商业道德准则

Wolters Kluwer

首席执行官 Nancy McKinstry 的致辞 **6**

→ 1. 我们的《商业道德准则》 **7**
→ 《商业道德准则》简介 9
→ 《准则》的适用对象 9
→ 我们的责任 9
→ 道德决策指南 10

→ 2. 提出疑虑和问题 **11**
→ 报告 13
→ 保密和匿名 13
→ 禁止报复 14
→ 调查 14

→ 3. 尊重并保护我们的员工 **15**
→ 机会平等 17
→ 骚扰、暴力和霸凌 17
→ 健康和安全 18

→ 4. 保障信息和资产安全 **19**
→ 知识产权 21
→ 负责任的人工智能 21
→ 保密信息 22
→ 信息技术的使用 23
→ 数据隐私 24

→ 5. 以负责的态度行事 **25**
→ 环境 27
→ 以负责的态度采购 27
→ 媒体或投资者咨询 27
→ 商务旅行 27
→ 以负责的态度投放广告 27
→ 社交媒体 28

→ 6. 诚信行事 **29**
→ 利益冲突 31
→ 采编独立 34
→ 礼物和招待 35
→ 准确的商业记录 39
→ 诚实和公平交易 39
→ 行事权限 40
→ 政治捐款与活动 40

→ 7. 遵守法律 **41**
→ 反贿赂和反腐败 43
→ 贸易合规 44
→ 公平竞争 45
→ 政府合同 45
→ 反洗钱 45
→ 内幕交易 46

→ 附录 I：全球政策列表 47
→ 附录 II：有用的联系方式 48
→ 联系方式和法律声明 49

首席执行官 Nancy McKinstry 的致辞

“我们的《准则》并非仅是一纸文件。它体现着我们的价值观，是指导我们兑现我们对彼此、客户和社会的承诺的线路图。

每天的每时每刻，我们都有客户在面临着决策时刻，这些时刻会影响数百万人的生活，会塑造社会的未来。我们的使命是为医疗保健、税务、金融、法律和监管等领域的专业人士赋能，让他们的工作更成功、更有效率。我们的一系列专家解决方案集深厚的专业知识与先进的技术和服务于一体，可为我们的客户提供更好的结果、更优的分析方法和更高的效率。

作为一家专业信息、软件解决方案和服务的全球化提供商，威科致力于保护人们的健康和福祉，促进社会安全和公正，同时在商业活动中营建更优秀的专业人才队伍。我们的客户在需要做出正确决策的时候会向我们寻求帮助——为他们的客户、患者、企业和他们支持的社区。

我们拥有 180 多年的深厚传承，这为我们在 180 多个国家的客户服务提供了扎实的底蕴。随着时间的推移，公司发生了许多变化，但也有一些特质顽强地保留下来，其中包括：强大的价值观和商业道德、深厚的专业知识、技术创新和长久的关注客户。在这些具有深厚根基的价值观下，我们将客户放在所有工作的中心，并坚定地致力于持续改进和创新。

我们的日常运营必须符合我们的历史传承、价值观和道德标准——它们是指导我们如何与员工、客户、合作伙伴和广大社会进行互动的指导思想。《商业道德准则》正是这一期望的体现，它强调了诚信和得当的商业行为的重要性，是一个可用于指导我们的运营活动的实用框架。大家需要了解的重要一点是，该《准则》需接受年度审核，员工将通过年度合规培训计划就《准则》中包含的主题接受定期培训。请花些时间阅读并理解我们的《商业道德准则》，如有任何疑问或疑虑，请提出来。

感谢您履行我们公司的价值观并遵守我们的《商业道德准则》。

致以最诚挚的问候

Nancy McKinstry
CEO and Chair of the Executive Board
（首席执行官兼执行委员会主席）

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

我们的《商业道德准则》

1

→ 《商业道德准则》简介
→ 《准则》的适用对象
→ 我们的责任
→ 道德决策指南

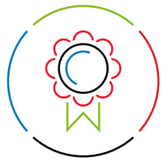
威科承诺诚信开展业务。我们的《商业道德准则》就如何以合乎道德的方式开展日常工作为我们提供了指导。其帮助我们为客户、供应商和其他业务合作伙伴做出正确决策。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

Our Values

Focus on customer success

Aim high and deliver



Make it better

Win as a team

《商业道德准则》简介

《商业道德准则》（简称《准则》）中规定了我们在决策、行事及实现业务目标时应依据的道德标准。虽然我们的公司价值观可作为员工的行为指南，也是公司实现未来成功的核心要素，但本《准则》可就“如何体现”这些价值观为我们提供更具体的指导。
我们的《准则》中包含有关商业行为的总体原则并辅以细分政策和程序。文中转引了其中许多细分政策和程序，并将其列入附录 I 中。

《准则》的适用对象

在威科公司工作的所有董事会成员、人员、员工和承包商，无论身在何处，都必须遵守《准则》。我们的《准则》不会改变您的雇佣条款和条件。“威科公司”是指Wolters Kluwer N.V.（“威科集团”）和其子公司，及威科集团持有多数股权或管理层任命权的集团公司。威科还要求其供应商通过遵守《供应商行为准则》来遵守《准则》中的关键原则。

我们的责任

我们所有人都有责任以合乎道德的方式行事，并遵守《准则》以及其他适用政策中的原则和规定。我们承诺按照运营活动所在国的法律和法规开展业务。如果某个适用法律要求与我们的《准则》之间存在任何差异，则必须遵守更严格的要求。遵守《准则》可改善我们的成功机会，并可增进关键利益相关方（包括我们的员工、客户、股东、业务合作伙伴和供应商）对我们的信任。此外，遵守《准则》有助于保护您自己和公司的利益。违反《准则》可能会导致纪律处分，严重者包括解雇。对于本《准则》中的内容，如果您有任何问题或疑虑，请通过本《准则》附录 II 中的联系方式将您的问题提交给适当的人员、部门或组织。

→ 经理和领导者的更多责任

如果您是一名经理，您将起到重要的道德典范作用。以下是您应该遵循的一些指导方针：

- 与您的团队一起探讨与他们的日常工作关系最密切的话题，以此来帮助他们理解本《准则》。
- 营造员工可轻松地提出问题和疑虑的氛围。
- 认真对待提出的任何问题或疑虑，积极听取意见，并对相关个人予以您全心全意的关注。向该员工强调公司的禁止报复的立场。
- 评估是否应将员工提出的疑虑升级上报。如果有此必要，则务必尽快报告该问题！这可能意味着您需要联系更高级别的领导人、人力资源部、全球法务与合规部或道德与合规委员会。对于实际的或潜在的不当行为，进行报告的必要性要高于员工可能会对您提出的将其当成”私下谈话”的愿望。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

道德决策指南

我们要特别意识到，我们的《准则》不仅仅是一本规则手册，它是一个指导体系，可让我们即便在遇到没有明确规则可循的情况时仍知道该如何采取道德的行为。面临道德难题时，您有责任依据我们的《准则》和价值观采取行动。
有时您可能不确定正确的行动方向，或感觉某事不对劲。在这些情况下，道德决策示范中的问题可以帮助您确定最妥当的应对方法。
如果回答“否”，则该行动可能会引发严重后果，您不应采取该行动来应对。
如果您感到不确定，我们建议您在采取行动之前寻求帮助。例如，与您的经理或全球法务与合规部的成员交谈，或使用 SpeakUp 热线。

提出疑虑和问题

2

- 报告
- 保密和匿名
- 禁止报复
- 调查

1. 我们的《商业道德准则》
2. 提出疑虑和问题
3. 尊重并保护我们的员工
4. 保障信息和资产安全
5. 以负责的态度行事
6. 诚信行事
7. 遵守法律

理解《准则》还意味着，如果您有问题或疑虑，您知道在何时以及以何种方式进行报告。如果您发现了不道德或不合法的行为或情况，《准则》就您可以如何提出疑虑提供了指导。

问

我就我认为的违反《准则》的行为提出了道德方面的疑虑。但事实证明，我弄错了，并不涉及违规。我一向是表现突出的员工，但是现在我的经理不再邀请我参加某些团队会议了，并在我的同事们面前对我做出负面评论。这是否可被认为是报复？我是否受到保护？

答

是。当您出于善意就违反本《准则》、法律或任何威科政策或程序的行为提出问题和疑虑时，您将受到免受报复的保护，即便事后证明该疑虑并没有构成违规。报复的含义中包括您可能因举报某个可疑行为而招致的各种不利后果，包括但不限于解雇。如果您怀疑自己遭受了报复或正在遭受报复，请联系道德与合规委员会。

