

商业道德 和 行为标准

2023 年第 6 版



GENERAL DYNAMICS

GENERAL DYNAMICS

商业道德和 行为标准

2023 年第 6 版

目录

CEO 致词	3
我们的道德观	4
商业道德原则	6
商业道德模型	7
手册内容	8
开展我们的业务	10
与政府客户 和公职人员合作	14
一起工作	16
保护我们的资源	18
采取行动	20
索引	23
道德热线电话号码	24

CEO 致词

亲爱的同事们：

道德商业行为不仅仅是我们工作的一部分，也是我们所做一切的核心。我们的文化是始终如一地为员工、客户和利益相关者做正确的事情，这种文化造就了今天的 General Dynamics，也将继续推动我们在未来前进。

我们是一家多元化的全球性公司，在不同领域开展广泛的业务活动。我们的道德观将我们团结在一起，让我们共同承诺在我们所做的一切事情中保持最高的道德和诚信标准。

General Dynamics *商业道德和行为标准*（我们称之为*蓝皮书*）的目的是为您提供必要的工具，将道德决策融入工作的方方面面，并在出现道德相关问题时自信地解决它们。但我们的道德观不仅仅是遵循法律和政策。它意味着不懈努力坚持我们的核心价值观：透明、诚实、信任和一致。

仔细阅读*蓝皮书*，并定期查阅。这些是我们公司建立的原则，确保我们履行对客户、投资者、员工和社区负责的职责。我们每个人都有责任坚持让公司变得卓越的高标准。

此致，



Phebe N. Novakovic
主席和首席执行官

我们的道德观

我们的道德观是我们与众不同的道德本质。
我们的员工是一个坚持这种道德观的群体。

我们每个人都有义务按照自己的价值观行事。通过这种方式，我们可以确保我们在现在和未来继续做好股东、客户、员工和社区对我们的投资管理。

我们的道德观支撑着我们的文化、商业模式和日常交往。这些价值观不断提醒我们是谁，我们在做什么。每天，它们：

推动我们如何经营业务。

我们通过预测客户需求来追求卓越运营；推动创新；改进流程；减少浪费、排放和能源消耗。我们相信要做资本和资源的明智管理者。

管理我们如何与员工、客户、合作伙伴和供应商打交道。

我们必须坦率地接受变革。我们寻求在其业务中坚持这些价值观的员工、合作伙伴和供应商，我们以同样的高标准要求他们，就像我们要求自己一样。

引导我们相互交流。

作为一个团队，我们致力于实现公司的目标，促进员工的健康、福利和安全。我们以尊敬和尊重的态度对待彼此，欣赏我们的相似之处和不同之处，努力通过促进包容的工作环境来相互理解和支持。

确保在有原则和富有成效的工作场所获得公平的报酬和平等的就业机会。

我们的价值观激励着我们通过多元化、职业发展和培训机会来推动强大的组织实践。我们支持基本的普遍人权，包括所有就业必须是自愿的。我们坚决反对一切形式的人口贩运。

将我们与社区联系起来。

履行我们作为良好企业公民的义务意味着我们参与促进社区福祉的行动。为此，我们支持参与社会福利组织；促进志愿服务；并采取措施缓解气候变化，消除生产过程中的有害废物，以及保护水资源。

在任何事情上,任何时候我们都要遵守的规则



商业道德原则

我们开展业务是为了代表股东获得公平的回报。

明智地使用资产

- 我们如何管理资产反映了我们的个人价值观和公司价值观，并决定了我们获得公平回报的能力。

提供公平交易

- 我们以合理的价格提供最好的产品。
- 我们做出艰难的决定，应对艰难的选择。
- 我们如何做这些决定反映了我们的价值观。

信守承诺

- 我们是守信的人，我们信守承诺。
- 我们对利益相关者负责，每天都赢得他们的信任。

获得公平回报

- 我们的声誉建立在我们利用我们的价值观创造利润的能力上。
- 当我们信守承诺时，我们必须努力获得公平的回报。

我们的商业行为反映了我们的商业道德原则。

商业道德模型



手册内容

实用的参考资料

每天您都会面对并做出对我们成功至关重要的决定。这本手册是一份实用的参考资料，您可以利用它来获得所需的信息，做出正确的决定。您还将了解何时联系您所在业务部门的道德官员以及其他有用的资源。

多年来，这本手册因其封面的颜色而被称为*蓝皮书*。将本*蓝皮书*与我们的道德观以及您所在业务部门的政策、程序和工作规则结合起来，指导您在工作中的行动。虽然本*蓝皮书*不是一份雇佣协议，它的目的是设定公司对您表现的基本期望。

本*蓝皮书*适用于 General Dynamics 的所有管理人员、高管、全职、兼职和临时员工。我们期望我们的供应商、销售商、承包商、合资企业和其他商业伙伴遵守道德规范，并制定在所有实质性方面符合我们价值观的合规计划。只有董事会或经授权的董事会委员会才能批准对本*蓝皮书*的修订或豁免，以供公司高管使用。如果法律或适用的证券交易所法规要求，任何修订或豁免都将公开披露。

