

# 我们的行为规范

我们秉持合作共赢、互惠互利的原则开展合作。



GE VEROVA



# 目录

## 引言

|                |   |
|----------------|---|
| 领导寄语           | 2 |
| 行为规范是什么? 适用于谁? | 3 |
| 我们的期望          | 4 |
| 员工职责           | 5 |
| 团队领导者职责        | 6 |

## 诚信实践

|           |   |
|-----------|---|
| 做出合乎道德的决策 | 7 |
| 畅所欲言      | 9 |

## 行为规范的实际应用

|           |    |
|-----------|----|
| 诚信公平地开展业务 | 13 |
| 利益冲突      | 14 |
| 礼品、娱乐和招待  | 15 |
| 反贿赂       | 17 |
| 公平竞争      | 18 |
| 国际贸易      | 19 |
| 供应商合作     | 21 |
| 与政府实体交往   | 22 |

|          |    |
|----------|----|
| 强化责任制    | 23 |
| 可持续发展    | 24 |
| 人权       | 25 |
| 环境、健康和安全 | 26 |
| 安保       | 27 |
| 质量       | 28 |
| 准确记录     | 29 |

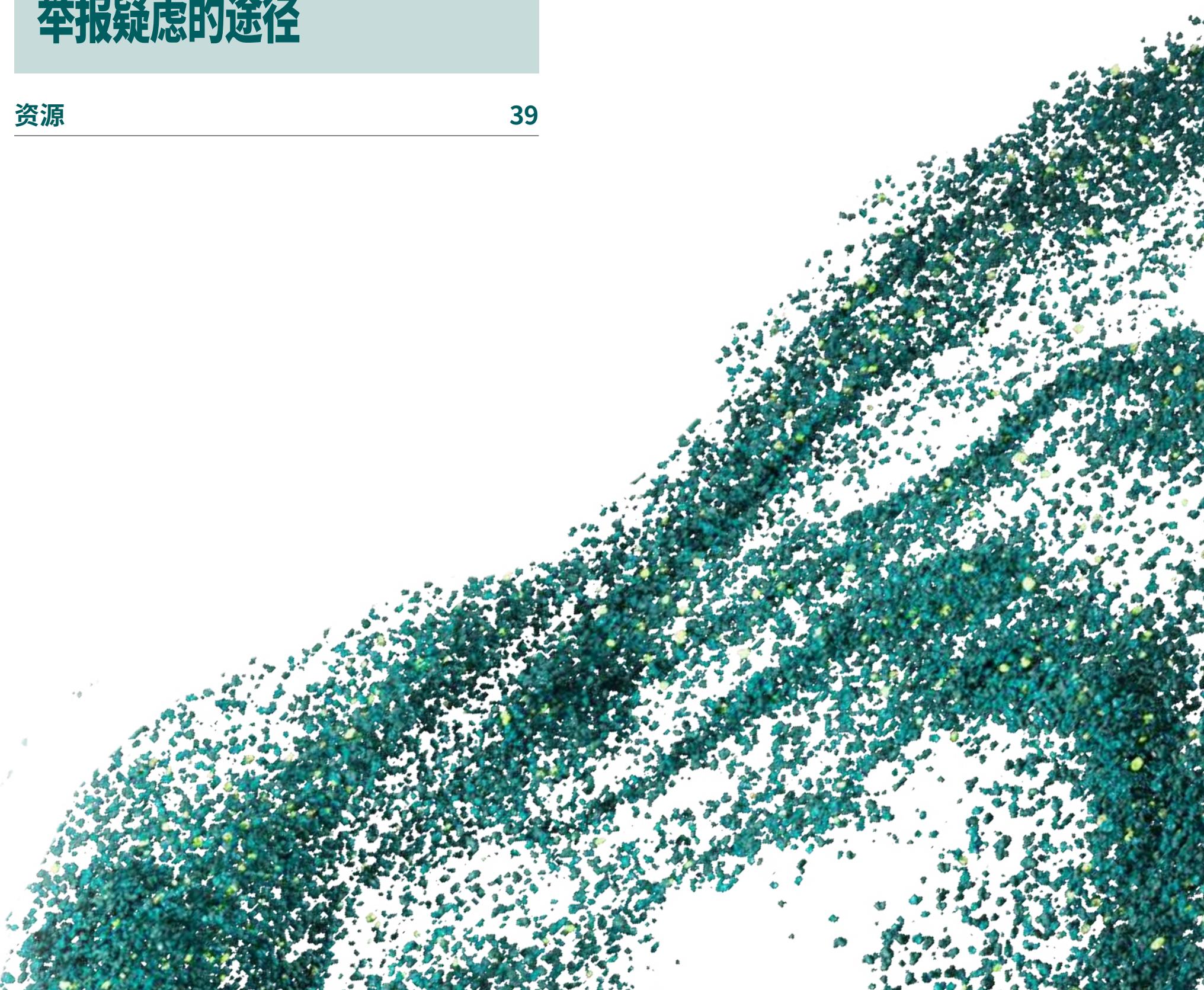
## 举报疑虑的途径

|              |    |
|--------------|----|
| 保护公司与彼此      | 30 |
| 信息保护         | 31 |
| 人工智能与生成式人工智能 | 32 |
| 社交媒体         | 33 |
| 网络安全         | 34 |
| 隐私           | 35 |
| 知识产权         | 36 |
| 反洗钱          | 37 |
| 内幕交易         | 38 |

|    |    |
|----|----|
| 资源 | 39 |
|----|----|

资源

39





## 来自领导层的一封信

# 以诚信的力量改变世界



SCOTT STRAZIK

GE Vernova 首席执行官



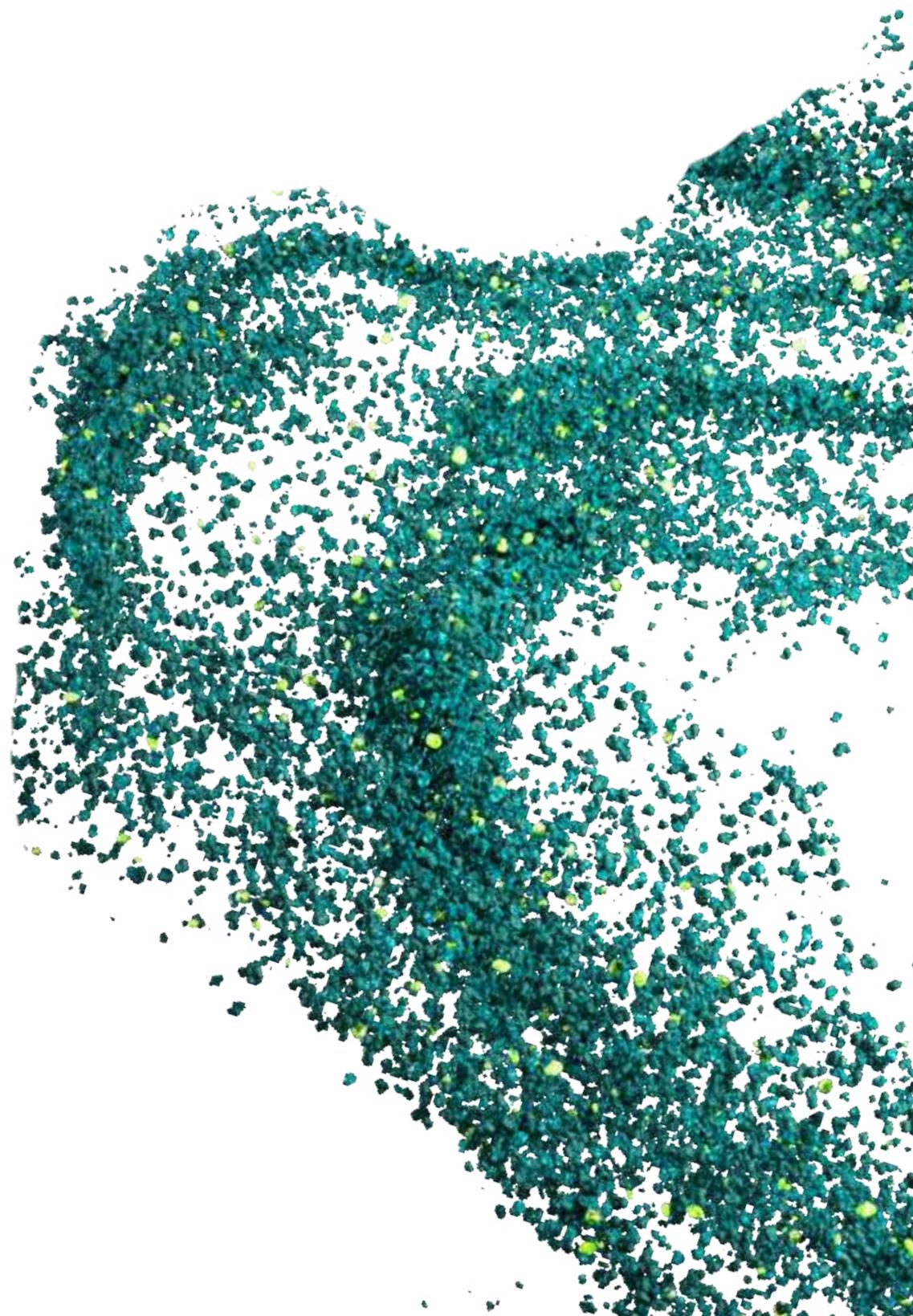
ELIZABETH MCBRIDE

GE Vernova 首席合规官

在 GE Vernova, 我们致力于实现电气化, 推动繁荣发展, 并实现世界脱碳, 这不仅需要卓越的运营和技术能力, 更需要我们对诚信的坚定承诺。我们的行为准则指导着我们如何实现这一使命——它阐明了我们对自身和合作伙伴的期望。

作为一个以价值观为导向的组织, 我们的行为准则体现了 GE Vernova 的行事之道。当我们每个人都秉持诚信行事时, 我们就能共同构建更强大的企业文化, 为客户提供优质服务, 回馈社会, 并最终实现我们的使命。这份准则是我们共同的指南: 它指引我们应对复杂局面, 鼓励我们自信地表达意见, 并帮助我们以目标为导向、负责任地行事。

这份准则旨在支持您, 而不是限制您。它旨在成为您日常工作中的重要资源, 帮助您每天都能以诚信的态度做出决策。请阅读、理解并运用它。我们希望赋能于您, 帮助您做出正确的决定, 践行我们的价值观, 从而共同创造一个更美好的世界, 并推动变革的力量。





# 行为规范是什么？ 适用于谁？

行为规范是指引我们工作的行动指南，适用于每一位员工。我们应当熟知它、理解它，并将其融入日常工作。

GE Vernova 的使命是“以电赋能，实现繁荣与去碳化”，致力于加速向更可靠、更经济、更可持续的能源体系转型。我们秉持诚信原则，通过创新手段，团结一心，共同达成这一目标。

我们的成功，依赖于全球每一位员工都遵循 GE Vernova 之道。这五大原则体现了我们实现目标、为利益相关者创造价值以及取得可衡量且可持续成功的独特路径。

## 我们的 GE VERNONA 之道

### 我们引领 创新

在推进全球电气化与去碳化的每一项工作中，我们锐意创新

### 我们服务 客户

满怀自豪，并专注于实现共同成功与长远影响

### 精益求精， 是我们的工 作方式

我们不断挑战自我，力求日日精进

### 我们打破界限，跨越国界 携手并进、 共创佳绩

无论个人还是集体，均

致力于达成我们的目标与承诺

### 我们 恪守责任

## 行为规范是什么？

行为规范引领我们在诚信文化中蓬勃发展，通过我们的言行和决策，在日常工作中践行 GE Vernova 之道。

它明确了我们行为处事、待人接物以及维护公司价值观的规范。它将我们的价值观与实际行动紧密结合，帮助我们在面对挑战时仍能坚守正道。

我们的行为规范还强调了遵守每个运营所在国家/地区法律法规的共同责任。这一承诺反映了我们秉持诚信原则与彼此、值得信赖的商业伙伴以及我们生活和经营所在的各国、各地和各社区打交道的决心。

