

《商业行为准则》



恪守我们的核心价值观

Steve Bandrowczak

来函



尊敬的同事们：

作为 Xerox 员工，我们的职责中包括主动报告不符合《Xerox 商业行为准则的情况》。我们每个人都有责任报告疑似违反我们的准则、企业政策或适用政府法律的行为。

你们可以使用 [Xerox 道德热线](#) 网络报告工具（提供多种语言，每天 24 小时、每周七天提供服务）提交报告，或者拨打免费电话 1-866-XRX-0001，以报告疑似违规行为。对于美国和加拿大之外的员工，www.xerox.com/ethics 提供更多呼叫信息。

请阅读《Xerox 商业行为准则》，并以个人名义承诺遵循最高的道德与诚信标准。凭借你们的帮助和承诺，我们可确保 Xerox 在未来年月始终是员工、客户、合作伙伴和其他利益相关者所信任的公司。

此致

Steve Bandrowczak

CEO

目录

- 4 使命与价值观
- 4 价值观
- 4 目的与适用范围
- 5 法律与政策控制
- 5 对于合规的期望
- 5 经理和主管
- 5 报告顾虑和获得指导
- 7 无报复政策
- 7 满足客户需求
 - 7 销售与营销活动
 - 7 利益冲突
 - 7 礼品与款待
 - 8 让客户满意
 - 8 利用技术确保市场领导地位
 - 8 实现品质与卓越
 - 8 重视我们的员工
 - 8 要求高资产收益率
 - 8 作为企业公民以负责的方式行事
 - 9 公共部门客户
 - 9 美国联邦政府客户
 - 10 保护与使用客户信息
- 10 实现品质与卓越
 - 10 管理层
 - 11 营业收入确认
 - 11 代表 Xerox 向公众和投资界出面
 - 12 采购诚信
- 12 要求高资产收益率
 - 12 保护与使用 Xerox 资产
 - 12 公司记录 — 创建与管理
 - 13 知识财产和有版权材料的保护
 - 14 内幕交易和内幕消息
- 15 利用技术确保市场领导地位
 - 15 信息系统
 - 15 公平竞争与贸易惯例
 - 16 贿赂与不正当支付
 - 16 洗钱
- 17 重视我们的员工
 - 17 一视同仁的雇佣惯例与反欺凌
 - 17 强调多元化
- 18 健康与安全
 - 18 酒精与药物的滥用
 - 18 Xerox 员工的隐私权
- 19 作为企业公民以负责的方式行事
 - 19 人权
 - 19 人口贩卖
 - 20 企业慈善、社区和慈善活动
 - 20 环境管理
 - 21 与政府机构联系、游说和政治献金
- 21 国际贸易管制

道德决策制定框架

您需根据以下标准评估，以便确定某一具体的行为或活动是否得当：

1. **公司政策。** 行动是否符合 Xerox 政策和适用的法律？
2. **核心价值观。** 它是否符合我们的核心价值观？
3. **常识。** 一般而言，做法或活动是否适当应由常识和合理的商业判断来引导。
4. **公众监督。** 进行公众监督检查：如果您不想在当地报纸首页看到关于您行为的报道，那就不要违规。
5. **若有疑虑，请询问！** 您的经理、人力资源部、道德办公室和热线可以帮助您正确行事。有关详细信息，请参阅其他资源。

使命与价值观

我们的丰厚底蕴基于以客户为导向和以员工为中心的价值观，并以此促进盈利和发展。

在智能工作的时代，我们不仅在思考未来，也在创造未来。Xerox 是专注于数字化和物理的交叉领域的技术领导者。我们采用自动化和新一代的个性化技术，重新定义生产力、推动增长，并使世界更加安全。我们的创新技术和智能工作解决方案（以 Xerox® 为后盾）每天都在帮助人们改进交流和工作成效。我们帮助企业 and 政府改善工作流程，从而实现更好的绩效、灵活性和转型。我们一如既往地借助多元化的服务、创新技术和 Xerox 人员的专业技能来解决业务问题。

价值观

我们的核心价值观是指导我们行为和关系的关键原则。它们指出了我们应与同事和客户如何交流、合作，如何实现价值及如何行事。它们将我们彼此联系在一起，使我们的成功成为可能。我们每人都有责任按照我们的核心价值观行事。

- 我们通过让客户满意来取得成功。
- 我们在我们所有工作中实现品质和卓越。
- 我们要求高资产收益率。
- 我们利用技术来发展我们的市场领导地位。
- 我们重视我们的员工。
- 作为企业公民，我们负责地行事。

虽然我们公司的这些特性蕴含高雅的简约，但是它们又相当强大。它们创造了道德和伦理的罗盘，使我们可以诚信、诚实地开展业务。

目的与适用范围

商业行为准则的目的是在我们追求自身使命的过程中，帮助我们依照核心价值观和合规要求行事和决策。它旨在帮助我们在道德和合规问题出现之前对其进行识别，并在其出现时合理地解决。本准则不在于用作政策纲要，也不是法律和合规要求的详尽清单。我们的许多政策均会对您的工作产生影响，您需要了解那些与您息息相关的政策。可以在内部网的[道德与政策 MyXerox 页](#)访问其中许多政策的汇编。本准则旨在为我们在 Xerox 的工作方式定下基调。而非只是写写而已。这是我们每一天的经营方式。

商业行为准则适用于所有 Xerox 员工及代表我们从事商业活动的人。公司要求必须遵守商业行为准则和公司所有政策及流程，如有违反，必将受到纪律处分，包括解除雇佣关系和采取法律措施。Xerox 董事会成员也受单独的[董事会行为准则](#)的约束，该准则基于董事会成员的职责规定了附加义务。同样，我们的财务人员也会受单独的[Xerox 财务行为准则](#)的约束。最后，我们的合同协议要求第三方（例如代理商、分销商以及独立的承包商）在代表我们行事时遵守我们的商业行为准则。

法律与政策控制

我们是一家全球性的企业，在全球 160 个国家/地区开展业务。我们依照我们的商业行为准则、政策、标准、指导原则和规程以及业务所在国家的法律法规来执行业务活动。我们的《准则》旨在满足或超出现有的法律和合规要求。如果这些要求低于我们的商业行为准则和政策的要求，我们必须立于高起点之上，遵循商业行为准则和政策的要求。如果我们的准则或合规要求与当地的法律法规相悖，请使用 Xerox 道德热线提交报告，以联系商业道德和合规办公室。

我们每一个人均有义务了解适用于我们工作的法律和政策控制。如果我们对于商业行为准则所规定的义务或者对于政策或法律义务存在任何疑问，应向当地的管理部门、人力资源部门、法律总顾问办公室 (OGC) 和/或商业道德和合规办公室寻求指导。如果我们发现任何可疑活动或潜在的违规行为，须向管理部门或通过其他合适的渠道进行报告。

对于合规的期望

我们每一个人均有个人义务坚持商业行为的最高道德标准。本准则概括了我们对于商业行为的预期。未遵循我们的价值观和合规标准可能会导致纪律处分，其中严重违规可能导致终止雇用关系。

经理和主管

在 Xerox，我们的经理或主管对培育诚信文化负有特别责任，并且应该树立起合乎道德的商业行为的最高标准。这就意味着，经理和主管应在与员工的所有互动中担当诚信与合规模范。这还意味着，他们应协助他们的直接下属了解适用法律和公司要求，并营造员工可以自由提出疑问和疑虑而不用担心报复的环境。接到提交上来的道德问题后，经理和主管必须专业及时地做出响应，并按照《准则》规定上报公司道德办公室。

经理和主管应注重通过自己的聘用和提拔决定来营造诚信与合规文化。道德品性和行为应作为聘用和升职决定的一项关键考虑因素。提拔是一种优待，仅提供给那些以符合本准则的方式树立行为和价值观榜样的人员。

