

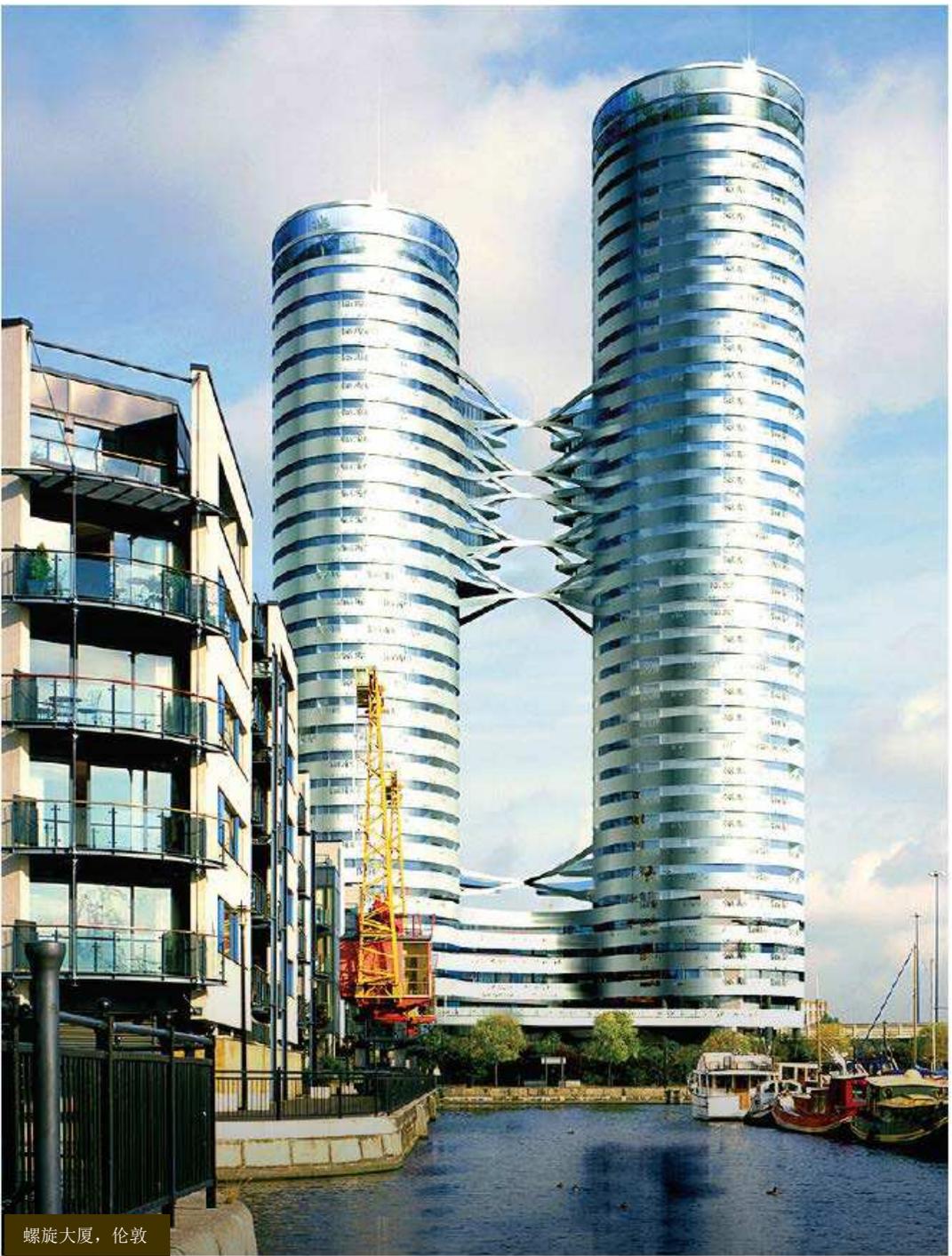
行为 准则

2018 年 6 月

目录

- 4 董事长兼首席执行官致辞
- 5 我们的愿景及核心价值观
- 7 引言
 - 7 一切行为皆诚信
 - 8 一个 AECOM，一套准则
 - 9 我应该了解并遵守哪些法律？
- 10 提出疑问并报告关切是您的责任
 - 10 报告的重要性有哪些？
 - 12 如何提出关切？
 - 13 接下来会怎么样？
 - 13 我们承诺不报复
 - 13 豁免
- 14 我们依赖于同事的尊重
 - 14 我们对多元化的承诺
 - 15 保护工作场所安全
 - 17 遵循全球劳动标准
 - 18 诚信领导
- 20 AECOM 依赖于我们的诚实
 - 20 避免利益冲突
 - 24 避免组织利益冲突
 - 26 商务礼品和款待
 - 28 保护公司财产和数据隐私
 - 29 使用公司计算机系统
- 32 全球市场依赖于我们的诚实
 - 32 一切行为皆诚实
 - 32 诚信经营
 - 33 公平竞争
 - 34 处理竞争信息
 - 34 避免腐败行为
 - 36 开展国际贸易
 - 38 国际制裁
 - 38 抵制请求
- 40 我们的股东、业务合作伙伴和客户依赖于我们的卓越
 - 40 提供优质的产品和服务
 - 41 授权
 - 41 记录时间
 - 42 准确的账簿和记录
 - 43 记录保留
 - 43 审计和调查
 - 44 财务诚信
- 46 我们的社区依赖于我们的诚信和创新
 - 46 环境可持续性
 - 46 政治和慈善捐献
 - 46 回应媒体询问
- 47 一切依赖于您

© AECOM 限制信息
AECOM 行为准则 (EC1-001-PL1)
第 9 版，2018 年 6 月 18 号
打印副本不受控制。
可在公司内部网上获取受控制副本。



螺旋大厦，伦敦



董事长兼首席执行官致辞

面对不断变化的环境和行业形势，AECOM 在一件事情上始终不忘初心 - 即我们坚持诚信和合乎道德操守的商业行为。

通过提供出色的客户服务并充分承诺在我们所做的一切行为中恪守道德操守，我们赢得了客户的信任。当我们在世界各地开展经营时，每位员工都有义务在一切行为中遵循最严格的诚信标准并完全遵守法律。

我们的行为准则有助于我们理解我们的道德和法律准则，并且我们必须以这些准则作为我们一切商业行为的指引。该准则会定期更新，以及时反映最新变化并契合实际情况。但它不能取代良好的判断力，也不能涵盖您可能遇到的每一种情况或对我们这一全球性公司适用的每一项法律。但它确实概述了我们必须遵循的基本法律准则和一般道德原则，这些准则及原则将有助于我们每个人在世界各地开展业务活动时做出正确的决定。

如果您发现自己在遇到某种情况时不确定应该采取什么样的行动、认为可能会或已经发生了违反本准则的行为，或者对某个特定问题有疑问，请寻求帮助。我们的准则包含许多资源，您可以使用这些资源来解决或报告任何与道德及合规相关的问题。您可以放心，公司会帮助您正确行事，并且保护您免于遭到报复。

继续以合乎道德的方式经营我们的业务将有助于确保我们的员工、公司、客户和股东获得长远成功。本人向您承诺，我会尽我所能确保该准则得到贯彻和落实。

感谢您对我们的诚信和道德行为文化的持续奉献和承诺。

此致，

Michael S. Burke,
董事长兼首席执行官

我们的愿景及核心价值观

成为全球顶级的综合性基础设施公司。

安全保障

我们在开展经营时恪守道德操守和诚信，并且一切以安全为第一。

协作

我们建立了由专家组成的多元化团队，以开发创新的解决方案。

激励

我们培养并表彰我们的优秀员工，改善我们所接触的社区。

预测

我们了解客户挑战的复杂性，并协助客户高瞻望远。

交付

我们通过卓越运营和完美执行来扩大我们的业务。

梦想

我们超越于行业现状，构筑未来。



世贸中心，纽约
图片由詹姆斯·埃文提供

引言

一切行为皆诚信

在 AECOM，我们承诺凡事皆正确行事。我们相信，正是这种对诚信的承诺和坚持，才使得我们公司成为行业领导者，并将在未来继续推动我们的发展。本行为准则（以下简称“准则”）介绍我们公司的职业、道德、财务和社会价值观。它阐述了对 AECOM 所有员工的期望，而不论我们在哪里开展业务。我们的准则也陈述了我们对客户、股东、合作伙伴以及我们生活和工作的社区的承诺。

我们的**愿景和核心价值观**是这一准则的基础。以下原则规定了我们必须遵循的行为准则：

- 合乎道德的行为是我们一切行为的基础。
- AECOM 承诺公平地对待员工，为我们每个人提供发展和成长的机会。
- 团队合作、相互尊重和信任以及公开坦诚的沟通是 AECOM 文化的基础。
- AECOM 致力于成为我们开展经营所在社区的负责任的企业公民。
- 满足客户需求至关重要。
- 在我们开展业务的任何地方，我们都承诺遵守适用的法律、法规和规则。

我们的准则旨在为这些原则提供指引。然而，一份文件不可能涉及我们在日常工作中可能遇到的每一项法律、规则、政策或情景。即便有此准则的指引，我们也仍然要运用我们的常识和良好的判断力，或在需要时寻求指导。

