



# 商业行为 准则

Honeywell



Honeywell

Bank of America

# 来自 我们首席执行官的信



## 亲爱的未来创造者

在霍尼韦尔，我们的基本原则——诚信与道德、工作场所尊重、包容与多元化——是我们所做的一切的驱动力。我们的商业行为守则是我们在全公司范围内的承诺，即，坚持霍尼韦尔的原则和行为，并通过最大程度的诚信来取得成功。当您在我们的公司中工作时，商业行为守则是您维护我们的诚信和职业道德的指南。

我们不断更新的产品组合和 Accelerator 运营系统使霍尼韦尔与众不同，但真正使我们取得成功的是我们团队对公司的承诺以及公司对他们成长和进步的承诺。为了在此基础上再接再厉，我们必须继续在各个层面以最高诚信度行事，以符合公司及彼此的最大利益。诚信行事可以维护我们品牌的信誉，维护我们的声誉，并使霍尼韦尔能够不断成长和创新。这是您作为霍尼韦尔未来创造者的首要任务。

请回顾霍尼韦尔的商业行为守则，以进一步了解我们的准则以及它们如何影响您的角色。如果您对本守则有任何疑问，您可以随时联系列出的资源，以寻求建议。您可以随时坦然提出任何疑虑。霍尼韦尔不会容忍对出于任何善意提出问题或表达疑虑的人进行报复的行为。我们希望，如果您发现您的任何同事不遵守本守则，您应立即通过所列举报渠道之一来汇告您的担忧。

感谢您致力于维护霍尼韦尔的诚信和职业道德。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vimal Kapur'. The signature is stylized and fluid.

Vimal Kapur

# 目录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>霍尼韦尔的基本原则</b> .....       | <b>6</b>  |
| 遵守霍尼韦尔的六大行为准则 .....          | 7         |
| <b>我们的守则简介</b> .....         | <b>9</b>  |
| 霍尼韦尔对我们的期望.....              | 9         |
| 必须遵循本准则的人员 .....             | 11        |
| 我们共同的义务.....                 | 11        |
| 经理和主管的额外义务.....              | 11        |
| 遵守法律 .....                   | 12        |
| 寻求建议 .....                   | 13        |
| 举报渠道.....                    | 13        |
| 报告处理方式.....                  | 14        |
| 霍尼韦尔不允许任何报复行为 .....          | 15        |
| <b>同一个霍尼韦尔我们如何对待同事</b> ..... | <b>16</b> |
| 相互尊重, 营造积极的工作氛围.....         | 17        |
| 倡导包容和多元化的工作场所 .....          | 17        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 保护个人数据 .....                          | 18        |
| 药物滥用 .....                            | 19        |
| 无暴力的工作场所.....                         | 19        |
| 提供健康安全的工作场所 .....                     | 20        |
| <b>同一个霍尼韦尔 我们如何从公司的最佳利益出发行事</b> ..... | <b>21</b> |
| 避免利益冲突.....                           | 22        |
| 礼品和商务招待.....                          | 22        |
| 经济利益.....                             | 24        |
| 第二职业.....                             | 24        |
| 与朋友和家人做生意 .....                       | 25        |
| 不当的报告关系.....                          | 25        |
| 不正当个人利益.....                          | 25        |
| 企业机会.....                             | 26        |
| 保护公司财产和信息.....                        | 26        |
| 霍尼韦尔的实物财产.....                        | 26        |
| 霍尼韦尔的机密信息 .....                       | 27        |
| 霍尼韦尔的知识产权 .....                       | 28        |
| 尊重他人的知识产权.....                        | 28        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 使用信息技术资源.....                | 29        |
| 负责任地使用人工智能.....              | 30        |
| 社交媒体和社交网站.....               | 31        |
| 内幕交易.....                    | 32        |
| 重大内幕信息示例.....                | 32        |
| <b>同一个霍尼韦尔我们如何对待客户.....</b>  | <b>33</b> |
| 提供优质的产品和服务.....              | 34        |
| 以公开、真诚的态度寻求业务.....           | 34        |
| 禁止商业贿赂和向政府官员提供不正当报酬.....     | 34        |
| 遵守国际竞争法.....                 | 36        |
| 遵循准确的计费程序.....               | 37        |
| 尊重客户的机密信息.....               | 37        |
| 与政府客户合作.....                 | 37        |
| <b>同一个霍尼韦尔我们如何对待供应商.....</b> | <b>39</b> |
| 寻求长期的供货商关系.....              | 40        |
| 保护供货商的资产.....                | 40        |
| <b>同一个霍尼韦尔我们如何对待股东.....</b>  | <b>41</b> |
| 诚实而准确的账簿和记录.....             | 42        |
| 财务披露和欺诈.....                 | 43        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 反洗钱.....                          | 43        |
| 审核和调查.....                        | 43        |
| 记录管理.....                         | 44        |
| 媒体和分析师的问询以及外部演讲活动.....            | 44        |
| <b>同一个霍尼韦尔我们如何对待我们的社区和世界.....</b> | <b>45</b> |
| 保护环境.....                         | 46        |
| 尊重人权.....                         | 47        |
| 政治捐助和慈善捐赠.....                    | 48        |
| 国际贸易管制.....                       | 49        |
| 出口管制法律.....                       | 49        |
| 进口管制法律.....                       | 50        |
| 制裁法律.....                         | 50        |
| 反抵制.....                          | 50        |
| 准则的豁免.....                        | 51        |

# 霍尼韦尔的 基本原则

霍尼韦尔希望所有员工全面遵守《商业行为准则》并恪守我们的三项基本原则：诚信和职业道德、在工作场所的尊重，以及包容性和多元化。我们始终恪守这些基本原则，这也是对在霍尼韦尔工作的每一位员工的基本期望。



## 诚信与道德

我们以正确的方式开展业务，  
否则就走开。



## 工作场所尊重

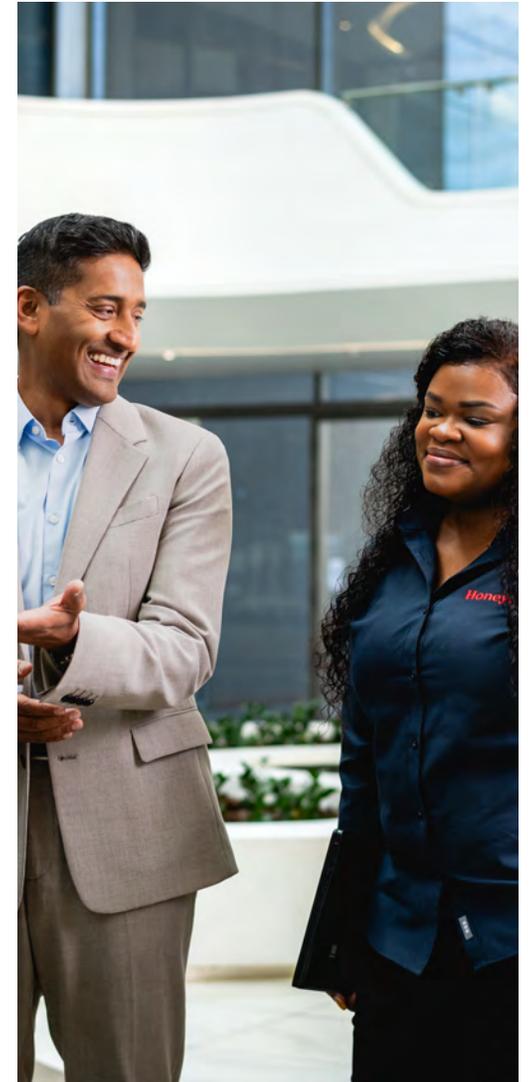
我们以尊重的方式公平地对  
待彼此。



## 包容性与多元化

我们重视思想和经验的多样性。

虽然我们并不要求员工始终完美践行这 6 种行为准则，但任何人都必须表现出在工作场所的尊重或诚信和职业道德，并且必须支持包容性和多元化。我们对基本原则的坚定承诺是公司的竞争优势，我们都应该为我们坚定地致力于以正确的方式实现业务成果而感到自豪。



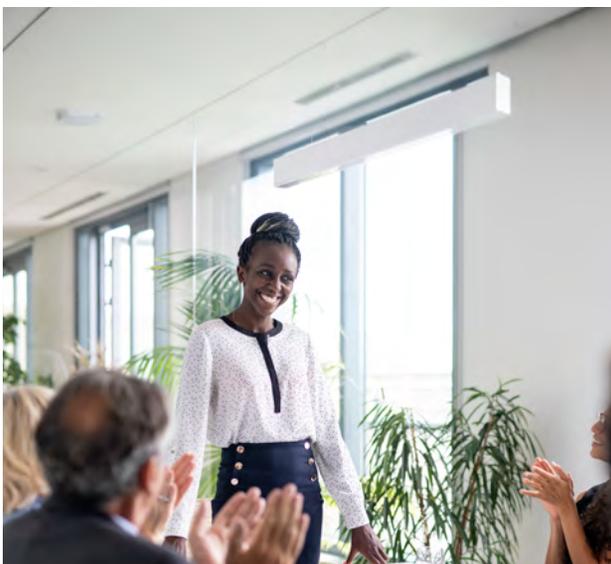
## 遵守霍尼韦尔的六大行为准则

结合所取得的成果，霍尼韦尔的新行为将进一步明确当今市场取得成功所需的条件以及我们的文化中什么是重要的。



### 推动问责文化

对于结果，**敢于负责、勇于担当**。主动担责并解决问题。作为个人和团队，深切**关注**霍尼韦尔和客户的成果。言出必行。**分清轻重缓急**，严格执行，推动绩效文化。**表现出对行动和速度的偏好**。



### 勇于实践

对你认为正确的事情采取**大胆**的行动。承担看似不可能的目标并**走出自己的舒适区**。迭代、测试、尝试、**承担一定程度的风险**。即使结果与计划不符，也要对结果负责。**公开、坦率地**交流和直面问题。**保持透明**，并在必要时坦然成为不受欢迎的人。



### 培养杰出人才

**招募、留住和培养高素质人才**。创造积极、**包容**的环境，让人们在其中**能够**呈现最好的工作状态。**寻求、提供和接受反馈**，目的是让所有人都共同进步。制定完善的**继任计划**。为自己和他人设定高标准。以身作则。

## 遵守霍尼韦尔的六大行为准则



### 共赢

通过跨业务、跨地域和跨职能部门的合作来体验“**同一个霍尼韦尔**”，因为我们会共同变得更加强大。**成为我们的员工、产品、服务和解决方案的拥护者**并击败竞争对手。真实、自信、谦虚。**倾听他人意见**，提高**自我意识**。相信我们能够**共同**改变世界并为我们的社区创造更美好的未来。**# 未来塑造者**



