

BHP

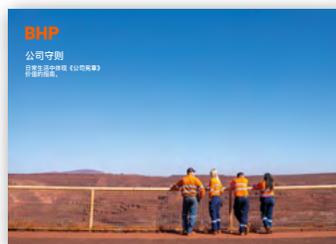
公司守则

情景假设

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

1.互相照应	2-4	4.保护公司	15-17
健康安全的工作场所	3	保护公司资产	16
尊重所有人	3	保护公司的技术、系统、数据	17
		保护知识产权	17
2.关心社群和地球	5-8	5.保护和尊重信息	18-22
尊重人权	6	始终如一、如实沟通	19
支援社区	7	尊重个人信息与隐私	19
对环境负责	8	如实报告	20
		不得从事内幕交易	21
3.诚信工作	9-14		
与政府建立开放、具建设性的关系	10		
管理贪污舞弊的风险	11		
重视与供应商的关系	12		
避免利益冲突	13		
管理竞争法风险	13		
遵守贸易管制法规	14		



如要查看《公司守则》请扫描二维码或点击下面的链接。



<https://www.bhp.com/about/operating-ethically/code-of-conduct>

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。



公司守则 情景假设

1.互相照应

健康安全的工作场所

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。

问: 最近，我被诊断患有疾病，医生已开处方药物助我治疗。我是否需要申报药物服用状况？

答: 我们希望您每天回家时都是安全、健康的。故此，鉴于您的疾病或药物使用情况，除非您的健康状况允许，否则绝对不应工作。如果对自己或同事是否适合或有能力安全应付被分派的工作有任何担忧，请与直属上司沟通。申报药物的具体要求在部门程序中列出。如果您对部门要求或程序有任何疑问，请向直属上司或HSE业务伙伴查询。

尊重所有人

问: 某个同事曾几次邀约我出去约会。我已经表明不感兴趣，现在他的行为让我感到不安。他在会议上当着其他人的面说一些与性有关而不恰当的话，并取笑我。我的同事们都笑了，当我告诉另一位同事时，他说我反应过激，太敏感了。我应该怎么办？

答: 这是性骚扰，公司绝不容忍。如果您不会感到不舒服的话，就直接向相关同事指出他的行为。否则请与直属上司、再上一级领导、员工关系顾问、人力资源业务伙伴、道德支援服务部门沟通，或联系EthicsPoint。您也可以与朋友或信任的人倾诉，寻求支援。



问: 绩效回顾中，上司提到了我错过了一个工作期限。我此前没有提及此事，因为我对此感到不好意思，所以当 she 提到的时候，我感到很不安。她还提到我轻微违反了安全规则，而此事有人已经和我讨论过。这不是欺凌行为吗？

答: 以合理方式进行绩效回顾是合理的管理行为，不会被视为欺凌。上司能透过互相尊重而具建设性的指导（包括

订定绩效标准，并要求员工遵循），增进其队伍的表现。如果违反安全规则（或《公司守则》的规定），上司有权提供坚定、明确和合理的反馈。进行绩效回顾时，如果上司通过喝骂、粗言秽语、贬损性言辞来反馈，可视作越界成为欺凌行为。公司绝不接受这种行为。

公司守则 情景假设 续

1.互相照应



问: 我是维修承包商的学员，团队的培训导师一直非常热心地为我们支持，但比起其他团队成员，现在导师对我特别关心。有一天晚上，在工作活动结束后，他让我随他回去他的住处。我感到非常不安，培训计划只完成了一半，我害怕失去工作，不知道如何是好。

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。请立即与您的再上一级领导沟通，或联系您的员工关系顾问、人力资源业务伙伴、道德支持服务或EthicsPoint。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。

问: 我所领导的团队中的一名成员是同性恋，与其他男性共用更衣室。我告诉他，我对此感到不安，并要求他等到其他人都离开后再进入更衣室。他说这是欺凌，但我希望团队的其他成员感到安全。我应该怎么办？

答: 我们以包容多元的工作场所而感到自豪，人人在此都感到安全，可以活出真我。因此，不得因为性取向而将团队成员排除在更衣室之外，或者在团队中鼓吹恐同文化。这种做法欠缺尊重，鼓吹歧视，明显违反《公司守则》。我们所有人都有责任——尤其是身为上司职务的您——确保工作场所对每个人都是安全的，无论其性别、性取向、文化背景或任何其他构成公司多元文化的元素。即使您可能无法理解许多员工和承包商面临的挑战，但身为上司，应该做出榜样建立包容、同理心和尊重的氛围。为增加对LGBT包容性的了解，提高团队内部意识，请细阅《LGBT+包容修辞指南》，报名参加LGBT包容性意识课程，或者联系Jasper LGBT+盟友员工网络寻求建议。

2. 关心社群和地球

在尊重人权、支援社区、承担环境责任等方面，我们都可以发挥自己的作用。这是我们为人类、地球的繁荣创造持久社会价值的一份承担。



公司守则 情景假设 续

2.关心社群和地球

尊重人权

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。如您不确定是否能达到这些要求，或有其他疑虑，应该与直属上司或再上一级领导沟通，利用部门投诉和申诉程序处理，或联系EthicsPoint。

