



可 口 可 乐 公 司

廉洁诚信

不可或缺的素质
商业行为规范

目录

3	要警惕	26	公平对待他人
4	我们为什么制订《规范》	27	我们公平竞争
5	谁在《规范》涵盖之列	28	我们遵守贸易合规法律
6	您需要做什么	29	我们绝不容忍贿赂行为
7	如何做出良好决策	30	我们不依据内幕信息进行交易
8	您的当地道德官 (LEO)	31	我们遵守隐私法律
9	举报问题		
11	保护我们所拥有的一切	32	关爱我们的社区
12	我们保护非公开信息	33	我们尊重人权
13	我们捍卫公司资产	35	我们彰显我们的关爱
15	我们维护准确记录		
16	我们预防洗钱	38	最后一点
17	彰显问责制	39	信息源泉
18	我们避免利益冲突	40	术语表
22	我们负责任地进行赠礼、餐饮和娱乐	41	资源
25	我们建立透明关系		

要警惕

我们所做的每一件事都反映我们的品牌，
而我们的《规范》则向我们展示行事方式。

我们为什么制订《规范》

谁在《规范》涵盖之列

您需要做什么

如何做出良好决策

您的当地道德官(LEO)

举报问题

我们为什么制订《规范》

是什么让可口可乐成为世界上最受尊敬的品牌之一？并非只是我们的产品。还包括我们如何进行我们的工作，以及我们行动的诚信性。诚信植根于我们的文化，激发我们的工作，并强化我们作为一家公司的声誉：我们成就非凡事业，并始终做正确的事。诚信是我们成功的基本要素。

有时，您可能会遇到某种情况，正确行事并不明了。我们的《商业行为规范》可以就此提供帮助。它始终可以作为您的指南，维护我们的声誉，奉行我们的价值观。虽然《规范》无法回答每一个问题，但当答案不明确时，它可以告诉您去何处寻求指导。

《规范》如何能够帮助您？

《规范》使您能够...

- » 诚实、道德行事。
- » 捍卫我们的价值观，保护我们的声誉。
- » 了解可口可乐对您的要求。
- » 每天进行良好决策。
- » 遵守适用于我们公司的各项法律、法规和标准。
- » 了解您在有问题时，可以去往何处寻求协助或指导。

实施《规范》

职业道德与遵纪守法委员会负责以独立、客观和一贯的方式实施《规范》。委员会由执行《规范》的资深公司领导组成，并且受我们的首席财务官、法律总顾问和董事会审计委员会监督。

政策修改与放弃

我们意识到，《规范》无法涵盖所有可能情况，特别是在合同或当地法律方面出现问题时。所以我们公司可能会根据需要修改《规范》。然而，对《规范》的任何豁免均须经董事会或董事会的指定人员批准。在豁免得到批准的非常罕见的情况下，我们会根据法律规定，迅速以适当方式加以披露。



谁在《规范》涵盖之列

无论您在哪里工作或为公司做什么无所谓 — 您有责任使用良好的判断力并遵守我们的《规范》。这包括公司各个级别的全职或兼职员工，一直到高级管理层。《规范》亦适用于公司拥有大部分权益或管理营运的控股附属公司和实体（在本《规范》全文均称为“公司”）。所有员工以及任何受制于《规范》的人员必须确认，他们已经阅读并同意遵守《规范》。

任何代表公司工作的人（包括供应商、顾问和其他业务合作伙伴）在向公司提供商品和服务或者代表我们行事时，必须遵守本《规范》中的各项原则，从而共同承担我们对诚信的承诺。作为与我们合作的一个条件，供应商必须遵守我们的《供应商商业行为规范》以及我们的《供应商指导原则》。

捍卫法律

各国的法律、法规可能有很大差别。由于我们公司是在美国成立的，我们在世界各地的员工除了其工作时所在国家的法律之外，还经常受美国法律管辖。因为我们在200多个国家和地区开展业务，了解要遵守的法律可能比较复杂，因此请确保您了解您所在的国家（或多个国家）的与您工作有关的法律、法规。有时当地习俗或做法可能与我们的《规范》或法律相冲突。在这种情况下，请遵守法律以及我们的《规范》。联系您当地的法律顾问寻求指导。



您作为员工的权利

在我们希望您遵守我们《规范》的同时，我们也承认您作为公司员工的各项权利。例如，您有权就公众关心的事宜公开发表言论，或者参加某些与您的雇佣条款和条件相关的特定活动（包括讨论工资、工时、工作条件、健康危害和安全问题）。在本《规范》或公司任意政策中，没有任何内容旨在限制或干扰您在法律项下的权利。

当发生违反《规范》的行为时

我们的一名员工未能遵守我们《规范》或适用法律，忽略他人未遵守《规范》的行为，或者强迫他人违反《规范》，即已构成违规行为。这可能会损害公司的声誉，以及我们的财务状况。

我们认真对待所有可能违反《规范》的行为。违反《规范》的行为可能会导致与违规行为的性质和情节相匹配的纪律处分，最高可以包括无薪停职、丧失绩效增长或年度奖励，以及终止雇佣。如果某项行为违反法律，则可能导致罚款或刑事起诉。违反《规范》的行为也被记入您的员工记录中。

公司还有其他与表现、操守和行为有关的政策和程序。违反政策而未违反《规范》的违规行为将根据相应的政策或程序进行处理。

¹ 可口可乐公司一贯致力于员工个人信息的实物和数字安全，以及强制执行其托管人的安全义务。对于美国员工，“员工信息”一词不应解释为预防或制止或阻挠公司员工为了行使其在适用法律项下权利而披露或分享与其工资、福利或雇佣条款和条件相关的信息，其中包括出于参与《全美劳工关系法案》第7节（29 U.S.C. § 157）项下受保护协同行动之目的。尽管如此，员工不得泄露在其为公司执行工作职责时向其委托的关于他人的敏感员工信息（如医疗信息、政府颁发的身份识别号码、背景调查信息和银行帐户信息），出于合理业务目的而要求的披露除外。类似规则可能适用于其他国家（或地区）的员工。

您需要做什么

作为员工，我们每个人都有责任：

知晓并奉行《规范》。 阅读和遵守《规范》以及适用于您的工作的其他任何政策。

三思而后行。 运用良好判断，在您所采取的每一个行动中做到诚实和道德。如果有人要求您违反《规范》，不要这样做。尽快使用您可以使用的资源报告问题。

遵守法律。 了解适用于您的工作以及我们企业的法律。如果您对法律或法规有何不清楚，请联系 [公司法律顾问](#)。

寻求帮助。 当答案不明确时，请在行动之前寻求指导。

保持警觉。 密切注意任何违反我们的《规范》、我们的政策或者法律的活动。

举报问题。 不要忽视违规行为。立即 [报告您的忧虑](#)，从而防止公司及其声誉遭到伤害。



如果您是经理，则您有更多责任...

成为《规范》以及我们价值观的样板。 做出道德决策，在我们的一言一行中彰显诚实，从而倡导诚信文化。无论何时都不得鼓励或指示任何员工以违反我们《规范》或法律为代价达到业务目标。

讨论《规范》。 阅读并理解《规范》。加以参考，或者向您的当地道德官或 Connect 上的职业道德与遵纪守法资源求助，让问题得到解答。让道德相关对话成为您日常工作的一部分。

知情。 认识到，您并不总是能够在《规范》中找到您需要的答案，所以知道有问题时，要去何处寻找答案。

做最佳预期。 讨论职业道德与遵纪守法的重要性，并让员工知道您要求他们永远做正确的事。

快速响应，营造一种“直言不讳”文化。 鼓励员工在有问题或疑虑时向您求助。仔细聆听他们的意见，并在他们需要帮助时提供指导，其中包括确定可用来进行报告的资源。还要小心，不要创造这样一种环境：员工觉得他们只能向当地管理层提出问题。

采取行动。 留意不当行为，并在看到不当行为时，向您的经理、当地道德官、[职业道德与遵纪守法办公室](#)或 [EthicsLine](#) 报告。



请考虑

“我们真的不能错过这个季度。”

“让我们保守这个秘密。”

“没有人需要知道这个事情。”

这样的评论可能会给听的员工造成误解。在提出有关实现业务目标的讯息时，请务必提醒：我们只能采取道德方式。同时也提醒员工，有很多资源可以用来表达他们的忧虑。

如何做出良好决策

正确行事是我们的目标。如果正确做法不明确，请扪心自问：



这是否符合我们的《规范》？



这是否合法？



这是否符合我们的政策？



**这是否对整个公司有利
(而不仅仅是某个个人或群体)？**



**如果我的行动被公之于众，
我是否会感觉自在？**

如果您对所有问题的回答都是“是”，则这种行动可能就是可以的。但是，任何“不”，甚至“可能”回答都是一种信号，需要停止，征询意见，或者提出问题。毕竟，行动之前提问总是上策，尤其是在您不确定何去何从时。联系以下任意资源：

您的经理

**您的
当地道德官**

**职业道德与
遵纪守法办公室**

[EthicsLine](#)



您的当地道德官 (LEO)

可以将您的 **LEO** 视作《规范》的守护者 — 如果您有问题或想提出忧虑，您可以使用这项资源。在某些情况下，您必须征得您的当地道德官的书面批准，然后才能采取行动。举例而言，可能需要获得书面 LEO 批准的情况有：²

