

## 第 1 节：诚信行事

### 1.1. IBM 价值观

IBM 一直被公认为世界上最具职业道德的企业之一。IBM 价值观是我们做出商业决策的基石。本外聘员工行为准则反映了 IBM 的道德行为标准，并阐明了 IBM 对您作为 IBM 外聘员工的期望。您将始终是自己雇主的员工。尽管本行为准则中的任何内容都不会改变您与雇主之间的雇佣关系，但是您通过雇主为 IBM 提供服务的前提是您必须遵守本行为准则。如果您对这些主题有任何疑问，请联系您的雇主经理，让其与 IBM 进行协调。

### 1.2. 坚持诚信与合规

诚信与合规对于 IBM 和您个人的成功至关重要。在向 IBM 提供所需服务时，您必须遵守本行为准则以及适用的 IBM 政策和流程，并遵守所有法律和法规。您在工作中应始终保持良好的判断力。如果您对解释或应用本行为准则有任何疑问，请向您的 IBM 联系人或雇主经理寻求帮助。

### 1.3. 保留完整且准确的记录

您需要为 IBM 保留并提供完整且准确的记录。IBM 必须遵守严格的会计/财务报告原则和标准以及对客户的合同义务。您应根据对 IBM 的义务来保留相关信息。

### 1.4. 维护健康的工作环境

IBM 致力于提供健康、安全且高效的工作环境，使员工免遭歧视与骚扰，而不论其种族、肤色、宗教信仰、性别、性别认同或表达、性取向、原国籍、基因、是否身有残疾、年龄或与 IBM 合法商业利益无关的其他个人特征。IBM 不允许性骚扰或言语挑逗、种族或宗教诽谤或嘲讽，或任何其他会造成或助长攻击性或不安定工作环境的行为，例如欺凌行为。我们鼓励您熟悉 IBM 关于人权、多样性和包容性以及非歧视的原则。

禁止的行为包括但不限于：

- 威胁或暴力行为；
- 持有任何类型的武器；
- 使用、分发、销售或拥有非法药物或任何其他管制药物（用于医疗目的的获批药物除外）；
- 在 IBM 或客户工作场所受到非法药物、管制药物或酒精饮料的影响；
- 在 IBM 或客户工作场所饮用酒精饮料，除非事先得到您的 IBM 联系人和雇主经理的批准。

### 1.5. 禁止和防止贿赂

贿赂是一种犯罪行为，同时违反了 IBM 政策。您必须遵守反腐败法律，例如美国的《海外反腐败法》(FCPA) 和英国的《反贿赂法》。

请勿以任何形式提供或接受贿赂或回扣，包括介绍费、成功酬金、中介费、市场补助或其他有助于发现、影响或接近商机而支付的费用。

IBM 员工或代表 IBM 工作的外聘员工不得要求第三方（例如业务合作伙伴、供应商、客户或外聘员工）以他们或 IBM 的名义提供或接受任何形式的贿赂。

如果 IBM 员工或代表 IBM 与您沟通的任何其他人员要求您提供或接受任何可能是或疑似贿赂或回扣的物品，则您必须立即将此事报告给您的雇主经理、IBM 联系人或 IBM 采购监察官。

### 1.6. 审查差旅、娱乐和商务招待

在全球许多反腐败法中，向个人（或其亲属）提供现金或任何其他有价值的物品（如旅行、礼品、商务餐饮、娱乐活动或工作/实习机会）以获得或保留业务或者获得任何不正当利益均属于违法行为。这些法律并不禁止提供合理和常规的商务礼品、餐饮和娱乐活动，但前提是出于合法的业务目的（例如，推广 IBM 产品和服务、建立商誉并加强工作关系）来提供这些商务招待，并且这些商务招待在性质、地点、费用和频次上要与业务相符。

如果会影响或有可能影响该组织与 IBM 的关系，您不得直接、通过他人或应 IBM 员工要求向任何 IBM 员工，客户方主管、官员、员工或代表，供应商，业务合作伙伴或任何其他组织提供任何金钱、礼品、商务招待或其他有价值的物品。

在赠送或接受商务招待和礼品之前，您必须事先获得 IBM 联系人的批准。

### 1.7. 避免利益冲突

当个人利益妨碍您承担对 IBM 的责任时，就会发生利益冲突。如果您发现任何实际或潜在的利益冲突，则必须通知您的雇主经理和 IBM 联系人。

明显利益冲突表现为，以一种与您对 IBM 的责任相冲突的方式追求个人利益或帮助 IBM 竞争对手。不太明显但仍有问题的利益冲突表现为，在一些机构拥有财务利益，而这些利益与 IBM 利益存在或疑似存在冲突。

