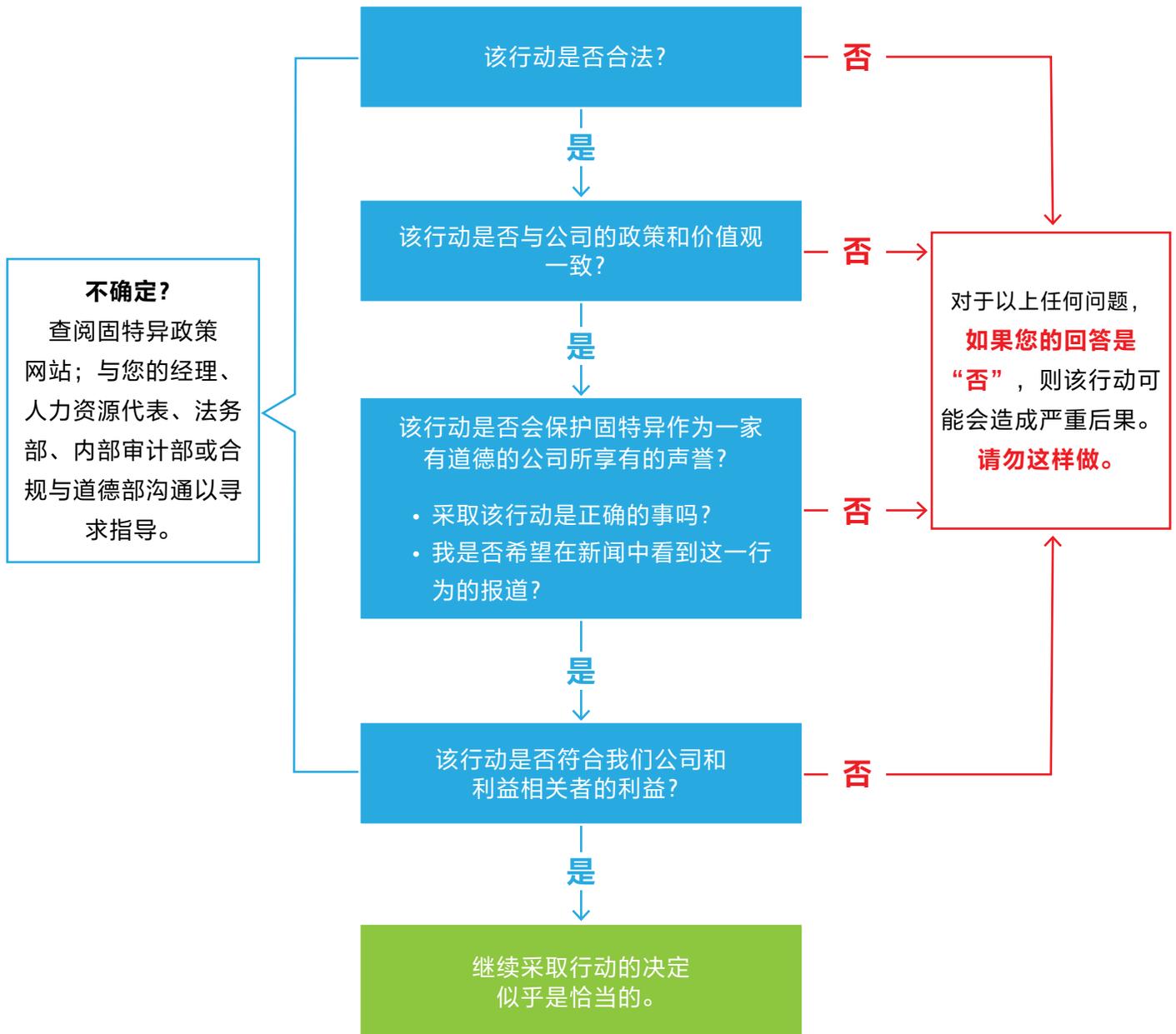
请注意

人们对可疑或不道德行为做出的指控并不总是以滴水不漏的形式呈现。作为管理人员，您有责任报告人们对潜在违反政策或法律的事件的疑虑。无论这些指控是否以非正式的方式报告、是否缜密，或者报告者甚至可能没有意识到这些问题是潜在违规行为，也无论您能否确定这些指控是否属实，作为管理人员都有责任履行这一职责。如果您意识到有人对潜在不当行为存有疑虑，您有责任勇于直言——通过使用[第13页](#)上的任何报告渠道。

道德决策

并非所有的情况都是一清二楚的，因此正确的判断至关重要。如果拿不准，就在考虑采取行动时思考下面这些问题：

问问自己



“切勿尝试自行处理” 清单

以下是必须上报或提交调查的指控或问题示例。该列表并不详尽。若您对是否应提呈或上报问题有任何疑问，请联系法务部或道德与合规部。

产品相关问题

- 任何不符合产品质量要求的情况

财务问题

- 向客户或产品或服务供应商/提供商提供或从其处接受任何回扣
- 向政府官员或其他个人提供贿赂或其他不正当利益
- 向客户提供任何好处，以鼓励或奖励其购买产品
- 盗窃或欺诈
- 对收入或开支的错误记录/记账
- 会计记录中的错报，无论是有意还是无意
- 错误地创建、报告或伪造公司业务记录、财务记录或监管文件
- 与竞争对手或其他方交换定价数据或其他专有信息

员工相关问题

- 不安全的工作实践或条件
- 歧视或性骚扰
- 工作场所威胁或暴力
- 接受或提供不适当的礼品或娱乐招待
- 滥用知识产权
- 利益冲突
- 泄露隐私数据、滥用个人识别信息 (PII) 或其他网络安全问题
- 不当劳工实践，包括违反工资和工时规定、强迫劳动和童工

勇于直言！

举报问题

如果您对任何合规和道德问题存在忧虑，必须向以下某一人员/部门进行举报：

- 您的经理；
- 您的人力资源代表；
- 合规与道德部；
- 内部审计部；
- 固特异诚信热线（电话号码和网络受理表格可访问 <http://goodyear.ethicspoint.com> 获取；美国和加拿大的电话号码为 1-888-494-6854，其他国家/地区特定的电话号码可在网站上获取）；或者
- 负责您业务或职能的固特异律师或总法律顾问办公室。

我们鼓励个人通过上述固特异内部渠道之一提起投诉，以便公司予以审查和处理。有关更多信息，请参阅固特异的《[勇于直言政策](#)》。《商业行为手册》或《勇于直言政策》无意限制或劝阻任何个人行使其根据适用法律向政府机构提起投诉的权利。

一问与答

问： 昨天，我无意中听到两位同事谈论他们怀疑有人可能在偷盗工厂的废料。我没有了解太多细节，因为我只听到了部分谈话内容，也不知道这是真是假。但如果这是真的，似乎很令人担心。我该怎么办？即使我没有太多信息可以提供，我是否也应该向诚信热线报告此情况呢？

答： 是的，您应该报告此情况。所有员工都有义务举报涉嫌违反政策、法律或道德标准的行为。涉嫌偷盗废料可能构成违规行为，应向诚信热线或本页列出的其他资源之一报告。善意地举报问题，即真诚、真实地报告您认为存在或可能存在违规行为的事情，始终是正确的做法，无论此后的调查是否确定您的疑虑是准确的。

固特异严格禁止对善意报告问题的个人进行任何报复。在这种情况下，即使您没有太多信息，也应该报告您无意中听到的对话。合规与道德部将决定如何最好地审查您报告的疑虑，并会收集更多信息。

保护我们的良好声誉

固特异通过诚信热线收到举报后会 如何处理？

**勇于
直言！** 诚信
热线



第1步：报告疑虑或问题

您可以向固特异诚信热线，或通过内部报告渠道（即固特异的管理人员、人力资源部、合规与道德部、内部审计部或法务部）报告疑虑或问题。如果匿名报告，则请参阅下文。*



第2步：评估报告

无论您如何报告，所有事项均由合规与道德部审核，合规与道德部会将每个事项分配给指定的调查人员，其中可能包括人力资源部、法务部、合规与道德部、内部审计部或全球安全部。



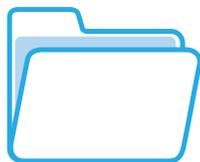
第3步：调查

调查可能涉及对员工或第三方的访谈、业务记录的审查以及流程的分析。如果您提供了联系信息，调查人员可能会与您联系以获取更多信息。



第4步：确定结果

调查结束时，调查团队将确定并记录结果，其中可能包括任何补救或纪律处分建议。



第5步：结案

调查结束。结果将在内部进行跟踪和报告，在可能的情况下，调查人员会与举报人进行后续跟进。出于保密原因，调查人员可能无法向您提供有关具体行动的详细信息。

在线报告网址：<http://goodyear.ethicspoint.com>

* 匿名举报人：使用“举报密钥”和密码了解最新情况并以匿名方式与固特异沟通。您还可以向热线提交您的电子邮件地址，以便在固特异通过热线发布信息或提出问题接收电子邮件提醒，并且该电子邮件地址不会与固特异共享。

请注意

诚信热线如何运作？

- 全年每天 24 小时均可通过电话或在线方式以任何语言将报告提交至诚信热线。
- 可根据要求提供翻译服务。
- 举报人可以匿名举报，固特异将努力确保举报人的保密性和匿名性。
- 通过此号码进行电话举报：1-888-494-6854（美国和加拿大）；请参阅网站了解其他国家/地区特定的电话号码。
- 欲了解更多信息，请参阅固特异《[勇于直言政策](#)》。

如果发生违法或违反固特异政策的行为，会导致什么结果？

对问题进行审查后，任何员工：

- 违反或要求他人违反任何公司政策或法律规定；
- 未能立即举报已知或可疑的违法违规行为；
- 隐瞒或销毁与调查或违法违规行为相关的证据或信息；及/或
- 在对可能的违法违规行为调查期间知情不报、拒绝合作或提供虚假信息

将受到适当的纪律处分，范围包括从额外的培训，教育到劳动关系后果，情节严重者将被终止劳动关系、没收福利，以及面临民事和刑事起诉。

公司承诺以一贯、相称及合法的方式实施纪律处分和处罚。

禁止报复

固特异严禁对以下人员进行任何形式的报复：

- 真诚举报已知或涉嫌违反固特异政策或法律行为的人员（即使这些疑虑被证明是无事实根据的）；或
- 在调查中真诚参与、全面配合的人员。

报复是一种严重的不当行为，任何报复行为都将受到严厉的纪律处分，情节严重者将被解雇及丧失福利。

如果您认为自己遭到报复，或他人遭到报复，请立即联系[第 13 页](#)中列明的某一资源进行举报。

举报或配合调查并不能使员工免受因自己的过错或不当行为带来的纪律处罚。不过，在确定适当的补救和处罚措施时，自我举报和配合调查将纳入考量。

详情请参考以下资料：

- [《勇于直言政策》\(Speak Up Policy\)](#)

保护我们的团队



GOOD YEAR.
Lawton

相互尊重

固特异倡导一种能充分发挥员工潜能且能在多元化员工队伍中培养团队精神的工作环境。

为达到此目的，固特异绝不容忍任何基于以下特征的骚扰和歧视行为：种族、肤色、民族、宗教、国籍、性别（包括怀孕）、性取向、性别认同、年龄、残疾、退伍军人身份、遗传信息、公民身份或其他受适用法律保护的标志。固特异还对任何形式的报复、欺凌或工作场所暴力采取零容忍态度。我们共同维持着一个相互尊重的工作环境，并希望所有员工都能相互尊重。

固特异在招聘、雇佣、培训、补偿、晋升员工以及提供其他就业条件时不考虑人员的种族、肤色、民族、宗教、国籍、性别（包括怀孕）、性取向、性别认同、年龄、残疾、退伍军人身份、遗传信息、公民身份或其他受适用法律保护的标志。在做出影响员工和求职者的雇佣决定时，固特异将才能、资格及其他与职位有关的标准作为根据。

固特异是一个提供均等机会的雇主，为合格的员工和求职者提供平等的就业机会，不考虑种族、肤色、民族、宗教、性别（包括妊娠）、性取向、性别认同、国籍、年龄、残疾、退伍军人身份、遗传信息、公民身份或受适用法律保护的其他特征。

