

道德标准和商业行为



设定标准

2017 年 10 月更新

洛克希德马丁公司
6801 Rockledge Drive
Bethesda, MD 20817

©1995-2017. 洛克希德马丁公司。保留所有权利。

除英文外，该册子还以下列语种发行：

阿拉伯语、中文（简体）、中文（繁体）、法语、德语、希伯来语、印度尼西亚语、日语、韩语、马来语、波兰语、罗马尼亚语、西班牙语和土耳其语

注：该文档的最新版本可通过洛克希德马丁公司内网和外网在线获取，外网地址

为：<http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics/code-of-ethics.html>。在线的版本提供最新的参考资料，包括公司政策声明以及跨部门流程。



我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

主席、 总裁兼首席执行官寄语

亲爱的同仁：

我们正确行事，我们尊重他人，我们追求卓越，这三大核心价值观是我们的特质与公司运营的根本。

这些价值观不光定义着我们，还是我们今后与客户和同事之间建立起信任桥梁的关键。

为此，洛克希德马丁鼓励每位员工仔细阅读和理解“设定标准”这一道德与商业行为准则。

该准则不仅在关键领域树立了明确的道德标准，也解释了我们应该如何代表公司行事。例如，行为准则明确表示，洛克希德马丁绝不容忍腐败行为。我们鼓励员工在怀疑某些行动或行为有悖于我们的价值观和期望时，勇于站出来，大胆举报。

除“设定标准”之外，洛克希德马丁也提供其他道德准则，对此我们引以为豪。如果您在道德方面有疑问，建议联系您的经理、道德官员或人力资源业务伙伴。

感谢您了解和恪守高标准，使洛克希德马丁成为职场中的清流。

让我们共同努力，坚守公司的道德和诚信高标准，绝不妥协。

玛里琳·休森



行为准则



我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

越



目录

我们的公司

愿景和价值	1
恪守准则	2
人权	4
持续性	6
报告违规行为	7
报复	9

我们的行为

人力成本和其它成本	11
使用资产	12
敏感信息	13
商务礼节	15
个人利益冲突	17
利益冲突 - 政府雇员	19
机构利益冲突	20
准确的业务记录	21
培训	22

我们的工作环境

安全	23
歧视和骚扰	24
环境、安全和健康	25
无毒工作场所	26

我们的业务

公平竞争	27
国际业务	28
内幕交易	31
反垄断	33
引入第三方	34
政治程序	35
采取行动	37
接收和确认	38

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们的愿景和价值观

洛克希德马丁设定了我们所做的每一件事的诚信标准。我们要向他人，包括股东和客户要求我们那样要求自己。

我们的愿景：

致力于为实现客户使命提供支持，强化全球安全和促进科学发现，从而成为全球领导者。

我们的价值观：

正确行事

尊重他人

追求卓越

政策

- CPS-001 道德与商业行为



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们恪守准则

我们设定标准

- 我们的准则适用于洛克希德马丁公司的所有员工、董事会成员、顾问、合同工和其它代表公司或为公司行事的人员。*
- 我们要求大家在履行自身职责时遵守我们的准则和政策以及适用的法律和法规。
- 领导者肩负特殊职责，发现可能影响员工违背准则规定的道德标准的行为。

我们为什么这样做

- 我们遵循管辖我们公司及公司经营所在国家/地区的法律法规的条文及精神。

* 只有董事会或董事委员会才能做出对行政官员或董事会成员的任何豁免决定，并且必须立即披露给股东。这样可以防止对准则的豁免向公众隐瞒，并符合纽约证券交易所（NYSE）的要求及证券交易委员会和 2002 萨班斯-奥克斯法案的类似规则。

响应调查和法律行为：

- 您需要配合进行内部调查。您不得损毁或篡改任何文件或电子记录，不得向调查人员撒谎或误导，不得妨碍代表或依靠公司所采取的调查或法律行动有关的信息的搜集工作。我们将尽一切可能配合政府机构实施对违法行为的调查。如果洛克希德马丁公司要求，您也需要配合政府进行调查。
- 当您了解到某政府机构或任何第三方正在针对某项涉嫌违法的行为进行调查或询问信息时，您必须通知道德办公室、法务部或工业安全部门。

下页继续。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们恪守准则

作为领导者，我的职责是什么？

作为领导者，您的言行会影响员工的行为。要知道，您的行为可能影响员工，使其违背我们的道德标准，即使您不是有意的。下述建议将指导您如何践行道德领导能力。

如果有人向您提问或表示关切：

- 那么感谢这个雇员这样做
- 认真聆听
- 请员工说明情况，获得更多信息，以确保您完全理解了这一问题或关心的事情
- 回答任何你能够解答的问题，如果需要，在回答之前一定要先寻求帮助
- 你并不需要马上回答，但是一定要尽快答复
- 如果关注的事情需要调查，请查询相关资料
- 如果你不确定是否需要调查，最好问一问

政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-718 向美国政府披露
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-021 内部调查

恪守我们的价值观和准则要求的不仅仅是遵守法律法规。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们承诺保护人权

我们设定标准

我们致力于做良好公民，包括保护和改善国际公认人权。

公平对待

- 我们尊重他人，让人有尊严，鼓励多样化，集思广益，为所有人提供平等的机会并帮助创造包容和道德文化。
- 我们禁止骚扰、欺凌和歧视，禁止出于任何目的雇佣童工、强制或强迫劳动、贩卖人口以及采取现代奴役行为。

资源获取

- 我们通过减少对自然资源的利用和最大限度提高产品的效率，宣扬与承担环境责任。
- 我们改进技术，保护和提供自然资源。
- 我们采取公平而包容的招聘和计酬方式，扩大供应商多元化，来支持经济。

