



引航

道德规范和商业行为准则

我们的价值观

在 L-3，我们的经营宗旨是事事讲究诚信、追求卓越、承担责任和尊重他人。我们的价值观是我们郑重承诺秉承最高道德标准的基础。

讲究诚信

讲究诚信体现在我们诚实守信，公平竞争。我们在日常商业活动中运用我们的价值观和原则，并确保我们的行为始终体现最高道德标准。我们每个人都有义务了解监管 L-3 的法律法规，并满足公司的道德标准。

追求卓越

我们公司始终追求卓越。我们的客户、同仁、社区和股东期盼并有权享受我们的产品和服务以及我们开展日常商业行为的方式都有卓越的表现。保持与我们作为全球领导企业的地位相称的卓越水平有赖于我们每个人都承诺：无论何时，当我们代表公司时，一律做到讲究诚信、承担责任和尊重他人。

承担责任

承担责任意味着我们能够作出并信守承诺。我们能够一如既往地切实履行我们的承诺，赢得并保持我们的客户、股东、同仁和社区的广泛信任，这就是我们的声誉赖以存在的基石。

尊重他人

作为一个组织，尊重他人是我们优势的基础。我们对待每个客户、供应商、外部团体和个人都恪守自尊、公平、有礼的原则。我们支持包容性文化，人员和观点的多元化在这里都会得到尊重。我们跨组织边界协作，注重增加价值并赢得我们队友的信任。

来自董事长、总裁兼首席执行官的一封信

亲爱的同事：

道德是 L-3 的核心价值之一。它是我们公司成立的基石，也指导着我们如何开展商业行为。讲究诚信、承担责任、尊重他人和追求卓越的承诺使我们成为了世界上顶级的航空航天和防务承包商之一。

L-3 致力于提供道德、安全、高效的工作场所，杜绝歧视和骚扰。为了实现这一目标，在与同事、客户、供应商和竞争对手的交互中，以及在我们生活和工作的社区内，我们有共同的责任遵守道德行为规范。L-3 主管和经理有特殊的义务，需以身作则，树立道德行为规范，并营造符合行为标准的环境。

本《道德规范和商业行为准则》提供了适用于 L-3 每一位员工以及代表我们行事的人员的原则和指南，不管其身处何职、承担何种责任。我强烈要求您仔细阅读本文件，并完全熟悉其内容。同时，我们也提供了其它宝贵的资源来帮助您，包括道德规范专员和员工帮助热线。一旦您有疑问或问题，均可向这些资源咨询。

敬业的员工、出色的表现以及合乎道德的经营使得 L-3 声名远播。恪守价值道德行为将维护我们诚信的美名，同时，也将巩固我们作为为客户服务和提供解决方案的主要供应商的地位。

此致，



Michael T. Strianese

董事长、总裁兼首席执行官





目录

4 道德规范和商业行为准则介绍

- 4 目的
- 4 使用道德规范和商业行为准则
- 5 遵循道德规范和商业行为准则
- 6 您的职责

7 制造高质量产品

8 特殊政府合约要求

- 8 提交针对政府的索赔
- 8 维护准确的业务和财务记录
- 9 准确收取人工费用
- 9 杜绝回扣
- 9 伯德修正案
- 10 竞争政府业务
- 10 诚实谈判法案 (TINA)
- 10 适用于雇用在任和前任政府人员的限制
- 11 访问竞争对手的信息
- 11 使用停权/遭禁的承包商
- 11 行受贿与贪污腐败
- 12 礼品与娱乐
- 15 反抵制法
- 15 政府调查和查询

16 利益冲突

17 遵守贸易管制

- 17 遵守进出口法规

18 公平竞争和信息收集

- 18 公平竞争
- 19 信息收集

20 内部信息

21 在工作场所中尊重他人

21 反骚扰

21 反歧视

22 多元化和包容性

22 维护安全健康的工作场所

- 23 职场暴力
- 23 禁止滥用违禁品

24 保护机密信息

24 保护员工隐私

25 保护公司资产和产权

- 26 知识产权
- 26 信息系统的使用

27 与供应商的关系

- 27 公平对待供应商
- 27 选择供应商

28 谨慎沟通

- 28 诚实的沟通和营销活动
- 28 与媒体沟通
- 28 社交媒体

29 优秀企业公民

- 29 政治参与和活动
- 30 游说
- 30 尊重环境和持续经营

30 反映问题

- 30 强制报告义务
- 30 如何提出问题
- 31 公司报告资源
- 31 提出问题后

31 我们的“不得报复”文化



道德规范和商业行为准则介绍

目的

L-3 表现卓越。我们恪守符合道德规范的商业行为，以此追求卓越的表现，最终奠定公司成功的基础。我们期盼为公司或代表公司工作的每个人，都时时刻刻恪守讲究诚信、追求卓越、承担责任和尊重他人的宗旨。

本《道德规范和商业行为准则》（以下简称“准则”）说明我们对这些价值观的承诺，是我们做出道德决策的指南。道德决策是加深客户、股东、同事、供应商和社区信任的要素。

本准则只是为您提供指南，并不能解决您可能会遇到的每个问题。当您在面对两难情况或决策，无法确定应该如何行动时，请咨询道德规范组织。

使用道德规范和商业行为准则

在本指南中，您将发现我们的一些最重要的政策和程序的摘要。我们的公司政策中提供了更多详细指导，您可在我们的内部网站上获取，或者向经理索取。

不管是在国内还是全球范围的其他国家/地区，L-3 的企业环境都极其规范。公司的国际商业活动需遵守美国政府和东道国家/地区的法律法规约束。本准则的附录部分提供了关于我们开展业务所在国家/地区的法律法规信息。请了解本准则及其附录并不能解释 L-3 开展业务的国家和地区适用的所有法律和法规。当您不确定当地法律是否会影响您的工作时，请务必向 L-3 的道德规范办公室或法务部寻求指导。

遵守道德规范和商业行为准则

准则适用于代表 L-3 开展业务的每个人，包括员工、主管人员和董事会成员。我们公司还期望与我们签订合同的所有第三方，包括代理人、供应商和承包人，在代表 L-3 展开业务时，都遵照本准则中阐述的准则行事。

必须遵守准则，因为这是我们公司取得成功、赢得声誉的基础。不遵守准则的个人将受到纪律处分，直至终止合同。纪律处分可能不但针对授予或直接参与违规行为的人员，而且还会针对蓄意瞒报违规行为的人员。

在极少数特定情况下，公司可能会豁免运用本准则。此类豁免需要公司道德规范专员事先批准。涉及执行官或董事会成员的豁免，则需要董事会（或任何全由独立董事组成的董事委员会）明确批准。公司将立即向股东披露我们向执行官或董事会成员授予的此类豁免。



帮助热线

- 从美国国内致电：
请拨：1-877-L3-CODE-9
- 从美国以外的地方致电：
从以下网站获取相应的
AT&T 国家/地区区号：
<http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp>,
然后请拨：
1-877-L3-CODE-9
- 网站: www.L-3code.com
- E-mail: Ethics@L-3com.com



您的职责

作为员工...

