



DO WHAT'S RIGHT

行事正直

RESPECT OTHERS

尊重他人

PERFORM WITH EXCELLENCE

追求卓越

道德与商业行为准则

树立标准

LOCKHEED MARTIN 

UPDATED MAY 2026 2026 年 5 月更新

树立标准

2026 年 5 月更新

Lockheed Martin Corporation

6801 Rockledge Drive
Bethesda, MD 20817

©1995-2026.Lockheed Martin Corporation。版权所有

1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442)

corporate.ethics@lmco.com

企业道德办公室, 地址:
Lockheed Martin Corporation
6801 Rockledge Drive, MP-211
Bethesda, MD 20817

目录

引言

董事长、总裁兼首席执行官致辞

诚信领导

坚守行为准则	1
举报违规行为	2
参加培训	3
采取行动	4

尊重他人

防止骚扰和歧视	5
禁止报复	6
尊重隐私	7

彰显责任感

负责任地使用资产	8
准确记录业务信息	9
保护敏感信息	10
妥善处理受控非密信息	11
负责任地使用社交媒体	12
精确收取人工及杂项费用	13
避免利益冲突	14
禁止内幕交易	15
确保我们产品和服务的质量与安全	16
负责任地使用人工智能	17

公平经营

公平竞争	18
遵守国际贸易法	19
第三方行为	20
严禁腐败和回扣	21
遵守所有反垄断法	22
仅接受及提供适当的商务礼遇	23

我们的工作环境

安全健康的工作环境	24
维护无毒品工作场所	25
安全	26

良好的企业公民责任

可持续发展	27
尊重和珍视人权	28
政治进程	29
收悉及承诺	30

在 Lockheed Martin, 我们的价值观: 行事正直、尊重他人和追求卓越, 指导着我们每天的经营。这些价值观将我们凝聚成一个团队, 并建立起我们彼此之间、以及我们与客户、社区和所服务的国家之间的信任。

我们的“树立标准 - 道德与商业行为准则”为我们代表 Lockheed Martin 如何行事和做出决策提供了清晰的指导。在此鼓励您阅读并理解如何在日常工作中应用该准则。

无论职位、地点或资历如何, 每位团队成员都必须遵守同样的高标准。通常, 我们的期望高于当地法律或习俗的要求。

尽管有时难以开口, 但当您发现不符合公司价值观或“准则”的行为时, 勇于发声至关重要。我们对报复、骚扰、歧视和腐败采取零容忍政策, 您可以放心地提出问题。

我们因诚信和卓越而获得的声誉, 源于我们日复一日的实际行动。感谢您致力于维护 Lockheed Martin 的价值观。

Jim Taiclet
董事长、总裁兼首席执行官



坚守准则

树立标准

- 请理解,本准则体现了我们致力于践行合乎道德的商业行为,并且其标准通常高于法律要求。
- 请记住,本准则并不取代政策或程序;但规定了我们彼此问责的总体标准。
- 遵守我们业务及经营所在地法律法规的文字规定与精神实质。
- 配合调查。

重要性

- 维护员工、客户和利益相关者的信任对长期成功至关重要。
- 违反本准则可能面临纪律处分,包括解雇。
- 领导者应对可能影响员工违反本准则的行为负责。

关键政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-718 向美国政府披露信息
- CRX-021 内部调查调查:如果您得知政府机构或任何第三方正在就涉嫌违法行为进行调查或索取相关信息,则必须通知法务部、道德办公室或安全部门。我们绝不能销毁或篡改任何文件或电子记录,不得向调查人员撒谎或误导调查人员,也不得妨碍收集与公司相关的调查或任何代表公司或针对公司提起的法律诉讼的信息。我们将尽最大可能与负责调查涉嫌违法行为的政府机构合作。

- 我们的“准则”适用于 Lockheed Martin 的员工、董事会成员、顾问、合同工以及代表公司或为公司行事的其他人员。
- 对“准则”中有关高管或董事会成员条款的任何豁免,只能由董事会或董事会委员会做出,并且必须立即在我们的网站上向股东披露。

豁免:这可以防止对“准则”的豁免被隐瞒于公众视野之外,并符合纽约证券交易所 (NYSE) 的要求,以及美国证券交易委员会和 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》中的类似规定。



举报违规行为

树立标准

- 立即采取行动, 举报违反行为准则、政策或合同条款的行为。

重要性

- 您可能是唯一发现或怀疑潜在违规行为的人。
- 当您发现任何不妥之处时, 您有责任挺身而出。
- 及时报告有助于在问题扩大之前将其解决。
- 未报告本身可能违反本准则。

关键政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-718 向美国政府披露信息
- CRX-021 内部调查

报告: 向您的主管、经理、人力资源部、道德规范部、法务部、安保部、平等就业机会部、环境部、安全部、健康与可持续发展部、内部审计部或审计委员会报告可疑或非法行为或涉嫌违规行为。

审计委员会: 有关会计、内部控制或审计事项的疑虑, 以及对可疑会计或审计事项的保密或匿名提交, 均可提交至 Lockheed Martin 董事会审计委员会。如需向审计委员会提出疑虑, 请联系公司道德办公室, 该疑虑将被传达给董事会审计委员会主席。



道德规范提供指导和资源, 帮助您解决相关问题:

致电: 1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442)

如果您从美国境外拨打电话, 请先拨打您所在国家/地区的国际接入码。

电子邮件: corporate.ethics@lmco.com

邮寄地址: 企业道德办公室,
地址: Lockheed Martin
Corporation 6801 Rockledge
Drive, MP-211 Bethesda, MD
20817

参与培训

树立标准

- 完成所有必需的商业行为合规培训、道德意识培训和其他公司强制性培训。
- 领导必须确保员工按时完成培训。

重要性

- 培训使您能够识别并有效应对需要做出合乎道德的决策的情况。
- 了解合规和监管规则有助于避免违规行为,并加深对工作相关风险的理解。

关键政策

- CPS-001 道德与商业行为



采取行动

树立标准

- 秉持诚信行事, 并提出尖锐的问题。
- 了解个人言行如何影响他人。
- 运用并鼓励他人运用“践行价值观的表达技巧”来采取行动、解决问题并将我们的价值观付诸实践。您的道德主管可以提供支持。