尽管行为规范无法穷尽所有可能的情况，但它为您提供了相关原则，确保您在 GE Vernova 工作时做出合乎道德的决策。我们的政策提供了如何满足期望的具体指引，并在每个相关部分附上了适用政策的链接。如有疑问，请查看相关资源以获取指导。

## 适用于谁？

行为规范及其相应政策，适用于所有为我们工作或代表我们行事的人员。这涵盖 GE Vernova 的董事、管理人员、员工、子公司以及受控关联公司。

在与顾问、销售代表、分销商及独立承包商等第三方开展合作时，我们会确保其了解并遵守 GE Vernova 行为规范和政策的相应内容。

## 不遵守规定的惩处措施

未能遵守行为规范要求的员工将面临纪律处分，严重者可能被解雇。

## 链接与文档

→ GE Vernova 供应商、承包商与顾问诚信指南：GE Vernova 供应商行为规范



# 我们的期望

正确完成工作，意味着我们要秉持专业、诚实与正直的态度履行职责。

我们拥有改变世界的能量，而这份能量始于我们在工作场合的举止表现：我们每日都以恰当的方式完成任务。这要求我们在每一项工作中，都展现出尊重、责任与正直的态度。

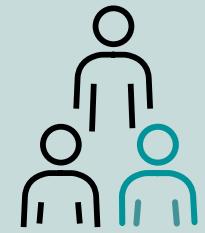




## 我们的期望

# 员工职责

营造文明工作场所



作为员工，我们每个人在维护最高道德标准、营造文明工作场所方面，都肩负着至关重要的责任。

GE Vernova 之道的原则之一，是携手并进、共创佳绩。我们每个人都享有在一个安全、公平且文明的工作环境中工作的权利。因此，我们严禁任何形式的歧视、欺凌、性骚扰，以及基于种族、肤色、宗教、国籍或民族血统、性别、性别认同、性取向、婚姻状况、年龄、残疾、军人身份，或任何其他受法律保护特征的骚扰行为。

### 实际操作

遵守行为规范，意味着我们应做到以下几点：

- ✓ 以良好的工作状态到岗，确保安全、专注，且不受任何不良因素干扰
- ✓ 熟知并遵守适用于我们工作的法律和政策，包括本行为规范，并按时完成要求的培训
- ✓ 当发现事情看起来或感觉不对劲时，要勇于发声

- ✓ 全力配合任何内部或监管部门的调查工作
- ✓ 绝不报复任何善意提出担忧的人员
- ✓ 知晓您所在领域可能影响 GE Vernova 遵守法律法规，或增加公司声誉风险的动态与变化

**Q** 我所支持的一个团队正面临紧迫的截止日期压力，其中一位主管暗示可以跳过审核流程中的一个步骤以节省时间。这并非我的直接职责范围，但我对此感到担忧。我应该采取行动吗？

是的，您应该。无论您的角色或汇报关系如何，我们都有共同的责任来维护公司的诚信。如果您意识到可能存在违规的捷径或行为，尤其是当它可能影响到安全或质量时，我们不仅鼓励您提出担忧，而且您也有责任如此。即使您没有直接参与其中，保持沉默也会使公司面临风险。

### 链接与文档

② GE Vernova 之道

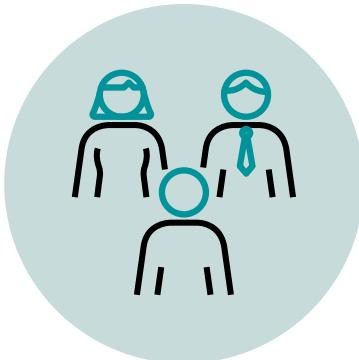
② 文明工作场所政策



## 我们的期望

# 团队领导者职责

营造诚信文化



团队领导者通过设定并强化期望标准、以身作则的方式，塑造我们的企业文化。

GE Vernova 要求其团队领导者肩负起营造合规文化的责任，具体涵盖秉持诚信进行领导、树立行为典范、践行 GE Vernova 之道，以及帮助每位员工理解并遵守行为规范。鉴于团队领导者为他人确立了行为基调与期望标准，因而他们必须以更高的诚信准则来引领团队。

### 实际操作

这意味着：

- ✓ 打造一个零容忍歧视、欺凌与骚扰的工作场所
  - ✓ 通过鼓励全体员工提出问题、担忧与意见，**构建信任关系**
  - ✓ 为团队**设定清晰明确的期望**，并要求团队成员承担相应责任
  - ✓ **预防、发现、上报并妥善处理违反政策和行为规范的情况**
- ✓ 当问题浮现时，**迅速且积极地采取行动**；若不确定如何处理，则及时寻求帮助
  - ✓ 在决策、行动及沟通环节坚守道德准则，绝不为达成内部期限、客户需求或绩效指标而牺牲诚信原则
  - ✓ **推广公开报告渠道**，确保员工知晓如何提出担忧

**Q 我的一名员工报告了一个情况，该情况虽未达到政策违规的程度，但却显示出一种令人不安的行为模式。他汇报的情况并未违反正式规定，我是否仍需上报？**

是的，您应该。作为领导者，您应具备识别潜在不当行为或工作场所问题早期迹象的能力，并适时上报相关担忧，即便这些问题处于模糊地带。您的职责包括营造文明的工作环境、合乎道德的企业文化，保护员工免受报复，并确保问题由合适的利益相关者通过正确的内部流程进行处理。忽视那些看似“低风险”的行为模式，可能会使问题随着时间的推移而逐渐恶化，因此，应尽早且频繁地提出问题。

### 链接与文档

→ 团队领导者诚信指南



# 做出合乎道德的决策

践行我们的责任文化，首先要做出深思熟虑、符合原则的决策，并且能够对其负责。

有时，在面临决策时，正确的道路可能并不明晰。我们或许不确定如何解读或应用某项政策，或者对于如何处理与政策相悖的困难情况感到困惑。

无论情况多么错综复杂，我们每个人都应对自己的选择负责。

责任制意味着对自己的行为承担责任，并确保这些行为与我们的公司价值观以及对我们的信任相契合。以下决策指南旨在帮助我们达成正确的结果——一个既能维护我们的诚信文化，又与我们的使命和品牌相匹配的结果。

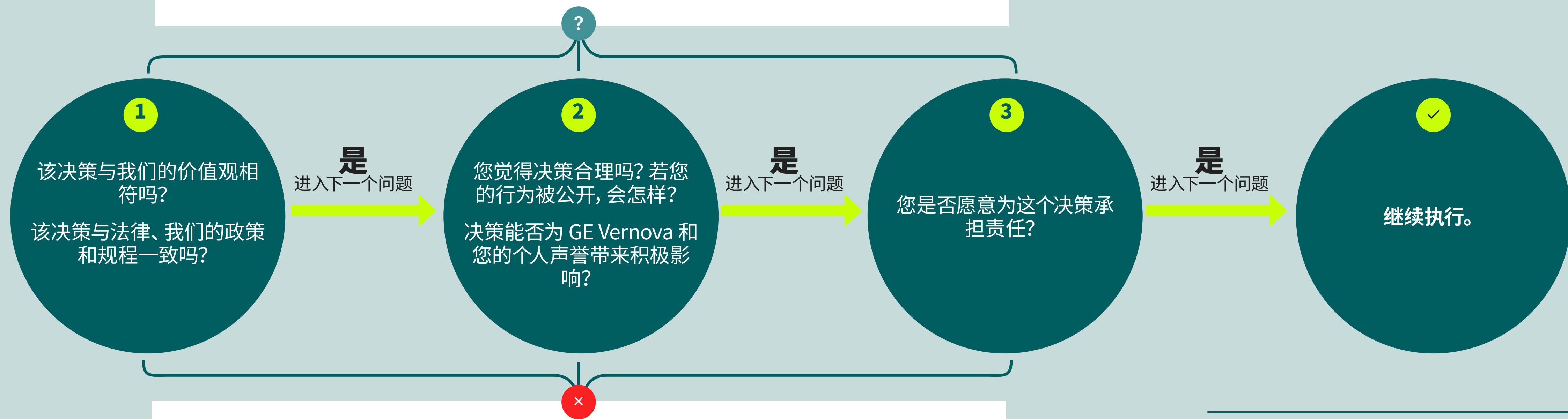




# 决策指南

## 不确定

寻求帮助。找到正确的处理方式。在确认决策与我们的价值观、法律、政策和规程一致之前，切勿采取行动。  
询问他人。在行动之前，了解您的行为可能引发的看法和影响。考虑一下，如果您的行为被公开，他人会如何看待。



立即停止。此情况无例外可循。

询问他人。您要对自己的行为负责。确保您了解可能的后果。仅在您有权采取行动时，方可行动。

## 链接与文档

- ④ 提出诚信担忧
- ④ 寻找监察专员
- ④ 联系合规部门



# 畅所欲言

您的意见至关重要。提出担忧是一种简单且直接的方式，这是公司对每一位员工的期望。

畅所欲言是我们诚信文化的基石，也是我们秉持道德、相互尊重地开展协作的关键支撑。营造畅所欲言的文化氛围，就是要构建一个珍视每个人发声的环境。当有人挺身而出表达意见时，就为其他人创造了发声的空间。

建立信任，要求我们在遇到疑问或担忧时，要做出正确抉择并勇敢表达。如果您不确定该如何正确处理，可以向团队领导者或道德与合规团队寻求建议。





# 畅所欲言

如果您目睹、怀疑或听闻有违反或可能违反公司行为规范、政策或法律的活动，您必须进行上报。选择视而不见或让他人牵头处理，看似更为容易，但不道德或违法的行为会影响到我们所有人，也会对公司造成影响。

当公司开展调查时，员工应全力且诚实地配合。这可能包括接受访谈、如实回答问题，或提供所需的文件和信息。这也包括让公司能够访问包含业务相关通信和记录的数据、账户和设备。

配合调查有助于确保问题得到及时、全面且准确的审查。不配合调查会破坏调查过程的公正性。

## 您可以通过以下途径提出担忧：

- 公司的诚信, 门户网站、电子邮件或热线
- 您的监察专员
- 团队领导者
- 人力资源部门
- 道德与合规部门
- 法务部门



## 须知事项

常见的担忧:

- 针对同事的种族、性别或宗教，反复发表冒犯性玩笑或言论，营造出敌对的工作环境
- 主管对员工做出不当示好行为，或暗示晋升取决于员工是否接受此类行为
- 收入确认不当或其他财务报告方面的问题
- 未遵循供应商选择流程
- 潜在利益冲突
- 因安全或合规问题停止工作而遭到报复





