



全球

道德准则

2023年9月

Jim
美国宾夕法尼亚州麦迪逊



“ 做对的事
永远
不嫌迟。 ”

——小马丁·路德·金

Patrick 寄语

我们之所以有机会相聚西屋公司，并在一起共事，是因为我们都有强烈的集体责任感和个人责任感，会始终维护我们在道德、合规和诚信方面的高标准和高要求。我们在做每一个决定时，都需要注意符合我们的**全球道德准则**，无论决定涉及的是我们的员工、客户、供应商还是社区。

我在此很自豪地推出该准则的年度更新，它将指导我们秉持**诚信**是我们的核心的原则，并且对于维持我们在行业内的经营许可至关重要。加上常规配套培训以及与全球合规大使或者其他同事交流，我们的全球道德准则有助于我们所有人了解对员工的要求以及我们必须遵守的原则。它还为我们提供了一些指导原则，帮助我们在业务所在国家/地区实施道德商业惯例。准则中列出的指导原则可以确保我们在一切工作中培养强有力的道德文化。

通过各个层面对诚信的承诺，西屋公司巩固了在核工业中的地位。我们的全球道德和关注协助热线是确保在整个组织中执行问责制的核心。众所周知，该热线完全保密，面向所有员工、承包商、客户和利益相关方，无需担心遭到任何形式的报复。

每天，我们都在证明道德、合规和诚信是我们决策的核心所在。这不仅对我们如何开展业务极为紧要，而且对于个人来说也是正确的做法。我们每个人的行为对于维护为我们的社区、客户和公司服务的合规文化都极为重要。

谨致



Patrick Fragman
总裁兼首席执行官



这是我的
准则

Jaime

美国南卡罗来纳州
霍普金斯

目录

诚信是我们的核心



工作场所的诚信不仅仅包括遵守法律、西屋公司全球道德准则以及相关政策和程序。诚信要求我们坚决承诺尊重他人，并且诚实公正地对待西屋公司内外的人员。

打造并秉持诚信文化，是西屋公司未来取得成功的基础所在。

西屋的力量、**诚信是我们的核心**的力量是本公司的每一位员工所赋予的。

这是我们每个人的选择，我们每一天都要做对的事。

这是我们的准则。

Westinghouse **愿景与价值观**

我们齐心协力

我们齐心协力 推进技术与服务的进步，
从而构建更为清洁的无碳未来

客户至上与创新

快速响应与对致胜的激情

团队合作与问责制

安全 • 质量 • 诚信 • 信任



全球合规计划

在副总裁与首席合规官的指导下，西屋公司制定了独立的**合规计划**。全球合规组织管理着道德、贸易、数据隐私、核保障和数据管理计划，这些计划旨在推动制定合乎道德的决策，防止并发现不道德的行为。

- **道德与合规计划**确保遵守与反托拉斯、反贿赂和腐败以及举报法令相关的法律和法规，分为几个不同的主题领域：礼物和款待、慈善捐助、中介机构、政治捐款、报告和内部调查、利益冲突、合资公司合规计划以及全球联络网。
- **贸易合规计划**确保遵守管制跨境货物、软件和技术进出口的法律法规，分为几个不同的主题领域：出口管制、进口合规、禁运和制裁以及反抵制法律和法规。
- 全球核安保计划确保遵守 IAEA 和国家/地区特定的核材料和活动要求。
- **数据隐私计划**确保遵守有关保护和处理个人数据的法律和法规。
- **数据管理计划**通过创建全局数据分类法并对文档、数据和人员进行数字分类，对受控数据流进行监控并施加必要的限制，以增强协作并确保合规性。

拥有强大的合规计划对我们的成功至关重要，西屋公司每一位员工都有义务遵守合规要求。全球合规组织携手业务部门及全球职能部门（包括人力资源、财务、内部审计、全球供应链、全球员工关注计划、安全等部门），维护行之有效的合规计划。我们的全球合规大使网络旨在帮助解答贵组织内有关道德与合规、贸易及数据隐私的问题。《全球道德准则》是我们全球合规计划的关键组成要素，为西屋公司全体员工、承包商及业务合作伙伴设立了道德行为的书面标准。

全球合规计划

- 对新的法律和监管指南进行合规风险评估
- 承诺以合法、合乎道德的方式开展业务往来
- 采用保密程序来提出、调查和解决问题
- 提供道德、数据隐私、贸易、核保障和其他合规问题方面的指导
- 需要进行基于风险的合规培训
- 对报复问题提出者的行为采取零容忍态度



你的协助链

有关道德与合规的问题或疑虑，应通过西屋协助链解决，你可联系以下任何人员或部门：

- 你的经理或任何一位管理团队的成员
- 人力资源部，通过 PowerHUB 人力资源帮助中心请求支持
- 全球合规组织：ethicsandcompliance@westinghouse.com
- 全球道德和关注机密协助热线
- 全球道德和关注机密在线报告网站：
www.weccconcerns.com
- 员工关注计划 (ECP)
- 法律部
- 内部审计部门
- 全球合规大使

“诚信是指即便
没有要求、
没有人在看或者
没有人会知道的
情况下也做
正确的事...”

——查尔斯·马歇尔

我的准则

为什么我们要制定全球道德准则？

我们的全球道德准则是日常工作决策的指南，它以我们的企业价值观和简单的承诺为基础，即：开展业务时始终遵循**诚信是我们的核心**这一原则。如果你发现不当行为或道德不端行为，由于这些行为违反了我们的准则，因此你有责任通过西屋协助链进行上报。被分配本准则或相关合规性主题培训任务的每个人都必须及时完成培训。

我何时需要使用该准则？

- 了解道德与合规的关键风险领域
- 当面临道德困境时可用作资源
- 查找西屋协助链的相关信息

该准则适用于哪些人？

我们的准则适用于西屋公司的每一位员工，及其全资或控股附属公司、子公司和合资公司。该准则也适用于我们的高管和董事会。我们希望与西屋公司共事或代表西屋公司的承包商、顾问、代理商、供应商及其他业务合作伙伴能够遵守我们的准则。

所有被收购的公司均采用西屋公司的全球道德准则，并及时有序地整合到现有的合规计划结构和内部控制措施中。

准则豁免

对于本准则的任何豁免，必须获得副总裁和首席合规官、行政副总裁、首席法务官以及董事会审计委员会主席的批准。

恪守我们的准则

遵守我们的全球道德准则，是对所有员工的强制要求。我们必须遵守所有相关法律、法规和政府政策。我们的道德义务要求我们保持质疑的态度，这是核安全文化所固有的。

重要的是，我们每个人都必须使用协助链**上报所有违反本准则的行为**。这些行为包括但不限于违法行为、反垄断问题、贿赂、财务欺诈、伪造记录、骚扰、个人数据泄露或贸易合规问题。

我们每个人都必须遵守法律、全球道德准则以及相关政策和程序。违反这些管理原则可能会造成严重的后果，包括最严重至终止雇佣关系的纪律处分（在法律允许范围内），还有可能会面临民事或刑事处罚。

员工责任

- 了解并恪守全球道德准则
- 开展业务往来时维持最高的诚信标准，表现出对拥护西屋公司价值观和文化的承诺
- 了解并遵守相关的法律法规
- 畅所欲言 — 使用协助链上报所有违反本准则的行为。
- 在内部调查过程中诚实、合作

领导者责任

除了上述所有员工责任外，还有以下责任：

- 确保你的员工遵守西屋全球道德准则
- 确保向你上报的人员 根据准则履行工作所需的培训和信息
- 鼓励开放的交流、反馈和讨论
- 让员工可以提出疑问和疑虑
- 认可并奖励合乎道德的行为
- 认真对待所有疑虑并及时跟进



做出正确的选择

做出正确的选择是西屋公司工作内容的一部分。我们的准则没有涉及我们必须遵守的所有可能的法律，也不涉及我们可能遇到的每一种道德状况，但它为全体员工设定了对全球道德行为的期望，并为做出合乎道德的决策提供了框架。使用下面的问题来指导你做出正确的选择。

