

ZTE中兴

商业行为准则

中兴通讯股份有限公司

BUSINESS CODE
OF CONDUCT

2023年3月

目录

01



CEO 致辞

02



我们的信念

03



如何使用本准则

04



信任 从每一个中兴人开始

05



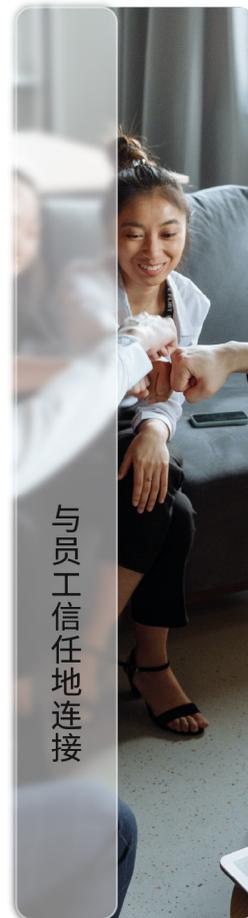
与伙伴信任地连接

06



与社区信任地连接

07



与员工信任地连接

CEO 致辞

作为一家在香港和深圳两地上市，业务覆盖 160 多个国家和地区，服务全球 1/4 以上人口的全球领先的综合通信解决方案提供商，中兴通讯一直心怀“让沟通与信任无处不在”的愿景，坚持以持续技术创新为客户不断创造价值，力图与我们员工、伙伴、社区构建信任关系。我们相信，建立信任不仅需要领先与创新的产品与服务，更加重要的是在全球的商业行为中恪守高标准的道德与诚信，这是所有中兴人都需要共同秉持的商业道德标准。

为敦促公司全体员工以最高道德标准衡量在中兴通讯及与相关方互动中的一切行为，我们发布并及时更新《中兴通讯商业行为准则》。这不仅仅是一套规则，还包含了公司相关商业道德指导方针和业务原则，中兴通讯的每位员工都需要遵守这些原则，我们称之为做正确的事。

本文件中的相关规定为公司在日益复杂的商业环境中经营提供指导，同时在公司层面提出了对员工的期望，以及公司的客户、供应商、合作伙伴、投资者等利益相关方对我们高标准的道德期望，我们期待与一群正直的人共事。这些指导方针无法涵盖公司业务开展过程中全部业务场景，因此需要大家在面临具体情形时通过良好的判断运用这些原则。

我为在一家拥有最高道德标准并热情地保护其员工、资产和声誉的公司工作而感到自豪。请大家仔细阅读本《准则》，遵守其规定，并始终考虑我们的行为对公司业务、声誉以及利益相关方的影响。



同时如果您有任何关于商业道德方面的问题或疑虑，请第一时间咨询您身边的直属领导、(E) CPOC、BU 合规经理 / 总监或法律合规 COE 的同事。中兴通讯欢迎任何基于善意对违规行为进行报告，并确保报告的员工都将受到保护，不会受到任何形式的打击报复。

中兴通讯的道德和诚信经营需要所有员工的共同努力！

徐子阳
中兴通讯 CEO

02

我们的信念



公司愿景:

让沟通与信任无处不在

公司使命:

网络联接世界，创新引领未来

核心价值观:

互相尊重，忠于中兴事业
精诚服务，凝聚顾客身上
拼搏创新，集成中兴名牌
科学管理，提高企业效益

文化精神:

成就客户
价值为本
造就不凡
大道至简

行为导向:

团结——向前一步
担当——敢作敢当
专业——只争第一
务实——完整真话



我们非常自豪成为以下机构的一员



03

如何使用本准则



本《商业行为准则》（以下简称“《准则》”）规定了中兴通讯股份有限公司及子公司和分支机构开展业务的道德标准和指导原则。

1、概述

诚信为本，依照道德标准开展业务是中兴通讯股份有限公司及子公司和分支机构（以下统称为“中兴通讯”或“公司”）的重要原则。本《准则》基于中兴通讯愿景、使命、价值观，并结合实际业务与公司政策制定。

我们在任何时候，尤其是在与公司的客户、供应商、合作伙伴和相关第三方（统称为商业合作伙伴）开展业务时，都必须以合乎道德与守法合规的方式代表中兴通讯开展工作。中兴通讯每个员工都有责任维护并提高公司的声誉，中兴通讯的业务战略和活动必须符合公司的道德观和价值观。

坚持正确的事情并不容易。在工作中，我们可能因为来自其他方面的压力放弃规则或寻求捷径，但是，我们需要综合考量这些行为是不是与《准则》以及公司价值观相悖。虽然《准则》本身不可能包含所有情形，但它为公司经营原则的明确以及我们在中兴通讯应该如何开展工作提供了指导。如果您不确定正确的行动方式是什么，请及时与您所在单位的直属领导、(E) CPOC、BU 合规经理 / 总监或法律合规 COE 的同事联系。

请记住，《准则》本身不是雇佣合同或任何其他类型的合同。它不改变任何员工的雇佣或福利的条款或条件。这是一份需要与政策、法律、法规和我们的判断结合使用的指导性文件。

请时刻牢记：中兴通讯的成功决不能以牺牲中兴通讯的道德和价值观为代价。



2、适用对象与范围

本《准则》适用于中兴通讯股份有限公司及子公司和分支机构在全球范围内的所有员工及相关人员，包括全职员工、临时员工、外包商员工、高级管理人员和董事会成员（在《准则》中统称为“员工”或“我们”）。