报告

在威科，我们致力于营造一种以信任为基础的文化，通过开放的沟通渠道和安全的工作环境，确保每个人都能自信且舒适地提出问题或表达关切。
如果您有任何问题或疑虑，或目睹了您认为违背了我们的《准则》或其他政策或法律的事情，我们强烈建议您将其说出来。
威科开放了多种资源供您报告任何疑虑，您可以选择最适合您的方法。您可以向以下部门反映您的疑虑：

- 您的直线汇报经理或主管，或更上级经理，或者如您不是威科员工，则为您在威科的常规联系人
- 人力资源代表，可以直接联系或者通过Workday帮助（仅适用于威科员工）
- 全球法务与合规部成员
- SpeakUp 系统 – 详情如下。

→ 使用 SpeakUp 系统

SpeakUp 系统为报告人和威科之间提供了一个保密、安全且值得信赖的沟通渠道。

- 前往：https://wolterskluwer.speakup.report/wkglobal
- 选择“新报告”
- 选择您的偏好语言
- 生成一个密码并记下唯一编码 – 在您之后重新登录或回拨时，该编码允许您返回阅读或收听答复
- 回答问卷问题

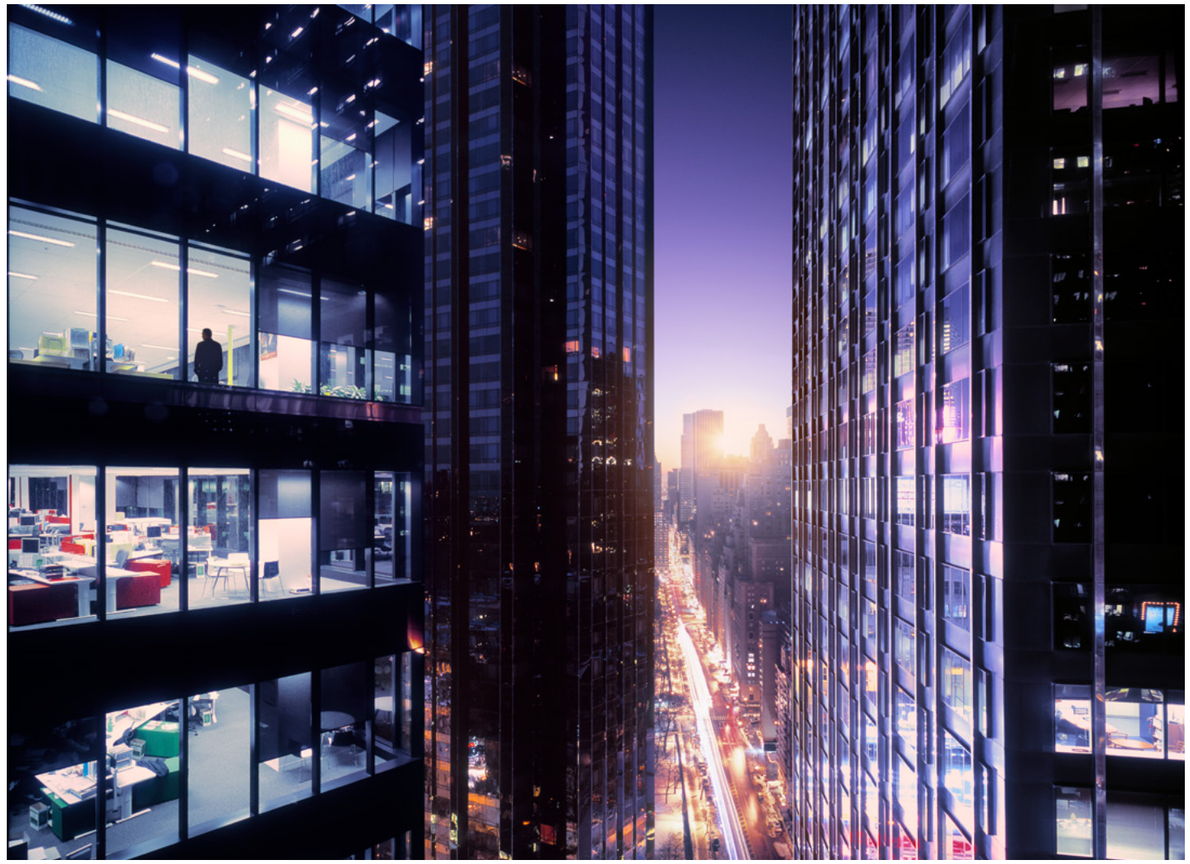
在某些情况下，《准则》或其他政策可能会要求您在采取某项行动之前，向特定角色或职能（例如，全球法务与合规部）申请审查或批准。如您对某个特定情况或潜在举动需要由谁进行审查有疑惑，您可以询问您的经理。

保密和匿名

进行举报时，我们建议您提供您的身份，以便可以更有效地进行跟进和调查。我们将最大程度地维护举报的保密性。除了在某些法律上不允许匿名举报的国家以外，您还可以选择通过 SpeakUp 系统对问题进行匿名举报。然而，您要知道，对问题进行匿名举报可能会使调查复杂化或受阻。

有关疑虑举报的更多信息和说明，请见 Connect 上的 SpeakUp 页面.

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律



更多信息，请参见《举报政策》

禁止报复

我们所有人都受到威科《举报政策》的保护，举报人不会因为出于善意对可能违反《准则》、法律或其他政策的行为进行举报而受到报复。如果您出于善意参与了某项调查，该保护对您也适用。如果您认为您自己或他人遭到了报复，请立即将该疑虑通过电子邮件或者SpeakUp系统，报告给威科企业道德与合规团队。

调查

公司将审查并考虑所有上报的疑虑，并进行适当的调查和回应。如果某项调查牵涉到您，您有责任充分配合该调查，以便我们能够正确地调查并解决提出的疑虑。

这对您来说意味着什么？

- 当您有疑虑时，要将任何问题或疑虑说出来
- 如需向适当的人员、部门或组织提出您的问题或疑虑，请参阅附录 II，了解相应联系方式。
- 如果您认为您自己或他人遭到了报复，请立即将该疑虑报告给道德与合规委员会。
- 如果某项调查牵涉到您，您有责任充分配合该调查

尊重并保护我们的员工

3

- 机会平等
- 骚扰、暴力和霸凌
- 健康和安全

1. 我们的《商业道德准则》
2. 提出疑虑和问题
3. 尊重并保护我们的员工
4. 保障信息和资产安全
5. 以负责的态度行事
6. 诚信行事
7. 遵守法律

我们的成功依靠的是我们所有人的专注与奉献精神。威科的成功始于员工间的彼此尊重，无论员工在公司内的职务或角色如何。威科致力于支持并维护人权，不容忍任何有失尊重、骚扰、霸凌或任何形式的歧视行为。

问

我注意到，某位同事在不断谈论并取笑另一位同事的性取向。被针对的这位同事看起来似乎并不在乎这些言论或玩笑，但这种行为似乎是不适当的。考虑到这并没有牵涉到我，我是否应该说些什么？

答

即使这种行为的针对对象没有提出投诉，他或她仍可能会感到不安，而且该行为正在助长与我们的《准则》相违背的氛围。这种行为也可能会使其他员工感到不安。您应该将其说出来。

问

某位同事在他的个人社交媒体上针对我发布了冒犯性和歧视性言论。他是否可以这样做？

答

不可以。我们不得做出骚扰或霸凌行为，无论是在线上还是线下。

更多信息，请参见《多元化、公平性、包容性和归属感政策》

更多信息，请参见《人权政策》。我们的数项业务还在国家或业务单位级别上设有更多的人力资源政策，以提供更详细的指导。有关这些本地政策的信息，请访问 Workday 帮助。

机会平等

我们是一家以“为员工、客户和股东创造价值”为目标的多元化和全球化公司。我们营建包容的公司文化。我们的雇佣决策不会基于种族、信条、肤色，宗教、性别、年龄、国籍、婚姻状况、公民身份、性取向、性别认同、种族、遗传、残疾、残障、退伍军人身份或任何其他受到法律或法规保护的身份状态。这包括在招聘、雇用、培训、薪酬、晋升、绩效评估和纪律处分等方面实行平等对待。

骚扰、暴力和霸凌

威科致力于维护人人都受到尊严对待的环境。我们的员工不得进行任何形式的骚扰（包括性骚扰）或歧视行为——公司不会容忍这样的行为，并会谴责任何助长此类行为的做法。骚扰是一种不受人待见的冒犯行为，可能会干扰员工执行工作的能力。没有冒犯意图的骚扰也被视为骚扰。

