



公司守则

日常生活中体现《公司宪章》
及《公司价值理念》的指南。



必和必拓承认并尊重公司所在或附近土地和水道的传统领主。我们向过去、现在和将来的长老表示敬意。

目录



公司宪章	1
首席执行官致辞	3
《公司守则》的重要性	5
《公司守则》人人遵守	5

勇于发声，不要视而不见	5-7
勇于发声	6
发声之后会怎么样？	6
保护发声者	6
违反《公司守则》会有什么后果？	7

如何发声	8
-------------	----------

1.互相照应	10-13
健康安全的工作场所	11
尊重所有人	12

2.关心社群和地球	14-17
尊重人权	15
支援社区	16
对环境负责	17



3.诚信工作	18-25
与政府建立开放、具建设性的关系	19
管理贪污舞弊的风险	20
重视与供应商的关系	21
避免利益冲突	22
管理竞争法风险	23
遵守贸易管制法规	24

4.保护公司

26-29

保护公司资产

27

保护公司的技术、系统、数据

28

保护知识产权

29

5.保护和尊重信息

30-34

始终如一、如实沟通

31

尊重个人信息与隐私

32

如实报告

33

不得从事内幕交易

34



公司宪章

我们是全球领先的资源
公司——必和必拓。

公司宗旨

公司的宗旨是汇聚英才资源，
共创美好未来。

公司价值理念

做对的事

可持续的未来，始于安全和诚信，
并与身边的人建立互信

力求上进

倾听学习、鼓励挑战，才能推动进
步

作出改变

身体力行，创造价值，发挥作用，
人人有责





首席执行官致辞

公司的宗旨是汇聚英才资源，共创美好未来。

而我们如何实现这一点十分关键。

《公司宪章》的核心理念一直指导公司的决策和行动。事实上，差不多二十年前，正是必和必拓对这些价值理念的承诺，正是吸引我来这里工作的原因之一。

《公司守则》将这些价值理念付诸实践，提醒我们其重要性，并帮助我们通过行动理解这些理念。

《公司守则》不仅适用于员工和分包商。诚信经营是每个人的责任，因此《公司守则》适用于公司的每一位员工、伙伴、代表。

我们用自身的价值理念和《公司守则》尽可能实现最好的结果。理念指导我们如何与经营地所在社区、以至与世界各地的客户建立合作关系。我们决不会在这些理念上妥协。

这些理念助我们为所有人——包括合作方——创造理想工作环境，使他们感受到尊重和安全，遇到违反《公司守则》的情况时，能够直言相告...而我们不容任何人对提出疑虑者进行报复。

必和必拓必须是令大家感到安全、自由的地方，从而使人能够在最大程度上贡献自己的力量。但这要求我们每个人都不能袖手旁观，需要勇于直言，反思自身偏见，遇到不良行为时加以制止。

我们全部人必须团结一致，安危与共。

我每天都看到公司上下的投入，尽管我们将一直把努力做到更好视作目标，这仍然使我对领导必和必拓感到特别自豪。



韩慕睿 (Mike Henry)
首席执行官



"我们用自身的价值理念和《公司守则》尽可能实现最好的结果。"

公司守则

公司守则

《公司守则》的重要性

必和必拓的宗旨是汇聚英才资源，共创美好未来。

无论在何处作业，我们致力做正确的事情，言出必行。我们既关心结果本身，也关心取得结果的过程。因此，《公司守则》有特别意义。《守则》助我们坚守宗旨，在日常工作中作出正确的决定。

在《公司守则》中，您可以找到明确指导，说明如何将《公司宪章》及《公司价值理念》中做对的事、力求上进、作出改变等原则付诸实践。您会知道《公司守则》如何适用于您，了解与同事、供应商、承包商、顾客、政府人员、社区群体的合作中可接受与不可接受的行为。虽然《公司守则》无法说明或预知所有情况，但如果您看到或怀疑有违反《公司守则》的情况，便会知道如何提出疑虑或寻求帮助。

请访问**bhp.com/ourcode**获取《公司守则》的相关词汇表。



《公司守则》人人遵守

诚信经营是每个人的责任，因此《公司守则》适用于公司的每一位员工、伙伴、代表。

我们希望您能：

- 阅读并了解《公司守则》
- 每年完成有关《公司守则》的强制培训以及职务相关的指定培训
- 遵守《公司守则》、各项《全球标准》(Global Standards)的规定、任何必和必拓政策、声明、规定、承诺、与您职务相关的任何程序，以及所在国的所有适用法规
- 了解《公司守则》如何应用在工作地点、办公室、远程工作、营地或其他必和必拓的住宿、必和必拓活动、旅行和当您代表必和必拓的任何时候
- 遇到违反《公司守则》的情况或有所疑虑时，要勇于直言，提出举报
- 对《公司守则》所营造的文化作出贡献。

如果您担任领导职务，我们同时希望你能做到：

- 以身作则，将符合《公司守则》、《公司宪章》及《公司价值理念》的原则身体力行，成为楷模
- 确保团队中的每位成员都了解他们的责任，在任何时候均遵守《公司守则》
- 营造包容文化，使每个人都能感到安全，能够让自己全情投入工作，能够畅所欲言或提出问题，毋须惧怕遭到报复
- 迅速、适当地应对问题，并在**Integrity@BHP**或**必和必拓受保护披露举报渠道**作记录，并加以保密。

勇于发声，不要视而不见

如果您认为某决定或行为不符合《公司守则》、《公司宪章》或《公司价值理念》的原则，请勇于提出，如有不确定的地方，我们的简易问答 (Quick Test) 可以帮助您：



价值理念：这符合《公司宪章》中的价值理念吗？



安全：这会直接或间接危及他人或导致他人身体或精神遭受伤害吗？



媒体：如果此事被媒体报道，我会感到不适吗？



法律：这合法吗？符合我们的政策和程序吗？



家庭：我会希望自己的伴侣、父母、孩子或朋友怎么做？



良知：这符合我的个人价值理念吗？



感受：我的本能反应或“直觉”是什么？如果这被同事、上司、陌生人看到、听到、分享，我会感到不适吗？

反馈意见

欢迎您提供反馈意见，改善《公司守则》。参阅 **bhp.com/ourcode**。

公司守则 (续)

勇于发声

提出疑虑或举报违反《公司守则》的行为时，要坦诚、准确，并尽可能提供最多信息。

- 如果您是员工或承包商，可与直属上司、再上一级领导、员工关系顾问、人力资源业务伙伴、道德与调查部（Ethics and Investigations）、合规部（Compliance）或法务部（Legal）团队沟通。您可以通过Integrity@BHP提出问题。
- 如果是社区成员、前员工、供应商、供货商，可以与必和必拓的联络人沟通，利用社区投诉和申诉机制，或联系Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道。
- 如果觉得使用上述渠道不安全或不放心，或者宁愿使用其他渠道，便可以使用必和必拓受保护披露举报渠道或通过必和必拓举报政策所规定的其他选项举报问题。举报可以以匿名方式进行。举报可能受到必和必拓举报政策的保障——详情请见[此处](#)。

勇敢直言之后会发生什么？

我们对每宗有关可能违反《公司守则》的举报，均以敏感、尊重和保密的方式处理。

- 疑虑一经提出，将由我们道德团队按照《业务操守全球标准》评估和分类。
- 建议、支援、指导有时可以解决问题。在某些问题上，如果获当事人接受，道德支持服务部也可以建议不同的解决方法。如果有需要进行调查（并在可能的情况下按当事人的意愿进行），我们将按照《业务操守全球标准》中所列程序作出审查。
- 根据举报内容的性质，并按照《业务操守全球标准》的规定，调查可由道德与调查部（Ethics and Investigations）内的中央调查组（Central Investigations Team）、合规部（Compliance）、领导、人力资源/雇员关系或外部调查员进行。
- 如果在过程中有任何疑虑，请与直线领导、再上上级领导、道德与合规部（Ethics and Compliance）或Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道联系。

保护发声者

公司必须确保您可以安全发声，不会面临威胁、恐吓、骚扰、排斥或羞辱。我们绝不容任何人因勇于直言、打算提出问题、被认为提出问题、或配合调查而受任何形式的惩罚、纪律处分或报复行为。在某些情况下，如果您敢于直言，还可能受到法律保障。请参考必和必拓的《举报政策》了解更多信息。

任何参与报复行为者均视为违反《公司守则》并会受到纪律处分。某些情况下，报复行为也可能违反举报相关的法规和必和必拓的《举报政策》。如果认为自己或他人因提出举报而遭受报复，应向直线领导、上上级领导、道德与调查部（Ethics and Investigations）、合规部（Compliance）、法务部（Legal）或Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道报告。

您所提供的任何信息，将在符合法律和良好商业惯例的前提下获得最大程度上的保密。如果您在举报时曾表露身份，我们只会在按照法律要求、经您同意，或我们确定应将事件提交至紧急服务、执法部门或监管机构的情况下才会披露您的身份。如果您选择匿名举报，我们会尊重您的决定。

《公司守则》、各项《全球标准》或任何其他文件或程序，都不会妨碍您向相关政府机构或执法单位作出举报，或就自己的权利寻求法律建议，也不会要求您对上述行为申请批准。



违反《公司守则》会有什么后果？

任何被发现违反《公司守则》的人均可面临严重后果。根据违规行为的严重程度，后果可包括与直属上司或再上一级领导的会谈、口头警告、书面警告、最后书面警告和终止聘用。在某些情况下，有违《公司守则》的行为也可能触犯法律，带来民事处罚或刑事指控。

任何时候都要

- 保持开放坦诚，提出疑虑时尽可能提供最多的信息。
- 协助调查后，遵守保密规定。

绝对不得

- 因为他人已经发声、打算发声或疑似发声而对其进行报复或采取有害行为。
- 向调查人员说谎
- 采取行动，查明举报者身份。

如何发声

如果对《公司守则》有所疑问，请与直线领导、上上级领导、道德与调查部（Ethics and Investigations）、合规部（Compliance）、法务部（Legal）、员工关系顾问、人力资源业务合作伙伴联络咨询。任何合作伙伴、公司代表或与公司相关人士，均可登录Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道。



