

# Ethics and Business Conduct

How the Ethics Process Works  
at Lockheed Martin



Updated 2006

## 简介

Lockheed Martin (洛克希德马汀) 公司的员工在本公司的各项活动中致力于遵守最高的道德行为标准。道德及业务行为事务部副总裁作为当选的公司职员，直接向执行办公室以及董事会的道德与企业责任委员会汇报。主管道德及业务行为的副总裁有责任敦促公司上下积极努力，为全体员工创造一个积极向上、合乎道德的工作环境，同时通过推行商业规范，在客户、供应商、股东以及业务所在社区的成员之间营造一种诚实守信的氛围。

以下问题及解答可以帮助员工及其他人员了解 Lockheed Martin 公司对道德问题的处理流程，同时提供一些解除顾虑的指引。

## 在Lockheed Martin 公司， 道德与业务行为之间存在何种联系？

Lockheed Martin 公司认为员工的行为不应仅仅停留在遵守法律和规章要求的层面上。我们的目标是正确行事。正如美国最高法院前任法官 Potter Stewart 所言：“所谓道德，就是要了解行为权利与正确行事之间的差异。”

这将以我们的公司愿景为出发点：

以创新为动力，以诚信为准则，帮助客户实现最具挑战性的目标。

**为** 实现这一愿景，我们将秉承以下价值观开展业务：

- 做正确的事
- 尊重他人
- 表现卓越

**对于存在问题、疑问或顾虑的员工，  
应给出何种建议？**

**作**为通则，首先应采取的举措是与您的主管就相关情况进行讨论。如因某种原因无法汇报或是向上汇报无法解决问题时，您有责任向机构内部的更高级别或人力资源、审计、法律等其它部门反映。此外，Lockheed Martin 公司各个分公司均设有道德专员。上述人员的姓名及电话已被列入Lockheed Martin 公司网站 道德主页的道德 目录中：

<http://ethics.corp.lmco.com/ethics>

公司公告牌也在明显位置列出了上述人员的姓名及电话。

**如**果员工需要了解如何与当地的道德专员取得联系，或希望与总部道德管理部门的代表探讨相关问题，可以致电公司道德求助热线：

**1-800-LM-ETHIC**

供应商及其他人士也可以与求助热线联系，以寻求帮助或发表意见。

## 如何联系 公司道德求助热线？

**可**以通过几种方式与公司道德及业务行为  
管理部门联系：

---

### 电话：

国内： . . . . . 1-800-563-8442或  
1-800-LM-ETHIC

国际： . . . . . 1-800-5638-4427 or  
1-800-LM-ETHICS

听力或

语言障碍人士： . . . . 1-800-441-7457

---

### 通信地址：

Office of Ethics and Business Conduct  
Lockheed Martin Corporation  
6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817

---

### 传真：

301-897-6442

---

### 电邮：

corporate.ethics@lmco.com

---

**如**果您对道德及业务行为事务部副总裁的  
举措或决定表示关注，请与洛克希德马  
汀公司的高级副总裁与法律顾问联系。

## 员工或其他人士联系道德求助热线后 会出现什么情况？

**某**个问题存在疑问或需要澄清时，可以立即得到答复——通常是在初次与管理部  
联系时即可得到答复，但在多数情况下会在初次联系后的两个工作日内得到答复。

**在**联系公司道德专员或公司道德及业务行为管理部门时：

- 您将受到尊重。
- 您的联络将得到最周密的保护。
- 您所关心的问题将获得充分关注。如果未能在您来电时解决问题，那么您将在相关问题解决之后得到通知。
- 您无需表明身份。

