



# 行为守则



各位同仁,

全球燃料服务公司被誉为全球客户及供应商值得信赖的合作伙伴,我们一直对此引以为豪。

我们通过持续坚持诚信行事获得该声誉。要成为值得信赖的公司无法一蹴而就 - 这需要我们公司所有层级的员工努力工作、尽职尽责及履行个人责任。

WFS行为守则旨在帮助我们履行以正确方式营商、遵守法律及良好道德规范的责任。

我们 所有人(包括员工、管理人员和董事),  
都必须了解及遵循该守则及其价值观。

没有任何政策文件能够预测可能发生的所有挑战情况,因此,大家务必要熟悉在遇到问题和担忧时可用的资源。

如果大家发现任何疑似违反守则的行为,请务必寻求指导。我们将慎重考虑大家的担忧,  
WFS 绝不容忍对任何人士作出报复。

鼓励大家仔细学习该守则,确保自己始终秉持我们的承诺:以正确方式行事。  
我们应始终维持最高的行为标准,将其作为我们的企业文化不可分割的一部分,  
并对此引以为豪。谢谢。

谨上



Michael J. Kasbar

董事长、总裁兼首席执行官

全球燃料服务公司

---



## 我们的守则

### 同事与工作场所

我们以应有的尊严及尊重对待我们的同事。我们作为一个团队开展合作，解决问题，以正确的方式完成任务。我们承认每个人的独特贡献，并携手合作为所有 WFS 员工提供其发展所需的安全与舒适的工作环境。

### 对道德与合规的承诺

我们的客户和供应商都值得我们向他们郑重承诺：我们将始终以正确的方式行事。他们希望我们能够坚守承诺，在做任何事情时都不辜负我们的声誉。我们需要成为一家严谨而合乎道德的公司，始终遵守监管我们业务的法律、法规及其他责任。他们相信我们能够正确行事，即使无人监视。

### 对公司及其股东的责任

WFS和投资于我们公司的人士信赖我们的忠诚与坦诚。如果我们不能做到这一点，他们将无法做出知情决策，也不会相信我们所说的一切。因此，我们必须向他们确保，我们的记录准确无误，我们的行为合理适当，我们的资源受到保护，我们始终将公司的最佳利益放在首位。

### 与全球的联系与互动

我们工作和生活所在的社区是我们成功的重要利益相关者。他们使我们的业务能够发展壮大，并支持我们的全球活动。我们必须通过负责任的经营维系他们的信任，尤其需要关注当地法律和惯例。我们需要贡献我们的时间和资源（若适当）为他们谋福祉，以回馈他们。

## 目录:

### 1. 我们的守则

1.1 制定守则的原因 . . . . .	6
1.2 遵循守则 . . . . .	6
1.3 以身作则 . . . . .	7
1.4 举报问题与寻求建议 . . . . .	7

### 2. 同事与工作场所

2.1 体现专业及表示尊敬 . . . . .	10
2.2 保持工作场所的安全 . . . . .	12

### 3. 对道德与合规的承诺

3.1 清廉营商 . . . . .	15
3.2 与第三方打交道 . . . . .	16
3.3 交换商业礼品, 餐饮与娱乐 . . . . .	17
3.4 预防洗钱 . . . . .	18
3.5 诚信竞争 . . . . .	19
3.6 遵守制裁与贸易法规 . . . . .	20

### 4. 对公司及其股东的责任

4.1 保留准确的账册和记录 . . . . .	23
4.2 记录管理 . . . . .	23
4.3 遵从审计、传审和调查 . . . . .	24
4.4 避免内幕交易 . . . . .	25
4.5 防止利益冲突 . . . . .	26
4.6 保护公司资产 . . . . .	28
4.7 保护数据隐私 . . . . .	30
4.8 负责任地使用科技与社交媒体 . . . . .	32
4.9 谈论我们的公司 . . . . .	34

### 5. 与全球的联系与互动

5.1 关注环境 . . . . .	36
5.2 支持人权 . . . . .	36
5.3 参与及回馈 . . . . .	37

### 6. 确认/认证

# 1

## 我们的守则

全球燃料服务公司  
行为守则





## 1.1 制定守则的原因

在**WFS**，我们致力以正确的方式行事。我们通过始终诚信行事，将这一承诺传达给我们的客户、业务合作伙伴、投资者和社区。我们还通过遵循守则中规定的指引，证明我们对这一原则的坚持。

该守则是向我们提供实用建议的指南，可帮助我们作出知情且合乎道德的决策。这是我们坚守向利益相关者做出的承诺以及向我们全球的客户及业务合作伙伴履行道德行为可以利用的最重要的工具之一。通过守则，您可了解到更多关于可帮助您保持知情及关注的资源的信息。在您阅读该文件时，请思考您的行动如何能够帮助您和 WFS 满足那些依赖我们业务的人士的期望。如果您对如何满足这些期望有疑问，可使用这些资源获得帮助。

## 1.2 遵循守则

各级各地的全体 **WFS** 员工，以及公司管理人员和董事会成员（统称为“员工”）都必须遵守该守则。这意味着，我们所有人都必须遵循它的指引，不论职位或职责如何。由于我们在全球营运，可能会出现当地法律或惯例与守则冲突的情况。我们必须始终遵守更为严格的标准，而不得以损害守则所载指引的方式遵循惯例。

虽然守则涵盖您在工作中可能遇到的许多情况，但它无法涵盖工作场所可能出现的所有情况。同样，它也无法列出我们适用的所有政策及程序。它仅用作有关我们的道德标准以及如何处理您的问题和担忧的指引。若要获得更具体的帮助和建议，请直接与守则中列出的资源联系。

### 我所在地区的某些本地法律与公司的标准不符。我该怎么办？

您应遵守两者之中更为严格的标准。不同国家有不同的法律，遵守这些法律是必要的条件，但这并不一定足够。我们拥有适用于全球员工的通用行为标准。我们致力超越这些期望，而不仅仅是满足它们。如果您认为与本地对法律问题的期望或本地惯例之间存在冲突，请咨询法务部，以确保在这种情况下正确的营商方式。

### 1.3 以身作则

虽然所有WFS员工都需要坦诚沟通、做出合乎道德的业务决定及携手解决问题，如果您是WFS的一名经理，您需要承担额外的责任，并超越这些要求。作为公司的领导人员，您应该：