商业道德与合规

当我们谈论商业道德时，我们指的是让我们公司变得卓越的承诺。我们公平对待公司的客户、供应商和竞争对手，也公平对待彼此。我们每个人都应该努力做到：

- 遵守法律
- 诚实守信
- 负责可靠
- 公平合作

当我们谈到合规时，我们指的是控制和指导我们和我们公司行为的法律、规则、法规和政策。本*蓝皮书*包括有关商业行为的道德和合规方面的信息。

我们工作的全球现实

我们在全球许多国家/地区开展业务。我们的员工来自不同的国家/地区，属于不同的文化群体。我们必须遵守我们经营和开展业务的所有国家/地区、州和直辖市的法律法规。我们的全球业务同时受到多个司法管辖区的监管和法律控制。

我们必须认识到我们工作的全球现实。在某些情况下，两个或更多国家/地区的法律之间可能存在真实或明显的冲突。在这种情况下，您必须立即获得法律建议，以了解如何正确解决冲突。

获得答案

本蓝皮书不会给您所有情况的答案。我们每个人都曾面临难以决定正确行动方向的时刻。也许事实很复杂。也许我们的决定会影响到很多人。也许“好”的选择并不明显，或者我们的个人利益与 General Dynamics 的最佳利益相冲突。也许我们没有做出明智选择所需的信息。

您有许多资源可以帮助您解决有关道德和合规的问题。如果您知道一个道德问题的答案，并且对您的决定感到满意，那么您可以自信地采取行动。如果不知道，您可以从以下几个地方寻求建议和指导：

- General Dynamics 标准实践和政策
- 您的主管或经理
- 您当地的道德办公室代表
- 您所在业务部门的道德官员
- 人力资源部
- 环境、安全和健康代表
- 安全部门
- 财务或内部控制部门
- 法律部门
- 国际贸易与合规部
- General Dynamics 公司道德办公室
- General Dynamics 道德热线

有关业务部门和企业道德官员的联系信息，请访问道德热线网站 www.gd.ethicspoint.com 的其他资源。在该网站上，您还可以找到 General Dynamics 员工所在的每个国家/地区的免费热线电话。（本手册后面有部分列表。）

做出艰难的决定

本蓝皮书的信息将帮助您解决最困难的商业问题和困境。但有些问题的答案并不明显。有些事情可能感觉是对的，但实际上不一定是对的，所以在行动之前多花点时间好好想想。

遵循道德决策模型中的步骤：

- 我是否仔细审查了事实？
- 我是否使用了我所拥有的资源？
- 我是否考虑了所有的问题？
- 我是否仔细考虑过我的选择？
- 我是否考虑过我的选择带来的后果？
- 我是否需要向别人咨询一下这个情况？
- 我的决定是否经得起时间的考验？

道德决策模型是一种帮助员工做出正确决策的工具。可访问道德热线网站 www.gd.ethicspoint.com 获得。

如果您仍然不确定该怎么做，就大胆说出来，并获得您需要的建议。不断问问题，直到您确定您做的是对的。General Dynamics 不会报复任何善意提醒我们注意道德或合规问题的人。

请记住：如有疑问，在行动前寻求建议。

开展我们的业务

某些规则规定我们每天如何开展业务。

反垄断、销售实践和竞争信息

反垄断法和竞争法禁止消除或阻碍竞争的协议。违反这些法律将面临严厉的罚款和监禁。我们完全遵守我们开展业务的每个司法管辖区的反垄断和竞争法。

我们坚持公平竞争的销售实践。我们不会采取不公平地限制贸易或将竞争对手排除在市场之外的做法。我们不会正式或非正式地与竞争对手沟通，以操纵或控制价格、分配市场、抵制客户或供应商或限制产品销售。

我们不会对我们的竞争对手做出虚假陈述，也不会合谋获取或不当使用他们的专有信息。

在反垄断法和竞争惯例方面，您有以下责任：

- 避免与竞争对手的员工就价格、产品或客户进行非正式或随意的交谈
- 切勿对我们的竞争对手做出不准确或恶意的陈述

利益冲突

当您的私人利益妨碍或似乎妨碍 General Dynamics 的利益时，就会发生利益冲突。您应该根据我们公司的需求做出商业决策，而不是您自己的利益、家人或朋友的利益，或者您对个人利益的渴望。您不应与您或您的家人有实质经济利益的组织开展业务。我们每个人在与供应商、客户和其他人打交道时，都应该尽量避免我们的个人利益与 General Dynamics 的利益之间出现冲突。与您所在业务部门的道德官员交谈，并告知任何存在或可能存在利益冲突的情况。

以下情况很容易引起利益冲突：

个人业务关系

您应该告知您所在业务部门的道德官员您或直系亲属在我们的供应商、客户或竞争对手中可能拥有的任何实质利益。拥有竞争对手上市公司的股票可能会给您和我们公司带来实际或潜在的利益冲突。请注意，您的个人业务关系不会影响您代表 General Dynamics 所做的决策。

组织关系

如果您或您的直系亲属在任何与我们有业务往来的公司担任董事、管理人员或顾问，您必须将这些义务告知您所在业务部门的道德官员，即使这项服务是无偿的。

外部工作

在您接受外部工作之前，考虑一下第二份工作是否会与您在这里的工作产生利益冲突，或者对您的工作能力产生负面影响。做第二份工作可能很棘手，因为您可能并不总能清楚地知道您应该忠诚于谁。不接受我们的竞争对手、供应商或客户提供的外部工作。

