

诚信始终如一

# The Spirit & The Letter



## 目录

诚信宣言	1	THE SPIRIT & THE LETTER 政策	13
THE SPIRIT & THE LETTER: 指导我们开展业务的方式	2	与客户和供应商交往	14
GE 员工行为准则	3	不当支付	16
员工的个人承诺	4	与供应商的关系	18
哪些人必须遵循 GE 政策	5	国际贸易管制	22
员工必须做什么	6	防范洗钱	24
领导必须做什么	7	隐私权	26
说出您的心声: 您有义务提出您关于诚信的疑虑	8	政府事务	28
如何提出您的关于诚信的疑虑	9	与政府部门交往	30
如果您提出了您对诚信的疑虑会如何	10	全球性竞争	32
违纪处罚	11	遵守竞争法律	34
商务运作规则和流程	12	在 GE 社区	36
		公平雇用机会	38
		环保、健康与安全	42
		安全与危机管理	44
		保护 GE 资产	46
		知识产权	48
		财务控制	50
		利益冲突	54
		内幕交易 与泄漏股票内幕信息	56
		索引	58
		附录: 适用于哪些法律	59

本手册仅作为 GE 诚信政策的概要介绍。全文及其他很多资源位于 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)。

## 诚信宣言

125 年以来，GE 始终毫不动摇的恪守诚信为本的承诺。与此同时，公司不断拓展到新的业务和地区，并创造了优异的持续增长记录。守法与合于道德的行为使我们在世界范围享有盛誉。

公司声誉之隆前所未有。在对多位 CEO 的调查中，GE 被认为是世界上最受尊敬和最受推崇的公司。诚信和管理使我们名列榜首。

但是，假如我们的每位员工没有做出正确的决定，没有采取正确的行动，那么这些就都毫无意义了。在很多人变得比任何时候都对商业玩世不恭时，GE 必须时刻督促每位员工，以赢得高度的信任。

这就是我要求 GE 团队中的每位同仁做出遵守本公司行为准则的个人承诺的原因。这一整套关于主要诚信问题的 GE 员工行为准则指导我们坚守道德承诺。所有 GE 员工不仅仅是遵守政策条文，更重要的是体现其精神。

如果您对自己或他人关于“什么是正确的行为”有问题或疑虑，那么一定向您的经理、GE 诚信疑虑受理人或通过公司提供的其他很多渠道之一迅速提出。不要让任何事情，“凑数”、竞争本能或上司的直接命令，折衷了您的诚信承诺。

GE 的领导们不仅要对自己的行为负责，同时也要负责营造一种以遵守 GE 员工行为准则和适当法规为特定商业活动中心的文化。领导者必须充满关心和尊重地，对员工关于正确行为的疑虑迅速给予答复。

优异的财政表现与高水准的管理和遵纪守法并不冲突。实际上，它们是互相增强的。在致力于成为 21 世纪的卓越企业时，我们必须认识到只有一种表现能够维持我们的声誉，增加客户对我们以及我们的产品和服务的信任，使我们能够持续增长，这就是诚信地做事。



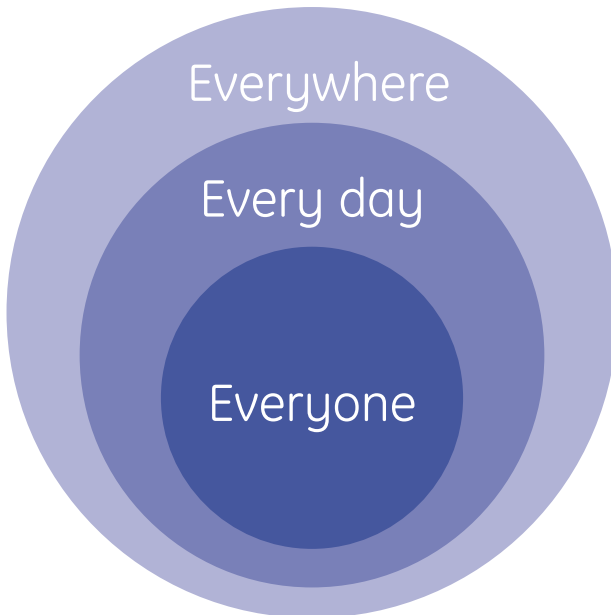
Jeffrey R. Immelt  
董事长兼首席执行官  
2005 年 6 月

# The Spirit & The Letter: 指导我们开展业务的方式

每天，GE 的每位员工都有能力去影响我们公司的声誉 - 无论我们在哪里开展业务。The Spirit & The Letter 确保了在经过了 125 年之后，我们仍然能够本着恪守诚信的原则开展我们的业务。

一个多世纪以来，GE 的员工始终努力工作维护我们高水准的职业准则。我们追求的不仅仅是遵守法律，我们把恪守诚信的精神作为我们工作的基本原则。

通过制定“处处、时时、人人”的普遍原则，GE 员工行为准则清楚地阐明了这种精神。



# GE 员工行为准则

遵守一切适用的、指导我们公司全球业务经营活动的法律和法规。

处理所有 GE 业务活动和业务关系时，要诚实、公正和可靠。

.....

避免任何公私利益冲突。

.....

培育公司内部人人机会平等的氛围。

.....

致力于保障工作安全，保护环境。

.....

通过各级领导的努力，建立并维护一个人人认同、推崇正直行为并身体力行的公司文化。

# 您的个人承诺

您必须清楚的意识到每位 GE 员工必须遵循 The Spirit & The Letter 政策并在有可能违反 GE 政策的疑虑时，向 GE 经理、公司法律顾问、GE 审计人员、诚信疑虑受理人或其他诚信专员提出疑虑。

关于 GE 政策的完整内容，请访问 GE 诚信网站：  
[integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)。

# 哪些人必须遵循 GE 的诚信政策

GE的董事、主管和员工。

下属公司或其他控股关联公司，指 GE 拥有 50% 以上表决权，或者有控制资产权的公司，要求遵守 GE 的诚信政策。

非控股关联公司，GE 鼓励并建议这些公司采纳 GE 的诚信政策。

代表 GE 的第三方 GE 员工在与如咨询公司、代理、销售代表、分销商、独立合同人等第三方合作时，必须：

- 同意遵循 GE 公司诚信政策中的相关条款。
- 向第三方提供有关公司政策要求的培训和信息。
- 在得知第三方违反 GE 的诚信政策后采取措施，必要时包括终止合同。

# 员工必须做什么

GE 的所有员工通过正确理解公司政策，遵守公司对于诚信的承诺并严格奉行，都可以为 GE 的诚信文化做出贡献，并避免发生违规行为。

GE 的员工有如下责任：

## 理解 GE 政策

- 对于本手册中总结的政策要求有一个基本理解。
- 对于跟自己工作相关的政策有细致深入的了解。
- 关于公司完整的最新政策请访问 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)
- 有关公司政策法规的任何问题请咨询您的经理，公司法律顾问或以 GE 现有的其他渠道提出。

## 提出您的疑虑

- 如果有任何有可能危及违反 GE 政策的疑虑，请立即提出。
- 了解提出有关诚信疑虑的不同渠道：诚信疑虑受理人、经理、GE 法律顾问、GE 审计员或其他诚信专员。
- 如果您提出的疑虑没有解决，可继续向上述其他联系人提出疑虑。换一种途径提出。
- 配合与诚信疑虑相关的 GE 调查。