请注意

在固特异，我们尊重员工的独特能力、经验、文化和差异。乐于接纳多元化的员工可使我们公司的环境更加丰富多彩，有助于创建业务优势，也是我们成功的重要因素。

固特异致力于保护我们的团队。我们的政策（如《商业行为手册》中所述）有助于确保我们所有人为保护隐私，负责任运营和提高生活质量而共同努力。同时坚持致力于拯救生命的做法并打造相互尊重和包容的工作场所。

骚扰包括不受欢迎或令人讨厌的行为，具有制造恐吓的、敌对的或令人不快的工作环境的目的或作用。

不当行为、举止或材料包括攻击性的骂人、侮辱、嘲讽、昵称、绰号、涂鸦、玩笑、标语、日历、电子邮件、图片或其他被公司认为是不宜的事物。

本政策禁止不受欢迎的性示意、要求给予性好处以及视觉上、语言上及肢体上具有性意味的行为，包括但不限于：

- 提供就业福利以换取性好处；
- 在性示意遭到拒绝后进行或威胁进行报复；
- 视觉上的行为，如抛媚眼、做出性姿态，或查看、转发或展示带有性暗示的物品、图画、卡通、网站或标语（包括使用公司提供的资产（比如：移动设备或电脑）进行查看、转发或展示）；
- 言语行为，如发表或使用贬义的性言论、昵称、绰号、侮辱或玩笑；有关一个人身体的形象语言评论；对一个人的性生活或性活动发表性言论或询问；或淫秽的信件、电子邮件、图画、涂鸦、社交媒体帖子、网站或短笺；以及
- 肢体行为，如阻止或阻挡动作、触摸、偷摸或实施强暴。

详情请参考以下资料：

- [《零容忍政策》\(Zero Tolerance Policy\)](#)
- [《全球工作场所个人和家庭关系政策》\(Global Workplace Personal and Family Relationships Policy\)](#)
- [《社交媒体政策》\(Social Media Policy\)](#)
- [《可接受的IT资源使用政策》\(Acceptable Use of IT Resources Policy\)](#)

一问与答

问： 是否允许与另一名固特异员工建立恋爱关系？

答： 固特异不禁止员工建立双方自愿的恋爱或私人关系。然而，该等关系有可能造成利益冲突和其他问题。如果员工与其他员工存在任何恋爱或个人关系，且这种关系可能造成或在公正的观察者看来看似造成与该员工的工作职责或固特异的利益产生冲突，则该员工必须及时向其经理、人力资源部或法务部报告这种关系。主管或经理与向其汇报的员工之间，以及主管或经理与其对对方的晋升、薪资调整或纪律处分有影响力的任何其他员工之间，禁止建立恋爱关系。解决任何潜在的问题的最佳时机是在关系开始之前。与往常一样，您的行为必须遵循《商业行为手册》和《全球工作场所个人和家庭关系政策》的规定。

保护我们的团队

工作场所的安全和健康

安全是每个设施和所有固特异员工的首要工作，这意味着我们每个人必须对自身安全及周围人的安全承担个人责任。固特异的安全目标简单明了，我们的全球安全举措也体现了这一目标：消除工作场所的所有严重伤害和死亡事故。我们努力让世界各地的固特异员工和承包商每天都能平安无虞地回家。

固特异承诺根据适用的国家、省、州和当地的安全、卫生和环保要求运营其设施设备。管理层致力于确保固特异设施设备提高固特异运营所在的工作场所和社区的生活质量。固特异员工有责任共同营造一种降低其自身、同事和他人受伤风险的企业文化。员工不得为提高生产或取得其他业绩而损害任何人（包括自己）的安全和健康。如果任何员工知道或有理由相信工作场所的情况对自己或他人的安全和健康构成危险，则必须停止工作并向负责的经理报告。

详情请参考以下资料：

- [《负责任运营政策》\(Responsible Operations Policy\)](#)

不得滥用药物或酒精饮品

固特异承诺提供一个安全高效的工作环境，不会受到酒精、毒品、滥处方药和某些合法药物的影响。

在公司上班时间和在公司的场地上，禁止不当使用、销售、制造、购买、转移或持有上述物质（或受到这些物质的影响）。

在美国，详情请参考以下资料：

- [《酒精和毒品政策》\(Alcohol and Illegal Drugs Policy\)](#)

如需了解您所在地方的其他信息和政策，请咨询您所在单位的人力资源代表或法务部。



员工隐私

固特异以遵守适用法律要求和保护个人隐私的方式在全球范围内经营业务。如果法律和业务要求固特异有必要获取、记录、处理、存储和使用员工的个人信息 (PII)，该信息必须恰当安全地得到处理。

每位员工都有责任承认和尊重 PII 的敏感性和机密性。PII 是指任何与已识别或可识别人员相关的信息。PII 包括但不限于姓名、地址、电话号码、电子邮件地址、在线识别符 (如 Cookie、设备 ID、IP 地址或 RFID 标签)、位置数据、基因数据、财务账户信息、个人识别号码 (如社会保障号码或身份证件号码) 以及信用卡信息。



一问与答

问： 我们正在与一家新的员工福利供应商签约，我们需要将员工 PII 转发给该供应商，以便其为固特异提供服务。将员工 PII 转发给第三方的正确方法是什么？

1. 告诉他们我们的数据保护要求，并向他们发送我们的隐私政策链接。
2. 与 IT 安全团队和法务部合作，评估服务提供商保护 PII 的能力，在协议中包含正确的合同条款，并确保遵守固特异的隐私政策和适用法律的规定。
3. 在任何情况下均不允许转发给第三方。

答： 正确答案是 #2。所有涉及员工信息的合同均应包含有关我们的数据保护要求的适当陈述，固特异可能需要评估某些供应商的网络安全和数据保护做法。通常，您必须将数据传输限制在提供服务所需的数据范围内。此外，固特异应将 PII 的这种新用途纳入其数据地图，并进行前期尽职调查，以确保第三方能够充分保护 PII。帮助供应商加入的团队可以介绍这些流程。

固特异将仅收集、使用和以其他方式处理商业和法律目的所需的 PII 项目。例如，公司可以处理从其员工处获得的 PII，用于管理雇佣关系的所有阶段、人才管理、工资和个人所得税、福利管理、保护公司资产、旅行和娱乐招待报销、配置 IT 工具、遵守法律、健康和安义务。

在遵守适用法律的任何更严格要求的前提下，固特异将努力：

- 仅以与收集 PII 的目的或随后获得员工授权的目的相符的方式处理 PII；和
- 采取合理措施，确保 PII 符合其预期用途，并且准确、完整和有效。

固特异还实施一项计划，旨在采取合理的预防措施来保护其拥有的 PII 免遭丢失、滥用和未经授权的访问、披露、更改和破坏。

其他员工对 PII 的访问仅限于履行其工作职责所需且相关的项目。员工应遵守有关收集、记录、处理、存储和使用 PII 的所有公司政策以及适用的法律和法规。

详情请参考以下资料：

- [《全球隐私权政策》\(Global Privacy Policy\)](#)
- [《在线隐私权政策》\(Online Privacy Policy\)](#)
- [《员工隐私政策》\(Associate Privacy Policy\)](#)
- [《健康保险流通与责任法案隐私公告（美国）》\(HIPAA Privacy Notice, U.S.\)](#)
- [《可接受的 IT 资源使用》\(Acceptable Use of IT Resources\)](#)



保护我们的社区



产品质量

固特异的声誉依赖于我们生产的每件产品的质量。我们必须始终遵守适用规格和既定程序的规定，以便保证每件产品的质量。要将任何不符合固特异质量标准的产品或流程告知您的经理。所有员工都必须尽自己的一份力量，确保我们每天以及在任何开展业务的地方都能满足固特异的质量标准。固特异通过以下方法实现卓越经营：

- 通过我们强大的质量管理体系确保质量稳定，该体系为质量标准和最佳做法提供了一个框架；
- 由当地工厂员工和区域职能专家在我们的制造工厂进行审核；
- 遵守特定的 ISO 和国际质量标准；及
- 回顾我们的表现，并在必要时实施持续改进措施。

详情请参考以下资料：

- [《负责任运营政策》\(Responsible Operations Policy\)](#)

请注意

如果您注意到或怀疑任何员工未达到我们的质量、安全或环保期望，请联系您的经理、法务部或诚信热线。

保护环境

在固特异，我们致力于实施合乎道德和可持续发展的实践活动，以保护我们的地球和人类。我们的政策旨在始终以对环境负责任的方式生产、处理和处置材料，并且我们要求严格遵守所有适用法律法规的规定。

固特异还致力于保护自然资源和减少废物。我们希望每一位员工都能为这些工作以及我们的其他可持续发展方面的努力提供帮助。可持续发展是我们的业务战略和工作方式中不可或缺的一部分。固特异致力于了解我们的价值链可能对自然和自然资源产生的潜在影响，并且我们不断寻求能够让产品发挥出色性能的可持续发展的材料方案，同时满足我们的质量和安全方面的严格标准。

固特异致力于在我们开展业务的任何地方成为良好的企业公民，我们为自身旨在保护我们经营所在社区所付出的努力感到自豪。这些努力包括确保为客户提供优质产品并限制我们对环境的影响，同时捍卫人权和劳工标准。

固特异致力于通过最大限度地减少废物、用水量和废气排放、再利用和回收材料以及负责任地管理能源使用，来减少环境影响和保护自然资源。我们会管理环境影响，并针对不利条件制定计划，为业务连续性提供支持。我们还积极与供应商合作，识别和评估环境和社会影响、风险和机遇，同时与他们合作，寻找建立更具可持续性和弹性的供应链的方法。

详情请参考以下资料：

- [《负责任运营政策》\(Responsible Operations Policy\)](#)
- [固特异企业责任网站](#)
- [《供应商行为准则》\(Supplier Code of Conduct\)](#)
- [《天然橡胶采购政策》\(Natural Rubber Procurement Policy\)](#)
- [《可持续大豆油采购政策》\(Sustainable Soybean Oil Procurement Policy\)](#)

全球人权政策

固特异制定的《全球人权政策》是本公司为致力于在商业实践中承担道德和社会责任而做出的承诺。固特异致力于尊重并保护基本人权，遵守运营所在国家/地区的法律法规和国际公认的人权标准，包括《联合国工商业与人权指导原则》、经合组织《跨国公司行为准则》、国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》及有关公约。

我们将严格遵守有关人权和劳工标准的所有适用法律法规。若没有涉及本部分所述人权问题的法律或法规，或者我们的政策与适用的法律或法规之间存在冲突，固特异将遵守适用的法律和法规，并尊重国际公认的人权和本《政策》中规定的有关原则。

固特异制定的《商业行为手册》及《全球人权政策》适用于本公司的全球运营业务。我们要求本公司的供应商遵守我们在《供应商行为准则》中制定的同等标准。

保护我们的社区

禁止强迫劳动

固特异禁止任何形式的强迫或强制性劳动，包括监狱劳动、契约用工（包括债务质役）、奴隶劳动和人口贩卖。与本公司对自由选择就业的承诺相一致：

- 员工招募必须以尊重和保护国际公认人权为基础。
- 不得要求个人支付招聘费或相关费用以确保在固特异就业。
- 雇佣条款和条件的协议必须为自愿，不受欺骗或胁迫。
- 不得以雇佣条件、扣押身份或移民文件、扣留押金或其他旨在限制人员流动的行为来限制员工的个人自由。

禁止雇佣童工

固特异禁止雇佣童工。我们遵守适用的童工法，仅招聘那些符合其所在地适用的最低法定年龄要求员工。若当地法律未规定年龄上限，本公司将不雇佣 15 周岁以下的儿童。如果雇佣人员符合最低年龄标准但不满 18 周岁，则不得允许其从事危险工作或可能危及身心健康的工作。



工作环境

固特异致力于打造安全的工作场所，尊重所有员工和承包商的人权。正如《商业行为手册》中所述：

- 确保工作场所健康安全是固特异所有设施及员工的核心价值观。
- 本公司禁止任何形式的暴力、威胁、恐吓及性骚扰等行为。
- 固特异绝不容忍任何形式的歧视行为，包括但不限于由种族、肤色、民族、宗教、国籍、性别（包括怀孕）、性取向、性别认同、年龄、残疾、退伍军人身份、遗传信息、血统、公民身份或其他受适用法律保护的征特征所引起的歧视。
- 我们尊重员工的个人隐私，遵守适用的数据隐私法。