- » **使用公司资产**
- » **利益冲突 (或者利益冲突嫌疑)**
- » **赠礼、餐饮和娱乐**

有些情况在一段较长时间内持续，则当情况发生变化时，或者以 LEO 规定的其他更频繁间隔为频率时，需要至少每年批准一次。

谁是我的当地道德官？

公司任命一名员工作为当地道德官，为每个经营地提供支持。LEO 有权就职业道德与遵纪守法问题做出书面批准以及提供指导。

我怎样才能与我的 LEO 接洽？

所有当地道德官列于职业道德与遵纪守法内部网站上。

我如何获得批准？

在寻求 LEO 批准时，最好的选择就是使用在线的当地道德官审批工具。如果您无法使用 LEO 审批工具，请联系职业道德与遵纪守法办公室或您的 LEO，获取纸质申请表。

² 公司可能会实施技术解决方案，从而促进本《规范》所要求的审批流程。本《规范》中提及 LEO 批准要求时，也包括借助职业道德与遵纪守法办公室所批准的任何技术解决方案进行的批准。

如果我是当地道德官，而且我需要批准，怎么办？

对于 LEO 批准：

当 LEO 需要本《规范》项下的批准时，如果没有经批准的技术解决方案，则批准必须由其所在机构的上一级别的当地道德官或首席职业道德与遵纪守法官做出。

对于执行官员：

首席职业道德与遵纪守法官员担任执行官员的当地道德官；然而，批准某些类型的冲突以及使用公司资产，将需要首席执行官或董事会的书面批准。



举报问题

也许您觉得工作场所中有些事情是不对的。也许您看到什么事情，或者听说某个行动，而这个事情或行动可能违反我们的《规范》、我们的政策或者法律。在这些情况下，即使您并不确定是否发生了违规行为，您也有责任立即进行举报，表达您的忧虑。

当您举报问题时，您可以帮助我们妥善处理问题，防患于未然，以及纠正已经发生的情况。您还可以有助于彼此之间以及与我们的**客户**、**供应商**和**其他业务合作伙伴**建立信任。



我如何表达关切？

针对《规范》问题：



与下列人员交谈：

- » 您的经理
- » 您的当地道德官
- » [职业道德与遵纪守法办公室](#)

或者联系：

EthicsLine

此报告服务由一家独立的第三方运营，全天可用，并且在法律允许的情况下允许您保持匿名。您可以拨打电话，或者进行在线举报。还可以提供翻译服务。



要接入 EthicsLine：访问 www.KOethics.com

或者



使用针对您所在国家（或地区）的接入号码（可在[网站](#)上找到），拨打免费电话。

针对欧洲联盟的特别注意事项：在很多欧盟国家，您可以向 EthicsLine 进行的报告类型受到限制。可以在职业道德与遵纪守法内部网站和 EthicsLine 网站找到与这些限制有关的描述。



关于法律问询：
联系当地的法律顾问



关于可能的犯罪问题：
联系当地的策略安全资源部门



关于会计和财务政策和程序：
联系当地的资深财务人员

举报问题 (续)

您举报《规范》问题时，会发生什么



在法律允许的情况下，您可以选择保持匿名。



如果您确实提供您的姓名，我们将尽一切努力，以与彻底调查相一致的方式，保护您的身份。



我们认真对待每一份报告，我们的公司审计部《规范》调查小组（或者当地管理或其他事务的代表）将对此进行彻底调查，同时尽可能保密。



我们要求所牵涉的每个人都予以全面、诚实的合作。



为确保对全球范围内的事件进行一致性分析，调查结果将呈交职业道德与遵纪守法委员会（或其地方管理事务代表），后者将根据所呈交的调查事实确定是否存在违反《规范》的行为。



如果职业道德与遵纪守法委员会认定存在违反《规范》的行为，将根据适用法律确定公平和一致的纪律处分。



被发现违反《规范》的人可以按照我们的《商业行为规范事项处理准则》寻求重新审议。



如要了解与《规范》调查和决策过程有关的更多信息，请参考《商业行为规范事项处理准则》。

禁止打击报复

您就是我们公司的眼睛和耳朵，我们重视您在避免和发现可能不当行为方面提供的帮助。我们严格禁止针对任何诚信提出问题或参与《规范》调查的人进行任何形式的打击报复。本着诚信精神诚实地进行与《规范》有关的问题举报，即使事实证明举报是毫无根据的，这绝不是任何形式的打击报复的借口。

什么是打击报复？

在我们的《规范》项下，我们将打击报复定义为任何可能阻止某人举报《规范》问题或参与《规范》调查的行为。举例而言，打击报复可能包括因为某人举报《规范》问题、参与《规范》调查或者试图阻止他人违反《规范》而对此人进行降级、解雇、降低薪资、重新分配工作、威胁、骚扰或采取任何其他行动。虽然我们非常重视《规范》的杜绝打击报复规定，但这些规定并不保护您免于您自身不当行为应受到的纪律处分，也就是说您进行《规范》问题举报，不应仅仅为了避免因您自身违反《规范》或其他公司政策而可能受到的纪律处分。

禁止虚假指控

我们在大力鼓励诚实举报的同时，也绝不容忍故意虚假举报。虚假指控可能会让调查资源偏离可信的诚信问题举报，并且损害士气。报告您合理而诚信认为真实的问题，但是切勿故意进行虚假指控、对调查人员撒谎或拒绝配合调查，因为这些行为也可能违反我们的《规范》。

保护我们 所拥有的一切

我们呵护造就我们可口可乐公司的所有资产。

我们保护非公开信息

我们捍卫公司资产

我们维护准确记录

我们预防洗钱

我们保护非公开信息

我们的信念

可口可乐配方是有史以来保守得最好的秘密之一。我们善于对该信息以及其他大量非公开信息保密。这是因为我们理解，保护公司的非公开信息有助于保持我们的竞争优势，维护我们作为行业领导者的声誉。

我们如何身体力行

我们在信息方面的责任就是：

- » 知道被视作机密的信息种类。
- » 知道如何对其加以保护。

我们将任何有关公司的**非公开信息**以及您作为工作职责的一部分而可能拥有的（或有权访问的）、与我们客户、供应商、其他业务合作伙伴或消费者有关的某些信息视作机密信息。这可能是口头的、书面的或电子的。

我们使用一种分类系统来识别和保护非公开信息。关于信息分类的细节，可以在《信息保护政策》中找到。

仅与那些必须得到授权可以访问非公开信息，并且需要知晓该信息才能开展其工作的人共享非公开信息。采取适当步骤保护机密信息，例如要求可口可乐以外的公司或个人在访问我们的信息之前签署保密协议，并且遵守《信息保护政策》中所述的其他规则。如果您不确定信息是否可以共享，或者如何共享，请咨询您的经理或公司法律顾问。

什么是非公开信息？

关于我们的非公开信息包括...

- 业务计划、产品配方、市场营销策略和新产品推出
- 财务信息，如产品定价、提议和产品成本
- 运营信息，如重大管理层变更以及兼并和收购计划

您还能做什么？

小心自己的言论。与朋友或家人共享非公开信息，或者在电梯、公共交通和餐馆等公共场所或社交媒体上讨论这些信息，可能会使这些信息遭到披露（以及可能被误用）。尽您所能保持安全。（请注意，这并非意在限制或干涉您在法律项下的各项权利 — 请参阅 **“您作为员工的权利”** 部分）。

请记住：您在非公开信息方面的责任一直持续到您的雇佣结束之后。您对保护非公开信息的承诺，适用于您在来公司之前所做的工作，以及您离开之后。切勿分享您的前雇主的非公开信息，也不要要求他人这样做；如果您离开可口可乐，请勿与他人分享我们的非公开信息。

更多了解

信息保护政策

个人和敏感个人信息



解决问题



问 我的主管经常旅行，十分繁忙。在一次差旅中，她要求我用她的用户名和密码登录一个信息受到严格限制的公司系统，以便检索一些我无权访问的报告。这是否可以？

答 不可以。分享密码是违反公司政策的。另外，访问受到严格限制的信息应该只限于那些有权访问的人。您应该拒绝这个请求，并提醒主管，因其敏感性，您无权访问这个系统以及这个信息。请立即向您的经理、当地道德官、职业道德与遵纪守法办公室或者 EthicsLine 报告，其中任何一项资源都可以帮助您正确处理这种情况。如果您确实有权访问这些信息，则应采取步骤，为您提供适当的访问权限，而无需使用其他用户的密码。

我们捍卫公司资产

我们的信念

我们工作时所在的建筑、让我们与他人连接的技术、我们开发的理念、我们交换的电子邮件、我们提供的公司入场券、我们用来交付产品的车辆、我们用来完成工作的电脑和移动设备... 所有这一切都是我们大家受信保护的**公司资产**。我们只将其用于开展公司业务，并且必须避免其遭受损坏、损失、滥用和盗窃。



我们如何身体力行

不要将公司资产：

- » 用于外部业务或其他个人受益
- » 用于任何非法或不道德情形 (例如访问或传播色情或冒犯性材料)

在合理的范围内，并在当地政策和程序允许的情况下，将某些资产用于个人目的是可以的，但您的使用应该是适当的、不经常的、合法的，永远不要干扰您或任何其他员工带到工作中的时间、才干和激情。个人使用可能必须征得 LEO 批准。

