



## 《业务行为守则》 指导示例

## 目录

全员平安回家	2
促进工作场所的包容性,多样性和公平性	3
尊重人权	3
保护隐私	4
在所处社区建立并维持信任	4
对环境负责	5
与政府合作	5
无欺诈、贿赂及其他腐败行为	6
避免利益冲突	6
公平竞争	7
使用诚信供应商	7
经济制裁合规	8
保护公司资产,包括信息与数据	8
勇于发声	9

通过访问我们向每个人开放的《守则》网站和“勇于发声”网站**深入学习**您将在此找到本公司《守则》的多个语言版本,内含《勇于发声》政策。

内部员工可在本公司《守则》内网网站上获取更多的资讯。

## 第 5 节 全员平安回家



**我的直属领导对我说,我们必须达到新的生产指标,而且只有违反一些安全程序才能够做到。我应该怎么办?**

一切安全程序都必须严格遵守,不得做出任何妥协。您应首先向直属领导提出您的问题。如果您无法坦然提出或者未能成功,您应考虑向另一位 South32 的领导提出,或通过本公司勇于发声政策中的其他方式之一提出。



**我被叫去检修一辆出现故障的水车,我知道水车维修需要花几个小时。附近的运输道路十分干燥,该地区尘土飞扬,并且夹杂着二氧化硅。根据规定,必须在该情况下佩戴口罩,但我车上的一次性口罩用完了。主管表示,维修任务非常紧急,没有时间返回基地去取备用口罩。我该执行该任务吗?**

不应该做。这样违反了我们的标准和流程,而这些标准和流程制定的目的就是保护您免受潜在的健康和安全危害。应向您的直属领导说明,您无法维修这辆水车,因为自己的车上没有口罩。应与直属领导共同探讨其他可行措施。如果您无法联系直属领导,考虑联系 HSE 代表以解决此问题。在问题得到解决,并获得安全完成工作所需的全部工具、设备和个人防护装备之前,不要开始维修工作。



**出于个人健康考虑,我一直在服用处方药。我咨询过我的医生,她说这种药物会影响到我的工作。我需要向直属领导汇报用药情况吗?**

您需要了解并遵守您所在工地或办公室的“适宜工作”要求。如果您觉得受到个人健康问题或处方药物的影响而不适于工作,请立刻向您的直属领导汇报该情况,以获取帮助。



**在昨天的团队会议上，我团队的一位成员 Dave 问了一个问题，结果我们的领导说，这种愚蠢的问题也只有 Dave 问得出。这种情况我见到不止一次了。我不知道 Dave 的感受，但这让我感到不舒服。昨晚，我把这件事告诉了我的妻子，但她说这和我没有任何关系。我应该怎么办？**

如果 Dave 的领导所做的评论让您感到不舒服，那么 Dave 的感受很可能与您一样。如果适宜的话，把 Dave 叫到一边，询问他对这件事的看法，表明您认为上司行为不当。鼓励 Dave 与直属领导，高两级的领导或人力资源部代表交谈，或联系 EthicsPoint。作为旁观者，您也有责任报告此事。您还应该找高两级的领导、人力资源代表沟通或联系 EthicsPoint。我们都有责任践行守则，而且您个人不会因报告所看到的情况而受影响。



**我的直属领导总是调整我的期限，让我不得不长时间工作。在周围没有人时，他会以高高在上的口吻对我讲话，并且通常对我提出的意见不予理会。我感到焦虑不安。我应该怎么办？**

员工是 South32 最宝贵的资产。公司必须确保员工受到尊重和鼓舞。如果经理的行为让您感到焦虑不安，您应首先考虑向直属领导提出您的问题。如果您无法坦然提出，或者讨论未能解决问题，您还可以通过本公司勇于发声政策中的其他方案之一提出，包括与高两级的领导或其他 South32 领导，人力资源部代表或 EthicsPoint 讨论。您还可以向当地的员工帮助计划（EAP）寻求支持。



**我在社交媒体上关注了一部分同事。我看到一位同事在社交媒体上公开发布关于其他同事的内容。我是否应该报告这一内容？**

欺凌和骚扰可通过多种多样的媒介发生，包括当面或在网上。如果您认为自己同事在网上发表的内容有可能因冒犯、孤立或打扰他人而影响工作关系，则您应该根据本公司的《勇于发声》政策进行报告。



