

我们的行事之道：贝克休斯商业行为准则

版权所有 2019 Baker Hughes Company。保留所有权利。本文档内所有信息均为贝克休斯及其附属机构的公司机密及专有产权。仅供为贝克休斯获益使用，未经贝克休斯书面许可，不得分发、传输、复制、修改或使用。

内容

我们的行事之道

简介	03
贝克休斯行为准则	04

我们的员工

谁应遵循这些政策	05
员工必须采取的做法	06
领导必须采取的做法	07
恪守诚信	08

我们的承诺

卓越监管	09
反贿赂和腐败/不当付款	10
供应商关系	11
国际贸易合规	12
反洗钱	13
与政府合作	14
竞争法	15
公平就业做法	16
健康、安全和环境	17
确保贝克休斯全球安全	18
知识产权	19
网络安全和隐私	20
管控	21
利益冲突	22
内幕交易和股票泄密	23
重要的诚信问题	24

简介

- 在贝克休斯公司（简称“贝克休斯”），我们注重正确行事。在一切行为中恪守诚信已经融入我们的 DNA，而我们的行事之道：《贝克休斯行为准则》体现了这一核心信念。行为准则是我们的指路明灯 — 是其他一切事项围绕的基础。
- 新行为准则的标题中添加了“我们的行事之道”，这是为了提醒我们，在我们创造更明智的方式来为世界提供能源的过程中，我们要在一切行为中秉承贝克休斯的行事之道。它体现了我们的个人问责制，并与贝克休斯品牌形象保持一致，贝克休斯品牌的徽标就是一条莫比乌斯带，象征着平衡与团结。莫比乌斯带只有一个面，没有起点也没有终点，而我们的行为准则传递的信息与之有相通之处：只有一种开展业务的方法，即正确的方法。
- 我们的行事之道是一种合乎道德的方法，不仅要求我们遵守全球范围内监管我们业务的所有适用法律和法规，而且还强调并提醒我们，在贝克休斯，我们应该采取正确、安全的做法，并考虑我们的员工、客户、我们经营所在社区以及环境的福祉。通过坚持兑现这一承诺，我们就能在行业竞争中脱颖而出，并加强我们与客户、供应商、公众之间的信任，维护我们作为负责任企业的声誉。我们每个人的行为和应对方式都会直接影响我们的公司。
- 我们制作这份文档的目的就是为您提供有关我们的政策和标准的更多信息，以及有关如何做到完全合规的指南。请仔细阅读，以了解我们对您的期望。

我们的行事之道：贝克休斯行为准则

在贝克休斯的所有活动和关系中都要做到诚实、公平和值得信赖。

遵守所有监管全球业务的法律和法规。

履行您的义务，及时报告违反法律、贝克休斯政策或本准则的任何问题。

简单地遵守规定是保证合规的更有效方式。而有效的合规能够为我们带来竞争优势。努力使公司具有最强的竞争力 — 保证速度、勇于担当、恪守诚信。



谁应遵循这些政策

我们的行事之道：贝克休斯行为准则是在贝克休斯工作或代表贝克休斯的每一个人都必须遵守的准则。

目标群体包括：

- 贝克休斯及其全资子公司和控股子公司的员工、管理人员和董事。
 - 贝克休斯拥有超过 **50%** 投票权的实体或者贝克休斯拥有控制权的实体也必须采纳并遵守我们的合规政策。
- 与第三方/渠道合作伙伴（例如顾问、代理、销售代表、分销商和独立承包商）合作的贝克休斯员工必须：
- 要求对方遵守合规政策的相关内容。
 - 向其提供政策要求相关的培训和信息。
 - 如果第三方未能遵守相关的合规政策，则要采取应对行动，对于情节严重者须终止合同。