- ▶ 每当您对于本准则、公司政策或适用于您的职责的任何法律法规存在任何疑问时，应向您的经理或任何其他公司呈报资源寻求指导。
- ▶ 就可能违反本准则、公司政策或任何其他法律法规的任何顾虑，与您的经理或“提出顾虑”下列出的其他公司呈报资源展开讨论。
- ▶ 了解适用于您的工作的标准，并与您的经理共同负责确定培训需要。
- ▶ 对您自己的行为负责。所有人都无权让任何人违反我们的准则。任何尝试教唆或以其他方式影响任何员工作出违反行为本身就是违反我们的准则。

作为经理...

- ▶ 向全体员工强调准则的重要性，并常常鼓励坦诚的沟通。
- ▶ 主动培训员工关于本准则和相关主题的内容，尤其是鼓励员工参与培训计划和确定潜在的培训机会。
- ▶ 了解何时上报业务顾虑以及何时寻求其他资源的支持。
- ▶ 向所有您管理及审查的第三方传达本公司对商业道德的坚持及遵守所有法律法规，并确认第三方的行动和行为都符合 L-3 价值观和本规范。





制造高质量产品

提供符合我们客户需要的高质量产品和服务至关重要。我们是业界公认的领袖：以创新、质量、响应和价值观而著称。通过卓越的表现建立起长期客户关系。L-3 严格遵守一套可靠的质量标准，并且会不断努力争取超越客户的期望。

为了确保满足我们对客户的质量承诺，我们：

- ▶ 实现高质量和卓越的个人目标。
- ▶ 努力争取一次到位做好每项工作。
- ▶ 准确和全面地准备所有必需的报告。
- ▶ 遵守合同要求，包括设计要求、检查和测试。
- ▶ 仅使用符合在每个合同中指定的质量水平的材料和工艺。
- ▶ 如果要使用替代材料或工艺，也仅在事先得到客户授权代表书面同意的情况下使用。
- ▶ 不以任何方式对检查、测试或交付的产品或服务，蓄意作出不实的陈述。



特殊政府合约要求

我们作为政府承包商，应有准备在与政府从事业务适用的法律和规章方面，面对更严格的遵循督察。相应地，我们必须确保我们产品与服务的交付和提供方式完全符合法律、法规和合同要求。规范政府承包商的法律法规，在 L-3 承担主要承包商及任一层级转/分包商时也同时适用。本公司聘请的顾问和转/分包商在执行政府合约或转/分包合约时，必须遵守政府合约规定。

提交针对政府的索赔

针对任何在“知情”状态下提交不实款项申请的政府承包商，法律有重要的损害赔偿和罚金规范。“知情”表示蓄意有误的款项申请，以及未确认是否按照要求执行工作或未确认正确性的情况下草率提出的款项申请。有关与政府展开业务的法律和法规复杂多样。在任何情形下，我们必须确保完全符合适用的要求，并且必须仔细审查任何款项申请。

维护准确的业务和财务记录

我们必须维护准确且完备的业务和财务记录。不准确或不完备的记录会导致可能不符合法律法规，以及种种不良业务后果。另外，我们的保存记录程序是确保所有费用都已恰当记帐和报告的基础。我们的财务数据和业务记录保持最新、准确和完备，对于 L-3 的声誉至关重要。

- ▶ **财务诚信。** 诚实、准确并及时记录和报告我们的财务事务对于我们的声誉至关重要。我们公司与外界个体之间的所有交易都使用当地会计准则输入到帐目中，并进行调整以符合美国通用会计准则。我们的所有记录都必须及时、全面、准确地反映每项交易。如果您有任何理由认为某记录不准确、虚假或令人误解，请与适当的公司资源联系，例如您的经理或道德规范办公室。
- ▶ **文档维护。** 业务记录包括正式记录（例如财务信息和政府文件归档）以及在 L-3 的业务范畴内创建的任何其他记录。美国政府要求我们维护并保留特定记录。如果您有是否应该维护某记录的疑问，请与法务部联系。

► **遵守法律规定。**在配合政府调查或进入法律程序等诸如此类的状况下，您必须遵循额外的与记录维护相关的预防措施。当您得悉此类正在进行或未决的事务时，必须保留相关记录。如果您有关于维护记录的职责的疑问，请与法务部联系。

► **提交准确的费用报告。**所有费用报告都必须准确填报，这一点非常重要。包括下列要点：

- 准确记帐到正确的费用编号。
- 正确记帐所有材料成本。
- 遵守关于费用报告的部门程序。
- 确保所有费用都是合同条款允许的。

准确收取人工费用

必须诚实且正确地报告人工费用。每位 L-3 员工都有责任了解并确保所有适用人工报告的准确性。例如，这意味着您必须根据您所处理的一个或多个合同准确记录您的时间费用。如果您有关于时间费用收取流程或程序的任何疑问，则必须通过您的主管或 L-3 道德规范办公室了解清楚。

杜绝回扣

索取或接受会影响美国政府合同或分包合同的授予或其工作的任何有价值物品即违反了反回扣法。“回扣”是提供有价值物品以酬谢或获取政府合同的有利待遇。不披露潜在的回扣会产生严重的后果。相应地，如果您有理由认为有人提供或接受了贿赂或回扣，必须立即向 L-3 的法务部或道德规范办公室报告。