问: 我最近看到媒体报道说，必和必拓的一家供应商被指控在生产产品时有强迫劳动的情节。我不知道必和必拓是否购买这些产品，或者是否有义务跟进这些报道。我应该怎么办？

答: 尊重人权是一项对有意义的社会价值做出贡献的基本原则，我们期望与公司合作的企业也能履行这一承诺。如对公司的作业或供应链有任何有关现代奴役的问题，必须立即向直属上司或再上一级领导提出或通过EthicsPoint提出。这使必和必拓能够调查媒体报道，并在必要时根据公司的Ethical Supply Chain and Transparency program (道德供应链和公开透明计划) 作进一步的尽职调查。然后，我们可以要求供应商提供进一步的信息，并在适当时启动供应商发展计划，以改善供应商在现代奴役相关做法的不足。



公司守则 情景假设 续

2.关心社群和地球



支援社区

问: 我在供应团队工作，工作范围中的一家投标商是原住民商户。我知道公司即将开展与文化遗产和土地的未来使用有关的谈判。这项工作可以授予这家商户吗？

答: 为原住民和传统领主的商户经济赋权，提供机会，是必和必拓根据**原住民策略 (Indigenous Peoples Strategy)** 的重要任务，也是确保我们的业务与我们所身处的社区互惠互利的重要方式。由于公司即将就文化

遗产和土地使用权开始讨论，您应该与合规部 (Compliance) 联系，评估即将进行的文化遗产谈判与公司拟授予合同的相关工作范围之间有没有任何实际或认知上的联系。如果公司将会签订合同，可能有必要采取措施，确保任何认知上的冲突或不正当的利益得到适当的管理。

问: 有社区居民表示，觉得我们晚上作业产生的噪音声量太大。我应该如何回应？

答: 了解所在社区的顾虑十分重要。社区居民会在各种场所中提出疑虑，我们的团队应该在他们提出时作出适当的回应。我们所有的营业场所都必须建立当地投诉和申诉记录机制，并且及时有效地解决这些问题。在这种情况下，您应该告知已收到问题，并将该社区居民转介至部门投诉及申诉机制。或者根据部门的投诉和申诉机制，向社区成员收集所需的信息。

公司守则 情景假设 续

2. 关心社群和地球

对环境负责

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。

问: 下雨时，我注意到工地溢出的水流入了附近的小溪。我应该怎么办？

答: 将问题作为环境事件上报，咨询工地的专业环保人员，并将该问题告知作业单位。公司需要通过调查确定溢流对溪流或周围环境是否存在潜在影响。将该问题作为环境事件上报也能确保相关监管机构得到及时通知，并转发有关该事件及其根本原因、预防措施和经验教训的分析，以及是否能采取任何所需补救措施。

问: 我注意到我们的工作方式有可能造成灰尘排放和其他环境影响。我认为有更好的方法，可以降低排放量。我应该怎么办？

答: 我们一直在寻求尽可能减少对环境的不良影响，并从作业活动中获得最多有利环境的成果，所以请向直属上司或再上一级领导提出建议。您也可以向所在地的环保小组查询，了解该建议是否符合监管要求。



3. 诚信工作

我们既关心结果本身，也关心取得结果的过程。

公司守则 情景假设 续

3.诚信工作

培养开放的、建设性的政府关系

问: 我参加了某政党主办的社交场合，席间有人问我必和必拓在气候变化问题上的立场。我应该如何回应？

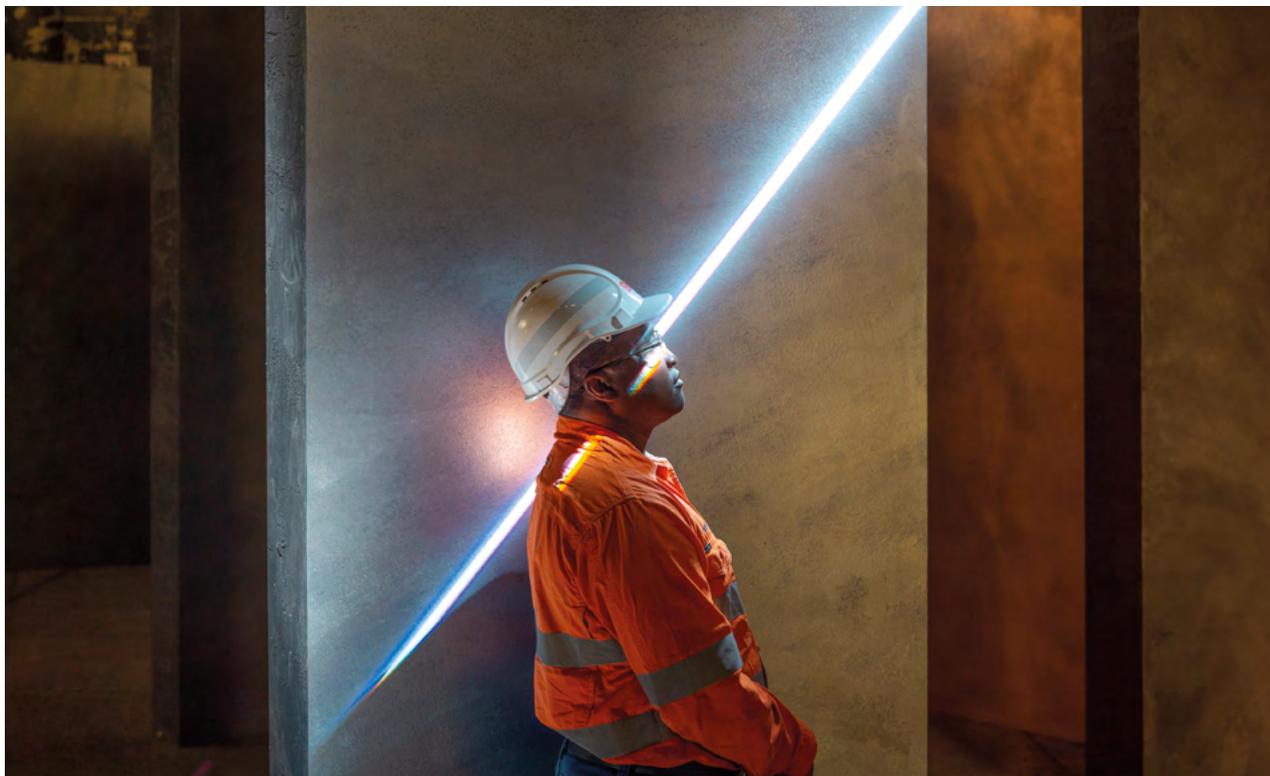
答: 请他们参阅公司网站，了解有关气候变化政策的详细内容。如果您对气候变化或任何其他公共政策问题持有个人看法，请务必强调这些仅是个人观点。