我们还遵守与工资和工作时长相关的适用法律、法规和集体协议，并按其中的最高标准进行实践，保护员工的合法权益。

员工人身自由

固特异承认并尊重员工通过加入自行选择的组织（如工会）参与集体谈判或拒绝加入这些组织的权利和自由。任何员工均不得因加入合法协会或工会，或参与此类组织的合法活动而遭到解雇、歧视、骚扰、恐吓或报复。

身份证件保留

工人无需交出其身份证明文件，可自行管理，包括护照、工作许可、资格证书或旅行证件。固特异不应限制员工流动和离开其受雇国家/地区的能力。固特异将尽可能地使用身份证件的副本。如固特异出于遵守当地法律的目的（例如处理工作许可证申请）需要处理原始身份证件，则应实施以下保护措施：

- 获得员工的书面同意，且必须为员工自愿同意；
- 确保文件的保留时间不超过绝对必要的时间；以及
- 向员工提供其身份证件的副本，以便其在没有原件的情况下自由行动。

任何外籍、外来务工人员都有权使用仅限其本人使用的个人安全储物柜，并可在其中存放身份证件。

保护我们的社区

负责任招聘

招聘工作应以尊重和保护国际公认人权的方式进行。员工必须是由固特异或通过劳务经纪人和/或招聘机构直接雇佣，后者需满足条件 (i) 经“人力资源顾问”筛选且通过本公司的尽职调查流程以及 (ii) 同意遵守本公司人权标准中列出的供应商行为守则。

雇佣条款和条件的协议必须为自愿，不受欺骗或胁迫。在形成雇佣关系之前，应向所有员工提供明确的书面雇佣条款和条件，其中包括有关工资和工时的详细信息，并以员工能够理解的表述来编写。

我们支持雇主支付原则：任何员工都不应为工作付费，即招聘的费用不应由员工承担，而是由雇主承担。不得要求任何个人向其雇主或任何劳务经纪人、代理人或招聘公司支付招聘费用或相关费用，以确保在固特异受雇。与招聘过程有关的费用可能包括雇佣前药物检查、医疗费用、保险费用、技能和资格测试费用、培训和指导费用、设备费用、旅行和住宿费用以及行政费用。如我们得知有员工被要求支付该等费用，我们会在发现后尽快发还该员工。

客户和供应商的期望

固特异寻求与那些秉持类似标准对待自身员工和供应商的客户和供应商开展业务。

详情请参考以下资料：

- [《全球人权政策》\(Global Human Rights Policy\)](#)
- [《身份证件保留政策》\(Retention of Identity Documents Policy\)](#)
- [《负责任招聘政策》\(Responsible Recruitment Policy\)](#)
- [《供应商行为准则》\(Supplier Code of Conduct\)](#)
- [固特异企业责任网站](#)
- [《天然橡胶采购政策》\(Natural Rubber Procurement Policy\)](#)
- [《可持续大豆油采购政策》\(Sustainable Soybean Oil Procurement Policy\)](#)



保护我们的业务和资产



与政府进行业务往来并遵守 监管要求

我们都肩负着保护固特异及其资产的共同责任。

为了协助保护我们的良好声誉，我们必须熟悉并遵守所有适用的法律和政策，并且必须注意正确使用和保护固特异的资产。

当固特异与政府和国有企业进行业务往来时，须遵守特殊的适用规则。在固特异，我们致力于遵守与公共市场交易相关的法律和法规，并履行此类业务施加给我们的所有义务。

反贿赂

固特异严格禁止提供和收受贿赂。固特异将放弃任何只能通过提供不当或非法款项、贿赂、礼品、回扣、折扣或类似诱因获得的业务机会。此部分包括[《反贿赂政策》](#)主要条款的概述。

根据[《海外反腐败法》](#) (FCPA)，向任何人提供、支付、承诺支付或授权支付金钱或任何有价值物，且明知全部或部分金钱或任何有价值物将出于获得或保留业务或锁定任何不当优势的目的而直接或间接提供、给予或承诺给非美国政府官员的，属于违法美国法律的犯罪行为。

FCPA 也要求固特异等在美国证券交易所交易的公司就财务申报问题维持充足的内部控制。

同样，FCPA 禁止个人和公司在明知的情况下伪造固特异等上市公司的账簿和记录。

尽管 FCPA 的贿赂条款主要侧重于与非美国政府官员的互动，但美国许多州法律禁止商业贿赂和对美国政府官员的贿赂。根据[《美国旅行法》](#)，美国联邦政府可以起诉违反这些州法律以及联邦法律的行为。因此，根据美国州法律、美国联邦法律或两者，几乎所有贿赂行为（无论接收人是谁）都属于犯罪行为。根据美国[《防止海外敲诈勒索法》](#)，非美国政府官员也不得接受、要求提供或索要公司贿赂。

固特异遵循一个简单而有力的理念——那就是我们做正确的事情。我们所做的一切都遵循这一理念，包括防止腐败、避免利益冲突、维护准确的财务记录以及保护公司的知识产权和机密信息。

许多其他国家/地区也有类似法律，这些法律禁止提供、给予和收受贿赂（包括英国《反贿赂法》、巴西《廉洁公司法》、法国《萨宾第二法案》等）。员工必须遵守所有适用的反贿赂法律和法规以及固特异的政策。

就针对非英国政府官员的贿赂行为，英国《反贿赂法》有类似禁令。除这些禁令外，英国《反贿赂法》还禁止以下违法行为：(i) 公司未能建立适当的程序来防止与其相关的个人实施贿赂行为，以及 (ii) 向私人（非政府）行贿、贿赂或从其处接受贿赂——一种称为“商业贿赂”的贿赂类型。商业贿赂是一种贿赂形式，不一定涉及任何政府官员，而是涉及向私人（例如客户或供应商代表）行贿。

请注意

固特异的政策禁止一切形式的贿赂，包括政府官员贿赂和商业贿赂。本政策禁止由第三方或通过第三方给予、许诺或提议的贿赂，以及由固特异员工直接给予、许诺或提议的贿赂。**固特异员工、代理商及其他与固特异有业务往来的第三方不得向任何个人给予、提议或许诺贿赂，无论该人是政府官员还是私人。**

一问与答

问： 我正在与一名顾问合作，以获取一份政府卡车轮胎合同。该名顾问的佣金略高于我们通常支付的佣金，他还要求我们向他支付现金。我们是否应该继续此合作？

答： 首先，必须按照[《国际反贿赂合规操作指南》](#)中的规定，对该顾问进行审查，这是固特异“反贿赂尽职调查流程”的一部分。其次，高额佣金和现金付款是潜在腐败行为的“危险信号”。需要对危险信号进行审查，而且必须由法务部确认无问题后才能继续开展工作。联系法务部寻求帮助。

便利费

“便利费”是指向低级别政府官员支付的小额款项，以确保此类政府官员履行部分常规的、不能行使自由裁量权的政府行为，此类权利乃当地法律已经赋予公司的合法权利（例如正常处理签证之类的政府文件、货物装卸、提供警察保护和邮件收递服务）。

即使 FCPA 包含向非美国政府官员支付的“便利费或加急费”的狭义豁免规定，英国《反贿赂法》和许多国家/地区的当地法律仍不允许便利费。**固特异的政策绝对禁止支付便利费。**

请注意

固特异《反贿赂政策》禁止支付便利费。

一问与答

问：您在海关办公室，被要求支付运输货物所需的费用，但海关办公室的员工向您额外收取 10% 的现金款项，并拒绝提供收据。您该怎么做？

1. 进行支付且不告诉任何人该笔额外款项。
2. 使用正常的公司资金支付所需费用，但使用零用现金支付额外的 10%。
3. 支付更大的一笔额外款项，诱使该名官员提供收据。
4. 不要付款，离开海关办公室并联系法务部。

答：正确答案是 #4。您应该离开海关办公室并立即联系法务部。该名海关官员可能在寻求便利费，这是固特异政策严格禁止的。法务部可以帮助确定是否允许付款以及如何付款。



勒索或胁迫

个人受逼近的或真实的暴力威胁或伤害而支付款项并不违反 FCPA 或英国的《反贿赂法》。同样，如果为了保护员工或代表的健康、自由或安全，固特异的政策不会禁止该等员工因即刻面临的真实暴力或伤害威胁而支付款项。如果发生上述情形：

- 付款金额不得超过 100.00 美元；
- 必须在 48 小时内向总法律顾问书面披露付款事宜；和
- 便利费必须妥善记录在固特异的账簿和记录上。

向政府官员提供商务礼遇

在某些情况下，固特异可能会向政府官员或其他人提供象征性的礼品或与商务相关的旅行、餐饮或娱乐招待，前提是这样做符合《商业行为手册》、公司政策（包括《反贿赂政策》、《全球商务旅行和费用政策》、《礼品、餐饮和娱乐招待政策（外部提供和接受）》、《美国参众两院的礼品和旅游招待规则政策》）以及 FCPA 和其他适用的反贿赂法律的规定。

礼品

固特异严格禁止在任何情况下向任何政府官员或其他第三方赠送特定类型的礼品（例如现金或现金等价物礼品）。固特异还要求向政府官员或其他第三方赠送的任何礼品均符合特定标准，此等要求包括礼品应具有以下性质：

- 不是贿赂；
- 合理且符合惯例；
- 符合固特异政策和批准要求；和
- 正确记录在文件和交易详细信息中，如果接收人是政府官员，记录中必须注明接收人是政府官员。

请参阅标题为“[礼品、餐饮和娱乐招待](#)”的章节了解更多信息。

向美国政府官员提供的任何礼品还必须符合“向美国政府官员提供的礼品、旅行、餐饮和娱乐招待”规定的相关要求。

一问与答

问： 上个节日季，一个供应商给我们部门的每个人提供了当地一家杂货店的购物卡。今年，我们认为我们部门向客户发放杂货购物卡是个好主意。我们可以这样做吗？

答： 不可以，这是不允许的。固特异的政策禁止向任何第三方提供现金或现金等价物，包括礼品卡、礼品券（甚至是特定商品的礼品券）、在杂货店或其他商店使用的购物卡、比特币以及任何其他可以像现金一样使用的物品。同样，上个节日季供应商提供的购物卡也违反了固特异的政策。您应该联系法务部，以便公司能够处理该供应商的行为。

餐饮和娱乐招待

可以向政府官员或其他第三方提供适当、合理的餐饮和娱乐招待，前提是出于合法商业目的善意提供，并遵守固特异的政策。然而，固特异严格禁止某些类型的餐饮和娱乐招待活动。请参阅第39页开始的“礼品、餐饮和娱乐招待”，了解有关可以或不可以向第三方提供的餐饮和娱乐招待的类型，以及必须满足的某些标准的更多信息（包括如果接收人是政府官员，则文件和交易详细信息必须注明接收人是政府官员）。

向美国政府官员提供的任何餐饮或娱乐招待还必须符合以下有关“向美国政府官员提供的礼品、旅行、餐饮和娱乐招待”的要求。

旅行开支

固特异的政策允许为个人提供适当的旅行开支（包括非美国政府官员的代表团访问费用），前提是任何此类旅行开支：(i) 出于善意提供，(ii) 在没有任何腐败意图，或期望得到好处的情况下提供，(iii) 不是被禁止的礼品、餐饮或娱乐招待（见第40-42页），并且(iv) 满足以下所有标准：

- ✓ 所提供的旅行必须与善意且合法的商业目的直接相关，并且必须得到非美国政府实体的批准或是其所要求的。
- ✓ 从费用、旅行人数和频率来看，旅行的支出应是合理的。
- ✓ 提供给美国政府官员的任何旅行还必须遵守“向美国政府官员提供的礼品、旅行、餐饮和娱乐招待”的要求。

对于向非美国政府官员提供的任何旅行，固特异员工必须获得适当的批准，将旅行开支及时、完整、准确地记录在公司的财务账簿和记录中，并参考和遵守固特异《反贿赂政策》中的其他义务。

严禁向非美国政府官员支付以下类型的旅行开支：

- ✗ 旅游和娱乐招待游览
- ✗ 与官员家庭成员相关的费用
- ✗ 违反适用法律或公司政策的任何其他费用
- ✗ 现金，例如每日津贴，除非与政府实体签订的合同有要求和/或法律有要求。即使在这种例外情况下，也不得向政府官员提供现金，除非事先得到总法律顾问或区域副总法律顾问的书面批准。



向美国政府官员 提供商务礼遇

向美国政府雇员赠送礼品

在收受业务方的礼品和酬金（包括接受餐饮和娱乐招待）时，美国的联邦、州和地方政府雇员受到特别的法律和法规制约。固特异员工必须知道并遵守与礼品和酬金有关的全部联邦、州和当地法律和法规。向美国政府雇员提供的任何礼品、餐饮、旅游招待、住宿或娱乐招待必须经由法务部事先书面批准。