# 领导层必须做什么

领导必须：建立一种遵守规范的文化，在这种文化中，员工都理解他们的责任并且能够没有顾虑地提出自己的疑虑而不用担心被报复；通过个人遵守准则的努力，鼓励遵守道德准则及遵纪守法的行为；在评估奖励员工时，考虑他们遵守诚信政策的情况；确保员工理解道德行为和遵守 GE 政策永远比商业业绩重要。

领导还必须采取以下措施以建立一种基础机制来预防、发现诚信问题，并对其做出相应反应：

## 预防违法违规问题

- 确定商业违法违规行为的
- 风险。
- 确保针对特定危机领域的流程能够得到传达和执行。
- 对员工，董事会成员（如有必要）及第三方提供有关 GE 政策及相关法律法规的培训。
- 为您所在的业务集团的合规项目提供充足的资源。

## 发现违法违规问题

- 建立管理机制，例如“仪表盘”、“计分卡”以便及时发现违纪风险和/或违纪行为。
- 推行一个行之有效的诚信疑虑受理人系统。
- 确保在公司业务领导和/或公司审计人员的帮助下，举行定期检查审核。

## 对违法违规问题的反应

- 发现遵循情况不好要及时采取补救措施。
- 采取正确并有约束性的措施。
- 咨询 GE 的法律顾问，如实在向法规制定者及执法机关揭发事实真相。

# 说出您的心声：您有义务 提出您关于诚信的疑虑

提出对诚信的疑虑是对 GE 社区：我们的公司、我们的同事、我们的股东的保护。

如果您对遵守 GE 政策有疑虑，您有责任提出来。

#### **尽早提出您的疑虑**

疑虑拖延的时间越长，情况就可能变得更糟。

#### **您可以采用匿名的形式**

当然，如果您留下姓名，我们可以有针对性地对您提出的问题给予回复。

#### **我们尊重保密性。**

您的身份及提供的信息只会在必要的情况下提供给相关有责任解决问题的人士。

#### **报复行为违反 GE 的政策**

GE 绝对禁止对提出或帮助提出诚信疑虑的任何人实施的报复行为。对报复行为公司会作出纪律处分，甚至包括解聘。

---

您可以以口头或书面形式提出您的疑虑。您也可以以匿名的形式提出。

# 如何提出您关于诚信的疑虑

GE 提供多种提出疑虑的渠道。请使用最适合于您的渠道。

## 在您的业务集团内

总的来说，告诉您的主管或经理是最快、最有效的途径。当然，您的主管并不是您唯一的选择。其他的途径包括：

- 您的诚信领导或审计人员
- 您所在业务集团的诚信疑虑受理人或诚信热线（详细信息请访问 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)）
- 公司法律顾问
- 上一级管理层

## GE 公司诚信疑虑受理人

GE 的诚信疑虑受理人系统使得您可以以匿名的形式提出您的意见建议并确保您会收到答复。

P.O. Box 911  
Fairfield, CT 06430  
U.S.A.

800-227-5003 (仅限美国) 或  
8\*229-2603 或  
(1) 203-373-2603

[ombudsperson@corporate.ge.com](mailto:ombudsperson@corporate.ge.com)

## GE 董事会

您也可以把您关于 GE 财务，内部财务控制及审计事务，或其他任何相关疑虑报告给董事会或审计委员会。

GE Board of Directors  
General Electric Company (W2E)  
3135 Easton Turnpike  
Fairfield, CT 06828 U.S.A.

800-417-0575 (仅限美国)  
(1) 203-373-2652  
[directors@corporate.ge.com](mailto:directors@corporate.ge.com)

---

**说出您的疑虑，提出您的问题，您会收到答复。如果您的疑虑没有得到答复，请以另一种渠道提出。**

# 如果您提出了您对诚信的疑虑会如何

我们会对与 GE 政策有关的诚信疑虑展开调查。GE 的调查流程包括：

- 1. 组成调查小组**  
有相关专业知识和针对性的专家会被指派参与调查。
- 2. 进行调查**  
调查组通过会谈和/或评审文件确定事实。
- 3. 纠正措施**  
必要时，调查小组向相关经理建议可采取的纠正措施。
- 4. 提供反馈**  
提出疑虑的人员会接到结果反馈。

# 违纪处罚

违反GE政策的精神与条文，员工和领导将受到纪律处分，严重时包括终止雇用合同。可能导致纪律处分的过错行为包括：

- 违反 GE 政策
- 要求他人违反 GE 政策
- 了解或怀疑有违反 GE 政策的行为却没有及时反映情况
- 在 GE 调查违规行为的过程中不合作
- 对他人汇报违规行为后打击报复
- 未能在确保遵守 GE 政策及适用法律方面起领导带头作用或尽心尽力

## GE 严禁打击报复

# 商业行为准则和程序

您的业务集团可能会要求特定的准则和程序。除了在本手册规定的内容之外，您还必须遵循那些特定的准则和程序。

---

**重要：**本手册所述的指导原则和政策并不是员工雇用合同。GE 不会通过发布此指导原则和政策来制定合同权利。

与客户和供应商交往  
政府事务  
全球性竞争  
在 GE 社区  
保护 GE 资产

# The Spirit & The Letter 政策

第一章

不当支付  
与供应商的关系  
国际贸易管制  
防范洗钱  
隐私权

# 与客户和 供应商交往



一位海外客户被邀请参观我们的培训基地，旅行费用由 GE 承担。但是他想额外附加一项周末日程参观环球影城。

### 我们能资助全部费用吗？

请参见第 16 页：  
不当支付

您的供应商承诺高质量和可靠的供货，并提供最低的报价。但是您对于他们公司为员工提供的工作生活条件不太满意。

### 不与他们签单，还是向他们提出问题所在？

请参见第 18 页：  
与供应商的关系



# 不当支付

## 须知

在任何情况下，进行不正当支付以获取利益的行为均不能接受，否则可能会使自己和公司面临刑事诉讼。在世界各国与政府和私营部门的所有商务行为中，GE 明确禁止不当支付。

不当支付不应与以下各项相混淆：合理并在一定金额内的礼物，直接与产品促销或合同执行相关的商务招待费、客户差旅和住宿费用。这些费用依照 GE 的公司和商业准则是容许的。

**?** 对第 15 页上问题的回答 问题取决于很多方面，包括您的客户是否是政府官员、当地法律、客户方的政策、您所在业务集团的行为准则以及其他因素。您必须咨询一下 GE 的法律顾问和您的经理以决定这样的差旅是否可以接受。

## 如何去做

在向客户赠送礼品、安排客户娱乐活动或报销客户差旅费用之前，确保您了解适用的法律要求、客户方自己的规定以及 GE 公司的商业行为准则。

确保这些费用的记录真实反映了事实。不得在不适当的情况下提供商业馈赠，如礼品、捐赠或娱乐。

不得为了获得不正当利益而向政府官员或是客户提供、承诺或是授权有价值的物品（如金钱、商品或服务）。

在未向 GE 全国主管人员或法律顾问详细告知的情况下，不得向政府官员或雇员提供馈赠或支付其他任何款项，以加快日常行政事务的进程。一些国家的法律禁止在外国行贿受贿，包括一种特例，那就是为了加快日常工作进程，给有权接受的人一些“便利费”。这些费用通常情况下按照当地反行贿受贿法律是违法的，GE 非常明确阻止这种做法。请确保您理解这两种行为的差别。一种是行贿，指您为进行对自己有利的判断而向他人赠予一种价值作为交换；另一种是“便利费”，包括向有权利接受的一方支付小金额的费用以加快日常工作进程。