重要性

- 员工通常能够及早发现预警信号和问题。通过采取行动, 可以在问题升级之前加以解决。
- 未解决的问题可能会像滚雪球一样发展成系统性问题、诉讼或监管监督问题。

关键政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-718 向美国政府披露信息
- CRX-021 内部调查

践行价值观的表达技巧



提出问题
收集各种信息



获取数据
关注事实, 而非情绪



与他人交流
向可信来源征求意见



重新定义问题
提供不同的视角



举报违规行为
发现问题, 及时报告

防止骚扰和歧视

树立标准

- 不得从事任何冒犯、辱骂、恐吓、贬低或威胁他人的行为。
- 协助维护一个免受身体、心理、言语骚扰或其他虐待行为的工作环境。
- 通过查阅政策了解禁止的行为。
- 不得基于适用法律或政策保护的特征歧视员工或求职者。
- 挺身而出，在目睹或知悉骚扰或歧视行为时采取行动。

重要性

- 骚扰在工作场所内外可能以多种形式发生。
- 基于受保护特征而排斥某人——仅仅因为其身份属性——是违法的。
- 延续或强化刻板印象是一种形式的歧视，会对企业文化及公司业绩造成损害。
- 骚扰和歧视的受害者以及目击者，可能难以充分发挥其全部潜力。

关键政策

- CPS-003 反歧视和平等就业机会
- CPS-564 无骚扰工作场所
- CRX-053 工作场所安全 - 维护安全、尊重、免受威胁和暴力的工作场所



禁止报复

树立标准

- 不得对任何提出询问、参与调查或举报不当行为的人进行报复。
- 善意地报告疑虑——这意味着你不一定要完全正确,但你必须相信你提供的信息是真实的。

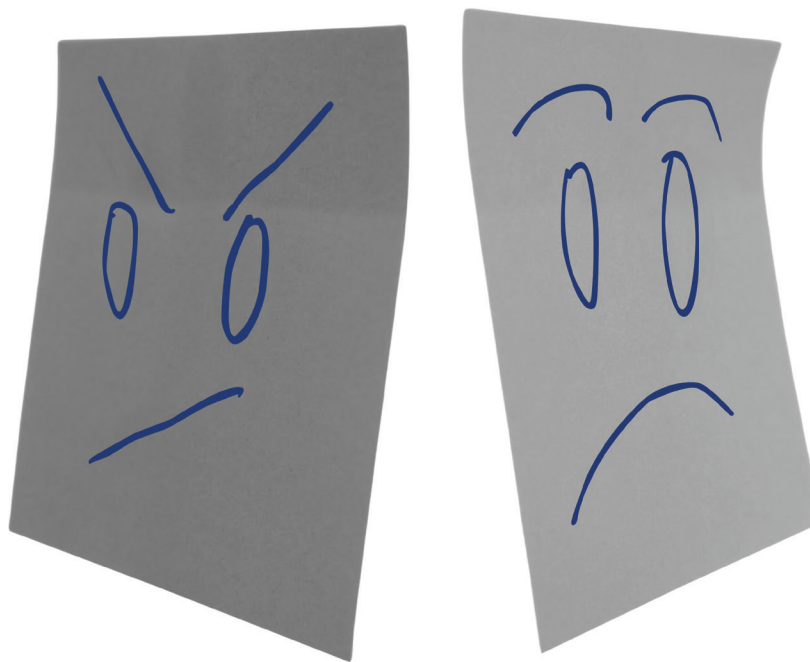
重要性

- 害怕遭到报复会阻止员工畅所欲言或采取行动。
- 报复会破坏信任,我们绝不容忍。
- 如果有人试图阻止您举报问题,该人可能会面临纪律处分,包括解雇。

关键政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-003 反歧视和平等就业机会
- CPS-564 无骚扰工作场所
- CPS-575 为工作场所和求职者提供合理便利法律保护您因举报政府项目中的欺诈、浪费或滥用行为而免受报复。

法律保护: 美国法律还赋予每位 Lockheed Martin 员工某些权利和保护,使其在向特定政府官员、法务部或道德办公室披露其合理相信为严重浪费、管理不善、滥用职权、与美政府合同/拨款/资金相关的违法行为,或对公共健康与安全构成重大具体危险的证据时,免遭报复。一些非美国法律也为举报违反公共采购规定、金融欺诈和其他与公共资源相关的不当行为的雇员和工人提供保护,



防止其遭到报复。

报复是指因雇员举报不当行为、提出投诉、协助他人提出投诉、参与公司内部调查或进行与道德相关的询问而对其采取的不公平或不当对待。

尊重隐私

树立标准

- 仅在明确、合法的商业目的且获得适当授权的情况下，方可收集、访问、使用和保留个人信息/个人数据 (PI/PD)。
- 在 LM 网络 (LMI) 之外传输 PI/PD 时，请使用经批准的安全电子邮件和文件传输方式。
- 在包含 PI/PD 的任何电子邮件的主题行中包含所需的 PI/PD 标识。
- 请勿在社交媒体或协作工作空间中共享 PI/PD。
- 仅在满足经批准的合同、法律或业务要求所必需的范围内，方可向第三方披露 PI/PD。

重要性

- 保护员工记录与信息的机密性，体现了对每个人隐私和尊严的尊重。
- 保护个人信息/个人数据有助于建立员工和客户之间的信任。
- 不当处理个人信息/个人数据可能对员工构成风险或引发法律后果。
- 各国隐私法规有所不同。

关键政策

- CRX-015 敏感信息保护
- CRX-016 隐私 - 美国
- CRX-017 个人数据保护 - 非美国

个人信息/个人数据

Lockheed Martin 将个人信息 (PI) 和个人数据 (PD) 定义为任何能够确定个人身份的信息。PI 包括美国境内个人的可识别信息；非美国国家/地区人员的个人数据。



负责任地使用资产

树立标准

- 正确使用和保护 Lockheed Martin 和客户的财产和资产,并确保其高效利用。
- 不得将客户资产用于任何未经明确或合同允许/授权的用途。
- 不得将敏感信息发送到个人电子邮件地址或在个人计算设备上存储敏感信息。
- 使用经批准的电子设备在公司/客户资产中存储数据。

重要性

- 我们的客户期望我们保护委托给我们的资源。
- 未经授权使用公司资产和信息以及第三方信息可能会给公司带来风险,并影响我们的财务义务。
- 不当使用资产可能违反法律、合同和/或导致偏离公司政策,从而对公司和个人造成重大意外影响。
- 滥用美国政府资产可能构成联邦犯罪。