收集竞争信息

正确收集的商业信息很有价值。但是，您应该只从其他人可以免费获得的公开来源收集有关我们竞争对手的信息。不要为了获取竞争信息而进行间谍活动或偷窃。同样，我们遵守所有采购诚信规则，不寻求或接受适当渠道以外的招标或投标信息。如果您认为有人向您提供了您不应该得到的机密信息，请寻求建议。除非授权披露，否则保护您通过工作获得的所有商业敏感信息。

礼品和招待—商业客户

礼品

我们只依托产品和服务的优势进行竞争。当人们在商业环境中交换礼物时，看起来好像是为了影响商业判断而给予的恩惠。在与商业客户或非政府人员开展业务的过程中，我们可以提供合理价值的礼物、餐点、点心和娱乐，前提是这种做法不违反我们的标准或接收方组织的标准。如果礼物看起来不合适，您不应该给予或提供任何礼物，或任何有价值的东西。

接收礼物

一般来说，您不应该接受与我们有业务往来的人的礼物、餐点或娱乐，除非这种活动有合法的商业目的，并且适合我们的关系。您可以只接受价值不高的小礼物。

在一些国家/地区开展业务时，接受价值不菲的礼物可能是一种习惯。这些礼物是公司财产，必须向您所在业务部门的道德官员报告以进行处置。例如，可以以公平市价从公司购买，或代表 General Dynamics 捐赠给适当的慈善机构。

在赠送或接受礼物方面，您有以下责任：

- 当接受者的规则、标准或政策禁止时，不要提供或给予礼物
- 与商业客户打交道时，避免赠送或接受超出适度价值的礼物
- 确保餐点和娱乐有正当的商业目的
- 在提供或保留任何高于名义价值的礼物之前，请咨询您所在业务部门的道德官员

内幕信息与证券交易

您可能会在公众了解到与 General Dynamics 或其他公司相关的重要信息之前了解到这些信息。这类信息被称为“内幕”信息。在此类信息公开发布之前，您不得基于此类内幕信息买卖股票，也不得将内幕信息透露给其他买卖股票的人。这些规则也适用于更复杂的交易，包括期权、看跌期权和看涨期权，以及卖空等技巧。了解信息是否公开的最佳方式是看是否可通过公开渠道获取，包括报纸、电视或互联网。

为了遵守我们开展业务所在司法管辖区的证券法，您有以下责任：

- 切勿根据非公开信息进行证券交易
- 不要告诉他人根据非公开信息进行证券交易
- 不要将内幕消息透露给不需要知道的人

国际业务

General Dynamics 是一家全球性企业，总部设在美国。我们遵守我们开展业务的所有国家/地区和司法管辖区的法律法规。

在国外，您可能会遇到不熟悉的规则、法规、商业习俗、礼仪和文化。熟悉其他国家/地区的商业惯例，这样我们就不会让公司、业务伙伴或我们自己感到尴尬。如果两个或两个以上国家/地区的法律发生冲突，请联系法律部门寻求帮助。

我们遵守有关我们产品、信息（如技术和技术数据）和服务进出口的法律法规，包括美国《国际武器贸易条例》(International Traffic in Arms Regulations, ITAR) 和《出口管理条例》(Export Administration Regulations, EAR)。几乎每个国家/地区都有控制某些产品、信息（如技术

和技术数据）和服务的国际流动（如进口、出口、再出口和技术转让）的法律和法规。这些法律法规还可能限制将受控信息传输给某些人，无论是在国内还是国外。此外，还有法律法规禁止与“受制裁”或“禁运”国家/地区、政府、公司和个人进行交易。我们还遵守所有适用的反贿赂法律法规。法律部门可以提供额外的帮助。

在任何国家/地区开展业务时，您都有以下责任：

- 及时了解适用于您工作的所有法律法规
- 了解并遵守有关我们产品、信息（如技术和技术数据）和服务进出口的法律
- 在聘请第三方代表我们的利益之前，进行仔细的尽职调查，并记住，第三方不能做任何我们不被允许做的事情。与国际主题专家合作，谨慎选择表现出具有道德和合规行为的顾问、销售代表、经销商和其他国际中介机构

游说和政治捐款

游说和政治捐款是受到高度管制的活动，违反这些法律可能会受到刑事处罚。因此，未经公司政府关系部门事先批准，不得向任何政治候选人、政党或政治宣传团体或与表彰政治人物相关的组织直接或间接捐赠任何公司资金或其他资源用于美国政治捐款，或未经您所在业务部门总裁事先批准并通知政府关系部门，用于非美国政治捐款。同样，与美国相关立法部门或相关行政部门官员就 General Dynamics 的计划或问题进行的所有游说接触必须得到公司政府关系部门的批准。这包括敦促商会等第三方团体代表 General Dynamics 进行游说。作为一个普通公民，我们鼓励您用自己的时间和资源单独参与政治事务。