在美国，未得到 GE 政府关系副总裁的事先批准，不得捐助公司基金或其他公司资产用于政治目的。在美国以外的国家或地区，未得到 GE 政府关系副总裁和 GE 国际法律政策副总裁的批准，不得捐助公司基金或其他公司资产用于政治目的。

要求任何代表 GE 公司的个人或公司（顾问、代理人、销售代表、分销商或承包人）必须遵守此项规定及相关法律。

当选择代表 GE 公司的个人或公司时，要根据您所在业务集团的程序作审慎调查。

## 注意事项

现有的或可能成为第三方代表的背景信息显示：

- 涉及不正当商业行为
- 有贿赂名声
- 家庭或其他关系能够不正当地影响客户或政府官员决定

在公布某项奖励决定之前提出任何佣金要求。

任何出于“特殊关系”的考虑而通过某位特殊代表或合作伙伴来导向 GE 业务的提议。

任何付款到业务运作不相关的国家或人名下的要求。

与所提供的服务相比不成比例的佣金。

# 与供应商的关系

## 须知

GE 和供应商的关系是建立在合法、有效、公平交易的基础上的。我们期望我们的供应商能够遵守法律，公正地对待员工，提供安全健康的工作环境并保护环境。以下 GE 的准则帮助确保了我们与供应商的关系不会对 GE 的声誉带来不良影响。

## 如何去做

遵守有关与供应商的关系的相关法律及政府规定。

只与遵循当地法律及其他法律规定以及 GE 有关劳工、环保、健康与安全的行为准则的供应商开展合作。遵循 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com) 上的“GE 供应商声誉手册”中规定的程序。

在执行政府部门合同购买材料或提供服务时，遵循政府有关采购的法规。

为供应商提供竞争机会，使其赢得 GE 采购份额，包括小型企业和贫困人士、少数民族、妇女和伤残退伍军人拥有的企业。

通过签定保密协议确保 GE 的机密和专有信息的安全，并按照保密协议保护供应商提供的信息安全。

保护从供应商获得的“个人信息”。（有关说明，请参见第 26 页上的“隐私权”）

## 注意事项

不是以公开竞标方式选择的供应商。

在选择供应商时潜在的利益冲突，比如接受不正当礼品或其他有价值的物品等。

指引企业与亲戚朋友拥有或经营的供应商开展业务。

供应商设备中的不安全因素。

供应商雇用童工或采用高压管理。

供应商在生产时随意丢弃废物而不考虑环境保护。

委托供应商保管“个人资料”或保密信息，而不能确保其具有适当技术上，物质上和组织上的措施以防止未经授权的获取或使用。

您在寻求一个重要领域的低成本供应商，并且已经找到了一家非常看好的非国内供应商。

**您是否可以通过电子邮件将技术图纸发给他们，看看他们是否具备您所需要的实力？**

请参见第 22 页：  
国际贸易管制

一位有可能成为客户或供应商的公司代表给了您一张名片，上面印有他的名字和详细的联系方式。

**如果把这些信息放在其他 GE 员工也可以登录的数据库里，这种做法合适吗？**

请参见第 26 页：  
隐私权



一位长期合作的 GE 客户最近在内华达州开了一家新的进出口公司。她的公司想为一家在中东地区的私人诊所购买医疗设备。她提出以帐户电汇付款的方式结算，而那是一个位于英属维尔京群岛的公司名下的帐户，所属银行设在一个太平洋岛屿国家。

### 我是否应对此产生怀疑？

请参见第 24 页：  
防范洗钱



# 国际贸易管制

## 须知

国际贸易管制法影响到跨国界的物品运输、服务和技术。这些法律适用于 GE 业务运作的很多方面 – 不仅仅是货物的运输。跨国界的信息交换，包括电子邮件、网站的登录，都受贸易法控制。美国也控制了对在美国的非美国公民的技术信息的发布。因此，在进行与国际贸易相关的活动时，仔细参阅国际贸易管制法很重要。

## 如何去做

如果您的业务涉及商品、技术、软件、服务及金融交易的进出口，请遵循业务范围内的所有国家的相关的国际贸易法规定及程序。

把所有相关信息汇报给进口部经理，以确保进口声明的准确完整。确保 GE 或是代理商向政府职权部门提供准确完整的信息。

在出口之前检查出口产品、软件或技术的出口类别以确保是否需要特殊授权。

对照适用的规定仔细检查交易。有些规定对于某些交易在特定的国家、终端用户有限制或制裁。

对照政府提供的清单检查所有在国际业务中涉及的商务伙伴、供应商及相关方。遵循您的业务领域的“了解您的客户/供应商”的原则。

受美国法律或相关地方法禁止或处罚的抵制或受限贸易活动，不得与之合作。

如果一笔交易涉及美国的法律和其他国家地方法的冲突，如加拿大、墨西哥和欧盟成员国的法律禁止采用美国法律的一些限制性规定。这时请向您的经理进行咨询。

## 注意事项

任何显示您的客户有可能违反国际贸易管制法的“危险信号”（要获得完整的“危险信号”清单，请访问 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com) 上的“国际法律法规”站点）。

客户对最终使用、最终用户，交货日期或交货地点问题的逃避，勉强或其他不能令人满意的回答。

参与方与从事生化、化学和核武器或弹道导弹开发的国家有牵连。

交易涉及被禁运的国家、被禁运国家的公民或代表或受政府制裁的人士或实体。

进口货物发票显示的价格不能反映全部价值，货物描述不完整，或者不能正确识别原产地。

未包括在发票价格中或未向海关报告的支付给出口方或有利于出口方的任何付款。

未涵盖全部成本和利润的双方之间的转让价格。

使用的进口关税类别似乎未能准确描述所进口的货物。

在尚未维系一套必要的遵循进口法的流程时指定 GE 为有责任的进口方（即对进口行为负责任方）。

根据优惠关税方案（GSP、NAFTA 等）进口货物而没有相应的程序以确保遵守方案的要求。

# 防范洗钱

## 须知

参与犯罪活动（如恐怖主义、贩毒、贿赂、欺诈）的人，都会试图通过诸如“洗钱”掩盖事实或用其他一些手段使他们的行为显得合法化。一百多个国家针对洗钱的交易现在都有法律明文规定，严厉禁止从事涉及这种违法行为的交易。相关问题是合法的基金来资助恐怖主义活动 - 我们有时把它称做“反向洗钱”。

GE 承诺在全球范围内完全遵守所有反洗钱及反对恐怖主义的法律。GE 只与声誉良好的客户在合法领域内，用合法来源获得的资金来开展业务。GE 的每一项业务都要求完成基于风险的“了解您的客户”审慎调查，以测定可疑的风险，并采取合理的措施来预防和检测不可接受和可疑的付款形式。不能及时检查客户关系和交易就会把 GE 置于非常危险的境地，并严重损害 GE 的诚信和声誉。

