

誠信始終如一

The Spirit & The Letter



目錄

誠信宣言	1	「THE SPIRIT & THE LETTER」政策	13
THE SPIRIT & THE LETTER: 指引我們開展業務的方式	2	與客戶及供應商合作	14
GE 行為準則	3	不正當消費	16
您的個人承諾	4	供應商關係	18
必須遵循 GE 政策的人士	5	國際貿易管制	22
僱員必須遵循的事項	6	防制洗錢	24
領導者必須遵循的事項	7	私隱保障	26
說出您的心聲：提出誠信 疑慮的義務	8	政府業務	28
如何提出誠信疑慮	9	與政府合作	30
提出誠信 疑慮後會怎樣	10	全球性競爭	32
違規處罰	11	遵守競爭法	34
公司政策和程序	12	GE 團隊	36
		公平僱用實踐	38
		環境、健康與安全	42
		安全與危機管理	44
		保護 GE 資產	46
		智慧財產權	48
		控制管理	50
		利益衝突	54
		內部人員交易 與股票提示	56
		索引	58
		附錄 適用的法律	59

本手冊僅為 GE 誠信政策之簡介。政策全文及其他資源請瀏覽 integrity.ge.com。

誠信宣言

125 年以來，GE 始終毫不動搖地恪守誠信為本的承諾。同時，我們積極拓展新業務和新區域，創造了驚人的持續成長記錄，我們已經在全球建立了奉公守法和遵守倫理道德聲譽。

聲譽之隆前所未有。在多次執行總裁的調查中，GE 榮膺世界最受尊敬公司之盛名。我們在誠信及管理方面排名第一。

但是，假如我們不作出正確的決定並採取正確的行動，所有這些都毫無意義。現今很多人對企業的要求愈益嚴苛，故而 GE 必須時刻督促每位員工，以贏得高度的信任。

這就是我要求 GE 團隊中的每位同仁做出遵守本公司行為準則的個人承諾的原因。這些關鍵誠信問題的 GE 政策可以引導我們堅持道德承諾。所有 GE 員工必須遵守的不僅僅是政策條文，更重要的是體現其精神。

若您對自己或他人的操守存在疑慮或關切，請立即向您的經理、GE 誠信疑慮受理人，或透過公司提供的任何管道提出。不要讓任何因素 - 「為增加業績數字」、競爭本能或甚至上司的直接命令 - 影響您的誠信承諾。

GE 的領導者不僅要對自己的行為負責，並且應當負責培養以遵循 GE 政策和相關法令為業務活動核心之企業文化。領導者必須即時地以關心和尊重的態度處理僱員關於操守的疑慮。

優良財務業績與高標準管理及遵行法令並不衝突 - 實際上，兩者相輔相成。當我們致力於成為 21 世紀持續發展的卓越公司時，我們必須認識到，只有一種表現能夠維持我們的聲譽，提高客戶對我們以及我們產品和服務的信任，並推動我們繼續成長，這就是誠信的表現。



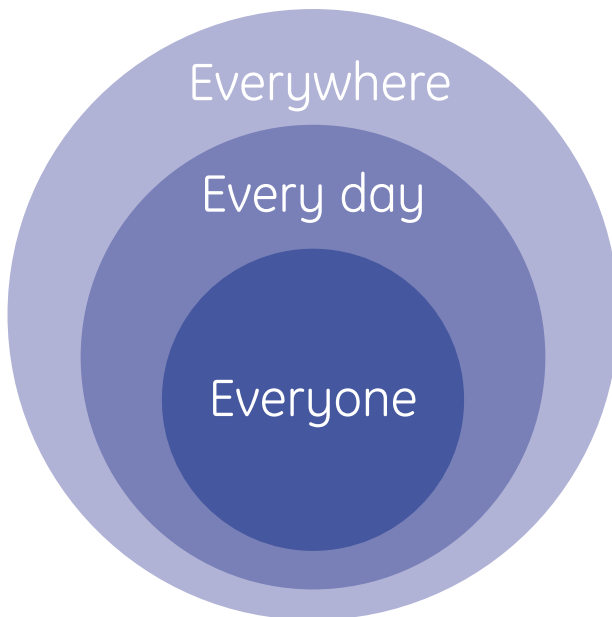
Jeffrey R. Immelt
董事長兼執行總裁
2005 年 6 月

The Spirit & The Letter： 指引我們開展業務的方式

每天，GE 的每位同仁都有能力維護公司的聲譽 - 無論我們在何處開展業務。「The Spirit & The Letter」可確保經歷了 125 年以後，我們仍然能夠本著恪守誠信的原則開展我們的業務。

一個多世紀以來，GE 僱員努力堅持以最高標準的道德規範開展業務。我們的追求不僅僅限於奉公守法 - 更融入了誠信的精神。

透過制定 GE 僱員每時每地遵行的一般行為準則，GE 行為準則清楚地體現了這種精神。



GE 行為準則

遵守世界各地適用於管理企業行為的法例規定。

在您參與的所有 GE 活動和交流中，要展現誠實、公正和值得信賴的品質。

.....

避免工作與個人事務之間的所有利益衝突。

.....

培養一種氣氛，讓 GE 各個團體中的每位成員均可享有公平僱用的實踐權利。

.....

努力創造並維護安全的工作環境。

.....

透過各個領導階層，營造出一種可以讓所有僱員認同、重視道德行為，並引為典範的文化。

您的個人承諾

您必須清楚的意識到每位 GE 僱員必須遵循「The Spirit & The Letter」政策，並向 GE 經理、公司法律顧問、GE 稽核人員、GE 誠信疑慮受理人或其他 GE 法令遵循專家提出關於可能的法律或政策違反事項的疑慮。

政策的全文請瀏覽 GE「誠信」網站：
integrity.ge.com

必須遵循 GE 誠信政策的人士

GE 董事、主管和僱員

子公司和控制從屬公司 GE 擁有 50% 以上表決權或擁有控制權的事業體，必須採用和遵循 GE 誠信政策。

非控制從屬公司

鼓勵非控制從屬公司採用和遵循 GE 誠信政策。

代表 GE 的第三方組織

與第三方組織合作的 GE 僱員，如顧問、代理商、營業代表、經銷商和獨立承辦商，必須：

- 要求第三方同意遵循 GE 誠信政策的相關層面
- 向第三方提供關於政策要點的培訓和資訊
- 發現第三方未遵循 GE 誠信政策時，應採取措施，必要時包括終止契約。

僱員必須遵循的事項

只要了解 GE 的政策，接受 GE 的誠信承諾以及嚴格奉行並避免發生違規行為，所有僱員都可以為 GE 奉行的誠信文化作出貢獻。

僱員責任如下：

瞭解 GE 政策

- 基本瞭解本手冊中總結的政策要求。
- 瞭解與您的工作有關的詳細政策。
- 瀏覽網站 integrity.ge.com 查看完整的最新政策。
- 如對政策有任何疑問，請諮詢您的經理、公司法律顧問或透過其他途徑解決。

