設立標準

職業道德與商業行為準則

LOCKHEED MARTIN

2025 年月更新

設立標準

2025 年 月更新。

洛克希德·馬丁公司

6801 Rockledge Drive
Bethesda，MD 20817

©1995-2025。洛克希德·馬丁公司。保留所有權利。

1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442)

corporate.ethics@lmco.com
企業道德辦公室
洛克希德·馬丁公司
6801 Rockledge Drive, MP-211
Bethesda, MD 20817

目錄

簡介

董事長、總裁兼首席執行官致辭 i

我們的價值觀 1

誠信為本

堅持準則 2

報告違規行為 3

參加訓練 4

採取行動 5

尊重他人

對騷擾零容忍 6

對歧視零容忍 7

絕不報復 8

尊重隱私 9

展現責任感

負責任地使用資產 10

保留準確的業務記錄並準確地向大眾傳達資訊 11

保護敏感資訊 12

準確收取人工成本和其他成本 13

避免個人利益衝突 14

避免與政府雇員發生利益衝突 15

避免組織利益衝突 16

不參與內幕交易 17

確保我們產品和服務的品質與安全 18

負責任地使用人工智慧 19

公平展開業務

公平競爭 20

遵守國際貿易法 21

第三方行為 22

絕不容忍貪腐和回扣 23

嚴格遵守所有反壟斷法 24

僅接受和提供適當的商務禮儀 25

我們的工作環境

安全健康的工作環境 26

保持工作場所無毒品 27

安全 28

良好的企業公民意識

可持續發展和負責任的企業公民意識 29

尊重並重視人權 30

政治進程 31

我應該聯絡誰 32

收據和確認函 34

在洛克希德·馬丁公司，我們的核心價值觀（做正確的事、尊重他人、精益求精）將我們凝聚在一起，並決定了我們每天的工作方式。與同事、客戶和社區建立信任取決於我們共同的誠信和高標準。

因此，我鼓勵您閱讀並理解洛克希德·馬丁公司的「職業道德與商業行為準則」，它為我們代表組織行事提供了指導。

我們要求每位團隊成員遵守相同的標準、政策和程序。其中許多標準高於當地法律或習俗的要求。

我們還希望並鼓勵您在目睹不符合我們標準的行動或行為時挺身而出、直言不諱。您可以放心地這樣做 – 因為您知道我們的《行為準則》明確規定了我們對報復、騷擾、歧視或貪腐的零容忍政策。

洛克希德·馬丁公司的聲譽取決於我們每一位團隊成員。因此，感謝您致力於維護我們的核心價值觀。作為 OneLM，我們可以確保我們的誠信和卓越聲譽指引我們前進。

Jim Taiclet
董事長、總裁兼首席執行官

LOCKHEED MARTIN

我們的價值觀

做正確的事

我們致力於在所有工作中恪守最高標準的道德行為。

尊重他人

我們認識到，我們的成功取決於我們員工的才能、技能和專業知識。

精益求精

我們深知使命的重要性以及客戶對我們的信任。

關鍵政策

- CPS-001 職業道德與商業行為

堅持準則

我們設立標準

- 我們的準則確立了我們恪守道德商業行為的原則，而這些原則往往超出了法律的要求。
- 嚴格遵守管轄我們業務以及我們營運所在國家/地區的法律法規的文字和精神。
- 配合**調查**。
- 我們的準則適用於洛克希德·馬丁公司的員工、董事會、顧問、約聘員工以及其他代表公司或為公司行事的人員。
- 只有董事會或董事會委員會才能**豁免**對高級主管或董事會成員適用準則的規定，並且必須及時在企業網站上向股東披露。

為何重要

- 保持員工、客戶和利益相關者對我們的信任是確保持續成功的關鍵。

注意事項

- 違反準則可能導致紀律處分，嚴重者甚至解雇。
- 領導者要對可能影響員工違反準則的行為負責。

關鍵政策

- CPS-001 職業道德與商業行為
- CPS-718 向美國政府披露資訊
- CRX-021 內部調查

調查：如果獲悉政府機構或任何第三方正在進行調查或要求提供與涉嫌違法行為有關的資訊，您必須通知法務部、道德辦公室或安全部。我們不得銷毀或變更任何文件或電子記錄，不得向調查人員撒謊或誤導，也不得阻礙收集與代表公司或針對公司提起的調查或任何法律訴訟有關的資訊。我們將盡最大可能與負責調查涉嫌違法行為的政府機構合作。如果洛克希德·馬丁公司提出要求，我們將配合任何政府進行的調查。

豁免：這可以防止向大眾隱藏本準則的豁免情況，並符合紐約證券交易所 *(NYSE)* 的要求以及美國證券交易委員會和 *2002* 年《薩班斯-奧克斯利法案》的類似規定。

報告違規行為

我們設立標準

- 迅速採取行動，**報告**違反準則、政策或合約規定的行為。

為何重要

- 我們中的任何一個人都可能是唯一看到或懷疑潛在違規行為的人。如果我們不報告，誰會報告？
- 及時報告可以讓問題在變成更大的問題之前得到解決。

注意事項

- 不報告本身就可能違反本守則。

關鍵政策

- CRX-021 內部調查

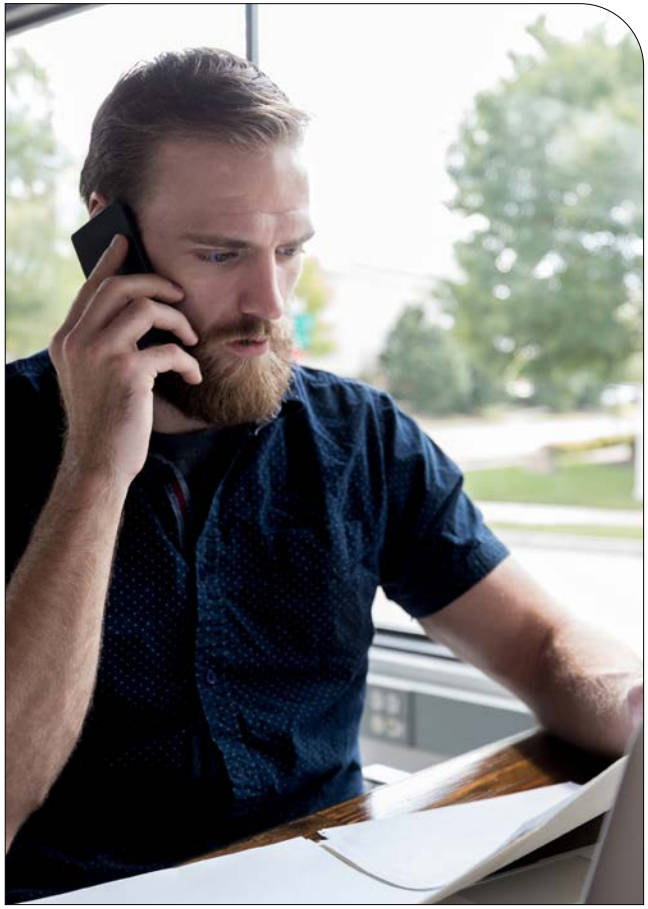
道德規範為您提供指導。您將收到相關資訊和資源，以協助解決您的問題：

電話：
1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442)

從美國境外致電時，請先致電原籍國的退出碼

電子郵件：
corporate.ethics@lmco.com

郵寄：
企業道德辦公室洛克希德·馬丁公司
6801 Rockledge Drive，MP-211
Bethesda，MD 20817



報告：如果您有理由認為存在可疑或非法行為，請向您的主管、經理、人力資源業務合作夥伴、道德規範官、法務部、安全部、平等就業機會調查部、環境、安全與健康部、可持續發展部、內部稽核部或**稽核委員會**報告可疑的違規行為。

稽核委員會：員工可以向洛克希德·馬丁公司董事會稽核委員會轉達對會計、內部控制或稽核事項的疑慮，以及以保密或匿名方式提交有問題的會計或稽核事項。如果您希望向稽核委員會提出疑慮，請聯絡公司道德辦公室，您的疑慮將轉達給董事會稽核委員會主席。