遵守法律

General Dynamics 在高度管制的环境中运营。许多政府机构指导我们如何开展业务。我们严格遵守所有与我们有业务往来的政府和机构的要求。

我们配合政府检查，对检查人员彬彬有礼。如果您从任何外部组织处了解到任何检查、调查或信息请求，请立即通知法律部门。

在检查期间，不得销毁或更改任何文件，不得向检查员撒谎或误导检查员，也不得妨碍信息收集。法律部门将协助您在发布信息之前审查检查员要求的任何信息。

记录保留

我们保留所有金融和商业交易的准确记录。我们的记录保留程序对于确保所有费用的合理收取至关重要。

准确记录所有费用并遵循所有会计程序是您的责任。我们的账簿和记录中不应有任何虚假或误导性的条目。

您必须严格遵守我们的文件保留政策，包括电子文件和电子邮件。切勿销毁您认为可能在任何民事、刑事或监管诉讼中作为证据的任何文件。这样做可能会让您和公司面临严厉的处罚。

质量与检测

我们产品的质量对我们的成功至关重要。我们的所有产品和服务必须符合合同和政府要求的适当检验、测试和质量标准。您应该准确及时地完成所有的测试文件。在质量和检测方面，您有以下责任：

- 承担确保产品质量的个人责任
- 知道您必须进行哪些检测
- 知道如何进行这些检测
- 准确记录检测结果

供应商、顾问、兼职和临时工

我们根据价格、质量和之前的表现等客观标准选择供应商、顾问、兼职和临时工，并期望他们表现出有道德和合规的行为。

与供应商或顾问打交道时，您有以下责任：

- 在适当情况下，要求竞争性投标
- 公正评估所有工作提案
- 如果在美国或其他司法管辖区与供应商或顾问打交道，调查鼓励小型或少数族裔企业与我们合作的机会
- 在与前雇员或董事会成员、现任或前任政府雇员（包括服务成员）开展业务时，获得法律建议
- 不接受超出适度价值的礼物
- 确保供应商或顾问提供的餐点有正当的商业目的，并且适合双方的关系

作为雇佣条件，兼职或临时工必须遵守蓝皮书，以及公司和业务部门的政策和惯例。

与政府客户 和公职人员合作

我们是国防工业的引领者。我们为全球许多政府提供服务和产品。与政府客户和公职人员开展业务相关的法律法规非常复杂。与政府客户和公职人员合作时，您必须保持警惕，完全遵守所有法律法规。这对我们公司的声誉至关重要。

贿赂和回扣

我们不收受贿赂或回扣。贿赂或回扣是指直接或间接给予或接受金钱、费用、佣金、信用、礼物、好处或任何有价值物品，以换取任何形式的优惠待遇。您不得提供、给予、索要或接受任何形式的贿赂或回扣。优惠待遇通常看起来是没有问题的，比如比我们平时更早支付发票。然而，如果提供礼物或任何有价值物品来换取优惠待遇，则是违法的。

开具账单和定价

我们在开具账单和定价的各个方面都非常清晰准确。我们的价格反映了设计和生产我们产品的费用、我们的努力程度、市场条件和其他相关因素。发票必须清晰易懂。超额付款一经发现将立即退回。

给客户的账单必须及时、准确、诚实。向任何政府客户提交虚假或欺诈性索赔是非法的。我们绝不能在合同或项目之间不当转移费用。

在开具账单和定价方面，您有以下责任：

- 定价准确
- 对适当的项目进行收费并开具账单
- 不要分割发票以隐藏费用或逃避付款程序
- 确保发票准确、及时、完整

合同遵从

我们遵守合同中的所有条款。我们按照承诺交付货物和服务。除非按照适用的政府程序，否则我们从不更换材料、更改检测或更改质量控制要求。当某些东西没有经过检测时，我们从不证明它已经经过了检测。

为了遵守我们的合同条款，您有以下责任：

- 记录 General Dynamics 如何履行合同义务
- 未遵循政府程序不得进行更换
- 根据合同条款进行所有检测

礼品和招待—政府客户

我们只依托产品和服务的优势进行竞争。我们不会试图通过提供礼物、餐点、娱乐或任何有价值物品来影响客户从 General Dynamics 购买

的决定。大多数政府都有规定，禁止其雇员接受承包商或供应商提供的有价物品。在与来自美国和世界各地的政府官员及其代表打交道时，我们会认真遵守这些法规和政策。这些规则可能很复杂，所以一定要理解它们。请向您所在业务部门的道德官员寻求指导，他们将酌情咨询法律部门。

几乎总是禁止向政府和公职人员赠送礼物、餐点或任何有价物品。切勿出于不当影响官方决策或者获得或保留业务的目的向政府或公职人员提供金钱或任何其他有价物品。在向政府或公职人员提供任何有价物品之前，请咨询您所在业务部门的道德官员。在支付任何款项以疏通政府的常规行动之前，您必须事先获得法律部门的批准。此外，任何赠送给政府或公职人员的礼物都必须符合 General Dynamics 的政策，并准确记录在我们的账簿和记录中。

雇用现任或前任政府雇员

在我们开展业务的一些国家/地区，法律限制雇佣或留任某些参与授予或管理 General Dynamics 政府合同的政府雇员。在招聘、面试、雇用或分配工作给现任或前任政府雇员（包括军人）之前，请咨询法律部门获取建议。

强制披露

我们遵守所有适用的法规，这些法规要求我们向政府客户披露涉及欺诈、利益冲突、贿赂、非法小费、某些开具账单和定价错误或客户超额付款的可疑不当行为。未能披露此类违规行为的后果

