

# 信任至关重要 商业行为与道德准则





首席执行官 Steve Hasker 致辞 信任至关重要	
信任原则	
我们的文化	
宗旨	
观念和行为方式	
全球性准则	
我们的责任	
人人有责	
领导者和经理的责任	
做出合乎道德的决定	
大胆直言和寻求帮助	
匿名和保密	
禁止报复	
调查	
公平流程和纪律处分	13
信任对我们的员工至关重要	14
提供平等机会	15
营造相互尊重的工作场所	16
反对歧视	
骚扰和欺凌	
为维护安全的工作场所而大胆直言	18
提倡多元化和包容性	19
多元化	19
维护安全健康的工作场所	20
健康和安全	20
安防	20
威胁、工作场所暴力和武器	20
药物和酒精	22
信任在市场中至关重要	23
识别和避免利益冲突	24
亲属和朋友	24
公司机会	26
外部兼职	26
代表 Thomson Reuters 从事法律工作	
加入另一家公司的董事会	
组织利益冲突	27
公平和诚实交易	28
公平交易	
竞争和反垄断	
在全球市场中开展经营	30
反贿赂和反腐败	
礼品和业务招待	
制裁、禁运和出口管制	
反洗钱	35

信仕对公司资产相信总全关重要	37
尊重我们和他人的知识产权	38
他人的知识产权	39
竞争情报	40
保护机密信息和数据隐私	42
机密信息	
数据保护和隐私	
使用和保护我们的机密信息和其他数据	
内幕交易	
以负责任的方式使用信息和通信系统	
保护我们的资产	48
信任对我们的控制措施至关重要	49
准确的财务记录	
纳税和记录	
提出疑虑	
管理我们的记录	52
合同授权	
媒体和以负责任的方式使用社交媒体	56
媒体形象和公开发言	
社交媒体	56
信任对我们的社区至关重要	59
做一个负责任的全球企业公民	60
人权	
环境责任	
负责任的采购和供应链道德准则	62
为我们的社区做贡献	62
参与政治进程	64
游说	64
独立于外国政府利益	
个人政治活动	6
寻求帮助:有用的联系信息	66
法律声明	67

# 首席执行官 Steve Hasker 致辞



### 各位同事:

Thomson Reuters 不断发展成为领先的内容驱动技术公司,为全球专业人士指明未来之路。

在我们发展进步的路程中,有一样东西始终不变,那就是我们在商业经营中坚定地奉行最严格的道德和诚信标准。我们坚持以信任原则为标准,即诚信、独立和公正。正如我们帮助客户追求正义、真理和公开透明一样,我们也必须以同样的方式对待我们的员工。信任是我们最重要的资产,我们必须竭力保护好它。Thomson Reuters《商业行为与道德准则》阐述了我们作为公司开展经营所需遵循的最高道德标准。它适用于所有董事、高级管理人员、员工以及临时工。您有义务熟读本《准则》。当您在职场中遇到道德困惑时,其中的原则可以为您提供指引。

如果您怀疑发生了不当行为,可以上报给您的主管、HR、我们的首席合规官或通过道德热线进行举报,无需害怕报复。

感谢您在每天的一举一动中都恪守诚信。



# 信任至关重要

Thomson Reuters 的一切建立在诚信和履责的传统之上。在150多年的公司悠久历史中,我们为全球各地的客户提供重要信息和专业技能,赋予他们强大的力量。我们利用我们的诸多优势来实现这一宗旨。但如果说有一种品质比起任何其他品质都更能把我们紧紧凝结在一起,赋予我们力量,塑造我们的本质,那就是信任。

我们与客户同行,为他们"指明未来之路"。我们每一个人都是客户的依靠,我们彼此也相互依赖着。我们每天作为个人和作为团队的一份子所做出的每一个行动和每一个决定,可能会继续加强和巩固这种信任,也可能会损害这种信任。

我们深知我们的行为可能对其他人产生的影响,因此 我们努力为正当的理由而正确行事,以达成正确的结 果,为我们的客户、股东和我们开展经营所在的社区带 来积极的改变。

我们依赖于我们的价值观为我们提供一致的指引,这样才能确保 Thomson Reuters 满足客户和合作伙伴的热切期待,为创新、成长和持续发展之路奠定基础。

本《商业行为和道德准则》反映了我们的价值观,也是这些价值观的一个延伸。它阐述了 Thomson Reuters 的本质特征和我们所拥护的信仰,再一次强调了我们的合作伙伴、同事以及客户一直以来都知道的事实:信任至关重要。

# 信任原则

在遵守本《准则》的过程中,我们每个人都必须牢记, Thomson Reuters 的信任原则指导着我们作为员工的 个体行为,并适用于 Thomson Reuters 的每位员工。 这些原则是 Thomson Reuters 的独特资产,是贯穿我 们提供的内容的一条主线,是提供客户需要的可信答 案的基础。这些原则是:

- **1.** Reuters 在任何时候都不应屈从于任何利益团体、 群体或派别;
- **2.** 在任何时候都要完全恪守 Thomson Reuters 的诚信、独立和公正;
- 3. Reuters 应向新闻报纸、通讯社、广播机构和其他媒体订阅者,以及与 Reuters 签订了或可能签订了合同的企业、政府、机构和个人等提供公正和可靠的新闻服务;
- **4.**除了维护媒体的利益外,Thomson Reuters 还应对它服务的许多利益团体给予应有的重视;
- 5. 应不遗余力地扩展、开发和调整新闻和其他服务及 Thomson Reuters 的产品,以维护其在国际新闻和 信息行业中的领先地位。

### [[任原则]



# 我们的文化

# 宗旨

我们公司的宗旨是*指明未来之路*,这反映了我们的承诺,即通过我们的产品和行动,服务于专业人士,推动关键机构的发展,并建立信任。

宗旨是一家组织超出盈利范畴所存在的原因。它融合了我们的商业价值和社会影响力。它是一种理念,渗透到我们的思维方式,以及我们作为企业的方方面面。宗旨定义了我们存在的核心原因以及我们对世界的积极影响。它能够塑造我们的战略,激励我们的员工,吸引我们的客户和社区,在关键时刻引导选择,并完全融入我们的文化中。

我们的产品和业务是我们"指明未来之路"的核心所在。我们通过产品和业务为全世界最见多识广的专业人士提供支持。我们与客户携手并肩,一同增长知识,同时秉持勇敢和诚信,追求正义、真理和公开透明——正是立足于这些理念,我们不断取得进步并创造价值。

□ 宗旨——指明未来之路

# 观念和行为方式

Thomson Reuters 的观念和行为方式阐明了我们的核心观念(我们的思考方式)和行为(我们的行事方式),这将推动我们的业务发展,并确保我们为服务于客户。这些共同、一致且重要的观念和行为方式能让我们携手共进,取得成功。



☑ 观念和行为

# 全球性准则

Thomson Reuters 拥有数千名分布在全球各地的员工,因此在各种法律和法规的约束下开展经营。我们有时会根据特定的事实和情况做出决定和行为。但无论我们在什么地方开展经营,我们的价值观和原则始终不变。本《准则》强调了这些价值观和原则,同时提供了实用资源,用以查阅政策、指导决策以及帮助员工和其他人了解何时以及如何**寻求帮助**。

通过践行我们的价值观并遵守本《准则》,我们每个人都可以为激发创新、建立合作关系和做出成绩而出一份力。我们的价值观及本准则有助于指导我们如何与客户、业务合作伙伴(例如,供货商、供应商、代理商,等等)、同事以及我们生活和工作的社区开展合作和互动。

本《准则》适用于 Thomson Reuters 公司的全体员工、高管和董事以及我们拥有大多数股份或控制权的子公司,也适用于为我们提供服务或代表我们提供服务的

### Reuters 记者

鉴于其工作性质,对 Reuters 记者适用的政策在有些情况下可能比公司的一般政策更加严格(例如在个人政治活动方面实行的政策),但在有些情况下也可能更加宽松(例如报道第三方可能认为是机密信息的问题)。Reuters 记者应查阅《记者手册》并寻求帮助 公 以获取详细信息。

顾问、承包商、临时员工和代理(如我们的商业合作伙伴)。为 Thomson Reuters 或代表 Thomson Reuters 开展活动的任何第三方应知道他们有义务遵守本《准则》。

本《准则》在我们开展经营的所有国家和地区均适用。 如果本《准则》与对我们的工作适用的当地法律和/或补充政策之间存在冲突,我们必须以最严格的要求为准。本《准则》的每一部分各陈述了一条原则,并阐述了该原则的重要性以及要采取的特定行动和可提供援助的资源。如果任何人对本《准则》的运用有任何疑问,我们应**寻求帮助。** 

### 受监管实体

Thomson Reuters 中的受监管实体可能制定了自己的政策和程序以约束代表该实体开展活动的人员。这些政策始终优先于 Thomson Reuters 在相同主题上实行的政策。寻求帮助 ② 以获取详细信息。



# 豁免

在特殊情况下,如果您认为可能需要豁免本《准则》的某项特定规定,应联系 Thomson Reuters 的法律总顾问。执行高管或董事在任何情况下请求豁免均须获得 Thomson Reuters 董事会或董事委员会的核准,并在法律、法规或证券交易会规定有所要求的情况下由Thomson Reuters 予以公开。

# 我们的责任

# 人人有责

- 熟悉、理解并遵守对我们的特定岗位适用的法律、 法规、条例和政策
- **寻求帮助**<sup>2</sup> ,以解决在任何法律、法规、条例或政 策的适用性或解读方面的疑问
- 如果我们看到或怀疑发生不合乎道德的行为或违 法违规行为(无论是违反法律、政策或本《准则》), 应大胆直言
- 完成强制性的合规培训
- 只要是不违反法律或违反本《准则》,应尊重我们开展经营所在的国家和地区的当地习俗
- **内部网上的确认** ☑ 我们已经收到并阅读了本《准则》,并且了解我们有义务遵守本《准则》

如果未遵守对我们所有人适用的法律、法规或条例、 本《准则》或任何其他 Thomson Reuters 政策或要 求,可能受到纪律处分,严重者可被解雇和/或受到法 律制裁。

# 领导者和经理的责任

Thomson Reuters 的领导者 (包括经理和主管) 应同他们的团队成员一样, 遵守同样严格的标准。在培养公司文化, 对同事、客户和外部业务合作伙伴一律保持透明、坦诚沟通和信任上, 领导者发挥着重要作用。为此, 领导者应:

- 每天践行我们的价值观
- 当团队成员提出疑虑时,无论是大是小,都要用心倾听并采取行动
- 充分了解对自己的团队适用的法律、法规、条例和政策
- 亲自妥善处理或上报合规问题
- 重视和辨别符合我们的价值观、以长远发展优先于短期利益的决定
- 表现出责任感及愿意倾听各方面的观点和意见
- 安排时间定期与团队讨论道德与合规的重要性
- 鼓励同事和其他人在遇到问题或存在疑问时联系他们的经理、人力资源部、支持您的业务或职能部门的公司律师(在本《准则》中称为"公司律师")或企业合规部团队以寻求帮助,并及时、坦诚地报告任何不道德或非法行为或合规问题

# 做出合乎道德的决定区

我们中的有些人即使对我们的价值观、本《准则》及公司政策已经非常熟悉,有些时候也可能仍然不确定应该怎么做。在这种情况下,我们可以**寻求帮助。** 在我们采取下一步行动之前,先提出以下问题:



11

# 大胆直言和寻求帮助

如果发生了违反道德规范或法律的行为,或如果我们有合理的理由认为发生了违反本《准则》的行为,我们每个人都有义务大胆上报。我们是否愿意寻求帮助。并及时、准确、真实地汇报情况,这一点至关重要。Thomson Reuters 重视坦诚沟通。

当您有所担忧时,我们鼓励您提出疑问并**寻求帮助**。即使您不确定是否确实出现了问题,也要大胆直言。 多个渠道供您选择:您的经理、人力资源部、公司律师、企业合规部团队或商业行为与道德热线。

### 举报欺诈或涉嫌欺诈行为

向内部审计部举报现任或离任员工、董事、高管、承包商或第 三方的涉嫌欺诈行为。此外,企图对外部审计师施加不正当 影响的行为也应上报给内部审计部。

寻求帮助 🚱

# 匿名和保密

有时,您可能不愿意直接与您的经理沟通(例如,如果问题涉及您的经理),您可以联系商业行为与道德热线,请登录 https://www.compliance-hotline.com/ThomsonReuters.jsp 查看通过电话或网站报告的说明。

该热线由独立第三方管理,可为您提供7×24小时服务。您可以选择匿名提交报告。在报告您的问题或疑虑后,您将能够再次查看并接收提交状态的更新。我们将尽可能保密,并仅在有"必要知情"原则的基础上共享信息。

在某些国家/地区,当地法律和法规限制了通过道德热线报告的类型,或可能要求您同意披露身份。如果您在这些国家/地区,并想要提交报告,请**寻求帮助。**您也可以访问**内部网上的热线信息**。

