

設定標準

# 道德準則與商業行為

正確行事

尊重他人

追求卓越

LOCKHEED MARTIN 

## 設定標準

2020 年 9 月更新

封面上握著平板電腦的是 Paul Williams，他是 2019 年洛克希德馬汀公司的 NOVA 道德獎獲得者。

### 洛克希德馬汀公司

6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817

©1995-2020。洛克希德馬汀公司。版權所有。

除英文外，本手冊還以下列語種發行：阿拉伯語、中文（簡體）、中文（繁體）、法語、德語、希伯來語、印尼語、日語、韓語、馬來西亞語、波蘭語、羅馬尼亞語、西班牙語和土耳其語

註：本文件的最新版本可透過洛克希德馬汀公司的內部網路 and 外部網路網線上取得，外部網址為：<http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics/code-of-ethics.html>。線上版本提供參考材料的最近更新，包括公司政策聲明和跨職能部門程序。

# 目錄



## 簡介

董事長兼執行長寄語 .....	i
我們的價值觀 .....	1



## 我們以誠信為本

我們恪守準則 .....	3
我們舉報違規行為 .....	4
我們參與訓練 .....	5
我們採取行動 .....	6



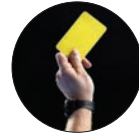
## 我們尊重他人

我們絕不容忍騷擾行為 .....	8
我們絕不容忍歧視行為 .....	9
我們絕不容忍報復行為 .....	10
我們尊重隱私 .....	11



## 我們體現責任感

我們負責任地使用資產 .....	13
我們保持準確的商業記錄並準確傳達給公眾 .....	14
我們保護敏感和機密資訊 .....	15
我們精確記錄勞工和其他成本 .....	16
我們避免個人利益衝突 .....	17
我們避免與政府員工發生利益衝突 .....	18
我們避免組織利益衝突 .....	19
我們不從事內線交易 .....	20
我們負責任地使用人工智慧 .....	21



## 我們公平開展業務

我們重視公平競爭 .....	23
我們尊重貿易指引 .....	24
我們對第三方的行為負責 .....	25
我們絕不容忍貪汙或回扣 .....	26
我們嚴格遵守所有反托拉斯法 .....	27
我們僅接受和提供適當的商務禮品 .....	28



## 我們關愛我們的工作環境

我們維持安全健康的工作環境 .....	30
我們維持無毒的工作場所 .....	31
我們信守對安全的承諾 .....	32



## 我們促進良好的企業公民意識

我們致力於可持續發展和負責任的企業公民行為 .....	34
我們尊重人權 .....	35
我們尊重政治程序 .....	36
接收和確認 .....	37

i

在洛克希德馬汀，我們相信踐行我們的核心價值觀，「正確行事」、「尊重他人」、「追求卓越」。這意味著在我們公司維持最高的道德商業行為標準。

我們的價值觀就是我們的引路明燈，使我們能夠在營運上保持卓越並培養創新。因此，我鼓勵大家閱讀—理解—並維護我們的道德準則與商業行為，也就是「設定標準」。

我們的準則將我們共同的價值觀、堅定不移的標準以及我們制定的政策聯繫在一起，以指引我們的領導者、團隊和日常行為。這就是為什麼我們的準則明確規定我們絕不容忍騷擾、歧視和貪汙。

本準則還解釋了在工作上以及我們任何時候代表公司行事的期望。我們對這些共同價值觀展現出承諾的最重要方式之一是，如果您發現有違洛克希德馬汀公司的標準和期望的行為，我們鼓勵您採取行動。而且，如果您目睹違反政策或法律的行為，則有義務舉報。

我們知道暢言舉報並不總是那麼容易。但是，不論您的角色或職位為何，您隨時都可以站出來，而不必擔心遭到報復。

我感謝您對維持高道德標準的承諾，這些標準將指引我們的公司並在未來數年一直促使我們取得成功。我們以一個洛克希德馬汀為導向，確保我們的道德和誠信被嚴格執行。

Jim Taiclet，總裁兼執行長

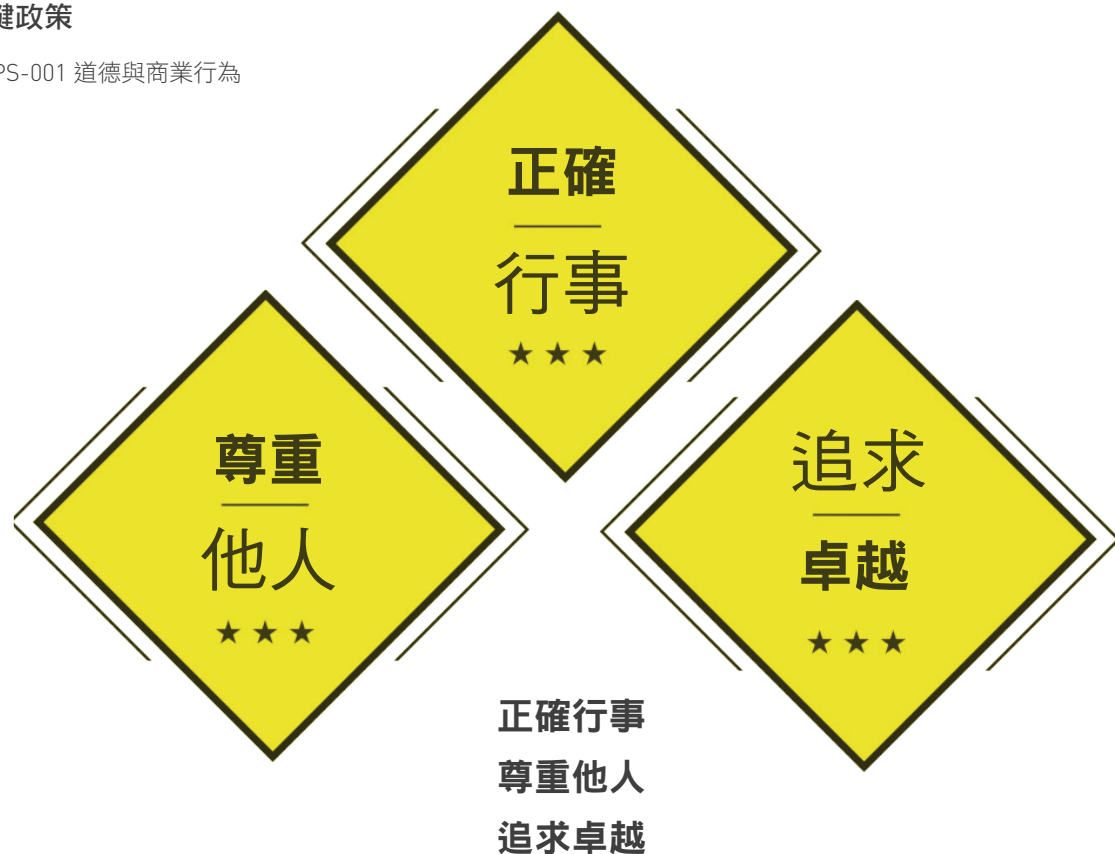


# 我們的價值觀

洛克希德馬汀設定了我們所做的每一件事的誠信標準。正如我們的利害關係人和客戶等其他人士對我們如此的期待，我們如是要求自己。

## 關鍵政策

- CPS-001 道德與商業行為



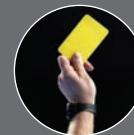
我們以誠信為本



我們尊重他人



我們體現責任感



我們公平開展業務



我們關愛我們的工作環境



我們促進良好的企業公民  
意識

# 我們以誠信為本

誠實和誠信可以建立信任，這是我們業務的基石。

- 我們恪守準則
- 我們舉報違規行為
- 我們參與訓練
- 我們採取行動



# 我們恪守準則

## 我們設定標準

- 我們的準則確立了我們致力於合乎道德的商業實踐所依循的原則，這通常超出了法律規定的範圍。
- 我們的準則適用於洛克希德馬汀公司的員工、董事會、顧問、合約工和其他代表公司或為公司行事的人員。\*
- 我們遵循管轄我們業務及經營業務所在國家/地區的法律法規的條文及精神。
- 我們不採取任何非法或不道德的行為，即便這看似對公司有利或是由公司高層授意。
- 我們配合與違反準則或公司政策相關的調查。
  - \* 高管或董事會成員對準則的任何豁免只有董事會或董事會委員會才能做出，並且必須立即在我們的網站上揭露給股東。

