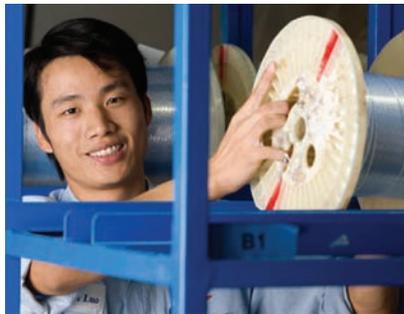


W. L. GORE & ASSOCIATES

同事道德行为准则



各位同事:

戈尔的持续成功源于我们企业所秉持的价值观，这也是戈尔文化的基础。遵纪守法、以合乎道德的方式经营业务，不仅能体现我们“高标准道德和诚信”的核心价值观，更对我们在全球的声誉和财务成功有潜在影响，因此它也是一个“水线”问题。

《同事道德行为准则》（简称“ASEC”）以及我们的企业合规计划（Enterprise Compliance Program），指引我们如何将道德准则运用到日常工作中。根据现行法律的变化，本文件已作出适当更新，并针对特定领域提供更详细的阐述以及案例分析。

在你们怀疑戈尔可能违反法律，或怀疑某种行为不符合公司道德标准时，我希望大家勇于表达意见。让我们每个人都能放心指出问题以求解决，而不必担心遭到任何形式的报复。如果您有任何疑问，请与您的Sponsor、领导或法务/合规团队的任何成员讨论，您还可以联系ASEC热线。

每个人的行为都可能对企业带来深远影响，因此，每位同事都应当践行我们的文化价值观，对自己的行为负责，正直诚信，并遵守戈尔运营所在国当地适用的法律法规。感谢大家了解ASEC，并遵守相关准则。

此致



Terri L. Kelly

总裁兼首席执行官

目录

引言：高标准道德和诚信的承诺	3
高瞻远瞩	3
我们的承诺	3
提出问题和疑虑	3
对领导和Sponsor的特别期望	4
信任关系：与同事共事	5
多样性和无歧视	5
骚扰	5
工作场所安全	6
同舟共济：作出良好的企业决策	7
保护戈尔的资产	7
创建和保留准确的记录	8
利益冲突	9
业务关系中的公平性	10
馈赠和招待	10
行贿和反腐败	11
公平竞争和反垄断	11
隐私	12
产品可靠性和适用性	13
与政府部门往来	13
国际业务	13
在社区活动中采取长远视角	14
环保责任	14
政治活动	14

引言：高标准道德和诚信的承诺

高瞻远瞩

在戈尔，我们对高标准道德和诚信的承诺，是我们着眼长远的重要组成部分。我们认为，企业的声誉和文化对戈尔的成功至关重要，不可为短期利益而牺牲我们的基本价值观。最重要的是，我们承诺以正确的方式进行所有业务交易。

我们的《同事道德行为准则》（简称“ASEC”）通过强调与同事、客户、供应商及社区等相关方维持紧密关系的重要性，从而帮助我们履行承诺。本文件指导我们在企业内部如何互动，以及如何代表企业与外部人士接洽。在全球的每一个角落，我们都以合乎道德、负责任及合法的方式经营业务，这有助于保护我们企业已经树立的声誉和所取得的成功。

ASEC无法涵盖工作中可能遇到的所有问题，但可以帮助我们判断在何时及如何寻求帮助。ASEC的作用是提供指引，若有超出范围的其他问题，您可随时向其他资源寻求帮助。ASEC只是帮助您确保我们诚信行事的一种工具。

如需深入了解戈尔的准则和政策，请访问戈尔Intranet的道德和合规部分，其中不仅包括适用于特定职能、业务及部门的准则，还提供有关一般合规问题的有用工具和资源。

我们的承诺

戈尔全体同事承诺遵守ASEC。每个人都应熟知和遵守ASEC中的原则，并在不确定如何行事时寻求协助。此外，无论在何地运营，我们都需要了解和遵守适用的法律法规。如果当地法律与ASEC或公司政策相抵触，请在采取行动前征求公司法务团队的意见。正如我们致力于通过创新产品取得业务成功，我们必须在达到企业目标的过程中恪守戈尔的ASEC和相关政策。