报告顾虑和获得指导

须报告违反道德要求和合规要求的行为。您应该仅善意地报告顾虑或疑似的违规行为。不可滥用道德热线或其他报告流程来故意骚扰他人或故意提交错误信息。我们为员工、供应商、客户提供多重渠道来获取关于道德和合规问题的指导和报告疑似的道德违规行为。这些渠道包括道德热线、电子邮件、互联网报告以及内部和外部邮箱。

您可通过免费电话使用全球一周 7 天、一天 24 小时开通的道德热线。我们还创建了道德办公室网络报告工具。我们与专门运营热线报告的独立第三方订立合约，通过热线电话和网络报告工具来管理报告信息。该第三方热线专家会记录通过免费电话提交的报告，随后将报告传送至 Xerox 商业道德和合规办公室，该办公室将负责确保所有的报告得到相应处理。

政策参考

[POL 002: 商业道德](#)

[ETH 100: 商业道德和合规办公室章程](#)

[ACC 208: 行为准则: 财务人员](#)

- 维持道德行为的高标准。
- 遵守所有适用法律的规定和精神。
- 依据法律与 Xerox 政策，充分、准确地进行财务披露。
- 对违反《财务行为准则》的违规行为及时地进行内部报告。

我与经理的关系很好，我更喜欢直接向他提出疑问或道德顾虑，而不是使用道德热线。

是否接受？

答案：是的。我们始终鼓励门户开放政策。

您最好的资源就是您的主管或经理。如果不可能向主管提出问题或主管无法解决该问题，您可将其提交到自己组织中或其他组织中拥有该专业知识的行政管理系统部门，例如人力资源部门或法律总顾问办公室 (OGC)。公司还建立了另一项交流渠道为您提供协助，即道德热线。

向 XEROX 商业 道德和合规办公室报告

您可以通过以下方式向美国的 Xerox 商业道德和合规办公室报告您的顾虑：

- 通过任何国家/地区（除法国外）的网络报告系统进入在线报告，网址为：
<https://www.xeroxethicshelpline.com>
- 通过法国的网络报告系统进行在线报告，网址为：
<https://www.xerox.fr/hotlineethique>
- 拨打 Xerox 道德热线免费电话（一周 7 天、一天 24 小时开通，可使用多种语言）：
 - 美国和加拿大免费电话：
1-866-XX-0001
(866-0979-0001)；或

邮寄到：
Xerox Corporation
Business Ethics and Compliance
Office, Business Ethics and
Compliance Office
201 Merritt 7
Norwalk, CT 06851-1056
U.S.A.

直拨免费电话 美国和加拿大以外

巴西	0800 724 8528
捷克	800 143 950
芬兰	0800 416126
法国	0 805 98 55 80
香港	800 906 585
匈牙利	(80) 088 235
印度	000 800 919 0833
以色列	1-809-349-263
意大利	800 776 831
墨西哥	800 681 1518
荷兰	0800 0231547
波兰	800 005 105
瑞典	020-12 75 32
英国	0800 048 5514

也可使用其他免费直拨号码，
如需最新的国家/地区
拨号选项列表，请查看
<https://www.xerox.com/ethics>。

如果您想报告顾虑或违规行为，希望您提供准确、完整的信息以便可以进行彻底的调查或回复。初始报告的信息遗漏或错误（何人/何事/何时/何地）可能会延误个案的信息提取过程，或者负面影响个案指定和/或调查流程。

通过我们的热线供应商提供的机制，报告方和调查人员可以通过本土语言进行持续的沟通，且保护您的隐私。当地法律可能会对特定种类的问题限制使用匿名报告，我们的流程中也会纳入这些限制。

如果您选择保持匿名，则我们调查该问题的能力会遭到削弱，因此可能无法彻底消除您的顾虑。无论是否匿名举报，所有的投诉必须通过保密的方式进行处理，只有对涉嫌违规行为开展充分调查、实施适当的纪律处分或纠正措施、或遵守法律要求时才可进行披露。

该《准则》允许个人向任何政府机构或实体检举可能违法联邦或州法律或法规的行为，或参与负责执行这些法律的联邦、州或地方政府机构或实体的诉讼或调查。个人无须告知公司此类检举或披露。

无报复政策

不论您是否表明身份，每次询问均以保密的方式进行，采用封闭流程来确保相关经理和投诉人在可能范围内得知调查流程的结果。报告对我们政策、商业行为准则或其他流程的疑似违规行为对企业有利，可提升所有员工的预期行为。不得针对疑似违规行为的报告人员或参与调查的人员实施任何形式的报复。

满足客户需求

我们以客户为中心的企业文化对我们的成功至关重要。我们致力于通过公平、诚实和合法的交易和实现最大价值来赢得和保持客户的信任。我们倾听客户的观点以便我们可以满足他们的业务要求，并且了解他们希望我们如何与其员工进行合作。我们就客户的问题及时提供回复和解决方案，并为纠正根本原因承担责任。我们不仅要满足 Xerox 关于正当商业行为的期望，同时还要满足我们客户就正当商业行为对我们的期许。

销售与市场营销活动

我们向客户提供准确、完整的信息，以便他们可以作出明智的决策。我们不允许在我们的销售或市场营销活动中出现不实陈述、欺诈或故意遗漏信息的情况。我们恪守承诺，并完全遵守我们的诺言、协定和义务。

利益冲突

我们以公平、客观的方式履行我们的义务和责任。我们从公司利益最大化出发制定商务决策，不受个人或外部影响。在您的个人利益受益于您作为 Xerox 员工的行为或影响时，利益冲突随时可能发生。与我们的零售商、供应商、客户或竞争对手之间的外部商业利益是关注利益冲突的一个特殊原因。拥有妨碍您将时间和精力花费在您的工作职责上的义务的外部利益时、或以对 Xerox 产生负面影响的方式行事时，均会导致利益冲突。

员工必须向其经理披露其或其直系亲属拥有的外部商业利益。在您或您的直系亲属参与或获得外部企业经济利益前，披露相关事实或采取我们所要求的措施来解决确认的潜在利益冲突是至关重要的。

礼品与款待

赠送与接收工作相关礼品的合理性，视礼品的价值和意图而定。我们所定义的礼品范围广泛，包括有形的物品、现金或现金等价物、恩惠、特殊照顾以及赠物和折扣。创造商誉或加强业务关系是提供礼品和款待的唯一可接受目的。

仅当礼品属于普通商业礼节的范围时，我们或我们的直系亲属可接受或接收与工作相关的礼品。让接受者觉得有义务通过与赠送者开展业务来返还人情的礼品往往属于不正当的礼物。如果我们给予客户礼物和款待会违反客户自己的政策，那么我们就不应如此行事。在第三方眼中，礼品和款待不得是奢侈的或非同寻常的。不论金额多少，我们决不能赠送或接受任何与 Xerox 存在业务往来的个人的现金或现金等价物，例如礼券或礼品卡。

政策参考

[ETH 200: 无报复政策](#)

[HR 101.1: 商业道德: 外部商业利益与利益冲突](#)

- 披露
- 申请表
- 批准

[HR 101.3: 商业道德: 接受与工作相关的礼品](#)

- 禁止现金
- 有限的价值；商业目的
- 经理审批

[OGC 021: 商业道德: 与商业客户的关系](#)

- 差旅和礼品指南
- 无贿赂或其他不正当影响
- 尊重客户的道德标准 一般而言，除非您的部门明确禁止，否则可以接受与客户与经销商交换诸如带有公司标识的咖啡杯、日历或钢笔等物品。