实物资产 - 向我们中每个人提供有形财产和资源，以帮助我们从事自己的工作。您保护公司的资产，就是在捍卫我们发展和繁荣的能力。除非获得授权，否则切勿出借、出售或出让任何公司资产。

电子资产 - 我们依赖每位员工适当使用电子资产 (包括电脑、硬件、软件、移动设备和其他媒体)。您可以通过遵循我们的政策并且运用良好的判断力，贡献自己的力量。请注意，您作为您的职责的一部分创建、分享或下载到公司系统的任何信息都属于公司，我们保留在法律允许的范围内随时监控系统使用情况的权利。

知识产权 (IP) - 专利、版权、商标和商业秘密也是宝贵的公司资产。满怀热情地保护知识产权；请记住：公司在法律允许的范围内拥有您在与我们工作中开发或设计的任何工作产品 (例如想法、流程和发明)。这种拥有权甚至在您离开我们公司后依旧有效。

我们捍卫公司资产 (续)

您还能做什么？

遵守良好的安全惯例。请小心保管发放给您的任何财产（例如钥匙或建筑物通行证），并尽职尽责，防止误用、未经授权使用或对我们设施的访问。

处理点

在您的公司职责之外使用任何公司资产 — 例如，使用公司计算机上课，将一台设备用于家庭项目，或者将公司门票用于个人原因（不包括通过我们的票务管理系统进行的适当访问）— 需要您的当地道德官的提前书面批准。如果您继续在工作之外使用该资产，则必须每年更新此批准。



更多了解

正当用途政策

当地道德官审批工具



解决问题



问 我所在机构的高级领导要求我帮忙组织一场小型无声拍卖，以便为她所支持的一个慈善机构筹款，但这个慈善机构并非由公司赞助。她将邀请部门的每个人参加，并将在公司会议场所举办这个活动。这是在适当使用公司资产吗？

答 不可以。即使这些行动是善意的，依旧会构成对公司资产的滥用。根据您的位置，这也可能违反其他公司政策。您应该让这位领导知道，您不能以这种身份协助她。如果您对向她说不觉得不自在，您应该咨询您的**当地道德官**或者**职业道德与遵纪守法办公室**。

问 我在配送设施工作，现在需要将一些家具搬出我所住的公寓。公司有一个小型轮式拖车，可以方便搬动物品。我可以借用一天吗？

答 视情况而定。像这样出于个人原因使用公司资产，需要您当地道德官批准。

问 我是一名客户经理，并获得了两张公司拥有的门票，供客户和我自己参加一支在城里表演的流行乐队的一场票已售罄的音乐会。但在最后一刻，我的客户告诉我无法参加。我自己是否依旧可以使用这些门票？

答 您首先应该尽一切合理努力，为门票找到业务用途。请咨询您的经理和其他同事，看看他们是否知道适当的业务用途。如若不然，您应该咨询当地道德官，以及任何与用法有关的规则或政策，看看可以选择用于个人用途，还是应该以另一方式处理门票，并且获得所有必要批准。在任何时候，对于门票的使用都要诚实和透明。

我们维护准确记录

我们的信念

准确的簿记和报告有助于我们达到法律和监管要求。维护财务诚信也会为我们的声誉和信誉带来积极影响。我们每个人 — 在我们公司的每个层面 — 都有责任确保所有公司业务和财务记录的准确性。

我们如何身体力行

从简历、时间表和福利申请表到支出报告、质量保证记录、预算预测和监管报备，我们大家都会处理各种各样的公司“记录”。务必遵循所有内部程序、政策以及普遍接受的会计准则，从而确保我们的记录准确反映所有交易。在您所做记录方面要做到诚实、准确、完整。

您还能做什么？

妥善对交易进行分类。切勿歪曲任何交易的真实性质，这一点十分重要。务请在相应的帐目和部门中按照正确的会计周期对交易进行记录和分类。切勿为了实现预算目标而加快或减慢收入或支出记录。

维护我们的高标准。我们不伪造或虚报任何记录、帐目或交易。并且我们不能出于任何目的，建立任何未披露、未记录或非公开的帐目。如果您提交报销费用或者代表我们公司进行付款，请包含所需的所有支持性文件和批准。估算和计帐还必须要有相应文件提供支持，并且以您的最佳判断力为依据。



请考虑

“让数字更漂亮。”

“将这笔销售额留到下个月，这样我们就可以实现下个季度的目标。”

“帮我打一下计时卡，因为我上班要晚一点到。”

有人在这样说吗？

打住并求助。如果听起来不合法或不道德，那可能就是不合法或不道德。

诚实对待监管机构。如果您的工作要求您向政府或监管机构披露信息，请确保您提供的信息充分、公正、准确、及时且易于理解。

正确管理记录。了解并遵守与记录的维护、储存和处置相关的政策。切勿销毁或处置调查、审计或法律程序可能需要的信息。如果您收到法律封存通知，请遵循通知中的指导原则。而且，如果您不确定具体要求，请与法律顾问核实，以及查看我们的文档保留政策

解决问题



问 我们团队今年没有用完我们获得批准的项目预算。为了将来能够保持这个水平的资金，让供应商今年为我们明年的一个项目预先计费，但帐单上引用当前年份的一份采购订单，这是否可以？

答 不可以。这样做会篡改记录在我们帐簿和记录中的费用，歪曲实际花费的时间。法律要求我们保持准确记录，而管理层则依赖准确的财务记录来管理企业和作出决策。该行动会构成违反我们《规范》的行为。

问 我在质量部门工作。在一个非常忙的时候，我将一些我并没有办法完成的测试记录在案。这些测试通常没有发现问题，所以发生问题的可能性似乎很低。这样做是否合理？

答 不可以。我们的客户和消费者信任我们的产品质量，所以我们绝不应该投机取巧或歪曲结果。这种性质的弄虚作假是违反《规范》的行为。

问 我在销售部门工作，目前似乎难于实现我的销量目标。我正在考虑要求一家客户订购他们现在并不需要的产品，告诉他们：在这段时间结束之后，他们随时可以退货。这是否可以？

答 不可以。操纵营收记录会违反我们的《规范》。这个要求很可能把客户置于一个糟糕境地，从而损害相互关系。

我们预防洗钱

我们的信念

对于非法活动，我们永远不会故意视而不见，但是我们知道，洗钱这样的犯罪活动可能并不总是显而易见的，所以我们必须努力减少我们可能遇到的风险，并且对任何可疑情形直言不讳。

我们如何身体力行

洗钱是指这样一个流程：恐怖主义、贩毒、避税、人口贩运和欺诈等犯罪活动产生的资金在合理企业中周转，以隐藏其犯罪来源。我们在开展业务时，承诺阻止那些可能滥用的人使用我们的业务交易，所以我们遵守我们经营时所在的所有国家的反洗钱、金融犯罪和反恐怖主义法律。

我们花时间进行适当的尽职调查和筛查，了解我们的**供应商**和**其他业务合作伙伴**，以及他们在遵守法律方面的声誉。

要积极主动地发现可能指示问题的财务交易；如果您看到或怀疑正常流程之外的活动或交易，请报告您的疑虑。



请考虑

警示信号可能包括下列请求...

与和交易无关的实体或国家进行转帐付款

处理交易时绕过正常流程

将很多小面额纸币兑换为大面额

现金付款

警示信号说明必须提出更多问题，以便更好地理解所涉交易。如果听起来很可疑，请直言不讳 — 觉悟意识是打击洗钱的关键所在。

您还能做什么？

要警觉。巨额现金付款，或者与国外进行不同寻常的资金转移？客户或供应商提供不完整信息或规避簿记要求？这些可能是警告迹象。了解您所在部门中易受洗钱行为影响的交易和活动类型，并要求加强监督。向您的经理、当地道德官、职业道德与遵纪守法办公室或 EthicsLine 报告任何不当行为。



处理点

防止洗钱的最好方法之一就是遵守我们的尽职调查程序。

第三国付款要求：我们不能让其他人避税或规避当地货币法律。因此一般来说，对供应商付款，应只在供应商开展业务的国家（或向我们公司出售产品或提供服务的国家），付给实际提供产品或服务的个人或公司。针对本政策的例外情形必须经过职业道德与遵纪守法办公室批准。



彰显问责制

我们的名字与诚信是 synonym，
需要我们大家共同努力，发扬光大。

我们避免利益冲突

我们负责任地进行赠礼、餐饮和娱乐

我们建立透明关系

我们避免利益冲突

我们的信念

我们大家必须出于我们公司的最佳利益行事。这意味着，我们决不能让我们的个人利益影响我们代表公司采取的行动。我们在工作中做出的每一个决定，都必须客观，并且牢记我们公司的商业利益。

我们如何身体力行

在业务方面，个人利益和专业利益之间的界线可能容易变得模糊。将两者分开可能颇具挑战性，特别是在涉及个人关系、外部雇佣或投资时。

您在代表公司行事之前，必须能够识别和避免潜在利益冲突。当您允许个人利益干扰您作为员工做出的业务决策时，就会发生冲突。即使利益冲突嫌疑也是不适当的，可能损害我们公司以及我们公司的声誉。

了解可能导致冲突或看似冲突的情况类型。潜在冲突应借助当地道德官审批工具加以披露和获得审批。



请考虑

当有人说…

“你能为我说句好话吗？”

“没人需要知道 - 你可以在空闲时间做这项工作。”