**使**用道德求助热线绝对不会受到惩罚。任何上级人员无权阻止您的行为；否则将面临包括解雇在内的纪律处分。

*请记住，如有疑问：*

**先请示，再行动！**

**Lockheed Martin公司的道德及  
业务行为管理部门  
如何维持高标准的道德规范？**

**道**德及业务行为管理部门作为独立的第三方，可以提供相关问题的信息、建议及解决方案。为了持续有效地执行计划，洛克希德马汀公司的所有员工必须了解并遵循我们的价值观：

- 做正确的事
- 尊重他人
- 表现卓越

**为**使员工具备处理企业道德事宜的必要技能，洛克希德马汀公司每年都会为所有员工进行实时道德意识培训，另外各运营公司内还制定有详尽的商业行为合规培训计划。

**1-800-LM-ETHIC求助热线  
在何时开放？**

**道**德及业务行为管理部门的员工将在每个工作日（美国东部标准时间）上午 8 点至下午 5 点接听道德求助热线。东部标准时间下午 5 点之后，您可以在道德求助热线的答录机上留言，相关人员将在下一工作日与您取得联系。

## 1-800-LM-ETHIC 电话是否 使用了来电（号码）显示功能？

**不**，1-800-LM-ETHIC 专线并无来电显示功能。

Lockheed Martin 不会追踪拨打道德求助热线人员的电话号码。同时，由于我们与 AT&T 达成了特殊协议，公司收到的任何电话账单上均不会显示拨打道德求助热线的主叫号码。因此，希望以匿名方式拨打求助热线的人士无需担心其电话号码会为公司所查获。

## 求助热线是否会对电话进行录音？

**求**助热线不会对电话进行录音或以其它方式进行记录。

**在**没有道德管理部门的代表值班时，一套保密语音服务系统将负责接听来电。这些语音邮件信息经道德管理部门的代表接收之后，将被永久删除。



**在拨打道德求助热线  
报告发现的不当行为时，  
需要提供哪些信息？**

**为**便于展开深入调查，需要了解 Lockheed Martin 公司或业务领域的名称、不当行为的发生地点以及相关细节。特别是涉及相关问题的人物、情节、地点、时间及情况的内容将大有裨益。

**我**们鼓励致电道德求助热线的人员提供其姓名及联系方式，以便在必要时提供后续信息。但这并不是一个必要条件。我们还可以通过这一联系方式为您提供调查结果。

**是否能在保持匿名的同时  
了解因我的举报而启动的  
道德调查进展情况？**

**您**可以要求得到一个案件编号或代号，以便匿名查询有关因您致电道德管理部门而启动的道德调查进展或结果。

## 道德调查需要多长时间才能完成？

**依**案件的性质而定，调查时间可能快则数日、慢则数月。道德案件结案的平均用时约为 30 日。

## 道德案件实际处理结案的比例有多大？ 未结案的案件将如何处理？

**以**往，由道德办公室经手的所有案件中约有 40% 是有据可查的。其余案件则因调查结果无法支持举报内容，或是凭借相关信息无法确定举报的真假而在未经核实的情况下结案。在每年年末，相关记录都将依照公司的存档政策进行归档。

## 在举报得到证实的情况下， 道德调查通常都会引起哪些后果？

**在**道德案件得到核实之后，采取的措施随案件类型、不当行为的严重程度而异。通常包括解雇、以请辞/引退的方式解约、停职、书面或口头警告以及劝导。处罚措施通常还包括施训、减薪、调职及改组等其它纠正措施。洛克希德马汀公司在道德方面的承诺名副其实。

## *Lockheed Martin*公司 如何衡量其道德程序的成效？

**为**了衡量其道德程序的成效，Lockheed Martin 公司将定期开展全员道德调查并向员工公布调查结果。我们还将对提出道德问题的员工进行追踪，了解其对问题的处理方式是否感到满意。Lockheed Martin公司 还将自身的道德及业务行为准则和程序与其它大型公司的相应规范程序进行比较，不断吸取最佳的道德管理经验。

## 摘要

**我**们鼓励您向自己认为最适当的人员—上级、主管、公司道德专员、人力资源、法律、审计或公司道德管理部门—寻求或发表有关行为不当的建议或意见。在对某一情况感到无法判断时，您可以通过上述任何渠道寻求指导。

If you have a question or concern regarding an ethics matter, please discuss it with your management, your local Ethics Officer or the Corporate Office of Ethics and Business Conduct.

**Call**

**Domestic:** 800-563-8442 or 800-LM-ETHIC

**International:** 800-5638-4427 or  
800-LM-ETHICS

**Hearing or  
Speech Impaired:** 800-441-7457

**URL:** <http://ethics.corp.lmco.com/ethics/>

**Internet E-mail:** [corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

**Or Write:** Office of Ethics and Business Conduct  
Lockheed Martin Corporation  
6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817

**Fax:** 301-897-6442