本《准则》并未禁止您向国家、联邦、州或地方政府机构报告潜在的违法行为,或参与由其开展的调查。



# 禁止报复

Thomson Reuters 禁止对任何善意提出询问或举报 涉嫌违法违规行为的人员或真诚参与此类调查的人员 实施报复。"善意"并不是指您一定是正确的或掌握了 确凿的证据,而只是说您必须有合理的理由相信您报 告的情况真实、准确。如果您认为有人正在或计划要对 您或其他人实施报复,请**寻求帮助**。

# 调查

我们将立即开展全面调查,并尽可能保密。

人力资源部、法律部或内部审计部将根据情况维护与 投诉和举报有关的信息。相关部门将维护任何该等举 报或投诉记录、追踪他们收到的材料、开展的调查和采 取的解决方案。

# 公平流程和纪律处分

我们将尽一切合理的努力确定被举报的任何违法违规 行为背后的相关事实,并及时做出调查结论。调查中涉及的所有员工均有义务配合调查。

如果拒绝配合调查,有可能受到纪律处分,甚至包括被解雇和/或受到法律制裁。拒绝配合调查的行为包括:

- 故意提供虚假或误导性信息
- 在调查过程中召开会议或开展讨论时拒绝出席
- 故意扣押、销毁或删除相关信息



# 信任对我们的员工至关重要

提供平等机会 15 营造相互尊重的工作场所 16 提倡多元化和包容性 19

维护安全健康的工作场所 20

# 提供平等机会

# 人们相信我们能够...

…拥护平等雇佣,为符合资格条件的人员提供合理的 便利。

我们承诺在我们开展经营的任何地方,均遵守与禁止歧视有关的适用法律、法规和条例,并在招聘、薪酬、晋升、职业分类、培训、学徒、推荐就业以及与雇佣有关的其他问题上,对所有人员提供平等雇佣机会,不会受到**反歧视部分**所列类别的影响。

我们还为符合资格条件的残障人员以及怀有忠诚 的宗教信仰的同事提供合理的便利。在该规定中,

"合理的便利"是对工作岗位或工作环境进行修改或调整,使员工能够履行基本的工作职能,同时又不给

Thomson Reuters 带来过度的负担。如果您认为您需要获得便利,以履行您所在岗位的基本职能,或者需要获得宗教便利或存在疑问,请联系您的经理或人力资源部。

**一** 内部网上的工作场所政策

# 事事相联,考虑周全

河 我正在考察两个岗位候选人,他们在履历上列出的资质很相似。其中一个候选人的身体有缺陷,因此在办公室周围走动时可能不方便。我在评估这两位候选人时可以将这一特征考虑在内吗?

管您不应该假定该人员的残障状况会限制他/她的工作能力。但如果您有合理的理由认为该残障状况在正常情况下会影响他/她履行其基本工作职能的能力,您应当联系人力资源部,讨论是否可以提供合理的便利。



提供平等机会

# 营造相互尊重的工作场所

# 人们相信我们能够...

…积极营造一个员工以礼貌和尊重的态度对待彼此的环境。

# 这一点为何如此重要

如果纵容工作场所中发生歧视、骚扰和欺凌行为,就会影响员工的沟通和工作效率。它们违背了我们的每一项价值观:信任、创新、合作和履责。如果我们的团队或合作关系中的任何一个成员觉得受到攻击或感到不安全,我们就无法畅所欲言地分享彼此的观点和担忧,也无法顺利开展团队合作。而且,这些类型的行为还容易给我们(作为个人和作为公司)招致罚款、诉讼以及民事甚至是刑事指控。

只有鼓励公平、平等、尊重和尊严,反对歧视、骚扰和 欺凌,才能让进入我们工作场所的每一个人都感到安 全,让他们能够充分发挥自己的潜力。

### 我们如何做到

### 反对歧视

我们对歧视行为绝不姑息。这意味着我们不允许基于以下特征给予不公平的对待:

- 种族、肤色或民族
- 宗教信仰
- 性或性别
- 怀孕
- 性别认同或性别表达
- 性取向
- 年龄
- 婚姻状况
- 民族
- 公民身份
- 残障状况
- 服役状况
- 受适用法律或法规保护的任何其他类别



### 骚扰和欺凌

而且我们也绝不容许在我们的工作场所发生任何类型的骚扰行为,包括性骚扰和欺凌。我们还鼓励在工作场所中维护他人的尊严,无论行为执行者或对象是员工、经理、供货商、供应商、客户、承包商、顾问还是访客。

这意味着我们不容许发生以下行为:

- 具有形成敌对性、攻击性或恐吓性工作环境或以 其他方式对别人工作机会造成不利影响的意图或 后果
- 明确表明或暗示以屈从于性行为作为做出某个聘用或提拔决定的前提或条件

Thomson Reuters 绝不容许在工作场所发生任何歧视、骚扰或欺凌行为。即使当地法律未明确禁止这些行为,我们也要求我们的员工坚持遵守更严格的标准。

### 骚扰和欺凌行为示例

### 属于骚扰的例子可能有:

- 诋毁、诽谤性言论、黄色笑话、辱骂、粗鄙语言、蔑称和嘲笑
- 展示冒犯性海报、符号、漫画、图画、计算机图片或电子邮件

### 属于性骚扰的例子可能有:

- 不受欢迎的性提议、性要求或性举动
- 不受欢迎的身体接触,如拥抱、亲吻、拉扯、捏、拍或摸
- 对别人的身体或样貌发表不受欢迎和不恰当的言论,做 出性姿势或言论,或做出具有性意味的不受欢迎的语言 或身体互动
- 不受欢迎的粗鄙或淫秽姿势、语言或言论

### 属于欺凌的例子可能有:

- 羞辱、威胁或虐待
- 攻击性行为
- 嘲笑或恶作剧
- 逼迫别人做出违背他人意愿的事情

### 为维护安全的工作场所而大胆直言

如果您目睹在工作场所中发生不适宜的行为,请不要视而不见,而是要大胆直言,无论涉及该行为的人员是经理、供货商、供应商、客户、承包商、顾问还是访客。如果您愿意就此行为与涉事人直接进行沟通,您可以这样做。但您也并非一定要这样做。在任何情况下,您都应该联系人力资源部或寻求帮助②(在特定情况下,如果您认为可能需要安全运营中心或(SOC)[】介入,可以联系该中心)。

如果 Thomson Reuters 确定发生了违反本政策的行为, Thomson Reuters 将立即采取适当行动, 可能包括进行纪律处分, 严重者可解除雇佣关系。

### 经理

我们对经理(包括主管)提出了更加严格的标准,要求他们提出或解决他们所知的、在工作场所中发生的任何不恰当行为,即使是他们间接得知的,或者是没有收到关于该等行为的具体投诉,也要提出来。

# 事事相联,考虑周全

下 我注意到我们的一位客户总是对我的一位同事做出一些似有若无的性言论,让该同事感到很尴尬。如果该同事一直不向公司提出投诉,我可以做些什么吗?我们是否要接受这种行为,以维持与客户的关系?

管即使明显的行为对象没有提起投诉,他/她仍有可能感到不安。您应该向人力资源部反映。尽管 Thomson Reuters 一直很注重维护客户关系,但我们决不希望我们的员工处于一种令人不快的工作环境中。公司会采取适当的措施解决该行为。



# 提倡多元化和包容性

# 人们相信我们能够...

…提倡包容和多元化的工作场所,反映我们所服务的 客户和社区的广泛性和多元性。

# 这一点为何如此重要

只有相互合作才是最有效的工作方式。当我们的员工队伍拥有广泛的技能、专长和经验时,就能提高我们同事相互合作以及与客户合作时的工作能力。我们所提供的观点和角度越广泛,创新空间就越大。所有员工越是感到自己受到重视,越是能够随心所欲地充分发挥自己的潜质,我们的团队之间就越能培养出信任感。

简而言之,坚持多元化和包容性不仅符合我们的价值 观,也可以提升我们在全球市场中的竞争实力。

## 我们如何做到

### 多元化

我们提倡营造一个多元化和相互包容的工作场所, 使每个人都感到受器重并充分发挥他们的所有潜力。

我们海纳百川,包容所有员工在思想、经历和方式上的多元性。我们知道,只有这样才能促进创新,发展竞争优势。

「↑ 内部网上的全球多元化和包容性

**.**8 营造相互尊重的工作场所

# 维护安全健康的工作场所

## 人们相信我们能够...

...确保维护一个视健康和安全为第一的工作环境。

# 这一点为何如此重要

一个安全、健康的工作场所不仅可以保护我们免受伤害,而且还能增强信任感,防止出现沉痛事故,提升公司作为良好企业公民的声誉。

### 我们如何做到

### 健康和安全

为了防止工作场所中出现危险状况,保护我们的同事、供货商、供应商、客户以及访客的安全,我们:

- 遵循所有适用的职业和环境健康与安全法律的字面 规定和内在精神
- 了解并遵守所有安全政策和规程
- 参加所有强制性培训或岗位培训,提高我们安全履行工作职责和使用公司设备的能力
- 了解如何安全、合法地处理和处置危险物质
- 要求所有承包商、供应商和同事遵守安全法规
- 识别潜在的安全违规行为,并采取行动纠正这些状况
- 维护准确和最新的安全记录

### 安防

我们尽力采取以下措施保证我们的工作场所的安全:

- 在我们的经营设施中遵守所有必要的安全规程和门 禁控制规定
- 当我们发现令人生疑或危险的状况时,大胆直言
- 参加安全类演习和应对准备

### 威胁、工作场所暴力和武器

我们不容许在工作场所中发生暴力、恐吓或攻击性的行为或威胁,无论是针对同事、供货商、供应商、客户还是访客。我们也不允许:

- 在 Thomson Reuters 租赁或拥有的任何设施中、在 开展由 Thomson Reuters 发起的活动或公司业务 时使用武器或危险设备,除非经法律允许并事先取 得全球/区域安全负责人的书面批准
- 实施对他人构成伤害或有可能构成伤害的行为
- · 做出或发送骚扰性或威胁性陈述(无论以何种方式 递送这些消息)



- 实施构成或有可能构成财产损坏的行为
- 跟踪或监视他人
- 实施或威胁实施暴力行为

本政策可延伸到在工作时间以外发生的、损害公司声誉或员工利益或安全的行为。如果您认为有人遭到暴力威胁或暴力行为,担心有人会对他/她自己造成伤害,或目睹可疑状况,请让自己远离伤害,报警,按照应急机构的指示行动并呼叫 SOC 和人力资源部 如果发生生死攸关的紧急状况,请先报警或联系紧急服务部门,然后呼叫 SOC 和人力资源部。 【

- TR 企业安全事件报告表
- 一 内部网上的全球安全
- **I** 防止工作场所工作日的暴力政策

# 事事相联,考虑周全

**问** 我遇到家庭问题,影响了我的个人安全。我是否需要在工作中披露此问题?



### 药物和酒精

药物和酒精可能对工作场所中的每一个人构成威胁。Thomson Reuters 禁止在工作场所中拥有、使用、购买、出售、企图出售、分发、制造或受非法毒品的影响。我们也不允许在工作场所滥用或误用酒精、处方药或其他有害物质,无论你是在办公室办公还是远程办公,或在开展公司业务的时候。

### 这意味着我们:

- 避免在受到药物或酒精影响的情况下投入工作
- 在未事先获得 Thomson Reuters 特定授权的情况下,避免在 Thomson Reuters 经营场所或工作时拥有或饮用酒精
- 在由 Thomson Reuters、客户或我们提供支持的组织发起的活动上饮酒时保持清醒和节制

违反本政策的员工将受到纪律处分,甚至有可能被解雇。如果违规行为涉及到违禁药物或其他违法活动, 违规者还有可能被执法机关拘捕和遭到指控。在法律 允许的情况下,Thomson Reuters 保留采取适当措施调查本政策遵从性的权利,包括但不限于由具备资质的医务人员进行药物和/或酒精检测和搜查工作场所。

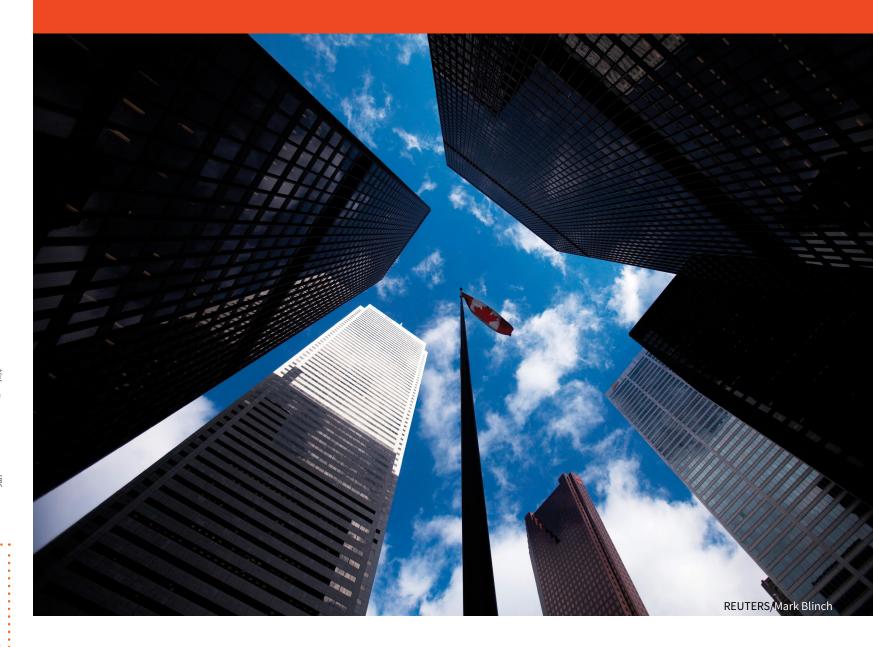
如果您认为工作场所中有人可能存在滥用药物的问题或可能受到药物损害,请联系您的经理或人力资源部。