**調查：**當您瞭解到某政府機構或任何第三方正在就某涉嫌違法的行為進行調查或詢問資訊時，您必須立即通知法務部、道德辦公室或安全部。我們絕不能損毀或篡改任何文件或電子記錄，欺騙或誤導調查人員，妨礙有關代表公司或針對公司所採取的調查或法律行動的資訊搜集工作。我們將盡一切可能配合政府機構對涉嫌違法行為的調查。如果洛克希德馬汀公司要求，您也需要配合政府進行調查。

## 為何重要

- 維持員工、我們的客戶以及利害關係人的信任對確保可持續的成功相當重要。

## 要注意什麼

- 違反準則可能會導致紀律處分，甚至處以解僱。
- 領導者應對可能影響員工違反準則的行為負責。

## 關鍵政策

- CPS-001 道德與商業行為
- CPS-718 向美國政府揭露
- CRX-021 內部調查



## 領導者在面對問題或疑慮時遵循的指引：

- 感謝員工提出來
- 認真聆聽
- 請求闡明並得到額外資訊以充分瞭解該疑慮
- 回答任何您力所能及的問題，但在必要時尋求幫助然後再回答
- 您不必立即回答，但是要儘快跟進員工的情況
- 舉報任何可能的違規行為，以便對其進行調查

**豁免：**這可防止向公眾隱瞞對準則的豁免，並符合紐約證券交易所 (NYSE) 的要求以及證券交易委員會和 2002 薩班斯-奧克斯利法案的類似規則。

## 我們舉報違規行為

### 我們設定標準

- 我們會迅速採取行動，舉報違反本準則、政策或合約條款的行為。

### 為何重要

- 我們中的任何人均有可能是唯一看見或懷疑潛在違規行為的人。如果我們不進行舉報，還會有誰來舉報呢？
- 及時舉報可以使問題在變得更嚴重之前得到解決。

### 要注意什麼

- 不舉報本身就可能違反本準則。

### 關鍵政策

- CRX-021 內部調查

**舉報：**如果您有理由相信存在可疑或非法的行為，您必須與您的主管、經理、人力資源業務合作夥伴、道德主管、安全部、全球多元化與包容性部，或 EEO 調查部聯絡。

**稽核委員會：**員工如對會計、內部控制或稽核問題以及秘密或匿名提交可疑的會計或稽核問題存在疑慮，可向洛克希德馬汀董事會的稽核委員會報告。如果您想要向稽核委員會提出您的疑慮，可以聯絡公司的道德辦公室，他們會將您的疑慮傳達給董事會稽核委員會主席。

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

語言和聽力障礙者：  
1-800-441-7457

國際：從美國以外的地區撥打電話時，  
請先按撥出國的退出代碼

電子信箱：

[corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

郵寄：

Corporate Ethics Office  
洛克希德馬汀公司

6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817



### 您可以將疑似違規的或有疑問的行為舉報給：

- 您的主管 • 人力資源部 • 道德辦公室 • 法務部 • 安全部
- EEO 調查部 • 環安衛 (ESH)
- 全球多元化與包容性部 • 內部稽核部 • **稽核委員會**

您可以隨時致電道德辦公室，就任何工作場所問題獲得指引。您將獲得幫助解決您的疑慮的資訊和資源。



# 我們參與訓練

## 我們設定標準

- 我們透過討論工作場所違規行為的真實案例來學習踐行我們的價值觀。
- 我們在截止日期之前完成所有必需的訓練，包含法律遵循訓練以及年度道德意識訓練。

## 為何重要

- 訓練能夠幫助我們認識並有效應對需要做出合乎道德的決策的情況。
- 訓練討論了洛克希德馬汀公司和每一位員工出現法規遵循違規的後果。
- 訓練有助於增進我們對本準則中的主題及其在實踐中的應用的理解。

## 要注意什麼

- 確保準時完成必需的訓練。

## 關鍵政策

- CPS-001 道德與商業行為

道德辦公室知道你有權利做什麼與做什麼是正確的之間的區別。

法官 *Potter Stewart*



## 我們採取行動

### 我們設定標準

- 我們誠信行事、提出尖銳的問題，並理解我們的言行如何影響我們的同事和公司。
- 當問題出現時，我們採取行動，解決價值觀衝突與潛在違反法律或政策的行為。
- 在對最佳做法存疑時，我們鼓勵彼此與領導層或其他合適人員交談。
- 我們使用「說出我們的價值觀」技巧來將我們的價值觀付諸實踐。

### 為何重要

- 為了使公司保持高水平的組織誠信，我們每個人都必須積極採取行動。
- 在工作環境中，價值觀衝突是正常事件，必須得到解決。

### 要注意什麼

- 警告跡象可以幫助我們發現與糾正潛在問題，以免事態惡化。
- 假設和推論會影響我們的公正性並妨礙道德決策。

### 關鍵政策

- CPS-001 道德與商業行為
- CPS-718 向美國政府揭露
- CRX-021 內部調查

## 「說出我們的價值觀」技巧



### 提出問題

#### 確認您的動機

- 我為什麼覺得我是對的？
- 我該提出什麼樣的問題，並且該問誰？
- 這個情況的什麼地方困擾著我？
- 我提出問題是為了獲得資訊，還是為了闡明我的觀點？



### 與他人交談

#### 從多個角度看問題

- 我可以和誰談論我正在經歷的事情？
- 我能如何實踐我的做法？
- 我可能遇到什麼反對意見，我該如何最好地回應？



### 獲得資料

#### 確認您的事實資料

- 我是否擁有自己需要的全部相關資訊？
- 我是不是太急著下結論了？
- 哪些資料對我的目標受眾影響最大？
- 我怎麼知道哪些是客觀事實，哪些是主觀假設？



### 重新理清問題

#### 縱觀全局

- 我們對什麼事情能達成共識？
- 什麼樣的方式會給各方帶來最佳的結果？

# 我們尊重他人

尊重是所有積極且富有成效的業務關係的基本要素。

- 我們絕不容忍騷擾行為
- 我們絕不容忍歧視行為
- 我們絕不容忍報復行為
- 我們尊重隱私



# 我們絕不容忍 騷擾行為

## 我們設定標準

- 洛克希德馬汀禁止冒犯、虐待、恐嚇、折磨、侮辱或威脅他人的言語或身體行為。
- 我們致力於維持沒有身體、心理和言語騷擾或其他侮辱行為的工作環境。

## 為何重要

- 我們的成功取決於員工的才能、技能和專業知識，以及我們作為一個緊密結合的團隊發揮作用的能力。
- 被騷擾的受害人及證人可能難以充分發揮其最大潛力。

## 要注意什麼

- 被禁止的行為包括令人厭惡的觸摸、攻擊、妨礙或阻擋的動作；獲取、傳輸或展示令人反感的訊息、圖片或卡通；做出或使用貶義的評論、綽號、辱稱、笑話或物體；以及任何形式的性騷擾。
- 注意您自己的行為，以及自己的行動、言語和作為會如何影響他人。
- 騷擾可能出現在各種形式的電子通訊、線上協作工具中，以及工作場所之外。



- 我們的政策適用於任何可能與洛克希德馬汀相關的外部通訊。這些政策還規範我們在任何地方作為洛克希德馬汀公司員工開展工作及在外部場地做與工作相關的事情時的行為。

## 關鍵政策

- CPS-003 非歧視和平等就業機會
- CPS-564 無騷擾工作場所
- CPS-734 打擊販賣人口
- CRX-053 工作場所安全 — 保持工作環境安全和相互尊重，遠離威脅與暴力