提出您的疑慮

- 立即提出涉及可能違反 GE 政策的任何疑慮。
- 了解提出誠信相關疑慮的各種管道：誠信疑慮受理人、經理、GE 律師、GE 稽核員或其他相關資源。
- 若提出的疑慮未得到回應，則應繼續追究！透過另一個 GE 管道提出。
- 配合與誠信疑慮相關的 GE 調查。

領導者必須遵循的事項

領導者必須：創造並貫徹遵行法令的文化，使僱員了解其責任，可以隨意提出疑慮而不必擔心遭受報復；透過身體力行，鼓勵道德行為及遵守法律；評估和獎勵僱員時考慮其實踐法令遵循文化的表現；確保僱員能了解，道德行為和遵循 GE 政策與業務成果同等重要。

領導者對於遵循法令的議題還必須採取下列步驟建立預防、監測及回應的架構：

預防相關問題

- 識別相關的法令遵循風險。
- 確保為您的具體風險區域量身定制的程序得到溝通和實施。
- 向僱員和董事會成員（若適用）以及第三方提供關於 GE 政策和適用法律的培訓。
- 向您的法令遵循計畫提供充足的資源。

問題監測

- 實施控制措施，例如「偵測儀」和「記分卡」，以探測升高的相關風險和 / 或違規。
- 促進有效的誠信疑慮受理人制度。
- 在法令遵循主管及 / 或公司稽核人員的支持下，確保定期進行法令遵循審查。

問題回應

- 立即採取糾正措施補救已識別的法令遵循缺失。
- 採取正確的紀律措施。
- 諮詢 GE 法律顧問，並向立法和執法機構適當披露。

說出您的心聲： 提出誠信疑慮的義務

提出誠信疑慮保護 GE 團隊：我們的公司、我們的同仁以及我們的股東。

如果您對 GE 奉行的誠信政策有任何疑慮，就有責任將它提出來。

儘早提出疑慮。

疑慮拖延的時間越長，情況可能變得越糟。

您可以匿名提出。

但是，如果您提供自己的身份，我們可以與您一起追蹤並提供反饋。

保密性不受侵犯。

您的身份和您提供的資訊，將只根據「必要知曉」的原則提供給負責解決您的疑慮的人士。

報復違反 GE 政策。

GE 嚴禁對提出或幫助解決誠信疑慮的任何人士做出報復。報復行為將導致紀律處分（包括解僱）。

您可以口頭或書面提出疑慮。
如果您願意，可以匿名提出。

如何提出誠信疑慮

GE 提供多種提出疑慮的管道。請使用最適合於您的管道。

企業之內

一般來說，您的主管或經理是快速解決誠信疑慮的最佳人選。但是，您的直屬主管並非您的唯一選擇。其他選擇包括：

- 與您的法令遵循主管或稽核人員
- 公司法律顧問
- 上一級管理人員
- 您的誠信疑慮受理人或「誠信」服務熱線（列於 integrity.ge.com）

GE公司誠信疑慮受理人

GE 誠信疑慮受理人制度為您提供提出誠信問題和疑慮的機會，可以選擇匿名，並將得到回覆。

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

800-227-5003（僅美國）或
8*229-2603 或
(1) 203-373-2603

ombudsperson@corporate.ge.com

GE董事會

您可以向董事會或稽核委員會報告 GE 會計、內部會計控制或稽核方面的疑慮以及其他疑慮。

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

800-417-0575（僅美國）
(1) 203-373-2652
directors@corporate.ge.com

說出疑慮，提出問題，找出答案。若您的疑慮未得到解決，可透過其他管道提出。

提出誠信疑慮後會怎樣

關於遵行 GE 誠信政策的疑問將獲調查。
GE 的調查程序包括：

1. 指定調查組

指定具有相關知識和經驗的專家進行調查。

2. 開展調查

調查組通過會談和 / 或評審文件確定事實。

3. 糾正措施

若有必要，調查組向相關經理推薦糾正措施以便實施。

4. 反饋

提出疑慮的人員接到結果回覆。

違規處罰

違反 GE 誠信政策精神的僱員和主管而導致紀律處分者，嚴重時包括終止僱傭關係。可能導致紀律處分的不當行為包括：

- 違反 GE 政策
- 教唆他人違反 GE 政策
- 未能立即舉報已知或疑似違反 GE 政策的行為
- 在 GE 對可能的違反政策事件進行調查程序中未加配合
- 對報告誠信疑慮的其他僱員實施報復
- 未能表現應有的領導能力和力行遵循 GE 誠信政策和法律

GE 嚴禁打擊報復。

公司政策和程序

您的公司可能推出自己的政策和程序。

除了本手冊所述內容之外，您還必須遵循這些政策和程序。

重要注意事項：本手冊及其所述政策並非僱用合約。GE 並未透過發行本手冊或政策而得到任何合約權利。

與客戶及供應商合作
政府業務
全球性競爭
GE 團隊
保護 GE 資產

「The Spirit & The Letter」 政策

第一節

不正當消費（支付）
供應商關係
國際貿易管制
防制洗錢
私隱保障

與客戶及供 應商合作



一海外客戶應邀前來參觀我們的培訓機構，其費用由 GE 負擔，但還想順便在周末參觀環球影城 (Universal Studios)。

我們是否可以支付全程費用？

請參閱第 16 頁：
不正當消費

您的低成本供應商提供優質產品及服務，交付手段可靠，而價格無可比擬。但是您對其工人的工作和生活條件感到不滿。

是若無其事，還是應該認真對待？

請參閱第 18 頁：
供應商關係



不正當消費

僱員須知

在任何情況下，進行不正當消費以獲取利益的行為均不能接受。這些行為可能使您和 GE 受到犯罪指控。GE 嚴禁在任何業務中進行不正當消費，無論在世界上那一個國家，無論在政府還是私人方面。

不正當消費不應與產品及服務推廣或履行合約所需的、合理且有限的禮物、商務應酬，以及客戶差旅費用混淆。此類消費可以接受，具體情況視特定 GE 公司和業務手冊而定。

? 第 15 頁問題之答案 取決於諸多因素，包括您的客戶是否為政府官員、當地法律、客戶政策、您的業務手冊及其他情況。您必須諮詢 GE 顧問和您的經理，以確定旅程是否可以接受。