与其他业内人士有密切关系（配偶、直系亲属、好友等）的情况也会引起关注。如果与您有密切关系的人受雇于 IBM 的竞争对手或供应商，则应特别注意 IBM 在安全性、保密性和利益冲突方面的要求。

### 1.8. 公平竞争

IBM 始终以正当的方式积极参与业务竞争。我们希望所有 IBM 员工和外聘员工能够：

- 根据自身优势推广 IBM 产品和服务；
- 避免对竞争对手做出虚假或误导性陈述；
- 避免与竞争对手讨论定价政策、出价、策略或其他专有信息；
- 仅收集、共享和使用以适当方式获取且公开可用的信息。

如果您从客户或其他方处错误、无意或有意地收到竞争对手的保密信息（例如报价），请不要查看或分发这些信息。立即联系您的 IBM 联系人和雇主经理以寻求建议。

## 1.9. 禁止和防止内幕交易、洗钱和资助恐怖主义活动

您必须遵守适用的法律，禁止内幕交易、洗钱和资助恐怖主义活动。禁止凭借您与 IBM 的关系，利用有关 IBM、其供应商、业务合作伙伴或客户的非公开信息来买卖 IBM 证券或您所熟悉的任何其他公司的证券。

立即向您的雇主经理、IBM 联系人或 IBM 采购监察官报告您发现的任何可疑交易或付款。

## 1.10. 报告

如果您发现或有充分理由怀疑涉及 IBM 员工或与您为 IBM 所做的工作有关的违法或不道德行为，请立即向您的雇主经理和 IBM 联系人或 IBM 采购监察官报告此事。IBM 将立即调查此事。由于 IBM 与您的雇主有业务关系，因此可能会将此事告知给您的雇主。

如果您发现或怀疑存在 IT 或数据安全问题或事件，或属于 IBM 或其他公司的资产（包括数据）出现任何损失，请立即联系 IBM 客服并选择“网络安全事件”选项进行报告。

## 1.11. 配合 IBM 开展工作

如果 IBM 的调查或审计涉及 IBM 内部控制措施或者涉及客户、监管机构或其他方的问询、审计或调查，则 IBM 将根据需要与您的雇主合作，并且需要您的配合。您必须及时、完整和真实地遵守 IBM 的所有要求；根据要求及时参加会议和访谈；并根据 IBM 的指示提供所有相关信息（以电子方式或其他方式）并对这些信息保密。在您接受访谈之前，IBM 将采取合理的措施来与您的雇主进行协调。

## 第 2 节：保护资产（有形、无形、IBM 或其他方的资产）

### 2.1. 保护 IBM 资产和信息

IBM 拥有大量的高价值资产，包括知识产权和有形财产。因此，保护资产至关重要，您个人有责任保护交托给您的任何资产。

您可能有权访问 IBM 保密信息以及 IBM 认为的其他专有信息。

IBM 保密信息或材料是指符合以下条件的任何信息或材料（书面、口头或其他形式）：*(i)* IBM 在运营中产生、收集或使用的信息或材料；从任何第三方处收到的信息或材料；从 IBM 收购的实体或 IBM 购买了控股权的实体处获取的信息或材料（包括该实体从第三方处获得的信息或材料）；或由指派给您的任何任务或您为 IBM 或代表 IBM 执行的工作所建议或产生的信息或材料；以及 *(ii)* 尚未向公众公开的信息或材料，无论是否标记为“IBM 保密信息”

或带有任何类似的 IBM 或第三方图注。保密信息或材料包括但不限于：与过去、现在和未来的发展、制造活动或人事相关的信息和材料；营销和商业计划；定价信息；客户名单；技术规格、图纸和设计；原型；计算机程序；数据库。

未经 IBM 事先书面许可，不得披露或使用 IBM 的保密信息、材料或资产，或者 IBM 私下从第三方处获得的保密信息、材料或资产。从 IBM 离职后，您不得使用 IBM 或其第三方的信息、材料或资产。

避免无意泄露 – 请勿在无权知道 IBM 保密信息的任何人员（包括家庭成员或朋友）身边讨论 IBM 保密信息。

IBM 的财产、资产和信息只能用于 IBM 业务目的。例如，这包括 IBM 的网络、设备、设施、信息和通信系统、因特网连接和耗材。绝不允许使用 IBM 系统访问包含色情内容或赌博业务、鼓吹对他人不宽容或与 IBM 商业利益和价值观不符的网站。

IBM 保留在法律允许的最大范围内检查您用于开展 IBM 业务的所有设备的权利。因此，在您曾经用于开展 IBM 业务的任何电子设备（无论是您自己、雇主还是 IBM 所拥有的）上，无法保障您的合理个人隐私。