员工必须采取的做法

成长

了解“我们的行事之道：贝克休斯行为准则”所依据的政策。

了解与您的个人工作职责相关的任何政策的详细信息。

及时完成培训，致力于持续学习。

学习具体职能性和区域性政策和程序，了解如何将其应用到您的工作中。

关注

密切关注行业发展，了解可能影响法律法规遵守情况或业内声誉的任何影响。

了解贝克休斯可能会审查、审计、监视、拦截、访问和披露通过贝克休斯设备和技术、或者已授予贝克休斯网络访问权限的个人拥有的设备处理或存储的信息。

以身作则

及时举报可能违反法律或贝克休斯政策的行为。

在与不守诚信和其他不当行为有关的调查中全力配合并保持诚实。

不合规的代价

不履行这些职责的员工和领导将面临纪律处分，情节严重者会被解雇。以下是一些会导致受到纪律处分的行为的例子。

示例

违反法律或贝克休斯政策或指示他人这样做。

对举报问题的任何员工进行打击报复。

未能及时报告已知或涉嫌违反法律、本行为准则或其基本政策的行为。

未能全力、诚实地配合调查。

未能以身作则地努力确保遵守贝克休斯的诚信原则、政策和法律。

虚假举报（诬告）。

领导必须采取的做法

贝克休斯要求公司领导切实担起建设合规文化的责任，在这种文化中，员工了解自己的责任，并能够安心举报问题，而不必担心受到打击报复。

预防

个人树立诚信榜样，不要只是在口头上说，更重要的是付诸行动。

确保员工明白做出合乎道德的行为和遵守贝克休斯政策比取得业务成果更重要。

营造一个开放的环境，让每位员工都能安心举报问题。

把握每一个适当的机会传达遵守诚信的重要性。

为保证合规投入充足的资源。

检查

参与定期合规性审查。

配合内部审计人员与合规负责人的工作。

响应

通过适当的渠道记录并上报任何员工的举报或问题。

及时采取纠正措施纠正发现的合规薄弱环节。

负责

举报需要勇气，但是当我们举报诚信问题时，我们就是在帮助我们的公司变得更强大，保护我们的同事免受伤害。

即使不确定是否违规，您也可以进行举报。另外，当您看到导致您合理怀疑有人违反我们的诚信原则或政策的情况时，您有义务立即举报问题。

我们会为您保密，而您也可以选择匿名举报。我们只会向有“业务知情需要”的人透露您的身份和信息。我们绝不容忍任何形式的打击报复，无论是直接的还是间接的，一旦发现有人实施打击报复，我们都会给予纪律处分，情节严重者会被解雇。

如何举报问题

贝克休斯提供了多种举报问题的渠道。您可以选择将潜在问题告诉给某人，或者以书面形式呈现。通常，您的主管或经理是解决诚信问题的最佳人选，不过您也可以使用其他资源，包括：

- 您的人力资源主管
- 合规主管
- 公司帮助热线
- 内部审计人员
- 公司法律顾问
- 任何领导
- 贝克休斯监察员*
- 您有权向相关政府部门举报任何可能违反法律的行为

我们处理所举报问题的方式

贝克休斯严肃对待所有关于潜在不当行为的举报，管理者需要将员工问题上报给合规团队。如果要展开调查，贝克休斯将：

1. 组建客观的调查团队。
2. 通过面谈和/或审查相关文件来确定事实。
3. 建议采取适当的纠正行动。
4. 向最初举报问题之人反馈处理结果（如果可以联系到），即便只是普通的问题。

举报问题：

我们的合规门户网站上发布了举报渠道，并且会定期更新。

两种常用的举报方法是：

- 贝克休斯帮助热线，这是一项 24 小时可用的多语言支持免费服务，由独立的第三方管理。
 - +1 800 288 8475 (美国免费电话)
 - +1 713 626 0521 (收费电话)
 - reportconcerns.bakerhughes.com
- 监察流程
贝克休斯监察员
Baker Hughes Company
17021 Aldine Westfield Road
Houston, TX, 77073
+1 281 921 2775
BakerHughes.Ombuds@bakerhughes.com

卓越监管

员工的责任

- 了解并遵守影响您工作职责的法律和法规要求。
- 以专业的方式应对监管人员，始终保持礼貌、诚实和尊重。
- 当需要配合监管人员的工作或回应其要求时，与专家通力合作。
- 恪守诚信并快速上报任何可能导致违规的潜在问题。

领导的责任

- 将监管要求融入业务战略和流程中。
- 为存在监管风险的区域指定负责人，并要求负责人与相应的贝克休斯政府事务和法规专家协同工作。
- 确保您和您的团队能够获得管理监管风险所需的专业知识。
- 制定有效的流程以预见风险，纳入新法规和不断变化的法规。
- 持续监视合规情况并对关键流程进行定期审计。



须知

在贝克休斯经营业务的每个市场里，贝克休斯必须遵守不断增加的法律和法规，而这些法律和法规通常都日趋严格。在某些情况下，一个国家/地区颁布的法律会监管在该国家/地区以外发生的活动。这种环境要求每位员工和领导都承诺成为遵纪守法的典范。