劳动行为

- 我们遵守所有适用的工资工时法律法规，提供法定福利。
- 我们尊重员工行使自主权，选择或不选择集体谈判代表权。

下页继续。



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们承诺保护人权

我们为什么这样做

保护和改善人权：

- 保持我们对诚信和核心价值观的承诺
- 确保员工满意度和生产力
- 提高我们业务的竞争力

政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-003 非歧视原则——同等就业机会
- CPS-021 良好企业公民和尊重人权
- CPS-730 遵守反腐法律
- CPS-734 打击人口贩运
- CPS-803 可持续性
- CRX-515 员工资源组织和员工社团



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们承诺可持续性发展

我们设定标准

- 我们保护环境、强化社区以及负责任地推进增长。
- 我们与利益相关者进行沟通，对环境、社会和治理风险及机遇进行全面管理。
- 我们维护安全的工作环境，尊重员工，提供参与、健康、道德和包容性项目。
- 我们使用的技术有利于政府的稳定，民生的繁荣。
- 我们评估对环境造成的影响，并实施缓解策略。

我们为什么这样做

- 我们的承诺将确保我们的业务具有长期竞争力。
- 我们的可持续性成就将增进客户关系、提高产品质量、减少成本及风险、驱动创新发展。
- 我们的股东期望我们在经营时保持诚信、承诺做良好公民、承诺保护和改善人权。

政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-003 非歧视原则——同等就业机会
- CPS-015 环境、安全及健康 (ESH)
- CPS-020 向投资界及公众公正地披露实质性信息及财务信息
- CPS-021 良好企业公民和尊重人权
- CPS-803 可持续性
- CRX-015 保护敏感信息
- CRX-515 员工资源组织和员工社团



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们报告违规行为

我们设定标准

- 你有责任报告违反或涉嫌违反该准则、政策或合同条款的行为。
- 你不得采取非法或不道德行为，即使看起来对公司有利或是受公司内较高层领导的指使。
- 你可以而且应该考虑在遇到不同类型的道德困境或冲突时，该如何应对。

我们为什么这样做

- 在与我们的赞助商的交往中，我们致力于最高道德标准的行为。
- 违反该准则可能导致纪律处分，甚至解雇。隐瞒不告的行为也可能构成违反该准则。

你可以将疑似违规的行为报告给：

- 管理机构
- 人力资源部
- 法务部
- 安全部
- 内部审计部
- 能源、环境、安全和健康部 (EESH)
- 道德办公室

下页继续。



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们报告违规行为

1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442) - 未使用来电显示

语言和听力障碍者: 1-800-441-7457

传真: 1-301-897-6442

国际: 从美国以外的地区拨打电话或发传真时, 请先按拨出国的退出代码

邮箱: corporate.ethics@lmco.com

邮寄:

公司道德办公室
洛克希德马丁公司
6801 Rockledge Drive
Bethesda, MD 20817

审计委员会:

如对会计、内部控制或审计问题以及秘密或匿名传递可疑的会计或审计问题存在忧虑, 员工可向洛克希德罗马丁董事会的审计委员会报告。如果你想向审计委员会提出您的忧虑, 可以联系公司道德办公室, 他们会将您关心的问题传达给董事会审计委员会主席。

政策

- CRX-021 内部调查



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们绝不容忍报复行为

我们设定标准

- 我们绝不容忍报复行为。
- 我们对违反该准则的行为予以适当纠正，尽管你不常看到这些纠正行为。
- 如果有人试图阻止你上报问题，这个人将受到纪律处分，最严重时可终止合同。
- 善意的与“道德办公室”或其它任何政风机构联系，一律不会受到处罚。“善意”并不一定说你要正确，但一定说明你认为你所提供的信息是真实的。

我们为什么这样做

- 报复摧毁信任，且会破坏我们的道德文化。
- 当你说出来，就为我们提升整体文化和绩效提供了机会。

何为报复？

报复是对一个员工在上报某员工的渎职、提交不满申诉、协助他人进行申诉、参与公司内部调查或提出道德相关的问题之后的一种不公平和不正确的处理行为。

其他权利：

美国法律也授予每个洛克希德马丁员工某些权力和保护，使员工在向某些政府官员、法务部或道德办公室揭露其合理认为有证据的严重浪费、经营不善、渎职或违反与美国政府合同、津贴或资金相关法律的信息，或有证据的对公共健康和安​​全构成严重具体危害的信息时不被报复。

下页继续。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们绝不容忍报复行为

政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-003 非歧视原则——同等就业机会
- CPS-564 无骚扰工作场所
- CPS-575 在工作场所为应征者提供合理食宿
- CPS-718 向美国政府披露
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-053 工作场所安全——维持安全和相互尊重的工作场所，远离威胁与暴力



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们精确记录劳工和其它成本

我们设定标准

- 理解并遵守您所在工作地点的用工政策和程序。
- 适当承担包括劳工、差旅、材料和其它开销在内的所有费用。这些费用包含但不限于：正常的合同工作、与独立研发相关的工作，以及招投标活动所产生的费用。
- 绝不歪曲事实或伪造记录。

我们为什么这样做

故意有以下行为的，都属于违反政策并且某些情况下属于违法：

- 记错账目或记错时间
- 做账时做记错账目或成本目标
- 批准记错的账目
- 将费用转嫁至不恰当的账目上

所有商务交易均须及时准确地记入账本和业务记录中。这就意味着凡是公司与外界个人或组织进行的交易，均需依据美国或我们业务所在国家公认的会计制度和原则进行。

政策

- CMS-505 直接劳工成本记录与核实
- CPS-011 内部控制
- CPS-441 成本估算/定价
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-325 商务差旅
- CRX-327 商务名片