本《准则》发布后，公司将会依据外部环境、法律法规等因素变化，进行更新与修订。

3、违规行为报告与沟通

日常工作中，如果发现可能或实际违反本《准则》或其他相关政策的行为，我们应当勇于畅所欲言和报告。

同时，请牢记报告必须基于“善意”进行。故意捏造事实诬告陷害他人的，假借报告之名报复他人的属于恶意报告。恶意报告不予调查，并将依据有关规定从严处理。违反相关法律法规的，依法移交有权机关追究其法律责任。

报告是发现不法行为和制止违规行为最有效的方法之一。

违规行为报告与沟通渠道

任何有关违反本《准则》的报告，或对本《准则》的疑问，可以通过以下渠道提出：

■ 外部独立第三方管理的报告渠道

- 网站：<http://www.tip-offs.com.cn/ZTE>
- 邮箱：ZTEWhistleblowing@tip-offs.com.cn
- 电话：400-0707-099（中国大陆）+8621-3313-8584（海外及港澳台）

■ 公司内部管理的报告渠道

- 公司官网：<https://www.zte.com.cn/china/whistleblowing/report>（国内）
- <https://www.zte.com.cn/global/whistleblowing/report>（海外）
- 邮箱：complianceaudit@zte.com.cn（合规报告），audit@zte.com.cn（其他报告）

同时，您还可以通过其他方式报告，如来访或来信。

报告涉及的报告人个人信息和报告内容信息会被严格保密，仅用于报告事项的调查。公安机关、检察院和法院或其他基于我国法律法规授权的机关亦可基于（明确的法律依据）合法目的获取，但报告人会获得相应通知。

鉴于公司已经发布反打击报复政策，对报告人提供完善的保护机制，如果可能，我们建议您实名报告任何违规行为。同时，我们支持您匿名报告的权利，只是在这种情况下可能无法向您反馈后续程序。

更多关于报告信息，我们建议您[阅读公司相关信息](#)，以获取帮助。

4、禁止打击报复

中兴通讯员工或其他第三方，如果基于善意地报告或提出对潜在不当行为的疑虑；参与调查或配合审计；拒绝参与违反本《准则》、公司的其他政策和程序或任何法律和法规的活动，中兴通讯禁止任何人以任何形式对这类员工或第三方实施打击报复。

打击报复行为包括但不限于：

- 非法解雇或降级
- 变更工作职责或工作地点
- 否决晋升机会
- 同事之间的疏远
- 身体或言语上的侮辱
- 恐吓和威胁

参与任何形式的打击报复均被视为严重违反本《准则》，并可能导致纪律处分和处罚措施，直至终止雇佣关系。如果您认为您遭到打击报复，可以根据案件归属，立即向内控审计或合规稽查部等有关调查部门报告。

5、违反本《准则》或公司的其他政策和程序

违反本《准则》、公司政策和相关程序可能导致纪律处分和处罚（包括终止雇佣关系）。违规行为包括但不限于：

- 请求、协助或允许他人实施违反法律、本《准则》或公司其他政策、程序的行为
- 通过他人、代表或第三方从事被禁止从事的不当行为
- 不当监督或疏于监督有违约行为的人
- 未能报告违规行为
- 未能充分与公司调查或审计人员合作
- 对报告涉嫌违反本《准则》的行为、配合公司合规调查或审计的员工或第三方进行报复或试图报复
- 恶意报告

违规行为经调查核实，公司将根据违规行为的性质和严重程度采取纪律处分和处罚措施。这可能包括记过、绩效惩罚甚至解雇。

此外，违反本《准则》或任何其他政策和程序在某些情况下也可能构成违反法律和法规，这不仅可能导致解雇，在某些情况下还可能面临刑事指控。

请牢记：违反本《准则》或我们公司的政策和程序的后果可能十分严重。



04

信任

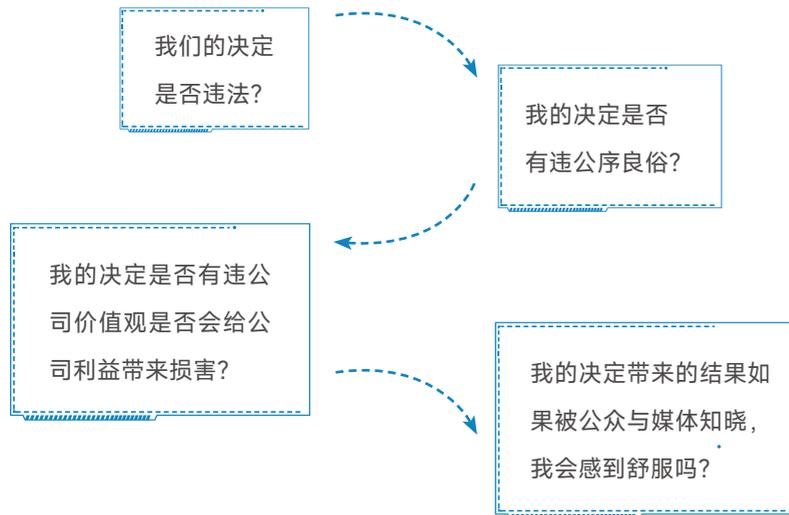
从每一个中兴人开始



中兴通讯实现持续、高质量的发展有赖于每一个守法、正直和具有正义感的中兴人。

1、个人需要进行合乎道德的决定

我们要求每一位中兴人在做任何决定的时候，都要审慎和全面考虑这一决定带来的后果。当我们不太确定这一决定是否合适时，我们建议使用以下决策模型。



如果您对上述任何问题的回答有任何的不确定或不安，请及时与您所在单位的直属领导、(E) CPOC、BU 合规经理 / 总监或法律合规 COE 的同事联系。

2、识别与避免利益冲突

当员工的个人利益与中兴通讯的利益发生冲突时，会产生一系列的状况，这都可能最终损害中兴通讯利益，这一现象存在于业务活动、采购、雇佣等领域。存在利益冲突的原因在于员工的个人利益可能对员工的工作或员工的决策产生不利影响。我们必须避免实际存在或潜在的利益冲突，否则可能使中兴通讯的利益或声誉受到威胁。即使不存在实际的利益冲突，也应该避免任何可能存在的利益冲突。