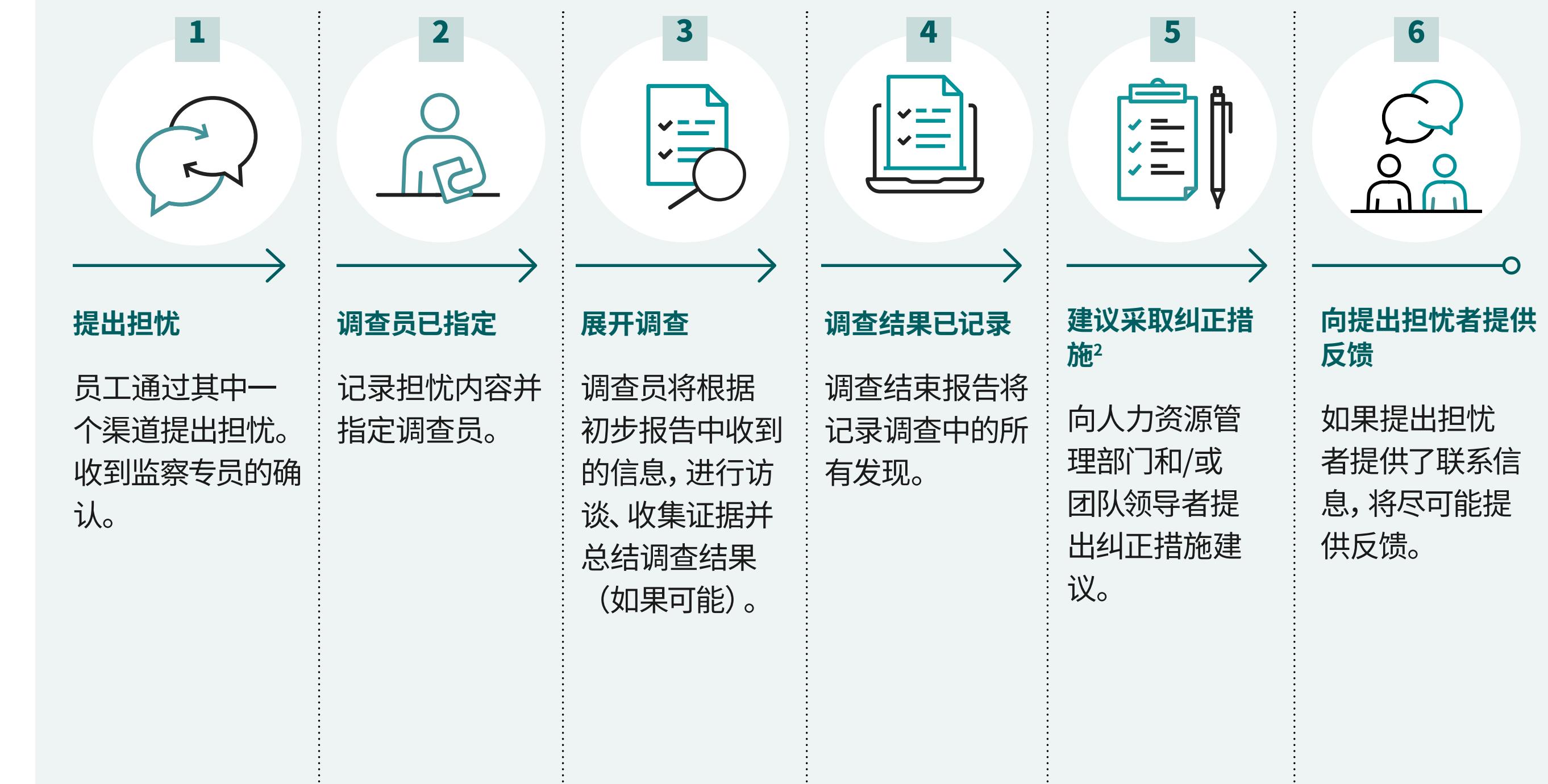
# 畅所欲言

如果您愿意,可以选择通过任何可用渠道匿名上报担忧。无论是有署名的上报,还是匿名上报,我们都会认真对待。如果您愿意透露姓名,这将有助于我们进一步询问情况,并让您及时了解处理进度。我们会尽可能地对您的身份予以保密。如果您选择匿名提出担忧,请尽可能提供详细信息(例如,姓名/SSO、地点以及其他相关细节等)。

## 报复

我们严禁对通过上述渠道善意提问或上报担忧的员工进行报复。对于被发现有报复行为的员工,我们将采取适当措施,严重者可能被解雇。如果您认为自己遭到了报复,请立即联系道德与合规部门。

## 我们如何调查上报事项<sup>1</sup>



<sup>1</sup> 从提出担忧到解决的平均时间为 60 个工作日。

<sup>2</sup> 如适用。并非所有诚信担忧都会导致纪律处分。许多案例可通过辅导、沟通、培训或流程改进,有助于把公司建设成为令所有员工感到更为安全的企业。



# 畅所欲言

**Q** 我在工作中看到或经历了一些似乎不太对劲的事情，但不确定该向谁反映。我该如何确定合适的联系对象？

这取决于具体情况的性质与紧急程度：

**对于紧急情况或安全威胁**，例如持枪歹徒行凶、非法入侵或犯罪活动，请立即联系当地执法部门或紧急救援人员。您的首要任务始终是确保自身及周围人员的安全。

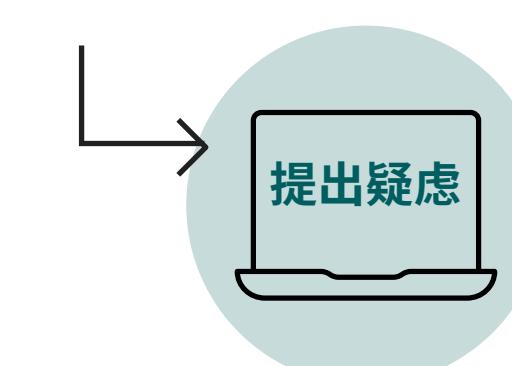
**对于运营或场地层面的问题**，诸如停车场积水、安全设备损坏或入口系统故障等，请向场地负责人或工厂管理层报告该问题，以便在当地进行解决。

**对于人际或员工关系方面的问题**，我们鼓励开诚布公的成人对话。在条件允许的情况下，以相互尊重的方式，直接向相关个人提供反馈，或向您的团队领导者寻求指导，以便当场妥善解决问题。如果对方行为没有改变，或者担忧仍然存在，请通过适当渠道上报。

**对于涉嫌不当行为或违反政策的情况**，例如贿赂、欺诈、报复或滥用公司资源等，请通过适当渠道与我们取得联系。



我们从不期望您自行解读法律或做出法律判断。我们期望的是，您能够识别出可能涉及法律、法规或政策的情况，并寻求帮助，而非试图自行解决。您可以从访问诚信门户网站，或者点击桌面上的“提出担忧(提出疑虑)”图标开始操作。



## 链接与文档

- ④ 通过我们的诚信门户网站上报担忧
- ④ 寻找您的监察专员
- ④ 公开报告渠道常见问题
- ④ 热线电话号码



# 诚信公平地开展业务

我们严格遵守规则，以诚信的态度开展业务活动，确保我们以及我们网络中的任何一方都不会获得不正当利益。

我们开展业务的方式在各个层面，从全球范围到本地范围，都完全遵循道德准则。为了保护公司运营和维护公司声誉，我们坚决避免任何腐败、偏袒或不正当利益的行为表现。





## 诚信公平地开展业务

# 利益冲突

## 诚信公平地开展业务

我们注重行为举止和沟通交流的透明度，避免涉及可能与公司利益产生冲突，或者可能让人产生我们将个人利益置于公司利益之上的误解的外部和内部利益关系。

当个人优先事项，例如 GE Vernova 以外的商业活动或关联关系，或者与其他员工、客户或供应商存在的个人关系，可能对我们的工作决策产生影响，或者可能被视为产生影响时，就会产生利益冲突。我们有责任对这类情况进行披露。

为了有效管理实际存在的和潜在的利益冲突，需要通过填写利益冲突表格的方式进行披露。这一要求适用于您在 GE Vernova 的整个任职期间，而不仅仅是在入职阶段。披露潜在的利益冲突并不意味着任何人存在过错，但这有助于我们保持透明，管控任何可能存在的风险。

### 实际或潜在的冲突情形包括：

- ⦿ 您在某公司享有经济利益，且您可能从 GE Vernova 与该公司的业务往来中获取利益
- ⦿ 与密友或家人合作、雇佣他们或担任其主管
- ⦿ 外部雇佣关系（付薪或未付薪）
- ⦿ 外部董事会成员
- ⦿ 供应商礼品



我是 GE Vernova 的一名数字工程师，工作之余，我一直在为一家小型初创公司开发一款健身追踪应用。这款应用与能源行业无关，而且我只在个人时间进行开发工作。不过，该应用使用的架构和工具与我在 GE Vernova 工作中所使用的颇为相似。这会有问题吗？

可能会存在问题。即便所处行业不同，且您是在个人时间进行开发，但技能和技术的重叠仍有可能引发利益冲突或不当使用公司知识、工具及资源的疑虑。邀请同事使用该应用，也可能被视为不当利用您的人脉资源。



### 须知事项

若您所从事的工作与您在 GE Vernova 的职位有关联，或可能被视为存在关联，则务必披露该活动，以确保其不会引发利益冲突。最佳做法是在继续之前，咨询您的团队领导者或道德与合规团队，并遵循相关披露流程。

### 链接与文档

- 利益冲突政策
- 利益冲突披露



## 诚信公平地开展业务

# 礼品、娱乐和招待

作为值得信赖的商业合作伙伴，我们始终确保商业礼遇与我们的价值观相契合。

在能源领域，与客户和供应商建立紧密关系，有助于我们加速推进使命并产生积极影响。有时，我们会赠送、赞助或接受礼品、餐饮或娱乐活动。这是一种可接受的商业行为，旨在促进和建立关系，但我们应避免过于奢华或过度的举动，以免给人留下不当或施加不当影响的印象。尽管商业礼遇旨在建立合法关系，且多数情况下亦用于此目的，但它们也可能被用于影响决策。我们认为，决策应基于事实，而不应受礼品或娱乐的影响。

我们接受或赠送的任何物品，均不应造成偏袒或施加影响的印象，商务娱乐应始终保持得体与专业。

在参与或提供任何商业礼遇之前，您必须确保已按照公司指南和相关监管标准获得必要的批准。这种尽职调查有助于防范潜在的利益冲突，并确保所有活动均以符合道德和法规的方式开展。



### 须知事项

时刻考虑他人会如何看待这份礼物——即便业务已敲定——并始终将透明度与诚信置于首位。





## 诚信公平地开展业务

# 礼品、娱乐和招待

**Q**

我们与一家供应商的合同谈判刚刚结束，他们想送我前排音乐会门票以表感谢。既然交易已经达成，我接受这份礼物可以吗？

不可以。即便合同已敲定，接受供应商赠送的昂贵礼物，仍可能给人留下偏袒或不当影响的印象，同时也可能违反公司政策。礼物应当价值适中、赠送频率不宜过高且得体恰当，如此方能维护信任关系，保持专业。若对能否接受礼物存有疑虑，在接受任何可能被视为过度的礼物之前，请咨询您的团队领导者或道德与合规团队。

### 可接受与不可接受的行为

- ✓ 因培训、产品演示或促销活动而参观我们的工厂的合理费用
- ✓ 适度或常规餐饮
- ✓ 带有 GE Vernova 品牌的促销物品
- ✓ 接受具有象征性价值的礼品
- ✗ 现金或现金等价物，如礼品卡
- ✗ 频繁接受来自同一组织的礼品或频繁向其赠送礼品
- ✗ 成人娱乐活动，或任何其他可能损害我们声誉的娱乐或活动，即便这是当地的习俗

### 链接与文档

- 接受礼品与娱乐规程
- 商业礼遇规程
- 利益冲突披露



## 诚信公平地开展业务

# 反贿赂

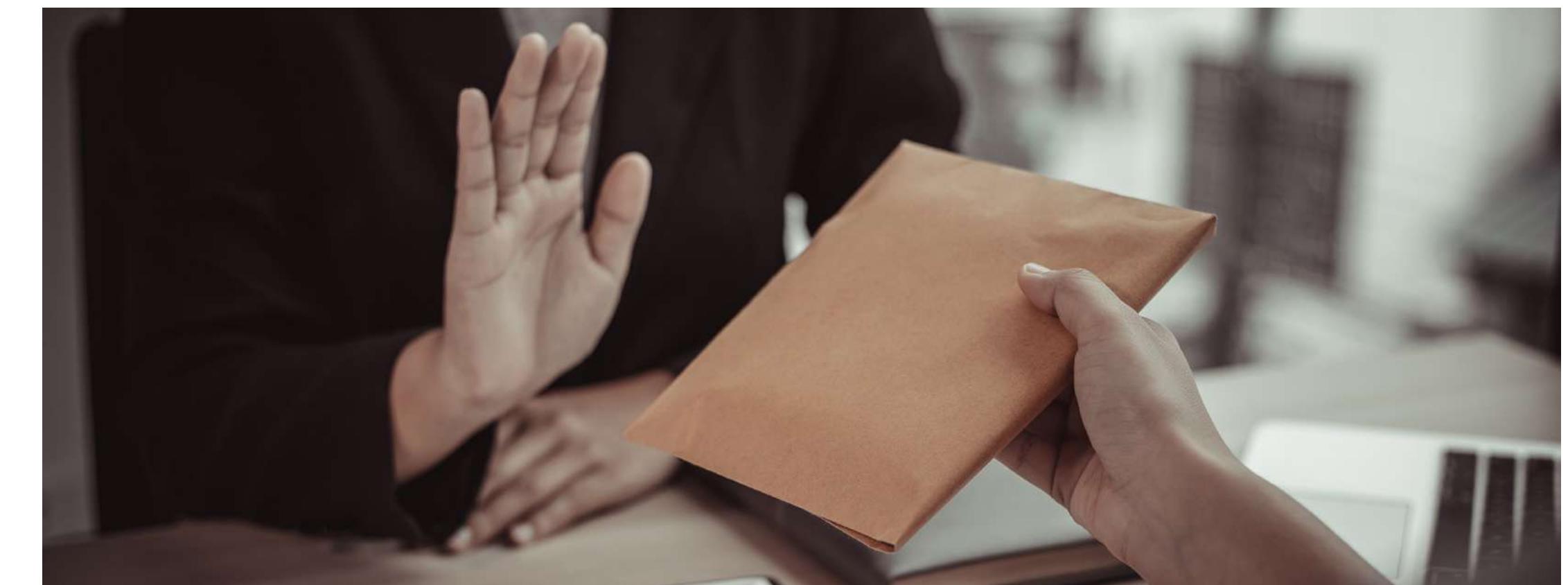
在我们的道德文化体系中，贿赂绝无容身之地。

我们始终秉持合乎道德的商业准则，无一例外。贿赂与腐败行为触犯法律，违背我们的政策和价值观。我们绝不为谋取业务、维系业务或获取不正当利益，而提供或接受任何具有价值的东西。