客户希望我们能够确保我们记录的完整性。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们负责任地使用资产

我们设定标准

- 负责任地正确使用和保护公司及客户财产。这包括电子通讯系统、信息资源、材料、设施和设备。
- 杜绝资产浪费和滥用。这意味着你必须小心维护资产，防止浪费和滥用，你绝不能在没有得到管理人员许可的情况下从公司或客户的资产中借入资产或抹掉这些资产。在将客户资产作为己用之前应寻求指导和应允。
- 在公司政策要求和限制的条件下，只得偶尔出于个人目的使用公司资产。
- 仅对获准资产的信息进行保护和储存。
- 不得将公司信用卡用于个人目的。

我们为什么这样做

- 洛克希德马丁的资源和资产使用应符合股东利益。
- 我们有责任保护好委托给公司的客户资源和资产。

政策

- CPS-007 洛克希德马丁公司资产的个人使用
- CPS-037 合理使用计算机及信息资源
- CRX-014 个人利益冲突
- CRX-156 采购卡 (P-卡)
- CRX-253 社交媒体
- CRX-303 电子短信
- CRX-325 商务差旅
- CRX-327 商务名片
- TVL-001 商务差旅手册



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们保护敏感信息

敏感信息包括个人信息、出口控制信息、洛克希德马丁公司专有信息和第三方专有信息。

我们设定标准

你必须：

- 按照适用要求处理、储存和保护敏感信息。
- 披露或者从内部、第三方（例如某供应商、客户或竞争者处）获取此类信息之前，须获得合理授权。
- 仅可出于合法商业目的且在事先获得授权的情况下使用个人信息或个人数据。
- 尊重雇员的隐私和尊严，保护雇员记录及信息的机密性。
- 披露分类信息前，确保接收人有适当的安全调查且“需要知道”。
- 使用社交媒体时，须额外小心地保护公司、同事、客户及自己的相关信息。
- 将外部咨询信息转给通讯部门。
- 在将洛克希德马丁公司、其客户或合作伙伴的信息对外公布或发表前，要获得合理许可。美国雇员应使用公共信息发布授权工具（简称 PIRA 工具）。非美国雇员应联系通讯部门，应让指定联络部门审查其材料。
- 报告所发现的未经授权而使用敏感信息的行为。
- 高度警惕，避免网络安全风险。
- 即使你已从公司离职或已不参与事务，也要遵守信息保护要求。

下页继续。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们保护敏感信息

我们为什么这样做

- 我们获取的敏感信息均经过公司、客户、供应商和其他方授权。
- 信息处理不当会给我们的信誉、客户、合作伙伴和国家带来伤害。还可导致公司和个别员工遭受处罚和罚款。
- 从事国际业务时，需要考虑具体的国家法律，包括进出口问题、隐私问题和独特的信息处理与安保要求。

政策

- CPS-201 信息发布
- CPS-310 国际贸易控制及合规性
- CPS-569 安全
- CRX-002 知识产权
- CRX-013 政府和竞争对手信息
- CRX-015 保护敏感信息
 - CRX-015A 个人信息
 - CRX-015B 出口管制信息
 - CRX-015C 洛克希德马丁公司专有信息
 - CRX-015D 第三方专有信息
 - CRX-015E 传输敏感信息
 - CRX-015F 存储敏感信息
 - CRX-015G 处理敏感信息
 - CRX-015H 无限制信息
- CRX-016 隐私——美国
- CRX-017 个人资料保护——非美国
- CRX-253 社交媒体
- CRX-303 电子短信

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们提供并接受适当的商务礼品

我们设定标准

- 杜绝以商务礼品作为交换来寻求、接受或给予优惠待遇的观念。
- 确保我们赠送的商务礼品是在法律和政策允许范围之内。
- 确保不会因礼品的赠送而违反商务礼品收受人机构的规定。
- 不得提供、给予、索取或接受任何形式的贿赂或回扣，这些属于犯罪行为。回扣指在获取与美国总承包合同或与美国总承包合同有关的转包合同时，出于不当获取或回报特殊待遇的目的而直接或间接向任何总承包商、总承包商员工、转包商或转包商员工提供的任何金钱、费用、佣金、信用、礼物、酬金、有价值物、借款、娱乐、服务或任何形式的补偿。
- 与军方人员等公职人员打交道时，需了解复杂的适用规则和金钱限制。
- 如果您不确定某个行为是否合适或是否在允许的范围内，请查看政策并获得指导。

我们为什么这样做

- 人们交换礼物或商务礼品时，不论有意或无意，都会给人一种是为了影响商业评判而获得好处的感觉。有些礼品限制规定是以一个日历年为单位计算，而另一些是根据所赠与或收到的礼品的公平市价进行计算。
- 我们以产品及服务取胜，而非以商务礼品来获得不正当的竞争优势。在我们经营所在的每个国家/地区，都有适用的具体指导规定。
- 我们公平地采购产品和服务，避免收受可能导致不当业务关系感受的商务礼品。对于供应链管理部的员工以及参与将业务或资金引入商务关系的员工，有更多收受商务礼品方面的限制性规定。

下页继续。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们提供并接受适当的商务礼品

何为商务礼品？

任何礼物、酬金、优惠、福利、贷款、佣金、折扣、宽容或其他有形或无形的具有货币价值的、且收受人未支付相应公允市场价值的物品。收受人可以是个人或实体。此类礼品包括但不限于：现金和现金等价物、折扣、门票对号奖和抽奖、娱乐休闲、商业活动（会议、简报、研讨会、培训、咨询委员会、委员会会议等）免费或折价入场、礼品卡/证书、酬金、招待、住宿、膳食和饮料、模型、促销品、服务、门票（通行证、费用等）、培训、交通运输或使用赠送人的时间、材料、设备或设施。