參加訓練

我們設立標準

- **完成所有要求的商業行為法規遵循訓練和年度道德意識訓練。**

為何重要

- 訓練使我們做好準備，能夠識別需要做出道德決策的情況並做出有效反應。
  - 解決違反法規遵循的後果。
  - 協助我們更好地理解本準則中的主題。

注意事項

- 請務必在規定日期之前完成要求的訓練。

關鍵政策

- CPS-001 職業道德與商業行為

採取行動

我們設立標準

- 誠信行事，提出棘手問題，並瞭解我們的言行對同事和公司的影響。
- 使用並鼓勵他人使用表達我們的價值觀技巧，協助採取行動，將我們的價值觀付諸實踐。

為何重要

- 在工作環境中，對我們價值觀的挑戰可能是正常現象，但您必須予以解決。

注意事項

- 警示標誌可協助您識別並修正潛在的問題，避免問題擴大化。
- 假設和推斷會影響您的公正性，並妨礙做出合乎道德的決策。

關鍵政策

- CPS-001 職業道德與商業行為
- CPS-718 向美國政府披露資訊
- CRX-021 內部調查

表達我們價值觀的技巧

提出問題
收集各種資訊

獲得資料
注重事實，不感情用事

與他人交流
徵求可信來源的意見

重構問題
提供不同的觀點

報告違規行為
如情況可疑，立即報告

對騷擾零容忍

我們設立標準

- **禁止冒犯、辱罵、恐嚇、折磨、貶低或威脅他人的言語或身體行為。**
- **您應協助維護一個沒有身體、心理和言語騷擾或其他虐待行為的工作環境。**

為何重要

- 成功取決於所有員工的才能、技能和專業知識。
- 騷擾行為的目標和目擊者可能難以充分發揮其潛力。

注意事項

- 查閱政策，瞭解被禁止的行為。
- 要注意自己的行為以及以及自己的言行舉止會對他人產生怎樣的影響。
- 在工作場所內外，騷擾可能以多種形式發生。
- 當您目睹或意識到騷擾或歧視行為時，請站出來進行干預。

關鍵政策

- CPS-003 非歧視與平等就業機會
- CPS-564 無騷擾工作場所
- CPS-734 打擊人口販運
- CRX-053 工作場所安全 - 維護一個安全無憂、相互尊重、無威脅和暴力的工作場所

性騷擾的範例包括：

- 不受歡迎的性挑逗，包括口頭性挑逗和性提議。
- 提供就業福利以換取性好處。
- 在對性挑逗做出負面反應後進行報復或威脅報復。
- 拋媚眼或做出性動作。
- 展示色情或性暗示物品、圖片、漫畫或海報。
- 使用不恰當的愛稱。
- 帶有性性質的口頭辱罵。
- 對個人身體進行圖文並茂的口頭評論
- 用於描述個人的性侮辱性詞語。
- 暗示性或淫穢性信件、便條或邀請函。

對歧視零容忍

我們設立標準

- **不得因受適用法律或洛克希德·馬丁公司政策保護的特徵而歧視員工或求職者。**
- **遵守所有與招募、甄選以及升職、降職、調職、裁員、解雇、薪酬、教育、訓練和紀律處分等其他雇用方面相關的政策和法律。**

為何重要

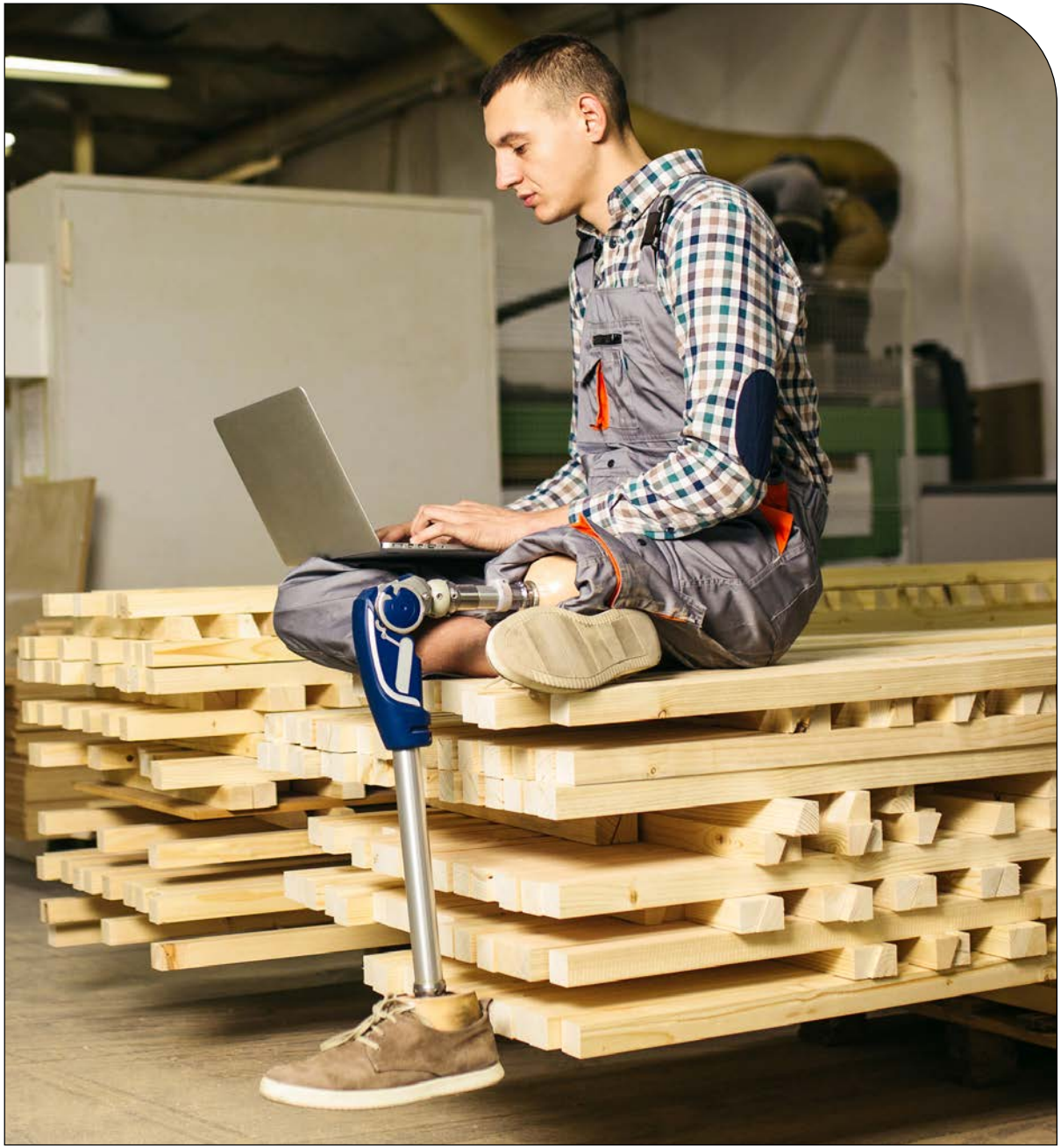
- 僅僅因為某人的身份而基於其受保護的特徵將其排除在外是違法的。

注意事項

- 延續陳規定型觀念是一種歧視，會損害公司的文化和績效。

關鍵政策

- CPS-003 非歧視與平等就業機會
- CPS-564 無騷擾工作場所
- CPS-734 打擊人口販運
- CRX-537 軍假



絕不報復

我們設立標準

- **洛克希德·馬丁公司絕不允許對以誠實和適當的方式提出詢問、參與調查或報告不當行為的任何人進行報復。以「誠實和適當的方式」中聯絡道德規範部並不意味著您必須是正確的，但確實意味著您相信所提供的資訊是真實的。**

為何重要

- 害怕遭到報復是員工不願發聲或採取行動的最常見原因之一。
- 報復會損毀信任。

注意事項

- 如果有人嘗試阻止您報告問題，此人可能會受到紀律處分，甚至解雇。
- 報復可能是不易察覺的，包括改變工作任務或隨意進行與工作有關的互動，有時也可能是公開的。您受到法律**保護**，不會因舉報政府專案中的欺詐、浪費或濫用行為而遭到報復。

關鍵政策

- CPS-001 職業道德與商業行為
- CPS-003 非歧視與平等就業機會
- CPS-564 無騷擾工作場所
- CPS-575 在工作場所為求職者提供合理便利

受保護：美國法律還賦予洛克希德公司的每位員工某些權利和保障，使員工在向某些政府官員或法務部或道德辦公室披露其有理由認為存在嚴重浪費、管理不善、濫用職權、或違反與美國政府合約、補助金或資金的相關法律的證據或對公共健康和安全構成重大且具有特定危險的證據時，可以免遭報復。