**作为标准做法，本公司工地的一家供应商扣留自己员工的护照。这样有问题吗？**

有。扣留任何形式的个人身份证件——无论是护照、驾照，还是其他形式的国民身份证——都是不可接受的，可能是强迫劳动或其他剥削性劳动做法的迹象。挺身而出，向自己的直属领导、EthicsPoint，或《挺身而出》政策中的其他方式之一报告，以便能采取必要步骤。



**我对本公司供应商的某些做法心存担忧。我怀疑他们经常性地强迫工人加班，且工资也不高。我应该怎么办？**

这需要进一步的调查。请与相关供应商团队的代表联系，确定就必要的后续步骤达成一致，以确定怀疑是否正确，以及我们是否需要就该供应商采取其他措施。



**我担心现场的保安会对当地社区成员使用不必要的武力。我应该怎么办？**

挺身而出，立即向自己的直属领导、EthicsPoint，或《挺身而出》政策中的其他方式之一报告。South32 致力于遵守《安全与人权自主原则》，以确保我们以尊重人权和自由的方式维护作业的安全与安保。





**我接到一位陌生人的电话。他们说他们需要在下班时顺道带一位在 South32 工作的朋友回家，但是他们没有这位朋友的联系方式。他们让我告诉他们这个人的工作地点，以及可能在什么时候下班。我应该怎么办？**

员工联系方式属于机密信息，您不应向未知来电者透露任何个人信息，因为未经相关 South32 员工许可这样做可能违反隐私相关法律和 South32 的隐私政策。反过来，可考虑索要来电者的姓名和联系方式，并把这些信息交给相关人员，以便后者可视需要与来电者取得联系。



**我最近换了我的地址和电话号码，但是还没有告诉 South32 的任何人。我是否需要报告这一变动？**

需要。根据法律规定，South32 必须采取合理措施，准确无误地掌握员工的最新个人信息。我们需要您的个人联系方式，以确保在紧急情况下可以联系上您。为帮助我们持有准确的最新信息，我们请您及时通知我们任何变动。您可通过我们的内部人力资源门户网站这样做。



**我发现了一个文件，里面有另一名员工的敏感个人信息。我应该怎么办？**

遇到包含敏感个人信息的文件是一个重大的隐私问题，员工应及时处理。如果员工发现此类文件，则不应再访问任何文件，不应再下载或共享文件，而应通知主管并向当地的 IT 服务台报告。所有隐私事件或顾虑必须通过 [privacyofficer@south32.net](mailto:privacyofficer@south32.net) 与 South32 隐私专员联系。



**我们的社会绩效团队决定资助某技能发展中心的重大翻修工程。我看到有媒体报道称，我们就土著、传统和部落土地使用权进行谈判的土著、传统和部落首领之一是该技能发展中心的部分所有人。我不想介入社区团队的工作范围，可我觉得他们的做法存在问题，但不知道自己有没有根据。我应该怎么办？**

遗憾的是，即使是用心良善的社区项目，有时也会为政府官员或处于受信任地位的人（如土著、传统和部落首领）提供个人利益，从而不当影响他们在这些职位上的行动。这违反了反腐败法律，并为本公司反贿赂反腐败政策所禁止。尽管该案例不一定属于这种情况，但您应该向直属领导报告自己的担忧，以便该问题能得到适当的应对。如果您无法坦然提出，您还可以通过本公司勇于发声政策中的其他方式之一提出，包括向商业诚信团队提出或通过 EthicsPoint 提出。



**我的运营部门提议资助当地一所教堂的翻修工程。该资产处于高度多元化的工作环境，并且不同宗教群体之间已经出现紧张局面。我担心本公司资助翻修会为 South32、员工及社区带来麻烦，因为这似乎表明，某宗教比其他宗教更受重视。我应该怎么办？**

South32 的社会投资方法明确排除了出于宗教目的向任何宗教组织提供的捐款，因为这些捐款可能被认为具有社会排斥性。您应首先考虑向直属领导提出您的担忧。如果您不愿意这样做或这样做未成功，应向我们的外部事务经理、人力资源代表或联系 EthicsPoint 提出此事。