反贿赂和腐败/不当付款

重要原则： 不准予亦不参与任何形式的贿赂或腐败。 始终遵循贝克休斯反贿赂和反腐败政策。

我们的政策

贝克休斯禁止在任何业务交易中向政府官员、国有企业和私人机构的员工及任何其他人行贿。

贝克休斯禁止为加快例行公事的办理而支付小额疏通费。

在特殊情况下，如果员工的安全受到威胁，则可以支付这种款项（此类款项将被视为敲诈付款，而不是疏通费）。

我们一直在全球范围内实施严格的管控体系，目的在于预防和发现贿赂行为。这包括通过严格的流程来审查、选择和管理代表我们进行商业活动的第三方。

我们确保财务帐簿、记录和所有往来帐目都准确无误，以正确反映所有交易的真实情况。

您的角色 — 关注

- 不要提供、许诺提供、支付或授权支付金钱或其他任何有价之物给任何人以获得或保持不当的业务优势。
- 切记，向政府雇员提供礼品、招待或任何有价之物都受到严格的管控，且通常是被禁止的。除非您根据本政策事先获得批准，否则切勿提供此类礼品、招待或其他任何有价之物。
- 遵守贝克休斯针对礼品、招待、旅行及其他商务款待的指导准则。
- 不得出于政治目的使用公司资金或贝克休斯其他资产进行赞助，除非得到公司政府关系部、公司领导或贝克休斯法律顾问的事先批准。
- 遵守贝克休斯尽职调查程序并且在仔细选择代表贝克休斯行事的第三方时必须完全遵守该政策。
- 需特别小心处理第三方在达成交易/签订合同之前提出的给予佣金的要求。

- 需谨慎对待由于“特殊关系”而通过特定代表或合作伙伴与贝克休斯开展业务合作的建议。
- 特别注意那些要求付款给与交易无关的人员的情况或者要求向另一个国家/地区付款的情况。
- 留意相对于所提供的服务显得过高的佣金。



须知

贿赂是指给予、提供或承诺提供任何有价值物品以获得不正当的业务优势的行为。

严禁支付疏通费。

供应商关系

重要原则： 只与遵守贝克休斯价值观和高诚信标准的供应商合作。

我们的政策

与贝克休斯供应商建立关系时必须坚持采取合法、公平的做法。

贝克休斯为各个供应商（包括小型公司，以及由弱势群体、少数民族、妇女和残疾退伍军人所拥有的公司）提供赢得贝克休斯采购份额的公平机会。

贝克休斯只与遵守所有适用的法律要求以及我们有关劳动力、雇佣和环境、健康与安全的准则并且公平地对待及尊重工人及其他人的供应商合作。

作为一家商业企业，贝克休斯在供应链内提倡尊重人权。

贝克休斯保护信息安全，包括贝克休斯和供应商的机密和专有信息及个人数据。

您的角色

- 遵守贝克休斯供应商社会责任计划中规定的程序。
- 选择供应商时，谨记贝克休斯的供应商多样化计划。
- 保护贝克休斯的机密和专有信息，包括在适当的时候签订保密协议。同时也要保护供应商提供给贝克休斯的机密信息或个人数据。
- 选择供应商时，避免潜在的利益冲突，不得收受不合适的礼品或其他贵重物品。
- 如果在贝克休斯供应链中发现可能侵犯人权的行为，请将问题上报给经理和/或合规主管。
- 务必报告涉及供应商关系的问题和疑虑：恪守诚信，如果在供应商设施中发现安全隐患、供应商员工看似尚未成年或被迫强制劳动，或者供应商设施中明显无视环保标准，那么您应该向经理、法律顾问或合规专员报告。



须知

我们的供应商和其他业务合作伙伴可能会极大地影响贝克休斯的诚信声誉。

国际贸易合规

重要原则： 务必清楚地知道要出口的商品及其目的地、最终用户和最终用途。务必向海关正确申报您的商品。注意适用的贸易限制。

我们的政策

贝克休斯严格遵守我们开展业务所在的每个司法管辖区的所有适用法律法规。

贝克休斯遵守一切有关跨境商品、技术、软件和服务流动的出口管制和进口法律。

贝克休斯对于受到制裁的国家/地区的政策甚至比适用法律更严格。

贝克休斯要求对所有跨境交易进行正确申报，包括随身携带的设备或备件。

您的角色

制裁

- 遵守“了解您的客户/了解您的供应商”程序和“公司黑名单筛查准则”以确保我们不与政府限制方名单中的个人或公司进行业务往来。

进出口管制

- 遵守与商品、软件或技术进出口相关的所有公司程序。
- 只使用贝克休斯批准的海关代理。
- 在申报减免关税之前，确保完全符合特例减免的相关要求。
- 提交准确、完整和及时的进口申报信息，并在分类商品时提供准确且完整的产品说明。