如果你对下面的任何问题不确定或回答“否”，请立即通过西屋协助链寻求指导：

- 你的经理或任何一位管理团队的成员
- 人力资源部,通过 PowerHUB 人力资源帮助中心请求支持
- 全球合规组织:ethicsandcompliance@westinghouse.com
- 全球道德和关注机密协助热线
- 全球道德和关注机密在线报告网站:www.weccconcerns.com
- 员工关注计划 (ECP)
- 法律部
- 内部审计部门
- 全球合规大使

问： 如果我发现违反我们的准则的行为，是否必须致电道德和关注协助热线？或者我是否能与我的主管和/或人力资源部讨论这个问题？

答： 道德和关注协助热线只是供你提出疑问和疑虑的众多途径之一。与你的主管或人力资源部门讨论这个问题，但是如果这样做会让你感到不自在，可以通过西屋协助链中的另一个途径来提出你的疑虑，即联系其他管理层成员、全球合规组织、法律部、内部审计部门、全球员工关注计划，或是你的合规联络网。如果你的问题仍未解决，请致电全球道德和关注协助热线。

我是否做出了正确的选择？



如果对上述所有问题全部回答是,你可以继续学习后面的内容。



如果对上述任何问题回答否,则该行为很有可能不恰当,并且在没有通过协助链寻求其他指导的情况下不得继续学习后面的内容。

尊重他人

多元化、不歧视和平等的就业机会

我们遵守关于机会均等和不歧视的所有适用的法律和法规。我们不能容忍任何形式的歧视。接受多元化是正确的事情。建立多元化的员工队伍将给我们带来竞争优势，使我们能够做出更明智的业务决策，并帮助我们更好地服务于我们多元化的全球客户群。

致力于打造不歧视和无骚扰的工作环境

我们努力提供这样一个工作环境，即没有任何类型和出于任何原因的歧视、攻击行为和骚扰。我们按照联合国《世界人权宣言》和其他适用的国际倡议的精神和意图来开展我们的运营。

我们绝不容忍不当行为，包括：

- 敌意、无礼或羞辱的行为
- 不必要的身体接触
- 性骚扰
- 基于宗教或政治信仰（或者没有宗教或政治信仰）的骚扰或歧视
- 基于年龄、肤色、种族、族裔、性别、性别认同/表达、性取向、残疾状况、遗传信息；受保护的退伍军人身份、公民身份或任何其他特征（包括受法律保护的特征）的骚扰或歧视
- 因他人参与任何受保护的的活动而对其实实施报复

我们会打造这样一个环境：鼓励各抒己见，不用担心被人歧视或报复，所有员工都能开诚布公地提出疑问和疑虑。



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-LGL-5 — 非歧视和反骚扰政策](#)；[BMS-LGL-6 — 平等就业机会](#)。

问： 我接受了公司的委派到某个国家工作，那里的某些民族没有受到当地劳动法对不受歧视和不公平待遇的保护。这对于我们如何对待这个国家的员工意味着什么呢？

答： 无论国家/地区特定法律是否为某些民族提供当地法律保护，西屋公司均不能容忍工作场所的任何歧视或骚扰。所有员工都必须得到公平对待和尊重。



这是我的
准则

Petra 和 Johan
瑞典韦斯特罗斯

尊重我们的客户和供应商

我们的客户和供应商是实现西屋公司作为全球核能行业安全高效解决方案首选的愿景不可或缺的组成部分。我们必须在道德上尊重并公平地对待我们的客户和供应商，同时履行我们的承诺。

客户

我们的客户协议应始终采用书面形式并遵守我们的政策及适用的法律。与客户打交道时，我们应始终遵循以下几点：

- 以我们优质的产品、客户服务和有竞争力的价格为基础来赢得业务
- 以诚实坦率的方式展示我们的服务和产品
- 始终如一地履行我们的承诺，同时确保建立强大的核安全文化
- 避免不公平或欺骗性的交易做法
- 专注于高品质的客户服务
- 遵循客户的要求、政策和程序

问： 我正在监督新合同的投标过程。我认为在我们考虑范围内的韩国某供应商会获得合同，因为该供应商符合所有商业和技术要求，且报价最低。而我的主管让我选择另一个供应商，即使那家供应商报价较高且并不符合所有的商业和技术标准。

答： 你的责任是站在西屋公司的立场追求最佳价值。在这种情况下，你可能想询问你的主管，为什么他/她要求你选择另一个供应商。如果与主管讨论这种情况会让你感到不自在，你可使用西屋协助链中的其他途径来提出你的疑虑。



美国南卡罗莱纳州霍普金斯

供应商

我们要求供应商遵守我们自己恪守的以及我们客户要求的诚信标准。所有供应商必须遵守我们的西屋**供应商行为准则**以及适用的客户现场要求、政策和程序。

我们希望别人以何种方式对待我们自己，我们也要以同样的方式对待供应商。与供应商进行互动时，我们应始终遵循以下几点：

- 站在公司立场，寻求最佳价值
- 确保与供应商的所有关系都不存在利益冲突
- 对供应商定价保密
- 上报供应商未遵守我们客户要求的标准的情况。

我们不与以下供应商做生意：违反我们的标准，提供不安全的产品或服务，或者不符合法律规定。这包括确保遵守针对人权和反奴役的国家特定法律，如《英国现代奴隶法》和联合国《人权公约》等全球倡议。



如需了解更多信息，请参阅[西屋供应商行为准则](#)以及当地国内政策。



这是我的
准则

Elizabeth
美国宾夕法尼亚州
丘奇希尔

避免贿赂和腐败

西屋公司对参与任何形式的贿赂或腐败（特别是针对公职人员的贿赂和腐败）采取零容忍政策。在我们与同事、客户和其他有业务往来的人士维持良好关系时，务必要注意这一点。你不得提议、提供、索要或接受贿赂，包括代表第三方或直接通过第三方支付加速费。仅仅是腐败或贿赂的念头都可能对公司声誉造成极大损害。贿赂和腐败有多种形式，并且可能会通过非法商业行为进行伪装，以获得或保留商业优势。我们通过公平竞争来争取商业机会。以下段落介绍了贿赂和腐败的基本形式。请务必了解并遵守西屋公司反腐败政策以及全球各国/地区的相关监管要求和法律。最著名的法律有美国《反海外腐败法》(FCPA)、英国《2010年反贿赂法》以及其他国际反腐败法，例如经合组织《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》等。西屋公司的政策和程序确保遵守所有这些法律。

员工必须及时主动地向我们的全球合规组织报告其获悉或怀疑的贿赂和腐败行为。西屋公司禁止对提出指控的任何人进行报复。违反我们的《全球道德准则》和政策，包括西屋公司反腐败政策和相关法律，可能会造成严重的后果，包括在法律允许范围内严重至终止雇佣关系的纪律处分，还有可能会面临民事或刑事处罚。如果你不知道该如何遵守这些法律或想要报告可疑的活动，请联系西屋公司的全球合规组织。

我们必须坚持最高的道德标准，同时继续维护公司品牌和声誉。我们希望我们的业务合作伙伴也能遵循这些原则。我们不会与未坚持实行有效的反腐败合规政策和程序的第三方开展业务。我们将继续确保我们的业务合作伙伴遵守公司的反腐败政策和程序。

中介：禁止直接或间接贿赂。间接贿赂是业务合作伙伴（通常被称为中介）或其他类型的合作伙伴代表西屋公司实施的贿赂。这是指为了获取、保留或引导业务，或者协助满足其他监管要求（例如清关或为西屋公司取得许可证）而代表西屋公司、代表西屋公司行事或与西屋公司共同行事的任何第三方。《全球中介程序》(BMS-LGL-66)中包含此类业务合作伙伴更为全面的列表。所有新的中介关系都必须获得西屋公司法律部以及全球合规组织的批准。

加速费：西屋公司禁止加速费或通融费。这些费用是向公职人员支付的小额费用，目的是促使他们执行原本就该执行的工作，并且更快完成。如果您被要求支付公开列出的服务费以外的其他费用，请在支付前联系法律部与合规部。

就业机会：向可能有能力为西屋谋取不当利益的公职人员、其直系亲属或类似个人提供就业机会，可能被视为贿赂。因此，如果要录用或雇佣公职人员、其直系亲属，或是已知与公职人员有亲密关系的个人，须获得法律部和全球合规组织的事先批准。