處理方法

贈送禮物、安排客戶娛樂或支付客戶差旅費之前，確保您了解適用的法律要求、客戶的規章及 GE 公司的規章和業務手冊。

確保此類支出的記錄準確反映交易的實質內容。

不主動進行商務禮儀往來，在某些情況下，贈送禮物、捐贈或娛樂應酬的行為會看似不當。

禁止向政府官員或客戶僱員提供承諾、支付或授權任何有價事項（如金錢、物品或服務）而使其獲得或保留不當利益。

在未向 GE 全國性主管或 GE 法律顧問提出完整報告前，嚴禁向政府的官員或僱員提供餽贈或支付其他任何款項，以加速常規的行政作業。一些禁止在該國家 / 地區之外行賄的法律中例外設有受特殊授權人得「贊助款」，用以加速常規行政作業。根據當地的反貪污法律，此類款項通常為不合法，GE 強烈建議不提供此類支付。要確定行賄（即給予他人有價物品以換取對您有利的決定）與便宜支付（即獲授權支付少量資金以加速常規行政作業）這兩者之間的差別。

在美國，未得到 GE 政府關係副總裁的事先批准，嚴禁將公司資金或其他公司資產用於政治目的。在美國以外的國家或地區，未得到 GE 政府關係副總裁和 GE 國際法則副總裁的批准，禁止將公司資金或其他公司資產用於政治目的。

要求代表 GE 的任何個人或商家（如顧問、代理商、營業代表、經銷商或承辦商）遵守本政策和相關法律。

按照企業的正當檢核程序選擇代表 GE 的個人或商家。

注意事項

現有或潛在第三方代表的背景資訊如下：

- 涉及不正當經營行為
- 涉嫌行賄
- 家庭或其他關係可能不正當地影響客戶或政府官員的決定

在宣佈授予決定之前，要求索取佣金

基於「特殊關係」透過特殊代表或夥伴對 GE 業務地任何建議

要求在與交易無關的國家 / 地區內或向與交易無關的人士支付款項。

與所提供服務不成比例的佣金

供應商關係

僱員須知

GE 與供應商的關係基礎為合法、有效和公平實踐。我們期望我們的供應商遵守法律，公正地對待工人、提供安全健康的工作環境並保護環境品質。遵循 GE 的指導性原則可確保我們與供應商之間的關係不會損害 GE 的聲譽。

處理方法

遵守適用的法令和涉及供應商關係的政府法規。

只與遵循當地和其他適用法令要求和 GE 關於勞工、環境、健康與安全指南的 供應商開展業務。遵循 GE「供應商名聲手冊」所述的程序，請瀏覽 integrity.ge.com。

遵循政府收購法規採購材料和獲取服務，以遵循政府合約。

為供應商提供競爭機會，使其贏得 GE 採購份額，包括小企業和貧困人士、少數族群、婦女和殘障退伍老兵擁有的企業。

根據保密協定保護 GE 的機密和專有資訊，並保護供應商提供的受任何保密協定保護的資訊。

保護從供應商處獲得的「個人資料」（說明請參閱第 26 頁「私隱保障」）

注意事項

根據公開、競標之外的方式選擇供應商

選擇供應商過程中的潛在利益衝突，例如，接受不正當禮物或其他有價物品

與親朋密友擁有或管理的供應商開展業務

供應商設施中的不安全情況

供應商僱員看上去未成年或受到強迫

供應商設施明顯忽視環境標準

不能信任供應商保管「個人資料」或機密資訊，除非能確保其具有適當的技術、物理和組織措施以防止未經授權存取或使用

您在尋在某個領域的低成本供應商，並且已經找到了一家看似可靠的非國內供應商。

能否透過電子郵件傳送的技术圖紙考察新公司是否具備您所需要的能力？

請參閱第 22 頁：
國際貿易管制

潛在新客戶或供應商代表向您遞交了名片，上有姓名和詳細聯絡方式。

是否能將該資訊放入其他 GE 人員可能存取的資料庫？

請參閱第 26 頁：
私隱保障



GE 的一位長期客戶最近在內華達州成立一家新的進 / 出口公司。她的公司想為中東的私人診所採購醫療設備。客戶提議透過一家位於太平洋島國的銀行的英屬維爾京群島公司持有的帳戶進行電匯支付。

是否應對此產生懷疑？

請參閱第 24 頁：
防制洗錢



國際貿易管制

僱員須知

國際貿易管制 (ITC) 法管制範圍包括跨國貨物運輸、服務和技術轉移。這些法令適用於 GE 營運的許多方面 - 不僅是產品運輸。跨國交換資訊，包括電子郵件和網絡存取，都受到貿易管制法的限制。對於美國境內的非美籍國民，對他們發佈技術資訊也會受到美國法律的控管。必須嚴格遵守與這些活動有關的 ITC 法令。

處理方法

遵循營運活動所在國家的相關 ITC 法規和您公司自己的 ITC 程序，因為這些與進出口貨物、技術、軟件、服務和金融交易相關。

向您的進口經理報告所有相關資訊，以確保進口報關檔案準確完整。確保 GE 或其代理商向政府當局提供準確完整的資訊。

出口之前檢查產品、軟體或技術的出口類別，以確定是否需要特殊授權。

根據所有適用的規定審查您的交易，這些規定限制了與某些受制裁國家、人員的交易和禁止終端使用。

根據政府提供的審查清單，甄別您的國際貿易中涉及的所有業務夥伴、供應商和相關方。遵循您公司的「瞭解客戶 / 瞭解供應商」程序。

在美國或相關本地法下受禁止或處罰的交易限制及聯合抵制，不得參與合作。

若交易涉及美國法律與相關當地法律之間的衝突，例如加拿大、墨西哥和歐盟成員採用的阻礙某些美國限制的法令，請諮詢您的經理。

注意事項

暗示您的客戶可能正在試圖規避 ITC 法令的任何事實，有時稱作「紅旗 (RED FLAGS)」(完整的「紅旗」清單可從國際法則網站獲取，網址 integrity.ge.com)

客戶對最終使用、最終用戶、交付日期或交付地點的逃避、勉強或其他不能令人滿意的回答

涉及可能與開發任何生物、化學或核武器或彈道導彈相關的參與方或活動

交易涉及禁運國家、禁運國家的公民或代表或者受政府制裁的個人或事業體

進口貨物發票顯示的價格不能反映全部價值，貨物描述不完整，或者不能正確識別原產地

出口商的任何款項或出口商的受益未包括在發票價格中或以其他方式報告

相關方之間的轉移價值未能包含相應成本和利潤

使用的進口關稅分類似乎未準確描述進口貨物

指定 GE 為記錄進口商 (負責進口的相關方)，但是沒有執行遵守進口法規的必要程序

根據優惠關稅計劃 (GSP、NAFTA 等) 進口貨物，但是沒有支援性的程序確保遵循計畫的要求

防制洗錢

僱員須知

涉及犯罪活動 - 如恐怖主義、麻醉藥品、行賄和欺詐 - 的人可能試圖「洗清」其犯罪收入，以隱藏罪行或使其自身貌似合法。現今超過 100 個國家已經通過了反洗錢的法案，進行與犯罪活動有關的交易。相關問題是合法資金可能用於資助恐怖主義者活動 - 有時稱為「反向」洗錢。