## 性騷擾的範例如下：

- 令人厭惡的性挑逗，包含口頭性挑逗和性提議
- 以就業利益換取性服務
- 在對性挑逗做出負面回應後，進行報復或威脅進行報復
- 色眯眯的斜瞟，做出性姿勢
- 展示帶有色情或性暗示的物品或圖片、卡通或海報
- 使用不當的親昵用語
- 性方面的污言穢語
- 關於個人身體的形象口頭評論
- 形容個人的性羞辱詞彙
- 暗示性或淫穢的信件、便箋或邀請



● 在洛克希德馬汀，沒有人是置身事外的旁觀者。 ●

# 我們絕不容忍歧視行為

## 我們設定標準

- 我們不會基於受適用法律或洛克希德馬汀政策保護的特徵歧視員工或應徵者。
- 在招募、選拔，以及晉升、降職、調動、裁員、解僱、報酬、教育、訓練和紀律處分等就業方面，我們遵守所有相關的政策及法律。

## 為何重要

- 當充分接納和利用全體員工的多種才能及觀點時，我們能夠為客戶帶來創新的解決方案和無與倫比的價值。如果僅因為個人身份而將其排除在外，那麼這種情況就永遠不會發生。

## 要注意什麼

然而，無意識偏見會損害公司的文化和績效表現。

## 關鍵政策

- CPS-003 非歧視和平等就業機會
- CPS-564 無騷擾工作場所
- CPS-734 打擊販賣人口
- CRX-515 企業資源團體和員工網路
- CRX-537 軍假



## 受保護的特徵 (如需瞭解目前的定義，請造訪內部的全球多元化與包容性網站)

種族

民族

宗教信仰

膚色

性別

懷孕

年齡

退伍軍人  
身份

血統

性取向

性別認同或  
表達

婚姻狀態

家庭結構

遺傳訊息

精神或身體  
殘疾受法律保護的  
其他特徵

## 我們絕不容忍報復行為

### 我們設定標準

洛克希德馬汀不容忍對任何基於善意提出問題、參與調查，或舉報不當行為的任何人實施打擊報復。

### 為何重要

- 害怕報復是員工暢言舉報或不採取行動的最常見原因之一。
- 報復會破壞信任。

### 要注意什麼

- 如果有人試圖阻止您舉報問題，此人可能會受到紀律處分，嚴重者會被解雇。
- 報復可能是微妙的，例如工作任務的變更或發生在與工作相關的隨意互動（例如，咖啡或午餐時間）中。您在舉報欺詐、浪費或濫用政府計劃時受法律**保護**，不會招致報復。

### 關鍵政策

- CPS-001 道德與商業行為
- CPS-003 非歧視和平等就業機會
- CPS-564 無騷擾工作場所
- CPS-575 在工作場所為應徵者提供合理調整

人類一直在吟唱的復仇之歌不斷地使人類生活潛在之美變得醜陋不堪。

馬汀路德金恩 (Martin Luther King Jr.)

您知道嗎？

「善意」地與道德辦公室聯絡並不代表您一定是正確的，但意味著您相信所提供的資訊是真實的。



**受到保護：**美國法律還授予每位洛克希德馬汀員工某些權利和保護，使員工在向某些政府官員或法務部或道德辦公室揭露其合理認為有證據顯示存在嚴重浪費、管理不善、濫用職權或違反與美國政府合約、撥款或資金相關法律的資訊，或有證據顯示對公共健康和 safety 構成實質性及具體危害的資訊時不被報復。

報復是對員工因舉報不當行為、提交投訴、協助他人提交投訴、參與公司內部調查或進行道德相關詢問而受到的不公平和不適當待遇。

# 我們尊重隱私

## 我們設定標準

- 除非出於合法的商業目的並獲得適當授權，否則我們不會存取個人資訊/個人資料。
- 我們尊重所有個人的隱私和尊嚴，並保護員工記錄及資訊的機密性。
- 我們僅使用經批准的安全電子郵件和檔案傳輸方法向外部傳送個人資訊/個人資料。

## 為何重要

- 尊重隱私會在員工和客戶之間建立信任。

## 要注意什麼

- 隱私保護視國家/地區而異。
- 確保在電子郵件的主旨列使用適當的個人資訊/個人資料圖例。
- 確保您不在社群媒體或協作性工作空間中分享個人資訊/個人資料。
- 揭露給第三方的資料，應僅限於履行合約協議所需的資訊。

## 關鍵政策

- CRX-015 敏感資訊的保護
- CRX-016 隱私 — 美國
- CRX-017 個人資料保護 — 非美國

## 個人資訊

在美國，個人資訊是指任何專門用於辨識個人身份的資料或資訊。  
例如政府簽發的身份證件以及財務、醫療、健康、人口統計或個人聯絡資訊。

## 個人資料

在美國境外，個人資料指的是任何與已辨識或可辨識為資料主體相關的資訊。  
資料主體指的是身在美國以外國家/地區的任何人士（包括但不限於洛克希德馬汀公司的員工、供應商、客戶，或其他聯絡人），而不論其國籍、身在非美國地點的原因以及停留時間。



# 我們體現責任感

我們致力於在我們的一切工作中遵守最高的道德行為標準

- 我們負責任地使用資產
- 我們保持準確的商業記錄並準確傳達給公眾
- 我們保護敏感和機密資訊
- 我們準確記載勞工和其他成本
- 我們避免個人利益衝突
- 我們避免與政府員工發生利益衝突
- 我們避免組織利益衝突
- 我們不從事內線交易
- 我們負責任地使用人工智慧





## 我們負責任地 使用資產

### 我們設定標準

- 我們有責任正確使用和保護公司和客戶的**財產和資產**，並確保有效使用它們。
- 我們杜絕浪費和濫用公司和客戶的資產。

### 為何重要

- 我們的客戶期望我們保護他們託付給我們的資源。
- 未經授權使用公司資產以及託付給公司的第三方資訊，會給公司帶來風險並影響我們的財務義務。
- 不正確使用資產可能會導致違法行為，並且無法履行合約義務和/或違背公司政策；所有這些都會對公司和個人產生意想不到的影響。

### 要注意什麼

- 員工濫用美國政府資產可能構成聯邦犯罪。
- 有關活動包含以下事項：
  - 將客戶資產用於合約具體允許/授權範圍之外的其他用途。
  - 在個人電腦裝置上傳送/儲存/處理敏感資訊。
  - 將公司資訊傳送至個人電子信箱。
  - 使用未經認可的電子產品（例如記憶棒）將資料儲存在公司/客戶的資產中。
  - 將公司資產用於個人用途。
  - 將企業信用卡用於個人用途。



### ● 我們必須謹慎維護資產、防止浪費和濫用，並且絕不在未經許可的情況下從公司或客戶財產中借出或撤去這些資產。 ●

**財產：**這包括電子通訊系統、資訊資源、材料、設施及設備等。

### 關鍵政策

- CPS-007 洛克希德馬汀公司資產的個人使用
- CPS-037 合理使用電腦及資訊資源
- CRX-014 個人的利益衝突
- CRX-156 採購卡（P 卡）
- CRX-253 社群媒體
- CRX-303 電子訊息
- CRX-325 差旅
- CRX-327 商務卡
- TVL-001 因公出差手冊

## 我們保持準確的商業記錄並準確傳達給公眾

### 我們設定標準

- 我們誠實準確地準備所有業務和財務記錄。
- 我們透明地開展業務，同時不洩漏專有或機密資訊。
- 我們絕不會扭曲事實或偽造記錄。
- 我們迅速準確地將所有業務交易輸入我們的帳本和業務記錄中。
- 我們有義務向公眾和我們的股東進行準確的公開揭露。

### 為何重要

- 我們的客戶和投資者希望我們保持記錄的完整性。
- 我們複雜的業務流程要求，我們每個人都能依靠我們彼此提供的資料的準確性來為客戶提供服務。
- 保持準確的記錄對於準確記錄和報告財務交易以及履行作為上市公司的法律和監管義務至關重要。
- 投資者和公眾的信任與信心很重要，我們的投資者依賴準確的**公開揭露**。