### 创新并为客户创造价值

通过**客户**的眼睛从内部和外部看世界。了解**客户需要什么**以及**什么能创造价值**。拥有**成长**心态和不懈的热情去**解决棘手问题**。通过创新的解决方案实现**盈利性增长**和**卓越的客户体验**。敏捷而有的放矢地**进行创新**。



### 拥抱变革

学习并贡献我们的**集体知识**。**拥抱数字化**来改变我们的工作方式。从根本上化繁为简。使用**标准流程和系统**来**推动卓越运营**。根据**事实和数据**做出决策。保持**好奇心**并**探索**新的工作方式，以帮助**分享最佳创意**。

# 我们的准则简介

## 霍尼韦尔对我们的期望

我们公司的成长始于我们每个人 — 我们是公司特征的关键，也是公司领导力和成功的核心。



霍尼韦尔商业行为准则（我们的“准则”）旨在为我们每个人提供有关霍尼韦尔在所有商业行为中的诚信和合规标准的指导。我们的准则是霍尼韦尔员工基本原则和行为准则不可或缺的要素。它阐述了我们作为一个霍尼韦尔应该遵守的基本行为准则。此外，当我们在正确行为方面有疑问或担忧时，它可以提供有帮助的资源。

我们的准则规定了霍尼韦尔对我们的期待以及我们该如何对待：



## 必须遵循本准则的人员

准则适用于霍尼韦尔所有员工、管理人员和主管。在适当情况下，代表我们公司的业务合作伙伴也应该熟悉和遵循我们的准则。如果您的职责需要与代表霍尼韦尔工作的代表交流，请确保告知其有责任按照此准则行事并向其提供行为准则的副本。他们的行为必须符合我们的准则、其他霍尼韦尔政策以及适用的法律和法规。

## 我们共同的义务

我们每个人都有义务了解及遵循本准则，以及适用于我们在霍尼韦尔的工作职责的其他公司政策、程序和指南。其中许多已经在准则的相应部分引用。其他内容可在[霍尼韦尔政策手册](#)中找到。不得在任何时候以任何理由忽视或规避准则。如果您在理解我们的准则或特定政策、程序或指南或它们如何适用于您的职责范围方面需要帮助，您可向“举报渠道”部分列出的任何资源寻求指导。

## 经理和主管的额外义务

霍尼韦尔经理和主管有专门的责任营造恪守基本准则的文化氛围。这意味着经理和主管应在所有交际中成为诚信合规、在工作场所的尊重、包容性和多元化的榜样。同时也意味着经理和主管应确保下属能畅所欲言且无需担心遭到报复，所有担忧或问题都能专业并及时地得以解决，并且我们不会因为商业利益而违背诚信守法的标准。

此外，经理和主管还应考虑有可能晋升的员工的性格和行为。晋升是仅限以符合本准则的方式充分展现霍尼韦尔的行为和价值观的员工享有的权利。



## 遵守法律

虽然我们的准则可以应对霍尼韦尔之类的跨国公司共同面临的一些挑战，但它无法应对我们工作场所中可能会出现的所有状况。当您对某项活动是否合适有疑问时，您应该查看“寻求建议”中提到的资源。

法律法规复杂且随时可能变化，并且不同国家/地区的法律法规往往存在差异。公司政策也可能会发生变化，并且可能根据我们经营所在的国家/地区而有很大差异。由于以上这些原因，我们必须熟悉适用于自己特

定职能和业务运营所在地的政策、程序和法律。如果当地法律与我们的准则冲突，请以当地法律为准。如果当地习俗或惯例与我们的准则冲突，请以准则为准。

您的业务或地区的政策或惯例对您的要求可能比准则更高。当地法律可能也是如此。在所有这些情况下，您必须遵循更为严格的政策、惯例和法律。如果您对拟议行动的合法性或适当性有任何疑问，请按照“征求建议”中列出的步骤寻求建议。

此准则参照霍尼韦尔政策手册中包括的某些重要的公司政策并与其一致。霍尼韦尔政策手册提供的内容可能比此准则更加详细。在某些情况下，政策手册可能会提供此准则中不包含的政策。[霍尼韦尔政策手册](#)可在 Honeywell Digital Workplace 中找到。

我们的就业权利受到业务所在国家/地区的法律以及工作所在地的法规约束，了解这点很重要。我们的准则试图阐明霍尼韦尔作为雇主的权利和期望，但并未为员工创设任何合同雇佣权利。

在美国和其他国家/地区，霍尼韦尔的雇佣关系是“自由”的。意味着您有权在任何时候以任何理由终止雇佣关系，霍尼韦尔也可以根据适用的法律行使同样的权利。如果当地法律与本准则的规定不同，请遵守您工作所在国家/地区的法律。

## 寻求建议

在代表霍尼韦尔工作时，您可能会面临困难的情况。在许多情况下，您的常识、良好的判断力、我们的准则、公司政策和程序足以为您提供指导。但是在某些情况下，您可能需要其他帮助来做出正确的选择。在这些情况下，问问自己：

- 这合法吗？
- 该决定或行动是否符合霍尼韦尔的基本原则、政策和本准则？
- 我愿意为这个决定或行动负责吗？
- 如果这一决定或行动在霍尼韦尔内部或媒体上被报道，是否会  
产生积极影响？

如果对其中任何一个问题的回答是“否”，那么“不要这样做”，并且如果您看到其他人这样做，请报告此问题。

如果您不确定，请停下来考虑您的决定和行动的影响并寻求指导。

霍尼韦尔不仅努力发现、激励和奖励那些行为得当的人，而且还对那些拒绝遵守我们的基本原则、违反本守则或从事其他不可接受行为的人快速采取果断行动，包括通知政府当局并采取严肃的雇佣措施（包括解雇）。

您可以通过联系“**举报渠道**”中列出的任何资源寻求指导。

## 举报渠道

如果您发现可能涉及违反本准则、公司政策或任何适用法律或法规的情况，您有责任举报。您可以使用多种资源来报告这些问题。

您可以：



### 联系人：

- 您的经理或主管
- 任何人力资源代表
- 任何道德大使
- 法律部或全球安全部门的成员
- **诚信与合规部成员**



### 拨号：

在美国境内请拨打 800-237-5982；  
如在美国境外，请通过 [Access](#)  
诚信守法帮助热线门户网站获取其他  
国家 / 地区的特定帮助热线号码列表。



### 在线渠道：

通过在 [Access 诚信守法帮助热线门户网站](#)  
提交在线报告。

### 电邮至：

[AccessIntegrityHelpline@Honeywell.com](mailto:AccessIntegrityHelpline@Honeywell.com)



### 写信至：

Honeywell International Inc.

收件人：ACCESS 帮助热线

855 S. Mint Street, Charlotte, North  
Carolina 28202

ACCESS 诚信守法帮助热线 24 小时为您服务。它由独立的第三方供应商负责接听，并且霍尼韦尔员工使用的所有语言均适用。

可以实名或匿名方式报告可能违规的行为。在欧洲，已通过实施具体流程遵守限制匿名举报的法规。

## 报告处理方式

霍尼韦尔将尽可能地对所有报告进行保密，并遵守法律、公司政策以及公司进行彻底调查的需要。



所有报告都将根据适用法律进行迅速彻底的调查，并在征得法律部门的建议和批准后，可报告给有关当局。员工有责任配合公司开展有关涉嫌违反准则或适用公司政策行为的调查。未能完全配合公司调查及未能在调查中如实提供证据或证词，会受到纪律处分，情节严重者将解除劳动关系（视当地适用法律而定）。应当强调的是，只要有必要，我们会针对违反准则的行为采取适当的纠正或纪律处分。

## 霍尼韦尔不允许任何报复行为

您在提出问题和担忧时无需顾虑，这点很重要。霍尼韦尔不允许针对您诚信报告真实或潜在不当行为进行任何形式的报复。“善意”举报是指尽您所知，诚意提出如实完整的举报。

如果您认为受到报复，则应该通过“[举报渠道](#)”中概述的方法之一来报告您的顾虑。



# 同一个霍尼韦尔 我们如何对待 同事

在互相尊重以及承诺包容性和健康的基础上创造积极的工作环境，这对于保证最好的人才构成并为利益相关者提供发展机会十分重要。





**霍尼韦尔致力于为所有员工营造一个包容、安全和尊重他人的工作环境。霍尼韦尔绝不容忍工作场所出现骚扰或非法歧视行为。此类行为严格禁止。这一承诺适用于雇佣关系的所有阶段，包括招聘、晋升、降职、调动、纪律处分、裁员或解雇、薪酬、设施使用、培训或相关项目的选拔。**

## 相互尊重，营造积极的工作氛围

在霍尼韦尔，我们致力于营造一个尊重彼此的工作场所。员工应能够在安全、积极向上且能够感受到被重视和接受的氛围中工作及学习。我们一起努力提供一个有包容力、尊重所有同事、客户和业务合作伙伴的工作环境，杜绝骚扰或对高效工作环境无益的个人行为。

霍尼韦尔不会容忍我们的工作场所存在任何恐吓、敌对、虐待或侵犯行为。如果您知道或怀疑发生了非法或不当骚扰，您应该立即通过“举报渠道”中描述的举报渠道之一举报此情况。

如需了解更多信息，请参阅我们的  
[工作场所骚扰政策](#)。

## 倡导包容和多元化的工作场所

我们还致力于营造一个倡导包容性和多样性的工作环境。霍尼韦尔尊重和重视多元化，从我们的员工具有不同的背景、经验和理念便可看出这一点。我们的员工是我们的根本竞争优势，拥有不同背景、观点、经验及文化的员工能带来多元化理念，并推动打造表现出色的良好工作环境。

我们的工作场所体现了我们运营所在社区的多样性。我们致力于为所有员工维护包容、安全和尊重他人的工作环境，而不论员工的性别、种族、肤色、民族背景、年龄、宗教信仰、国籍、情感或性倾向、性别认同、残疾、婚姻状况、退伍军人身份、公民身份或即将获得的公民身份或受法律保护的其他任何特征。霍尼韦尔绝不容忍基于上述受保护类别孤立某个员工或员工群体的非法歧视或行为。