为了帮助您确定一个具体行为是否合适，请问自己以下几个问题：

- 我的行为是否符合 AECOM 政策的精神和宗旨？
- 这样做我会感到舒服吗，还是会违反我的个人行为标准？
- 该行为无论从任何方面来讲都是正直的吗？
- 该行为会对其他人产生什么影响？
- 如果我的客户、同事、专业同行、家人或朋友知道这种行为，会让我或 AECOM 难堪吗？

如果您对本准则有任何疑问或对某一具体行动方案有任何担忧，应咨询管理层、人力资源部门或 AECOM 内部法律顾问。也可以访问 AECOM 内网上的道德与合规网页，在那里可以找到 AECOM 的政策和程序以及流程和指南的链接。



巴拉奥林匹克公园主体规划，里约热内卢
图片由罗布·威廉森提供

一个 AECOM，一套准则

我们都有义务阅读、理解和遵守本行为准则。它适用于 AECOM 的全体员工、高管和董事，包括 AECOM 拥有多数股权的子公司和合资企业的员工、高管和董事。此外，我们希望我们的供应商、代理、业务合作伙伴、顾问和许可证持有人将遵循类似的原则。用我们的准则来指导我们的行为，可以维护我们正当经营的声誉。

为此，我们每个人必须做到以下几点：

- 自觉遵守本准则。
- 不协助他人违反本准则。
- 按照本准则“如何提出关切”部分概述的程序，报告任何察觉到的违规或可能构成违规的请求。

- 根据要求采取行动，纠正任何潜在或确实违反本准则的行为。
- 及时完成本准则培训和其他指定学习。您有责任阅读、理解并遵守本准则。是否妥善贯彻落实本准则中阐述的 AECOM 道德价值观，是员工绩效评估流程的一个要素。违反本准则将受到纪律处分，包括解雇。

AECOM 还希望其顾问、分包商和其他第三方了解并遵守本准则中所描述的道德标准。如果您发现这些人的行为违反了本准则的原则，则必须向管理层、人力资源部门、道德与合规办公室或内部法律顾问披露。

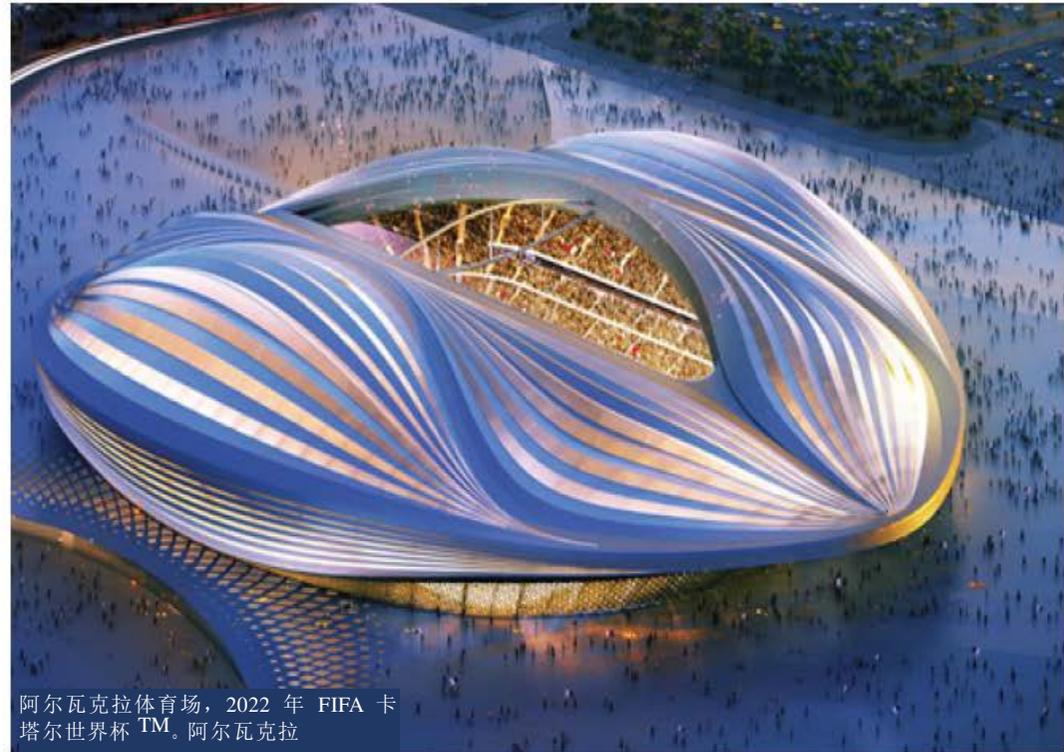
我应该了解并遵守哪些法律？

AECOM 是一家全球性公司，业务遍及 150 多个国家和地区。在我们开展业务的不同地方，实行的法律各不相同。无论我们在哪里，我们都必须了解并遵守对我们的业务以及我们开展经营所在国家/地区适用的法律法规。我们的许多客户也制定了自己的行为准则，他们可能会要求我们在工作中遵守这些准则。如果您不确定某项法律、法规或其他义务是否适用，或者当地法律或另一家公司的准则与本准则之间是否存在冲突，请联系管理层或内部法律顾问以获得更多指导。

此外，您必须遵守 AECOM 的内部政策，特别是**批准矩阵**，因为它是我们代表公司行使权限的基础。**批准矩阵**可在生态系统上获取。



道德既是我们最大的机遇，也是最大的风险。

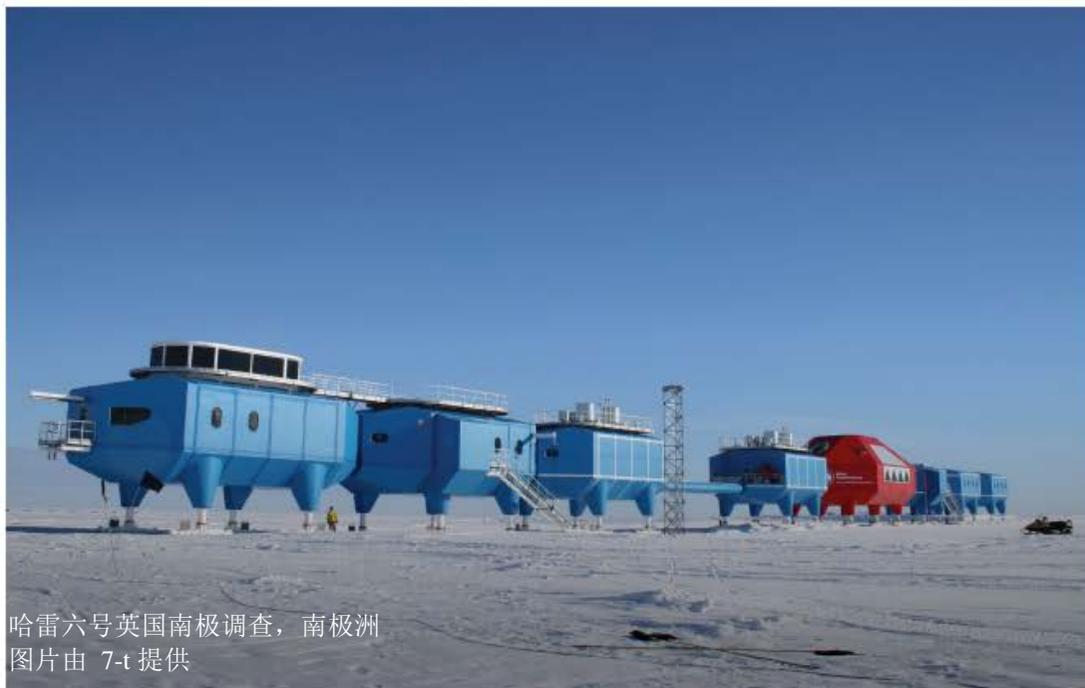


阿尔瓦克拉体育场，2022 年 FIFA 卡塔尔世界杯™。阿尔瓦克拉

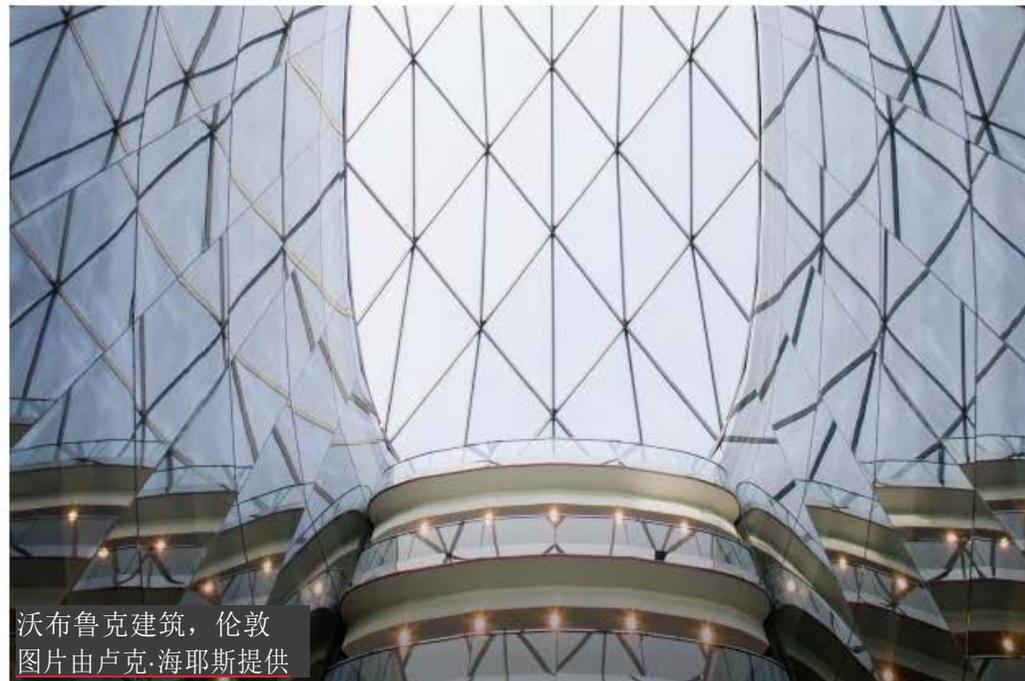
提出疑问并报告关切是您的责任

报告的重要性有哪些？

提出问题和报告我们的关切非常重要。这样做促使我们每次做出商业决策时都更加致力于遵守道德操守。及早发现问题还可以使 AECOM 在问题扩大之前尽快将其解决，并在必要时采取纠正措施。最重要的是，AECOM 致力于维护一种大家乐于提出问题、勇于发言并积极寻找解决方案的文化。