“我侄子有一家公司…”

要警惕。这些可能是潜在冲突的警告迹象。

您还能做什么？

识别潜在冲突。您可能不会马上意识到某个情况可能是利益冲突。冲突可能有很多不同的表现形式，但经常会涉及：

个人投资和机会。您在建立您的财务投资组合时，会发现许多可以投资的公司。请注意，当此类投资涉及公司的**供应商、客户、竞争对手或其他业务合作伙伴**时，是有规定的，特别是在您通过您的工作与这些机构打交道时。这将构成冲突，就像您将通过工作中发现的机会用于牟取个人受益一样。

您知道吗？

- » 如果您在与**供应商、客户或其他业务合作伙伴**打交道过程中拥有**全权权限**，则未事先征得您的 LEO 批准，您不得在该公司者持有**任何财务利益**。如果您对该公司没有任何全权权限，则您可以拥有这家公司的**最多 1% 的股票**，以及竞争对手的**最多 1% 的股票**。
- » 经您的 LEO 批准，只要您没有全权权限，您可以拥有**客户、供应商、其他业务合作伙伴或竞争对手的 1% 以上的股票**。
- » 这些规定适用于上市公司和私营公司。但是，**这些限制不适用于共同基金或其他投资，这些投资涉及范围广泛的公司，而您无法控制哪些公司属于基金**。
- » 如果您继续拥有相应股票，则必须每年更新一次本节项下的批准。

我们避免利益冲突 (续)

外部雇佣。只要您的第二职业或顾问机会不妨碍您在公司履行工作职责的能力，就是允许的。

您知道吗？

在为客户、供应商、其他业务合作伙伴或竞争对手从事第二职业或提供顾问服务之前，您必须征求您的 LEO 的批准。

外部发言或演讲。我们经常受邀在会议上发言或做演讲，这是因为我们是公司员工，或者因为我们的工作职责而产生的专业知识。如果您因此收到费用付款或报销，则可能会发生冲突。

您知道吗？

来自我们的供应商、客户和其他业务合作伙伴的酬金是被禁止的，而来自其他机构的酬金通常是不被鼓励的，应该予以拒绝。如果您无法拒绝酬金，您应该要求付款实体以您的名义直接向您所选择的慈善机构捐赠。

如果出现以下情况，则在为外部讲话或演讲接受来自任何第三方的酬金、其他付款或费用报销之前，您必须获得 LEO 的批准：

- » 您的发言或演讲属于您在工作范围。
- » 其中描述了您为公司所做的工作。
- » 您被介绍为公司雇员。

如果您的发言或演讲将讨论与公司相关的事宜，您可能还需要您的经理、**公共事务部**、**公司法律顾问**以及其他人员对您的内容进行批准。



我们避免利益冲突 (续)

服务于其他机构。接受另一机构的董事、顾问人员或高管职责可能会干扰您对公司的义务，并造成利益冲突。来自[职业道德与遵纪守法办公室](#)的批准要求如下所述。如果作为您的职责的一部分，您在与一家客户或供应商打交道过程中有全权权限，则公司通常不建议您在这家客户或供应商的董事会担任职务。

营利性服务：如果您担任一家营利性公司的董事、咨询人员或高管，则您必须将此服务披露给[职业道德与遵纪守法办公室](#)并获得批准。每年都需要披露和批准，但公司要求您作为公司工作的一部分而在一家装瓶商或股权投资对象委员会任职的情况除外。在这种情况下，只有在根据授权进行任命时才需要批准。

非营利性服务：如果您担任一家非营利性公司的董事、咨询人员或高管，而您对是否代表公司将钱款或其他支持提供给非营利组织拥有全权权限，则您必须将此服务披露给[职业道德与遵纪守法办公室](#)并逐年获得批准。

家族企业或行业协会 / 组织：只有在家族企业或行业协会是公司的客户、供应商或竞争对手的情况下，向家族企业或行业协会提供的服务才需要向[职业道德与遵纪守法办公室](#)进行年度披露以及由其做出批准。

您知道吗？

- » 如果作为服务的一部分而向您提供薪资，则您可以保留这份薪资。
- » 如果您根据公司的要求担任装瓶商或股权投资对象的董事，而拥有股权属于您提供服务的一项条件，则您最多可以持有其股票的百分之一，而无需[职业道德与遵纪守法办公室](#)的批准。
- » 除非您作为董事的职位是针对装瓶商或股权投资对象的，或者所做委任对于公司具有某项合理业务目的，否则向另一个组织提供服务就被视为个人活动，不应干涉您在公司进行本职工作的能力，而利用业余时间支持此类活动则受制于适用的请假或休假政策。
- » 担任[竞争对手](#)的董事、咨询人员或高管，需要[职业道德与遵纪守法办公室](#)的年度审查和批准。

个人关系。我们的许多员工可能有[亲属或朋友](#)为我们的[客户](#)、[供应商](#)、[其他业务合作伙伴](#)或[竞争对手](#)工作，或者在我们的客户、供应商、其他业务合作伙伴或竞争对手有投资。与您与之合作的任何第三方建立私人关系，可能会向其他人暗示您向您的朋友和家人提供优惠待遇。如果您的亲属代表第三方与公司互动，或者您在与第三方打交道时有全权权限，则可能会发生冲突。有时，与个人发展友谊，而此人与您的客户、供应商或其他业务合作伙伴有关联，可能也会影响您代表公司采取的行动（至少会有这种嫌疑）。

您知道吗？

- » 如果您有亲属为客户、供应商或其他业务合作伙伴工作，或者投资于客户、供应商或其他业务合作伙伴，则需要得到您的LEO的批准：
 - » 您在与第三方打交道时有全权权限，或者
 - » 您的亲属代表第三方与公司打交道。
- » 如果您有亲属为竞争对手工作或者对竞争对手有任何投资，您也需要得到您的LEO的批准（如果这个竞争对手是上市公司，则亲属可以拥有竞争对手不到1%的股票而无需LEO批准）。
- » 亲属可以是：配偶、兄弟姐妹、祖父母、子女、孙子女、姻亲或者同性或异性同居伴侣。出于我们《规范》的目的，亲属还可能是与您共同生活的人，在财务上与您有依赖或被依赖关系的人（无论是否属于家庭关系）。
- » 除了上述亲属定义之外，请注意，您与其他家庭成员和关系的关系不要干涉您代表公司进行决策或以其他方式为公司工作的能力，因为这些其他密切关系也可能造成冲突。
- » 如果您不确定某个个人关系是否会造成冲突嫌疑，请联系您的经理、[当地道德官](#)、[职业道德与遵纪守法办公室](#)或[EthicsLine](#)。要犯错也应该是在进行披露时。

我们避免利益冲突 (续)

这是冲突吗？
请扪心自问...

我的个人利益或
关系是否会影响
我所做的决定？

在别人眼中也是
这样吗？

如果是“是”，则这可能
就是冲突。如果不确定，
请寻求指导。

处理点

如果您觉得自己可能正在卷入潜在利益冲突或有利益冲突嫌疑，请立即通过 LEO 审批请求工具或由职业道德与遵纪守法办公室批准的另一项技术解决方案，将其报告给当地道德官。不披露冲突是严重问题，可能导致纪律处分。

更多了解

董事被任命人准则

授权

雇佣亲属政策



解决问题



问 我最近授予一家供应商一笔合同，通过这家供应商的关系，我得知这家供应商正在扩大规模，准备收购一家小公司。根据所收集的信息以及潜在的增长和机会，我想购买这家供应商的股票。鉴于我目前在公司担任的职务，我是否可以不经批准就这样做？

答 不可以。鉴于您的工作范围包括与这家公司打交道过程中的全权权限，未事先征得您的当地道德官书面批准，您不得在该公司拥有发生任何财务利益。此外，这种投资会被视为内幕交易，而这违反《规范》以及法律。

问 我注意到一个客户的股票表现不错，对我和我的家人来说会是一项不错的个人投资。我在工作中与该客户没有任何联系，是否可以投资该客户的股票？

答 是的。如果投资是 1% 或更大，则需要事先得到当地道德官批准。鉴于您的当前职位不涉及与客户的联系，您的请求可能会得到您的 LEO 批准，而且需要后续年度批准。

问 我负责规划将在我们工厂举行的一次大型会议，需要一个宴会承办人。巧合的是，我姐姐刚刚开始做餐饮生意。这个活动会对她有很大帮助。我知道她会出色完成工作，并且提供很好的价格。我可以雇她吗？

答 不，未事先征得您的当地道德官批准就不可以。尽管雇佣她可能有正当理由，但在其他人看来，她是因为是您的姐姐才被授予这份工作的。

我们负责任地进行赠礼、餐饮和娱乐

我们的信念

我们珍视我们与**客户**、**供应商**和**其他业务合作伙伴**建立的关系。重要的是，这些关系必须是积极和道德的 — 从来没有受到不适当赠礼或款待的影响。

我们如何身体力行

交换赠礼和娱乐在商业上并非新鲜事。这是一种表达感恩和建立关系的传统方式。但过于慷慨的赠礼会迫使接受者回报恩惠，或者对送礼者感到亏欠 — 做出有利于送礼者并产生利益冲突或利益冲突感觉的决定。