- 以身作则，即使旁边没有人在观看。
- 主动负责创建和维护一个道德、质量、健康、安全、和环境保护的企业文化。
- 接受有关守则强调的主题培训的个人邀请，并确保其他员工同样如此。
- 让您的团队参与到识别、处理和降低合规风险的定期讨论中来。
- 鼓励其他员工提出问题及担忧，并正确处理他们的报告及问题。
- 采取措施消除已报告的隐患，保证让已报告的伤害得以就医，以及调查并化解已报告事故的起因。

请记住，您的直接下属做出的决定体现出您的领导能力。您有责任帮助他们做正确的事。

### 1.4 举报问题与寻求建议

当我们不确定在特定情况下如何行事时，我们有责任说出来并寻求帮助。当然，当我们认为某个行为属不当或违反守则时，**我们必须报告我们的担忧**。当我们有问题或发现可能违反道德或法律的行为时，我们需要说出来，这样，我们就能够帮助公司维持强大的诚信文化。

**如果您有任何问题或需要举报可能违反守则、WFS政策或法律的行为，您可联系以下任一资源：**

- 您的上司或经理、或您信任的其他经理
- 您的指定人力资源业务合作伙伴
- 法务部成员
- 内部审核
- 世界道德规范内网页面或电子邮件 [WorldEthics@wfscorp.com](mailto:WorldEthics@wfscorp.com)
- 我们的匿名合规热线
  - 免费号码: +1 (877) 787-8742
  - 收费号码: +1 (770) 776-5690
  - [www.reportlineweb.com/wfs](http://www.reportlineweb.com/wfs)



要说出来并不那么容易，尤其是当我们并非完全确定相关事实时。请注意，即使您进行了举报，但最终证明您的判断是错误的，这也是可以的。只要您的举报是真诚做出 – 换言之，诚实而没有恶意 – 即表示您履行了您的举报义务。诚实而没有恶意 – 即表示您履行了您的举报义务。适当的资源会跟进该事项，以确定是否的确发生不当行为。

**如果您真诚举报，WFS 承诺将保护您免受报复。** 报复是指对做出举报的员工采取的任何不利行动。可包括无理解雇、降职、骚扰及其他任何不利的行动。如果您认为自己或同事因真诚举报而遭遇报复，请立即联系上述任一资源。

我们还遵守所有与政府合同有关的适用举报人法律，并保护报告有关此类合同的疑虑的员工，无论是在公司内部报告还是向外部政府代表报告（如《美国法典》第 10 卷第 2409 节中的美国政府合同所述）。



**问.**

Mark最近作为电脑程序员加入了 WFS。加入公司几周后，他发现他的同事 James 经常开带有种族偏见的不适当的玩笑。部门的其他成员都对这些笑话大笑，似乎没有感到冒犯，但这些笑话使Mark非常不舒服。由于他是公司的新员工，他不确定是否应该说出来。毕竟，James 很讨人新欢，而且在公司呆了几年了。Mark 担心，如果他说出来，他会在部门内树敌。他应该怎么做？

**答.**

Mark应该将James的行为告诉他的经理。我们公司绝不容忍有损人格或歧视性的笑话或类似行为。作为WFS的员工，我们所有人都有义务举报可能违反守则的行为。由于我们严格的不得报复政策，Mark可以放心，他不会因为做出真诚举报而遭遇任何不利的后果。

# 2

## 同事与工作场所

全球燃料服务公司  
行为守则



## 2.1 体现专业及表示尊敬

作为不断发展壮大的全球性组织，WFS 吸纳了大量人才，他们不断丰富我们的企业文化，助力我们公司取得成功。这形成了独立的背景、经验、文化和信仰组合，所有这些可以帮助我们每一天都作出创新和取得进步。

专业性和彼此尊重对建立能让我们保持热情和积极性的高效工作场所至关重要。在WFS，我们仅基于资格与道德作出雇佣相关决定，以此创建包容和尊重的环境。

### **WFS 严令禁止歧视和骚扰。**

骚扰有多种形式，对不同的人士有不同的表现和感受。一般而言，公司将任何会给任意员工造成胁迫、贬损或侵犯性工作环境的的行为视为骚扰。

骚扰可以是语言、视觉形式甚或身体动作。它可包括冒犯性玩笑、诽谤、评论或图片。就性骚扰而言，骚扰行为包括非礼行为、不受欢迎的触摸、性暗示笑话或评论、有关个人外观不适当的评论或公然要求性交。**不论其形式如何，骚扰不仅违法，而且不道德。**



#### **作为我们的尊重文化的关键部分，WFS 严禁基于以下因素的任何歧视或骚扰：**

- 性别
- 年龄
- 种族
- 肤色
- 宗教
- 性倾向
- 性身份
- 精神或身体残疾
- 血统
- 怀孕
- 国籍
- 军人或退伍军人
- 受法律保护的其他任何状态



### 报告歧视或骚扰的程序。

WFS 非常重视对歧视和骚扰的指控。如果您曾目睹或经历过非法歧视或骚扰，请务必向主管、经理、人力资源业务伙伴或合规热线报告此行为。如果您未对歧视或骚扰进行报告，WFS 将无法采取任何措施来制止这种行为。请切记，您绝不会因善意投诉歧视或骚扰行为而遭到任何形式的报复。



?

问.

Sally 已和她的直接经理 Matthew 共事很长时间了。但是，最近 Matthew 开始恭维她的外貌，并问她是否要与他交往。她告诉 Matthew 她不感兴趣，但他仍然做出这些评论。这使 Sally 感到很不舒服，她现在对上班感到畏惧。她应如何处理这种状况？

✓

答.