GE 承諾完全遵守全世界的所有防制洗錢和反恐法令。GE 將只與從事合法業務活動、資金來源合法的知名客戶開展業務。每個 GE 事業體都必須執行以防範風險為基礎的「瞭解客戶」正當審查程序，以應對可疑的風險，並採取合理步驟防止和監測不可接受和令人生疑的付款形態。若未監測出會給 GE 帶來風險的客戶關係和交易，則可能嚴重損害 GE 的誠信名聲。

? 第 21 頁問題之答案 是的，交易過程中若涉及無關的國家或經濟實體的來往轉移資金，或不符合客戶邏輯的交易，則應起疑。另外，向第三方轉移資金的要求亦屬於危險訊號，必須就交易的合法性展開調查。開始之前，請諮詢公司顧問或 GE 反洗錢專家。

處理方法

遵循關於嚴禁洗錢、支持及資助恐怖主義以及要求報告現金或可疑交易的所有適用法規規定。瞭解這些法令對您公司使用情況。

遵循您公司的「瞭解客戶」程序。收集和瞭解關於預期客戶、代理商和業務夥伴的文件，確認其

從事的商業活動合法，其資金來源於合法管道。

遵守您公司關於可接受支付形態的規章。瞭解與洗錢相關的支付類型（如含多種貨幣的訂單或旅行支票，或者由不明的第三方以客戶名義開具的支票）。

若發現有可疑活動的跡象，應向指定的 GE 反洗錢相關專員或公司法律顧問提出疑慮，並確保在進一步開展交易之前迅速得到解決。確保解決方案正確記錄留存。

注意事項

客戶、代理商或相關業務夥伴不願意提供完整資訊，或提供不充分、虛假或可疑的資訊以迴避生成報告或保存紀錄

使用與該客戶沒有關聯或者被確認為涉及洗錢方式的金融票據進行支付

客戶或相關業務夥伴試圖以現金方式進行支付

採用現金或現金等價物提前償付的貸款

不符合客戶貿易或業務原則或異常的訂購、收買或支付方式

未反映實際業務目的且異常複雜的交易流程和支付形式，或者異常優惠的支付條件

在與交易無關的國家異常地轉移資金，或者不符合客戶邏輯的資金轉移

交易地點涉及被認為恐怖活動、毒品交易或洗錢活動的秘密地帶或區域

交易涉及域外或離岸銀行、無證匯款機構或貨幣兌換機構或非銀行金融中間組織

力圖避免保存紀錄或生成報告的要求（如分散多次交易使金額在最低應報告額度之下）

要求轉移資金或返回存儲到第三方或未知或未認可的帳戶

私隱保障

僱員須知

越來越多的國家 / 地區嚴格地規範客戶「個人資料」(姓名、住址和辦公聯絡資訊以及其他資料)的收集和使用。

另外，許多國家 / 地區控制直接業務交易中公司代表的個人資料。少數國家 / 地區甚至管制公司資訊的私密性。GE 承諾根據適用的私隱法令相應地處理個人資料。

❓ 第 20 頁問題之答案 若在施行「個人資料保護」法令的國家 - 例如歐洲的大多數國家 - 收集此類資料，則法律可能在其擁有者未明確同意的情況下禁止使用或共用這些資訊。若您不能確定，請諮詢「支持中心」的「私隱保障」網站所列的公司私隱保障主管。

處理方法

學習並遵循下列適用於個人資料的內容，包括：

- 收集、處理或使用個人資料所適用法域的相關法律法規。
- GE 和您所在公司的私隱保障政策。
- 任何適用的合約義務。

僅出於合法的業務目的收集、處理及使用個人資料。

在適當的情況或經要求時，使用「匿名」資料（去除姓名且無法識別）或「集體」資料（經總括性描述而不能識別具體個人），而不是個人資料。

限制對個人用於合法業務目的的個人資料的存取。

在處理個人資料時必須謹慎，以防止對其進行未授權存取，或者個人資料意外遺失或遭到

破壞。

若您意識到使用個人資料的方式違反該政策或您所在公司的私隱保障措施程序，或者意識到含個人資料的系統或裝置的安全性已經受到損害，應立即通知您的經理、業務私隱保障主管或公司法律顧問。

注意事項

個人資料的存取或安全控制措施不充分，例如寄發電子郵件或大量散佈其他個人資料的範圍超出正當需要，或者將帶個人資料的複印件置於印表機、影印機或傳真機中，致使其他人員可以看到

與無關的第三方（如經銷商或供應商）共用個人資料，但其在資訊使用方面缺乏適當的保護或限制途徑

跨國間傳送個人資料，而未考慮到適用的法律要求

政府業務



如果我們確認計劃下的設備裝置已經完成，則有權從政府獲得大額款項。我們不能確定是否還有少數裝置尚未完成，但很快會得到解決。現在將近年底，我們希望獲取該款項。

我們現在是否可以提交發票和核證？

請參閱第 30 頁：
與政府合作



與政府合作

僱員須知

GE 與國家 / 地區政府和政府所有企業開展業務。在工作的過程中，我們頻繁地與政府機構、官員和公共機構國際接觸。在任何情況下，GE 僱員必須履行最高道德標準並遵守適用的法例規定，包括與政府交易相關的某些特定要求。

? 第 29 頁問題之答案 不，只有在確認整個設備裝置已根據合約全部完成後，您才能提交發票和核證。提交不當的核證可能導致您與所在公司受到刑事處罰。因此，提交政府的所有核證必須現時、準確和完整。

處理方法

遵守與政府合作有關的適用法律規定，特別是與府合約和交易有關的特殊要求。

要求在依政府計劃或合約中為 GE 提供貨物或服務的任何人 - 如顧問、銷售代表、經銷商或供應商 - 同意奉行 GE「與政府合作」政策的宗旨。

以真實、準確的處理態度與政府官員和機構展開合作。

採取一定程序確保報告、核證、聲明和提議現時、準確和完整，並確保責任方充分認識和理解合約。

嚴禁在未得到授權的情況下更換合約中的貨物和服務，或者在未得到授權政府官員的書面批准下違反合約要求。

注意事項

與政府交易 - 包括由政府機構融資的私營方（如 EX-IM 銀行、美國國際開發署、歐盟或歐洲復興與開發銀行）之間的「商業」機構交易 - 相關的特殊要求

政府合約中的不正當或未授權收費

偏離合約要求或未授權的合約更換，例如未執行所要求的測試和檢驗

政府索取資料時，提交不準確或不完整的成本或計價資料

違反涉及餽贈限制規定、招聘與僱用限制規定或核證程序的政府法規

接受關於政府競選供應商或者競爭者報價或提議的資訊（除非締約官員或機構領導者特地並且合法地授權發佈該資訊）

在某政府官員可以影響與政府合約的相關決策時，與該政府官員或其家庭成員協商僱用事宜

全球性競爭



我認為企業的潛力很大 - 但前提是我們要與其中一個競爭對手結成夥伴關係共謀發展。

我們是要在不違反競爭法的前提下合作，還是放棄這個機會？

請參閱第 34 頁：
遵守競爭法

遵守競爭法

僱員須知

競爭與反托拉斯法：

- 在競爭者之間禁止簽訂弱化競爭的協定或諒解；
- 規範占壟斷優勢的公司的行為；同時
- 必須事先執行審核，並在某些情況下制止合併、收購及其他特定交易，以防止進行會顯著削弱競爭的交易。