在进行任何可能导致将个人利益置于中兴通讯利益之上的业务关系、投资或活动之前，请务必谨慎并做出正确的判断。

有关避免利益冲突以及识别具体的利益冲突情形，我们建议您阅读《[商业行为准则之反贿赂合规要求](#)》、《中兴通讯员工守则》等相关政策。

3、避免内幕交易

内幕信息是指证券交易活动中，涉及上市公司的经营、财务或者对上市公司证券（指股票、公司债券等）的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。内幕交易是指内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前买卖该证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券的违法行为。

在中兴通讯工作期间，我们可能会了解有关公司、客户、商业合作伙伴或其他第三方的内幕信息，我们每一个人对此都需要承担保密义务。在内幕消息在法定信息披露网站正式公开披露之前，泄露内幕信息或利用这些内幕信息进行证券交易或建议他人进

行证券交易会构成内幕交易，属于《证券法》明令禁止的违法行为，严重情况下构成刑事犯罪。

内幕信息实例：

由于不可能列出所有的内幕信息，因此有必要以良好的判断来确定该信息是否属于内幕信息。以下内幕信息一些常见例子：

定期报告（含全程利润）、业绩预告、业绩快报等财务信息相关事项，资本市场运作项目，重大出售或收购子公司股权或资产，重大诉讼、仲裁，发生重大亏损或者重大损失的事项等。

关于如何避免违反与内幕交易相关的证券法律和法规，以下是指导原则：

- 不随意探听、查阅中兴通讯或其他公司的内幕信息
- 当我们掌握内幕信息时，不得购买或出售中兴通讯或其他公司的股票或其他证券（如公司债券）
- 当我们掌握内幕信息时，不得推荐 / 建议任何人购买或出售中兴通讯或其他公司的股票或其他证券（如公司债券）
- 除非正常工作需要，不得将我们掌握的内幕信息泄露给任何人，包括我们的直系亲属
- 仅在“需要知情”的基础上掌握、传递中兴通讯的内幕信息

情景决策

问

在家庭聚会上，一位亲戚问我中兴通讯是否计划收购一家当地公司。我可以和他讨论这件事吗？



答

不可以。您不能与您的亲戚分享该信息，但是这些信息在“需要知情”的基础上传递给因工作需要需知情中兴通讯内部员工。

4、保护公司涉密信息

涉密信息是中兴通讯最宝贵的资产，需要我们共同努力保护。中兴通讯的涉密信息指公司未授权公众知悉的，在业务运作过程中产生的所有信息。

即使在与公司终止雇佣关系后，我们仍有义务保护公司的涉密信息。未经授权访问、披露、复制、丢失或使用任何涉密信息可能严重危害公司以及第三方的利益。员工未妥善保护涉密信息可能面临民事和刑事处罚。

涉密信息示例：

由于不可能列出所有不同类型的涉密信息，因此有必要以良好的判断来确定该信息是否属于涉密范畴。以下是可能被视为涉密信息的一些常见例子：
产品蓝图和设计；战略规划、未公开的财务报表、未公开的经营业绩；软件源

代码；合同和其他商业协议；信息系统设计、规划、密码；中兴通讯拥有的其他知识产权和专有技术；员工、客户及第三方信息等。

有时，我们可能需要向外部人员提供我们的涉密信息，例如，在产品上市之前向商业合作伙伴提供我们的新品设计信息。在这种情况下，我们需要与我们的直属领导和信息安全管理部确认，并在提供任何信息前获得预先批准。在向第三方提供任何涉密信息之前，必须签署有效的保密协议。

情景决策

问

由于我在中兴通讯的丰富经验，我得到了一份新工作。我的新雇主要求我提供中兴通讯非公开的未来的产品策略、图纸和设计，以证明我的能力。我应该怎么做？



答

离开中兴通讯后，您仍有责任保护中兴通讯的涉密信息。您新雇主的要求属于窃取信息，如果您按照新雇主的要求提供，您可能面临民事和刑事指控。

5、对外沟通

中兴通讯的每一位员工都有义务时刻维护中兴通讯的品牌和声誉。

请牢记：我们在非工作时间也代表公司。我们在互联网或其他公共场所的言行可能会影响股东、员工、客户、供应商、媒体、大众等相关方对公司的看法。

我们必须始终严格遵守公司的对外沟通政策。未经公司品牌部批准，所有员工不得私自接触媒体或向媒体传递未经公司审核或披露的信息。

公司尊重所有员工在工作以外时间上网以及自由使用社交媒体的权利。然而，当这种网络与公司有关时，我们必须确保不会有任何披露公司机密信息的风险。我们还应避免在使用社交媒体时贬低公司、同事、客户或其他第三方的行为。我们必须确保我们在社交媒体上的言论、行为或任何相关内容守法合规、恰当合理并且合乎道德。