Sally 应立即向她的人力资源业务伙伴报告此问题。我们希望在 WFS 打造一个没有骚扰和歧视、大家互相尊重、积极向上的工作环境。绝不容忍不受欢迎的性冒犯行为。

### 遵守雇佣法和劳动法。

员工是我们最重要的资源。所有雇用活动必须符合所有适用的法律和法规，包括工时、薪酬、机会、人权和工作条件相关的法律和法规。如需了解公司在维护人权方面所作承诺的更多信息，请参见本准则的 [请参见本准则的支持人权部分](#)。

## 2.2 保持工作场所的安全

在WFS，我们的员工、环境和社区的健康和安全至关重要。这就是我们始终遵循旨在确保我们的工作场所安全的所有健康和安  
全法律、法规和公司政策的原因所在。

**一般而言，我们必须始终：**

- 以安全的方式工作并注意其他人的安全
- 向您的经理报告一切潜在隐患和事故
- 参与应急演练和演练
- 参加安全培训并在日常任务中应用相关知识和技能。

### 物理安全

保持工作场所的安全还意味着，我们绝不容忍暴力行为或威胁。暴力是指任何胁迫、进攻性或其他危险的行为，包括推撞、推挤、  
击打甚或恶作剧。如果您发现任何可能涉及工作场所暴力或暴力威胁的情况，请立即向您的人力资源业务合作伙伴或守则中列出  
的其他联系人举报。如需了解安全标准的更多信息，[物理安全政策](#)。

全球燃料服务公司 致力于打造一个没有危险武器的工作场所，这是我们对安全工作场承诺的一部分。如需了解更多信息，请参见我  
们的 [《工作场所内禁止武器政策》](#)。



## 毒品和酒精滥用

在毒品和酒精的影响下工作会影响我们的表现。这些物质可能会使您犯错，危及您周围其他人士的健康和安全。这意味着，在任何情况下，您都不得在受酒精、非法药品或用于非医疗目的的管制物质的影响下上班。您不能在WFS物业内或工作时间分发、拥有、消费、使用或销售非法或管制物质，只能在经批准的特殊活动中方可在公司物业内喝酒，且必须以负责任的方式进行。请记住，即使某些处方药也可能非常危险 – 尤其是当我们的工作涉及操作重型机械、工具或其他设备时。



?

问.

David的同事Camila有时会外出午餐，回来带着一身酒味。David很担心，因为他们两个每天都要操作重型机械。Camila的判断似乎没受到影响，因此David不知道这是否属于大问题。他是否应该举报该问题？

✓

答.

是的，David需要说出来。虽然似乎看起来问题不大，但是在酒精的影响下上班会危及Camila的安全和她周围人员的安全。David应将他的担忧告诉他的经理，以便该问题得到处理。

## 与承包商和其他第三方合作

为维持我们的安全标准—以及我们的诚信声誉—在选择代表我们行事的第三方时，我们必须谨慎。如果您负责招募承包商、供应商、代理及其他第三方，您须执行适当的尽职调查及遵循相应的公司雇佣政策。所有第三方，不论他们为我们公司从事的工作为何，都应遵循我们的正确行事标准，包括在工作场所以安全及尊重他人的方式行事。此外，如守则 [清廉营商](#) 部分进一步描述，我们不能雇佣不认同我们的法律和道德行为价值观的第三方。环境健康和安全是我们的头等大事。有关这方面的详细信，请参阅守则的 [关注环境部分](#)。

如需了解我们对第三方合作伙伴的期望的更多信息，请参见 [《WFS 业务伙伴行为准则》](#)。

# 3

## 对道德与合规的承诺

全球燃料服务公司  
行为守则



### 3.1 清廉营商

当我们与客户及业务合作伙伴合作时，我们必须以诚信、尊重他人及客观的方式行事。我们不得通过不诚实、欺诈或腐败的行为（如，贿赂、回扣或其他不当付款）寻求获得不公平或不正当的利益，亦不得允许其他人代表我们这么做。贿赂可以是任何有价值的物品。它们可以是金钱、礼品、利益或提供奢侈的招待。简言之，提供、承诺提供、授权或支付任何有价值物品，以不当影响客户、业务合作伙伴或政府官员的行动或决策，获取或保留业务或获得任何类型的不当利益，即为贿赂。

我们须遵守禁止此类行为的法律和法规，包括美国反海外腐败法和英国反贿赂法案。根据这些法律规定，WFS及代表我们行事的任何第三方贿赂政府官员、客户、供应商及我们与之做生意的任何其他方，即属违法。政府官员包括联邦、州或本地政府员工、政治候选人及政府拥有或控制的企业的员工。

同样重要的是，虽然FCPA的重点是政府官员，但我们的政策还禁止所有类型的贿赂，包括私有或商业领域的贿赂。总而言之，贿赂违反 WFS 政策，不论受贿者为政府员工或私人商业实体的员工。

对所涉及的工人及WFS而言，违反反腐败法律后果都非常严重，包括公司须面临巨额罚款，个人将面临惩罚及刑事检控。如果您有关于反腐败法律的任何疑问，或若您不确定某个礼品、付款或其他有价值物品是否会被视为贿赂，请联系法务部寻求协助。



### 示警信号：腐败和贿赂

当考虑某项付款是否为或看似贿赂，请注意相关示警信号，如：

- 请求以现金付款，或支付给与交易无关的其他人士或其他方
- 差旅和招待费用该报告中大额、未解释的费用
- 代理就交易索要异常高的佣金
- 任何代理或销售人员说他们正与政府官员直接斡旋，以便向我们公司授予合同
- 客户或供应商请求获得特定类型的礼品或招待

请记住，向政府官员提供的商业礼品须遵守更严格的标准。私人业务合作伙伴之间可以接受的礼品和招待，对于政府官员未必可以接受。更多信息，请参阅守则的 [清廉营商](#) 部分以及我们的 [反腐败政策](#)。

## 3.2 与第三方打交道

第三方在代表WFS行事时做出的行为会使我们承受违反反腐败法律的风险。不论我们是否知晓或授权该等人士作出任何不当付款，结果都一样。为此，我们必须采取所有合理的预防措施，确保代表我们行事的第三方了解及遵守我们的守则、政策及法律。

在允许任何第三方代表我们行事前，我们必须首先确保我们已遵循了反腐败政策中载列的程序。如果您对如何与第三方打交道有任何疑问，或在与WFS代表打交道过程中发现任何“示警信号”，请联系法务部寻求指引。

腐败和贿赂是严重且复杂的问题。如需了解详细信息和相关指南，请参见我们的[《反腐败政策》](#)及[《WFS 业务伙伴行为准则》](#)。

### 什么是间接付款？

间接付款是通过第三方支付贿赂（现金、旅行、住宿、奢侈礼品或招待或支付高昂的费用）。我们不能使用其他人做我们本身不能做的是，我们必须确保所有代表我们行事的第三方始终符合我们的道德标准及正确行事。

