商业行为准则

HALLIBURTON

主席、总裁兼首席执行官致辞

Jeff Miller
主席，总裁兼首席执行官

亲爱的同事们，

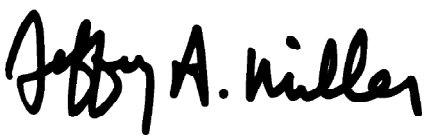
近一个世纪以来，哈里伯顿通过合作和设计解决方案，以实现客户资产价值最大化。艰苦的工作已经获得了连续、长期的成功。在开发众多先进技术和数字解决方案的同时，我们继续发展新客户，并深化与现有客户的关系。在世界各个角落和我们的组织中，我们屡次战胜了我们的竞争对手——最重要的是，我们实现成功的方式是遵循“REDWay”（责任（responsibly）、道德（ethically）以及勤勉（diligently））。

不论你在组织内担任何种职务，诚信、创造以及尊重等品质才是哈里伯顿的成功之处。当我们在工作过程中面临困难决定的时候，我们将诚信视为最高优先事项，并要求我们周围的人也如此行事。我们不会为了追求利润而牺牲诚信、公平和尊重。

哈里伯顿董事会、高管团队以及我本人坚定支持公司的核心价值观。我们希望你做出同样的承诺，对公司自成立以来就确定的哈里伯顿价值观的承诺鉴定不移——即诚信、安全、协作、竞争、创造、可靠和尊重。

我们的客户深知，以REDWay方式开展业务不仅仅是哈里伯顿的一项理念，它还是我们日常行为的准则，反映在我们的《商业行为准则》当中，适用于公司全体雇员、董事、高级人员以及代表哈里伯顿开展业务的所有第三方。你是哈里伯顿防范违反《商业行为准则》的第一道防线。如果你看到或怀疑发生了不道德的行为，你有义务进行举报。请联系全球道德及合规部门。给道德求助热线打电话。最重要的是，不要因为恐惧而放弃你的责任。我们不容许对任何善意举报的人员进行打击报复。请记住，我们大家都有责任维护和遵守《商业行为准则》。

我们因作为一家高执行力公司而自豪。对于道德与诚信问题，我们决不妥协，不找借口。感谢你以REDWay的方式帮助实现以客户为中心的业绩。



在哈里伯顿，员工是抵御 COBC 违规行为的第一道防线。当我们在执行工作时面临困难的决定时，我们将诚信放在首位。在哈里伯顿，以REDWay（责任（responsibly）、道德（ethically）以及勤勉（diligently））的方式开展业务，不仅仅是一个概念，更是我们日常践行的承诺。个概念，更是我们日常践行的承诺

Chris Bellotti

副总裁兼首席道德与合规官

商业行为准则的目的

在哈里伯顿，我们致力于在开展业务时，坚守最高的诚信标准，并完全遵守法律条文和精神。作为这一承诺的一部分，我们在日常活动中，必须做正确的事，并做出正确的选择。这包括帮助营造我们彼此尊重、向客户提供世界一流的服务、诚信竞争和引我们公司为豪的环境。

确定正确的行动方针并不容易。在需要额外指导的情况下，本《商业行为准则》（简称“准则”）作为实用指南，可以帮助你在法律和道德方面做出正确的选择。与本文援引的政策和商业惯例一起，本《准则》是哈里伯顿道德行为的核心价值，以及我们全球道德和合规惯例的基础。

《准则》突出强调了指导哈里伯顿全球运营的重要法律、道德和监管要求。它还提供其他信息资源并指导如何举报潜在违规。

你必须阅读、理解并遵守《准则》。我们期望你全心全意地支持它所包含的价值和原则。

我们承诺诚信办事、公平交易

哈里伯顿董事会通过了本《准则》，以确保采取诚实和道德的行为；遵守适用法律和法规；并公平对待客户、供应商、竞争对手和员工。我们坚守良好的公民责任感，并且绝不通过操纵、隐瞒、滥用秘密信息、虚假陈述事实材料或任何其他不公平的做法，来利用他人。

本《准则》适用于我们开展业务的任何地方，所有哈里伯顿的董事和员工一律平等，包括管理人员以及哈里伯顿子公司和分支机构的员工。我们还期望所有供应商、合同员工、代理、顾问和代表我们行事的其他人遵守《准则》的原则。

遵守法律

我们的政策是在我们开展业务的每个地方，所有我们的董事、员工以及代表我们行事的任何人都遵守所有适用的法律。我们是一家美国公司，在某些情况下，美国的适用法律可能与另一个国家的适用法律相冲突。在这种情况下，我们将在法律部道德与合规惯例组的指导下解决冲突。

任何人违反《准则》或法律，都将受到纪律处分，严重时直至包括解雇。

介绍

使用《准则》

《准则》提供了一个框架，来帮助指导你的行为。它不可能处理你所遇到的每种情况，但其旨在补充你自己良好的判断力、常识和决定对错的能力。为此，任何不道德或违法的行为都可能让你受到适当的纪律处分，即使它在《准则》中没有专门提及。

每当你对与合规有关的事情或什么是道德和合法行为产生问题或关切时，你都应该参考《准则》。请注意《准则》的各个部分还包含对哈里伯顿政策和商业惯例的引用，它们为特定主题提供了更多详细的信息。

如果你对《准则》或如何处理具体情况有任何疑问，你应该与你的主管进行讨论，联系可用的道德与合规资源，或阅读与你问题的主题相关的哈里伯顿政策或业务惯例。

首席道德与合规官（CECO）和法律部的整个道德与合规组，能够一直回答你的问题，或讨论任何你想要提请他们注意的任何潜在违反《准则》的行为。请不要犹豫，可随时通过面见、电话或电子邮件与其联系。

我们的责任

你作为一名员工的责任

- 理解并遵守哈里伯顿的《准则》、政策和商业惯例
- 遵守所有适用的法律和法规。
- 每当你有疑问时，请寻求指导。
- 请将任何疑似违反《准则》的行为立即报告给主管、LEO、人力资源部门、全球道德与合规部门或道德求助热线。为你自己的行为承担责任，并为你的行为感到自豪。

注意!

若正确的选择不明确，在决定行动方针之前，总是问自己：

- 它是否合法?
- 哈里伯顿《准则》、政策和商业惯例是否允许?
- 它是否为要做的正确之事?
- 若有朋友和家人得知我的选择，我是否会感到自豪?

如果你还不确定或者还有疑问，请在行动之前联系你的主管、LEO、人力资源部门或全球道德与合规部门

你作为一名主管的职责

- 发挥积极的示范作用。
- 确保你的员工了解并遵守哈里伯顿的《准则》、政策和商业惯例
- 确保你的员工遵守所有适用的法律和法规
- 强调《守则》的重要性，并加强哈里伯顿以REDWay方式开展业务的承诺——（责任（responsibly）、道德（ethically）以及勤勉（diligently））
- 鼓励与员工进行开放的沟通，并在回应他们的问题和关切时，提供指导和反馈。
- 了解何时上报问题、举报违规行为，并从可用资源处获得帮助。
- 确保严格执行哈里伯顿对打击报复举报人零容忍立场的政策。

报告和调查

询问问题和举报违反行为

我们都有义务帮助公司发现和处理非法活动，并且促进对道德问题采取适当的行动。如果你发现违反或像是违反《准则》、哈里伯顿政策或商业惯例，或适用法律和法规的行为，根据《准则》规定，你有责任及时举报此类行为。

报告情况或询问问题有很多途径。无论你选择何种途径，你的问题将以同样高的严肃性和重要性来对待。全球道德与合规部门报告的联系信息（包括道德求助热线的免费电话号码）载于本手册最后一页。

若法律允许，你可以通过我们的道德求助热线或电子邮件匿名举报违反行为。然而，请理解，对匿名举报，哈里伯顿可能很难或不可能进行彻底的调查。因此，我们鼓励你考虑透露你的身份，以帮助后续行动和改善我们收集信息的能力。如果你决定保持匿名，举报时请提供尽可能多的信息。

参考文献

公司政策3-02120，《〈商业行为准则〉的实施》

注意!