哈雷六号英国南极调查，南极洲
图片由 7-t 提供



沃布鲁克建筑，伦敦
图片由卢克·海耶斯提供

如何提出关切？

AECOM 在公司能够做到的程度上尽可能对所有报告保密。我们这样做符合法律、公司政策和进行彻底调查的要求。在当地法律允许的情况下，甚至可以匿名举报涉嫌违规行为。要提出担忧或进行举报，请通过电子邮件、在线、电话、信函或当面沟通的方式联系以下任何资源：

- 您的主管或管理层人员。
- 人力资源部门。
- AECOM 内部法律顾问。
- AECOM 首席道德与合规官。
- 道德与合规办公室。

您也可以通过以下方式联系 **AECOM 道德热线**：发送电子邮件至 AECOMethics.hotline@tnwinc.com，访问 <https://reportlineweb.com/aecom>，拨打电话 1-888-299-9602（美国和加拿大境内）或 1-770-613-6332（美国和加拿大以外）。有关您所在国家/地区的号码，请参阅您办公室的道德热线海报，或访问 AECOM 内部网的 AECOM 道德与合规网页。免费电话服务由第三方公司提供，每周 7 天、每天 24 小时开放，并且可以使用全球各地的语言提供服务。您不必说出自己的名字。接听专员会记录您的关切，并将您的关切传达给 AECOM。



布罗德盖特塔，伦敦
图片由卢克·海耶斯提供

接下来会怎么样？

AECOM 承诺及时、彻底且遵循适用的法律对所有报告展开调查。调查将尽可能保密。如有必要，AECOM 可向相关部门报告某些调查。我们公司将必要时对违规行为采取适当的纠正措施或实施纪律处分。

我们承诺不报复

AECOM 不容忍对任何诚实和善意地报告可能违反法律或 AECOM 行为准则或政策，或参与调查可能的不当行为的人员实施报复。简而言之，您的报告是否真的揭露了不道德的行为并不重要，只要您具有良好的意愿即可。许多国家/地区都制定了保护不当行为举报人的法律。AECOM 执行此类法律提供的任何适用保护措施。

AECOM 致力于确保我们的员工可以放心地举报可疑的不当行为，并将及时调查所有对报复性行为的指控。对举报或参与调查的人员进行报复的个人将受到纪律处分，情节严重者将被终止雇佣关系。

豁免

在某些情况下，我们公司可能会放弃遵守本准则。这意味着在某些情况下可以允许豁免本准则。这种豁免将只在有限的基础上给予，并将根据具体情况进行酌情考量。只有董事会才可以对我们的董事会成员或执行高管发出对本准则的豁免。一旦对我们的董事会成员或执行高管豁免本准则，将根据适用法律、证券交易委员会规则和条例以及纽约证券交易所 (NYSE) 上市标准的要求立即予以披露。

问 AECOM 技术人员保罗目睹他的主管苏珊娜对他的几个同事特别严厉。由于最近的业绩一直很差，因此保罗认为苏珊娜只是对他的团队最近犯的错误感到沮丧。然而，她的行为越来越变本加厉，导致团队的士气低落。她最近开始斥责团队成员，要求他们减少花在管理事务上的时间，将更多的时间投入到项目上，尽管他们的计费工作已经放缓。保罗觉得他应该把苏珊娜造成的这种工作环境告诉另一位管理层人员，但又担心他会成为下一个被苏珊娜惩罚的对象。他最好采取什么样的行动？

答 保罗对他的上司的指示及其行为所造成的敌对气氛感到关切是正确的。苏珊娜的行为可能直接违反了我们的准则，也可能没有，但她的行为结果却带来了问题。保罗应该把这件事上报给苏珊娜的经理，或者其他他认为合适的资源，这样 AECOM 就可以调查并解决这个问题。保罗 - 以及 AECOM 所有其他诚实和善意地报告潜在不当行为的同事 - 在报告后都将会受到保护，防止他们遭到报复。

我们依赖于同事的尊重

我们对多元化的承诺

AECOM 致力于营造一个让我们所有人都能获得尊严和尊重的工作场所。我们相信，我们的多元化背景、经验和视野赋予了我们公司在市场中保持领先地位所需的优势，并体现了我们对多元化的承诺。因此，AECOM 不会容忍工作场所中存在歧视或骚扰。我们都有责任尊重我们的同事以及求职者，让他们得到公平和无歧视的对待。

AECOM 为所有求职者提供平等的就业机会。这使得我们每一个人，不管背景如何，在就业中都能得到公平的考察和对待。AECOM 在招聘、录用、培训、晋升、调动和裁员方面做出的任何决定都是以功绩为考量标准，而不是基于任何受法律保护的特征。这些特征包括但不限于年龄、血统、肤色、性别、艾滋病状况、婚姻状况、医学状况、国籍、身体或精神残疾、种族、宗教、性取向、性别认同以及退伍军人和公民身份。

维护一个相互尊重的工作场所也意味着我们绝不参与或容忍任何形式的骚扰。明确地说，“骚扰”是指任何制造或企图制造敌对、恐吓或冒犯性工作环境的¹行为。骚扰行为在本质上可以与性有关，也可以与性无关。无论是哪种情况，在 AECOM 都不允许发生。骚扰行为可能包括但不限于：

- 口头评论（评价、建议、笑话或要求性好处）。
- 图片（绘画、照片或视频）。
- 身体行为（暗示性的表情、淫笑或不受欢迎的触摸）。

无论如何，骚扰都违反我们的准则和公司政策。如果您觉得自己或他人受到骚扰或歧视，请立即向管理层、人力资源部门或内部法律顾问报告您的关切。

“我们建立包容和问责的文化，接受每一位员工的多元化背景。”

问 珊妮科是 AECOM 的一名工程师，最近被调派到中东参与一个大项目。她的大部分新同事都很友好，而且乐于助人，因此珊妮科很快就适应了新的环境。但另一位 AECOM 员工布鲁斯愤怒地指责她花了太长的时间才适应新的工作环境。有许多次，珊妮科向他提问时，他一边翻白眼一边叹气地。后来，布鲁斯开始问珊妮科：“国内的人什么都没有教你吗？”还暗示珊妮科既无知又无能。布鲁斯邀请她的同事一起午餐时也将她晾在一边。珊妮科现在一呆在布鲁斯身边就感到不自在，因此压根就不问他问题了，导致她的工作受到影响。珊妮科应该怎么做？

答 适应新的工作环境是一件具有挑战性的事情，尤其是遇到不耐烦或有敌意的人时更是如此。同所有 AECOM 同事一样，珊妮科也有资格在一个让人感到自在、高效，且体现我们的多元化和包容性承诺的环境中工作。布鲁斯的行为剥夺了珊妮科的这一权利。如果珊妮科能够大胆地和布鲁斯直接沟通，她应该坦言布鲁斯对她的评价很伤人并冒犯了她，因此必须停止这种行为。如果珊妮科不愿意直接和布鲁斯沟通，或者布鲁斯的行为没有停止，珊妮科应当联系她的主管或人力资源代表寻求帮助。

保护工作场所安全

安全是“安全保障”价值观的一部分，它有助于我们在经营活动中恪守道德和诚信，并且一切以安全为第一。我们将员工的安全和保障放在第一位，我们的有形资产和经营环境是每一位 AECOM 员工的共同责任。无论是在道德上还是在法律上，我们每个人都有责任遵守与我们开展的工作和归我们管理的设施的安全、健康和环境 (SH&E) 层面有关的所有适用的法律法规，以及我们自己的内部要求。为了帮助我们的员工履行这一责任，我们针对我们的每一项业务制定了特定的 SH&E 管理体系、计划和程序。此外，我们还发布了一份对我们的所有运营活动皆适用的全球 [SH&E 政策声明](#)和 [SH&E 生命保护原则](#)。如果您看到任何迹象表明我们的运营超出了我们针对相关业务层制定的计划，或者超出了我们的全球 SH&E 政策和/或生命保护原则的要求，请立即向管理层、SH&E 或内部法律顾问报告您的关切。

一个安全可靠的工作环境也是一个没有暴力的环境。在 AECOM，绝不允许发生威胁行为，即使是开玩笑也不允许。如果您看到或亲身经历威胁或暴力行为，请立即向管理层、人力资源部门或内部法律顾问报告。如果您或您的同事的安全面临直接威胁，请立即联系当地执法部门，然后内部报告此事。