我们希望业务合作伙伴与戈尔同事一样，作出道德承诺。戈尔的供应商、代理商、顾问、被许可人、分销商和其他商业合作伙伴，均有责任以合法和道德的方式经营业务，遵循与本文件类似的原则。如果您与业务伙伴在合作过程中遇到有疑虑的情况，请向Sponsor或领导提出您的疑虑。

提出问题和疑虑

提出有关道德的疑虑为何重要？

戈尔会非常严肃地对待同事所反映的道德疑虑。如果您发现任何问题，即使您不确定该情况是否违背ASEC，我们也鼓励您向本文件所列的人员作出报告或反映情况。毕竟，若没有人提出问题，企业便无法采取行动。由于ASEC无法涵盖我们工作中可能出现的所有情况，我们每个人必须运用良好的判断和常识来确保企业能够获悉相关问题。

我应该与谁联系？

在不确定要做的事情是否正确时，您可联系以下资源：

- Sponsor
- 领导
- 人力资源同事
- 合规团队
- 戈尔法务团队
- ASEC热线
- 总裁或董事会主席

您可以随时通过电话、戈尔Intranet或任何互联网联系我们的ASEC热线，提出疑问、表达疑虑或报告可能的违规情况，ASEC热线每周七天，每天24小时无休。您所报告的疑虑将由独立的第三方记录，并由我们的法务团队尽快处理。在当地法律允许的情况下，您可匿名报告，但请记住，这会加大调查的难度。此外，戈尔会在合理可能和当地法律允许的范围内，对报告的信息进行保密。您可在www.gore.ethicspoint.com 查阅有关ASEC热线的更多信息，包括您所在国家的热线号码。

善意举报和无报复

戈尔致力营造无报复的环境，让同事在有疑虑时能够放心表达意见。您可善意举报任何疑似违反ASEC、其他戈尔政策或法律的情况，而无需惧怕打击报复或对您受聘于戈尔产生任何负面影响。

公司绝不允许对善意举报可能的不当行为或参与调查的同事进行报复。任何涉及报复的行为将受到纪律处罚。恶意诬陷也将受到适当纪律处罚。

善意指如实地提供信息，本着公平待人的心态，在您所知范围内，信息尽量真实可靠。即使日后证实纯属误会，也不会造成不利影响。

调查和纠正措施

当同事提出报告之后，公司将对所有报告内容进行专业的调查或审查。作为同事，我们都有责任全力配合任何调查。这适用于戈尔每一位同事，也有助于促进公开直接的交流，帮助我们改善流程和解决问题。

违反ASEC、其他戈尔政策或法律，可能给涉事的个人和戈尔带来严重后果。参与不道德或非法行为，以及指使、纵容、批准或促成此类行为的同事，可能会受到纪律处罚，甚至解雇。请记住，此类行为让我们所有人遭到名誉受损的风险，危及我们与利益相关者的关系，并可能使我们（作为个人和企业）承担民事或刑事责任。

对领导和SPONSOR的特别期望

在营造重视道德的企业文化上，领导和Sponsor负有更多责任，特别是他们要做文化方面的表率、以身作则，营造诚实守信的环境。此外，他们必须帮助其他同事理解并遵守ASEC，鼓励他们提出问题和疑虑。当其他人提出疑虑时，我们的领导和Sponsor应妥善处理他们的问题和报告，不得对善意报告的人实施报复或容忍报复行为。



信任关系：与同事共事

多元化和无歧视

我们相信小团队的力量，并重视多元化的团队和包容的工作环境。不同的背景、文化和才能让我们每个人都具有独特的视角，有助于公司的茁壮成长。多样的观点有助于以更具创意的想法和途径实现目标。简而言之，戈尔因尊重多元化而变得更加强大。

我们每个人都有责任维持包容的工作环境，以公平、体面和尊重的方式对待戈尔公司内外的所有人员，并反映出公司运营所在地的多元性。在适用法律保护的基础上，我们禁止任何就业歧视，例如由于种族、肤色、宗教、性别、怀孕、性取向、性别认同或表现、国籍、残疾、年龄以及其他特质的歧视。