对第 21 页上问题的回答是的，当您察觉一笔交易的资金转帐涉及的国家或实体与交易本身无关或与客户不符时，应该对此表示怀疑。除此之外，向第三方转账的要求也是危险信号，应该展开调查以确保交易的合法性。在处理前请向公司法律顾问或 GE 反洗钱的专业人士咨询。

## 如何去做

遵守所有禁止洗钱支持和资助恐怖主义的法律，这要求报告现金或可疑交易。正确理解这些法律如何适用于您的商务。

遵循您的业务领域的“了解您的客户/供应商”的原则。搜集资料了解大客户、代理、及商业伙伴以确保他们从事的是合法业务，他们的资金是来源于合法渠道。

## 注意事项

不乐意提供完整信息或提供部分、错误或可疑信息或极力避免不汇报记录情况的客户、代理、或推荐的商务伙伴。

使用与该客户毫无关联或者被认为涉及洗钱方式的金融票据进行支付。

客户或被推荐的商务伙伴试图用现金结算。

信贷过程中的现金或等同现金形式的提前还款。

在接受正当形式利益的原则下遵守行规。了解会涉及洗钱交易的不当支付的类型（例如多重汇票、旅行支票、或以未知第三方名义的支票等）。

不符合客户贸易或与业务不符或异常的订单、采购或支付方式。

未反映实际业务目的且异常复杂的交易流程和支付形式，或者异常优惠的支付条件。

在与交易方无关的国家或不相关的客户间的不正规的资金周转。

在被认为是涉嫌恐怖活动的地点，或涉嫌与毒品交易、非法交易、洗钱交易等有关的地点开展业务。

如果您发现了有洗钱行为的可疑迹象，请向 GE 反洗钱诚信专员或公司法律顾问提出并确保在继续交易之前采取有效措施打消您的顾虑。确保解决方案完好记录在案。

涉及国外银行、无执照电汇人或换汇人、或非正规的金融中介的交易。

为了逃避交易记录或商务汇报要求的交易形式（比如在低于最低交易额底线的多次交易）。

要求转移资金或退还押金到第三方或未知或未认可的账户。

# 隐私权

## 须知

越来越多的国家开始制定关于消费者“个人信息”（姓名、家庭和办公室联系办法及其他信息）的收集和使用。除此之外，很多国家在商务往来中管理公司业务代表的个人信息。少数国家甚至制定规定管理与集团公司相关的信息私密性。GE 承诺以负责认的态度对待个人信息，并遵守适用隐私权的法律。

对第 20 页上问题的回答如果您是在有“个人信息保护”法律的国家搜集的信息 - 比如在大部分欧洲国家，那么在没有经过当事人本人同意的情况下，法律不允许您使用或是与他人分享这些信息。如果您不太确定，请咨询我们在“支持中心”的“隐私权”网站上列出的负责隐私权的领导。

## 如何去做

了解并遵循以下关于个人信息法律法规：

- 在适用的法律法规允许的权限内搜集、处理或使用个人信息。
- GE 及您的业务范围内有关隐私权的政策。
- 任何适用的合同规定的义务。

只限于出于合法目的搜集使用个人信息。

在适宜或要求的情况下使用“匿名”的个人信息（即不显示真实人名）或使用“集体名义”的信息（即用不针对某一个个人的名义）。

在出于合法商业目的的情况下授予个人信息的有限权限。

在处理个人信息时抱以认真的态度以防止没有授权的使用、不小心丢失信息、或是损坏个人信息。

如果您得知有人违反本规定或您所在业务集团的隐私权执行程序使用个人信息，如果您得知任何包含个人信息的系统或设备的安全性没有保障，请立即通知您的经理、业务集团中负责隐私权的主管或公司的法律顾问。

## 注意事项

对个人信息的有限访问和安全管理，比如发送电子邮件或在非法律必须要求的情况下散发个人信息、或者在打印机、复印机、传真机旁遗忘打印文件而被别人看到。

与不相关的第三方共享个人信息，比如卖方或供应商，而他们又缺乏有效的安全机制和措施管理信息的安全使用。

没有考虑法律事宜的情况下在国家之间传送个人信息。

# 政府事务



我们有一个政府的项目，所有安装完成以后应该可以收回一大笔款项。现在有一些小的设备我们不是特别确定是否已经安装完成，但是应该没有什么问题。马上就到底了，我们想先预定付款的事宜。

### **我们能现在把发票和证明单据发出去吗？**

请参见第 30 页：  
与政府部门交往



# 与政府部门交往

## 须知

GE 和政府机构和国有企业有很多业务往来。在我们的工作中，经常会和政府机关、政府官员、国际公共事务代理打交道。在任何情况下，GE 的员工都必须以最高的职业准则要求自己，并且遵守相关的法律法规，包括和政府业务往来中的一些特殊要求。

**?** 对第 29 页上问题的回答 不行，在确定全部安装按照合同完毕之前不能提交发票和证明单据。提交一个不准确的证明可能使公司和您个人卷入刑事处罚。因此，至关重要的一点是提交给政府的所有证明一定要是当前的、准确的、完整的。

## 如何去做

遵守与政府部门交往相关的法律法规，尤其是与政府部门交往时合同和交易的特殊要求。

要求在政府项目或合同中为 GE 提供货物或服务的人员，如顾问、销售代表、分销商、或供应商，同意遵守 GE 的与政府部门交往的政策宗旨。

在与政府官员和代理交往时，一定要做到真实准确，一丝不苟。

采用流程来确保报告、证明、声明和建议都是最新的、准确的、完整的，并确保正确识别以及与相关部门的沟通。

在没有经过政府官员的授权的情况下，不得对已签合同的产品和服务进行未经授权的替换，或偏离合同要求。

## 注意事项

政府项目中商务部分的特殊要求，包括代理政府事务的商务运作（诸如进出口银行、美国国际发展局、欧盟或欧洲重建和发展银行）。

错误或是没有经过批示的政府项目合同的收费。

与合同要求不符，或是没有被批准的替换。比如产品没有经过测试和验收。

当政府要求提供价格信息时，提交的报价不准确或不完整。

违反了政府有关报酬限制、招聘限制、或是认证程序等方面的法规。

接受政府关于供应商的选拔、或竞争对手的竞标的信息（除非签定合同的官员或代理人在信息发布方面被特殊授权）。

与政府官员或家属谈招聘问题，而此政府官员在与 GE 合同的执行中有决定权。

# 全球性竞争



我有一个非常好的想法，相信能给我们的业务带来契机 - 但是前提是我们和一个竞争对手一起合作。

**我们可以在不违反竞争法的前提下合作吗？还是我应该放弃我的想法？**

请参见第 34 页：  
遵守竞争法

# 遵守竞争法

## 须知

竞争法和反托拉斯法：

- 禁止与竞争对手达成有损于竞争的协议或共识
- 约束有竞争优势的大公司的行为
- 为了防止大规模减小竞争的交易，对于合并、收购或其他性质的商业行为，要求提前做好评估，个别情况要禁止某种商业行为。