关键政策

- CPS-007 个人使用 Lockheed Martin 资产
- CPS-037 正确使用计算和信息资源
- CRX-014 个人利益冲突
- CRX-015 敏感信息保护
- CRX-156 采购卡 (P-卡)
- CRX-253 社交媒体
- CRX-303 电子信息传递

财产:这包括电子通信系统、信息资源、材料、设施和设备。



准确记录业务信息

树立标准

- 如实准确地准备所有业务和财务记录。
- 以透明的方式开展业务,同时不得泄露专有信息或机密信息。
- 绝不歪曲事实或伪造记录。
- 及时准确地将所有业务交易录入账簿和业务记录。
- 向公众和股东准确披露信息。
- 确保业务和财务记录以及任何经批准的公开沟通内容全面、公平、及时、准确且易于理解。
- 妥善核算所有成本,包括人工、差旅、材料等。任何其他费用。
- 仅将商务卡和采购卡用于合法的业务用途和支出。
- 准确记录业务信息和差旅费用,并将其分类/分配到正确的报销代码。

重要性

- 客户、监管机构和投资者都期望我们维护记录的完整性。
- 复杂的业务流程需要准确的数据才能更好地服务客户。
- 准确记录业务信息并报告准确的财务交易对于履行法律和监管义务至关重要。
- 我们的投资者依赖于准确的**公开披露信息**。
- 在提案、商务/差旅费用或劳务费中提交不准确的信息违反政策,也可能违法。

关键政策

- CPS-011 内部控制和企业风险管理
- CPS-020 向投资界和公众公平披露重大信息和财务信息
- CPS-201 信息发布
- CPS-730 遵守反腐败法律
- CRX-021 内部调查
- CRX-156 采购卡 (P-卡)
- CRX-325 商务旅行
- CRX-327 商业卡
- TVL-001 商务旅行手册



公开披露:包括向美国证券交易委员会和其他监管机构提交的报告或文件,以及公司进行的其他公开沟通,包括对外演示。

保护敏感信息

树立标准

- 根据适用要求使用、存储和保护**敏感信息**。
- 在向任何第三方披露、接收或签订合同共享本公司敏感信息之前，必须获得适当的授权。
- 传输和存储用于业务目的所需的最低限度信息。
- 将敏感信息的访问权限限制在有必要知悉的人员范围内。
- 请勿在未经批准的论坛上分享敏感信息。
- 在发布或进行有关 Lockheed Martin、其客户或合作伙伴的外部演示之前，必须获得**适当的批准**。

重要性

- 我们每天都会生成、获取和访问海量有价值的信息。这些数据为我们和我们的客户带来了显着的商业、技术和经济优势，同时也对国家安全利益具有重要意义。
- 无论我们在何处开展业务，都有针对进出口问题以及独特的信息处理和保护要求的特定国家/地区法律法规。
- 即使您与本公司的雇佣或合作关系终止，信息保护要求仍然有效。

关键政策

- CPS-022 人工智能合乎道德的开发和使用
- CPS-201 信息发布
- CPS-310 国际贸易管制与合规
- CPS-569 安全
- CRX-002 知识产权
- CRX-013 政府和竞争对手信息
- CRX-015 敏感信息保护
- CRX-016 隐私 - 美国
- CRX-017 个人数据保护 - 非美国
- CRX-019 受控非密信息
- CRX-253 社交媒体
- CRX-303 电子信息传递



敏感信息：这包括以下任何或所有类别的信息：个人信息（美国）、个人数据（非美国）、出口管制信息、Lockheed Martin 专有信息、第三方专有信息、律师-客户特权信息和/或律师工作成果以及受保护信息。

适当批准：如需获得批准，美国员工应访问 PIRA 工具（公共信息发布授权系统 - <https://pira.us.lmco.com>。）非美国员工应联系通讯部，以联系合适人员来审核其材料。

妥善处理受控非密信息

树立标准

- 根据美国联邦法律、法规、政策、合同要求和程序, 保护、传播、处置和标记受控非密信息 (CUI)。
- 除非存在合法的商业/合法的政府目的, 否则不得共享 CUI。(例如, 需要访问 CUI 以满足合同履行要求。)
- 解决美国法律与国际法律之间在涉及 CUI 方面的任何实际或明显的不一致之处, 包括与保护 CUI 相关的法规和规章。



CUI

重要性

- Lockheed Martin 有义务保护根据合同为履行履约义务而创建或交付的 CUI。
- 美国政府通常会决定根据合同创建/开发、使用或共享的信息是否属于 CUI。

关键政策

- CRX-015 敏感信息保护
- CRX-019 受控非密信息

什么是 CUI?

美国政府持有或创建的信息, 或美国政府提供给非政府实体 (例如 Lockheed Martin 或其分包商) 的任何信息。它还包括根据合同履行要求创建或包含在合同履行要求中的信息, 前提是法律、法规或美国政府范围内的政策要求保护该信息。

负责任地使用社交媒体

树立标准

- 负责任地使用社交媒体,并格外注意保护有关公司、您的同事、我们的客户以及您自身的信息。
- 在发布任何有关您在公司具体职位、特定项目、计划、机密或非公开举措的信息之前,请评估潜在后果,以避免信息被意外大规模、不受控制地传播或获取。
- 此项禁令针对的是业务运营,而非与员工条款和条件相关的讨论,后者受《国家劳动关系法》的保护。此项禁令针对的是业务运营,而非与员工条款和条件相关的讨论,后者受《国家劳动关系法》的保护。
- 在工作时间使用社交媒体时,请正确记录时间。



重要性

- Lockheed Martin 鼓励员工、客户、合作伙伴及其他人员之间的沟通与协作,但在线行为和活动可能会产生深远而持久的影响。
- 由于社交媒体的透明性和更广泛的受众群体,负责任地沟通变得尤为重要,特别是当某种活动或行为不仅可能归咎于您本人,还可能归咎于他人,包括其他员工甚至 Lockheed Martin 时。
- 如果您分享过多关于工作或个人生活的细节,可疑或欺诈者可能会试图引诱您进行对话,从而给您和/或公司带来重大风险。