我们坚决不容忍任何形式的贿赂行径，无论涉及何人，也不论关系看似多么重要。我们的成功，源自产品与服务的卓越品质，而非不道德或非法的行为手段。贿赂可能涵盖礼品、款项、娱乐活动、旅行或任何具有价值的东西，这些均是在商业活动中，为谋取不当协助或特殊关照而进行的交换，即便实际上并未给予任何回报也属于贿赂。GE Vernova 在全球范围内的所有业务往来中，无论是与政府机构还是私营企业打交道，均禁止贿赂行为。

**Q 在申请许可证的过程中，一位政府官员暗示，若向当地一位代理人支付一笔“小费”，或许能加快我们的许可证审批进程。据说此类付款在当地是惯常做法，且据传我们的竞争对手过去也曾有过此类小额支付行为。这样做可行吗？**

不可以。任何旨在影响决策的付款行为——无论是直接支付还是通过代理人间接支付——均被视为贿赂，应严格禁止。即便在许可证申请与审批环节，此类做法在当地颇为常见，但我们在所有运营地点均坚守道德标准。参与或协助此类付款行为，可能会招致严重的法律后果。务必立即向道德与合规部门或法务部门报告此类情况。



### 链接与文档

④ 不当付款防范政策

④ 商业礼遇规程



## 诚信公平地开展业务

# 公平竞争

我们不会采用欺诈手段参与竞争，因此当我们赢得胜利时，那就是光明磊落的胜利。

在竞争激烈的市场环境中，成为成功的领导者意味着要在遵循规则的前提下赢得竞争。通过持有或共享价格等机密信息，或者与客户、竞争对手达成非正式协议，为 GE Vernova 谋取不正当利益，这种行为属于欺骗行径。

我们期望员工遵守竞争法律，杜绝任何形式的不公平或欺诈行为。遵守竞争法律对于维护公平、合乎道德的商业实践至关重要。我们将尊重竞争对手的权利，不会对其产品或服务，以及我们自身的产品和服务发表不实陈述。员工必须避免达成任何可能非法限制竞争的协议，或从事相关行为，例如操纵价格、划分市场或操纵投标活动。

员工还应避免与竞争对手讨论敏感的竞争信息，包括定价策略、生产能力或市场推广计划等。务必了解并采取措施，确保在公司开展业务的所有国家/地区都严格遵守相关竞争法律。

我们仅通过合法且诚信的途径收集竞争情报。我们不会要求员工分享来自前雇主的机密信息。我们不会采用任何欺诈或操纵手段，也不会使用任何不可接受的信息来源，包括并非提供给 GE Vernova 或特定接收者的机密文件或通信内容。

我们依靠提供优质产品来建立市场和品牌忠诚度，而非借助不公平或反竞争的做法。



**Q 我正在与客户交谈，他建议我看一看竞争对手的报价。我该怎么办？**

应礼貌拒绝。切勿接受标有“机密”字样或您认为属于机密的文件。若您收到机密信息，例如通过电子邮件发送的机密信息，切勿进行分享。请立即联系法务部或者道德与合规部——此事可能涉及需要及时报告的要求。

## 链接与文档

→ 公平竞争政策



## 诚信公平地开展业务

# 国际贸易

我们应遵守所有出口管制、经济制裁和海关相关的法律法规。

我们的业务覆盖 100 多个国家/地区，因此会谨慎遵循世界各地的进出口法律，确保能够在全球范围内进行产品和服务的设计、制造和运输。这涉及遵守海关规定、进出口规程以及全球出口管制要求。作为一家总部设在美国的公司，我们不得参与任何未经美国政府授权的抵制活动或其他限制性贸易惯例。

我们负有确保交易准确、透明且符合相关法律的责任，为此会采用经批准的渠道、应用正确的分类标准，并对所有相关方进行常规尽职调查。在我们开展业务的所有国家/地区，我们都将遵守制裁规定。我们在开展任何交易之前都会以负责任的态度确保合规。我们期望所有员工都能了解、理解并遵守产品、服务和技术跨境流动的相关要求。

### 我们应当做到：

- ✓ 确保交易各方均未受到制裁，且货物并非运往受禁运的国家
- ✓ 了解、理解并遵守所有与进出口相关的业务流程，并且只能使用 GE Vernova 批准的海关代理
- ✓ 为进口交易向业务海关团队提供准确、完整且及时的信息，包括对货物进行正确分类
- ✓ 在申请降低关税税率之前，请先与国际贸易管制 (ITC) 团队进行协商，以确保符合特殊计划要求 信息框



### 什么是进口？

指将实际物品从一个国家运送到另一个国家。进口和海关要求通常仅针对实际物品。

### 什么是出口？

指实际物品、软件，或技术数据与技术（包括专有技术）从一个国家运送到另一个国家。除实际物品外，出口还涵盖电子邮件、文件传输、源代码编译，甚至口头讨论。在某些司法管辖区，这种流动可能发生在同一国家内不同国籍的人员之间（例如，一位美国籍员工与一位英国籍员工分享技术文件，且共享时两人均身处美国）。

### 什么是制裁？

指政府或国际机构为限制或禁止与特定国家/地区、实体或个人的贸易和金融往来而实施的法律和监管措施。



## 诚信公平地开展业务

# 国际贸易



**Q** 一位长期供应商告知我，他们最近收购了一家新的合作公司。我对这家合作公司并不熟悉，但从近期的尽职调查中了解到，他们被列入了政府观察名单。我是否应该继续与他们合作？

不应该——务必暂停，切勿继续推进。即便他们是通过合作伙伴间接关联的，与受制裁实体有往来也会使公司面临严重的法律和监管风险。您应立即向团队领导者汇报，并请道德与合规团队或国际贸易管制团队对情况进行审查，以确定合适的后续措施。保持警惕有助于保护我们的业务，确保遵守国际贸易法律。

## 链接与文档

④ 国际贸易合规政策

④ ITC 门户



## 诚信公平地开展业务

# 供应商合作

我们与全球供应商紧密协作，确保他们恪守与我们相同的道德准则。

我们的供应商，并非单纯的交易对象——他们是我们的合作伙伴，共同为全球提供安全、创新且可持续解决方案。正因如此，我们期望整个全球供应链都能与我们一样，共同致力于道德、诚信和合规。

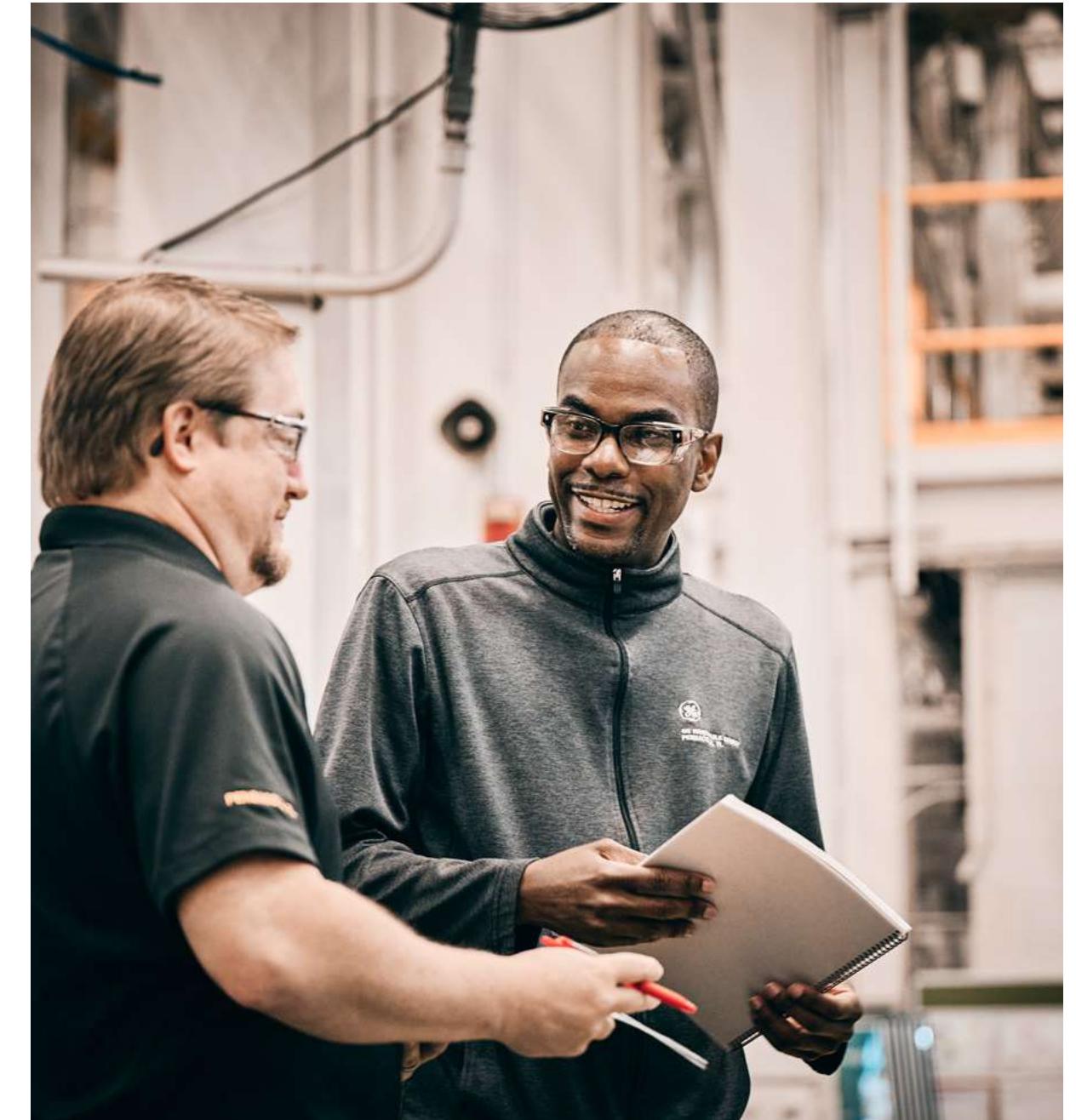
我们对供应商的期望包括尊重基本人权、公平对待员工、营造安全健康的工作环境，以及遵循公平公正的竞标流程。

我们的采购团队会通过尽职调查、持续的监督管控，以及坚决奉行《供应商诚信指南》(Supplier Integrity Guide)，来确保供应商达到我们的期望标准。然而，维护供应链的诚信是每个人的责任。采购部门以外的员工在发现情况不对劲时，也应发挥作用，识别并上报问题。