对于工作场所暴力或霸凌行为，无论是面对面的还是存在于网络的，我们都不容忍。暴力和霸凌包括口头或人身威胁，或针对个人或由个人进行的任何其他攻击或暴力行为。这也包括人身伤害或财物破坏。

骚扰、暴力或霸凌可在多种情形下以多种形式出现。更多信息及指导，请参见本地人力资源政策或咨询人力资源代表或全球法务与合规部成员。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

健康和安全

威科承诺提供安全、卫生和健康的工作环境，以维护员工的安全和健康。威科集团将根据适用法律和法规落实健康和安全措施。

这对您来说意味着什么？

- 尊重您的同事，避免做出骚扰、暴力和霸凌行为。如果（对可疑不当行为）有疑虑，要进行报告，无论这涉及到您自己还是另一位员工。
- 遵守您的办公场所的所有健康和安全程序或说明。
- 如果您碰巧发现了与安全或人身安全保障有关的问题，请立即向设施管理负责人员或您的经理报告。此类问题通常需要设施内或附近的人员予以即刻关注，因此，不应通过 SpeakUp 系统报告。

保障信息和资产安全

4

- 知识产权
- • 负责任的人工智能
- 保密信息
- 信息技术的使用
- 数据隐私

我们有责任谨慎处理和使用公司的信息和资产，防止这些信息和资产被滥用、浪费和盗窃。我们不得将公司信息或资产用于非法、欺诈性或不道德的目的。公司资产包括有形资产（例如笔记本电脑）和无形资产（例如软件代码）。

1. 我们的《商业道德准则》
2. 提出疑虑和问题
3. 尊重并保护我们的员工
4. 保障信息和资产安全
5. 以负责的态度行事
6. 诚信行事
7. 遵守法律

问

我想复印一本杂志上谈及我们公司的一篇文章，方便我邮寄给关键客户。如果我没有获得全球法务与合规部的许可，可以这样做吗？

答

不可以。您仅可在获得许可或豁免情形适用的情况下复制或分发受版权保护的作品。您应首先联系全球法务与合规部。

更多信息，请参见 “Intellectual Property Resources & References”（知识产权资源和参考文献）页面

如需了解更多信息，请参阅《人工智能原则》

知识产权

作为向专业人士提供信息、软件解决方案和服务的供应商，威科的知识产权是其最宝贵的资产。这些权利包括，比如，我们对我们的品牌及产品名称、采编内容以及软件产品的权利。通常而言，在法律允许的范围内，威科拥有威科员工或承包商在公司雇用或聘用期间创造的所有知识产权。

尊重知识产权的示例：

- 对于来自前雇主的保密信息或受保护的知识产权，请勿使用、披露或将其带到威科，且请勿在您离职时带走威科的知识产权。
- 如果没有适当的许可，请勿下载、转发或使用受版权保护的材料，例如图片、软件程序或源代码。要意识到，在互联网上能够检索到资料并不表示您可以在未取得许可的情况下随意使用这些资料。
- 对于第三方授予威科的任何许可，请尊重其中的权利和限制。

同样重要的是，我们也要做到尊重并保护他人（包括我们的客户、供应商、前雇主、竞争对手和第三方）的知识产权。不当使用另一方的知识产权可能会使威科和您自己面临刑事及民事罚款和处罚的风险。

这对您来说意味着什么？

对知识产权的未经授权的使用可能会导致其价值受损。对于疑似第三方滥用威科知识产权或未经授权使用威科知识产权的情况，我们鼓励您使用 Connect 上的“Intellectual Property Resources & References”（知识产权资源和参考文献）中的“Third Party IP Use”（第三方知识产权使用登记表）向全球法务与合规部报告。

负责任的人工智能

在威科，我们深知人工智能（AI）在优化业务流程和为客户创造价值方面的变革性潜力。但这份潜力也伴随着责任——我们必须以符合伦理道德、负责任的方式，并严格遵循相关法律法规来开发与部署AI技术。秉承企业核心价值观与行为准则，我们通过《人工智能原则》践行对负责任AI的承诺，这些原则构成了我们设计、开发和部署先进技术的标准框架。

同时，我们要求所有采购或内部使用的AI工具都必须以安全可靠的方式进行开发与应用。关于AI工具的使用规范，请参阅《可接受使用政策》。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

在处理保密信息时，须遵循以下步骤：

仅在获得授权的情况下才能分享保密信息。

↓

确保遵守公司政策和程序，以安全可靠的方式分享保密信息。例如，在组织外部分享保密信息之前，应（与相关方）订立保密协议。

↓

仅与需要了解（保密信息）的其他威科员工分享保密信息；如有疑虑，请在披露信息前与管理层或全球法务与合规部成员确认。

↓

不要接受来自竞争对手的保密信息。

保密信息

与公司活动、战略、业务数据、知识产权和财务业绩相关的信息通常都是保密信息。未经授权披露这些信息可能会给威科造成损失或使他人获得不公平的优势。我们尊重并积极保护我们自己的和他人的信息的保密性。通常而言，为了实现共同的商业利益，与我们的供应商和客户分享保密信息是必要且适当的，但尽管如此，在这样做时我们仍要保持谨慎。

保密信息示例

- 业务和财务信息，例如非公开的财务结果或预测信息、定价政策和战略计划
- 员工记录
- 现有或潜在客户清单或数据
- 合同条款和条件
- 产品详细信息和正在进行的研发
- 知识产权，例如商业秘密

更多信息，请参见《合理使用政策》

信息技术的使用

威科允许员工和其他经授权人员出于业务目的访问和使用公司技术和系统。我们的《合理使用政策》允许员工进行有限和偶然的个人使用。我们要以负责和安全的方式使用公司技术和系统。为了防止信息技术和系统受到未授权的访问或盗窃等安保事件的影响，我们要采取必要的安全措施。您必须报告任何潜在的安保事件和可疑的电子邮件。

这对您来说意味着什么?

- 请采取所有必要的安保措施，例如：
  - 乘坐飞机时，将笔记本电脑、手机和其他便携式设备作为手提行李运输
  - 使用受密码保护的屏保程序和自动锁屏功能
  - 离开设备时从设备上注销
- 使用 Outlook 顶部工具栏上的“报告电子邮件”报告任何可疑电子邮件或附件
- 将安保事件报告给 cyberincident@wolterskluwer.com
- 使用获得批准的即时通讯和云存储软件—— Microsoft Teams 和 OneDrive
- 阅读《合理使用政策》并参加所有要求的安保培训

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

“我们承诺保护员工、客户和其他利益相关者的个人信息。”

问

您收到了组织内某人的电话，电话中要求您提供客户列表及联系方式。您该怎么办?

答

这样的列表很可能含有个人信息。在分享该信息之前，您应该核实信息请求者是否有权获得该信息。核实后，请确保以安全的方式发送信息，例如使用加密的文件。还要确保将文件发送到正确的收件人。根据本地隐私法和政策，可能还有其他适用的要求。请联系全球法务与合规部的企业隐私团队成员以寻求建议。

更多信息，请参见《全球数据隐私政策》

数据隐私

在开展业务的过程中，我们可能会收集和存储员工、客户、业务合作伙伴和其他利益相关者的个人信息。对于将其个人信息托付给我们的个人，我们尊重其数据隐私权。许多国家都制定了数据隐私法，以规范对个人信息的处理。我们承诺遵守适用的数据隐私法律和我们的《全球数据隐私政策》。该政策指导着我们全公司上下在处理个人数据上的行为方式，并体现出我们在保护员工、客户和其他利益相关者的个人信息方面的价值观。

什么是个人信息?

个人信息是可用来识别个人身份的信息。个人信息包括比如，某人的姓名、电子邮件地址、电话号码、信用卡号、有关宗教信仰的信息、医疗信息和生物特征数据。

什么是数据隐私事件?