您必须归还与 IBM 的合约到期或终止后可能拥有的所有 IBM 资产、材料、财产和信息，包括个人自带电子设备 (BYO) 上的信息，并且您之后不得向任何第三方披露任何 IBM 信息。

**美国《商业机密保护法》：**在美国，商业机密受联邦和州法律的保护。根据任何美国联邦或州商业机密法，以下行为不违反本行为准则，并且不承担责任：您仅出于举报或调查可疑违法行为目的向政府或律师秘密透露商业机密，或者您在投诉或其他案件中根据法院命令而透露商业机密。

### 2.2. 应对外部问询和社交媒体

如果有记者、顾问、证券分析师或其他非 IBM 工作人员要求您提供有关 IBM 的信息，您应表明自己是外聘员工（而非 IBM 员工）的身份，拒绝向他们提供有关 IBM 的任何信息。可以将他们引荐给 IBM 公关部门或 IBM 投资者关系部门。

使用社交媒体时，在发布的言论或信息中不要给外界留下您受雇于 IBM 或代表 IBM 发言的印象。也不要发布任何可能损害知识产权或泄露保密信息的有关 IBM 或第三方的信息。

### 2.3. 保护和使用他人拥有的资产

第三方（如 IBM 客户）将他们的数据和其他资产委托给 IBM。您只能在授权范围内使用属于他人（例如客户、业务合作伙伴、供应商）的信息和资产。您务必要完全理解并遵守所有约束第三方资产和信息使用的条款和协议。

如果您有理由相信信息可能是通过不正当或非法渠道获取，请不要接受或使用此类信息。谨慎对待有关其他组织和个人的信息。这些信息只能在适当的情况下使用，而且只能用于向您提供访问权限的目的。仅与依法需要知道这些信息的人员进行共享。尽可能对这些信息进行汇总或匿名化，以免泄露组织或个人的身份信息。

## 2.4. 防范网络威胁

我们将依靠需要访问 IBM 和客户数据或资产的 IBM 员工和外聘员工来保护这些数据或资产。了解并遵守 [IBM 信息安全策略](#)，如果您正在客户网站或网络上工作，则还应遵守客户的安全策略。切勿共享密码。参加预定的 IBM 网络安全培训。甚至一些善意的行动（例如，创建变通办法和捷径以改善服务交付，或下载未经批准的第三方软件）也可能违反 IBM 和客户的安全策略，并造成 IT 或数据安全违规。

如果您发现 IT 或数据安全问题，请立即向您的 IBM 联系人和雇主经理报告，或者联系 IBM 客服并选择“网络安全事件”选项进行报告。

## 2.5. 保护知识产权

作为 IBM 外聘员工，您可以访问和开发 IBM 或第三方的知识产权。您有义务保护此类知识产权。

您作为 IBM 外聘员工帮助开发的任何知识产权都属于 IBM 或第三方，并应被视为保密信息。在参与的过程中，请审查并了解这些知识产权的所有者拥有哪些知识产权，并确保采取了相应保护措施来保护这些知识产权。可能会要求您填写与您开发的知识产权相关的文件，例如原创证书或转让文件。您应及时地全面配合此类要求。

正确使用 IBM 和其他公司的商标，并在适当情况下承认其他公司的商标。要获得指导，请参阅 IBM [版权和商标信息](#)并遵守 IBM 可能提供的任何其他准则。

## 2.6. 使用第三方软件、SaaS 服务产品和开源软件

您只能下载和使用 IBM 和客户资产上由 IBM 提供或授权的软件（或访问和使用“软件即服务”产品）。

如果您想要将开源软件用于 IBM 业务目的（预先批准可在 IBM 内部使用且可从 IBM 内部站点访问的软件除外），或者在参与期间参与开源项目，则必须获得您的 IBM 联系人的批准并遵守相关的 IBM 指南，包括 [《IBM 开源参与指南》](#)（入职后可获得链接）。

## 第 3 节：与第三方（包括政府实体）合作

### 3.1. 了解业务关系

客户、业务合作伙伴和供应商（包括您的雇主）通常与 IBM 有多重关系。在开展 IBM 业务时，您必须了解与交易有关的每种关系，并按照本行为准则和 IBM 联系人的指导行事。