- 在携带任何商品过境之前，事先获得海关团队的批准。
- 使用商品、软件或技术的出口分类来决定是否需要政府出口授权。
- 在任何出口交易开始前，确认已获得所有必要的许可或授权，并遵守所有出口许可或许可特例要求。

反联合抵制

- 不得参与或遵守任何针对以色列的抵制或其他任何未经美国政府授权的抵制或者限制性贸易做法。举报任何可疑的活动或通信往来。如果限制贸易或抵制行为与另一个国家/地区的法律相冲突，请咨询法律顾问。



须知

出口管制法律约束商品、软件和技术跨境转移。一些国家/地区还会管制向境内外籍人员披露技术数据。

无论是否存在商业交易，也无论是否需要缴纳进口关税，海关法都适用于跨境或跨关税区的商品流动（进出口）。

制裁属于政治性质的贸易限制，可能是广泛性的，也可能是有针对性的。

美国反抵制法律禁止遵守或配合针对以色列的抵制或其他任何未经美国政府授权的限制性贸易做法。

反洗钱

重要原则：务必了解您的客户或供应商。警惕可能的非法活动，例如经第三方或离岸账户完成的付款。

我们的政策

贝克休斯致力于遵守适用的反洗钱、反腐败和反恐怖主义融资法律法规。

贝克休斯只与从事合法业务活动且资金来源合法的客户和供应商进行业务往来。我们要识别并竭力降低第三方和离岸支付带来的风险。

贝克休斯实施了用于发现、调查和报告可疑活动的控制措施，包括基于风险的“了解您的客户”和“了解您的供应商”尽职调查流程以及全面的观察名单筛查。

您的角色

- 收集并了解有关潜在客户、代理和业务伙伴的文件，以确保他们从事的是合法业务活动且其资金来源合法。
- 遵守您所在部门的“了解您的客户”和“了解您的供应商”程序，以及有关收集和查证来自客户、其相关方、供应商、分包商和代理的信息的规定。

- 遵守有关可接受的付款形式的业务规定。了解与洗钱相关的付款类型，例如由离岸账户或第三方代客户付款。
- 对相对于客户或供应商所述位置似乎存在“异常”的任何活动保持警惕并将情况上报。



须知

洗钱是隐藏犯罪收益或使资金来源合法化的过程。

留意：

- 提供现金付款或多付款，随后申请退款。
- 异常的或与客户的交易或业务不符的订购、采购或支付。
- 与交易不相关的国家/地区间的异常资金转移（离岸付款）。
- 可能为逃避记录或报告要求而设计的交易。

与政府合作

重要原则：在与政府打交道时绝不走捷径 – 要保证信息透明，并且始终遵纪守法。

我们的政策

贝克休斯在与政府开展业务时遵守最高道德标准。

在与政府合作时，贝克休斯承诺遵守适用于贝克休斯的所有合同条款、条件及相关法律和法规。

在与政府打交道时，我们必须保持诚实、准确。

我们有专门针对政府业务活动的管控措施和程序，以确保在有严格法规的环境中合规。

您的角色

- 政府业务很不同 — 若不了解适用的规则和法规，切勿与政府开展业务。
- 在向政府提交建议书之前，请所有利益相关者审查要求，并且只接受贝克休斯能遵守的条款。
- 请勿接受政府内部有关其选择流程的信息，也不要接受有关竞争对手建议书的信息，除非政府签约官员已特别且合法地授权了其发布。
- 赢得业务后，根据协议条款严格履行所有合同义务。例如，未经授权政府官员的书面批准，切勿替换要交付的产品和服务或不遵照要求。

- 请勿向政府雇员提供、许诺提供、给予或授权给予任何与指导准则不符的有价之物。
- 请勿与可能作出会影响贝克休斯的决策的政府雇员或与其关系密切之人讨论以非雇员的身份受雇于贝克休斯的可能机会。
- 在美国，为符合州和地方的“捐献”法律，有些特定员工必须获得预先批准才能进行个人政治捐献。这些员工包括想要获得美国州或地方政府的业务合同的贝克休斯高管、主管、销售人员及业务部门经理。如果您不确定自己是否必须获得预先批准才能进行个人政治捐款，请联系法律顾问或合规负责人。



注意

“政府雇员”和“政府官员”是指联邦、国家、州/省或任何国家当地政府的执法、立法或行政机构的雇员、官员，或者被选举或任命的人员。这包括公共机构/部门、州立机构，或者国有或国家控股企业的员工。在美国以外，公共国际组织的员工、选举办公室的候选人、政治党派官员、政府雇员的家庭成员和皇室家族成员也可能被视为政府官员。