# 事事相联,考虑周全

**问** 如果我有药物滥用的问题,公司是否会提供任何帮助?

Thomson Reuters 提供了许多员工计划,可以为员工提供帮助。请向人力资源部询问在您所在地点可获取的服务。





# 信任在市场中至关重要

识别和避免利益冲突 24 公平和诚实交易 28 在全球市场中开展经营 30

# 识别和避免利益冲突

# 人们相信我们能够...

…维护 Thomson Reuters 的最佳利益,避免有可能影响我们判断(即便在表面上看来会影响我们判断)的状况。

# 这一点为何如此重要

当我们的个人利益影响或表面上看来会影响公司利益时,就可能引起利益冲突。如果我们采取的行动或拥有的利益可能使我们很难客观、有效地开展工作,也可能引起利益冲突。我们多年来与客户和合作伙伴建立起来的信任一旦被破坏,就再也难以修复。只有我们了解如何识别和披露或避免潜在冲突,才能保护我们的声誉及有效开展业务活动的能力。

# 我们如何做到

我们在任何时候都要避免实际或表面上的利益冲突。 这意味着我们:

- 负责任地识别可能影响或表面上看来会影响我们的 判断的状况
- **寻求帮助** 当我们怀疑有可能引起冲突时,寻求帮助
- 以书面形式向相关经理或人力资源部报告任何潜在 冲突,以解决冲突,和/或事先以书面形式向公司律师 或公司合规部进行说明,并服从最终做出的任何决定
- 在任何业务事务中,将公司利益置于任何个人利益或个人好处之上

请记住,并非所有的冲突都在禁止之列。如果加以披露并得到批准,有些利益冲突是允许的。下面列出了引起冲突的一些最常见的领域。

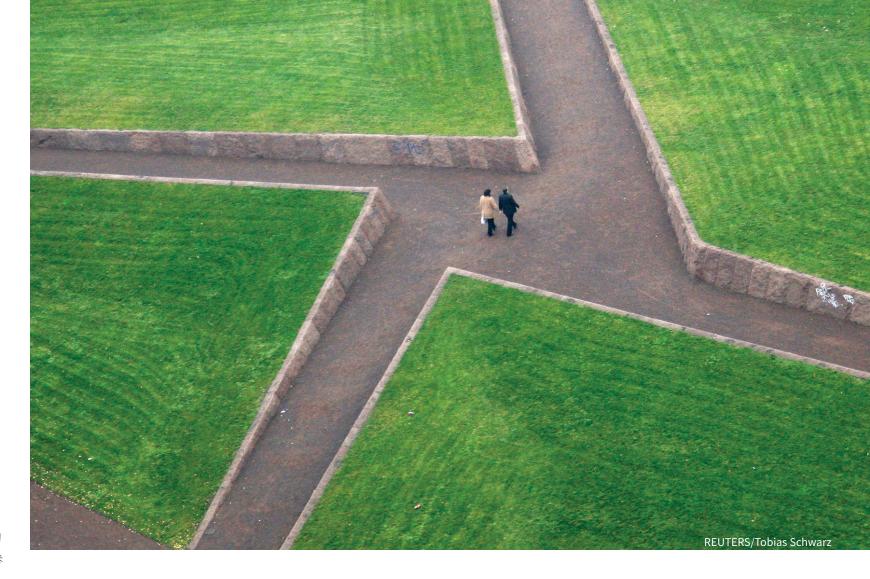
### 亲属和朋友

如果您自己或与您存在密切关系的人获得不恰当的个人好处(例如现金、礼品、招待、服务、折扣、贷款或担保)或因您在 Thomson Reuters 的职务便利而被Thomson Reuters 选为供应商、顾问或商业合作伙伴,可能会引起冲突。

我们每个人都必须避免让与我们存在密切关系的人的利益对我们的决定产生不适当的影响。

### 这意味着我们:

- 避免直接或间接领导与我们具有密切关系的同事
- 避免参与招聘或提拔与我们具有密切关系的人或 影响他们在公司工作期间的薪酬、福利或机会
- 如果与 Thomson Reuters 开展业务交易的公司的 所有者或某位员工与我们具有密切关系,则避免参与 Thomson Reuters 与该公司的交易。如果您自 己或与您具有密切关系的人拥有某个客户、供应商 或竞争对手 1% 以上的利益,可能会引起利益冲突



# 事事相联,考虑周全

**问** "密切"关系在本《准则》中的定义是什么?

**答** 就本《准则》而言,和您有"密切"关系的人可能包括任何可能影响或表面上看来会影响您的判断的人员,例如:

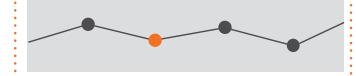
- 配偶、伴侣、父母或约会对象
- 直系亲属(父母、子女、兄弟姐妹、祖父母或孙辈)
- 继父母、继子女、姻亲兄弟姐妹
- 堂亲表亲、父母的兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹的子女
- 任何和您共同居住者



# 事事相联,考虑周全

**问** 我认为我的经理正在和一位同事约会。 公司允许这样做吗?

答 经理与他/她的直接下属或他/她团队中的下级约会是不合适的。即使这种关系表面上看来是正当的,如果其中一个人是另一个人的上级,可能会引起利益冲突。有任何疑虑都应向人力资源部门提出。



### 公司机会

我们不能将通过使用公司财产、信息或其他资源或因 我们在公司的职务便利而创造或发现的任何机会挪 为己用。这意味着我们:

- 使用公司财产、公司信息和利用在公司的职务便利的目的仅仅是为了维护公司的利益,而不是为了谋取个人私利
- · 识别可能对 Thomson Reuters 有利的产品、服务、发明或商业联系,并向公司汇报

### 外部兼职

我们在外部兼职不得影响我们在 Thomson Reuters 的判断力或履行工作职责的能力。必须向您的经理或企业合规团队披露外部雇佣关系,这么做有着重要意义,有助于确保这份工作不会干扰或冲突您在Thomson Reuters 的职责或我们与合作伙伴或客户的工作。这意味着我们每个人在为 Thomson Reuters工作时:

- · 确保我们在其他公司的工作或合作不会影响我们在 Thomson Reuters 的工作
- 拒绝接受可能导致我们不正当地披露公司的机密 或专有信息的工作
- 不与 Thomson Reuters 开展竞争,也不为我们的 竞争对手工作
- 避免使用公司资源或为公司工作的时间来开展副业、经营个人业务、开展董事工作或市政工作

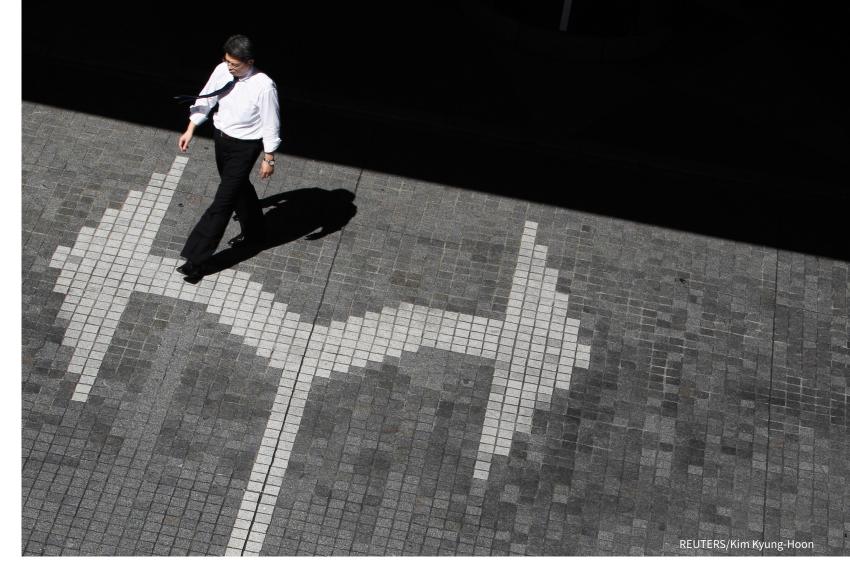
### 代表 Thomson Reuters 从事法律工作

Thomson Reuters 雇佣了许多拥有法律学位的人员,同时他们可能持有法律执业许可。请谨记,只有总法律顾问办公室 (GCO) 或在该办公室指导和监督下工作的公司律师才能代表 Thomson Reuters 从事法律工作或提供法律建议。

这意味着,在 Thomson Reuters 工作期间,不符合上述标准的员工和承包商可能无法从事以下工作:

- · 代表 Thomson Reuters 建立律师客户关系
- 提供需要专业法律技能的法律建议或指导,以至隐 含表述具备法律执业权力或能力
- 以公司律师的身份自称,这意味着以任何方式向任何其他人表明他们有能力、获得授权或代表公司从事法律工作

如果您不确定自己是否符合代表 Thomson Reuters 从事法律工作的标准,请联系企业合规部团队。



# 加入另一家公司的董事会

员工可以在私人家族企业和其他与 Thomson Reuters 或我们的业务无关的组织的董事会任职。在接受任何与 Thomson Reuters 有潜在利益冲突的组织的董事会任命之前,员工必须获得企业合规部团队的批准。除非获得 Thomson Reuters 首席合规官的批准,否则任何员工不得担任其他上市公司的董事。

### 组织利益冲突

与政府往来时,我们避免可能给 Thomson Reuters 带来不公平竞争优势或影响我们的客观工作能力的 状况。这意味着我们:

- 遵守美国《联邦采购条例》(FAR) 的所有要求以及我们开展经营的所有其他国家和地区的类似法规
- 诚意解决所有关于组织利益冲突的主张

请记住,对于许多冲突或潜在冲突而言,只要及时进行适当披露,实际上都能够得到解决。关于如何处理潜在利益冲突的指导,请参阅**做出合乎道德的决定**,如果您不确定是否存在潜在冲突,也可以**寻求帮助**。

# 公平和诚实交易

# 人们相信我们能够...

...激烈、公平和正当地开展竞争。

# 这一点为何如此重要

反竞争做法会损害客户利益,破坏市场。这些做法会侵蚀我们与客户及合作伙伴之间的基本信任,严重损害合作伙伴关系。竞争法和反垄断法禁止与竞争对手、客户、供应商或其他第三方之间达成限制竞争的协定。尽管竞争法十分复杂且时有变动,但我们应该了解这方面的法律规定。如果我们不遵守法律,就会破坏公司声誉,可能给 Thomson Reuters 和我们自己招致巨额罚款,甚至是遭到刑事指控。

# 我们如何做到

### 公平交易

我们公平对待和尊重我们的竞争对手、客户、供应商、合作伙伴和证券持有人。这意味着我们:

- 遵守适用法律的字面规定和内在精神
- 仅推荐我们认为适合每位客户需求的产品、服务和解决方案
- 在所有合同关系中保持透明和坦诚
- 基于优势和明确规定的基准授予合同
- 及时提供准确的文件资料
- 说到做到

- 做出诚实、准确的广告和宣传主张,避免夸大、虚假陈述和含糊不明
- · 做出比较性声明时要格外注意,避免诋毁或不公平地 评判竞争对手的产品或服务
- 避免以违法或违规的方式收集竞争情报(参阅**竞争情报**)

### 竞争和反垄断

我们遵守对我们适用的所有竞争法和反垄断法,避免让我们陷入有可能触犯(即便是表面上触犯)这些法律的危险状况。这意味着我们不会介入与竞争对手在以下方面的讨论:

- 确定价格
- 划分销售机会或区域
- 约定不挖走对方的客户
- 集体抵制或拒绝将特定产品出售给特定客户、供应商或供货商
- 串通投标
- 共享与定价、利润、成本、销售条款、信贷条款、客户、 折扣、促销、市场营销或战略计划、并购有关的机密信息或任何其他敏感性信息

竞争法和反垄断法十分复杂,不同国家和地区之间也存在一些特殊性和差异,在采取任何可能被视为反竞争的行动之前,您应咨询企业合规部团队。



请参阅**内部网上的法律和合规**了,了解有关竞争情报政策、竞争准则、制作更好的文件资料、公平竞争摘要页等信息。

## 采取行动之前征求建议 🤼

我们经常与客户、供应商和分销商洽谈协议。为了避免出现反垄断问题,在您采取以下行动之前,请征求公司律师的建议:

- 通过客户定价(如大幅折扣)或授权条款来阻挡或不正当地妨碍竞争对手
- 低于成本价出售任何商品
- 将任何产品、服务或折扣与另一件产品绑定出售
- 签订独家经销或锁定协议
- 在相同产品上对客户、供应商或分销商给予不公平对待
- 限制分销商的销售群体和销售价格,或约定在我们经销第三方产品或服务时对 Thomson Reuters 施加类似的限制
- 施加任何反竞争限制或其他类似限制,或同意对 Thomson Reuters 施加类似限制

# 事事相联,考虑周全

问 我最近在参加一个会议时,一家竞争对手的一位员工主动向我谈起他们刚刚发布的一款新产品。 她没有说到定价或利润方面的问题,但我感到不妥。 在这种情况下,我应该怎么做?