数据隐私事件是指与我们的客户或员工的个人信息有关的事件。数据隐私事件可能会导致威科持有的个人信息遭到未经授权的访问、丢失、破坏或披露。对于数据隐私事件，隐私权法要求我们立即进行报告。未这样做可能会使我们遭到客户的投诉或受到监管机构的罚款

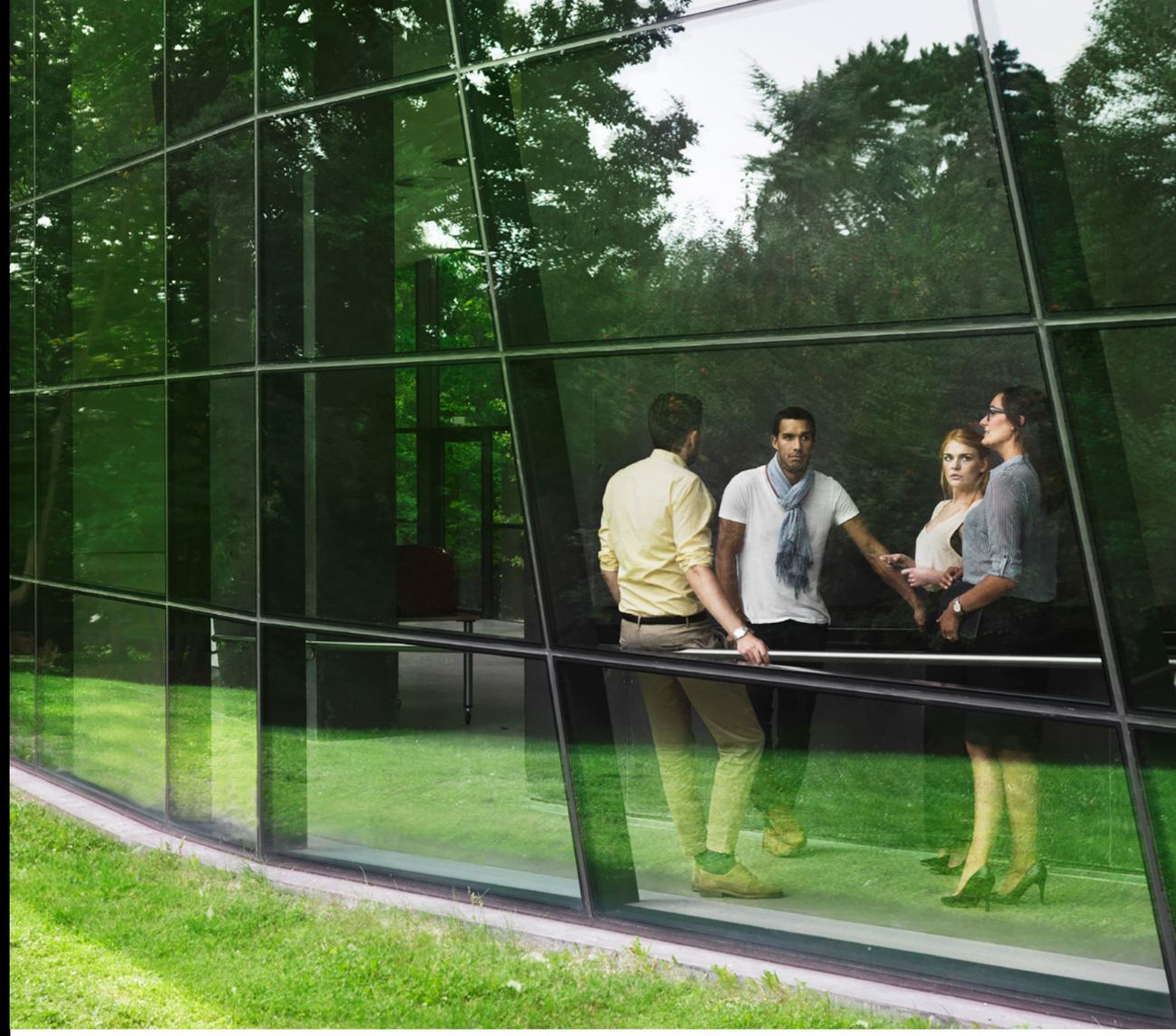
→ 数据隐私事件示例

- 对附有求职者简历或员工绩效评估记录的电子邮件进行了错误的操作（例如，错误地使用了“回复所有人”或无意中将其转发了出去）
- 带有个人信息的信函或邮件发生遗失
- 无意间将个人信息发布到内部或外部网站上
- 将带有个人信息的文档遗留在打印机上
- 在公众场合谈论有关个人信息的事宜
- 分享了登录凭据，从而使他人可在未经授权的情况下访问个人信息
- 储存有公司文件——其中包含个人信息——的 U 盘、移动设备或笔记本电脑发生丢失或失窃
- 发生了勒索软件攻击，导致个人信息被封锁且不再可用

这对您来说意味着什么?

- 在处理个人信息时，请确保对这类信息保持谨慎和尊重的态度。
- 采取上一节所述的安保措施是保护个人信息的优良做法。
- 请勿将个人信息用于除最初收集该信息的目的之外的其他任何目的。
- 请熟悉并遵守威科的有关数据隐私与安保的政策和程序。
- 了解报告数据隐私事件应采取的步骤。如果您怀疑存在数据隐私事件，请将其通报给 dataprivacyevent@wolterskluwer.com 并通知您的经理。
- 如有任何疑问，请联系企业隐私团队成员。

以负责的态度行事



5

- 环境
- 以负责的态度采购
- 媒体或投资者咨询
- 商务旅行
- 以负责的态度投放广告
- 社交媒体

1. 我们的《商业道德准则》
2. 提出疑虑和问题
3. 尊重并保护我们的员工
4. 保障信息和资产安全
5. 以负责的态度行事
6. 诚信行事
7. 遵守法律

我们承诺保护我们的品牌和声誉，确保威科拥有高水平的诚信口碑。我们的行为会影响我们的员工、客户和其他利益相关方以及社会和环境，因此，我们必须以负责的态度行事。

更多信息，请参见《环境政策》

更多信息，请参见《供应商行为准则》

更多信息，请参见《媒体手册》

更多信息，请参见《全球旅行和娱乐政策》和/或本地旅行和费用政策

环境

我们致力于尽量减少我们的活动对环境的负面影响，并遵守适用的当地和国际环境法律。我们在整个运营过程中提倡并努力实施无害环境的商业惯例。
通过我们的《供应商行为守则》，我们鼓励改善我们供应商的环境表现。

以负责的态度采购

我们认同我们在供应链中肩负的责任，也因此与供应商合作，确保我们的整个供应链都采用高标准的职业操守和道德规范。我们严格审查我们的采购流程，努力使供应链在环境和社会方面具有可持续性。我们要求我们的供应商通过遵守《供应商行为准则》来遵守我们的《准则》中的关键原则。

媒体或投资者咨询

我们承诺遵守法律要求，以有效且前后一致的方式进行开放式交流，并保护公司利益。因此，对于来自媒体或投资界（例如，股东和分析师）的问询，我们必须谨慎处理，且仅由经授权的人员处理。

这对您来说意味着什么？

- 请将所有来自媒体的问询转介给 Global Branding & Communication（全球品牌与传播）：press@wolterskluwer.com。
- 请将所有来自投资界的问询都转介给 Investor Relations（投资者关系）：ir@wolterskluwer.com。

商务旅行

在我们为开展威科业务而进行旅行规划和旅行时，我们应照顾到业务需求，限制旅行费用并最大程度地减少环境足迹。《全球旅行和娱乐政策》中就旅行安排、旅行安全和风险以及费用报销指南给出了相应的标准。

以负责的态度投放广告

我们承诺对我们的产品和服务以负责的态度投放广告和营销活动，遵守我们的道德标准，并遵守适用的广告法。这意味着，在对我们的产品和服务进行介绍时，我们将力图做到公正和诚实。

问

您正在准备一封将发给潜在客户的电子邮件，其内容与我们提供的产品有关。您知道潜在客户也在考虑某个竞争对手的产品，而您不想失去这个销售机会。您认为竞争对手的产品可能存在一些缺陷，但您对此并不确定。您是否应该在电子邮件中强调这些可能的缺陷？

答

否，您绝不应该做出您无法证实的陈述。您应该强调威科产品的优势，而不必提及竞争对手。如果您认为有必要将我们的产品与竞争对手的产品进行比较，则您应该在做出任何比较性的陈述之前咨询全球法务与合规部。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

问

某位同事利用自己的业余时间参与了领英上的小组讨论，并使用了有关威科产品的公开信息。这种行为是否受《社交媒体政策》的约束？

答

是，当您在领英个人帐户上发布有关威科产品的信息时，应遵循威科的《社交媒体政策》。

更多信息，请参见《社交媒体政策》

社交媒体

通过社交媒体，个人和企业可在发布到全球的对话中发表见解、表达观点、分享信息。社交媒体是一个有用的媒介，但如果使用不当，也会产生负面影响。社交媒体常常会使我们的职业生活与个人生活之间的界限变得模糊。

