



# 道德规范

**BOMBARDIER**

## 目录

总裁兼首席执行官的致辞	3	保护我们的财产	18
《规范》适用于哪些人?	4	公司财产	18
《规范》如何进行治理?	5	知识产权	18
《规范》的基础	6	保护机密数据及信息	18
恪守《规范》	6	数据隐私	19
遵守法律	7	以专业的态度进行沟通	20
支持世界上最大规模的可持续发展倡议	7	社交媒体	21
我们的责任	7	与他人沟通	22
员工责任	8	公众传播	22
管理层责任	9	网络安全	23
庞巴迪的其他政策与程序	10	使用庞巴迪 IT 资源	25
举报违反《规范》的潜在违规行为	12	保持良好的业务实践	26
配合内部审核和调查	13	证券法与内幕交易	26
违规处罚	13	反腐败	28
联系方式	13	礼品和馈赠原则	29
道德与合规办公室	14	捐赠、赞助和资金申请	30
庞巴迪举报系统	14	欺诈	30
道德与合规大使	14	利益冲突	31
创造健康而可持续的工作环境	14	洗钱	31
平等的聘用机会	14	账簿与记录	31
骚扰	15	以负责任的方式与第三方交往	32
健康与安全	15	遵守竞争法	33
环境	17	遵守海关、出口管制和禁运政策	34
		政府与游说	34
		政治活动	34

## 总裁兼首席执行官的致辞

庞巴迪将自身重新定位为一家航空业务专营公司，并设立了明确的目标：通过高度参与和包容的员工团队为我们的客户创造卓越的价值，为我们的股东实现可预见的财务业绩。我们致力于在公司的方方面面以及与客户每次交互中拥有出色的表现，一如我们出色的飞机制造。

为实现这一点，我们必须努力成为一个真正以人为本、以客户为中心的组织，同时重视绩效、卓越运营和团队精神。我们要成为一家在任何时候、任何层面都透明且真实的公司。

本《道德准则》(以下称“准则”)是我们将这些价值观付诸行动的指导方针。我们的共同成功取决于我们每个人每天是否能做出正确的个人选择。单凭个人做出的一个错误选择就可能破坏我们整个公司的声誉。因此，我们所有人都需要严格遵守本准则以及坚守在每件事上都遵循最高道德原则的承诺，这一点至关重要。

我们通过提供卓越的体验获得客户的业务。但我们要保持个人诚信和职业操守，如此方能赢得他们的尊重。我们将通过践行准则中概述的各项原则，推崇制胜文化，让有才能的人愿意为我们工作，让供应商荣幸与我们合作，让客户相信我们能履行承诺。

我希望你们能传达并践行《道德准则》中的价值观，帮助公司实现可持续的成功。



**Eric Martel**  
总裁兼首席执行官



## 《规范》 适用于哪些人？

《道德规范》为我们的业务和活动制定了全球通用的标准，适用于庞巴迪社区的所有成员，包括董事会、管理层以及各国和各庞巴迪法人实体(包括庞巴迪拥有多数/控股权益的合资企业)的各级员工。

管理层和员工还应始终遵守庞巴迪的所有政策、指示和程序。庞巴迪的供应商、服务提供商及顾问在与庞巴迪来往或代表庞巴迪行事时，也应遵守庞巴迪的《供应商行为准则》。

## 《规范》 如何进行治理？

庞巴迪的道德与合规办公室已搭建了一个治理框架，确保《规范》的基本原则在整个组织都得到有效的贯彻、遵守和实施。道德与合规办公室的责任是：监督庞巴迪确保构建合乎道德的工作环境，推动符合最高道德标准的商业实践。

所有供职于管理岗位的庞巴迪员工，均有责任确保《规范》在其团队中得到充分的宣传、理解和遵循。





# 《规范》 的基础

## 恪守《规范》

作为庞巴迪的一员,无论您身居何位、身处何地,都有义务遵守本《规范》。新雇员必须阅读本《规范》并签署确认书,表明已经理解其内涵并承诺遵守本《规范》。指定的管理层成员每年都要签署一份确认书,表明自己已经阅读并理解了《规范》,说明其是否发现到任何违反《规范》条款的行为。

## 我们的文化

作为庞巴迪的员工,我们有五大重要指导原则,这是我们共同建立的文化基础。

而诚信则是这五大原则的基本要求,是贯穿我们所关注的一切事物的共同主线。诚信能确保我们实现最高水平的道德标准,从而使公司获得长期的、可持续的成功:

- ✓ 我们是一个以人为本、以客户为中心的组织
- ✓ 我们重视业绩并信守对股东的承诺
- ✓ 卓越运营是我们公司的基本核心,也贯穿于我们所做的每件事中
- ✓ 我们以团队精神共同工作
- ✓ 我们在任何时候、在组织的任何层面都是透明且真实的

## 遵守法律

作为一家国际化公司,庞巴迪在世界各个国家都开展广泛的业务。这意味着我们必须遵守适用于我们企业与业务的多个司法管辖区的法律法规,包括国家、省、州、直辖市和国际组织。如当地法律允许但本《规范》禁止,则以本《规范》为准。