如需了解更多信息，请参阅我们的

[平等就业机会](#)

[残疾员工和应聘者](#)政策。

## 保护个人数据

霍尼韦尔致力于以培养信心和信任的方式打造工作环境及运营业务。为实现该目标，我们必须适当管理由我们的同事、客户、供应商和其他人士向我们提供的个人数据。“个人数据”是指任何与识别或可识别的自然人直接或间接相关的信息。个人数据示例包括：姓名、家庭地址、个人电邮地址和电话号码、业务联系信息、人力资源记录、员工身份证号码、地理位置数据、登录凭证和网络标识符（如 IP 地址）。

我们仅应为实现适当业务目的而收集、访问、使用或披露个人数据。此外，我们应使用完成任务所需的最少量的个人数据，如果无需处理个人数据就能实现处理目标，则应避免处理个人数据。绝不与任何无需知晓的人（不管公司内外）共享个人数据。此外，当不再需要个人数据时，我们必须根据[记录管理政策](#)将其删除，且我们必须采取措施，始终适当保护个人数据。

公司政策、实践和培训计划旨在确保只有获授权人员才可访问个人数据。如果您认为存在非法披露、使用、访问、破坏或获取个人数据的行为，您须立即联系法务部[数据隐私职能部门](#)。否则，公司可能会被罚款并 / 或受到法律处罚。

在处理个人数据时，霍尼韦尔将遵守适用法律及公司

政策。

如需了解更多信息，请参阅我们的

[数据隐私政策](#)

[记录管理政策](#)

[可接受的信息使用政策](#)

[信息分类及处理政策](#)



## 如果 ...

**我需要包含霍尼韦尔员工政府身份证号码的电子表格。我可以将其发送到我的个人电子邮箱吗？**

不可以。政府身份证号码和其他国家识别码构成“敏感身份数据”，高度机密，必须始终加密，并且只能在绝对必要时使用，例如出于税务目的。未经法律部门事先书面批准，不得从霍尼韦尔系统中移除敏感数据。

**我收到了为保险目的共享个人数据的请求。我应该答应吗？**

您应该核实请求者是否与霍尼韦尔签订了适当的数据处理协议。此外，您应该将请求转发给 HR Help，因为只有 HR Help 才有权对外共享员工个人数据。

## 药物滥用

药物滥用将会制约我们安全工作的能力，从而将我们置于危险之中。因此，我们绝不能在酒精、非法药物、滥用处方药或非处方药的影响下代表霍尼韦尔工作。这在您为霍尼韦尔或代表其履行服务时适用，甚至是在下班后或在公司场所外使用的情况下同样适用。此外，我们绝不能在工作时间或公司场所内使用、持有、转让或销售非法药物或酒精，或滥用处方药或非处方药。公司针对该规则规定了以下例外情况，即酒精在密封容器内作为授权礼品转让或在授权的公司活动中适度使用。

如需了解更多信息，请参阅我们的

[工作场所酒精和毒品政策](#)

## 无暴力的工作场所

作为我们健康和承诺的一部分，我们努力避免工作场所中的任何暴力行为或威胁。参与暴力行为或威胁的员工可能会受到纪律处分，情节严重者将被解雇，并且可能会受到刑事诉讼。您应立即向您的主管、本地人力资源代表或[霍尼韦尔全球安全部](#)举报所有暴力威胁及行为。如果您感觉某人即将处于危险之中，您也可以联系当地机构。

如需了解更多信息，请参阅我们的

[暴力预防政策](#)



## 提供健康安全的工作场所

通过将健康、安全和环境考虑因素融入我们业务的各个方面，我们保护我们的员工和环境，实现可持续增长和加速生产力，推动遵守所有适用法规，并开发扩大我们世界可持续能力的技术。我们的健康、安全、环境、产品管理和可持续性 (HSEPS) 管理系统体现我们的价值观，帮助我们实现业务目标。遵循我们的 HSEPS 管理系统有助于确保我们的员工、社区和环境保持安全。故意不遵守 HSEPS 要求，包括要求报告 HSEPS 事件相关信息，即违反了我们的准则。如果我们认为所处状况不安全，我们必须立即停止工作。有关详细信息，请参阅“保护环境”部分。

我们必须确保设施时刻处于安全状态。这意味着我们仅允许授权的个人进入工作场所。如果您认为有人正试图不当使用霍尼韦尔设施，请联系[霍尼韦尔全球安全部](#)。

## 如果 ...

**在一次服务访问期间，客户要求我加快速度并跳过工作危害分析，而这是一个至关重要的步骤。尽管这违反了霍尼韦尔的指导方针，但我还是立即决定接受客户的要求。为了取悦顾客而跳过某个步骤是否合适？**

不可以，跳过必需的步骤是不可接受的。我们的 HSEPS 管理系统建立了诸如进行工作危害评估等计划来识别和管理潜在风险。您应该在完成工作之前完成工作危险评估。如果客户坚持，请停止工作并向您的主管上报问题，与客户一起寻找解决方案。

**我是负责新产品投产工作的项目经理。该项目已经落后于计划。在每周的项目会议上，一位供应商合作伙伴提到，项目所需的一些机械设备的购买和安装可以加快，因为这些设备符合法律规定，不需要进行安全审查。为了弥补时间，我是否应该在未经过所需的 HSE 审查的情况下授权购买新设备？**

不可以，绕过审查可能会违反安全规定，并对他人造成潜在的安全风险。务必聘请 HSE 代表对拟议的设备进行审查，以确保其符合所有适用的法律要求。



# 同一个霍尼韦尔 我们如何从公司的 最佳利益出发行事

我们在开展霍尼韦尔业务时应当不受外界影响或个人偏见的影响，并根据霍尼韦尔的最佳利益做出业务决策。



## 避免利益冲突

作为维护公司声誉的职责的一部分，我们必须避免不正当的利益冲突。当我们的个人利益影响到或似乎影响到我们排除偏见进行工作的能力时，即发生了“利益冲突”。不得涉足任何可能会引发利益冲突的利益、投资或联合。如果在您身上发生潜在或实际的利益冲突，您必须与主管沟通或通过[利益冲突提交门户](#)进行披露。如果提前披露，利益冲突通常很容易避免。

以下部分介绍了可能会产生利益冲突的情形。请务必记住，当涉及您的家庭成员或直系亲属时，也可能产生利益冲突。

### 礼品和商务招待

与我们的客户、供应商和其他业务伙伴建立良好的工作关系对于我们的发展至关重要。有时会使用业务礼品和娱乐招待加强这些关系。但是，我们在提供或接受商务礼仪时必须特别注意。互赠礼品或提供娱乐招待可能会导致利益冲突。如果处理不当，它们还可能会导致不当付款、回扣或腐败表象。如果出于不当目的，或若您知道会违反我们的政

策、法律或接受者公司的礼品政策，您不得接受或提供任何礼品、恩惠或招待。

只要符合以下条件，我们一般能够提供或接受礼品、恩惠或招待：

- 不会使收受者感觉有责任或者被视为是一种责任
- 不超过公认的当地商业实践
- 只有象征性价值
- 不能被视为贿赂或回报
- 不违反适用法律、公司政策或接收者公司的政策
- 主动提供

这些规则不适用于主动提供的普通广告性质的宣传材料，如刻有印章的铅笔、记事本和日历，但前提是赠予的物品不会让接收者有责任负担，或留下这样的印象。此外，根据国家/地区习俗，允许进行仪式性礼品递交，但前提是接受的物品不违反任何法律，不会被视为贿赂，并且当披露后不会将您或霍尼韦尔置于尴尬境地。

在与供货商进行合同谈判期间或相关时间段，不应该接受供货商或潜在供货商（或其他商业合作伙伴或潜在商业合作伙伴）提供的礼品。此外，应该避免就霍尼韦尔职能或员工奖励向供货商或其他业务合作伙伴索要礼品。

如果不确定是否应该提供或接受业务礼品或娱乐招待，您应该寻找指导。有关客户款待和礼品的事宜，必须提前与您的主管讨论。

更严格的法律对于为政府官员提供或制作的礼品进行了规定。这些法律不仅适用于政府官员，还适用于国有公司或国有控股公司的员工。您必须严格遵守这些法律法规。若提供或接收商务礼仪违反法律或法规，会为霍尼韦尔造成困境或对公司的声誉造成负面影响，则切勿作出此类行为。若要了解更多信息，请参阅我们的准则中的“不得作出商业贿赂、不得向政府官员作出不当付款”一节，以及我们有关[美国政府官员的商务礼仪](#)、[政府关系](#)和[反腐败](#)的政策。如果您有任何问题或疑虑，请咨询法律部门。

## 如果 ...

**一个供应商邀请我共进午餐，我接受了。可以接受吗？**

如果不会让人怀疑你的客观性，偶尔的餐食和象征性的礼物通常是可以接受的。在接受或提供商务礼遇之前，您应该使用员工差旅和费用应用程序请求合规批准。

**我正在为私人 and 政府客户策划一场 VIP 活动，并为参加者提供餐食和礼物。当地法律限制向某些政府官员提供礼品和款待的价值。我认为排除某些顾客是不尊重的，所以我想继续给所有参加者赠送相同的礼物。**

**我应该怎么办？**

您应该在作出决定前向诚信与合规部寻求指导和批准，遵守霍尼韦尔的政策和当地法律限制。



## 经济利益

作为霍尼韦尔员工，通常应避免与任何涉及个人经济利益的公司合作。在某些情况下，允许我们的个人经济利益涉及霍尼韦尔与之开展业务合作的公司。然而，这种情况应该由法律部门或[诚信与合规部](#)以确定最佳行动方案。

此外，您不得购买或持有与霍尼韦尔存在或可能存在业务往来的客户、竞争对手或商业合作伙伴的重大财务利益，但您取得法务部获得批准则除外。在作出商业决定时，请务必牢记霍尼韦尔的最佳利益。

## 第二职业

有时您可能希望外派工作。在这种情况下，您必须确保任何外部雇佣均不会产生利益冲突。尽管如此，员工仍应将霍尼韦尔的工作视为其主要工作。不得使用霍尼韦尔有形和无形财产（包括文档、信息技术资产、设施和知识产权）开展非霍尼韦尔业务。所有第二职业均应通过与您的主管沟通或通过[利益冲突提交门户](#)提交来进行披露。