即使在阅读《准则》和相关的政策后，你可能仍不能确定如何行事，或是否应当报告某些行为。请不要犹豫，向哈里伯顿众多宝贵的道德与合规资源寻求建议，以便向您提供帮助。

这包括：

- 全球道德与合规部门
- 你当地的道德官
- 人力资源部门
- 道德求助热线

我们对不打击报复的承诺

我们不会容忍对善意举报和参与调查的员工进行任何类型的打击报复。根据2002年的《萨班斯-奥克斯利法》和《多德-弗兰克华尔街改革法》以及《消费者保护法》，这类举报行为也受到保护。“诚实”行事是指报告你怀疑可能违反本《准则》的行为。我们鼓励你披露所知的一切信息，以便报告尽可能地完整准确。任何人打击报复善意举报者将受到纪律处分，严重时直至包括解雇。

调查和保密

我们将尽快回应所有的举报。我们将对举报的信息在可以实施彻查的条件下给予最大程度的保密。

将分配公司内适当的人员，迅速调查所有举报。

在某些情况下，外部的调查人员和法律顾问也可能参加。作为一名员工，对所有内部和外部调查或审计工作，你应当充分予以配合。这包括如实回应调查的问题，并披露你拥有的所有相关信息。

违反本《准则》的后果

在哈里伯顿，道德行为是核心价值，我们非常严肃地对待违反《准则》的情况。未能遵守《准则》可能导致纪律处分，严重时包括解雇，在某些情况下，还会被采取法律行动。

注意!

报复的定义是因为雇员行使其受保护权利而对其采取恶意行动。
以下是几个例子：

- 营造不舒服或有敌意的工作环境
- 减少或边缘化工作责任或报告关系
- 调转员工
- 拒绝或排除该员工的培训和发展机会

我善意举报后，会有什么结果？

向任何哈里伯顿道德与合规资源举报后，你将会看到下列事项：

- 你的举报将会得到严肃对待。
- 将会迅速、彻底地调查你所举报的情况。
- 你的举报和身份将在实际可行的最大程度上或法律所允许的范围内，得以保密。
- 你的举报将适当上报。
- 如果你透露了你的身份信息，你将收到关于收到你的举报和其最后处理结果的后续通信。
- 你善意举报，不会遭到任何报复。

我认为我看到了违反《守则》的行为，但并不是很肯定。我该怎么办？

如果你怀疑发生了违反《守则》的行为，你就必须报告它。报告问题越早，解决问题就会越快。即使不了解所有的事实，你也应该就你所怀疑的违反情况与你的主管进行讨论，将问题向法律部的道德与合规惯例组进行举报，或拨打道德求助热线。通过这样做，你履行了《守则》所规定的义务，并将有助于确保我们认真审查问题，以确定是否有违规的情况发生。

公司政策禁止打击报复任何善意举报的人员。“诚实”行事是指报告你怀疑可能违反本《准则》的行为。我们鼓励你披露所知的一切信息，以便报告尽可能地完整准确。

与公司的关系

哈里伯顿由大约50，000名员工组成，来自大约80个国家的140个民族。优先事项是确保这些员工的工作条件尽可能安全，员工获得公平和尊严，工作环境高度诚信。这对公司的健康发展很有必要，更重要的是，对每一位员工的福祉亦不可或缺。

创建和维护这种环境不是公司某一个人或某一个集团的责任。它需要我们团队每个成员的支持与承诺。从印度的化学家，到安哥拉的工程师、加拿大的秘书和巴西的业务拓展经理——创造这一环境，我们人人有责。

哈里伯顿《商业行为准则》的“与公司的关系”一节中论述了这一承诺，其中讨论了公司有关下述事项的政策和指导方针：

- 就业和工作场所
- 健康、安全与环境（HSE）
- 利益冲突
- 重大非公开信息的使用和公开披露
- 财务诚信、报告和披露
- 公司资产的保护
- 隐私和数据安全

这些政策是我们行动的指南。对哈里伯顿作出承诺，员工之间相互作出承诺，诚实、正直、公平和安全地工作是每个员工的责任。

就业和工作场所

我们严禁骚扰行为

每个人都应该在愉悦和安全的环境中工作。这就是为什么我们竭力营造一种环境，没有骚扰和无理的行为存在。

公司绝不容忍工作环境中任何形式的骚扰行为，对他人造成恐吓、敌意或冒犯。骚扰的一些例子包括：

- 性骚扰，不受欢迎的身体接触或姿势
- 不恰当的评论和笑话
- 冒犯性或露骨的图片
- 对种族或民族的诋毁
- 欺侮或恐吓

如果你觉得你受到了骚扰，或目睹了骚扰行为，应该与冒犯者进行谈话或立即报告问题。请牢记经理或主管提高工作业绩的作为不是骚扰或报复。

我们不会容忍对善意举报和参与调查的员工进行任何类型的打击报复。

我的一位主管几次邀请我工作后喝点东西。上星期他提到如果我接受他的邀请，答应我的涨工资可能会更有希望。我一定要接受他的邀请，才能得到我应该获得的涨工资，似乎不太对劲。我是否反应过度？

没有，你没有反应过度。你的主管不应该让你感到不舒服，或暗示你拒绝接受他的邀请就可能会影响你的加薪。你应立即向合规资源之一举报这种行为。

请记住公司严禁对善意举报进行打击报复。

我们鼓励具有包容性的工作场所

我们重视员工队伍是由具有多种技能、观点和背景的人所组成。我们根据个人的优点、资格和表现，来决定所有的就业和提升。而不考虑歧视性因素，如种族、肤色、宗教、性别、性取向、公民身份、婚姻状况、退伍军人身份、遗传信息、民族血统、年龄或残疾与否，或任何其他受法律或法规保护的状况。

哈里伯顿在我们开展业务的任何地方，均遵守管辖就业惯例的所有法律和法规。我们致力于执行我们的政策、业务惯例和程序，以确保公平的就业，包括在招聘、晋升、薪酬、培训、纪律处分和解聘上的平等待遇。

如果你合理怀疑工作场所发生任何形式的不当歧视行为，应立即报告。

工作场所的不法行为

我们营造促进我们员工福祉与健康的环境。

我们不允许在工作场所出售、使用非法毒品或滥用酒精。我们期望处方药物的使用不得对员工同事的工作表现或安全与健康产生不利影响。

哈里伯顿严格禁止工作场所中的所有暴力和威胁行为。我们禁止在公司地域内或在进行哈里伯顿业务时持有枪械、任何不为授权的公司人员设计、使用和妥善控制的爆炸物，及其他武器，除非该禁止违反当地法律。

如果你遇到工作场所出现不法行为的情况，包括暴力或威胁，你应立即联系你的主管、人力资源或公司安全部门。

我认识多年的一位同事最近没有被晋升。他一向脾气不好，但过去从未有过暴力或威胁行为。然而，最近，他谈到“报复”我们的主管，我有些担心。我该怎么办？

禁止工作中任何具有威胁性的行为或语言。即使你不确定该人的真实意图，也应立即报告此事。雇员的人身安全是我们最为关心的问题，哈里伯顿将采取一切措施来保护雇员的康乐。

参考文献

公司政策3-10040，《哈里伯顿全球毒品、酒精和药物滥用预防》

公司政策3-10041，《美国药物滥用预防》

公司政策3-10200，《武器》

公司业务惯例4-11239，《纪律措施准则》

公司业务惯例4-11310，《医疗休假》

公司业务惯例4-11313，《体检——美国》

公司政策3-13050，《公平的就业机会》

公司政策3-13060，《骚扰》

公司政策3-15470，《禁止的工作关系》

公司政策3-15550，《预防工作场所的暴力》

公司业务惯例4-17031，《应报告的安全事件》

公司政策3-90113，《人权》

健康、安全与环境（HSE）

对健康、安全和环保的工作场所的承诺

哈里伯顿对HSE有着坚定不移的承诺。这意味着HSE是每个人的责任，我们每个人都必须完全遵守适用的法律，并理解和遵循公司的HSE政策、商业惯例和标准。你必须了解和履行与你在公司中的职责有关的任何HSE报告要求。

如果他们在工作场所发现不安全或灾害性行为或状况，或担心HSE风险的控制，“停止工作权（SWA）计划”给所有员工干预或停工的权力和责任，而不必担心报复。

如果你不确定哪些HSE规定和程序适用于你所处的状况，请查看相关的HSE政策和标准，并马上与你的主管谈话。

如果你发现可能损害人员健康或安全或有害于环境的工作场所状况或行为，或者对我们的作业如何影响人体健康或环境有问题或疑问，请立即联系你的主管、LEO、人力资源部门、当地HSE资源、全球道德与合规部门或道德求助热线。全球道德与合规部门或道德求助热线。

每一位员工都有责任，通过在我们所做的一切工作中采用安全、谨慎和负责的方式，加强我们的HSE文化。

可持续发展

除了遵守所有适用的HSE法律和法规，哈里伯顿致力于我们业务的可持续性发展。这包括采取积极步骤，帮助保护人类健康和环境，以及遵守我们列出的其他《可持续性发展指导原则》。

