

2 号政策文件



主题：商业道德

编号：POL 002

生效日期：2019 年 1 月 1 日

取代：POL 002

发布日期：2018 年 1 月 1 日

适用范围

施乐公司及其子公司。

摘要

施乐政策文件规定了施乐要求其员工为施乐公司及其子公司（以下称为“施乐”）工作时必须遵守的商业道德规范。施乐员工应该遵守所有管辖我们运营活动的法律，并且应该根据最高道德标准来开展商业活动。为施乐执行商业活动或以任何身份代表施乐时，无论是否涉及施乐财产，员工都应该始终保持道德行为的最高标准。

政策

下面是所有商业道德实务中应遵循的《施乐商业道德政策》原则：

- 员工不应参与任何引起或可能引起施乐商业利益冲突的活动（包括个人投资）。例如，当员工或员工的直系亲属担任董事、官员、员工或顾问的公司是施乐的竞争企业，或与施乐开展该员工参与或能够施加影响的商业交易时，就会产生利益冲突。所有此类外部商业利益都需要通过您的经理获得施乐的事先书面许可。
- 员工与承包商、运营商、提供商、代理机构、经销商、中间商、顾问、客户和其他与公司开展业务的人员或机构往来时，应该以施乐的利益为基准开展活动，不能有任何偏颇。
- 员工不能从任何与施乐开展商业交易的人员处接受超出施乐政策规定的礼物、赠品、娱乐或有价物品。该禁令同样适用于员工的直系亲属和任何居住在员工家中的人员。
- 员工以及为施乐工作的代理机构或代表不能直接或间接向任何政府官员（国内或国外）、任何公共国际组织官员、或任何政党、候选人或官员提供、承诺或给予有价物品，以图为任何人获取或保留业务、将业务指派给任何人或保证任何其他不正当的好处。在向任何政府官员提供任何允许的礼物、赠品、付款或娱乐之前，都应该得到法律总顾问办公室的事先许可。部门的财务记录必须准确反映任何经批准交易的性质。
- 员工不能与客户、中间商、合作伙伴、供应商、提供商或任何其他与施乐开展业务的第三方签订任何书面或口头单边保证函协议。单边保证函属于未经授权的协议，这种协议脱离运营部门的标准合同/订单修改流程和程序，修改了签订的原始合同、协议或购买订单中规定的任何条款和条件。单边保证函受严格禁止，并且可能会造成严重影响，包括终止合同。被动接受或获悉此类协议也将被视为违反本政策。
- 内部人士，包括员工和为 Xerox 工作的人员均不得购买或出售 Xerox 证券、Xerox 子公司的证券，或者在拥有与任何其他公司相关的重要非公开信息期间，购买或出售其证券或与他人共享此类信息。员工必须按照施乐政策的规定来进行施乐证券交易，并且仅能作为投资购买。通常情况下，员工自购买之日起的 6 个月内，不得出售施乐证券。员工不应参与涉及公司证券的公开交易期权，包括卖出、买入和跨式套利，公司计划允许的期权除外。此禁令还适用于施乐股票基金中的短期余额结转（仅适用于美国员工）。

员工股票期权操作应当视为与施乐股票交易相同。员工股票期权的转归期符合条件，可以证明持有的期权用于投资目的。企业官员和其他高级管理人员还应遵守额外的规定，并在采取任何涉及施乐证券的行动之前咨询法律总顾问办公室。