情景决策

问

我在各种社交媒体上都非常活跃，我想与我的虚拟朋友和粉丝分享我在公司的工作经验。我可以这样做吗？



答

如果您希望发布与工作相关的信息，您需要确保您的言论不会对公司、您的同事、公司客户或其他第三方带来任何隐私或安全风险。

05

与伙伴

信任地连接



中兴通讯的高质量发展与我们客户的认可、价值链伙伴的支持密切相关，这也是企业价值观影响的重要方式，我们期待与商业伙伴构建信任的连接，并且通过连接传递信任。

1、杜绝商业贿赂

中兴通讯对任何形式的贿赂行为秉持“零容忍”的态度，包括对以中兴通讯名义或为了中兴通讯利益开展工作的所有董事、管理人员、员工和合同工（以下统称“相关人员”）或商业伙伴做出的任何贿赂行为。公司禁止一切形式的贿赂行为，不仅包括现金贿赂，还包括带有贿赂意图的“任何有价值物”贿赂，如不正当的礼品、款待、差旅、非现金商业赞助或公益捐赠、商业合同、雇佣机会等；不仅包括直接的贿赂，还包括商业伙伴代表公司实施的贿赂。

中兴通讯严格禁止在公或私领域开展业务过程中发生任何形式的贿赂行为。中兴通讯相关人员或以中兴通讯的名义或为了中兴通讯利益开展业务的商业伙伴不得直接或间接地向公共部门或私营企业的任何人员提议、承诺、给予、授权给予金钱或其他任何有价值物，以不当地影响收受方的正当职责或行为，获取或保持业务或商业行为中的其他不当利益。

因此，当提供和接受现金或现金等价物或其他有价值物时，我们必须谨慎待之，以免被认定为贿赂。中兴通讯要求所有员工及业务部门在财务报销时，必须选择正确的报销业务类型，提交完整、真实、准确的报销材料。所有开支项，如礼品及款待、提供外部差旅、公益捐赠和商业赞助等，均须完整、准确地记录在公司账簿中。此外，中兴通讯员工应保留所有交易和资产处置的有效支持文件和票据。

我们建议您尽早阅读公司[反贿赂合规相关政策与要求](#)，确保行为合规与得当。当您对相关行为存有疑虑时，请及时与您所在单位的直属领导、（E）CPOC、BU 合规经理 / 总监或法律合规 COE 的同事联系。

情景决策

问

为了宣传公司 5G 品牌形象，我准备邀请某运营商客户 A 从其所在城市到甲国参加 5G 行业论坛交流，客户 A 要求我们承担往返机票及住宿的差旅费用，我该怎么做？



答

本次提供外部差旅基于参加公开论坛的商业场景，且具有推广公司品牌的商业目的，若为该客户提供往返机票及住宿符合接受方内部政策及合规要求，风险可控。

问

我陪同客户 B 出差时，客户提出一起去逛商场。期间，客户 B 看中一款价值 1 万美金的名牌包，暗示我代为买单，其将于后期的项目招标中透露部分核心信息，我该怎么做？



答

您应当委婉拒绝。若代为付款并将该礼品赠送给客户，存在明显的贿赂意图，且赠送礼品的价值较高，试图通过提供礼品不当影响客户的正当职责或行为，获取不正当利益，属于贿赂，是公司禁止的。

问

我们聘请了一名代理以帮助公司获得在某国新市场进行业务运营所需的许可证。这名代理提出其需要大量的额外资金以“推进事情顺利进行”。我应该怎么做？



答

中兴通讯可能会对所委托的任何第三方（包括代理）的不当行为承担责任。我们有义务确保我们的第三方不会以中兴通讯的名义提供贿赂或疏通费。除非您能确认付款是正当且符合法律规定的，否则您不应支付该款项。您必须尽快向反商业贿赂合规部或合规稽查部报告，并尽快中止公司与这名顾问的合作关系并暂停付款，一旦查实该顾问存在违反中兴通讯反贿赂合规政策的行为后，中兴通讯将终止合作并追究其由此产生的法律责任。

问

公司在与客户 C 洽谈某项目（价值 3,000 万美元）时多次被“建议”选择供应商 D 来进行该项目中的专业咨询。经调查，供应商 D 成立时间不到半年，主营范围为计算机技术服务，员工仅 3 人，其中两名为兼职，但客户 C 的配偶为该公司持股股东之一。我该选择供应商 D 作为该项目的咨询服务提供方吗？



答

不能，该供应商的资质及能力不足以支撑该项目的运作，且该供应商是客户的亲属，若委托该供应商作为顾问，存在贿赂风险，所以不能引入该供应商作为咨询服务提供方。

2、提供负责任的产品

(1) 保障产品安全

中兴通讯将客户的安全价值置于商业利益之上，遵从网络安全的相关法律法规，保证端到端地交付安全可信的产品和服务。**网络安全是中兴通讯产品研发和交付的最高优先级之一**，中兴通讯根据公司发展战略规划，参考国际标准和法律法规，建立健全的产品安全治理结构，培养全员安全意识，强调全流程安全。

产品安全红线：

- 1、禁止产品中存在后门
- 2、禁止交付的产品中存在中高危安全漏洞
- 3、禁止违规处理个人数据
- 4、禁止未经客户授权情况下访问客户网络和数据
- 5、禁止瞒报、拖延或忽视安全事件

在产品研发过程中，相关部门及人员在追求高效研发的同时，更注重产品安全，将“安全性”作为产品的一项基本属性融入到产品开发生命周期过程中，落地执行安全需求、安全设计、安全开发、安全测试、安全交付与维护等活动。