此外，滥用药物会损害每个人的健康幸福。毒品和酒精会对我们的判断力产生不利影响，并会影响我们安全地开展工作的能力。因此，我们禁止在酒精或毒品的影响下工作。这包括滥用处方药，它可能会削弱我们的最佳工作能力，甚至是使我们的工作能力遭到质疑。

遵循全球劳动标准

作为我们对全球社会承诺的一部分，我们在任何地方开展经营时，都会尊重人权并遵守当地的劳动就业法。

为实现这项承诺，我们提供合理的工作时间和条件。此外，AECOM 对使用强迫劳工或贩卖人口实行零容忍政策。

我们绝不会在知情情况下与违反这些法律的分包商、业务合作伙伴、供应商或第三方进行业务往来。如果您有理由相信 AECOM 正在与从事强迫劳工或人口贩运活动的实体开展业务，请立即向管理层、人力资源部门或内部法律顾问报告。

请记住，在我们公司开展经营的许多国家/地区，我们并不长期驻留在当地。因此，主管应就管辖这些经营活动的劳动就业法标准寻求内部法律顾问的指导。



千岛湖珍珠广场，千岛湖

诚信领导

我们的领导者是正确商业行为的资源和榜样。因此，主管在维护我们的准则时承担更多的责任。他们应积极营造一个积极的工作环境，让人们获得尊严和尊重，并能够大胆地表达自己的关切。主管还必须努力建设合规文化。实现这一目标的部分途径包括：

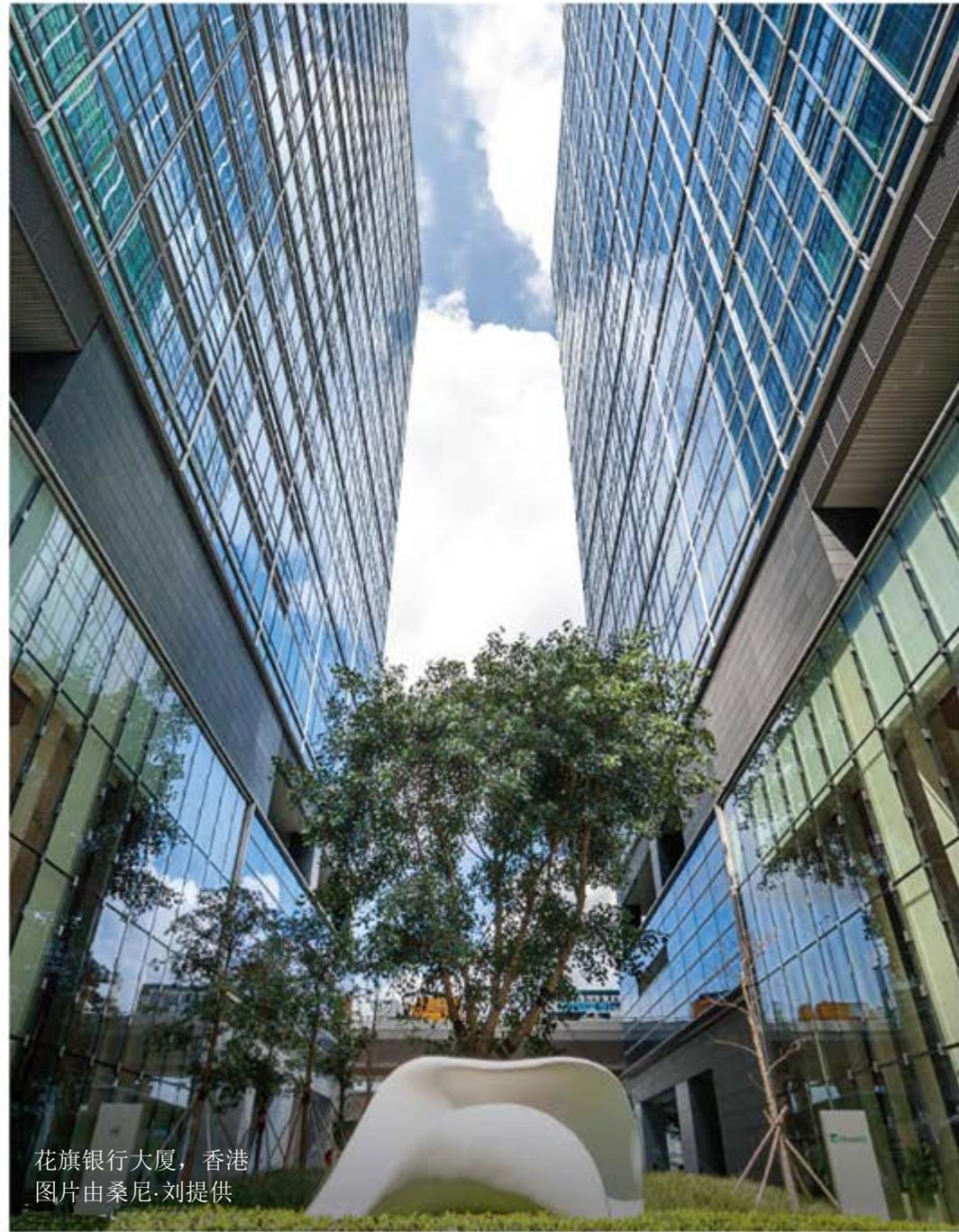
- 在贯彻落实本准则方面以身作则。
- 营造一个鼓励公开讨论法律和道德问题的环境。
- 表彰表现出模范道德行为的员工。
- 注意预防和发现违反我们的准则、公司政策或法律的行为。
- 适当地回应有关我们的准则的询问。
- 将别人报告的任何问题立即通知给内部法律顾问。
- 确保所有员工及时完成培训。
- 在绩效评估过程中考虑员工的道德操守。

问

李是负责领导 AECOM 一项重要业务计划的经理。他带领的团队正在拟写提交给一位新客户的投标书。该客户是一家国有公司，且 AECOM 以前没有在该公司所在的国家开展过大型业务。在一次讨论投标战略的会议上，和 AECOM 合作的另一家公司的一名员工详细询问 AECOM 在标书中如何处理反腐败法律和制裁的合规问题。李回避了这一讨论，说现在可以适当地承担一些风险，并在我们夺标后再处理这些“繁文缛节”。这样的回答合适吗？

答

不合适。李应该倾听个人提出的顾虑，并确保他的团队在竞标时不会导致 AECOM 损害其声誉和合规性。当我们在新的地区开展新项目时，一个关键问题是要了解将会适用的国家和国际制约规定。反贿赂法律会影响我们在当地顾问上的选择，而制裁则有可能会限制我们和某些实体和个人进行交易或将技术转移至某些实体和个人。批准矩阵阐述了我们在通过管理层审查识别和降低这些风险方面提出的要求。为了妥善遵循这些规定，必须制定计划并实施监督，但违反这些规定会给 AECOM 带来灾难性的风险。



花旗银行大厦，香港
图片由索尼·刘提供

AECOM 依赖于我们的诚实

避免利益冲突

维护 AECOM 的最佳利益关系到我们每个人的切身利益。为了确保我们持续保持成功，我们必须避免利益冲突，无论是实际的、潜在的或表面上的利益冲突。当我们利用自己在 AECOM 的职务便利或我们在工作中获取的信息时，就产生了“利益冲突”，这可能导致我们的个人利益与公司或客户的利益之间产生冲突。

换句话说，如果出现了难以代表 AECOM 公正、客观地行事的情况，就可能存在利益冲突。如果出现利益冲突，或者潜在的利益冲突，则必须立即披露给管理层、人力资源部门或内部法律顾问以供审查。

当然，此处不可能列出所有可能引起利益冲突的情况。不过下面的例子是您在日常工作中可能遇到的一些较常见的冲突情况。

- **与家人和朋友有业务往来：**我们在选择供应商、客户以及其他与 AECOM 开展业务往来或寻求与 AECOM 开展业务往来的人时，必须公正地做出决定。做出任何业务决定的唯一标准必须是 AECOM 的最大利益是否得到提升。如果家庭成员或密友在我们试图与之开展业务的公司中存在利益，则您必须退出筛选流程，并立即披露此冲突。
- **公司机会：**我们有时会因为在 AECOM 的工作关系而了解到一些业务机会。我们不得利用这些机会谋取个人好处或将其转介给第三方，除非 AECOM 在此之前有机会评估潜在客户并决定放弃该客户。
- **外部工作：**受雇于其他公司或为其他公司提供咨询服务也可能造成利益冲突。一般来说，我们不允许从事另外一份妨碍我们在 AECOM 的工作能力的工作。这意味着我们在任何时候均不得在指定的工作时间内从事外部工作，也不得使用 AECOM 的财产、设备或信息开展其他工作。



维护和运营支持中心 - 阿富汗 (MOSC-A)
图片由詹姆士·埃文提供

此外，如果未获得内部法律顾问的明确书面豁免声明，我们不能接受 AECOM 供应商或竞争对手的聘用。无论如何，在从事任何外部工作之前，都需要事先得到内部法律顾问的书面批准。

- **投资：**AECOM 不意图控制我们的个人财务决定。但是，一些外部经济利益可能不恰当地影响 - 或者被其他人认为会影响 - 我们为 AECOM 所做的决定。对 AECOM 的竞争对手、客户、供应商或其他业务合作伙伴进行投资通常是可以接受的。此外，投资金额不能太大，以免影响您代表 AECOM 做出的业务判断的能力。