联系Ethics Point可通过www.BHPbusinessconduct.ethicspoint.com或致电：

澳大利亚和亚洲

澳大利亚	免费电话 1800 423 473
中国	免费电话 1080 0610 0462 免费电话 1080 0261 1385
印度	免费电话 000 800 610 1130
日本	免费电话 0034 800 40 1212
马来西亚	免费电话 1800 817 565
菲律宾	免费电话 1800 1852 0032 使用Mobile Smart和SUN Cellular 设备、PLDT 固网电话和付费电话均可通信 免费电话 1800 8798 9937 可使用Globe设备通信
新加坡	免费电话 800 616 7080

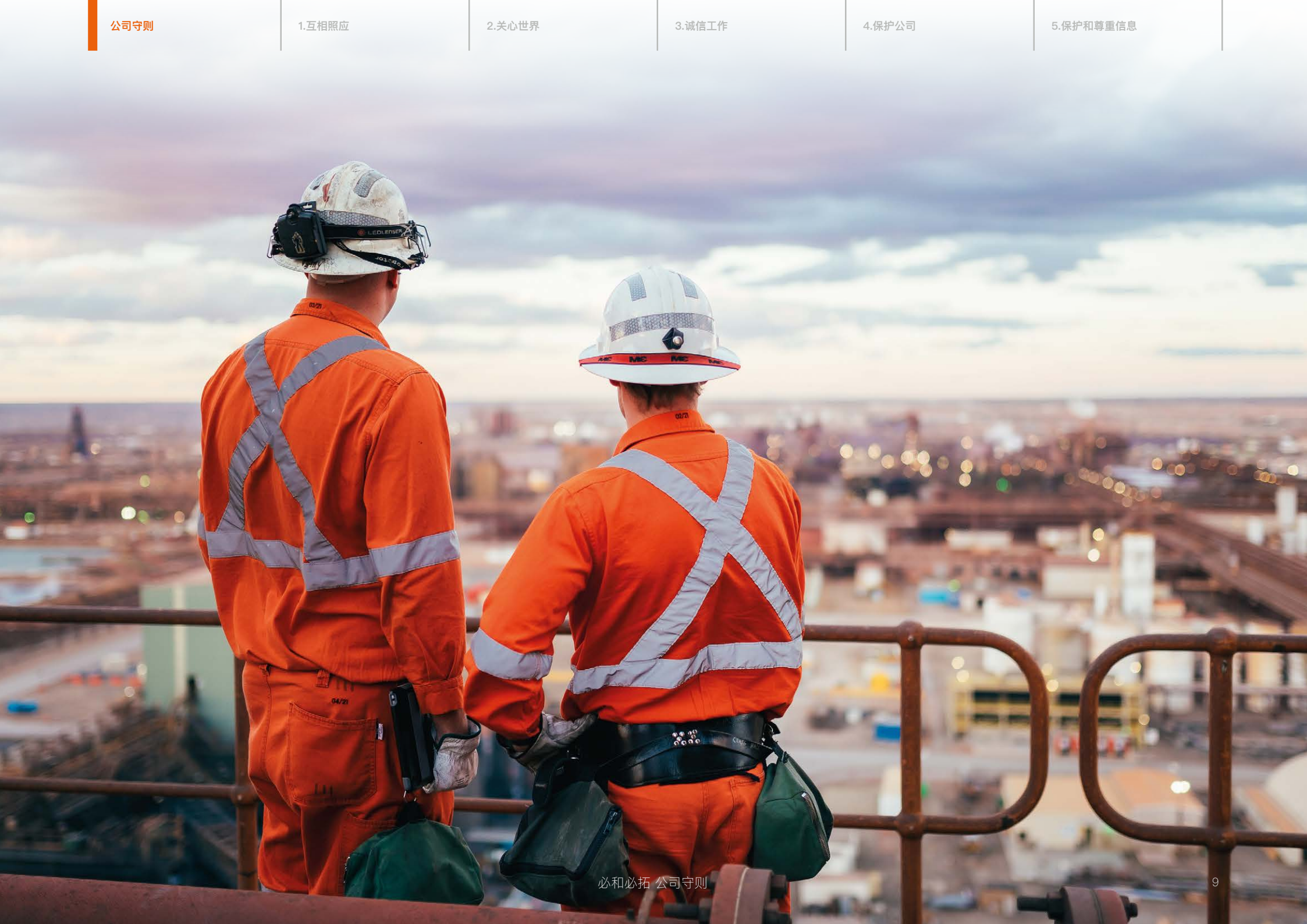
欧洲

瑞士	免费电话 0800 562 876
英国	免费电话 0800 0015 314
美洲和加勒比地区	
巴西	免费电话 0800 892 3110
加拿大	免费电话 1 844 297 4027
智利	免费电话 123 0020 1359
哥伦比亚	免费电话 01 800 915 5860
厄瓜多尔	1. 外线 拨打您所在位置的 直接接入号码： 厄瓜多尔： 1-800-225-528 厄瓜多尔（西班牙语接线服务）： 1-999-119 2. 听到英语提示后，请拨： 877 281 5508
墨西哥	免费电话 001-844-763-3254

秘鲁*	(国家退出号码) 1 503-906-8492
特立尼达和多巴哥*	直拨 011 61 3 9639 1234
美国	免费电话 1 844 801 7783
非洲	
阿尔及利亚	对方付费电话* (国家退出代码) 1 503-906-8492
南非	免费电话 0800 998 230
几内亚*	直线电话 00 61 3 9639 1234



www.BHPbusinessconduct.ethicspoint.com



1. 互相照应

我们的首要任务是提供健康、安全、包容的工作环境，使每个人都受到尊重。

健康安全的工作场所

确保工作场所健康安全是我们的首要任务，也是每个人的责任。

这对我意味着什么

为应对人身安全风险，您必须遵守必和必拓所有全球和当地部门的健康安全标准、程序、计划，包括《健康全球标准》(Health Global Standard) 和《安全全球标准》(Safety Global Standard)。为应对心理安全健康风险，不得从事有违本守则的不敬行为——这些行为可造成伤害。每个人都有责任按照安全要求和程序，预防和报告与工作场所有关的伤害、疾病、风险、未遂以及实际发生的事故。如果希望匿名举报，也可以通过Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道匿名提出安全问题和担忧。

如果您担任领导角色，必须落实这些要求，确保支援系统和程序到位。您必须同时创造一个鼓励大家报告自身或他人面对有关健康、安全、保安方面威胁的环境。

适合工作是指能够安全地履行职责。工作期间不得饮用酒精或服用药物，在宿舍逗留期间及公事活动和差旅期间必须遵守相关的酒精上限。公司可能会就药物和酒精随机抽样检查，您必须服从这些要求。

如果您对同事有所担心，请与上司详谈，或联络员员工援助计划(Employee Assistance Program)。

任何时候都要

- 一旦发现安全隐患或规定的个人防护装备未被使用，立即停止工作。
- 遵守相关健康、保安、安全规定，使用所有提供的个人防护装备，帮助合作伙伴采取同样的措施。
- 向直属上司或再上一级领导报告所有意外、伤害、疾病、安全或健康隐患、事故、有害物质溢出或外泄。
- 按照所在工作地点的健康安全环境的计划和程序，查明健康与安全隐患，进行评估，并采取管控措施。
- 如果对自己或同事是否适合或有能力安全地执行获派工作有所担忧，与直属上司或再上一级领导沟通。

- 在宿舍、出差、代表必和必拓、参加必和必拓安排的活动（如庆祝晚宴）时，遵守饮酒限制规定。
- 确保您和来访者了解紧急程序，为紧急情况做好准备。
- 对向您提出的所有投诉或警告采取行动。

绝对不得

- 进行工作，除非经过相关培训、身体健康、不曾饮酒或服用药物、休息充分、具有警觉性。
- 在任何疑似不安全的情况下工作，包括未使用规定的个人防护装备。
- 在宿舍范围、参加必和必拓安排的活动或代表必和必拓时，服用任何药物、喝醉、或饮用超越当地限制的酒精。
- 在未申报且不了解处方药物或非处方药物对自身安全工作影响的情况下服药。
- 在必和必拓的工作地点范围内持有违法药物或物品。
- 在没有根据《公司保安、危机和应急管理要求》(Our Requirements for Security, Crisis and Emergency Management) 枪械管理计划获得批准的情况下将枪械带至必和必拓的场所。

情景假设

问：我接到任务，需要在当天结束前完成一项重要的维修工作，确保达成每日生产目标。该项工作有指示，要求在执行工作时使用特定的工具，但眼下无法获得该工具，而直属上司要我完成工作。我应该怎么办？

答：安全程序都必须严格遵守，不得做出任何妥协。确立安全工作系统并获得正确的工具和设备之前，不得开始工作。如果您无法通过直属上司解决问题，请联系再上一级领导或健康安全和环保部 (Health, Safety and Environment) 人员。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario1>



尊重所有人

滋扰、欺凌、性骚扰、种族歧视以及其他不敬行为都可造成伤害。必和必拓决心保障安全，绝对不容许这类行为。《公司宪章》在任何时候均保障员工在健康、安全、尊重、共融的环境中工作的权利。

我们全体都有责任作出贡献，营造安全、公平、互相尊重的工作环境，不容骚扰、性骚扰及性侵犯、欺凌、歧视及种族主义（包括种族骚扰）。在工作、差旅、在住宿逗留、参与在线或公务活动时均同时适用。

这对我意味着什么

您需要理解并表现出公司所期望的行为标准。第13页所列的行为都违反《公司守则》，为公司所不容。

职场中的权力不平衡

我们知道工作场所可能会出现权力不平衡的情况，而且有时可能会被滥用开展关系。这种情况是不能接受的，这将有碍公司为所有人营造安全而互相尊重的工作环境所作的努力。领导者和指导培训人员备受信任，故此我们期望他们不会与受训者、学徒、毕业生、见习生等发生恋爱或亲密关系。

采取行动

如果见到、听到、遇到不符合《公司守则》或不能体现《公司宪章》或《公司价值理念》原则的行为，不论即时反应或稍后行动，均请勇于直言。请对所有勇于发声的同事（不论是员工或承包商）加以支持，并予以同情和鼓励。如果身为上司，便有责任向Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道，举报自己所知道的任何商业操守相关的问题（只有在征得当事人同意后方可具名汇报）。健康和安全问题也可以通过既定的安全报告程序汇报。

