

目录

寄语 1

商业道德原则 3

商业道德模型 4

本手册 5

经营业务7

与政府客户和公职官员合作 11

与其他人合作 13

保护资源 15

采取行动 17

索引封底内页

寄语

尊敬的各位同仁:

本文档是 General Dynamics《商业道德和行为标准》手册,我们称之为《蓝皮书》。《蓝皮书》是我们作为一家公司及作为代表公司的个人为人处事的基础所在。我们采取的每一项行动都会影响到我们、我们的价值观及我们的品行。

我们开展业务的核心是为股东赢得公平的回报。在此过程中,我们必须明智地使用公司的资产,我们必须履行自己对客户、合作伙伴及员工的承诺。这些都是指导我们为人处事及做出决定的道德规范。

请仔细阅读《蓝皮书》,并花时间思考我们每天都应正确行事这一承诺。General Dynamics 在企业经营方面有着非常良好的声誉。身为 General Dynamics 的员工,有责任通过我们的诚信、正直和相互尊重来维护公司的良好声誉。

此致

Phebe N. Novakovic 董事长兼首席执行官

商业道德原则

我们开展业务旨在为股东赢得公平的回报。

• 明智地使用资产

 我们管理资产的方式反映出我们的个人价值观及我们公司的价值观, 并决定着我们赚取公平回报的能力。

• 执行公平交易

- 我们以合理的价格提供最好的产品。
- 我们会做出艰难的决定和严格的选择。
- 我们如何着手做出这些决定反映出我们的价值观。

•履行承诺

- 我们言出必行 我们会履行自己的承诺。
- 我们每日都会对利益相关者负责并赢得他们的信任。

• 赚取公平回报

- 我们的声誉取决于我们运用自身价值创造利润的能力。
- 由于我们必须履行承诺,因此就必须订立契约赚取公平回报。

我们的商业行为反映出我们的商业道德原则

General Dynamics 商业道德模型

人才与 资产

• 人员 + 资源

价值观

- 告知实情
- 坚守承诺
- 尊重
- 信任
- •诚信
- 管理

增长与 盈利

合规性

- 蓝皮书
- 政策
- 培训
- 执行
- ●监督

商业道德 原则

- 明智地使用资产
- 执行公平交易
- 履行承诺
- 赢得公平回报

声誉

我们要对利益相关者负责

股东

客户

互相

供应商

社区

国家/地区

本手册

实践参考

每一天,我们都会面临并做出对于我们的成功至关重要的决定。本手册是一份实践参考,您可从中获得做出正确决定所需的信息。您还会了解到应该何时联系您所在业务部门的道德监察官。

多年以来,本手册已经因其封面颜色被大家称为"蓝皮书"。请将"蓝皮书"与您所在业务部门的政策、制度和工作规则结合运用来指导日常工作。"蓝皮书"并非员工协议。

"蓝皮书"适用于 General Dynamics 的所有职员、主管以及全职、兼职和临时员工。我们期待我们的供应商、厂商、承包商及合资企业合作伙伴也制定出在所有重要方面与我们的价值观一致的道德及合规计划。只有董事会或授权的董事委员会可以向公司的主管人员授权本"蓝皮书"的修订或弃用。一旦法律或股票交易法规有相应要求,任何修订或弃用都必须公布于众。

商业道德及合规

当我们谈及商业道德时,就是指能令我们公司变现卓越的承诺。我们公正处理与客户、供应商、竞争对 手和彼此之间的关系。我们每一个人都应努力做到:

- · 遵纪守法
- · 诚实可信
- · 负责可靠
- · 公平且有合作精神

当我们谈及合规性时,就是指控制和指导我们的行为以及公司行为的法律、法规、规范和政策。"蓝皮书"包括商业行为的道德及合规性方面的相关信息。

我们工作的全球现状

我们在全球多个国家/地区经营业务。我们的员工是不同国家/地区的公民,并属于各异的文化群体。我们在经营事业和开展业务的所有国家/地区、州和自治区都受到当地法律法规的约束。我们的全球业务经营同时也要求我们必须受到诸多管辖范围的法律法规控制。