忽略第三方可能做出不当付款的信号或不采取措施调查是否已作出该等付款，也属于违反反腐败法律，因此，在做出付款时务必谨慎，若有任何疑问，请咨询法务部。

### 3.3 交换商业礼品, 餐饮与娱乐

我们与其他人交往的方式形成了我们的业务方向, 维系积极的关系对我们的持续成功至关重要。就培养与客户及供应商的业务关系而言, 提供或接受特定商业礼品可能属适当行为。招待他人享用合理的餐饮及娱乐以及交换象征性的礼品是常见的商业礼仪。但是, 必须确保礼品和招待的价值合理, 且不得以引诱接受者滥用其职权为意图而提供。

礼品或招待的价值或频率越高, 越有可能会被视为利益冲突 – 有时或会被视为贿赂。为确保招待适宜, 必须始终遵循商业惯例及不得过度或具有奢侈性质。它还需要在正常的业务过程中产生, 并在适当的场景下进行, 一般不得应客户或供应商的要求提供。

礼品或招待的价值或频率越高, 越有可能会被视为利益冲突 – 有时或会被视为贿赂。为确保招待适宜, 必须始终遵循商业惯例及不得过度或具有奢侈性质。它还需要在正常的业务过程中产生, 并在适当的场景下进行, 一般不得应客户或供应商的要求提供。有关礼品和招待的具体限制和指引, 包括与政府官员打交道的特别考虑事项和政策, 请参阅 [反腐败政策及全球差旅及招待政策](#)。如果您有关于特定商业礼品是否适当的疑问, 请咨询您的经理或法务部。

最后, 在接受您在公司政策下不被允许提供的任何礼品或招待前, 您应首先获得经理的批准。如果您已经被提供或收到可能会影响您的业务决定或导致他人怀疑会产生影响的礼品或招待, 您应咨询法务部。





### 3.4 预防洗钱

我们正确行事的承诺还要求我们注意可能的洗钱活动。洗钱是指个人或实体试图隐瞒非法资金或使其变得合法的过程。我们可通过若干示警信号识别可能的洗钱计划，如：

- 异常的付款，包括现金付款或原本看起来可疑的交易
- 有关交易或账户拥有人身份的异常保密
- 存入个人账户而非企业账户的付款
- 向或来自与交易无关的国家或实体的异常转账

如果您发现任何这些示警信号，您应立即向法务部举报。

问.

Eduardo正设置与新供应商的付款安排。该客户要求他将款项电汇至以另一家公司名义开设的账户，Eduardo 发现这个账户位于其他国家。他想要达成这项交易，但事情似乎有点不对劲。Eduardo 应该怎么做？

答.

Eduardo 应报告法务部。这些付款安排可能预示着洗钱，这违反法律和守则。如果您对需要支付的款项有所疑虑，请说出来并提出相关问题。

### 3.5 诚信竞争

我们应仅通过我们的员工和工作的质量，而不是通过欺诈或非法行为赢得业务，我们应始终遵守营运所在地区的反垄断和竞争法律。不论我们是与客户、业务合作伙伴还是竞争对手打交道，我们始终应该以公平、合乎道德及诚信的方式行事。我们应避免做出有关我们的业务或竞争对手的错误或带有误导性的声明。当我们向其他人士购买设备、供应品和服务时，我们基于价值而非非法的歧视或偏见选择业务合作伙伴。

如 WFS [反垄断合规手册](#) 进一步描述，反垄断和其他竞争法律禁止我们与竞争对手或业务合作伙伴达成限制竞争的协议（如，非法的价格垄断或分配市场或客户行为，或旨在实现或维持垄断的行为）。不论竞争对手之间的协议为口头或书面、正式或非正式，亦不论是否最终执行，结果都一样。若意图限制竞争，即有可能违法。同样，其他活动也可能产生反垄断或竞争法律问题。

WFS 的竞争对手或业务合作伙伴试图与您讨论这些或其他任何反竞争话题，您应明确指出，您不会参与。然后，立即将相关情况报告法务部。在参加行业会议或贸易展时，务必小心不要将敏感商业信息与竞争对手分享。如果您发现自己与竞争对手的对话有可能转变为分享业务信息，最好立即礼貌告辞或终止对话。

反垄断和其他竞争法律非常复杂，视地点及情况的不同而大为不同。当出现会触及这些法律的问题时，应始终咨询法务部。

如需了解更多信息，请参见 [《反垄断合规手册》](#)

#### 反垄断和禁区对话

若干竞争敏感话题本身会导致不当协议或带有这样的暗示。即使是闲谈也会被其他人视为协议或合作要约。因此，我们不得与 WFS 竞争对手讨论以下话题：

- 向我们的客户提供的价格
- 划分或分配市场或客户
- 抵制若干供应商或客户
- 操纵竞标过程
- 招聘计划或战略或员工薪酬水平



### 3.6 遵守制裁与贸易法规

作为客户及营运遍布全球的全球性组织，WFS 须遵守监管国际贸易的法律。我们所有人都有责任注意及了解适用的法律法规。不遵守这些全球贸易法律和法规可能会严重损害我们的业务，并使公司和我们的员工面临刑事指控。

全球贸易法律和法规规定，对若干国家和个人实施经济制裁及禁运。这些法规可能会限制或完全禁止我们与特定国家、来自该等国家或与之相关的个人或组织做生意。若制裁法律或法规可能适用，在与某个国家或个人做生意前，应始终寻求法律意见。制裁法律和法规经常变更，因此，您应确保始终了解最新的规则，若有认为疑问，请向法务部寻求指引。

我们还须遵守美国反抵制联盟法，这些法律禁止我们对其他国家实施但不受美国支持的国际贸易禁运或制裁予以配合。参加非法抵制联盟的请求可为书面或口头形式，有时难以识别。



出口包括实际的产品和技术交付以及无形的受控数据流通（如通过电子邮件、文件传输或口头讨论）。实际交付的任何产品或技术在接收国被视为进口。进口活动受当地海关法律规管，通常必须支付若干关税及税费。我们还须向当地海关机构提交若干文件。