关键政策

- CPS-201 信息发布
- CPS-310 国际贸易管制与合规
- CPS-569 安全
- CRX-002 知识产权
- CRX-013 政府和竞争对手信息
- CRX-015 敏感信息保护
- CRX-016 隐私 - 美国
- CRX-017 个人数据保护 - 非美国
- CRX-019 受控非密信息
- CRX-253 社交媒体
- CRX-303 电子信息传递

精确收取人工及杂项费用

树立标准

- 遵守所有工时记录政策和程序。
- 每天准确记录工时。
- 正确核算人工、差旅、材料和其他成本。

重要性

- 在客户合同中错误地计算工时可能构成欺诈。
- 过度使用在线协作工具或互联网进行非工作用途可能导致工时错误计算。
- 不准确的工时计算可能导致纪律处分、解雇和/或政府采取的行动，例如对输入、批准（或指示）错误计算工时的员工和领导施以取消资格等处罚。



关键政策

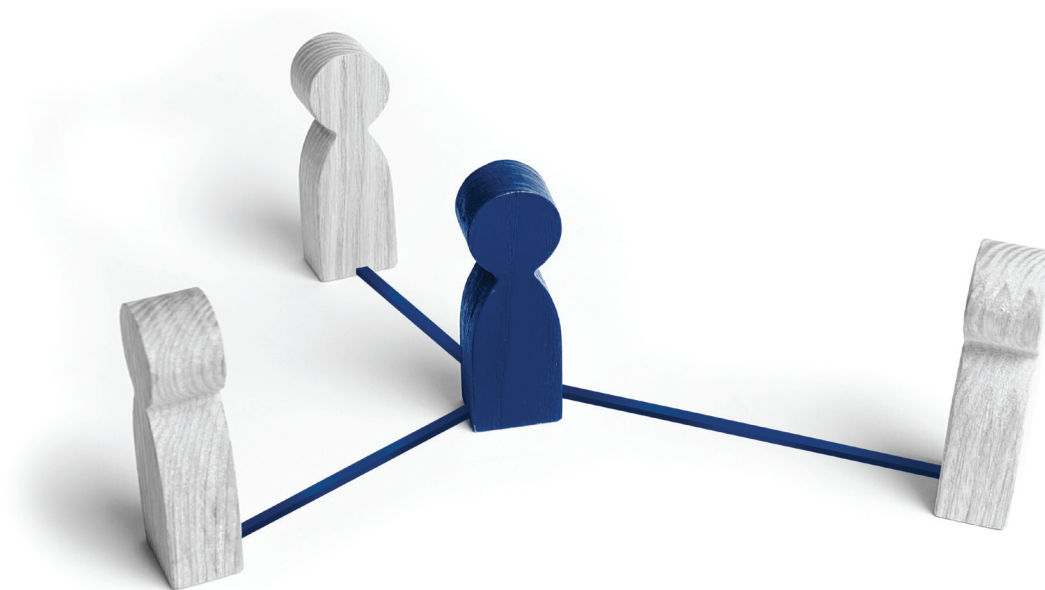
- CMS-505 直接人工成本的记录和核实
- CPS-441 成本估算/定价
- CPS-718 向美国政府披露信息
- CPS-730 遵守反腐败法律
- CRX-325 商务旅行
- CRX-327 商业卡
- CRX-507 豁免员工业务关键加班时间
- CRX-510 非豁免员工薪酬

成本：这些成本包括但不限于：正常的合同工作、与正常合同研发相关的工作以及投标和提案活动。这意味着，公司与外部个人及组织之间的交易，均按照美国以及我们开展业务所在国家的公认会计惯例与原则进行核算和执行。

避免利益冲突

树立标准

- 在所有商业往来中保持公平公正,并将 Lockheed Martin 的利益置于个人利益之上。
- 避免实际的利益冲突以及任何可能造成利益冲突表象的行为。
- 不得利用公司人脉、职位、财产/信息谋取私利。
- 遵守所有关于聘用或使用现任/前任政府雇员(包括军人)的法律法规。
- 遵守任何可能适用于前任政府雇员的角色或职责限制。
- 识别、消除或减轻组织内部的利益冲突,以防止获得不公平的竞争优势或偏见。



重要性

- 及时披露任何可能的利益冲突,可确保进行独立评估并采取适当的缓解措施。
- 利益冲突会损害我们的竞争地位和声誉。
- 与现任政府雇员联系或洽谈其未来潜在就业或担任顾问或分包商的服务事宜,均有相关规定。
- 未能妥善审查离职后的就业限制和新的商业机会,可能导致资格取消或业务损失。

关键政策

- CPS-008 礼品、招待、其他商业礼遇和赞助
- CPS-730 遵守反腐败法律
- CRX-010 美国业务拓展顾问
- CRX-011 国际业务拓展顾问
- CRX-013 政府和竞争对手信息
- CRX-014 个人利益冲突
- CRX-014A 利益冲突 - 政府雇员
- CRX-014B 利益冲突 - 第三方雇员和关系
- CRX-014C 利益冲突 - 家庭和其他重要关系
- CRX-014D 因参与特定美国政府合同而产生的个人利益冲突
- CRX-014E 受组织利益冲突限制的人员

禁止内幕交易

树立标准

- 禁止内幕交易。这意味着您不得：
 - 在掌握重大非公开信息 (MNPI) 的情况下交易任何公司 (包括洛克希德·马丁公司) 的证券。
 - 鼓励或“暗示”任何人进行 MNPI 交易。
 - 向他人披露 MNPI; 包括 Lockheed Martin 的其他员工, 除非您获得明确授权。
- 请注意, “证券”、“交易”、“重要”和“非公开”等术语具有广泛而复杂的法律定义。

重要性

- 投资者对我们的信任以及公众对金融市场的信任, 都建立在证券交易基于公开信息的信心之上。
- 如果您在公众知晓之前获悉与 Lockheed Martin 或第三方相关的重要信息, 则该信息有可能被视为重大非公开信息 (MNPI)。
- 您有责任确保在未经明确授权的情况下, 不将 MNPI 分享给家人、其他 Lockheed Martin 的员工或第三方。而且, 即使您自己没有进行交易, 也可能对您与之分享了该信息的任何人的行为承担责任。