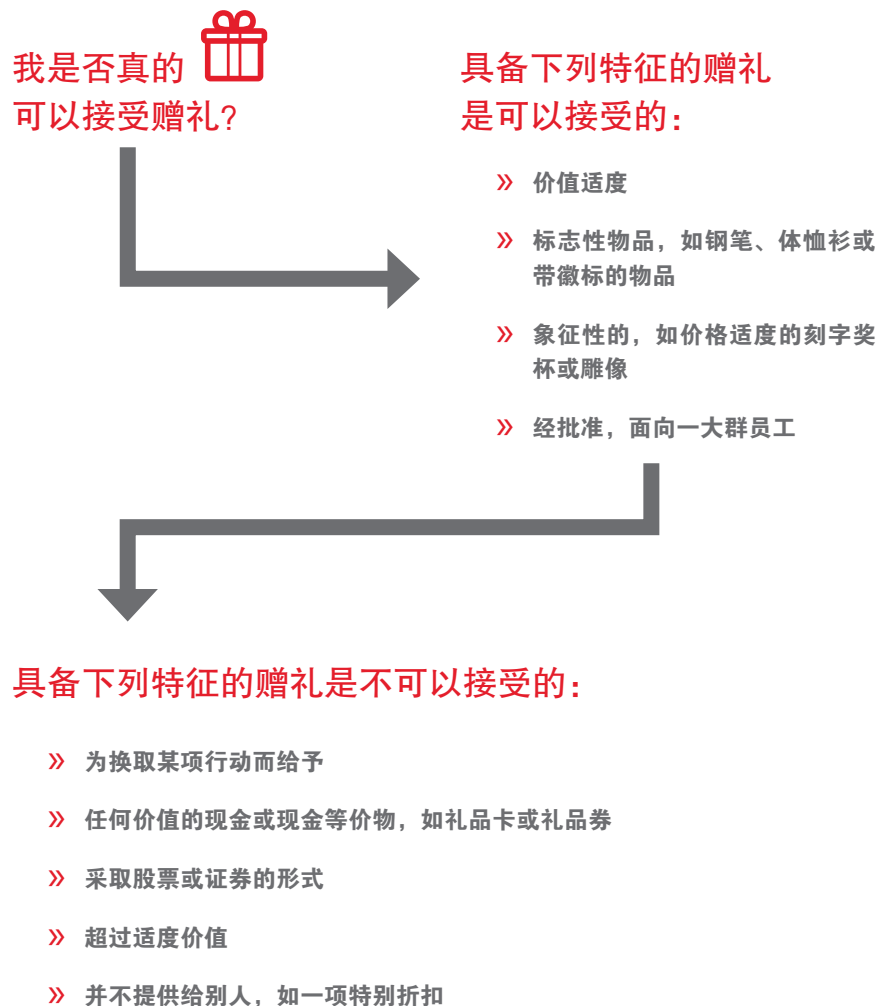
公司的政策很简单。我们不交换任何旨在对业务决策构成不当影响的赠礼或娱乐。无论您是送礼者还是接受者，您都需要识别，在我们的政策下，某项邀约何时是过高的。

可能很难说清一件礼品何时是越过线的，不同国家和地区的法律和习俗也有很大差异。我们在赠礼、餐饮和娱乐方面的立场可以提供相关帮助。请仔细阅读本节中的条款，了解哪些是不可接受的。



您还能做什么？

只需说“不”。如果现有或潜在供应商、客户或其他业务合作伙伴的任何有价值礼品可能会造成利益冲突嫌疑，则予以拒绝。切勿向这些第三方索取赠礼、餐饮、娱乐或恩惠，因为这样做违反我们的《规范》。



我们负责任地进行赠礼、餐饮和娱乐 (续)

有时，您可能不确定赠礼是否过度，例如：

这是可以的

提出与一位新供应商
共进午餐

在供应商会议上赠送
的一个礼品袋，里面
装有零食和梳妆用品

与一位供应商在一处
当地高尔夫球球场
打高尔夫球

和共进午餐提出与
一位供应商一起饮酒

一个带供应商公司
徽标的小型桌面时钟

这是不可以的

一次针对您全家的、
由供应商付款的奢华的
餐饮，而供应商本人
并不参加

一位供应商送给您的
一个礼品篮，装有一个
昂贵的电子健康跟踪器
以及其他一些物品

前往一处高尔夫
度假村的飞机票和住宿

一箱精品葡萄酒

一块昂贵的手表

如果我收到一份赠礼，我是否需要做些什么？ 如果您收到超过这些限制的赠礼，则您必须与当地道德官联系以获得批准。请注意，有一些赠礼是不能由您的当地道德官批准的，如股票 / 证券、现金或现金等价物赠礼。

可是，我可能会冒犯送礼者！ 有时，拒绝赠礼是很困难的，特别是当您担心这会羞辱送礼者时，或者是在一群人面前向您赠送礼品时。如果您无法拒绝赠礼，就接受，但应立即通知您的当地道德官，其将与您一起，捐赠、分发或在一大群员工中进行抽奖。同时，就我们公司关于赠礼的规定与送礼者沟通，以有助于防止将来发生类似情况。

餐饮和娱乐呢？ 就像您对待赠礼那样，不要为换取某种行动而接受餐饮或娱乐。我们认识到，分享餐饮和娱乐在业务中是很常见的，所以您可以接受来自客户、供应商和其他业务合作伙伴的、偶尔的餐饮邀请，但前提条件是他们本人也参加，并且费用是合理且合乎习俗的。

旅行与高端活动。 如果您收到一个到外地的有偿旅行，或者参加高端活动，如奥运会、世界杯足球赛、超级碗或颁奖晚会，则请首先与您的经理交谈。你们可以一起确定，您是否有一个良好的业务理由参与其中。然后，如果其中确实有良好的业务理由，则公司应至少支付您的差旅费（机票和住宿）以及您的当地道德官认为适当的任何其他费用。收到旅行或高端活动门票应始终由当地道德官进行审批。

我们负责任地进行赠礼、餐饮和娱乐 (续)



提供赠礼、餐饮和娱乐呢？有时候，您可能需要或想要向您的业务联系人提供赠礼、餐饮或娱乐。在这些情况下，请确保赠礼、餐饮或娱乐支持合理的业务目的，并且在具体情况下是合理和适当的。始终要注意，我们的业务合作伙伴在接收赠礼、餐饮或娱乐方面有其自己的规则；切勿提供任何违反这些规则、可能让业务合作伙伴处于难堪境地的事物。

处理点

根据您的工作地点，您的当地管理团队在与职业道德与遵纪守法办公室协商之后，可能会对您可以接受的事物采取更多具体限制。您可以在职业道德与遵纪守法内部网站上找到更多相关信息。



更多了解

差旅与支出政策

当地规则



解决问题

问 我与之打交道的一位代理商知道我是一个狂热的滑雪爱好者。假期前，他们送我滑雪用具和服装，供我的家人在度假时使用。这家公司多年来一直为我们公司工作，并取得了良好业绩；大家都希望继续保持这种关系。我是否可以接受该赠礼？

答 不可以。这种性质的赠礼是奢侈的，显然超出了可以接受的范围。这给人的感觉是，我们的决策是基于我们个人的收获，而非基于公司的最佳利益。因此，必须将赠礼退还。

问 一位供应商邀请我陪他去听一场票已售罄的音乐会。音乐会开场前两天，他改变了计划，把票给我，以便我可以带着我的配偶去听音乐会。我是否可以接受这些音乐会票？

答 不可以。在这种情况下，供应商所提供的音乐会票属于赠礼。假如供应商随您一起聆听音乐会，则这项活动会被视作娱乐。由于音乐会票价值不低，您须经 LEO 批准方可接受。



我们建立透明关系

我们的信念

我们的**供应商、客户、消费者和其他业务合作伙伴**给予我们的品牌很大的信任；我们坚决不要辜负他们的信任。我们将他们视作真正的合作伙伴 — 他们对我们公司的成长和成功至关重要。

我们如何身体力行

我们与供应商、客户、消费者和其他业务合作伙伴的关系必须是公平、积极和富有成效的，并且始终建立在相互信任和尊重的基础上。建立此类关系是一个持续过程，需要对高标准的商业行为作出持久的承诺。在我们与这些第三方的每一次互动中，我们必须表现出诚实以及对我们各项价值观的承诺。

只需一次欺骗或不诚实的行为，就会严重损害彼此关系。因此，请确保您了解您的责任，并始终公平地对待我们的供应商、客户、消费者和其他业务合作伙伴。

诚信不是单方面的义务 — 这是我们与供应商和其他业务合作伙伴共同承担的责任。这就是为什么我们要求我们的供应商和某些其他业务合作伙伴遵守我们的《供应商商业行为规范》。如果您对供应商关系负责，请帮助我们确保我们只与下列供应商和其他业务合作伙伴开展业务：他们包含与我们的《供应商指导原则》有关的合同条款（以及在适用情况下，支持确保合规的审计活动），从而与我们一道遵守我们对正确行事的承诺。

您还能做什么？

说真话。我们告诉我们客户、供应商、消费者和其他业务合作伙伴的一切必须是真实的，其中包括我们的产品标签、广告以及其他通讯内容。不得参与任何不公正、欺骗性或误导性的做法。



更多了解

隐私政策

供应商商业行为规范

公平对待他们。在与客户、供应商、消费者和其他业务合作伙伴的互动中，要公平、诚实。避免任何看似可能引起利益冲突的情形，也不要以为公司换取某项优势为目的而向这些业务合作伙伴提供任何事物。