我们努力提供对环境影响最小的产品和服务。我们还设法通过注重回收和负责的处置，从而将我们对能源和自然资源的消耗更加高效。

参考文献

公司政策3-10042，
《全球健康、安全和环境标准和指南》

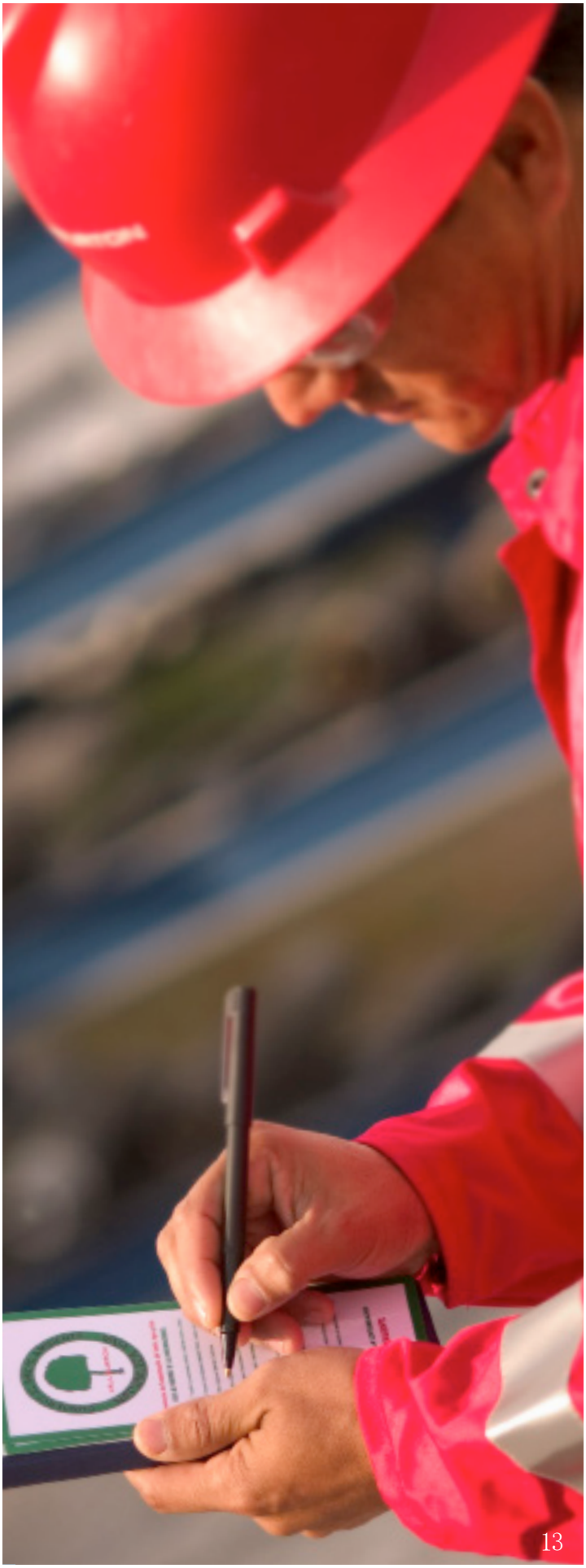
《全球HSE标准》，《停止工作权》，《可持续性发展的指导原则》

我在工地工作时受伤，但我的主管压制我让我不要报告，让我改干较轻的工作。我该怎么办？

你应该按照全球HSE标准报告你所受的伤。哈里伯顿寻求为所有员工维持一个安全和健康的工作环境，并努力满足严格的安全规定。然而，主管不得强迫员工掩盖工伤，作为实现安全目标的手段。同样，较轻的工作必须由治疗医师建议作出，并不能替代正确提交工伤报告。还请记住，如果你的伤是工伤，你不需要到你的私人医生那里诊治并自付医疗保险外的自负金额。

如果你遭受隐瞒报告伤害的压力，请联系：

- 全球道德与合规部门
- 你的LEO
- 人力资源部门
- 道德求助热线



利益冲突

在所有时候，我们都有责任从公司的最大利益出发而作为。作为哈里伯顿的员工，我们不得参加导致或像是引起我们自己的利益与公司利益发生冲突，或损害我们客观性的活动。

你将实际和潜在的利益冲突，向你的主管和法律部道德与合规惯例组，以书面形式进行披露甚为重要，以便冲突可以得到解决或避免。若雇员披露潜在冲突，主管和人力资源部门须负责联系全球道德与合规部门开展利益冲突评估。可能要求某些骨干员工每年完成《合规声明和利益冲突的披露》。

利益冲突包括源自于财务利益、企业机会、家庭和个人关系，以及外部雇佣与董事职位的冲突。

财务利益

当你、你的家人，或与你有密切个人关系的人，在与哈里伯顿有业务往来或与之竞争的组织中有财务利益时，便可能发生利益冲突。

如你对与哈里伯顿有商业往来或竞争的一家组织内部导致冲突的财务利益有疑问，应联系你的主管、人力资源部门或全球道德与合规部门寻求指引。若雇员披露潜在冲突，主管和人力资源部门须负责联系全球道德与合规部门开展利益冲突评估。

公司的机会

我们都有责任保护公司的利益，并尽最大可能为公司谋取利益。永远不要为了个人的利益而利用公司的财产、信息或你在公司内的职位。

- 如果哈里伯顿可能也对某个机会感兴趣，除非公司已经获悉并书面谢绝了该机会，你不得利用该商业机会。
- 使用哈里伯顿财产或信息，或通过你在公司的职位所发现的商业机会，你个人不得利用。
- 员工在工作时间内开发的知识产权属于公司，为公司的资产，不属于该员工。

家庭和个人关系

哈里伯顿根据其资质，选择所有的员工、销售商、供应商和商业伙伴，而不考虑任何家庭关系或个人友谊。你应避免参与或试图影响公司有关与您的亲属或密友业务往来方面的任何决定。

你不得雇用、监管、向其汇报或影响家庭成员或与你有密切个人关系的人。

如果与你有紧密个人关系的人士为哈里伯顿的一家竞争对手或哈里伯顿考虑与之发生商业往来的组织工作，那么你必须向你的主管、人力资源部门或全球道德与合规部门披露该信息。若雇员披露潜在冲突，主管和人力资源部门须负责联系全球道德与合规部门开展利益冲突评估。

外部就业和担任董事职位

在哈里伯顿的竞争对手、供应商或客户处就职，几乎总是造成不允许的利益冲突。员工不得与哈里伯顿进行竞争，没有哈里伯顿的明确书面授权，不得在任何哈里伯顿竞争对手或伙伴处担任顾问、员工或董事。

当外部工作干扰你在哈里伯顿的职责、影响你的工作表现时，也可造成利益冲突。当考虑哈里伯顿之外的工作时，请先与你的主管、人力资源或全球道德与合规部门商量，以确保它不会带来实际或预计的利益冲突。若雇员披露潜在冲突，主管和人力资源部门须负责联系全球道德与合规部门开展利益冲突评估。

参考文献

公司政策3-02560，《利益冲突》

公司政策3-05000，《外部企业的董事》

公司政策3-15470，《禁止的工作关系》

公司政策3-15760，《与有关系人士的交易》

《合规声明和利益冲突的披露》

注意!

与你有“密切个人关系”的人可能包括：

- 配偶、伴侣或你约会的人
- 直系家庭成员（父母、儿子/女儿、兄弟姊妹、祖父母/孙子女）
- 岳父母、公婆、女婿、儿媳、姻亲兄弟姐妹
- 堂表兄弟、叔伯、舅父、姑妈、姨妈、侄女、侄子
- 与你生活在同一个家庭的任何人

我下班后或休假时是否可以在我姐夫的建筑公司从事兼职工作？

大多数情况下可以。然而，外部工作可能造成利益冲突，如果它涉及与哈里伯顿的产品或服务存在竞争，或以任何方式影响你在哈里伯顿履行职责的能力。在从事任何外部工作之前，你应该与全球道德与合规部门讨论该工作的性质，以确定它是否会造成利益冲突。

重大非公开信息的使用和公开披露

公司员工依靠或以其他方式利用其所掌握的关于某公司（包括哈里伯顿）的重大非公开信息（“内部信息”），买卖该公司的证券，是非法的，并且违反本《准则》。如果你知道有关哈里伯顿的内部信息，你一般必须等到该信息已适当向公众披露之后的第二个工作日结束之后，才能买卖哈里伯顿证券。关于买卖哈里伯顿证券，某些骨干员工、管理人员和董事需要遵守更严格的限制规定。

内部信息包括任何可能会影响某人买卖证券的决定但并未对股民公开的信息。例如：

- 重要的新产品和服务
- 潜在的兼并、收购、处置和合资
- 重大合同的情况，包括取消、续订和达成合同
- 管理层的重大变化
- 政府调查
- 与监管机构的通信
- 未公布的财务业绩
- 未决诉讼和法律结案

