

# Cách thức của chúng ta: Bộ Luật Ứng Xử của Baker Hughes

Bản quyền 2019 Baker Hughes Company. Bảo lưu mọi quyền. Thông tin có trong tài liệu này là bí mật công ty và tài sản độc quyền của Baker Hughes và các công ty liên kết của Baker Hughes. Thông tin này chỉ được sử dụng vì lợi ích của Baker Hughes và không được phân phối, truyền, sao chép, thay đổi hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Baker Hughes.

# Nội dung

## Cách thức của chúng ta

Giới thiệu	03
Bộ Luật Ứng Xử của Baker Hughes	04

## Nhân viên của chúng ta

Ai nên tuân thủ các chính sách này	05
Nhân viên phải làm gì	06
Lãnh đạo phải làm gì	07
Trở thành Tiếng nói chính trực	08

## Cam kết của chúng ta

Sự xuất sắc về quy định	09
Chống hối lộ và Tham nhũng / Thanh toán không phù hợp	10
Mối quan hệ với Nhà cung cấp	11
Tuân thủ Thương mại quốc tế	12
Chống rửa tiền	13
Làm việc với Chính phủ	14
Luật Cạnh tranh	15
Thông lệ Tuyển dụng công bằng	16
Sức khỏe, An toàn và Môi trường	17
Bảo vệ Baker Hughes trên toàn cầu	18
Tài sản trí tuệ	19
Bảo mật và Quyền riêng tư không gian mạng	20
Chức năng kiểm soát	21
Xung đột lợi ích	22
Giao dịch nội gián và Tiết lộ thông tin cổ phiếu	23
Câu hỏi chính về Sự chính trực	24

# Giới thiệu

- Tại Baker Hughes Company (Baker Hughes), chúng ta quan tâm đến việc thực hiện những điều đúng đắn. Chúng ta luôn tâm niệm hành động với sự chính trực trong mọi việc chúng ta làm và theo Cách thức của chúng ta: Bộ Luật Ứng Xử của Baker Hughes phản ánh niềm tin cốt lõi này. Bộ Luật Ứng Xử là Kim chỉ nam của chúng ta, là nền tảng trọng tâm của mọi hoạt động.
- Cách thức của chúng ta đã được bổ sung vào tiêu đề của Bộ Luật Ứng Xử mới như một lời nhắc nhở rằng khi chúng ta phát minh ra những cách thức thông minh hơn để mang năng lượng đến cho thế giới, chúng ta được kỳ vọng sẽ hành động theo cách thức của Baker Hughes trong mọi hoạt động. Điều này phản ánh trách nhiệm cá nhân của chúng ta và phù hợp với thương hiệu Baker Hughes, trong đó logo, dải Mobius, là biểu tượng quan trọng của sự cân bằng và đoàn kết. Giống như Mobius chỉ có một mặt, không có phần mở đầu hay kết thúc, chỉ có một cách duy nhất để thực hiện hoạt động kinh doanh - cách thức đúng đắn - như thể hiện trong Bộ Luật Ứng Xử.
- Cách thức của chúng ta là cách làm việc có đạo đức và yêu cầu chúng ta không chỉ tuân thủ tất cả pháp luật và quy định hiện hành chi phối hoạt động kinh doanh của chúng ta trên toàn thế giới mà còn củng cố và nhắc nhở chúng ta rằng tại Baker Hughes, chúng ta được kỳ vọng thực hiện những điều đúng đắn, an toàn và cân nhắc đến sự an tâm của nhân viên, khách hàng, cộng đồng nơi chúng ta hoạt động và môi trường. Bằng việc luôn thể hiện cam kết này, chúng ta tạo ra sự khác biệt trong ngành và củng cố lòng tin giữa chúng ta, khách hàng, nhà cung cấp và công chúng, duy trì danh tiếng của chúng ta với tư cách là doanh nghiệp có trách nhiệm. Cách mỗi người trong chúng ta hành động và phản ứng sẽ phản ánh trực tiếp về công ty chúng ta.
- Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho bạn thêm thông tin về các chính sách và chuẩn mực của chúng ta và hướng dẫn bạn cách đảm bảo tuân thủ hoàn toàn. Vui lòng đọc kỹ tài liệu này để biết bạn được kỳ vọng điều gì.

# Cách thức của chúng ta: Bộ Luật Ứng Xử của Baker Hughes

Trung thực, công bằng và đáng tin cậy trong tất cả các hoạt động và mối quan hệ của Baker Hughes.

Tuân thủ tất cả pháp luật và quy định hiện hành chi phối hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới.

Hoàn thành nghĩa vụ báo cáo ngay lập tức bất kỳ mối quan ngại nào về việc tuân thủ luật pháp, chính sách của Baker Hughes hoặc Bộ Luật Ứng Xử này.

Tuân thủ đơn giản chính là tuân thủ hiệu quả hơn. Tuân thủ hiệu quả là lợi thế cạnh tranh. Nỗ lực làm việc để giúp vận hành Công ty cạnh tranh tối đa - bằng tốc độ, trách nhiệm và sự chính trực.



# Ai nên tuân thủ các chính sách này

Cách thức của chúng ta: Bất kỳ ai làm việc hoặc đại diện cho Baker Hughes đều phải tuân thủ **Bộ Luật Ứng Xử** của Baker Hughes.

## Nhóm này bao gồm:

- Nhân viên, nhân sự quản lý và giám đốc của Baker Hughes cũng như các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn và các công ty liên kết thuộc trách nhiệm kiểm soát của Baker Hughes.
- Các tổ chức Baker Hughes sở hữu trên 50% quyền biểu quyết hoặc các tổ chức mà Baker Hughes có quyền kiểm soát cũng phải thông qua và tuân thủ các chính sách tuân thủ của chúng ta.

Nhân viên Baker Hughes làm việc với các đối tác/kênh bên thứ ba ví dụ như chuyên gia tư vấn, đại lý, nhân viên bán hàng, nhà phân phối và nhà thầu độc lập phải:

- Yêu cầu tuân thủ các nội dung liên quan trong chính sách tuân thủ.
- Đào tạo và cung cấp thông tin về các yêu cầu trong chính sách.
- Thực hiện các biện pháp hành động, cao nhất là chấm dứt hợp đồng, nếu bên thứ ba không tuân thủ các chính sách tuân thủ liên quan.

# Nhân viên được kỳ vọng sẽ làm gì

## Phát triển

**Hiểu rõ** các chính sách nền tảng dưới Cách thức của chúng ta: Bộ Luật Ứng Xử của Baker Hughes.

**Tìm hiểu chi tiết** về bất kỳ chính sách nào liên quan đến trách nhiệm công việc cá nhân của bạn.

**Cam kết** tiếp tục nâng cao kiến thức bằng cách hoàn thành đúng hạn các khóa đào tạo.

**Tìm hiểu về các chính sách và quy trình chi tiết về phòng ban chức năng và khu vực của bạn**, tìm hiểu cách áp dụng các chính sách và quy trình vào công việc của bạn.

## Cẩn trọng

**Luôn theo dõi** các phát triển trong ngành để nhận thức về mọi tác động có thể ảnh hưởng đến việc tuân thủ luật pháp và quy định hoặc danh tiếng trên thị trường.

**Hiểu rõ rằng Baker Hughes có thể xem xét, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, tiếp cận và tiết lộ thông tin** được xử lý hoặc lưu trữ trên thiết bị và công nghệ của Baker Hughes hoặc trên các thiết bị sở hữu cá nhân được cấp quyền truy cập vào mạng của Baker Hughes.

## Lãnh đạo

**Kịp thời nêu quan ngại** về những hoạt động tiềm ẩn khả năng vi phạm pháp luật hoặc chính sách của Baker Hughes.

**Hợp tác đầy đủ và trung thực** trong các cuộc điều tra liên quan đến các mối quan ngại tiềm ẩn về tính chính trực và các hành vi sai trái khác.

## Chi phí do không tuân thủ

Nhân viên và lãnh đạo không thực hiện các trách nhiệm này sẽ bị kỷ luật, trong đó hình thức kỷ luật cao nhất là chấm dứt hợp đồng lao động. Sau đây là một số ví dụ về các hành động sẽ dẫn đến các biện pháp kỷ luật.