伯德修正案

此法律禁止利用合同付款向任何个人付款以影响或试图影响美国政府行政或立法部门的官员（包括国会议员及其职员）授予或修改 美国政府合同。关于付款是否适当的任何疑问应该向 L-3 的法务部提出。





竞争政府业务

《采购诚信法》中包含的一系列禁令，旨在确保政府合约的竞标者都能公平竞争，以保障采购程序的诚信。基本原则反映在竞争过程中，竞标者和政府采购官员均不得索取、获取或披露承包商竞标价和提案，或其他专有或机密信息，例如供方选择信息。这些禁止行为还限制与 L-3 有利益关系且涉及竞标的在任或离任美国政府人员，讨论雇用问题。如果您得到可能会推断出与这些法律冲突的任何信息，或者如果您有关于这些法律法规的任何疑问，应该与 L-3 法务部或道德规范办公室联系。

诚实谈判法案 (TINA)

从最后就价格达成一致之日起，支持我们提案的所有成本和定价数据都必须准确、完备且最新。不管您是合同谈判人、成本评估人还是负责向成本评估人提供数据的人员，您都必须确保数据符合“联邦采购法” (FAR) 的要求。

如果您不确定某信息是否属于必须对美国政府披露的成本或定价数据，应该向财务、合同部门或 L-3 的法务部寻求建议。任何疑问均应解决，以利于信息的披露。

适用于雇用在任和前任政府人员的限制

有一系列法律法规限制与目前为美国政府员工的个人讨论雇用或顾问机会。任何员工可能会与在任政府员工讨论雇用机会之前，必须参考 L-3 关于 **雇用在役和离役军人及在任和离任联邦政府员工** 的政策。一般而言，适用的法律法规禁止任何政府承包商通过展开雇用讨论而从政府员工获得竞争优势或取得政府“内部”信息。

在工作上同样也有严格的禁令，限制某些前任政府人员可以为公司提供的服务。因为这些规则非常繁杂，您必须先参考适用的 L-3 政策并取得 L-3 法务部或道德规范办公室的任何必要说明，再与现任政府员工展开雇用讨论或分派工作给前任政府员工。

访问竞争对手的信息

获取或试图获取 L-3 竞争对手的机密和专有信息同样不当。无论在何种情况下，任何人都不能将另一家公司的机密或专有信息带入 L-3 的业务或系统中。

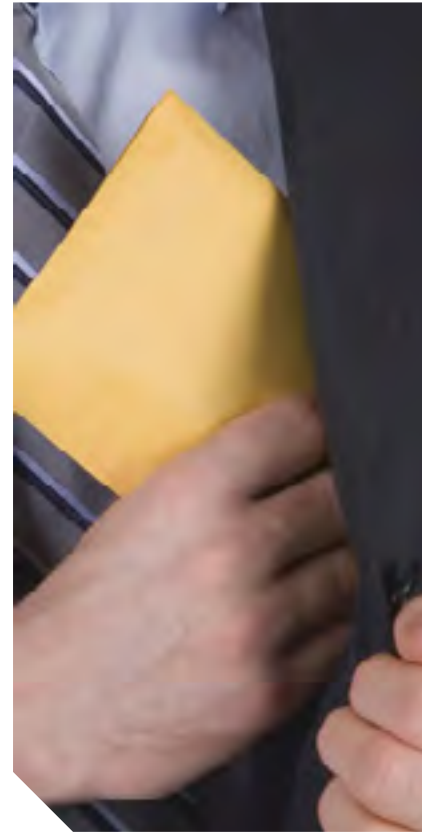
使用停权/遭禁的承包商

L-3 不得与任何停权/遭禁的个人或公司，进行任何与政府有关的业务。因此在发出合约或雇佣任何个人之前，应先查阅 L-3 的 **「Hiring or Using Debarred or Suspended Individuals or Entities」**（**雇佣或采用停权/遭禁的个人或实体**）政策，另外也必须检阅「General Services Administration's」总务管理局（美）所列的名单不包括「Federal Procurement and Non-procurement Programs」联邦采购及非采购计划。

行受贿与贪污腐败

绝不允许提供任何贵重物品用于腐败，例如取得相应客户的有利待遇。L-3 遵守全球所有反行受贿和反贪污腐败法，并且严禁任何人在应对不管是和政府官员、政党或商业组织代表时，主动提供、索取或接受任何贿赂。“贿赂”不但指金钱，而且包括任何有价值物品，包括针对不正当目的而索取或接收的礼物、宴请或援助。我们期望所有第三方、代理人和我们与之合作的其他人具备同样的诚信。

- ▶ **海外舞弊行受贿防治法 (FCPA)** 不管您是美国本土还是海外的 L-3 员工，《海外舞弊行受贿防治法》(FCPA) 禁止对外国官员主动提供、索取、给予任何有价值物，或基于影响决策的不当目的收受来自外国官员的任何有价值物。它还禁止非法的政治献金以取得或保留海外业务。最后，该法案禁止在开展 L-3 业务时使用虚假记录或帐户。我们在保留第三方来代表公司在美国境外的利益时必须小心谨慎，因为公司可能必须为这些第三方的不合法行为承担法律责任。必须严格遵守公司的 **《反行受贿政策和海外舞弊行受贿防治法》**。如果您有任何问题，请与 L-3 法务部联系。



案例和指导

案例

一个美国联邦签约官员和我将在散会后同时前往机场。我可以搭载这位签约官员，好让她省下出租车费吗？

指导

否。一般禁止为美国行政机构员工提供交通，除非其个人支付交通的市场价值。

案例

我们正在签订合同采购的过程中。我知道那位美国政府签约官员喜欢葡萄酒，我想送她一小份礼盒装的好酒。这是否适当？

指导

否。这将违反 L-3 禁止向政府员工送礼的规定，同时违反政府招标官员不得接受馈赠的政府法规。

礼品与娱乐

我们的业务交易始终不应该有通过礼品、人情、招待、娱乐或类似的赠物索取、接收或提供有利待遇的蛛丝马迹。我们的商务礼遇、礼品与宴请的定义非常广泛，包括门票、小费或者体育或文化活动入场券、住宿、餐饮、门票对号奖和其他有价值物品。如果您有关于礼品或娱乐的任何疑问，请咨询道德规范专员。