如果您对贸易法律有疑问或疑虑，或需要帮助确定某人、某公司或某国家是否受到贸易制裁，请咨询 World Ethics 团队。

如需了解更多信息，请参见 World Ethics 内网页面和 《贸易法律政策》。

#### 需要掌握的主要内容：贸易法律

- 贸易法律和法规是非常复杂的领域，若有疑问，务必在行动之前咨询法务部。
- 在跨国出口或进口燃料产品、货物或技术前，务必确保自己拥有适当的授权。
- 了解您的客户和供应商以及他们将如何使用您向他们提供的燃料产品、货物或服务。
- 贸易法律和法规经常变更。始终跟进最新的规则变化，访问[世界道德规范内网页面](#)了解其他指导



# 4

## 对公司及其股东的责任

全球燃料服务公司  
行为守则



## 4.1 保留准确的账册和记录

我们的业务记录的完整性对我们的投资者和我们公司整体而言非常重要。不论我们在WFS从事什么工作，我们都创建某些记录 – 时间卡、发票、存货、差旅和业务开支报告 – 这些记录应始终保持完整和准确性。当我们的账册和记录能够诚实和清晰反映事实真相时，我们能够准确评估我们的业务表现，为我们公司的未来制定明智合理的计划。这也使我们能够履行我们的法定责任，通过准确的披露，将我们的运营状况清晰传达给我们的投资者。

当创建业务记录时，您必须始终载入所有必要的信息。确保遵循我们的内部控制程序，如提供收据或支持文件。切勿创建账外账册，或作出错误或不完成的记录。如果您发现任何条目或模型似乎不正确，或若怀疑存在任何欺诈行为，若感到被迫以违反公司政策的方式编制、修改、隐瞒或销毁文件，应立即将您的担忧报告您的经理、内部审计或法务部。

## 4.2 记录管理

我们的业务记录具有一定的时限。我们有责任确保我们任何媒介中的记录均以正确的方式创建、管理及处置。有效及高效的记录管理程序有助于我们满足业务需要，履行所有法定及监管责任。我们必须根据我们的记录管理政策及程序保管所有记录，该等政策及程序规定了我们正确保管、存储及处置书面及电子记录的方式。

有时，您可以需要根据法务部签发的依法保留通知的指示保留记录。**我们必须立即遵循所有依法保留指示** 这些记录与实际或待决的涉及我们公司的诉讼、审核或调查有关。须依法保留的记录必须保留至相关保留通知失效之时，即使我们的保留时间表显示它们应予以销毁。**切勿隐藏、更改或处置属依法保留对象的记录。**

更详尽的指引请参阅我们 [的记录管理政策](#)。





### 4.3 遵从审计、传审和调查。

我们须对内部及外部的审计员和政府及机构调查人员予以充分配合及即时响应。这意味着我们必须及时向这些人士提供准确无误的信息。切勿尝试隐藏或更改任何文件或阻碍调查 – 即使您认为这么做有利于WFS。我们不得试图以不当的方式影响任何审计员或调查人员，亦不得鼓励任何人这么做。

为确保适当回应与政府或机构调查相关的任何请求或查询，您应立即联系法务部获取指引。如果您有关于来自审计员的请求是否适当的疑问，或若您认为某人已向审计员或调查人员作出带有误导性、不完整或虚假的陈述，应立即联系您的经理或法务部。



问.

Cheryl从事会计工作，已收到通知，由于即将进行的政府调查，她掌管的某些文件需要依法保。她知道，其中一份记录有点不准确，正计划对它进行编辑，以便使它看起来更为真实，使公司看起来更好。她能否这么做？



答.

不能，未经法务部事先许可，Cheryl 不能修改已置于依法保留之下的任何文件。如果她认为这些文件不能准确反映我们公司的财务状况，她应该立即咨询法务部。

## 4.4 避免内幕交易

我们可能会了解到有关我们公司、客户或业务合作伙伴的被视为重要、非公开的信息（亦称为内幕信息）。

当我们接触这类信息时，我们必须确保维护其机密性并仅将其用于合法的商业目的。内幕信息的不当使用属违反联邦证券法，我们公司的证券交易政策亦对此予以禁止。

我们不得基于公司或第三方的内幕信息做出投资决定，不论我们如何获得相关信息。这包括买入、卖出或持有股票、期权、债券或其他任何证券。我们亦不得将该信息与朋友、家人或在业务上没有必要知晓该信息的同事分享（该行为称为“透露”）。**为个人经济利益而使用该信息或将其“透露”给会这么做的其他人，不仅违反道德，而且属违法行为。** 即使您因与您掌握的内幕信息无关的原因而从事交易，您仍可能会被裁定须为内幕交易负责。如果您有关于自己是否掌握有内幕信息及如何处理该等信息的疑问或担忧，在采取行动前，请向法务部寻求指引。

### 内幕信息有何特征？

内幕信息一般包括：

- 未来盈利或亏损的预测
- 财务或经营业绩
- N待决或拟进行收购的消息
- 重大资产出售的消息
- 宣布拆细股票或发售额外股份
- 行政管理层变更
- 重要的新产品或发现

内幕交易是非常严重的问题。更详细指引，请参阅我们 [的证券交易政策](#)。

问.

Mary 无意间看到本季度的未公布财务报告，了解到公司的业绩非常好。知道公司的股价可能会因此而上涨后，她认为在本季度的财务报告向公众公布前买入 WFS 的股票是个不错的主意。她是否在做正确的事情？

答.

否。由于她已经掌握内幕信息，Mary 不能购买公司的股票。由于她掌握的内幕信息，这个决定违反道德和法律，同时违反证券交易政策。如果她不清楚什么是最佳的行事方式，她应咨询法务部。



#### 4.5 防止利益冲突

在 WFS，我们所有人都需要以公司的最佳利益行事，并始终做出适当判断。这意味着，我们每个人在履行职责时，都不应受实际或潜在的利益冲突影响。更详尽的指引请参阅我们 [的利益冲突政策](#)。

利益冲突是指与或似乎与WFS的利益和目标冲突或可能影响您仅以公司最佳利益行事的能力的任何活动、投资、利益、联盟或关系（包括与家庭成员、同事、朋友及社会相识之间的关系）。哪怕仅仅是出现冲突，也会损害您的声誉以及WFS的声誉。

**有利益冲突本身不违反守则，但不披露冲突或潜在冲突则违反守则。** 如果您认为自己可能有冲突或潜在冲突，或发现可能存在冲突的情况，请立即报告您的经理、法务部或其他任何 WFS资源。通过披露冲突和潜在冲突，我们能够形成诚信文化做出贡献，并使公司有机会制定计划。