如果你获悉关于哈里伯顿或其他公司的内部信息，在公司公布该信息之前，除了其职责要求他们必须知晓该信息的董事、员工或代理之外，你不得向任何其他人披露。

你还不得将有关公司的内部信息披露给其他人，包括家庭成员（“泄密”），因为他们可能利用该信息进行交易或以其他方式从中获利。同样，如果你知道有关其他非 Halliburton公司的公司内部信息，你也必须避免建议他人买卖该公司的证券。

如果你对内部交易的法律或本《准则》规定的义务有任何问题，在进行证券交易之前，请咨询你的主管或法律部的公共公司惯例组。

参考文献

公司政策3-02550，《使用重大非公开信息、证券交易窗口、以及对冲和质押公司证券》

财务诚信、报告和披露

内部财务控制

作为一家公开上市交易的公司，法律要求哈里伯顿务必确保：

- 所有交易、资产和债务责任必须及时妥善地进行记录
- 所有交易已获得管理层的授权，并根据适用的法律和法规进行；而且
- 公司资产获得了充分的保护。

我们还必须确保所有交易、资产和债务责任的记录都遵从美国一般公认的会计原则（GAAP）以及，如果适用，其他当地或法定的原则。

根据这些要求，你必须始终获取足够的文件，以支持录入公司帐簿、记录和帐户的所有信息。你不得安排或记录任何交易、资产、债务责任或报销请求，或从事任何其他的行为，试图绕过哈里伯顿的内部控制制度和相关流程。

Peter在一年中为公司多次出差，他保管收据颇为不易。他常常得不到一些商务用餐的收据，还常会丢失收据。Peter有信心公司应该报销他这些商务费用，因此他自建了收据，以记录费用报告

伪造记录，包括费用报告，严重违反本《准则》。公司理解任何人都有可能偶尔会丢失一张收据，但处理这种情况有一定的流程。Peter应该给他的主管写一份备忘录，说明有关费用的详情，如金额、地点、日期和名称以及与费用有关的其他人的公司。他的主管会审查资料，如果情况合理，则会书面批准费用，并与费用报告一起提交。

此外，Peter需要懂得他个人有责任管理他的费用记录，主管不会一再批准无票据的费用。

披露及财务报告

作为一家公开上市交易的公司，哈里伯顿必须遵守许多证券法律和法规。所有我们的公开声明，包括我们的新闻发布、报告、财务通信和公共档案，都必须没有不准确或误导性的信息。未能向纽约证交所（NYSE）、美国证券和交易委员会（SEC）或任何其他政府当局提供准确和及时的财务报告、备案或通信，对公司和所涉及的员工，可能导致民事和刑事处罚。

我们大家都有责任确保我们的公共通信和信息披露的公平、准确、完整和及时。然而，高级官员、财务人员和专业会计人士在这项努力中发挥着特别重要的作用；他们必须始终本着诚信和仔细的原则，同时遵守本《准则》和适用的证券法律和法规的要求。

参与公司披露过程的每位董事、官员和员工都必须：

- 确保认真起草、审查和分析所有即将披露信息的准确性和完整性；
- 不得向政府监管部门、审计者、股东或其他人故意弄虚作假，或导致其他人歪曲有关公司的详细信息，包括财务记录；
- 理解并遵守适用于公司的披露要求；以及
- 理解并遵守公司有关财务报告、披露控制和流程的内部控制。

我今年不错，并且已经实现了我的销售目标。我的一个客户刚打电话来，询问在他现有的服务订单中添加大量附加内容。我们新的财政年度在两个星期后开始。我是否可以启动书面手续工作，但请求他将日期留成空白，以便我将日期填成下个月第一天？

在服务订单上填入错误反映真实交易时间的日期，违反了我们创建和维护准确的账簿和记录的责任。服务订单是重要的公司财务文件。故意编制虚假或不准确的财务文件将招致纪律处分，最严重者可被解雇。

记录管理

在日常经营中，我们会产生电子或打印格式的大量重要业务记录（包括电子邮件、提案、发票、开支报告以及合约），它们保存于我们的场所或场外。

我们基于整个公司的员工所创建的信息，做出许多关键的业务决定，所以不准确或不完整的信息可能会带来深远的消极后果。每当创建、维护、审批或分析业务记录时，我们每个人都有责任确保其准确性和完整性。

我们必须仔细保护业务记录，并严格根据我们的记录管理政策销毁它们。不得篡改记录、未经授权销毁记录，或更改记录企图掩盖潜在的错误。

在诉讼、威胁采取法律行动和政府调查期间，我们可能需要防止销毁或更改信息，以便可以出示以供审查。如果实行这种“法律封存”，法律部将会通知你。届时，你将收到保留、不得删除或不得以其他方式修改信息的具体指示。

注意!

创建和维护准确的业务记录，我们大家人人有责。业务记录指的是公司创建、收到和/或维护的信息，作为法律义务或业务交易的证据，该证据具有运营、法律或法规方面的价值。

信息包括公司创建或收到的任何格式的任何和所有记录或数据和/或介质。

参考文献

公司政策3-02240，《财务报告》

公司政策3-02290，《内部鉴证服务》

公司政策3-10130，《记录管理》

公司业务惯例4-11014，《哈里伯顿内部控制委员会》

公司业务惯例4-11059，《旅行和招待费用报告》

公司业务惯例4-17013，《外部财务报告》

公司业务惯例4-17015，《财务报告和编制合并财务报表》

公司业务惯例4-17044，《记录和信息管理（RIM）——生命周期管理和合规》

公司业务惯例4-17045，《有关记录、信息和实体材料的法定留存》

公司资产的保护

欺诈、浪费或滥用

我们大家都有义务保护公司的资产，并确保其审慎和合法的使用。我们的资产包括办公用品、设备、通信系统和车辆等资源，以及专有信息、知识产权、财务资源和信息。

盗窃、浪费资源以及欺诈活动，有损我们公司的目标，应予禁止。欺诈活动的例子包括，但不限于：

- 挪用公款
- 不诚实的行为
- 回扣
- 伪造、变造票据，如支票、汇票
- 挪用资产
- 盗窃现金、证券、用品或任何公司资产
- 未经授权处理公司交易
- 因个人或其他原因，伪造公司记录或财务报表

作为一般规则，你仅可为了业务目的，而使用公司的有形资产，如电话、计算机或设施。在必须将哈里伯顿的资产用于个人目的的场合，你必须使用常识，并且切记要始终考虑公司的最佳利益。

如果你怀疑发生欺诈、浪费或者误用的情况，请报告给全球道德与合规部门、内部鉴证服务部、企业安全部门、首席财务官、你的经理、人力资源部门或道德求助热线。

Pradipa正在为公司收购编写一项提案。微软Word文档包含有关潜在收购目标的机密和高度敏感的信息。Pradipa需要通过电子邮件与在哈里伯顿另一个部门的Vicky就此文档进行协作。Pradipa曾与Vicky多次在其他项目上合作，故很了解她。Pradipa是否应该信任Vicky会对收购提案中的信息进行保密？

作为该文档的“所有者”，Pradipa应负责准确地将文档级别归为“机密”，并采取措施减少此机密文档向未授权方故意或意外披露的风险。具体而言，Pradipa应在她发送给Vicky文档的电子邮件中，加上“不要转发”的限制，这将大大减少以电子方式与未授权方共享该信息的风险。

参考文献

公司业务惯例4-17044，《记录和信息管理（RIM）——生命周期管理和合规》

专有信息和知识产权

你在哈里伯顿工作的过程中，你可能接触某些公司机密和对公司具有价值的信息，如产品计划和战略文件。请务必审慎对待所有信息。未经批准且仅在“需要知道”的基础上，不得披露有关公司或我们客户或业务合作伙伴的机密信息。

你还必须保护公司的知识产权，包括公司的专利、商标、商业秘密和版权。保护公司的知识产权是一项重要的责任。在公司工作期间或离开公司之后，任何未经授权的披露或滥用，都可能危害哈里伯顿或我们的客户，或有利于竞争对手。

未经授权披露或使用专有信息和/或公司的知识产权，可能导致纪律处分，严重的包括解雇。

此外，公司可能会寻求所有可能的法律补救措施，以保护其不受未经授权使用其专有信息和知识产权的危害。

同样重要的是，根据法律法规、适用的协定来正确使用合法取得的他人的知识产权。此外，我们的客户、供应商和合资伙伴将其机密和专有信息委托给我们，至关重要的是，我们在处理这些信息时要极其谨慎，以便继续赢得他们的信任。未首先与法律部知识产权惯例组核查，你不得从互联网下载代码、文档、其他材料或“免费软件”，不得将其纳入任何哈里伯顿材料之中。

为了尽量减少无意泄露敏感信息的可能性，务必确保你在日常行为的过程中采取合理的预防措施。例如，在可能的情况下，使用难破解的密码，并且不要将其写下来。保管好你的计算机和工作站，永远不要离开你的笔记本电脑或移动电话不管，特别是在旅行时。

如果你对正确使用知识产权或专有信息有疑问或关切，请与你的主管进行讨论，或联系知识产权惯例组。

参考文献

公司政策3-04050，《为个人利益付款——个人偶尔使用公司资产》

公司政策3-04310，《信息技术安全》

公司业务惯例3-90060，《反诈骗》

公司业务惯例4-11154，《互联网和企业内部网的使用》

公司业务惯例4-31108，《第三方产品及信息的收取与使用》

公司业务惯例4-44002，《油气井数据信息申请》

公司业务惯例4-44160，《个人使用公司车辆》

Hashim计划要休假几天，需要确保在他不在时，他须审批的任何事项都能够得到适当处理。 Hashim是否可以将其哈里伯顿的登录密码告诉他的下属和同事，以便他们可以在Hashim不在时，使用其身份登录SAP或其他系统，审批任何必要的项目?