这些法律比较复杂并且在全球范围适用，可能在不同情形下运用的方式也不同。您的公司在一些方面提供了特定的准则，比如关于与竞争对手的接触、获得并处理竞争对手信息、参与贸易和行业协会、参与设置标准及认证产品的组织等等。除此之外，至关重要的一点是，在发展新业务的过程中，如果在法律应用方面出现了不确定的情形，应及早地让法律顾问参与其中。

❓ 对第 33 页上问题的回答 如果与竞争对手合作后的项目方案对客户来说有益，那么这种合作就是允许的。举个例子，当双方独立都无法提供方案而合作后可以作出好的方案时，这种合作就是可以的。在同意与竞争对手合作之前，请咨询我们的法律顾问。

## 如何去做

遵守所有适用的竞争法和规章制度，遵守有关在商务运作中与任何竞争法规制定者达成一致的协议、规定等。

**了解并理解** GE 公司以及整个商务运作的政策和程序，如果您有问题或看法，请向我们的法律顾问提出。

**不得和** GE 的竞争对手关于竞争在任何方面达成协议 - 无论是明确的还是含糊的，正式的还是非正式的，口头的还是书面的。不得和竞争对手或竞争对手的代表讨论如下问题：

- 价格
- 招投标

- 销售领域、客户或生产线的分配
- 销售条款及条件
- 生产、销售能力和销售量
- 成本、收益或利润
- 市场份额
- 提供的产品或服务
- 客户或供应商的分类
- 分销渠道

如果明知投标不以获得业务为目的，不得和任何人（包括竞争对手、代理、经纪人、或客户）有关是否投标或标书条款达成协议。

**避免任何和竞争对手的有可能造成达成协议假象的接触。**

**严禁向客户提议或与客户签订含有（可导致客户向第三方再售或租赁产品或服务的）限制价格条款或其他条款的协定或谅解备忘录。**

**严禁向供应商提议或向供应商签订含有（可导致 GE 向第三方再售或租赁产品和服务的）限制价格条款或其他条款的协定或谅解备忘录。**

**咨询公司法律顾问来降低任何可能因为低估公司合并、收购、合资或其他商业行为带来的触犯竞争法的风险（需要和法律顾问咨询商榷的问题被列在下面“须知”部分）。**

## 注意事项

**购买或销售产品或服务的专有协议**

只适用于特定客户的选择性价格优惠

**产品和服务的捆绑式销售**

与竞争对手的分配协议

**限制客户在使用或转卖 GE 产品、服务时选择的协议**

GE 员工加入其他实体的董事会的协议

**限制被许可人或许可人自由的技术许可协议。**

# 在 GE 社区



A woman with long brown hair, wearing a brown patterned suit jacket over a white collared shirt and matching trousers, is seated in a silver wheelchair. She is looking upwards and to the left with a thoughtful expression. Her feet are wearing white sneakers with blue accents. The background is plain white.

我是残疾人，我被要求外出参加会议，  
但是对我的身体状况来说有难度。

**那么我还有权外出参加会议吗？**

请参见第 38 页：  
公平雇用机会

# 公平雇用机会

## 须知

公平雇用机会不仅仅限于 GE 遵守劳动雇用法的范畴。它有益于一种推崇“尊重”的文化。在自由加入协会、隐私权、集体商榷、移民、工作时间、薪金方面，GE 承诺遵循所有法律的规定并根据法律禁止强制性雇用、雇用童工和雇用中的歧视。除了遵守法律之外，我们致力于在所有 GE 开展业务的地方创造一个关怀所有员工的工作环境。

❓ 对第 37 页上问题的回答 是的，应该有一些特殊设施和措施以确保您可以参与整场会议，或者应该为您对会议安排作一些调整。

## 如何去做

根据个人素质（比如教育程度、工作经验）和个人价值甄选员工。个人价值包括个人技能、表现、价值观、领导能力和其他与本职工作相关的标准。

在任何与雇用相关的决定时，按照法律不考虑个人种族、宗教、国别、性别（包括是否孕期）、性取向、残疾、服役状况或其他受法律保护的特征。

提供一个免受骚扰和恐吓的工作环境。

尊重员工的个人隐私权，并按照网站 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com) 所述的员工信息保护标准和程序来维护和使用个人信息（在维护员工隐私权的过程中，GE 遵循相关法律保留监督公司资产的权利，包括计算机、电子邮件、电话、营业信息等）。

在美国，采取积极合法的措施以增加妇女、少数民族、残疾人及特定退伍军人的就业机会。

如果本政策的要求与其他特定领域的惯例或行规有冲突，请咨询我们的管理层和法律顾问以采取最合适的做法。

## 注意事项

不友善的工作环境（例如，针对某个民族或种族开冒犯性的玩笑或展示冒犯性的物品）

对同事的不受欢迎的性骚扰。

在您的国家触犯劳动法（例如，雇用低于法定年龄的童工）

出于员工个人种族、宗教、性别、或其他受法律保护的特征拒绝和某位员工一起工作或合作。

向没有业务需要、没有授权或未获当事人同意的人披露雇用资料。

因为员工察觉一些违法乱纪的行为而对员工采取报复行为（例如解雇）。



您被派去为一个客户瘫痪的电子系统接线。不巧的是，客户无法按照计划因为维修的原因而关闭整个系统。您按照需要关掉了部分系统并完成了大部分工作。最后剩余的只是一些需要更大幅度的关闭系统才能完成的简单的接线工作。客户要求您在不关闭系统的情况下帮忙完成。您确信可以操作，但是有一定风险。

### 您能帮客户这个忙吗？

请参见第 42 页：  
环保、健康与安全

一个新客户想和 GE 签一张大的定单，但是前提是设备要在一个晚上之后送到客户手里。这样我们就没有足够的时间按照清单检查我们应该做的工作。

### 我能今天先把货发了，明天再按照清单检查这些工作吗？

请参见第 44 页：  
安全与危机管理



# 环境、健康与安全

## 须知

保护环境和员工的健康与安全是法律的要求—GE 赞同这种做法。通过管理层的领导和员工的承诺，GE 在运营过程中致力于在安全的模式下最小程度影响环境。这项政策影响公司的所有活动—不仅仅是管理我们的废物和辐射物，而是我们做的一切事情—比如，销售我们的产品，出差的时候驾车，开展新业务或是向客户提供服务。

❓ 对第 41 页上问题的回答 绝对不行。无论是出于 GE 政策还是安全操作的考虑，都必须在开始维修工作之前中断系统。

## 如何去做

遵守所有适用的有关环保、健康与安全的法律法规及 GE 在这些方面的政策。

创造并维护一个安全的工作环境避免工伤。

在开展一个新活动、投资或项目、销售一个新产品、获得新商机或参与新的风险性业务之前，作好环保、健康与安全方面的法律及声誉的风险评估。在 GE 产品和服务的设计和生过程中考虑环保、健康与安全影响，并把其作为我们产品生命周期的评估的一部分。