如果您在庞巴迪的业务所在国遇到了当地国家法律与本《规范》相冲突,或者您需要进一步明晰适用的法律,请联系法务代表或道德与合规办公室。

## 支持世界上最大规模的可持续发展倡议

庞巴迪是《联合国全球契约》的签署方之一。我们致力于通过企业战略和各项业务积极推动该契约在人权、劳工、环境和反腐败方面的 10 项基本原则。我们的《道德规范》囊括了这些内容,引导所有员工秉承这些核心原则。

# 我们的 责任



## 员工 责任

作为一名庞巴迪员工,您需要:

- ✓ 以合乎道德的方式行事;
- ✓ 为实现庞巴迪的目标贡献自己的力量,每个决定都要严格遵守《规范》;
- ✓ 熟悉《规范》;
- ✓ 寻求建议:如果您对《规范》或庞巴迪的“道德与合规项目”有任何疑问,请咨询您的上司或第14页中任意一位庞巴迪联系人。
- ✓ 参加所有强制性要求的道德与合规线上或课堂培训;
- ✓ 举报:知悉如何举报违反《规范》的潜在违规行为,举报所有潜在违规并协助所有内部审计;
- ✓ 避免以违背《规范》及其本质的方式行事,以免损害庞巴迪的声誉。



## 管理层责任

我们相信,管理层的行为方式能够发挥道德模范作用。除了上述所列的员工责任外,庞巴迪的管理者还必须发挥模范带头作用,树立符合《规范》精神的高道德标准。每一个管理者都有责任确保在其职责范围内,不发生任何违反法律、内部准则或本《规范》的行为。



### 作为庞巴迪的管理者,您需要:

- ✓ **发挥主人翁作用:**对《规范》了熟于心并在工作场所和团队内积极进行宣传;
- ✓ **发挥模范带头作用:**按道德规范行事,以身作则;
- ✓ 创建一个符合《规范》精神与内容的工作环境;
- ✓ 与庞巴迪道德与合规办公室通力合作,向您的员工普及并宣传《规范》,确保他们认真阅读、理解《规范》,并按要求签署确认书。
- ✓ 积极支持庞巴迪道德与合规办公室围绕《规范》和“庞巴迪道德与合规项目”所实施和组织的举措与活动;
- ✓ 确保您的员工参与所有强制性要求的道德与合规线上或课堂培训;
- ✓ 谨慎地预防、发现和应对任何违背《规范》的行为;
- ✓ 保护举报违规行为的人免受报复;
- ✓ 在处理不当行为时,需适当使用相关资源以作出合理的纪律处分决定,并确保该举措能够有效解决问题;
- ✓ 如发现任何违反《规范》或适用法律的行为,请及时向道德与合规办公室或任何其他相关资源寻求适当的支持。

## 庞巴迪的其他政策与程序

庞巴迪发布的所有政策均需遵守本《规范》。您有义务遵守所有适用于自己的政策，除非其与本《规范》的内容相违背。如某项政策与本《规范》相违背，则以本《规范》为准。

任何团队或部门在发布新政策或新指示前，必须首先联系庞巴迪政策办公室 (policy\_office@bombardier.com) 取得书面批准，确保全球范围内的协调配合。



## 举报违反《规范》的潜在违规行为

作为一名庞巴迪员工，您有义务举报任何违背法律、本《规范》或任何其他其它庞巴迪政策的潜在违规行为。可接受举报的资源包括：您的上司、人力资源业务伙伴、法务代表、您当地的伦理与合规大使或道德与合规办公室。如果您想匿名举报，可以使用庞巴迪的保密举报系统。

无论选择何种方式，我们都会在完全保密的前提下处理您的举报。请放心，当您以诚信态度进行违规行为举报或咨询、或者就如何处理涉嫌违规的行为寻求指导时，完全不必担心受到报复。

## 配合内部审计和调查

庞巴迪员工及任何以庞巴迪名义行事的代表，必须通力配合所有内部审计及调查。

## 违规处罚

您必须遵守适用于自己及个人工作的每一个法律体系的法律规范；如果您未遵守，则需承担个人责任。

员工如不遵守法律，则会将自己乃至庞巴迪置于刑事或民事起诉的险境之中。不遵守《规范》或相关法律可能遭致与违规行为相对应的纪律处分，除法律规定的任何处罚外，还包括终止雇佣关系。

# 联系方式

## 道德与合规办公室

您可以通过下述任何方式联系道德与合规办公室：

### 邮寄信件

道德与合规办公室  
400, Côte-Vertu Road West,  
Dorval, Quebec  
Canada H4S 1Y9

### 电话

+1 (514) 855-5001

### 电子邮件

compliance.office@bombardier.com

## 庞巴迪举报系统

您可以通过庞巴迪在线举报系统以保密且匿名的方式提交举报。该系统全年全天无休运行。

- ✓ 使用安全网站
- ✓ 电话：网站内提供免费电话号码



## 道德与合规大使

道德与合规大使是当地的道德与合规代表。您可以向他们寻求建议与指导，或者向其咨询任何有关道德与合规的疑问。他们被选为大使的原因是，致力于构建合乎道德的工作环境，具有积极性并值得信赖。



