



LexmarkTM

商业行为准则
2022 年

目录

来自首席执行官的信	4
介绍	5
利盟的工作环境	6
平等就业机会	6
歧视和骚扰	6
员工隐私	6
个人行为	7
毒品和酒精	7
暴力行为和武器	7
攻击性行为	7
使用利盟的时间和资产	8
差旅和招待	8
处理利盟机密信息	8
记录和报告信息	8
报告可能违反法律和政策的行	9
为	
机密和专有信息的披露和使用	9
外部沟通	9
软件和软件服务	10
利益冲突	11
与利盟竞争	11
供应商从属关系	11
商务礼品和设施	11
个人经济利益	12
公开上市证券	12
封闭式组织	12
亲属和相关人员的就业	12
您身边的人在該行业工作	12
政治和社区服务	13
会计记录、内部控制和审计	14
遵守法律法规	15
常规	15
反垄断法和竞争法	15
贿赂、回扣或其他腐败交易	16
腐败交易和第三方关系	16

版权保护材料	17
CFIUS 和美国政府的强制通信限制	17
供应商关系	18
避免互惠交易	18
客户关系	19
过早披露	19
广告真实性	19
引荐佣金	19
与政府客户的关系	19
竞争对手关系	20
在领域内公平	20
贬低	20
与竞争对手的业务联系	20
涉及其他的信息	21
数据保护	21
获取信息	21
使用信息	21
其他人拥有的信息	21
企业社会责任	23
主要联系方式	24

来自首席执行官的信

尊敬的利盟同事：

当我们专注于实现利盟的盈利增长时，我们必须明白，我们之所以取得成功不仅在于我们对客户的承诺，还在于我们在所有业务往来中都以合乎道德、合法和公正的方式引导自己的行为。

在与世界各地的客户、员工、业务合作伙伴、竞争对手和供应商的交易中，每一位利盟员工都有责任遵守我们的法律和道德义务。“利盟商业行为准则”是确保我们所有的业务往来都以信任和诚信进行的指南，与我们的愿景、使命和价值观保持一致。

作为利盟的员工，您应该阅读、理解并遵守本“商业行为准则”。由于本准则无法解决在我们的业务环境中可能出现的每一种状况或问题，如果您有疑问，您应该与您的经理讨论本准则，或者致电“道德热线”，电话号码为 1-866-477-2029。

感谢您抽出时间阅读本“商业行为准则”，更为重要的是以符合这些指导原则的方式开展您的业务往来。

Allen Waugerman

总裁兼首席执行官

介绍

在我们职业生涯的不同时期，我们每个人都会面临存在与我们如何开展利盟业务相关的道德和法律问题的情况。利盟关于道德行为的政策非常简单明确：

在与世界各地的客户、员工、政府部门、业务合作伙伴、竞争对手和供应商的所有交易中，我们都将以合乎道德、合法和公正的方式引导自己的行为。

虽然我们的政策很明确，但它在特定情况下的应用可能并不明确。利盟开发商业行为准则是为了帮助身处这些情况的员工。除了利盟的其他政策和程序外，本准则还规定了我们的运营标准和政策。所有利盟员工都对阅读、理解和遵守本准则负有个人责任。除非另有规定，否则对本准则的任何豁免都必须经过利盟的道德委员会批准。员工不遵守本准则并在其工作范围之外行动，可能会受到纪律处分，直至并包括终止其在利盟的工作。经理纵容其参与此类活动或者在提请他们注意此类事项时未能采取纠正措施的员工的有问题或不当的行为，也可能会受到纪律处分，直至并包括终止其在利盟的工作。任何与违反利盟商业行为准则相关的报告都将得到及时调查并会采取适当措施进行纠正。

利盟在许多不同的国家/地区和文化环境中运营。本准则应该适用于世界各地的利盟、其子公司和员工。如果当地法律或文化习俗与本准则中的指导不一致，员工应该根据本准则的意图和精神与其经理讨论适当的行动方案。由于本地法律或文化取向所导致的任何实质性偏差必须经过道德委员会的书面批准。

虽然任何一套政策或程序都不能解答我们可能遇到的所有可能的道德困境问题，但是本准则可以让我们每个人能够得到正确的结论，或者确定那些应该向利盟内部的适当人员寻求指导的情况。如果您在解释或应用本准则时有任何问题，您有责任咨询：您的经理、利盟的人力资源部、利盟的法务部或者内部审计总监。您还可以通过道德热线提出问题。

已经成立的道德委员会由高级副总裁兼首席人力资源官和高级副总裁兼总法律顾问和秘书长担任共同主席，负责监督利盟的道德计划，包括对本准则的修订和解释。

就本准则而言，“执行管理层”是指首席执行官，并直接向首席执行官报告。

利盟的工作环境

平等就业机会

利盟致力于平等就业机会。利盟的所有就业相关活动在进行时将不考虑种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同、宗教、民族、残疾、退伍军人身份或受适用法律保护的任何其他特征或因素。