公职人员指哪些人？

无论职位、带薪或者无薪的，以下所有人员均为公职人员：

- 任何政府、部门、机构、局、机关或者政府所有机构（如国有或国有控股实体）的官员或雇员；
- 以官方身份或代表政府、部门、机构、局、机关或政府所有机构行事的人员；
- 代表政府资助组织或国际公共组织（如联合国、世界银行或欧洲共同体）行事的官员、雇员或个人；
- 担任立法、行政、执行或司法职务的人员，无论被任命还是当选；
- 政治候选人、政党官员或雇员；
- 皇室成员；或者
- 上述任何一方的家庭成员或与之关系密切的人员

政策

- CPS-008 礼物、招待、其他商务礼品和赞助
- CPS-716 遵守 1986 年反回扣法案
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-011 国际业务发展顾问



我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们避免个人利益冲突

我们设定标准

- 你必须在所有交易中做到公平公正。
- 我们的政策禁止出现实际利益冲突和出现利益冲突矛头的行为。避免你的个人利益与洛克希德马丁公司冲突，或看似冲突的情形。
- 切勿利用你的人脉，或在公司中的职位作为将外界利益或个人利益优先考虑的筹码。
- 请勿将我们的公司财产、信息或机会用于个人目的。
- 你须对实际或潜在利益冲突及时进行书面披露。
- 你有义务每年证明您遵守我们的利益冲突政策。

我们为什么这样做

- 我们致力于履行商务行为职业道德的最高标准。我们希望我们的员工、代理人和董事会也是如此。代理人包括代表公司或以公司身份行事的咨询顾问、合同工和任何其他人。
- 我们对股东负有责任，并一切从公司利益出发。
- 内部披露程序加强了我们的诚信经营的意向。

什么是个人利益冲突？

当你分割你的忠诚度时，就会存在个人利益冲突，也就是说你在实际交易中有直接或间接的个人利益。它的合理出现会影响你代表洛克希德马丁公司时所作出的评判，影响你的行为或使你忽视洛克希德马丁公司的商业利益。

我们的利益冲突政策涵盖多种情况，包括以下这些例子：

- 在客户方、竞争者或供应商处拥有或享有大量利益。
- 家庭成员——同洛克希德马丁公司雇员或其家庭成员所拥有或控制的公司做业务。

下页继续。



我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们避免个人利益冲突

- 同供应商或竞争者所雇佣的人有亲戚关系。
- 礼物——接受那些想同洛克希德马丁公司做业务的人所提供的礼物。
- 外界商业利益——在受雇于洛克希德马丁公司的同时又在另一家公司拥有你自己的业务或工作，并使用相同或相近的职业技能，或你在被雇佣期间的培训课程中所学到的经验在这家公司进行工作。
- 多重角色——实际上受雇于洛克希德马丁公司，但却在洛克希德马丁公司客户或者供应商面前扮演独立顾问。
- 将资产用于个人获益目的——使用公司资产、知识产权或专有信息来获取个私利。
- 下属雇员——借职位之便同下属雇员建立亲近的私人关系。
- 慈善事业——利用工作时间销售产品捐助慈善机构或为此类组织征求捐赠。
- 政府雇员——同政府雇员谈及雇佣一事，违反现行法律或规章赠送其礼品，或为洛克希德马丁公司雇佣的前政府雇员分配无下限的职位权限。

政策

- CPS-008 礼物、招待、其他商务礼品和赞助
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-011 国际业务发展顾问
- CRX-013 政府和竞争对手信息
- CRX-014 个人利益冲突



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们避免政府雇员导致的利益冲突

我们设定标准

- 我们遵守所有有关雇用或接受政府雇员为公司工作的法律和规章。
- 我们避免发生有关雇用现任或前政府雇员，或接受其所提供服务而产生的利益冲突。这适用于现役或前任军人及其他政府雇员。

我们为什么这样做

- 我们的不断成功和在市场中的竞争能力，这依赖于我们能确保不雇佣政府雇员或与现任或前政府雇员共事，这样可消除实际的或潜在的利益冲突。

这些规定：

- 适用于与现任政府职员联系或磋商，讨论他们可能被公司雇佣，或他们可作为顾问或分包商。
- 可以限制前政府职员在加入公司以后代表我们所履行的角色和义务。
- 可能会很复杂。记住一定要咨询洛克希德马丁公司的政策，并寻求人力资源或法务部门的指导建议。