如需了解更多信息，请参阅我们的 [BMS-LGL-11《反贿赂和反腐败政策》](#)、[BMS-LGL-66《全球中介程序》](#)，以及 [BMS-LGL-100《全球并购政策》](#)。如需了解更多关于贿赂预警信号的信息，请参阅 [george](#) 网站上的文件“贿赂危险信号”。

问： 任职于我们的客户公司的一名经理想参观我们位于法国的工厂。他们支付了航班和酒店住宿的费用，但询问我们是否可以提供行政支持来帮助安排当地行程并提供交通工具。西屋公司能否支持这次旅行并提供招待，例如当他们在现场时提供餐饮和一些娱乐服务？

答： 你可以为客户参观提供支持，但所有支持必须提前得到法律部和全球合规组织的批准。允许按照我们的公司政策、适用法律以及政府、客户或供应商的政策，向客户推广和展示我们的产品和服务。如有任何关于此类旅行安排的问题，你应提前联系法律部和全球合规组织获取指导。

防止洗钱

无论我们在哪里开展业务，都会遵守反洗钱法律的规定。我们确保在运营业务时，我们的员工、设施、产品和服务仅用于合法目的并符合西屋公司的政策和程序，以及所有反洗钱法律、法规和规定。我们还要确保我们不参与其他方的洗钱计划。为防止洗钱，我们在与客户和其他业务合作伙伴往来时应警惕洗钱危险信号。

部分洗钱危险信号包括：

- 根据客户的业务范围，订单或采购异常
- 使用位置账户收取或支付无法追踪的款项
- 要求向不知名的第三方支付额外款项
- 采用旨在避税的新型交易结构
- 要求用现金付款或为现金付款提供折扣优惠
- 要求用现金退款

什么是贿赂？

贿赂是指为了不当地影响业务决策或创造或获得不公平的业务优势而提供、赠予、许诺赠予或收受任何有价值的东西。鉴于这种情况，要求行贿的意图可能是隐晦而含蓄的，甚至可能并未用语言表达出来。贿赂可能是：

- 现金、现金等价物（例如礼品卡）和/或贷款
- 奢侈的礼品、招待、旅行和娱乐活动
- 产品或服务折扣
- 正常招聘流程之外的就业机会
- 其他好处，无论是与业务有关的好处还是个人好处
- 与公职人员达成正常业务范围之外的协议
- 超出公司准则规定的慈善或政治捐款
- 对收受者有个人价值的任何东西



公平竞争

我们鼓励公开、透明、公平的竞争。西屋公司之所以能在竞争中胜出，靠的是产品和服务的质量，而非不公平或非法的做法。反竞争法可能非常复杂，而不遵守这些法律可能会给相关个人和西屋公司带来严重的后果。西屋公司致力于遵守其开展业务的所有国家/地区适用的反垄断法或竞争法。违反反垄断法或竞争法可能会受到严厉处罚，包括巨额罚款和监禁。我们需要始终遵守这些法律。

竞争对手

反竞争法要求各公司在决定价格、市场和合同条款等竞争敏感因素时，独立行事。以下行为违反了反竞争法：

通过直接与竞争对手达成协议或通过任何其他方法固定或控制价格

- 安排投标以将合同指定给特定竞争对手或经销商（操纵投标）
- 抵制某些客户或供应商
- 与竞争对手分享有关价格、成本或利润空间的信息
- 划分或分配市场、区域或客户
- 限制产品的生产或销售
- 与竞争对手交换或共享未发布的信息
- 同意与合作伙伴或供应商进行互惠交易

竞争对手也可能是供应商、客户和合作伙伴

在能源行业，根据具体情形，竞争对手也是合作伙伴或客户的情况并不罕见。我们必须小心谨慎，不能有意或无意地分享或讨论可能导致不公平竞争的信息，或分享会损害机密业务或专有信息的信息。如果你有与竞争相关的任何疑问，请联系西屋公司法律与合规组织。

问： 我正在与一位客户进行销售会谈。在讨论定价时，客户提到他们正在投标西屋公司可能感兴趣的一个项目。客户承诺，如果西屋公司承诺放弃不投标该项目，他们会降低价格。客户不知道的是，西屋公司已经考虑过这个项目，不打算投标。了解到这可以让我们享受更低价格，并且不会真正影响我们的行为，我是否应该做出该承诺？

答： 不，你不应该做出该承诺。串通投标违反了我们的准则，也可能违反反垄断法。西屋公司不打算投标并不重要，因为约定串通投标本身就违反反垄断法，无论对竞争有无实际影响。你应该表示你感觉该谈话不合适，并尽快联系西屋公司法律部或全球合规组织。

问： 上个月，我参加了一场在瑞士举行的核能专业人员销售会议。我当时与来自一家韩国核技术供应商的一位销售代表进行了谈话。她告诉我，他们很难在美国市场上销售某些产品，并询问我类似西屋品牌产品的价格点。我告诉她我不可以讨论定价问题。我不确定是否应该向法律部报告这件事情。我认为这可能存在反垄断问题，但由于这次互动发生在国外，我是在与外国人交谈，所以我不确定美国反垄断法是否适用。我是否应该报告这件事情？

答： 是，你应该向法律部或全球合规组织报告这一谈话。西屋公司的政策禁止向竞争对手披露定价、成本和利润率信息。此外，即使该谈话发生在美国境外并且是与外国人进行的，美国反垄断法也适用。只要反竞争行为影响美国市场，美国反垄断法就适用。因此，即使反竞争行为是在瑞士与韩国国民交谈时发生的，美国反竞争法也仍然适用，你应尽快将这件事情报告给法律部与合规部。



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-LGL-34](#) 《反竞争政策以及当地国内政策》。

参加政治活动时按所有规定行事

与政府代表的联系

我们鼓励员工通过个人捐款或自愿将自己的时间投入自己所选的候选人或组织等形式来支持政治议程。应注意以下规定：

- 除非已获授权，否则必须以私人身份而不是公司代表的身份参与政治议程。
- 你不得在工作中从事政治募捐活动或从事其他竞选活动，也不得出于政治目的使用公司财产或资源。
- 西屋公司的任何员工均不得要求你捐助、支持或反对任何政治团体或候选人。
- 如果你不知道该如何遵守本政策或想要报告可疑的活动，请联系西屋公司的全球合规组织。
- 若发现任何违反此政策的行为，应通过西屋协助链进行举报。

如果想要对国外候选人或者活动进行政治捐款，或是收到此类请求，须查阅并遵守关于政治捐款的全球程序。

此外，公司员工必须就涉及美国政府的问题立即与西屋公司政府和国际事务办公室协商。因此，打算在公司业务中与政府代表会面的雇员，无论是在美国还是在海外（即美国驻外使馆代表），均应在会议之前通知政府和国际事务办公室。

确保慈善捐助的合理性

我们鼓励员工积极参与社区活动，包括出于自己的个人选择进行慈善捐助，并自愿贡献自己的时间。除非你为西屋公司赞助的特定慈善项目提供支持，否则这些活动通常应在工作之外进行，使用你自己的时间和资源，并通过个人电子邮件进行。

代表公司进行任何慈善捐助，或向类似非营利组织捐助，需经事先批准。如果你收到慈善捐助的请求，或者想代表公司进行慈善捐助，请参阅关于慈善捐助与志愿者服务的全球程序获得适当的批准。在某些情况下，慈善捐助可能是一些国家潜在的高风险腐败领域（尤其是在某些国家）。

问： 最近我的经理告诉团队成员，我们需要在地方选举中给某位候选人投票，因为“这符合公司的最大利益”。公司允许这样吗？

答： 不允许。西屋公司的员工不得要求其他员工给某政党或政治候选人投票或为其提供支持。你应该就该事件联系法律部与合规部。

问： 我当地的退伍军人组织正在组织阵亡将士纪念日(美国)游行。如果西屋公司支持一群员工参加，将非常好。我是否应该如何组织这一活动？

答： 根据全球程序中的规定，你应该获得关于慈善捐赠与志愿者服务的批准。执行适当的程序可以确保西屋公司电气能够积极参与慈善活动，而不会使公司面临意外的法律或声誉风险。



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-COM-5 — 关于慈善捐助和志愿者服务的全球程序](#)和 [BMS-LGL-101 — 关于政治捐款的全球程序](#)。