我们仅聘请那些与我们共同秉持诚信承诺，且有资格提供所选货物和服务，并符合所有适用法律、法规和 GE Vernova 政策的供应商。

### 我们应当做到：

- ✓ 警惕供应商场所可能存在的危险信号，如不安全的工作条件、环境危害或侵犯人权的迹象
- ✓ 除非已签订适当的保密协议，否则切勿与供应商分享机密信息或个人数据
- ✓ 将所有与供应商相关的问题、担忧或活动转交给相应的采购联系人，并遵循我们的采购政策



### 链接与文档

- 供应商关系政策
- 供应商诚信指南
- 文明工作场所政策
- 人权政策



## 诚信公平地开展业务

# 与政府实体交往

在与政府实体开展业务时，我们始终遵守全球法律法规以及公司政策，毫无例外。

在致力于“以电赋能，实现繁荣与去碳化”使命的过程中，GE Vernova 与美国及全球各地的政府实体展开了广泛合作。在这个监管严格的环境下，保持我们交往过程的道德和透明度至关重要。不同国家和地区有着各自特定的采购法律，因此我们需要格外谨慎，确保理解并遵守这些法律。

我们只有在与法务部门合作、做好准备后，才会着手推进政府业务。无论我们是直接还是间接与政府或政府关联实体签订合同，我们都将遵循一套严格的尽职调查准则。

在与政府合作过程中，我们承诺，将严格遵守适用于 GE Vernova 的所有合同条款、法律和法规，并且在处理与所有政府或政府关联实体有关的事务时，始终保持真实、准确的态度。我们建立并维持了一系列针对政府业务活动的控制和规程，旨在确保我们的业务操作持续合规。

**Q** 我之前在工作中结识的一位美国政府工程师提出，要向我透露政府即将在一个项目上采用的具体标准。他希望我们更有希望赢得合同。我能接受他的建议吗？

在没有确认他已得到负责合同的官员的明确授权向您提供简介信息之前不能接受。如果他确实已获得授权，您应以书面形式记录谈话内容，并在推进前与法务部门合作。

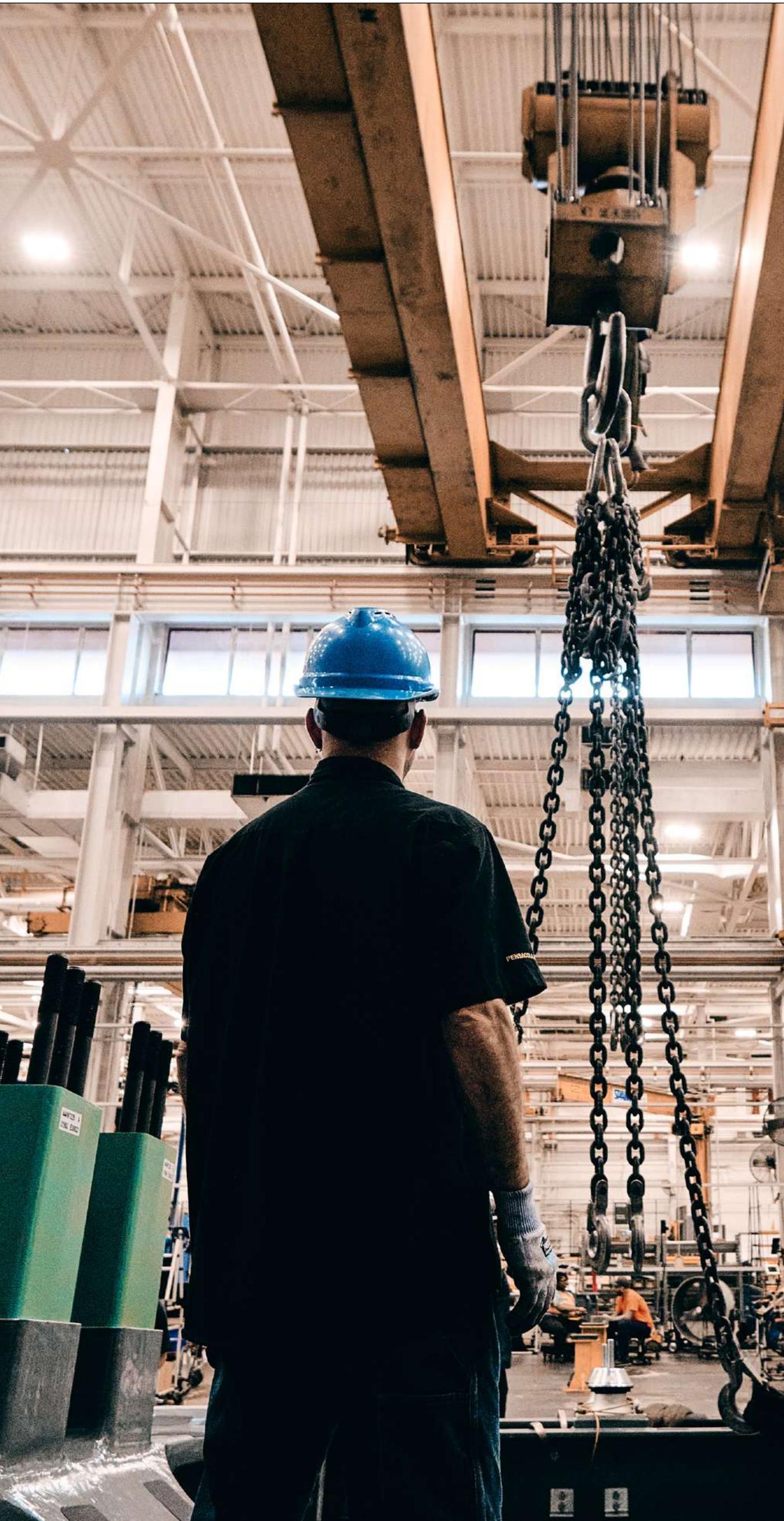


### 什么是政府实体？

政府实体涵盖任何联邦、州或地方政府，以及隶属于或受其控制的任何部门、机构或实体（如国有或国家控股实体）。它还包括联合国和世界银行等国际公共组织，以及政党。提供公共服务的私营公司（如公用事业公司）同样可能受到公共采购规则的约束。我们将遵守任何适用于我们自身、我们的客户或供应商的公共采购法规。

## 链接与文档

⊕ 与政府合作政策



# 强化责任制

我们每个人都负有维护工作场所安全稳定的责任。

我们携手共进，致力于保护我们的员工、环境以及运营所在的社区，并确保我们的运营和数据安全。唯有在安全得到保障的前提下，我们才会启动工作；一旦察觉存在不安全因素，便立即停止作业。





## 强化责任制

# 可持续发展

我们肩负着“以电赋能，实现全球繁荣与去碳化”的使命，这一使命如今比以往任何时候都更为关键。我们正助力构建一个更具可持续性的电力体系，该体系将为经济发展注入动力、为社区提供支撑，并输送对健康、安全、安保以及生活质量至关重要的电力。

可持续发展已深深融入我们的企业基因。在《可持续发展框架》(Sustainability Framework) 的指引下，我们以电气化、去碳化、资源保护与繁荣发展四大支柱为基石，迈向更清洁、更具韧性的能源未来。每一大支柱均承载着我们的一项重要承诺：扩大可持续电力的覆盖范围、降低碳排放、保护自然资源，以及营造安全、公平且负责任的工作场所与社区环境。

通过这些努力，我们将可持续发展理念贯穿于创新、运营以及服务客户的方式之中。这正是我们践行企业使命、为人类、地球以及子孙后代创造持久影响的必由之路。



## 链接与文档

④ [链接与文档](#)

④ [可持续发展政策](#)

④ [可持续发展网站](#)



## 强化责任制

# 人权

无论在何处开展工作，我们都始终保持高度警惕，坚决捍卫人权标准。

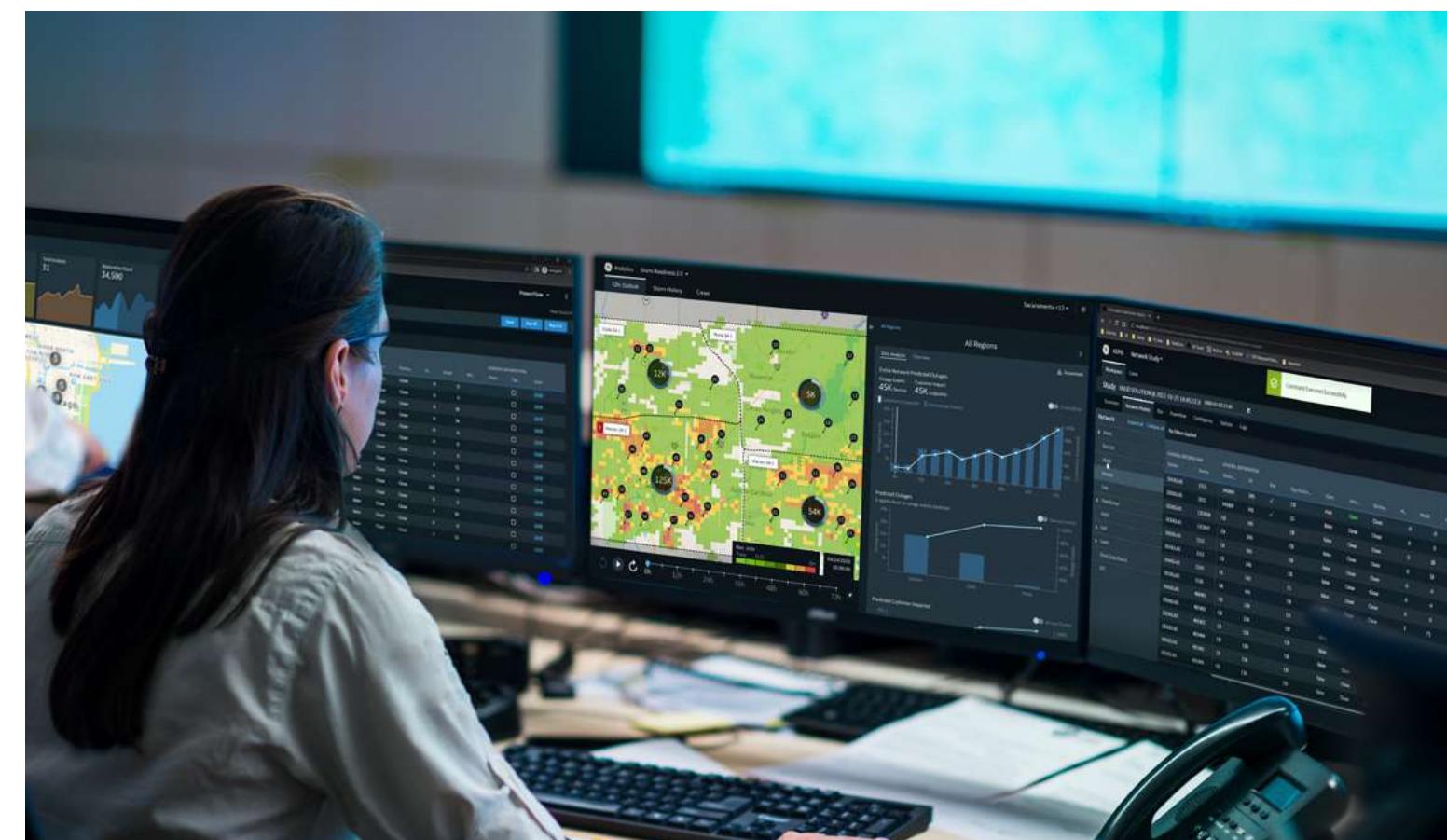
GE Vernova 为全球发达经济体、发展中经济体和新兴经济体提供电力，因此，我们需确保以公平且有尊严的方式，对待公司业务和价值链中的每一个人。

我们致力于在公司内部、供应商、承包商和业务合作伙伴之间营造体面且安全的工作环境，保障结社自由，杜绝强迫劳动和童工现象，同时尊重社区的安全、尊严、健康以及环境管理。