歧视和骚扰

利盟致力于为所有员工提供健康、安全和高效的工作环境。基于种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同、年龄、民族、残疾、退伍军人身份或受适用法律保护的任何其他特征或因素的骚扰或歧视在利盟或利盟的任何活动中都没有立足之地。这包括，但不限于，电话销售、贸易展览、非现场会议、培训活动、团队建设活动、利盟社会功能，以及客户或供应商的娱乐活动或事件。

如果您认为您在利盟是此类行为的受害者或者目睹其发生，您有义务尽快向您的经理或人力资源部报告。此类行为的所有投诉都将被及时调查并适当处理。您不会因举报此类行为而遭到报复，并且只要您没有从事任何不当活动，您将不会受到纪律处分。

员工隐私

Lexmark 致力于遵循负责任的个人数据治理和保护做法，并遵守适用法律。利盟收集或维护的唯一个人数据（包括医疗和福利信息）是与就业相关的业务目的所必需的。负责收集、使用、披露或维护与就业相关的个人数据的员工必须确保其根据利盟的隐私政策进行处理。

由利盟提供的计算机、通信设备、电话、办公室、工作区、办公桌和所有其他设备、设施、系统或服务，以及在其上、由其或在其中创建或存储的商业信息或文档（无论是纸质还是电子版）都是利盟的财产。因此，利盟管理层有权访问这些资产。除了个人性质的小件物品（如图片和纪念品）之外，您认为属于私人或个人数据的任何个人物品、文件、电子数据、语音邮件、电子邮件等不应存放在利盟提供给您的设备、媒体、服务或设施中。

利盟有权，但没有义务，检查和监控其设施、数据、系统、服务和设备的使用，以确保利盟资产得到正确使用，并且员工遵守利盟的政策和程序以及适用的法律法规。

个人行为

利盟在保持商业行为最高标准方面的声誉取决于我们的日常行为。当我们从事任何利盟活动时，我们每个人都有责任为了利盟的最大利益而行动并且按照本准则引导自己的行为。这包括，但不限于，电话销售、贸易展览、非现场会议和培训活动、团队建设活动、利盟社会功能，以及客户或供应商的娱乐活动或事件。

毒品和酒精

使用、持有、制造、分销或销售毒品或其他受控药物（有适当的医务人员授权使用，以治疗其持有人的真实身体状况除外）或者酒精（经执行管理层批准的除外）在利盟物业上是被禁止的。

如果您受此类毒品、受控药物或酒精的影响，在任何情况下您都不应该在利盟物业上，在任何利盟工作环境中或者从事利盟的任何活动。

暴力行为和武器

暴力行为或暴力行为的威胁，即使是开玩笑地提出，也是不可接受的行为。在法律允许的最大范围内，利盟禁止您在利盟的办公场所或从事利盟的任何活动时持有武器。

攻击性行为

攻击性语言；种族、民族或宗教诽谤；或者鼓励或允许攻击性的工作环境或减少其他人价值的其他言论、笑话或行为是不可接受的。这是事实，即使其他人似乎并不反对。

企业政策合规性

遵守利盟的企业政策和程序对于我们公司的持续成功至关重要。利盟的全球员工都需要并被指示遵守所有的利盟公司政策。每位员工都有责任知晓并理解政策要求并运用于他们的工作。

通过电子方式同意本准则，您还承认您理解并将会遵守 IT 安全政策、全球利盟旅行政策和任何适用的当地/地区政策附录，以及适用于您所在地域/位置/国家的员工手册。

如果您认为发生了违反公司的或其他方面的政策的事件，您也有责任通知管理层。违反任何利盟政策将会受到纪律处分，直至并包括终止工作。

保护利盟资产

我们每个人都应该亲自负责保护利盟委托给我们的资产并保护利盟的一般资产。您应该警惕可能导致利盟资产（包括利盟数据和委托给利盟的第三方数据）流失、被滥用或被盜的任何情况或事件。

使用利盟的时间和资产

您不得在利盟的工作场所或者利盟的工作时间内执行非利盟工作或招揽非利盟业务。利盟的设施、系统和设备仅供开展利盟业务使用。您不得将利盟的设备、系统、电话、材料、资源或专有信息用于任何非利盟业务，唯一的例外是**非常有限并合理地**在个人事务中使用电话、计算机系统（包括电子邮件和 Internet），以及打印机；然而，除非适用法律要求，您在任何此类使用中都不享有任何隐私权。在任何情况下，您都不得访问、存储或传达不适合专业商业环境的任何内容，包括但不限于具有骚扰、攻击性、歧视性、非法或色情性质的信息项或网站，或者涉及赌博、版权侵犯或其他方面违反利盟政策或适用法律的站点。

您应该保护公司资产及其有效利用。盗窃、疏忽和浪费对利盟的盈利能力有直接影响，应予以防范。

差旅和招待

您必须确保所有商务旅行能够进一步增进利盟的利益，而且确保所有差旅和招待费用在合理范围内并符合适用的利盟政策。您还必须在利盟商务旅行时以及组织和参与任何利盟招待活动或事件（无论正式或非正式）时使用良好的判断力。在任何情况下，您都不应该组织或参与任何会违反本准则或任何利盟政策的利盟招待活动或事件（无论正式或非正式），包括客户或供应商的招待活动或事件。