- ▶ **针对美国政府代表的礼品与娱乐。**美国政府是我们最大的客户，我们必须尊重围绕与美国政府签约的特殊法律。在少数例外情况下，美国政府机构严格禁止其员工接受任何商务礼遇。

因此，除法律或法规另有允许，禁止我们供应或提供任何商务礼遇，包括为任何美国政府员工或代表支付餐饮、娱乐、旅游或住宿开支。可接受在举办商业活动时偶尔提供适量的茶点，如软饮料、茶、咖啡和水果。如果您与特定联邦机构交易，则您需负责符合该机构的行为标准。如果对特定机构的行为标准存在疑问，必须事先与道德规范办公室联系以获得指导。

同样，负责应对美国州或地方政府官员的人员需负责了解并遵守可能适用于此类州或地方政府员工的规定。一般而言，针对此类官员的禁止行为通常与美国联邦政府员工类似。



- ▶ **针对外国政府员工和官员的礼品与娱乐。**国家和地方政府的员工受许多不同的法律法规约束。向此类员工赠送任何有价值物品之前，请参考您当地的政策和适用的法律法规。如果您有任何疑问，请咨询道德规范办公室或法务部。

在某些国家/地区的风俗需要交换礼品的情况下，公司将在允许的范围内提供礼品。从这些国家/地区代表接收到的任何礼品，除仅具名义价值的礼品外均将成为公司财产。

不管您是美国本土还是海外的 L-3 员工，您都必须了解并遵守本准则中说明的海外舞弊行受贿防治法 (FCPA)。在向外国公职人员提供任何有价值物品之前，请您事先得到法务部批准。

考虑保留代理商来代表我们在美国以外的利益时也必须小心谨慎。L-3 对此类顾问具有严格的批准要求。

- ▶ **针对非政府人员的礼品与娱乐。**只要下列条件成立，我们可向非政府人员提供适当价值的餐饮、茶点或娱乐以支持商业活动：

- 商务礼遇不是作为“报酬”（作为礼仪回报提供）提供的
- 礼仪不违反任何法律、法规或接受人组织的行为标准。我们有责任在提供任何商务礼遇之前，咨询接受人组织是否有任何禁止或限制规定；并且
- 礼遇与市场惯例一致，就其性质来说不会经常发生，并且不会铺张浪费。不能导致窘境或对我们的声誉造成负面影响。

案例和指导

案例

我想在年末向私人客户赠送一本印有我们公司徽标的日历。是否允许？

指导

假设这不会违反客户的规定或行为标准，则是可接受的。

► **索取及接收礼品和娱乐。**我们的业务交易始终不应该有通过礼品、人情、招待、娱乐或类似的赠物索取、接收或提供有利待遇的蛛丝马迹。虽然在某些情况下允许接受此类项目，但是我们期望符合下列指南的行为过程：

- **索取礼遇：**我们不会直接或间接地为我们的好处或另一个人的好处，向与公司有业务往来或寻求与 L-3 展开业务的个人或组织，索取任何礼品、援助或其他礼遇。不管商品或服务的本质和价值为何，都严格禁止索取礼品、援助或其他礼遇。
- **提供和接收礼遇：**我们不会接受下列商务礼遇：会构成或有理由认为构成不公平商业诱惑；可能会违反法律、法规或 L-3 或其客户的政策；或者可能会导致窘境或对 L-3 的声誉造成负面影响。

如果您有关于礼品和娱乐的任何疑问，请咨询您的经理或与道德规范办公室联系。





反抵制法

作为美国本土公司，L-3（包括外国子公司）的每一位员工都必须遵守美国关于外国反抵制的法律。作为美国反抵制法的一部分，下列行为不合法：

- ▶ 提供我们公司（或任何个人）与受抵制国家/地区或列入黑名单的公司的过去、现在或未来关系的信息。
- ▶ 支付、承认或确认包含抵制条文的信用证。

万一您收到参与或支持外国抵制的请求，您应该立即向法务部报告，因为所有与抵制相关的信息都必须向美国政府报告。

政府调查和查询

由于我们企业运营的高度规范状态和我们的工作性质，政府官员和执法部门成员可能会与公司的员工联系。接待政府官员和执法部门成员的员工必须合作且诚实。为了确保我们公司的利益得到保护，我们还必须在应付调查和查询时做到有条不紊、面面俱到。因此，如果政府官员和执法部门成员与您联系，请通知 L-3 法务部和安全部。



利益冲突

我们的股东相信我们始终会以公司的最高利益为出发点行事。当个人利益与公司的最高利益冲突或似乎冲突时，“利益冲突”就会发生。个人利益包括您、您的配偶、孩子、父母或姻亲在另一家公司的重大所有权。认为他们可能有潜在利益冲突的任何人，必须填写**个人利益冲突披露表**，该表位于我们的**个人利益冲突**政策中。一旦您披露潜在的利益冲突，道德规范办公室或您的经理可帮助您解决任何潜在的问题。

虽然 L-3 鼓励员工参与不会与 L-3 的业务冲突的外部活动，但是您始终必须避免发生利益冲突的倾向。可能的利益冲突示例如下：

- ▶ **财务利益。**如果您在目前或潜在供应商、客户或竞争对手中拥有重大财务利益，则财务利益有可能成为利益冲突。
- ▶ **个人关系。**如果您与为供应商、客户或竞争对手工作的某人关系密切，则个人关系可能会造成利益冲突。当您管理或受与您关系密切（包括恋爱关系）的人管理时，个人关系可能会造成冲突。即便您认为自己行事并无不妥，您的关系仍有可能遭他人解读为对您的判断造成不当影响。这可能会降低士气，扰乱工作场所生产力。
- ▶ **公司机会。**利用您通过使用公司财产、信息和职位发现的业务机会视为“公司机会”，会造成利益冲突。
- ▶ **外部聘雇于供应商或客户。**我们不得被供应商或客户聘雇为董事或者提供此类职务的服务，除非另由法务长与道德规范专员或者董事、执行官、董事会或稽核委员会商讨后同意。
- ▶ **外部聘雇于竞争对手。**我们不得与公司竞争或接受竞争对手聘雇担任任何职务或提供咨询服务，除非另由法务长与道德规范专员或者董事、执行官、董事会或稽核委员会商讨后同意。