可能很严重。如果您怀疑存在任何此类违规行为，请立即向您所在业务部门的道德官员或法律部门寻求建议。

采购诚信

我们遵循客户授予合同的程序。我们不会要求披露竞争对手的专有信息，也不会要求提供用于评估竞争性投标的来源选择材料。我们不寻求或接受常规批准渠道之外的关于投标或其过程的机密信息。我们很小心，不与不在政府批准人员名单上的政府官员分享任何我们自己的专有信息。我们不讨论雇佣问题，也不向参与我们商品和服务采购流程的人员提供任何有价物品。

政府信息安全

我们有持续保护机密信息的义务。我们不会寻求获取我们没有适当许可和了解需要的信息。

您有责任遵守公司和政府处理机密信息和受控非机密信息的所有程序。

时间费用和开支报告

我们诚实地向顾客收取我们工作的费用。我们按照公司会计程序收取时间和开支的费用。您有责任仔细、及时、准确地记录您的时间和开支。任何员工、顾问或合同工被发现收费不当，将受到纪律处分，直至并包括终止雇佣关系或终止委派/聘用。如果您故意虚报时间费用，可能会被指控犯罪。

一起工作

我们为员工的承诺和奉献感到骄傲。我们认识到，其他人依赖我们来完成我们的工作，就像我们依赖他们来完成他们的工作。我们为自己对生活和工作社区做出的贡献感到自豪。

工作场所价值观

我们的信仰体系的核心是从根本上尊重人权和每个人的尊严。每个人都对我们的世界产生影响，我们相信多样化的视角会让我们更强大。在我们公司，我们努力营造一种有道德和包容的文化，公平对待各行各业的人，并给予他们尊严和尊重。我们根据市场价格公平支付员工薪酬，我们重视员工对公司的贡献。

人权

我们反对任何形式的人口贩运和剥削。作为一家业务和供应商遍布全球的公司，我们认识到确保尊重人权和尊严植根于我们业务各个层面的重要性。无论我们在哪里经营，我们都希望严格遵守这些价值观和适用法律。General Dynamics 不允许在我们的业务或供应链中的任何地方贩卖人口、使用童工或强迫劳动。

平等就业机会

我们的成功在很大程度上取决于我们的工作环境。我们支持一个积极的环境，在这个环境中，所有人都可以不受歧视地成长、贡献和参与。

我们致力于在就业的各个方面遵守合法的人力资源政策和实践，包括：招聘、雇用、评估、培训、纪律、工作机会、职业发展、薪酬、晋升和解雇。我们不容忍任何形式的非法歧视。我们鼓励和促进包容性的工作环境。

为确保尊重和公平对待所有员工，您有以下责任：

- 平等对待您的同事，不论种族、肤色、宗教、性别、怀孕、国籍、精神或身体残疾、年龄、退伍身份、性取向、性别认同或表达、变性身份或婚姻状况
- 了解并遵守所有与就业和工作场所公平相关的公司和业务部门政策、程序

工作场所骚扰/暴力

工作场所骚扰包括因种族、肤色、宗教、性别、怀孕、国籍、精神或身体残疾、年龄、退伍身份、性取向、性别认同或表达、变性身份或婚姻状况而诋毁或表现出对个人或群体的敌意的言论和行为。我们每个人都有权在工作中免受不当或冒犯行为的影响。我们公司不允许不受欢迎、侮辱性或攻击性的言论或行为。

为了保持工作场所没有骚扰，您有以下责任：

- 了解并遵守所有与工作场所行为相关的公司和业务部门政策、程序和工作规则
- 在与同事的职业和个人关系中发挥良好的判断力

性骚扰可能发生在许多不同的情况下。一般来说，性骚扰发生在以下情况：

- 约会、性服务或其他与性有关的言语或身体行为的要求作为工作福利或雇佣决定的基础
- 不受欢迎的性挑逗、无礼的笑话或其他侮辱性的言语和身体行为导致恐吓、冒犯或敌对的工作环境

我们不容忍任何工作场所的暴力行为，无论是我们的员工所为还是针对我们的员工。禁止以下行为：发表威胁性言论，对他人造成身体伤害，故意损坏他人财产，或以使他人害怕受伤的方式做出攻击性行为。

如果观察到可能是危险或暴力的行为，请做出正确判断，立即通知您的主管、经理、人力资源或安全部门。

安全和健康

我们遵守工作所在司法管辖区有关工作场所安全和健康的法律法规。我们采取必要的预防措施来保护我们的同事和我们自己。在法律允许的范围内，我们禁止未经安全办公室授权在公司场所持有任何枪支或武器。

为了维护我们工作场所的安全，您有以下责任：

- 报告所有安全隐患、事故和工伤
- 遵守您所在业务部门关于工作时间和在公司场所吸烟的规定
- 向您的主管或安全与健康部门报告所有涉嫌违反安全程序的行为

企业公民和社区参与

General Dynamics 致力于良好的企业公民意识，并积极支持员工生活、工作和开展业务的社区。我们希望支持我们的社区，并努力通过与当地服务组织合作，鼓励员工利用自己的时间或在管理层批准的工作时间参与志愿者活动和社区活动来实现这一目标。