关键政策

- CPS-020 向投资界和公众公平披露重大信息和财务信息
- CPS-722 遵守美国证券法

证券: 证券包括股票 (普通股和优先股)、限制性股票单位、员工股票期权、债券、票据、公司债券、看跌期权或看涨期权或类似工具。

交易: 交易包括所有证券交易, 包括将资金转入或转出您储蓄、福利或递延补偿计划中的 Lockheed Martin 股票基金; 任何普通股的买卖 (包括出售从已归属的限制性股票单位获得的股份); 以及在赠与时已确定其税务价值的 Lockheed Martin 证券赠与; 以及员工股票期权的行使。它还包括根据限价单执行的交易, 即使这些限价单是在你掌握重大非公开信息之前就已下达的。

重大信息: 若存在实质性可能, 使理性投资者在决定是否进行证券交易时认为该信息至关重要, 则该信息即构成“重大信息”。正面信息和负面信息都可能属于“重大信息”。

非公开信息: 信息在被广泛传播之前被视为“非公开信息”。这意味着该信息已经登载于新闻媒体或以官方公告形式发布, 并且自发布后经过足够的时间 (通常为下一个工作日), 使得公众能够通过公开市场、私下渠道或公司计划将该信息消化吸收。

确保我们产品和服务的质量与安全

树立标准

- 识别并遵守各项政策和程序,以确保产品或服务生命周期内的质量、任务成功和系统安全工程。
- 开发并交付符合其预期用途所有适用质量和安全标准的高质量产品和服务。
- 实施、遵循并执行严谨的体系,以衡量绩效和一致性。
- 致力于在产品与服务的设计与制造过程中不断提升安全性和质量。
- 如有任何不符合预期标准的情况,请立即通知领导层。
- 认真对待所有质量和系统安全问题,无论这些问题是内部提出的还是外部提出的,并妥善处理。



重要性

- 质量保证流程能够检测并纠正缺陷,确保交付的产品具有可接受的安全风险水平,以及符合所有合同、法律和监管要求的服务。
- 持续提供高质量、安全的交付成果,能够增强客户对我们产品的信心,并加强与客户的关系。

关键政策

- CPS-002 质量、任务成功和系统安全

负责任地使用人工智能

树立标准

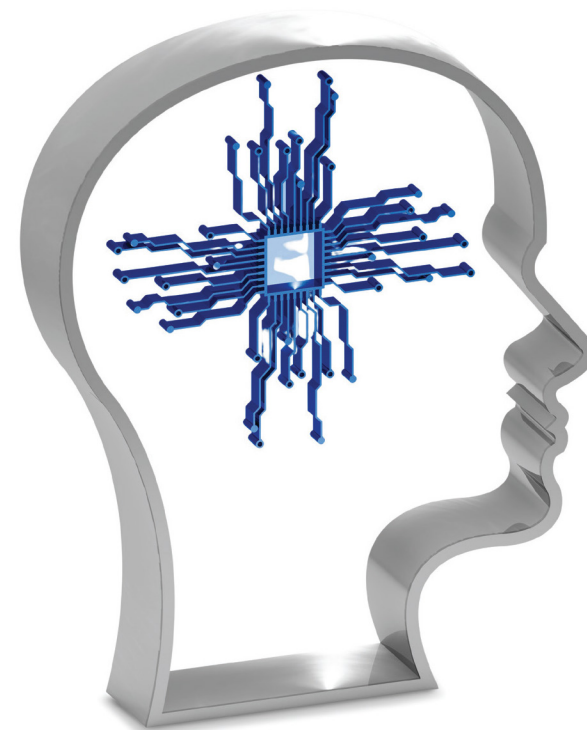
- 根据我们的价值观、政策和程序采购、开发和使用人工智能 (AI)。
- 在机器学习、数据分析和数据挖掘等相关领域开发能力时,请遵循我们的人工智能伦理原则。
- 应优先使用内部人工智能工具,例如 LMNavigator,而非外部人工智能工具。
- 仅使用经批准可用于处理相应类型敏感信息的人工智能工具。
- 审核所有人工智能生成的内容,以确保其准确性、适当的标记以及对内部和外部使用和分发的适当限制。
- 请勿在公共/外部人工智能平台上输入、上传或以其他方式处理公司、客户、个人或合作伙伴的敏感信息。
- 遵守适用的可接受使用规定。使用任何第三方人工智能工具时,请遵守我们的政策和/或行为准则。
- 如有任何关于我们遵守人工智能伦理政策和原则的疑虑,请联系伦理部门或人工智能伦理咨询委员会成员。

重要性

- 虽然人工智能可以成为一种非凡的工具,但要意识到其风险,并始终考虑其使用可能带来的长期益处和影响。
- 并非所有人工智能模型都一样。了解其优势在使用模型之前,请务必了解其优缺点。如有需要,请联系我们的 AIMLabs 团队寻求帮助。
- 使用人工智能工具生成的数据时必须格外谨慎,因为这些工具的输出通常包含受版权保护的数据或图像。
- 人工智能生成的内容可能包含后门、错误或来自其他公司的专有代码。
- 在将这些工具用于交付给客户的产品和服务时,必须遵循严格的软件开发规范,以确保所有工作的准确性和质量。

关键政策

- CPS-022 人工智能合乎道德的开发和使用
- CRX-015 敏感信息保护
- CRX-019 受控非密信息



人工智能伦理原则

Lockheed Martin 在人工智能的设计、开发、部署和内部使用中遵循以下伦理原则:

- | | |
|--------|--------|
| - 负责任地 | - 可靠地 |
| - 公平地 | - 可治理地 |
| - 可追溯地 | |

公平竞争

树立标准

- 公平对待客户、供应商、竞争对手和员工。
- 与潜在客户、供应商和合作伙伴进行准确、真实的沟通。
- 严格遵守法律、规范、要求以及合同条款和条件执行所有合同。
- 在采购商品和服务时,尽可能运用竞争原则。
- 请勿索取、接受、使用、复制或分发任何未经 Lockheed Martin 授权的信息。
- 如有任何与投标或谈判活动相关的问询, 请向法务部报告。

重要性

- 在采购流程以及投标或合同谈判中保持最高的诚信标准, 对于履行当前和未来的合同、产品和服务至关重要。
- 公开竞争扩大了潜在供应商的范围, 并有助于防止徇私舞弊。
- 未经法务部或道德办公室的指导, 讨论、使用、复制或分发任何未经授权的信息 (尤其是在投标或谈判期间或参加贸易展览会、行业团体或培训时获得的价格、投标策略或客户信息) 可能违反政策并构成违法行为。