问: 某政党邀请我参加活动，在民选官员主持的论坛上公开透明地讨论自然资源产业相关的政策问题。入场费为260美元。我知道同业竞争对手将参加这次活动。我是否可以参加？如果可以的话，需要何人批准？

答: 在接受这种性质的邀请之前，必须根据《业务操守要求》(Our Requirements for Business Conduct) 的准则，寻求批准。如此便能确保公司能充分考虑入场费是否被视为政治捐款。您还应该征求企业事务部(Corporate Affairs)的意见，确保没有您或直属上司可能不知道的利益冲突，并请确保您在过去15个月内曾完成竞争法的相关培训。

问: 我正在考虑竞选地方议会的民选职位。职位只是兼职，没有报酬，我不认为与我在必和必拓的职务有冲突。我应该如何确定我在出任民选官员公职期间是否能同时保留必和必拓的职务？如果我后来需要辞去公职，我能否在必和必拓重新获得以前的职位？

答: 同时出任公职和担任必和必拓的职务，可能会在两者的职责之间引起冲突。竞选公职之前，请与直属上司和再上一级领导讨论您的意图，并通过利益冲突登记册寻求批准。在某些情况下，如果您的职务与必和必拓的职务没有潜在冲突，并且不会影响您安全履行必和必拓职务



的能力（包括考虑到疲劳管理因素），您便可能可以担任无偿、兼职的民选官员。然而，如果担任任何公职（兼职或全职）会产生实际的、潜在的或认知上的利益冲突，而这种利益冲突未能以必和必拓满意的形式处理，

则可能需要在开始担任公职之前辞去必和必拓的职务。如果您后来离开公职岗位，并有意重新加入必和必拓，您可以申请，但您以前在必和必拓的职位不一定有空缺。

公司守则 情景假设 续

3.诚信工作

管理贪污舞弊的风险

问: 最近, 我因公到了新的城市工作。我已获准加入与当地官员关系不错的商会。他们现在问必和必拓是否可以在商会年度晚宴上以每人1000澳元的价钱赞助一桌。该活动的收益会用于资助商会为当地官员举办的年度高尔夫球赛事。我应该怎么办?

答: 由于该商会表示资金将用于高尔夫球活动——对当地官员有一定利益——根据《业务操守要求》(Our Requirements for Business Conduct) 该行为需要预先批准。合规部 (Compliance) 可以建议合适的安排。

问: 我与一位政府官员定期会谈, 他的决策权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。

问: 与我经常合作的供应商提出安排我到旗下教育中心参加为期三天的课程, 内容与我的职务相关。我想参加, 因为我认为这对必和必拓有利, 能帮我紧贴行业趋势, 提高履行职责的能力。无论我是否参加, 供应商都会举办这项课程, 我出席与否都不会给供应商带来额外的成本。我可以接受这项提议吗?

答: 如果参加该课程会以任何方式损害 (或可能被其他人视为损害) 您忠诚履行必和必拓职责的能力, 或可能妨碍您今后不偏不倚地与供应商合作, 您便不应接受该提



议。如果必和必拓目前正在与提供该课程的供应商进行招标, 您也不应该接受该提议。否则, 请估计该课程的价值, 并将该提议记录在礼品和酬酢登记册 (Gifts and Entertainment register) 中, 并寻求直属上司批准参加。如果获批参加, 请按照公司商务差旅费用指引预订和支付任何差旅费用。

重视与供应商的关系

问: 我正在为公司向知名供应商采购工作服, 但我知道他们的货源是发展中国家的制造商。我们询问具体的生产条

件, 确保遵守《供应商最低要求》(Minimum Requirements for Suppliers) 以及相关劳工权利法规, 供应商拒绝提供详细信息。我还能向他们采购工作服吗?