這些法令極其複雜，適用範圍非常廣泛，並在操作上可以靈活地適應任何特定情況。您的業務將提供具體的指南，幫助您聯絡與競爭對手、獲得和處理競爭對手的資料，以及參加貿易聯合會、行業協會以及標準規格與產品認證組織。例外，由於在開展新業務時將出現許多涉及這些法律應用方面的不確定因素，因此，您必須及早地諮詢法律顧問。

第 33 頁問題之答案 若能夠向客戶提供更好地解決方案，允許在特定項目中與競爭對手結成夥伴關係；例如，兩家公司地聯合可提供任何一方均不能單獨提供的資源時。在與競爭對手就合作事宜簽署合約之前，務必先尋求法律建議。

處理方法

遵循所有適用的競爭法例規定與相關法令，以及與任何競爭性事業體就如何開展業務達成的協定。

評審並瞭解 GE 和具體事業體的政策和程序，若您有任何疑問或問題，請諮詢公司法律顧問。

嚴禁與任何競爭對手就 GE 與競爭對手之間的任何競爭性事宜提議或達成協定或諒解（無論其形式為明確或暗示、正式或非正式、書面或口頭）。嚴禁與競爭對手或競爭對手的代表商討：

- 價格
- 競標事宜

- 銷售區域、客戶分布或產品範圍
- 銷售條款或條件
- 生產、銷售能力或數量
- 成本、利潤或利率
- 市場佔有率
- 產品或服務提供
- 客戶或供應商的類別
- 銷售方法

當認識到投標是出於除贏取業務利益以外的其他目的時，禁止與任何人（包括競爭對手、代理商、經紀人或客戶）就是否提交標書或標書條款達成任何協定。

避免與競爭對手進行可能導致不正當協定或諒解的任何接觸。

嚴禁向客戶提議或與客戶簽訂含限制價格或其他條款，從而導致其向第三方再售或租賃產品或服務的相關限制的協定或諒解。

嚴禁向供應商提議或與供應商簽訂含限制價格或其他條款，從而可導致 GE 向第三方再售或租賃產品或服務的相關限制的協定或諒解。

諮詢公司法律顧問，以協助降低在評估可能產生競爭法問題的任何提議的合併、收購、合資或任何其他企業組織過程中的違規風險（需要與顧問討論的組織範例列於下文的「注意事項」中）。

注意事項

獨佔地安排專有協議產品或服務地購買或銷售

只適用於特定客戶的選擇性價格折扣

物品與服務的結合

與競爭對手的銷售協議

限制客戶使用或再售 GE 產品或服務的協定

增加 GE 僱員到另一事業體董事會的協定

限制被許可人或許可人自由的技術許可協定

GE 團隊





本人是一名殘疾人士，要出席力不能及的廠外會議。

我是否有權出席？

請參閱第 38 頁：
公平僱用實踐

公平僱用實踐

僱員須知

公平僱用實踐相比 GE 遵守的相關勞工法令更加有效。這些實踐營造了一種崇尚相互尊重的文化。GE 承諾遵守關於結社自由、私隱、集體商談、移民、工作時間、薪資和時間的所有法令，以及禁止強迫、無償勞動和童工及僱用歧視的法令。除了遵守法律之外，我們努力營造適宜所有僱員的環境，無論 GE 在何地進行業務。

處理方法

關於工作能力（如教育、以前經驗）以及個人素質的基本僱用決定。個人素質包括個人技能、成績、價值、領導能力及其他與工作有關的標準。

作出與僱用有關的所有決策和行動時，不得將種族、膚色、宗教、國籍、性別（包括懷孕情形）、性傾向、年齡、殘障、退伍老兵身份或其他受法律保護的特徵視為考慮因素。

提供的工作環境免於受不正當人身侵犯和威脅。

尊重僱員的私隱權，方法是根據 GE 的僱用資料保護標準和相關程序 使用、維護和轉移個人資料，詳情請瀏覽

integrity.ge.com。（在維護僱員的私隱時，GE 有權根據適用的法令監控公司財產的使用，包括電腦、電子郵件、電話以及專有資訊等。）

在美國或其他任何地方（若法律適用）採取合法的積極措施提高婦女、少數民族、殘障人士和某些退伍老兵的就業機會。

若本政策要求與特定地區的法律、習慣或實踐發生衝突，請諮詢管理層和公司法律顧問以確定最適宜的操作程序。

注意事項

含不友善氣氛的工作環境（例如開玩笑或利用展示材料以取笑或冒犯特定種族或民族成員）

向同事或身邊的人士表現出不受歡迎的性騷擾

違反所在國家的勞動法（例如僱用不足法定最低年齡的兒童）

出於種族、宗教、性別或其他受法律保護特徵的原因，拒絕與某些個人合作

向無業務需求、未得到授權或當事人同意的人員透露僱用資料

由於僱員提出有關違反政策或法律的疑慮，向該僱員採取對其不利的行動（例如解僱）



您受派前去為客戶發生故障的電氣系統重新佈線。不幸的是，客戶不能按原計劃關閉整個系統進行維修。您關閉部分系統，並完成了大部分工作。最後剩下的是一些簡單的接線，但是需要大範圍地關閉系統。客戶希望進行此項工作時不要關閉系統。但您確信自己能夠以最低的風險完成這項工作。

您會聽取客戶的意見嗎？

請參閱第 42 頁：
環境、健康與安全

一個新客戶想向 GE 下個大訂單，條件是設備要在當晚發貨。這意味著我們沒有足夠的時間進行審查作業。

我是要在今天發送設備，還是等明天進行審查之後在發貨？

請參閱第 44 頁：
安全與危機管理



環境、健康與安全

僱員須知

法律要求保護環境和僱員的健康與安全 - GE 完全認同這些要求。透過管理領導層和僱員承諾，GE 努力以安全的方式開展業務，使其對環境影的響降至最低。該政策對公司的所有活動均有效 - 不僅是管理我們的廢物和排放，而且包含於我們開展的每一項活動 - 例如銷售產品、使用公車執行業務、獲取新業務或提供客戶服務等。