任何时候都要

- 任何时候都要表现专业，并尊重每一个人。
- 如果看到、听到、遇到不尊重自己或他人的行为，请勇于直言。

- 反对不当、排斥、歧视的行为，无论其有意还是无意。
- 按照技能、资历、才干以择优的方式作出人事决定，包括招聘、升迁、培训发展、制定薪酬等。

绝对不得

- 参与骚扰、性骚扰、欺凌、歧视或种族主义（包括种族骚扰）。
- 做出任何可以合理被视为具冒犯、侮辱、恐吓、恶意或羞辱性质的行为，包括对他人的个人特质作出评论。
- 分发、展示、分享任何可能合理地冒犯他人的材料，包括：色情物品；种族歧视、恐同、恐跨性别、性别歧视、文化上不恰当的照片、视频、漫画和社交媒体内容；以及在网上发现而与您无关的任何个人信息。
- 参加或协助性质不当（例如牵涉到性）或场合不当的招待或娱乐，包括接受或协助不当的馈赠。
- 提出不受欢迎的要求，要与同事建立恋爱或亲密的关系。
- 身为上司或负责指导或培训时，与受训者、学徒、毕业生、见习生等发生恋爱或亲密关系。
- 因为他人是否参与行业活动（例如加入行业组织和 / 或工会），而给予差别对待。
- 基于与工作表现无关的个人特质而歧视某人或某群体。

情景假设

问：我是维修承包商的学员，团队的培训导师一直非常支持我们，但比起其他团队成员，现在导师对我特别关心。有一天晚上，他让我随他回去他的住处。我感到非常不安，不知道如何是好。我很害怕会失去培训机会。

答：学员和导师之间权力不平衡，导师试图与任何学员开展恋情或亲密关系都是不可以的。请立即与上上级领导沟通，或联系员工关系顾问、人力资源业务合作伙伴、道德支持服务、Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道。您也可以与同事或自己信任的人倾诉，寻求企业内部的支援。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario2>



必和必拓绝对不容以下行为

骚扰

有理由被视为具羞辱、威吓或冒犯性质的行动或行为。

只发生过一次的，有理由被视为具羞辱、威吓或冒犯性质的不当行为，并不被视为职场欺凌，但可构成骚扰。单一的骚扰事件不应被忽视。这种行为已经违反《公司守则》，而且可能会重复出现甚至变本加厉。

合理的管理措施并不构成骚扰。

性骚扰及性侵犯

性骚扰是指不受欢迎的性暗示、性要求、或其他不受欢迎而具性意味的行为，使人有理由感到被冒犯、羞辱和/或威吓，而理智的人在这些情况下会预料到这种反应。

性骚扰包括一系列行为，如展示色情图像、性暗示言论、性暗示或不适姿势或凝视、未经同意而触摸或作出具有性意味的行为以及性侵犯。

性骚扰不一定是显而易见、重复发生或持续不断的。欺凌是反复不断的行为，而性骚扰则可以只发生一次。

欺凌

理智的人考虑到背景情况会认为是无理的，对一名或一群员工反复施加的行为，包括使人受到伤害、羞辱、威吓或恐吓的行为。

反复的羞辱或威胁行为可以构成欺凌。

我们的领导者有权按照《公司守则》、《公司宪章》和《公司价值理念》的原则，通过互相尊重而具建设性的定期指导和反馈，增进其队伍的表现。这种指导和反馈不算骚扰或欺凌。

种族歧视和种族骚扰

种族骚扰是就人种、血统、祖系、族裔、民族原居地、国籍、原籍国、肤色、移民身份等种族差异妄加诽谤、羞辱言辞，以及不受欢迎行为的做法。

种族歧视，包括种族骚扰，可以以各种方式出现。种族歧视行为包括就人种、血统、祖系、族裔、民族原居地、国籍、原籍国、肤色或移民身份而针对某人的种族骚扰和其他形式的偏见、歧视或仇恨。

种族骚扰可以是仅说过一次的言论。请记住，一句种族骚扰的言论不仅对被评论的人造成影响，也对同事和旁观者造成影响。即使有人真的认为听者会理解种族歧视的言论并不以羞辱或伤害为目的，但这种言论仍然会对他人造成影响，这种行为不能接受，亦不为公司所容。

种族骚扰和一般的种族歧视不仅涵盖明显羞辱的行为，更包含所有形式（不论有意无意、明示暗示）的因为人种而妨碍他人融入工作环境的行为。种族骚扰有时不由个人因素，而由政策或惯例造成，这种情况称为结构性、系统性、体制性质的种族歧视。必和必拓致力于不断尝试了解公司业务中可能存在的结构性、系统性或体制性种族主义，并采取行动正视问题。如果您认为可能有这种情况发生，请勇于直言。

歧视

基于与工作表现无关的个人特质，例如人种、性别认同、性别、年龄、原居地、族裔、性取向、双性人身份、性别重置、跨性别、残障、婚姻及公民结合状况、宗教、政见、怀孕、喂哺母乳、家庭责任等，对个人或群体的不利对待。

我们不容忍任何形式的非法歧视。公司严禁基于与工作表现无关的个人特质的非法歧视行为。

个别行动或行为是否构成欺凌、骚扰或任何形式的歧视，视对受害人可能造成的影响以及全部环境因素而定（不仅是施加者的意图）。

2. 关心社群和地球

按照《社会价值及可持续发展全球标准》(Social Value and Sustainability Global Standard), 我们致力为人类、地球、社会繁荣作出贡献, 在尊重人权、支援社区、承担环境责任等方面, 我们每一个人都可以发挥自己的作用。



尊重人权

捍卫和促进人权对公司业务的持续运营至关重要。

人权是基本的政治、公民、经济、劳动、社会、文化权利和自由，所有人都享有同等权利而不受歧视¹。公司致力于《人权政策声明》(Human Rights Policy Statement) 及《原住民政策声明》(Indigenous Peoples Policy Statement) 所述、符合国际公认人权标准的方式运营。尊重人权以及促进权利的落实对公司业务的持续运营至关重要，也是我们应做之事。我们尊重捍卫人权者维护公民自由，以及他们在理解和处理人权问题方面发出的重要声音。

这对我意味着什么

《人权政策声明》(Human Rights Policy Statement) 和《原住民政策声明》(Indigenous Peoples Policy Statement) 指导必和必拓的立场和承诺。

必须考虑公司的作业、尾矿储存设施、重大项目、在高风险国家开展的新活动、有关收购和撤资的决定，以及关闭作业地点对 人权、社会、社区的影响。

任何时候均遵守法律。《公司守则》与当地习俗、规范、规则或法规不相符时，应采用更高的标准。识别、减轻或消除可能通过公司活动产生任何妨碍人权的风险，包括供应商和服务提供商活动所产生的任何风险。

- 恪守《原住民政策声明》(Indigenous Peoples Policy Statement) 中所订明的承诺。当中包括在原住民社群传统拥有或按习俗使用的土地上开展新的作业和项目或改变既有作业和项目时，如果可能对原住民造成负面影响，必和必拓致力取得原住民社群自主、知情、事先的同意。
- 衡量环境可持续性和人权之间的联系。若需要迁移安置社区，则必须依照“国际金融公司绩效标准 (International Finance Corporation Performance Standard) 5: 土地征用和非自愿迁移”进行。
- 供应商应当落实公司《供应商最低要求》(Minimum Requirements for Suppliers) 所述人权相关的强制性最低要求。
- 向为了协助必和必拓活动而聘用的私人保安服务商或任

何公众保安服务机构解释清楚公司对《安全和人权问题自愿原则》(Voluntary Principles on Security and Human Rights, VPSHR) 的承诺。

任何时候都要

- 任何人权问题可以通过社区投诉和申诉程序或**Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道**提出。
- 考虑必和必拓活动对人权现状造成的影响，包括对公司产业链的影响。
- 从享有权利者的角度，识别和处理人权风险和不利影响。
- 对供应商开展尽职调查，评估其是否尊重人权。
- 确保人权相关问题和投诉已作调查并作出补救，适当时向利益相关方告知处理结果。

绝对不得

- 不论在必和必拓内外，对任何提出或协助处理人权问题者，加以威胁、惩罚、处分或报复。

情景假设

问：据我了解，当地原住民居民对我们的作业地区有着强烈的归属感，但我们似乎并未与他们主动开展协商，以确保他们的家园得到有效划定和管理。我向团队提出该问题，他们似乎也不知道是否会有任何协商。我应该怎么办？

答：与土地的传统领主接触并管理文化遗产事务是我们业务的重要组成部分。公司所有部门必须在规定的框架下确定、记录和管理有文化意义的任何资产。在原住民社群传统拥有或使用的土地上作业时，如果可能对原住民造成重大负面影响，必和必拓致力取得原住民社群同意。如果所提出的疑虑或投诉指称有侵犯人权或违反《公司守则》的行为，请把问题在**Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道**中记录在案。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario3>



1. 根据《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会、文化权利国际公约》的定义界定。

支援社区

我们致力以尊重、透明、互惠为基础，建立长期合作关系。

我们寻求了解作业所在社区的利益、关切和愿望，并认识到我们的日常互动、活动、行为和决定会对长期企业活力以及社区的社会经济福利产生有利或不利的影响。

这对我意味着什么

如果您负责与社区利益相关者合作，或负责社区发展或筹款项目，便必须阅读并理解《社群及原住民全球标准》(Community and Indigenous Peoples Global Standard)。

与外部利益相关者的所有沟通必须以诚实、尊重、透明的方式进行。与受业务影响的人接触，确保作出业务决定时考虑到他们的意见（包括弱势和处境不利的群体）。

如果您要与原住民利益相关者接触，请完成所需的意识培训，并按照《原住民政策声明》(Indigenous Peoples Policy Statement)，以尊重原住民权利的方式接触。

与社区利益相关者接触时，如果有人提出疑虑或投诉，请按照部门的投诉和申诉程序进行记录。如果所提出的疑虑或投诉指称有侵犯人权或违反《公司守则》的行为，请把问题在Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道中记录在案。考虑社区投资（捐赠、项目或赞助）时，请对受助机构进行尽职调查，预先寻求批准，才可向合作伙伴或机构确认按照《社群及原住民全球标准》(Community and Indigenous Peoples Global Standard) 规定开展计划。