《美国参众两院的礼品和旅游招待规则》

固特异的政策是在各个方面都遵守所有适用的法律和法规，包括有关禁止和限制赠予美国国会参议员和众议员（合称“国会议员”）及其工作人员礼品和旅游招待的美国参议院常设规则和美国众议院规则。根据国会礼品规则的定义，“礼品”包括任何酬金、好处、折扣、娱乐招待、款待、贷款、债务宽限或其他具有现金价值的物品，包括服务、培训、交通、住宿、食品、饮料和/或餐饮等礼品（无论是以实物、购买门票、预付款形式提供，还是给予报销形式提供）。

作为一个雇佣联邦说客的组织，固特异不得向国会议员或国会工作人员提供任何礼品、旅游接待、餐饮、娱乐招待或其他有价值物，无论金额多小，除非其完全符合国会礼品规则中对礼品禁令的正式例外规定。根据公司政策，所有员工都必须遵守国会礼品规则，无论他们是否是说客，**在向任何国会议员或国会工作人员提供任何礼品、旅游接待、餐饮、娱乐招待或其他有价值物之前，必须获得总法律顾问办公室的批准。**详细信息参见固特异[《美国参众两院的礼品和旅游招待规则政策》](#)。



政治捐款

如上所述，FCPA 禁止出于获得或保留业务，或取得任何不当优势的目的，向非美国政府官员（包括向任何非美国政党或政党官员，或非美国政治职务候选人）提供任何钱款或有价物。此外，其他美国法律限制向美国联邦政府、美国政党或美国政治委员会的候选人捐献。美国法律对这些面向美国政治候选人、政党和委员会的受限制的“捐献”进行了定义，其中包括提供员工的工作时间或允许使用任何公司设施或资源。美国各州和地方法律也可能限制对州或地方办公室候选人、政党代表或政治委员会的捐献。

为确保遵守法律规定，固特异政策要求，在将公司资金捐献给任何美国或非美国政党、政党官员或政治委员会或任何美国或非美国国家、省、当地或其他政府公职的候选人之前，应获得总法律顾问的特定书面批准。支持美国任何选票发行的捐款还需要获得总法律顾问的事先书面批准。

员工可以以个人身份参与个人政治活动，只要符合适用法律和公司政策，包括针对美国公民、美国居民或居住在美国的员工的《个人政治活动政策》即可。

详情请参考以下资料：

- [《个人政治活动政策》\(Individual Political Activity Policy\)](#)

请注意

固特异的《个人政治活动政策》规定了固特异员工在为联邦、州或地方各级的美国政治候选人提供或募集政治捐献之前必须遵循的流程。员工应参阅本《政策》，获取与美国政治候选人相关的政治捐献指南。有关其他地点政治捐献的指导，员工应参考适用的当地政策和程序，并咨询法务部或合规与道德部。

保护我们的业务和资产

第三方尽职调查

固特异员工必须遵守某些步骤，以确保第三方在与固特异或代表固特异开展业务时熟悉并遵守固特异的《反贿赂政策》、FCPA 及其他适用的反贿赂法律。员工在遴选和保留第三方时，必须遵守固特异的《[国际反贿赂合规操作指南](#)》（简称《操作指南》）。所有所涉第三方在与固特异开展业务之前都必须接受固特异的反贿赂尽职调查程序，并在业务关系存续期间定期进行尽职调查。该程序将在《操作指南》中得到更详尽的描述。

作为固特异努力确保第三方合规的一部分，固特异员工应警惕第三方可能违反反腐败法律的迹象（这些迹象也称为“第三方危险信号”）。请参阅《反贿赂政策》，了解一些常见的第三方危险信号列表，员工在与第三方互动时应注意并警惕这些危险信号。一旦发现任何第三方危险信号或与第三方相关的其他可疑情况，员工必须立即向负责相关地区、职能或业务单元的固特异律师或合规与道德部报告。

一问与答

问： Sam 是固特异的工程师。他的团队正在考虑雇佣以下候选人之一来设计一款定制设备：

1. 顾问 1：一家当地公司，之前由一个在为固特异提供服务的国有公用事业公司工作的熟人推荐给了 Sam。
2. 顾问 2：固特异的一家原材料供应商，最近制造了类似的设备给供应商内部使用，并提出设计固特异的设备，尽管这不是他们向外部提供的典型服务。
3. 顾问 3：一家知名且经验丰富的工程设计公司，受到 Sam 同事的大力推荐，但该公司拒绝向固特异提供有关公司所有权的信息。

对于这些顾问，Sam 是否应该警惕任何第三方危险信号？

答： 是的，这些顾问中的每一位都存在第三方危险信号，Sam 在继续聘用供应商之前应向固特异律师报告：顾问 1 是由政府官员推荐的；顾问 2 提供的服务超出了其典型业务范围，甚至可能超出了其能力；顾问 3 拒绝说明谁拥有该公司。这些细节中的每一个都表明存在潜在的腐败相关问题，固特异律师可以帮助 Sam 评估危险信号，并找到处理方法。请参阅[第 47 页](#)上的常见危险信号摘要。

慈善捐款

员工和第三方必须确保：代表固特异提供的慈善捐款只能捐给合法的慈善机构，且只能用于慈善目的，不得用于其他任何目的。如果以固特异的名义进行慈善捐款，则必须符合以下所有要求：

- ✓ 它是出于合法的慈善目的而捐赠的。
- ✓ 接收人将其用于慈善目的，且未被挪作他用。
- ✓ 其符合任何适用的政府政策或当地法律或法规，包括有关慈善捐赠的任何适用税法。
- ✓ 其不是直接或间接形式的贿赂或报酬，也不是为了获得或保留业务，或者取得任何不当优势。
- ✓ 它符合固特异的《商业行为手册》以及所有公司政策和程序，包括《固特异慈善捐款指南》中的政策和程序，并事先得到法务部和当地领导层的书面批准。
- ✓ 根据相关的《“慈善捐款”分类总账准则》，及时、完整、准确地记录在固特异的财务账簿和记录上。请参阅“固特异在线”(GO)上的全球会计科目表和《全球会计政策》。

对于政府官员建议或要求的任何慈善捐款，固特异员工必须：

- ✓ 提前获得副总法律顾问的书面批准。批准文件必须保留在该慈善捐款记录中。

一问与答

问： 我是一个大型工厂扩建项目的项目经理。我们经历了几次延误，无法及时获得生产所需电力的必要许可。上周，在会见能源部负责人时，这位官员建议我们向他妻子担任主任医生的医院基金会捐款。该医院基金会是一个很好的慈善机构，且工厂管理人员不反对该捐款。我们该怎么做？

答： 无论医院是否是合法的慈善机构，这都是政府官员的捐款请求。此外，请求的背景表明，该捐款可能是为了换取固特异获得商业优势，在这种情况下，法律和固特异《反贿赂政策》将禁止这样做。联系法务部以获取更多信息和指引。

赞助

赞助是固特异同意向第三方提供资金支持、资产、产品或服务，以换取固特异的营销权、资产或其他利益的一种安排。赞助通常与体育赛事或会议等事件、活动或组织有关。虽然固特异允许提供适当和合法的赞助，但赞助中的贿赂风险意味着，这些活动与慈善捐款一样，应谨慎处理。如果代表固特异提供赞助，则该赞助只有满足**以下所有标准**才能得到允许：

- ✓ 其符合所有适用法律和公司政策。
- ✓ 其价值是合理的。
- ✓ 其是出于正当的商业目的。
- ✓ 其不是直接或间接形式的贿赂或报酬，也不是为了获得或保留业务，或者取得任何不当优势。
- ✓ 其及时、完整、准确地记录在固特异的财务账簿上，且符合固特异的会计政策。

对于政府官员建议或要求的任何赞助，或向任何政府附属实体提供或代表任何政府附属实体提供的任何赞助，固特异员工必须：

- ✓ 提前获得副总法律顾问对该赞助的书面批准。批准文件必须保留在该赞助记录中。

收购和合资事宜

当固特异参与涉及收购或合资的交易时，员工必须遵循适用于该等交易的特定尽职调查和背景调查程序。固特异的[收购、合资业务和其他重大交易的反贿赂尽职调查程序](#)概述了这方面的反贿赂尽职调查程序。参与此类交易的反贿赂尽职调查过程的员工必须就该过程和适用程序咨询法务部。针对收购与合资事宜的尽职调查和背景调查程序相当费时费力。为此，法务部的早期介入至关重要。

记录保存

法律要求固特异制作并保存准确的记录，以真实准确地反映固特异的所有交易。法律还要求固特异维持适当的内部会计控制系统。因此，员工必须遵守有关会计和财务报告的所有固特异政策以及所有适用法律和标准。所有交易必须及时、完整、准确地记录在固特异的财务账簿和记录中，并遵守固特异的会计政策。



培训和认证

固特异要求法务部和合规与道德部确定的某些员工定期接受反贿赂和反腐败培训，以确保他们了解自己的义务和潜在的贿赂风险。本培训涵盖相关的反贿赂法律、《反贿赂政策》以及相应的程序和流程。此外，这些员工必须完成年度认证，证明其遵守固特异政策，并且必须披露任何已知违反《反贿赂政策》的行为。被要求完成此培训或认证的员工必须按照法务部和合规与道德部确定的时间表完成此培训或认证。

详情请参考以下资料：

- [《反贿赂政策》\(Anti-Bribery Policy\)](#)
- [《国际反贿赂合规操作指南》\(International Anti-Bribery Compliance Operational Guide\)](#)
- [《反贿赂涵盖的第三方清单》\(Anti-Bribery Covered Third Party List\)](#)
- [参众两院的礼品和旅游招待规则》\(U.S. Senate and House Gift and Travel Rules\)](#)
- [固特异“收购、合资及其他重大交易的反贿赂尽职调查程序” \(Goodyear Procedure on Anti-Bribery Due Diligence for Acquisitions, or Joint Ventures, and Other Significant Transactions\)](#)
- [《非美国政府官员旅游招待表》\(Travel for Non-USA Government Officials Checklist\)](#)
- [慈善捐款指南](#)
- [《全球会计政策：慈善捐助会计》\(Worldwide Accounting Policy: Accounting for Charitable Contributions\)](#)
- [《记录管理政策》\(Record Management Policy\)](#)

礼品、餐饮和娱乐招待

适当规模的商业礼品、餐饮和娱乐招待通常被用于建立友善关系及加强在业务伙伴之间的合作关系。在遵守所有《商业行为手册》和公司政策中的指导原则的前提下，在某些情况下，偶尔提供或接受餐饮、公司小型纪念品或运动和文化活动的门票是适当的。某些国家/地区、职能部门或业务单元可能会采取更严格的政策，对适当的礼品、餐饮和娱乐招待做出进一步限制。员工也有责任遵守当地管理层实施的任何更严格的限制。**如果礼品、餐饮或娱乐招待的对象是政府官员，您还必须参考并遵守《反贿赂政策》。**

您应查看 [《礼品、餐饮和娱乐招待政策（外部提供和接受）》](#)，并正确判断礼品，餐饮或娱乐招待是否恰当。当对礼品、餐饮或娱乐招待是否适当存有疑问时，员工应与其经理、法务部或合规与道德部联系。

请注意

必要时，应在 [《礼品和娱乐招待披露表》](#) 上报告（收到、提供或接受的）礼品和娱乐招待。

保护我们的业务和资产

礼品



不允许

固特异严格禁止在任何情况下向第三方提供或从第三方接收以下类型的礼品：

- ✗ 现金或现金等价物（如礼品卡、礼券或购物卡）。
- ✗ 任何不符合以下规定的礼品：适用的政府政策、任何适用的固特异政策、任何适用于另一方的公司政策或任何适用的法律或法规。
- ✗ 任何贿赂或酬劳性质的礼品，或为获取任何不当利益而赠送的礼品。
- ✗ 任何不合理的昂贵或豪华礼品。