如果您或您的家庭成员拥有或试图拥有任何此类经济利益，您必须立即披露此事并获得内部法律顾问的批准。

- **个人关系:** 和与您有亲属关系或恋爱关系的人存在上下级关系可能会造成偏袒的表象。因此,我们在任何时候都不应让个人关系也变成上下级关系。这些个人关系包括您的直系亲属(如您的配偶、子女、继子女、父母、继父母、兄弟姐妹、姻亲和您家庭的任何其他成员)以及恋爱或亲密关系(如伴侣、未婚夫或未婚妻或家庭伴侣)。如果您发现自己所担任的职务是家人或伴侣的上级或能够做出有关家庭或伴侣的雇佣决定,请立即披露此情况。
- **在董事会任职:** 有时,我们可能会希望在 AECOM 公司以外的其他地方担任董事。我们鼓励您在非营利性组织担任董事职务,从而对您所在的社区发挥影响,并且不需要事先获得批准,但前提条件是不能影响您的正职工作。但是,在与 AECOM 有业务往来的外部公司担任董事会成员需要事先获得批准。在接受此等职务之前,包括担任公共委员会成员或担任公共服务任命职务,请务必联系管理层、人力资源部门或内部法律顾问。

请记住,对于所有您认为可能构成或表面上构成利益冲突的情况,都需要及时、充分地予以披露。如果您不确定,请寻求指导。除非事先获得内部法律顾问的书面批准,否则不得做出任何可能或明显涉及利益冲突的行为。



肯尼迪航天中心, 佛罗里达

问

阿卜杜尔是一位成功的土木工程师,多年来一直为 AECOM 从事设计工作。即将退休的阿卜杜尔考虑从事一份设计顾问的兼职工作。AECOM 现在的一位业务合作伙伴得知他的打算,立即表示有兴趣以低于 AECOM 的价格委托阿卜杜尔提供服务。阿卜杜尔是否需要和任何人商讨此事?

答

是的。阿卜杜尔仍然受雇于 AECOM,因此他不能接受我们公司的业务合作伙伴、供应商或竞争对手发出的工作邀请,否则可能产生严重的利益冲突。而且,根据阿卜杜尔从事的工作类型,他还必须注意不能披露任何 AECOM 的机密消息,即使是在他离开 AECOM 后,此义务也仍然存在。在试图获取该业务合作伙伴的任何工作机会之前,阿卜杜尔必须先咨询管理层或内部法律顾问,确保不会卷入到任何产生利益冲突的情形。



千岛湖珍珠广场
图片由 Jim Baker Photo-Imaging 提供

避免组织利益冲突

在与政府客户合作时，我们必须特别小心，避免组织利益冲突，因为针对政府采购的准则和限制非常严格。正如我们必须避免可能使我们有所偏袒的情况一样，我们也必须避免与其他无法向客户提供公正帮助或建议的人合作。简而言之，我们绝不能聘用可能有失客观性或可能具有不公平竞争优势的承包商。我们应该运用常识、良好的判断力和合理的自主裁量权来评估是否存在重大潜在利益冲突，并与管理层或内部法律顾问合作，共同寻找合适的解决方案。

就 AECOM 的工作而言，组织利益冲突主要是由以下三种情况引起的：

- **偏袒的基本规则：**一家公司在履行合同的过程中为另一份合同制定基本规则的情况，例如，通过编写工作说明书或准则的方式。在这些“偏袒的基本规则”的案例中，主要关切的问题是公司可能有意或无意地使竞争对自己有利。这些情况还可能涉及另外一种担忧，即公司由于对客户未来需求的特殊了解，因而在基于这些需求开展的竞争中获得了不公平的优势。
- **客观性受损：**一家公司在某项合同下的工作可能需要通过对另一项合同下完成的工作进行评估或通过评估投标方案书进行自我评估的情况。在这些“客观性受损”的案例中，令人关切的问题是，由于公司与正在接受工作产品评估的实体之间的关系，公司向客户提供公正建议的能力可能会受到损害。
- **信息获取不平等：**公司在履行合同过程中获取非公开信息的情况，以及这些信息可能在以后竞争第二份合同时为公司提供竞争优势的情况。在这些“信息获取不平等”的案例中，关注的焦点仅限于企业获得竞争优势的风险，不存在偏袒的问题。



雪松溪风电场，科罗拉多
图片由大卫·洛伊德提供

商业礼品和款待

在与业务合作伙伴之间的往来中，允许偶尔在某些情况下接受或赠送礼品、宴请或款待。但是，我们的行为必须符合我们的核心价值观、对我们的行为适用的各种法律以及合同要求。不得给予、提供或接受任何可能产生义务或影响业务关系的礼品。AECOM 员工在任何时候都不能确定地向另一方索要礼品。我们的客户、供应商和广大公众应该知道，我们员工的判断力是非卖品。出于这些原因，我们给予、提供或接受礼品、宴请或款待必须遵循适用的法律以及我们的礼品和娱乐政策，或者事先咨询内部法律顾问。

在下列情况下，我们决不能给予、提供或接受这些礼遇：

- 根据任何适用的法律或法规被认定为非法。
- 接受者或提供者是我们目前正在向其采购的组织。
- 这是以实施任何行为或接受任何事物作为回报的协议的一部分。
- 可能在任何商业交易中对接受者或接受者所在的组织施加任何影响。
- 是现金或现金等价物，如礼品卡或凭证、贷款、股票、股票期权等。
- 是一种具有性导向、冒犯性、品味低俗或违反 AECOM 对相互尊重的承诺的款待。
- 可能违反接受者所在组织适用的法律、法规、规章或标准。
- 可能被理解为贿赂或回扣。
- 可能被合理地解释为对优惠待遇的回报（无论实际情况是否确实如此或者只是人们认为如此），或者对另一方施加义务。
- 奢侈或者过度。
- 经常发生。

与地方、地区或国家公职人员交往时，还受到其他限制。我们在任何时候都不能向公职人员或涉入到当前采购的员工提供礼品、宴请或款待。

问 AECOM 的一位英国供货商每年赞助其重要客户前往苏格兰的一个高档度假中心进行一次高尔夫旅行，并且承担所有费用。由于我在 AECOM 承担的一些项目要用到该供货商的产品，因此我也在被邀请之列。我可以接受吗？

答 不能。这会产生利益冲突，因此您应该拒绝该邀请。接受高尔夫旅行可能会导致您要对该供货商承担义务。而且，您可能被认为是利用在 AECOM 的职务便利接受礼品或不寻常的好处。



问 迪帕克和一位政府雇员艾尔巴在一项合同上密切合作。下周，他将出差前往艾尔巴的办公室，以便听取艾尔巴有关项目最新进展的介绍并和她讨论后续工作。迪帕克还了解到 AECOM 已经递交了另一个项目的投标书，并且艾尔巴是评估标书的其中一位官员。出于商业礼节，迪帕克想在出差时邀请艾尔巴共用一次午餐。他可以邀请她吃午餐吗？

答 和与商业联络人之间的往来相比，我们可以向政府雇员提供的礼品和款待类型受到更加严格的规定的制约。由于艾尔巴参与对 AECOM 标书的评估工作，因此邀请她吃午餐可能会触犯多项反腐败法律（包括英国《反贿赂法》），并且还有可能违反当地法律。迪帕克必须咨询内部法律顾问，评估这种做法是否可行或明智。

保护公司财产和数据隐私

我们的宝贵资产（包括有形资产和无形资产）是我们经过努力奋斗和拼搏而得来的。AECOM 的有形财产包括建筑物、设施、车辆、设备、计算机系统、资源和记录。我们有责任保护这些财产免于丢失、损坏、误用、盗窃和浪费。要做到这一点，我们可以明智地使用公司资源，并且仅用于业务目的。保护我们的无形资产也很重要 - 比如我们在开展经营所在的社区建立起的声誉和信用。这些资产还包括我们的机密信息，如商业计划、知识产权、方案书、技术创新、设计、发明、专利、财务信息、客户名单以及我们在 AECOM 工作时产生的其他信息。除非得到适当授权或法律要求，否则我们在任何时候均不得向任何外部方披露公司的机密信息。

此外，我们也不能将此等信息披露给没有正当业务需要要知道此等信息的同事。当您确实因为业务需要向同事或第三方披露此类信息时，您必须确保订立适当的保密协议。请记住，即使在您离开 AECOM 后，您仍然有义务继续保护公司机密信息。

我们还有义务根据适用的法律要求保护员工数据。如果没有适当的权限，任何人都不应访问潜在员工、在职员工或已离职员工的记录，例如工资单、集体保险、福利和工作文件。

如果您发现或怀疑未经授权使用或披露机密信息的情况，应立即通知管理层或内部法律顾问。

除了保护 AECOM 的机密信息外，我们还必须对员工、客户、合作伙伴和其他第三方的机密信息给予同样的尊重。

问 我是否可以将我们员工的地址信息提供给想向他们提供折扣商品信息的外部公司？

答 不能。这会违反我们的隐私政策。员工档案是机密信息，而且这里不具备提供此等信息的正当业务理由。



联合无人空战系统 (J-UCAS), 内华达

使用公司计算机系统

正如我们有责任保护公司的资产一样，我们也有义务负责和安全地使用 AECOM 的计算机资源、网络、互联网和电子邮件系统。提供这些资源是出于商业目的，而且这些资源也只能用于此等目的。尽管 AECOM 允许偶尔基于个人目的使用其互联网/电子邮件系统，但这种使用必须保持在最低限度内，并且不能影响我们的工作。您还必须注意避免不正当使用，例如：