访问内部网站或在所在地的宣传资料中可找到当地大使的相关信息。



# 创造 健康而可持 续的工作环境

## 平等的聘用机会

庞巴迪的目标是推动构建一个团队多样性和包容性的工作环境。庞巴迪以公平、合乎道德、尊重和注重尊严的方式对待所有员工。公司根据其业务经营所在国家的法律法规，提供平等的就业机会，不考虑年龄、性别、性取向、残疾、种族、宗教、公民身份、婚姻状况、家庭情况、原籍国家或其它因素的任何差别。

## 骚扰

庞巴迪致力于为员工提供健康而可持续的工作环境，保护员工免于遭受骚扰，包括各种形式的性虐待、身体和心理虐待。作为一名员工，您有权保持一个积极、和谐、专业的工作环境，这也是企业对员工的期待。





## 我该怎么办？

问：我的同事最近总是以居高临下的口吻和我说话。这很奇怪，因为他和别人都不一样。他日益频繁地对我进行个人攻击，这对我影响很大。我团队的每个人都很喜欢他，他们都认为我反应过度了。我不知道该怎么办。

答：如果这种情形已经开始影响您的工作环境和利益，请毫不犹豫地举报。向您的上司说明事情经过。也可以直接联系您的人力资源业务伙伴或道德与合规办公室，或者使用庞巴迪举报系统。所有举报都会以最高机密形式进行处理。您无需担心会受到报复，因为庞巴迪对报复行为采取零容忍态度。

骚扰即任何以口头、非口头或任何其他交流方式诋毁或表现出对个人或群体的敌意或厌恶的行为，其目的或效果是：

- ✓ 创造令人生畏、反感或充满敌意的工作环境；
- ✓ 以不合理的方式干扰个人的工作表现。

骚扰不包括合理行使管理权力的行为。

## 健康与安全

庞巴迪将保护其员工的职业健康、安全和环境 (HSE) 视为一项基本的企业社会责任。我们始终致力于成为 HSE 预防文化的全球领导者。

为了保护您的个人以及您同事和其它社区的安全，您必须采取以下行为：

- ✓ 预防职业病和工作意外；
- ✓ 举报任何可能有损身体健康的危险或有害情况。

您还必须保证，不要因任何影响或问题而破坏您的判断力或干扰您以有效和负责任的方式履行职责。当面临涉及到个人、同事或公众的健康或安全问题时，每个人都必须以负责任的态度行事。



## 我该怎么办？

问：我们必须按时交付当前正在开发的产品，这带来了巨大的压力。我和团队找到了一个可以按时交付的捷径，但这需要跳过一些安全流程。我的团队经验丰富，感觉这不是什么问题。我们是否可以为了庞巴迪的利益而加速生产进程？

答：不可以——您永远不能只是为了按时完成任务而拿自己或他人的安全来冒险，哪怕只是常规性的任务。安全流程是为了保护您自己、公司和我们的客户。不要犹豫，向当地的 HSE 团队寻求支持，创建一个既安全又高效的解决方案。安全永远是第一要务！

## 环境

我们从项目的初始概念和设计阶段开始，通过应用“全生命周期”方法，不断努力改善我们活动、产品和服务的环境表现。

庞巴迪采用了一系列的标准、程序、应急措施和管理系统，确保以安全、生态、可持续的方式管理运营。我们同时也遵守业务所在国所有与环境相关的法律。



## 我该怎么办？

问：我是庞巴迪的新员工，向我讲解程序的同事今天说，我应该把高毒性物质扔到工作场所附近的普通垃圾箱里。我问他为什么，他说这种方法更加方便，而且不会有什么影响。我很害怕这会对同事和环境产生潜在的危害。

答：这类行为显然违背了我们的《道德规范》，也违背了环境法律法规。您应该告诉这位同事，您并不赞同他提议的行为，并且立即将此事告知上司或当地的 HSE 团队。您也可以直接联系道德与合规办公室，或者使用庞巴迪举报系统。



# 保护我们的财产

## 公司财产

庞巴迪的财产仅用于合法的商业目的。庞巴迪希望所有员工都能够悉心保护公司的财产，避免将其置于遗失、损坏、滥用或偷窃的险境。

## 知识产权

知识含权包括商标、域名、专利、工业设计、版权和商业机密。您有义务保护庞巴迪的知识产权，也有同样的义务尊重他人的知识产权。根据适用法律，庞巴迪员工在工作过程中的任何发明或发现均为庞巴迪的财产。知识产权被视为机密信息。因此，本《规范》“保护机密数据及信息”一节中所述保密条款包含了这一内容。