我们必须认识到我们工作的全球现状。有时候,两个或多个国家/地区的法律之间可能会存在现实或明显矛盾。如果这样,您必须立即获得 法律建议,了解如何正确解决矛盾。

获得答案

本"蓝皮书"无法给出所有情况的答案。我们每个人都会面临难以决定正确行动方针的情形。现实情况或许很复杂。可能许多个人会受到我们决策的影响。或许一个"好的"选择只是不够明显,或者我们的个人利益与 General Dynamics 的最大利益相冲突。或许我们没有掌握做出明智选择所需的信息。

您拥有许多有助于解答道德及合规性相关疑问的资源。如果您知道某个 道德疑问的答案,并且对自己的决策感到很有信心,您便可自信行 事。否则,您可以通过以下途径获得建议和指导:

- · 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监察官
- · 人力资源部
- · 环境、安全和健康代表
- ·安全部门
- · 财务或内控部门

- · 法律部门
- · General Dynamics 企业道德办公室
- · General Dynamics 道德求助热线

可访问 www.gd.ethicspoint.com,在"道德求助热线"网站的"其他资源"下方获得业务部门和企业道德监察官的联系信息。在网站上,您还可找到 General Dynamics 员工所在所有国家/地区的免费求助热线电话号码。

做出艰难决定

"蓝皮书"内的信息将帮助您处理最为棘手的业务问题和困境。但有些问题的答案可能不是那么明显。留出额外时间在行动前再三思量。

遵守我们"道德决策模型"中的步骤:

- · 我是否认真审查了事实情况?
- · 我是否运用了自己可以运用的资源?
- ・我是否已经考虑了所有事宜?
- · 我是否认真思考了自己的选择?
- · 我是否考虑过自己的选择可能带来的后果?
- · 我的决策是否能经受时间的考验?

"道德决策模型"是帮助员工做出正确决定的工具。也可访问www.gd.ethicspoint.com,在"道德求助热线"网站找到这一工具。

如果您仍不确定该怎么做,请坦率告知并获得所需建议。继续提问,直到您确定自己的做法正确。

请记住:如果有疑问,请先获 得建议再采取行动。

经营业务

无论客户是谁,都会有特定的规则来规管我们每日如何开展业务。

反垄断、销售方式和竞争性信息信息

反垄断和竞争法禁止签订抑制或打击竞争的协议。违反这些法律可能会同时面临严厉的罚金和刑期。我们完全遵守我们开展业务的每个管辖区的反垄断和竞争法。

我们承诺实施公平和竞争性的销售方式。我们不会参与以不公平方式限制交易或将竞争对手从市场中排除的行为。我们不会为了固定或操控价格、分配市场、抵制客户或供应商或者限制产品销售,而以正式或非正式的方式与竞争对手展开沟通。

我们不会做出针对我们竞争对手的虚假陈述,也不会图谋以不正当方式获取他们的专有信息。

根据反垄断法和竞争行为, 您负有以下责任:

- 避免与我们竞争对手的员工非正式甚至随意地谈论价格、产品或客户
- 切勿做出有关我们竞争对手的不准确或恶意陈述

利益冲突

当您的个人利益与 General Dynamics 的利益相冲突 – 或有可能相冲突时,就会发生利益冲突。您必须根据我们公司的需要而不是根据您个人的利益、亲友的利益或您对个人利益的渴求来做出业务决策。您不得与自己、您的家人所在的组织或拥有重大经济利益的组织进行业务。我们每个人都必须以避免造成我们个人利益和 General Dynamics 利益之间出现可能冲突的方式对待供应商、客户和其他人。咨询您所在业务部门的道德监察官,并告知存在或可能存在利益冲突的情况。

以下情况可能会引发利益冲突:

个人业务关系

您必须将您或直系亲属在我们供应商、客户或竞争对手处可能拥有的任何重大利益告知您所在业务部门的道德监察官。拥有属于竞争对手的上市公司的股票可能会对您以及我们公司带来实际或潜在的利益冲突。务必注意,您的个人业务关系不会影响您代表 General Dynamics 所做的决定。

组织关系

如果您或直系亲属在任何与我们存在业务关系的公司内任职总监、高级职员或顾问,您必须将这些任职告诉所在业务部门的道德监察官,即使这些任职是无薪的。

在公司外任职

在您接受公司外任职前,请考虑这个第二份工作是否会与您眼前的工作产生利益冲突,或是否对您开展工作的能力造成负面影响。从事第二份工作可能会很棘手,因为您并不能始终确定应该效忠于哪一份工作。切勿接受我们竞争对手、供应商或客户给予的公司外任职。