政策

- CPS-008 礼物、招待、其他商务礼品和赞助
- CRX-014A 利益冲突——政府雇员



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们避免机构利益冲突

我们设定标准

- 我们通过适当筛选新的商业机会，找出、避免或缓解机构利益冲突（OCI）。
- 我们遵守机构利益冲突（OCI）限制规定。

我们为什么这样做

对这类潜在冲突尽早的进行确认并及时沟通：

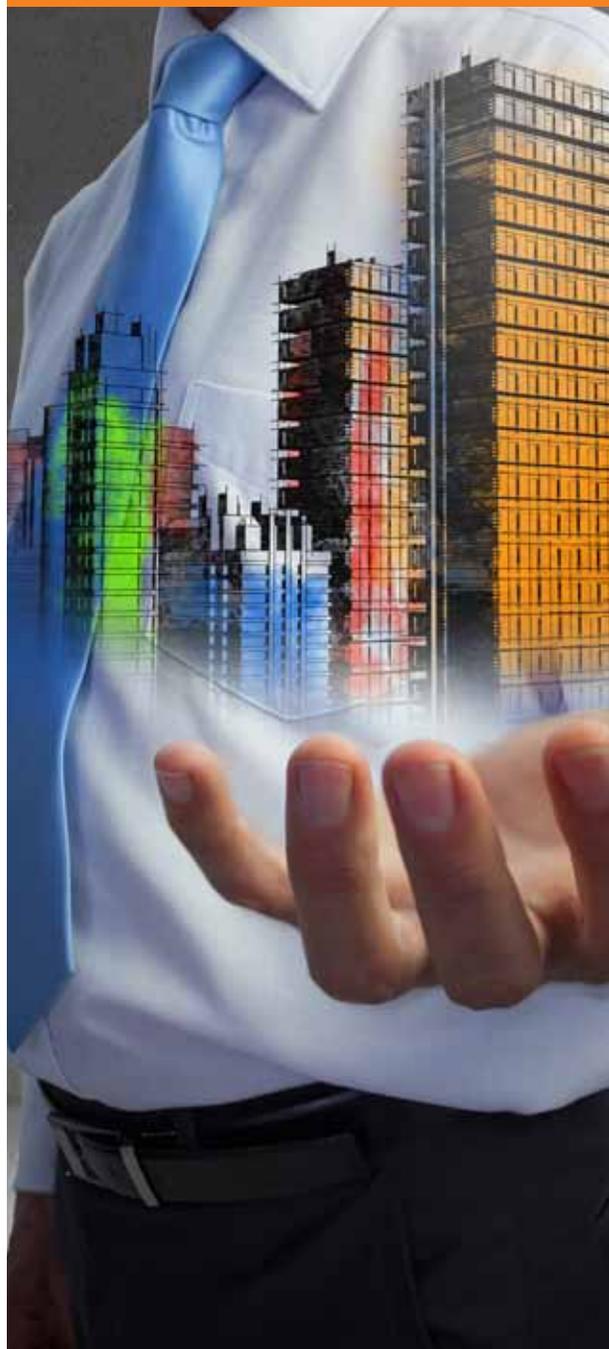
- 建立客户信任。
- 强化我们诚信经营的意向。
- 允许洛克希德马丁公司继续参与到新的商业机会中来。
- 避免不合格的产品和服务，以及业务丢失。

什么是机构利益冲突（OCI）？

如果洛克希德马丁公司不能或有可能无法为客户提供公正的协助、服务或建议，OCI 就产生了。规章的目的在于阻止获得不公平竞争优势以及可能误导公司做出错误评判的冲突角色。

政策

- CRX-014E 受机构利益冲突限制的人
- CRX-600 机构利益冲突



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们对商业活动进行准确的记录

我们设定标准

- 你编制的或提交的商业活动记录或账本必须是准确的。
- 在未经事先适当批准之前，你向公众所披露的内容中不得包含专有或机密信息。公共披露信息是公司制定的向证券交易委员会、其它监管当局和其它公众交流平台提交备案的报告或文件。

我们为什么这样做

- 我们有义务对公众和股东提供准确的公开披露内容。
- 我们承诺在公开交流的环境中披露相关信息，但不会披露专有信息或机密信息。

如果你代表公司来编制商业或财务记录或者公众沟通记录，你必须确保其包含的所有信息均是全面、真实、及时、准确且可被理解的。公共传播包括外部演讲。

如果你关注我们业务和财务记录，或审计事宜的任何方面，或你知道其它人有这种关注，你应当告诉你的经理、财务机构、内部审计部门、法务部门或道德办公室。

政策

- CPS-011 内部控制
- CPS-020 向投资界及公众公正地披露实质性信息及财务信息
- CPS-201 信息发布
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-011 国际业务发展顾问



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们参与培训

我们设定标准

- 我们的培训通过我们工作环境中发生的实际例子，帮助职员实行我们的价值观。
- 你需要在规定时间内完成培训。
- 要求每年对所有职员、顾问和董事会进行道德意识培训。
- 商业行为合规培训传授给职员具体有哪些合规要求。每项课程的目标听众都是按岗位不同而有所划分的。
- 为确保有效执行，需进行审计。

我们为什么这样做

- 培训让我们能在需要做出有道德的决策时意识到这种情况，并做出正确反应。
- 道德意识培训让我们能说出道德缘何成为我们日常工作的一部分。
- 培训课程提升了我们对本规范中主题思想的理解，教会我们如何将所培训的内容应用到实践中。
- 培训解决了洛克希德马丁公司和单个职员违规所造成的后果。
- 课程有助于确保道德成为我们业务中不可缺少的部分。

政策

- CPS-001 道德与商业行为



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们承诺促成安全环境

我们设定标准

- 我们保护我们在全球的雇员、商业运营及资产。
- 我们采取行动，减少工作场所中对雇员安全构成威胁的因素。
- 我们会合理保护所有委托给我们的保密资料及其他信息。
- 我们遵守并寻求客户及国家安全政策中对安全的要求，并努力做到比这些要求更好。
- 我们保有专门的反间谍及内部威胁侦测程序。
- 我们采用全面、客观的安全调查流程。

我们为什么这样做

- 我们承诺将保护我们的雇员、客户及商业伙伴的安全。
- 遵守安全规定有益于我们的公司、客户、国家安全和全球稳定。
- 遵守安全要求有利于合同履行。
- 我们的客户委托我们提供产品和服务，没有安全问题上妥协让步。

政策

- CPS-569 安全
- CRX-052 危机管理
- CRX-053 工作场所安全——维持安全和相互尊重的工作场所，远离威胁与暴力
- CRX-055 到风险加大的地区出差或外派
- CRX-056 国际安全作业规范
- CRX-057 洛克希德马丁安全程序
- CRX-059 内部威胁检测程序