### 要注意什麼

- 您的意見相當重要。您提供的每份業務記錄都有助於我們準確地向所有政府和監管機構進行揭露。
- 謹慎處理任何類型的公開揭露中包含的任何專有或機密資訊，包含外部通訊。
- 您必須正確記錄所有費用，包含人力費、交通費、材料費等費用。
- 如果您代表公司準備業務或財務紀錄或公開通訊，您必須確保其包含的資訊都是全面、公正、即時、準確且可理解的。

以下活動不僅違反政策，而且可能是違法的：

- 提議中存在不正確的定價資訊。
- 不準確提報差旅費用。
- 不準確的人力記載。

### 關鍵政策

- CPS-011 內部控制和企業風險管理
- CPS-020 向投資公司與公眾公平揭露重要資訊與財務資訊
- CPS-201 資訊的發佈
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問

**公開揭露**：包括向美國證券交易委員會和其他監管機構遞交的報告或文件，以及公司發布的其他公開通訊，包含外部演講。



您知道嗎？

您的業務記錄就是我們的業務記錄，美國聯邦採購管理委員會將監控我們作為國防承包商的報告要求。

# 我們保護敏感和 機密資訊

## 我們設定標準

- 我們按照相關要求使用、儲存和保護**敏感資訊**。
- 在揭露或接收任何敏感資訊之前，我們會取得適當的授權。
- 我們確保所有機密資訊的接收者（包括我們自己）都具有適當的安全許可和「知情需要」。
- 我們負責任地使用社群媒體，並且會注意不在未經批准的論壇分享敏感資訊。

## 為何重要

- 我們每天都會產生、取得和存取大量有價值的資訊。這些資訊會為我們和我們的客戶提供業務、技術和經濟優勢。在某些情況下，它還會影響國家安全利益。
- 即使只有一次資訊處理不當的事件，也可能損害我們的聲譽以及我們的客戶、合作夥伴和我們稱之為家的國家的聲譽。

## 要注意什麼

- 在將洛克希德馬汀公司、其客戶或合作夥伴的資訊對外公佈或發表前，要取得**適當核准**。
- 無論我們在哪裡開展業務，都有規範進口/出口問題的特定國家/地區法律和法規，以及獨特的資訊處理和保障要求。

- 使用社群媒體時，需要格外小心地保護有關公司、同事、客戶及您自身的資訊。
- 即使您不再為公司服務或效力，也需要遵守資訊保護要求。

## 關鍵政策

- CPS-201 資訊的發佈
- CPS-310 國際貿易控制及法令遵循性
- CPS-569 安全
- CRX-002 智慧財產權
- CRX-013 政府和競爭者資訊
- CRX-015 敏感資訊的保護
- CRX-016 隱私 — 美國
- CRX-017 個人資料保護 — 非美國
- CRX-253 社群媒體
- CRX-303 電子訊息

- **資料安全從我們開始。我們應該瞭解我們處理的資料的敏感性，以及我們在確保資料安全性上扮演的角色。**

**敏感資訊：**以下任何或全部類別中的資訊：個人資訊（美國）、個人資料（非美國）、出口控管資訊、洛克希德馬汀專有資訊，以及第三方專有資訊。

**適當核准：**國員工應造訪 PIRA 工具（公共資訊發佈資訊工具（<https://pira.us.lmco.com/pira/>））。非美國員工應聯絡傳播部門以得知適當的聯絡窗口，以便審核其資料。



不論是在我們的設施或客戶的地點、在家工作，或在公開場合進行遠端工作時，我們都會接觸敏感資訊。無論您在任何時間在哪里工作，記得在處理敏感資訊時要停下來思考。

# 我們準確記載勞工和其他成本

## 我們設定標準

- 不論我們在哪里工作，我們都應遵循特定於業務的人力記錄政策和程序。
- 我們應正確記錄所有費用，包含人力費、交通費、材料費等費用。

## 為何重要

- 在客戶合約上記載不正確的時間可能被視為欺詐。

## 要注意什麼

- 您將負責確保您的人力記載準確無誤，並正確記錄時間。
- 出於非工作目的過度使用線上協作工具和網際網路，可能會導致錯誤的人力收費。
- 以下行為不僅違反政策，而且可能是非法的：
  - 錯誤記載或偽造計時紀錄
  - 不正確的記載賬目或成本目標
  - 批准錯誤記載
  - 將**費用**轉到不適當的賬目



## ● 小事情也很重要；留意您在非工作活動上花費的時間並適當地記錄。 ●

### 關鍵政策

- CMS-505 直接人力成本的記錄和驗證
- CPS-011 內部控制和企業風險管理
- CPS-441 成本估算/定價
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-325 差旅
- CRX-327 商務卡

### 您知道嗎？

違反人力記載做法是洛克希德馬汀公司最常見的道德案件指控之一。

**費用：**這些費用包括但不限於正常合約工作，與正常合約研究工作和開發，以及投標和提案活動有關的工作。這意味著，公司和外部個人及組織之間的交易，是按照美國以及我們開展業務所在的國家/地區公認的會計慣例和原則進行記載和執行。

# 我們避免 個人利益衝突

## 我們設定標準

- 我們在所有業務交易中做到公平公正。
- 在與公司業務有關的事務中，我們將洛克希德馬汀的利益置於個人利益之上。
- 我們避免實際的利益衝突，以及給人以存在利益衝突印象的活動。
- 我們不利用我們在公司中的人緣和職位來謀求外部利益或個人利益。
- 我們不利用我們的公司財產、資訊或機會來謀求個人利益。
- 我們在一發覺實際或潛在利益衝突時就立即對它們進行書面揭露。

## 為何重要

- 認為我們可以同時平衡多種利益是人類的天性。我們可能沒有意識到我們的忠誠度在何時分化。這就是為什麼我們專注於揭露利益衝突的原因，即便只是潛在的利益衝突——因此我們可以獲得獨立、客觀的評估並採取適當的緩和措施。



利益衝突網路

LOCKHEED MARTIN



## 歡迎來到 利益衝突網路 (COIN) 工具



揭露利益衝突



幫助與指引 (CRX-014)  
(CRX-014)

## 關鍵政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問
- CRX-013 政府和競爭者資訊
- CRX-014 個人的利益衝突

## 我們的利益衝突政策涵蓋多種情況，包括：

- 在身為客戶、競爭者或供應商的公司擁有或持有實質性利益。
- 與洛克希德馬汀公司員工或其家庭成員所擁有或控制的公司做生意。
- 同供應商或競爭者所雇用的人有親戚關係。
- 接受那些想跟洛克希德馬汀公司做生意的人所提供的禮品、禮金或服務。
- 外界商業利益。
- 在洛克希德馬汀公司客戶或者供應商面前扮演獨立顧問。
- 將資產用於個人獲益目的。
- 與下屬員工建立親近的私人關係。

## 我們避免與政府員工 發生利益衝突

### 我們設定標準

- 我們避免與使用或獲得現任或前任政府僱員（包括軍事人員）的服務有關的利益衝突。
- 我們遵守有關使用或獲得政府僱員服務的所有法律和法規。

### 為何重要

- 我們的持續成功和在市場上競爭的能力，取決於確保我們不會以產生實際或感知性利益衝突的方式僱用現任或前任政府僱員或者與之合作。
- 個人擁有的資訊性質以及競爭優勢和/或資訊細節本身就可能會產生衝突。

### 要注意什麼

有關政府僱員的規則：

- 適用於與現任政府僱員聯絡或交涉以討論他們未來可能在公司任職，或擔任公司的顧問或分包商。
- 可能限制前政府僱員代表公司履行的角色和職責。
- 可能會很複雜。請隨時尋求法務部或人力資源部門的建議。



### 關鍵政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CRX-014A 利益衝突 — 政府員工

註：美國政府僱員在申請工作之前，應先讓其政府道德官員對其背景進行審查。

**審查他們的背景：**美國政府僱員在申請工作之前，應先讓其政府道德官員對其背景進行審查。此流程可能會產生一封迴避函（也稱為資格取消函）和道德意見函，其中說明其在政府離職後潛在就業的任何限制或禁令。在面試職位之前，洛克希德馬汀公司要求申請人填寫利益衝突表，以供法務部審查。