作为利盟的代表，您应该了解某些活动和场所不适合进行业务、招待或会议。这包括诸如性方面的业务，或者任何其他会对利盟造成负面影响的场所和活动。

处理利盟机密信息

除了因合法业务而需要了解信息的利盟员工以外，您不应该与利盟内部或外部的任何人讨论或交流利盟的机密信息。在传递敏感信息时，您应该知道谁可能偷听您的谈话或查看您的通信。在公共场所（如机场、飞机和餐厅）时，您应该在讨论或交流敏感信息之前考虑通过偷听对话或其他电子窃听方式来偷听的风险和机会。敏感信息只能按照利盟政策披露。

记录和报告信息

准确、及时的信息对于利盟有效、高效、盈利的运营至关重要。您必须准确、诚实地记录和报告所有信息，包括但不限于考勤报告、发票及其他财务报表和文档中包含的信息。信息的组织方式不得误导或误传给接受信息的人。

严格禁止向利盟内部或外部的组织或个人提供不准确或误导性的信息报告。要求在公司报告、文档和公共交流中做到完整、公正、准确、及时和可理解的披露。违反此规定，除了您可能面临任何纪律处分以外，还可能导致您和利盟承担民事责任或甚至刑事责任。

报告可能违反法律和政策的行爲

如果您觉察到任何有问题或不恰当的会计、财务报告或审计事项，或者任何违反或可能违反法律、规则或法规、利盟政策、程序或本行为准则规定的行为，您有义务及时通知您的直接管理链的成员，利盟的人力资源部、利盟的法务部、内部审计总监或首席执行官。如果您不愿意向您的经理报告可能的违规行为，因为比如他/她可能身涉其中，您应该通过上面列出的其他途径之一进行报告，或者在上述途径都不可行时使用道德热线。当使用道德热线时，您可以按意愿选择保持匿名，而任何报告都将被视为机密。

在本文档的末尾提供了联系人和电话号码列表。

您不会因报告而遭到报复，并且只要您没有参与违规活动，您将不会因报告而受到纪律处分。如果您有要求，将会采取合理的措施保护您的身份。

作为利盟的员工，您还有责任在对不当或不法行为的任何内部调查中公开诚实地参与和合作。

2016 保护商业秘密法案注意事项：尽管本“行为准则”或“员工手册”中有任何相反的规定，但在以下情形时，个人不应根据任何联邦或州商业秘密法对披露商业秘密承担刑事或民事责任：**(1)** 仅出于报告或调查涉嫌违法行为的目的，在保密条件下向联邦、州或当地政府官员或律师披露；或者**(2)** 以密封的形式在诉讼或其他程序中提交诉状或其他文档。因报告涉嫌违法行为遭到雇主报复而提起诉讼的个人可以向个人的律师披露商业秘密并在法庭程序中使用商业秘密信息，只要个人以密封的形式提交任何包含商业秘密的文档并只依照法庭命令进行披露。

机密和专有信息的披露和使用

您在利盟的工作过程中，会接触到与利盟的运营相关的信息。这些信息包括企业的业务、财务、销售和市场、人员和服务计划。在您开始之前，确认您可以访问 **Windows Internet Information Services (IIS)** 管理器和 **SharePoint** 管理中心网站。盗窃、疏忽和浪费对利盟的盈利能力有直接影响，应予以防范。

有关利盟的信息仅供内部使用。如果您对是否应该在利盟外部与供应商、业务合作伙伴、客户等共享特定信息有任何疑问，您应该在进行任何披露之前咨询您的管理层。

在创建内容时，您必须按照利盟的数据分类政策适当地标记内容。某些信息可以分类为机密或限制机密。在这些情况下，只有利盟有权决定可以对信息做什么以及与谁共享信息。即使您从利盟离职后，您仍有义务不披露机密信息。

外部沟通

个人员工不得传达未经全球传讯部公开，与公司业绩或业务活动相关的任何信息。

除了与利盟的现有产品或在非美国地区的日常运营相关的内容，来自媒体的所有查询都应该直接转到全球传讯部。在非美国地区，与媒体的所有沟通仅限于当地高级管理层或指定的公共关系代表。任何具有潜在负面性质的查询应该不分地点都直接转到全球传讯部。来自外部律师、监管机构或政府部门的查询应该直接转到利盟的法务部，如果是税务事项，则应提交给全球公司税务副总裁。

所有外部沟通必须与利盟政策相一致，包括但不限于在社交媒体政策和本商业行为准则中所述的内容。此外，所有外部沟通（包括通过诸如个人电子邮件或任何形式的在线发布、发表或讨论组等个人沟通渠道进行的沟通）都不得使利盟、其产品、员工或商业利益受损。

软件和软件服务

利盟购买的大多数软件产品和服务都受某种形式的许可或订阅协议的监管，该协议描述了软件和软件服务的条款、条件和允许用途。利盟尊重版权法并遵守所有许可和订阅协议的条款和条件。安装在利盟计算机或设备上的所有软件，以及用于利盟业务的所有软件服务，都必须向利盟授权，并按照 IT 安全政策购买。此外，您不得在非利盟计算机系统上安装利盟许可软件，除非首先确保利盟的许可协议条款允许此类使用。您不得出于任何原因（包括开发工作）下载或以其他方式复制软件程序的任何部分，除非利盟已经获得这样做的权利。