- 传达有悖我们的核心价值观的不恰当的、露骨的或冒犯性的言论。
- 观看或分享露骨或冒犯性的材料。
- 散布亵渎、贬损性、歧视或骚扰言论、威胁或辱骂性语言。
- 下载未获许可或非法的材料。我们在任何时候都不得使用 AECOM 的网络或互联网/电子邮件系统发送、接收或存储任何我们打算保密的消息。所有信息、数据和文件均归我们公司所有，并且在适用法律允许的范围内，AECOM 保留在不事先通知的情况下监控或披露公司或客户计算机上的任何消息、文档或任何其他文件的权利。我们应熟悉公司的信息资源政策。这些政策包括但不限于有关适当分发电子邮件和遵守著作权法律的政策。

AECOM 了解我们通过社交媒体与利益相关者接触的独特机会。其中包括博客、微博 (Twitter®)、社交网站 (如 Facebook®、LinkedIn®)、维基、照片/视频分享网站和聊天室。但在使用这些资源时,我们必须记住,电子信息是永久性且可转移的通讯记录。它们可以在未经我们同意的情况下被更改,如果向公众公布,可能会影响 AECOM 的声誉。因此,我们在使用社交媒体时应遵循所有的 [AECOM 政策和程序](#),并运用良好的判断力和常识。除非获得授权,否则不得代表我们公司发言或行事。

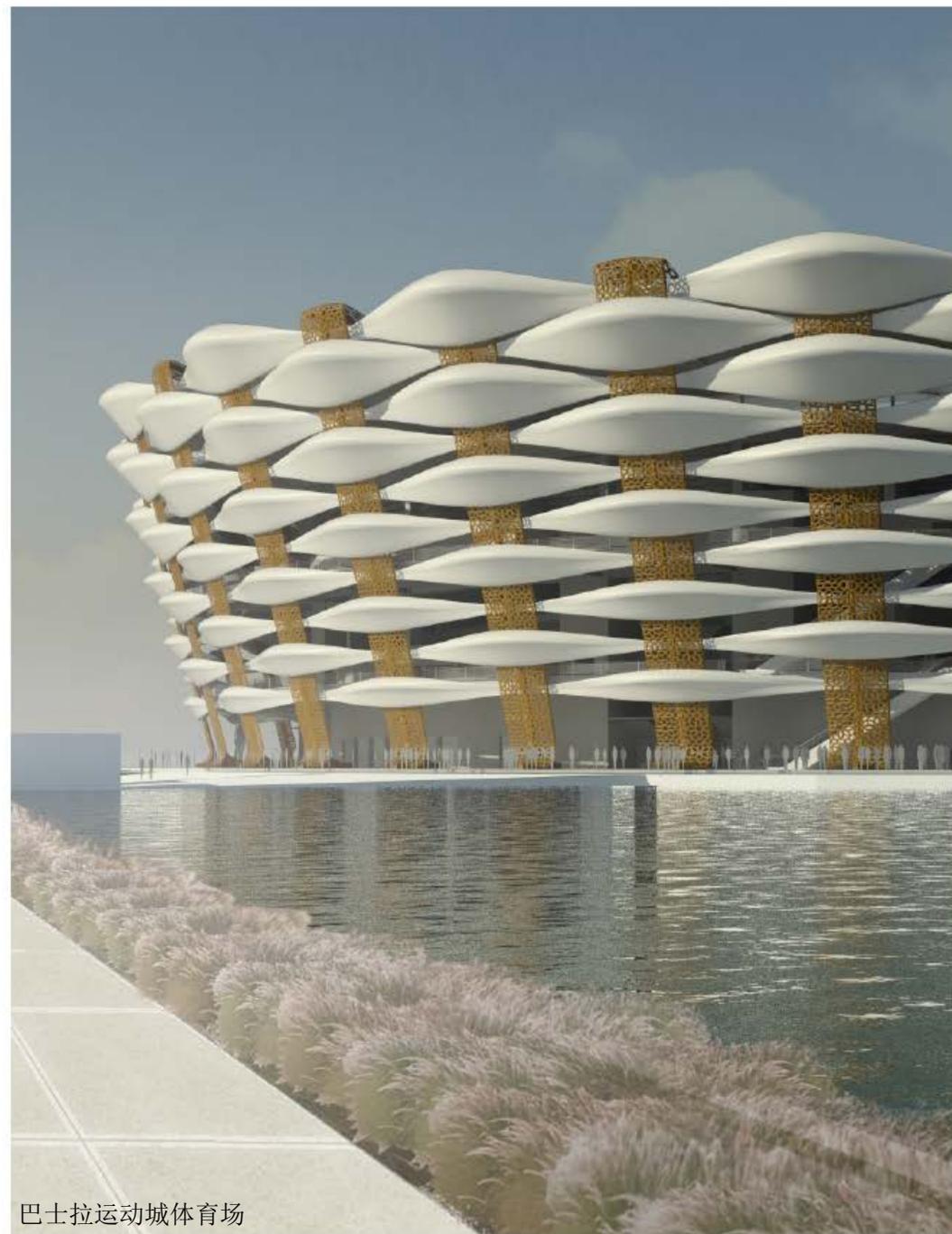
如果您获悉或怀疑 AECOM 技术或电子通信使用不当的情况,请立即通知管理层、人力资源部门或内部法律顾问。如果您对谁可以就某个问题进行沟通,或者对沟通是否合适的问题有任何疑问,请参阅我们的[社交媒体政策](#)。

问

拉菲拉正在参与一项重要投标,并且和 AECOM 团队的其余成员一起飞往国外出差,准备在客户总部向客户做现场演讲。所有团队成员都会在他们入住的酒店使用晚餐。拉菲拉此时正在她入住的酒店房间准备向客户呈述的定价详情。她保存好她的工作,将笔记本电脑放在房间里,并锁好房门去吃晚餐。拉菲拉是否采取了一切可能的措施保护 AECOM 的财产和信息?

答

没有。拉菲拉的想法是对的,她知道将信息存在看不见的地方锁好,但无论多么安全的地方,也不一定绝对安全。如果有人进入她的房间,偷走了她的笔记本电脑或下载她的数据,他们可能就会获取到 AECOM 的许多标书详情、专有设计材料、商业计划和其他隐私信息。最妥当、最安全的做法是将笔记本电脑及其机密内容随身携带到餐厅。现在可能会让拉菲拉感到有些不方便,但却有可能为她和 AECOM 避免将来的许多麻烦。



巴士拉运动城体育场

全球市场依赖于我们的诚实

一切行为皆诚实

我们以客户为中心的道德和使命方向决不能妨碍我们在一切陈述、行为和文书记录中保持绝对的诚实和准确。

诚信经营

为了尽我们的最大能力为我们的业务合作伙伴服务，我们必须诚实地坦白 AECOM 可以做到的事情和无法做到的事情。无论我们在任何时候以口头或书面方式谈论我们的能力、资质、资格和公司历史，我们都必须保证诚实和准确。同样，我们不会对我们的竞争对手或其服务做出虚假陈述，也不会对竞争对手采取不公平的做法，例如窃取他们的机密信息。



海湾三角洲水资源保护区，加利福尼亚
图片由大卫·洛伊德提供

问

AECOM 的一位长期合作的重要客户要求我证明他们的健康和
安全体系已经得到改进，以帮助
他们获得政府许可证。对该体系
的改进工作正在进行中，但一直
到我提供证明时仍无法完成。
我可以这样做吗？

答

不能。如果在提供证明前无法
完全彻底地完成改进，您就不
能证明已经得到改进。政府和
其他实体在签发许可证和其他
批文时会参考我们的证明和陈
述做出判断。虚假证明或陈述
直接违背了 AECOM 对诚信
的承诺。

还有另外一个需要谨记的事实是，我们的许多客户对于如何准备和提交方案书以获得他们的业务有严格的规定，对于我们可能从客户人员那里获取的与方案书有关的信息类型也有规定。AECOM 各办事处负责获取和维护相关规定的副本。我们必须确保了解并遵守适用于我们工作的规定。

公平竞争

AECOM 依靠我们的产品和服务质量开展竞争，并且我们始终致力于促进公平竞争。我们在任何时候都不能参与或支持不公平或掠夺性的商业行为或任何不当限制贸易的活动。我们不得从事任何可能违反或表面上违反竞争法的活动，这一点也同样重要。虽然在我们开展经营的各个国家/地区的竞争法各所不同，但通常都禁止以下几类行为：

- 就相互竞争的服务或产品的销售价格、条款或条件达成一致。
- 对相互竞争的服务或产品划分或分配客户、投标、市场或地区。
- 约定拒绝与特定第三方开展业务。

这些规则适用于非正式谅解以及正式协议。为了确保我们公平竞争，我们应避免与竞争对手讨论任何此类活动，也不能讨论任何其他可能被视为企图限制竞争的事项。如果发生违反这些规定的行为，则应报告。