# 我們避免組織 利益衝突

## 我們設定標準

- 我們積極地避免、消除或緩和組織利益衝突 (OCI)。
- 我們力求防止不公平的競爭優勢或可能損害我們的客觀性的衝突角色。

## 為何重要

- 我們經營為少數政府客戶提供產品和服務的獨特業務。許多員工在不同專案中與多個客戶代表開展合作。
- 一項政府合約上的衝突可能損害我們成功完成另一項合約的能力。
- 無法正確篩選新的商機可能會導致喪失資格或機會。
- 我們政策旨在防止不公平的競爭優勢和可能會使公司的判斷產生偏差的衝突角色。



## 要注意什麼

- 確保**報告**並維持任何 OCI 限制的揭露，並將任何 OCI 限制通知您的主管和準主管。

## 關鍵政策

- CRX-014E 受組織利益衝突限制的人
- CRX-600 組織利益衝突

**舉報**：請參閱 CRX-600，瞭解有關撰寫篩選信並透過 OCI 報告系統進行發佈的流程。

## 什麼是 OCI？

如果由於其他活動或關係，我們無法向政府提供公正的協助或建議，或者我們履行合約的客觀性受到損害或可能受到損害，或者我們獲得了不公平的競爭優勢，則可能存在組織利益衝突。

# 我們不從事內線交易

## 我們設定標準

- 我們不僅遵守所有適用的證券法，甚至避免出現看似不當的行為。
- 當擁有有關洛克希德馬汀公司或另一間公司的重大非公開資訊時：
  - 我們不交易洛克希德馬汀公司或其他公司的證券
  - 我們不會與其他人分享此類資訊或給予此類資訊的「提示」
  - 即使我們不分享潛在資訊，我們也不會建議其他人進行洛克希德馬汀公司或另一家公司的證券交易。

## 為何重要

- 投資者對我們的信任以及公眾對金融市場的信心，取決於對證券交易是基於公開資訊的信心。

## 要注意什麼

- 「證券」、「交易」、「重大」和「非公開」等詞彙都有廣泛而複雜的法律定義。如果您對某資訊是否屬於重大非公開資訊或有關證券交易的問題有疑問，請聯絡法務部。
- 如果您在工作中瞭解到與洛克希德馬汀公司或第三方有關的重要資訊，而公眾尚不知道，則該資訊有可能被視為重大非公開資訊。即使您個人不依賴此類資訊進行任何證券交易，與他人交流此類資訊也可能違法。

## 關鍵政策

- CPS-016 合併、收購、撤資、商業冒險及投資
- CPS-020 向投資公司與公眾公平揭露重要資訊與財務資訊
- CPS-722 遵守美國證券法律

**證券：**證券包括股票（普通股與優先股）、限制性股票單位、員工股票期權、債券、票據、信用債券、買進或賣出期權或類似工具。

**交易：**交易包括證券中的所有交易，其中包含您的儲蓄、福利或延期薪酬計畫中資金轉移或資金調入或調出洛克希德馬汀股票資金；購買或出售普通股（包括從被授予的限制性股票單位出售收到的股份）；洛克希德馬汀證券的贈與（若是為了納稅目的使得贈與的價值在贈與送出之時確定）；員工股票期權的行使。它還包括按照限價指令進行的交易，即使這些交易的執行時間早於您持有重大非公開資料的時間。

**重大：**如果理性的投資者在決定是否交易證券時認為該資訊重要的可能性很大，則該資訊就是「重大的」。正面和負面資訊都可以是「重大的」。



**非公開：**在資訊廣泛傳播之前均被認為是「非公開的」。這代表它已在新聞中或以官方公告的形式發佈，並且在公開市場、私人或公司計劃中已經過了足夠的時間，使公眾充分吸收了該資訊（通常是下一個工作日）。

我們所有人，不論我們是否擁有洛克希德馬汀公司的股票，都應該對內線交易有所瞭解，因為我們仍然可以根據在工作中獲得的資訊提示他人，或交易其他公司的股票。



# 我們負責任地使用人工智慧

## 我們設定標準

我們致力於追求人工智慧（AI）帶來的利益，同時確保在採購、開發和內部使用方面符合我們的價值觀。

## 為何重要

• 我們認識到，AI 可以為我們的客戶和營運帶來巨大的潛在利益，並且我們打算成為這一革命性技術的行業領導者。

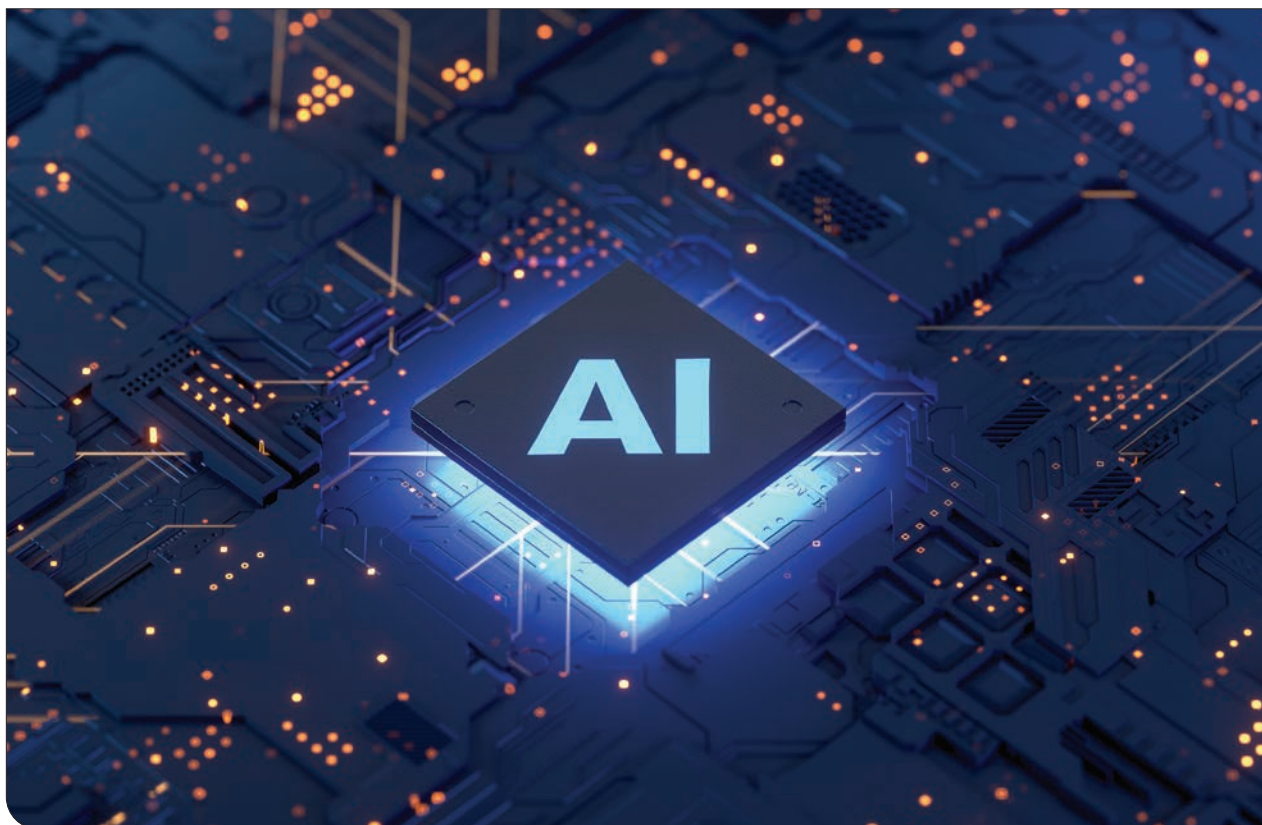
- 獲得極有價值的資料和高效能運算能力為 AI 創造了前所未有的機遇，而這些機遇正在改變公司在各個行業領域的營運方式。
- 我們瞭解，作為一門快速發展的學科，在 AI 系統的設計和實施中可能存在諸多必須考慮和解決的風險。