處理方法

遵守所有適用的環保健康與安全（「EHS」）法例規定以及 GE 的 EHS 政策。

建立並維持安全的工作環境，預防在工作場所中受傷。

在開始新活動、業務或項目，銷售新產品，收購新公司或參與危險事務之前，評估 EHS 法令和聲譽方面的影響。

在設計及 GE 產品和服務時考慮 EHS 影響，作為評估產品「使用周期」的一部分。

消除 GE 設施、產品、服務和活動中的不合理的 EHS 風險。

根據實際情況減少使用有毒或危險材料；防止污染；保持、恢復及循環利用材料、水和能源。

不斷改進我們的 EHS 系統和績效，以作為 GE 營運戰略的一個整體。

向您的經理或公司 EHS 經理提出建議以支持本政策目標的理念。

即時向您的經理或 EHS 聯絡人提醒非法或不安全的狀況。

注意事項

不安全活動和狀況，例如：

- 未使用個人防護設施（防護鞋、護目鏡、聽覺保護裝置、手套、監控器等）
- 化學物品未貼標籤或未經批准
- 電線裸露或不安全
- 消防出口或緊急出口堵塞
- 危險駕駛，或者未繫安全帶或未遵守 GE 的駕駛政策
- 高空作業時未採取跌落保護措施
- 在懸挂的重型貨物下面作業，或者不正當地使用起重機
- 在電氣或電動設備上工作時未遵守安全（例如「鎖定、標定」）程序

- 在客戶場所進行危險作業
- 暴露於嚴重的傳染病原隱患中
- 禁用設備和機器上的安全控制器或防護裝置

未遵循健康、安全或環境規章和程序

僱員、客戶或鄰居提出 EHS 投訴
未報告環境、健康或安全疑慮或事故

未立即對可能的產品安全問題作出反映

錯失減少廢棄物和有毒材料的機會

未遵循 GE 關於管理、運送、運輸、進出口和危險材料與化學品處理的政策

與新收購以及可能增加法律責任和影響聲譽的新型和現有產品、制程、服務和投資有關的風險和責任

安全程序或實踐不足，可能對設施和 / 或僱員構成安全威脅

可能增加法律責任和影響聲譽的新產品、制程、投資或收購行為

安全與危機管理

僱員須知

在恐怖主義威脅不斷增加的年代，保護人民、工作場所、資訊和企業的安全極其重要。這始於每個公司實施嚴格全面的安全與危機管理 (SCM) 計劃。GE 的 SCM 計劃包括使我們的僱員、設施、資訊、資訊技術 (IT) 基礎設施、業務持續性和危機管理等免受恐怖主義和其他犯罪行為威脅的防護措施。另外，僱員必須採取各種預防措施避免與恐怖份子或支持恐怖主義活動的人開展業務。

處理方法

實施嚴格的計劃，以解決僱員、設施、資訊、IT 設備和業務持續性的安全問題。

參加您所在事業體的應急計劃和應急訓練。

遵守 GE 場所的進出規定，包括佩戴適當的徽章。

防止未授權的人士進入 GE 場所。

保護 IT 資產免受盜用或侵吞。

建立並維持安全的工作環境 - 包括工作場所暴力行為的識別和指示設備。

在國外工作時遵守全球移民規定，並確保為您工作或與您公司密切相關的僱員或到訪者同樣遵守規定。

遵守所有的 GE 國際旅行政策。獲得指定國家適當的預先入境許可。

在法律允許的範圍內，對新僱員和承辦商展開適當的背景調查。

確保計劃中含有應急對策以維持業務的持續性。

防止在所有客戶、供應商、代理商及經銷商含有恐怖份子。

向您的經理、危機管理領導者或 GE 誠信疑慮受理人報告任何明顯的安全疏忽問題。

注意事項

GE 場所中未佩戴合適徽章的個人

安全性不足的 IT 設備，例如筆記型電腦、伺服器 etc。

對危險材料的保護措施不足

只有授權人員才允許進入的不安全設施區域

僱員、客戶或鄰近人士提出安全性投訴

未經授權進入某個場所

與未經充分審查的客戶、供應商或第三方開展業務

保護 GE 資產



我們的一個產品很快將具有一種全新功能，一定能幫助我們在競爭中勝出。
 一家大客戶正在敦促我向其說明這種全新功能，因為她要在本週作出購買決定。我知道 GE 想對這種功能申請專利，但不確定是否已經提出申請。

我可以向客戶展示這種新功能嗎？

請參閱第 48 頁：
 知識產權

我想說服客戶事先購買一種新產品，因為這樣可使我超額完成季度銷售目標。我可以向其提供折扣，並將產品暫時保存在我們的廠房中，直至他們真正需要為止。

如果客戶同意，我可以這樣做嗎？

請參閱第 50 頁：
 控制管理



知識產權

僱員須知

GE 的知識產權是其最寶貴的一項資產。所有僱員必須致力於保護我們的專利、商標、版權、商業秘密和其他專有資訊。

同時，我們必須尊重其他人的有效知識產權。未經授權使用其他人的知識產權可能導致 GE 公司甚至其僱員個人遭受民事訴訟和損失，包括大額罰款和刑事處罰。

保護我們的知識產權同時防範這些風險的關鍵是，及時合理地評審 GE 的新產品、服務、制程和軟件，排除侵犯他人發明、商業秘密以及知識產權的可能。

❓ 第 47 頁問題之答案 不能。應當首先諮詢專利顧問，因為在提交專利申請之前將這種功能展示給客戶，可能導致 GE 喪失獲得該專利的權利。

處理方法

識別和保護 GE 的知識產權。

遵循 GE「建議程序」的要求（請瀏覽 ge.com/en/subidea）處理外部人士主動提交的任何建議以及「僱員創新和專有資訊協定」（EIPIA）中未涉及任何的僱員建議。更多資訊，請查閱「知識產權」管理程序，網址 integrity.ge.com。

尊重其他人的有效專利、版權材料和其他受法律保護的知識產權。

向公司法律顧問諮詢使用他人受保護的知識產權 - 如專利、商標或專有資訊（即保密資訊和不為公眾所知或一般不能獲得的資訊）所需的許可或批准書。

諮詢公司的法律顧問，然後：

- 尋求、接受或使用外部人士的專有資訊（例如，請求客戶提供競爭對手的專有資訊）
- 向外部人士透露 GE 的專有資訊
- 允許外部人士使用 GE 的知識產權

瞭解您對公司的新發明、您作為 GE 僱員、可能的念頭以及公司資訊所應承擔的責任。若您對這些責任或者 EIPIA（由豁免僱員、其他處於委託或可能做出發明的職位的僱員）有任何疑問，請諮詢公司法律顧問。

遵循指南要求使用 GE 的主要商標和商品名稱（參閱 gebrandcentral.com）和 GE 的「知識產權」管理程序，網址 integrity.ge.com。