赠予或收受礼物、款待和旅游时负责任地行事

赠予或收受适度的礼品、招待和旅行是我们在全球范围内开展业务不可避免的一环。它还有助于在我们的组织、员工和业务合作伙伴之间营造积极的工作氛围。但如果过于奢侈，则可能会给人留下商业决策不公平的印象，并可能被视为贿赂。如果要赠予或收受礼品、招待或旅行，你有责任确保遵守西屋公司《全球礼品、招待和旅行政策》以及相关的国家特定法律，并按要求获得预先批准。确保礼品、招待和旅行在适用法律允许的范围内，不仅可以保护你自己，也可以保护西屋公司。此外，请务必注意文化差异和商业惯例，因为不同文化、传统和规范之间存在很大差异。

由于世界各地人们对礼品的看法有所不同，西屋公司严禁向任何人赠予任何形式的礼品。在赠送或接受任何礼品之前，请先阅读 BMS-LGL-22 “全球礼品、招待和旅行政策”。

严禁赠送或接受现金或现金等价物（例如礼品卡）。

如果感觉接受礼品或招待不妥，请拒绝，并在接受或赠送礼品前就该情况咨询你的经理或全球合规组织。如果你不知道该如何遵守本政策或想要报告可疑的活动，请联系西屋公司的全球合规组织。

允许的招待（含用餐和娱乐）活动须满足以下条件：

- 符合提供招待的国家/地区的法律法规
- 西屋公司的政策允许
- 收受方的内部政策允许
- 符合你所在地区的合理且适中的价值标准
- 并非旨在影响判断或会被视为出于保留服务而给予的好处
- 未与公职人员一起进行
- 不向收受方强加义务感
- 根据西屋公司政策进行上报或获得批准
- 不向收受方强加义务感
- 根据西屋公司政策进行上报或获得批准



如需了解更多信息，请参阅 **BMS-LGL-22《全球礼品、招待和旅行政策》**。

问： 一位供应商给了我当地一家牛排餐厅的礼品卡。我能接受吗？

答： 不能。西屋公司的员工不得接受现金或现金等价物。如果供应商提出支付餐费并且不兑换现金，只要不奢侈，可能是允许的。在接受实物膳食之前，你应该咨询全球合规组织。

问： 我们的一位供应商邀请我们参加高尔夫郊游。供应商提出由其支付所有出行、膳食和住宿费用。我能接受这一提议吗？

答： 也许能，但你需要先咨询法律部和全球合规组织。所有此类旅行都需要获得合规组织的事先批准。合规组织需要审查所提供的物品和服务的价值，以确定接受旅行邀请的风险。

问： 最近在一次贸易展上，我抽到了两张棒球票的奖品。我能接受这些奖品吗？

答： 需要。你可以接受在贸易展或其他业务相关集会上获得的物品，只要它们是通过面向所有人且不是针对任何个人的过程获得的。

为公司带来最大的利益

当员工的外部活动、个人经济利益或其他个人利益影响或看似影响西屋公司的决策时，会发生利益冲突。

我们在行事时应始终为西屋公司带来最大的利益。这就意味着：

- 避免造成利益冲突的行为，甚至是疑似利益冲突；以及
- 遵守个人利益冲突政策

所有员工均应向其经理、人力资源业务合作伙伴或通过 coi@westinghouse.com 向全球合规组织披露实际或潜在的利益冲突。

利益冲突

存在利益冲突并不总会违反我们的准则，但**不披露**实际或潜在利益冲突确实违反我们的准则。以下是一些利益冲突的例子：

- 与亲密好友或家庭成员开展业务往来
- 从事与西屋公司存在竞争关系的副业
- 管理自己的业务时会妨碍你在西屋公司所担任的角色
- 为亲密好友或家庭成员工作，或让他们为你工作
- 与我们的竞争对手、供应商、客户或与我们开展业务的其他第三方有直接或间接的重大利益关系
- 将西屋公司的商机转移给另一家公司；以及
- 在某些营利性公司的董事会任职



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-LGL-24 — 个人利益冲突政策](#) 以及当地国内政策。

这是我们的准则



在核电集团的西屋女员工
Lori, Alicia, Amy, Alyssa, Ashley,
Laura, Chelsea, Kelly, Sydney, Jennifer
Lindsey, Leah, Seirra, Rachel, Julie, Stefanie, Sylena
美国宾夕法尼亚州蔓越莓乡

问： 我可以在自己的个人时间内为西屋公司的客户工作吗？我只是想节省客户的资金，而且客户将获得与西屋公司所提供相同的服务质量。

答： 不行，这构成了直接利益冲突。你利用对于西屋公司客户的了解及其需求来给自己创造额外的收入。你也可以通过抓住潜在的西屋公司商机，直接与本公司进行竞争。

问： 某外部组织的盈利性董事会邀请我担任董事。这样是否会构成冲突？

答： 虽然这种情况并不总是会构成冲突，但员工应该慎之又慎。如果外部组织是竞争对手、供应商或客户，或与西屋公司存在其他关系，则更可能发生利益冲突。在接受任何非盈利或盈利性组织的董事任命之前，你必须咨询全球合规组织。

合法贸易

西屋公司的贸易合规计划确保遵守 管制跨境进出口货物、软件和技术 的法律法规。我们的员工必须遵守全球贸易合规公司指令 我们开展业务所在国家/地区的区域性和当地政策和法律。贸易合规可以分为以下几个不同的主题领域：

出口管制

员工必须遵守我们开展业务所在的所有国家的出口管制法律。由于美国的出口管制法律继续适用于出口的美国商品和技术，所以，全球所有的西屋公司所都必须遵守当地和适用的美国出口法规。

进口合规

西屋公司遵守所有我们开展业务所在的国家/地区的进口法律，包括分类和标记要求。利用优惠税计划为我们的业务和客户最大限度地节约成本。

禁运和制裁

某个地区或国家可能在任何时候决定限制与某些国家、实体或个人的贸易。违反这些限制所面临的处罚可能非常严重。西屋公司遵守所有合法授权的禁运和制裁措施。

反抵制法律和法规

西屋公司及其非美国子公司、办事处和关联方不得参与任何违反美国反抵制法的经济抵制活动。西屋公司会根据法律要求向美国政府上报此类请求。

上报不合规交易

联系全球贸易合规部门寻求指导或上报不合规的交易做法，例如：

- 实际或有可能无意发布或滥用西屋技术。
- 客户或采购代理不愿意提供有关最终用户的信息。
- 货运代理人被列为最终用户。
- 说明的最终用途与产品规格不一致。
- 交易涉及现金或现金等价物。



如需了解更多信息，请参阅 **BMS-LGL-73 — 全球贸易合规公司指令** 以及区域和当地国内政策。

问： 我正在与来自中东某国的客户谈判合同，他们要求我提供有关西屋公司与以色列的关系的信息。我是否应该遵从此要求？

答： 这是一个潜在问题，根据其他事实情况，由于美国的抵制法律，公司提供此类信息可能构成违法行为。你应咨询全球贸易合规小组，然后再继续处理。

问： 我是一名位于美国的工程经理，正在从事一个蒸汽发生器更换项目，需要调动多个国家/地区的西屋公司工程师，以便按时向我们的客户交付项目。我知道我可以在没有特定出口许可的情况下向加拿大和我们在欧洲、中东和非洲的机构分享核技术。这些国家的工程师可以在没有特定出口许可的情况下相互分享核技术以及与美国分享吗？

答： 美国以外的所有机构都需要特定的出口许可才能转让核技术。虽然我们已获得了许多特定出口许可，但它们可能仅针对特定项目。这种情况必须由全球贸易合规团队具体分析。

问： 我是一名位于法国的采购经理，找到一位潜在供应商，该供应商的受益所有人是美国制裁方。该受益所有人受美国的制裁，但不受法国制裁。由于此次交易将不会涉及美国，我是否需要考虑美国的制裁？

答： 需要。除了当地的出口管制法律之外，全球所有的西屋公司都必须遵守美国的制裁要求。需要时联系全球贸易合规小组获取指导。

问： 一位国防承包商联系我，希望将西屋公司的一些商业核技术用于军事目的。在就军事项目与国防承包商往来时，我是否需要采取任何特殊的预防措施，即使他们只是谈论核技术？