## 保护机密数据及信息

机密数据及信息是仅属于庞巴迪而不可向公共领域公开的信息。机密信息包括由庞巴迪生成的信息，或从第三方秘密获得且由保密协议保护的信息。

机密信息包括财务数据、战略计划、知识产权、投标信息、个人雇员信息、法律文件以及客户和供应商信息。除非您被授权或法律要求您提供机密信息，否则不可将之泄露给旁人。这包括由供应商和客户提供的机密信息。您必须始终如一地保护这些机密

信息，即使您从庞巴迪离职也不例外。您还应该小心谨慎，避免误用或无意中泄露机密信息。这包括：

- ✓ 将含有机密信息的电子文档、纸质文档或文件放置于安全位置，并使用密码或其它方式来保护机密信息；
- ✓ 通过电话或其它移动设备讨论机密事宜时，请务必保持谨慎；
- ✓ 以电子方式（如电子邮件）传输机密文件时，只有在确保绝对安全的情况下才可进行。
- ✓ 避免在可能被偷听的场合里谈论机密事宜，例如电梯、走廊、餐厅、飞机或出租车等公共场所；
- ✓ 避免不必要的机密文件副本。

庞巴迪始终致力于保护所有商业交流（包括内部交流和与外部第三方的交流）的机密性，但请注意，在调查或诉讼的情况下，您的通讯信息可能需要强制性发送给包括监管机构或执法机关在内的第三方，这尤其适用于书面交流。



## 数据隐私

数据隐私保护个人信息，即任何一种可以识别个人身份或把某人单独作为个人的信息。请仅在必要时出于合法的业务目的处理此类数据。请阅读庞巴迪 [隐私声明](#)。

作为一家国际化组织，我们致力于在开展业务的过程中，遵守运营所在国家/地区所有适用数据保护法律法规，确保您在收集、处理和存储个人数据时受到保护。

如果您在数据隐私方面有任何疑问，请发送电子邮件至：  
✓ [dataprivacy@aero.bombardier.com](mailto:dataprivacy@aero.bombardier.com)



以专业的态度  
进行沟通

## 社交媒体

请勿以庞巴迪的名义在任何社交媒体平台上公开表达个人言论(无论是积极还是消极内容)。仅有经过授权的发言人才可以公开代表本公司的立场。此外,除非得到庞巴迪传媒部门的授权,否则不得以庞巴迪的名字注册任何类型的博客。

作为一家在证券交易所交易的上市公司,庞巴迪必须遵守极为严格的披露规定。不得在社交媒体中讨论专有、非公开及机密公司信息。请在发布网络内容时始终对机密性保持警惕。



请不要在社交媒体上发布带有歧视性、冒犯性或不合时宜的内容或评论。请务必意识到使用社交媒体的现实特征:所有公开发布的内容都将在全球范围内永久存在。

如欲获取更多详细信息,请参阅《庞巴迪社交媒体原则》如果您对社交媒体有任何疑问,请发送电子邮件至 [compliance.office@bombardier.com](mailto:compliance.office@bombardier.com)



## 我该怎么办?

问:我和团队正在开发一个新产品。我想全程记录该产品的开发过程,然后制作一个非常专业的“开发过程”视频,发布在我的博客中。我对我们的成就非常自豪,所以这个视频只会包含积极的内容。这样做可以吗?

答:在实施该想法之前,可以先向您当地的传媒团队寻求建议。您可能会在视频中无意地泄露了机密或敏感信息,这将违背我们的《道德规范》。只有经过授权的庞巴迪发言人,才能向公众发布与我们产品或设备有关的信息或图像。



⇒ 如果您对网络安全有任何疑问, 请发送电子邮件至: [cybersecurity@bombardier.com](mailto:cybersecurity@bombardier.com)



## 我该怎么办?

问: 我最近发现人们都喜欢在社交媒体上谈论庞巴迪。他们的言辞极具冒犯性, 而且我知道全为不实之言。我可以反驳他们吗? 为提高可信度, 我是否应该亮明自己庞巴迪员工的身份?

答: 如果您遇到了这种情况, 可以礼貌性地向他人表示自己的反对意见。我们建议您只回复一次。切记, 即使不同意某个观点, 也

要以深思熟虑和礼貌尊重的方式予以对待。您可以透露自己与庞巴迪的关系, 但请注意您的观点和意见不代表公司的官方立场。您还应该切记一点, 我们的许多项目、合同和方法否不是公共信息, 不可在网上予以公布。保护机密和专有信息是每一个员工的责任。如果您看到了针对庞巴迪的负面评论, 也可以将其举报至我们的社交媒体团队。



## 与他人沟通

请以诚实、坦率、符合道德的方式与他人打交道, 绝不故意误导同事或与庞巴迪有来往的第三方。所有员工都应该在书面和口头交流中使用适当的专业语言, 以表示尊重, 展现职业水准。

## 公众传播

庞巴迪发言人负责与媒体、投资方和监管方进行沟通。如果您收到上述组织的任何咨询, 请务必将其转达给权威的发言人。

媒体

[bombardier.com/en/media](http://bombardier.com/en/media)

投资者

[investors@bombardier.com](mailto:investors@bombardier.com)



## 我该怎么办?

问: 我今天早些时候收到了一封有点奇怪的邮件。虽然知道这不对, 但我还是点开了邮件正文里的链接, 现在我很担心自己的行为已经损害了我们的网络安全。我该怎么办?