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们绝不容忍歧视和骚扰行为

我们设定标准

• 我们不能容忍任何形式的歧视和骚扰，尤其是关于种族、民族、宗教、肤色、性别、妊娠、国籍、年龄、老兵身份、血统、性取向、性别认同或表达、婚姻状况、家庭结构、遗传、智障或身体残疾（以及身体状况——对加州雇员而言）的歧视和骚扰。

我们为什么这样做

洛克希德马丁公司的目标是维护一个专业的工作环境，远离：

- 威胁
- 暴力
- 欺凌
- 滥用或恐吓行为
- 其他类似行为

零容忍

作为一家全球性企业，我们认识到由于我们开展业务的国家不同，导致不同工作所在地的各种标准也不同。我们的零容忍政策适用于所有职员，无论他/她在哪里工作。

政策

- CPS-003 非歧视原则——同等就业机会
- CPS-564 无骚扰工作场所
- CPS-734 打击人口贩运
- CRX-053 工作场所安全——维持安全和相互尊重的工作场所，远离威胁与暴力
- CRX-515 员工资源组织和员工社团
- CRX-537 军假



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们要保持安全和健康的工作环境

我们设定标准

你必须：

- 遵守适用的环境、安全及健康法律、法规、政策和程序。
- 遵守贴出的所有警告和规章。
- 如果在工作中遇到任何事故或人员受伤, 或者你本人有对环境、安全或健康的担心, 你应立即报告相关管理部门。

我们为什么这样做

- 我们承诺为全体员工提供安全和健康的工作环境, 同时保护人员的健康和环境。
- 我们遵守全世界的环境管理惯例, 因为我们有责任这样做, 且这样有益于我们的商业活动。
- 可持续的商业实践有利于民众和这个星球, 且能带来经济效益。

政策

- CPS-015 环境、安全及健康 (ESH)
- CRX-053 工作场所安全——维持安全和相互尊重的工作场所, 远离威胁与暴力



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们要保持无毒品的工作场所

我们设定标准

- 我们禁止在工作场所或代表公司从事业务时拥有、使用、出售、制造、转移、交易毒品或受到非法毒品影响，或滥用合法毒品。
- 我们禁止在工作场所或代表公司从事业务时受到酒精的影响。
- 作为联邦承包商，洛克希德马丁公司必须保持一个无毒品的工作场所。国家和地方规定用作医疗或娱乐途径的大麻为合法毒品，但这并不改变公司的这一规定。
- 我们承诺无烟草——无烟环境。这包括电子烟在内。

我们为什么这样做

- 健康和福利提案直接提到了生产性工作环境有关问题。我们遵守 1988 年无毒品工作场所法案和我们其他业务所在国家的同等法案。
- 使用非法物质会影响你安全和高效的执行能力，并影响你获得并保持参与安全调查的资格，或是否可以继续留任工作。

政策

- CRX-525 无烟草——无烟环境
- CRX-545 无毒品工作场所



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们重视公平竞争

我们设定标准

- 公平处理同客户、供应商、竞争者及雇员的事宜。
- 确保向潜在客户、供应商所作的所有声明、沟通及解释都是准确真实的。
- 按照规范、要求、合同条款及条件来履行所有合同。
- 拒绝接受未经授权的承包商标书、建议书或源信息。
- 绝不使用、获取、接受或接收任何未明确合法授权给洛克希德马丁公司的信息。

如果你接收或发布未经授权的信息，或如果你对于公司使用该信息是否合法不确定时，请不要复制、下发或使用这些信息，而是寻求法务部或道德办公室的指导。

我们为什么这样做

- 我们重视招投标、谈判、合同执行中对采购过程的诚实守信。

政策

- CPS-009 新商业机会管理
- CPS-441 成本估算/定价
- CPS-729 遵守美国反抵制法律
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-011 国际业务发展顾问
- CRX-013 政府和竞争对手信息
- CRX-015 保护敏感信息



行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们诚信经营国际业务

我们设定标准

- 我们对腐败实行零容忍政策。
- 我们遵守所有适用的进出口条例。
- 我们不参与或支持限制性国际贸易活动或未获美国政府批准的抵制活动。
- 我们遵守美国法律和我们业务所在国家的法律（除非与美国法律相抵触）。当您遇到与美国法律相冲突的情况时，您需要与您的元素法律顾问处理此冲突。

我们为什么这样做

- 我们实行高标准的商业行为道德，这构成了我们商业诚信战略的关键组成部分，这使我们能够与客户建立亲密关系，成功获取世界各地的项目。
- 贿赂、违反出口和进口法律、非法抵制都会损坏信誉及透明度，而这正是维持合法和长期业务所必需的东西。
- 腐败滋生不公平竞争、增加成本、危害我们的产品质量及服务能力。
- 违法有可能导致个人或公司拘留、监禁、罚款，以及对我们的业务造成不可挽回的声誉损害。

反腐败

你必须严格遵守所在国家的反腐法律，并以其作为开展业务的准则。这些法律包括美国外国腐败行为法案（FCPA）、英国贿赂法案以及类似的其他国家法律。

下页继续。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们诚信经营国际业务

这些法律有什么用途？

- 禁止直接或间接贿赂美国和国际政府官员、政治党派、党内要员、公职候选人、商业机构雇员，以获取业务或不正当商务优势。
- 禁止故意伪造账簿和记录，或故意躲避、不充分执行内部会计控制，从而促成或隐瞒贿赂行为。

我们的政策禁止提供或进行不当的金钱或任何有价值的实物交易。此政策适用于任何代表洛克希德马丁公司开展业务之人员。包括洛克希德马丁公司的董事、办公人员、雇员、顾问、代表、代理商、对冲经纪人、供应商、全资子公司及其他商业伙伴。