允许

固特异的政策不禁止向第三方提供或从第三方接收具有名义价值的礼品（最好带有公司标志），前提是任何此类礼品：

- ✓ 不是被禁止的礼品（或被禁止的餐饮或娱乐招待，如[第42页](#)所述）。
- ✓ 价值不超过 100.00 美元，而更昂贵的礼品则应事先得到 (i) 员工的一级和二级汇报经理的书面批准（如果礼品价值在 100.00 美元到 250.00 美元之间），或者 (ii) 固特异副总法律顾问和地区总裁的书面批准（如果礼品价值超过 250.00 美元）。
- ✓ 符合习俗，且不会让固特异或接收人难堪。
- ✓ 是在公认的赠礼节假日或其他特殊场合或出于促销目的提供的。
- ✓ 不会给提供者或接收人带来任何责任感或优待感。
- ✓ 符合由当地固特异管理层制定的任何额外的特定限制。

对于向第三方提供的任何礼品，固特异员工必须及时、完整、准确地将其记录在公司的财务账簿和记录中。

可以向第三方赠送或从第三方接收的普遍可接受的低价值礼品（前提是其价值和性质合理并符合上述要求）的示例包括：

- 标准销售促销、广告或宣传品，例如：印有公司名称或标志的钢笔或咖啡杯；
- 水果篮和其他非奢侈的食品；或者
- 鲜花和植物。

向第三方赠送或从第三方接收的通常不可接受的礼品示例包括：

- 购物卡、杂货卡、商店礼券或任何其他现金等价物，无论其是否仅限于在特定供应商处使用或用于特定类别的商品；
- 汽车、笔记本电脑、iPad 或音响设备；
- 个人度假；或
- 瓶装高端酒。

员工不得向第三方索取礼品，必须拒绝或退回任何不符合此政策或任何其他公司政策规定的礼品。如果拒绝或退回会损害重要的业务关系，则应立即将礼品移交给法务部或合规与道德部进行处理和最终处置。

请注意

另请参阅[第 32 页](#)和[第 34 页](#)，了解有关向非美国政府官员、美国政府官员和其他第三方提供礼品、旅行、餐饮和娱乐招待的更多指导。

一问与答

问： 一个供应商邀请我和其他行业领导打高尔夫球。我是否可以参加？

答： 固特异的政策允许员工接受（以及允许供应商和其他业务合作伙伴提供）体育和文化活动的门票。请记住，只有在符合政策规定、仅偶尔接受，且供应商出席的情况下，才可以接受供应商的娱乐招待。如果门票或活动的价值超过 250 美元或等值金额，或者涉及出城旅行或过夜住宿，则必须获得一级和二级汇报经理的书面预先批准，后者将确定该活动是否有充分的商业理由。

无论价值多少，固特异都应支付与活动相关的任何旅行或住宿费用。娱乐招待不得以贿赂方式提供，亦不得用于换取任何不当物。对于活动期间可能提供的任何物品，必须谨记礼品政策限制。

如果目前正在与供应商谈判合同，或者固特异正在与该第三方进行招标活动，您应该与您的经理讨论您参加此项活动是否合适。如果竞争对手将出席，或者您有疑问，您应在接受任何邀请之前咨询合规与道德部或法务部。

餐饮和娱乐招待



不允许

固特异严禁提供或接受以下餐饮和娱乐活动：

- ✗ 不符合任何适用政府政策、固特异政策、适用于另一方的公司政策或法律法规。
- ✗ 作为贿赂或报酬提供，或者为获得任何不正当益处而给予。
- ✗ 不合理昂贵或奢华。
- ✗ 不符合固特异相互尊重的承诺，如成人主题或具有性导向的娱乐活动。



允许

固特异允许在没有任何腐败意图或期望得到好处的情况下，根据本政策善意地给予和接受宴请和招待。提供或接受的所有餐饮和娱乐活动必须：

- ✓ 与善意、合法的商业目的直接相关。
- ✓ 适合商业讨论，符合我们对工作场所尊重的承诺。
- ✓ 在价值、参加人数和频率方面要合理。
- ✓ 在当时情况下符合惯例，且不会让固特异或接受者感到尴尬。
- ✓ 不给给予者或接受者强加任何义务或优待。
- ✓ 提供餐饮或娱乐活动的组织（固特异或第三方）至少有一名代表出席该活动。
- ✓ 遵守当地固特异管理部门规定的任何其他具体限制。

如果餐饮或娱乐活动的价值超过 250.00 美元，或涉及出城旅行或过夜，则必须由您的一级和二级报告经理以书面形式事先批准，以确定该活动是否有充分的商业理由。

对于提供给第三方的任何餐饮或娱乐活动，固特异员工必须及时、全面、准确地在公司的财务账簿和记录中进行记录。

一问与答

问： 是否允许供应商支付我的机票、酒店或会议注册费用？如果我将在会议上讲话而供应商作为回报为我支付所有费用，怎么办？

答： 供应商不应该支付您的机票、酒店或会议注册费，即使他们为其他与会者支付费用，也是如此。如果您出席会议，供应商可能会支付会议注册费，但固特异仍应支付您的旅行开支，例如机票、汽车租赁或酒店费用。如果您要出席的会议是由独立协会（不是客户或供应商）赞助或主办的，例如美国律师协会或美国营销协会，则可以例外地允许该协会支付您的酒店费用。在同意出席任何会议之前，请咨询法务部，因为可能适用其他要求。

请注意

向政府官员或其他非固特异个人提供的礼品、餐饮和娱乐招待还必须遵守固特异 [《反贿赂政策》](#) 的相关章节的规定。



通常可接受的餐饮和娱乐招待示例包括以下各项（前提是其价值和性质合理并且符合所有要求）：

- 商业会议之前、之中或之后的茶点；
- 商业会议之前、之中或之后的餐饮，或其他业务相关的餐饮；或
- 与商务有关的非经常性活动邀请，如体育或文化活动（如职业体育比赛、音乐会、戏剧演出等）。

向第三方提供或从第三方接收的通常不可接受的餐饮和娱乐招待示例包括：

- 在成人主题场所举办的活动；
- 未经适当批准在昂贵的豪华餐厅用餐；
- 在没有任何固特异员工出席的情况下，为第三方提供体育赛事的门票；或
- 在没有任何第三方代表出席的情况下，为固特异员工提供体育赛事的门票。

该政策无意涵盖固特异经销商/分销商奖励性旅游或奖励计划。在提供此类旅行或计划之前，法务部应审查这些内容。本政策也不涵盖一名固特异员工向另一名固特异员工赠送的内部礼品、免费轮胎或向第三方提供的旅行开支；请咨询您的经理或法务部以获取有关这些活动的指导。

详情请参考以下资料：

- [《礼品、餐饮和娱乐招待政策（外部提供和接受）》](#) (*Policy on Gifts, Meals & Entertainment (External Giving and Receiving)*)
- [《礼品和娱乐招待披露表》](#) (*Gift & Entertainment Disclosure Form*)
- [《反贿赂政策》](#) (*Anti-Bribery Policy*)
- [《国际反贿赂合规操作指南》](#) (*International Anti-Bribery Compliance Operational Guide*)
- [《利益冲突政策》](#) (*Conflict of Interest Policy*)

保护我们的业务和资产

差旅和费用

固特异员工应遵守固特异的《全球商务旅行和费用政策》。本政策适用于所有员工的商务旅行和相关费用报销，例如与商务旅行相关的住宿、航空旅行、交通和餐饮。员工必须在旅行前或产生费用前获得经理的授权。该政策的任何例外情况都必须根据《全球商务旅行和费用政策》中概述的例外流程得到员工经理的批准。员工必须在费用报告中准确、诚实地记录所有商务旅行和相关费用。有关员工和经理的差旅和费用责任的更多详细信息，请参阅《全球商务旅行和费用政策》以及任何适用的国家/地区附录。

所有与第三方相关的商务旅行开支都必须遵守本政策以及固特异的其他政策，包括《反贿赂政策》、《礼品、餐饮和娱乐招待政策（外部提供和接受）》以及《全球采购卡政策》。

详情请参考以下资料：

- [《全球商务旅行和费用政策》\(Global Business Travel & Expense Policy\)](#)
- [《反贿赂政策》\(Anti-Bribery Policy\)](#)
- [《礼品、餐饮和娱乐招待政策（外部提供和接受）》\(Policy on Gifts, Meals & Entertainment \(External Giving and Receiving\)\)](#)
- [《全球采购卡政策》\(Global Procurement Card Policy\)](#)

请注意

出差时，请留意您所访问目的地的当地法律。例如，某些国家/地区的法律可能禁止在航空行李中携带某些物品（例如激光笔），即使在您开始旅程的地点是允许携带这些物品的；而在某些国家/地区，您可能总是需要随身携带身份证件。



反洗钱

固特异致力于以合乎道德的方式开展业务，包括完全遵守全球所有适用的反洗钱法律。我们还实施适当的程序，以便在交易金额达到这些法律规定的特定金额门槛时，遵守适用的报告要求。

未遵守上述法律可能会使公司受到民事和刑事处罚并损害公司的声誉。

“洗钱”是将从罪犯、恐怖分子或其他人违法所得的货币或其他货币工具（例如：汇票、现金支票或旅游支票）转换为使得资金显得合法化或无法追踪其来源的款项或投资。

固特异及其员工必须遵守：

- 世界各地所有适用的反洗钱法律，包括适用于当地和美国公司的法律；和
- 满足法律要求的特定金额门槛的交易所适用的报告要求。

有关此主题的进一步指导，请参阅您适用的当地政策和程序，或联系法务部或合规与道德部。

详情请参考以下资料：

- [《反洗钱政策》\(Anti-Money Laundering Policy\)](#)
- [固特异美国出口和外汇交易管制网站](#)

请警惕

固特异员工应警惕与我们有业务往来的任何员工或第三方从事以下活动，以及其他经常与洗钱有关的活动：

- 以多张汇票、旅行支票、比特币或大额现金的形式提供付款，或要求以这种形式付款；
- 不愿意提供完整信息、提供虚假或可疑信息、在离岸司法管辖区注册成立，和/或急于逃避报告或记录保存要求的客户或其他第三方；
- 异常优惠的付款条件，或与交易无关的国家/地区或实体之间的异常资金转移（参见[第47页的“拆分付款”](#)）；或者
- 构建交易以规避公司要求，例如，进行低于可报告阈值金额的多项交易，或拆分付款而不是单独付款（请参阅[第47页的“拆分付款”](#)）。

如果您发现我们的员工、客户、供应商或与我们有业务往来的任何其他个人或实体正在进行任何此类活动，请立即通知您的经理、法务部、合规与道德部或固特异诚信热线。

被禁止的拆分付款

固特异要求只能在此款收入所在司法管辖区内将该款项支付给仅应得该款的实体。

例如，切勿向与固特异开展业务的组织不同的个人（甚至是组织的所有者）付款。同样，切勿向组织开展业务、注册成立或提供商品或服务所在国家/地区以外的国家/地区的银行账户付款。固特异的政策还禁止提供其他“好处”，例如：提供涂改过的发票或支付未在固特异记录上反映的现金。

有些组织可能以合法的业务理由（例如：保理和法定权利转让）要求固特异将付款给位于另一国家的联属公司或第三方。在同意该等付款安排之前，请与法务部一起审核该等要求或其他不寻常要求，以进行特殊处理或例外处理。必须根据固特异的业务记录保留要求和[《记录管理政策》](#)来维护此审核的文件。



请注意

有许多迹象表明存在欺诈、贿赂、洗钱或其他可疑行为（例如要求拆分付款），这些迹象可能会提醒您某个第三方有问题。这些信号有时称为“预警信号”。第三方危险信号的一些常见示例包括：

- 具有欺诈、不当行为或可疑行为文化或历史的公司。
- 征收/拟征收过高的费用、佣金、折扣或奖金。
- 仅包含描述模糊的服务的咨询协议。
- 第三方从事与其先前业务不同的业务。
- 第三方与政府官员相关或由政府官员推荐。
- 第三方仅为在海外司法管辖区注册成立的空壳公司。
- 第三方拒绝书面承诺或证明遵守 FCPA、其他适用的法律或固特异政策。

有关第三方危险信号的更多信息，请参阅固特异[《反贿赂政策》](#)并联系法务部或合规与道德部。

固特异与员工之间的利益冲突

固特异希望所有员工本着符合本公司最高利益的原则，客观地行事和做出决策。员工必须免受个人或外部业务利益的不良影响，只要此等影响看似或实际上确实是干扰他们仅为固特异的最高利益工作。