答： 需要，在与国防承包商往来时，你必须采取特殊的预防措施。首先，在继续之前要让全球贸易合规团队参与进来。当我们开始修改我们的任何常规工程以最终用于军事用途时，我们将涉及更严格的贸易法规，需要采取额外措施。



中国三门AP1000® 核电项目



这是我的
准则

Jennifer
美国宾夕法尼亚州
蔓越莓乡

行事准确、透明

我们对任何类型的欺诈行为都零容忍。在西屋公司开展业务和记录业务交易时，必须准确、透明。我们还必须在财务和非财务报告中践行最高的道德标准。

这意味着：

- 确保所有财务交易得到适当的授权
- 符合我们业务所在国家/地区的所有会计、财务、税务和其他相关的监管要求，包括遵守萨班斯-奥克斯利法案
- 确保财务报告准确、透明
- 确保准确报告项目的实际状态、实际成本和最新进度
- 确保完成的成本估计反映最新（已知）状况
- 确保项目计划表涵盖项目剩余的全部工作（包括供应商/供应商信息）并呈现可实现的活动执行时间
- 完成准确的产品质量检查和检测日志
- 透明地报告环境、质量和安全情况
- 确保所有外部陈述以及对西屋公司相关询问的答复是完整、公正、准确、及时且容易理解的

我们**不得**出现以下行为：

- 歪曲或伪造财务账目、记录或报告
- 维护账外账户，以方便进行有问题或非法的付款
- 伪造非财务记录，如产品质量检测结果
- 逃税或协助其他方逃税
- 操纵、强迫或误导员工、审计师和业务合作伙伴，目的是为了在我们的财务报表中制造误导性条目

如果你认为有人要求你使用可疑的会计技巧、伪造信息或在我们的账簿和记录中提供任何不准确的条目，或者如果你知道其他人正在这样做，应立即通过西屋协助链提交你的疑虑。



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-FIN-12 — 财务政策治理—附录 A：全球财务政策](#) 以及当地的国内政策。

问： 我发现了这样的情况，即项目状态、成本和进度的报告似乎不能准确反映项目的实际表现。我应该怎么做？

答： 如果你愿意，可以和你的主管讨论一下具体情况。如果你的疑虑没有打消，也可以与组织中的高层管理人员进行交谈，或者使用其他协助链渠道。如果项目的财务报告不准确，它严重违反了我们的准则，甚至可能存在违规情况时，始终应当上报并解决问题。



这是我的
准则
Rickard
瑞典韦斯特罗斯

保持机密性，保护专有信息、知识产权和个人数据

保密性

信息是我们最重要的资产之一。我们每个人都有责任保护西屋公司信息的机密性。西屋公司机密信息包括：

- 专有和机密技术信息
- 会计和财务信息
- 业务和战略发展计划
- 客户和供应商信息
- 即将进行的收购的信息
- 个人数据

专有信息

专有信息包括与西屋公司业务有关的信息、数据、软件、图纸、设计、规格、硬件、事项，或被识别为机密、专有或类似性质的秘密的、专有的、机密的或私人性质的事物，包括技术性质的事项（如专业知识、流程、数据和技术），商业性质的事项（例如时间表、成本、利润、市场、销售额、客户以及与各方的合同交易等信息），专有性质的事项（例如专利、专利申请、版权、商业机密和商标等信息），其他类似性质的信息和从上述信息中衍生的其他任何信息。为维护我们的竞争优势和运营安全，专有信息可能被视为秘密和机密信息（例如，西屋 1 类专有信息、西屋 2 类专有信息），也可能不会被视为机密信息（例如，西屋 3 类非专有信息）。



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-LGL-28《西屋公司专有信息的分类、重新分类和发布》](#)；[BMS-LGL-32《标记和处理专有信息》](#)；[BMS-LGL-36《电脑软件知识产权管理》](#)以及当地的国内政策。如需了解最新的专利发明程序。

公众和媒体问询

若员工收到外部组织发来的任何采访或索取西屋公司信息的请求，须通报给全球沟通部。西屋员工无权代表公司与媒体互动，包括通过社交媒体进行互动。所有来询均应直接发送至团队邮箱：media@westinghouse.com

如何保护机密的商业信息

- 必须按照适用的政策处理包含机密商业信息的电子邮件。
- 应尽可能采用无纸化方法，仅在需要时打印机密业务信息，并且不要将任何打印文件放在显眼处或打印机旁。
- 最大限度地减少笔记本电脑本地存储的机密数据，使用密码保护，并在离开时始终锁定屏幕。
- 机密信息应予锁定（如果需要保留）、切碎或丢弃在受到保护的切碎垃圾箱中（如不再需要）。
- 带有机密信息的文件和笔记本电脑仅当在履行工作职责所必需时才可带出办公场所，并且必须始终确保安全。
- 只有在出于商业目的需要时才可以共享机密信息，并且需要获得法律部事先批准。
- 在办公室外与西屋公司的同事讨论机密信息时要小心。
- 即使在业务关系或机会终止后，仍应继续保护机密信息。
- 如果不确定，请联系法律部或全球合规组织，咨询有关机密信息的问题。

当你在本国以外的其他地方出差时，请提交“跨境工作请求”的 IT 工单或联系全球贸易合规部，以了解笔记本电脑的任何限制或者借用笔记本电脑。



如需了解更多信息，请参阅：[BMS-IS-46 - 《西屋全球信息安全政策》](#)；[HR-92《临时跨境远程工作政策》](#)。

知识产权

知识产权是指可提升西屋公司竞争力的任何技能、知识或知识产物。知识产权包括上述定义的专有信息，还包括尽管对公众可用但仍受法律或法规保护的信息，例如专利商标和版权。



如需了解更多信息，请参阅 [BMSLGL-48《商标和服务商标》](#)；[BMS-LGL-29《版权指南》](#)，以及当地的国内政策。如需了解最新的专利发明程序，请访问 [george](#) 网站的知识产权委员会页面。

个人数据

个人数据是指与个人相关的，或者是能够以此识别个人身份的信息。个人数据不仅包括身份资料、联系详情和人口统计信息，还包括网络识别信息，以及有关个人的物理、文化和数字身份等相关因素信息。

个人数据的丢失或误用，可能会对个人造成伤害，例如导致尴尬、不便，以及欺诈性数据使用。保持机密性和保护个人数据的完整性，是西屋公司的重要职责。公司高度重视这方面的保护，也期望员工能够合法和公平地处理个人数据，并且做好保密措施。

有关处理个人数据时应遵循的原则和指南的更多信息，请参阅《[个人数据保护和隐私政策](#)》。



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-LGL-105《个人数据保护和隐私政策》](#)。

通讯和社交媒体

当我们使用社交媒体和所有其他通讯方法时，必须保护商业和个人数据的机密性。发布信息时，请遵守所有适用的西屋公司政策和程序。只发布真实、准确和适当的内容。

如果你发现任何可能的社交媒体滥用，应将其上报给全球通讯小组。请参阅西屋社交媒体政策，以帮助你在使用社交媒体时做出负责任的决定。



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-COM-4—社交媒体政策](#) 以及当地国内政策。

问： 我正在准备一份将在瑞典召开的一次会议上做的报告，还不完全清楚应在文档上进行哪些标记，以及哪些信息我能与此次公开会议的与会者分享，哪些不能。我如何获得帮助以确保能正确地标记并保护西屋公司的信息？

答： 答案可能是复杂的，因此寻求指导总没错。你还可以参阅 [BMS-LGL-28“西屋专有信息的分类、重新分类和发布”](#)、[BMS-LGL-32“标记和处理专有信息的过程”](#)，或者从我们的专有信息协调员那里或通过协助链寻求指导。