報復是指員工因舉報不當行為、提出投訴、協助他人提出投訴、參與公司內部調查或進行道德相關調查而受到不公平或不適當的待遇。

尊重隱私

我們設立標準

- 除非有合法的業務目的並獲得適當授權，否則不得收集、儲存或存取個人資訊/個人資料(PI/PD)。
- 尊重所有人的隱私和尊嚴，保護員工記錄和資訊的機密性。
- 在 LM 網路 (LMI) 外傳輸 PI/PD 時，請使用經核准的安全電子郵件和文件傳輸方法。

為何重要

- 保護 PI/PD 可以建立與員工和客戶之間的信任。

注意事項

- 隱私法規因國家/地區而異。
- 請務必在電子郵件訊息的主題行中使用適當的個人資訊/個人資料圖例。
- 確保不會在社交媒體或協作工作空間上共用個人資訊/個人資料。
- 向第三方披露的資料應僅限於履行合約協定所必需的資訊。

關鍵政策

- CRX-015 敏感資訊的保護
- CRX-016 隱私 - 美國
- CRX-017 個人資料保護 - 美國以外地區

負責任地使用資產

我們設立標準

- **您有責任正確使用和保護公司以及客戶的財產和資產，並確保其有效使用。**
- **不得浪費或濫用公司和客戶的資產。**

為何重要

- 我們的客戶希望我們保護他們委託給我們的資源。
- 未經授權使用公司資產以及委託給公司的第三方資訊可能會給公司帶來風險並影響我們的財務義務。
- 資產使用不當可能導致違法、無法履行合約義務和/或偏離公司政策；所有這些都可能對公司和個人造成意想不到的影響。

注意事項

- 濫用美國政府資產可能構成聯邦犯罪。
- 值得關注的活動包括：
  - 將客戶資產用於任何未經明確或合約允許/授權的用途。
  - 在個人計算裝置上傳送/儲存/處理敏感資訊。
  - 向個人電子郵寄地址傳送公司資訊。
  - 使用未經核准的電子裝置在公司/客戶資產中儲存資料。
  - 個人使用公司資產。
  - 個人使用公司信用卡。

關鍵政策

- CPS-007 個人使用洛克希德·馬丁公司資產
- CPS-037 正確使用計算和資訊資源
- CRX-014 個人利益衝突
- CRX-156 採購卡（P 卡）
- CRX-253 社交媒體
- CRX-303 電子訊息處理
- CRX-325 商務旅行
- CRX-327 商務卡
- TVL-001 商務旅行手冊

財產：包括電子通訊系統、資訊資源、材料、設施和裝置

保留準確的業務記錄並準確地向大眾傳達資訊

我們設立標準

- **您將誠實、準確地準備所有業務和財務記錄。**
- **以透明的方式展開業務，同時不洩露專有或機密資訊。**
- **絕不歪曲事實或偽造記錄。**
- **及時、準確地將所有業務交易記入我們的帳簿和業務記錄。**
- **您有義務向大眾和我們的股東準確披露資訊。**

為何重要

- 客戶、監管機構和投資者希望我們保持記錄的完整性。
- 複雜的業務流程要求我們每個都能夠依靠彼此提供的資料的準確性為客戶服務。
- 保持準確的記錄對於準確記錄和報告財務交易以及履行我們的法律和監管義務是最重要的關鍵。
- 我們的投資者依賴於準確的**公開披露**。

注意事項

- 您提供的每一份業務記錄都有助於我們向所有政府和監管機構提供準確的披露資訊。
- 請注意任何類型的公開披露/對外交流中包含的任何專有或機密資訊。
- 正確核算所有成本，包括人工、差旅、材料和任何其他費用。
- 如果您代表公司準備業務或財務記錄或公開資訊，請確保其中包含全面、公平、及時、準確和可理解的資訊。
- 在提案中提交不準確的定價資訊、報告出差費用或收取勞務費用均違反政策，也可能違法。

關鍵政策

- CPS-011 內部控制和企業風險管理
- CPS-020 向投資界和大眾公平披露重要資訊和財務資訊
- CPS-201 資訊發佈
- CPS-730 遵守反貪腐法
- CRX-011 國際業務拓展顧問

公開披露：包括向美國證券交易委員會和其他監管機構提交的報告或文件，以及公司進行的其他公開交流，包括對外展示。

保護敏感資訊

我們設立標準

- **根據適用要求使用、儲存和保護敏感資訊。**
- **在披露或接收任何敏感資訊之前獲得適當授權。**
- **請勿在未經核准的論壇上分享敏感資訊。**

為何重要

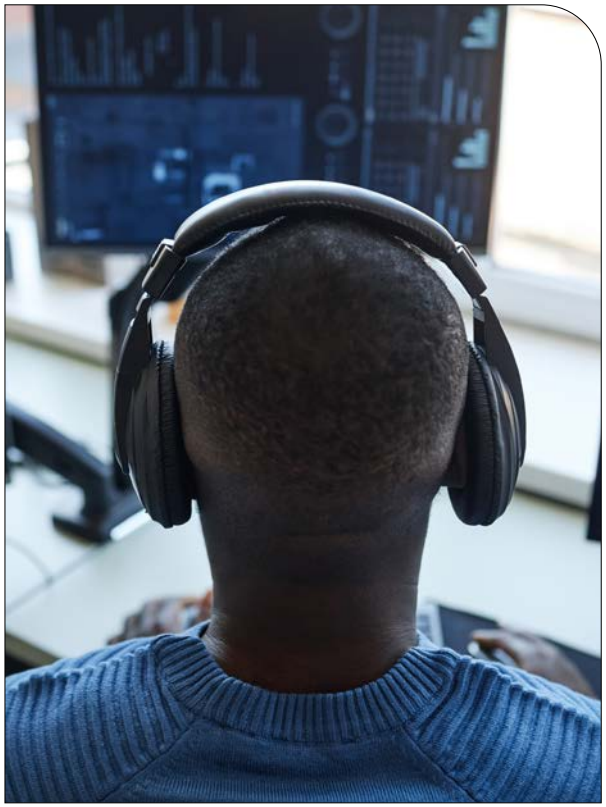
- 我們每天都會生成、獲得和存取大量有價值的資訊。這些資訊為我們和我們的客戶提供業務、技術和經濟優勢；同時也會影響國家安全利益。

注意事項

- 在發佈或對外介紹洛克希德·馬丁公司或其客戶或合作夥伴之前，請先取得**適當的核准**。
- 無論我們在哪裡展開業務，各國都有特定的法律法規來規範進出口問題以及獨特的資訊處理和保護要求。
- 請負責任地使用社交媒體，並格外謹慎地保護有關公司、您的同事、客戶以及您自己的資訊。
- 即使您與公司的聘雇關係或合作關係終止，資訊保護要求仍然有效。

關鍵政策

- CPS-022 人工智慧的倫理發展和使用
- CPS-201 資訊發佈
- CPS-310 國際貿易管制與法規遵循性
- CPS-569 安全
- CRX-002 智慧財產權
- CRX-013 政府和競爭對手資訊
- CRX-015 敏感資訊的保護
- CRX-016 隱私 - 美國
- CRX-017 個人資料保護 - 美國以外地區
- CRX-253 社交媒體
- CRX-303 電子訊息處理



敏感資訊：任何或所有這些類別的資訊：個人資訊（美國）、個人資料（美國以外地區）、出口管制資訊、洛克希德·馬丁公司專有資訊、第三方專有資訊、律師-委託人特權資訊和/或律師工作成果和受保護資訊。

適當核准：要獲得核准，美國員工應存取 *PIRA* 工具（公共資訊發佈授權系統 -*https://pira.us.lmco.com*）。非美國員工應聯絡通訊部，以獲得審查其材料的適當聯絡人。

準確收取人工成本和其他成本

我們設立標準

- 遵守工作所在地的特定業務勞動記錄政策和程序。
- 正確核算所有成本，包括人工、差旅、材料和其他成本。

為何重要

- 違反勞務費用慣例是洛克希德·馬丁公司最常見的案件指控之一。
- 在客戶合約上不當收取工時費可能會被視為欺詐。

注意事項

- 您將負責確保您的勞務費用正確無誤。
- 出於非工作目的過度使用線上協助工具/網際網路可能會導致誤計工時。
- 不準確的勞務費用或領導核准/指示錯誤收費可能違反政策，也可能是非法的。