在交付过程中，相关人员遵守行为准则，确保产品交付过程的安全。在交付和运维的

各个阶段，落地安全检查点和安全措施，减少可能引入的任何安全风险，依据一致的产品安全标准，采用可验证、可重复的安全流程、标准和方法，确保及时发现和处理安全隐患。

相关部门及人员不断提升安全能力，为安全活动提供组织保障。相关部门应定期实施安全度量和审计，确保产品和操作具备默认安全的特性，最终向客户交付安全可信的产品和服务。

我们建议您尽早阅读公司[产品与网络安全相关文件](#)，确保行为合规与得当。

(2) 打造绿色产品

我们致力于提供绿色环保、低碳节能的产品，遵循循环经济的“减量化、再利用、再循环”3R原则，落实产品生命周期中的环境责任，将低碳环保理念贯穿于产品全生命周期。

我们高度重视产品绿色环保要求，根据环保法规及客户有害物质管理要求，制订和发布《禁止和限制使用的环境物质要求》《供应商绿色环保风险评估与管理办法》等标准，明确了中兴通讯产品及材料有害物质管控标准。并全面导入QC080000有害物质管理体系，在概念设计、成果鉴定、设计定型、产品认证各环节，建立绿色产品全生命周期管理体系，确保产品持续满足环保合规要求。更多有关绿色产品的信息，您可以访问[公司网页](#)获取。



(3) 负责任营销

我们致力于与客户真诚和直率的沟通。我们必须确保由公司提供或授权第三方提供的有关中兴通讯产品和服务的所有市场推广信息均真实、准确。市场推广信息包括但不限于营销或产品说明书、互联网、社交媒体或销售演示中作出的口头或书面表述。中兴通讯绝不进行误导性或虚假性的推广。例如，我们应确保与产品功能、规格和可靠性有关的任何市场推广信息的真实性。

3、保障信息与数据安全

中兴通讯高度重视数据保护，在与商业合作伙伴和其他第三方的商业活动中严格遵守全球适用于中兴通讯的数据保护相关法律法规。

中兴通讯处理个人数据（包括收集、存储、使用、转让、共享、销毁等相关活动），必须遵守合法、正当、必要等数据处理基本原则，及时响应数据主体行权要求，及时上报数据泄露事件。

中兴通讯坚决维护国家安全，重要数据、核心数据出境应及时上报，根据国家有关规定申报数据出境评估。

我们建议您尽早阅读公司[数据保护合规相关政策与文件](#)，以确保行为合规与得当。

情景决策

问

我所在的部门管理客户的个人信息。当个人信息的处理目的完成后，我可以永久保存客户的个人信息吗？



答

不可以，个人数据的储存期限不得超出个人数据处理目的所必要的期限，除非有法律法规的特殊要求。

问

我所在的部门负责 5G 核心产品研发，境外审计机构需要查看相关源代码数据，只通过远程访问可以吗？



答

不可以，远程访问也是数据出境的一种形式，需要及时上报合规接口人。

4、保护自己与他人的知识产权

中兴通讯的知识产权包括但不限于中兴通讯注册或使用的商标、专利和专利申请、著作权（如设计、原理图等）或商业秘密等。我们有责任尊重公司的知识产权，并保障公司的知识产权不被非法使用。我们必须严格遵守所有关于保护公司知识产权的书面和非书面规定。未经相关部门事先批准，严禁出售、披露、使用、出版或复制公司的任何知识产权。即使员工在与中兴通讯终止雇佣关系后，这些知识产权的所有权仍然属于中兴通讯。

中兴通讯尊重和保护他人的知识产权，无论这些知识产权属于我们的竞争对手、第三方或其他实体。

情景决策

问

公司正计划申请一项我参与开发的新软件技术专利。我非常兴奋，希望在微信上分享这个消息。如果我不透露专利的全部细节，我可以在微信上分享吗？



答

不可以。未经事先批准，专利申请的名称、项目信息、技术领域、技术方案等全部与专利申请有关的信息，都不得公开披露。与该软件知识产权有关的所有信息都属于公司，请您务必遵守公司的政策。

问

在新员工面试时，一名候选人通过向我提供她为前雇主（我们的竞争对手）开发软件的详细描述和商业前景，以展示她在软件开发方面的专业能力。我是否能够使用她提供的信息，无论公司是否最终雇用她？



答

不可以。在中兴通讯，我们尊重和保护他人的知识产权。在这种情况下，您应该提醒候选人，她在招聘过程当中应当避免向我们披露任何敏感信息。这不仅可能违反知识产权相关法律，还有可能违反《反不正当竞争法》。

5、负责任采购

中兴通讯一直致力于在供应链中推行诚实的商业行为和社会责任。《[供应商行为准则](#)》体现了中兴通讯对中兴供应链上的合作伙伴公司在对人的尊重，环境保护方面的要求和社会责任，我们对违规行为零容忍，营造风清气正的采购环境。

供应商社会责任红线：

- 1、严禁使用童工。
- 2、严禁强迫劳动。
- 3、严禁将员工、承包商、合作伙伴或可能受其活动影响的其他人员暴露在可能立即导致死亡、严重人身伤害和严重健康损害的工作环境中。供方应当充分识别工作环境中的危险源，并制定有效的控制措施，消除任何可能立即造成死亡、严重人身伤害和严重健康损害的工作环境。员工有权拒绝不安全的作业和报告不健康的工作环境。
- 4、严禁发生可能或已经造成严重影响的环境污染物排放事件，避免给社区造成重大的负面影响，如，排放有毒或有害的空气和水，排放未经达标处理的废气和废水，化学品溢漏，将有毒或有害物质排出工厂等。
- 5、严禁贿赂、腐败、欺诈、洗钱、非竞争行为、及支持非法武装。
- 6、严禁发生其他可能或已经造成严重的国内国际影响的负面事件。