获取竞争性信息

正确途径获取的商业信息十分宝贵。但是,您只可从可供其他人自由 使用的公开渠道获取关于我们竞争对手的信息。不得为了获得竞争信 息进行间谍或盗窃行为。如果您认为有人正在向您透露您本不应该获 取的机密信息,请务必寻求建议。必须保护您通过自己工作获得的所 有商业敏感信息,除非这种信息披露获得授权。

礼物和招待: 商业客户

礼物

我们只会依靠我们的产品和服务开展竞争。当人们在商业活动中交换礼物时,可能会造成为了影响商业判断而施以恩惠的印象。我们可能会在与商业客户或非政府人员开展业务的过程中提供礼物、膳食、饮料以及合理价值的招待活动,前提是这一行为不会与我们的标准或接收组织的标准相冲突。如果这种礼物可能看上去不合适,您就不能提供或给予任何礼物。

收受礼物

一般来说,您不能接受与我们有业务来往的组织提供的礼物、膳食或招待,除非这一活动是用于正当合法的业务目的,并且与业务关系相符。您仅可接受价值适度的小额礼物。

在某些国家开展业务时,接受有实际价值的礼物可能是约定俗成的做法。这些礼物属于公司财产,并且必须上报给您所在业务部门的道德监察官等待处理。例如,可以公平市价从公司购买这些礼物,或代表General Dynamics 将它们捐赠给适当的慈善组织。

针对赠予或收受礼物,您负有以下责任:

- 切勿在接收方规定、标准或政策禁止的时候提供或给予礼物
- 在接触商业客户时要避免提供或收受超出适度价值的礼物
- 确保膳食和招待具有合法用途
- · 在提供或保留任何超出名义价值的礼物前,请咨询您所在业务部 门的道德监察官

内幕消息和证券交易

您可能会先于公众得知有关 General Dynamics 或其他公司的重要信息。这类信息就称为"内幕"消息。您不得依据这类内幕消息购买或销售股票,或将内幕消息告知会据此购买或销售股票的人,直至这一信息得到公开发布。这些规定可能适用于较为复杂的交易,包括期权、买权和卖权以及如卖空等技巧。了解信息是否公开的最好办法就是看看是否能在报纸或电视上看到它。

为了遵守我们开展业务所在管辖区的证券法, 您负有以下责任:

- 切勿根据非公开信息开展证券交易
- · 切勿根据非公开信息告知他人开展证券交易
- · 切勿将内幕消息告知没有必要知情的人

国际业务

General Dynamics 是一家总部位于美国的全球化公司。我们会遵守我们开展业务所在所有国家/地区和管辖区的法律法规。

在您的本国以外,您可能会遭遇不熟悉的规定、法规、商业习俗、规矩和文化。要熟悉其他国家/地区的商业惯例,这样我们就不会令我们的公司、我们的业务合作伙伴或我们自己陷入窘境。如果两个或多个国家/地区的法律发生冲突,请联系法律部门获得协助。

我们会遵守有关我们产品进出口、信息和技术数据的法律与限制,包括"美国国际武器运输条例"("ITAR")。几乎每个国家/地区都有用来管控特定产品、技术数据和服务的跨国运作(例如进口、出口、再出口和技术转让)

的法律与法规。这些法律和法规可能还会限制向您所在国家/地区之 内或之外的特定人群转移受管控的技术数据。某些国家/地区还设立 了禁止与"受制裁"或"被禁运"国家、政府、公司和个人开展交易的法 律和法规。法律部门可以提供额外协助。

在任何国家开展业务时,您都负有以下责任:

- 始终遵守适用于您的工作的所有法律和法规
- · 了解并遵守关于我们的产品、技术数据与服务的法律,包括限制技术数据发布的法律
- 在使用顾问服务代表我们的利益时需要留意。顾问、销售代表、经销商和承包商必须遵守 General Dynamics 的行为标准

游说和政治指献

如果法律禁止,切勿直接或间接为任何政党、为竞选或为反对政治 职务的任何候选人捐献任何公司资金或其他资产。在向隶属于某个 政客的慈善机构捐献任何内容之前,务必寻求法律意见。我们鼓励 您以个人身份、利用自己个人时间和资源参与政治事务。