## Ví dụ

**Vi phạm luật pháp hoặc chính sách của Baker Hughes** hoặc chỉ đạo những người khác vi phạm.

**Trả thù bất kỳ nhân viên nào** vì đã báo cáo mối quan ngại.

**Không kịp thời báo cáo** hành vi đã biết hoặc nghi ngờ là vi phạm pháp luật, Bộ Luật Ứng Xử hoặc các chính sách nền tảng.

**Không hợp tác đầy đủ và trung thực** trong các cuộc điều tra.

**Không phải là nhà lãnh đạo** biết cách không ngừng đảm bảo sự tuân thủ các nguyên tắc, chính sách về sự chính trực và luật pháp của Baker Hughes.

**Báo cáo một quan ngại không chính xác** (không có thiện chí).

# Lãnh đạo phải làm gì

Baker Hughes yêu cầu các lãnh đạo phải chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa tuân thủ, trong đó nhân viên hiểu rõ trách nhiệm của mình và cảm thấy thoải mái khi nêu quan ngại mà không sợ bị trả thù.

## Ngăn chặn

**Nêu gương cá nhân về tính chính trực**, không chỉ thông qua lời nói mà quan trọng hơn là thông qua hành động.

**Đảm bảo nhân viên hiểu** rằng kết quả kinh doanh không bao giờ quan trọng hơn việc hành xử có đạo đức và tuân thủ chính sách của Baker Hughes.

**Xây dựng một môi trường cởi mở** trong đó mọi nhân viên đều cảm thấy thoải mái khi nêu lên các mối quan ngại.

**Truyền đạt tầm quan trọng của việc tuân thủ** với sự chân thành và thuyết phục trong mọi cơ hội thích hợp.

**Cam kết chuẩn bị các nguồn lực đầy đủ** đảm bảo việc tuân thủ.

## Phát hiện

**Tham gia** hoạt động đánh giá tuân thủ định kỳ.

**Hợp tác với** các lãnh đạo tuân thủ và kiểm toán nội bộ.

## Trả lời

**Lập hồ sơ và báo cáo lên cấp trên** về các báo cáo hoặc quan ngại của nhân viên thông qua các kênh phù hợp.

**Thực hiện ngay hành động khắc phục** để khắc phục những điểm yếu đã xác định về tuân thủ.

# Làm chủ

Không phải lúc nào cũng dễ lên tiếng nhưng khi nêu quan ngại về tính chính trực, chúng ta sẽ giúp Công ty trở nên mạnh mẽ hơn và bảo vệ đồng nghiệp khỏi bị tổn hại.

Bạn không cần phải chắc chắn rằng đã xảy ra vi phạm rồi mới báo cáo mối quan ngại. Đồng thời, bạn có nghĩa vụ kịp thời nêu quan ngại khi nhận thấy xảy ra tình huống mà bạn có nghi ngờ một cách hợp lý rằng các nguyên tắc hoặc chính sách về tính chính trực của chúng ta không được tuân thủ.

Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật và bạn thậm chí có thể chọn báo cáo ẩn danh. Danh tính và thông tin của bạn sẽ chỉ được chia sẻ trên cơ sở có “yêu cầu kinh doanh cần được biết”. Hành vi trả đũa, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều sẽ bị kỷ luật, trong đó hình thức cao nhất là sa thải và hành vi này sẽ KHÔNG được dung thứ.

## Cách báo cáo vấn đề

Baker Hughes cung cấp nhiều kênh để nêu quan ngại. Bạn có thể chọn nói chuyện với ai đó về vấn đề tiềm ẩn hoặc lập thành văn bản. Nhìn chung, cấp trên hoặc quản lý của bạn sẽ là người có vị trí tốt nhất để giải quyết mối quan ngại về tính chính trực, nhưng **cũng có các nguồn lực khác như:**

- Trưởng Phòng Nhân sự của bạn.
- Trưởng phòng Tuân thủ

- Đường dây trợ giúp của Công ty
- Kiểm toán nội bộ.
- Cố vấn pháp lý của công ty.
- Bất kỳ lãnh đạo nào.
- Thanh tra Baker Hughes\*
- Không có gì ngăn cản bạn báo cáo những hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn cho cơ quan chính phủ hữu quan

## Chúng ta xử lý các vấn đề được báo cáo như thế nào

Baker Hughes nghiêm túc xem xét mọi báo cáo về hành vi sai trái tiềm ẩn và các quản lý phải báo cáo các mối quan ngại của nhân viên lên nhóm phụ trách tuân thủ. **Trong suốt quá trình điều tra, Baker Hughes:**

1. Lập một nhóm điều tra khách quan.
2. Xác định dữ kiện thực tế thông qua phỏng vấn và xem xét các hồ sơ liên quan.
3. Đề xuất hành động khắc phục nếu thích hợp.
4. Phản hồi kết quả cho người ban đầu nêu quan ngại (nếu biết thông tin), ngay cả khi thông tin đó chỉ mang tính chất chung chung.

## Nêu quan ngại:

**Các kênh báo cáo được đăng trên Cổng thông tin Tuân thủ và được cập nhật thường xuyên.**

## Hai cách báo cáo phổ biến bao gồm:

- Đường dây trợ giúp của Baker Hughes, một dịch vụ 24 giờ đa ngôn ngữ, miễn phí do một bên thứ ba độc lập điều hành.
  - +1 800 288 8475 (miễn phí ở Hoa Kỳ)
  - +1 713 626 0521 (có thu phí)
  - [reportconcerns.bakerhughes.com](https://reportconcerns.bakerhughes.com)
- quá trình thanh tra
  - Thanh tra Baker Hughes
  - Baker Hughes Company
  - 17021 Aldine Westfield Road
  - Houston, TX, 77073
  - +1 281 921 2775
  - [BakerHughes.Ombuds@bakerhughes.com](mailto:BakerHughes.Ombuds@bakerhughes.com)



# Sự xuất sắc về quy định

## Trách nhiệm của Nhân viên

- **Hiểu rõ và tuân thủ** các yêu cầu của pháp luật và quy định ảnh hưởng đến trách nhiệm công việc của bạn.
- **Luôn đối xử với các cơ quan quản lý một cách chuyên nghiệp**, với phép lịch sự xã giao, trung thực và tôn trọng.
- **Phối hợp với các chuyên gia** khi làm việc hoặc trả lời yêu cầu của các cơ quan quản lý.
- **Trở thành tiếng nói chính trực và ngay lập tức báo cáo mọi vấn đề tiềm ẩn** có thể dẫn đến vi phạm tuân thủ quy định.

## Trách nhiệm của Lãnh đạo

- **Đưa các yêu cầu quản lý** vào chiến lược và quy trình kinh doanh.
- **Phân công chủ sở hữu cho các lĩnh vực có rủi ro về quy định** và yêu cầu họ hợp tác với các chuyên gia về quy định và quản trị Baker Hughes thích hợp.
- **Xác nhận bạn và nhóm của bạn có quyền tiếp cận với vấn đề chuyên môn** cần thiết để quản lý rủi ro vi phạm quy định.
- **Xây dựng các quy trình hiệu suất cao để dự báo rủi ro**, bao gồm các quy định mới và thay đổi.
- **Giám sát việc tuân thủ quy định** liên tục và tiến hành kiểm toán định kỳ các quy trình chính.



### Những gì bạn nên biết

Ở mọi thị trường mà Baker Hughes hoạt động kinh doanh, Baker Hughes phải tuân thủ nhiều hệ thống luật pháp và quy định ngày càng nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Trong một số trường hợp, một số quốc gia có thể ban hành các đạo luật chi phối các hoạt động diễn ra bên ngoài quốc gia đó. Môi trường pháp lý này đòi hỏi mọi nhân viên và lãnh đạo phải cam kết thực hiện xuất sắc về quy định.

# Chống hối lộ và Tham nhũng / Thanh toán không phù hợp

**Quy tắc cần nhớ:** Không cho phép hoặc tham gia hoạt động hối lộ hoặc tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào. Luôn tuân thủ chính sách Chống hối lộ và Tham nhũng của Baker Hughes.

## Chính sách của chúng ta

**Baker Hughes nghiêm cấm hối lộ** trong tất cả giao dịch kinh doanh, ở mọi quốc gia trên thế giới, với các chính phủ, nhân viên của các công ty nhà nước và khu vực tư nhân, hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.