国有或国家控股企业可能包括，国有石油公司、公共事业单位和航空公司。

竞争法

重要原则：我们倡导竞争，并且要高度谨慎地处理与竞争对手达成的任何协议或可能限制竞争的协议。

我们的政策

串通是指与其他人或公司勾结。我们绝不能就将要提供给客户的价格、条款或数量进行串通。我们绝不能串通限制提供给供应商的业务或价格。遵守所有投标规则，不要人为地操纵任何投标流程。

您的角色

- 不要提议或讨论有关定价、条款或数量的任何串通行为。
- 不要串通限制供应商。
- 了解并遵守所有投标规则。
- 不要与竞争对手分享机密业务信息。

- 与法律顾问讨论需要额外审查的任何协议或拟议协议，例如捆绑销售公司产品/服务、与竞争对手达成的任何协议、排他性协议、限制性许可、定价协议、合并/收购/合资。



有关以下事项，请咨询贝克休斯法律顾问：

- 捆绑销售公司产品/服务
- 与竞争对手达成的任何协议
- 排他性协议
- 限制性许可
- 定价协议
- 分销协议
- 合并/收购/合资

公平就业做法

重要原则：公平对待并尊重所有员工。

我们的政策

贝克休斯严禁基于种族、肤色、宗教、民族或人种、性别（包括怀孕）、性取向、性别认同或表达、年龄、残疾、退伍军人身份或受法律保护的其他特征歧视或骚扰员工/应聘者。

贝克休斯根据个人的任职资格及优点做出雇佣决定，包括所受教育、拥有的经验、技能、能力、绩效和成长价值。

贝克休斯致力于营造一个无任何非法形式的骚扰和欺凌（包括性骚扰）的工作环境。

我们在所有开展业务的地点都尊重人权。

贝克休斯遵守所有与结社自由、隐私保护、集体谈判、移民、工作时间、薪酬工时相关的法律，以及禁止强迫劳动、无偿劳动及雇佣童工、贩卖人口和就业歧视的法律。

我们在法律要求的区域贯彻平等雇佣行动，以增加就业机会。

我们尊重员工的隐私权，并会根据数据保护标准、相关程序和当地法律来使用、维护和传输个人数据。

您的角色

- 您不能以本政策中提到的特征为由拒绝与他人一起工作或合作，比如种族、宗教、性别、年龄或其他受法律保护的特征。
- 营造一个不会因受保护特征而受到骚扰、无欺凌、无打击报复的工作环境。维护一个相互尊重的工作环境。
- 绝不对员工或其他同事做出不受欢迎的性挑逗。
- 不得向没有业务需要、无访问权限的人员披露雇佣数据，也不得在未经当事人同意（若需要）的情况下披露雇佣数据。
- 如果您遭遇或目睹任何形式的骚扰、歧视、欺凌或报复，请立即举报。
- 如果遇到本政策与当地法律、习俗或习惯发生冲突的情况，或者您目睹任何人未遵守此政策，请咨询您的经理、人力资源经理或贝克休斯法律或合规专员。



须知

贝克休斯严禁由于员工出于善意举报违反政策或法律的行为而对员工进行打击报复或变相惩处。

健康、安全和环境

重要原则： 遵守 **HSE** 程序并对工作场所中的环境和安全危险保持警惕。

我们的政策

贝克休斯严格遵守所有适用于运营的健康、安全和环境 (**HSE**) 法律、法规和政策。

我们制定并遵循安全工作流程，帮助确保工作场所安全、防范伤害并保护我们的员工、客户、社区和环境。

我们发展和应用技术以提高效率，创造新的能源获取途径，同时降低石油和天然气作业对于人类和环境的负面影响。

我们与同事、供应商和客户就业内最佳实践开展协作，评估所有新活动的 **HSE** 风险。

我们的 **HSE** 政策适用于我们所做的每件事 — 从制造产品、为产品提供服务、收购公司到驾驶车辆和处置废弃物。

您的角色

- 理解并遵守所有适用的 **HSE** 政策，包括公司政策和任何适用于您的工作场所、职位或作业的特定政策。
- 实施贝克休斯管理工具和流程，以确保我们遵守公司标准，找出并改正您所在工作场所中的 **HSE** 问题。
- 遵守关于管理、发货、运输、进/出口和处置危险材料及化学品的贝克休斯政策。
- 对不安全或不正确的操作提出质疑，如果有必要，通过坚持“停止工作”来做出应对。