**我们发现地面上有少量油料溢出，但只有几升而已。我需要报告吗？**

需要。一旦发现烃类或化学品溢出或泄漏，您必须立即向直属领导或经理报告。这将确保根据规定将情况上报至相关监管机构，以便立即开展调查，找出问题根源，采取整改措施。



**我们的废弃物由一家持有执照且经我们的监督员审核的废物处理厂在工地外处理。我需要审核他们的工作吗？**

您需要审核所有供应商的工作，以确保他们恰当地管理自己的环保表现。South32 需要评估直接、间接和累加的环境影响及其相关风险和所需的控制措施，其中包括由我们的直接作业活动造成的相关影响、其他方为满足我方需要而开展的活动所造成的影响，以及由其他方造成的可加剧我方影响程度的影响。



**我有几张某知名体育赛事的公司团体票。South32 正在等待与一项业务相关的重要执照延期。我知道，某位参与审批决定过程的政府官员是其中一支队伍的铁粉。我能否代表 South32 邀请该政府官员观看该赛事吗？**

您不得将票赠予该政府官员，因为这会使其在做出与执照延期批准相关的决定时面临利益冲突。提供赛事票可能会或被他人认为对政府官员履行其决策职责产生不正当影响。这样做不仅可能违反本公司《守则》及《反贿赂反腐败政策》（“ABC”），还可能违反适用的反贿赂反腐败法。我们的业务行为小测试也能助您在这种情况下做出正确的决定。



**一个政党将举办一场活动，我想 South32 支付我的费用，以让我代表 South32 参加。此活动将有数位显赫的政治人物出席。我觉得这是认识他们的好机会。我能参加这样的付费活动吗？**

South32 不向任何政党捐款，所以您首先需要确定确有需要付费出席的合理服务。如果您认为将有需要出席费的活动，且想代表 South32 参加这类活动，您必须先征询公司事务团队的意见，并获得公司事务团队和业务诚信团队的事先批准。这是为了确保参加某活动是合适且合法的，并符合本公司高道德标准。



**我和直属领导都发现，我们需要与当地矿业部门的官员建立更密切的合作关系，并且需要改善他们对我们当地作业的看法。那些官员提到，他们与该地区其他公司的员工的结交方式是由公司出资让他们飞往首都观看体育比赛、在餐厅用餐、在高档酒店住宿。这种行为适当吗？**

不适当。在这种情况下，提供有价物很可能是并被视为试图不正当地影响官员以获得商业优势。按照《反贿赂反腐败政策》的要求，本公司商业诚信团队不会批准提供或给予此类娱乐和招待。让官员进一步了解我们的作业情况属于合法商业目的，但可通过在当地工作场所带领其参观现场来实现。如果您需要关于哪些安排适宜的进一步指导，请与本公司商业诚信团队联系。



**我经常与南非矿业部的一位政府官员联系，他负责制定的决策会影响 South32 业务。某次会谈后，他把我拉到一边，问我是否可以帮他的儿子进入澳大利亚学校读书。他想让 South32 出具一封让他的儿子去本公司澳大利亚分部实习的邀请信，这样他的儿子就可以获得签证。他还问，我能否用自己的澳大利亚银行帐户来支付学校需要的保证金，并承诺会还款给我。我可以这样做吗？**

不可以。协助办理签证和入学手续可被视为向政府官员提供有价物。鉴于该官员目前正在做的决策可能对 South32 造成影响，这样做可能违反反腐败反贿赂法律，不应该发生。根据本公司的反腐败反贿赂政策，向政府官员提供此类有价物需要得到我们商业诚信团队的预先批准。上述情况不会得到批准。如果需要进一步的指导，请与商业诚信代表联系。



**我的岳父经营一家卡车零件供应企业，而我是负责寻找和决定工地卡车维护所用零件供应商的供应商经理。我们正考虑进行招标，以授予新合同。我能否让自己岳父的企业参加投标？**

鉴于您在 South32 的职务，这是一项您必须避免的利益冲突。您必须通过与自己的直属领导讨论加以解决，然后在本公司利益冲突登记簿中记录解决方案。如果 South32 有合理的商业理由让您岳父的企业参与投标，可能的冲突解决办法包括您避免参与招标管理并授予该合同的决策。