这对您来说意味着什么？

有关如何恰当使用社交媒体的一些原则包括：
- 您对您发布在网上的内容负责——请勿发布与威科、我们的业务、员工、客户或业务伙伴有关的任何无礼、骚扰、霸凌或歧视性内容。
- 除非您是经授权的发言人，否则，在代表威科发布信息之前，请先申请批准。
- 请勿分享与威科、我们的业务、员工、客户以及业务合作伙伴有关的非公开的信息和知识产权。
- 请顾及您自己和他人的隐私。

诚信行事

6

- 利益冲突
- 采编独立
- 礼物和招待
- 准确的商业记录
- 诚实和公平交易
- 行事权限
- 政治捐款与活动

1. 我们的《商业道德准则》
2. 提出疑虑和问题
3. 尊重并保护我们的员工
4. 保障信息和资产安全
5. 以负责的态度行事
6. 诚信行事
7. 遵守法律

我们的价值观和道德标准是指导我们如何与员工、客户和商业伙伴互动的根本思想。有时业务和个人利益之间的界限可能会模糊不清，此时应格外谨慎，做到信守可接受与不可接受行为之间的边界。

“我们应避开可能会对我们的工作职责造成干扰的活动和利益。”

利益冲突

作为威科的大使，我们都有义务以客观且符合公司最大利益的方式行事。为此，我们必须避开任何实际或潜在的利益冲突，并在存在利益冲突时予以披露。

什么是利益冲突?

当我们的个人利益或关系（或某位家庭成员或密友的个人利益）对威科的利益造成干扰或与之不一致时，就存在利益冲突。这包括您利用或可能利用您在公司中的关系或职位来促进您或您家庭成员的个人、私人企业或财务利益的情况。即便仅是看似偏颇的情况也可能会对公司造成损害。

如何识别利益冲突?

利益冲突可以多种形式出现。利益冲突的常见类型包括：

1.外部职业活动
在威科之外从事外部兼职或有偿工作，且该行为对你在威科的职责造成干扰，则构成利益冲突或产生利益冲突的印象。该类活动都必须事先得到您的经理和人力资源代表的书面批准。员工不得创立竞争性活动或受雇于任何与威科有竞争或业务关系的实体。

2.个人关系
个人关系包括家庭关系、恋爱关系和与同事间的涉及个人和财务利益的友情关系（比如，两位作为室友的同事间的关系）。对于主管、经理、执行官或其他敏感或具影响力的职位的担任者或参与雇用、解雇、晋升、绩效管理或薪酬管理决策的人员，他们必须将上述关系披露给经理和人力资源代表。

3.财务或投资利益
当您或您的某位直系家庭成员在威科的竞争对手、供应商或客户处有财务或投资利益时，也会出现利益冲突。您必须将这些利益披露给您的经理和人力资源代表。作为例外，对上市公司的小额投资（少于总股本的 1%）无需披露。

什么是直系家庭成员?
直系家庭成员包括子女、受养人、父母、兄弟姐妹、配偶、伴侣或家庭的其他成员。

4.外部董事会成员资格
在另一个组织（商业或非营利组织）的董事会任职可能会导致利益冲突，尤其当您在威科的竞争对手公司的董事会任职时。拟议的带薪董事会成员资格，及在竞争对手、供应商或客户处的任何董事会成员资格都必须事先得到您的经理和人力资源代表的批准。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

5.公司机会
我们不得将通过在威科的职位或利用公司信息或资源发现或创造的机会用于为自己谋利。如果您发现了处于我们公司业务范围的商业或投资机会，在未向您的经理和人力资源代表披露该机会并获得其书面予批准之前，您不得从事该商业活动或进行此项投资。

→ 必须披露的利益冲突示例：

- 某位员工的女儿在某家供应商处从事销售工作，她对针对威科的所有销售收取佣金
- 某位经理与团队成员约会
- 某位员工的配偶是某个竞争对手的董事会成员
- 某位员工的伴侣在某位客户处有重大财务利益

→ 必须事先申请批准的利益冲突示例：

- 某位员工希望从事第二份工作
- 某位员工被某个也是客户的非营利组织邀请担任董事会成员

问

您正在考虑投资一家初创公司，该公司在医疗保健市场运营。该公司目前没有与威科提供的任何产品竞争，但其业务针对我们的某些客户
群体。您是否需要披露该情况？

答

该公司是潜在竞争对手，因而需要就此进行讨论并将其披露给您的经理和人力资源代表。必须向您的经理和人力资源代表披露您在威科的竞争对手、供应商或客户处享有的经济或投资利益，但对上市公司的小额投资（少于总股本的 1%）除外。

这对您来说意味着什么？

- 始终以客观且符合公司最大利益的方式行事
- 如果您认为可能存在潜在利益冲突，请就此进行讨论并将其披露给您的经理和人力资源代表
- 对于需要批准的（潜在）利益冲突，您需事先获得您的经理和人力资源代表的批准
- 仅将公司财产或信息或您的职位用于促进公司利益，而不是为自己谋取利益
- 对于利益冲突，您的部门或业务单位可能还有其他政策——这些政策可能会更严格或可提供更详细的指导。有关本地政策的信息，请访问 Workday 帮助或您的（本地）内联网。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

如果存在（潜在）利益冲突，我该怎么办？

通过Workday 帮助中的“创建案例”按钮，与您的经理和人力资源代表讨论并披露相关信息。在“案例类型”中，选择“利益冲突查询与披露表”选项，该表位于Workday 帮助的“请求与报告”部分。

↓

公司将仔细审查相关情况，以确定是否构成利益冲突或看似的利益冲突。

↓

公司将根据审查结果确定适当的行动方案。

↓

对于某些类型的（潜在）利益冲突，必须事先申请批准。

采编独立

我们公司承诺以对法律、市场和其他资料来源的相关解释、最佳实践、分析和指南为基础提供准确和高品质的内容。我们努力做到公正，并在解释或最佳实践方面，做到准确地反映法律、经济、健康和专业领域的全貌及所有重要的不同观点。在着手处理某个主题及开发我们的产品时，我们要避免偏见、诽谤和利益冲突。我们委任各专业领域的专家为我们提供有关一系列相关问题的最新专业信息。我们允许编辑人员保持决策的独立性，不受外界压力影响，从而促进思想的自由交流。在不同业务部门，我们都设有供读者和客户使用的反馈机制。

“我们不接受或给予可对我们或他人的公正商业决策能力造成影响的礼物或招待。”

礼物和招待

我们在世界上的很多不同地区开展业务。我们欣赏并尊重文化差异和习俗，但我们必须谨慎行事，确保我们的给予和接受礼物或招待的行为不会影响（或看似影响）我们的客观性。我们绝不能利用自己在威科的职位来索要礼物和招待。与此类似，我们绝不能接受或给予那些意在影响商业决策的礼物和招待。

适当的礼物和招待示例

什么是适当的礼物取决于具体情况。通常而言，适当的礼物和招待包括：
- 带有公司徽标的宣传材料
- 商务会议期间提供的价值适中的餐食
- 在不需要做出业务决策的情况下带客户观看当地体育赛事

什么样的礼物和招待是允许的?

与非公职人员打交道时，允许提供或接受符合以下标准的礼物和招待，无需事先批准：
- 礼物的价值适中，在任何情况下都不超过 150 美元/欧元或等值的当地货币，或根据当地条件被视为适当和象征性的较低价值；此类较低的金额限制可由当地政策设定
- 招待（常规餐食或体育赛事或剧院门票）应在东道主在场的情况下提供，方便讨论业务事项或增进业务合作关系，且不超过 300 美元/欧元。请注意，如果提供招待的东道主不在场，招待将被视为礼物，适用礼物价值的最高限额，即 150 美元/欧元
- 礼物或招待对于某特定情境是合理和适当的
- 礼物或招待符合法律、本《准则》和本地政策

如果任何礼物或招待不符合这些标准，在提供或接受该等礼物或招待之前，必须获得全球法务与合规部的批准。

在给予礼物和招待时，相关费用必须准确记下来，并准确反应在我们的账簿和记录中。

提交您的预审批申请

前往 Wolters Kluwer Connect 上的礼品与款待页面，通过相应表格申请预先批准：
- 与第三方之间不符合本节所述标准和峰值的礼品及款待
- 涉及向第三方支付现金或现金等价物的讲演费或激励计划

问

我想送给某个潜在客户某个体育赛事的门票，我也会陪同客户观看，但此时我们与该客户正处于新合同竞标期间。这是否是允许的?