答: 不及时汇报该情况将置庞巴迪于险境。请立即联系网络安全团队。我们越快应对这样的威胁, 避免严重损失的可能性就越大。

## 网络安全

请在所有工作中确保网络安全, 以此积极保护庞巴迪的信息。请理解并遵守《庞巴迪信息服务 (IS) / 信息技术 (IT) 标准》, 此外还需遵守在“意识和教育项目”中所载明的网络安全原则。发现任何网络安全事件后请务必及时汇报。



## 我该怎么办?

问: 我和弟弟创建了一家小型园林绿化公司。我将在业余时间处理该公司的会计和宣传工作。我们刚刚起步, 所以还没有电脑或软件。我可以在工作时间以外用庞巴迪的电脑开展我们的新业务吗?

A: 不得将庞巴迪的 IT 资源用于个人目的, 尤其是用于个人副业, 即使在业余时间使用也不允许。如果有疑问, 您可以向您的主管、IT 部门或道德与合规办公室寻求指导。



## 应做

- ✓ 设置保密级别很高、不易被猜中的密码 (8-12 个字符)。
- ✓ 离开办公桌时请锁好您的电脑 (Win + L)。
- ✓ 始终对所处环境保持警惕, 并小心谨慎, 避免无意中泄露机密信息。
- ✓ 及时向网络安全团队举报可疑信息或活动。
- ✓ 提出疑问。有疑问时请联系网络安全团队。



## 不应做

- ✓ 切记: 密码必须由个人所有, 请对密码保密, 不可与他人共享。
- ✓ 请勿将设备放置于无人看管的地方, 以免遗失或被盗。
- ✓ 请勿安装未经授权的软件或修改庞巴迪设备的配置, 这可能危及安全。
- ✓ 请勿将个人或庞巴迪信息透露给未经授权的个人或组织。
- ✓ 请勿点开您无法确定其可信度的邮件、链接及附件。

## 使用庞巴迪 IT 资源

您只能以支持庞巴迪活动的商业目的使用庞巴迪的 IT 资源 (包括电子邮件和互联网系统)。不得将 IT 资源用作他途。请注意, 电子邮件极易被拦截, 且可以创建永久记录。

除非另有批准, 否则所有用于商业目的的 IT 资源必须由庞巴迪拥有、租赁或授权。第三方设备必须经过批准, 才可以直接或间接地连接到庞巴迪的 IT 资源 (如计算机或网络段)。



## 我该怎么办?

问: 我刚为家里的电脑买了一个很棒的软件程序。我很喜欢它, 它能够提高我的工作速度。由于我已经购买了许可证, 可以把它安装在我的庞巴迪电脑上吗?

答: 安装个人软件违背了庞巴迪的政策。事实上, 未经庞巴迪批准, 不得在商用电脑上安装任何来自个人家庭或任何其他来源的软件。该规定不仅是为了拦截安装病毒, 还因为软件有严格的版权规则, 对个人和企业使用提出了不同的要求。在您的商业电脑上安装个人软件可能会被视为盗版, 而盗版软件等同于盗窃, 庞巴迪将为此承担责任。

# 保持良好的业务实践

## 股票法——内幕交易和泄密禁令

有限的例外情况除外，根据股票法，任何拥有与上市公司有关的重要、非公开信息者购买、出售或交易该公司的股票（被称为“内幕交易”），或者传递未经披露的重要信息给其他人（被称为“泄密”）均属违法行为。此外，庞巴迪的信息披露政策还有对员工和顾问从事内幕交易和泄密的限制规定。

重要、非公开的信息（有时称为“MNPI”）被定义为任何与上市公司有关、通常不为公众所知的信息，这些信息一经泄露，可合理地预期将会影响投资者审慎的投资决策，或者影响公司股票的市价或价值。此类信息的例子包括：

- ✓ 未公布的财务信息，包括还未向公众披露的季度或年度财务结果；
- ✓ 重大新合同、产品、专利或服务，或者损失重大合同或业务；

- ✓ 董事会或高级管理层的变动，包括公司首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）或其他高管（或担任同等职位者）的离职；以及
- ✓ 资产、财产或合资企业权益的重大收购或处置。

因此，如果你知道有关公司的重要、非公开信息，你将被禁止交易庞巴迪的股票，直至该信息已完全公开披露，并且自该信息通过新闻稿形式广泛传播后，已过去了一段合理的时间。证券包括普通股（如庞巴迪 B 股股票）、优先股或债券。