骚扰

在工作时，每位同事都应感觉安全和受到尊重。我们珍视建立在信任基础之上的关系，因此戈尔绝不容忍骚扰、恐吓和欺凌行为。

请注意，骚扰并无明确界定的范围。骚扰可以有多种形式，在世界不同的地方具有不同的涵义。在戈尔，骚扰指任何让他人感到敌意和不适的恐吓、冒犯或侮辱人格的行为。骚扰可以是口头、身体或视觉上的行为，包括性骚扰。无论哪种形式的骚扰，戈尔都绝不容忍。

如果您经历或目睹任何形式的骚扰、恐吓或欺凌，我们鼓励您向您的领导或Sponsor、人力资源同事、法务或合规团队成员举报。请记住，戈尔绝不容忍因您提出善意举报而对您实施报复的行为。



工作场所安全

戈尔珍视全体同事的健康与安全，因此采取各种措施保障工作场所的安全。每位同事都有权在洁净、安全和高效的环境中工作，也都有义务确保工作场所安全无害。

我们必须遵守健康和安全管理规定，在没有受伤风险的情况下，制造出符合客户期望的优质产品。如发现危险情况或行为，您有义务立即向领导报告。

Yang是生产岗位的一位同事，他注意到自己操作的机器校准有误差，以致产品尺寸出现些许偏差。由于差异很小，Yang认为他可以就这样凑合一天，而没有拿这件事去麻烦任何人。他做得对吗？

不对。Yang应该立即告诉领导机器的问题。不解决这个问题，可能会令我们的产品质量下降，甚至可能对其他同事造成伤害。所有的设备必须保持良好运行状态并妥善校准，这样我们才能避免受伤，并制造出适合使用的产品，履行对客户的承诺。尽管维修机器需要暂时停止生产，但我们仍须遵守适当的安全和生产程序。

工作场所暴力

我们严格禁止威胁或暴力行为，以保障工作场所的安全和高效。戈尔绝不容忍暴力行为，包括言语和书面威胁，以及恐吓和试图使他人感到恐惧。如您认为有人面临危险，请立即联系当地主管部门。

物质滥用

为确保自身和其他同事的安全，我们在工作时必须保持警觉。禁止在受到药物、酒精或其他可能影响判断力和行动力的受管制物质作用时，履行工作或代表我们的企业行事。请谨记，即便是妥善开出的处方药，如果对您安全工作的能力有损害，也可能导致问题。



同舟共济：作出良好的企业决策

保护戈尔的资产

实物财产、资金、设施

戈尔现在的成功来自所有同事的贡献。同样，我们每个人都应发挥作用，防止戈尔的财产（如设备、必需品、设施和资金）遗失、被误用、盗窃、损坏和浪费。作为同事，我们要以符合企业最佳利益的方式明智地使用戈尔资产，妥善投资这些资产，并为企业利益而保护这些资产。一般而言，同事可以对戈尔资产进行有限度的个人使用，但必须知晓和遵守有关此类使用的当地政策。请记住，如发现可能误用的情况，请向您的Sponsor或领导、合规同事或戈尔安保团队成员举报。

Jonathan注意到办公用品室有一些没人使用的旧电脑显示器。他的家用电脑正好要换显示器，而且他十分确定即使拿走一台也没人发现。Jonathan可以拿走一台显示器吗？

不可以。未经适当批准，Jonathan不得出于个人目的将戈尔财产据为己有，即使该财产现在并未用于工作场所。如果发现同事误用戈尔财产，您应表达意见并将您的顾虑告知领导。我们都有责任保护我们的企业及其资产。



使用戈尔财产和资产

我们有适当使用企业资产的责任，包括以道德和合法的方式使用戈尔的网络和电脑系统。与使用其他戈尔资产一样，我们应遵守当地的此类系统的个人使用政策。除非当地法律禁止，戈尔有权在任何情况下监控同事的使用情况，并在适当时禁止同事使用。监控和禁用的范围包括：通过企业电子邮件或语音邮件账户传输、接收或包含的所有数据和沟通内容，以及企业电脑和移动装置中的所有电子文件。

另外请记住，撰写电子邮件、即时讯息和短信时，要采取与撰写其它任何戈尔文件同样的审慎态度。电子讯息可以在您毫不知情或未经您同意的情况下被轻易复制和转发。请记住，和当面交流一样，采用戈尔系统进行的任何沟通中均不得出现歧视或骚扰性言论，亦不可使用威胁或侮辱性语言。