如需了解更多信息，请参阅我们的

[第二职业和外部组织服务政策](#)。

## 如果 ...

我受邀加入当地一家非营利组织的董事会，该组织回收和翻新二手电子产品，供贫困年轻人使用。该组织与霍尼韦尔没有业务重叠，并且我在该组织的董事会职责是在霍尼韦尔的工作时段之外。我可以加入吗？

是的。虽然没有直接冲突，但您必须在加入前向您的经理或人力资源部披露此事，或通过[利益冲突提交门户](#)披露此事并获得批准。您应该确保董事会活动不会干扰霍尼韦尔的职责。请参阅[第二职业和外部组织服务政策](#)。

## 如果 ...

我在一所社区大学执教足球。我希望我的团队能够进入决赛，但时间紧张，让我左支右绌。我可以请我的下属帮我处理即将到来的比赛的后勤事务吗？

不可以。使用霍尼韦尔的资源进行外部指导工作是不合适的，并且会产生利益冲突。您应该将您的指导活动告知您的主管，并确保它们不会干扰您的霍尼韦尔职责。

## 与朋友和家人做生意

与朋友和家庭成员之间的业务关系可能会导致利益冲突或被视为利益冲突。为此，您不得参与或尝试影响您本人、亲属或好友与霍尼韦尔之间的竞标、谈判或订约过程。该规则甚至适用于间接情形，例如您、您的家庭成员或好友拥有另一家公司或代表其工作，而霍尼韦尔正与这家公司合作或考虑与其合作。

## 不当的报告关系

我们需要避免不正当的上下级关系。不正当的上下级关系可能使公司面临潜在的法律风险，并在当事人的同事看来，这是一种偏袒和优待的不良习气，从而势必会营造一种不健康的工作环境。因此，我们在工作中不得与存在亲密关系的亲朋好友有直接或间接的上下级关系，亦不可直接或间接影响其薪酬或职业发展，无论这种亲密关系是与性相关或出于其它目的。

## 不正当个人利益

当董事、高管、员工或其直系亲属因其在霍尼韦尔的职位而获得不正当个人利益时，也可能产生利益冲突。此类利益包括来自与我们公司合作的实体或个人的礼品或贷款。必须避免接受此类不正当利益。

另外，如果霍尼韦尔的员工以牺牲霍尼韦尔的利益而协助竞争对手，则会产生利益冲突。例如，向为竞争对手工作的配偶或伙伴提供机密信息将会造成利益冲突，同时也违反我们的准则。

### 如果 ...

**我想从我表弟的公司订购用于霍尼韦尔产品的零件。我可以这样做吗？**

您应该向您的主管披露您的关系，并在任何决策中自行回避。如果您表弟的公司符合霍尼韦尔的标准，则可以通过公平方式竞争该合同

### 如果 ...

**我需要赶紧雇个人，已经让我正在找工作的表弟帮忙申请了。这样可以吗？**

这可能看起来是一种利益冲突。您应该披露您的关系并且不要参与到他的招聘事宜中。必须遵循标准的人员配备和管理流程。

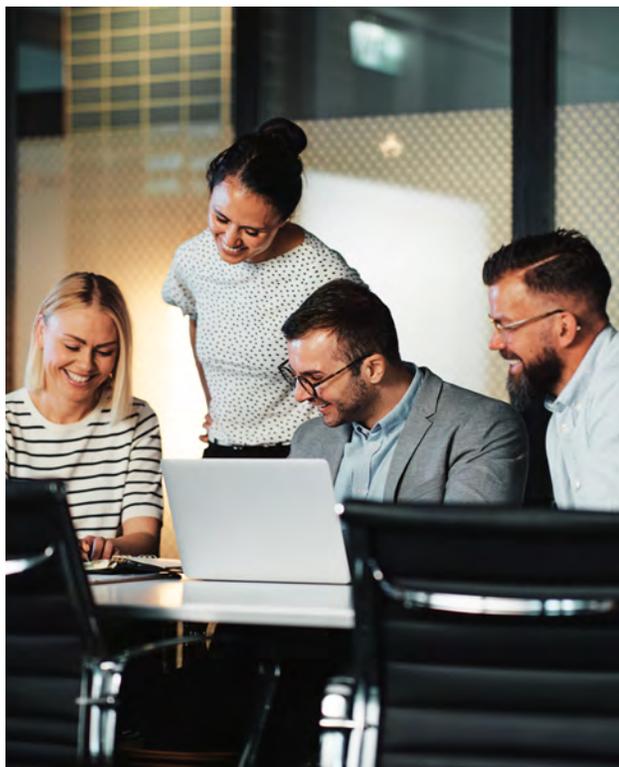
### 如果 ...

**我创办了自己的企业，需要了解潜在供应商的定价详情。从霍尼韦尔系统中提取一些潜在供应商的定价数据，这样做会不会有问题？**

是的。这产生了利益冲突。您不得在霍尼韦尔场所内或工作时间内使用霍尼韦尔信息或为个人业务工作。此外，您不应将霍尼韦尔供应商的机密信息用于未经授权的用途。

## 企业机会

为了代表霍尼韦尔做出客观的商业决策，我们绝不能与公司竞争。这意味着我们不可将在霍尼韦尔工作时或通过公司财产或信息发现的任何业务或投资机会据为己有。此外，不得帮助他人利用此类业务或投资机会获取个人利益。包括家庭成员和朋友。



## 保护公司财产和信息

### 霍尼韦尔的实物财产

盗窃、损坏、疏忽和浪费会直接影响我们公司的成功。因此，我们必须保护本公司的实物资产，避免遭到盗窃、损坏、损失或滥用。这包括我们的设施、交通工具、商业设备、货物和供应物资。如果怀疑发生任何形式的诈骗或盗窃，您应该立即向经理或主管报告。

个人经授权偶尔使用公司设备（例如电话或互联网）是合适的。但是，必须确保个人使用是受限的，不影响我们在霍尼韦尔的工作能力并且不违反公司政策或法律。不得使用霍尼韦尔财产为个人或者其他人或组织谋取利益。您还必须在雇佣关系结束时归还您所拥有的任何公司财产。



## 霍尼韦尔的机密信息

我们每个人都受托保管公司的机密信息。我们必须时刻保护这些敏感信息。这些信息通常包括任何可能为竞争对手或他人所用的非公开信息，或者如果泄露可能会对公司造成损害的信息。这些信息的示例包括商业或营销计划、供应商信息、产品设计、生产工艺、现有和未来的商品信息和员工信息。

我们绝不允许未经授权的人士使用霍尼韦尔的机密信息。我们必须谨慎避免丢失、错放或无人值守机密信息（或载有此类信息的技术载体，包括电脑、笔记本、手机、移动设备和软件）。另外，如果我们丢失本公司的设备或载有霍尼韦尔机密信息的物品（如霍尼韦尔的笔记本、电话或其他类似物品），我们应当及时向 [霍尼韦尔全球安全部](#) 进行汇报。

除此之外，在可能会被无需知悉机密信息的人士可能偷听的场合中，我们不得讨论霍尼韦尔的机密信息。这些地点包括机场航站楼、火车和餐馆等公共地方。还包括霍尼韦尔的开放区域，如公司的洗手间和休息室。机密信息应该仅对有正当业务了解需求的同事开放访问。不得将与公司有关的机密信息用于个人利益或向他人公布使其谋取利益。我们绝不能通过电子邮件将霍尼韦尔的机密信息发送到个人电子邮件帐户，并且我们必须在雇佣的最后一天之前归还我们所拥有的任何霍尼韦尔的机密信息。

如需了解更多信息，请参阅我们的

[数据隐私政策](#)

[信息分类与处理政策](#)

## 如果 ...

**有人闯入我的车辆时我的笔记本电脑被盗了。我应该怎么办？**

您应该提交警方报告，通知您的经理，并提交丢失 / 被盗笔记本电脑表格，或联系 IT 服务台获取协助以提交表格。员工下车时不得将设备遗留在无人看管的车内，即使车辆已锁止。

**我怀疑在点击一封看似合法的电子邮件中的链接后，我的系统已经被入侵了。我应该怎么办？**

您应该使用 Outlook 工具栏上的“报告邮件”按钮来报告该电子邮件，或者如果无法使用该功能，请将有问题的电子邮件作为附件发送到 CIRT（网络事件响应小组）。您应该通过回复 CIRT 邮箱发送的自动电子邮件并抄送 Security@Honeywell.com 来上报事件。



### 霍尼韦尔的知识产权

我们努力保护公司的知识产权。“知识产权”包括本公司的任何专利、商标、版权或其他无形资产，例如在本公司工作期间使用本公司的费用、资源或我们工作职责范围内产生的创意、发明、工艺或设计。我们将确定任何由我们创造的发明，并将这些发明发送给法务部，以进行专利、版权或商业机密的保护。您应该向法律部门报告任何涉嫌滥用本公司知识产权的行为。

### 尊重他人的知识产权

我们尊重他人的知识产权。这意味着我们不得在知情的情况下侵犯他人的版权、商标或专利。我们不得在本公司的电脑上下载未经许可的软件，或复制、发布或分发有版权的材料。未经合法所有人的同意，我们不得下载歌曲、图片和视频。此外，不得透露或使用前雇主的机密信息。

请参阅我们的[霍尼韦尔知识产权许可政策](#)，了解详细信息。

### 如果 ...

**我经常在公共场所工作和接听商务电话。我可以通过这种方式讨论霍尼韦尔业务吗？**

您可以在公共场所接听电话，但不应讨论任何专有或机密信息。

**我想在乘坐公共交通工具时使用我的设备查看和处理与业务相关的文档。这是一个问题吗？**

可能。在公共场所使用公司设备处理公司业务时，您必须始终保护您的屏幕不被旁观者看到。当不使用时，您还必须锁定并保护您的工作站。务必将您的设备连接到虚拟专用网络 (VPN)，以保护您的所有公共 Wi-Fi 连接。

## 使用信息技术资源

霍尼韦尔为我们许多人提供了各种电子通信系统以供我们用于日常工作。这包括了电脑和电话系统、笔记本电脑、手机、移动设备和软件。我们有责任随时保护公司提供的这些系统和技术。这意味着我们每个人必须防止他人破坏、损害、丢失和未经授权地使用这些资源。确保遵守所有安全措施以及针对您所使用的资源进行的内部控制。如果在公众场合因离开而无人值守时，或在霍尼韦尔的运营地点（即使是很短的时间），均必须锁定和保护您的工作站、笔记本电脑或移动设备。保护所有霍尼韦尔设备和帐户的登录信息。不得与任何非授权代理商共享您的认证信息。如果出于技术支持目的需要将您的密码分享给授权代理，请在您的技术问题得到解决后立即更改您的密码。