员工不得将自己置身于任何与固特异业务相关的公司外部业务活动有直接或间接利益或关系的境地。同样，员工不得与任何固特异企业竞争，不得将理应属于本公司的业务机会占为己有，不得利用本公司的财产、信息或地位谋取私利。员工还必须避免与其工作职责或固特异利益相冲突的个人或家庭关系。有关此主题的更多指导，另请参阅固特异的《全球工作场所个人和家庭关系政策》。违反任何这些限制的员工会产生利益冲突，我们将根据总法律顾问办公室的指示加以处理。

尽管固特异定期要求披露利益冲突，但员工不应等到被要求时才予以披露。相反，一旦员工发现可能与固特异存在利益冲突（最好是在冲突实际产生之前），必须及时向其经理、人力资源部、法务部或合规与道德部报告该情况，或通过[利益冲突披露表](#)披露。固特异承认每种情况可能都不一样，公司将全面、客观地审查每一个案例。违法违规行将会受到适当的纪律处分，直至并包括解雇和没收所得收益。

一问与答

问： 我的妹夫是个景观设计师，想要参加我所在工厂的景观工程合同竞标。我该怎么办？

答： 取决于您在工厂的职务，可能会有利益冲突（例如，您若是工厂的管理人员或财务总监，在采购部工作或拥有对景观设计师的监督监管权）。

一旦您知悉了可能的冲突后，必须联系法务部。固特异律师将帮助确定是否有冲突并记录该情况。此外，您应该：

- 在授予业务之前，向您的经理和采购部门披露此信息；和
- 确保您对选择哪位景观设计师的决定没有影响力，并且（如果选择了您妹夫的企业）确保您对未来保留或雇佣该景观设计师的任何决定没有影响力。

重要的是，不仅要避免实际的利益冲突也要避免利益冲突的嫌疑。

利益冲突 示例

- 直接或间接通过家庭成员或代理人，拥有或持有固特异竞争对手、供应商、承包商或分包公司的重大利益（1% 或以上的股票资产或其他利益），或以其他方式与固特异有业务往来；或以任何身份在这样的公司中担任董事、员工、顾问或经销商；
- 在任何公司或组织的董事会任职，除非事先得到法务部的书面批准；
- 从固特异转移业务；
- 利用自己在固特异内部的地位，阻止或妨碍固特异与其他方竞争；
- 在固特异的交易中收取佣金或以其他方式获利；
- 传递或出售固特异的内幕信息；
- 根据内幕信息行事，以利用固特异收到或取得的商业机会或交易获得私利；
- 与员工下属或向员工报告的人有家庭或恋爱关系；或
- 员工的利益确实、可能或似乎与固特异的利益相冲突的其他情况。

详情请参考以下资料：

- [《利益冲突政策》\(Conflict of Interest Policy\)](#)
- [《董事会和高级行政人员利益冲突政策》\(Board of Directors and Executive Officers Conflict of Interest Policy\)](#)
- [《全球工作场所个人和家庭关系政策》\(Global Workplace Personal and Family Relationships Policy\)](#)
- [《内幕交易政策》\(Insider Trading Policy\)](#)
- [《礼品、餐饮和娱乐招待政策（外部提供和接受）》\(Policy on Gifts, Meals & Entertainment \(External Giving and Receiving\)\)](#)

一问与答

问： 我是一名商业销售代表，我有一个由第三方管理的退休基金。该基金在许多公司持有股票，其中包括我的一个重要客户——一家上市的原始设备制造商。这是《利益冲突政策》禁止的行为吗？

答： 如果只是这样的话，不会产生固特异的《利益冲突政策》规定的利益冲突。如果您了解到可能影响该原始设备制造商股票价值的内部信息，则您不得交易股票，并应查阅固特异《内幕交易政策》，了解更多详情。

此外，作为您的重要客户的销售代表，您不能积极交易该固特异客户的股票。同样，负责采购的员工也不能交易与其有业务往来的供应商的股票。

有关更多信息，请参阅[避免“内幕”交易](#)部分。

推荐供应商、客户或其他方

固特异通常不会推荐其会使用产品或服务，也不会推荐生产或提供产品或服务的人员和公司。

以下事项须经知识产权法部、全球传播部、副总裁、首席采购官批准：

- 批准在其他公司的广告或宣传中使用我们的任何公司名称、标识或标志；
- 提议或给出任何推荐来支持某个活动、产品或服务；或者
- 签订任何需要固特异推荐或背书的合同。

同样，您不得利用您在固特异的职位或您与固特异的隶属关系以个人名义推荐任何活动或供应商或客户的任何产品或服务，除非您获得知识产权法部、全球传播部、副总裁和首席采购官的事先批准。

详情请参考以下资料：

- [《推荐供应商、客户和其他方政策》\(Endorsing Suppliers, Customers and Others Policy\)](#)
- [《社交媒体政策》\(Social Media Policy\)](#)



使用公司资源

固特异为您提供各种资产和应用（如笔记本电脑、移动设备、办公用品、工具、电话、复印机、信用卡、汽车）以开展公司的业务。您有责任小心谨慎、高效和适当地使用为您工作提供的资产和资源，您必须保护其不被滥用、损坏、偷盗或遭受其他损失。

在以下情况下，您可对固特异资产或应用进行有限的个人使用：

- 该使用仅偶尔发生；
- 该使用不会产生超过名义和附带成本的费用；以及
- 该使用符合所有适用法律、《商业行为手册》和公司的其他政策。

您不得使用固特异资源开展任何外部业务。

固特异针对员工对信息技术（简称“IT”）资源的使用采取了严格的安全政策。不遵守政策要求可能会使公司系统容易遭到破坏，从而干扰业务运营。固特异禁止使用公司电脑、移动设备、电子邮件系统接收、创建或传输任何非法或不当材料（如淫秽的、歧视性、骚扰性或辱骂性的信息）。如果您对正确使用 IT 资源有任何疑问，请联系阿克伦知识产权法部或法务部的其他成员、您所在部门的 IT 团队或阿克伦固特异全球 IT 安全管理部门（发送电子邮件至“itsupport_email@goodyear.com”）。

详情请参考以下资料：

- [《可接受的 IT 资源使用政策》\(Acceptable Use of IT Resources Policy\)](#)
- [《社交媒体政策》\(Social Media Policy\)](#)
- [《利益冲突政策》\(Conflict of Interest Policy\)](#)

一问与答

问： 我在固特异质量团队工作了五年，而且我刚刚在业余时间开始了自己的副业，担任独立平面设计师。有时，如果我工作比较轻松，我会使用固特异的打印机打印我的图形设计副本，然后用办公室电话给图形设计客户打电话。这样做是否有问题？

答： 是的，这不是固特异资源的可接受使用方式。固特异理解员工偶尔需要私用业务设备（复印机、电话、电脑或移动设备、电子邮件、互联网等）。

固特异的政策规定，资源不得用于开展任何外部业务、以任何方式与固特异的业务竞争，或从事违反《商业行为手册》或任何政策的活动。由于您对打印机和电话的使用与外部业务有关，因此固特异的政策禁止这样做。

竞争及反垄断法

固特异承诺遵守世界各地的反垄断和竞争法律法规的规定。“反垄断法”和/或“竞争法”，是指民法、行政法和刑法中监管商业行为的竞争法律。反垄断和竞争法旨在保护市场自由竞争。在美国、欧洲和其他国家/地区，这些法律禁止：意图或确实限制竞争的协议；其他不当限制竞争的行为；以及某些滥用支配地位或垄断的行为。

所有固特异员工必须遵守所有美国反垄断和竞争法以及欧盟和世界其他地方的其他类似或相当的反垄断和竞争法。

遵守法律

反垄断和竞争法律鼓励具有活力、自由及公开的市场竞争。反垄断法或竞争法项下，有关价格、销售条款与条件、与供应商或客户的业务往来、销售和收购资产或业务、薪资和雇佣条件以及诸多其他事项的日常工作决策，可能会构成高度敏感性的问题。

世界各地都坚决地强制实施上述法律。违反上述法律的惩罚可能非常严厉，包括针对企业和个人的巨额罚金，以及其他刑事处罚和后果，例如个人监禁和针对公司的政府禁止令。违反上述法律可能会损害个人的职业生涯，且可能对固特异产生严重影响。因此，至关重要的一点是，您应当知晓并熟悉适用于您的职责和职能的上述法律。

一问与答

问： 在行业协会会议的晚宴上，我们几家竞争对手的销售代表开始讨论其销售区域和其拥有的各种类型的客户。其中一人建议我们每家公司在该销售区域内分别向不同类别的客户提供服务。在这种情况下，我应该做些什么？

答： 因为参与者在讨论竞争对手如何按类别划分客户（这种行为违反竞争法），所以禁止参加此类交谈。在此种情况下，您必须澄清您不会参与这类行动。请向在座的各位人员道别并离开晚宴。请立即将此情况报告给固特异总法律顾问、副总法律顾问或负责您业务或职能的固特异律师。如果在会议上发生这种情况或类似情况，请要求会议纪要记录您离开的时间。

禁止行为和罚款

本节概述了反垄断法和竞争法通常禁止的一些行为。如果您认为您面临涉及这些法律的问题，或者您对竞争相关行为有任何其他疑问，您应立即向法务部寻求帮助。

美国、欧盟和其他司法管辖区（包括但不限于澳大利亚、巴西、中国、日本和印度）禁止涉及对贸易进行限制的协议、合同、联合和共谋——无论是正式的还是非正式的。在某些情况下，根据这些法律，甚至信息交换也可能受到怀疑。这些国家/地区的法律也适用于具有垄断地位或近乎垄断地位的公司或被视为滥用其支配地位的公司所实施的排斥性或掠夺性行为（即使这些行为不是协议的结果）也是如此。相关员工应始终了解与其职责相关的适用反垄断和竞争法律以及与竞争相关的风险，尤其是在固特异可能被视为具有支配地位的地理区域和业务部门。

反垄断法和竞争法相关法律法规，对竞争对手的行为、竞争对手之间的关系以及固特异与其客户和供应商之间的某些业务活动进行监管。考虑到我们业务的数量、复杂性以及综合性等诸多因素，对于员工而言，能够识别谁是我们实际上的竞争对手是至关重要的。固特异的竞争对手并非只是其他轮胎生产商。竞争对手是指实际或潜在地相互竞争的公司。出于反垄断目的，有时需要进行复杂的分析来确定一家公司是否是“竞争对手”，因此务必小心：如果您有疑问，请联系法务部。固特异的竞争对手至少包括在商品和服务销售方面与固特异存在竞争的公司，以及在购买商品、材料、劳动力和服务方面与固特异存在竞争的公司。

许多竞争对手显而易见，但您必须记住：一项业务的客户、分销商或供应商可能是另一项业务的竞争对手。例如：我们轮胎制造业务的客户可能是我们配销或零售业务的竞争对手。固特异还与其他公司（其中许多甚至不涉及轮胎行业）竞争资源和投入（包括劳动力、原材料和服务）。**因此，在与所有市场参与者（不仅包括竞争对手，还包括客户和供应商）打交道时，您必须注意遵守法律法规。**

在某些司法管辖区，即使只是交换竞争敏感信息（包括买卖条款和条件）也可能产生问题，特别是在可能被视为对竞争产生不利影响的情况下。

禁止的行为

- 订立协议、合同或共谋（无论是正式还是非正式）以固定或以其他方式影响、干预或稳定价格的任何要素（包括可能影响销售价格的销售条款和条件，例如价格因素和公式、信用条款、折扣、返款、广告、保证、利润率或成本）；操纵投标；或限制固特异与其竞争对手之间任何其他方面的竞争。
- 与竞争对手交换、给予竞争对手或从竞争对手处接收有关价格、条款或销售条件的任何价目表或其他信息。
- 与竞争对手（包括经营固特异零售经销店市场上的经销商或特许经营商）划分或分配客户、供应商、销售区域或产品的协议、合约或密约。
- 同意或密谋限定或限制生产或产出。
- 与任何人协议或密谋抵制或拒绝销售产品给客户、抵制或拒绝从供应商采购，或与竞争对手“联合”反对另一位竞争对手。

与竞争对手讨论的限制

您可偶尔与竞争对手联络，但单独接触可能会产生竞争法方面的问题。因此实际上，您应该尽可能减少与竞争对手的联系，且您不得与任何竞争对手讨论任何事关竞争的重要信息。



一问与答

问： 我最近加入了固特异的销售团队，但在此之前，我曾担任竞争对手的销售代表。我还有很多那家公司的朋友，我们经常见面吃晚饭。我小心遵守反垄断法和竞争法，但有时我们会谈论工作。晚餐时，我的朋友们开始讨论以下话题：