遵纪守法

General Dynamics 在受到高度监管的环境中运营。许多政府机构对于我们如何进行业务活动有所规定。我们严格遵守与我们有业务来往的所有政府和机构的要求。

我们会配合政府检查,并会对检查人员以礼相待。如果您知悉任何外部组织的任何检查、调查或信息请求,请立即通知法律部门。

检查期间,切勿销毁或篡改任何文件、欺骗或误导检查人员或阻碍信息收集。法律部门会在所有检查人员请求信息发布之前,协助您审核 这些信息。

记录保留

我们会保留所有财务和商业交易的记录。我们的记录保留程序对于确保正确收取所有成本至关重要。

您有责任准确记录所有成本并遵守所有会计程序。我们的账簿和记录 中不得有虚假或误导账目。

您必须认真遵守我们关于文件保存(关于电子文档和电子邮件)的政策。 切勿销毁任何您认为可能涉及任何民事、刑事或法规诉讼中证据的 文件。否则可能导致您和公司面临严惩。

质量和测试

我们产品的质量对于我们的成功至关重要。我们所有的产品和服务都必须根据合约和政府要求满足相应的检查、测试和质量标准。您必须准确和及时地完成所有测试文档。对于质量和测试、您负有以下责任:

- 承担起确保产品质量的个人责任
- 清楚您必须执行哪些测试
- 了解如何执行这些测试
- · 准确记录测试结果

供应商、顾问、兼职和临时员工

我们根据价格、质量和以往表现等客观标准选择我们的供应商。

作为一项雇用条件,所有顾问和兼职或临时员工都必须遵守"蓝皮书" 以及公司和业务部门政策和惯例。在接触供应商或顾问时,您负有以 下责任:

- 在合适的时候要求竞价
- 公平评估所有项目提议
- 如果接触美国的供应商或顾问,或者如果其他管辖区内适用, 挖掘鼓励小型或少数族裔所有企业与我们合作的机会
- 获得针对与前雇员或前董事会成员进行业务往来的法律意见
- 不得收受超出适度价值的礼物
- · 确保供应商或顾问提供的膳食是出于合法业务目的,并且与这种业务关系相符

与政府客户和公职人员合作

我们是国防行业的领导企业。我们向全球许多政府提供服务和产品。关于与政府客户和公务员开展业务的 法律和法规十分复杂。为了维护我们公司的声誉,务必严格遵守这些法律。在于政府客户和公务员打交 道时,要完全遵守所有法律和法律,您必须时刻警醒。

贿赂和回扣

我们绝不会参与贿赂或回扣。贿赂或回扣是指以获得优惠待遇为目的、以直接或间接方式提供或收受金钱、费用、佣金、信贷、礼物、惠赠或任何有价物品。您不得提供、给予、索取或收受任何形式的贿赂或回扣。优惠待遇很多时候看上去无可非议,例如早于我们通常的习惯支付发票。但是,如果是为了换取礼物而给予优惠待遇,就属于违法。

记账与定价

我们在记账和定价的所有方面都是清晰和准确的。我们的价格反映设计和生产产品的成本、投入程度、市场条件以及其他相关因素。发票必须清晰易懂。一旦发现多付款项,会立即退还。

开具给客户的账单必须及时、准确和诚实。向任何政府客户提出虚假或欺骗性要求是非法的。我们绝不 能在合同或项目之间非法转移成本。

在参与记账和定价时,您负有以下责任:

- · 定价准确
- 为正确的项目开具账单
- 不得为了隐藏成本或逃避付款程序而拆分发票
- 确保账单是准确、及时和完整的

遵守合同

我们按照承诺为客户提供产品和服务。我们绝不会替换材料、更改测试或篡改质量控制要求,除非是应适用 政府程序的要求。我们绝不会为未经测试的项目做已获测试的担保。

代表客户履行合同时, 您负有以下责任:

- · 记录 General Dynamics 履行合同义务的过程
- 未经政府程序要求,不得擅自替换
- 依据合同条款执行所有测试

礼物和招待: 政府客户

我们只会依靠我们的产品和服务开展竞争。我们不会通过提供礼物、膳食或招待以试图影响客户向 General Dynamics 进行采购的决定。大部分政府都设立了禁止自己雇员收受承包商或供应商提供的有价物品的法规。我们会在与政府官员及其代表打交道时严格遵守这些法规和政策。这些法规可能会很复杂,但您务必要清楚它们。请向您所在业务部门的道德监察官获取指导,他们会视需要咨询法律部门。