**我是 South32 的夜班电工。在白天休息时，偶尔会帮一位朋友做些家务活。我是否需要与直属领导探讨一下这事？**

如果您想在为 South32 全职工作之外为第三方服务，考虑这与您对 South32 所负的责任之间是否产生利益冲突。这包括确保您适合工作，并且您安全、高效工作的能力不会因疲劳而受损。与自己的直属领导讨论所提出的其它工作承诺，后者将协助评估是否存在实际或潜在利益冲突。如果您的直属领导认为存在利益冲突，那么您需要与自己的直属领导一起加以解决（以确定您是否可以继续履行其他工作），然后在利益冲突登记簿中记录解决结果。



**我可在哪里找到本公司的利益冲突登记簿？**

请访问本公司《守则》内网网站的诚信与合规审批系统（ICAS）。

## 第 14 节 公平竞争



**我正在出席一场行业会议。一位竞争对手跟我接触，并建议相互交换价格预测信息。我能和他分享这一 South32 敏感信息吗？**

不能。在许多国家，交换有关竞争的敏感性资料，尤其是诸如价格预测等前瞻性信息，都违反竞争法。无论在何处，与竞争对手讨论时都必须小心。如果竞争对手提出不适当的行为，或提供或索取有关竞争的敏感资料（如定价、销量），您应当立即终止话题，并表明您对继续此类交谈感到不自在。如果竞争对手仍然坚持，请离开。您还应准备一份有关讨论内容的说明，并向法务团队上报这一事件。



**某竞争对手联系了我，打算展开一项涉及双方公司的基准研究。其主要内容是卡车利用率等生产力措施。当提及成本增加时，该竞争对手的代表还提出就双方公司采购产品和服务的条款进行讨论。我能否提供这些资料？**

有助于提高生产效率的基准研究是有益的。但是，如果研究涉及互换供应商或供应商条款和条件（如定价、供应量）等有关竞争的敏感信息，并且此类交换未得到妥善控制，那么就可能出现违反竞争法的情况。如果您希望参与涉及互换有关竞争的敏感信息或涉及某家潜在竞争对手的基准研究，那么您应该事先向征询法务团队意见。

## 第 15 节 使用诚信供应商



**我多年来一直使用某供应商，他们非常了解我们的业务和要求。最近，他们的发票金额似乎过大。只是通胀了呢？还是我需要采取一些行动？**

定价均必须通过报价或合同与供应商商定。在开始任何工作之前，必须发出采购订单。在适当情况下，供应团队会寻求多个报价，以确保价格具有竞争性。在接受付款前，所有已完成工作的服务索款必须经过范围及价格准确性方面的审查，包括支持性凭据。对于货物，所有货物在接收时必须附有与采购订单条款和实物检查均相符的账单。如果价格意外增加，您应该立即联系供应商代表，以便他们能够就此事与供应商协调。



**我有些担心负责处理我们环境废弃物的公司。他们的工作看上去还不错，但我听说他们在满足所需的环保法规方面比较松懈。我应该怎么办？**

South32 仅使用那些按同样诚信度运营的供应商。如果您存在顾虑，应通过“勇于发声”(Speak Up) 系统或适当的供应代表向您的直属领导提出。我们必须了解我们的废弃物是否以环保的方式处理，并且遵守所有相关法律法规。我们与废弃物承包商的合同应该规定这些承包商需要达到的工作要求，包括遵守适用的法律法规。如果我们发现有信息需要与承包商跟进，以确保他们达到履约要求，则应立即跟进。



## 第 16 节 经济制裁合规



我收到一份客户要求，他希望我将 South32 的产品运送至一个受制裁国家的邻国。但是，该客户表示将由在避税天堂注册的离岸公司付款，并且拒绝提供关于货物最终目的地的任何信息。客户准备支付的价格远远高于市场价格。鉴于客户支付的价格高于市场价格，我可以执行交易吗？

不可以。这种情况会引发一些涉及制裁的“警示信号”，因此您不应该执行交易，而是应该立即联系本公司法务或商业诚信团队代表，以寻求建议。受制裁组织或受制裁国家/地区内的组织常常通过暗中参与交易或借助第三方运作来试图参与交易。由于受到制裁，受制裁方往往愿意提供高于市场水平的价格。如果进行此类交易，那么在 South32 适用的贸易制裁法律下，您与 South32 可能会构成刑事犯罪，特别是有明确警示信号的情况下。本公司法务或商业诚信团队可开展进一步调查并提供建议。



我听说一些公司开始研究在伊朗推销我们产品的机会，并有一家销售代理联系我，希望讨论将我们产品售予其伊朗客户的可能性。这听起来像是个不错的机会。我能与该销售代理进行此类讨论吗？