如果我们发现任何违反这些承诺的情况，需向团队领导者或通过公开报告渠道进行报告。

### 需要报告的情况包括：

- ✓ 员工看似未满 16 岁或未达到当地法定工作年龄（以较高者为准）
- ✓ 工作环境不安全或居住条件不卫生
- ✓ 团队领导者拒绝您与工人进行接触
- ✓ 工作场所存在骚扰、欺凌、歧视或暴力行为的迹象
- ✓ 存在不公平或非法行为的传言，如收取求职招聘费用、未给予适当报酬或休息时间、通过扣留护照等方式强迫工作



### 链接与文档

- ⇒ GE Vernova 人权原则声明
- ⇒ GE Vernova 供应商、承包商与顾问诚信指南: GE Vernova 供应商行为规范



## 强化责任制

# 环境、健康和安全

无论身处何时何地，我们都始终将安全与健康置于首位，这是我们赢得成功的关键所在。

我们的环境、健康和安全 (EHS) 政策旨在保障每个人的安全与健康，确保所有为我们工作或代表我们行事的人员在每日工作结束后都能平安归家。

我们遵守适用于运营活动的所有环境、健康和安全法律法规，并制定了一套安全工作实践，供全体人员遵循，以避免人员伤害的发生。无论是在设计新产品、开拓新市场、建设新设施、将精益原则应用于现有生产线，还是进行企业收购等新活动规划时，我们都会对环境、健康和安全风险进行全面评估与妥善管理。

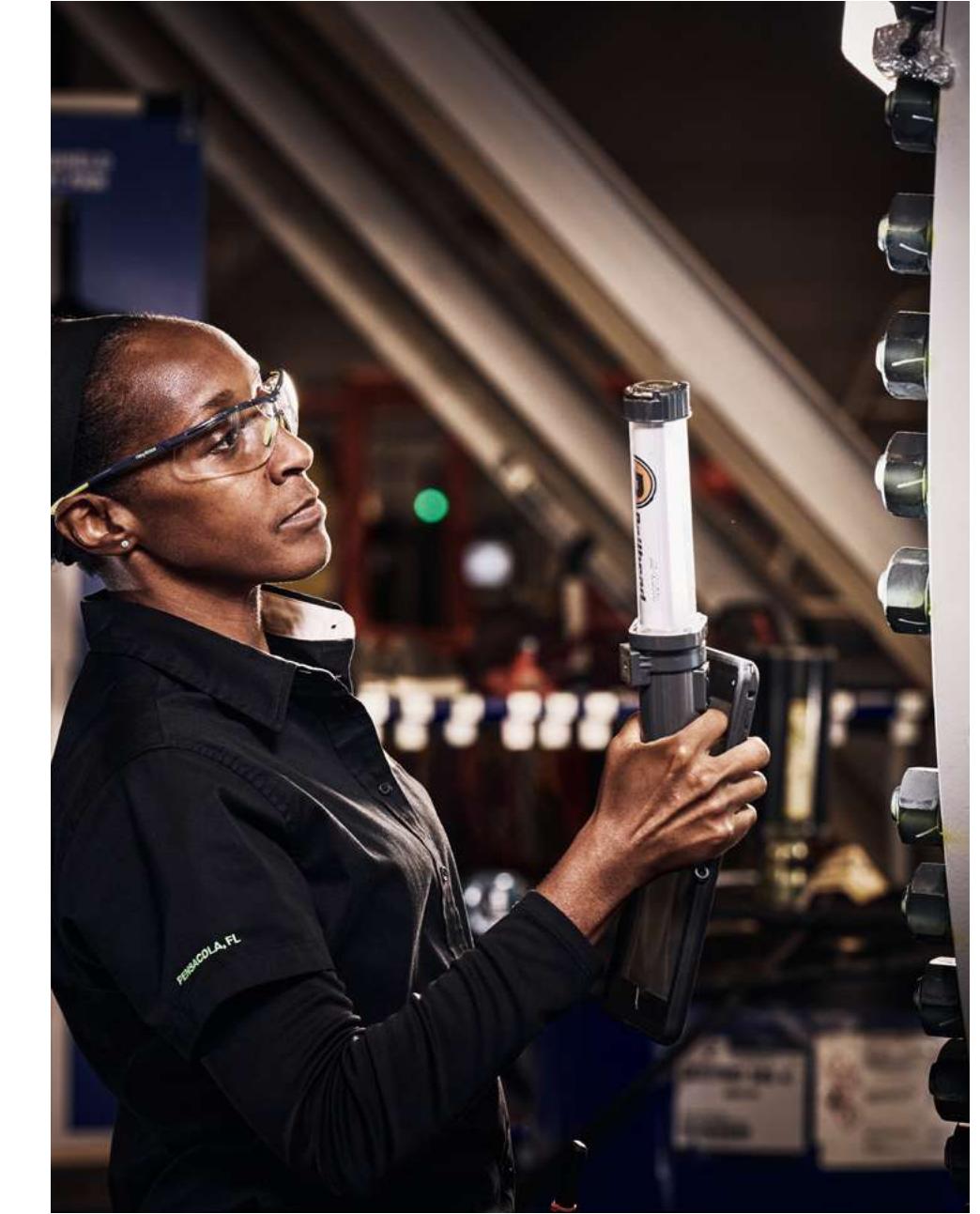
我们每个人都应通过以下方式，共同保障大家的安全：

- ✓ 遵守“救生原则”(Life Saving Rules)
- ✓ 按时完成所有环境、健康和安全培训课程
- ✓ 依照我们的流程识别工作场所的环境、健康和安全问题
- ✓ 立即停止任何看似不安全或存在疑问的工作，包括场外作业

### 需报告的环境、健康和安全危险信号

示例包括：

- ☒ 在安全或紧急情况应对准备方面存在失误
- ☒ 工具或设备维护保养不当
- ☒ 防护设备缺失或存在故障，如机器防护装置、个人防护装备等
- ☒ 不安全的驾驶行为
- ☒ 未执行锁定/挂牌 (LOTO) 规程或未采取防坠落保护措施
- ☒ 废物或危险产品未得到妥善使用、处理或处置



## 链接与文档

⇒ [环境、健康和安全政策](#)

⇒ [救生原则](#)

⇒ [环境、健康和安全门户网站](#)



## 强化责任制

# 安保

无论员工身处何种工作环境，我们都将全力守护最为重要的核心——我们的员工。

我们期望每一位为 GE Vernova 工作或代表我们行事的人员，无论是在办公室、工作现场，亦或是出差途中，都能感到安全与安心。我们绝不容忍威胁、暴力行为或任何让人感到不安全的情况——一旦发现，必须举报。



员工在出差前，应仔细检查并更新个人 GE Vernova 差旅档案中的紧急联系人信息。出差期间，需时刻保持对周围环境的警惕。若出差途中可能遭遇任何可能引发风险的（自然或人为）事件，我们要确认员工的安全状况。若无法与员工取得联系，我们会联系其紧急联系人，并持续密切关注事态进展。

我们的全球安全团队提供 24/7 不间断服务，随时协助处理各类安全问题。

Q

一位同事跟我说他们的工作证丢了，但让我放他们进大楼，免得去报告这件事。我该同意吗？

不可行——您应引导其前往所在场地的安保部门。即便您与该同事相熟且信任其为人，工作证也是基于维护设施安全的目的而分配给个人的。若工作证丢失，必须立即上报，以便及时注销并更换。允许他人绕过系统进入，即便只是出于好意帮忙，也违反了安全规定，可能给场地带来不必要的风险隐患。

## 链接与文档

④ 安全政策

④ 安全风险与危机管理 (SRCM) 团队

④ GE Vernova 差旅安全



## 强化责任制

# 质量

我们有责任提供安全、合规且可持续的产品和服务，以满足员工、客户以及利益相关者的需求。

我们遵循安全、质量、交付、成本的优先级顺序。我们坚守这些原则，只有在确保安全且质量管控措施全面落实到位后，才会启动工作。若安全和质量未达到期望标准，我们有权停止工作，同时也期望员工、承包商和合作伙伴能够秉持同样的态度。我们的目标是，让价值链上的所有职能部门（包括中标、设计、采购、建造、执行）在制造和非制造领域均秉持零缺陷的理念开展工作。

确保为客户提供高质量的产品，是每一位员工的职责所在。我们必须遵守与产品安全、质量和性能相关的法律法规，以及 GE Vernova 的政策、规程和标准。

我们以安全、质量、交付和成本（SQDC）为指导原则，并以此为序，不断挑战自我，力求每天都做得更好。

## S 安全

GE Vernova 致力于为我们的员工和合作伙伴提供安全的工作环境

## Q 质量

提供高质量的产品和服务

## D 交付

按时交付给我们的客户

## C 成本

为我们的股东增加利润。

我们绝不能绕过质量控制环节，也不能采取任何可能损害产品和服务质量或破坏我们诚信文化的捷径。若发现产品或流程存在缺陷，或出现可能危及我们产品或服务的安全性或完整性的偏差迹象，我们绝不能抱有“会有人处理”的心理，而是必须立即停止工作，并向团队领导者、其他相关负责人或道德与合规团队报告我们的担忧。

## 链接与文档

→ [质量政策](#)





## 强化责任制

# 准确记录

保持财务和业务记录的准确无误，是公司一项极为关键的实践，它既与我们的价值观契合，也是法律要求。

准确记录是我们诚信经营的众多方式之一。为满足法律法规要求以及股东的期望，公司必须拥有关于业绩、财务报表、安全报告、质量等方面的准确记录。

GE Vernova 必须创建、维护并报告准确的财务和业务记录。我们不会伪造或歪曲任何记录、账目以及交易信息。公司各级的每一位员工均有责任确保公司所有业务和财务记录的准确性。

### 防范与举报欺诈行为

故意歪曲或隐瞒事实，抑或协助他人实施此类行为，均构成欺诈。盗窃、欺诈、贪污、敲诈勒索以及滥用公司财产等行为，均违反法律规定和 GE Vernova 的政策。欺诈行为会严重破坏信任以及我们财务报告的诚信度。若您发现或怀疑存在此类行为，请立即向您的团队领导者、人力资源部门、道德与合规部门或通过任一公开报告渠道进行举报。

### 实际操作

- ✓ 精准且及时地记录交易和事件
- ✓ 如发现任何财务结果似乎与业绩不符，报告或提出担忧
- ✓ 绝不录入或提交虚假或误导性的数据或报告
- ✓ 在代表公司产生费用时，遵守公司政策并运用良好的判断力



### 链接与文档

④ 举报与记录政策



# 保护公司 与彼此

当我们维护公司和责任文化时，人人都会受益。

为 GE Vernova 践行正确之举，首要在于严格遵守业务所在国家/地区的所有法律法规，遵循公司政策，并秉持诚信和负责的原则行事。责任制并非仅仅意味着知晓并理解规则，更在于投入时间，确保整个团队每日都能恪守这些规则。