一 如果您不想与竞争对手进行任何谈话,最好是尽快礼貌地退出谈话。请记住,即使该员工没有透露定价或其他敏感性信息,但她说出来的话在别人听来有可能表面上看来违反了反垄断法律。如果您需要进一步澄清自己的疑问,或者希望确认没有发生任何可能导致违法或表面上看来违法的事情,请联系公司律师。



28 公平和诚实交易

# 在全球市场中开展经营

# 人们相信我们能够...

…在全球市场中尽一个良好公民的本分,凭借自己的 实力和创新而诚实经营,而不是依靠贿赂或其他腐败 行为来夺取业务。

# 这一点为何如此重要

贿赂、腐败和非法支付都会对我们的社会造成严重影响。它们会损害经济、破坏政府稳定、毁坏公众信任。这些类型的行为可能导致 Thomson Reuters 被禁止参与合同竞标。而且还有可能使个人和公司遭到罚款,甚至是监禁。作为一个在全球各地拥有数千名专业人员的队伍,我们有实力,也有义务与贿赂和腐败作斗争。在我们每天与商业合作伙伴开展合作的过程中,始终坚持履行这一责任,我们才能一直维护Thomson Reuters 的良好声誉。而且,我们应当依靠个人和公司的实力来赢得竞争,这样才能保护我们工作的社区,协助维护公平的竞争环境。

### 我们如何做到

### 反贿赂和反腐败

我们绝不纵容任何形式的贿赂和腐败。本政策适用于公共部门和私营企业。我们采取合理的措施确保我们聘用的商业合作伙伴在代表我们开展工作时拒绝参与违反法律或道德规范的行为。我们希望 Thomson Reuters 的所有商业合作伙伴都能达到这些标准,了解他们的行为(无论是好或坏)反映的是公司的行为,我们要为他们的行为承担责任。这意味着我们:

- 拒绝提供或收受贿赂或回扣
- 拒绝支付好处费或"通融"费,即使这种行为在要求支付此类费用的国家/地区是合法的
- 如果有人向我们行贿、索贿或要求我们支付通融费,则上报给我们的经理和企业合规部团队
- 仅提供或接受合理的招待费和商务费
- 诚实、准确地记录所有付款和收款
- 在我们聘用商业合作伙伴前,根据相关风险开展适当级别的尽职调查



- 关系之后的适当时机,向商业合作伙伴传达我们的"反贿赂和反腐败政策"
- 留意危险信号,包括款项或服务描述不明、请求支付费用以换取批文,或发票金额过高或虚假发票的迹象
- 如果我们了解到商业合作伙伴可能违背了我们的标准,根据情况降低与该商业合作伙伴的商业关系级别或终止商业关系
- 报告任何已知或涉嫌违规行为或相关疑虑

如果您在贿赂或腐败方面有任何疑问,

### 寻求帮助。 🤏

**一** 反贿赂和反腐败政策

「**个**内部网上的管理销售和政府商业合作伙伴政策

### 辨别政府官员

我们的反贿赂和反腐败政策适用于公共部门和私营企业。但在向政府官员提供任何有价物方面,通常受到严格的法规和条例的约束,因此与政府官员之间的交往存在很大的风险。有些政府官员很容易辨别,但还有些政府官员不容易辨别。政府官员可能包括:

- 选任官员
- 执法机关官员
- 海关官员
- 检查员
- 政府机构雇员
- 军方人员和辅助团队
- 公用事业单位雇员
- 国有实体或归国家控制的实体的员工,如一些石油公司、大学和媒体公司

30 在全球市场中开展经营

### 贿赂的多种形式

贿赂的形式可以是为了交换有利待遇或作为有利待遇的奖励而提供或给予的任何有价物。对于许多正当的商业交往而言,如果其动机是企图获得有利待遇,那么这些正当的商业交往就会变成腐败行为,其中包括提供或接受:

- 现金(或现金等价物,例如股份)
- 好处费
- 不合理的礼品、招待和款待
- 无法解释或过度的返利、折扣或佣金
- 贷款
- 隐蔽费用的发票
- 供个人使用的超额商品和服务
- 随意使用 Thomson Reuters 服务或便利
- 恩惠(例如聘用亲属)
- 慈善捐赠
- 带薪或不带薪的实习机会
- 聘约或承诺将来聘用

# 事事相联,考虑周全

### 一 什么是好处费或"通融"费?

答好处费或"通融"费是为了确保执行例行行为(例如办理签证、签发许可证或提供公用设施服务)而向政府雇员支付的小额费用。这不包括官方费用,例如政府机构针对某项公共服务公布了收费表,并在收取此费用时出具收据,此类费用即属于官方费用。Thomson Reuters 禁止其员工和代表支付好处费,即使这种行为在支付此类费用的国家/地区是合法的。如果您不确定某种费用是否符合好处费的条件,或者您认为有必要支付此费用以加快达成正当的业务目的,请务必寻求帮助。 同样,如果您必须支付好处费以保护您的自由或安全,请尽快通知您的经理,并且应当知道,这样的异常状况不会被视为违反政策



### 礼品和业务招待

在赠送和收受礼品时,我们运用最佳的判断力,以避免施加不正当的影响(即使是表面上施加不正当影响)。这意味着我们:

- 确保我们仅在极少数情况下提供或收受礼品、 餐饮、服务和招待,而且价值适度
- 在我们开展一切经营活动时遵守适用的法律和 法规
- 拒绝赠送或收受现金礼品
- 拒绝给予或接受超过 100 美元的特定现金等价物 (例如礼品卡、礼券和酬金),除非得到经理、人力 资源部或企业合规部团队批准
- 拒绝提供或接受表面上看来可能会不适当地迫使 别人采取特定行动或公开后会给任何一方造成难 堪的有价物
- 了解当牵涉到政府官员时,如果未事先取得企业 合规部团队的批准,我们不得提供或接受礼品、 餐饮、服务或招待
- 在任何情况下都不会将有价之物(包括礼品和旅行)与政府官员的官方行为联系起来
- 了解对我们的业务进行约束的相关礼品政策 (并且记住,有些业务单位可能要遵循更加严格的 政策),以及对可能从我们这里获得礼品的任何人 适用的政策,并确保遵守这些政策。如有必要,请与 企业合规部团队联系
- 了解在有些国家/地区,退回或拒绝接受礼品是一种冒犯行为,在有些情况下,我们可以代表 Thomson Reuters 接受礼品,并向经理询问应该任何处理礼品

如果您不确定,依照本《准则》规定,是否可以接受任何 礼品、餐饮、服务或招待,请**寻求帮助。** 

### □ 反贿赂和反腐败政策

### 什么是可接受的礼品?

要确定什么是"价值适度",需要您秉承善意做出判断。它可能会根据情况而不同。

可接受的礼品和招待一般包括:

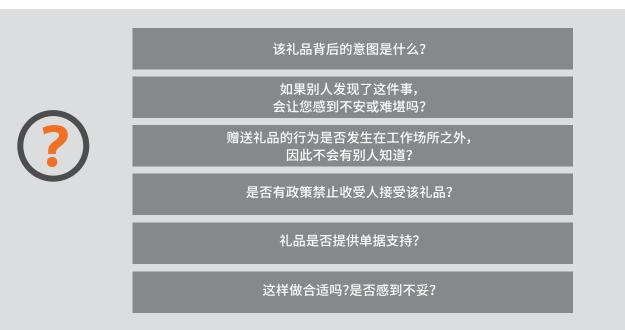
- 带有公司徽标的宣传品
- 开展商业活动过程中的花费适度的餐饮和招待
- 参加当地体育或文化活动的常规门票
- 按照习俗,在国家法定节假日提供的具有象征性价值的礼品
- 通过抽奖、比赛或行业活动随机赠送或获得的奖品

不可接受的礼品和招待一般包括:

- 现金或现金等价物
- 没有明确业务目的的活动、旅行或餐饮
- 赠送给政府官员或从政府官员手中获得的任何有价物



如果您不确定是否应该提供或收受礼品,请询问自己以下几个问题:



一在全球市场中开展经营

# REUTERS/Jason Lee

# 事事相联,考虑周全

问 我们聘请一家具有良好人脉的当地代理协助我们获取某项政府合同。他想要给在合同上签字的政府官员赠送一瓶昂贵的烈酒,并坚持声称这是习俗。我们会因此而惹上麻烦吗?

**答** 是。Thomson Reuters 可能要为我们聘请的该代理的行为承担责任。您必须在一开始就告诫该代理不要向公务员赠送礼品。更为重要的是,在聘请该代理之前,必须对其开展尽职调查,并通过合同方式确保该代理不会代表Thomson Reuters 支付不正当的款项。



### 制裁、禁运和出口管制

制裁和出口管制规定相当复杂,而且经常变动。作为一家依靠提供资源和信息来协助合作伙伴解决复杂法律问题的著名公司,了解和遵守这些法律和法规更是我们应该满足的必要条件。因此,我们必须遵守对我们适用的所有出口限制。

### 这意味着我们:

- 了解我们在世界各地与潜在客户和商业合作伙伴开展业务时的个人角色,包括我们每条业务线适用的贸易合规法
- 了解当前受制裁或禁运国家的名单(参阅**联网上的贸易管制和制裁厂**)
- 对合作伙伴、客户和潜在客户开展尽职调查
- 对照美国财政部外国资产管制办公室发布的"特别指定的国民(SDN)与受禁人员名单"(通常称为"OFAC SDN")及其他国家/地区的类似名单,系统性地筛查潜在客户和当前客户及商业合作伙伴
- 避免在未经授权的情况下与受制裁的组织或个人开展业务
- 了解我们所出口的产品或服务的适当程序
- 警惕危险信号,如通过多个账目支付款项、请求在异常时间支付款项或支付异常金额、请求退款的方式与原来支付的方式不一致

如果您在制裁或出口管制方面有任何疑问, 请**寻求帮助。** 

☑ 内部网上的贸易管制手册和政策

# 事事相联,考虑周全

间 最近,我们的一个客户询问我们,他们公司中的一些在受制裁国家/地区工作的员工是否可以订购我们的其中一个在线软件产品。既然我们不会出口实体产品。我们是否可以将其添加为订购人?

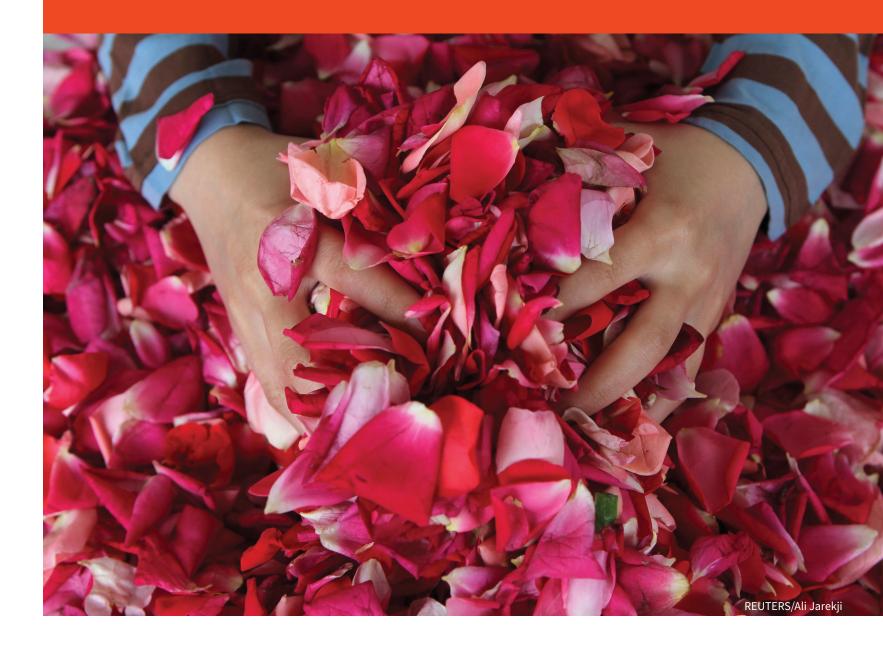
会最好不要。出口管制规定的适用范围包括软件以及硬件和设备。从表面上看,您的客户也有可能代表来自该受制裁国家/地区的个人或实体。寻求帮助 ② 在采取任何行动前。



### 反洗钱

洗钱是通过商业交易处理通过犯罪活动(例如,恐怖活动、毒品交易或欺诈)得来的资金,以隐藏该收益的来源,规避申报要求或偷税漏税。我们遵守对我们适用的所有反洗钱和反恐怖融资法律,不纵容洗钱活动,也不为洗钱活动提供便利。这意味着我们:

- 重视认识和了解与我们开展交易的对象的重要性("了解您的客户"),警惕可能的洗钱行为,一旦 发现任何可疑行为,立即汇报给企业合规部团队 (不惊动涉事的第三方)。客户或潜在客户的可疑 行为可能有:
  - 不愿意提供基本信息或文件资料,或者提供虚假信息或文件资料
  - · 使用空壳公司(没有经营目的的公司)或复杂或异常的公司结构,尤其是在多个高风险管辖地区
- · 要求 Thomson Reuters 为其保密
- 认识到我们的受监管实体负有更加严格的义务,而且 在这些公司中工作或代表这些公司开展活动的人必 须确保了解并履行这些义务。



# 信任对公司资产和信息至关重要

尊重我们和代 保护机密信息 以负责任的7 保护我们的3

尊重我们和他人的知识产权 38 保护机密信息和数据隐私 42 以负责任的方式使用信息和通信系统 46 保护我们的资产 48

36 本页特此留空。

# 尊重我们和他人 的知识产权

# 人们相信我们能够...

…保护所有知识产权不被滥用,无论该知识产权属于 Thomson Reuters 或是其他人。

# 这一点为何如此重要

知识产权是我们企业的命脉。从我们创建的为客户提供信息的系统和数据库,到我们为公众撰写的新闻报道,再到我们在工作场所中使用的流程,知识产权对我们公司的身份至关重要。由于我们知道这对我们和其他人是多么重要,所以我们有特殊的义务来保护我们创造的知识产权,并保护所有知识产权,使其免遭不当使用。这样,我们就把我们的公司、同事和我们自己放在最有利于创新和赢得市场的位置。

# 我们如何做到

我们要认识到何时知识产权应该归 Thomson Reuters 所有,然后会采取一切必要措施去保护它。 这意味着我们:

- 同意在法律允许的情况下,Thomson Reuters 拥有我们在工作过程中创造的所有知识产权 (和相关权利),无论它们是在办公室创造的,还是在家里或其他地方创造的,但前提是它们与公司业务有关,或者是利用公司资源创造的
- 放弃我们按照适用法律对我们作为员工创造的知识产权可以拥有的所有精神权利,或将这种权利让与 Thomson Reuters
- 及时披露我们作为员工创造的任何方法、系统、 流程、设计、创意或其他可申请专利的作品,以使公 司可以采取措施来保护它们
- 向公司律师报告我们知道的任何未经授权使用公司版权、专利、商标或其他知识产权的行为
- 在所有 Thomson Reuters 的材料、信息、服务或其 他旨在向公众分销的产品中包含版权声明

### 什么是精神权利?

精神权利是与知识产权有关的权利,包括被视为创作者的权利,以及保持所创作的任何作品完整的权利。本《准则》中的豁免或转让内容旨在确保 Thomson Reuters 能够针对您在Thomson Reuters 工作期间创作的作品采取任何行动。



### 他人的知识产权

我们尊重第三方(包括竞争对手)的知识产权,而且不会以违反法律或违背我们的价值观的方式去使用它们。这意味着我们:

- 必要时,获得使用或复制第三方的版权、专利、商标或其他知识产权的书面许可,获得许可证,如果情况要求,则直接购买该知识产权
- 在我们复制或分销第三方软件之前,在必要的情况 下确保许可协议允许复制或分销且不会损害公司 的权利
- · 确保由第三方或承包商为我们创造的知识产权属于 Thomson Reuters (在法律允许的情况下)
- 如果我们对任何知识产权问题有疑问,则向公司律师咨询。

### 什么是知识产权?

知识产权的示例包括:

- 我们使用的 Thomson Reuters 名称和品牌名称
- 徽标
- 版权
- 专利
- 服务标志
- 商业机密
- 创新
- 软件流程
- · 设计
- 创意
- 图像
- 数据

# 事事相联,考虑周全

**问** 我的团队想为接下来的一个项目使用公共数据库中保存的信息。Thomson Reuters 政策是否允许这样做?

答 某些信息即使看起来能够被公众接触到,但它们仍然可能受到知识产权保护。请联系企业合规部寻求指导。

有一天,我下班开车回家,想到了一个改进我们的某个产品的想法。它最终属于我还是属于Thomson Reuters?

会 这个想法是 Thomson Reuters 的知识产权,因为它可能是利用通过您在公司工作获得的知识、资源和机会产生的。如果您认为这是一个可行的想法,就应该将其告诉给您的经理。



### 竞争情报

我们力图通过大量的调查研究来更好地了解我们的竞争对手,以此来践行我们的履责和创新价值观。 我们仅通过合法和合乎道德的渠道来获得有关竞争对手的情报。除了遵守我们关于尊重他人知识产权的规则之外,这还意味着我们:

- 在开始收集竞争情报之前,了解并遵守所有适用的 法律和法规
- 如果有关竞争对手的数据或其他敏感信息是在可能违反我们的任何竞争情报指导原则的情况下接收或获取的,则不要传播这些数据和信息
- 绝不要为了接触竞争对手的产品或服务而谎报我们的个人或公司身份
- 不要为了帮助 Thomson Reuters 获得竞争情报而 违反合同条款或鼓励第三方这样做

在寻找或使用任何竞争情报之前,请确保您理解我们的竞争情报指导原则。如果您对如何应用这些指导原则有任何疑问,请联系企业合规部团队。

竞争情报政策、适用于第三方的竞争情报政策、关于 在线收集竞争情报的清单等可在**内部网上的法律和 合规部获取。** 



# 事事相联,考虑周全

可 我最近加入了 Thomson Reuters, 之前我在一家竞争对手那里工作, 而且我掌握该竞争对手的某些流程。在这些信息当中, 有些是机密信息, 有些我认为不是机密信息。我可以在工作中使用或与我的Thomson Reuters 同事共享哪些信息?

答 您不能以任何格式保存或共享您作为该竞争对手的员工处理的与该竞争对手的业务相关的文档。即使只是您记住的信息,如果信息是机密的,您个人对您的前雇主也有保护这些信息不被披露的法律义务,就像如果您离开公司去竞争对手那里,也要对 Thomson Reuters 的机密信息进行保护一样。与 Thomson Reuters 共享此类信息还会将您和我们置于在法律上十分危险的境地。对于您记得的那些您认为不属于机密的信息,在向任何人披露之前,最好先联系企业合规部团队。



尊重我们和他人的知识产权

# 保护机密信息和数据隐私

# 人们相信我们能够...

...保护我们拥有的信息的机密性和隐私性,并防止信息 遭到不当的访问、共享或丢失。

# 这一点为何如此重要

我们的竞争优势取决于我们拥有的信息的安全性、隐私性和完整性,无论这些信息属于我们还是属于他人。我们处理机密信息和个人信息的方式,使我们有别于我们的竞争对手,如果我们弄错了,我们的客户、同事和公司都会有麻烦。不当的处理会使我们在市场上处于不利地位,给消费者造成损害,使我们容易受到民事和刑事处罚,阻碍我们的创新,阻碍我们的业绩,最终损害我们的业务关系。

### 我们如何做到 *机密信息*

作为我们工作或职位的一部分,我们可能会了解到或接触到与 Thomson Reuters 的业务、运营、客户或商业合作伙伴有关的非公开或内幕信息。如果这些信息不属于公共领域,我们就应该将它们视为机密信息来对待。我们不应该与任何人(包括 Thomson Reuters 内部的人员)共享机密信息,除非对方出于合法原因而有必要知情,并且我们获得相关行为的授权。

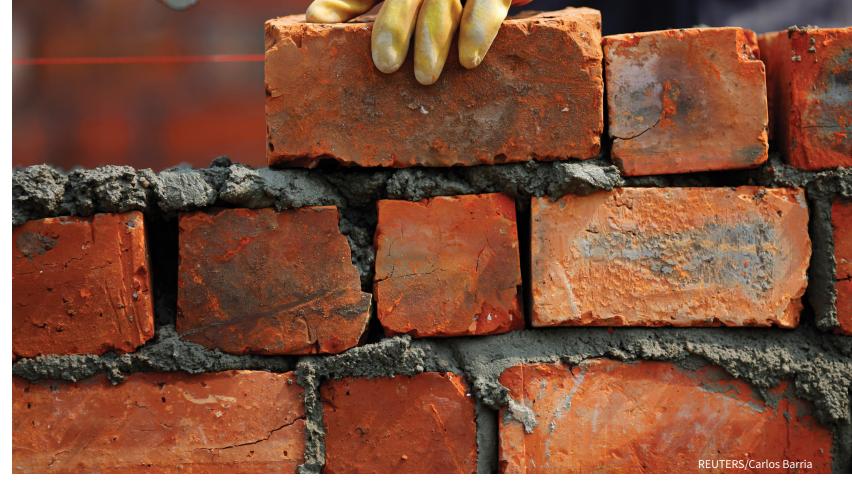
**绝对机密和机密** 信息包括我们的一些最宝贵的资产,比如下面的示例:

- 商业机密
- 定价政策和信息
- 业务或战略运营计划和展望,包括合并、收购或资产剥离计划
- 关于 Thomson Reuters 或我们的员工、客户或业务合作伙伴的非公开财务信息
- 关于我们在工作过程中或通过我们的职位了解到 的其他组织或个人的非公开信息

Reuters 记者应当遵循《新闻从业手册》的政策和要求,并向他们的经理或公司律师寻求指导。

**一** 内部网上的新闻从业手册

- 新产品、品牌或市场研究、开发、计划或预测
- 客户数据,包括合同细节、规格、偏好和订阅列表
- 合同和协议,包括诸如截止日期之类的条款、任何排他性规定和财务方面的条款
- 法律信息,包括法律特权涵盖的数据或信息



- Thomson Reuters 根据法律或合同有义务保护的数据(如,信用卡数据、医疗保健记录或个人身份信息)
- 关于我们的 IT 系统和基础设施的信息

### 重要的信息安全惯例

有效保护数据的方式有很多。例如:

- 请记住,公共即时消息服务(包括但不限于 WhatsApp 和 Signal)是未经批准的,不得用于开展 Thomson Reuters 业务
- 将敏感文档放入上锁的文件夹或抽屉中
- 丢弃机密信息时使用粉碎机或安全粉碎箱
- 使用密码保护计算机和其他设备以及敏感文档、电子表格和第二文稿
- 存储和传输包含机密信息的任何文件或文档时使用加密 技术
- 在公众或其他未授权人员(包括其他同事)可能会看到信息的地方访问信息时小心谨慎
- 定期安全备份设备
- 在连接到公共 Wi-Fi 和使用虚拟专用网络 (VPN) 时小心 谨慎
- 发生笔记本和其他设备受损或丢失、安全事故和个人数据泄露事件后,请立即发送电子邮件至 security@ thomsonreuters.com

### 数据保护和隐私

许多国家/地区都有相关的数据保护和隐私保护法律和法规,规定了关于个人的某些信息的收集、使用、保留和传输。这是一个瞬息万变的法律领域,我们每个人都应该参考本《准则》此部分中引用的资源,或联系企业合规部团队,以解决关于恰当地收集、使用、保留或传输个人(包括我们的客户、供货商、供应商、营销联系人、员工、承包商、顾问和其他个人)信息的任何问题。

- 「↑ 内部网上的隐私事务办公室
- 内部网上的信息安全手册和政策

42 保护机密信息和数据隐私

### 使用和保护我们的机密信 息和其他数据

我们制定了旨在保护数据的信息安全和隐私政策和做法,无论这些数据属于我们、我们的客户还是我们的合作伙伴。我们的 Thomson Reuters 隐私计划基于隐私管理框架,并由 Thomson Reuters 内部专门的全球隐私事务办公室监督。这意味着我们:

- · 了解我们从世界各地及客户和商业合作伙伴处收 集数据时的个人角色,包括我们每条业务线适用的 数据保护法
- 阅读、了解并遵循我们在处理数据时的内部隐私政策,包括 Thomson Reuters 隐私事务办公室的政策
- 在保护数据时,要阅读、理解并遵守《信息安全手册》和政策
- 要了解 Thomson Reuters 如何对数据进行分类, 以及应当如何处理数据
- 要仅使用公司批准的存储设备来存储信息
- 根据我们的外部**一隐私声明**和**一内部隐私政策**以 及适用的数据保护和隐私法律法规收集、使用、保 留和传输关于个人的数据和信息
- 要在共享任何机密或个人信息之前获得适当的授权,这可能包括获得书面授权以及签署保密或其他协议

### 报告数据泄露事件

每当我们知道或怀疑发生了危害数据安全的行为(无论是无意的还是有意的)时,我们都必须**立即**发送电子邮件至 security@thomsonreuters.com。及时报告可以减轻数 据泄露造成的影响,同时帮助我们迅速采取恰当的措施应对事件,保护数据并降低未来发生数据泄露事件的风险。

- 如果有人要求提供关于我们的数据处理做法的信息,则遵循公司流程,以确保我们的操作安全、正确
- 要确保我们熟悉并遵守公司的隐私政策
- 要保护 Thomson Reuters 机密信息,即使我们离开公司后也要如此
- 「一内部网上的隐私事务办公室
- 「一内部网上的信息安全手册

# 事事相联,考虑周全

一位客户最近告诉我,她不想接收来自 Thomson Reuters 的营销邮件。我该怎么办?