保密信息和知识产权

知识和经验是我们最重要的资产之一。我们的成功不仅依靠持续创新，还依靠通过企业最佳实践方式处理戈尔知识产权，妥善保护我们的产品、工艺和知识。戈尔的保密信息是一项宝贵资源，因此我们有义务防止其遗失、被盗窃和误用。

我们的保密信息有多种类别，包括：

- 客户名单
- 市场营销和战略规划
- 与特定客户间的合同条款和条件、费率或费用
- 配方和技术信息
- 商业秘密或尚未提交的专利申请等知识产权

由于保密信息对我们达成企业目标至关重要，因此，只有在已经征询企业领导，并有适当保密披露协议作保障的情况下，我们方可对外披露保密信息。另外需注意，我们应有充分保护保密信息的意识，避免保密信息在无意间被泄漏。

如何保护戈尔的保密信息？

- 除非出于合法且经授权的商业理由，并有适当文书，否则切勿披露商业秘密或任何保密信息。
- 确保采取适当的法律保护，如签署保密披露协议。
- 时刻妥善保护您的电脑、文件及其他敏感资料。
- 避免在可能被偷听的地点（如餐厅、的士、飞机或电梯）讨论保密信息。
- 请记住，即使您从戈尔离职，您依然具有这些义务。

戈尔的持续成功还有赖于我们的研发工作，其中涉及创造和使用各种知识产权，包括商业秘密。在法律允许的范围内，您在工作时间使用戈尔的资源创造的任何发明或其他知识产权，或您在本职工作中所创造的任何发明或其他知识产权，均归企业所有。

我们还需注意他人的知识产权。举例而言，在使用第三方授权的知识产权（尤其是软件）时，我们应当小心谨慎，确保我们的使用不违反任何适用许可规定。同样，我们不得使用盗版或以任何方式窃取的软件或任何其他信息。

如您在保密信息的使用或披露上有疑问，或怀疑发生了不当泄露保密信息的情况，请立即通知您的领导或法务团队。

社交媒体指引

社交媒体和网上论坛重新界定了我们与朋友、家人、同事和他人沟通的方式。使用社交媒体时，我们很有可能碰到一些情况，对于我们在戈尔的工作不确定该说些什么以及谈论多深。

最重要也是最显而易见的准则：作为戈尔同事，您必须注意，不要通过社交媒体透露戈尔的保密信息。您还需清楚，尽管您为戈尔工作，但您的意见仅代表个人观点。最后，记得运用自己良好的判断，在网络上发表言论之前考虑可能造成的潜在影响。

如需了解更多信息，请参见《戈尔同事社交媒体使用指引》。

创建和保留准确的记录

在某种意义上，每位同事都有责任建立和保存业务记录，包括工时记录、发票和收据、库存记录、事故报告及其他文件。我们必须一直确保这些记录的真实性和准确性，核实其中记录的信息，并提供合适的文件予以佐证。

妥善保管这些记录和记录的内容同等重要。这不仅让我们能够符合营业规定，也能确保这些记录在有需要时可供查阅。每位同事都应遵守《戈尔的文件记录保留计划》（Gore Records Retention Program）及当地的文件保留时间表。该计划及时间表规定了记录保留的时间，以及相关文件的销毁方式。如有审计、调查或待决诉讼，请务必保存重要或相关文件。此外，如果您收到依法保留通知，则应严格遵守，在解除依法保留之前，请切勿更改或销毁相关文件。如果您对需要保存的文件存有任何疑问，或者认为任何人以不当方式隐瞒、更改或销毁记录，请联系法务或合规团队。

如果戈尔正在接受调查，或者牵涉诉讼，我们将发出依法保留通知，以确保与调查或诉讼相关的文件得以保存。

利益冲突

作出正确的企业决策意味着采取符合戈尔最佳利益的决定和行动。利益冲突指我们的个人（或家人）利益可能或已经干扰我们维护戈尔的最佳利益的情形。这些情形十分危险，因为它们可能促使我们为某一人或组织而牺牲企业的利益。作为戈尔同事，我们有责任维护戈尔的利益，而利益冲突可能危及这一承诺。