答

否，这是不允许的。在有未决的商业决策（例如，招标或需求建议流程）时，招待潜在客户观看体育赛事是不适当的。这可能看似企图影响客户。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

什么样的礼物和招待是不允许的?

我们不得给予或接受符合下述条件的礼物和招待：
- 现金或现金等价物（例如，礼券或礼品卡）或证券，除非作为全球法务与合规部批准的公司赞助激励计划的一部分来提供
- 常规性给予或接受的看起来有规律可循的礼物和招待
- 以获取关照或优待为交换条件而给予或接受的礼物和招待
- 在合同谈判、招标过程或供应商选择期间给予或接受的礼物和招待
- 冒犯、带有性取向或违反尊重他人的承诺的礼物和招待
- 有迹象表明接收者将对其雇主予以隐瞒时而给予的礼物和招待
- 有迹象表明接收者接受该礼物或招待的行为带有或将会带有恶意时而给予的礼物和招待
- 有迹象表明接收者根据其行为准则或其他政策不允许接受该礼物或招待时而给予的礼物和招待

问

我从供应商那里收到了一张小额礼品卡。我可以接受吗?

答

本《准则》禁止给予或接受现金或现金等价物（例如礼品卡），无论金额多少。即便数额不大的现金或现金等价物礼物也是不允许的。

问

我收到了一家关键供应商观看体育锦标赛的邀请，我猜测门票价格超过了 300 美元。我该怎么办?

答

在接受邀请之前，请联系全球法务与合规部成员一起讨论邀请的事实和情况。完成审查后，您将获得可以接受邀请或必须拒绝邀请的指示。如果未获得全球法务与合规部成员的批准，但接受了邀请，该行为违反了《准则》。

当有人要送您超过金额限制的礼物时，您应该礼貌地拒绝接受该礼物并解释这会导致违反威科政策。在任何情况下，如果您接受了《准则》禁止接受的礼物，您应采取以下行动

- 通知全球法务与合规部成员，由其协助您确定如何应对这一情况
- 有时可以退还礼物，并说明虽然（礼物）很周到，但该礼物不符合我们的政策
- 在另一些情况下，可以将礼物捐赠给慈善机构或与多位员工分享，以便使接受该礼物不会看似存在利益冲突。比如，可将看起来价值过高的大礼品篮放在办公室的休息间里。

我们是否可以向公职人员给予礼物或招待?

由于有特殊的适用规定和要求，在向公职人员给予礼物和招待之前，我们必须格外谨慎。在某些国家，向公职人员给予任何礼物或招待都是严格禁止的。因此，给公职人员提供任何礼物、娱乐、餐食、旅行或其他招待的提议都必须事先获得全球法务与合规部的批准。

什么是公职人员?

“公职人员”的定义取决于多种因素，其中包括所涉及的国家。最低限度，公职人员是指任何由公共机构任命的，履行具有不可否认的公共性质的职能，从而行使国家或其官方机构的某些权力的人士。这包括任何担任外国、国家、地方或市政府的立法、行政或司法职务（无论是当选还是任命的）的个人。公职人员还可以是为公共机构或公共企业行使公共职能的个人。

公职人员的常见示例:
- 国家、联邦、州、地区和市政机构的员工
- 政治候选人或某政党的官员或员工
- 世界银行和联合国等公共机构的官员或员工
- 公立医院的员工（包括医生和护士）
- 公立大学的教授和员工
- 归政府所有或由政府控股的公司（例如，石油和天然气公司）的员工
- 部分国有化银行的员工
- 海关官员
- 武装部队成员
- 仲裁员或调解员

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

问

我的业务部正在举办一场会议，其中一些与会者将是公职人员。我们可以为与会者提供餐食和小礼物以感谢他们的参加吗?

答

除非获得全球法务与合规部的事先批准，否则，您不得向公职人员提供任何有价值的东西。在某些司法辖区，即便向公职人员提供价值适中的餐食或小吃也是不允许的——一般来说，提供礼物是绝不允许的。

这对您来说意味着什么?

- 您绝不能接受或给予意在影响业务决策的礼物和招待。
- 除非获得全球法务与合规部的事先批准，否则您不得接受来自公职人员的礼物和招待或向公职人员给予礼物和招待。
- 如果您接受或提议给予不符合本《准则》标准的礼物或招待，则需要获得全球法务与合规部成员的批准。
- 当与作为邀请方的业务伙伴相关的业务正处于考虑阶段时，切勿接受活动邀请。
- 始终遵守（本地）有关给予和接收礼物和招待的法律。
- 如果您有任何问题或疑惑，请联系您的经理或全球法务与合规部成员。

问

您正在准备一份报告，其中将显示您的群组上一个月的客户续签数目。该数目比平时低，某位同事告诉您，您可以将本月已获得的续签纳入到上个月的报告中。您是否应该这样做？

答

否，您绝对不可以在公司的商业记录中故意扭曲任何信息，无论您认为这样做是否会造成损害。

准确的商业记录

根据法律要求，我们必须保持准确的财务记录并执行我们的内部控制流程。不准确的财务报告会损害员工、客户、股东和其他利益相关者对威科的信任和威科的声誉。我们的财务报表必须能够公正、准确地反映企业的财务状况。严禁故意报告虚假财务信息或任何其他虚假商业记录。

鉴于准确的商业记录对于维持高道德标准具有至关重要的作用，因此，我们有责任对各项交易进行准确、完整且及时地记录。切勿在任何公司记录中录入任何虚假或伪造的条目，或更改用于支持这些记录的文件。威科对任何形式的欺诈行为都实行零容忍政策，并将始终对已实施或企图实施欺诈的任何员工进行调查，并力求对其实施纪律处分。欺诈可以采用多种形式，包括盗窃或偷窃现金或现金等价物（如礼品卡）、伪造费用和报销申请、挪用资产、伪造或篡改支票或其他付款形式、伪造销售信息，或不诚实地篡改公司记录。

记录的保留

商业文件和记录是公司的重要资产。这些文件和记录包含对维持我们业务的连续性至关重要的信息，可为我们保留保护我们的合法权利所必需的信息，并可为审计、税务和其他监管要求提供支持和文案记录。我们不得篡改公司记录或在公司保留政策或法定保留期限中指定的（两者中较晚的）日期之前删除或销毁公司记录。

诚实和公平交易

我们与客户、供应商和其他业务合作伙伴诚实交易。我们以公开和透明的方式开展工作，不会利用不公平的优势。我们仅对我们能够交付的成果做出承诺，我们也会遵守合同承诺。

这对您来说意味着什么？

- 在与客户、供应商和其他商业伙伴打交道时，采用与同事相同的道德标准。。
- 留意对我们业务范围的潜在限制。在承诺提升我们的产品或服务能力之前，征求适当的建议和批准。
- 时刻谨记并理解我们与客户、供应商和其他业务合作伙伴签订的合同所包含的承诺。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

“我们仅在获得相关授权的情况下才代表威科行事。”

行事权限

以诚实和正直的态度行事还意味着，我们仅在获得特定授权后才能执行协议或代表威科缔结协议。授权可基于特定的授权书或一般性授权原则，并基于您的职能角色。如果您不确定您是否有权代表公司缔结协议，请联系您的经理并获得书面许可。

政治捐款与活动

每个人都有以作为公民的私人身份用自己的时间、自付费用参加政治进程的自由。除非获得了 Executive Board （执行委员会）的明确事先批准，否则，我们不得使用威科的资金或资源（包括员工的工作时间）代表威科进行政治捐款或支持某个政党、候选人或竞选活动。当您以个人名义向政党捐款或表达政治观点时，应严格避免提及威科，并应明确表示这是您的个人行为，并不代表威科。

遵守法律

7

- 反贿赂和反腐败
- 贸易合规
- 公平竞争
- 政府合同
- 反洗钱
- 内幕交易

1. 我们的《商业道德准则》
2. 提出疑虑和问题
3. 尊重并保护我们的员工
4. 保障信息和资产安全
5. 以负责的态度行事
6. 诚信行事
7. 遵守法律

我们在全球很多国家开展业务。了解并遵守适用于我们业务的所有法律是我们的责任。在某些情况下，一个国家的法律适用于并管辖着我们在世界其他地方的活动。出于该等原因，请务必遵守本《准则》和其他有助于确保我们维持合规的政策。

“我们既不直接也不通过第三方提供、索要、给予或接受贿赂。”