隐私和个人资料

General Dynamics 尊重其员工的隐私以及我们在员工受雇或开展业务的过程中从员工处获得的某些信息的敏感性。根据我们关于特定类别个人信息的书面政策，我们仅将员工的个人信息用于正当的商业目的。我们使用技术和可靠的标准来保护信息的安全，防止未经授权的使用或泄露。

无毒品工作环境

我们努力维持一个没有吸毒影响的工作场所。非法使用毒品或滥用受管制物质会损害我们为客户服务的能力，并会危及我们运营的安全性以及我们产品和服务的质量。我们不容忍员工在从事 General Dynamics 的业务或在公司场所的工作时间使用任何非法毒品或滥用受管制物质。

您应该向您的主管或经理报告所有已知或可疑的违规行为。

保护我们的资源

我们受托使用公司资源和资产来开展工作。我们有责任保护公司的资金、信息、记录、工具和财产。

公司资源、专有信息和知识产权

General Dynamics 的资产、财产和资源应主要用于商业目的。公司资源包括但不限于：电话、电子邮件、互联网接入、语音邮件、传真、计算机、设备、机械和车辆。根据当地要求，我们允许合理使用通信设备用于适当的个人用途，前提是它不会影响工作表现或损害我们网络或系统的安全性或完整性。

经理可以授权个人使用公司资源，但不得在工作期间使用。这种使用不得持续很长时间或频繁发生，也不得消耗大量公司资源。

商机也是公司资产。不要把利用公司资源发现的任何商机据为己有。当我们有机会时，推进 General Dynamics 的合法商业利益是每个人的责任。

我们的知识产权是宝贵的资产。这包括版权、专利、商业秘密、商标、创意、发明和工艺。我们尊重并保护知识产权，无论它属于我们还是他人。General Dynamics 拥有员工在工作中创造的或使用公司资源产生的所有发明、发现、创意和商业秘密。

您可能有权访问公司或我们客户的专有或机密信息，这些信息必须受到保护，以防未经授权的使用或披露。即使您离开我们的公司，您仍有义务对这些信息保密。当公司专有信息被其他员工或恶意的内部人员泄露或滥用时，您也有责任报告这些情况。

数据隐私

在您的工作过程中，您可能会处理包括我们的员工、求职者、股东、董事会成员、客户、供应商和其他第三方的个人和敏感信息在内的数据。保护这些信息至关重要，必须认真对待。在收集这些数据时，收集满足我们业务需求的最少量的信息，并确保收集和存储的信息仅用于正当的商业目的，并且符合定期更新的书面政策和程序，以遵守国家和全球数据隐私法律法规。在收集、使用或存储个人和敏感数据以及与代表 General Dynamics 进行这些操作的第三方供应商签订合同时，请联系您的隐私、法律和安全部门以获取指导。

客户隐私

我们的业务以信息为基础。您可能有权访问有关我们的客户以及与我们有业务往来的其他人的敏感、保密或专有信息。我们通过保护他们信息的隐私来赢得他们的信任。

环境保护及可持续发展

我们保护我们工作所在社区的环境。在我们开展业务的所有司法管辖区，我们都遵守环境保护法律法规。我们还采取措施，以经济高效的方式最大限度地降低运营对环境的影响，最大限度地提高产品效率，并减少浪费、排放和能耗。

为了保护环境，您有以下责任：

- 在工作场所处理和处置废物和危险材料时，遵循所有环境指南和程序
- 防止并报告任何溢出或泄漏情况
- 向主管或经理报告任何可能对环境产生不利影响的行为

信息技术

与我们所有的其他资产一样，我们的信息技术是公司的资源，必须以合乎道德和负责任的方式使用，以促进公司的业务发展。您不应该使用我们的技术或系统来支持个人商业或政治冒险行为。我们保护我们的计算机系统免受未经授权方的访问，并请您保持警惕，识别和报告信息系统上的可疑活动。

我们使用的大部分软件只被授权用于商业用途。除非明确许可，否则不得为商业或家庭用途复制软件程序，也不得与他人共享。

在使用信息技术方面，您有以下责任：

- 保护所有电脑设备和信息
- 操作信息系统时保持警惕，并立即报告可疑活动
- 未经适当许可，不使用软件
- 不共享电脑密码
- 不违反许可条款复制或分发软件
- 如果您会后悔在媒体上看到它，不要将其写入

互联网使用

主管和经理可能允许在非工作时间使用互联网，例如在休息、午餐等时间。然而，互联网访问不应用于支持个人商业或政治冒险行为，违反本蓝皮书中的任何标准，或使 General Dynamics 难堪。您不得使用公司的互联网访问或电信服务下载、查看、发送或转发色情、歧视、贬损、非法、亵渎或辱骂性的信息。

我们的名誉和声誉

General Dynamics 为自己的名誉和声誉感到自豪。公众的看法对我们的持续成功至关重要。我们向投资者、媒体和公众提供准确和及时的业务信息。当我们公开发布信息时，我们都经过深思熟虑，确定我们要表达的内容。