关键政策

- CPS-009 新业务机会管理
- CPS-113 商品和服务采购
- CPS-441 成本估算/定价
- CPS-729 遵守美国反抵制法
- CPS-730 遵守反腐败法律
- CRX-011 国际业务拓展顾问
- CRX-013 政府和竞争对手信息
- CRX-015 敏感信息保护
- CRX-019 受控非密信息

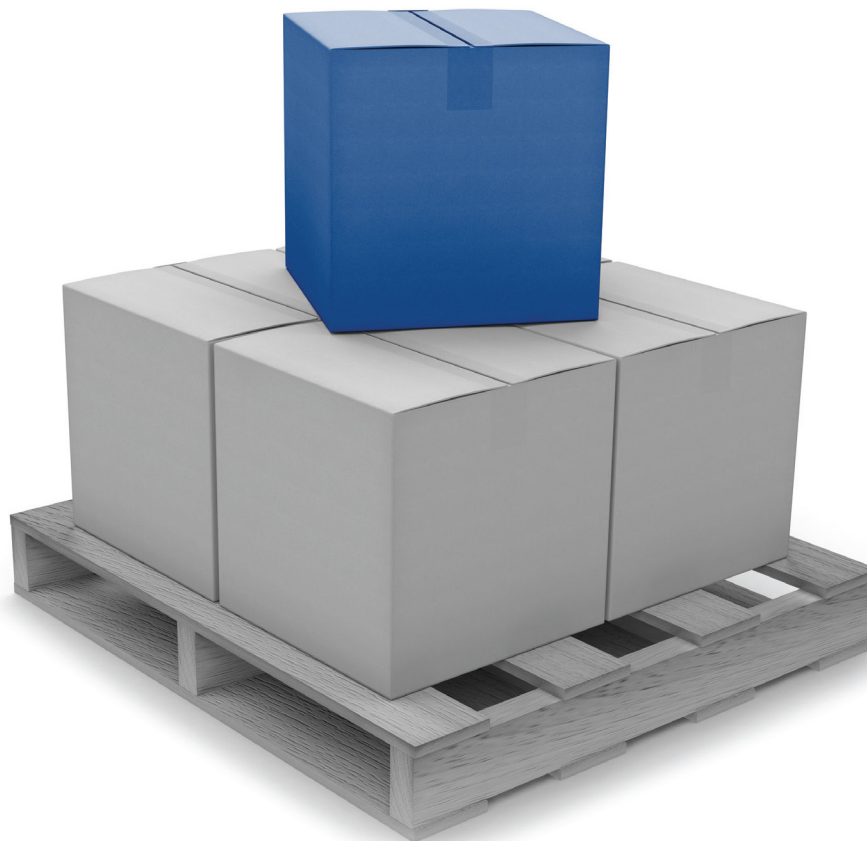
遵守国际贸易法

树立标准

- 遵守所有适用于国家间材料、服务、软件、技术数据、设备和技术的进出口法律法规。
- 不参与或支持未经美国政府批准的限制性国际贸易行为或抵制活动。
- 遵守美国法律以及我们开展业务所在国家的法律。
- 立即向法务部报告任何投标或提案中要求遵守未经美国政府批准的抵制行为的**书面或口头**要求,即使 Lockheed Martin 决定不继续进行该投标/提案。

重要性

- 进出口违规行为和非法抵制会损害开展合法长期业务所需的信任和透明度。
- 出口管制和制裁旨在防止武器、两用技术和其他敏感物品的扩散。
- 政府通常会限制与有违规记录的当事方进行贸易和某些商业活动。例如,美国法律禁止与已确认的恐怖主义国家和组织进行任何形式的互动。



关键政策

- CPS-310 国际贸易管制与合规
- CPS-729 遵守美国反抵制法
- CRX-015 敏感信息保护

书面或口头:这包括明确或更隐晦的合同条款,例如:“卖方同意完全遵守以色列抵制规则,并保证本合同下提供的设备不是以色列原产.....”或“卖方专家应遵守 X 国的所有规章制度和法律。”

第三方行为

树立标准

- 不得以任何违反法律、政策或 Lockheed Martin 价值观和原则的方式与第三方进行交易。
- 确保所有第三方 (包括业务拓展顾问、独立承包商和其他代表) 在代表公司行事时, 理解、认可并遵守适用的法律、法规以及 Lockheed Martin 的各项要求。
- 为指定的第三方提供关于我们的道德价值观、政策和合规要求的培训。

重要性

- 我们可能需要对任何代表我们开展业务的人员的行为负责。
- 代表我们进行的不当行为可能导致公司或负责该第三方的员工承担刑事或民事责任。



关键政策

- CPS-008 礼品、招待、其他商业礼遇和赞助
- CPS-113 商品和服务采购
- CPS-716 遵守 1986 年《反回扣法》
- CPS-730 遵守反腐败法律
- CPS-734 打击人口贩运
- CRX-010 美国业务拓展顾问
- CRX-011 国际业务拓展顾问
- CRX-025 合作协议
- CRX-106 管理主要分包合同
- CRX-126 防止假冒伪劣产品

严禁腐败和回扣

树立标准

- 不得提供、给予、索取或接受任何形式的**贿赂**或**回扣**。
- 不得与任何可能违反适用反腐败法律、我们的行为准则或可能被认为有不当行为的商业伙伴进行任何业务往来。
- 注意**危险信号**，例如声誉不佳、与政府和公职人员有联系、情况可疑、异常报酬、非标准会计/发票或能力不足。

重要性

- **腐败**造成不公平竞争，增加成本，并危及我们产品和服务的质量和成本。
- 即使是试图行贿也是违法的，可能会根据美国和其他国家的法律受到起诉。
- 在存在任何不当行为迹象的地方开展业务，都可能造成无法挽回的声誉损害，并使我们面临巨额罚款和取消资格等法律后果。
- 腐败会损害经济和社会发展，破坏市场稳定，削弱信任基础。

关键政策

- CPS-008 礼品、招待、其他商业礼遇和赞助
- CPS-021 良好的企业公民责任和尊重人权
- CPS-310 国际贸易管制与合规
- CPS-730 遵守反腐败法律
- CRX-011 国际业务拓展顾问
- CRX-015 敏感信息保护



贿赂: 贿赂是指直接或间接地向任何人支付、承诺、给予、提供或授权给予任何有价值的东西，目的是影响该人滥用其职位。

回扣: 回扣是指为了不正当地获取或回报与主合同或分包合同相关的优惠待遇，而直接或间接向任何主承包商、主承包商员工、分包商或分包商员工提供的任何金钱、费用、佣金、信贷、礼品、小费、有价物品、贷款、娱乐、服务或任何形式的补偿。