**Baker Hughes nghiêm cấm chi trả các khoản bồi trơn** nhằm đẩy nhanh các quy trình hành chính thông thường.

Trong những trường hợp đặc biệt, khi sự an toàn hay an ninh của nhân viên bị đe dọa thì có thể chi trả các khoản bồi trơn (sau đó sẽ được coi là tổng tiền, khác với khoản tiền thúc đẩy).

**Chúng ta duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn ngừa và phát hiện hối lộ trên toàn cầu.**

Điều này bao gồm quy trình nghiêm ngặt để rà soát, phê duyệt và quản lý các bên thứ ba hoạt động thay mặt cho chúng ta trong các giao dịch kinh doanh.

**Chúng ta duy trì sổ sách, hồ sơ và tài khoản chính xác** phản ánh đúng bản chất của mọi giao dịch.

## Vai trò của bạn - Cần trọng

- **Không đề nghị, hứa hẹn, thực hiện hoặc ủy quyền** thanh toán hoặc trao bất kỳ vật gì có giá trị cho bất kỳ ai khác để đạt được hoặc duy trì lợi thế kinh doanh không phù hợp.
- **Hãy nhớ rằng việc tặng quà, chiêu đãi hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị cho nhân viên chính phủ** có quy định nghiêm ngặt và thường bị nghiêm cấm. Không tặng những món quà, chiêu đãi hoặc bất kỳ vật gì khác có giá trị, trừ khi bạn đã được phê duyệt trước theo chính sách.
- **Tuân thủ các hướng dẫn của Baker Hughes** về quà tặng và chiêu đãi, du lịch và các phép xã giao kinh doanh khác.
- **Không đóng góp các quỹ của Công ty hoặc các tài sản khác của Baker Hughes cho các mục đích chính trị** nếu không có sự chấp thuận trước của Cơ quan Chính phủ, nhân sự lãnh đạo của Công ty hoặc cố vấn pháp lý của Baker Hughes.

- **Tuân thủ các quy trình thẩm định của Baker Hughes** và yêu cầu bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho Baker Hughes phải thông qua quy trình lựa chọn cẩn thận và tuân thủ đầy đủ chính sách này.
- **Thận trọng với** việc bên thứ ba yêu cầu nhận tiền hoa hồng trước khi giành được hợp đồng/thỏa thuận.
- **Cảnh giác với các đề nghị** ủy thác công việc kinh doanh của Baker Hughes cho một đại diện hoặc đối tác cụ thể do “mối quan hệ đặc biệt”.
- **Nghi ngờ các yêu cầu** thanh toán cho người không liên quan đến giao dịch liên quan hoặc yêu cầu thanh toán tại quốc gia khác.
- **Cảnh giác với các khoản hoa hồng** có vẻ quá lớn so với các dịch vụ được cung cấp.



## Những gì bạn nên biết

**Hối lộ** nghĩa là đưa, đề nghị hoặc hứa hẹn bất kỳ thứ gì có giá trị nhằm đạt được một lợi thế kinh doanh không phù hợp.

Nghiêm cấm chi trả **tiền bồi trơn**.

# Mối quan hệ với Nhà cung cấp

**Quy tắc cần nhớ:** Chỉ hợp tác với các nhà cung cấp duy trì các giá trị và các tiêu chuẩn chính trực cao của Baker Hughes.

## Chính sách của chúng ta

**Mối quan hệ với nhà cung cấp của Baker Hughes** phải dựa trên các hoạt động hợp pháp và công bằng.

**Baker Hughes tạo cơ hội công bằng cho các nhà cung cấp** cạnh tranh để giành tỷ lệ trong số lượng hàng hóa chúng ta cần mua, kể cả các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp do người khuyết tật, cộng đồng thiểu số, phụ nữ và cựu chiến binh tàn tật sở hữu.

**Baker Hughes chỉ hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp** tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành và các hướng dẫn của chúng ta liên quan đến lao động, tuyển dụng và môi trường, sức khỏe và an toàn, đồng thời đối xử công bằng và tôn trọng người lao động và những người khác.

**Baker Hughes, là một doanh nghiệp kinh doanh, khuyến khích** sự tôn trọng nhân quyền trong chuỗi cung ứng của chúng ta.

**Baker Hughes bảo vệ thông tin,** bao gồm thông tin mật và thông tin độc quyền cũng như dữ liệu cá nhân của cả Baker Hughes và các nhà cung cấp.

## Vai trò của bạn

- **Tuân thủ các quy trình** trong Chương trình Trách nhiệm xã hội Nhà cung cấp của Baker Hughes.
- **Lưu ý đến chương trình đa dạng nhà cung cấp của Baker Hughes** khi chọn nhà cung cấp.
- **Bảo vệ thông tin mật và thông tin độc quyền của Baker Hughes,** bao gồm cả thỏa thuận bảo mật, nếu cần thiết. Ngoài ra, cũng phải bảo vệ mọi thông tin mật hoặc dữ liệu cá nhân mà nhà cung cấp ủy thác cho Baker Hughes.
- **Tránh xung đột lợi ích tiềm ẩn** khi lựa chọn nhà cung cấp và tuyệt đối không nhận quà tặng không phù hợp hoặc các vật phẩm có giá trị khác.
- **Nếu bạn phát hiện một hành vi nghi ngờ là vi phạm nhân quyền** trong chuỗi cung ứng của Baker Hughes, hãy báo cáo mối quan ngại đó cho quản lý của bạn và/hoặc phòng tuân thủ.
- **Luôn báo cáo các vấn đề và quan ngại liên quan đến mối quan hệ với nhà cung cấp:** hãy trở thành tiếng nói chính trực và trao đổi với quản lý, cố vấn pháp lý hoặc chuyên gia tuân thủ nếu bạn nhận thấy có điều kiện không an toàn tại các cơ sở của nhà cung cấp, nhân viên của nhà cung cấp có vẻ không được bảo vệ đầy đủ, bị ép buộc hoặc việc bỏ qua các tiêu chuẩn môi trường rõ ràng trong các cơ sở của nhà cung cấp.



## Những gì bạn nên biết

Danh tiếng về tính chính trực của Baker Hughes có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác.

# Tuân thủ Thương mại quốc tế

**Quy tắc cần nhớ:** Luôn nắm rõ hàng hóa bạn xuất khẩu, đích đến của hàng hóa, người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối. Luôn khai báo chính xác lô hàng của bạn cho cơ quan hải quan. Nắm rõ các quy định hạn chế thương mại hiện hành.

## Chính sách của chúng ta

**Baker Hughes phải tuân thủ tất cả pháp luật và quy định hiện hành** trong khu vực pháp lý mà chúng ta hoạt động.

**Baker Hughes phải tuân thủ tất cả các đạo luật kiểm soát xuất khẩu và nhập khẩu liên quan** chi phối hoạt động vận chuyển hàng hóa, công nghệ, phần mềm và dịch vụ ra nước ngoài.

**Baker Hughes thường duy trì các chính sách liên quan** nghiêm ngặt hơn luật pháp hiện hành.

**Baker Hughes yêu cầu tất cả các giao dịch xuyên biên giới**, bao gồm thiết bị xách tay hoặc linh kiện thay thế, phải được khai báo chính xác.

## Vai trò của bạn

### Phê chuẩn

- **Tuân thủ quy trình 'Hiểu rõ khách hàng của bạn/Hiểu rõ nhà cung cấp của bạn' và 'Hướng dẫn sàng lọc danh sách giám sát của Công ty'** để đảm bảo chúng ta không hợp tác với cá nhân hoặc công ty có tên trong danh sách các bên bị giới hạn của chính phủ.

### Các biện pháp kiểm soát nhập khẩu và xuất khẩu

- **Tuân thủ tất cả các quy trình kinh doanh** liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, phần mềm và công nghệ.