## 保护公司与彼此

# 信息保护

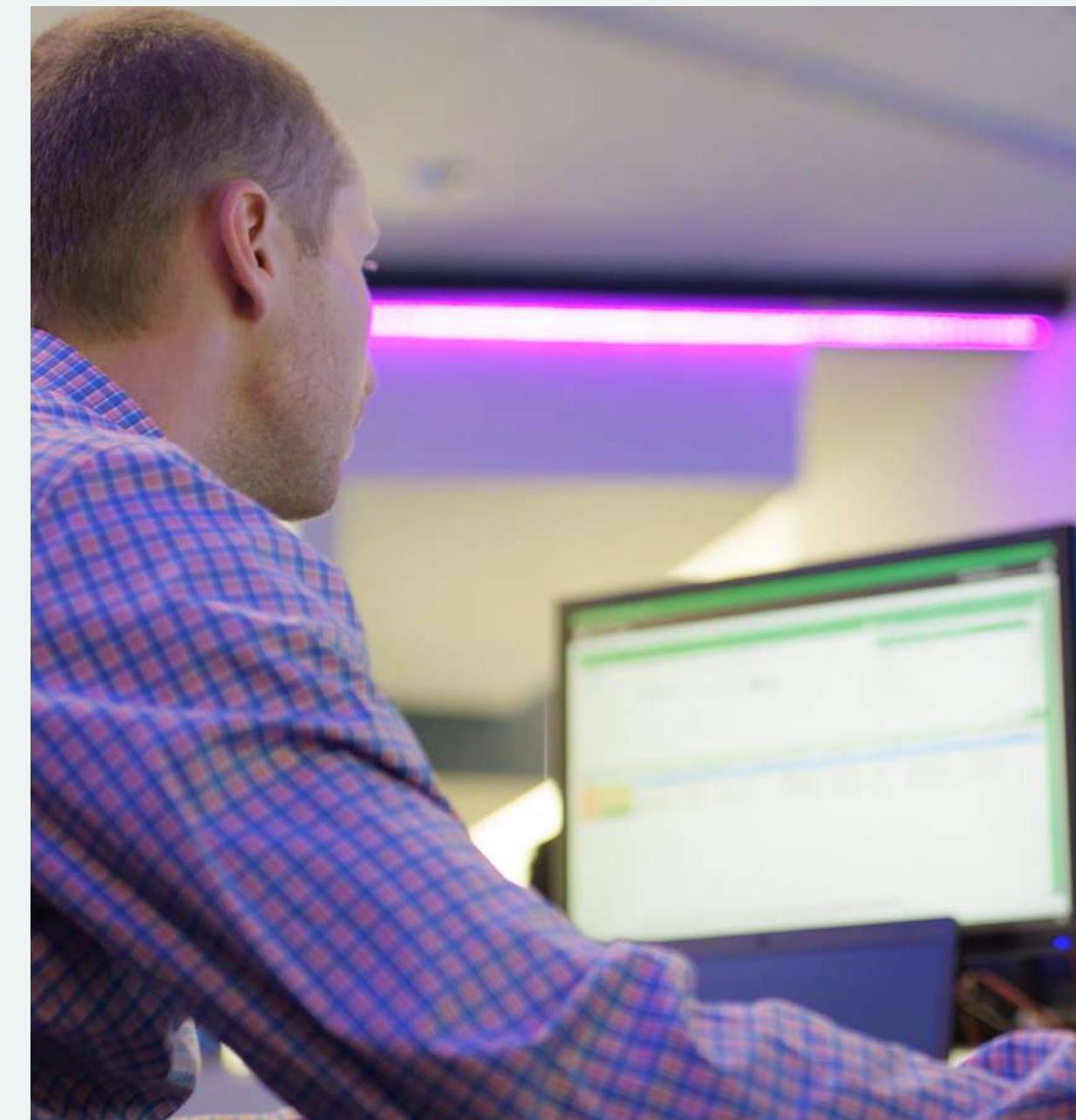
我们以负责的态度使用有关公司、客户、员工及供应商的信息，并保障这些信息的安全。

我们处理 GE Vernova 专有信息以及第三方委托我们保管的数据的方式，对于构建并维系与业务合作伙伴的良好关系起着至关重要的作用。

这意味着，我们只能使用经批准的系统和工作设备为 GE Vernova 开展工作，以及处理机密信息。同时，我们不会将这些设备随意放置在无人看管的公共场所。我们还遵循一系列严谨的规范，如妥善保管登录凭据、设置强密码并定期更换，以及不与任何非 GE Vernova 员工共享我们的信息资源。

**Q 我未携带 GE Vernova 的笔记本电脑，但需要就我们正在推进的一个项目与同事取得联系。我能用我的个人电子邮件账号给他们发信吗？**

不可以。您只能使用 GE Vernova 电子邮箱账户与同事、客户或供应商进行与业务相关的通信，并且在（您获得授权的情况下）给自己发送包含 GE Vernova 专有信息的任何材料。如果您无法访问 GE Vernova 电子邮箱，请考虑采用其他安全的方式，如使用经批准的合作工具，或者等待能够访问公司账户时再进行操作。



## 链接与文档

- ④ 合理使用政策
- ④ 网络安全政策
- ④ 专有信息分类、标记和处理政策
- ④ 个人信息保护承诺



## 保护公司与彼此

# 人工智能与生成式人工智能

如同所有新兴且持续发展的工具一样，我们必须以负责任的态度使用人工智能 (AI)。

人工智能在助力我们达成“以电赋能，实现繁荣与去碳化”这一使命的过程中，蕴含着极为巨大的潜力。我们既会运用公开可获取的工具，也会针对特定的应用场景，开发属于我们自身的生成式人工智能 (Gen AI) 工具，以此优化我们的工作方式。

我们始终秉持安全、合乎道德且负责任的态度来运用人工智能技术。鉴于该领域发展极为迅速，且公共人工智能平台本身存在隐私与数据完整性方面的风险，我们严格遵循有关数据安全的内部政策和不断更新的指导方针。我们仅使用经批准的人工智能应用程序，同时避免将任何机密或专有的 GE Vernova 信息、第三方数据，或是敏感个人信息输入到公共人工智能平台当中。

这种规范的做法，能够确保我们采用人工智能的方式与我们的价值观相契合，同时也满足监管要求，切实维护了公司、员工以及业务合作伙伴的利益。

### 我们可使用公共人工智能工具的场景

- ✓ 提供或总结已处于公开状态的可用内容
- ✓ 起草各类模板，例如写给供应商的感谢信模板
- ✓ 生成针对非机密主题的创意想法（例如，团队建设活动中适合去的热门餐厅）
- ✓ 在不包含任何敏感或机密信息的电子表格里，自动化处理重复性任务（例如，编写一个 Excel 宏，用于删除数据列中的重复项）



我正打算使用公共人工智能平台来协助起草一份总结近期行业趋势的演示文稿。我可以将在最近的全员大会上广泛分享的公司见解和数据输入进去，以获取更贴合需求的输出内容吗？

不可以。即便这些信息看似并不敏感，但与公共人工智能平台分享任何专有的公司见解或数据，都有可能将我们的机密信息暴露给外部相关方，进而可能带来竞争方面的损害风险。公共人工智能工具只能用于处理已公开的信息或非机密信息。



### 须知事项

若您不确定某些内容是否能够安全地分享给人工智能工具，请咨询您的团队领导者或者网络安全团队。

### 链接与文档

④ AI 资源

④ 生成式人工智能政策



## 保护公司与彼此

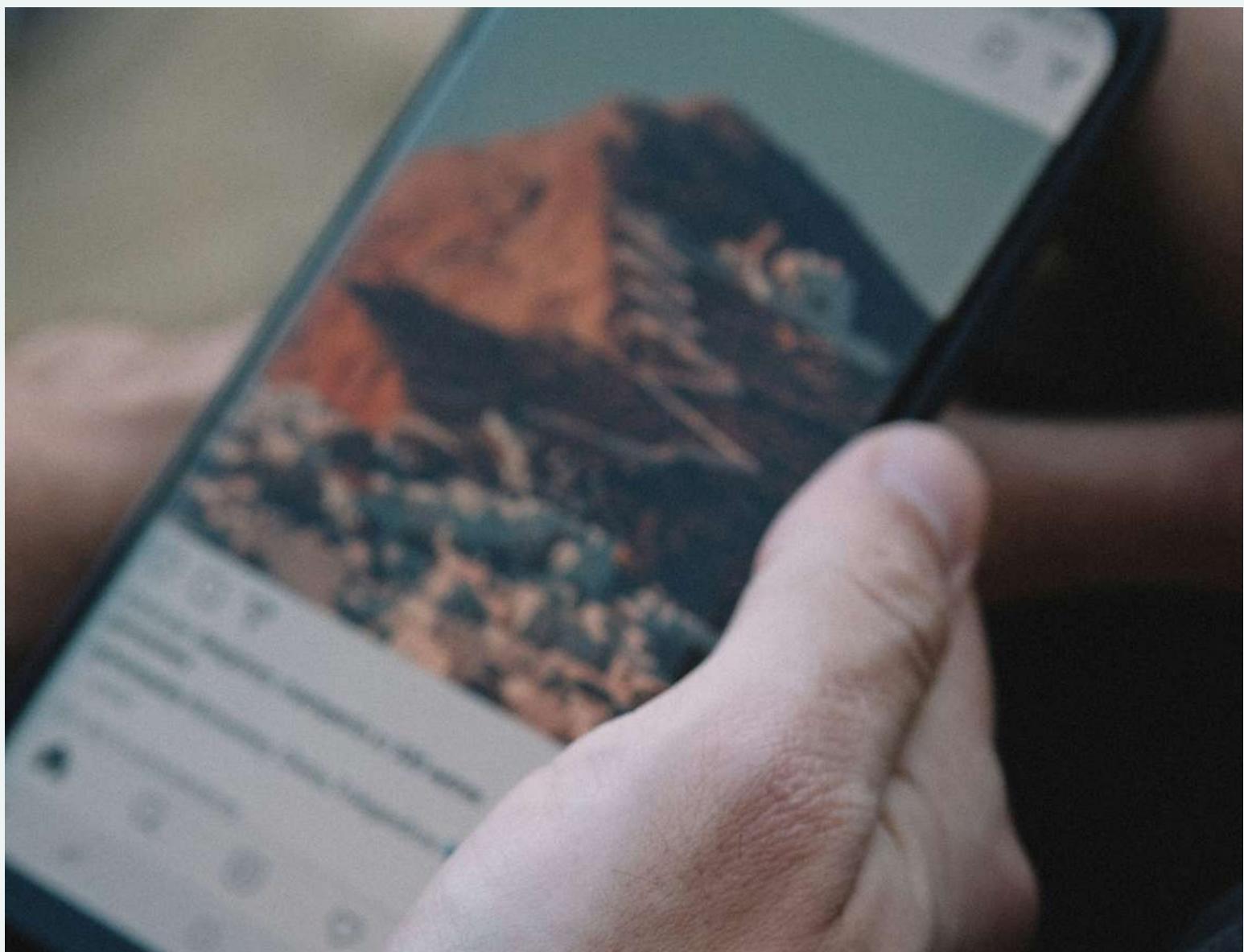
# 社交媒体

即便在线上，我们依然始终是一个团队，我们的线上行为也应体现出与工作场所互动时相同的专业精神、正直品质和尊重态度。

社交媒体有助于塑造我们的品牌形象，构建更为紧密的工作关系。例如，通过放大公司所取得的成就、突出合作伙伴的活动，或者在群组帖子中标记同事等方式来实现。

当员工在个人社交媒体账号上发布内容时，应当牢记，他们的公开活动有可能会与 GE Vernova 产生关联。当员工明确表明自己是 GE Vernova 的员工，或者能够被合理认定为是在代表公司发言时，他们实际上就充当了公司的发言人角色。在这种情况下，仅应当发布与我们的立场相符合，并且适合在公开领域传播的内容。

员工有责任以专业、尊重的态度行事。这包括在所有社交平台上发布任何内容时，都要切实保护好 GE Vernova 的机密信息和专有信息。



## 链接与文档

- ④ 员工创新和专有信息协议
- ④ 网络形象管理准则
- ④ 合理使用政策
- ④ 文明工作场所政策



## 保护公司与彼此

# 网络安全

我们为自身系统、网络和设备提供保障，以此保护我们的运营、数据以及彼此的安全。

网络安全在提升我们整个产品组合中的数字化解决方案以及我们自身的运营方面发挥着至关重要的作用。我们每个人都肩负着保护 GE Vernova 系统、网络和设备安全的责任，需防范黑客攻击、钓鱼邮件、勒索等各类网络威胁。



### 实际操作

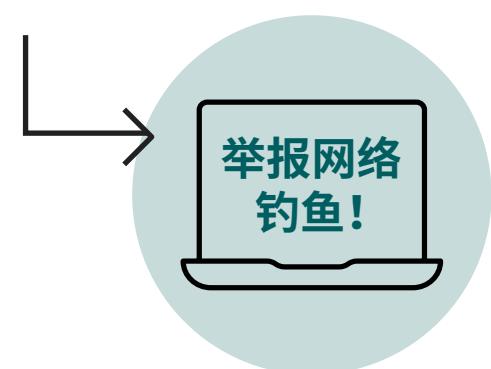
GE Vernova 的系统和设备仅用于商业用途，因此我们需时刻牢记以下要点：

- ✓ 仅允许在 GE Vernova 的系统和设备上安装受信任的应用程序
- ✓ 在点击电子邮件中的链接和附件前，务必仔细核查其安全性
- ✓ 禁止使用个人邮箱或未经公司批准的设备
- ✓ GE 的信息仅可通过安全的经批准渠道进行分享