请记住，电子消息（例如电子邮件、即时消息和短信）是您通信的永久记录。这些通信内容可能会在未经您许可的情况下被修改和转发。为此，在以本公司的信头或使用霍尼韦尔的资源拟定任何电子信息或信函前，请尤其慎重。

使用这些系统和技术时应做出正确判断并保持诚信。仅使用经过批准的系统、设备、存储介质和 / 或服务来处理、存储、传输霍尼韦尔信息。事先未获得霍尼韦尔 IT 部的授权，不得在霍尼韦尔计算机、网络服务器或其他霍尼韦尔信息资源上安装未经批准的软件。不得代表霍尼韦尔同意任何第三方协议，例如云或点击链接服务协议。请勿通过这些资源下载或发送不恰当、性暗示、非法或攻击性材料。此外，您不得使用这些资源从事公司外的工作。在当地法律容许的范围内，您在使用本公司的资源时不应预计获得隐私保护，因为霍尼韦尔可能会监控您使用这些公司资源的情况。但是，需要注意的是，除非法律禁止您的行为，损害我们的工作表现，对我们的工作环境或霍尼韦尔的声誉造成不利影响，否则本公司不会干预您的个人生活。

如需了解更多信息，请参阅我们的  
[可接受的信息使用政策。](#)

## 如果 ...

**我在一家咖啡店工作，使用霍尼韦尔的设备。下班后，我连接个人 Wi-Fi 下载我最喜欢的电视节目。这合适吗？**

有限度的非业务性使用（前提是没有滥用公司的时间和 / 或资源，且遵守霍尼韦尔的各项政策）可以由管理人员在自行判断后予以批准。员工应始终依据道德和法律规范行事，并在征得主管许可后方可使用霍尼韦尔资产用于非业务目的。为了避免网络安全威胁，切勿使用开放的公共 Wi-Fi 网络，因为这些网络不受保护。如果此类连接是唯一的选择，则必须使用 VPN。

**我需要与供应商共享敏感信息以完成项目，供应商建议我将文件上传到第三方的云系统。我应该怎么办？**

您应首先使用霍尼韦尔信息技术部授权的转移方式。如果需要其他方法，请与 Honeywell IT 合作以获得批准。请注意，受出口管制和限制的数据永远不能转移到任何云服务中。如需任何指导，请联系您的[出口合规官](#)。

## 负责任地使用人工智能

霍尼韦尔致力于负责任地使用人工智能和生成式人工智能，并融入了问责制、安全性、可靠性、公平性、隐私性、知识产权保护、透明度和可持续性原则，来指导霍尼韦尔所有人工智能的使用决策。虽然公司鼓励通过使用人工智能工具进行创新，但您必须在需要时针对新的人工智能或生成式人工智能用例获得适当批准，并且仅将霍尼韦尔向您提供的授权人工智能工具用于工作目的。

欲了解更多信息，请参阅

[霍尼韦尔负责任的人工智能治理框架](#)

[霍尼韦尔负责任的人工智能政策。](#)



## 如果 ...

**我想使用人工智能工具来协助我完成工作，包括总结和起草工作电子邮件。可以么？ 我可以把我的个人电子邮件地址或帐户访问公共 GenAI 工具以用于工作目的吗？**

我们鼓励您使用人工智能来最大限度地实现创新并提高效率，只要您使用霍尼韦尔认可的人工智能工具（例如 Microsoft 365 Copilot，可以帮助您总结和起草电子邮件）。其他获批准的工具，如 HON GPT，列于**生成式人工智能标准**。您**不可以**将公共的生成式人工智能工具用于工作目的，也不得规避为保护霍尼韦尔数据而制定的安全控制政策，例如不得将您的个人电子邮件地址或帐户用于工作目的。

## 社交媒体和社交网站

社交媒体改变了我们许多人日常分享信息的方式。尽管社交媒体为通信和协作创造了新的机会，但也带来了我们必须知悉和遵循的额外责任。“社交媒体”网站包括大量的网站和在线资源。其中包括社交网络网站（比如 Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat、YouTube 和 LinkedIn）、博客、图片和视频共享网站、论坛和聊天室等。如果您在霍尼韦尔的工作需要在此类网站公布信息，作为霍尼韦尔的代表，您只能公布出于授权的霍尼韦尔业务目的的信息以及遵守此准则和公司政策的信息。在您个人的“社交媒体”互动中，请始终以负责任的方式行事。您发布的内容可能会对霍尼韦尔的声誉产生不利影响。请注意在任何情况下保护我们的声誉。切勿在任何此类网站上发布有关霍尼韦尔或我们的同事、客户、供应商或业务合作伙伴的机密信息。

如需了解更多信息，请参阅我们的

[社交媒体政策](#)



### 如果 ...

**我对霍尼韦尔的潜在新业务项目感到非常兴奋。我想在我的 Facebook 账户上分享这个新闻。这是一个问题吗？**

是的。霍尼韦尔员工不得在社交媒体网络或其他地方分享有关公司潜在项目的机密或专有信息。

**我对霍尼韦尔网站上展示的一项商业交易感到非常兴奋。我想在我的 LinkedIn 和 Twitter 账户上分享它。我该如何正确在社交媒体上分享此新闻？**

如果您将霍尼韦尔列为您的雇主，并在您的帖子中披露了您与霍尼韦尔的关系，您可以分享 Honeywell.com 文章的链接。您还可以分享在霍尼韦尔官方外部渠道上出现的任何帖子。

**我在网上读到一篇包含有关霍尼韦尔产品的不准确信息文章。我很快在评论区回复并纠正了这种说法。这样做合适吗？**

您无权代表霍尼韦尔发言。相反，您应该通知您的经理和通讯团队，他们将决定是否以及如何回应。



## 内幕交易

霍尼韦尔的政策为员工和其他掌握重大内幕信息的人员制定了标准，并禁止内幕交易。在您为霍尼韦尔工作期间，您可能会了解到有关霍尼韦尔或其他公司尚未公开的重大内幕信息。使用该信息或将该信息传达给他人以获取经济或其他个人利益违反了我们的内幕交易政策，也可能违反证券法。该法规定，任何掌握某公司“重大内幕信息”的人不得买卖该公司的股票或其他证券，也不得向其他可能买卖该公司股票或其他证券的人披露此类信息。违反此类法律可能会导致民事和刑事处罚。

### 重大内幕信息示例

“重大内幕消息”是指投资大众通常无法获取的信息，如果被披露，会被认为影响证券价格或者您购买、出售或持有证券的决策。重要内幕消息的示例包括：未公开的盈利；合并、收购和处置；重大诉讼的结果；控制权的变更；高级管理层的变动；或者重大网络安全事件。以上所列示例并不完整，重要内幕消息可能在此处未列出的其他事件中出现。您应该查阅[内幕交易政策](#)，以获得有关重要内幕消息的更详细讨论内容。

为避免违反我们的内幕交易政策和证券法，请勿：

- 在掌握有关任何公司（包括霍尼韦尔）的重大内幕信息的情况下，直接或通过家庭成员或其他个人或实体买卖该公司的股票，或建议买卖该公司的股票。
- 不得将重大内幕信息传达给公司以外的其他人，除非该信息对于公司业务活动有必要，并且是在保密保护下传达的。

某些个人因其在公司的职位（包括公司的董事、管理人员以及参与某些财务和其他预测活动的其他关键员工）被视为掌握重大内幕消息并被指定为“内幕人士”。这些个人受到[内幕交易政策](#)中更详细描述的限制（例如预先申报授权）。

如果您掌握某家公司（包括霍尼韦尔）的重大内幕信息，则只有当该信息通过适当的媒体渠道向普通投资者公开后，您才可以交易该公司的证券。

如果您在这方面有问题或需要指导，请咨询法务部。

# 同一个霍尼韦尔 我们如何对待客户

与客户建立互惠互利的关系对于我们公司的成功至关重要。为了维护这样的关系，我们需要提供安全、优质的产品，并在与商业和政府客户的所有合作中遵守法律。





## 提供优质的产品和服务

我们努力提供满足或超越客户对质量、可靠性和价值的要求的产品和服务。

我们应该遵守所有适用于工作职责的质量控制标准。包括适用法律和法规，以及旨在推动安全、优质产品生产的内部控制程序。我们还应该遵守所有的合约规范，并始终尊重客户内部规范。

除了我们对产品和服务的质量负责之外，我们还必须要求我们的供应商和其他业务合作伙伴确保他们向我们提供的产品和服务的质量。

## 如果 ...

**我在例行生产线测试中发现了一个潜在的产品安全问题。我是否应该谈论此事，即使我不知道所有的细节？**

是的。生产和销售可能不安全的产品可能会造成伤害。您应该立即报告该问题，即使您不确定它是否构成问题。您应该尽快让您的主管、质量保证联系人或健康和安全代表了解该问题。如果您认为您的疑虑没有得到足够重视，则应根据“举报渠道”所述向法律部门或通过 Access 诚信守法帮助热线进行报告。

## 以公开、真诚的态度寻求业务

我们在市场中的表现定义了我们作为一个公司的身份。通过不断完善我们的商品和服务质量，我们维护了霍尼韦尔的声誉。我们绝不会以虚假或欺诈的方式限制对手的竞争机会。

此外，我们也绝不会通过不公平的交易手法欺骗任何人。这意味着我们会小心谨慎，不会对我们的产品或服务的质量、功能或可用性进行任何不实陈述。除此之外，我们不会诽谤关于我们竞争对手的产品或服务，或作出不真实的陈述。我们力求凭借产品和员工的质量来赢得业务，而不是通过任何不正当的手段。

## 禁止商业贿赂和向政府官员提供不正当报酬

我们不应索取、给予或接受商业贿赂或非法回扣。我们还应该小心避免（即使是表面上的）此类不正当行为。“商业贿赂”通常包括霍尼韦尔员工或代表霍尼韦尔行事的人提供或给予有价之物，意图不当影响业务行为或决策的任何情况。非法“回扣”通常包括员工通过代表霍尼韦尔采取某种措施或不采取某种措施换取不正当个人好处的任何情形。霍尼韦尔绝不容忍无论是直接还是通过第三方进行的商业贿赂或非法回扣。