注意事項

未先諮詢公司的法律顧問的情況下接受屬於外部人士的專有資訊

與客戶或供應商討論 GE 的專有資訊

透過另一公司開發新產品或軟件，但是沒有關於所開發知識產權的所有權和其他權利的書面協定

傳遞外部人士對新產品、產品功能、服務或名稱的建議用於技術或管理評審，但未遵循「GE 建議程序」（請瀏覽 ge.com/en/subidea）

在提出專利申請或決定不提出申請之前，介紹或提供關於新產品或服務的資訊

在檢查專利或商標是否侵權之前，介紹新產品或服務或其名稱

未先諮詢公司法律顧問，威脅疑是任何侵犯 GE 知識產權的人士

僱用新人，尤其是以前曾為競爭對手僱用的人士，但未防止此類人員無意泄露或採用以前僱主的專有資訊

僱用在工作中可能從事發明作業但未簽定 EIPIA 的人士

控制管理

僱員須知

控制管理包含三個基本要素：(1) 對交易和結算進行適當分類的規定；(2) 持續並正確地保護財產和收集資訊所用的系統和控制措施；(3) 及時和準確的金融和交易情報。「控制管理」建立了適宜的環境，為政府機構和公眾提供及時、可靠及準確的資訊。

❓ 第 47 頁問題之答案 不能。這樣可能造成經濟損失（放棄利潤和導致客戶關係緊張）或者負面的核算影響（並非技術角度的銷售，因為未達到收益要求）。

處理方法

遵循 GE 的「通用會計程序」，以及會計和財務報告的通用會計準則、標準和規定。

確保準確、及時地報告財務和非財務資訊及營運規範。

保存完整、準確和適時的記錄和帳目，合理反映所有業務交易。

保護公司的所有財產（實物、金錢和資訊資產）。

提供及時、公正的預測和評估資訊。

維持合理的程序和控制措施。

遵循 GE「文件管理程序」（請瀏覽 integrity.ge.com）以及與保存文件與記錄相關的所有使用法例規定。

保存與未決或能預見的訴訟、稽核或調查以及公司顧問指示的相關文件與記錄。

注意事項

財務成果看似與績效不一致

財務記錄不準確，例如，誇大旅行和生活費用的報告，或者錯誤的時間表或發票

交易與合理的業務經濟原則不一致

缺乏保護資產免受損失的控制措施

實物資產或其他資源可以更加充分地利用、再分配或處置

迴避評審及批准程序

對新收購公司和遠端控制公司和 / 或人手不足場地公司的例行程序和控制措施不足

保存未決或可預見的訴訟、稽核或調查相關的文件（包括電子郵件）時例行程序和控制措施不足

不瞭解其內容便處置文件，或者不瞭解文件是否受到法定保護的限制

電子郵件、簡報或其他文件中的陳述虛假或誇大

本人與兄弟聊天時提到我出差要完成 GE 收購 X 公司的業務。

這樣是否會產生問題？

請參閱第 56 頁：
內部人員交易與股票提示





您的表親擁有一家公司，向 GE 公司供應原材料。

不管您在 GE 哪個事業體中，這是否會涉及利益衝突的禁令？

請參閱第 54 頁：
利益衝突

利益衝突

僱員須知

在工作中或您的空閒時間，您所做的任何事情不得與您在 GE 中的責任發生衝突。

在工作中或家中進行的任何活動不得損害 GE 的名聲或良好聲譽。同樣禁止濫用 GE 的資源或影響力。即使無意造成了任何錯誤，衝突本身也會造成負面影響。必需慎重考慮您的行為可能帶來的後果，並避免利益衝突。

❓ 第 53 頁問題之答案沒有明確禁止，但是有關利益衝突的政策要求您向 GE 管理人員報告該情況，並且您不得試圖影響 GE 與您表親的公司的業務。

處理方法

以書面形式向您的經理和公司法律顧問報告可能產生衝突或衝突表徵的所有外部活動、財務利益或關係。

準確判斷您的 GE 工作以外的所有個人和業務活動。

避免發生可能對您的工作或 GE 利益產生潛在衝突或衝突表徵的行動或關係。

禁止濫用或出於個人利益使用 GE 資源、知識產權、時間或設施 - 包括辦公設備、電子郵件和電腦應用程式。

禁止獨享透過 GE 的優勢、資訊或財產獲得、並且 GE 可能從中獲益的任何機會。

當您成為 GE 僱員後，在接受成為公司外地業務主管或領導職位前，應先得到批准。

在接受非營利性董事會職位時，特別是該組織與 GE 有關係或可能得到 GE 的財務或其他支持時，應當獲得您的經理的批准。

注意事項

您個人可能影響 GE 與某公司的業務時該公司的財務利益（例如客戶、供應商或投資）

您在 GE 或使用 GE 設備或材料時從事的兼職工作

供應商、客戶或競爭對手贈送的非標價禮物，特別是您正在（代表 GE）進行相關的決策時

公眾或您的 GE 同僚未接收到的供應商、服務商或客戶提供的個人折扣或其他利益

在知道您的家庭成員或密友擁有或管理某個供應商時，將業務提供給他們

濫用 GE 資源、您的職位或影響力以促成或支持外部活動

僱用、提升或直接監督家庭成員或密友

可能與您的 GE 職責產生衝突或影響公司利益的個人關係

內部人員交易與股票提示

僱員須知

在開展工作的過程中，您可能在向公眾公佈之前瞭解關於 GE 或其他公司的實質性資訊。您也可能僅僅是無意中聽到一些談話內容或接觸到放在影印機上的備忘錄。將此資訊用於您的財務或其他個人利益或傳遞給其他人將違反本政策，甚至可能違法。其中包括：在您擁有任何公司非公開的實質性資訊並將此「內部資訊」傳遞給可能以您提供的資訊為基礎進行金融交易的任何人的情況下，購買或出售該公司的證券。

第 52 頁問題之答案 是的，如果 X 公司是一家上市公司且對 X 公司可能的收購計劃尚未公佈。若您的兄弟根據您的提示與 X 公司發生股票交易，你們兩人都可能受到內部人員交易的指控。

處理方法

在您知曉公司的內部資訊時，禁止直接、透過家庭成員或其他人或事業體購買或出售公司（包括 GE）的任何證券。（這就是所謂的「內部人員交易」。）

在您知曉公司的內部資訊時，禁止推薦或建議任何人購買或出售任何公司（包括 GE）的證券。（這就是「提示」。）

維護公司資訊的保密性，禁止將資訊傳遞給公司外部的任何人，除非在開展公司業務活動所必需的情況下。

若您的業務活動性質和您在公司中的職位對您購買和出售證券具有其他附加要求（例如透過交易控制局預先清算個人交易，請參閱 integrity.ge.com），則應瞭解並遵循那些要求。