向政府和公务员提供礼物、膳食或任何有价物品几乎是被完全禁止的。 不得以通过不正当方式影响官员决定或者获得或保留业务的目的向政府 或公务员提供金钱或任何有价物品。在向政府或公务员提供任何有价物 品前,请咨询您所在业务部门的道德监察官。在支付任何目的在于加快 政府例行程序的费用前,您必须提前获得法律部门的批准。此外,向政 府或公务员提供的任何礼物都必须正确记录到我们的账簿和记录中。

雇用政府前雇员

在我们开展业务所在的某些国家/地区,法律会限制雇用曾参与向 General Dynamics 授予或管理政府合同的某些政府雇员。在招募、 面试、雇用或向政府前雇员指派工作之前,请向法律部门寻求建议。

强制披露

我们会遵守所有要求我们向政府客户披露被怀疑涉及欺诈、利益冲突、贿赂或非法赠予、特定记账和定价错误或客户超额付款的不当行为的适用法规。若未披露这些类型的违反行为,后果可能会很严重。如果您怀疑存在任何以上违反行为,请立即向道德监察官或法律部门寻求有关强制披露要求的建议。

采购过程的完整性

我们遵守客户有关授予合同的程序。我们不会要求披露我们竞争对手的专有信息,也不会要求追查选材的来源 – 也就是用来评估竞标的材料。我会留意不会与不属于政府核准人员名单内的政府官员共享任何我们自己的专有信息。我们不会与参与我们产品和服务采购过程的人谈论雇用情况或提供任何有价物品。

政府信息的安全

我们拥有保护机密信息的持续义务。我们不会试图获取我们没有适当许可和必要去了解的信息。

您有责任遵守有关处理机密信息的所有公司和政府程序。

计时收费和费用报告

我们会根据我们的工作诚实地向客户计费。我们根据公司会计程序计算我们的工时费用和支出。您有责任仔细、及时和准确 记录您的时间和支出。任何错误计费的员工、顾问或劳务承包人员都必须受到最严重包括解聘在内的纪律处分。如果您故意做出虚假的工时计费,可能会面临犯罪起诉。

与其他人合作

我们为我们员工的投入和奉献而感到自豪。我们为自己向我们生活和工作所在社区做出的贡献感到自豪。对于像我们信赖他们的工作能力那样信赖我们工作能力的人,我们表示赞赏。

社区关系

General Dynamics 对于我们开展业务所在的社区给予积极的支持。我们的市民活动展现出良好的企业公民意识。我们鼓励您利用个人时间或在管理层批准的工作时间内参加义工服务和社区活动。

雇佣机会平等

我们的成功很大程度上取决于我们的工作环境。我们致力于营造一个让所有个人在没有歧视的情形下发展、贡献和参与的积极环境。我们承诺遵守所有涉及雇用领域的人力资源政策和惯例,包括:招募、雇用、评估、培训、惩罚、工作和服务指派、职业发展、薪酬、晋升和解雇。我们不会容忍任何形式的非法歧视。

为确保对所有员工的尊重和公平对待, 您负有以下责任:

- · 无论种族、肤色、宗教、性别、是否怀孕、原国籍、残疾、年龄、兵役状况、性取向、性别认同或其他受保护状态,平等对待您的同事
- 了解并遵守关于雇用和工作场所公平的所有公司和业务部门政策、程序和工作规定

无毒品的工作环境

我们尽全力维持一个不受药物滥用影响的工作环境。我们不会容忍员工在参与 General Dynamics 业务或在公司场所工作时使用任何违法药物或滥用受管控的物质。使用违法药物或滥用受管控的物质会对我们服务客户的能力造成威胁。它会损及我们员工、产品和服务的安全性。

您必须将所有已知或可疑的违反本政策的情况举报给您的主管或经理。

骚扰

骚扰是指由于其他员工的种族、肤色、宗教、性别、是否怀孕、原国籍、残疾、年龄、兵役状况、性取向、性别认同或其他受保护状态而对他或她的工作进行干扰的行为。我们每一个人都有权在工作中免于遭受不正当或冒犯行为。令人不悦、侮辱性或冒犯性的语言或行为在我们公司没有容身之地。

为了维持没有骚扰的环境, 您负有以下责任:

- · 了解并遵守关于工作场所行为的所有公司和业务部门政策、程 序和工作规定
- 与同事之间维持工作和个人关系的时候运用良好的判断力

性骚扰可能会在各种不同的状况下存在。总的来说,以下情况下会存在性骚扰:

- · 以请求约会、要求性施惠或其他语言或身体上涉及性的行为作 为决定雇用的条件
- 由于令人不悦的性要求、冒犯性玩笑或其他侮辱性语言或身体 行为而形成的胁迫、冒犯或敌对的工作环境

安全和健康

我们遵守我们开展业务所在管辖区有关工作场所安全和健康的法律和 法规。我们禁止未经保安处许可在公司物业内持有任何持证或无证枪械 或武器。

为了维持我们工作场所的安全, 您负有以下责任:

- 举报所有安全危害和意外事故
- · 遵守您所在业务部门有关上班时间段或公司物业内吸烟的规定
- · 将所有违反安全程序的可疑情况举报给您的主管或安全和健康 部门

工作场所暴力

我们不会容忍在任何工作场所的暴力行为,无论是由我们员工还是针对我们员工实施的。禁止以下行为:发表威胁言论、对他人造成人身伤害、蓄意破坏他人的财产或以导致其他人害怕受伤的方式实施进攻性行为。

如果您发现可能有危险或属于暴力的行为,请运用良好判断并立即告知您的主管、经理、人力资源或保安部门。

保护我们的资源

我们受委托管理公司的资源和资产来开展我们的工作。我们有责任保护公司资金、信息、记录、工具和财产的安全。

公司资源和知识产权

General Dynamics 的资产、财产和资源必须主要用于业务用途。公司资源包括但不限于: 电话、电子邮件、互联网接口、语音邮件、传真、电脑、设备、机械和车辆。根据当地要求,我们允许将电话和电子邮件合理用于适当的个人沟通。

经理可以授权在非工作时间段内将公司资源用于个人用途。这种使用时间不能太长或过于频繁,也不能消耗过多的公司资源。

商业机会同样属于公司资产。不得利用公司资源将自己挖掘的任何商业机会据为己有。所有人都有义务在有机会时将 General Dynamics 的合法商业利益置于首位。

我们的知识产权是一项宝贵的资产。其中包括版权、专利、商业机密、商标、创意、发明和工艺。我们 尊重和保护任何属于我们或其他人的知识产权。General Dynamics 拥有由员工在工作中或利用公司资源 生产的所有发明、发现、创意和商业机密。

保密

员工信息和数据都是保密的,仅可用于合法的业务目的。这包括人事档案信息、医疗记录和家庭住址。

您可能有机会获得受到保护不得披露的客户、公司机密或专有信息。即使您离开我们公司,为信息保密的义务仍然延续。在处理其他人的个人数据时,务必遵守法律。联系法律部门获得帮助和建议。

客户隐私

我们的业务是以信息为基础。您可能有机会获得有关我们客户以及与我们存在业务往来的其他人的敏感、机密或专有信息。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

我们会保护我们工作所在社区的环境。在我们开展业务的所有管辖区内,我们都会遵守环境保护法律和法规,包括回收和废物处理要求。

为了保护环境, 您负有以下责任:

- · 遵守有关处理和弃置工作场所内废物的环境方针和程序
- 防止和举报任何溢出或泄漏情况
- 将任何可能对环境造成负面影响的行为举报给您的主管或经理

信息技术

像我们所有其他资产一样,我们的信息技术也是必须仅可用于发展我公司业务目的的公司资源。您绝不能使用我们的技术或系统支持个人业务 或政治投机活动。我们会保护我们的电脑系统不会遭到外部人员未经授 权的访问。

我们使用的大部分软件都只被许可用于业务用途。除非获得明确许可, 不可复制软件程序用于商业或家庭用途或与他人共享。

使用信息技术时, 您负有以下责任:

- 保护所有电脑设备和数据的安全
- 不得使用我们没有购买许可证的软件

- 不得共享电脑密码
- · 不得复制或散发软件用于商业或家庭用途,除非获得软件许可证 · 的明确授权

互联网使用

主管和经理可能会允许在非工作时间段使用互联网。但是,不得将互联网接口用于支持个人业务或政治投机活动、违反本"蓝皮书"内的任何标准或令 General Dynamics 陷入窘境的目的。您不得使用公司的互联网接口或电信服务下载、查看、发送或转发包含性素材、歧视性、诽谤、非法、亵渎性或辱骂性信息。