不能，伊朗仍然是美国的全面制裁对象。South32 禁止与伊朗或与伊朗有关联的对手方有交往。如需进一步指导，请与本公司商业诚信团队沟通。



## 第 17 节 保护公司资产，包括信息与数据



离开 South32 公司时，我能带走自己的任何工作成果吗？

不可以。通行的原则是，一旦您离开 South32，工作期间或工作时间以外的工作成果，只应与 South32 的业务或运营有关，均由 South32 公司所有，不得由您用于任何目的。然而，在极少数情况下，South32 允许有例外情况，但前提是您已事先获得书面许可，并且所有 South32 机密信息已经删除。在离开 South32 之前，您应与您的直属领导就此事进行充分的讨论。



我刚刚收到一封来自同事的电子邮件，其中出现了一些拼写和语法错误，并且要求我打开某网站链接。这封邮件看起来很可疑。我应该点击吗？

不应该。网络罪犯可能尝试冒充您认识的人，以此诱骗您点击某链接或打开某附件，从而获取您的个人信息或令您的电脑染上病毒。如果您收到了来自某个熟人的可疑电子邮件，请在回复前直接与他核实。不要回复您收到的可疑电子邮件，且要通知我们的网络安全团队（cybersecurity@south32.net）。如果您能使用本公司的 Outlook 电子邮件系统，则可以通过按“Phishing Alert（网络钓鱼警报）”按钮来提醒网络安全团队。



我们每周都会检测车间的空气质量。我记得，这些检测结果几乎总是相同的。因此，在工作非常繁忙时，我们会使用上周的结果，这有助于减轻我们的工作量。但是这种做法有问题吗？

有问题。这是一个非常严重的问题。检测必须按规定进行，报告中必须准确记录真实的检测结果，包括记录实际检测日期。如果工作负荷太重，难以及时进行检测，应与您的直属领导讨论。





**我在南非公司的一个小团队中工作，得知了同事的一些不当行为。我不想无视这一不当行为，但我倾向于先匿名报告，如果可能的话，在工作时间之外报告。我能这样做吗？**

虽然我们鼓励您向自己的直线领导报告此担忧，但我们尊重您希望匿名报告的决定。您可以通过本公司 EthicsPoint 举报热线匿名且保密地这样做。EthicsPoint 全年无休，每天 24 小时提供多种语言支持。



**我在本公司的一个澳大利亚业务点工作，想要报告一个业务行为问题。我想知道自己有哪些报告方式可选。在报告之前，我应该阅读哪些内容，以更好地做出我的决定？**

作为本公司澳大利亚业务点的员工，您应该阅读我们的《勇于发声》政策（载于《守则》第 18 节）以及《勇于发声》政策附录（澳大利亚）。两者相结合，将给出您可选的报告方式、South32 自身的保护性标准，以及在业务行为披露时必须满足哪些标准才能获得澳大利亚举报人保护法规定的额外法律保护。



**上个月，我直接通过 EthicsPoint 在线提出了一个潜在的欺诈担忧，但令我失望的是，似乎什么都没发生。我以后何必再这样自寻烦恼？**

直接通过 EthicsPoint 在线输入问题者，将在 EthicsPoint 收到问题后的合理期限内得到确认。本公司商业诚信团队将首先基于问题的性质、紧急程度和严重性对其进行秘密审查和案件分类。某些案件的审查时间会比另一些案件长，这取决于是需要收集的相关信息和访问的必要数据。我们会认真对待您提出的问题，因此建议您重新登录 EthicsPoint，以查看自己所提出问题的最新状态。但出于隐私和保密原因，我们或许无法就您提出的问题及时告知确切的结果。



**如果我联系 EthicsPoint 并提交业务行为问题，我担心直属领域会发现并处罚我。我的想法对吗？**

South32 不容忍对业务行为问题举报人有任何形式的报复。任何此类报复行为均严重违反本公司《守则》和《勇于发声》政策。您可以通过 EthicsPoint 以保密的方式报告您担心的问题。通过 EthicsPoint 报告所担忧的问题时，您可以强调自己对遭到报复的恐惧，这样我们就可以采取措施支持您并防止报复发生。

公众可以在本公司网站的“勇于发声”部分获取更多信息。  
内部员工可在本公司《守则》