如您代表本公司开展工作，我们希望您在与人来往时展现同等程度的尊重。与东道社区接触和合作时，请熟悉公司的各种要求。

任何时候都要

- 尊重公司作业所在社区和国家的文化习俗，前题是不违反《公司守则》或法律规定。
- 以尊重、诚实、透明的方式往来。
- 决策时考虑到利益相关方的意见和期望。
- 调查利益相关方的举报和投诉，并向他们反馈调查结果。
- 按照《社群及原住民全球标准》(Community and Indigenous Peoples Global Standard) 事先取得所需合规批准，才可代表必和必拓就社区项目、赞助、捐献等事项提出、承诺或批准开支。
- 如果您对提议中的社区项目、赞助或捐赠的正当性有任何疑问，请联络合规部 (Compliance) 寻求意见；或者如果您有未披露的潜在利益冲突，请联络道德与调查部 (Ethics and Investigations)。
- 定期与供应商和合作伙伴接触，告知《公司守则》的要求，着力落实合同管理程序，确保供货商在我们开展业务的社区中的行为和表现是尊重的。



绝对不得

- 仅因某群体的政治、宗教或族裔背景而故意对其偏颇。但支持必和必拓批准或法律规定的正面差别待遇计划的行动除外（例如帮助社区中长期处于弱势的群体）。
- 出于宗教目的而代表必和必拓向宗教组织进行捐赠。
- 实施有意或很可能取代、接管或瓦解任何级别政府权威的社区发展项目。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario4>



对环境负责

我们的环境绩效和处理环境影响的方式，是公司对社会价值的一份重要贡献。

我们认识到健康环境的重要性，并在处理、保育、复原土地、水和生态多样性方面，采取有利大自然方针。我们的环保责任是要了解和避免或尽量减少环境影响，在作业的每个阶段对自然环境的复原力和有利影响作出贡献。

我们在应对全球挑战方面的角色，在我们对气候变化和水资源管理的立场声明，以及《环境全球标准》(Environment Global Standard)、《气候变化全球标准》(Climate Change Global Standard)、《水资源管理全球标准》(Water Management Global Standard)及《关闭矿场及处理后遗全球标准》(Closure and Legacy Management Global Standard)所述对管理环境方针中已经清楚说明。我们也订立了全公司的公共环保目标，以及在水资源、生态多样性和温室气体排放方面订立了长期目标，并公开就一系列指标作出报告，并于公司网站公布。

我们按照《风险管理全球标准》(Risk Management Global Standard)识别、评估、控制风险，并与他人合作，为培育应变能力作出贡献。

这对我意味着什么

您必须按照《环境全球标准》(Environment Global Standard)、《气候变化全球标准》(Climate Change Global Standard)、《水资源管理全球标准》(Water Management Global Standard)及《关闭矿场及处理后遗全球标准》(Closure and Legacy Management Global Standard)，了解自己所执行任务的潜在环境风险、威胁和机遇。您同时必须了解自己从事工作的相关环境监管要求，并留意如何可以避免和降低并加以修复对空气、水源、土地、文化价值、生态多样性的影响，包括温室气体排放。一旦出现实际或潜在的环境事故，包括违反环保监管要求，无论后果是否严重，您都必须向必和必拓的事故管理系统上报。

与公司合作的伙伴也应主动作出贡献，改善环保绩效，包括在部门层面，遵守环保要求。请参考《环境全球标准》(Environment Global Standard)、《气候变化全球标准》(Climate Change Global Standard)、《水资源管理全球标准》(Water Management Global Standard)及《关闭矿场及处理后遗全球标准》(Closure and Legacy Management Global Standard)，或向自己在必和必拓的主要联系人咨询有关我们的环境要求的更多信息，或提出任何建议如何可以改善环境管理的表现。

任何时候都要

- 如果发现任何工作可能造成严重的环境或社区事件，例如意外、事故、物质溢出或外泄等，应立即停止。
- 如果有实际或潜在环境事故对环境或社群造成影响，请立即向直属上司或再上一级领导报告（不应假设他人将会作出举报）。
- 查明、了解、遵守与工作有关的任何环境和监管要求，包括任何土地干扰、水、空气、生态多样性、灰尘、噪音和废物管理要求。
- 查明、评估、采取措施，避免或尽可能降低与工作相关的负面环境影响，并善用机会改善环境绩效。
- 推动公司合作伙伴和顾客一起减少对环境的影响，并善用机会改善效益。

绝对不得

- 在不符合《环境全球标准》(Environment Global Standard)、《气候变化全球标准》(Climate Change Global Standard)、《水资源管理全球标准》(Water Management Global Standard)及《关闭矿场及处理后遗全球标准》(Closure and Legacy Management Global Standard)、当地监管要求或现场环境程序的地点，或以不符以上各项的方式作业。
- 实施可能会对环境造成实际或潜在影响的工作，除非您经过相关培训，具备执行工作的能力，并且已采取控制措施以便将环境影响降至最低。
- 未经评估其对环境社群的影响、风险、控制、绩效，便与承包商、供应商、顾客或合营企业联络。

情景假设

问：我们的废弃物由持牌废物处理厂在工地外处理，而且经我们的监督员审核。我需要审核他们的工作吗？

答：您需要审核所有供应商的工作，确保他们的环境绩效管理恰当。必和必拓需要评估直接、间接和累积的环境影响、相关风险以及所需的控制措施，其中包括由我们作业活动直接造成的相关影响、其他方为满足我方需要而开展活动所造成的影响，以及由其他方造成但有机会加剧我方影响程度的影响。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario5>



3. 诚信工作

我们既关心结果本身，
也关心取得结果的过程。



培养开放的、建设性的政府关系

我们能否顺利开展业务，直接受政府决策影响。我们会定期与政府就可能影响公司运营或整体行业的问题，共享信息，交换意见。

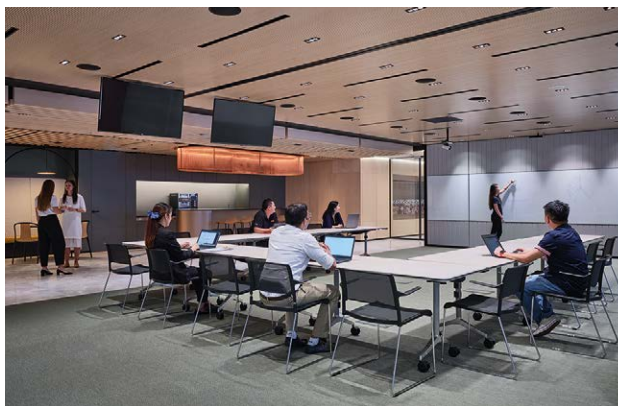
这对我意味着什么

任何时候都以诚信行事，并与政府、政府下属机构、政府官员和政府人员保持真诚、透明的合作关系。

- 如果您与政府沟通的事项并非常规监管事项，请于事前咨询企业事务部 (Corporate Affairs) 意见。
- 任何以必和必拓名义向政府呈交的意见书之前 (包括对政府调查研讯的回复、改革立法草案的意见书等)，均须取得企业事务部 (Corporate Affairs) 批准。
- 向反贪污、竞争法、制裁、国家机密、金融市场等各方面的执法机构提交必和必拓的正式意见之前，须按照《业务操守全球标准》获得批准。
- 参加由政党、政界人士、民选官员或公职候选人组织的活动之前，应根据《业务操守全球标准》获得批准。参加这些活动必须以业务为目的，与政策简报有关，并得到直属上司同意，而不得与政治筹款有关。
- 在必和必拓可能被视为代表或联合外国政府相关商业伙伴向政府提供信息和看法的情况下，请谨慎行事。
- 如您希望以个人身份参与政治活动，包括参选竞逐席位，请通知直属上司或再上一级领导。记录在利益冲突登记册之内。

任何时候都要

- 与政府官员来往时，应本着诚实、准确、合作的原则，并遵守所有法律法规。
- 与政府官员或其代表就公共政策或可能影响必和必拓声誉或经营许可的问题进行沟通之前，请与企业事务部 (Corporate Affairs) 商议。
- 代表必和必拓就政府研讯或监管调查与政府或监管机构接触之前，以及代表必和必拓向监管机构发出通知之前，请按《业务操守全球标准》规定，向企业事务部 (Corporate Affairs) 或合规部 (Compliance) 咨询意见。
- 与政府官员打交道时，应考虑潜在的贪污腐败风险。
- 参加由政党或公职候选人安排的或由他人代其安排的商业相关活动前，必须获得相应的批准，并且必须以公开透明的方式参加此类活动。
- 如有意竞选或接受公职，请与您的直属上司或再上一级领导商议并提交书面通知。



绝对不得

- 向政府官员直接或间接地授予、提供、赠送或允诺任何有价值的物品，影响官方行动。
- 在工作时间内出席活动或代表必和必拓参加政治筹款活动。
- 代表外国政府相关商业伙伴向政府提交信息或意见，而没有先与公司事务部 (Corporate Affairs) 商量。
- 试图阻挡获授权的政府或监管机构人员依法收集信息、数据、证词或记录，或妨碍其他员工依法并恰当地提供此类信息。
- 对任何与政府机构合法恰当地合作的人士进行报复。
- 接受有关政府对供应商或竞争对手投标或提案的竞选信息 (除非政府已经依法授权披露该等信息)。
- 将必和必拓的信息、资产或资源 (包括捐款或赞助) 用于任何竞选活动、政党或候选人、民选官员或其附属机构，或者允许他人进行上述行为。
- 向在正常工作时间内为政党或候选人工作的必和必拓员工支付工资或薪金、附加福利或任何形式的酬劳。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario6>

管理贪污舞弊的风险

公司严禁贪污贿赂和腐败行为。

我们不参与任何形式的贿赂或贪污舞弊。每位员工、合作伙伴、公司代表（包括商业伙伴和供应商）都必须遵守反贪法律，没有人有权可以不受规范。如果不遵守反贪污法律，可能会面临刑事和民事处分（包括监禁）。如有任何有关腐败的疑虑，必须立即汇报。

这对我意味着什么

您不得向任何人直接或间接地（例如通过第三方）授予、提供、赠送或允诺任何有价值物品，影响其职务，或推动其渎职或采取其他不当行为。不得直接或间接地索取或接受任何有价值的事物，对您履行必和必拓的职务产生不正当影响。

您绝不应该为可以合法获取的例行服务向政府官员支付任何金额的疏通费用。然而，员工、承包商或同伴受到第三方迫切威胁时，为保障其健康和安全所付的费用不属于疏通费。如果您已支付健康和安全费用，请尽快向合规部 (Compliance) 报告。