一个潜在供应商给了您一场重大体育赛事的门票。您会怎么做？您应该怎么做？

答案：接受这张门票前必须权衡很多因素。员工可以接受午餐、晚餐或其他社交活动（棒球赛、音乐会等）的邀请，以展示常规的商务礼仪，只要这些邀请不以争取特殊考虑和优待为目的，且总价值不超出 Xerox 政策指定的金额。员工应始终就是否参与征求其经理的批准。无论礼物价值多少，您都应向自己的经理披露并与其进行讨论。

准则概览



让客户满意

- 诚信地开展销售与市场营销活动
- 避免利益冲突
- 遵守礼品和款待限制
- 了解与政府客户相关的特殊限制
- 保护客户信息

利用技术确保市场领导地位

- 将信息系统和工具用于商业目的
- 公平竞争
- 不得行贿
- 遵守洗钱法律的规定

实现品质与卓越

- 进行合理的诚信控制
- 遵守政策、程序以及法规
- 始终确保正当的营业收入确认
- 不得开具单边保证函
- 遵守对外发布信息的协定
- 将适当的行为和程序贯穿整个供应链

重视我们的员工

- 尊重差异
- 防止骚扰和欺凌 — 禁止任何形式的暴力或恐吓
- 欢迎多元化
- 提供安全健康的工作环境
- 禁止在工作期间滥用酒精或药物
- 保护隐私权利

要求高资产收益率

- 捍卫公司所有的资产
- 依据创建和保存政策维护业务记录
- 保护知识产权和版权
- 防止内幕交易

作为企业公民以负责的方式行事

- 尊重他人人权和尊严
- 遵守人口贩卖有关法律规定
- 依照政策促进负责任的社区和慈善活动
- 保护环境

地方运营单位有权根据当地的地域风俗设定礼品货币价值的限制。员工有责任了解，适用于我们的运营单位的礼品货币价值限制。如果您接收了任何礼品，无论礼品价值如何，您都必须让您的经理了解。向任何与我们存在业务往来的任何个人赠送礼品或支付业务费用（如果该行为未违反客户的政策）须得到适当层级经理的批准。对于公司部门（如全球采购部）或具体的员工工作类别来说，可能需要更为严格的标准（由法律规定的或被团队管理层视为适当的）。

公共部门客户

我们理解并遵守公共部门客户缔约和采购法律的规定。公共部门包括政府、政府所有的实体（即使是政府部分所有的实体）。与公共部门客户相关的法律要求规定的商业实践的方式与我们与其他商业客户合作的方式极为不同（一般来说，更为严格）。一般而言，我们从来不会聘用任何涉及采购流程的政府工作人员。同样地，我们不会给予公职人员礼品、款待、贿赂或任何不当的支付款项。适用于与公共部门客户开展业务的法律，因国家而不同。我们须了解这些法律要求以及其对我们工作的影响。

任何时候，如果您对公共部门客户有关问题存在疑虑或担忧，请立即联系法律总顾问办公室 (OGC) 或道德办公室。您必须确定您在此领域安全稳妥。

美国联邦政府客户

如果我们与美国政府订立合约，Xerox 以及我们涉及该合同履行的员工、代理商和分包商须遵守附加的法律要求。我们有义务了解和遵守这些要求，并且发现和报告可能违反这些要求的行为。

我们不会向美国联邦政府工作人员 — 不论其身处何处 — 提供任何有形或无形的有价物品。此外，我们不会向美国联邦政府提供或赠送任何有价物品以换取总承包方和分包商（不论其身处何处）之间的优惠待遇。这类交换行为也被视为“回扣”。如果您怀疑发生了涉及 Xerox 的回扣行为，您应该立即向 Xerox 道德热线举报该问题。

如果公司正在寻求与美国联邦政府合作的商业机会，员工必须意识到一旦采购开始，联邦采购诚信法会对员工行为实行一些限制。当政府工作人员启动购买决策时，那么采购便开始了，有时甚至会早于公布招标。采购开始后，Xerox 员工不得：1) 向采购官员提供就业或商业机会；2) 向采购官员提供赠物；或 3) 要求提供供方选择信息。“供方选择信息”是指不可公开的且政府采购工作人员作出决策时所用的信息，例如竞争对手数据、内部政府分析报告。违反联邦采购诚信法的行为可能会为个人或公司带来严重的刑事和民事处罚。

最后，与美国联邦政府的业务往来要求我们了解和遵守《虚假申报法》(False Claims Act) 的规定。

美国联邦政府承包商合规要求

- 如需有关美国联邦政府承包商合规要求的详细信息，请咨询法律总顾问办公室。
- 联邦采购诚信法规定，一旦开始采购，禁止 Xerox 员工有以下行为：
 - 向采购官员提供就业/商业机会
 - 向采购官员提供赠物
 - 要求提供供方选择信息或其他“采购敏感”信息
- 虚假申报法规定以下行为是违法行为：
 - 明知故犯地谎报信息
 - 明知故犯地隐瞒重要事实
 - 明知故犯地做出虚假、虚构或欺诈性申报
- 赠物/礼品：Xerox 员工不得向任何联邦政府职员提供或赠送任何形式的赠物（任何有价物，无论是有形还是无形）
- 贿赂：向任何联邦政府官员赠送任何有价物品，以影响当前或未来的有利的采购行动均为非法行为
- 违反美国联邦政府承包商合规要求可能导致以下任一或所有惩罚：
 - 民事处罚和罚款
 - 个人刑事制裁
 - 公司刑事制裁
 - 撤销合同，返还已收款项

政策参考

OGC 020: 同政府客户和政府官员的关系及政治捐款

- 禁止礼物与招待
- 无贿赂或其他不正当影响
- 禁止旅行或郊游
- 雇用限制

InfoPriv 001: 个人信息隐私

- 合理对信息进行分类
- 保护员工个人信息
- 警惕数据外泄
- 遵守数据隐私和保护的地方政府规则
- 提供通知和选择
- 保护数据传送

InfoPriv 003: 商业电子邮件通信的要求

- 知晓法律
- 发送人透明度
- 退出选项

客户使用标准合同条款签署了一项新机器租赁协议。销售人员单独告知客户他们可以随时取消合约而无须偿付违约金。这是问题吗？

答案：是。该销售人员与客户的约定构成了“单边保证函” (side letter)。该销售人员在未经业务部会计和财务控制部门批准的情况下与客户达成此项约定，将公司置于可能的财务违规和经济损失。单边保证函受到严格禁止，我们将其视为零政策容忍的违规行为，它可能会造成严重的后果，包括解约。

根据该法律的要求，明知且故意向美国联邦政府伪造信息、隐瞒重要事件和/或做出虚假、虚构或欺诈性信息申报的行为均属于违法行为。基于虚假申报法之目的，申报包括向美国联邦政府申请付款或批准，以及向美国联邦政府提供声明。虚假申报包括但不限于提交合同范围以外服务的账单、提供服务之前的劳务费账单以及篡改我们向联邦政府客户提供的产品的原产国家。违反虚假申报法的行为可能会导致严厉的刑事和民事处罚。如果您发现任何疑似违反虚假申报法的行为，应立即向 Xerox 道德热线报告。

保护与使用客户信息

我们尊重并致力于保护客户委托于我们信息的保密性、数据的隐私性以及安全性，包括保密信息、个人身份信息、专有信息以及商业秘密。我们一如既往地采用适当的措施防止客户信息的未授权披露和使用。根据我们的信息安全和隐私政策和适用法律的要求，我们有责任严格保护客户的保密性、数据的隐私性和安全性，并对此等信息的使用和处理采取合理的安全措施。

实现品质与卓越

我们在所有工作中始终保持追求品质与卓越的热情。我们为自身设置高期望值。提供高品质的产品、服务和解决方案对我们的商业成功至关重要。它是我们对自己的期望，亦是我们的客户对我们的期待。为了始终如一地满足这些期望，我们遵循所有的适用法律、政策和财务控制。