情景决策

问

公司的一家分包商经常雇佣流动人员作为临时工。该分包商的经理将这些雇员的身份证锁在他办公室的一个保险箱里。我们应该做什么？



答

通过扣押身份证或文件的方式剥夺员工的行动自由，这违反了劳动法律及惯例。您应立即向您的主管领导报告，要求分包商立刻采取纠正措施。

我们承诺无冲突矿产使用。中兴通讯遵守联合国全球契约、OECD《受冲突影响地区和高风险地区矿产供应链的尽职调查指导方针》及负责任的矿产倡议（RMI）等国际公约和行业倡议，尊重人权和环境，竭力确保所有产品原材料取之有道。公司绝不容忍任何有可能加剧冲突、导致严重的环境退化或违反人权的活动，也不会以任何方式从中牟利或提供帮助；禁止任何与矿物开采、运输或贸易相关的人权侵犯；并禁止向任何非法控制采矿地点、运输路线、贸易地点等的非政府武装团体或安全部队提供直接或间接的支持。

我们建议您尽早阅读《[中兴通讯冲突矿产管理方针](#)》及《[中兴通讯冲突矿产管理规范](#)》，以确保您的行为合规与得当。



06

与社区

信任地连接





中兴通讯尊重开展业务的当地社区。中兴通讯遵守当地法律法规要求，并努力为提高中兴通讯经营所在社区的生活和文化质量以及经济和社会发展做出贡献。

1、遵守国际出口管制和经济制裁法律法规

中兴通讯的产品和服务受到开展业务所在国家和地区出口管制和经济制裁法律法规的约束。出口管制和经济制裁法律法规约束产品、货币、服务、信息、设计和技术等的出口、再出口和转移（国内）活动，以及第三方公司与人员的业务活动。因此，公司针对某些实物、软件和技术出口、再出口、转移（国内）等业务活动制定了政策。我们需要遵守相关政策、《中兴通讯全球出口管制和经济制裁合规手册》以及制度以及各业务流程的具体要求。

中兴通讯的政策是完全遵守所有可适用的法律法规，包括出口管制和经济制裁法律法规的各项规定。我们建议您尽早阅读公司[出口管制合规相关政策与文件](#)，确保您的行为合规与得当。

如果您有任何疑问，请联系出口管制合规部。

情景决策

问

一位新客户要求我们一次性将货物发运到位于阿联酋（UAE）的一个新地址。我应该怎么做？



答

您应该确认客户是否有权要求在阿联酋使用该货物。阿联酋被视为高风险的过境地点，货物可能在此被转移或转运到受制裁的国家。一般来说，一次性发货请求或其他不寻常的行为比定期发货到已知或者已确认的地点、客户具有更高的风险。

问

判断：产品的设计、图纸、规范文件、计划和照片不在出口管制法律管控范围内。



答

错误。包含特定技术数据的技术产品可能属于出口管制法律的管控范围，在处理出口、再出口和转移（国内）活动时必须小心。

2、公平竞争与反垄断

中兴通讯始终坚持公平竞争，鼓励创新，维护消费者利益和社会公共利益，促进社会主义市场经济健康发展。中兴通讯所有单位及个人均应严格遵守《反垄断法》相关规定，避免单独或与其他合作伙伴共同从事各类垄断或影响公平竞争的行为，包括通过协议或共谋分割市场、固定或限制转售价格、串通投标、捆绑销售、滥用市场支配地位、实施应申报但未申报的经营者集中等。面对反垄断执法机构的调查，应当充分配合，不得抗拒、阻碍调查。开展境外业务时，应了解并遵守其开展业务所在国家或地区的竞争法相关法律法规。

情景决策

问

反垄断执法机构发函来调查，我们应怎么做？



答

面对反垄断执法机构的调查，需要充分配合执法行动，不得拒绝、阻碍调查。对于任何调查相关的书面、电话信息请求都应立即报告法律合规部门，并根据调查应对流程和反垄断律师意见，对外部做出答复。

问

某代表处在与经销商签署的协议中规定某产品最低销售价格，并要求经销商严格执行，否则将做出降低评级、减免折扣 / 优惠、扣除保证金或缴纳罚款等处罚。

提问：要求经销商严格执行转售价格的行为能做吗？



答

除非符合特定条件，否则不能做。

固定经销商转售价格和限定经销商最低转售价格是《反垄断法》严厉禁止的纵向垄断协议行为。公司不得通过任何形式固定经销商 / 居间商的转售价格，或者限定其最低转售价格，除非能够证明上述行为 / 协议不具有排除、限制竞争效果，或者在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准且符合其规定的其他条件。

3、反洗钱与反欺诈

我们遵守关于欺诈和洗钱的所有适用的国际标准和法律，并要求中兴通讯所有员工以及合作伙伴严格遵守所有适用的、与金融制裁、反洗钱及反恐融资相关的国内、国际法律法规的规定，与被金融制裁的主体 / 对象无关联，不参与可能违反反洗钱及反恐融资规定的活动。