關鍵政策

- CMS-505 直接人工成本的記錄與檢核
- CPS-441 成本估算/定價
- CPS-730 遵守反貪腐法
- CRX-325 商務旅行
- CRX-327 商務卡

費用：這些費用包括但不限於正常的合同工作、與正常合約研發有關的工作以及投標和提案活動。這意味著公司與外部個人和組織之間的交易要按照美國和我們展開業務的國家普遍接受的會計實務和原則進行核算和執行。

避免個人利益衝突

我們設立標準

- 在所有業務交易中做到公平公正。
- 在與公司業務有關的事項中，將洛克希德·馬丁公司的利益置於個人利益之上。
- 避免實際的利益衝突以及造成利益衝突表像的活動。
- 不得利用我們在公司中的社會關係或地位來謀取外部利益或個人利益。
- 不得利用公司的財產、資訊或機會謀取私利。
- 我們將立即以書面形式披露實際或潛在的利益衝突。

為何重要

- 您可能認為自己可以同時兼顧多方利益，卻未意識到自己的忠誠已經分裂。

注意事項

- 披露所有潛在的利益衝突，以獲得獨立、客觀的評估，並採取適當的緩解措施。

關鍵政策

- CPS-008 禮物、款待、其他商務禮儀和贊助
- CPS-730 遵守反貪腐法
- CRX-010 美國業務拓展顧問
- CRX-011 國際業務拓展顧問
- CRX-013 政府和競爭對手資訊
- CRX-014 個人利益衝突

避免與政府雇員發生利益衝突

我們設立標準

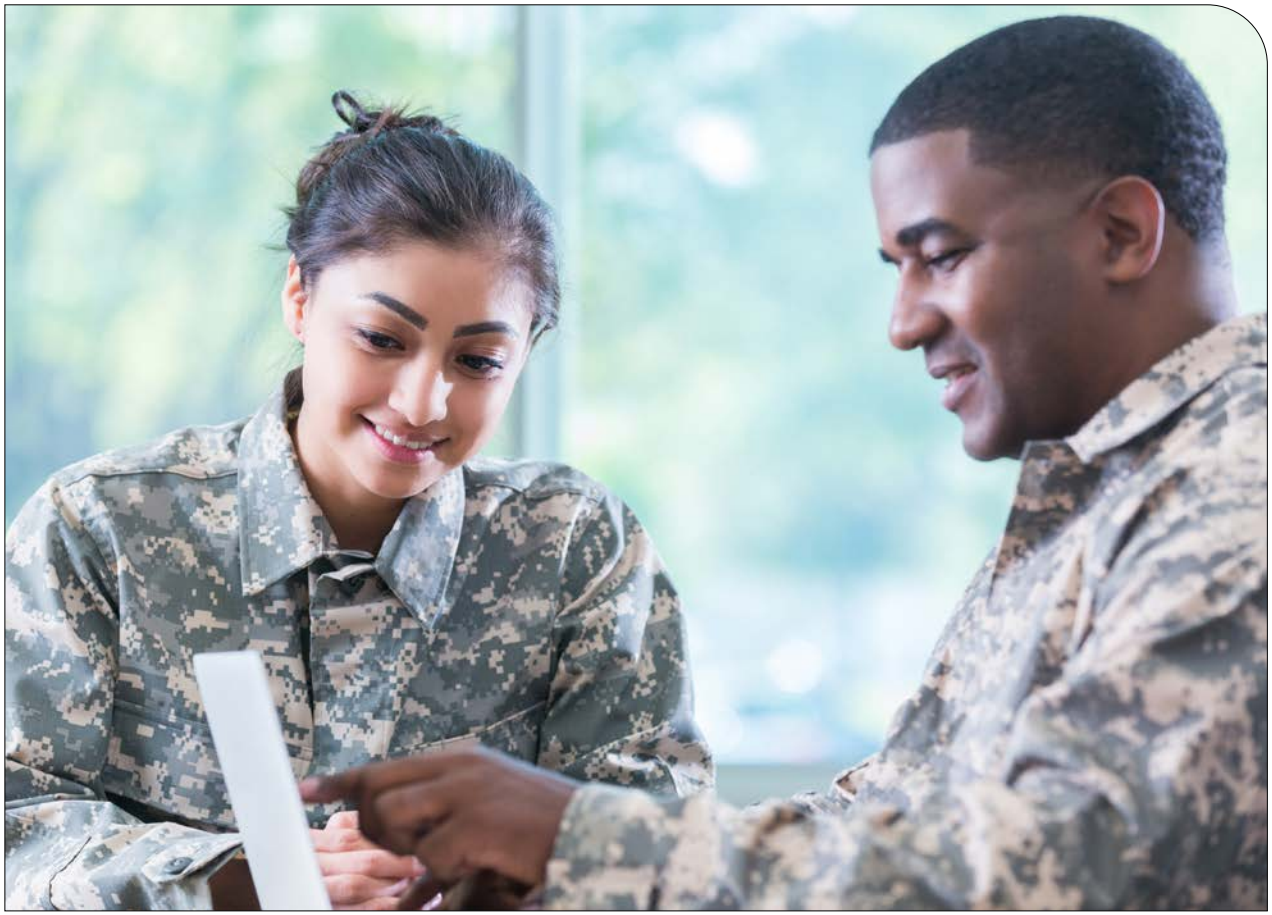
- **遵守所有涉及雇用或獲得政府雇員（其中包括軍事人員）服務的利益衝突法律法規。**

為何重要

- 我們的成功和競爭能力取決於確保我們不會以造成實際或感知利益衝突的方式雇用現任或前任政府雇員或與他們合作。
- 資訊的性質以及個人擁有的競爭優勢和/或資訊細節本身就可能造成衝突。

注意事項

- 與現任政府雇員聯絡或談判，討論他們未來可能的工作或作為顧問或分包商的服務，都有相關規定。
- 對前政府雇員可能履行的角色或職責可能有限制。



關鍵政策

- CPS-008 禮物、款待、其他商務禮儀和贊助
- CRX-014A 利益衝突 - 政府雇員

注：美國政府雇員在申請工作前應讓其政府道德官員**審查其背景**。

審查其背景：美國政府雇員在申請工作前應讓其政府道德官員審查其背景。

此過程可能會產生一封迴避函（也稱為取消資格函）和一封道德意見函，其中會解釋對其可能在政府部門任職的任何限制或禁令。

避免組織利益衝突

我們設立標準

- **避免、消除或減少組織利益衝突 (OCI)。**
- **防止可能影響客觀性的不公平競爭優勢或角色衝突。**

為何重要

- 您可能在不同的專案中與多個客戶代表合作。
- 在一份政府合約上的衝突可能會影響我們在另一份合約上的工作能力。
- 如果未能正確篩選新的業務機會，可能會導致資格被取消或失去業務。
- 相關政策旨在防止不公平的競爭優勢和可能使公司判斷出現誤差的角色衝突。

注意事項

- 請務必**報告**並保持披露任何 OCI 限制。

關鍵政策

- CRX-014E 有組織利益衝突限制的人員
- CRX-600 組織利益衝突

報告：請瀏覽 *CRX-600*，瞭解有關準備篩選函和透過 *OCI* 報告系統分發篩選函的流程。

不參與內幕交易

我們設立標準

- 您必須遵守所有適用的證券法，避免出現不當行為。
- 您不得參與內幕交易，這意味著您不得：
  - 當您擁有任何公司（包括洛克希德·馬丁公司）的重大非公開資訊（MNPI）時，交易該公司的證券，
  - 建議（或「提示」）其他人參與此類交易，或
  - 除非獲得授權，否則不得與他人（包括洛克希德·馬丁公司的其他員工）分享 MNPI。
- 您有責任確保不與家人分享 MNPI，以及在未獲得明確授權的情況下不與洛克希德·馬丁公司的其他員工或第三方分享 MNPI。您可能要對您與之分享 MNPI 的其他人的行為負責。

為何重要

- 投資者對我們的信任以及大眾對金融市場的信任取決於對證券交易是否基於公開資訊的信心。

注意事項

- 「**證券**」、「**交易**」、「**重要**」和「**非公開**」等術語具有廣泛而複雜的法律定義。
- 如果您在大眾知曉之前獲悉與洛克希德·馬丁公司或第三方相關的重要資訊，則其有可能被視為重大非公開資訊。即使您個人並未根據此類資訊進行任何證券交易，將此類資訊傳達給他人也可能會觸犯法律。