恪守诚信

消除和防止危险从识别危险开始。如果发现危险或者有人无视或隐瞒标准的情况，您必须告知主管或 **HSE** 领导。

危险信号包括：

- 未获得或未遵守规定的许可。
- 不遵守书面工作方法 — 即使这些不遵守已成为“惯例”。
- 在安全或应急响应方面疏于管理。
- 没有充分维护工具或设备。
- 缺少机器防护或故障防护设备。
- 不安全驾驶。
- 未使用上锁挂牌程序或未采取防坠落措施。
- 在环境程序方面疏于管理，例如不当的废弃物处理或危险品运输。
- 不安全的客户工作场所。

确保贝克休斯全球安全

重要原则：保护员工和公司运营的安全是贝克休斯最重要的责任。每个人都要切实为安全负起责任。让我们团结一心，力保安全。

我们的政策

实施 — 我们实施严格的企业安全风险管理体系 (ESRM) 计划，该计划的目标是确保我们的人员、资产、运营和品牌的安全。我们要识别、评估和抵御内部和外部风险，包括人为风险和自然风险。

整合 — 将安全因素整合到业务流程中（从规划到执行）。

支持 — ESRM 联手贝克休斯的所有实体，通过战略性风险管理方法保持正常运营并帮助实现增长。

增长 — 设定目的和目标，确保持续提高安全绩效和完善管理体系。

您的角色

- 保持对周围环境的警惕性。帮助我们保护您、您的同事和访客；了解您周围的环境。
- 文化意识。我们生活在一个高度重视宽容、多样性和包容性的时代，您应该在工作中发挥自己的积极作用。
- 应急计划。熟悉您所在工作场所的应急计划。
- 遵守各种出入程序。佩戴身份卡并确保他人也这样做。身份卡可直观地显示个人的进出是否经过授权，并可确保贝克休斯设施仅对已获授权的人员开放。
- 出差之前做好准备。始终研究出差目的地的现存风险、威胁和文化。

- 遵守贝克休斯差旅政策。利用贝克休斯 Travel Tracker 和 Travel Ready 流程。
- 通过差旅中心安排差旅。获得目的地国家/地区的预清关许可。
- 创造并保持安全的工作环境。识别并向您的经理、人力资源专员、安全负责人或监察员报告工作场所暴力的苗头或事件。
- 在法律许可范围内对新员工和合同工严格进行背景调查。
- 积极参与危机管理、企业永续经营和预防工作场所暴力的演练和安全意识培训，确保您拥有在工作中、家中和途中保持安全所必需的知识。



报告安全问题

如果遇到安全问题（例如盗窃、袭击、员工走失或数据丢失等），请向贝克休斯安全专业人士报告。将这些事件，或者其它任何不寻常或可疑的活动向您的企业安全风险管理体系负责人报告，或者通过贝克休斯安全内联网报告。

知识产权

重要原则：每位贝克休斯员工都有责任保护我们的知识产权 — 这是我们保持竞争优势的关键。

我们的政策

贝克休斯高度重视保护知识产权 (IP)，并将对未经授权使用贝克休斯知识产权的人员追究责任。

贝克休斯尊重有效的知识产权并且会避免未经授权使用属于他人或其他组织的知识产权。

贝克休斯的员工在受雇期间创造的知识产权属于贝克休斯所有。我们要求员工查看并签署《贝克休斯员工保密和创新协议》(ECIA) 或相关文档，所有发明都必须通过贝克休斯发明披露系统进行披露。

您的角色

- 根据贝克休斯数据分类政策分类、标记、存储和共享各种贝克休斯数据、信息和文档，并确保仅对具有正当需求的个人授予访问信息和文档的权利。
- 仅在有利于贝克休斯的情况下使用或分发专有信息，不得将这类信息用于牟取个人私利。
- 离开贝克休斯后，未经授权请勿使用、访问、允许他人访问或使用任何贝克休斯的专有信息或其他知识产权。
- 如果对如何识别、处理和保护贝克休斯知识产权有任何疑问或顾虑，请咨询您的经理、法律或知识产权律师。
- 在没有事先咨询并获得知识产权律师批准的情况下，请勿带走、访问、保存、共享或使用第三方的专有信息，包括前雇主的专有信息。

- 未经适当的内部批准并与第三方达成必要的保密协议，切勿向第三方提供贝克休斯拥有的专有信息。
- 在未事先获得批准的情况下，请不要在贝克休斯产品中使用任何第三方的源代码或其他软件，亦不得将其用作工具。若要获得使用开源软件的批准，请通过开源审批工具进行申请。