在 GE 的设备、产品、服务和活动中尽量减小不合理的有关环保、健康与安全方面的风险。

在可行的情况下，减少有毒和危险物质的使用，防止污染，保护、回收水、能源等可回收资源。

持续把完善我们的环保、健康与安全系统及其运作作为 GE 运营战略的一部分。

如果您有有利于我们此项政策目标的想法，请告知您的经理或业务范围内的有关环保、健康与安全的主管。

发现违法或不安全因素，请立即向您的经理或有关环保、健康与安全的主管汇报。

## 注意事项

不安全因素和条件，例如：

- 没有使用个人安全保护设备（鞋、安全镜、听力保护装置、手套、显示器等）
- 没有标签或没有被批准使用的化学物质
- 裸露或不安全的电线
- 拥堵的消防出口或紧急出口
- 不安全驾驶、不系安全带驾驶或不遵守 GE 的驾驶规定。
- 高空作业没有安全防止坠落保护
- 在重物、悬物下工作，不正规操作起重机
- 不按照安全程序（比如标定/锁定）操作电子或通电设备

- 在客户那里不安全操作
  - 潜在的与严重的传染病的接触
  - 无效的安全控制或无效的设  
备机器的防护
- 不遵循有关环保、健康与安全的法规和程序

员工、客户或邻居有关环保、健康与安全的投诉

未汇报的环保、健康与安全方面的危险或事故

未能对可能的产品安全问题作出及时反应

错过减少废弃物和有毒物质的机会

在管理、运输、进出口、有毒物和化学物质处理上没有遵循 GE 的规定

新的购置行为连带的风险和责任，以及所带来的对现有和新产品、流程、服务和投机所增加的法律责任和声誉风险。

可能对设备或员工带来安全威胁的不当安全程序或行为

增加法律责任和声誉风险的新产品、流程、投机或并购行为

# 安全与危机管理

## 须知

在恐怖活动威胁日益增加的今天，保护我们员工、工作场所、信息和商务的安全性是至关重要的。每一项商务运营都需要从贯彻一个严密完整的安全与危机管理计划开始。GE 的安全与危机管理计划包括采取措施防止恐怖和违法活动涉及我们的员工、设备、信息、信息技术基础设施、商务运作连贯性和危机管理。此外，我们的员工必须采取一切可能的防范措施以避免和恐怖分子或支持恐怖行动的人有业务往来。

❓ 对第 41 页上问题的回答 在检查工作完成之前不要发货。GE 在完成要求的检查清单所列工作之前不得和任何客户、供应商或第三方达成协议开展业务。

## 如何去做

针对员工、设备、信息、信息技术设备和商务连贯性几方面的安全考虑贯彻周密的安全计划。

参与您业务中的紧急情况计划和培训

遵守出入 GE 公司的规定，包括佩带正确的胸牌。

控制进入 GE 公司的权限，没有经过允许的人士不得入内。

保护资产不被盗窃或非法挪用。

创造并维护一个安全的工作环境 — 如果发现或察觉有在工作地点暴力行为征兆时要汇报。

在国际范围内旅行时要遵循全球出入境规定，并确保您的员工或与您的业务有紧密往来的拜访者同样遵守。

遵守 GE 的所有国际差旅规定。获得指定国家的相应入境证件。

检查新员工或合同人的背景信息确保合法性

确保有为紧急情况而准备的适当业务连续性计划。

按照正确的恐怖主义检查备忘录审核所有的客户、供应商、代理和中介。

有明显的安全隐患迹象时，请向您的经理、危机管理部门领导或 GE 诚信疑虑受理人汇报。

## 注意事项

GE 工作场所中未佩戴合适胸牌的个人。

不安全的信息技术资产，比如笔记本电脑、服务器等。

危险材料防范措施不够

只有被批准人员方可入内的不安全地带。

员工、客户或邻居有关安全问题的投诉

未经允许进入某个场所

与没有经过审核的客户、供应商或任何第三方开展业务。

# 保护 GE 资产



我们很快就会研发出我们产品的一款新性能，它能使我们远远超过我们的竞争对手。我的一个大客户催促我向她描述一下新性能，因为她本周就要决定是否购买。我知道 GE 想就新性能申请专利，但是我不太清楚申请是否已经生效。

### 我能向客户展示一下新性能吗？

请参见第 48 页：  
知识产权

我想说服我的客户购买一款他们现在还不需要的新产品，因为这样可以帮助我完成本季度的销售目标。我可以给他们提供优惠，先把产品存在我们的厂房，等他们需要时再提货。

### 如果客户同意，我可以这样做吗？

请参见第 50 页：  
财务控制



# 知识产权

## 须知

GE 的知识产权是最有价值的资产之一。所有员工都必须致力于保护我们的专利、商标、版权、商业秘密和其他专有信息。与此同时，我们尊重他人的有效知识产权也是非常重要的。未经授权使用他人的知识产权可能导致公司甚至 GE 员工个人卷入民事诉讼并带来损失，包括高额罚金和刑事处罚。要保护我们的知识产权同时避免风险，最重要的就是将 GE 的新产品、服务、流程、和软件及时合理地审查，以防止有侵害他人贸易机密或知识产权的可能性。

❓ 对第 47 页上问题的回答 不行。应该先向专利顾问咨询，因为在专利申请下来之前向客户展示产品性能有可能导致 GE 的专利申请失败。

## 如何去做

### 识别并保护 GE 知识产权

遵守 GE 申报创意程序的要求（请访问 [ge.com/en/subidea](http://ge.com/en/subidea)）处理外部人士主动提交的任何创意，以及任何在“雇员发明和专有信息协议”中未涉及的员工创意。有关详细信息，请在 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com) 网站上查询“知识产权”管理程序。

尊重有效的专利、有版权的材料及其它受保护的知识产权。

在需要使用他人的知识产权，例如专利、商标、或私人所有信息（即不能通过公共渠道获取的机密信息）时，请向公司法律顾问咨询必要的证件和审批手续。

在做下列事情之前请向公司法律顾问咨询：

- 寻求、接受或使用外部人士的专有信息（例如，请求客户提供竞争对手的专有信息）。
- 把 GE 专有信息泄密给外人。
- 允许外人使用 GE 的知识产权。

了解您在 GE 工作期间，如果有新的发明和创意，您对公司应当承担什么责任。如果您对此类责任或对许多员工必须签署的“员工发明和专有信息协议”有疑问，请咨询公司的法律顾问。

遵守公司主要商标和商号的使用准则（可在 [gebrandcentral.com](http://gebrandcentral.com) 上找到）和 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com) 上的 GE 知识产权管理程序。

## 注意事项

未先咨询公司的法律顾问的情况下，接受属于外部人士的专有信息。

与客户或供应商讨论 GE 专有信息。

在没有书面协议明确所有权和其他知识产权问题时，启用其他公司研发新产品和软件。

在没有遵循 GE “申报创意程序”（请参见 [ge.com/en/subidea](http://ge.com/en/subidea)）的情况下，传阅外人关于新产品、产品性能、服务或名称的建议书并送交管理层审阅。