管理层

高效的管理层是我们保持诚信、实现股东价值和公司健康发展不可或缺的元素。管理层的职能由三大要素组成：

1. 遵循适用法律、法规和公司政策；
2. 采用严谨的业务流程和内部控制，以确保为作出管理决策而提供充分且以事实为基础的客观信息，并保护属于公司、由客户和第三方委托于我们的实物、金融和智能资产；以及
3. 及时诚实地交流预测、计划和绩效。

行为准则补编：财务人员 阐明 Xerox 财务人员独特的管理责任。

我们在确保遵守适用的 Xerox 政策和法律方面恪尽职守。

我们绝不会采取任何反对公众监督或损害我们作为道德企业的声誉的措施。我们必须确保可以反映我们交易本质的准确的财务记录。

不接受为取得某些会计结果而施加不合理的压力和胁迫行为，同样禁止任何企图规避所需评审、审批和控制流程的任何行为。同样，业务个案、展望、分析和相关讨论应基于客观事实，并对提案或结论提供相应的支持。

营业收入确认

除非收入已经实现或可实现和可取得，否则不应确认该收入。只有满足以下所有标准，该收入才会被视为已实现或可实现和可取得：

- 具有说服力的证据证实安排在（合同/订单）；
- 交付已发生或服务已提供（交付/履行）；
- 提供给买方的价格是固定的或可确定的；以及
- 账款收回有合理的保证。

严格禁止单边保证函，且因其严重的影响其被视为是违反我们商业道德和零容忍政策的行为，如有可能，会解雇违规人员。被动地接受或了解单边保证函同样也被视为违反本政策的行为。

单边保证函指的是任何 Xerox 代表与客户、供应商或合作伙伴之间修改或修订任何原始合同、协议或采购订单中条款的协议或通信，但未按照运营单位的合同/订单修订的标准流程和程序（须包括立即发送至运营单位会计和财务控制部门的程序）进行编制。

代表 Xerox 向公众和投资界出面

Xerox Corporation 是全球化企业，其新闻见诸全世界的媒体。公共关系的目标是确保一致性 — 向公众表达一致的思想。公关专业人员每日与广播和报纸杂志记者合作，确保记者掌握正确的信息，编写准确的报道。

我们遵守《美国证券交易委员会公平披露规则》(U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Fair Disclosures Rules) 以及其他管辖向投资界披露重要信息的法律。重要信息是指，如果合理的投资人将其视为对于决定是否购买、出售或持有本公司证券具有重要作用的信息（如，季度或年度收益、兼并与收购、新产品、发现或专利信息）。

政策参考

ACC 1207: 营业收入确认

- 适当的营业收入确认：
已取得、安排、交付、价格、账款可收回度
- 禁止单边保证函
- 遵守并坚持所有收入和会计控制 — 无任何捷径！

CAF 107: 公司公告

- 遵守对外发布公司信息的协定
- 与公共关系部核实
- 不要聘用媒体

ACC 202: 对外发布财务信息的编制和控制

- 维持财务信息保密性
- 遵守对外发布信息的协定
- 发布之前保护数据

ACC 208: 行为准则：财务人员

政策参考

PUR 001: 采购政策

- 参与全球采购
- 遵守协定
- 获取批准

AAP 100: 审批机构

- 仅参与授权的交易
- 确保恰当审批

我的经理已经要求我为测试实验室采购所需设备。设备成本已经超过他审批的权限。他告诉我拆分订单，这样他就可以批准采购而不用获得他的经理的批准，因为他的经理在接下来的两周都在出差，并且我们真的尽快需要设备。

答案：在采购流程中选择捷径以节省时间可能给您和您的经理带来诸多麻烦。拆分请购单就是一个例子。让我们假设您的经理只能签授 25,000 美元，但是您需要价值 32,000 美元的货物。将请购单拆分成两份，每份都低于 25,000 美元的审批标准，这一做法违背了公司政策，且有可能使您和您的经理面临包括直至解雇的纪律处分。如果您同供应商进行交易，请确保提交代表交易完全性质的美元总额的请购单，且获得正确层级经理对总额的审批。

采购诚信

我们与零售商、供应商的关系建立在公平、诚实和相互尊重的根本原则之上。我们恪守承诺，并完全遵守双方之间的诺言和协定。我们只与具备高标准行为的零售商及供应商合作。我们希望我们的零售商和供应商在与他们的员工、当地社区和 Xerox 的业务中遵循道德和法律要求。作为 **负责任商业联盟** 的成员，我们将 **RBA 行为准则** 用作供应商的行为准则。

在签署任何合同之前，我们寻求采购部门的帮助，确保我们遵守采购和审批机关的政策。我们从公司最大利益出发制定采购决策，而非从个人因素出发。

要求和/或同意强制性对等交易是违背 Xerox 商业惯例的行为。与客户建立以下业务关系将违背 Xerox 的政策：要求 Xerox 购买客户的产品或服务，将其作为客户购买 Xerox® 产品或服务的合同条件。同样，采购决策的制定不应建立在供应商同意使用 Xerox® 产品或服务的基础之上。一般情况下，寻找供应商的决策应根据质量、价格和供应商的服务水平/可靠性来制定。但是，由于客户关系对我们的成功至关重要，因此在适当的情况下，采购决策可以将客户关系等视为有利因素。在这些情况下，采购人员应寻求管理层的观点，并咨询法律总顾问办公室。

要求高资产收益率

我们赢得客户信任的唯一秘诀就是 — 兑现我们的承诺。

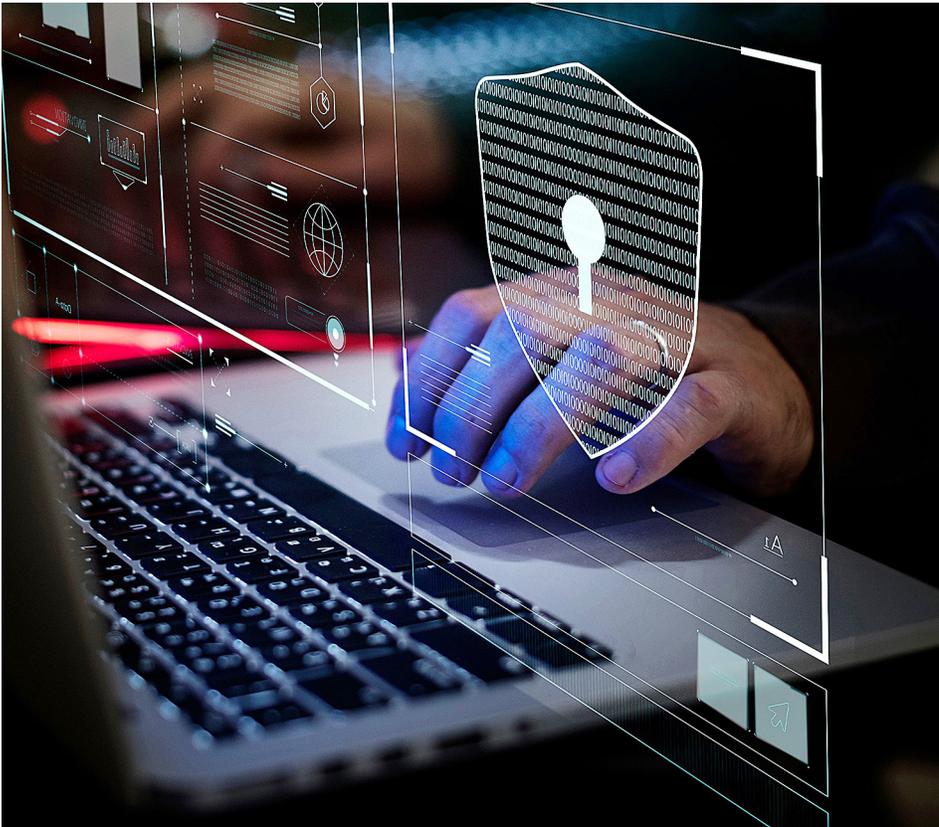
我们决心有效利用我们的资产，推进我们的成功。我们的未来依赖于它。

保护与使用 Xerox 资产

我们每个人均有义务保护委托于我们的所有资产，使其免遭损失、盗窃、浪费、滥用或侵犯，且有责任利用这些资产来推进 Xerox 的利益。我们须根据所有适用法律、Xerox 政策以及其他适用合同条款对 Xerox、客户以及其他第三方的信息进行分类、保护和处理。通过指定的报告渠道立即报告盗窃、遗失或者滥用 Xerox 或客户任意资产（包括金融资产、实物资产、信息资产以及电子资产）的问题，我们责无旁贷。