Hashim有责任根据公司的信息技术安全政策，对其密码予以保密。如果他与他人分享其密码，密码泄露给其他未经授权人员的风险就会增加。此外，公司要求大多数系统交易（例如，在SAP中）必须准确地与采取行动的特定人员相关联。因此，Hashim不得与任何人分享其密码，他必须作出安排，以某种其他方式委托其权力，以便其他人可以在他休假时代他行事。

Sayed是我们技术中心的一名工程师。他正在做一个项目，制造一种新型的流入控制设备，他对其潜力非常兴奋。他与他团队的成员分享了他的设计。他们认为它可以在工作现场发挥重大作用，并鼓励他申请专利。Sayed需要快速制造雏型进行测试，他有一位朋友Bob在本地的机床厂工作。Sayed立即向Bob发送了他的设计，以便给雏型报价。这是否恰当?

不恰当。Sayed的行动引出了几个问题。第一，员工在哈里伯顿工作期间所创建的任何发明或产品的专利是公司的财产，正如发明或产品本身一样。员工不应当谋求属于哈里伯顿的知识产权的专利。此外，Sayed有责任对哈里伯顿的知识产权保密，包括他所开发的新设计。Sayed未经适当审批和授权，便将设计发送给外部的第三方，违反了Sayed的保密义务，并可能会导致其设计落入错误的人手中。

隐私和数据安全

在哈里伯顿工作的过程中，你可能接触到需要保护的机密、个人或专有信息。在处理敏感个人或专有信息时，你必须遵循适用的有关隐私和数据安全的法律，以及我们自己的隐私和安全政策。

未经授权，你不得共享此信息，或将其用于哈里伯顿相关业务用途以外的任何目的。

未能保护好个人数据的机密性和安全性可能导致纪律处分，严重时包括解雇。

保护个人信息

哈里伯顿致力于维护个人信息的私密和安全。公司收集、传输、披露或使用你的个人信息或数据，严格依照当地的法律，并且仅用于合法的商业目的。公司只会收集需要的个人信息，而且不会在超出必要的时间内保存个人信息。保护个人信息，包括对姓名、年龄、民族、银行帐户信息、犯罪历史等进行保密。

有权访问、使用个人信息的哈里伯顿员工有责任妥善处理信息，并采取所有合理措施，以保持其机密性。我们通过了安全流程，以保护个人数据免受未经授权的访问和使用。

保护第三方的机密信息

我们收集并存储的有关客户、供应商和其他第三方的信息，也是机密和敏感信息。这些数据必须仅仅用于商业目的。我们通过了安全流程，以保护个人数据免受未经授权的访问和使用。

参考文献

公司政策3-15260，《个人数据的保护》

公司业务惯例4-31108，《第三方产品及信息的收取与使用》

公司业务惯例4-44002，《油气井数据信息申请》

什么是个人信息?

个人机密信息的一些常见例子包括：

- 银行帐户号码
- 国家保险号码
- 社会安全号码
- 就业文件
- 医疗记录
- 财务或支出记录
- 贸易联盟成员身份信息

如果你在哈里伯顿的职位让你接触到员工的个人信息，切记这是机密信息，所有时候都必须加以保护

哈里伯顿的员工Stephanie，在与运营商进行季度业绩考核，讨论了最近页岩气开发的工作。季度业绩考核期间展示了安全和操作业绩。也谈论了新技术的应用、研究进展、建议和价值驱动因素。国际石油公司钻井副总裁Gene，公开表示“我们利用这些季度考核，来了解油田和周围地区的情况，请给我看看你们使用新技术所进行的油井建设业绩情况；大家都知道你们也在与运营商XYZ运用这项新技术。” Stephanie的U盘上就有这些业绩和例子，可以说明哈里伯顿的业绩情况。她是否可以与客户分享这些信息?

在销售和客户会议期间，重要的是，我们使用例子和统计数据准确地说明哈里伯顿的成功业绩，证明我们为什么是某一特定项目的最佳公司。然而，我们有义务保护我们所收集的其他客户和合作伙伴的机密和专有信息。正如我们的客户和合作伙伴所期望的那样，我们在处理其机密信息时，会尽最大程度的谨慎和保密，故不得与其他人分享此类信息。在共享U盘上的信息之前，Stephanie应确保删除所有机密数据，以保障我们要保护的信息没有与其他客户分享。

注意!

我们都要负责保护客户、雇员、合作伙伴与卖方的保密与专密信息，以及相关人士的个人信息。

- 你必须有合法的商业理由，才能使用机密信息。
- 只有当其他哈里伯顿员工为了履行工作职责而需要知道机密信息时，你才可以向其提供该信息。
- 如果你不确定是否可以透露机密信息，请咨询你的主管、你的LEO、人力资源、全球道德与合规、或法律部知识产权业务组。

与他人的关系

在哈里伯顿，我们自豪我们拥有这样的声誉——不仅向我们的客户提供最佳解决方案，而且我们还致力于公平、合法地对待这些客户和我们与之共事的每个人。

这是我们力求保持的声誉，也是我们为何如此重视道德行为的原因。

鉴于哈里伯顿的规模和全球影响力，员工将有机会与世界各地的大量客户、供应商，甚至政府官员一起工作。我们禁止任何可能危害公司声誉的行为，我们要求员工，作为公司的代表，致力于保持最高水平的诚信和道德标准。

哈里伯顿《商业行为准则》的“与其他人的关系”一节中论述了这一承诺，其中讨论了公司有关下述事项的政策和指导方针

- 反贿赂和反腐败
- 礼品、娱乐和其他招待
- 公平竞争
- 国际贸易
- 与公众、投资者和媒体的交流
- 民间和慈善活动
- 政治活动和游说
- 开展与美国政府有关的业务
- 美国联邦刑罚准则

这些政策是我们行动的指南。每个员工都有责任作出承诺，以公平和诚实的方式代表哈里伯顿。

反贿赂和反腐败

禁止贿赂

贿赂在所有国家都是违法的，而本《准则》亦予以禁止。哈里伯顿在世界各地开展业务，许多法律要求我们，不得接收、提议、提供或授权给予任何人任何形式的贿赂。这些包括《美国海外反腐败法案（FCPA）》和《2010年英国反贿赂法案》（《英国反贿赂法案》），它们都适用于我们在世界各地的运营。

未能遵守任何反贿赂法律会导致纪律处分，严重时包括解雇。

在哈里伯顿，我们不使用行贿或任何其他手段不当影响其他人的决定，包括客户、潜在客户或政府官员。哈里伯顿员工不得授权、提议或提供有价值的物品（或通过第三方）给政府官员、公司或个人，以便获得或保留业务、获取影响力，或为公司寻求任何其他优势。

雇员不得接受供应商或其他第三方的贿赂，或者向其索要任何有值之物。

任何员工都不会因为拒绝行贿而受到纪律处分，而不考虑其对销售、盈利能力、项目完成或我们业务其他方面的影响。贿赂和腐败的终极成本和长期不利影响远远大于任何短期利益。

另外，违反反贿赂法律，包括FCPA和《英国反贿赂法案》，可能会为公司和员工个人带来刑事和民事处罚。这些处罚可包括对当事者处以巨额罚款和监禁。

哈里伯顿致力于REDWay（责任（responsibly）、道德（ethically）以及勤勉（diligently））的方式开展业务。我们严禁贿赂行为。

注意!