在专利尚未申请下来之前或是在公司决定申请不记录在案时，向他人介绍或提供新产品或服务的信息。

在没有确认一个新产品或服务或新产品名称、新服务名称是否侵害专利或商标权之前就向他人介绍。

没有先向公司法律顾问咨询，怀疑他人侵害 GE 知识产权并威胁他人。

雇用曾经为竞争对手工作过的新员工时，没有采取妥善措施以预防他/她泄露或使用竞争对手公司的专有信息。

在很有可能创造新发明的工作领域雇用没有签署“员工发明和专有信息协议”的新员工。

# 财务控制

## 须知

财务控制包括三个基本因素：(1) 能合理地为交易分类并平衡收益的规定；(2) 能够保护资产并系统地、准确地积累信息的系统和控制机制；(3) 公正、及时的财务和交易汇报系统。财务控制可以创造一种正确的环境，为政府机构和公众提供及时、可靠并准确的信息。

❓ 对第 47 页上问题的回答 无论从经济角度（放弃利润给客户关系增加压力）还是财务立场（事实上并没有构成销售，因为并没有达到认可利润的要求）来看，这种做法都是有害的。

## 如何去做

遵守 GE 的《通用会计程序》，以及适用的、被普遍接受的会计和财务汇报的准则、标准和规定。

确保及时、准确地汇报财务和非财务信息及运营状况。

维护完整、准确和及时的财务记录以正确反映所有商业交易。

保障所有公司资产的安全（实物资产、金融资产和信息资产）。

提供及时、公正的预测和评估。

维护合理的流程和控制措施。

在保存文件和记录方面遵循 GE 的文件管理程序（请访问 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)），并遵守相关法律法规。

在公司法律顾问的指导下，保存所有和正在进行的或可预见的诉讼、审计、调查等相关的文件和记录。

## 注意事项

似乎与实际情况不一致的财务结果

不准确的财务记录，比如过高的差旅费和住宿费，或错误的时间或发票。

与正常的企业经济状况不一致的交易。

缺乏保护资产免受损失风险的控制措施。

可以被更充分利用、重新分配或处理的实物资产或其他资源。

回避审查或批准程序的行为

在新并购的业务和边远及缺员工的地点出现的不完善的财务程序和控制措施。

在处理正在进行的或可预见的诉讼、审计、调查等活动时，对于文件保存（包括电子邮件）方面不完善的财务程序和控制措施。

在不了解哪些文件可以被丢弃或文件是否应该按照法律规定处理是就随意处理。

在电子邮件、演讲或其他文件中作错误声明或夸大其辞。

我在和弟弟聊天的时候提到我将要  
出一次差，完成 GE 并购 某公司  
的事情。

### 这样做会出问题吗？

请参见第 56 页：  
内幕交易与泄漏股票内幕信息





您的亲戚拥有一家向 GE 某  
业务供应原材料的公司

无论您在 GE 的哪个业务部  
门工作，这都是被禁止的利  
益冲突吗？

请参见第 54 页：  
利益冲突

# 利益冲突

## 须知

在您的本职工作或是业余时间里，您做的任何事情都不应该与您对 GE 所负的责任冲突。无论在工作或是家里做的任何事情都不能有损 GE 良好的声誉和名声。滥用 GE 的资源 and 影响也是被禁止的。即使并非出于故意，冲突的出现也有可能带来不良的影响。仔细考虑您的做法可能带来的影响，并避免因为不正当利益带来的冲突是至关重要的。

**?** 对 53 页问题的回答：这一点没有明文的禁止，但是按照不正当利益冲突的政策要求，您应该向 GE 管理层告知事实情况，明确您不会用您亲戚的公司影响 GE 的业务。

## 如何去做

讲明（向您的经理或公司法律顾问以书面形式）您现有或者有可能引发冲突的所有工作外的活动、财务利益、或关系。

在 GE 工作之外在所有个人或商务活动中保持良好的判断力。

避免有可能引发和您工作或 GE 利益之间冲突的行为和关系。

不得出于个人利益的目的滥用 GE 的资源、知识产权、时间或设施 - 包括办公设备、电子邮件和计算机应用程序。

不得利用涉及 GE 利益的机会、利用 GE 的职位、信息或资产为个人牟利。

当您还在为 GE 工作时获得了其他公司的主管或总监的工作机会，请在接受工作之前请示批准。

当您接受一个“非盈利”性质的董事会职位，尤其是本组织和 GE 有关系或有可能期望 GE 提供财务或其他方面赞助时，请先得到您的经理的批准。

## 注意事项

您在其他公司享有经济利益，而您又可以通过这家公司（可以是客户、供应商或是投资者）对 GE 的业务产生个人的影响。

占用 GE 工作时间或设备或原材料的兼职工作。

从供应商、客户或竞争对手那里得到的超过正常价值的礼品，尤其当您在与他们相关的领域（代表 GE）有决定权时。

在市面上或 GE 同行得不到的供应商、服务提供商或客户提供的折扣或其他利益。

供应商公司隶属您的家人或亲密朋友名下或由其管理，您在知情的情况下介绍 GE 的业务给本公司。

滥用 GE 资源、职位或影响从事或协助非本职工作领域外的活动。

雇用、提升或直接管理家庭成员或亲密朋友。

有可能与 GE 责任有冲突或给公司利益带来不良影响的个人关系。

# 内幕交易与泄漏股票内幕信息

## 须知

在您的工作中，您有可能在某些有关 GE 和其他公司的重要信息未公布之前就得到了这些信息。您可能仅仅是听到了过道里的一个谈话或是碰巧看到遗忘在复印机旁的一份资料。利用这些信息用于个人经济目的或其他个人利益，或是把信息转让给他人也都触犯了此项政策，甚至可能触犯法律。这些行为包括购买和转让任何您了解其重要内幕信息的公司的股票，以及向任何可能会利用这些“内幕信息”进行金融交易的人透露这些信息。

② 对第 52 页上问题的回答 是的，如果这家公司是一家公众所知道的公司，并且并购行为还没有宣布。如果您的弟弟利用您提供的信息进行这家公司的股票交易，你们两个人都有可能因为内幕交易被起诉。

## 如何去做

在您了解某公司“内幕信息”的情况下，不得买卖任何相关公司的股票，包括 GE 的股票。无论是您本人，还是通过您的家人或其他实体、个人交易（这称为“内幕交易”）。

在您了解某公司“内幕信息”的情况下，不得推荐或建议其他任何人买卖任何相关公司的股票，包括 GE 的股票（这称为“泄密”）。

保护公司的机密信息，不得转让给公司以外的任何人，除非在公司活动必要的情况下。

如果您从事的商务活动的性质和您的职位对您有关买卖股票事宜有额外要求时，（比如通过 [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com) 上的“交易控制权威机构”清除个人交易）请了解并遵守那些要求。