利益冲突

如果您以利盟的利益为代价从事任何活动或促进任何个人利益，可能会出现利益冲突。希望您避免您会或者好像会被可能阻止您在利盟的最佳利益方面行动的因素过度影响的情况。您不可以个人利用您通过使用利盟的财产、信息或通过您在利盟的职位发现的机会。因此，您必须与您的经理或道德委员会一起检讨您的具体情况，以评估任何问题的性质和范围及其解决办法。

与利盟竞争

您不得为所销售产品或服务与利盟竞争的其他个人或组织从事任何活动或提供帮助。在从事任何可能会造成与利盟利益冲突的活动之前，您必须咨询您的经理。

供应商从属关系

通常，当您是利盟的员工时，没有道德委员会的事先书面批准，您不可以是利盟的供应商，代表利盟的供应商，为利盟的供应商工作或者是重要供应商的董事会成员。此外，您不得因您可能向与利盟有业务联系的供应商提供任何建议或服务而接受任何形式的金钱或利益。

商务礼品和设施

除下文所述，无论您还是您的家人都不能从任何供应商、潜在供应商、业务合作伙伴、渠道合作伙伴或其他客户接受，或者向他们提供任何类型的礼品或酬金。礼品包括商品、商务会议或活动的差旅费用、娱乐或者其他贵重物品。然而，您可以本着商业礼貌的精神给予或接受名义价值（不超过 75 美元或等值其他货币）的促销礼品，如广告小礼品。您应该考虑任何礼品的收受频率或时机是否会造成利益冲突。礼品卡不得购买或分发给员工、承包商、客户或供应商。任何例外情况必须得到执行管理层成员的批准。不允许提供或接受任何形式的现金支付。

在非常有限的情况下，有时候可能有必要交换比较贵重的礼品以避免冒犯供应商或客户的文化价值观。任何此类情况必须经过执行管理层成员的审核和批准。

您可以接受诸如提供膳食这样的传统商业设施，涉及的费用保持在一个合理的水平，如果它们被公开披露，它们的接受也不会令利盟难堪。除非利盟有相反的规定，否则您可以接受由运输公司、酒店、汽车租赁公司和餐馆提供的促销费用和折扣，只要它们以同样的条件普遍提供给旅行者。

如果有人向您提供金钱或礼品，您应该拒绝并告知当事人利盟的礼品政策。如果您收到金钱或礼品，您应该立即通知您的经理。您的经理可以帮助您做出适当的安排以退还或捐赠礼品，并在适当情况下，提醒送礼者有关利盟的礼品政策。

个人经济利益

如果您在任何与利盟有业务来往或有竞争的组织中所拥有的经济利益可能导致您与利盟有利益冲突或利益冲突的感觉，那么未经道德委员会的事先书面批准，您不应该持有这些经济利益。这些组织包括供应商、竞争对手、客户和分销商，或者对利盟的产品或服务进行再营销的组织。

公开上市证券

如果从其他人的客观视角认为您的工作、您的投资额以及您投资的特定公司结合在一起可能会影响您作为利盟员工的行为，那么您不应该持有上市公司的经济利益。

对于供应商而言，如果您参与决定利盟是否与该供应商开展业务，那么您不应该在该公司有任何经济利益。

通过其他人或组织间接采取行动不能避免这些指导方针。

封闭式组织

对封闭式组织（通常是封闭式公司、合伙或独资企业）的投资可能会引起关注，因为封闭式组织与其投资者之间的关系往往比其他组织和其投资者之间的关系更为重要和广泛。例如，此类公司的投资者或所有者通常相对较少，从而每个人可以获得更多的股份所有权，而参与公司日常运营的可能性也更高。

由于这些原因，您不得在作为竞争对手、供应商、分销商或利盟产品或服务的再营销组织的封闭式组织中进行任何投资。例外情况必须由道德委员会专门预先批准。

亲属和相关人员的就业

利盟根据其资历和公司的需求选择员工。

利盟承认，员工亲属或与员工有个人关系的人员可能是合格候选人的潜在重要来源。然而，在招聘和管理此类人员时，利盟希望避免利益冲突或偏袒或出现这种情况。即使在两者之间有中层经理或管理人员，员工也不得管理、监督与他们有密切个人关系的任何人（如亲属、家庭伴侣、恋人或同居者）或反之向这些人报告。

您必须披露此类关系，而且您应该与您的经理和利盟人力资源部一起检讨您的具体情况，以评估任何问题的性质和范围及其解决办法。

您身边的人在該行业工作

如果您的配偶、您直系亲属中的另一名成员或与您关系密切的其他人员是利盟的竞争对手或供应商或其工作，那么关系的亲密程度可能会导致您无意中损害利盟的利益或造成利益冲突的情况发生。因此，您必须与您的经理和利盟人力资源部一起检讨您的具体情况，以评估任何问题的性质和范围及其解决办法。