“外国政府员工”是指非美国的政府员工，包括任何外国政府单位或国有石油公司的任何官员或员工

政府官员还包括政治职位候选人、政党官员、皇室成员以及国有企业（如国家石油公司）的雇员。

此外，还包括国际公共组织的官员和员工，如世界银行等。

此外，向政府官员家属送礼或行贿，可视为向外国官员行贿。

注意!

除了支付现金，贿赂可以采取多种形式。在某些情况下，任何下述事项都可能构成贿赂：

- 奢侈、频繁或定期的差旅或招待
- 回扣（将收自合同的部分钱款返给授予合同工作的官员）
- 奢侈、频繁或定期的礼品
- 慈善捐款
- 提供就业
- 贷款

贿赂没有财务价值上的最低限额。总体而言，未经过全球道德与合规部门的事先批准，不得向政府官员给予或提供礼品、娱乐和招待。如有问题，请在向政府官员提供任何有值之物前咨询你的主管或全球道德与合规部门。

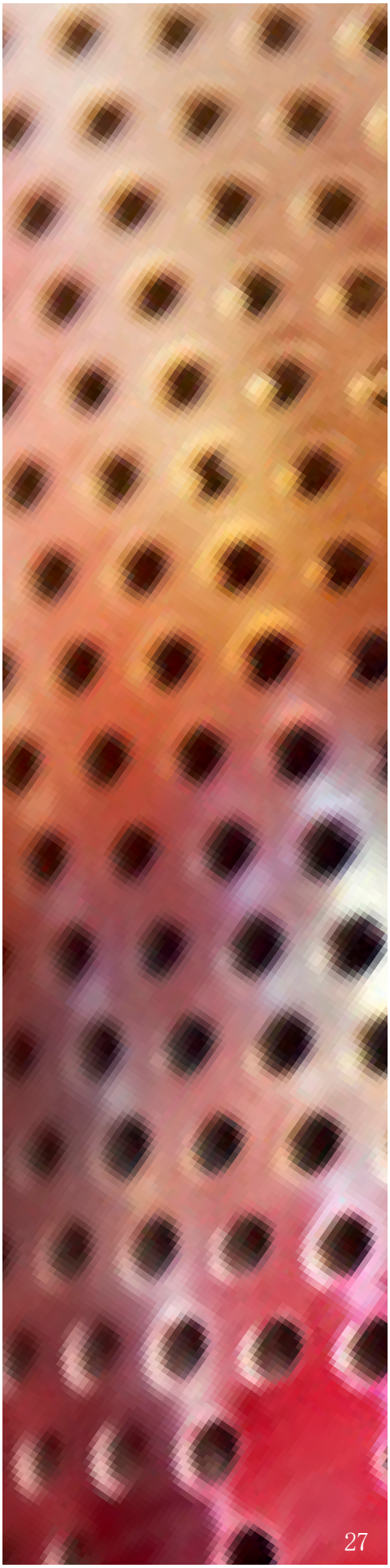
疏通费

疏通费是指支付给政府官员的小额钱款，以加快或确保政府日常活动的执行。禁止直接或通过第三方支付、提供或许诺支付疏通费。

参考文献

公司政策3-02570，《反腐败》

公司政策3-15400，《禁止疏通费》



国际业务关系

哈里伯顿经常与美国以外的个人和公司建立业务关系。各种类型的国际业务关系，对公司带来的风险不同，因此根据不同类型的关系，公司订立协议之前所要求的适当勤勉尽职和管理层的事先批准也不尽相同。全球道德与合规部门就拟定关系的真正性质以及哪些政策适用作出最终决定。

反贿赂法律禁止公司兑付腐败款项。由第三方代表某家公司做出的付款，将被视为该公司本身付款。不仅当他们知道该行为正在发生，而且当他们应该知道该付款可能会发生时，都要追究该公司的责任。

代表公司或代表公司行事的第三方不得为了取得或保留业务或取得任何商业好处而支付任何有值之物。

若政府官员建议或推荐代理、卖方、分包商或合资伙伴，必须在聘用相关人士或实体前进行尽职调查。我们并不寻求从任何当地政府官员处获取这种建议。

在国际业务关系部门工作的员工，负责确保我们的业务合作伙伴在以公司名义行事的任何时候，都遵守法律和道德。如果你怀疑第三方违反了反贿赂法律或涉及其他违法行为，请立即联系你的LEO、全球道德与合规部门或道德求助热线。

什么是国际业务关系?

IBR是一种商业关系，是指第三方在美国境外世界的任何地方，在非美国政府官员或国家石油公司（NOC）面前进行以下的任何的商业活动关系。

1）通过面向客户、与销售相关的业务活动以协助寻求商业机会。

2）与其公司合作以共同追求或推销商业机会。

3）从其公司购买产品、设备、材料或软件用于转售，或在软件的情况下，用于重新授权给终端用户。

或4）代表公司在非美国政府官员或NOC面前为其争取利益或支付公司的日常运作。

反洗钱

洗钱是指将非法获得的资金通过金融系统转移，以便掩盖其犯罪来源的过程。我们致力于遵守所有适用的反洗钱法律、规定和条例。

我们只与有信誉、从事合法商业活动的第三方开展业务合作。你必须避免任何可能被视为隐瞒非法行为或非法取得资金的交易。如果你怀疑第三方隐瞒非法行为，请立即联系你的LEO、全球道德与合规部门或道德求助热线。

参考文献

公司政策3-02570，《反腐败》
公司政策3-02580，《本地内容 – 非洲》
公司政策3-15400，《禁止疏通费》
公司政策3-15700，《国际非商业代理（INCA）》
公司政策3-15800，《追求合作关系》
公司政策3-31111，《国际商业关系》
公司政策3-31112，《国际商业代理》
公司政策3-31113，《国际分销商、寄售库存代理和软件经销商》

礼品、娱乐和其他招待

虽然在正常的业务过程中，合理的礼品、娱乐和其他招待是适当的，但一定不得损害我们业务关系的廉洁性。给予或接收任何礼品、娱乐、招待或其他利益，若造成接受者感觉有了某种义务，则本《准则》予以禁止，而且根据大多数国家，包括美国的法律，都是非法的。

一般情况下，礼品、娱乐和其他招待不应：

- 未经全球道德与合规部门的事先批准而向非美国政府官员给予或提供
- 被索要
- 在任何招投标过程中（销售或采购）被提供或接受
- 采用证券、现金、现金等价物（包括礼品券、股票、储蓄债券）、可以随时换成现金的贵金属或物品的形式
- 以不合理的频率由同一个人提供或接受
- 不符合广为接受和习惯的商业惯例
- 旨在影响或奖励有关特定业务的决定或行动而提供
- 违反适用的法律或政策
- 具有如果公开披露，会使公司难堪的性质

什么是商务招待？

商务招待是指出于合法的商业目的，为外国政府官员，包括国家石油公司（NOC）雇员及其家属提供的任何有价值的东西或服务，如礼品、旅游、当地交通、住宿、外部培训、娱乐、商务餐、赞助等。

我是否可以从我们的一家供应商处接受礼品券？

哈里伯顿的礼品政策禁止员工接受任何现金或现金等价物礼品，而无论价值高低。此外，哈里伯顿还禁止员工接受可能会使其感觉承担某种义务或会损害其专业判断的任何礼品、招待、餐饮或其他利益。在正常业务过程中，收到象征性馈赠或招待一般是可以接受的。

向非美国政府官员提供礼品、娱乐或其他招待

商务招待，如礼品、旅行、当地交通、住宿、外部培训、娱乐、商务宴请和赞助等，提出、承诺或提供的商务招待，必须与合法的商业目的直接相关，且价值或金额不得过高。商务招待可以根据当地习俗和适用的法律，以满足特定的合同要求；建立业务关系；或宣传、展示或解释公司产品或服务。禁止以不正当影响决策为目的进行、提供或许诺商务招待。

大多数商务招待，无论金额多少，都需要得到全球道德与合规部的批准。

明确禁止赠送现金、礼品卡或其他任何形式的金钱礼品。

Maggie，哈里伯顿在中东地区某国家的员工，负责该国政府一个重大和高调项目的投标工作。投标的一项要求是，哈里伯顿必须向该国的教育部作出大量捐款，这些资金将被用来改善教育设施和年轻女孩受教育的机会。Maggie应该怎么办？是否允许进行这种捐款，以帮助确保获得这个大型项目？

哈里伯顿坚持支持美国以外的教育机构和慈善机构，并已制定了政策，将有关教育捐款的流程正规化。这种情况有几个方面需要注意；因此Maggie必须小心从事。主要是因为捐款请求来自一个政府部门，因此必须仔细进行审查，以便防止违反《美国海外反腐败法案》或类似的反腐败法律。