### 外部活动

**我们在公司的工作应始终是我们的第一要务。** 若外部活动对我们的业务利益或您在 WFS 的工作表现或判断造成不利影响，则属利益冲突。如果您不确定外部活动是否属于利益冲突，或已获出任另一家公司董事的邀约，在采取任何行动前，您应向您的经理或法务部披露。

### 公司机会

我们的工作能让我们接触许多信息，包括我们公司可能寻求的业务机会。如果您在 WFS 工作过程中或通过访问公司信息了解到任何业务机会或其他信息，您不得试图为自己的利益利用该等机会或信息或透露给第三方。这些机会仅属公司所有。如果您有关于特定情况的任何疑问，应联系您的经理或法务部。

### 外部财务利益

WFS 支持您管理个人投资的权利。但是，如果您或您的家庭成员拥有、控制或掌控一家与 WFS 竞争或做生意的公司的重大财务利益，这可能构成利益冲突。如果您不确定您当前或潜在的财务利益是否构成利益冲突，您应咨询法务部。

### 亲密的人际关系

虽然 WFS 重视良好的工作关系，但我们必须小心避免这些关系产生的潜在冲突。例如，我们不得担任家庭成员或我们与之拥有亲密关系的人士（例如，约会关系）的上司或下属，因为这会造成任人唯亲的印象，存在固有的利益冲突。当公司考虑是否招聘我们的家庭成员或我们与之拥有亲密关系的人士时，我们应从招聘流程中回避，以便造成可能的偏袒。





## 4.6 保护公司资产

如果不掌握特定资产和信息，我们将无法继续创新和改进 – 事实上，我们将有很多事不能做。我们公司的实物财产、机密信息和知识产权(IP)在构建我们的竞争和表现能力方面发挥着重要作用。

实物资产具有明显的效益。我们的实物资产包括机械、设备、技术、设施、资金及我们在工作中使用的其他有形财产。我们所有人每天都使用这些资源，我们有责任保护它们免受损坏、盗窃、浪费及滥用。

无形资产同样重要。机密信息和知识产权指引我们的工作，载列我们的流程，为我们提供竞争优势。我们的机密信息是一旦泄漏就会对我们公司造成损害或给我们的竞争对手带来利益的非公开信息。

### 机密信息包括以下内容：

- 业务策略
- 收购策略和目标
- 技术数据和流程
- 客户、供应商和定价信息
- 销售策略和预测
- 策略性计划
- 预算和其他财务信息

**不论其形式如何，机密信息都需要保护。** 这意味着，我们需要避免在公共场所谈论或访问机密信息，否则其他人可能会看到或听到。不要使机密信息或含有该等信息的设备无人看管（即使时间很短）。用密码保护我们的设备，并将它放在安全的地方，也可以防止信息落入不法者手中。

如果您认为存在实际发生或企图进行的数据外泄，请立即向 [InformationSecurity@wfscorp.com](mailto:InformationSecurity@wfscorp.com) 报告。

此外，我们必须避免与第三方共享机密信息 – 即使是并没有知道该信息的业务需要的同事。如果供应商、业务合作伙伴或同事向您索要机密信息，首先检查是否有经签署的保密或不披露协议存在，并确认具备了提供信息的相应授权和业务理由。

(或“IP”)是另一项重要的无形资产。它包括我们的:

- 版权
- 专利
- 商标
- 商业秘密
- 设计权利
- 发明
- 系统
- 流程
- 徽标
- 品牌

IP 受法律保护,就像实体财产一样。如果您在工作过程中使用或创造 IP,您有责任保护该信息的安全。使用 WFS 材料、以公司名义、以 WFS 的费用或在我们的工作过程中创建的所有 IP 都归我们的公司所有。如果您需要使用第三方 IP,您仅可在法律允许或已获得明示许可的情况下使用。如需了解更多信息,请参见《WFS 信息安全政策》及相关子政策。

?

问.

Lisa 最近从我们的一家竞争对手跳槽到 WFS。她的新上司要求她提供有关旧雇主定价架构的详细信息。Lisa 对披露该信息感到不安。虽然她希望帮助 WFS,但她不清楚披露有关旧雇主的机密信息是否是个好主意。她应该怎么做?

✓

答.

Lisa 对她先前的雇主负有对该信息保密的责任。她应提醒她的上司,她不能披露机密信息。获得关于竞争对手的这些信息对 WFS 没有帮助 - 这有悖道德,而且如果以不当的方式使用这些信息,可能会损害我们的业务声誉,使我们面临法律申索。

The screenshot displays a flight management system interface with the following details:

- Flight Cards:**
  - NCOLT57 | #172385:** Trip KLAS-KGRB 172385 (1 LEG), 04 NOV 2017: 2150Z - 04 NOV 2017: 1450L, SELF SERVE.
  - NCOLT68 | #172383:** Trip KLAS-KGRB 172383 (1 LEG), 04 OCT 2017: 1516Z - 04 OCT 2017: 0818L, SELF SERVE.
  - NCOLT68 | #172356:** Trip KMCO-KOOU 172356 (1 LEG), TODAY: 1800Z - TODAY: 1400L, SELF SERVE.
  - N12PF:** Trip From: 06 JUL 20, SELF SERVE.
- Main Flight Details:**
  - Origin:** KLAS (ATIS: 132.400)
  - Destination:** KGRB
  - EST DEPARTURE:** 2150Z + 1450L
  - EST ARRIVAL:** 0026Z + 1929L
- Services List:**
  - SERVICES
  - REGULATORY
  - FLIGHT PLAN
- Navigation:** 04 NOV 2017 • LEG 1 OF 1 Planning - Pre Flight - Flight Mode - Post Flight. SELF SERVE | Last updated: 10/07/17 @ 1640Z.
- Bottom Bar:** Package, Charts A, Journey, Search, and a menu icon.