政治和社区服务

利盟鼓励您积极参与社区的公民生活。然而，此类服务有时可能会让您处于与利盟存在利益冲突的情况。根据您在利盟的职位和您个人是否获利，这种情况可能要求您放弃某些决定。无论您是否放弃，您都应该明确表示您是利盟员工，以避免任何对试图隐瞒您与利盟的关联的指控。

Lexmark 采取企业捐赠政策。该政策描述了 Lexmark 对公司运营所在社区的承诺，为学校 and 被认为是注册慈善机构的非营利组织提供财务、产品和志愿者援助。Lexmark 根据此政策采用严格标准来确定捐赠资格。例如，Lexmark 不会向劳工、兄弟会或宗教组织、个人或存在种族、肤色、信仰、性别、年龄、性取向或国籍歧视的组织提供资金或实物礼品。只有在合法、适当且需要首席执行官或首席法律和合规官事先批准的情况下，才能做出政治捐献。所有慈善捐赠必须事先获得人力资源部的批准，并应符合 Lexmark 公司的捐赠政策，其中包括严格的捐赠资格标准。

除非法律要求，利盟不会为您竞选公职、担任民选官员或竞选政治候选人所花费的时间进行支付。然而，如果您的利盟职责允许请假并且得到您的经理批准，您可以为此类活动使用合理的无薪休假。您还可以使用假期时间进行政治活动。

当您参与社区活动或公开讨论社区或政治问题时，请确保您以个人身份参与。除非经执行管理层成员特别授权，否则不得代表利盟发言或行事。

会计记录、内部控制和审计

法律要求利盟保持会计记录准确公正地反映其财务活动，并设计和维护足以提供合理保证以确保交易得到适当授权和记录的内部控制系统。确保满足这些要求是我们每个人的共同责任。

利盟、外部审计员、第三方和各政府机构定期对公司运营的各个方面进行审计。您不得向进行这些审计的任何人提供虚假、误导或不完整的信息。如果您这样做，除了您可能面临任何纪律处分以外，您和/或利盟还可能承担民事或刑事责任。

遵守法律法规

常规

利盟的政策是遵守所有适用法律法规。利盟根据美国法律构建组织。因此，其运营主要由美国法律法规监管。

利盟在美国以外的许多国家/地区通过子公司、分支机构和其他法律实体运营，同样也受到这些国家/地区和司法管辖区的法律法规约束。如果美国法律与另一国家/地区的法律之间存在冲突，则该问题应由管理层在利盟法务部同意的情况下解决，如果是税务事项，则由全球公司税务总监解决。

除税务事项外，由政府主管部门进行的所有调查均由利盟的法务部管理。税务事项由全球公司税务总监督管理。对于来自任何政府主管部门或已经提起或表示有意提起涉及利盟的诉讼的其他各方的查询，您必须尽快与利盟的法务部或全球公司税务总监联系。

反垄断法和竞争法

竞争法（也称为反垄断、垄断、公平贸易或卡特尔法）的目的是在竞争性市场体系中保持和促进公平诚实的竞争。

根据这些法律，利盟不得与其他公司（无论是正式还是非正式）达成不合理地限制竞争性制度运作的协议。这样的示例包括：

- 利盟与竞争对手之间对产品收取相同价格或者划分或分配市场或客户的协议或沟通；
- 与供应商之间限制或控制供应商的生产或者禁止供应商向利盟竞争对手销售的协议或沟通；或者
- 与分销商之间禁止分销商销售竞争产品的协议或沟通。

这些协议和其他可能限制竞争的协议是非常有问题的，即使并不违法，也必须与利盟的法务部一起审查。

违反这些法律并不需要存在与竞争对手的正式协议。一般性的讨论之后采取共同行动就足以表明默示的协议。在调查中，每项书面或口头的沟通都会受到极端审查。您不得与竞争对手进行任何可能导致价格垄断、串通投标（包括补充招标）、客户或市场分配、抵制或生产限制以限制贸易的沟通。

为确保利盟遵守这些法律，除了利盟的法务部已经批准的标准合同与实践（如标准销售和采购协议与实践）以外，所有合同、安排以及有问题的情况都应该由利盟的法务部进行审查。

贿赂、回扣或其他腐败交易

利盟或其任何关联机构、渠道合作伙伴、服务提供商、供应商、中介机构、合资公司或作为利盟或其任何关联机构的代表、代理人或顾问的第三方机构的所有员工、管理人员和董事都必须完全遵守适用的反腐败法律，包括“反海外腐败法”的适用规定。

您在任何情况下都不得直接或间接向任何个人或组织（包括政府机构、个别政府官员、私人公司和这些私人公司的员工）提供、给予、索取或从其接受任何形式的贿赂、回扣或其他腐败付款或者任何有价之物（“腐败交易”），但反腐败政策或本文档规定的除外。

“反海外腐败法”（“FCPA”）适用于美国的个人和公司，包括其控制的国际子公司。

FCPA 反贿赂条款禁止向外国官员支付贿赂。FCPA 将贿赂定义为向外国官员给予或提供任何有价之物，以达到影响行为或决定以便获取、保留或指导某项业务或者谋取任何不正当利益的目的。“任何有价之物”不仅限于现金。

外国官员包括：(i) 非美国官员或非美国政党，政党官员或政治职位候选人；(ii) 国有企业（如国家公用事业公司）的员工；以及 (iii) 国际公共组织（如联合国机构）的官员或员工。