1. 在最近的投标中提交的产品定价
2. 受限产品
3. 供应商的定价
4. 是否因向特定地点的客户发货成本增加而提高价格

这些主题是否存在违反反垄断和竞争法的风险？
我该怎么办？

答： 所有这些问题都不应该与竞争对手讨论。固特异政策和反垄断法禁止与竞争对手讨论定价，或任何其他具有竞争意义的信息。尽管这些人可能是您的朋友，但他们也是竞争对手，您必须明确表示您不能参与任何这些主题的讨论。请离开餐桌并离场。立即向法务部报告此情况。

与竞争对手员工有个人关系的员工应寻求法务部的指导，了解如何确保遵守固特异政策和适用的反垄断法。

行业协会活动的危险



由于行业协会会议与会者的行为，已经发生了多起反垄
断执法行动。因为其敏感性，参与贸易协会时需始终谨
慎。

如果您打算出席任何行业协会会议：

1. 固特异必须为该协会的一员或您必须获得法务部的特批，以及
2. 如果竞争对手出席，则固特异律师必须与您一起出席，或者固特异律师必须审查拟议议程并批准您出席（例如，在保证行业协会将有反垄断律师出席会议后）并且您必须接受过竞争法合规培训。

如果您参加行业协会或其他会议，且在会议上听到讨论涉及竞争的敏感性问题时，您必须立即离开会议。您应该要求会议纪要记录您的离开，并且您必须立即向法务部报告该事件。

员工可以参考 [《行业协会参与指南》](#) 了解更多信息。

需经由法务部审查的行为

引起竞争法问题并需要法务部审查和建议的做法包括：

- 最低或最高转售价格——强迫或试图强迫客户以特定价格做广告或销售我们的产品，或者不以低于或高于特定价格做广告或销售我们的产品；
- 试图限制客户或经销商进入特定的销售区域或市场，或协助某一个客户阻止另一个客户进入该客户的销售区域；
- 对相互竞争的客户进行价格歧视，或以歧视性方式向相互竞争的客户提供广告或其他服务；
- 为了获得另一个产品，要求客户购买某一产品；
- 要求客户、分销商或供应商授予专有权；
- 要求供应商采购固特异的产品或服务并以此作为获得供应合约的一个条件；
- 提供回扣、奖励性礼品或积分以获得回扣或其他计划，从而帮助向分销商或零售店销售或营销产品；或
- 参加行业协会或其他涉及与客户、供应商或竞争对手共享信息的组织。

由于这些关系在竞争法下的敏感性，固特异与我们的客户、供应商和分销渠道相关的政策、计划和做法，以及这些政策的变更，必须由法务部进行审查。

业务合并、收购及合资业务的审核

竞争法也监管业务组合，例如：业务合并、收购、剥离或处理资产或业务，以及组建合资企业或战略联合。在您开始任何涉及此类交易的讨论或谈判之前，您必须咨询法务部，该部门将评估：

1. 根据适用的法律和法规，拟议的交易是否会产生风险；
2. 是否需要进行并购前备案或类似备案，以及在谈判、尽职调查和合同流程阶段是否需要采取其他步骤或预防措施，包括在交易完成前，固特异可以在多大程度上以及以何种条件从收购目标处获得竞争敏感信息。

书写清晰明了，不得夸大其词

在竞争调查或诉讼过程中，**可能会要求固特异向其他方或政府提供任何公司文件，包括电子邮件及其他以电子形式保存的文件和数据，无论在电脑上还是在移动设备上。**固特异及其员工可能会因内部文件受到损害（如备忘录、电子邮件、文本、聊天或其他移动设备通信）的损害，这些文件可能会被误解或包含仅用于夸大、强调、开玩笑或引起读者回应的短语。因此，您必须认真明确地书写您的通信（包括电子邮件或其他电子消息），以便您所写的内容及由此产生的行为不会被人误解，甚至可以断章取义。请在发送前仔细反复地阅读您的通信内容，甚至包括日常电子邮件和其他通信，以确保您对所写的全部内容感到放心和清晰明了。更多细节参见第64页的“谨慎沟通”。

详情请参考以下政策：

- [反垄断法和竞争法政策](#)
- [《欧盟指南：收集和使用市场信息和定价行为》](#)
(*EU Guidelines: Gathering & Using Market Information & Pricing Behavior*)
- [行业协会参与指南](#)



财务记录、公开披露、 会计、内部控制和审计

固特异凭借准确的信息和可靠的记录做出负责的业务决策。这些记录可作为管理固特异业务的依据；作为判定和履行固特异对股东、客户、员工、供应商和其他人所负义务的依据；以及作为遵守税务和财务报告要求（包括固特异的公开财务报告）的依据。所有员工必须：

- ✓ 按照监管机构和法律的规定以及公认的会计原则，保留所有账簿、记录和账目；
- ✓ 遵守固特异会计标准和政策及固特异的内部监管系统；
- ✓ 及时、准确、完整、诚实地记录和报告信息；
- ✓ 在向美国证券交易委员会（简称“SEC”）、其他证券交易所或其他政府机构备案的及固特异用于进行所有公共沟通的报告和文件中，提供全面、公正、准确、及时、明确的信息；
- ✓ 确保所有金融项目和相关披露信息准确无误地描述交易和活动的真实性质；
- ✓ 禁止出于任何目的代表公司设立任何未披露的或未记录的基金、资产或债务；以及
- ✓ 请只签署已确认为准确真实的文件。

对于存在疑问的会计或审计事项，或已发现或疑似存在的欺诈行为，员工可向副总裁兼总审计师、合规与道德部或固特异诚信热线进行报告。

详情请参考以下资料：

- [《企业反欺诈政策》\(Corporate Fraud Policy\)](#)

一问与答

问： 现在已经到了十一月，而 Jan 今年的资本支出预算还有剩余。他知道明年可能会削减预算，尽管他知道他的工厂至少要到一年后才需要新设备，但他还是决定现在下订单，这样他就不会在明年的预算中“损失”这笔钱。这是可以接受的吗？

答： Jan 的行为是不恰当的。正如固特异的《管理现金和流动性：领导者指南》中所阐明的，员工不应为了管理年终现金流而为商品或服务预付费用（包括资本支出）。如果企业希望采取这一行动，则必须获得相应区域财务副总裁和副总裁兼财务主管的批准。

一问与答

问： 为了庆祝节日季，John 的团队向他所在地区的三个经销商代表每人赠送了一个装满几瓶葡萄酒、几盒巧克力和一个皮钱包的篮子。John 用他的公司信用卡支付了这些商品的费用，但要求商店不要在收据上逐项列出他购买的所有商品，而是将它们列为“食品”。当他向公司报销收据时，他将其描述为“营销费用——与当地经销商进行促销活动的食品”，并告诉经理这应该计入他团队的营销资金。John 的行为是允许的吗？

答： 不允许。John 要求提供包含不准确购买详情的收据，并在将其提交给固特异时错误地描述了费用，这违反了公司政策，并导致公司财务记录不准确。固特异有法律义务维持反映公司交易真实性质的准确账簿和记录。员工必须提交准确的付款和费用信息，并且不得要求或提交虚假发票。

进出口业务

固特异业务的全球性质使得公司受到各种与跨境活动相关的法律法规的限制，其中包括：

- 有关产品定价、录入、清关以及关税的税务和海关法律及法规；
- 货币管制法；
- 美国出口和外汇交易管制规定，此等规定监管美国产品或技术出口和再出口，并针对与特定国家、实体及个人的交易强制实行禁令或其他限制；
- 《海外反腐败法》（“FCPA”）、英国《反贿赂法》或其他国家/地区的反贿赂或反腐败法律（请参阅第 30 页开始的“反贿赂”部分）；
- 禁止参与、配合以及支持涉及美国尚未参与的国际联合抵制行为的法规；
- 禁止洗钱的法规以及与某些交易的报告要求相关的法规；以及
- 复杂且通常相互冲突的其他国家的法律。

保护我们的业务和资产

由于固特异可能对非员工代理和代表的行为负责，因此在出口交易中使用佣金代理和销售顾问的所有安排都必须在法务部批准的书面协议中详细说明。此类代理和某些其他第三方必须根据固特异《反贿赂政策》适当地予以审查。固特异致力于让所有员工、代理人和代表严格遵守所有适用的税务及进出口法律法规。尤其是，所有进口产品的准确价值必须在所有发票和进口报关单上注明，且呈报给所有政府当局（包括税务当局）的文件必须是准确的。有关适用于您的企业的进出口法律的建议，请咨询法务部。

详情请参考以下资料：

- [固特异美国出口和外汇交易管制网站](#)
- [《固特异设施访问者协议》\(Agreement of Visitor to Goodyear Facilities\)](#)
- [《反贿赂政策》\(Anti-Bribery Policy\)](#)
- [《国际反贿赂合规操作指南》\(International Anti-Bribery Compliance Operational Guide\)](#)

请注意

美国出口管制和制裁可能适用于日常情形，包括但不限于：

- 雇佣或指派员工，包括在特定的固特异设施；
- 固特异或第三方访客参观固特异经营地点；
- 采购原材料或银行服务、运输服务或承包商服务；
- 涉及非美国方的投资、银行业务或公司交易（例如合资业务）；
- 为军队或其他联邦机构开发轮胎；
- 向其他固特异业务单元或位置传输数据；以及
- 支付给或来自客户或供应商的付款（包括退款或信贷）。

请记住，其他国家或地区（例如欧盟和英国）也可能有出口管制或制裁计划。



保护知识产权和机密信息

固特异努力保护其知识产权和机密信息，以及与固特异有业务往来的其他人委托给固特异的机密和个人信息。

保护商业秘密及机密信息

固特异的商业秘密和其他机密和专有信息让我们在行业中占据优势。如果固特异的机密和专有信息被他人披露和使用，固特异可能会遭受经济损失或竞争损害。机密和专有信息是指尚未披露给公众的信息。常见的示例包括配方、业务和制造流程和商业秘密，以及财务信息、企业战略以及有关客户和供应商关系的公司信息。您可能在工作中接触到这类信息，避免信息遭受未经授权披露是您职责的一部分。

请注意

保护我们的知识产权，在没有事先制备适当法律文件的情况下，决不允许我们的知识产权被外部公司使用或共享。

为了保护固特异的机密和专有信息，员工应：

- ✓ 遵循保护公司机密信息的 IT 政策和准则（例如，遵循所有公司 IT 政策和标准，并采用“保持警惕”网页中所述的网络安全最佳做法）；
- ✓ 在未签订适当的保密协议或未获得法律部事先批准的情况下，决不向其他方披露机密和专有信息；
- ✓ 决不在电梯、飞机或餐馆等公共场所讨论机密或专有信息；
- ✓ 传输专有信息时小心谨慎；以及
- ✓ 在适当的情况下及按照法务部的建议使用保密协议。

您在入职期间可能签署的“员工保密和知识产权协议”（“ACIPA”）或类似协议包含有关您对固特异商业秘密的义务的更多详细信息。当您对哪些信息应被视为机密和专有信息有疑问时，法务部可以随时为您提供指导。此外，您可能对与我们有业务往来的其他方的商业秘密也负有类似的责任。未能保护商业机密可能会违反ACIPA或类似协议和当地法律的规定。

如果您有任何疑问，请咨询您的经理、知识产权法部或负责您业务或职能部门的律师。

详情请参考以下资料：

- [《公司信息发布政策》\(Release of Company Information Policy\)](#)
- [《保密和知识产权协议》\(Confidential & Intellectual Property Agreements\)](#)
- [《生成式 AI 使用政策》\(Generative AI Use Policy\)](#)
- [固特异美国出口和外汇交易管制网站](#)
- [《竞争情报收集指南》\(Guidance for Collecting Competitive Intelligence\)](#)

保护客户、供应商及与固特异有业务往来的其他方的隐私

固特异承诺以积极保护个人隐私并遵守所有适用隐私法的方式在世界各地从事业务经营。如果法律和业务要求固特异有必要获取、记录、存储、使用或以其他方式处理个人识别信息，则必须适当地处理此信息。

固特异的[《全球隐私政策》](#)、[《员工隐私政策》](#)和[《在线隐私政策》](#)阐明了固特异如何保护其在业务运营过程中处理的 PII。如这些政策所述，固特异将致力于仅处理开展业务和遵守法律所需的 PII，并努力仅以与收集 PII 的目的或相关人员后续授权的目的相兼容的方式使用这些 PII。