同样地，如果你知道有关第三方（如客户、销售商和供应商）的重要、非公开信息，你将被禁止交易该第三方的股票，直至该信息已完全披露且已过去了一段合理的时间。

根据庞巴迪的披露政策，信息向公众发布后经过两个完整交易日，才能被视为“公开信息”。

此外，你在任何情况下都不应参与针对庞巴迪股票的对冲操作和任何形式的公开交易期权交易，或与庞巴迪股票有关的任何其他形式的衍生品交易，包括“看跌期权”和“看涨期权”。庞巴迪的任何员工都不得出售自己不拥有的庞巴迪证券（即“沽空”）。

由于“重要”信息（如前面所定义的）和“非重要”信息非常难以区分，为了避免可能出现的用词错误，作为员工或顾问，你必须遵守以下规定：

- ✓ 任何时候都应避免向第三方推荐购买或出售庞巴迪的股票。

- ✓ 如果你知道关于庞巴迪或与公司就潜在重要交易进行谈判的第三方的重要机密信息，你不得交易庞巴迪或任何此类第三方的股票，直至该信息已通过新闻稿形式公开披露且已过去了两个交易日。

- ✓ 季度禁售期——从财务季度结束至宣布庞巴迪季度财务业绩的新闻稿发布后的两个完整交易日期

**严禁员工向任何人披露有关庞巴迪的未披露重大信息**（称为“提示”），包括外部专业顾问、庞巴迪其他员工或其家庭成员，在庞巴迪业务过程必须披露的情况除外。

间，根据披露政策被指定为“季度受限内部人员”的某些员工和顾问被禁止交易庞巴迪的股票。在每个新的季度禁售期开始前，公司的总法律顾问通常会向所有“季度受限内部人员”发送提醒电子邮件。

- ✓ 特殊禁售期——此外，总法律顾问可能会规定特殊禁售期，根据该禁售期规定，某些指定员工和顾问将被告知他们禁止交易庞巴迪的股票，除非另有通知。

- ✓ 在此确认，在任何时候，如果你知道或可以访问任何重要、非公开信息（见上述定义），即使你不受季度或特殊禁售期的约束，你也不能交易庞巴迪的股票，直至该信息向公众披露的两个完整交易日后。

根据并按照员工购股计划或其他由公司制定的自动股票购买或处置计划的规定而进行的庞巴迪股票交易（下称“自动计划”）通常免受前述交易禁令的约束；前提是你因其他原因被禁止交易庞巴迪的股票时，不能加入自动计划，也不能更改或终止参与该计划。

庞巴迪股票交易禁令也适用于你通过股票经纪或咨询顾问拥有的任何账户（即使他们拥有在该账户上进行交易的自由决定权）。你应当同你的经纪做出妥善安排，从而避免对本披露政策的无意违反，我们建议在自动计划之外，你不应将任何未完成的买卖订单交给经纪。

## 反腐败

在所有司法管辖区内，腐败均被视为一种刑事罪行，将根据有关的国内和国际反腐败法予以惩处，包括监禁。您或任何以庞巴迪名义行事的第三方，均不得在任何情况下、参与任何形式涉及公职人员或私人团体的腐败活动。庞巴迪遵守其经营所在国的反腐败法律法规，包括外国公职人员腐败法》(加拿大)、《反贿赂法》(英国)和《反海外腐败法》(美国)。

**腐败** 是滥用职权谋取利益。腐败可能：

- ✓ 是被动 (接受或要求) 或主动 (提供或给予)；
- ✓ 以多种形式进行，如贿赂、回扣、秘密或其它非法佣金、或其它非法或不当支付；
- ✓ 涉及多个行为主体，如个人、公司、政府官员或代理人。



## 礼品和馈赠原则

如果礼物或招待的目的是为了以不恰当的方式影响接受者的判断和行为，或者可能被认为有此作用，不得做出此类行为。此外，在当地法律法规或接受者或捐赠组织的政策禁止的情况下，则不得接受或提供礼品和招待。

不得违反适用的法律法规或庞巴迪的其他政策，接受或向公职人员提供礼物、招待或任何好处。此外，如果第三方通过向庞巴迪员工、其家庭成员或密友赠送礼品和福利，企图以不当的方式影响庞巴迪员工，也必须立即通过庞巴迪 **举报系统** 或第 14 页所述资源进行举报。

**礼物** 可以是提供或收到的任何付款、小费、恩惠、礼物、利益或好处(金钱或其他形式)，如货物、设备、个人折扣、现金、小费、股票或股份。招待即任何形式的社交便利活动，包括提供或接受的旅行、住宿或邀请，如餐饮、酒店住宿、航空旅行或体育、文化或社会活动的门票。



## 我该怎么办？

问：我刚收到一个供应商的礼物，我知道自己不能接受。我该怎么办？

答：向上司寻求建议，或者在可能的情况下将礼物退还给供应商，并向其礼貌性地解释我们的政策。如果礼物不适合退还，请将其放在一个人人都可以使用的公共区域中。也可以直接联系道德与合规办公室寻求建议。