如果出现问题，请在任何交易之前或泄露公司信息之前咨询公司法律顾问。

## 注意事项

非公众信息。这些信息一旦公布于众，将很有可能影响股票价格或买入卖出还是持有的行为。比如公布收益、或是公布一个有前景的并购行为（这被称为“内幕信息”）。

在您通过工作的渠道得知信息后，认为一旦公布于众，价格可能会涨或是跌从而买入或是卖出。

在公司有重大决定前后从事交易行为。

与家人或朋友讨论 GE 的业务业绩。

谈论您所从事的工作，或公司业务的进程，或是谁曾经到访了公司等。

# 索引

- A**  
 安全 19, 36, 41, 42, 43  
 安全和危机管理 27, 36, 41, 43, 44-45
- B**  
 版权 48, 49  
 保护 GE 资产 13, 46-57  
 报复 7, 8, 11  
 便利费 17  
 并购 19, 34, 35, 43, 56, 57  
 不当支付 14, 15, 16-17  
 不友善的工作环境 39
- C**  
 财务汇报 50, 51  
 财务记录 51  
 财务控制 46, 47, 50-51  
 残疾 39  
 查看对照清单 23, 41, 44-45  
 差旅和住宿费 16, 17, 51  
 产权知识 46, 47, 48-49, 55  
 承包商 5, 17, 45  
 诚信网站 4, 6, 9, 19, 23, 39, 49, 51, 57, 60  
 诚信疑虑受理人 1, 4, 6, 7, 9, 45  
 诚信专员 4, 6, 9, 25  
 出口 21, 22, 23, 43  
 从属关系、子公司 5, 59
- D**  
 代理商 5, 17, 23, 25, 35, 45  
 第三方 5, 7, 17, 24, 25, 27, 35, 44, 45  
 董事会 9, 35  
 独立承包商 5, 17, 45  
 对于违反规定的处罚 11
- F**  
 法律之间的冲突 39, 59  
 反托拉斯法 34  
 防范洗钱 14, 21, 24, -25  
 非控股关联公司 5  
 非赢利性 55  
 分销商 5, 17, 31  
 付款 14, 15, 16-17, 23, 24, 25, 29  
 妇女 19, 39  
 附录 59
- G**  
 公平雇用机会 3, 11, 31, 36, 37, 38-39  
 供应商 13, 14, 15, 18-19, 20, 22, 23, 27, 31, 35, 44, 45, 49, 55  
 供应商声誉准则 19  
 贡献 17  
 股票 56, 57  
 顾问 5, 17, 31  
 雇用 31, 39, 55  
 雇用机会 3, 11, 31, 36, 37, 38-39  
 关联公司 4, 5  
 国际贸易管制 (ITC) 14, 20, 22-23  
 个人信息 19, 26, 27, 39
- H**  
 合并 34, 35  
 合资公司 35  
 环保、健康和安 18, 19, 36, 41, 42-43  
 环境 3, 18  
 贿赂 16, 17, 24  
 货品禁运国家 23
- J**  
 机密信息 8, 19, 57  
 机密性 8, 19, 57  
 家庭 17, 31, 55, 57  
 价格 15, 23, 35, 57  
 坚定的举措 39  
 兼职工作 55  
 健康 18, 19, 36, 41, 42, 43  
 交易 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 50, 51  
 交易控制权机构 57  
 进口 21, 23, 43  
 竞争对手 31, 33, 34, 35, 49, 55  
 竞争法遵守 32-35
- K**  
 可疑交易 21, 24, 25  
 客户关系 24, 50  
 恐怖主义 24-25, 44-45  
 控股关联公司 5, 59  
 馈赠 17, 31
- L**  
 礼品 16, 17, 19, 55  
 利益冲突 3, 19, 46, 53, 54-55  
 联合抵制 23  
 领导人的责任 1, 3, 7, 11  
 “了解您的供应商” 22, 23  
 “了解您的客户” 23, 24, 25
- M**  
 贸易机密 48
- N**  
 内幕交易与泄露股票 46, 52, 56-57  
 内幕信息 56, 57  
 您的个人承诺 1, 4
- O**  
 歧视 38  
 签约主管 31  
 亲戚 19  
 全球性竞争 13, 32-35
- S**  
 骚扰 39  
 商标 48, 49  
 商号 49  
 商业行为准则和程序 12, 35  
 少数民族 19, 39  
 申报创意程序 49  
 审慎调查 17, 24  
 收费 31
- T**  
 提出疑虑 6, 8-10, 11  
 通用财务规则 51  
 退伍军人 19, 39
- W**  
 网站 4, 6, 9, 60  
 违规、违纪 4, 6, 7, 8, 11, 12, 27, 39, 56  
 危机管理 36, 41, 44-45  
 危险材料 43, 45  
 危险信号 23, 24  
 未公开信息 56, 57
- X**  
 洗钱 14, 21, 24, 25  
 现金交易 25  
 限制性的贸易行为 23  
 销售代表 5, 17, 31  
 泄露股票内幕信息 46, 52, 56-57  
 行为准则 1, 2, 3, 7  
 性骚扰 39
- Y**  
 业务范围外的活动 55  
 疑虑、诚信 1, 4, 6, 7, 8-10, 11, 39, 43  
 隐私权 14, 19, 20, 26, -27, 38  
 佣金 17  
 有毒材料 43  
 娱乐 16, 17  
 与供应商的关系 14, 15, 18-19  
 与客户和供应商交往 13, 14-27  
 与政府部门交往 28, 29, 30-31  
 与政府签定的合同 19, 31  
 预测 51  
 员工责任 1, 6, 12, 30, 48, 49, 54, 55
- Z**  
 在 GE 社区 13, 36-45  
 政府事务 13, 28-31  
 政治资助 17  
 知识产权 46, 47, 48-49, 55  
 职业准则 30  
 执照、许可证 49  
 专利 47, 48, 49  
 专利使用权转让协定 35  
 专有信息 19, 39, 48, 49  
 转帐 21, 24, 25  
 资产 13, 17, 45, 46, 48, 50  
 资产公司 39

# 附录

## 适用于哪些法律

GE 在全球超过 100 多个国家开展业务。我们的员工来自于很多不同国家。因此，我们的运营必须遵循很多国家、省份、州、市及组织的法律法规，比如欧盟等。

我们所有的人都要面对的一个重要挑战就是去正确理解这些法律如何适用于我们的运营。GE 的总部设在美国。美国的法律经常会涉及到 GE 母公司和全球分公司的运营，也会涉及到所有地区的 GE 商务活动和员工。其他国家也可能会在本国境外对本国公民及隶属公司适用本国法律，比如 GE 的子公司或其他隶属公司等。

GE 的规章制度涉及了美国和其他所有我们开展业务的国家的法律，从这一点可以看出，一个全球化的大公司是同时受到很多不同国家法律约束的。在一些情况下，在涉及到两个或更多国家法律时可能会产生冲突。当您遇到这种冲突时，咨询一下公司的法律顾问是尤为重要的，这样可以帮助我们来正确的解决冲突。

©2005 年 通用电气公司美国印刷

本文档的封面使用含 30% 废物回收纤维的纸张印刷。这种纸张使用风力发电制造，并且通过绿色徽章 (Green Seal) 认证。本文档的内页使用含 10% 废物回收纤维的纸张印刷，且这种纸张使用绿色能源 (利用可再生资源所发电力，其中包括 85% 水力发电、10% 风力发电和 5% 沼气发电) 制造。

GE 所使用的印刷厂自行发电，并且该印刷厂具有经过认证的全封闭设施，几乎不会散发任何挥发性有机化合物。

# 访问诚信网站

# integrity.ge.com

**GE 内部网络：只对员工**

## **您将找到关于以下内容的更多信息：**

- 完整的政策规定，包括问题和解答
- 流程和准则
- 如何提出您的疑虑
- 如何与专家联系
- 业务集团的诚信网站
- 诚信培训
- 工具和资源



imagination at work