我们的品牌和声誉

General Dynamics 以其品牌和声誉而自豪。公众认知对于我们的持续成功至关重要。我们会及时准确地向投资者、媒体和公众提供关于我们业务的信息。我们对于公开发布信息时的谈话内容十分斟酌。

如果您收到来自媒体的问询,请通知相关的业务部门或公司公关部,等待他们回应。

检查权

如果当地法律和法规允许,公司可能会行使检查其财产、电子通讯以及所有其他资源和资产的权利。

采取行动

我们大家都有责任以合乎道德的方式采取行动。我们必须互相为对方接受和履行我们的职责。

我们的道德培训课程

在 General Dynamics,我们相信管理人员和员工共同承担着商业道德责任。公司提供帮助我们所有人了解和维持道德商业行为标准的工具和资源。以我们的道德培训课程为基础,共有三大支柱——管理人员、员工和资源。

全球现状

在某些管辖区,对于我们传达和处理道德疑虑有着不同的要求和法规。请向您所在业务部门的道德监察官获取指导,了解适用于您所在地点的规定。

经理和主管人员

经理和主管人员应该及时就道德和合规性疑虑向员工提供建议和指导。我们越能开诚布公地讨论商业行为和我们的标准,我们就能对肩负的期望越了解。经理和主管人员应该:

- . 以身作则
- 强调遵守规管我们业务的法律、法规和政策的需要
- 鼓励员工在采取行动前提问并获得建议
- 咨询您所在业务部门的道德监察官
- 实施控制措施发现合规风险
- 专心听取员工提出的道德问题和疑虑
- 立即采取措施回应疑问并纠正问题
- 营造允许员工畅所欲言、不用担心被报复的充满信任的环境

员工

作为一名员工, 您应该:

- 阅读、理解和使用"蓝皮书"
- 了解会明确影响您的工作任务分配的政策详情
- 使用可用资源获得指导和协助
- 参加完成工作所需的培训
- 依据我们的商业道德标准执行您的工作
- 让同事承担起道德工作标准的责任
- · 将可能违反道德规范的疑虑告知您的主管、道德监察官、其他 管理层成员或致电道德求助热线
- · 配合任何有关被报道道德或合规事宜的内部调查。

如果您对正确的行径不确定, 务必先提问并获得回答后再采取行动。

工具和资源

General Dynamics 会更新"蓝皮书"并分发给所有员工。我们会通过培训和沟通,向员工传达我们的商业道德和行为标准。我们会运用这些标准强制实施。

我们会提供以下工具和资源:

- 政策和程序
- · 培训和教育
- 可供您提问、获得建议和进行举报的机密资源

- 拨打 General Dynamics 商业道德求助热线或访问 www.gd.ethicspoint.com
- · 业务部门以及公司总部的道德和合规办公室

出于善意的所有问题、谈话、电话和举报都将得到认真对待。我们将调查所有上报的疑虑 – 立即并以保密方式 –并相应解决这些疑虑。如果我们发现我们的标准遭到违反,我们会采取行动,包括实施惩处、实施系统纠正改或通知相关政府部门和机构。我们不仅会应对具体情况,也会进行纠正,以避免类似问题再次发生。

机密谈话

根据我们的法律责任和政策,您与业务部门道德检察官之间的谈话会以保密方式获得处理。如果需要您的身份信息,我们会告知您,以便您的问题或疑虑得到满意解决。

热线服务电话的所有通话和联系人都将得到保密,不会被追踪到。我们会根据我们的法律责任,尽量保护出于善意目的进行举报或问询的人的身份。

求助热线的工作原理

虽然大部分问题和疑虑都是通过与经理进行谈话来解决的,但如果 您觉得与管理人员讨论问题不是太自在,道德求助热线可提供另一 种帮助渠道。求助热线并不能用来取代员工和经理间的谈话,但可 为员工提供一项额外资源。

您可随时拨打道德求助热线提问、表达疑虑或举报违反法律、法规或政策的可疑情况。举报疑虑时,可能会需要您提供时间、地点、涉及人员的姓名以及其他详情,以便我们能调查您的疑虑。求助热线接到的任何举报都会得到及时、谨慎和专业的处理。您可访问www.gd.ethicspoint.com 获得访问求助热线或拨打免费电话。

通过道德求助热线收到的所有问题和举报都会获得立即审查。问题 会被转交给 General Dynamics 内最合适的职能部门,等待调查和解 决。会采取适当措施解决每个被举报问题。