**Q 我收到一封关于系统升级的电子邮件，要求我点击链接并提供登录凭证以完成确认。我该如何判断这是否是一个安全请求呢？**

这是一种常见的钓鱼邮件手段。若某件事让您感觉紧急、带有威胁性或不同寻常，尤其是涉及分享登录凭证时，最好先通过可信赖的渠道进行核实。

切勿点击意外邮件或可疑邮件中的链接，也不要打开其附件，即便这些邮件看似来自公司内部。相反，您可以通过点击 Outlook 邮箱中的“举报钓鱼邮件 (Report Phish)”按钮来举报该邮件。



### 链接与文档

- ⇒ 网络安全政策
- ⇒ 网络安全门户网站



## 保护公司与彼此

# 隐私

我们重视他人对我们的信任，尊重他们的个人信息。

尊重隐私是维护我们与客户对 GE Vernova 信任的重要基石。

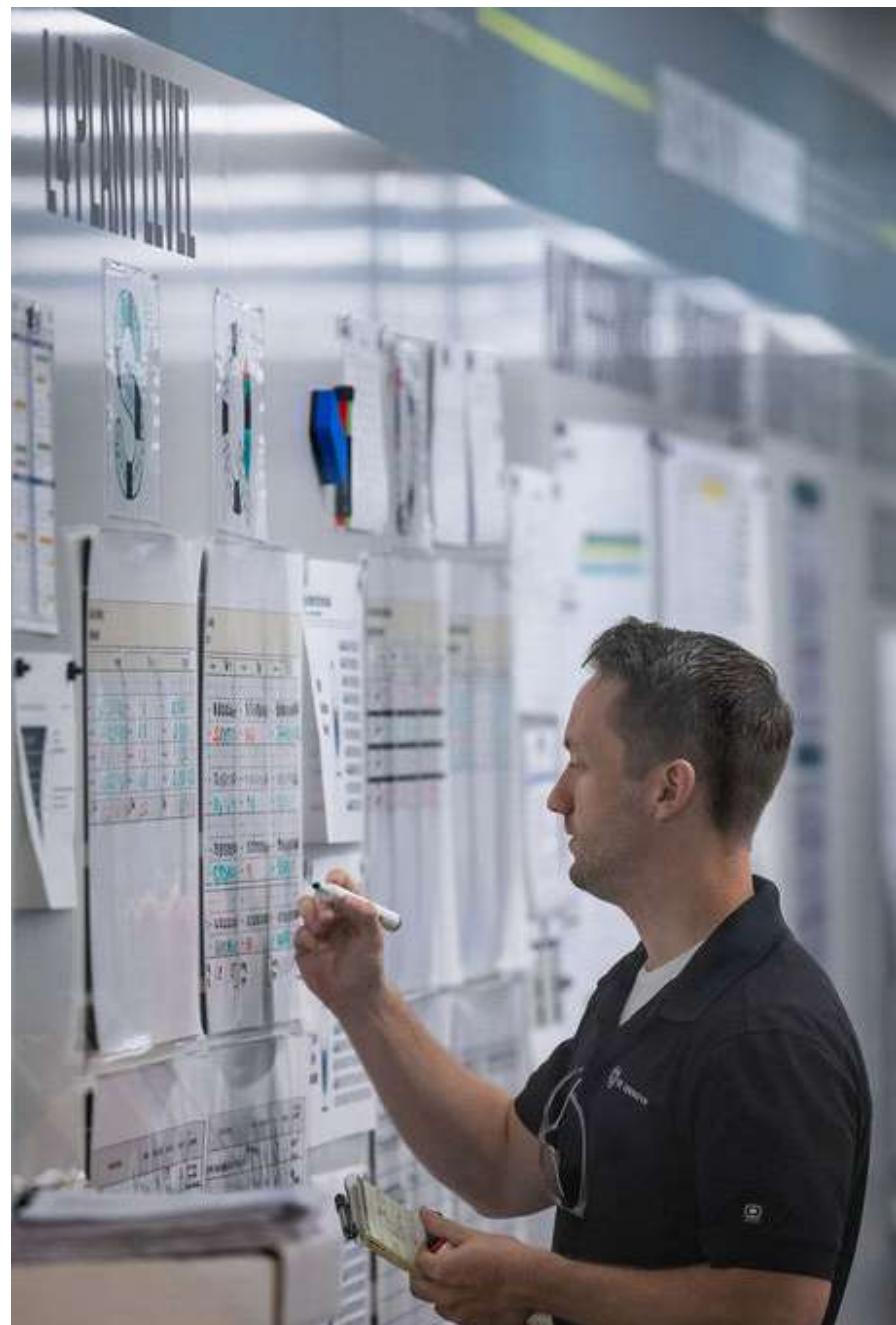
我们遵守隐私法律以及 GE Vernova 的《个人信息保护承诺》(Commitment to the Protection of Personal Information)。同时，我们也期望业务合作伙伴能够遵守隐私和数据保护方面的法律法规。个人信息的访问应仅限于履行工作职责所必需的情况，且仅保留必要的时长，之后需进行安全删除。

若您发现任何涉及个人信息的风险或事件，必须立即报告，不得延误。报告方式包括提交隐私报告、向您的团队领导者或业务隐私负责人报告，或通过任何公开报告渠道进行。

保护个人信息是我们全体员工的共同责任。遵循这些原则，有助于我们维护信任关系、保障个人权利，并保持业务运营的诚信。

**Q 我在协助处理一个项目时，发现自己还能访问到之前工作时的一个文件夹，里面存有员工薪酬数据。我现在并未使用这些数据，但觉得它可能对未来的分析有用。是否可以保留一份副本以防万一呢？**

不可以。只有在存在明确、合法的业务需求时，方可访问、使用或分享个人信息。保留这些数据违反了公司的隐私标准，并可能违反法律要求。如果您不再需要访问这些数据，请通知您的团队领导者或相应的数据所有者，以便他们移除您的访问权限。



### 什么是个人信息？

个人信息是指能够识别个人身份的任何数据，包括姓名、员工编号、家庭住址或薪酬详情等。

### 链接与文档

- ⇒ [GE Vernova 的个人信息保护承诺](#)
- ⇒ [报告数据隐私问题](#)
- ⇒ [业务隐私负责人](#)



## 保护公司与彼此

# 知识产权

保护我们的创新成果与品牌，有助于我们维持竞争优势。

我们在全球范围内广纳贤才，所涉岗位丰富多样，涵盖工程、制造、研究、运营、商务等诸多领域。大家齐心协力，打造出能为我们带来竞争优势的产品与服务，我们凭借知识产权来保障这些成果。

GE Vernova 的知识产权是我们开展设计、制造及使用工作的基石。若要利用能源改变世界，就必须对知识产权进行投资与保护。我们的工程文件及其他各类文件，均需进行恰当分类、标注和处理。若我们为 GE Vernova 开发出任何新颖、独特或实用的成果，应及时告知法务部门，以便通过适当的知识产权权利予以保护。

除技术层面外，GE Vernova 的知识产权还涵盖我们的品牌、GE Vernova 名称与标识，以及我们用于在全球范围内对自身产品与服务进行唯一性标识的其他商标与标识。在沟通及营销活动中正确使用并妥善保护这些品牌，有助于巩固我们在行业内的地位与声誉。

我们同样尊重他人享有的有效知识产权，并采取措施避免侵权。例如，要确保不会将在前雇主处获取的信息带入 GE Vernova 的工作中。



### 我们的知识产权示例

知识产权包含创新成果、发明创造、制造工艺、品牌、商业计划、营销材料、软件、图形、专有摄影作品、产品规格、供应商信息以及客户购买历史等内容，所有这些均通过专利、商业秘密、商标、版权和设计等方式予以保护。在 GE Vernova 任职期间开发的知识产权归公司所有。

### 链接与文档

⇒ [知识产权政策](#)

⇒ [GE Vernova 专有信息分类、标记和处理政策](#)



## 保护公司与彼此

# 反洗钱

我们致力于合法地开展业务，同时也期望客户与供应商秉持同样的原则。

我们不会故意与当前或曾经参与犯罪活动、实施不道德商业行为的任何方开展业务往来。我们会开展全面的尽职调查，仅接受合法且符合我们标准的资金。严格遵循这些标准，有助于保护公司免受金融犯罪侵害，支持全球范围内的反洗钱与反腐败工作，进而巩固利益相关者对 GE Vernova 的信任。若您发现任何与反洗钱 (AML) 相关的危险信号，请及时向合规部门报告。

### 实际操作

反洗钱危险信号示例：

- ⌚ 客户在建立业务关系时，试图提供虚假信息
- ⌚ 现金支付或超额支付，可能还会附带退款请求
- ⌚ 第三方付款，例如由非账单客户方进行付款
- ⌚ 与客户预期行为不符的异常订单或交易
- ⌚ 交易结构异常复杂，或资金付往或来自与交易无关的司法管辖区。

### 链接与文档

⊕ [反洗钱政策](#)





## 保护公司与彼此

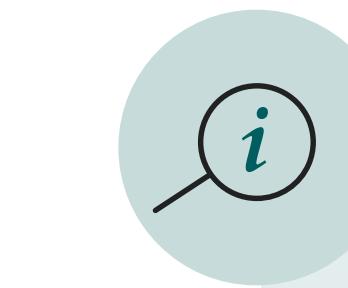
# 内幕交易

我们严禁非法使用或泄露内幕信息。

获取内幕信息即意味着承担相应责任。若您有机会接触到重大非公开信息 (MNPI)，您必须对其加以保护，不得分享或利用其进行证券买卖，无论这些证券是 GE Vernova 的股票，还是与我们开展业务合作公司的股票。

遵守有关内幕交易和泄漏股票内幕信息的相关法律，有助于增强投资者信心，也彰显了 GE Vernova 对透明度和责任的坚守。保护此类信息对于维护与利益相关者的信誉以及符合监管要求而言至关重要。

GE Vernova 绝不容忍任何为谋取个人或经济利益而滥用重大非公开信息的行为。我们也不会将重大非公开信息分享给他人，即便对方是朋友或家人，因为这可能会致使他们进行非法交易。如此行事会破坏信任、违反法律，也违背了我们践行合乎道德商业行为的承诺。



### 什么是重大非公开信息？

重大非公开信息是指任何合理投资者在决定是否购买、出售或持有证券时会认为重要的且尚未公开的信息。例如财务业绩、计划中的合并或收购、领导层变动、新产品发布，以及重大合同的签订或丢失等情况。

**内幕交易**是指当您掌握某公司的重大非公开信息时，购买或出售该公司股票或其他证券的行为。

**泄漏股票内幕信息**是指将某公司的重大非公开信息分享给某人，而该人随后购买或出售该公司股票或其他证券的行为。



晚餐时，我告知姐姐我们公司刚与一位新客户签订了一份尚未对外公布的重要合同。后来我得知，她在我谈话后不久就购买了股票。这会有问题吗？

有问题。分享重大非公开信息（如尚未公布的合同）违反了公司政策以及内幕交易法律。即便您没有明确建议她进行交易或谋取个人利益，这种“泄露信息”的行为也可能给您和您的姐姐带来严重的法律后果和纪律处分。在相关信息正式向公众披露之前，请务必始终对机密商业信息严格保密。

## 链接与文档

④ 内幕交易与泄漏股票内幕信息政策



# 资源

无论您是想提出担忧还是咨询问题，我们都随时倾听您的声音。

您可以通过以下方式联系我们：

- 提交网页表单（若您愿意，可以匿名提交）
- 拨打我们的热线电话
- 发送电子邮件至

或者，您也可以联系：

- 您的监察专员
- 团队领导者
- 道德与合规部门
- 法务部门
- 人力资源部门



您还可以访问我们的诚信门户网站  
[integrity.gevernova.com](http://integrity.gevernova.com), 以：

- 查找业务合规负责人
- 提出您的担忧
- 查看政策
- 访问培训资源、视频和信息图表





GE VEROVA