## 要注意什麼

- 如果您參與 AI 系統的開發、採購、部署或內部使用，需確保您熟悉 *CPS-022 人工智慧的道德開發和使用* 中所概述的原理和概念。

## 關鍵政策

- CPS-022 人工智慧的道德開發和使用



您知道嗎？

洛克希德馬汀公司是遵守美國國防部人工智慧的道德使用指南的第一批國防領航者之一。

# 我們公平開展業務

我們瞭解我們的使命以及客戶給予我們的信任的重要性

- 我們重視公平競爭
- 我們尊重貿易指引
- 我們對第三方的行為負責
- 我們絕不容忍貪汙或回扣
- 我們嚴格遵守所有反托拉斯法
- 我們提供並接受適當的商務禮品



## 我們重視公平競爭

### 我們設定標準

- 我們公平處理同客戶、供應商、**競爭者**及員工的事宜。
- 我們確保向潛在客戶、供應商和合作夥伴所作的**所有溝通及解釋都是準確真實的**。
- 我們按照法律、規範、要求、合約條款及條件來履行所有合約。
- 我們絕不要求、接受、使用、複製或分發任何洛克希德馬汀公司尚未被**合法授權的資訊**。

### 為何重要

- 在我們的採購流程以及投標或交涉合約中保持最高的誠信標準，對於履行目前和未來的合約、產品和服務至關重要。

### 要注意什麼

- 以下活動不僅違反政策，而且可能是非法的：
  - 在沒有尋求法務部或道德辦公室的指引下，討論、使用、複製或分發任何未經授權的資訊（尤其是在競標或交涉期間獲得的定價、出價策略或客戶資訊，或與參加商業展覽、行業團體或訓練有關的此類資訊）
  - 與競爭者或合作夥伴討論或達成協議，以分配投標、合約、客戶、市場或地區，或協調價格或限制產品或服務的供應
- 向法務部報告與我們的投標或交涉活動有關的任何詢問。



### 關鍵政策

- CPS-009 新商業機會管理
- CPS-441 成本估算/定價
- CPS-729 遵守美國反抵制法律
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問
- CRX-013 政府和競爭者資訊
- CRX-015 敏感資訊的保護

**競爭者**：在某些情況下，洛克希德馬汀公司的其他業務部門也可能是競爭者。

**合法授權取得**：如果您收到未經授權的資訊，或者不確定公司使用或分享資訊的合法權利，請勿複製、分發或使用。

您知道嗎？

政府檢察官可能不必證明價格操縱或串通投標是正式書面或明示協議的一部分。可疑的投標模式或差旅和費用報告之類等間接證據就足以起訴。

# 我們尊重貿易指引

## 我們設定標準

- 我們遵守所有出口和進口法律及法規，其中涵蓋不同國家之間的特定技術資料、設備及技術傳輸。
- 我們不參與或支援未被美國政府制裁的限制性國際貿易實踐或抵制活動。
- 我們遵守美國法律與我們開展業務所在國家/地區的法律。

## 為何重要

- 違反進出口法律和非法抵制會損害進行合法長期商業交易所需的信任及透明度。
- 客戶期待我們在全球與競爭對手、供應商和客戶開展業務時做到公平和公開競爭。

## 要注意什麼

- 投標和提案中任何**書面或口頭**要求遵守未經美國政府批准的抵制行為均屬抵制危險訊號，即使洛克希德馬汀公司決定不進行該投標/提案，也必須立即向元素法律顧問報告。
- 這些限制可能包括禁止洛克希德馬汀公司在特定國家以及與特定個人和實體進行某些商業活動的制裁或禁運。例如，美國法律禁止與已標識為恐怖主義國家和組織進行業務往來。



## 關鍵政策

- CPS-729 遵守美國反抵制法律
- CRX-015 敏感資訊的保護

國際貿易法律和法規十分複雜。慎防不經意的違規行為

**書面或口頭**：這包括明確或更微妙的合約語言，例如：「賣方同意完全遵守以色列抵制規則，並證明根據本合約提供的設備將不是以色列製造的…」，或「賣方的專家應遵守 X 國的所有規則和法律。」

# 我們對第三方的 行為負責

## 我們設定標準

- 我們不會以違反法律或我們的政策或會規避我們的價值觀和原則的方式與第三方進行業務往來。
- 我們會向特定第三方提供有關我們的道德價值觀、政策和法遵要求的訓練。

## 為何重要

- 代表我們開展業務的第三方的行為可能會影響我們的聲譽。
- 代表我們進行不當行動可能導致公司或對第三方負責的僱員要承擔刑事或民事責任。
- 我們可能需要對代表我們開展業務的任何人的行為負責。

## 要注意什麼

- 確保所有第三方（包括業務發展顧問和獨立承包商）瞭解其有遵守適用法律和法規行事的義務。
- 確保代表公司或代表公司行事的第三方在任何時候均需遵守公司的代表公司開展業務的要求。
- 確保顧問、代表和第三方證明他們將遵守並遵守公司的代表公司開展業務的要求行事。
- 確保對第三方進行訓練，並清楚瞭解自己的責任、行為及遵守我們的政策。



## 關鍵政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-113 商品和服務的取得
- CPS-716 遵守 1986 年反回扣法案
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CPS-734 打擊販賣人口
- CRX-010 國內業務發展顧問
- CRX-011 國際業務發展顧問
- CRX-025 合作協定
- CRX-106 管理大型分包合約
- CRX-126 偽造的預防

我們可能需要對代表我們開展業務的任何人的行為負責

# 我們絕不容忍貪汙或回扣

## 我們設定標準

- 我們絕不容忍**賄賂**和**貪汙**。
- 我們不提供、給予、要求或接受任何形式的**賄賂**或**回扣**。
- 我們需要規避任何會違反任何反腐敗法或我們的行為準則或會造成不正當行為印象的商業活動。

## 為何重要

- 貪汙會造成不公平競爭、增加成本並危害我們產品和服務的品質和能力。
- 賄賂，甚至包括貪汙企圖，都是非法的，並可能足以根據美國和其他國家的法律被起訴。
- 即便只是在不正當行為的暗示下開展業務，除了產生重大的經濟處罰和剝奪資格外，還會對我們的業務造成不可挽回的聲譽和法律損害。

## 要注意什麼

- 一方聲譽欠佳、與政府和公職人員關係密切、可疑或異常情況、不尋常的薪酬，以及可疑的帳目或發票或能力不足，都是**危險訊號**。
- 「這是這裡做事的方法」、「每個人都這麼做」、「這樣做才能贏得合約」，或「這在這個國家很正常」等說法均是危險訊號。
- 請將任何任何危險訊號舉報給法務部。

## 關鍵政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-021 良好企業公民和尊重人權
- CPS-310 國際貿易控制及法令遵循性
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問
- CRX-015 敏感資訊的保護



**賄賂**：賄賂是直接或間接地向任何人支付、承諾、給予、提供或授權給予任何有價之物以影響其濫用職權。

**貪汙**：貪汙指的是企圖獲取利益的任何非法、不正當或不當行為，包括賄賂、欺詐、勒索、盜竊、濫用權力和洗錢。

**回扣**：回扣指的是為了在與美國相關的主要合約或分包合約上不適當地獲得或獎勵優待而直接或間接提供給任何主承包商、主承包商僱員、外包商或分包商僱員的任何金錢、費用、佣金、信貸、禮物、酬金、有價之物、貸款、娛樂、服務或任何形式的補償。

**危險訊號**：「危險訊號」指的是在非法或不道德的商業行為方面可能表明存在潛在法遵問題的事實、事件或一系列情況或其他資訊，尤其是在貪汙行為和不遵守反貪汙法律方面。

# 我們嚴格遵守 所有反托拉斯法

## 我們設定標準

- 我們不會明知故犯地簽訂消除或阻礙競爭或給予我們不正當競爭優勢的商業協定。

## 為何重要

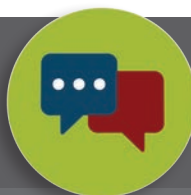
- 反托拉斯法在全球範圍內適用，並保護貿易和商業免受非法約束和壟斷或不公平商業實踐的影響，從而保護洛克希德馬汀公司和我們的商業夥伴。