FCPA 包含特殊条款，适用于为促进常规政府行动的（小额）疏通费。未经利盟的法务部事先批准，不得进行此类支付。任何此类支付在利盟的会计记录中都必须记录为疏通费。

代表利盟行事的任何管理人员、董事、员工、代理人或股东如果违反 FCPA，除了可能面临的任何利盟纪律处分外，还可能遭受巨额罚款和/或监禁。如果罪名成立，利盟也可能遭受巨额罚款。

腐败交易和第三方关系

通过渠道合作伙伴、服务提供商、中介机构、合资公司或第三方进行腐败提供、承诺和支付也同样被禁止。

因此，对此类合作伙伴或代理人进行尽职调查，而不是无视或忽略表明可能发生腐败支付概率的事实非常重要。尽职调查的目的是尽可能确保利盟只保留有信誉和诚实的代理人、代表和合作伙伴。

此外，与代理人或第三方代表和合资伙伴的合同应尽可能包括降低潜在腐败交易风险的条款。

抵制和出口管制

利盟及其非美国子公司在某些国家/地区内和向某些实体出口和销售产品和服务的能力受美国和其他法律法规的限制。此外，利盟被禁止参与针对其他被认为是美国朋友的国家的抵制活动。美国法律要求利盟向美国政府报告收到任何抵制请求的情况。如果您知道抵制请求，或者对提议的交易是否违反出口管制法律有任何疑问，您应该咨询全球进出口合规部或负责出口合规性的当地管理部门。

版权保护材料

在大多数情况下，由员工创作的作品（如手册和计算机程序）的版权由利盟通过法律操作自动拥有。在其他情况下，版权的所有权通过合同条款给予利盟。利盟的政策是将版权保护材料在利盟内部的复制或分发仅限于利盟拥有版权或者获得适当许可的材料。为了确保不属于利盟的材料获得适当许可，利盟可以在允许该材料放入利盟所有的分销渠道中（包括但不限于任何企业电子邮件或内联网系统）之前向此类材料的所有者请求许可。如果存在所有权问题，您应该在通过任何分销渠道分发材料之前咨询您的经理。

CFIUS 和美国政府的强制通信限制

美国外国投资委员会 (CFIUS) 是美国政府的机构间委员会，负责审查可能导致外国人或外国公司控制美国业务的交易，以确定此类交易对美国国家安全的影响。

2016 年 11 月，利盟由艾派克技术公司（现称纳思达公司）、私人股份有限公司太盟亚洲资本和联想控股牵头的中国投资人财团收购。

由于此次并购，请各位知悉几项非常重要的美国政府强制性规则，这些规则规定了利盟的员工和非正式员工应该如何与该财团的员工、非正式员工及关联机构进行互动。美国政府认识到允许利盟和该财团在精选项目上合作可以实现协同效应。除非您的管理团队告诉您，您将在其中一个项目中工作并且获得利盟安全主任的批准通知，您都不应该与该财团或其附属公司的任何人进行任何接触。

我们的绝大多数员工将不会与该财团的成员进行互动，虽然您需要理解这些规则，但是它们通常不会影响您的日常活动。而对于少数将要进行互动的员工，您将需要在进行任何未来的互动之前理解这些规则。

如果您未获得批准与该财团接洽，当该财团的任何相关人员试图以任何理由与您联系时，您应该向您的经理和利盟安全主任（电子邮箱：security.officer@lexmark.com）报告。不要与该财团各公司的任何相关人员通电话，发送或接收会议邀请、短信、电子邮件或即时通讯（例如：微信），除非您正在从事一个“经批准的业务关系 (ABR)”、列在利盟的“经批准的沟通名单”上、已经完成与财团成员沟通的流程和规则的特定培训。如果该财团的任何相关人员试图脱离这些政策和指导方针与您联系，您还应该向您的经理和利盟安全主任报告。

供应商关系

您必须公平对待所有供应商。至关重要的是，争夺利盟业务的供应商对我们甄选流程的完整性有信心。在相互竞争的供应商之中做决定时，您应该公正地权衡所有事实。无论您所处的位置是否会影响涉及到供应商评估或选择的决策，您都不能施加或试图施加影响力来为特定供应商获取特殊待遇。供应商是根据利盟的采购策略并基于供应商满足利盟要求的能力来进行甄选，这些能力包括质量、价格、持续供应、产能、可靠性和技术。无论您所处的位置是否会影响涉及到供应商评估或选择的决策，您都不能施加或试图施加影响力来为特定供应商获取特殊待遇。供应商是按照利盟的采购策略并基于供应商满足利盟要求的能力来进行选择，这些能力包括质量、价格、持续供应、产能、可靠性和技术。