### 保持公司工作场所清洁。

清洁的工作场所是确保公司和员工在安全的工作环境中运营的关键，从而保护我们的知识产权、个人数据/个人身份信息（PII）、客户和供应商的相关商业敏感信息以及其他类型的关键材料。此外，保持清洁的工作环境便于我们打造一个更灵活的工作场所，减少物理边界，并通过减少干扰来提高员工的工作效率。

如需了解更多信息，请参见我们的《清洁的工作场所政策》。



## 4.7 保护数据隐私

WFS致力于尊重个人隐私并遵守适用的数据隐私法律，例如欧盟通用数据保护法规（“GDPR”）。这就是为什么我们必须遵守严格的规则来收集和存储属于我们的同事，承包商，董事，股东，客户以及与我们有业务往来的任何其他人的个人身份信息。

**个人身份信息或PII是可用于识别个人的任何敏感信息，例如：**

- 政府签发的识别号
- 地址、电话号码及其他联系信息
- 医疗、教育、财务、就业或犯罪历史记录
- 婚姻或家庭状态
- 绩效评估

访问该类信息仅限于“需要知道”的准则，这意味着，只有在工作中需要相关信息的人士（如，从事人力资源或会计职务的人员）才能使用这些信息。如果您的工作涉及使用个人可识别信息，您有责任对相关信息保密。为遵循 WFS 政策和适用的隐私法律及法规，切勿共享、访问、修改或传输该信息，除非您有这么做的明确、获授权及合法的业务需要。

您应该遵守《WFS 信息安全政策》及相关子政策，以确保所有个人数据的安全。隐私法律和法规可能因您的具体业务而有所差别。如果您有任何疑问，请向法务部寻求有关妥善处理个人数据的指导。

如果您认为存在实际发生或企图进行的数据外泄，请立即向 [InformationSecurity@wfsCorp.com](mailto:InformationSecurity@wfsCorp.com) 报告。

如需了解更多信息，请参见隐私和信息治理（Privacy and Information Governance）内网页面以及 WFS Privacy Center（WFS 隐私中心）。

**问.**

Harry的妻子在一家人寿保险公司工作，她知道 Harry 可以访问 WFS 员工数据（如，个人地址及电话号码）。她让他将某些信息与她分享，以便她可以向其他 WFS 员工兜售保险。她承诺，她不会将这些信息透露给其他人，并且她会给所有员工提供特别的折扣。Harry 能够将这些数据给她？

**答.**

不能。Harry不能泄漏有关我们员工的任何个人可识别信息，即使是向家庭成员透露也不以。不论她的妻子是否会将相关信息用于兜售保险以外的任何目的 - 员工的信息为私有信息，必须予以保密。





#### 4.8 负责任地使用科技与社交媒体

我们的工作还需要使用公司技术，这可能是（或包含）有形和无形资产。公司技术包括电话和电脑系统、WFS 系统、互联网接入以及公司配备的移动设备。和其他公司资产一样，我们工作时需要使用这些技术。有时，可以将这些技术用于有限的个人用途，只要这些使用合法、合乎道德及不会干扰我们的日常工作。

##### 合规通信

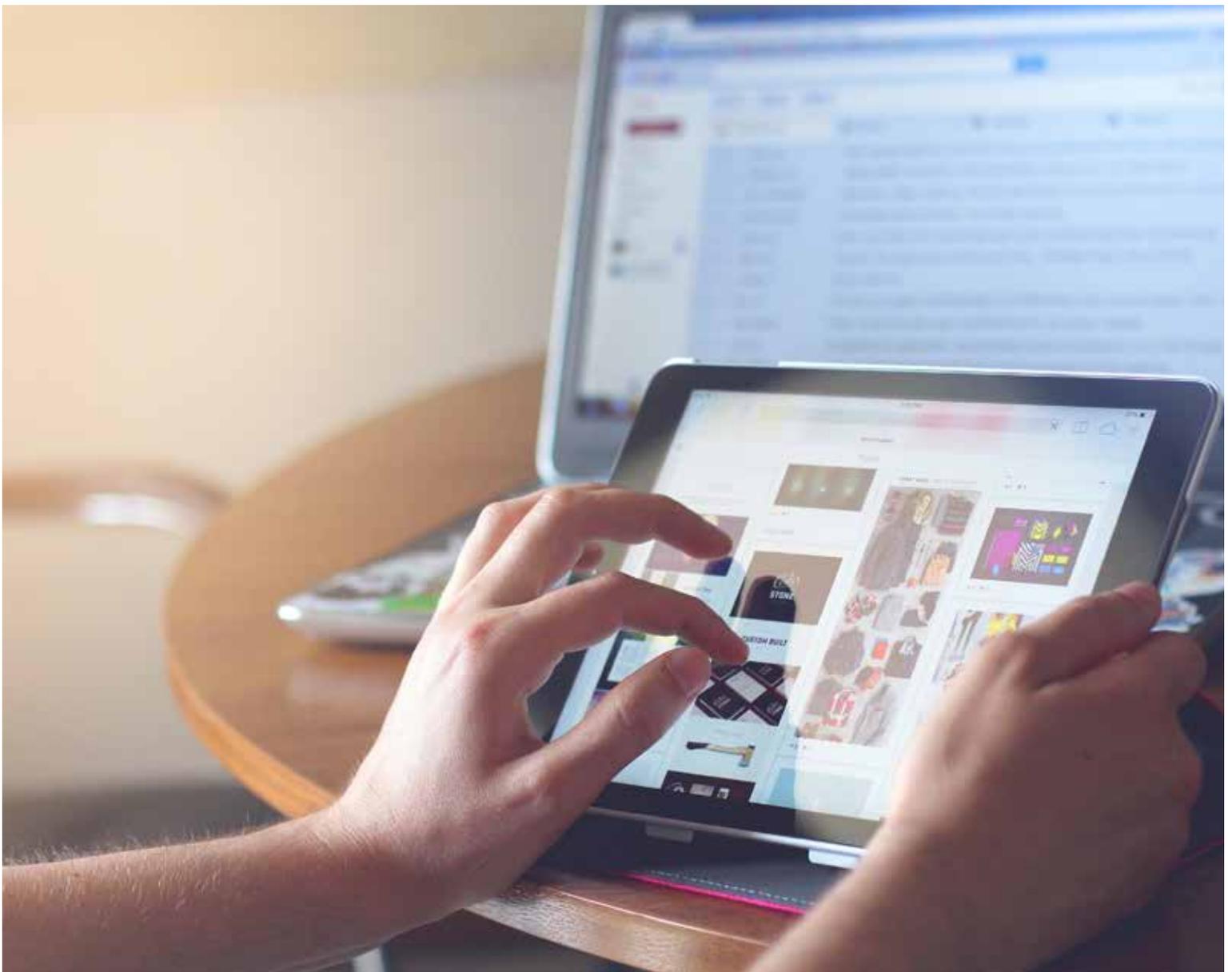
我们推崇愉快工作以及保持良好的幽默感。但是，当在线或通过电子邮件与其他人交流时，我们需要体现我们的专业性。电子通信易于恢复。它们可能会在我们不知情的情况下被修改或发送，因此，不要撰写任何如果公开会对您自己或 WFS 造成尴尬的东西。这意味着，使用公司技术编写的电子邮件、即时消息或其他通信不得含有冒犯性、诽谤或低俗的语句 - 即使是用来逗人开心。在任何情况下，都不得下载或发送任何可能被视为含有歧视、骚扰或非法或不道德内容的材料。