答: 所有供应商都必须遵守公司的《供应商最低要求》(Minimum Requirements for Suppliers)。如果供应商拒绝该要求, 公司便不能与他们开展业务, 除非有合理原因获得豁免。请咨询采购部 (Procurement) 和合规部 (Compliance), 审查事实并采取合适行动。

公司守则 情景假设 续

3. 诚信工作

问: 我们公司聘请顾问来协助办理环境审批程序。顾问是再上一级领导挑选的，他们经常一起共事。我看到了顾问的发票，包含“杂项费用”和“特殊费用”两项。我们公司预期很快会获得一项重要的环境批核。我向再上一级领导反映了该问题，但他表示，现在不宜过问，以免令顾问感到不快。他还说，顾问工作表现不错，我们不要管这件事了。我应该怎么办？

答: 发票上未详细说明或可疑的项目可能显示供应商有不当收支。如果漠视这些危险信号，可能违反反贪污法律，使公司声誉严重受损。既然您已经与再上一级领导谈过，便应该联系合规部 (Compliance) 或 EthicsPoint。

避免利益冲突

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。

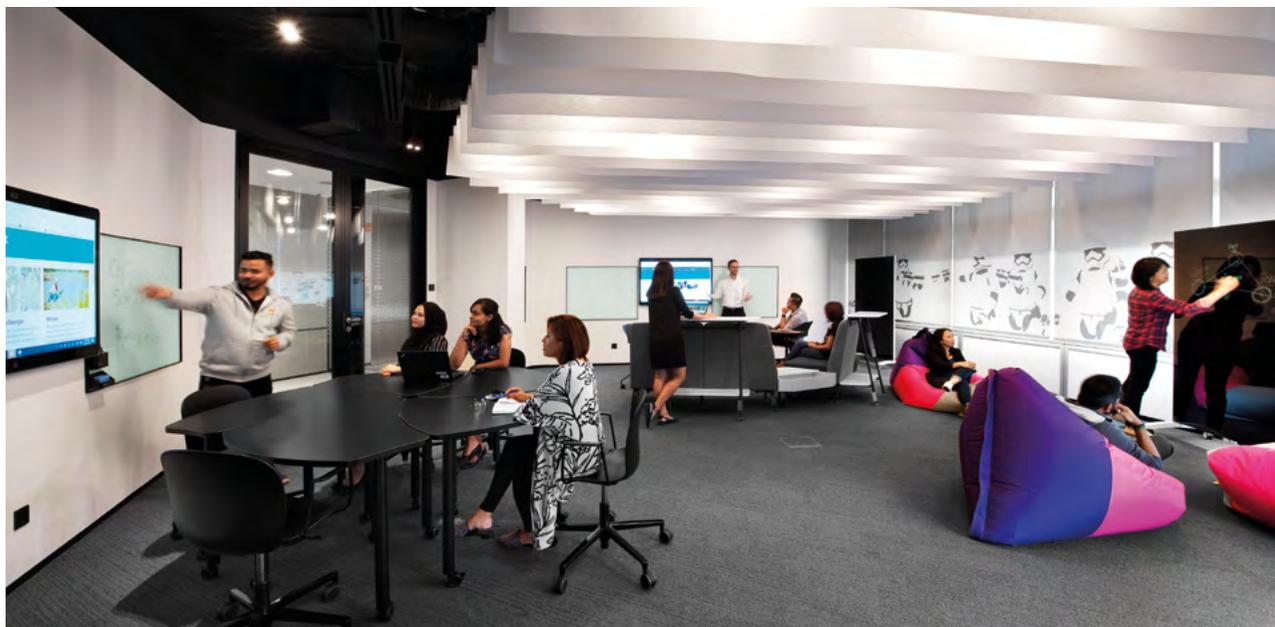
问: 一家重要供应商的定期联系人邀请我参加一场音乐会，该公司已经预订了一间包厢。供应商联系人说不会出席，但提供了两张门票，让我可以带朋友或伴侣一起出席。我应该去听音乐会吗？

答: 您应该查核票价是否适度合理。您可能需要根据相应票价估算价值，并考虑这次邀请是否属于合理的商业交际。如果您的联系人不出席，又不清楚招待人身份，您应该拒绝接受邀请。您的直属上司应该能够建议应邀出席是否合适。请将该邀约向**礼品和酬酢登记册 (Gifts and Entertainment register)**申报，而如果打算应邀出席，请查阅《**业务操守要求**》(Our Requirements for Business Conduct) 标准，了解任何预先批准的要求。

管理竞争法风险

问: 一次社交聚会上，同业竞争对手向我抱怨一家我们公司采用的供应商。他表示，他们公司再也不会采用该供应商，并建议我们也不要采用。我们也有类似的负面体验，如此是否可以同意同业竞争对手的建议？

答: 同业竞争对手的建议可能引起集体抵制的问题，您不应该表示同意。在与竞争对手往来时，无论在商务、社交还是其他环境中，都要避免明确同意或默认不与某一特定供应商或客户合作。在本案例中，您可以声明必和必拓将对合作供货商进行独立评估并作出决定，从而避免上述风险。您也可以表明不想讨论该话题。如果同业竞争对手仍然坚持，您应该离开并将此事向 EthicsPoint、直属上司、合规部 (Compliance) 或法务部 (Legal) 报告。



公司守则 情景假设 续

3.诚信工作

问: 必和必拓已经同意参与一项以采矿和资源产业的可持续性为重点的研究。这项研究由研究机构主持，其他生产商和客户也参与其中。研究要求必和必拓提供一些预测生产的数据和拟议项目借调人员当前工资的详情。我能否提供这些资料？

