



附录 中华人民共和国

L3 道德与商业行为准则（准则）及本附录构成您履行 L3 各种责任的指南。这些文件并非无所不包。如出现争议，您应该向法律部门寻求指导。

本准则适用于代表 L3 的从事商业活动的任何人——员工、主管以及我们的董事会成员。它也适用于代表 L3 从事活动的代理、咨询师、合同工和其他人。总之，每一位 L3 员工必须以合乎道德的方式规范自己的行为。

特别地，代表 L3 的每个人将保证：

- ✓ 道德行为是我们从事商业活动的基础
- ✓ 我们不会利用或者滥用我们的地位谋取私利或者故意违法
- ✓ 我们的行动不会直接或间接地制造利益冲突
- ✓ 必要时我们寻求指导

要求

如果您是一位在美国以外工作的美国公民，您需要遵守美国法律，以及您工作所在国家的法律和法规。根据不同的环境，所有其他个人可能或者不一定需要同时遵守美国和外国的法律。如果您不确定是否适用某个特殊的法律，请立即与您的经理或法律部门联系。

在中华人民共和国（“PRC”）开展业务有一些特别适用的法律和需要记住的事项。本附录描述了 PRC 法律对准则的现有要求进行补充的特殊领域，应该与准则配合阅读。

非政府机构人员的礼物和娱乐款待

在大多数国家/地区中被视为是“私营”的业务关系在中国通常被视为“政府关系”。这是因为中国政府在该经济体的许多领域中占有举足轻重的地位，中国经济主要掌控在国有企业（“SOE”）的手中。出于遵守《反海外腐败法》（“法案”）的目的，美国执法机构将国有企业的官员、主管，以及负责公务的员工视为“外国政府官员”。因此，当您与国有企业的官员、主管以及负责公务的员工打交道时，您必须将他们视为“外国政府官员”。如果难以确定国有企业的官员、主管或员工是否为“外国政府官员”，请咨询您当地的道德官员。

在中国从事商业活动有时候会涉及到娱乐款待和礼貌性的送礼。然而，请记住 L3 必须符合高于 PRC 当地作法的标准。我们的竞争对手的所作所为不可以作为您的行为指南。必须避免通过代理向中国政府的员工和官员（包括国有企业中的官员、主管以及负责公务的员工）赠送礼物或提供娱乐款待，因为 L3 可能对此代理的非法行为负责。

如果您对礼物或娱乐款待方面有任何问题，请咨询您当地的道德官员。

与中国政府员工和官员相关的礼物和娱乐款待

PRC 法律禁止为了获取或者保有业务、寻求某个特权或利益直接或间接地向 PRC 政府官员（包括人民解放军成员以及国有企业的官员和主管）提供任何贵重物品。必须避免通过代理向中国政府的员工和官员（包括国有企业中的官员、主管以及负责公务的员工）赠送礼物或提供娱乐款待，因为 L3 可能对此代理的非法行为负责。

当局可能会罚款或者没收非法所得。在严重的情况下，非法送礼和娱乐款待会受到 PRC 刑法的制裁。

如果您对礼物或娱乐款待方面有任何问题，请咨询您当地的道德官员。

避免收回扣

根据 PRC 反不正当竞争法，回扣（或不合法折扣）是销售价格的一部分，在交易时由卖方单独支付或者通过其他途径支付给买方，不通过收据或者卖方的记账体现出来。

在 PRC 的某些行业部门，回扣或者折扣是从事商业活动的常见手段。但是 PRC 反不正当竞争法严格禁止在没有正常和准确的会计记录的情况下给与或收取秘密佣金或折扣。合法的商业折扣应有合理的证明并入账，这一点很重要。否则，当局可以处以罚款、没收非法所得，以及/或吊销公司的营业执照。如果您不清楚是否某一笔交易包含回扣或折扣，请向您当地的道德官员提出问题。

请记住 L3 必须符合高于 PRC 当地作法的标准。我们的竞争者的作法并不能作为您行为的指南。您必须问自己，一个不了解中国市场准则且位于美国的第三方如何客观地看待这笔交易。如果您认为一位 L3 的代理、客户或供应商支付了回扣，您必须向您当地的道德官员提供详情。