## 社交媒体

我们公司也承认社交媒体在我们生活中日益重要的作用。我们使用社交媒体与其他人联系和交流，共享信息和发展个人和职业生活中的新联系。社交媒体可包括社交网址、博客、播客、维基、个人网站、视频和图片共享网站、留言板和其他许多在线工具。

虽然我们大部分人在生活中都使用社交媒体，但实际上很少人需要在工作中使用社交媒体。 **如果您并非公司的授权发言人或未获指示为工作目的使用社交媒体，您不得在线讨论 WFS 事宜，包括有关您的工作和其他员工的评论，并始终避免披露有关公司的任何机密、专有或商业秘密信息。**

如需了解更多信息，请参见我们的 [《可接受使用政策》](#)。





## 4.9 谈论我们的公司

### 授权发言人

对公众保持开放和诚实的态度，对维持我们作为一家受到信赖组织的声誉至关重要。我们对全球的社区和我们所有的利益相关者负有责任，必须以一致、透明的方式传达我们的业务目标。这就是只有 WFS 授权的发言人可以代表公司发言的原因所在。除非您是 WFS 授权的发言人，否则，您应将任何媒体、分析师或社区中其他人士索取信息的请求转交予公司营销部或投资者关系部。切勿尝试自行回答问题或代表公司发言，除非您知道自己已获授权可以这么做。



### 游说限制

在您或任何第三方代表公司就公共政策变更、采取某些立法行动或在国家、州或地方层面上进行类似努力而与任何政府官员和/或其代表进行沟通和/或试图对其产生影响之前（通常称为“游说”），需要获得法务部的预先批准。游说通常是一项受到高度监管的活动，可能需要正式注册和/或定期公开披露，并且违反游说规则可能会受到重罚。如果您对您当前或拟议的活动是否会被视为游说有任何疑问，或者想要请求批准以进行游说，请联系法务部。

有关 WFS 如何与媒体、投资者群体及公众交流的更多信息，请参阅我们的外部通信政策。

# 5

## 与全球的联系与互动

全球燃料服务公司  
行为守则





## 5.1 关注环境

作为一家公司，保护环境与我们息息相关，我们必须以符合环保最佳实践的方式营商。作为我们全球社区的负责任成员，我们每个人都必须发挥自己的力量，保护我们运营所在的环境和社区。我们还必须确保始终遵循工作所在国家和地区的环境法律、规则和法规。QHSSE 是一个全球资源，可提供有关这些问题的指导和培训，确保我们能够防止事故发生及对环境造成危害。如果您有任何担忧或疑问，请咨询 QHSSE 团队。

## 5.2 支持人权

我们坚信，公司可以在我们经营的社区中发挥积极作用。这可以部分地通过认真对待尊重人权的责任来实现。在世界粮食首脑会议上，我们在所有业务中坚持人权的承诺意味着我们以尊重个人权利和维护其尊严的方式开展业务，并遵守适用的法律和法规，例如“联合国世界宣言”。人权与英国现代奴隶制法案。我们还寻求遵守和遵守与我们类似的标准商业伙伴。为此，我们不会容忍或与我们知道容忍的公司开展业务 – 侵犯人权，包括童工，强迫劳动和人口贩运。如果您怀疑我们的业务或我们的业务合作伙伴滥用任何人权，请立即联系法务部。

如需了解更多信息，请参见我们的 [《业务伙伴行为准则》](#) 及英国 [《现代奴役法案》](#) 年度声明。

### 5.3 参与及回馈

我们的社区支持我们的业务，让我们作为公司和个人能够不断取得发展。要回馈他们，在没有比贡献我们的时间和资源参与慈善事业更好的方式了。虽然WFS 鼓励我们参加慈善事业，但我们必须利用自己的时间和费用参与其中。

同样的规则适用于我们个人参与政治流程。我们不得利用公司的时间或资源获取自身的政治利益，在任何情况下，公司都不会为我们作出的个人捐献向我们提供补偿。

虽然公司鼓励我们参与回馈，但不得代表公司做出任何慈善或政治捐献，除非事先获得法务部的许可。

详情请参阅我们的[反腐败政策](#)。



# 6

## 确认/认证

全球燃料服务公司  
行为守则



# H.E.R.O.

HELP ENSURE A RESPONSIBLE ORGANIZATION

## 确认/认证

通过在下方签字，本人确认，本人已收到一份全球燃料服务公司行为守则（“守则”）。本人明白，本人有责任了解及遵循本文件载列的原则。

本人亦证明，本人不仅已仔细阅读守则，还理解并将遵守其指引。本人明白，若本人对该守则、公司政策或法律有任何疑问或怀疑发生任何违反该守则、公司政策或法律的情况，本人有提出相关担忧的重要和持续的责任。

在本文件中，本人亦被要求披露任何利益冲突。为遵循该要求，本人特此声明（勾选一项）：

本人并无需要披露的事项。

本人将作出以下披露：（在下方列出并简要解释（即使先前已披露））。

---

本人明白并同意，以后，若本人面临可能导致冲突的新的或额外的情况，本人将及时向适当人员披露。

最后，本人明白，若不遵守该守则或相关政策，可能会导致记录处分，直至及包括解雇。

---

姓名（请打印）

---

签字

---

日期



**World Ethics**

有什么需要报告的事项吗？

[WorldEthics@wfscorp.com](mailto:WorldEthics@wfscorp.com)

**WFS 匿名合规热线：**

美国免费号码： +1.877.787.8742

国际受话人付费号码： +1.770.776.5690

[www.reportlineweb.com/wfs](http://www.reportlineweb.com/wfs)

## 行为守则

Copyright 2019 全球燃料服务公司. All Rights Reserved.