## 我该怎么办？

问：我们正在组织一次公司活动，在此期间将为客人提供一顿丰盛的晚餐和娱乐活动。我们即将为一个当地的公立部门投标，所以想邀请该部门的代表来参加这次活动。这样做可以吗？

答：在这种情况下不得向政府官员提供任何礼物、食物或招待。大多数国家都有法律禁止或限制政府官员接受任何礼物和招待。您的邀请可能会被视为贿赂。行贿可能构成犯罪。

## 捐赠、赞助和资金申请

如果捐赠或赞助的目的是以不恰当的方式影响接受者的判断和行为，或者可能被认为有此作用，请不要做出这样的允诺、或提供或接受此类捐赠或赞助。不得直接向公职人员及其配偶、家人或亲近的人士索取、提供或给予捐赠或赞助。

未经采购主管的事先批准，严禁直接要求 供应商、客户或合作伙伴为 庞巴迪 或其员工举办的活动提供 捐赠、赞助、礼物或任何形式的财务支持。

## 欺诈

欺诈是指错误或违法的方式使用公司资产或通信设备故意进行欺骗，包括通过重大遗漏、第三方或公司获取财务或其他个人利益。与庞巴迪有业务往来的员工或第三方如从事欺诈活动，不仅会面临庞巴迪终止与之的雇佣关系或业务关系，还可能面临刑事和民事起诉。

## 利益冲突

利益冲突的含义为：导致您个人活动或利益与您 在庞巴迪 的责任相冲突的情况或安排。在履行职责时必须避免利益冲突，无论是真实存在或疑似冲突。

如果认为自己存在利益冲突，或发现潜在或实际存在的利益冲突，您有义务尽快向管理层、法务代表或道德与合规性办公室披露该问题。

## 洗钱

第三方的业务活动必须符合法律规定，且其金融资产和现金必须由合法来源的情况下，庞巴迪才会与之保持业务关系。我们所有人都有义务严格遵守打击洗钱的法律规则，包括举报与我们有业务往来的第三方的可疑行为。请务必遵守适用于现金及其他交易和合同的记录与会计规则。



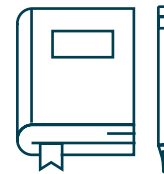
## 我该怎么办？

问：我的团队刚刚有一个职位空缺，我知道我妹妹非常适合这份工作。她聪明、勤奋，在该领域经验丰富。我可以聘用她吗？

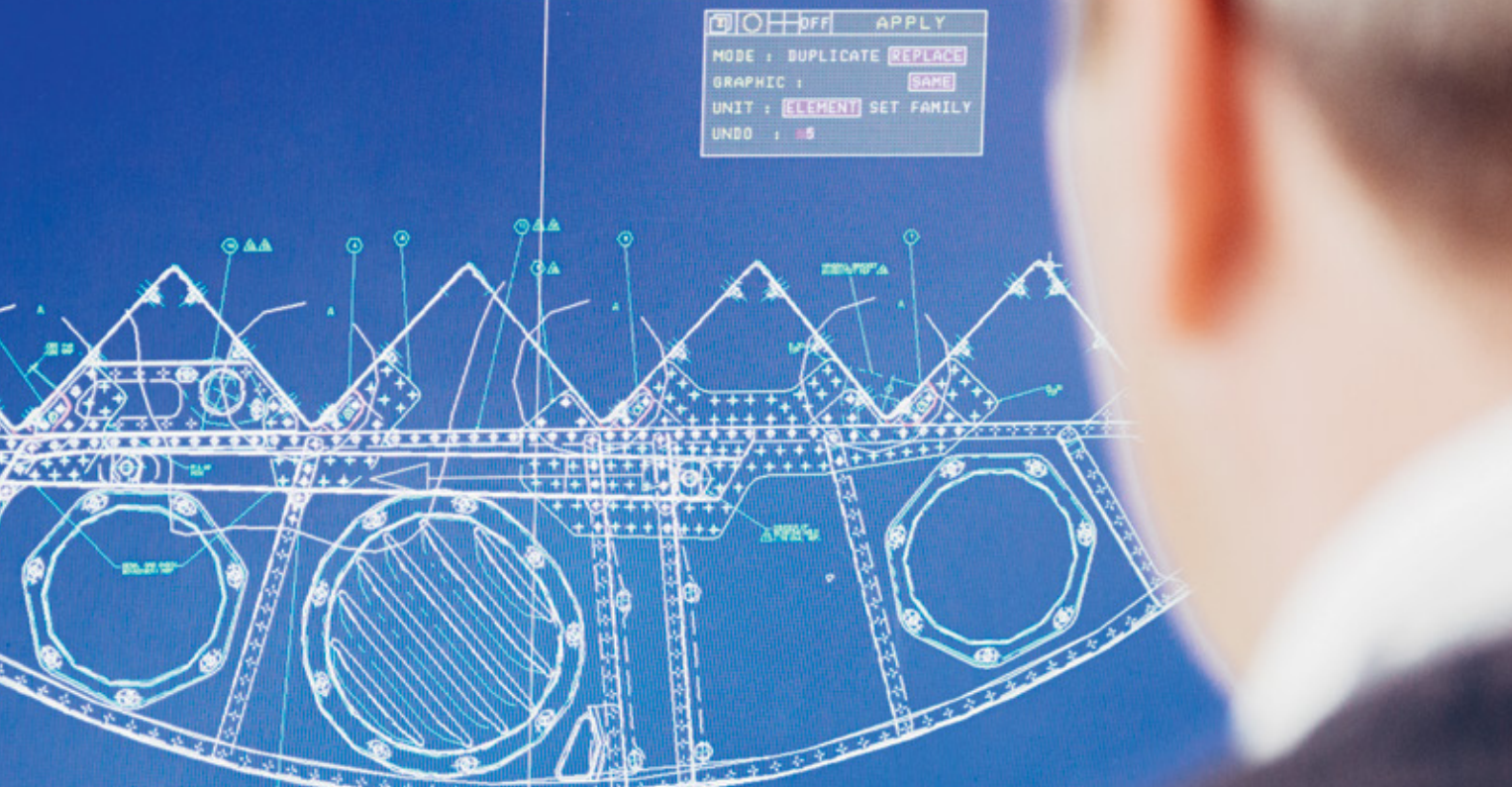
答：聘用自己的妹妹会导致利益冲突。您不应该干涉近亲的聘用过程；如果您的家庭成员入职，不得成为您的直接下属。如果您的妹妹对庞巴迪的工作感兴趣，您可以通过我们的正式推荐程序推荐她应聘其他职位。