## 要注意什麼

- 如果不確定所提議的活動是否符合反托拉斯法，請事先諮詢法務部。

## 關鍵政策

- CPS-720 遵守反托拉斯法



反托拉斯規則的適用範圍超出了您的想象。這些規則要求您避免參與某些活動和業務討論。政策中的範例包括：

- 價格操縱
- 抵制供應商或客戶
- 使競爭者破產的定價
- 譏謗、虛偽陳述或騷擾競爭者
- 與其他公司合夥，為客戶創造缺乏競爭力的結果，或阻礙競爭者進入市場
- 賄賂、回扣或竊取商業機密
- 與競爭者達成協議，透過分配投標、合約、地區或市場或限制產品或產品線的生產或銷售來劃分市場
- 以銷售另一種產品或服務為條件銷售一種產品或服務
- 以賣方或買方不與公司的競爭對手開展業務為條件銷售或採購產品或服務

# 我們僅接受和提供適當的商務禮品

## 我們設定標準

- 我們避免尋求、接受或給予優待以換取商務禮品，即使是給人產生這樣的印象也不行。
- 我們確保僅提供或接受法律和政策允許的任何商務禮品。

## 為何重要

- 當人們交換禮品或相互提供**商務禮品**時，這可能給人產生給予優待是為了不正當地影響商業判斷的印象。
- 我們依靠產品和服務的優點進行競爭，不會給予商業禮遇以獲得不公平的競爭優勢。
- 我們公平地採購產品和服務，並且避免接受商業禮遇而可能給人產生不適當商業關係的印象。

## 要注意什麼

- 與**公職人員**打交道時，需遵守複雜的規則和金錢限制。如果不確定某行為是否不合適或是否在允許的範圍內，請參考政策並從道德辦公室獲取指引。
- 公司已針對我們開展業務所在的每個國家/地區制定了具體指引。
- 商業禮遇的價值不是唯一判定的標準。提供、給予或接受任何商業禮遇的簡單行為，或給人企圖獲取不正當商業優勢的印象，可能是非法或不道德的。
- 某些禮品限額規則是按日曆年計算的，而其他則取決於所提供或接受的禮遇的公平市價。

- 有關接受商業禮遇的更嚴格規則適用於從事供應鏈管理工作或參與將業務或資金轉給業務關係中的流程的員工。

## 關鍵政策

- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-716 遵守 1986 年反回扣法案
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-011 國際業務發展顧問

**商業禮遇**：商業禮遇是任何有形或無形的有價之物，而接受者沒有為其支付公平市價。

**公職人員**：不論職位、有無薪酬，符合以下條件的公眾人物：

- 任何政府、部門、機構、局、機關或政府所有機構（如國有或國家控制的實體）的官員或僱員；
- 以官方身份或代表任何政府、部門、機構、局、機關或機構行事；
- 代表政府贊助或國際公共組織（例如聯合國、世界銀行或歐洲共同體）行事的官員、僱員或人員；
- 擔任立法、行政、執行或司法職務，不論是被任命還是民選的；
- 政黨候選人、政黨官員或僱員；



## 禮品決策樹

禮品決策樹是一項工具，用於協助您就可能涉及禮品、款待、其他商務禮遇和贊助的行為做出決策。



- 王室成員；或
- 上述任何一項的家庭成員或與之關係密切的人。



# 我們關愛 我們的工作環境

我們作為一間企業所取得的成功取決於員工的才能、技能和專業知識，以及我們作為一個緊密結合的團隊發揮作用的能力。

- 我們維持安全健康的工作環境
- 我們維持無毒的工作場所
- 我們信守對安全的承諾



## 我們維持安全健康的工作環境

### 我們設定標準

- 我們致力於提供安全健康的工作環境。
- 我們致力於以保護環境、節約自然資源和防止污染的方式營運。
- 我們努力培養一種暢言舉報的文化，鼓勵任何人在發現不安全或可能危害環境的事件時立即叫停。

### 為何重要

- 我們許多人在工作上花費的時間比在家中花費的時間更多。我們需要相信我們的工作場所是安全的，以及公司關心我們的福祉和環境。

### 要注意什麼

- 舉報任何違反所發佈警告、流程和法規的行為。
- 立即向適當的管理人員舉報在工作中發生的任何意外或傷害，或您可能有的任何環境、安全或健康疑慮。

### 關鍵政策

- CPS-015 環安衛 (ESH)
- CRX-053 工作場所安全 — 保持工作環境安全和相互尊重，遠離威脅與暴力



意外的發生是一個未解之謎 — 研究表明，超過 99% 的意外都是可以預防的。如果您認為意外就是會發生，那麼是什麼讓您敢開車上路、走在人行道上，或者甚至住在家裡都不用擔心？事實上，您對周圍環境有很大的控制力。

*EHS Today - Carl Potter, CSP*

## 聚焦於安全

### IDEA：

- **I (身份)**：評估情況以辨識安全風險
- **E (評估)**：判定解決風險的最佳行動方案
- **A (行動)**：與同事溝通和向領導報告您的安全疑慮，並減輕風險



# 我們維持無毒的工作場所

## 我們設定標準

- 洛克希德馬汀公司不會明知故犯地僱用或再僱用持有、使用、出售、製造、轉讓或販運非法毒品的人。
- 我們禁止在工作場所或開展公司業務過程中持有、使用、銷售、製造、轉讓、販運非法藥物，或受非法藥物影響，或濫用合法藥物。
- 我們禁止在工作場所或在任何其他代表公司開展業務的位置飲酒。
- 我們遵守 1988 年無毒工作場所法以及有關在工作場所違反毒品犯罪法規的聯邦、州和地方法律法規。

## 為何重要

- 使用非法藥物會對我們的安全行事、生產效率以及獲得或維持安全許可或維持僱用關係的能力產生負面影響。

您知道嗎？

就我們的政策而言，「受到影響」並不一定代表超出了法定限制。



## 要注意什麼

- 作為美國聯邦承包商，洛克希德馬汀公司必須維持無毒的工作場所。在美國，州和地方將醫用或娛樂用大麻合法化的舉措並未改變此要求。
- 如果您或同事有毒品或酒精依賴問題，請利用公司資源尋求幫助。

## 關鍵政策

- CRX-525 無菸草和無菸環境
- CRX-545 無毒工作場所

● 濫用藥物可將所有員工置於風險之中、損害士氣、降低生產率、影響產品/服務的安全性，並損害組織的公眾形象。 ●

## 我們信守對安全的承諾

### 我們設定標準

- 我們保護我們的員工、營運及資產。
- 我們採取行動，減輕對員工安全構成的威脅。
- 我們合理保護所有託付給我們的機密資料及其他資訊。
- 我們遵守並尋求超越客戶及國家安全政策要求。
- 我們維護專門的反間諜及內部威脅偵測計劃。
- 我們採用全面、客觀的安全調查流程。

### 為何重要

- 遵守安全規範使我們的公司、客戶、國家安全和全球穩定受益。
- 遵守安全要求有助於合約的履行，並嚴格交付我們的產品和服務。
- 可靠的安全計劃可確保我們的員工在安全的環境中工作。
- 洛克希德馬汀公司是許多企圖獲取資訊或損害或破壞我們能力的危險分子的主要目標。

- 我們的個人承諾對員工、客戶和業務合作夥伴的安全有益。



### 要注意什麼

- 您可能率先注意到同事的行為變化或可疑或異常活動，例如，向外部來源查詢或要求有關公司人員、設施、營運、計劃或產品的資訊。對此舉報是您的責任。
- 確保舉報任何未經授權存取資訊或資產的情況。
- 電子郵件安全威脅可能包含參考來源，讓您誤認為它是來自合法來源。