问： 我的一位同事让我将机密信息发送到她的个人电子邮箱。她说，这样做可以更轻松地在家中完成项目。我应该按她的要求做吗？

答： 不应该。绝不应将机密信息或任何其他公司信息发送到个人电子邮箱。如果符合所有适用的政策，你可以将信息发送到她的 WEC 电子邮箱。

问： 一位供应商向我询问另一位供应商对最近一次承包投标的信息。鉴于我们已经授予了此次承包，我可以分享其他候选人的投标信息吗？

答： 不可以。项目投标是机密信息，即使在承包业务授予后仍然如此。告诉供应商另一家公司的投标信息可能会给供应商带来不公平的商业优势，并且可能违反反垄断法。

西屋公司的环境、健康和安全管理承诺

我们的环境、健康和安全管理计划

西屋公司承诺在环境、健康和安全管理（EHS）领域采取合乎道德的企业行为。这一承诺不仅限于公司，而是延伸到了我们业务所在的社区，由一支经验丰富的 EHS 专业团队提供支持。他们致力于践行西屋公司诚信是我们的核心这一道德标准。西屋公司的 EHS 承诺体现在组织的各个层面。在出现任何安全和环境问题时，我们鼓励从车间到公司董事会的所有员工大胆发声。在我们经营所在的所有国家/地区，员工都可以向他们的经理或全天候西屋公司全球道德和关注协助热线提出问题。

我们的 EHS 承诺

西屋公司承诺：

- 遵守所有适用的环境、健康和安全管理法律法规以及公司政策。
- 确保遵守所有适用的法定和其他合规义务和要求。
- 通过预防工作相关事故，提供安全和健康的工作环境。
- 识别整个组织的 EHS 风险并实施有效计划来消除或管理这些风险。
- 通过尽可能减少温室气体的排放以及原材料和能源的使用来降低我们对环境的影响，并通过减少废物以及回收和再利用材料和资源来防止污染。
- 认识到核技术的特殊情况，并确保在开展涉及核材料的活动时，核安全不会因其他优先事项降低。
- 设定有意义和现实的目标，以不断提高我们的 EHS 绩效。
- 利用有资质和有能力的资源实施和维护我们的 EHS 计划。
- 维持良好的工作环境，鼓励员工公开表达对我们产品和服务的质量和安全的担忧。

环境责任

在西屋公司，我们以保护环境和公众的方式开展业务。作为一家核能公司，我们认识到我们可以在减少碳排放方面发挥作用，并愿意抓住机会帮助创造一个更环保的地球。为了保护环境，西屋公司承诺：

- 在我们的所有业务中减少废物、防止污染、节约资源和有效利用能源
- 通过制定和维持有意义的目的和目标，不断改进环境管理体系和绩效
- 培训员工以对环境负责的方式工作
- 根据适用法律的要求完成环境影响评估

健康

西屋公司努力保护其员工、客户和邻居的身心健康。为了支持这一点，西屋公司承诺：

- 培养尊重他人的文化
- 维持最高的勤勉标准，保护我们经营所在的社区
- 确保实施适当的核能材料控制措施和问责制

保证安全

我们的零事故目标适用于安全、安保和质量，以及道德和诚信的方方面面。每个人都必须接受保证自己和工作场所安全的责任。为了支持这一点，西屋公司承诺：

- 尊重他人
- 遵守规定
- 不确定时停止
- 立即上报问题
- 我的签名即我的保证



安全

我们致力于打造一个安全的工作场所，为我们的全球业务提供安全、具有高性价比和可靠的解决方案。我们的重点在以下几个方面：

- 确保工作场所无暴力
- 防止丢失或损害敏感信息或知识产权以及公司财产和资产
- 提供危机管理和风险缓解措施
- 提供旅行和威胁情报
- 不允许被禁止的物品进入西屋公司的工作场所
- 确保工作场所无毒品、无酒精
- 确保实施适当的核能材料控制措施和问责制
- 实施和维持人员进出控制
- 在并购过程中采用标准安全实践



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-SEC](#) 文件

保障合规

西屋公司工厂符合适用的国家、地区和国际保障法规。全球核安保计划巩固了负责遵守国家、地区和国际保障要求的西屋公司部门之间的合作，并确保对西屋系统中的保障信息进行适当保护。西屋公司确保尽早参与相关保障权益，以降低范围、进度、预算和许可方面的风险，以符合全球保障要求。

品质

西屋公司遵守品质要求和客户要求，同时注重持续改进和追求卓越。西屋公司遵循合规且可靠的管理原则，设计、采购、生产、营销和交付产品和服务。我们致力于提供优质的产品和服务，确保出色的一次送检合格率。所有员工各司其职，将有助于在整个公司打造质量优先的企业文化。



如需了解更多信息，请参阅 [BMS-NSC-1 - 《保持积极的核安全文化 \(NSC\) 及有安全意识的工作环境 \(SCWE\)》](#)、[BMS-ECP-1 - 《员工关注计划 程序》](#)、[POL-WEC-001 - 《GEHS 政策》](#) 以及当地国内政策。

问： 我在客户现场工作，他们的安全标准与我们不同。我担心这可能会使我们的员工处于危险之中。我应该怎么做？

答： 你必须确保自己和周围人的安全。如果即将出现安全风险，你应该停止工作，并通知工作现场的西屋公司高层领导，以便他或她可以向你提供进一步的建议并通知客户。与客户合作时，你的主管将与西屋公司的领导层、环境、健康和安全管理以及核安全组织进行协调，制定出一个解决方案，使我们能够在安全地满足客户需求的同时遵守西屋公司的政策。

健康的核安全文化 (NSC) 的重要组成部分是安全意识工作环境 (SCWE)。安全意识工作环境是这样一种环境：人员可以随意提出安全问题，而不必担心受到报复、恐吓、骚扰或歧视，应及时审查提出的问题，根据潜在的安全重要性分配优先级，适当解决并及时反馈。

除了确保 SCWE 之外，我们还将健康 NSC 的以下特征融入所有工作活动中：

1. 个人责任
2. 质疑的态度
3. 有效的安全沟通
4. 领导安全价值观和行动
5. 决策制定
6. 尊重工作环境
7. 不断学习
8. 发现和解决问题
9. 鼓励提出问题的环境
10. 工作流程

可直接使用全球员工关注计划提出有关核安全以及遵守核监管要求的问题。

“相对性适用于
物理学，
而不适用于
道德范畴。”

——阿尔伯特·爱因斯坦

做出改变

无论是为西屋公司所做的工作还是在工作之外的私人生活中，我们都要做出改变。

社区

西屋公司通过进行慈善捐助为我们开展业务所在的社区提供支持。通过西屋慈善捐赠计划，我们能够在以下一个或多个战略性捐赠领域为社区提供财务支持：教育，重点放在科学、技术、工程设计和数学上面；环境可持续性；社区安全和活力。

可持续性

我们努力在开展业务的方式中采用可持续性原则。在西屋公司，这意味着用更少的资源创造价值，并且最大限度地减少给运营和技术所带来的负面影响。我们力求通过技术创新、运营效率，利益相关者的参与和个人责任来创造可持续的商业价值。为实现这一目标，我们通过制定和维持有意义的目的和目标，不断努力改进环境管理体系和绩效。西屋公司还承诺遵守所有适用的环境法律法规。通过关注可持续性，西屋公司电气可以更好地实现其低排放发电的目标，帮助我们向碳中和转型。

保护人权

我们按照联合国《世界人权宣言》和其他适用的国际倡议的精神和意图来开展我们的业务。在西屋公司，我们拥护人权计划。这意味着以有尊严和尊重的方式对待所有员工、客户、供应商和业务合作伙伴。西屋公司还承诺进行尽职调查，以识别和消除支持现代奴隶制、人口贩运以及使用冲突矿产（来自刚果民主共和国和非洲大湖地区的金、锡、钽和钨）的商业关系。为了支持这项工作，我们制定了供应商行为准则，并在我们的合同中包含相应的条款和条件。

问： 我正在审查将在我们的一个设施中使用的锡供应合同的标书。所有投标人都是美国供应商，但其中一个报价远低于其他报价。我知道锡是冲突矿产，但它的价格太合适了，错过太可惜。我应该接受这个报价吗？

答： 不应该，至少现在不应该。鉴于锡是一种冲突矿产，西屋公司电气必须确保其是以负责任的方式获取的，才能允许其进入我们的业务运营。价格的巨大差异可能表明锡来自冲突地区，那里经常使用奴工来采矿，从而大大降低成本。你应尽快联系法律部与合规部，以便他们对供应商进行尽职调查。尽管这可能就是一笔很棒的交易，但我们必须进行适当的尽职调查，以确保我们兑现支持人权的承诺。