遵守贸易管制

遵守进出口法规

在一个国家/地区创建，随后越过该国家/地区的边界传送的任何 L-3 产品、服务或技术，都会视为出口。出口不仅仅包括将物理商品从一个位置运输到另一个位置；出口还包括通过电子邮件或面对面对话传输信息。出口法律法规通常会限制我们销售技术数据、硬件和/或服务。除了监视出口活动之外，大多数国家/地区还立法监管产品、服务和技术在其边界内的进入或进口。

违反这些活动会受到严厉惩罚，包括丧失出口特权和民事及刑事处罚。如果您对出口或进口合规性有任何疑问，请参考公司的**出口/进口控制和合规性**政策，其中阐述了遵守出口和进口法律法规的要求。您还可以与您部门获得授权的人员、出口合规性协调员、L-3 的法务部或国际授权组联系。

案例和指导

案例

L-3 公司最近将一个通信设备销售给中东的外国军事客户。该设备是根据美国国务院 (DOS) 出口许可出口给外国军事最终用户的。作为计划经理/工程师，您接到该外国军事客户电话，要求提供关于该通信设备的设计和内部工作原理的信息。提供所要求信息是否适当？毕竟前提是该设备是合法出口的。

指导

回应此请求之前，需要进行妥善的尽职审查。您应该立即寻求公司获得授权的人员的帮助，他会向您阐明既有的DOS许可的范畴，以及应允客户的要求是否需要其他额外 DOS 批准。



案例和指导

案例

我计划参加即将举办的贸易会议。我刚刚得知，现在为竞争对手工作的一位前同事也将参加该会议。我担心我最终会遇到事涉敏感的对话。如果发生这种情况，我应该怎么办？

指导

如果您的前同事开始讨论价格、客户或市场，或者您知道应该是越限的任何其他主题，请立即结束对话。如果您的前同事提到或建议任何潜在反竞争行为，您应该记录下来，并尽快与您的经理或法务部联系。

公平竞争和信息收集

公平竞争

我们相信我们的客户和社会从公平、自由、开放的市场得益良多。因此，我们不会从事任何可能会被认为操纵价格、以不公平方式阻止贸易或阻止竞争对手进入市场的行为。

我们不会：

- ▶ 与竞争对手协商讨论价格、分配市场、抵制客户或供应商，或由于反竞争目的而限制生产服务；
- ▶ 捏造关于我们竞争对手的虚假声明；或者
- ▶ 不正当地接收或使用我们竞争对手的专有信息，包括定价信息。

公平竞争不仅仅是我们自己公司标准的问题。L-3 开展业务的大多数国家/地区都具有旨在促进自由开放竞争并禁止贸易保护行为的法律。有关公平竞争的更多信息，请与法务部联系。



信息收集

市场需要系统（且合法）的方式收集大量信息。此信息提供对行业的了解，以及客户对现有或潜在产品及服务的需求。但是，我们不会以不当手段收集竞争对手或我们客户的信息。

我们承诺避免甚至是不当信息收集的苗头，因此不会获取、接受或接收：

- ▶ L-3 无明确及合法权限所能接触的任何客户、竞争对手或其他来源信息。
- ▶ 诸如报价、竞争对手定价或技术数据、提案评估、政府机关内部估价，或任何受美国政府或其他政府机关标记为“供方选择信息”的任何信息。您必须小心谨慎，避免来自标记“供方选择敏感”、“专有”或“机密”的信息。
- ▶ 新雇员从其先前雇主处得到的任何形式的机密或专有信息。
- ▶ 从顾问或先前与该公司具有业务关系的其他人得到的公司专有或机密信息。

还有一些针对禁止获取美国政府采购案相关信息的严格规定，这些规定在“竞标政府业务”一节中讨论。

如果您有任何理由认为发布或接收任何信息未经授权，或者您不确定我们是否有使用该信息的权利，请勿复制、分发或使用它，直到 L-3 的法务部审核并理清该状况为止。

案例和指导

案例

收集竞争信息的合法方法是什么？

指导

适当并且合法的方法是公平地收集信息。竞争信息的合法来源可包括：报纸、媒体报导、在互联网上张贴的信息、在贸易展览会上取得的信息以及其他公开的信息；还允许与客户交谈。

案例

我刚刚接收到客户发来的一封电子邮件，我知道它实际上是旨在发送给竞争对手的，该竞争对手也会竞标该客户即将下达的合同。该电子邮件包含竞争对手提案的定价策略。我知道我不该取得此类信息，那么我应该怎么办？

指导

如果您尚未打开或分发该电子邮件，请勿执行这些操作。立即向 L-3 法务部寻求指导。因为此信息目标不是给您的，在您的竞争策略中接受并使用它会使公司陷入风险，即便您未企图以不当方式获取得此信息。在竞争的任何阶段，L-3 不会寻求也不会接受可能会构成另一家公司提案内容一部分或与该内容相关的任何信息。如果您接收到您怀疑包含机密信息的任何文件或文档，在您迅速咨询 L-3 法务部并获得书面许可之前，不要制作它的副本，不要通过口头表达或电子邮件与任何人共享它，也不要使用该信息。

案例和指导

案例

我在财务部门工作，同事经过时经常会问我：“本季度我们表现如何？”回答“我只能告诉需要知情者”似乎有点粗鲁，我应该怎么办？

指导

在 L-3 中，您不应该透露（甚至向家人）任何敏感信息或将其用于“需要知情”以外的其他用途。同样，您不应该尝试获取或了解执行您的雇用职务不“需要知情”的敏感信息。此义务永远存在。

内部信息

保护材料、非公开信息的机密性是我们赢得可信合作伙伴声誉的基本要求。在 L-3 中，禁止利用在工作过程中取得的内部（“重大”）信息据此售出股票或证券。“重大”信息是理性投资者在做出投资决策时会认为很重要的任何非公开信息。示例包括但不限于：