4、应对气候变化

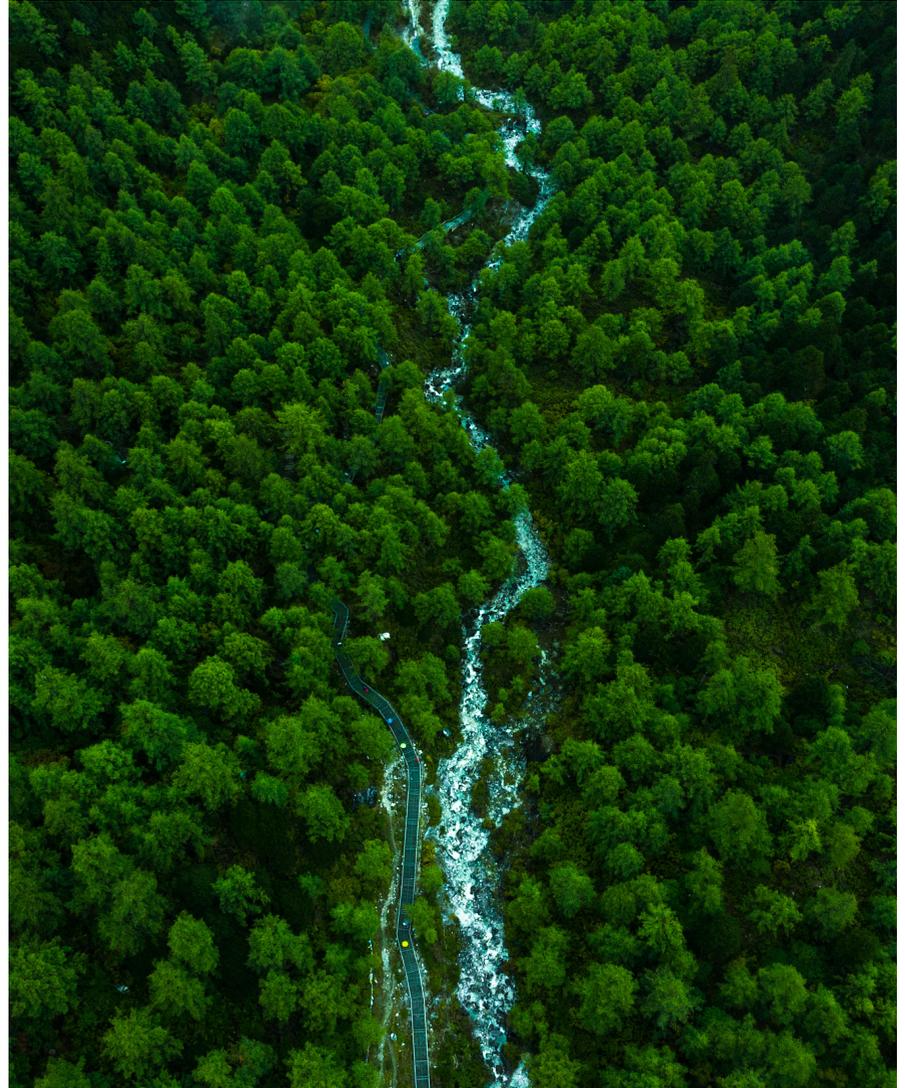
中兴通讯作为绿色发展的积极践行者，注重自身经营对环境带来的影响，常态化梳理完善生产与运营的环境管理制度；积极履行环保责任，全面考虑每个运营环节产生的环境效应，从产品的材料选择、研发、制造、销售、维护和报废回收等环节层层把关，努力将产品全生命周期内对环境的影响降到最低，让绿色环保战略贯穿所有业务领域。

作为数字经济筑路者，中兴通讯在不断降低自身运营碳排放的同时，坚持不懈加大科技创新来提升产品能效并积极赋能社会各行各业节能降碳，为全球社会绿色低碳、可持续发展铺设数字经济林荫路，助力“双碳”目标达成。

更多关于我们的环境信息，请参阅[绿色运营](#)有关信息。

5、全球公益与慈善

中兴通讯努力为所在社区的可持续发展树立积极的榜样。同时，我们也鼓励员工积极参与全球的公益慈善活动，与当地社区共享企业发展成果。更多关于我们公益慈善信息，请参见[中兴通讯公益基金会](#)。



07

与员工

信任地连接





员工是公司最宝贵的资产，中兴通讯希望所有员工坚持尊重、关爱的原则对待彼此和第三方。

1、保障员工权益

中兴通讯尊重所有国际公认的人权，包括《联合国全球契约十项原则》、《世界人权宣言》、国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》中所规定的人权和劳工要求，遵守运营所在国家和地区的法律法规。

我们始终将人才视为企业最宝贵的财富，并将人才纳入中兴通讯战略的三大基石之中，致力于提升员工的安全感、归属感、价值感、成就感、荣誉感。秉承着“互相尊重”的核心价值观，我们为员工提供平等的就业机会，采取各种措施保障员工的身心健康；我们重视员工的感受，用心打造简单、透明、坦诚的沟通环境；我们尊重员

工的多元化诉求，努力营造开放、包容、和谐的工作氛围；我们持续加强人才的培养，为员工提供富有竞争力的发展机会，帮助员工不断成长，实现自我价值。

更多关于中兴通讯员工权益保障的承诺与立场，请参见《[中兴通讯人权和劳工方针](#)》。

情景决策

问

作为经理，我正在考虑将我的一名下属晋升为高级职位，因为她的经验和资历，她是最强有力的候选人。然而，她最近怀孕了，可能很快就要休产假。我还应该考虑晋升她吗？



答

当然，只要她具备做好她工作的能力，无论她是否怀孕，您都应该为其在职业生涯中提供平等的机会。而且，如果因为她怀孕而拒绝提供这个机会，这将被视为歧视，违反了本《准则》，并可能违反法律。

问

我的男主管经常对女性性别歧视。他经常说由于性别原因，女性不能履行某些角色和职能。我应该怎么做？



答

暗示或提及任何一个群体不能以同等的能力做某些事情被视为歧视。您可以尝试和男主管进行沟通，请他停止此类言行，如果他拒绝改正，建议立即向人力资源部报告。

问

我听说我的同事们嘲笑另一名身体有残疾的同事。虽然他们的玩笑不直接针对我，但这仍然使我感到非常不舒服。我应该怎么做？



答

即使您的同事没有嘲笑您，如果您在工作场所遇到任何歧视或欺凌行为，建议您首先尝试和您的同事沟通，要求他们停止此类言行，如果他们拒绝改正，建议您向您的主管领导和人力资源部进行报告。

2、健康安全的职场

中兴通讯将健康安全作为其首要任务之一。我们遵守一切适用的有关健康安全的法律法规。公司的关于健康和安全的规定，致力于为员工提供最高的安全标准，所有员工都必须遵守。同时，我们有责任向健康安全办公室、行政部报告任何不安全的工作环境或行为。