更多信息，请参见《反贿赂和反腐败政策》

反贿赂和反腐败

大多数国家都有禁止腐败和贿赂的严格法律——这些法律对我们公司的活动也适用，无论我们在全球的哪个地方经营。威科严格禁止任何提供、索要、给予或接受贿赂的行为——即便这在某个国家或文化中是司空见惯的。我们对贿赂的零容忍政策适用于：

- **公共部门和私营部门** 。但尤其要指出的是，与公职人员的互动附带更高的风险。因此，向公职人员提供或从公职人员那里收取任何礼物、娱乐、餐食、旅行或其他招待的做法都必须得到全球法务与合规部的事先批准。更多信息，请参见礼物和招待部分。
- **我们的员工及代表威科行事的所有第三方** 。这意味着我们必须采取适当措施防止由我们的员工直接做出的或由代表我们行事的第三方做出的行贿行为，这是因为即便我们不了解或并未批准第三方的行贿行为，该第三方的行贿行为仍可被视为威科的行贿行为。
- **直接和间接行贿**。这意味着，我们不得通过向预期收受者的家庭成员或其拥有或经营的公司或慈善机构提供贿赂来进行间接行贿。

贿赂的定义是什么？
贿赂的定义很宽泛，可根据涉及的国家而不同，但它包括任何以获得不正当优势、优待为目的或以影响收受者的决策过程为目的而提供的有价值的东西，例如金钱、礼物、娱乐、旅行、款待捐助、折扣、个人恩惠（例如雇用某位亲戚）、承诺和福利。

疏通费
威科还禁止提供疏通费或“通融费”。疏通费通常是指支付给公职人员（例如政府员工）的小额费用，以便确保这些公职人员执行本应是常规流程的行为，例如处理签证或签发要求的许可证。疏通费不包括为每个人都可获得的服务而支付的官方费用（例如，护照处理加急费）。如果您认为，为了确保您个人的人身安全，您有必要支付疏通费，您可以支付该费用，但当您安全脱离该情境后，您必须立即联系全球法务与合规部并披露该款项。

评估第三方代表
我们在诚信和法律合规方面的高标准也适用于帮我们开展业务的第三方。这些第三方代表有时也被称为“中间方”。第三方代表是指诸如销售代理商、次级分销商、转售商、合资伙伴、报关行、顾问或分包商等的个人或公司。我们致力于与那些与我们拥有相同价值观且与我们一样承诺做到诚信和法律合规的第三方合作，而且，我们以基于风险的方法对第三方进行评估。这些第三方的行为可能会给威科招致腐败和贿赂风险，因此，在选择业务伙伴时，我们必须谨慎行事。与第三方代表共同作出的服务和费用安排必须有明确的文件记录，并接受适当的尽职调查。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

问

威科的某个本地销售代理商要求向他转款10,000 美元作为“会议开支”，以供用于安排与新潜在客户的会议。我们是否应该同意支付这笔额外费用？

答

否，在没有获得更多可合理解释这笔款项将覆盖的内容的情况下，我们不能同意该笔支出。非经常性支出或没有明确解释的支出是贿赂和腐败的警示信号，因为代理商可能会将收到的这笔额外资金用于向潜在客户行贿。代表威科行事的转售商、分销商、销售代理商和其他第三方不得从事威科的员工被禁止直接从事的活动。对于该情况，您必须联系全球法务与合规部以寻求建议。

更多信息，请参见《贸易合规政策》

这对您来说意味着什么？

- 切勿提供、索取或收受贿赂。
- 如果有人向您提供或索要贿赂，请向您的经理和全球法务与合规部成员报告或通过 SpeakUp 系统进行报告。
- 不要提供“疏通费”，即便涉及的金额很小或在所在国是合法的。如果您不确定某种费用是否构成疏通费，或者不确定是否需要支付该费用，请联系全球法务与合规部成员。
- 在特殊情况下，如果您认为，为了确保您个人的人身安全，您有必要支付疏通费，您可以支付该费用，但当您安全脱离该情境后，您必须立即联系全球法务与合规部并披露该款项。
- 诚实且准确地记录所有付款和收据。
- 清楚地记录我们与第三方代表达成的安排。如果您发现缺少这方面的文档，或某个第三方代表的角色存在不够明确的地方，您必须联系您的经理和全球法务与合规部成员。
- 核实是否在对第三方代表进行评估时进行了适当的基于风险的尽职调查，并将该核实过程记录在案。可通过《第三方尽职调查申请表》申请启动尽职调查。
- 在与第三方进行业务往来时，要留意警示信号，例如不寻常或过高的佣金或折扣请求。

贸易合规

我们遵守适用的国际贸易法，其中包括经济制裁、出口管制和反抵制法。这些法律影响着我们可以向哪里和向谁提供产品和服务。贸易合规法具有复杂性，且可能会根据国家安全、政治和经济因素的变化而经常发生变动。不遵守这些法律可能会损害公司的声誉，也可能会导致收入损失，并可能会为我们公司和员工招致严厉的刑事和民事处罚。

当前的高风险国家

未经全球法务与合规部的批准，威科不得将产品或服务（直接地或通过代理商或分销商间接地）出售给受全面经济贸易制裁的国家或地区内的相关方。
当前受到制裁的国家和地区是：
- 古巴
- 伊朗
- 朝鲜
- 叙利亚
- 乌克兰境内由俄罗斯控制的克里米亚、顿涅茨克、赫尔松、卢甘斯克和扎波罗热地区

尽管俄罗斯和白俄罗斯不受综合制裁，但这些国家适用众多的制裁和出口限制。此外，威科的政策限制了在俄罗斯和白俄罗斯开展业务的能力，例外情形适用的除外。如果您对在这些地区开展业务有疑问，您应联系贸易合规团队。

此外，任何国家都可能会有受制裁的个人和实体。《贸易合规政策》中就所需的筛查和合规程序提供了更多详细信息。

问

我被邀请参加某个贸易协会的会议。我知道竞争对手将会出席。我是否应注意公平竞争问题?

答

是，参与贸易和行业协会的活动时应做出特殊考量，以遵守公平竞争法。无论是否在贸易协会或行业协会内部，竞争对手之间就定价或其他机密或敏感的业务数据（包括合同条款和谈判立场）等交换信息的做法都是可疑的不当行为。在同意参加会议之前，您应该联系全球法务与合规部以寻求建议。

公平竞争

我们努力工作以赢得客户的业务和信任，且承诺以公平的方式做到这一点。这意味着，我们遵守适用于我们的所有竞争法和反垄断法。与客户、竞争对手或供应商之间的某些类型的协议或活动可能具有反竞争效应，并可能会对我们公司造成损害。这是一些复杂的法律领域，如有问题，您应联系全球法务与合规部。

这对您来说意味着什么?

- 这对您来说意味着什么?
- 切勿与任何竞争对手就以下方面进行讨论或达成任何形式的协议或谅解:
  - 定价或任何影响定价的项目，包括成本、折扣或信贷条件
  - 出价，包括是否或如何出价
  - 市场、地区、客户或业务线
  - 招聘惯例、薪水和福利
- 避免与竞争对手进行任何形式的可能看似与竞争对手达成不当协议或谅解的接触。
- 切勿与竞争对手分享威科的保密信息，切勿接受竞争对手的保密信息。这类信息可包括价格、销售条款和条件、成本、分销方法、招聘计划和薪水等。
- 不要针对其他市场参与者以完全或有限的方式限制竞争。
- 如果某竞争对手联系到您并向您提出了任何违禁提议，请明确表示我们不同意任何提议，也不希望获得他们的保密信息。请立即终止与该人的联系，并尽快联系全球法务与合规部。

政府合同

当我们企图与政府实体做生意或订立合同时，我们应意识到，这种情况可能有特殊的适用规则，这些规则与我们与商业实体进行互动或订立合同时的规则有所不同且更加严格。未遵守这些严格的规则，不仅可能导致罚款和处罚，而且可能导致威科被禁止与该政府做生意。