關鍵政策

- CPS-016 兼併、併購、剝離、商業投入和投資
- CPS-020 向投資界和大眾公平披露重要資訊和財務資訊
- CPS-722 遵守美國證券法

證券：證券包括股票（普通股和優先股）、限制性股票單位、員工股票期權、債券、票據、債券、看跌或看漲期權或類似工具。

交易：交易包括所有證券交易，包括轉入或轉出您的儲蓄、福利或遞延薪酬計劃中的洛克希德·馬丁公司股票基金的資金轉帳或資金劃撥；購買或出售普通股（包括出售已歸屬的限制性股票單位所獲得的股票）；洛克希德·馬丁公司證券的贈與，如果贈與的價值在贈與時出於稅收目的而確定；以及行使員工股票期權。它還包括根據限價指令執行的交易，即使這些交易是在您掌握重大非公開資訊之前進行的。

重要：如果合理的投資者在決定是否交易某證券時很有可能認為該資訊很重要，則該資訊即為「重要」資訊。正面和負面資訊都可能是「重要資訊」。

非公開：資訊在廣泛傳播之前被視為「非公開」資訊。這意味著該資訊已經出現在新聞中或以官方聲明的形式發佈，並且在公開市場、私下或公司計劃中已經過了足夠長的時間（通常是下一個工作日）才能被大眾吸收。

確保我們產品和服務的品質與安全

我們設立標準

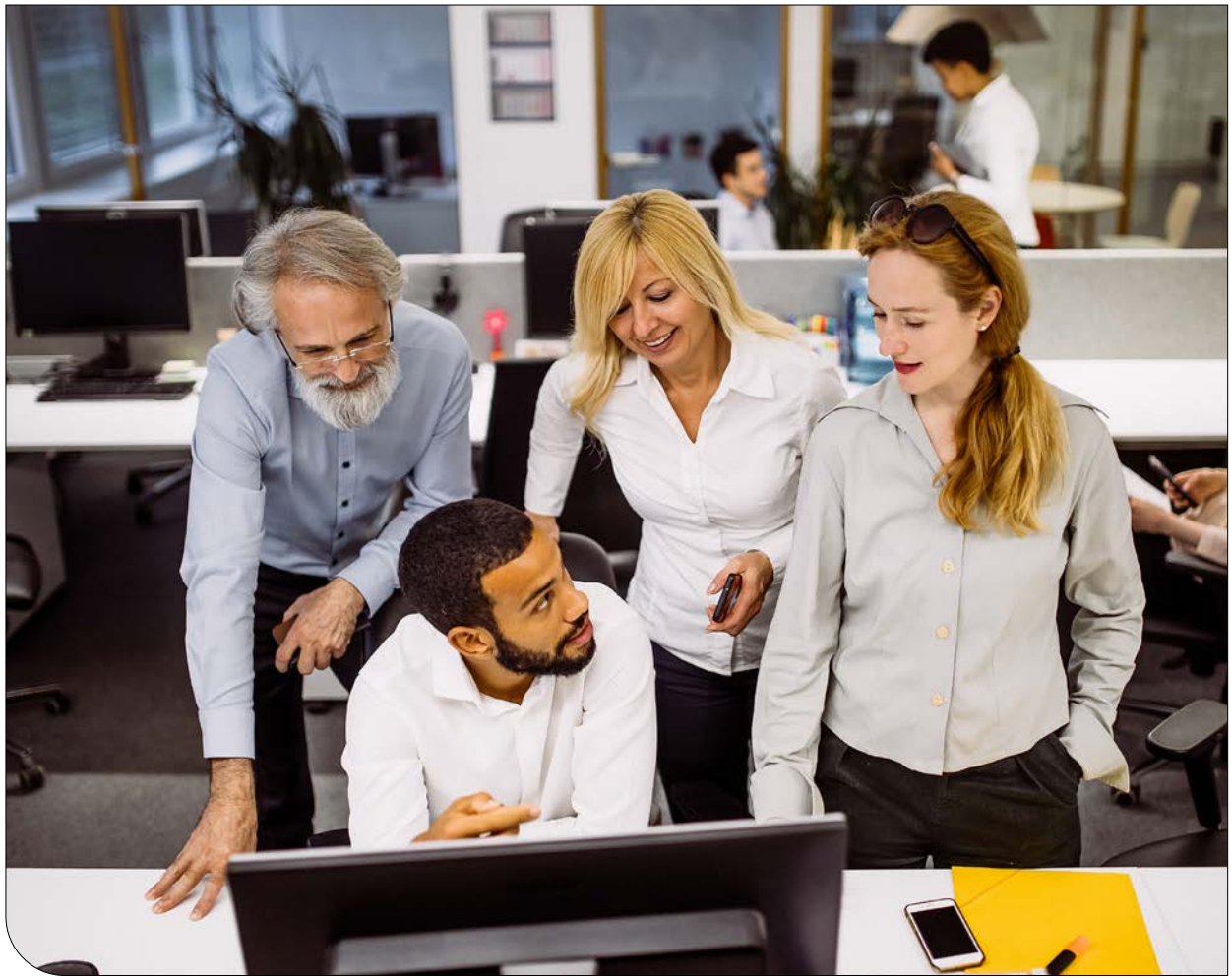
- **在產品或服務的整個生命週期中，確定並遵守確保品質、任務成功和系統安全工程的政策和程序，致力於滿足客戶和公司的期望。**
- **開發並交付高品質的產品和服務，使其符合預定用途的所有適用品質和安全標準。**
- **實施並遵循嚴格的紀律制度來衡量績效和一致性。**

為何重要

- 品質保證流程可檢測並修正缺陷，以確保交付符合所有合約、法律和法規要求的安全產品和服務。

注意事項

- 無論是來自公司內部還是外部的所有品質問題，我們都將認真對待並妥善解決。
- 在產品和服務的設計與製造過程中，不斷提高安全性和品質。
- 如果發現不符合預期標準的情況，應採取「如情況可疑，立即報告」的方法，並通知您的領導。



關鍵政策

- CPS-002 品質、任務成功和系統安全

負責任地使用人工智慧

我們設立標準

- **在確保採購、開發和內部使用符合我們的價值觀的同時，我們將追求人工智慧 (AI) 的效益。**

為何重要

- 我們認識到，人工智慧為我們的客戶和我們的營運帶來了巨大的潛在利益，我們希望成為這一革命性技術的行業領導者。
- 資料和高效能計算的日益普及為人工智慧帶來了前所未有的機遇，正在改變所有行業領域的公司營運方式。
- 作為一門快速發展的學科，在設計和實施人工智慧系統時可能會遇到一些必須考慮和解決的風險。
- 使用第三方人工智慧模型、工具和資料集，以及依賴人工智慧執行任務和生成內容，都存在重大的潛在法律風險。

注意事項

- 我們成立了人工智慧倫理諮詢委員會，以制訂進一步的指導原則，並對與上述原則相關的問題進行裁決。如果員工對遵守我們的人工智慧倫理原則有疑慮，請聯絡道德規範部或人工智慧倫理諮詢委員會的成員。
- 在機器學習、資料分析和資料採擷等人工智慧相關領域，實踐人工智慧能力的倫理發展，並遵守我們的原則。
- 聯絡我們的人工智慧倫理諮詢委員會，以裁定疑慮或獲得與我們的人工智慧原則相關的指導。

關鍵政策

- CPS-022 人工智慧的倫理發展和使用

洛克希德·馬丁公司在人工智慧設計、開發、部署和內部使用中遵守以下道德原則：

- 負責
- 公平
- 可追蹤
- 可靠
- 可控制

詳見 CPS-022。

公平競爭

我們設立標準

- **公平對待客戶、供應商、競爭對手和員工。**
- **確保與潛在客戶、供應商和合作夥伴的所有溝通和陳述均準確而真實。**
- **按照法律、規範、要求以及合約條款和條件履行所有合約。**
- **不得索取、接受、使用、複製或分發洛克希德·馬丁公司無合法權利獲得的任何資訊。**

為何重要

- 在我們的採購流程中以及在合約的投標或談判中，保持最高標準的誠信對於履行目前和未來的合約、產品和服務是最重要的關鍵。
- 如果您收到未經授權的資訊，或不確定公司使用或共用資訊的合法權利，在法律部提供指導之前，請勿複製、分發或使用該資訊。