当然，最好避免任何可能导致或造成利益冲突的情形。如果您对自己的情形是否构成利益冲突存有任何疑问，请与经验丰富的领导或合规、法务团队的成员讨论。如果您认为自己涉及利益冲突，请立即通过戈尔潜在利益冲突数据库向您的Sponsor或领导报告。您可以在戈尔的Intranet上搜索“conflict of interest（利益冲突）”等关键词找到这一数据库。您的Sponsor及/或领导可以帮助您判断是否确实存在冲突，以及解决该冲突的最好办法。请记住，涉及利益冲突并不违反ASEC，但如果瞒报冲突则属于违反行为。

以下是几种较为常见的冲突类型

外部任职

戈尔一般不限制同事在外任职，但在某些国家可能需要戈尔的书面批准。如果您选择在外兼职或创业，请确保这些行为不会妨碍您对企业的承诺或法定义务。如果您不确定在另外一家公司任职是否会构成利益冲突，请向您的领导核实。此外，如果您知悉即将任职的公司是戈尔的竞争对手、供应商或其他业务合作伙伴，则需要事先获得您的领导批准，因为这很容易构成利益冲突。

财务利益

如果您（或家人）在戈尔的竞争对手或业务伙伴（如供应



商、分销商或承包商）的组织中拥有重大财务利益，您可能感受到压力，认为在业务决策中应该偏向外部组织。这种压力意味着可能存在实际或潜在冲突。财务利益可能是直接或间接的，例如持有外部组织的股票或拥有决策权。如果您处于这种情形，请在戈尔的潜在利益冲突数据库中披露，并通知您的Sponsor及/或领导。

商业机会

我们应该注意，未经戈尔的知识产权(IP)委员会事先批准，不应利用通过企业的资产或职务发现的商机来开拓个人的事业，这包括利用戈尔的财产、时间或信息来为他方提供业务利益。

Bridget是戈尔的一名同事，负责管理与一位供应商之间的合同，她与该公司的拥有人建立了良好的私交。当得知该拥有人面临财务困难之后，她向该拥有人提供私人借款，并议定了还款条件。这属于潜在利益冲突吗？

是。至少，其他人可能认为Bridget无法再仅仅为戈尔的最佳利益而客观地管理这份合同。她应当事前与领导讨论，并在戈尔的利益冲突数据库中作出披露。

业务关系中的公平性

馈赠和招待

在许多情况下，与公司客户、供应商及其他业务合作伙伴相互馈赠礼品和互相招待，有助于我们建立稳固的工作关系。这些属于商业界广泛接受的一般往来，只要我们运用明智的判断，避免可能不合适或不公平的情形。但是，在这个一般准则中，向医务人员或政府官员提供馈赠和招待却是例外，而且可能是被禁止的。请参见下面《与政府官员及医务人员合作》部分。

不当的馈赠及招待可能造成利益冲突或疑似冲突，而且甚至可能被视为意图影响业务决策的行贿。为了在业务关系中保证公平，我们必须出于正当的理由作出公正决策，而不是根据合作伙伴是否向我们馈赠礼品。即使是疑似行贿，也可能对我们的声誉造成负面影响，并且令我们的业务蒙受损失。

馈赠通常是商品和服务，但也可以指任何有价值的物品。例如，当提供用餐或招待的人士并未出席参与，这视为馈赠。

招待一般是指提供者及收受人代表都出席的场合，如商务餐宴或体育文化活动。一般而言，我们可以在符合特定关键指引的情况下，提供或接受馈赠和招待。在确定馈赠或招待是否属于可接受范围时，请询问您自己：

- 是否违反任何适用法律或法规？
- 是否与任何行业特定的规例相冲突？是否经常与这位合作伙伴交换馈赠或招待？
- 收受人是否是政府官员或代表政府官员？
- 收受人是医务人员吗？
- 馈赠或招待的价值是否昂贵或奢侈（如超过50美元）？
- 这是否会影响业务决策？
- 是否包含现金或现金等值物（如礼品卡及代金券）？
- 这是否在类似的业务关系中并不常见？