务必向其问责。如果您与任何供应商或其他业务合作伙伴合作，确保他们了解并恪守他们对我们《供应商规范》以及任何其他政策的承诺。追究他们对您所看到或怀疑的任何违法行为的责任。

以道德方式选择供应商。如果您参与为公司选择供应商，则客观地做出您的选择，根据他们提供的价格、质量和服务进行选择。遵守所有采购规定。

同样尊重我们的政府合作伙伴。如果您的工作涉及与政府互动，或者配合政府进行检查、调查或满足其信息要求，请充分合作 - 确保您了解适用于您的规则和条例，以及您代表公司提交的任何信息都是准确和真实的。同样，如果您的工作涉及向政府销售，请确保您了解并遵守与此工作相关的所有采购、外包、尽职调查以及其他要求。如果您的工作涉及管理政府合同，请确保我们履行我们的各项义务。

解决问题



问 与一位客户通话时，我的同事向其提供了不准确的信息。我不敢与他们联系，因为我不想让他们认为我们是不诚实的。我该怎么办？

答 故意遗漏重要信息会违反本《规范》。您和您的同事应立即与客户联系，纠正任何错误。虽然客户可能因为他们最初收到错误信息而不高兴，但您的诚实最终将获得客户和公司的赞赏。

公平对待他人

我们已树立正确行事的声誉。

我们公平竞争

我们遵守贸易合规法律

我们绝不容忍贿赂行为

我们不依据内幕信息进行交易

我们遵守隐私法律

我们公平竞争

我们的信念

我们在法律范围内公平竞争。我们知道，每个人都从竞争激烈的市场中受益，因此我们在我们经营的所有地点都遵循反垄断和公平竞争法律，甚至不公平地对另一家公司与我们竞争的能力加以限制的嫌疑，也要加以避免。

我们如何身体力行

我们通过提供优质产品来建立市场份额和品牌忠诚度，而非从事不公平或反竞争做法。与**客户、供应商、竞争对手或其他业务合作伙伴**的某些协议有可能限制自由和公开竞争，因此，如果您负责我们企业中适用反垄断或公平竞争法律的领域，请确保您知道这些法律如何适用于您的经营部门所在的国家（一个或多个）。

切勿出于下列目的，与竞争对手达成任何协议或谅解（即便是非正式的谅解）：

- » 设定我们产品和服务的价格
- » 划分地域、市场或客户
- » 防止另一家公司进入市场
- » 参与任何形式的投标串通
- » 出于不当理由拒绝与某个客户或供应商打交道
- » 联合抵制另一家公司

处理点

在收集竞争信息时，请确保您...

- » 审查信息，确定其是否高度敏感或标为机密。
- » 询问是否有人有义务为信息保密。
- » 必要时，请向公司法律顾问咨询。
- » 将您对信息的处理方式记录在案。

您还能做什么？

在会议和行业会展上要小心谨慎。不要与竞争对手（或潜在竞争对手）讨论或交换与定价、成本、销售条款或条件、细分市场、客户或营销策略等主题相关的信息。如果讨论转向一个竞争敏感的话题，则停止谈话，脱身而出，并立即向公司法律顾问报告这个事件。

以合乎道德和法律的方式收集竞争对手情报。获取关于我们竞争对手的信息是一个正常的商业惯例，是一个有效参与竞争所必需的，但要确保您是以适当方式获取信息。使用公共或者其他被允许的来源，在您的身份以及您的雇主方面要诚实。不要使用任何非法或违法活动收集信息（也不要要求他人使用任何非法或违法活动收集信息）；关于非法活动的含义，请参阅《竞争对手情报政策》。当您从内部或外部来源收到竞争对手情报时，或者有人提出向您提供此类情报时，请遵循《竞争对手情报政策》中的步骤。

以正确的方式赢得业务。诚实和公平地对待我们的客户。促进积极的业务关系，切勿采取误导或欺骗任何人的方式取得相对于这些人的不正当优势。诚实地谈论我们公司以及我们的销售的产品或服务 - 不要做出任何您无法证实的声明，不要对我们的竞争对手做出不准确的评论，也不要对他们的产品和我们的产品进行错误的比较。

向法律顾问咨询。公司雇佣竞争法专家，他们可以帮助您评估任何拟议行为的合法性。在行动之前，请主动向他们寻求指导。



更多了解
竞争法律准则
竞争对手情报政策

我们遵守贸易合规法律

我们的信念

我们的产品行销世界各地，所以我们小心谨慎地遵守国际贸易方面的法律和法规。我们希望我们公司的员工了解和理解那些适用于我们产品、服务和技术流动的各项规定。

我们如何身体力行

为了把我们的产品交到消费者手中，我们遵循与我们经营时所在国家有关的所有适用的进出口法律和法规。我们不与受贸易禁运或经济制裁的国家或第三方开展未经授权的业务。而且，作为一家美国公司，我们不能参加美国并不支持的联合抵制。

您还能做什么？

遵守规则。如果您对公司产品（包括成分、成品、促销或营销项目、设备等）、人员、服务、技术、钱款或信息的跨国界流向负责或参与相关业务，请确保您知道并遵守您开展业务时所在国家的贸易法律和法规。请注意，可能有不止一个国家的法律适用。了解我们交易的最终用途和最终用户，并留意适用计划，以便降低税费和关税。

处理点

关于您的与美国贸易限制有关的义务的更多信息，以及可能由美国以外的政府强加的限制，可以在国际贸易集团内部网站上找到。

如果您正在编写合同，您应确保使用我们的标准进出口和贸易制裁条款，并在需要帮助时与我们的国际贸易集团接洽。

解决问题



问 我是公司在美国境外的某集中供应设施之一的采购团队的成员，被要求从伊朗某供应商购买酸樱桃。供应商被指定为“被封锁人员”，并且出现在美国政府的“特别指定国民”名单上。鉴于我所供职的设施位于美国境外，并且我不是美国国民，我是否可以从供应商那里购买这个产品？如果不可以，我是否可以找一个独立的第三方来代表公司寻购该产品？

答 不可以。我们的《贸易制裁政策》以及法律明确规定，所有“美国人”必须遵守适用的贸易制裁法律和法规。“美国人”的定义通常包括我们公司及其员工，不管他们身在何处。此外，授权第三方代表我们进行采购，这将违反我们政策以及法律。

问 为避免支付其所在国家的关税，一个国际客户要求我签署一份原产地声明或原产地证书，认定公司的产品原产于墨西哥。我知道产品是在墨西哥装瓶的，但我不知道具体生产过程。我是否可以签署这份原产地声明/原产地证书？

答 只有事先得到公司国际贸易集团 (Corporate International Trade Group) 批准才可以。原产地声明和原产地证书受当地和国际法律管辖，并要求根据一套既定规则对制造过程进行详细分析。不正确的声明可能导致对海关当局的虚假申报，并使公司受到巨额罚款和严重处罚（即使我们并非进口商或出口商）。

更多了解

[贸易制裁政策](#)

[反联合抵制政策](#)

[进口/出口政策](#)



我们绝不容忍贿赂行为

我们的信念

我们的成功是基于我们的产品质量，而绝非基于不道德或非法行为。我们绝不容忍贿赂或腐败行为。我们绝不出于获取业务、保持业务或获得不正当优势目的而提供或接受任何**有价值物品**。

我们如何身体力行

在我们企业为取得成功而进行的努力中，可能会出现您被要求提供或接受贿赂的情况。不要就范。违反贿赂法的后果可能是相当严重的 — 无论是对于您本人，还是对于我们公司。如果实现销售额或维护客户忠诚的唯一方式就是支付**贿赂**，那就走开 — 以这种方式赢得的业务不是我们看重的或想要的业务。

无论地方法律有何许可，您在开展业务时都要遵守反贿赂和反腐败法律；切勿为影响他人的判断或行为而提供、给与、承诺给与或接受任何有价值物品（无论是直接还是间接）。

一些国家的法律对贿赂**政府官员**和贿赂非政府官员加以区分。对于我们，没有任何区分。禁止向任何人行贿。

您还能做什么？

学会发现贿赂。贿赂有多种表现形式，并不总是显而易见的。一份赠礼，一项工作承诺，一次旅行提议，一笔慈善捐款，如果被用来换取任何决策或优惠待遇，都可能被认为是贿赂。

首先询问并获得必要批准。在您提供或接受任何有价值物品之前，查看我们的政策；如果您不确定该做什么，请寻求帮助。为政府官员提供任何有价值物品，都需要遵守适当的审批程序。如果我们的政策允许某项提议，则准确而完整地记录具体付款或支出。

不要进行疏通费付款。

疏通费（或“打点费”）付款是向政府官员支付一笔小额款项，用以加快例行政府行动，如处理文书工作、投递邮件、安装电话或接通电源。无论是数额多少，无论那个国家有何风俗，我们不会支付此类付款。

那些代表公司开展业务的人呢？作为一家公司，我们不仅对员工的行为负责，而且对任何代表我们的人的行为也负有责任。因此，如果您负责雇佣第三方，请遵守我们的尽职调查程序。如果您负责管理第三方，则监督他们的工作，并在您看到或怀疑贿赂行为时，向职业道德与遵纪守法办公室报告。