危险信号: “危险信号”是指可能表明存在潜在的法律合规问题，涉及非法或不道德的商业行为，特别是腐败行为和违反反腐败法律的情况的事实、事件、一系列情况或其他信息。

腐败: 任何旨在获取利益的非法、不正当或不当行为，包括贿赂、欺诈、勒索、盗窃、滥用职权和洗钱。

遵守所有反垄断法

树立标准

- 不得参与任何消除或阻碍竞争或给予不正当竞争优势的商业安排。
- 在与竞争对手或合作伙伴往来时,不得讨论或同意分配投标、合同、客户、市场/区域、协调定价或限制产品或服务的供应。

重要性

- 世界各地的反垄断法通过禁止非法限制、垄断和不公平竞争行为来维护贸易和商业,从而保护客户、Lockheed Martin 和我们的商业伙伴。
- 违规行为可能导致巨额罚款或赔偿,在价格操纵或市场分割等极端违规情况下,公司或相关个人可能构成犯罪行为。
- 反垄断分析以公司商业安排的竞争影响为驱动力,其预期目的和效果是评估中的重要因素。
- 在某些情况下,与竞争对手达成的合作协议、与供应商达成的独家合作协议等,都可能引发重大的反垄断问题,并导致政府调查。

关键政策

- CPS-720 遵守反垄断法
- CRX-025 合作协议



反垄断规则的适用范围可能比您想象的要广。这些规则要求您避免参与某些活动和商业讨论。例如：

- 价格操纵。
- 抵制供应商或客户。
- 旨在将竞争对手挤出市场的定价策略。
- 诋毁、歪曲或骚扰竞争对手。
- 与公司合作,降低客户的竞争体验,或阻碍竞争对手进入市场。
- 限制竞争对手或供应商的员工招聘或薪资。
- 与竞争对手达成协议,通过分配投标、合同、市场/区域或限制产品或产品线的生产或销售来分割市场。
- 将一种产品或服务的销售与另一种产品或服务的销售挂钩。
- 将产品或服务的销售或购买与卖方或买方不得与本公司竞争对手开展业务的要求挂钩。

仅接受及提供适当的商务礼遇

树立标准

- 确认所提供的或收到的任何有价值的物品均符合法律法规,且不违反接收方所在机构的规章制度。
- 确认礼遇符合合理的市场惯例,不会损害 Lockheed Martin 的声誉或造成尴尬。
- 确保商业礼遇适度,不会被视作试图获取优惠待遇。
- 遵守各国既定的允许限额,未经事先批准不得超过允许的基准。
- 查阅政策并寻求指导,以确保严格遵守与公职人员相关的复杂规则和金额限制。
- 公正地采购产品和服务,拒绝任何可能造成不正当关系的礼遇。
- 不得直接或间接赞助任何旨在确保未来业务、获取不正当优势或诱使不正当行为的活动。



重要性

- 我们对业务关系的定义相当广泛,涵盖任何与我们开展业务、有意与我们开展业务或寻求与我们开展业务的个人或团体。
- 当交换礼物或**商业礼遇**时,可能会造成一种印象,即提供好处是为了不正当地影响商业判断。
- 重要的不仅仅是商业礼遇的价值。提供、给予或接受任何商业礼遇的简单行为,或任何意图获取不正当商业优势的印象,都可能构成违法或不道德行为。
- 全球供应链运营部门的员工以及参与业务或资金管理流程的人员,都应遵守更高的道德标准。

关键政策

- CPS-008 礼品、招待、其他商业礼遇和赞助
- CPS-716 遵守 1986 年《反回扣法》
- CPS-730 遵守反腐败法律
- CRX-010 美国业务拓展顾问
- CRX-011 国际业务拓展顾问
- CRX-014 个人利益冲突

商务礼遇:商务礼遇是指接收方未支付其公允市场价值的任何有形或无形之物。

安全健康的工作环境

树立标准

- 提供安全健康的工作环境,并以保护环境、节约自然资源和防止污染的方式运营。
- 如果发现任何不安全或可能危害环境的情况,立即停止。
- 报告任何违反张贴的警告、程序和规定的行为。
- 立即报告在工作中发生的任何事故、伤害或险情,以及任何其他安全或健康问题。

重要性

- 安全健康的工作环境能够保护员工,提高生产力,并履行我们的法律义务和道德责任。
- 无论是在公司现场办公还是在家办公,确保工作场所安全,并有利于员工福祉和环境,都至关重要。

关键政策

- CPS-015 环境、安全与健康



维护无毒品工作场所

树立标准

- 在工作场所或执行公司业务期间,不得销售、制造、转让、贩运、使用或受非法药物影响,也不得滥用合法药物。
- 不得在工作场所或任何代表公司开展业务的其他地点饮酒后处于醉酒状态。
- 遵守 1988 年《无毒工作场所法案》以及联邦、州和地方关于在工作场所违反刑事禁毒法规的法律法规。
- 利用公司资源寻求酒精和药物依赖方面的帮助,并鼓励他人在需要时也这样做。



重要性

- 使用非法物质会对您安全工作、提高工作效率以及获得或维持安全许可或持续就业产生负面影响。
- 州和地方政府将大麻合法化用于医疗和/或娱乐用途的举措,并不改变 Lockheed Martin 作为联邦承包商维护无毒品工作场所的义务。
- “受药物影响”并不一定意味着超过法定限值。

关键政策

- CRX-525 无烟环境
- CRX-545 无毒工作场所

安全

树立标准

- 保护我们在全球的员工、运营和资产。
- 采取行动以减轻对员工安全和信息的威胁。
- 妥善保管所有机密材料以及委托给公司的其他客户和合作伙伴信息。
- 遵守并力求超越客户和国家安全政策的要求。
- 立即报告任何未经授权的信息或资产访问。
- 报告同事行为的异常变化或可疑活动,例如对我们的人员、设施、运营、项目或产品提出的异常询问。