如果上述任何问题的回答为“是”，那就不应该接受或提供该馈赠。

这些准则适用于向任何第三方（包括您的家人）提供的馈赠和招待。如果您对是否可以接受某一特定商务馈赠有任何疑问，请咨询经验丰富的领导或Sponsor。

与政府官员及医务人员合作

部分地区的法律禁止向医务人员和政府官员提供馈赠和招待。作为戈尔同事，我们有责任了解这些限制规定，理解适用的戈尔业务惯例，并咨询合适的同事（包括戈尔的法务团队），确保有意提供的馈赠或付款不会违反任何法律。还请谨记，这些规则不仅适用于您，也适用于与戈尔合作的第三方（例如经销商或销售代理）及您的家人。

Alexander是戈尔的销售同事。他与戈尔的一位重要客户建立了良好的业务关系，该客户既不是政府官员，也不是医务人员。Alexander管理这位客户至今已经有五年多了。除了偶尔的商务用餐之外，Alexander并未与这位客户有频繁的馈赠往来。但是，他想在节日期间，为这位客户准备一个惊喜。他应该如何恰当地表达谢意呢？

可以考虑准备一份有心思、但价值不太贵重的非现金礼品（例如：不贵的礼篮、饼干礼盒、或其他不贵的应节物品）。这类馈赠一般成本不高，而且可以与他人分享。Alexander应注意不能馈赠过于奢侈的物品，特别是考虑到他平时并未经常向客户馈赠，这可能造成疑似偏袒或优待。最后，Alexander应该确保馈赠内容合法，且符合客户方面的馈赠和招待政策。如果Alexander不确定某种馈赠是否合适，应在赠予之前询问自己的领导或Sponsor。

行贿和反腐败

为遵守法律规定，并且成为商界内公平而富有责任心的一员，戈尔绝不容许行贿或其他腐败行为。无论我们在何处运营，亦不管当地的法律或风俗如何，我们企业都会遵守全球反腐败法律。这意味着我们绝不会为了获得或维持业务和不当利益而提供、试图提供、授权或承诺任何类型的贿赂或回扣。此外，公司也严格禁止索要或收受贿赂或回扣。

明确地说，**贿赂**指意在以不当方式影响收受人行为而提供的任何有价值的物品或好处。贿赂可以包括：

- 金钱
- 礼品
- 旅行或其他开支
- 款待
- 折扣
- 好处
- 业务或就职机遇
- 政治或慈善捐款
- 任何直接或间接的利益或报酬

Anjay负责协调一间戈尔厂房的大型翻新工程，但他忘了向市政府申领一项必需许可。没有这项许可，工厂就不能按时启用，这样会大大增加戈尔在该项目上的投资。当Anjay去当地政府办公室询问相关工作人员是否可以加快许可申领过程时，办事人员告知他自己也无能为力，除非Anjay向她女儿就读的学校捐赠一笔款项。Anjay知道这并非标准的服务费，但是他确实需要得到该项许可。他应该怎么做？

Anjay不可以向该办事人员或她女儿的学校支付这笔款项。这笔付款会被视为贿赂，戈尔严禁这样的行为。为了以合法和符合道德的方式开展业务，公司严禁提供或收受贿赂，无论是现金、第三方付款、还是其他有价值的物品。如果曾有人向您提供或索取贿赂，请立即告知法务团队。

回扣指作为给予或促成业务的奖励，从已经支付或应该支付金额中返还的款项。非法回扣和合法退款或折扣之间的形式可能相似，但性质却截然不同。如果您有任何疑问，请咨询法务团队。

公司严禁支付疏通费，即使这在业务所在地可能属于合法行为或常见做法。**疏通费**通常指为了加快标准的政府服务（如审批许可、提供警察保护或加快公用事业服务）而支付的小额款项。

所有这些法律限制均适用于与戈尔合作的任何第三方，因此要注意监督我们企业雇用的个人及公司。

公平竞争和反垄断

戈尔重视公平的关系，只凭优势竞争，不允许采取欺骗或虚伪的手段。我们以积极、公平、符合道德和合法的方式竞争业务机遇，绝不会为了利益而作出不实陈述或提供虚假信息。我们以产品的性能和优势推销产品，而不会毁谤或诬蔑竞争对手。