答: 不能，回覆之前请联系合规部 (Compliance) 或法务部 (Legal)。这项研究涉及与必和必拓在商品生产上竞争的第三方，也涉及人才的招聘和保留。与同业竞争对手交换有关竞争的敏感性资料，尤其是诸如预测生产或当前薪酬和福利等信息，在许多国家都会违反竞争法。不过，竞争管理部门承认，如果处理得当，交换信息会有益处，并且能够促进竞争。如果您正考虑开展或参与涉及敏感性竞争信息的研究活动，必须事先与合规部 (Compliance) 或法务部 (Legal) 沟通。

遵守贸易管制法规

问: 我的团队正在寻找新的海上货运商，以运输来自不同国家的现货货物。提供方没有在受全面贸易制裁影响的国家注册，而且原产国和目的地都没有受到制裁。在这种情况下，我可以不遵行制裁审查程序吗？

答: 不可以，制裁可以对不受全面（涵盖全国或全境）影响国家的国民，包含个人、实体和船只实施。制裁也可在多种情况下实施，可视乎最终使用货物的一方（最终用户），或最终如何使用货物（最终用途）而定。因此，任何时候都必须遵循必和必拓的制裁审查程序。在这些特殊情况下，必须注意的是，协助伊朗和朝鲜交易的海上货运服务提供商一直是制裁的目标。



公司守则 情景假设 续

3.诚信工作



问: 我在智利参与一项开发项目的工程设计，有意从美国购买无人机进行现场测试。我还收到了法国供应商的文件，要求我签字确认在收到部分货物后将遵守出口管制规定。我需要采取什么行动？

答: 美国的出口管制制度定义很宽，范围广泛。同意购买无人机之前，有必要确定无人机的出口分类，评估任何执照要求和持续合规责任。同样地，法国的出口管制证明可能会使必和必拓长期承担沉重的义务（可能包括限制再转让或再出口有关物品）。您必须了解供应商要求您签署的文件的性质，以及拟跨国运送物品的出口分类。在这两种情况下，您在行动之前，都必须保持与道德与合规部 (Ethics and Compliance) 联系，获取所需的审批和许可。

问: 我的一位同事问我是否可以分享一份与新型自动化设备有关的技术说明书。我的同事在智利，我在澳大利亚。我的电脑里有一份说明书，所以我可以直接用电子邮件发送给他吗？

答: 该说明书有可能包含技术信息，有可能受出口管制。电邮至不同国家的同事之前，请确认该说明书出口到该国不受管制。这可能在文件上的出口管制图例或标记有注明。如果您不确定该文件是否或如何受到管制，请参考《业务操守要求》(Our Requirements for Business Conduct) 标准，就通过电子邮件发送的项目是否会受到管制寻求指引，或者在发送信息之前联系合规部 (Compliance) 团队。

问: 我正在合作的一家新供应商，希望把部分工作分包给另一家公司。该供应商拒绝提供该公司的名称，也不透露该公司的地址。这样有问题吗？

答: 这可能是一个贸易管制方面的危险信号。我们应该知道直接或间接供应货物和服务者的身份，并且应该能够确认他们是否受到制裁、在按制裁国家法律注册、或从受制裁的司法管辖区运作、或在所供应的货物或服务中使用受制裁国家的货物或服务。着手行动前，尽量获取最多信息，遵循程序规定，咨询合规部 (Compliance) 团队。