- ▶ 收购或出售案的讨论
- ▶ 管理结构变化或高级主管层变动
- ▶ 重大合约得标或取消而尚未公告者
- ▶ 新产品、服务或流程的开发
- ▶ 财务信息（例如公司收入，在公开发布之前）

如果没有合法的业务原因和管理层批准，绝对不允许与他人共享非公开的重大信息，其中他人包括家人、朋友、供应商、客户或者甚至是同事。还必须记住，这些限制不仅适用于 L-3 信息，而且适用于您在 L-3 工作过程中了解到的关于我们供应商或客户的非公开材料信息。如需更多信息，请参阅公司的 **遵守美国证券法律和证券交易：内幕交易政策**。内幕交易违规非常严重，可能会对公司产生严重后果。



案例

客户口头威胁我们的职员。我们是否应该制止这种情况？

指导

是的。在广义上，可以将威胁定义为会重复发生（即，多次事件）的骚扰、恐吓、恶意或侮辱行为。L-3 员工有责任建立和维护互相尊重的氛围。如果员工在工作场所受到或目击违反尊重他人的行为，他们有责任立即向其经理、人力资源部门、道德规范专员报告此类违规情况，或通过根据“反映问题”一节所述的任何方式报告违规和可能的违规情况。

在工作场所中尊重他人

我们与每个人打交道时都恪守自尊、公平、有礼的原则。我们创立包容性环境，强调的是通用性，并且在这里，人员和观点的多元化在这里都会得到尊重。我们跨组织边界协作，注重增加价值并赢得我们队友的信任。我们通过协同工作和承诺达到共同的已定义目标来取得成功。

我们营造出这样的工作环境：员工可以高效工作并且发挥他们所有潜能。我们每个人都有责任营造互信互敬的氛围，并且有责任促进高效率的工作场所环境。

反骚扰

公司不能容忍任何类型的骚扰，包括身体、精神或性骚扰。此禁止行为不仅限于同事，还包括供应商、客户和与公司有业务往来和其他人。骚扰会损害个人尊严，形成令人不快甚至不利的工作环境，干扰工作表现。骚扰的一些示例包括但不限于：

- ▶ 威胁
- ▶ 淫秽言语、威胁、手势或提出性要求
- ▶ 关于性行为的问题或对话
- ▶ 令人不悦或不当的肢体接触
- ▶ 显示带有性挑逗意味的图片或物体
- ▶ 任何类型的口头或身体威胁
- ▶ 无礼的言论，包括种族、国籍和性取向

如果您遭遇或目击任何类型的骚扰，请立即报告。如果您有关于骚扰的其他疑问，请参阅公司的**针对骚扰的政策**或与人力资源部门联系。

反歧视

本公司提供公平的机会我们承诺尊重所有员工和求职者，并且承诺保持职场环境免受不法歧视。我们在招募、雇用、发展、提升、训练和提供其他雇用条件时，不因种族、肤色、宗教国籍、性别、年龄、身体残障、婚姻或伴侣状况、兵役情况、性取向、性别认同和受法律保护范畴而有歧视之举。

案例和指导

案例

我的一位同事对他的上一次考核结果非常生气，他不断威胁要捣毁我们经理的办公室。这让我很不安，但我真的不想被波及。我应该怎么办？

指导

您应该向您的经理或保安部门报告威胁。保安人员会深入调查威胁或暴力报告。如果您诚实地报告问题，就不会受到报复或其他不良后果。

多元化和包容性

我们欣赏公司中的每位员工带来独特的背景和观点，以及所有人各自独特的技能。利用我们的多元化，我们可以打造创新的解决方案以及增强我们交付世界水准客户服务的能力。

维护安全健康的工作场所

L-3 承诺在经营和各项活动时，皆致力于提供和维护安全健康的工作条件、保护环境和保存自然资源。为了兑现此承诺，L-3 政策规定任何员工都不应参与违反环保、健康或安全法规的活动，否则便是与公司对我们员工的健康和安全需要及我们社区的环境需要负最高责任的宗旨背道而驰。

必须一如既往地密切关注安全风险，例如：

- ▶ 不用家具或设备阻挡消防通道、灭火器或电气面板
- ▶ 不忽视在作业或培训中制订的安全或环境规定
- ▶ 穿戴好个人防护装备
- ▶ 及时报告与工作场所相关的伤害、违规或不安全情况

如果您观察到任何不安全情况，请立即向您的经理报告。



职场暴力

我们的安全承诺包括我们的工作场所不会发生躯体暴力。职场暴力有许多形式，例如：

- ▶ 针对任何个人或公司设施的暴力威胁
- ▶ 纠缠
- ▶ 自杀威胁
- ▶ 影响工作场所的家庭暴力
- ▶ 武器或武器相关威胁
- ▶ 破坏财物
- ▶ 任何有暴力疑虑或造成他人风险的行为

L-3 禁止在工作场所中出现武器。公司非常严肃地看待威胁。如果您目击或发现任何可能的暴力威胁，请与立即您当地的保安员联系。

禁止滥用违禁品

L-3 承诺为每个人提供安全健康的工作场所。使用非法药物或酗酒可能会导致严重的安全风险。禁止在工作时间、公司物业、公司赞助的活动中持有、销售或使用非法药物或受此类药物影响。

我们还禁止在公司物业、工作时间、与公司业务有关时，或有可能影响执行任务和履行责任的状态下饮酒。但是，在某些情况下，在得到管理层授权以及在实施适当监控时，员工可以在公司赞助的活动中饮用含酒精饮料。在用餐时要饮用适量酒水习俗的国家或地区中，公司可自行考虑接纳该习俗。在任何情况下，所有员工都要确保在工作时间，他们的表现和判断力不受酒精影响。



帮助热线

- 从美国国内致电：
请拨：1-877-L3-CODE-9
- 从美国以外的地方致电：
从以下网站获取相应的
AT&T 国家/地区区号：
<http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp>,
然后请拨：
1-877-L3-CODE-9
- 网站： www.L-3code.com
- E-mail: Ethics@L-3com.com

案例和指导

案例

我的经理或公司是否有权访问我的电子邮件，其中一些可能为私人性质？

指导

虽然 L-3 不希望不必要地侵犯您的隐私，但出于业务上确有需要的若干原因，公司可能在业务过程中访问员工的电子邮件。我们公司保留在必要时监控电子邮件和其他信息系统的权利。不过，经理必须具有访问员工电子邮件帐户的有效理由，并且必须经过 L-3 首席法律顾问的事先批准。