《业务操守全球标准》有详细规定在什么情况下需要事先获得批准，才能向外部人员给予或提供有价值的事物。任何情况下，该有价值的事物：

- 只能出于合法商业目的提供或赠予
- 不得用于进行或奖励不当干涉
- 必须符合当地法律
- 必须价值合理，性质适当，适合当地风俗和法律，切合接受者的地位和情况
- 不论价值为何，提供或赠予的次数不可使人合理认为有意不当干涉任何人
- 不会有损必和必拓的声誉。

您与将会代表公司的供应商接触，提出开展社区捐款、项目或赞助活动之前，须事先获得批准。

任何时候都要

- 立即举报腐败行为。
- 了解与自己来往的人或商户的身份、角色和利益（包括对其公司的实质拥有权）。
- 提出或赠予任何有价值的事物之前，按照《业务操守全球标准》的门槛规定，事先获得批准；进行商业赞助及社区捐款或项目时，也须事先获得批准。
- 申请事先批准时提供准确、完整的信息。
- 准确记录所有交易，合理包含当中细节，反映其真实性质。

绝对不得

- 向政府官员（包括政党、民选官员或公职候选人，或担任按传统、习俗、惯例设立或委任的职务或职位者）提供、允诺、给予或批准任何形式的有价值事物，影响官方行动。
- 将生意给予政府官员、其亲属或相关者拥有的公司，以换取自己或必和必拓的利益。
- 提供、允诺、给予或批准可能为任何人带来不正当利益的计划或安排。
- 为违规付款而建立隐藏或错误的资金进支记录。
- 使用个人资金，将金额分成细项以避免达到审批金额，或隐瞒需要事先批准的活动。
- 在担心某供应商可能代表我们参与贪污舞弊或不当行为的情况下使用该供应商。
- 与拒绝披露真实身份（包括公司实际所有权的细节）的一方来往。

情景假设

问： 我与一位政府官员定期会谈，他的决策会对必和必拓产生影响。他的儿子刚刚从大学以一等荣誉毕业，而大学所在城市有必和必拓的办事处，所以希望寻求就业以留在该国。该官员询问必和必拓是否有职位，以及我是否可以提供帮助。

答： 就业机会含有利益成份，而他的儿子属于具有影响力的政府官员的近亲。鉴于该官员目前的决策可能对必和必拓造成影响，上述行为可被利用或误解为行贿的一种，可能违反反贪污法律。该官员的儿子可以申请我们公开招聘的职位，他的申请将基于择优录取的原则按照与其他申请同样的方式获得评估。如需进一步指示，请联系合规部 (Compliance) 团队。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario7>

重视与供应商的关系

我们重视与供应商的关系，致力建立有效、精简的供应流程。

如果供应商行为不合法或不道德，可能会严重影响公司的声誉，并可能导致必和必拓和员工遭受刑事或民事处分。我们只与愿意依循相近价值理念的供应商合作。

我们采用公平公正的采购程序，旨在向潜在的供应商明确表明公司对他们的期望、标准和要求。我们鼓励供应商在对社会存在重要影响的事情上保持透明，包括他们的实际所有权。

这对我意味着什么

如果需要为必和必拓采购商品或服务，选取供应商时务必小心，鼓励他们遵循公司标准，符合《**公司宪章**》，对公司声誉作出贡献。

只聘用作出以下承诺的供应商：

- 遵循合法的商业行为
- 有高标准商业操守
- 采用尊重所有员工权利和当地社群权利的管理方式
- 将对环境的影响降至最低
- 提供安全而健康的工作场所
- 公司的《供应商最低要求》(Minimum Requirements for Suppliers)。

采购货物或服务时，必须遵守《**供应全球标准**》(Supply Global Standard) 和《**法务、风险、合同、争端全球标准**》(Legal Services, Risks, Contracts and Disputes Global Standard) 和相关的采购功能级别要求 (Functional Level Requirements, FLRs)。

采购之前进行健康与安全风险评估，确保商业决策不会牺牲健康和安。如果对供应商或潜在供应商的诚信或履约能力有任何疑问，应该立即处理这些问题。

必须确保供应商（包括其实际拥有人）：拥有良好的声誉；具备完成所聘工作的能力与资格；将以安全且道德的方式工作；而且所要求报酬合理。采取措施来监控和评估供应商的表现。这些措施应至少包含仔细核查服务入帐单 (Service Entry Sheets) 和发票，并就明确或过高的费用向供应商提出疑问。告知供应商可以索取《公司守则》，了解公司对他们的期望。

任何时候都要

- 指出供应商不符合《公司守则》的活动。
- 确保供应商拥有良好声誉，具备完成所聘工作的能力与资格，并将以安全且道德的方式工作，而且所要求的报酬合理。
- 根据《**业务操守全球标准**》，寻求批准，才能聘用高风险供应商。
- 确保供应商在开始工作或提供商品或服务前收到有效的采购清单，并确保清单清楚列明所提供的商品或服务，支付费用的项目依据以及收费金额。
- 按照《**承包商管理全球标准**》(Contractor Management Global Standard) 规定，定期审查与供应商的关系及其表现。
- 核实服务入帐单 (Service Entry Sheets) 或发票明确而真实地反映其所提供的商品和服务。就不明确或过高的费用提出疑问。
- 仅向实际提供商品或服务的合约方支付款项。

绝对不得

- 使用违反或不符合我们《**供应全球标准**》(Supply Global Standard) 的供应商。
- 忽视任何显示供应商可能存在不当行为的信号。
- 向与自己存在直接或间接经济利益关系的供应商，或与自己近亲或相关人士有关联的供应商授予业务，或影响相关人员向其授予业务。
- 向供应商暗示或直接索求私人礼品、招待或有价值的事物。
- 通过签署供应商合同或任何供应商文件使必和必拓承担责任，除非获得公司委托授权签署。
- 将某一供应商的保密业务信息 (如定价方案、中标信息等) 直接或间接地向其他供应商泄露。
- 批准不符合必和必拓要求或期望的采购申请。
- 允许供应商代表为该供应商批核服务入帐单 (Service Entry Sheet) 或发票。
- 知情地参与任何欺诈或非法交易，或在怀疑可能存在此类安排时不及时上报。
- 将业务授予会有腐败风险或拒绝按照要求向必和必拓披露其实际所有权的供应商。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario8>

避免利益冲突

所有决策均应以必和必拓的最大利益为目的，不受个人偏见影响。

利益冲突，无论是实际、潜在还是疑似的利益冲突，必须作相应披露，妥善管理。利益冲突可在以下情况下出现：自己的个人利益或活动会影响或者看似会影响到自己的判断力、客观性或独立性。这可以包括（但不限于）：

- 为个人、近亲或朋友的利益谋求、给予或保留必和必拓业务机会
- 在公司外另有工作或从属关系，包括董事职位
- 在必和必拓的供应商，或必和必拓已经或可能投资的企业中持有投资
- 从与必和必拓开展业务或者提议与必和必拓开展业务的供应商或其他第三方处接受金钱、财产、服务或礼物、款待、酬酢
- 与直属上司或下属有密切的个人关系，包括近亲、恋爱或亲密关系。

这对我意味着什么

即使您不认为存在利益冲突，也要避免会产生利益冲突或潜在或认知上利益冲突的商业和个人交易。随着情况转变，正常业务关系中也可能会出现利益冲突。

所有实际、潜在或疑似的利益冲突，均需向**利益冲突登记册**申报。

拒绝外部当事方提供的旅行和住宿。如果因正当业务目的而出席活动，必和必拓会支付差旅费和/或住宿费。

如果您的下属出现实际、潜在或疑似利益冲突：

- 确保在**利益冲突登记册**中详细记录相关情况
- 同意、记录并执行消除或处理利益冲突的适当行动
- 监督并定期核实商定行动的遵守情况
- 根据需要调整行动记录。

任何时候都要

- 如果您的利益可能影响到您做出客观决策的能力，则不参与决策过程。
- 所有实际、潜在或疑似的利益冲突，均需向**利益冲突登记册**申报。

绝对不得

- 雇用、提拔或直接管辖近亲，或使用近亲的业务，除非已通过**利益冲突登记册**获得相关批准。
- 向与您存在个人关系或经济关系的任何方委托或授予业务。
- 滥用必和必拓的资源（包括信息）或利用自己在必和必拓职务之便来促进或协助外部活动或外部方。
- 对公正透明竞标和投标活动加以干涉。
- 接受由自己评估必和必拓投标或招标的任何人所赠送的礼品、招待、酬酢或其他好处或利益。

情景假设

问： 我的伴侣的咨询公司，专门服务必和必拓需要建议的领域。我可以推荐该公司吗？

答： 您可以向团队申报伴侣与该商户的关系，但是应该确保您的利益完全透明，使公司能够独立遵行采购程序。请与直属上司讨论该建议，确保向**利益冲突登记册**申报详情，落实管理潜在利益冲突的适当计划。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario9>



管理竞争法风险

我们承诺完全遵守竞争法。

竞争法促进公平竞争，防止限制贸易或妨碍自由公平竞争的一系列行为，如操纵价格、分占市场、串通投标或滥用支配地位等。违反竞争法可能会令您和必和必拓面临严重后果，包括罚款和监禁等。

这对我意味着什么

要确保不违反或看似违反竞争法，以下情况请联系合规部 (Compliance) 或法务部 (Legal)：

- 与竞争对手直接或间接地交换敏感性竞争信息之前
- 加入涉及竞争对手或潜在竞争对手的组织之前
- 竞争对手或潜在竞争对手以可能不适当的方式与我们接触时
- 考虑与竞争对手或潜在竞争对手开展新合作安排时，包括联合生产、联合采购、联合营销和共享物流
- 当必和必拓的竞争行为遭到投诉时
- 当您怀疑第三方对必和必拓采取反竞争行为时
- 当竞争管理机构联系您时。

如果怀疑任何员工、承包商或第三方有反竞争行为，请立即举报。

任何时候都要

- 与第三方往来时保持必和必拓的独立性，包括在定价、营销和销售方面。
- 不论在业务或私人场合，考虑与现有或潜在竞争对手往来的外在观感和影响。
- 避免采取任何涉嫌与现有或潜在竞争对手非法合作的行为。
- 确保书面通信清晰、准确。
- 代表必和必拓向竞争管理机构提交任何信息之前，按照《业务操守全球标准》规定寻求批准。
- 遵守合资企业的栅栏原则。
- 指控第三方采取反竞争行为之前，务必咨询合规部 (Compliance) 或法务部 (Legal)。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario10>