许多司法管辖区（包括欧盟、巴西和美国某些州）都有具体的法律和要求来管理固特异如何收集和处理的 PII。员工必须熟悉和遵守有关隐私保护的所有适用法律和政策。还必须遵守额外的保护某类数据的义务。

请注意

美国有一些关于保护某些医疗或健康信息的法律，包括《健康保险流通与责任法案》的要求。同样，欧盟的法律适用于对“特定类型的个人数据”的特殊保护，其中包括揭示种族或民族起源、性取向、政治观点、宗教信仰、工会会籍和健康数据（包括基因或生物特征数据）的数据。其他法规包括政府颁发的身份证号码、财务数据的访问，以及作为“敏感”个人信息的地理位置。

如果您对数据收集或处理 PII 的必要程序有疑问，请联系法务部或合规与道德部寻求帮助。

详情请参考以下资料：

- [《全球隐私政策》\(Global Privacy Policy\)](#)
- [《员工隐私政策》\(Associate Privacy Policy\)](#)
- [《在线隐私政策》\(Online Privacy Policy\)](#)
- [《健康保险流通与责任法案隐私公告（美国）》\(HIPAA Privacy Notice, U.S.\)](#)
- [《保密和知识产权协议》\(Confidential & Intellectual Property Agreements\)](#)

一问与答

问： 作为客户调查的一部分，Ana 所在部门已收集了大量的客户个人识别信息（简称“PII”）。在营销部工作的 Matthew 联络 Ana 索要含此等个人识别信息的文件，以便其拟写目标市场营销的电子邮件。Ana 是否应将此文件提供给 Matthew？

答： 不应该。尽管 Matthew 似乎具有使用此等个人识别信息的合法业务理由，但参与客户调查的个人可能并没有选择允许固特异将其信息用于营销目的。依据固特异隐私政策及许多当地法律的规定，营销电子邮件仅可发送给选择接收邮件的客户。因此，Ana 应咨询法务部，以确定该信息是否可用于定向营销电子邮件。

使用公司名称和标志

您只可以在开展公司业务时使用公司的名称和商标或其他标志，而不能用于其他目的，除非您得到了知识产权法部的批准。未经负责您业务或职能的固特异律师和位于阿克伦的知识产权法部的特定事先批准，我们的政策禁止创作和使用任何标志类型的设计，即使出于业务理由。

详情请参考以下资料：

- [《推荐供应商、客户和其他方政策》\(Endorsing Suppliers, Customers and Others Policy\)](#)

一问与答

问： 固特异的一家主要供应商将固特异的名称和标志添加到该供应商营销网站中显示大客户列表的板块中，但我们从未允许他们在那里张贴我们的名称。这有问题吗？

答： 未经固特异明确许可，我们不允许供应商将固特异的名称和标志用于营销目的。根据固特异关于推荐供应商、客户和其他方的政策，任何使用固特异名称和标志的行为都必须得到知识产权法部、全球传播部和全球采购部的批准。您应该将此报告给法务部进行审查。

谨慎沟通

在开展公司业务的过程中，所有员工都必须谨慎、以尊重的态度、准确地与他人沟通。有时很容易发送可能无意中包含不适当信息或评论的通信。请花一些时间用心准备所有的文件和电子通信，仔细地逐一审阅。

沟通指南

请在您的沟通中遵循以下指南：

- 内容清晰、简洁且准确；
- 在您所有的通信中保持职业精神；
- 坚持实事求是；不揣测、夸夸其谈或言过其实；
- 确保广告、包装和宣传没有歪曲事实或给人留下误导性印象。有关公司产品的声明应实事求是、有凭有据；
- 坚守您的专业知识领域；
- 绝不在沟通中恐吓、讥讽或贬低公司、员工、竞争对手、客户或供应商；
- 避免使用可能被误解为不当或不道德的言辞；
- 选择最合适的沟通方式；
- 只将沟通信息发送给员工或需要接收沟通信息的其他方；
- 小心不要披露有关固特异或其他方的机密信息；
- 千万不要猜测或提供有关商业行为合法性的看法；及
- 不要在您的个人通信里陈述、表明或暗示您的观点或看法是固特异的观点和看法。

社交媒体/互联网发帖

固特异承认，通过使用各类多媒体和社交网站、平台、应用、论坛和其他网站（诸如 Facebook、LinkedIn、Yammer、Instagram、TikTok、WeChat 和 Skype）、博客和微博（诸如 X（前身为 Twitter）和微博(Weibo)）及诸如维基百科的维基网站，互联网上有许多机会以一对一、一对几和一对多的形式提供即时共享的观点、经验、照片和其他信息。

对世界各地的员工来说，重要的是要知道此等通信的内在风险，了解因参与社交媒体而产生的责任。

- 运用常识——凡是您不想亲口谈论的事宜，也不要将它贴在互联网上、写入电子邮件中或发布在社交媒体上；
- 铭记在互联网上不存在匿名之说；及
- 请记住，电子信息（包括电子邮件和短信）是永久性、可传递的通信记录。

所有固特异员工——尤其是那些独立参与社交媒体或作为固特异员工大使计划“固特异之声”的一部分的员工——必须阅读公司的《社交媒体政策》，并遵守其中解释的准则。此外，请记住，发布任何信息或回应任何关于固特异业务的询问之前，必须遵守《社交媒体政策》和《公司信息发布政策》。员工在使用社交媒体平台时可能会受到额外准则的约束或限制，具体取决于员工所在位置、业务单元或职责。

如果您有疑问，请联系全球传播部、法务部、合规与道德部或您的人力资源代表。

详情请参考以下资料：

- [《社交媒体政策》\(Social Media Policy\)](#)
- [《可接受的IT资源使用政策》\(Acceptable Use of IT Resources Policy\)](#)
- [《全球隐私权政策》\(Global Privacy Policy\)](#)
- [《公司信息发布政策》\(Release of Company Information Policy\)](#)



一问与答

问： 我是固特异全球信息技术团队的一名员工，最近收到一封来自一家研究机构的电子邮件，表示愿意向我支付报酬，以换取我花几个小时的时间回答该机构的问题，并借助我在 IT 主题方面的专业知识，作为顾问来提供咨询。我可以这样做吗？

答： 固特异禁止未经事先批准参与涉及信息交换的咨询和研究活动。员工不应参与“咨询调查”，主要原因有两个：

- 这些顾问通话有时用于寻求竞争情报（即，顾问可能已被竞争对手雇佣，并且他们会试图取得对他们有价值的信息）。
- 他们寻求的信息是您在固特异工作期间获得的信息，因此接受第三方的补偿以换取该信息会产生利益冲突。

如果您对参与此类机会有任何疑问，请联系法务部或合规与道德部。

回应第三方调查、问卷或询问

外部人员有时候会就各种事务与固特异联系。无论调查、问卷或问题是什么，也无论您是如何收到这些信息的，您都必须咨询全球传播部，以获取有关如何回应任何外部询问的指导。涉及财务信息、与环境、社会或公司治理主题相关或具有法律或政府影响的问询可能需要额外批准，因此请联系法务部。

详情请参考以下资料：

- [《公司信息发布政策》\(Release of Company Information Policy\)](#)
- [《社交媒体政策》\(Social Media Policy\)](#)

负责任地使用人工智能

当出于商业目的使用人工智能 (AI)（包括生成式 AI）时，固特异员工应负责任地以合乎道德的方式行事，并遵守所有适用的法律和固特异政策。

随着 AI 及其商业用途的不断发展，管理人工智能的使用的法规和法规也可能不断发展。员工应随时了解与在工作场所使用人工智能相关的适用法律和法规，如果对人工智能或遵守法律或政策有任何疑问或疑虑，应立即联系法务部或合规与道德部。

详情请参考以下资料：

- [《生成式 AI 使用政策》\(Generative AI Use Policy\)](#)

避免“内幕”交易

此部分包含《内幕交易政策》主要条款的概述。欲知有关该政策限制的详情及受限于季度限制期的人员清单，请查阅《内幕交易政策》全文。

在固特异工作期间，您可能获取有关固特异及其子公司或其他公司业务的重要信息，此等信息尚未对公众公布。禁止您为了获取个人金钱利益而使用此信息，或将此信息披露给其他方以获取金钱利益。例如，如果您所了解的某些情况可合理预期影响固特异普通股或其他证券的价格，或另一家公司的股票或其他证券的价格，则您不得买进或卖出该股票或该证券，或者将此信息披露给其他人，直至公开此信息为止。

有效的公开披露示例包括：

- 固特异在向 SEC 或可能交易固特异子公司或关联公司证券的证券交易所备案时进行的披露；
- 新闻稿；以及
- 对公众公开的电话会议或网络广播。

传播传闻，即便内容准确且媒体进行了报道，也不构成有效的公开披露。内幕交易是美国法律、外国法律及固特异政策规定的违法违规行。内幕交易的后果是严重的，包括民事罚款、刑事罚款以及最高至 20 年的徒刑。当局查明内幕交易是相对容易的，而 SEC 会大力追查内幕交易案件。

如果您了解重要的非公开信息，您不得从事涉及固特异证券（或其他受影响公司的证券）的交易，直至有效公开披露重要信息后两个全天交易日之后。

禁止的交易

如果员工获悉有关固特异的重要非公开信息，该员工或其家庭成员均**不得**：

- 买入、售出或转让固特异证券；
- 建议他人买入、售出或持有固特异证券；
- 让他人或其家庭成员的利益买入、卖出或转让固特异证券，包括任何退休或金融机构账户中持有的证券；
- 建立、变更或取消任何有关购入和销售固特异证券的长期委托指令或限价指令，包括行使任何股票期权或股票增值权以及涉及 401(k) 计划固特异股票基金交易的指示；
- 在任何情况下，将重要非公开信息披露给任何其他人，包括除了因职务或与固特异的关系而需要了解信息的人员之外的家人和朋友（亦称为“泄密”）；或
- 协助任何人进行这些活动。

出于独立原因（例如需要为紧急情况筹集资金）而显得必要或合理的交易也不属于禁止内幕交易的例外。

务必向您的家人和其他家庭成员告知有关内幕交易的规定

员工对其家庭成员和居所内其他人的交易负责。如一位家庭成员无意中听到机密信息，该家庭成员即成为内幕交易法律规定的“临时内部知情者”。因为内幕交易受到高度监管，会对违法违规者进行严厉惩罚，所以与您的家庭成员讨论有关《内幕交易政策》的做法是可取的，并要求他们在进行任何固特异证券交易之前与您协商。就本政策和适用的证券法而言，您应将所有此类交易视为您自己账户的交易。

其他公司的证券交易

如果固特异员工了解相关重要非公开信息，则上述禁止内幕交易的禁令同样适用于涉及固特异子公司或其他公司的证券交易，包括涉及客户或供应商的证券交易。

卖空、对冲和保证金账户

固特异员工，不管其是否了解有关本公司的重要非公开信息，均被禁止从事卖空固特异证券、依赖固特异证券价格下降而获利的其他交易或任何对冲交易。同时，禁止固特异员工在保证金账户内持有固特异证券或为贷款而将固特异证券作为抵押品。

交易窗口

定期季度限制期

限制期定在固特异公开报告其财务业绩的每个季度。季度限制期从每个季度最后一个月的16日开始，到向公众公布财务业绩之日后的第二个完整交易日结束。禁止任何收到或获知公司年底或季度财务业绩信息的员工在季度限制期内交易固特异证券。欲知在限制期内不得交易固特异证券的员工详细名单，请参阅《内幕交易政策》。

请注意

在您进行交易之前，请记住以下重要指导，以保护您、您的家人和公司免受内幕交易违规行为的影响：

- 如果您了解有关固特异或其他公司的重要非公开信息，且该等信息一经公布可能影响股价，则不得共享信息和进行交易。
- 如果您不清楚重要的固特异消息是否为内幕信息，不得共享消息和进行交易。
- 如果您提前了解有关固特异的季度收益或其他重要公告的信息，不得在官方发布此信息公告之后两个全天交易日之内进行交易。

联络哪些人可获得指导

有关《内幕交易政策》的更多信息或指导，或有关可能构成内幕交易的详细信息（包括无论您是否知道重大非公开信息的情况），请联系固特异秘书处、副总法律顾问、合规与道德部或您的业务或职能部门的律师。

详情请参考以下资料：

- [《内幕交易政策》\(Insider Trading Policy\)](#)