保护机密信息

在 L-3，我们在开展业务过程中拥有、创建或具有大量“敏感信息”（即，机密或专有信息）的访问权。无论这些信息来自 L-3 和/或其供应商、客户还是其他第三方或与之相关，我们都必须保护所有敏感信息的机密性。在 L-3 中，您不应该透露（甚至向家人）任何敏感信息或将其用于“需要知情”以外的其他用途。此义务延续至您的整个雇用期间及此后的所有时间。

由于我们的业务极其敏感的性质，如果您必须在公司以外批露信息（由于业务或活动原因），请您当地的合同部门或法务部联系。他们将协助您在批露或使用该信息之前，和您讨论和实施适当的保护措施。如果您不确定什么信息是敏感信息，应该与当地合同或法务部联系。

当 L-3 与第三方签订关于要由 L-3 接收的敏感信息的保密协议时，您必须遵守此类协议的条款。

我们每个人都有义务保护我们信息系统的安全性和机密性。我们必须：

- ▶ 保护用于访问公司信息系统的信息，包括用户身份 (ID)、密码和进入大楼的门禁卡。
- ▶ 保护我们信息系统的机密性和安全性。
- ▶ 避免信息系统遭到损坏，包括物理损坏和病毒导致的损坏。

保护员工隐私

我们致力于保护所有员工的隐私。只有经过授权以及具有工作相关理由的员工才能访问公司的人事和医疗记录。人事和医疗记录应仅包含与雇佣相关的信息。

保护公司资产和产权

随时保护所有公司资产是一项重要责任。公司资产可能包括：

- ▶ 实物资产（如电话、设备和设施）
- ▶ 财务资产（如资金）
- ▶ 信息资产（如产品设计、技术数据、计算机软件以及专有信息）

如果您在处理公司的数据、设计或专有信息，您必须确保不对此类信息作任何意外的或未授权的披露。这包括遵守任何非披露协议、注意并保护公司专有标识以及不通过未经适当加密或保护的电子邮件传输信息。

在使用公司资产时，须始终考虑您的行为是否符合公司的最大利益。作为一般准则，公司资产应仅用于业务目的。有些情况下，可以偶尔将公司资产用作个人用途，例如，打电话订午餐或使用互联网查看列车时刻表。只要不过度使用或对工作环境造成干扰。

案例和指导

案例

我想将工作时使用的一些软件复制到我的家庭计算机，以便可以在家工作。是否只要我将该软件用于公司业务，就可以这样做？

指导

一些 L-3 资产可能受特定公司政策的约束，包括资产的访问及相关使用。公司对厂商提供的计算机软件的使用受许可协议的约束，而这些协议是宝贵的公司资产。您必须了解并符合此类许可的要求。



知识产权

与我们保护公司的实物和财务资产的责任一样，保护公司的知识产权同样重要。知识产权包括机密信息和商业机密以及版权、专利权和商标。我们每个人都有责任根据知识产权法律和法规保护 L-3 的知识产权。此外，您不得滥用其他任何人的知识产权。此领域的法律法规比较复杂；如果遇到问题，您必须联系法务部。如果您有特定版权问题，还应查看**版权合规**政策。

信息系统的使用

我们的信息系统对我们的日常业务活动至关重要，我们必须负责地使用。这意味着应始终以公司利益优先，以确保这些系统正常运作。为保护公司的信息系统，应：

- ▶ 坚持使用强密码，用户身份（ID）和公司门禁卡来避免公司信息系统的漏洞
- ▶ 绝不使手机或笔记本电脑处于无人照看状态或位于不安全位置
- ▶ 坚持使用安全的计算机和工作站

有些活动可能会威胁公司信息系统的完整性，在工作期间或个人时间绝对不可接受。这些活动包括：

- ▶ 通过公司的信息系统进行不当通信
- ▶ 从公司的信息系统访问不当的互联网站点
- ▶ 未经公司信息系统授权即分发机密信息
- ▶ 向公司的信息系统安装未经批准的硬件或软件
- ▶ 通过公司的信息系统开展与您的 L-3 的工作无关的外部业务

此外还要注意，通过公司的信息系统进行的通信并不一定是私人通信，公司不能保证其机密性。L-3 保留为检查政策合规性或出于其他合法的商业原因监控或记录所有此类通信的权利（在法律允许的情况下）。

最后，如果您在政府设施内或拥有访问政府信息系统的权限，您必须理解并严格遵守使用该政府系统的所有程序和要求。

与供应商的关系

我们通过与业务合作伙伴的共同努力取得成功。我们履行我们的所有合同义务。我们与供应商分享商业行为准则，并期望他们在代表我们开展业务时践行这些标准。

公平对待供应商

我们公平、礼貌地对待供应商和业务合作伙伴并尊重他们。我们遵守与供应商签定的协议的条款和条件，我们履行承诺。我们谨慎保护供应商和合作伙伴托付给我们的机密和专有信息。我们不应通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲事实或其他不公平手段，以获取不当得利。

选择供应商

我们以最大可行限度促进竞争性采购。采购材料、物资、设备、咨询和其他服务时，我们的政策是征集足够数量的负责且符合资质的转/分包商，以取得具有竞争力的价格和必要的质量和支持水平。我们对转/分包商、供应商和厂商的选择将以客观标准为依据，包括但不限于质量、技术优越性、价格、交付方式、守时能力、服务和可持续供应适当来源耗材的能力，以及其行为是否符合道德规范等标准。





谨慎沟通

诚实的沟通和营销活动

我们认为，长久的客户关系建立在诚实和信任的基础上。我们追求通过出色的研究、服务、制造和营销能力公平地超越竞争对手。我们绝对不通过不正当或有问题的业务操作赢得业务。