绝对不得

- 与竞争对手商定操纵、提高、降低或稳定已售或已购商品的价格，包括在招聘活动方面，比如员工薪资和福利。
- 与竞争对手商定其他竞争条件，如定价公式、折扣、利润、回扣、佣金或信贷条件等。
- 限制产能，或与竞争对手商定降低或限制产能。
- 串通投标，或以其他非法方式协调投标或招标活动。
- 与竞争对手分配市场、客户、供应商或地理区域。
- 与竞争对手商定抵制任何客户或供应商。
- 通过以下方式妨碍竞争管理机构监管：提供虚假或误导信息、阻止合理的实地调查、隐藏或销毁文件，或提醒任何第三方有关竞争法调查的情况。



遵守贸易管制法规

国际贸易对公司业务至关重要。

我们尊重监管这些交易的国际贸易法，并遵守所有相关的贸易管制法律，包括对出口商品或技术实施牌照要求限制的出口管制、禁止或限制与特定人士、个体、船舶、国家或地区进行交易的贸易及经济制裁，以及反抵制法律等。必和必拓系统对其供应商和客户进行筛选，以防在未经授权的情况下进行交易。我们还努力确保公司活动不为洗钱或恐怖主义融资提供便利。

各国政府实施贸易管制法律，支持其外交政策和国家安全方针。如果我们涉及的交易违反法律或与法律不符，可能会导致必和必拓及其员工受到刑事处罚（包括监禁）或民事索赔、制裁或其他后果，并且可能使公司业务和声誉严重受损。

这对我意味着什么

任何时候都必须遵守贸易管制法律。由于贸易管制不时会有变化，与第三方交易时请确保遵循入职和尽职调查程序。如果您得知有涉及必和必拓与任何受制裁方、受制裁国家/地区或其居民、实体、政府的任何活动，立即联系合规部 (Compliance)。

如果参与出口作业，便必须熟悉出口许可要求。《**业务操守全球标准**》提供初步指导。若有疑虑，请咨询合规部 (Compliance)。

如果因为联合抵制相关的原因，您被要求不得向其提供货物或服务，请联系合规部 (Compliance)。请记住，这些要求可能在合同条款、招标书、采购订单、信用证等其他文件当中，甚至可能以口头方式提出。如果发现任何可疑交易（例如不符合经济利益的交易或看似过于复杂的交易），请立即通知合规部 (Compliance)。

任何时候都要

- 遵循必和必拓对供应商、客户、船舶以及与我们交易的任何其他第三方的尽职调查要求。
- 进行交易之前，获得任何所需的出口管制许可证或批准。
- 了解我们向第三方所提供货物、软件、技术和其他物品或相关技术援助的中转和最终目的地，以及第三方向我们所提供货物、服务和其他物品的来源（包括原产国和出口国）。
- 了解客户是否转售必和必拓商品。要求保证这些商品没有被转售予受制裁的团体、国家或地区。
- 调查交易中任何贸易管制的危险信号，在问题解决之前不要进行交易。
- 如果收到任何疑似抵制要求，或者收到任何与遵守贸易管制法规有关的第三方查询、政府查询或政府通信，请及时通知合规部 (Compliance)，并等待指示作出回应。

绝对不得

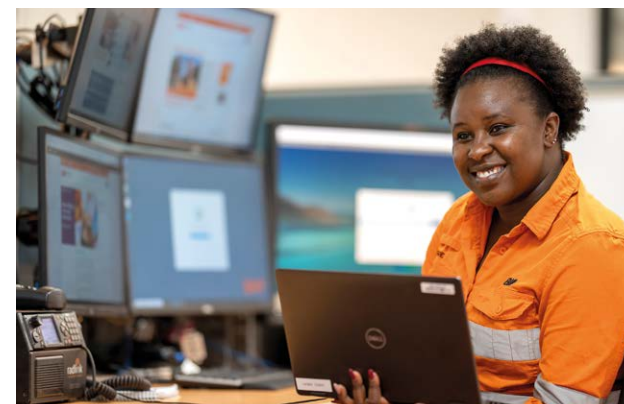
- 在未经合规部 (Compliance) 事先批准的情况下，与受制裁方或由受制裁国家或地区拥有或在受制裁国家或地区经营的一方开展任何商业活动。
- 在不确定交易是否会违反贸易管制法律时，未经合规部 (Compliance) 事先批准，进行业务交易。
- 隐瞒交易方的真实身份或交易相关的其他事实，或以其他方式采取任何行动来逃避或避免贸易管制规范。

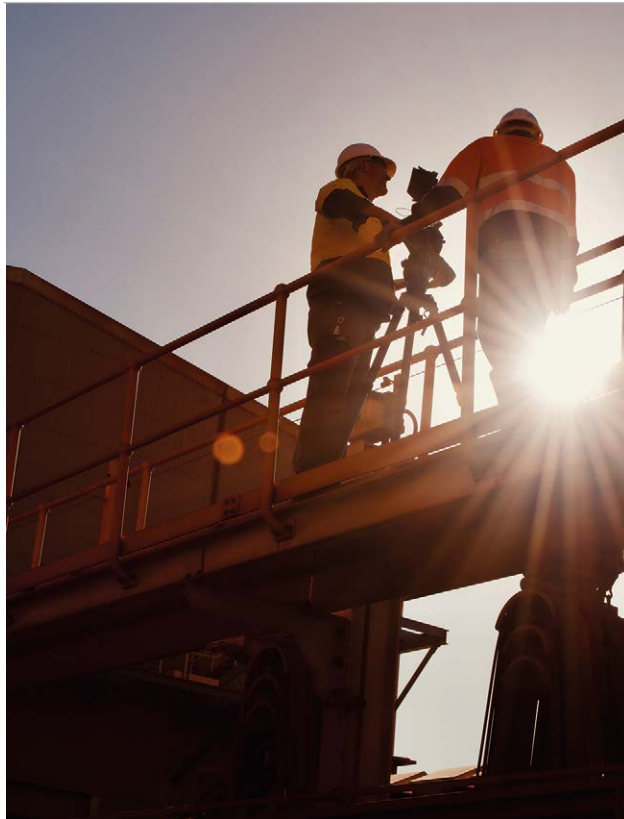


情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario11>





4. 保护公司

如果您是公司的员工或代表，便有责任保护必和必拓的财产，尊重知识产权。

保护公司资产

我们都有责任保护必和必拓的资产，并将其用于既定目的。资产包括实体与非实体财产，如设备、库存、技术、资金、知识产权 (IP)、公司信息和数据等。

敏感性竞争信息和专有信息也被视为资产。这些信息包括：

- 运营数据，例如生产和维护数据、主数据及与设备传感器和过程控制系统相关的数据
- 策略和营销计划
- 用于交易活动的信息
- 研究及其他技术数据。

这对我意味着什么

您有责任以适当的方式使用和保护必和必拓的资产。您还应尊重他人实体和无形的资产，而且不得在知情的情况下损坏或挪用这些资产，包括信息和技术。

您需要获取或创建符合公司数据质量标准的数据。如果不确定标准内容，请参考必和必拓数据目录 (Data Catalogue)。

未经直属上司授权，不得披露保密信息或竞争性敏感信息。如有疑问，请向上属上司、再上一级领导、道德与调查部 (Ethics and Investigations)、合规部 (Compliance) 或法务部 (Legal) 查询。

我们都有责任保护必和必拓的资产，包括防范并侦查欺诈行为。欺诈是指任何为谋取个人或第三方利益的蓄意欺骗行为，可能令必和必拓或另一方蒙受经济或非经济损失。欺诈行为包括（但不限于）作出不实陈述或伪造文件以获得个人佣金或回报，滥用必和必拓信息以获取个人利益，或盗窃实物。

任何时候都要

- 将必和必拓的资产用于既定用途。
- 保护必和必拓的资产免遭浪费、损坏、滥用、干预、未经授权取用、更改或信息泄露、信息欺诈和信息盗窃。
- 报告任何公司资产遭到浪费、损坏、滥用、遗失、欺诈或盗窃的情况。
- 在可能且安全的情况下，防止未获批准的人员使用必和必拓的设施、信息、数据或其他资产。
- 向网络安全部 (Cybersecurity) 报告可疑的电子邮件、短信或电话。
- 即时向网络安全部 (Cybersecurity) 报告实际或可疑的勒索软件或网络勒索事件。
- 删除数据之前，参考必和必拓数据目录 (Data Catalogue) 中的数据保留和删除时间表。
- 在创建、获取或管理信息时，遵循《数据全球标准》(Data Global Standard)。

绝对不得

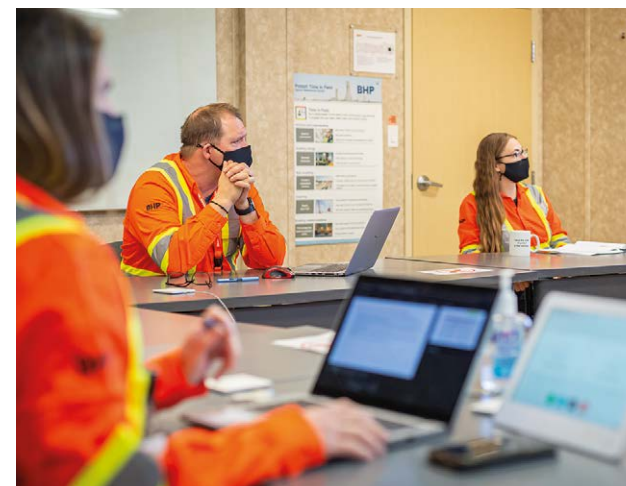
- 将必和必拓资产用于个人利益。
- 将属于必和必拓的实体财产或信息资产用于个人目的。
- 未经直属上司和/或信息拥有者的事先批准，将必和必拓数据或信息转移到必和必拓系统之外。
- 参与任何欺诈或违法交易，或不报告所知的欺诈活动。
- 采取任何破坏公司系统中供应商或客户数据完整性的行动。
- 允许未获批准的人员进入必和必拓的工作场所或办公室，或使用必和必拓的信息技术。
- 忽视安全投诉或安全程序漏洞，对公司人员或资产带来威胁。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario12>