公司记录 — 创建与管理

准确诚实地编制公司记录（包括支出报告、时间报告单和财务报表），这是我们业务和法律方面的当务之急。我们按照 Xerox 政策对公司记录进行分类、使用和处理。我们有义务基于运营、法律、财务、历史和其他目的严格维护公司记录，并采取相应步骤确保所有记录的内容、背景及结构真实可信。我们须根据适用于我们职能的保存和销毁指南管理记录信息。在接收未决诉讼的法律通告之后，我们必须保存相关记录。电子记录以及硬拷贝记录，无论格式，都应予以同等重视。



知识财产和有版权材料的保护

Xerox 的知识财产（发明、专利、商业秘密、商标、版权、设计权、专门技能以及其他专有信息）是我们最具价值的资产之一。我们有责任建立、保护、保留和保卫 Xerox 在所有商业重大知识产权和原创作品中的权利（包括但不限于，计算机程序、设备说明书和数据库），并以负责的方式行使这些权利。我们尊重有效、独有的第三方知识产权或版权材料。

Xerox 法律总顾问办公室是可为您提供更多关于 Xerox 和第三方知识产权使用和披露信息的最好资源。

在演讲、采访、文章、客户认可、新闻稿或其他向外部观众引用 Xerox 的出版或广播的声明之前，我们有责任联系公共关系部门，获取批准。我们不得回应投资界人士的问题，而是把该问题提交给 Xerox 投资者关系部。

政策参考

[SEC 003: 人身安全 — 一般政策](#)

[InfoSec 001: 信息安全](#)

[AUD 001: 内部审计章程](#)

[CAC 101: 资本拨款](#)

[ACC 1701: Xerox 内部控制框架](#)

[ADS 002: 公司记录管理](#)

[MIP 001: 知识产权流程管理](#)

[OGC 014: 许可政策](#)

[OGC 017-1: 合理地使用 Xerox 商标](#)

[OGC 017-2: 零售商将 Xerox 商标用作商业用途](#)

[OGC 017-3: Xerox 商标的编辑使用](#)

[OGC 017-4: 产品命名规则与公司名称 — 选择与商标维护与交易名称](#)

[OGC 018.1: 版权登记要求](#)

我曾致力于为 Xerox 开发一些软件，但是公司决定放弃该项目，因为没有进一步投资于软件的充分理由。我认为软件有很大的可以帮助企业的潜力。我是否能够利用自己空闲时间继续开发软件，并出售给 Xerox 以外的公司？

答案： Xerox 对您受雇于公司在 工作期间开发的任何软件享有知识产权。Xerox 的所有知识产权都属于公司整体财产，其最终管理责任掌握在公司手中。

政策参考

HR 101-1: 外部商业利益与利益冲突

SRY 001: 员工、管理人员和董事购买与销售 Xerox 证券

SRY 002: 披露政策和指南

内幕交易和内幕消息

我们会根据法律以适当的方式来处理内幕消息。内幕消息一般是指重要的非公开信息。重要信息是指对投资者作出购买、出售或持有证券具有重要作用的信息。根据 Xerox 政策，我们的员工、其直系亲属以及与我们居住在同所住房中的人员均被视为内部人员。同样，您不得参与 Xerox 证券（包括 Xerox 普通股、债券或票据）的黑市投机交易。您只能基于投资目的购买 Xerox 股票，一般来说，持有时间至少为六个月。

Xerox 政策和证券法律针对实际掌握关于公司但未向公众披露的市场敏感信息的内部人员制定了附加的规则。市场敏感信息包括财务绩效、收购、出售、重要的新产品或技术、红利变更以及诉讼信息。如果该信息对合理

的投资人在作出购买、持有或出售证券决定时具有重要作用，则该信息就属于市场敏感信息。如果您了解市场敏感信息，您不得购买或出售 Xerox 证券。购买与出售包括任何间接进行公司证券交易的行为。此外，您不得向其他人员（不论是公司内部还是外部人员）透露市场敏感信息。

因为在公司的职位，高级管理人员和董事会成员受到更为严格的政策与其相关的特别法律的制约。公司级高级管理人员和 Xerox Corporation 董事会成员只能在窗口期购买和出售公司的证券。窗口期是指，从季度盈利公布后的第三个工作日直至第十二个工作日期间的十个工作日。此外，所有的这些高级管理人员和 Xerox Corporation 董事会成员必须在参与交易之前联系公司秘书处或副法律总顾问、公司和财务部门。



利用技术确保市场领导地位

作为一个基于领先技术和创新而建立和运营的公司，我们致力于利用技术确保市场领导地位。我们通过由技术实力支持的人文视角来进入市场，并在进入市场过程中遵守所有公平竞争、反托拉斯和国际贸易的要求。

信息系统

我们为员工提供电子信息系统，以帮助 them 完成商业目标（适当使用）。系统包括硬件、软件、媒体或网络，包括非 Xerox 拥有的用以创建、存储、处理、显示、打印或以电子形式传送 Xerox 信息的设备。我们的信息系统只可为有效地和高效地支持 Xerox 商业的目的和目标而使用。仅仅当个人使用对计算机和网络资源的影响微不足道或很小（从使用次数、持续时间或流量来考虑）且不影响员工生产力时，才允许偶尔的个人使用。

不当使用包括，将 Xerox 保密、敏感的个人信息公开传播给未授权之人或不安全地址，以歧视、贬损、诽谤、中伤或骚扰的方式进行交流，侵犯知识产权（包括版权、商标和商号），创建或传播连锁信、非业务相关的视频/音频材料或其他任何有助于滋生工作场所敌对状态或影响生产力的信息，用于任何非法之目的，使用超越授权，或创建、存储、观看或传播淫秽材料或其他冒犯或违反 Xerox 政策或国家法律的图像。

不当使用信息系统的员工将被剥夺或限制访问权限；并根据违规性质，可能受到进一步的纪律处分。

公平竞争与贸易惯例

公平竞争法禁止同任何竞争对手达成提高价格或减少产出的协议。公平竞争问题很复杂，有可能在同客户、供应商或竞争对手打交道的过程中发生。违反公平竞争法可能使公司和个人面临严厉的民事和刑事指控及处罚。这些处罚包括处以 Xerox 巨额罚款，处以个人罚款和监禁。

不论是否以会面、书面文件、电话或电子邮件的形式，我们都应避免与竞争对手联系，即使是留下缔结不当协议印象的联系。

我们谨慎地撰写文件和发言，以避免他人可能将语句错误解读为有意以反竞争的方式行事。

交换基准信息同样可能引发严重的竞争法问题。我们绝不通过不诚信或不道德的方式获取商业信息。此外，当我们从外界人士收到关于竞争对手的可疑信息时，在我们检查该信息之前，我们必须首先联系法律总顾问办公室。禁止同竞争对手分享未来的定价计划；尽管交流最佳实践可以提升竞争力，同竞争对手交流成本或薪资信息应在谨慎受控的条件下进行。