注意事項

- 這些活動不僅違反政策，還可能違法：
  - 在未向法律部或道德辦公室尋求指導的情況下，討論、使用、複製或分發任何未經授權的資訊（尤其是在投標或談判期間或在參加貿易展、行業團體或訓練時獲得的定價、投標策略或客戶資訊）。
- 向法律部報告與我們的投標或談判活動有關的任何詢問。

關鍵政策

- CPS-009 新業務機會管理
- CPS-441 成本估算/定價
- CPS-729 遵守美國反抵制法
- CPS-730 遵守反貪腐法
- CRX-011 國際業務拓展顧問
- CRX-013 政府和競爭對手資訊
- CRX-015 敏感資訊的保護

遵守國際貿易法

我們設立標準

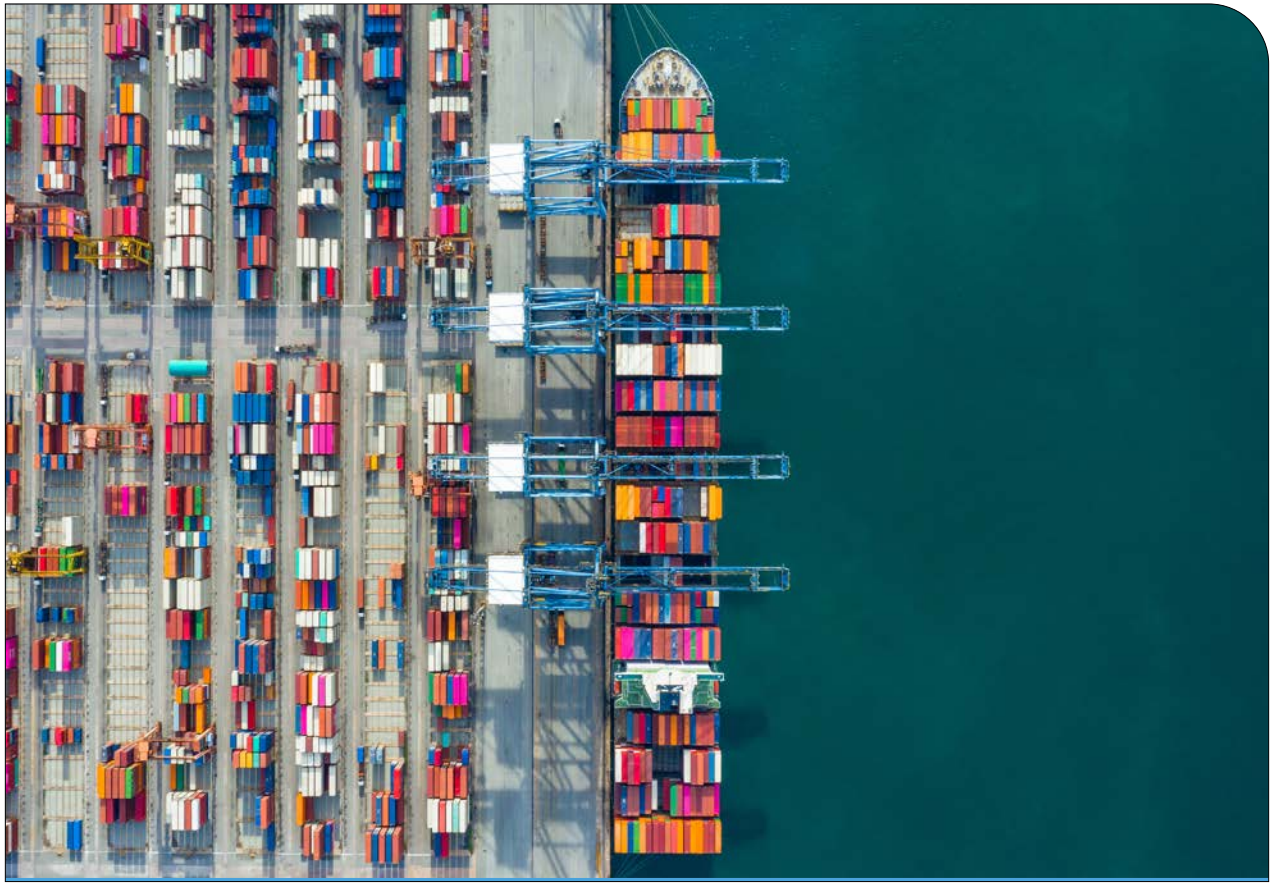
- **遵守所有涉及國家間轉讓某些技術資料、設備和技術的進出口法律法規。**
- **不參與或支援未經美國政府核准的限制性國際貿易行為或抵制活動。**
- **遵守美國法律和我們展開業務的國家/地區的法律。**

為何重要

- 違反進出口規定和非法抵制會損毀合法和長期業務所需的信任和透明度。
- 客戶希望我們在與競爭對手、供應商和客戶在全球範圍內展開業務時，能夠進行公開公平的競爭。

注意事項

- 為遵守未經美國政府核准的抵制行為而在投標書和提案中提出的任何**書面或口頭**請求都是抵制危險訊號，必須立即將其報告給您的 Element 法律顧問，即使洛克希德·馬丁公司決定不繼續進行投標/提案。
- 美國實施的制裁或禁運措施禁止在特定國家/地區以及與特定個人和組織進行某些商業活動。例如，美國法律禁止與已認定的恐怖主義國家和組織交往。



關鍵政策

- CPS-310 國際貿易管制與法規遵循性
- CPS-729 遵守美國反抵制法
- CRX-015 敏感資訊的保護

書面或口頭：這包括明確或更隱蔽的合約語言，例如「賣方同意完全遵守以色列抵制規則，並證明根據本合約提供的設備將不會源自以色列……」或「賣方的專家應遵守遵守 *X* 國的所有規則和法律。」

第三方行為

我們設立標準

- **不得以違反法律或我們的政策或者規避我們的價值觀和原則的方式與第三方合作展開業務。**
- **向某些第三方提供有關我們的道德價值觀、政策和法規遵循要求的訓練。**

為何重要

- 代表我們展開業務的第三方的行為可能會影響我們的聲譽。
- 代表我們展開的不當行為可能導致公司或對第三方負責的員工承擔刑事或民事責任。
- 我們可能要對代表我們展開業務的任何人的行為負責。

注意事項

- 確保所有第三方（包括業務拓展顧問和獨立承包商）理解並遵守其義務，即按照適用的法律法規和公司的業務要求行事。
- 確保顧問、代表和第三方證明他們將遵守並正在遵守公司對代表其展開業務的要求。

關鍵政策

- CPS-008 禮物、款待、其他商務禮儀和贊助
- CPS-113 商品和服務的採購
- CPS-716 遵守 1986 年反回扣法案
- CPS-730 遵守反貪腐法
- CPS-734 打擊人口販運
- CRX-010 美國業務拓展顧問
- CRX-011 國際業務拓展顧問
- CRX-025 合作協定
- CRX-106 管理主要分包合約
- CRX-126 防止假冒

絕不容忍貪腐和回扣

我們設立標準

- **不得提供、給予、索取或收受任何形式的賄賂或回扣。**
- **不參與任何違反反貪腐法或我們的行為準則或者甚至會讓人認為存在不當行為的業務活動。**

為何重要

- **貪腐**會造成不公平競爭、增加成本並危及我們產品和服務的品質與能力。
- **賄賂**(甚至包括貪腐企圖)是違法行為,根據美國和其他國家的法律,可能會受到起訴。
- 在展開業務時,哪怕有一絲不當之處,都可能對我們的聲譽造成無法彌補的損害,此外還可能對我們的業務造成法律上的損害,如巨額經濟處罰和取消資格。

注意事項

- 當事方聲譽不佳、與政府和公職人員的關係、可疑或不尋常的情況、不尋常的報酬以及可疑的會計或發票或者能力不足都是**危險訊號**。
- 「這就是這裡的商業慣例」、「每個人都這樣做」、「這就是贏得合約的預期條件」或「這在這個國家很正常」等表述也是危險訊號。

關鍵政策

- CPS-008 禮物、款待、其他商務禮儀和贊助
- CPS-021 良好的企業公民意識和尊重人權
- CPS-310 國際貿易管制與法規遵循性
- CPS-730 遵守反貪腐法
- CRX-011 國際業務拓展顧問
- CRX-015 敏感資訊的保護