- **Chỉ sử dụng Đại lý Hải quan được Baker Hughes phê duyệt.**
- **Đảm bảo bạn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu chương trình đặc biệt** trước khi yêu cầu xử lý giảm thuế phí.
- **Báo cáo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời** về các tờ khai nhập khẩu, cung cấp mô tả sản phẩm chính xác và đầy đủ khi phân loại hàng hóa.
- **Xin phê duyệt của nhóm phụ trách hải quan** trước khi mang bất kỳ sản phẩm thương mại nào ra nước ngoài.
- **Sử dụng danh sách phân loại xuất khẩu hàng hóa, phần mềm hoặc công nghệ** để xác định xem các hàng hóa, phần mềm hoặc công nghệ đó có cần chính phủ cấp phép xuất khẩu không.
- **Xác nhận tất cả giấy phép hoặc ủy quyền cần thiết đã được cấp** trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch xuất khẩu nào và tuân thủ tất cả các yêu cầu về giấy phép xuất khẩu hoặc trường hợp ngoại lệ về giấy phép.

### Chống tẩy chay

- **Không hợp tác hoặc tuân thủ bất kỳ hành động tẩy chay nào của Israel hoặc bất kỳ hành động tẩy chay nào khác hoặc thỏa hiệp thương mại hạn chế không được chính phủ Hoa Kỳ cho phép.** Báo cáo bất kỳ sự việc hoặc liên lạc đáng ngờ nào. Tìm kiếm ý kiến tư vấn pháp lý nếu thông lệ thương mại hạn chế hoặc tẩy chay có vẻ xung đột với luật pháp của một quốc gia khác.



## Những gì bạn nên biết

**Luật kiểm soát xuất khẩu** quy định việc chuyển giao hàng hóa, phần mềm và công nghệ ra nước ngoài. Một số quốc gia cũng kiểm soát việc xuất dữ liệu kỹ thuật cho quốc gia nước ngoài trong phạm vi biên giới của họ.

**Luật hải quan** quy định hoạt động vận chuyển (nhập khẩu và xuất khẩu) hàng hóa qua biên giới hoặc lãnh thổ hải quan, ngay cả khi không có giao dịch thương mại hoặc thuế nhập khẩu.

**Trừng phạt** là những hạn chế thương mại chính trị và có thể là toàn diện hoặc nhắm mục tiêu cụ thể.

**Luật chống tẩy chay của Hoa Kỳ** nghiêm cấm việc tuân thủ hoặc hợp tác với hành động tẩy chay của Israel hoặc các biện pháp thương mại hạn chế không được chính phủ Hoa Kỳ cho phép.

# Chống rửa tiền

**Quy tắc cần nhớ:** Luôn hiểu rõ khách hàng hoặc nhà cung cấp của bạn. Cảnh giác với những hoạt động có thể bất hợp pháp, ví dụ như các khoản thanh toán chuyển hướng.

## Chính sách của chúng ta

**Baker Hughes cam kết tuân thủ** pháp luật và quy định hiện hành về chống rửa tiền, tham nhũng và tài trợ khủng bố.

**Baker Hughes chỉ hợp tác kinh doanh với khách hàng và nhà cung cấp** hoạt động kinh doanh hợp pháp, với những khoản tiền đầu tư từ các nguồn hợp pháp. Chúng tôi xác định và giảm thiểu các rủi ro từ các khoản thanh toán bên thứ ba và các khoản thanh toán ở nước ngoài.

**Baker Hughes có quyền kiểm soát** để phát hiện, điều tra và báo cáo hoạt động đáng ngờ, bao gồm quy trình thẩm định 'Hiểu rõ khách hàng của bạn' và 'Hiểu rõ nhà cung cấp của bạn' dựa trên rủi ro và sàng lọc danh sách theo dõi toàn diện.

## Vai trò của bạn

- **Thu thập và tìm hiểu hồ sơ về khách hàng,** đại lý và đối tác kinh doanh tiềm năng để đảm bảo rằng họ hoạt động kinh doanh hợp pháp và nguồn tiền của họ đến từ các nguồn hợp pháp.

- **Tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và quy tắc 'Hiểu rõ khách hàng của bạn' và 'Hiểu rõ nhà cung cấp của bạn'** về việc thu thập và xác minh thông tin từ khách hàng của chúng ta, các bên liên quan, nhà cung cấp, nhà thầu phụ và đại lý của họ.
- **Tuân thủ các quy tắc kinh doanh của bạn liên quan đến hình thức thanh toán có thể chấp nhận được.** Tìm hiểu các hình thức thanh toán liên quan đến rửa tiền; ví dụ: các khoản thanh toán thay mặt cho khách hàng từ một tài khoản nước ngoài hoặc một bên thứ ba.
- **Cảnh giác và báo cáo lên cấp trên bất kỳ hoạt động nào có vẻ "bất thường" đối với chức vụ đã biết của khách hàng hoặc nhà cung cấp.**



## Những gì bạn nên biết

**Rửa tiền** là quy trình che giấu nguồn thu từ hoạt động phạm tội hoặc hợp pháp hóa nguồn tiền.

### Hãy cảnh giác với:

- Đề nghị trả tiền mặt hoặc trả thừa, sau đó yêu cầu hoàn trả.
- Đơn hàng, mua hàng hoặc thanh toán bất thường hoặc không phù hợp với hoạt động thương mại hoặc kinh doanh của khách hàng.
- Chuyển khoản bất thường đến hoặc từ các quốc gia không liên quan đến giao dịch (thanh toán ở nước ngoài).
- Các giao dịch có thể đã được dàn xếp để tránh các yêu cầu ghi chép hoặc báo cáo.

# Làm việc với Chính phủ

**Quy tắc cần nhớ:** Không “đi tắt” khi giao dịch với chính phủ – hãy minh bạch và luôn tuân thủ.

## Chính sách của chúng ta

**Baker Hughes tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất** trong việc tiến hành kinh doanh với chính phủ.

**Baker Hughes cam kết tuân thủ** tất cả các điều kiện và điều khoản của hợp đồng, pháp luật và quy định áp dụng cho Baker Hughes khi làm việc với chính phủ.

**Chúng ta phải trung thực và chính xác** khi làm việc với chính phủ.

**Chúng ta duy trì các biện pháp kiểm soát và quy trình** hướng đến các hoạt động kinh doanh của chính phủ nhằm bảo đảm tuân thủ trong môi trường quy định cao này.

## Vai trò của bạn

- **Hoạt động kinh doanh của chính phủ có bản chất khác— không theo đuổi thỏa thuận hợp tác kinh doanh với chính phủ** mà không nắm rõ các quy tắc và quy định hiện hành.
- **Trước khi gửi đề xuất cho chính phủ**, hãy xem xét các yêu cầu cùng với tất cả cổ đông hiện hành và chỉ chấp nhận các điều khoản mà Baker Hughes có thể tuân thủ.

- **Không nhận thông tin nội bộ của chính phủ** về quy trình lựa chọn nhà thầu của họ cũng như thông tin về đề xuất của đối thủ cạnh tranh, trừ khi nhận sự ký hợp đồng của chính phủ đã ủy quyền cụ thể và hợp pháp việc tiết lộ thông tin đó.
- **Sau khi được trao hợp đồng, thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng một cách nghiêm ngặt** theo các điều khoản của thỏa thuận. Ví dụ: không thay thế hàng hóa và dịch vụ cần giao hoặc thay đổi các yêu cầu, mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của viên chức chính phủ được ủy quyền.
- **Không đề nghị, hứa hẹn, thực hiện hoặc cho phép trao bất kỳ vật gì có giá trị** cho nhân viên chính phủ mà không phù hợp với các hướng dẫn.
- **Không tham gia thảo luận** với nhân viên chính phủ hoặc những người thân cận với họ về việc làm tiềm năng cho những người không phải là nhân viên, trong khi họ có thể tác động đến những quyết định ảnh hưởng đến Baker Hughes.
- **Tại Hoa Kỳ, một số nhân viên nhất định phải phê duyệt trước các khoản đóng góp chính trị cá nhân** để đảm bảo tuân thủ pháp luật tiểu bang và địa phương 'trả lương để thực hiện'. Những nhân viên này là viên chức, giám đốc, nhân viên bán hàng và quản lý của họ của các đơn vị kinh doanh của Baker Hughes đang chuẩn bị ký hợp đồng với chính quyền địa phương hoặc tiểu bang Hoa Kỳ. Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có phải báo cáo khoản đóng góp chính trị cá nhân, hãy liên hệ với cố vấn pháp lý hoặc trưởng phòng tuân thủ của bạn.