内部商业文件和其他通信（包括手写便条、电子邮件和电话记录）应在竞争诉讼和政府机关调查中进行披露。请注意，避免措辞不佳的通信，因为此类通信可能导致曾发生不当活动的错误结论。

政策参考

[IM 003: 合理使用电子信息系统](#)

[IM 005: 终端用户使用软件的责任](#)

[InfoSec 001: 信息安全](#)

[OGC 004: 反托拉斯法](#)

[MTR: 多边贸易政策](#)

我的同事有通过电子邮件向我发送低俗笑话的习惯，我觉得这些笑话极为讨厌。我不想惹她生气，但是我真的不喜欢那些材料。此外，我担心将此类材料存留在计算机内可能给我带来麻烦。

答案：您当然有担心的权利。不当使用 Xerox 信息系统属于严重问题，且可能导致严重后果。使用我们的电子邮件系统发送笑话可能会形成一种敌对的、生产效率低下的工作环境。您应该要求您的同事停止向您发送笑话，或者如果您觉得与她当面对峙不太好的话，您应该将此行为报告给您的经理、人力资源部或道德热线。

一位客户主动与我们分享竞争对手的管理客户档案中心的建议。可以查看此信息吗？

答案：否。提供给客户的材料可能被竞争对手视为保密信息。客户将此类材料同我们分享的行为不恰当。

政策参考

POL 002: 商业道德

OGC 019: 符合反贿赂法

OGC 020: 同政府客户和政府官员的关系及政治捐款

贿赂与不正当支付

我们绝不容忍任何形式的贿赂和腐败，包括收受商业和政府官员贿赂以及任何其他形式的腐败行为。在出售商品和服务、进行金融交易或在政府当局或国际组织（如联合国的）面前代表公司时，我们绝不提供任何有价物品以在出售商品和服务上获取不正当优势。所有国家都禁止其公务人员进行受贿，还有很多国家禁止向其他国家的官员进行行贿。

Xerox 政策的规定比这些法律更为严格，它禁止我们同政府、国际机构和私营部门的所有活动中的不正当支付行为。Xerox 政策要求就所有的财务交易（包括佣金、费用和赠物的支付）建立妥善账目并保持适当的记录。我们维持了一个内部控制系统，以确保所有此类交易经适当的、充分的记录，及我们的记录合理公正地反映这些交易信息。

为了响应这些法律并在内部政策的指示下，Xerox 已经建立了一个全面反贿赂合规计划。该计划通过公司层级的政策和流程、支出检查、第三方尽职调查、目标员工培训以及其他相关活动应对反贿赂法的合规问题。

洗钱

我们仅同拥有良好声誉、参与正当商业活动并且其资金来自于合法来源的客户进行业务往来。涉及犯罪活动（包括恐怖主义）的人可能试图隐藏其犯罪所得，或者通过正当业务进行洗钱，使这些收入看起来为合法收入。许多国家现在都已颁布了禁止收受或处理犯罪活动所得的法律。如果我们不能发现将我们带入危险境地的客户关系和交易，那么我们的公司诚信和声誉均会受到严重影响。如果您怀疑或对洗钱存在任何疑问，请向您的管理部门与商业道德和合规官或法律总顾问办公室报告您的疑虑和问题。请在进一步交易前解决所有顾虑。

重视我们的员工

我们的竞争优势在于我们优秀的员工、他们的充沛精力和创造力。我们的员工是基于一系列共同目标而结成的团队，他们拥有多元化的背景、富有才能且积极性高。我们将创建、赞同和培育一种包容的、对所有人提供相同机会的企业文化视为商业需要。我们尊重所有内部和外部的人。在法规和竞争限制的范围内，我们各个阶层的员工都以一种公开和诚实的方式进行交流。

存有与工作相关的忧虑的员工可利用公司制定的门户开放程序来公平地解决问题。这些程序旨在协助那些认为既定的公司政策和实践已被违反或适用不一致的员工，或存在其他相关工作问题的员工。

一视同仁的雇用惯例与反欺凌

我们每个人在确保我们的同事受到尊重、保有尊严方面发挥着重要作用。作为一个提供均等机会的雇主，我们在招聘、选择、报酬、培训、工作分配、晋升、解雇或其他任何与雇佣相关的活动中不会因民族、肤色、国籍、宗教信仰或归属、性别、年龄、种族或原籍国家、婚姻或家庭状况、性别取向、性别认同、工会会员资格或活动或当前或过去残疾的情况，对个人进行歧视。在 Xerox，多元化被视为一种竞争优势，它超越了其他任何形式的差异，且具有其他特征（如发散思维和不同的工作方式）。我们保护提出投诉或协助调查的员工，使其免受骚扰、胁迫、威胁、欺骗、报复或歧视。我们绝不容忍任何形式的骚扰、欺凌或非法歧视。

绝不容忍向任何 Xerox 员工、客户或供应商提出不受欢迎的性要求，或对其进行骚扰或欺凌。同样，禁止贬低特定群体（如国籍或宗教）的笑话或行为。我们对员工所作的判断必须公正、无偏见且基于事实。

强调多元化

在 Xerox，多样性不是一项任务而是我们企业文化的核心部分之一。无论国籍、种族、性别或性取向以及其他特征，尊重他人并提供公平的机会让我们更强大，因为它使得我们能够充分利用经验、知识和创造力丰富的国际员工的优势。我们公司的很多成就都源自于多元化团队，他们观点各不相同、相互补充并且凝成一体实现我们的战略目标。

我们培育包容和机遇的文化，它得到了众多以员工为主的支持，并通过可测量的行动加以跟踪。

我们对多元化的重视还延伸至员工和供应商的多元化。多元化孕育创造力和革新；它对我们商业上的成功有所帮助。

我们每个人在确保我们的同事、客户、供应商、零售商和代理商受到尊重、保有尊严方面发挥着重要作用。我们有责任展示支持我们包容性文化的行为，包括监督我们的针对他人的假设和行为；承认和评价我们的每一项贡献；形成一种支持性的工作环境和团队氛围。我们利用个人领导力来制定公平的惯例，创建和实珍视多元化的惯例。

政策参考

[HR 107.0: 员工沟通](#)

[HR 107.1: 员工沟通 — 门户开放/02内部上报流程](#)

[HR 201.0: 雇用、安置和离职: 禁止歧视](#)

[HR 201.3: 机会均等、禁止歧视和骚扰](#)

[EHS 100: 环境、健康和安全管理政策](#)

我受到了同事的骚扰。虽然不是肢体或性骚扰，但言语上的骚扰和欺凌对我造成了负面影响，并且让我难以高效工作。我应该上报吗？

答案：应该，Xerox 不容许工作场所的各级员工实施肢体、性、种族、宗教、心理、言语或任何其他形式的骚扰。应将这种行为上报给您的经理或所属公司人力资源专员。

政策参考

[HR 503: 酒精与药物的滥用](#)

[HR 105: 识别、娱乐和社交活动](#)

[SEC 009: 无暴力环境](#)

[InfoPriv 001: 个人信息隐私](#)

[HR 300: 人事记录管理](#) — 如员工记录、对外发布、医疗信息和受保护的健康信息

[EHS 101: Xerox 工作场所、运营场所及地产的环境、健康和安全管理政策](#)

Sheila 接到一位好朋友 Kathy 的电话，后者是前同事，现在经营自己的公司。Kathy 的公司正在壮大，她希望雇用曾经一起共事的 Ken。Kathy 想知道 Ken 是否仍然在 Xerox 工作，他现在的级别是什么及 Sheila 是否认为他有兴趣离职。Sheila 该怎么办？

答案：将通话和问题报告给一位适当的人力资源经理。Xerox 人力资源政策规定只有人力资源经理才能向外部人士透露员工的有限信息。具体而言，人力资源经理可以确认某人是否在 Xerox 工作，工作多长时间、最近的职称和工作地点。人力资源经理可因政府安全调查和其他特殊情况提供其他有限信息。