答 客户可以随时请求取消接收营销电子邮件、电话或其他,且必须在特定的法律规定时间范围内予以满足。您必须遵循业务标准操作流程来处理这些请求,或立即联系您当地的营销团队,并通知他们客户希望取消接收营销信息。

**问** 您收到了关于我们的数据收集程序的信息索要请求,以及要求公司在相关数据方面采取措施的请求。您该怎么办?

答您不应当拒绝该请求,因为许多隐私保护法律都授予个人访问其个人数据的权利。相反,您应立即将请求提交给隐私事务办公室 privacy.enquiries@thomsonreuters.com或企业合规部团队。您应当在收到请求后尽快采取这种行动,因为可能存在具有法律效力的时间限制,Thomson Reuters必须在此限制内作出回应。



### 内幕交易

我们当中的某些人能够访问关于 Thomson Reuters、我们的客户、供应商或其他与 Thomson Reuters 开展业务或洽谈重要交易或协议的公司的重大非公开信息。滥用重大非公开信息可能会导致违反内幕交易法,并遭到重罚。站在法律和道德角度,我们都要谨慎对待这种"内幕信息"。这意味着我们:

- 掌握重大非公开信息的时候不买卖或不鼓励其他 人买卖 Thomson Reuters 的证券或其他上市公司 的证券
- 不泄密,即不将关于 Thomson Reuters 或其他上市公司的重大非公开信息披露给那些可能会基于这些信息进行交易或披露给其他人的其他人员(如亲戚或朋友)

### 「 ↑ 内部网上内幕交易政策

### 内部人员

我们将某些人员指定为"Thomson Reuters 内部人员",因为他们具有特定的职位、管理责任,或拥有关于公司的重大非公开信息的访问权限或潜在访问权限。Thomson Reuters 内部人员会受到关于买卖我们公司的证券的额外限制。

### 内幕信息

信息是否"重大"和"非公开",取决于事实和具体情况。如果公开后有理由预期信息会导致任何证券的市场价格或价值发生重大变化或会对它产生重要影响,则信息就是重大信息。如果信息会对理性投资者的投资决定产生重要影响,则它也是重大信息。如果信息没有通过官方的公司宣传渠道(如新闻发布、网站发布、证券备案或向股东分发,或通过广泛的媒体报道)被公众所知或向公众公开,则信息就是非公开的。重大非公开信息的例子可能包括:

- 未向公众披露的收益结果和未来的任何财务预测或展望
- 业务运营或战略的重大变动
- 重要的潜在收购或出售
- 网络安全或其他与技术相关的风险和事件,包括缺陷和漏洞
- 赢得或失去主要供应商或客户
- 引入或发布新的重要产品或服务
- 高级管理层或我们的董事会的人事变动
- 实际进行的或可能会进行的重大诉讼或重要的政府或监管机构调查

如果您不确定某些信息是否被视为重大或非公开信息,在进行任何证券交易之前,请咨询公司律师,获得相关指导。

# 以负责任的方式使用信 息和通信系统

# 人们相信我们能够...

…尊重公司通信系统并恰当地使用它们,以便它们能够尽可能地有效且高效地工作。

# 这一点为何如此重要

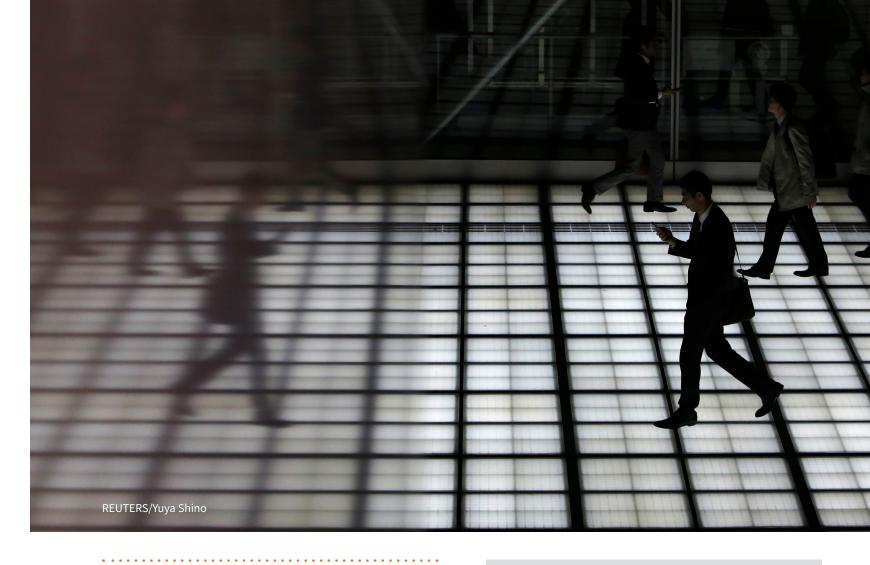
Thomson Reuters 几乎所有的日常工作都是通过我们的信息和通信系统来完成的。当我们每个人都肩负起正确使用这些系统的责任时,它就会保护我们存储和传输的数据的完整性,并确保我们都能及时访问我们所需的系统,从而帮助我们公司蓬勃发展。同样,不恰当的使用会使我们所有人都容易遇到黑客攻击、数据泄露、停机和传达错误等问题,而且还会产生法律后果。

# 我们如何做到

我们要正确使用公司的信息和通信系统。这意味着我们:

- 要限制个人对电子邮件、互联网和电话的使用
- · 在发送电子邮件或打开附件时,请遵循"在点击之前先考虑清楚"流程
- 不访问、下载或发送具有冒犯性、骚扰性、露骨或其 他对工作不适合的材料

- 不在工作设备上使用、下载或转发未经授权或受版权保护的私人软件
- 绝不共享专门供个人用来获得系统访问权的用户 ID、密码、访问详细信息、软件、服务或身份验证设 备(如 SecureID 令牌)
- 处理 Thomson Reuters 的官方业务时,您仅可使用经 Thomson Reuters 授权的协作工具和设备
- 第三方即时消息解决方案 (如 WhatsApp 和 Signal) 是未经批准的,不得用于 Thomson Reuters 业务目的
- 尊重公司的安全控制机制,且仅在我们的授权级别内访问信息
- 不使用个人设备存储或访问公司数据
- 不与第三方共享绝对机密、机密或内部使用的数据
- 避免作出容易被误解或在法律诉讼中用来攻击 Thomson Reuters 的不谨慎、夸张或不准确的言论
- 认识到一些指导原则可能与一些人所执行的具体工作职责相冲突。要申请这些政策或指导原则的业务例外,请联系 TR 全球服务支持人员 □ 寻求指导
- 将任何涉嫌违规行为或发生的事件发送电子邮件 报告至 **security@thomsonreuters.com**
- 「~ 信息安全手册和政策
- **1** 移动设备管理标准



# 事事相联,考虑周全

**问** 我可以使用我的公司电子邮件地址向朋友发送 个人电子邮件吗?

答可以,但前提是不能经常这样使用,并且要遵守我们关于危险、违法和不恰当材料的指导原则,而且不能让这种做法影响您的工作。在公司系统上讨论个人事务时一定要记住,您通过公司通信系统和设备发送和接收的信息(包括电子邮件、社交媒体帖子、文本或短信)可能属于Thomson Reuters的财产,并且可能会被公司访问。



### 监控和记录

在适用法律允许的情况下,Thomson Reuters 保留监控和记录您对 Thomson Reuters 所有或提供的信息、通信、技术或基础设施的使用情况的权利。

# 保护我们的资产

# 人们相信我们能够...

…会正确地使用公司资产,防止它们丢失、被盗、被滥用、损坏和浪费。

# 这一点为何如此重要

Thomson Reuters 计算机、电话、办公用品和设施旨在帮助我们所有人最大限度地提高我们作为个人、团队和企业的表现。通过尊重这些资产,我们确保当我们的客户和同事需要这些资产时,它们仍然可访问且完全可正常运行。我们还帮助确保公司时间和资源用在积极措施上,而不是用在解决可预防的问题上。

# 我们如何做到

我们只将公司资产用于合法且获得授权的业务用途。我们会将对资产的盗用、疏忽处理或浪费视为失职行为,并且将在未经允许的情况下从公司场所拿取资产的行为视为盗窃。这意味着我们:

- 仅在我们获得授权或能够访问公司系统或信息时 这样做
- 绝不将公司资产用于非法活动

- 要将个人对公司资产的使用限定在不干扰我们的工作且不违反本《准则》的范围内
- 防止第三方不恰当地使用公司财产
- 立即报告任何丢失、盗窃、滥用、损害或浪费事件
- 如果我们要离开公司,停止使用我们拥有的所有 Thomson Reuters 资产或我们有权访问的资产并将 这些资产返还给公司

### 一 内部网上的全球安全

☑ 内部网上的信息安全

### 我们的资产

Thomson Reuters 资产的例子包括:

- 计算机、打印机、复印机、扫描器和监视器
- 电话、平板电脑和其他移动设备
- 知识产权,例如软件代码、许可证、品牌名称、商业计划和发明
- 建筑物和其他实物财产
- 办公用品和设备
- 客户、供应商或经销商名单和信息
- 由我们或第三方业务合作伙伴制作的备忘录、便条和其他文档



# 信任对我们的控制措施至关重要



准确的财务记录 50

管理我们的记录 52

合同授权 54

媒体和以负责任的方式使用社交媒体 56

**48** 保护我们的资产

# 准确的财务记录

# 人们相信我们能够...

...根据公司会计政策和法律要求保管记录。

# 这一点为何如此重要

我们是一家上市公司,而且我们的全球运营性质要求我们遵守各种证券和财务报告义务。当我们每个人都负起责任来确保我们处理的财务记录准确且完整时,我们就是在保护公司在诚信方面的声誉以及恪守我们在信任方面的承诺。可靠的财务报告使利益相关方可以公平地评估我们的绩效,为管理层提供信息以便非常高效地分配我们的资源并防止违规行为。

# 我们如何做到

我们为管理层、主管、利益相关方、政府监管人员以及其他人员生成准确、公正和及时的记录。这意味着我们:

- · 要肩负起个人责任来确保所有账簿和记录(包括工时表、销售记录和费用报告)完整、准确且单据齐全
- 绝不保留未经记录的、未经披露或未入账的记录
- 不要伪造或扭曲任何交易的事实
- 要及时记录并披露交易,且提供单据支持

- 批准交易和费用或签署文档时要进行合理的调查
- 要了解内部控制措施的重要性并始终如一地遵守这些措施
- 要仅在我们获得我们经理已授权的情况下使用公司 资金支付与业务有关的费用
- 要在公开宣传中以及在我们向证券监管机构和证券 交易所提供或提交的报告或文档中,提供完整、公 正、准确、及时且通俗易懂的披露
- 要根据 Thomson Reuters 披露控制措施和程序以及 其他内部政策准备披露事宜

### **一** 内部网上的披露控制措施和程序

# 事事相联,考虑周全

一 一位承包商要求我们将提供给他的服务报酬支付给一家公司,而不是他本人。该承包商之前以自己的名义受雇于我们。可以执行他的要求吗?

答 不可以。向供应商和承包商支付款项必须有适当的单据进行支持。这些单据还必须准确且完整,其中包括向受我们雇用的本人或公司支付款项的信息。



### 纳税和记录

我们有责任确保制定和落实合理的流程,以避免那些代表 Thomson Reuters 行事的人员(包括员工、代理商、承包商、服务提供商、分销商和其他关联人员)在全球任何地方不诚实或故意协助避税(无论是为我们还是为与我们开展业务的人员)。

逃税活动包括:拒绝在当地司法管辖区进行纳税人登记,少报收入,申报非准许开支,为未获得的服务开具发票,倒填单据日期,故意谎报资产价格或在明知会导致避税的情况下协助转移资产/资金。

### 提出疑虑

我们有责任出于善意就可疑的会计、审计、披露或控制措施提出疑虑。Thomson Reuters 董事会审计委员会致力于为员工报告这些疑虑提供方便,并且制定了相关程序以规范如何处理关于会计、内部会计控制措施、审计事务以及披露控制措施的投诉。这包括针对接收、保留和处理此类投诉以及以机密和匿名的方式提交疑虑的程序。

此外,以欺诈的方式影响、强迫、操纵或误导审计我们的财务报表的任何独立注册会计师都是非法的。

**寻求帮助⁰**↑以了解更多信息,包括如何以匿名方式提交报告。

「一内部网上针对欺诈指控的内部报告和调查的方案

### 可报告的审计和会计问题

您应当及时报告涉及以下问题的投诉或疑虑:

- 制备、维护、评估或审查任何 Thomson Reuters 财务报表或记录过程中的欺诈行为或故意犯的错误
- 内部会计控制措施中的缺陷或违反这些措施的行为
- 对高管或高级会计师或者由高管或高级会计师作出的不实或虚假的财务审计或记录陈述
- 对公司财务状况的报告并不完整和公正

### 可报告的欺诈行为

报告您看到或怀疑的任何其他类型的欺诈或不诚实的活动, 其中包括:

- 与客户、代理、供应商或其他顾问之间的可疑交易
- 伪造文档或对文档进行的其他更改
- 产品或服务的价格高于或低于商定价格的账单
- 出于合同中说明的原因之外的任何其他原因支付的款项
- 通过中介支付的、与日常业务交易不符的款项
- 向个人而非我们与之签订合同的公司的银行账户进行的 转账或汇款
- 挪用、盗窃或滥用公司或客户资产
- 与客户达成的口头协议或不在正式合同范围的、未经授权的书面协议
- 任何旨在不公平地影响佣金支付的活动

# 管理我们的记录

# 人们相信我们能够...

...适当保留和处置电子记录和有形记录。

# 这一点为何如此重要

作为一家很大程度上依赖于信息的企业,Thomson Reuters 每天都会生成成千上万条业务记录以及财务记录。这些记录的创建、存储和处置必须依据严格的法律和法规要求来进行。当我们能够及时地访问记录时,我们便可以为我们的业务合作伙伴提供更好的服务,而且还可以规避审计、监管问题或诉讼方面的风险。同时,在记录的处置日期之后仍保留的记录可能会产生信息安全、隐私或法律风险,而这些风险是可以规避的。

### 我们如何做到

我们根据适用的记录管理政策保管、存储、检索和处置我们的业务记录。这意味着我们:

- 采取一致的方法对我们通过电子和物理形式记录的信息进行归档、存储和检索
- 使用由法律、财务、监管或运营要求指定的适当存储方法

- 保护记录,避免其丢失、损坏或被删除,并定期备份
- · 保留所有与尚未结束的或即将进行的诉讼或者政 府调查有关的记录,除非公司律师另有指示
- 根据保留和处理计划处理所有记录(电子形式和物理形式)

销毁或伪造与法律诉讼相关的文档或电子邮件可能 是犯罪行为。如果您对保留政策有疑问,或者对是否 应该保留文件有法律问题,请联系企业合规部团队。

### ☑ 内联上的记录与信息管理

### 什么是记录?

记录是指组织按照法律义务或对政府的价值,或者在业务交易中创造或接收并保留的任何记录的信息(电子形式或物理形式)。



# 事事相联,考虑周全

### **问** 我需要将电子邮件保留多长时间?

答 如果电子邮件不属于业务记录的一部分,并且已经发挥其商业作用,而您没有保留它的法律或法规义务,则应该将其删除。如果电子邮件属于业务记录的一部分,或者您有保留它的法律或法规义务,则您应该从您的个人工作电子邮件账户中将其删除,并以恰当方式进行存储(例如,在与记录相关的部门网络文件夹中),以供公司将来查阅。我们的记录保留计划按照业务职能区分各个记录类别。记录类别通常包括:

- 关于要保留的记录的类型和类别的描述
- 保留期限的开始时间
- 保留期限的长度

如果您需要遵守"依法保留"指令,您应该始终将电子邮件保留到公司律师通知您依法保留指令结束时。



# 合同授权

# 人们相信我们能够...

...只在我们获取授权的情况下代表 Thomson Reuters 签署合同或协议。

# 这一点为何如此重要

Thomson Reuters 需要遵守我们的所有业务经营地的各种法律和法规。甚至签订合同时发生的小错误或表达错误,都很容易造成延误、引起法律诉讼以及遭到罚款。这些问题还会破坏我们与客户及业务合作伙伴建立起来的宝贵的信任。我们只有在获得了授权并且在合同签订方面拥有丰富经验的情况下,才能参与合同签订流程。

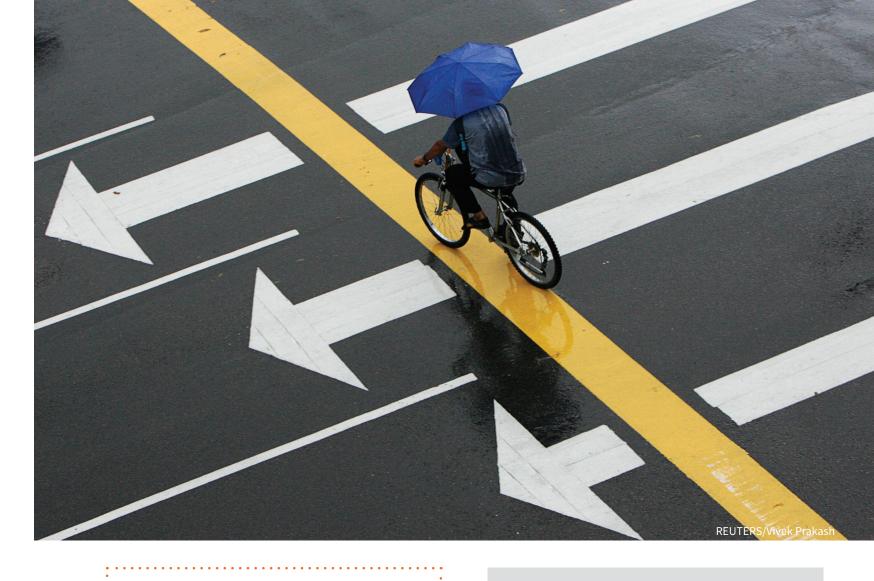
### 政府合同

关于政府合同的法律和法规可能非常复杂,而且经常会发生变化。Thomson Reuters 政府合同合规政策提供了关于如何与政府签订合同的指导。有关您当地的特有指导,请咨询公司律师以核实您是否遵守适用的法律、政策和标准。

# 我们如何做到

我们努力地去交付和接收我们的合同和协议中承诺交付和接收的产品或服务。这意味着我们:

- 要咨询采购部门以了解第三方供应商或供应商 合同
- 遵循如何管理公司支出和对供应商承诺的采购 政策
- 确保任何协议、合同或建议书均经由正确的签署 人及法律实体仔细审阅、正确授权及签署
- 不向或不同意向客户或业务合作伙伴提供未经 批准的非标准条款或未经授权的"附加协议"
- 要确保在处理客户账户时完整、准确地记录合同、相关订单和客户状态
- 在为政府提供产品和服务时,遵守适用于政府采购的规则
- 内部网上的政府合同政策
- **一**内部网上的全球服务政策



# 事事相联,考虑周全

问 我收到了一张供货商发票,但其金额超出了我的权限范围。我是否能将金额拆分成两笔单独的款项,以便我能够授权处理?

答 不能。将发票拆分成几笔单独的款项以达到授权级别会被视为"规避我们的内部控制措施"。如果供应商款项金额超出了您的授权级别,则需要您的管理链中更高一级的审批者对该费用进行审批。



### 未经授权的附加协议

未经授权的附加协议是指未经披露的、未经批准的信件、电子邮件、便笺或不同于标准合同条款的口头协议。这些附加协议可能会约束我们,让我们提供我们无法提供的东西,或者使我们承担不必要的责任。这些附加协议包括:

- 提前退出,或者客户可以在合同到期之前终止合同
- 保证客户能够实现某些阶段性目标
- 直接与部分合同条款(尤其是支付条款)相抵触的声明
- 关于 Thomson Reuters 不能或不愿提供或履行的产品或服务的承诺
- 提供免费或打折的产品或服务

# 媒体和以负责任的方式使用社交媒体

# 人们相信我们能够...

...仅当获得授权后才代表 Thomson Reuters 在社交 媒体上谨慎发言和发布帖子。

# 这一点为何如此重要

我们充分意识到媒体的力量和我们明智地使用媒体的责任。我们公司的股票价格、声誉和竞争能力都可能受到我们所公开的信息的影响。通过意识到这些风险,并且不在未经授权的情况下代表公司发言,我们将确保我们在行使在社交媒体上独立发布信息的个人权利的同时,公司能够始终将准确的信息传达给其目标受众。

# 我们如何做到

如果我们收到公司外部要求查询信息的请求,即使看起来是简单的请求,我们也要把它们提交给获得授权担任公司发言人的同事。这些发言人:

- 处理来自媒体、股东、财务分析师和政府机构的 请求
- 根据证券监管机构和证券交易所的要求披露信息
- 确保所披露的信息准确无误,并且 Thomson Reuters 准备将其公之于众

### 媒体形象和公开发言

如果员工在会议上发表演讲,参加专家小组讨论或接受媒体采访,则视作他们代表公司发言。参与这些外部活动需要获得批准,包括您的经理和宣传团队的批准。任何希望在会议/活动上发言或向媒体提供任何评论的员工都需经过经理和宣传部的明确审批。如果媒体(在会议上或在任何其他情况下)突然联系您,在同意接受采访之前您必须咨询宣传团队。在某些情况下,我们可能需要明确指出这些观点并不代表Thomson Reuters;宣传部可在这种情况下提供相应的建议。

### 社交媒体

作为领先的商业信息服务提供商,Thomson Reuters 认可并鼓励我们积极参与社交媒体和在线交流。我们 以负责任的方式开展此类活动。这意味着我们:

- 表达清楚,如果写到 Thomson Reuters 或者其产品、服务或行业,不论是代表公司还是以个人身份发表言论,都要始终说明我们是员工
- 如果是以个人身份写文章,并且存在混淆的风险,则不管风险多小,都要明确指出所表达的是个人观点,而非公司观点
- 除非获得公司授权,否则不披露有关公司或其客户、供应商或供应商的机密数据或敏感信息
- 谨慎避免讨论公司的商业秘密、合同、即将进行的 产品发布或任何其他专有信息



- 如果我们要在外部发布有关同事、客户、供应商、供 货商或合作组织的帖子,则采取明智的行动并遵守 社交媒体指导原则
- 未经数字监督委员会批准,不创建 Thomson Reuters 品牌的社交媒体渠道
- 确保我们在社交媒体上投入的时间和精力不会影响到我们的工作职责
- · 留意我们发布的内容,即使内容与 Thomson Reuters 不相关也要留意

请注意,我们当中担任某些职位的人可能了解针对社交媒体的补充政策。

如果您在个人或企业社交媒体使用方面有任何其他问题,请联系宣传团队。

内部网上的社交媒体指导原则





# 事事相联,考虑周全

产 我在网上看到一篇对 Thomson Reuters 服务作出了错误评论的文章。如果我明确指出我是代表自己而非作为公司官方发言人发言的,是否可以在文章评论中纠正其中的错误内容?

答最好将此情况交给宣传部处理,以便他们可以适当地调查问题,并在需要时予以解决。一般来说,即使您的目的是要试图澄清困惑或纠正错误评论,也不应发布有关Thomson Reuters 产品、股票、战略、客户或竞争对手的任何信息。这由我们公司的宣传专家负责管理。



# 事事相联,考虑周全

行 我在社交媒体上非常活跃,有多个不同的账户。 有时,我想发布与 Thomson Reuters 利益存在重 叠关系的内容。我可以这样做吗?

答 发布此类内容之前,一定要确保不会泄露关于公司、我们的客户、同事或者与我们开展业务的其他人员或公司的机密或非公开信息。未经客户或业务合作伙伴的批准,您不得援引或引用来自客户或业务合作伙伴的内容。另外,如果您要评论我们销售的产品和服务或者我们的竞争对手销售或提供的产品和服务,您应该时刻牢记信任原则,并表明您是受雇于公司的。在任何情况下,您都应当明确指出所发表的任何观点都是您的个人自身观点,而不是 Thomson Reuters 的观点。请参阅社交媒体指导原则,如果有任何疑问,请先咨询您的经理或公司宣传部。





# 信任对我们的社区至关重要

做一个负责任的全球企业公民 60

为我们的社区做贡献 62

参与政治进程 64

媒体和以负责任的方式使用社交媒体

# 做一个负责任的全球企业公民

# 人们相信我们能够...

…尊重人权和环境,并且使我们的员工、客户、供应 商和其他业务合作伙伴遵循和我们同样严格的高标 准。

# 这一点为何如此重要

Thomson Reuters 与全球数千名专业人士合作。作为联合国全球契约的成员,我们致力于改善人权和环境责任。我们遵循《联合国工商业与人权指导原则》(UNGP),并且为履行此项义务,制定了人权政策,其中强调了我们的人权承诺和方针。我们致力于尊重一切已受国际认可的人权,以尊重人权的方式对待所有同事,并且期望我们的业务合作伙伴也这样做。这为我们的全球运营培养了一支安全、可靠且技能熟练的员工队伍,并且建立了信任和合作关系--反映我们如何开展业务的两个核心商业价值观。我们还致力于保护环境,寻求可持续的采购解决方案。我们知道,我们的责任重大,我们的机遇也是巨大的,因此,我们致力于推动创新和提高业绩,向我们的合作伙伴、员工和世界证明我们是追求长期成功的领导者。

- 内部网上的全球多元化和包容性
- **联合国全球契约政策**
- ☑ 《联合国工商业与人权指导原则》

### 我们如何做到 *人权*

无论在哪里开展业务,我们都努力保护人权和劳动者的权利。这意味着我们:

- 遵守当地的劳动法和惯例,并且在员工待遇方面维护 我们自己较高的道德标准
- 绝不容忍或实施强迫劳动或使用童工,或者参与人口 贩卖或奴役活动
- 不容忍侵犯人权的行为
- 根据当地法律,在公认的雇佣或独立承包商关系的基础上聘用工人
- 雇佣工人之前,向工人提供明确的工资和福利信息
- 确保工资和福利符合适用法律
- 尊重工人自由结社、加入或组建工会或劳资联合委员会以及根据当地法律集体谈判的权利
- 与优质供应商以及那些承诺按照和我们相同的道德 标准开展经营的其他合作伙伴合作