保护公司的技术、系统、数据

保护公司技术系统和数据是公司每位员工和代表的责任。

不当使用技术或数据可能会使公司面临各种风险和劣势，比如病毒、勒索软件攻击、安全漏洞、必和必拓财产等被盗或损失。这可能导致金钱损失，法律后果，声誉受损。

必和必拓的所有软件、硬件、数据，都是必和必拓的财产。这包括存储在个人和必和必拓设备上必和必拓的数据。为了降低风险并遵守公司运营所在全球各地的相关法律、法规、规定，必和必拓技术和系统的使用情况会受到监控和汇报，在必要时还会在不作通知的情况下封锁。公司可以出于维护目的或业务需求，或出于遵守法律、监管或政策要求，取用、审查、披露存储在必和必拓系统中的数据。

这对我意味着什么

为避免技术和数据受损、遗失、被盗、挪用、干预和遭到未经授权的更改、取用和披露，必须安全、适当地保护和这些技术和数据。

不得使用公司的技术或数据从事网络犯罪，复制或出售软件或媒体文件，分享账户密码，将数据用于除必和必拓业务以外的目的或致使必和必拓的声誉受损。公司的技术绝不能被用作创造或传播不实信息的平台。

如果不当使用公司的技术和数据，或使用公司系统取用或储存不当材料，可能会受到纪律处分，而且公司可能通报民事或刑事机关。不当材料包括色情、剥削或露骨的图像或文本，宣扬暴力、仇恨、种族歧视、宗教信仰、恐怖主义或排他思想的材料，或其他任何被视为淫秽或侮辱性质的材料。

未经直属上司书面授权，不得擅自使用、修改、转移、发布、共享、移除、删除必和必拓的数据或知识财产。

公司允许将必和必拓技术适度地用于个人目的，但前提是必须遵守以上要求。

任何时候都要

- 使用必和必拓的技术、系统、数据时，遵循《**科技与网络安全全球标准**》(Technology and Cybersecurity Global Standard) 和《**通信与品牌全球标准**》(Communications and Brand Global Standard)。
- 将电子邮件和其他电子形式的通信视为必和必拓的正式记录处理。
- 使用经授权的应用程序进行业务通信或业务活动。
- 每月至少一次将必和必拓的设备连接至公司网络，确保个人及公司设备装有最新安全更新。
- 在雇佣关系或合同终止时，退还必和必拓的设备和所有必和必拓的信息资产。
- 尽快向直属上司和技术部 (Technology) 报告任何必和必拓设备受损、遗失或被盗，或必和必拓数据被未经授权取用、使用、披露等情况。
- 保护自己负责的任何硬件、软件、数据免受损坏、遗失、盗窃、干预和未经授权的取用、修改、披露或使用。
- 将可疑邮件视作网络诱骗，向技术部 (Technology) 举报。
- 离开工作位置时，锁上屏幕。
- 代表必和必拓前往高风险国家时，通知工作场所技术部 (Workplace Technology)，适当时申请一次性设备。

绝对不得

- 泄露自己在必和必拓系统、设备、应用程序的密码，或允许其他人使用自己的登录凭证取用必和必拓技术和系统。
- 将必和必拓技术或移动设备不加看管地放在公共场所。
- 参与欺诈、网络犯罪或不报告欺诈行为。
- 未经技术部 (Technology) 授权在必和必拓的设备上安装软件或连接硬件。
- 有意取用、储存、发送、发布、公布不当材料，或对自己所知的他人的此类行为视而不见。
- 在无正当业务理由的情况下，使用应用程序或系统。
- 使用未经授权的应用程序（如WhatsApp、微信等）记录或同意业务交易。详见《**通信与品牌全球标准**》(Communications and Brand Global Standard)。
- 在未经直属上司事先授权的情况下，在公司系统或设备以外的系统（包括社交媒体）上储存、发送、发布、公布必和必拓的专有信息。
- 使用必和必拓以外的储存途径（如外接硬盘、USB、个人电子邮箱、个人云端或互联网储存服务等），储存必和必拓的数据。
- 复制或传输违反版权法的文件。
- 在不告知技术部 (Technology) 的情况下将公司的硬件或软件运输至原产国之外。
- 在必和必拓的技术系统上禁用安全措施。
- 变卖必和必拓的设备而获得报酬。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario13>

保护知识产权

知识产权 (IP) 能够保护并促进公司的技术、流程、文件、产品、品牌。

知识产权涵盖各种内容,包括发明和创新、商标、外观设计以及文本、图像、图纸、软件,以及机密信息(包含算法及专业知识)及数据等版权作品。必和必拓拥有知识产权,也持有第三方许可的知识产权。通过新文件或软件编码、探索或研发出的创新和发现、与供应商合作改善或调整产品,公司每天的作业当中都会创造新的知识产权。

正如其他必和必拓财产一样,知识产权具有财务和战略价值。我们可以阻止他人抄袭必和必拓的知识产权,或者获得使用他人知识产权的许可,从而建立竞争优势。被不当披露或使用、不适当的合同条款、未能遵守必要的保护程序(如注册)都可能令我们的知识产权丧失价值。

侵犯他人的知识产权可能导致代价高昂的法律纠纷,妨碍公司自由经营,损害必和必拓的声誉。

这对我意味着什么

您应始终保护必和必拓的知识产权,尊重他人的知识产权(包括我们的供应商和竞争对手),并采取适当措施处理侵权风险。

即使您和必和必拓的聘任或合约已经结束,不得在未经授权的情况下披露必和必拓的保密信息。如果有合理理由转发必和必拓的保密信息(例如出于与供应商合作的必要条件),则必须得到直属上司的事先批准并与对方签订书面保密协议。

为保护我们的知识产权和数据,与供应商签订合同时,尽可能使用必和必拓的标准合同。如果使用任何替代条款,请遵循必要的审批程序。

如有通过作业过程的创新或改进而创造了新的知识产权,须将资料保密。如果不确定是否需要任何其他保护措施,请向法务部(Legal)寻求意见。对于第三方的知识产权,只可在对方书面允许的情况下(例如与供应商签订合同),或者在获得法务部的建议后以法律允许的方式取用该知识产权。复制或转发第三方所提供的内容或开发或配置新技术之前,请务必确认是否存在侵犯第三方知识产权的情况。

任何时候都要

- 与外部人士展开谈判或有任何接触之前,如对方可能收到或取用必和必拓的保密知识产权或信息,则与对方签订保密协议。
- 注意哪些信息属于保密信息,并遵守必和必拓的信息保护框架(Information Protection Framework)(例如,对文件进行分类和标记)。仅向有必要知道的人提供保密信息。
- 确保入职程序确认持续的保密责任,并确保离职人员没有保留任何保密材料。
- 与第三方签订合同时尽可能使用必和必拓的标准合同,并且只在获得适当的内部批准后,才可采用与公司标准知识产权和保密条款不一致的条款。
- 对新创建的知识产权(如创新或流程改进)予以保密,并咨询法务部是否需要其他保护。
- 复制、转发、配置新技术或程序之前,确保没有侵犯第三方知识产权的情况。如有不确定的地方,请寻求指示。
- 对于第三方的知识产权,只可在对方书面允许的情况下(例如与供应商签订合同),或者在获得法务部的建议后以法律允许的方式使用该知识产权。

绝对不得

- 未获得直属上司许可之前,或未确保接收人对于机密知识产权负有法律义务需对其保密(如签订保密协议)之前,披露必和必拓的知识产权。
- 未经前雇主或客户的书面同意,将其任何保密信息带到必和必拓或擅自使用,包括文件或电脑记录。
- 在没有确保未侵犯第三方知识产权的情况下分享、复制或部署新技术或程序。
- 未经版权或商标所有者批准的情况下,将受版权保护的第三方材料(如网上下载的软件、图片、文本、音频或视频)或商标用于您正在制作的材料中,包括必和必拓的内联网。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario14>



5. 保护和尊重信息

作为公开上市的公司，我们必须遵守有关信息分享的规例。

始终如一、如实沟通

以一致的方式与我们的外部利益相关者接触，有助于建立、保护和提高公司的声誉和经营许可，并确保我们能达到监管要求。

信息的公开披露受到审慎处理，而且只能由获得授权的发言人披露。必和必拓、公司员工、承包商所提出的任何公开通信都可视为公开披露的信息。这些信息包括：

- 监管文件，如关于盈利和经营业绩的年报、交易所公告以及简报
- 新闻发布、访谈、演讲、介绍会、文章以及报告
- 在网站、社交媒体和信息传递渠道上提供数字信息。

这对我意味着什么

任何时候必须遵循《**市场披露全球标准**》(Market Disclosure Global Standard)、《**社群及原住民全球标准**》(Community and Indigenous Peoples Global Standard)、《**公司宪章**》、《**公司价值理念**》、《**公司守则**》及《**通信与品牌全球标准**》(Communications and Brand Global Standard)。

了解并理解可以非正式分享的公司信息（已公布和在公共领域的信息）与只能由必和必拓授权发言人传达的重大信息之间的区别。如果您认为自己持有或泄露了未向公众披露的重要信息，立即向投资者关系部 (Investor Relations)、信息披露主管或集团管治部 (Group Governance) 报告。

如果您是授权发言人或隶属负责市场披露的团队，若存在任何理性的人认为会对股价或股值造成实质影响的信息或重大进展，便必须通过相关渠道立即披露此类信息。这包括将会影响或可能影响到普通投资者作出买卖证券决定的信息。

确保为外部使用而准备的所有材料，包括演讲、文章、介绍等，都得到企业事务部 (Corporate Affairs) 的批准。

了解《**通信与品牌全球标准**》(Communications and Brand Global Standard) 在什么情况下适用。社交媒体看似随意自发，但各种活动记录会永久保留并可追溯至您和必和必拓。使用社交媒体、通信渠道或其他数字渠道时，必须遵循《**公司宪章**》、《**公司价值理念**》的原则和《**公司守则**》。

任何时候都要

- 遵守有关规则，了解哪些人可代表必和必拓发表公开声明。
- 在公开披露信息前，获得所有相关批准。
- 接到媒体采访和投资者/分析员查询时，立即向企业事务部 (Corporate Affairs) 或投资者关系部 (Investor Relations) 报告。
- 出席外部活动、发表演讲、参加外部讨论时，遵守《**通信与品牌全球标准**》(Communications and Brand Global Standard) 的规定。
- 确保您在社交媒体上分享的任何信息都是公开信息，并符合《**公司宪章**》、《**公司价值理念**》的原则和《**公司守则**》。
- 如有任何可能对股价或投资决策产生重大影响的信息或重大发展，立即向投资者关系部 (Investor Relations)、信息披露主管或管治部 (Governance) 报告。