如果您收到媒体的询问，请通知您所属的业务部门或公司传讯部门，让他们做出回应。

在社交媒体上表明自己是 General Dynamics 的员工时要谨慎，并且要认识到，当您这样做时，您的行为可能会影响到公司。

始终记住，您反映出 General Dynamics 的样子，这体现在您的行动、您的不作为和您的语言中。您被委以责任，这可能会影响我们的名誉和声誉。

检查权

在当地法律法规允许的情况下，公司可以行使检查其财产、电子通信以及所有其他资源和资产的权利。

采取行动

我们都有责任按照道德规范行事。我们必须接受并履行我们对彼此的责任。

我们的道德计划

在 General Dynamics，我们的道德观支撑着我们的文化、商业模式和日常交往。无论何时何地，这些价值观都在不断提醒我们是谁，我们在做什么。我们相信管理层和员工共同承担商业道德的责任。公司提供工具和资源来帮助我们所有人理解和维护我们的商业道德行为标准。与我们的道德观一致，General Dynamics 的经理、员工和资源构成了我们道德计划的基础。

全球现实

在某些司法管辖区，对我们如何沟通有不同的要求和规定，对我们如何处理道德问题有不同的规定。从您所在业务部门的道德官员或法律部门获得指导，以了解适用于您所在地区的规则。

经理和主管

经理和主管应就道德和合规问题向员工提供及时的建议和指导。我们越公开地谈论商业行为和我们的标准，我们就越清楚我们期望什么。经理和主管应：

- 以身作则
- 阅读、理解、使用并进行日常交流，遵守我们的道德观、蓝皮书和公司政策
- 确认需要遵守管理我们业务的法律、法规和政策
- 鼓励员工在行动前提出问题并获取建议

- 咨询您所在业务部门的道德官员
- 实施控制措施以检测合规风险
- 当员工提出道德问题和顾虑时，认真倾听
- 及时回应问题并纠正问题
- 营造一种信任的环境，在这种环境中，员工可以畅所欲言，不必担心遭到报复
- 向报告问题的个人提供最新信息，并尽可能提供解决方案

员工

作为的员工，您应该：

- 阅读、理解、使用并进行日常交流，遵守我们的道德观、蓝皮书和公司政策
- 了解具体影响您工作任务的政策细节
- 利用可用的资源获得指导和帮助
- 接受工作所需的培训
- 按照我们的商业道德标准开展工作
- 让同事对道德工作标准负责
- 将您对可能的道德不当行为的担忧告知您的主管、道德官员、其他管理人员或道德热线
- 配合任何关于举报的道德或合规问题的内部调查

当您正确的行为方式感到不确定时，在采取行动之前提出问题并获得答案。

工具和资源

General Dynamics 更新并向所有员工分发蓝皮书。通过培训和交流，我们向员工传达我们的商业道德和行为标准。我们强制遵守这些标准。

我们提供以下工具和资源：

- 政策和程序
- 培训和教育
- 机密资源，以便您可以提问、获取建议和报告问题
- General Dynamics 道德热线，可访问网址 www.gd.ethicspoint.com 或通过本手册第 24 页获得免费电话号码
- 业务部门和公司总部的道德和合规办公室

我们将认真对待所有善意的问題、对话、电话和报告。我们将及时、自信地调查所有报告的问题，并妥善解决这些问题。如果我们发现违反了我们的标准的情况，我们将采取措施，包括实施纪律处分、实施全系统变革或酌情通知相关政府部门或机构。我们不仅要处理特定的情况，还要做出改变，以避免类似的问题再次发生。

保密对话

根据我们的法律义务和政策，与您所在业务部门的道德官员的对话将得到保密处理。如果需要您的身份才能满意地解决您的问题或顾虑，我们将告知您。

所有拨打道德热线的电话或联系都是保密的，不会被追踪。我们将努力保护任何根据我们的法律义务进行善意报告或询问的人的身份。

道德热线如何运作

虽然大多数问题和顾虑可以通过与您的经理讨论来解决，但如果您对与管理层讨论某个问题感到不舒服，道德热线提供了另一种获得帮助的方式。该热线的目的不是取代员工和经理之间的对话，而是为员工提供额外的资源。

您可以随时联系道德热线，询问问题、表达顾虑或报告可能违反法律、法规或政策的行为。

向此热线的报告可以秘密或匿名进行。但是，如果可能，请在联系热线时表明您的身份。保持匿名可能会限制我们获取协助调查所需信息的能力，也会限制我们在调查过程中提供最新信息的能力。

报告问题时，可能会要求您提供时间、地点、相关人员的姓名以及其他详细信息，以便我们调查您的问题。每份报告都会得到及时、谨慎和专业的处理。您可以访问 www.gd.ethicspoint.com 或拨打第 24 页的免费电话来接入此热线。

拨打热线后，会向授权的 General Dynamics 道德官员发送报告。报告将转发给 General Dynamics 内最合适的职能部门进行调查和解决。将对报告进行审查，并采取适当行动。

所有数据传输将根据适当的数据保护法律进行处理。根据当地法律，您有权访问热线保存的您的个人数据。

热线网站提供资源，帮助员工和经理解决道德问题。在“其他资源”下，您可以找到以下链接：

- 蓝皮书
- General Dynamics 道德官员名录
- 经理工具包
- 我们的道德决策模型

调查涉嫌违反我们标准的行为

如果您认为与 General Dynamics 相关的人员违反了我们的标准，您应该善意地将此事告知您的主管或经理、您所在业务部门的道德官员、法律部门或公司道德办公室，以便我们进行迅速彻底的调查。您可以通过电话、电子邮件、预约或拨打我们热线的方式进行报告。