真实而准确地沟通有关产品和服务的信息是对客户负责的关键。我们必须诚实的营销，根据现行、准确且完整的成本和定价数据准备投标和建议书，并如实地商讨合同时。

与媒体沟通

L-3 已在通讯部门中指定专人回应媒体访问。除非您已被指定为 L-3 发言人，否则不得回应媒体询问。如果有媒体联系您，请立即与公司通讯部门联系。

社交媒体

“社交媒体”泛指向公众发布、选择或交换用户生成内容的任何媒体。包括社交网站、博客、多媒体站点和其他信息共享载体。负责任地使用社交媒体对于保护我们公司的机密信息至关重要。即使我们可能在某些状况下授权使用社交媒体，但负责任地使用社交媒体意味着要遵循以下原则：

- ▶ 不得泄露 L-3 机密或专有信息
- ▶ 不得泄露客户或供应商的机密或专有信息
- ▶ 除非获得授权，否则不得代表 L-3 发言

如果您对社交媒体的正确使用存在任何疑问，请与您的经理或道德规范办公室联系。



优秀企业公民

L-3 十分重视其对优秀企业公民的承诺。这通过公司积极并有建设性地参与慈善组织和社区活动体现出来。L-3 遵守所有适用法律法规、尊重人权、提供公平的工作条件并禁止使用任何强迫性、强制性的劳动力或童工。

政治参与和活动

L-3 支持个人参与政治活动，并鼓励所有员工支持他们选择的政党和候选人。但是，我们必须理解，我们参加或参与政治过程必须以个人为基础，利用个人时间并自行承担费用。许多国家/地区禁止公司直接或间接向政治候选人捐献公司资金、商品或服务（包括员工的工作时间）。

由于此领域的法律比较复杂，除非事先经过 L-3 首席法律顾问的批准，否则禁止为世界任何地方的政党或候选人捐献 L-3 的资金或使用 L-3 的资产。

游说

游说活动受涵盖各种活动的特定规则约束。“游说”涉及为影响立法或其他特定管理行为而与立法者、管理者或其员工进行沟通。为此，与公共政策官员所有接触均须通过政府关系办公室和 L-3 法务部协调，因为所有游说活动都必须予以披露并得到谨慎管理。

尊重环境和持续经营

L-3 致力于以保护环境和节约自然资源的方式开展经营和活动。L-3 的政策是，任何员工均不得违反环境保护法律或法规。我们还致力于不断改善我们的环境管理系统以及防止污染。有关公司的**环境、健康和**安全政策的更多信息可在 L-3 的内部网站找到。

反映问题

如果您对本准则有任何疑问或有关于可能的违规的问题，则必须提出来。您绝不能害怕提出有关商业行为准则的问题，您越快提出您的问题，公司就能越早帮您解决。

强制报告义务

联邦采购法 (FAR) 要求我们在履行政府合同时披露涉及欺诈、利益冲突、行贿或酬谢等犯罪行为，必须提供可信证据。为履行这些义务，所有 L-3 员工都必须立即向道德规范办公室报告可能构成违反刑法或民法的任何问题或政府合同或转/分包合同的重大超额付款。如果您希望保持匿名，您也可以通过不同的道德规范帮助热线报告这些事项。报告这些问题为强制义务。

如何提出问题

根据问题的性质，可以先与相关人员就问题进行讨论。如果这样没有效果，员工可随时与他们的经理或相应的事务专家联系，如人力资源部、合同部、法务部、财务部、审计部或安全部。如果您不喜欢这样做，您可以随时联系公司投入大量资源维护的一流道德规范部门。

公司报告资源

联系 L-3 帮助热线

- ▶ 从美国国内致电：1-877-L3-CODE-9 (1-877-532-6339)
- ▶ 从美国以外的地方致电时，从以下网站获取相应的 AT&T 国家/地区区号：
<http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp>
- ▶ 网站：L-3 维护的网站有多种不同的语言向员工提供。您可以通过以下网址访问该网站：
www.L3code.com
- ▶ 电子邮件：Ethics@L-3com.com

您还可以联系董事会的审计委员会，尤其是有关会计、内部控制或审计领域的标准违反问题。

L-3 Corporate Headquarters
Attention: Audit Committee
600 Third Avenue
New York, NY 10016

提出问题后

我们认真对待所有报告的问题。我们将评估提交到道德规范办公室的所有问题。如果您要求，我们在进行彻底而公平的审查时，将尽一切努力为您的身份保密。为帮助保密，您应避免与同事或其他任何人讨论相关事项。如果您选择保持匿名，我们将给您提供标识号，以便您自行跟进状态更新。

如果您向您的经理或另一资源提出了问题，则可要求他们在合理的时间内为您跟进。虽然他们可能无法披露具体细节，但他们可能可以提供高度的概要。

我们的“不得报复”文化

L-3 提出问题的每个人都对于维护健康、和平和高效的工作环境、保护我们的客户、股东、同事、供应商和整个社区起着重要作用。提出问题有助于我们在可能带来更严重的后果之前及早解决问题。对出于善意报告违反准则或法律的行为（即使报告有误）或协助调查经报告的违规事项，对此等个人进行任何形式的报复均严重违反本准则和法律。每个 L-3 员工都有义务营造无报复的环境。因此，L-3 的政策严格禁止对提出问题的任何人进行任何形式的报复。



帮助热线

- 从美国国内致电：
请拨：1-877-L3-CODE-9
- 从美国以外的地方致电：
从以下网站获取相应的
AT&T 国家/地区区号：
<http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp>,
然后请拨：
1-877-L3-CODE-9
- 网站：www.L-3code.com
- E-mail: Ethics@L-3com.com



行为承认书

道德规范和商业行为准则

.....

我已阅读 L-3 的道德规范、商业行为准则以及附录（准则）
（如适用）我了解并同意遵守该准则。我认识到违反本准则将
受到纪律处分。

姓名（请用正楷）

工号

签名

日期

L-3 部门或者外部机构

发行日期 - 2012 年 1 月



道德规范免费帮助热线 | 877-L3-CODE-9 | 道德规范报告 www.L3code.com

(美国以外的地方需使用相应的 AT&T 国家/地区区号。
从以下网址获取区号: <http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp>
请优先拨打 1-877-L3CODE-9)

.....

公司道德规范办公室 | 212-805-5656 | [ETHICS@ L-3COM.COM](mailto:ETHICS@L-3COM.COM)

600 THIRD AVENUE | NEW YORK, NY 10016