避免行贿和不适当的付款

根据 PRC 法律，某个公司或个人为了获取不合法利益而将钱财提供给政府或私营企业雇佣的员工，这将构成犯罪。

您应知道，PRC 刑法和行政法对政府官员（包括国有企业中的官员、主管以及负责公务的员工）和私营企业员工的贿赂行为会给予非常严厉的制裁。这些惩罚可采用判刑入狱的形式，在严重情况下还可能判处死刑。

如果您认为 L3 的代理、客户或供应商贿赂了政府官员（包括人民解放军成员以及国有企业中的官员、主管和负责公务的员工）和私营商业实体中的员工，您必须向您当地的道德官员提供详细信息。

在中国，中层或者低层政府官员可能会要求收取“疏通费”才会加快或确保执行日常政府行动。如果您感觉为了避免支付这类费用而筋疲力竭，请联系法律总顾问讨论这一境况。

避免行贿和不适当的付款：保留代理

您在考虑保留代理来代表我们在 PRC 的利益时必须小心谨慎。必须遵循公司的程序，包括对潜在的代理或经销商执行尽职调查。

当然，禁止使用代理来规避准则或本附录中规定的义务。您应确保代理遵守准则和本附录中规定的义务。在保留代理的时候，确保包含标准的合同条款以保证代理不会导致 L3 违法。例如，您有责任保证 L3 在 PRC 的代理不会将其部分的薪酬付给政府官员以获取商业利益。必须避免通过代理向非政府人员提供礼物或娱乐款待，因为 L3 可能对此代理的非法行为负责。

国家机密

在我们的行业里，您所获取的信息可能被中华人民共和国保守国家秘密法认为是国家机密。根据该法律，国家机密的定义非常广泛，包括“如果泄露给海外组织则会对中国的安全、政治或经济利益造成伤害的任何信息”，以及“妨碍中国重大安全或国防工作的任何信息”。

《中华人民共和国国家安全法》和《中华人民共和国刑法》对违反国家机密或国家安全条款规定了特殊的行政和刑事处罚措施。

即使潜在的敏感信息不构成国家机密，您在收到这类信息时和将其披露给中国国内或海外的任何实体时也应该非常谨慎。根据 PRC 刑法，“违法向海外机构泄露情报”也是要受到惩罚的。

在分享任何来自或者与 PRC 政府机构（包括国有企业）有关的信息之前，请向法律总顾问寻求指导。如果您不确定某个信息是否是国家机密，请向法律总顾问咨询。

向当局披露信息

对于管理机构要求提供的信息，我们必须保证其真实可靠。对于任何疏忽或错误，我们必须立即与管理当局沟通，并根据相关程序修正该疏忽或错误。

现场检验

PRC 法律允许某些政府部门（例如工业和信息化部、国家国防科技工业局以及国防部）或者其他部门为了评估某些军用产品与中国法规规定的质量标准合规性而进行现场检验。在当局（或其代理）进行现场检验时，您应该了解您有义务提供必要的帮助与合作。您应该及时且用心地通知法律总顾问和您的当地道德官员有关这些现场检验。

保护隐私

我们致力于保护我们所有员工的隐私。但是，为了遵守 PRC 法律，在被要求的情况下，L3 将向 PRC 当局提供任何员工的信息。

L3 股票交易

如果您希望购买或出售 L3 的股票，我们希望您在 L3 向投资公众披露其营业的重大信息时进行交易。在购买 L3 股票之前您必须遵守所有的 PRC 外汇法律及其他法律。特别是，您在获取此类股票之前可能需要取得国家外汇管理局（SAFE）的批准，而且您必须遵守 SAFE（或其他机构）关于汇回利润和报告利润的要求。

披露某些不当行为的强制性义务

联邦采购条例（FAR）要求强制性披露违反联邦刑法（包括欺诈、利益冲突，行贿、赠物违规）的可靠证据，以及民事虚假索赔法下的所有索赔，以及重大的超额支付。该强制性披露义务持续到合同结束以后三（3）年。为了履行这些义务，所有 L3 员工必须将可能潜在构成违反刑法或民法的事件或者政府合同或分包合同严重超额支付的情况马上报告给您的负责的道德官员或者公司道德官员。您也可以通过道德帮助热线报告这些事件。如果您希望保持匿名，您可以使用道德帮助热线，但是报告这些事件是强制性的。