健康与安全

我们提供一个安全、可靠和无危险、无骚扰、无威胁、无恐吓及无暴力的工作环境。我们将员工、客户和邻居的健康和安全视为重中之重。

我们检查并维修工作场所，以防止工厂中不可接受的风险，并提供安全的产品和服务。我们制订并维护应急准备计划，同时遵守所有政府所有规定及 Xerox 环境、健康和安全管理标准。Xerox 员工有必要及时汇报自己已知的伤害和不安全工作实践或条件。

禁止员工、承包商、访客和供应商在 Xerox 财产范围（包括停车场）内拥有武器。公司安全部须授权任何例外情况（如运送现金到现场自动取款机 [ATM] 的装甲车工作人员）。我们每个人一旦得知有针对 Xerox 员工或客户的任何暴力行为或威胁时，均有责任对其进行报告。

酒精与药物的滥用

禁止在公司财产内、公司所有的或租赁的车辆或任何公司提供津贴或报销的业务用车内，非法使用管制药物或酒精（包括持有、发放、分配、制造或转让）或受其影响。该禁令同样适用于员工在工作期间可能被分配去工作的其他任何地点。

我们会帮助具有酒精或药物滥用相关问题的员工。员工可主动寻求帮助，或征得其经理或主管的建议。目标是在对表现或受雇用能力产生负面影响之前解决问题。

Xerox 员工的隐私权

我们仅出于商业或法律要求的原因收集和保存个人信息。我们遵守所有有关持有和处理员工个人信息的适用法律。

出于雇用或信用参考而透露给 Xerox 以外的其他方的个人信息应局限于 (1) 该人是否当前或之前受雇于 Xerox; (2) 该个人目前的职称，或如果是前雇员，其最后职位；及 (3) 雇用时间。此类信息的披露需由某个组织向公司递交书面请求。透露任何其他可能被申请的附加信息，如抵押参考，须征得员工同意。此外，透露数据应遵守法律要求或在法律允许的情况下进行。

除非法律要求或允许，否则 Xerox 员工对通过 Xerox 电子信息系统进行收集或储存在该系统内的任何信息无所有权或隐私权。比如，我们将例行监控全部 Xerox 所有的或提供的商业设备（如计算机和传真机等）的使用情况，不论是在 Xerox 工作地点或其他地点使用设备。在法律允许的辖区内，我们可能监控使用公司电话拨出的电话号码，并将提前通知员工其电话呼叫或语音信箱可能受监控。

所有储存在公司计算机或属于 Xerox 的设备（如邮件服务器）上的信息，我们将随时对其进行检查，且不会通知或征得员工同意。同样地，Xerox 有权进入 Xerox 所有的或提供的所有办公室、家具、文件柜或储物柜，即使向员工提供了钥匙。然而，除非所有通情达理的雇主都不会忽略，否则我们不会使用或披露通过监控或检查收集或观察到的个人信息。

(例如个人信息揭示犯罪活动或严重不良行为，否则此类信息必须符合法律要求才能进行披露。)

作为企业公民以负责的方式行事

Xerox Corporation、我们的附属机构及经销商在 160 多个国家开展业务。我们的员工同全球各个角落的客户、供应商和合作伙伴共事。我们是一个真正意义上的全球性企业。于是，我们有义务作为一个企业公民在小到最小的小镇、大到最大的国家内、针对每个员工的参与、每个合作伙伴关系及每个客户接触点担负责任。我们具有要作为一个良好的企业公民而负起责任的长久的、遍及全球的承诺。良好的企业公民形象对我们的员工、社区和公司有利。

人权

我们作为一个良好企业公民而负起责任的承诺须通过高度尊重人权来运营我们的全球企业而得以实现。我们遵守《联合国人权宣言》(United Nations Universal Declaration of Human Rights)。我们对这些原则的支持体现于我们的行为准则、我们就劳工关系的定位、我们的雇用惯例、我们同供应商的关系以及我们在新兴市场建立业务的方式当中。我们通过包括运营评审、风险管理、内部审计系统和供应商评审的管理流程来检查合规性。

人口贩卖

与《联合国人权宣言》的原则一致，我们致力于自由选择劳工，支持根除人口贩卖的行动。另外，美国联邦政府对人口贩卖制定了零容忍政策，并且拥有执行该项政策的法律。在那些法律规定下，Xerox 员工、代理商和分包商不应该：

- 贩卖人口；
- 从事性交易；
- 在履约过程中使用受强迫的劳动力；
- 销毁、隐藏、没收或以其他方式拒绝某员工获取其身份或移民文件；
- 使用误导或欺诈性员工招聘流程，例如未能披露重要雇用条款和条件或有重大失实，包括工资和福利津贴，工作地点、生活条件、住宿和相关开支；
- 使用不符合招聘所在国当地劳动法的招聘官；
- 向员工收取招聘费；
- 未能向国外员工提供或支付回程交通费，他们因美国政府合约或分包合约被带至工作地且其本人意欲在雇用结束后返回自己国家；
- 在有相应住宿的要求下，未能提供或安排符合东道国住宿和安全标准的住宿；或
- 在法律或合约要求提供相应协议的情况下，未能以员工可理解的语言提供书面雇用合同、招聘协议或其他必要工作文档。

未能遵守这些规定和反对人口贩卖的原则，可能导致公司被禁止从事政府合同，且违反任何该法律或原则的员工遭受可至解雇的纪律处分。

政策参考

[POL 007: 人权](#)

[HR102: 公民和政治活动](#)

[HR 103: 招揽员工](#)

[EHS 100: 环境、健康和安全管理政策](#)

[EHS 102: 产品和材料的环境、健康和安全管理政策](#)

[OGC 024: 同政府机构、立法机关和贸易协会联系](#)

政策参考

[OGC 022: 全球企业](#)

[慈善政策](#)

[OGC 023: 全球志愿者政策](#)

[匹配礼物指导原则](#)

每周，一位同事都会复印 100 份教堂公告副本在周日礼拜时使用。这属于合理利用公司资产吗？

答案：在此情况下使用公司的任何设备（或用品）将视为一种捐赠。依据 Xerox 政策，我们不向任何教堂或政治组织捐赠任何物品。根据该定义，答案为否定。

如果 Xerox 员工、分包商或代理商获取有关贩卖人口的潜在违法行为的可靠信息时，必须立即向经理、道德热线或法律总顾问办公室汇报。员工意识到潜在的贩卖人口违法行为时，也可直接拨打 1-888-373-7888 联系 [全球人口贩卖热线](#)，或发送电子邮件至 help@befree.org。

企业慈善、社区和慈善活动

我们鼓励根据我们的政策、兴趣和能力参与社区和慈善活动。公司将不会偏袒支持社区活动或公司相关立场的员工，也不会歧视持相反意见的员工。我们无权将 Xerox 资源或礼品以实物方式（如文件或复印机）捐赠给任何个人或组织。禁止在公司经营场地或使用公司资源招揽员工进行捐赠。鉴于存在很多慈善事业，现场招揽员工可能破坏工作环境，且可能使员工感到捐赠的压力。公司赞助的计划与活动属于此要求的例外情况。

Xerox 慈善行为的主要注重四个战略领域：

• 强大且有活力的社区：

我们为我们人员和客户所生活与工作的社区提供支持，同时强化与利益相关者的联系纽带，将 Xerox 融入到全球各地的社区。我们使员工能回报其信奉的事业，我们提供的支持提高了企业信誉，并推动公司实现成功。