为了防止任何不公平的看法，离职员工在从利盟离职后的一年内通常不允许作为供应商或供应商的代表。

供应商不应该被用来作为规避利盟政策或法律的手段。

避免互惠交易

寻求互惠违反了利盟的政策，还可能是非法的。您不得暗示或告诉潜在供应商您决定购买其产品或服务的条件是供应商同意购买利盟的产品或服务，或者供应商不购买竞争对手的产品或服务（或实际强加这种互惠义务）。为了避免互惠交易的指控，不要告诉潜在客户，因为利盟购买该客户的产品或服务，所以利盟应该得到该客户的业务。但这并不意味着利盟客户不能成为利盟供应商。这仅仅意味着利盟从供应商购买产品或服务的决定必须独立于该供应商购买利盟产品和服务的决定。只有经执行管理层成员批准，才允许进行易货交易安排。

客户关系

利盟为每种类型的客户扩充适当的条款。例如，分销商、经销商和最终用户根据不同的条款购买某些利盟产品或服务。然而，在每个类别中，利盟努力开展其业务，因此，采购相似数量并在相似业务条件下的所有客户都会以相似的方式对待。

利盟将在政府和商业性业务的竞标中积极竞争。如果某些情况要求修改价格或服务条款，那么这些修改必须得到适当级别管理层的特别批准。

过早披露

在大多数情况下，利盟不会向客户或潜在客户披露通常尚未向客户披露的未发布产品（包括产品、价格、条款和条件）。例外情况必须得到执行管理层成员的批准。

广告真实性

利盟的政策是在其任何广告、文学作品、展品或其他公开声明中避免任何事实虚报或误导性的印象。为了支持我们的产品和服务而作出的所有陈述应该是真实陈述，可以令一个理智的人满意。此外，应避免任何事实遗漏、错误地强调或使用会误导读者、听者或看者的说明材料。在没有足够证据支持的情况下，不应将索赔、比较或其他事实陈述纳入消息中。

引荐佣金

经利盟授权，销售和市场人员可以将客户转介给第三方供应商，如利盟授权的再营销商、第三方软件组织或融资组织。但是，除了利盟以外，您不能接受任何人为此活动提供的任何费用、佣金或其他补偿。

与政府客户的关系

在商业环境中可以接受的做法在与政府客户打交道时可能是不能接受的（并且可能非法）。因此，您必须了解并遵守每个国家监管政府客户与供应商之间关系的相关法律法规。

例如，在与美国政府客户打交道时，不允许进行以下活动（无论是直接还是间接），这些活动在其他国家也可能同样被禁止：

- 讨论或提供可能使采购官员个人受益的就业或商业机会；
- 给予或提供礼品或酬金；或者
- 索取或获取专有或来源选择信息。

此外，利盟可能被禁止雇用前政府雇员，他们在采购活动中以个人身份参与，但实质上代表政府。在您采取任何措施聘用这种人之前，您应该咨询利盟管理层和利盟法务部。

竞争对手关系

在领域内公平

如果您参与销售或服务活动，利盟希望您积极、有效地竞争，但最重要的是，公平。您不应该通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实，或者其他不公平的交易行为来利用任何人的不公平优势。

贬低

利盟的政策是根据其优点销售产品和服务，而不是贬低竞争对手，其产品或服务。虚假或误导性陈述和影射是不当的。您不能从坏的角度对竞争对手进行不公平的比较。这种行为只会招致客户的不尊重和竞争对手的投诉。

总之，在所有的商业交易中，您应该强调利盟产品和服务的优势，并确保所有的比较都是公平准确的。

与竞争对手的业务联系

因为许多公司与利盟有多重关系，所以您应该知道，与您正在交易的公司（如供应商或客户）也可能是利盟的竞争对手。这种关系需要格外小心。这也是不可避免的，您、其他利盟员工和竞争对手将会不时地见面、交谈，并出席同一行业或协会的会议。通常只要遵守本行为准则的要求，这些接触是完全可以接受的。

可接受的接触包括销售给同行业中的其他公司，从他们购买，参与经批准的联合招标，以及出席商业节目、标准组织和行业协会。但即使这些接触也需要谨慎。

在与竞争对手的所有接触中，您不应该讨论定价政策、条款和条件、成本、库存、研究和开发活动、市场营销和产品计划、市场调查和研究、生产计划和能力、财务状况或任何其他专有信息或机密信息。

与竞争对手就这些话题进行合作或讨论可能是非法的。如果竞争对手提出这样的话题，即使是轻描淡写或者明显是无辜的，您都应该拒绝，立即停止谈话，并告诉竞争对手，您不能在任何情况下讨论这些事项。如果有必要，您应该离开该会议。

总之，使自己和利盟从参与竞争对手的任何可能非法的活动抽身；将您的沟通限制在明显合法和适当的地方。最后，尽快向利盟法务部报告与禁止话题相关联的任何事件。

涉及其他的信息

数据保护

利盟致力于对从外部来源（包括客户、潜在客户、业务合作伙伴和其他第三方）收集的所有个人数据采取负责任的个人数据管理和保护措施。员工以及那些代表我们管理和使用此类数据的业务合作伙伴和供应商必须遵守利盟的隐私策略和适用法律。

获取信息

在正常的业务过程中，您可能会获得有关许多其他组织（包括竞争对手）的信息。这样做是一种正常的商业活动。利盟收集这类信息用于扩展信用和评估供应商的目的。利盟还从各种合法来源收集有关竞争对手的信息，以评估其自身产品、服务和营销方法的相对优点。