须知

知识产权是贝克休斯最宝贵的资产之一。

每位员工每天都会创造、使用、访问或接触到知识产权。

知识产权包括专利、商业机密、商标、版权和设计，它有助于保护我们的发明、制造工艺、品牌、商业计划、营销文档和图片、软件、产品外形、专有信息和许多其他内容。

专有信息是指尚未披露的信息，例如公众尚不知情或没有广泛传播以及处于保密中的信息。

网络安全和隐私

重要原则： 尊重隐私权，保护贝克休斯的信息、网络和产品远离网络风险。

我们的政策

贝克休斯尊重个人隐私权。贝克休斯致力于以负责任的方式处理、收集、传输和保护个人信息，遵守适用的隐私和信息安全法律，信守我们对于保护个人信息的承诺、贝克休斯数据隐私政策、相关政策和指南以及数据隐私声明。

贝克休斯可依照适行的法律在全球范围内传输个人信息。

贝克休斯尽力保护自己所有的网络、系统、设备以及信息。仅将信息用于合法用途并保持适当的访问权限控制，这是我们的政策。

贝克休斯的政策是，在发布产品前对其进行安全测试，并监控是否存在网络安全威胁和漏洞。

您的角色

- 如果您对软件、IT 或产品开发负有责任，请遵照贝克休斯的指导准则开展安全的软件开发。在发布之前确保进行适当的漏洞测试，监控是否存在潜在的威胁和漏洞，并让客户知道如何向贝克休斯报告他们发现的任何潜在的漏洞。
- 就网络安全问题与客户展开适当沟通。遵循贝克休斯的漏洞披露指南。
- 在参与有关网络安全的行业标准的开发工作前，或在安排外部公司或个人执行漏洞测试前，请联系您的信息安全负责人。
- 仅允许出于正当业务目的而需要信息并且已经获得授权的人员访问贝克休斯拥有的信息。
- 防止贝克休斯信息遭受未经授权的访问、意外丢失、泄露或销毁：
 - 保护物理副本和存放区域。
 - 使用安全性高的密码；不要将您的密码告诉任何人。

- 仅使用贝克休斯批准的系统和工具存储、传输和备份贝克休斯信息。请勿使用个人电子邮箱、未经批准的设备或软件来开展贝克休斯业务。
- 当在线发布信息时，请勿公开个人信息、IP、商业秘密、专有信息或其他商业敏感信息。
- 了解网络钓鱼的迹象并识别不当获取贝克休斯信息的意图。
- 在实施有关个人信息使用的新流程或经过重大修改的流程（包括新软件或代码）之前，请咨询您的隐私保护领导。



注意

个人信息是指任何可直接或间接识别个人（某些情况下为公司）的信息；示例包括名字、地址、电子邮箱、电话、身份证号以及信用卡号。

另外，网络安全事件的发生方式有很多种。在 SOLV 上报告任何风险或事件，包括：

- 数据丢失或失窃，包括丢失笔记本电脑和其他计算设备。
- 涉及贝克休斯产品或系统的安全问题。

对于与个人信息丢失、滥用或不当访问相关的事件，您可以联系贝克休斯隐私保护团队。

管控

重要原则：在会计、沟通和决策过程中要保证诚实性、完整性和准确性。

我们的政策

贝克休斯的财务记录及报表将如实地反映公司业务活动的经济状况，并遵守公认会计原则、标准和会计及财务报告法规，确保实现内部管控。

我们将留存及时、准确和完整的财务信息以用于制作向管理者、投资者、监管者和其他利益相关者提供的报告。

我们将确保管理决策基于合理的经济分析、完整的事实并适当考虑短期和长期的风险。

我们将遵守与文档和记录保存相关的所有贝克休斯政策和适用法律及法规。

您的角色

- 维护有效流程和内部控制以正确反映交易或事件，并预防或检测不正当交易。
- 保护贝克休斯的有形资产、财务和知识产权。
- 维护完整、准确和及时的记录及帐目以正确反映所有业务交易。
- 遵循贝克休斯的一般会计程序，以及影响会计和财务报告的所有公认会计原则、标准、法律和法规。
- 创建并保留真实、准确和完整的文档，遵守公司有关决定何时保留和处置文档的政策。
- 避免减少股东价值的交易，即使这些交易能够提高近期财务业绩也要避免。
- 绝不参与不正当交易，包括会歪曲其他实体（例如客户或供应商）的报告的交易。
- 如果发现可疑交易，请咨询财务管控团队的意见。