除了避免商业贿赂和非法回扣之外，我们还遵守针对向政府官员不当付款的适用反腐败法。“不正当付款”包括直接和间接付款、疏通费，或者向政府官员提供、承诺或授权付款或任何有价之物，以不

正当地影响政府行为或决定，从而获得或保留业务或以其他方式取得商业优势。注意，不当付款可能采用现金、赠礼或铺张招待的形式。

“政府官员”包括政府实体、国际组织和政党的官员，国有企业的员工和甚至是政府所有或控制企业和联营合伙的员工。

霍尼韦尔禁止针对政府官员的不当付款行为。务必牢记，参与贿赂或即使可能参与了此类活动，都可能导致您和我司承担刑事责任。

绝不可以雇用第三方向政府官员进行不当付款或涉足怀疑有第三方进行此类付款的交易。这样做将违反我们的准则和反腐败法。在雇用第三方前，必须仔细对所有第三方进行尽职审查。

鉴于霍尼韦尔根据其于 2022 年与司法部达成的涉及与巴西石油公司互动的延期起诉协议所规定的报告要求，霍尼韦尔报告有关该准则的潜在问题的义务在这一领域尤为重要。任何与此主题相关的疑虑都应通过

适当的渠道提出，包括直接向您所在地区的区域诚信与合规资源提出。

如需了解更多信息，请参阅我们的

### 反腐败政策

以及我们《行为准则》中的“[礼品和商务招待](#)”部分。

## 如果 ...

**我有意聘请销售代表公司作为销售代表，以帮助霍尼韦尔在油气行业赢得新的项目。我发现销售代表公司的老板也是国有石油天然气公司的董事会成员，该公司是我的主要潜在客户。我认为这对霍尼韦尔来说很有吸引力，因为这样可以使负责人接触到各个层次的客户。我应该担心什么吗？**

是的，销售代表公司老板的官方职责与销售代表公司对霍尼韦尔的职责重叠，存在潜在的利益冲突。您必须立即联系诚信合规部门。此外，霍尼韦尔禁止对销售代表采用基于佣金的薪酬结构，除非 (i) 当地法律要求，并且 (ii) 经诚信与合规部门批准。

**我担心如果她没有贿赂一名当地官员，霍尼韦尔将可能失去一份大合同。看来我们的竞争对手并不像霍尼韦尔这样严守法律。我应该怎么办？**

根据霍尼韦尔的政策以及我们开展业务的所有地区的法律，直接或通过中介（包括供应商）向政府官员行贿或采取任何向政府官员输送利益的行为都是不恰当且不合法的。没有合同值得违反法律或我们的商业诚信标准。对霍尼韦尔声誉和信誉的潜在长期损害远远超过了赢得合同的短期利益。关于竞争对手另辟蹊径的谣言通常不是以证据不足收尾，就是最终给这些公司带来负面影响。我们要遵守我们的价值观和准则，而不应以“其他公司可能奉行低标准”为借口来为我们的行为辩解。

## 如果 ...

**当我正等待入境时，移民官员要求我提供“捐款”以办理签证。我听说这是常态，游客只需提供少量捐款即可加快办理过程。我向官员支付了“捐款”，他在我的护照上盖了章。我可以从霍尼韦尔获得报销吗？**

不，在这种情况下，您的生命没有受到威胁，所以您不应该付款，也不能向霍尼韦尔索回款项。霍尼韦尔禁止向官员提供便利费或付款以加快例行政府审批，除非员工的生命受到威胁。在大多数国家/地区，此类费用违反了反腐败法。在这种情况下，霍尼韦尔员工应联系全球安全部门或诚信与合规部门。

## 遵守国际竞争法

公平的竞争造就健康的市场。它可以保证客户以最低的价格获得最好和最具创新力的产品和服务。霍尼韦尔要守法、诚信地竞争，必须遵守开展业务所在国家/地区已有的竞争法。如果竞争法适用于您的工作职能，请务必随时了解并始终遵守。

竞争法通常很复杂，总体来说禁止与竞争对手讨论任何可能限制贸易的主题。此类主题包括（但不限于）价格垄断、围标或划分或分配市场、区域或客户。您不应该与竞争对手讨论任何此类主题，如果竞争对手试图与您讨论，您应该立即打断。之后，您应该将此事汇报给当地主管，主管将与您一起咨询我们的法务部。如果您参加行业协会会议（或社交活动），与竞争对手讨论时要特别注意。

此外，竞争法律禁止与供应商、分销商或客户达成正式或非正式的可能限制竞争的协议，包括捆绑销售、设定转售价格或拒绝售予特定客户或从特定供应商购买。

最后，竞争法禁止在两家或多家公司之间直接或间接达成限制员工工资或福利的正式或非正式协议。因此，我们必须小心谨慎，不得与同我们争夺人才的其他公司分享薪酬信息。同样，我们一般不会与其他公司达成关于不招聘或雇佣彼此的员工的协议。如果你不确定任何该等信息共享或“不挖角”协议是否属于非法，请咨询法务部。

我们在工作中可能会从客户或其他公共信息资源处得到竞争对手的信息。处理这些信息时一定要小心并遵循公司政策。

请注意，违反这些法律可能对涉及的个人和公司造成严重后果。

## 如果 ...

**我的朋友在霍尼韦尔的竞争对手那里工作。他向我透露了其公司打算提高与霍尼韦尔直接竞争的产品价格。我觉得这些信息对于霍尼韦尔未来的商业决策可能很重要。我应该怎么办？**

您应该立即结束对话并向法律部门提供书面摘要。与竞争对手讨论非公开的、竞争敏感的信息可能会给人留下公司之间存在非法、反竞争协议的印象，这可能对所有相关人员造成严重后果，包括提供串谋的间接证据。

如需了解更多信息，请参阅我们的

[反垄断合规政策](#)。如果有任何其他问题，请在行动之前咨询法务部的指导意见。

## 遵循准确的计费程序

我们在市场上的声誉是公司的一项重要资产。为此，我们在所有发票上向客户精确反映了产品销售价、货物成本或销售服务和其他销售条款。我们每个人都应该负责保留准确而完整的记录以便霍尼韦尔可以保持此项承诺。切勿伪造任何记录 – 工时卡、费用报告、销售数据、测试或质量记录或在您为公司工作过程中创建的任何其他类型的记录 – 或在霍尼韦尔的账册和记录中录入任何误导性或虚假的信息。

## 尊重客户的机密信息

有时，客户可能会与我们分享机密信息以让我们提供产品和服务。我们有责任以遵守所有适用法律的方式使用、存储及小心地保护这些信息。我们必须采取必要措施保证信息的安全并确保信息仅用于批准的商业目的。

## 与政府客户合作

我们有些人的工作涉及与政府实体（包括政府拥有或控制的公司）签约。在这些情况下，我们有责任了解及遵循管辖与政府客户打交道的适用公司政策及现有的法律、规则及法规。需注意的是，这些法规可能会比约束与商业客户交易的法规要严格和复杂得多。

尝试赢得政府业务时，我们必须时刻保持诚实和诚信的举止行为。在某种程度上，也就是说：

- 我们不能采取任何措施为霍尼韦尔获取不公平的竞争优势，如获取或使用敏感采购信息。
- 我们所做的所有表述，包括定价和投标在内，都必须准确而完整。
- 我们不得向实际或潜在的政府客户提供、索取、承诺、给予或收受任何形式的贿赂或回扣。
- 我们绝不能要求或接受供应商任何形式的贿赂或礼品以换取授予或履行政府合同过程中的优惠待遇。

- 我们必须确保仅出于合法目的使用信誉良好的顾问、销售代理或其他专业服务独立承包商。

如需了解更多信息，请参阅我们的

准则的“禁止进行商业贿赂以及针对政府官员不当付款”部分，以及[美国政府官员商务礼仪](#)、[政府关系](#)和[反腐败](#)政策。



我们向政府客户提供的所有声明和记录（包括设施和质量报告以及成本和定价数据）必须准确。我们必须准确地记录时间，确认并仅将时间分配到工作的项目。此外，我们必须谨慎避免任何收费错误。我们必须遵守所有合同条款，不得以违反适用法律或合同约定的方式使用政府财产、设备或用品。

我们必须遵守所有约束我们如何与现任或前任政府雇员就霍尼韦尔的潜在工作机会进行谈判的所有适用规则和法规。我们每个人都有责任避免这些类型的利益冲突。与现任、前任政府雇员进行雇用相关的谈判必须遵守特定的规则及程序。该等规则亦可能限制该等前任政府员工可代表我们公司开展的工作。

请参阅[雇用或聘用前任政府雇员政策](#)。

我们还需保护我们在为政府客户工作过程中获得的机密及其他敏感信息。按照政府合同的条款和其他适用法规的要求，我们仅将此信息提供给因业务原

因需要了解和得到相应的政府许可或其他批准的人员。我们不得以违反政府合同条款的方式共享、传播或披露机密或其他敏感政府信息。



# 同一个霍尼韦尔 我们如何对待 供应商

霍尼韦尔的供应商是我们不断追求客户满意度的合作伙伴。他们提供的材料、产品和服务的高品质与霍尼韦尔产品的质量、可靠性、价值以及向客户提供的及时性直接相关。



## 寻求长期的供货商关系

我们一起努力与供货商建立长期关系。在选择供应商时，我们仅使用合法及业务相关的标准。公司只会与无不良守法记录并承诺守信的公司签署代表协议或供货商协议。同时，我们绝不会通过滥用机密信息、虚报事实或其他不公平的交易行为不正当地利用供货商。

在霍尼韦尔，我们允许供货商公平竞争产品和服务质量。我们不会受到供货商或潜在供货商以任何形式提供的礼品或关照的影响。我们允许正常业务往来中偶尔的聚餐或娱乐招待，前提是：

- 供应商代表在场。
- 此类招待没有过度也不反常。
- 招待符合适用法律且不违背本准则。

此外，在切实可行的情况下，应该回报热情款待。

有关详细信息，请参阅

我们准则中的“[礼品和商务招待](#)”和“[与政府客户互动](#)”部分。

## 保护供货商的资产

我们对待供货商机密的方式如同对待霍尼韦尔机密信息一样谨慎。我们不会复制供应商提供给我们的软件，也不会将其合并到我们自己内部开发的软件中，除非我们获得许可明确允许这样做。