### 關鍵政策

- CPS-569 安全
- CRX-052 危機管理
- CRX-053 工作場所安全 — 保持工作環境安全和相互尊重，遠離威脅與暴力
- CRX-055 至高風險地區的差旅和外派
- CRX-056 國際安全作業
- CRX-057 LMSecurity 程序
- CRX-059 內部威脅偵測專案

# 我們促進良好的企業公民意識

我們努力成為好公民，並對自己的行為負責

- 我們致力於可持續發展和負責任的企業公民行為
- 我們尊重人權
- 我們尊重政治程序



# 我們致力於可持續 發展和負責任的 企業公民行為

## 我們設定標準

- 我們力求最大程度地提高我們的產品和服務對環境、經濟、社區發展和基礎設施彈性的積極影響。
- 我們力求避免並盡量減小我們的業務活動和決策對環境、社會和員工的負面影響。
- 我們致力於以保護環境、節約自然資源和防止污染的方式營運。

## 為何重要

- 這些承諾確保了我們企業的長期競爭力。
- 我們的可持續績效改善了客戶關係和品質、降低了成本和風險，並推動了創新。

## 關鍵政策

- CPS-021 良好企業公民和尊重人權
- CPS-803 可持續性



● 我們的全球政策、程序和實踐反映了我們對負責任的企業公民行為的堅定承諾。 ●

您知道嗎？

負責任的企業公民行為是我們業務策略的一部分，它塑造了我們的使命並決定了我們的選擇。

# 我們尊重人權

## 我們設定標準

- 我們認為，尊重人權是成為良好企業公民的基本要素。
- 我們認識到全球人權的重要性，其中包括：
  - 尊重員工，倡導多元化和包容性
  - 促進公平負責任的就業、薪資和工時實踐
  - 提供公平且有競爭力的薪資
  - 禁止騷擾、霸凌、歧視、使用童工或強迫勞動，或出於任何目的販運人口
- 我們尊重員工行使自由結社以及是否選擇集體談判代表的權利。
- 我們致力於確保我們的員工和供應商採取適當措施，確保在我們的業務和供應鏈中尊重人權。
- 我們在與利害關係人的關係中及透過我們的產品和服務堅持人權原則。

## 為何重要

- 保護和促進人權：
  - 保持我們對誠信和核心價值觀的承諾
  - 提高員工滿意度和生產率
  - 增強我們的業務競爭力
- 販運人口和奴隸制是世界各地的問題，如果我們不留心，我們可能會無意間與違反這些原則的第三方進行接觸。



## 要注意什麼

- 可疑的行為或活動可能表明存在侵犯人權的情況。

## 關鍵政策

- CPS-001 道德與商業行為
- CPS-003 非歧視和平等就業機會
- CPS-021 良好企業公民和尊重人權
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CPS-734 打擊販賣人口

- CPS-803 可持續性

- CRX-515 企業資源團體和員工網路

您知道嗎？

時至今日，被奴役的人口比全球歷史上任何時候都多，人口販運是世界第二大犯罪活動。

# 我們尊重政治程序

## 我們設定標準

- 我們遵守公司的政策，並遵守我們開展業務所在的所有國家/地區的政治程序相關法律。
- 我們遵循與我們參與政治程序相關的法律精神及條文。

## 為何重要

- 約束政治捐款、禮品、遊說的法律很複雜。
- 即使是無意的違規行為，也可能導致喪失商業機會、損害我們的聲譽及招致民事與刑事處罰。

## 要注意什麼

員工需警惕以下行為：

### ■ 禁止

- 未經政府事務部或洛克希德馬汀公司國際部針對美國境外政治活動的事先書面核准，使用洛克希德馬汀公司的資金、資產或設施為政黨或候選人謀取利益。

- 不只美國，許多國家都可能禁止企業政治捐款。這可能包括直接或間接向政治候選人捐贈企業資金、商品或服務，包括透過顧問或員工工作時間。
- 地方及州法律可能限制公司政治捐款和活動。

### ■ 使用謹慎

發現以下任何問題均可與政府事務部或洛克希德馬汀國際部（負責美國境外政治活動）聯絡：

- 公職 — 如果您尋求擔任或在職擔任公職，或為諮詢小組或委員會工作，則會出現利益衝突。
- 遊說 — 遊說可能為直接或間接的，但無論哪種方式，均會接受嚴格審查。您必須遵守所有適用的規則和法規，尤其要避免違反（甚至是無意的）與公司政策和聯邦之禮品和遊說相關規定。
- 美國國會和行政部門 — 洛克希德馬汀公司必須向我們美國的客戶群呈現單一且一貫的商業訊息。政府事務部與諸多業務領域合作制定了統一的方法，以應對公司位於美國的行銷舉措及政策、監管與法律策略。為此，政府事務部必須授權與美國國會議員或華盛頓特區的行政部門官員或其職員和員工的任何互動。
- 州及地方政府 — 政府事務部必須代表洛克希德馬汀公司授權其與州及地方政府官員的任何互動。
- 非美國政府 — 在接觸非美國實體的任何成員或員工之前，您必須瞭解並遵守公司政策與程序。
- 個人政治捐款 — 某些州和地方的法律可能會限制、禁止或需要公開個人僱員或其直系親屬的個人政治捐款。



### ■ 允許

我們鼓勵您：

- 參加洛克希德馬汀公司的員工政治行動委員會，前提是具備合格條件。
- 在業餘時間自費參與公民事務和政治程序。
- 以您自己的意願來支持政黨和候選人。

## 關鍵政策

- CPS-004 政治活動
- CPS-005 國際營運
- CPS-008 禮品、招待、其他商務禮品及贊助
- CPS-045 政府事務
- CPS-730 遵守反貪汙法
- CRX-251 慈善捐贈

您知道嗎？

個人參與政治程序有利於維護我們股東和員工的最大利益。



## 接收和確認

我確認我已收到我的「設定標準」洛克希德馬汀道德準則與商業行為的個人副本，並且我已閱讀、瞭解且將遵守準則。我瞭解，每個洛克希德馬汀員工、董事會成員、顧問、合約工或其他代表或以公司名義行事的代理有責任知道並遵守本準則的原則與標準。我也明白違反本準則是改正行動的原因，可能導致紀律處分，包括解雇。



簽名：\_\_\_\_\_ 正楷姓名：\_\_\_\_\_ 員工編號（若適用）：\_\_\_\_\_

公司：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

關於送出該表及安排完成紀錄的說明，請聯絡人力資源部或道德辦公室。若您不是洛克希德馬汀公司的員工，請聯絡您的洛克希德馬汀公司聯絡點。

---

**正確行事** — 我們致力於在我們的一切工作中遵守最高的道德行為標準。我們相信誠實和誠信可以建立信任，這是我們業務的基石。我們遵守我們開展業務所在國家/地區的法律。我們努力做好公民，並對自己的行為負責。

**尊重他人** — 我們認識到，我們的成功取決於員工的才能、技能和專業知識，以及我們作為一個緊密結合的團隊發揮作用的能力。我們重視我們的多元化，並相信，尊重我們的同事、客戶、合作夥伴以及所有與我們互動的對象是所有積極且富有成效的業務關係的基本要素。

**追求卓越** — 我們瞭解我們的使命以及客戶給予我們的信任的重要性。懷著這樣的信念，我們力求在業務的每一個方面做到極致，並以成功的決心迎接每一項挑戰。我們不僅要促使個人取得最大成就，同時也要幫助我們的團隊成員達到最高水平。



ETHICS AND  
BUSINESS CONDUCT

以誠信創造卓越

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

未使用來電顯示

語言和聽力障礙者：

1-800-441-7457

國際：從美國以外的地區撥打電話或傳真時，  
請先按撥出國的退出代碼

電子信箱：[corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

郵寄：

**Corporate Ethics Office**

洛克希德馬汀公司

6801 Rockledge Drive

Bethesda, MD 20817