## 账簿与记录

庞巴迪的账簿和记录应始终保持完整、公正和准确，并符合所有法律和会计报告要求。在庞巴迪内部控制系统的支持下，它们应准确真实地反映所有资产、负债、交易和事件，并符合相关会计原则。请始终根据既定的政策和法律要求来管理、存储并归档书籍和记录，包括印刷版和电子版。







## 以负责任的方式 与第三方交往

### 遵守竞争法

庞巴迪无论在哪里开展业务，都遵守竞争和反垄断法。请勿雇佣或参与非法限制竞争的行为，例如：

- ✓ 定价；
- ✓ 市场分配(例如分配产品、服务、客户及/或地区)；
- ✓ 交流定价数据(例如提供产品和服务的价格)；
- ✓ 集体抵制供应商或服务提供者；
- ✓ 参与滥用或合谋制定行业标准，以歧视竞争对手；
- ✓ 阻拦获取资源的渠道(包括不获取或不招揽人力资源)；
- ✓ 任何旨在减少竞争的垄断、串谋或阴谋行为，包括操纵投标活动；
- ✓ 商业间谍。



### 我该怎么办？

问：上周我参加了一个特定行业的会议，另一位与会者留下了与庞巴迪投标相关的机密文件。这次会议是在一个没有竞争法的国家举行的。如果我查看这些文件并利用其中的内容来修改我们的报价，将可以增加中标的几率。这样做会有什么风险？

答：这些文件中包含的信息并非公开信息，也不来自官方渠道。即使某些司法管辖区尚未实施竞争法，竞争法和国际法规也具有全球影响力。作为一家全球性企业，这些法律也同样适用

于庞巴迪。拿走文件或使用您发现的信息将被视为违反竞争法。因此，您可能会因这个决定而面临法律后果，包括坐牢。这种不道德的行为和不公平的商业行为违反了我们的《道德规范》。除了个人后果，您还应该考虑这个决定可能对庞巴迪及其声誉造成的影响。

如果您发现或经历了庞巴迪员工或与庞巴迪有业务往来的任何第三方做出的任何反竞争行为，请务必立即通知道德与合规性办公室。

## 遵守海关、出口管制和禁运政策

庞巴迪遵守其业务所在国家所有适用的出口管制和海关法律法规，以及现有的经济制裁规定。

在任何情况下，不得违反适用的出口管制、禁运、经济制裁或海关法律法规，对产品、技术或服务进行销售、转让或再转让。尤其要注意不得与受出口管制限制的外国个人或实体进行交易或向其披露信息。

## 政府与游说

由于庞巴迪是一家国际性和多样性的组织，必须遵守不同国家和地方的法律法规。庞巴迪及其员工在与各国政府和监管机构打交道时，应遵守所有法律和合同义务。您和第三方在代表庞巴迪与政府官员或其他政府代表打交道和进行合同谈判时，需了解并遵守所有适用的法律法规，包括与游说活动相关的法律法规。



## 政治活动

作为庞巴迪的员工，您可以根据适用法律，在不使用庞巴迪的财产的前提下，在业余时间从事合法的政治活动。您可以参与选举或谋取其它政治职位，但必须通知您的上司或合规监督官，以讨论该参与对您庞巴迪职责的影响。您可以表达对公共或社区重要事务的观点，但请务必谨记，您所表达的观点不代表庞巴迪的立场。

庞巴迪及其员工遵守公司运营所在地各辖区关于政治捐款的所有法律和法规。



**BOMBARDIER**