- **教育和员工队伍培养：**我们尊崇教育在社会中的作用，学院、大学、STEM 教育计划和员工队伍培养计划为培养新一代的领导者、发明者和科学家做好准备。

- **科学和技术：**Xerox 投资于科学研究与合作，以服务于公司的长期战略利益。

- **赈灾：**Xerox 为我们员工及其社区成员在自然灾害中提供援助。

我们每个人都有责任明确指出我们参与社区活动所表达的观点属于个人观点，并非 Xerox 的观点。我们需要提交对社区事务和慈善的捐赠或赞助请求。

环境管理

我们承诺保护员工、客户、供应商和我们公司所在社区的环境、健康、安全和可持续性。

我们根据一系列商业惯例开展设计、制造、采购、市场营销、分销、维护、再利用/回收、产品处理和服务工作。

我们保护环境及员工、客户和邻居的健康与安全是优先事宜且不容妥协。我们以一种保障健康、保护环境、保存有价值材料和资源以及将资产损失风险降到最低的方式开展运营。我们致力于可实现资源利用率优化及环境影响最小化的产品和工艺设计、制造、分销与市场营销。我们所有的运营和产品必须至少完全符合适用的政府要求和 Xerox 标准。我们致力于不断提高环境、健康、安全和可持续性的绩效。

与政府机构联系、游说和政治献金

作为一个企业公民，我们就可能对我们公司和其全球运营产生重要影响的公共政策事宜持有自身立场。位于华盛顿特区的 Xerox 全球政府事务办公室 (GGA) 负责监控对我们的全球运营产生重要影响的公共政策的发展。

GGA 鼓励员工帮助识别这些问题，并协助公司立场的发展。GGA 必须批准任何代表 Xerox 的公共政策声明，不论声明是以口头还是书面形式。在美国，GGA 还代表公司协调同政府机构和立法团体的所有联系。

同政府、立法机构或跨国组织（如欧盟或世界贸易组织）的所有联系必须由当地管理部门和法律总顾问办公室指定的个人予以澄清。如有任何计划行动，GGA 应被提前告知。GGA 是唯一有权聘用和引导游说顾问在任何联邦、州或当地公共政策事务中提出建议或代表 Xerox 的部门。只有 GGA 有权代表 Xerox，通过 Xerox 政治行动委员会 (Xerox Political Action Committee, XPAC) 给予政治捐款。

在工作时间，我们绝不协助或参与政治活动筹资或竞选活动。禁止的行为包括使用公司资产，比如设施、办公用品、电子邮件、传真机和复印机。此外，公司高级管理人员和董事可能就其自身的与政治候选人助选和筹资相关的个人活动而受到当地法律的约束。他们应该在参与任何政治活动（包括那些与工作无关和以私人名义开展的活动）之前咨询 GGA。

国际贸易管制

许多国家为了国家安全和外交政策之目的而管制国际贸易交易-进口、出口和国际金融交易。我们在所有开展业务的国家遵守有关许可、运输文件、进口文件、报告和记录保存要求的适用国际贸易管制法规。在某些情况下，这些限制条款适用于金融交易和货物、技术、软件和服务的国际贸易。此外，美国禁止联合抵制美国的友好国家或可能被某些团体或国家列入黑名单的公司。

我们致力于遵守全球的出口法。我们在出口、销售或转移受管制产品、软件和技术数据前会获得相应的政府批准。公司已经建立一个全公司范围的出口合规计划。该计划包括政策和流程、培训以及第三方审查。

政策参考

MTR 多边贸易政策



索引

- 不正当支付 3, 16
- 互联网 5
- 人力资源 4, 5, 15, 18
- 人口贩卖 3, 19, 20
- 人权 3, 19
- 价值观 1, 3, 4
- 企业公民 3, 8, 19
- 作为企业公民以负责的方式行事 3, 8
- 供应商 13
- 信息系统 3, 15, 18
- 健康 3, 17, 18, 19
- 全球政府事务 21
- 公共关系 11, 13
- 公共部门 3, 9
- 公司记录 3, 12, 13
- 内幕交易 3, 14
- 内幕消息 3, 14
- 内部审计 13
- 内部网 24
- 利用技术确保市场领导地位 3, 8, 15
- 利益冲突 3, 7
- 反托拉斯 15
- 反欺凌 3, 17
- 合规 3, 5, 6, 9, 10, 16, 24
- 员工 3, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20
 - 《商业行为准则》 1, 2, 4, 5, 7
- 商业道德和合规办公室 5, 6, 16, 24
- 商标 13
- 国际贸易管制 3, 21
- 多元化 3, 17
- 安全 3, 13, 15, 17, 18, 19
- 实现品质与卓越 3, 8
- 审批机构 12
- 客户 3, 10
- 工会 21
- 投资界 3, 11
- 投资者 13
- 报复 7
- 支付 3, 16
- 政府客户 3, 9, 10, 16
- 政府机构 3, 21
- 政治捐款 3, 10, 16, 21
- 政治活动 19
- 无报复政策 3, 7
- 暴力 18
- 机会均等 17
- 核心价值观 1, 4
- 款待 3, 7
- 歧视 17
- 法律与政策控制 3, 5
- 法律总顾问办公室 5, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21
- 洗钱 3, 16
- 游说 3, 21
- 版权材料 3, 13
- 环境 3, 20
- 环境管理 3, 20
- 电子信息系统 15, 18
- 电子邮件 10
- 知识产权 3, 13
- 确保市场领导地位 3, 8, 15
- 礼物 3, 7, 9
- 社区 3, 11, 20
- 管理 3, 20
- 管理层 3, 10
- 经理和主管 3, 5
- 美国联邦政府承包商合规要求 9
- 联邦采购诚信法 9
- 药物滥用 3, 18
- 获得指导 3, 5
- 营业收入确认 3, 11
- 营销 3, 7
- 董事会行为准则 4
- 虚假申报法 9, 10
- 让客户满意 3, 8
- 记录 3, 12, 13, 18
- 证券交易委员会 (SEC) 11
- 诚信 3, 9, 10, 12
- 财务行为准则 4, 5
- 质量 3, 8, 10
- 贸易惯例 3, 15
- 贸易管制 3, 21
- 贿赂 3, 9, 16
- 资产 3, 8, 12
- 资产收益率 8, 12
- 赠物 9
- 违规 9, 10, 15
- 道德决策制定框架 4
- 道德热线 2, 5, 6, 9, 10, 15, 24
- 酒精 3, 18
- 采购 9
- 采购诚信 3, 12
- 重视我们的员工 3, 8, 17
- 销售 3, 7
- 隐私 3, 10, 18
- 雇用 10
- 雇用惯例 3, 17
- 骚扰 17
- Xerox 财务行为准则 4

附加资源

- [定义](#)
- 政策
 - Xerox 有许多关于或管理您该如何开展工作的相关政策。可以在 Xerox 内部网的[道德与政策 MyXerox 页](#)访问其中许多政策的汇编。
- [常见问题](#)
- [关键行为规范列表](#)
- 有用的 Xerox 内部网链接：
 - [道德与政策 MyXerox 页](#)

Xerox Corporation

Xerox Business Ethics and Compliance Office
201 Merritt 7
Norwalk, CT 06851-1056
U.S.A.

Xerox 道德热线

<https://ww.xeroxethicshelpline.com>

Xerox 法国热线

<https://www.xerox.fr/hotlineethique>

网站

<https://ww.xerox.com/ethics>

内部网站

[道德与政策 MyXerox 页](#)

© 2022 年 Xerox Corporation 版权所有。保留所有权利。Xerox® 是 Xerox Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。09/22 TSK-2988 BR35920

本文件包含信息为 Xerox Corporation 专有。本文件内容享有特权，并根据适用法律豁免披露。在未征得 Xerox Corporation 事先同意前，不得以任何形式（电子、机械、影印、记录或其他形式）对本文件的任何部分进行复制、存储在检索系统中或传送。

xerox™