问： 在工厂审核中，我注意到一些雇工看起来很年轻。我问工厂经理此事，他说，“哦，是的，这没什么大不了的，这在这里很常见。”当我让他提供他们的年龄时，他告诉我他从来没有问过，因为他们只是合同工而不是西屋公司的员工。我担心西屋公司可能在不知情的情况下雇佣童工，我该怎么办？

答： 你应尽快联系法律部与合规部。使用童工本身就是一种人权风险，而且还可能存在现代奴役和人口贩运。即使使用童工在西屋公司业务所在的司法管辖区是常见和合法的，但由于其涉及侵犯人权，所以西屋公司仍然禁止使用童工。

问： 我当地报纸上的一篇文章称，西屋公司的一个供应商可能在接受现代奴隶调查。这则消息没有成为全国新闻，而且我工作的地方距离西屋公司的任何机构都很远，所以公司的其他人不太可能看到这篇文章。这似乎对企业构成了风险，我应该联系谁？

答： 你应尽快联系法律部与合规部。当你对西屋公司供应链中的任何人权问题有疑虑时，都应该毫不犹豫地提出。坦诚报告文化对于确保我们能够及时发现和调查人权问题至关重要。

遵守准则 - 寻求帮助和提出意见

我们每个人都有责任按我们的全球道德准则行事。

这是我们的准则。

在西屋公司，我们以**畅所欲言**文化为傲，鼓励讨论道德问题。**畅所欲言**文化意味着通过西屋协助链积极主动地上报违反法律、我们的全球道德准则以及我们的政策和程序的行为。

当你看到错误行为或道德不当行为时大胆说出来。

我们的经理和主管是提供与下列方面有关的指导或解决问题的重要资源：众多公司和与工作相关的政策及程序、工作责任、同事问题、纪律争议、晋升机会以及工作环境相关问题。

在西屋，你有很多种提出疑虑的方式，包括匿名联系西屋的全球道德和关注协助热线。

我们对报复采取的零容忍政策与我们的信念相辅相成，即畅所欲言始终是对的事。

立即上报潜在或可疑的报复行为。

问： 当我致电全球道德和关注协助热线时，会发生什么？

答： 在法律允许的情况下，你可以匿名也可以实名联系全球道德和关注协助热线。所有协助热线电话都由独立的第三方接听。接听电话专家将收集有关你的疑虑的信息，并将报告发送给西屋全球道德与合规人员进行保密审查。由全球合规组织指定的独立、合格、客观的调查人员将调查你的疑虑并采取适当的行动。报告者的个人身份信息会受到保护。

联系协助链，寻求帮助并畅所欲言



在发现不遵守我们的准则的行为时， 大胆说出来



- 联系协助链中的任何人或通过全球道德和关注协助热线提交电话/网络报告
- 当你联系协助热线时，全球合规组织将接收你的报告并分配给相应人员进行调查
- 根据当地法律开展专业、客观和保密的调查
- 你将在整个调查过程中收到最新进展信息
- 调查完成后，在适当的情况下，全球合规组织将与你分享调查结果



如需了解更多信息，请参阅

BMS-LGL-92 — 道德和关注报告及调查政策。



协助热线

通过全球道德和关注协助热线电话号码，你可以提出问题、上报疑虑或上报潜在的违规行为。

比利时

第 1 步：致电 0-800-100-10

第 2 步：在提示时输入 8442384380

巴西

0-800-000-2808

加拿大

1-844-238-4380

中国

400-120-8512

法国

第 1 步：致电

Telecom — 0-800-99-0011

仅限巴黎 — 0-800-99-0111

0-800-99-1011

0-800-99-1111

0-800-99-1211

Telecom Development — 0805-701-288

第 2 步：在提示时输入 8442384380

德国

第 1 步：致电 0-800-225-5288

第 2 步：在提示时输入 8442384380

意大利

第 1 步：致电 800-172-444

第 2 步：在提示时输入 8442384380

日本

第 1 步：致电

NTT — 0034-811-001

KDDI — 00-539-111

Softbank Telecom — 00-663-5111

第 2 步：在提示时输入 844238438011

墨西哥

800-077-0794

波兰

800-005-088

南韩

第 1 步：致电

Dacom — 00-309-11

ONSE — 00-369-11

Korea Telecom — 00-729-11

第 2 步：在提示时输入 8442384380

西班牙

第 1 步：致电 900-99-0011

第 2 步：在提示时输入 8442384380

瑞典

第 1 步：致电 020-799-111

第 2 步：在提示时输入 8442384380

乌克兰

第 1 步：致电 0-800-502-886

第 2 步：在提示时输入 8442384380

英国

第 1 步：致电 0-800-89-0011

第 2 步：在提示时输入 8442384380

美国

1-844-238-4380

通过以下方式提交网络报告：

www.weccconcerns.com

ethicsandcompliance@westinghouse.com

Global Compliance Organization
Westinghouse Electric Company LLC
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, PA 16066-5528

这是我的
准则

Ron

美国新罕布什尔州
纽灵顿



扫描此处以使用我们的
移动报告网站



这是我的
准则

Danny
美国南卡罗来纳州
霍普金斯

索引

术语	页码
报复	7、11、30、34
财务欺诈	34
畅所欲言文化	30
出口	20、34
出口许可/授权	34
慈善捐助	17、29
抵制	16、20、34
反海外腐败法 (FCPA)	14、34
反垄断	16
冲突矿产	29、34
腐败	14、17、34
个人数据	25、34
公职人员	14、17
回扣	34
贿赂	14、15、17、18、34
加速费	14、34
进口	20、35
禁运	20、35
礼物	15、18、35
利益冲突	12、19、34
贸易机密	25、35
欺诈	35
歧视	11、35
全球道德和关注协助热线	7、10、30、31
全球道德与合规计划	7
任何有价值物	15、35
骚扰	11、35
洗钱	15、35
英国反贿赂法	14、35
政府	17、20、35
知识产权	25、35
制裁	20、35
中介	15、36
专有信息	16、24、36
最终用户	20、36
核保障	27、36

定义

报复：报复是对提出投诉、提交疑虑、提供信息或协助调查的员工采取的负面行动。报复行为可能包括但不限于终止雇佣关系；裁员；降级；纪律处分；拒绝提供福利；加班或晋升；恐吓；未能雇用或再雇用；重新分配；或减少工资和工作时间。

财务欺诈：通过有意误报或遗漏财务报表中的金额或披露内容或故意错误陈述本公司的财务状况来欺骗财务报表使用者。财务报表欺诈通常涉及高估资产、收入和利润，低估负债、费用和损失。

出口：出口包括：(a) 以实物或电子形式跨越国际边界发送商品或技术或向其他国家的接收方提供服务；或 (b) 向其他国籍的人员披露信息，无论此人身处何地，此行为均被视为面向接收方国籍所在国的出口活动。实物交付、电子邮件、传真、工厂参观、演示、在职或其他技术培训、简报、电话会议、提供技术援助，或以用户或管理员身份进行计算机访问权限（远程、WAN/LAN），无论位置如何，均被视为出口。

出口许可/授权：出口代理机构授权进行受监管的活动（如出口、再出口）。

抵制：拒绝与其他方进行业务往来。

反海外腐败法 (FCPA)：于 1977 年颁布的美国法律，后经修正，它将在世界任何地方为了影响官员决策以获得商业利益而贿赂外国官员的行为定为犯罪行为。

反垄断法或竞争法：禁止各种限制贸易的做法的法律，例如固定价格，可能会降低特定市场的竞争力的企业合并，以及旨在实现或保持垄断力量的掠夺性行为。

腐败：在与其他人的义务和/或权利相抵触的情况下，为了帮助行为者或其他人获得利益而在商业活动中错误地使用影响力的行为。腐败以各种形式发生，包括贿赂、回扣 非法小费、经济勒索、勾结和利益冲突。

个人数据：个人数据是指与个人相关的，或者是能够与所拥有的数据结合起来，可方便识别出（直接或间接）个人身份的信息。个人数据包括但不限于姓名、电子邮件地址、电话号码（包括个人和公司的电子邮件地址与电话号码）、出生日期、任何身份编号、位置数据、网络身份识别信息，一个或多个有关数据主体的特定物理、生理、遗传、经济、文化或数字身份的因素信息。