无论在何地开展业务，我们均需遵守适用的竞争法。竞争法（亦称为反垄断法）旨在禁止采取不合理的手段限制贸易，从而确保所有企业公平竞争。同时，竞争和反垄断法亦禁止滥用市场地位的行为，例如拒绝供货等。

这些法律确保客户能够受益于供应商的公开竞争，而销售商也能受益于买方的竞争。

竞争法一般禁止企业与竞争对手签订限制贸易的协议，即使通过分销商或供应商也不行。这样的协议可能通过正式合同、简单的握手或非正式谈话达成，我们不可以与我们的竞争对手讨论某些话题。这些话题包括：

- 产品或服务的定价（包括转售定价）
- 定价政策或策略
- 销售条款与条件
- 生产量
- 折扣和促销活动
- 市场或客户分配
- 是否或如何与特定客户或供应商往来

戈尔正在参与数个竞争激烈的重大政府项目招标。销售同事Erik接到竞争对手的一名高层打来的电话，表示他们也在参与竞标。他问Erik是否愿意与他见面，讨论双方进行合作的方案，令两家公司能够各自赢取部分招标。Erik决定与他会面，但只是听听他怎么说，之后再与自己的领导讨论。这样做合适吗？

不合适。即使只与该竞争对手会面，Erik也可能被视作与其合作建立“卡特尔”（同业联盟）。根据反垄断法，建立卡特尔是一种非常严重的犯罪，即使未实现任何预期结果。Erik应坚决拒绝与竞争对手会面的请求，并立即将此告知其领导和法务团队。

在出席贸易活动、研讨会或行业会议、或者参与贸易协会活动时，我们应始终谨慎行事。如果戈尔的竞争对手企图与您讨论任何上述话题，请立即停止交谈并走开。随后，您应立即向法务团队报告任何可疑事件。

收集和處理有关其他方的竞争信息

有时，我们有机会了解有关竞争对手的信息，这会为戈尔带来业务优势。我们务必以合法和符合道德的方式对待此类信息。

当寻求竞争优势时，我们只能使用通过合法和符合道德的方式公开获得的信息。有时候，某些获得竞争对手信息的手段虽然合法，但可能不合乎道德规范。

我们绝不与竞争对手交换敏感和保密信息。如果有人故意或无意向您披露竞争对手的保密信息，您应与法务团队讨论，并在未经明确许可时，避免使用这类信息。

同事Stefan想要分析一名竞争对手，但意识到直接与对方讨论不妥，遂决定雇佣一家独立的市场研究公司来联系这名竞争对手，并获取相关信息。这种做法能够接受吗？

不能。利用第三方开展戈尔同事自身不适合进行的工作，与直接联系这名竞争对手无异。与竞争对手进行讨论是一个“水线”问题，要提前征求领导意见。

隐私

戈尔致力于保护个人隐私或其他敏感信息，包括公司同事、客户、供应商、患者和其他第三方的信息。保护个人隐私是维护公平业务关系的关键部分，对戈尔来说非常重要。个人信息指可用于识别个人的任何信息，如：

- 联系信息
- 工作经历
- 婚姻状况
- 身份证件号码
- 信用卡和借记卡号码
- 客户数据

使用这类信息需遵照公司政策和流程，以及我们与第三方订立的任何合同或协议。这类信息还受各类隐私法的保护。因此，我们不仅应了解如何识别个人信息，而且要知道如何保护此类信息避免意外披露或作不当用途。我们还必须提供适当的通告，阐述我们将如何使用收集的个人资料，并确保仅为所列目的而使用这些信息，在未获得该同事的同意前，不能将其信息作其他用途。

如果您是戈尔的“数据负责人”，即您负责或掌控某些数据的访问权限，并负责数据的准确性、完整性和时效性，那么，您有责任确保这类信息保存、转移和利用得当。在所有情况下，您务必对戈尔拥有、控制或处理的消费者数据和个人的访问权限进行限制。您应协助确保这类信息只用于特定的业务目的，不会向未获授权和没必要了解相关信息的内部或外部人员透露。