恪守诚信

如果您发现有行为、交易、会计或财务报表不符合财务管控要求并有损我们的声誉，请报告问题。

危险信号包括：

- 与实际业绩不符的财务结果。
- 规避审查和审批流程。
- 就资产或交易报表给出不完整或有误导性的信息。

利益冲突

重要原则：在做业务决策时，始终要维护贝克休斯的最大利益，而不要以个人私利为重。

我们的政策

您有责任确保您为维护贝克休斯的最大利益而做出各种业务决策的能力不受任何因素的干扰。换言之，您所做的任何事情不能影响或似乎影响到您代表公司做出公正公平决定的职责。

在工作中或家中的任何活动都不应损害贝克休斯的声誉和良好形象。

您有责任公开可能影响您对公司忠诚的个人或财务活动。

禁止滥用贝克休斯的资源或影响力。即使没有不良意图，但如果让人误以为存在利益冲突，也可能产生负面影响。

您的角色

- 在招聘、晋升或直接/间接管理家庭成员或好友之前必须事先得到直属经理、人力资源部门和法律顾问的批准。
- 接受到外部公司或非营利组织担任高级或管理职位之前必须获得批准。这包括与贝克休斯没有关联/或与贝克休斯没有关系的宗教或教育组织。
- 如果您在某公司有私人财务利益，而且可能影响到贝克休斯与该公司之间的业务，则需要进行披露。
- 切勿接受供应商、客户或竞争对手赠送的贵重礼品。
- 对于来自供应商或客户的私人折扣或其他利益，如果普通公众或您的贝克休斯同事不能获得这些利益，那么请勿接受。
- 尽管偶尔使用可能可以接受，但请勿频繁地使用贝克休斯资源、知识产权、时间或设施用于牟取个人利益。避免进行可能使个人利益与贝克休斯利益产生潜在冲突的任何活动。



须知

利益冲突不一定会违反贝克休斯政策；但如果不及时披露利益冲突，就一定会构成违规。

披露潜在的利益冲突可以使您的管理团队设法规避可能会影响业务决策的风险。

内幕交易和股票泄密

重要原则： 贝克休斯公司的员工在持有重大内幕信息时，不得参与贝克休斯证券的交易

我们的政策

请勿在持有重大内幕信息的情况下参与贝克休斯证券交易，亦不得向可能根据该内幕信息进行交易的其他人披露信息。

您的角色

- 当您获悉重大内幕信息时，切勿直接或通过家庭成员或其他个人或实体买卖贝克休斯或任何其他公司的证券（如股票、期权或金融衍生品）。
- 当您获悉有关某公司（包括贝克休斯）的重大内幕信息时，不得推荐或建议任何人买入或卖出该公司的证券。
- 严格按照“需要知情”的原则共享贝克休斯机密信息。内幕信息只能通过既定方式（如新闻稿和财报电话会议等）披露给贝克休斯以外的各方。贝克休斯的政策是不公开评论市场传言。
- 不要与家人和朋友讨论贝克休斯的业务。
- 如果受您的工作性质限制（例如需要预先申报交易或需要遵守禁售期规定的员工），请遵守买卖证券的附加要求。
- 切记，每一位贝克休斯主管都有责任保持警惕，避免下属人员违反有关内幕交易的规定。

- 违反贝克休斯内幕交易政策的员工将受到纪律处分，情节严重者可能会被解雇，并可能受到刑事处罚（罚款或入狱）或民事制裁。



须知

将重大内幕信息用于牟取个人经济利益或其他利益，或者与其他人分享此类信息，均属于违反贝克休斯内幕交易政策的行为，而且也可能是违法的行为。

重大内幕信息是指理性投资者会将其用作重要参考以决定是否买入、持有或卖出证券的信息，或者公开后可能会影响公司股价的信息。示例包括：

- 财务预测
- 收益/股息公告
- 收购或剥离计划
- 战略计划
- 监管行动
- 高层人员变动

泄露股票内幕信息是指透露有关贝克休斯或其他公司的内幕信息 — 例如向亲属、同事或朋友透露 — 以使其能根据此类信息买入或卖出该公司股票或其他证券的行为。

有关更多信息，请参阅内幕交易政策。

重要的诚信问题

行为准则不能取代您的良好判断力，也不是所有能够想到的情况都能据此做出决断。如果您发现自己或同事处于诚信灰色地带，但又不知道该怎么办，您可以问自己三个简单的问题。

01

贝克休斯内部或外部的其他人会怎样看待这个决定？

02

我是否愿意为这个决定负责？

03

这个决定是否符合我们的行事之道：贝克休斯行为准则？

请记住：如果发现问题，务必采取行动。如果不确定，请咨询。

Baker Hughes 