我们的政策还特别禁止疏通费。疏通费包括用于加快或确保日常政府行为的履行而支付的款项，例如获取签证或报关。

出口/进口及其他贸易限制

- 我们需要严格遵守所有出口和进口相关法律及法规，其中包括国与国之间的技术数据传输、设备及技术传输。
- 由于一些国家遭到了美国政府强加的一些贸易限制，你也许不能代表洛克希德马丁公司与其进行贸易。
- 在你进行国际谈判协商或进行国际交易之前，请咨询国际贸易合规办公室、法务部或道德办公室。

因为贸易限制可能包括制裁或禁运，这就禁止了洛克希德马丁公司在当事国家中，或与当事人的个人和实体开展某些经营活动。例如，美国法律禁止与已确认具备恐怖分子的国家 and 机构组织进行往来。

国际贸易法律及法规比较复杂。切记小心避免无意识的违法。

下页继续。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们诚信经营国际业务

反抵制

- 不参与或支持限制性国际贸易活动或未获美国政府批准的抵制活动。
- 不要签订任何可能会导致洛克希德马丁公司拒绝与其交往的潜在或实际客户、供应商的协议，也不要提供相关信息或采取行动让公司陷入不堪，或进行其它任何支持非法抵制的活动。

所有要求，无论是书面还是口头，均须立即报告给法务部或道德办公室。

政策

- CPS-008 礼物、招待、其他商务礼品和赞助
- CPS-021 良好企业公民和尊重人权
- CPS-310 国际贸易控制及合规性
- CPS-729 遵守美国反抵制法律
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-011 国际业务发展顾问
- CRX-015 保护敏感信息

请联系法律部门或道德办公室，
了解与美国法律或与您工作所适用的具体法律法规相冲突的情况。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们不从事内幕交易

我们设定标准

我们不会：

- 分享实质性、非公开信息以获取个人利益。
- 向不需要了解的人传递该等信息。
- 在占有非公共信息资料时交易洛克希德马丁或其他同类公司的证券。

我们为什么这样做

- 我们相信公平、开放的市场。
- 我们有义务遵守美国及其他国家证券相关法律法规。

什么是实质性非公开信息？

你在就职期间，先于公众了解到的与洛克希德马丁公司或其它公司、团队成员、供应商、分包商等有关的实质性信息。无论是正面信息还是负面信息，如果足够使理性投资者认为是对证券交易决策具有重要性，则都是“实质性”信息。信息在正式广泛散播且被公众理解之前，均为“非公开”信息。信息在广泛散播之前，均为“非公开”信息。这意味着通过私下途径或公司计划而使公众理解某信息之前（通常在下一个交易日），该信息已经进行了新闻发布或正式公布，且在公开市场已经公开足够长时间。交易日是指纽约证券交易所（NYSE）的营业日。因此，如果星期二发布信息，则你可以周三进行交易。如果星期五发布，你可能得到周一才能进行交易。

下页继续。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们不从事内幕交易

什么是证券？

“证券”一词在证券法中的定义十分宽泛，包括股票（普通股和优先股）、限制性股票、员工股票期权、债券、票据、信用债券、买进和卖出期权或类似工具

什么是交易？

交易涵盖所有证券交易，包括资金转移或资金重新分配（从你的储蓄、福利或递延薪酬计划中将资金转入或转出洛克希德马丁股票基金）、购买或出售任何普通股（包括出售既得限制性股票份额）、洛克希德马丁证券发放的礼品（如果发放礼品时出于税收目的确定了礼品价值），以及行使职工股票期权。还包括根据限价令执行的交易，即使你是在获得实质性非公开信息之前进行这些交易。

政策

- CPS-016 兼并、收购、资产剥离、企业及投资
- CPS-020 向投资界及公众公正地披露实质性信息及财务信息
- CPS-722 遵守美国证券法律

如果你对什么是“实质性非公开信息”存有疑问，请联系
法务部。

行为准则

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们严格遵守所有反垄断法律

我们设定标准

- 反垄断立法的制定，旨在保护贸易和商业免受非法限制、垄断或不公平的商业行为。
- 避免参与或讨论任何政策和反垄断法中所列的活动。
- 反垄断法是全球性法律，适用于我们与竞争者、供应商以及客户进行的商业交易活动。如有违反，将导致民事处罚，有时甚至导致刑事处罚。

我们为什么这样做

- 我们重视公平开放的竞争。
- 我们不会故意参与旨在消除或不鼓励竞争，或让我们从不正当渠道获取竞争优势的商务交涉活动。

避免参与或讨论任何政策和反垄断法中所列的活动：

- 定价。
- 抵制供应商或客户。
- 使竞争者受到排挤的定价。
- 毁谤、恶意报道或骚扰竞争者。
- 与公司组成团队给客户id提供不具竞争力的结果，包括试图阻碍竞争者及阻止竞争者进入市场。
- 贿赂、回扣或窃取商业机密。
- 通过投标、签订合同、划分区域或市场、及/或限制生产、或出售产品或产品线，与竞争者达成协议或谅解文件，对竞争市场进行划分。
- 以销售一种产品/服务为条件来限制另一种产品/服务的销售。
- 以出售或采购产品/服务为条件，要求卖方或采购方不与公司竞争对手进行业务往来。

政策

- CPS-720 遵守反垄断法律

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们合理引入第三方

我们设定标准

- 我们不与第三方以违反法律或公司政策、或违反公司价值观和原则的方式开展业务。顾问、代表和第三方必须证明其在代表公司进行商业活动时遵守公司的要求。
- 我们对第三方代表我们行事所采取的行动负责。