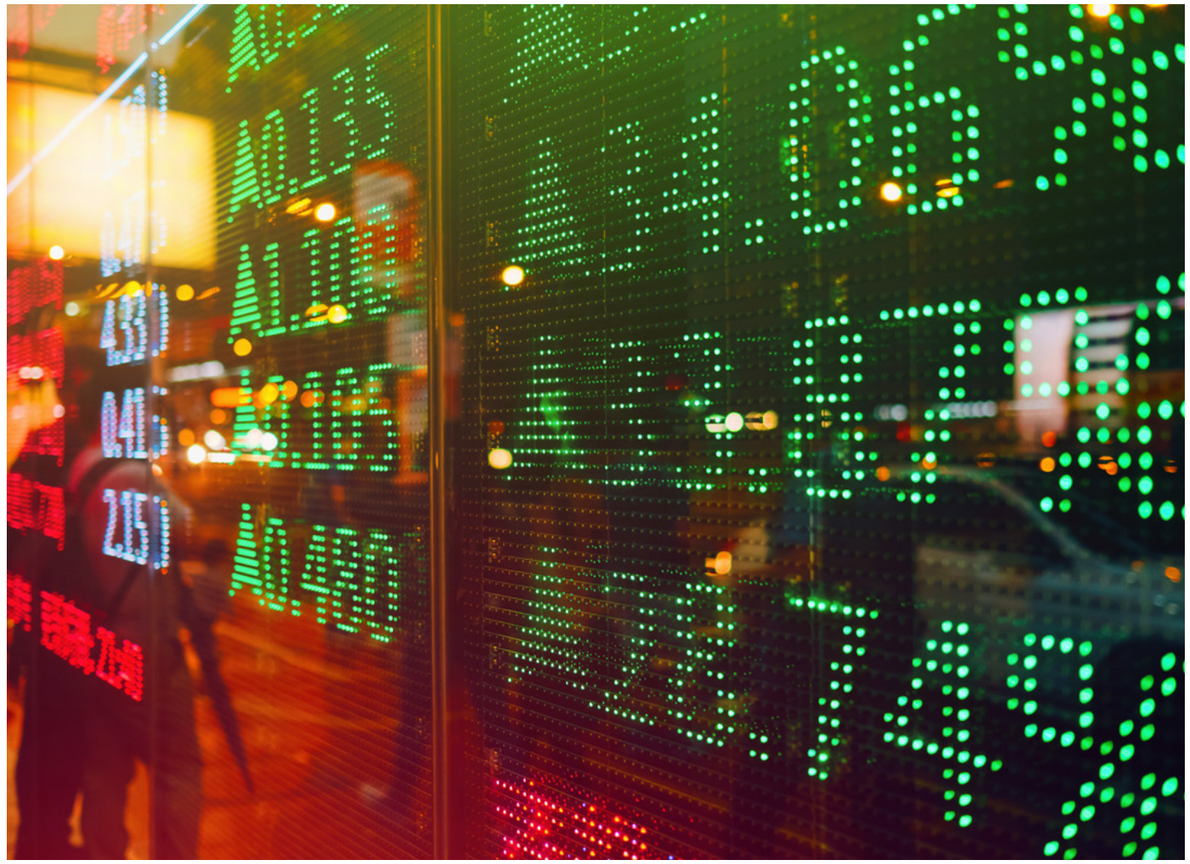
这对您来说意味着什么?

- 如果您与某个政府实体签订了合同，您需要做到的重要一点是定期审阅该合同的要求，以确保我们是合规的。
- 如有任何疑惑或问题，请联系全球法务与合规部成员。

反洗钱

当犯罪（例如，恐怖主义或毒品交易）所得的金钱或资产通过合法的商业交易被隐藏或“洗白”时，就构成洗钱。当资金计划或故意用于支持恐怖分子或恐怖组织的相关行为时，就会发生资助恐怖主义的行为。我们遵守所有适用的反洗钱和反资助恐怖主义法律，且不会在知情的情况下与犯罪分子打交道或参与我们有理由认为是试图洗钱或将违反这些法律的交易。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律



问

某位朋友正在考虑出售部分威科股票。我知道，在未来几天里，威科将发布可能会对股价造成负面影响的新闻稿。我是否可以告诉我的朋友卖掉他的股票?

答

否，您在任何情况下都不得向任何人透露内幕信息，也不得利用您对内幕消息的了解来“提醒”那些交易（不交易）威科股票或其他证券的其他人。

更多信息，请参见《内幕交易政策》

内幕交易

在证券交易所进行证券买卖的基本原则是，参与交易的所有人都应同时获得相同的信息。在为公司效力的过程中，我们可能有权访问有关威科的内部信息。我们所有人都有责任对内幕信息保密。

什么是内幕信息?
内幕信息是指尚未公开披露的与威科相关的，且如果已被公众所知，则可能会影响威科股票或其他证券的交易价格的信息。

这对您来说意味着什么?

- 如果您了解内幕信息，您不得利用该信息来交易威科股票或其他证券，也不能推荐他人从事威科股票或其他证券的交易。
- 您也不得向任何人透露内幕信息。
- 在《内幕交易政策》中，就威科股票和其他证券的交易而言，Executive Board（执行委员会）和 Supervisory Board（监事会）成员以及某些被指定为“内部人士”的员工受到的限制更为严格。

附录 I：全球政策列表

《反贿赂和反腐败政策》
《合理使用政策》
《多元化、公平性、包容性和归属感政策》
《全球数据隐私政策》
《环境政策》
《全球旅行和娱乐政策》
《人权政策》
《内幕交易政策》
《社交媒体政策》
《举报政策》
《供应商行为准则》
《贸易合规政策》

全球政策支持《准则》，并就《准则》中的特定主题提供了更详细的指导，如需查阅此类全球政策，请在 Connect 上访问“Ethics & Compliance”（道德与合规）页面。

除了上面列出的全球策略外，您的部门、业务单位或国家可能还有其他对您适用的政策。如需了解任何其他政策的相关信息，请访问 Workday 帮助、（本地）内联网或咨询人力资源代表。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律

附录 II：有用的联系方式

有用的链接

《商业道德准则》及其他全球性政策：
Connect
公司网站

***SpeakUp* 系统：**
Connect

报告

报告安全事件：
cyberincident@wolterskluwer.com

报告数据隐私事件：
dataprivacyevent@wolterskluwer.com

举报报复行为：
speakup@wolterskluwer.com
或通过 SpeakUp 系统

举报疑似不当行为，包括违反任何法律、本《准则》或其他公司政策的行为：
- 您的直线汇报经理或主管或更上级经理，或者如您不是威科员工，则为您在威科的常规联系人
- 人力资源代表，可以直接联系或者通过 Workday帮助（仅适用于威科员工）
- 全球法务与合规部成员
- SpeakUp 系统。

资源

在大多数情况下，对于您遇到的任何问题或疑虑，您的经理是第一线可用资源。对于本《准则》中所述的事项，威科设有以下各专业部门和职能：

人力资源
Workday 帮助

全球法务与合规部
当《准则》中提到“全球法务与合规部成员”时，这包括：
- 指派给您的业务、国家或职能的某位公司律师（请参见Connect）
- 公司法律事务团队的成员

道德与合规委员会
ecc@wolterskluwer.com

信息安全
Connect
GlobalITSecurity@wolterskluwer.com

企业隐私办公室
Connect
privacyoffice@wolterskluwer.com

贸易合规
tradecompliance@wolterskluwer.com

可持续发展
sustainability@wolterskluwer.com

全球旅行
globaltravel@wolterskluwer.com

媒体关系
press@wolterskluwer.com

投资者关系
ir@wolterskluwer.com

联系方式和法律声明

联系方式
威科集团
Zuidpoolsingel 2
P.O. Box 1030
2400 BA Alphen aan den Rijn
The Netherlands（荷兰）

info@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com
www.linkedin.com/company/wolters-kluwer
www.facebook.com/wolterskluwer

法律声明
政策部联系方式：ecc@wolterskluwer.com
生效日期：2020 年 8 月 5 日
最后修订日期：2025年 3 月
版本：1.4

如果本文档与任何适用的本地法律或法规存在冲突，则以适用的本地法律或法规为准。该《准则》不会改变您的雇佣条款和条件。本《商业道德准则》经威科集团 Executive Board（执行委员会）批准并采纳，并在全公司范围内实施，该《准则》受本地的适用法律的约束。在适用法律的约束下，Executive Board（执行委员会）可以随时自行决定修改、补充或终止本《商业道德准则》。道德与合规委员会将对本《商业道德准则》进行年度审阅，并评估是否需要进行任何调整。道德与合规委员会有权批准本《商业道德准则》的非重大调整。最新的《商业道德准则》版本将在威科内联网门户和 www.wolterskluwer.com 上提供。

©2025 威科集团和/或其附属机构。保留所有权利。

→ 1. 我们的《商业道德准则》
→ 2. 提出疑虑和问题
→ 3. 尊重并保护我们的员工
→ 4. 保障信息和资产安全
→ 5. 以负责的态度行事
→ 6. 诚信行事
→ 7. 遵守法律