## Hãy thận trọng

**Nhân viên chính phủ và Viên chức chính phủ** nghĩa là nhân viên, viên chức hoặc thành viên dân cử hoặc được bổ nhiệm của một cơ quan điều hành, lập pháp hoặc hành chính của một chính quyền liên bang, quốc gia, tiểu bang/tỉnh hoặc địa phương của bất kỳ quốc gia nào. Thuật ngữ này bao gồm nhân viên của bất kỳ cơ quan/bộ phận công, cơ quan công cụ của nhà nước, hoặc doanh nghiệp quốc doanh hoặc chịu sự kiểm soát của Nhà nước. Bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, các nhân viên thuộc các tổ chức quốc tế công, các ứng viên chức vụ dân cử, các viên chức thuộc đảng phái chính trị, các thành viên gia đình của nhân viên chính phủ, và các thành viên gia đình hoàng gia cũng có thể được coi là Viên chức chính phủ.

**Doanh nghiệp quốc doanh hoặc chịu sự kiểm soát của Nhà nước** có thể bao gồm các hãng hàng không, các công ty dịch vụ công cộng và công ty dầu quốc doanh.

# Luật Cạnh tranh

**Quy tắc cần nhớ:** Chúng ta ủng hộ cạnh tranh và luôn cẩn trọng với bất kỳ thỏa thuận nào với đối thủ cạnh tranh hoặc thỏa thuận nào có thể hạn chế cạnh tranh.

## Chính sách của chúng ta

Thông đồng là việc hợp tác với một cá nhân hoặc công ty khác. Chúng ta không được thông đồng về giá cả, điều khoản hoặc số lượng được cung cấp cho khách hàng. Chúng ta không được thông đồng để hạn chế hoạt động kinh doanh hoặc giá cả của nhà cung cấp. Tuân thủ tất cả quy tắc đấu thầu và không thao túng bất kỳ quá trình đấu thầu nào.

## Vai trò của bạn

- Không đề xuất hoặc thảo luận thông đồng về giá cả, điều khoản hoặc số lượng.

- Không thông đồng để hạn chế nhà cung cấp.
- Tìm hiểu và tuân thủ tất cả các quy định đấu thầu.
- Không chia sẻ thông tin kinh doanh mật với đối thủ cạnh tranh.
- Trao đổi với cố vấn pháp lý về bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa thuận đề xuất nào cần xem xét kỹ lưỡng hơn, chẳng hạn như việc cung cấp gói sản phẩm/dịch vụ của Công ty, bất kỳ thỏa thuận nào với đối thủ cạnh tranh, thỏa thuận độc quyền, giấy phép hạn chế, thỏa thuận định giá, sáp nhập/mua lại/liên doanh.



## Tham khảo ý kiến của Cố vấn pháp lý của Baker Hughes về:

- Cung cấp gói sản phẩm/dịch vụ của Công ty
- Bất kỳ thỏa thuận nào với đối thủ cạnh tranh
- Các thỏa thuận độc quyền
- Giấy phép hạn chế
- Thỏa thuận định giá
- Thỏa thuận phân phối
- Sáp nhập/mua lại/liên doanh

# Thông lệ Tuyển dụng công bằng

**Quy tắc cần nhớ:** Đối xử công bằng và tôn trọng tất cả nhân viên.

## Chính sách của chúng ta

**Baker Hughes** nghiêm cấm phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất kỳ nhân viên hoặc ứng viên nào dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc, giới tính (bao gồm thai nghén), thiên hướng tình dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới tính, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng quân nhân hoặc các đặc điểm khác được pháp luật bảo vệ.

**Baker Hughes** đưa ra quyết định tuyển dụng dựa trên bằng cấp công việc và thành tích, bao gồm giáo dục, kinh nghiệm, kỹ năng, khả năng, hiệu suất và các giá trị phát triển.

**Baker Hughes** cam kết cung cấp một môi trường làm việc không có quấy rối và bắt nạt dưới mọi hình thức trái pháp luật, bao gồm quấy rối tình dục.

**Chúng ta** tôn trọng nhân quyền ở mọi nơi chúng ta hoạt động.

**Baker Hughes** sẽ tuân thủ tất cả pháp luật liên quan đến quyền tự do lập hiệp hội, quyền riêng tư, đàm phán tập thể, nhập cư, thời gian làm việc, tiền lương và giờ làm việc cũng như luật cấm sử dụng lao động cưỡng bức, bắt buộc và lao động trẻ em, nạn buôn người và phân biệt đối xử trong công việc.

**Chúng ta** thực hiện các hành động nghiêm ngặt theo yêu cầu của luật pháp để tăng cơ hội tuyển dụng.

**Chúng ta** tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên và sẽ sử dụng, duy trì và chuyển giao dữ liệu cá nhân theo Tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu, quy trình liên quan và luật pháp địa phương.

## Vai trò của bạn

- **Bạn không được từ chối làm việc hoặc hợp tác** với người khác do các đặc điểm được đề cập trong chính sách này như chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác hoặc các đặc điểm khác được pháp luật bảo vệ.
- **Xây dựng môi trường làm việc không có quấy rối** dựa trên bất kỳ đặc điểm được bảo vệ nào và không bị bắt nạt và trả thù. Duy trì một nơi làm việc tôn trọng.
- **Không đưa ra lời tán tỉnh tình dục không mong muốn** đối với nhân viên hoặc người khác làm việc cùng bạn.
- **Không tiết lộ dữ liệu tuyển dụng** cho người không có nhu cầu kinh doanh, cơ quan quản lý hoặc không có sự đồng ý của đối tượng, khi cần thiết.
- **Ngay lập tức nêu quan ngại** nếu bạn là đối tượng hoặc chứng kiến bất kỳ hình thức quấy rối, phân biệt đối xử, bắt nạt hoặc trả thù nào.
- **Trao đổi với quản lý của bạn, Trưởng phòng Nhân sự hoặc chuyên gia pháp lý hay tuân thủ của Baker Hughes** nếu bạn gặp phải tình huống xung đột giữa chính sách này và luật pháp, quy định hải quan hay thông lệ địa phương, hoặc nếu bạn chứng kiến bất kỳ ai không tuân thủ chính sách này.



## Những gì bạn nên biết

**Baker Hughes** tuyệt đối nghiêm cấm hành vi Trả thù hoặc có hành động bất lợi chống lại nhân viên vì họ đã nêu quan ngại một cách thiện chí về hành vi vi phạm chính sách hoặc luật pháp.



# Sức khỏe, An toàn và Môi trường

**Quy tắc cần nhớ:** Tuân thủ các quy trình HSE và cảnh giác với các nguy cơ về môi trường và an toàn tại nơi làm việc của bạn.

## Chính sách của chúng ta

Baker Hughes tuân thủ nghiêm ngặt tất cả luật pháp, quy định và chính sách về Sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE) áp dụng cho hoạt động của chúng ta.

Chúng ta xây dựng và tuân thủ các quy trình làm việc an toàn giúp đảm bảo an toàn nơi làm việc, ngăn ngừa thương tích và bảo vệ nhân viên, khách hàng, cộng đồng và môi trường của chúng ta.

Chúng ta thúc đẩy và cung cấp các công nghệ giúp tăng hiệu quả và xác định những cách thức mới để giảm tiêu thụ năng lượng, đồng thời giảm tác động tiêu cực của hoạt động sử dụng dầu khí đối với con người và môi trường.

Chúng ta đánh giá các rủi ro HSE của tất cả các hoạt động mới bằng cách cộng tác với đồng nghiệp, nhà cung cấp và khách hàng về các thông lệ thực hành tốt nhất trong ngành.

Nguyên tắc HSE của chúng ta áp dụng cho mọi hoạt động chúng ta thực hiện, từ việc sản xuất các sản phẩm và mua hàng, đến việc lái xe và thải bỏ chất thải.

## Vai trò của bạn

- **Tìm hiểu và tuân thủ tất cả chính sách HSE** áp dụng cho bạn, bao gồm các chính sách Công ty và bất kỳ chính sách cụ thể nào áp dụng cho nhà máy, chức vụ hoặc hoạt động của bạn.
- **Triển khai các công cụ và quy trình quản lý của Baker Hughes** để đảm bảo chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn công ty cũng như tìm kiếm và khắc phục các mối quan ngại về HSE tại nhà máy của bạn.
- **Tuân thủ các chính sách của Baker Hughes** về việc quản lý, vận chuyển, nhập khẩu/xuất khẩu và thải bỏ các chất và hóa chất nguy hiểm.
- **Đặt câu hỏi về các hoạt động không an toàn hoặc không phù hợp** và yêu cầu “dừng công việc” nếu cần giải quyết các vấn đề đó.