最后，如果您代表戈尔与任何第三方合作，您有责任确保第三方依据合同规定或保密协议，适当使用个人信息。更多信息，请参见《隐私政策》。

产品可靠性和适用性

我们致力于让产品名符其实，即产品具备我们所宣称的性能，而且我们对产品及其功能负责。在产品开发和生产方面，我们制定并遵守符合适用法规的标准。如果您对公司的产品或工艺质量有任何疑问，请向领导反馈。承诺交付符合客户期望和符合产品预期用途的产品，是戈尔的核心价值观之一。

与政府部门往来

当我们与政府部门或与政府部门有合同关系的组织往来时，适用特殊法律和规章制度。无论我们是向政府客户出售产品、向政府机构提交新产品数据，或是以其他方式往来，我们要承担更多责任，包括：

- 遵守限制送礼和招待的法律。相比我们的其他业务合作伙伴，这类法律对政府官员的要求更加严格。（亦请参见《馈赠和招待》章节）。
- 确保向政府提交的所有报告、认证和声明均为最新、真实、准确和完整的。
- 将所有时间分配和成本归入适当的类别和合同。
- 了解和遵守所有合同规定。

在涉及问询或调查的情况下，您可能会与政府官员接触，或要代表戈尔向政府或监管机构提供信息。为了确保您能够提供所需的全部信息，而且所有信息都准确恰当，请您在代表戈尔向政府或监管机构提供任何非常规信息前咨询法务团队。

国际业务

办理进出口业务

出口业务包括向另一个国家或另一个国家的居民（不论其身处何地）运送、携带、披露或以其他方式输送产品、技术或信息。当处理出口业务时，我们应确认交付和接收地点具备接收出口物资的条件，并需取得所有必要的许可证。

进口业务，即把我们从国外或外部购买的货物运送至另一国家，通常也受各种法律和规章制度的规限。具体而言，进口业务可能要求我们支付关税和税款，提交一些文档资料，以及准确描述货物并进行估价。

适用于进出口贸易的法律和规章制度繁多，并且可能会较复杂，如有任何问题或疑问，请联系戈尔的物流团队。

贸易制裁和抵制

抵制是指个人、团体或国家拒绝与其他个人或国家开展业务合作，以作为一种抗议。有时抵制语言很难识别，但通常可在合同、发票或装运文件中发现。公司拒绝配合任何未经美国或其他对戈尔业务具有司法管辖权的政府批准的贸易抵制。如果您收到或怀疑收到这种请求，请立即向法务团队报告。

此外，公司拒绝与受到制裁的个人或组织开展业务合作。**贸易制裁**可限制或禁止我们与某些国家或个人、银行、公司的交易活动。制裁范围可能包括禁止转移资产、货币付款、提供服务、出口敏感技术和前往受影响国家等。

若想了解更多相关信息，请参见关于《美国海外货运和技术转移限制》的商业惯例准则。请注意，这些条文可能适用于所有戈尔业务，即使未发生在美国。

在社区活动中采取长远视角

环保责任

戈尔一贯承诺遵循所有适用的健康、安全和环保的规章制度和标准。公司会仔细审查所有产品和业务对环境、人体健康和人类福祉产生的影响。我们努力保护空气、水资源和能源，并对废物排放进行管理。

如果您对戈尔的产品、工艺或厂房的潜在环境问题存在疑虑，请立即告知您的领导、Sponsor或ASEC中列明的其他任何人士。戈尔将对所有报告进行调查或审核，并在必要时采取纠正措施。



政治活动

作为一家企业，戈尔仅在法律许可范围内参与政治活动。在代表戈尔向全球任何地方的政党或政治候选人提供捐款前，我们必须征询戈尔政府关系同事的意见。而且，如果您的工作涉及游说活动，简而言之，指与政府官员沟通，以影响立法或行政行为，请确保您了解并遵守适用于您的规定，登记和报告这类活动。

作为一名同事，大家可以参与自己选择的政治活动，但需要在业余时间进行并自行承担费用。不得将公司资源用于个人政治活动，也不得在未获许可的情况下，声称自己代表公司行事。





W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
555 Paper Mill Road • P.O. Box 9329
Newark, DE 19714-9329 • USA
Phone: 302.738.4880 • Fax: 302.738.7710 (US)

gore.com

1504284-Schi
08/2015