回扣:回扣是指直接或間接提供給任何主承包商、主承包商雇員、分包商或分包商雇員的任何金錢、費用、佣金、信貸、禮品、酬金、有價物品、貸款、招待、服務或任何形式的補償,其目的是在與美國簽訂的主合約或與美國簽訂的主合約相關的分包合約中,以不正當手段獲得或贏得優惠待遇。

貪腐:貪腐是指任何旨在獲得利益的非法、不正當或不當行為,包括賄賂、欺詐、勒索、盜竊、濫用權力和洗錢。

賄賂:賄賂是指直接或間接向任何人支付、許諾、給予、提議或授權給予任何有價物品,以影響該人濫用職權。

危險訊號:「危險訊號」是指可能表明存在非法或不道德商業行為的潛在法律法規遵循問題的事實、事件或一系列情況或者其他資訊,尤其是在貪腐行為和不遵守反貪腐法方面。

嚴格遵守所有反壟斷法

我們設立標準

- **不得進行消除或阻礙競爭或使我們獲得不當競爭優勢的的業務安排。**

為何重要

- 反壟斷法在全球範圍內適用，並保護貿易和商業免受非法限制和壟斷或不公平商業行為的影響，從而保護客戶、洛克希德·馬丁公司和我們的商業夥伴。

注意事項

- 與競爭對手或合作夥伴進行討論或達成協議，以分配投標、合約、客戶、市場或地區，或者協調定價或限制產品或服務的供應。

關鍵政策

- CPS-720 遵守反壟斷法

反壟斷規則的適用範圍超出您的想像。它們要求您避免參與某些活動和業務討論。該政策的範例包括：

- 操縱價格。
- 抵制供應商或客戶。
- 旨在使競爭對手破產的定價。
- 詆毀、歪曲或騷擾競爭對手。
- 與公司聯手為客戶創造競爭性較弱的結果，或阻止競爭對手進入市場。
- 限制競爭對手或供應商的員工聘用或薪酬。
- 與競爭對手達成協議，透過分配投標、合約、地區或市場或限制產品或產品線的生產或銷售來瓜分市場。
- 以銷售另一種產品或服務作為銷售一種產品或服務的條件。
- 以銷售或購買產品或服務為條件，要求銷售方或購買方不得與公司的競爭對手展開業務。

僅接受和提供適當的商務禮儀

我們設立標準

- **甚至避免讓人認為公司正在尋求、接受或給予優惠待遇。**
- **確保提供或接受的任何商務禮儀都是法律和政策所允許的。**

為何重要

- 當人們交換禮物或**商務禮儀**時，可能會讓人認為是為了不當影響商業判斷而給予優惠。
- 您應根據我們產品和服務的優點進行競爭，不得透過商務禮儀獲得不公平的競爭優勢。
- 公平地採購產品和服務，避免接受可能導致不當商業關係印象的商務禮儀。

注意事項

- 與公職人員打交道時適用複雜的規則和金額限制。如果您不確定某項行為是不適當還是在允許範圍內，請諮詢政策並獲得指導。
- 瞭解業務關係是指與我們展開業務、我們尋求展開業務或尋求與我們展開業務的任何個人或團體。
- 我們制訂了針對特定國家的允許閾值，未經事先核准不得超過。
- 重要的不僅僅是商務禮儀的價值。提供、給予或接受任何商業禮遇的簡單行為，或意圖獲得不當商業利益的看法，都可能是非法或不道德的。
- 不得為直接或間接獲得未來業務或意圖獲得或保留業務、獲得不當利益或誘使任何人採取不當行為而提供贊助。
- 全球供應鏈營運部的員工和參與業務或資金指導過程的人員必須遵守更高的標準。
- 禁止向業務關係人贈送現金、現金等價物或禮品卡。

禮品決策樹

禮品決策樹是一種工具，
可協助您就可能涉及禮品、招待、
其他商務禮儀和贊助的行為做出決策。

關鍵政策

- CPS-008 禮物、款待、其他商務禮儀和贊助
- CPS-716 遵守 1986 年反回扣法案
- CPS-730 遵守反貪腐法
- CRX-010 美國業務拓展顧問
- CRX-011 國際業務拓展顧問

商務禮儀：商務禮儀是指接受者無需支付公平市場價值的任何有形或無形有價物品。

安全健康的工作環境

我們設立標準

- **提供安全、健康的工作環境，並以保護環境、節省自然資源和防止污染的方式展開工作。**
- **如果發現不安全或可能危害環境的情況，請立即停止工作。**

為何重要

- 無論是在現場還是在家中工作，我們都必須確保工作場所的安全，並有利於我們的個人福祉和環境。

注意事項

- 報告任何不遵守張貼的警告、程序和規定的行為。
- 必須立即報告工作中發生的任何事故、傷害或險情，或您對環境、安全或健康的任何擔憂。

關鍵政策

- CPS-015 環境、安全與健康 (ESH)

安全零風險

使用 IDEA：

- **ID (識別)：**評估情況以識別安全風險
- **E (評估)：**確定應對風險的最佳行動方案
- **A (行動)：**向同事和領導傳達或報告您的安全顧慮，並降低風險

保持工作場所無毒品

我們設立標準

- 禁止在工作場所或執行公司業務時持有、使用、銷售、製造、轉讓、販運非法藥物或受其影響，或濫用合法藥物。
- 禁止在工作場所或代表公司展開業務的任何其他地點酗酒。
- 必須遵守 1988 年《無毒品工作場所法》以及聯邦、州和地方有關違反毒品犯罪法規的法律法規。
- 我們不會在知情的情況下雇用或再雇用持有、使用、銷售、製造、轉讓或販運非法藥物的個人。

為何重要

- 使用非法藥物會對您的安全工作能力、工作效率、獲得或保持安全許可或繼續就業產生負面影響。

注意事項

- 州和地方為了醫療和/或娛樂目的而將使用大麻合法化的措施並不會改變洛克希德·馬丁公司作為聯邦承包商保持無毒品工作場所的義務。
- 「受影響」並不一定意味著超出法定限度。
- 如果您或同事有毒品或酒精依賴性問題，請利用公司資源尋求協助。

關鍵政策

- CRX-525 無煙環境
- CRX-545 無毒工作場所

安全

我們設立標準

- 保護我們的員工、營運和資產。
- 採取行動減輕對員工安全的威脅。
- 妥善保護委託給我們的所有機密資料和其他資訊。
- 遵守並努力超越客戶和國家安全政策要求。
- 維持專門的反情報和內部威脅檢測計劃。
- 採用全面客觀的安全調查程序。

為何重要

- 安全法規遵循有利於我們的公司、客戶、國家安全和全球穩定。
- 遵守安全要求有助於履行合約，使我們的產品和服務不受損害。
- 強大的安全計劃為我們的員工營造了一個安全的環境。
- 我們是許多威脅行為者嘗試獲得資訊或損毀/摧毀我們能力的主要目標。

注意事項

- 您可能是第一個注意到同事行為變化或可疑或異常活動的人，例如從外部來源詢問或索取有關公司人員、設施、營運、計劃或產品的資訊。您有責任報告這些情況。
- 確保報告任何未經授權的資訊或資產瀏覽。
- 電子郵件安全威脅可能包含看似合法的參考資訊，以誘使您認為它來自合法來源。

關鍵政策

- CPS-569 安全
- CRX-052 危機管理
- CRX-053 工作場所安全 - 維護一個安全無憂、相互尊重、無威脅和暴力的工作場所
- CRX-055 前往或被派往風險較高的地點
- CRX-056 國際安全業務
- CRX-057 企業安全服務
- CRX-059 內部威脅檢測計劃

可持續發展和負責任的企業公民意識

我們設立標準

- 在我們的平台和服務中促進創新、誠信和安全。
- 最大限度地發揮我們的產品和服務對環境、經濟、社區發展和基礎設施復原力的積極貢獻。
- 在整個價值鏈中，努力避免並儘量減少業務活動的負面影響。
- 透過保護自然資源、防止污染和確保合乎道德的商業行為，以保護環境和人類的方式展開業務。

為何重要

- 在我們的業務策略和價值鏈中，推動可負擔性、風險緩解和創新。
- 確保我們業務的長期競爭力以及社區和地球的健康。
- 改善客戶與利益相關者之間的合作。
- 展現承諾，培養與員工價值觀相一致的使命感。