# 同一个霍尼韦尔 我们如何对待 股东

在霍尼韦尔，我们每天都致力于为信任我们公司和我们的每个人的股东创造价值。为实现此目的并为股东创造价值，我们必须以透明和诚信的方式经营业务。



## 诚实而准确的账簿和记录

我们的股东依靠我们来维护准确、完整的账簿和记录。这些文件构成我们的所有公开披露及呈报的依据，这些公开披露及呈报旨在为股东和公众提供有关我们公司的运营和财务状况的准确观点。另外，霍尼韦尔还使用这些文件分析公司的运营情况以及做出重要业务决策。

我们有确保在所有公司记录中提交的信息完整、准确及可理解的义务及法律责任，包括但不限于我们在所有以下记录中提供的信息：

- 会计和财务记录
- 工资单文件
- 考勤卡和时间记录系统
- 差旅和费用申报
- 衡量、产品测试及绩效记录
- 客户和供货商记录
- 设计和工程记录
- 进出口报关和记录
- 项目会计记录

真实和准确的账册和记录对维持我们公司的声誉具有重要作用。因此，我们绝不能在公司文件中做出虚假或误导性的陈述。

我们公司的交易仅依据管理层的一般或特定授权执行。如需更多信息，请参阅[授权政策](#)和[行政审批计划表](#)。

### 如果 ...

**我正在从事一个政府合同项目。我需要我的经理批准我的每周时间表，但我的经理正在休假。我可以代表我的经理批准我的时间表吗？**

不可以。批准自身的时间表不仅意味着职责划分冲突，还会危害管理层控制权。您的经理应确保适当授权其审批职责。

**我需要处理一笔金额需要高级管理人员审批的采购订单。我可以拆分采购订单以便更快地通过系统吗？**

不可以。所有交易必须按照行政审批计划表执行，并且必须反映业务的性质。您绝不应该拆分采购订单。

**我正在帮助开发军用飞机的新技术。霍尼韦尔必须向客户证明新技术符合所需的技术标准。我能否在完成工作之前向客户证明该技术符合要求的标准？**

不可以。霍尼韦尔的每一项陈述在作出时都必须准确无误。包括证明符合特定技术标准。

**客户经理正在努力实现季度末的收入目标。他们有新进订单，但客户还没有做好装运的准备。他们是否可以向客户开具账单并保留货物直到客户准备接收货物以确认收入？**

不可以。霍尼韦尔确认销售收入时产品仍在霍尼韦尔的实际掌控下（即“开票持有”）的交易有时可能是合法的。但在本案中，客户经理却想在未发货的情况下向客户开具账单，以增加收入，这是不合适的。

## 财务披露和欺诈

具有财务及会计职责的员工有确保公司的财务报表准确公平的特殊义务。由于霍尼韦尔是美国本土的上市公司，因此我们必须向美国监管机构提交各种财务报告和其他文件。保证这些文件的准确性并及时提交至关重要。因此，如果您有相关职责，必须遵守约束这些报告的法律和法规要求。您还必须了解及遵循管辖这些报告的霍尼韦尔内部控制。不准确、不完整或不按时的记录或报告可能会导致公司和相关人士面临法律责任。

涉嫌财务欺诈的任何人都将面临纪律处分，还可能承担重大的民事和刑事责任。您必须立即报告任何可疑的会计或审核违规行为。霍尼韦尔不会容忍因对您出于善意地揭露可疑或不合法的会计或财务问题而进行的打击报复行为。

## 反洗钱

洗钱是将犯罪活动的资产（包括但不限于资金或收益）转化为看似合法的资产，使其在可以在金融系统中转移而不引起怀疑的过程。值得注意的是，这种做法不仅限于现金交易。复杂的商业贸易交易可能隐藏恐怖主义、非法毒品贸易、贿赂和欺诈等犯罪活动的资金。参与此类活动会损害我们的诚信、损害我们的声誉，并可能使霍尼韦尔和个人受到严厉的制裁。

本公司禁止明知而从事有助于洗钱的交易。我们采取积极措施检测和防止与信誉不佳的交易方交易和 / 或参与可疑或非法的商业交易和付款。霍尼韦尔致力于遵守世界各地的反洗钱法律，并且只与参与合法商业活动和交易的获准方开展业务。

如需了解更多信息，请查看

[反洗钱政策。](#)

## 审核和调查

我们每人都有责任配合外部和内部的审核和调查。也就是说，我们必须向审计员和调查人员提供其有权查看的信息，并维持调查的机密性。此外，我们不得试图干预或不正当地影响审核。拒绝或未完全配合霍尼韦尔内部调查或政府调查，或在此类调查中未如实、完整提供证据或证词，可能会招致纪律处分，包括解雇。如果您对审计员或调查人员要求和有权获得的信息内容有任何疑问，请咨询法务部或公司审计部。若即将进行政府调查，您必须在调查开始前尽快联系法务部。法务部将对涉及政府调查或诉讼事项的任何内部调查或审计进行主要监督。

## 记录管理

我们将霍尼韦尔记录保留业务目的所需的时间长度或法律、税务、监管或其他标准要求的更长期间的共同责任。另外，我们需要了解何时以及如何适当地销毁这些商业记录。请遵循我们的**记录管理政策**中列出的所有规定。**记录管理政策**包含记录保存时间表，用以提供各种文件应保留时间的指南。霍尼韦尔鼓励员工定期审核自己的记录并按照**记录管理政策**清理旧文件。按照政策清理文档有助于降低记录存储成本，但必须根据文档销毁规定执行此操作。

如果您知道您掌管的文件可能与诉讼或政府调查有关，切勿更改、隐藏或销毁它们。在某些情况下，法务部可能会通知您保存本应按照霍尼韦尔**记录管理政策**进行销毁的某些文件。在此类情况下，您应该遵循法务部的指示。

霍尼韦尔全球任何办事处都可能会收到时间敏感且重要的法律和商业邮件以及其他形式的信件。无论采用何种投递方式，霍尼韦尔的所有员工都必须采取措施及时打开、审查和处理所有信件。如果您发

现任何涉及霍尼韦尔的实际或潜在的法律程序或调查，您必须立即通知法务部成员，且必须在与第三方接洽之前通知法务部成员。

### 提示

如果您通过公司邮件、电子邮件或任何其他通讯方式收到任何类型的法律通知，您必须立即向法务部和 / 或您的经理报告，以便即时上报。

## 媒体和分析师的问询以及外部演讲活动

我们努力向媒体、金融分析师及公众提供清晰准确的信息。这有助于我们在与外部利益相关者建立关系时保持诚信，从而提高我们公司的声誉。鉴于信息的准确性至关重要，因此只有特定个人才允许代表霍尼韦尔向媒体、财务分析师和投资界成员传达信息。如果您收到媒体的信息请求，请将其交给企业传播部。如果您收到金融分析师或投资界成员的请求，请勿自行回复，而是转发至投资者关系部进行处理。

任何希望展示霍尼韦尔产品、系统、操作方法的霍尼韦尔员工，研究或在行业会议或其他活动中进行的自己的工作必须事先获得其直接主管和法律部门的批准。演示文稿必须 (i) 符合当前的公司品牌标准；(ii) 与公司的投资者关系信息保持一致；(iii) 与公司战略一致；(iv) 不传递机密或专有信息。与网络安全或环境、社会和治理 (ESG) 事项相关的演示文稿需要额外的审批。

# 同一个霍尼韦尔 我们如何对待 我们的社区和世界

为了公司的发展，我们必须努力对支持我们的社区产生积极影响。我们必须努力尊重和保护我们生活和工作的社区，以及我们的地球及其居民。



## 保护环境

我们致力于保护我们社区的健康、安全、环境以及社会元素。作为此承诺的一部分：

- 我们通过预防疾病、伤害和污染来最大限度减少经营活动给环境带来的影响。
- 通过提高能源、燃油和水资源利用效率、改进安保措施、减少有害污染物的排放，我们积极倡导和利用各种机会扩大可持续发展的空间。
- 我们承诺无论在何地方开展经营活动，都会遵守有关健康、安全、环境和法律方面的要求。
- 我们对健康、安全和环境的承诺贯穿于产品、程序和服务的整个设计过程，以及产品的生命周期管理中。
- 我们的管理体系采用全球统一标准，在正常和紧急情况下都能为人们的健康和环境提供保护。
- 我们发现、控制并努力减少危害和相关风险（对员工和承包商而言）、排放、浪费以及能源和水等资源的低效使用情况。

- 我们对利害相关者保持开诚布公的态度，并与各个社区共同推进保护社会公众的法律、规定和实践的贯彻施行。
- 若本地法律不如我们公司的标准严格，我们将遵循公司自身的严格标准。
- 我们的高级领导层和每位员工参与健康、安全和环境方面的工作，并各尽其责，以践行我们的承诺。
- 我们衡量和定期评估所取得的成效，并竭尽全力以获得持续改进。

如果您有工作场所健康、安全或环境问题，请联系您的本地主管，即“健康、安全、环境、产品管理与可持续性”部门成员，或访问 [HSE 网站](#)。



## 尊重人权

在霍尼韦尔，我们致力于在全球运营和供应链中支持人权和工作场所权利。我们相信员工应该得到公平、尊严和尊重，我们力求确保每位员工在我们的工作场所都有发言权。这一承诺基于独立组织提出的国际人权原则，例如联合国商业与人权指导原则、联合国全球契约十项原则、国际劳工组织关于工作中基本原则和权利的宣言，以及我们经营所在司法管辖区的所有适用法律。

我们的准则和我们的[人权政策](#)以及其他霍尼韦尔政策确立了解决众多人权和工作场所问题的方法和标准，例如包容性和多元化、工作场所尊重、结社自由、安全和健康的工作场所、工作场所安全、工作时间和工资、强迫劳动和人口贩运以及童工。霍尼韦尔尊重和重视多元化，从我们的员工具有不同的背景、经验和理念便可看出这一点。我们一起努力提供一个多样化和包容性以及尊重所有同事和业务合作伙伴的工作环境。如需更多信息，请参阅“相互尊重、倡导积极的工作环境”部分。

我们公司不会纵容使用或雇用童工的行为。在霍尼韦尔，即使在当地法律允许的情况下，我们也不会雇用任何 16 岁以下的员工。如果当地法律比公司政策严格，则遵守当地法律。此外，我们不会在我们的任何经营场所使用强迫、束缚或非自愿劳动，我们不会容忍剥削儿童、体罚或虐待行为。作为我们对社区及世界承诺的一部分，霍尼韦尔不会容忍任何人口贩卖或其他强迫劳动。我们也不会与任何涉及人口贩卖或强迫劳工的第三方（如代理商或供应商）开展业务。霍尼韦尔采用了“供应商行为准则”，对供应商提出了明确的期望，以确保他们的雇员得到尊重和保持尊严。