重要性

- 安全合规有利于我们公司、客户、国家安全和全球稳定。
- 遵守安全要求有助于履行合同,并确保我们的产品和服务能够不受损害地交付。
- 健全的安全文化能够为我们的员工和工作场所内的其他人员营造安全的环境。
- 我们是威胁行为者的目标,他们试图非法获取信息,以破坏我们的产品功能、损害客户的优先事项和/或胁迫我们的员工。
- 威胁行为者可以使用旨在影响非预期行为的方法,例如看似合法但可能对信息技术环境造成风险的电子邮件。
- 及时报告有助于及早干预,从而帮助减轻或限制人员和信息面临的风险。

关键政策

- CPS-569 安全
- CRX-052 危机管理
- CRX-053 工作场所安全 - 维护安全、尊重、免受威胁和暴力的工作场所
- CRX-055 前往高风险地区出差或执行任务
- CRX-056 全球安全运营
- CRX-057 企业安全服务
- CRX-059 内部威胁检测计划



可持续性

树立标准

- 在所有平台和服务中倡导创新、诚信和安全，以保障当今和未来的世界安全。
- 最大限度地发挥我们的运营、产品和服务对环境、社区和基础设施的积极贡献。
- 秉持商业道德，保护自然资源，防止污染，以保护人类和环境的方式运营。

重要性

- 可持续性：
 - 贯穿我们整个业务战略和价值链，推动成本效益、风险缓解和创新。
 - 确保我们业务的长期竞争力以及我们社区和地球的健康。改善客户和利益相关者的协作。
 - 彰显承诺，并培养与员工价值观相符的使命感。

关键政策

- CPS-021 良好的企业公民责任和尊重人权
- CPS-803 可持续性
- CRX-202 产品和工艺中化学物质使用的限制
- CRX-350 能源



尊重和珍视人权

树立标准

- 作为优秀的企业公民, 尊重和保护全球人权, 具体包括:
 - 尊重员工。
 - 倡导负责任的雇佣。
 - 提供公平且具有竞争力的工资和工时制度。
 - 禁止任何形式的骚扰、欺凌、歧视、使用童工或强迫劳动, 以及贩运人口。
- 采取适当措施, 确保在我们的业务和供应链中尊重人权。
- 在与利益相关者的关系中, 以及通过我们的产品和服务, 遵守人权原则。

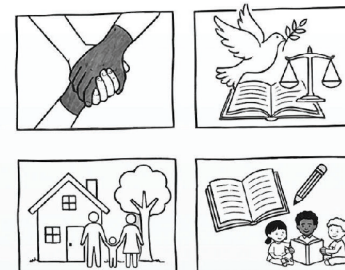
重要性

- 保护和促进人权:
 - 坚持我们对诚信和核心价值观的承诺。
 - 提升员工满意度和生产力。
 - 增强我们业务的竞争力。
- 人口贩运和现代奴隶制仍然是全球关注的问题, 如果我们不加以重视, 就可能在无意中与未能遵守这些原则的第三方合作。
- 可疑行为或活动可能表明存在侵犯人权的行为。
- 员工可以行使结社自由权, 并选择是否加入集体谈判代表。

关键政策

- CPS-001 道德与商业行为
- CPS-003 反歧视和平等就业机会
- CPS-021 良好的企业公民责任和尊重人权
- CPS-730 遵守反腐败法律
- CPS-734 打击人口贩运
- CPS-803 可持续性

人权意识



政治进程

我们树立标准

- 遵守公司政策以及我们在所有开展业务的国家/地区有关政治进程的法律。
- 维护所有与我们参与政治进程相关的法律的精神和条文。

重要性

- 有关政治捐款和游说的法律非常复杂。
- 即使是无意的违规行为也可能导致商业机会损失、声誉受损以及民事和刑事处罚。
- 未经事先书面批准, 禁止将 Lockheed Martin 的任何资金、资产或设施用于世界各地任何政党或候选人的利益。

谨慎行事

- 公职 - 如果您寻求或担任公职, 或在委员会或咨询团体任职, 则可能出现利益冲突。
- 游说 - 游说可以是直接的, 也可以是间接的, 但无论哪种方式, 都会受到严格审查, 并且必须遵守相关政策。
- 美国国会和行政部门 - Lockheed Martin 必须向我们位于美国的客户群体传递统一一致的商业信息。政府事务部与各业务部门合作, 制定公司在美国的市场营销计划以及政策、监管和立法策略的统一方案。为此, 政府事务部必须授权与华盛顿特区的美国国会议员或行政部门官员及其雇员和工作人员的任何互动。
- 州和地方政府 - Lockheed Martin 与州和地方政府官员的任何互动, 都必须获得政府事务部门的授权。
- 非美国政府机构 - 与非美国政府官员接触时, 请遵循相关政策, 以确保其活动符合当地法律法规。
- 个人政治捐款 - 部分州和地方法律可能限制、约束或要求披露员工或其直系亲属的个人政治捐款。

我们支持政治进程

- 除美国外, 许多国家可能禁止企业进行政治捐款。这可能包括直接或间接地向政治候选人捐赠公司资金、商品或服务, 包括通过顾问或员工工作时间进行捐赠。
- 地方和州法律可能限制企业的政治捐款和活动。

允许的

- 我们鼓励您:
 - 如果您符合资格, 可以参加 Lockheed Martin 员工政治行动委员会。
 - 您可以自行参与与民事事务和政治进程。花费时间, 自费参与。
 - 支持您选择的政党和候选人。

关键政策

- CPS-004 政治活动
- CPS-005 国际业务
- CPS-008 礼品、招待、其他商业礼遇和赞助
- CPS-045 政府事务
- CPS-730 遵守反腐败法律
- CRX-014 个人利益冲突
- CRX-251 慈善捐款



收悉及承诺

此收悉及承诺的打印版本仅供阅读此文件纸质版的员工使用。

所有能够访问我们学习管理系统的员工, 均需在线确认完成。

我确认已阅读、理解并同意遵守树立标准, 即 Lockheed Martin 道德与商业行为准则。我理解, 每位 Lockheed Martin 员工、董事会成员、顾问、合同工或其他代表或为公司行事的代理人均有责任了解并遵守本准则的原则和标准。我也理解, 违反本准则将受到纠正措施, 并可能导致纪律处分, 直至解雇。

签名: _____

打印姓名: _____

员工编号(如有): _____

公司: _____

日期: _____ 地点: _____

请联系人力资源部或道德办公室, 获取关于提交此表格及安排完成记录的说明。如果您不是 Lockheed Martin 的员工, 请联系您的 Lockheed Martin 联系人。