绝对不得

- 向公众披露信息，或泄露保密信息，除非您已获得特别授权行事。
- 作出可能会透露任何保密信息，或对必和必拓的声誉造成损害的发言。
- 隐瞒可能需要予以披露的事实或遗漏此类信息。
- 使用必和必拓的商标或品牌，除非您已获得特别授权。
- 在私人消息群组或公共社交媒体渠道上对任何人、群体、实体发布任何淫秽、诽谤、威胁、骚扰、歧视、仇恨的内容或评论。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario15>



尊重个人信息与隐私

我们尊重您的个人信息与隐私，也希望您尊重他人的个人信息与隐私。

个人信息是指有关已被识别的或可识别的个人（如现任员工、前员工、未来员工、承包商和业务联系人）的任何信息或意见。这些信息可包括个人的姓名、地址、求职申请、就业信息、业绩记录、健康和信息安全信息、位置数据、意见及其通信等信息。

有关公司如何收集和处理个人信息，以及个人对公司持有其个人信息有关的权利，可参阅《必和必拓员工全球隐私通知》（针对必和必拓的员工）和《隐私政策》（针对所有其他向必和必拓提供个人信息的人士）。

这对我意味着什么

遵守公司关于处理个人信息及保护隐私的规定和程序，只为业务需要而收集、使用、披露、保留、处理个人信息，并且以当地法律所允许的范围为限。

请始终尊重他人的个人信息与隐私。



任何时候都要

- 收集、分享、使用、处理个人信息时，有合法、正当、具体的必和必拓业务目的，并且不用于任何其他目的。如果不确定自己的目的是否允许收集、分享、使用、处理个人信息，请向法务部 (Legal) 寻求意见。
- 收集特定业务目的正当所需的最少量个人信息。
- 保持自己的个人信息以及所经手或处理的任何个人信息准确无误。
- 个人信息只保留必要的最短时间，而当不再需要保留时，按照《数据全球标准》(Data Global Standard) 规定，安全删除或处置这些信息。
- 告知当事人为何需要其个人信息，以及信息将被如何使用，并允许当事人行使与个人信息相关的法律权利。
- 充分保护个人信息，防止未经授权或非法的处理、存取、使用、修改、分享、遗失、干扰、破坏或损坏。
- 查核并遵守届时特定国家处理个人信息的法律要求。
- 创建、获取或管理信息时，包括记录、非记录、个人信息和受管制文件，遵循《数据全球标准》(Data Global Standard) 的规定。
- 创建或更改涉及个人信息的流程时，遵循隐私设计清单 (Privacy by Design Checklist)。
- 立即向直属上司以及 cybersecurity@bhp.com 报告任何实际或疑似未经授权取用、修改或披露、遗失、滥用、干扰个人信息等行为。

绝对不得

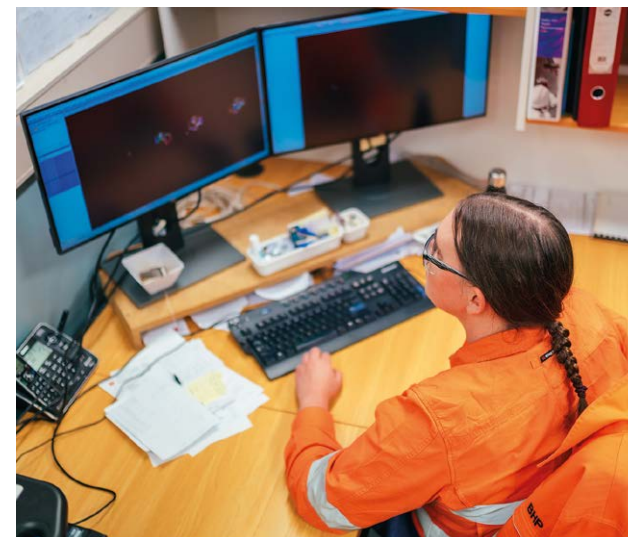
- 未经直属上司明确授权或没有清晰业务需要的情况下，存取、使用、分享个人信息。
- 保留出于业务目的 (或法律允许的任何其他目的) 而收集的个人信息的时间超过法律要求或所需的时间。
- 收集或处理敏感个人信息，除非当事人已表明同意，或者由适用法律法规所允许。
- 如果文件包含敏感的个人信息，例如健康数据或工资信息等，在没有足够保护和取用权限的情况下储存文件。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario16>



如实报告

如实报告可以保持利益相关者对我们的信任。

创建和维护数据时，必须保持其准确、完整、适当。绝对没有任何理由可为伪造记录、歪曲事实、参与任何其他欺诈活动开脱。所有财务报告和非财务报告都必须有合适的原始文件作为凭证，核实其为有效、准确、完整，授权得当，并准确、完整地记录在相关的账目、系统和记录之中。

这对我意味着什么

如果您负责报告财务或非财务信息，必须遵循流程，实施充分的内部控制措施，保证报告真实、准确、妥当、完整、一致、及时、容易理解，并反映必和必拓及其业务活动。请了解并遵守一切《全球标准》当中与自己职务相关以及所有适用的财务、监管和其他报告要求，以及相关司法管辖区的法律和法规。

如果对任何举报流程或记录活动的效力有任何疑问，或者认为有人要求您发出虚假或误导的信息，必须立即向上上级领导、道德与调查部（Ethics and Investigations）、合规部（Compliance）或通过Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道作出举报。

任何时候都要

- 根据所有适用的法律、法规、规定、程序，制作和保存账簿、记录、账目，以合理的细节准确而公道地反映必和必拓的交易。
- 如果您怀疑有欺诈行为，请立即指出，并报告任何实际或疑似的内部管制、会计、报告方面的不正常情况或漏洞。

- 协助必和必拓内部和外部审计员，公开一切可能会对数据复核程序和审计结果产生影响的相关信息。
- 确保不建立或维持未公开和无记录的账目、资金或资产。
- 确保工作有关的开支合法合理，并有有效的收据和发票作为凭证。
- 在公司内部调职或者离开必和必拓时，应将所有相关业务记录的保管权上缴或移交他人。不得保留私人副本。

绝对不得

- 伪造任何记录或制造虚假或误导账目，包括省略任何信息。
- 回避报告财务或非财务信息的审查和审批程序。
- 允许他人作出有损必和必拓记录或报告完整性的行为。
- 在未经事先授权的情况下，披露或散播保密信息或竞争性敏感信息。
- 虚报自己的资历、经验或成绩。
- 在不清楚文件和记录内容的情况下，或者不清楚是否需要依法保留的情况下，销毁文件和记录。

情景假设

问：我被要求以书面方式报告团队一项关键举措的进展情况。我们进度落后，但我知道将在未来一两个月内赶上。我是否需要特别指出进度滞后的情况？

答：我们在全公司内所作的所有报告应该基于事实，即使相信工作很快完成，也不能把未完成的工作说成已完成一样。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario17>



不得从事内幕交易

您在工作期间可能会在信息公布之前，接触到有关必和必拓或其他公司的内幕信息。您应该按照法律和监管要求或市场惯例行事。

内幕交易是指根据“内幕信息”在金融和/或实物市场进行交易（例如，买卖公司的股票），这有可能触犯法律。“内幕消息”是指通常不对外公开的信息：

- 必和必拓相对于市场预期的财务表现
- 重要合同的签订或终止
- 减产或停产
- 重大战略决策，包括已实施或拟实施的企业合并、分拆、收购或出售、或合资联营
- 已经发现或可能发现的矿体或石油储量，或矿体或石油储量的重大调整

如果公开内幕信息，理性的人就会预料到其对特定证券的价格会产生重大（正面或负面）影响，影响投资者决定。

在很多国家，购买、出售，或以其他形式交易受内幕信息披露所影响公司的证券，属于刑事罪行。如果您怀疑或有理由相信他人有可能购买、出售或以其他方式交易相关证券，而向该人泄露内幕信息，也可能构成刑事罪行。在某些情况下，根据内幕信息购买、出售、交易实物商品和衍生商品，或鼓励他人这样做，也属犯罪。

这对我有什么影响

除非获得授权行事，如果您有内幕信息，不得：

- 买卖可能受到影响的必和必拓（或任何其他公司）的证券、实物商品或衍生商品。
- 建议、促使或鼓励他人买卖可能受到影响的必和必拓（或任何其他公司）的证券、实物商品或衍生商品。
- 直接或间接将内幕信息传递给对方。

无论信息是否用于相关公司的证券交易，披露保密信息也可能违反保密义务。具体就必和必拓证券而言，如果您被列入《证券交易限制名单》（Securities Dealing Restricted List），或者根据《证券交易全球标准》（Securities Dealing Global Standard）属于履行管理职责（Discharging Managerial Responsibilities）的人员，则参与任何涉及必和必拓证券的交易前，必须获得指定检查员的批准。如果被列入该名单，便不得买卖必和必拓证券，也不得鼓励他人买卖必和必拓证券。

如果参与任何员工持股计划（不包括Shareplus），无论是否掌握内幕消息，都不得在禁止交易期内购买、出售或以其他方式买卖必和必拓的证券。

任何时候都要

- 将必和必拓的保密信息严加保密，采取措施避免意外披露内幕消息。
- 如果您有内幕信息，并且正在考虑进行公司相关证券交易，或者正在实物或衍生商品市场进行交易，有任何疑问时请向集团管治部（Group Governance）、道德与调查部（Ethics and Investigations）、合规部（Compliance）或法务部（Legal）寻求咨询。

绝对不得

- 在掌握内幕消息的情况下，仍然直接或间接买卖必和必拓（或其他可能受影响公司）的证券。
- 在掌握内部信息的情况下，推荐或建议任何其他人士买卖必和必拓（或任何其他可能受影响的公司）的相关证券，或在可能受影响的金融和实物商品市场进行交易。
- 将内幕消息泄露给必和必拓以外的任何人士，除非获授权行事。
- 在公共场合讨论保密信息或将保密信息遗留在公共场所。如果您意外泄露内幕信息，立即联系集团管治部（Group Governance）、道德与调查部（Ethics and Investigations）、合规部（Compliance）或法务部（Legal）。



情景假设将有助您在日常情况遵守《公司守则》。
请扫描二维码或参阅



<https://www.bhp.com/our-code-scenario18>