如需了解更多信息，请参阅我们的

[人权政策](#)



## 政治捐助和慈善捐赠

公司了解许多通过政治活动改善社会的方法。信仰自由和道德是基本权利，我们拥有以口头、书面或图表形式交流想法的自由并不受审查威胁。但是，当我们参与此类活动时，我们应利用自己的时间自付费用，并确保我们的活动不与本准则相冲突。

我们不应该使用霍尼韦尔的财产进行个人政治活动。此外，除非获得政府关系部授权，否则我们不得代表霍尼韦尔参与任何政治活动。切勿强迫同事，尤其是上下级关系的人员，支持自己的特殊事业。

作为有利害关系的公民，霍尼韦尔员工享有对所支持候选人做出个人贡献的自由。满足特定法律要求的美国公民或美国永久居民有资格加入霍尼韦尔国际政治行动委员会 (HIPAC)。要确定您是否有资格参加 HIPAC，请联系政府关系部或您所在业务部门的总法律顾问。

游说活动将受到严格约束。因此，未经政府关系部

授权，我们不得代表霍尼韦尔接触政府官员，试图影响立法、法规、政策或其他政府行动。如需了解更多信息，请参阅我们的 [政府关系政策](#)。

霍尼韦尔致力于在公司活动的每一步履行社会责任。公司经常支持当地社区的慈善活动。霍尼韦尔可参与此类慈善活动，前提是慈善项目及活动已经管理层、法务部及“霍尼韦尔家园方案”许可。

您不得在霍尼韦尔网络上发送试图为未经认可的慈善或其他筹款活动筹款的电邮。另外，也不允许动用包括公司时间在内的霍尼韦尔资产从事个人慈善活动。



## 国际贸易管制

霍尼韦尔致力于遵守所有适用的贸易法。这包括进出口管制、贸易、制裁和反抵制法律，以及我们公司开展业务所在国家/地区的法规。

我们这些从事进口货物和出口管制物品、技术和服务的人有义务了解并遵守适用的法规。其中包括进出口法、贸易制裁、技术控制计划、适用于特定企业或设施的出口许可授权条件和规定。

### 出口管制法律

出口管制法律管辖从一个国家/地区向另一个国家/地区输送货物、服务及技术。出口管制管辖多种类型的跨国技术或技术信息交换，包括对可能包含出口受控技术数据的不同服务器的电子邮件传输访问和技术讨论。美国出口法律和法规还控制向美国境内的非美国人传输和/或共享（以电子、口头或可见的方式）受出口管制技术数据。

## 如果 ...

**我的客户正面临紧急情况（例如，飞机停飞或工厂因管理失败而停工等），需要霍尼韦尔发送产品（硬件、软件或专有信息）来解决，但我不知道分类情况。鉴于紧急情况，我可以继续发货吗？**

不可以。您必须先确认出口分类并确定是否需要授权才能发货该产品。请联系您的出口合规官寻求指导或参阅[出口合规数字工作场所](#)了解更多信息。

**本季度末，我的一位客户来找我，表示他急需霍尼韦尔的产品用于他的项目。我知道客户将会把产品供应给另一家公司，但我不知道是哪家。因为我了解并信任我的客户，我是否需要获取最终用户信息？**

是的。在参与任何交易活动之前，您应确认交易的所有外部第三方（供应商、客户、最终用户等）均已通过我们系统中的霍尼韦尔自动筛选工具进行第三方风险筛查，包括贸易风险。如果您不确定是否已经进行筛选或未通过我们的系统对特定交易进行筛选，则需要通过我们在[制裁数字化工作场所](#)提供的筛选工具手动筛选所有第三方。在继续操作之前，请务必向您的出口合规官或制裁合规部门提出任何筛选匹配或问题。

## 进口管制法律

进口法律和法规管辖货物的进口。此类法律确保只有允许的货物才能进入进口国，并且正确支付了货物的关税和税款。霍尼韦尔必须维护（其中包括）关于所有进口货物的商品 / 命名、商业价值和原产国 / 地区的准确信息。

## 制裁法律

贸易制裁法律和法规管辖各种政治和 / 或经济措施，限制和 / 或禁止与特定国家 / 司法管辖区、实体、行业、个人和飞机 / 船舶进行交易。适用于特定交易的制裁类型多种多样，包括但不限于：对特定国家 / 地区 / 司法管辖区的全面制裁；选择性禁止实体、个人和飞机 / 船只；和 / 或对交易的融资或活动的选择性限制。霍尼韦尔在与第三方建立任何关系时必须考虑贸易制裁的影响。

## 如果 ...

**我和一位客户做生意已经很多年了。我了解到他们正处于一个需要制裁审查的国家 / 地区。既然我们已经合作多年，为什么还需要进行制裁审查？**

经济和贸易制裁是政府针对违反了外交政策和国家 / 地区安全目标的特定国家 / 地区、个人 / 实体或活动采取的长期外交政策工具。由于制裁法律（对与某些国家 / 地区和个人 / 实体的接触施加限制和禁止）可能会迅速变化，因此即使对于从未提出问题的长期客户来说，遵守审查要求也至关重要。请监视**制裁数字工作场所**上需要进行制裁合规审查的国家 / 地区列表。

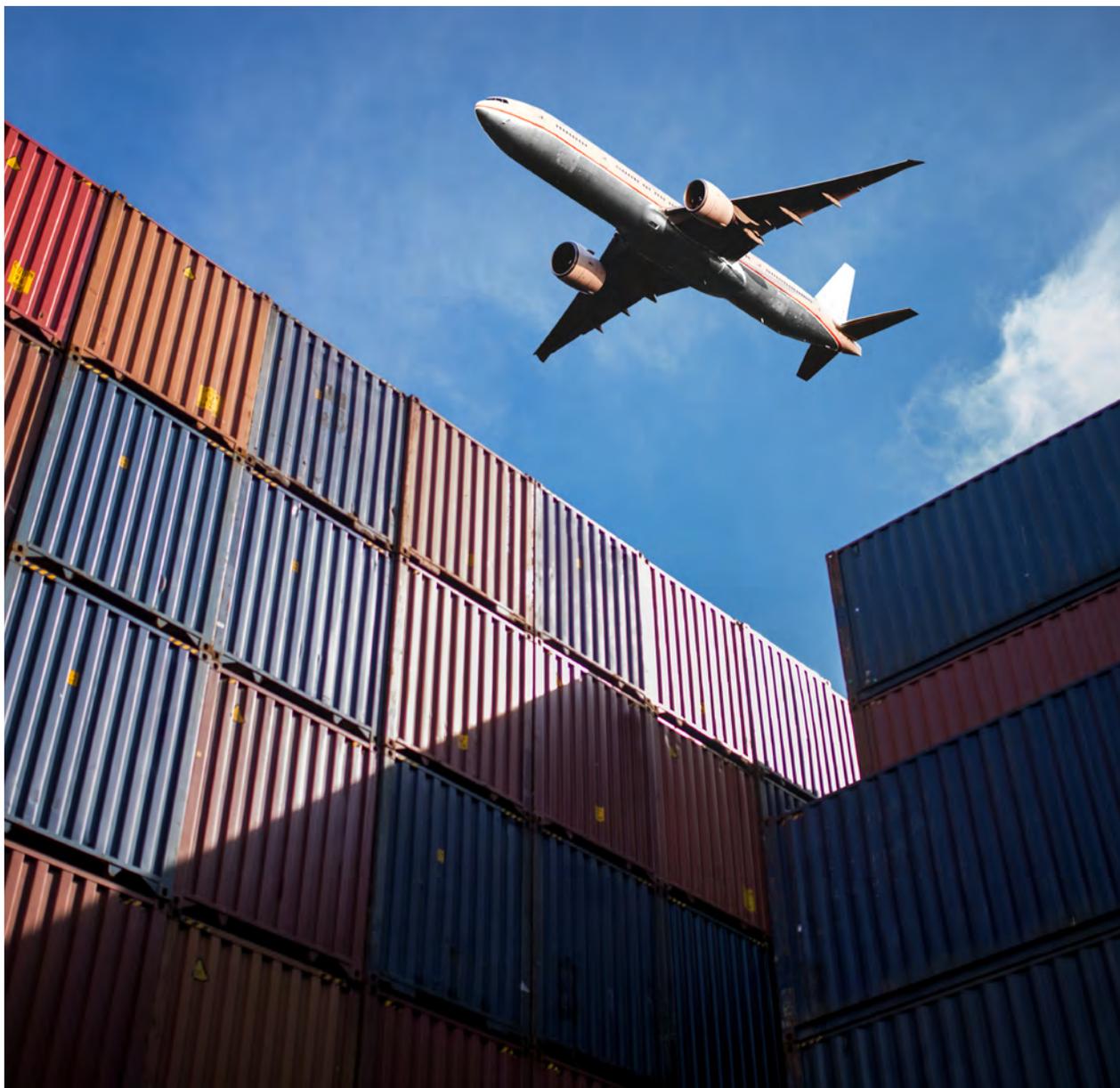
## 反抵制

美国反抵制法禁止个人和实体参与美国不支持的抵制。反抵制法有助于防止美国公司被用来执行与美国政策相悖的其他国家的外交政策。霍尼韦尔不配合未经美国政府批准的外国抵制活动。如果我们收到与任何抵制相关的请求，不得进行响应，而要立即将该请求报告给 [Antiboycott@Honeywell.com](mailto:Antiboycott@Honeywell.com) 进行处理，包括任何所需的报告。

有关国际贸易管制的更多信息，请参阅我们的 [出口合规](#)、[进口合规](#)、[制裁合规](#) 和 [反抵制](#) 政策，了解更多信息。

## 准则的豁免

在非常有限的情况下，霍尼韦尔可以放弃遵守准则的规定。批准任何不符合此准则的行为必须先征求意见并只能由首席执行官或高级副总裁和总法律顾问授权。对于霍尼韦尔董事会成员或执行官的所有豁免需要董事会事先批准，并根据法律或法规要求及时披露。当授予豁免时，董事会应确保采取适当控制措施来保护公司及其股东。



**Honeywell International Inc.**

855 S. Mint Street  
Charlotte, NC 28202  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

2024年8月更新  
© 2024 Honeywell International Inc.

**Honeywell**