關鍵政策

- CPS-021 良好的企業公民意識和尊重人權
- CPS-803 可持續性
- CRX-202 限制在產品和製程中使用化學物質
- CRX-350 能源

尊重並重視人權

我們設立標準

- 尊重人權是成為優秀企業公民的基本要素。
- 人權在全球範圍內的重要性包括：
  - 尊重員工。
  - 促進公平負責的就業和薪資工時實踐。
  - 提供公平、有競爭力的薪資。
  - 禁止騷擾、欺淩、歧視、使用童工或強迫勞動，或出於任何目的販運人口。
- 員工可以行使自由結社的權利，以及選擇或不選擇集體談判代表的權利。
- 員工和供應商必須採取適當措施，確保在我們的業務中尊重人權。
- 我們在與利益相關者的關係中以及透過我們的 產品和服務恪守人權戒律。

為何重要

- 保護和促進人權：
  - 堅持我們的誠信承諾和核心價值觀。
  - 提高員工滿意度和生產力。
  - 增強我們業務的競爭力。
- 人口販運和奴役是世界各地都存在的問題，如果我們不加注意，就可能在不知不覺中與違反這些原則的第三方合作。

注意事項

- 可疑的行為或活動可能表明存在侵犯人權的行為。

關鍵政策

- CPS-001 職業道德與商業行為
- CPS-003 非歧視與平等就業機會
- CPS-021 良好的企業公民意識和尊重人權
- CPS-730 遵守反貪腐法
- CPS-734 打擊人口販運
- CPS-803 可持續性

政治進程

我們設立標準

- **在我們展開業務的所有國家/地區，遵守有關政治進程的公司政策和法律。**
- **維護與我們參與政治進程相關的所有法律的精神和文字。**

為何重要

- 有關政治獻金和遊說的法律非常複雜。
- 即使是無意的違規行為，也可能導致我們喪失商業機會、聲譽受損以及民事和刑事處罰。

注意事項

禁止

- 在未獲得事先書面核准的情況下，將洛克希德·馬丁公司的任何資金、資產或設施用於世界任何地方的政黨或候選人的利益。

我們支援政治進程

- 除美國之外，許多國家可能禁止企業政治獻金。這可能包括直接或間接向政治候選人捐贈公司資金、商品或服務，包括透過顧問或員工工作時間。
- 地方和州法律可能會限制企業的政治獻金和活動。

需要謹慎

- 公職 - 如果您尋求或擔任公職，或在委員會或諮詢小組中任職，可能會產生利益衝突。
- 遊說 - 遊說可以是直接或間接的，但無論哪種方式，都會受到嚴格審查，並且必須遵守政策。
- 美國國會和行政部門 - 洛克希德·馬丁公司必須向我們的美國客戶群體提供單一、一致的業務資訊。政府事務部與個業務領域合作，為公司在美國的行銷措施以及政策、法規和立法策略制訂統一的方法。為此，政府事務部門必須授權與華盛頓特區的美國國會議員或行政部門官員或其員工和工作人員進行任何互動。
- 州和地方政府 - 政府事務部必須授權代表洛克希德·馬丁公司與州和地方政府官員進行任何互動。
- 非美國政府 - 在與非美國政府官員接觸時，請遵循相關政策，以確保其活動在當地法律法規允許的範圍內。
- 個人政治獻金 - 某些州和地方法律可能會限制、限制或要求披露員工個人或其直系親屬的個人政治獻金。

允許

- 我們鼓勵您：
  - 如果符合資格，參加洛克希德·馬丁公司員工政治行動委員會。
  - 利用個人時間自費參與公民事務和政治進程。
  - 支援您所選擇的政黨和候選人。

關鍵政策

- CPS-004 政治活動
- CPS-005 國際業務
- CPS-008 禮物、款待、其他商務禮儀和贊助
- CPS-045 政府事務
- CPS-730 遵守反貪腐法
- CRX-251 慈善捐款

如果我有問題、疑問或疑慮，應該與誰聯絡？

一般來說，首先應與您的主管或經理討論情況。如果這樣做不可行，或者您的經理無法協助您解決問題，您有責任繼續大聲疾呼並尋求解決方案。

如需瞭解更多資訊，請瀏覽企業道德與商業行為網站，查看我們的「道德流程如何運作」手冊。

收據和確認函

收據和確認函的列印版本僅供閱讀本文件列印版本的員工使用。

所有有權瀏覽我們的學習管理系統的員工均將線上確認完成。

我確認我已閱讀、理解並將遵守設定標準、洛克希德·馬丁公司道德與商業行為準則。我瞭解，洛克希德·馬丁公司的每位員工、董事會成員、顧問、約聘員工或其他代表公司或為公司行事的代理人均有責任瞭解並遵守本準則的原則和標準。我還瞭解，違反本準則的行為應予以修正，並可能導致紀律處分，嚴重者甚至解雇。

簽名：_____

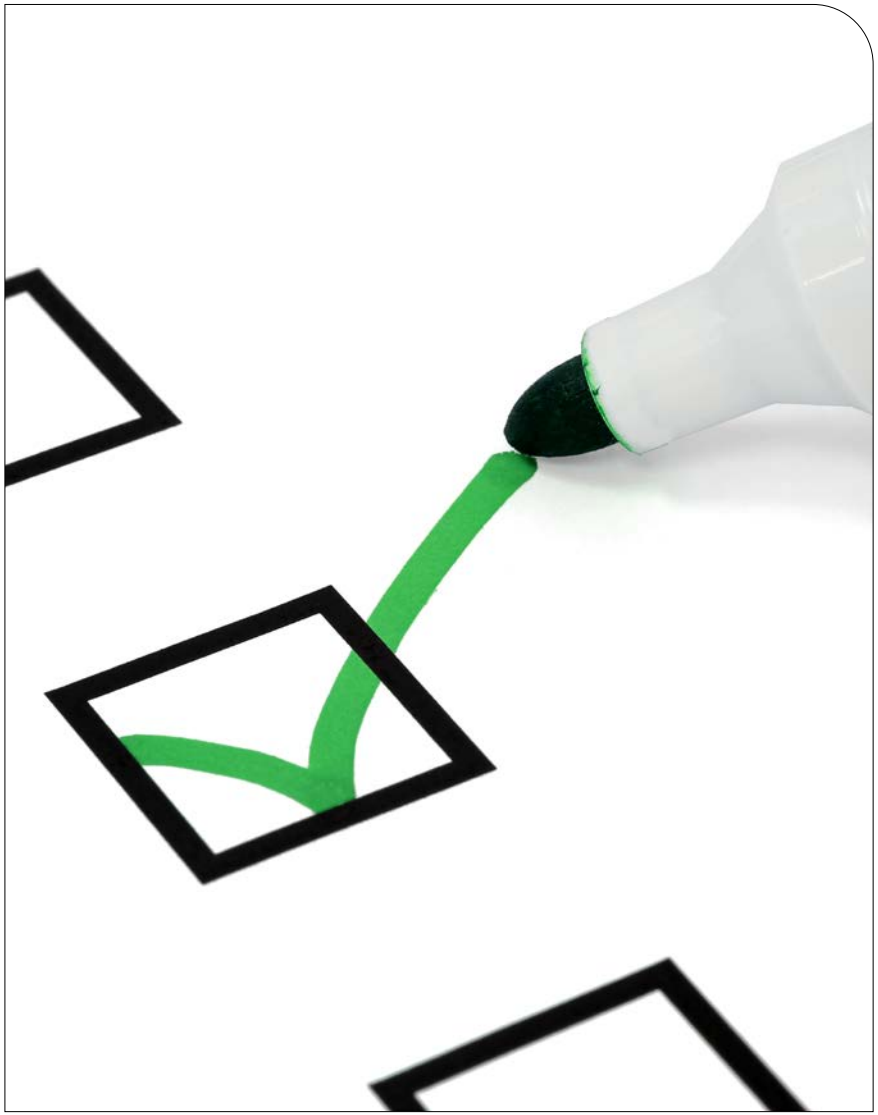
列印姓名：_____

員工編號（如適用）：_____

公司：_____

日期：_____地點：_____

有關提交此表格和安排填寫記錄的說明，請聯絡人力資源部或道德辦公室。如果您不是洛克希德·馬丁公司的員工，請聯絡您的洛克希德·馬丁公司聯絡人。



道德與商業行為

誠信鑄就卓越

LOCKHEED MARTIN