回扣：回扣是一种腐败形式，即双方同意将一部分销售额或利润以不当方式赠予、返还给买家或作为回扣提供，以换取交易的进行。

贿赂：向任何公职人员或任何其他个人或实体（包括商业部门的个人或实体）以直接或间接方式支付或从他们那里收受任何有价值物品的提议、请求、承诺或授权，旨在诱使收受方滥用其职权以帮助获得不正当的业务优势。

冲突矿产：在武装冲突地区开采并非法交易以获得战争资金的矿物。

加速费：向公职人员支付的小额费用，目的是鼓励他们执行原本就该执行的工作，例如货物清关或发放许可证。

利益冲突：利益冲突是指直接或间接的财务利益或其他利益，而这些利益可能会影响或合理地被认为会影响员工在涉及西屋公司事务方面的判断或行为。

(定义, 接上页)

禁运: 禁运是指部分或完全禁止与某个特定国家或一组国家进行商业和贸易往来。禁运意味着限制或禁止出口或进口; 创建数量配额; 征收特殊的通行费或税款; 禁止货运或运输车辆; 冻结或扣押货物、资产或银行账户; 或限制特定技术或产品的运输。

礼物: 礼物是指自愿赠予且不期望得到任何回报的物品。如果赠予或收受礼物的意图是影响某人行为不当, 或者作为不正当行为的奖励, 则该礼物可被视为贿赂。

进口: 进口是指向一个国家带入另一个国家的商品和技术。开展进口业务时, 所有公司员工必须遵从适用法律和法规, 这些法律法规对商品分类、商品标志和标签、商品价值、缴纳税款、数据归档和记录保留等事项作了明确规定。

贸易机密: 贸易机密是一种信息, 包括配方、模式、编译、程序、设备、方法、技术、流程或技术诀窍等信息, 由于它是公众所不知道的, 因此具有经济价值。

舞弊: 通过故意滥用或误用公司的资源和资产, 利用自己的职权谋取个人财富。三种主要的欺诈行为包括: 腐败、资产挪用和财务报表欺诈。

歧视: 歧视是指基于个人被认为属于的群体、阶级或类别, 而不是基于个人属性, 来对待、考虑或区分是有利于还是不利于某个人。各种类型的歧视包括但不限于对年龄、肤色、残疾、种族或民族、宗教、性别和性取向的歧视。

任何有价值物: 包括但不限于, 现金和现金等价物, 慈善捐助, 免费商品、礼物、旅游、餐饮、娱乐, 公司资产的使用, 以及亲朋好友的教育和就业机会, 贷款等。

骚扰: 骚扰包括各种令人不安或看似威胁的重复性冒犯行为。性骚扰包括持久和不必要的性要求。

洗钱: 洗钱是指公司或个人通过隐藏资金来源并使其看起来合法的方式将其进行转移, 以试图隐藏或伪装非法活动的收益。

英国反贿赂法: 2010 年《反贿赂法》(c.23) 是英国议会颁发的一项法律, 涵盖与贿赂相关的刑法。

政府/公职人员: 政府定义为包括政府的所有级别和分部 (即地方、市政、省、州、地区或国家, 以及行政、立法、司法和执行部门); 国有企业; 以及全部或部分由政府资金支持的准政府组织。公职人员是指各级政府 (地方、州或国家) 或分支机构 (立法、行政或司法机关) 选举或任命的任何政府官员或雇员; 代表公职人员、机关、部门或履行政府职能的企业行事的任何人; 为政府控股超过 50% 的任何实体办事或代表其行事的任何雇员或其他人员; 政府所有或控股的任何公司; 任何政党、政治候选人, 或为政党办事或代表其行事的任何人; 任何公职候选人; 或为公共国际组织办事或代表其行事的任何雇员或人员。

知识产权: 专利和专利申请、工业设计、商标、服务标志、品牌、徽标、贸易和商业名称、版权、著作权作品、贸易机密、技术诀窍、发明、改进、技术、商业和技术信息、数据库、数据汇编、方法、流程和技术以及所有其他知识产权或工业产权中且由此产生的任何及所有权利, 以及所有权或其他法律上可执行的权利 (无论注册与否), 以及此类权利的任何注册。

制裁: 制裁或贸易制裁是指对某些人员、实体或行业或某些活动施加的贸易限制。

中介: 中介是指为了获取、保留或引导业务, 以及分销或转售公司的产品和/或服务而代表公司、代表公司行事或与公司共同行事的第三方, 包括委托销售代理、分销商、销售代表、顾问、说客、运输或物流提供商、清关代理、经纪人、合资伙伴以及根据本公司授予的授权书运营的任何非公司第三方。

(定义，接上页)

专有信息：与本公司业务有关的信息、数据、软件、图纸、设计、规格、硬件、事项，或有秘密、专有或私有性质的事物，包括技术性质的事项（如技术诀窍、流程、数据和技术），商业性质的事项（例如时间表、成本、利润、市场、销售额和客户的相关信息），专有性质的事项（例如专利、专利申请、版权、贸易机密和商标的相关信息）或其他类似性质的信息，使公司在市场上具有竞争优势。

最终用户：接收并最终使用出口或再出口物品的实体。最终用户并非授权代理或中介。

核保障：核保障是国际原子能机构（IAEA）对核材料和核活动实施的一套技术措施，以便其通过这些措施独立核实核设施没有被滥用，且核材料没有被用于非和平用途。



这是我的

准则

Harold

美国新罕布什尔州纽因顿

全球政策和程序

除了西屋公司全球政策和程序外，还应遵守地区和国家的特定政策。

章节	BMS 政策或程序编号	政策或程序名称/链接
尊重他人	BMS-LGL-5	反歧视和反骚扰政策
	BMS-LGL-6	平等就业机会
尊重我们的客户和供应商	不适用	西屋供应商行为准则
公平竞争	BMS-LGL-34	竞争法合规手册
预防腐败	BMS-LGL-11	反贿赂和反腐败政策
	BMS-LGL-100	并购及业务合作伙伴反腐败尽职调查
	BMS-LGL-66	全球中介程序
	BMS-AMER-2	西屋门票政策
参加政治活动时按所有规定行事	BMS-LGL-101	关于政治捐款的全球程序
	BMS-COM-5	关于慈善捐助和志愿者服务的全球程序
	BMS-LGL-22	全球礼品、招待和旅行政策
为公司带来最大的利益	BMS-LGL-24	个人利益冲突
合法贸易	BMS-LGL-73	全球贸易合规公司指令
	BMS-LGL-87	美国出口手册
	BMS-LGL-65	美国进口手册
	BMS-LGL-96	欧盟出口手册
	BMS-LGL-70	中国技术管制计划
	BMS-LGL-90	中国进口合规手册
	BMS-LGL-91	反抵制程序
	BMS-LGL-31	被拒方和禁运筛选程序
行事准确、透明	BMS-FIN-12	管制方手册治理政策

(全球政策和程序，接上页)

章节	BMS 政策或程序编号	政策或程序名称/链接
保持机密性	BMS-LGL-8	电子信息的隐私
	BMS-LGL-105	个人数据保护和隐私政策 西屋专有信息的分类
	BMS-LGL-28	西屋专有信息的分类、重新分类和发布
	BMS-LGL-29	版权指导
	BMS-LGL-32	专有信息处理程序
	BMS-LGL-36	电脑软件知识产权管理
	不适用	如需了解最新的专利发明程序，请参阅 george 网站的知识产权委员会页面
	BMS-LGL-48	商标和服务标记指南
	BMS-IS-46	西屋全球信息安全政策
	BMS-SEC-1	安全和资产保护
BMS-COM-4	社交媒体政策	
保证安全，保护环境，铸就品质	BMS-ECP-1	《员工关注计划程序》
	BMS-NSC-1	《保持积极的核安全文化及有安全意识的工作环境》
	不适用	《恪守核安全文化承诺》
	不适用	《质量管理体系 A (QMS)》
	BMS-SUS-1	《产品可持续性》
	POL-WEC-001	《QEHS 政策》 在 george 网站中搜索 "EHS" 以获取公司范围内的 EHS 政策程序和指南。
按准则行事 — 寻求帮助，畅所欲言	BMS-LGL-92	道德和关注报告及调查政策



这是我的
准则

Peter
瑞典韦斯特罗斯