道德求助热线网站也是一项帮助员工和经理解决道德问题的资源。您可在"其他资源"下方找到以下内容的链接:

- · "蓝皮书"
- · General Dynamics 道德监察官的名单
- . 经理工具包
- 我们的道德决策模型

一周七天每天 24 小时拨打免费电话

国家/地区	电话号码	
奥地利	0800-291870	
法国	0800-902500	
德国	0800-1016582	
印度	000-800-100-1071	
意大利	800-786907	
墨西哥	001-8008407907	
韩国	0030-811-0480	
西班牙	900-991498	
瑞士	0800-562907	
英国	0800-032-8483	
美国和 加拿大	1-800-433-8442	

拥有GD员工的所有国家地区内都可以拨打免费电话。访问 www.gd.ethicspoint.com 获得完整的电话号码列表 可拨打付费电话 503-619-1815。

调查违反我们标准的可疑行为

如果您相信与 General Dynamics 有关的任何人违反了我们的标准,您应该出于善意将此问题告知您的主管或经理、您所在业务部门的道德监察官、法律部门或公司道德办公室,以便我们迅速开展彻底调查。您可通过电话、电子邮件、约谈或联系求助热线进行举报。可访问 www.gd.ethic spoint.com 进行网络举报。 您也可通过写信到以下地址联系 General Dynamics 董事会的审计委员会报告对于会计或审计的疑虑: Audit Committee, General Dynamics, P.O. Box 2161, Merrifield, Virginia, 22116-2161, U.S.A.

在许多情况下,您对报告可能违反法律、法规、政策或本"蓝皮书"的 行为负有个人责任。

禁止报复

General Dynamics 不会对任何出于善意告知我们道德或合规问题的人进行报复。提出疑虑或帮助我们解决被报告问题的个人会得到免遭报复的保护。任何利用道德与合规计划散布谣言、威胁他人或损坏他人名誉的人都会受到纪律处分。

阻止其他员工举报或获得所需帮助的行为都会被禁止,并有可能面临纪律处分。

纪律处分

违反法律、法规、原则、本"蓝皮书"或我们政策的行为都会对您和General Dynamics 造成严重后果。有些违反行为可能从性质上属于犯罪,可能面临罚款或监禁。违反行为可能会危及我们与客户和供应商之间的关系,并且可能导致我们失去在业务开展国内的经营优势。违反法律、法规、原则、本"蓝皮书"或我们政策的员工将依据适用法律受到处罚,其中可能包含任何措施,最严重可能包括解雇。所有纪律处分都是根据具体案例决定的。

建议, 6 反垄断, 7

记账和定价,11 抵制,7 贿赂和回扣,11 商业道德模型,4

商业道德原则, 3 商业机会, 15

社区关系, 13 竞争对手, 7, 8 电脑, 16 保密, 15, 18 利益冲突, 7, 8 顾问, 5, 10 遵守合同, 11, 12 承包商, 5, 12

企业公民意识, 13

困境, 6 纪律处分, 20 文档, 10 无毒品的工作环境, 13

员工协议, 5 招待, 8, 12 环境保护, 16 雇佣机会平等, 13 道德决策模型, 6, 19 道德求助热线, 6, 19 费用报告, 12 金融利益,8

枪械, 14 获得回答, 6, 18

礼物, 8, 12

商业客户, 8 政府客户, 12

政府前雇员, former, 12

政府监察, 9 酬金, 8, 12

骚扰, 14 性骚扰, 14 求助热线, 6, 19

违法药物/受管控物质, 13

进口/出口, 9 机密信息, 12

竞争性信息, 7, 8, 12

专有信息, 12 信息技术, 16 内幕信息, 9 知识产权, 15

国际业务, 6, 9, 12

互联网, 16 调查, 20 发票, 11

回扣, 11

游说, 9

强制披露, 12 膳食, 8, 12 媒体, 16 在公司外任职, 8

政治捐献, 9 隐私, 15, 16 采购过程的完整性, 12

质量, 10 问题, 6

记录保留, 10 关系, 组织, 8 个人业务, 8 声誉, 16, 20 资源, 保护公司, 15, 16 报复, 20

安全与健康, 14 销售方式, 7, 11 证券交易, 8, 9 追查选材的来源, 12 股票, 8, 9 替换, 11 供应商, 5, 8, 10

测试, 10 工时计费, 12

工作场所暴力, 14