在作出或授权任何慈善捐赠之前（尤其是在项目招标中要求的捐赠），Maggie应咨询全球道德与合规部门。

接收客户和供应商的礼品、娱乐或其他招待

哈里伯顿不鼓励员工接受客户和供应商的礼品、娱乐或其他招待，因为这样做可能会在无意中影响你的商业决策。然而，我们认识到，在某些情况下，与客户和供应商交换礼品、娱乐或其他招待，是可以接受的商务惯例。因此，你可以给予或收受适当的商业礼品、娱乐或其他招待，前提是所有这些礼品或招待仅有名义价值。记住，对于政府官员（包括国家石油公司的高级官员和雇员），须取得全球道德与合规部门的事先批准。

员工不得向客户和供应商索取礼品、娱乐或其他招待，特别是为了回报业务或其他方面的优惠。导致接受人感觉有了一种义务的任何礼品不具有象征性价值，故不应接受。

现金礼品、礼品卡或任何种类的其他金钱礼品，不论其价值如何，均是明文禁止的。

如果你是评估供应商公开投标的团队成员，你不得接受供应商的任何礼品或招待。

Petroland石油公司（国有石油公司）几位员工与当地的哈里伯顿业务开发团队联系，提议共同组成高尔夫球队，参加当地的高尔夫球赛。他们建议哈里伯顿赞助两个队，每个队各由Petroland石油公司的两名球员和哈里伯顿的两名球员组成。哈里伯顿员工是否可以参加该锦标赛？

也许。然而，在同意参加高尔夫球比赛之前，员工必须联系反腐败与国际合规（ACIC）惯例组寻求批准。这种情况比较敏感，因为，作为国有石油公司的员工，根据某些反贿赂的法律，Petroland员工可能会被视为政府官员。为他们出资参加高尔夫球比赛，在某些情况下，可以被认为是行贿；因此，这种情况在进行之前，需要仔细加以评估。

请记住，向国外政府官员提供的商务招待要取得全球道德与合规部门的批准。

参考文献

公司政策3-02570，《反腐败》

公司政策3-15540，《供应商提供的礼品和招待，以及供应商对公司活动的赞助》

公司业务惯例4-10986，《公司为满足社会承诺所进行的捐款》

公司业务惯例4-11056，《外国政府员工（包括国有石油公司员工）及其家属的礼品、旅行、住宿和招待》

公司业务惯例4-11059，《旅行和招待费用报告》

公司业务惯例4-11156，《采购流程手册》

公平竞争

竞争法律和反竞争活动

我们致力于通过提供卓越的产品及服务，以公平的方式竞争，以及以道德合法的方式赢取业务。我们的市场营销、广告和销售工作必须诚实、直率，并且我们将避免对我们的竞争对手及其产品作出不公平或诋毁性的评论。

哈里伯顿的商业活动受全球各种竞争法律（在美国也称为“反托拉斯法”）管辖，这些法律通过禁止限制贸易的不公平做法或活动，来促进公平竞争。这些法律颇为复杂，违反它们可能导致重大的民事处罚，以及罚款和监禁。我们不得从事竞争法律禁止的反竞争行为，包括通过正式或非正式的协定：

- 固定或协调价格
- 帮助串通投标或操纵投标
- 抵制某些客户或供应商
- 与竞争对手分享有关价格、利润或利润率的信息
- 分割或分配市场、领土或客户
- 与竞争对手交换或分享任何尚未发布的关于价格的或其他竞争信息
- 与合作伙伴或供应商进行互惠交易

重要的是，甚至要避免让人感觉我们与竞争对手进行勾结。尽量减少你与竞争对手的互动，并避免讨论有关上述所列的任何话题。若竞争对手和你谈话的内容令你有顾虑，请立即终止讨论并立即联系全球道德与合规部门。

我是否可以在贸易展会上，与竞争对手一块喝点东西，并讨论哈里伯顿与他们公司合作，对某项合同共同进行投标？　共同投标会增加我们赢得这笔交易的可能性。

与竞争对手进行任何谈话，一定要极为谨慎。如果你分享有关竞争的敏感信息，包括价格、成本、费用、利润空间或信贷和计费的方法，你可能会违反竞争法律。

虽然在某些情况下，竞争对手可以作为伙伴一起合作，但竞争法律禁止竞争者之间达成固定价格或分配客户、领土、产品或服务的协议。这种协议是非法的。你应该避免与竞争对手谈论与业务相关的话题。在计划与竞争对手交谈之前咨询全球道德与合规部门。

收集竞争信息

了解竞争格局对我们继续取得成功至关重要。遵守某些准则，我们可以收集有关竞争对手产品、服务和市场活动的信息。我们可以利用公开获得的信息来了解竞争对手，但我们必须避免使用非法、欺骗或不正当的手段来收集情报。

在收集信息时，我们必须始终尊重竞争对手的知识产权，从不使用不当手段，以获得其机密信息。这包括，但不限于：

- 发给他人的电子邮件
- 提案
- 价格表
- 工程图纸和规格
- 业务计划
- 流程文档
- 通讯

不得从竞争对手的员工或客户处寻求机密信息，或使用你在以前工作中所获得的机密和专有信息。如果你碰到你合理地认为是机密的材料，立即停止阅读，并咨询法律部道德与合规惯例组。

如果你对某些竞争行为是否符合本《准则》有问题，应立即向全球道德与合规部门咨询。

国际贸易

作为一家在全球范围内运营的公司，我们在国家之间频繁移动产品、用品、设备和软件。我们必须遵守这些国家有关这些物品进出口的法律。这包括我们产品或技术通过其他国家转运。

出口与合规

我们将遵守出口商品、软件和技术资料之各个国家的法律。如不符合下列各项，则不得进行交易或者出口物品：

- 《美国出口管理法案（EAA）》
- 《武器出口管制法案（AECA）》
- 执行对特定国家实施国际经济制裁的规定，包括由美国财政部外国资产管制局所颁布的法规
- 《出口管理条例（EAR）》
- 《国际武器贸易条例（ITAR）》
- 适用于特定装运的任何其他国家的出口法律和法规
- 颁发给公司或其任何分支机构的任何出口许可证的条款

本规定没有例外。我们设有内部控制体系，其中许多都已经在SAP中实现了自动化，以保护哈里伯顿免于违反进出口法律。所有员工都必须遵守这些内部控制系统。

注意!

虽然我们通常认为出口是指将物品实体从一个国家运到另一个国家，条款涵盖的范围其实更为广泛，包括船运、航空运输、上下载、通过电子邮件或传真发送的货物、服务、技术、软件或数据、项目甚至信息。

针对无形出口时，出口规则变得更加复杂。虽然将货物实体发送到另一个国家，被认为是出口，但技术和软件则可以通过允许外国国家访问，或将信息发布在其他国家可查看的网站上，而被“出口”。

海关和进口合规

我们将遵守我们进口货物、软件或技术数据的任何国家当地的进口和海关法律，并将尽最大努力提供有关下述情况的正确信息（a）货物、软件或技术数据的来源；（b）按协调关税或类似系统的分类；和（c）海关目的下的价值。

抵制

作为美国公司，我们受美国法律管辖，其禁止在美国不参与的其他国家法律所施加的抵制上合作。美国法律还禁止我们为抵制相关的目的，提供有关我们员工、董事、股东、转包商和供应商身份和国籍的信息；或有关公司在某些被抵制国家业务往来的信息。

我们依法必须报告我们接收到的支持禁止抵制的要求，即使我们不遵守这些要求。有时，支持被禁止的抵制请求很难察觉。有可能接触到这种要求的所有员工和代理，都必须充分了解这些限制，并及时地作出要求的所有报告。任何员工收到这类请求，或针对某个特定项目是否为被禁止或应报告的抵制请求有疑问，应与法律部反腐败与国际合规（ACIC）惯例组联系。

参考文献

公司政策3-10992，《国际贸易合规和运输安排》

与公众、投资者和媒体的交流

与投资者的交流

我们致力于遵守适用于选择性披露重大非公开信息方面的条例。公司仅授权一小部分人，与投资社区交流有关公司的信息。任何来自投资者、分析师或类似人员的信息请求，应立即被介绍到投资者关系部门。

与公众和媒体的交流

我们与公众的交流必须诚实、坦率。为确保我们的交流始终准确一致，在公司内，只有少数人员负责代表我们进行交流。只有那些有权代表公司公开发言的人员，才可这样做。如果你没有此项权力，但被公众或媒体成员接洽，请尽快将其介绍给你的主管或公司事务部门。

社交媒体的个人使用

在社交媒体上发表评论，必须谨慎判断，特别是那些有关我们的业务、客户或合作伙伴的评论。请记住，你通过社交媒体的交流内容可能为公司造成重大的公共影响。请清楚说明，你仅代表自己发表意见，并不代表公司进行交流。你的评论不应包括亵渎、贬低或令人尴尬的内容。