然而，获取和使用信息（尤其是竞争对手的信息）的方式存在限制。您不应该使用非法或不道德的手段来获取竞争对手的商业秘密或其他机密信息。利盟不会容忍通过任何非法行为来获取此类信息，这些行为包括窃取、盗窃、窃听和贿赂。也禁止向竞争对手的员工、以前曾受雇于竞争对手的利盟员工或利盟客户索取或从其接受机密数据。您不得谎报您为谁工作或您是谁，以获得竞争信息或者利用其他人开展活动，这些活动如果是您执行则是不可接受的。

除非您的工作需要访问这些信息，否则您不应该检查指定为机密的信息，有关产品或方案的此类数据是为客户、业务合作伙伴或供应商准备的。

使用信息

有关其他公司及其员工的信息应该视为敏感并酌情处理，除非获得授权或有法律规定，否则不得披露。其他公司都非常关注自己的声誉和员工的隐私。使用敏感信息时，您应该在适当的上下文中使用它，并将它只提供给因合法业务而需要了解信息的其他利盟员工。在提供此类信息时，您应该仅在必要时披露组织或个人的身份。如果不需要披露，您应该以总体或通过其他方式提供信息。

其他人拥有的信息

像利盟这样的其他组织拥有他们想要保护的知识产权，个人也是如此。有时，他们愿意为特定目的披露其机密信息。如果您收到另一方的机密信息，请务必小心行事，以免利盟被指控盗用或误用他人的机密信息。

为避免利盟被指控盗用或误用某人的机密或专有信息（无论是书面或口头），您应该确定信息实际上是机密的还是对其使用有限制。如果书面信息被标记为*商业秘密*、*机密*、*专有*或*限制*，或者如果您有任何其他理由相信利盟不会无限制地免费使用或传播这些信息，请与您的经理或利盟法务部联系，如果合适，请问对方。

同样的预防措施适用于口头信息。如果在开始会议或对话之前，您认为您将要听到的信息可能被视为机密，您应该首先以书面形式明确说明它不是机密信息，并且其使用不受限制。

只有在 **Lexmark** 和另一方以书面形式正式同意其使用条款后，您才能同意接收保密信息或具有使用限制（无论是书面还是口头）的信息。任何此类协议都应由 **Lexmark** 法务部门审查。以合法方式获得另一方的保密信息后，您不得使用、复制、分发或披露该信息，除非您按照该协议的条款这样做。

利盟致力于在全球社区中采取负责任的行动。根据这一承诺，作为一家公司和利盟员工个人，我们必须努力以表明利盟尊重人权、安全标准和无害环境商业惯例的方式运营。

促进人权

利盟通过保护工人的权利及促进安全和道德的工作条件，努力确保公平公正地对待我们的员工和供应商的员工。作为利盟员工，您拥有自由选择就业和结社自由的权利。在这方面，利盟不会使用强迫劳工、契约劳工或童工。利盟承诺遵守有关工资、工时和工龄的法律。

确保产品安全

利盟产品安全计划的重点是遵守全球安全与健康法律法规。作为此承诺的一部分，利盟会在第三方机构认可的实验室中对我们的产品进行测试。作为这些工作的一部分，利盟产品安全团队的任务是调查所报告的安全事故并采取适当的行动。

提供安全健康的工作场所

员工的健康和安全是头等大事。利盟提供追求安全使用设备、情境和实践的工作场所，并开发了专注于法律和法规合规性的书面计划。如果出现不安全的工作条件或其他安全问题，您有义务立即将其直接报告给您的管理人员或您的环境、健康和团队。

保护环境

利盟致力于保持和保护我们的自然资源，并在产品和服务的设计以及设施运营中实施污染防治。我们鼓励您发现有效和环保方式来帮助客户并保护环境。您的想法和努力应该寻找新的方法来部署具有成本效益的最佳实践，以节约能源、智慧用水，以及通过重复使用和循环再生减少废物。

主要联系方式

道德热线: 1-866-477-2029 (免费) *

在线: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/27207/index.html>

* 可以在上面的网站上查阅道德热线的国际接入号码。

总裁兼首席执行官

Allen Waugerman

+1 (859) 825-4744

道德委员会联合主席

Sharon Votaw, 高级副总裁兼首席人力资源官

+1 (859) 232-5289

Brent Lambert, 高级副总裁兼首席法律与合规官

+1 (859) 232-7845

利盟法务部

Neill Kahle (NA, LAD & AP)

+1 (859) 232-2101

Kai Wagener (EMEA)

+41 2271-07958

人力资源部

Sheri Evans Depp (美国和加拿大)

+1 (859) 232-4146

Elodie Fresnel (EMEA)

+41 2271-07063

Jennifer Loh (亚太地区)

+65 6213-9868

Monica Estrada (拉丁美洲)

+52 656 692 0222

内部审计总监

Trisha Hayes

+1 (859) 232-2855

数据保护主任

Chad Talbott

+1 (859) 232-1507

副总裁、首席会计官

Ron Vonderhaar

+1 (859) 232-3551

全球营销副总裁

Matthew Dollus

+1 (859) 232-1648

全球进出口合规性

Brad Fruth

+1 (859) 232-2352