**满足合同要求：**在 IBM 收到包含可接受的条款和条件的有效订单（例如采购订单）之前，不要向采购实体运送、提供产品和服务或为其开具发票。如有任何疑问，您应与自己的 IBM 联系人或雇主经理进行协商。

### 与政府实体和国有实体合作

#### 3.1.1. 识别政府实体

与政府实体、国有实体或国家控制实体（IBM 统称为“国有实体”(GOE)）合作时，必须格外小心。

政府实体是指地区、国家或地方的政府机构、部门或公营企业，例如，国家税务机关或地方政府。这些实体相对容易识别。

GOE 的示例包括：(i) 公立学校、医院、公用事业单位或被许可提供公共服务的组织；(ii) 任何国际公共组织，例如联合国或世界卫生组织；(iii) 受公共采购法律或法规约束的实体；(iv) 由 GOE 或政府官员所有或控股的实体（甚至可能是私人控股实体或上市实体）。仅凭所有权可能无法确定 GOE 的性质。

确定实体的性质并不总是那么容易。即使是那些可能被认为是商业实体的公司，实际上也可能由国家所有或控股。例如，在石油天然气、金融服务、电信、运输和医疗保健行业，由国家所有或控股的公司并不罕见。

与您的 IBM 联系人确认您的雇主实体是否是 GOE。如有疑问，您或您的 IBM 联系人可以查询 IBM 提供的 FindGOE 数据库。

在开展 IBM 业务时，将政府实体和 GOE 的所有员工以及以官方身份代表某 GOE 行事的任何个人或实体均视为政府官员。

#### 3.1.2. 与政府实体互动

公共领域的采购法旨在确保出售给政府实体或 GOE 或对其有利的产品和服务是以公平合理的价格购买的。有关公共领域采购的法规和程序十分复杂，且存在很大差异。您必须与 IBM 联系人确认您可能参与的公共领域采购活动并采取相应措施。如果您参与了政府实体或 GOE 的任何工作，则必须至少遵守以下准则：

**获取信息：**请勿直接或间接获得或请求获得尚未向公众或所有投标人公开的或存在使用限制的口头或书面信息（包括招标或投标、计划和预算文件的前期副本）。您有责任确保仅获得适当的信息。如果您对任何信息感到不确定，请联系您的 IBM 联系人。

**竞标前的活动:** 如果授权您与采购实体就采购事宜进行沟通, 请仅通过指定的招标人与客户联系。请勿 (i) 代表客户准备招标文件 (即使客户要求也不例外); (ii) 向客户提交任何匿名文件 (例如白皮书); 或 (iii) 鼓励客户在授予 IBM 奖励或向 IBM 下达订单之前签署协议。这样做可能会对 IBM 造成严重后果, 包括阻止 IBM 随后竞标项目。

日期: \_\_\_\_\_

**就业和商务机会:** 请勿在竞标过程前或竞标过程中讨论可能使参与采购计划或决策的任何采购实体的员工 (或其家庭成员) 个人受益的就业或商务机会。在 IBM 中标之前和之后, 以及在任职期间和之后, 都需要遵守道德和法律约束。如果您从客户代表处收到有关 IBM 商机的任何询问, 请指引请求者访问 [www.ibm.com](http://www.ibm.com)。

**咨询代理商和顾问;** 与竞争对手合作: 在公共领域采购交易中咨询任何代理商或顾问之前, 必须获得 IBM 全球采购部门和 IBM 法律顾问的事先批准。与竞争对手开展公共领域交易会带来一些风险 - 请事先联系您的 IBM 联系人。

**成功酬金:** 成功酬金是一方为确保自身业务而向另一方支付的费用。一些司法管辖区禁止为向政府实体或 GOE 进行销售而支付或收取成功酬金。在同意授予成功酬金或其他奖励之前, 必须事先获得您的 IBM 联系人的批准。

如果您有任何疑问、需要帮助或者发现或怀疑存在任何违反这些准则或公共领域采购法的行为, 请联系您的 IBM 联系人。

**美国政府合同保护:** 当 IBM 客户处在公共领域时, IBM 就是该客户的“外聘员工”。美国法律为与美国政府合同或资金相联系的个人提供了某些权利、救济和保护, 保护发生在这些个人向内部或向某些政府官员或实体报告该个人有理由认为的严重管理不善或浪费、滥用职权、违反法律或对公共健康和安全构成重大和特定危险等情况。

## 第 4 节: 其他信息和有用链接

- [IBM 价值观](#)
- 有关 IBM 整体运营方式的信息, [请参阅 IBM 商业行为准则 \(BCG\)](#)
- [IBM 采购监察官](#)
- [IBM 信息安全策略](#)
- [责任商业联盟 \(RBA\) 行为准则](#)

请指明您已了解并接受本行为准则的条款。通过可靠方式 (如影印、传真或数字扫描) 生成的本行为准则的任何副本均视为本文档的原件。

## 接受并同意:

姓名: \_\_\_\_\_  
雇主名称: \_\_\_\_\_  
签 名 : \_\_\_\_\_