问: 我正在投标，而且被要求确认我们在提供货物或服务时不会使用任何受管制名单、被封锁或被抵制的当事方。我可以证实这一点吗？

答: 您应及时与合规部 (Compliance) 团队联系，就如何处理这一规定寻求指导。该请求可能受反抵制法禁止/惩处，并可能须向美国政府通报。

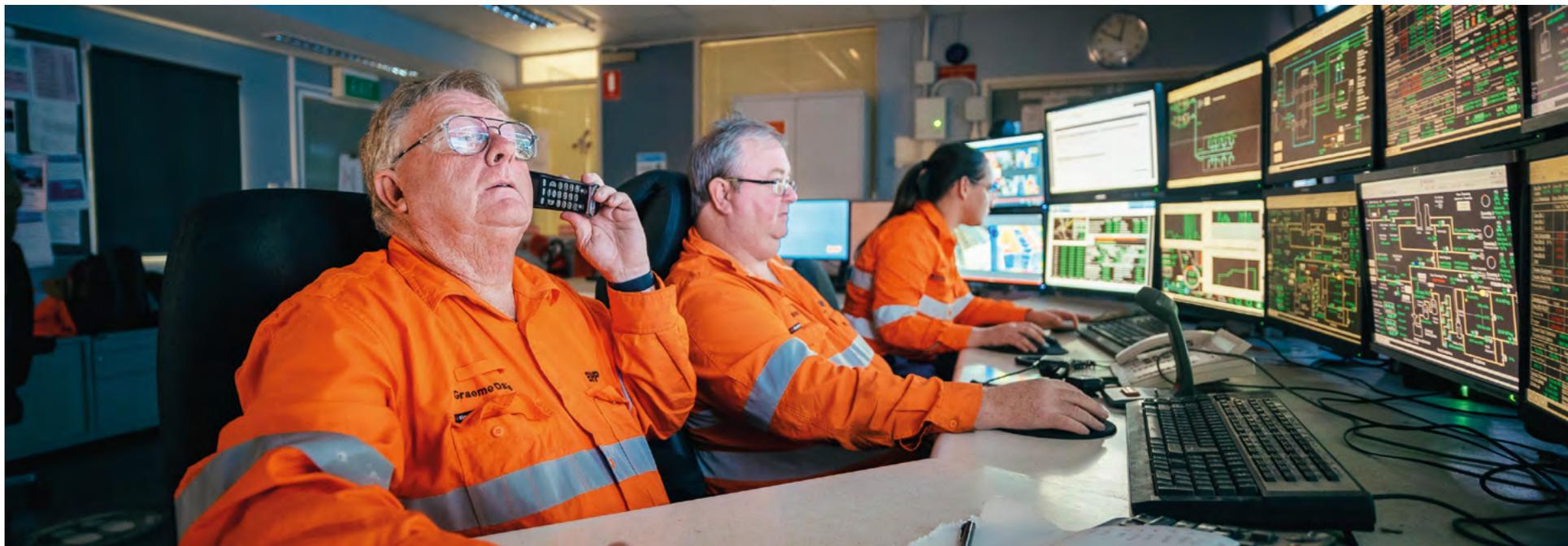


4. 保护公司

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。

公司守则 情景假设 续

4.保护公司



保护公司资产

问: 我的团队最近改用了新的性能监测应用程序。没有人使用旧的系统。我可以删除旧系统中的数据吗？

答: 历史数据是资产的一种。删除数据之前，应参考必和必拓数据目录 (Data Catalogue) 中的数据保留和处置时间表。

问: 工作期间，一位同事请我对他的私家车做些小型修理，使他能安全回家。鉴于这事很小，不需要占用很长时间，而且我们今天不忙，我是否可以使用工作用具给他帮忙？

答: 无论需要多少时间，都不可以将必和必拓的财产、工具或设备用于个人目的。这些工具只能用于必和必拓的设备和工作目的。如果您担心同事的交通安全，请像处理其他安全问题一样处理，但使用必和必拓财产进行维修是绝对不行的。

问: 我是一名行政助理，有时直属上司会要求我在工作时间为他办理个人事务。我不想质疑直属上司或再上一级领导，或者让任何人陷入麻烦，但我也也不想犯任何过错。我应该怎么办？

答: 您不应被要求处理个人事务或为个人目的使用必和必拓的财产，包括技术系统。必和必拓的资产、信息系统和通信资源只能用于公司业务目的。您应该与道德与调查部 (Ethics and Investigations) 团队、法务部 (Legal) 讨论，或联系EthicsPoint。

公司守则 情景假设 续

4.保护公司

保护公司的技术、系统、数据

问: 必和必拓的一位同事想在出差时避免数据漫游费，让我下载一个应用程序以便我们可以免费通信。我应该怎么办？

答: 必和必拓的通信必须遵守法律和监管要求。您必须使用经必和必拓审批的应用程序沟通和开展公司业务。您的技术代表可以帮助您安装经批准的应用程序。查看公司的社交媒体政策以获取更新。

问: 注册各种社交媒体和职业社交网站时，网站不时要求提供电子邮件联系方式。对我来说，使用公司电子邮件地址更方便。我可以提交该电子邮箱地址吗？

答: 必和必拓的电子邮件地址绝不能用于个人目的。尽管方便，该电子邮件地址应该只应用于工作相关的事务。由于我们无法控制其他网站，电子邮件地址被盗或泄露的可能性可能相当大，会危及您的隐私和家庭生活，以及必和必拓的品牌、技术、系统和数据。

保护知识产权

问: 我计划周末在家处理一份重要文件，但不想把手提电脑带回家。我可以把文件发送到我的个人邮箱，然后在家里使用个人电脑工作吗？

答: 必和必拓的数据或知识产权任何时候均应受到保护，可以通过使用必和必拓审批的储存位置和应用程序来储存、共享、发布，包括在家工作的时候。未经直属上司批准，不得擅自转移、发布、共享、移除或删除经必和必拓审批的储存位置上的数据或知识财产。

问: 离开必和必拓时，我能带走自己的任何工作成果吗？

答: 一般的原则是，您所创造与公司业务或作业有关的工作成果，均由必和必拓公司所有，不得在公司之外使用。在少数情况下，必和必拓将允许您使用该工作成果，但须事先获得书面同意，并且当中的公司信息已被移除。离开必和必拓以前，应与直属上司或再上一级领导讨论此事。

问: 原始设备制造商一直以高价提供某些设备的备件。我一直与一家低成本制造商有联系，认为他们能够以较低价格制造这些零部件。我可以向该制造商提供一些样本，要求为公司生产这些零部件吗？

答: 雇用第三方复制、制造或提供这些零部件可能会有侵犯版权、专利或注册外观设计，或违反保密或合同义务等风险。虽然我们应该尽可能寻求以最佳价格获得零部件，但也需要尊重原始设备制造商可能拥有的任何知识产权。