施乐全球道德帮助热线 www.xeroxethicshelpline.com 或 1-866-979-0001

道德和政策中心网站：<https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

2 号政策文件



主题：商业道德

编号：POL 002

生效日期：2019 年 1 月 1 日

取代：POL 002

发布日期：2018 年 1 月 1 日

员工不应投资于自己已知晓的将被施乐考虑或在上一年中已经被施乐考虑，或者被施乐拒绝并购、处置、投资或做出其他相似业务安排的任何公司。

- 员工不应代表施乐或受人指使代表施乐向任何政党、委员会、任何地方政府/省政府或国家政府任何办公室的公务员或候选人提供政治献金，无论是国内还是国外，包括美国联邦政府。向美国之外的候选人提供献金必须符合适用的法律，并且只有在获得指定管理人员批准的情况下才能提供。除了代表施乐所扮演的角色，大部分员工都可以自由参加其认为合适的个人合法政治活动。直接与政府实体往来的企业董事、执行官、高级经理和员工需要遵守各种州或地方竞选资助法律的其他规定。从事此类活动的员工在提供任何政治竞选献金、参加政治筹款活动或做出与政治候选人或官员有关的公共发言之前应该咨询全球政府事务办公室。
- 竞争或接受政府合同或分包合同时，施乐员工应该遵守所有政府合同法律和法规。提供的所有产品和服务都必须符合约定的规格以及施乐自己严格的质量和诚信标准。
- 施乐独立地单方面决定我们产品和服务的销售价格和条款。员工不能与竞争对手达成任何影响施乐产品或服务的价格、条款或条件的协议（涉及竞争对手的产品或服务）。员工不能与竞争对手达成任何影响竞标、竞标条款或竞标决策的协议。员工不能与任何施乐竞争对手交换与价格、成本或其他竞争因素有关的信息。参与贸易联盟活动或任何标准设定活动的员工应该在参与之前或参与过程中咨询法律总顾问办公室。
- 要求和/或同意参加强制性的互惠贸易不符合施乐的商业惯例。与要求施乐购买其产品和服务作为合同条件后才购买施乐产品或服务的客户建立商业关系有违施乐政策。同样，做出购买决策时不应该要求提供商同意使用施乐产品或服务。做出外包决策时一般应该考虑质量、价格和提供商的服务/可靠性水平。但是，由于客户关系对于施乐的成功至关重要，因此做出购买决策时应该视情况将客户关系作为众多因素中的重点进行考虑。对于这种情况，购买人员应该征求管理人员的意见并咨询法律总顾问办公室。
- 除非施乐提出要求，否则员工不应使用或公开施乐的机密信息来代表公司开展业务。员工应该采取所有合理的预防措施，包括对信息适当加以分类和保护用于存放或访问此类信息的电子设备，以确保施乐内部信息或第三方（例如客户、提供商、中间商、经销商和批发商）委托给施乐的信息不会在施乐内部或外部公开。员工应该履行施乐规定的员工义务，除非经过其他公司的授权，否则不能在施乐设施或其计算资源上依赖甚至使用、下载或存储其他公司的商业机密信息。
- 施乐员工必须尊重所有施乐员工在个人隐私信息方面的隐私权。施乐员工必须遵守与员工隐私权相关的所有适用法律。
- 施乐在开展业务时非常重视尊重人权。我们对于这些原则的支持体现在我们的人权政策、商业行为规范、劳工关系理念、雇佣惯例、与提供商的关系以及在新兴市场建立业务的活动。我们不会容忍任何违反与我们的业务运营有关的基本人权的行，包括严格禁止参与任何形式的贩卖人口。
- 施乐承诺在开展业务时保护环境，以及其员工、客户和社区的健康与安全。施乐将以保护自然资源的方式开展运营，并且遵守与这些事务相关的所有法律。
- 施乐是电子产业公民联盟 (Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC) 的成员。施乐将 EICC 作为我们的提供商行为规范，在我们的供应链中推行高标准的道德行为。

施乐全球道德帮助热线 www.xeroxethicshelpline.com 或 1-866-979-0001

道德和政策中心网站：<https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

2 号政策文件



主题：商业道德

编号：POL 002

生效日期：2019 年 1 月 1 日

取代：POL 002

发布日期：2018 年 1 月 1 日

施乐经理应该创造有利于遵守商业道德政策条文和精神以及遵守公司政策和惯例的环境。在经营公司、组织、部门和子公司的時候，应该采用有利于其部门遵守施乐业务道德政策的做法。这些支持性的做法应该包括讲解施乐商业行为规范以及培训所有员工。所有部门都应该指派商业道德和合规性官员在其部门内部制定、维护和通报正确的商业惯例，以确保遵守施乐商业道德政策。

所有员工在获悉任何违法政策、疏忽或其他不当行为之后都必须立即报告给商业道德与合规办公室或施乐人力资源部门，包括涉嫌违反公司政策、商业行为规范或业务或内部控制流程的行为。部分应该始终报告的涉嫌违反政策的行为示例包括但不限于，涉及欺诈的行为（例如内部控制中的欺诈性做法或其他不法行为，如审计、会计或财务报告）、不当信息公开、使用或泄露施乐机密/商业机密信息、违反非竞争性和/或非询价协议、侵犯知识产权、不当行为/不当付款和/或涉嫌违反《海外反腐败法》、内幕交易、监管不达标（例如违反《萨班斯法案》、SEC 或类似监管/监督法规）以及任何涉嫌违反施乐价值观（见公司价值观声明和/或政策文件中的规定）的行为。

对于所有违反政策和惯例的行为，施乐将迅速确定并采取正确的纠正措施。此外，违规人员可能因其不当行为而承担民事和刑事责任。

公司不能容忍对任何出于善意而举报或参与调查涉嫌违规行为的员工做出任何形式的报复。

对商业道德政策或其支持性公司政策和惯例有问题的员工可以参考《施乐商业行为规范》。员工也可以参考其他资源：

- 对于一般性问题，员工可以联系其经理、人力资源部门或法律总顾问办公室。
- 对于与利益冲突或外部业务利益有关的问题，员工应该联系其经理或施乐人力资源部门。
- 如果有问题或发现涉嫌违反道德或合规性的行为，员工应该联系施乐道德帮助热线 www.xeroxethicshelpline.com，如果您在加拿大和美国，请拨打 1-866-XRX-0001。免费电话号码和详细拨打说明位于外部“道德与合规性计划”网站上：www.xerox.com/ethics。

施乐全球道德帮助热线 www.xeroxethicshelpline.com 或 1-866-979-0001

道德和政策中心网站：<https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>

2 号政策文件



主题：商业道德

编号：POL 002

生效日期：2019 年 1 月 1 日

取代：POL 002

发布日期：2018 年 1 月 1 日

- 如需了解更多信息：请登录内部[道德和政策中心页面](#)（仅英语）或外部“道德与合规性计划”网站：www.xerox.com/ethics。

施乐全球道德帮助热线 www.xeroxethicshelpline.com 或 1-866-979-0001

道德和政策中心网站：<https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics/SitePages/XeroxHome.aspx>