问 我将要向客户公司提交一份方案书，该公司的一位朋友提出要透露一些有关该客户筛选标准的信息。我可以接受该提议吗？

答 通常来说，这些规定要求个人须先获得适当授权后方可提供此等信息，并且要将此等信息提供给所有要提交该工作方案书的人员。在有些情况下，接受或查看此等信息可能使我们的投标失效。在接受此等筛选标准或类似信息前，应先咨询法律顾问。

处理竞争信息

我们努力通过公平竞争超越我们的竞争对手。优越于竞争对手的优势是通过我们产品和服务的卓越表现而获得的，而不是通过不道德或非法的商业行为获得的。在有些情况下，我们可能需要获取有关竞争对手的信息。我们可以使用公开的信息，但必须始终确保我们以合法、合乎道德和负责任的方式获取有关竞争对手的信息。例如，我们绝不能向任何人施加压力，迫使他们违反保密协议，例如要求同事披露有关前雇主的保密信息。

我们也不应该试图通过欺骗或误导的行为来收集竞争对手的信息。如果您有意或无意获悉了竞争对手的机密信息，请与内部法律顾问讨论此问题，且如果未经内部法律顾问的明确许可，则不得使用此等机密信息。

避免腐败行为

AECOM 为我们在世界各地从事的工作感到自豪。我们相信，要继续增进与世界各地的公司、社区和政府的良好工作关系，取决于我们在一切业务往来中遵守道德操守。这意味着我们从不给予、提供或接受任何形式的**不当报酬**。



华盛顿首都机场管理局，华盛顿
图片由罗伯·威廉森提供

包括美国、英国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、中国以及我们的经营足迹所覆盖的其他国家/地区在内的许多国家/地区都制定了法律，严格禁止向政府官员给予、收受、提供或索要回扣或其他不当报酬。“**贿赂**”是指为了影响官员的行为或决定、获取或保留业务或获得任何不正当好处（例如获得通常无法获取的信息或被允许迟交标书或方案书）而给予的任何有价之物。具体地说，“政府官员”包括联邦、州、省或地方政府雇员、政治候选人，甚至包括国营单位的雇员。在AECOM，我们还禁止实施“**商业贿赂**”行为，即以获得或保留业务为目的，向客户、供应商或代表他们开展工作的任何人行贿或收受他们的贿赂。

同样，我们在任何时候都不能提供或接受“**回扣**”，即返还已经支付（或即将支付）的金额，作为做出或促进业务安排的回报。我们不得以参与任何我们被禁止参与的活动为目的，聘请第三方或加入合资企业或其他商业协会。

反腐败法律还涉及到疏通费。“疏通费”是向政府官员支付的小额非经常性报酬，目的是加快执行政府的日常行动，如发放签证和工作许可证。但是这些报酬在许多国家/地区都是被禁止的。我们公司不允许支付疏通费，除非在明确和存在危险的情况下，为了防止员工即将遭遇的伤害而必须支付疏通费。在这种情况下，可能无法与内部法律顾问协商。如果支付任何此类报酬，须立即准确地报告给内部法律顾问，以确保准确地记载在账簿和记录中。本政策如有任何例外情况，必须事先得到道德与合规办公室的书面批准。

反腐败法律十分复杂，违法所导致的后果亦非常严重。请记住，如果未事先取得内部法律顾问的许可，不得给政府官员提供任何有价之物，即便是您认为具有象征性价值的事物也不行。此外，如果有外国政府官员索要金钱或任何有价之物，无论什么情况，也都要进行报告。

开展国际贸易

AECOM 的经营足迹遍布全球，是一家真正的全球性公司。因此，我们的一切活动都必须完全符合美国、英国以及我们开展经营的其他管辖区的出口管制法律和法规，这一点至关重要。管理贸易的法律很复杂，但如果我们不遵守这些法律，我们就有可能失去在国际上开展经营的资格。

问 胡里奥是 AECOM 拉丁美洲的一名员工。有人告知他可以聘请一名顾问从外国政府手中获取 AECOM 启动某个新项目所需的所有许可证。但该顾问要求支付 2.5 万美元委任费，并说他将使用这笔资金“加快办理手续”。胡里奥并不知道这笔资金的去向，也不是这笔资金的使用者，那么他需要说些什么吗？

答 是的。胡里奥必须知道这笔资金的去向和使用目的，还要了解该顾问的资质和名声。而且，他还必须采取措施确保该资金不会被用来行贿。胡里奥必须咨询管理层和内部法律顾问的意见，并且在继续和该顾问来往前获得委托授权。

“出口”是指将产品、服务、技术或信息被运送至另一个国家/地区之人员。在美国，将技术、技术信息或软件以任何方式（包括适用于信息的口头形式）提供给非美国公民，不论其身在哪里，也属于出口。在这种情况下，技术数据的“出口”可以发生在会议、电话交谈和设施检查期间，也可以通过备忘录、信函、传真、电子邮件和其他书面材料的方式发生。

东道国法律管制的可能需要获得出口许可证或再进口许可证的物品还包括其他一些例子：

- 含有某些加密或性能标准的计算机软件。
- 军事产品、技术或诀窍。
- 美国或其他政府认为出于国家安全目的而保密的任何材料。

如果您的工作涉及到以下任何一项责任，则您有义务确保自己了解并遵守与我们的国际贸易活动有关的法律：

- 接受或处理客户合同和订单。
- 授权或处理货物或技术的国际移动。
- 国防服务的履行。
- 任何其他影响 AECOM 的出口管制法律合规性的活动。

如果您对出口管制有任何疑问，应向道德与合规办公室寻求指导。

国际制裁

我们开展经营的许多国家/地区有时会实施制裁，或坚持联合国或欧盟等多国组织实施的制裁，这些制裁限制或禁止与某些国家/地区或个人往来。AECOM 是一家美国公司，因此我们都必须遵守由海外资产控制办公室 (OFAC) 实施的经济制裁，包括但不限于对金融交易、旅行和进出口的限制。我们还遵守其他国家/地区以及欧盟、世界银行等多边机构规定的限制。如果您处理国际业务，则务必要了解最新的规定。

国际制裁也可能适用于提供服务和出口敏感技术等活动。由于各个制裁计划均以不同的外交政策和国家安全目标为基础，因此各计划之间的禁令也不尽相同。有关此类要求，请咨询内部法律顾问或道德与合规办公室。您也可以参阅我们的[出口、制裁和反抵制政策](#)。

抵制请求

鉴于我们的全球性业务，我们还必须警惕非法抵制请求。美国法律禁止我们配合未经批准的抵制活动，无论我们位于哪个地点。这适用于被抵制的公司以及被抵制的国家/地区及其国民。我们必须注意避免我们所做的任何行为或说出的任何言论被视为参与非法抵制。例如，我们不能证明某个实体没有被列入黑名单，也不能提供某个公司与被抵制实体的活动的相关信息。我们公司一旦收到任何抵制请求，必须报告给美国政府。因此，如果您认为您收到了抵制请求，或者对抵制活动有任何疑问，必须通知内部法律顾问，并参阅[出口、制裁和反抵制政策](#)。



帝国大道分离式立交，加利福尼亚
图片由罗伯·威廉森提供

我们的股东、业务合作伙伴和客户依赖于我们的卓越

提供优质的产品和服务

AECOM 所享有的卓越名声是基于我们提供的产品和服务的出色质量奠定而来的。为了保持我们的高标准，我们每个人都必须遵守所有质量控制程序，并始终遵守合同准则。务必要熟悉对您所参与的项目适用的标准和准则。我们每个人都必须了解并遵守这些公司政策和程序，以保护我们产品的质量和安全。如需指导，请咨询管理层、人力资源部门或内部法律顾问。一旦发现任何质量或安全问题，应立即向主管反映。通过适当的供应链尽职调查、监督和执行，我们进一步保证为客户提供优质服务。AECOM 非常慎重地选择我们的供应商、承包商、代理、顾问和其他业务合作伙伴。我们的目标是只与符合我们严格的商业行为道德标准的公司开展业务。我们的最终目标是让我们的所有业务合作伙伴遵守我们的准则，以合乎道德和合法的方式开展经营。

鉴于以上原因，我们在选择供应商和其他业务伙伴时会开展尽职调查。我们坚决要求供应商负责保证他们提供的产品和服务的质量。如果您有理由认为供应商未能提供优质的产品和/或服务，请立即联系管理层、人力资源部门或内部法律顾问。

授权

我们负责维护适当的许可证。除非适用法律另行豁免，否则我们公司承诺只在获授权的管辖区提供专业服务。

如果我们的个人授权的状态有任何变化，包括我们作为公司许可证的合格人员的身份出现变化，则必须及时通知内部法律顾问。此外，我们将坦白地描述我们的资质。

记录时间

我们每个人都有责任确保我们的每周时间报告准确反映特定工作单或项目的工作时间。一个项目的工作时间必须记入该项目，不得记入其他项目。政府规定和许多客户的合同也要求维护完整和准确的记录。所有员工必须按照公司政策规定的要求填写时间表。主管负责确保他们批准的时间表准确无误，并反映向他们报告的员工的工作时间。

错记时间是一种严重的违法行为，可导致 AECOM 和责任人承担刑事和民事责任。如果任何人指示或暗示按照本政策规定以外的其他方式记入时间，员工有责任立即通知内部法律顾问。