若有疑問，請在交易（證券）或透露公司資訊。

注意事項

非公開資訊若被公佈，則可能會影響證券價格，或者可能影響您購買、出售或持有證券的決定，例如收益公告或預期收購公告（這就是所謂的「內部資訊」）

購買或出售證券，原因是您在工作中聽到或瞭解到您認為在其公佈後可能導致股價上升或下降的資訊

在公司將要作出重要宣佈時進行交易活動

與您的家庭和朋友討論 GE 業務

談論您正在從事的工作，或者您開展公司業務的地點，或者公司辦事處的來賓

索引

A

安全 19, 36, 41, 42, 43
安全與危機管理 27, 36, 41, 43, 44-45

B

版權 48, 49
保護 GE 資產 13, 46-57
保密 8, 19, 57
保密資訊 8, 19, 57
報復 7, 8, 11
不正當消費 (支付) 14, 15, 16-17

C

財產, 公司 39
財務報告 50, 51
財務記錄 51
殘障 39
車旅費用 16, 17, 51
承辦商 5, 17, 45
「誠信」網站 4, 6, 9, 19, 23, 39, 49, 51, 57, 60
誠信疑慮受理人 1, 4, 6, 7, 9, 45
出口 21, 22, 23, 43

D

代理商 5, 17, 23, 25, 35, 45
道德標準 30
道德行為 1, 2, 3, 7
抵制 23
第三方 5, 7, 17, 24, 25, 27, 35, 44, 45
締約官員 31
董事會 9, 35
獨立承辦商 5, 17, 45

F

法令遵循專家 4, 6, 9, 25
法律衝突 39, 59
反托拉斯法 34
防制洗錢 14, 21, 24-25
非公開資訊 56, 57
非控制從屬公司 5
非營利 55
附錄 59
婦女 19, 39

G

GE 團隊 13, 36-45
個人資料 19, 26, 27, 39
公平僱用實踐 3, 36, 37, 38-39
公司政策與程序 12, 35
供應商 13, 14, 15, 18-19, 20, 22, 23, 27, 31, 35, 44, 45, 49, 55
供應商關係 14, 15, 18-19
供應商聲譽手冊 19
股票提示 46, 52, 56-57
僱用 31, 39, 55
僱用實踐 3, 11, 31, 36, 37, 38-39
僱員責任 1, 6, 12, 30, 48, 49, 54, 55
顧問 5, 17, 31
國際貿易管制 (ITC) 14, 20, 22-23

H

含不友善氣氛的工作環境 39
合併 34, 35
合資 35
紅旗 23, 24
環境 3, 18
環境、健康與安全 18, 19, 36, 41, 42-43

J

積極措施 39
家庭 17, 31, 55, 57
價格 15, 23, 35, 57
兼職工作 55
檢查清單 23, 41, 44-45
建議程序 49
健康 18, 19, 36, 41, 42, 43
交易 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 50, 51
交易控制局 57
盡職調查 17, 24
進口 21, 23, 43
禁運國家 23
經銷商 5, 17, 31
競爭對手 31, 33, 34, 35, 49, 55
競爭法, 遵守 32-35
捐贈 17

K

可疑交易 21, 24, 25
客戶關係 24, 50
恐怖主義 24-25, 44-45
控制從屬公司 5, 59
控制管理 46, 47, 50-51
餽贈 17, 31

L

「瞭解供應商」 22, 23
「瞭解客戶」 23, 24, 25
禮物 16, 17, 19, 55
利益衝突 3, 19, 46, 53, 54-55
聯營公司 5, 59
領導責任 1, 3, 7, 11

N

內部人員交易與股票提示 46, 52, 56-57
內部資訊 56, 57
您的個人承諾 1, 4

Q

歧視 38
侵犯 39
親屬 19
全球性競爭 13, 32-35

S

商標 48, 49
商品名稱 49
商業秘密 48
少數族群 19, 39
收費 31
收購 19, 34, 35, 43, 56, 57
受限制貿易慣例 23
私隱保障 14, 19, 20, 26-27, 38, 39

T

提出疑慮 6, 8-10, 11
通用會計準則 51
退伍老兵 19, 39

W

外部活動 55
網站 4, 6, 9, 60
危機管理 36, 41, 44-45
危險材料 43, 45
違規 (行為) 4, 6, 7, 8, 11, 12, 27, 39, 56
違規處罰 11

X

洗錢 14, 21, 24, 25
現金交易 25
行賄 16, 17, 24
行為準則 1, 2, 3
性侵犯 39
許可 49
許可協定 35

Y

疑慮, 誠信 1, 4, 6, 7, 8-10, 11, 39, 43
營業代表 5, 17, 31
佣金 17
有毒材料 43
娛樂 (應酬) 16, 17
與客戶及供應商合作 13, 14-27
與政府合作 28, 29, 30-31
預測 51
贊助款 17

Z

責任, 僱員 1, 6, 12, 30, 48, 49, 54, 55
責任, 領導者 1, 3, 7, 11
政府合約 19, 31
政府業務 13, 28-31
政治性捐贈 17
證券 56, 57
支付 (消費) 14, 15, 16-17, 23, 24, 25, 29
知識產權 46, 47, 48-49, 55
知識產權 46, 47, 48-49, 55
專利 47, 48, 49
專有資訊 19, 39, 48, 49
資 (財) 產 13, 17, 45, 46, 48, 50, 51
資金轉移 21, 24, 25
子公司 5, 59

附錄

適用的法律

GE 在全球 100 多個國家 / 地區開展業務。我們的僱員來自許多不同國家 / 地區。因此，我們的營業活動受許多國家 / 地區、省、州、市及組織（如歐盟）法律的限制。

我們所面臨的重要挑戰是，理解這些法律如何適用於我們的營業活動。GE 的總公司是一家在美國成立得公司。

美國的法律會一直延伸到 GE 及世界各地 GE 控制從屬公司的營業活動，包括在當地生活和工作的 GE 僱員的業務活動。其他國家可能也會對其境外公民以及根據其法例成立的公司，例如，GE 分公司或其他控制從屬公司，行使執法權。

在 GE 政策中，對美國以及我們開展業務的其他國家 / 地區法律的引述反映了全球性公司同時受到多種法律限制的現實。在有些情況下，兩個或兩個以上國家 / 地區的適用法律之間可能發生衝突。遇到此類衝突時，必須諮詢公司的法律顧問瞭解如何正確解決這些衝突。

©2005 General Electric Company 美國印刷

本文件封面由用後廢料纖維含量為30%的紙張印製。該紙張利用風力能源製造，並經Green Seal認證。本文件內頁由用後再生纖維含量為10%的紙張印製，製造時使用由可再生資源產生並以電力形式出現的綠色能源，這些可再生資源包括85%的水力能源、10%的風能以及5%的沼氣能源。

GE使用的打印機自行產生其全部用電，是一台經認證的全封閉式設備，不產生任何揮發性有機污染物。

請瀏覽「誠信」 網站 integrity.ge.com

GE 內聯網：僅適用於僱員

您將得到更多資訊，包括：

- 完整政策，包括問題和答案
- 程序與指南
- 如何提出疑慮
- 如何聯絡專家
- 企業「誠信」網址
- 「誠信」培訓
- 工具與資源



imagination at work