我们禁止的行为包括：

- 接受或提供贿赂和回扣
- 从事行业间谍活动
- 在未经授权情况下获取第三方的敏感、专有或分类数据。
- 以不正当方式获取内幕信息或影响

我们为什么这样做

- 代表我们公司开展业务的第三方所进行的决策及行为会影响公司声誉，可能导致公司承担民事或刑事责任。

政策

- CPS-008 礼物、招待、其他商务礼品和赞助
- CPS-113 商品和服务的获取
- CPS-716 遵守 1986 年反回扣法案
- CPS-730 遵守反腐法律
- CPS-734 打击人口贩运
- CRX-010 国内业务发展咨询
- CRX-011 国际业务发展顾问
- CRX-025 合作协议
- CRX-106 管理大型分包合同
- CRX-126 伪造电子部件和材料

在进行国际或国内咨询之前，可寻求咨询服务部门的建议。

我们尊重政治程序

我们设定标准

我们遵守公司的政策，并遵守所在国家政治程序相关法律。

我们为什么这样做

- 我们支持参与政治程序所有相关法律的精神和文件。
- 竞选捐款、礼品和游说约束性法律很复杂。即使是不经意的违法行为也可能导致失去商业机会、损坏公司声誉、造成民事和刑事处罚。

禁止

- 除非事先经过政府事务部门或洛克希德马丁公司国际部门（负责美国境外的政治活动）的书面批准，否则禁止使用洛克希德马丁公司资金、资产或设备用于服务政党或候选人的利益。
- 除了美国，许多国家都可能会禁止企业进行竞选捐款。这可能包括直接或间接为政治候选人捐赠公司资金、商品或服务，包括雇员工作时间进行这些活动。
- 地方及国家法律可能会对企业的竞选捐款和活动做出限制。

使用警告

如发现以下任何问题，均可与政府事务部门或洛克希德马丁公司国际部门（负责美国境外的政治活动）联系：

- 公职——如果你寻求担任或在职担任公职，或为咨询小组或委员会工作，则会出现利益冲突。
- 游说——无论直接或间接游说，均会进行严格审查。你必须遵守所有适用法规和规章，尤其不能违反（甚至是无意违反）公司政策和联邦关于礼品和游说的规定。

下页继续。



我们尊重政治程序

- 美国国会及行政部门——洛克希德马丁公司向我们美国客户呈现单一的商业信息，这一点很重要。政府事务部门与业务部门合作，共同制定统一方法，确定公司在美国的营销举措和政策以及监管和立法策略。为此，政府事务部门必须授权与美国在华盛顿特区的国会成员或行政部门官员或职员和员工进行互动。
- 国家和地方政府——政府事务部门必须代表洛克希德马丁公司授权与国家及地方政府官员的互动活动。
- 非美国政府——在接触任何非美国实体成员或雇员之前，你必须了解并遵守公司政策。
- 个人政治捐款——一些国家和地方法律可能会限制、禁止或需要公开个人或者其直系亲属的政治捐款。

允许

鼓励你：

- 参加洛克希德马丁公司的雇员政治行动委员会，前提是你要符合条件。
- 在业余时间自费参与公民事务和政治活动。
- 以您自己的意愿来支持政党和候选人。

政策

- CPS-004 政治活动
- CPS-005 国际业务
- CPS-008 礼物、招待、其他商务礼品和赞助
- CPS-045 政府事务
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-251 慈善捐赠



我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

我们采取行动

问问自己.....

- ✓ 我考虑到所有风险因素了吗？
- ✓ 谁会受益，谁会受损？
- ✓ 这听起来好得令人难以置信？
- ✓ 为什么这个问题会困扰我？
- ✓ 我们的客户和供应商会怎么看？
- ✓ 如果我的亲朋好友知道了我的所做所为，我会感受如何？
- ✓ 我有没有确切的数据能帮我作出不同的决策？
- ✓ 这样公平诚信吗？
- ✓ 我的领导知道吗？
- ✓ 这样做有什么后果？
- ✓ 为了弄清楚事实，我需要问更多问题吗？

我们设定标准

- 我们运用“说出我们的价值观”这些技巧来实践我们的价值观。
- 我们在出现价值冲突和潜在违法违规行为时，采取行动进行处理。
- 我们确保自己明白价值观遭遇风险的警告标志。

我们为什么这样做

- 公司诚信依赖于我们每个人承担责任，实践我们的价值观。
- 价值观冲突在工作环境中是正常现象，但必须解决。
- 熟悉警告标志有助于我们在问题恶化之前对其进行识别和纠正。

政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-718 向美国政府披露
- CPS-730 遵守反腐法律
- CRX-021 内部调查

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

接收和确认

我确认自己已收到设定标准、洛克希德马丁的道德标准和商业行为准则，并已阅读、理解和未来将遵守该准则。我理解洛克希德马丁的所有员工、董事会成员、顾问、合同工或其他代表或以公司名义行事的代理有责任知道并遵守该准则的原则和标准。我还理解违反该准则是纠正行动的原因，可能导致纪律处分，直至解雇。

签名：_____ 打印姓名：_____

员工编号（如有）：_____ 公司：_____

日期：_____ 地址：_____

联系人力资源部或道德办公室了解该表提交说明。如果您不是洛克希德马丁的雇员，请联系您的洛克希德马丁联络点。

我们正确行事

我们尊重他人

我们追求卓越

1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442)

未使用来电显示

语言和听力障碍者:

1-800-441-7457

传真: 1-301-897-6442

国际: 从美国以外的地区拨打电话或发传真时, 请先按拨出国的退出
代码

邮箱: corporate.ethics@lmco.com

邮寄:

公司道德办公室

洛克希德马丁公司

6801 Rockledge Drive

Bethesda, MD 20817