## Trở thành Tiếng nói chính trực

Loại bỏ hoặc bảo vệ chống lại nguy cơ bắt đầu bằng việc xác định các nguy cơ. Bạn phải cảnh báo cho giám sát viên hoặc ban lãnh đạo HSE nếu bạn biết về các nguy cơ hoặc tiêu chuẩn bị bỏ qua hoặc bị ẩn.

### Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm:

- Không xin hoặc không tuân thủ các giấy phép theo quy định.
- Sai sót so với thông lệ làm việc đã được lập thành văn bản – ngay cả khi những sai sót này đã trở thành "thói quen".
- Sai sót trong quy trình an ninh hoặc chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp.
- Thiết bị hoặc dụng cụ không được bảo trì đầy đủ.
- Tấm bảo vệ máy bị mất hoặc thiết bị bảo hộ bị hỏng.
- Lái xe không an toàn.
- Không sử dụng quy trình khóa máy cách ly, gắn thẻ hoặc bảo vệ chống ngã.
- Sai sót trong các quy trình môi trường như xử lý chất thải không đúng cách hoặc vận chuyển các sản phẩm nguy hiểm.
- Nhà máy của khách hàng không an toàn.

# Bảo vệ Baker Hughes trên toàn cầu

**Quy tắc cần nhớ:** Trách nhiệm lớn nhất của Baker Hughes là bảo vệ nhân viên và hoạt động của mình. An ninh là trách nhiệm của tất cả mọi người. Hãy làm việc như một nhóm thống nhất để giữ an toàn và an ninh.

## Chính sách của chúng ta

**Thực hiện** - Chúng ta thực hiện các kế hoạch nghiêm ngặt về Quản trị rủi ro bảo mật doanh nghiệp (ESRM) được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho con người, tài sản, hoạt động và thương hiệu của chúng ta. Chúng ta xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro nội bộ và bên ngoài, bao gồm cả rủi ro do con người và thiên nhiên.

**Tích hợp** - Tích hợp các khía cạnh bảo mật vào các quy trình kinh doanh, từ bước lập kế hoạch cho đến khi thực hiện.

**Tạo điều kiện** - ESRM hợp tác với tất cả các đơn vị của Baker Hughes để duy trì các hoạt động và hỗ trợ cho phép tăng trưởng thông qua phương thức tiếp cận rủi ro chiến lược.

**Tăng trưởng** - Đặt mục tiêu và mục đích để liên tục cải thiện hiệu suất bảo mật và hệ thống quản lý.

## Vai trò của bạn

- **Duy trì nhận thức theo tình huống.** Giúp chúng tôi bảo vệ bạn, đồng nghiệp và khách đến thăm; nắm rõ môi trường xung quanh bạn.
- **Nhận thức văn hóa.** Chúng ta sống trong thời đại mà sự khoan dung, đa dạng và hòa nhập có ý nghĩa rất quan trọng, việc thực hiện tốt vai trò của bạn với sự tôn trọng tại nơi làm việc cũng có ý nghĩa rất quan trọng
- **Kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp** Làm quen với Kế hoạch ứng phó khẩn cấp tại nơi làm việc của bạn

- **Tuân thủ tất cả các quy trình vào/ra.** Đeo thẻ nhân viên của bạn và đảm bảo người khác cũng đeo thẻ nhân viên. Thẻ nhân viên là minh chứng rõ ràng về việc một cá nhân được cấp quyền truy cập và đảm bảo rằng các nhà máy của Baker Hughes được bảo vệ khỏi tất cả mọi người, trừ những người ĐƯỢC ỦY QUYỀN.
- **Trước khi đi công tác** Luôn tự làm quen với các rủi ro, mối đe dọa và văn hóa tại địa điểm bạn đến
- **Tuân thủ chính sách công tác của Baker Hughes.** Sử dụng Công cụ theo dõi đi công tác và Quy trình chuẩn bị sẵn sàng đi công tác của Baker Hughes.
- **Sắp xếp chuyến đi thông qua trung tâm du lịch của bạn.** Xin các giấy tờ thông quan trước tới các quốc gia được chỉ định.
- **Xây dựng và duy trì một môi trường làm việc an toàn.** Xác định và báo cáo các dấu hiệu hoặc sự cố về bạo lực tại nơi làm việc cho quản lý, Nhân sự, Trưởng bộ phận An ninh hoặc Thanh tra của bạn.
- **Thực hiện các hoạt động kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt** về nhân viên mới tuyển dụng và nhà thầu theo sự cho phép của pháp luật.
- **Tham gia tích cực** vào hoạt động diễn tập Quản lý khủng hoảng, Tính liên tục kinh doanh và phòng tránh bạo lực tại nơi làm việc, các phiên nâng cao nhận thức về bảo mật để đảm bảo bạn có kiến thức để giữ an toàn tại nơi làm việc, ở nhà và trên đường đi.



## Trở thành Tiếng nói Bảo mật và An toàn

Thông báo cho các chuyên gia bảo mật của Baker Hughes nếu bạn gặp phải các mối quan ngại về bảo mật (ví dụ như trộm cắp, tấn công, nhân viên bị mất tích hoặc mất dữ liệu). Báo cáo những sự kiện này, hoặc bất kỳ hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ nào khác, cho Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro bảo mật doanh nghiệp hoặc trang mạng nội bộ Bảo mật của Baker Hughes.

# Tài sản trí tuệ

**Quy tắc cần nhớ:** Mỗi nhân viên Baker Hughes đều có trách nhiệm bảo vệ tài sản trí tuệ — đó là chìa khóa cho lợi thế cạnh tranh của chúng ta.

## Chính sách của chúng ta

Baker Hughes tích cực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IP) và thực thi các quyền của mình với những đối tượng sử dụng một cách trái phép tài sản trí tuệ của Baker Hughes.

Baker Hughes tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ hợp lệ và tránh sử dụng trái phép tài sản trí tuệ thuộc về các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Baker Hughes có quyền sở hữu tài sản trí tuệ do nhân viên của họ tạo ra trong quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi yêu cầu nhân viên xem xét và ký Thỏa thuận Bảo mật và Sáng tạo của nhân viên Baker Hughes (ECIA) hoặc các tài liệu liên quan và tất cả các phát minh phải được tiết lộ thông qua hệ thống thông báo phát minh Baker Hughes.

## Vai trò của bạn

- **Phân loại, dán nhãn, lưu trữ và chia sẻ tất cả dữ liệu, thông tin và hồ sơ của Baker Hughes** theo Chính sách Phân loại dữ liệu của Baker Hughes và đảm bảo chỉ cấp quyền truy cập thông tin và tài liệu cho những cá nhân có nhu cầu kinh doanh hợp pháp.
- **Chỉ sử dụng hoặc phân phối thông tin độc quyền vì lợi ích của Baker Hughes** chứ không phải vì lợi ích cá nhân.

- **Không được phép lấy, truy cập, cung cấp quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền hoặc tài sản trí tuệ khác do Baker Hughes sở hữu nếu không được phép sau khi rời khỏi Baker Hughes.**
- **Tham khảo ý kiến của quản lý, chuyên gia pháp lý hoặc luật sư về quyền sở hữu trí tuệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi** hoặc mối quan ngại nào về cách xác định, xử lý và bảo vệ tài sản trí tuệ của Baker Hughes.
- **Không mang, truy cập, lưu giữ, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin độc quyền của bên thứ ba**, bao gồm thông tin độc quyền của người sử dụng lao động trước đây nếu không tham khảo trước ý kiến và nhận được sự chấp thuận từ người cố vấn về Tài sản trí tuệ.
- **Không cung cấp thông tin độc quyền thuộc sở hữu của Baker Hughes cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận nội bộ thích hợp** và thỏa thuận bảo mật cần thiết với bên thứ ba.
- **Không sử dụng bất kỳ mã nguồn hay phần mềm nào khác từ bên thứ ba trong bất kỳ sản phẩm nào của Baker Hughes hoặc như một công cụ nếu không có chấp thuận trước.** Có thể yêu cầu phê duyệt sử dụng phần mềm mã nguồn mở thông qua công cụ phê duyệt mã nguồn mở.