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。



公司守则 情景假设 续

5.保护和尊重信息

始终如一、如实沟通

问: 我在Facebook上看到有人评论我的工作场所发生的事情，而就我所知，所述并不准确。我可以纠正该评论吗？

答: 如果您选择参与讨论，则只应提及公开的信息。谈论工作场所没有问题，但要注意不要泄露保密信息。如果您不确定，请先与直属上司沟通。

问: 我为团队同事们拍了一张在工作现场的照片，背景是必和必拓的一处露天煤矿。他们全身都穿着个人防护装备。我可以把照片发到 Facebook 上吗？

答: 每个工作场所都有自己的拍摄规定，您在拍摄之前，应向直属上司确认所在工作场所的规则。您还应该与同事确认他们是否愿意拍摄照片，并被发布在社交媒体上。

尊重个人信息与隐私

问: 我怀疑一名雇员的工资详情可能错被分享予一名非目标收件人。我是否应该等待，直到他们确认收到数据后再报告潜在的信息泄露事件？

答: 不是，您必须立即向直属上司以及 cybersecurity@bhp.com 报告所有可疑和确认的数据泄露事件。

问: 我最近更改了地址和电话号码，但是还没有告诉公司的任何人。这样有问题吗？

答: 根据法律规定，必和必拓必须准确无误地掌握员工的最新个人信息，确保在紧急情况下可以联系到您或您的近亲。您有责任将个人信息的更改尽快告诉我们，您可以通过网上渠道 (Digital Workspace) 或向直属上司或再上一级领导提供信息。



公司守则 情景假设 续

5.保护和尊重信息

问: 我被要求备妥一份报告，当中涉及某地的个人工资详情。存储和分享报告时，需要注意哪些要求？

答: 您必须确保：

- 只收集和使用报告所需最少量的数据
- 安全储存报告，限制存取权限，防止未经授权人员存取报告
- 文件在与他人共享前，要经过密码保护或加密。

问: 与报考公司职位空缺的申请人接触时，对方谈及有关既有健康状况的敏感信息。我能否将申请人提及的所有内容详细记录在案？

答: 不能。您必须首先考虑是否有必要记录这些信息，必和必拓的合法作业并不一定需要这些信息，而且申请人可能无意让必和必拓记录这些信息。您还必须考虑申请者是否已知悉必和必拓的隐私政策（该政策解释必和必拓收集信息的种类及其原因），并同意收集他们的敏感信息（包括其健康信息）。



如实报告

问: 上次轮班期间，我的车在转弯时与另一辆车相撞。我们反应都很快，两辆车都没有受损，人也没有受伤。毕竟没有损伤，我们是否还要抽出工作时间填写文件并报告？

答: 我们都有责任，必须报告所有事故和未遂事故。在本案例中，虽然没有人受伤，但下次再有意外时后果可能会更严重。因此，所有未遂事故均应当报告，以便进行适当调查并采取安全措施，防止出现更严重的后果。

问: 上一轮的环境监测有不寻常的结果。我注意到有个别的样本超过了公司作业所规定的限度。我认为这可能只是个别事件。我是否必须在下一轮监测时填写文件，作出报告？

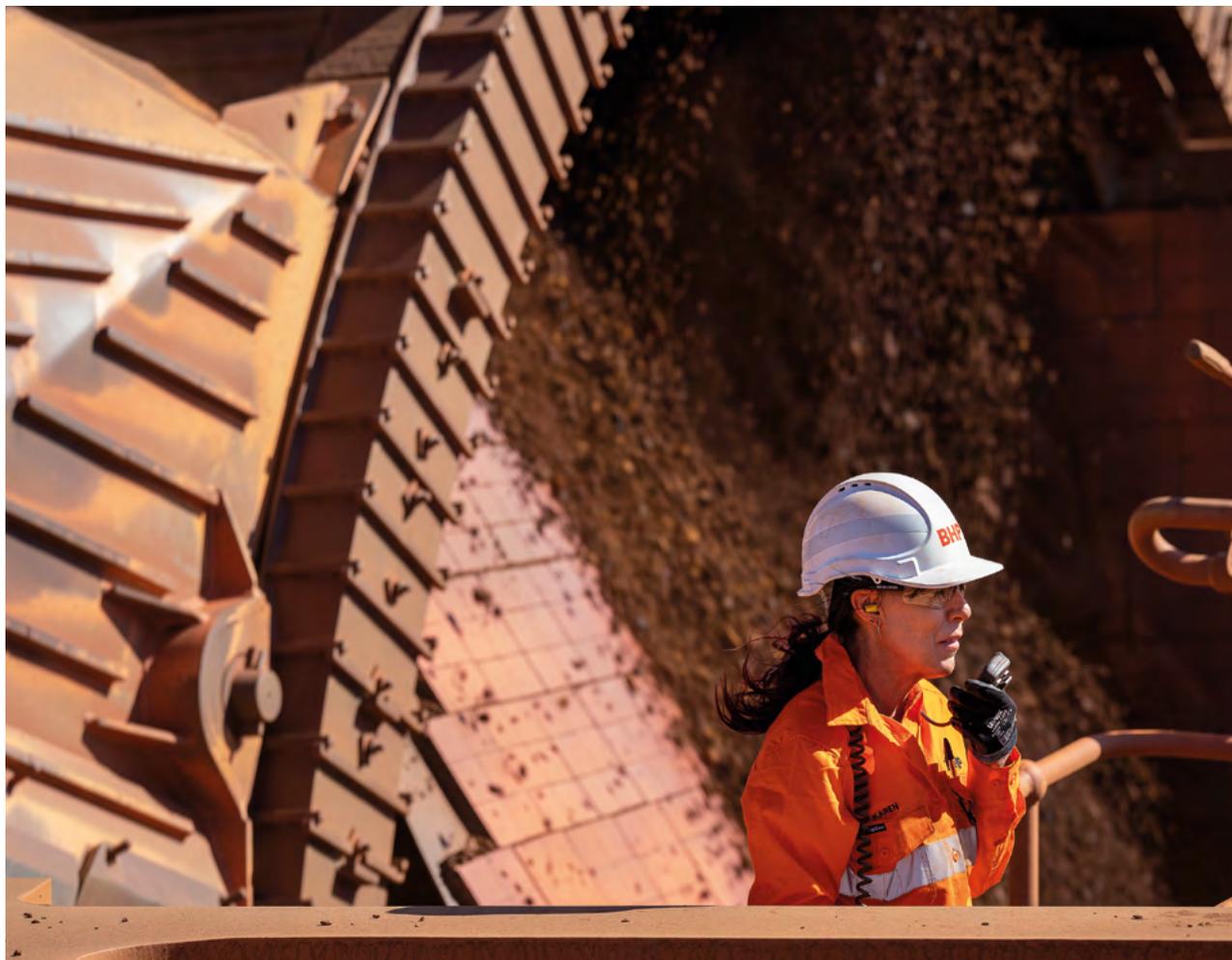
答: 是。虽然在这个例子中只有几项不寻常结果，但应当遵循报告程序，确保能找出任何潜在问题并加以适当调查，采取任何必要措施，相关人员可以决定是否有必要向外报告，这一点十分重要。