请考虑

“别担心，这就是我们在这个国家做业务的方式。”

“这种付款不需要批准。”

“一点政治赞助也许能有助于事情更快推进。”

有人在这样说吗？打住并求助。如果听起来不合法或不道德，那可能就是不合法或不道德。



处理点

任何给与政府官员的有价值物品都需要公司法律顾问事先书面批准，并且必须在我们的帐簿和记录中正确记录。



更多了解

反贿赂政策

供应商商业行为规范

我们不依据内幕信息进行交易

我们的信念

我们在为公司开展工作时，可能会了解**重大、非公开（“内部”）信息**，而基于此类信息买卖证券是不公平的，实际上是非法的。我们遵守法律，并相信每个人都应该根据相同的规则作出投资决策，所以我们不根据内幕信息进行交易，也不提示他人进行交易。内幕交易是不公平的，因为它将内幕人士的利益凌驾于其负有受信义务的那些人。

我们如何身体力行

我们接触到关于我们公司或者我们与之打交道的其他机构的信息，而此类信息并不为公众所知，而如果真的为公众所知，则可能会影响一个有理性的投资者作出决定，购买或出售公司股票或其他证券。这种消息使我们成为“内幕人士”，而利用内幕信息进行交易是违法的。



您还能做什么？

知道哪些种类的信息是内部信息。举例而言，其中包括与下列有关的重大、非公开信息：

- » 重大兼并或收购
- » 正面或负面收益信息或数量结果
- » 重要**客户或供应商**的收益或损失
- » 悬而未决的监管行动
- » 控制权或高级管理层的变更
- » 重大诉讼
- » 新产品等

安全起见。如果您不确定信息是否性质重大，及其是否是属于非公开的内部信息，则请将其视作重大、非公开信息，并在继续之前向**公司法律顾问**或**秘书办公室**询问。

更多了解
内幕交易政策



解决问题



问 我了解到公司正在考虑收购一家公开上市的小型饮料公司。我的弟弟刚刚失业，真的需要钱养家。鉴于这样做并不会让我个人受益，我是否可以将会这件事告诉他，以便他能够在收购进行之前买入该公司的股票？

答 不可以。根据重大、非公开信息进行交易属于非法行为且构成违反《规范》的行为，无论交易的是公司股票还是另外一家公司的股票。这些规则不仅禁止您买卖股票，也禁止您提示他人这样做。不要与您的弟弟或其他任何人分享该信息。如果您有更多问题，您应该联系您的**当地道德官、职业道德与遵纪守法办公室、EthicsLine**或**秘书办公室**。

我们遵守隐私法律

我们的信念

任何良好关系的基础是信任。当我们的**客户**和消费者与我们开展业务时，他们会将他们的个人信息或第三方的个人信息委托给我们。我们的员工在加入公司时也会这样做。我们认真对待我们对客户、消费者和员工的责任和义务，只出于合理商业目的而收集、使用和处理任何个人信息，并保护其免遭可能的损失、误用或泄露。

我们如何身体力行

保证个人信息安全对于我们的员工、我们的业务以及我们的声誉至关重要。我们承认这一责任，并遵循要求我们保护可识别个人或涉及一个可识别个人的个人信息（也称为个人信息 (PI)）的法律。要知道，根据适用法律，某些 PI 可能是敏感的，需要额外的保护级别和更高的谨慎义务。

许多公司员工的工作职责涉及 PI (包括敏感的个人信息)。如果您是其中一员，请按照与此类信息的访问、传输和使用有关的公司政策，对此信息加以妥善保护。PI 包括与任何人有关的信息，如：

- » 电子邮件地址
(包括企业电子邮件地址)
- » 电话号码
- » 员工 ID 号码
- » IP 地址
- » 信用卡信息
- » 财务信息
- » 医疗信息
- » 家庭成员姓名
- » 姓名及政府身份识别号码
- » 某些信息的组合，如消费习惯和人口统计

如果您不确定您是否正在处理任何 PI，或者您的使用是否符合公司政策和程序，请咨询您的经理，或者与隐私办公室联系。

您还能做什么？

如果您必须使用 PI，则请小心谨慎。仅出于合理的商业原因收集 PI，并且仅将其用于收集所针对的目的。只访问您完成工作时所需的有限数量的 PI，并且只在需要的情况下与经授权人员共享（即他们要完成他们的工作也需要这些信息）。切勿与我们公司以外的任何未经授权的人或公司内任何不需要使用此类信息来完成其工作的人员共享。

保护您的同事。您永远不会希望您自己的 PI 被披露。您的同事也是这样。保护他们的 PI，就像保护您自己的 PI 一样，防止故意或意外暴露。无论您是使用这些信息开展工作，还是无意中遇到这些信息，您都要全力以赴妥善对待，捍卫与数据隐私和保护有关的法律（无论我们在哪里工作）。

保护我们的客户和消费者。我们致力于保护我们的客户、消费者以及其他第三方的 PI。我们有一项隐私政策，用于管理我们整个公司对 PI 的使用。此外，我们遵守我们的法律义务，保护 PI 免遭未经授权的披露，并确保 PI 的完整性和可用性。

解决问题



问 有人不小心给我发了一份 HR 报告，其中包括姓名、政府 ID 和护照号码。我是否应该把报告关上然后忘掉我所看到的内容？

答 不。如果该信息被您访问，则在没有适当授权或知晓必要的情况下也可能被其他人访问。请联系隐私专家 (privacypolicy@coke-cola.com)、公司法律顾问或者职业道德与遵纪守法办公室，以确保适当的保护措施到位。

更多了解
隐私政策



关爱 我们的社区

我们发挥团队协作 — 为他人提供支持，
以及在我们的世界留下积极的足迹。

我们尊重人权

我们彰显我们的关爱

我们尊重人权

我们的信念

尊重人权是公司的基本价值观之一。通过我们的行动和政策，我们努力尊重和促进人权：我们在我们与雇员、**供应商**和独立装瓶商的关系中，坚持《联合国工商企业与人权指导原则》。我们的目标是在我们经营时所在的社区帮助和增进人权的享受。我们要求所有员工、装瓶合作伙伴和供应商通过他们的商业行动，避免造成或助长侵犯人权的行为。

我们承诺人权的框架，就是可口可乐公司的《人权政策》，其中包括以下主题：

- » 尊重人权
- » 社区和利益相关方承诺
- » 多元化与包容性
- » 结社自由及集体交涉权利
- » 工作场所安全与健康
- » 工作场所安全
- » 强迫劳动和人口贩运
- » 童工
- » 工时、工资和福利
- » 土地权利和水资源
- » 健康的生活方式
- » 员工指导和情况反映



我们如何身体力行

- » 让尊重人权（同时与我们的人权政策保持一致）成为您工作的一部分。让人权成为自己行为的核心，并随时随地彰显“尊重”。
- » 在与供应商、客户、社区以及任何其他可能受我们行动和选择影响的团体接洽时，须应用与您的同事相同的人权标准。
- » 将人权标准应用于您的工作活动和决策，特别是在考虑新的业务流程、业务收购或合作关系时。
- » 确保我们所接洽的供货商遵守公司的《供应商指导原则》。
- » 要积极主动。在任何国家和任何情况下，人权风险都可能出现，因此需继续对新的或正在出现的风险保持敏感。如果您意识到可能侵犯人权的情形，请立即报告。您可以通过上级管理层、**人力资源部**、**公司法律顾问**或 **EthicsLine** 进行报告。

我们尊重人权 (续)

您还能做什么？

寻求指导。如果您不确定某一特定权利在具体情况下可能意味着什么，则在采取行动之前，向全球工作场所权利 (Global Workplace Rights) 团队咨询 (humanrights@coca-cola.com)。使用“更多了解”中列出的公司人权资源。对侵犯人权政策的指控可能会与《规范》分开进行调查和管理。

**更多了解
人权政策**

供应商指导原则

人权尽职调查核对清单

实施指南

Journey 上的其他资源



解决问题



问 我如何在日常工作中应用人权？

答 您每天都要思考您的工作对人们的影响，其中包括您的行动和您的计划。如果您认为公司内部或外部的任何人员可能受到负面影响，您可能会使公司面临违反人权政策的风险。根据上文所述以及在详实的《人权政策》中寻求指导。



我们彰显我们的关爱

我们的信念

是什么使我们与众不同？这不仅仅关乎我们创造的东西，而且关乎创造它的人们以及享受我们发明创造的消费者。我们的产品是为各地的人们制造的，是由致力于提供最佳产品的人们制造的。虽然我们的《规范》不能涵盖我们的所有重要公司政策，但有一些标准是我们作为一家机构的核心，即使这些标准是由机构的其他部门管理的，例如我们的《人权政策》和《供应商指导原则》(这些政策和原则为尊重世界各地的人们和环境奠定了基础)。

我们如何身体力行

我们超越我们自己以及我们自身的需要，着眼于建设一个更美好的世界。为了成为好邻居，我们要求自己做到最好，确保我们的商业决策始终对社区、环境和世界各地的人们产生积极的影响。

请记住，作为一名员工，您向全世界代表公司。您可以通过维护我们的高标准和了解自己的行为及其如何影响他人来有助于展示我们的良好公民形象。

您还能做什么？

尊重彼此

促进公平、多样性和包容性。每个人都是我们团队的关键成员，都值得尊重。展示您对别人不同背景、技能和文化的欣赏。切勿为任何单独个人施加消极待遇，并且要在所有雇佣决策中保持公平。只根据技能、资历、绩效和业务需求等因素来进行决策，而不是根据个人特征。