问

我被邀请提交一个项目的方案书，但 AECOM 以前从未在该项目所在的管辖区开展工作。我如何知道我们是否获得了该特定管辖区的授权？

答

请咨询内部法律顾问或公司秘书。他们保留了许可证和登记情况。

问

现在没有任何客户工作要做，但我担心如果我记入的管理时间过多，可能会给我的工作带来麻烦。可以将时间记到固定价格合同中吗？反正这样对客户也没有影响？

答

不能。在任何情况下，都必须准确记录时间。您应该和您的主管讨论您的工作空闲时间。

准确的账簿和记录

我们每个人都必须尽自己的一份力量，确保公司向公众披露的财务文件准确、真实。即使维护财务数据不是您的主要工作职责，我们每个人都以某种形式参与记录保留，例如填写工时记录卡、提交差旅和费用报告或保存安全记录。我们记录的信息提供了我们的运营活动的准确描绘，并使我们的公司能够做出明智的业务决策。因此，我们在公司记录中提交的每一条信息都必须绝对真实、准确和完整。在记录这些数据时，我们每个人都有责任了解和遵循 AECOM 的内部控制和任何适用的会计要求。我们还必须始终提交适当的合同文件。

我们对合乎道德的商业行为的承诺要求我们的商业交易获得授权并且正当合法。具体地说，我们不得从事以下任何活动：

- 代表公司做出口头或书面虚假陈述。
- 隐藏公司资金。
- 规避内部控制。
- 错误描述公司交易。
- 创建未披露或未记录的基金账户。
- 故意允许类似非法活动发生。

如果您发现我们公司的会计或财务报告负责人涉及任何会计或审计违规行为或欺诈事件，您应该向管理层、道德与合规办公室或内部法律顾问报告您发现的情况。请记住，对任何诚实和善意地举报欺诈或任何其他会计或审计违规行为的人进行报复不符合公司政策。

记录保留

将记录有序地保留和归档有助于提升客户、监管机构和股东对我们的信任。这一承诺适用于纸质和电子文档，包括电子邮件和图像等文件。简而言之，我们必须谨慎地处理我们创建、获取或维护的所有记录，以便完成我们的工作。有效管理这些记录使我们能够确保它们在需要时可用。此外，它还有助于我们遵守所有适用的法律法规，并保存在审计、调查或诉讼中可能相关的任何文件。

确保您了解并遵循适用于您的工作和地点的记录管理政策和保留计划。这些文件将告诉您应该将业务记录保存多久，以及在得到依法保留命令时所遵循的程序。（依法保留适用于与实际或预期诉讼相关的记录。）

如果您认为有人不正当地隐藏、篡改或销毁了记录，应该向内部法律顾问报告。有关详细信息，请参阅我们的[记录管理政策](#)。

审计和调查

在您在职期间，公司或政府官员可能会要求您参与对 AECOM 或某些员工的审计或调查。配合此等请求很重要，但如果政府官员要求提供信息或文件，请在提供任何记录前与内部法律顾问联系。同我们的所有活动一样，我们在处理审计或调查时必须坦白。我们在任何时候都不得隐藏、篡改或销毁任何请求的记录。此外，我们决不能试图对调查或审计结果施加不正当的影响。



位于印度河入口处的查尔斯·卡伦大桥，弗吉尼亚
图片由大卫·洛伊德提供

问 阿尔伯特是一名财务总监，他了解到审计服务机构将对他在 AECOM 业务单位进行审查，这是自一年前被收购以来的第一次审查。当审计小组审查费用报告报销和琐碎的现金流程并向他询问一些付款事宜时，他很焦虑和防备。他告诉他的主管，审计人员对他毫不尊重，而且不了解当地文化，对他的工作表示质疑。他的主管应该如何回应？

答 阿尔伯特的上司应该这样解释：他应该明白，审计是保证 AECOM 作为一家上市公司履行其对股东、管理层和员工的承诺的其中一个重要措施。公司依赖于准确和完整的记录作为我们的财务体系的基础，以使我们能够进入资本市场。我们所有人都有义务充分配合审计和调查，并将我们学习到的任何经验教训运用到我们的工作中。

财务诚信

保护内部信息

在我们为 AECOM 工作期间，我们有时可以获得公众无法获得的有关我们公司和业务合作伙伴的信息。为避免不公平和非法交易，我们决不能买入或卖出我们掌握了其内部信息的任何公司（包括 AECOM）的股票。

要将信息视为“内部”消息，它必须是重大（意味着它将影响一个明智的投资者的决策）和非公开的（意味着它尚未向公众公布）。信息在公开发布后须经过两个完整的交易日才成为公开信息。

内部信息可以是有利的信息，也可以是不利的信息，通常包括以下示例：

- 未来损益预测。
- 关于待决或拟定合并的消息。
- 关于重大资产出售的消息。
- 宣布股票分割或增发证券。
- 管理层变动。
- 重大新产品或发现。

如果您对您所掌握的信息是否属于内部信息有任何疑问，请参阅我们的[内幕交易政策](#)或联系内部法律顾问。

反洗钱

AECOM 致力于为全球打击洗钱活动做出贡献。“洗钱”是指个人或团体试图隐瞒非法资金或试图使其非法资金来源合法的过程。为防止 AECOM 无意中卷入这类不当行为，我们应始终对希望与我们公司开展业务的客户、供应商、中介机构和其他业务合作伙伴进行尽职调查。警惕可能预示洗钱活动的“危险信号”。例如，确保与您开展业务的一方保持实体存在、从事合法业务，并有适当的合规流程。如果您需要获取更多关于如何辨别洗钱活动的信息，应咨询内部法律顾问。

其他期望

AECOM 的某些公司高管和董事对维护公司内部的诚信负有特殊责任。他们的角色要求他们确保我们公司的公开披露准确、完整。为此，这些人员需了解并理解对他们的工作适用的财务披露法律。违反财务披露法律的行为将被视为严重的违法行为，可能导致纪律处分，甚至包括被解雇。这包括未报告其他人的潜在违规行为。如果您认为发生了违规行为，请联系管理层、道德与合规办公室或内部法律顾问。在法律允许的情况下，如果您更愿意匿名举报，可以联系 [AECOM 道德热线](#) 提交举报。请记住，对任何诚实和善意地举报违规行为的人进行报复不符合公司政策。

我们的社区依赖于我们的诚信和创新

环境可持续性

作为良好的企业公民，无论我们在哪里开展经营，我们都遵守所有现行的环境法律、法规和条例。我们努力成为环境管理的领导者，并尽可能超越这些规定，达到更高的标准。为此，我们不断努力最大限度地有效利用我们工作场所的自然资源，减少我们的环境足迹。我们在设计业务产品和流程时也考虑到这些因素。我们鼓励您向管理层、人力资源部门或内部法律顾问提交关于使我们的做法更接近这些目标的建议和想法。

政治和慈善捐献

AECOM 鼓励我们参与政治和慈善活动，但必须始终利用我们自己的空余时间参与这些活动并自行承担费用。我们决不能将我们的个人活动（如竞选活动、筹款或演讲）归功于 AECOM。同样，我们也不能将 AECOM 资源（如资金、设施或物资）用于我们的个人政治或慈善活动，也绝不期望 AECOM 补偿我们的任何政治捐款或其他支出。我们应准备好根据适用法律的要求报告任何政治捐款，并且在少数情况下，由于当地法律的原因，我们可能被禁止捐款。如果您需要了解相关信息，应咨询内部法律顾问。

回应媒体询问

向我们的社区准确描述我们的运营、交易和意图有助于我们维护 AECOM 的诚信。为了做到这一点，我们需要确保我们公司在进行传播沟通时统一一致。因此，只有那些被指定代表 AECOM 进行传播沟通的人员，才可以公开发表有关我们公司的声明。例如，如果媒体成员出于任何原因与您联系，您应该将请求转达给 [公司宣传部门](#)。同样，关于财务和法律信息的请求必须始终转达给适当的渠道。如果投资者、安全分析师或其他重要的公众联系人与您联系并询问信息，即使是非正式的请求，也请转达给 [公司宣传部门](#)。政府官员或律师的询问应转达给内部法律顾问。有关更多信息，请参阅我们的 [对外传播政策](#)。

一切依赖于您

AECOM 要赢得全球优秀企业公民的声誉和成功，这有赖于我们每个人履行本准则规定的义务。如果您有任何疑问或不理解对您的期望，您有责任向您的经理、人力资源部门、内部法律顾问或道德与合规办公室提出您的关切。

© AECOM 限制信息

AECOM 行为准则 (EC1-001-PL1)

第 9 版，2018 年 6 月 18 号

打印副本不受控制。

可在公司内部网上获取受控制

副本。



关于 AECOM

AECOM 的宗旨是让我们的世界更加美好。我们承担 150 多个国家/地区的政府、企业和组织的基础设施资产的设计、建设、融资和运营管理。作为一家综合性公司，我们建立了覆盖全球的专家网络，并利用其专业知识和丰富经验协助客户解决最复杂的挑战。从坚固可靠的建筑物和基础设施，到具有强大恢复和适应能力的社区和环境，乃至稳定安全的国家，我们的工作充满变革性、差异性和关键性。作为一家《财富》500 强上榜公司，AECOM 在 2017 财年的营业额达到约 182 亿美元。要了解我们如何实现其他人只能想象的愿景，请访问我们的网站 aecom.com 或 [@AECOM](https://www.instagram.com/aecom)。

AECOM
1999 Avenue of the Stars
Suite 2600
Los Angeles, CA 90067

T 1.213.593.8000
aecom.com