问: 我负责审批团队的开支报告，有直接下属6人。有几个月我没有时间检查是否有附上收据，但我信任自己的团队。我需要审查每一张收据吗？

答: 身为直属上司，您负有额外责任，需成为他人眼中的好榜样。您在系统中审批任何事项时，无论是开支报告、服务条目表、货物收据还是其他事项，都必须核实相关交易是否适当。这不代表您对团队欠缺信任，而是公司规定所有开支必须要附有收据。请核实所付费用是否与工作有关，以及是否附有所有收据副本。

公司守则 情景假设 续

5.保护和尊重信息



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。

不得从事内幕交易

问: 我是必和必拓内部业务连续性计划 (Internal BHP Business Continuity Planning) 团队的一员，刚刚被告知，由于矿区有重大事件，公司其中一个主要生产部门将要关闭。这一信息尚未公开，但一旦公开，预计商品价格将会上涨。同业生产商的股价预期将会上涨，我是否可以利用这些信息来交易商品衍生品或购买同业生产商的股票？

答: 该信息可能是必和必拓的内幕消息，目前不会向公众透露。根据《公司证券交易要求》(Our Requirements for Securities Dealing) 的标准，除非得到授权，否则不应进行实物商品、商品衍生品，或必和必拓或其他公司的证券交易。因为一旦信息公开，其价格可能会受到影响。这样做将会违反《公司证券交易要求》(Our Requirements for Securities Dealing) 的准则或内幕交易的相关法规。同样地，如果您将此事告诉朋友，而他们利用这些信息来买卖必和必拓或其他公司的证券，您和朋友都可能会承担违反内幕交易法规的后果。

公司守则 情景假设 续

5.保护和尊重信息

问: 我是一名维修技术员，从总部的朋友处听说，公司的半年业绩将低于市场预期。我一直在考虑出售必和必拓的股票，套现用来装修房子，在半年业绩公布前出售似乎是个好机会。卖掉我的股票有问题吗？

答: 该信息可能是必和必拓的内幕消息，目前不会向公众透露。根据《公司证券交易要求》(Our Requirements for Securities Dealing) 的标准，不应进行必和必拓或其他公司的证券交易。因为一旦信息公开，其股价可能会受到影响。这样做将会违反《公司证券交易要求》(Our Requirements for Securities Dealing) 的准则或内幕交易的相关法规。如果您将此事告诉朋友，而他们利用这些信息来买卖必和必拓或其他公司的证券，您和朋友都有可能承担违反内幕交易法规的后果。

问: 我无意中听到直属上司谈及必和必拓可能出售公司在另一个国家的一个大矿场。我从没见到过相关新闻，也没在我的作业点听说过这件事。我可以告诉我在必和必拓工作的朋友吗？

答: 该信息很可能是保密信息，同时可能是必和必拓的内幕消息，通常不会向公众透露。如果您将此事告诉朋友，而他们利用这些信息来买卖必和必拓的证券，您和朋友都有可能承担违反《证券交易要求》(Our Requirements for Securities Dealing) 或内幕交易法规的后果。

问: 我得知我在《证券交易限制名单》(Securities Dealing Restricted List) 上。我不记得自己是否收到过电子邮件，通知我已不在名单上。我想出售自己持有的一些股票。出售股票前，我是否应该向谁确认一下？



答: 请向管治分部 (Group Governance) 查询自己是否仍在《证券交易限制名单》(Securities Dealing Restricted List) 上，如是则必须通过审批，才能卖出股票。在禁止交易期间，您将不会获批买卖必和必拓的股票。禁止交易期由从必和必拓财政年度结束至全年业绩公布为止，以及必和必拓半年度结束至半年业绩公布为止。

如果您不在《证券交易限制名单》(Securities Dealing Restricted List) 上，便不需要在出售股票之前通过审批。然而，一般内幕交易仍然禁止，如果您掌握内幕消息，便绝不得买卖必和必拓的股票，直至信息公开或不再重要为止。

BHP