防范骚扰。骚扰有许多表现形式，可以是口头的、身体的、视觉的或具有性实质的。这可能看起来像恐吓、欺凌、种族诽谤、分享冒犯性材料，或者进行冒犯或色情玩笑、评论或请求。

确实发生了 - 我现在怎么办？如果您看到、遇到或怀疑骚扰或歧视，请直接向此人直言不讳，或者通过您的经理、**人力资源部**、**员工关系部**、**公司法律顾问**或 **EthicsLine** (根据当地针对 EthicsLine 举报的法规) 进行举报。我们认真对待这种行为，绝不容忍对本着诚信精神进行举报的人进行打击报复。



我们彰显我们的关爱 (续)

成为好邻居

关心人们。保护您的同事、供应商和公众的安全，并遵守有关工作条件的法律。确保我们的供应商和其他业务合作伙伴也这样做。

帮助我们保护环境。尽您所能地以负责任的方式利用资源，帮助控制排放，遵守环境法律和法规，参与我们的可持续性、回收和补充工作。

支持社区。尊重、了解和支持我们工作时所在的社区和文化。了解我们企业可能对社区产生的影响，其中包括在土地权利方面。利用公司参与的许多社区外展机会来产生个人影响。

我的个人政治活动呢？只要符合适用法律，公司就鼓励个人参与政治进程；然而，我们不会对您的个人政治活动提供补偿，并且您不应该使用公司的声誉或资产（包括您的工作时间）来促进您自己的政治活动和利益。您的个人政治主张或您在政治赞助方面的选择，不得对您的工作造成影响。如果您计划竞选公职或接受公职任命，您必须事先征得[公司法律顾问](#)批准。

公司会支持我的慈善活动吗？公司以其慈善活动而闻名，并且我们已经确定了我们作为一家机构所支持的慈善组织和活动。我们鼓励您参与这些或其他对您具有重要意义；然而，您在从事您的个人慈善事业时，不应强迫或要求公司内的其他人或我们与之打交道的其他人提供支持，而是应该使用您自己的资金、您自己的时间（而不要使用公司资产）。要求公司提供正式支持时，应遵循适当的流程。



我们彰显我们的关爱 (续)

负责任地进行沟通

明智地使用社交媒体。如果您的社交媒体中出现与我们公司相关的主题，则在您的帖子中表明您是公司的雇员，您的观点是您自己的 - 您不是在为公司讲话。切勿泄露关于公司、我们的**客户**、**供应商**、**竞争对手**或**其他业务合作伙伴**的机密信息，切勿发布任何可能构成威胁、恐吓、骚扰或欺凌的内容。

如果我代表公司讲话了呢？如果您后来意识到自己可能听起来像是在为公司讲话，请联系您的经理或 [EthicsLine](#)，以便公司可以做出响应，尽可能减少可能造成的任何损害。

处理点

如果有媒体或公司以外的其他人与您联系，请将此请求转给经过授权可以代表公司作出回应的人员。例如，媒体请求应转给媒体关系部。财务和投资者方面的请求应转给持股者服务部。

更多了解

[平等机会和平权行动政策声明](#)

[供应商商业行为规范](#)

[杜绝招揽政策](#)

[政治赞助政策](#)

[社交媒体原则 \(位于 Journey 上\)](#)

[供应商指导原则](#)

[人权政策](#)



最后一点

感谢您对可口可乐公司以及我们的《商业行为规范》做出承诺。

可口可乐的 **The Real Thing** (货真价实) 声誉是由像您这样的勤奋、敬业的几代员工造就的 - 他们在每一天的每一个行为和每一笔交易中都做正确的事情。

受到激励和启发，并且每天都以一种激励和启发他人的方式工作。

不仅要遵守我们的《规范》、政策以及适用于您的工作的法律、法规，还要遵循您的良知。当某件事感觉不对，或者将我们的公司、我们的员工或我们的服务置于危险境地时，请报告您的忧虑。您这样做，就可以维护我们的良好名声和名誉，并帮助我们在未来世代中，更好地驾驭可口可乐的旅程。



信息源泉

请在此处查询关键术语的定义，
以及与人员和资源有关的信息，
从而帮助您彰显我们的《规范》。

术语表
资源

术语表

EthicsLine

我们公司的举报服务，由第三方管理，员工和其他人士可以通过该服务就《商业行为规范》或者其他职业道德与遵纪守法事项询问相关问题或提出相关疑虑。EthicsLine 还接受有关人权政策的来电，并在允许员工关系报告的国家接受有关员工关系的来电。虽然所有忧虑都是使用相同的联系信息收到的，但人权、劳资问题和员工关系问题是在《规范》过程以外进行处理的。

当地道德官 (LEO)

集团、业务单元或相应装瓶业务投资级别中的一位员工，由企业领导者推荐并由职业道德与遵纪守法委员会任命，被授权依照《规范》为涉及利益冲突和公司资产的行动发出书面批准。当地道德官的名单在职业道德与遵纪守法内部网站上公布。

非公开信息

是指我们公司尚未向公众披露或公开的、其视作机密的任何信息。

公司资产

这个术语是指属于公司的任何事物，其中包括公司的钱款或产品、员工的工作时间和工作成果、公司的计算机系统及软件、电子和通讯设备、复印机、音乐会及体育赛事门票、公司车辆、专有信息以及公司商标。

供应商

任何向公司提供产品或服务的卖方，其中包括顾问、合同商和代理商。该术语还指公司正在积极考虑使用的任何供应商，即使最终并没有与其建立业务关系。

贿赂

给与或接受任何有价值物品以换取不正当的决策或行动。

竞争对手

只用于利益冲突和竞争对手情报规定中，是指除我们公司、我们的子公司或装瓶商之外的任何制造或批发任何非酒精饮料或饮料浓缩物的商业机构或实体，或者任何正在积极考虑从事上述活动的商业机构或实体。

竞争对手情报

与我们竞争对手有关的信息。

客户

我们公司或其某家子公司或装瓶商向之销售带有公司所拥有或许可的商标的浓缩物或成品的任何商业机构或实体。对受商标保护的公司产品进行装瓶的特许加盟装瓶商被视为公司的客户。

其他业务合作伙伴

所定义的客户或供应商以外的任何其他业务合作伙伴，其中可能包括贸易协会、人才合作伙伴和赞助合作伙伴。

亲属

这个术语包括配偶、父母、兄弟姐妹、祖父母、子女、孙子女、姻亲或者同性或异性同居伴侣，以及与您共同生活或者在财务上与您有依赖或被依赖关系的任何家庭成员。

全权权限

这是指，在与某家公司打交道过程中，能够对我们公司选择某家供应商的决策（或者对我们公司与某家现有客户或供应商的关系）产生影响的权限。

任何有价值物品

这个术语可以指现金、赠礼、餐饮、娱乐、业务机会、公司产品、雇佣机会，等等 — 这个术语没有最低或最高金额。

疏通费

为推进或加速非全权行动或服务（如取得普通许可或电话服务）而向政府官员支付的小额付款。

政府官员

全世界任意地方的任何政府的雇员，包括低级别雇员或政府所控制实体的雇员。该词还包括政党和政党官员、政治职位候选人、联合国等公共国际组织的雇员，以及可能以商业身份行事的政府雇员，如教授、公立医院的医生和军事人员。

职业道德与遵纪守法委员会

一个由代表公司监管职能和运营职能的高级领导者组成的委员会，负责实施我们《商业行为规范》。

重大、非公开信息

重大、非公开信息是有理由被认为可能对某个投资者买入或卖出某家公司证券的决策产生影响的非公开信息。依据这种信息进行交易提供了一种不公平的优势，即允许内幕人士根据公众不知道的信息获利。

资源

如果您需要建议或希望提出疑虑，请首先与您的经理沟通 — 他（她）最有可能理解相关问题并采取适当行动。如果您对与经理交谈时感到不舒服，您可以与以下任意资源联系：

针对

资源

联系信息

举报《商业行为规范》问题

EthicsLine、您的经理、您的当地道德官，
或者职业道德与遵纪守法办公室。

在线举报：www.KOethics.com
或者使用 www.KOethics.com 上的
接入号码和电话号码拨打免费电话

法律问题

公司法律顾问

联系您当地的法律支持人员

与职业道德与遵纪守法问题
有关的书面批准以及指导

您的当地道德官 (LEO)

查看职业道德与遵纪守法内部网站，
了解与支持您所在企业的
当地道德官有关的信息。

与我们的《商业行为规范》
有关的问题

职业道德与遵纪守法办公室，
或者您的当地道德官 (LEO)

电子邮件：compliance@coca-cola.com
传真：1-404-598-5579
信件：Ethics & Compliance Office
The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, GA 30313 USA (美国)

可能的刑事问题

策略安全部

运营中心
KOC@coca-cola.com
800-515-2022

会计和财务政策和程序问题

高级财务人员

联系您当地的财务支持人员。

人力资源相关政策和程序问题

人力资源或员工关系代表

联系您当地的人力资源支持人员。

有关内幕交易的问询

秘书办公室

联系秘书办公室。

人权政策问题

全球工作场所权利团队

电子邮件：
humanrights@coca-cola.com