更多信息，请参考[《中兴通讯健康安全方针》](#)。

健康安全九大铁律：

为保证人身安全，所有中兴通讯员工和代表中兴通讯进行作业的人员必须遵守健康安全九大铁律，具体如下：

- 1、骑乘摩托车时必须佩戴头盔
- 2、驾乘机动车辆必须系好安全带
- 3、带电或电气操作必须具备相应资质
- 4、登高作业时始终使用合适的个人防护装备、安全背带和防坠落设备
- 5、作业施工切勿服用影响工作安全的酒精或药物，或其他非法药品
- 6、严禁超速驾驶
- 7、驾驶车辆禁止使用手持电话
- 8、卡车或货场后背车厢严禁人员乘坐
- 9、街面或地下通道工作必须具备相关资质

(1) 安全驾驶

中兴通讯认为驾驶是公司面临的最大潜在健康安全事故风险。为了将此风险降至最低，中兴通讯要求在任何地点工作的所有员工及合作伙伴必须遵守当地的驾驶法律法规要求和行车标准。

中兴通讯对驾驶人员培训及资质、车辆、安全带、酒精和药品滥用、驾驶摩托车、手机、限速等高风险项做出明确要求，旨在为大家营造一个健康安全的驾驶环境。

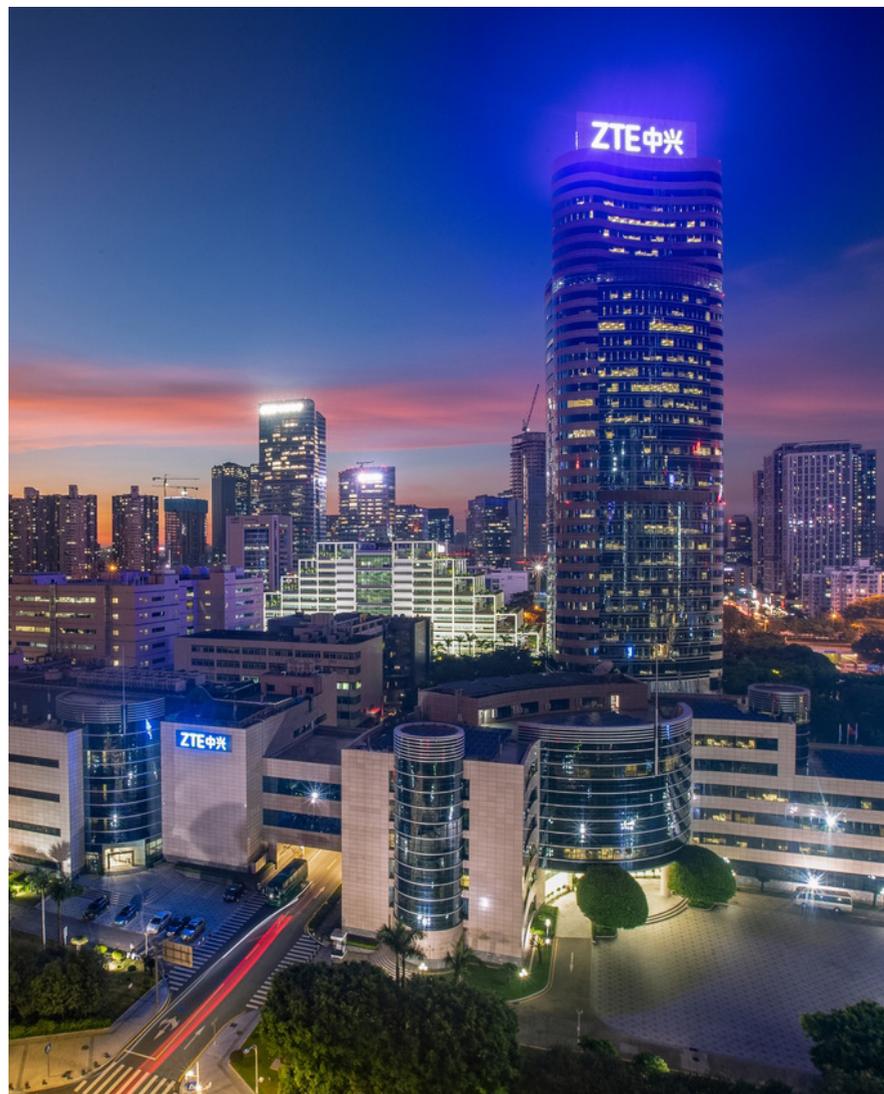
更多信息，请参考[《中兴通讯驾驶政策》](#)。

(2) 倡导远离毒品和酗酒的工作场所

中兴通讯致力于为员工提供和维护一个安全高效的工作环境，免于酒精、管制药品和毒品的不良影响。

中兴通讯严禁任何人在公司场所、从事公司业务或者操作公司设备期间使用酒精、管制药品或毒品。此外，在公司场所、从事或涉及公司业务时，严禁交易、非法或未经授权使用、持有酒精、管制药品和毒品。此政策适用于中兴通讯全体员工及合作伙伴人员。

更多信息，请参考 [《中兴通讯酒精及药品政策》](#)。



附件

1、术语、定义与缩略语

编号	缩略语或符号	全拼或名称	说明
1	CEO	Chief Executive Officer	首席执行官
2	COE	Center of Expertise	专家中心
3	(E)CPOC	(Export) Compliance Point of Contact	(出口) 合规联系人
4	BU	Business Unit	业务单位
5	LCM	Legal & Compliance Management	法律及合规管理系统
6	CSR	Corporate Social Responsibility	企业社会责任

ZTE中兴