可通过 www.gd.ethicspoint.com 在线接受网络报告，或拨打第 24 页的免费电话。您也可以联系 General Dynamics 董事会的审计委员会，报告有关会计或审计事宜的问题，可写信至：

Chair, Audit Committee, General Dynamics
Board of Directors
c/o Corporate Ethics Office
11011 Sunset Hills Road, Reston, VA 20190
United States of America

在许多情况下，您个人有责任举报似乎违反法律、法规、政策或本蓝皮书的活动。

禁止报复

General Dynamics 不会报复任何善意提醒我们注意道德或合规问题的人。对提出顾虑或帮助我们解决报告问题的个人，我们将保护其不受报复。任何利用道德和合规计划散布谎言、威胁他人或损害他人声誉的人都将受到纪律处分。

禁止劝阻其他员工进行报告或获得他们需要的帮助，否则可能会受到纪律处分。

纪律处分

违反法律、法规、原则、本蓝皮书或我们的政策可能会对您和 General Dynamics 造成严重后果。有些违规行为可能属于刑事犯罪，可处以罚款或监禁。违规行为可能危及我们与客户和供应商的关系，并可能导致失去在我们经营所在国家/地区开展业务的特权。根据适用法律，违反法律、法规、本蓝皮书或我们政策的员工将受到纪律处分，可能会酌情采取各种措施，直至并包括解雇。所有纪律处分都根据具体情况而定。

索引

- 安全和健康, 4、9、17
- 报复, 20、22
- 采购诚信, 11、15
- 餐点, 11、13、14、15
- 承包商, 8、12、15
- 道德观, 3、4–5、8、20
- 道德决策模型, 3、9、22
- 道德热线, 9、20–22、24
- 抵制, 10
- 调查, 13、21、22
- 发票, 14
- 反垄断, 10
- 非法毒品/受管制物质, 17
- 更换, 14
- 工作场所暴力, 16–17
- 工作场所价值观, 16
- 工作场所骚扰, 16–17
- 供应商, 4、7、8、10、11、13、15、22
- 股票, 8、10、12
- 顾问, 11、12、13、15
- 关系,
 - 组织, 11
 - 个人业务, 10
- 国际业务, 12
- 合同遵从, 14
- 互联网, 12、18、19
- 环境保护, 18–19
- 回扣, 14
- 贿赂和回扣, 14、15
- 获得答案, 9、21
- 机密, 11、15、18、21
- 计算机, 18、19
- 记录保留, 13、15、18
- 纪律处分, 15、21、22
- 检测, 13、14
- 检查权, 19
- 建议, 8、9、11、13、15、18、20、21
- 进口/出口, 12
- 经济利益, 10
- 竞争对手, 8、10、11、15
- 就业协议, 8
- 军火, 17
- 开具账单和定价, 14、15
- 开支报告, 15
- 客户隐私, 18
- 困境, 9
- 来源选择材料, 15
- 礼品, 11、13、14–15
 - 商业客户, 11
 - 政府客户, 14–15
- 利益冲突, 10、11
- 媒体, 19
- 内部威胁, 18
- 内幕信息, 12
- 平等就业机会, 4、16
- 企业公民, 4、17
- 强制披露, 15
- 热线, 9、20–22、24
- 人权, 16
- 骚扰, 性, 16–17
- 商机, 18
- 商业道德模型, 7
- 商业道德原则, 6、7
- 社区参与, 17
- 声誉, 6、7、14、19、22
- 时间费用, 15
- 数据, 12、18、21、22
- 数据隐私, 4、18
- 外部工作, 11
- 文件, 13
- 问题, 3、9、20、21
- 无毒品工作环境, 17
- 销售实践, 10
- 小费, 15
- 信息, 分类, 15
- 信息, 竞争, 10、11
- 信息, 专有, 10、11、15、18
- 信息技术, 19
- 隐私, 17、18
- 游说, 12–13
- 娱乐, 11、14
- 证券交易, 12
- 政府雇员, 前任, 13、15
- 政府检查, 13
- 政府信息安全, 15
- 政治捐款, 12–13
- 知识产权, 18
- 质量, 13、14、17
- 专有信息, 10、15、18
- 资源, 保护公司, 18–19

General Dynamics 道德热线

每周 7 天, 每天 24 小时拨打免费电话

国家/地区	电话号码
阿联酋	800 0320514
奥地利	0800 017867
澳大利亚	1800518093
德国	0800 1821157
法国	0 800 99 13 17
韩国	00798 14 203 0274
加拿大	1-800-433-8442 1-855-350-9393
卡塔尔	00800100326
科威特	503-619-1815
美国	1-800-433-8442
墨西哥	800-681-6728
瑞士	0800 000 617
沙特阿拉伯	800-850-0454
西班牙	900876281
香港	800930294
新加坡	8008523887
意大利	800909705
英国	0800 048 5503

GD 员工所在的每个国家/地区都有免费电话号码。
访问 www.gd.ethicspoint.com 获取完整电话列表。
对方付费电话也可以拨打 503-619-1815。

在任何事情上,任何时候我们都要遵守的规则