如果您认为自己在我们的某个工作场所内遇到了违反我们的人权标准的行为,或者认为该行为牵涉到我们的某个业务合作伙伴,请联系您的经理、人力资源部或企业合规部团队。

- **一** 内网上的人权政策
- 供应链道德准则
- ☑ 现代奴役法案透明度声明
- [↑ 社会影响报告



### 环境责任

我们致力于限制我们对环境产生的影响。我们通过管理我们的资源以及寻求可持续的解决方案,来确保我们大家都有一个更加美好的未来。这意味着我们:

- 遵守所有适用的环境法律和法规,以满足或超过其要求
- 了解并遵守旨在确保环境安全和资源使用效率的 所有公司政策和程序
- 在允许危险和/或管制材料进入我们的工作场所之前,先了解其潜在的危险和安全措施
- 寻求能够支持在我们的工作场所中进行节约和回收的机会
- 承担个人责任,以寻找使我们的工作场所更加可持续的新方法
- 有关我们可持续发展工作的更多信息,请参阅**社会 影响报告** ☑

如果您在环境安全方面有任何担忧,或者在如何进一步提高我们的可持续性或完善我们的环保工作方面有什么想法,请联系**全球不动产与设施管理部**了。

- **一** 联合国全球契约政策原则
- 内部网上的环境、健康与安全政策

### 负责任的采购和供应链道德准则

我们积极地寻找那些与我们拥有共同的道德标准,并且同样承诺采取环保和可持续做法的供应商。这意味着我们:

- 对第三方供应商实施尽职调查
- 在选择供应商的过程中,考虑新能源、污染控制和可持续性等因素
- 寻求一个能够反应我们全球员工队伍、客户和合作 伙伴的多样化供应链
- 使潜在的和当前的供应商了解我们的供应链道德准则,并要求他们作出遵守该准则的承诺
- 供应链道德准则
- ☑ 现代奴役法案透明度声明



# 为我们的社区做贡献

# 人们相信我们能够...

…通过对能够产生积极影响的人员和项目进行投资 来支持我们生活和工作所在的社区。

# 这一点为何如此重要

Thomson Reuters 在全球范围内开展业务,并依靠当地的关系和资源寻求支持。我们在改善社区的同时,可以提高当前和未来的全体员工的生活以及客户的生活。通过寻求有价值的事业来提供支持,以及请求合作和开放的交流,我们可以帮助我们的社区实现发展并与我们一起获得成功。

# 我们如何做到

我们和同事及合作伙伴共同合作为社区提供支持, 并鼓励大家从事慈善工作。这意味着我们:

- 聆听社区成员的担忧,齐心协力制定解决方案
- · 只有在获得事先批准的情况下,才让 Thomson Reuters 参与慈善事业

- 通过重要计划奖励我们的同事在为社区服务方面做出的努力,并通过发放社区服务补助金来表扬大家 在社区工作中付出的集体努力
- 允许所有正式员工请假,参加符合地区政策或其他志愿活动政策的志愿活动
- 确保所有非现金捐助(如设备)都经过我们的税务和财务部门的批准
- 拥有一项与符合条件的员工个人慈善捐助和筹款工作相匹配的计划
- 提供一项志愿者补助金计划,其中每年为非盈利机构志愿工作20个小时以上的员工可以获得慈善补助金

如果您有一个您认为公司可能会有兴趣提供支持的社 区事业或活动,请联系**内部网上的社会影响机构。** 

- ITR.com 上的社会影响
- 📝 志愿活动政策
- ☑ 社区支持政策

# 事事相联,考虑周全

### 问 什么是 Thomson Reuters 基金会?

答 Thomson Reuters 基金会致力于促进媒体自由,促进更具包容性的经济和提高对人权问题的意识。该基金会将结合其独特的媒体和法律专业知识,通过一系列服务推动变革,其中包括在70多个国家进行实地报道的记者。它还为独立新闻工作提供媒体发展和支持,促进世界各地的非政府组织和社会企业提供免费法律援助,并主办各种会议,包括其每年举行的人权论坛信任大会。它的使命是启发集体领导力,激励人们构建自由、公平和理性的社会。

Thomson Reuters 基金会



### 什么是社会影响机构?

社会影响机构专注于研究我们每个人能够对客户和社区产生的影响。在 Thomson Reuters,坚持正义和透明是我们一切行为的核心。我们与员工、客户和可信赖的合作伙伴协作,为创新、社区投资、志愿者影响和可持续的企业公民创造机会。

内部网上的社会影响
TR.com 上的社会影响

# 参与政治进程

# 人们相信我们能够...

...支持和尊重彼此参与政治活动的权利,但使 Thomson Reuters 远离任何政治活动。

# 这一点为何如此重要

政治进程可能是积极地改变我们的世界的一种有效方式。不过,在 Thomson Reuters 业务地所在的大多数国家/地区,有关公司政治捐赠的规定都非常严格。因此,我们必须确保 Thomson Reuters 不会与任何政治团体或政治活动有任何不当关系。这对我们的新闻业务来说尤其重要,我们的信任原则还规定,新闻业务必须远离政治偏见,不论这种偏见是表面上的还是实际存在的。就像信任原则适用于 Thomson Reuters 的所有员工,而非只适用于记者一样,确保公司不会与任何特定政治团体或政治活动产生不当联系是我们所有人的义务。

# 我们如何做到

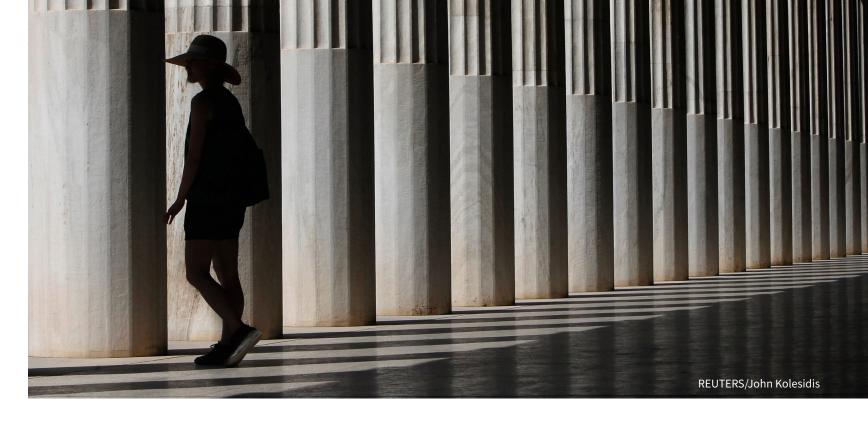
虽然我们鼓励员工个人以负责任的方式参与政治和民事活动,但 Thomson Reuters 不支持任何政党、政治候选人、政治团体或宗教(例如,任何"政治事业")。

### 这意味着公司:

- 绝不能以公司身份向任何政治事业进行捐款
- 绝不能要求任何员工捐助、支持或反对任何事业
- 不能对任何政治事业直接或间接地表示喜欢或支持,也不能在国际冲突或纠纷中偏袒任何一方
- 注意不要使 Thomson Reuters 或其业务公开支持 任何政治事业或纠纷中的任何一方
- 要先获得公司律师的批准,才能做出向外界表明支持的态度的事情,例如,加入关于特定计划的商业 联盟

### 游说

有时,我们可能会与政府官员讨论一些能够对我们的业务、监管机构和政治官员产生影响的各种问题和话题。当这些讨论的话题集中于提议的法律、法规或规定对我们的业务可能产生的影响时,我们须遵守信任原则,先获得企业合规部团队的批准,再就潜在的法律、政策、计划或联邦、州或地方政府的地位等问题向外界表明立场。如果我们确实表明了立场,则必须遵守所有适用的游说法律、法规和限制。在未事先获得企业合规部团队批准之前,我们不会向政府官员提供任何有价之物(包括礼品或竞选活动捐赠),也不会将任何有价之物与政府官员的官方行动联系起来。



### 独立于外国政府利益

在美国,我们不受《外国代理人登记法》(Foreign Agents Registration Act, FARA) 的约束,因为我们仅参与有利于 Thomson Reuters 商业业务的活动,不直接宣扬外国政府或外国政党的公共利益或政治利益。在任何情况下,我们的企业或个人政治活动均不会受外国政府或外国政党的指挥。如果我们在美国开展具有政治性质的活动,则这些活动将仅在可以促进Thomson Reuters 善意的商业、工业或财务运营的范围内获得许可。因此,我们仅通过与我们的商业利益有关的经许可的个人非政治活动或通过其他不以为任何外国利益服务为主的活动来代表我们的非美国公民利益相关者的利益。

### 个人政治活动

如果我们计划以个人身份竞选或担任政治职务, 在此过程中,我们要谨慎地将我们自己和 Thomson Reuters 分开。这意味着我们:

- 将竞选政治职务的计划告知企业合规部团队,使我们避免陷入任何涉及 Thomson Reuters 的政治事务当中
- 不能通过与我们自己的个人政治活动相关的方法,强迫或左右我们在 Thomson Reuters 工作时认识的同事、客户或业务合作伙伴
- 不能通过为员工报销或者提高薪酬的方式来补偿 个人的政治捐赠
- 在限制员工或其家庭成员进行政治捐赠的州和国家/地区,遵守当地的法律和法规
- 要特别注意,明确指出我们的政治活动和所表达的观点仅代表我们个人,并不代表 Thomson Reuters,特别是在我们和政府实体有业务往来时

### 补充政策

请注意,我们当中担任某些职位的人可能了解针对游说和个人政治活动的补充政策。

# 寻求帮助:有用的联系信息

### 适用于外部询问(包括投资者和媒体关系)的一般联系信息

TR.com: https://www.thomsonreuters.com/en/contact-us.html

### 人力资源代表、Thomson Reuters 律师和沟通代表

如果您不知道如何联系您当地的人力资源代表、为您的业务提供支持的 Thomson Reuters 律师或者您当地的沟通代表,请查看下面的列表。您还可以在内部网上的"资源"部分查看联系信息以及其他政策和程序。

### 商业行为与道德准则

内部网:https://trten.sharepoint.com/sites/intr-code-of-business-conduct-and-ethics

TR.com: https://ir.thomsonreuters.com/corporate-governance/code-conduct

### 道德热线

内部网:https://trten.sharepoint.com/sites/intr-business-conduct-and-ethics-hotline

电话:+(1)877.373.8837(美国和加拿大以外的地区,请先拨您所在国家/地区的区号,然后再拨打免费电话)

网络表单:http://www.thomsonreuters.ethicspoint.com

### 法律/合规政策、工具和资源

内部网:https://trten.sharepoint.com/sites/intr-legal-and-compliance-policies-tools-and-resources

### 总法律顾问办公室 - 法务事宜门户

https://trten.sharepoint.com/sites/intr-general-counsel

### 企业合规部

echelp@thomsonreuters.com

### 记录与信息管理

echelp@thomsonreuters.com

### 隐私事务办公室

privacy.enquiries@thomsonreuters.com

### 公司合规和审计部

corporatecompliance@thomsonreuters.com

### Reuters 道德标准

Reuters. Ethics@thomsonreuters.com

### 员工和经理的人力资源联系人

内部网:https://trten.sharepoint.com/sites/intr-hr

### 全球安全部

内部网:https://trten.sharepoint.com/sites/intr-global-realestate/SitePages/Global-Security.aspx

### 安全运营中心 (SOC) (安全紧急情况)

全球电话: +16518488835

电子邮件:SecurityOps@thomsonreuters.com

网络表单:https://thomsonreuters.ethicspointvp.com/custom/thomsonreuters/en/sec/

### 环境健康和安全部

tr.ehs@thomsonreuters.com

### TR 全球服务支持人员

内部网:https://thomsonreuters.service-now.com/sp/?id=index

### 信息安全风险管理部 (ISRM)

security@thomsonreuters.com

# 转到**目录。**🖰

# 法律声明

本《准则》旨在为您提供参考资料。Thomson Reuters 保留在事先通知或不通知的情况下,随时修改、暂停或撤销本《准则》以及任何和所有政策、程序和计划的部分或全部内容的权利。Thomson Reuters 还保留在其认为合适的时候自行决定解释本《准则》和这些政策的权利。

本《准则》以及 Thomson Reuters 的任何员工做出的任何口头或书面声明,均不得向任何员工授予任何权利、特权或福利,不得创造继续在 Thomson Reuters 工作的权利,不得制定雇佣条件,也不得在员工和 Thomson Reuters 之间制定任何类型的明确或暗示的雇佣合同。此外,所有员工都应该明白,本《准则》不会随意地或者在某个书面合同的约束下修改其雇佣关系。

网站 www.thomsonreuters.com 上本《准则》的版本可能是最新的,如果纸质副本、先前版本和网上发布的内容之间有任何不一致的情况,网上的版本可取代所有纸质副本或先前版本。

THOMSON REUTERS www.thomsonreuters.com

封面图片来源:REUTERS/Dominic Ebenbichler

一一寻求帮助:有用的联系信息

内部:https://trten.sharepoint.com/sites/intr-code-of-business-conduct-and-ethics

外部: https://ir.thomsonreuters.com/corporate-governance/code-conduct