## Những gì bạn nên biết

Tài sản trí tuệ là một trong những tài sản quý giá nhất của Baker Hughes.

Mỗi nhân viên sáng tạo, sử dụng, truy cập hoặc có quyền truy cập tài sản trí tuệ mỗi ngày.

Tài sản trí tuệ bao gồm bằng sáng chế, bí mật thương mại, thương hiệu, bản quyền và thiết kế, giúp bảo vệ các phát minh, quy trình sản xuất, nhãn hiệu, kế hoạch kinh doanh, tài liệu tiếp thị và đồ họa, phần mềm, hình dạng sản phẩm, thông tin độc quyền, v.v. của chúng ta.

Thông tin độc quyền là thông tin chưa tiết lộ, ví dụ như thông tin không được công khai hoặc có sẵn và được giữ bí mật.

# Bảo mật và Quyền riêng tư không gian mạng

**Quy tắc cần nhớ :** Tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ tránh các rủi ro an ninh mạng đối với thông tin, mạng và sản phẩm tại Baker Hughes.

## Chính sách của chúng ta

**Baker Hughes tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.** Baker Hughes cam kết xử lý, thu thập và bảo vệ Thông tin cá nhân một cách có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin và quyền riêng tư, tuân thủ cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Thông tin cá nhân, Chính sách Bảo mật dữ liệu của Baker Hughes, các chính sách và hướng dẫn liên quan cũng như các thông báo về quyền riêng tư dữ liệu.

**Baker Hughes có thể chuyển Thông tin cá nhân trên toàn cầu** theo luật pháp hiện hành.

**Baker Hughes luôn nỗ lực bảo vệ** mạng, hệ thống, thiết bị và thông tin trong phạm vi sở hữu của Baker Hughes. Chính sách của chúng ta là chỉ sử dụng thông tin cho các mục đích hợp pháp và duy trì các biện pháp kiểm soát truy cập thích hợp.

**Chính sách của Baker Hughes là tiến hành kiểm tra bảo mật** trên các sản phẩm của chúng ta trước khi phát hành và theo dõi các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật mạng.

## Vai trò của bạn

- **Nếu bạn chịu trách nhiệm về phát triển phần mềm, CNTT hoặc phát triển sản phẩm,** hãy tuân theo hướng dẫn của Baker Hughes về Phát triển phần mềm bảo mật. Bảo đảm kiểm tra lỗ hổng bảo mật thích hợp trước khi phát hành, theo dõi các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn, thông báo cho khách hàng biết cách báo cáo mọi lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn mà họ tìm thấy cho Baker Hughes.
- **Thông báo các vấn đề về bảo mật mạng cho khách hàng** một cách phù hợp. Tuân theo hướng dẫn tiết lộ lỗ hổng của Baker Hughes.

- **Tham vấn với trường phòng bảo mật thông tin của bạn** trước khi tham gia hoạt động xây dựng các tiêu chuẩn của ngành về an ninh mạng hoặc tuyển dụng một công ty hoặc cá nhân bên ngoài tiến hành kiểm tra lỗ hổng bảo mật.
- **Giới hạn quyền truy cập thông tin do Baker Hughes sở hữu cho những cá nhân được ủy quyền** cần sử dụng thông tin đó cho các mục đích kinh doanh hợp pháp.
- **Ngăn chặn truy cập trái phép, vô tình mất, tiết lộ hoặc hủy thông tin tại Baker Hughes:**
  - Bảo vệ khu vực lưu trữ và các bản cứng tài liệu.
  - Sử dụng mật khẩu mạnh; không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai.
  - Chỉ sử dụng các hệ thống và công cụ được Baker Hughes phê duyệt để lưu trữ, truyền tải và sao lưu thông tin của Baker Hughes. Không sử dụng email cá nhân, các thiết bị hoặc phần mềm chưa được phê duyệt để tiến hành hoạt động kinh doanh của Baker Hughes.
  - Khi đăng thông tin trực tuyến, không được tiết lộ Thông tin cá nhân, Tài sản trí tuệ, bí mật thương mại, thông tin độc quyền hoặc thông tin thương mại nhạy cảm khác.
  - Tìm hiểu dấu hiệu lừa đảo qua mạng và nhận ra những nỗ lực nhằm thu thập thông tin Baker Hughes không đúng cách.
- **Tham vấn với trường phòng bảo mật của bạn** trước khi triển khai các quy trình mới hoặc sửa đổi đáng kể có sử dụng Thông tin cá nhân, bao gồm phần mềm hoặc mã mới.



## Hãy thận trọng

**Thông tin cá nhân** là bất kỳ thông tin nào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một cá nhân có thể xác định danh tính (hoặc công ty trong một số trường hợp); ví dụ như họ tên, địa chỉ, email, điện thoại, số chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước và số thẻ tín dụng.

Ngoài ra, các sự cố An ninh mạng có thể xảy ra theo nhiều cách. Báo cáo mọi rủi ro hoặc sự cố cho SOLV, bao gồm:

- Tình huống bị mất hoặc mất cắp dữ liệu tiềm ẩn, bao gồm mất máy tính xách tay và các thiết bị máy tính khác.
- Các vấn đề bảo mật liên quan đến hệ thống hoặc sản phẩm của Baker Hughes.

Đối với những sự cố liên quan đến mất mát, sử dụng sai hoặc truy cập không phù hợp Thông tin cá nhân, bạn có thể liên hệ với Nhóm Quyền riêng tư của Baker Hughes.

# Chức năng kiểm soát

**Quy tắc cần nhớ:** Luôn đảm bảo trung thực, đầy đủ và chính xác trong quy trình kế toán, truyền thông và ra quyết định của chúng ta.

## Chính sách của chúng ta

Hoạt động hạch toán và báo cáo của Baker Hughes sẽ phản ánh trung thực các hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận rộng rãi, các quy định về kế toán và báo cáo tài chính, đảm bảo kiểm soát nội bộ.

Chúng ta sẽ chuẩn bị thông tin tài chính kịp thời, chính xác và đầy đủ để sử dụng trong các báo cáo cho ban lãnh đạo, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác.

Chúng ta sẽ đảm bảo rằng các quyết định của ban lãnh đạo đều dựa trên các kết quả phân tích kinh tế đúng đắn dựa trên dữ kiện đầy đủ cùng với việc xem xét thích đáng các rủi ro ngắn hạn và dài hạn.

Chúng ta sẽ tuân thủ tất cả các chính sách của Baker Hughes, pháp luật và quy định hiện hành liên quan đến lưu trữ chứng từ và hồ sơ.

## Vai trò của bạn

- **Duy trì các quy trình và biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả** phản ánh công bằng các giao dịch hoặc sự kiện cũng như ngăn chặn hoặc phát hiện các giao dịch không thích hợp.
- **Bảo vệ** tài sản vật chất, tài chính và trí tuệ của Baker Hughes.
- **Duy trì hồ sơ và tài khoản đầy đủ, chính xác và kịp thời** để phản ánh đúng tất cả các giao dịch kinh doanh.
- **Tuân thủ Quy trình Kế toán chung của Baker Hughes** cũng như tất cả các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận rộng rãi, luật pháp và quy định chi phối hoạt động báo cáo tài chính và kế toán.
- **Lập và lưu trữ hồ sơ trung thực, chính xác và hoàn chỉnh**, tuân theo các chính sách của Công ty trong việc quyết định thời gian lưu trữ và hủy bỏ hồ sơ.
- **Tránh các giao dịch giảm giá trị cổ phần** ngay cả khi các giao dịch đó giúp nâng cao hiệu quả tài chính ngắn hạn.
- **Không thực hiện các giao dịch không phù hợp**, bao gồm những giao dịch mô tả sai báo cáo của các bên khác, chẳng hạn như khách hàng hoặc nhà cung cấp.
- **Tham vấn ý kiến của nhóm Kiểm soát** nếu bạn nhận thấy có một giao dịch đáng ngờ.