如果你使用公司的系统进行有限的个人使用，请不要访问不适当的网站。请记住，公司有权在法律允许的范围内，监控我们信息系统中所进行的通讯。如果你对具体使用公司系统是否适当有任何问题，请询问你的主管。

如果你计划为了业务目的使用社交媒体，你必须首先获得你主管的授权。

我在工作时，是否可以为个人目的使用互联网？

你的计算机是公司提供的一种工具，供你为公司从事工作。同样，发送和接收电子邮件并访问互联网的电子网络是公司的资产，旨在用于公司的业务。

虽然允许因个人目的偶尔和合理地使用电子邮件和互联网，你必须谨慎行事，不得滥用。你应在所有时候都负责任地使用互联网，无论你的行为出于个人目的或工作目的。你必须避免在工作时，因个人目的过度使用互联网。此外，禁止使用公司电脑访问互联网上不适当的内容。

参考文献

公司政策3-10020，《媒体关系和新闻发布》
公司政策3-90110，《哈里伯顿电子邮件系统（HEMS）》
公司业务惯例4-11154，《互联网和企业内部网的使用》
公司业务惯例4-11255，《社交媒体和个人在线发布》
公司业务惯例4-16466，《智能手机和其他的手持无线设备：请求、审批和使用》

民间和慈善活动

我们自豪地支持公司参与民间和慈善活动，并鼓励所有为公司工作的人参与慈善活动。但是，你不得利用你在哈里伯顿的职位，表示或暗示哈里伯顿对外部活动或慈善机构的赞助或支持。

重要的是要确保你个人的慈善活动不会干扰你在哈里伯顿的工作职责。如果你希望使用哈里伯顿的时间或资源来支持慈善事业或非盈利组织，请联系您的主管、全球沟通与市场部，或全球道德与合规部。

参考文献

公司政策3-15570，《慈善捐款的审批标准》

公司政策 3-76700，《对美国境外教育和选定慈善事业的援助》

公司业务惯例4-10980，《慈善捐款的获批和捐款的会计工作》

公司业务惯例4-10981，《员工在公司地域的筹款活动》

政治活动和游说

公司政治活动

哈里伯顿可能参加与公司利益相关的公共政策问题。哈里伯顿的公司政治活动，包括捐献任何公司的资金或使用公司的设施和资源，必须遵守适用的法律。有时，公司可为政治行动委员会的运作提供行政支持，或在向公众宣传对公司和股东具有重要性问题时提供支持。在这些情况下，我们的捐款将始终遵循联邦、州和地方法律。

个人的政治活动

参与政治进程是我们承担企业公民责任的重要部分。虽然鼓励你个人参与政治进程，但你应该利用你自己的时间和资源。

只要符合管理政治活动的法律和法规，我们鼓励员工参与这一进程。

鼓励参与哈里伯顿政治行动委员会的活动须经过法律总顾问的批准。

禁止在工作场所招揽对政治事业或候选人的支持。未经事先获得政府事务副总裁的批准，你不得利用你在哈里伯顿的职位，表示或暗示哈里伯顿对某候选人的赞助或认可，或对某种政治立场的支持。

游说

我们遵守所有的游说法律，并可聘请员工或专业说客来代表我们游说政府官员。哈里伯顿禁止代表公司参与任何游说活动。

参考文献 *《哈里伯顿政府事务》*

开展与美国政府有关的业务

哈里伯顿一般不作为承包商，向美国政府、代理机构或使用联邦资金的一方提供商品或服务。美国联邦法律对争取美国政府出资工作的资格、就其竞标或执行这些工作的公司有严格的规定和条例。这些法规和要求不同于我们正常的业务运营，并且对公司施加了某些义务。违反这些规则和法规可给公司带来严厉的惩罚和制裁。因此，投标邀请必须经过法律部的审查和高级副总裁和首席商业律师的批准，否则任何哈里伯顿实体均不应对任何由美国政府出资的工作投标。

哈里伯顿遵守关于雇用美国军队、国防部或其他联邦政府前任员工适用的美国联邦法律和法规。管理人员若考虑雇用美国政府前任员工或聘请其作顾问，在雇用该人之前，应咨询法律部寻求指导。

美国联邦刑罚准则

哈里伯顿的《商业行为准则》，是有效遵守《美国联邦刑罚准则》的计划，该准则由美国刑罚委员会根据1984年的《刑罚改革法案》而制定。《准则》旨在公司外部发现或有可能发现之前，发现违反情况，并提供合理的保证，在对公司合规有运营职责的人员中，无人参加、纵容或故意忽略公司中的犯罪行为。

哈里伯顿已采取合理的措施，以补救任何犯罪行为可能造成的伤害，包括酌情支付赔偿、自己向政府当局报告该行为，并在任何随后的调查中与当局合作。

如果确定犯罪行为已经发生，哈里伯顿将评估其合规计划，并进行适当的修改，以防止这种行为再次发生，包括向外部专业顾问进行咨询，应该作哪些修改，以及如何遵守这些修改的规定。

我们的首席道德与合规官（CECO）直接向哈里伯顿董事会，以及执行副总裁和首席法律顾问报告。在董事会的指示下，CECO拥有明确的权力亲自就涉及犯罪行为或潜在犯罪行为的任何事项，及时与审计、赔偿、提名和公司治理委员会进行沟通，并且每年不低于一次，讨论哈里伯顿合规计划的实施和有效性。

结论

我们大家都有责任作出正确的决定，遵守管辖我们行动的法律条文和精神。我们必须共同努力，创造一个健康和相互尊重的工作环境，继续建设遵循“REDWay”（责任（responsibly）、道德（ethically）以及勤勉（diligently））的公司。当你参加日常活动时，请记住：

- 遵守《准则》中的原则
- 在工作和决策时，使用常识
- 当你有问题时，请向公司可利用资源寻求指导
- 促使同事和合作伙伴也坚持高道德标准
- 不要为了利润和个人好处，而牺牲自己的诚信
- 及时报告涉嫌非法行为和违反《准则》的情况

我们将定期更新《准则》，以反映法律和/或我们政策的变化。我们始终欢迎你提出建议，改善哈里伯顿的守法和道德文化，或使《准则》更加有用。如有意见或观点，请随时联系全球道德与合规部门。

《准则》并不向任何第三方、公司的任何人员或公司下属单位提供任何合同或其他权利。

《守则》已予修订，其修订已经哈里伯顿董事会于2020年5月18日采纳。

参考文献

公司政策3-02120，《〈商业行为准则〉的实施》

哈里伯顿合规和道德资源

举报违反行为

你可将有关可能违反法律或本《准则》的问题报告给你的主管、LEO、人力资源部门、全球道德与合规部门或道德求助热线。道德求助热线全天候开放，由独立公司经营。可提供翻译。在报告时你可以是匿名的。

哈里伯顿严禁打击报复善意举报违规行为的举报人。

- 美国和加拿大境内，请拨打电话：1-888-414-8112
- 阿根廷境内，请拨打电话： 0800-444-2801
- 巴西境内，请拨打电话： 0800-891-4378
- 哥伦比亚境内，请拨打电话： 01-800-912-0532
- 印度尼西亚境内，请拨打电话：001-803-1-009-1244
- 马来西亚境内，请拨打电话： 1-800-81-3431
- 挪威境内，请拨打电话： 800-14156
- 沙地阿拉伯境内，请拨打电话：800-850-0623
- 英国境内，请拨打电话： 0800-169-3116
- 所有其它国家，请拨打电话：1-770-613-6714（注意：这是美国电话号码）

你还可以发送电子邮件到FHOUCODE@halliburton.com或者写信给：Code of Business Conduct（商业行为守则）， P.O. Box 2625， Houston， TX 77252-2625。

更多的资源（位于HalWorld）

- 全球道德与合规组
  - 商业行为守则
  - 地区合规律师
  - 尽职调查
  - 国际贸易合规
  - 记录与信息管理
- 知识产权事务组
- 公共法律事务组
- HSE 全球热线 – 拨打电话：1-281-575-4413 （（这是美国的电话号码）或发送电子邮件至GlobalHSE@halliburton.com
- 公司安全——拨打电话：713-839-4700（这是美国的电话号码）或发送电子邮件至FHOUHCS——公司安全
- 人力资源部门
- 你的LEO

免责声明

合规声明和利益冲突的披露任何对公司董事或行政人员免予《商业行为准则》要求的决定只能由哈里伯顿董事会审计委员会作出。公司将依法及时向其股东披露这些豁免。

©2024年哈里伯顿 保留所有的权利。

H010930 04/24