## Trở thành Tiếng nói chính trực

Hãy nêu quan ngại nếu bạn biết về các hành động, giao dịch, thực hành kế toán hoặc báo cáo không phù hợp với các giá trị kiểm soát của chúng ta và biện pháp bảo vệ uy tín của chúng ta.

### Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm:

- Các kết quả tài chính dường như không phù hợp với kết quả hoạt động cơ bản.
- Tránh né thủ tục xét duyệt và phê chuẩn.
- Thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch về bản chất sự việc hoặc báo cáo của một giao dịch.

# Xung đột lợi ích

**Quy tắc cần nhớ:** Luôn ra quyết định kinh doanh dựa trên lợi ích tốt nhất cho Baker Hughes, thay vì những gì tốt nhất cho cá nhân bạn.

## Chính sách của chúng ta

**Bạn có nhiệm vụ đảm bảo là không gì ngăn trở đến khả năng** ra các quyết định kinh doanh vì lợi ích tốt nhất cho Baker Hughes. Điều này có nghĩa là không có gì mà bạn làm sẽ ngăn trở, hoặc có vẻ như ngăn trở trách nhiệm của bạn trong việc thực hiện quyết định khách quan và không có thành kiến thay mặt cho Công ty.

**Không được thực hiện hoạt động nào tại nơi làm việc hoặc ở nhà** gây tổn hại đến danh tiếng hay uy tín của Baker Hughes.

**Bạn có nghĩa vụ tiết lộ** nếu các hoạt động cá nhân hoặc tài chính của bạn có thể cản trở hoặc có khả năng ảnh hưởng đến sự trung thành của bạn với Công ty.

**Cấm sử dụng sai tài nguyên hoặc tầm ảnh hưởng của Baker Hughes.** Ngay cả khi không có mục đích sai, nhận thức về xung đột lợi ích có thể có tác động tiêu cực.

## Vai trò của bạn

- **Xin phê duyệt trước** từ quản lý của bạn, phòng nhân sự và cố vấn pháp lý trước khi tuyển dụng, thăng chức hoặc trực tiếp hay gián tiếp giám sát người thân trong gia đình hoặc bạn thân.
- **Xin phê duyệt trước trước khi chấp nhận vị trí nhân sự điều hành hoặc giám đốc** trong một tổ chức kinh doanh bên ngoài hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Điều này không bao gồm các tổ chức tôn giáo hoặc giáo dục không liên kết với/hoặc không có quan hệ với Baker Hughes.
- **Tiết lộ** lợi ích tài chính mà bạn có thể có trong một công ty mà bạn có tầm ảnh hưởng cá nhân đến quan hệ hợp tác kinh doanh của Baker Hughes với công ty đó.
- **Không** nhận quà tặng xa xỉ từ nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh.
- **Không** nhận chiết khấu cá nhân hay lợi ích khác từ các nhà cung cấp hay khách hàng nếu ưu đãi đó không được cung cấp cho công chúng hoặc đồng nghiệp của Baker Hughes.
- **Mặc dù việc vô tình sử dụng là có thể được chấp nhận, nhưng không** được phép sử dụng tài nguyên, tài sản trí tuệ, thời gian hoặc các phương tiện khác của Baker Hughes để trục lợi cá nhân. Tránh bất kỳ hoạt động nào có thể tạo ra nhận thức về xung đột giữa lợi ích cá nhân của bạn và lợi ích của Baker Hughes.



## Những gì bạn nên biết

Xung đột lợi ích không nhất thiết vi phạm chính sách của Baker Hughes; nhưng việc không kịp thời khai báo xung đột **luôn** là hành vi vi phạm.

Tiết lộ các xung đột lợi ích tiềm ẩn cho phép ban lãnh đạo của bạn giảm thiểu rủi ro có thể ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh của bạn.

# Giao dịch nội gián và Tiết lộ thông tin cổ phiếu

**Quy tắc cần nhớ:** Nhân viên của Baker Hughes không được phép giao dịch chứng khoán Baker Hughes trong khi đang sở hữu thông tin mật có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán

## Chính sách của chúng ta

Không giao dịch chứng khoán Baker Hughes trong khi đang sở hữu thông tin quan trọng không công khai hoặc tiết lộ thông tin quan trọng không công khai cho những người khác và những người đó có thể tiến hành giao dịch dựa trên thông tin đó.

## Vai trò của bạn

- Tuyệt đối không mua hoặc bán chứng khoán (chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc sản phẩm phái sinh) của Baker Hughes hoặc bất kỳ công ty nào khác, trực tiếp hoặc thông qua các thành viên trong gia đình hoặc cá nhân hay tổ chức khác, trong khi bạn biết được thông tin quan trọng không công khai.
- Không đề xuất hoặc đề nghị bất kỳ ai khác mua hoặc bán chứng khoán của bất kỳ công ty nào, bao gồm cả Baker Hughes, trong khi bạn có những thông tin quan trọng không công khai về công ty đó.
- Chỉ chia sẻ thông tin mật của Baker Hughes cho những người cần biết. Thông tin không công khai chỉ nên được tiết lộ ra ngoài Baker Hughes qua những hoạt động đã

được chuẩn bị (chẳng hạn như thông cáo báo chí và các giao dịch tạo thu nhập). Chính sách của Baker Hughes là không được bình luận công khai về những tin đồn trên thị trường.

- Tránh thảo luận hoạt động kinh doanh của Baker Hughes với gia đình và bạn bè.
- Tuân thủ các yêu cầu bổ sung đối với việc mua và bán chứng khoán nếu tính chất công việc của bạn yêu cầu (ví dụ: những nhân viên được yêu cầu thẩm tra trước giao dịch hoặc tuân thủ giai đoạn cấm giao dịch).
- Hãy nhớ rằng mỗi giám sát viên của Baker Hughes phải nhận thức rõ về những hành vi vi phạm giao dịch nội gián có thể xảy ra bởi những nhân viên dưới quyền của họ.
- Những nhân viên vi phạm Chính sách Giao dịch nội gián của Baker Hughes sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật, trong đó hình thức cao nhất là chấm dứt hợp đồng lao động và có thể phải chịu các hình phạt hình sự (phạt tiền hoặc án tù) hoặc các hình phạt dân sự.



## Những gì bạn nên biết

Việc sử dụng thông tin quan trọng không công khai vì lợi ích tài chính hoặc lợi ích cá nhân khác của bạn hoặc chia sẻ thông tin đó với người khác là hành vi vi phạm chính sách giao dịch nội gián của Baker Hughes và có thể vi phạm pháp luật.

Thông tin nội bộ là thông tin quan trọng nếu một nhà đầu tư bình thường coi đó là thông tin quan trọng trong việc quyết định mua, nắm giữ hoặc bán chứng khoán, hoặc nếu việc tiết lộ thông tin đó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của một công ty. Các ví dụ bao gồm:

- Dự báo tài chính.
- Thông báo lợi nhuận/cổ tức.
- Các thương vụ sáp nhập hoặc thoái vốn đề xuất.
- Kế hoạch chiến lược.
- Hành động của cơ quan quản lý.
- Thay đổi trong đội ngũ quản lý cấp cao.

Tiết lộ tin tức chứng khoán nghĩa là chia sẻ thông tin nội bộ về Baker Hughes hoặc một công ty khác, ví dụ như với một người thân, đồng nghiệp hoặc bạn bè, để cho phép người đó mua hoặc bán cổ phiếu hoặc các chứng khoán khác của công ty dựa trên thông tin đó.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Giao dịch nội gián.

# Câu hỏi chính về Sự chính trực

**Bộ Luật Ứng Xử** không thay thế cho phán đoán đúng đắn của bạn và không thể bao gồm mọi tình huống có thể hình dung được. Bạn nên cảnh giác với những dấu hiệu cho thấy bạn hoặc đồng nghiệp đang ở trong vùng xám và tự hỏi bản thân ba câu hỏi đơn giản nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hành động nên thực hiện.

**01**

Người khác trong Baker Hughes và người bên ngoài suy nghĩ như thế nào về quyết định này?

**02**

Tôi có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định này không?

**03**

Phù hợp với Cách thức của chúng ta: Bộ Luật Ứng Xử của Baker Hughes?

**Hãy ghi nhớ:** Hành động nếu bạn thấy vấn đề. Hỏi nếu bạn không chắc chắn.



**Baker Hughes** 